

VEILLE PERSONNALISÉE CNIPT

NOTE PRIMEURS - ISRAËL

Département AGROTECH
Service Filières Agricoles et Agroalimentaires

Février 2019



SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	3
2. TENDANCES DU MARCHE	4
2.1. Production	4
2.2. Importation.....	5
2.3. Exportation	6
2.4. Consommation.....	7
2.5. Commercialisation	8

1. INTRODUCTION

En Israël, la **production de pomme de terre** est d'**environ 650 000 tonnes par an** et oscille à la hausse ou à la baisse en fonction du rendement des sols. Les informations qui nous sont communiquées ne différencient pas les pommes de terre primeur des pommes de terre de conservation étant précisé que les pommes de terre sont généralement récoltées avant maturité. De même, les chiffres ne font pas la différence entre les pommes de terre à peau blanche ou à peau rouge. La pomme de terre est le légume le plus produit en Israël et le pays est quasi autosuffisant sur cette culture même s'il **importe la plupart de ses semences de l'étranger** (notamment des Pays-bas et 10% de France). Israël est un pays ensoleillé toute l'année, à la différence de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Ce climat est favorable à la production de pommes de terre, ce qui permet de compter **deux récoltes par an** :

- La **première récolte**, de mai à juin, est destinée aux **marchés européens** à la recherche de pommes de terre qui ne sont pas encore disponibles sur leur marché
- La **récolte de décembre à janvier** est principalement destinée au marché local pendant la période de l'hiver.

Les données relatives à la production de pommes de terre en Israël sont relativement rares, peu accessibles et bien souvent approximatives. Elles émanent des organismes suivants :

- Le **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural israélien** : il définit l'orientation gouvernementale de l'industrie agricole et la supervise. Une personne est spécifiquement dédiée à la production de pommes de terre mais les informations communiquées sont d'ordre général et qualitatif, et il n'est pas possible d'obtenir des estimations précises de production.
- Le **Plants Production and Marketing Board** : cette fédération professionnelle œuvre pour l'amélioration et la promotion de l'industrie agricole dans son ensemble mais ne communique pas de données brutes, seules des approximations peuvent être transmises par téléphone ou par mail.
- Le **bureau central des statistiques israéliens** communique seulement des données précises pour N-2 et des estimations pour N-1 (dernières estimations accessibles : octobre 2017).
- Les **producteurs isolés** ne souhaitent pas communiquer leurs chiffres de production, ni leur prix de vente.

Cette note a donc été réalisée uniquement grâce aux données et informations recueillies auprès de ces différents acteurs.

2. TENDANCES DU MARCHÉ

2.1. Production

Les pommes de terre cultivées en Israël contiennent environ 80% d'eau, mais elles constituent une culture plutôt économe en eau car la production d'un kilogramme de pomme de terre nécessite 900 litres d'eau. La production de pommes de terre se réalise principalement dans le Sud du pays, dans le Néguev, (par exemple, Kadesh Barnea) où le climat est très chaud, aride et désertique.

La culture des pommes de terre s'effectue durant **deux saisons** :

- Le **printemps** : 25 000 tonnes de semences provenant de toute l'Europe sont importées chaque année : Pays-Bas (70% des importations), Ecosse, Allemagne, France (10%), Irlande, Danemark. A titre d'exemple, **Germicopa** est l'une des sociétés avec laquelle des producteurs israéliens travaillent depuis plus de 30 ans. **Les plantations** s'effectuent de **janvier à mars** et **la récolte** entre **mai et juillet**. Elle représente 65% de la consommation locale. Le reste est destiné à l'export (Angleterre, Russie, France, etc.), et une partie de cette récolte est conservée pour être replantée pour la saison d'automne.
- L'**automne** : les semences du printemps sont utilisées pour cette nouvelle production dont **les plantations se font en septembre-octobre et la récolte en janvier-février** (parfois encore plus tôt en **décembre**, dans la région centre-nord Sharon car le climat est plus froid)

En 2018, à l'instar de l'Europe, les conditions climatiques n'ont pas été favorables en Israël : les températures trop chaudes toute l'année ont provoqué des maladies. Les meilleures prévisions climatiques annoncées pour 2019 devraient permettre une production de pommes de terre avec une peau plus résistante et donc de meilleure qualité.

Selon les données communiquées par le responsable des statistiques au sein du Plants production Board, la **superficie dédiée à la culture de pommes de terre** est estimée en 2018 à **8 000 hectares au printemps** et à **7 000 hectares à l'automne**, soit 15 000 hectares au total.

Le **rendement** est d'environ **45 tonnes par hectare en 2018** avec une légère distinction en fonction de la saison :

- **360 000 tonnes** au printemps
- **315 000 tonnes** à l'automne

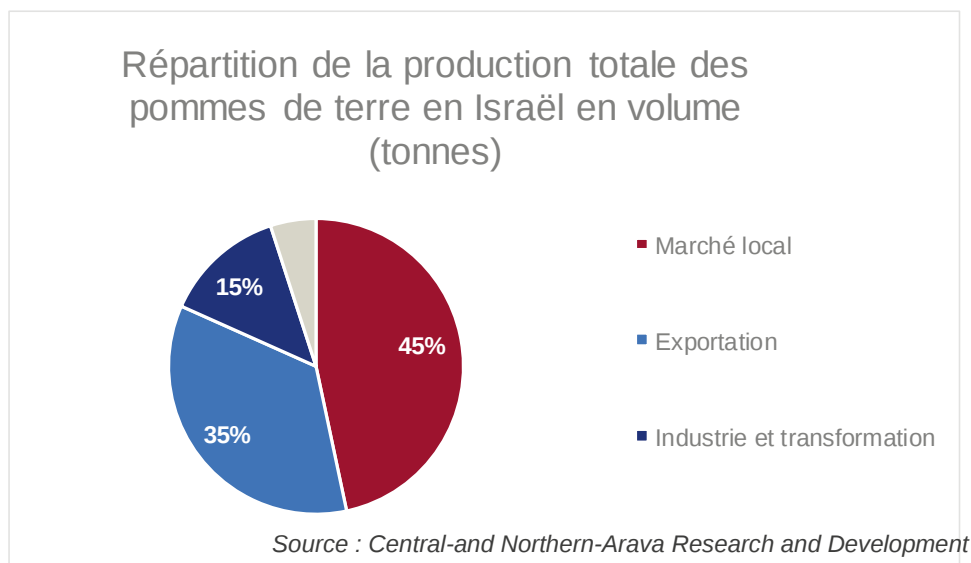
La **production totale** est donc estimée en 2018 à **675 000 tonnes brutes de pommes de terre** et 650 000 tonnes nettes. Les prévisions pour 2019 sont légèrement supérieures, mais ce n'est pas réellement significatif.

La production se répartit de la façon suivante :

- **45%** pour le **marché local**
- **35%** pour l'**exportation**
- **15%** pour l'**industrie et la transformation**
- **5%** pour **les semences et les tubercules utilisées pour l'ensemencement d'automne**

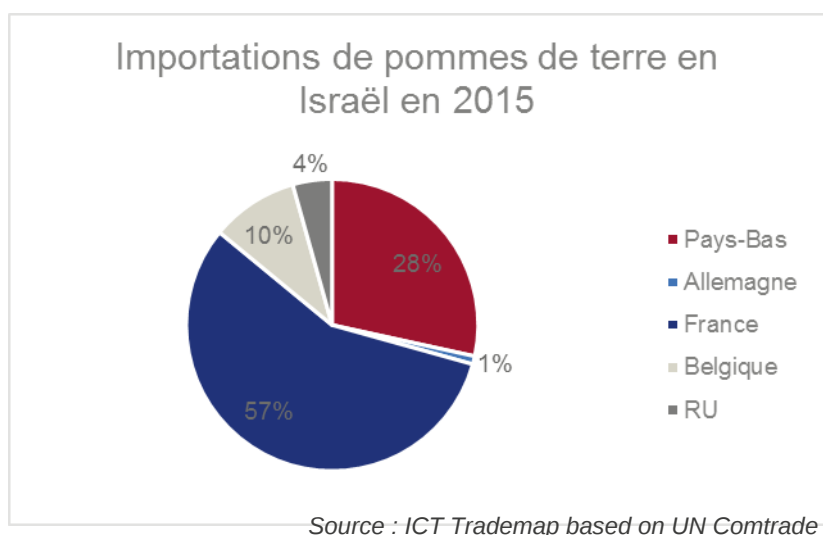
Le producteur israélien Ego Growers nous a indiqué par téléphone avoir prévu une surface de culture plus importante cette année dans le but d'augmenter de 30% sa production de pommes de terre et donc ses ventes à l'export avec une hausse prévisionnelle de 20% de leurs tarifs.

Ci-après le graphique résumant cette répartition de la production totale de pommes de terre en fonction de sa destination.

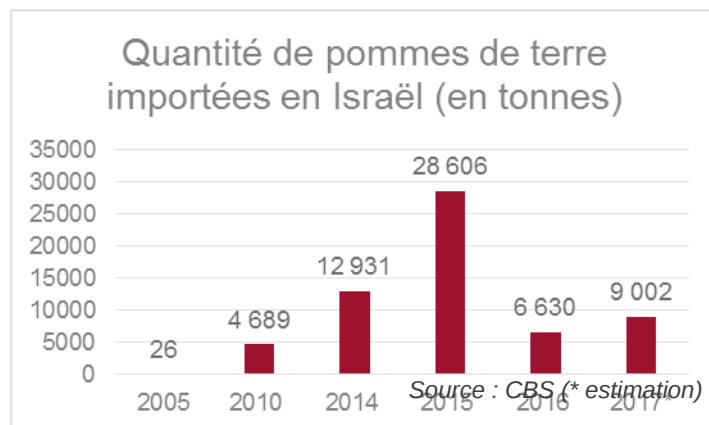


2.2. Importation

Les échanges commerciaux avec la France dépendent non seulement du **rendement de la récolte en Israël**, en fonction des conditions météorologiques mais également des **années de jachère**. En effet, **tous les 7 ans**, une grande partie des **terres agricoles en Israël sont au repos pour des raisons religieuses** et donc Israël n'exporte pas de pommes de terre pendant cette période d'environ un an. Le Plants Production Board estime que la production baisserait de 10 à 15% durant ces années de mise en jachère.

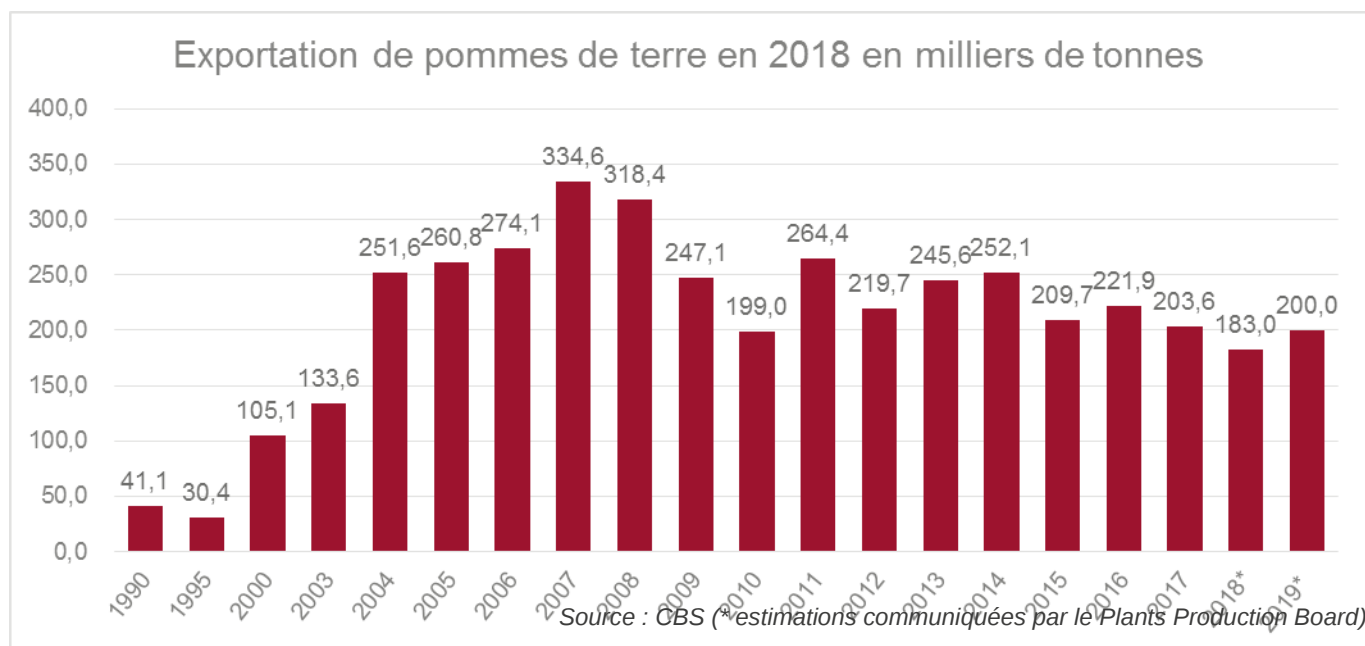


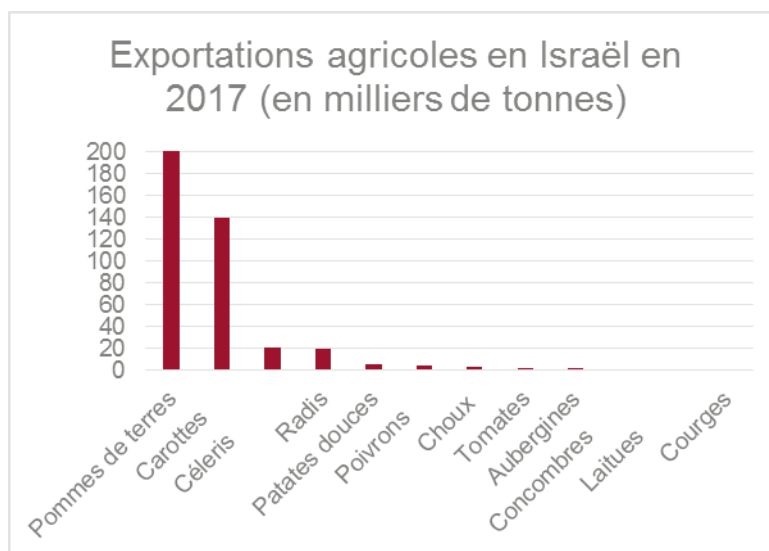
Pour compenser cette baisse de la production locale, Israël importe la majeure partie de ses besoins en pommes de terre de l'étranger avec une place privilégiée pour la France. La dernière variation en date remonte à 2015 : sur les 28 606 tonnes de pommes de terre importées par Israël, 16 158 tonnes proviennent de France, soit 57%. La prochaine variation est donc à prévoir pour 2022.



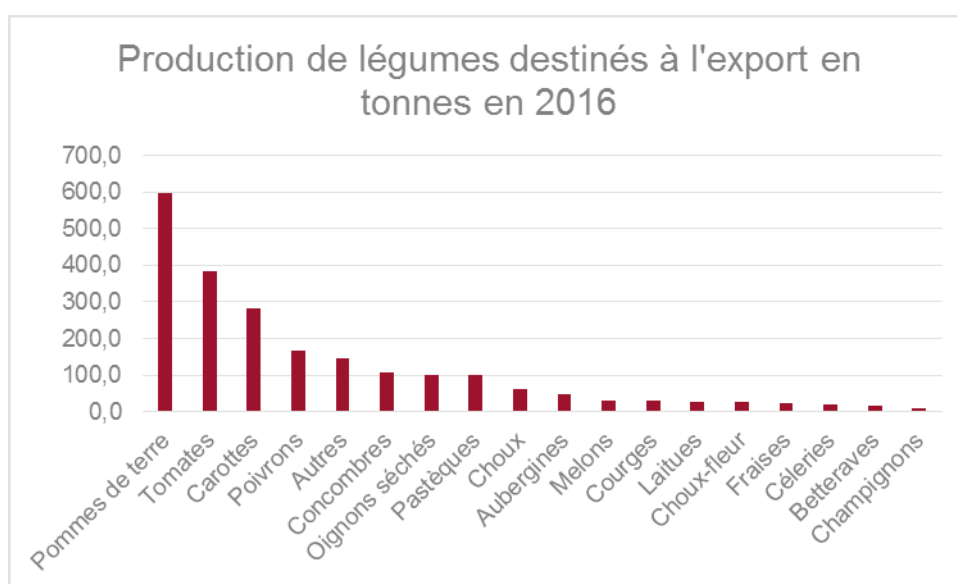
2.3. Exportation

En 2018, selon les estimations données par le Plants Production Board, près de 30% de la production de pommes de terre a été destinée à l'export à savoir 183 000 tonnes exportées sur 650 000 produites. Cela représente presque la moitié des exportations d'Israël en matière de produits agricoles. Les prévisions pour 2019 s'élèvent à 200 000 tonnes exportées, soit une augmentation de 9,2%, en théorie, par rapport à l'année précédente.





Source : CBS



Source : CBS

Ces exportations se répartissent de la manière suivante : 126 000 tonnes à destination de l'Union européenne (dont 12 000 vers la France), 48 000 vers la Grande-Bretagne et 9 000 vers l'Europe de l'Est.

2.4. Consommation

Les Israéliens consomment environ 280 000 tonnes de pommes de terre par an alors que l'industrie transforme environ 80 000 tonnes.

Le marché local présente une spécificité en termes de demande : l'aspect de la pomme de terre doit être irréprochable et elle doit être lavée. A ce titre, M. Yossi Arzi, secrétaire général de l'Association israélienne des producteurs de légumes, résume parfaitement les attentes des Israéliens dans ce secteur : « *Le marché israélien exige **une grande pomme de terre avec une peau lisse, de couleur claire et agréable à l'œil. Le goût est sans importance.*** ». Il souligne que les variétés européennes ne sont pas différentes de celles cultivées en Israël, mais « *elles sont parfois plus attrayantes et plus résistantes aux maladies.* » Il a également noté que les réglementations strictes sur la protection des végétaux ne permettent pas

Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

La présente prestation est/sera délivrée au client dans le cadre des CGV de Business France.

Le client reconnaît en avoir pris connaissance et y souscrire sans réserve.

l'importation de bulbes de pommes de terre de tous les pays et que « *les importations en provenance d'Angleterre et de Belgique sont interdites* ».

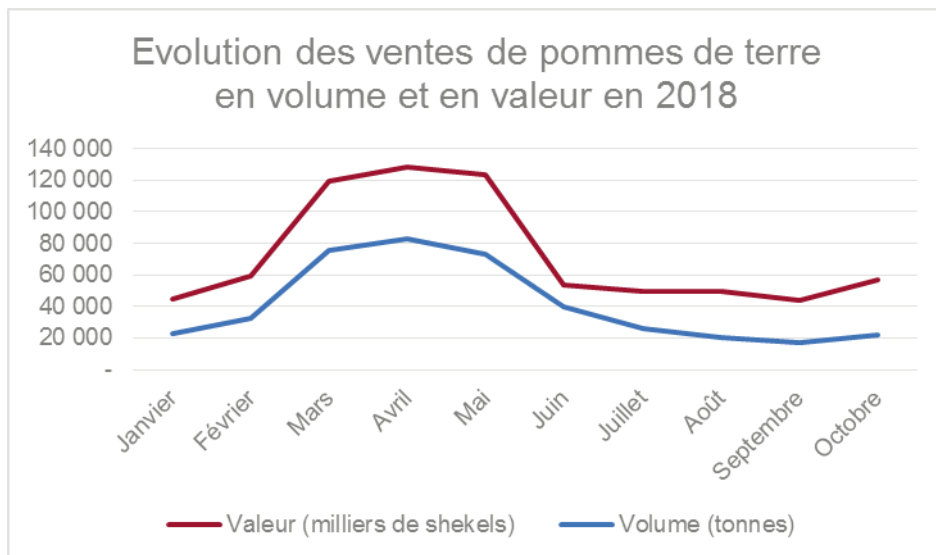
Si les chiffres relatifs à la production ne font pas de différence entre les pommes de terre à peau blanche et celles à peau rouge, ceux de la consommation sont plus détaillés. 15 variétés de pommes de terre sont commercialisées en Israël : 10 à peau blanche et 5 à peau rouge. Parmi elles, les variétés les plus demandées sont :

- Pour les pommes de terre à peau blanche : Sifra
- Pour les pommes de terre à peau rouge : Rodeo, Canberra, Mozart et Rosanna (à noter que la variété française Rosanna présente un problème de fissure, entraînant une diminution du rendement)

La demande israélienne se tourne majoritairement vers celles à peau blanche, à hauteur de 65% même si une hausse de la part de la demande de pommes de terre à peau rouge est constatée.

2.5. Commercialisation

L'analyse des données liées à la commercialisation des pommes de terre en 2016 et en 2017 confirme le fait que les pommes de terre sont **mises sur le marché local** et international surtout **entre les mois de mars à juin**. Un **pic de vente en volume et en valeur en mars et en mai** est observé, ce qui s'explique par l'augmentation de la demande pendant ces deux périodes.



Source : CBS

Le prix des pommes de terre en ce début d'année 2018 est assez bas pour la période, à savoir :

- **Pour les pommes de terre à peau blanche** : 1,20 shekels/kilo (environ 29 centimes d'euro). Cette pomme de terre est la plus répandue en Israël et elle est surtout consommée pour les salades car beaucoup plus riche en eau.
- **Pour les pommes de terre à peau rouge** : 2 shekels/kilo (environ 48 centimes d'euro) La qualité de cette pomme de terre est supérieure car le taux d'amidon est plus élevé, elle est destinée pour faire des frites. Cette variété a été assez récemment mise en avant sur le marché de la grande distribution et les Israéliens la connaissent beaucoup moins que la pomme de terre à peau blanche.

Le prix pour le consommateur, les deux couleurs confondues, s'élevait en moyenne à 4,04 shekels/kilo en 2017 (environ 0,98 centimes d'euro).

Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

La présente prestation est/sera délivrée au client dans le cadre des CGV de Business France.

Le client reconnaît en avoir pris connaissance et y souscrire sans réserve.