



# LA POMME DE TERRE DE CONSERVATION EN 2012-2013

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## Cours exceptionnels stimulés par des exportations inhabituelles vers la Grande-Bretagne

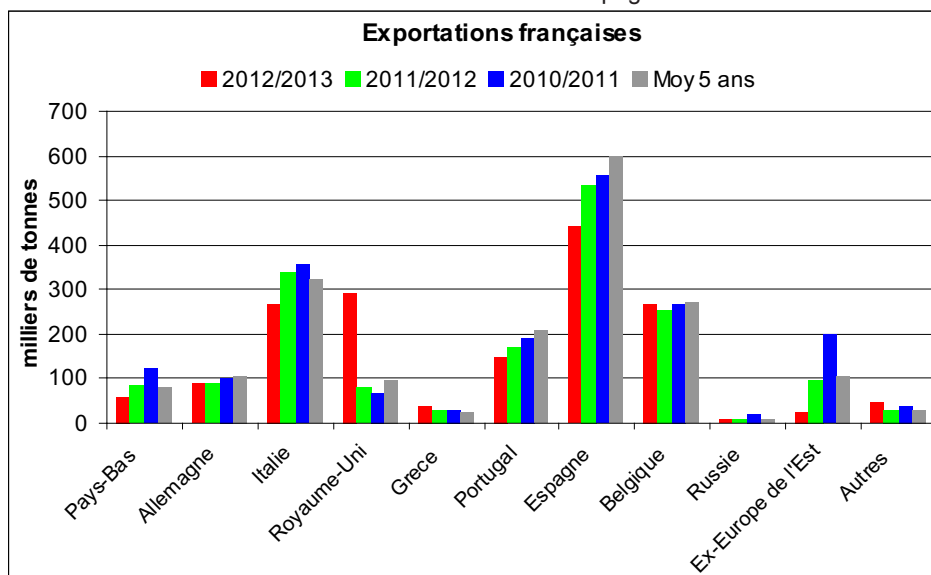
Après la très bonne récolte 2011, la production est en forte baisse, mais reste quasiment dans la norme. Le déroulement commercial de la campagne est conditionné en permanence par les exportations vers la Grande-Bretagne. La forte demande de ce pays est liée à de grosses pertes à la récolte dues aux intempéries de fin d'été et d'automne. Les cours à l'expédition sont élevés dès le début de campagne ; ils fléchissent sensiblement de fin janvier à la mi-mars, puis reprennent fortement et régulièrement jusqu'à la fin de saison. Le tuilage avec la récolte 2013 n'a pas lieu, la filière satisfait difficilement la demande de juin à août.

## Faits marquants

**Le dynamisme de la campagne commerciale de la partie continentale de l'Europe est conditionné par la demande anglaise et le retard des récoltes 2013.**

L'offre sur le continent correspond à une année normale. Elle est par contre nettement en retrait en Grande-Bretagne avec des pertes importantes de récolte dues aux intempéries de fin d'été et d'automne 2012. Les exportations massives vers la Grande-Bretagne concernent aussi bien des produits destinés à l'industrie répondant à des exigences technologiques précises qu'à des produits haut de gamme du frais. La production française est particulièrement bien adaptée à ce marché du frais ; seuls les bassins traditionnels de production du Nord produisent difficilement des produits de belle qualité visuelle après lavage. Ceci est essentiellement lié à la fatigue des sols due aux rotations trop courtes depuis plusieurs décennies. Les

tensions commerciales générées par le marché anglais obligent les industriels, notamment belges et néerlandais, encore peu contractualisés pour l'instant, à ajuster leurs prix d'achat du marché libre sur celui de la Grande-Bretagne. En conséquence, les cours sur ce créneau restent élevés durant la quasi totalité de la campagne. Les conditions météorologiques froides et humides de février et mars, notamment en Espagne, retardent les premières plantations, décalent la récolte et réduisent les rendements. Exceptionnellement, il n'y a ainsi pas de tuilage entre les derniers stocks de la récolte 2012 et le début de récolte 2013. La filière amont satisfait difficilement la demande en juin et juillet, autant pour le marché du frais, que celui de l'industrie. Habituellement les industriels belges débutent la réception de la nouvelle récolte dès la mi-juin, avec des produits d'origine allemande et flamande. En 2013, celle-ci n'a débuté qu'après le 14 juillet. Cette situation a largement contribué à la forte montée des cours en fin de campagne.



Les volumes exportés diminuent pour la troisième année consécutive et sont inférieurs à la moyenne quinquennale. Ils sont caractérisés par un changement de destination. Alors que les volumes exportés poursuivent leur déclin vers les pays du Sud de l'Europe, ils augmentent largement vers la Grande-Bretagne pour répondre à un problème ponctuel.

## SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4



## Déroulement de la campagne

### Septembre à janvier

La demande anglaise est continue sur les marchés du frais et de l'industrie. Les normes draconiennes imposées par les importateurs conduisent à des cours élevés. La filière du frais et de l'industrie valorise parfaitement les lots de très bonne qualité. Pour la Grande-Bretagne, les variétés destinées à l'industrie se négocient particulièrement bien sur le marché libre. La différence de prix avec les variétés classiques est bien supérieure aux autres années. En février et mars, les volumes d'achat anglais diminuent, ils font craindre un revirement du marché qui n'aura pas lieu.

### Février et mars

Dès début février, les volumes commercialisés diminuent car la

demande n'est plus au rendez-vous. Cependant, compte-tenu du déroulement de la première partie de campagne, les trésoreries d'exploitation sont en bonne santé. Malgré une demande en berne, les détenteurs de marchandise ne cèdent pas à la panique et sont attentistes.

### Fin de campagne

Habituellement, la répartition des volumes et les mises en marché des différents bassins européens et méditerranéens permettent un approvisionnement régulier et continu de l'Union européenne. Or, de manière très exceptionnelle, ce tuilage des deux campagnes n'a pas eu lieu cette année. Cette situation est le résultat de deux accidents climatiques

dans deux régions occidentales à six mois d'intervalle : d'une part, les pluies continues en Grande-Bretagne d'août à novembre 2012, et d'autre part les pluies et le froid de la fin d'hiver et début de printemps, particulièrement prononcés en Espagne. Cela retarde l'arrivée en campagne de trois semaines sur l'ensemble du continent. Ces conditions exceptionnelles sont très favorables à la valorisation des derniers stocks exploitables en fin de campagne. On assiste ainsi à une montée continue des cours. Il est même difficile d'établir une cotation tant les derniers lots sont disputés et négociés à des prix hétérogènes.

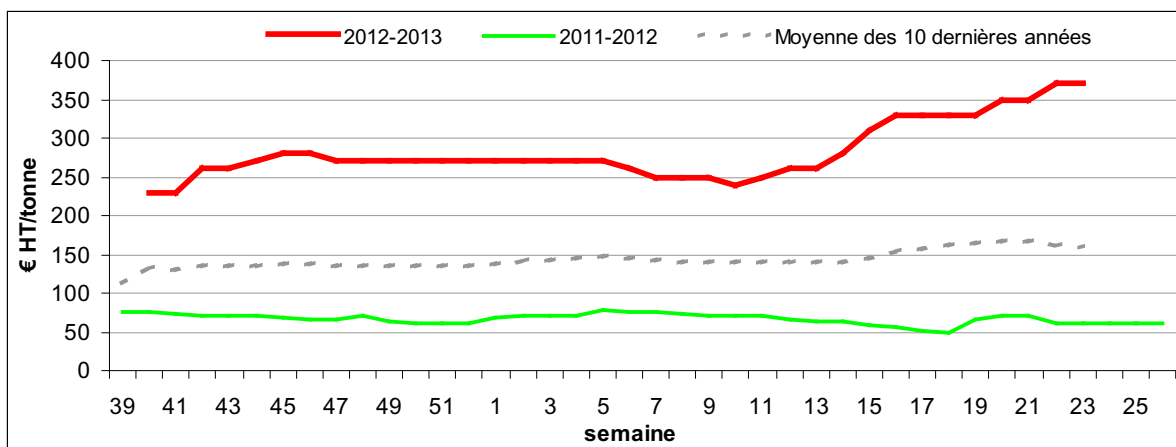
## Production française et échanges internationaux

Les surfaces récoltées s'érodent de nouveau de 2,5 % par rapport à la campagne précédente (109 000 ha contre 112 000 ha en 2011) ; les rendements sont en net repli, avec 41,5 tonnes par ha au lieu de 48,9 en 2011, soit une baisse de 15 %, à nuancer par l'exceptionnelle récolte de 2011. Au total, la production baisse de 945 000 tonnes (- 17 %) par rapport à la campagne précédente. Les autres pays de l'Europe de l'Ouest sont aussi impactés. On assiste à une baisse continue de nos exportations vers les pays du Sud de l'Europe, notamment ceux les plus touchés par la crise économique. A l'exception de la campagne précédente, les cours à l'expédition se maintiennent à des niveaux élevés ces dernières années. La filière commence à s'inquiéter d'un changement plausible des habitudes alimentaires, notamment la substitution des pommes de terre par d'autres féculents dans les zones où le pouvoir d'achat a fortement diminué ces dernières années. La succession de campagnes exceptionnelles est systématiquement liée à des conditions météorologiques particulières dans l'un ou l'autre pays producteur, stimulant des exportations d'envergure, responsables de fortes progressions des cours. Forte de ce constat, la filière s'interroge sur l'évolution de la consommation et sur le déroulement des campagnes pour lesquelles la production sera normale en Europe et à sa périphérie. Sur la filière industrie, on note une régression des volumes travaillés chez les industriels peu contractualisés, résultant d'un manque de compétitivité des produits finis. Par exemple, le marché sud-américain de la frite surgelée, habituellement approvisionné par l'industrie belgo-néerlandaise, a été entièrement occupé par des produits en provenance d'Amérique du Nord. Ce marché intéresse indirectement les producteurs français. En effet, la Belgique importe des volumes importants de pommes de terre des pays voisins, dont la France, pour alimenter ses usines.

## D'une campagne à l'autre

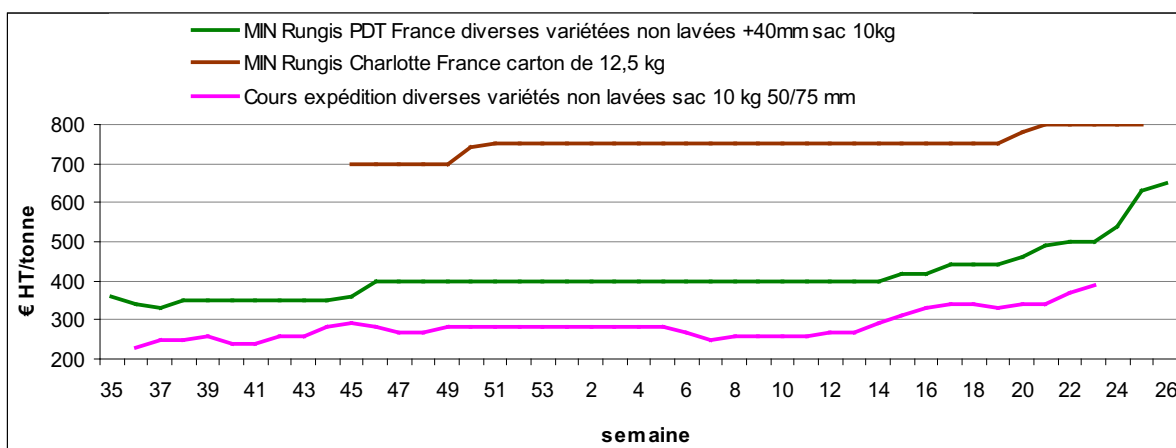
### Cotations au stade expédition régions Nord-Picardie

Bintje - cal. 50-75mm - cat. II - non lavées - sac 25 kg



Le prix de ce produit basique, qui peut satisfaire aussi bien les besoins de l'industrie, les marchés d'exportation que le marché intérieur, est souvent dépendant du prix proposé par les industriels.

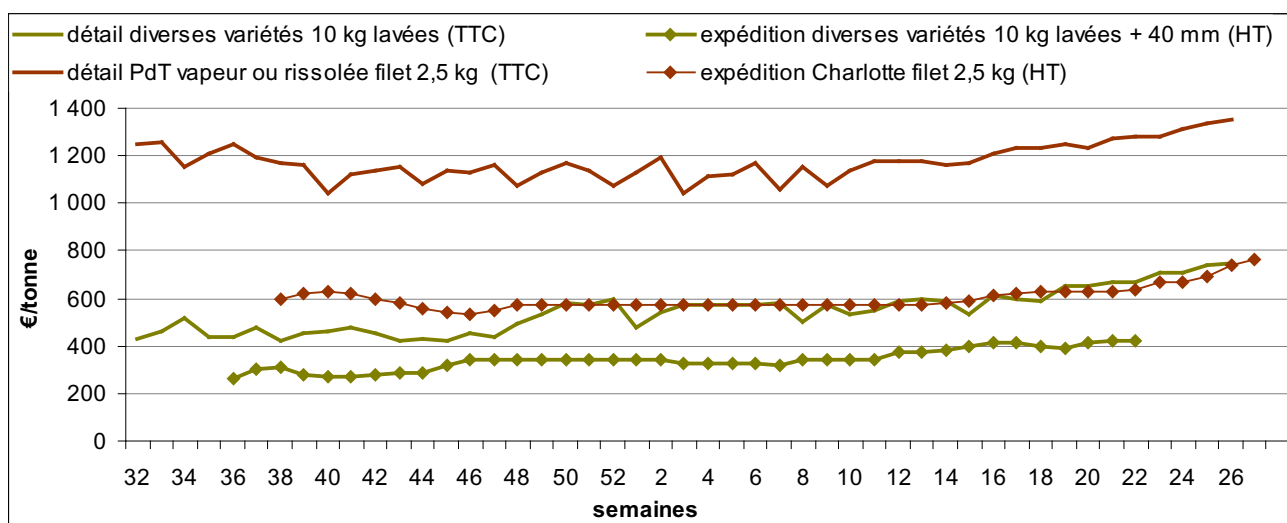
### MIN de Rungis et cotations au stade expédition régions Nord – Picardie



Les cours progressent jusqu'en décembre, puis se stabilisent jusqu'à fin mars. Ils s'envolent ensuite en fin de campagne.

## Prix au stade détail

### Prix au détail France et cours expédition



Les prix au détail sont moins stables dans le temps que les campagnes précédentes. Ils restent fortement corrélés au stade expédition. Il est à remarquer qu'entre les stades expédition et détail, le coefficient multiplicateur est le même pour les deux produits étudiés, mais qu'en valeur absolue les produits élaborés apportent une marge bénéficiaire bien supérieure à volume égal.

# Chiffres indispensables

## Exportation

en milliers de tonnes - source Douanes Françaises

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	moyenne quinquennale
<b>Pays-Bas</b>	52	77	121	84	58	82
<b>Allemagne</b>	107	121	101	91	91	105
<b>Italie</b>	294	357	356	339	266	324
<b>Royaume-Uni</b>	90	79	66	79	291	97
<b>Grèce</b>	20	34	30	29	37	27
<b>Portugal</b>	270	224	191	169	148	209
<b>Espagne</b>	723	653	556	533	443	599
<b>Belgique</b>	252	310	269	255	268	272
<b>Russie</b>	6	7	23	7	7	10
<b>Ex-Europe de l'Est</b>	61	143	201	99	27	108
<b>Autres</b>	29	28	38	30	45	31
<b>MONDE</b>	<b>1 904</b>	<b>2 033</b>	<b>1 953</b>	<b>1 715</b>	<b>1 695</b>	<b>1 864</b>

*Remarque : en volume, les exportations sont au plus bas depuis 7 ans. Les 210 000 tonnes supplémentaires achetées par les anglais suffisent à peine à compenser le déclin amorcé depuis plusieurs années des volumes exportés vers les pays du sud de l'Europe.*

## Surfaces de production par région

Pomme de terre de conservation et demi-saison  
en ha - source Agreste

	2012/2013	2011/2012
<b>Nord Pas-de-Calais</b>	39 210	41 425
<b>Picardie</b>	26 295	27 313
<b>Normandie</b>	12 730	9 194
<b>Champagne-Ardennes</b>	10 000	10 280
<b>Centre</b>	11 455	10 360
<b>Bretagne</b>	3 883	4 274
<b>Rhône-Alpes</b>	1 287	1 330
<b>Ile-de-France</b>	2 669	2 674
<b>Autres</b>	1 707	5 178
<b>TOTAL</b>	<b>109 236</b>	<b>112 028</b>

*Les surfaces diminuent de 2,5 % par rapport à la campagne précédente, le rendement diminue de 7,4 tonnes par ha, soit 15 %. La production totale baisse de 945 000 tonnes, soit une diminution de 17 % par rapport à la campagne précédente. Cette baisse brutale est à nuancer. En effet, les rendements de la campagne précédente étaient exceptionnels. Par rapport à la moyenne quinquennale, la baisse est de 9 %.*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés, études et prospective  
12 rue Henri Rol-Tanguy  
TSA 20002  
93555 Montreuil-sous-Bois cedex  
Tél. : 01 73 30 24 88 / Fax : 01 73 30 20 89



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT

## Pour en savoir plus sur la pomme de terre de conservation :

Directeur de la publication : **Eric Allain**

Composition : **RNM Agen (Nathalie Duranton-Eveillard)**

Date de parution : janvier 2014

Rédacteur : **Roger Luthun**

Centre de Lille : 03.62.28.40.41

notre site : [www.rnm.franceagrimer.fr](http://www.rnm.franceagrimer.fr)

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.

ISSN 2264-2463