



## Centre Pilote Pomme de terre<sup>1</sup>

### Evaluation des stocks belges de pommes de terre au 15 novembre 2023

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un élément de première importance pour appréhender l'évolution des marchés. Pour la 27<sup>ème</sup> année consécutive, une enquête est menée par la Fiwap<sup>2</sup>, le Carah<sup>3</sup> et Inagro/PCA<sup>4</sup> auprès de 216 producteurs belges de pomme de terre. En **Wallonie**, 88 agriculteurs y ont répondu, avec une proportion représentative des surfaces pour chaque province (Brabant : 13 agriculteurs ; Liège : 9 ; Namur : 16 ; Hainaut : 50). En **Flandre** l'enquête a permis de contacter 128 producteurs de pomme de terre de consommation.

#### Podium variétal modifié

##### En Wallonie

Sur base des estimations d'emblavements 2023 en Wallonie (41.504 ha de pommes de terre de consommation - chiffres SPW, déclarations PAC) le taux d'échantillonnage de l'enquête est de 18,5 % de ces surfaces.

**En variétés industrielles**, Fontane couvre plus de 55 % des surfaces et est produite par 70 % des producteurs enquêtés. Elle est suivie par Markies (13 % des surfaces) et Innovator (9 %). Challenger reste très proche du podium à 7 %. Bintje (3 %) se stabilise mais est sans doute sous-estimée. 3 variétés se situent autour de 1% des surfaces : Daisy, SHC 909 et Magnum, mais elles sont produites par un très petit nombre de producteurs. Tout comme les 19 autres variétés industrielles reprises dans l'enquête et qui n'atteignent pas le demipourcent de représentation, et parmi lesquelles se maintiennent Agria, Kingsman et Lady Claire (chips).

**En variétés du marché du frais** : Nicola, Alegria, Annabelle et Jazzy restent bien classées, autour de La Vie, nouvelle arrivée. Suivent Jelly, Charlotte et Venezia.

Plusieurs variétés robustes sont présentes : Beyonce et Nirvana pour l'industrie ; Allians, Cammeo, Zen, Otolia, Twinner et Maiwen pour les marchés du frais.

**Tableau 1 : Bilan des emblavements par variété cultivée par les agriculteurs enquêtés en Wallonie en 2023.**

	Total Wallonie	Ha récoltés	Nbr agri/ Variété	% variétés conservation plantées
Industrielles	Fontane	4.316,9	62	56,84
	Markies	1.010,5	13	13,30
	Innovator	680,4	14	8,96
	Challenger	542,8	15	7,15
	Bintje	243,5	15	3,21
	Daisy	98,5	2	1,30
	SC H 909	77,0	2	1,01
	Heraclea	71,0	2	0,93
	Magnum	60,0	1	0,79
	Agria	31,7	3	0,42
	Etana	28,0	2	0,37
	Opale	27,0	3	0,36
	Amany	15,0	1	0,20
	Edony	15,0	1	0,20
	Lady Claire	13,0	1	0,17
	Donata	13,0	1	0,17
	Enduro	10,8	1	0,14
	SC H 1001	10,0	1	0,13
	Ottawa	9,0	1	0,12
	Beyoncé	7,3	1	0,10
	Austin	5,0	1	0,07
	Kingsman	3,7	1	0,05
Lady Amarilla	3,0	1	0,04	
Nirvana	1,4	1	0,02	
Napoleon	1,0	1	0,01	
Proxima	1,0	1	0,01	
Frais	Jazzy	78,0	3	1,03
	La Vie	63,0	2	0,83
	Annabelle	36,2	7	0,48
	Nicola	29,3	4	0,39
	Alegria	22,4	2	0,29
	Jelly	16,5	2	0,22
	Charlotte	13,3	5	0,17
	Venezia	9,0	1	0,12
	Vitabella	7,0	1	0,09
	Gala	5,0	1	0,07
	Victoria	5,0	3	0,07
	Allians	4,3	4	0,06
	Cammeo	2,5	1	0,03
	Zen	2,5	1	0,03
	Valery	2,5	1	0,03
	Otolia	1,3	2	0,02
	Twinner bio	1,2	1	0,02
	Maiwën	0,4	1	0,01
	Désrée	0,3	1	0,00
	Franceline	0,1	1	0,00
Corne de gatte	0,1	1	0,00	
Hâti.	Sinora	3,5	1	
	Berber	0,6	2	

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

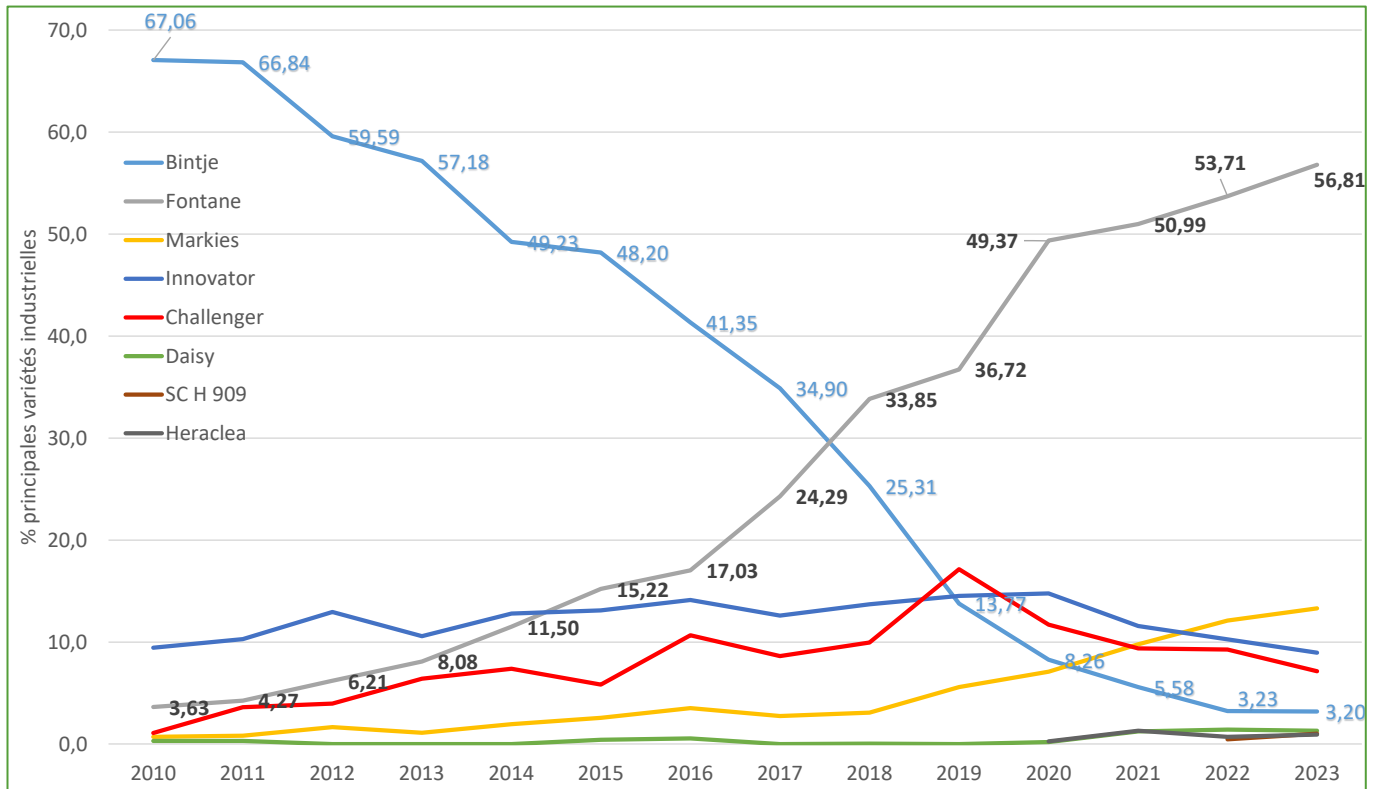
<sup>2</sup> Filière Wallonne de la Pomme de terre - Gembloux

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

<sup>4</sup> Inagro=Onderzoek en advies in land- en tuinbouw-Beitem; PCA=Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappel-teelt-Kruishoutem.

**Tableau 2 : Répartition des variétés par province dans l'enquête.**

2023	Bintje	Challenger	Fontane	Innovator	Autres variétés industrielles	Variétés pour le marché du frais
Hainaut	2%	5%	89%	2%	3%	0%
Liège	9%	16%	27%	2%	34%	11%
Namur	1%	5%	25%	20%	44%	5%
Brabant wallon	1%	4%	51%	27%	16%	1%
<b>Wallonie</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>	<b>57%</b>	<b>9%</b>	<b>20%</b>	<b>4%</b>

**Figure 1 : Evolution du pourcentage de Bintje et des autres variétés industrielles les plus importantes, en % des surfaces de pdt de consommation en Wallonie (enquête stock novembre). Sources : FIWAP, CARAH, compilation Fiwap**

Selon l'enquête, la production wallonne de **pommes de terre de conservation 2023 (toutes variétés confondues)** est sous contrat à hauteur de **75 %**. C'était 83 % l'an dernier, et 78 % en 2021. La moyenne des 5 dernières années s'élève à 79 %. Par rapport à l'an dernier, les rendements plus élevés diminuent de facto la part contractée dans la production initiale. La forte hausse des prix des contrats (de l'ordre de 5,00 €/q, soit 40 %) a permis d'augmenter légèrement les surfaces et d'accroître les volumes contractés (voir plus loin). **Plus en détail** : Fontane est contractée à 75 %, Innovator 83 %, Challenger 64 %, Bintje 48 %, et les autres variétés de conservation 77 %.

Au 15 novembre, la **proportion non récoltée en Wallonie** était estimée à 7,5 % des surfaces plantées avec des proportions différentes entre Provinces : 3 % à Namur, 6 % à Liège, 9 % en Hainaut et 12 % en Brabant wallon. Les producteurs enquêtés estimaient à cette date pouvoir sauver encore la quasi-totalité de ces surfaces non récoltées.

## En Flandre

Le PCA/Inagro a contacté 128 agriculteurs, pour 4.452 ha, soit 8,0 % de la surface totale des pommes de terre de consommation. Les surfaces de **hâtives** sont stables vers 6.600 ha. Amora et Sinora dominent le segment, devant Première. En **variétés de conservation**, le trio de tête est dominé par **Fontane** (62 %, contre 61 % en 2022) largement devant **Markies** (7 %), **Challenger**, **Innovator** et **Bintje**, toutes les 3 à 5 %. Viennent ensuite **SH C 909** (3 %) et **Agria** (2 %). Les **variétés pour le marché du frais** restent très marginales.

La **production flamande de pommes de terre de conservation (toutes variétés) est contractée à seulement 65 %** (toutes variétés), très semblable aux 2 dernières années. La moyenne des 5 dernières années s'établit à 67 %. **Bintje** est contractée cette année à 44 % des volumes produits (55 % l'an dernier), **Fontane** à 63 % (identique à l'an passé), **Challenger** à 46 % (en forte baisse), **Innovator** à 79 % (62 % l'an dernier), et les **autres variétés de conservation** à 74 %.

Au 15 novembre plus de la moitié des producteurs enquêtés avaient encore des pommes de terre au champ ! Pour ces producteurs, les **surfaces encore à récolter** pesaient pour 41 % de leur superficie. Pour l'ensemble des sondés, **il restait 16 % à récolter**, avec des différences sous-régionales : 5 % à Anvers et Limbourg, 14 % en Brabant flamand et 25 % dans les 2 Flandres !

### Production belge 2023 brute estimée à 4,85 millions de tonnes

Compte tenu des proportions de surfaces et des rendements par variétés principales, **la production brute totale 2023 de pomme de terre de consommation belge (hâtives comprises) est estimée à 4,85 Mt** (voir tableau 3), plus élevée que chacune des 5 dernières années.

**Ce chiffre comprend les volumes encore non récoltés au 15 novembre et qui peuvent être estimés à 550.000 t (soit 11 % des surfaces). Il est donc susceptible d'être revu à la baisse dans les prochaines semaines ou mois.**

**Le rendement moyen brut 2023 sortie champ (hâtives comprises) est évalué à 50,1 t/ha.** C'est le rendement le plus élevé depuis 2017. La moyenne des 6 dernières années est de 45,0 t/ha.

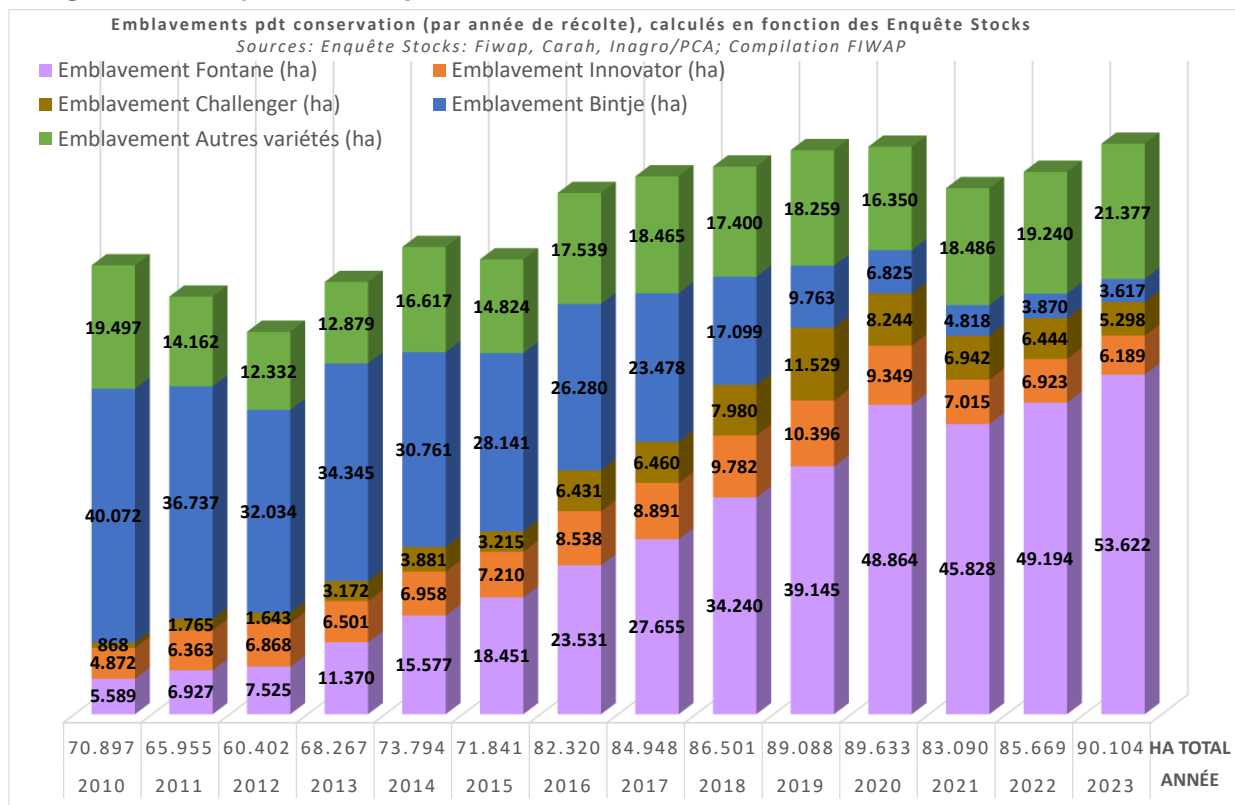
**Tableau 3 : Estimation de la production belge de pomme de terre de consommation (hâtives comprises) :**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne 2017-2022
Surfaces (ha) <sup>(1)</sup>	95.546	94.422	98.088	96.855	89.344	92.482	<b>96.697</b>	<b>94.435</b>
Rendement (t/ha) <sup>(2)</sup>	53,3	36,8	45,0	44,8	47,4	42,9	<b>50,1</b>	<b>45,0</b>
<b>Production (million de t)</b>	<b>5,09</b>	<b>3,47</b>	<b>4,42</b>	<b>4,33</b>	<b>4,23</b>	<b>3,97</b>	<b>4,85</b>	<b>4,25</b>

<sup>(1)</sup> Sources surfaces : déclarations régionales PAC ;

<sup>(2)</sup> Source rendement : enquête stocks Fiwap / Carah / PCA (sauf hâtives : parcelles de référence PCA).

**Figure 2 : Emblavements (par année de récolte), calculés sur base des Enquête Stocks (Sources : Enquête stocks Fiwap, Carah, Inagro/PCA ; Compilation FIWAP) en variétés de conservation**



La répartition entre (groupe de) variétés est reprise à la figure 2 et au tableau 4. La production 2022 de hâtives est évaluée à 250.000 tonnes. En variétés de conservation, Fontane fournit plus de 60 % de la production belge. Les productions d'Innovator et de Challenger sont de l'ordre de 300.000 t ; Bintje est devenue marginale mais est sans doute sous-estimée dans l'enquête.

**Tableau 4 : Surfaces, rendements et productions 2023 estimés par (type de) variété en Belgique :**

2023	Hâtives	Fontane	Innovator	Challenger	Bintje	Autres	Total pdt
Surfaces (ha) <sup>(1)</sup>	6.594	53.622	6.189	5.298	3.617	21.377	96.697
Rendement (t/ha) <sup>(2)</sup>	38,6	52,2	53,5	54,9	45,3	47,3	50,1
<b>Production (milliers t)</b>	<b>250</b>	<b>2.800</b>	<b>330</b>	<b>290</b>	<b>160</b>	<b>1.010</b>	<b>4.850</b>

<sup>(3)</sup> Sources surfaces : déclarations régionales PAC ;

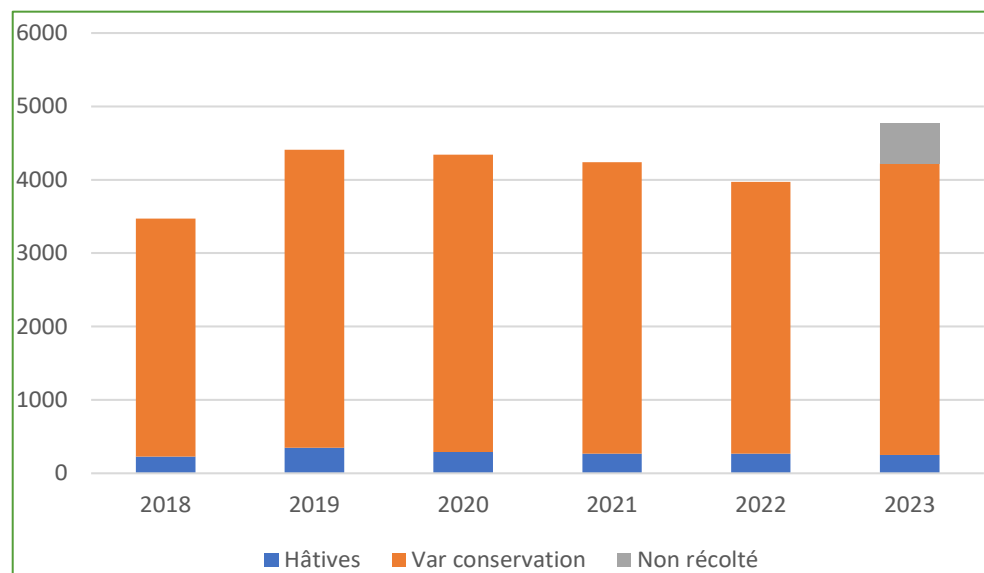
<sup>(4)</sup> Source rendement : enquête stocks Fiwap / Carah / PCA (sauf hâtives : parcelles de référence PCA).

**Important :** il s'agit du **rendement brut sortie champ** ! Il inclut donc la tare pomme de terre (vertes, difformes, crevassées, pourries) qui a été estimée entre 5 et 7 % sur base des prélèvements de référence Fiwap/Carah/PCA/Inagro/VG-LV) pour les 3 principales variétés. Tare à laquelle il faut ajouter les cœurs creux, très présentes en Fontane (et dans une moindre mesure en Challenger), défaut qui ne semble pas poser de problèmes majeurs en usine.

Les chiffres de **production** n'intègrent pas les pertes en stockage, qui sont (seront) plus élevées que la normale. Des lots arrachés trop chauds en septembre ont déjà dus être déstockés, tandis que les parcelles récoltées depuis 3 semaines (tubercules, humides, crottés...) sont très difficiles (voire impossibles) à sécher. La production disponible sera donc inférieure à ces chiffres, selon le pourcentage de surfaces qui resteraient in fine non récoltées, et selon les pertes en conservation.

Selon l'enquête, **70 % du volume produit en Belgique en variétés de conservation est contracté**. C'est un peu moins que l'an dernier (73 %) et qu'en 2020 (77 %), et semblable à 2021 (71 %). Fontane est contractée à 68 %, Innovator à 83 %, Challenger à 56 %, Bintje à 46 % et les autres variétés en moyenne à 93 %. Par rapport à l'an dernier, ces pourcentages sont relativement stables pour Fontane et Innovator, et en très forte baisse pour Challenger et Bintje.

**Figure 3 : Production brute belge (en milliers de tonnes)**



La figure 3 reprend les productions belges toutes variétés confondues. Sans tenir compte des volumes non récoltés, cette production est très semblable aux dernières années et à la moyenne des 5 dernières saisons (4,09 Mt). Si on intègre les volumes encore au champ, la production 2023 est supérieure de 880.000 t à l'an passé, soit 22 %, et 19 % supérieure à la moyenne de 5 ans.

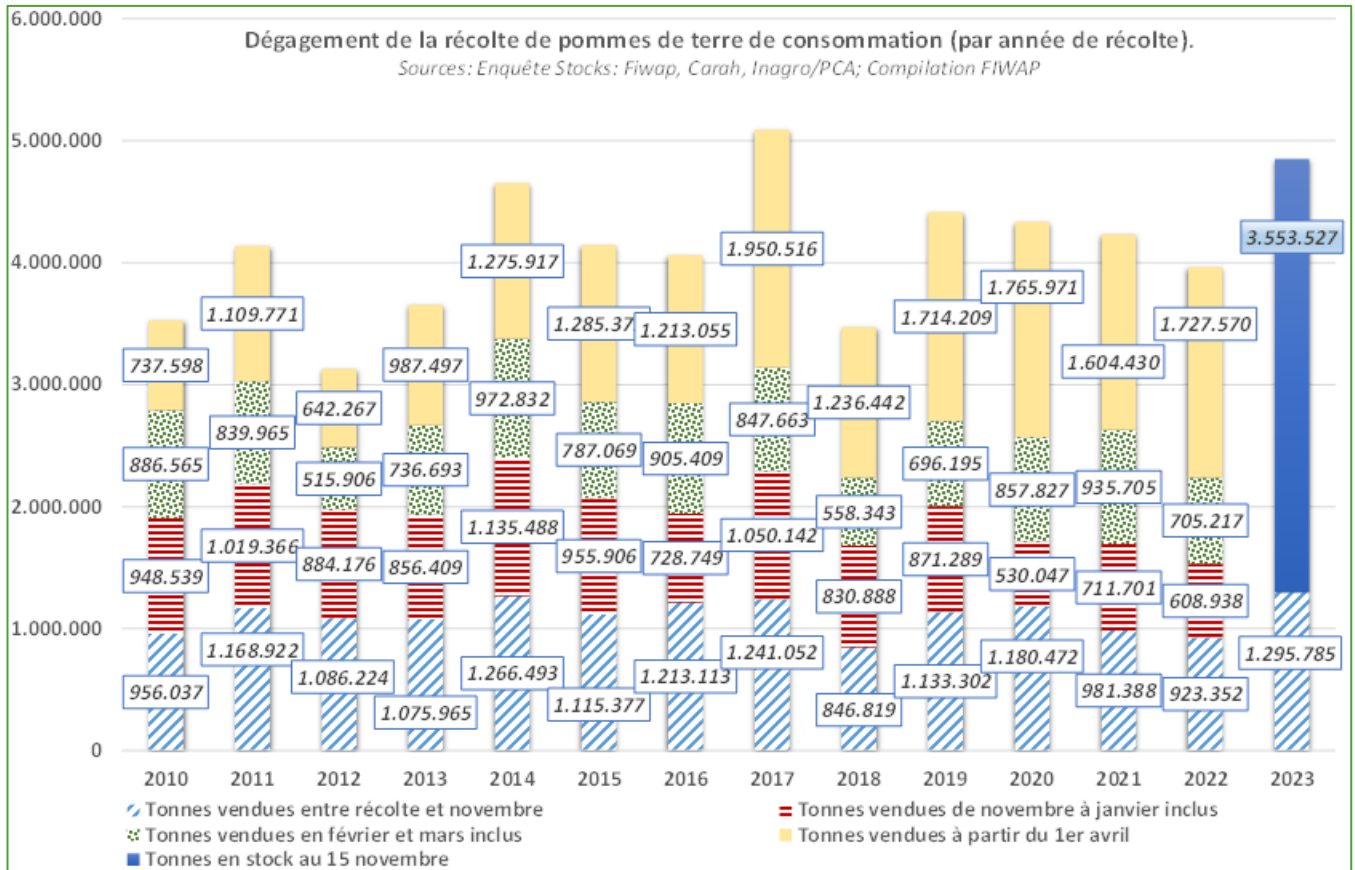
### Très fort dégageement de récolte au 15 novembre

Les livraisons sortie champ et sortie hangar jusqu'au 15 novembre ont été très intenses cette année. Hormis les 250.000 tonnes de hâtives (qui ont trainé sur le marché jusque fin septembre), ce sont plus d'1 million de tonnes de variétés de conservation qui, au 15 novembre, avaient déjà été livrées. C'est 380.000 tonnes de plus que l'an dernier, et 310.000 tonnes de plus que la moyenne des 5 dernières saisons. Preuve que la demande est (très) active, tant sous contrats (les

volumes contractés en présaison sont plus élevés suite à la forte hausse des cours) que sur le marché libre.

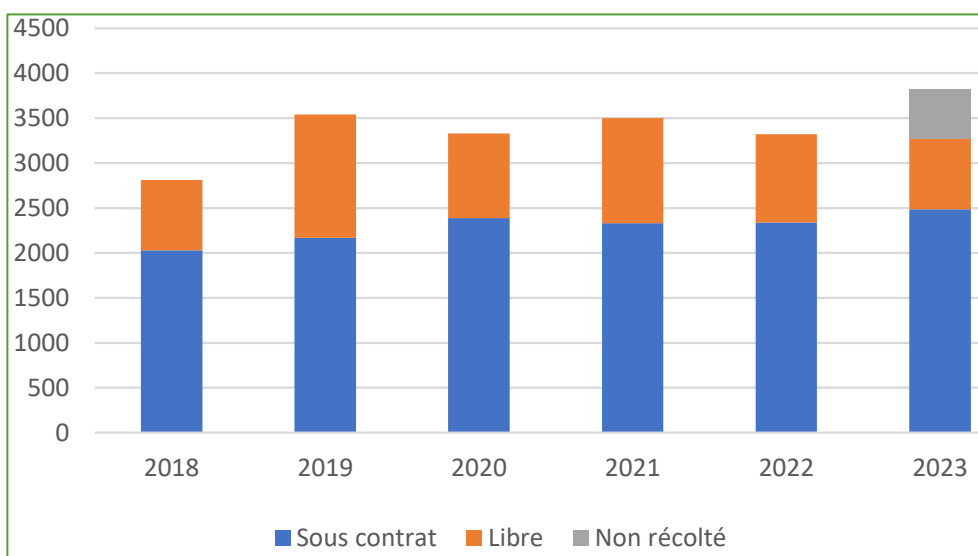
Les dégagements avant le 15 novembre ont ainsi atteint 1.300.000 t cette année (hâtives comprises), contre 850.000 à 1.180.000 tonnes ces 5 dernières saisons.

**Figure 4 : Dégagement de la récolte belge de pommes de terre de consommation (hâtives comprises) :**



### Estimation des stocks au 15 novembre

**Figure 5 : Stocks belges de pommes de terre au 15 novembre (en milliers de tonnes)**



L'importance des surfaces non récoltées rend aléatoire l'analyse des stocks par variété. Nous nous contenterons donc de traiter toutes les variétés de conservation ensemble. La figure 5 reprend les stocks totaux au 15 novembre dernier comparés aux récentes années, en indiquant le « stock » encore au champ (volumes non récoltés) qui s'élèvent à +/- 550.000 tonnes.

Les stocks « rentrés dans les hangars » sont estimés à 3.270.000 tonnes, très semblables à l'an passé et à la moyenne des 5 dernières saisons. Si on ajoute les volumes non récoltés, le disponible est plus important que l'an dernier (+ 500.000 tonnes, soit 15 %) et que la moyenne pluriannuelle (+ 520.000 tonnes, soit 16 %).



## Conclusions

L'enquête a estimé à 11 % la proportion des surfaces belges non récoltées au 15 novembre, soit un volume de l'ordre de 550.000 tonnes, soit 11 % de la production totale estimée à 4,85 Mt (hâtives comprises). Il s'agit essentiellement de variétés industrielles mi-tardives (Fontane, Challenger, Markies...). Une partie de ces productions sera sans doute perdue par non récolte définitive ou mauvaise conservation, sans que l'on puisse chiffrer aujourd'hui ces pertes.

Si tout est récolté et conservé, la Belgique disposera d'une récolte de 4,85 Mt, soit 880.000 tonnes de plus que l'an dernier. Les marchés apparaissent très demandeurs puisqu'ils ont déjà dégagé en début de saison bien plus de pommes de terre que ces dernières années. Ce sont évidemment les besoins indus-

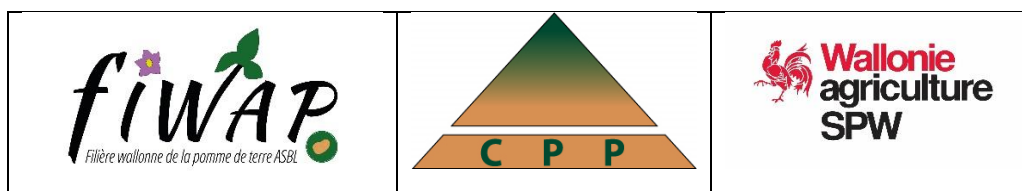
triels qui dynamisent ce dégagement, la capacité de transformation ayant encore crû récemment pour dépasser probablement les 6,5 Mt de pommes de terre par an.

Par contre en cas de perte considérable des volumes encore au champ, la production belge 2023 restera dans la ligne des années précédentes. L'enjeu de la fin des arrachages est donc majeur. Les marchés ne s'y trompent pas, les cours sur le libre ayant regagné rapidement au fil des pluies d'octobre et de novembre pour dépasser à nouveau les 20,00 €/q en Fontane.

La prochaine enquête est programmée mi-février.

Bonne continuation.

L'équipe Fiwap.



**FIWAP asbl** : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX