



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 OBJECTIFS

- **Mieux connaître l'utilisation finale, à destination, de nos céréales.**

Au Maghreb



En Afrique sub-saharienne



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





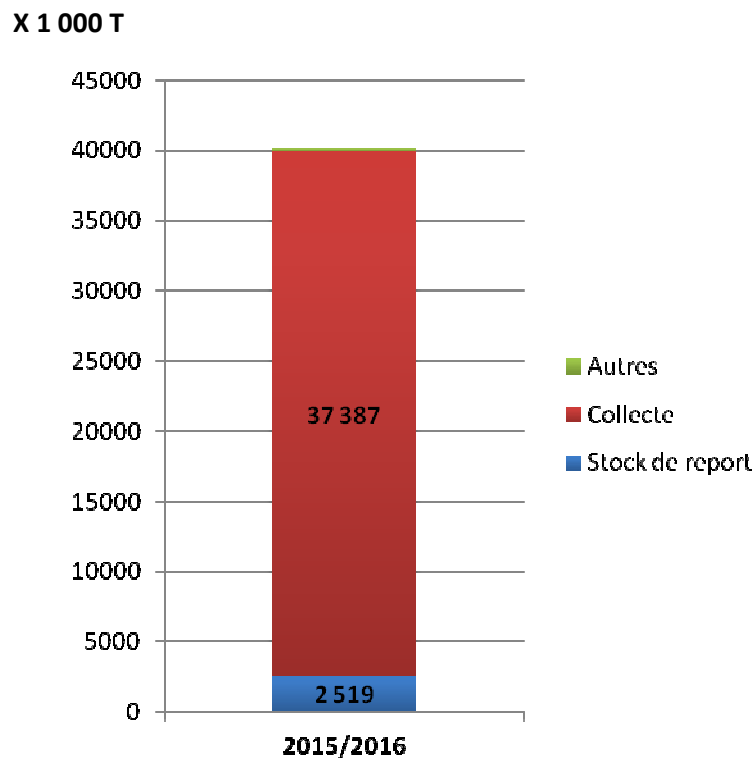
Les besoins des clients « pays tiers » du blé français



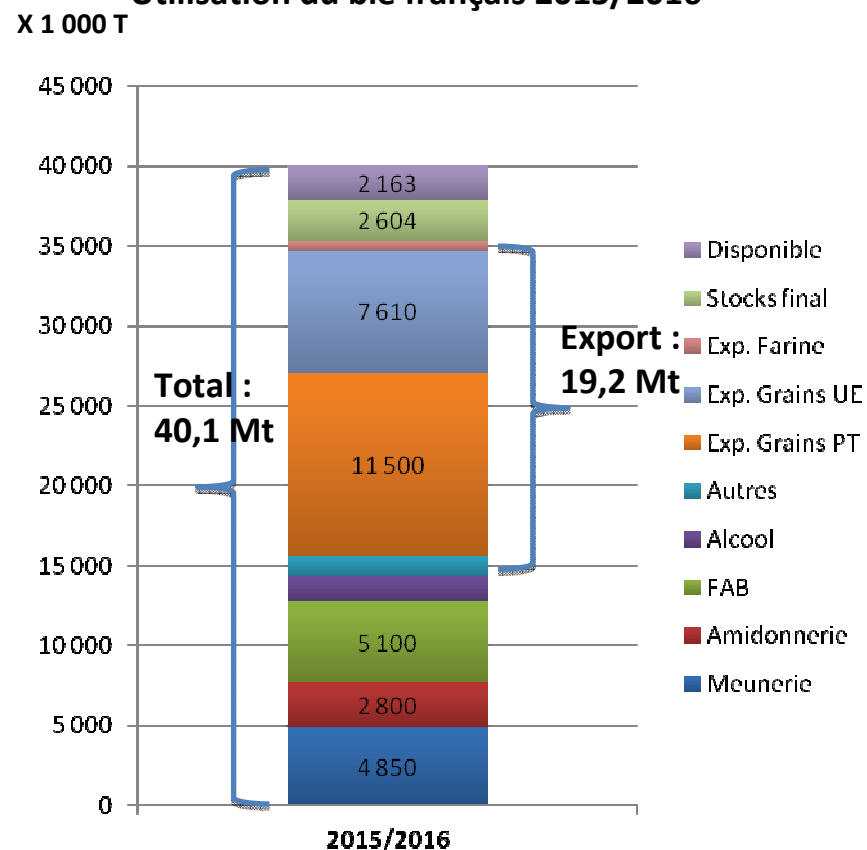
Yann LEBEAU, FRANCE EXPORT CEREALES
Rencontres Régionales FranceAgriMer,
le 06/11/2015

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

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

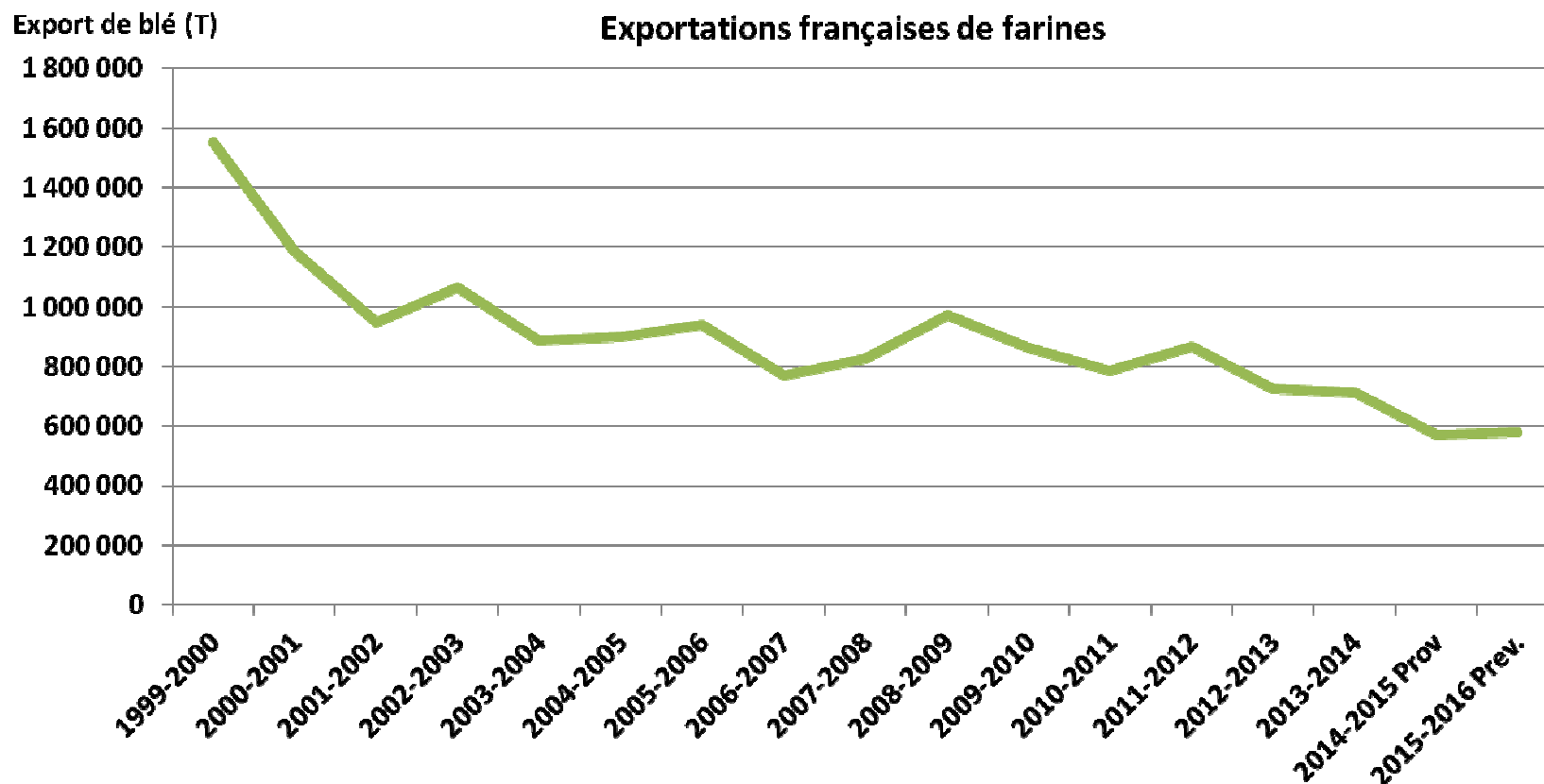


Utilisation du blé français 2015/2016

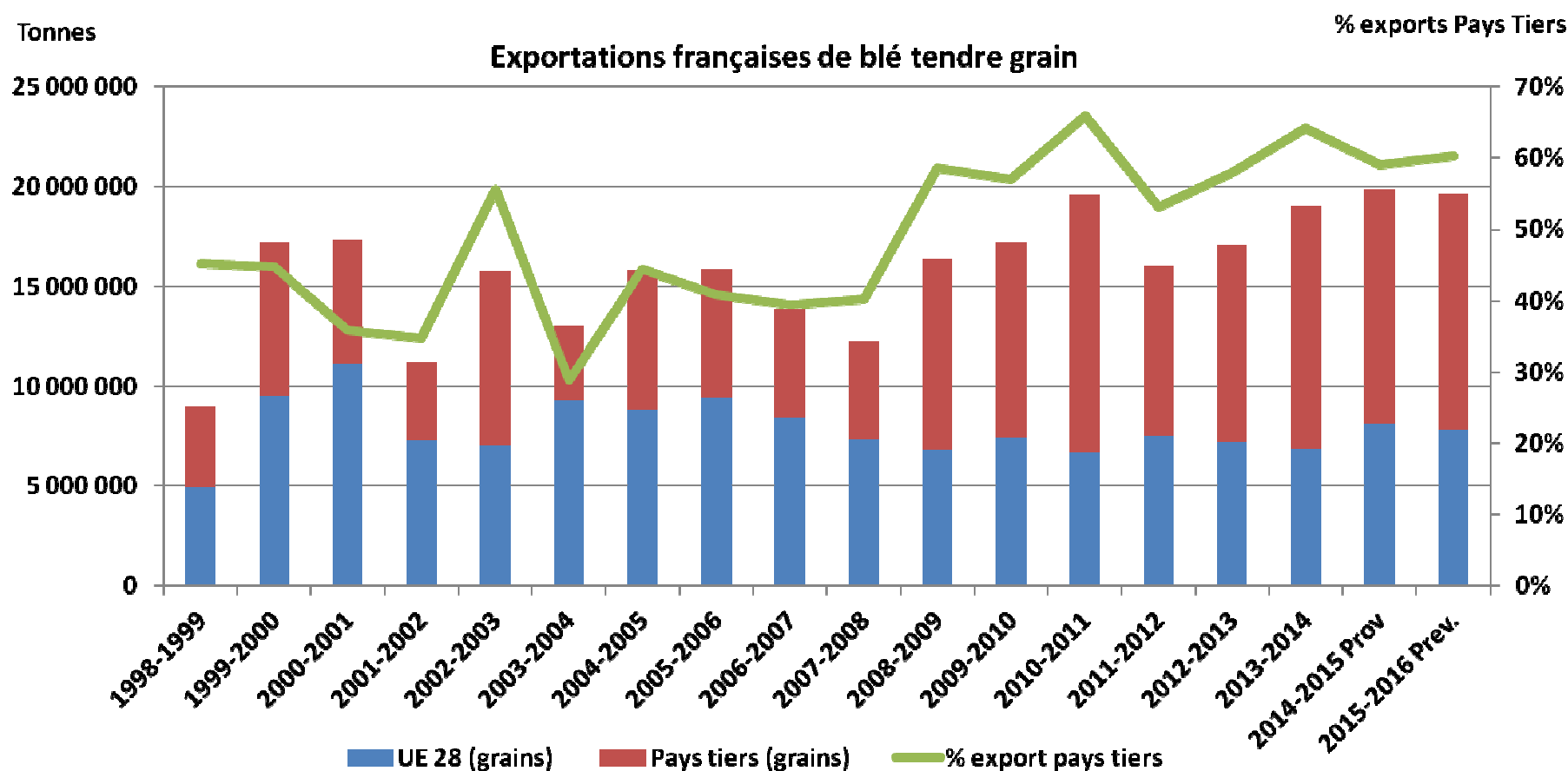


L'export représente « seulement » 50 % des débouchés de la production française !!

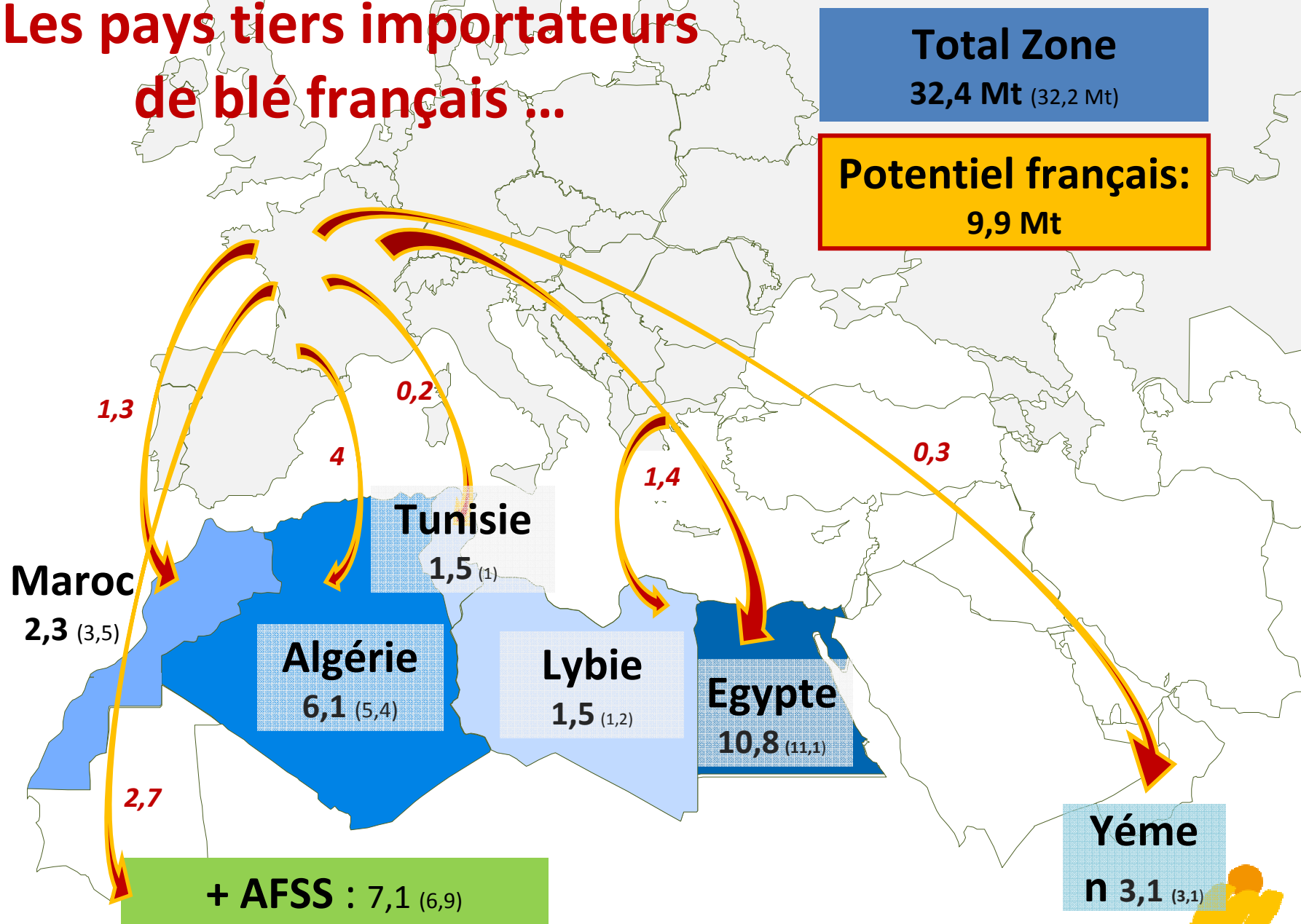
Baisse significative des exportations de farines au profit des grains



Développement du disponible exportable « pays tiers »

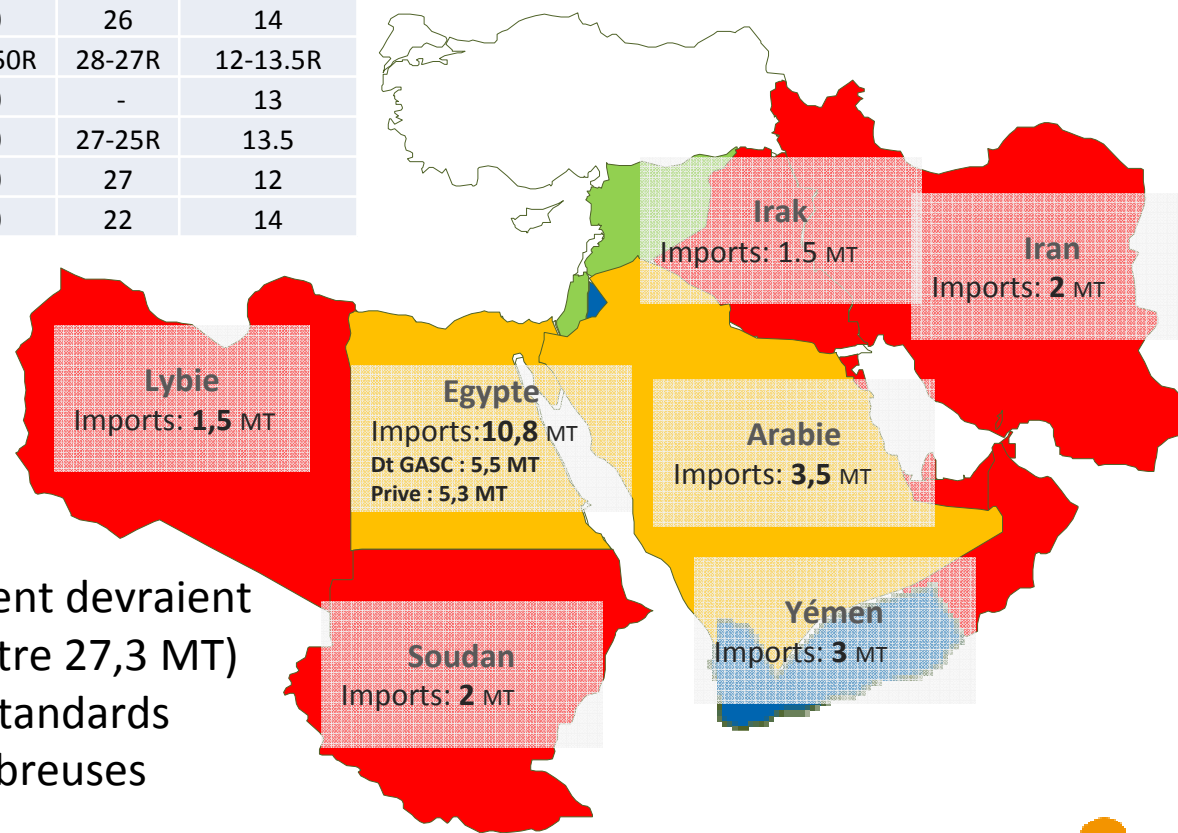


Les pays tiers importateurs de blé français ...



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

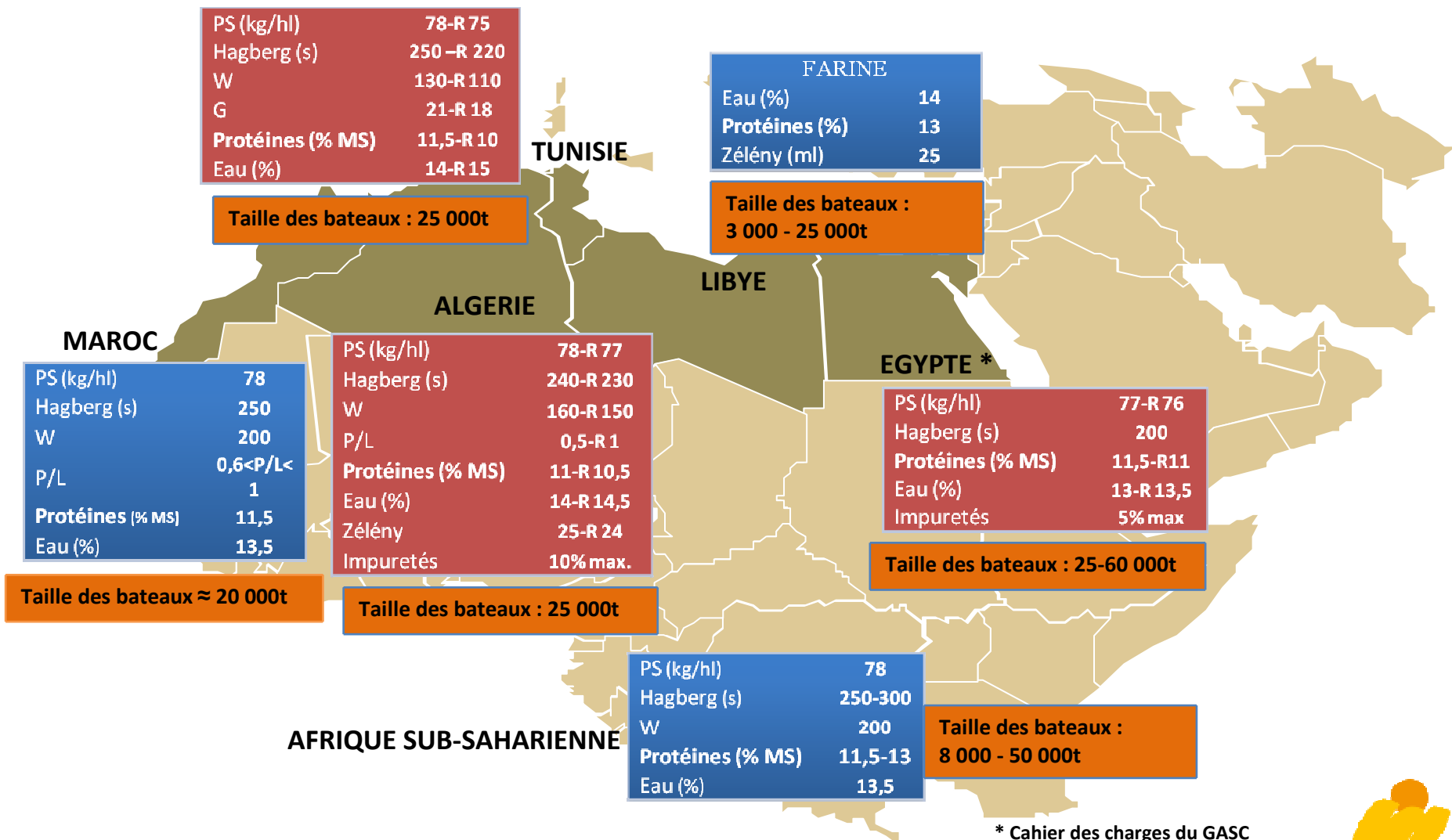
Afrique du Nord :

- 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

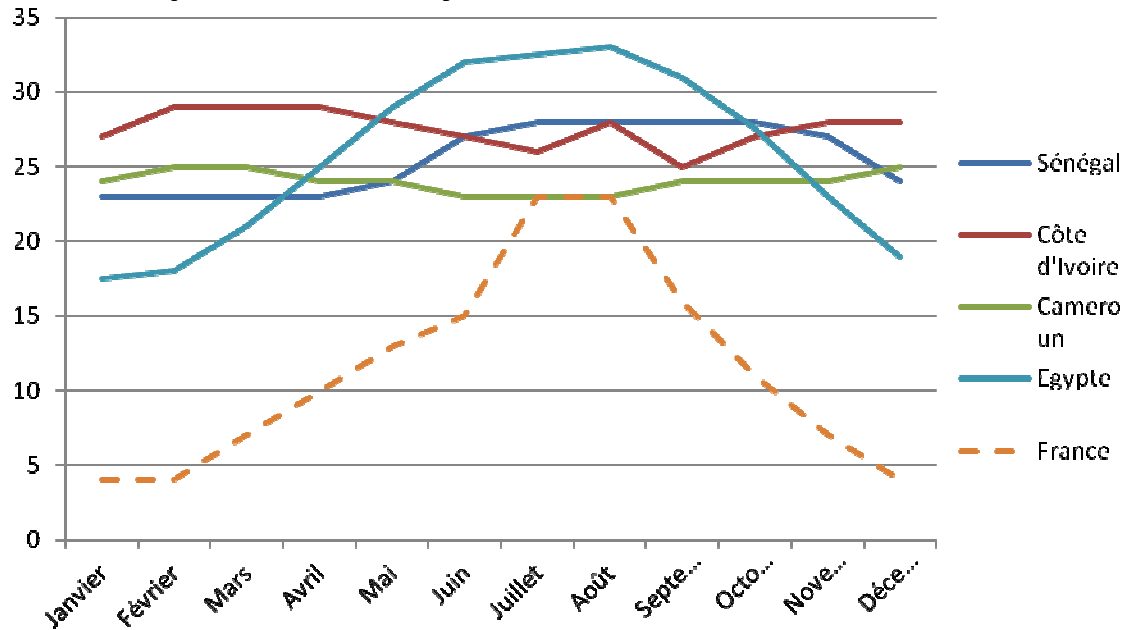


En AFSS



Des conditions de travail très exigeantes...

Températures moyennes mensuelles élevées

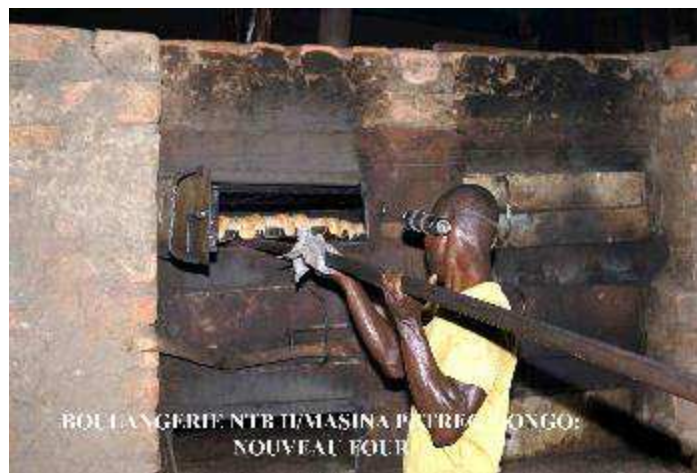


Taux d'humidité important :

+

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

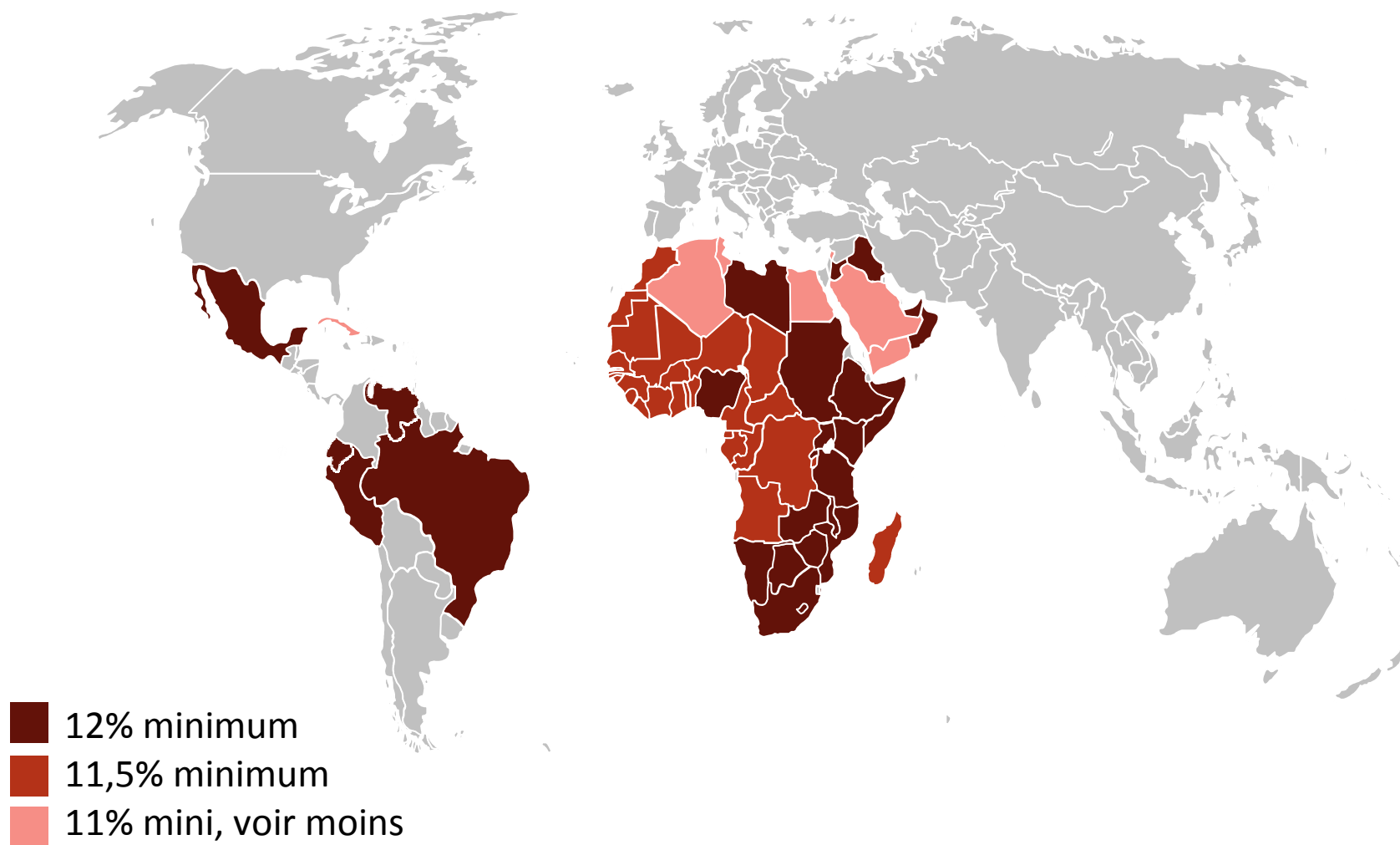
...qui varient au sein même des villes



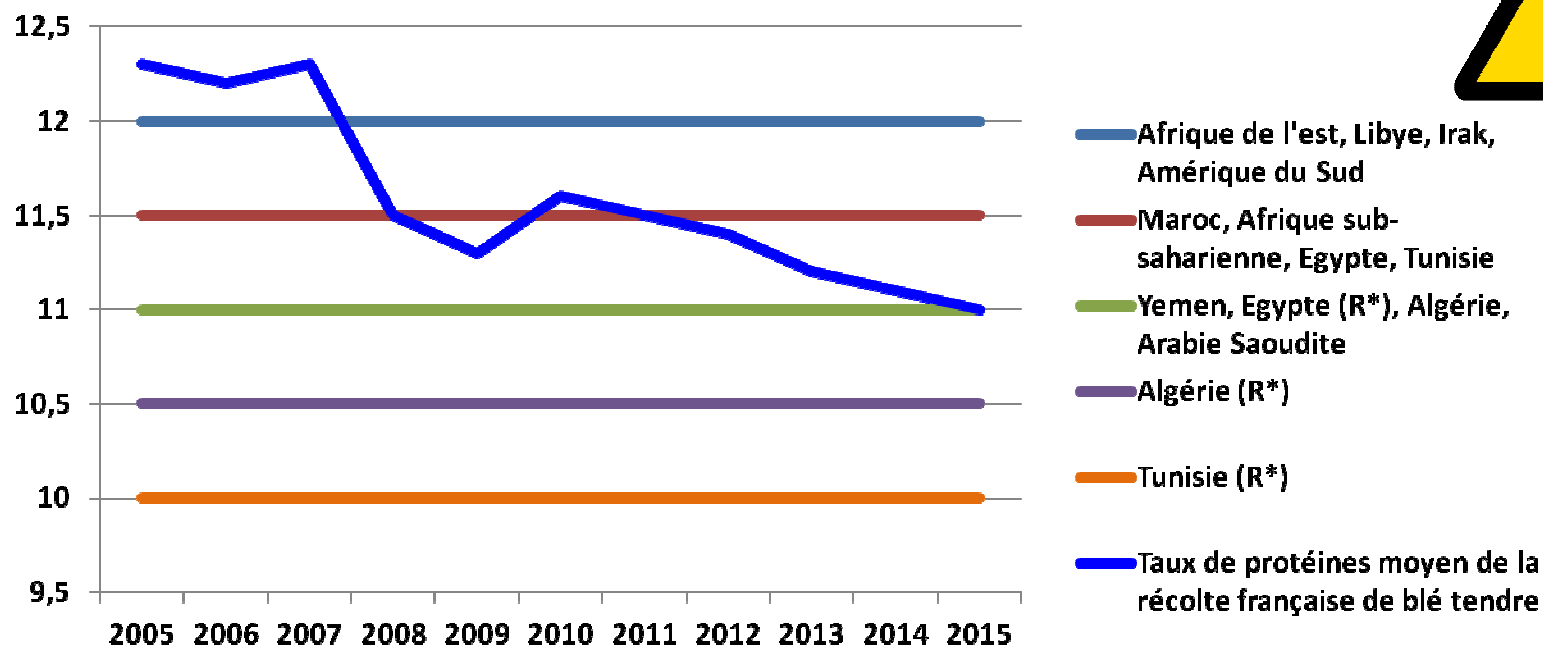
Besoin d'une farine 4x4 qui résiste à tout

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

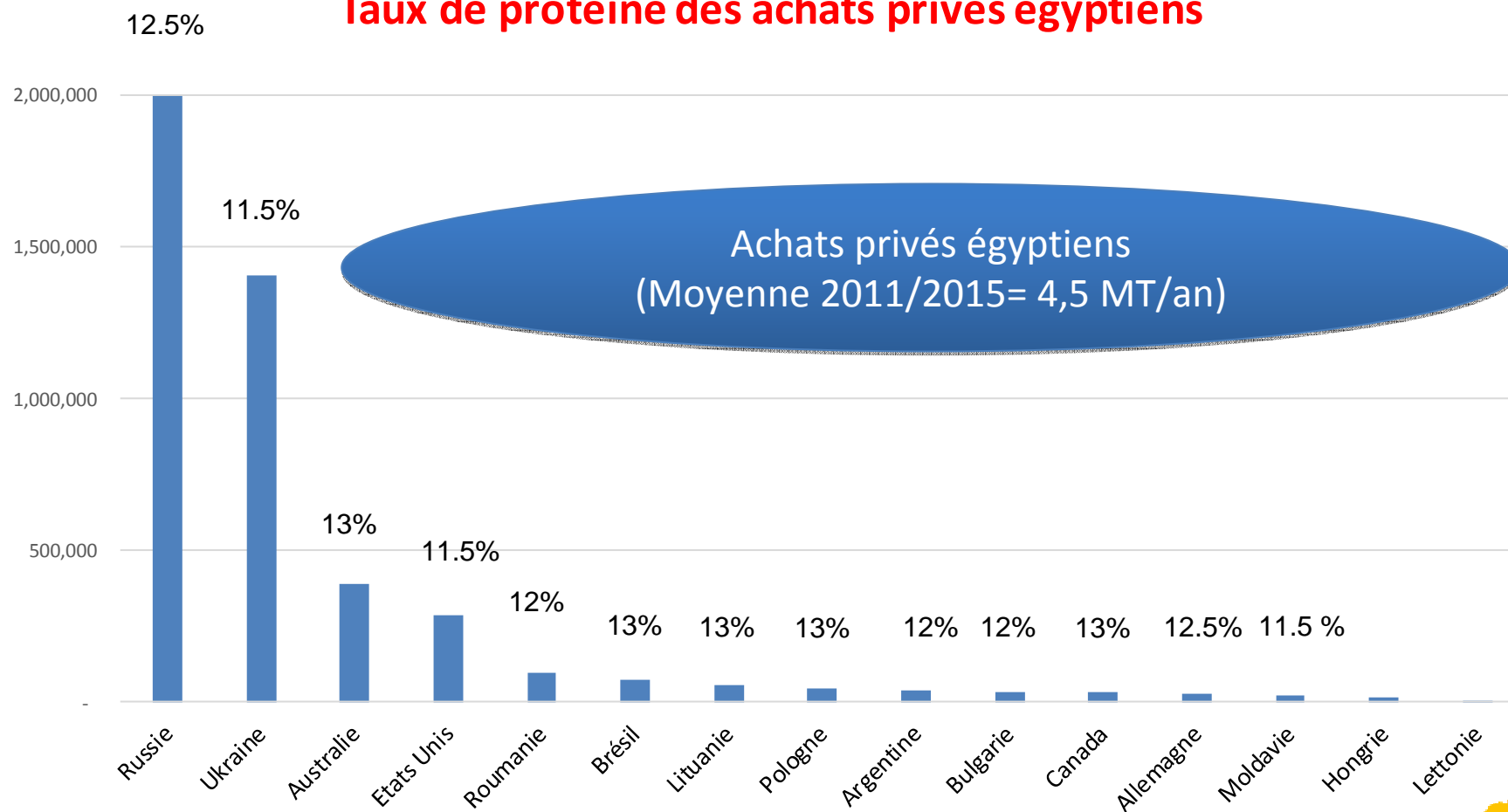


| Gamme | Entrée | Moyen | Haut |
|-----------|--------|-------|------|
| Protéines | 11,8 | 12,4 | 13,3 |

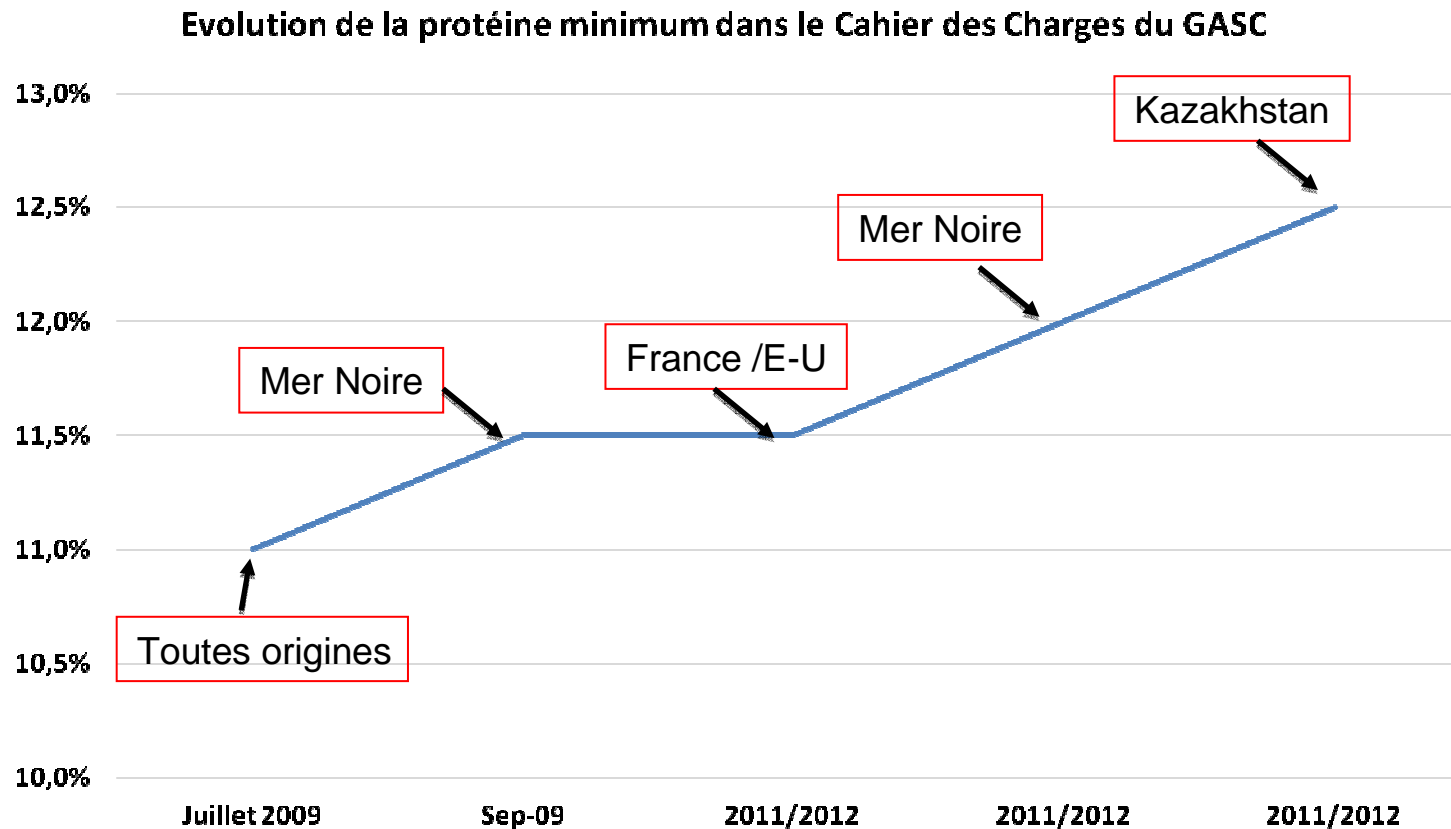


Un niveau de protéines alimenté par une offre riche

Taux de protéine des achats privés égyptiens



Et qui se répercute aussi sur les specs. du GASC

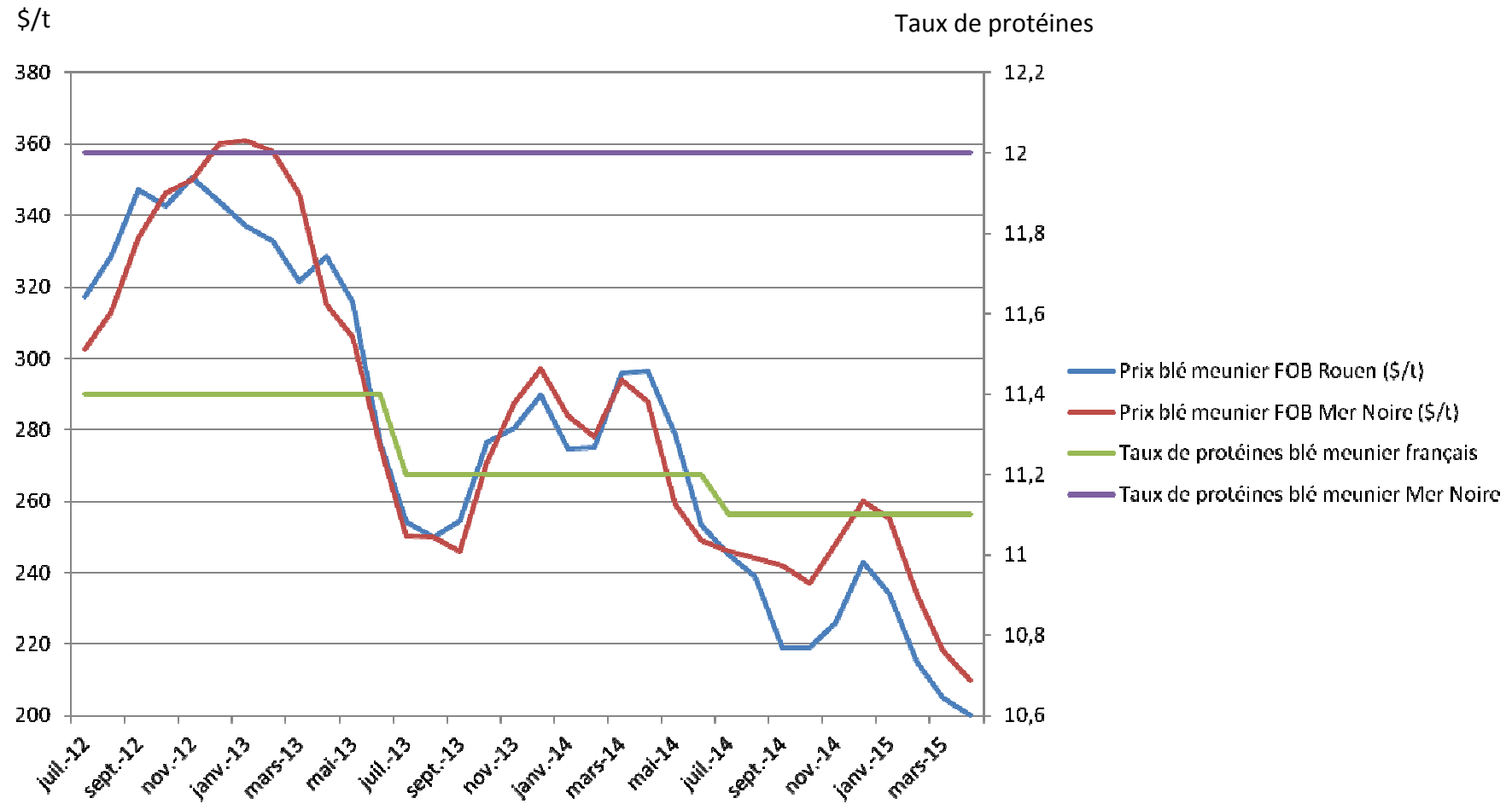


Un cadre réglementaire défavorable au blé français

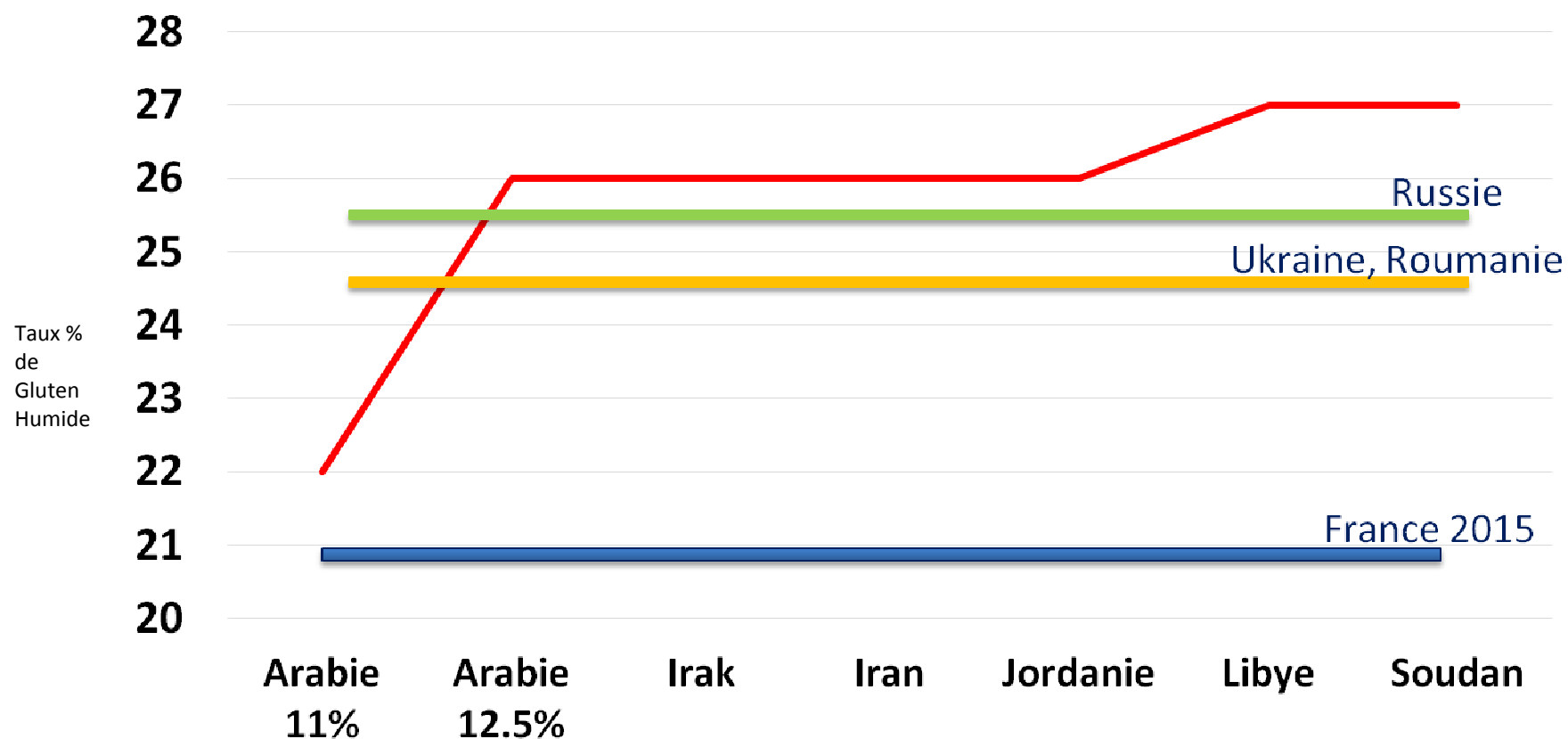
| Pays | Taux min requis | Imports annuels |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Arabie | 11% à 12,5% | 3,2 MT |
| Iran | 11% à 12,5% | 6,0 MT |
| Irak | 12,5% | 1,5 MT |
| Jordanie | 12,5% | 1,5 MT |
| Lybie | 11,5% | 2,1 MT |
| Soudan | 12,0% | 2,0 MT |
| Yémen | 11,0% | 2,7 MT |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

- 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.

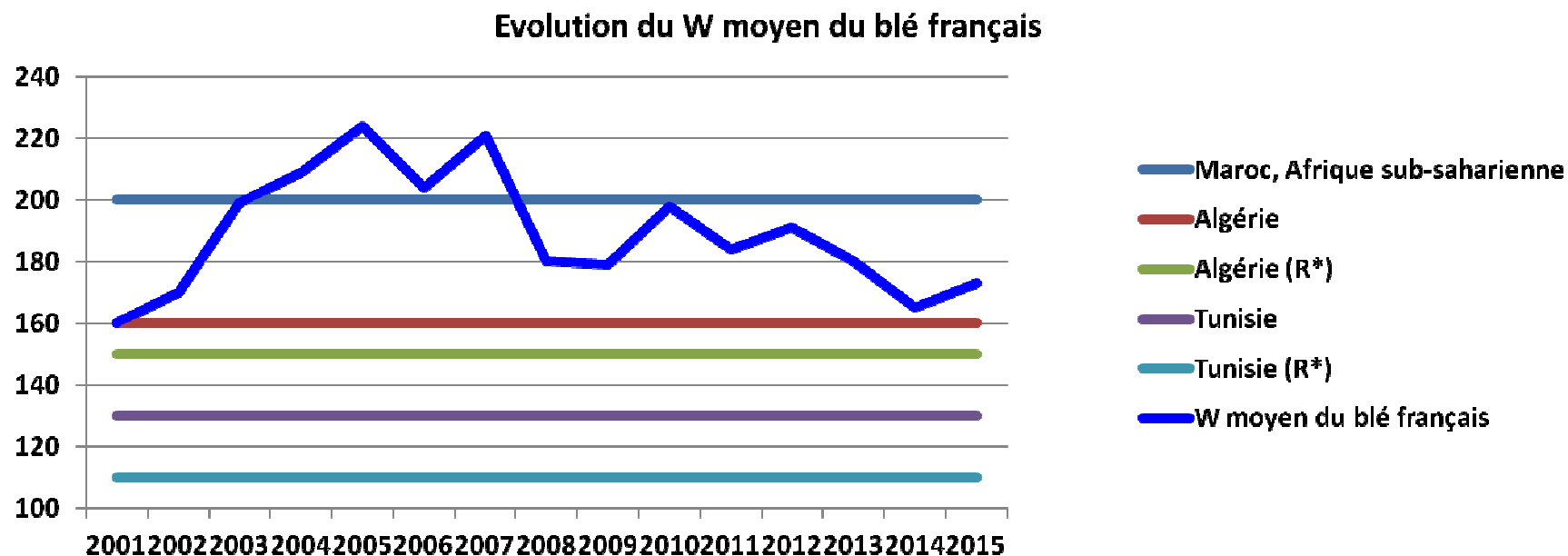
Pour répondre à des types de panifications spécifiques



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



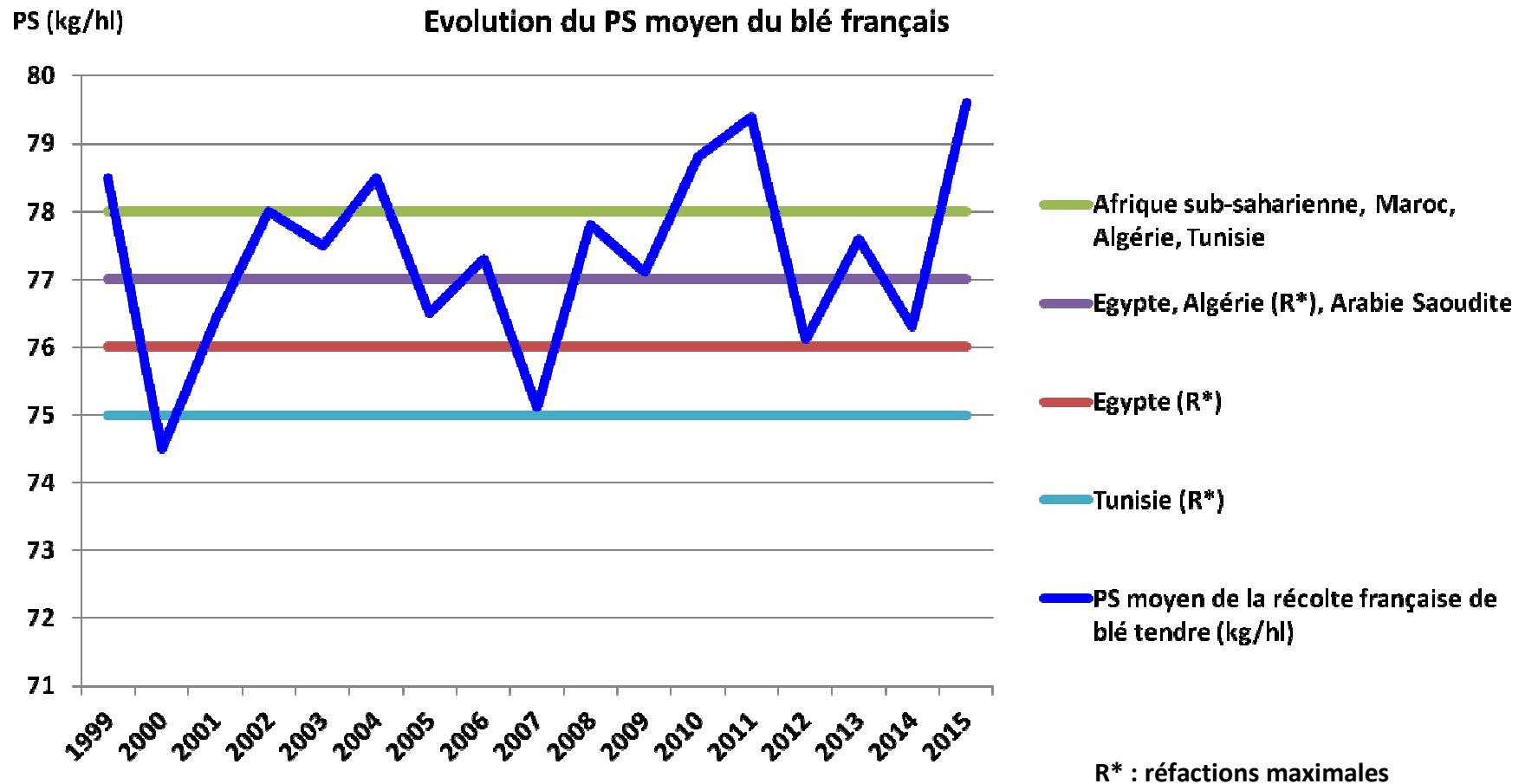
UNE DEMANDE EN « W » TRES DIFFERENTE SUIVANT LES ACHETEURS PUBLICS ET PRIVES



Exemple de farines locales au Cameroun

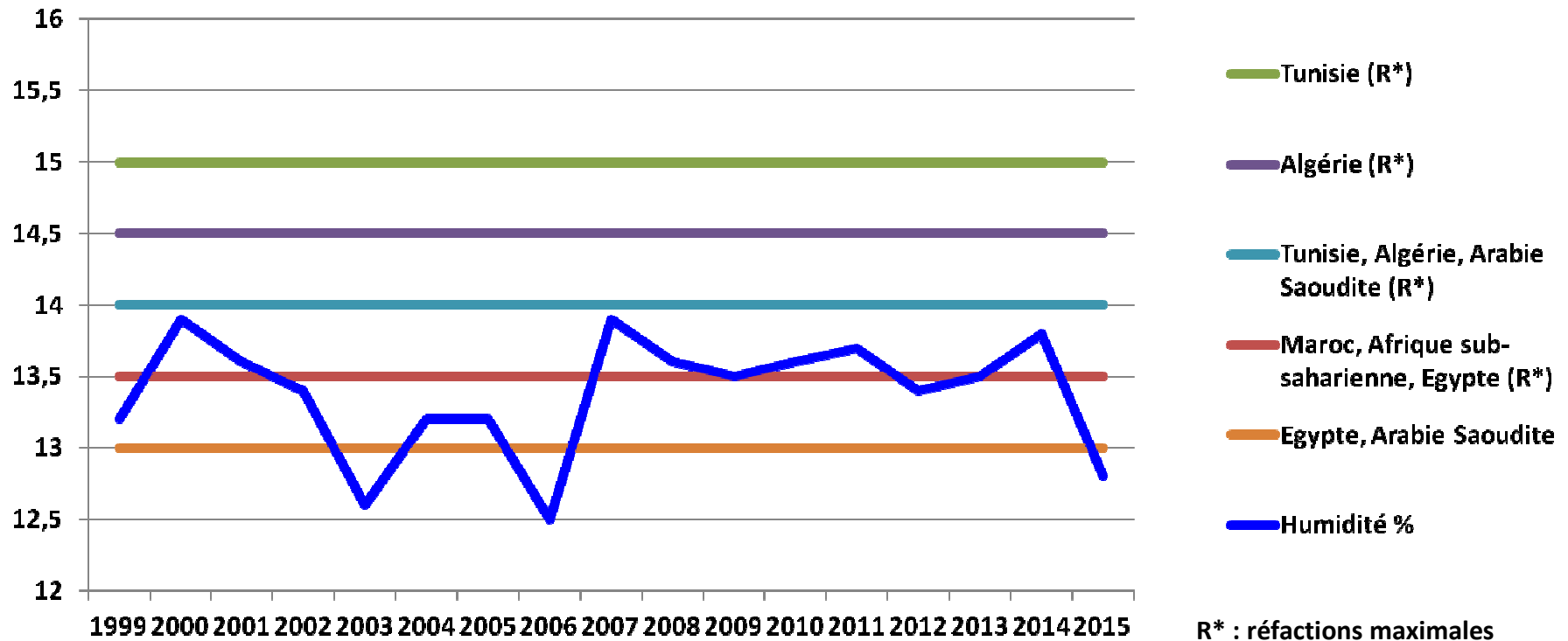
| Gamme | Entrée | Moyen | Haut |
|-------|--------|-------|------|
| W | 259 | 329 | 360 |

Poids Spécifique

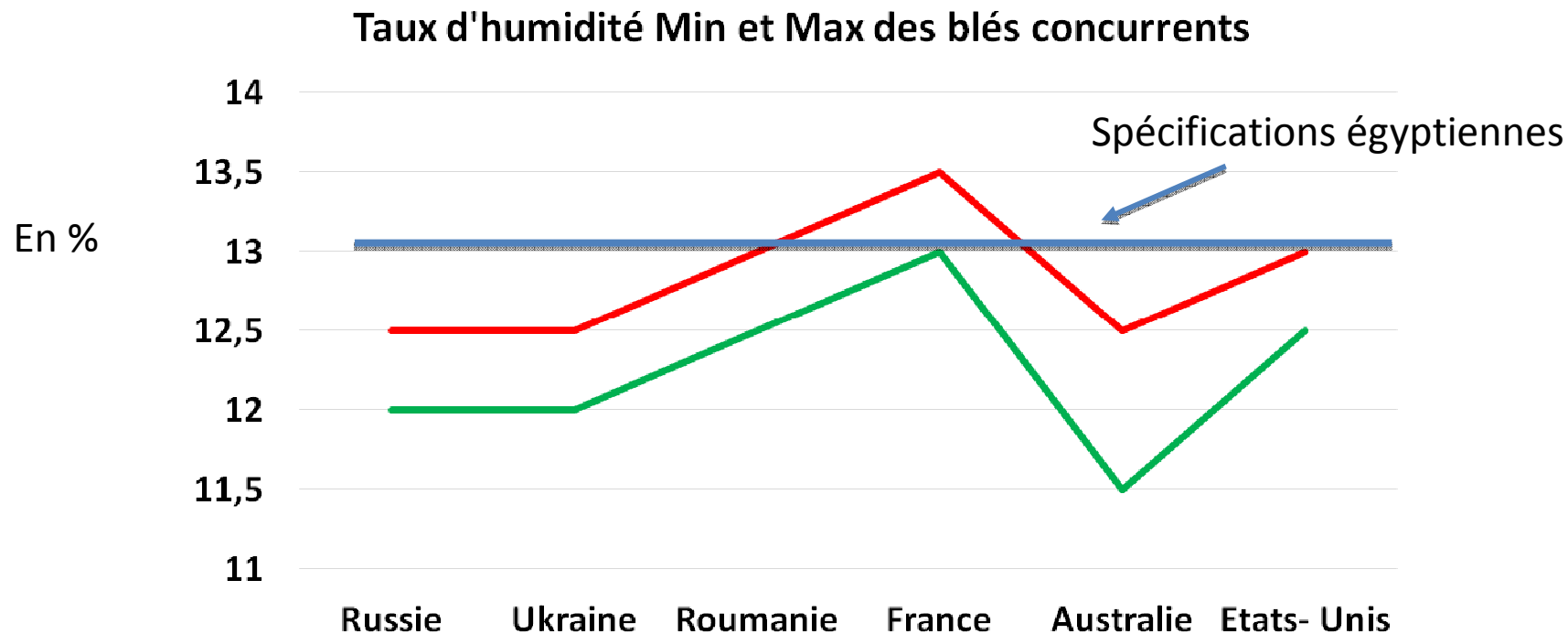


Humidité

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

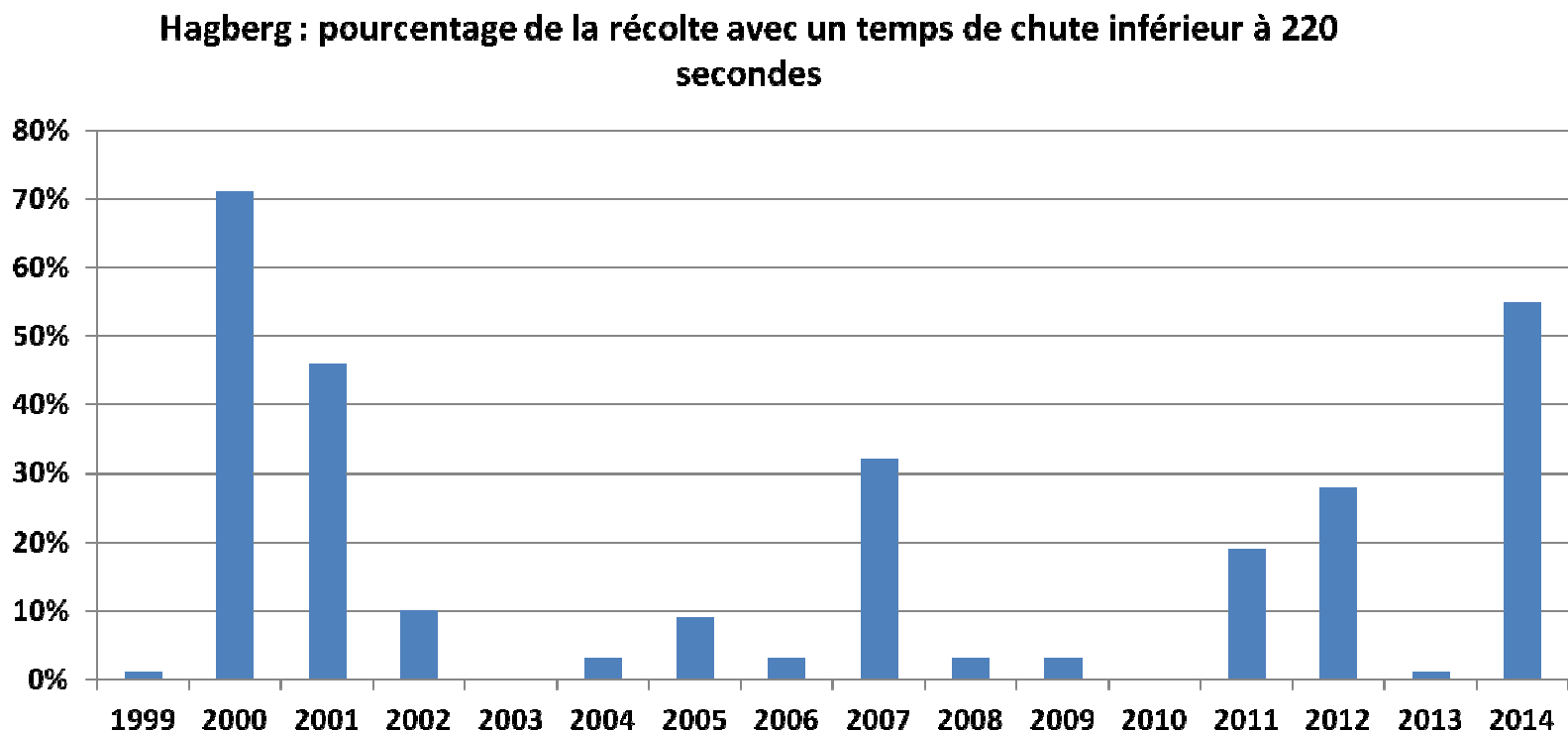


L'humidité est une vraie problématique en Egypte



- 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.

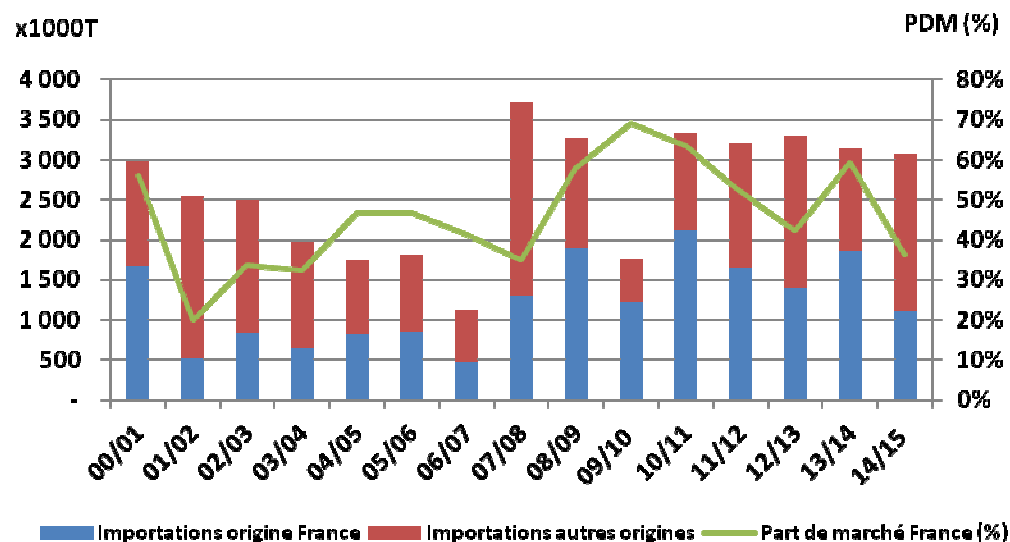
Hagberg : un problème conjoncturel « de trop »



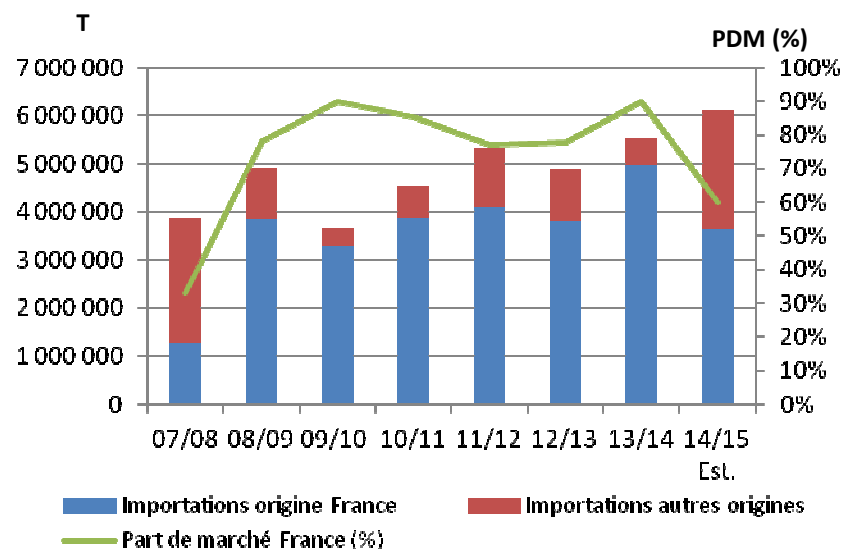
Pourcentage de la récolte de blé français difficile à exporter pays tiers en raison d'un Hagberg inférieur à 220 secondes.

Des exportations sensibles à la qualité et au prix

Au Maroc

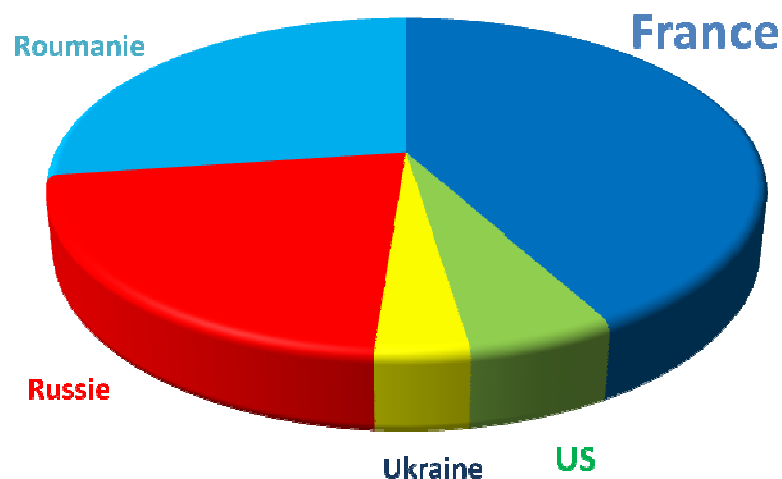


En Algérie

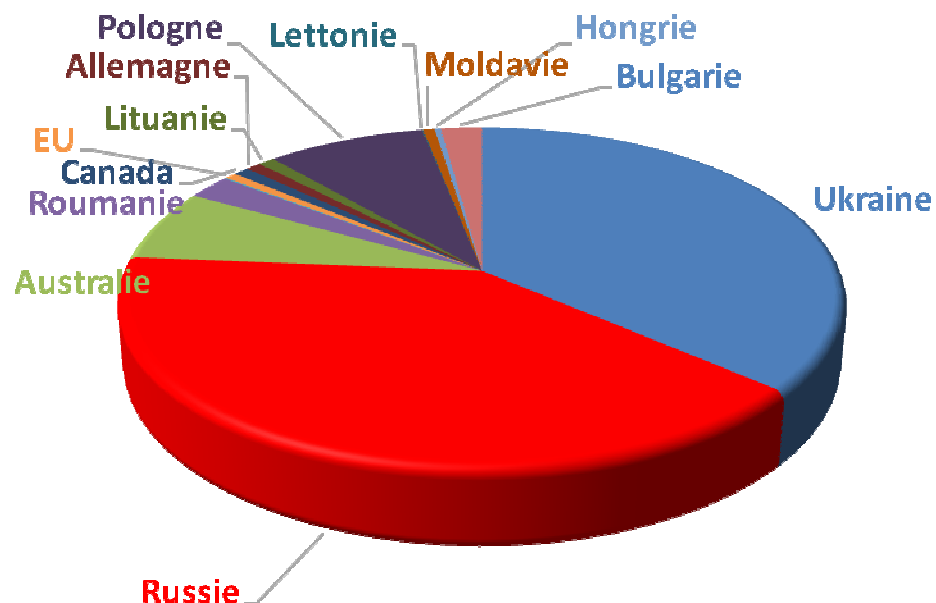


Le paradoxe égyptien – EGYPTE 14/15

Achat du GASC: 5,2 MT



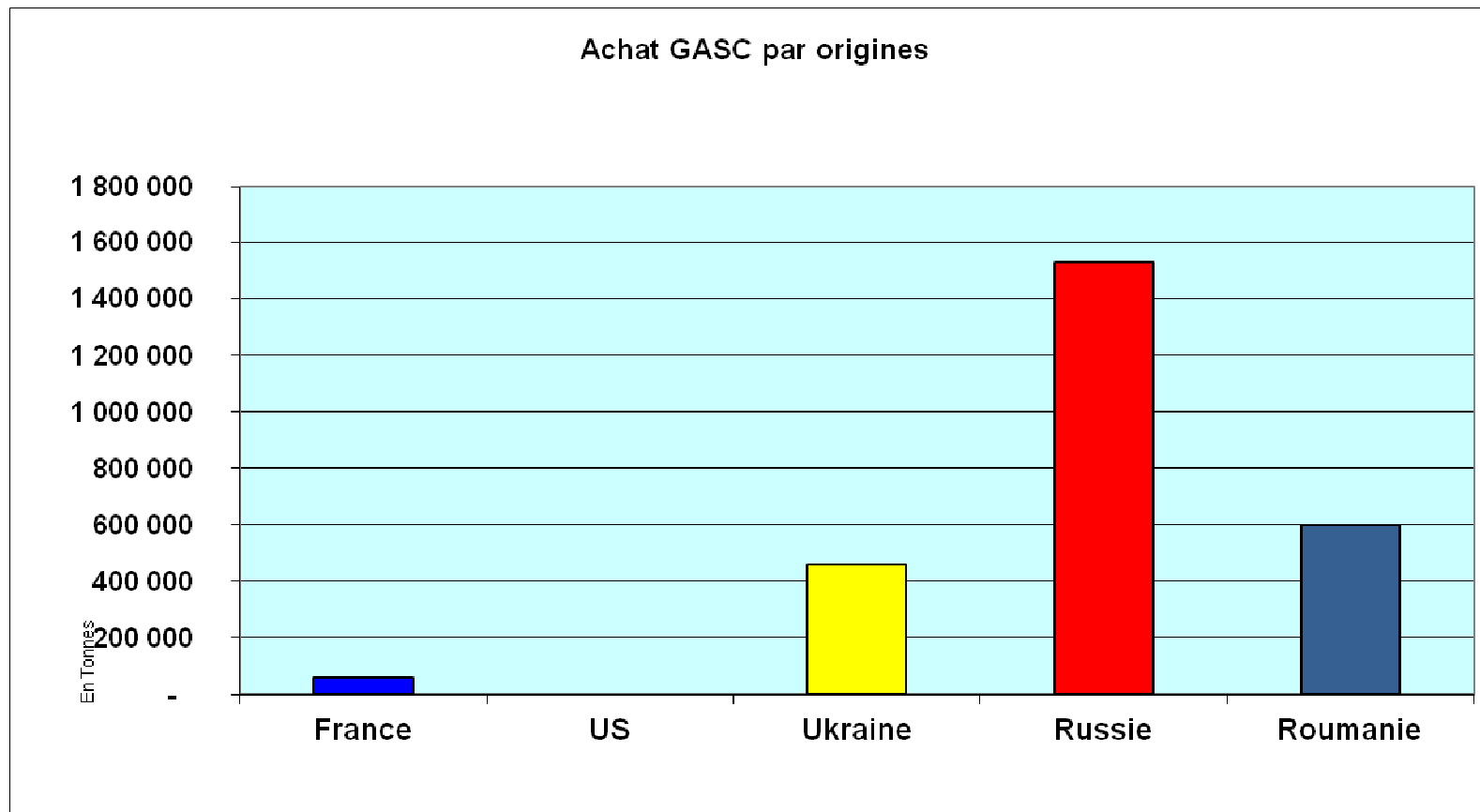
Achat du secteur privé : 6,4 MT



- La France, 1^{er} 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?