

La pomme de terre belge: une succes story

Pierre Lebrun

Ir. agronome

Coordinateur Fiwap



Que s'est-il passé depuis

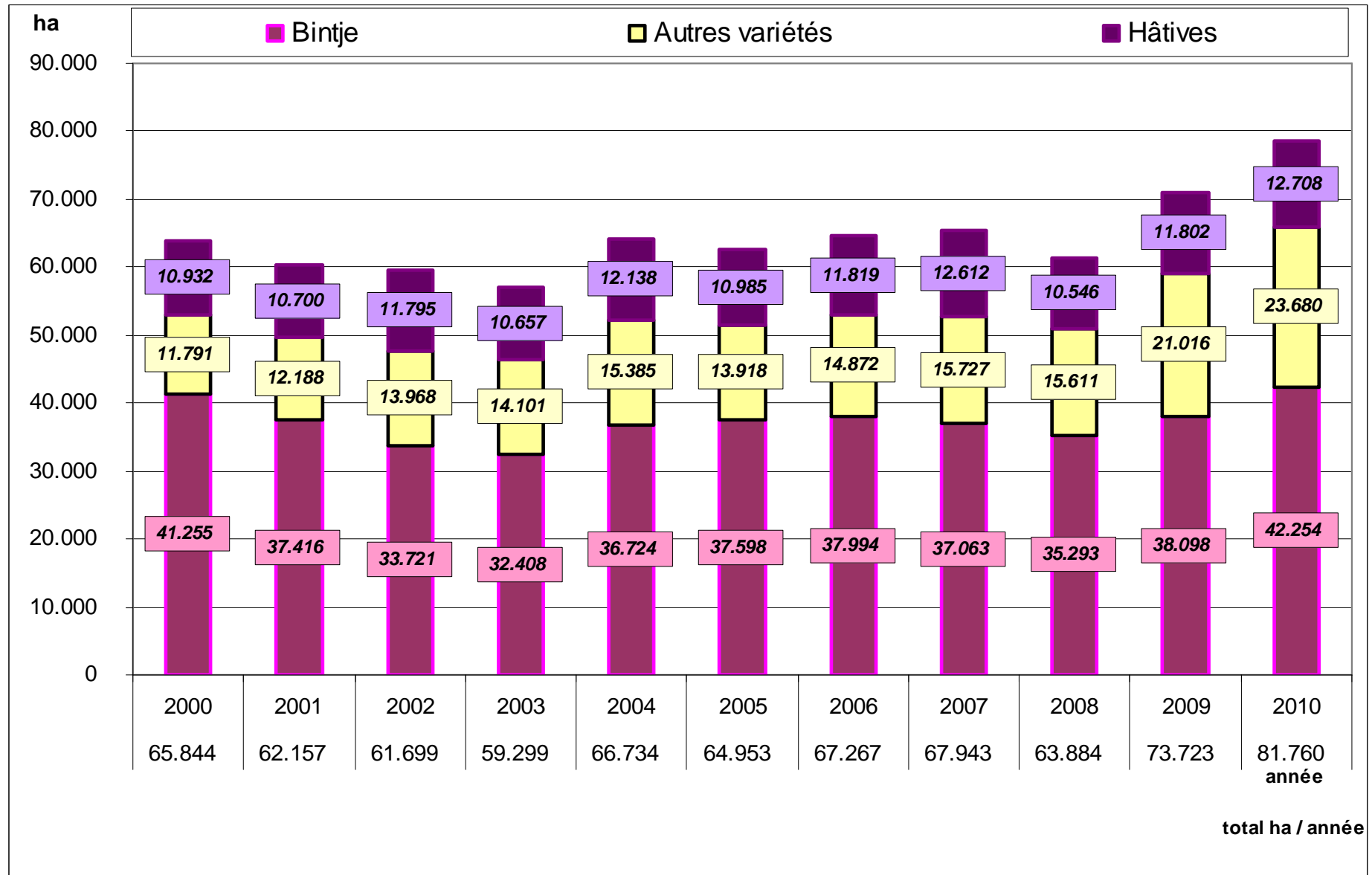
10 ans ?

Surfaces

Productions

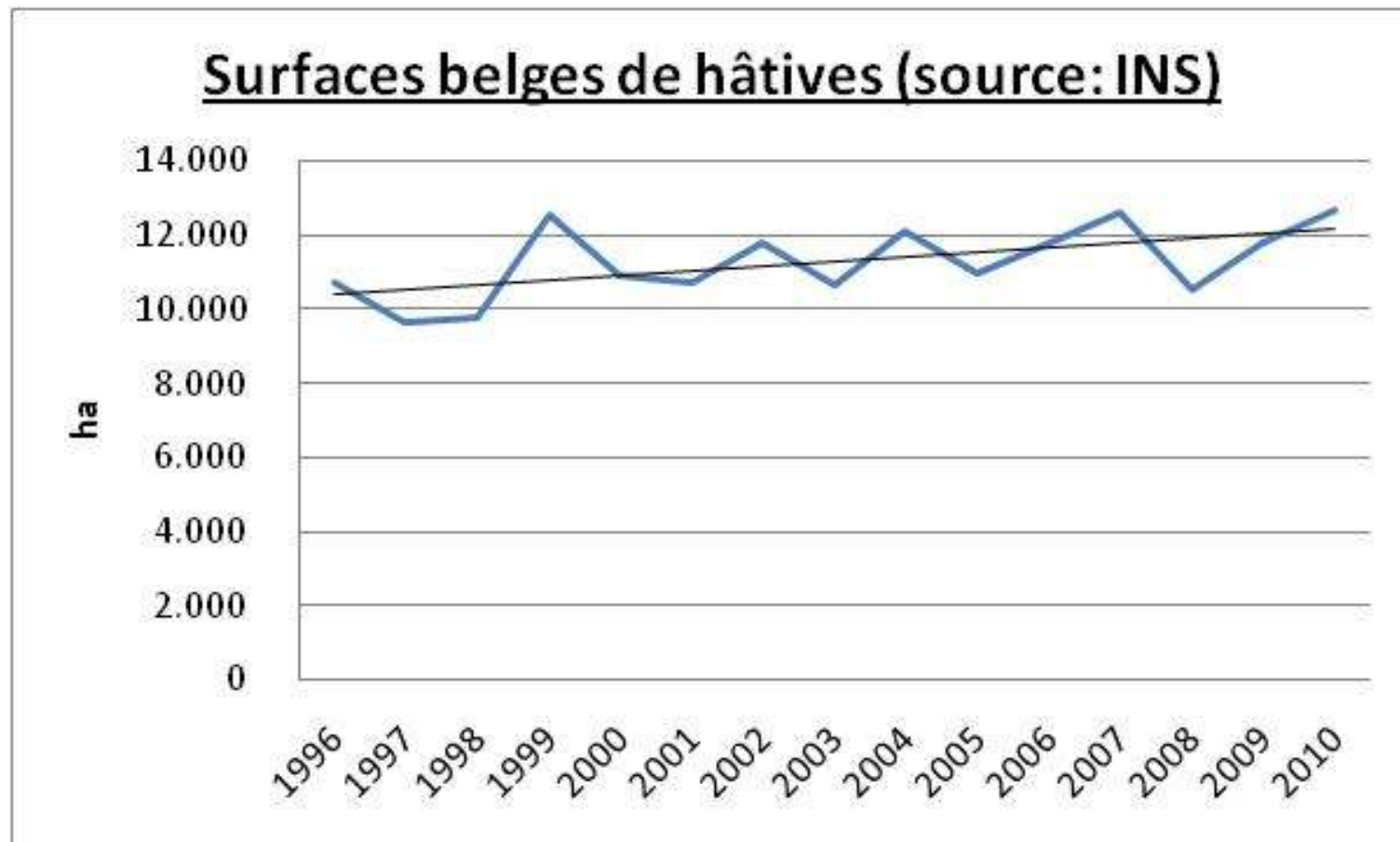


Surfaces totales en hausse



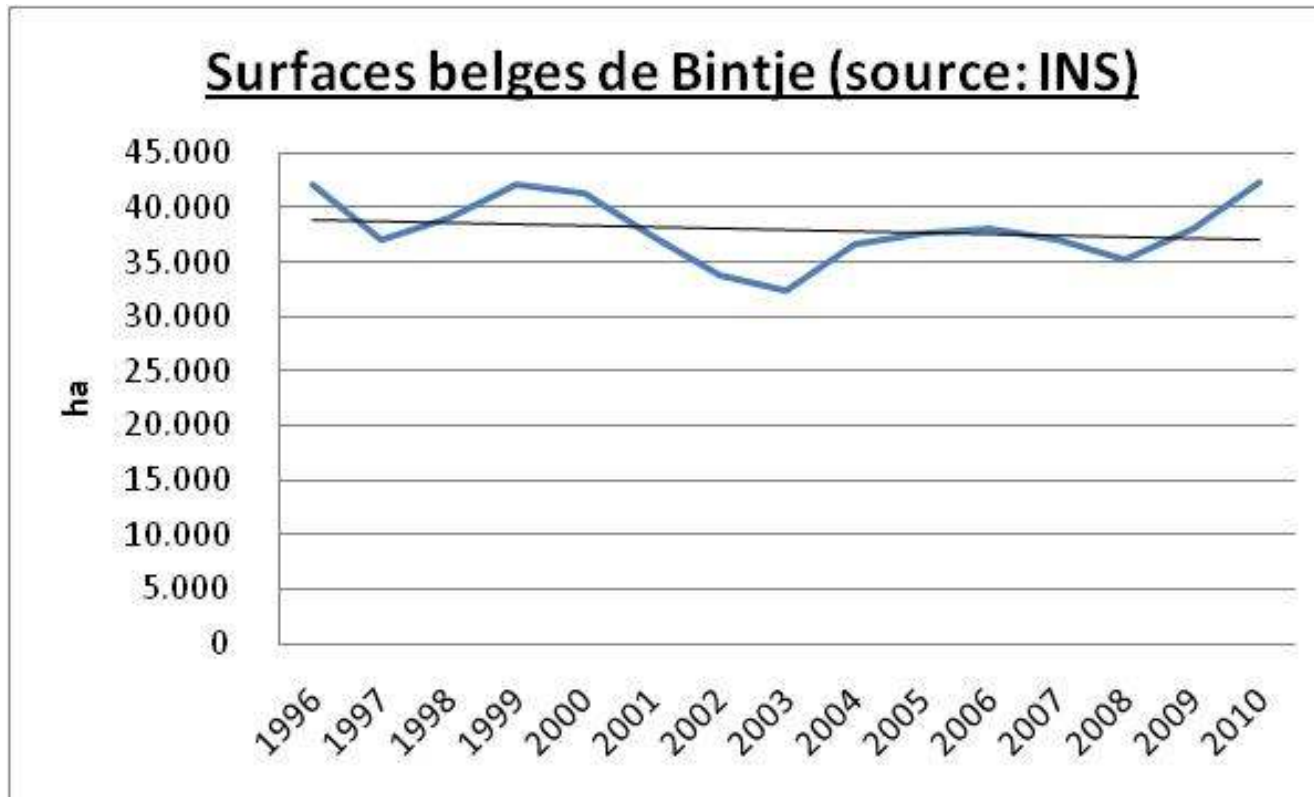
Surfaces de hâtives

- Tendence à la hausse: + 100 à 150 ha/an



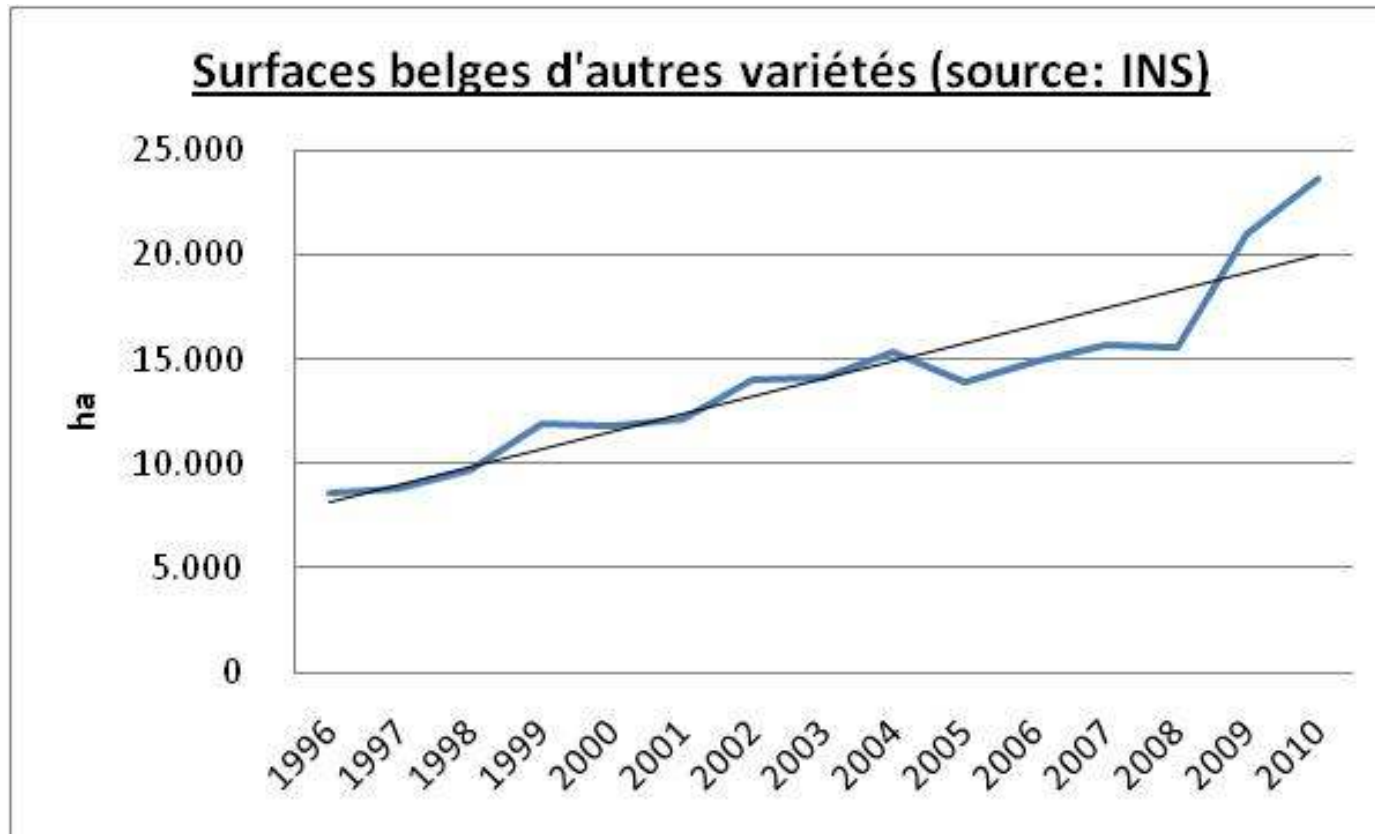
Surfaces de Bintje = le socle belge!

- Bintje = principale variété, mais pas plus d'hectares en 2010 qu'en 1996 (!);
- Clairement liées aux performances du marché libre.

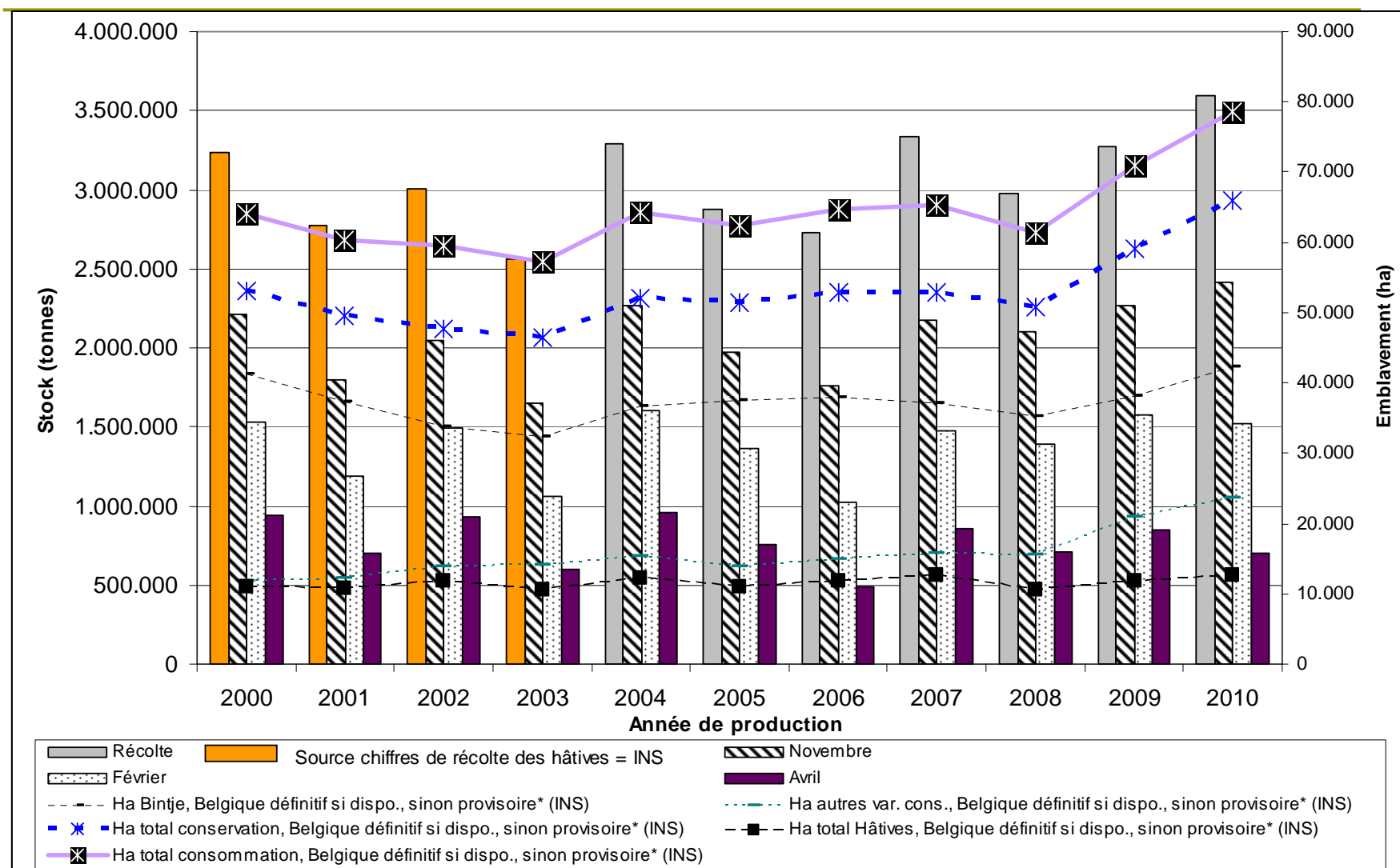


Surfaces des autres variétés de conservation

- Hausse presque linéaire: + 850 ha/an depuis 15 ans
- Fontane, Innovator, Challenger, Asterix, Ramos, Lady Claire,...




Productions



Productions

- Production très dépendante du rendement (variations de 20 à 25 %);
- Tendence = + 43.000 tonnes par an (soit l'équivalent de +/- 1.000 ha);
- La barre des 3,5 millions de tonnes franchie en 2010;

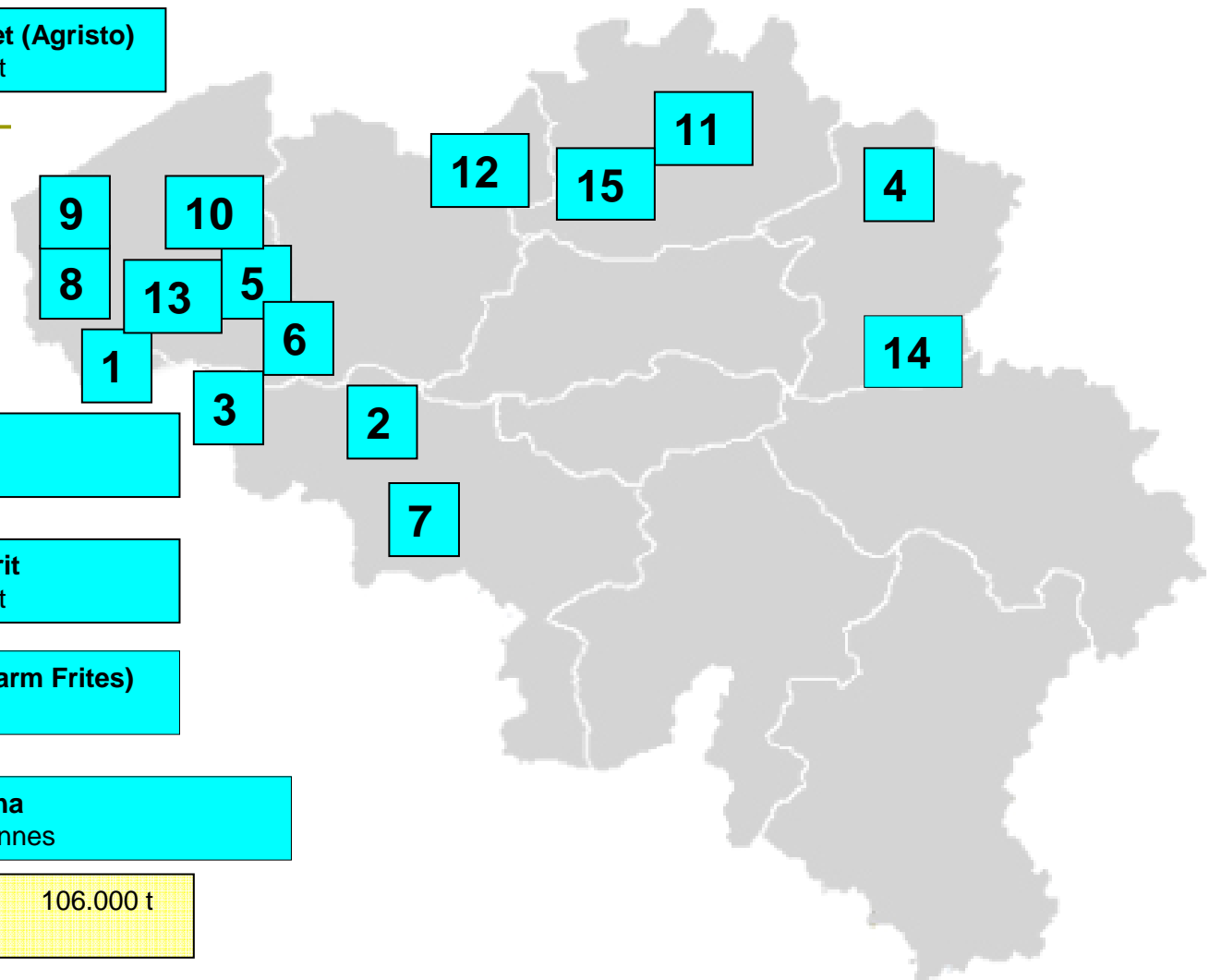
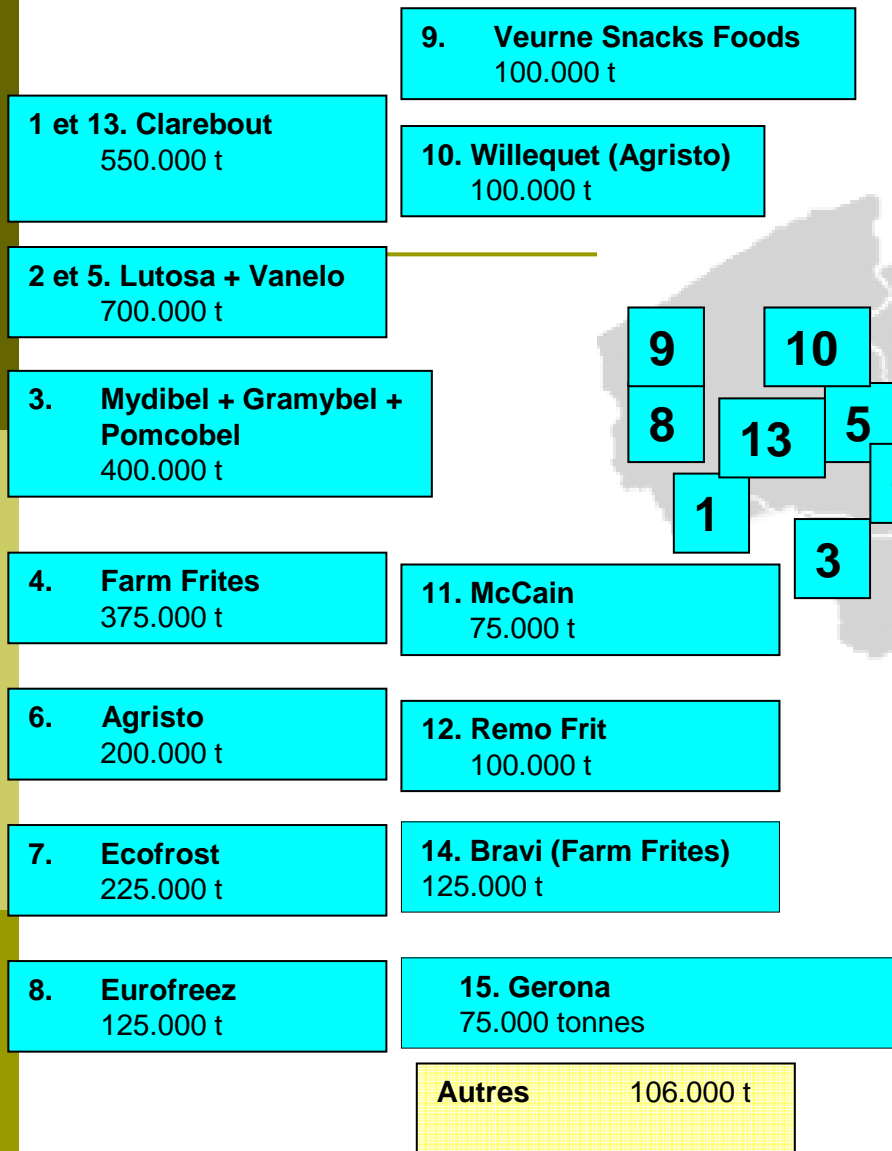


Les raisons du développement de la pomme de terre en Belgique ?

Analyse des forces – faiblesses

Points forts: le moteur industriel belge

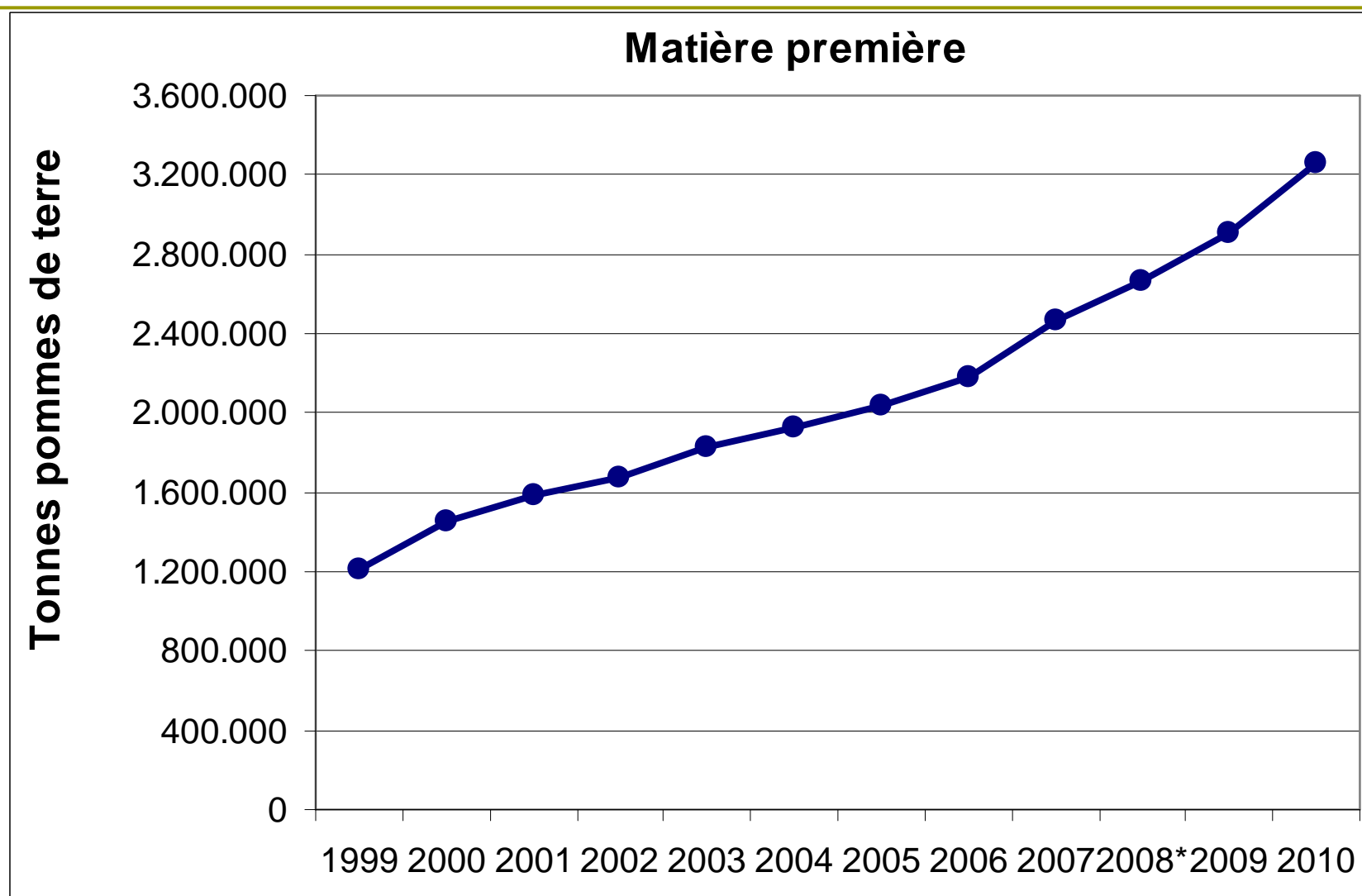
- Industrie belge =
 - Environ 20 unités situées à proximité des principales zones de production;
 - Développement rapide car possibilités de surfaces supplémentaires à proximité (surtout en Wallonie);
 - Ordre de grandeur de la capacité par unité: voir carte dia suivante (estimations Fiwap).



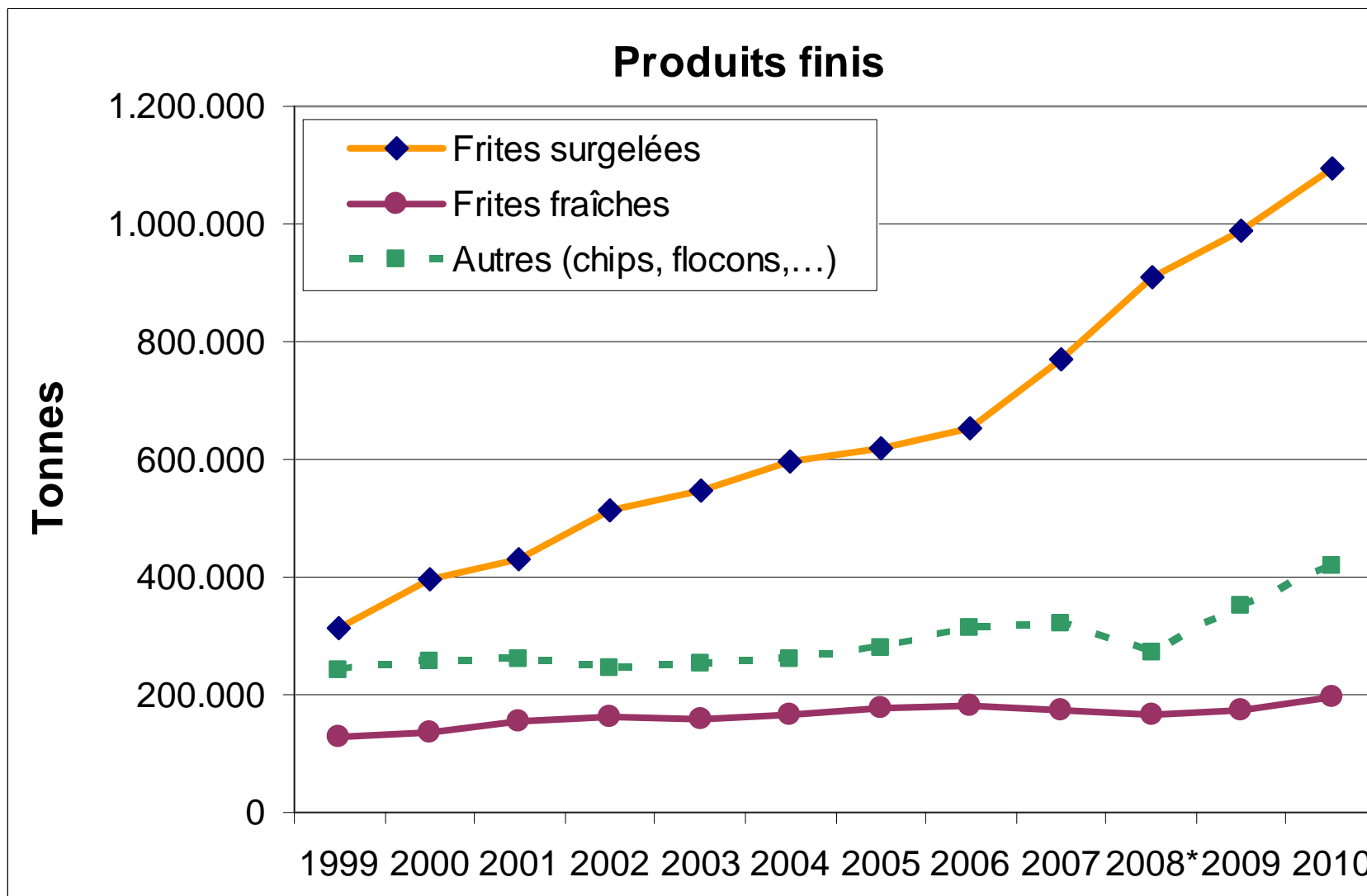
Belgique: 3.256.000 t (source: Belgapom)

Estimations Fiwap

Points forts: le moteur industriel belge



Points forts: le moteur industriel belge



Points forts: le moteur industriel belge

- Entreprises familiales: connaissance de la matière première, proactivité, réactivité, souplesse de décision
- Investissements réguliers (source: Belgapom)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investissements (million €)	54,81	38,27	51,25	57,87	84,32	46,42	101,71	68,18

Points forts: le moteur industriel belge

□ Haute compétitivité

=> Exploitation pleine des marchés porteurs:

- Marques des distributeurs (MDD);

- Produits blancs

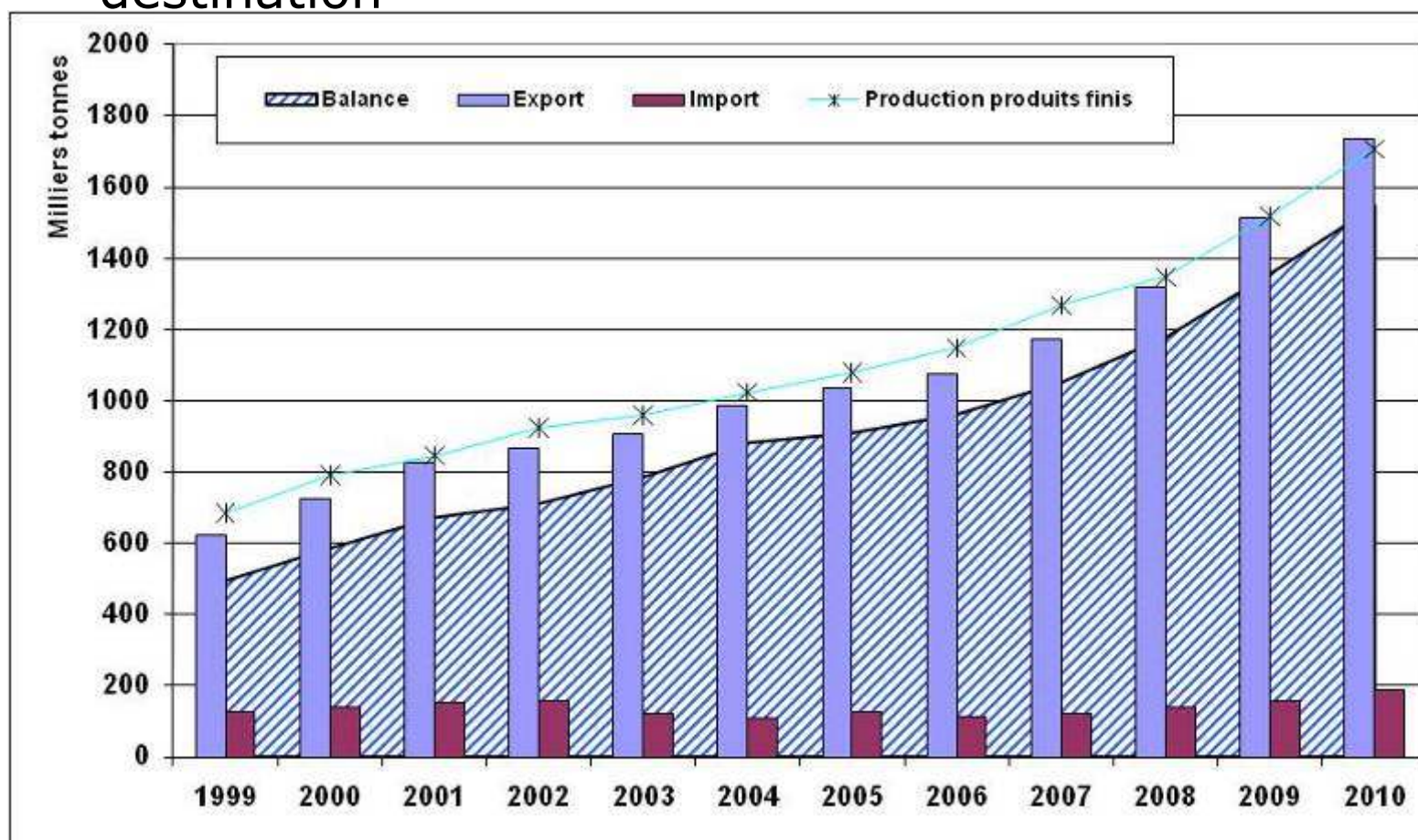
en Belgique et Europe (UE et Europe continentale)

=> Développement de la gamme de produits finis: innovation pour augmenter le rendement de transformation

=> Récupération des sous-produits pour production d'énergie (biométhanisation)

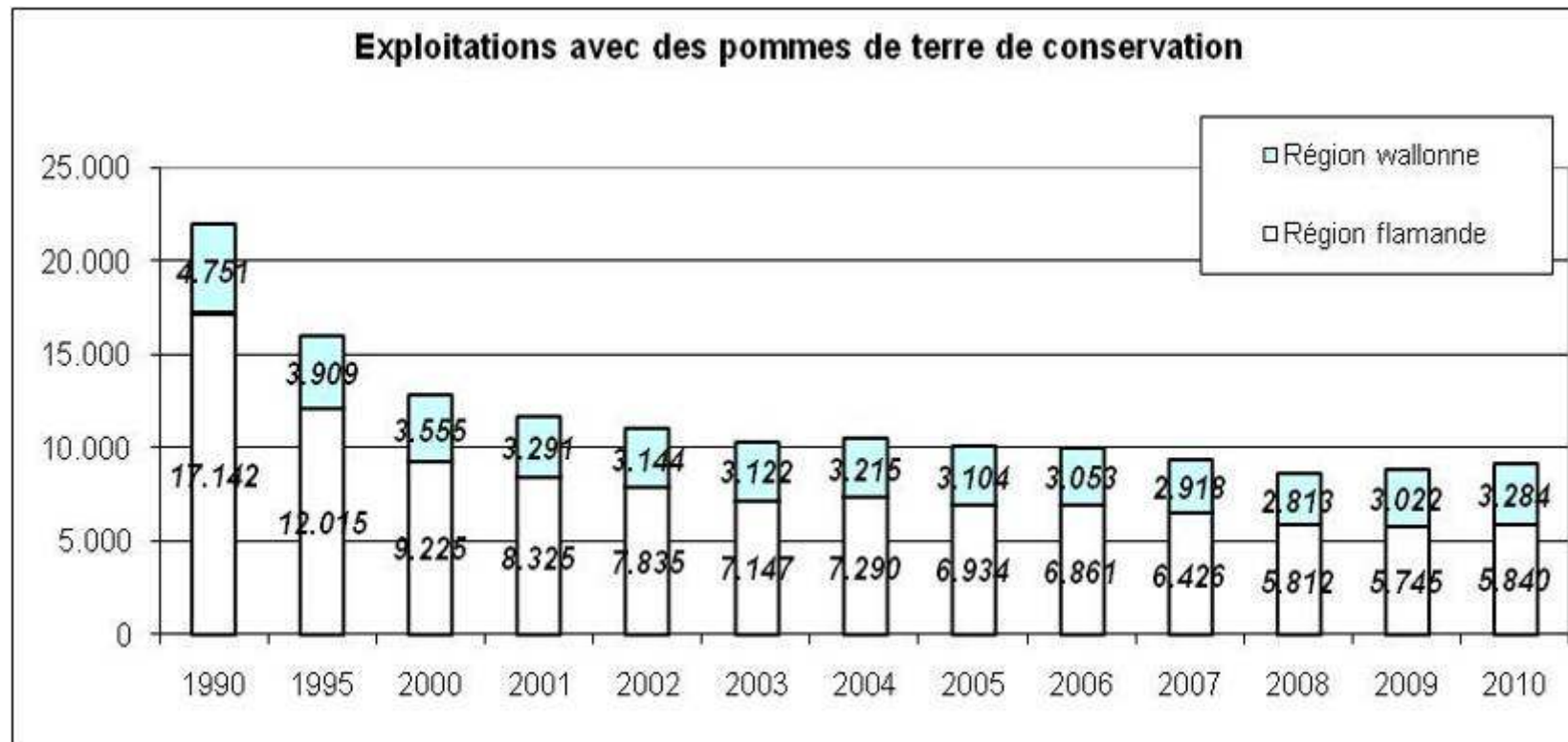
Points forts: le moteur industriel belge

- L'export de produits finis belges:
 - Multiplié par 3 en 12 ans, vers près de 100 pays de destination



Points forts: La professionnalisation du secteur

- Concentration de la production (1/4)
 - Diminution continue du nombre de producteurs (INS)



Points forts: La professionnalisation du secteur

□ Concentration de la production: (2/4)

■ Sur base des statistiques INS:

- 4,3 ha/prod en 2000 => 7,3 ha/prod en 2010;
- Parmi les exploitations de surfaces supérieures (2010):

	Surface (ha)	Nbre producteurs	Surface/prod (ha)
> 5 ha pdt	68.809 (85 %)	5.072 (45 %)	13,6
> 10 ha pdt	49.142 (60 %)	2.249 (20 %)	21,9
> 20 ha pdt	27.871 (34 %)	684 (6 %)	40,7

Points forts: La professionnalisation du secteur

- Concentration de la production (3/4)
- Structures de production à l'échelle industrielle: parfois issues du négoce intermédiaire, combinant les différents métiers (plants, production, stockage, transport,...), plus ou moins liées aux industriels de la transformation, parfois électrons libres disparus,... : risques techniques et économiques élevés, surenchère dans la location de parcelles, quelle durabilité?

Points forts: La professionnalisation du secteur

- Concentration de la production (4/4):
 - Taille suffisante pour investissements conséquents (machines, hangars, équipements, technicité,...)
 - Économies d'échelle (achats intrants, amortissements financiers,...)
 - Disponibilité de grands volumes, à un seul endroit, de qualité « homogène »
 - Conditions préférentielles de valorisation: prix, primes de qualité / fidélité,...

Points forts: La professionnalisation du secteur

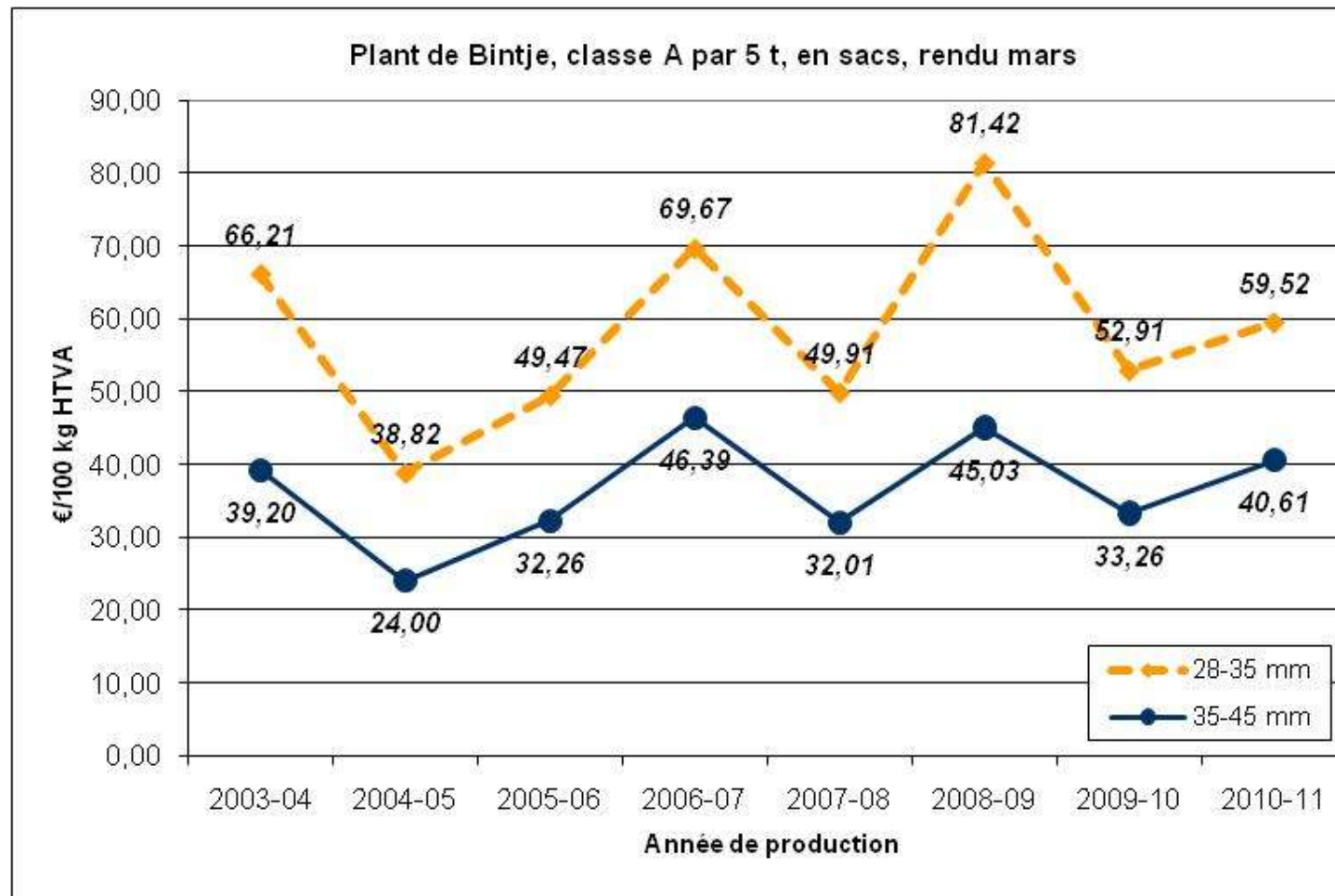
- Hautes capacités et performances de stockage:
 - Capacité fortement développée fin des années 90 et début des années 2000 (subsides EU);
 - Équipement progressif (après les « bonnes » années financières)

Points forts: La professionnalisation du secteur

- Spécialisation des producteurs:
 - Adoption des techniques récentes de culture: fumure, traitements phytos, récolte, conservation
 - Service aux industries: chargement, lavage, calibrage, livraison le week-end,...

Points forts: l'exploitation de Bintje

- Disponibilité du plant, à moindre coût (source: Fiwap)



Points forts: l'exploitation de Bintje

- Coût du plant de Bintje ces 8 dernières années:
 - Calibre 28/35 mm: 300 à 650 €/ha, moy à +/- 470 €/ha;
 - Calibre 35/45 mm: 300 à 580 €/ha, moy à +/- 460 €/ha
- Bien connue des producteurs:

Phytotechnie, conservation, coût de production connus => longue expérience, « tranquillité » (?)
- Polyvalence sur les marchés:
 - Industrie (frite surgelée, purée,...): 80 – 85 %
 - Marché intérieur du frais: en régression (5 %?)
 - Export: 10 – 15 %

Points forts: l'exploitation de Bintje

□ Qualités de Bintje:

- Bon rendement et bonne aptitude à la conservation
- Connue sur le marché du frais
- Disponible sur le marché à prix relativement faible
- Qualité technologique non encore remplacée:
 - Goût
 - Croustillance

=> Produits belges reconnus dans le monde entier.

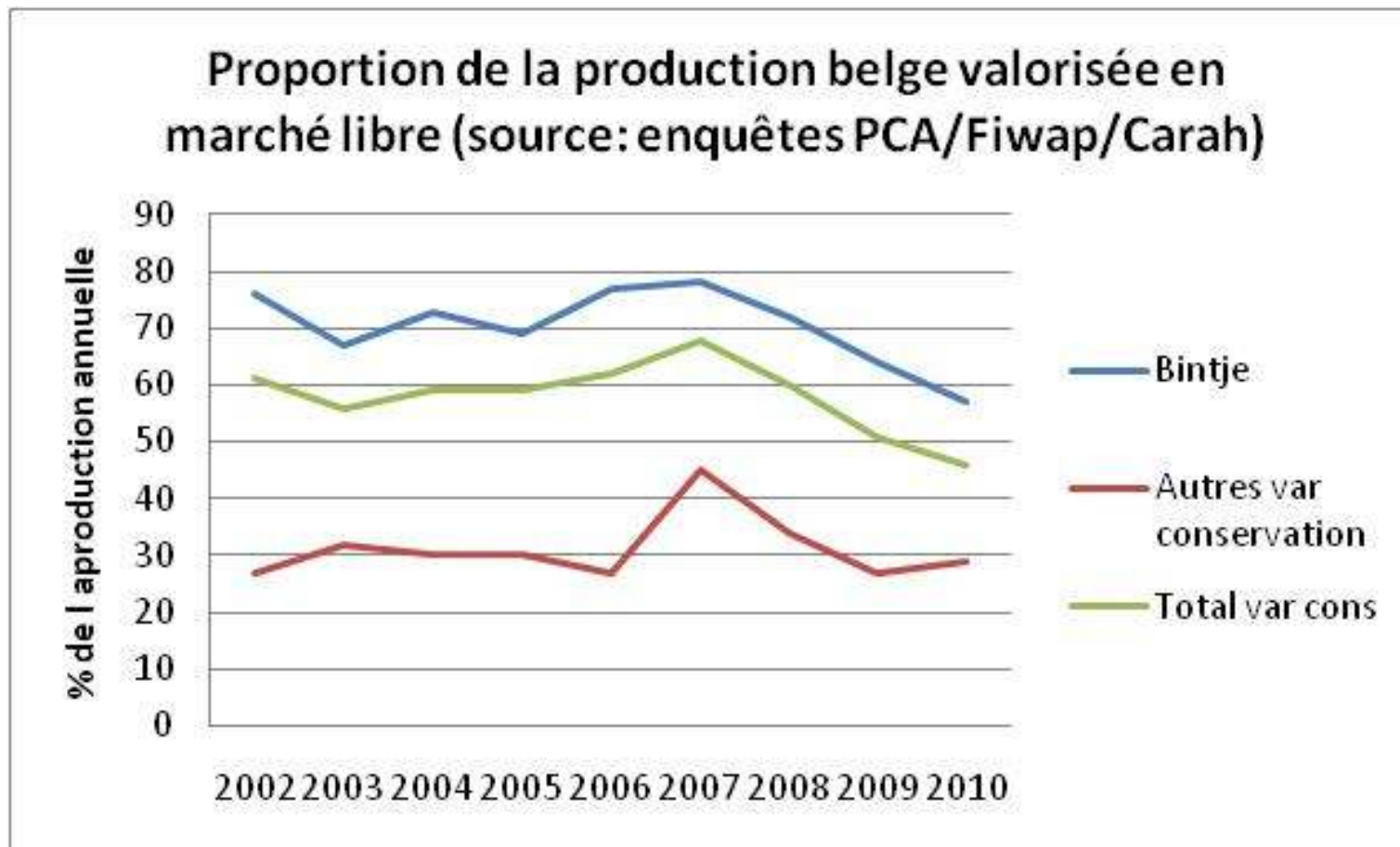
Points forts: l'exploitation de Bintje

□ Défauts de Bintje:

- Sensibilité aux maladies et ravageurs: mildiou, nématodes à kystes,...
- Sensibilité aux rejets/repousses en culture => flottantes, vitreuses,...
- Faible lavabilité
- Longueur de frite assez moyenne.

Points forts: dominance du marché libre

- Le marché libre toujours dominant en Belgique ... jusqu'en 2009



Points forts: dominance du marché libre

□ Tout le monde semble s'y retrouver... dans la durée:

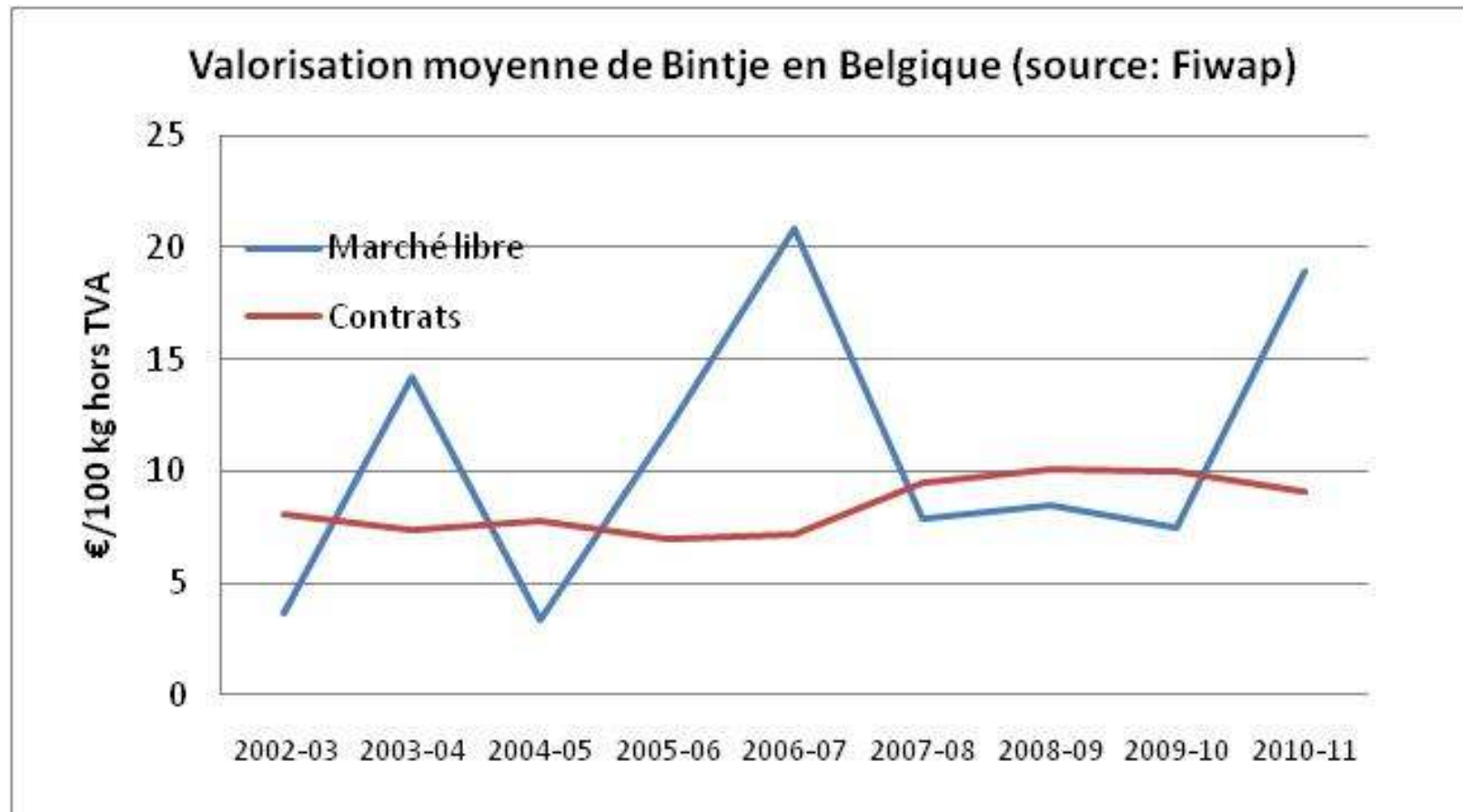
- Le producteur: meilleure valorisation moyenne sur le marché libre comparé au contrat ... grâce à 4 années « rentables » (> 10 €/qt) sur la décennie

Valorisation moyenne de Bintje fritable en Belgique (source: Fiwap): prix moyens pondérés par les volumes:

€/qt, hors TVA	Marché libre	Contrats (hors primes et réfections)
Sur les 3 dernières récoltes	11,63	9,74
Sur les 5 dernières récoltes	12,74	9,17
Sur les 9 dernières récoltes	10,75	8,44

Points forts: dominance du marché libre

... mais marché très fluctuant d'une année à l'autre:



Points forts: dominance du marché libre

- Tout le monde semble s'y retrouver... dans la durée:
 - Le négoce-intermédiaire:
 - Animation de marché: industrie, export, frais intérieur
 - Aiguillage des lots selon la qualité
 - Recherche de qualités ou de quantités particulières
 - Souplesse de livraison
- => Rôle important et unique!

Points forts: dominance du marché libre

- Tout le monde semble s'y retrouver... dans la durée:
 - Les industries de transformation?
 - Compétitivité permanente des produits finis sur les marchés européens et mondiaux;
 - Souhait de développer un marché libre pour d'autres variétés à l'avenir => cotations à partir de la saison 2011-2012.

Points forts: dominance du marché libre

- Tout le monde semble s'y retrouver...
... dans un marché en croissance. Mais quid en régression ?

Points faibles

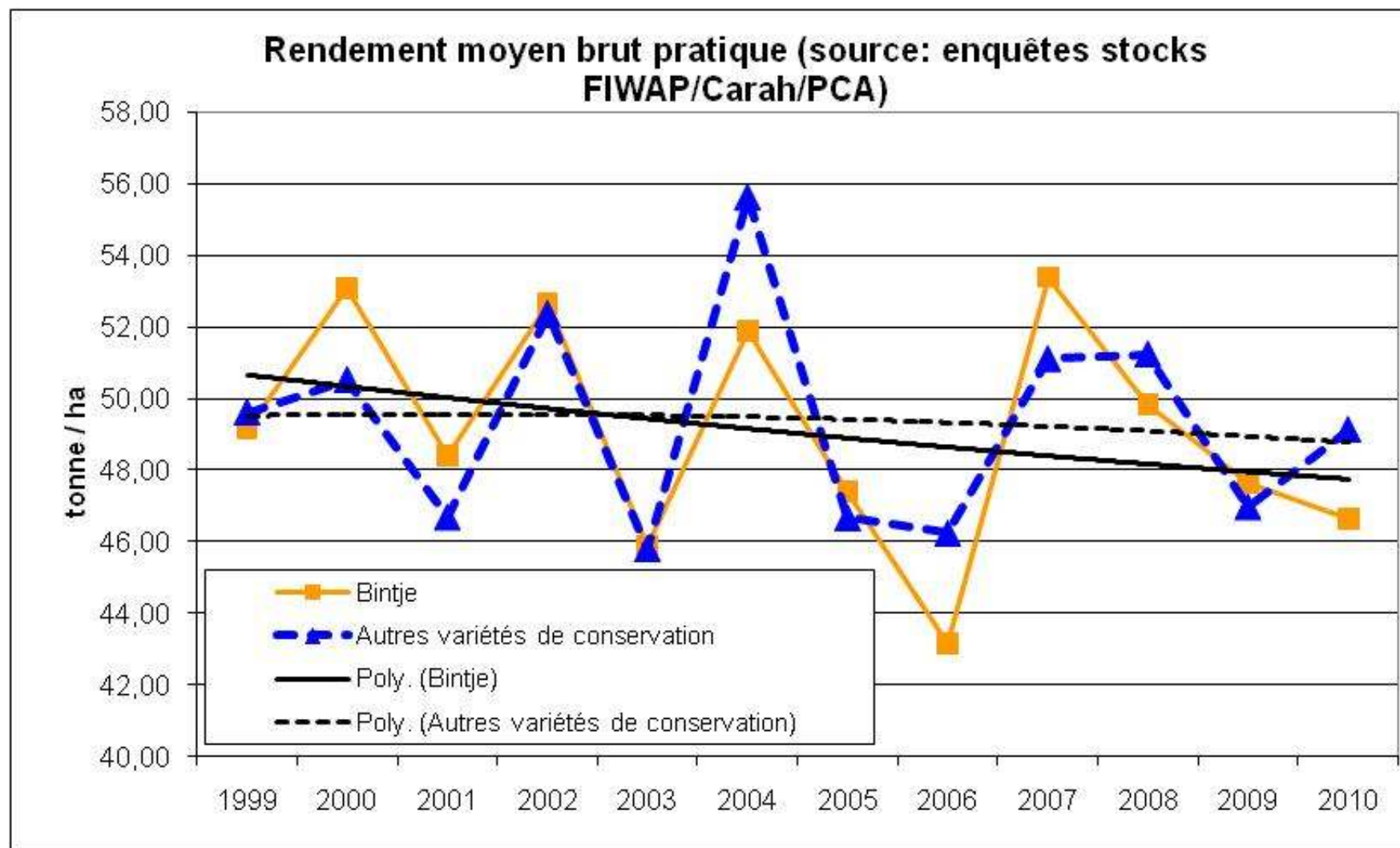
□ R&D:

- Moyens de R&D trop limités et pas assez structurés:
 - Dispersion entre niveaux de pouvoir (Etat, Régions, Provinces) et entre institutions;
 - Pas ou peu de cofinancement privé
- Pas ou peu de réflexion/action sur la durabilité : eau, engrais, phytos, énergie, bilan carbone,...

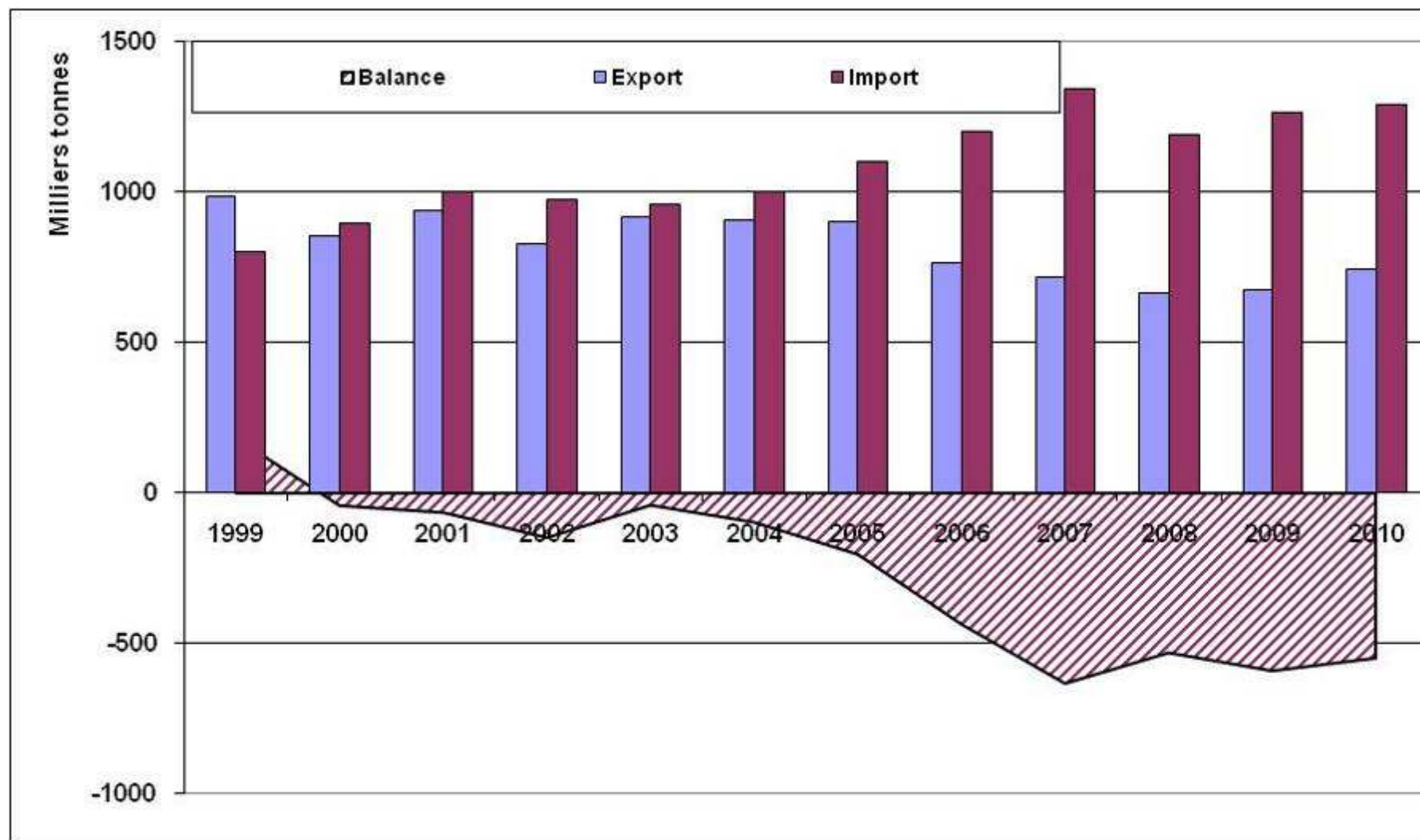
Points faibles

- ❑ Stagnation des rendements: menace la rentabilité de la culture et l'approvisionnement des usines:
 - « Bintje dépendance »
 - Menace des nématodes
- ❑ Dépendance des « importations » des Pays-Bas, France et Allemagne: ces 10 dernières années, la Belgique est devenue largement importatrice nette de pommes de terre fraîches (+ de 500.000 tonnes depuis 2007)

Stagnation des rendements



Balance export-import belge de pomme de terre fraîche (source: Eurostat)



Points faibles

- Fragilité financière des structures de production:
 - Investissement récents importants;
 - Risques climatiques, techniques, économiques, phytosanitaires...
 - Trésorerie;
- Marché du frais:
 - Possibilités d'irrigation limitées
 - Trop peu de productions de variétés spécifiques pour l'export

Points faibles

- Rapport de force entre industriels et grande distribution européenne:
 - Concentration de la demande européenne de produits finis
 - Pratique des enchères dégressives => spirale des prix à la baisse sur les produits de base
 - Pérennité économique et agronomique de certains systèmes de production intégrés ?



Conclusions et perspectives

Conclusions et perspectives

- La pomme de terre en Belgique = secteur solide, en croissance continue depuis 15 ans grâce au développement de la transformation
- Synergie entre:
 - Conditions pédo-climatiques favorables;
 - Des producteurs performants;
 - Un pilier variétal: Bintje;
 - Combinaison équilibrée marché libre/contrats;

Conclusions et perspectives

- Cette croissance peut-elle perdurer? Oui !
 - Possibilités de développer encore la culture en Belgique (jusque combien d'ha?) – Influences externes: prix des céréales, réformes PAC,...
 - Possibilité de développer encore la transformation industrielle (jusque combien de millions de tonnes?)
 - Perspectives positives d'export dans les pays destinataires où le pouvoir d'achat augmente (pays émergents, Europe de l'Est): pour produits transformés et pommes de terre fraîche
 - Haute compétitivité des produits transformés belges
 - Opportunité de développer le marché intérieur du frais (proximité, environnement,...)

Conclusions et perspectives

- A quelles conditions? Dépasser les points faibles et écarter les menaces:
 - Maîtriser les coûts (charges financières et administratives (contrôles)) et équilibrer les relations sur toute la chaîne
 - Prévenir la surproduction structurelle, et la surcapacité de transformation
 - Développer (diversifier) le marché du frais: phytotechnie, variétés, irrigation, conservation

Conclusions et perspectives

- Dépasser les problématiques phytosanitaires:
 - Mildiou: solution OGM?
 - Nématodes (à kystes et libres): réalisme et pragmatisme indispensables
 - Bactéries de quarantaine: rester vigilant
- Durabilité de l'activité « pomme de terre »: se poser les bonnes questions:
 - Gestion des ressources
 - Image du secteur
 - Législation européenne: Dir IPM

Merci pour votre attention

Remerciements à Dominique
Florins (Fiwap) pour chiffres /
tableaux / figures