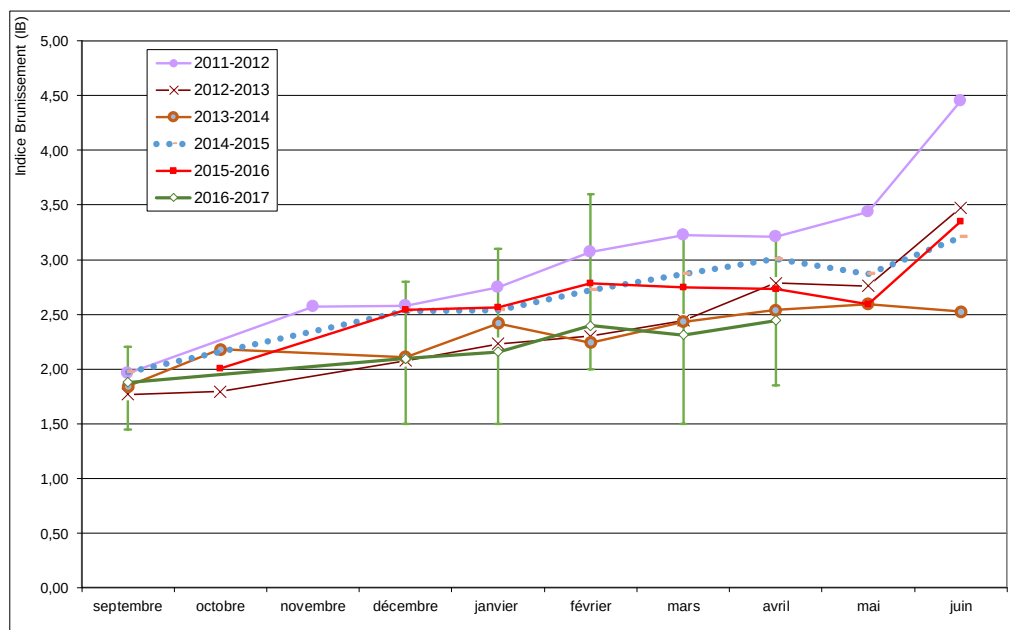


Actualités et situation des marchés : mercredi 19 avril 2017

C'est d'actualité : Qualité en conservation début avril (sources : hangars de référence Fiwap/Carah/PCA/Inagro dans le cadre des programmes CPP / LCA) :

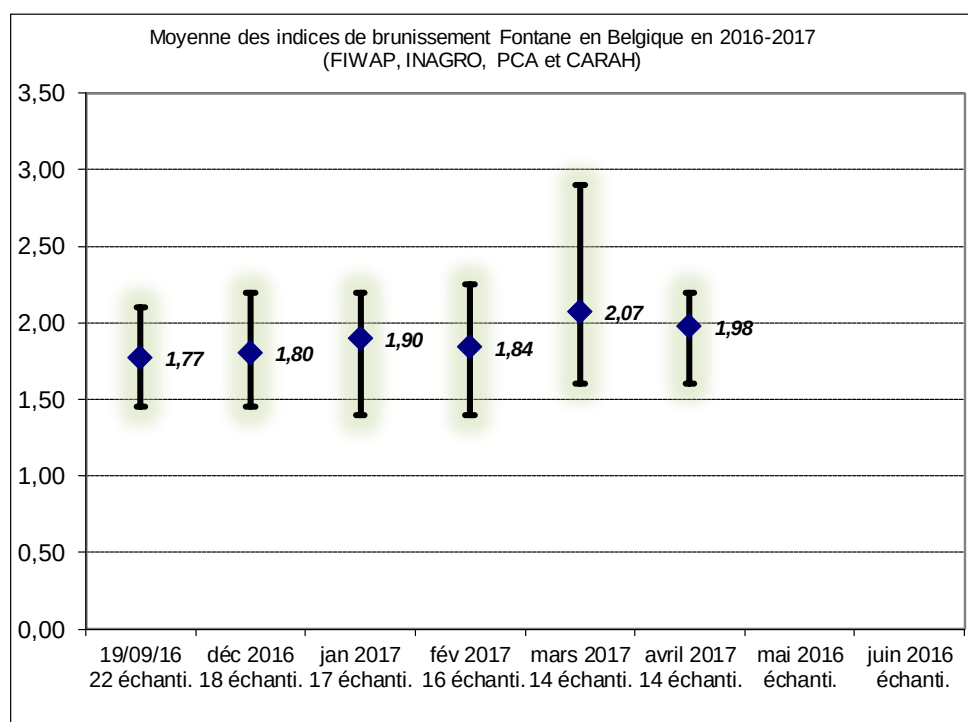
Bintje : 11 hangars sur 19 contenaient encore des pommes de terre début avril. Dans plus de la moitié d'entre eux, l'indice de friture reste excellent ($< 2,50$). L'indice moyen s'élève à 2,45 (variant de 1,85 à 3,25), avec 2 hangars au-delà de 3,0 (moyen). La saison en cours reste ainsi la meilleure de ces 6 dernières saisons (voir figure ci-dessous). On



observe aussi très peu de bouts vitreux ($< 1\%$) et peu de frites hétérogènes (8 % en moyenne) essentiellement concentrées dans 4 hangars (variant de 10 à 35 %). La germination ne progresse que lentement (indice moyen de 3,40, ce qui correspond à

un stade intermédiaire entre « points blancs pour tous les germes » et « germe apical plus grand que 2 mm », contre 3,12 pour les mêmes hangars début mars).

Fontane : Début avril, il restait des pommes de terre dans 14 des 18 hangars suivis.



L'indice moyen de friture s'élevait à 1,98, toujours excellent donc, variant selon les hangars entre 1,60 et 2,20 mais avec 10 hangars entre 2,00 et 2,20. Aucun bout vitreux observé. Les frites hétérogènes ont été observées dans 4 lots seulement, à raison de 5 à 10 %. La germination moyenne n'atteint pas le stade

« points blancs » (indice moyen de 2,60 inchangé par rapport à début mars). La température moyenne relevée dans 7 hangars a néanmoins progressé de 7,3 °C début mars à 8,1 °C début avril, variant de 7,3 à 8,9 °C.

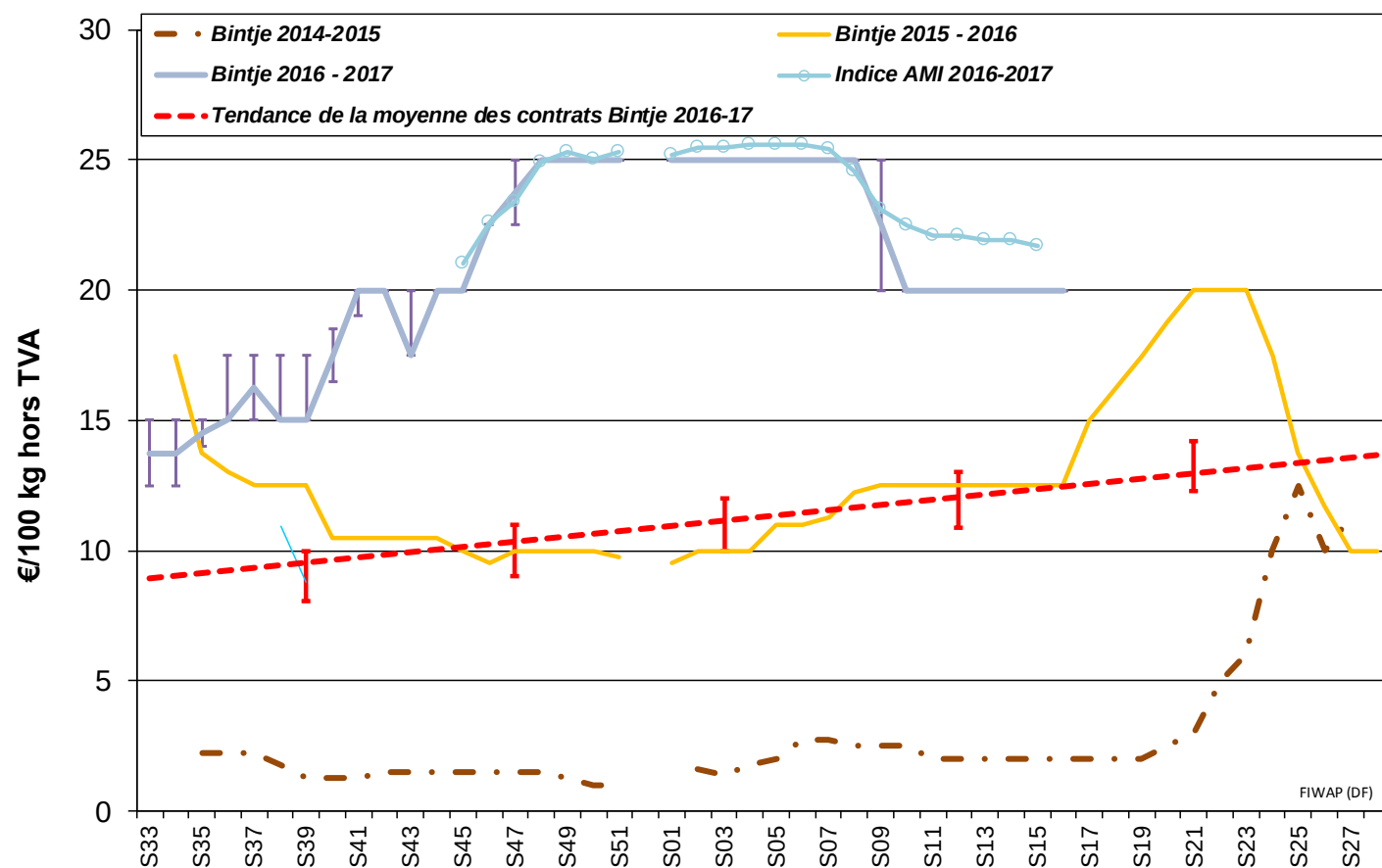
Innovator (3 hangars en Wallonie) : couleur de friture légèrement dégradée par rapport à début mars : moyenne de 2,53 (variant de 2,35 à 2,85), avec quasiment pas de bouts vitreux et aucune frite hétérogène. La germination reste bien maîtrisée et la t° dans 2 hangars était de 7,6 et 8,0 °C.

Plusieurs transactions à découvrir sur Pommak ces derniers jours, traduisant un peu d'animation des marchés, des cours globalement inchangés. 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 16): message des marchés Fiwap / PCA :

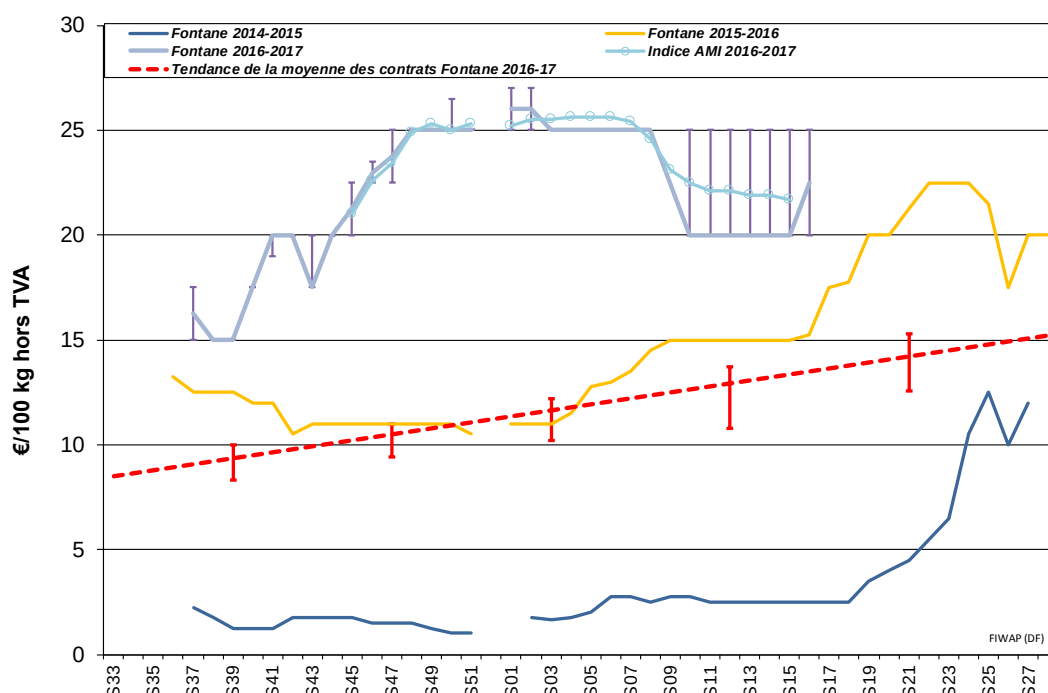
Pomme de terre industrielle : (35 mm+, vrac, fritable, départ, hors TVA) : marchés fermes, avec peu d'offre (par la faiblesse des stocks et l'occupation au champ) et peu de demande.

Bintje, Challenger: le plus souvent 20,00 €/q, avec un commerce qui concerne très majoritairement des surtonnes de contrat ou des fonds de hangar. En Bintje, des prix de 20,00 à 22,50 €/q restent pratiqués pour l'épluchage (excellente qualité de friture, gros



calibre...).

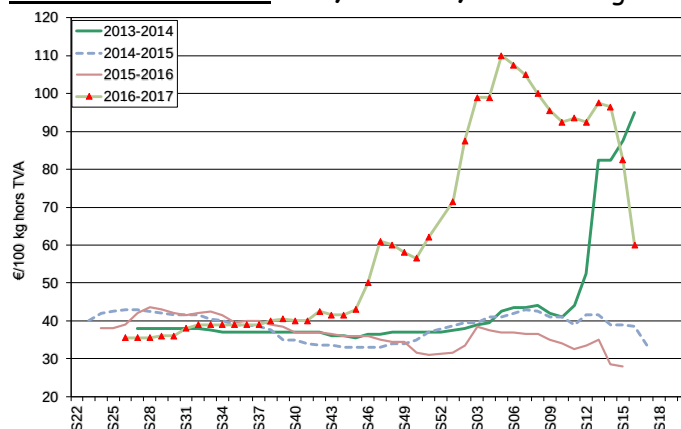
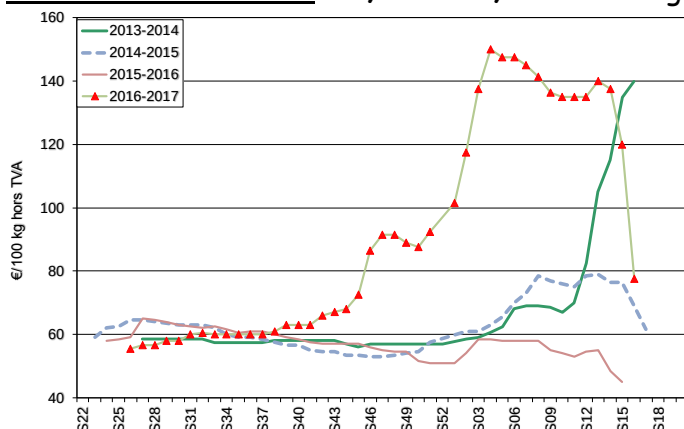
Fontane : 20,00 - à 25,00 € selon qualité (coups) et destination. Les prix les plus élevés sont pratiqués pour l'export vers l'Espagne et l'Angleterre. Des prix jusqu'à 30,00 €/q restent aussi signalés en Markies ou Agria de qualité chipable pour l'export également.



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

	€/tonne	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Tendance
 Belgique	Bintje	200,00	200,00	200,00	→
	Fontane	200,00	200,00	200,00 - 250,00	↑
Pays-Bas	Goes Var. industr. sable	210,00 - 280,00	210,00 - 280,00	210,00 - 290,00	→↑
	Cotation VTA Var fritables	220,00 - 240,00	220,00 - 240,00	-	→
France	Diverses var industrielles	200,00 - 250,00	200,00 - 240,00	200,00 - 240,00	→
Allemagne	Fontane	210,00 - 215,00	210,00 - 215,00	-	→
	Innovator	220,00 - 225,00	220,00 - 225,00	-	→
Grande-Bretagne		298,46 € (254,77 £)	300,58 € (254,78 £)	-	→
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 : les prix ont très fortement baissé ces derniers jours, et les marchés bougent encore quotidiennement. Renseignez-vous donc chaque jour ! Prix indicatifs pour ce mercredi matin : **Calibre 28 - 35 mm : 70,00 - 85,00 €/100 kg ; Calibre 35 - 45 mm : 55,00 - 65,00 €/100 kg ;**



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

	11/04	12/04	13/04	18/04 : Volumes-Positions ouvertes		
Avril 2017	21,50	21,00	21,20	21,70	29	4.977
Juin 2017	23,10	22,50	22,80	23,50	25	1.294
Novembre 2017	11,00	11,00	11,00	11,00	-	6
Avril 2018	14,30	14,20	14,10	14,40	4	1.084

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	18/03 24/03	au 25/03 31/03	au 01/04 07/04	au 08/04 14/04
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr)	22,10	21,90	21,90	21,70

Pays-Bas : Large fourchette de prix pratiquée sur le marché effectif. Les variétés industrielles spécifiques se négocient entre 25,00 et 30,00 €/q pour la qualité supérieure, tandis qu'une qualité moyenne en variété plus basique et/ou en surplus de contrat se situe entre 20,00 et 24,00 €/q. Le marché intérieur du frais donne de plus en plus priorité aux primeurs importées. Export résiduel vers l'Afrique et l'Espagne à des prix variant très largement entre 17,00 et 28,00 €/q en sacs ou big-bags selon qualité et variété.

<u>Bourses régionales (€/q) : qualité fritable, 40 mm+</u>	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Tendance
Goes Agria	25,00 - 28,00	25,00 - 28,00	25,00 - 29,00	↑
Goes Challenger, Innovator, Fontane	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	→
Emmeloord Vers BeNeDe*	19,50 - 21,50	20,00 - 22,00	-	↑
Emmeloord Autres destinations	25,00 - 26,00	25,00 - 27,00	-	↑
Emmeloord Prix moyen	22,75 Calme	23,50 Soutenu	-	-

* BeNeDe = Belgique, Pays-Bas et Allemagne

<u>Cotation VTA (min - max - moy)</u>	Sem. 13	Sem 14	Sem 15
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	19,00 - 27,00	19,00 - 27,00

<u>Bourse de R'dam (€/qt)</u>	10/04/2017 (sem. 15)	18/04/17 (sem. 16)
Cat. 1 Var fritables vers BeNeDe 40mm+	20,00 - 23,00	20,00 - 24,00
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	16,00 - 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 +)	3,00 - 4,50	3,00 - 4,50

France: Pour l'industrie, peu de volumes échangés sur un marché attentiste et prix stables : plancher toujours à 20,00 €/q en Bintje notamment, mais des prix supérieurs restent pratiqués en variétés plus « précieuses » de qualité chipable (Markies, Agria, Fontane) pour l'export vers

l'Europe du Sud. On signale du commerce libre entre industriels également, tandis que le problème de disponibilité des conteneurs suite à la restructuration chez les transporteurs maritimes se confirme. Cela entraîne un remplissage des frigos en produits finis. Il s'agit purement d'un problème logistique, et non pas de demande.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée	11/04/17 (sem. 15)	18/04/17 (sem. 16)
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 - 22,00 (21,00)	20,00 - 22,00 (21,00)
Fontane, 35 mm +, fritable	20,00 - 22,00 (21,50)	20,00 - 22,00 (21,50)

Allemagne:

Records pour l'industrie de la transformation en RFA! Source : AMI GmbH : En 2016, l'industrie allemande a transformé 3,58 millions de tonnes (MT) de pommes de terre, soit 1,8 % en plus qu'en 2015 et 20 % en plus qu'il y a 10 ans ! En frites, la hausse est de 8% à 464.654 t à un prix de vente moyen de 0,48 €/kg (0,45 €/kg l'année précédente). En chips/croustilles, la hausse - par rapport à 2015 - atteint 3% à 122.465 t, avec un prix de vente moyen de 3,27 €/kg. La production des produits surgelés utilise 1,2 MT alors que les produits secs (flocons, granulés, farine...) utilisent 1,4 MT. Les tonnages restants sont utilisés principalement pour la production de produits réfrigérés (salades de pommes de terre...).

Marché du frais : Cours à nouveau plus fermes en chair ferme à **22,25 €/q** (+ 1,1%) ainsi qu'en principalement à chair ferme et farineuses autour de **21,42 €/q** (+ 1,6%). Pour les lots de meilleures qualités issus des frigos et stockés en caisses, cours souvent **plusieurs €/q en plus** que les prix affichés. Pour **la transformation**, cours un peu plus ferme : prix entre **21,00 et 22,50 €/q**. Les plantations toutes variétés confondues se poursuivent en bonnes conditions, bien qu'assez sèches et maintenant aussi assez froides !!

Pommes de terre bio : fin de campagne. En grandes surfaces il reste des bio indigènes (1,49 €/kg) ainsi que des danoises (1,63 €/kg) et des néerlandaises (1,53 €/kg). Les hâtives bio d'Israël tournent autour de **100,00 €/qt** rendues négoce. Hâtives indigènes : Plantations finies. En Rhénanie les toutes premières plantées tubérisent déjà ! Quelques dégâts de gel signalés.

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA	07/04/17 (S. 14)	14/04/17 (S. 15)
Variétés industrielles 40 mm+ Fontane	21,00 - 21,50	21,00 - 21,50
Innovator	22,00 - 22,50	22,00 - 22,50
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)	19,66	-
Moyennes du pays : chair ferme (en vrac)	22,00	22,25
Principalem. à chair ferme et farineuses (vrac)	21,08	21,42
<u>Rhénanie</u> 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
<u>Basse Saxe</u> 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 14	
Toutes variétés, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,28	

Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,28	
Toutes variétés, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,07	
Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,06	
Hâtives Egypte, ttes var., comm. gros, €/kg (vrac)	0,95	
Hâtives Egypte, ch. ferme, comm. gros, €/kg (vrac)	0,95	

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

Hâtives méditerranéennes : moindre disponibilité des indigènes, demande plus forte et parts de marchés en augmentation (20 à 30% suivant les Länder) pour les hâtives importées (égyptiennes rendues entre **50,00 et 54,00 €/qt** et israéliennes autour de **60,00 €/qt**).

Grande-Bretagne : Prix moyen producteurs le 18/04/2017 : **30,06 €/q** (29,85 €/q le 11/04).

Le commerce libre reste limité, hormis en qualité fritable dans certaines régions côtières. De nombreux prix sont sous pression à la baisse, en particulier en variétés blanches. Par contre le commerce est ferme en Désirée de haute qualité, en Maris Piper et en King Edward. La qualité fritable bénéficie d'un regain d'intérêt dans les régions touristiques, et elle est difficile à trouver dans le Sud du pays. Peu de commerce libre pour l'industrie, un peu d'export signalé vers l'Espagne.

Au 15 avril, l'AHDB estimait les surfaces plantées à 50.000 ha, soit 27.000 ha de plus que l'an dernier à la même date, et 9.000 ha de plus qu'au 08 avril 2015. Dans l'Est du pays la plupart des producteurs ont dépassé 50 % de surfaces plantées (certains sols sont devenus difficiles à préparer car trop secs), et des premières parcelles plantées sont émergées à 50 %. Premières levées également dans l'Ouest, tandis que dans les Cornouailles les couvertures plastiques sont enlevées.

Espagne : d'après AMI GmbH, la récolte Andalouse (région de Séville) s'annonce bonne et devrait commencer début mai, en ayant rattrapé son retard. Il y a 4.342 ha en Andalousie, dont 3.144 ha sur Séville. Par contre, en Murcie, la récolte sera en retard et de moindre volume.

Portugal : d'après AMI GmbH, les emblavements de pommes de terre hâtives au Portugal, principalement dans la vallée du Tage, sont moindre cette année que l'an passé : perte de +/- 2.000 ha pour s'établir à 24.000 ha. En 10 ans, le Portugal aura réduit ses surfaces de 35%, soit 13.000 ha en moins ! Sur les 24.000 ha restants, il y en a 19.000 qui sont irrigués.

Pologne et Russie : d'après AMI GmbH, prix en hausse en Russie, avec marchandise courante entre **13,00 et 17,00 €/qt**, mais la toute bonne qualité dans l'Ouest du pays est échangée entre **26,00 et 33,00 €/qt** ! En Pologne, prix producteurs entre **10,00 et 16,00 €/qt**.

Chypre : d'après AMI GmbH, la récolte d'hiver se termine alors que celle de printemps vient de commencer. En 2016, Chypre a expédié / exporté 91.500 t de pommes de terre dont près de 30.000 t vers la Grèce, 17.800 t vers la GB, 13.700 t vers la RFA et 8.000 t vers la Belgique. De nouveaux clients apparaissent tels que Pologne (6.900 t) et Emirats Arabes Unis (2.800 t).

Prochain message le mardi 25 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