Filière wallonne de la pomme de terre ASBL

# Actualités et situation des marchés
## Mardi 29 mars 2022

**Agenda** [(retrouvez notre agenda complet ici)]

## C'est d'actualité :

1) **Quelles perspectives de marchés pour la fin de saison ?** Toute la filière doit affronter des hausses inédites de prix des intrants, de l'énergie et du transport qui viennent grever les coûts de conservation et de transformation de la pomme de terre. A cela sont venus se rajouter les graves perturbations d'approvisionnement en huile de tournesol et les problèmes d'étiquetage inhérents, ainsi que les soucis de logistique pour les exportations lointaines (disponibilité de containers, encombrement de ports…).
Les problèmes de disponibilité en huile sont en passe d'être solutionnés à court terme par le retour vers davantage d'huile de palme, du moins pour les marchés qui l'autorisent. Les questions demeurent par contre à plus long terme pour l'huile de tournesol si la production ukrainienne 2022 devait rester fortement compromise. Concernant l'étiquetage, les adaptations nécessaires de réglementation sont en cours. Aucune fermeture de ligne de transformation ne semble être à l'ordre du jour.
L'essentiel des hausses de coûts semble avoir été intégré dans le prix de vente des produits finis jusqu'à présent, mais personne ne sait où se situe le prix maximum pour le consommateur européen, ou pour l'horeca et le catering à travers le monde. La vente de frites reste particulièrement bonne, tant sur le marché européen que sur les marchés mondiaux, et l'activité des usines très soutenue, ce qui contribue clairement à la stabilisation des marchés cette semaine. La plupart des analystes des marchés sont plutôt optimistes quant à la tenue des prix du marché libre pour la fin de saison, d'autant que globalement l'enlèvement des contrats semble à jour. Mais toutes les incertitudes ne sont pas levées pour autant.

2) **Le CRA-W recrute** un(e) docteur en science avec une bonne expérience en analyse des données pour participer au développement de la plateforme agromet.be.
L'offre est disponible en ligne : https://www.cra.wallonie.be/fr/chercheur-senior-9
**!! Les candidatures doivent être rendues pour le 5 avril au plus tard !!**

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

| NEPG = UE-04 (en €/t) | | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Belgique** | Fontane | 180,00 | 175,00 | **175,00** | → |
| | Challenger | 180,00 | 170,00 – 175,00 | **175,00** | → |
| | Bintje | 170,00 – 200,00 | 150,00 | **150,00 – 190,00** | → |
| **Pays-Bas** | NAO Frites >40 mm NeBeDe | 185,00 – 215,00 | 175,00 – 215,00 | **180,00 – 210,00** | → |
| | NAO Export | 150,00 – 165,00 | 150,00 – 165,00 | **150,00 – 165,00** | → |
| | NAO Pdt pour bétail GMP+ | 35,00 – 45,00 | 35,00 – 45,00 | **35,00 – 45,00** | → |
| **France** | Fontane | 180,00 | **180,00** | - | → |
| | Autres variétés industrie | 180,00 | **180,00** | - | → |
| **Allemagne** | Fontane | 180,00 | **180,00** | - | → |
| | Challenger | 180,00 | **180,00** | - | → |
| | Innovator | 185,00 | **185,00** | - | → |
| | Agria | 185,00 | **185,00** | - | → |

| | |
|---|---|
| *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 !* |

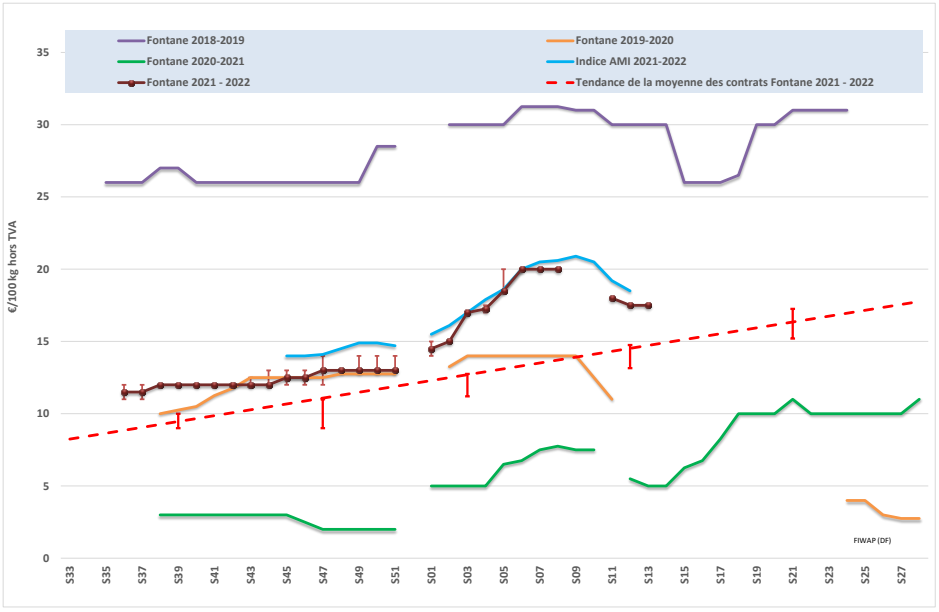
## Belgique (semaine 13) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :

### Marchés industriels :

La demande semble meilleure cette semaine, et l'ambiance des marchés est plus positive / dynamique. La plupart des acheteurs industriels sont à l'achat, face à une offre toujours limitée et plutôt réticente.

L'export reste demandeur, pour une série de pays de

l'Est notamment, et toujours sur base de production françaises disponibles à plus bas prix.



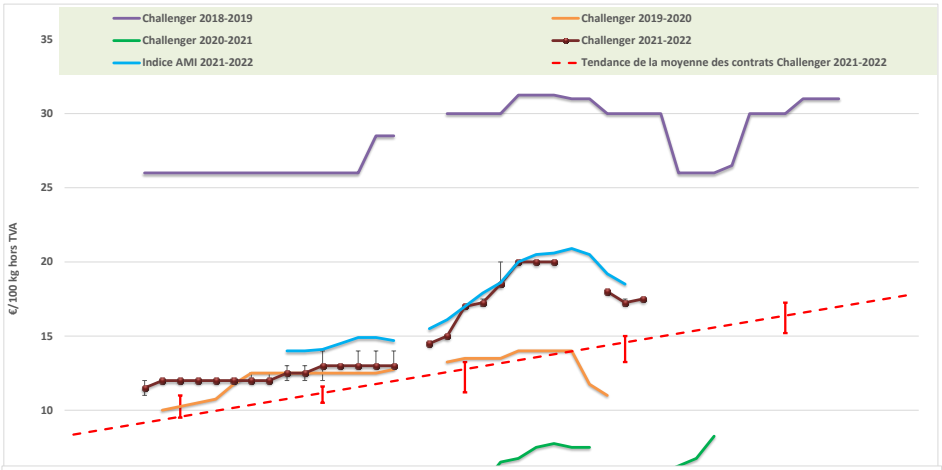

Prix pour le tout-venant (frittable, 35 mm+) :

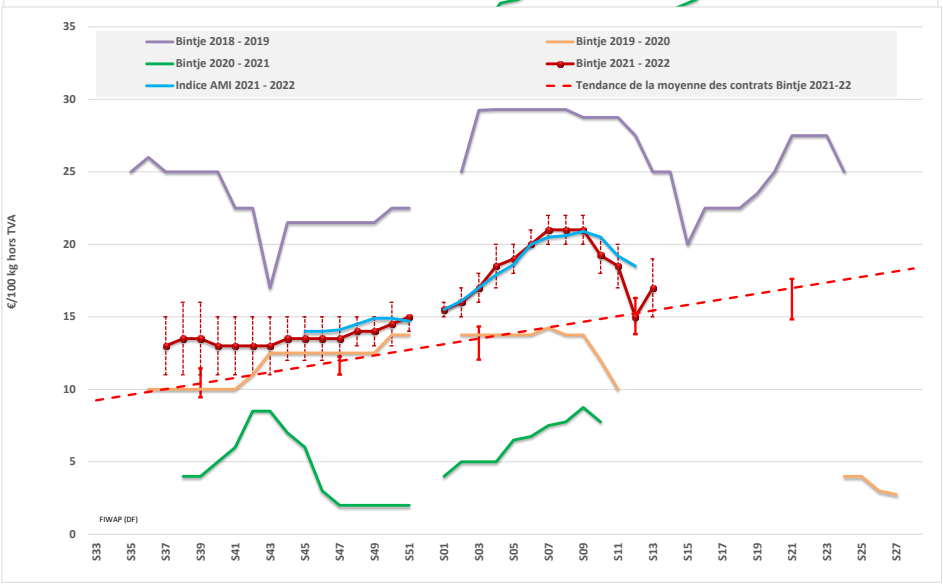
### Fontane / Challenger :

Principalement **17,50 €/q**, marché soutenu (offre inférieure ou égale à la demande) ;

**Bintje : 15,00 – 19,00 €/q** selon destination et qualité, marché soutenu ;

**Inno : 18,50 – 19,00 €/q.**




Les plantations de hâtives seraient faites à 60 – 75 % et devraient se terminer pour le prochain week-end si la météo le permet.

**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) Fontane, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, min 60 % 50 mm + :

| €/q | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 28/03 Clôture-Volumes-Positions ouvertes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avril 2022** | 18,00 | 18,00 | 18,10 | 19,50 | 19,40 | **19,40** | **75** | **2.626** |
| **Juin 2022** | 20,20 | 20,00 | 20,50 | 21,70 | 21,50 | **21,70** | **-** | **348** |
| **Novembre 2022** | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | **16,50** | **-** | **0** |
| **Avril 2023** | 20,90 | 21,00 | 21,00 | 21,90 | 21,80 | **21,70** | **125** | **733** |

**Indice Pomme de terre industrielle EEX:** Cet indice 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 €/q :

| Dates | 10/02 (S06) | 17/02 (S07) | 24/02 (S08) | 03/03 (S09) | 10/03 (S10) | 17/03 (S11) | 24/03 (S12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)** | 20,00 | 20,50 | 20,60 | 20,90 | 20,50 | 19,20 | **18,50** |

**Pays-Bas :**

**Pour l'industrie**, les récentes baisses de prix n'ont pas libéré beaucoup de pommes de terre, et l'offre reste ainsi (très) limitée aux surtonnes de contrat, ou à quelques volumes avec des problèmes de qualité et/ou de conservation défaillante. Cela fait bientôt 6 semaines que les industriels n'ont plus activement acheté sur le marché libre, ce qui fait dire aux observateurs de marché qu'un nouveau « tour d'achat » (koopronde) interviendra en avril. **L'export** se poursuit vers les destinations régulières, sans augmentation de volumes, et sur base de prix inchangés à 18,00 – 21,00 €/q conditionné départ. Pour les **marchés intérieurs du frais**, les prix au producteur restent à 15,00 – 21,00 €/q en variétés à chair tendre, et 20,00 – 29,00 €/q en variétés à chair ferme.

| **PotatoNL (€/q):** www.potatonl.com | 14/03/22 (S11) | **21/03/22 (S12)** | **28/03/22 (S13)** |
|---|---|---|---|
| **I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D** | 18,50 – 21,50 | 17,50 – 21,50 | **18,00 – 21,00** |
| **II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1** | 22,00 – 25,50 | 21,50 – 24,50 | **20,50 – 24,00** |
| **VI) Export 40 mm** | 15,00 – 16,50 | 15,00 – 16,50 | **15,00 – 16,50** |
| **VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion** | 11,50 – 14,00 | 11,50 – 14,00 | **11,50 – 14,00** |
| **IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg** | 7,50 – 10,00 | 6,50 – 8,00 | **6,50 – 10,00** |
| **X) Pdt pour bétail GMP+** | 3,50 – 5,00 | 3,50 – 4,50 | **3,50 – 4,50** |

Très bonne activité industrielle en février (source : NAO) : les usines hollandaises ont travaillé 311.200 tonnes en février dernier, soit près de 8 % de plus qu'en février 2021. Sur les 12 derniers mois, le total atteint 3,84 millions de tonnes, soit le niveau d'avant pandémie. Plus du tiers de ce volume (soit 114.300 tonnes) a été introduit de l'étranger (Allemagne, Belgique et France).

## France :

**Pour l'industrie**, des transactions ont eu lieu pour couvrir la fin de campagne, davantage que pour des besoins immédiats. Pour livraison directe, les prix affichés sont de l'ordre de 17,50 à 18,00 €/q selon variété / qualité, sur un marché qualifié d'attentiste la semaine passée. **A l'export**, les qualités fritables sont toujours prisées, les prix sont inchangés voire en baisse (Espagne). Les pays de l'Est restent acheteurs, notamment en variétés rouges. On parle de 26,00 €/q en Markies big-bag départ, de 17,00 à 26,00 €/q en variétés plus basiques selon calibre et lavabilité.

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

| Pdt industrie, Nord Seine, non lavée | Sem.10 | Sem.11 | Sem.12 |
|---|---|---|---|
| **Diverses variétés fritables, 35 mm+** | 20,00 | 18,00 | **18,00** |
| **Fontane 35 mm+, fritable** | 20,00 | 18,00 | **18,00** |
| **Pdt pour flocon** | 10,00 | 10,00 | **10,00** |
| **Innovator fritable 35 mm+** | Non coté | 19,00 | **19,00** |
| **Bintje fritable 35 mm+** | Non coté | Non coté | **Non coté** |

## Allemagne :

**Marché du frais : conso frais** de Rhénanie, pour les « caisses – frigos », cours en hausse à **28,00 (+ 3 €)** pour les chairs fermes et à **27,00 €/q (+ 3 €)**, pour les chairs tendres. En Rhénanie, sacs de 25 kg à la ferme à **10,50 €/25 kg** (chairs fermes) et à **9,50 €/25 kg** pour les chairs tendres. Le thème de la « *Regionalität* » (préférence pour les productions locales) s'est développé et renforcé pendant la pandémie. La guerre en Ukraine renforce ce phénomène. Les producteurs ont consenti à d'importants investissements ces dernières années. Les coûts de conservation ont augmenté, les cours aussi. A travers la RFA, chairs fermes (CF) inchangées à **20,17 €/q** et chairs tendres (CT) inchangées à **19,25 €/q.** Le marché du frais est caractérisé par une bonne demande et une large offre de pommes de terre, tant indigène que française. On observe par ailleurs un lent développement de la présence de hâtives méditerranéennes (Egypte, Israël, Chypre) dans la grande distribution. Le cours pour les pommes de terre égyptiennes varie entre **66 et 69 €/q.** Le prix des productions israéliennes est plus élevé. En 2020 et 2021 les cours à la même époque variaient entre 58 et 59 €/q.
D'après GfK (*Gesellschaft für Konsumforschung* (société pour l'étude sur la consommation)) la consommation de pommes de terre fraiches à baissé en février 2022 par rapport à février 2021. La baisse est de 11,6 % en pommes de terre conventionnelles et de 9 % en pommes de terre bio. Les premières plantations pour la récolte de conservation ont commencé.
**Hâtives indigènes (frais et industrie) :** les plantations avec bâchage / voilage sont terminées et c'est maintenant aux hâtives (également prégermées mais non bâchées) d'être mises en terre. Dans les premières plantées sous voile, les irrigations de protection contre le gel ont eu lieu la semaine passée suite aux gelées nocturnes. Sous bâche et sous le soleil, les t° montent parfois dans l'après-midi à plus de 25 / 27°C !
**Marché de la transformation :** en **industrie**, les cours sont inchangés. Fontane et Challenger à **18,00 €/q**. Innovator et Agria à **18,50 €/q.** Cours des variétés pour croustilles / chips stables entre **17,00 et 21,00 €/q** suivant variétés et qualités. Des variétés à double (voir à triple) fin comme la Rumba ou l'Amanda sont transformées par les floconneries. Et, quand qualités adéquates, aussi en frits. L'industrie privilégie ses contrats et n'achète que peu de libre. L'industrie travaille à plein régime et la demande en vue des fêtes pascales est bonne.
**Pommes de terre bio** : Cours stables à **61,00 €/q** rendu négoce.

| | | 11/03 (S10) | 18/03 (S11) | 25/03 (S12) |
|---|---|---|---|---|
| **Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA** | | | | |
| **Départ ferme (€/25 kg) chair ferme** | | 10,50 | 10,50 | **10,50** |
| **Départ ferme (€/25 kg) en palettes** | | 9,50 | 9,50 | **9,50** |
| **Rhénanie €/q** | **Chairs fermes** | 25,00 | 25,00 | **28,00** |
| | **Chaires tendres** | 24,00 | 24,00 | **27,00** |
| | **Chaires farineuses** | 24,00 | 24,00 | **27,00** |
| | **Agria** | 20,00 | 18,50 | **18,50** |
| | **Innovator** | 20,00 | 18,50 | **18,50** |
| | **Fontane** | 20,00 | 18,00 | **18,00** |
| | **Challenger** | 20,00 | 18,00 | **18,00** |
| **Prix AMI GmbH** | | | | |
| **Indice de l'AMI (divers « frites », 40 mm +)** | | 19,42 | 17,97 | **17,88** |
| **Chips/croustilles, 35 mm +** | | 17,00 – 21,00 | 17,00 – 21,00 | **17,00 – 21,00** |
| **Chair ferme** | | 20,17 | 20,17 | **20,17** |
| **Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses »** | | 19,25 | 19,25 | **19,25** |
| **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 09 | Sem 10 | **Sem 12** |
| **Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 1,29 | 1,28 | **1,30** |
| **Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 1,27 | 1,29 | **1,31** |
| **Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 1,32 | 1,26 | **1,30** |
| **Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 0,96 | 0,95 | **0,94** |
| **Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 0,96 | 0,96 | **0,96** |
| **Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)** | | 0,95 | 0,93 | **0,92** |

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

## Espagne (source : AMI GmbH) :

Situation compliquée en Espagne suite à la grève des camionneurs depuis le 14 mars. Les fermes ne sont plus alimentées en aliments pour bétail, le lait n'est pas ramassé et part à l'égout, et les hâtives égyptiennes arrivées dans les ports ibériques attendent leurs enlèvements. La situation est telle que certains convois de camions avec de la nourriture sont accompagnés par la police…

## Egypte / Russie (source : AMI GmbH) :

Les livraisons de hâtives égyptiennes vers la Russie se poursuivent. Les exportations de blé de Russie vers l'Egypte aussi, bien qu'avec de fortes discussions sur les prix et des volumes moindres. En Egypte, des voix s'élèvent pour incorporer de la farine de pomme de terre dans les farines destinées à la boulangerie, afin de réduire la dépendance au froment importé, et d'augmenter l'autosuffisance alimentaire.

**Prochain message le mardi 05 avril 2022.**

***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