

Actualités et situation des marchés : Mercredi 15 décembre 2020



Ceci est notre dernier message hebdomadaire de 2020.



Le Président de la Fiwap, le Conseil d'Administration et l'équipe de la Fiwap vous souhaitent, malgré les circonstances actuelles difficiles, d'heureuses fêtes de Noël et de Nouvel An, et vous présentent leurs meilleurs vœux de joie et de réussite pour 2021.



Actualités : Communiqué de presse du NEPG :

Tant d'incertitudes pour la campagne pommes de terre en cours

Pour le NEPG (Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-ouest européen / North-Western European Potato Growers), la situation actuelle de la pomme de terre reste incertaine. Il ne s'attend pas à des changements majeurs du côté de la demande du marché dans les prochaines semaines. En raison de la pandémie du Covid-19, il n'y a guère de demande de pommes de terre libre de la part de l'industrie de la transformation de la pomme de terre et les prix sont à un niveau extrêmement bas. L'autre grand défi sont les (menaces de) germinations actuelles signalées par les cinq principaux pays producteurs de pommes de terre. Cela pourrait changer la situation de l'offre dans les mois à venir.



En raison de la pandémie, l'industrie de la transformation travaille à 80 à 90 % de sa capacité normale, situation qui sera probablement maintenue jusqu'à la réouverture de l'Horeca européenne et des exportations hors UE. Au début de l'année 2021, les producteurs et les transformateurs du continent « négocieront » les contrats pour la saison 2021/22 et on s'attend à ce que moins de contrats soient proposés. Le NEPG sur le continent accentue ses appels initiaux à réduire les superficies de 15 %, pour viser désormais une baisse de 20 %.

Les producteurs du continent sont confrontés à des risques techniques et économiques plus importants et à une demande sociétale accrue en matière de durabilité. Les producteurs aimeraient répondre à ces souhaits mais craignent que les coûts supplémentaires liés à la satisfaction de cette demande supplémentaire ne soient pas couverts.

Germination

Cette saison est la première où le CIPC n'est plus autorisé en tant qu'antigerminatif, les solutions alternatives proposées aux producteurs apportent moins de satisfaction (en bonne partie à cause de l'été et de l'automne chaud qui ont contribué à lever les dormances) et ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Malgré les efforts déployés par les producteurs pour s'adapter au mieux à cette situation, tous les pays du NEPG font des constats de germination précoce dans les stocks.

Le stockage est devenu beaucoup plus coûteux (investissements dans les hangars, coûts plus élevés pour les "nouveaux" produits anti-germes, coût des traitements) qu'il ne l'a jamais été, en particulier pour le stockage long terme jusqu'à l'été 2021. Le coût des traitements antigerminatifs sont devenus beaucoup trop chers pour les pommes de terre libres non commercialisables ou aux cours très bas actuels et leur utilisation n'est pas envisagée dans de nombreux cas.

De nombreuses pommes de terre libres ont déjà quitté les hangars ou partiront bientôt vers l'exportation, l'alimentation du bétail, l'industrie de l'amidon et le biogaz ; les conserver plus longtemps est considéré comme un risque au niveau de prix actuel.

Davantage de consommation domestique

La remarque positive est que, dans tous les pays du NEPG, les études sur la consommation montrent une croissance de la consommation domestique de pommes de terre fraîches, en moyenne de 11 %. L'exportation réelle est également à

un bon niveau. Les chiffres vers l'Afrique sont notamment remarquables : les Pays-Bas ont par exemple signalé une augmentation de 30.190 à 58.200 tonnes, le Sénégal étant le principal client avec 21.600 tonnes.

Le NEPG suit les dernières négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, car un non-accord pour le Brexit entraînera des difficultés supplémentaires sur les marchés d'exportation.

Pour le NEPG, il est impossible de tirer des conclusions ou de donner des conseils tant les incertitudes sont grandes cette saison.

NEPG (Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-ouest européen / North-Western European Potato Growers – 15 décembre 2020

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



NEPG = UE-04 + GB . €/t	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Tendance
Belgique Fontane, Challenger Bintje	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	→ →
Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe NAO Export Pdt pour bétail GMP+	27,50 - 35,00 50,00 - 65,00 20,00 - 27,50	27,50 - 35,00 50,00 - 65,00 20,00 - 27,50	27,50 - 35,00 45,00 - 65,00 20,00 - 27,50	→ ↓ →
Allemagne Fontane / Challenger Innovator / Agria	30,00 35,00	30,00 35,00	- -	→ →
France Autres variétés industrie Fontane	20,00 - 25,00 20,00 - 25,00	20,00 - 25,00 20,00 - 25,00	20,00 - 25,00 20,00 - 25,00	→ →
Grande-Bretagne	135,39 €/t (123,08 £)	-	-	↑
<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>			
<i>Grande-Bretagne</i>	<i>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</i>			

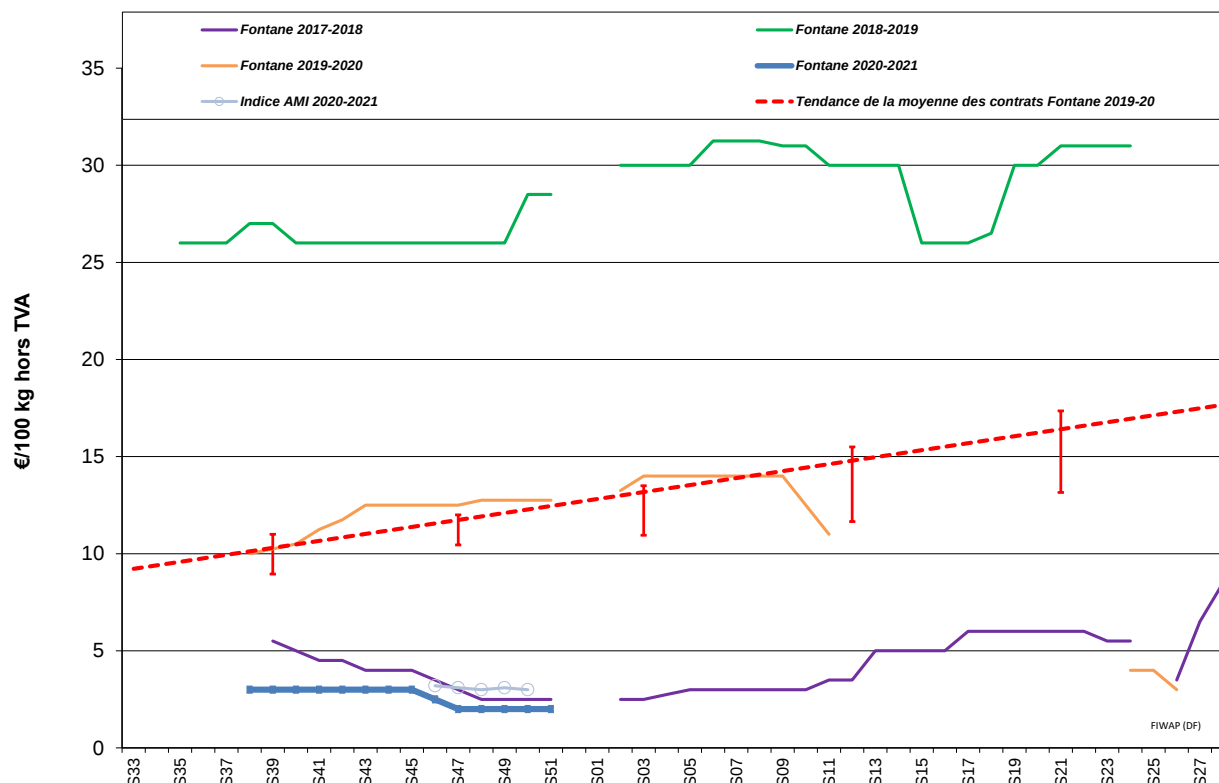
Belgique (semaine 51): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre industrielles : Peu de transactions observées. Très peu de demande sur les marchés libres, les besoins industriels étant couverts par les contrats, surtout avec les fermetures programmées de fin d'année (10 jours à 2 semaines complètes). L'offre globale est limitée, à ces faibles niveaux de prix la bonne qualité n'étant pas à vendre. L'enlèvement des contrats se fait globalement à temps et à heure.

Bintje : entre 2,00 et 2,50 €/q, **prix le plus pratiqué à 2,00 €/q.** Marché calme.

Fontane, Challenger : entre 2,00 et 3,00 €/q, **prix le plus pratiqué à 2,00 €/q.** Marchés calmes.

Des prix supérieurs restent signalés pour certaines variétés (Bintje, Markies,...) et lots de qualités supérieures (pour l'export vers l'Angleterre ou les frituristes), ou encore lors de transactions pour compléter des volumes contractés (principalement en Fontane).



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	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	14/12 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Avril 2021	6,30	6,40	6,20	6,20	6,50	5,90	32	4.942
Juin 2021	9,00	8,90	8,60	8,70	9,00	8,30	8	243
Novembre 2021	6,70	-	-	-	-	6,70	-	-
Avril 2022	14,30	14,40	14,30	14,20	14,20	14,10	15	1.030

Indice Pomme de terre de l'AMI : L'indice pommes de terre de l'AMI sert de base pour calculer le **règlement de liquidation** (afwikkelprijen 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	13/11 (S46)	20/11 (S47)	27/11 (S48)	04/12 (S49)	11/12 (S50)
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	3,20	3,10	3,00	3,10	3,10

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

Pays-Bas : Les marchés sont quasi inactifs et ont intégré en cela la fermeture de l'ordre de 2 semaines des usines en fin d'année. Des volumes conséquents continuent d'être orientés à très bas prix vers les marchés alternatifs. Les seules transactions de pommes de terre industrielles observées ont lieu entre producteurs, ou entre producteur et négociant, le plus souvent pour compléter des engagements contractuels. Une offre de prix pour livraison retardée a été formulée par le négoce allemand pour livraison en semaines 17 à 24 (de mi-avril à mi-juin donc) entre 6,00 et 9,00 €/q. Le

Brexit est aussi d'actualités : sans accord de dernière minute, les taxes d'importation seront appliquées dès le 1^{er} janvier sur les produits européens : 14 % pour les frites et chips, 10 % pour les pommes de terre fraîches, 4 % pour les pommes de terre féculières. La valeur totale actuelle des introductions britanniques étant de l'ordre de 500 millions d'euros, les taxes seraient de l'ordre de 70 millions d'euros... à charge des consommateurs britanniques.

Classiquement à cette période, l'export de pommes de terre fraîches ralentit, notamment vers les destinations lointaines (Afrique, Caraïbes, Asie). Les prix restent inchangés à 8,00 - 12,00 €/q calibré conditionné départ, soit 5,00 à 6,50 €/q u producteur selon variété et qualité. La demande intra-européenne reste faible, mais les perspectives vers l'Ukraine deviennent de plus en plus concrètes. Les marchés intérieurs du frais sont dynamiques à cette période, sur base de 10,00 - 15,00 €/q en variétés à chair tendre, et 15,00 - 20,00 €/q en variétés à chair ferme.

Pommes de terre bio (source : « Boerenbusiness »): prix aux producteurs autour de **25,00 €/q**, toutes variétés confondues. Marché stimulé par la demande allemande.

PotatoNL (€/q) : www.potatonl.com	30/11 (S49)	07/12 (S50)	14/12 (S51)
I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	2,75 - 3,50	2,75 - 3,50	2,75 - 3,50
VI) Export 40 mm	5,00 - 6,50	5,00 - 6,50	4,50 - 6,50
VIII) 40 - 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion	3,00 - 3,50	3,00 - 3,50	3,00 - 3,50
IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg	2,00 - 3,00	2,00 - 3,00	2,00 - 3,00
X) Pdt pour bétail GMP+	2,00 - 2n75	2,00 - 2,75	2,00 - 2,75

France : **Industrie** : quasi aucun achat des usines sur le libre, la base restant à 2,00 - 2,50 €/q. Par contre, des achats par le négoce intermédiaire sont signalés entre 3,50 et 5,00 €/q. Quelques retards d'enlèvement de contrats sont signalés, ce qui peut être problématique pour les lots sans traitement antigerminatif. La visibilité n'est pas complète sur l'activité des usines, mais des fermetures en fin d'année sont attendues. Les **marchés du frais** sont toujours très calmes. Il y a des possibilités pour la qualité supérieure, et beaucoup d'interrogations pour les qualités intermédiaires. L'export est surtout orienté vers le Portugal (notamment en variétés rouges sur base de 9,00 - 10,00 €/q au producteur jusqu'à 16,00 - 17,00 € pour le top-qualité lavable) tandis que l'Italie et les Pays de l'Est sont plus en retrait.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, €/100 kg	Sem. 49	Sem. 50	Sem. 51
Diverses variétés fritables, 35 mm+	2,00 - 2,50 (2,50)	2,00 - 2,50 (2,50)	2,00 - 2,50 (2,50)
Fontane 35 mm+, fritable	2,00 - 2,50 (2,50)	2,00 - 2,50 (2,50)	2,00 - 2,50 (2,50)

Allemagne : **Marché du frais** (hâtives et mi-hâtives) : prix des chairs fermes inchangé : **10,83 €/q** (10,83 €/q la semaine passée) et inchangé également en chairs tendres/farineuses : **10,17 €/q** (10,17 €/q la semaine passée). La demande est normale, bien que le secteur s'attende à une meilleure demande à l'approche des fêtes. Les tares restent élevées, et les lots de qualité moyenne à mauvaise vont directement au biogaz, aux flocons ou au bétail. Activités d'épluchage en mode mineur. Ventes à la ferme bonnes et en hausse.

Marché de la transformation : marché stable et inchangé. L'industrie privilégie ses contrats. Cours : **3,50 €/q** pour Innovator / Agria, et prix également inchangés pour Challenger / Fontane à **3,00 €/q**. Prix ferme pour les variétés chips / croustilles. Entre **5 et 8,00 €/q**.

		27/11 (S48)	04/12 (S49)	11/12 (S50)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA				
Conso Rhénanie	chair tendre (rondes)	12,00	12,00	12,00
	chair ferme (longues/ovales)	14,00	14,00	14,00
	chair farineuse	14,00	14,00	14,00
Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg		8,50	8,50	8,50
		6,50	6,50	6,50
Industrie frites	Challenger / Fontane	3,00	3,00	3,00
	Innovator / Agria	3,50	3,50	3,50
Prix AMI GmbH				
Chair ferme		10,83	10,83	10,83
Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse		10,17	10,17	10,17
Indice de l'AMI (divers « frites », 40 mm +)		3,40	4,06	4,06
Frites, 40mm +, Basse Saxe		2,50 - 3,50	2,50 - 3,50	2,50 - 3,50
Chips/croustilles, 35mm +		5,00 - 8,00	5,00 - 8,00	5,00 - 8,00
Pdt aliment. bétail		1,00 - 2,00	1,00 - 2,00	1,00 - 2,00
Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur		41,00	41,00	41,00
Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles:		Sem 46	Sem 47	Sem 49
Hâtives indigènes, toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)		1,20	1,15	1,18
Hât. ind. chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)		1,22	1,20	1,21
Hât. ind. chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)		1,18	1,11	1,16
Hâtives indigènes, toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)		0,91	0,92	0,90
Hât. ind. chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)		0,92	0,94	0,94
Hât. ind. chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)		0,91	0,90	0,88

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

Pommes de terre bio : prix producteurs inchangés autour de **41,00 €/q** (toutes variétés et marchés confondus), rendues négoce. Il est possible, en raison des tares élevées actuelles (jusqu'à plus de 30%) et de la demande en hausse, que les cours aux producteurs s'apprécient dans les mois qui viennent. Après des baisses de consommation au cours de la seconde partie de l'été (-20,8 % en août, -12,1 % en septembre par rapport aux mêmes mois en 2019), les consommateurs ont - 2nd confinement oblige - acheté 12,3 % de pommes de terre bio en plus en octobre 2020 par rapport au 10^{ième} mois de 2019.

Grande-Bretagne : Prix marchés libres (toutes variétés confondues) : pour la semaine se terminant le 05/12 : 12,31 £/q soit **13,54 €/q**.

Canada : d'après AMI GmbH (reprenant des données de « Statistiques Canada »), la récolte 2020 est en baisse, passant de 4,8 Mt (millions de tonnes) à 4,7 Mt, et ce alors que les emblavements avaient augmenté de 3%.

Prochain message mardi 05 janvier 2021.

Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou dominique.florins@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.