

LA FILIERE POMMES DE TERRE EN NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE

ECO-THEMATIQUE
Chambre d'agriculture Nord-Pas de Calais
Affaires économiques et Prospective - Janvier 2016

Au sommaire...

- ▶ En préambule p 3 à 6
- ▶ La filière pommes de terre en région p 7 à 15
- ▶ Les pommes de terre de consommation p 16 à 22
- ▶ Les plants de pommes de terre p 23 à 30
- ▶ Les pommes de terre de féculé p 31 à 35

En préambule...

- **Monde, Europe**

- La pomme de terre est la **4^{ème} culture mondiale** après le riz, le blé et le maïs.
- La **Chine** est le **1^{er}** pays producteur mondial et produit 1,6 fois plus que l'Union Européenne (25 % des 385 millions de tonnes produites dans le monde).

- **France**

- La récolte française se situe au **2^{ème} rang européen** et au **7^{ème}** rang mondial.
- La France est le **1^{er} exportateur mondial** de pommes de terre en l'état.

- **Nord-Pas de Calais-Picardie**

- La région Nord-Pas de Calais-Picardie est au **1^{er} rang français** (62 % des récoltes toutes pommes de terre).
- Elle représente **12 %** de la production européenne (plus que la Belgique ou le Royaume-Uni) et **1,3 %** de la production mondiale.

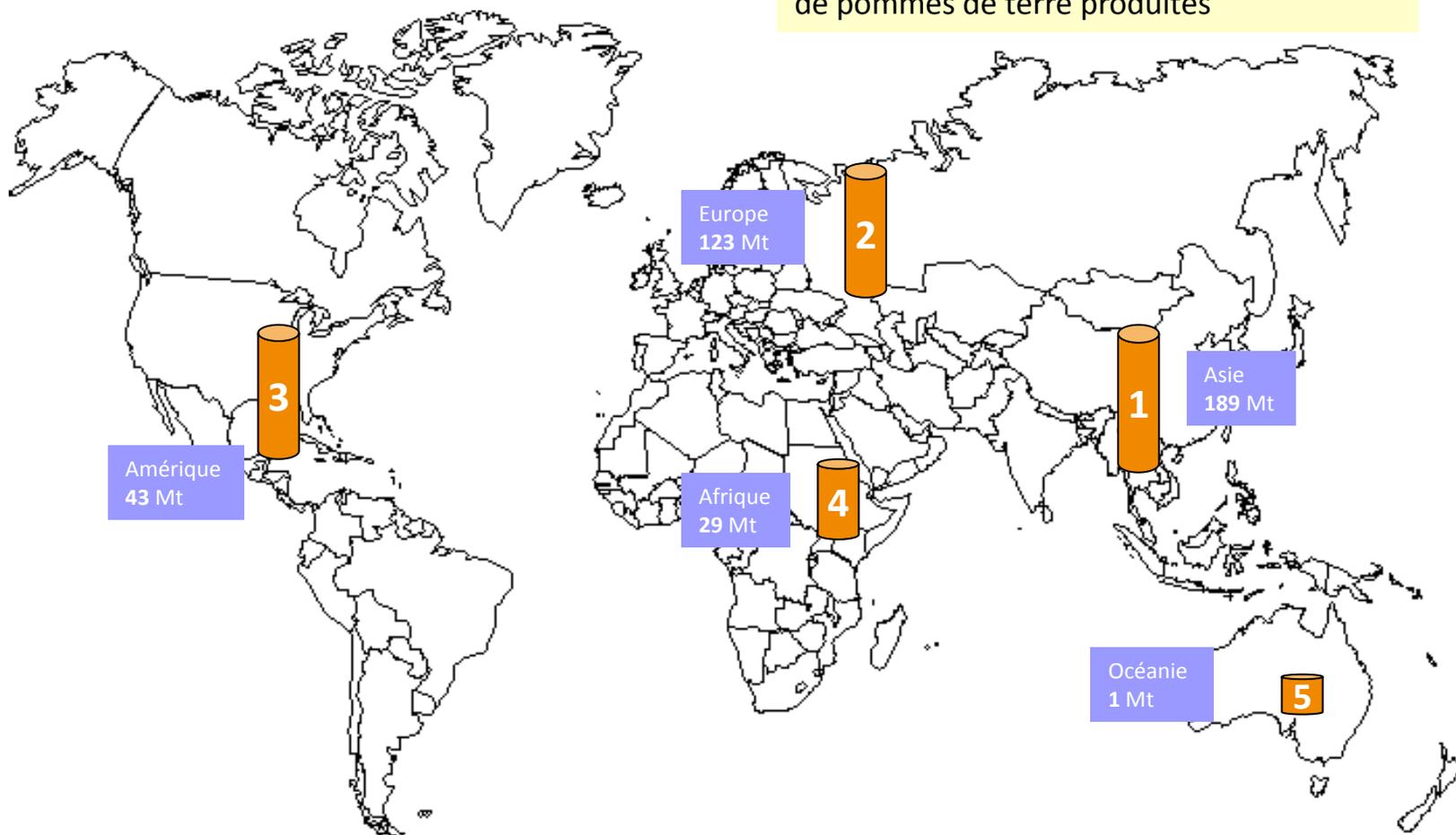
- **Les rendements**

- 5 pays dépassent les **42 tonnes / hectare** : Pays-Bas, Belgique, USA, France et Allemagne.
- Le rendement moyen en Chine, Inde et Russie est inférieur à 25 tonnes / hectare.

Sources : FAO 2013, Agreste 2014, Douanes, Eurostat 2014

L'Europe supplantée par l'Asie depuis 2007

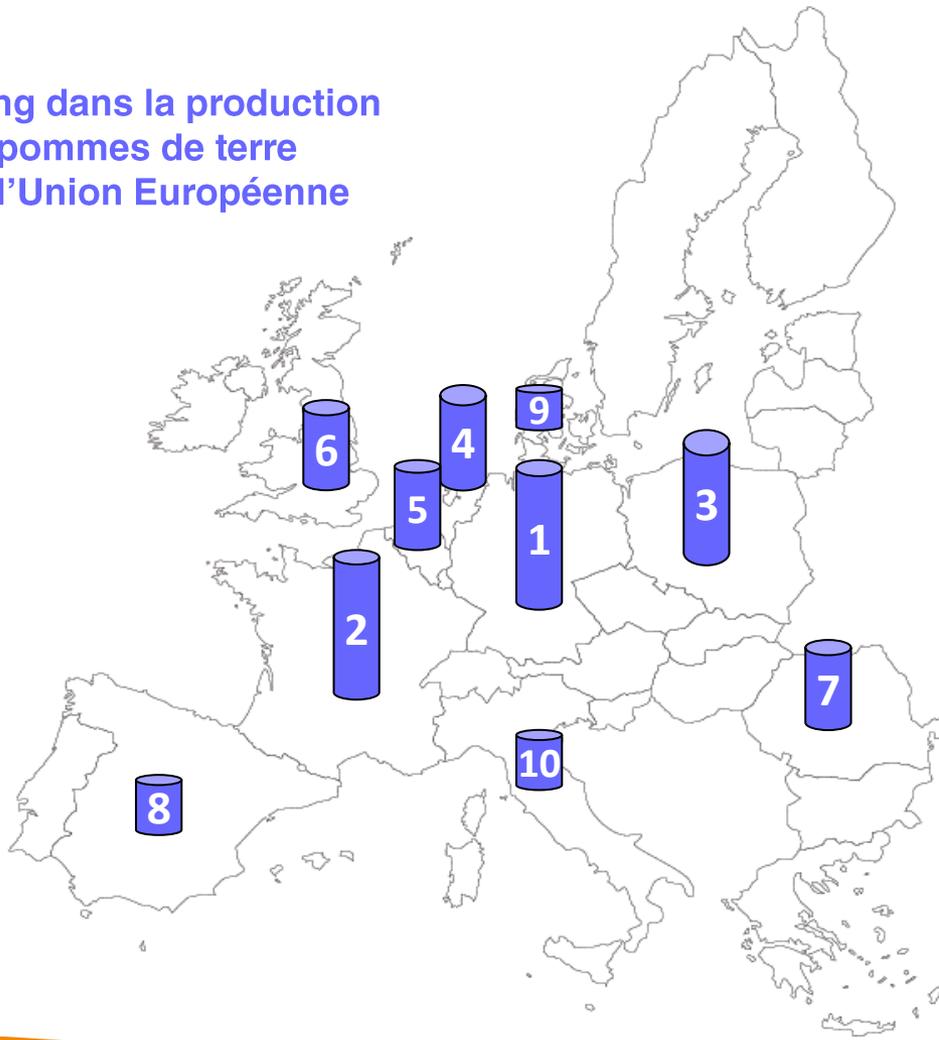
Total Monde : **385** Millions de tonnes de pommes de terre produites



Source : FAO Stat 2014

Allemagne + France, un tiers des volumes de l'UE

Rang dans la production
de pommes de terre
de l'Union Européenne



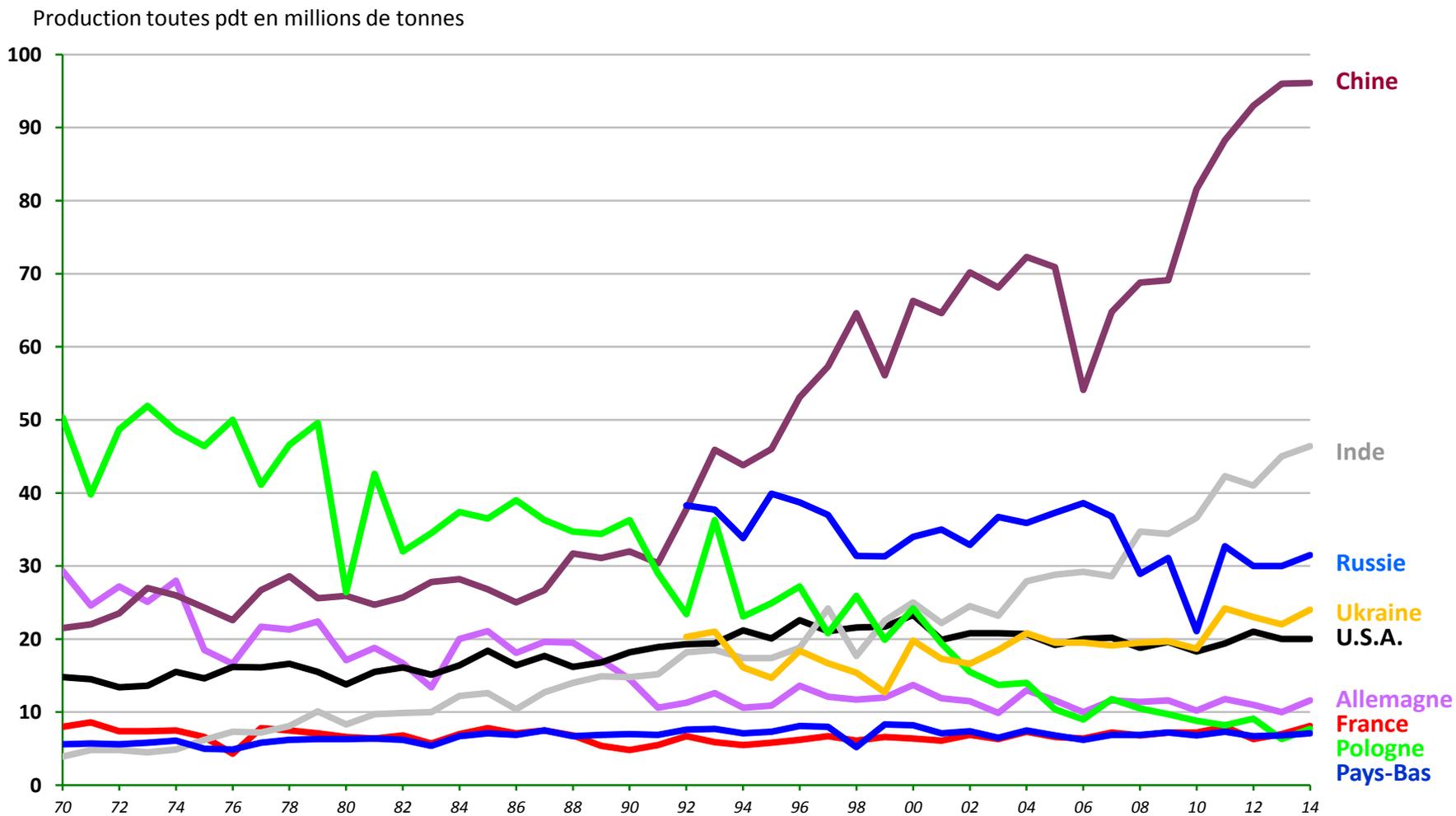
| TOP 10 | Millions de T. |
|-------------|----------------|
| Allemagne | 11,6 |
| France | 8,1 |
| Pologne | 7,4 |
| Pays-Bas | 7,1 |
| Belgique | 4,3 |
| Royaume-Uni | 4,2 |
| Roumanie | 3,5 |
| Espagne | 2,4 |
| Danemark | 1,7 |
| Italie | 1,4 |

Allemagne + France =
19,7 millions de tonnes
toutes pdt sur un total
de 58 Mt dans l'UE.

Source : Eurostat 2014

Seuls l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni sont réellement exportateurs et font le marché mondial.

La Chine au 1^{er} rang mondial depuis 1993



Source : FAO Stat

La filière pommes de terre en Nord-Pas de Calais Picardie

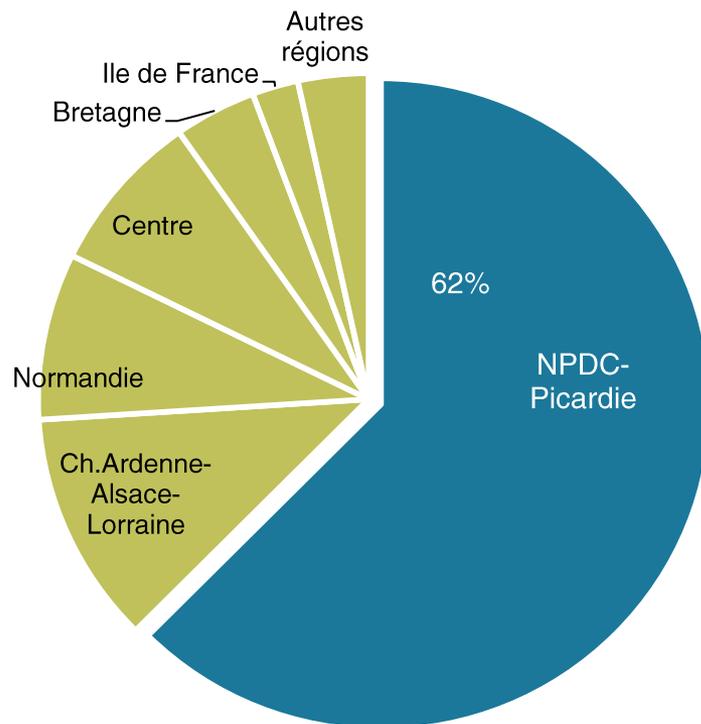
Chiffres clés Nord-Pas de Calais-Picardie

- **Chiffre d'affaires des différents maillons**
 - Production **948** millions d'euros
 - Transformation de pdt **363** millions d'euros*
- **Principaux volumes annuels produits en Nord-Pas de Calais-Picardie**
 - **3 995 000 t** de pdt de consommation
 - **238 000 t** de plants de pommes de terre
 - **782 000 t** de pommes de terre de féculé
- **Emplois fournis dans les entreprises**
 - **1 500** emplois dans la transformation de pommes de terre
 - **54 %** du total national, **1^{er}** rang
- **2** pommes de terre de consommation française sur 3 sont récoltées en région
- **7** frites surgelées françaises sur 10 sont produites en Nord-Pas de Calais-Picardie

Sources : Agreste Comptes 2013, ESANE 2013, SAA 2014
* estimation Chambre d'Agriculture

La grande région NPdC-Picardie devient un géant de la pomme de terre

Récolte française toutes pommes de terre selon les nouvelles régions

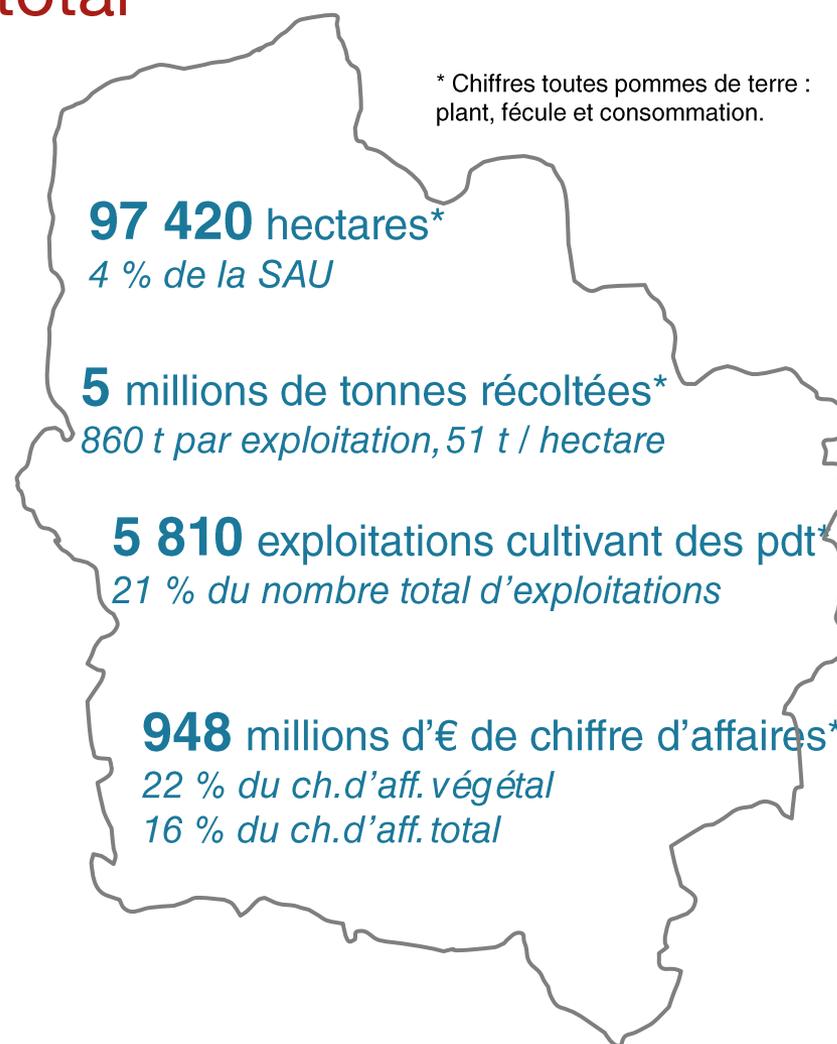


- Le regroupement des deux premières régions de la pomme de terre française donne naissance à un géant de ce secteur, **leader national toutes spécialités**.
- Près de **2 pommes de terre françaises sur 3** proviennent désormais de la nouvelle grande région.
- Cette proportion atteint même **près de 3 sur 4** pour les pommes de terre féculières.

Source : Agreste SAA 2014

4 % de l'assolement, 16 % du chiffre d'affaires total

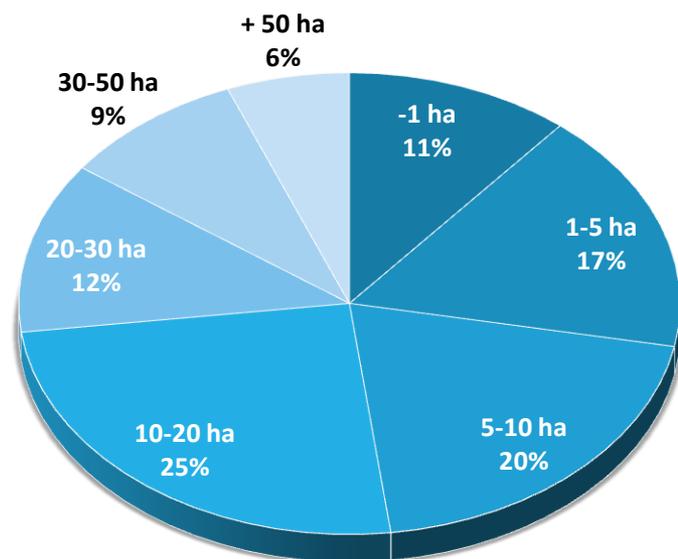
- Avec près de 100 000 hectares cultivés (toutes spécialités) la pomme de terre n'occupe qu'une **assez faible part** de l'assolement.
- Mais le chiffre d'affaires réalisé par cette production, **qui se rapproche du milliard d'€**, lui permet de peser **plus d'un cinquième** du chiffre d'affaires tous végétaux.
- Ce poids relatif très conséquent fait de la pomme de terre **la seconde production agricole** de la région, après les céréales.



Sources : Agreste SAA 2014,
Comptes 2013, RA 2010

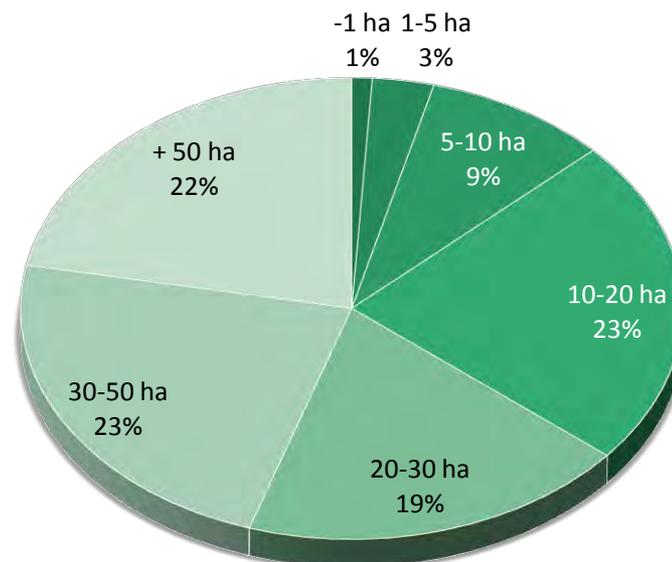
15 hectares cultivés en moyenne par exploitation

Répartition des exploitations ayant des pdt selon la superficie cultivée en pdt



- En Nord-Pas de Calais-Picardie **28 % des producteurs** cultivent moins de 5 hectares de pommes de terre (France 64 %) et **27 %** plus de 20 hectares (France 11 %).

Répartition des surfaces en pdt selon la superficie cultivée en pdt



- Les producteurs de moins de 5 hectares de pdt totalisent 4 % des surfaces (France 7 %) et **les plus de 20 hectares en représentent 64 %** (France 57 %).

Source : Agreste Recensement 2010
Toutes pommes de terre

Consommation, fécule et plants

- **La pomme de terre de consommation**

- **76 050** hectares
- **78 %** des surfaces totales en pommes de terre
- **3 995 400** tonnes produites

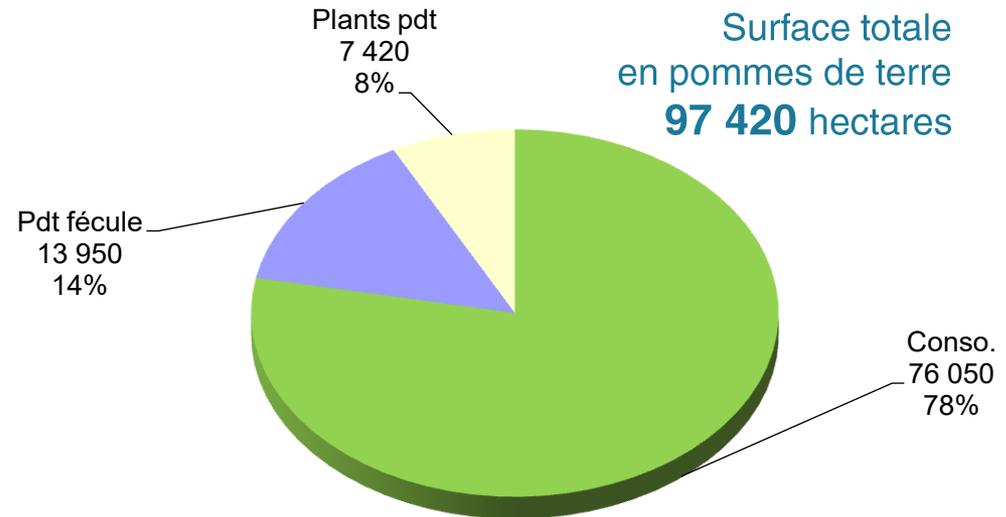
- **La pomme de terre de fécule**

- **13 950** hectares
- **14 %** des surfaces totales en pdt
- **781 600** tonnes produites

- **Le plant de pommes de terre**

- **7 420** hectares
- **8 %** des surfaces totales en pdt
- **238 000** tonnes produites

- **L'irrigation** concerne **30 730** hectares, soit **34%** des superficies régionales (en 2010)

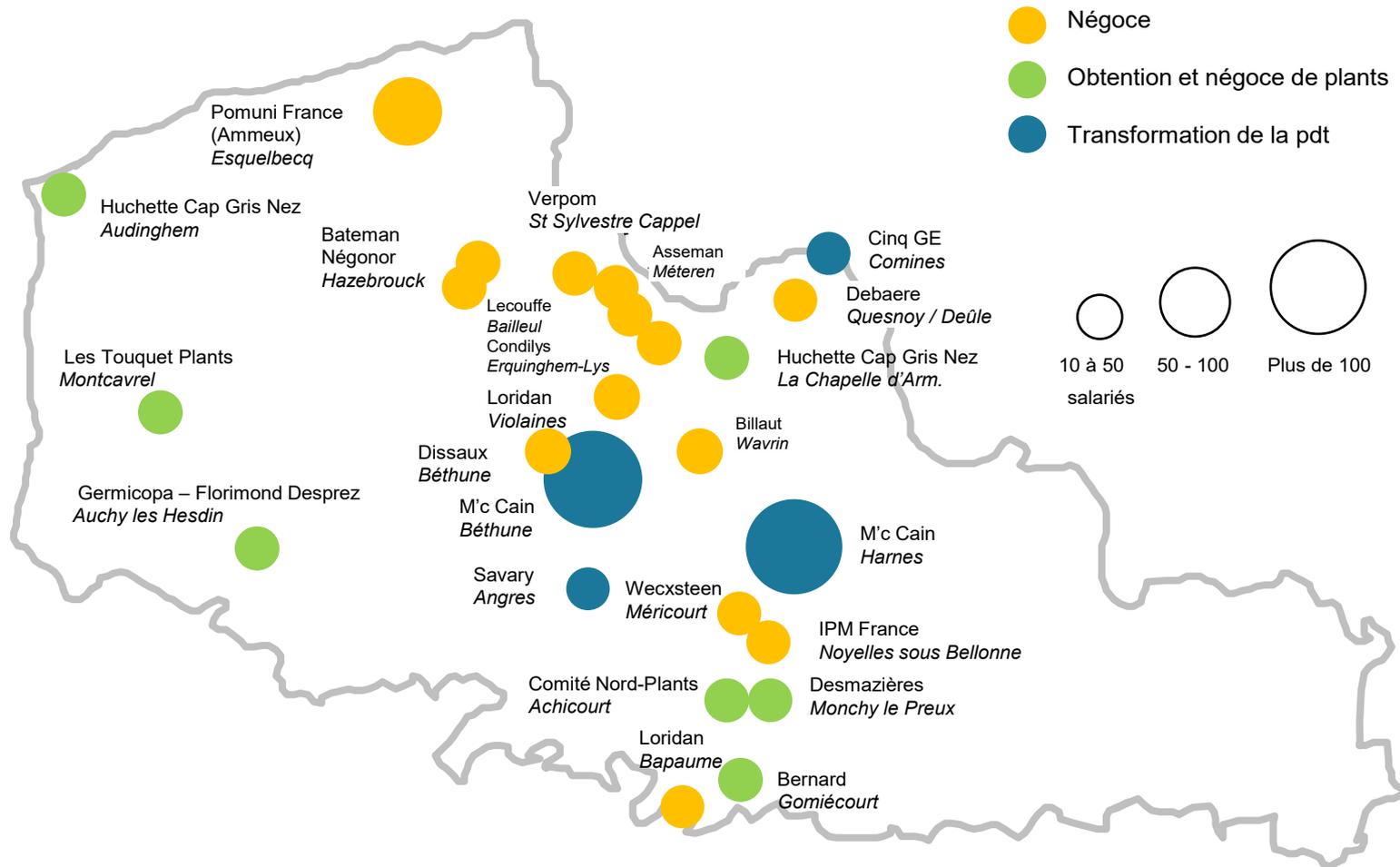


Sources : Agreste SAA 2014 et RA 2010

Caractéristiques des principaux opérateurs

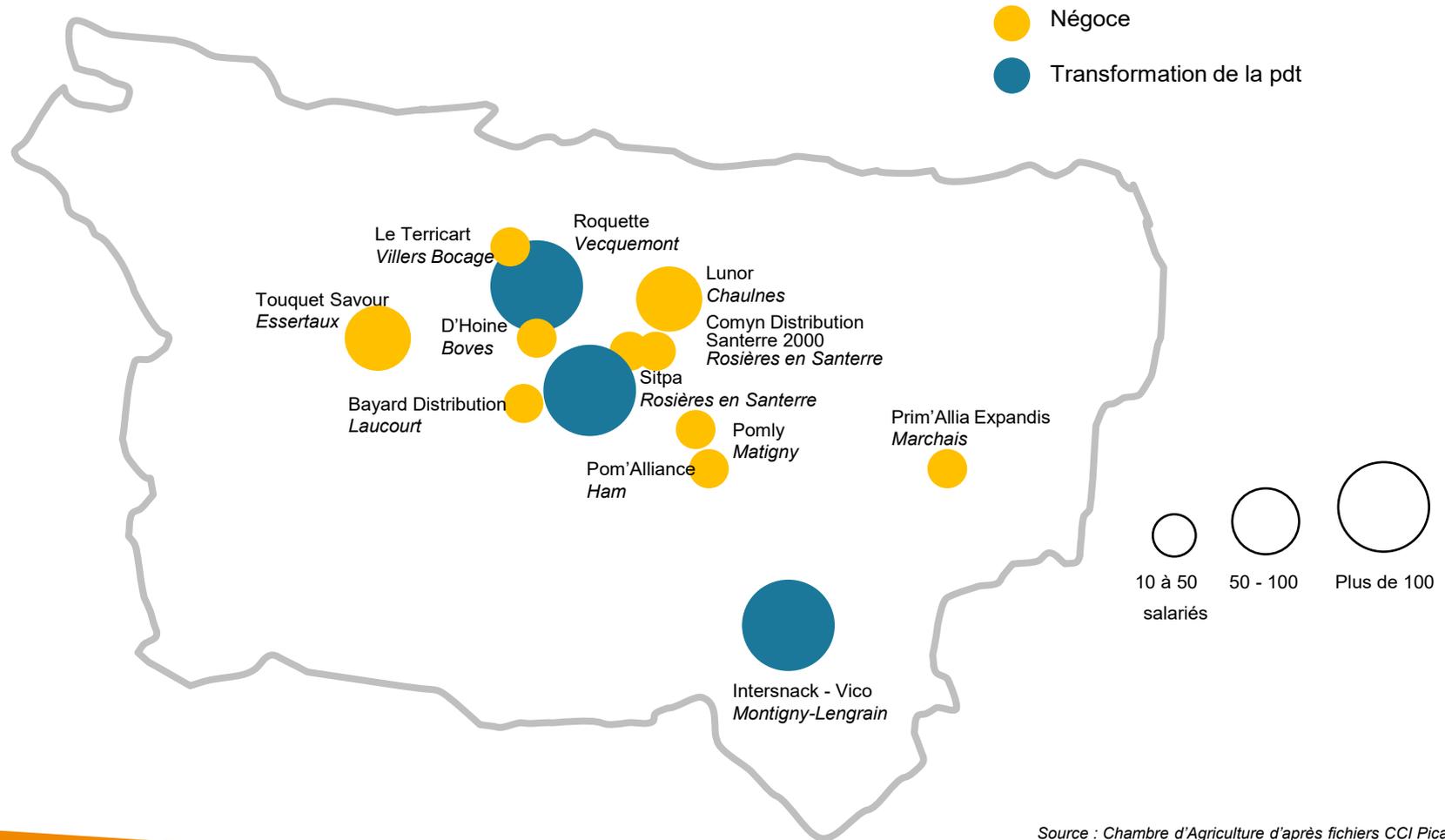
- **Les négociants en pomme de terre de consommation**
 - 28 établissements recensés, le plus souvent de taille modeste
 - 560 emplois fournis
 - Une plate-forme d'exportation interentreprises : Négonor à Hazebrouck
- **Les transformateurs**
 - 1 500 emplois fournis dans 7 entreprises
 - Opérateurs majeurs en pommes de terre de consommation : le groupe McCain, Sitpa-Nestlé, Intersnack-Vico.
 - Transformation féculière dans l'usine Roquette de Vecquemont.
- **Les multiplicateurs/obteneurs de plants**
 - 17 entreprises répertoriées en région, 110 emplois fournis
 - Quelques intervenants majeurs : Fleur de Lys-Huchette, Desmazières, Germicopa-Desprez et le site d'obtention-sélection du Comité Nord-Plants.

Localisation des principaux opérateurs (1)



Source : Atlas agroalimentaire Nord-Pas de Calais – Agroe, CCI de région Nord de France, Chambre d'Agriculture d'après fichier CCI de région Nord de France, juillet 2014
 Entreprises de + 10 salariés

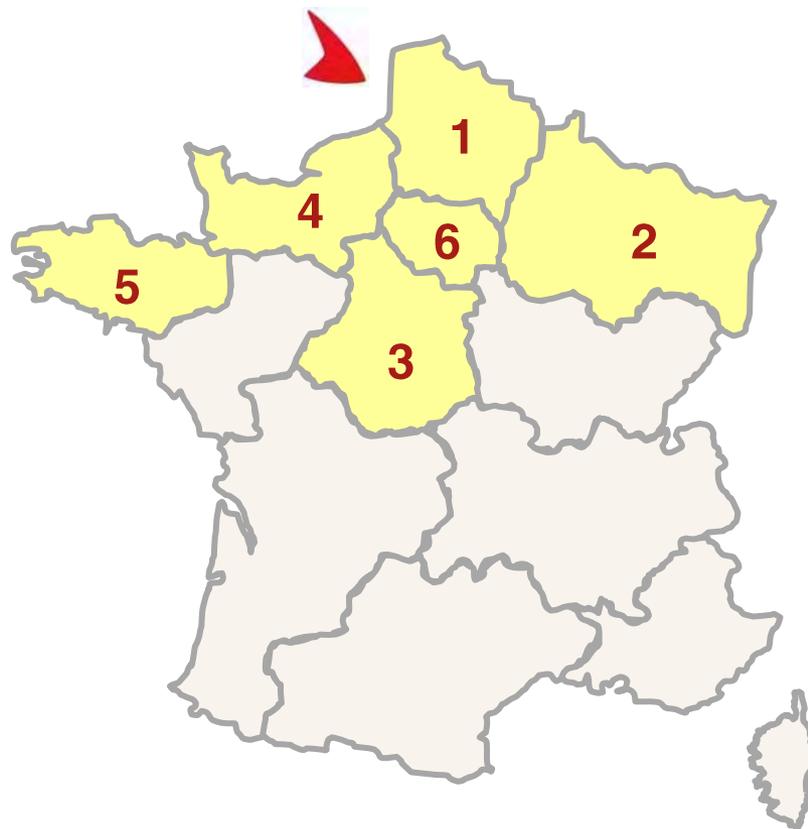
Localisation des principaux opérateurs (2)



Source : Chambre d'Agriculture d'après fichiers CCI Picardie. Entreprises de + 10 salariés

Les pommes de terre de consommation

Au 1^{er} rang en pommes de terre de terre de consommation



4 millions de tonnes de pommes de terre de consommation récoltées

63 % des volumes français

Densité de **125** tonnes /km²
11 fois supérieure à la moyenne nationale

La **production française** est quasiment stable depuis 30 ans

Les poids relatifs du Nord-Pas de Calais (**41 %** des récoltes) et de la Picardie (**22 %**) sont stables depuis les années 90

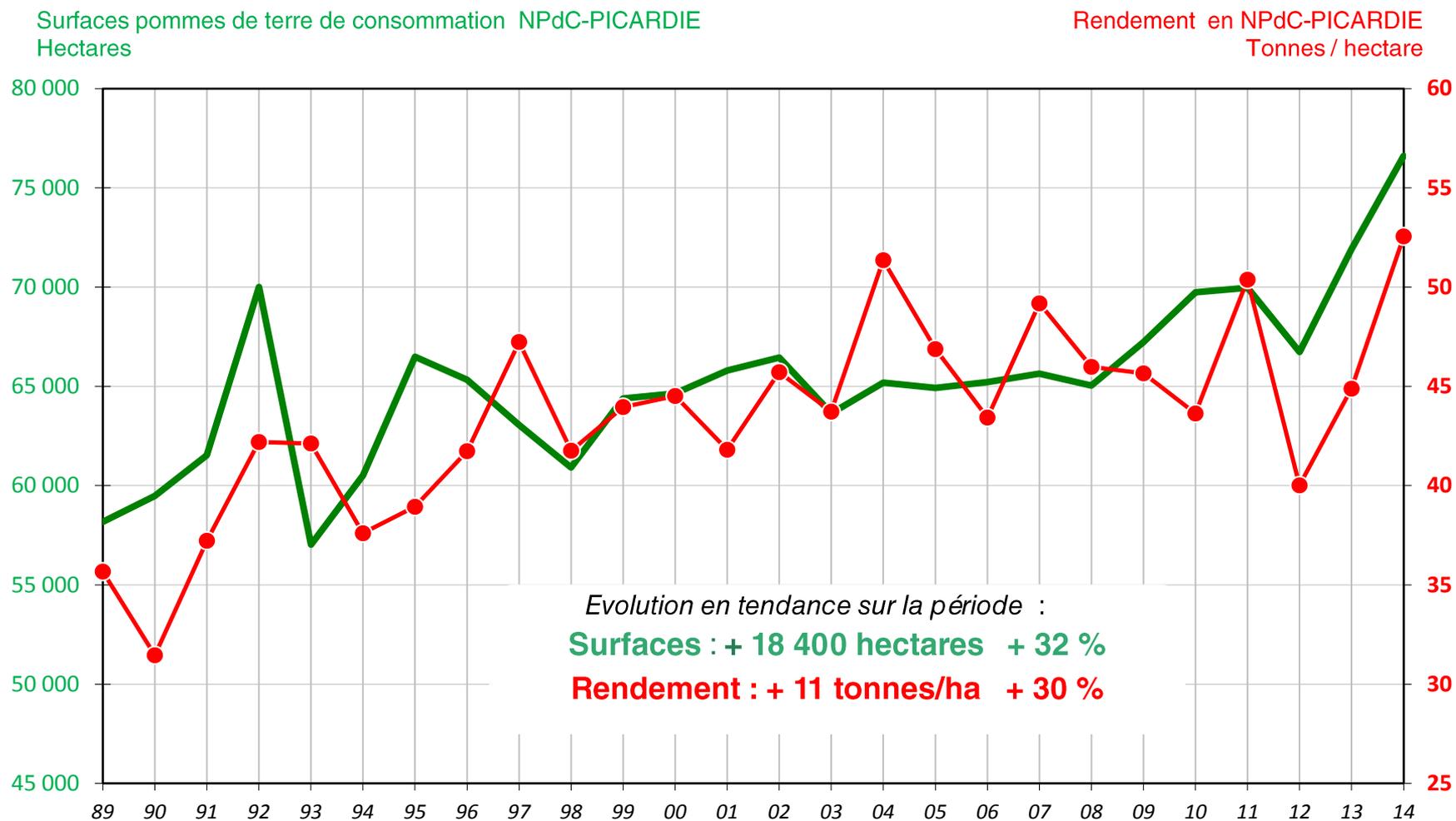
Les régions Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, Centre et Normandie totalisent désormais 28 % des tonnages nationaux. Leur poids relatif s'est accru au détriment d'autres régions : la Bretagne, Rhône-Alpes-Auvergne et les régions marginales, où la pomme de terre a quasiment disparu.

Source : Agreste SAA 2014

Principales évolutions de la production régionale

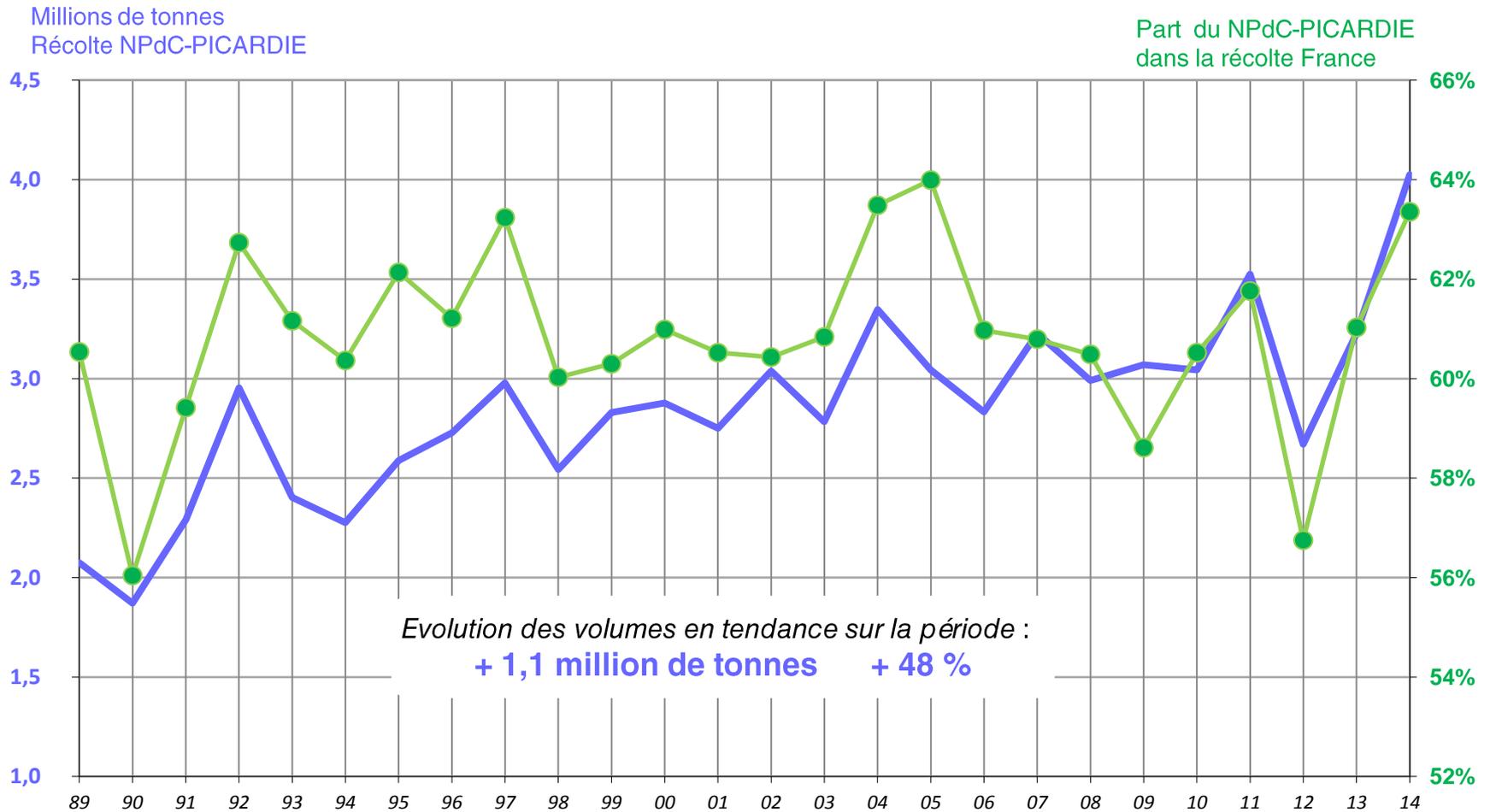
- Les surfaces plantées poursuivent régulièrement leur tendance haussière : ainsi depuis les années 90, **plus de 18 000 hectares** supplémentaires ont été cultivés, ce qui correspond à une **croissance d'un tiers** des superficies.
- Cette progression est liée à l'évolution positive des débouchés et à la concentration de la production française dans ses bassins de prédilection.
- Le rendement régional est **l'un des plus élevés de France**, mais il est assez irrégulier en fonction des conditions climatiques de chaque campagne.
- En 25 ans il a progressé de **plus de 10 tonnes par hectare**, soit là aussi une croissance d'un tiers.
- La combinaison de ces deux tendances fait **exploser les volumes récoltés** dans la région de +48 %, soit +1,1 million de tonnes.

Pommes de terre de consommation : surfaces et rendements



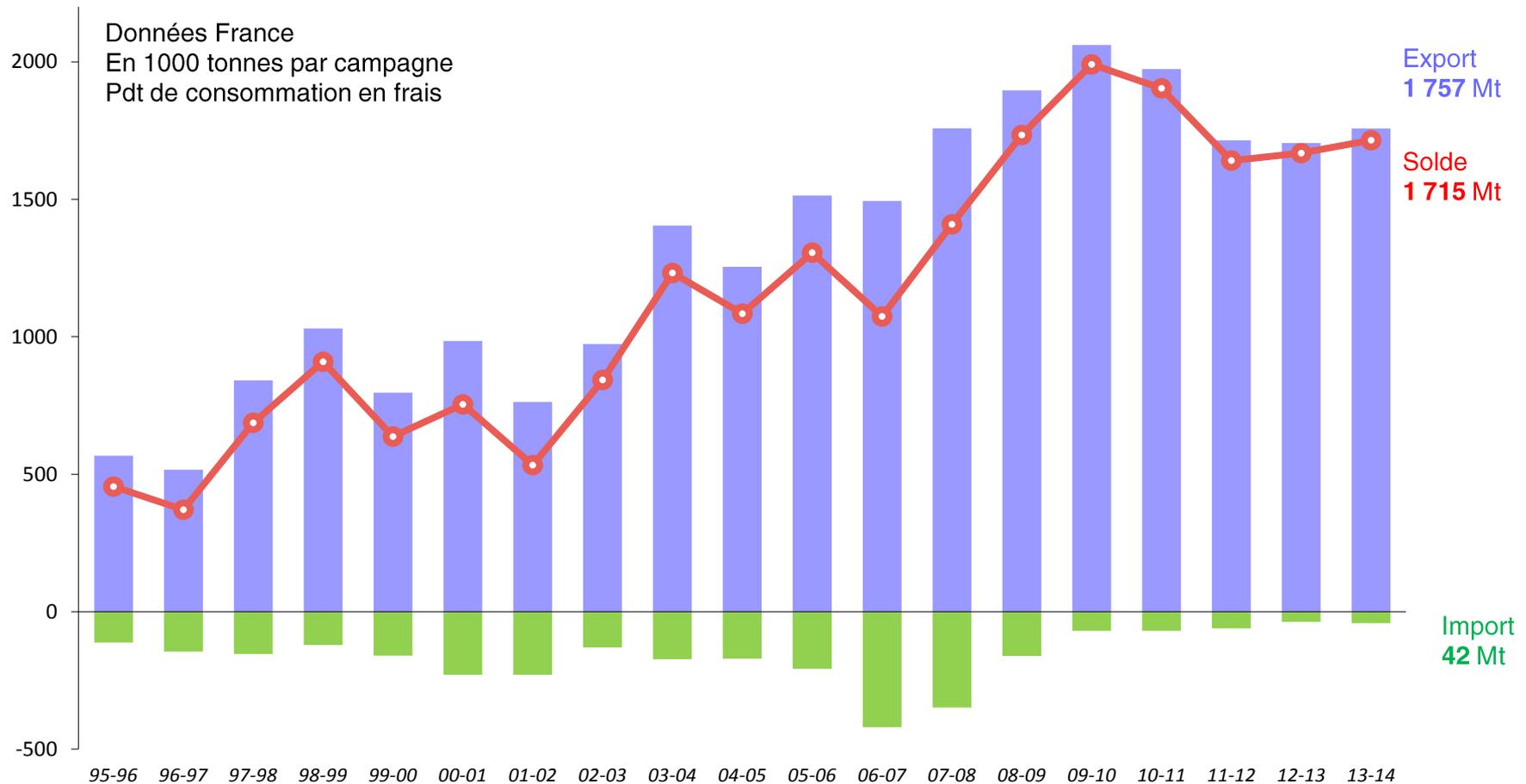
Source : Agreste SAA

Pommes de terre de consommation volumes et part de la région



Source : Agreste SAA

Une balance commerciale française largement positive en frais



Sources : Minéfi-Douanes, Cnript

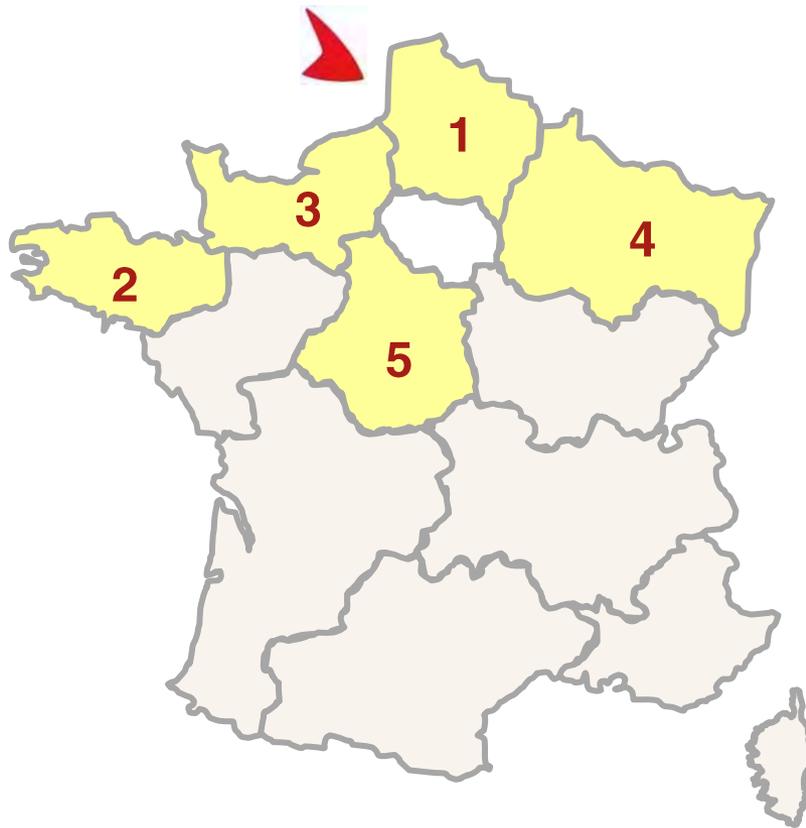
Echanges de pommes de terre de consommation

- Pommes de terre de consommation en l'état :
 - Près de 1,8 million de tonnes exportées par la France, soit **35 %** de la récolte nationale.
 - Parmi ces volumes conséquents, de 5 à 700 000 tonnes sont expédiées pour transformation, surtout vers la Belgique.
 - Ce commerce est fortement excédentaire et rapporte à la France un solde commercial positif de **+309 millions** d'€.
 - Les principaux clients de la France sont les pays du Sud de l'Europe (Espagne, Italie, Portugal) mais également la Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
- Les échanges de produits finis transformés :
 - 700 000 tonnes exportées par la France
 - 1 600 000 tonnes importées, surtout sous forme de frites surgelées.
 - Ces échanges sont déficitaires de **-360 millions** d'€

Sources : Minéfi-Douanes, Agreste

Les plants de pommes de terre

Au 1^{er} rang en plants de pommes de terre



238 000 tonnes de plants de pommes de terre récoltées

40 % des volumes français

La production française est en forte croissance : en 25 ans

elle a été **multipliée par 2**

Ensemble, les deux bassins de production de plants de pomme de terre du Nord-Pas de Calais et de la Picardie deviennent la région leader en France, en dépassant la Bretagne.

Source : Agreste SAA 2014

Les fondamentaux de la filière plants

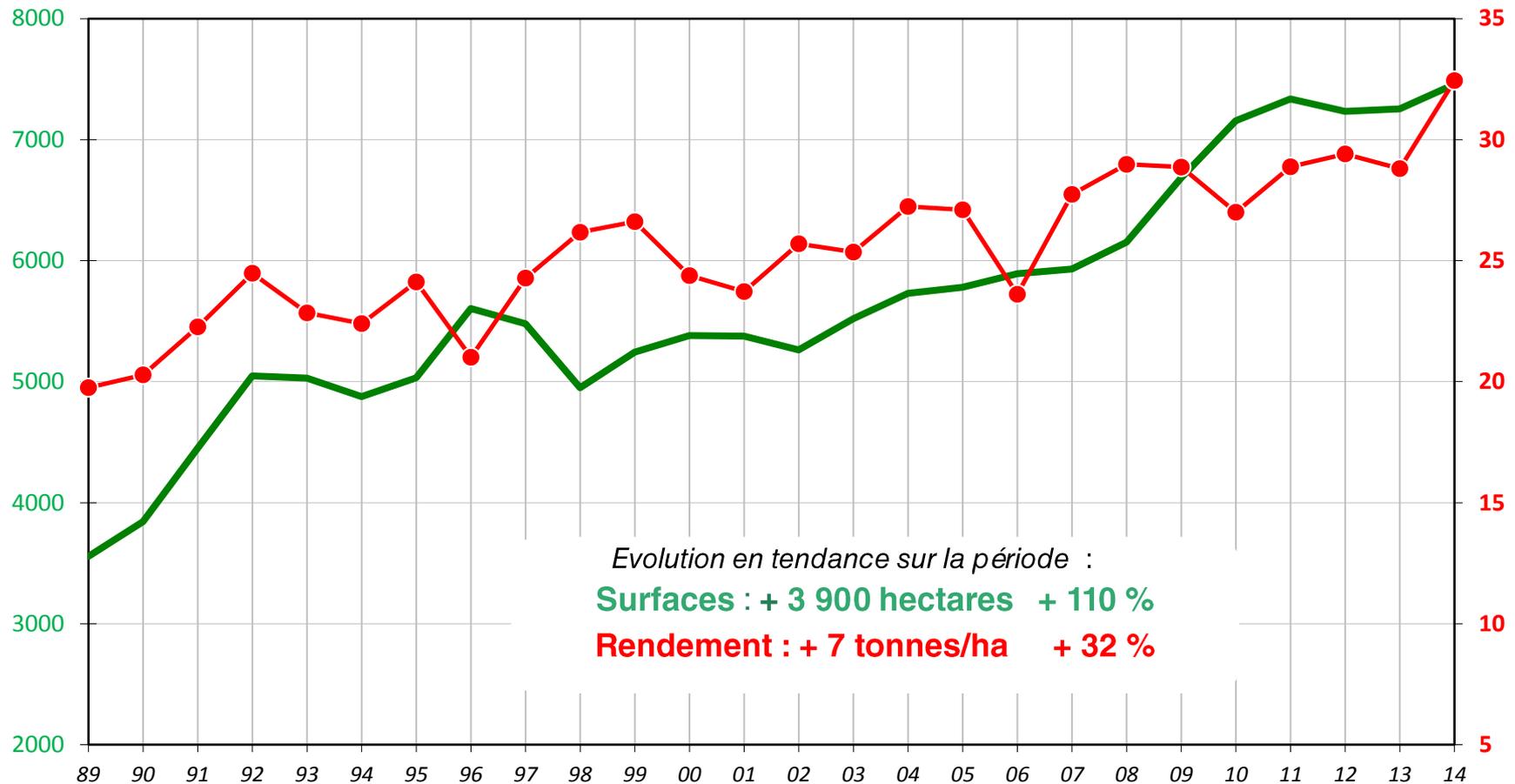
- Le chiffre d'affaires de la production de plants certifiés atteint **207** millions d'€ en France et **83** millions d'€ en Nord-Picardie (*estimation*)
- Les volumes français augmentent régulièrement et atteignent désormais les **500 000** tonnes.
- En région la progression du rendement et surtout l'explosion des surfaces (**multipliées par 2** en 25 ans) ont conduit au **triplément des volumes** produits.
- En conséquence le poids relatif de la région dans cette production à haute valeur ajoutée s'est **nettement accru** (4 tonnes sur 10 actuellement)
- Les échanges extérieurs de plants représentent un chiffre d'affaires total de **77** millions d'€, correspondant à un volume échangé de **189 000** tonnes.
- Les **150 000** tonnes exportées font de la France le second exportateur européen de cette spécialité, après les Pays-Bas.
- Le solde, devenu nettement positif, s'élève à **111 000** tonnes soit **+ 45** millions d'€.

Sources : GNIS, Minefi Douanes, FN3PT

Plants de pommes de terre : surfaces et rendements

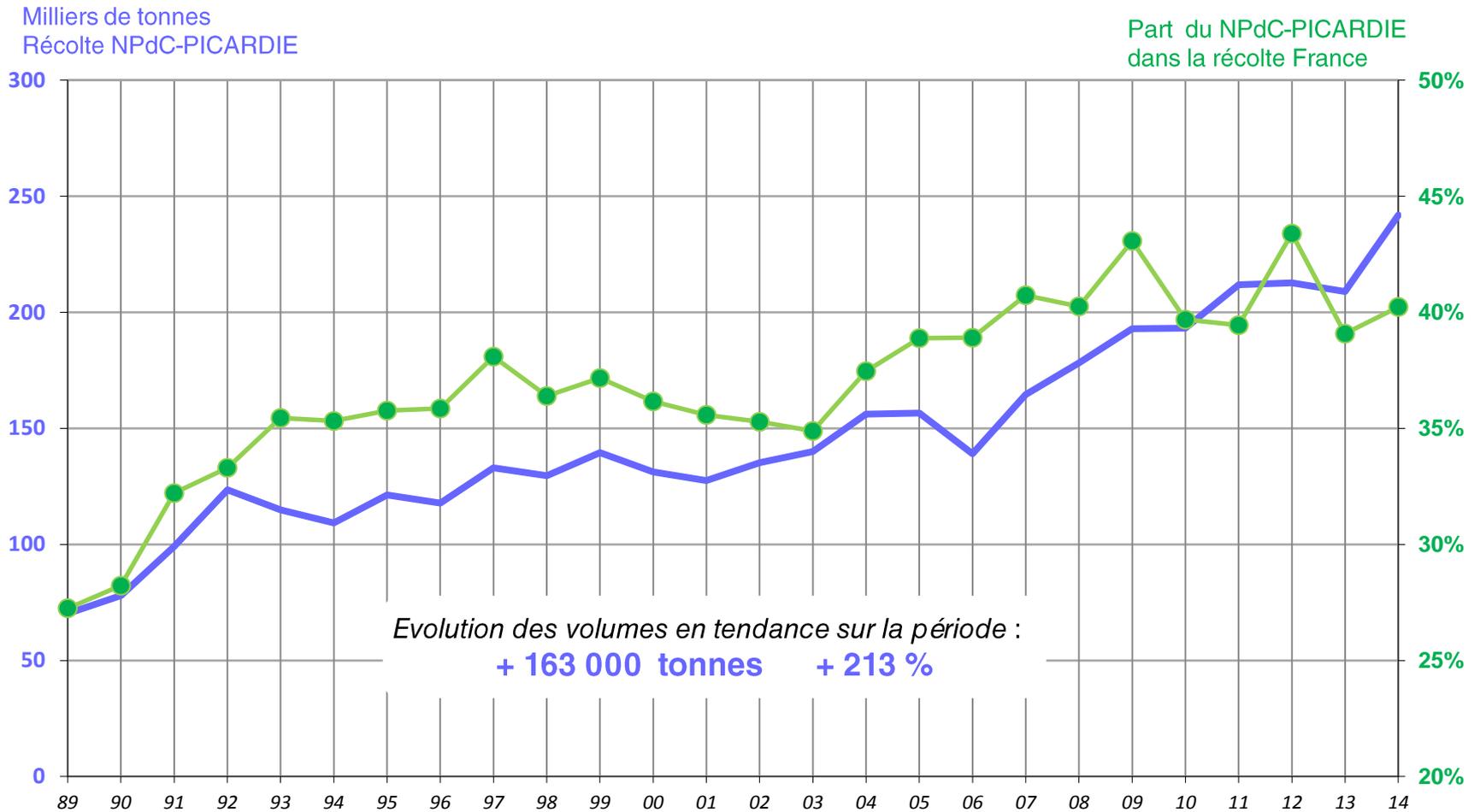
Surfaces plants de pommes de terre NPdC-PICARDIE
Hectares

Rendement en NPdC-PICARDIE
Tonnes / hectare



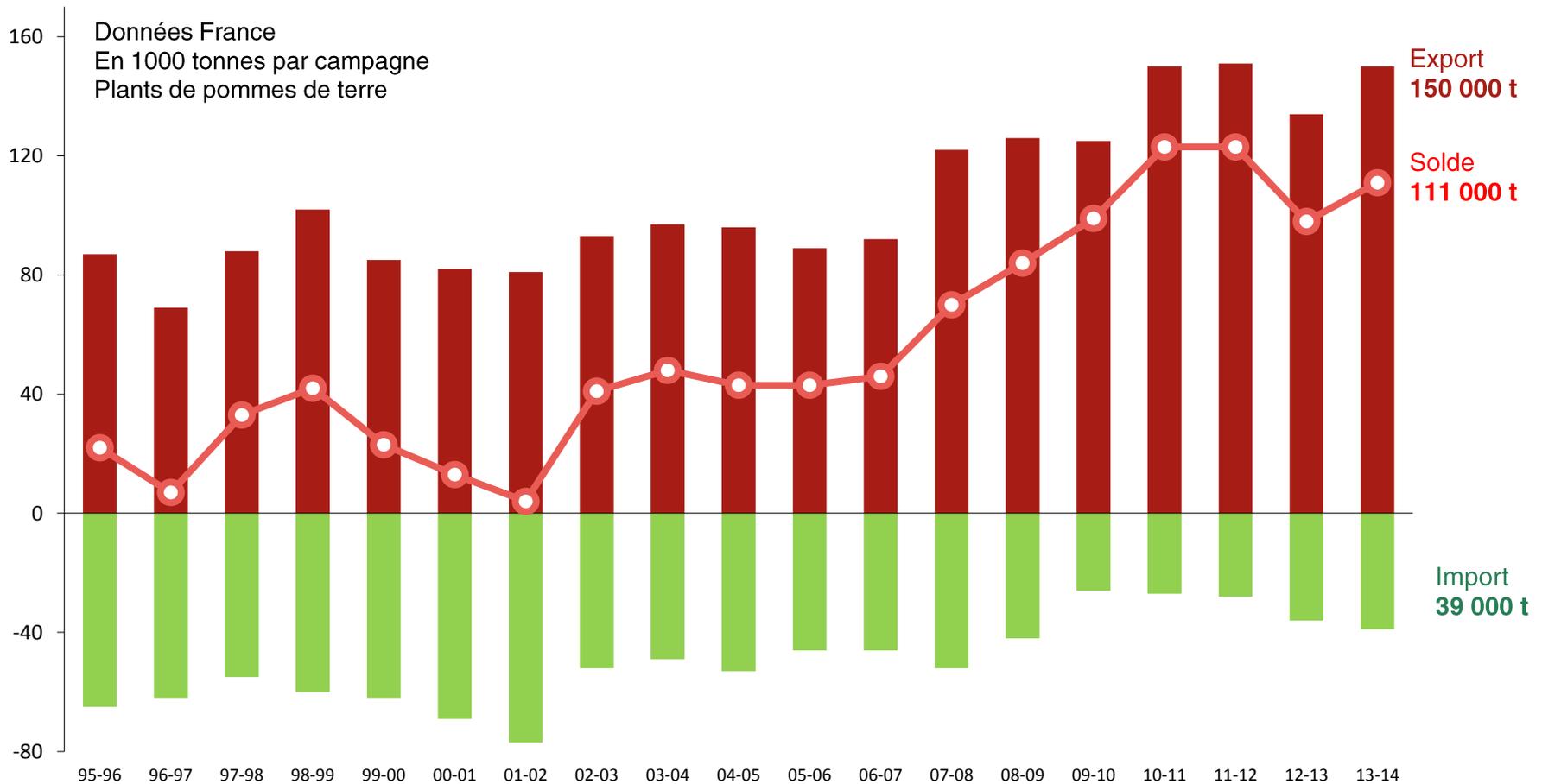
Source : Agreste SAA Plants de pommes de terre

Plants de pommes de terre : volumes et part de la région



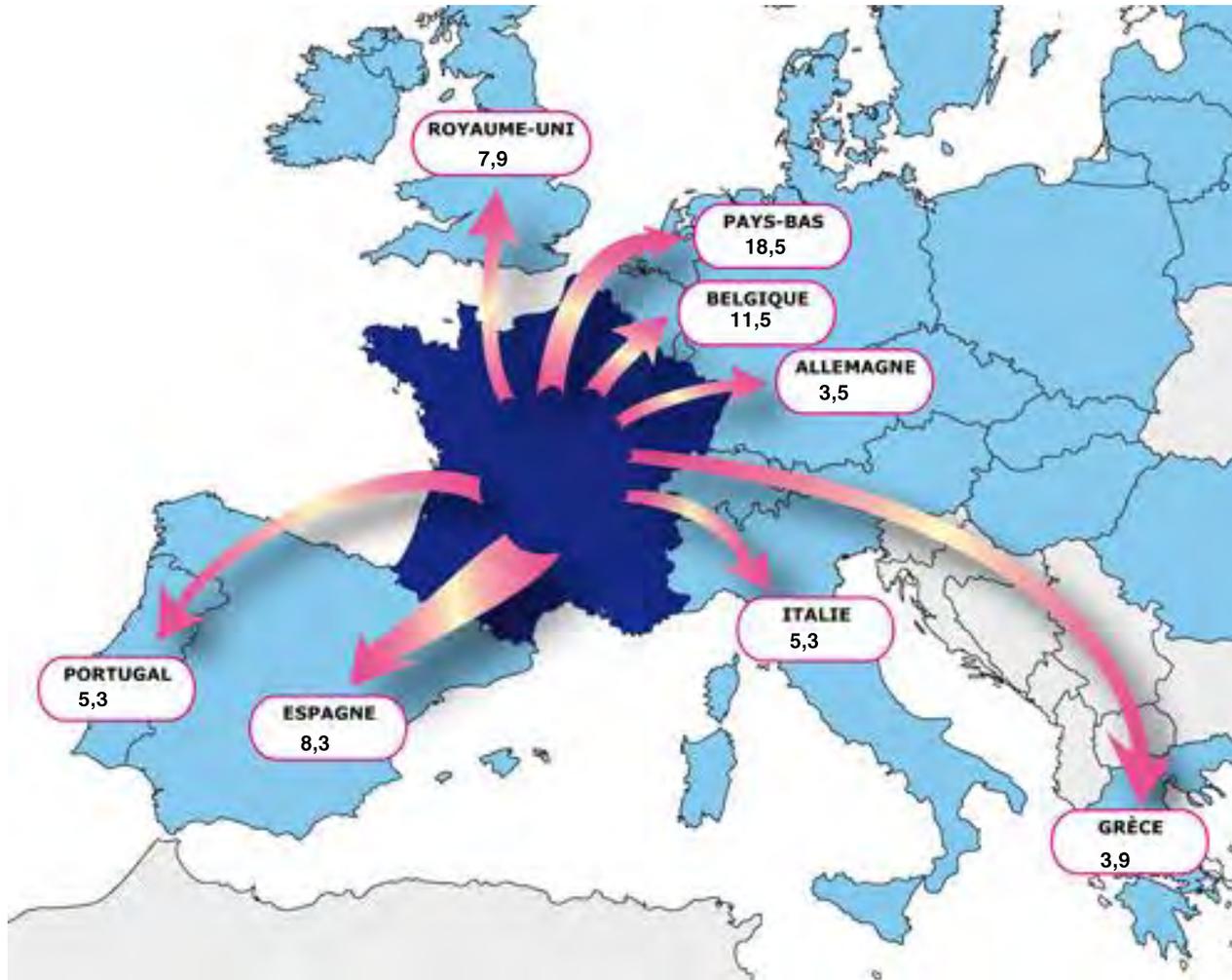
Source : Agreste SAA Plants de pommes de terre

Une nette progression du solde commercial français en plants



Sources : Douanes, FN3PT

Exportations de plants de pommes de terre vers l'UE



64 200 tonnes
de plants de
pommes de terre
exportées en 2013-
2014
vers les pays de
l'UE

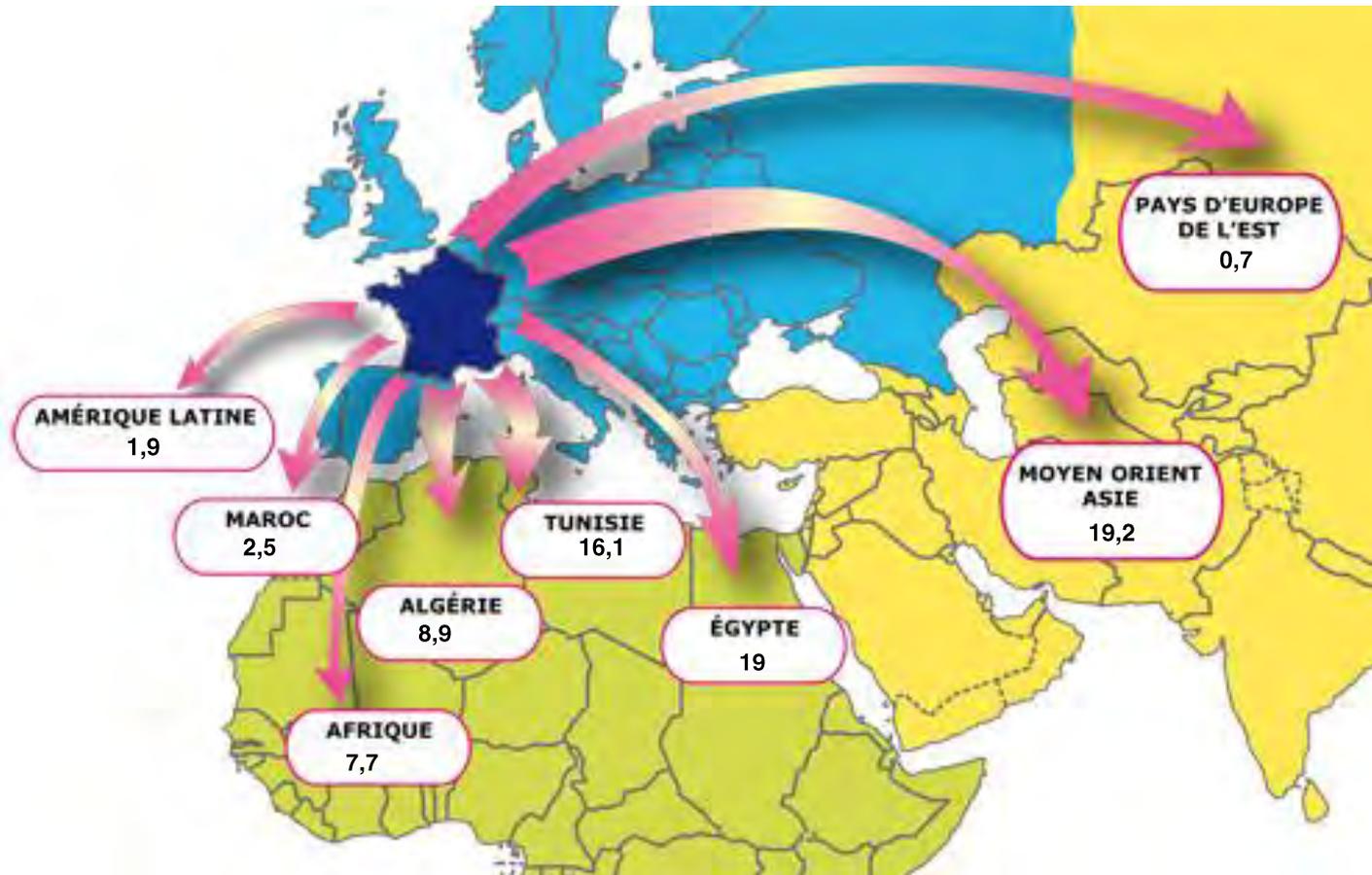
43 % du total

3 premiers clients
européens :

Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni

Sources : Douanes et FN3PT - Campagne 2013-2014

Exportations de plants de pommes de terre hors UE



85 800 tonnes de plants de pommes de terre exportées en 2013-2014 vers les pays hors UE

57 % du total

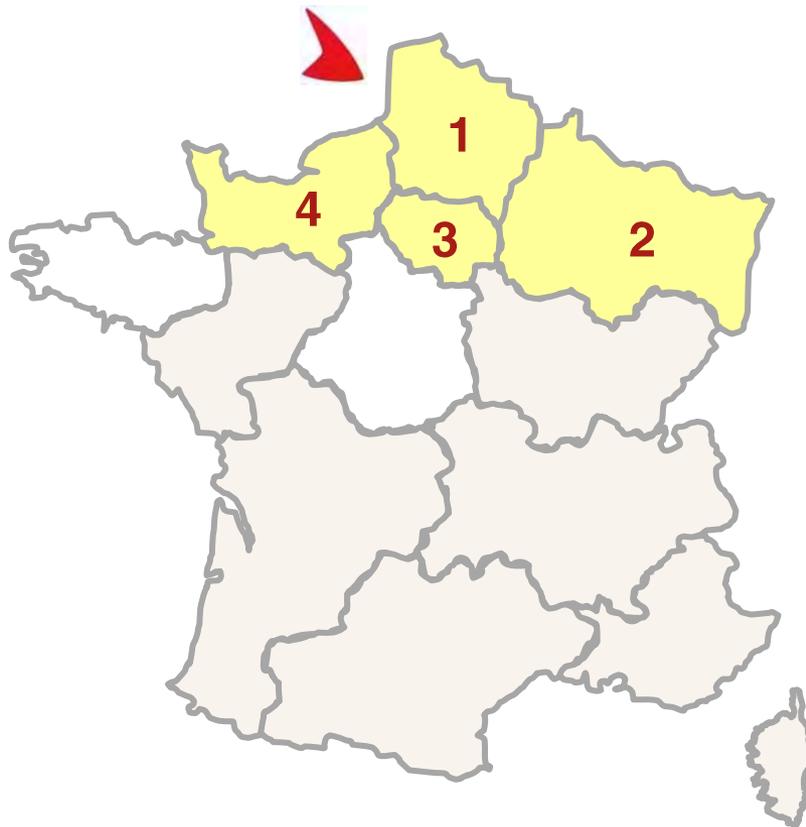
3 premiers pays clients hors UE :

Egypte
Tunisie
Algérie

Sources : Douanes et FN3PT - Campagne 2013-2014

Les pommes de terre de fécule

Au 1^{er} rang en pommes de terre de fécule



724 300 tonnes de
pommes de terre
de fécule récoltées

70 % des volumes français

La production française,
après une phase de croissance,
retrouve les **mêmes volumes**
que dans les années 90.

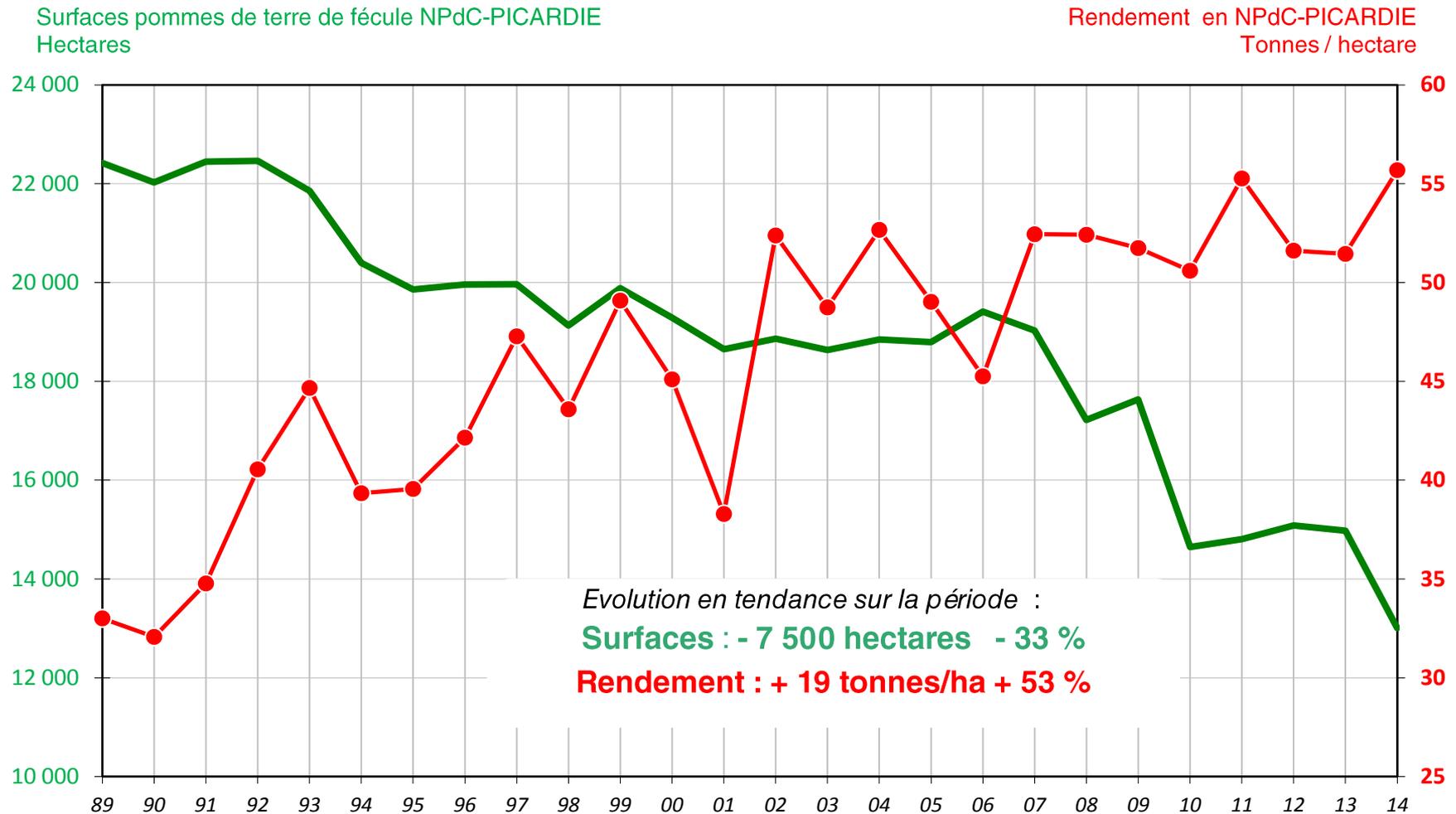
Quasiment les trois quarts de la production féculière à base de pommes de terre sont produits en Nord-Pas de Calais-Picardie. Avec la nouvelle région voisine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, elle fournit presque la totalité des volumes français de cette spécialité.

Source : Agreste SAA 2014

Les fondamentaux de la filière pommes de terre de fécula

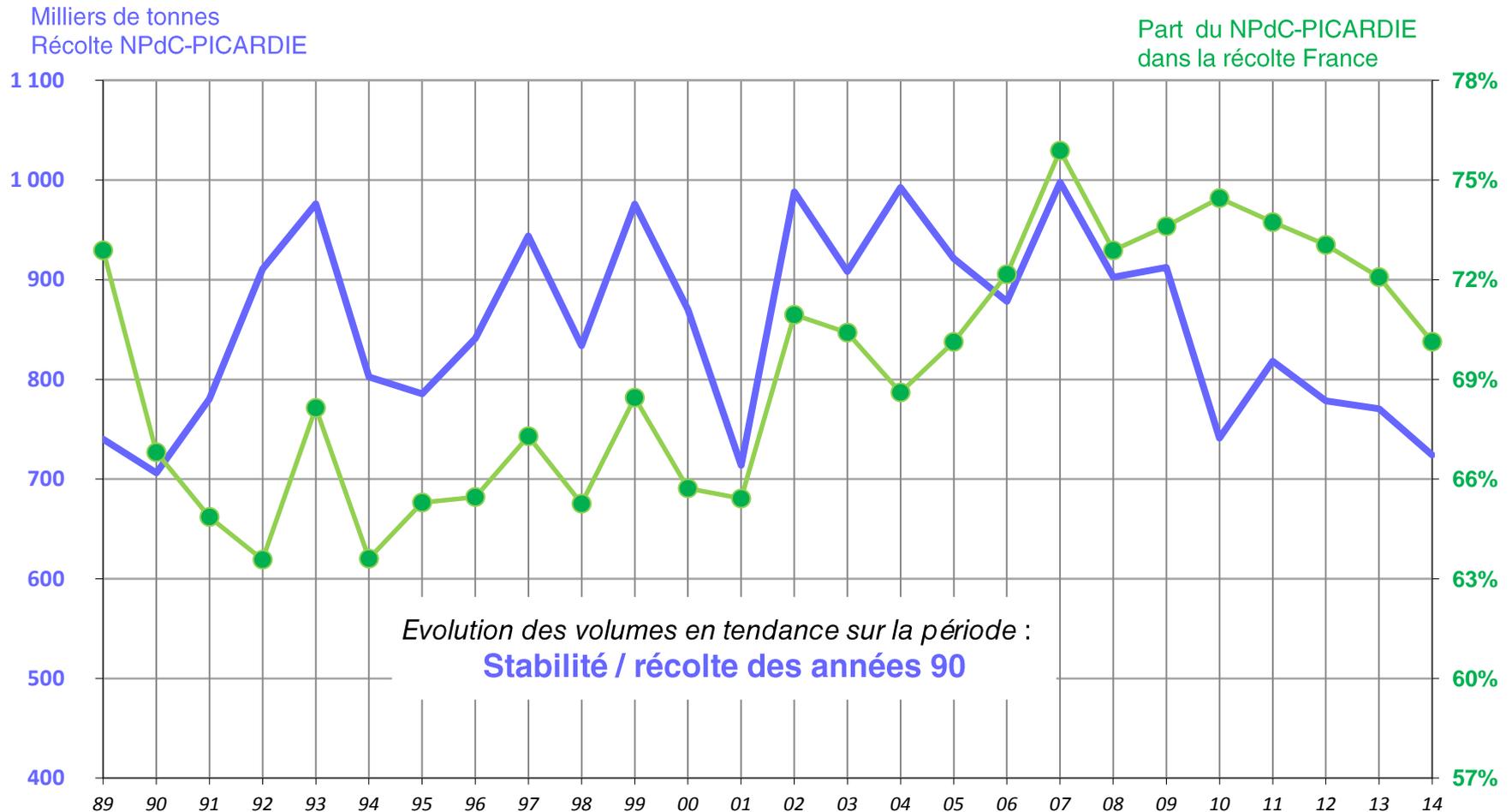
- **1 million** de tonnes de pommes de terre de fécula sont transformées par deux usines en France, dont une en Nord-Picardie qui représente les **trois quarts de l'activité française** de ce secteur.
- La fécula de pomme de terre est surtout destinée aux industries agro-alimentaires, à la papeterie-cartonnerie et à la chimie-pharmacie.
- Globalement en région, malgré quelques soubresauts liées aux évolutions de rendement, la production de pommes de terre féculières est restée **quasi-stable depuis 25 ans**.
- Le rendement régional ayant explosé de presque **20 tonnes** supplémentaires par hectare sur la période, ce sont les surfaces qui ont été nettement réduites, surtout depuis les années 2008-2010.
- Le solde commercial de cette spécialité, dont les chiffres sont soumis au secret statistique, est **nettement excédentaire**.

Pommes de terre de fécula : surfaces et rendements



Source : Agreste SAA

Pommes de terre de fécule : volumes et part de la région



Source : Agreste SAA



Service Affaires économiques et Prospective
Marie-Agnès BEYAERT
03 20 88 67 56
marie-agnes.beyaert@agriculture-npdc.fr

www.chambres-agriculture-picardie.fr

www.agriculture-npdc.fr