

Centre Pilote Pomme de Terre¹

Evaluation des stocks belges de pomme de terre : Quantités en stock au 1^{er} février 2019

Dominique Florins, Pierre Lebrun

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un élément de première importance pour appréhender l'évolution des marchés. Pour la 22^{ème} année consécutive, une enquête est menée par la Fiwap², le Carah³ et Inagro/PCA⁴ auprès de 223 producteurs belges de pomme de terre. En **Wallonie**, 92 agriculteurs ont accepté de répondre à l'enquête, avec une proportion représentative de l'emblavement pour chaque province (Brabant : 13 agriculteurs ; Liège : 8 ; Namur : 12 ; Hainaut: 59). En **Flandre** l'enquête téléphonique a permis de contacter 131 agriculteurs cultivant de la pomme de terre de consommation.

1. Evolution des stocks depuis la récolte 2018 jusqu'au 1^{er} février 2019

En Belgique : En combinant les résultats régionaux, la situation belge apparaît comme suit :

Tableau 1 : Evolution des stocks en Belgique - production 2018 (132 producteurs en Flandre + 91 producteurs en Wallonie) : en % de la production initiale.

<i>Belgique</i>	Toutes variétés conservation	Bintje	Fontane	Autres variétés
Surface emblavée en 2018 (ha)	86.507 ha	16.877	33.909	35.720
Livré départ champ	15 %	13 %	10 %	22 %
Livré entre récolte et 1 ^{er} novembre 2018	4 %	6 %	2 %	5 %
Livré entre 1 ^{er} novembre 2018 et 1 ^{er} février 2019	25 %	37 %	23 %	23 %
En stock au 1^{er} février 2019	56 %	44 %	66 %	50 %
<i>dont encore « en libre »</i>	11 %	15 %	15 %	6 %
<i>sous contrat</i>	45 %	29 %	51 %	44 %

Au 1^{er} février, il restait chez les producteurs belges environ 56 % de la récolte initiale de pommes de terre de conservation en stocks (toutes variétés). C'est moins que l'an dernier (60 %), et moins que février 2017 ou que la moyenne des 3 dernières saisons (58 %). La part libre (volumes non concernés par un quelconque contrat) est historiquement basse avec seulement 11 % de la production initiale. 1 pomme de terre sur 5 actuellement en stock est encore à vendre...

Les stocks de Bintje sont particulièrement faibles, à 44 % de la récolte initiale (dont 1/3 seulement de libre). Il faut remonter à février 2012 pour retrouver une aussi basse proportion. La moyenne des 3 dernières années est à 60 %. Les problèmes de vitreuses ont clairement fait dégager des volumes importants de Bintje depuis la récolte.

Près des 2/3 de la production initiale de Fontane sont encore en stock (66 %), et la moitié de la récolte initiale en autres variétés. Ces proportions sont similaires aux 3 dernières années (moyennes de respectivement 65 % et 49 %). Les parts libres sont très faibles : 1 pomme de terre sur 6 en Fontane, et 1 pomme de terre sur 8 en autres variétés de conservation.

Bintje : la commercialisation de Bintje cette saison s'est précipitée en raison des vitreuses qui ont rapidement compromis la conservation. 37 % de la récolte initiale ont été dégagés entre début novembre et début février, contre 20 à 25 % ces 4 dernières années...

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; PCA=Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt-Kruishoutem.

Fontane : le dégagement de Fontane a atteint 23 % de la récolte initiale entre novembre et février (3 mois), comparable aux 2 dernières années (21 %), avec une majorité de volumes contractés (15 %) pour une minorité achetée en libre (8 %). Ce schéma de dégagement est semblable à 2016-2017.

Autres variétés de conservation : la période de novembre à février a permis d'écouler 23 % de la production initiale, similaire aux saisons 2017-2018 et 2015-2016, mais bien plus que 2016-2017 (17%). L'enlèvement de contrats a concerné 19 % de la récolte initiale, pour seulement 4 % de volumes libres.

2. Rappel de la production initiale 2018 :

Selon les estimations Fiwap/PCA basées sur Statbel (l'ex-INS) et sur les chiffres PAC régionaux, les surfaces totales de pommes de terre de conservation étaient en hausse de 2,1 %. Bintje aurait régressé de près de 28 %, tandis que les surfaces de Fontane auraient bondi de 23 %. Le très bas rendement moyen (37,7 t/ha) a mené la production totale belge à 3,26 millions de tonnes (hors hâtives), soit près d'1,5 million de tonnes de moins qu'en 2017. Malgré 5.000 ha de plus, la récolte 2018 n'a pas atteint la faible récolte 2016.

Tableau 2 : Estimations de productions de pommes de terre de conservation (1000 tonnes) (sources : Fiwap/PCA/Carah/Inagro) :

Production (En millier de tonnes arrondie à 10.000 t)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018 vs 2017
Bintje	2.110	1.440	1.640	1.680	1.360	1.050	1.180	560	-52,5 %
Fontane	410	330	580	950	1.060	1.020	1.620	1.380	-14,8 %
Autres var.	1.260	1.060	1.110	1.640	1.370	1.540	1.900	1.320	-30,5 %
Total pdt conservation	3.780	2.840	3.330	4.260	3.790	3.620	4.700	3.260	-30,6 %

3. Estimation des tonnages de Bintje en stock et comparaison pluriannuelle

Graphique 1 : Evolution des stocks de Bintje en Belgique - années de production 2011 à 2018 – production initiale, stock novembre, stock février, stock avril (sauf 2018), emblavements annuels (ha – source : déclarations régionales PAC) et prix moyen FIWAP/PCA du marché libre sur la saison (partielle en 2018).

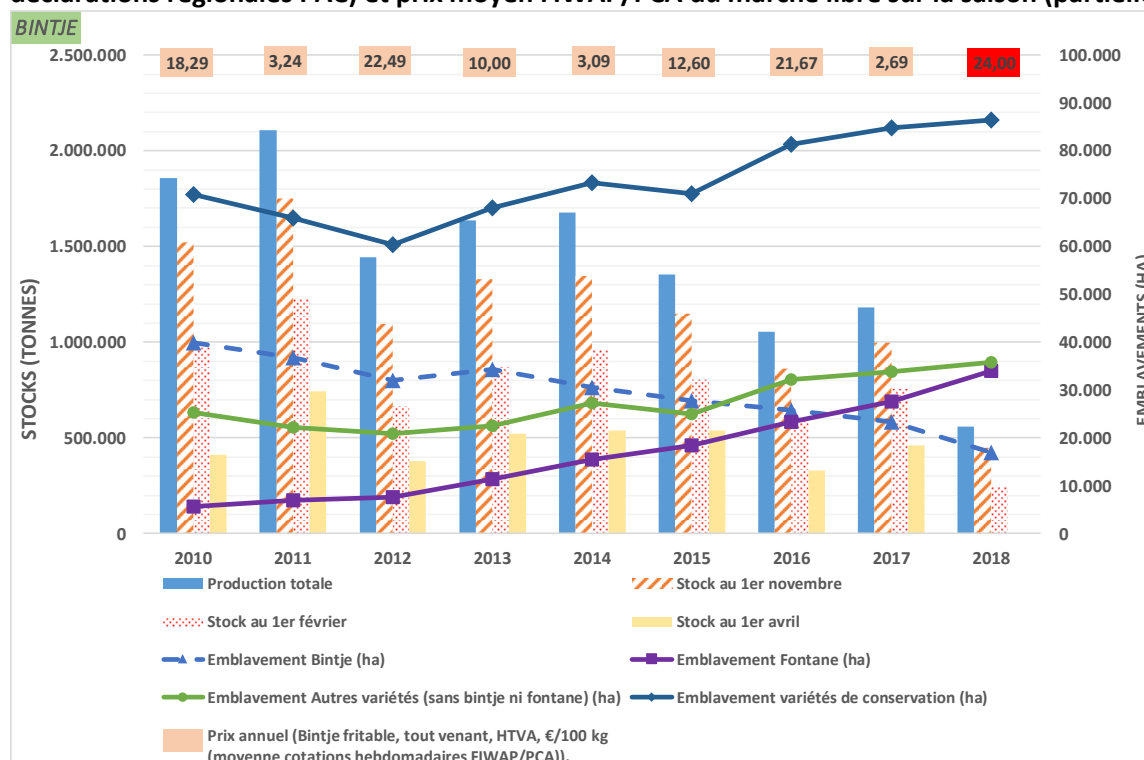


Tableau 3 : Bintje : stocks en Belgique début février

Bintje - Année de récolte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
En stock début février :	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
En % de la production initiale	58	46	53	57	60	58	64	44
En milliers de tonnes	1.220	670	970	960	810	610	760	240

Jamais les stocks de Bintje n'ont été aussi bas : avec seulement 240.000 tonnes, ils sont 3 fois plus faibles que l'an dernier, et 3 fois plus faibles que la moyenne des 3 dernières années. L'enquête évalue les volumes libres en stocks à seulement 80.000 tonnes !

Les marchés ont dégagé (parfois en urgence) environ 210.000 tonnes depuis le début de la saison, dont 2/3 sous contrat. C'est plus que l'an passé (190.000 tonnes), ce qui vient contrer la tendance continue à la baisse observée ces dernières années.

4. Estimation des tonnages de Fontane en stock et comparaison pluriannuelle

Graphique 2 : Evolution des stocks de Fontane en Belgique - années de production 2010 à 2017 – production initiale, stock novembre, stock février, stock avril (sauf 2016), emblavements annuels (ha – source : déclarations régionales PAC) :

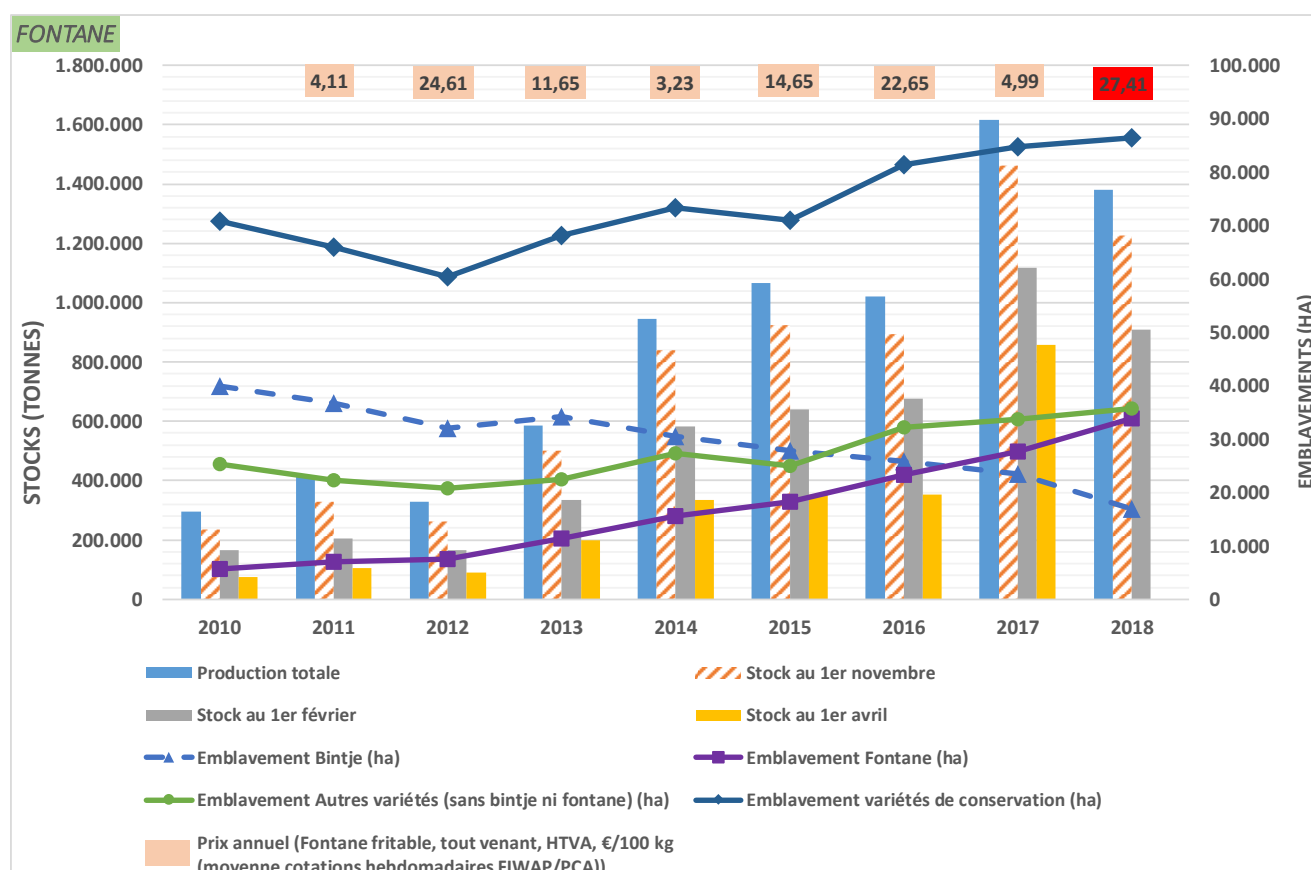


Tableau 4 : Fontane : stocks en Belgique début février

Fontane - Année de récolte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
En stock début février :	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
En % de la production initiale	50	50	57	62	60	66	69	66
En milliers de tonnes	210	160	340	580	640	680	1.120	910

Le stock belge de Fontane début février est évalué à 910.000 tonnes, soit 210.000 tonnes de moins que l'an dernier, malgré ses surfaces en hausse de près de 6.500 ha. Dans le stock actuel, il ne resterait plus que 200.000 tonnes à vendre. C'est évidemment très peu : les tonnes libres sont quasi absentes ! Les volumes contractés en stocks sont de l'ordre de 710.000 tonnes, soit 110.000 tonnes

de plus que l'an dernier, et 230.000 tonnes de plus que la moyenne des 3 dernières années. Fontane est aujourd'hui demandée par toutes les usines. Le dégagement de Fontane depuis la récolte est estimé à 470.000 tonnes, assez semblable à l'an dernier (500.000 tonnes). Il était de 340.000 à 420.000 tonnes les 3 années précédentes.

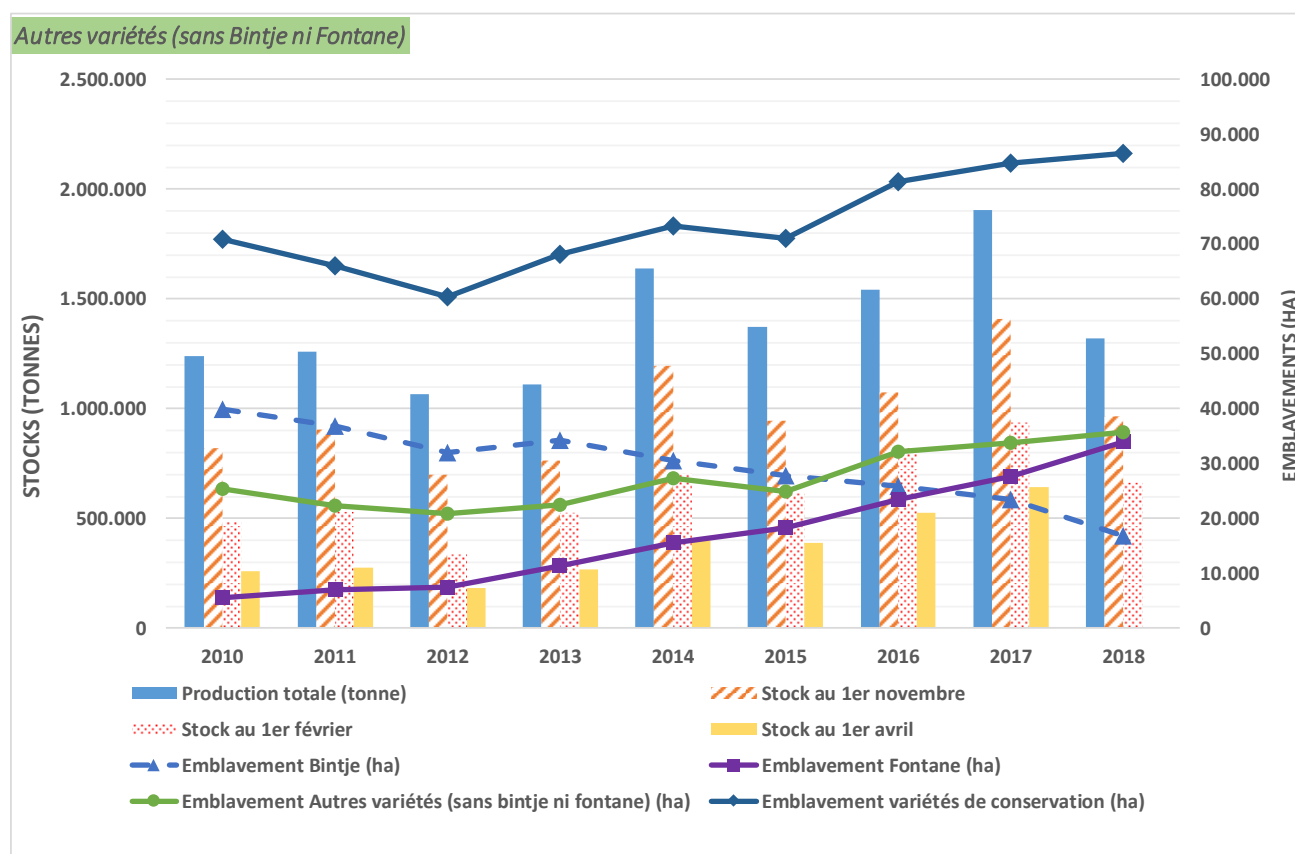
5. Comparaison pluriannuelle pour les autres variétés de conservation

Les données de l'enquête pour les variétés autres que Bintje et Fontane, doivent être appréciées avec prudence, compte tenu de l'échantillonnage plus faible et des nombreuses variétés concernées (Challenger, Lady Claire, Markies, Ramos, Magnum, Royal, variétés du marché du frais...).

Tableau 5 : Variétés « autres que Bintje et Fontane » : stocks en Belgique début février

Autres variétés - Année de récolte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
En stock début février :	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
En % de la production initiale	42	32	47	43	45	53	49	50
En milliers de tonnes	530	340	520	700	620	820	940	660

Graphique 3 : Evolution des stocks de variétés autres que Bintje et Fontane en Belgique - années de production 2011 à 2018 – production initiale, stock novembre, stock février, stock avril (sauf 2018), emblavements annuels (ha – source : déclarations régionales PAC) :



Le groupe « variétés autres que Bintje et Fontane » a produit seulement 1,32 million de tonnes en 2018, malgré une progression des surfaces de 2.000 ha par rapport à 2017. Il faut remonter à 2013 pour trouver une production plus faible dans ce groupe (mais il y en avait 13.000 ha de moins à l'époque...).

L'enquête montrait un stock début février de +/- 660.000 tonnes, soit 280.000 tonnes de moins que l'an dernier, et 160.000 tonnes de moins qu'en février 2017. Mais dans le stock actuel, à peine 80.000 tonnes sont libres, pour 580.000 tonnes sous contrat.

Depuis le début de la saison, les marchés ont dégagé 660.000 tonnes de ces variétés, bien moins que les 3 dernières années (720.000 à 970.000 tonnes).

6. Conclusions :

Avec seulement 1,8 million de tonnes, les stocks belges estimés au 1^{er} février sont les plus faibles de ces 5 dernières années. Fontane y est largement majoritaire (900.000 tonnes, soit la moitié des stocks !), Bintje y est presque marginale (240.000 tonnes).

Les volumes libres sont quasi inexistants : ils sont estimés (toutes variétés confondues) à 360.000 tonnes, soit 1 pomme de terre sur 5 actuellement dans les hangars. Où donc trouver des pommes de terre pour combler (le cas échéant) le manque de livraison sous contrat ? Très peu en Belgique de toute évidence, peut-être davantage en France...

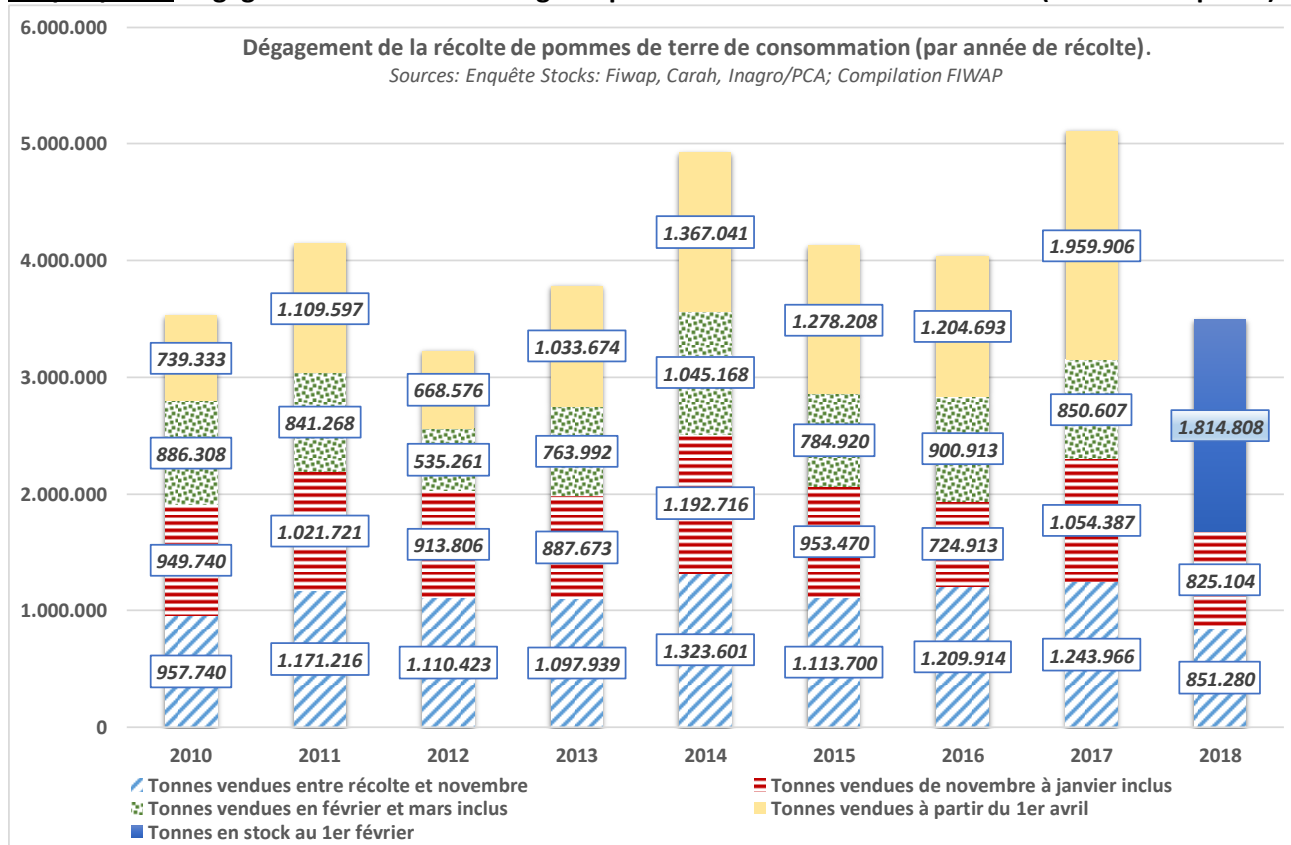
La Belgique dispose donc de 1 million de tonnes de moins que l'an dernier pour terminer la saison. Par rapport à 2016-2017 (saison basée sur de très faibles rendements également), le stock début février est plus faible de 300.000 tonnes.

La demande s'est clairement adaptée à la faible production puisque, toutes variétés confondues, les marchés ont dégagé seulement 1,45 million de tonnes de pommes de terre de conservation depuis le début de la récolte. Les 5 dernières saisons, ce chiffre a varié de 1,51 à 2,02 millions de tonnes... Quand la marchandise est rare, on économise sur tout : aucun kilo ne se perd donc cette année (sous-calibres, difformes...).

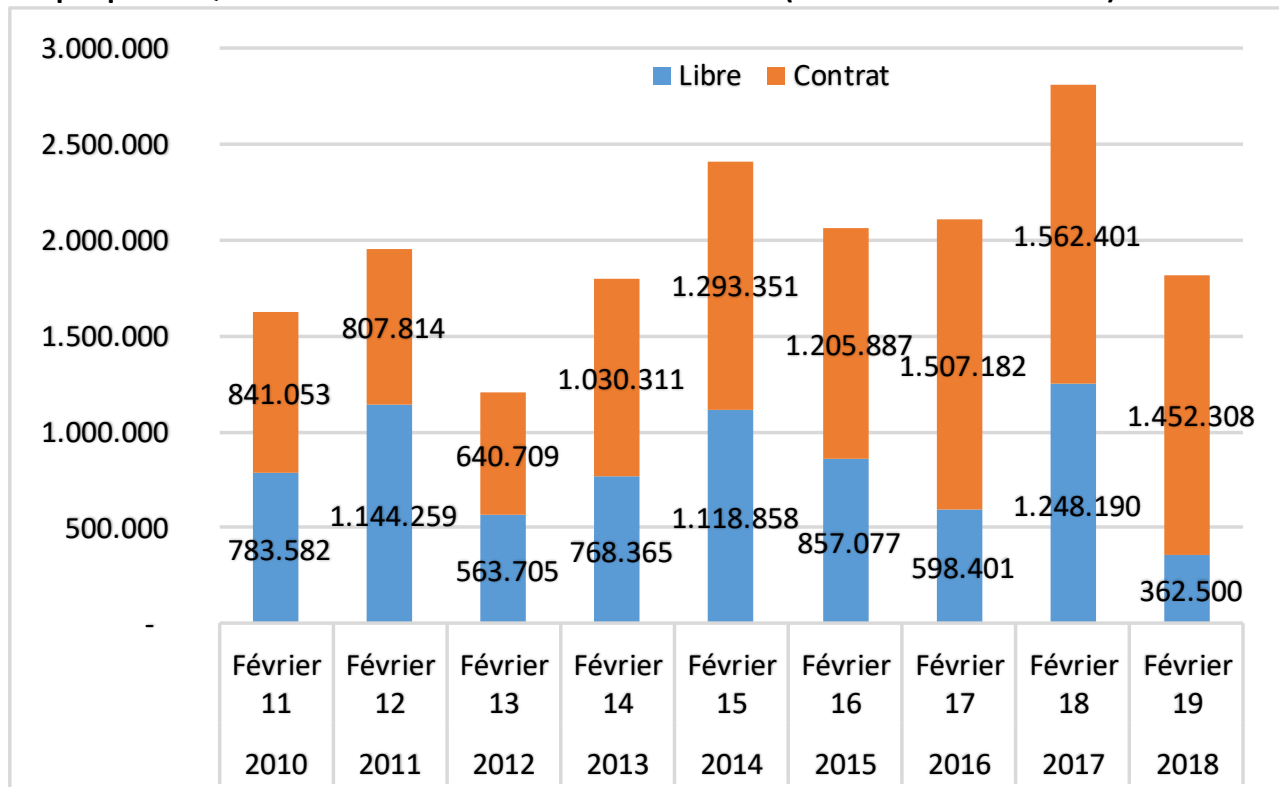
Clairement, les usines sont aussi allées chercher de la matière première sur les marchés des pommes de terre de table à double usage (en France notamment), peut-être dans le secteur féculier, voire dans le surcalibre de plants aux Pays-Bas... Mais elles ont sans doute aussi réduit les volumes de vente de produits finis par incertitude (légitime) sur la disponibilité de matière première. Nombre de lignes de transformation n'auront pas tourné à plein régime cette saison.

La fin de saison s'annonce tendue sur les marchés libres compte tenu des stocks marginaux encore à vendre. Le niveau actuel de prix se justifie donc pleinement. Sur base des stocks évalués début février, Fontane (sous contrat) assurera l'essentiel de l'approvisionnement des usines dans les prochains mois, aux côtés des variétés Innovator, Challenger, Markies et Royal.

Graphique 4 : Dégagement de la récolte belge de pomme de terre de consommation (hâtives comprises) :



Graphique 5 : Quantités en libre et sous contrat en février (variété de conservation) en tonnes



La prochaine enquête des stocks est prévue début avril 2019.

L'équipe Fiwap.