



# État de la situation du secteur de la pomme de terre au Québec

Présenté par Marie-Hélène Déziel, M.Sc.  
Direction du développement des secteurs agroalimentaires

Le 22 novembre 2013

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## Plan de la présentation

- La demande et les marchés
- Le réseau de commercialisation
- La production
- La transformation
- La recherche et l'innovation
- Les forces et faiblesses
- Les défis pour l'avenir

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## La demande et les marchés

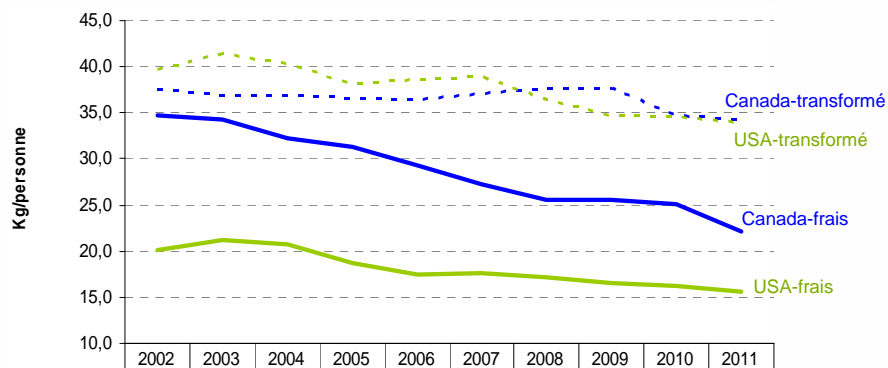
### Consommation mondiale

- 217 M de tonnes de pommes de terre consommées en 2009, la Chine au premier rang (23 %)
- Évolution consommation par habitant stable depuis 2002 (- 0,2 % par année)
- Baisse de la consommation apparente dans les pays industrialisés (Amérique du Nord, Europe, etc.)
- La croissance se manifeste essentiellement dans les pays les moins développés sur le plan socioéconomique



## La demande et les marchés

### Consommation apparente au Canada et aux États-Unis



Sources: USDA, *Economic Research Service* et Statistique Canada, tableau CANSIM 002-0011  
Compilation par le MAPAQ, Direction des études et perspectives économiques.

## La demande et les marchés

Consommation canadienne et québécoise (équivalent frais)

Catégories	Canada		Québec
	2011 kg/personne	croissance 2002-2011 %	2011 tonnes
Table (frais)	22,2	-36%	176 872
Congelées	11,4	-17%	91 188
Croustilles	12,8	+10%	102 118
Autres transformations	10,0	-17%	79 860
Total pomme de terre	56,4	-22%	450 038
Patate douce fraîche	1,5	+142%	11 967
Riz (poids détail)	6,7	+18%	53 453

Source: Statistique Canada, tableau CANSIM 002-0011;  
compilation par le MAPAQ, Direction des études et perspectives économiques.

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

5

## La demande et les marchés

Tendances de consommation alimentaire

- ❖ Santé et nutrition
- ❖ Commodité et praticité (gestion du temps)
- ❖ Variété (aliments nouveaux et ethniques)
- ❖ Qualité et fraîcheur (meilleure qualité/prix)
- ❖ Écoresponsabilité (biologique, circuit court, emballage recyclable, etc.)

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

6

## Le réseau de commercialisation



Estimation des flux d'approvisionnement de la pomme de terre au Québec en 2011

Consommation apparente domestique	=	Production Commercialisée	-	Exportations	+	Importations	+	Bilan Commerce Interprovincial <sup>(1)</sup>
450 038 t		427 700 t		81 307 t		9 861 t		93 784 t
Table : 176 872 t		Table : 234 800 t		Table : 44 073 t		Table : 3 671 t		Table : - 17 526 t
Croustille : 102 118 t		Croustille : 85 200 t		Transformé :		Transformé :		Transformé :
Surgelé et autres transfo : 171 048 t		Surgelé et autres transfo : 107 700 t		37 234 t		6 190 t		111 310 t

Table: 133 % des besoins → Exportations

Croustilles : 83 %

Surgelés et autres transformations : 63 % } Importations

(1) Cette estimation est obtenue par déduction.

N.B. Ces données ne tiennent pas compte des stocks de début et de fin d'entreposage

Sources : Institut de la Statistique du Québec.

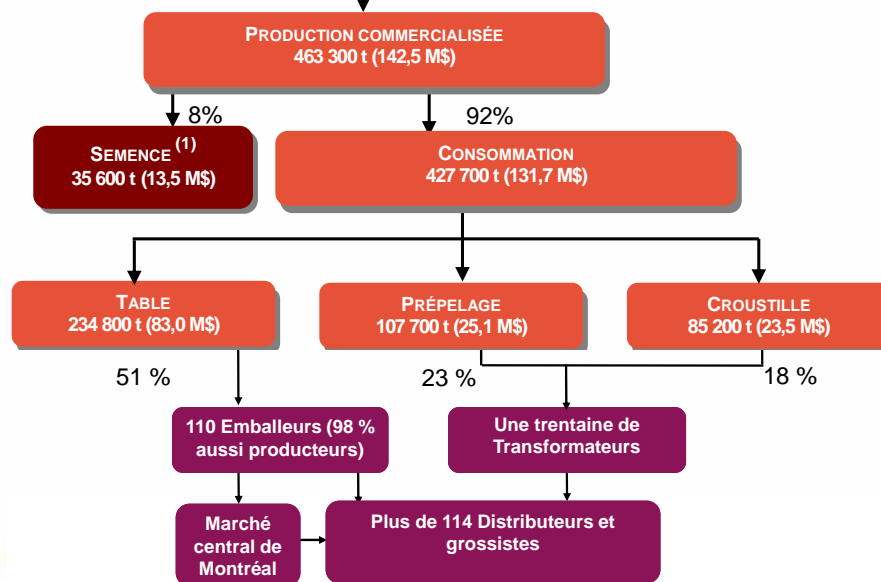
Statistique Canada, tableau CANSIM 002-0011 et Commerce international de marchandises.

MAPAQ, Direction du développement des secteurs agroalimentaires.

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## Le réseau de commercialisation

567 producteurs de pommes de terre, dont 291 spécialisées



## Le réseau de commercialisation

### Semences

- 5 multiplicateurs de base, une trentaine d'entreprises commercialisent des semences et une vingtaine font leur autosemence certifiée
- La production totale de semences certifiées est de 64 000 tonnes (2011)
  - 45 % commercialisée comme semence
  - 39 % marché de consommation
  - 11 % utilisée pour la recertification
  - 5 % autosemence certifiée pour les champs commerciaux
- Le besoin du Québec en semences (2011) = 30 000 tonnes
  - 70 % du volume provient du Québec (certification « pommes de terre de semence du Québec »)
  - 30 % importé, majoritairement des autres provinces

## La production



- La production mondiale s'élève à 316 M tonnes en 2011 :
  - >150 pays : Chine domine (24 %)
  - le Canada au 15<sup>e</sup> rang (1 %)
- Le rendement moyen mondial atteint 19 t/ha en 2011 : Belgique (50 t/ha), Nouvelle-Zélande (49 t/ha) et France (49 t/ha)... le Canada au 24<sup>e</sup> rang (29 t/ha)... Alberta (37 t/ha)
- Diminution de la production nord-américaine (2002-2011)

	<u>Superficies</u>	<u>Volumes</u>
• États-Unis :	- 1,2 % par année	- 0,8 % par année
• Canada :	- 2,1 % par année	- 1,3 % par année
• Mexique :	- 1,5 % par année	- 0,4 % par année

Source : FAOSTAT. Compilation MAPAQ, Direction du développement des secteurs agroalimentaires.

## La production québécoise

- Le Québec, au 5<sup>e</sup> rang des provinces canadiennes (superficies, volumes, rendements) après IPÉ, Manitoba, Alberta et NB
- 4<sup>e</sup> rang pour les recettes monétaires, devançant NB depuis 2010
- Prix à la ferme plus élevés que plusieurs autres provinces
  - variant de +1 \$ à 3 \$ /100 lb (moyenne 2002-2011)
- Diminution des superficies récoltées au Québec; comparable à la baisse canadienne (- 1,4 % par année en 11 ans)
- Augmentation des rendements au Québec (+ 2,2 % par année en 11 ans) : se rapprochent de plus en plus de la moyenne canadienne (30,9 t/ha en 2012)

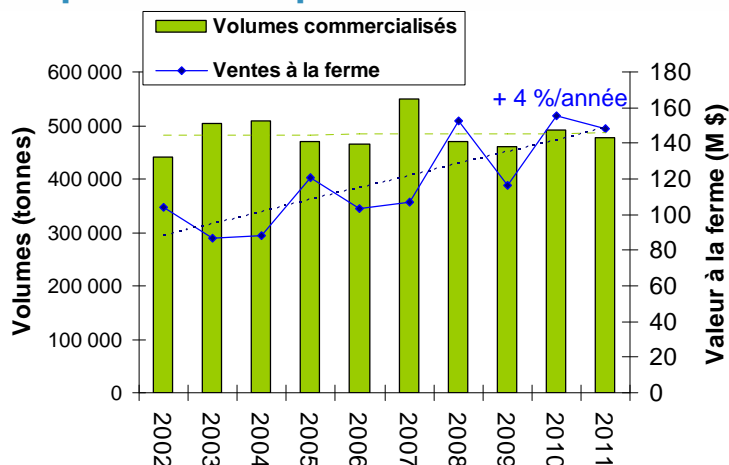
	<u>2002</u>	<u>2008</u>	<u>2012</u>
<b>Superficies</b>	19 400 ha	16 916 ha	16 916 ha
<b>Rendement</b>	23,6 t/ha	29,4 t/ha	29,3 t/ha

Sources : Statistique Canada, CANSIM (tableau 001-0014)  
Compilation MAPAQ, Direction du développement des secteurs agroalimentaires.

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

11

## La production québécoise



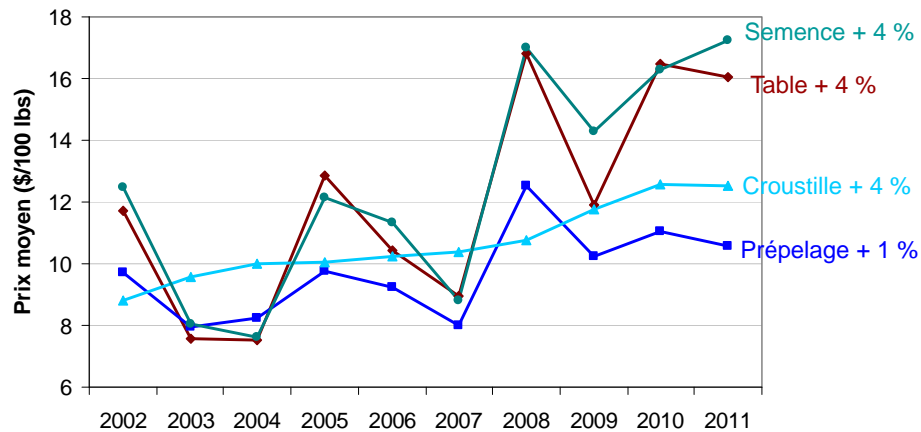
Sources : Statistique Canada, CANSIM (tableau 001-0014)  
Compilation MAPAQ, Direction du développement des secteurs agroalimentaires.

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

12

## La production québécoise

### Évolution des prix par catégorie



Source: Institut de la statistique du Québec.  
Compilation MAPAQ, Direction du développement des secteurs agroalimentaires.

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

13

## La production québécoise

### Modifications majeures au niveau des variétés cultivées 2002-2012

- Chez les **producteurs de semences** :
  - Augmentation du nombre de variétés : 65 (en 2002) à 139 (en 2012)
- Pour l'ensemble des producteurs du Québec :

Catégories	2002		2007		2012	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Longue et Russets	4 898	23,9	6 197	34,5	6 684	37,8 ↑
Hâtive	1 284	6,3	1 488	8,3	1 907	10,8 ↑
Chair jaune	297	1,5	511	2,8	913	5,2 ↑
Rouge	3 455	16,9	2 952	16,4	3 176	18,0 ↑
Ronde blanche	6 314	30,8	3 245	18,0	2 333	13,2 ↓
Croustille	4 207	20,5	3 520	19,6	2 607	14,8 ↓
Crêneaux particuliers	26	0,1	65	0,4	44	0,2

Source : Fédération des producteurs de pomme de terre du Québec.  
Compilation MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent.

14

## La production québécoise

- **La taille des entreprises au Québec**
  - Se distingue des autres provinces : parmi les plus petites au Canada, soit de 1,5 fois à 3,8 fois moins grande (36,9 ha par entreprise)
- **La production biologique (CARTV)**
  - 20 entreprises certifiées biologiques produisent la pomme de terre
  - 49,2 ha, soit à peine 0,2 % des superficies totales
- **La valeur ajoutée (2011)**
  - Pour chaque tranche de 100 \$ de revenu, la production de pomme de terre québécoise ajoute 42 \$ en revenus à l'économie (rentabilité, salaire, loyer, capital par les intérêts et amortissement)
  - Comparable à la moyenne canadienne
  - Supérieure à l'ensemble de l'agriculture québécoise : 32 \$

## La transformation

- **Le secteur du prépelage**
  - Au Canada : 4 joueurs se partagent le marché : Aliments McCain, J.R. Simplot, ConAgra Foods Lamb Weston et Cavendish Farm
  - Au Québec, 28 entreprises : > 120 M \$ et > 800 emplois
- **Le secteur de la croustille**
  - Au Québec, 2 entreprises se partagent le marché : Frito-Lay Canada et Croustilles Yum Yum enr.
  - Départ des Aliments Old Dutch (Humpty Dumpty) en juin 2012
  - > 60 M \$ et > 600 emplois

Source : Recherche dans la base de données d'Criq effectuée le 2013-04-03 et  
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec.  
Compilé par le MAPAQ, Direction de l'amélioration de la compétitivité et analyses stratégiques.



## La recherche et l'innovation



- Au Québec : une cinquantaine de chercheurs répartis dans 16 organismes de recherche et transfert (7 dernières années)
- La plupart ne sont pas dédiés uniquement à la pomme de terre : Estimation de 16 ETC
  - 44 % en phytoprotection
  - 27 % en régulation de culture
  - 17 % en génétique et biologie moléculaire
  - Disciplines moins étudiées : conservation post-récolte (5 %), économie et marché (4 %), transformation alimentaire (1 %), alimentation santé (1 %) et ingénierie (1 %)
- L'un des deux seuls programmes d'amélioration génétique public d'envergure au Canada (CRLB) : enregistrement de plus d'une douzaine de cultivars

## Forces

- Culture de climat frais bien adaptée et distribuée dans toutes les régions
- L'un des légumes les plus riches en éléments nutritifs par unité de poids
- Produit de bonne conservation disponible toute l'année et nombreuses utilisations
- Grande gamme de variétés disponibles
- Proximité des grands marchés de consommation (QC, ON, USA)
- Règlementation, zones de culture protégées et programme de certification rigoureux : semences de qualité
- Présence d'organismes de recherche intéressés par la pomme de terre
- Présence de relève agricole dans le secteur

## Faiblesses

- Consommation *per capita* en baisse en Amérique du Nord
- Connaissances limitées des marchés et des besoins du consommateur
- Faible présence québécoise sur les marchés de créneaux à valeur ajoutée
- Faible part de marché dans la frite congelée
- Volatilité des prix sur les marchés de la table et de la semence
- Rendement de production, encore légèrement sous la moyenne canadienne et nettement plus faible qu'aux États-Unis
- Absence de contrôle de qualité dans certains circuits de distribution
- Emballage plutôt conventionnel

## Défis pour l'avenir

### Développer les marchés

- **Favoriser / relancer la consommation de pommes de terre**
  - Bien connaître les besoins des consommateurs
  - Différencier les produits : praticité, emballage, variétés distinctives, nouvelles formes de transformation (santé), biologique, etc.
  - Étendre et parfaire les moyens de contrôle de la qualité
- **Diversifier les clientèles (autres pays, HRI, industriel, etc.)**

### Équilibrer l'offre de pommes de terre

- Pour maintenir des conditions de prix qui rencontrent les coûts de production

### Poursuivre l'amélioration de la compétitivité des entreprises

- Par la recherche et l'innovation technologique

### Partenariats d'affaires et concertation de la filière

- Communication et planification stratégique

## Remerciement aux collaborateurs de la Monographie

En ligne vers la mi-décembre: [www.mapaq.gouv.qc.ca/publications](http://www.mapaq.gouv.qc.ca/publications) et [www.agrireseau.qc.ca/pdt](http://www.agrireseau.qc.ca/pdt)

### MAPAQ

Direction du développement des secteurs agroalimentaires  
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent  
Direction des politiques et analyses des risques agricoles  
Direction des études et perspectives économiques  
Direction de l'amélioration de la compétitivité et analyses stratégiques  
Direction de l'appui à la recherche et à l'innovation  
Direction de la réglementation et du centre ministériel de sécurité civile  
Direction de la phytoprotection  
Direction de la planification et des priorités stratégique

### Partenaires

Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec  
Association des emballeurs de pommes de terre du Québec  
La Financière agricole du Québec  
Agence canadienne d'inspection des aliments

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

21



**Merci**  
**de votre attention!**



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

22