



Pomme de terre

hebdo

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE- n° 1202 - 19 octobre 2018

BILAN 2017-2018 EN POMMES DE TERRE BIO

Un contexte marqué par une offre abondante

Le marché des pommes de terre biologiques vendues en France est estimé autour de 44 000 tonnes. Ces pommes de terre sont vendues en circuit long et sous contrat pour 80 % environ (soit environ 35 000 tonnes) et en circuit court pour les 20 % restants.

Le panel suivi par le CNIPT concerne les emblavements et les volumes mis en marché par les principaux acteurs de la filière longue.

Une offre abondante à cause des rendements records

La campagne 2017-2018 a été marquée par des volumes importants partout en France compte tenu des rendements records (31 tonnes/ha en moyenne). Dans le même temps, les emblavements ont plutôt faiblement augmenté par rapport à la campagne précédente (+3 %). Cette conjonction a eu pour conséquence des prix plutôt à la baisse ou, au mieux, maintenus grâce à la contractualisation. Autre conséquence, les importations ont été fortement réduites par rapport aux campagnes précédentes (moins de 500 tonnes), en provenance principalement de l'Union européenne. Dans l'ensemble, les craintes de

la filière, par rapport à la surproduction, ont été en partie atténuées grâce à un stockage de qualité et à une bonne conservation qui ont permis de vendre des pommes de terre d'origine France jusqu'à l'été 2018.

Évolution du marché et actions à venir

En 2017, la croissance en valeur du marché des fruits et légumes bio (dont les pommes de terre) confirme sa progression et atteint +18 % (source : AND-I pour Agence bio). Le référencement moyen en GMS de la pomme de terre bio origine France a augmenté de 22 points, celui de la pomme de terre bio d'import a baissé de 13 points (effet de vases communicants) par rapport à la campagne 2016-2017. Dans le même temps, le prix en GMS de la pomme de terre bio origine France a baissé en moyenne de 20 % (source : RNM FranceAgriMer). La Commission pomme de terre bio du CNIPT poursuit son travail sur la fiabilité de son panel et sur le croisement de ses propres données avec d'autres sources afin d'en vérifier la robustesse et la représentativité. Elle prévoit une analyse plus fine du marché à l'échelle des grandes régions, ainsi que sur les tendances du marché de l'industrie. ■

Ali Karacaban

À DÉCOUVRIR

Bilan 2017-2018 en pommes de terre bio

1

Un contexte marqué
par une offre abondante

Bilan consommation en 2017-2018

2

Chiffre d'affaires en forte baisse
au rayon pommes de terre

Actualité

3

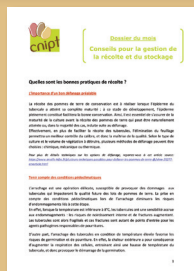
Quand la presse s'intéresse
au prix des frites

Marchés

4

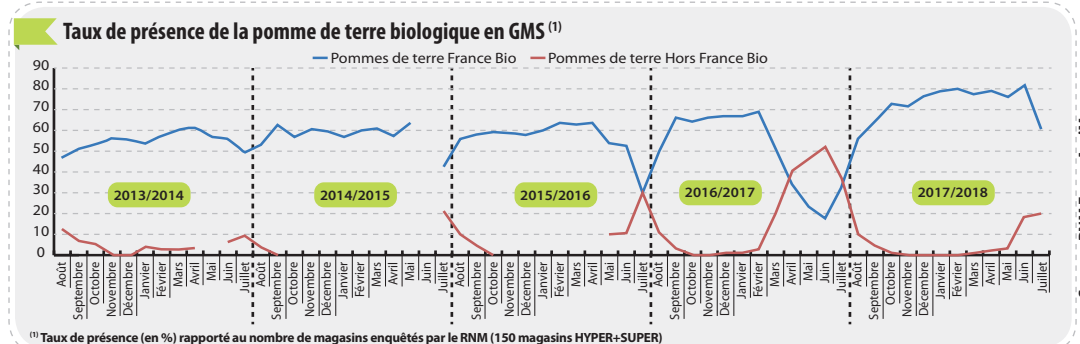
Progression des arrachages,
mises en avant de l'offre

DOSSIER DU MOIS



Conseils pour la gestion
de la récolte et du stockage

En savoir plus sur cnipt.fr



BILAN CONSOMMATION EN 2017-2018

Chiffre d'affaires en forte baisse au rayon pommes de terre

Après une campagne négative, le marché a été proche de la stabilité en volume au niveau national. Il s'est, en revanche, fortement dégradé en valeur sous l'effet d'une baisse marquée des prix. La pression promotionnelle exercée par la GMS a été de nouveau intense, ce qui a contribué à dévaloriser le produit.

Baisse des achats lors des pics habituels de consommation

Après un début de campagne poussif, le marché s'est animé en septembre grâce à des épisodes de fraîcheur, avant de s'essouffler lors des deux mois suivants. L'année s'est terminée positivement grâce à une belle croissance des achats durant les jours précédant Noël.

Sur les deux premiers mois de l'année 2018, les volumes achetés par les ménages ont sensiblement reculé, et ce malgré la vague de froid en février : des épisodes neigeux ont entraîné des perturbations logistiques et une baisse de fréquentation dans certains points de vente. Mais les achats ont progressé en volume à l'occasion des fêtes pascales. Sur la fin de la campagne, le marché a retrouvé un certain dynamisme sous l'impulsion des offres de saison.

Chiffre d'affaires impacté par la baisse des prix

Sur l'ensemble de la campagne 2017-2018, les volumes achetés par les ménages français ont connu une certaine stabilité par rapport à la campagne précédente, à un niveau

toutefois inférieur de 4 % à la moyenne des 4 dernières campagnes. En valeur, les achats ont enregistré un résultat négatif de -17,6 % sur un an, en raison d'une baisse marquée des prix (-17 %).

Cette évolution des prix a reflété le déséquilibre du marché, avec une demande insuffisante pour absorber l'offre disponible.

La pression promotionnelle des enseignes via les prospectus, plus intense durant cette campagne (+8 % en nombre de références avec un prix moyen en baisse de -0,16 €/kg), a également été destructrice de valeur et tend à brouiller les repères du consommateur.

Sur l'ensemble de la campagne, le panier moyen a légèrement augmenté sur un an, tout en restant inférieur aux précédentes campagnes (2,61 kg par acte d'achat contre 2,68 kg pour la moyenne 4 ans). La taille de clientèle et la fréquence ont, en revanche, diminué sur un an.

Les petits formats en ébullition

Les pommes de terre commercialisées en petits formats, davantage en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, ont poursuivi leur croissance durant la campagne 2017-2018 : +8 % en volume sur un an, pour les conditionnements de moins de 2,5 kg en GMS. Leur part de marché a ainsi atteint près de 11 %, soit 3 points supplémentaires en deux ans. ■

Ali Karacoban

Évolution des achats et des prix du 7 août 2017 au 5 août 2018*

	Achats en volume (Évolution en % vs N-1)				Prix moyen (En €/kg)			
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Total France	+ 1,4	+ 1,6	- 5,7	- 0,9	+ 0,80	+ 1,05	+ 1,10	+ 0,91
Total Circuits généralistes (GMS)	+ 2,8	+ 1,9	- 5,6	- 0,6	+ 0,75	+ 1,03	+ 1,07	+ 0,9
Moins de 2,5 kg	+ 17,1	+ 9,6	+ 12,7	+ 8,4	+ 1,41	+ 1,62	+ 1,64	+ 1,47
2,5 kg	+ 4,7	+ 7,9	- 4,8	+ 1,8	+ 0,84	+ 1,14	+ 1,15	+ 0,90
5 kg	- 10,3	+ 8,5	- 13,6	- 4,1	+ 0,45	+ 0,67	+ 0,69	+ 0,53
Plus de 5 kg	+ 18,9	- 22,4	- 10,3	- 4,0	+ 0,24	+ 0,37	+ 0,41	+ 0,30
Vrac	- 6,0	+ 1,8	- 10,6	- 11,4	+ 1,20	+ 1,45	+ 1,54	+ 1,36
Total Circuits spécialisés	- 4,0	- 0,1	- 6,2	- 1,8	+ 1,02	+ 1,16	+ 1,23	+ 1,1

	2017- 2018 vs 2016-2017	2017- 2018 vs moy. 4 ans
Quantités achetées par les ménages	- 0,9 %	- 4 %
Sommes dépensées par les ménages	- 17,6 %	- 11 %
Prix moyen payé dépensé par les ménages	- 16,9 %	- 7 %

* Kantar Worldpanel : panel composé de 12 000 ménages déclarant leurs achats de pommes de terre dans l'ensemble des circuits de distribution français, pour une consommation à domicile, hors vacances.

Source : KantarWorldpanel



Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus

ACTUALITÉ

Quand la presse s'intéresse au prix des frites

Depuis mi-septembre, le prix des frites occupe une large place dans l'actualité. La presse écrite quotidienne et hebdomadaire, les radios, télévisions se sont intéressées à la taille et au prix des frites. Si les causes sont connues, forte sécheresse dans le nord de l'Europe entraînant une chute des rendements caractérisés par une taille des tubercules inférieure à la normale, toutes les voix qui se sont exprimées ont malheureusement relayé des messages alarmistes. C'est dommage !

Pour une fois que la pomme de terre occupe le devant de la scène de la rentrée, sans doute aurait-il été positif de rappeler ses qualités. Lorsque l'on s'adresse aux journalistes, il est important de replacer les choses dans leur contexte : la différence doit être faite entre les pommes de terre pour l'industrie, celles livrées aux friteries et restaurants et enfin celles disponibles pour le consommateur au rayon frais. Inutile d'affoler le consommateur, les chairs fermes et les pommes de terre « four purée » sont en quantité et qualité conformes aux attentes du marché. Elles sont et seront bonnes toute la saison, jusqu'au relai pris par les pommes de terre de primeur au printemps. Les pommes de terre portant l'alléga-

tion « frite » seront bien présentes, avec les qualités spécifiques à ce type de cuisson. Elles seront, peut-être, un peu moins belles visuellement sans que cela n'altère leurs caractéristiques gustatives ni leur aptitude à la friture. Bref, ne vous privez pas du plaisir des pommes de terre pour réaliser vos plats conviviaux, variés, délicieux et roboratifs à prix modérés. Il en va de même dans les friteries où les pommes de terre sont souvent livrées directement par des ateliers de préparation de frites fraîches. Les caractéristiques des pommes de terre à frire sont respectées et les prix entre le fournisseur et la friterie devraient rester accessibles. Bien que la majorité des volumes soit contractualisée, c'est pour l'industrie que la situation est la plus délicate. Le manque de pommes de terre, présentant les caractéristiques pour entrer dans les usines, est important dans l'ensemble de l'Europe. La France est un peu épargnée et les récoltes qui se poursuivent laissent apprécier des quantités et des qualités adaptées à ce débouché. D'ailleurs, l'emballage des prix est, un peu, en train de retomber... et avec lui l'intérêt des médias. ■

Florence Rossillion

AGENDA

Les 21 et 22 octobre
Troisième finale du concours
"Un des meilleurs ouvriers de France" Primeur
 Toulouse (Haute-Garonne)
www.facebook.com/mofprimeur

Du 23 au 25 octobre
Fruit attraction
 Madrid (Espagne)
www.fruitattraction.com

Les 20 et 21 novembre
Formation "Stockage et qualité de la pomme de terre"
 Boigneville (Essonne)
www.formations-arvalis.fr

Du 25 au 27 novembre
Salon européen Interpom Primeurs
 Courtrai (Belgique)
www.interpom-primeurs.be

Le 29 novembre
Réunion techniciens pommes de terre
 Cottenchy (Somme)
www.formations-arvalis.fr

Le 10 décembre
Assemblée générale du GIPT
www.gipt.net
Assemblée générale du CNIPT
www.cnipt.fr
Conférence commune CNIPT-GIPT et visite de l'expo « Patate »
 Cité des Sciences à Paris

EN BREF...

Innovation

Un cornet de frites biodégradable en pelure de pommes de terre

Trois étudiants italiens ont inventé un cornet de frites intégralement composé de pelures de pomme de terre. Cet emballage est 100 % écologique et biodégradable. Il donne une seconde vie à ces déchets alimentaires systématiquement jetés à la poubelle (ou destinés au compost pour ceux qui le peuvent). Ce produit permet également de proposer une alternative durable aux emballages en plastique. Ce qui tombe bien, en France, le projet de loi Agriculture et Alimentation prévoit de limiter, voire d'interdire, les contenants plastiques dans certains cas. Le nouveau cornet est constitué de composants amylacés et de fibres qui, après

macération et une phase de séchage naturel, se lient entre elles et durcissent. Il a été baptisé "Peel Saver" (économiseur de pelure) par ses inventeurs.

Gouvernement

Didier Guillaume, nouveau ministre de l'Agriculture



Le sénateur (ex-PS) de la Drôme Didier Guillaume a été nommé ministre de l'Agriculture le 16 octobre 2018. Il remplace Stéphane Travert qui occupait la fonction depuis juin 2017. Âgé de 59 ans, le nouveau ministre a été président du Conseil général de la Drôme pendant 11 ans puis président du groupe socialiste au Sénat de 2014 à 2017, avant de rejoindre

le groupe RDSE en mai 2018. « Mon histoire personnelle et familiale est intrinsèquement liée à la ruralité et à l'agriculture » a rappelé Didier Guillaume après la passation de pouvoirs au ministère, rue de Varenne. Un ministère qu'il connaît bien puisqu'il a été conseiller politique de Jean Glavany lorsque ce dernier était ministre de l'Agriculture (entre 1998 et 2002). « Je serai un inlassable militant, défenseur et promoteur de la ruralité et de l'agriculture », a conclu Didier Guillaume. Du côté des syndicats agricoles, la FNSEA « félicite » le nouveau ministre tout en l'incitant à « l'action » et au « pragmatisme ». La Coordination Rurale « prend acte » de la nomination de Didier Guillaume et « l'en félicite ». « Elle souhaite travailler sur la base d'un dialogue constructif [...] et espère que le nouveau ministre sera à l'écoute ».



LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Marché français-Stade expédition - Semaine 41

Variétés de consommation courantes

Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg	312 (↘)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-75 mm filet 10 kg	396 (↘)
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	600 (↗)

Variétés à chair ferme

Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	730 (↘)
Rouge France lavée cat. I + 35mm filet 2,5 kg	710 (↘)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 41

Chair ferme France biologique	1120 (↗)
Chair normale France biologique	1070 (↗)

Export-Stade expédition - Semaine 41

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

Rungis - Semaine 41

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	900 (=)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	500 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	450 (=)

Industrie - Semaine 41

Bintje Bassin Nord non lavée + 35 mm fritable	230 (=)
Div. var. cons. Bassin Nord non lavée, tout venant 35 mm et + fritable	260 (=)

Progression des arrachages, mises en avant de l'offre

Les arrachages progressent bien dans les Hauts-de-France malgré les conditions de nouveau sèches. Peu d'évolutions ont été observées sur le plan du commerce. En grande distribution, des mises en avant – bénéficiant à l'ensemble des segments culinaires – sont menées pour déclencher l'acte d'achat. La qualité des lots commercialisés est globalement correcte. Des cas de noircissement interne ou de pourriture sont détectés sur certains lots évalués par l'équipe du CNIPT. À l'export, quelques lots sont expédiés départ France à destination de nos partenaires historiques mais la demande est à ce stade assez calme.

Conjoncture UE – Semaine 41 (sources : CNIPT/Business France)

En Pologne, les dernières prévisions indiquent pour la récolte 2018 un volume inférieur de 20 % par rapport à l'an dernier à cause de la sécheresse. La qualité serait également touchée avec des tubercules plus petits, et un taux d'amidon et de matière sèche plus élevés. En Italie, les arrachages dans la province de Bologne (l'un des principaux bassins) ont été estimés à 5 % de moins en volume par rapport à la campagne précédente, mais ils seraient dans la moyenne pluriannuelle. Dans les autres régions, les rendements sont à des niveaux corrects. En Espagne, les rendements seraient corrects et la qualité au rendez-vous. En Allemagne, les rendements sont hétérogènes selon les régions, mais la tendance nationale est à une forte baisse de la production par rapport aux précédentes campagnes (-25 % sur un an selon les dernières estimations). En Grande-Bretagne, les prix restent fermes sur le marché du libre.

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

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - Semaine 42

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

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 42

Bintje tout venant 35 mm + fritable vrac	200-250 (=)
--	-------------

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 42

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

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



LES MARCHÉS À TERME

Eurex Francfort (€/t) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm, min 60 % 50 mm +

	09/10/18	10/10/18	11/10/18	12/10/18	15/10/18
Novembre 2018	264	272	264	257	257
Avril 2019	301	301	300	296	295
Juin 2019	315	315	315	315	315



Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus