

## Actualités et situation des marchés : Mardi 29 septembre 2020



### Actualités : Du local à l'Européen...

Les tubérisations en Fontane (photo, 22/09, Hesbaye namuroise, DR) sont parfois bonnes - plus de 15 tubercules à la motte - mais en moyenne plutôt faible (11 à 12 tubercules par plante dans les 31 parcelles de référence du réseau Fiwap/Carah/PCA/Inagro). Lorsque la plante a bien tubérisé, les gros calibres sont absents... sauf là où il y a eu de l'eau en suffisance (ce qui est très rare !).



D'après le bulletin MARS (Suivi des ressources agricoles par satellites / Monitoring Agricultural Resources) de septembre 2020, la récolte des 27 sera équivalente à la moyenne pluriannuelle. En Espagne la récolte sera inférieure à la moyenne et elle sera supérieure à la moyenne notamment en Hongrie, Tchéquie, Slovaquie et Roumanie. Les précipitations sur les îles britanniques, couplées à la faiblesse de la livre sterling (GB) et le Brexit ne devraient pas permettre grand chose comme exportations vers l'Eire et la Grande Bretagne.

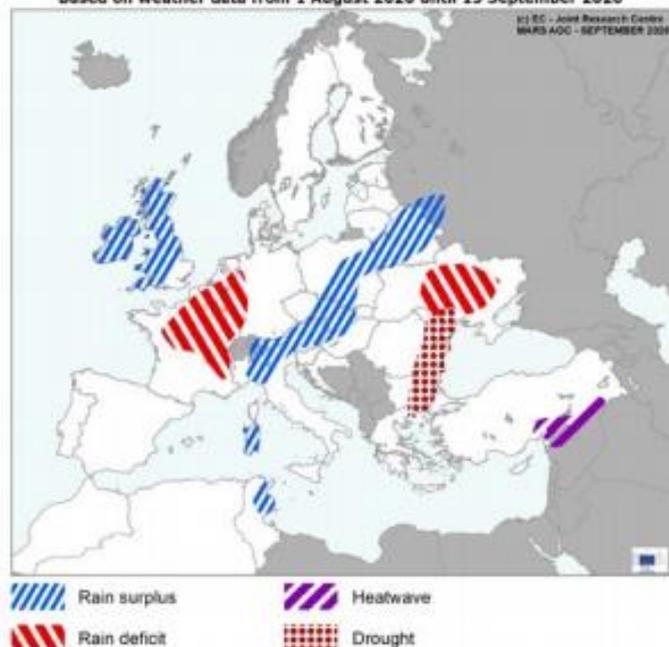
Les rendements moyens à l'échelle de l'UE-27 tourneraient autour de 32,8 t/ha (allant de 42,8 t/ha aux Pays-Bas à 17, 1 t/ha en Bulgarie. Pour la zone NEPG (UE-04 + GB) la moyenne tournerait autour de 41,8 t/ha.

La zone HaFPaL (Hambourg-Francfort-Paris-Le Havre, aussi connue sous le nom de *Kartoffelgürtel* (ceinture pommes de terre)) a été particulièrement affectée par la sécheresse et la canicule. Là, les t° moyennes entre le 01/08 et le 05/09/2020 ont été de 4 à 6°C plus élevées que la normale. On y a également enregistré entre 2 et 6 jours de « jours chauds », c-à-d de jours au-dessus de 35°C.

D'après AMI GmbH, la récolte des 27 devrait être de 54,8 Mt (millions de tonnes), soit 3,57 M en plus que la récolte 2019 qui s'établissait à 51,23 Mt. La dernière récolte au-dessus de 54,8 Mt était celle de 2017 avec 56,38 Mt.

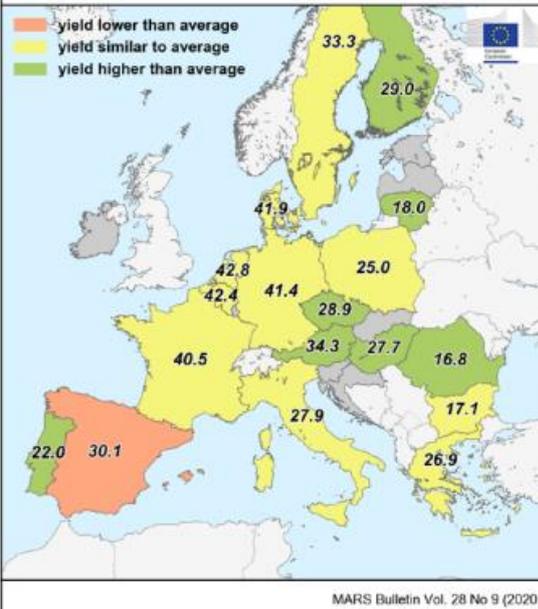
## AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 August 2020 until 15 September 2020



## Potato — yield forecast 2020

MARS forecast versus average yield (t/ha) 2015—2019



01/08 > 15/09/2020 - Heatwave = vague de chaleur et Drought = sécheresse.

2) Du trop sec au trop humide ? Depuis milieu de la semaine passée, il est tombé en général entre 60 et 140 l/m<sup>2</sup> à travers le Royaume. Dépendant des quantités totales et du type de terre, cela est parfait ou déjà de trop, surtout en regard de nouvelles précipitations annoncées tout au long de la semaine... Rappelez-vous qu'il faut idéalement un temps d'attente entre des précipitations importantes (particulièrement après une sécheresse prolongée) et l'arrachage (cela va l'être de facto ...). Il faut que le tubercule se réhydrate, que la turgescence au sein de différentes zones du tubercule se rééquilibre. En tout état de cause, soyez attentifs aux éventuelles zones où l'eau a stagné (zone à marquer, et à ne pas récolter ou en tout cas à stocker à part) et où l'eau (et le passage des roues du pulvé dans les trains !) a érodé les buttes, découvrant des tubercules et provoquant le verdissement. Là aussi, après évaluation du risque, envisagez de ne pas arracher et/ou de stocker à part !

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



	€/tonne	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Tendance
<b>Belgique</b> Hâtives fritables	Fontane, Challenger	25,00	Non coté	Non coté	-
	Bintje	30,00	30,00	30,00	→↑
		30,00 - 50,00	50,00	50,00 - 70,00	↑
<b>Pays-Bas</b> NAO Frites >40 mm NeBeDe	NAO Export	25,00 - 35,00	27,50 - 35,00	27,50 - 35,00	→
	Pdt pour bétail GMP+	60,00 - 80,00	60,00 - 80,00	60,00 - 80,00	→
		15,00 - 25,00	20,00 - 25,00	20,00 - 25,00	→
<b>Allemagne</b> Hâtives fritables		35,00	35,00	-	→↑
<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 (Potato NL) + 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, hTVA</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>			

**Belgique (semaine 40):** message des marchés Fiwap / PCA :

### Pommes de terre industrielles

**Fontane Challenger** : 3,00 €/q, marché stable ; très peu d'offre (vu les conditions de récolte difficiles et le très bas niveau des prix) et très peu de demande industrielle (les usines tournent entre 80 et 90 % et se suffisent des contrats sortie champ). Très peu de transactions, hormis quelques volumes de surtonnes acceptés par certains acheteurs.

**Bintje** : 5,00 à 7,00 €/q en fonction de la qualité (calibre essentiellement). En lien avec les difficultés d'arrachage, des prix supérieurs sont signalés pour récolte et livraison immédiates.

**Marchés du frais** : Peu de transactions sur des marchés dominés par les approvisionnements sous contrat. Le commerce vers la grande distribution est qualifié de très calme, tandis que l'export est actuellement quasi inactif (hormis de petits volumes vers l'Afrique). La concurrence des productions allemandes est sensible.

**Variétés à chair tendre (Melody, Alegria, Artemis, Bintje...)** : 8,00 à 12,50 €/q

**Variétés à chair ferme** :

- De type **Nicola, Franceline** : 13,00 à 17,00 €/q. La disponibilité de Nicola est particulièrement réduite par des problèmes de virus Yntn
- De type **Charlotte, Annabelle, Jazzy...** : 16,00 à 20,00 €/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](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.



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

€/q	21/09	22/09	23/09	24/09	25/09	28/09 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Nov. 2020	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	2
Avril 2021	7,10	7,00	7,00	6,90	6,90	7,30	1.350	4.479
Juin 2021	8,20	8,50	8,40	8,60	8,50	8,80	-	95
Avril 2022	13,70	13,70	13,90	13,70	13,80	13,80	50	796

**Pays-Bas** : Les marchés sont globalement restés inchangés la semaine passée : ce sont les débouchés alternatifs (bétail, biogaz, féculé) qui définissent le prix. Les **industriels** conservent leur approvisionnement exclusivement sous contrat, hormis quelques surtonnes payées entre 2,00 et 3,50 €/q. Plusieurs actions sont en route dans la **grande distribution**, ce qui dynamise les volumes sur les marchés du frais, mais avec des prix qui ont tendance à s'aplanir : 10,00 à 12,00 €/q au producteur en variétés à chair tendre, 18,00 à 22,00 €/q en variétés à chair ferme. **L'export** est plus calme, l'essentiel se faisant vers l'Afrique sur base de 9,50 à 12,50 €/q (trié calibré big-bag départ). Les pluies reçues depuis fin de semaine passée vont permettre de récolter dans de bien meilleures conditions... à condition que les précipitations s'arrêtent !

**France :** Les industriels sont essentiellement couverts par les contrats, malgré cela les achats sur le libre semblent redémarrer (au vu des rendements réels en-dessous des estimations et des conditions d'arrachage compliquées) sur base de 3,00 €/q pour les variétés de conservation. L'export est plutôt statique, avec des prix départ à 10,00 - 13,00 €/q en qualité de base, jusque 15,00 - 17,00 €/qt en très bonne qualité pour l'Espagne. Très peu de demande actuellement de l'Italie, un peu de commerce vers le Portugal et des perspectives encourageantes pour la Tchéquie.

Globalement, l'UNPT estimait en milieu de semaine passée l'état d'avancement des récoltes à 30 % pour les principales régions de production. D'après AGRESTE, via AMI GmbH, la récolte s'annonce bonne malgré les printemps et été secs. On parle d'une récolte à 6,9 Mt (millions de tonnes), soit 350.000 t en plus qu'en 2019. Pour rappel, les surfaces 2020 sont en hausse (7.000 ha en plus qu'en 2019) pour totaliser 160.000 ha.

Activité industrielle (source : GIPT) : 178.000 tonnes ont été travaillées dans les usines françaises sur juillet et août, soit à peine 3,3 % de moins que l'an dernier (-6.000 t).

**Allemagne :** Le « Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft » (ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture) annonce une récolte de 11,55 MT (millions de tonne), soit quasi 1 MT en plus que celle de la récolte 2019 ( et une hausse de 8,9%)... Entre 2019 et 2020, les surfaces ont progressé de 3.300 ha (+1,2%), passant de 271.600 ha à 274.900 ha.

**Marché du frais** (hâtives et mi-hâtives) : prix des chair ferme en baisse: **10,83 €/q** (11,67 €/q la semaine passée) et légère baisse en chair tendre/farineuse : **10,08 €/q** (10,54 €/q la semaine passée). La récolte des variétés pour le marché du frais est souvent terminée. On signale de nombreux problèmes liés à la présence de taupins.

En Rhénanie, la baisse des cours s'est arrêtée et les cours (10,00 à 12,00 €/q) sont stabilisés. **Marché de la transformation** (hâtives et mi-hâtives industrie) stables mais fermes: **3,50 €/q** (3,50 €/q la semaine passée). L'industrie se concentre principalement sur ses contrats, mais l'ambiance générale s'améliore. Une partie des libres ne trouvant pas acquéreur chez les fabricants de frites, part en flocons, granulés de pommes de terre, production d'amidon ou vers le bétail... Les arrachages reprendront ou commenceront, dès que la météo le permet.

**Pommes de terre bio** : prix producteurs entre **41,00 et 43,00 €/q** (toutes var. et marchés confondus).

	11/09 (S37)	18/09 (S38)	25/09 (S39)
<b>Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA</b>			
Hâtives Rhénanie chair tendre (rondes)	10,00	10,00	10,00
chair ferme (longue/ovale)	12,00	12,00	12,00
Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg (nouvelles / avancées depuis S22 !)	8,50 6,50	8,50 6,50	8,50 6,50
Hâtives industrie frites	3,00	3,50	3,50
<b>Prix AMI GmbH</b>			
Chair ferme	11,67	11,67	10,83
Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse	10,71	10,54	10,08
Frites, 40mm +, Basse saxe	2,50 - 3,50	2,50 - 3,50	2,50 - 3,50
Chips/croustilles, 35mm +	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00
Pdt aliment. bétail	1,50 - 2,00	1,50 - 2,00	1,50 - 2,00

<b>Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles:</b>	<b>Sem 37</b>	<b>Sem 38</b>	
Hâtives indigènes, toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,40	<b>1,39</b>	
Hât. ind. chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,40	<b>1,38</b>	
Hât. ind. chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,39	<b>1,39</b>	
Hâtives indigènes, toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,13	<b>1,10</b>	
Hât. ind. chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,14	<b>1,10</b>	
Hât. ind. chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,13	<b>1,13</b>	

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

## **Prochain message mardi 06 octobre 2020**

**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.