

Actualités et situation des marchés : Mardi 12 janvier 2021



Actualités :

Pommes de terre belge, dans tous les sens du terme....

Crédit photos : gauche DR et droite CH



Face au corona, on garde la patate en Belgique (source : La Dernière Heure - 09 janvier 2021, via APAQ-W)

Nos habitudes de consommation ont été profondément perturbées par la crise du coronavirus. Dans le retail, on s'en frotte les mains. Les consommateurs, privés de restaurants et même de fêtes en famille et entre amis, ont repris goût à la cuisine. Délaissant quelque peu les plats préparés, ils ont décidé de se recentrer sur une alimentation plus saine, mais aussi sur les petits plaisirs de la table.

Parmi les produits ayant recueilli leurs faveurs : la pomme de terre fraîche, qui a ainsi vu ses ventes grimper de 15 % au deuxième trimestre 2020, en plein confinement pur et dur. Ainsi, selon les chiffres du VLAM relayés par nos confrères de Gondola, entre juillet 2019 et juin 2020, le Belge a consommé en moyenne 21,1 kg de pommes de terre fraîches, une hausse de 1 % d'autant plus remarquable qu'un an plus tôt on observait une baisse de 4 %.

Pays de la frite oblige, la Bintje a repris du poil de la bête pour compenser la forte diminution de ces dernières années tandis que la variété Nicola a, de son côté, enregistré une belle progression. Preuve de la volonté de recentrer son assiette sur des produits plus sains et aussi locaux, les patates belges (76 % de parts de marché) et bio (5 %) ont également enregistré une belle progression. Pour s'approvisionner, le consommateur s'est aussi davantage tourné vers les supermarchés de quartier ainsi que les primeurs et les circuits courts, mais ce n'est guère étonnant dans la mesure où le confinement d'avril-mai limitait très strictement les déplacements.

Si les pommes de terre, qu'elles soient fraîches ou surgelées ont donc la frite en ces temps de crise, ce sont les pâtes (sèches) qui en font les frais.

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



NEPG = UE-04 + GB, €/t	Semaine 51	Semaine 01	Semaine 02	Tendance
Belgique Fontane, Challenger Bintje	20,00 20,00	50,00 20,00 - 30,00	50,00 50,00	→ →
Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe NAO Export Pdt pour bétail GMP+	27,50 - 35,00 45,00 - 65,00 20,00 - 27,50	27,50 - 35,00 40,00 - 65,00 20,00 - 27,50	30,00 - 50,00 40,00 - 65,00 20,00 - 27,50	→ ↓ →
Allemagne Fontane / Challenger Innovator / Agria	35,00 40,00	50,00 60,00	- -	↑ ↑
France Autres variétés industrie Fontane	20,00 - 25,00 20,00 - 25,00	40,00 - 50,00 40,00 - 50,00	50,00 50,00	→ →
Grande-Bretagne	-	-	-	↑
<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 02): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre industrielles :

Depuis la reprise de janvier, plusieurs acheteurs industriels sont actifs sur le marché. L'offre reste limitée malgré la hausse récente des cours.

Bintje : 5,00 €/q pour les qualités normales / surtonnes.

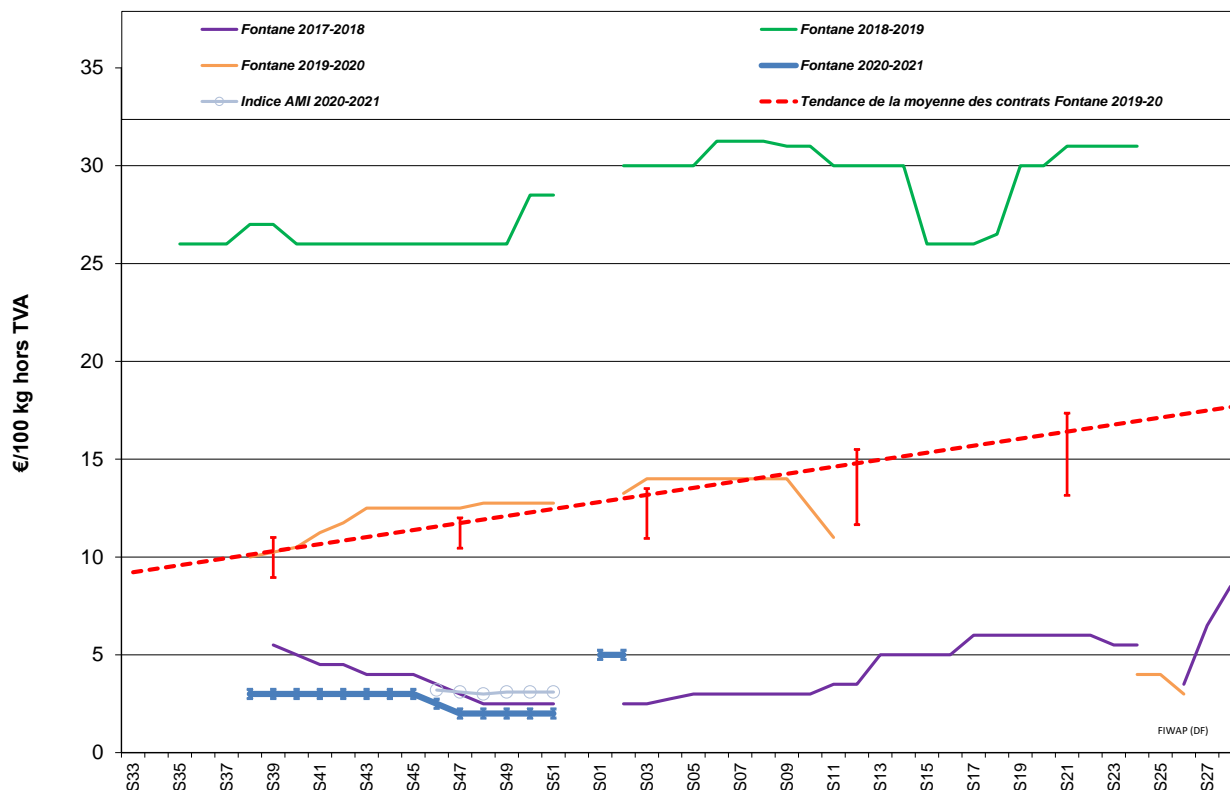
Fontane, Challenger : 5,00 €/q.

Pour les 3 variétés, des propositions formelles d'achat à prix plus élevés sont toujours formulées tant pour livraison immédiate que pour livraison retardée (jusque juin).

Plant de Bintje : peu de commerce, mais prix fermes. Les petits calibres sont difficiles à trouver (offre quasi absente). Plant hollandais / français / belge, classe A, rendu **mars 2021**, par 10 tonnes, en big-bags hTVA :

Calibre 28 - 35 mm : 68,00 - 69,00 €/q

Calibre 35 - 45 mm : 42,00 - 45,00 €/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	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	11/01 clôture	Volumes	Positions ouvertes
Avril 2021	6,60	7,60	8,10	8,00	7,90	7,90	0	4815
Juin 2021	9,30	9,80	10,10	9,90	9,90	9,80	0	256
Novembre 2021	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	-	-
Avril 2022	14,70	14,90	14,90	15,00	14,90	14,90	2	1068

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	27/11 (S48)	04/12 (S49)	11/12 (S50)	18/12 (S51)	08/01 S01
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	3,00	3,10	3,10	3,10	Non comm

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

Pays-Bas : Pour l'industrie, les marchés ont repris assez vigoureusement la semaine passée, à des prix variant de 5,00 - 6,00 €/q (livraison immédiate) à 8,00 - 9,00 €/q (avril - mai). La meilleure ambiance est due à l'optimisme retrouvé dans la lutte contre le Covid-19. La vaccination à grande échelle permet d'imaginer à moyen terme la réouverture de l'horeca et des marchés apparentés, ce qui améliorera les possibilités de vente pour les industries. Mais une certaine

pression est aussi liée à la signature des contrats pour 2021/2022 : des prix en baisse et des coûts explosifs pour la maîtrise de la germination rendent les producteurs réticents à la signature. L'export n'a pas vraiment redémarré la semaine passée. Les marchés intérieurs du frais sont qualifiés de « normalement actifs » avec des prix au producteur à 10,00 - 15,00 €/q en variétés à chair tendre, et 18,00 à 20,00 €/q en chairs fermes.

PotatoNL (€/q) : www.potatonl.com	21/12 (S51)	04/01 (S01)	11/01 (S02)
I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D	2,75 - 3,50	2,75 - 3,50	3,00 - 5,00
II) Cat.2 - fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1	Non coté	Non coté	5,00 - 7,00
VI) Export 40 mm	4,50 - 6,50	4,00 - 6,50	4,00 - 6,50
VIII) 40 - 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion	3,00 - 3,50	3,00 - 3,50	3,50 - 4,00
IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg	2,00 - 3,00	2,00 - 3,00	2,50 - 3,00
X) Pdt pour bétail GMP+	2,00 - 2,75	2,00 - 2,75	2,00 - 2,75

France : **Marché industriel :** contre toute attente, les industriels sont revenus à l'achat avant et après Nouvel-An. Les usines ont repris après les congés de fin d'année, mais par contre le confinement en cours de généralisation (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) vient à nouveau assombrir les perspectives immédiates de reprise. Les transactions observées se font sur base de 5,00 €/q, mais les volume concernés restent limités dans un contexte où l'offre sur certaines variétés contractées peut manquer. On signale toujours des achats par le négoce intermédiaire à des prix plus élevés (6,00 €/q). Sur les **marchés du frais**, les prix restent soutenus en variétés rouges (demandées en Roumanie et au Portugal) sur base de 16 à 18 €/q, plus discutés en variétés blanches à 13 - 15 €/q, jusque 18 - 20 €/q en Agata. La demande pour la très bonne qualité se maintient. La demande en RHD (restauration hors domicile) disparaît, la grande distribution reste donc seule en piste à côté des circuits courts. L'export est orienté vers l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Vers les pays de l'Est, la Roumanie est aussi bien présente.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, €/100 kg	Sem. 51	Sem. 01	Sem. 02
Diverses variétés fritables, 35 mm+	2,00 - 2,50 (2,50)	4,00 - 5,00 (5,00)	5,00
Fontane 35 mm+, fritable	2,00 - 2,50 (2,50)	4,00 - 5,00 (5,00)	5,00

Allemagne : **Marché du frais** (hâtives et mi-hâtives) : prix des chairs fermes inchangé : **10,83 €/q** (10,83 €/q, avant dernière cotation) et inchangé également en chairs tendres/farineuses : **10,25 €/q** (10,17 €/q, avant dernière cotation).

Marché de la transformation : marché ferme et en hausse. Cours : **6,00 €/q** pour Innovator / Agria, (4,00 la semaine passée) ainsi que pour Challenger / Fontane à **5,00 €/q** (**3,50 la semaine passée**) Prix ferme (avec élargissement de la fourchette vers le haut) pour les variétés chips / croustilles. Entre **5 et 9,00 €/q**.

Evolution de la consommation : la consommation de pommes de terre fraîches par les ménages est toujours en hausse ces derniers mois. Par rapport à octobre et novembre 2019, la progression en 2020 a été respectivement de 12 et de 6,9 %. Pour les 11 premiers mois de 2020, la hausse est de 12 % par rapport aux 11 premiers mois de 2019.

La hausse des achats se note particulièrement dans la grande distribution (hors chaînes à bas prix), les ventes à la ferme et les ventes via la grande toile.

	18/12 (S51)	23/12 (S52)	08/01 (S01)	
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		3,50	3,50	5,00
	Innovator / Agria	4,00	4,00	6,00
Prix AMI GmbH				
Chair ferme	10,83	10,83	10,83	
Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse	10,17	10,23	10,23	
Indice de l'AMI (divers « frites », 40 mm +)	4,06	4,02	nc	
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 - 9,00	
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 49	Sem 51	Sem 01	
Hâtives indigènes, toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,18	1,15	1,18	
Hât. ind. chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,21	1,20	1,19	
Hât. ind. chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,16	1,12	1,13	
Hâtives indigènes, toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,90	0,90	0,91	
Hât. ind. chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,94	0,94	0,96	
Hât. ind. chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	0,88	0,88	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. La progression de la consommation se note aussi en bio, avec une hausse de 22 % en novembre 2020 par rapport au 11^{ème} mois de 2019. Sur une base annuelle, la hausse devrait être de 4 %. Les pommes de terre bio représentent 6,9 % des achats pommes de terre par les consommateurs.

Grande-Bretagne : **Marchés du frais** : le commerce de l'après-Noël est décrit comme peu animé pour la plupart des secteurs. Les emballeurs sont restés très occupés la semaine passée, bien qu'une grande partie de leurs besoins soit couverte par des contrats d'approvisionnement. Les acteurs de la filière attendent de voir quel sera l'impact des dernières mesures de confinement, introduites mardi, dernier sur la demande. Les fish&chips shops sont mieux préparés que lors du 1er confinement et pourraient rester ouverts, mais leur business sera néanmoins freiné par les restrictions de déplacements. **Marché industriel** : en général, des commandes complémentaires sont attendues après la ruée de Noël. C'est moins le cas cette année. La fermeture des écoles en début de semaine passée a des conséquences : certains clients étant maintenant en surstockage après avoir préparé le retour des élèves. La fermeture complète de tous les établissements de restauration réduit encore les possibilités de vente des produits finis. Comme lors du premier confinement, la demande en grande distribution restera probablement soutenue, mais cela ne comblera que marginalement les lacunes des pertes constatées dans la restauration. De nombreux points de vente de produits alimentaires sont désormais mieux équipés pour les services de vente à emporter, ce qui permet de poursuivre certains échanges commerciaux.

Espagne et Portugal (source : VTA Nederland) : En Espagne, les superficies 2020 sont attendues en baisse conséquente. Les bas prix dans l'ouest européen combinés à l'arrêt du tourisme en sont la cause. La baisse de surface en Castille y Leon pourrait atteindre 20 %. Dans le Sud du pays, les hâtives dans la région de Carthagène sont plantées. Par contre, la région de Séville a pris du retard avec la météo hivernale, et 20 % des surfaces doivent encore être plantées. Au Portugal également, on s'attend à une diminution des surfaces de 10 à 15 % dans le Nord du pays (récolte tardive), tandis que les plantations de primeurs sont également en retard.

Autriche et Suède d'après AMI GmbH, la récolte autrichienne 2020 est de 18 % supérieure à celle de 2019. La production totale est passée de 752.000 t en 2019 à 886.000 tonnes en 2020 (+134.100 t = +18 %). En Autriche, les pommes de terre sont classées en 2 catégories : d'une part les hâtives et pommes de terre de table, d'autre part les « amidon » et les transformations. La quantité de « hâtives et conso » a progressé de manière plus importante que les « industrie » avec une hausse de 27 %. En Suède, les négociants - préparateurs ont dû payer les conso avant les fêtes 2,00 €/q plus cher que fin novembre / début décembre. Les prix producteurs s'établissant alors autour de **22,80 €/q**. Certains producteurs avec de la vente à la ferme ont été « dévalisés » tellement la demande était élevée ! Certains consommateurs ont fait 2 heures de route pour acheter des patates ! Enfin, on signale que les tares sont plus élevées qu'une année « normale ».

Pologne et Russie d'après AMI GmbH, la Pologne a produit 8,9 Mt (millions de tonnes) en 2020, soit près de 29 % (+ 2 Mt !) en plus qu'en 2019, et cela sur une surface augmentée de 6 %. Les prix aux producteurs en novembre tournaient autour de **13 €/q**, alors que sur les marchés les patates en sacs de 25 kg valaient 22 €/q. La masse de pommes de terre complémentaires est surtout utilisée par l'industrie de l'amidon, l'industrie de la transformation (frites, croustilles, produits secs). Au total, pas loin de 2,2 Mt sont parties / partiront à l'alimentation du bétail. On compte 0,6 Mt de tonne qui sont perdues (pourries, au fumier). Il semble acquis que les Polonais augmenteront leurs expéditions/exportations de produits finis dans les mois qui viennent.

En Russie, c'est un peu l'inverse ! Suite à l'été sec, la récolte 2020 est de 600.000 t inférieure à celle de 2019 et s'établit à 7,6 Mt. Le prix aux producteurs des bonnes qualités varie entre **19 et 28 €/q**. En moyenne, les prix ont augmenté de 13 %.

Egypte d'après AMI GmbH, après 2 bonnes années (menant parfois à des interdictions d'export, pour en garder assez pour la population locale), 2020 est une année de surplus (5 Mt de tonnes) suite notamment à l'augmentation des surfaces de 16.800 ha pour totaliser 171.360 ha en 2020. Suite à ces bonnes productions ainsi qu'au Covid-19, les cours ont baissé à des valeurs autour de **5,00 €/q** (des prix aussi bas n'avaient plus été vus depuis 10 ans). Des 171.000 ha, 90.000 ha sont de la récolte d'hiver (pour l'export) alors que la récolte d'été est pour les Egyptiens. Pour la saison qui vient, pas encore d'indications à propos des emblavements (partiellement réalisés déjà). Le Brexit pourrait déjà avoir eu un effet sur l'export de plant écossais (+/- 30 % des livraisons).

Prochain message mardi 19 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.