



Centre Pilote Pomme de terre¹

Evaluation des stocks belges de pomme de terre au 1^{er} avril 2025

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation permet d'appréhender l'évolution des marchés. Pour la 28^{ème} année consécutive, une enquête est menée par la Fiwap², le Carah³ et Inagro/Viaverda (ex PCA⁴) auprès de 217 producteurs belges de pomme de terre. En **Wallonie**, 87 agriculteurs ont répondu à l'enquête, avec une proportion représentative des surfaces pour chaque province (Brabant : 13 agriculteurs ; Liège : 11 ; Namur : 16 ; Hainaut : 47). En **Flandre** l'enquête a permis de contacter 130 producteurs de pomme de terre de consommation.

Evolution des stocks belges depuis la récolte 2024 jusque début avril 2025

Tableau 1 : Bilan de l'évolution des stocks en Belgique de la production 2024 (échantillon : 130 producteurs en Flandre + 87 producteurs en Wallonie) : en % de la production initiale de variétés de conservation (hors hâtives)

| Belgique | Toutes variétés | Bintje | Challenger | Fontane | Innovator | Autres variétés |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Livré départ champ | 12 % | 19 % | 13 % | 8 % | 20 % | 19 % |
| Livré entre récolte et 15 novembre 2024 | 7 % | 3 % | 19 % | 3 % | 19 % | 8 % |
| Livré entre 15 novembre 2024 et 1 ^{er} février 2025 | 19 % | 11 % | 35 % | 20 % | 34 % | 12 % |
| Livré entre 1 ^{er} février 2025 et 1 ^{er} avril 2025 | 17 % | 29 % | 18 % | 18 % | 13 % | 15 % |
| En stock au 1^{er} avril 2025 | 45 % | 38 % | 15 % | 50 % | 15 % | 47 % |
| Dont encore en libre | 14 % | 23 % | 5 % | 16 % | 6 % | 13 % |
| Sous contrat | 30 % | 15 % | 10 % | 34 % | 9 % | 34 % |

Toutes variétés confondues, il restait de l'ordre de 45 % de la production initiale 2024 dans les hangars chez les producteurs au 1^{er} avril 2025. Une proportion qui a varié ces 5 dernières années entre 40 et 47 %. Elle était de 43 % l'an dernier, et de 47 % il y a 2 ans. Les 2 derniers mois n'ont dégagé que 17 % de la production initiale, un chiffre relativement faible par rapport aux 3 années récentes (variant de 19 à 24 %), et semblable à la saison 2019/2020 (17 %). Cela reflète le manque sensible de dynamisme des marchés ces dernières semaines.

Les hangars belges contiennent peu d'**Innovator** et de **Challenger** (de l'ordre de 15 % de la production initiale). Pour **Innovator** c'est plus que lors des 3 dernières saisons (10 à 13 %), pour **Challenger** c'est moins (20 % en moyenne triennale). Le dégagement de **Bintje** semble avoir pris du retard avec encore 38 % encore en stock, contre 33 % en moyenne des 5 dernières saisons. **Fontane** est « dans la moyenne pluriannuelle » avec 50 % de la production initiale encore dans les hangars ; une proportion qui a varié entre 46 et 54 % ces 5 dernières années. Le segment des « **autres variétés** » abondamment alimenté en 2024 par les variétés « exotiques » adoptées pour pallier le manque de plants semble avoir été activement écoulé. Il n'en reste « que » 47 % de la production initiale, en stock, contre 40 à 57 % ces 5 dernières années (moyenne de 49 %).

Globalement, seulement 2 tiers des stocks actuels (toutes variétés) sont déjà vendus (contractés en présaison ou vendus sur le marché libre de la saison actuelle mais pas encore livrés). Une proportion moindre que les années récentes (variant de 73 à 83 %) qui confirme les chiffres de novembre 2024 et février 2025 : les volumes libres sont donc importants cette année, et cela se confirme pour toutes les variétés sauf Challenger.

¹ Cofinancé par le Service Public de Wallonie – DGARNE – Direction du Développement et de la Vulgarisation

² Filière Wallonne de la Pomme de terre - Gembloux

³ Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la province du Hainaut - Ath

⁴ Inagro = Onderzoek en advies in land- en tuinbouw – Beitem; Viaverda = ex-PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt – Kruishoutem.

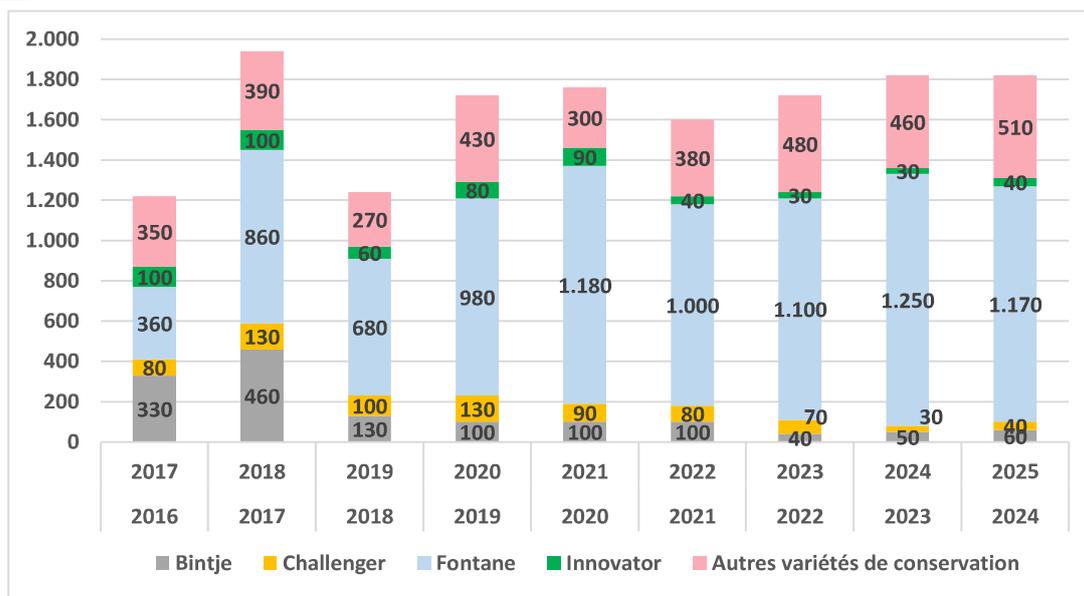
Estimation des tonnages en stock et comparaison pluriannuelle par variété

Selon l'enquête, **il restait de l'ordre de 1,82 millions de tonnes (Mt) de variétés de conservation dans les hangars belges début avril**, un volume semblable à l'an dernier (1,81 Mt). La moyenne des 3 dernières années est de 1,72 Mt, et celle des 5 dernières années de 1,73 Mt.

La récolte initiale 2024 étant inférieure de près de 100.000 tonnes à celle de 2023, les marchés ont donc dégagé au 1^{er} avril de l'ordre de 110.000 tonnes (de pommes de terre belges) de moins que l'an dernier. A nouveau ceci reflète le « malaise » actuel des ventes de frites.

Répartition variétale : Fontane constitue 65 % des stocks actuels. Chacune des variétés Bintje, Challenger et Innovator atteint 2 à 3 %, et les autres variétés forment 29 % des stocks.

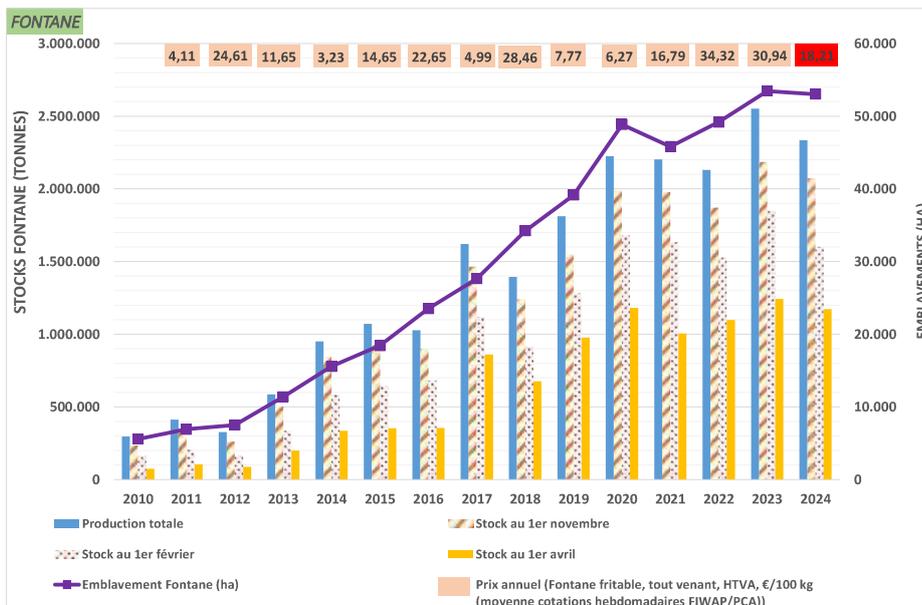
Graphique 1 : Stock total au 1^{er} avril 2025 – Fontane, Challenger, Bintje, Innovator et autres variétés (en 1.000 tonnes)



Graphiques 2 à 6 : Evolution des stocks en Belgique pour Fontane, Challenger, Innovator, Bintje et autres - années de production 2010 à 2024 – production initiale, stock novembre, stock février, stock avril, surfaces annuelles (ha – source : déclarations régionales PAC) et prix moyen FIWAP/PCA du marché libre sur la saison (partielle en 2024) :

Fontane :

Les stocks belges de Fontane sont estimés à 1,17 Mt au début avril, contre 1,24 Mt l'an dernier, et de 1,00 à 1,25 Mt ces 3 dernières saisons. Ils ne sont donc pas démesurés en valeur absolue, mais les 2 derniers mois n'ont dégagé que 430.000 tonnes (contre 555.000 tonnes de moyenne triennale). Ce déstockage a eu lieu plus que d'habitude en libre (près de 40 % contre 30 à 35 % en année « normale »). La baisse des prix démarrée mi-février a apparemment libéré des volumes considérables chez les producteurs belges, achetés activement par quelques (gros) opérateurs industriels. Le stock actuel se répartit ainsi entre 370.000 tonnes libres et 800.000 tonnes déjà vendues (contractées - c'est de l'ordre de 100.000 tonnes en moins que l'an passé, ce qui s'explique par le fait que le plus important industriel belge a avancé à grande échelle la livraison de contrats prévus pour avril, mai voire juin).



Challenger :

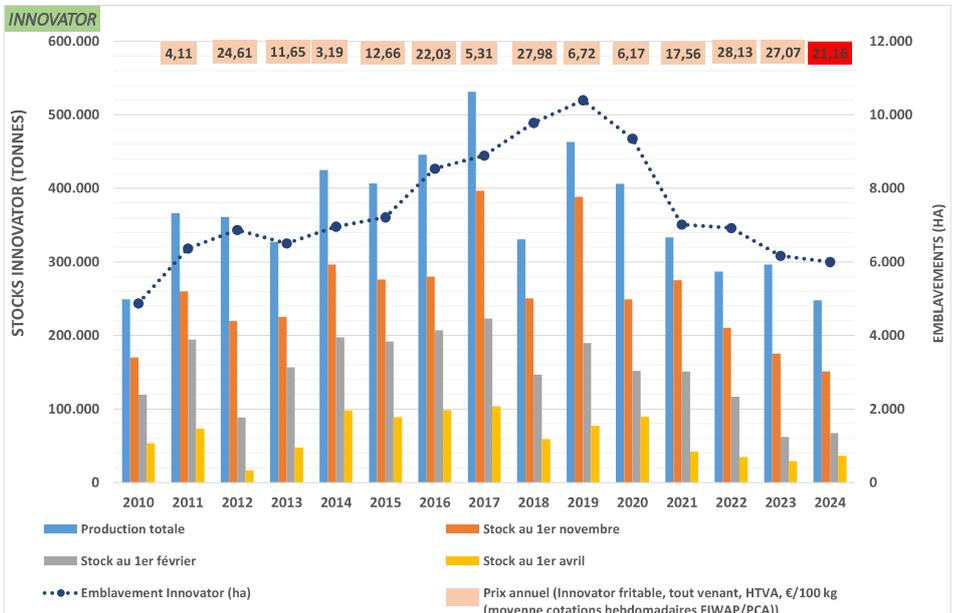
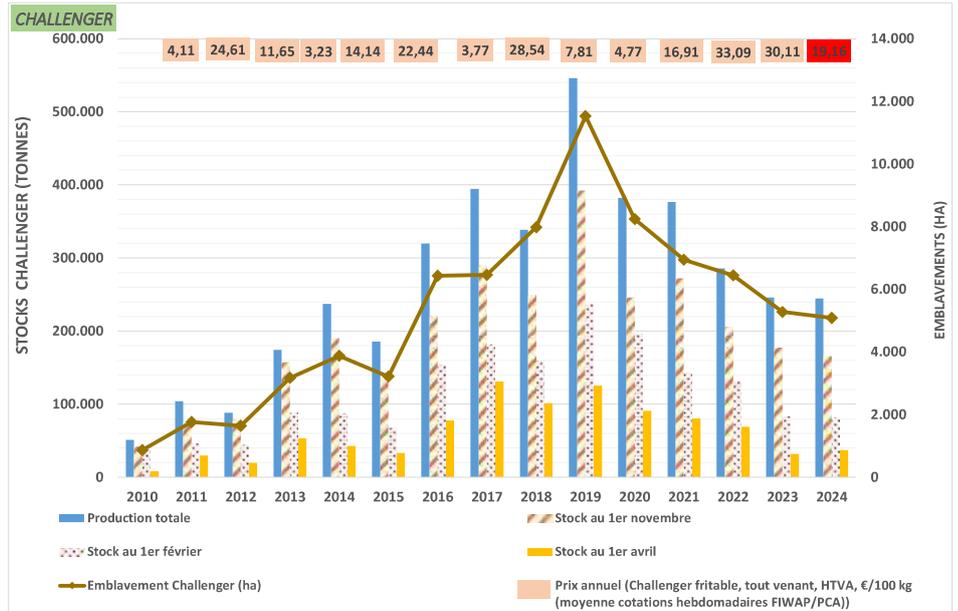
Les stocks estimés de Challenger début avril sont de l'ordre de 40.000 tonnes, dont +/- 25.000 t sous contrat et de 10.000 à 15.000 t libres. Il y a beaucoup plus de volume sous contrat en stock que l'an dernier. Les stocks totaux sont supérieurs à l'an dernier, alors que la production initiale était similaire. La moyenne des 3 dernières années s'élève à 60.000 t. Les marchés ont dégagé 40.000 t ces 2 derniers mois (60.000 t de moyenne ces 3 dernières saisons), volume inférieur à l'an dernier (50.000 tonnes).

Innovator :

Avec 40.000 t estimées, les stocks début avril étaient faibles et légèrement supérieurs aux années récentes (35.000 t en moyenne triennale). La majeure partie est contractée (de l'ordre de 60 % comme lors des années récentes). La production initiale (250.000 t) était inférieure à toutes les années récentes, ce qui explique qu'Innovator est restée très recherchée tout au long de cette saison. Février et mars auraient dégagé seulement 30.000 t, comme l'an passé, alors que la moyenne triennale est de l'ordre de 70.000 tonnes.

Bintje :

Début avril les stocks sont estimés à 60.000 t, supérieurs à l'an dernier (50.000 t), mais moindres que les 80.000 t des 3 années précédentes. Le stock actuel de Bintje est majoritairement libre (à 60 %) ce qui n'était plus arrivé depuis avril 2018. Les mois de février et mars auraient dégagé

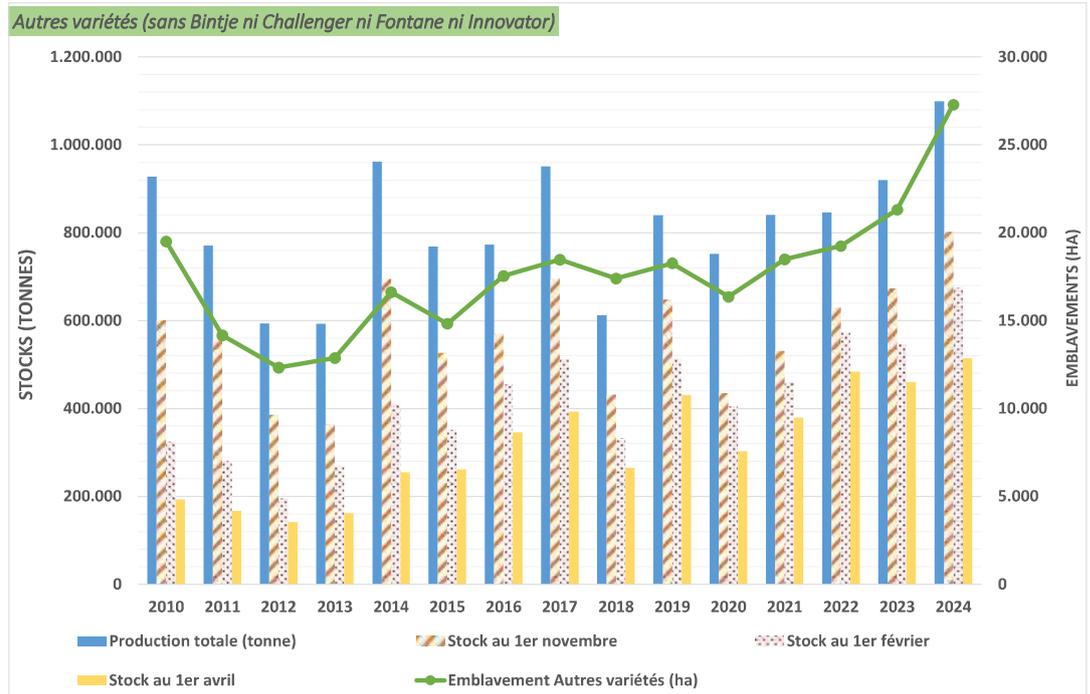


40.000 t (semblable aux années récentes), essentiellement vers l'épluchage qui est devenu le marché de niche de Bintje.

Autres variétés de conservation :

Il s'agit principalement de Markies, Agria, Alegria..., ainsi que les variétés pour le marché du frais (Nicola, Annabelle, Jazzy, Charlotte...) et pour la fabrication de chips, mais aussi les variétés « exotiques » amenées par la pénurie de plants dans les variétés classiques.

Début avril elles étaient encore présentes à raison de 510.000 t dans les stocks belges, un

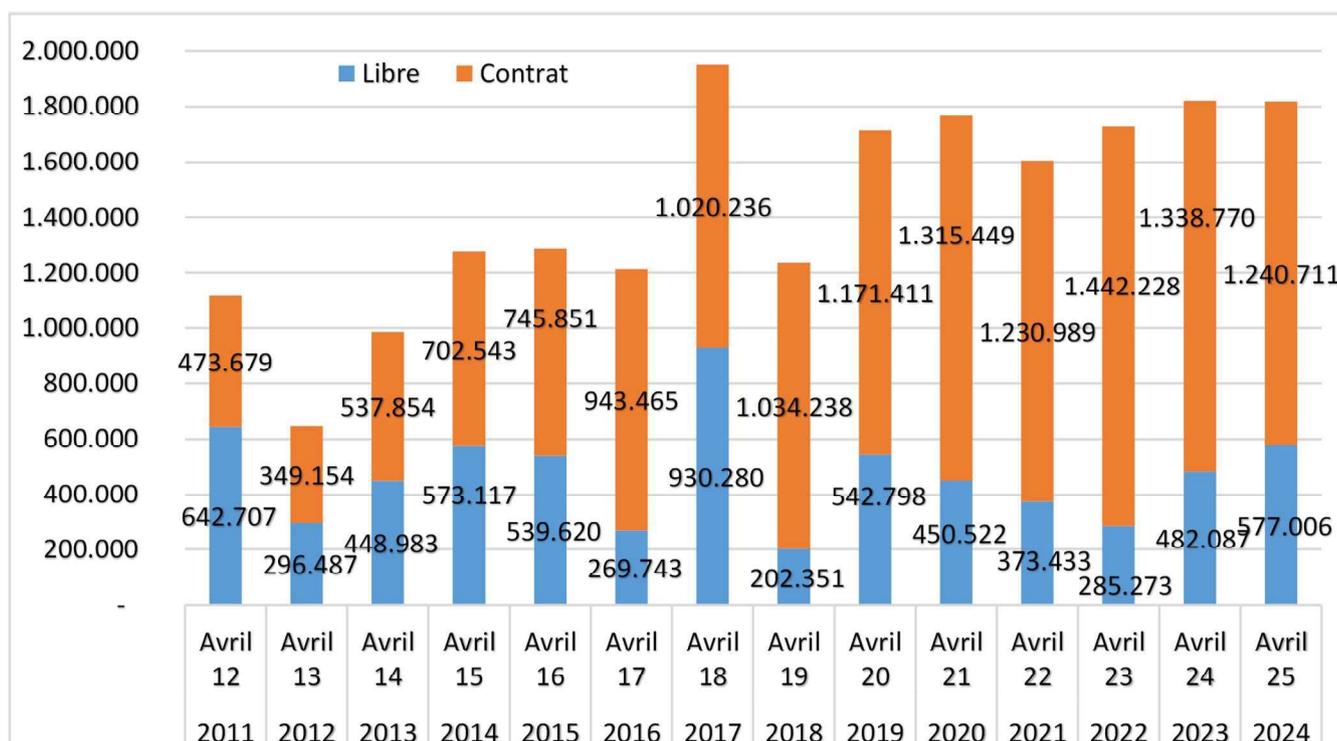


chiffre supérieur à toutes les années récentes (la moyenne triennale atteint 440.000 t), sans doute en raison des variétés « exotiques » produites à plus grande échelle en 2024 dont certaines trouvent difficilement leur place sur les marchés, même sous contrat. Rappelons que la récolte initiale 2024 était de 300.000 t plus élevée qu'en 2023... Dans le stock actuel, 140.000 t sont libres, soit 27 % - une proportion très élevée par rapport aux années récentes qui « naviguaient » entre 8 et 20 %. Les volumes en stocks libres au 1^{er} avril 2024 s'élevaient à 90.000 t, et à 40.000 t il y a 2 ans. Les 2 derniers mois ont dégagé 160.000 t, c'est beaucoup plus que les 3 années récentes (80.000 à 90.000 t).

Des stocks libres plus élevés

Contrats vs libre : **toutes variétés confondues**, parmi les stocks actuels, on relève 580.000 tonnes libres, soit plus de 30 % du stock global ; c'est près de 100.000 t de plus que l'an dernier ! Voir figure 7 page suivante. Les volumes sous contrat atteignent 1.240.000 t, soit moins que les 2 dernières années. Ceci confirme les tendances observées aux enquêtes de février et de novembre, mais ne s'explique pas entièrement : l'an passé, en raison de la pénurie de plants, il était difficile de se fournir en plant sans contracter la livraison de la récolte ; et les prix sous contrat étaient attractifs. Tandis que le rendement moyen (non excessif) n'a pas donné naissance à de gros volumes de surtonnes...

Graphique 7 : Proportion volumes contractés et volumes libres des stocks au 1^{er} avril pour les productions 2011 à 2024



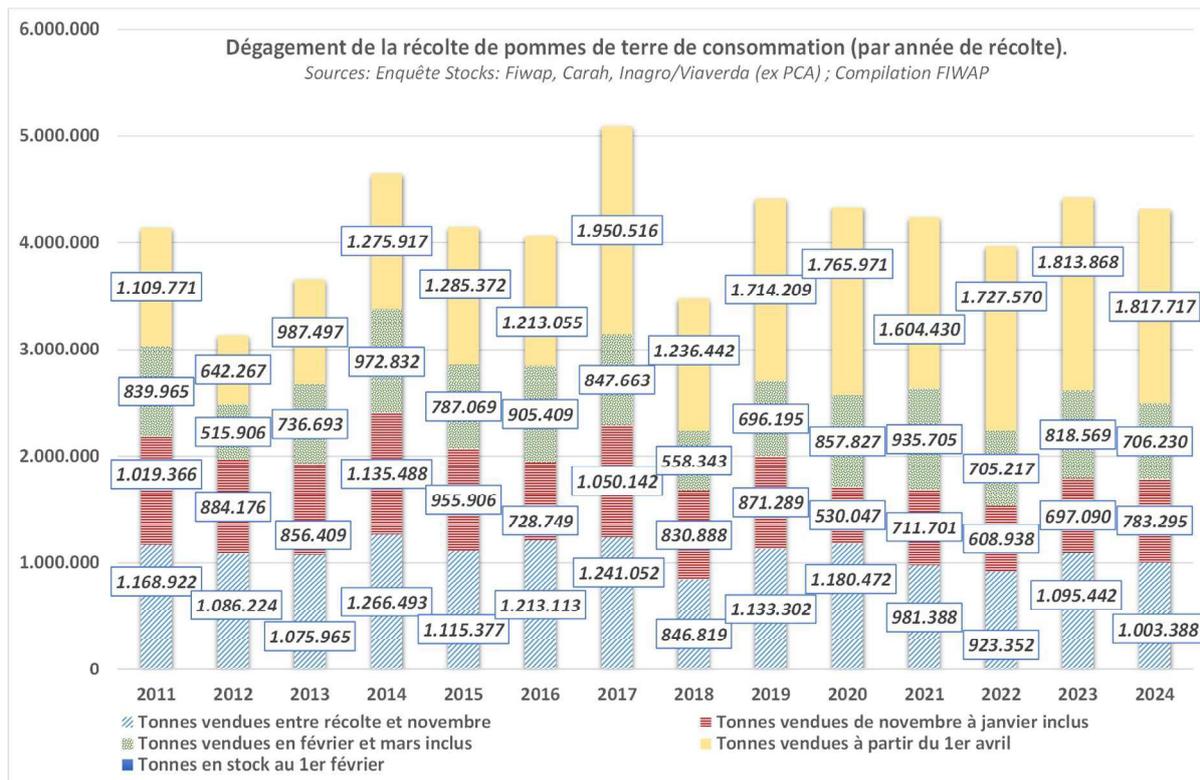
Dégagement moindre en février- mars :

Toutes variétés confondues, les mois de février et mars auraient dégagé de l'ordre de 710.000 t des hangars belges (soit environ 14.000 t par jour), soit 110.000 t de moins que l'an dernier et que la moyenne triennale (820.000 t). Même s'il ne faut pas oublier qu'une partie de l'approvisionnement des usines belges provient aussi de France et d'Allemagne, ce moindre dégagement ne « colle » pas avec le développement récent de la capacité de transformation chez la plupart des opérateurs belges.

Comme le montre la figure suivante, la présente saison montre un dégagement total moins intense que l'an dernier. La différence est de 100.000 tonnes. Seule la période novembre – janvier a fait mieux que les années récentes, tandis que les dégagements à la période de récolte et en février/mars figurent parmi les moins bons scores des 6 dernières saisons.

Le déstockage en février – mars cette année a concerné des volumes libres (300.000 t) plus importants que les années récentes (260.000 tonnes l'an dernier ; 220.000 tonnes il y a 2 ans) ; les proportions « libre vs contrats » sont donc différentes : 42/58 cette année, 32/68 en 2024, 31/69 en 2023... La période récente de baisse continue de prix (depuis mi-février) et les perspectives incertaines des ventes de frites surgelées ont visiblement entraîné de l'offre conséquente chez les producteurs belges sur le marché libre.

Graphique 8 : Dégagement de la récolte belge de pommes de terre de consommation (hâtives comprises) :



Conclusions :

Les stocks belges estimés au 1^{er} avril sont identiques à l'an passé alors que la récolte initiale était en baisse de +/- 100.000 t. A ce stade de la saison les marchés ont donc dégagé 100.000 t de moins que l'an dernier.

Fontane reste très dominante puisqu'elle occupe près de 65 % des volumes en stocks. Le stock actuel de Fontane est toutefois légèrement plus faible que l'an dernier (- 80.000 tonnes). Il reste par contre un peu plus d'Innovator, de Challenger et de Bintje en stock, et 50.000 tonnes de plus d'autres variétés.

Toutes variétés confondues, le volume libre en stock est plus important que l'année passée (580.000 t contre 480.000 t, soit une différence de 100.000 t), tandis que le volume sous contrat est moindre (-100.000 tonnes). Les producteurs ont donc a priori encore plus de cartes en main cette année pour la fin de la saison, mais il s'agit d'une arme à double tranchant. Il faut d'abord que la demande se (re)manifeste pour que les prix du marché libre se redressent et que les volumes libres soient valorisables correctement.

La période février – mars a dégagé moins de volume que l'an dernier. Ce ralentissement dans le dégagement traduit clairement les difficultés que rencontre l'industrie européenne sur les marchés mondiaux de la frite surgelée, et qui se perçoivent déjà depuis plusieurs trimestres à travers les chiffres Eurostat de ventes intracommunautaires de produits finis et d'export vers les pays tiers.

Comment pourrait se dérouler la fin de saison ? Les décisions du Président Trump ont rajouté de l'incertitude sur des marchés déjà moins florissants que par le passé, tandis que les plantations en cours à grande échelle début avril laissent entrevoir une saison précoce. Mais en pomme de terre la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain : les aléas à la levée et durant la croissance peuvent encore être nombreux.

Ce message clôture l'enquête stocks pour la présente saison. Merci à celles et ceux qui ont accepté d'y participer, et merci à nos collègues du Carah, d'Inagro et de Viaverda pour l'excellente collaboration qui a permis une nouvelle fois d'établir le topo belge des stocks de pomme de terre durant cette saison très atypique.

Pierre Lebrun, Dominique Florins et Pierre Ver Eecke.

