

Actualités et situation des marchés :

Mardi 11 mai 2021

**C’est d’actualités :** **1) Communiqué de presse du NEPG***(Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-Ouest Européen) – 10 mai 2021 :*

**Moins d’hectares en 2021 et une culture pour l’instant en retard.**

**Moins d’emblavements pommes de terre dans la zone NEPG / UE-04**

Alors que les plantations 2021 se terminent, il semble très probable que la superficie totale de pommes de terre dans la zone NEPG (UE-04) sera réduite de 3 à 5 %. Il s'agit d'un événement absolument historique (la dernière fois que la superficie a diminué, c'était en 2014 !), car les emblavements ont généralement augmenté année après année au cours des deux dernières décennies ! Dans le même temps, l’industrie de la transformation prévoit toujours d'augmenter ses capacités ou de construire de nouvelles usines ...

Les conseils répétés du NEPG depuis l'été dernier pour diminuer les emblavements, et la situation difficile sur le marché libre depuis la récolte 2020, ont produit un certain effet.

**Un temps froid et sec depuis la mi-avril**

Même si l'hiver 2020-2021 a été généralement plus humide que les 3 ou 4 derniers hivers, la météo a été plus froide et plus sèche depuis la mi-avril. Les cultures de hâtives ont été plantées entre fin février et avril. Certaines plantations des pommes de terre de conservation ont eu lieu fin mars début avril dans certaines régions, mais le vrai travail a commencé la troisième semaine d'avril. Les plantations de pommes de terre de conservation se sont déroulées très rapidement et dans de bonnes conditions, mais par des températures froides.

La protection contre le gel par l'irrigation a été largement utilisée dans les régions de production de hâtives dans l’Ouest de l'Allemagne, tandis qu'en Belgique et le reste de l’Allemagne, les buttes étaient sous la neige aux alentours du 6 avril ! Les hâtives ont actuellement environ 2 semaines de retard en raison du temps froid. Et la météo généralement sèche pourrait également avoir un impact s'il continue à faire sec encore quelques semaines.

A la fin de la première semaine de mai, les plantations des cultures principales étaient estimées avancées à plus de 95%. Le temps froid, avec quelques gelées nocturnes depuis la troisième semaine d'avril, a ralenti toute émergence rapide.

**Marché ferme pour la vieille récolte**

Le marché libre est d'humeur haussière, car les transformateurs s'attendent à une sorte de boom ou du moins à une augmentation de la demande dans les semaines et mois à venir, sur le marché du NEPG, mais aussi pour l'expédition vers d'autres pays européens, ainsi que pour l'exportation hors de l'Union. Les producteurs sont confiants car les hâtives seront plus tardives, tandis que les cultures principales en terre sortiront plus tard et que le temps froid depuis début avril a contribué à maintenir la plupart des stocks en bon état (pas autant de germination que ce que l'on craignait en hiver). Les volumes libres en stock sont également inférieurs à ce qu'ils étaient ces dernières années.

**Perspectives**

Les producteurs sont conscients que leur activité pomme de terre est fragile et incertaine. D'une part, les coûts de production ont augmenté au cours des deux dernières saisons, les rendements ont quelque peu stagné au cours des quatre dernières années, et le stockage des pommes de terre est plus coûteux et difficile. D'autre part, les producteurs et le secteur de la pomme de terre dans son ensemble sont souvent montrés du doigt lorsqu'on observe une pollution de l'eau, de l’érosion et des coulées de boue, et beaucoup de pulvérisations. Les producteurs doivent en être conscients, montrer qu'ils font beaucoup d'efforts et mieux communiquer. Ils attendent également de la recherche qu'elle leur fournisse rapidement des variétés et des techniques mieux adaptées aux contraintes environnementales (mildiou, changement climatique) et aux attentes sociétales.

*Les organisations suivantes sont des membres actifs du NEPG (par ordre alphabétique) : ABS (B), FIWAP (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) et VTA (NL).*

**2) Prévisions MARS (Monitoring Agricultural ResourceS - 26 avril 2021) de l’UE :**

Les premières prévisions (donc encore peu précises) de la récolte 2021 faites par la Commission européenne sont plutôt optimistes pour le Nord-ouest de l’Union, avec des rendements supérieurs (BE, FR, DE) ou similaires (NL) à la moyenne pluriannuelle.

Les prévisions de rendements (t/ha) pour 2021 sont « bonnes », à savoir des hausses (par rapport à la moyenne pluriannuelle) allant de 4 % (NL) à 12 % (BE).

Nous ne manquerons pas de revenir avec les futures prévisions dans les mois à venir…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pays** | **Moy. 5 ans** | **2020** | **Prévis. ‘21** | **Var. moy. 5 ans** | **Var ’21 / ‘20** |
| BE | 40,1 | 40,8 | **45,0** | +12% | +10% |
| DE | 41,5 | 42,0 | **43,7** | +5,5% | +4,1% |
| FR | 41,0 | Indisp. | **43,1** | +5,1% | Indispon. |
| NL | 42,0 | 42,7 | **43,7** | +4,0% | +2,4% |

****La carte ci-contre (basée sur des données météo recueillies entre le 01/03 et le 21/04/2021) qu’une part de la zone NEPG à subit un « *cold spell* » (vague de froid, en bleu azur). Un déficit de précipitation (en rouge) a été constaté dans les moitiés Sud de la FR ainsi qu’en DE.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEPG = UE-04 €/t** | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 18 | **Tendance** |
|  **Belgique** FontaneChallengerBintje | 75,00 – 90,0075,00 – 90,00n.c. | 100,00n.c. n.c. | **100,00****100,00****100,00** | **↑****↑****↑** |
| **Pays-Bas** NAOFrites >40 mm NeBeDeNAO ExportNAO Pdt pour bétail GMP+Cotation VTA Var fritables | 72,50 – 100,0052,50 – 60,0025,00 – 32,50- | 75,00 – 100,0060,00 – 77,5025,00 – 32,5070,00 – 100,00 | **90,00 – 110,00****75,00 – 85,00****25,00 – 35,00**- | **↑****↑****→↑****→** |
|  **Allemagne** Fontane  Agria Challenger Innovator, Markies  | 80,00 – 85,0080,00 – 85,0082,50 – 87,5082,50 – 87,50 | **95,00 – 105,00****95,00 – 105,00****97,50 – 102,50****105,00 – 115,00** | ---- | **↑****↑****↑****↑** |
| **France** Autres variétés industrie Fontane | 60,00 – 75,0060,00 – 75,00 | 75,0060,00 – 75,00 | **100,00****100,00** | **↑****↑** |
| *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 19):** message des marchés Fiwap / PCA :

**Pommes de terre industrielles :** marchés soutenus par la demande présente pour l’industrie (plusieurs acheteurs actifs), et l’export (vers l’Europe du Sud, l’Angleterre, l’Europe de l’Est (dont Ukraine)), et par la météo peu favorable au développement des hâtives. On observe toujours une offre limitée notamment par la faiblesse des stocks libres.

**Fontane, Bintje et Challenger :** autour de **10,00 €/q pour livraison immédiate**. Des prix supérieurs restent proposés / pratiqués pour livraison retardée (juin-juillet).



**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](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 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** | **03/05** | **04/05** | **05/05** | **06/05** | **07/05** | **10/05 clôture-Volumes-Positions ouvertes** |
| Juin 2021 | 10,00 | 10,80 | 11,80 | 12,00 | 11,70 | **11,70** | **225** | **643** |
| Novembre 2021 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | **13,80** | **-** | **30** |
| Avril 2022 | 17,50 | 17,60 | 17,80 | 17,40 | 17,10 | **17,20** | **125** | **2369** |
| Avril 2023 | - | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | **15,00** | **-** | **0** |

**Indice Pomme de terre de l’AMI :** L’indice pommes de terre de l’AMI sert debase 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 | **09/04 S14** | **16/04 S15** | **23/04 S16** | **30/04 S17** | **07/05 S18** |
| Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) | 6,40 | 6,60 | 6,90 | 8,10 | **8,80** |

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

**Pays-Bas :** Toutes les cotations sont restées en hausse et soutenues, résultat de la combinaison de l’offre faible (peu de volumes libres en stocks, volonté des producteurs de couvrir au mieux les frais plus élevés de conservation), d’une meilleure demande industrielle (surtout de la part d’acheteurs belges) suite à la réouverture (partielle) de l’horeca, et de la météo défavorable au développement des hâtives. Peu de changement par contre sur les marchés du frais (ni en prix ni en volumes) où la part des primeurs importées augmente dans les rayons. Prix au producteur de 12,00 à 24,00 €/q en chairs fermes et de 8,00 à 15,00 €/q en chairs tendres. A l’export, l’Espagne et l’Angleterre chargent de l’Agria / Markies sur base de 14,00 – 18,00 €/q au producteur. Ma moindre qualité est recherchée par l’Ukraine, la Roumanie ou l’Afrique à 10,00 – 13,00 €/q calibré en sacs ou big-bag.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PotatoNL (€/q):** [www.potatonl.com](http://www.potatonl.com) | 03/05/21 (S18) | 03/05/21 (S18) | **10/05/21 (S19)** |
| 1. **Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D**
 | 7,50 – 10,00 | 7,50 – 10,00 | **9,00 – 11,00** |
| 1. **Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1**
 | 10,00 – 15,00 | 10,00 – 15,00 | **10,00 – 16,00** |
| **VI) Export 40 mm** | 6,00 – 7,75 | 6,00 – 7,75 | **7,50 – 8,50** |
| **VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion** | 6,00 – 6,50 | 6,00 – 6,50 | **6,00 – 7,00** |
| **IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg** | 4,00 – 5,25 | 4,00 – 5,25 | **4,50 – 5,50** |
| **X) Pdt pour bétail GMP+** | 2,50 – 3,25 | 2,50 – 3,25 | **2,50 – 3,50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cotation VTA** | Sem. 15 | Sem. 16 | **Sem. 17** |
| Var fritables, 40 mm+ | 7,00 – 8,50 | 7,00 – 10,00 | **7,50 – 11,00** |
| Var export 45 mm +, en sac | Non coté | 6,00 – 7,00 | **6,00 – 7,50** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, €/100 kg | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 |
| Diverses variétés fritables, 35 mm+ | 6,00 – 7,50 (7,00) | 7,50 (7,50) | 10,00 |
| Fontane 35 mm+, fritable | 6,00 – 7,50 (7,00) | 6,00 – 7,50 (7,50) | 10,00 |

**Pour l’industrie**, les achats s’intensifient selon les cas (stocks de produits finis ou pas), et avec des prix en hausse. Le négoce intermédiaire reste très présent également, et à des prix supérieurs (achats pour qui ?). Pas de retard dans l’enlèvement des contrats. **A l’export**, c’est une ambiance de fin de campagne qui règne, mais avec des volumes et des prix réguliers en qualité fritable et des écarts importants selon variété et qualité. L’Italie est un peu présente, tout comme les pays de l’Est. Au champ, au 05 mai **l’avancement des plantations** (toutes régions confondues) était estimé à 98 %. Les levées sont lentes. L’irrigation est mise en place dans le Centre / Beauce, et dans le Grand-Est / Champagne, notamment pour permettre le buttage.

**Allemagne :** **Marché du frais inchangé** : prix des chairs fermes à **10,83 €/q** et en chairs tendres/farineuses à **10,25 €/q**. Mais la marchandise issue des stockages caisses – palettes en frigo est 3 € plus élevée (voir prix REKA dans tableau !).

**Marché de la transformation :** cours trèsfermes et en hausse : **10,50 – 11,50 €/q** pour Innovator / Markies (8,25 – 8,75 €/q€ la semaine passée). Agria à **9,50 – 10,50 €/q** (8,00 – 8,50 €/q), Challenger 9,75 – 10,25 (8,25 – 8,75€/q la semaine passée) et Fontane à **9,50 – 10,50 €/q** (8,00 – 8,50 €/q). Les progrès de la vaccination et les déconfinements partiels excitent les marchés qui sont tous à nouveau en hausse… Variétés chips/croustilles fermes avec nouvelle hausse et cours entre **11,00 - 15,00 €/q.**

**Pommes de terre pour le bétail,** en hausse : cours entre **1,00 et 3,00 €/qt.**

**Hâtives indigènes :** dans certains cas il a fallu 7 semaines pour que les hâtives lèvent. Alors que la presse régionale célébrait les toutes premières « avancées » le 02 mai en 2020, on annonce que ce sera pour le 17 mai cette année. Il y aura des différences importantes entre les « voilées » et les « non bâchées »…

**Hâtives importées :** égyptiennes autour de **50,00 €/q.** Israéliennes, notamment avec les « *Drillinge* » (grenailles), jusqu’à **62 – 70 €/qt** suite à la forte demande notamment de pays comme l’Italie ou l’Espagne qui normalement n’en demandent pas (ou peu) **!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 23/04 (S16) | 30/04 (S17) | 07/05 (S18) |
| **Prix REKA Rhénanie : prix producteurs\*, hTVA** |
| **conso Rhénanie, caisse frigo chair tendre (rondes)** **chair ferme (longues/ovales)**  **chair farineuse** | 15,0017,0017,00 | 15,0017,0017,00 | **15,00****17,00****17,00** |
| **Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 kg** | 8,506,50 | 8,506,50 | **8,50****6,50** |
| **Industrie frites Agria** | 7,50 – 8,00 | 8,00 – 8,50 | **9,50 – 10,50** |
|  **Challenger** | 7,75 – 8,25 | 8,25 – 8,75 | **9,75 – 10,25** |
|  **Innovator / Markies** |  7,50 – 8,00 |  8,25 – 8,75 |  **10,50 – 11,50** |
|  **Fontane** | 7,50 – 8,00 | 8,00 – 8,50 | **9,50 – 10,50** |
| Prix AMI GmbH |
| Chair ferme | 10,83 | 10,83 | **10,83** |
| Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse | 10,25 | 10,25 | **10,25** |
| **Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +)** | 7,38 | 8,50 | **9,45** |
| Frites, 40mm +, Basse Saxe | 6,50 – 8,00 | 6,75 – 8,00 | **7,50 – 8,50** |
| Chips/croustilles, 35mm + | 9,00 – 14,00 | 10,00 – 14,00 | **11,00 – 15,00** |
| Pdt aliment. bétail | 1,00 – 2,50 | 1,00 – 2,00 | **1,00 – 3,00** |
| Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur | 40,00 | 40,00 | **40,00** |
| **Pdt bio (prix de vente)**: **dernières cot. disponibles:**Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  | Sem 121,141,181,111,031,091,00 | Sem 151,161,181,130,890,920,86 | **Sem 17****1,17****1,20****1,13****0,91****0,95****0,87** |

**\*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 à **40,00 €/q** (toutes variétés et marchés confondus), rendues négoce.

**Grande-Bretagne :** Prix moyen marché libre pour la semaine se terminant le 04/05/21 : **14,01 £/q** (15,26 £/q la semaine précédente), soit +/- 16,30 €/q. Les cours ont baissé, particulièrement à cause du fait que les variétés du panier des cotations étaient plus basiques la semaine passée que la semaine précédente.

Sur les **marchés de gros**, les prix des Markies et Agria en sacs ont poursuivi leur tendance à la hausse cette semaine vers 18,50 – 21,00 €/q (calibré départ) pour la qualité supérieure. La moindre qualité reste calée à 6,00 – 9,50 €/q et trouve difficilement acheteur. Une grande partie du commerce attend les changements des règles gouvernementales, qui se sont décidées ce 10 mai, espérant des assouplissements notoires du confinement.

**Au champ**, le début de semaine froid, avec des averses de neige, a interrompu les plantations pour certains, avec des températures du sol plus basses que souhaitées. Cependant, le temps plus clair qui a suivi a permis à de bons progrès.

**E.-U. et Canada**: d’après AMI GmbH, les emblavements en Amérique du Nord sont en hausse… Aux Etats-Unis la hausse des emblavements sera de 3,4 % pour s’établir à 385.600 ha. Les emblavements augmentent notamment dans le « *spud state* » qu’est l’Idaho, mais aussi dans l’état de Washington (N.O.) et dans le Maine (N.E.). Là, McCain va mettre une nouvelle ligne de production en route… Au Canada, la hausse devrait être de 4 % pour arriver à 151.000 ha. De nouvelles usines de transformation ont été construites et ont donc besoin d’être alimentées…

 **Prochain message mardi 18 mai 2021.**

***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.*