

Actualités et situation des marchés : mardi 28 janvier 2020



- Agenda :**
- 1) Vendredi, voyage annuel Fiwap dans les Flandres françaises Vous avez reçu l'invitation par courriel ou par fax mercredi 15/01. Vous connaissez le principe « **1ers inscrits - 1ers servis** ». Infos chez mm@fiwap.be ou au 081/610 656 (demander Murielle Michaux). Pour vous inscrire, merci d'utiliser le lien suivant : <https://forms.gle/VmGAKLgQmXzX4GGz8>
 - 2) Les coins de hangars Fiwap auront lieu les 18, 19 et 20 février (dates fixées) et le 24 ou 25 février (date en suspens) Invitations et détails la semaine prochaine !
 - 3) Assemblée générale du GWPPDPT (les producteurs wallons de plants) : le vendredi 28 février après-midi et soirée à Ciney (Attention : date modifiée par rapport à de précédentes annonces).
 - 4) Assemblée générale Fiwap le lundi 02 mars 2020 après-midi et soirée à Nivelles. Tous les détails dans un prochain courriel. Attention : horaire avancé à l'après-midi !.

C'est d'actualité : Communiqué de presse du NEPG :

Chiffres définitifs de la production 2019 et surfaces de pommes de terre attendues en hausse pour la récolte 2020



Le NEPG (Groupement des producteurs de pommes de terre du Nord-Ouest européen - North-Western European Potato Growers) s'attend à une nouvelle hausse des surfaces de pommes de terre sur les 5 pays (UE-04 + GB). En cas de conditions de production normales cet été, le risque d'une surproduction sera très élevé, avec une pression sur les prix du marché libre, pour les producteurs.

Ces 5 dernières années, la surface de pommes de terre a augmenté de 9 % pour atteindre 563.000 ha. Bien que la demande sur l'industrie soit haussière, et dans une moindre mesure, l'export sur le marché du frais, le NEPG considère que cette tendance est risquée pour l'équilibre offre/demande. Cette hausse des surfaces peut également être amplifiée par la baisse des surfaces de betteraves dans certains secteurs (notamment en Belgique et en France), ou, par exemple aux Pays-Bas, par la baisse des élevages (dans le Sud et le Sud-est, dans des terres sableuses). Des sols pourraient donc se libérer. En 2019, tous les pays étaient en hausse par rapport à la moyenne 5 ans, avec une augmentation des surfaces particulièrement marquée en France et en Belgique, alors que la hausse la plus modérée a été observée en Grande-Bretagne (+ 1,2%).

Une récolte moyenne

Pour la dernière récolte, la production s'est élevée à 26,9 millions de tonnes, soit un niveau moyen. Le NEPG considère qu'aujourd'hui, il reste 1 à 2 % des pommes de terre dans les champs, avec des producteurs qui essaient encore de les récolter. La qualité en conservation est plutôt

bonne, même si des difficultés liées au vieillissement des pommes de terre ou des problèmes de coloration à la friture sont parfois signalés. A l'export, la tendance est positive, dans la moyenne ou plus élevée que les années précédentes (selon les pays) et les prix actuels sont stabilisés, malgré une légère tendance haussière dans la plupart des pays du NEPG.

Augmentation des coûts de production et risques plus élevés

Les coûts de production ont globalement déjà augmenté : conditions de récolte difficiles en deuxième partie de saison, séchage supplémentaire avant mise en stockage, lavage ou pertes en pourritures sur certaines variétés... Selon une étude récemment publiée par l'organisation de producteurs hollandais du NAV, les coûts de stockage pourraient augmenter jusqu'à 3,00 €/q en conservation longue durée (incluant une prime de risque pour les producteurs). Le NEPG, au regard des premiers contrats industriels sortis sur les 4 pays du continent, considère que le compte n'y est pas : la hausse des prix n'est généralement pas suffisante. Mais avec une augmentation continue des surfaces, les industriels sont dans une situation plutôt confortable pour proposer leurs contrats, même si la compensation des surcoûts n'est pas au rendez-vous. La production de pommes de terre implique également des risques de plus en plus élevés, principalement à cause du changement climatique, mais aussi à cause des nouveaux défis à relever comme la gestion des pathogènes, la réglementation qui se durcit autour de la protection des plantes, ...

15/01/2020 - NEPG (UE-04 + GB) Pdt de consommation (hors plants et amidon)									
années	2014	2015	2016	2017	2018	2019	actuel vs 2018	moy. 5 ans	2019 vs moy. 5 ans %
Pays NEPG									
Production (x 000t) moy. 5	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
Variation annuelle	17,8%	(11,2%)	(2,9%)	20,5%	(17,4%)	9,9%			
Total production	28.515	25.314	24.580	29.624	24.469	26.891	9,9%	26.500	1,5%
Belgique	4.520	4.071	4.038	5.117	3.610	4.014	11,2%	4.271	(6,0%)
Allemagne	8.856	7.379	7.485	8.720	7.319	7.998	9,3%	7.952	0,6%
France	6.071	5.231	5.110	6.466	5.956	6.302	5,8%	5.767	9,3%
Pays-Bas	3.964	3.811	3.363	4.078	3.294	3.708	12,6%	3.702	0,2%
Grande-Bretagne	5.104	4.822	4.583	5.243	4.291	4.868	13,5%	4.809	1,2%
Surfaces ha vs moy. 5 ans	563.165	563.165	563.165	563.165	563.165	563.165			
Variation annuelle	3,0%	(3,8%)	5,0%	6,6%	1,5%	2,6%			
Total	547.633	526.961	553.118	589.559	598.556	613.946	2,6%	563.165	9,0%
Belgique	80.434	79.504	91.368	95.283	94.746	97.656	3,1%	88.267	10,6%
Allemagne	167.100	160.416	164.500	174.400	178.500	186.000	4,2%	168.983	10,1%
France	121.410	118.890	125.250	137.720	145.260	148.290	2,1%	129.706	14,3%
Pays-Bas	74.089	71.900	72.800	75.800	77.150	78.900	2,3%	74.348	6,1%
Grande-Bretagne	104.600	96.251	99.200	106.356	102.900	103.100	0,2%	101.861	1,2%
Rdt (t/ha) moy. 5 ans	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1			
Variation annuelle	14,4%	(7,7%)	(7,5%)	13,1%	(18,6%)	7,1%			
Total	52,1	48,0	44,4	50,2	40,9	43,8	7,1%	47,1	(7,1%)
Belgique	56,2	51,2	44,2	53,7	38,1	41,1	7,9%	48,7	(15,6%)
Allemagne	53,0	46,0	45,5	50,0	41,0	43,0	4,9%	47,1	(8,7%)
France	50,0	44,0	40,8	47,0	41,0	42,5	3,7%	44,6	(4,6%)
Pays-Bas	53,5	53,0	46,2	53,8	42,7	47,0	10,1%	49,8	(5,7%)
Grande-Bretagne	48,8	50,1	46,2	49,3	41,7	47,2	13,2%	47,2	0,0%

Source: NEPG 2020

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) :



	€/tonne	Semaine 03	Semaine 04	Semaine 05	Tendance
Belgique	Bintje	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	→
	Fontane	140,00	140,00	140,00	→
	Challenger	130,00 - 140,00	130,00 - 140,00	130,00 - 140,00	→
Pays-Bas	NAO Frites >40 mm NeBeDe	135,00 - 165,00	140,00 - 170,00	140,00 - 170,00	→
	NAO Frites, >40 mm, autres	165,00 - 180,00	165,00 - 180,00	165,00 - 180,00	→
	NAO Export	150,00 - 160,00	150,00 - 160,00	145,00 - 160,00	↓
	VTA Frites	140,00 - 165,00	140,00 - 165,00	-	→
France	Industrie Bintje > 345 PSE	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	-	→
	Fontane	140,00	140,00	-	→
	Autres variétés industrie	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	-	→
Allemagne	Fontane / Challenger	135,00 - 140,00	137,50 - 142,50	-	↑
	Innovator	155,10 - 160,00	160,00 - 165,00	-	↑
<i>Belgique (Fiwap/PCA)</i>		Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm +, chargé, hors TVA. *pour Bintje : spécifications assouplies vers 335 g/5 kg PSE et max 15 % de flottantes à 1,060			
<i>Pays-Bas (Cotation NAO (Potato NL) + cotation VTA)</i>		Destination industrie frites : tt-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE). Export : tt-venant, vrac, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+. Prix hors TVA.			
<i>France (RNM)</i>		Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA			
<i>Allemagne (Reka-Rhénanie)</i>		Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka - Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !			

Belgique (semaine 05): message des marchés Fiwap / PCA :

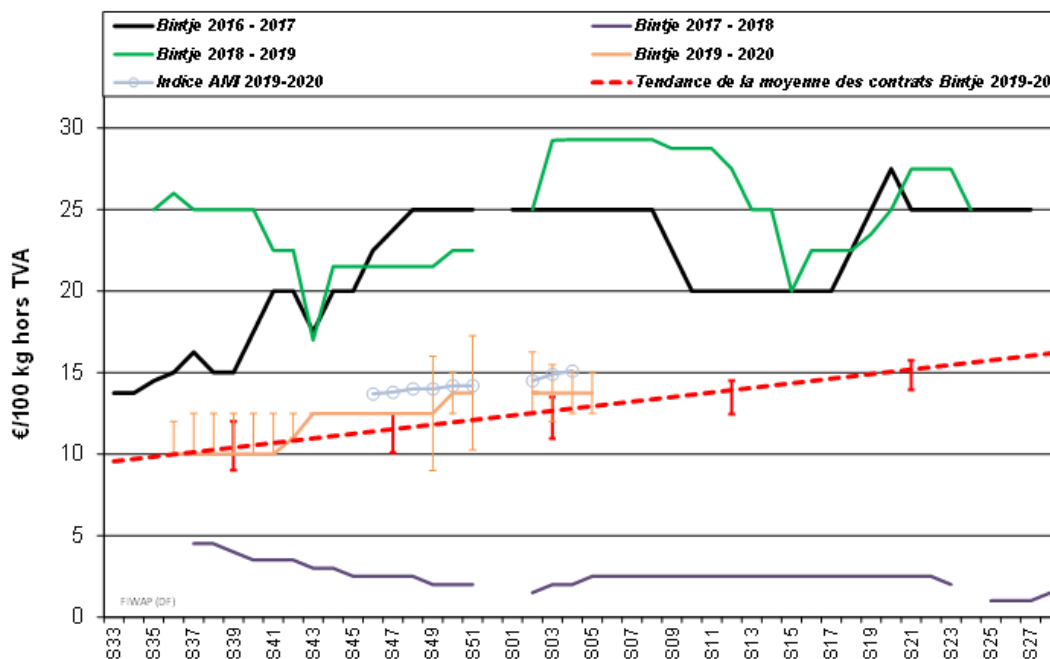
Pommes de terre industrielles :

Marchés industriels

soutenus par la présence de plusieurs usines et négociants à l'achat (pour livraison directe ou retardée), face à une offre non excessive.

A l'export par contre, les prix sont de plus en plus discutés et les volumes vers

l'Est et le Sud de l'Europe sont faibles. L'Angleterre n'est actuellement pas demandeuse.



Prix pour le tout venant, 35 mm+, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, hors TVA, livraison directe :

Bintje : 12,50 - 15,00 €/q selon grosseur, qualité et destination. Les éplucheurs trouvent de plus en plus difficilement les lots adéquats et paient jusqu'à 15,00 €/q pour la qualité supérieure (gros calibre, bonne cuisson) ;

Fontane : autour de 14,00 €/q ; des transactions pour livraison retardée sont mentionnées à prix supérieurs ;

Challenger : 13,00 - 14,00 €/q.

Innovator : 15,00 - 16,00 €/q.

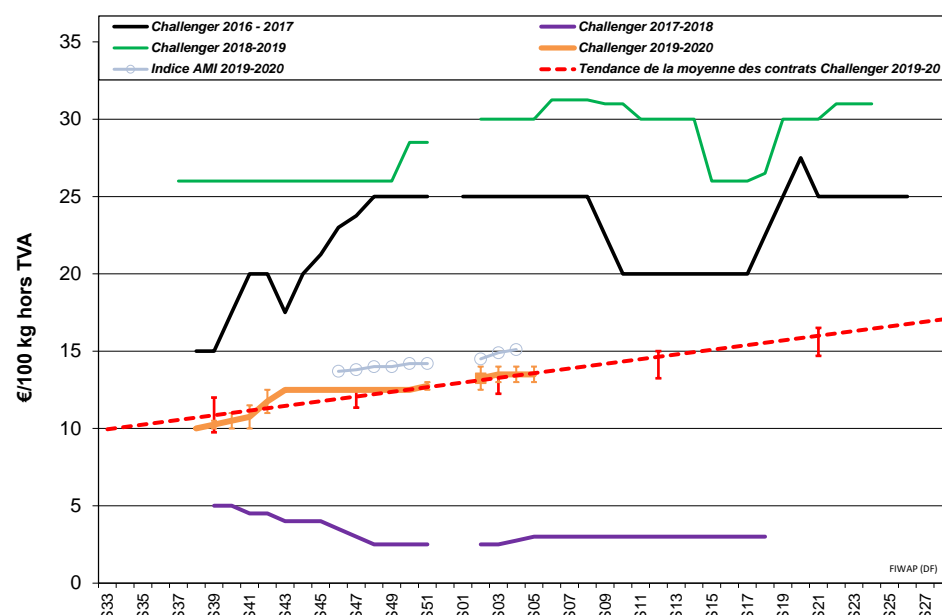
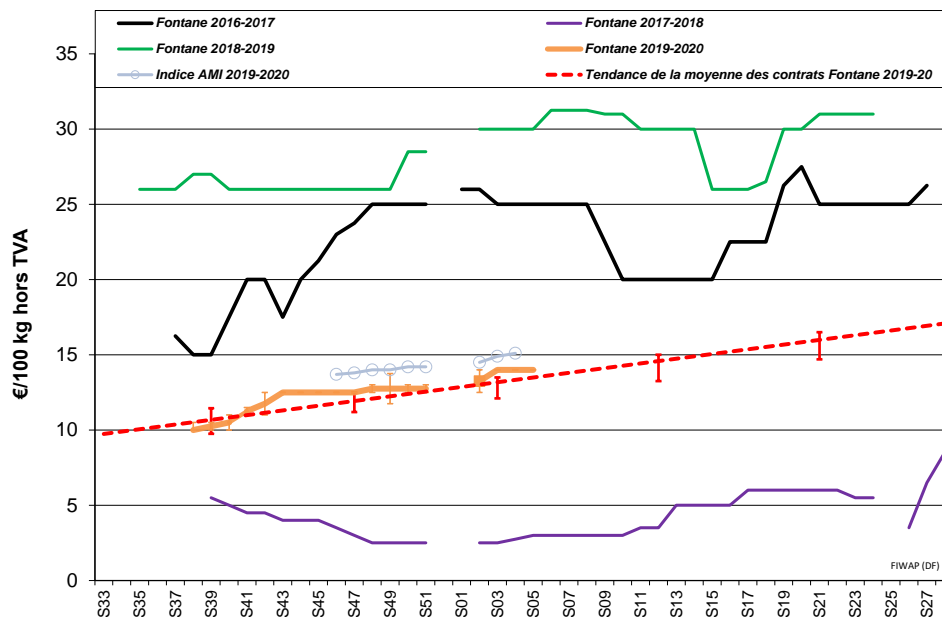
Plant de Bintje : Prix peu évolutifs, quasiment pas de commerce. Plant hollandais, classe A, rendu mars 2020, par 10 tonnes, en big-bags hTVA :

Calibre 28 - 35 mm : 58,00

- 60,00 €/q

Calibre 35 - 45 mm : 37,00

- 39,00 €/q



Approvisionnez Pommak en apportant votre transaction d'achat ou de vente en temps réel.

POMMAK : La liste Pommak vous attend sur www.pommak.be ! Ayez le réflexe Pommak : apportez votre transaction sur la liste Pommak sur www.pommak.be. C'est anonyme et sécurisé ! Pommak est l'outil le plus adapté pour suivre au jour le jour les évolutions de marché et pour caractériser les prix selon la qualité. Pommak fonctionne pour toutes variétés, toutes qualités et tous délais de livraison. Mot de passe oublié ? Contactez-nous à pl@fiwap.be ou df@fiwap.be ou 081/61.06.56.



Marché à terme: EEX à Leipzig (€/q) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, min 60 % 50 mm +:

€/q	12/01	22/01	23/01	24/01	27/01 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Avril 2020	18,00	17,80	18,00	18,20	17,90	450	5794
Juin 2020	19,20	19,30	19,10	19,30	19,20	100	119
Avril 2021	15,60	15,60	15,60	15,70	15,60	375	699

Indice Pomme de terre de l'AMI : L'indice pommes de terre de l'AMI sert de base pour calculer le **règlement de liquidation** (*afwikkelprijs* ou *cash settlement*) qui fixe la valeur d'un lot de pommes de terre (fritable, 40 mm +) lors de la clôture de l'échéance du **marché à terme EEX** à Leipzig (basé sur les cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg :

Dates	06/12/19 (S49)	13/12/19 (S50)	20/12/19 (S51)	10/01/20 (S02)	10/01/20 (S03)	17/01/20 (S04)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	14,00	14,20	14,20	14,50	14,90	15,10

L'indice du **règlement de liquidation** est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.

Pays-Bas : Le **marché industriel** effectif bouge, avec un intérêt remarquable des usines hollandaises pour acheter avec livraison retardée à des cours autour de **17,00 €/q** pour avril en variétés classiques (et jusque 18,50 €/q en Innovator / Lady Anna 40 mm+ fin mars / début avril !, et de 20,00 à 22,00 €/q pour juin...). Certains anticipent ainsi les besoins des marchés anglais en variétés fritables pour la fin de saison. Mais l'offre globale reste faible, et ce sont surtout des surplus de contrats qui sont payés au prix du jour. **L'export** est calme, les préparateurs sont plutôt en attente de nouvelles commandes. Les pays africains sont pour l'instant absents. Les clients sont plutôt à recherche sur le Sud et l'Est européens, ainsi que le Royaume-Uni en qualité fritable. Le commerce se négocie sur abse de 15,00 à 17,00 €/q au producteur, et de 19,00 à 22,00 €/q en sacs / big-bags à l'expédition. Les incertitudes nées de la suppression du CIPC freinent la signature des contrats pour 2020/2021.

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	13/01 (S 03)	20/01 (S 04)	27/01 (S 05)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	13,50 - 16,50	14,00 - 17,00	14,00 - 17,00
II) Cat. 2 - fritable, 40 mm+ autres	16,50 - 18,00	16,50 - 18,00	16,50 - 18,00
III) Agria, Markies, Victoria pour frites fraîches	15,50 - 18,00	15,50 - 18,00	15,75 - 18,00
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites)	15,50 - 16,50	15,50 - 17,00	16,00 - 17,00
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	13,50 - 15,00	14,00 - 15,50	14,00 - 15,50
VI) Export 40 mm	15,00 - 16,00	15,00 - 16,00	14,50 - 16,00
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg	6,00 - 8,00	6,00 - 8,00	6,00 - 8,00

France : Pdtindustrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min - max (moy) (RNM) :

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	Sem. 03	Sem. 04
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	12,50 - 15,00 (13,50)	12,50 - 15,00 (13,50)
Fontane, 35 mm+, fritable	14,00	14,00
Diverses variétés fritables, 35 mm+	12,50 - 15,00 (13,50)	12,50 - 15,00 (13,50)

Marchés industriels stables entre 13,00 et 15,00 €/q selon les variétés. L'activité varie selon les acteurs, certains étant en avance dans la livraison de contrats et actifs sur le libre. Fontane est particulièrement recherchée, et Innovator reste mieux valorisée. **A l'export**, les marchés sont plutôt modérés, les prix sont généralement stables mais plus discutés et bataillés. Le manque de disponibilités de camions ne facilite pas le commerce.

Excellent export en novembre dernier : l'export français de pommes de terre fraîche a atteint 178.300 t en novembre dernier, soit 8 % de plus que la moyenne des 3 dernières années. Depuis le début de la saison et jusque fin novembre, l'Espagne a introduit 149.100 t de pdt françaises (soit 22.000 t de plus que la moyenne 3 ans), la Belgique 118.000 t (-37.000 t), et l'Italie 95.100 t (+ 29.000 t). Les pays de l'Est ont acheté 31.600 t, plus du double de la moyenne 3 ans. Le total exporté au 30 novembre s'élevait à 483.300 t, contre 428.300 t de moyenne 3 ans.

Allemagne : Les marchés sont fermes, tant en caisses-palettes-frigos qu'en variétés pour l'industrie de la frite. **Marché du frais**, cours toujours fermes en chairs fermes à **23,50 €/q** (contre 23,50 €/q) comme en chairs tendres & farineuses à **21,75 €/q** (contre 21,71 €/q). Le secteur s'attend à ce que les cours montent de 2,00 à 4,00 €/q pour les stockages caisses-frigo dans les jours ou semaines qui viennent. **Marché de la transformation** : cotations à nouveau en hausses tant en Fontane / Challenger à **13,75 - 14,25 €/q** (13,50 - 14,00 €/q) et qu'en Innovator à **16,00 - 16,50 €/q** (15,50 - 16,00 €/q) qui sont particulièrement recherchées. L'industrie tourne à plein régime et on signale des hangars (tant « frites » que « chips/croustilles ») qui se vident... Les acheteurs ne veulent pas payer plus, les vendeurs s'attendent à des cours plus élevés en fin d'hiver/ début de printemps. Indice pommes de terre de l'AMI à **14,73 €/q** (contre 14,56 €/q la semaine passée).

Pommes de terre bio : Cours reconduits autour de **65,00 - 67,00 €/q** rendues négoce.

	09/01 (S02)	16/01 (S03)	23/01 (S04)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ :	Fontane et Challenger Innovator	13,25 - 13,75 15,25 - 15,75	13,50 - 14,00 15,50 - 16,00
			13,75 - 14,25 16,00 - 16,50
Rhénanie : Chair tendre	23,00	23,00	23,00
Chair ferme	25,00	25,00	25,00
Chair farineuse	24,00	24,00	24,00
Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg	8,50 7,50	8,50 7,50	8,50 7,50
Prix AMI GmbH			
	09/01 (S02)	16/01 (S03)	23/01 (S04)
Indice pommes de terre de l'AMI	14,54	14,56	14,73
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe)	11,00 - 13,50	11,50 - 13,50	11,50 - 13,50
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe)	12,00 - 15,00	12,50 - 16,00	13,00 - 16,50
Innovator (Rhénanie)	15,00 - 15,50	15,25 - 15,75	15,50 - 16,00
Chair ferme	23,25	23,50	23,50
Chair tendre et farineuse	21,58	21,71	21,75
Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur	65,00 - 67,00	65,00 - 67,00	65,00 - 67,00
Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles:	Sem. 51	Sem 02	Sem 04
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,15	1,13	1,23
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,18	1,15	1,17
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,12	1,09	1,23
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	0,95	0,92	0,92
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,94	0,98	0,93
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,96	0,93	0,92

*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !!

Pologne, Ukraine et Russie : d'après AMI GmbH, les cours en Pologne ont gagné 5,00 €/q depuis le début du mois. Sur les marchés de gros les cours en sacs tournent autour de **31,00 €/q**. En Ukraine, marchandise indigène (conso) entre **26,00 et 33,00 €/q**. Marchandise importée autour de **18,00 €/q**. En Russie, cours en légère baisse suite à l'augmentation de l'offre liée à des déstockage forcés (qualités douteuses). Cours entre **9,00 et 19,00 €/q** (moyenne à **12,20 €/q**).

Prochain message mardi 04 février 2020

Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou 081/61.06.56. La synthèse des marchés belges est établie en étroite collaboration entre Fiwap et PCA et ne peut être reprise qu'en mentionnant les 2 organismes sous le vocable « Message des marchés Fiwap/PCA » ou « Marktbericht PCA/Fiwap ».

Sources : Général : NEPG. Belgique : contacts téléphoniques pris auprès de professionnels du secteur (producteurs, négociants, courtiers, transformateurs...) figurant parmi une liste de 80 correspondants. France = RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) à Lille. Pays-Bas = PotatoNL + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), VTA (Verenigde Telers Akkerbouw); Boerderij; PotatoNL; Allemagne = REKA-Rhénanie; EEX (Leipzig); AMI (Agrarmarkt Information - GmbH). Grande-Bretagne = AHDB Potatoes, Potato Call.