SURFACES DE PLANTS EN EUROPE

ENTRE RÉÉQUILIBRAGE ET ARBITRAGE VARIÉTAL

Après le niveau record atteint en 2025, la production européenne de plants de pommes de terre enregistre en 2026 un léger repli des surfaces pour s'ajuster aux différents types de marché.

L'année 2026 s'inscrit dans une dynamique de léger recul quasi généralisé des surfaces de plants de pommes de terre aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Écosse, au Danemark et en Belgique. Ces six principaux pays producteurs du Vieux Continent sont suivis par le groupe européen des producteurs de plants de pommes de terre, l'ESPG (European Seed Potato Growers). Au total, ils enregistrent une baisse limitée de 1,6 % (- 1 709,96 ha) et atteignent 105 154,9 ha en 2026 contre 106 864,9 ha en 2025. Cette évolution, qui intervient après une campagne 2025 marquée par une hausse des surfaces, semble résulter de plusieurs facteurs : la surproduction en pommes de terre de consommation, le déséquilibre de l'offre et la demande, la révision de plusieurs contrats, des perspectives d'exportations plus prudentes, des coûts de production toujours élevés, mais aussi des contraintes climatiques, agronomiques, réglementaires et géopolitiques plus fortes...

Les surfaces enregistrées en 2026 continuent à dépasser le seuil des 100 000 ha et restent supérieures à celles observées au cours des six dernières années. La baisse observée traduit davantage un ajustement des surfaces qu'une inversion de la tendance.

Dans la répartition géographique, la tendance à la baisse est observée dans la plupart des pays mais son ampleur se montre contrastée (voir **Graphe 1**).

Les Pays-Bas demeurent le leader européen avec 40 810,94 ha. La très légère baisse de 287,67 ha (- 0,7 %) témoigne d'un réajustement des surfaces attribuées aux variétés industrielles et à celles destinées au marché du frais et à l'export.

La France conserve sa place de deuxième producteur européen avec 23 825,34 ha. La baisse de 552,54 ha (- 2,27 %) reflète un recul de certaines variétés industrielles au profit de la progression de quelques-unes orientées frais et d'un rééquilibrage de l'export.

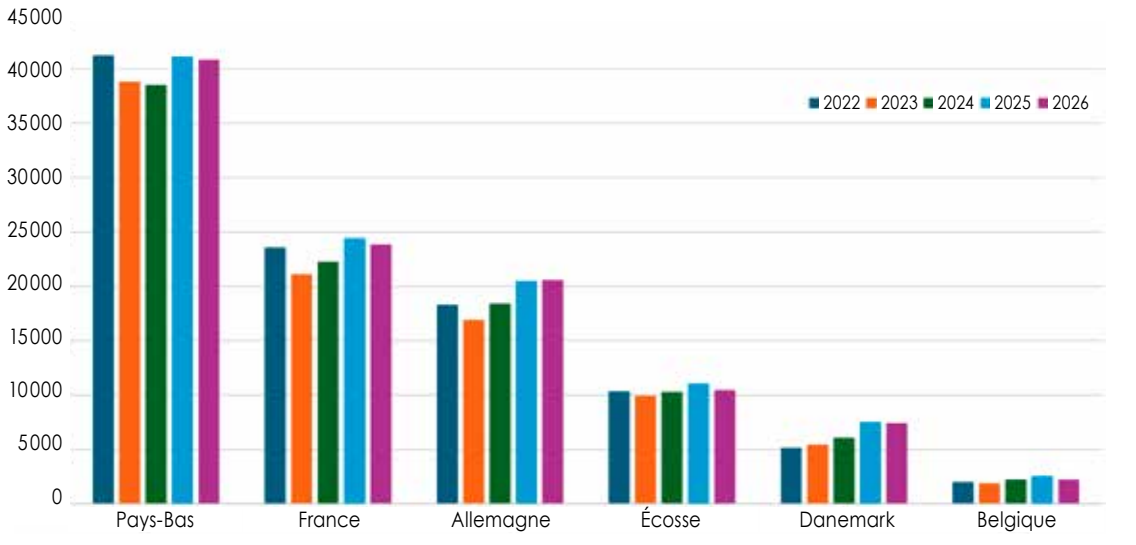
L'Allemagne est le seul pays à enregistrer une légère progression de 90,86 ha. Sa surface de 20 540,29 ha (+ 0,44 %) résulte d'une redistribution entre les différentes variétés. La pression phytosanitaire importante, en particulier du virus de l'enroulement (PLRV) et du stolbur, augmente en effet le risque de refus.

L'Écosse recule de 593,49 ha à 10 408,15 ha (- 5,4 %). La chute des variétés historiques est compensée en partie par les plus récentes.

Le Danemark subit une légère baisse de 70,4 ha pour atteindre 7 388,11 ha (- 0,94 %). Malgré un intérêt renouvelé pour certaines variétés industrielles, quelques variétés s'affichent en repli.

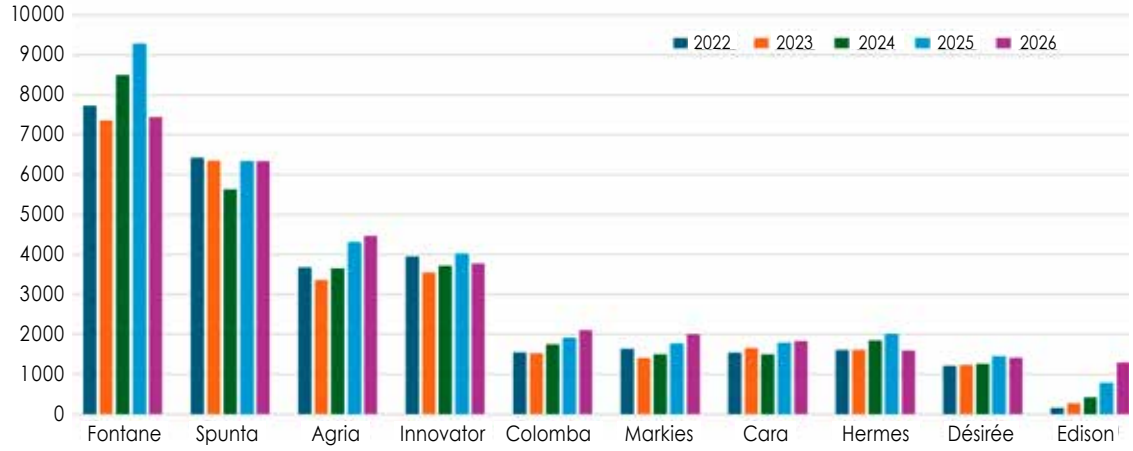
La Belgique subit la plus forte baisse relative de 296,72 ha pour atteindre 2 182,08 ha (- 11,97 %). Elle enregistre

1 **Surfaces de multiplication de plants certifiés en Europe** (en ha)



une contraction plus généralisée de ses variétés.
Le trio Pays-Bas – France – Allemagne concentre l'essentiel des surfaces avec 81 % en 2026 contre 80 % en 2025. Malgré un léger recul des surfaces, celles-ci demeurent élevées. Les ajustements constatés semblent être dus à l'évolution des besoins variétaux. Ceux des prochaines campagnes seront probablement liés aux fluctuations des demandes des marchés du frais, de la transformation et de l'export, mais aussi aux contraintes économiques, climatiques et sanitaires pesant sur la filière plant.

2 **Top 10 des variétés multipliées en Europe** (en ha)



EDISON ENTRE AU TOP 10

Le top 10 des variétés mobilise 32 200,53 ha (contre 34 102 ha en 2025) soit 30,62 % de la production globale (31,91 % en 2025). Pour la cinquième année consécutive, la variété **Fontane** est la plus produite avec 7 437,08 ha. Ses surfaces sont fortement en repli en 2026 avec - 1 846,4 ha après une progression de 796,05 ha en 2025 (voir **Graphe 2**). Les diminutions les plus importantes sont observées au Danemark (- 34,25 %), en Écosse (- 33,25 %) et en France (- 22,36 %) tandis que les Pays-Bas affichent la plus forte baisse en valeur absolue (- 1 199,52 ha). **Spunta**, deuxième du podium, affiche une surface quasi stable avec 6 332,82 ha en 2026 contre 6 336 ha en 2025, soit une légère baisse de 3,2 ha. Elle progresse en Écosse (+ 18,84 %) et aux Pays-Bas (+ 1,42 %) alors qu'elle diminue dans les autres pays, notamment en Belgique (- 30,73 %). **Agria** conserve la troisième place gagnée en 2025 avec une hausse de 171,18 ha. Elle profite de sa qualité de variété libre particulièrement demandée à l'export. Sa progression est observée dans tous les pays, notamment au Danemark (+ 55,72 %), sauf en Allemagne (- 15,73 %).
Innovator conserve sa quatrième place malgré une baisse de 242,17 ha après avoir pourtant progressé de 295,59 ha en 2025. Cette diminution est principalement enregistrée aux Pays-Bas (- 12,21 %, - 270,51 ha) et en France (- 4,08 %, - 43,34 ha). **Colomba** grimpe d'une marche et arrive à la cinquième place avec 2 097,98 ha (+ 191,77 ha). Sa performance est liée à une hausse plus marquée en France (+ 14,28 %, + 110,21 ha). **Markies** gagne deux places et se hisse au sixième rang avec 237,34 ha en plus. Au Danemark, ses surfaces augmentent de 322,51 %. **Cara** s'accroche à sa septième place gagnée en 2025 en progressant de 43,33 ha. Elle est principalement portée par le Danemark (+ 24,77 %). **Hermes** perd trois places et se retrouve au huitième rang en baissant de 408 ha. Son recul est observé dans l'ensemble des pays sauf au Danemark où elle gagne 16,71 %. **Désirée** maintient sa position de neuvième place malgré une légère baisse de 38,97 ha observée notamment en Belgique (- 41,16 %, - 10,75 ha) et aux Pays-Bas (- 7,84 %, - 35,39 ha). Arizona est éjectée du top 10 au profit d'**Edison**, qui connaît une hausse remarquable de 512,9 ha (1 290,04 ha, contre 777,15 ha en 2025). C'est la seule variété du top 10 à voir ses surfaces augmenter depuis cinq ans. Elle progresse sur l'ensemble des pays.
Ce top 10 comprend ainsi 6 variétés destinées à la transformation (Fontane, Innovator, Markies, Edison, Agria et Hermes). Agria et Hermes sont également valorisées à l'export et Edison se distingue par sa polyvalence. Trois autres se montrent orientées vers l'export (Spunta, Cara et Désirée) et une vers le marché du frais (Colomba). Parmi les 5 variétés de transformation en frites du top 10, Fontane et Innovator enregistrent à elles seules une baisse de 2088,57 ha. Les 3 variétés libres destinées à l'export ont également vu leurs surfaces diminuer, à l'exception de Cara qui a progressé légèrement.

UNE REDISTRIBUTION DES SURFACES POUR LES VARIÉTÉS INDUSTRIELLES

Dans un contexte 2025-2026 très tendu sur le marché de la transformation en frites et chips, les plants destinés à ce segment ont vu leurs surfaces être rééquilibrées en fonction de l'évolution de la demande. **Fontane** reste toujours la variété dominante, malgré des surfaces en diminution, tout comme **Innovator**, alors qu'**Agria**, **Markies** et **Edison** continuent de gagner du terrain. **Edison** connaît une forte montée

Top 20 des variétés multipliées en France

	Variétés	Surface (ha)
1	Spunta	1 680
2	Fontane	1 388
3	Innovator	1 020
4	Colomba	882
5	Agata	775
6	Markies	590
7	Lady Amarilla	575
8	Synergy	469
9	Monalisa	405
10	Amandine	395
11	El Beida	393
12	Amora	383
13	Naima	373
14	Challenger	336
15	Jazzy	334
16	Agria	333
17	Soprano	246
18	Mozart	240
19	Nafida	239
20	Opal	236

en puissance, passant de 19,18 ha en 2019 à 1 290,04 ha, et confirme sa place sur le marché. **Agria** se distingue par une forte demande à l'export, particulièrement vers le sud de l'Europe et le Proche & Moyen-Orient.

Surfaces de plants multipliés en Europe par type de marché (en ha)

Variétés	2026	2025	Variation
Hâtives			
Sinora	**537**	697	- 23,0 %
Amora	**515**	767	- 32,9 %
Première	**229**	341	- 32,8 %
Frieslander	**153**	158	- 3,5 %
Export			
Spunta	**6 333**	6 336	- 0,1 %
Cara	**1 826**	1 783	2,4 %
Désirée	**1 403**	1 442	- 2,7 %
Arizona	**1 175**	1 297	- 9,4 %
Conso			
Colomba	**2098**	1 906	10,1 %
Agata	**1 160**	1 093	6,1 %
Monalisa	**574**	507	13,3 %
Chair ferme			
Jazzy	**580**	550	5,3 %
Amandine	**395**	346	14,2 %
Annabelle	**299**	267	11,9 %
Allians	**286**	279	2,5 %
Charlotte	**280**	318	- 12,0 %
Frites			
Fontane	**7437**	9 283	- 19,9 %
Agria	**4464**	4 292	4,0 %
Innovator	**3767**	4009	- 6,0 %
Markies	**1 993**	1 755	13,5 %
Edison	**1 290**	777	66,0 %
Challenger	**963**	1 252	- 23,1 %
King Russet	**743**	699	6,3 %
Daisy	**304**	441	- 31,1 %
Chips			
Hermes	**1 590**	1 998	- 20,4 %
Lady Amarilla	**827**	701	18,1 %
Lady Rosetta	**776**	1 022	- 24,1 %
VR808	**414**	380	9,0 %
Lady Claire	**392**	337	16,4 %
Arsenal	**251**	379	- 33,8 %
Fécule			
Kuras	**932**	1 059	- 12,0 %
Euroviva	**436**	368	18,4 %
Jubilat	**248**	142	74,5 %
Nafida	**248**	259	- 4,1 %
LD17	**228**	197	15,8 %
Saprodi	**149**	377	- 60,5 %
Amyla	**129**	107	20,9 %
Total général	**105 155**	**106 865**	- 1,6 %

Côté chips, les surfaces évoluent de manière contrastée. **Hermes** conserve toujours sa position dominante malgré une baisse marquée de 408 ha. **Lady Amarilla** lui succède en progressant de 126,54 ha pour atteindre 827,48 ha, contre 700,94 ha en 2025. Elle en profite pour dépasser **Lady Rosetta**, en recul de 246 ha. La variété historique **Lady Claire**, pour sa part, regagne les surfaces perdues en 2025 soit + 55,16 ha (391,74 ha en 2026, contre 336,58 ha en 2025). La variété récente **O'claire** perd 57,9 ha, notamment en France où elle est produite. Cela traduit l'ajustement des choix variétaux au sein des variétés industrielles.

ÉVOLUTIONS DIVERSES ENTRE VARIÉTÉS LIBRES ET PROTÉGÉES À L'EXPORT

Le marché des **variétés destinées à l'export** présente également des dynamiques différentes dans un contexte très difficile en 2025-2026. La demande et les prix en baisse ont été observés dans de nombreux pays. **Spunta** maintient sa position de leader et se stabilise après le regain observé en 2025. Quant aux variétés **Agria** et **Cara** qui suivent, elles continuent leur progression. À l'inverse, **Arizona** (- 121,87 ha) voit encore ses surfaces baisser. Cette évolution confirme le repli déjà observé sur certaines variétés protégées destinées à l'export.

REBOND GÉNÉRALISÉ DES PRINCIPALES VARIÉTÉS POUR LE FRAIS

Le **marché du frais** affiche généralement une évolution positive. Les variétés à chair tendre telles que **Colomba** et **Agata** poursuivent leur progression avec des hausses respectives de 191,77 ha et 66,78 ha. Elles sont marquées notamment par une production plus importante en France. Ces deux variétés renforcent ainsi leur position de référence avec **Colomba**, qui poursuit sa forte dynamique, tandis qu'A**gata** retrouve son niveau de surfaces de 2022, soit 1 160,01 ha. En France, leurs surfaces progressent respectivement de 14,28 % et 8,94 %, même si Agata affiche parallèlement une baisse de 10,54 % en Belgique.
Par ailleurs, la plupart des variétés à chair ferme enregistrent un rebond après le recul observé en 2025. **Jazzy** poursuit sa progression avec une hausse de 29,35 ha et confirme sa première place dans cette catégorie. **Amandine** regagne les surfaces perdues en 2025 avec une augmentation de 49,04 ha grâce à une production plus importante dans l'Hexagone. De son côté, **Allians** continue de se développer, avec un gain de 6,93 ha notamment en France.

TRAJECTOIRES DIVERGENTES EN VARIÉTÉS FÉCULIÈRES

Les **variétés féculières** présentent des évolutions variables. **Kuras**, qui occupe toujours la première place, enregistre un recul de 127,48 ha, passant de 1 059 ha en 2025 à 931,52 ha en 2026. **Euroviva**, **Jubilat** et **LD17**, pour leur part, progressent avec des gains respectifs de 67,73 ha, 105,2 ha et 31,06 ha. LD17 retrouve ainsi les surfaces perdues l'an dernier avec 227,94 ha (contre 196,88 ha en 2025). Elle est soutenue par une hausse de la production en France (+ 15,78 %). Quant à Euroviva, elle atteint son plus haut niveau avec 435,99 ha, confirmant la tendance observée depuis 2019.

ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR 2027

Après deux années de progression dans un contexte de marché incertain, le recul des surfaces en 2026 traduit un ajustement de la production de plants. Parmi les différentes tendances qui se dégagent, les marchés se rééquilibrent. Les surfaces des principales variétés industrielles diminuent alors que d'autres, orientées frais, continuent de progresser pour adapter l'offre à la demande. La croissance de certaines telles que **Colomba**, **Agata** ou encore **Jazzy** montre l'intérêt renouvelé pour les pommes de terre répondant aux attentes de la conso, tandis que plusieurs hâtives historiques comme **Sinora** et **Amora** reculent.
Par ailleurs, les choix variétaux s'orientent vers des arbitrages marqués selon la destination (frais, transformation, export ou fécule). Les variétés les plus compétitives et les plus performantes, avec des hausses et des baisses variables selon les types, sont privilégiées.
Enfin, les incertitudes économiques pesant sur le marché européen de la pomme de terre de consommation (frais et transfo) ainsi que l'évolution de la demande à l'export continueront à influencer les décisions de surfaces de plantation pour la prochaine campagne 2027. Ainsi, les producteurs de plants devraient poursuivre leurs arbitrages entre les différents types de marché pour adapter les emblavements aux perspectives de valorisation et de rentabilité les plus favorables. /

Bernard Quéré et Walimata Thiaw, FN3PT