Actualités et situation des marchés

##### Mardi 07 décembre 2021

## Agenda

### Formation phytolicence le 17 décembre à Gembloux

Dans le cadre du Centre Pilote Pomme de terre cofinancé par le SPW, la Fiwap organise une journée phytolicence en **visioconférence (suite aux mesures Covid-19)** le **vendredi 17 décembre**.

Deux modules (1 le matin, 1 l’après-midi) vous permettront de glaner 2 points phytolicence. [Voici les détails de la journée.](https://fiwap.be/agenda/journee-technique-pommes-de-terre-du-cpp-en-ligne-le-17-decembre-2021/)

## C’est d’actualité : les premières grilles de prix sous contrat sortent (source : Fiwap, VTA Nederland)

Les premières grilles de prix des contrats belges 2022/2023 sont sorties lors d’Interpom, avec des prix pour les hâtives revalorisés de +/- 2,00 €/q (premières livraisons à 17,00 €/q en semaine 29 pour terminer à 12,50 €/q en semaine 35). Aux Pays-Bas, Aviko a sorti sa grille de prix en variétés de conservation, revalorisés de 2,50 €/q soit +/- 12,50 €/q en sortie champ (Fontane) et +/- 2,00 €/q en juin. La quantité maximale par ha augmente à 45 t/ha.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEPG = UE-04 (en €/t)** | **Semaine 47** | **Semaine 48** | **Semaine 49** | **Tendance** |
| **Belgique** | FontaneChallengerBintje  | 120,00 – 140,00120,00 – 140,00120,00 – 150,00 | 130,00130,00130,00 – 150,00 | **130,00 – 140,00****130,00 – 140,00****130,00 – 150,00** | **→↑****→↑****→** |
| **Pays-Bas** | NAOFrites >40 mm NeBeDeNAO ExportNAO Pdt pour bétail GMP+ | 125,00 – 180,00150,00 – 175,0025,00 – 45,00 | 130,00 – 180,00150,00 – 175,0025,00 – 45,00 | **135,00 – 190,00****150,00 – 170,00****25,00 – 45,00** | **→****→****→** |
| **France** |  FontaneAutres variétés industrie | 120,00 – 140,00120,00 – 145,00 | 130,00 – 140,00130,00 – 145,00 | **130,00 – 140,00****130,00 – 150,00** | **↑****↑** |
| **Allemagne** | FontaneChallengerInnovator  Agria | 135,00140,00165,00165,00 | **140,00****140,00****165,00****165,00** | ---- | **→↑****→****→****→** |
| *Belgique (Fiwap/PCA)* | *Hâtives : tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 60 % 50 mm +, chargé, hors TVA.* |
| *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 49) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :**

### Marchés industriels et export :

La demande industrielle reste globalement présente dans toutes les variétés principales. L’export est aussi actif, vers l’Afrique, l’Europe du Sud, et plusieurs pays d’Europe de l’Est. L’offre reste limitée aux lots montrant quelques problèmes de conservation (signalés en Challenger et Fontane), mais elle n’est pas excessive, ce qui maintient des prix soutenus.

Prix pour le tout venant (fritable, 35 mm+) :

**Fontane / Challenger : 13,00 – 14,00 €/q, prix le plus pratiqué à 13,00 €/q ;** marchés soutenus ;

**Bintje :** **13,00 – 15,00 €/q** en fonction de la qualité (grosseur) et de la destination, les éplucheurs accordant les prix plus élevés pour les meilleurs lots. Marché soutenu.

**Innovator :** **14,50 – 16,00 €/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](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** | **29/11** | **30/11** | **01/12** | **02/12** | **03/12** | **06/12 Clôture-Volumes-Positions ouvertes** |
| **Avril 2022** | 18,00 | 18,50 | 18,80 | 19,50 | 19,40 | **19,30** | **125** | **3.634** |
| **Juin 2022** | 20,10 | 20,10 | 20,90 | 21,60 | 21,70 | **21,50** | **-** | **83** |
| **Novembre 2022** | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | **14,20** | **-** | **0** |
| **Avril 2023** | 18,10 | 18,40 | 18,50 | 18,60 | 18,60 | **18,60** | **-** | **279** |

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 | **11/11 (S45)** | **18/11 (S46)** | **25/11 (S47)** | **02/12 (S48)** |
| Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) | 14,00 | 14,00 | 14,10 | **14,50** |

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

## Pays-Bas :

Malgré la résurgence du Covid en Europe les ventes de produits finis restent intenses et **les usines** continuent de tourner au maximum de leurs possibilités actuelles (compte tenu de certains problèmes d’approvisionnement et/ou de personnel). Seul le segment des frites fraiches souffre des restrictions d’ouverture et d’organisations d’évènements, avec des baisses de chiffre d’affaires évoqués à -10 à -25 %. La fourchette de prix aux Pays-Bas reste énorme, la base concernant la Fontane en surplus de contrat, et/ou avec une qualité moindre et une conservation limitée, tandis qu’Innovator et Markies se négocient entre 16,00 et 20,00 €/q selon qualité et période de livraison (décembre ou janvier). **L’export** se poursuit activement, les destinations lointaines restant toutes acheteuses. Israël est constamment à l’achat de variétés industrielles. Les prix aux producteurs restent soutenus à 15,00 – 18,00 €/q. A l’approche des fêtes, les ventes en **grande distribution** se renforcent sur base de 20,00 - 25,00 €/q au producteur en variétés à chair ferme, et 14,00 – 16,00 €/q en variétés à chair tendre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PotatoNL (€/q):** [www.potatonl.com](http://www.potatonl.com) | **22/11/21 (S47)** | **29/11/21 (S48)** | **06/12/21 (S49)** |
| 1. **Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D**
 | 12,50 – 18,00 | 13,00 – 20,00 | **13,50 – 19,00** |
| 1. **Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1**
 | 18,00 – 20,00 | 18,00 – 20,00 | **18,00 – 20,00** |
| **VI) Export 40 mm** | 15,00 – 17,50 | 15,00 – 17,50 | **15,00 – 17,00** |
| **VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion** | 10,00 – 13,00 | 10,00 – 13,00 | **10,00 – 13,00** |
| **IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg** | 6,00 – 8,00 | 6,00 – 8,00 | **6,00 – 8,00** |
| **X) Pdt pour bétail GMP+** | 2,50 – 4,50 | 2,50 – 4,50 | **2,50 – 4,50** |

## France :

**Les usines** continuent de tourner à pleine capacité malgré un léger ralentissement signalé des ventes de produits finis. Certains industriels reconstituent ainsi des stocks. Le marché reste donc équilibré malgré le contexte Covid à nouveau plus difficile et le développement et/ou renforcement de restrictions dans certains pays ou secteurs d’activités. Le **marché intérieur du frais** a plutôt tendance à ralentir, **l’export** est toujours dynamisé (en volume) par les pays de l’Est (Roumanie, Monténégro, Serbie), mais l’Espagne intensifie ses recherches et ses commandes. Les problèmes de transport persistent.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pdt industrie, Nord Seine, non lavée** | **Sem. 47** | **Sem. 48** | **Sem. 49** |
| **Diverses variétés fritables, 35 mm+** | 12,00 – 14,50 (13,50) | 13,00 – 14,50 (14,00) | **13,00 – 15,00 (14,00)** |
| **Fontane 35 mm+, fritable** | 12,00 – 14,00 (13,50) | 13,00 – 14,00 (13,50) | **13,00 – 14,00 (13,50)** |
| **Pdt pour flocon** | 8,00 – 9,00 (9,00) | 8,50 – 9,50 (9,00) | **8,50 – 9,50 (9,00)** |
| **Bintje fritable 35 mm+** | 15,00 | 15,00 | **15,00** |

## Allemagne :

Marchés fermes, particulièrement sur l’industrie. Pour cette dernière, demande mondiale forte et usines travaillant à plein régime. Discussions entamées à propos des contrats de hâtives et de variétés de conservation, pas encore de prix connus (contrairement à la Belgique où les contrats de hâtives sont sortis à Interpom) … Le REKA estime qu’un ha de pomme de terre coutera au minimum 1.000 € de plus à l’ha. Sur le frais bonnes ventes à la ferme (et moins en grande distribution), et moins de demande pour les épluchées, avec la fermeture de certains débouchés suite aux nouvelles restrictions liées au développement du Covid-19. Les ventes de lots à problèmes n’ont pas (encore ?) d’impact sur les prix.

**Marchés du frais : conso frais** de Rhénanie – Palatinat stables à **22,00** pour les chairs fermes età **18,00 €/q**, pour les chairs tendres.

En Rhénanie, sacs de 25 kg à la ferme plus fermes à **10,00 €/25 kg** (chairs fermes) et à **9,00 €/25 kg** pour les chairs tendres. A travers la RFA, chairs fermes (CF) inchangées à **17,33 €/q** et chairs tendres (CT) également inchangées à **16,42 €/q.**

En **industrie**, les cours sont fermes et en hausse pour Fontane : Innovator à **16,50/q**, Agria à **16,50**, Fontane à **14,00** et Challenger à **14,00 €/q**.

**Pommes de terre bio** : Cours stables à **61,00 €/q** rendu négoce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **17/11 (S46)** | **24/11 (S47)** | **01/12 (S48)** |
| **Prix REKA Rhénanie : prix producteurs\*, hTVA** |
| **Départ ferme (€/25 kg) chair ferme** | 10,00 | 9,50 | 10,00 | **10,00** |
| **Départ ferme (€/25 kg) en palettes** | 9,00 | 8,50 | 9,00 | **9,00** |
| **Rhénanie – Palatinat, €/q** | **Chairs fermes** | 22,00 | 22,00 | **22,00** |
| **Chaires tendres** | 20,00 | 20,00 | **20,00** |
| **Agria** | 16,50 | 16,50 | **16,50** |
| **Innovator**  | 16,00 | 16,50 | **16,50** |
| **Fontane** | 13,00 | 13,50 | **14,00** |
| **Challenger** | 14,00 | 14,00 | **14,00** |
| **Prix AMI GmbH** |
| **Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +)** | 13,49 | 13,32 | **14,34** |
| **Chips/croustilles, 35 mm +** | 13,00 – 15,00 | 13,00 – 15,00 | **13,00 – 15,00** |
| **Chair ferme** | 16,92 | 17,33 | **17,33** |
| **Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses »** | 16,04 | 16,42 | **16,42** |
| **Pdt aliment. bétail** | 1,00 – 3,00 | 1,00 – 3,00 | **1,00 – 3,00** |
| **Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur** |  61,00 |  61,00 |  **61,00** |
| **Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés »** | Sem 43 | Sem 45 | **Sem 47** |
| **Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)** | 1,32 | 1,34 | **1,31** |
| **Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 1,31 | 1,33 | **1,31** |
| **Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 1,33 | 1,34 | **1,33** |
| **Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)** | 0,98 | 0,98 | **0,97** |
| **Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 0,97 | 0,98 | **0,97** |
| **Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 0,98 | 0,98 | **0,97** |

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

## Grande-Bretagne 1£ = 1,19 €

Les différents marchés restent fermes et les prix traduisent un certain manque d’offre. Les transactions restent toutefois peu nombreuses de la part du négoce intermédiaire qui ne souhaite pas faire de stock trop élevé avant la période des fêtes et compte tenu des incertitudes liées au Covid-19. **Catering et collectivités** restent actifs, ce qui soutient les valeurs de la qualité fritable : Maris Piper, Sagitta, Markies et Agria varient entre 15,00 et 22 £/q, et jusqu’à 25 £/q en Agria top-qualité. La demande pour **l’export** continue, mais les problèmes de transport ne sont pas réglés. Les prix s’étalent entre 14,00 et 21,00 £/q en variétés à chair tendre, jusque 23,00 – 26,00 £/q en qualité fritable (gros calibre, conditionné). Fin novembre il y a eu de l’export de Maris Piper vers la Belgique sur base de 10,00 – 11,00 £/q départ Midlands. Sur les **marchés intérieurs du frais**, les tarages sont très élevés (verts, difformes, crevassées…) et les lots les plus atteints ne se négocient qu’à 8,00 – 12,00 £/q en variétés blanches, et entre 14,00 et 23,00 £/q en variétés rouges. A l’autre extrême, le top-qualité en variétés à chair ferme est coté entre 33,00 et 46,00 £/q, avec un intérêt grandissant pour Charlotte.

## Roumanie et Biélorussie (source : AMI GmbH)

En Roumanie, la demande à l’importation est forte, surtout dans le Sud-est du Siebenbürgen / Transylvanie où la récolte a été particulièrement faible (récolte en baisse de 60% !). La production totale couvre 35 % des besoins, ce qui implique que les Roumains vont devoir introduire beaucoup de pommes de terre du Nord-ouest de l’Union (et/ou de régions plus proches). Le calibre 45 - 60 ou 45 – 80 mm est recherché. Les prix aux producteurs tournent autour de **18 – 22 €/q.**

En Biélorussie**,** cours les plus fermes d’Europe de l’Est avec des cours ayant évolué de 25,70 € en octobre à **45,50 €/q** actuellement (+ 77 % d’augmentation) ! La récolte 2020 était de 5,2 millions de tonnes (Mt). La récolte 2021 est largement inférieure. Pendant les arrachages, les importations (15.500 t d’Ukraine) commençaient déjà, ce qui est du jamais vu !

## Espagne : production revue à la hausse (source : VTA Nederland)

Le Ministère espagnol de l’Agriculture estime à présent la production 2021 à 2,119 millions de tonnes, soit 57.000 tonnes de plus que la précédente évaluation. La hausse provient d’une réévaluation des surfaces à 65.387 ha (+832 ha). La production totale dépasse ainsi de 67.400 tonnes la production de l’an dernier, en raison d’un meilleur rendement estimé à 32,40 t/ha. La production espagnole reste néanmoins en baisse de 90.000 tonnes par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Surface (ha) | 65.387 | 65.404 | 67.561 | 67.488 | 70.878 | 72.136 |
| Production (millier de t) | 2.119 | 2.052 | 2.259 | 2.208 | 2.365 | 2.246 |



## Etats-Unis d’Amérique (source : AMI GmbH)

En Amérique du Nord, les rendements et les conditions de récolte varient très fort de région à région. La demande en produits transformés est bonne. Dans le Nord-ouest (Idaho, Washington) la vague de chaleur de l’été passé a laissé des traces tout comme dans l’Ouest canadien. Et l’industrie manque de matière première. Dans le Nord-Est (tant aux E.-U. qu’au Canada) la récolte est excellente, mais là il s’agit surtout de variétés de table. Les problèmes logistiques et de transport compliquent encore plus les choses.

Les stocks de produits finis ont augmenté en octobre (c’est habituel) en prévision des fêtes de fin d’année. Par rapport à septembre, les stocks ont augmenté de 7 % à +/- 530.000 tonnes. Ils représentent 32,50 jours de commerce. Par rapport à octobre 2020, les stocks actuels sont plus faibles de 33.014 tonnes (soit 5,90 %) – l’an dernier les réserves couvraient 35,5 jours de vente.

**Prochain message le mardi 14 décembre 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*** *= UK Potatoes ; Potato Call.*

**FIWAP asbl** : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX

Tél. : +32 (0)81 61.06.56 • Fax : +32 (0)81 61.23.89 • info@fiwap.be • [www.fiwap.be](http://www.fiwap.be)