

Actualités et situation des marchés : mardi 11 avril 2017

C'est d'actualité :

1) Communiqué de presse NEPG : La hausse des surfaces de pommes de terre dans le Nord-Ouest Européen est estimée à 3,6%

Le NEPG (North-Western European Potato Growers - Producteurs de pommes de Terre du Nord-Ouest Européen) estime que la hausse de surfaces en pommes de terre sera de l'ordre de 3,6%, comparativement à 2016. En dehors du Royaume-Uni, la faible disponibilité en plants certifiés s'est faite sentir et limiterait les hausses d'implantations. La surface totale sur les 5 pays du NEPG pourrait ainsi atteindre 572 485 ha (hors plants et féculé).



Pour cette campagne 2017/2018, les 5 pays du NEPG vont tous planter plus de pommes de terre, la hausse la plus importante étant observée de nouveau en Belgique. Comparativement à la moyenne quinquennale, la surface augmenterait de 7,2 %. Sur la base du rendement moyen observé ces 5 dernières années sur le périmètre du NEPG la récolte totale augmenterait de 5,4 %, pour atteindre environ 27 000 000 de tonnes. Le NEPG insiste sur le fait que la récolte finale sera surtout fonction des rendements, plus que des surfaces, alors que les plantations ont démarré. Il y a plus de plant coupé que d'habitude et des variétés alternatives pour l'industrie seront plantées, au regard du manque de plant parfois observé sur les principales variétés spécifiques destinées à l'industrie.

A ce stade, l'ensemble des variétés hâtives sont maintenant plantées, et les chantiers de plantation aujourd'hui observés concernent les pommes de terre de conservation. Les plantations se déroulent tout à fait dans les temps, et sont mêmes plutôt en avance, mais dans l'ensemble des pays du NEPG, les conditions sont sèches et un déficit hydrique est observé.

Pour le reste de la campagne actuelle (2016/2017), le NEPG indique que les niveaux des pommes de terre en stocks sont plutôt bas, particulièrement pour les pommes de terre qui seraient encore disponibles pour le marché libre. Les usines transforment actuellement beaucoup de pommes de terre et il reste environ 3 mois avant que les premières hâtives pour l'industrie ne soient a priori disponibles. Plusieurs pays du NEPG vont bientôt publier leurs chiffres de stocks actualisés, sur la base d'enquêtes réalisées sur un panel de producteurs.

Une demande haussière

Le NEPG tient à mettre en avant la hausse importante des capacités de transformation ces dernières années, tirée principalement par l'exportation des produits finis vers les pays tiers (hors UE). L'organisation belge Belgapom a publié récemment le montant total des investissements réalisés dans les outils industriels sur le territoire belge : 310 millions d'€ sur l'année 2016, soit un montant supérieur aux investissements totaux réalisés sur les deux précédentes années réunies, 2014 et 2015. L'industrie de transformation belge a utilisé 4.4 millions de tonnes de pommes de terre l'année dernière, en hausse de 11 %. Dans d'autres pays du NEPG, la demande en matière première augmente également. En dépit du manque de plant cette année, les producteurs et productrices de pommes de terre ont essayé d'anticiper cette demande croissante, mais les conditions de croissance et de développement des cultures feront la différence.

2) Réorganisation des services extérieurs de contrôle de l'AFSCA : L'Unité de Contrôle du Brabant wallon transférée à Namur (03/04/2017) : partir du 1er avril 2017, les services de l'Unité Provinciale de Contrôle du Brabant wallon, actuellement situés à Ottignies, seront transférés à Namur. Ce déménagement cadre dans la réorganisation des Unités de Contrôle de l'AFSCA. La Direction générale du Contrôle passera de 11 Unités Provinciales de Contrôle à 9 Unités Locales de Contrôle en vue de garder une Agence efficiente dans ses contrôles malgré la diminution de son personnel et de ses moyens de fonctionnement. Le déménagement de l'UPC du Brabant wallon constitue la première phase de la réorganisation des services extérieurs de contrôle de l'AFSCA. Adresse de la nouvelle Unité Locale de Contrôle Brabant wallon-Namur : Route de Hannut 40 - 5004 Bouge. Tél : 081 20 62 00. Fax : 081 20 62 02. - info.nam@afsca.be ou info.brw@afsca.be

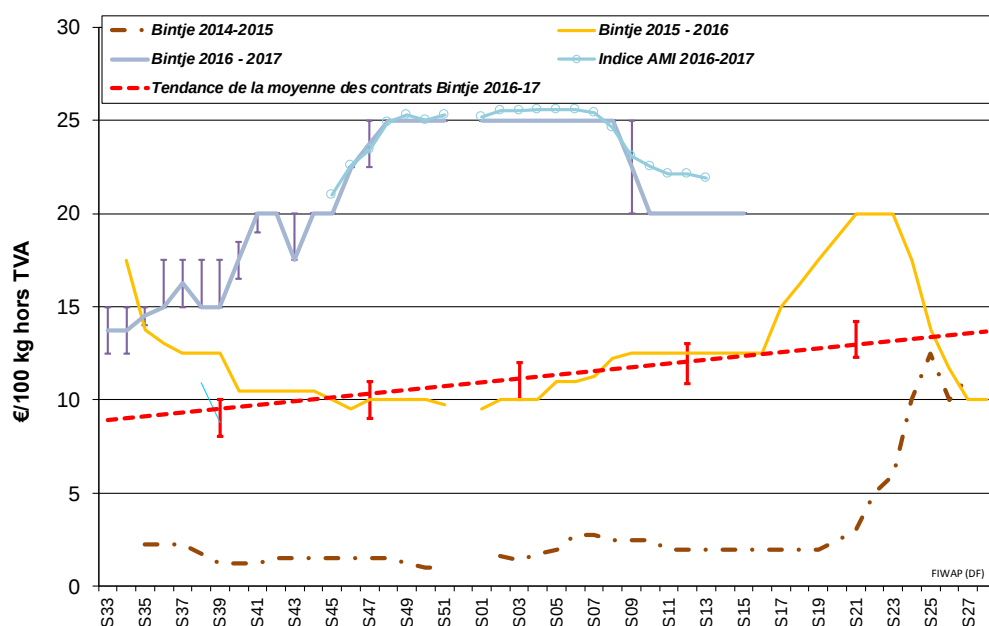


Très peu de transactions sur Pommak, c'est déjà de l'information. Cela confirme qu'il se passe (très) peu de choses sur les marchés libres. Mais gardez en tête l'importance d'utiliser Pommak dès que vous concluez une transaction. L'info ainsi relayée servira de balise pendant la période de faible activité du marché. Pommak attend donc toutes vos transactions, dès leur conclusion de vente ou d'achat. Pour vous informer et/ou alimenter la liste, rendez-vous vite sur www.pommak.be !

Belgique (semaine 15): message des marchés Fiwap / PCA :

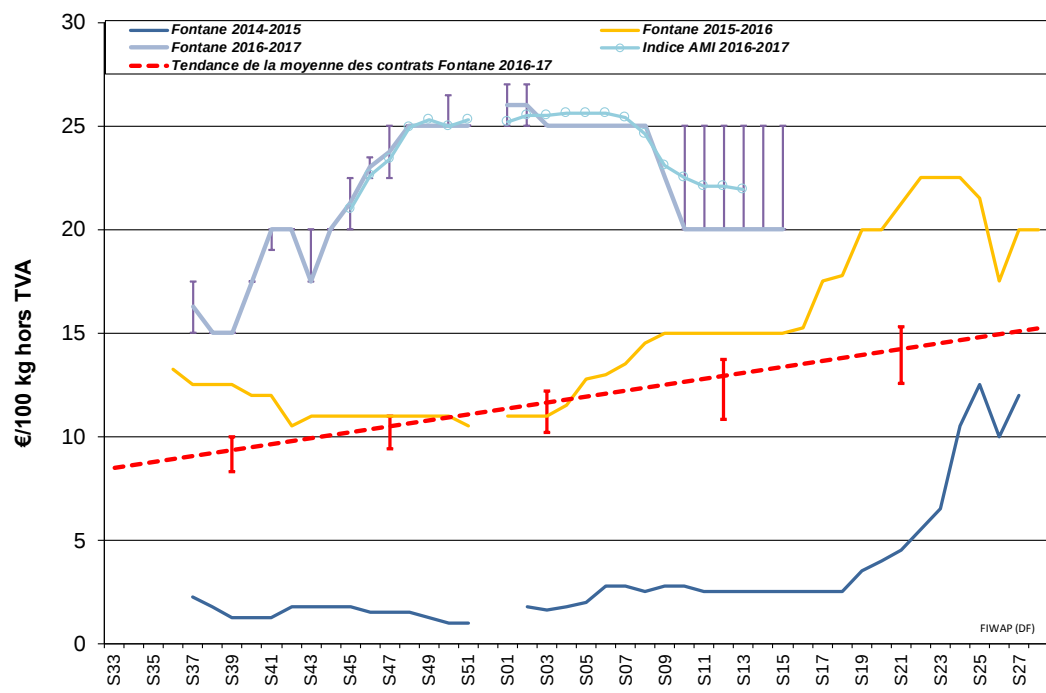
Pomme de terre industrielle : (35 mm+, vrac, fritable, départ, hors TVA) :

Bintje, Challenger, Fontane : marchés soutenus (offre inférieure ou égale à la demande). Les plantations en cours réduisent l'offre (difficile d'être à la fois au champ et au hangar pour charger). Très peu de demande des usines couvertes par des contrats et/ou des achats antérieurs. Bref, très peu de transactions et prix inchangés : le plus souvent autour de **20,00**



€/q, avec un commerce qui concerne très majoritairement des surtonnes de contrat ou des fonds de hangar. Des prix de 20,00 à 22,50 €/q restent pratiqués pour l'épluchage. Le commerce d'export principalement vers l'Angleterre (mais aussi vers l'Espagne et le Portugal) reste d'actualité, pour des

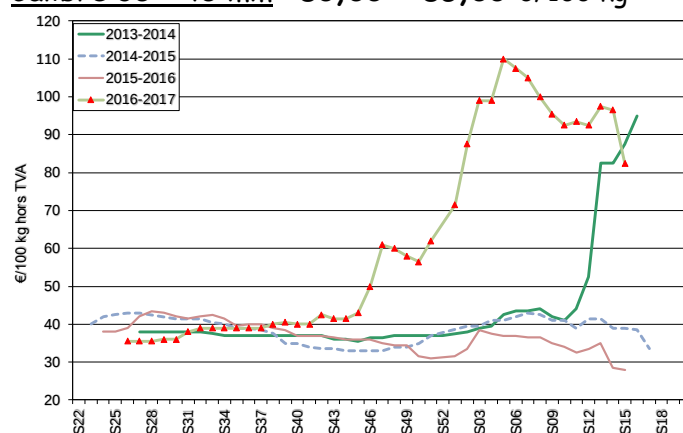
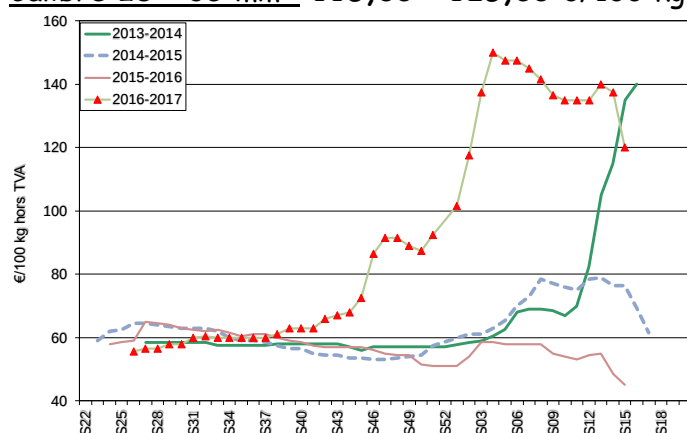
usages exigeants en qualité (calibre, coups, couleur de friture (frites ou chips)), avec des prix d'achat au producteur de 22,50 à 25,00 €/q en Fontane, jusqu'à 30,00 €/q en Markies ou Agria.



Marchés physiques européens: récapitulatif des cours (source: NEPG):

	€/tonne	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Tendance
 Belgique	Bintje	200,00	200,00	200,00	→
	Fontane	200,00	200,00	200,00	→
Pays-Bas	Goes Var. industr. sable	210,00 - 280,00	210,00 - 280,00	210,00 - 280,00	→
	Cotation VTA Var fritables	220,00 - 240,00	220,00 - 240,00	-	→
France	Diverses var industrielles	200,00 - 260,00	200,00 - 250,00	200,00 - 240,00	→↓
Allemagne	Fontane	210,00	-	-	→
	Innovator	220,00	-	-	→
Grande-Bretagne		285,69 € (243,87 £)	298,46 € (254,77 £)	-	↑
Belgique (Fiwap/PCA)		Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm +, chargé, hors TVA.			
Pays-Bas (Cotation régionale de Goes + cotation VTA)		Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE, hors TVA. Export: tout-venant, vrac, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, hors TVA.			
France (RNM)		Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm+, fritable, hors TVA			
Allemagne (Reka-Rhénanie)		Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka - Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !			
Grande Bretagne (AHDB Potatoes)		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			

Plant de Bintje : hollandais, classe A, rendu **avril 2017**, par 5 t, en sacs, hTVA : nette baisse des cours. Un peu plus de commerce est signalé, avec davantage d'offre, et surtout pour des transactions de petits volumes (de complément).
Calibre 28 - 35 mm : 115,00 - 125,00 €/100 kg ; Calibre 35 - 45 mm : 80,00 - 85,00 €/100 kg :



Marché à terme: EEX à Leipzig (€/qt) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, min 60 % 50 mm +:

	04/04	05/04	06/04	07/04	10/04 : Volumes-Positions ouvertes		
Avril 2017	22,40	22,10	21,70	21,60	22,00	3	5206
Juin 2017	24,30	24,00	23,40	23,20	23,50	10	1194
Novembre 2017	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0	6
Avril 2018	14,60	14,60	14,60	14,50	14,50	0	906

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 Eurex** à Francfort (basé sur cotations NL (Goes & Emmeloord), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg :

Dates	11/03 17/03	au	18/03 24/03	au	25/03 31/03	au	01/04 07/04	au
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	22,10		22,10		21,90		-	

Pays-Bas : Peu d'offre face à une demande peu présente. Les seuls volumes libres échangés concernent les surplus de contrats et les fins de hangars, globalement entre 20,00 et 27,50 €/q selon variété. Les cours restent stables, malgré la légère baisse des cotations à Emmeloord la semaine passée. Les marchés d'export (Afrique principalement) et intérieur du frais continuent de pratiquer des prix soutenus : jusqu'à 30,00 €/q pour la distribution hollandaise en chair tendre de qualité lavable, de 17,00 à 20,00 €/q pour l'Afrique, jusque 30,00 €/q pour l'Angleterre (fritable)...

<u>Bourses régionales (€/q) : qualité fritable, 40 mm+</u>	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Tendance
Goes Agria	25,00 - 28,00	25,00 - 28,00	25,00 - 28,00	→
Goes Challenger, Innovator, Fontane	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	→
Emmeloord Vers BeNeDe*	20,00 - 21,50	19,50 - 21,50	-	↓
Emmeloord Autres destinations	25,00 - 27,00	25,00 - 26,00	-	↓
Emmeloord Prix moyen	23,50 Calme	22,75	-	-

* BeNeDe = Belgique, Pays-Bas et Allemagne

<u>Cotation VTA (min - max - moy)</u>	Sem. 12	Sem. 13	Sem 14
Var fritables, 40 mm+	22,00 - 24,00 (23,00)	22,00 - 24,00 (23,00)	22,00 - 24,00 (23,00)
Var export 45 mm +, en sac	20,00 - 27,00	20,00 - 27,00	19,00 - 27,00

<u>Bourse de R'dam (€/qt)</u>	03/04/2017 (sem. 14)	10/04/17 (sem. 15)
Cat. 1 Var fritables vers BeNeDe 40mm+	20,00 - 23,00	20,00 - 23,00
Cat. 2 Pdt fritables pour autres pays / éplucheurs / frituristes 40mm+	22,00 - 26,00	22,00 - 26,00
40 - 50 mm fritable	14,00 - 18,00	14,00 - 18,00
Export argile 45 mm+ en sacs (hors emballage 25)	20,00 - 28,00	20,00 - 28,00
Pommes de terre pour flocons (> 360 g/5 kg PSE)	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00
Pdt pour bétail (GMP +)	3,50 - 4,50	3,50 - 4,50

France: Quelques industriels sont revenu (un peu) à l'achat la semaine passée, mais le marché reste attentiste. Les producteurs sont occupés à planter et l'offre est ainsi également faible. Les prix pratiqués restent stables, avec un plancher à 20,00 €/q, mais des transactions aussi à prix plus

élevés (jusqu'à 30,00 €/q) selon variété, qualité et destination. A l'export, les plus gros volumes partent vers l'Espagne et le Portugal, mais Italie et Allemagne sont aussi mentionnés. Les plantations progressent dans toutes les régions (elles étaient estimées à +/- 20 % au 05 avril) dans des conditions très bonnes (mais déjà qualifiées de sèches en Hauts-de-France).

Pomme de terre industrielle non lavée, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min - max (moy) (RNM) :

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée	04/04/17 (sem. 14)	11/04/17 (sem. 15)
Chair normale, divers var. 360 PSE, 35 mm +, fritable	20,00 - 24,00 (23,00)	20,00 - 24,00 (23,00)
Bintje, 35 mm +, fritable	20,00 - 23,00 (22,50)	20,00 - 22,00 (21,00)
Fontane, 35 mm +, fritable	20,00 - 25,00 (23,50)	20,00 - 22,00 (21,50)

Reprise de l'export de pommes de terre fraîches en février (source : douanes via UNPT) :

Les exportations françaises ont atteint 182.000 tonnes en février dernier, en légère hausse (+0,4 %) par rapport à février 2016. Le total exporté/expédié depuis le début de la saison est quasi identique à l'an dernier à 880.000 tonnes (-0,1 %) pour une valeur estimée de 264,5 millions d'euros (+9,0 %), soit une valeur moyenne de 300 €/tonne.

Destination	Août 2015 - février 2016	Août 2016 - février 2017	Evolution	Prix moyen (€/t)
Espagne	299.945	326.073	+9 %	297
Italie	197.332	128.472	-35 %	272
Belgique	128.953	178.070	+38 %	219
Portugal	66.205	77.412	+17 %	263
Allemagne	34.594	33.584	-3 %	679
Royaume-Uni	15.684	14.027	-11 %	383
Pays-Bas	18.827	18.180	-3 %	342
Grèce	20.185	18.689	-7 %	321
Pays de l'Est	39.810	24.012	-40 %	387
Autres	59.403	61.895	+4 %	381
Total	880.938 tonnes	880.414 tonnes	-0,1 %	300 €/t

Allemagne: **Marché du frais :** Cours à nouveau plus fermes en chair ferme à 22,00 €/q (+ 1,5%) ainsi qu'en principalement à chair ferme et farineuses autour de 20,33 €/q (+ 3,7%). Pour les lots de meilleures qualités issus des frigos et stockés en caisses, cours souvent **plusieurs €/q en plus** que les prix affichés. Dans le Sud-ouest (Sarre, Baden-Württemberg) développement de la présence des « françaises » dans la grande distribution. Pour **la transformation**, cours inchangés : prix entre 21,00 et 22,00 €/q.

Pommes de terre bio : fin de campagne. **Hâtives indigènes :** Fin des plantations.

Hâtives méditerranéennes : moindre disponibilité des indigènes, demande plus forte et parts de marchés en augmentation pour les hâtives importées. Egyptiennes entre 50 et 54,00 €/q. Israéliennes plus de 60,00 €/q.

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA	31/03/17 (S. 13)	07/04/17 (S. 14)
Variétés industrielles 40 mm+ Fontane	21,00	21,00
Innovator	22,00	22,00
Vente détail à la ferme (sacs de 25 kg) Annabelle	8,00	8,00
au marché (sacs de 25 kg)	7,00	7,00
Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce		
Prix moyen « frites » 40 mm+ (Agria, Fontane, Bintje & Co)	19,64	19,64

Moyennes du pays : chair ferme (en vrac)	21,67	22,00
Principalem. à chair ferme et farineuses (vrac)	20,33	21,08
Rhénanie chair. ferme caisse frigo	26,00	26,00
principal. à chair ferme caisse frigo	28,00	28,00
farineuse caisse frigo	28,00	28,00
Basse Saxe var. Frites 40mm+	19,50 - 22,50	19,50 - 22,50
Chips/croustilles 35mm+	20,00 - 23,00	20,00 - 23,00
Pdt bio: dernière cotation disponible :	Semaine 13	
Toutes variétés, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,29	
Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,27	
Toutes variétés, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,04	
Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,06	
Hâtives Italie, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	-	
Hât. It. Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	-	

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

Grande-Bretagne : Prix moyen producteurs le 04/04/2017 : **29,85 €/q** (28,57 €/q le 21/03).

L'essentiel du marché de l'emballage tourne sur base des contrats, de sorte que la plupart des cours étaient en baisse fin mars, avec une offre suffisante. La semaine passée, les cours ont rebondi (sous l'influence de la moindre offre due aux plantations ?) L'industrie n'achète quasi rien sur le libre. La qualité la plus recherchée reste le fritable de gros calibre pour les Fish&chips shops.

Au 08 avril, l'AHDB estimait les surfaces plantées à 25.000 ha, soit 9.000 ha de plus que l'an dernier à la même date, et autant qu'au 08 avril 2015.

En raison du lundi de Pâques férié, prochain message le mercredi 19 avril 2017.

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 = Cotation officielle de Rotterdam + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), G.E. Tjepkema – Dronten ; Agro-Trade bv – Buurmalsen ; VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) ; BAI (Bureau Aardappelmarkt Informatie) ; Boerderij ; Aardappelinfo / HPA. Allemagne = REKA-Rhénanie ; Eurex (Francfort) ; AMI (Agrarmarkt Information - GmbH). Grande-Bretagne = AHDB Potatoes, Potato Call