

Actualités et situation des marchés mardi 11 décembre 2018



Agenda : Tous et toutes à Gembloux ce vendredi soir pour fêter la Fiwap !

Il est encore possible de vous inscrire pour notre évènement « 25 ans Fiwap » de ce vendredi à 18h00 à l'Espace Senghor à Gembloux (sur invitation !). Tous les détails sur le carton que vous avez reçu par voie postale ou courriel. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Au programme : discours de circonstance ; exposé du sponsor OR : « Quelle durabilité pour votre exploitation ? » ; vidéo anniversaire ; animation artistique ; exposé académique « La pomme de terre au 21ème siècle : mieux produire pour nourrir durablement » - Prof. dr. ir. Anton J. Haverkort, Université de Nigde, Turquie et Université de Wageningen, Pays Bas ; réception/buffet/desserts/bar. Avec la participation de M. René Collin, Ministre régional wallon de l'Agriculture.



Décider d'avancer.

C'est d'actualité : 1) Avec les t° extérieures qui font du yoyo ces dernières semaines, il n'est pas aisé de maintenir les t° constantes et/ou de sécher là où il le faut encore... Dans certains cas c'est la ventilation interne qui doit être privilégiée. Les t° vont baisser dans les jours qui viennent ce qui facilitera le séchage et les descentes en t° vers la consigne souhaitée.

2) Coûts de production et contrats en hausse en Rhénanie (voir plus bas dans la rubrique « Allemagne ») : Les spécialistes de l'AMI GmbH estiment qu'avec une récolte de 8,7 millions de tonnes (MT) et avec un disponible - introductions et importations comprises - de 10,7 MT, il va manquer de pommes de terre, malgré une meilleure utilisation et une réduction du gaspillage. La plupart des cours (frais, frites, croustilles/chips) sont d'ailleurs en hausse.

3) Qualité dans les hangars en Wallonie : observations début décembre (source : Fiwap/Carah) : Le suivi des parcelles de référence réalisé en culture se poursuit en conservation mais il se peut, pour des raisons économiques (prix intéressant) ou agronomiques (problème de qualité) que certaines parcelles suivies en croissance ne sont pas stockées. En général la qualité (moyenne) mise en stockage est meilleure que la qualité (moyenne) des lots en culture, les mauvais lots étant livrés sortie champ pour la transformation immédiate. C'est le cas cette année pour Bintje. Le premier prélèvement a été réalisé le 4 décembre. Attention : le nombre de hangars suivis étant (très) limité, les résultats ne sont qu'indicatifs :

	Coups (0 - 400)	PSE (g/5 kg)	Indice friture (0 - 4)
Bintje (4 hangars)	26 (de 7 à 49)	376 (352 à 410)	2,31 (de 2,00 à 2,65)
Fontane (6 hangars)	24 (de 7 à 44)	388 (324 à 417)	2,05 (de 2,00 à 2,30)

Les coups : on prend un échantillon de 50 tubercules, chaque tubercule reçoit une notation de 0 à 8 points. L'indice peut ainsi aller de 0 à 400 points. L'indice d'acceptation pour l'industrie de transformation est généralement de 80 points. En Bintje on se situe à 26 points de moyenne (variant de 7 à 49) : pas de problème, car le plus mauvais lot est également en dessous des 80 points. En Fontane on est à 24 points (de 7 à 44) ici aussi pas de problème, le plus mauvais est également en dessous des 80 points.

Le PSE : en Fontane, hormis un hangar qui se situe en dessous des 360 g/5kg, pour les 5 autres hangars il n'y a pas de problème. Le PSE moyen atteint 388 g/5 kg, variant de 324 à 417 g/5 kg, mais essentiellement de 389 à 417 g/5 kg. Hormis le « mauvais lot », le PSE varie assez peu : Fontane s'est globalement bien comportée en Wallonie par rapport au rejet en culture. Le lot problématique montre 16 % de flottantes. Cela démontre qu'en situation extrême Fontane n'est pas exempte de rejet en culture.

En Bintje, la situation est très différente. Il y a des champs qui ont fortement rejeté et d'autres pas du tout. Cette différence se marque moins dans les hangars de référence puisque les parcelles les plus dangereuses d'un point de vue de la conservation (problème de sac d'eau) ont déjà été déstockés ou en cour de déstockage ou pas stockés du tout. Le PSE moyen est de 376 g/5 kg (variant de 352 à 410 g/5 kg), avec très peu de flottantes. Sur base des 4 hangars suivis, les Bintje qui sont actuellement en stock sont de bonne qualité, les lots à problèmes n'ayant pas été stockés ou ayant déjà été déstockés.

L'indice de brunissement (IB) : En Fontane, l'indice de brunissement est excellent (moyenne de 2,00). En Bintje, il l'est également bon (moyenne de 2,05) mais il y a quand même quelques frites hétérogènes (6%) ainsi que des bouts vitreux (1,25%). Il est important de signaler que l'IB est réalisé sur des pommes de terre après passage au bain de sel à 1.060 g/l.

Belgique (semaine 50): message des marchés Fiwap / PCA :

Variétés industrielles:

Fontane : 27,00 à 30,00 €/q ; marché ferme ;

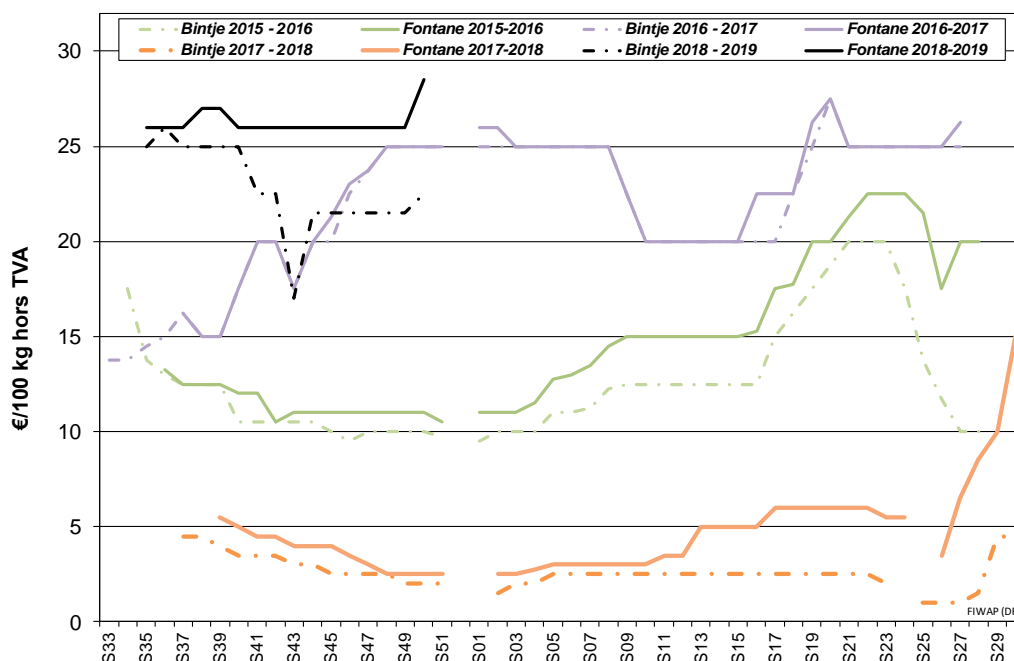
Challenger : 27,00 à 30,00 €/q ; marché ferme ;

Pour ces 2 variétés, l'offre reste faible (elle est devenue quasi nulle aux prix du bas de la fourchette), tandis que la demande industrielle est réticente à hausser les prix. Néanmoins plusieurs acheteurs


intermédiaires ont monté leur prix d'achat ;

Bintje : marchés fermes :

- « qualité fritable » : max 15 % de flottantes à 1060 g/l et PSE min de 335 g/5 kg : 20,00 à 25,00 €/q. Très peu d'offre, très peu de transactions ; prix réel très variable selon le besoin (en qualité, quantité et urgence) de l'acheteur ;
- « qualité défailante » : plus de 15 % de flottantes et/ou PSE < 335 g/5 kg : autour de 15,00 €/q. L'offre diminue clairement, les moins bons lots étant à présent évacués.



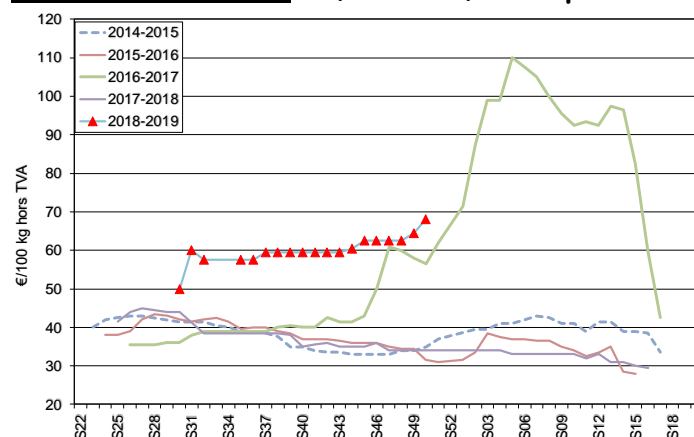
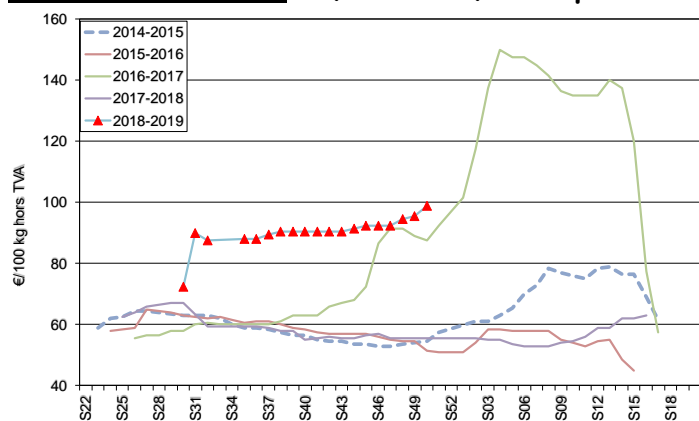
Marchés physiques européens: récapitulatif des cours (source: NEPG):

	€/tonne	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Tendance
	Belgique Bintje fritables*	180,00 - 250,00	180,00 - 250,00	200,00 - 250,00	↑
	Fontane	250,00 - 270,00	250,00 - 270,00	270,00 - 300,00	↑
	Challenger	250,00 - 270,00	250,00 - 270,00	270,00 - 300,00	↑
	Innovator	270,00 - 285,00	270,00 - 280,00	-	-
Pays-Bas	frites, >40mm, NeBeDe	255,00 - 295,00	260,00 - 300,00	-	↑
	Cotation VTA Var fritables	260,00 - 300,00	260,00 - 300,00	-	→
France	Bintje	Non coté	Non coté	-	-
	Bintje < 345 PSE	150,00	150,00 - 170,00	-	↑
	Fontane	250,00 - 270,00	250,00 - 270,00	-	→
Allemagne	Agria	280,00 - 285,00	280,00 - 290,00	-	→↑
	Fontane	270,00 - 275,00	270,00 - 280,00	-	→↑
	Innovator / Ivory Russet	290,00 - 295,00	290,00 - 300,00	-	→↑
Grande-Bretagne		288,94 € (260,59 £)	-	-	↑
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 PotatoNL + cotation VTA)		Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE). Export : tout-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, hors TVA			
Allemagne (Reka-Rhénanie)		Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka - Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !			
Grande Bretagne (AHDB Potatoes)		Prix moyen marché libre: toutes variétés, départ ferme (sac ou vrac), sans accord de vente avant le 1 ^{er} juillet. Chaque transaction intervient dans le prix moyen marché libre de la semaine de livraison			

Plant de Bintje: Plant hollandais, classe A, rendu mars 2018, par 5 tonnes, en sacs, hTVA : nouvelle hausse des prix, demande plus active face à une offre quasi nulle :

Calibre 28 - 35 mm : 96,00 - 102,00 €/q

Calibre 35 - 45 mm : 66,00 - 70,00 €/q



POMMAK : La liste Pommak vous attend sur www.pommak.be ! Vous vendez ou vous achetez des pommes de terre sur le marché libre ? 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.



Pommak sur votre téléphone intelligent: l'application Pommak est disponible sur le Play Store de Google : (<https://play.google.com/>) ... et vous voilà équipé pour consulter la liste des transactions relayées, apporter votre transaction en temps réel (même quand vous êtes sur votre tracteur...), ou encore valider ou faire valider votre transaction. N'attendez pas !

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

€/q	04/12	05/12	06/12	07/12	10/12 clôture-Volumes-Positions ouvertes		
Avril 2019	30,30	30,00	29,70	30,00	30,10	12	5551
Juin 2019	32,10	31,40	30,80	31,80	31,70	0	121
Avril 2020	16,80	16,60	16,60	16,60	16,60	0	350

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 cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg :

Dates	15-11-2018	22-11-2018	29-11-2018	06-12-2018
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	25,70	25,70	25,70	26,10

Pays-Bas : Cotations inchangées et peu de transactions observées sur le libre. Les industries paraissent couvertes pour décembre. La conservation mérite de l'attention car même en variétés autres que Bintje des alertes (taches humides, quelques pourries...) sont signalées. Côté export, le commerce vers les destinations lointaines (Afrique et Caraïbes) se poursuit régulièrement sur base de 30,00 à 33,00 €/q en sacs sur palette, mais les volumes sont réduits par les prix élevés.

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	29/11 (S48)	04/12 (S49)	06/12 (S49)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	25,50 - 29,50	25,50 - 29,50	26,00 - 30,00
II) Cat. 2 - fritable, 40 mm+ autres	29,00 - 29,50	29,00 - 29,500	29,00 - 30,00
III) Agria, Markies, Victoria pour frites fraîches	27,00 - 29,50	27,50 - 29,50	28,00 - 30,00
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites)	28,00 - 29,50	28,00 - 29,50	28,00 - 29,50
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	25,50 - 27,00	25,50 - 27,00	26,00 - 29,50
VI) Export 40 mm	24,00 - 26,00	24,00 - 26,00	24,00 - 25,75
IX) flocons PSE > 330 gr/5kg	8,00 - 10,00	8,00 - 10,00	8,00 - 10,00
flocons PSE > 360 gr/5 kg	10,50 - 13,00	10,50 - 12,00	10,00 - 13,00

Cotation VTA	Sem. 47	Sem. 48	Sem. 49
Var fritables, 40 mm+	26,00 - 30,00	26,00 - 30,00	26,00 - 30,00
Var export 45 mm +, en sac	25,00 - 27,00	25,00 - 27,00	25,00 - 27,00

Stocks au 15 novembre : le plus bas niveau depuis 6 ans (source : VTA) : l'enquête montre un rendement net moyen de 42,7 t/ha (toutes variétés confondues, avec et sans irrigation), variant de 20 à 70 t/ha. La production totale est donc en baisse de 23 % par rapport à l'an dernier, et de 15 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les stocks mi-novembre sont évalués en baisse de 27 % par rapport à l'an dernier, et de 6 % comparé à la moyenne pluriannuelle. Parmi les stocks actuels, 59 % sont déjà vendus. Au 15 novembre, les marchés avaient dégagé seulement 13 % de la récolte initiale (contre 22 % en moyenne pluriannuelle).

France : Les lots à problèmes semblent moins nombreux sur le marché et l'offre est donc moins pressante. Cela permet aux prix d'être à nouveau haussiers en Bintje. On note aussi plus d'achats en autres variétés, mais avec livraison retardée (fin décembre), mais la barre « psychologique » de 30,00 €/q est difficile à franchir. A l'export toutefois, la qualité « frites ménagères » se négocie autour de cette barre. Les marchés du frais s'animent quelque peu, en tout cas sur l'export (Pays de l'Est, Espagne, Italie...) dans une large fourchette de prix au

producteur allant de 26,00 €/q (chair tendre) à 42,00 €/q (chair ferme). On signale ainsi du commerce en qualité fritable en vrac vers l'Angleterre ou en big-bag vers l'Espagne et le Portugal, des envois réguliers vers les pays de l'Est (avec un certain ralentissement de la demande en variétés rouges), du commerce de grenailles vers le Portugal. La concurrence allemande est évidente sur le marché italien. Globalement, l'Espagne et la Grèce sont de plus en plus demandeuses.

Pomme de terre industrielle non lavée, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min - max (moy) (RNM) :

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	27/11/18 (sem. 48)	04/12/18 (sem. 49)
Bintje, 35 mm+, fritable <345 g/5 kg PSE	15,00	15,00 - 17,00 (16,00)
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	Non coté	Non coté
Fontane, 35 mm+, fritable	25,00 - 27,00 (26,00)	25,00 - 27,00 (26,00)
Diverses variétés fritables, 35 mm+	25,00 - 27,00 (27,00)	25,00 - 27,00 (27,00)

Allemagne : Sur le **marché du frais (Rhénanie)**, au 07 décembre les prix étaient inchangés pour les chair ferme à **32,00 €/q** pour du sortie stockage, et à **30,00 €/q** pour du sortie stockage pour les chair tendre. Pour les chair ferme en vente à la ferme (Rhénanie) les prix variaient entre **11,00 et 12,00 €/q par sac de 25 kg** (inchangé). Les cours des conso frais d'AMI sont en hausse depuis plusieurs semaines.

Bien qu'il n'y ait pas eu de gros changements dans les prix, le marché est plus ferme, avec les courses de Noël et Nouvel An provoquant une meilleure demande. En **pommes de terre pour l'industrie (frites)**, prix à nouveau plus fermes avec élargissement de la fourchette vers le haut. L'industrie privilégie ses contrats et travaille les lots à problèmes afin de ne rien perdre. Agria entre **28,00- 29,00 €/q**, Fontane entre **27,00 - 28,00 €/q**, Innovator / Ivory Russet entre **29,00 - 30,00 €/q**. L'indice pommes de terre allemand de l'AMI est également en hausse constante à **26,54 €/q**

Pommes de terre bio (AMI GmbH) : cours actuels, stables et inchangés : prix producteurs **pommes de terre bios** rendues négoce entre **55 et 58 €/q**.

	13/11 (S46)	20/11 (S47)	27/11 (S48)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ :			
Agria	28,00	28,00-28,50	28,00-29,00
Fontane	27,00	27,00-27,50	27,00-28,00
Innovator / Ivory Russet	29,00	29,00-29,50	29,00-30,00
Vente détail à la ferme (sacs de 25 kg) :			
chair ferme	11,00 - 12,00	11,00 - 12,00	11,00 - 12,00
Rhénanie Chair tendre	30,00	30,00	30,00
Chair ferme	32,00	32,00	32,00
Chair farineuse	32,00	32,00	32,00
Palatinat Chair tendre	30,00	30,00	30,00
Chair ferme	32,00	32,00	32,00
Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce			
Chair ferme	27,80	28,05	28,13
Chair tendre	26,27	26,77	26,87
Basse Saxe Variétés à Frites 40mm+	24,00 - 26,00	24,00 - 26,00	24,00 - 26,00
Chips/croustilles 35mm+	23,00 - 28,00	24,00 - 28,00	26,00 - 28,00
Indice AMI, moyennes prix 40mm+ pour frites	25,03	25,42	26,54

Pdt bio: dernières cotations disponibles :	Semaine 44	Semaine 46	Semaine 48
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,10	1,12	1,10
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,02	1,02	1,01
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,09	1,19	1,12
toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,85	0,85	0,85
chair ferme., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,85	0,85	0,84
chair ferme Italie, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,85	0,85	0,86

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

Le REKA-Rhénanie fait savoir qu'en matière de disponibilité en plants, les volumes en variétés hâtives et mi-hâtives (Première, Amora, Zorba...) seront réduits à 60% des volumes par rapport à 2018... Afin d'arriver à fournir le marché à partir de la semaine 28 (mi-juillet), il faudra pratiquer encore plus que d'habitude la pré-germination et l'irrigation.

Par ailleurs, les prix des contrats doivent être revalorisés notamment pour faire face aux coûts plus importants des plants, des coûts additionnels en matière de pré-germination et/ou d'irrigation. Les hausses attendues (par rapport à 2018) pour les hâtives (frites et croustilles/chips) sont de 30 à 35% alors que pour les mi-hâtives comme Zorba cela devrait être de 30%. En Agria, Challenger, Fontane et Inno, les prix des contrats devraient augmenter d'environ 20%.

Grande-Bretagne : Prix moyen producteur (tous marchés confondus) **sem.48 : 28,94 €** contre 29,21 €/q en sem. 47 et 29,10 €/q en sem. 46). Exprimé en livres sterling, le prix moyen est en hausse de 2,3 %.

Suède : d'après AMI GmbH, la récolte suédoise 2018 est historiquement basse, avec une baisse des productions de 15 %. Avec une baisse des emblavements des pommes de terre de consommation de 1.100 ha (emblavements 2018 de 15.990 ha, contre 17.100 ha en 2017), et la sécheresse, la production globale (en conso) atteint à peine les 450.000 t, soit une réduction de 15 % par rapport à 2017. Les productions de pommes de terre à amidon sont en baisse de 17 % avec une production de 270.800 t, une baisse de 55.000 t.

Prochain message mardi 18 décembre 2018

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 ; Aardappelinfo / HPA. Allemagne = REKA-Rhénanie ; EEX (Leipzig) ; AMI (Agrarmarkt Information - GmbH). Grande-Bretagne = AHDB Potatoes, Potato Call.