



Pomme de terre



LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE - n°1248 - 5 mars 2020

MARCHÉ POMMES DE TERRE BIO

Une production à risques si elle n'est pas contractualisée

La culture de la pomme de terre biologique est une production très risquée techniquement. En effet, la pression mildiou peut, certaines années, aller jusqu'à détruire l'ensemble de la récolte. La culture est également risquée économiquement, compte-tenu des coûts de production élevés. Les principaux postes de dépense portent sur l'achat de plants certifiés, la main d'œuvre et le coût de l'irrigation pour les surfaces concernées.

Soucieux d'exploiter les opportunités de développement (modestes, mais réelles), dans la même logique de partenariat amont-aval constructif et équilibré, la Commission Bio du CNIPT souhaite informer les producteurs, isolés ou en groupe, qui souhaitent développer la culture de pommes de terre biologiques, de se rapprocher des metteurs en marché déjà en place sur ce segment.

Un secteur biologique en croissance au niveau global

La filière bio française est assez dynamique :
• Le marché des fruits et légumes biologiques a progressé de 13 % en valeur en 2018 par rapport à 2017 pour atteindre 1,7 milliards d'euros. L'ensemble du marché des produits bio ayant progressé de 15,4 % et atteint la valeur de 9,1 milliards d'euros en 2018 (source : Agence Bio / AND-International). Selon certains observateurs, il semble que les constats de tendance sur les 9 premiers mois de 2019 confirment globalement les évolutions de 2018 ; avec une croissance autour de 15 %, plus forte dans le circuit alimentaire généraliste que dans le circuit spécialisé en alimentation biologique (chiffres officiels attendus en avril/mai 2020).

• En parallèle, de nombreuses exploitations se convertissent à l'agriculture biologique, augmentant de fait la surface en bio (+17 % entre 2017 et 2018 les données de l'Agence Bio).

À DÉCOUVRIR

Marché pommes de terre bio 1-2

Une production à risques si elle n'est pas contractualisée

Achats des ménages en france 3

Nouvelle décroissance des achats

Marchés 4

Une campagne 2020-2021 pleine de défis

DOSSIER DU MOIS



L'Après CIPC

En savoir plus sur cnipt.fr

(Suite page 2)

(Suite de la page 1)

Anticiper l'arrivée de ces nouveaux volumes est un enjeu important pour assurer un développement cohérent des filières bio en général. La croissance moyenne annuelle du marché de la pomme de terre bio, depuis la campagne 2017/2018, est de près de 350 ha à l'échelle de la France, ce qui représente somme toute une faible surface.

La pomme de terre biologique occupe un marché de niche, très contractualisé, dans lequel la demande augmente modérément

En dépit de conditions météorologiques plutôt défavorables de l'été 2019, les volumes récoltés à l'automne 2019 affichent une hausse de 36 % par rapport à la campagne 2018/2019, selon le panel CNIPT/AND. Cela s'explique par un effet cumulé d'une hausse des surfaces emblavées (+6 % environ entre les campagnes 2018/2019 et 2019/2020) et de meilleurs rendements. Il n'en demeure pas moins que la production contractualisée est à privilégier pour les prochains emblavements. Le marché français de la pomme de terre biologique, encore quelque peu confidentiel, est estimé à 70 000 tonnes (soit près de 5 % des offres produites à destination du frais en France) dont près de 50 000 tonnes sont écoulées en circuits longs. Il s'agit des circuits suivis à ce jour par le CNIPT. Deux cas se distinguent sur le marché du frais :

1. Les pommes de terre à destination de la grande distribution traditionnelle, commercialisées pour une majorité sous forme broyée et en conditionnés.
2. Les pommes de terre à destination des circuits spécialisés, commercialisées principalement sous forme broyée et le plus souvent en vrac.

Dans tous les cas, la qualité est régie par les mêmes textes réglementaires et recommandations que ceux de la pomme de terre conventionnelle ([cf. Arrêté du 3 mars 1997, accords et recommandations interprofessionnels](#) 🍷).

Le débouché industriel se développe en parallèle (+3 %/an en moyenne sur les 5 dernières campagnes), pour la production de tous types de produits (flocons, chips, frites surgelées, etc) avec des volumes essentiellement sous contrat.

Les metteurs en marché engagés sur le long terme dans cette filière disposent d'un recul significatif pour bien appréhender les évolutions et les aléas du marché de la pomme de terre biologique. Globalement, lorsque les conditions climatiques sont favorables, il est observé une bonne adéquation entre l'offre et la demande en circuits longs, d'où une relative stabilité des prix, d'une campagne à une autre. La contractualisation est une pratique dominante chez les metteurs en marché. Une étude menée par le cabinet AND International en 2014 a montré que plus de 90 % des pommes de terre biologiques écoulées en circuit long font l'objet d'un contrat entre le producteur et le premier metteur en marché. ■

Ali KARACOBAN, CNIPT

Pour plus d'informations sur les travaux de la Commission Bio du CNIPT

La filière pomme de terre biologique fait l'objet d'un suivi spécifique au sein du CNIPT depuis 2012. La Commission Bio du CNIPT rassemble les producteurs et leurs représentants, les principaux metteurs en marché et les distributeurs (GMS et circuits spécialisés).

Les travaux de la Commission Bio, avec l'appui du cabinet AND International, ont permis de décrire la filière, ses circuits de distribution – plus particulièrement via les circuits longs, ainsi que les pratiques de contractualisation des premiers metteurs en marché.

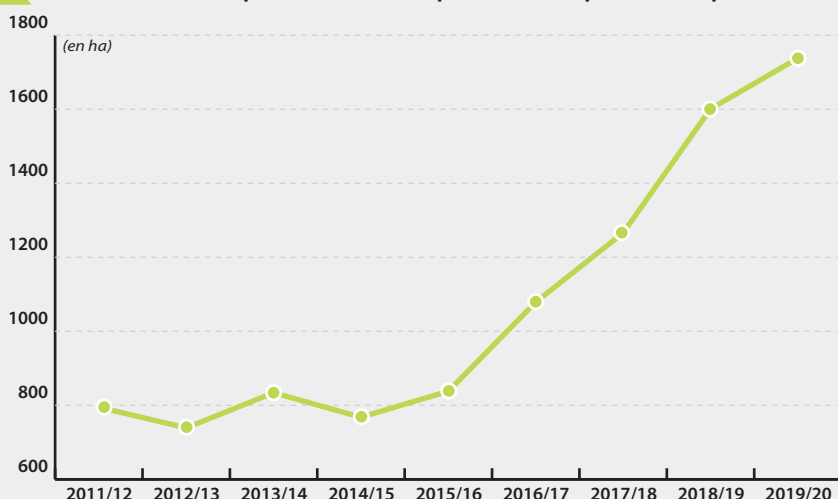
• Contact CNIPT : Ali Karacoban, 01 44 69 42 24 akaracoban@cnipt.com

• Liens vers les synthèses en ligne sur le site du CNIPT des deux études menées par AND International sur la filière pomme de terre biologique :

- [Quelles perspectives de développement des pommes de terre biologiques \(réalisée en 2012/2013\) ?](#) 🍷
- [Les pratiques de contractualisation et d'approvisionnement dans la filière pomme de terre biologique \(réalisée en 2014/2015\)](#) 🍷

Le marché français de la pomme de terre biologique représente près de 5 % du marché frais.

Évolution des surfaces de pommes de terre BIO depuis 2011 (dans le périmètre suivi par le CNIPT/AND)



ACHATS DES MÉNAGES EN FRANCE

Nouvelle décroissance des achats

Tous circuits de distribution confondus, les achats des ménages enregistrent une nouvelle baisse des achats de la part des ménages nationaux, sur la période du 30 décembre 2019 au 26 janvier 2020 (P01), de 5,9 % par rapport à l'année précédente sur la même période.

Les températures exceptionnellement douces sur la période (+2,2°C) ont fortement pénalisé les achats, sur un marché où la demande est fortement météo-dépendante (le poids de la météo sur les ventes étant le plus impactant parmi tous les facteurs de variation, d'après une étude de modélisation menée en 2018 par le CNIPT/WeatherNews).

Durant cette période, les ménages ont mené certains arbitrages sur la composition de leur panier alimentaire. Les autres féculents ont ainsi connu une croissance des volumes achetés (+12 % sur les pâtes sèches, +4,4 % pour le riz, +2,4 % pour les pâtes fraîches). Les pommes de terre transformées, composées majoritairement de frites surgelées, progressent en moyenne de 6,8 % (en milliers d'unités). Le facteur prix sur les pommes de terre fraîches, avec un prix moyen en hausse de 10 centimes d'€/kg comparé aux trois précédentes années, peut intervenir dans ce processus d'arbitrage et le budget global du panier alimentaire même si,

pris indépendamment, le prix au kilo de la pomme de terre fraîche est bien inférieur à celui des autres féculents.

Les acheteurs du rayon des pommes de terre ont été moins nombreux (-4,7 %) et ils ont réduit le panier moyen de 4 % en volume, comparativement à l'an passé sur la même période. La fréquence d'achat, de son côté, est en progression de 2,3 %.

Les quantités achetées par les ménages sont en recul sur la quasi-totalité des circuits de distribution : -7 % dans les hypermarchés, -6,7 % dans les supermarchés, -8,4 % dans les circuits spécialisés... Les commerces de proximité sont les seuls à enregistrer un résultat positif : +3,2 %.

Dans la continuité des précédentes périodes, et s'inscrivant dans une tendance de fond observable depuis 4 ans, les formats en moins de 2,5 % poursuivent leur croissance : +17 %. Les autres formats de conditionnement ont reculé sur cette période (-7,7 % pour le 2,5 kg, -7,6 % pour le 5 kg...).

En cumul, depuis le début de la campagne 2019-2020, soit sur la période du 12 août 2019 au 26 janvier 2020, les volumes achetés par les ménages baissent de 4 %, par rapport à la campagne précédente. ■

Ali KARACOBAN, CNIPT

Évolution des achats des ménages en GMS, selon le format de conditionnement, sur la période du 30 décembre 2019 au 26 janvier 2020

	Quantités achetées (évolution en %)			PDM volume (en %)	
	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2017-2018	2018-2019
Total pommes de terre	-9,3	5,5	-5,4	100	100
Total produits conditionnés	-9,4	6,3	-5,1	90	91
dont moins de 2,5 kg	-4,3	27,2	16,9	10	12
dont 2,5 kg	-7,3	3,9	-7,7	50	53
dont 5kg	-14,1	20,3	-7,6	19	18
dont plus de 5 kg	-7,0	-13,8	-11,5	11	7
Vrac	-9,2	-3,6	-8,4	10	9

Source : CNIPT d'après le panel Kantar Worldpanel

EN BREF...

CNIPT partenaire du gratin dauphinois



Le 4 février dernier, Florence Rossillion, en sa qualité de Directrice du CNIPT, a participé à l'élection du meilleur gratin dauphinois. Le championnat du Gratin dauphinois, organisé par France Bleu Isère, est

l'occasion pour des non-professionnels de faire goûter leur gratin à des professionnels de la table et de la pomme de terre et de remporter le titre honorifique du « Meilleur gratin dauphinois ».

3^{ème} Carrefour Plants de pommes de terre

L'Unité Mixte Technologique (UMT) Inno-Plant2 organise les 13 et 14 mai à Paris le 3^{ème} Carrefour Plants de pommes de terre sur le thème « Vers une pomme de terre

sans phytos ? Défis et enjeux pour la recherche et les filières ». Cette nouvelle édition se situe dans un contexte général de limitation, voire de suppression de l'usage des produits phytosanitaires et, en même temps, de fortes exigences qualitatives pour les plants. Une table ronde sera consacrée au thème : « Pourquoi les variétés les plus résistantes aux maladies et ravageurs, donc moins traitées, ne sont-elles pas davantage développées et utilisées ? ».

Rens : www.umt-innoplant.fr

AGENDA

28 mars

Assemblée Générale du SNCPT

www.sncpt.org

Du 2 au 6 avril

Convention UNGCFL

New York

www.uncgfl.fr

7 avril

Forum VEGETABLE

Paris

www.forum-vegetable.fr

8 avril

Assemblée générale de Felcoop

Paris

www.felcoop.fr

Du 22 au 23 avril

Medfel

Perpignan

www.medfel.com

Les 3 et 4 juin

Congrès FEDEPOM

www.fedepom.fr

8 juin

Assemblée générale de Saveurs Commerce

Paris

www.saveurs-commerce.fr

Les 11 et 12 juin 2020

Europat (Bruxelles)

Bruxelles

www.europatcongress.eu

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Marché français-Stade expédition - Semaine 9

Variétés de consommation courantes

Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg	212 (↘)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-75 mm filet 10 kg	nc.
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	470 (=)
Div.var.cons Bassin Nord non lavée cat.II 40-75mm filet 25 kg	221 (↘)
Div.var.cons France lavée cat.I 40-75mm filet 10kg consommation	320 (=)

Variétés à chair ferme

Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	640 (=)
Rouge France lavée cat. I + 35mm filet 2,5 kg	634 (↘)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 9

Chair ferme France biologique	nc.
Chair normale France biologique	nc.
Conservation France biologique	1150 (↘)

Export-Stade expédition - Semaine 9

Agata France lavable cat.I +45mm sac 1tonne	nc.
Agata France lavable cat.I 40-70mm sac 1tonne	280 (↘)
Div.var.cons France lavable cat.I +45mm sac 1tonne	nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70mm sac 1tonne	270 (=)
Monalisa France lavable cat.I +45mm sac 1tonne	300 (=)
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	160 (=)

Rungis - Semaine 9

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	750 (=)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	400 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	300 (=)

N.B.: entre parenthèses, la tendance du marché.

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

	Janvier 2020	Variation en % sur un an
Indice mensuel général	103,5	- 0,1

Source : INSEE

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) base 100 en 2015

	Janvier 2020	Variation en % sur un an
Pommes de terre	191,6	+ 0,42

Source : INSEE

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5, vrac nu, départ ferme (€/T)

	Semaines 8 et 9
Consommation polyvalente	260 (↘)
Chair ferme blanche	325 (↘)
Chair ferme rouge	310 (↘)

Source : Courtiers assermentés français

Indice des prix à la consommation (IPC) base 100 en 2015

	Janvier 2020	Variation en % sur un an
Pommes de terre	114,23	+ 2,26

Source : INSEE

Prix au détail GMS - €/kg

	Semaine 9	Variation en % sur un an
Vapeur ou rissolée France filet 2,5kg	1,14	- 4,2
Four, frites ou purée France filet 2,5kg	1,10	- 7,6
Basique France lavée sac 5kg	0,72	- 2,7

Source : RNM

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - Semaine 10

Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +	160-175 (=)
Var export 45 mm +, en sac	nc.

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 10

Bintje tout venant 35 mm + fritable vrac	110-130 (↘)
--	-------------

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 9

Prix moyen production	nc.
-----------------------	-----

Une campagne 2020-2021 pleine de défis

D'après le communiqué du NEPG, en date du 20 février 2020, « la campagne 2020-2021 sera pleine de défis ». « Au cours des dernières années, la superficie consacrée aux pommes de terre de consommation a augmenté de 6,5 % dans les cinq principaux pays producteurs de pommes de terre. Si une telle augmentation se produit à nouveau cette année, combinée à un rendement moyen, l'équilibre entre l'offre et la demande pourrait entraîner une pression sur les prix. Le Brexit pourrait également avoir une influence sur les flux (entre l'UE et le Royaume-Uni) de pommes de terre au cours de la prochaine saison ». Avec la fin du CIPC à partir de la prochaine campagne, le NEPG pointe un risque d'une offre importante sur le marché en automne de la part des producteurs ne maîtrisant pas suffisamment les alternatives pour optimiser la qualité lors de la conservation.

Le marché national du frais est globalement soutenu malgré les modifications de flux pouvant apparaître du fait de la période des vacances scolaires dans certaines régions. Les volumes exportés de France montent progressivement en puissance pour alimenter des marchés dont le stock domestique tend à diminuer au fur et à mesure de l'avancée dans la campagne.

Dans certaines régions (les plus touchées notamment), les premiers effets du coronavirus se font sentir dans des points de vente (baisse fréquentation, hausse des achats de première nécessité et stockables).

Veille internationale

(semaines 8 et 9 - sources : Business France/Fiwap/LSA)

Espagne : les plantations de hâtives dans les Baléares, le Sud-est de l'Espagne et en Andalousie, ont été retardées suite aux fortes précipitations du début d'année. Les tempêtes des dernières semaines ont également fait des dégâts dans ce qui avait été planté en décembre/janvier.

Allemagne : le coronavirus a des premiers effets sur le marché des pommes de terre. Les distributeurs anticipent un afflux de demande des consommateurs qui pourraient se tourner vers des achats de ravitaillements massifs.

Pologne : la part de la récolte « commercialisable » dans la récolte de 2019 (de 6,5 millions de tonnes) est estimée à 60 %. Cela veut dire qu'environ 2,6 millions de tonnes ne devraient pas être destinées à la vente mais utilisées pour l'alimentation animale.

Italie : d'après Nielsen Italie, dans les zones rouges, c'est-à-dire celles confinées, les Produits de Grande Consommation ont baissé de 26 % durant la semaine 8. Au niveau national, en revanche, une forte hausse des ventes a été observée sur plusieurs catégories de produits : +33 % pour le riz, +25 % pour les pâtes, +29 % pour les conserves de poissons et de viandes...

Editeur CNIPT
43-45 rue de Naples
75008 Paris
Tél: 01 44 69 42 10
Fax: 01 44 69 42 11

Directrice de publication
Rédactrice en chef:
Florence Rossillion

Prix du numéro: 2 €
Abonnement 1 an: 53 €

Impression-Routage:
Rivet Presse Edition
24, rue Claude-Henri Gorceix
87022 Limoges Cedex 9

Conception graphique:
Aymeric Ferry

Dépôt légal: à parution
ISSN n° 0991-3351

