# Logo-CPPCentre Pilote Pomme de terre[[1]](#footnote-1)

**Beoordeling van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024**

### De beoordeling van de voorraden in de lopende commercialisatie blijft een element van primair belang om de evolutie van de markten te begrijpen. Voor het 27e opeenvolgende jaar wordt een enquête uitgevoerd door Fiwap, Carah en Inagro/PCA onder 223 Belgische aardappelproducenten. In Wallonië hebben 94 boeren de enquête beantwoord, met een representatief aandeel van de oppervlakte voor elke provincie (Waals-Brabant: 14; Luik: 11; Namen: 16; Henegouwen: 53). In Vlaanderen betrof het onderzoek 128 producenten van consumptieaardappelen.

### 7% van het Belgische areaal niet geoogst

Uit het onderzoek van 15 november jongstleden bleek dat 11% van het Belgische aardappelareaal nog moest worden geoogst (15% in Vlaanderen, 8% in Wallonië). Begin februari is dit percentage gedaald naar 7% (9% in Vlaanderen, 4% in Wallonië), wat overeenkomt met ongeveer 7.000 hectare die nu als verloren worden beschouwd. De provincies die het meest getroffen zijn, zijn West-Vlaanderen (13%), Oost-Vlaanderen (11%) en Vlaams-Brabant (9%). In de andere provincies variëren de niet-geoogste oppervlakten van 1 tot 5%, met 5% in Henegouwen en 4% in Waals-Brabant en Luik. De Belgische oogst van 2023 is daardoor verminderd met ongeveer 400.000 ton ten opzichte van de schatting in de herfst van 2023, en komt uit op 4,45 miljoen ton (waarvan 260.000 ton vroege aardappelen). Het vijfjarig gemiddelde (alle aardappelsoorten) bedraagt 4,08 miljoen ton. Er wordt dus meer geproduceerd, maar tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit in België de afgelopen jaren sterk toegenomen. De oogst van bewaarvariëteiten wordt geschat op 4,19 miljoen ton (tabel 1), wat 490.000 ton meer is dan vorig jaar en 290.000 ton meer dan het driemaandelijks gemiddelde.

Tabel 1: Schattingen van de productie van consumptieaardappelen (bronnen: Fiwap/PCA/Carah/Inagro):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production (En 1.000 tonnes arrondi à 10.000 t) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evolution 2023 vs 2022 |
| Bintje | 1.070 | 1.180 | 570 | 400 | 280 | 210 | 150 | **160** | **6,7 %** |
| Challenger | 320 | 390 | 340 | 550 | 380 | 380 | 290 | **250** | **-13,8 %** |
| Fontane | 1.030 | 1.620 | 1.390 | 1.810 | 2.220 | 2.200 | 2.130 | **2.560** | **20,2 %** |
| Innovator | 450 | 530 | 330 | 460 | 410 | 330 | 290 | **300** | **3,4 %** |
| Autres variétés | 770 | 950 | 610 | 840 | 750 | 840 | 850 | **920** | **8,2 %** |
| Total pdt conservation | 3.640 | 4.680 | 3.240 | 4.060 | 4.050 | 3.970 | 3.700 | **4.190** | **13,2 %** |

**Evolutie van de Belgische voorraden vanaf de oogst van 2023 tot 1 februari 2024**

Op 1 februari hadden Belgische telers nog ongeveer 61% van de initiële oogst van bewaar-aardappelen (exclusief vroege aardappelen) op voorraad (alle variëteiten). Dit is lager dan de afgelopen twee jaar (66% en 64%) en vergelijkbaar met het vijfjarig gemiddelde (62%). Het vrije deel (volumes die niet onder een contract vallen) wordt geschat op 18% van de initiële productie en is hoger dan de afgelopen 3 jaar (als gevolg van betere opbrengsten). Het vijfjarig gemiddelde is 15%.

Meer dan 70% van de initiële Fontane-productie is nog steeds op voorraad (zeer vergelijkbaar met de afgelopen 5 jaar (72%)), ongeveer 34% voor Challenger (minder dan alle recente jaren die varieerden tussen 38% en 51%), en ongeveer 56% voor Bintje. De voorraad Innovator lijkt zeer laag te zijn met slechts 21% van de initiële productie.

*Tabel 1: Overzicht van de evolutie van de voorraden in België van de oogst van 2023 (steekproef: 128 producenten in Vlaanderen + 94 producenten in Wallonië): als percentage van de initiële productie van bewaarvariëteiten (exclusief vroege oogst)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Belgique* | Toutes variétés | Bintje | Challenger | Fontane | Innovator | Autres  variétés |  |
| Surface emblavée en 2023 (ha) | **90.104** | **3.617** | **5.298** | **53.622** | **6.189** | **21.377** |
| Livré départ champ | **13,2 %** | **11,3 %** | **22,0 %** | **9,3 %** | **20,4 %** | **21,4 %** |
| Livré entre récolte et 15 novembre 2023 | **7,0 %** | **16,5 %** | **6,0 %** | **5,0 %** | **20,4 %** | **7,7 %** |
| Livré entre 15 novembre 2023 et 1er février 2024 | **18,8 %** | **16,2 %** | **38,1 %** | **13,4 %** | **38,6 %** | **25,1 %** |
| En stock au 1er février 2024 | **61,0 %** | **56,0 %** | **33,9 %** | **72,3 %** | **20,6 %** | **55,7 %** |
| Dont encore en libre | **17,6 %** | **26,7 %** | **19,0 %** | **21,0 %** | **5,0 %** | **11,2 %** |
| Sous contrat | **43,4 %** | **29,2 %** | **15,0 %** | **51,3 %** | **15,5 %** | **44,5 %** |

### Schatting voorraad (meerjarige vergelijking)

Volgens het onderzoek bleef begin februari naar schatting ongeveer 2,56 miljoen ton aan bewaar-aardappelvariëteiten in de Belgische loodsen liggen. Dit is 130.000 ton meer dan vorig jaar, maar het is zeer vergelijkbaar met het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar (2,53 miljoen ton). Fontane neemt meer dan 70% van de voorraad in beslag, Challenger, Innovator en Bintje elk tussen 2% en 3,5%, en de overige variëteiten ongeveer 18% (tegenover 24% vorig jaar en 18% in februari 2022).

Graphique 1 : Stock total au 1er février 2024 – Fontane, Challenger, Bintje, Innovator et autres variétés (en 1.000 tonnes)



Alle variëteiten samen genomen, wordt de vrije voorraad geschat op 740.000 ton, tegenover 500.000 ton vorig jaar en een gemiddelde van 610.000 ton over de afgelopen 3 jaar. De huidige vrije voorraad is de hoogste sinds februari 2020 (810.000 ton). Het vertegenwoordigt bijna 30% van de totale voorraad, tegenover een gemiddelde van 25% voor de afgelopen 5 seizoenen. De hoeveelheden onder contract bedragen 1,82 miljoen ton, tegenover 1,93 miljoen ton vorig jaar en een gemiddelde van 1,92 miljoen ton over 3 jaar. Men moet teruggaan naar februari 2020 om op 1 februari dergelijk lage contractvoorraden te vinden.

*Grafieken 2 tot 6: Evolutie van de voorraden in België voor Bintje, Challenger, Fontane, Innovator en andere - productiejaren 2010 tot 2023 - initiële productie, voorraad november, voorraad februari, voorraad april (behalve 2023), jaarlijkse oppervlakte (ha - bron: regionale PAC-verklaringen) en gemiddelde prijs FIWAP/PCA op de vrije markt gedurende het seizoen (gedeeltelijk in 2022):*



**Bintje :** De huidige voorraden zijn zeer laag en vergelijkbaar met vorig jaar (minder dan 100.000 ton), voor de helft vrij en voor de helft onder contract. De initiële productie is regelmatig afgevoerd, met 20.000 ton die het veld heeft verlaten, 30.000 ton tussen oogst en half november, en 30.000 ton tussen half november en begin februari.

**Challenger :** Vanuit een initiële productie die lager was dan vorig jaar (250.000 ton vs. 290.000 ton) werd Challenger aanzienlijk verminderd tussen half november en begin februari (90.000 ton verplaatst, bijna 40% van de initiële productie), waardoor er minder dan 100.000 ton in de Belgische opslagruimtes zou overblijven. Deze voorraad is grotendeels vrij (56%, wat overeenkomt met 50.000 ton), terwijl de contracten slechts 40.000 ton zouden omvatten. Deze cijfers bevestigen dat Challenger minder dekking biedt voor het aanbod van fabrieken dan voorheen aan het einde van het seizoen.

**Fontane :** Met een geschatte hoeveelheid van 1,85 miljoen ton begin februari domineert Fontane de Belgische voorraden. Dit is 320.000 ton meer dan vorig jaar. Het is ook de hoogste geregistreerde hoeveelheid, waarbij het driemaandelijks gemiddelde 1,61 miljoen ton bedraagt. Het merendeel van de Fontane-voorraad staat onder contract (1,31 miljoen ton), wat 100.000 ton meer is dan vorig jaar en 120.000 ton meer dan het driemaandelijks gemiddelde. Maar met een geschatte hoeveelheid van 540.000 ton zijn de vrije voorraden ook de hoogste van de afgelopen 5 jaar. Ze waren  vorig jaar 320.000 ton bedroegen. Tussen half november en begin februari werd 340.000 ton vrijgegeven, wat overeenkomt met de twee voorgaande jaren.

**Innovator :** Het onderzoek schat de voorraden Innovator op 60.000 ton, wat de helft is van vorig jaar. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar is 140.000 ton. Het vrije deel is zeer beperkt (minder dan 20.000 ton). De markten lijken de initiële oogst zeer intensief te hebben vrijgegeven, met bijna 120.000 ton verplaatst tussen half november en begin februari.



**Autres variétés de conservation :** Met 470.000 ton geschatte voorraden op 1 februari, zijn de voorraden aanzienlijk lager dan vorig jaar (570.000 ton). De initiële productie was echter groter dan in 2022 (920.000 ton versus 850.000 ton), maar de vrijgaven waren zeer intens, vooral tussen november en februari (210.000 ton). De huidige voorraad staat voor 80% onder contract (370.000 ton), waarbij de vrije voorraad wordt geschat op minder dan 100.000 ton.

**Afwikkeling van de oogst 2023**

Tussen de oogst en 1 februari zijn er 1,89 miljoen ton aardappelen geleverd (waarvan 0,26 miljoen ton vroege aardappelen). Dit is 15% meer dan de afgelopen 3 jaar (1,65 miljoen ton) en 9% meer dan de gemiddelde van de afgelopen 5 jaar (1,73 miljoen ton). De overvloedige initiële oogst in 2023 voorziet intensief in de behoeften van de aardappelverwerkende industrie.

Vóór half november was al ongeveer 850.000 ton consumptieaardappelen geleverd. Met de vroege aardappelen komt dit neer op 1,10 miljoen ton (9% meer dan het vijfjarig gemiddelde), wat overeenkomt met 20% van de initiële oogst van consumptieaardappelen (een proportie in lijn met voorgaande jaren). Twee derde van deze verkopen was contractueel (13%) en een derde was op de vrije markt (7%).

Markten hebben in het begin van het seizoen veel meer Fontane verkocht dan vorig jaar (370.000 ton versus 260.000 ton, een toename van 40%!). Deze verschuiving betreft voornamelijk de contractuele handel. Maar er zijn ook meer Innovator, Bintje en "andere variëteiten" verkocht.

Tussen half november en begin februari is er 790.000 ton uit de Belgische opslagplaatsen gehaald (11% meer dan het vijfjarig gemiddelde). Voor een dergelijk hoog cijfer moeten we teruggaan naar het seizoen 2019/2020. Twee derde van deze leveringen waren contractueel, in overeenstemming met het gebruikelijke contractuele aandeel. Fontane neemt meer dan 40% van de vrijgaven voor haar rekening tijdens deze periode... Challenger, Innovator en Bintje worden vrijgegeven zoals in recente jaren. Aan de andere kant worden de "andere variëteiten" zeer sterk vrijgegeven tussen half november en begin februari, met 210.000 ton (waarvan bijna 60% onder contract) tegen slechts 50.000 ton in het drievoudig gemiddelde...

### Grafiek 7: Afwikkeling van de oogst van consumptieaardappelen (van 2010 tot 2023)

### Besluit :

De enquête op 1 februari heeft de niet-geoogste oppervlaktes in België vastgesteld op 7% van de beplante gebieden, wat resulteert in een verlies van ongeveer 400.000 ton. De oogst wordt dus geschat op 4,19 miljoen ton voor bewaarvariëteiten, een stijging van 490.000 ton ten opzichte van vorig jaar.

De enquête toont ook Belgische voorraden - alle variëteiten samengenomen - van ongeveer 2,56 miljoen ton, zeer vergelijkbaar met het gemiddelde van de laatste 3 jaar en slechts iets hoger dan vorig jaar (+120.000 ton). Deze voorraden zijn voor 71% contractueel (1,82 miljoen ton) en 29% vrij. In volume vertegenwoordigen de vrije voorraden 740.000 ton, wat meer is dan in recente jaren.

Uitgaande van de vrij overvloedige initiële oogst hebben de markten al 360.000 ton meer vrijgegeven dan vorig jaar op dezelfde datum, wat de groeiende behoeften van de verwerkingsfabrieken bevestigt die de afgelopen jaren een extra capaciteit van ongeveer 1,5 miljoen ton hebben verkregen. De oogst van 2023 lijkt dus, ondanks een gemiddelde opbrengst van ongeveer 47 ton/ha (inclusief niet-geoogst verlies), niet overdreven. Dit had anders kunnen zijn als de nog op het veld staande 400.000 ton niet verloren waren gegaan...

Fontane blijft de Belgische productie domineren, omdat het meer dan 70% van de huidige voorraden uitmaakt. Onder de andere belangrijke variëteiten blijven Innovator, Challenger en Bintje dichtbij, maar ze vertegenwoordigen samen slechts 10% van de voorraden. Terwijl andere variëteiten (waaronder Markies) lijken uit te breiden. Ze hebben de markten massaal voorzien tussen november en februari.

De fabrieken lijken op een regelmatig en gestaag tempo te draaien, ondanks de toegenomen concurrentie tussen Europese exploitanten. De verkoopprijzen van afgewerkte producten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, waardoor opnieuw marges kunnen worden behaald ondanks de gestegen verwerkingskosten (energie, lonen, aardappelen...). Belgische exploitanten lijken nog steeds goed te presteren en moeten alert blijven op alle tonnen aardappelen voor het einde van het seizoen... en ook voor het volgende seizoen. De volgende "mogelijkheid" is het planten van de vroege aardappelen van 2024: wanneer, onder welke omstandigheden en op welke schaal? We komen erachter in maart...

*Grafiek 8: Verdeling per seizoen van vrije voorraad versus gecontracteerde voorraad in België*

1. Cofinancé par le Service Public de Wallonie – DGARNE – Direction du Développement et de la Vulgarisation [↑](#footnote-ref-1)