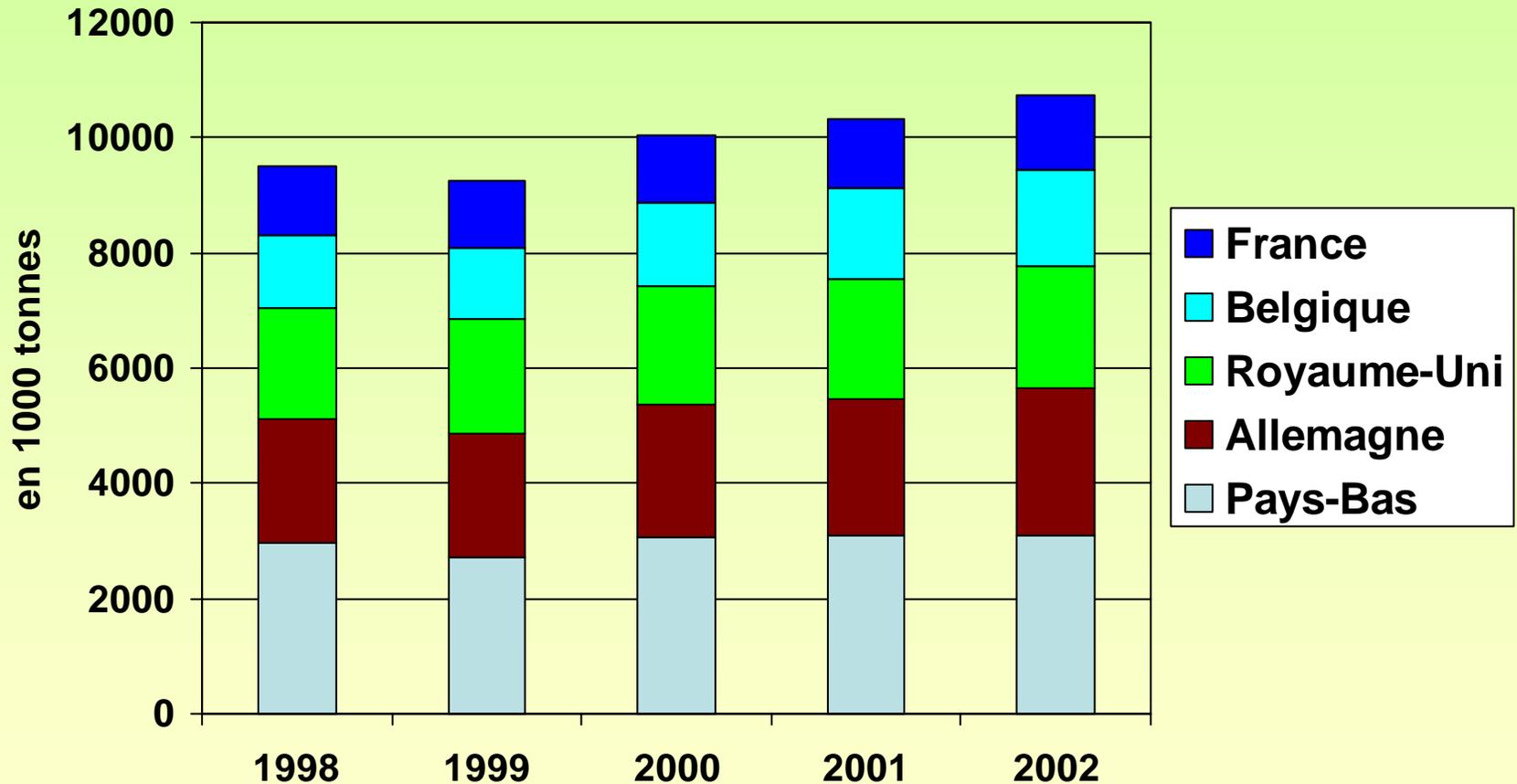


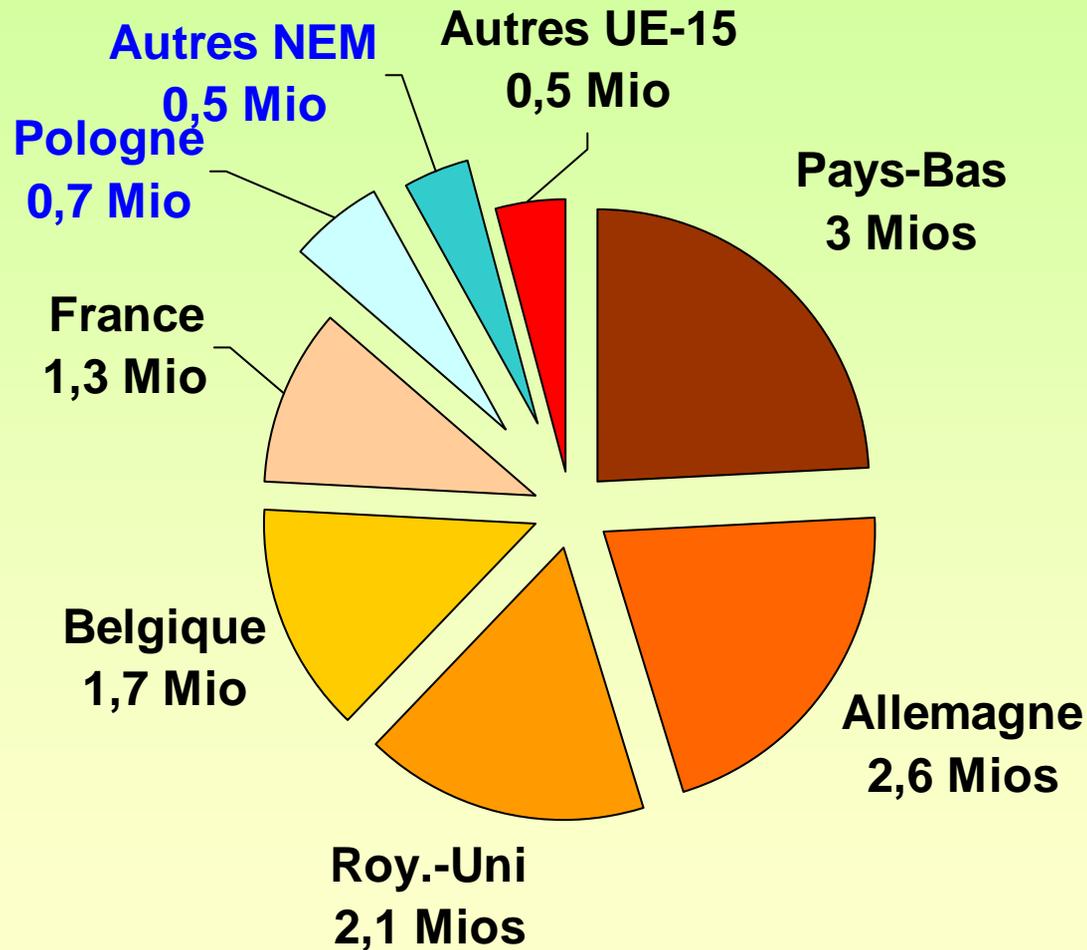
L'industrie de transformation de la pomme de terre en Europe

Flux d'échanges et
positionnement des entreprises

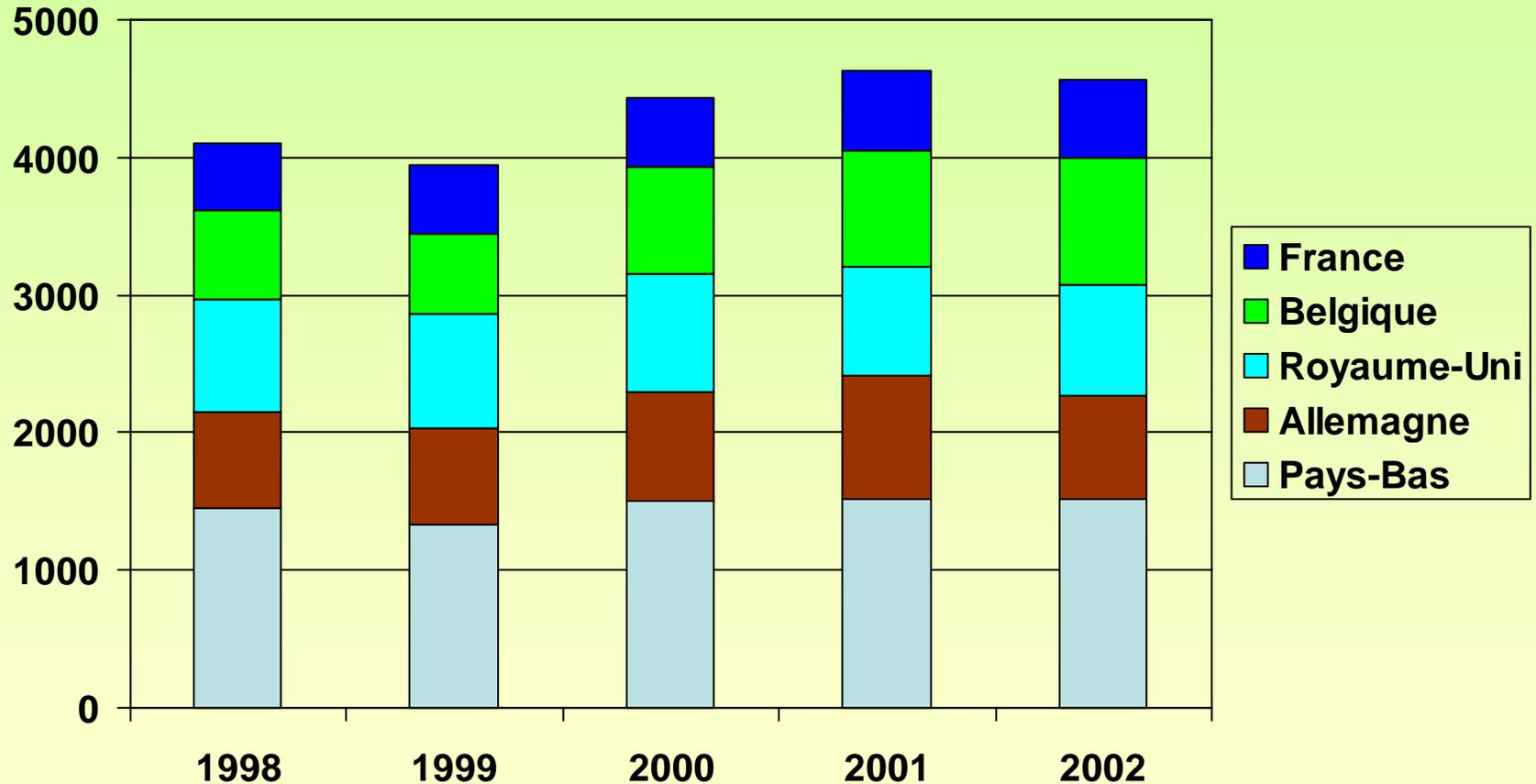
Les tonnages transformés



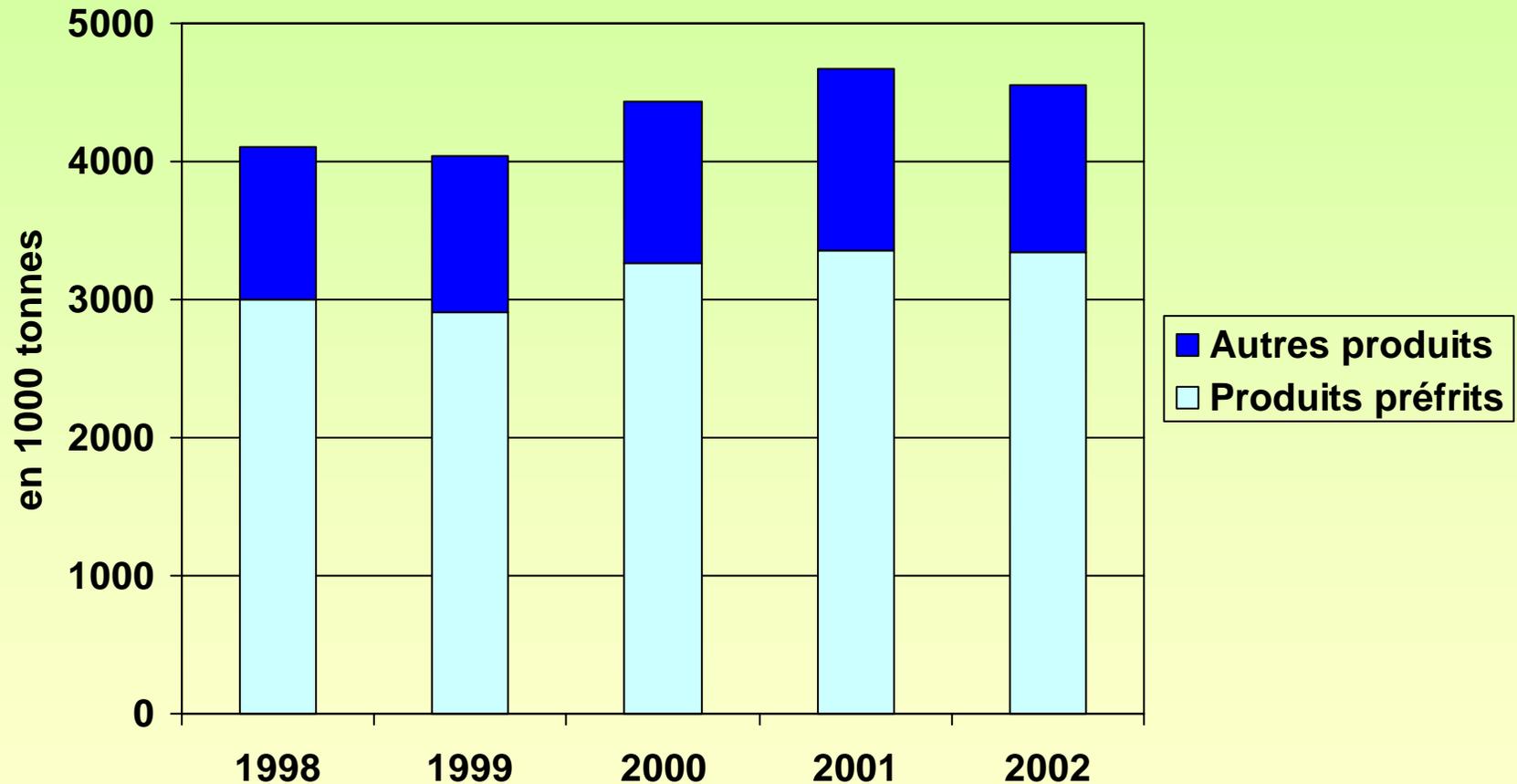
Les pays producteurs de l'UE à 25



Les produits finis

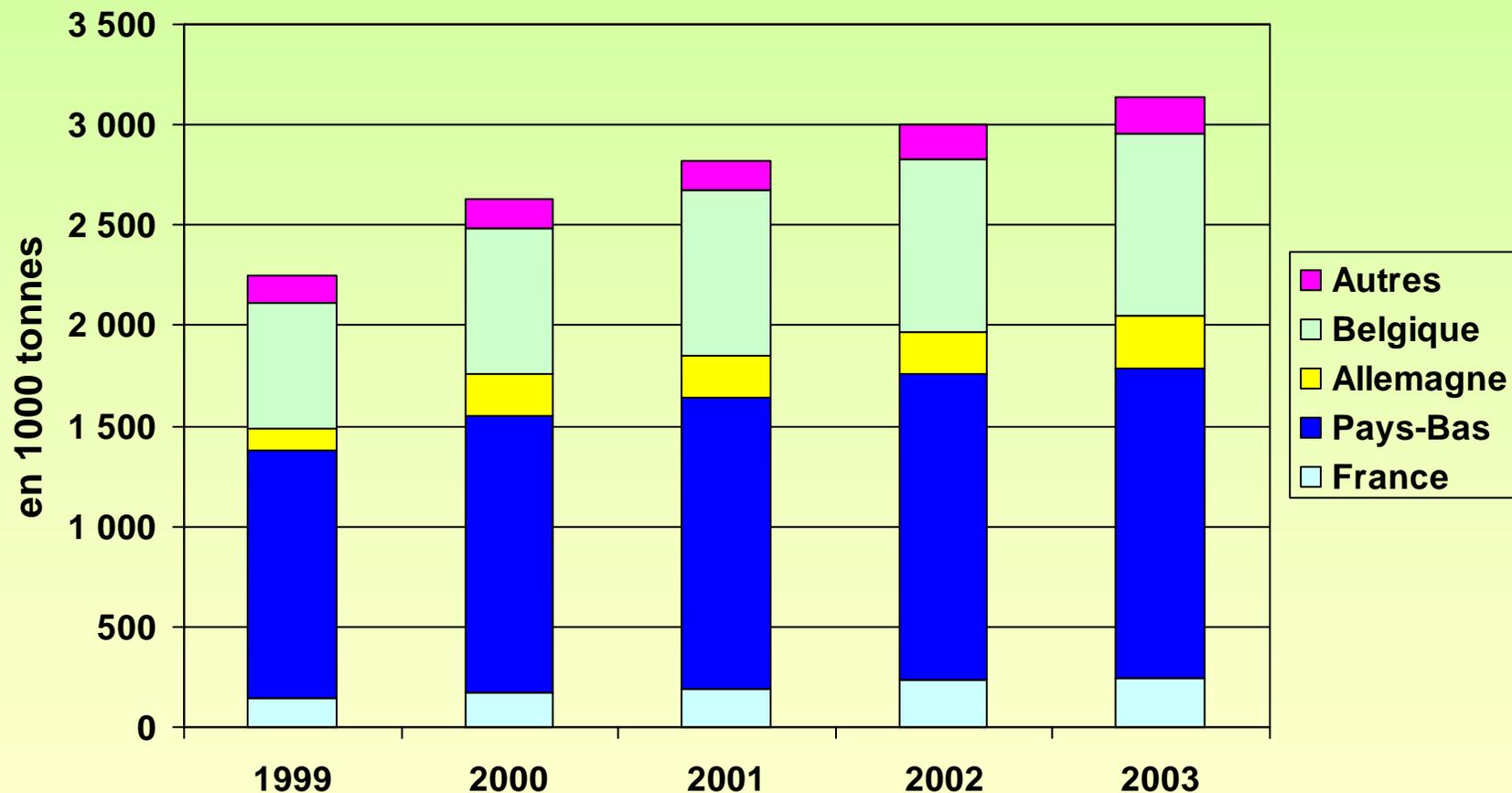


Répartition des productions (5 principaux producteurs)

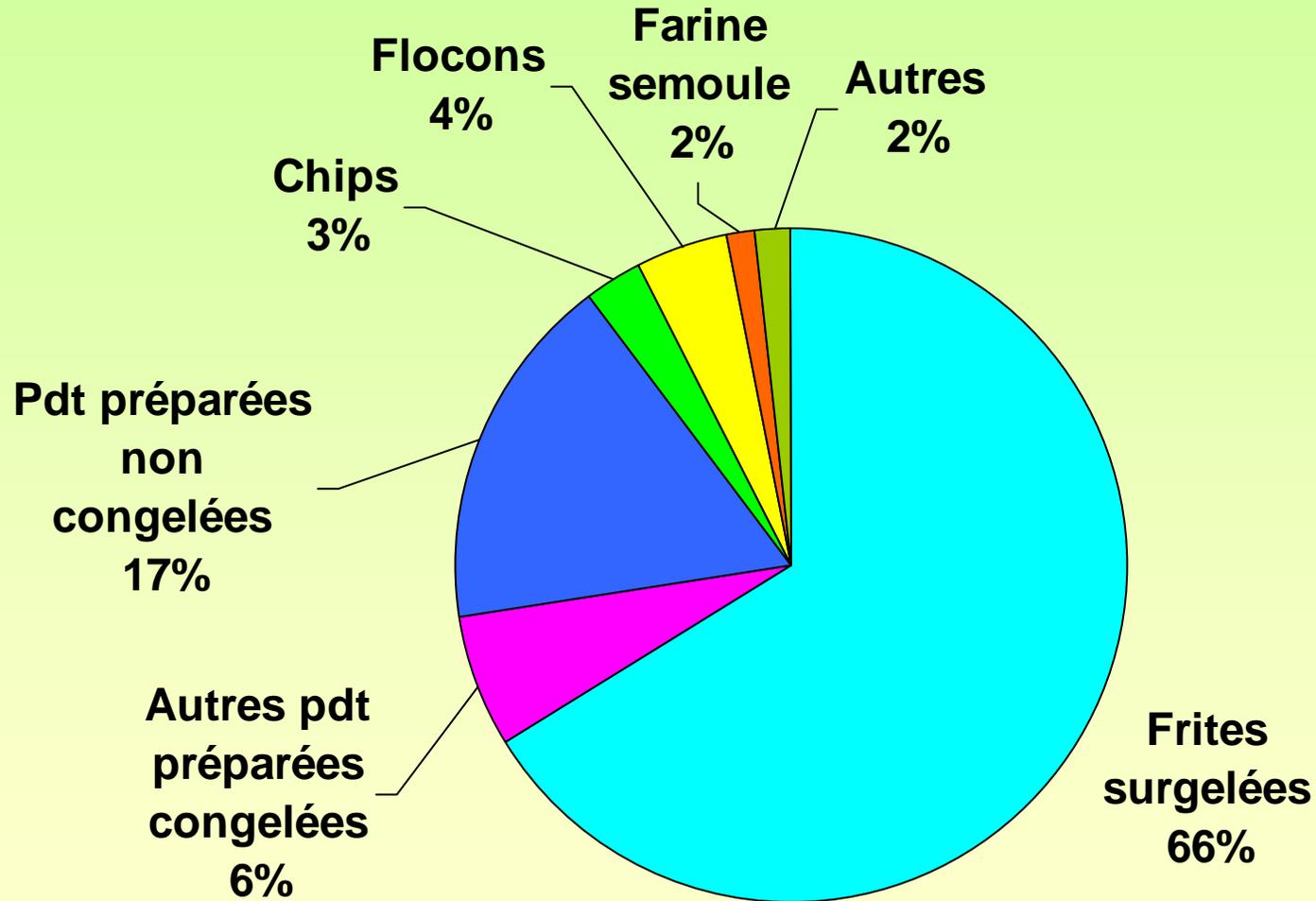


Les exportations européennes

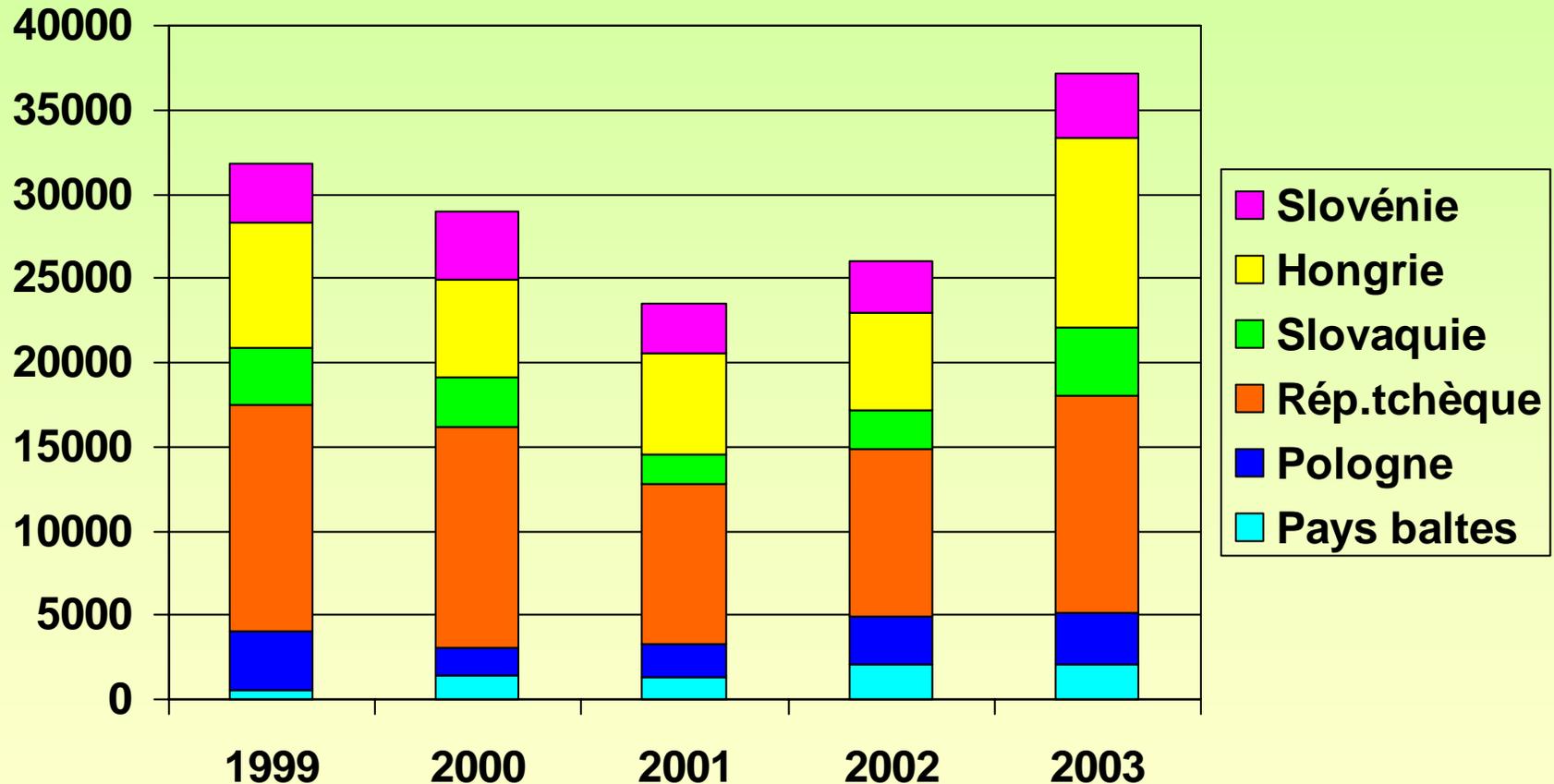
Les pays exportateurs



Les produits exportés

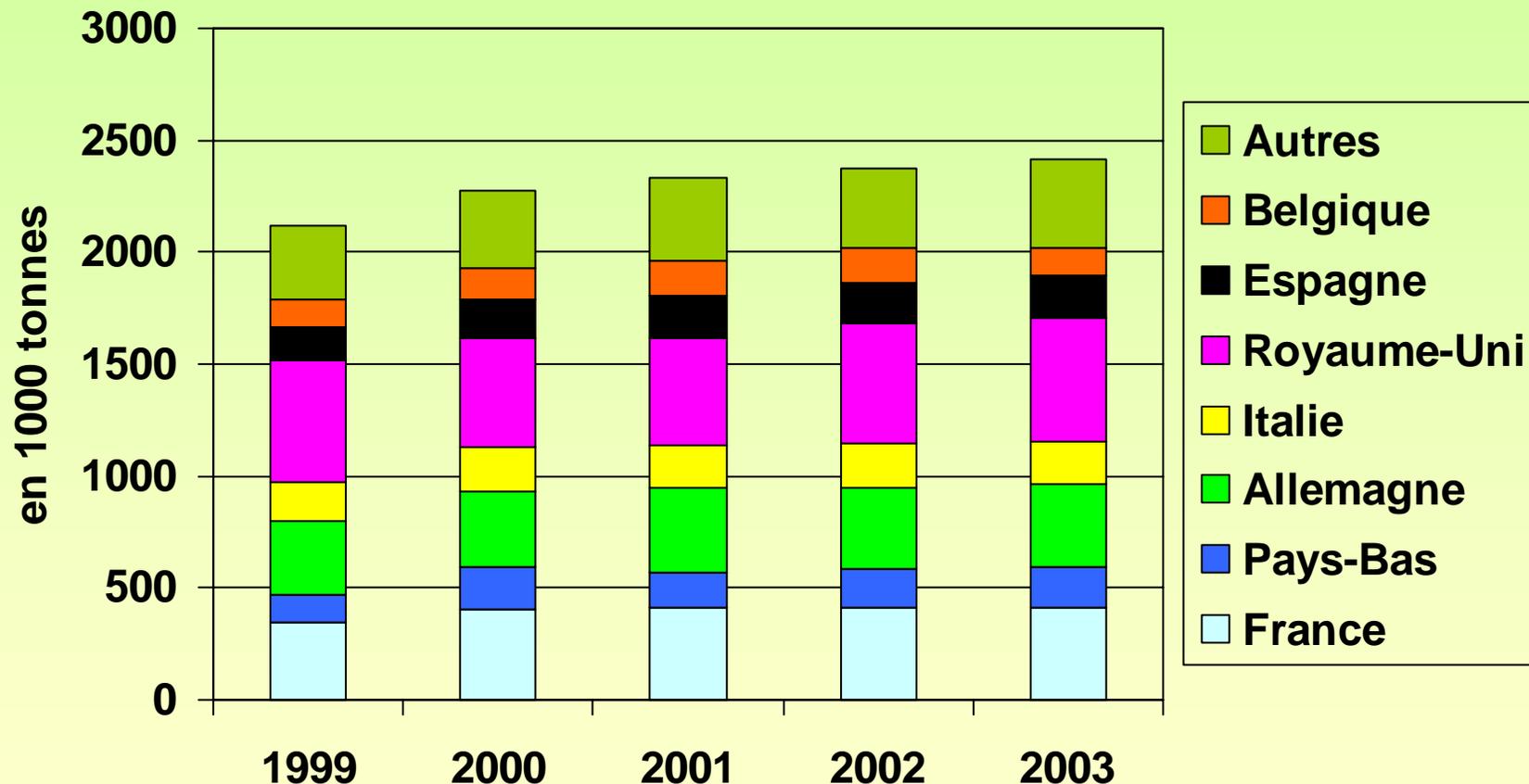


Les exportations de frites surgelées vers les NEM

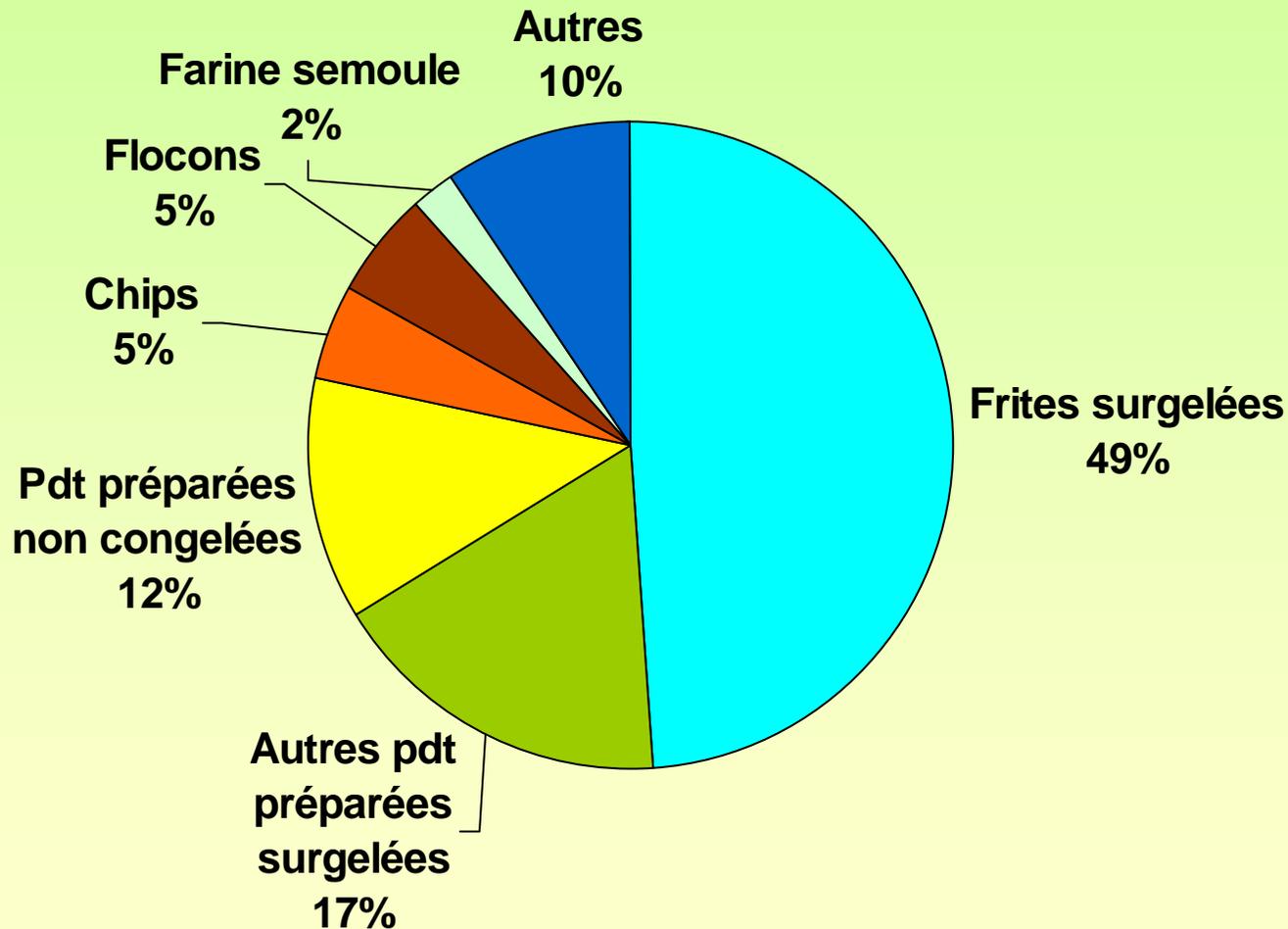


Les importations européennes

Les pays importateurs



Les produits importés



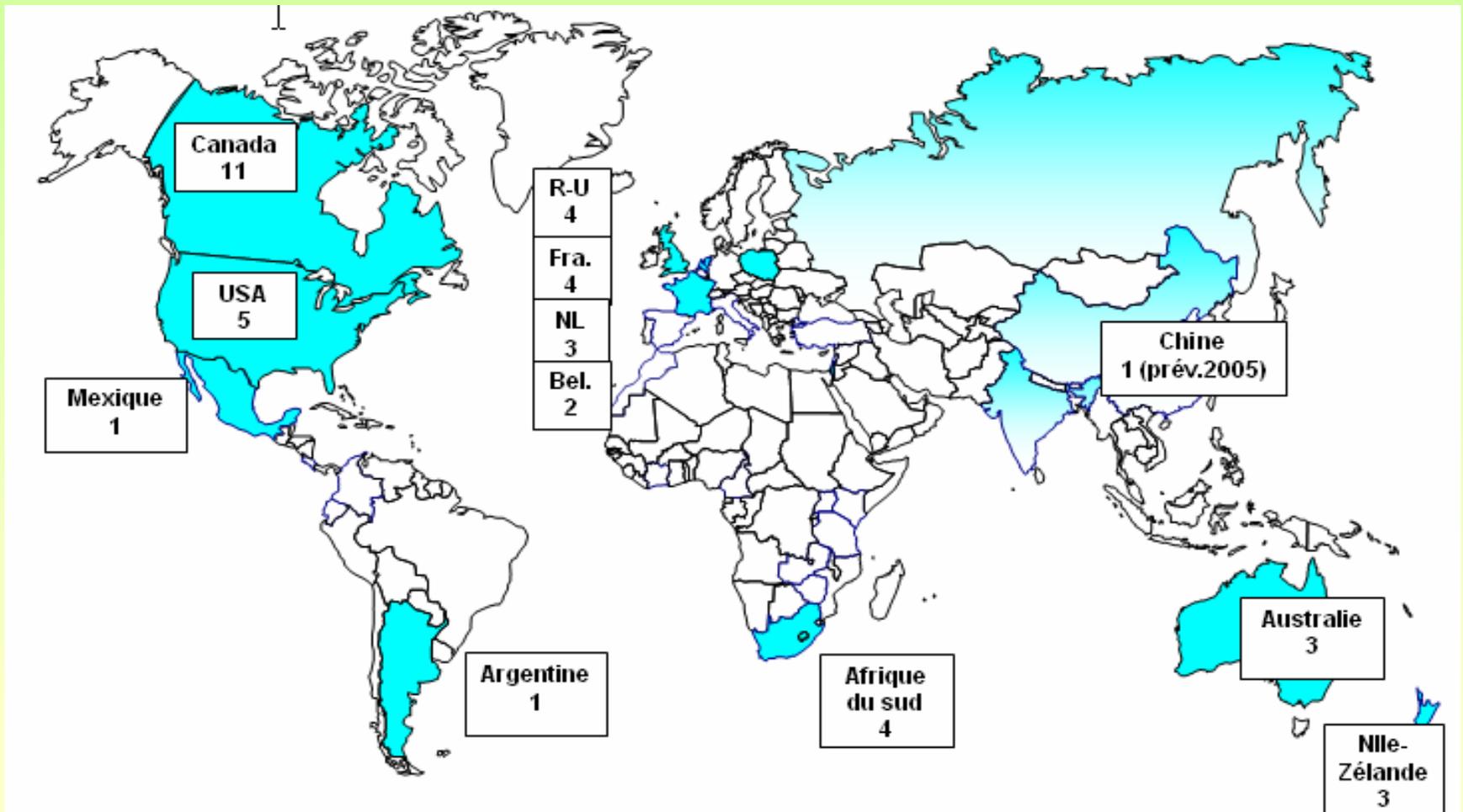
Les implantations des industriels en Europe

- Une situation qui résulte des investissements des années de croissance
- Concentration des implantations industrielles dans les grands pays producteurs de pommes de terre
- Forte présence des groupes internationaux

Les groupes internationaux

- Mc Cain
- Lamb Weston/Meijer
- Farm Frites
- Aviko
- Frito-Lay
- Intersnack
- Avebe

Les implantations de Mc Cain dans le monde



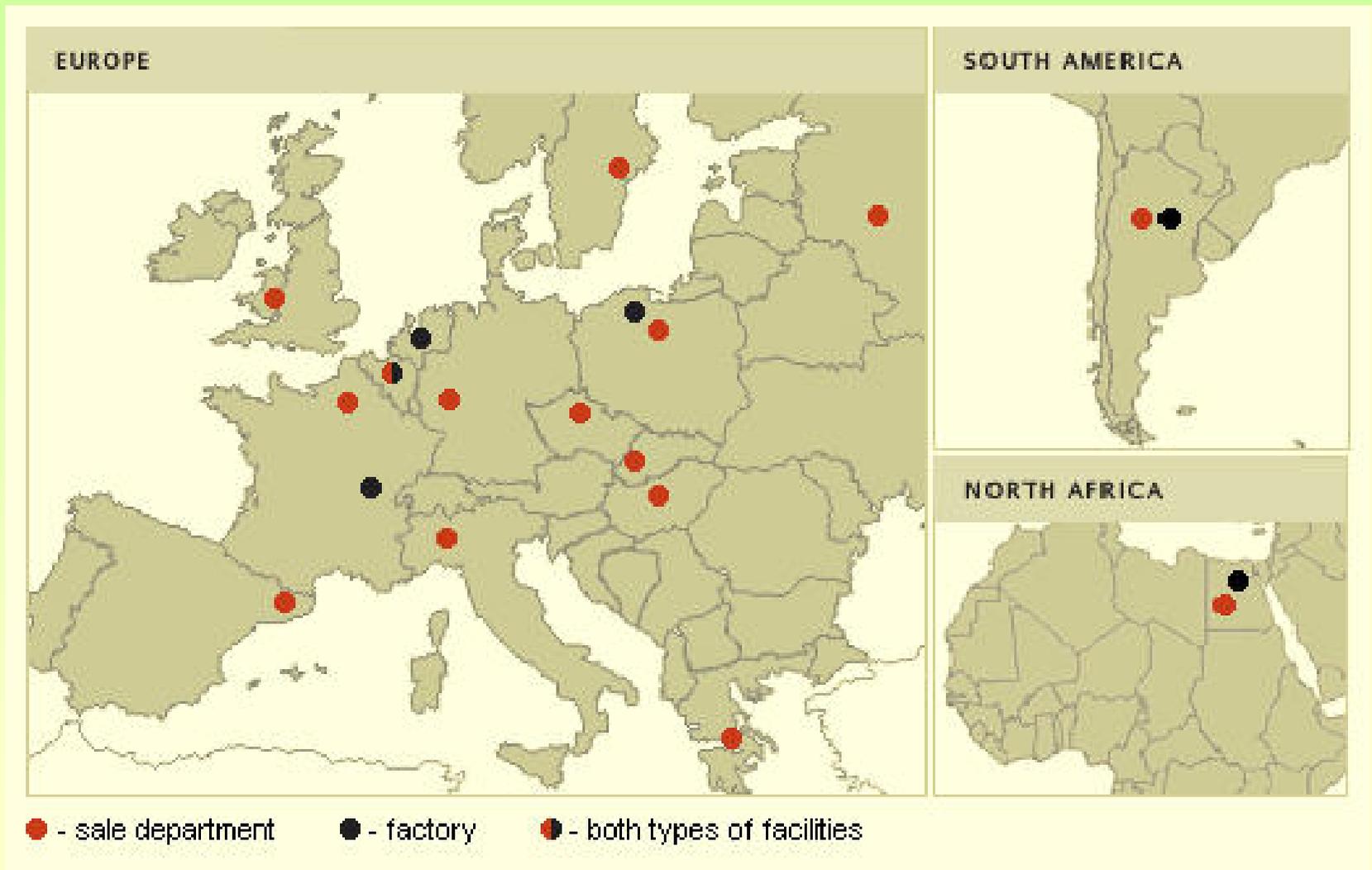
GIPT, le 30 novembre 2004

Les implantations de Lamb Weston



GIPT, le 30 novembre 2004

Les implantations de Farm Frites



GIPT, le 30 novembre 2004

Les implantations dans les Nouveaux États Membres

- Pologne : une quinzaine d'intervenants de taille significative. Essentiellement frites et chips/snacks
- République tchèque : 3 sites de production de frites. Concurrence des produits importés
- Hongrie : fabricants de chips, purée (flocons)

Les implantations dans les Nouveaux États Membres

- Lettonie : un fabricant de chips (Sté finlandaise), un fabricant de féculé (Sté letto-suédoise)
- Autres pays :
 - Petites structures locales
 - Les conditions de privatisation n'ont pas favorisé les implantations étrangères
 - Présence forte des marques internationales par l'intermédiaire de distributeurs grossistes

Enjeux et perspectives

- Une campagne 2004/05 qui s'annonce difficile
- Une consommation de produits transformés qui se tasse
- Des unités fragiles qui dépendent de la stratégie internationale des grands groupes
- La mise en œuvre de la nouvelle PAC dans les années à venir

Les facteurs positifs

- Des structures ouest-européennes performantes
- Une production européenne adaptée pour répondre aux besoins des industriels
- La proximité des marchés : un avantage concurrentiel logistique
- Des implantations à l'est pour approvisionner les marchés de la zone