



Centre Pilote Pomme de terre¹

Evaluation des stocks belges de pommes de terre au 15 novembre 2025

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un élément de première importance pour appréhender l'évolution des marchés. Pour la 28^{ème} année consécutive, une enquête est menée par la Fiwap², le Carah³, Inagro⁴ et Viaverda⁵ auprès de 211 producteurs belges de pomme de terre. En **Wallonie**, 82 agriculteurs y ont répondu, avec une proportion représentative des surfaces pour chaque province (Brabant : 13 agriculteurs ; Liège : 10 ; Namur : 16 ; Hainaut : 43). En **Flandre** l'enquête a permis de contacter 129 producteurs de pomme de terre de consommation.

Fontane progresse toujours plus

En Wallonie

Sur base des estimations d'emblavements 2025 en Wallonie (48.640 ha de pommes de terre de consommation - chiffres SPW, déclarations PAC) le taux d'échantillonnage de l'enquête est de 19,0 % de ces surfaces.

En variétés industrielles, Fontane progresse pour dépasser 60 % des surfaces, devant Markies (12 %), Innovator (8 %), et Challenger (7 %), ces 3 variétés étant stables. Bintje régresserait encore un peu (2 %) mais reste sans doute sous-estimée. Une vingtaine d'autres variétés sont produites à moins d'1 ha de surfaces, parmi lesquelles King Russet, Daisy ou Magnum pour les frites, ou SCH 909, SCH 1001, Lady Claire ou Opale pour les chips.

En variétés du marché du frais : les « piliers » restent inchangés : Jelly, Annabelle, Jazzy, LaVie, Nicola et Alegria dominent le classement.

Quelques variétés robustes sont présentes également : Otolia, Cammeo, Allians, Alanis, Tentation et Twinner mais sans développement particulier.

Tableau 1 ci-contre : Bilan des emblavements par variété cultivée par les agriculteurs enquêtés en Wallonie en 2025.

	Total Wallonie	Ha récoltés	Nbr agri/Variété	% variétés conservation plantées
Industrielles	Fontane	5.728,4	69	61,82
	Markies	1.099,0	14	11,86
Frais	Innovator	725,0	16	7,82
	Challenger	693,2	15	7,48
	Bintje	182,8	12	1,97
	King Russet	90,0	1	0,97
	Etana	73,0	4	0,79
	Daisy	62,7	5	0,68
	Heraclea	54,0	3	0,58
	Magnum	53,0	1	0,57
	SCH 909	50,0	2	0,54
	Agria	30,0	4	0,32
	Oclaire	26,0	2	0,28
	SCH 1001	25,0	1	0,27
	Lady Claire	23,0	2	0,25
	Donata	23,0	2	0,25
	Opale	17,0	2	0,18
	Enduro	14,4	2	0,16
	Odysseus	13,7	4	0,15
	Forte Lady	10,0	2	0,11
	Corsica	10,0	2	0,11
	Napoleon	10,0	2	0,11
	Austin	3,2	1	0,03
	Lady Anna	3,0	1	0,03
Frais	Jelly	46,6	6	0,50
	Annabelle	42,4	9	0,46
	Jazzy	37,8	6	0,41
	La Vie	36,0	2	0,39
	Nicola	33,0	4	0,36
	Alegria	24,6	4	0,27
	Otolia	6,7	5	0,07
	Camméo	4,0	2	0,04
	Valery	3,7	2	0,04
	Allians	3,1	3	0,03
	Alanis	2,5	1	0,03
	Marabel	2,0	2	0,02
	Victoria	1,8	3	0,02
	Temptation	1,0	1	0,01
	Twinner	0,7	2	0,01
	Artémis	0,6	2	0,01
	Charlotte	0,2	1	0,00
	Désirée	0,2	1	0,00

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

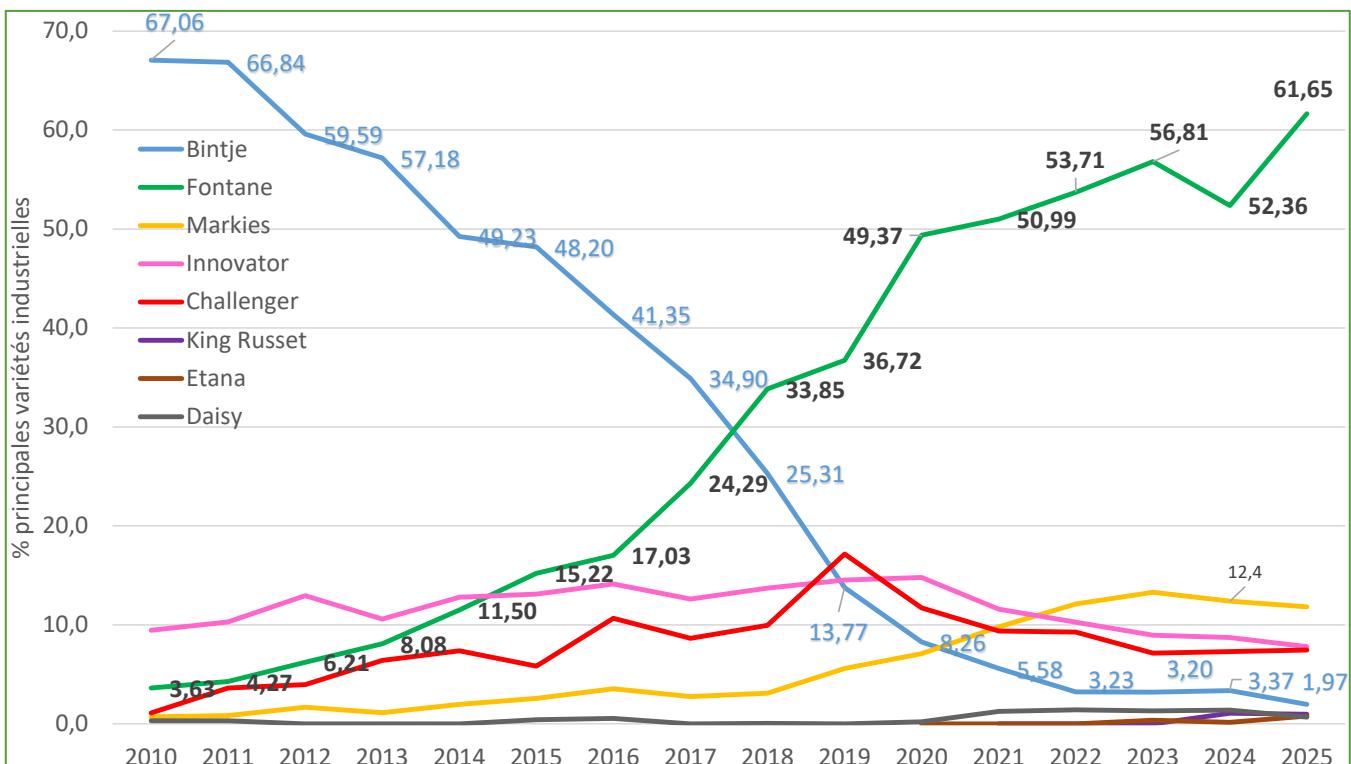
³ Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la province du Hainaut - Ath

⁴ Inagro=Onderzoek en advies in land- en tuinbouw-Beitem

⁵ Viaverda = ex-PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt Kruishoutem.

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

2025	Bintje	Challenger	Fontane	Innovator	Autres variétés industrielles	Variétés pour le marché du frais
Hainaut	2 %	3 %	95 %	0 %	1 %	0 %
Liège	5 %	19 %	39 %	2 %	28 %	5 %
Namur	0 %	3 %	31 %	22 %	40 %	3 %
Brabant wallon	0 %	7 %	60 %	15 %	16 %	1 %
Wallonie	2 %	7 %	62 %	8 %	19 %	2 %

Figure 1 : Evolution des variétés industrielles les plus importantes, en % des surfaces de pdf de consommation en Wallonie (enquête stock novembre). Sources : FIWAP, CARAH, compilation Fiwap

Selon l'enquête, la production wallonne de **pommes de terre de conservation 2025 (toutes variétés confondues)** est sous contrat à hauteur de 80 %. C'était 78 % l'an dernier, et 76 % en 2023. La moyenne des 5 dernières années est estimée à 80 %. Les contrats (considérablement revvalorisés depuis la récolte 2023) restent clairement refuges. **Plus en détail :** Fontane est contractée à 79 %, Innovator à 82 %, Challenger à 75 %, Bintje à 76 %, et les autres variétés de conservation 81 %. Tous ces chiffres sont stables par rapport à l'an dernier (et ce malgré les volte-face observées au printemps de la part de plusieurs négociants et industriels).

En Flandre

Viaverda/Inagro a contacté 129 agriculteurs, pour 8,2 % de la surface totale des pommes de terre de consommation. Amora et Sinora dominent largement le segment. En **variétés de conservation**, le trio de tête est dominé par **Fontane** (54 %, contre 62 % en 2023) largement devant **Markies** (7 %), **Innovator, Agria, Challenger et SH C 909, chacune entre 3 et 5 %**. Les **variétés pour le marché du frais** restent très marginales. Toutes les surfaces sont considérées comme récoltées.

La **production flamande de pommes de terre de conservation (toutes variétés)** est contractée à 79 % (toutes variétés), en hausse par rapport à l'an dernier (69 %). La moyenne des 5 dernières années s'établit à 66 %. Dans l'enquête, **Bintje** est contractée cette année à 49 % des volumes produits (39 % l'an dernier), **Fontane** à 62 % (5 % de moins que l'an passé), **Challenger** à 87 % (en forte hausse), **Innovator** à 91 % (idem), et les **autres variétés de conservation** à 78% (65 % l'an dernier).

Production belge 2025 brute estimée à 5,29 millions de tonnes

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Moyenne 2019-2024
Surfaces (ha) ⁽¹⁾	98.088	96.855	89.344	92.355	96.264	100.587	107.967	95.582
Rendement (t/ha) ⁽²⁾	45,0	44,8	47,4	42,9	46,0	42,8	49,0	44,8
Production (million de t)	4,42	4,33	4,23	3,97	4,43	4,31	5,29	4,28

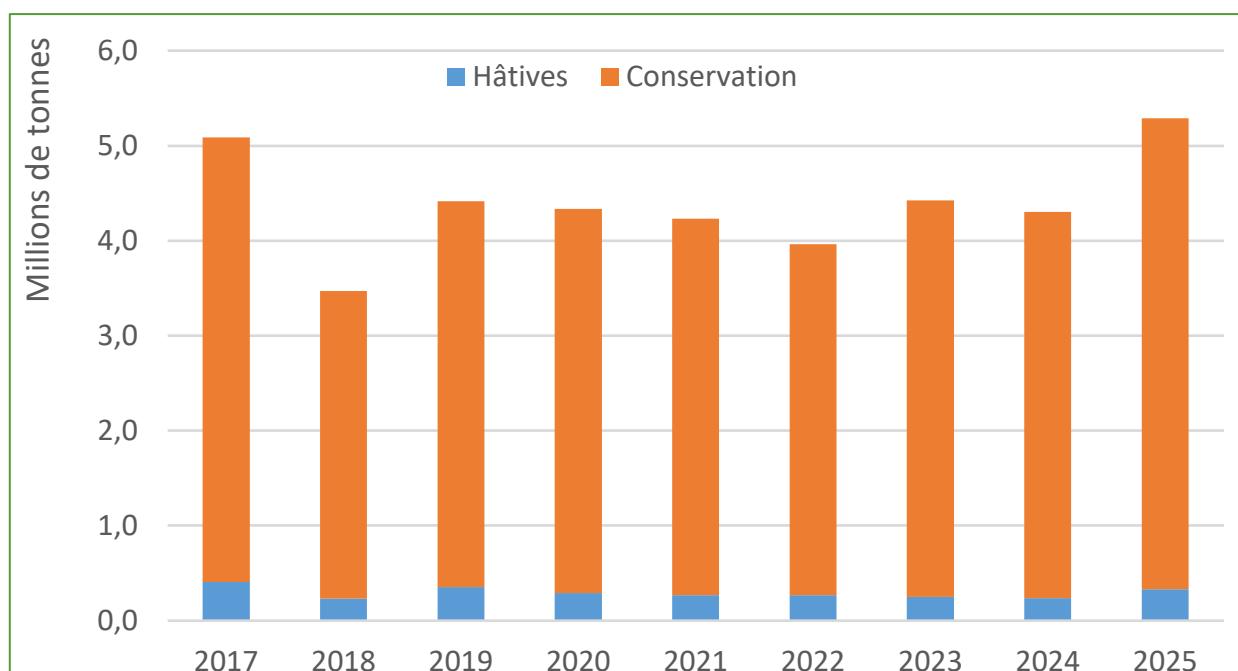
⁽¹⁾ Sources surfaces : déclarations régionales PAC ;

⁽²⁾ Source rendement : enquête stocks Fiwap / Carah / Viaverda (sauf hâties : parcelles de référence Viaverda).

Compte tenu des proportions de surfaces et des rendements par variétés principales, **la production brute totale 2025 de pomme de terre de consommation belge (hâties comprises) est estimée à 5,29 Mt** (voir tableau 3), en hausse de 24 % par rapport à l'an dernier :

- Il faut remonter à 2017 pour retrouver une production supérieure à 5 Mt ;
- La forte production résulte de la hausse des surfaces (+7 % ; 4ème année consécutive avec progression conséquente) et du rendement (+6,2 t/ha) ;
- Ces dernières années la production belge est restée autour de 4 Mt :
 - o En 2021 et 2022 les surfaces étaient plus basses, et le rendement 2022 était faible
 - o En 2023 la production initiale était plus élevée mais 400.000 t sont restées au champ
 - o En 2024 les surfaces excédaient déjà 100.000 ha mais avec un faible rendement.

Figure 2 : Production brute belge (en millions de tonnes) : variétés hâties et variétés de conservation



La répartition de la production entre variétés est reprise au tableau 4. La production 2025 de hâties est évaluée à 330.000 tonnes. En variétés de conservation, Fontane fournit 58 % de la production belge. Les productions d'Innovator et de Challenger sont de +/- 300.000 t chacune.

Tableau 4 : Surfaces, rendements et productions 2025 estimés par (type de) variété en Belgique :

2025	Hâties	Fontane	Innovator	Challenger	Bintje	Autres	Total pdt
Surfaces (ha) ⁽¹⁾	8.228	61.148	6.573	5.353	2.265	24.399	107.967
Rendement (t/ha) ⁽²⁾	40,4	49,9	49,7	49,7	49,7	49,1	49,0
Production (milliers t)	330	3.050	330	270	110	1.200	5.290

⁽¹⁾ Sources surfaces : déclarations régionales PAC ;

⁽²⁾ Source rendement : enquête stocks Fiwap / Carah / Viaverda / Inagro (sauf hâties : parcelles de référence Viaverda).

Le rendement moyen brut 2025 sortie champ (hâties comprises) est évalué à 49,0 t/ha. C'est le rendement le plus élevé depuis 2017. La moyenne des 5 dernières années est de 44,8 t/ha.

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 1 et 8 % (dont 8 % en Fontane et en Innovator) sur base des prélèvements de référence Fiwap/Carah/Viaverda/Inagro/VG-LV) pour les 4 principales variétés. Les endommagements (coups bleus...) ne sont pas inclus dans ces 1 à 8 %, alors qu'ils constituent un problème majeur de qualité menant à des refus ou des réfections à la livraison.

L'enquête a tenté d'évaluer les volumes évacués par les producteurs vers les marchés alternatifs. Ces volumes seraient minimes (de l'ordre de 0,5 % en Flandre, 0,2 % en Wallonie) et ont d'abord concerné des hâties qui n'ont pas trouvé d'acheteur dans les temps. L'enquête n'estime pas les tonnages évacués par le négoce ou l'industrie vers la biométhanisation, le bétail...

Selon l'enquête, **74 % du volume produit en Belgique en variétés de conservation est contractualisé**. Cette proportion est la plus élevée depuis 2020, la moyenne quinquennale est de 72 %.

Fontane est contractualisée à 71 %, Innovator à 86 %, Challenger à 79 %, Bintje à 61 % et les autres variétés en moyenne à 79 %. Par rapport à l'an dernier, ces pourcentages sont tous en hausse).

Stocks record au 15 novembre

Toutes variétés confondues, **les stocks belges de pommes de terre de conservation au 15 novembre sont estimés à 4,11 Mt**, soit de l'ordre de 800.000 t de plus que l'an dernier (3,31 Mt) ou que la moyenne des 3 dernières années (3,23 Mt).

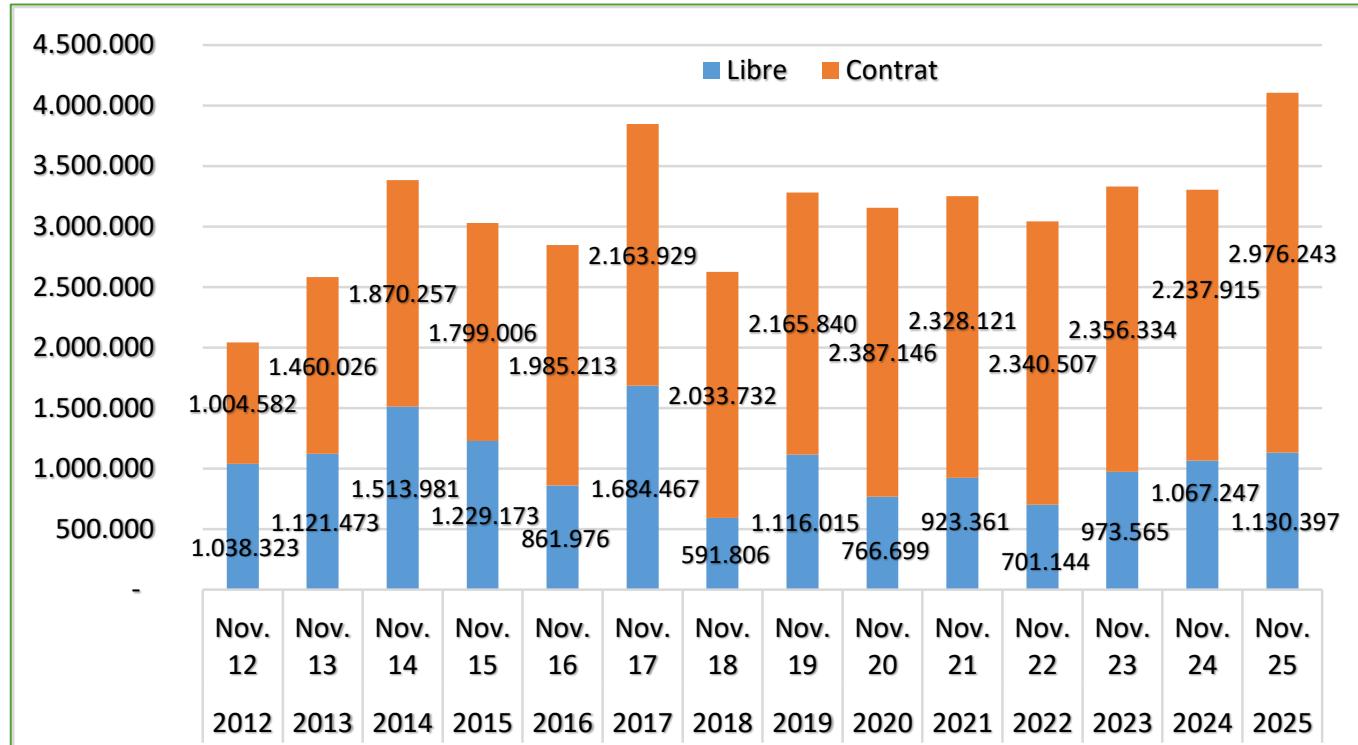
Le stock actuel représente 83 % de la production brute initiale, proportion comparable aux années récentes (80 à 82 %). Malgré les très bas prix sur le marché libre, la commercialisation s'est déroulée plus vite que ces dernières années puisqu'au 15 novembre 850.000 tonnes de pommes de terre de conservation avaient déjà été mises en marché (sans compter les 330.000 t de hâties).

Les quantités livrées sous contrat sont plus élevées que la moyenne des 3 dernières années (+30 %), tandis que les volumes livrés en libre sont moins élevés (-30 %).

Le stock contractualisé est estimé à 2,98 Mt (contre 2,24 à 2,34 Mt ces 3 dernières années) et le stock libre à 1.130.000 tonnes (il variait de 700.000 à 1.070.000 tonnes ces 3 dernières années).

Mais on attendra de voir combien il restera de ce volume après refus ou pertes dues aux coups bleus, freinte suite à la germination précoce...

Figure 3 : Stocks belges de pommes de terre au 15 novembre (en tonnes)



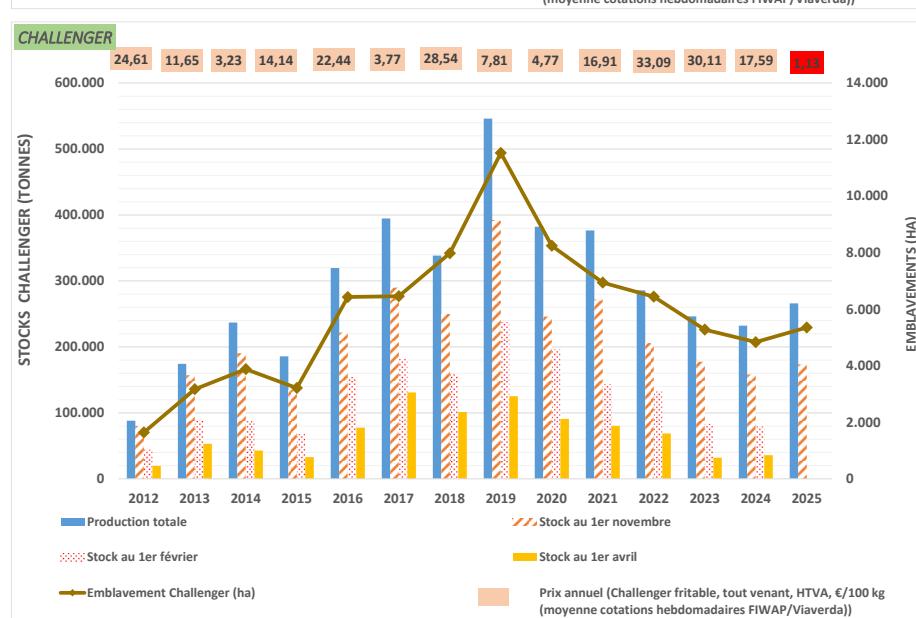
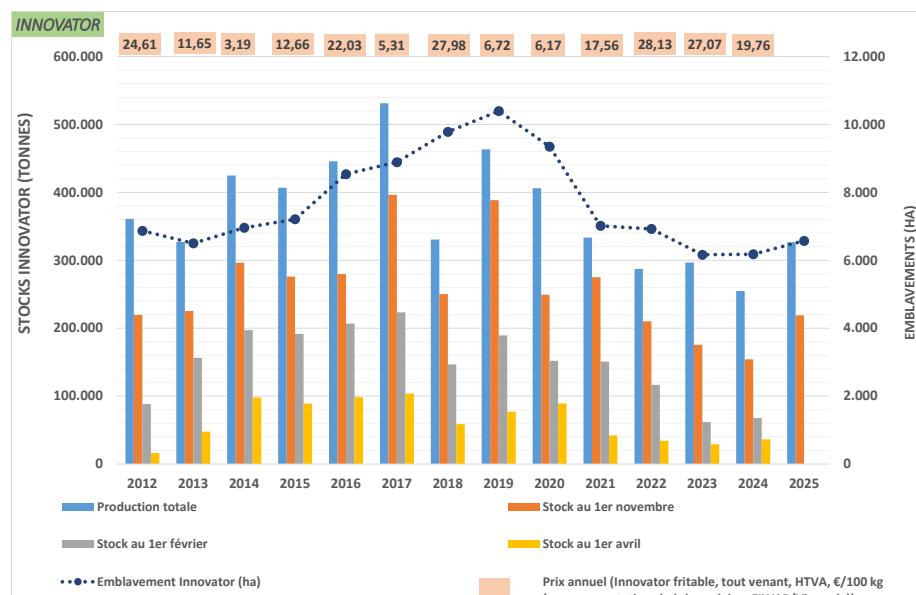
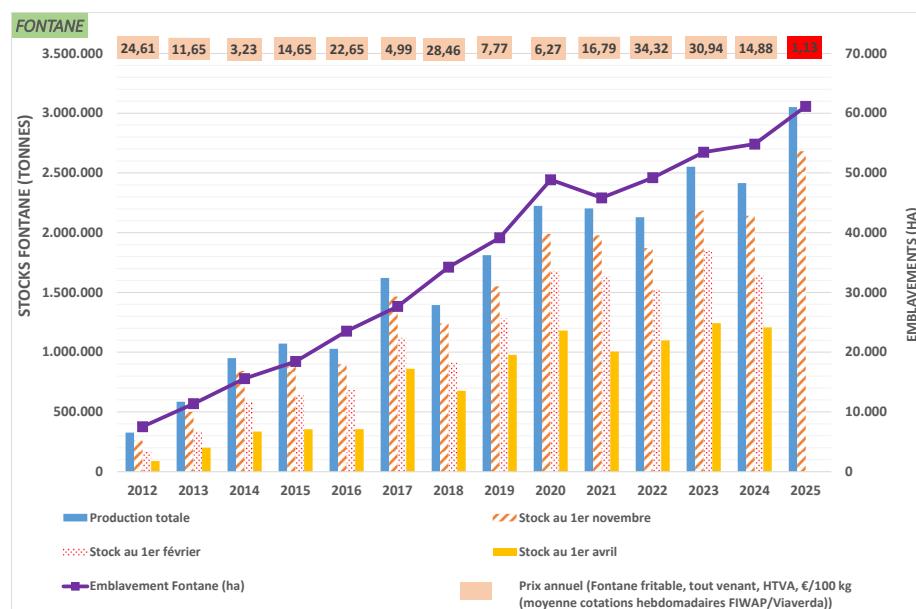
Estimation des stocks par variété au 15 novembre

Figures 4 à 8 : Evolution des stocks en Belgique pour Fontane, Innovator, Challenger, Bintje, Autres variétés - années de production 2010 à 2024 : production initiale, stock novembre, stock février, stock avril ; surfaces annuelles (ha - source : déclarations régionales PAC) ; prix moyen FIWAP/PCA du marché libre sur la saison (partielle en 2024) :

Fontane : Avec 2,69 Mt, le stock actuel de Fontane excède de 600.000 tonnes le stock moyen des 3 dernières années (soit + 30 %). Près de 70 % du stock est contractualisé. Les tonnages sous contrat (1,86 Mt) sont en hausse de 26 % par rapport à l'an dernier, et les tonnages libres de 22 %. Environ 370.000 tonnes de Fontane ont été dégagées depuis le début de la récolte, soit 70.000 t de plus que ces 3 dernières saisons, mais avec moins de libre. Les stocks actuels représentent 88 % de la production initiale (très comparable aux 3 dernières saisons).

Innovator : Selon l'enquête il resterait 120.000 t en stocks (soit 68 % de la récolte initiale), dont 30.000 t en libre ! Les surfaces tendent à progresser à nouveau. Innovator reste très demandée pour les frites fast-food.

Challenger : La stabilisation des surfaces et le bon rendement ont permis une production initiale de l'ordre de 270.000 tonnes, dont il ne resterait que 170.000 tonnes en stocks (contre 180.00 t en moyenne des 3 dernières années), dont 80 % sous contrat (140.000 t), et 20 % en libre (30.000 tonnes).



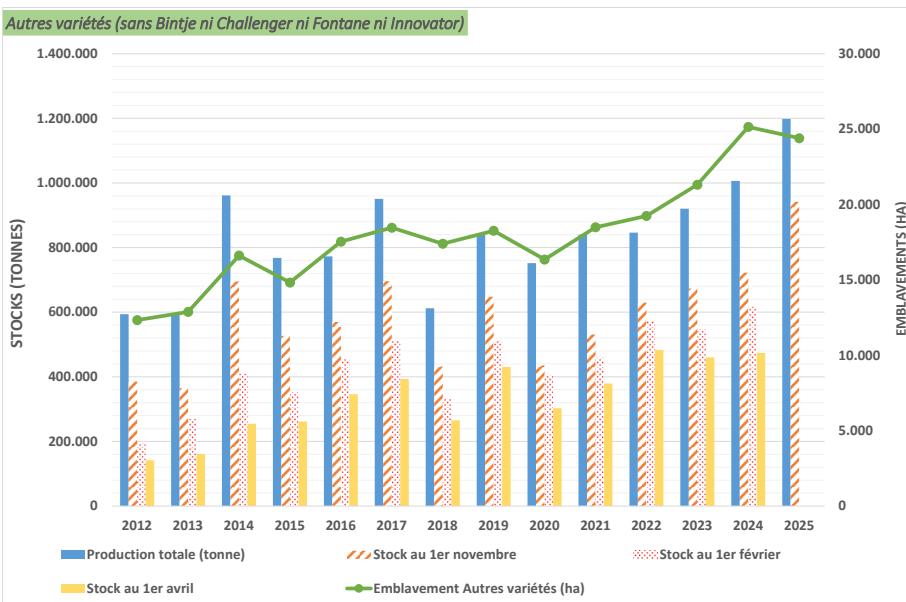
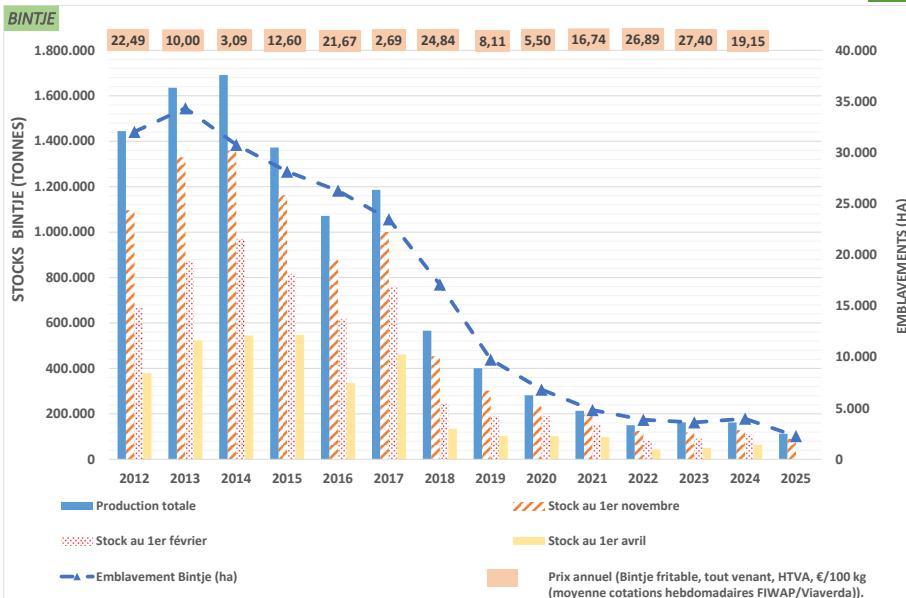
Bintje : on sera prudent avec les chiffres de Bintje vu la part marginale qu'elle représente dans l'enquête. La production initiale est estimée à seulement 110.000 tonnes, dont 70.000 tonnes sous contrat. Les marchés ont dégagé 20.000 tonnes (principalement en libre) de sorte que le stock actuel est évalué à 90.000 tonnes (pour 1/3 libre et pour 2/3 déjà vendu).

Autres variétés (à frites, à chips et variétés du marché du frais) : au 15 novembre, on estimait leur stock à 940.000 tonnes (soit 83 % de la récolte initiale), supérieur aux 3 dernières années (moyenne de 680.000 tonnes). Ce groupe « autres variétés » continue de se développer. Les volumes dégagés depuis le début des arrachages sont estimés à 260.000 tonnes, contre 280.000 tonnes l'an dernier et 250.000 t en 2023. Les stocks actuels sont à 77 % contractés, ce qui laisse 220.000 tonnes de libres.

Conclusions

La combinaison des surfaces à nouveau en hausse (à près de 108.000 ha) et d'un rendement élevé (49 t/ha) mène la production brute belge 2025 à un niveau record au-delà de 5 millions de tonnes (5,29 Mt). Cette estimation inclut la tare pomme de terre et les lots à problèmes éventuels de qualité (coups bleus).

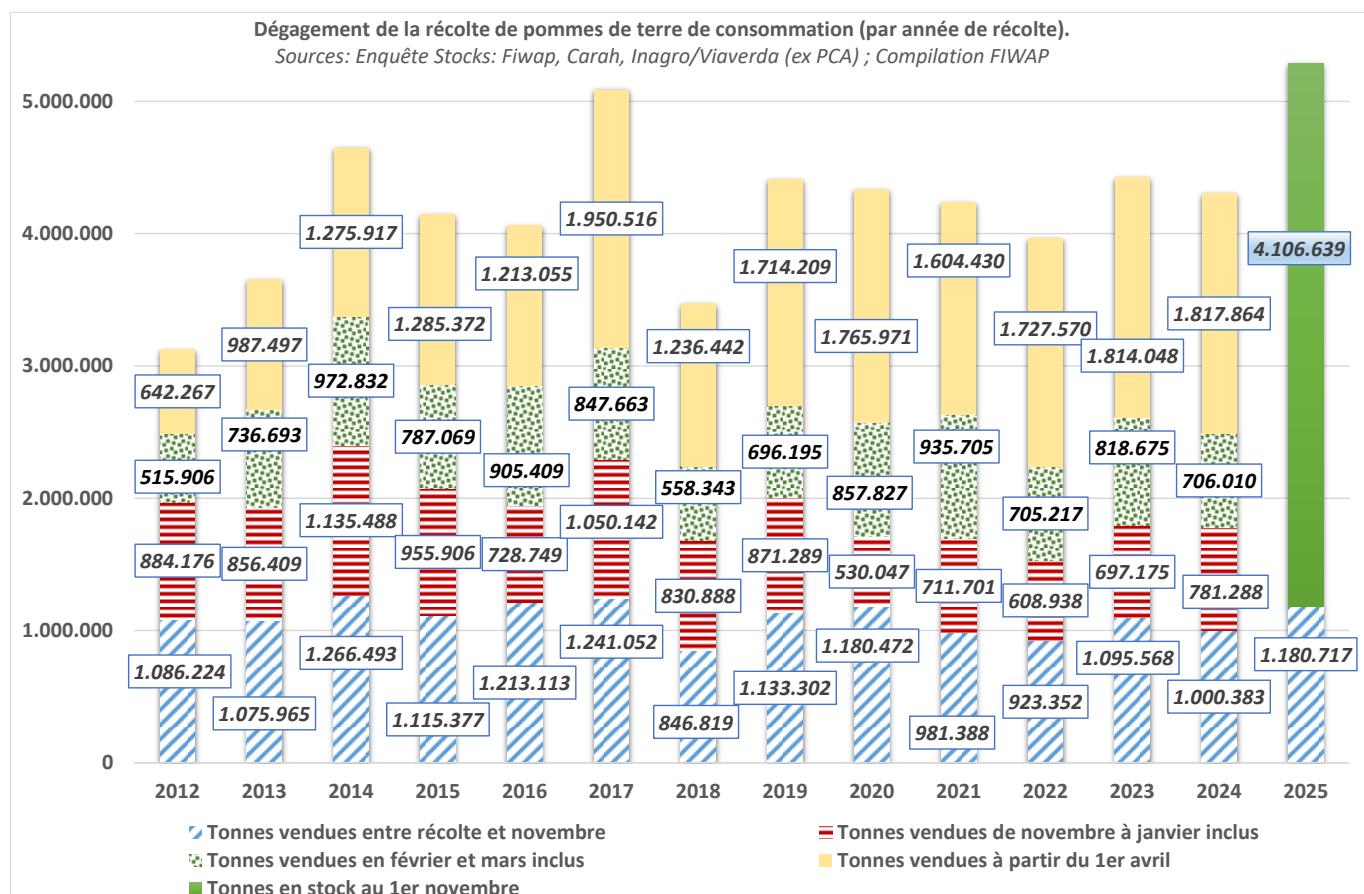
Fontane a encore renforcé sa domination pour constituer près de 60 % des productions de variétés de conservation. Innovator et Challenger se maintiennent, Bintje continue de régresser. Le pool des autres variétés progresse, mais les variétés robustes restent encore très marginales.



Malgré le marasme complet sur les marchés les volumes dégagés avant le 15 novembre sont plus élevés que l'an dernier, mais avec une plus forte proportion de volumes contractualisés.

Les stocks totaux belges au 15 novembre restent néanmoins historiquement hauts (plus de 4 millions de tonnes), dont près de 3 millions déjà vendus (volumes sous contrats et leurs surtonnes le cas échéant). Le grand défi pour les producteurs sera de faire valoir pleinement la valeur de ces volumes contractualisés malgré les soucis de qualité rencontrés (coups bleus principalement) et la germination précoce observée.

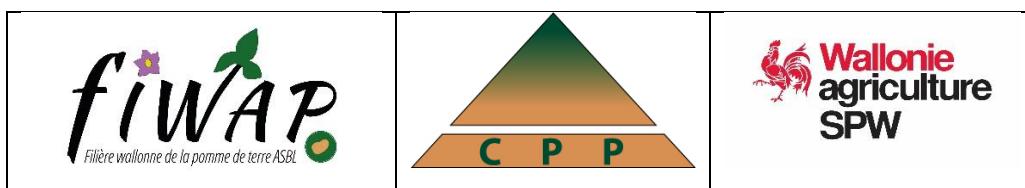
Figure 9 : Dégagement de la récolte belge de pommes de terre de consommation (hâties comprises) :



La prochaine enquête est programmée mi-février.

Bonne continuation.

L'équipe Fiwap.



FIWAP asbl : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX (B)