



# Les besoins des clients « pays tiers » du blé français



Yann LEBEAU, FRANCE EXPORT CEREALES  
Rencontres Régionales FranceAgriMer,  
le 06/11/2015

# FRANCE EXPORT CEREALES

« Promouvoir les céréales françaises à l'exportation »

Une association...

... fondée en 1997...

... financée par les producteurs.



# Financement:

Une contribution volontaire des producteurs

**PRODUCTEURS**



Stockage des grains



**INTERCEREALES**

*Mission / Financement*  
*Programmes de recherche et de*  
*promotion*

**ARVALIS**  
Institut du végétal



**Passion**  
**féreales**  
une culture à partager



# LES OBJECTIFS

- **Mieux faire connaître la qualité de notre production et les métiers de notre filière.**





# LES ACTIONS

## Informier



Organisation de séminaires institutionnels et techniques

## Accompagner

Assistance technique



Participation à des salons professionnels

Lettres d'informations

## Partager



Accueil de délégations en France



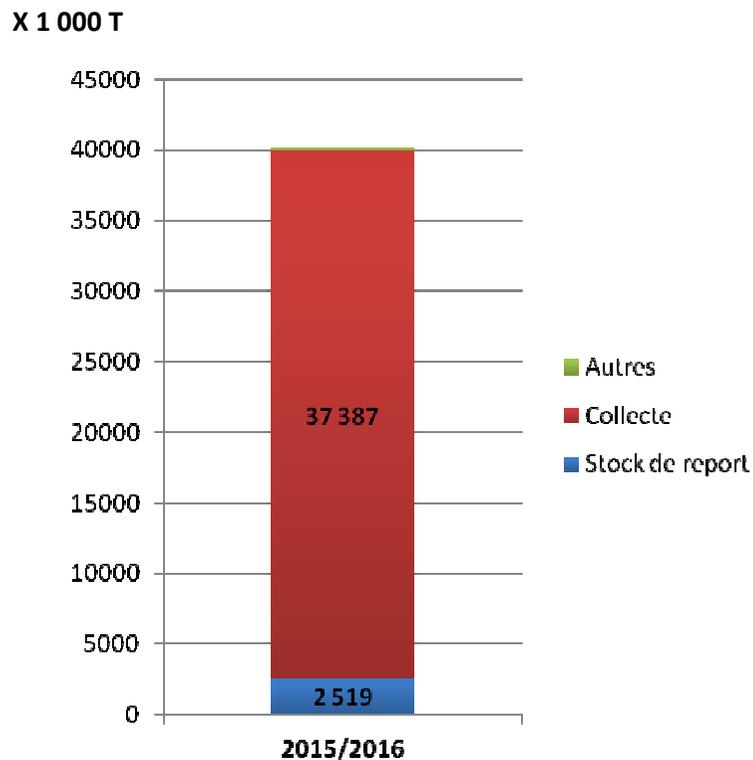
# Les besoins des clients « pays tiers » du blé français



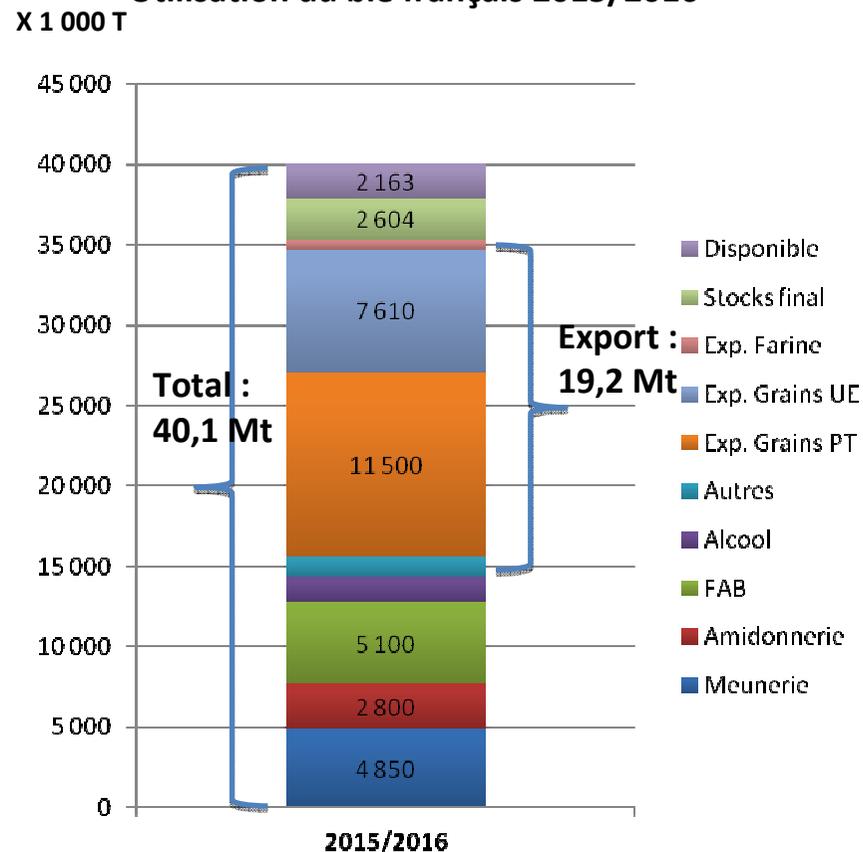
Yann LEBEAU, FRANCE EXPORT CEREALES  
Rencontres Régionales FranceAgriMer,  
le 06/11/2015

# L'exportation de blé : Quel enjeu pour la France?

Ressources du bilan français 2015/2016 : 40,1 Mt

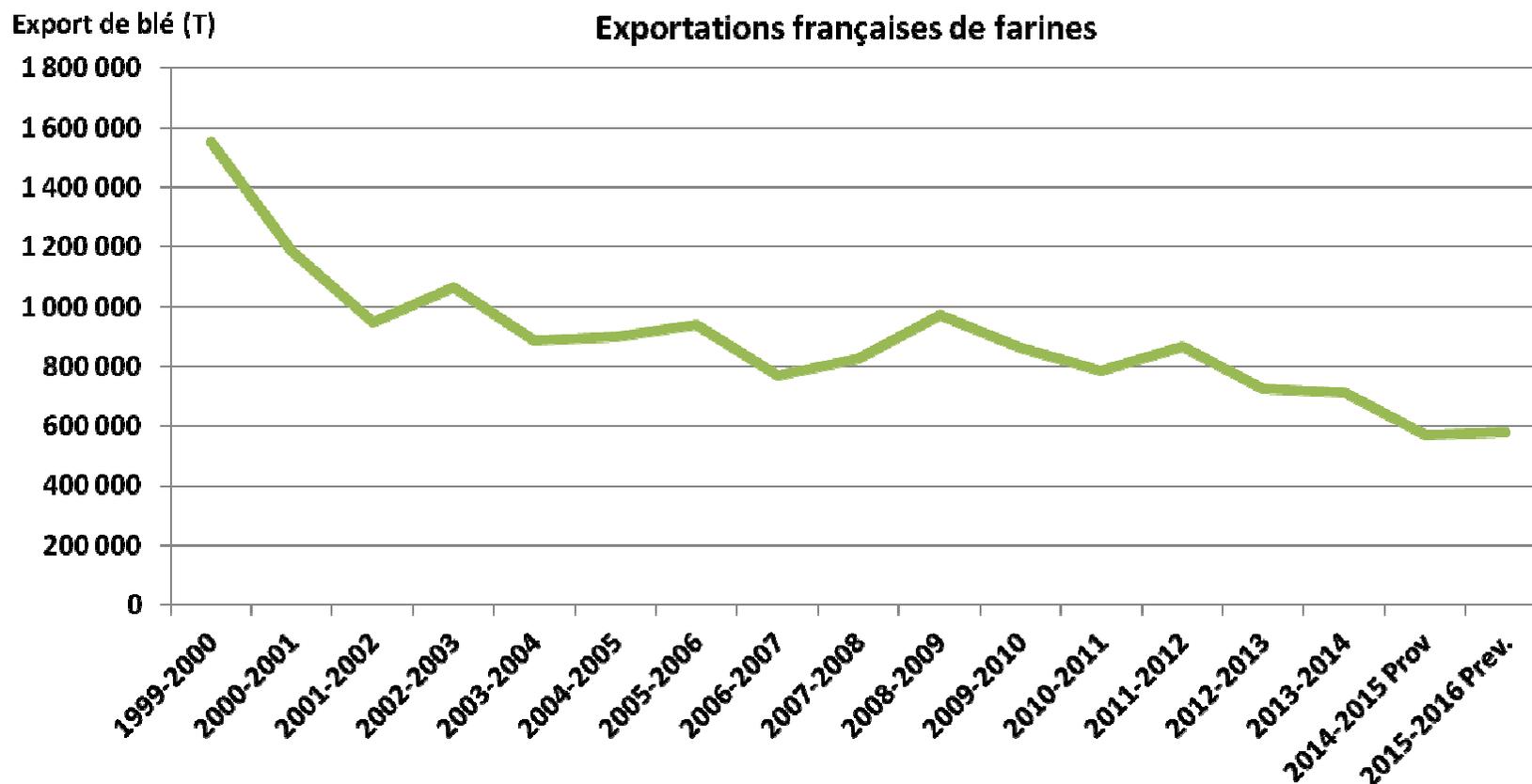


Utilisation du blé français 2015/2016

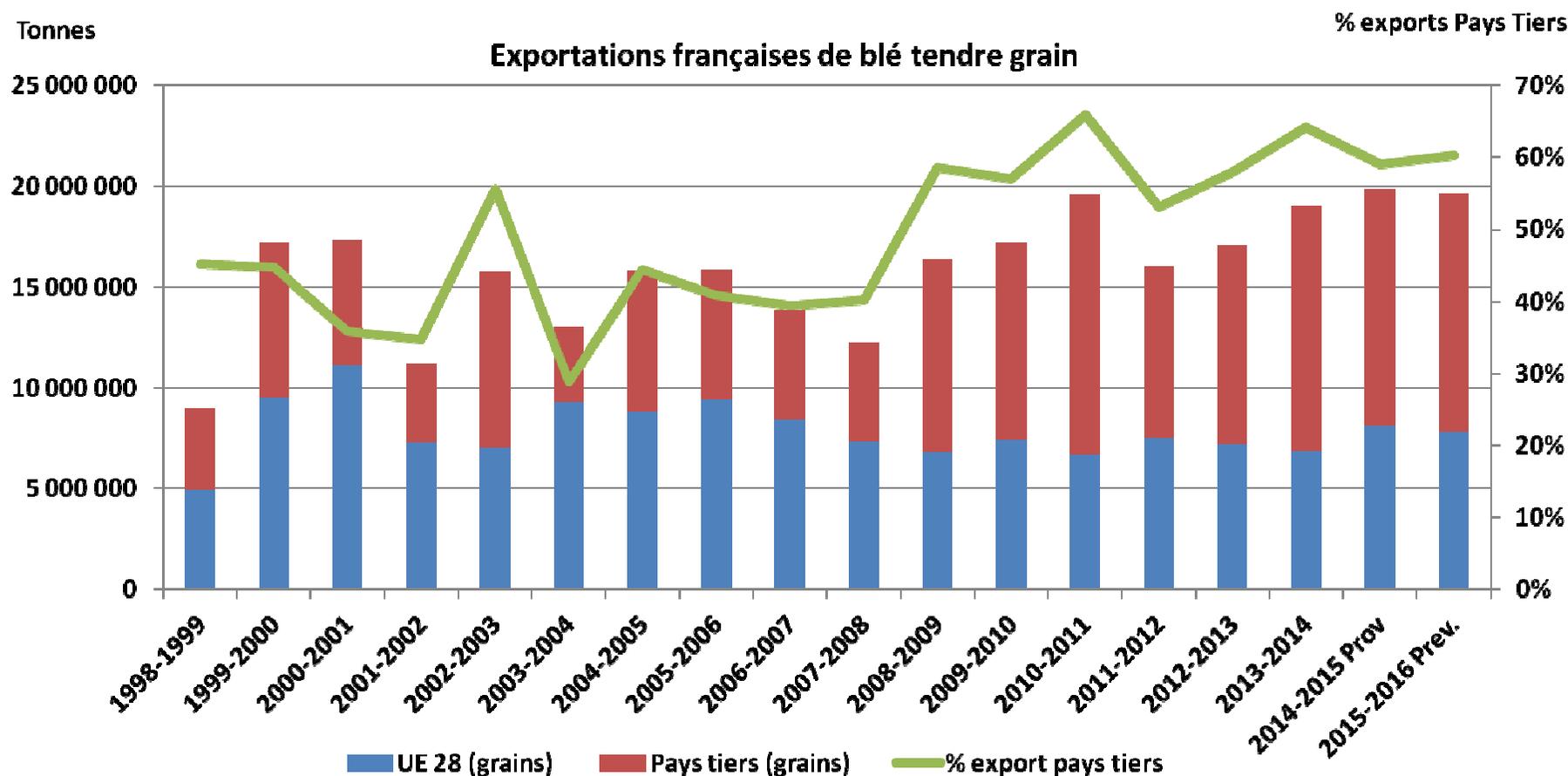


L'export représente « seulement » 50 % des débouchés de la production française !!

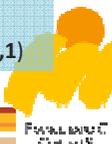
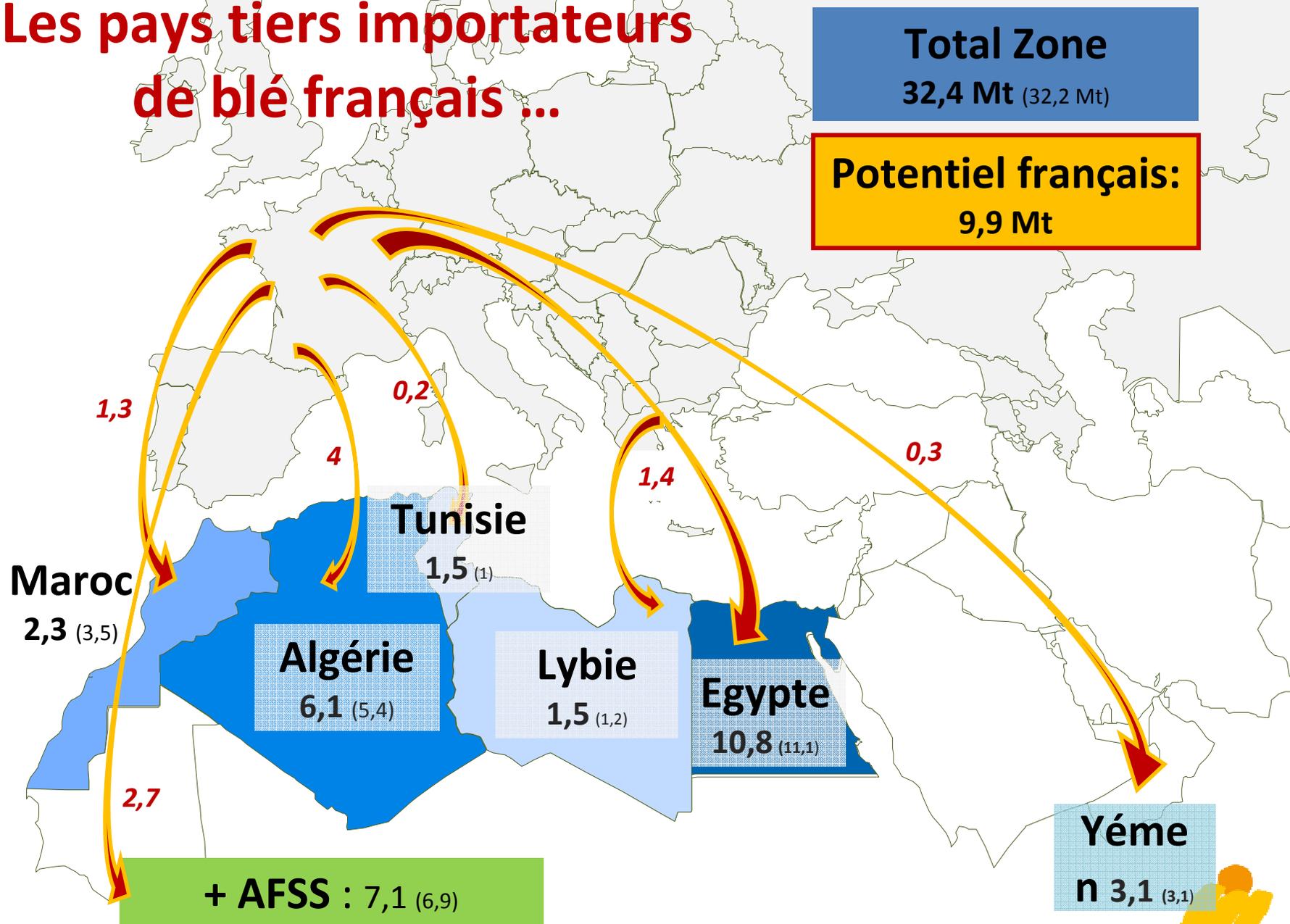
# Baisse significative des exportations de farines au profit des grains



# Développement du disponible exportable « pays tiers »

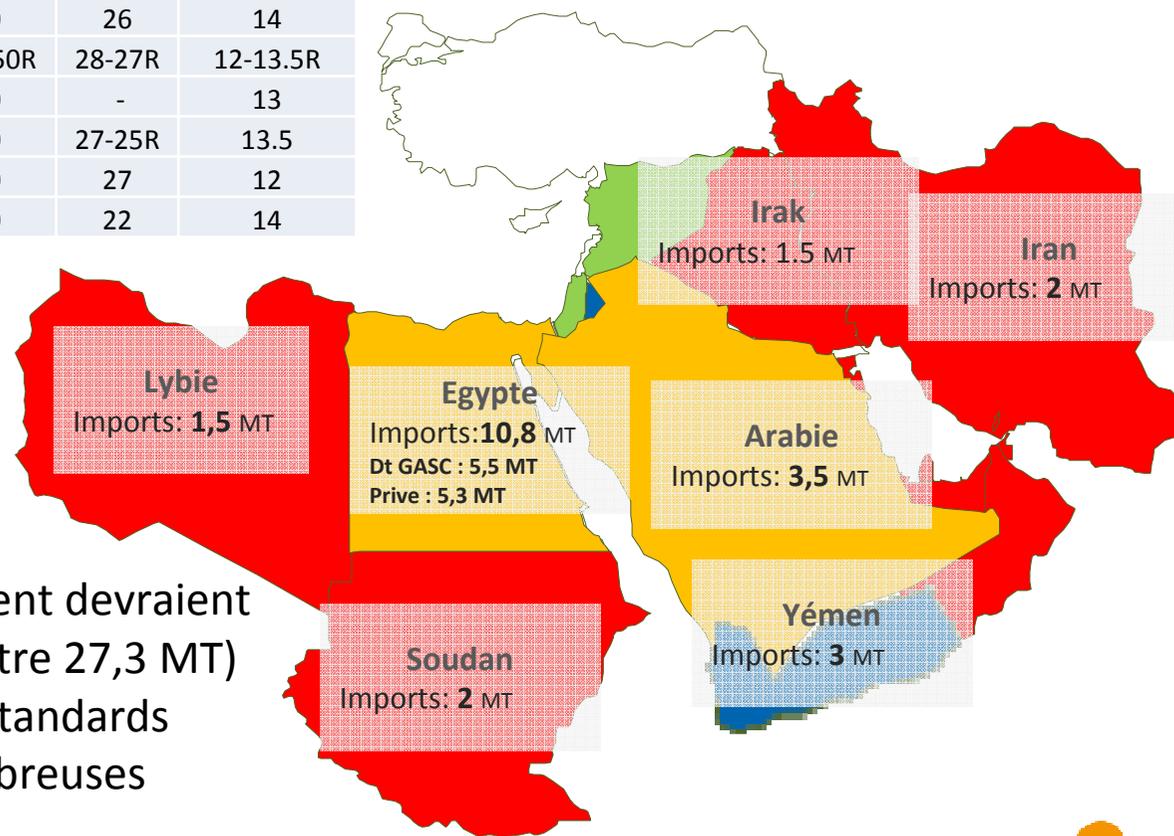


# Les pays tiers importateurs de blé français ...



# Baisse attendue des importations au Moyen Orient

Pays	Protéines (% MS)	PS (kg/hl)	Hagberg (s)	Gluten H	Humidité (%)
Arabie 1	12,5-R12	77	270-250R	26	13-14R
Arabie 2	11.5-R11	77	270-250R	22	13-14R
Egypte GASC	11,5-R11	76	200	-	13-13.5R
Egypte prive'	12,5-R12	76	>240	> 23	Min possible
Iran	12	79	250	26	14
Irak	12.5	78	280-250R	28-27R	12-13.5R
Jordanie	12.5	-	250	-	13
Lybie	12	78	300	27-25R	13.5
Soudan	12	73	250	27	12
Yémen	11.5	76	200	22	14



- Les importations du Moyen-Orient devraient totaliser 23,6 MT en 15/16 (contre 27,3 MT)
- Des spécifications pays ou des standards marché qui constituent de nombreuses barrières à l'origine française

## ... n'ont pas les mêmes types d'acheteurs

- **Les offices d'état :**

- OAIC-Algérie
- OTC-Tunisie
- NASCO-Libye
- GASC-Egypte
- Moyen Orient...

- Cahier des charges
- Le prix prévaut
- Gestion des réfections

- **Les privés :**

- Du Maroc à l'Afrique du Sud

- Des cahiers des charges d'industriels
- Ce qui est commandé doit être livré
- Des marges de manœuvre très faibles quant au rapport qualité-prix

---

---

## ... ont des comportements d'achats qui varient suivant les pays

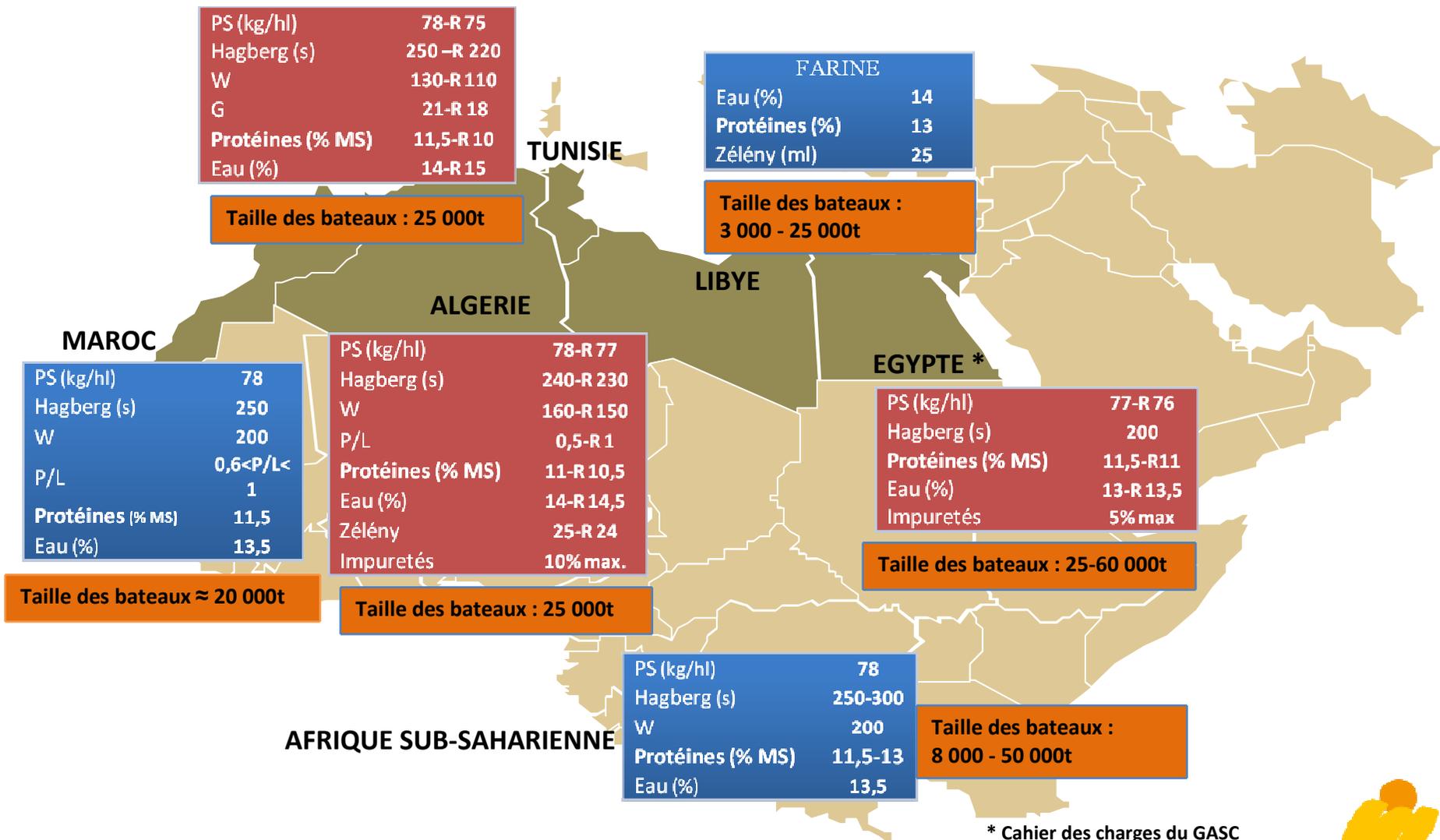
### Afrique du Nord :

- Une production locale à écouler en premier.
- Des approvisionnements d'origines multiples, souhaités et possibles (infrastructures et financement).

### Afrique sub-saharienne :

- Des problèmes d'approche des navires.
- Des infrastructures portuaires mal adaptées.
- Des capacités de stockage réduites.
- Des engagements financiers importants.

# ... et ont des cahiers des charges bien spécifiques



\* Cahier des charges du GASC

# Pour répondre à des besoins très différents

En Egypte



Au Moyent-Orient



Au Maghreb

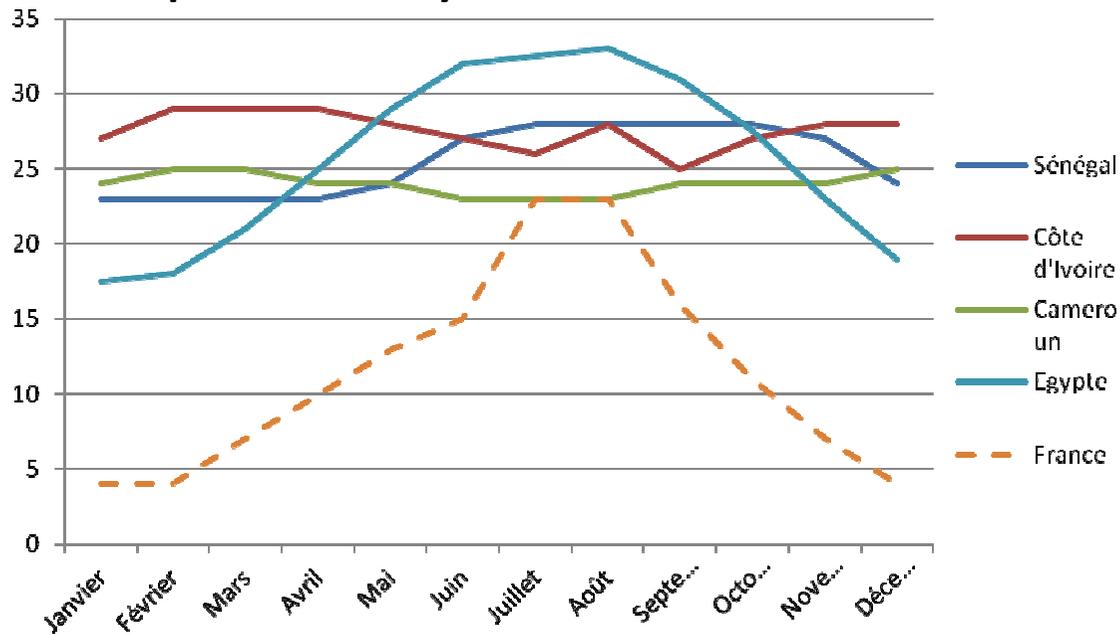


En AFSS



# Des conditions de travail très exigeantes...

Températures moyennes mensuelles élevées

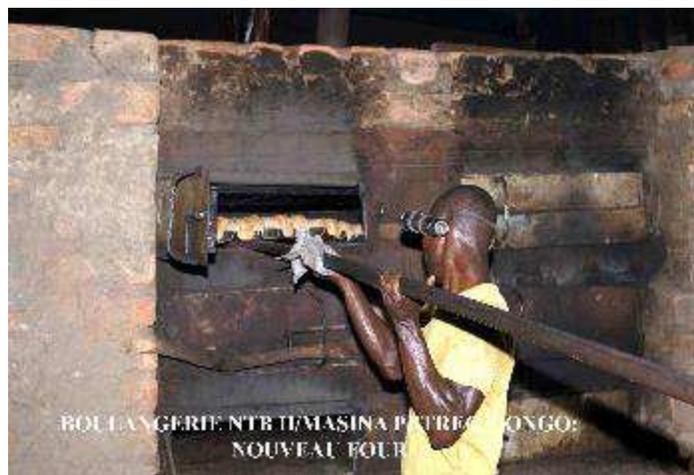
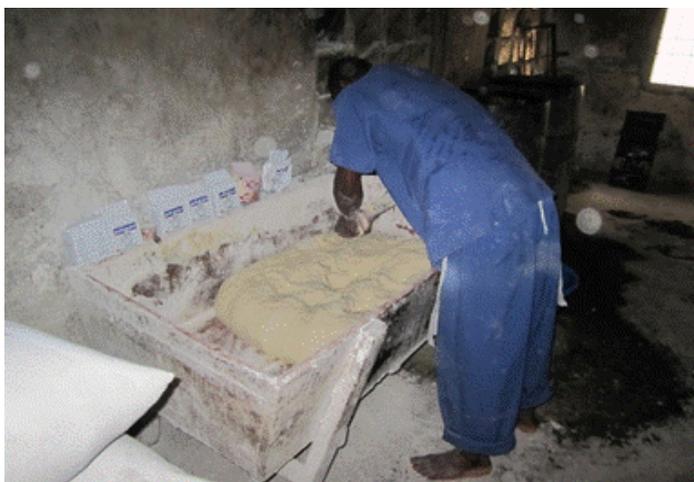


Taux d'humidité important :

+

- Douala : 95%
- Casablanca : 81%
- Dakar : 80 %

...qui varient au sein même des villes



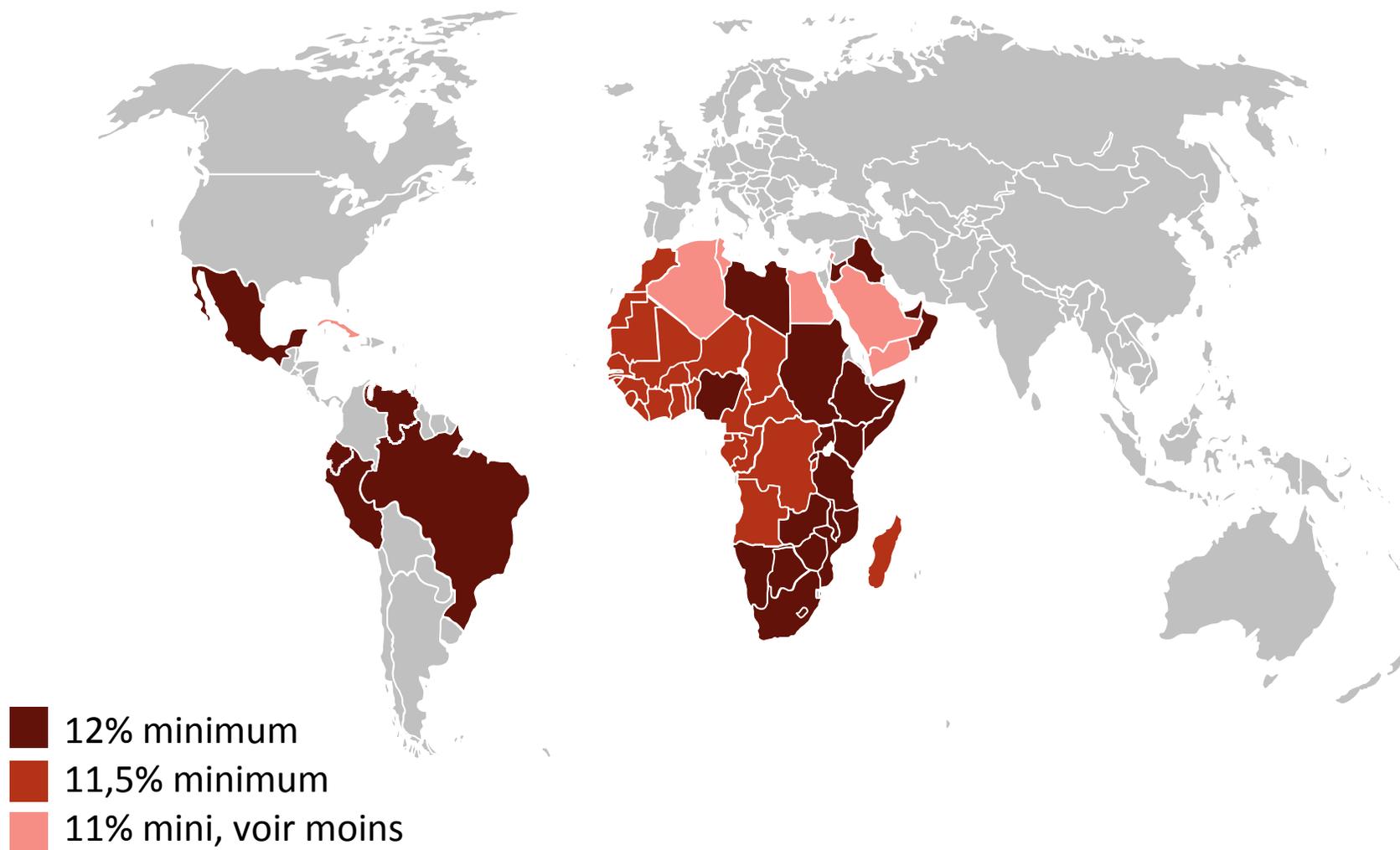
Besoin d'une farine 4x4 qui résiste à tout

---

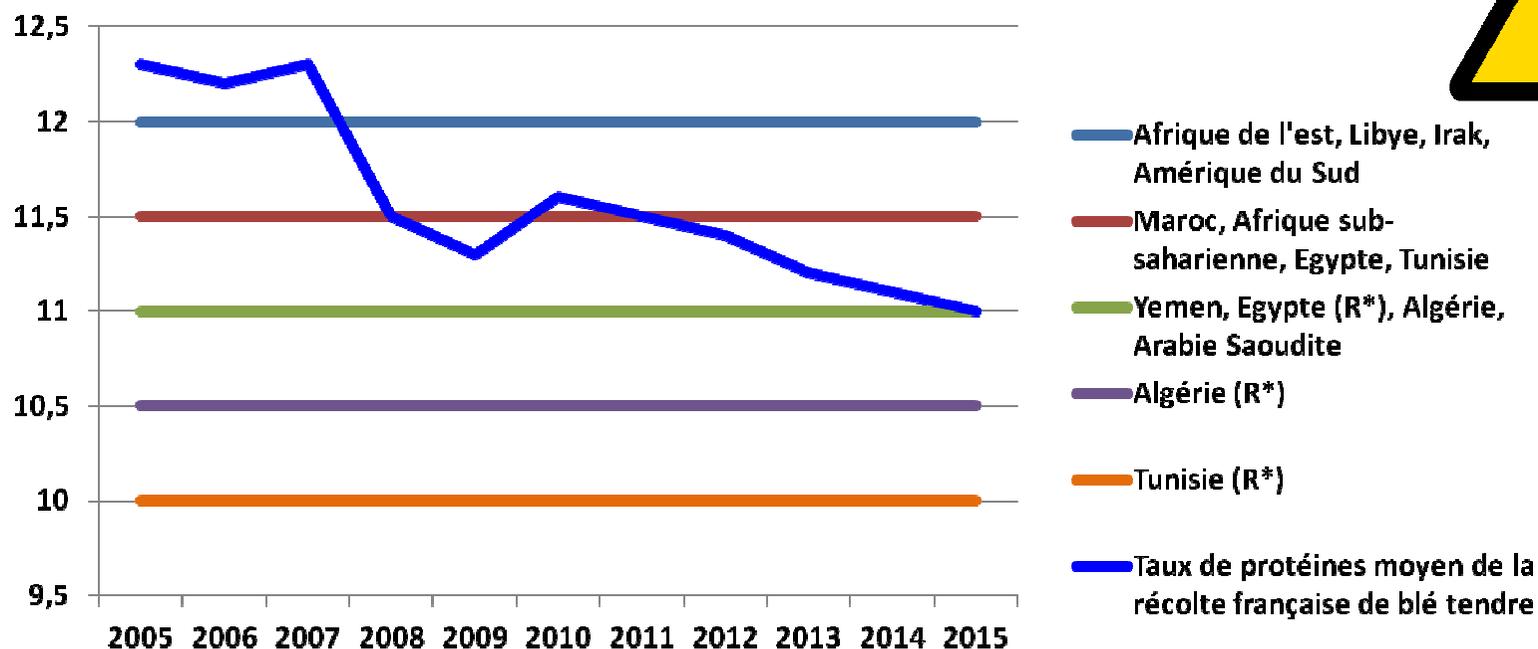
---

# Les blés français au regard de ces différents besoins

# Teneur en protéines du blé tendre requise pour les marchés exports



## Une teneur en protéines en diminution



R\* : réactions maximales

## et qui s'éloigne des cahiers des charges exigés

Exemple de farines locales au Cameroun

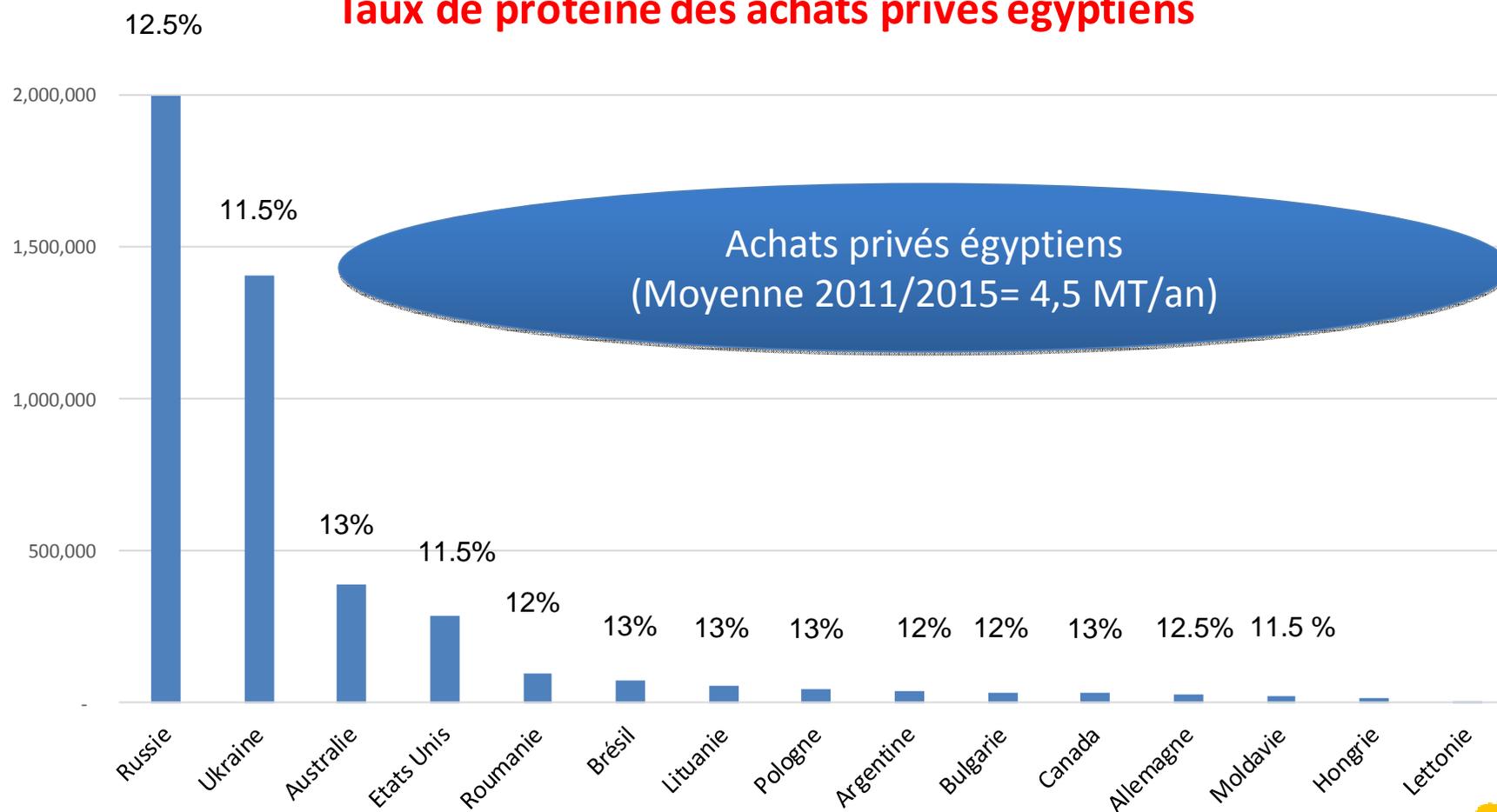


Gamme	Entrée	Moyen	Haut
Protéines	11,8	12,4	13,3

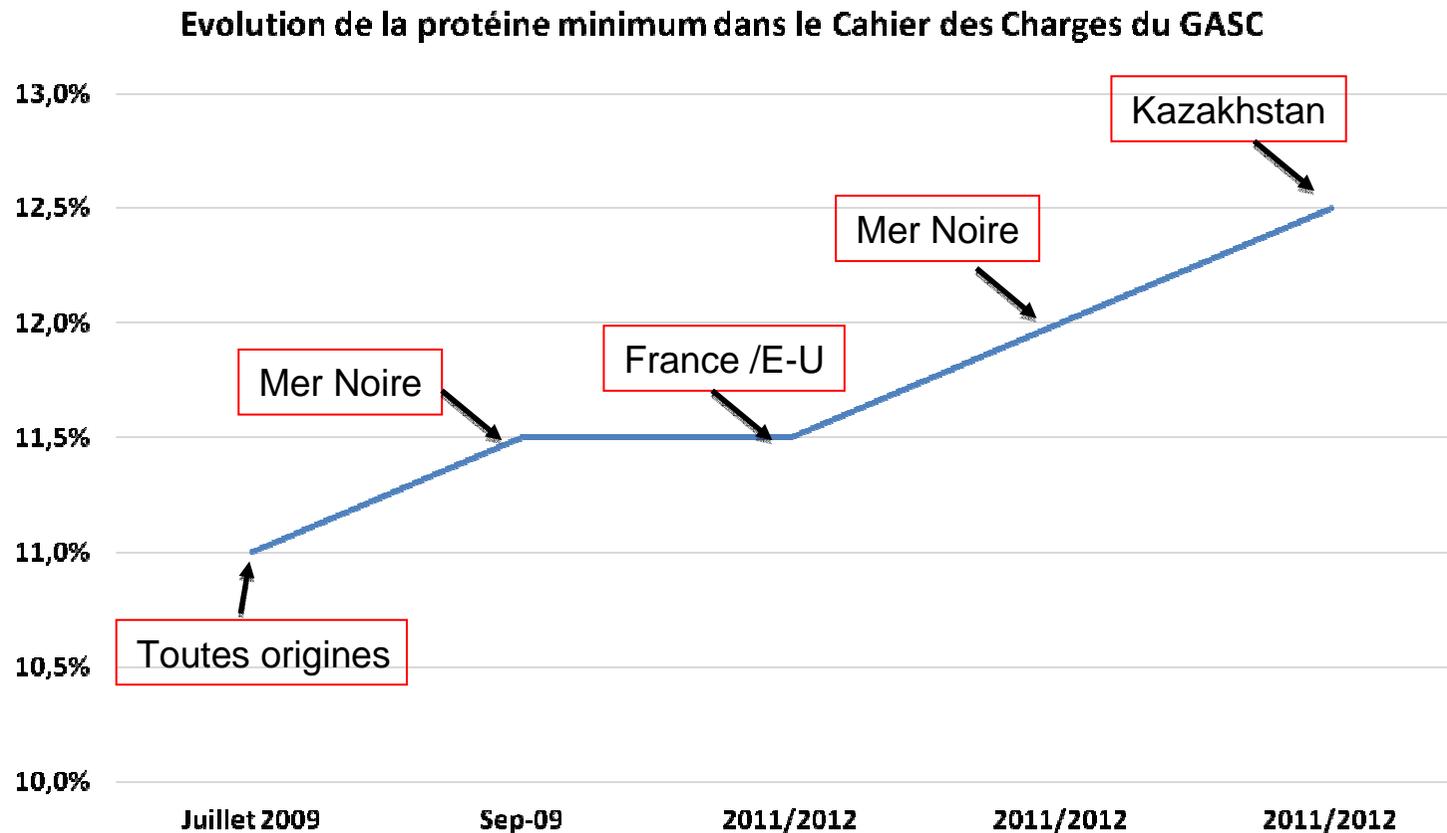


# Un niveau de protéines alimenté par une offre riche

## Taux de protéine des achats privés égyptiens



# Et qui se répercute aussi sur les specs. du GASC

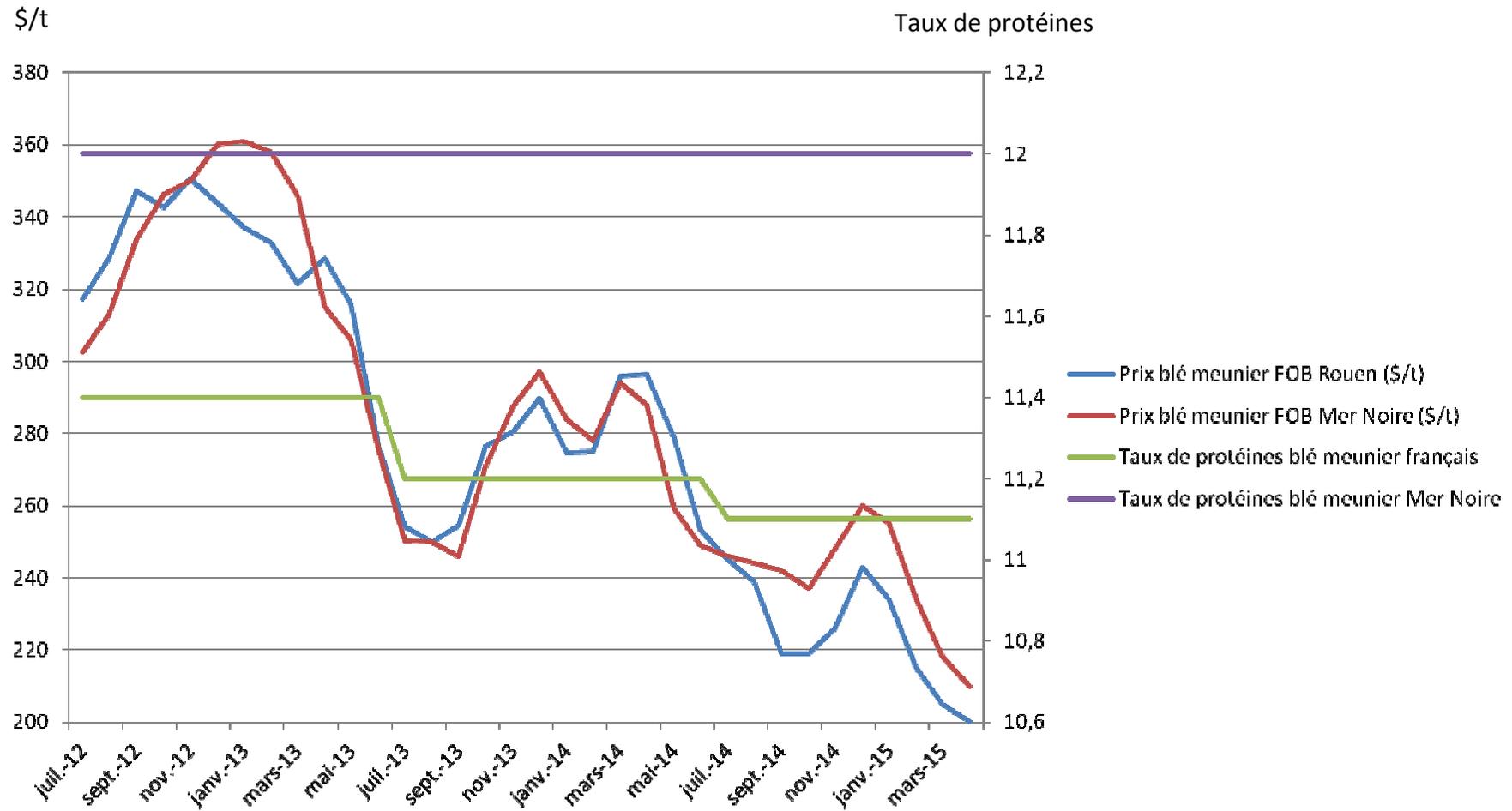


# Un cadre réglementaire défavorable au blé français

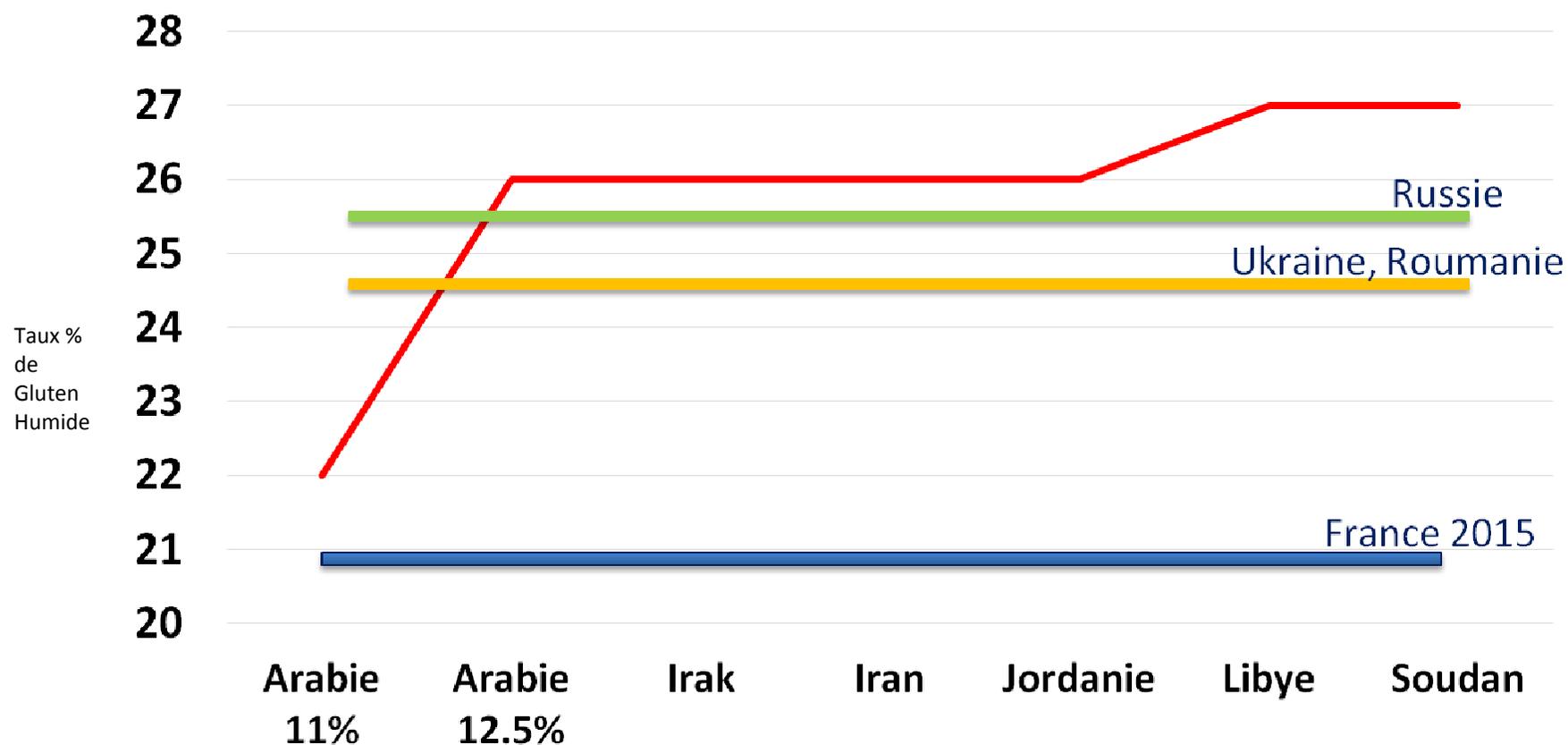
Pays	Taux min requis	Imports annuels
Arabie	11% à 12,5%	3,2 MT
Iran	11% à 12,5%	6,0 MT
Irak	12,5%	1,5 MT
Jordanie	12,5%	1,5 MT
Lybie	11,5%	2,1 MT
Soudan	12,0%	2,0 MT
Yémen	11,0%	2,7 MT
<b>Total</b>		<b>19 MT</b>

- Certaines spécifications sont de véritables barrières à l'entrée du blé français.
- Malgré l'aisance financière dans les pays pétroliers, des tentatives « d'allègements » de certaines normes sont en cours... pour l'instant limitées à l'Arabie Saoudite.
- Peu d'Offices d'achats sont prêts à affronter la peur du changement et des habitudes des transformateurs/boulangers.

# Comparaison prix / protéines France – Mer Noire



## Un gluten humide trop faible pour certains pays à l'export



➤ Un marché de 16 MT hors de notre portée.

## Pour répondre à des types de panifications spécifiques

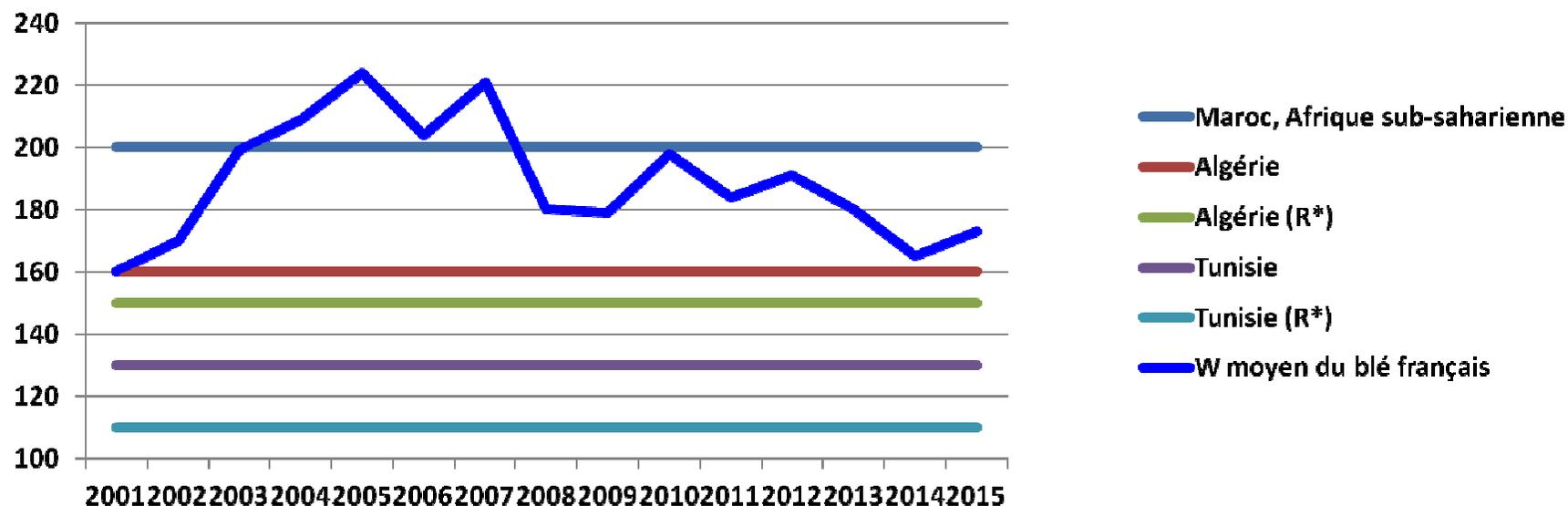


**Pain « Kamouz »  
Ou « Tamaz »  
Ou « Tannour »  
Arabie, Yémen  
Irak, Pakistan  
Pain Sangak-Iran**



# UNE DEMANDE EN « W » TRES DIFFERENTE SUIVANT LES ACHETEURS PUBLICS ET PRIVES

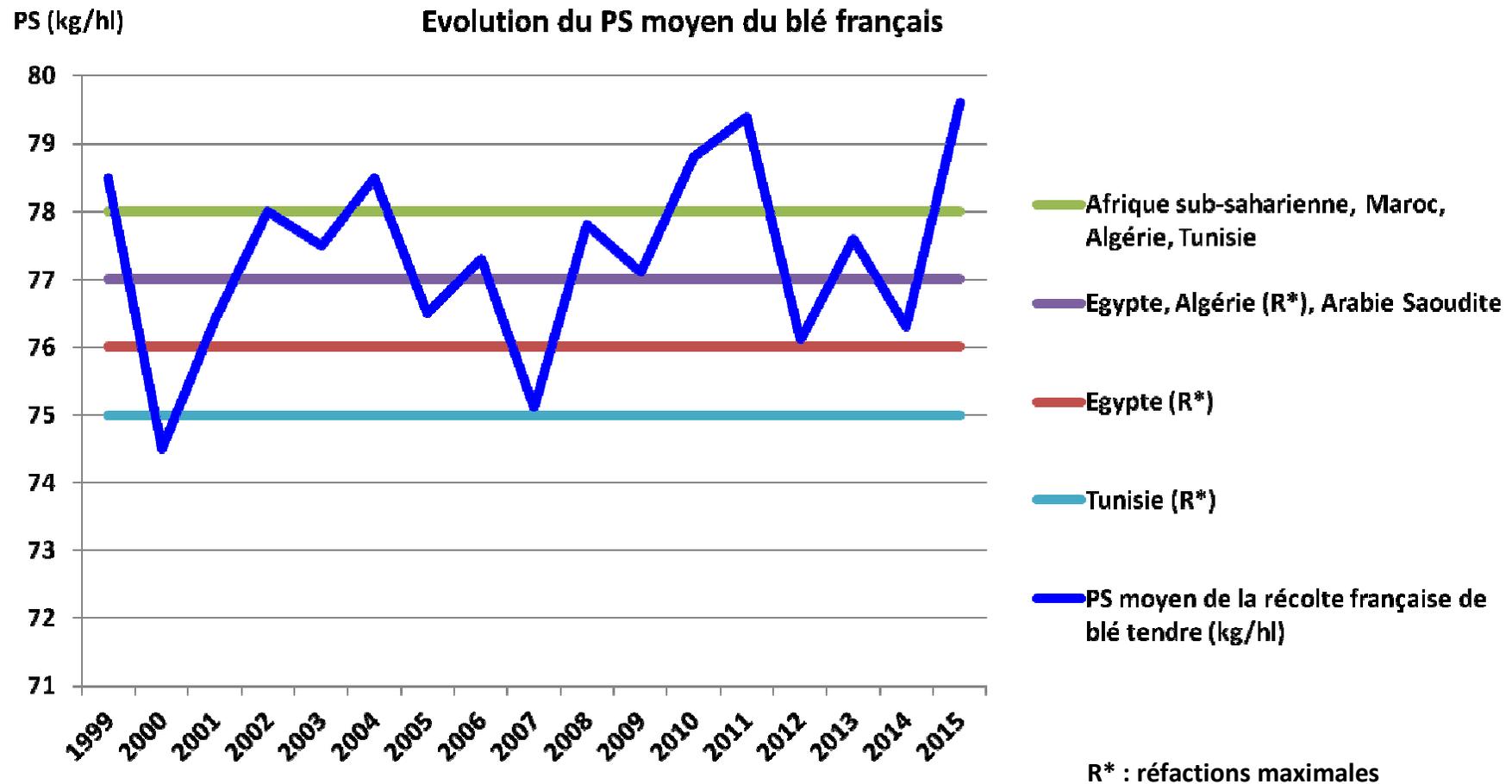
Evolution du W moyen du blé français



Exemple de farines locales au Cameroun

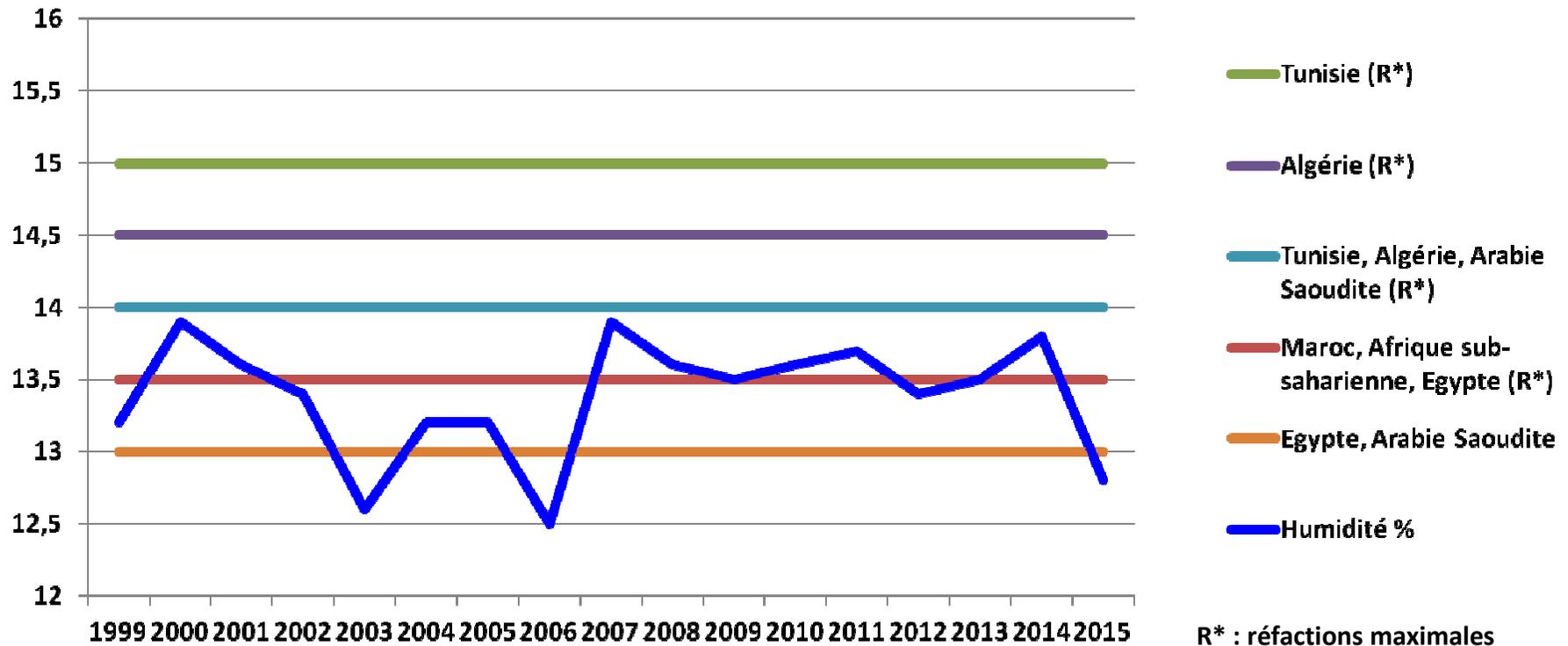
Gamme	Entrée	Moyen	Haut
W	259	329	360

# Poids Spécifique

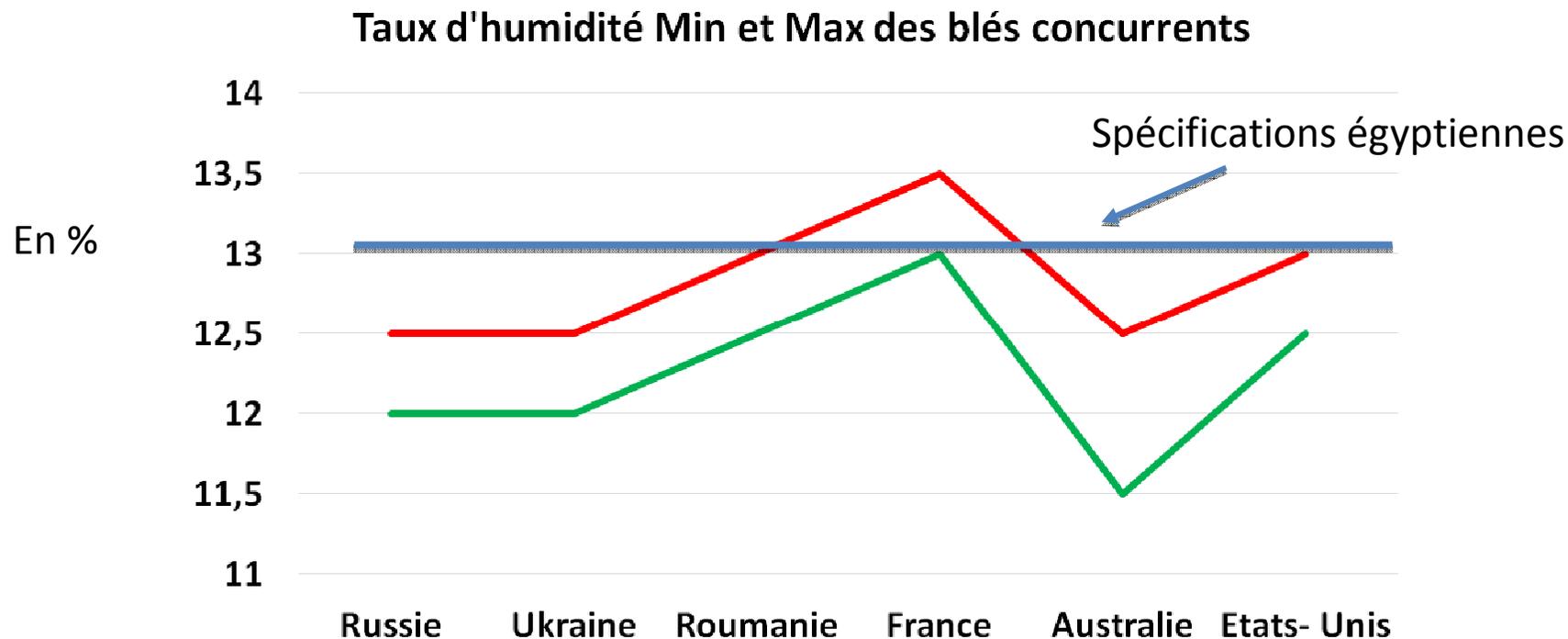


# Humidité

Evolution de l'humidité moyenne du blé français (%)



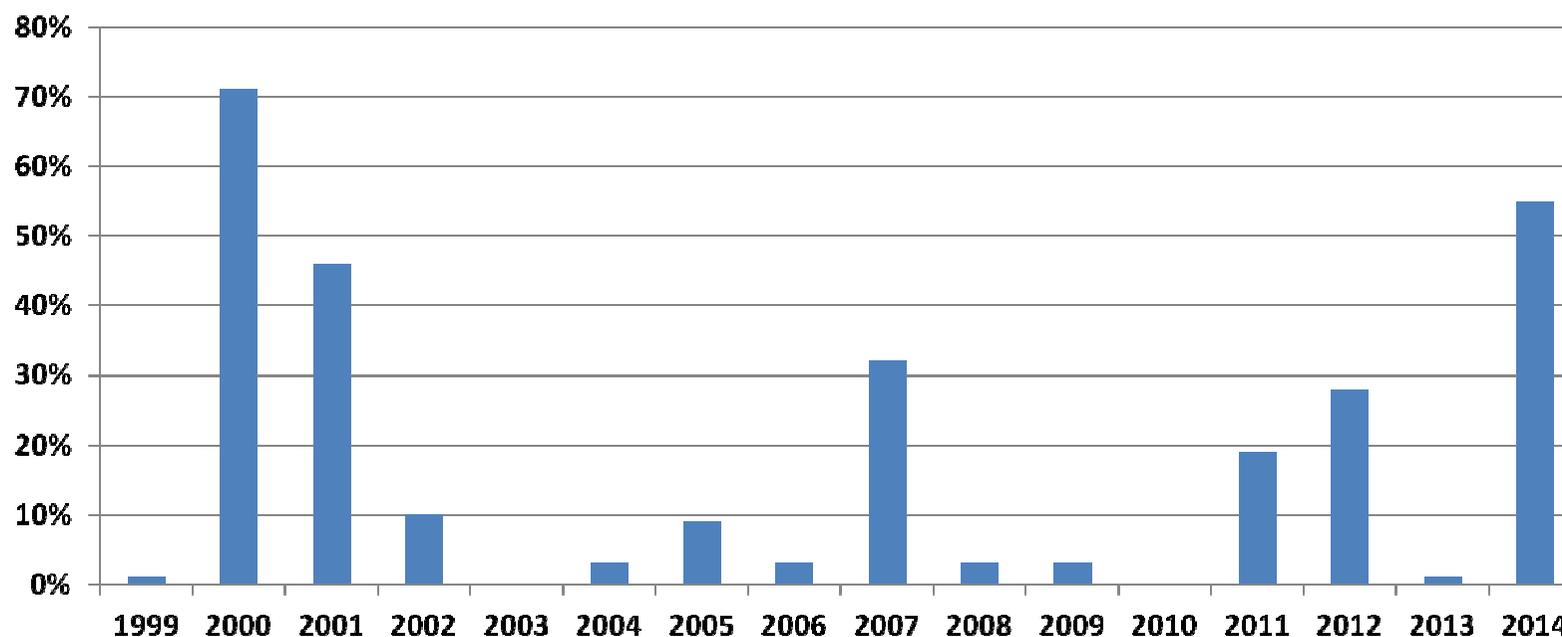
# L'humidité est une vraie problématique en Egypte



- La dérogation ministérielle (13,5 %) a été reconduite.
- L'humidité est en tête des reproches des meuniers égyptiens envers le blé français.
- Dans la filière subventionnée (farine 82%) : le GASC ne reverse pas aux meuniers sous contrat les réfections éventuelles pour les blés > 13 % d'humidité ➡ d'où une très grande sensibilité sur ce sujet.
- Un différentiel de 1 % d'humidité représente 4000 Euros/mois pour 1 moulin de 300T/jr.

# Hagberg : un problème conjoncturel « de trop »

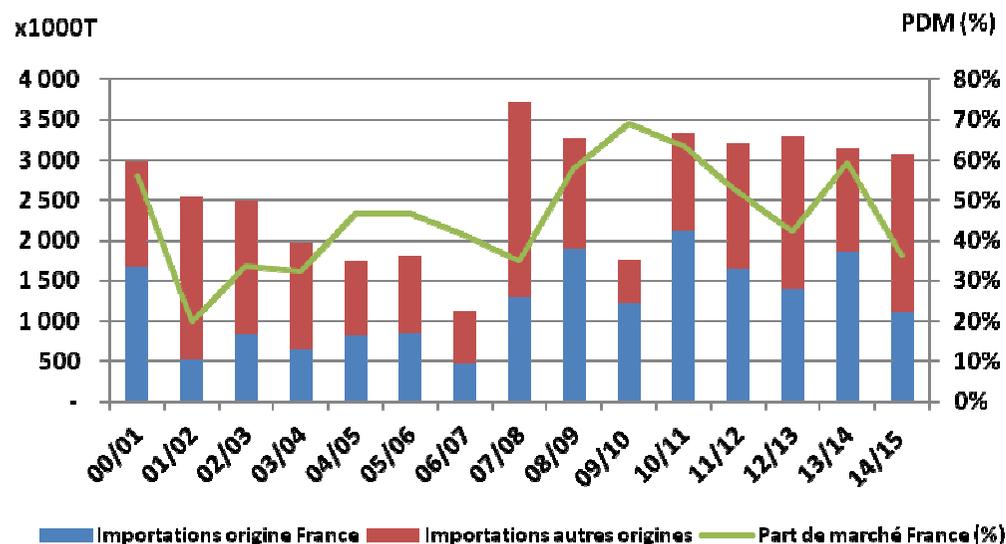
Hagberg : pourcentage de la récolte avec un temps de chute inférieur à 220 secondes



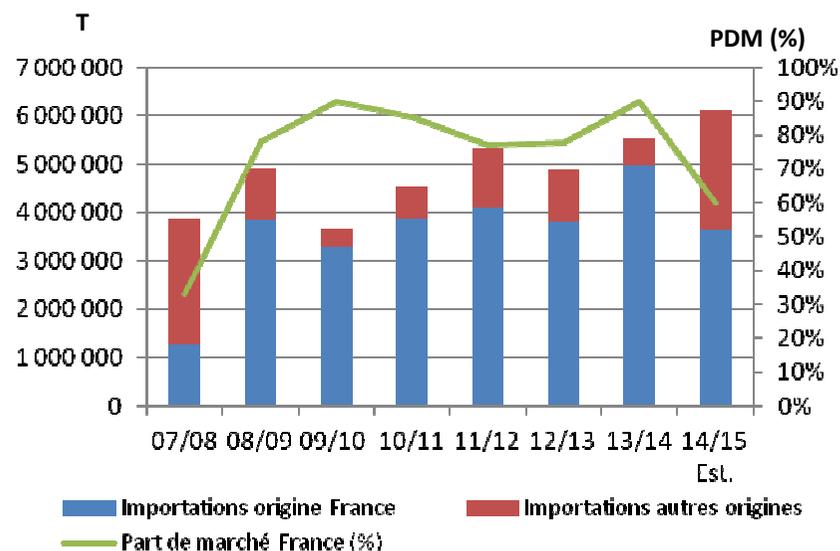
Pourcentage de la récolte de blé français difficile à exporter pays tiers en raison d'un Hagberg inférieur à 220 secondes.

# Des exportations sensibles à la qualité et au prix

## Au Maroc

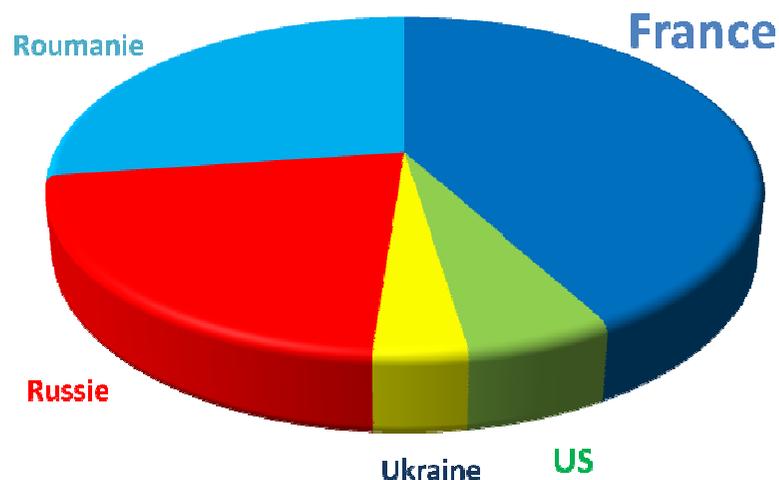


## En Algérie

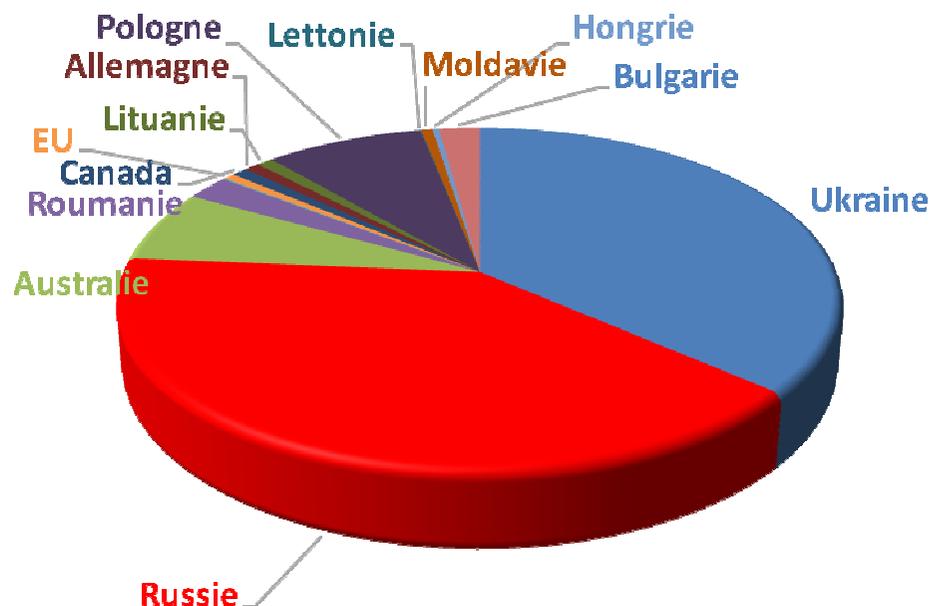


# Le paradoxe égyptien – EGYPTE 14/15

Achat du GASC: 5,2 MT



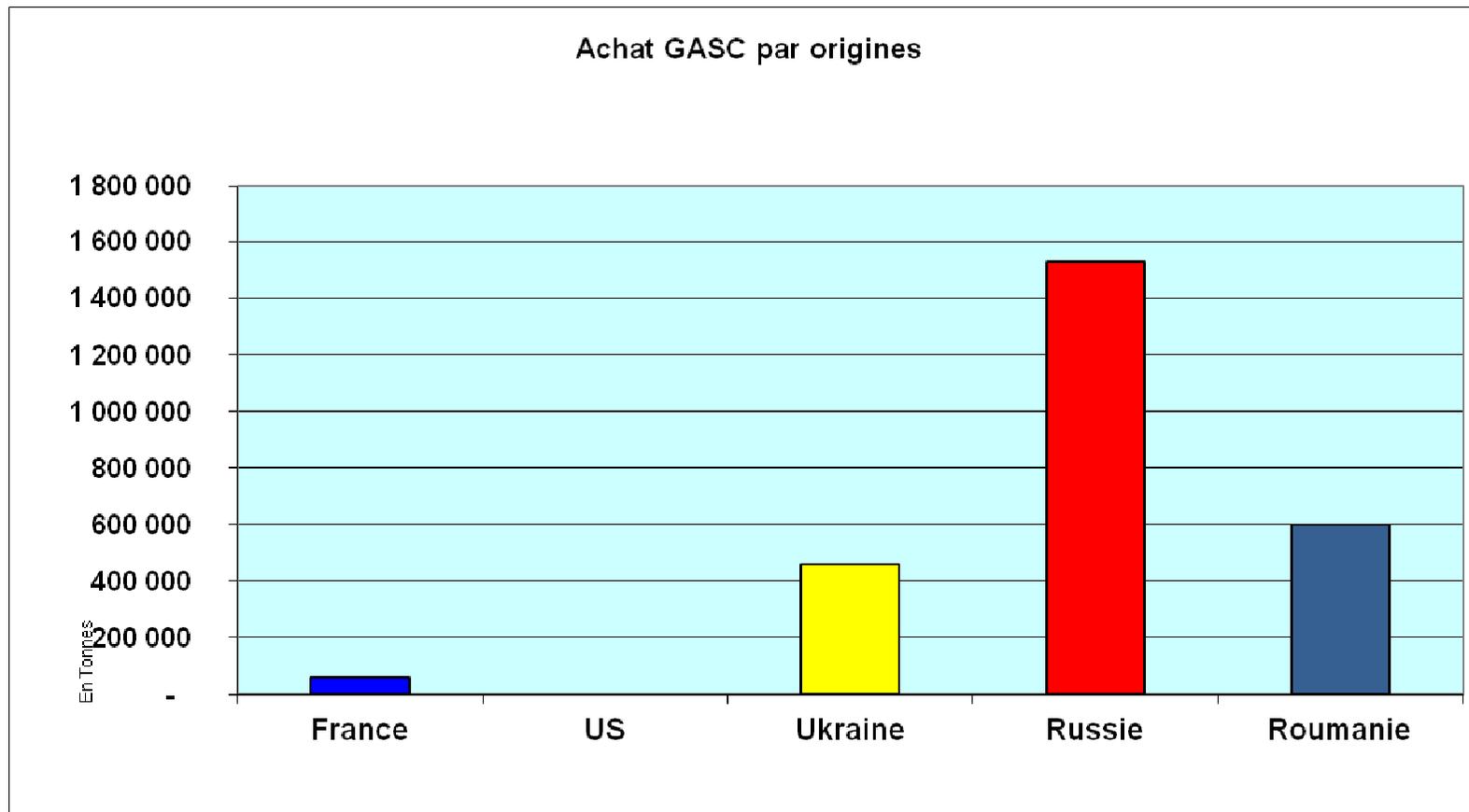
Achat du secteur privé : 6,4 MT



- La France, 1<sup>er</sup> fournisseur avec + de 2 MT et 40 % de part de marché

- La Russie et l'Ukraine se partagent 80 % du Marché
- Absence totale de l'origine française

## Campagne GASC 2015/2016 (Fin Oct 15)



- Le GASC a déjà acheté 2,65 MT (soit 400 Kt de plus que les volumes de 14/15)
- Domination Mer Noire et surtout Russe, la France fortement en retrait

# Conclusion

- Plus de 60% des blés tendres exportés le sont en dehors de l'UE.
- L'export pays tiers : 2 x plus que la meunerie française.
- La qualité du « tas français » systématiquement dans la limite basse des cahiers des charges des acheteurs internationaux.
- Un facteur prix/qualité souvent décalé du reste du marché.
- 11,5% de protéines minimum, une demande justifiée des professionnels africains.
- Des cahiers des charges d'offices publics « privilégiés » qui nous permettent de sauver les bilans.
- Des concurrents toujours plus agressifs.
- Des clients fidèles, mais jusqu'à quand?