



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**

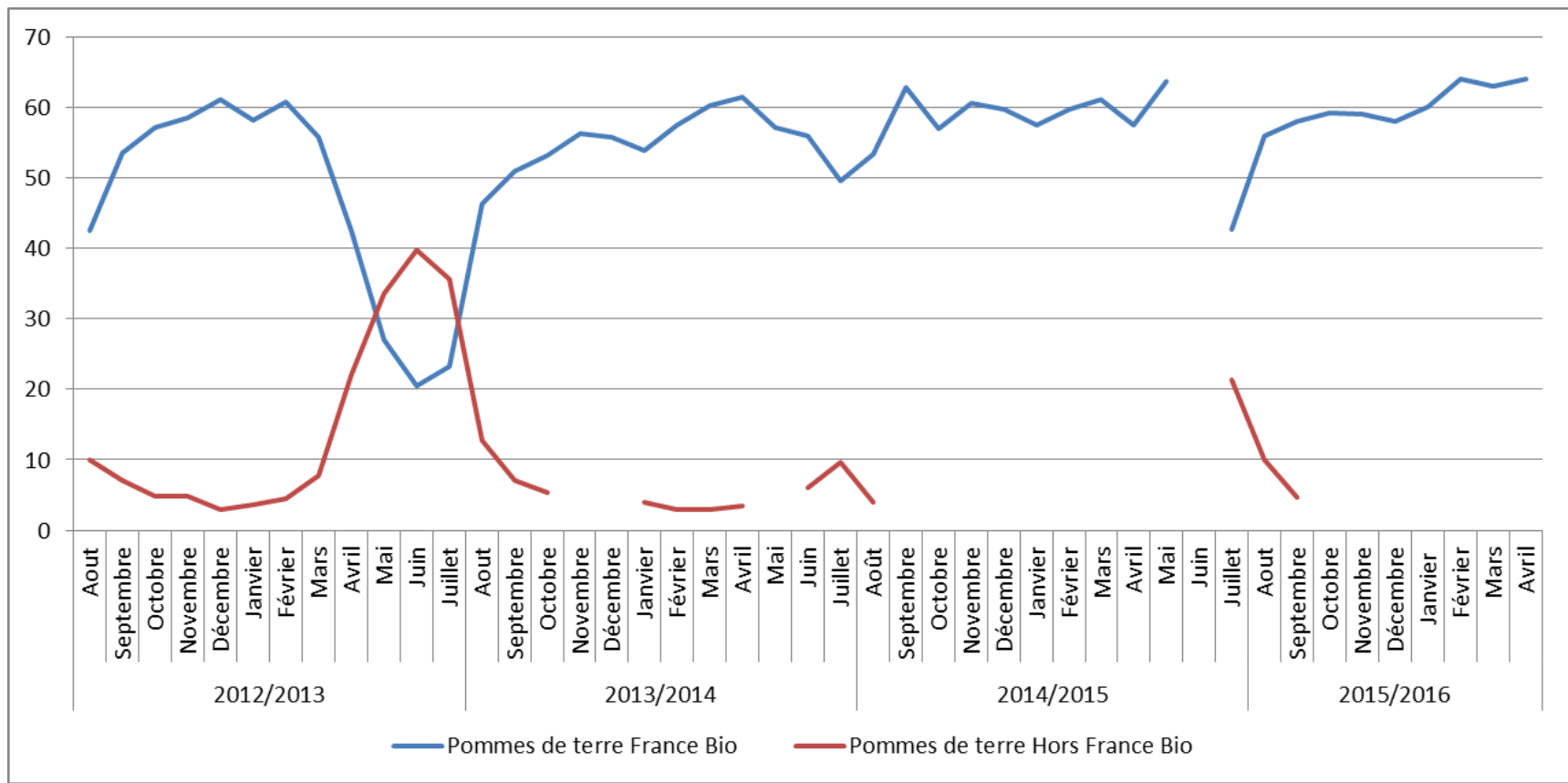
RAPPEL: Suivi des **circuits de distribution longs**  
(hors vente directe) en **tonnes nettes**

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

# 2. Les aspects économiques

## taux de présence en GMS (%) – Source RNM

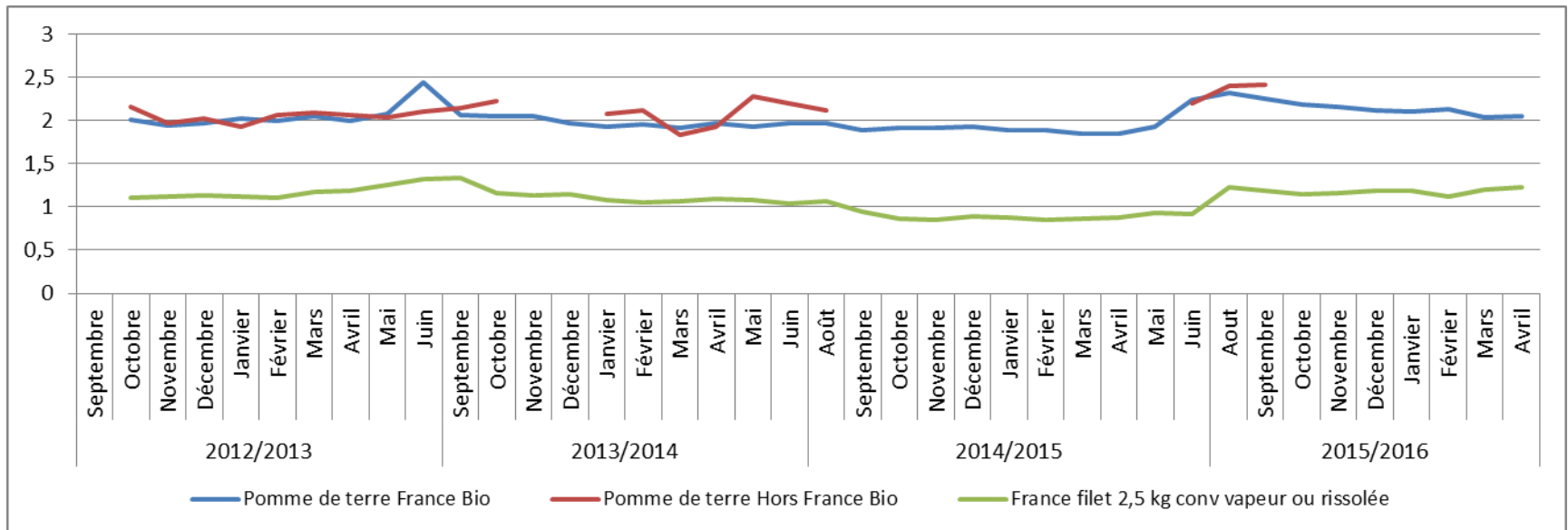
Refencement moyen aout à avril (en %)	2012/13	2013/2014	2014/15	2015/16
Pommes de terre France Bio	54,43	53,39	58,77	60,13



## 2. Les aspects économiques

### prix en GMS (en EUR/kg) – Source RNM

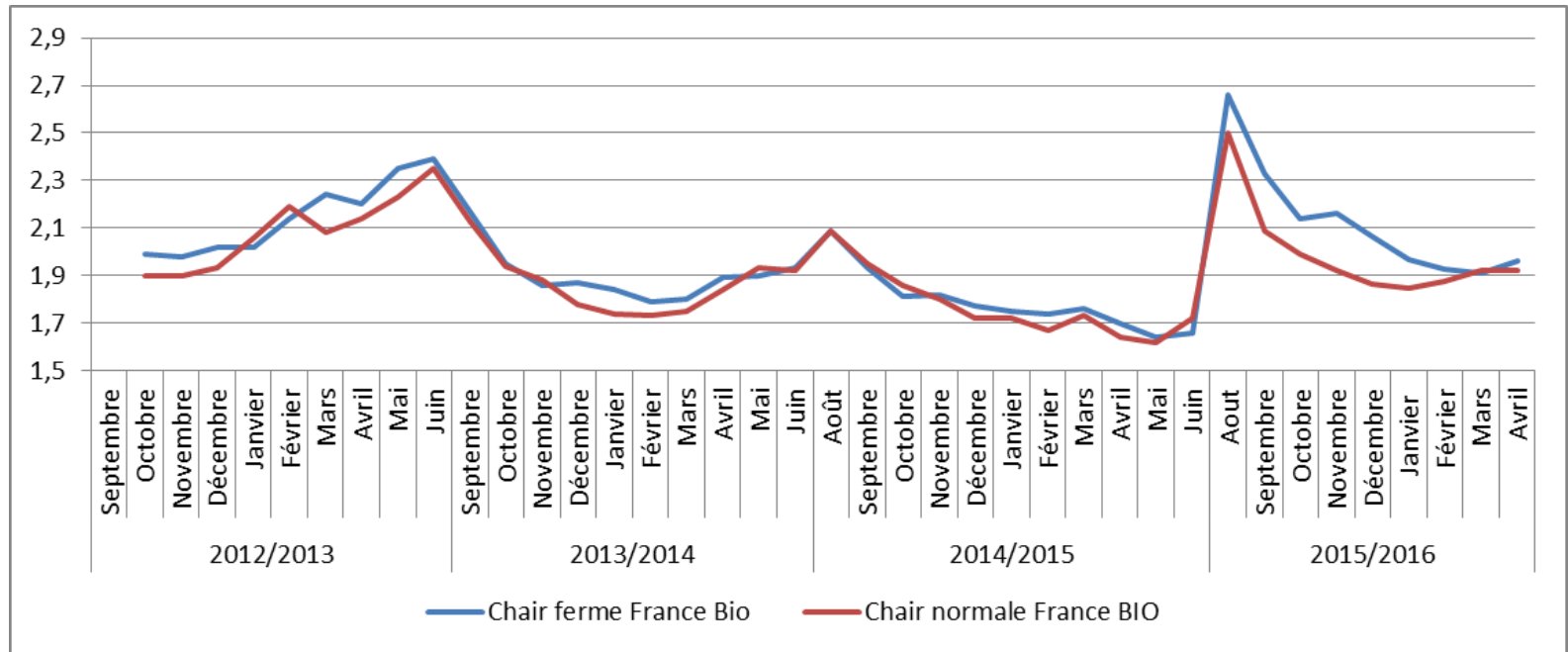
Prix moyen aout à avril	2012/13	2013/2014	2014/15	2015/16
Pomme de terre France Bio	1,99	1,98	1,89	2,15
France filet 2,5 kg conv vapeur ou rissolée	1,14	1,13	0,89	1,18



# 2. Les aspects économiques

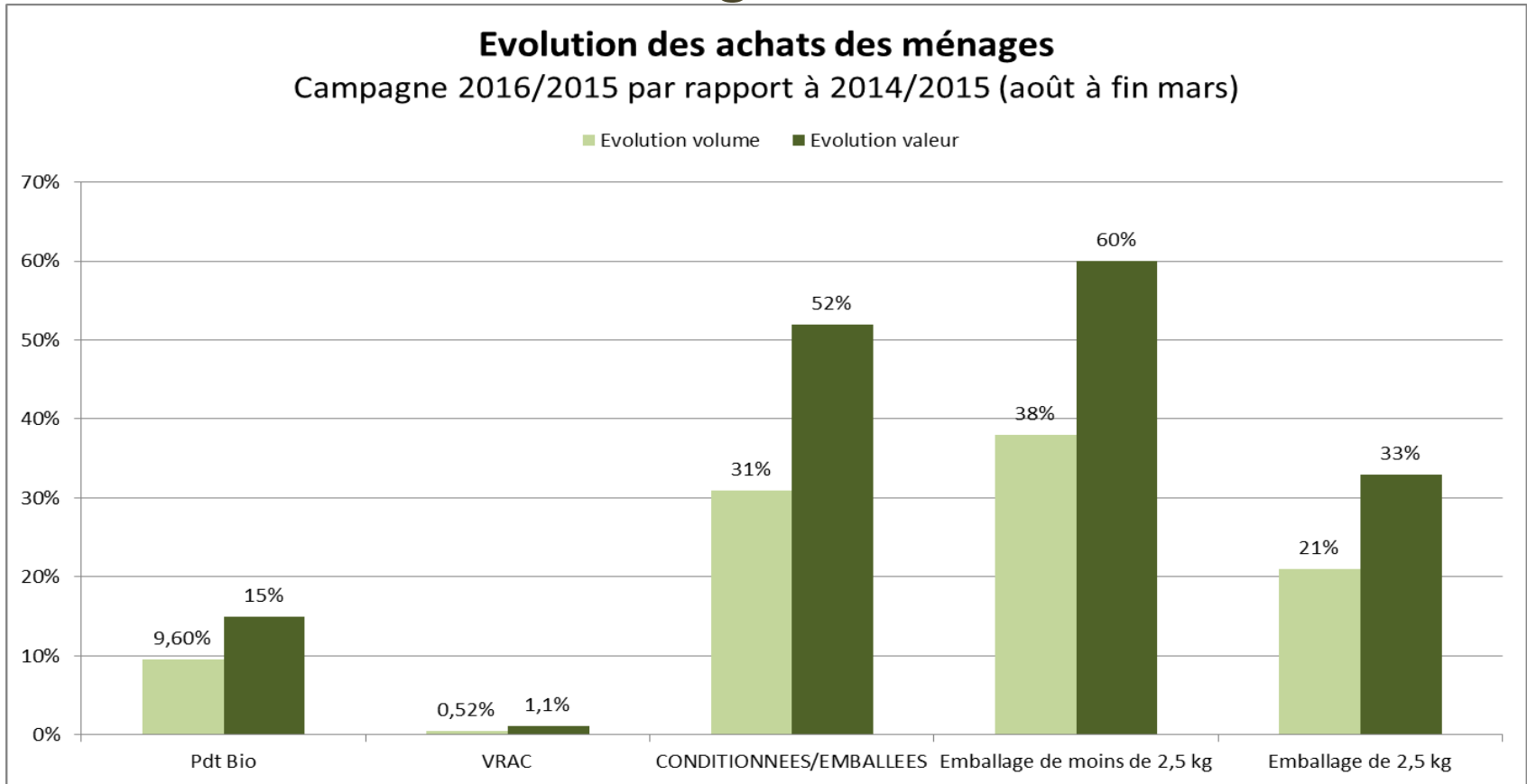
prix en circuit spécialisé bio (en EUR/kg) – Source RNM

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](mailto:akaracoban@cnipt.com)

**Chez AND International : Fanny Lardier** Consultante

Tél : 01 45 23 18 81/ Mail: [fanny.lardier@and-international.com](mailto: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](#)