



Veille concurrentielle Blé tendre 2017

(Chiffres 2015/2016)

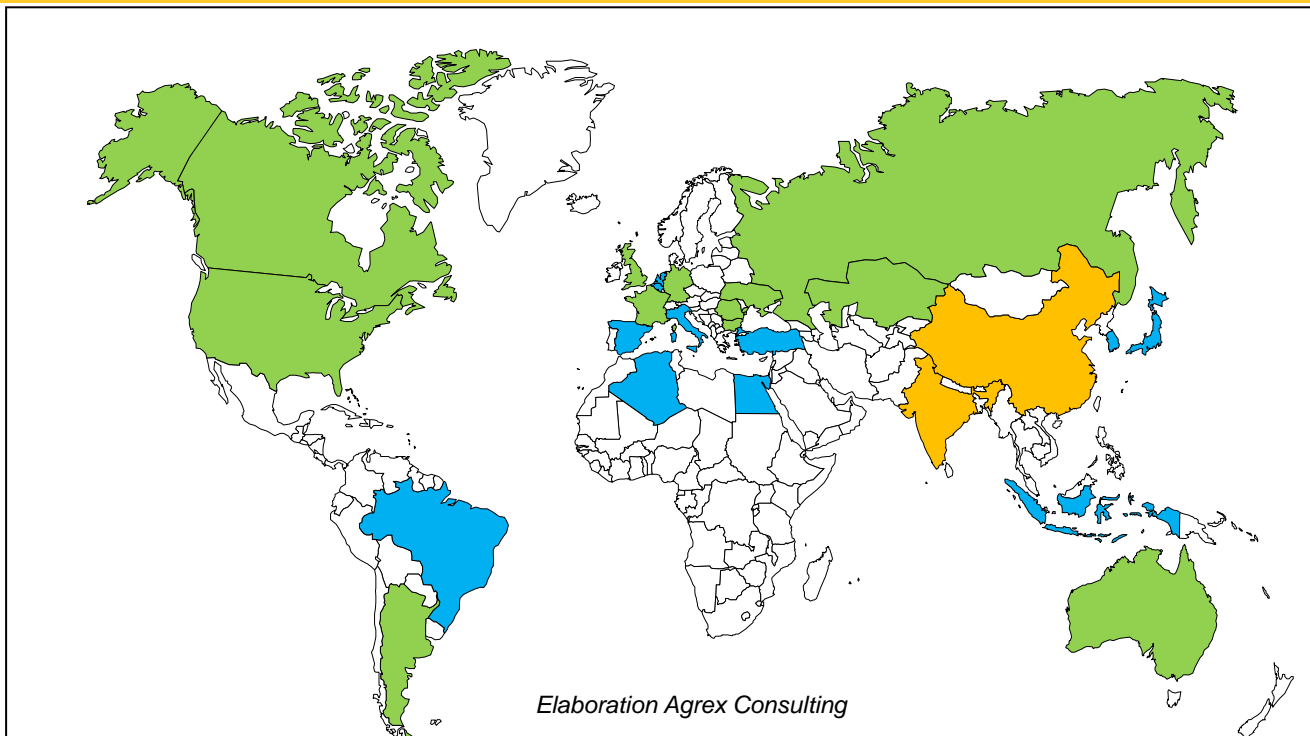


OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE



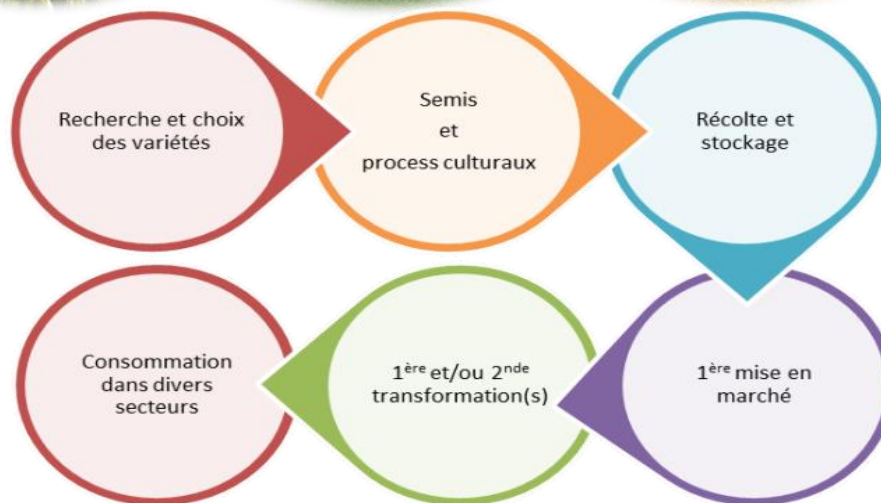
Objectifs de la veille internationale **Blé Tendre**:

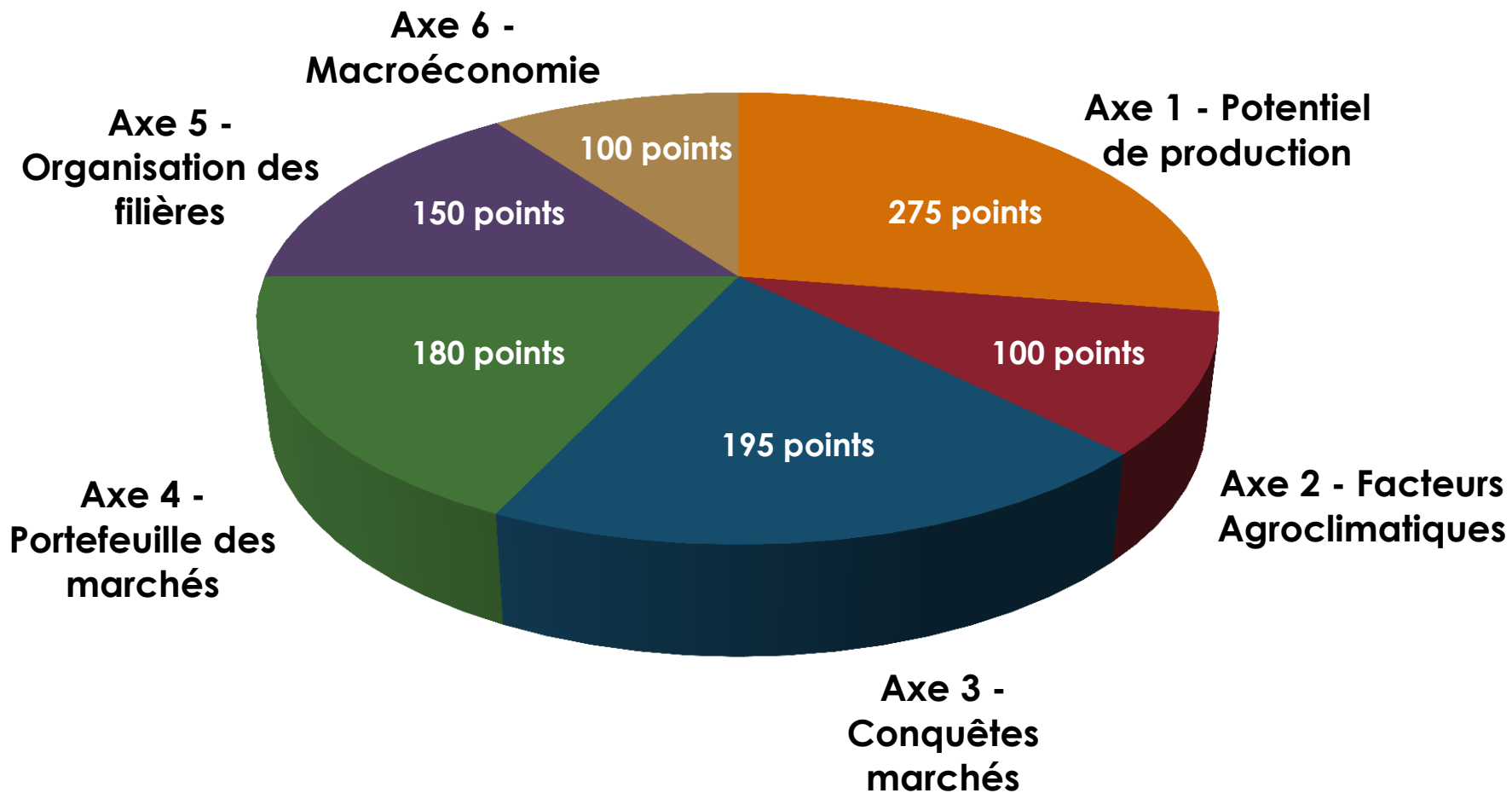
- Effectuer un suivi des principaux facteurs influençant la compétitivité des concurrents de la France sur le marché mondial du blé tendre.
- Classer les pays compétiteurs entre eux, et définir les principales forces et faiblesses de chaque pays.
- Identifier les évolutions des principaux marchés importateurs à l'échelle mondiale.



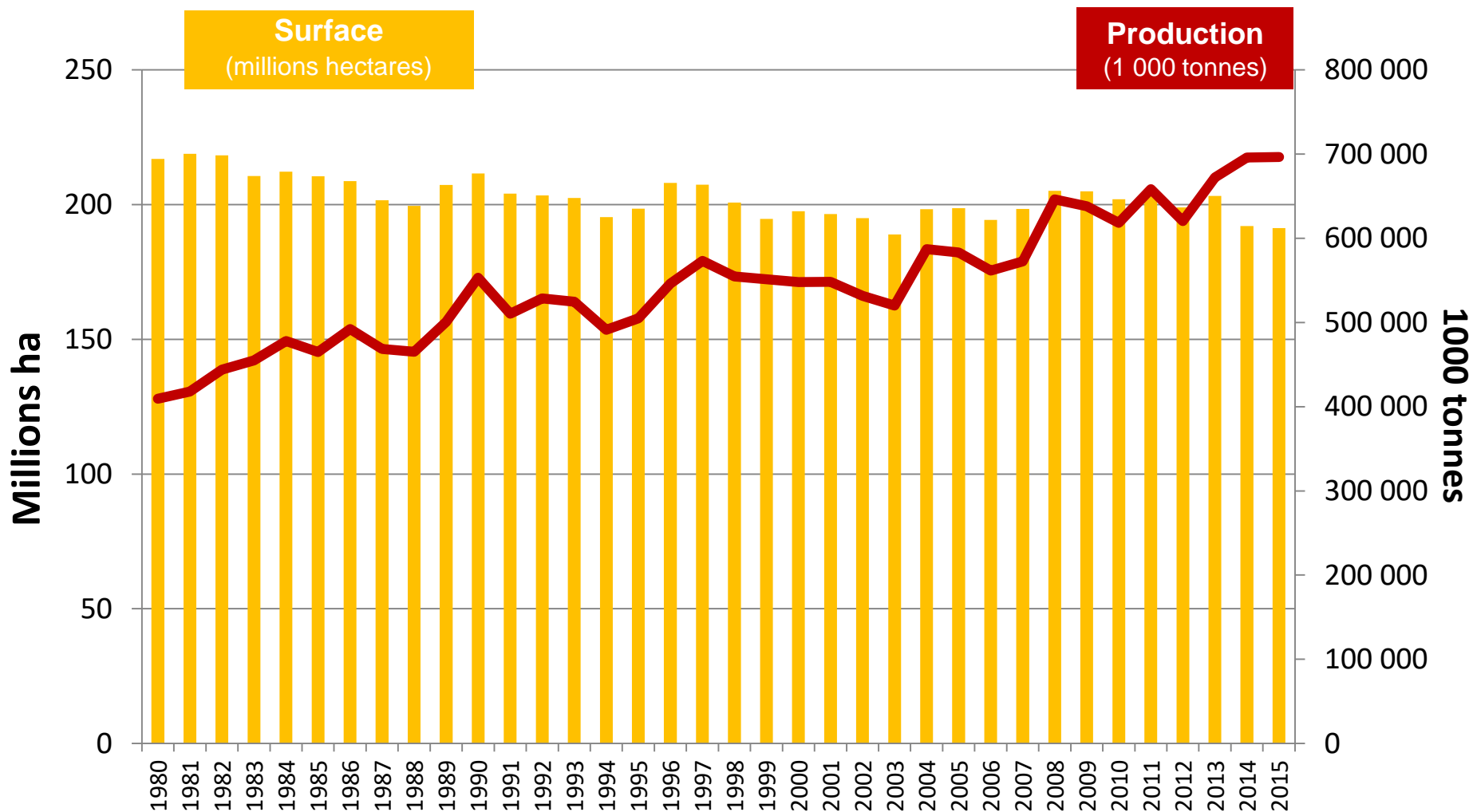
Pays compétiteurs (veille)		Pays de destination		Pays sous surveillance
Russie	Argentine	Cameroun	Italie	Chine Inde
Etats-Unis	Royaume-Uni	Brésil	Pays-Bas	
Australie	Roumanie	Indonésie	Espagne	
Canada	Bulgarie	Turquie	Belgique	
Allemagne	Kazakhstan	Corée du Sud	Egypte	
Ukraine	France	Algérie	Japon	

L'analyse de la compétitivité porte sur tous les stades de la filière





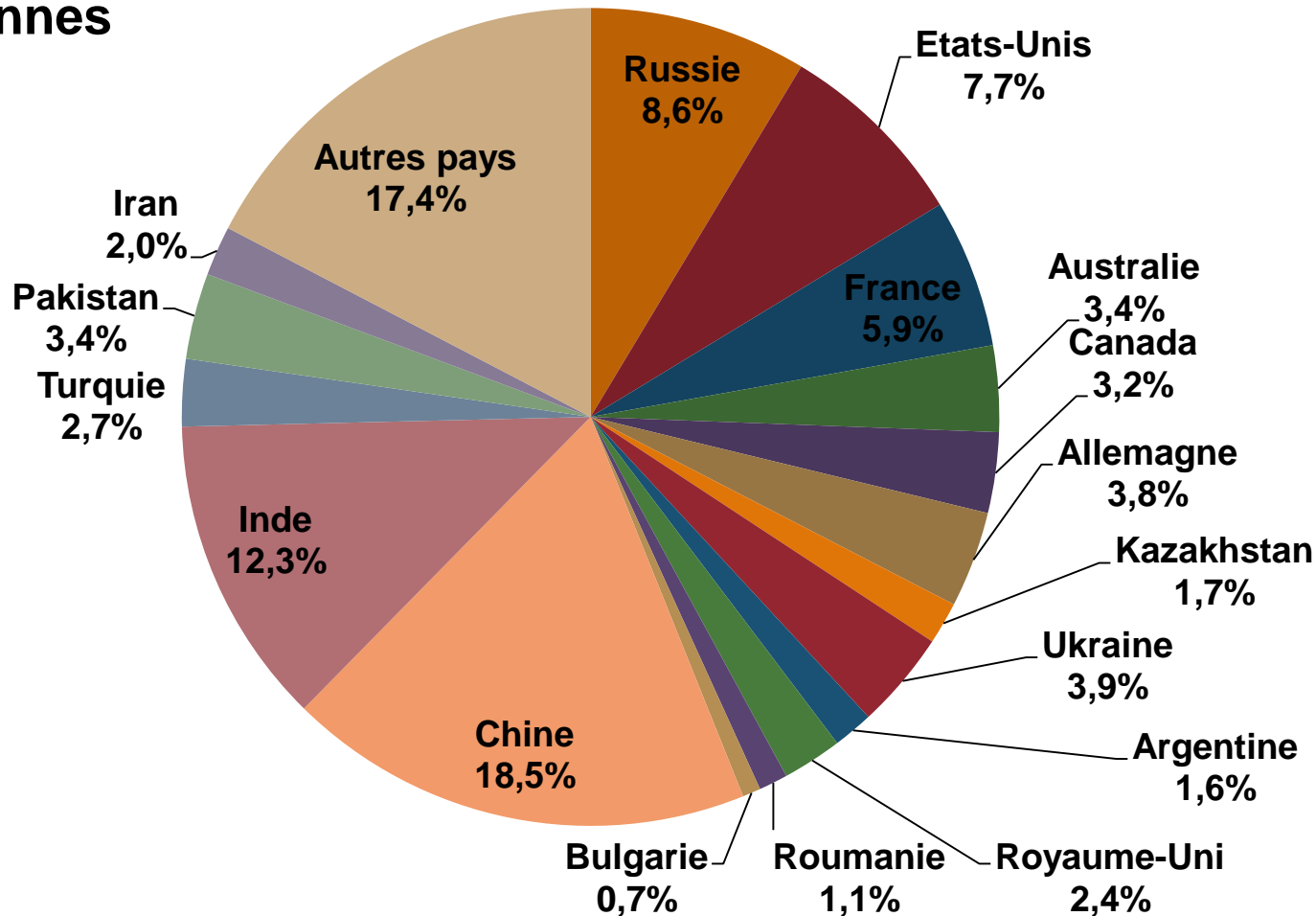
CONTEXTE DE LA PRODUCTION DE BLE TENDRE DANS LE MONDE



Source: International Grains Council, traitement Agrex consulting

NB : Avant 2002, les données ont été calculées à partir des surfaces et volumes mondiaux tous blés et du rapport moyen 2002/2011 blé tendre / tous blés.

Production mondiale de blé tendre en 2015:
697 millions tonnes



UE 28 = 20% de la production mondiale

Source: IGC, Eurostat, FranceAgriMer.



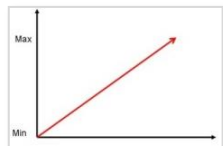
Axe n°1 : Potentiel de Production (275 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015

















1.2 Évolution du rendement apparent du blé tendre (en quintaux/ha)

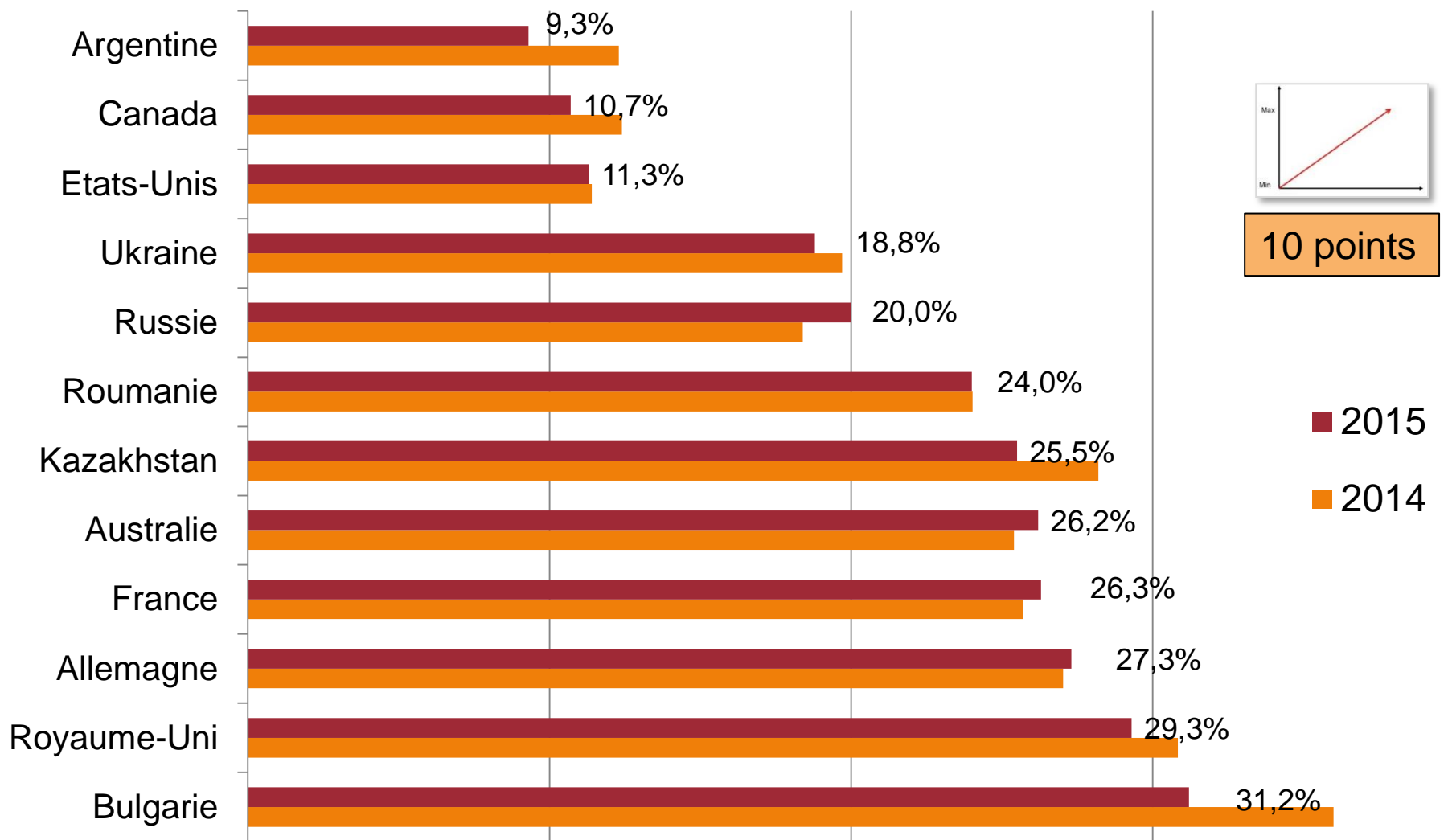


20 points

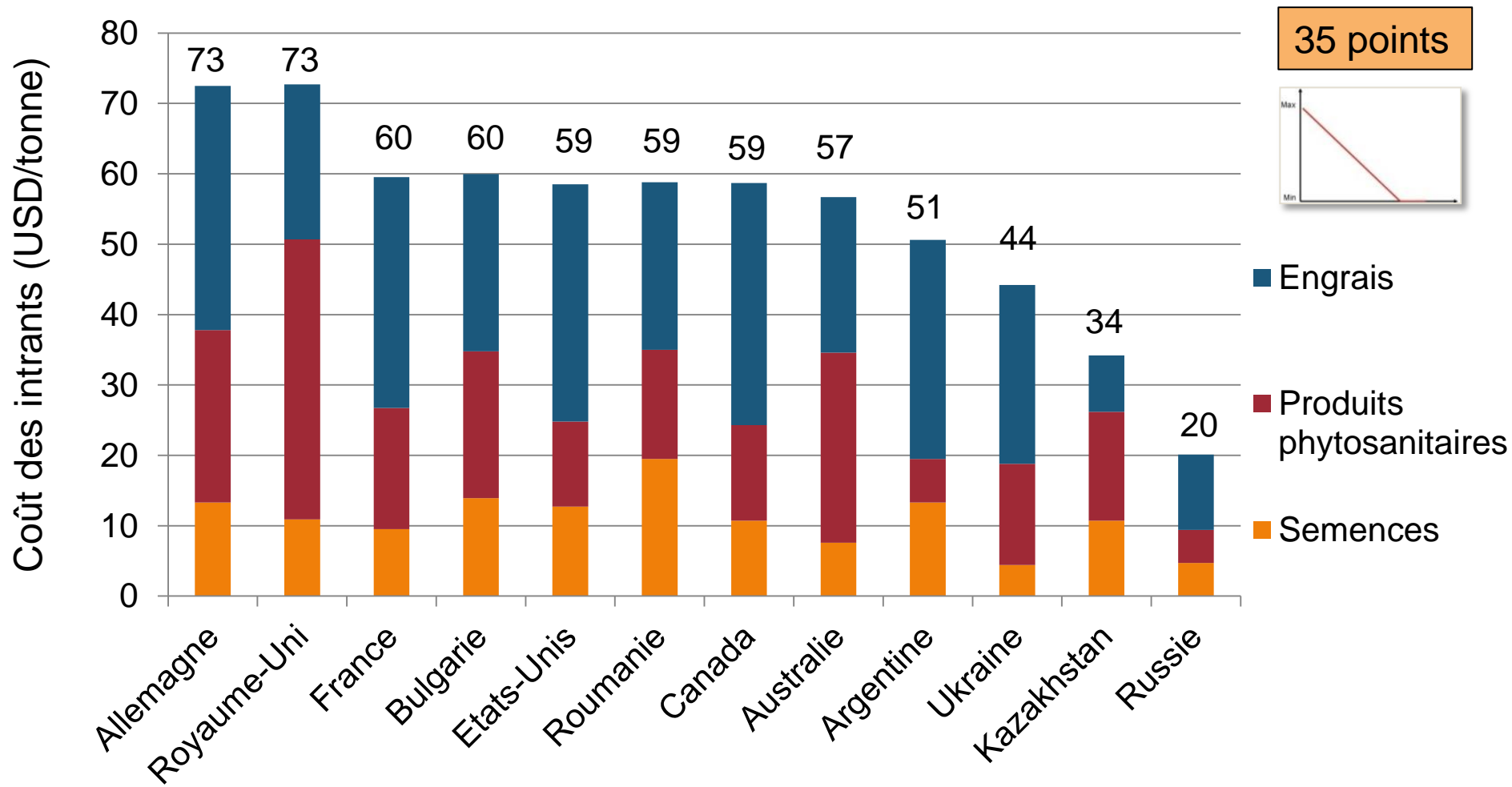
	MOYENNE 2011-2015	2015	Evolution Moy. 2011- 2015 par rapport à Moy. 2006-2010
 ROYAUME-UNI	78,7	89,8	+ 0,7 %
 ALLEMAGNE	78,5	81,5	+ 5,2 %
 FRANCE	76,9	84,6	+ 8,2 %
 BULGARIE	41,5	45,8	+ 25,1 %
 UKRAINE	35,5	43,8	+ 22,6 %
 ROUMANIE	34,3	37,9	+ 33,8 %
 CANADA	36,8	45,1	+ 32,1 %
MONDE	33,8	36,4	+ 12 %
 ETATS-UNIS	30,8	30,6	+ 5,6 %
 ARGENTINE	29,3	30,2	+ 7,8 %
 RUSSIE	22,4	24,4	+ 5,7 %
 AUSTRALIE	19,4	19,3	+ 34,2 %
 KAZAKHSTAN	12,9	15,5	+ 25 %

Sources : FranceAgriMer, IGC, Eurostat, élaboration Agrex consulting

1.3 Spécialisation en blé tendre en 2015 (SAU blé tendre / SAU terres arables)



Sources : FranceAgriMer, IGC, Eurostat, DEFRA



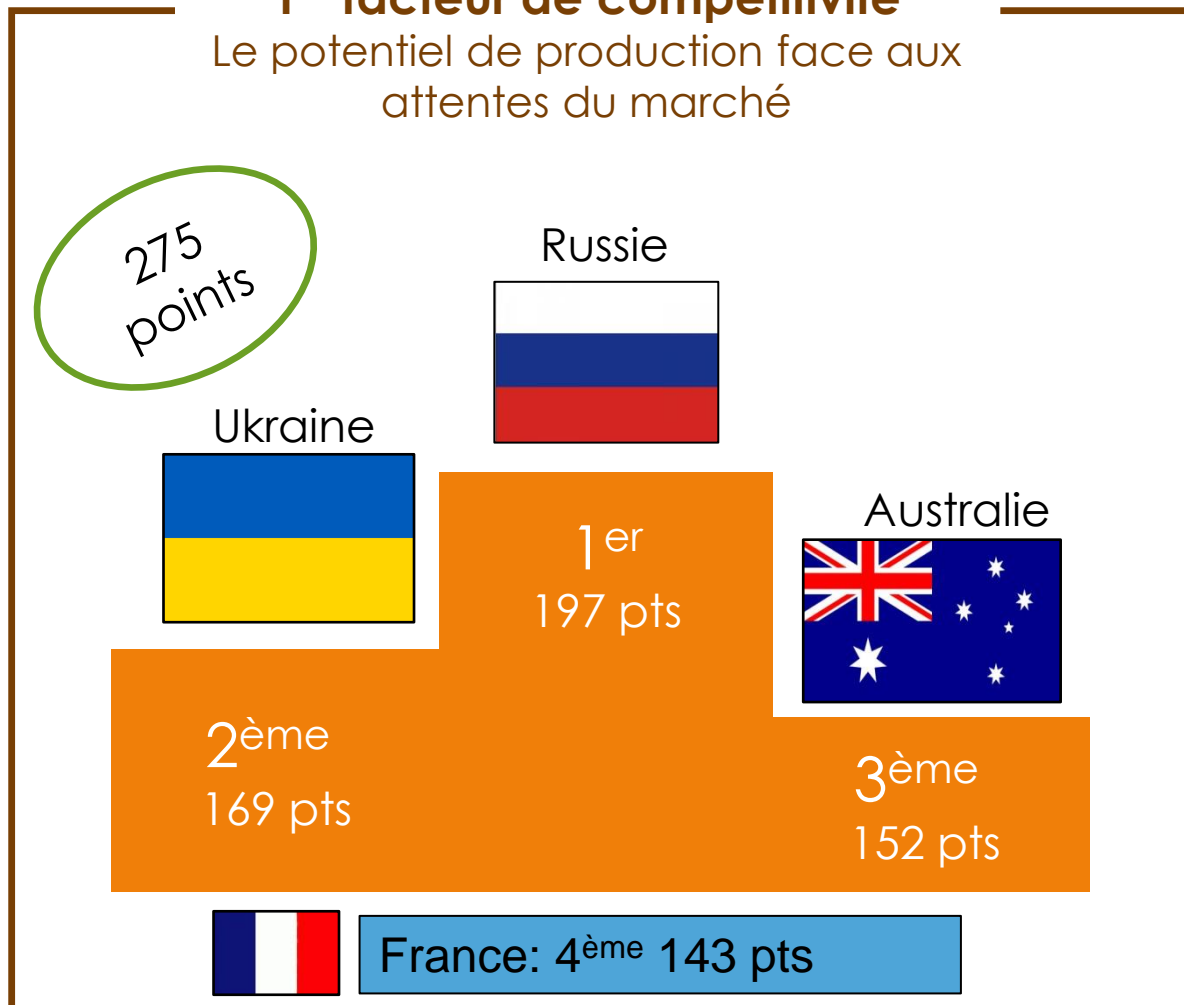
Sources: Commission européenne (RICA), INTA, Agritechnica, AGPB



Axe 1 : Potentiel de production

1^{er} facteur de compétitivité

Le potentiel de production face aux attentes du marché



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



Axe 1 : Potentiel de production

Forces

- Budget recherche significatif
- Volumes de production en hausse
- Coûts de production faibles
- Rendements en croissance mais irréguliers

- Des coûts de production faibles et main d'œuvre très bon marché
- Structures de production de grande taille
- Progression rendement et production

- Économies d'échelles /taille des structures de production
- Charges de production faibles

- Rendement moyen élevé
- Bonne diversité génétique
- Croissance des surfaces et des volumes de production (hors 2016)



Faiblesses

- Budget recherche élevé mais en forte diminution
- Concentration de l'agriculture et héritage « soviétique » encore de mise

- Division par 4 du budget dédié à la recherche depuis 2013
- Volumes des récoltes irréguliers

- Faible budget de la recherche agricole et la diversité génétique
- Volumes, surfaces et rendements en légère diminution
- Rendement moyen faible

- Coût de la main d'œuvre le plus élevé des pays analysés

Sources: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



Axe n°2 : Facteurs agro-climatiques (100 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017

1

Climats dans les principaux bassins de production

2

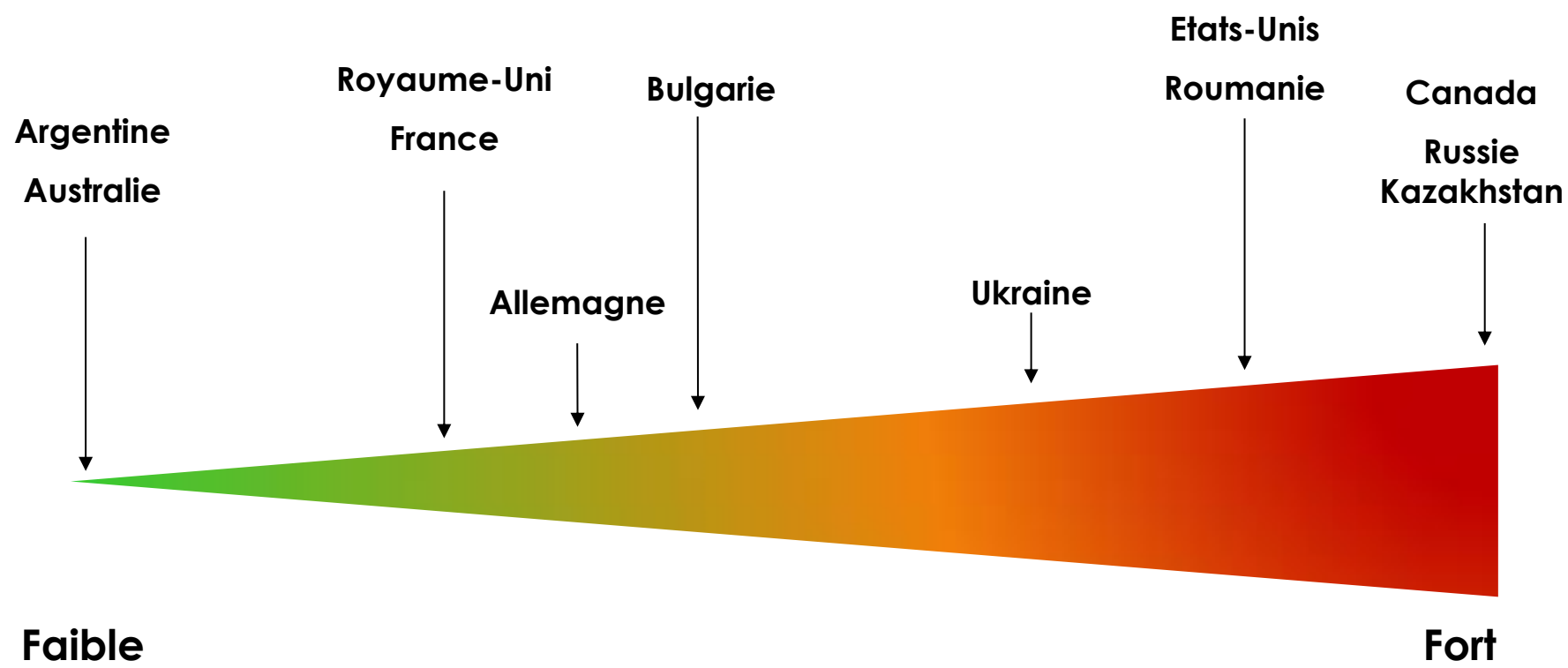
Maîtrise des problèmes phytosanitaires

3

Régularité de la production

10 points

Notes établies à partir de l'équilibre précipitations/températures



Source : wetter.de, BBC

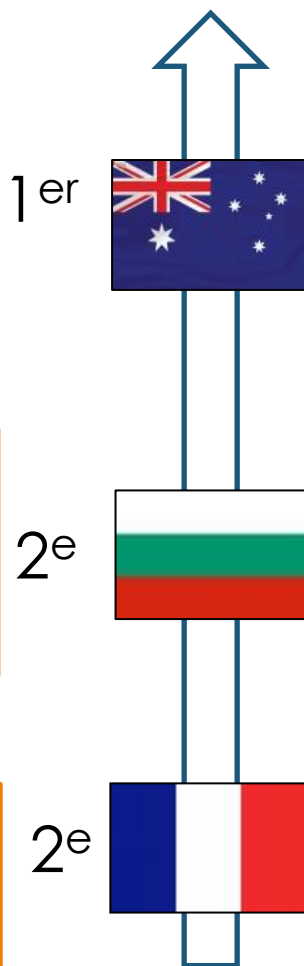


Forces

- Peu de risques de pluie à la récolte
- Très peu de risques de gel
- Très faible pression pathogène
- Surfaces et rendements stables

- Précipitations régulières
- Très peu de risques de pluie à la récolte
- Risques de gel réduit
- Peu de pression pathogène

- Bonne régularité des précipitations dans les principaux bassins de production
- Risques de gel moyens à faibles



Faiblesses

- Précipitations moyennes et très irrégulières

- Niveau des précipitations bas

- Très forte pression pathogène
- Risque moyen à élevé de pluie lors de la récolte



Axe n°3 : Potentiel pour conquérir les marchés (195 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017

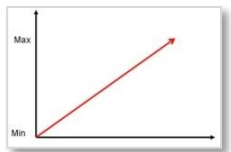
1 Qualité de l'offre

2 Potentiel commercial

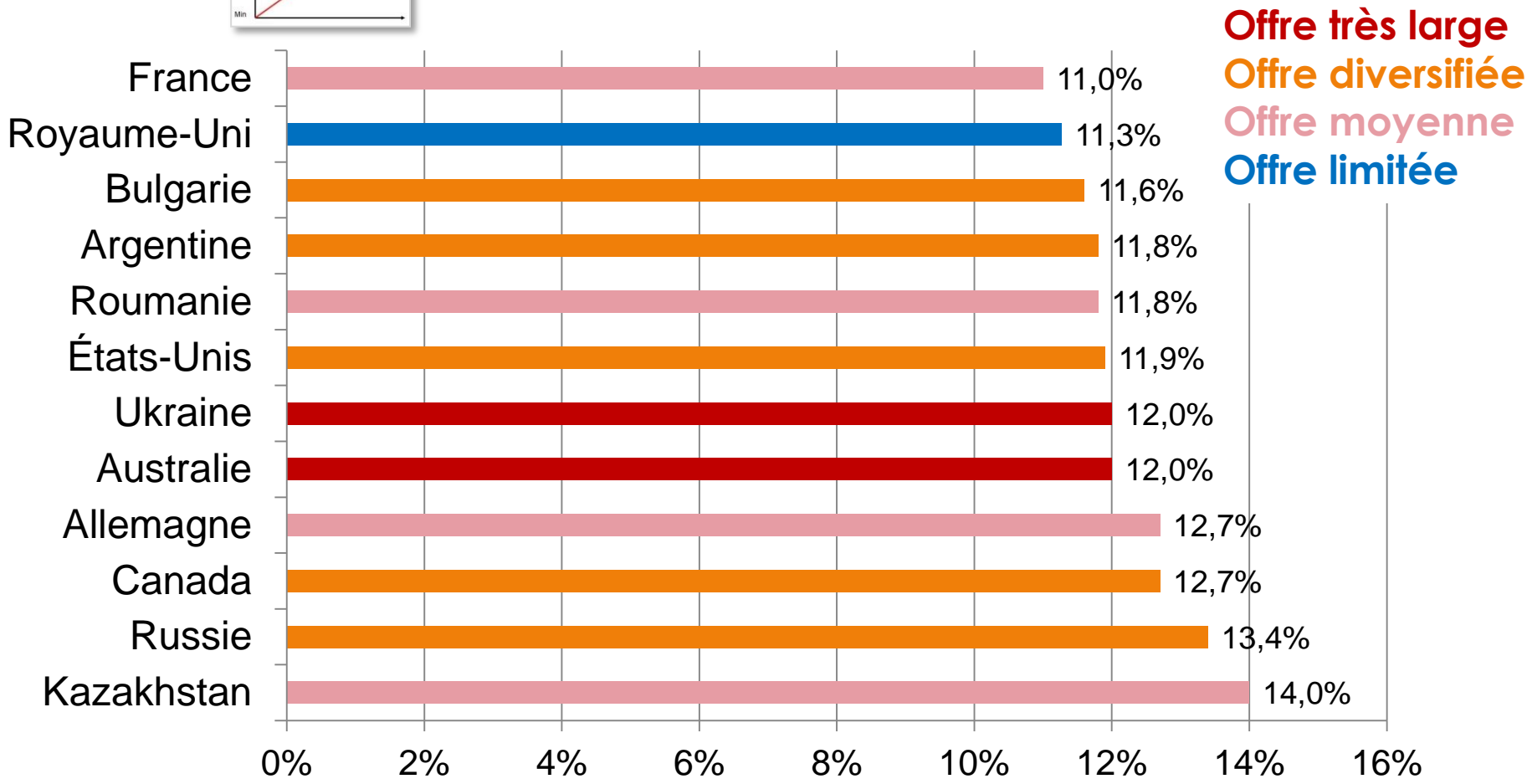
3 Maîtrise de la logistique

3.1 Taux de protéine moyen dans le blé tendre (%) et largeur de l'offre (éventail de taux de protéine proposé sur le marché)

25 points



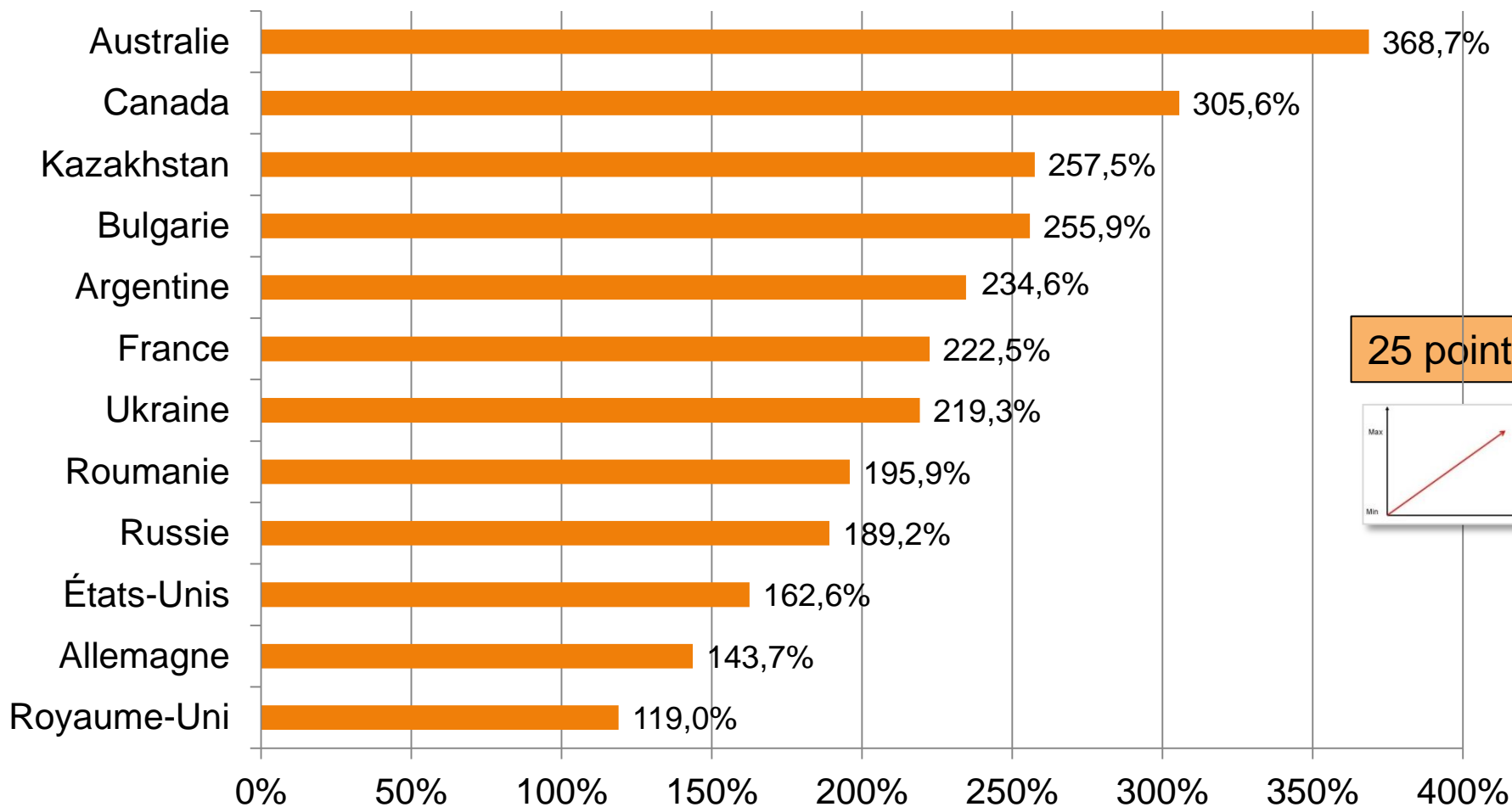
+ dires d'experts



Sources : dires d'experts pour l'éventail de l'offre, US Wheat Associates, Académie Russe des sciences naturelles, FranceAgriMer, Grain Corp, Canadian Grain Commission, BEE, Grain growers, ACF Wheat quality, trigo.argentino.com, HGCA/AHDB, INTA



3.2 Disponibilité pour l'export en 2015/16 (Production + stock initial)/consommation (%)

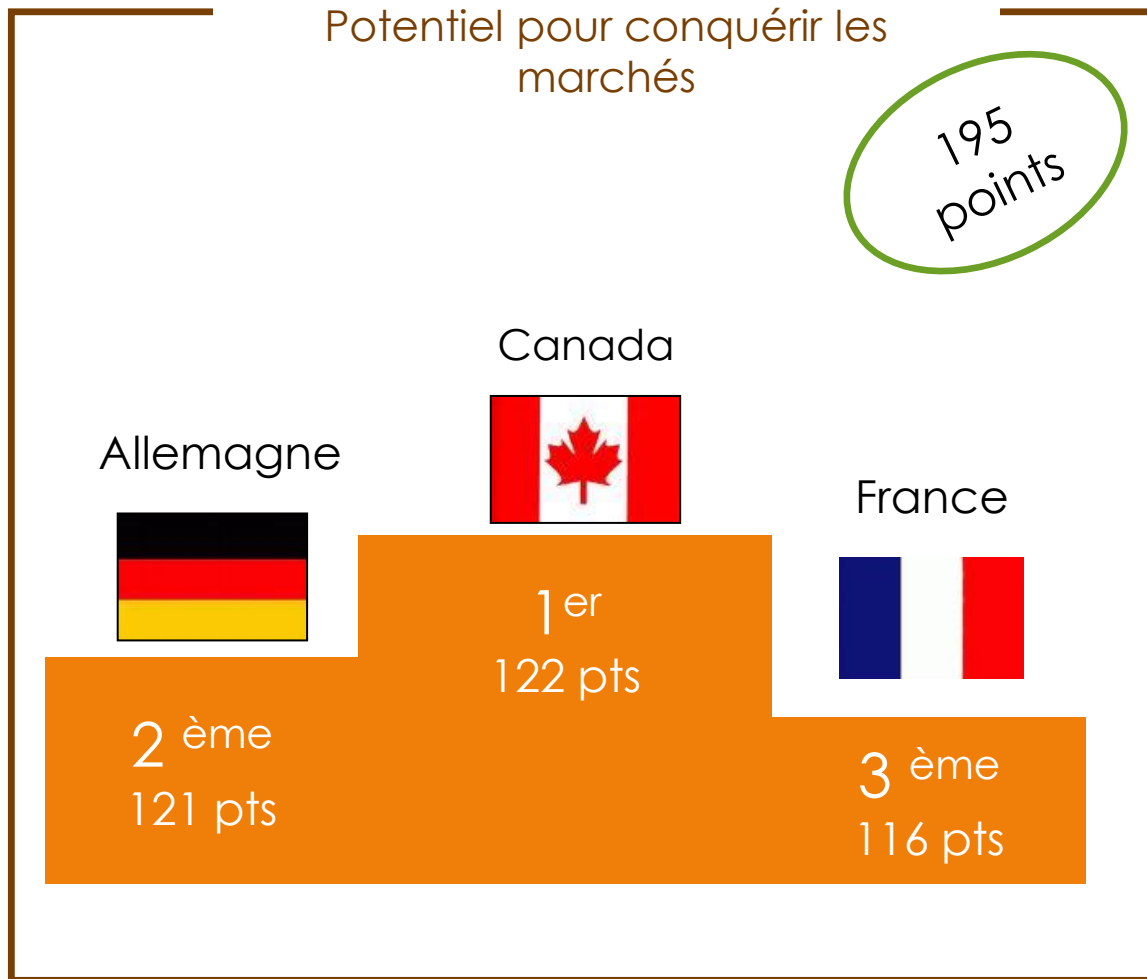


Source : Agrex Consulting d'après données export, production, stock, et consommation.



Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés

3^{ème} facteur de compétitivité
Potentiel pour conquérir les marchés



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



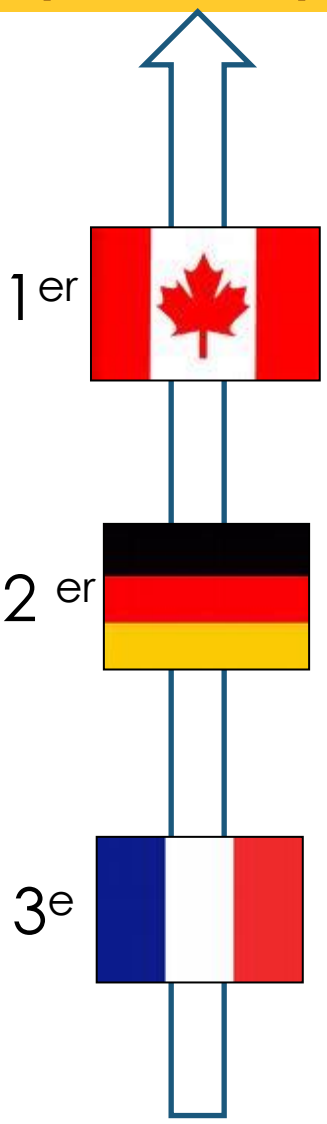
Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés

Forces

- Classement qualitatif complexe et reconnu
- Taux de protéine du blé élevé
- Qualité et propreté du blé exporté
- Production de blé meunier essentiellement

- Capacité de stockage élevée relativement à la production
- Transport facilité avec un réseau routier dense
- Proximité des marchés réexportateurs ou consommateurs d'Europe
- Croissance régulière des surfaces bio

- Proximité avec les pays clients
- Prix à l'export en forte baisse
- Excellent réseau de transport mais concentré sur le réseau routier



Faiblesses

- Infrastructures de transport et de stockage faibles par rapport aux contraintes géographiques du pays
- Prix moyen à l'export élevé, en partie dû à l'éloignement

- Offre assez peu diversifiée en taux de protéine, en qualité (Hagbera/Zeleny ...)
- Disponibilité à l'export limitée

- Faible à très faible taux de protéine moyen parmi les pays analysés
- Propreté du grain seulement moyenne

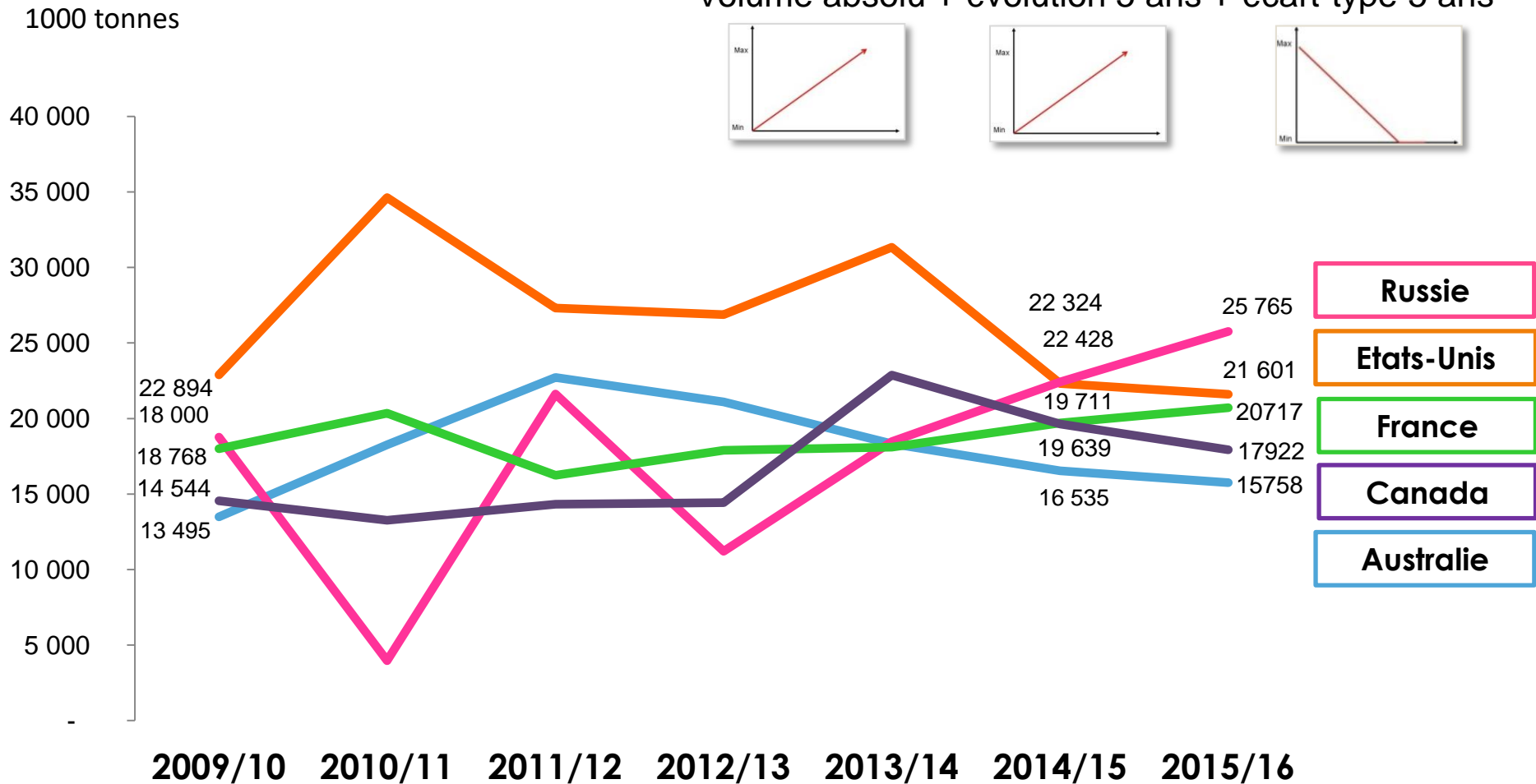
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



Axe n°4 : Portefeuille des marchés (180 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017

Volume absolu + évolution 5 ans + écart-type 5 ans

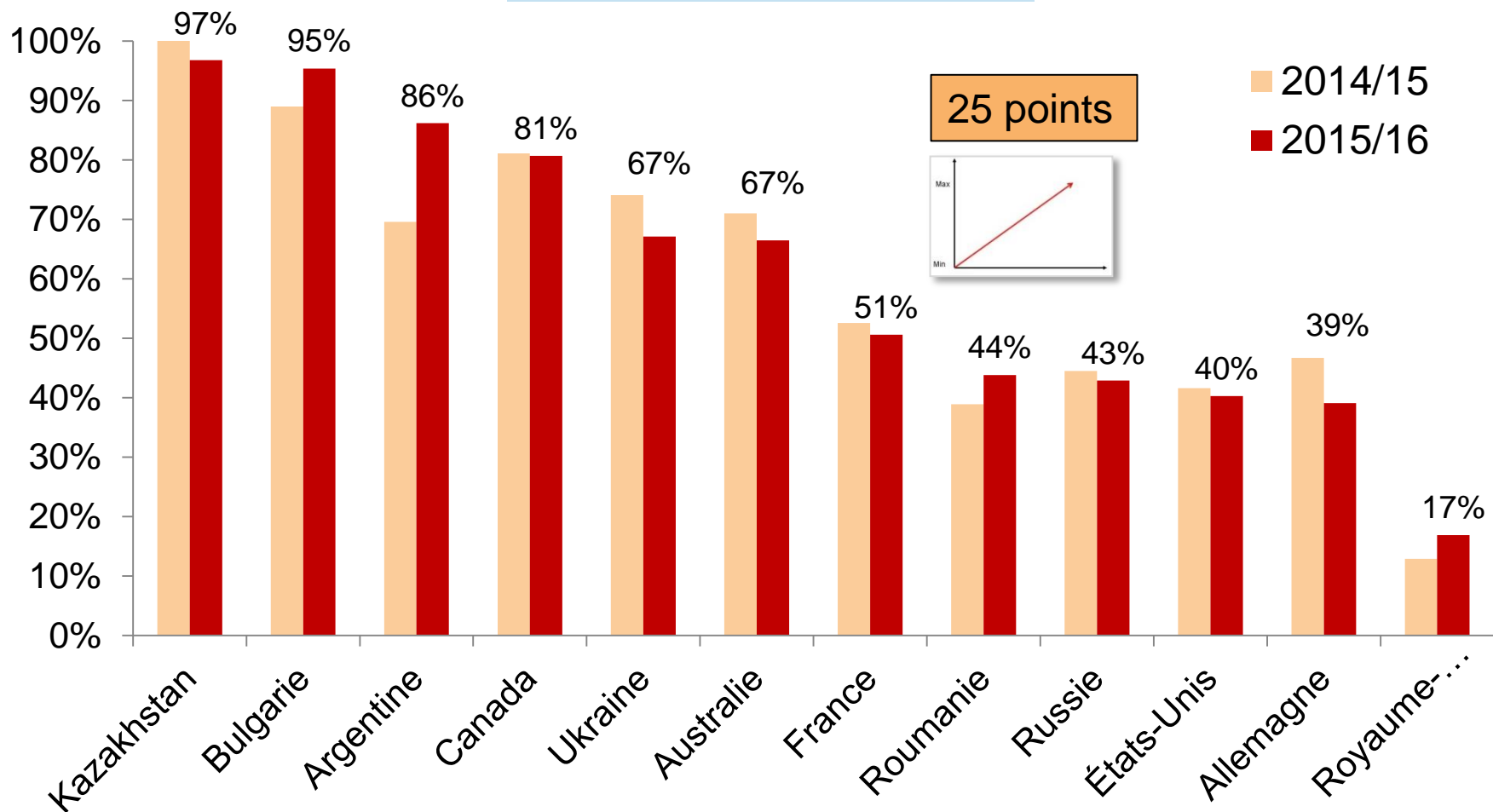


Source : Comext, IGC



4.1 Part de la production exportée en volume pour les 2 dernières campagnes (%)

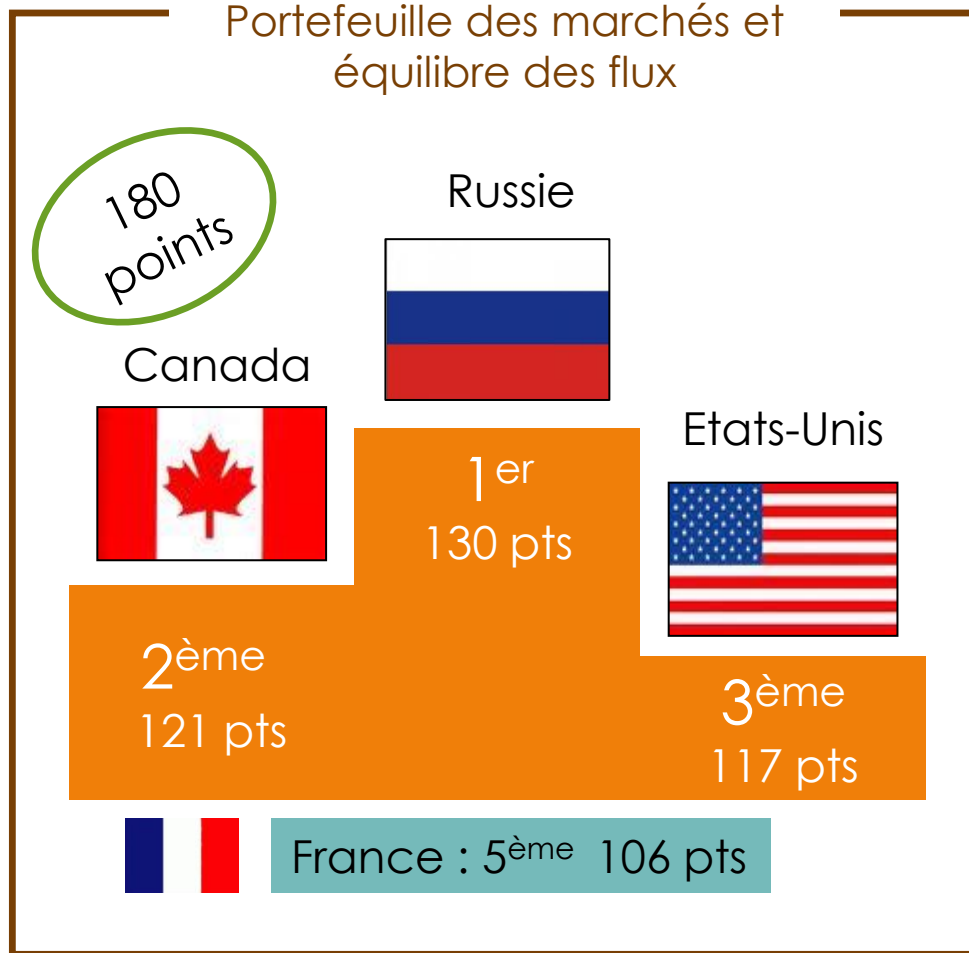
Volume en équivalent grain



Source : Traitement Agrex consulting, d'après IGC, Comext, Eurostat, Uncomtrade, Ministère russe de l'agriculture



4^{ème} facteur de compétitivité
Portefeuille des marchés et
équilibre des flux



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



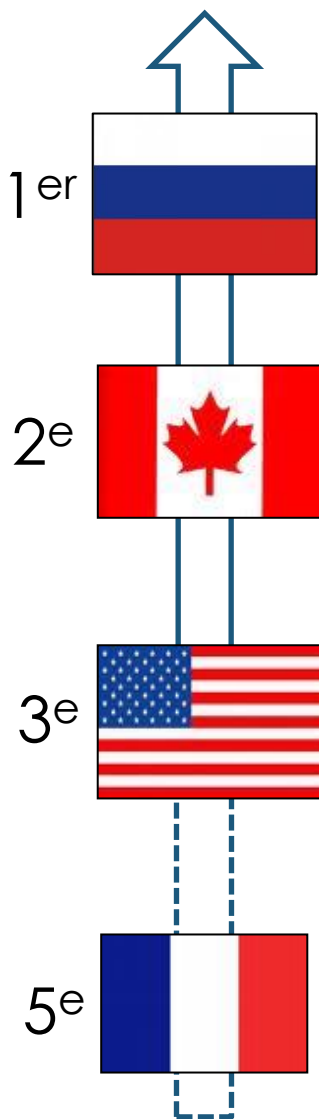
Forces

- 1^{er} exportateur mondial à partir de 2014, ↑ balance commerciale en croissance
- Utilisation nationale à un niveau élevé

- Importations en baisse
- Présence sur les marchés exports
- Clients et débouchés diversifiés

- Importations en diminution
- Filière tournée vers l'export
- Très bonne régularité de l'approvisionnement des pays clients
- Consommation habitant/ élevée

- Balance commerciale en hausse
- Leader dans le secteur du bioéthanol
- Pays leader en termes de consommation/utilisation par habitant



Faiblesses

- Après de très faibles importations en 2014, celles-ci remontent depuis 2015

- Exportations en baisse depuis 2013 (année 2014 et 2015/2016 difficiles)
- Exportations en baisse et stocks de fin de campagne en diminution

- Baisse des volumes exportés de 31% depuis 2013
- Débouchés peu diversifiés (85% destinés à l'alimentation humaine)

- Baisse des exportations de farine
- Stocks faibles
- Présence sur les marchés exports moins significative



Axe n°5 : Environnement politique et réglementaire, dont structure et organisation de la filière (150 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017

- 1 Intervention publique
- 2 Organisation collective
- 3 Réglementation phytosanitaire, azote, transports et OGM
- 4 Diversification énergétique



5.1 Soutien à la production

- note qualitative de 0 à 35 -

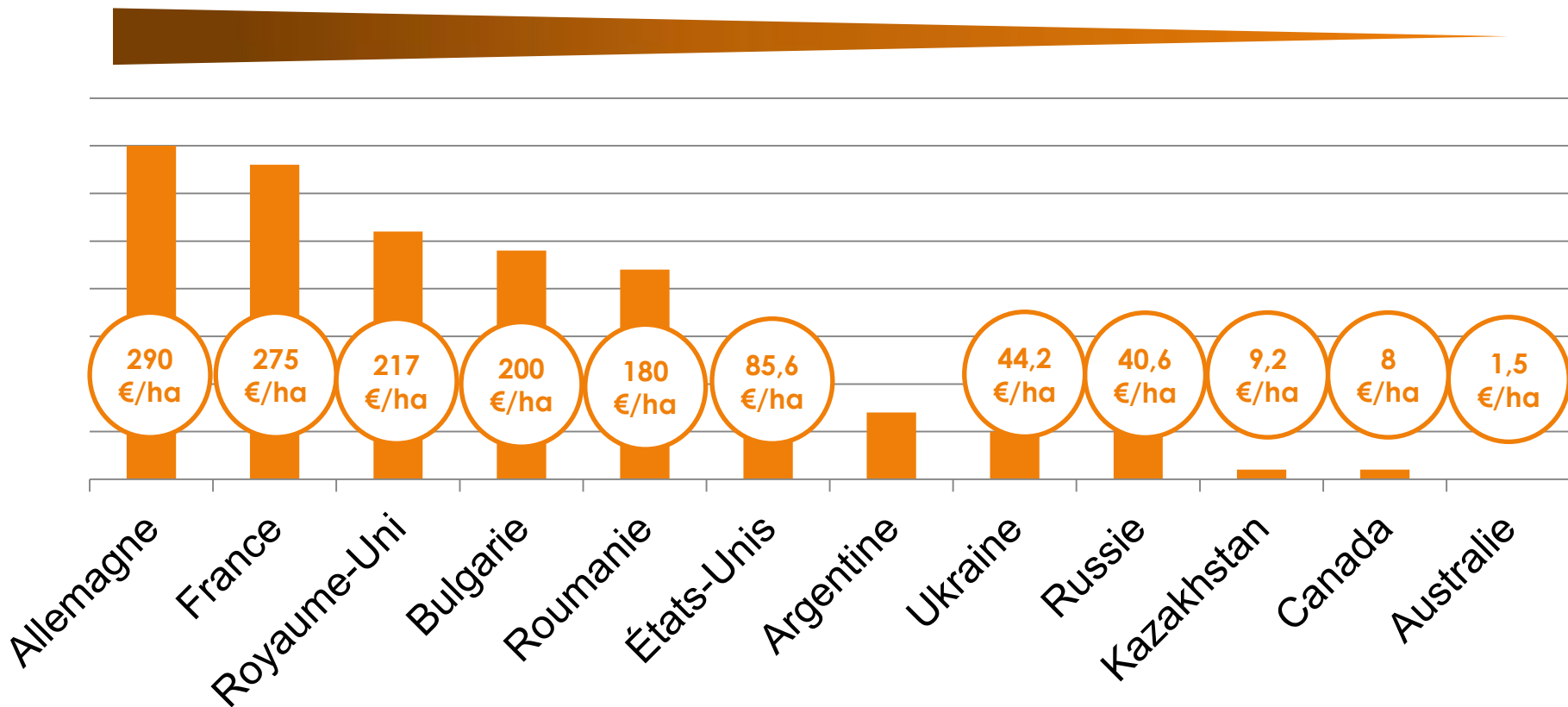
Pour les pays de l'UE, le montant moyen de l'aide/ha inclut l'ensemble des aides céréales/ha.

35 points

Dires d'experts

Soutien faible

Soutien important

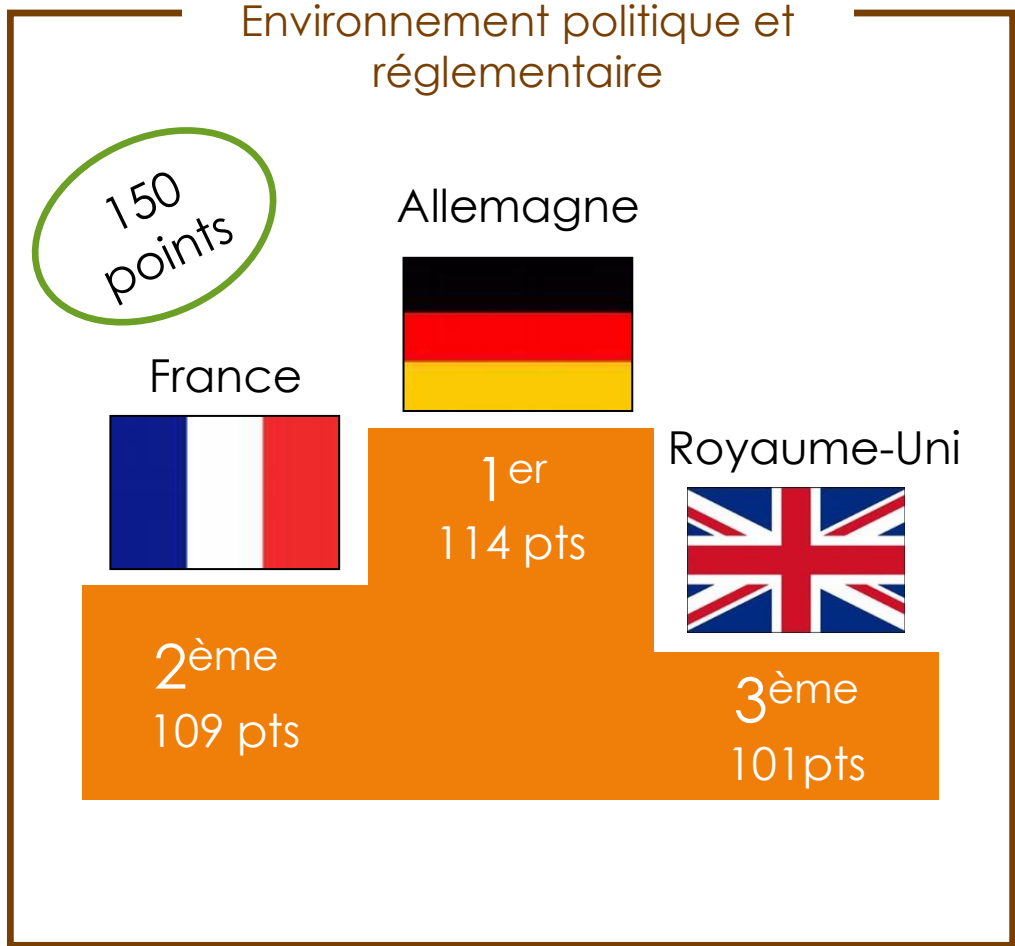


Sources : OCDE, RICA, USDA, traitement Agrex consulting



Axe 5 : Environnement politique et réglementaire

5^{ème} facteur de compétitivité
Environnement politique et
réglementaire



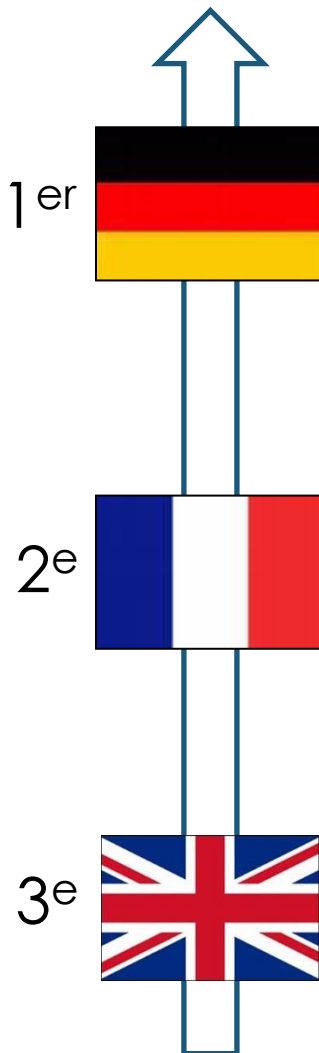
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017

Forces

- Soutien (européen) à l'hectare élevé pour les producteurs
- Bonne capacité de la filière pour peser dans les décisions politiques

- Soutien européens encore élevé (2015) à la production mais en baisse
- Protections douanières européennes existantes, tarifaires, comme non-tarifaires

- Bonne visibilité et influence des organisations professionnelles
- Réglementations transport, phytosanitaire et azote "semi-contraignantes"
- Investissements modérés dans la production de bioéthanol de blé



Faiblesses

- Réglementations environnementales pesant sur la compétitivité-prix
- Soutien à la production en baisse

- Réglementations phytosanitaire, azote et transport très contraignantes par rapport aux pays en compétition

- Soutien à la production en forte baisse (-27% depuis 2013)
- Enfin assez peu de handicaps d'organisation de la filière, mais le Brexit peut insuffler des arbitrages

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



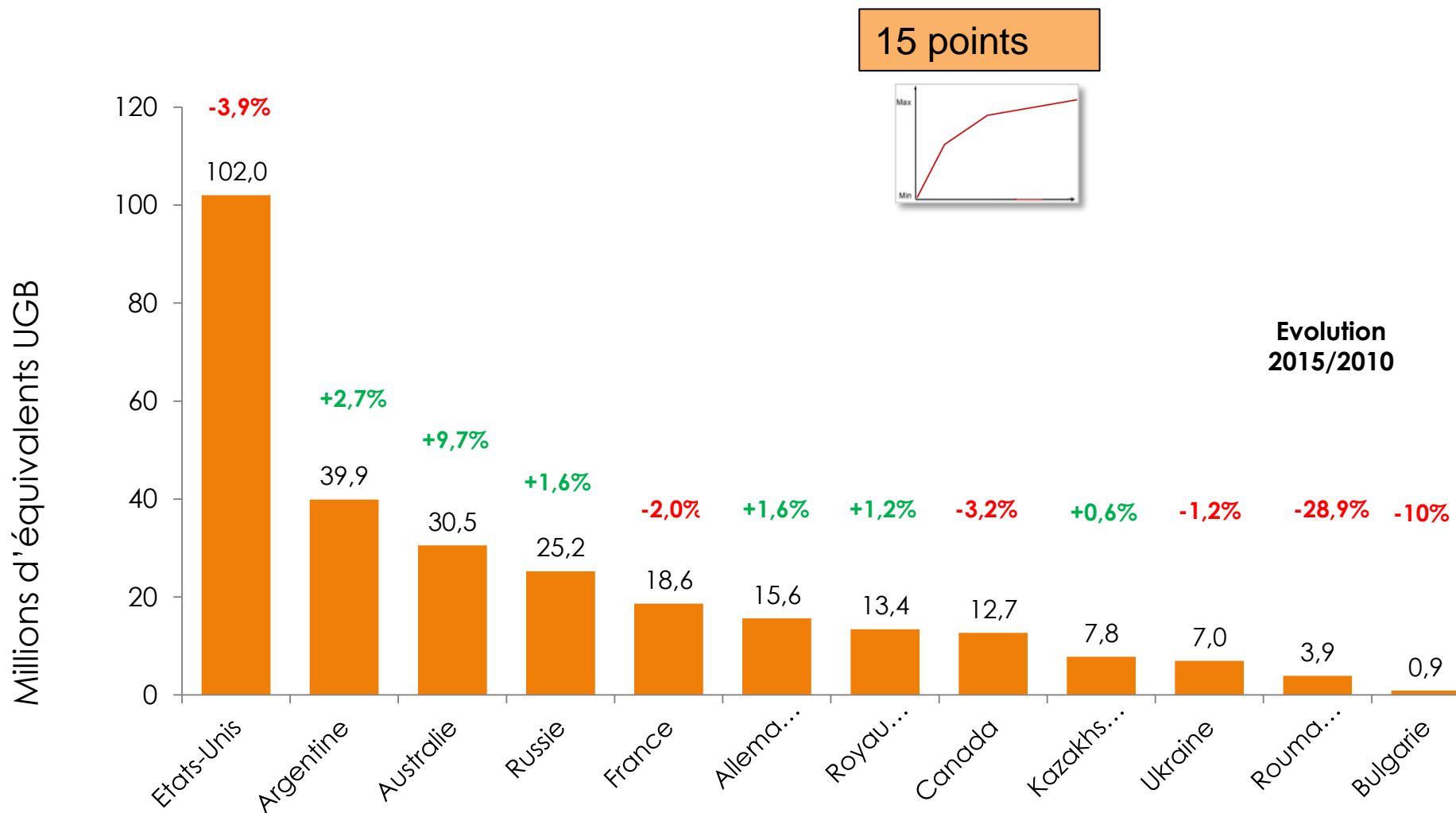
Axe n°6 : Macro-économie (100 points)

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017

- 1 Tendances lourdes de consommation
- 2 Effet du taux de change
- 3 Régime fiscal et social
- 4 Stabilité politique



6.1 Importance du cheptel en 2014 : Potentiel de consommation animale (millions d'équivalents UGB)

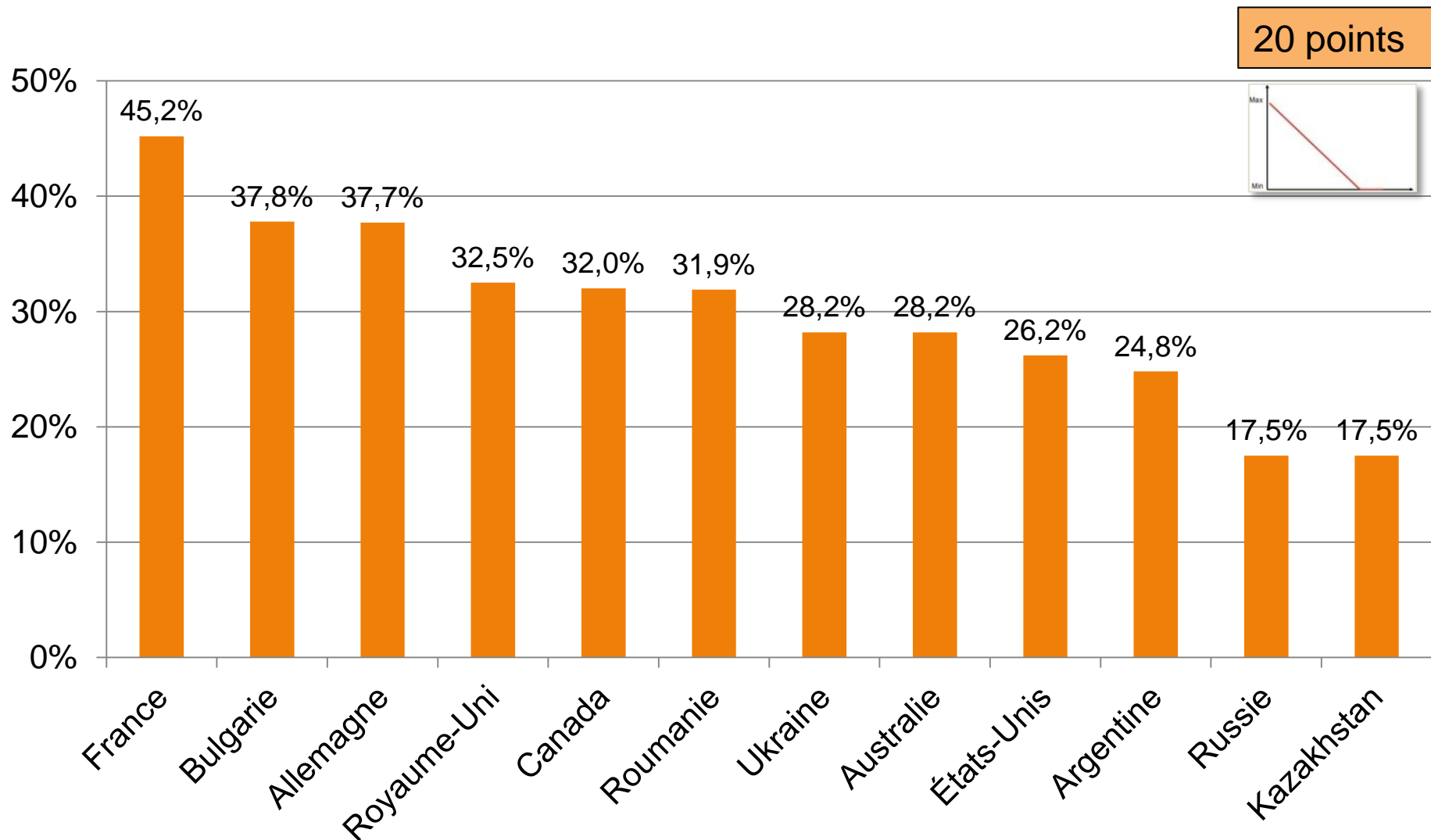


Sources: FAOstat

NB : Le cheptel intègre les bovins et buffles, ovins et caprins, volailles, porcins. Chaque catégorie d'animal est pondéré par son coefficient UGB qui permet de prendre en compte les différences de besoins nutritionnels des animaux.



6.3 Taux de prélèvement social et fiscal : taxes et impôts des ménages / entreprises en 2015, TVA incluse / PIB (%)



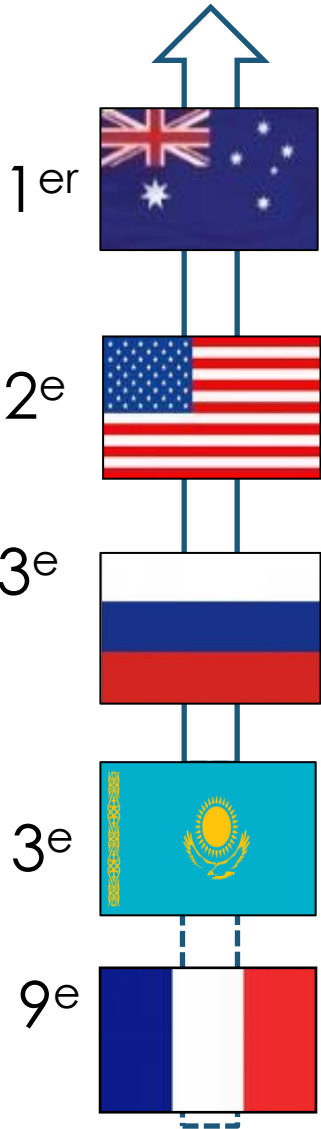
Sources: CIA worldfactbook, OCDE, Eurostat



Axe 6 : Facteurs macro-économiques

Forces

- Stabilité économique /politique
- Faiblesse du dollar australien favorable aux exports
- Fort pouvoir d'achat
- Impôts et taxes modérés
- Stabilité économique et politique, mais en légère baisse
- PIB/hab. en croissance
- Dévaluation du rouble favorable aux exports
- Taux de prélèvement fiscal et social faible
- Taux de prélèvement faibles
- Taille du marché intérieur en croissance
- PIB/hab dans la moyenne haute
- Très fort potentiel de consommation meunière



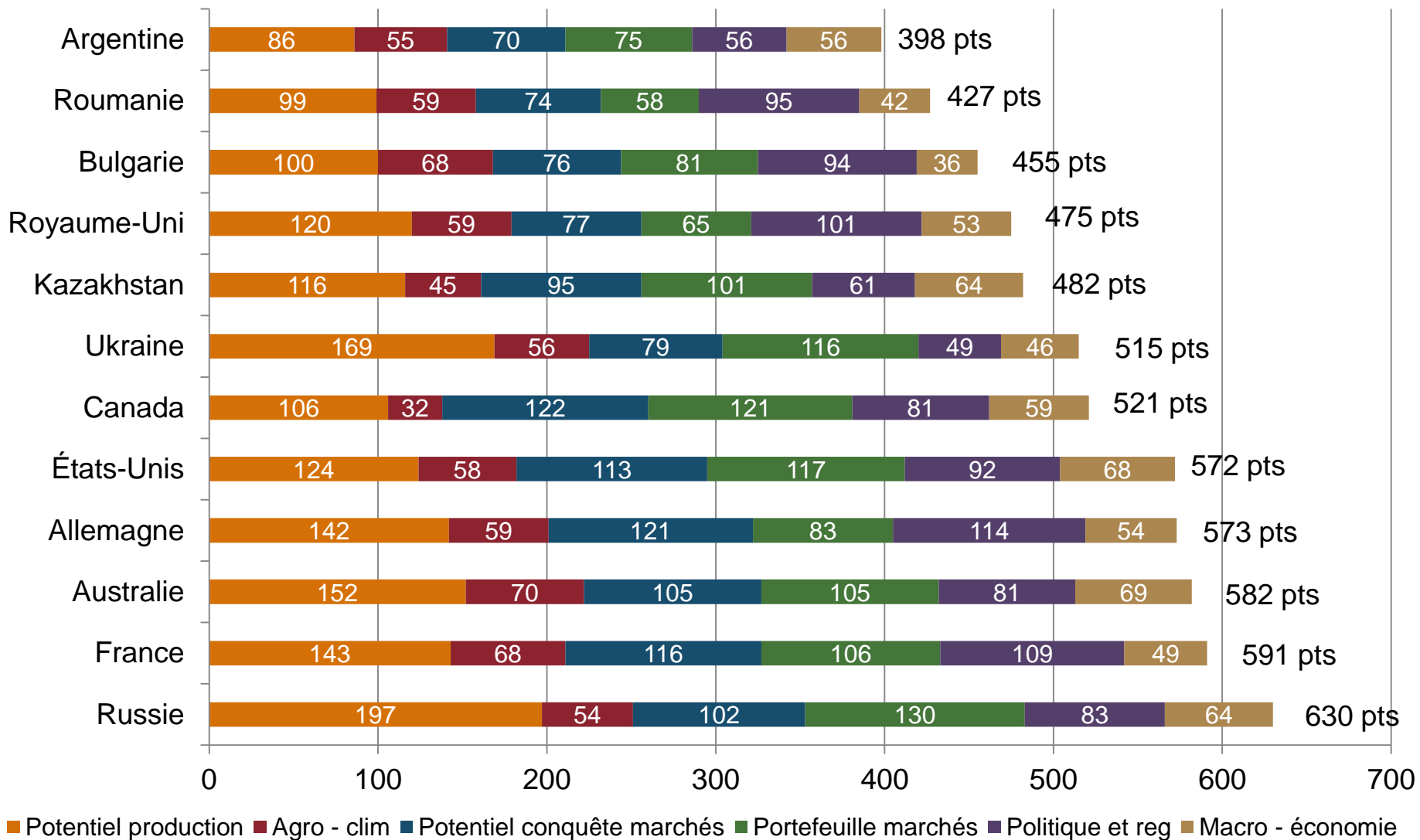
Faiblesses

- Disparités de développement entre les États fédérés
- Dépendance par rapport à la demande chinoise
- Le cours du dollar américain ne favorise pas les exportations
- PIB/hab. peu élevé
- Risques économiques et politiques en baisse mais toujours élevés
- Décroissance démographique
- PIB/hab. faible
- Risques économiques et politiques
- Cheptel en baisse, potentiel d'utilisation animale décroissant
- Forte pression fiscale



Classement final

ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2017





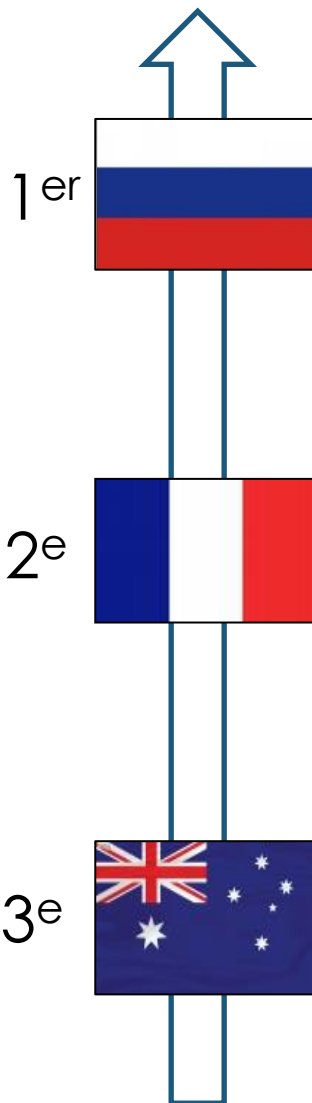
Conclusion Forces / Faiblesses

Forces

- 1^{er} exportateur mondial
- Rouble « faible » qui avantage les exportations
- Volumes de production, surfaces et rendement en croissance
- Coûts de production faibles
- Partenaires diversifiés

- Bon soutien de la filière
- Conditions agro-climatiques favorables
- Vaste marché intérieur
- Balance commerciale en croissance (3^e exportateur mondial en 2015)
- Rendement en croissance

- Potentiel de production important
- Climat favorable
- Coût du foncier faible
- Stabilité politique et économie dynamique
- Très bonne disponibilité à l'export et bonnes capacités de stockage



Faiblesses

- Pays économiquement et politiquement évalué à risque
- Facteurs climatiques peu favorables
- Infrastructures de transport insuffisantes

- Réglementation environnementale très contraignante
- Coûts de production et de main d'œuvre élevés
- Forte pression pathogène
- Fort taux de prélèvement fiscal

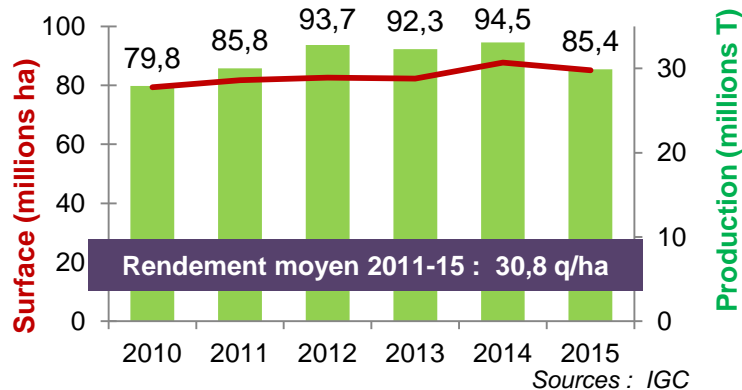
- Soutien à la production quasi-inexistant
- Prix à l'export élevé
- Infrastructures de transport insuffisantes
- Rendement moyen faible



FOCUS PAYS EN OBSERVATION : L'INDE



La production de blé tendre



- De faibles précipitations lors de la mousson et des orages au cours de la moisson ont impacté le niveau et la qualité de la récolte 2015, en baisse de 10% par rapport à 2014.
- La consommation intérieure est en croissance depuis 2014 et l'Inde évolue du statut d'exportateur à importateur net.

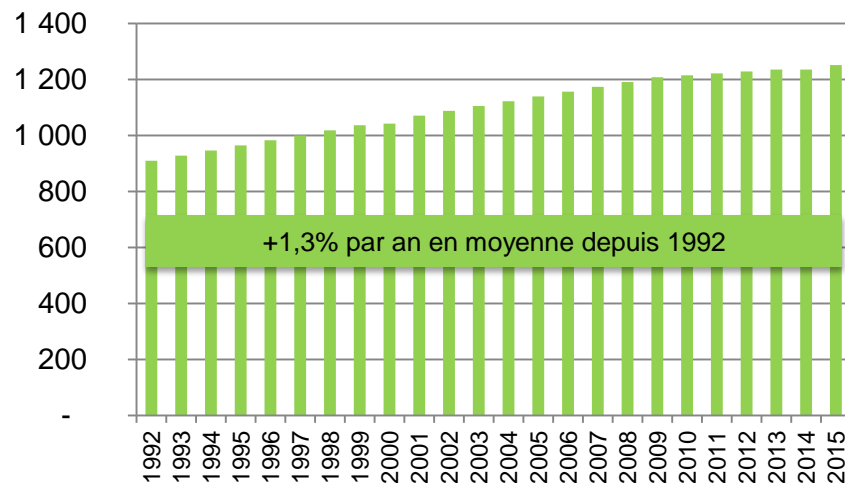
	2015
Capacité de stockage (Millions de tonnes)	71,8

Sources : FCI / ICTSD / BRIDGE NEWS

Données macro-économiques / consommation 2015

PIB (millions USD)	7 484 000
PIB / habitants (USD)	5 978
Nombre d'habitants (millions)	1 252
Consommation de blé (tonnes)	85 054
Consommation/hab. (kg/hab.)	68
Part des importations dans la consommation de blé (%)	0,48%

Sources : The world bank, IGC, USDA, Uncomtrade, Euromonitor

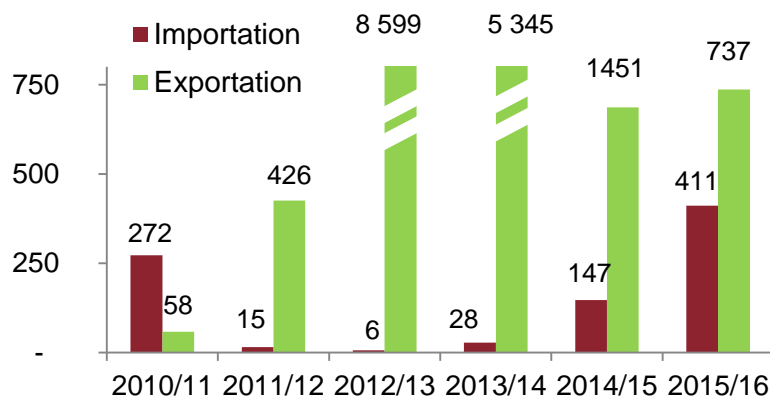
Evolution population
(millions habitants)

Source : CIA Fact Book

	2015/16
Part de farine dans les exportations (%)	45,8 %
Part de la production exportée (%)	0,86 %

Source : Uncomtrade - IGC

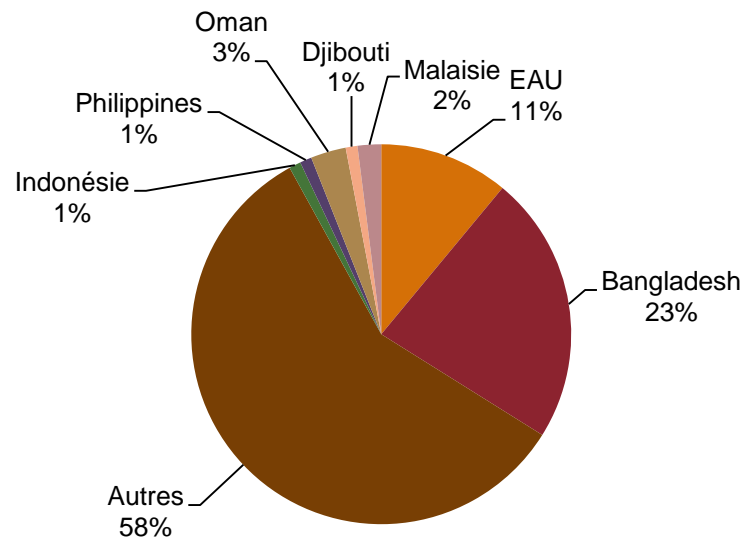
Import export de blé tendre (1000 t équivalent grain)



Sources : USDA, IGC, Uncomtrade

A partir de 2014, l'Inde reconstitue ses stocks nationaux et augmente ses importations, notamment en blé de bonne qualité, depuis l'Australie (86%) et la France (13%).

Principales destinations du blé tendre indien (736 900 tonnes en 2015/16)

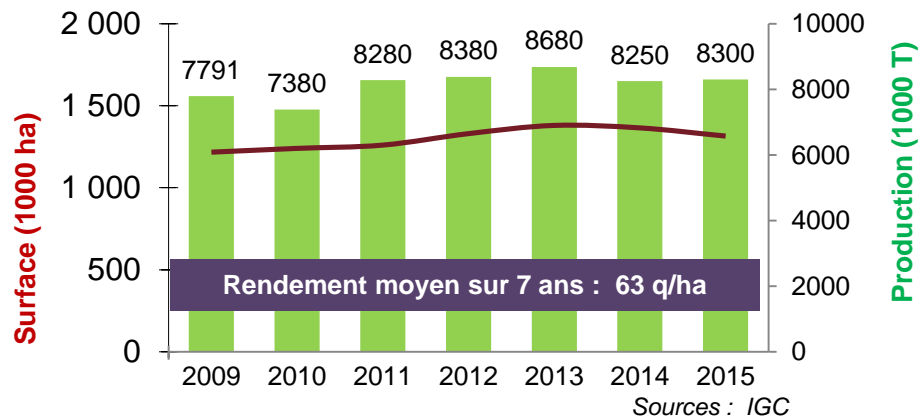


Source : Uncomtrade, IGC



FOCUS PAYS DESTINATAIRES

La production de blé tendre

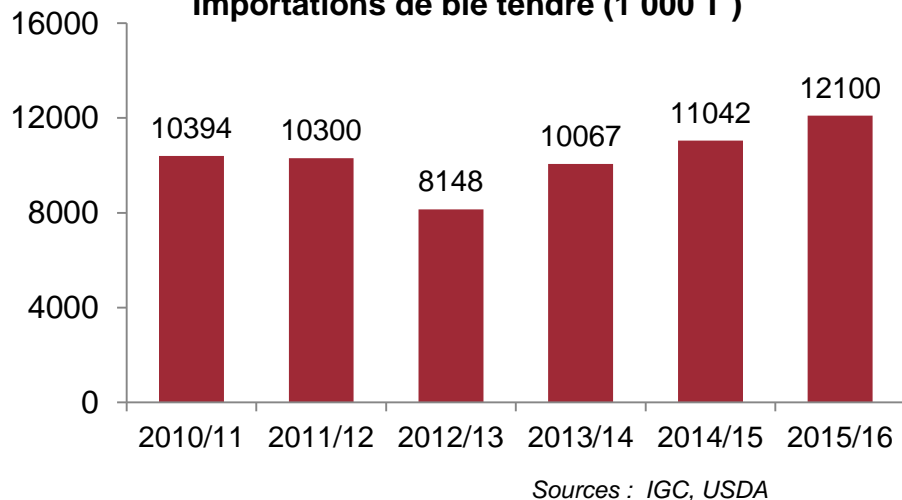


Données macro-économiques / consommation 2015

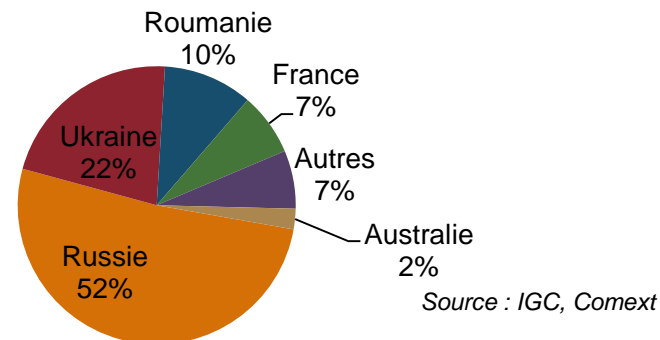
PIB (millions USD)	1 072 000
PIB / habitants (USD)	11 431
Nombre d'habitants (millions)	93,78
Consommation de blé (tonnes)	20 135 000
Consommation/hab. (kg/hab.)	215
Part des importations dans la consommation de blé (%)	60%

Sources : CIA Worldfactbook, IGC, Comext, Uncomtrade

Importations de blé tendre (1 000 T)



Principaux pays fournisseurs de l'Egypte en blé tendre (12 100 000 tonnes en 2015/16)



Égypte: le premier importateur mondial de blé tendre se tourne vers les pays de la Mer Noire.