



Croissance durable ensemble

Que se passe-t-il dans le secteur de la pomme de terre ?

- Fédération belge de la transformation et du Négoce de la pomme de terre
- 80 membres : transformateurs, négociants, entreprises d'épluchage, emballeurs, négociants en plants de pommes de terre



Industrie belge de transformation – 2025



Industrie belge de transformation

- Premier exportateur mondial de frites surgelées
 - ▶ 33,4 % au niveau mondial
- Proche avenir : expansion à l'étranger
 - France : Agristo - Clarebout - Ecofrost
 - Inde : Agristo
 - États-Unis (Dakota du Nord) : Agristo
- Dernière arrivée : Aviko à Poperinge
- Expansion en Belgique : Lutosa, Ecofrost...
- Événement majeur et disruptif:
Clarebout - Simplot



Rétrospective...

- 332 exposants (record)
- 18 145 m² (record)
- 23 998 visiteurs (+18,4 %) (record)

- Hot topic - prix contractuels :

Moyenne 2024–2025 : 178 €/tonne – 302 €/tonne

Moyenne 2025–2026 : 175 €/tonne – 300 €/tonne



Industrie belge de transformation – 2024

- Personnel : 6 708,8 FTE (6 274,4)
- Pommes de terre transformées : 5,88 millions de tonnes (6,23)
 - ▶ Investissements : 792 millions € (617)
- Frites surgelées : 2,8 millions de tonnes (2,9)
- Total transformé (hors frites) : 583 818,72 tonnes
- Chips : 80 000 tonnes
- Destinées à la Belgique : 358 962 tonnes (11 % vs 16 %)
- Exportations de produits transformés : 3 millions de tonnes (89 % vs 84 %)
 - ▶ Valeur domestique : 280 490 605 €
 - ▶ Valeur internationale : 3 858 537 670 €



Industrie belge de transformation – 2024



- Valeur d'achat des pommes de terre : 1,5 milliard €
Hausse significative de 10 % (37 % l'année précédente !)
- Coûts énergie/huile/emballages : 727,38 millions €
Légère baisse après une hausse de 10 % (2023)
- Chiffre d'affaires : 4,19 milliards €
Légère baisse après une hausse de 38,6 % (2023)

Pour info : transformation NL
2023 : 3,97 millions de tonnes
2024 : 3,85 millions de tonnes

Sous la surface

- La saison 2024 des plants de pommes de terre a été très difficile.
 - ▶ trop peu de plants
 - ▶ toutes sortes de variétés en terre

RÉSULTAT : problèmes de qualité / clients insatisfaits

- Contexte géopolitique – janvier 2025
 - ▶ trumpisme – barrières commerciales
 - ▶ concurrence de la Chine / de l'Inde / de l'Égypte

RÉSULTAT : ajustement des volumes sous contrat



Sous la surface

- Enquête de l'Inspection économique

FOCUS :

- a. Délais de paiement
- b. Abus de dépendance économique

-> Attention : nouvelle législation avec peu ou pas de jurisprudence.

- Marché libre en chute libre

▶ À partir du 24 février : cotation en dessous du prix contractuel

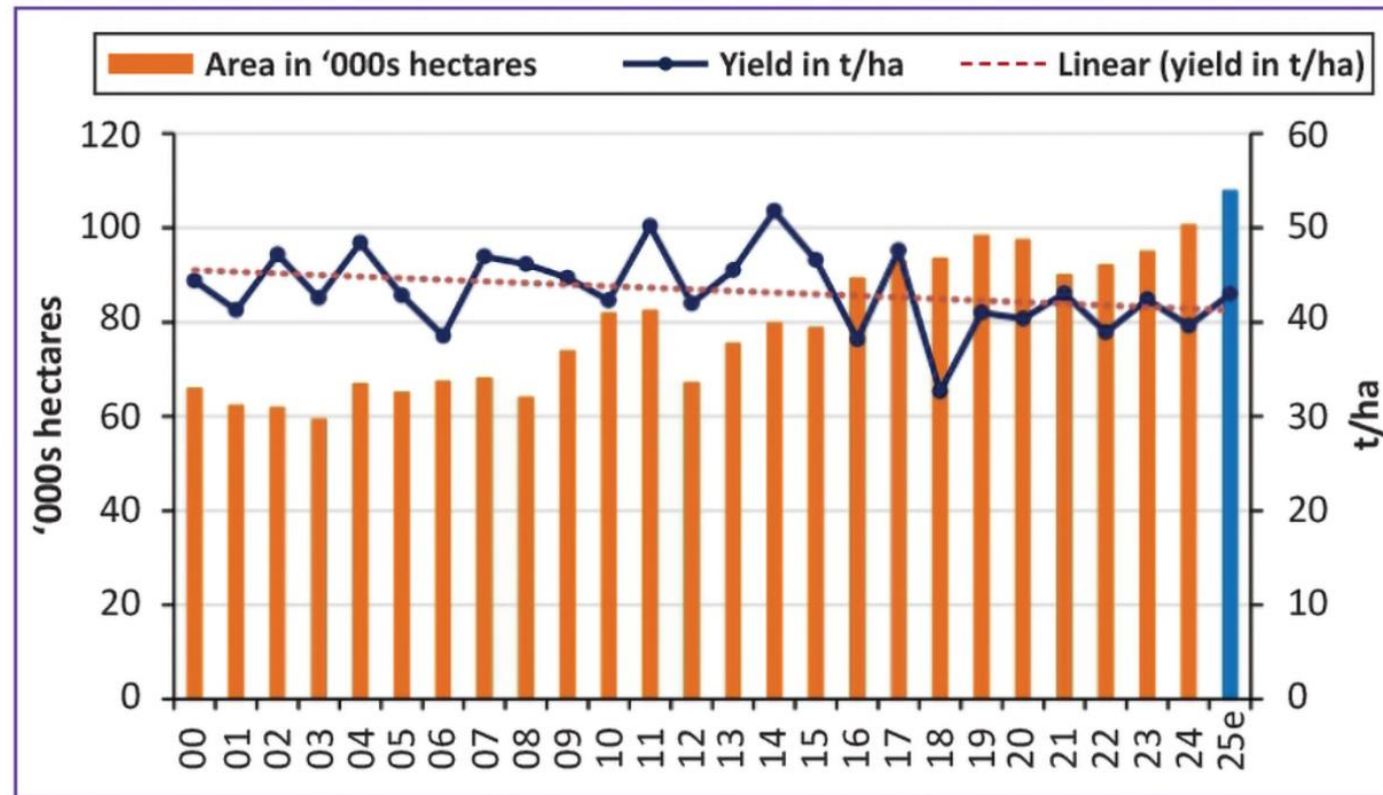
LES CONTRATS COUVRENT LE MARCHÉ



Situation fin 2025

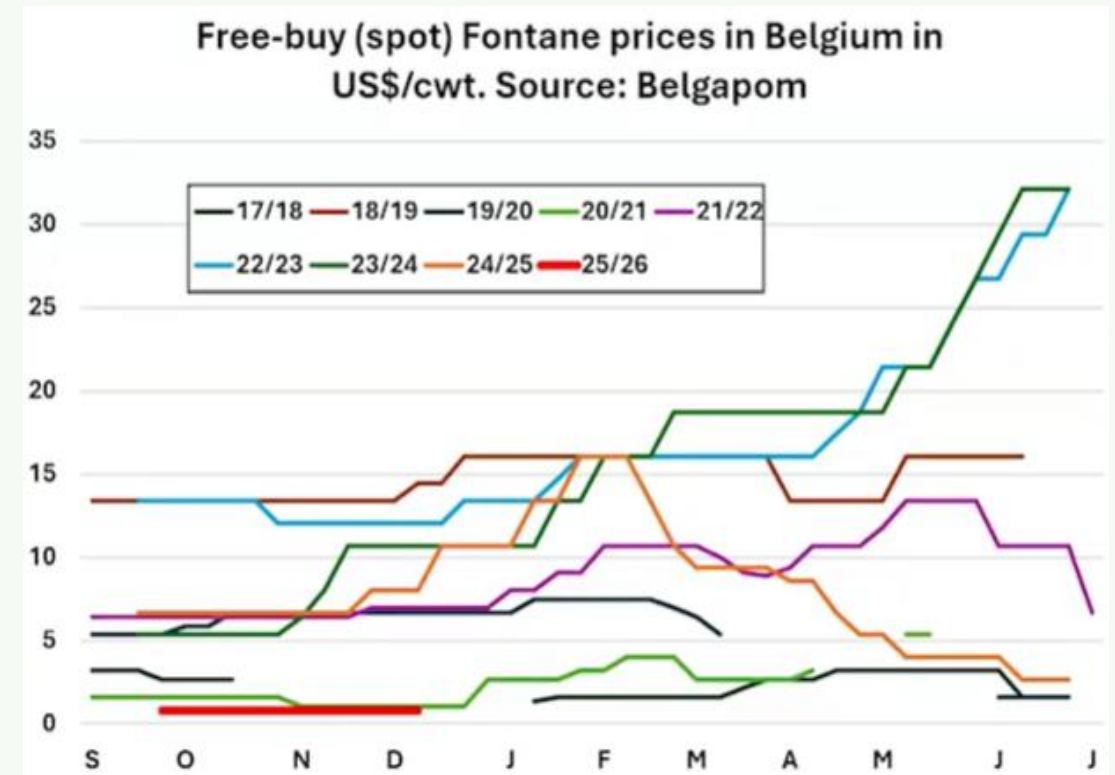
- Récolte belge : 4,96 millions de tonnes (presque au niveau du record 2017, plus de 5 millions de tonnes)

Figure 3: Belgian potato area and average yields.

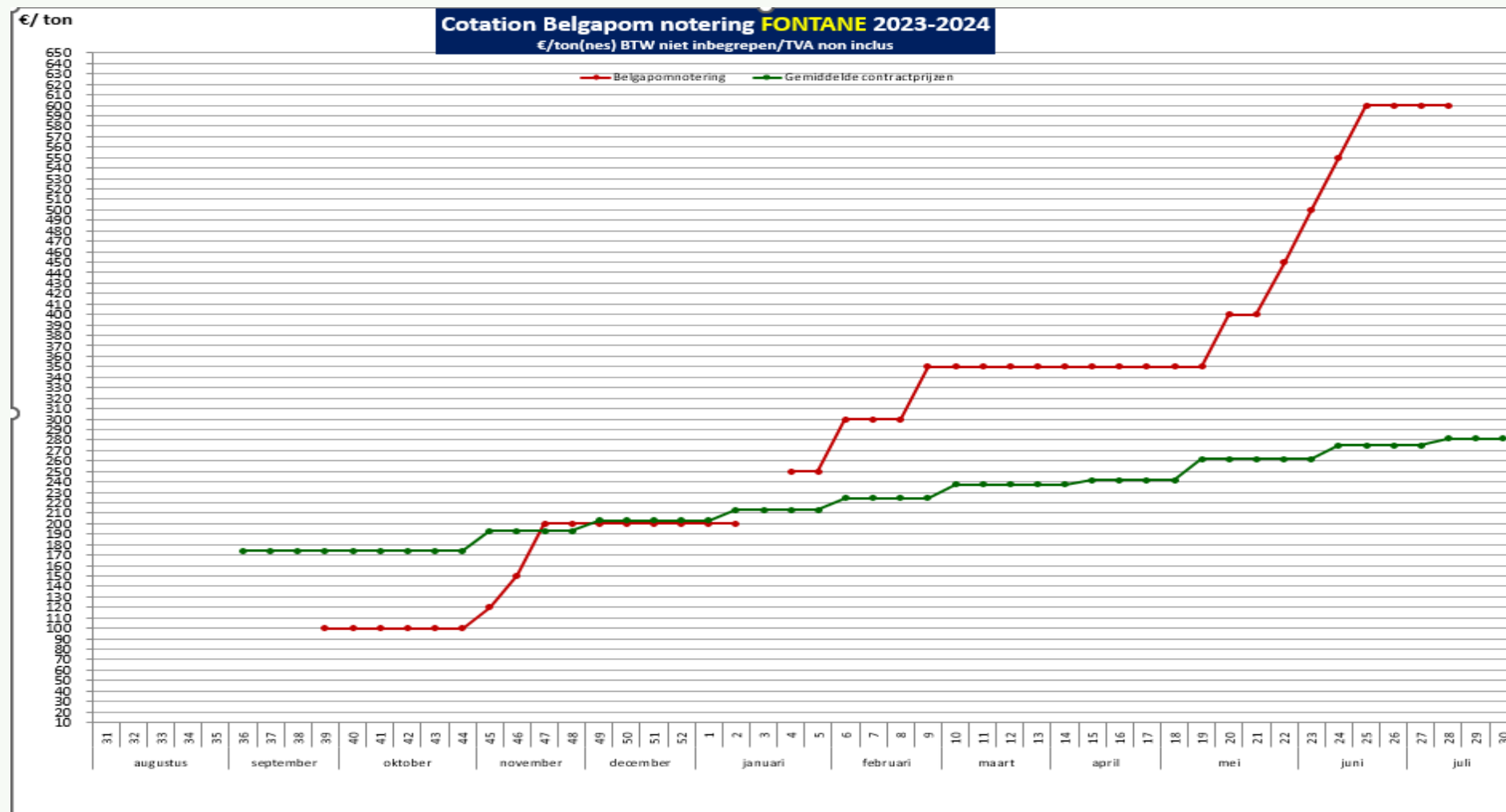


Situation fin 2025

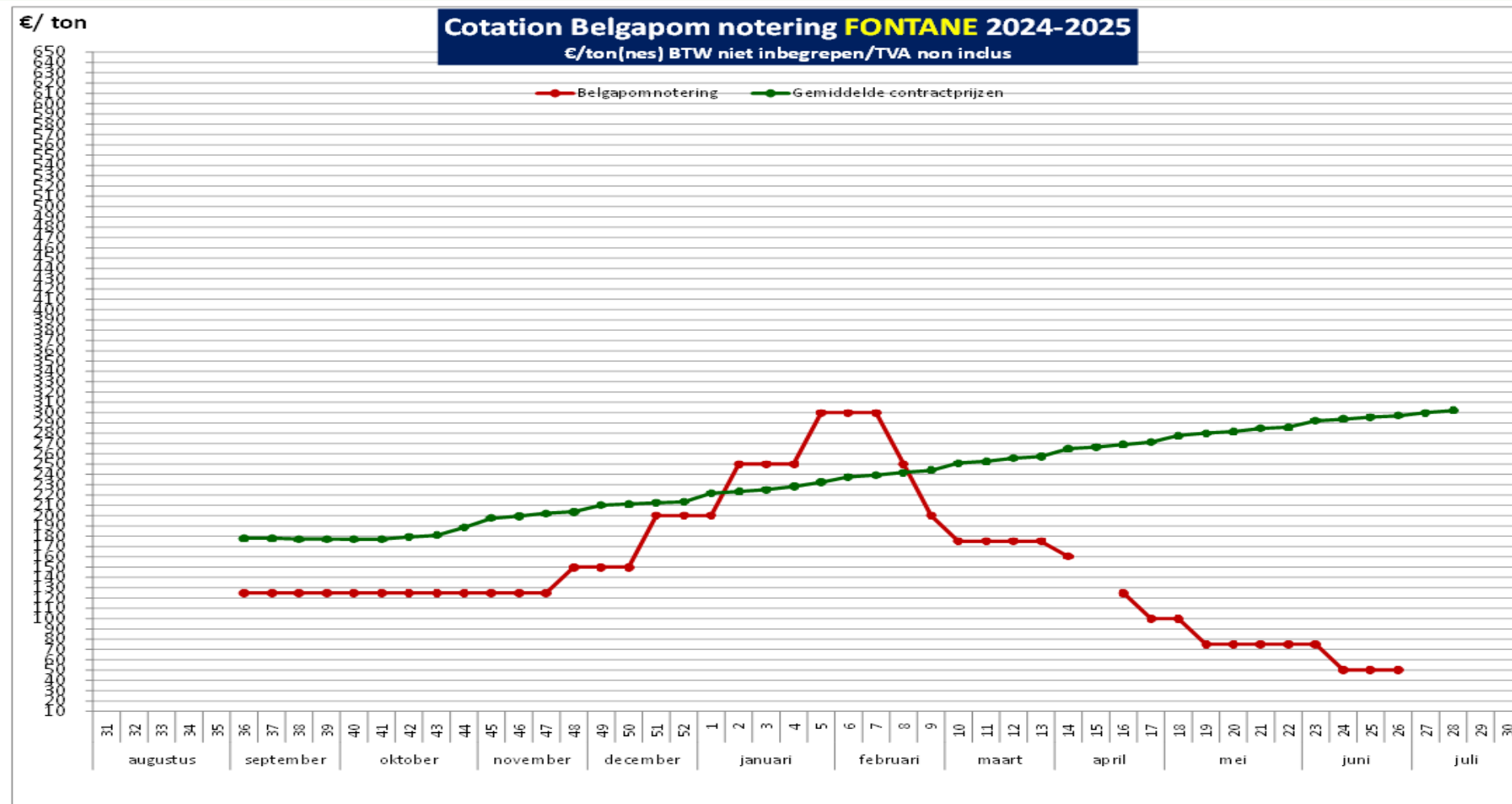
- Récolte belge : 4,96 millions de tonnes (presque au niveau du record 2017, plus de 5 millions de tonnes)
 - + Positif : la qualité est excellente -> important pour l'industrie
 - Négatif : beaucoup de blessures et de meurtrissures/taches noires -> corrections chez certains acheteurs.
- La période où les contrats couvrent tout se poursuit.
 - **Marché spot extrêmement bas et stable à 15 €/tonne**



La cotation Belgapom



La cotation Belgapom



La cotation Belgapom

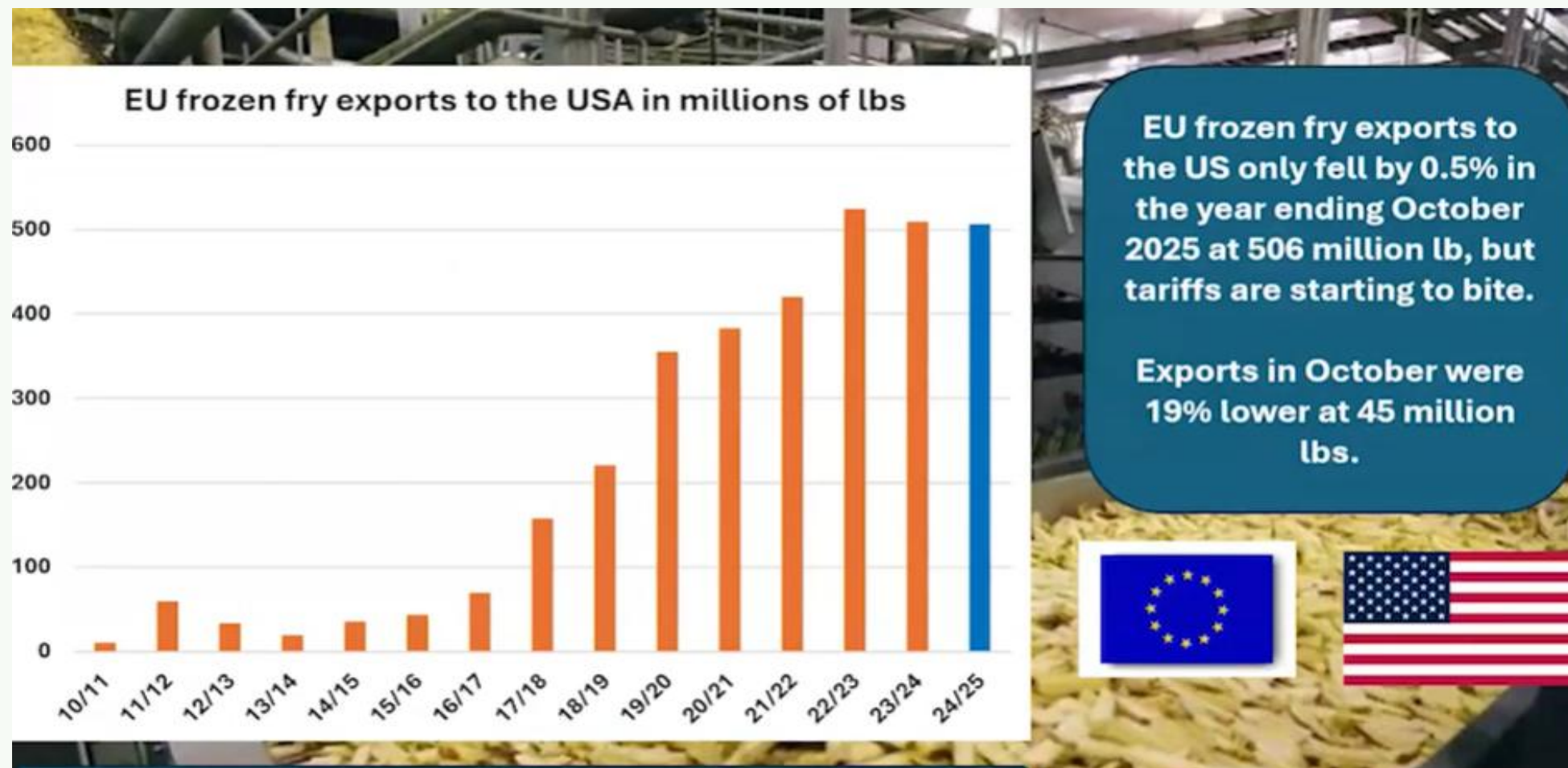
- Différents types de contrats
 - ▶ sécurité : lien entre producteur et acheteur
- La cotation Belgapom
 - ▶ quoi et pourquoi ?
 - ▶ ajustement récent après l'enquête ABC
 - ▶ problématiques spécifiques cette saison



Et l'export ?

12-month frozen fry exports in tonnes, years ending September 30 (2019/20 – 2024/25) and 2019 annual									
	2024/25	% change	2023/25	2022/23	2021/22	2020/21	19/20	2019	% change 19:25
World	9.685	+2.8	9.419	9.298	9.094	8.285	7.642	8.250	+17.4
Belgium	2.973	-6.2	3.170	3.195	3.030	2.750	2.642	2.703	+10.0
Netherlands	1.750	-3.6	1.816	1.971	1.988	1.769	1.659	1.891	-7.4
Canada	1.408	-1.4	1.429	1.355	1.312	1.153	1.020	1.038	+35.7
United States	0.893	-1.6	0.908	0.923	0.977	1.044	0.906	1.059	-15.7
France	0.764	+35.4	0.564	0.447	0.411	0.332	0.310	0.375	+103.8
China	0.341	+103.9	0.167	0.132	0.079	0.049	0.029	0.011	+2929.0
Germany	0.303	-2.9	0.312	0.325	0.363	0.328	0.329	0.329	-7.8
India	0.234	+43.9	0.163	0.101	0.086	0.057	0.037	0.027	+770.5
Poland	0.221	+1.8	0.217	0.204	0.193	0.195	0.177	0.206	+7.4
Egypt	0.228	+38.0	0.165	0.104	0.082	0.069	0.051	0.070	+227.7
Argentina	0.213	+13.5	0.188	0.195	0.264	0.249	0.206	0.229	-7.3
Turkey	0.067	-5.5	0.071	0.086	0.056	0.060	0.040	0.046	+45.1
New Zealand	0.053	+7.1	0.050	0.050	0.059	0.054	0.066	0.076	-30.6
Austria Customs	0.044	-9.4	0.049	0.053	0.054	0.058	0.047	0.052	-15.2
United Kingdom	0.031	+10.5	0.028	0.034	0.028	0.030	0.037	0.044	-30.0
Brazil	0.018	+16.9	0.016	0.013	0.007	0.003	0.000	0.000	+20498.9
Denmark	0.017	+1.3	0.017	0.017	0.016	0.012	0.013	0.015	+15.0
Australia	0.018	+59.5	0.012	0.009	0.012	0.012	0.010	0.010	+92.8
Ireland Customs	0.010	+0.3	0.010	0.010	0.010	0.007	0.006	0.007	+50.0
South Africa	0.010	+40.3	0.007	0.009	0.011	0.010	0.008	0.009	+11.9
Note: Products covered by Harmonised System code 200410. Source: Trade Data Monitor LLC.									

Et l'export ?



Et l'export ?



À quoi ressemble l'avenir ?

- **Question 1 : le prix du marché libre remontera-t-il cette saison ?**

Aucune idée. Le recul des exportations vers le Royaume-Uni s'est arrêté / les États-Unis sont stables, mais nous perdons des parts de marché au Moyen-Orient et en Asie

- **Question 2 : comment s'adapter à la nouvelle réalité géopolitique/économique ?**

La demande mondiale en produits de pomme de terre augmente de 5 à 7 % par an, un peu moins dans l'UE.

Une politique commerciale européenne intelligente : oui. Le Mercosur est justement important pour nous en ce moment.

-> MOT-CLÉ : RÉORIENTATION



À quoi ressemble l'avenir ?

MOT-CLÉ : RÉORIENTATION



- Dernière décennie : montée en capacité, exportations de masse et avantage concurrentiel

MAIS :

- a. normes de durabilité et réglementation environnementale
- b. changement climatique
- c. hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et frais de personnel (!)
- d. le marché mondial est en constante évolution

► **SOMMES-NOUS EN TRAIN DE SAPER NOTRE POSITION CONCURRENTIELLE INTERNATIONALE ?**

À quoi ressemble l'avenir ?

MOT-CLÉ : RÉORIENTATION

- Nous sommes résilients et flexibles.
- Savoir-faire et innovation : absolument, c'est bon.

Mais :

- ☐ Comment valoriser notre valeur ajoutée, notre durabilité ?
- ☐ Pouvons-nous travailler de manière multipolaire et dépendre moins de la croissance des volumes en Europe?
- ☐ Comment maîtriser les coûts et maintenir la discipline en matière de capacité ?

À court terme : réduire les prix contractuels de 17-20 % — personne n'aime faire ça, mais l'analyse est implacable.

Défis : partenariat avec les producteurs

Tout tourne autour de la pomme de terre...

- Matière première :
 - ▶ sélection variétale (nous avons urgemment besoin des NGT)
 - ▶ le problème de l'eau
 - ▶ le sol et la fertilisation
 - ▶ perte de substances actives
 - ▶ assurance météo large / partage des risques
- Surfaces : impact de la législation – Green Deal
 - ▶ NHW, érosion, MAP (Flandre)
- **Que demandent nos clients ?**
- CSRD / CSDD

OBJECTIF : PRODUCTION DURABLE



Défis : vue d'ensemble

- Géopolitique : Moyen-Orient, Ukraine, États-Unis
 - ▶ Stabilité dès que possible (très, très improbable)
en conséquence : voir les slides précédentes
- Politique locale (UE, BE, régions)
 - ▶ Choix clair pour notre modèle agroalimentaire
 - ▶ Plan intégré pour une croissance durable
 - ▶ Politique industrielle + politique d'octroi de permis + personnel





- Christophe.vermeulen@fvphouse.be
- +32 479 52 81 02
- Guldensporenpark 120,9820 Merelbeke