



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, Pêches
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, Pêches
et Alimentation
Québec 

La demande et les marchés



Consommation mondiale

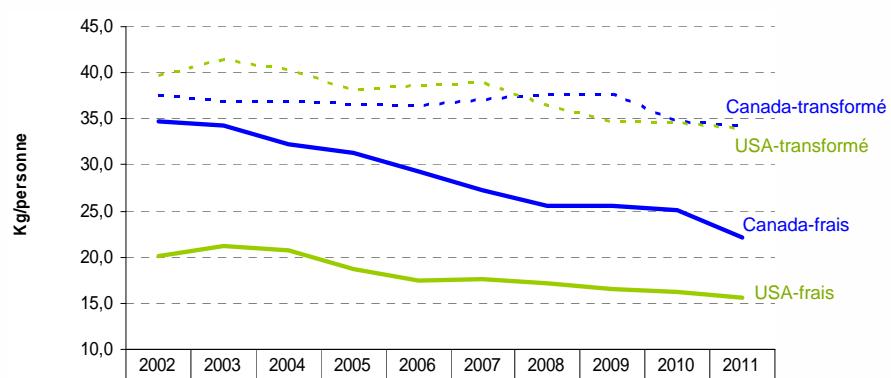
- 217 M de tonnes de pommes de terre consommées en 2009, la Chine au premier rang (23 %)
- Évolution consommation par habitant stable depuis 2002 (- 0,2 % par année)
- Baisse de la consommation apparente dans les pays industrialisés (Amérique du Nord, Europe, etc.)
- La croissance se manifeste essentiellement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

Agriculture, Pêches
et Alimentation
Québec

3

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.

Agriculture, Pêches
et Alimentation
Québec

4

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.



5

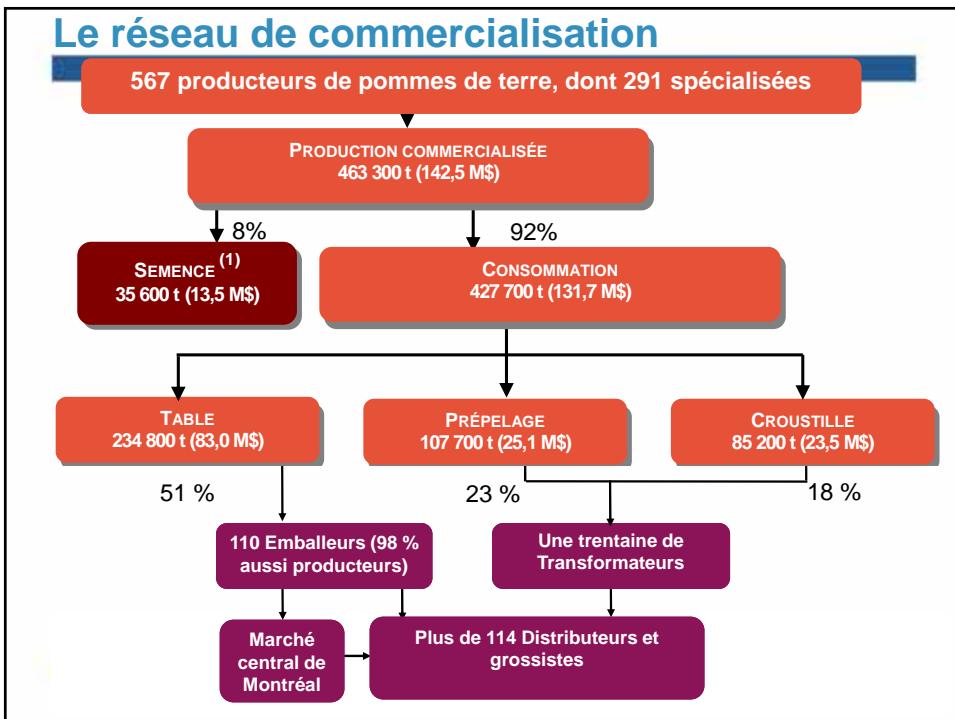
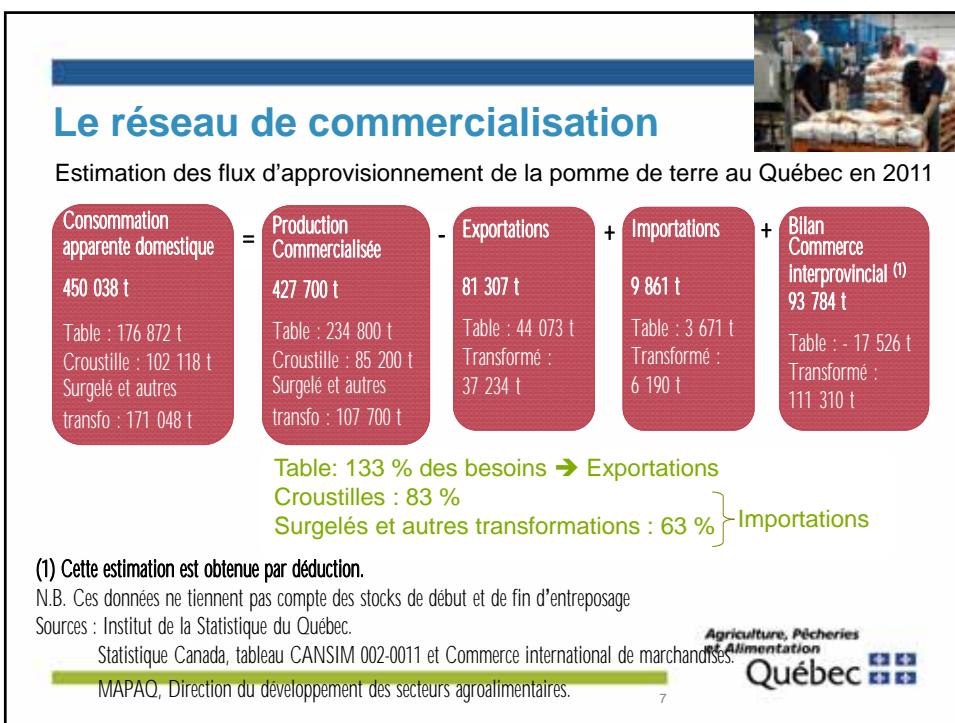
La demande et les marchés

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.)



6



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



9

La production



- La production mondiale s'élève à 316 M tonnes en 2011 :
 - >150 pays : Chine domine (24 %)
 - le Canada au 15^e 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^e rang (29 t/ha)... Alberta (37 t/ha)
- Diminution de la production nord-américaine (2002-2011)

Superficies	Volumes
• 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.



10

La production québécoise

- Le Québec, au 5^e rang des provinces canadiennes (superficies, volumes, rendements) après IPÉ, Manitoba, Alberta et NB
- 4^e 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)

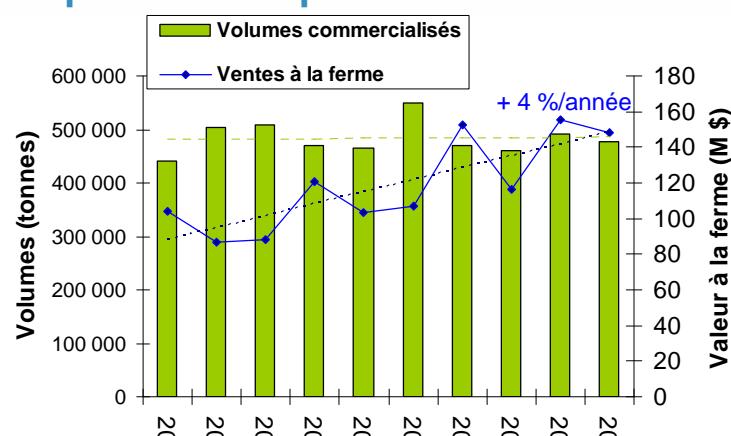
	<u>2002</u>	<u>2008</u>	<u>2012</u>
Superficies	19 400 ha	16 916 ha	16 916 ha
Rendement	23,6 t/ha	29,4 t/ha	29,3 t/ha

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



11

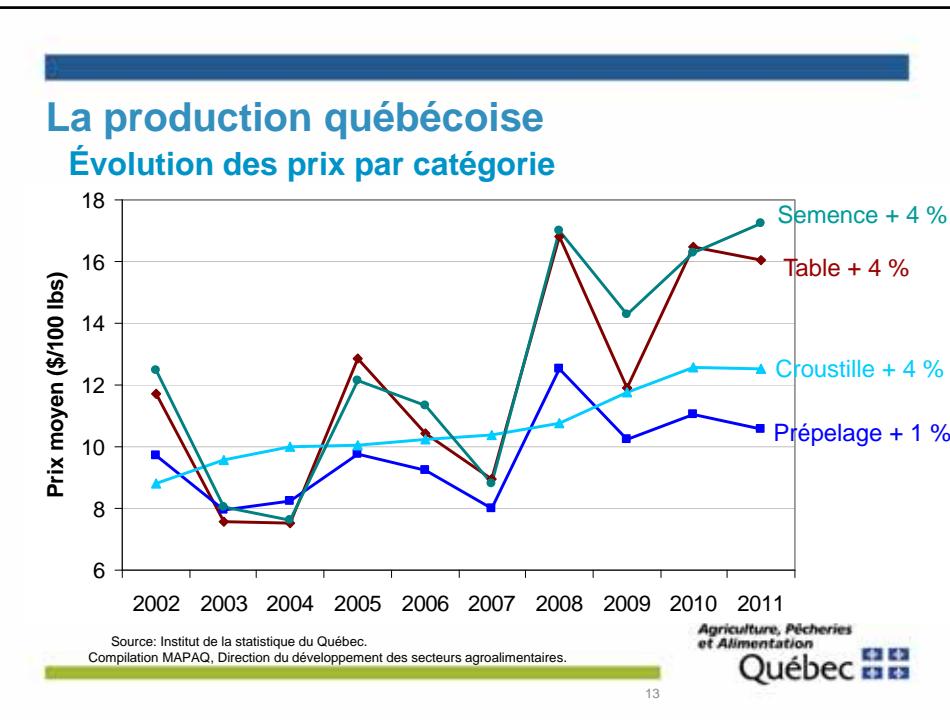
La production québécoise



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



12



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 ↓
Créneaux 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 \$



15

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'iCriq effectuée le 2013-04-03 et
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec.
Complété par le MAPAQ, Direction de l'amélioration de la compétitivité et analyses stratégiques.



16



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 régie 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

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation
Québec

17

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)
- Réglementation, 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

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation
Québec

18

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



19

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 renvoient 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



20

Remerciement aux collaborateurs de la Monographie

En ligne vers la mi-décembre: www.mapaq.gouv.qc.ca/publications et 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 règlementation 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



21



Merci
de votre attention!



22