

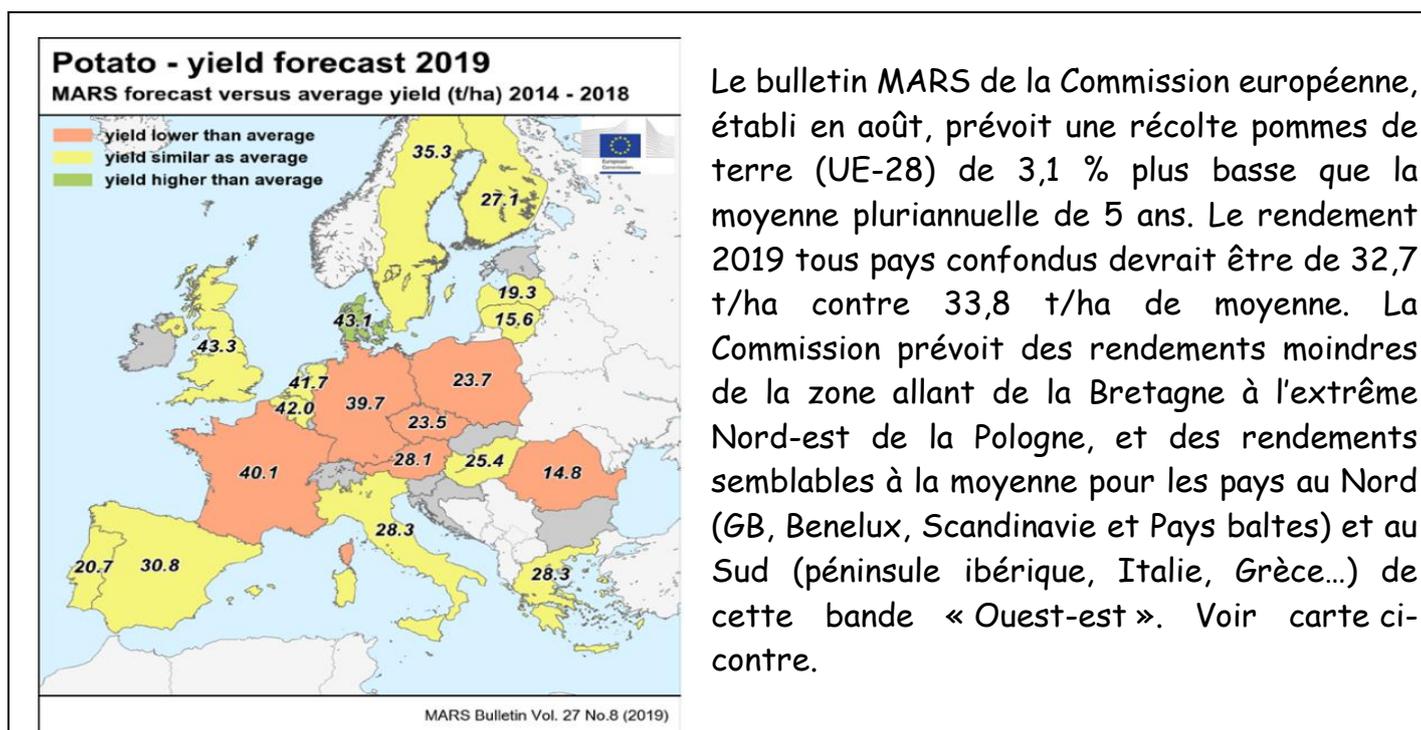
## Actualités et situation des marchés : Mardi 03 septembre 2019.

**Actualités :** 1/ Le « Kartoffelpapst » (le Pape de la pomme de terre) a parlé lors du traditionnel « Weuthen Kartoffeltag » du dernier jeudi du mois d'août. Le « gratin » du « monde le pomme de terre » (d'Allemagne, du Bénélux et d'au-delà...) a écouté religieusement Ferdi Buffen, administrateur délégué de la firme Weuthen.

Paraphrasant Angela Merkel (et son fameux « *Wir schaffen das* » de l'automne 2015 à propos de l'accueil des réfugiés du proche et moyen orient), Buffen a commencé par dire « *Wir haben das geschafft* » (nous avons réussi) en parlant des difficultés que l'ensemble du secteur avaient surmontées depuis la mauvaise récolte 2018 et les défis que cela avait engendré...

Après avoir fait un historique de la saison 2018-2019, et pointé les faits marquants (du début) de la saison 2019-2020... le « Pape » a présenté ce qu'il voit comme développements dans les mois qui viennent...

- La récolte 2019 de la zone Hafpal (Hambourg-Francfort-Paris-Le Havre ; voir carte en page 2 !) devrait être de 10 à 15 % plus élevée que celle de 2018 ;
- En dehors de cette zone (parties de la Basse Saxe, Allemagne de l'Est, Pologne, autres zones du Sud-est de l'Europe), récolte moindre et donc perspectives d'export pour « nous » ;
- Bonne récolte de plants, grâce notamment aux tubérisations élevées ;
- Prévisions de récolte : 10 à 10,50 Mt (millions de tonnes) pour la RFA et **27 à 28,50 MT pour la zone NEPG (UE-05)**
- Prix aux producteurs : entre **16 et 19,00 €/q** pour les variétés « frais » en septembre - octobre ; marchés stables aux alentours des **prix actuels** jusqu'à la fin des récoltes pour les variétés pour la transformation ; prix variant entre **13 et 17,00 €/q** pour ces même variétés transfo pour la saison de conservation.
- Les augmentations de capacité de transformation des usines sont positives, et les perspectives de marché d'expéditions / exportations des produits transformés sont bonnes ;
- Enfin, faisant références à la perte de divers produits phytos pour le secteur (Reglone, CIPC, quelques insecticides), Buffen a dit que ces pertes, qui dans un premier temps rendaient les choses plus compliquées (techniquement, financièrement...) devaient aussi être vues comme des opportunités à plus long terme par rapport aux concurrents nord-américains ! Nous allons devoir innover (nouveaux antigerminatifs, améliorations des infrastructures de stockage, réfrigération, savoir-faire dans le domaine de la conservation...) et cela nous donnera à terme des avantages...



## 2/ Très légère hausse attendue de la production américaine (source : USDA via

Boerenbusiness) : L'estimation provisoire des surfaces s'établit à 390.000 ha en 2019 aux Etats-Unis, similaire à l'an dernier mais inférieure aux années précédentes. Les Etats d'Idaho et de Washington dominent la production, cumulant 195.000 ha à eux seuls (soit 50 % de la superficie totale), quasi inchangée par rapport à 2018. Les cultures ont été freinées par le gel en Idaho mais se sont bien rattrapées au point que l'on signale des problèmes de cœur creux. A Washington, il y a eu glissement des surfaces depuis les pommes de terre de table vers les

pommes de terre industrielles. Les plantations ont eu lieu tardivement, et la récolte n'a commencé que la semaine passée, avec des baisses de rendement de 20 % observées et attendues. Le Nord Dakota montre le même topo. Les cultures américaines de pommes de terre sont aussi de plus en plus orientées vers les régions / parcelles irrigables. La production américaine attendue en 2019 est estimée à 21,89 millions de tonnes, en hausse de 1 % (soit 200.000 tonnes).

**Potato Europe** : Demain et jeudi à Kain, c'est Potato Europe 2019 ! Venez nous rendre visite sur le stand - allée centrale, devant les parcelles d'essais - Fiwap et autres partenaires du CPP (Centre Pilote Pommes de terre) financé par l'APAQ-W. Nos collègues du PCA / Inagro sont également présents sur le même stand !



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

	€/tonne	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Tendance
	<b>Belgique</b> Hâtives industrie	100,00	100,00	<b>100,00</b>	↑
	Bintje	-	-	<b>100,00 - 120,00</b>	↑
	Challenger	-	-	<b>Non coté</b>	-
	Fontane	-	-	<b>Non coté</b>	-
<b>Allemagne</b>	Première & Co ;	100,00 - 110,00	<b>100,00 - 110,00</b>	-	→
	Fontane / Challenger		<b>110,00 - 115,00</b>	-	-
	Zorba	110,00 - 120,00	<b>112,50 - 117,50</b>	-	→↑
	Innovator	115,0 - 125,00	<b>117,50 - 122,50</b>	-	→↑
<b>Grande-Bretagne</b>		<b>175,39 € (142,94 £)</b>	-	-	↓
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 <sup>er</sup> juillet. Chaque transaction intervient dans le prix moyen marché libre de la semaine de livraison			

**Belgique (semaine 36)** : message des marchés Fiwap / PCA :

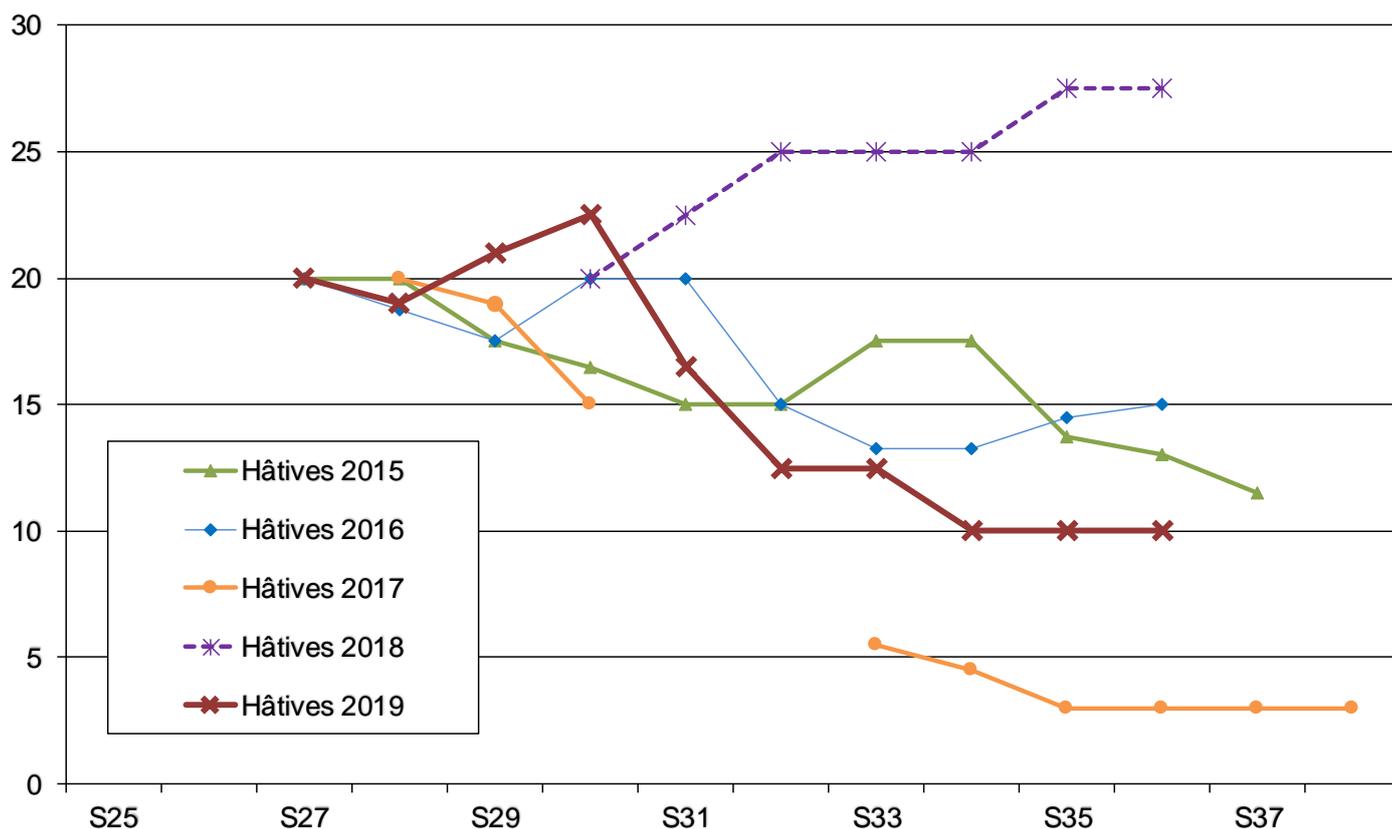
Marchés fermes, avec une offre limitée par la sécheresse persistante, par les incertitudes quant aux rendements finals des variétés de conservation, et par les difficultés d'arrachage (certains sols deviennent trop secs). Les usines restent peu acheteuses à côté de leur approvisionnement sous contrat. L'export est actif, vers les pays de l'Est et vers la Pologne en particulier.

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

**Hâtives industrielles** : principalement 10,00 €/q, marché ferme ;

**Bintje** : 10,00 à 12,00 €/q, marché ferme. La demande provient essentiellement des éplucheurs.

**Fontane et Challenger** : non cotées par manque de transactions.



**Prix en veiling / criée de Roulers (source : REO via PCA) :** le 02 septembre : Prix pondéré (rouges et blanches) pour pdt ramassées à la main : **0,19 €/kg** hors TVA. Appro : **21 t**.

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

**POMMAK :** La liste Pommak vous attend sur [www.pommak.be](http://www.pommak.be) ! Ayez le réflexe Pommak : apportez votre transaction sur la liste Pommak sur [www.pommak.be](http://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](mailto:pl@fiwap.be) ou [df@fiwap.be](mailto:df@fiwap.be) ou 081/61.06.56 .



**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	27/08	28/08	29/08	30/08	02/09 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Novembre 2019	12,50	12,50	12,50	12,50	12,80		45
Avril 2020	13,90	14,10	14,50	14,70	13,80	2325	4573
Juin 2020	15,70	15,80	15,90	16,00	14,80		16
Avril 2021	15,80	15,80	15,80	15,50	15,60	125	98

NC = non coté (place boursière fermée).

**France :** Le marché reste calme vers les usines. Les pommes de terre hâtives contractées constituent l'essentiel des volumes travaillés, laissant qu'une place étroite au

marché libre. **A l'exportation**, l'Italie se manifeste pour des demandes ponctuelles et des contacts sont pris avec l'Europe de l'Est. Sur le **marché intérieur**, la demande est assez active avec le retour de vacances et la rentrée qui s'amorce.

**Au champ**, les travaux d'arrachage ont bien débuté en Beauce et Champagne, où l'offre en nouvelle récolte se montre plus importante. Ils débutent dans le Nord - Pas-de-Calais. Même si les prévisions situent les rendements finaux dans la moyenne quinquennale, les épisodes de sécheresse qui ont prévalu cet été ne sont pas sans incidence. La question du bénéfice des dernières pluies sur les récoltes reste actuelle. La sénescence sur certaines parcelles semble en avance, et la question de la qualité demeure notamment en zone non irriguée.

Rendements inférieurs à la moyenne pluriannuelle (source : Chambre d'agriculture du N/P-d-C via VTA) : 20 parcelles de Bintje, Fontane et Challenger (dont 7 irriguées) échantillonnées en semaine 34 montraient un rendement moyen de 37,7 t/ha, contre 40,4 t/ha de moyenne pluriannuelle. La dispersion de rendement est énorme : entre 26 et 66 t/ha).

**Pays-Bas :** Les transactions effectives sont restées rares la semaine passée, mais la pression d'offre en hâtives a clairement diminué et les marchés semblent avoir atteint un plancher. La plupart des cotations étaient inchangées.

Rendements meilleurs que l'an dernier aux Pays-Bas (source : VTA et Aviko) : les prélèvements VTA de mi-août montrent une moyenne de 46,9 t/ha (toutes variétés confondues), contre 36,4 t/ha l'an dernier. Cette moyenne est donc 29 % plus élevée qu'en 2018, et 9 % plus élevée que la moyenne des 5 dernières saisons... Les variétés tardives montrent d'énormes différences tant en rendement qu'en vigueur de feuillage. Le réseau d'Aviko communique un rendement moyen de 51 t/ha, très proche de la moyenne pluriannuelle, avec un PSE de 370 g/5 kg et un calibre juste sous les 80 % de 50 mm+. Les Pays-Bas montrent assurément une bien meilleure récolte qu'en Belgique ou que dans le Nord de la France.

**Allemagne :** La saison des hâtives est terminée ou quasi. Sur le **marché du frais**, chair fermes à **25,33 €/q** la semaine passée et chair tendre & farineuse à **23,83 €/q**. Demande de Pologne, Tchéquie, Roumanie

Sur le **marché de la transformation**, prix stables avec les hâtives industrie entre **10,00 et 11,00 €/q**, Fontane / Challenger entre **11,00 et 11,50 €/q**, Zorba entre **11,25 et 11,75 €/q** et Innovator entre **11,75 et 12,25 €/q** (fourchette resserrée pour ces 2 dernières).

**Pommes de terre bio :** le prix des bios est plus élevé que l'an passé. Prix rendu autour de **75,00 €/q**. A noter qu'il s'agit d'un prix « toutes variétés » en sachant que les variétés « marché du frais » dominent largement le « panier des variétés ».

	16/08 (S33)	23/08 (S34)	30/08 (S35)
<b>Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA</b>			
<b>Industrie, 40 mm+ :</b>	Première & Co	10,00 - 11,00	10,00 - 11,00
	Fontane & Challenger		11,00 - 11,50
	Zorba	11,00 - 12,00	11,00 - 12,00
	Innovator		11,25 - 11,75 11,75 - 12,25
<b>Rhénanie : Chair tendre</b>	26,00	21,00	19,00
<b>Chair ferme</b>	28,00	23,00	21,00

<b>Chair farineuse</b>	27,00	22,00	<b>20,00</b>
<b>Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg</b>	10,00	9,00	<b>9,00</b>
	9,00	8,00	<b>8,00</b>
<b>Prix AMI GmbH</b>	13/08 (S 33)	13/08 (S 33)	<b>13/08 (S 33)</b>
<b>Chair ferme</b>	34,83	29,17	<b>25,33</b>
<b>Chair tendre et farineuse</b>	33,00	27,42	<b>23,83</b>
<b>Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles:</b>	<b>Semaine 24</b>	<b>Semaine 26</b>	<b>Semaine 28</b>
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,56	1,49	
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,6795	1,506	<b>1,76</b>
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,3907	1,3507	<b>1,72</b>
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	1,22c	1,1904	<b>1,70</b>
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	1,23	1,2036	<b>1,41</b>
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	-	1,1945	<b>1,43</b>
		nc	<b>1,34</b>

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

**Grande-Bretagne** : Prix moyen AHDB marchés libres semaine 34 (se terminant le 24/08) : **17,54 €/q** (contre 20,00 €/q (toutes variétés tous marchés confondus) en semaine 33

Demande qualifiée de « limitée » sur tous les marchés, avec une offre suffisante. Malgré une qualité souvent excellente, les prix sont en baisse. Les marchés du détail (grande distribution) ont souffert des hautes températures qui défavorisent la consommation. Par contre, des volumes croissants sont signalés sur les marchés de gros, en lien avec la reprise des écoles. Peu (ou pas) de transactions relayées pour l'industrie, qui se base sur ses contrats et qui paie en libre de l'ordre de 8 à 9,20 €/q en variétés de base. L'épluchage paie de 10,40 à 13,50 €/q. L'export est aussi moins dynamique (quelques envois vers les Canaries), sans doute suite au démarrage des récoltes locales dans différents pays destinataires (Europe de l'Est).

**Prochain message mardi 10 septembre 2019.**

**Auteurs** : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : [pierre.lebrun@fiwap.be](mailto:pierre.lebrun@fiwap.be) ou [daniel.ryckmans@fiwap.be](mailto: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.