

Lower contract prices and higher productions costs for growers!



The evolution of contract prices is not in line with the evolution of production costs.

Processor contract prices for the coming season have been published in recent weeks. Prices for delivery ex field and October-November are generally lower - between 5 and 10% - than last season. At the end of the season (May-June 2022), the fall is less, and in most cases prices are slightly higher than those for the 2020-2021 season.

Some processors have offered contracts at a lower tonnage per ha than last year, but it is very difficult to know whether the total volumes contracted are lower or equivalent to those signed last winter. Some processors are offering increased areas compared to the 2020-2021 season.

In some cases seed prices linked to a contract are lower than last year. In many cases, pluriannual contracts have been proposed to growers.

growers are still hesitating about signing contracts, because price offers sometimes do not come up to their higher production costs, be it in field or in storage.

Higher production costs in field and storages

Given the higher production costs during the last growing season (more use of maleic hydrazid, higher costs for haulm killing, cleaning of storages, investments in renovating and better insulation in storages for fogging, additional costs for purchasing and application of the new anti-sprouting compounds) and much higher costs during this first storing year due to the more expensive (products and application), less efficient and earlier and more active sprouting of potatoes (due to last summer's weather), these prices seem less economical than those for the past seasons. In some countries-, it seems less the case.

Even though most contracts for the upcoming season have already been signed, NEPG urges growers to make accurate production costs analysis prior to signing anything. This can give them more leverage for eventual late signing of (additional) contracts.

Financial problems for some growers

With the sometimes very much higher and additional costs farmers have had to bear during the last months and also related to low yields, some of them are in critical financial problems. Some growers have asked to delay payments of renting land outside their farms or for paying the seed for the coming season ... Others have gone to see their banker to try to get new loans...

New processing factories and investments in current ones

Different companies and processors have been and still are investing in either new or renovated processing infrastructures throughout the NEPG zone (Dunkirk, Poperinghe, Peronnes, Lelystad...) . The industry clearly needs more processing capacity and... potatoes.

Evolutions on the free market since beginning of the year

Since Christmas, free buy prices have tripled and are still going up with a demand which is higher than the offer. Some farmers (who need to complete contracts which they can't fill), traders who need to comply their obligations vis-à-vis the processors, and to a lesser extent processors themselves are buying on the same market. During the last weeks, traders and/or processors have also been buying at quite much higher prices for delivery March to June, creating a kind of double market, the latter being much less visible than the first one for immediate delivery.

The following organisations are active members of the NEPG (in alphabetical order): ABS (B), FIWAP (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) and VTA (NL).

North-Western European Potato Growers – 19th February 2021

Des prix contractuels plus bas et des coûts de production plus élevés pour les producteurs !



L'évolution des prix contractuels n'est pas en cohérence avec l'évolution des coûts de production

Les prix des contrats des transformateurs pour la saison à venir ont été publiés ces dernières semaines. Les prix pour la livraison départ champ et octobre - novembre sont généralement plus bas - entre 5 et 10% - que ceux de la saison dernière ; en fin de saison (mai-juin 2022), la baisse est moindre , et dans certains cas les prix sont légèrement plus élevés par rapport à ceux de la saison 2020-2021.

Certains transformateurs ont proposé des contrats à un tonnage par ha inférieur à ceux de l'année dernière, mais il est très difficile de savoir si les volumes totaux contractés sont inférieurs ou équivalents à ceux signés l'hiver dernier. Certains transformateurs proposent des surfaces en hausse par rapport à la saison 2020/2021

Coûts de production plus élevés dans les champs et les entrepôts

Compte tenu des coûts de production plus élevés au cours de la dernière saison de croissance (utilisation accrue de l'hydrazide maléique, coûts plus élevés pour le défanage, nettoyage des stockages, investissements pour leur rénovation et leur isolation) et des coûts beaucoup plus élevés au cours de cette première année de stockage post-CIPC (prix des produits et de l'application), de l'efficacité moindre et de la germination plus précoce et plus active des pommes de terre (due à la météo de l'été dernier), ces prix semblent moins intéressants/rentables (?) que ceux des saisons précédentes.

Même si la plupart des contrats pour la saison à venir ont déjà été signés, le NEPG exhorte les producteurs à procéder à une analyse précise de leur coûts de production avant de signer des contrats (supplémentaires), ce qui peut leur donner plus de poids en cas de signature tardive.

Problèmes financiers pour certains producteurs

Avec les coûts parfois très élevés et supplémentaires que les agriculteurs ont dû supporter au cours des derniers mois (nettoyage des entrepôts par le CIPC, investissements réalisés dans les entrepôts pour pouvoir utiliser la brumisation, coûts supplémentaires pour l'achat et l'application des nouveaux produits antigerminatifs, coûts supplémentaires liés aux rachats de volumes pour compléter les contrats, etc.), et également en lien avec des rendements faibles et un marché des surplus de contrats très faibles en relation avec les conséquences du COVID-19, certains d'entre eux connaissent de graves problèmes financiers. Certains producteurs ont demandé à retarder le paiement de la location de terres en dehors de leur exploitation ou le paiement des plants pour la saison à venir, etc.

Ne faut-il pas intégrer un paragraphe sur la demande industrielle, la perspective de fin de COVID-19 (quel scénario retenir ?), des projets industriels qui ont été annoncés depuis le début de la pandémie?

Les organisations suivantes sont des membres actifs du NEPG (par ordre alphabétique) : ABS (B), FIWAP (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) et VTA (NL).

NEPG - 20 février 2021