

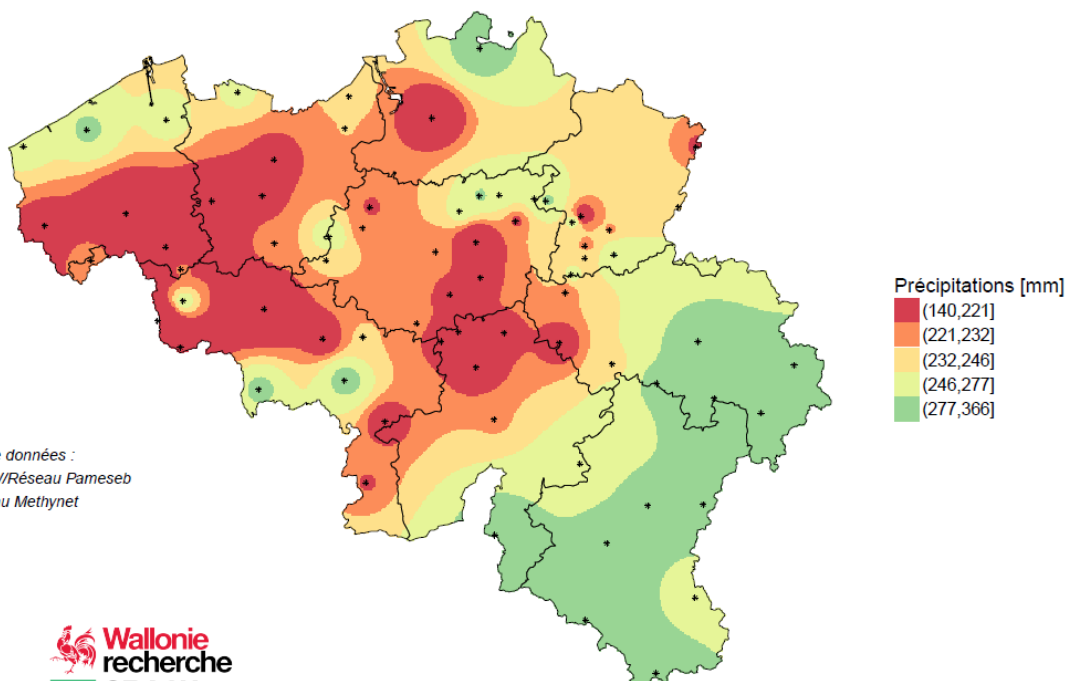
Actualités et situation des marchés : mardi 19 septembre 2017

C'est d'actualité : Au Nord des grandes rivières aux Pays-Bas, ainsi qu'en Basse-Saxe plus au Nord-est, les précipitations importantes (de 100 à 200 l/m² depuis le début du mois) empêchent ou retardent fortement les arrachages. De nombreux dossiers ont été introduits par les producteurs hollandais auprès de leurs assureurs car il y aura des pertes sur les parcelles restées sous eau la semaine passée. Les craintes pour la qualité sont évidentes (lenticelles ouverts, risques de pourritures, influence néfaste sur la peau de lots restant (trop) longtemps en terre, ou encore PSE baissant trop...) surtout en variétés sensibles aux pourritures humides (Agria, Victoria, Challenger, Fontane...). Si le mauvais temps devait persister, il n'y a pas ou très peu de hangars déjà pleins permettant d'avoir une réserve tampon pour le négoce ou l'industrie.

Communiqué de presse NEPG : Une récolte plus abondante attendue en Europe de l'Ouest : voir en fin de message.

Pluviométrie en Belgique : grand contraste entre régions (source : CRA-W - Pameseb/PCA) : les relevés de pluviométrie au 31 août montrent clairement la persistance d'une relative sécheresse sur une partie majeure de l'ouest du pays (dont le Tournaisis) et sur une poche au centre du pays (Brabant wallon et Nord Province de Namur), soit des zones très concernées par la culture de pomme de terre où il n'est tombé que 140 à 230 mm de pluie en 5 mois de culture. Rappelons que la normale d'avril à août se situe à 342,4 mm à Uccle. Seule la Haute-Ardenne a donc bénéficié de

Précipitations cumulées du 1er avril au 31 août 2017

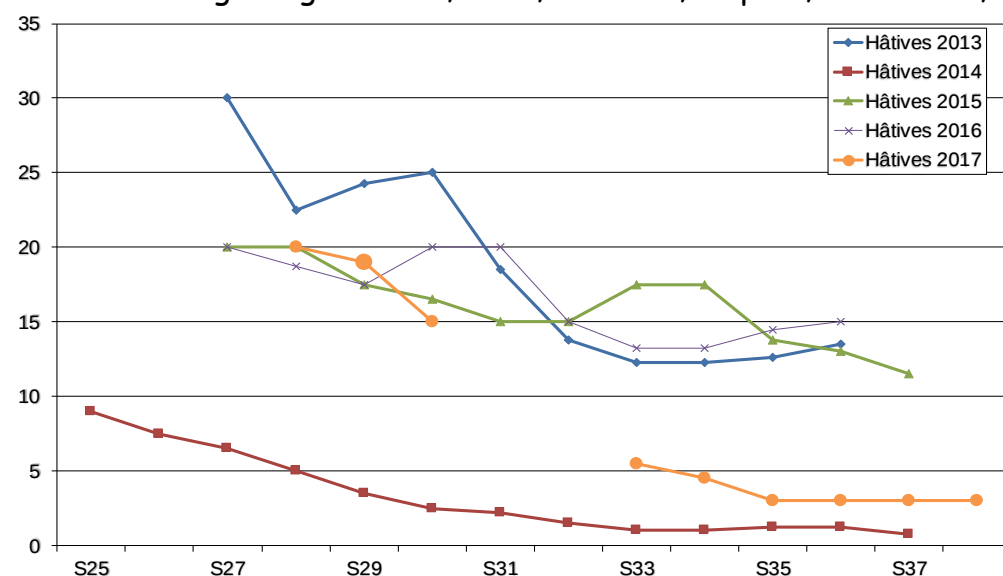


pluies normales, les autres régions étant en déficit de 20 à près de 50 % ! La sécheresse était encore plus marquée au 31 juillet, puisque août a apporté le plus souvent 50 à 90 mm hormis sur une bande nord-sud au centre du pays qui n'a

reçu que 20 à 50 mm. Depuis début septembre la situation change globalement puisque la plupart des régions ont eu entre 40 et 60 mm, avec des pointes au-delà de 75 mm. Les arrachages ont été interrompus au milieu de la semaine passée, mais ils reprennent actuellement dans des conditions correctes et qui s'amélioreront encore dans les prochains jours annoncés secs et plus doux.

Belgique (semaine 38): message des marchés Fiwap / PCA :

Pommes de terre hâtives industrielles : principalement 3,00 €/q (35 mm+, min 60% 50 mm+, min 360 gr/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, hors TVA, livraison directe). Marché



calme. Il reste des hâtives à récolter, pour plusieurs semaines chez certains opérateurs, tandis que d'autres terminent.

Bintje : 4,00 à 5,00 €/q (35 mm+, min 60% 50 mm+, min 360 gr/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, hors TVA, livraison directe) selon la qualité (gros- seur et

PSE principalement).

Les difficultés de récolte aux Pays-Bas et dans le Nord de la France (et de la Belgique) soutiennent les prix. La demande reste limitée. Certains acheteurs ciblent des lots de qualité pour stockage dans leurs propres infrastructures (en Fontane et Bintje notamment). L'offre globale est peu pressante, les rendements moyens finals ne sont pas encore clairement établis, et l'incertitude persiste quant aux conditions d'arrachage pour le mois qui vient. Peu d'export concret, mais l'intérêt grandit de diverses destinations (Afrique) qui sont actuellement servies notamment par des pommes de terre disponibles en France à (très) bas prix.

Pommak - saison 3 : c'est reparti ! Quelques transactions à découvrir

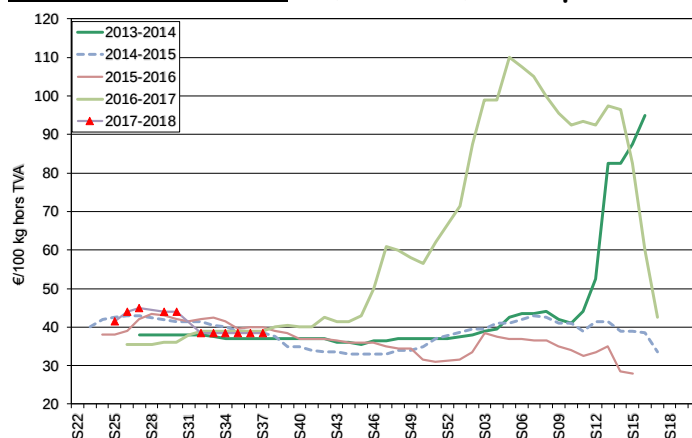
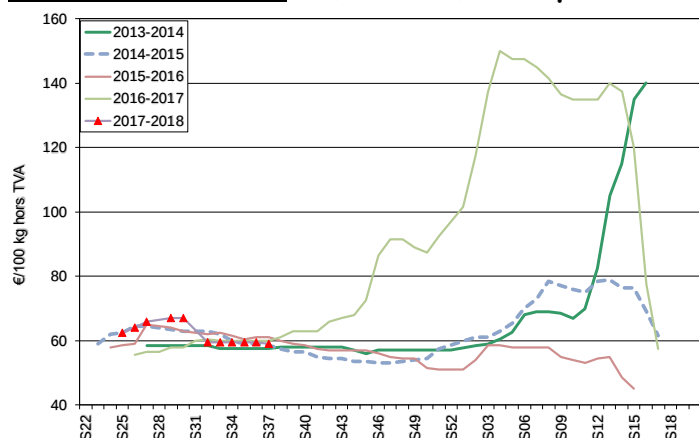
sur www.pommak.be cette semaine. Approvisionnez dès maintenant Pommak avec les volumes libres que vous vendez ou achetez, quelle que soit la qualité, la variété ou la période de livraison. Réutilisez votre mot de passe de l'an passé, et si vous l'avez perdu, faites-nous un petit courriel à df@fiwap.be ou pl@fiwap.be.

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

	€/tonne	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Tendance
 Belgique Hâtives (Première, Amora...) Bintje		30,00	25,00 - 40,00 40,00 - 50,00	30,00 40,00 - 50,00	→ →
		-			
Pays-Bas Goes Var. industr. sable		35,00 - 55,00	35,00 - 55,00	-	→
France Bintje Fontane		-	40,00	30,00 - 70,00	↑
		-	40,00	35,00 - 70,00	↑
Allemagne Zorba, Innovator, Fontane		40,00 - 50,00	40,00 - 50,00	-	→
Grande-Bretagne		114,26 € (101,55 €)	-	-	↓
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 : plant hollandais, classe A, rendu **mars 2018**, par 5 tonnes, en sacs, hTVA : très peu ou pas de commerce.
Calibre 28 - 35 mm : 57,00 - 59,00 €/q **Calibre 35 - 45 mm : 37,00 - 40,00 €/q**



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

	12/09	13/09	14/09	15/09	18/09 : €/q clôture-Volumes-Positions ouvertes		
Novembre 2017	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0	7
Avril 2018	7,70	7,90	7,40	7,80	7,70	40	5195
Juin 2018	8,80	9,20	9,20	9,20	9,80	0	25
Avril 2019	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	0	263

Pays-Bas : Les précipitations souvent excessives la semaine passée ont fait reculer l'offre dans tous les segments (impossibilité d'arracher, réticence à vendre) et raffermir les cours. Les industriels montrent de l'intérêt en achat pour stockage. L'export tourne correctement, tandis que le marché du frais intérieur paie de l'ordre de 9,00 à 12,00 €/q en variétés à chair tendre, et de 16,00 à 18,00 €/q en variétés à chair ferme lavables. Les conditions de récolte seront déterminantes pour les prochaines semaines / mois : quelles seront les pertes au champ et quelle sera la conservation des lots partiellement inondés la semaine passée ? Tout cela dans un contexte de rendements bons à très bons (de l'ordre de 60 t/ha en Agria, Victoria, Innovator et Fontane), mais aussi de défanage relativement tardif.

Bourses régionales (€/q) : qualité fritable, 40 mm+	Sem. 37	Sem. 38	Tendance
Goes Var fritables, origine sable	3,50 - 5,50	-	→

France : Très peu de transactions et acheteurs quasi absents du marché libre la semaine passée. Les ordres de grandeur de prix n'avaient pas évolué : de 3,00 €/q en hâtives à 4,50 €/q en Innovator. Cette semaine les cours se sont un peu relevés vers 5,00 à 6,00 €/q de moyenne en Bintje - Fontane. Quelques transactions pour le frais ont été observées entre 7,00 et 8,00 €/q en variétés à chair tendre, 18,00 à 20,00 €/q en chair ferme calibrée big-bag. Les pluies parfois intenses ont progressivement perturbé les arrachages dans les Hauts-de-France et en Picardie où les producteurs ont « jonglé » avec les averses. Le Grand-Est et le Centre ont reçu plus d'eau la semaine passée (50 à 80 mm en 24 ou 48 h). La Normandie a été encore plus arrosée (plus de 120 mm par endroits depuis début septembre). Ces conditions météo ont

souvent interrompu les récoltes et freiné les défanages (vents forts). L'UNPT estimait à 30 % (indicatif) l'avancement des arrachages mercredi dernier toutes régions confondues.

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg	12/09/17 (sem. 37)	19/09/17 (sem. 38)
Bintje, 35 mm+, fritable	4,00	3,00 - 7,00 (5,50)
Fontane, 35 mm+, fritable	4,00	3,50 - 7,00 (6,00)
Diverses variétés fribles, 35 mm+	-	3,50 - 7,00 (5,00)

Allemagne : Sur le **marché du frais**, les prix aux producteurs continuent à baisser. Au 12 septembre ils s'établissaient à **13,25 €/q** pour les chairs fermes (-11,6%) et à **14,08 €/q** (-18,3%) pour les principalement à chair ferme / farineuses (= chair tendre). Les arrachages sont arrêtés ou difficiles suivant les sous-région et l'importance des précipitations.

En **pommes de terre pour l'industrie (frites)**, les cours stabilisés et inchangés en Rhénanie pour Zorba, Innovator et Fontane avec des prix producteurs entre **4,00** et **5,00 €/q**. Il se confirme que des producteurs de « frites » vendent les volumes excédentaires à l'industrie féculière indigène mais aussi néerlandaise. L'évacuation de volumes « frites » vers « l'amidon » permet de dégager une partie des volumes « excédentaires »...

En **pommes de terre bio** les prix aux producteurs pour les variétés du frais variaient fin de semaine passée autour de **48,00 €/qt**. En Basse-Saxe, plus grand Land de production de pommes de terre en général et aussi de pommes de terre bio, les rendements en bio sont en-dessous de la moyenne, avec des problèmes de qualités (pourritures) liés aux excès d'eau de ces dernières semaines. Les récoltes ne sont pas finies, et le plus souvent arrêtées à cause des précipitations. Les rendements en Bavière sont meilleurs, mais les excès d'eau dans le Sud de la Bavière provoquent aussi des problèmes de qualités (pourritures en particulier). Tout cela pourrait avoir des influences sur les prix dans les semaines / mois qui viennent...

	01/09 (S. 35)	08/09 (S. 36)	15/09 (S. 37)
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA			
Industrie . 40 mm+ :	-	-	-
Première Zorba / Innovator / Fontane	5,00	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00
Rhénanie Chair ferme (longue / ovale)	12,00	12,00	12,00
Principal. à chair ferme (ronde)	12,00	12,00	12,00
Vente détail à la ferme (sacs de 25 kg) :			
Chair ferme	7,50	7,50	7,50
Princip. à chair ferme (chair tendre)	7,00	7,00	7,00
Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce			
Basse Saxe Variétés à Frites 40mm+	6,00 - 7,00	5,00 - 6,00	4,50 - 5,50
Chips/croustilles 35mm+	-	-	-
Moyennes du pays : chair ferme (en vrac)	16,67	15,00	13,25
Principalem. à chair ferme et farineuses (vrac)	15,75	14,08	11,50
Pdt bio: dernières cotations disponibles :	Semaine 33	Semaine 35	Semaine 37
Hâtives, ttes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,30	1,19	1,18
Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)	1,25	1,20	1,19
Hâtives, ttes var., comm. gros, €/kg (vrac)	1,03	1,04	1,05
Hâtives, ch. ferme, comm. gros, €/kg (vrac)	1,03	1,06	1,08

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

Grande-Bretagne : Prix moyen producteurs pour la semaine 36 : **11,43 €/q (11,56 €/t le 01/09).**

Pluies et vents ont perturbé / interrompu / retardé les arrachages et les défanages la semaine passée, en particulier dans le Sud et l'Ouest du pays. Les problèmes de qualité sont signalés : pourritures humides, mildiou, limaces... Les marchés libres restent lents, pour l'emballage comme pour les grossistes. Seule la demande industrielle s'est un peu améliorée, avec des prix entre 4,50 et 6,75 €/q selon variété.

Communiqué de presse NEPG : Une récolte plus abondante attendue en Europe de l'Ouest :

Sur la base de prélèvements en parcelles et prenant en compte les rendements moyens dernièrement actualisés sur les 5 pays, le NEPG (North-Western European Potato Growers - Groupement des Producteurs de pomme de terre du Nord-Ouest Européen) prévoit, à ce jour, une récolte totale d'environ 27,9 millions de tonnes en pommes de terre de consommation. Cela fait suite à une augmentation des surfaces de 4,6% par rapport à l'année dernière et à un rendement moyen estimé aujourd'hui à 48,2 t/ha, en hausse de 2,9 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le NEPG insiste cependant sur le fait qu'il s'agit de la situation actuelle basée sur des prélèvements en parcelles et que le chiffre final de la récolte pourra évoluer.



Cette récolte totale serait de 11,5 % supérieure à la moyenne quinquennale, mais, à ce stade, inférieure à la récolte de 2014, qui était de 28,5 millions de tonnes. En dépit des difficultés généralement observées au début du cycle de la culture, les végétations se sont ensuite rattrapées et la qualité devrait être au rendez-vous. Seuls quelques problèmes sont parfois signalés, sur certaines variétés comme Bintje, mais pas uniquement (phénomènes de repousses, apparition de mildiou). De même, la teneur en matière sèche est généralement basse aux Pays-Bas. Une matière sèche plus faible impacte le rendement industriel, et engendre un besoin supplémentaire en matière première pour un volume identique de produits finis.

Une demande haussière

Les niveaux de prix actuellement pratiqués vont également dans le sens d'une offre plus abondante attendue dans les prochains mois. Mais le NEPG pense que la comparaison avec 2014 n'est pas réaliste, puisque la demande en pommes de terre destinées à la transformation a depuis lors augmenté de 1,5 millions de tonnes. De plus, l'export de produits finis vers les pays tiers (hors UE) a continué à se développer ces derniers mois, malgré une parité monétaire moins favorable (un Euro fort étant moins favorable aux exportations européennes) et cet export reste un facteur important pour expliquer la demande haussière en pommes de terre. Selon le NEPG, des flux supplémentaires de pommes de terre, aux Pays-Bas comme en Allemagne, vont être orientés vers les industries féculières et l'alimentation animale pendant et après la récolte, beaucoup de producteurs ne souhaitant pas stocker trop de pommes de terre à prix bas et sur des qualités qui posent parfois question. Enfin, l'expérience nous montre que dans des années où les prix sont (très) bas, il y a plus de tares et de dégagements.

La récolte est loin d'être finie et les pommes de terre ne sont pas dans les bâtiments de stockage : le NEPG publiera donc des chiffres encore plus précis d'ici la fin octobre / début novembre.

Gembloux, le 15 septembre 2017.

EU 5 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION (Hors plants et pdt féculières)					
12 September 2017					
Année	2016	2017	2017 vs 2016 (%)	Moyenne 5 ans	2017 vs moy 5 ans
Production (tonnes)					
Total	24.580	27.904	13,5%	25.027	11,5%
Belgique	4.038	4.930	22,1%	3.882	27,0%
Allemagne	7.485	8.251	10,2%	7.552	9,3%
France	5.110	6.121	19,8%	5.268	16,2%
Pays-Bas	3.363	3.851	14,5%	3.613	6,6%
Grande-Bretagne	4.583	4.751	3,7%	4.713	0,8%
Surface (ha)					
Total	553.118	578.821	4,6%	534.312	8,3%
Belgique	91.368	96.281	5,4%	79.102	21,7%
Allemagne	164.500	171.900	4,5%	162.263	5,9%
France	125.250	131.640	5,1%	119.188	10,4%
Pays-Bas	72.800	75.800	4,1%	71.388	6,2%
Grande-Bretagne	99.200	103.200	4,0%	102.370	0,8%
Rendement (t/ha)					
Total	44,4	48,2	8,5%	46,8	2,9%
Belgique	44,2	51,2	15,8%	49,1	4,3%
Allemagne	45,5	48,0	5,5%	46,5	3,1%
France	40,8	46,5	14,0%	44,2	5,2%
Pays-Bas	46,2	50,8	10,0%	50,6	0,4%
Grande-Bretagne	46,2	46,0	-0,3%	46,0	0,0%

Prochain message le mardi 26 septembre 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