

Actualités et situation des marchés : mardi 25 février 2020



Agenda :



- 1) **Assemblée générale du GWPPDPT** (les producteurs wallons de plants) ce **vendredi 28 février** après-midi / soirée à Ciney. Exposé sur la lutte contre les viroses (et en particulier le virus Y) en culture de plants. Bienvenu à toutes et tous. Avec le soutien de l'APAQ-W et d'AVR.



- 2) **L'Assemblée générale de la Fiwap** aura lieu lundi prochain, le **02 mars 2020** dans l'après-midi / soirée à Vaillampont (Nivelles). A l'affiche : l'après-CIPC, Belpotato et les apports de l'agriculture connectée à la pomme de terre. En collaboration avec WalDigiFarm. **Tous les détails dans l'invitation envoyée récemment.** Avec le soutien de l'APAQ-W et de Digital Wallonia. Réservations à faire sur <https://www.weezevent.com/fiwap-waldigifarm-02-mars-2020>



- 3) **Journée phytotechnique du Carah** le **jeudi 05 mars** à la Ferme du Reposoir à Kain : infos et inscriptions au 068/ 264 630

- 4) **Assemblée sectorielle Pommes de terre et Grandes cultures** : **lundi 09 mars** à 17h30 aux hangars de Benoît Delcourt (rejet à rhosnes 2, à Anseroeul) + appel à candidats au Collège des producteurs : envoyez votre candidature à info.socoprop@collegedesproducteurs.be

- 4) **Communiqué de presse NEPG du 20 février 2020 :**

La campagne 2020 / 2021 sera pleine de défis

Au cours des dernières années, la superficie consacrée aux pommes de terre de consommation a augmenté de 6,5 % dans les cinq principaux pays producteurs de pommes de terre (EU-04 + Grande-Bretagne). Si une telle augmentation se produit à nouveau cette année, combinée à un rendement moyen, l'équilibre entre l'offre et la demande pourrait entraîner une pression sur les prix pour les producteurs. En Grande-Bretagne (un des pays du NEPG (Groupe des producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen / North-Western European Potato Growers)), cette hypothèse ne peut pas encore être formulée.



Le Brexit pourrait avoir une influence sur le flux (entre continent et GB) de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre au cours de la prochaine saison, ce qui constitue l'un des défis à venir pour la chaîne d'approvisionnement en pommes de terre.

Pour l'instant, le marché est en équilibre, malgré une récolte (légèrement) plus importante. Dans l'ensemble, la qualité dans les stockages est bonne. On signale cependant des problèmes de germination et de vieillissement prématurés. Le contenu de certains hangars a dû être vendu plus tôt que prévu. Le NEPG se demande quelle sera la quantité et la qualité des stocks à la fin du printemps. Dans certains pays, la qualité en conservation est un défi.

Les stocks évoluent au cours de la saison. Au début du mois de février la Belgique affichait des stocks plus élevés que l'année dernière, mais plus faibles qu'en 2018 selon l'enquête auprès des producteurs publiée cette semaine en Belgique.


La prochaine saison sera une année pleine de défis

Pour la saison prochaine, les contrats ont été signés par les producteurs avec l'industrie de transformation, l'ont parfois été avec une certaine réticence. Dans ces contrats, les prix départ champ sur le continent sont restés les mêmes ou sont (légèrement) inférieurs à ceux de la saison dernière (première partie de la saison de stockage). Pour le stockage long terme, les prix augmentent de façon quasi généralisée. La question est de savoir comment les nouvelles restrictions en produits phytos affecteront le prix de revient pour les producteurs avec des coûts de stockage plus élevés. D'autres nouvelles restrictions comme l'interdiction de l'utilisation du diquat vont également avoir une influence sur les coûts.

Comme le CIPC n'est plus autorisé pour la saison prochaine, l'année sera très difficile, techniquement et financièrement, pour les producteurs qui stockent leurs pommes de terre plus longtemps. On s'attend à ce que l'offre de pommes de terre départ champ (et au-delà !) soit temporairement plus importante en automne, car de nombreux producteurs ne connaissent pas les alternatives au CIPC. Le risque de perte de quantité et/ou de qualité des pommes de terre est particulièrement élevé.

Bien que la demande, provenant principalement de l'industrie de la transformation sur le continent augmente, le NEPG indique que la culture s'est davantage développée et que, dans des conditions de croissance et de récolte moyennes, il pourrait y avoir une offre excédentaire de matière première, en particulier pour les pommes de terre départ champ et la courte période de stockage.

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

	€/tonne	Semaine 07	Semaine 08	Semaine 09	Tendance
Belgique	Bintje	125,00 - 160,00	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	→
	Fontane	140,00	140,00	140,00	→↓
	Challenger	140,00	140,00	140,00	→↓
Pays-Bas	NAO Frites >40 mm NeBeDe	140,00 - 175,00	135,00 - 175,00	140,00 - 172,50	↑
	NAO Frites, >40 mm, autres	165,00 - 180,00	160,00 - 175,00	160,00 - 170,00	↓
	NAO Export	140,00 - 150,00	130,00 - 140,00	130,00 - 140,00	→
	VTA Frites	140,00 - 170,00	140,00 - 170,00	-	→
France	Industrie Bintje > 345 PSE	125,00 - 150,00	130,00 - 150,00	-	→
	Fontane	140,00 - 150,00	140,00	-	→
	Autres variétés industrie	130,00 - 150,00	140,00 - 150,00	-	→
Allemagne	Fontane / Challenger	137,50 - 142,50	137,50 - 142,50	-	→
	Innovator	160,00 - 165,00	160,00 - 165,00	-	→
<i>Belgique (Fiwap/PCA)</i>		<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>			
<i>Pays-Bas (Cotation NAO (Potato NL) + cotation VTA)</i>		<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>			
<i>France (RNM)</i>		<i>Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA</i>			
<i>Allemagne (Reka-Rhénanie)</i>		<i>Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka - Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !</i>			

Belgique (semaine 09): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre industrielles :

Marchés industriels peu actifs. La demande reste attentive face à une offre plus présente. Un peu d'**export** vers Sud-est de l'Europe et Afrique.

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. Marché calme, avec moins d'activités « dans le haut de la fourchette » ;

Fontane : autour de 14,00 €/q, très calme ;

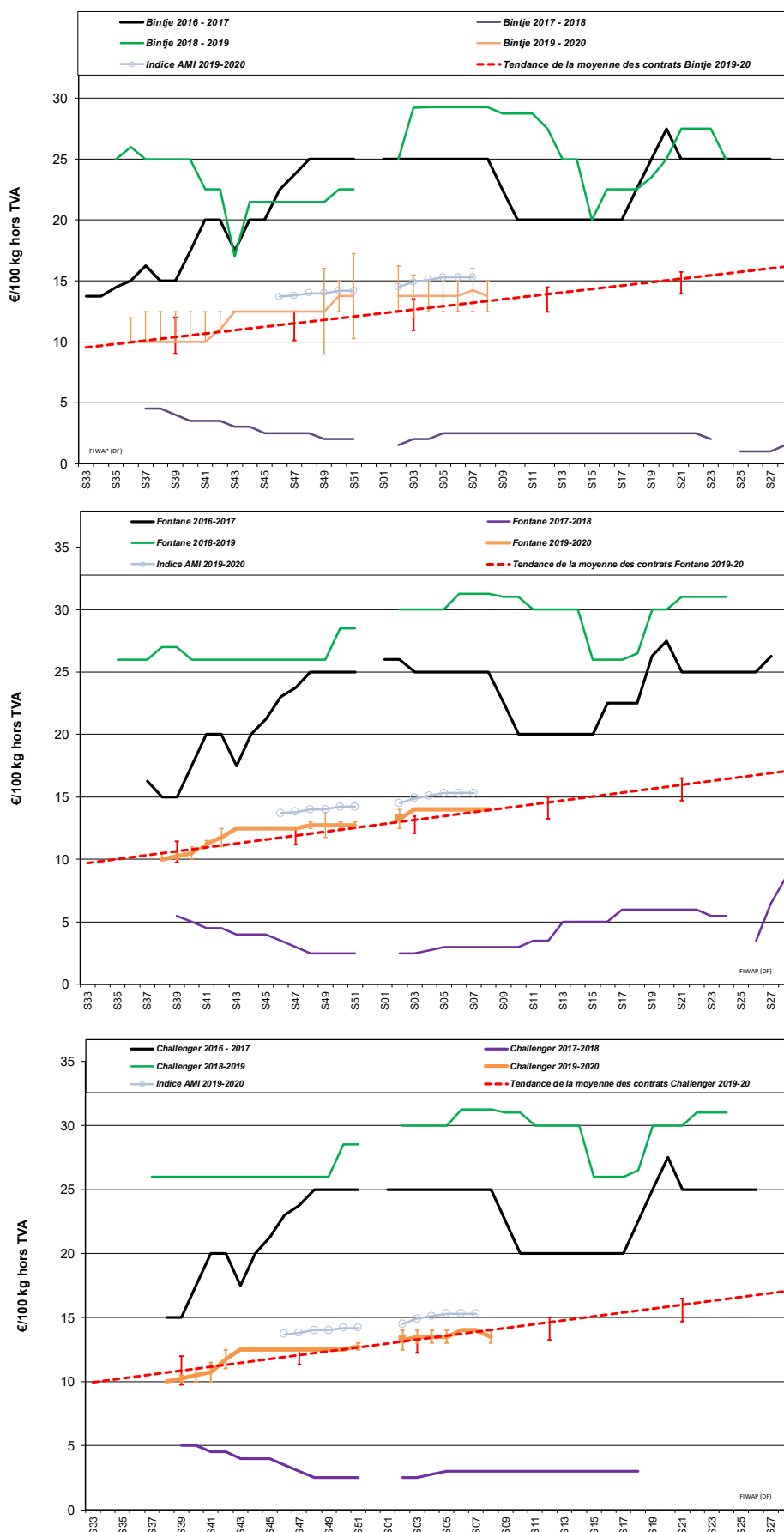
Challenger : autour de 14,00 €/q, très calme ;
Pour ces 2 dernières variétés, un transformateur belge propose des prix plus bas.

Innovator : autour de 15,00 €/q, calme.

Plant de Bintje : Prix en baisse (mais non coté, car pas assez de transactions), peu de commerce. Plant hollandais, classe A, rendu **mars 2020**, par 10 tonnes, en **big-bags** hTVA :

Calibre 28 - 35 mm : / €/q

Calibre 35 - 45 mm : / €/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	18/02	19/02	20/02	21/02	24/02 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Avril 2020	16,10	16,00	15,90	15,50	15,50	223	5.507
Juin 2020	17,60	17,30	17,10	16,70	16,70	12	249
Avril 2021	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30	1.110

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	17/01/20 (S03)	24/01/20 (S04)	31/01/20 (S05)	07/02/20 (S06)	14/02/20 (S07)	21/02/20 (S08)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	14,90	15,10	15,30	15,30	15,30	15,10

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

Pays-Bas : **Cotations industrielles** en léger recul pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le manque d'export dynamique se fait sentir et laisse l'industrie seule aux commandes du marché. La demande des usines reste limitée, tandis que la publication des stocks en Allemagne, France et Belgique n'est pas de nature à raffermir les cours. L'industrie tourne néanmoins à plein régime sur base de (surplus de) contrats. **A l'export**, les préparateurs doivent lâcher du lest en matière de prix, avec des prix calibré départ big-bag à +/- 16,00 €/q (soit 4,00 €/q de moins que début janvier), ce qui semble déjà relancer quelque peu les volumes. L'espoir reste de mise, mars étant traditionnellement un mois actif pour l'export.

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	10/02 (S 07)	17/02 (S 08)	24/02 (S 09)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	14,00 - 17,50	13,50 - 17,50	14,00 - 17,25
II) Cat. 2 - fritable, 40 mm+ autres	16,50 - 18,00	16,00 - 17,50	16,00 - 17,00
III) Agria, Markies, Victoria pour frites fraîches	15,50 - 18,00	15,50 - 17,50	15,50 - 17,00
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites)	15,50 - 17,50	16,00 - 17,50	16,00 - 17,25
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	14,00 - 15,00	13,50 - 15,00	14,00 - 15,00
VI) Export 40 mm	14,00 - 15,50	13,00 - 14,00	13,00 - 14,00
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg	5,00 - 7,00	5,00 - 6,50	5,00 - 6,50

Transformation industrielle : en décembre 2019, les usines hollandaises ont travaillé 317.000 tonnes de pommes de terre, soit 41.700 tonnes de plus qu'en décembre 2018 (+15 % !). Le total de la récolte 2019 travaillé atteint ainsi 1,84 million de tonnes, en hausse de 80.000 tonnes. Sur les 12 derniers mois enregistrés, le total est de 3,863 millions de tonnes, en recul encore de 149.000 tonnes.

L'export hollandais en janvier a bien travaillé, avec 75.000 tonnes expédiées, portant le total de la saison à 482.200 tonnes, soit le plus élevé des 5 dernières années. Dans ce total, les envois vers l'Allemagne ont doublé à 60.300 t, et ceux vers les pays d'Europe de l'Est ont atteint 28.000 t.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	Sem. 07	Sem. 08
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	12,50 - 15,00 (14,00)	13,00 - 15,00 (14,00)
Fontane, 35 mm+, fritable	14,00 - 15,00 (14,00)	14,00
Diverses variétés fritables, 35 mm+	13,00 - 15,00 (14,00)	14,00 - 15,00 (14,50)

Pour l'industrie, prix stables mais demande (trop) peu présente. Les cotations se maintiennent malgré le peu de transactions observées.

L'export reste lourd, avec quelques reculs de prix vers 17,00 à 21,00 €/q en qualité de base (calibre big-bag départ). Le top qualité Agata se situe entre 25,00 et 29,00 €/q.

Stocks fin décembre : ils étaient estimés à 3,02 millions de tonnes, contre 2,75 millions de tonnes pour la moyenne des 3 dernières années. Un peu plus de la moitié du stock était destiné à la transformation industrielle, dont 89 % de contracté. Pour le marché du frais, le taux de contractualisation des stocks atteignait seulement 22 %.

Bons chiffres d'export : fin décembre, le total exporté par la France était de 693.200 tonnes depuis le début de la saison, en légère hausse (+2,0 %). Les destinations les plus en hausse sont l'Espagne (+9 %), l'Italie (+33 %) et les pays de l'Est (+103 %).

Allemagne : Les marchés sont fermes, tant en caisses-palettes-frigos qu'en variétés pour l'industrie de la frite. **Marché du frais**, cours toujours stables mais fermes en chairs fermes à **24,00 €/q** (contre 24,00 €/q) comme en chairs tendres & farineuses à **22,42 €/q** (contre 22,25 €/q). Pour du « caisses - palettes - frigo », prix plus élevés ! **Marché de la transformation** : cotations inchangées tant en Fontane / Challenger à **13,75 - 14,25 €/q** (13,75 - 14,25 €/q) et qu'en Innovator à **16,00 - 16,50 €/q** (16,00 - 16,50 €/q) qui sont particulièrement recherchées. Indice pommes de terre de l'AMI à **15,10 €/q** (contre 15,30 €/q la semaine passée).

Pommes de terre bio : prix producteurs rendus négoce : entre **63 et 65 €/qt**. Les t° douces des mois de janvier et février n'ont pas stimulé la demande, et n'ont pas trop influencé négativement les qualités de conservation. Il faut dire que le secteur bio (tout comme celui du conventionnel) a aussi investi dans frigos et réfrigération ces dernières années. Le secteur estime qu'il y aura des bios de qualités à livrer jusque fin mai. Après de très fortes hausses de la consommation de pommes de terre bio au cours des 9 premiers mois de 2019 (+16% en plus en 2019 par rapport à 2018), les achats des consommateurs étaient en baisse de 12% en octobre et en décembre 2019 par rapport aux même mois en 2018. Il est trop tôt pour voir quelles influences auront les importations de bio d'Egypte (10.000 t en 2019) et plus tard les introductions provenant d'Espagne (10.000 t également) sur le marché allemand (et par extension sur ceux du Bénélux et de Scandinavie).

	07/02 (S06)	14/02 (S07)	21/02 (S08)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ :			
Fontane et Challenger	13,75 - 14,25	13,75 - 14,25	13,75 - 14,25
Innovator	16,00 - 16,50	16,00 - 16,50	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

Idem, avec frigo : Chair tendre		26,00	26,00
Chair ferme		28,00	28,00
Chair farineuse		27,00	27,00
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	07/02 (S06)	14/02 (S07)	21/02 (S08)
Indice pommes de terre de l'AMI	14,89	14,73	14,67
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe)	13,00 - 15,00	13,00 - 15,00	13,00 - 15,00
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe)	15,00 - 19,00	15,00 - 19,00	15,00 - 19,00
Innovator (Rhénanie)	16,00 - 16,50	16,00 - 16,50	16,00 - 16,50
Chair ferme	23,87	24,00	24,00
Chair tendre et farineuse	21,88	22,25	22,42
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 04	Sem 06	Sem 08
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,23	1,14	1,15
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,17	1,17	1,17
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,23	1,14	1,15
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	0,92	0,97	0,95
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,93	0,99	0,98
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,92	0,96	0,93

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

Grande-Bretagne : Peu de changements sur des marchés qualifiés de calmes. Le niveau de prix reste supérieur aux cours observés sur le continent, avec Maris Piper entre 19 et 23 €/q pour l'épluchage, et les variétés de qualité supérieure (Agraria, Markies, Ramos) entre 24 et 35 €/q calibré. Sur plusieurs marchés la qualité supérieure maintient ses prix, tandis qu'une offre plus pressante en moindre qualité amène une légère pression à la baisse.

Les fortes précipitations des derniers jours/semaines continuent à ralentir les plantations de hâtives, que ce soit dans les Cornouailles ou ailleurs (îles anglo-normandes, Pembrokeshire).

Espagne : d'après AMI GmbH, les plantations de hâtives dans les Baléares, le Sud-est de l'Espagne et en Andalousie, ont été retardées notamment suite aux fortes précipitations en décembre ainsi qu'en janvier. Les tempêtes des dernières semaines ont également fait des dégâts dans ce qui avait déjà été planté en décembre - janvier.

Prochain message mardi 03 mars 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.