



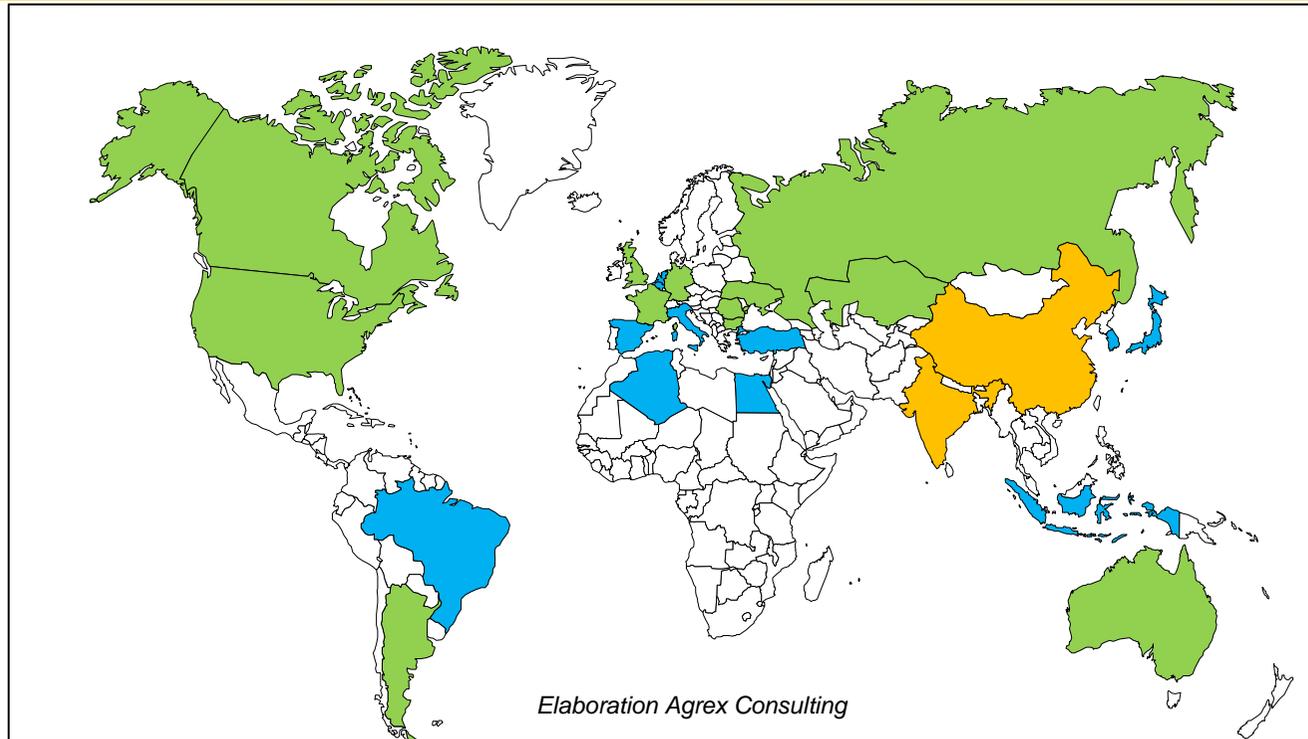
# Veille concurrentielle Blé tendre 2015 (Chiffres 2013/2014)

# OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

## Objectifs de la veille internationale Blé Tendre:

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

- La veille ne concerne que le **blé tendre** et exclut donc en particulier le blé dur.
- Les segments meunier, fourrager et amidonnier/éthanol sont étudiés et on s'intéressera aux débouchés des filières.
- Les flux internationaux (export et import), sont étudiés à travers les flux de blé tendre brut et de farine.

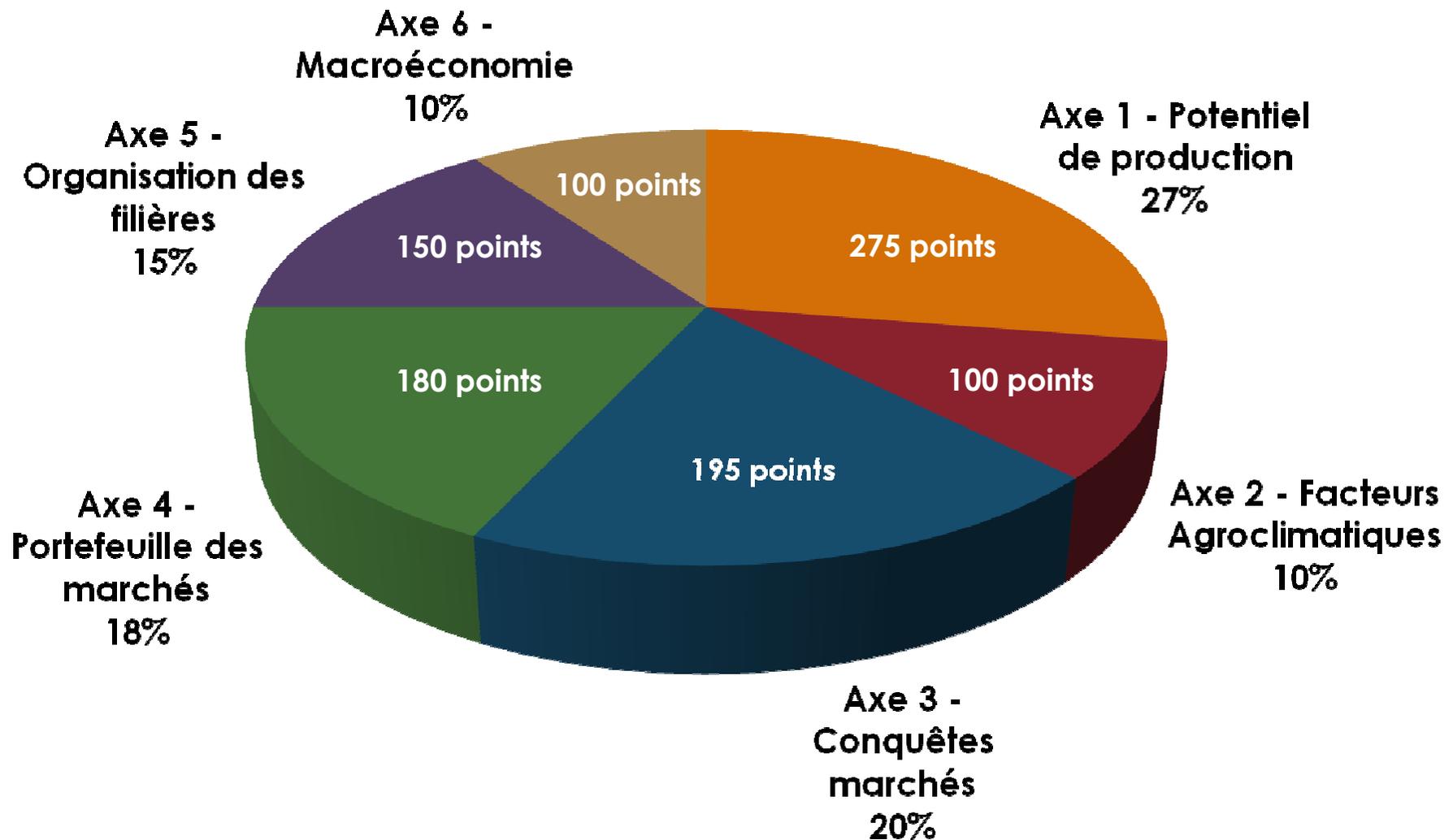


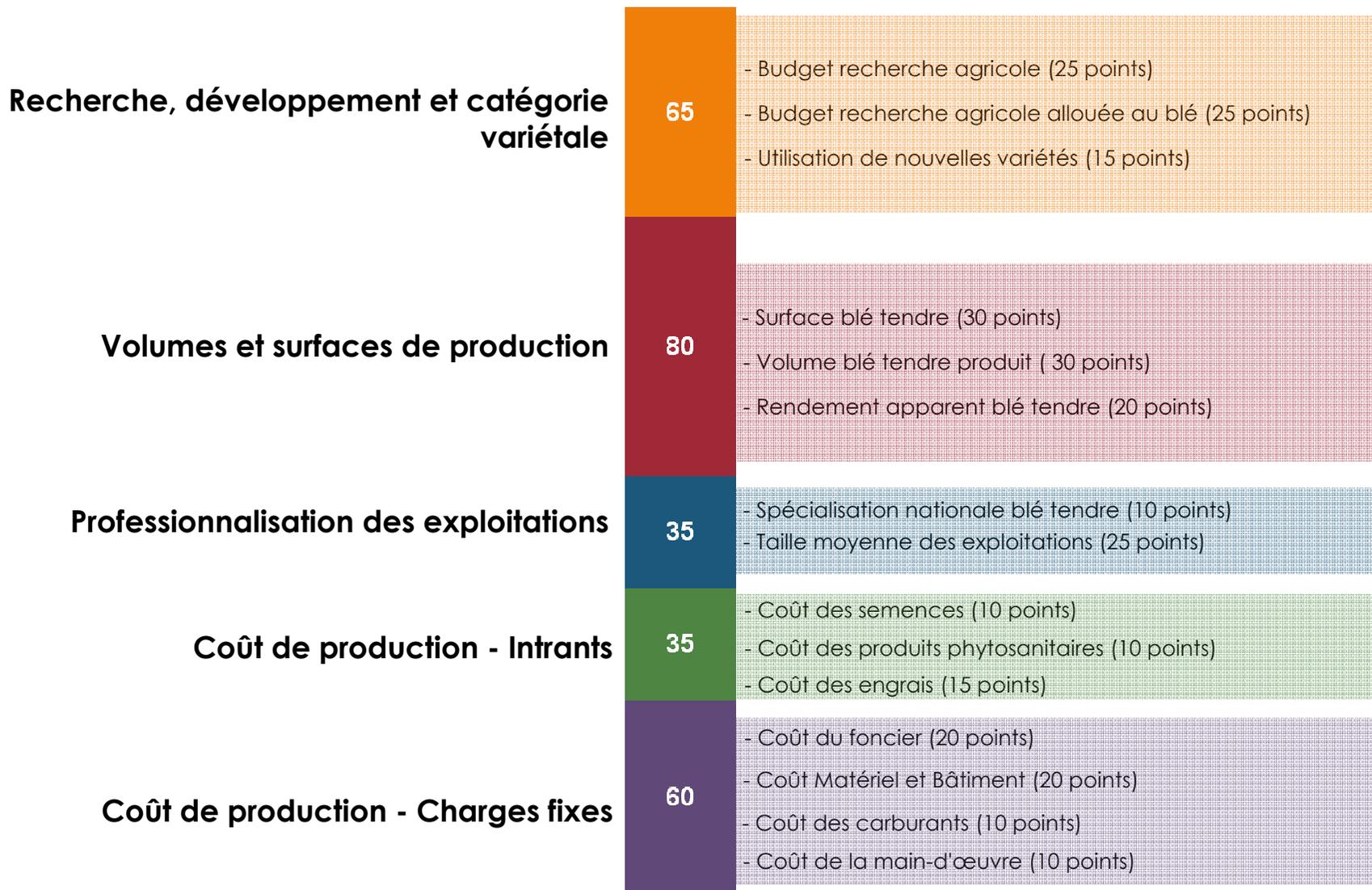
Pays compétiteurs (veille)		Pays de destination		Pays sous surveillance
Russie	Argentine	Cameroun	Italie	Chine Inde
Etats-Unis	Royaume-Uni	Brésil	Pays-Bas	
Australie	Roumanie	Indonésie	Espagne	
Canada	Bulgarie	Turquie	Belgique	
Allemagne	Kazakhstan	Corée du Sud	Egypte	
Ukraine	France	Algérie	Japon	

- **La présente édition de la veille internationale vise à collecter des informations relatives à la récolte blé 2013 à savoir :**
  - Pour les volumes / surfaces :
    - Hémisphère Nord : été 2013
    - Hémisphère Sud : décembre 2013 / janvier 2014.
  - Pour les flux (exportation / importation) : Les données portent sur la campagne de commercialisation de la récolte 2013. Afin de pouvoir comparer les données, les campagnes de commercialisation de tous les pays ont été calées sur le calendrier européen (juillet 2013 / juin 2014), quelle que soit la date de récolte.
  - Les autres données seront collectées en année civile, soit 2013.
- **Historique : recherche d'informations sur 4 ans pour la plupart des données.**
  - Pour certaines données-clés : historique de 30 ans

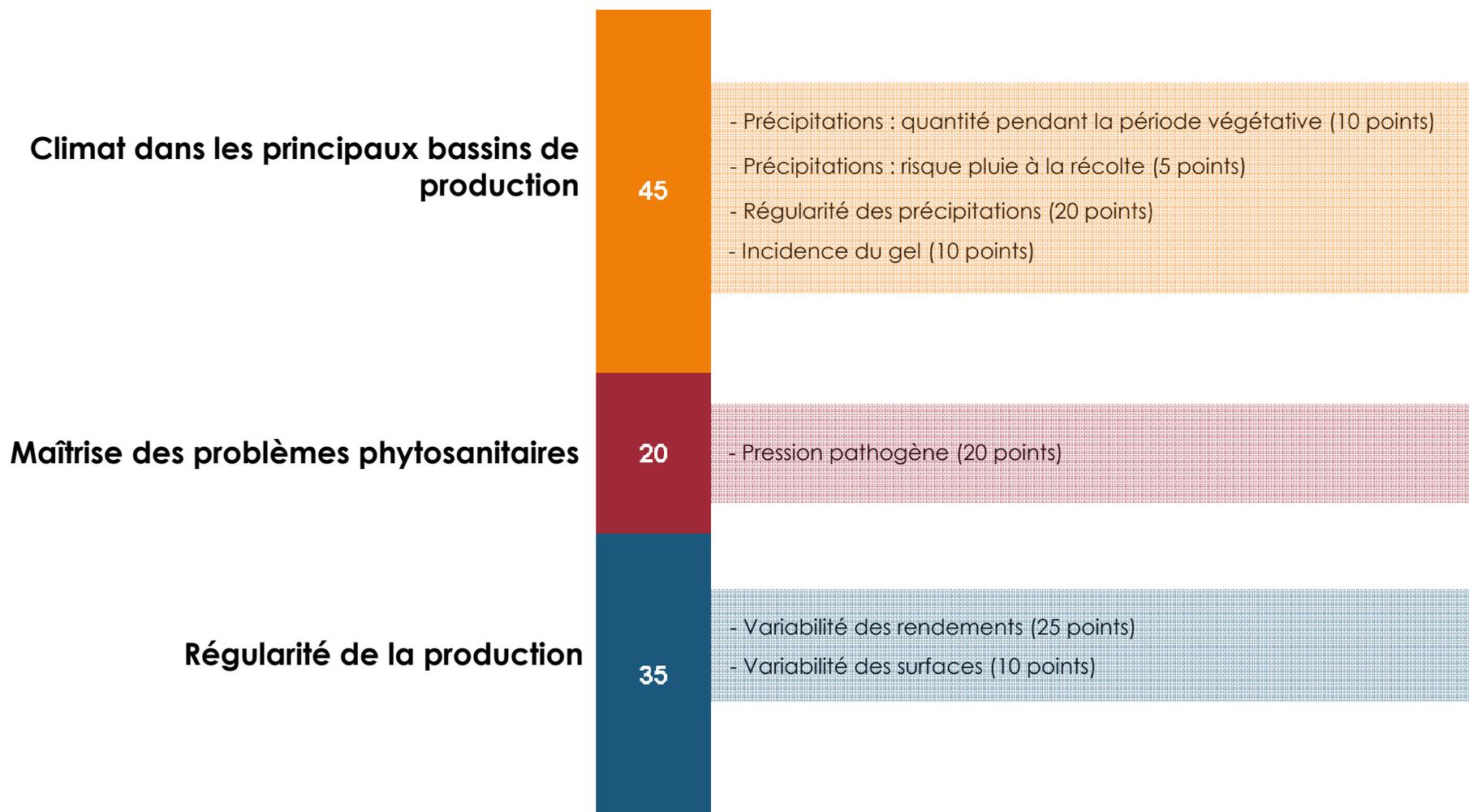
L'analyse de la compétitivité porte sur tous les stades de la filière



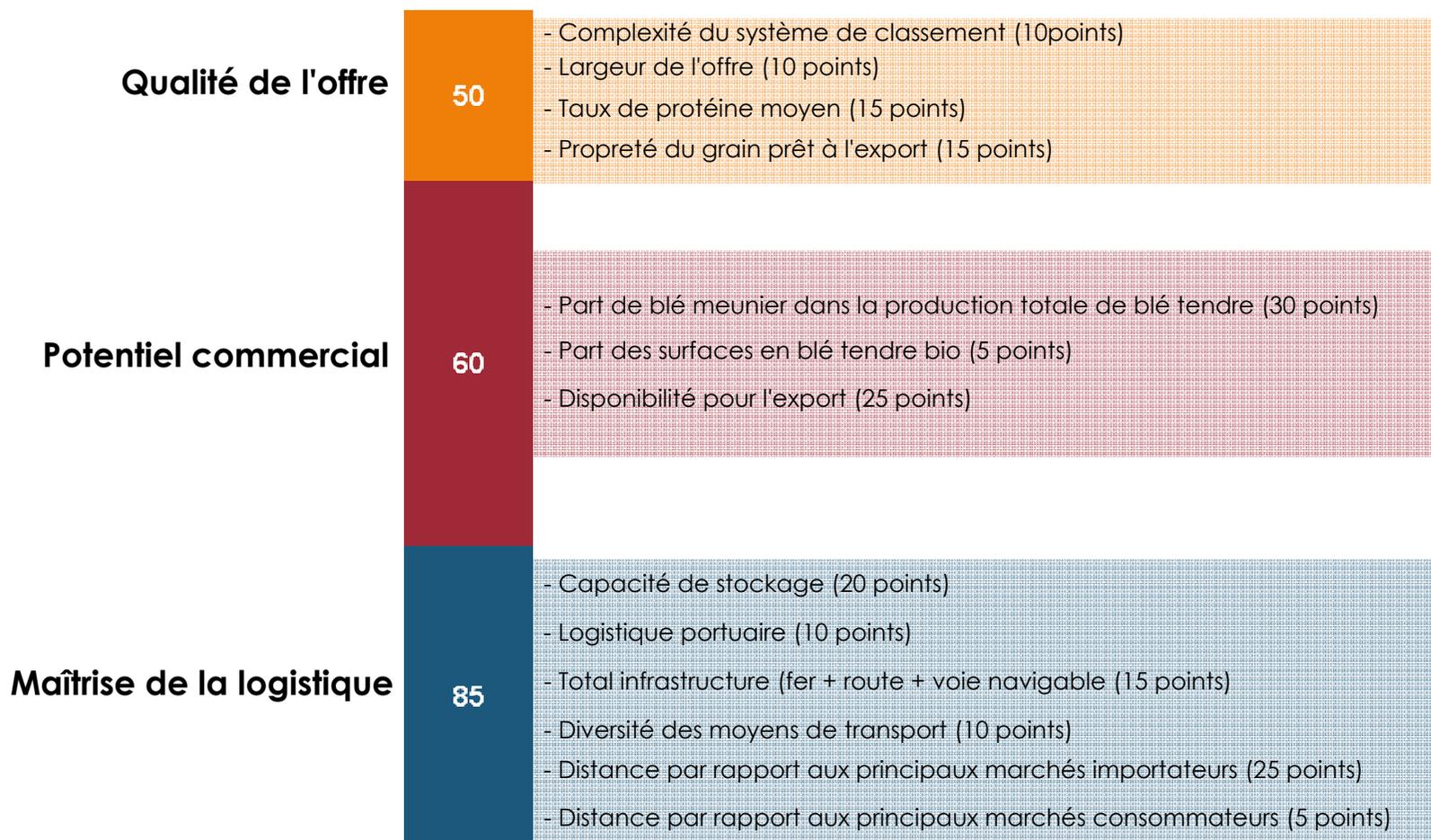




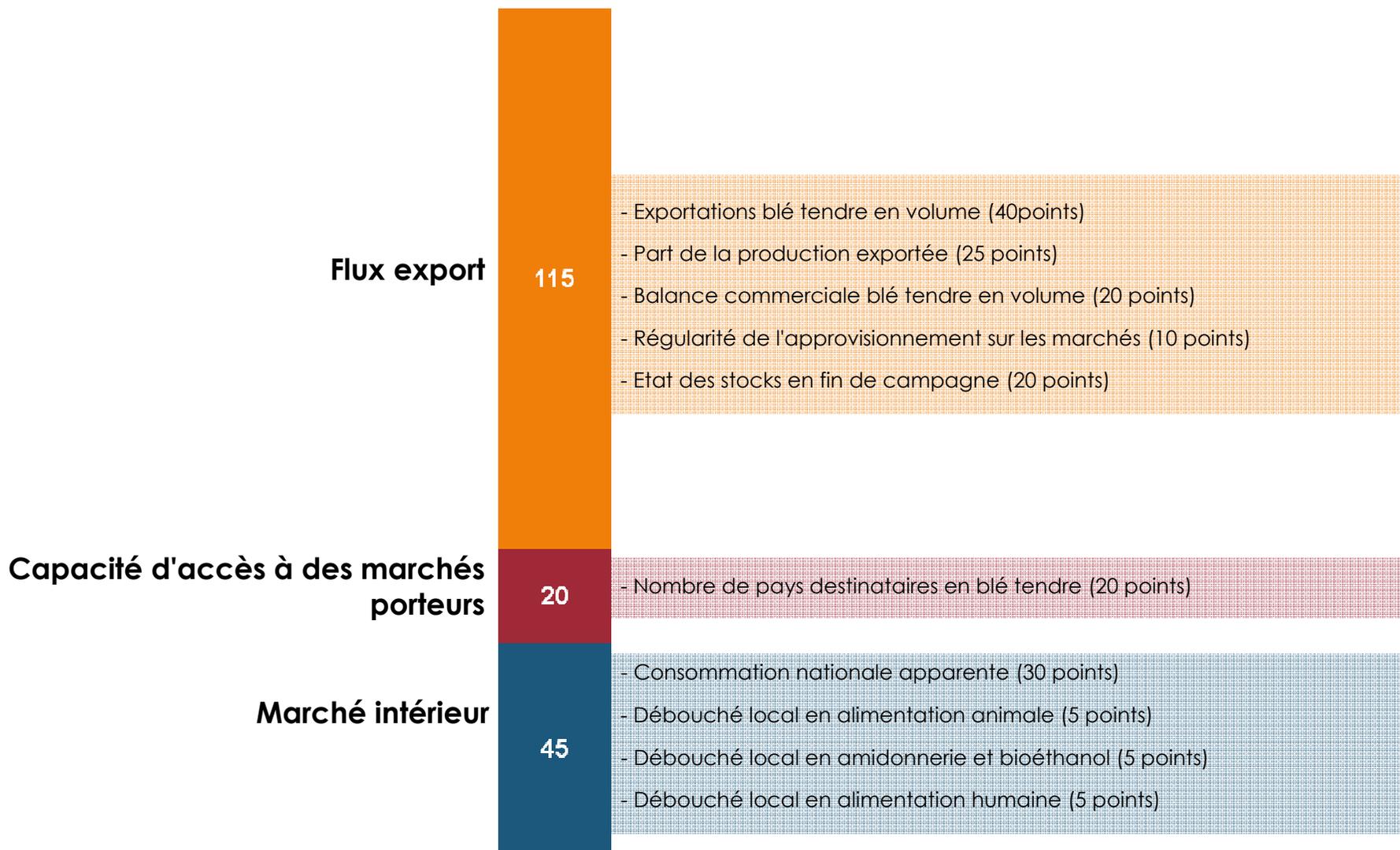
**Axe 1 - Potentiel de production**



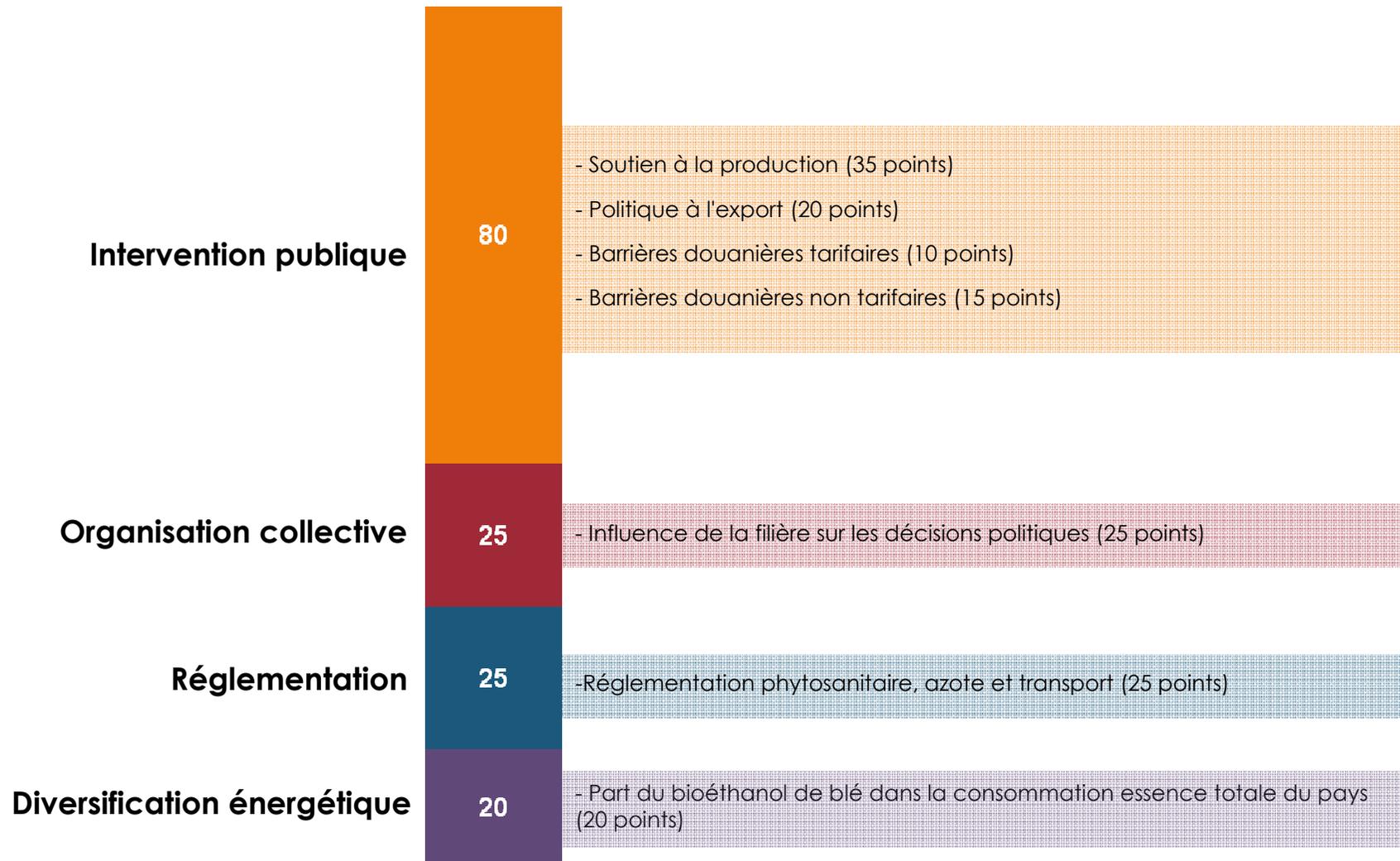
**Axe 2 - Facteurs pédo-climatiques et énergétiques**



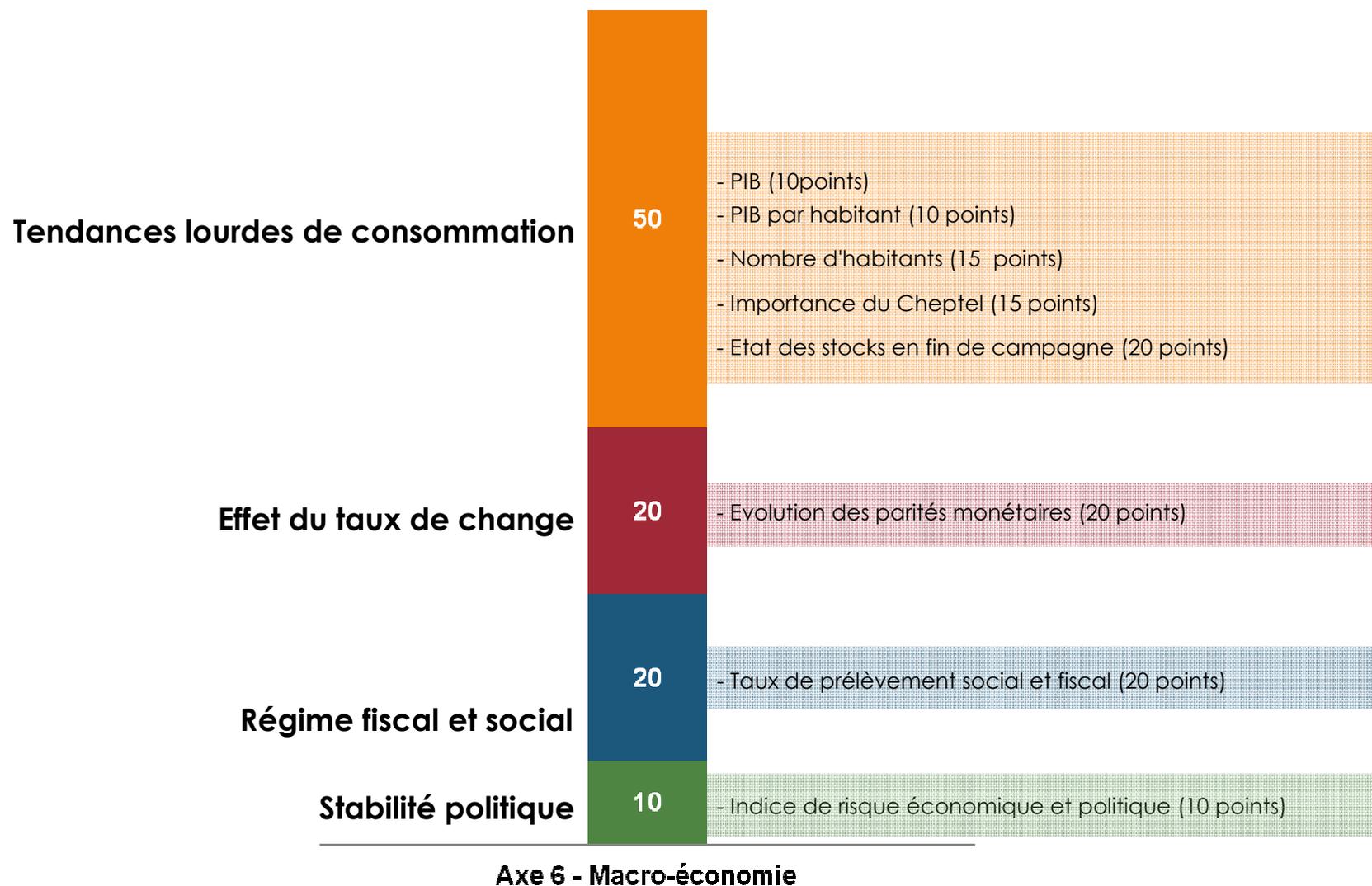
## Axe 3 - Potentiel pour conquérir des marchés



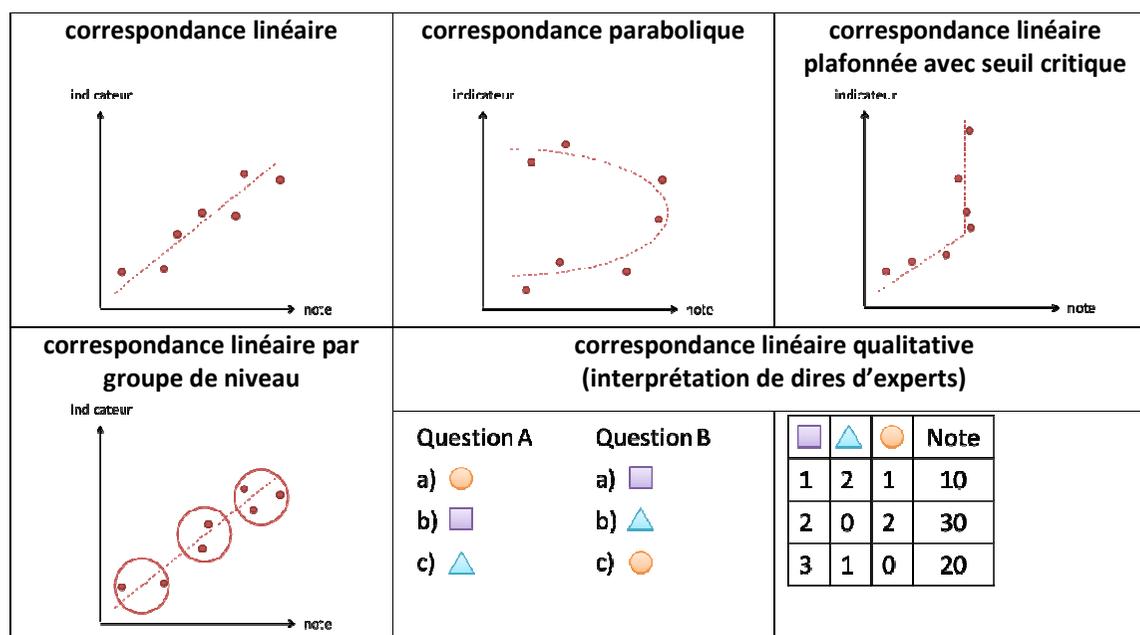
**Axe 4 - Portefeuille des marchés**



**Axe 5 - Environnement politique et réglementaire, dont structure et organisation de filière**



- À chaque indicateur est attribué un nombre de points.
- Les données chiffrées collectées pour chaque indicateur sont traduites en score. Une méthode de scoring particulière est adaptée à chaque indicateur.
- Les scores de chaque axe sont ajoutés entre eux pour aboutir à un score total sur chaque axe de compétitivité.
- Les scores des 6 axes permettent d'aboutir à un score total sur 1000 points et de classer les pays entre eux.



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

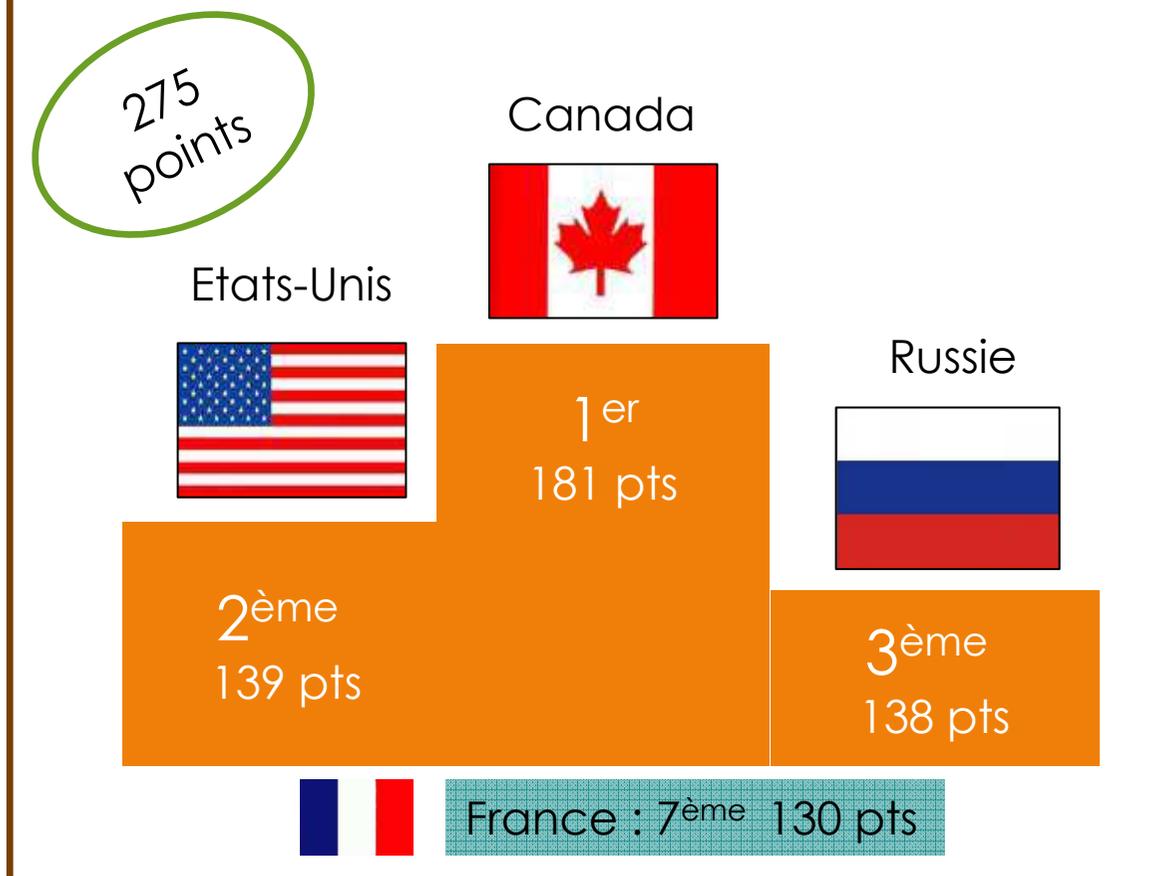
# **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**



## Axe 1 : Potentiel de production

### 1<sup>er</sup> facteur de compétitivité

Le potentiel de production face aux attentes du marché



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

Pays	2013
1. Canada	181
2. Etats-Unis	139
3. Russie	138
4. Australie	134
4. Ukraine	134
6. Allemagne	131
7. France	130
8. Bulgarie	123
9. Kazakhstan	112
10. Roumanie	101
11. Royaume-Uni	90
12. Argentine	82

275 points

Sources: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

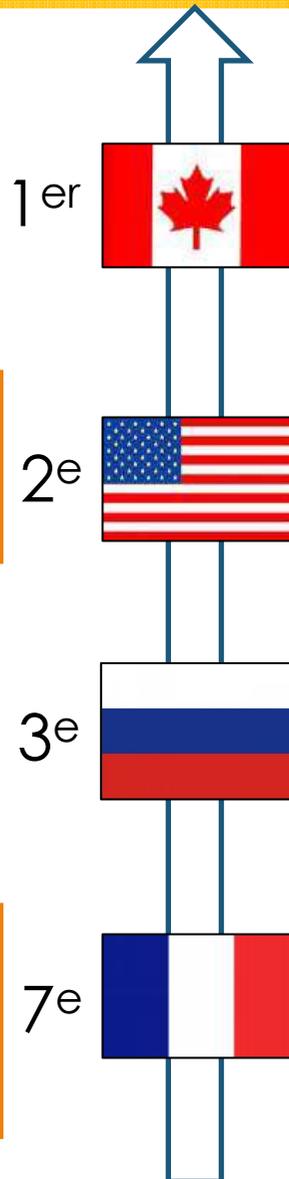
### Forces

- Budget alloué à la recherche important.
- Depuis 2003, augmentation de la surface en blé tendre et forte augmentation du volume produit.
- Rendement en progression.
- Charges fixes très faibles.

- Budget alloué à la recherche agricole en légère augmentation.
- Production et surface cultivée en blé tendre importantes.

- Nombreuses inscriptions de nouvelles variétés.
- Stabilité de la surface et augmentation du volume produit au cours des 10 dernières années.
- Charges fixes et coûts de la main-d'œuvre faibles

- Rendement moyen élevé (2<sup>nd</sup> en 2013)
- 1<sup>er</sup> pays de la veille en terme de nouvelles variétés inscrites.
- Surface et volume en progression (moyenne) depuis 10 ans.



### Faiblesses

- Peu de nouvelles variétés inscrites.
- Coût de la main-d'œuvre dans la moyenne haute.

- Diminution de la surface et du volume de blé tendre au cours des 10 dernières années.
- Charges fixes très importantes.

- Faible budget alloué à la recherche agricole.
- Rendement moyen faible, et stable au cours des 5 dernières années.
- Coût des intrants très élevé.

- Faible surface moyenne en blé tendre/exploitation.
- Coût des intrants et de la main-d'œuvre importants.

Sources: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

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

# **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**

1

Climats dans les principaux bassins de production

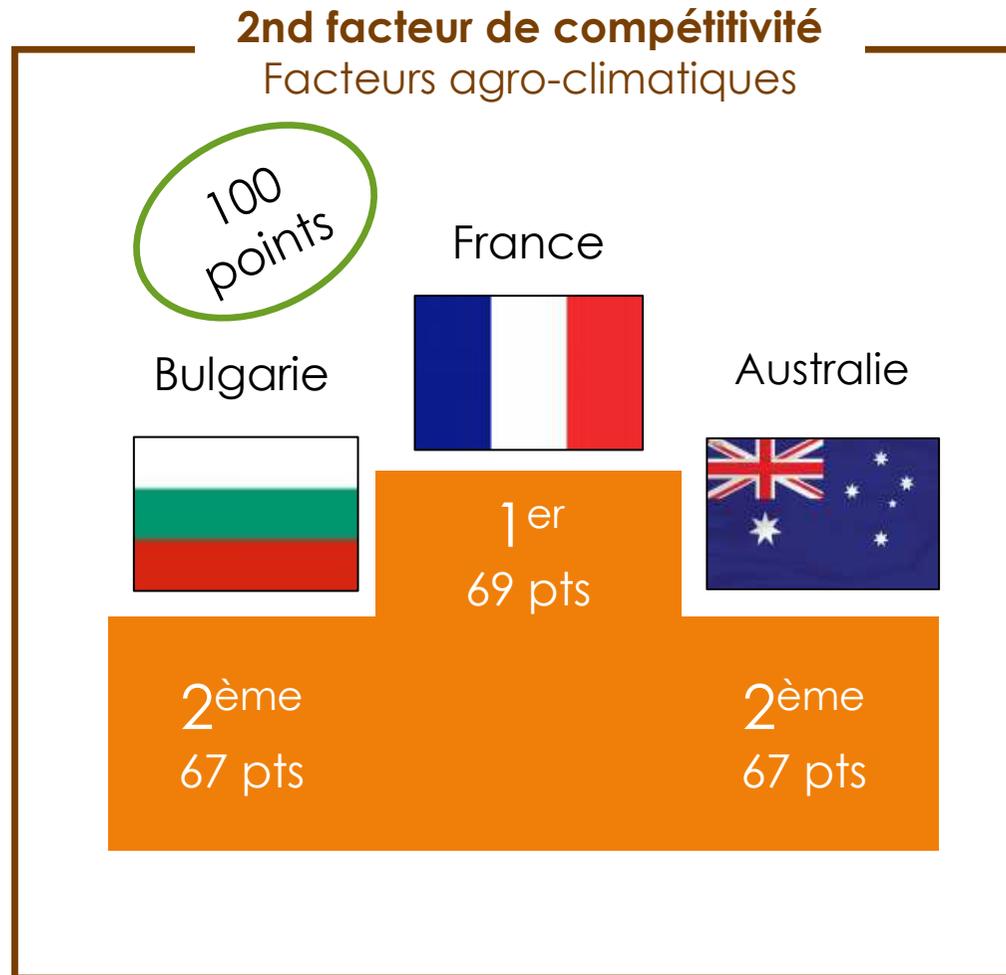
2

Maîtrise des problèmes phytosanitaires

3

Régularité de la production

## Axe 2 : Facteurs agro-climatiques



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

Pays	2013
1. France	69
2. Australie	67
2. Bulgarie	67
4. Royaume-Uni	66
4. Allemagne	66
6. Ukraine	58
7. Roumanie	57
7. Etats-Unis	57
9. Russie	53
10. Argentine	52
11. Canada	50
12. Kazakhstan	42

100 points

Sources: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

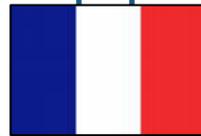
### Forces

- Précipitations régulières et en quantité suffisante
- Risque de gel moyen à faible
- Faible variabilité des rendements et stabilité des surfaces

- Précipitations régulières
- Très peu de risques de pluie à la récolte
- Risque de gel moyen à faible
- Peu de pression pathogène
- Relative stabilité des surfaces

- Peu de risques de pluie à la récolte
- Très peu de risque de gel
- Très faible pression pathogène
- Faible variabilité des surfaces

1<sup>er</sup>



2<sup>e</sup>



2<sup>e</sup>



### Faiblesses

- Très forte pression pathogène

- Peu de précipitations pendant la période végétative
- Variabilité des rendements moyenne

- Précipitations très irrégulières
- Variabilité moyenne des rendements

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

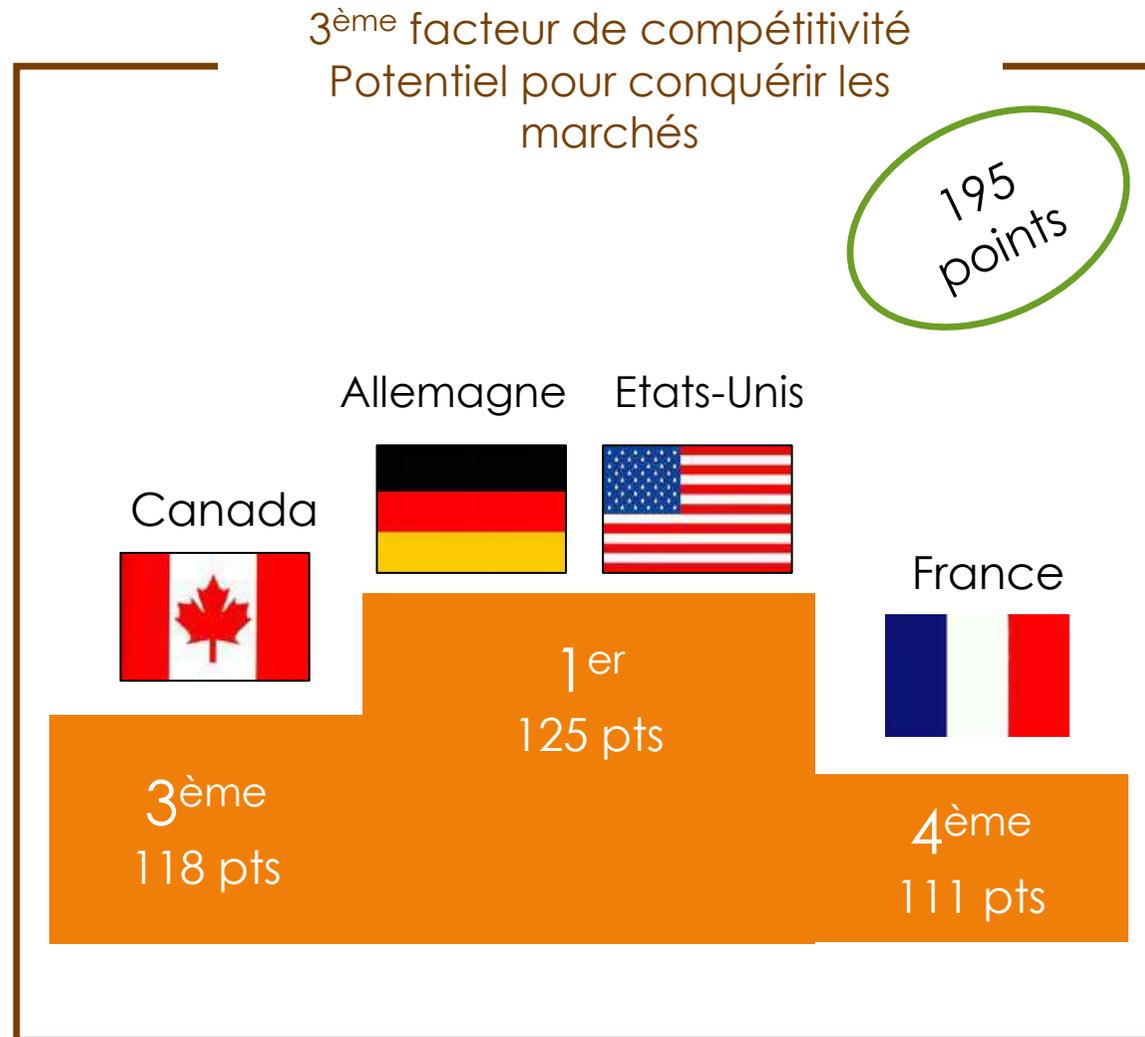
## **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**

**1** Qualité de l'offre

**2** Potentiel commercial

**3** Maîtrise de la logistique

## Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

Pays	2013
1. Etats-Unis	125
1. Allemagne	125
3. Canada	118
4. France	111
5. Australie	108
6. Kazakhstan	103
7. Russie	101
8. Bulgarie	90
9. Royaume-Uni	82
10. Roumanie	80
11. Argentine	79
12. Ukraine	75

195 points

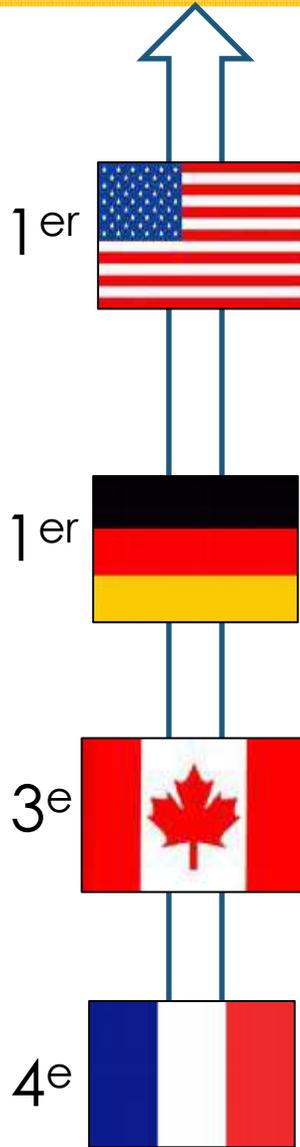
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015



## Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés

### Forces

- Offre très diversifiée
  - Taux de protéine moyen élevé.
  - Propreté du grain à l'export
  - Bonne disponibilité à l'export
  - Capacité de stockage et logistique portuaire importantes
- Taux moyen de protéine élevé
  - La quasi-totalité du blé produit est du blé meunier.
  - Bonne capacité de stockage au vu de la production
  - Infrastructures denses
- Système de classement complexe et reconnu
  - Offre diversifiée
  - Très forte disponibilité à l'export
- Offre diversifiée et forte proportion de blé meunier
  - Disponibilité à l'export importante
  - Proximité des principaux marchés importateurs



### Faiblesses

- Prix moyen à l'export élevé
- Largeur de l'offre moyenne
  - Prix moyen à l'export dans la moyenne haute
  - Disponibilité à l'export limitée
  - Route prédominante dans les infrastructures
- Distance élevée entre zones de production et zones de consommation à l'intérieur du pays
  - Pays éloigné des principaux importateurs
- Faible taux moyen de protéines
  - Prix moyen à l'export le plus élevé de la veille

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

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

## **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**

1

Flux export

2

Capacité d'accès à des marchés porteurs

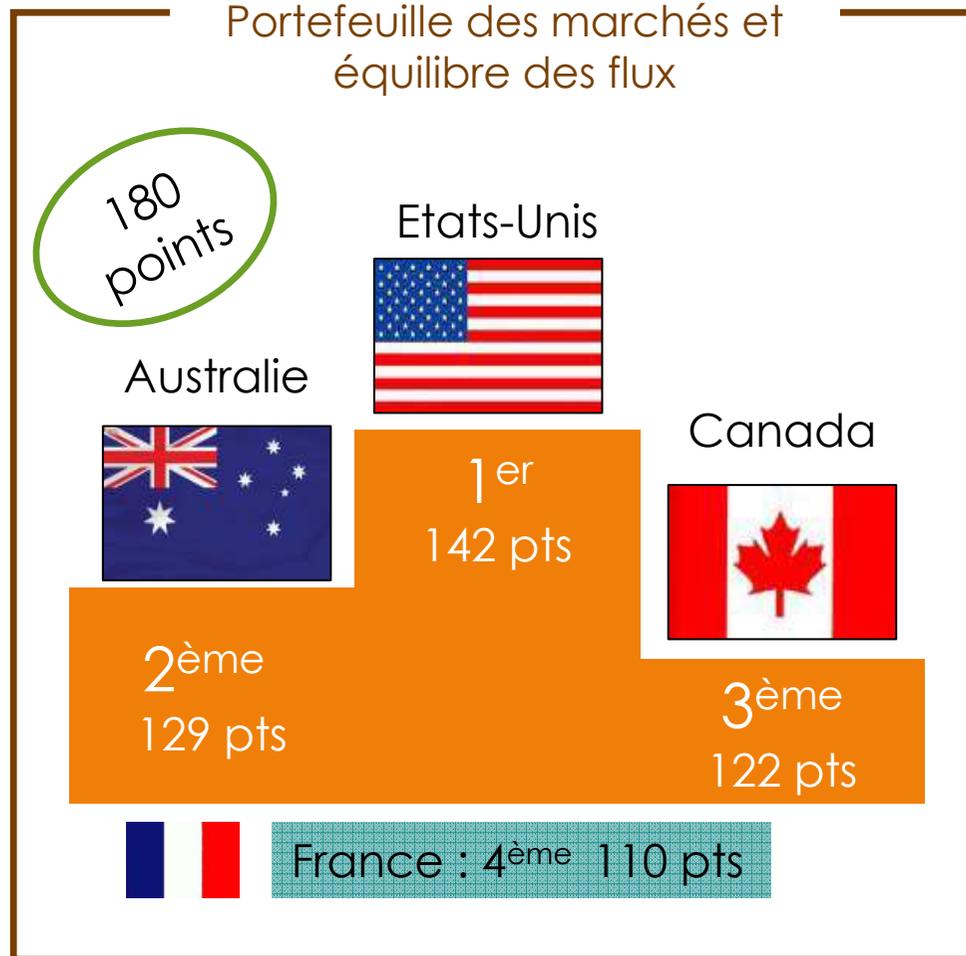
3

Marché intérieur



4<sup>ème</sup> facteur de compétitivité

Portefeuille des marchés et équilibre des flux



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015



Pays	2013
1. Etats-Unis	142
2. Australie	129
3. Canada	122
4. France	110
5. Kazakhstan	109
6. Russie	104
7. Allemagne	89
8. Ukraine	85
9. Bulgarie	67
10. Roumanie	62
11. Royaume-Uni	35
12. Argentine	26

180 points

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015



## Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

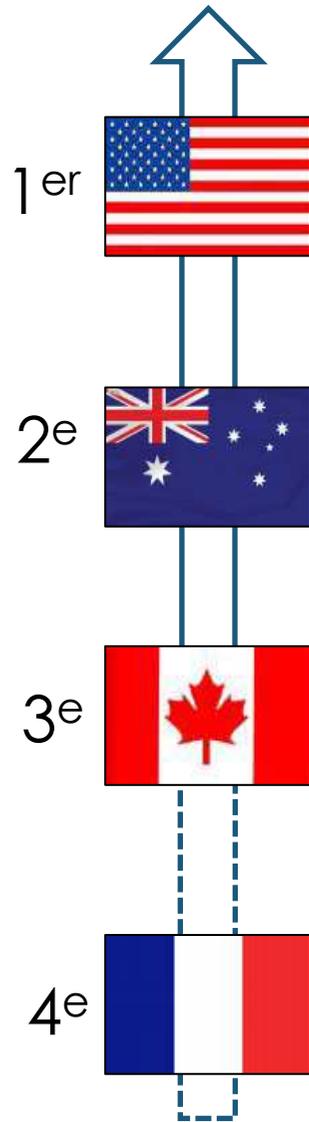
### Forces

- 1<sup>er</sup> exportateur, volume exporté en forte augmentation en 2013/2014.
- Présent sur le marché toute l'année.
- Stocks importants.
- Clients assez diversifiés.

- Très faibles importations de blé tendre.
- Filière tournée vers l'export.
- Diversité des destinataires.
- Forte consommation/habitant.
- Débouchés plutôt diversifiés.

- Augmentation de la balance commerciale (diminution des importations et augmentation des exportations)
- Présence très régulière sur les marchés
- Stocks importants
- Clients et débouchés diversifiés

- Légère augmentation des exportations
- Clients assez diversifiés
- Débouchés très diversifiés



### Faiblesses

- Augmentation des importations.
- Le blé tendre est principalement destiné à l'alimentation humaine. Les autres débouchés sont peu présents.

- Diminution des volumes exportés en 2013/2014, entraînant une diminution de la balance commerciale.
- Diminution des parts de marché sur les 12 pays destinataires.

- Part de marché limitée sur les 12 pays destinataires de la veille

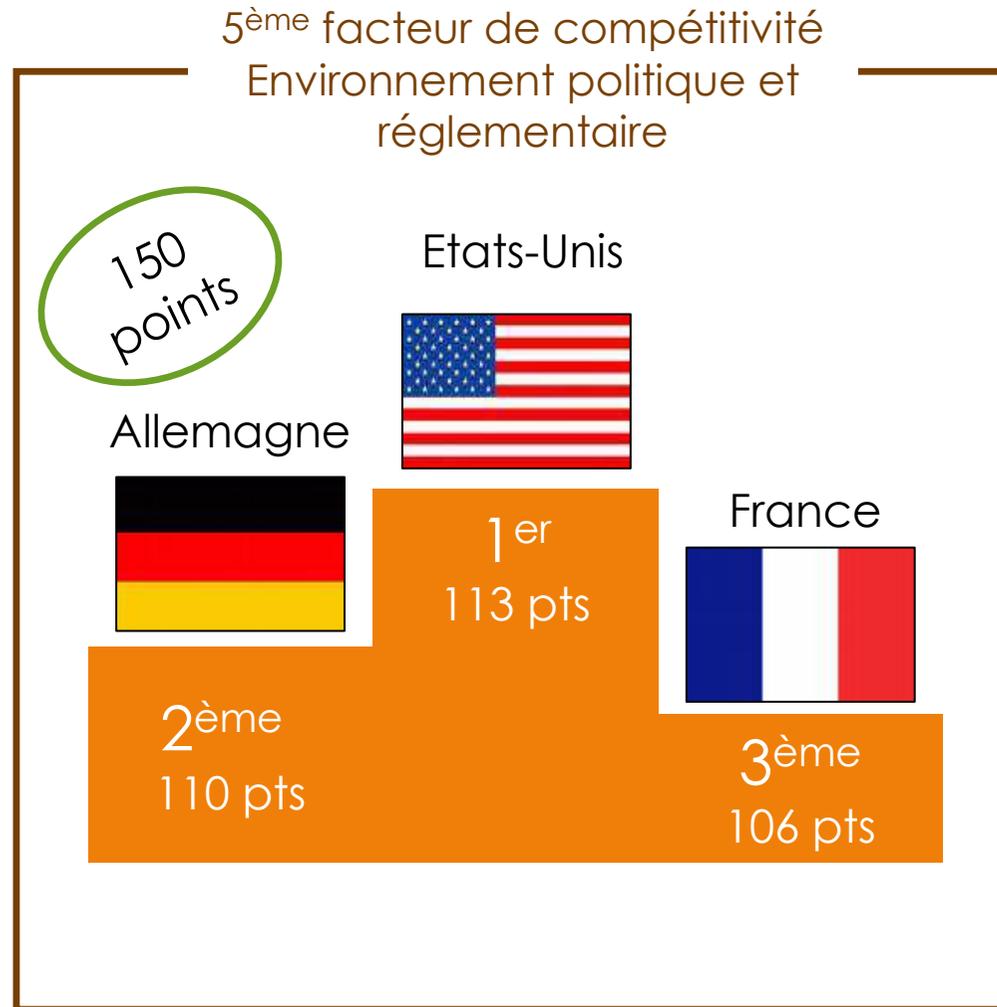
- Augmentation des importations en 2013/2014.
- Stocks faibles.

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

## **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**

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

## Axe 5 : Environnement politique et réglementaire



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

Pays	2013
1. Etats-Unis	113
2. Allemagne	110
3. France	106
4. Royaume-Uni	104
5. Russie	98
6. Australie	97
7. Canada	94
8. Roumanie	86
9. Bulgarie	85
10. Kazakhstan	63
11. Argentine	55
12. Ukraine	54

150 points

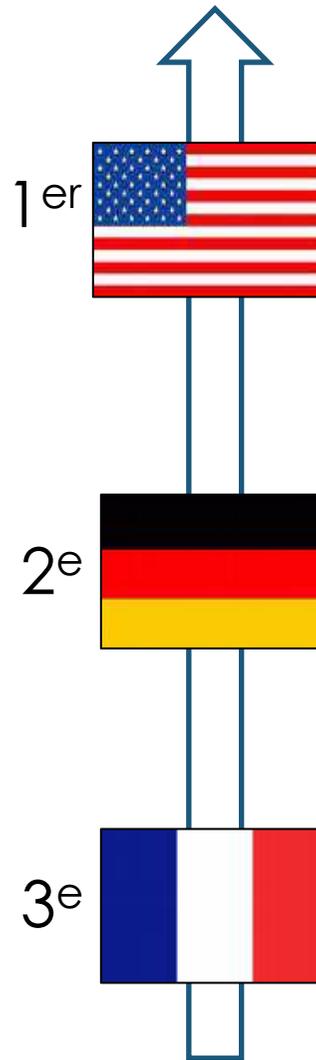
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

### Forces

- Existence d'un soutien à la production
- Fortes barrières douanières non tarifaires
- Réglementation transport, phytosanitaire et azote modérée.

- Important soutien à la production
- Importantes barrières douanières tarifaires et non tarifaires
- Utilisation du bioéthanol de blé dans la consommation d'essence
- Forte influence de la filière sur les décisions politiques

- Soutien à la production élevé
- Fortes protections douanières, tarifaires comme non tarifaires
- Part importante du bioéthanol de blé dans la consommation d'essence du pays



### Faiblesses

- Faibles barrières douanières tarifaires
- Pas de bioéthanol à base de blé, mais uniquement à base de maïs

- Réglementation phytosanitaire, azote et transport stricte

- Réglementation phytosanitaire, azote et transport très stricte

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

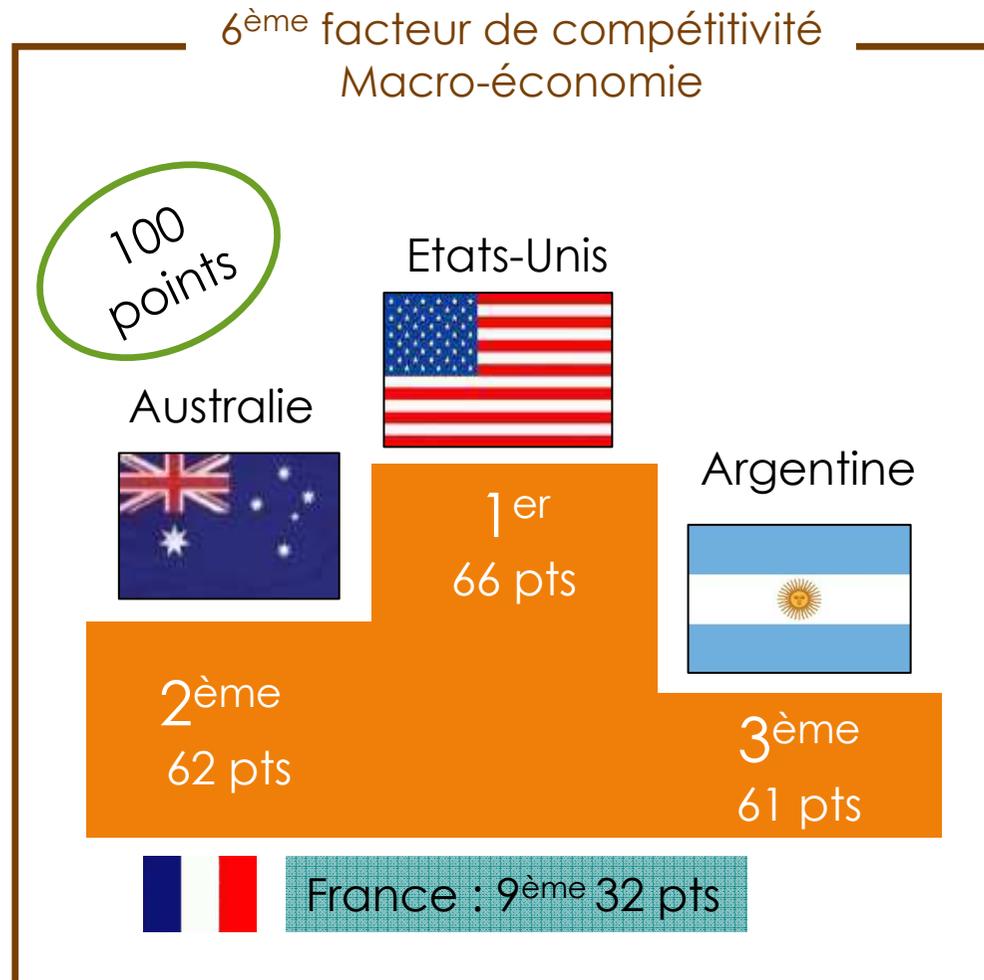


Axe n°6 : Macro-économie (100 points)

# **ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015**

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

## Axe 6 : Facteurs macro-économiques



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

Pays	2013
1. Etats-Unis	66
2. Australie	62
3. Argentine	61
4. Kazakhstan	57
5. Russie	52
6. Canada	50
7. Royaume-Uni	44
8. Allemagne	38
9. France	32
10. Roumanie	27
11. Ukraine	23
12. Bulgarie	20

100 points

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015

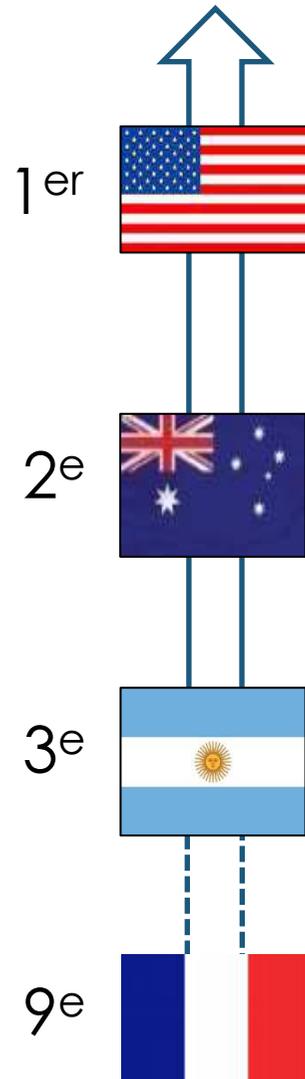
### Forces

- Potentiel de consommation important
- Impôts et taxes dans la moyenne basse
- Stabilité économique et politique, PIB / hab. élevé

- PIB/hab. élevé, en croissance.
- Cheptel en croissance
- Stabilité économique /politique.
- Taux de change plutôt favorable en 2013.

- PIB/hab. en croissance.
- Croissance de la population
- Cheptel important
- Taux de change favorable à l'export
- Faibles impôts et taxes

- PIB/hab. dans la moyenne.
- Potentiel de consommation humaine important
- Stabilité politique économique



### Faiblesses

- Parité monétaire

- Potentiel de consommation humaine limité

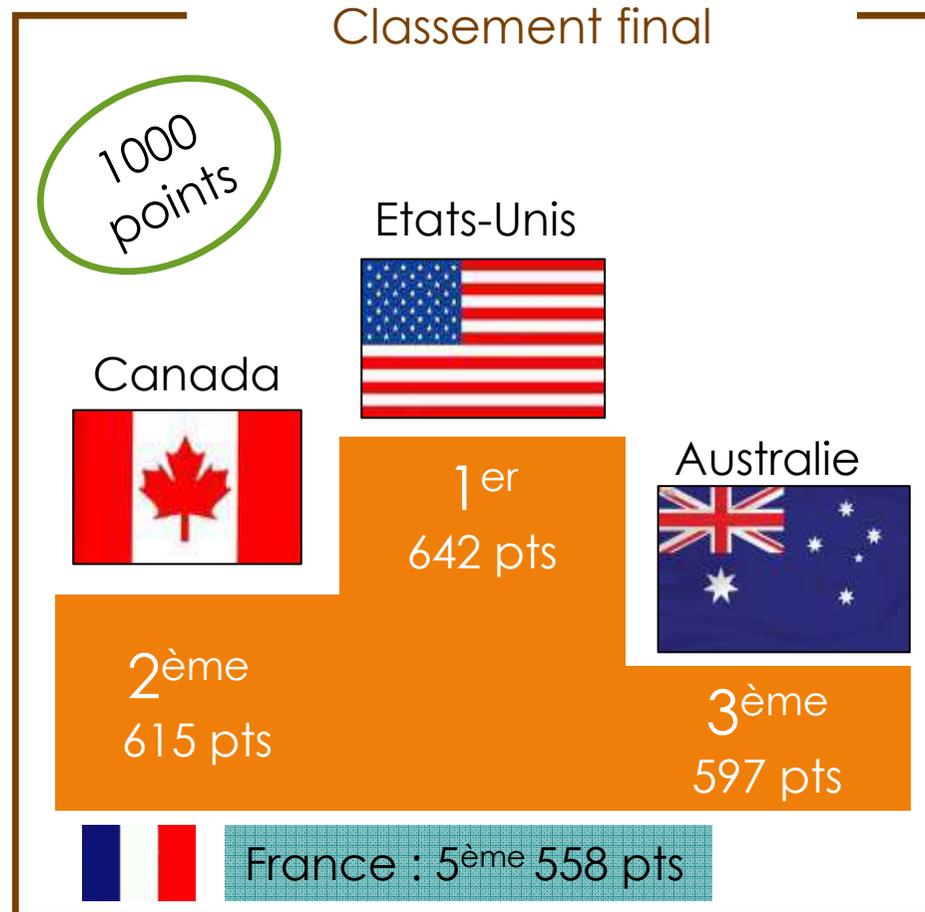
- PIB/hab. peu élevé
- Cheptel en diminution
- Risque économique élevé

- Stagnation du PIB.
- Cheptel en baisse
- Très fort taux de prélèvement

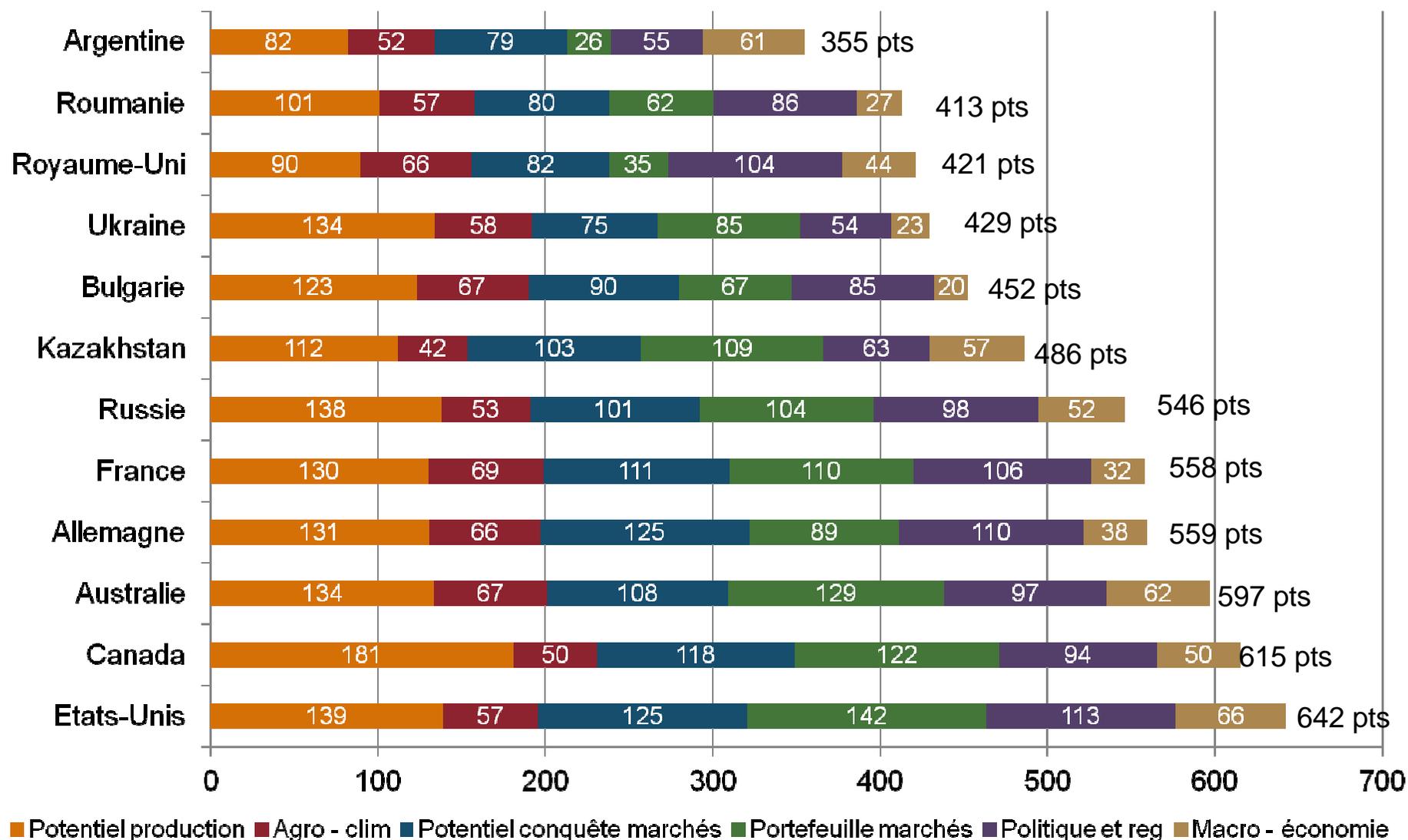


Classement final

# ANALYSE DE LA VEILLE BLE TENDRE 2015



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2015



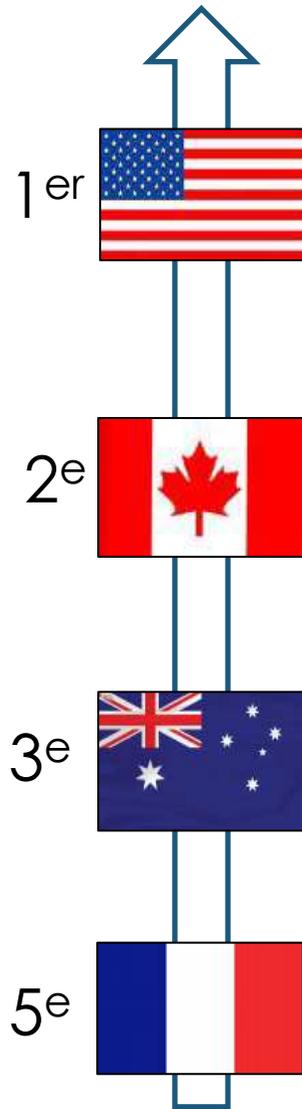
### Forces

- 1<sup>er</sup> exportateur mondial, forte présence sur les marchés.
- Environnement politique et réglementaire favorable à la filière blé tendre
- Facteurs macro-économiques tous dans le vert.

- 3<sup>ème</sup> exportateur mondial en 2013/2014.
- Reconnu pour la qualité de son blé.
- Diversité des pays clients.
- Pays stable

- Potentiel de production important
- Climat favorable
- 4<sup>ème</sup> exportateur mondial en 2013/2014.

- Climat favorable
- Environnement politique favorable à la filière
- Potentiel de consommation important, débouchés variés



### Faiblesses

- Diminution de la surface allouée au blé tendre au cours des 10 dernières années.
- Faible diversité des débouchés sur le marché domestique.
- Facteurs climatiques peu favorables.

- Climat défavorable à la culture du blé (gel, etc.).
- Faible soutien à la production.
- Cheptel peu important et en diminution.

- Diminution des exportations en 2013/2014, notamment à cause de stocks faibles (début campagne)
- Prix à l'export élevé.
- Faible potentiel de consommation intérieure.

- Coût des intrants élevés
- Faible spécialisation des exploitations
- Prix à l'export élevé