

Journées d'études GIPT

« Situation des marchés et perspectives d'évolution pour la filière de valorisation de la pomme de terre »

Novembre 2004

Jacques Nefussi
INAPG - MAD

Problématique et sources d'informations

- **Problématique**

- L'entrée des Pays de l'Est dans l'UE : le cas de la Pologne
 - Les coûts de main d'œuvre
- La mise en place du « découplage »
 - Le différentiel avec l'Allemagne

- **Sources d'informations**

- Les données de Centre de Gestion
- Les analyses effectuées par l'UNPT
- Les données de coopératives
- Une enquête téléphonique auprès d'un industriel de la transformation
- Une enquête téléphonique auprès d'un expert polonais

L'entrée des Pays de l'Est dans l'UE : le cas de la Pologne

Les coûts de main d'œuvre

- **Hypothèse de coûts de main d'œuvre par tonne en France**
 - Exploitation de 200 ha, dont 40 ha de pdt.
 - Avec irrigation - efficacité moyenne
 - Rendement de 50 tonnes / ha

 - Coût salarial par tonne : 15 % du coût total par tonne

- **Hypothèse salaire horaire polonais :**
4 fois inférieur aux salaires français

- **La menace polonaise est potentiellement très importante**

Evaluation de la menace actuelle

Surface : 765 000 ha - 13,7 millions de tonnes

95% des surfaces

- Rendement 17 T/ha
- Plants non certifiés
- 1,5 à 1,8 applications par an
- Peu d'équipements
- Très faible productivité

➤ La production n'est pas conforme aux besoins des usines

40 000 ha

- Surface « proche » des rendements occidentaux
- 15 000 ha de production pour l'industrie
- Coûts de production proches des coûts d'approvisionnements des usines françaises

➤ Coût de transport
➤ Problèmes de quarantaine
➤ Risques liés aux « importations de terre »

Evaluation de la menace potentielle : horizon à 3 ans

- Réduction des surfaces globales et augmentation des rendements
 - Stabilité de la production
- La consommation par personne de produits transformés : 1kg à 1,5 kg
 - Croissance des besoins pour satisfaire la demande intérieure (~1000 ha)
- 15000 ha destinés à l'industrie peuvent doubler, mais pas plus
 - Problèmes de financement du capital, malgré les aides
 - Problèmes de compétences professionnelles
 - Tendance à la réduction des surfaces
- Nombre d'applications : de 1,8 à 4
- Plants certifiés : des problèmes d'approvisionnements
 - Problèmes de conformité aux normes occidentales
 - Coût de transport
 - Problèmes de quarantaine
 - Risques liés aux « importations de terre »

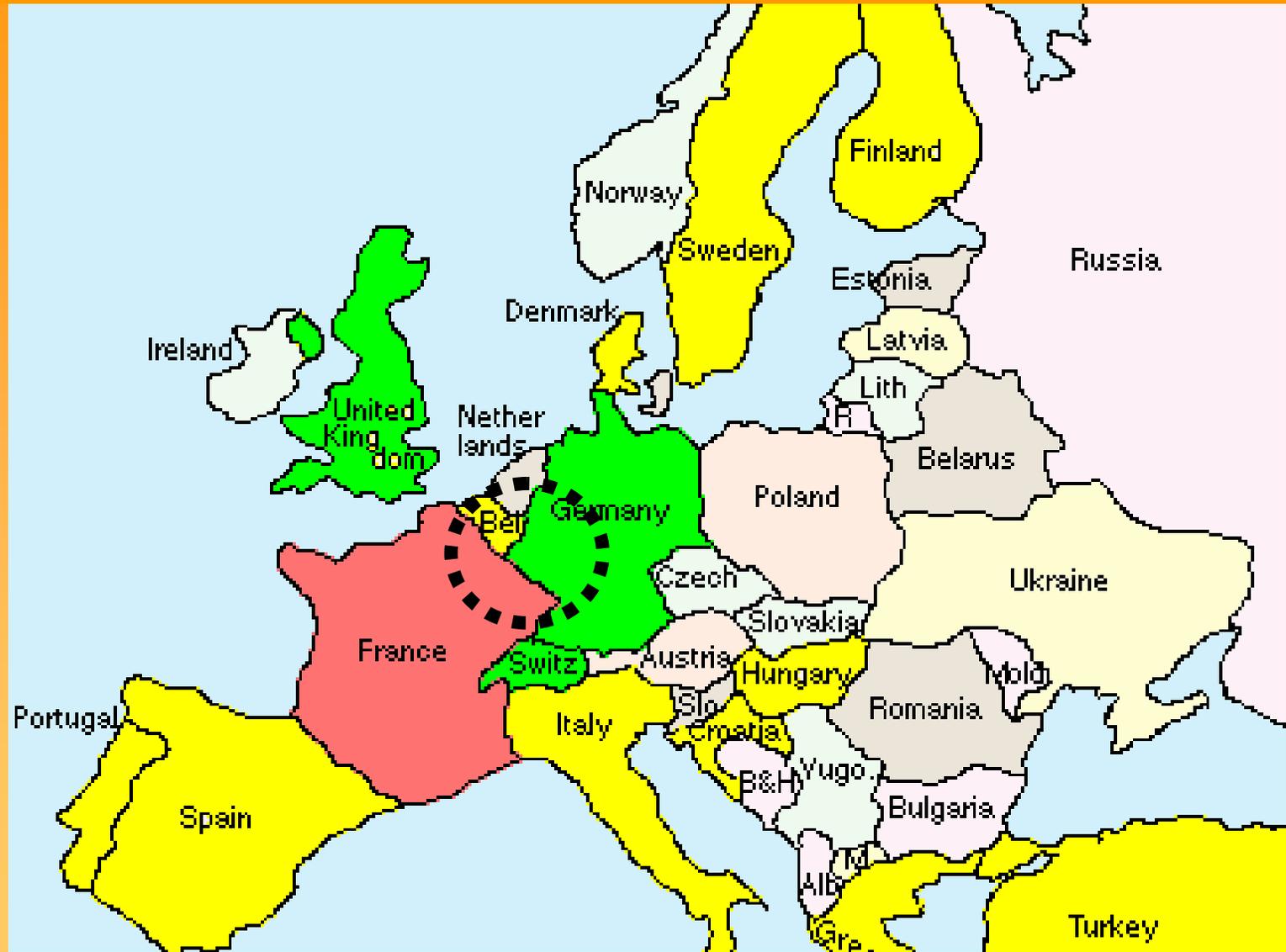
Scénario à 3 ans

- Peu de risques d'importations de pommes de terre pour la transformation
- Une capacité excédentaire de production et de transformation de pommes de terre qui pourrait générer un flux d'exportation de produits transformés

La mise en place du « découplage » : le différentiel avec l'Allemagne

- Les règles de découplage en Allemagne sont régionales :

300 euros / ha



Les conséquences d'un différentiel de découplage des aides

- Le champ de concurrence des productions allemandes est étendu
 - France
 - Belgique
 - Pays Bas
- Concurrence accrue de manière directe ou indirecte

Les facteurs limitant restent :

- Les déclarations à l'importation
- La quarantaine
- Les risques liés aux « importations de terre »

Conclusion

- Les menaces liées à des importations massives de pommes de terre en provenance de Pologne paraissent limitées
- La pression concurrentielle fondée sur les coûts va se renforcer
- **Structures de productions agricoles**
 - Accentuation de la concentration
 - Rationalisation des structures de production
- **Organisation interprofessionnelle**
 - Maîtriser les risques liés aux « importations de terre »
 - Renforcer les normes sanitaires
 - Renforcer le contenu en service de la pomme de terre
 - Aptitude à la transformation en fonction des utilisations
 - Sécurité alimentaire
 - Traçabilité
 - ...