



Comité National
Interprofessionnel
de la Pomme de Terre



Les besoins de la filière pomme de terre biologique

14 juin 2016

Journée technique Légumes Bio IBB



Plan de l'exposé

1. **Introduction: le groupe bio du CNIPT, cadre de la réflexion sur les besoins de la filière**
2. **Les aspects économiques: suivi du marché, identification des leviers de développement**
3. **Les aspects techniques: travaux en coopération avec ITAB et Arvalis à développer**



Comité National
Interprofessionnel
de la Pomme de Terre



1. Le groupe bio du CNIPT

- Les fondements
- Les travaux menés et en cours



1. Le groupe bio du CNIPT

les fondements

- **Historique: étude initiale fin 2012**
 - Quelle stratégie pour le développement de la filière pomme de terre biologique? Campagne 2011/2012
 - Présentation au printemps 2013 et création du groupe
- **Composition:**
 - Un groupe interprofessionnel: producteurs, metteurs en marché, distributeurs
 - Des interlocuteurs « institutionnels »: Agence Bio, UNPT, FNAB, Fedepom, Itab, Arvalis
 - Fréquence des échanges: 1 réunion physique + minimum 2 réunions téléphoniques par an

1. Le groupe bio du CNIPT

les travaux menés et en cours

- **Étude initiale sur la campagne 2011/2012**
 - Étude confidentielle. [Synthèse disponible en ligne](#)
- **Étude sur les pratiques de contractualisation 2014/2015**
 - Étude confidentielle. [Synthèse disponible en ligne](#)
- **Le suivi économique**
 - Suivi des emblavements et des récoltes (enquête AND)
 - Suivi des prix et du taux de présence en GMS (exploitation des données du RNM)
 - Suivi de la consommation (exploitation des données Kantar)
- **Les aspects techniques**
 - Travaux à relancer après un premier inventaire en 2014
- **Ponctuellement, des focus spécifiques**

2. Les aspects économiques

- **Suivi du marché (circuits longs)**
 - Emblavements et récolte
 - Prix de vente et consommation
- **Les perspectives de développement**

2. Les aspects économiques suivi du marché (circuits longs)

- **Les emblavements**

- **Données Agence Bio (source OC)**

- Près de 2000 ha certifiés en 2015
- Bretagne + Hauts de France + Centre = 50% des emblavements de pomme de terre biologique

- **Enquête CNIPT/AND:**

- Campagne 2015/2016:
 - Emblavements : +9% sur l'échantillon suivi (> 800ha)
 - Développement du débouché industriel surtout (plusieurs dizaines d'hectares)
- Campagne 2016/2017:
 - Enquête en cours; le développement se poursuit

2. Les aspects économiques suivi du marché (circuits longs)

- **La récolte et les importations**

- **Enquête CNIPT/AND:**

- **Campagne 2015/2016:**
 - Progression limitée des volumes récoltés : + 2% malgré l'augmentation des surfaces → effet canicule
 - Développement significatif du débouché industriel (5% des volumes, destination chips et flocons)
- **Automne 2016: nouvelle enquête pour déterminer les volumes récoltés pour la campagne 2016/2017 + les volumes d'importation sur la campagne 2015/2016**

2. Les aspects économiques suivi du marché (circuits longs)

- **La récolte et les importations**

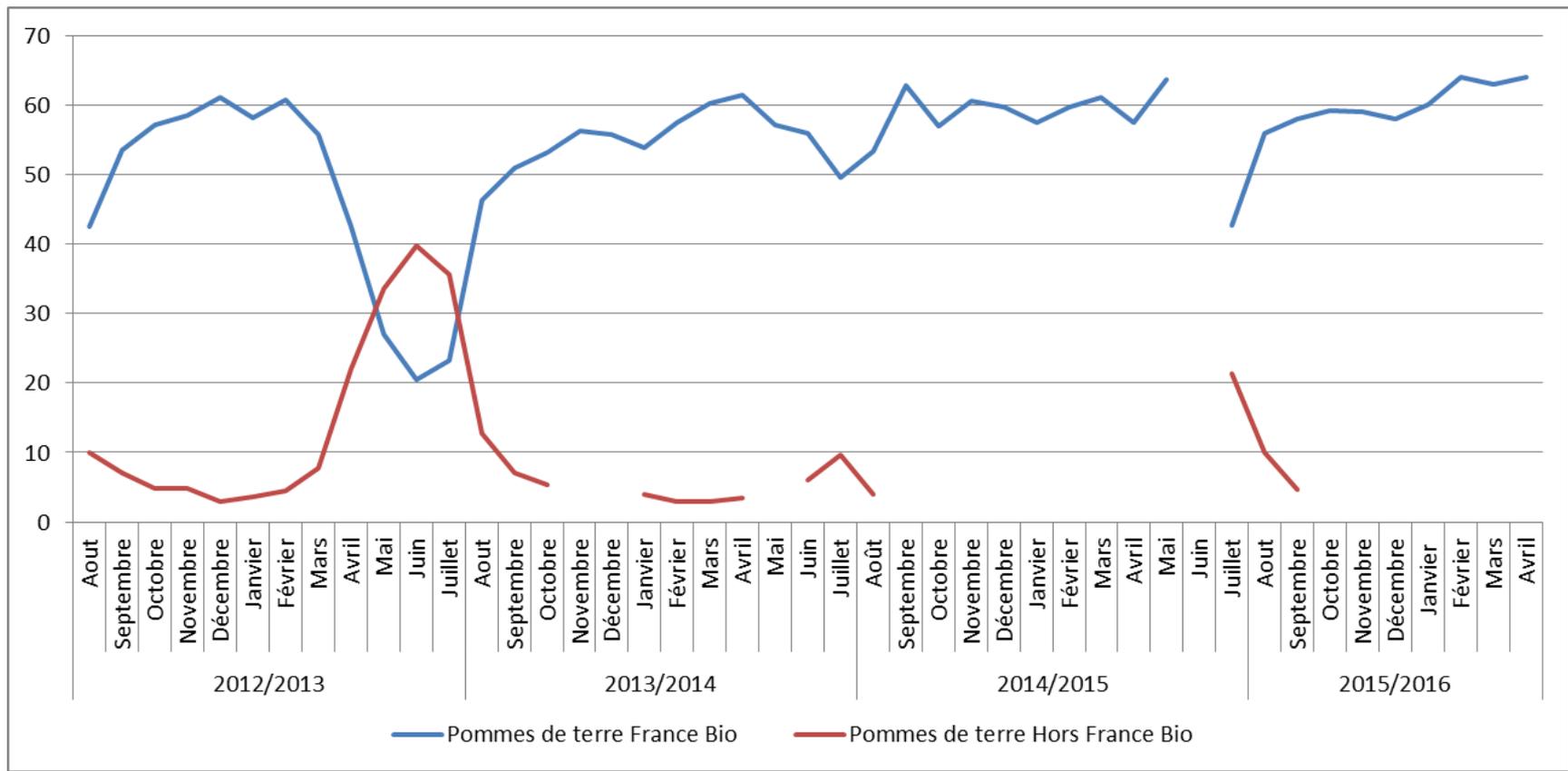
RAPPEL: Suivi des **circuits de distribution longs**
(hors vente directe) en **tonnes nettes**

Campagne	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Récolte TOT	19 500	16 000	19 000	22 000	22 500
<u>Frais</u>					21 000
<u>Industrie</u>					1 500
Import	2 500	5 500	1 000	800	à déterminer dans un an
Total	22 000	21 500	20 000	22 800	22 500

2. Les aspects économiques

taux de présence en GMS (%) – Source RNM

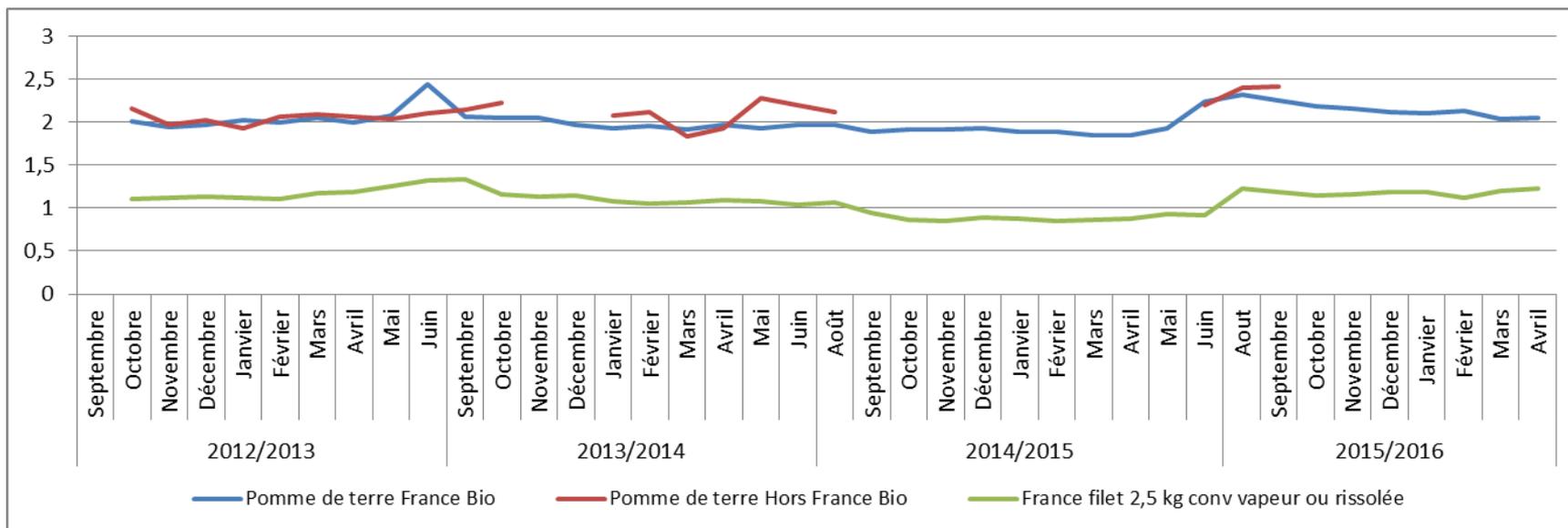
Refencement moyen aout à avril (en %)	2012/13	2013/2014	2014/15	2015/16
Pommes de terre France Bio	54,43	53,39	58,77	60,13



2. Les aspects économiques

prix en GMS (en EUR/kg) – Source RNM

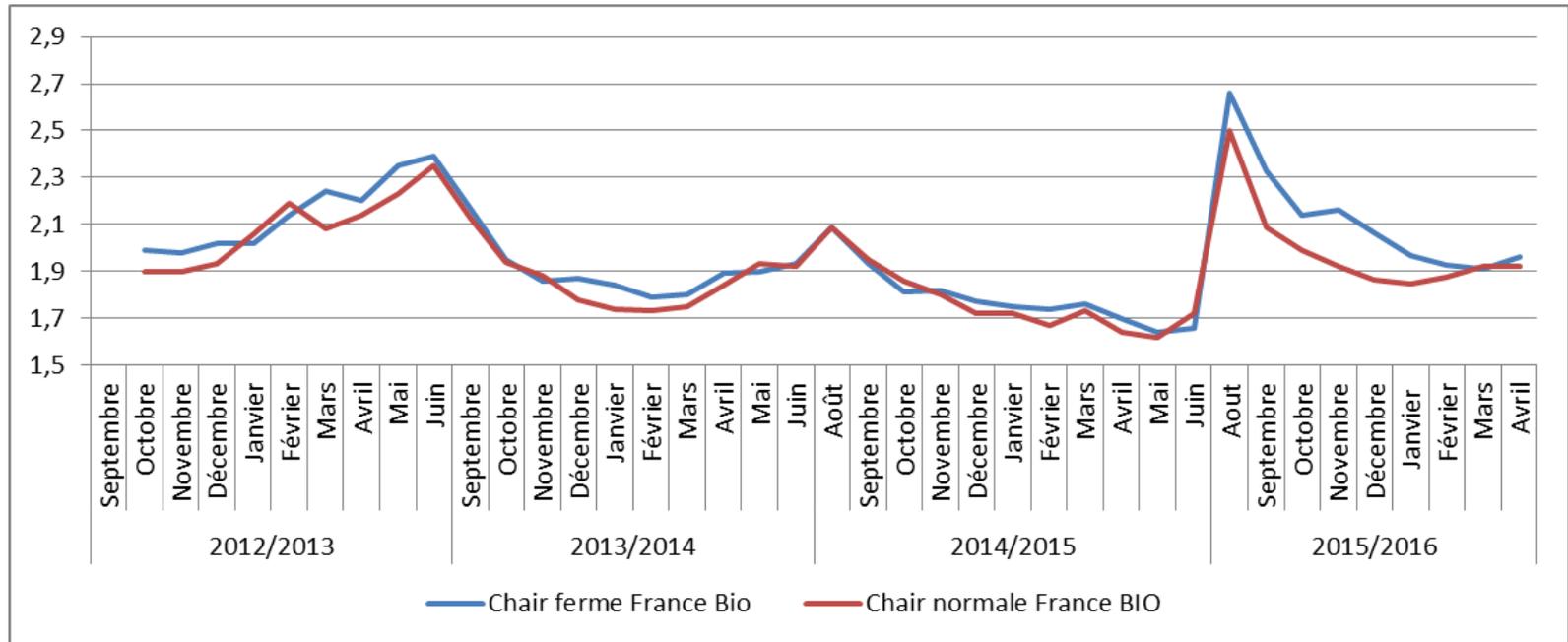
Prix moyen aout à avril	2012/13	2013/2014	2014/15	2015/16
Pomme de terre France Bio	1,99	1,98	1,89	2,15
France filet 2,5 kg conv vapeur ou rissolée	1,14	1,13	0,89	1,18



2. Les aspects économiques

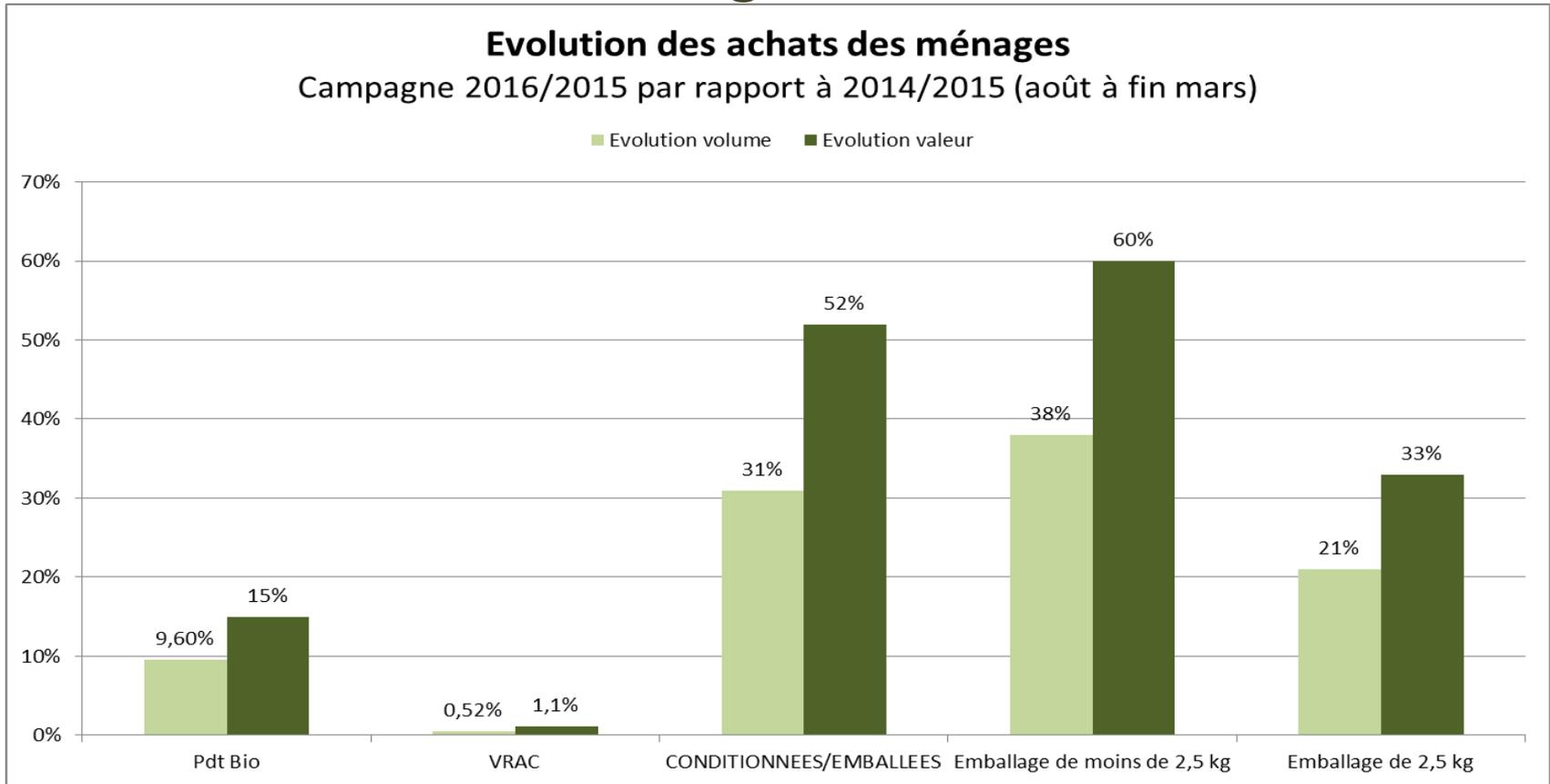
prix en circuit spécialisé bio (en EUR/kg) – Source RNM

Prix moyen aout à avril	2012/13	2013/2014	2014/15	2015/16
Chair ferme France Bio	2,08	1,90	1,82	2,12
Chair normale France BIO	2,03	1,85	1,80	1,99



2. Les aspects économiques

achat des ménages – Source Kantar



2. Les aspects économiques

perspectives de développement

- **Contexte dynamique de croissance du marché**
 - Pour l'année 2015: +14,7% dans l'ensemble, +24,4% pour les fruits et légumes (AND pour l'Agence Bio)
- **Enjeux économiques et leviers de développement**
 - Quel équilibre du marché?
 - Offre française / Importations
 - Les évolutions du marché face au dynamisme des conversions
 - Améliorer le référencement en GMS
 - Diversification de l'offre
 - Segmentation: Diversité variétale (précocité) et culinaire
 - Brossée / Lavable

2. Les aspects économiques perspectives de développement

- **Analyse AFOM de la filière**
 - [Lien vers la grille](#)
- **Les projets identifiés par le groupe de travail**
 - Contacts avec les réseaux de développement agricole
 - Fiche à destination des chefs de rayon
 - Communication sur le produit – Prévision 2017
 - Les discussions interprofessionnelles se poursuivent...



Comité National
Interprofessionnel
de la Pomme de Terre



3. Autre enjeu: Les aspects techniques



3. Les aspects techniques

- **2014: inventaire des études d'intérêt pour la filière**
 - Recherche variétale: besoin de variétés plus précoces, moins sensibles au mildiou
 - Les alternatives au cuivre pour le mildiou
 - Lutte contre les parasites et maladies affectant la présentation des tubercules
- **Projets identifiés: COFREE, DEFISTIM Inra (SDN), CASDAR Huiles essentielles, Inra Rennes (variétés)...**

3. Les aspects techniques

- **Des besoins identifiés...**
 - Recherche variétale, produits phytosanitaires biocompatibles, alternative au cuivre (dans un contexte de risque de diminution de la dose de cuivre autorisée par les réglementations européennes), aptitude à la conservation longue...
 - **... mais les travaux de recherche publics sont limités**
- 2016: Reprise des travaux par la constitution d'un groupe de travail, copiloté par l'ITAB et Arvalis



Comité National
Interprofessionnel
de la Pomme de Terre



Merci pour votre attention





Comité National
Interprofessionnel
de la Pomme de Terre



Contacts Groupe Bio CNIPT

Au CNIPT: Ali Karacoban Responsable des Affaires Economiques
et Information Filière

Tél : 01 44 69 42 24 / Mail: akaracoban@cnipt.com

Chez AND International : Fanny Lardier Consultante

Tél : 01 45 23 18 81/ Mail: fanny.lardier@and-international.com

Atouts

- Marché de niche plutôt bien équilibré
- Production de qualité et maîtrisée techniquement
- La demande en pomme de terre origine France en passe d'être assurée toute l'année
- Pratique quasi exhaustive de la contractualisation en filière longue (93% sur la première mise en marché)
- Stabilité des relations entre partenaires
- Bonne rentabilité de chaque stade

Faiblesses

- Insuffisance ponctuelle de la production domestique
- Recherche limitée (variétés, phyto, conservation)
- Écarts de tri peu ou mal valorisés
- Export balbutiant et hypothétique
- Mauvaise image nutritionnelle de la pomme de terre, en particulier en circuit spécialisé bio
- Taille limitée des rayons F&L bio en GMS limitant les ventes

Opportunités

- Marché bio en croissance en général
- Certains marchés restent à stimuler (RHD, industrie, export)
- Existence d'une réserve de producteurs, la production peut se développer
- Renforcement de l'excellence de la filière : IFS, analyse résidu
- Valorisation des écarts de tri

Menaces

- Diminution de la dose de cuivre autorisée par les réglementations européennes
- Surproduction ponctuelle
- Mauvaise récolte due à une maladie / parasites non maîtrisables en bio
- Arrivée de nouveaux opérateurs provoquant un déséquilibre et une baisse des prix

[Retour à la présentation](#)