Actualités et situation des marchés

##### Mardi 14 décembre 2021

## Agenda

### Formation phytolicence le 17 décembre à Gembloux

Dans le cadre du Centre Pilote Pomme de terre (CPP) 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 : Export de produits finis historiquement élevé en septembre (source : Agrimarkets via VTA Nederland)

Le commerce mondial de produits transformés s’est complètement rétabli après la crise liée à la 1ère vague de Covid-19. L’export européen en septembre a atteint 181.000 tonnes, le second total mensuel le plus élevé jamais observé. C’est 9 % de plus qu’en septembre 2020, et 11 % de plus qu’en août 2021. Sur les 12 derniers mois, l’export a concerné 1,99 million de tonnes, en hausse de 16,6 % par rapport aux 12 mois précédents.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEPG = UE-04 (en €/t)** | **Semaine 48** | **Semaine 49** | **Semaine 50** | **Tendance** |
| **Belgique** | FontaneChallengerBintje  | 130,00130,00130,00 – 150,00 | 130,00 – 140,00130,00 – 140,00130,00 – 150,00 | **130,00 – 140,00****130,00 – 140,00****130,00 – 160,00** | **→↑****→↑****→↑** |
| **Pays-Bas** | NAOFrites >40 mm NeBeDeNAO ExportNAO Pdt pour bétail GMP+ | 130,00 – 180,00150,00 – 175,0025,00 – 45,00 | 135,00 – 190,00150,00 – 170,0025,00 – 45,00 | **140,00 – 190,00****150,00 – 170,00****30,00 – 45,00** | **→****→****→** |
| **France** |  FontaneAutres variétés industrie | 130,00 – 140,00130,00 – 145,00 | 130,00 – 140,00130,00 – 150,00 | **130,00 – 140,00****130,00 – 140,00** | **→****→** |
| **Allemagne** | FontaneChallengerInnovator  Agria | 140,00140,00165,00165,00 | **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 50) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :**

### Marchés industriels et export :

Côté industrie plusieurs usines sont actives sur les marchés de Fontane, Challenger voire Innovator. L’offre reste principalement limitée aux lots de conservation problématique ou difficile (signalés tant en Fontane qu’en Challenger). L’export se poursuit vers l’Europe du Sud, l’Afrique et quelques pays de l’Europe de l’Est.

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 – 16,00 €/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 – 17,00 €/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** | **06/12** | **07/12** | **01812** | **09/12** | **10/12** | **13/12 Clôture-Volumes-Positions ouvertes** |
| **Avril 2022** | 19,30 | 19,90 | 19,60 | 19,60 | 19,80 | **19,90** | **950** | **3.709** |
| **Juin 2022** | 21,50 | 21,40 | 22,00 | 21,80 | 21,50 | **21,50** | **-** | **89** |
| **Novembre 2022** | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | **14,20** | **-** | **0** |
| **Avril 2023** | 18,60 | 18,90 | 18,70 | 18,70 | 18,80 | **18,90** | **100** | **296** |

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 | **18/11 (S46)** | **25/11 (S47)** | **02/12 (S48)** | **09/12 (S49)** |
| Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) | 14,00 | 14,10 | 14,50 | **14,90** |

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

## Pays-Bas :

Marchés qualifiés de calmement soutenus : le commerce **vers les industries** est stable, sans vraie évolution ; Fontane et Challenger naviguent entre 13,50 et 15,00 €/q, tandis qu’Agria et Innovator culminent à 17,00 – 20,00 €/q. L’offre est présente souvent sous forme de surtonnes issues de lots de moindre qualité. La plupart des usines fermeront une semaine en fin de mois **L’export** se poursuit remarquablement pour un mois de décembre vers l’Afrique de l’Ouest, Israël et l’Europe de l’Est sur base de 15,00 – 18,00 €/q au producteur en diverses variétés. Les **marchés intérieurs du frais** sont animés par les ventes à l’approche des fêtes, sur base de 20,00 à 28,00 €/q en chairs fermes, et de 14,00 à 19,00 €/q en chairs tendres.

Le VTA appelle ses membres à bien évaluer et calculer (l’évolution de) leurs coûts de production. Il s’agit de produire, à condition que cela reste rentable ! Une manière de faire, qu’elle soit collective ou individuelle, c’est de faire connaitre aux acheteurs son coût de production. Et de dire, *« je produirai à condition que mes coûts soient couverts, et que je gagne quelque chose aussi*… ». Le VTA ajoute encore qu’une réduction des surfaces en 2022 est peut-être une solution pour avoir de meilleures conditions et cours.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PotatoNL (€/q):** [www.potatonl.com](http://www.potatonl.com) | **29/11/21 (S48)** | **06/12/21 (S49)** | **13/12/21 (S50)** |
| 1. **Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D**
 | 13,00 – 20,00 | 13,50 – 19,00 | **14,00 – 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 – 17,00 | **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 |  |

En **pommes de terre bio** (source : Boerenbusiness), marchés relativement calmes et cours fermes entre **62 et 68 €/q** (tant pour les chairs fermes que tendres).Les producteurs spéculent sur des hausses de cours, tout en sachant que les qualités ne se conservent pas toujours de manière adéquate et que les tares sont élevées et se dégradent au fil du temps… Les négociants de leurs côtés veulent bien payer le prix, mais la qualité doit être impeccable…

Production 2021 et stocks au 15 novembre (source : VTA) : le CBS a réestimé la production hollandaise 2021 à 3,50 Mt issue d’un rendement moyen de 49,0 t/ha sur 71.388 ha (- 6,5 %).

L’enquête des stockas réalisée au 15 novembre confirme un rendement moyen brut de 48,5 t/ha (variant de 34 à 64 t/ha). Combiné à la baisse des superficies, la production des participants baisse ainsi de 11 % par rapport à l’an dernier et de 10,5 % par rapport aux 5 dernières années. Au 15 novembre près de 15 % de la production initiale avait été dégagée, c’est 16 % de plus que l’an dernier, et 5,3 % de moins que la moyenne quinquennale. La part libre dans le stock est estimée à seulement 35 %, c’est moins que les récentes années.

## France :

L’activité des **usines** ne semble pas impactée pour l’instant par la vague de Covid-19 qui sévit en Europe et les cotations libres restent stables et fermes à 14,00 – 14,50 €/q selon variété.

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

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

Les **marchés du frais** sont par contre moins dynamiques, notamment sur les marchés intérieurs. **L’export** se poursuit vers la Roumanie (mais avec un manque confirmé de camions !), l’Italie, l’Espagne, la Grèce voire le Portugal. Volumes moindres vers les pays de l’Est (mais la Serbie est toujours là). Les prix restent inchangés (calibré big-bag départ) : Agata Cat 1 à 17,00 – 26,00 €/q ; diverses variétés en qualité lavable à 20,00 €/q de moyenne, variétés rouges en moyenne à 19,00 €/q et qualité non lavable à 19,00 €/q également.

L’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) appelle les producteurs à bien analyser leurs coûts de production, que ce soit en 2021 (hausses notamment des frais phytos) mais aussi et surtout la hausse récente des coûts de l’énergie et des engrais, qui impactent tant la conservation de la récolte 2021 que les nouveaux coûts qui caractériseront la production 2022. La hausse de 2 à 2,50 €/q des premiers contrats sortis récemment est insuffisante au regard d’une hausse estimée de 15 à 20 % pour la production départ champ 2022, soit minimum 13,50 €/q départ champ.

Nouvelle estimation de la récolte 2021 (source : Agreste) : la production française est revue légèrement à la hausse à 6,56 Mt, soit 200.000 tonnes (3 %) de moins que l’an passé. Elle est issue d’un rendement moyen de 45,3 t/ha (semblable à l’an dernier) sur une surface de 154.146 ha (primeurs + variétés de conservation + fécule) en baisse de +/- 5.000 ha.

## Allemagne :

Marchés fermes. Cours stables sur **l’industrie**. Pour cette dernière, demande mondiale forte et usines travaillant à plein régime. Sur le frais « *moins de resto, plus de cuisine à la maison* » (merci le Covid-19 !) et cours en légère hausse. Bonnes expéditions / exportations vers la Pologne, la Tchéquie, la Scandinavie et les Balkans.

**Marchés du frais : conso frais** de Rhénanie – Palatinat stables à **22,00** pour les chairs fermes etstablesà **20,00 €/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) en hausse à **17,42 €/q** et chairs tendres (CT) également plus fermes à **16,54 €/q.**

En **industrie**, les cours sont fermes et stables 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. En octobre, les consommateurs ont acheté 19 % de pommes de terre bio en plus qu’un octobre 2020. Pour les 10 premiers mois de l’année, la hausse est de 9,1 %. D’après les premières estimations, pour novembre (et décembre), cela pourrait être moins. Une explication, ce sont les « *Aktionen* » (sur les prix, et avec des sacs plus grands) dans les magasins à bas prix avec des pommes de terre conventionnelles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **24/11 (S47)** | **01/12 (S48)** | **08/12 (S49)** |
| **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**  | 16,50 | 16,50 | **16,50** |
| **Fontane** | 13,50 | 14,00 | **14,00** |
| **Challenger** | 14,00 | 14,00 | **14,00** |
| **Prix AMI GmbH** |
| **Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +)** | 13,32 | 14,34 | **14,91** |
| **Chips/croustilles, 35 mm +** | 13,00 – 15,00 | 13,00 – 15,00 | **13,00 – 15,00** |
| **Chair ferme** | 17,33 | 17,33 | **17,42** |
| **Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses »** | 16,42 | 16,42 | **16,54** |
| **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 45 | Sem 47 | **Sem 49** |
| **Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)** | 1,34 | 1,31 | **1,30** |
| **Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 1,33 | 1,31 | **1,30** |
| **Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 1,34 | 1,33 | **1,32** |
| **Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)** | 0,98 | 0,97 | **0,97** |
| **Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 0,98 | 0,97 | **0,97** |
| **Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)**  | 0,98 | 0,97 | **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 incertitudes concernant le virus Omicron font grandir la nervosité sur les marchés de gros, et les négociants maintiennent leurs stocks au niveau minimum. Les marchés sont ainsi peu actifs globalement, le secteur le plus actif concernant les qualités fritables à des prix inchangés de 22 à 25 £/q (gros calibre conditionné départ). L’export vers les Canaries est lent, des commandes de plusieurs semaines étant enfin livrées (le retard étant dû aux problèmes de transport). De la Maris Piper reste exportée vers la Belgique sur base de 11,00 £/q départ.

## Russie (source : AMI GmbH)

En Russie, après des semaines qui voient les prix s’envoler et des infos parlant d’une récolte insuffisante, de nouvelles données semblent indiquer que la production des fermes et entreprises spécialisées en production de pommes de terre est de 6,7 Mt (millions de tonnes), soit un peu plus qu’en 2020, et ce malgré la sécheresse dans le sud du pays l’été passé. Mais il est clair que la production des jardins et potagers, qui traditionnellement fournissent une part importante de la récolte globale, est à nouveau en baisse, comme c’est le cas depuis plusieurs années.

## Canada (sources : AMI GmbH, Potatopro.com)

Au Canada, StatCan annonce que la récolte 2021 est de 6,3 Mt, soit 1 million de tonnes de plus qu’en 2020. Cette super production a été possible grâce à l’augmentation des emblavements (+ 8.000 ha, pour arriver à 153.000 ha en 2021) et à des productions records dans l’Est (Ile du Prince Edouard, Nouvelle Ecosse, Nouveau Brunswick, Québec, Ontario,…) du pays (bonnes pluviométries) contrairement aux états des prairies (Sud-Ouest), où les cultures ont souffert du « dôme de chaleur » du début de l’été passé. Le manque de possibilités de transport et de chauffeurs de poids lourds rendent le transport d’Est (grandes productions) vers l’Ouest (concentration des usines) compliqué.

**Prochain message le mardi 21 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)