

Actualités et situation des marchés : mardi 31 mars 2020



Actualités :

Conséquences directes de la crise : plusieurs unités de transformation sont à l'arrêt (total ou partiel) en Europe de l'Ouest, en particulier celles qui approvisionnent la restauration rapide et les points de vente de frites fraîches. C'est particulièrement le cas en France et aux Pays-Bas. L'activité industrielle en Belgique maintient encore un certain rythme car nos usines sont davantage orientées vers la distribution (européenne) de produits surgelés, mais un ralentissement progressif est à craindre dans les prochaines semaines car les frigos se remplissent. Les lignes de flocons continuent de tourner. Le transport maritime tend à se restaurer vers l'Asie, mais c'est davantage la demande en produits transformés qui fait défaut. Plusieurs types de mesures sont prises par les acheteurs pour pallier au manque de demande de produits finis : recherche de congélateurs supplémentaires, report de volumes contractés vers les mois de juin à août, recherche de débouchés alternatifs (bétail par exemple), réduction ou suppression des surfaces de hâtives prévues dans les Landes, volonté de réduire les surfaces et/ou volumes de contrats de hâtives (voire de variétés de conservation) en Belgique. Car personne ne sait quand (et à quel rythme) les marchés mondiaux vont se remettre en route après la crise... L'objectif reste d'au moins honorer les contrats en cours, mais cela est plus ou moins réaliste selon les segments (frites fraîches vs frites surgelées) et les variétés.

Conservation dans les semaines qui viennent :

Il y a toujours 2 aspects à la conservation, l'un économique, l'autre technique... Alors que l'on ne sait pas trop où l'on va en matière de chargement des contrats « avril - juin », et que la question du « libre » est encore plus incertaine, il faut pouvoir raisonner en tenant compte de 2 choses :

Économiques : la ventilation, l'éventuelle réfrigération (pour tenir plus longtemps), et de nouveaux traitements antigerminatifs (*ibidem*) ont un coût ! Certains acheteurs demandent aux producteurs de conserver jusqu'en août... Avant de vous engager dans ce genre de défi (technique et économique), prenez vos précautions : surcoûts en termes de thermonébulisation, ventilation, réfrigération, perte de poids... et risques grandissant de perte de qualités. Les coûts additionnels seront-ils partagés, de même que les risques de dégradation des indices de friture, turgescence, germination, etc ? Si vos contrats sont retardés, ou si votre acheteur se montre incertain quant à la date de reprise et de chargement, il est indispensable d'avoir un échange avec lui ! Pour ce qui est du libre, ou bien on « s'en débarrasse » à vil prix si un acheteur se présente, ou bien on table sur de meilleures conditions (hypothétiques !!!) en toute fin de saison (juin/août) ... Pour celui qui a du bétail, incorporer des pommes de terre dans la ration est faisable et économiquement à envisager.

Techniques : la conservation au printemps est encore plus problématique que celle d'automne ou d'hiver, en raison d'une part du vieillissement (germination qui commence ou se développe, dégradation des indices de friture, début de perte de fermeté...), d'autre part de l'élévation progressive des t°. Les nuits froides de la semaine passée ont été très favorables pour maintenir les t° de consigne, voire de les abaisser légèrement (de 0,5°C par exemple).

N'oublions pas que les freintes progressent de 0,5 à 1 % par mois suivant les conditions. Par ailleurs, la ventilation (et de nouvelles thermonébulisations) sont rendues plus compliquées au cas où le hangar a été entamé / n'est plus bien plein.


Entre mars et juin (et parfois dès que les t° de consigne ont été atteintes en novembre ou décembre !), l'enjeu est surtout d'empêcher que le tas ne se réchauffe. La **ventilation externe** (pour maintenir la t°, pour renouveler l'air (2 à 3 fois par jour pour évacuer le CO₂) ne doit se faire que quand les t° externes sont plus froides que celle du tas (et que l'air a une hygrométrie la plus élevée possible). Statistiquement, les périodes les meilleures (t° plus froides, hygrométrie plus élevée) sont celles entre 4 h et 7 h du matin. La **ventilation interne**, qui vise à homogénéiser les t°, les hygrométries et les teneurs en CO₂, ne doit pas se faire en pleine journée par grand soleil : en sous toiture la t° peut vite monter (y compris dans les hangars à toiture relativement bien isolée), et une ventilation interne à ce moment-là va réchauffer le tas ! Deux choses peuvent vous aider : tenir compte des prévisions météo (c-à-d ventiler et refroidir légèrement (-0,5°C) si on réannonce des nuits froides suivies d'une remontée des t°) et refroidir votre toit par aspersion (particulièrement si toit foncé (= s'échauffant plus vite) et/ou isolation médiocre).

Plantations 2020 : A travers le Nord-ouest européen, les appels aux réductions des surfaces 2020 se multiplient. A noter qu'il est exceptionnel et inédit que même l'industrie appelle à ces baisses. On observe aussi des renoncements par certains acheteurs de contrats signés, avec dédommagement. Réduire les surfaces, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire : contrats signés, plants commandés, surfaces louées... Mais, peut-être vaut-il mieux supporter de nouveaux coûts maintenant (dédommagements envers les fermiers chez qui vous louez, achat de semences (quand on en trouve encore !) de la culture alternative (céréales de printemps, légumes, maïs...), travaux d'entreprise...) que d'implanter une culture qui va vous coûter au moins 5.000 €/ha, sans aucune garantie que vous « retrouviez vos billes » dans quelques mois, voire plus d'un an ! A réfléchir donc.

Les toutes premières (tentatives de) plantations ont eu lieu en Hesbaye liégeoise. Attention, si ça ne va pas, remettez à plus tard ! Un éventuel dégât aux structures se payera inévitablement en termes de quantités et/ou de qualités, particulièrement si on a un printemps / été sec. L'hiver quasi sans gel et avec d'importantes précipitations nous lègue des structures moins bonnes et plus fragiles qu'à la sortie des 2 ou 3 derniers hivers secs (et parfois avec un peu de gel).

Si vous avez reçu tout une partie de votre plant, « soignez le bien » et procédez au comptage du nombre de tubercules au kg. Les toutes premières données semblent indiquer qu'il y a parfois / souvent un peu plus de tubercules. Les données sur les densités et écartements seront communiquées dans les prochains messages.

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

	€/tonne	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Tendance
 Belgique	Bintje	Non coté	Non coté	Non coté	-
	Fontane	Non coté	Non coté	Non coté	-
	Challenger	Non coté	Non coté	Non coté	-
Pays-Bas	NAO Frites >40 mm NeBeDe	Non coté	Non coté	15,00 - 40,00	-
	NAO Frites, >40 mm, autres	Non coté	Non coté	Non coté	-
	NAO Export	Non coté	50,00 - 70,00	50,00 - 65,00	-

VTA Frites	Non coté	-	-	-
France Industrie Bintje > 345 PSE	Non coté	Non coté	-	-
Fontane	Non coté	Non coté	-	-
Autres variétés industrie	Non coté	Non coté	-	-
Allemagne Fontane / Challenger	Non coté	Non coté	-	-
Innovator	Non coté	Non coté	-	-
Belgique (Fiwap/PCA)	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			
Pays-Bas (Cotation NAO (Potato NL) + cotation VTA)	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.			
France (RNM)	Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hTVA			
Allemagne (Reka-Rhénanie)	Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka - Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !			

Belgique (semaine 14): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre industrielles : il n'y a presque pas de commerce libre actuellement, tant les marchés sont bloqués par l'absence totale de demande industrielle. On observe néanmoins des prix de 1,50 à 2,50 €/q, principalement pour les surtonnes en diverses variétés.

L'export se poursuit correctement vers la Roumanie et la Pologne notamment. Le **marché intérieur du frais** maintient aussi une bonne activité. 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, Fontane, Challenger** : non cotées par manque de transactions pour l'industrie.

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	24/03	25/03	26/03	27/03	30/03 clôture-Volumes-Positions ouvertes		
Avril 2020	4,30	3,50	2,90	2,90	2,80	350	4.071
Juin 2020	4,90	4,00	3,60	3,20	3,00	50	643
Nov. 2020	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	-	0
Avril 2021	12,50	12,50	12,30	11,90	11,20	2.125	1.789

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	21/02/20 (S08)	28/02/20 (S09)	06/03/20 (S10)	13/03/20 (S11)	20/03/20 (S12)	27/03/20 (S13)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	15,10	15,00	14,30	12,80	8,20	4,40

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

Pays-Bas : Le secteur vit une situation inédite avec laquelle aucun opérateur n'a d'expérience. L'activité industrielle est réduite de moitié et la demande réelle est nulle tant les incertitudes sur la fin de saison sont grandes. La piste vers l'industrie de la fécule (avec ou sans aide publique) reste ouverte pour évacuer quelques volumes. Les préparateurs pour le **marché intérieur du frais** ont vécu les semaines les plus folles suite à la volonté du consommateur de faire des réserves. La demande est actuellement plus calme mais l'activité reste supérieure à la « normale ». Les prix étaient soutenus la semaine dernière (9,00 à 13,00 €/q en vrac pour la qualité de base ; 14,00 à 17,00 €/q pour la qualité supérieure en caisse), puis la tendance a fléchi sous l'influence du marché industriel. Les exportateurs ont aussi bien travaillé mais depuis le milieu de la semaine passée la pression est retombée.

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	16/03 (S12)	23/03 (S13)	30/03 (S14)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	Non coté	Non coté	1,50 - 4,00
II) Cat. 2 - fritable, 40 mm+ autres	Non coté	Non coté	Non coté
III) Agria, Markies, Victoria pour frites fraîches	Non coté	Non coté	Non coté
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites)	Non coté	Non coté	1,50 - 4,00
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	Non coté	Non coté	1,50 - 4,00
VI) Export 40 mm	Non coté	5,00 - 7,00	5,00 - 6,50
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg	Non coté	2,00 - 3,00	1,00 - 2,00

France : Pour l'industrie, la demande des usines est nulle. Il faut continuer à suivre l'évolution de la crise du Covid-19 et ses effets directs et/ou indirects sur l'économie mondiale et sur le commerce des produits finis.

Sur les **marchés du frais**, le commerce reste régulier sans pour autant atteindre les volumes de la semaine précédente. L'activité sur les variétés lavées demeure constante. A l'**export**, la présence plus active de certaines destinations de l'Est (Pologne, Roumanie) rend l'activité sur les pommes de terre brossées plus soutenue. L'Allemagne et l'Angleterre sont aussi acheteuses. Les prix sont très hétérogènes selon les segments, mais ils sont globalement haussiers : entre 10,00 et 20,00 €/q en variétés de base selon calibre et lavabilité, de 20,00 à 30,00 €/q en variétés à chair ferme.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	Sem. 13	Sem. 14
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	Non coté	Non coté
Fontane, 35 mm+, fritable	Non coté	Non coté
Diverses variétés fritables, 35 mm+	Non coté	Non coté

Allemagne : La demande sur le marché du frais reste très bonne, et, signe des temps, les plus gros sacs et emballages ont réapparu dans les grandes surfaces et encore plus chez les épiciers / commerces de proximité. Dans certains cas, le choix s'est réduit, afin de privilégier les volumes traités. Cette bonne demande n'a pas - encore ? - permis aux prix de s'apprécier. Par ailleurs, certaines variétés à double fin initialement destinées à l'industrie, se retrouvent sur le marché du frais. La saison des asperges commence, et avec elle celle des hâtives importées. Mais les arrivages pourraient être un peu perturbés et profiter aux productions locales. La demande en

pommes de terre de consommation devrait augmenter pour la période pascale. Les plantations de hâtives ont continué à vive allure tout au long de la semaine passée... **Marché du frais**, cours en légère hausse en chairs fermes à **24,00 €/q** (contre 23,83 €/q) et stables en chairs tendres & farineuses à **22,67 €/q** (contre 22,67 €/q). Meilleurs prix (jusqu'à 3,00/q en plus, pour les origines « caisses - frigos ». Les ventes en supermarchés continuent à être très bonnes, et l'activité des préparateurs - emballeurs dynamiques ! **Marché de la transformation** : Fontane / Challenger : non cotées (il y a 2 semaines : **10,00 €/q**) . Innovator : non cotées (la semaine passée, 11,00 €/q).

Indice pommes de terre de l'AMI à **4,40 €/q** (contre 8,20 €/q la semaine passée).

Pommes de terre bio : prix producteurs rendus négoce : entre **63 et 65 €/qt**.

	06/03 (S10)	13/03 (S11)	13/03 (S12)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ :			
Fontane et Challenger	12,00	Non coté	Non coté
Innovator	13,50	Non coté	Non coté
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	26,00
Chair ferme	28,00	28,00	28,00
Chair farineuse	27,00	27,00	27,00
Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg	8,50	8,50	8,50
	7,50	7,50	7,50
Prix AMI GmbH			
	06/03 (S10)	13/03 (S11)	13/03 (S11)
Indice pommes de terre de l'AMI	13,78	6,47	4,64
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe)	13,00 - 15,00	10,00 - 14,00	n.c.
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe)	15,00 - 18,50	14,00 - 18,00	14,00 - 18,00
Innovator (Rhénanie)	16,00 - 16,50	11,00	n.c.
Chair ferme	23,83	23,83	24,00
Chair tendre et farineuse	22,67	22,67	22,67
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 09	Sem 11	Sem 13
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,15	1,13	1,15
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,17	1,15	1,15
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,14	1,12	1,20
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	0,95	0,97	0,98
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,98	0,99	1,03
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,94	0,96	0,93

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

Grande-Bretagne : Avec la fermeture actuelle du secteur de la restauration et des fast-foods, les **transformateurs de frites** n'ont aucune garantie de vente pour l'année à venir. Il semblerait que les producteurs aient été informés par les acheteurs qu'il n'y aura pas de besoins d'achat de volumes libres de la récolte 2019. La récolte qui est en terre et en cours de récolte et qui est sous contrat sera réceptionnée mais aux valeurs de novembre.

Dans certains cas, des plants ont été livrés pour la saison à venir, mais les contrats sont suspendus "jusqu'à ce que la situation soit plus claire". De la Markies qui était destinée au secteur des frites et aux fish&chips shops est maintenant proposée aux emballeurs. Dans le secteur des **chips**, la demande est qualifiée de « massive ».

Sur les **marchés du frais**, l'activité est retombée après le rush des 2 dernières semaines, et on s'attend à ce que la consommation ménagère se stabilise autour de 20% de plus qu'en période normale.

Hâtives du Sud et du Nord de la Méditerranée : d'après AMI GmbH, la consommation des pommes de terre au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) a augmenté significativement ces derniers jours. Pour 2 raisons : l'arrivée du ramadan et la crise du Covid-19. Les prix aux consommateurs ont par conséquent augmenté, alors que la sécheresse des dernières semaines / mois limite / va limiter les volumes par ha. Au Machrek (Egypte...), les consommateurs profitent de prix en baisse suite aux difficultés d'exportations vers l'Europe (à nouveau à cause du Covid-19) et autres destinations. La récolte espagnole va souffrir du manque de main d'œuvre saisonnière qui vient normalement du Maroc et qui - à nouveau à cause du virus - ne peut se déplacer vers la péninsule ibérique.

Prochain message mardi 07 avril 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.