



33<sup>ème</sup> Assemblée générale – 09 mars 2026

## LES MARCHÉS MONDIAUX DE LA FRITE, MOTEUR (GRIPPÉ) DU SECTEUR

PIERRE LEBRUN, DIRECTEUR FIWAP

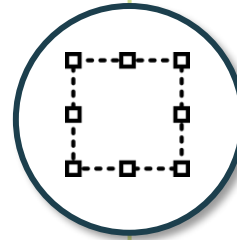
*Remerciements au GIPT et au  
bureau Ceresco pour la mise à  
disposition de l'étude  
« Perspectives 2030 pour la  
pomme de terre transformée »  
réalisée en 2025.*



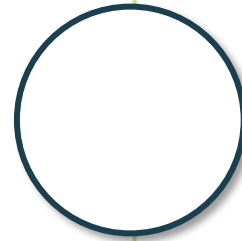
# Ordre du jour



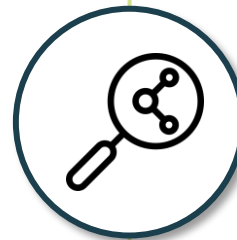
Contexte global



Le point sur la demande



Le point sur l'offre



Synthèse et conclusions

# Contexte : la crise depuis fin 2024

| UE-04 P de t de conso<br>(hors plants et<br>amidon) |                |                |                |                |                |                |                |                   |             |                            |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Récolte totale                                      | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | actuel vs<br>2024 | moy. 5 ans  | 2025 vs<br>moy. 5 ans<br>% |                                                                                     |
| <b>Pays NEPG</b>                                    |                |                |                |                |                |                |                |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Production (x 000 t)</b>                         | 21.654         | 21.502         | 22.104         | 22.652         | 22.120         | 22.730         | 23.137         |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Variation annuelle</b>                           | 13,0%          | 3,8%           | (3,3%)         | (4,6%)         | 6,5%           | 6,9%           | 13,0%          |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Récolte totale</b>                               | <b>22.649</b>  | <b>23.502</b>  | <b>22.722</b>  | <b>21.682</b>  | <b>23.094</b>  | <b>24.684</b>  | <b>27.905</b>  | 13,0%             | 23.137      | 20,6%                      |                                                                                     |
| <b>BE - Belgique</b>                                | 4.406          | 4.335          | 4.249          | 3.962          | 4.428          | 4.357          | 5.290          | 21,4%             | 4.266       | 24,0%                      |                                                                                     |
| <b>DE - Allemagne</b>                               | 7.998          | 8.555          | 8.329          | 7.995          | 8.444          | 9.240          | 9.922          | 7,4%              | 8.513       | 16,6%                      |                                                                                     |
| <b>FR - France</b>                                  | 6.536          | 6.915          | 6.895          | 6.045          | 6.863          | 7.711          | 8.471          | 9,9%              | 6.886       | 23,0%                      |                                                                                     |
| <b>NL - Pays-Bas</b>                                | 3.708          | 3.696          | 3.248          | 3.680          | 3.359          | 3.375          | 4.221          | 25,1%             | 3.472       | 21,6%                      |                                                                                     |
| <b>Hectares, moy. 5 ans</b>                         | 461.253        | 475.755        | 494.068        | 502.886        | 508.356        | 513.753        | 524.488        |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Variation annuelle</b>                           | 4,1%           | 1,3%           | (4,6%)         | 2,5%           | 2,3%           | 9,0%           | 6,8%           |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Total</b>                                        | <b>515.541</b> | <b>522.275</b> | <b>498.010</b> | <b>510.616</b> | <b>522.325</b> | <b>569.216</b> | <b>608.062</b> | 6,8%              | 524.488     | 15,9%                      |                                                                                     |
| <b>BE - Belgique</b>                                | 97.921         | 96.985         | 89.649         | 92.355         | 96.254         | 101.805        | 107.962        | 6,0%              | 95.410      | 13,2%                      |                                                                                     |
| <b>DE - Allemagne</b>                               | 186.000        | 189.700        | 183.060        | 189.000        | 191.910        | 210.000        | 220.000        | 4,8%              | 192.734     | 14,1%                      |                                                                                     |
| <b>FR - France</b>                                  | 152.720        | 158.590        | 153.913        | 152.590        | 158.677        | 178.918        | 197.000        | 10,1%             | 160.538     | 22,7%                      |                                                                                     |
| <b>NL - Pays-Bas</b>                                | 78.900         | 77.000         | 71.388         | 76.671         | 75.484         | 78.493         | 83.100         | 5,9%              | 75.807      | 9,6%                       |                                                                                     |
| <b>Rdt (t/ha) moy. 5 ans</b>                        | 47,1           | 45,3           | 44,8           | 45,1           | 43,6           | 44,4           | 44,3           |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Variation annuelle</b>                           | 8,6%           | 2,4%           | 1,4%           | (5,5%)         | 3,1%           | (2,7%)         | 8,7%           |                   |             |                            |                                                                                     |
| <b>Total</b>                                        | <b>43,9</b>    | <b>45,0</b>    | <b>45,6</b>    | <b>43,1</b>    | <b>44,4</b>    | <b>43,2</b>    | <b>47,0</b>    | 8,7%              | <b>44,3</b> | 6,1%                       |                                                                                     |
| <b>BE - Belgique</b>                                | 45,0           | 44,7           | 47,4           | 42,9           | 46,0           | 42,8           | 49,0           | 14,5%             | 44,8        | 9,5%                       |                                                                                     |
| <b>DE - Allemagne</b>                               | 43,0           | 45,1           | 45,5           | 42,3           | 44,0           | 44,0           | 45,1           | 2,5%              | 44,2        | 2,1%                       |                                                                                     |
| <b>FR - France</b>                                  | 42,8           | 43,6           | 44,1           | 39,2           | 43,3           | 43,1           | 43,0           | (0,2%)            | 42,7        | 0,8%                       |                                                                                     |
| <b>NL - Pays-Bas</b>                                | 47,0           | 48,0           | 45,5           | 48,0           | 44,5           | 43,0           | 50,8           | 18,1%             | 45,8        | 10,9%                      |                                                                                     |

+21 % en  
production =  
+4,77 Mt



+16 % en surface  
= +84.000 ha. La  
France nouvel  
eldorado de la  
pomme de terre

# Contexte : la crise de 2024-25

Une offre et une demande déséquilibrées

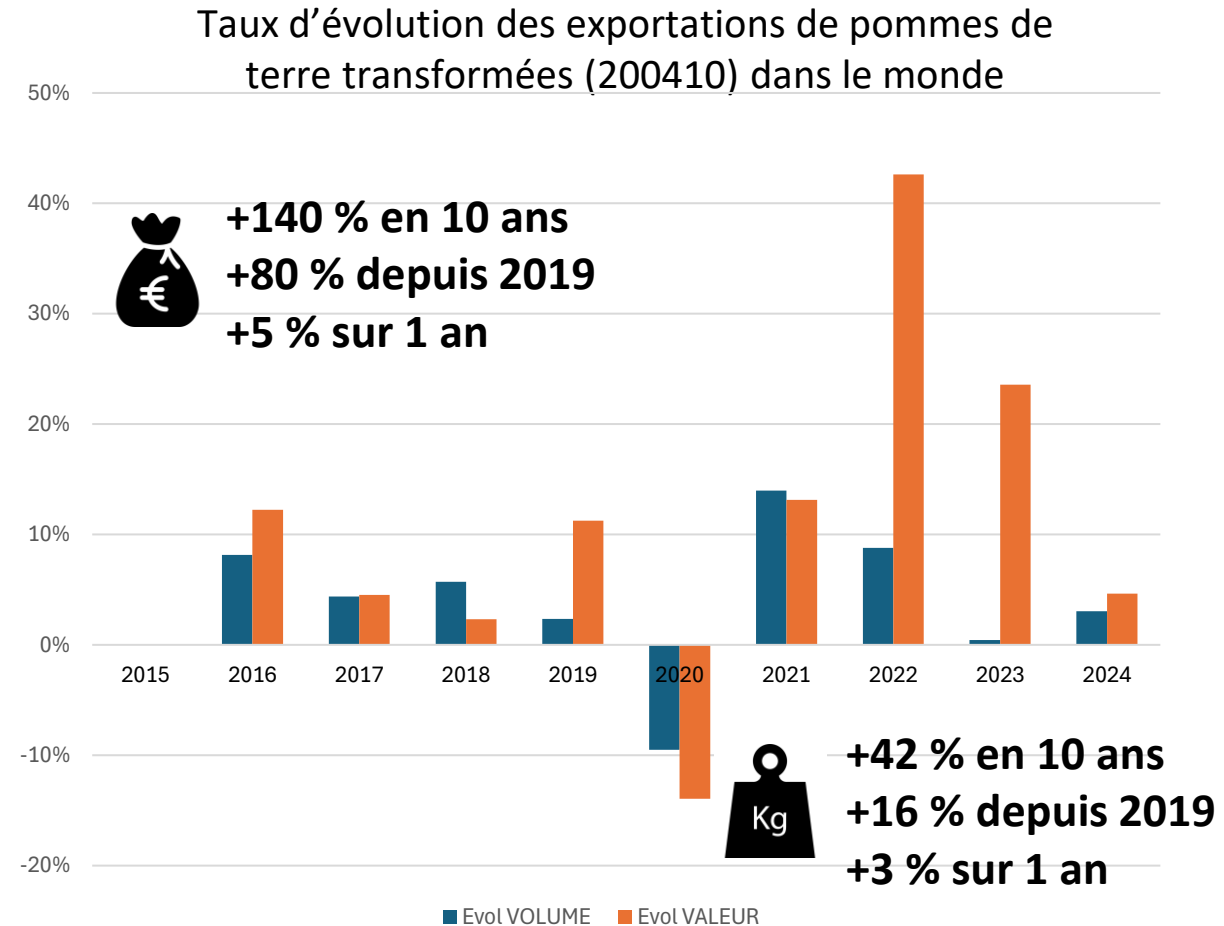
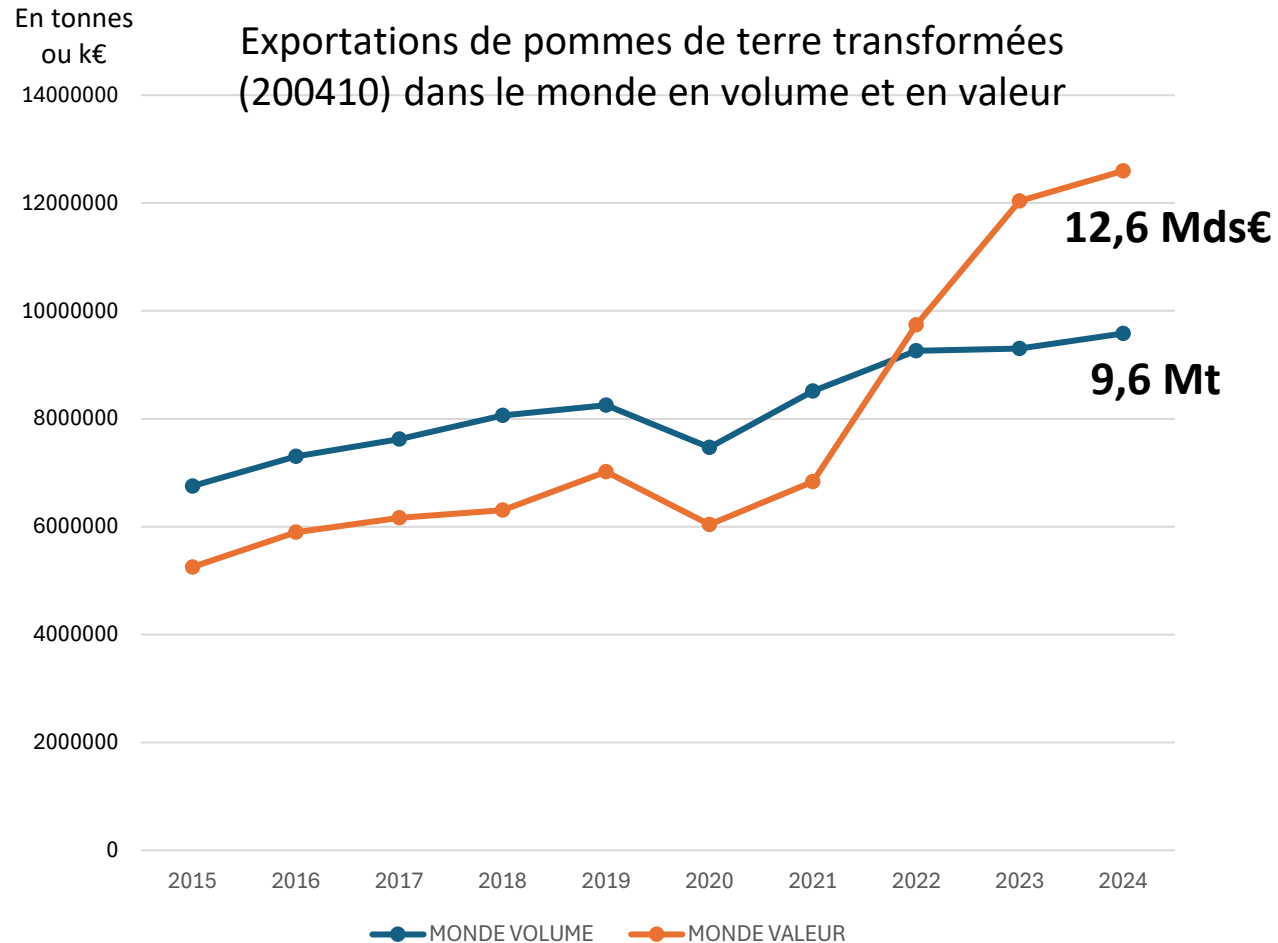
**2025: une surface plantée  
record dans toute l'Europe  
-> une production record**

**Des exports en berne -> une  
concurrence internationale qui  
s'exacerbe**

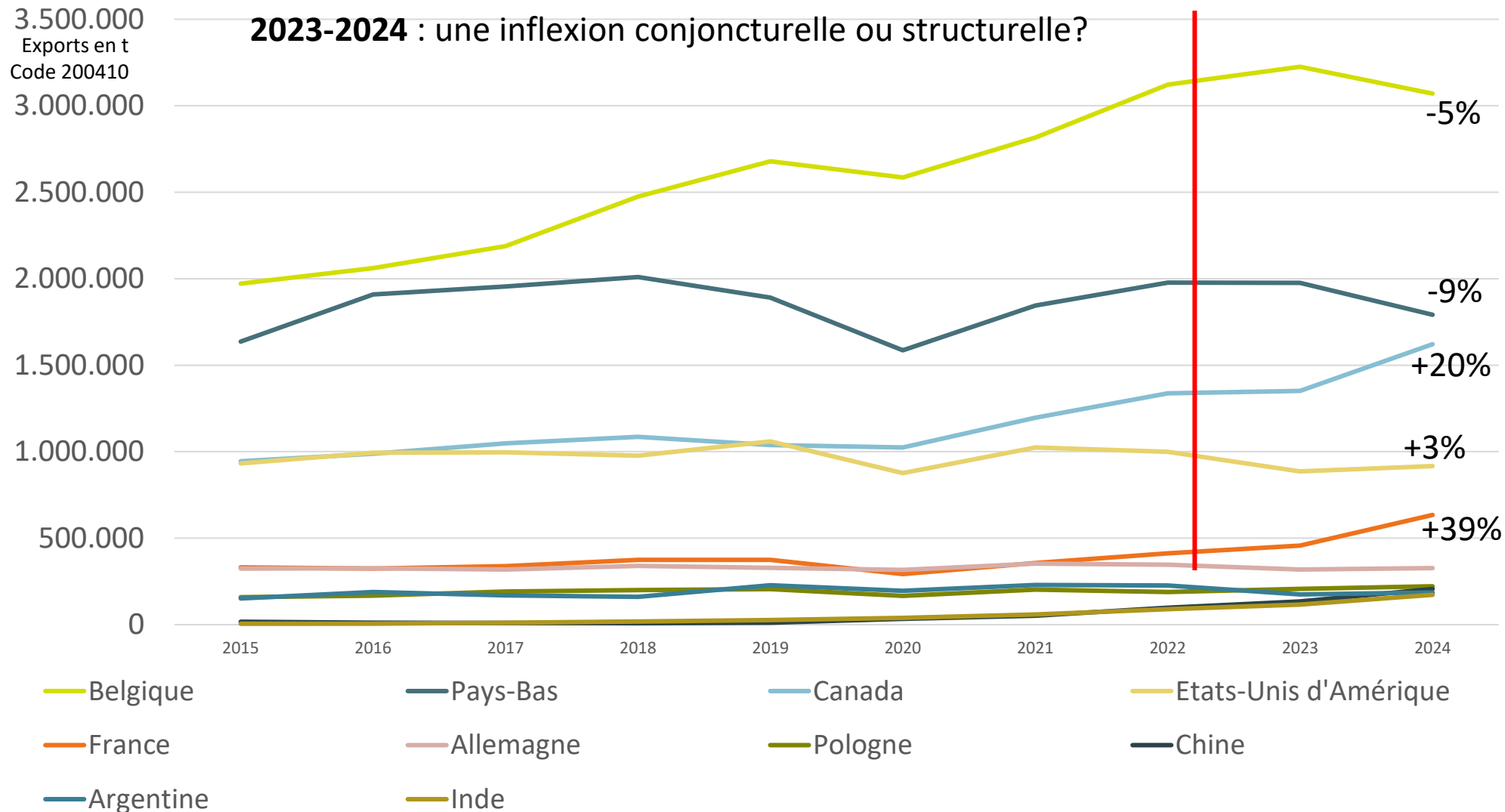


/!\ Un effet encore  
inconnu des  
évolutions des tarifs  
douaniers US et des  
troubles mondiaux

# Un marché mondial des « frites » qui reste en croissance

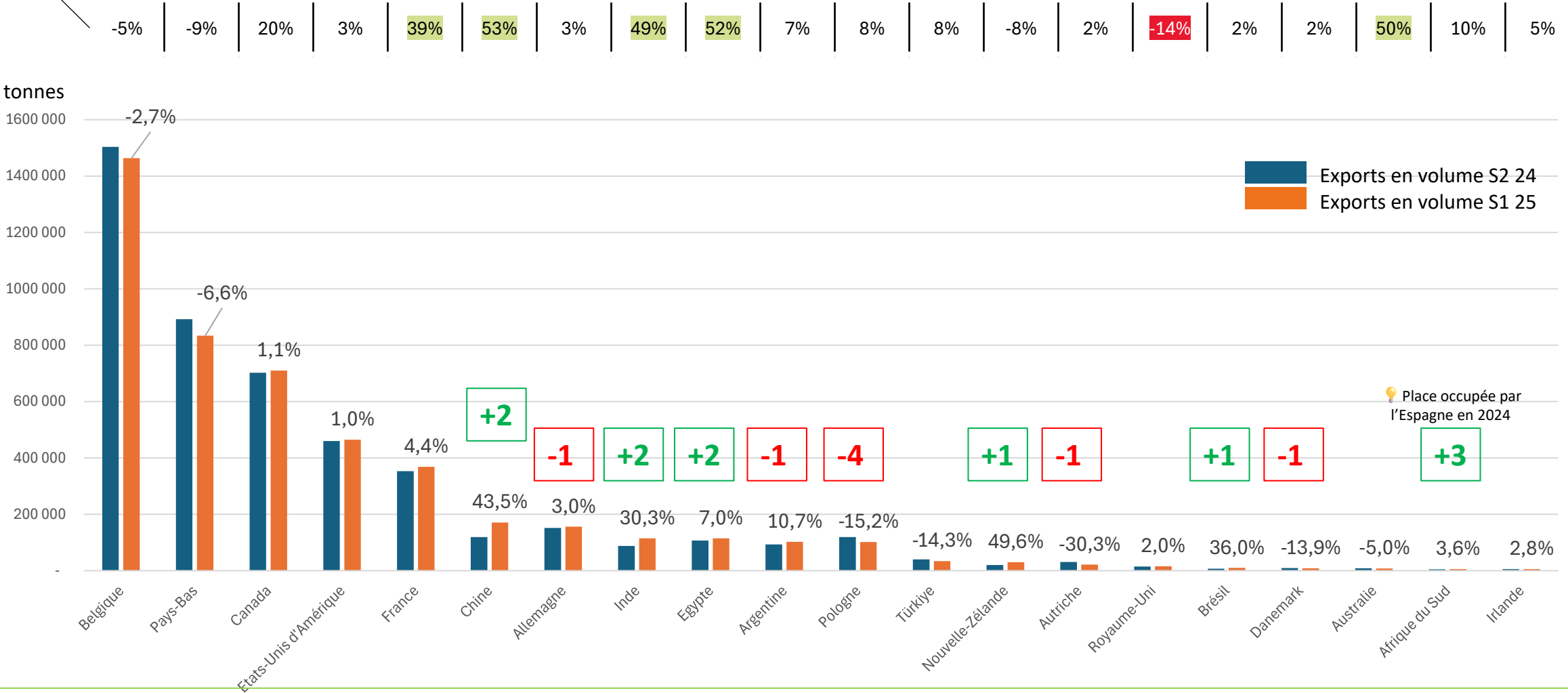


# Une inflexion des exports chez les leaders



95 % des exportations mondiales en volume et en valeur sont réalisées par les 10 premiers acteurs mondiaux, dont 50 % par la Belgique et les Pays Bas à eux-seuls.

99 % par les 22 premiers acteurs mondiaux  
-> Une situation stable depuis 10 ans mais qui cache des **disparités d'évolutions au sein du palmarès**



Des exports qui stagnent : S1 2025 à +0,1% vs +0,5% pour le S2 2024\*

# ENSEIGNEMENTS

## MONDE



**Un marché qui se tasse** après un boom post covid mais qui reste en croissance en 2024. En 2025, tendances à la stagnation du volumes des échanges mondiaux

/!\ dynamique des échanges  $\neq$  dynamique consommation

**Maintien de la domination** des 3 leaders mondiaux mais **perte de parts de marché** au profit de la **France** et de **nouveaux compétiteurs**, en particulier la **Chine, l'Inde et l'Egypte**. La croissance ne se fait plus au profit du quatuor Belgique / Pays-Bas / Canada /USA.

- ➔ Face à une croissance du marché, les industriels ont été très réactifs pour accroître leurs capacités de production, y compris dans les pays émergents
- ➔ Des changements structurels ; la pomme de terre transformée n'est plus l'apanage de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Dans cette nouvelle réalité beaucoup plus **complexe et compétitive**, les **risques d'inadéquation entre l'offre et la demande sont de plus en plus élevés**.
- ➔ **Vers plus d'instabilité**

## ZOOM EUROPE



Impact cumulé de multiples facteurs:

- Surface débridée et bons rendements => surproduction de pomme de terre (récolte 2025 – voire déjà récolte 2024)
- Surcapacité de transformation résultant des investissements débridés de (quasi) tous les acteurs ces 5 dernières années
- « Errements » dans la qualité des produits finis (pénurie de plants en 2024)
- Consolidation (Simplot < Clarebout) source d'incertitudes
- Evènements géopolitiques => incertitudes économiques
- Tarifs douaniers => incertitudes commerciales
- Force de l'€ par rapport au \$

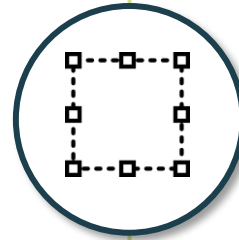
➔ **Recherche indispensable de nouveaux équilibres**

# PARTIE 2

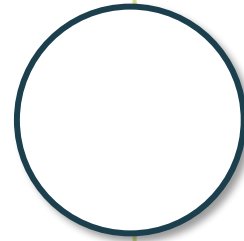
---



Contexte global



**Le point sur la demande**

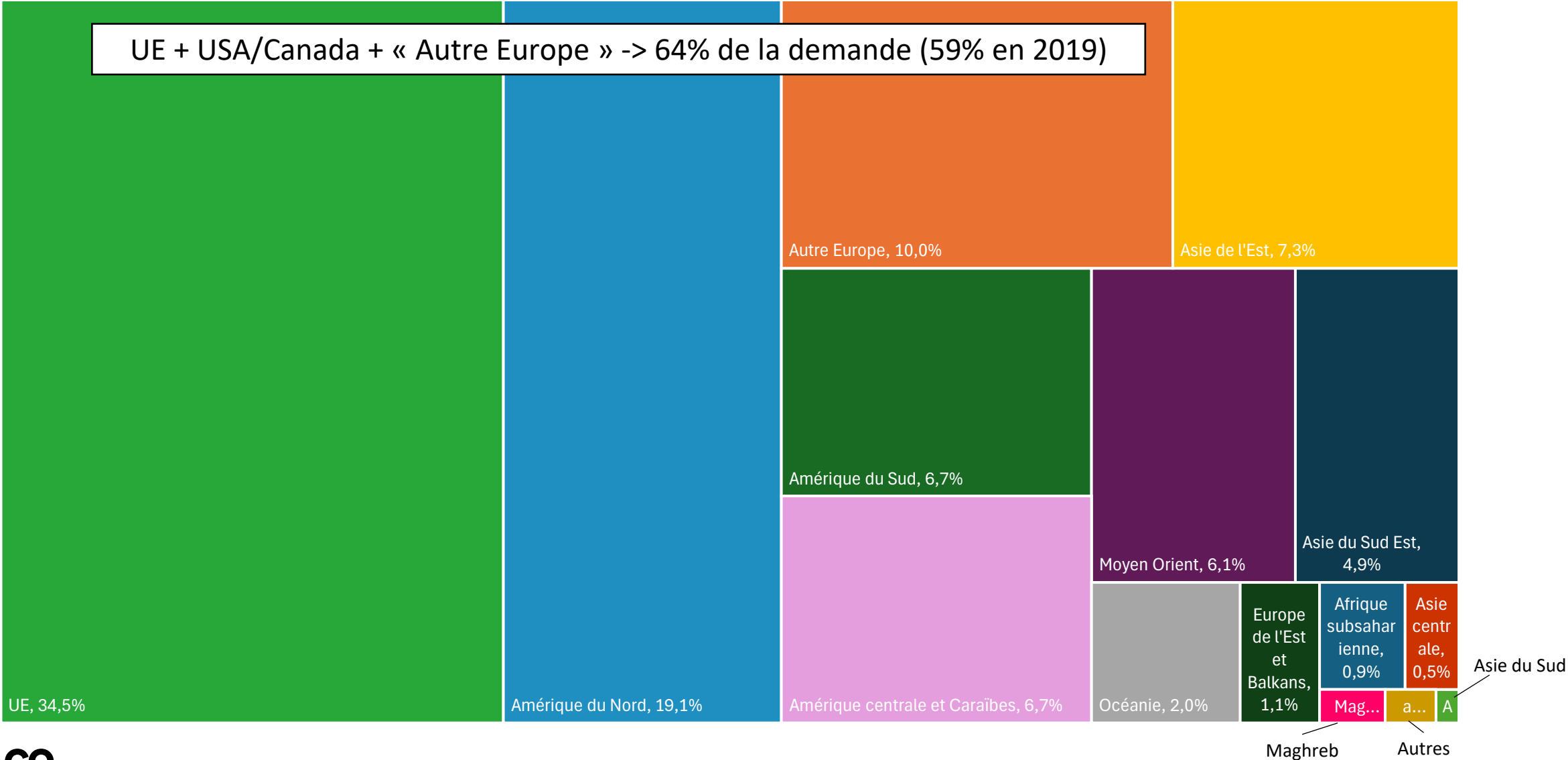


Le point sur l'offre

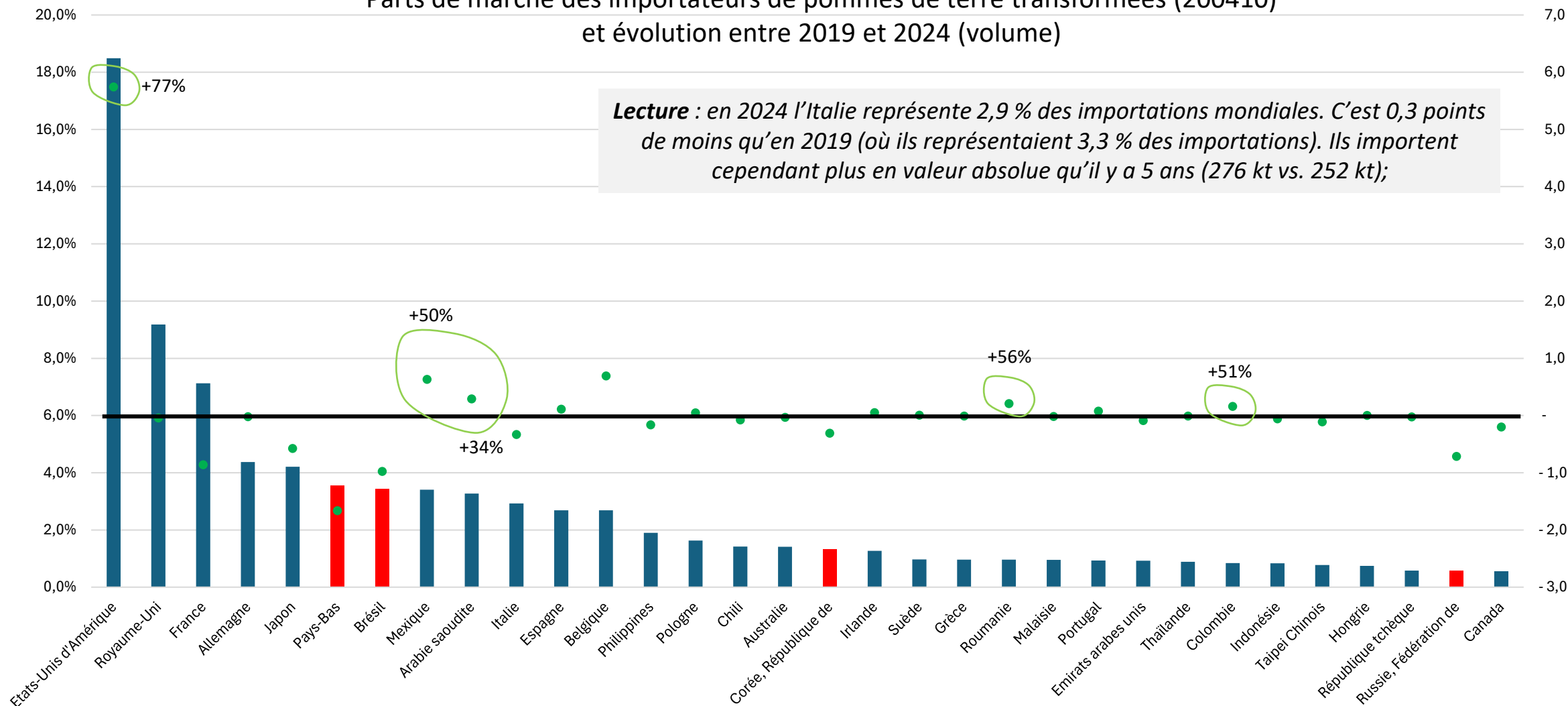


Synthèse et conclusions

Importations de frites congelées



Parts de marché des importateurs de pommes de terre transformées (200410)  
et évolution entre 2019 et 2024 (volume)



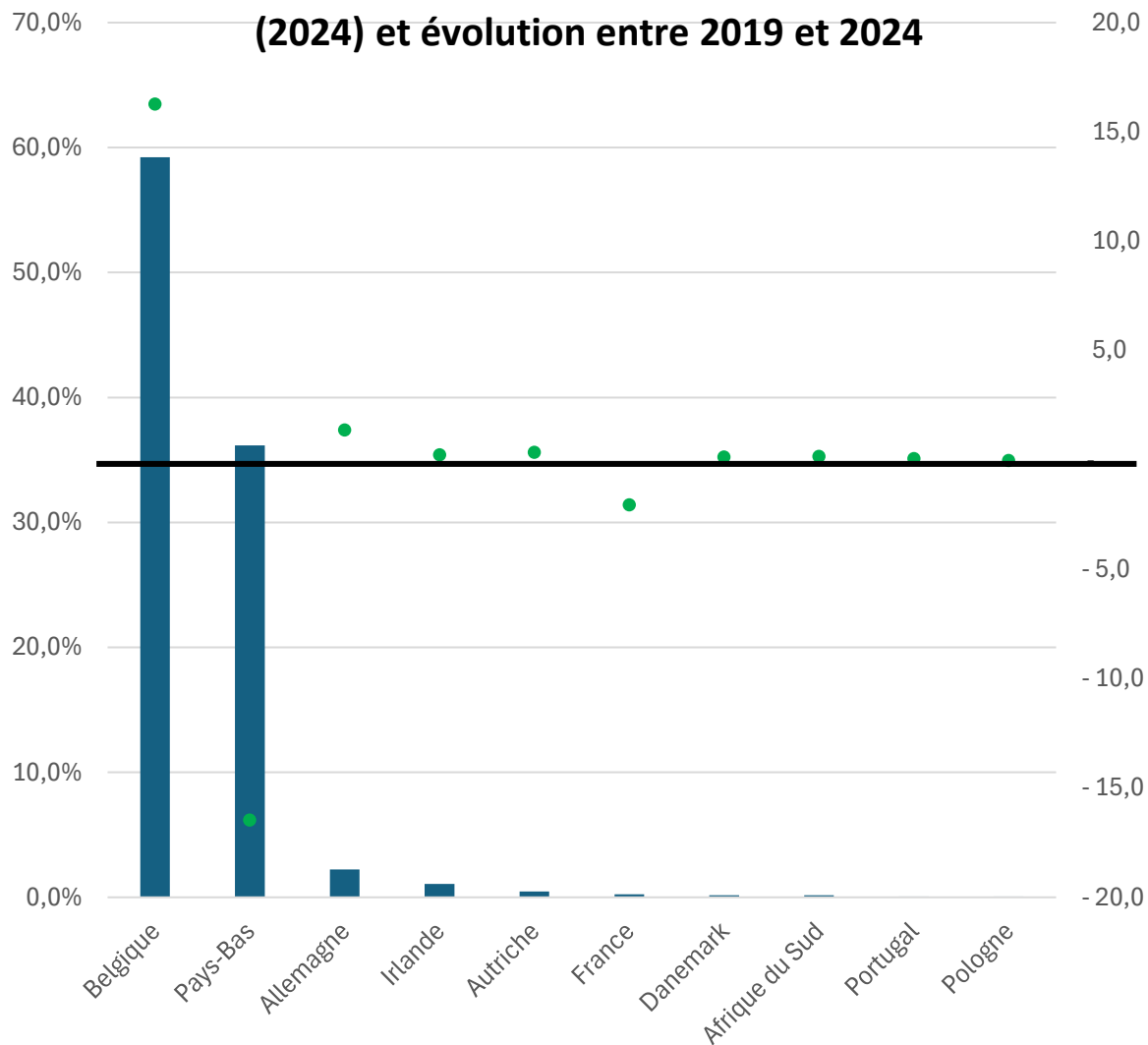
■ Part de marché en volume en 2024

● Evolution de la part de marché en volume entre 2019 et 2024 (en points)

■ Part de marché en volume en 2024 & Pays dont les échanges ont baissé en valeur absolue depuis 2019

# Le Royaume-Uni reste centré sur l'UE

Parts de marché en volume des fournisseurs du RU  
(2024) et évolution entre 2019 et 2024



■ Part de marché en volume en 2024

● Evolution de la part de marché en volume entre 2019 et 2024 (en points)

## Rappel chiffres clés imports:

Volumes importés 2024 : 868 kt

Evolution des imports 2023-2024 : +5 %

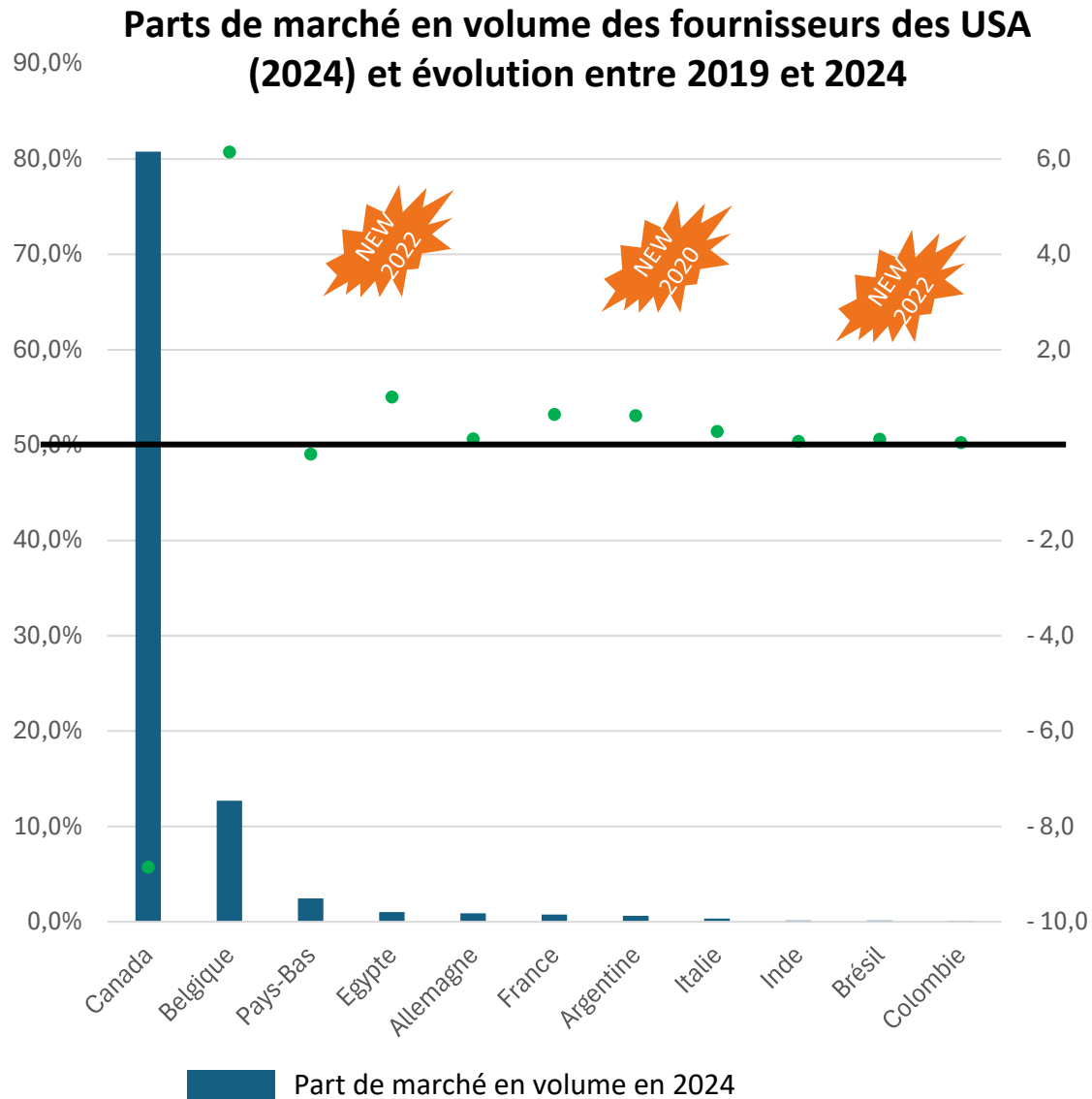
Evolution des imports depuis 2015 : +50 %

💡 **Tendance S1 2025 : -4,6 %** comparé au S2 2024, seule la France maintient ses ventes, les Pays-Bas sont particulièrement touchés

2025

➡ Une qualité / un service associé au produit qui justifie durablement un prix plus élevé? La segmentation est peut-être plus forte (formats, qualités, saveurs etc.)

# USA: une diversification des fournisseurs



## Rappel chiffres clés imports:

Volumes importés 2024 : 1748 kt

Evolution des imports 2023-2024 : +20%

Evolution des imports depuis 2015 : +117%

💡 **Tendance S1 2025 : -2%** comparé au S2 2024, au détriment du Canada principalement. L'Inde augmente encore ses ventes et dépasse la France

2025

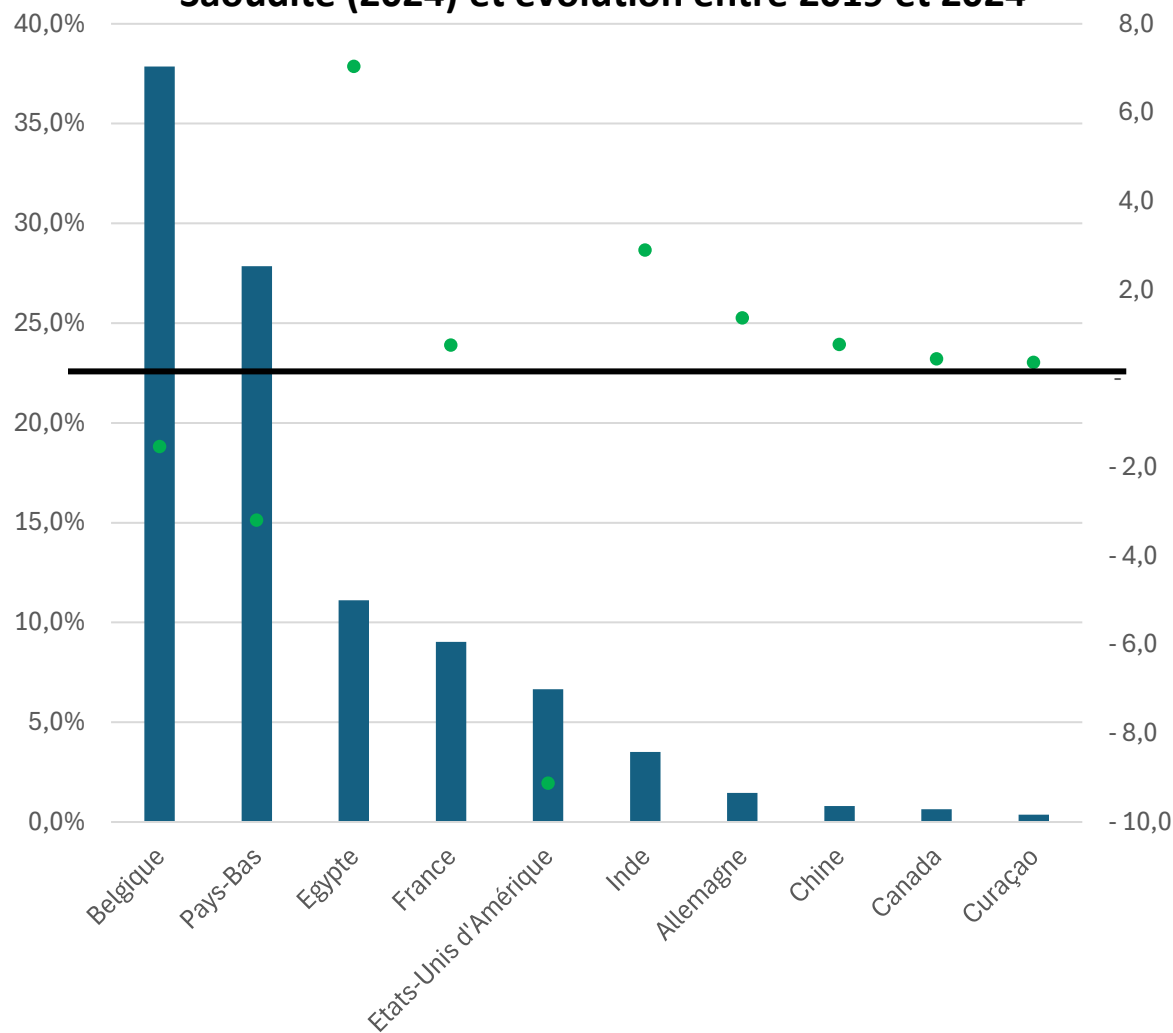


Une situation de déséquilibre pérenne?

Des incertitudes sur les effets des politiques tarifaires

# L'Arabie Saoudite : un client courtisé

Parts de marché en volume des fournisseurs de l'Arabie Saoudite (2024) et évolution entre 2019 et 2024



■ Part de marché en volume en 2024

● Evolution de la part de marché en volume entre 2019 et 2024 (en points)

## Rappel chiffres clés imports:

Volumes importés 2024 : 309 kt

Evolution des imports 2023-2024 : +6 %

Evolution des imports depuis 2015 : +50 %

## Tendence S1 2025 :

Les ventes de la Belgique baissent fortement (-44 %), celles des Pays-Bas plus légèrement (-3,6 %); au profit de la France (+100 %), l'Inde (+95 %) et la Chine (+100 %) / Egypte inconnu

2025



Une diversification des fournisseurs qui renchérit la concurrence

## MONDE



La demande reste tirée par des marchés historiques (**USA et UK en priorité, mais aussi France et Allemagne**) dont la pénétration des produits surgelés ne semble toujours pas mûre -> *Jusqu'à quand? Quel plafond de consommation? Quel niveau d'acceptation du déficit commercial pour ces pays historiquement producteurs?*

D'autres marchés plus émergents comme le **Mexique, l'Arabie Saoudite**, ou les **Philippines** contribuent également à la croissance. Attention, elle n'est **pas toujours linéaire** et les stratégies d'imports peuvent dépendre des **orientations géopolitiques** des gouvernements en place (ex: le Mexique lié aux USA) ce qui **complique les prévisions de vente**.

→ **Les fluctuations de la demande** auront des **impacts d'autant plus importants que les pays exportateurs ont un marché interne restreint** (rapidement saturé).

## ZOOM EUROPE



Le marché intracommunautaire reste majoritaire et en croissance:

- développement de la restauration fast-food (McDonalds, KFC, Burger King...)
- augmentation de la consommation de produits finis aux dépens de la pomme de terre fraîche en UE (habitudes alimentaires, croissance de la RHD)

Le fléchissement de l'export (pays tiers) exacerbe la concurrence entre les fournisseurs de la zone NEPG sur le marché intracommunautaire et contribue à la baisse (forcée) des prix de vente et à la perte de valeur dans la filière.

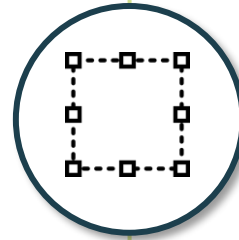
Le Royaume-Uni reste un marché clé (en volume et en valeur), partenaire privilégié des 4 pays NEPG (le Brexit n'a pas relancé l'industrie britannique), principalement Belgique > Pays-Bas. Les Etats-Unis sont devenus « imprévisibles » au gré des politiques tarifaires trumpistes. Le Moyen-Orient est devenu un marché très disputé.

# PARTIE 3

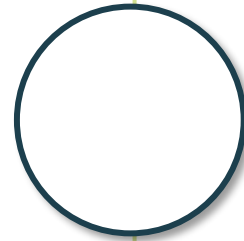
---



Contexte global



Le point sur la demande

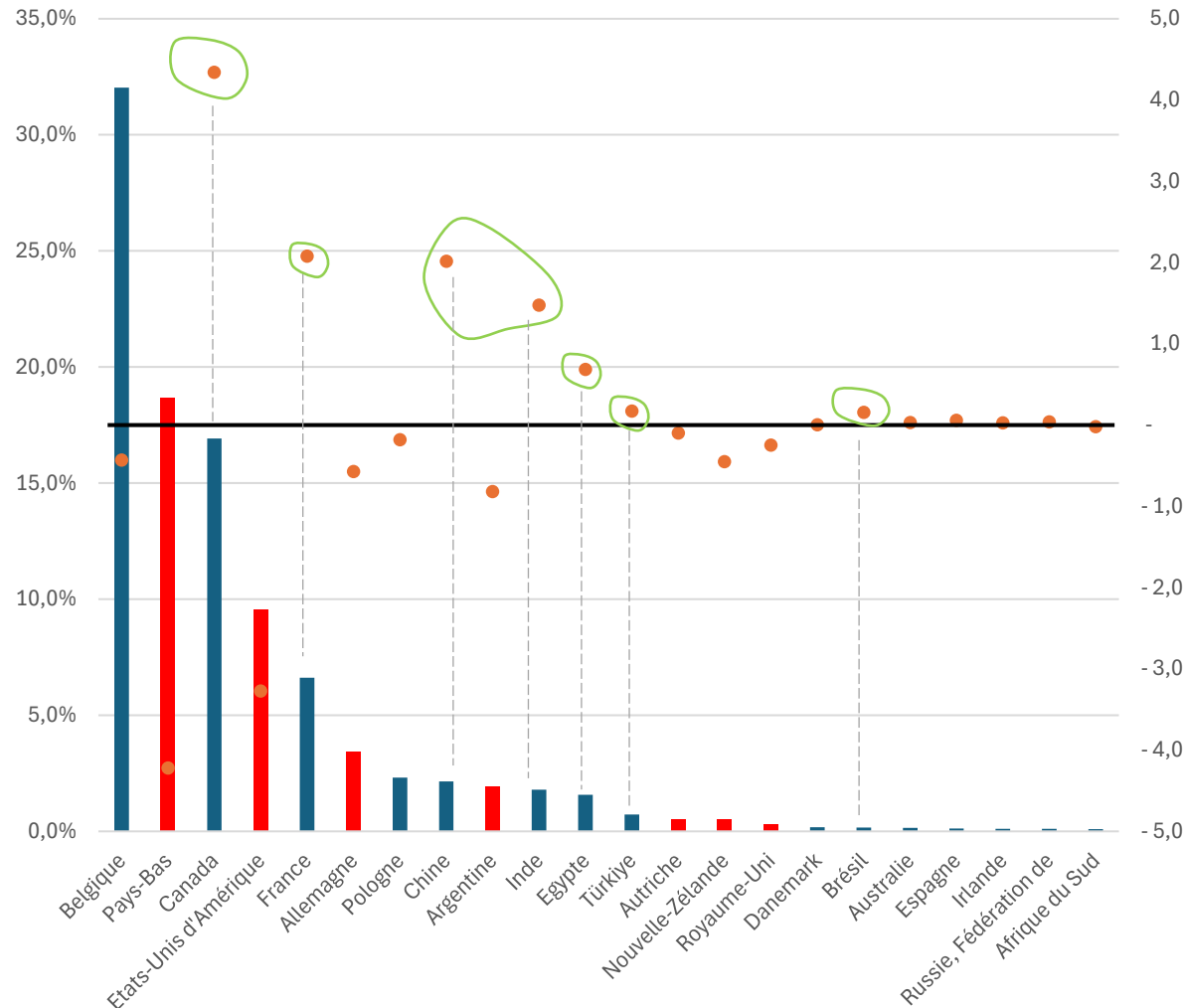


**Le point sur l'offre**



Synthèse et conclusions

Parts de marché des exportateurs de pommes de terre transformées (200410) et évolution entre 2019 et 2024 (volume)



Part de marché en volume en 2024

■ Pays dont les exportations ont augmenté depuis 2019

■ Pays dont les exportations ont baissé depuis 2019

● Evolution de la part de marché en volume entre 2019 et 2024 (en points)

**Lecture** : en 2024 les Pays-Bas représentent 18,7 % des exportations mondiales. C'est 4,2 points de moins qu'en 2019 (où ils représentaient 24,2 % des exportations). Ils exportent moins en valeur absolue qu'il y a 5 ans (1791 kt vs. 1890 kt)

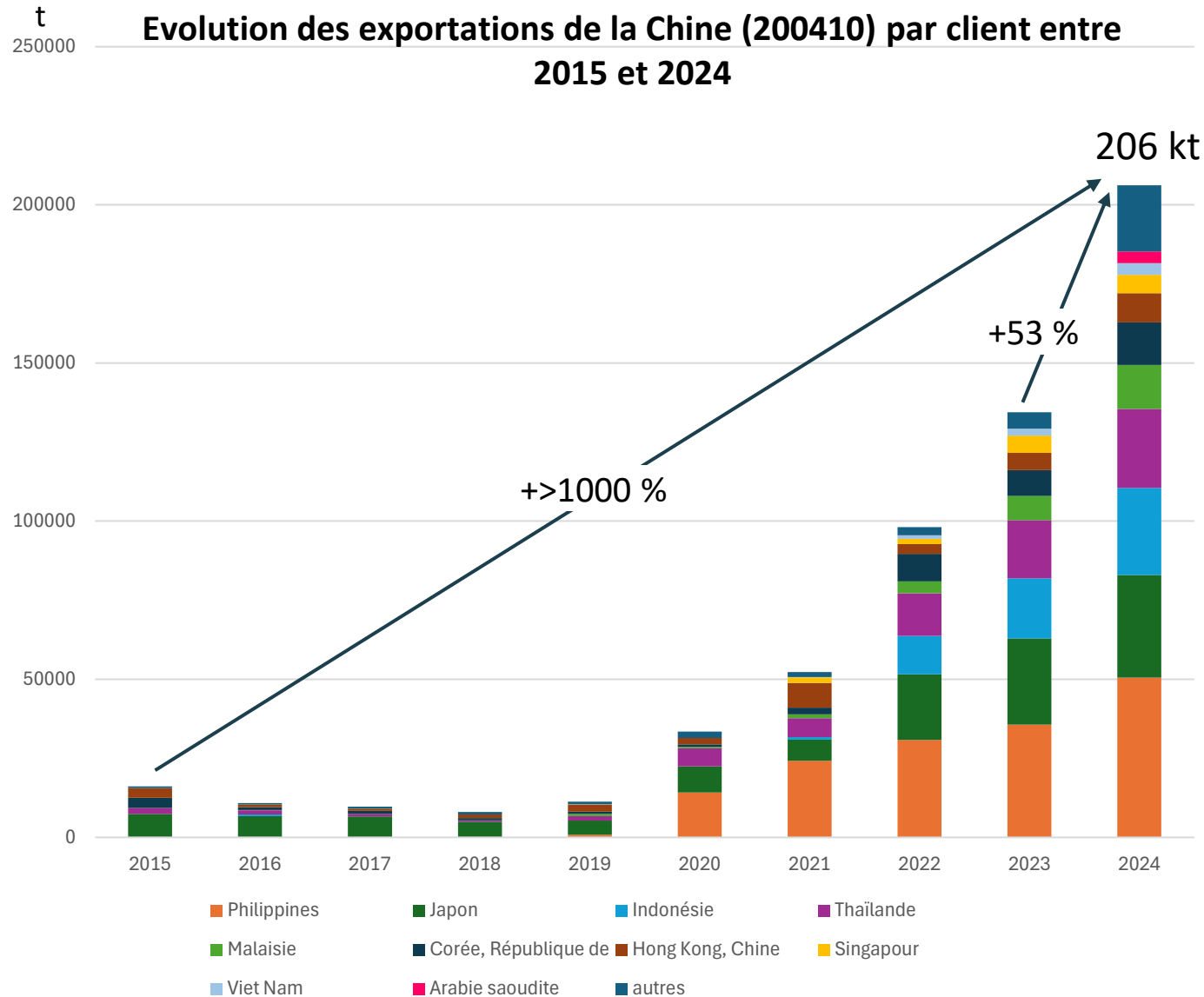
➡ Les Pays-Bas sont le pays qui souffre le plus de la conjoncture actuelle; ils perdent en volume de plus de 4 points de pdm en 5 ans. Les Etats-Unis sont dans la même situation, bien que dans des proportions moins importantes. L'Allemagne, l'Argentine, et l'Autriche perdent également un peu de terrain. Pour ces pays, la perte de pdm se traduit par une baisse des ventes. La Belgique et la Pologne sont plus atypiques : ils perdent en proportion des parts de marché, mais continuent d'augmenter leurs ventes.

? Certains exports qui passaient par les Pays-Bas ont pu être « détournés »?

➡ En volume, le **Canada** est le grand gagnant, suivi par la **France**, la **Chine**, l'**Inde**, l'**Egypte**, la **Turquie** et le **Brésil**.

💡 Les pdm volume augmentent un peu plus que les pdm valeur, ce qui indique que ces pays ont plutôt une stratégie prix agressive.

# La Chine : un marché interne sous contrôle, des exports qui se diversifient



La Chine passe de ~10 pays clients en 2015 à ~70 en 2024.  
la Chine ne se concentre plus sur son aire d'influence asiatique mais **cible désormais le Moyen orient et l'Amérique du Sud**, des marchés historiquement dans le giron des exportateurs européens et nord américains.



| REPARTITION CLIENTS           | 2024  |
|-------------------------------|-------|
| Asie du Sud Est               | 61,7% |
| Asie de l'Est                 | 26,7% |
| Moyen Orient                  | 4,6%  |
| Océanie                       | 1,8%  |
| Amérique centrale et Caraïbes | 1,6%  |



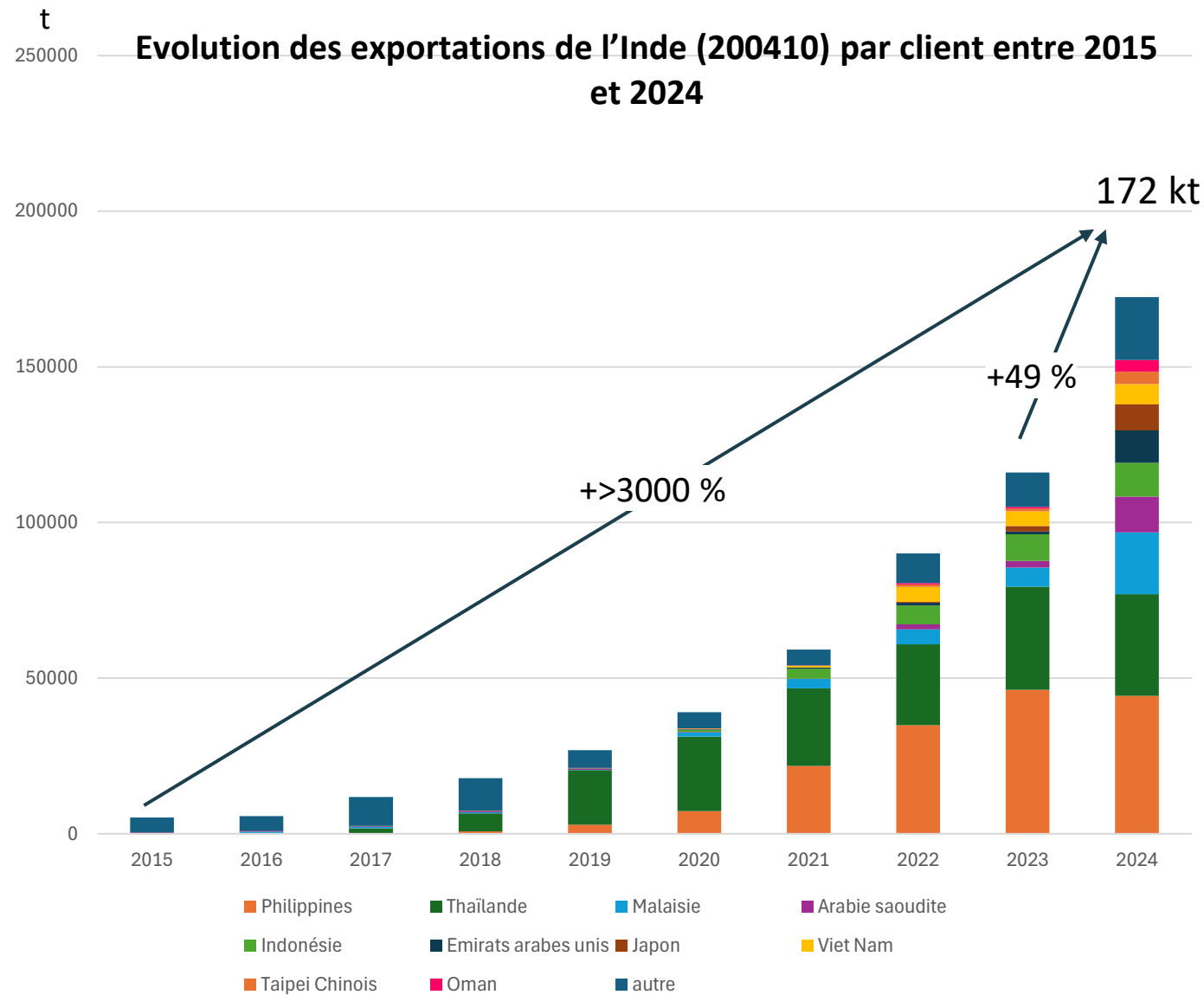
**1166 €/t**  
-11 % moyenne mondiale

## et en 2025 ?

+ 43,5 % d'exportations en volume (S1 2025 vs. S2 2024)  
Consolidation des ventes sur l'ensemble des marchés ciblés particulièrement sur les nouveaux clients : l'Arabie Saoudite, les EAU, le Costa Rica.

De nouveaux flux (infimes) vers l'Afrique -> un signal faible ?

# L'Inde : une production tournée vers l'export



L'Inde passe de ~18 pays en 2015 où ses exports sont quasi nuls et entièrement dirigés vers le Pakistan à ~60 en 2024. L'Inde ne se concentre plus sur son aire d'influence asiatique mais cible désormais le Moyen orient, des marchés historiquement dans le giron des exportateurs européens et nord américains.

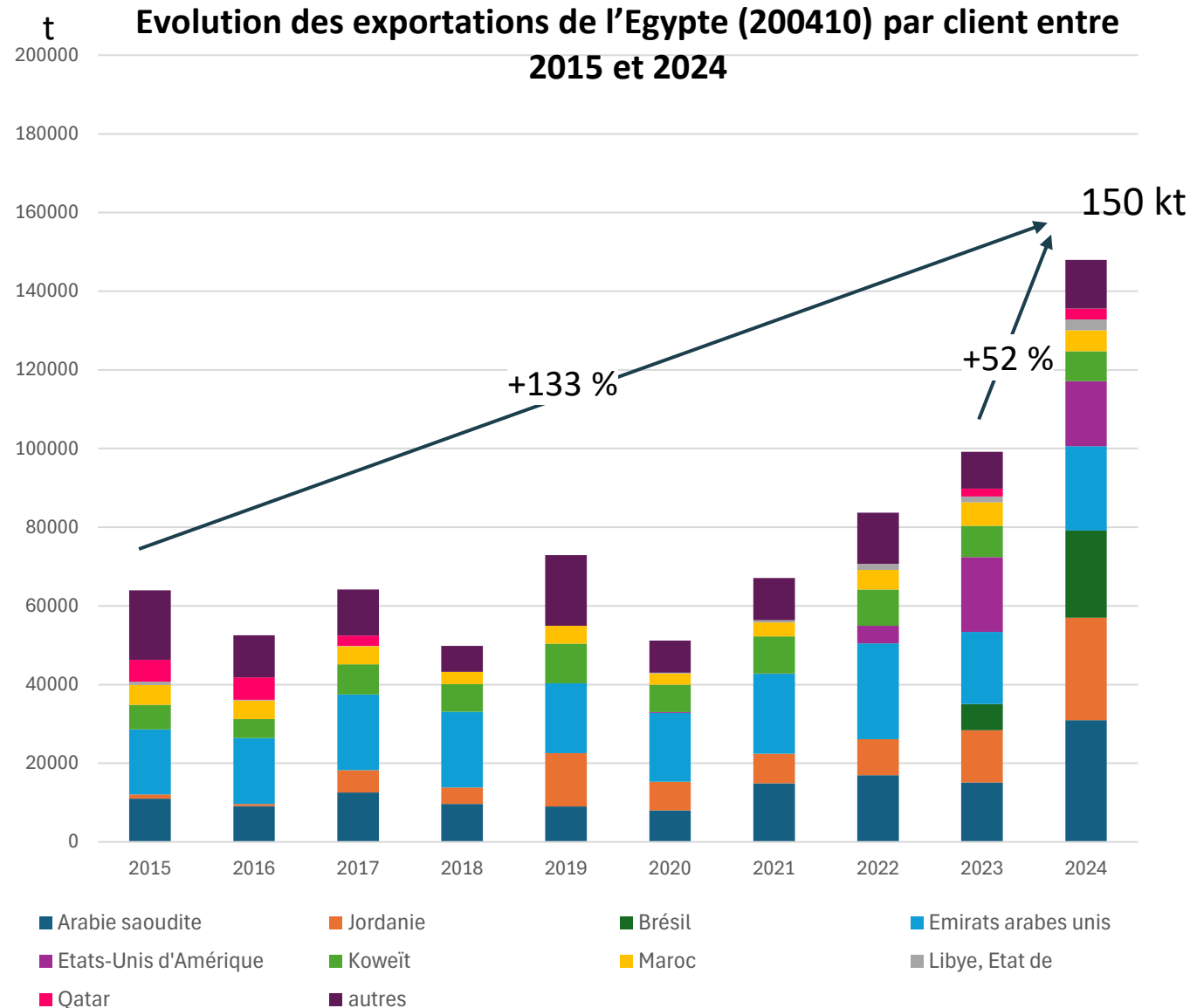


| REPARTITION CLIENTS   | 2024  |
|-----------------------|-------|
| Asie du Sud Est       | 66,9% |
| Moyen Orient          | 18,2% |
| Asie de l'Est         | 8,4%  |
| Asie du Sud           | 2,3%  |
| Afrique subsaharienne | 1,5%  |
| Amérique du Nord      | 1,1%  |
| Océanie               | 0,7%  |



1105 €/t  
-16 % moyenne mondiale

et en 2025 ?  
+ 30,3 % d'exportations en volume (S1 2025 vs. S2 2024)  
Consolidation des ventes sur l'ensemble de ses marchés sauf la Thaïlande qui achète de plus en plus à la Chine. Le pays cible particulièrement le Moyen Orient : l'Arabie Saoudite est son 2<sup>ème</sup> marché, les EAU le 4<sup>ème</sup>, Oman le 7<sup>ème</sup>.

/!\  
échelle

En 2015, l'Egypte exporte déjà vers une 30aine de clients, dont certains en Asie du Sud Est. En 2024 l'Egypte a un peu plus de 60 clients et s'est désengagée de l'Asie au profit des Amériques depuis 2022 en particulier.



| REPARTITION CLIENTS   | 2024  |
|-----------------------|-------|
| Moyen Orient          | 62,7% |
| Amérique du Sud       | 14,8% |
| Amérique du Nord      | 11,0% |
| Maghreb               | 3,9%  |
| UE                    | 3,5%  |
| Afrique subsaharienne | 3,0%  |



**1293 €/t**  
-2 % moyenne mondiale



#### et en 2025 ?

Les exports continuent d'augmenter bien que le détail par pays ne soit pas disponible : +16 % sur les 8 premiers mois vs. la même période en 2024

La Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Brésil et dans une moindre mesure les Etats-Unis restent des clients très dynamiques.

## MAPPING - MONDE



1. Dont 1 site ouvrant en 2026
2. Dont 1 fermeture de prévue en 2026
3. Une nouvelle ouverture de site annoncée

## MAPPING – ZOOM EUROPE

**Agristo** (1)

**FARM FRITES** (1)

**McCain** (3<sup>2</sup>)

**Lamb Weston** (5<sup>1</sup>)

**Aviko** (5)

**Simplot** (3)

**McCain** (2)

**Aviko** (2)

**FARM FRITES** (2)

**Agristo** (3<sup>2</sup>)

**Ecofrost** (1)

**McCain** (3)

**Lamb Weston** (1)

**Aviko** (2)

**agrifrost** (2)

**WERNING**

**McCain** (1)

**FARM FRITES** (1)

**Aviko** (1)

**Lamb Weston** (1)

**elfer** (1)

**McCain** (3)

**Simplot** (1)

**Agristo** (1 en 2027)

**Ecofrost** (1)

**Rizzoli** (3)

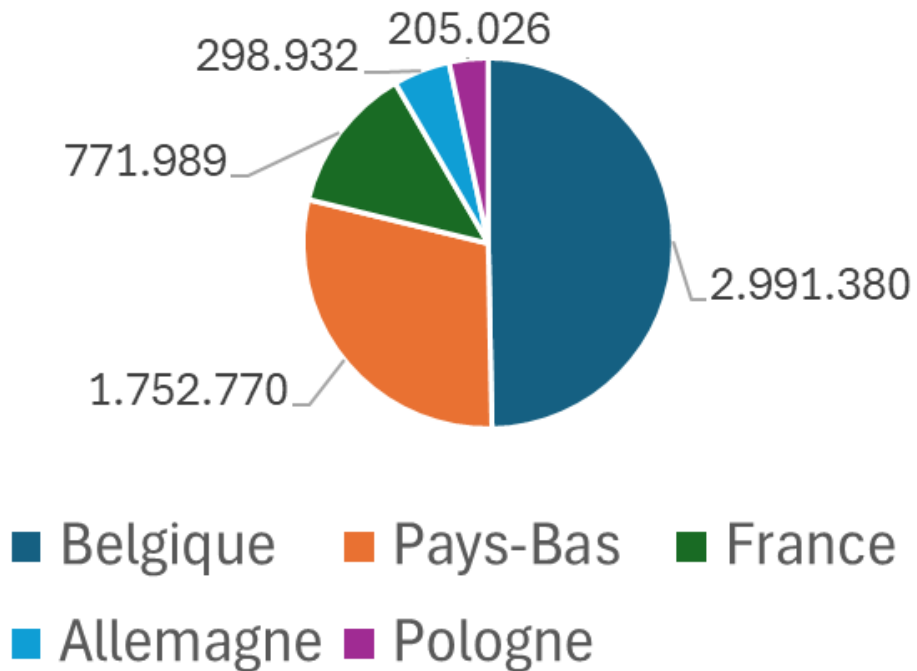
1. 2 unités sur le site de Krainingen

2 Yc. un site de spécialités

Commerce de produits transformés dominé par 5 pays:

Belgique (50 %) > Pays-Bas (29 %) > France (13 %) > Allemagne (5 %) > Pologne (3 %).

EU-5 - Export produits pdt (en tonnes) -  
Déc 2024 - Nov 2025



Pour l'ensemble de l'UE-27 : sur les 12 derniers mois référencés:

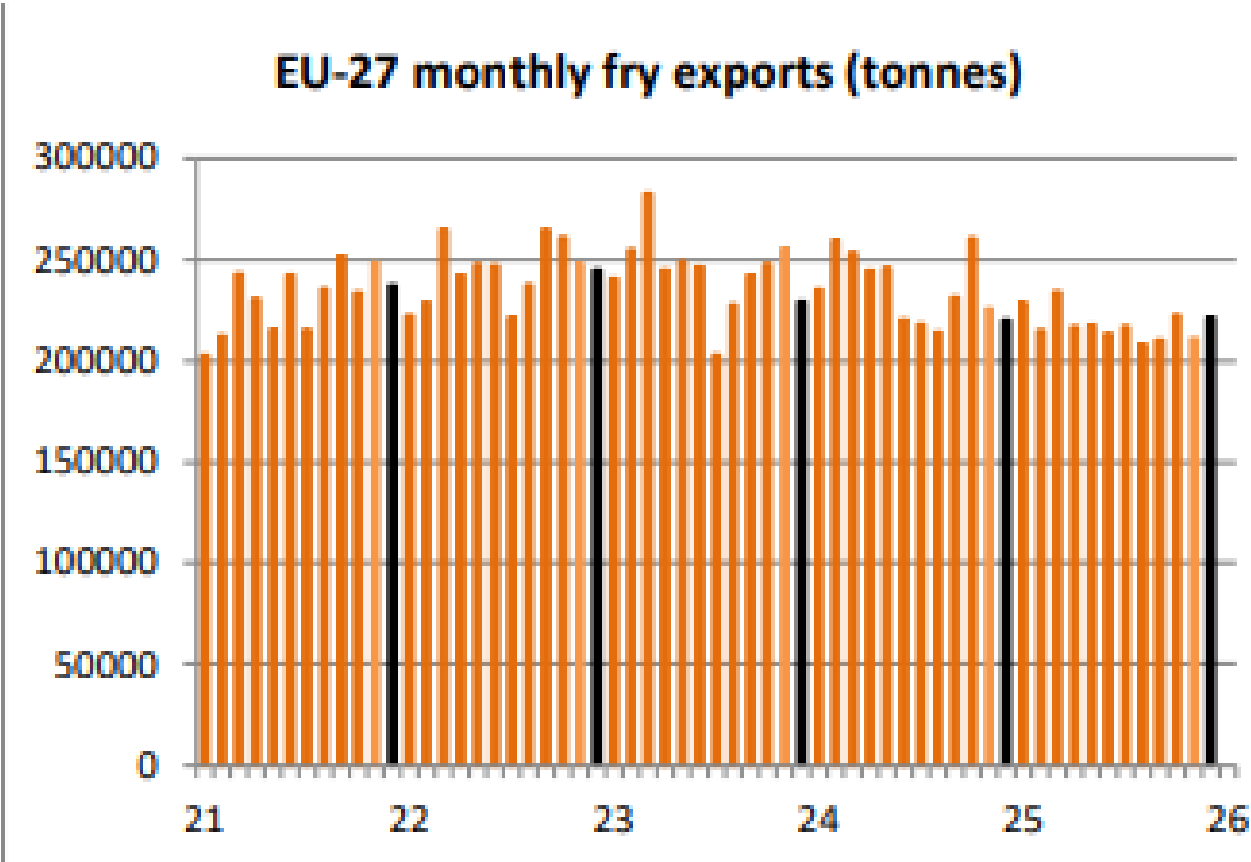
- **Total de +/- 6,9 Mt**
- Dont 58 % intracommunautaire
- 42 % vers pays tiers.

Sur la période de décembre à novembre, évolutions récentes très contrastées liées aux activités d'opérateurs particuliers :

|           |        |
|-----------|--------|
| Belgique  | -3,9 % |
| Pays-Bas  | -3,1 % |
| France    | +28 %  |
| Allemagne | -8,5 % |
| Pologne   | -4,9 % |

Vers les pays tiers : Export mensuel de l'UE-27 (tonnes)  
– source: World Potato Market

EU-27 monthly fry exports (tonnes)



Vers les pays tiers

L'UE-27 exporte entre 200.000 et 250.000 t par mois = 3,5 fois plus que la Chine, l'Inde et l'Egypte cumulées.

Total annuel en 2025 :

2,62 millions de tonnes, en baisse de 7,5 % en volume



3,23 milliards d' €, en baisse de 14,2 %

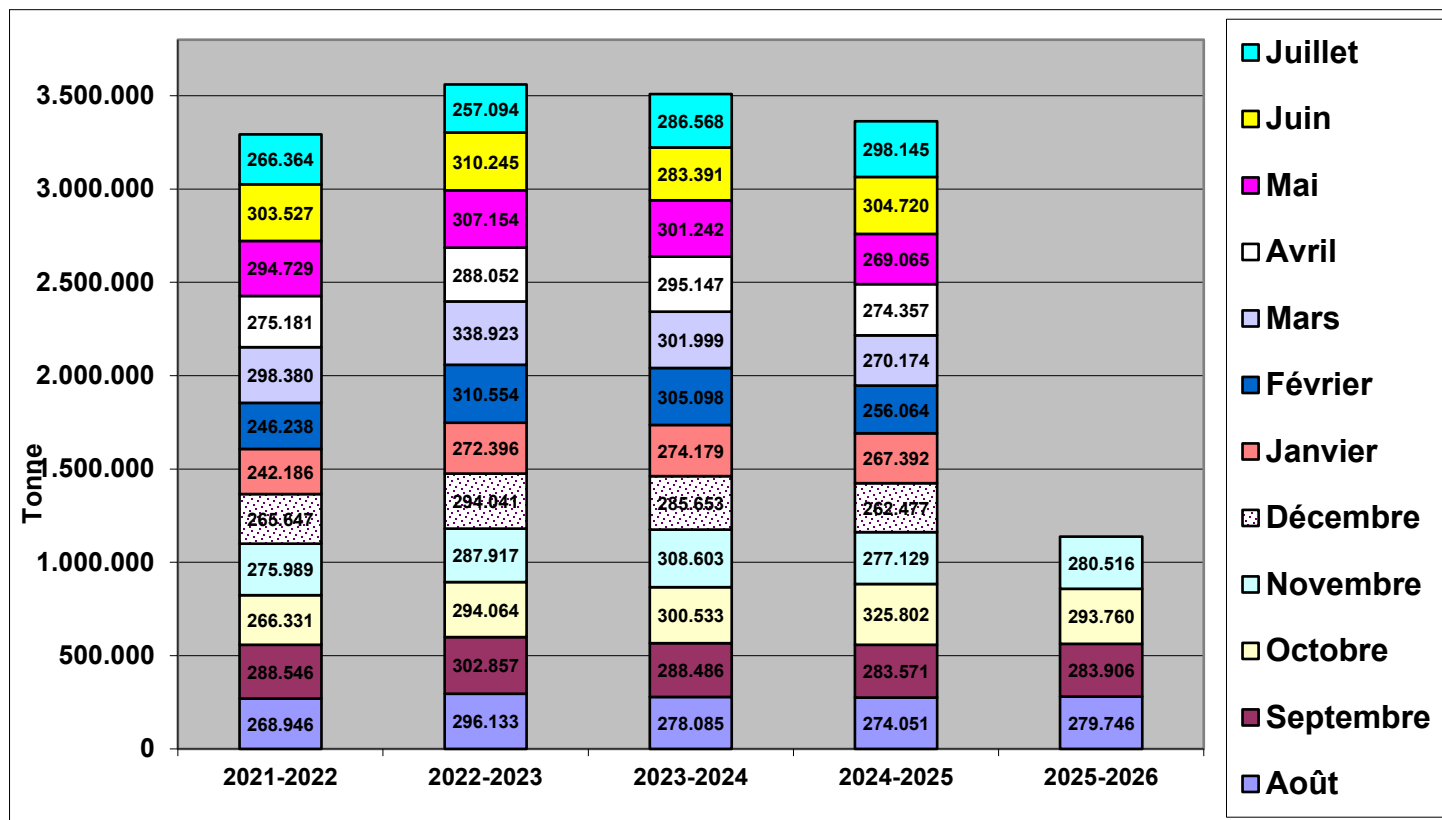
vente en moyenne à 1.041 €/t, en baisse de 13,5 %



| Destination      | Part dans le total 2025 | Evolution des volumes exportés vs 2024 |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Royaume-Uni      | 29 %                    | -9,2 %                                 |
| Autres Europe    | 5 %                     | +3,6 %                                 |
| Amérique du Sud  | 15 %                    | -1,8 %                                 |
| Moyen Orient     | 15 %                    | -11 %                                  |
| Amérique du Nord | 11 %                    | -4,7 %                                 |
| Asie             | 9 %                     | -24 %                                  |
| Autres           | 15 %                    | +0,3 %                                 |

# Et la Belgique ? (source : WPM)

## Commerce mensuel belge (vers intra + extra EU-27) pommes de terre transformées (hors féculé) en Belgique (source: Eurostat, compilation: Fiwap)



Sur les 12 derniers mois disponibles, la Belgique a « exporté » :

Pour +/- 58 % intracommunautaire

Pour +/- 42 % hors EU-27



|                   | Part dans le total (de déc 2024 à nov 2025) | Evolution des volumes exportés vs 2023/24 |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EU-27             | 58 %                                        | +2,4 %                                    |
| Royaume-Uni       | 13 %                                        | -5,3 %                                    |
| Autres Europe     | 1,7 %                                       | +5,0 %                                    |
| Amériques         | 16 %                                        | -3,0 %                                    |
| Asie              | 8 %                                         | -25 %                                     |
| Autres (dont M-O) | 3,6 %                                       | -22 %                                     |
| Total             | 100 %                                       | -3,2 %                                    |

## MONDE



La Chine, l'Inde, l'Egypte et dans une moindre mesure le Brésil utilisent leur **proximité géographique et culturelle pour étendre leurs marchés** et sont très compétitifs sur leurs **zones d'influence : l'Asie de l'Est, le Moyen Orient, l'Amérique du Sud.**

→ **Les prix**, tirés les dernières années par une forte demande, vont devenir un **critère d'achat plus discriminant** : de nouvelles propositions de valeur à imaginer pour décorrélér (en partie) les volumes du prix?

De plus, suite à des progrès techniques et logistiques, **la Chine et l'Inde ont réalisé des économies d'échelle importantes**, ce qui leur permet de se positionner sur des marchés éloignés avec des **prix agressifs**.

→ **La Chine, l'Inde et l'Egypte diversifient leurs portefeuilles pour dépasser le stade de puissances régionales**

**Global expansion: India's HyFun Foods partners with Woolworths to launch premium frozen foods in Australia**

on December 8, 2024

## ZOOM EUROPE



L'UE-4 (NEPG) est leader du commerce mondial de produits transformés, avec la Belgique dominante (50 %).

L'UE-4 est en surcapacité de transformation (estimée entre 15 et 16 Mt) ⇔ report d'investissements inévitable

Marché intracommunautaire toujours en croissance

Royaume-Uni imprévisible

Pertes de parts de marchés vers Moyen-Orient et Asie (et Amérique du Sud)

Incertitudes vers Amérique du Nord (taxes)

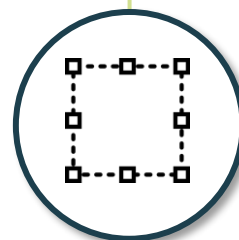
Prix sous pression => comment retrouver la compétitivité ?

# PARTIE 4

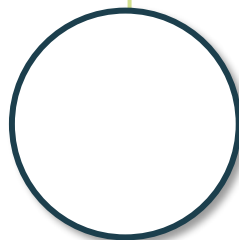
---



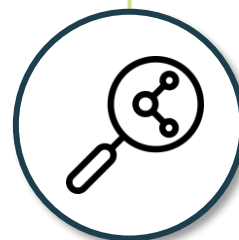
Contexte global



Le point sur la demande



Le point sur l'offre



**Synthèse et conclusions**

# Répartition des exports par zone pour les principaux exportateurs

|                            | INDE  | CHINE | EGYPTE | BRESIL | BELGIQUE | PAYS-BAS | CANADA | ETATS UNIS | FRANCE |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|
| UE                         | 0,0%  | 0,1%  | 3,5%   | 0,1%   | 51,6%    | 46,0%    | 0,0%   | 0,0%       | 71,1%  |
| Autre Europe               | 0,1%  | 0,0%  | 0,0%   | 0,1%   | 15,7%    | 19,7%    | 0,0%   | 0,0%       | 3,7%   |
| Europe de l'est et Balkans | 0,1%  | 0,4%  | 0,1%   | 0,0%   | 0,5%     | 0,3%     | 0,0%   | 0,0%       | 0,2%   |
| Asie du Sud Est            | 66,9% | 61,7% | 0,0%   | 0,7%   | 1,6%     | 3,1%     | 0,2%   | 12,0%      | 1,6%   |
| Asie de l'Est              | 8,4%  | 26,7% | 0,0%   | 0,0%   | 2,5%     | 3,5%     | 3,4%   | 44,0%      | 0,8%   |
| Asie du Sud                | 2,3%  | 0,2%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%     | 0,1%     | 0,0%   | 0,0%       | 0,0%   |
| Asie centrale              | 0,0%  | 1,0%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%     | 0,2%     | 0,0%   | 0,0%       | 0,0%   |
| Amérique du Nord           | 1,1%  | 0,1%  | 11,0%  | 14,4%  | 5,9%     | 2,4%     | 88,7%  | 5,9%       | 0,8%   |
| Amérique Centrale Caraïbes | 0,1%  | 1,6%  | 0,1%   | 4,8%   | 4,9%     | 3,7%     | 6,4%   | 32,9%      | 3,2%   |
| Amérique du Sud            | 0,1%  | 1,4%  | 14,8%  | 79,8%  | 7,5%     | 6,3%     | 0,0%   | 0,4%       | 6,1%   |
| Moyen Orient               | 18,2% | 4,6%  | 62,7%  | 0,0%   | 5,7%     | 10,5%    | 1,1%   | 3,6%       | 9,7%   |
| Maghreb                    | 0,0%  | 0,0%  | 3,9%   | 0,0%   | 0,3%     | 0,1%     | 0,0%   | 0,0%       | 0,9%   |
| Afrique subsaharienne      | 1,5%  | 0,2%  | 3,0%   | 0,1%   | 1,7%     | 0,5%     | 0,0%   | 0,0%       | 1,0%   |
| Océanie                    | 0,7%  | 1,8%  | 0,0%   | 0,0%   | 2,1%     | 3,2%     | 0,1%   | 1,2%       | 0,5%   |
| autres                     | 0,5%  | 0,0%  | 0,9%   | 0,0%   | 0,1%     | 0,2%     | 0,1%   | 1,2%       | 0,4%   |
| Total ventes par pays      | 100%  | 100%  | 100%   | 100%   | 100%     | 100%     | 100%   | 100%       | 100%   |

⚠ zone disputée

⚠ zone disputée

⚠ zone disputée

Destination par zone géographique des ventes en volume (en %) en 2024 de 9 exportateurs clés

# Prix pratiqués

💡 sur 1 an seulement

| Prix pratiqués en €/tonne à l'export | 2015       | 2019       | 2022         | 2023         | 2024        |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>MOYENNE MONDE</b>                 | <b>778</b> | <b>850</b> | <b>1 052</b> | <b>1 295</b> | <b>1315</b> |
| Belgique                             | 617        | 725        | 930          | 1 240        | 1 253       |
| Pays-Bas                             | 766        | 852        | 1 041        | 1 306        | 1 396       |
| Canada                               | 864        | 916        | 1 143        | 1 246        | 1 177       |
| Etats-Unis d'Amérique                | 1 016      | 1 047      | 1 281        | 1 524        | 1 555       |
| France                               | 826        | 1 008      | 1 107        | 1 320        | 1 283       |
| Allemagne                            | 654        | 815        | 1 046        | 1 336        | 1 365       |
| Pologne                              | 644        | 774        | 959          | 1 195        | 1 292       |
| Argentine                            | 935        | 821        | 1 001        | 1 319        | 1 458       |
| Chine                                | 1 291      | 1 391      | 1 167        | 1 297        | 1 166       |
| Egypte                               | 692        | 811        | 1 029        | 1 294        | 1 293       |
| Inde                                 | 1 114      | 967        | 1 021        | 1 256        | 1 105       |
| Turquie                              | 806        | 813        | 1 268        | 1 324        | 1 230       |
| [...]                                | [...]      | [...]      | [...]        | [...]        | [...]       |
| Brésil                               | 2 000      | 1 946      | 760          | 1 064        | 1 109       |

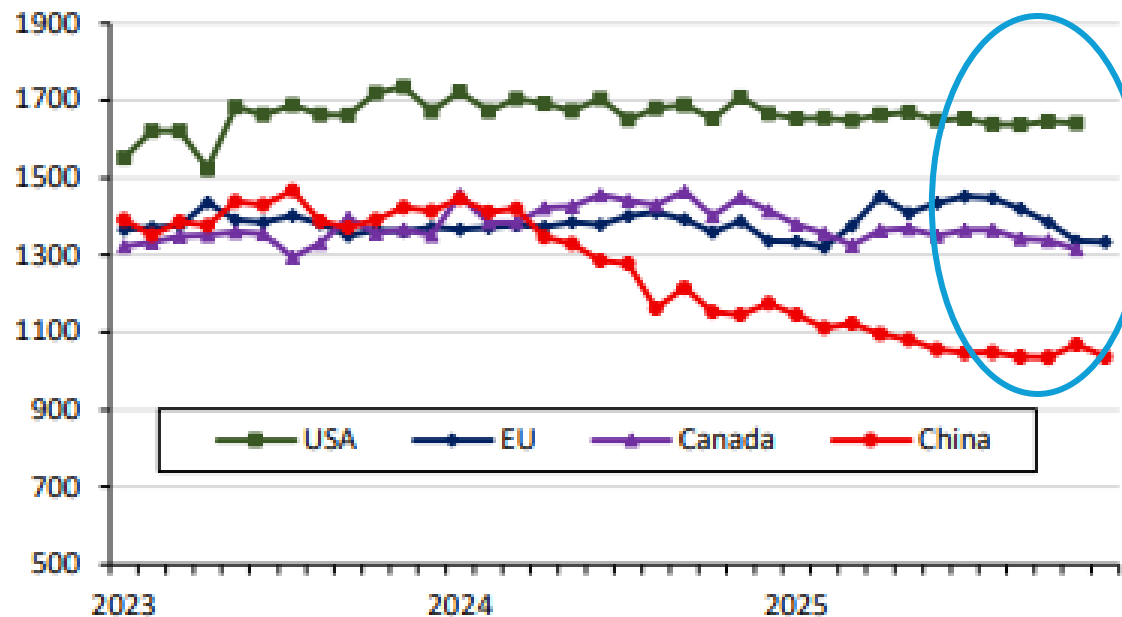
🔍 Des prix qui ont globalement fortement augmenté sur la période 2015-2024

Des exportateurs qui gagnent en compétitivité prix

Des acteurs historiques qui peinent à maintenir des prix bas

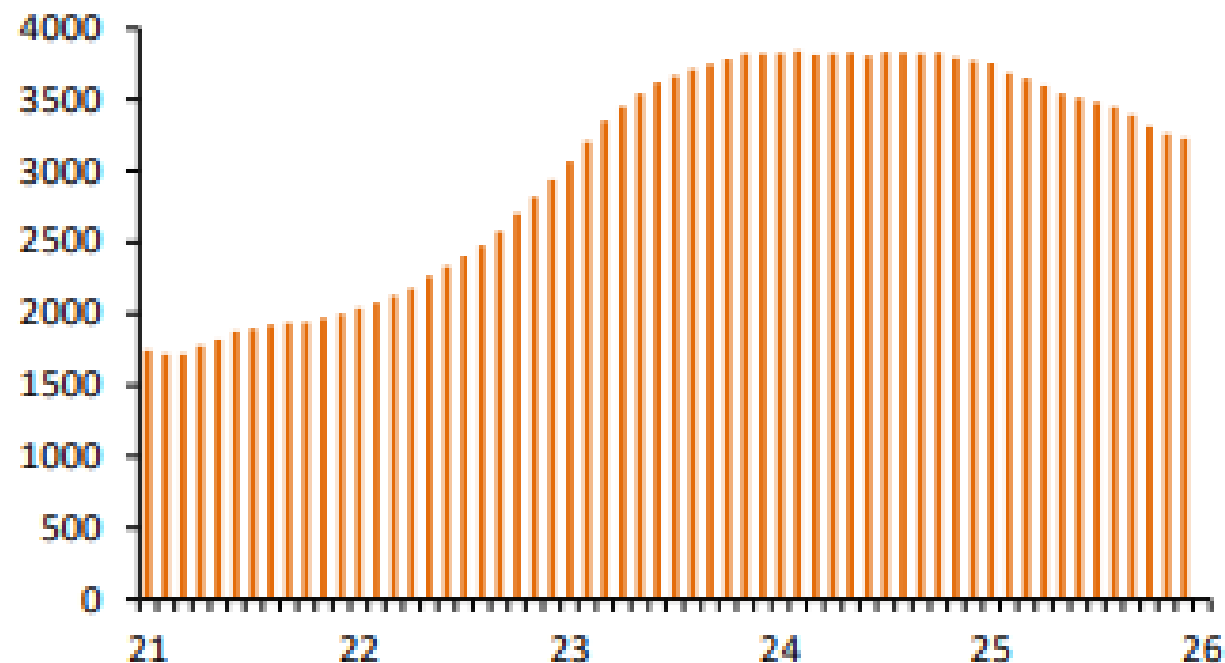
# Et en 2025 ? Prix pratiqués et perte de valeur

International fry export prices (US\$/tonne)



- La baisse des prix de vente est effective depuis mi 2025
- UE compétitive avec Canada, mais plus chère que Chine
- Chiffres d'export (vers pays tiers) ponctuellement stabilisés
- Perte de valeur totale de vente pas encore stabilisée fin 2025

EU-27 fry exports, 12-month periods (€ million)



# CONCLUSIONS

## MONDE



**Une croissance qui risque d'être de moins en moins portée par les pays occidentaux :**

- Une évolution de la demande mondiale moins prévisible (en fonction de la croissance des pays émergents, du contexte économique et géopolitique)
- Une augmentation de la consommation qui peut ne pas se traduire par une augmentation des imports proportionnelle (développement des capacités de production locales)

**Un marché mondial de plus en plus compétitif**, qui tire les prix vers le bas :

- Forte augmentation des capacités de transformation en Chine et en Inde ; supérieures à date à l'absorption de leur marché interne ce qui les pousse à l'export
- Des zones / pays particulièrement ciblés par les exportateurs où il est de plus en plus difficile de se différencier (ex: MO)

Des entreprises qui consolident encore en 2025 leurs capacités de production avec des enjeux d'économie d'échelle et de compétitivité de plus en plus forts.

## ZOOM EUROPE



La bulle pomme de terre a explosé en zone NEPG.  
Le secteur n'est pas habitué (pas prêt) à la non-croissance (temporaire?) ⇔ spécialisation et manque d'alternatives rentables en grandes cultures.  
Maîtrise (baisse) indispensable du prix de vente des frites  
<=> période de transition, de repositionnement...

Toutes les marges dans la filière vont se contracter pour retrouver de la compétitivité ⇔ contrats 2026/27 en baisse de 25 % (en prix), et de 20 % (?) en volume  
Jouer sur nos forces: rendement, qualité, variétés, savoir-faire, filière complète, équipement...

Côté industrie : exploiter les opportunités : Fast Food, marché communautaire, innovation, efficience  
Côté producteurs : temporiser les surfaces, efficience, maîtrise des coûts



33<sup>ème</sup> Assemblée générale – 09 mars 2026

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

