

Actualités et situation des marchés : Mardi 17 décembre 2019.



Le Président de la Fiwap, le Conseil d'Administration et l'équipe de la Fiwap vous souhaitent d'heureuses fêtes de Noël et de Nouvel An, et vous présentent leurs meilleurs vœux de joie et de réussite pour 2020.



Actualités : Faible récolte en Amérique du Nord : la récolte 2019 pour les USA + Canada s'établit à moins de 25 Mt (millions de tonnes), soit la plus faible depuis 2011 ! Alors que l'industrie de transformation a massivement investi ces 2 dernières années pour générer une demande supplémentaire de 1,6 Mt ! Les surfaces aux **Etats-Unis** ont baissé cette année à 389.227 ha, dont près de 10.000 ha n'auront finalement pas été récoltés en raison de l'arrivée précoce d'un hiver rigoureux. Le rendement moyen de 50,2 t/ha a permis la récolte de 19,6 Mt, en baisse de 6,1 % par rapport à 2018, et la plus basse récolte depuis les 18,3 Mt de 2011. Au **Canada**, suite aux arrachages incomplets (il reste de l'ordre de 8.000 ha en terre...), la production a été revue à la baisse vers 4,83 Mt, contre 4,65 Mt l'an dernier. Les surfaces étaient en hausse de 4 % à 146.316 ha. Le rendement moyen s'établit à 35 t/ha.

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

		€/tonne	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Tendance
	Belgique	Bintje	125,00	125,00 - 150,00	125,00 - 150,00	→
		Fontane	125,00 - 130,00	125,00 - 130,00	125,00 - 130,00	→
		Challenger	125,00	125,00	125,00 - 130,00	→
Pays-Bas	NAO Frites >40 mm NeBeDe		130,00 - 150,00	130,00 - 150,00	-	→
	NAO Frites, >40 mm, autres		152,50 - 175,00	160,00 - 180,00	-	↑
	NAO Export		150,00 - 165,00	155,00 - 165,00	-	↑
	VTA Frites		130,00 - 155,00	130,00 - 155,00	-	→
	VTA Frites extra		155,00 - 180,00	155,00 - 180,00	-	→
France industrie	Bintje > 345 PSE		125,00	125,00	120,00 - 125,00	→
	Fontane		125,00 - 140,00	125,00 - 145,00	120,00 - 130,00	→
	Autres variétés industrie		125,00	125,00	120,00 - 125,00	→
Allemagne	Fontane / Challenger		127,50 - 132,50	130,00 - 135,00	-	↑
	Innovator		150,00 - 155,00	152,50 - 157,50	-	↑
Grande-Bretagne	Maris Piper épluchage		-	-	-	↑
	Daisy, Ramos... pour industrie		-	-	-	↑
<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 (PotatoNL) + 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>			
<i>Grande Bretagne (AHDB Potatoes)</i>			<i>Fritable pour épluchage ou transformation industrielle (selon indication). Maris Piper ou variétés blanches (sauf indication spécifique).</i>			

Belgique (semaine 51): message des marchés Fiwap / PCA : Pommes de terre industrielles :

Marchés un peu plus calmes, avec globalement peu d'offre et peu de demande industrielle, sans changements de prix.

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 ; les principaux industriels continuent de payer le prix de base, mais certains éplucheurs trouvent difficilement les lots adéquats et paient jusqu'à 15,00 €/q pour la qualité supérieure (gros calibre, bonne cuisson) ;

Fontane : 12,50 - 13,00 €/q ; des lots de gros calibre et de top cuisson sont achetés par des exportateurs jusqu'à 15,00 €/q pour l'Angleterre (industrie et épluchage) ;

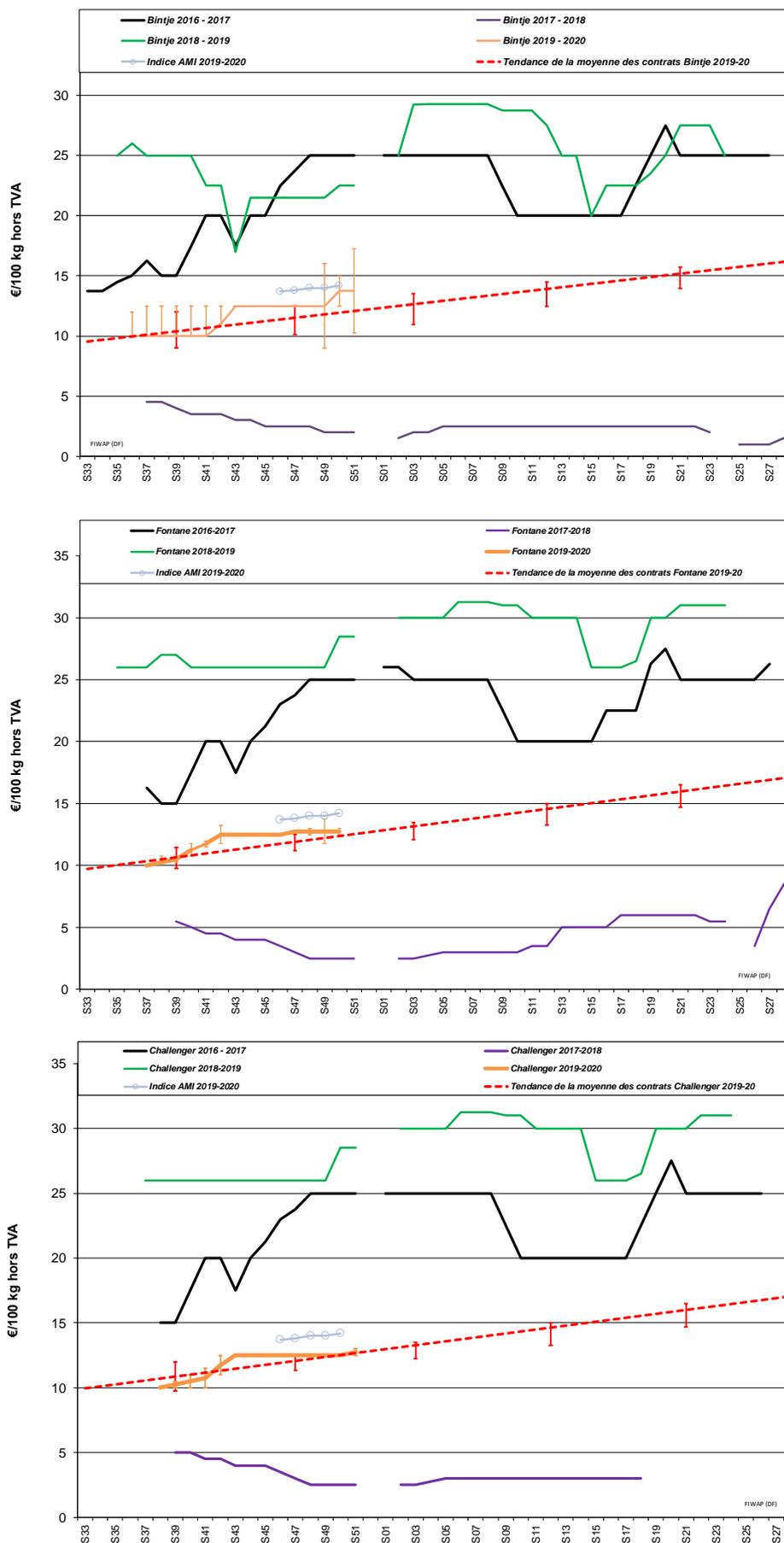
Challenger : 12,50 - 13,00 €/q ; offre un peu plus présente de lots de conservation difficile ;

Innovator : 13,00 - 14,00 €/q.

Plant de Bintje : Très peu de commerce, peu de demande. Prix indicatifs. 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 : 38,00 - 40,00 €/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	10/12	11/12	12/12	13/12	16/12 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Avril 2020	18,60	18,50	18,90	18,60	18,80	475	5.806
Juin 2020	19,40	19,20	19,70	19,50	19,60	0	69
Avril 2021	15,70	15,70	15,70	15,80	15,70	175	523

NC = non coté (place boursière fermée).

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	15/11/19 (S46)	22/11/19 (S47)	29/11/19 (S48)	06/12/19 (S49)	13/12/19 (S50)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	13,70	13,80	14,00	14,00	14,20

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

Pays-Bas : Plusieurs **industriels** ont acheté la semaine passée pour livraison retardée, notamment Fontane, Innovator et Markies sur base de 18,00 €/q livraison avril / mai. Pour livraison immédiate, c'est l'offre ponctuelle de lots de moins bonne conservation qui détermine le prix de base (Cat 1) tandis que la qualité fritable supérieure gagne plus de 0,50 €/q à 17,00 €/q de moyenne. L'export vers l'Angleterre soutient clairement la valeur des lots fritables. Les **exportateurs** de pomme de terre fraîche ont jusqu'à présent une bonne saison, principalement vers les destinations lointaines ces dernières semaines. Mais le commerce vers l'Europe de l'Est reste aussi bien présent. Les prix au producteur ont progressé vers 15,00 - 17,00 €/q.

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	27/11 (S48)	04/12 (S49)	11/12 (S50)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	12,50 - 15,50	13,00 - 15,00	13,00 - 15,00
II) Cat. 2 - fritable, 40 mm+ autres	16,50 - 18,50	15,25 - 17,50	16,00 - 18,00
III) Agria, Markies, Victoria pour frites fraîches	15,00 - 18,50	15,00 - 17,50	15,00 - 18,00
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites)	14,00 - 15,50	14,00 - 15,25	14,00 - 15,00
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	12,50 - 15,50	13,00 - 15,00	13,00 - 14,50
VI) Export 40 mm	15,50 - 16,50	15,00 - 16,50	15,50 - 16,50
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg	7,00 - 10,00	7,00 - 10,00	7,00 - 9,00

France : Pour l'industrie : les achats libres se poursuivent et soutiennent les cours, mais avec peu de changement dans les prix pratiqués qui restent entre 12,50 et 14,50 €/q. C'est Fontane qui obtient le meilleur prix, notamment pour l'export vers l'Angleterre. Le raffermissement du marché était perceptible la semaine passée, mais l'offre toujours présente de lots à problèmes de conservation empêchait les cours de monter réellement. L'**export** temporise quelque peu, avec

des prix fermes et stables, parfois plus discutés et avec des litiges plus nombreux, dans une large fourchette de 18,00 à 33,00 €/q selon variété, qualité et conditionnement. Le cœur de marché se situe à 20,00 - 25,00 €/q au producteur pour l'Espagne, les pays de l'Est, l'Italie et même le Portugal (qui a difficile à « mettre le prix »).

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	Sem. 50	Sem. 51
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	12,50	12,00 - 12,50 (12,50)
Fontane, 35 mm+, fritable	12,50 - 14,50 (12,50)	12,00 - 13,00 (12,50)
Diverses variétés fritables, 35 mm+	12,50	12,00 - 12,50 (12,50)

Statistiques de production (source : UNPT) : la production 2019 est estimée par les professions à 6,34 millions de tonnes issues de 148.290 ha (soit 3.000 ha de plus qu'en 2018). Le rendement moyen est donc de 42,80 t/ha, soit 1,80 t/ha de plus que l'an dernier, mais 1,80 t/ha de moins que la moyenne pluriannuelle. Les arrachages ne sont pas complets, et compte tenu des surfaces encore à arracher dans les Hauts-de-France et qui seraient perdues, la récolte serait de l'ordre de 6,25 à 6,30 Mt.

Allemagne : Il se confirme que la récolte allemande est de 400.000 t inférieure à ce qui était initialement estimé. La récolte totale arrive à peine à 10,0 Mt (millions de tonnes). Les emblavements 2019 définitifs étaient de 271.600 ha. **Marché du frais**, cours en hausse en chairs fermes à **23,00 €/q** (contre 22,83 €/q) la semaine passée et chairs tendres & farineuses plus fermes à **21,25 €/q** (contre 21,08 €/q). **Marché de la transformation** : cotations en hausses tant en Fontane / Challenger à **13,00 - 13,50 €/q** (contre 12,75 - 13,25) qu'en Innovator à **15,25 - 15,75 €/q** (contre 15,00 - 15,50 €/q). Indice pommes de terre de l'AMI variant de 11,50 à 15,50, moyenne à **13,97 €/q** (13,96 €/q la semaine passée).

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

	28/11 (S48)	05/12 (S49)	12/12 (S50)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ : Fontane et Challenger Innovator	12,50 - 13,00	12,75 - 13,25	13,00 - 13,50
	14,50 - 15,00	15,00 - 15,50	15,25 - 15,75
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	8,50	8,50
	7,50	7,50	7,50
Prix AMI GmbH	28/11 (S48)	05/12 (S49)	12/12 (S50)
Indice pommes de terre de l'AMI	13,53	13,96	13,97
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe)	11,00 - 13,55	11,00 - 13,50	11,00 - 13,50
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe)	12,00 - 14,50	12,00 - 14,50	12,00 - 14,50
Innovator (Rhénanie)	14,50 - 15,00	14,75 - 15,25	15,00 - 15,50
Chair ferme	22,83	22,83	23,00
Chair tendre et farineuse	21,08	21,08	21,25
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. 47	Sem. 47	Sem. 49
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,26	1,26	1,29
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,23	1,23	1,26

chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,23	1,23	1,26
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	0,95	0,95	0,92
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,93	0,93	0,91
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,96	0,96	0,93

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

Grande-Bretagne : Quelques pénibles essais de récolte ont encore eu lieu la semaine passée, mais l'essentiel des surfaces non récoltées vont attendre le printemps. Les volumes arrachés récemment sont directement envoyés en usine. Les marchés sont clairement fermes, le prix moyen libre s'est établi à 18,76 £/q (22,40 €/q), avec Maris Piper de 20,00 à 22,00 €/q, et Agria et Markies à 24,00 - 29,00 €/q. Des importations du continent sont signalées.

Pologne, Ukraine et Russie : d'après AMI GmbH, la Pologne voit sa récolte finale évaluée à 6,84 Mt (millions de tonnes), soit 640.000 t en moins, ce qui est une réduction de 9 % par rapport à 2018. Les emblavements avaient pourtant progressé de 2,2 % pour atteindre 304.000 ha. Rendement moyen à l'hectare : 22,5 tonnes.

Les Ukrainiens, chez qui le prix aux producteurs varie entre **26,00 et 30,00 €/q** ont déjà importé (en bonne partie via la Biélorussie, pour cause d'annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass) près de 190.000 t depuis juillet. En Russie, les cours (prix producteurs) varient entre **10,00 et 17,00 €**. Les experts se demandent comment la suite de la saison va se passer, sachant qu'annuellement la Russie importe aux alentours de 500.000 t de pommes de terre (provenant majoritairement d'Egypte, d'Azerbaïdjan, de Chine, et même d'Ukraine...).

Canada :



Le Président de la Fiwap, le Conseil d'Administration et l'équipe de la Fiwap vous souhaitent d'heureuses fêtes de Noël et de Nouvel An, et vous présentent leurs meilleurs vœux de joie et de réussite pour 2020.



Prochain message mardi 07 janvier 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.