



GIPT

# Le marché français des produits transformés à base de pomme de terre

Réjane Mazier - Groupement Interprofessionnel  
pour la valorisation de la Pomme de Terre

12 septembre 2012



Potato Europe - 12/09/12



## Secteur fécule : situation en France

- ✓ **1 Mt** pommes de terre valorisées pour **235 000 t** de fécule
- ✓ Secteur qui n'est plus sous OCM depuis le **01/07/2012**
- ✓ Balance commerciale excédentaire : **+60 000 t** (2006)
- ✓ Un débouché majoritaire en papeterie-cartonnerie puis dans les IAA

Potato Europe - 12/09/12



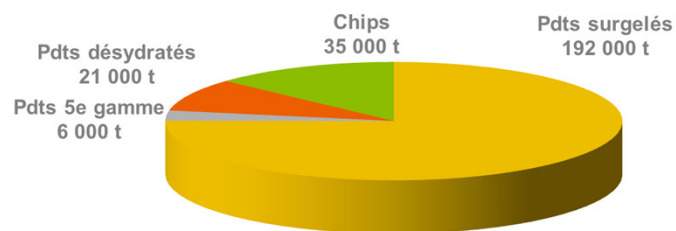
## Pdt transformées (hors fécule) : situation en France

- ✓ **1 Mt pommes de terre valorisées pour 550 000 t de produits finis dont  $\frac{3}{4}$  en produits surgelés**
- ✓ **Une filière concentrée avec une forte concurrence nationale et intracommunautaire**
- ✓ **20 entreprises dont plusieurs à dimension nationale ou internationale**
- ✓ **Balance commerciale déficitaire : - 300 000 t sur l'ensemble surgelés+déhydratés+chips+autres**
- ✓ **Consommation apparente en hausse (+20 % en 10 ans)**

Potato Europe - 12/09/12



## Achats des ménages à domicile en volume



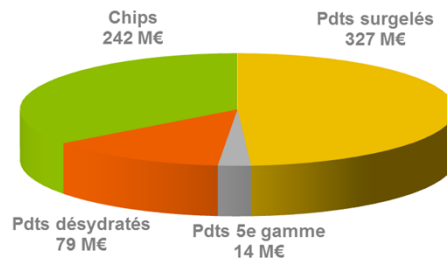
Total 2011 : 254 000 t

Source : Kantar

Potato Europe - 12/09/12



## Achats des ménages à domicile en valeur



Total 2011 : 662 M€

Source : Kantar

Potato Europe - 12/09/12



## Architecture du marché de la Consommation hors domicile

### Restauration Hors Foyer et Circuits impulse

#### Restauration collective

- Restauration du travail
- Restauration scolaire
- Restauration sanitaire et sociale
- Restauration des structures de loisirs sociaux
- Restauration des collectivités à caractère captif

#### Restauration commerciale

- Restauration avec service à table
- Restauration self-service
- Restauration rapide
- Restauration hôtelière
- Restauration de transport au sol
- Restauration sur parcs de loisirs

#### Circuits Impulse

- Commerces alimentaires
  - BVP
  - BCT
- Sandwicheries
- Cafés / bistrots
- Stations-service
- Loisirs
  - cinéma
  - parc attraction

Au global 74% du marché de la RHF

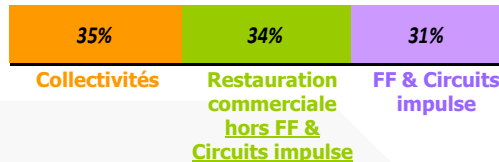
Source : GIRA

Potato Europe - 12/09/12



## Pommes de terre transformées en CHD en 2010

- ✓ Un volume d'achat en RHF de 426 200 tonnes
- ✓ Un montant d'achats de 421 mios € HT
- ✓  $\frac{3}{4}$  des volumes concentrés sur les produits surgelés qui représentent les  $\frac{2}{3}$  de la valeur du marché
- ✓ Les frites représentent près des  $\frac{2}{3}$  des volumes d'achat
- ✓ Une partition du marché relativement équilibrée entre 3 marchés :



Potato Europe - 12/09/12

Source : GIRA



## Éléments d'orientation du marché de la CHD

- ✓ Un marché dominé par les produits surgelés qui renforcent leur position pour des spécialités de pommes de terre mais surtout des frites
- ✓ Un marché centré sur les frites qui bénéficient:
  - de la dynamique du secteur fast-food
  - de la bonne résistance des débouchés en restauration collective et en restauration commerciale traditionnelle
- ✓ Dynamique du marché des purées grâce au secteur santé/social
- ✓ Chips: marché atone en consommation hors domicile alors que le marché est actif en consommation à domicile

Potato Europe - 12/09/12



## Éléments d'orientation du marché de la CHD

Des débouchés équilibrés entre 3 grands marchés :

- ✓ **Les collectivités qui utilisent la gamme la plus large de pommes de terre transformées et qui constituent un marché essentiel pour les produits réfrigérés et les purées**
- ✓ **Le fast food qui présente les meilleurs éléments de dynamique mais sur une gamme de produits limitée aux frites et aux wedges surgelées**
- ✓ **La restauration commerciale traditionnelle qui bien qu'en perte de vitesse sur le marché de la restauration, utilise plus significativement pour ses préparations, des produits de pommes de terre transformés**

Potato Europe - 12/09/12



## Bilan : marché français des produits transformés à base de pomme de terre

- ✓ **Achats des ménages depuis 2009 : en hausse, dynamisme des produits surgelés et dans une moindre mesure, des chips**
- ✓ **Consommation hors domicile : tendance à la hausse, dynamisme des produits surgelés, portés par le développement des circuits de fast-food**

Potato Europe - 12/09/12