

Actualités et situation des marchés : Mardi 23 juin 2020



Actualités : 1) Surfaces belges de pommes de terre en très légère hausse (source : déclarations régionales PAC - ALT Vlaanderen et SPW Wallonie) : sur base des chiffres régionaux provisoires, la superficie belge 2020 de pommes de terre de consommation est en légère hausse (+0,9 %) à près de 98.000 ha.

Pdt de consommation	2019 (ha)	2020 (ha)	Evolution (%)
Flandre	54.165	54.230	+0,1 %
Wallonie	42.938	43.716	+1,8 %
Belgique	97.103 ha	97.947 ha	+0,9 %

2) Action à prix réduits pour Fiwapiens de matériel Ekipac / Anné

N'oubliez pas que votre commande groupée de tapis de fonds de benne (de 3,50 à 9,30 m ou sur commande spéciale), amortisseurs de chutes, rouleaux de mousse anti-chocs, couvertures de tas, filets de séparation de lot, bâches remorques et rideaux isolants. Elle doit nous parvenir pour le 10 juillet. Réduction de prix de 12,5 % grâce à la commande groupée Fiwap ! Livraison à Anseroeul ou à Gembloux le 18 août.

3) Chutes des ventes à l'export (source : AMI GmbH)

D'après AMI GmbH, les exportations de frites congelées du Nord-ouest européen ont chuté de 60 % en avril contre 30 % de baisse pour celles d'Amérique du Nord (E.-U. et Canada). En mars, le Benelux et la RFA ont exporté environ 200.000 t de frites, contre 80.000 (- 60%) en avril 2020. La baisse moindre des exportations états-unienne et canadienne s'explique en partie par les pays destinataires : le Japon, Taïwan et la Corée du Sud ont été beaucoup moins affectés par le Covid-19 (et ont donc continué à consommer des frites !) grâce à des politiques de prévention et de suivi de la pandémie beaucoup plus strictes et efficaces que dans des pays comme la Chine, le Brésil, l'Arabie saoudite dont nous dépendons plus...

4) Surfaces de plants en France en hausse (source : FN3PT)

Les surfaces de plants à l'inscription sont de 24.160 ha (contre 23.192 ha en 2019), soit une hausse de 968 ha (+4,2%). Sur ces 24.160 ha, 732 ha le sont pour des variétés amidon. Spunta, « la » variété « export » reste indétrônable n° 1 avec 2.014 ha (1.951 ha en 2019). Elle est suivie par Fontane à 1.618 ha (1.616 en 2019) et Innovator à 1.335 ha (1.092 ha). La 4^{ème} variété la plus multipliée est Agata (frais, export) avec 794 ha (840 ha), suivie par la fritable / emballable Challenger à 644 ha (692 ha). Monalisa, l'autre « spécial frais et export », est n°6 à 553 ha (499 ha). Markies est 7^{ème} avec 504 ha (514 ha en 2019), suivie par Amora (export) à 442 ha (334 ha). Les 8^{ème} et 9^{ème} variétés les plus multipliées sont respectivement amandine (frais) à 364 ha (370 ha) et el Beida (export) à 322 ha (219 ha). Des variétés traditionnelles comme Charlotte (288 ha (contre 353 ha en 2019)) et Bintje (285 ha (contre 394 ha) sont respectivement 12^{ème} et 13^{ème}.

On remarque enfin la progression intéressante de diverses variétés « robustes » (fortement tolérantes ou résistantes au mildiou) : Kelly (frite) à 85 ha, Cephora (chair tendre) à 51 ha, Maiwen (chair ferme) à 48 ha et Zen (chair ferme) à 34 ha. Plus de détails dans le Fiwap Info de fin août !

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours €/t (source : NEPG) :

	€/tonne	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Tendance
 Belgique	Bintje	30,00 - 50,00	30,00 - 50,00	25,00 - 35,00	→↓
	Fontane	30,00 - 50,00	30,00 - 50,00	25,00 - 35,00	→↓
	Challenger	30,00 - 50,00	30,00 - 50,00	25,00 - 35,00	→↓
Pays-Bas					
NAO Frites >40 mm NeBeDe		Non coté	Non coté	Non coté	-
NAO Frites, >40 mm, autres		Non coté	Non coté	Non coté	-
NAO Export		30,00 - 40,00	30,00 - 40,00	30,00 - 40,00	→
VTA Frites		Non coté	Non coté	Non coté	-
France Industrie					
Bintje > 345 PSE		30,00	30,00	Non coté	-
Fontane		30,00	30,00	Non coté	-
Autres variétés industrie		30,00	30,00	Non coté	-
Allemagne					
Fontane / Challenger		-	-	-	-
Innovator		-	-	-	-
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 26): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre industrielles : Marché à nouveau plus calme. Certains industriels restent présents à l'achat (en complément des contrats dont l'enlèvement est à peine en retard), pour des petits volumes et principalement en Fontane. Les prix aux producteurs varient entre **2,50 et 3,50 €/q**. On note le retour d'une petite demande pour l'export (pays de l'Est, Angleterre).

Bintje, Challenger, Fontane : **2,50 - 3,50 €/q**, en fonction de la qualité, de l'acheteur, du volume, de la destination. **Prix le plus pratiqué à 3,00 €/q**.

Prix pondérés, (var. rouges et blanches) en veiling de Roulers (source : REO via PCA) :

Dates	26 mai	03 juin	08 juin	15 juin	18 juin
Prix (€/kg)	1,23	1,14	0,83	0,49	
Appro (tonnes)	7	14	14	23	

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	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	22/06 clôture-Volumes-Positions ouvertes		
Nov. 2020	8,80	8,80	8,70	6,90	6,70	6,70	-	2
Avril 2021	9,70	9,70	9,90	10,00	10,70	10,30	0	3.684
Avril 2022	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	-	19

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	12/05/20 (S20)	19/05/20 (S21)	26/05/20 (S22)	02/06/20 (S23)	09/06/20 (S24)	16/06/20 (S24)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	1,80	1,80	2,50	3,10	3,10	3,36

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

Pays-Bas

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com

PotatoNL (€/q) :	08/06 (S24)	15/06 (S25)	15/06 (S25)
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	Non coté	Non coté	Non coté
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	Non coté
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes - ovales)	Non coté	Non coté	Non coté
VI) Export 40 mm	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg	1,75 - 2,50	2,00 - 2,75	2,00 - 3,00
X) P. de t. pour l'alim. du bétail (BPM+ / GMP+)	1,75 - 2,50	1,75 - 2,75	2,00 - 2,75

Le dégagement de volumes considérables vers l'export et le bétail a permis aux marchés de se stabiliser mais à un très faible niveau. La demande pour le bétail reste bien présente et les cours se sont même un peu améliorés. Les **industries** tournent augmentent leur activité avec la reprise de l'économie et la réouverture de l'horeca et de la restauration rapide. L'octroi d'aide publique en France et aux Pays-Bas tend à limiter l'offre (effet collatéral).

Sur les **marchés du frais**, l'offre de primeurs importées augmente, mais aussi l'offre de primeurs hollandaises. 1^{ère} hâtives indigènes - par ventes aux enchères en veiling - avec 2 semaines de retard, à des prix entre **57 et 88 €/q**. L'**export** est tombé à quasi zéro hormis quelques volumes vers l'Afrique, entre 8,00 et 12,00 €/q calibré emballé départ.

Transformation industrielle ren recul (source : NAO via VTA) : Les usines hollandaises ont travaillé 215.000 tonnes en mai dernier, soit 22.600 tonnes de plus qu'en mars. On estime que l'industrie hollandaise dans son ensemble a tourné à 65 % de son activité observée en mai 2019 (qui avait atteint 327.000 tonnes). Les chiffres sont meilleurs que ce qui était craint en début de crise. Sur les 12 derniers mois, l'industrie hollandaise a utilisé 3,581 millions de tonnes, soit presque 300.000 tonnes de moins que la période précédente (-7,7 %).

Bonne activité d'export en mai (source : NAO via VTA) : l'export batave en frais a atteint 57.800 tonnes en mai dernier, grâce à la demande à bas prix des pays de l'Est (Pologne, Roumanie, Tchéquie et Hongrie). Le total de la saison atteint 750.323 tonnes, en hausse de 20.000 tonnes.

France :

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	<u>Sem. 25</u>	<u>Sem. 26</u>
Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE	3,00	Non coté
Fontane, 35 mm+, fritable	3,00	Non coté
Diverses variétés fritables, 35 mm+	3,00	Non coté

Les transactions sur le marché libre reposent sur des quantités très limitées. Les usines priorisent leurs contrats. Les volumes achetés les semaines précédentes pour enlèvement début juillet permettent de couvrir les besoins dans un contexte où les acteurs temporisent dans l'attente des hâtives. Les propositions faites varient entre 25 € et 30 €/t (voire 50 €/t à destination des éplucheurs). Les prix sont donnés à titre indicatif en l'absence de transaction.

Les usines françaises ont travaillé 1.062.000 tonnes entre le 1er août et le 31 mai, soit 8,2 % de moins que sur la même période l'an passé. En mai, l'activité a chuté de 62.950 tonnes, soit 48 %.

Allemagne : Exportations allemandes en avril 2020 (source : AMI GmbH) : Le mois d'avril, en plein blocage de l'économie, n'est pas été mauvais dans tous les secteurs...

En RFA, si le secteur de la frite surgelée a vu ses chiffres baisser de 33 % (14.000 tonnes exportées contre 21.000 t. en avril 2019), d'autres productions ont vu leurs chiffres s'améliorer ! Les exportations de pommes de terre fraîches sont passées de 74.000 t en avril '19 à 120.000 t en avril 2020, soit une hausse de 62 %. De même, les exportations de flocons et autres produits secs ont augmenté de 47 % (6.000 t en plus) et celle d'amidon de 33 % (+ 6.000 t également).

En hâtives les tubérisations sont globalement plus basses qu'en 2019, la proportion de « grosses » est plus importantes (avec parfois du sur-calibre n'intéressant pas le marché) et les rendements sont moindres. Dans certaines sous-régions de différents Länder, la pluie a parfois retardé ou empêché les arrachages.

Marché du frais hâtives indigènes : les ventes à la ferme et sur les marchés (Palatinat, Rhénanie, Baden Württemberg, zones primeuristes de Basse Saxe...) et dans les commerces augmentent. Les prix, après une baisse très lente, ont brutalement baissé vendredi, suite aux pluies et à l'offre augmentant. Les premières non-peleuses sont attendues pour mi-juin. Rhénanie, hâtives : entre **76 et 84 €/q** suivant variété, qualité et lieu. Palatinat : entre **60 €/q** (ch. tendre) et **62 €/q** (ch. ferme).

Marché de la transformation

Fontane / Challenger : non cotées. Innovator : non cotées. **Cotations pour autres utilisations (biogaz, alimentation bétail...)** : **2,00 €/qt** (1,50 - 2,00 €/q la semaine passée).

Indice pommes de terre de l'AMI : **3,36 €/q**

Pommes de terre bio : Dans le Palatinat (et autres sous-régions avec des « avancées »), les hâtives bio indigènes sont vendues à la ferme ou sur les petits marchés locaux. Fin juin les premières « peaux faites » seront commercialisées en grande surface.

Hâtives indigènes, prix moyens pondérés, tout Länder confondus, €/t

15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	22/06/2020	<u>21/06/2019</u>
64,40	64,33	67,60	63,76	47,34	48,39	71,92

	04/06 (S23)	11/06 (S24)	18/06 (S25)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie, 40 mm+ : Fontane et Challenger Innovator	Non coté Non coté	Non coté Non coté	Non coté Non coté
Rhénanie avec frigo: Chair tendre	26,00	Fin	Fin
Chair ferme	28,00	des	des
Chair farineuse	27,00	cotations	cotations
Hâtives Palatinat chair tendre (rondes)	64,00	60	-
Chair ferme (longue/ovale)	66,00	62	-
Hâtives Rhénanie - Palatinat chair tendre (rondes)	-	-	44
Chair ferme (longue/ovale)	-	-	46
Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg (nouvelles / avancées depuis S22 !)	19 - 21 17	18 - 20 16	17 - 19 15
Prix AMI GmbH	04/06 (S23)	11/06 (S24)	18/06 (S24)
Indice pommes de terre de l'AMI	2,01	3,36	3,36
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe)	n.c.	n.c.	n.c.
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe)	17,00 - 20,00	nc	n.c.
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 21	Sem 22	Sem 24
Hâtives Italie	1,93	1,91	1,95
Hâtives Espagne	1,71	1,84	Nc
Hâtives indigènes	-	-	1,64
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,13	1,13	1,48
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,13	1,15	1,19
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,13	1,16	2,06
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg	0,97	0,97	0,97
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,99	0,99	0,99
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg	0,98	0,98	0,98

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

Grande-Bretagne :

Semaine 20 :	Semaine 21 :	Semaine 22 :
24,01 €/q (21,3 £)	22,81 €/q (20,24 £)	22,27 €/q (19,81 £)

Espagne, Israël, Egypte : d'après AMI GmbH, égyptiennes et israéliennes rendues autour de **45,00 €/q** et espagnoles entre **50,00** et **55,00 €/q**.

Prochain message mardi 30 juin 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.