

LES ENJEUX DU TAUX DE PROTÉINES SUR LES MARCHES DES CÉRÉALES

Philippe Florentin
Directeur Général Adjoint, NORIAP



RESUME

Résumé : La **protéine** est un critère majeur dans tous les **débouchés du blé français**, de l'amidonnerie à la meunerie, en passant par l'aliment du bétail et surtout l'export. En effet, depuis 2014 et la mise en place du "plan protéine" la France s'est donné l'ambition d'être **compétitive à l'export**. **Les concurrents** sont de taille: Russie, USA, Argentine, Australie... Notre compétitivité se joue sur notre capacité à répondre aux **cahiers des charges** qualitatifs de nos clients des pays tiers, notamment en ce qui concerne la protéine. Le **prix du blé** sur les écrans des marchés à terme et donc, le **revenu des producteurs**, dépendront de plus en plus de notre capacité à exporter:

la qualité fait l'export et l'export fait le prix.

PLAN

Introduction

Les débouchés de blé Français

- Bilan France AGRIMER

Le marché mondial Blé

- évolution, échanges

PAYS TIERS :Offres et demandes qualitatives à l'export

- cahiers des charges acheteurs
- Forces et faiblesses des exportateurs

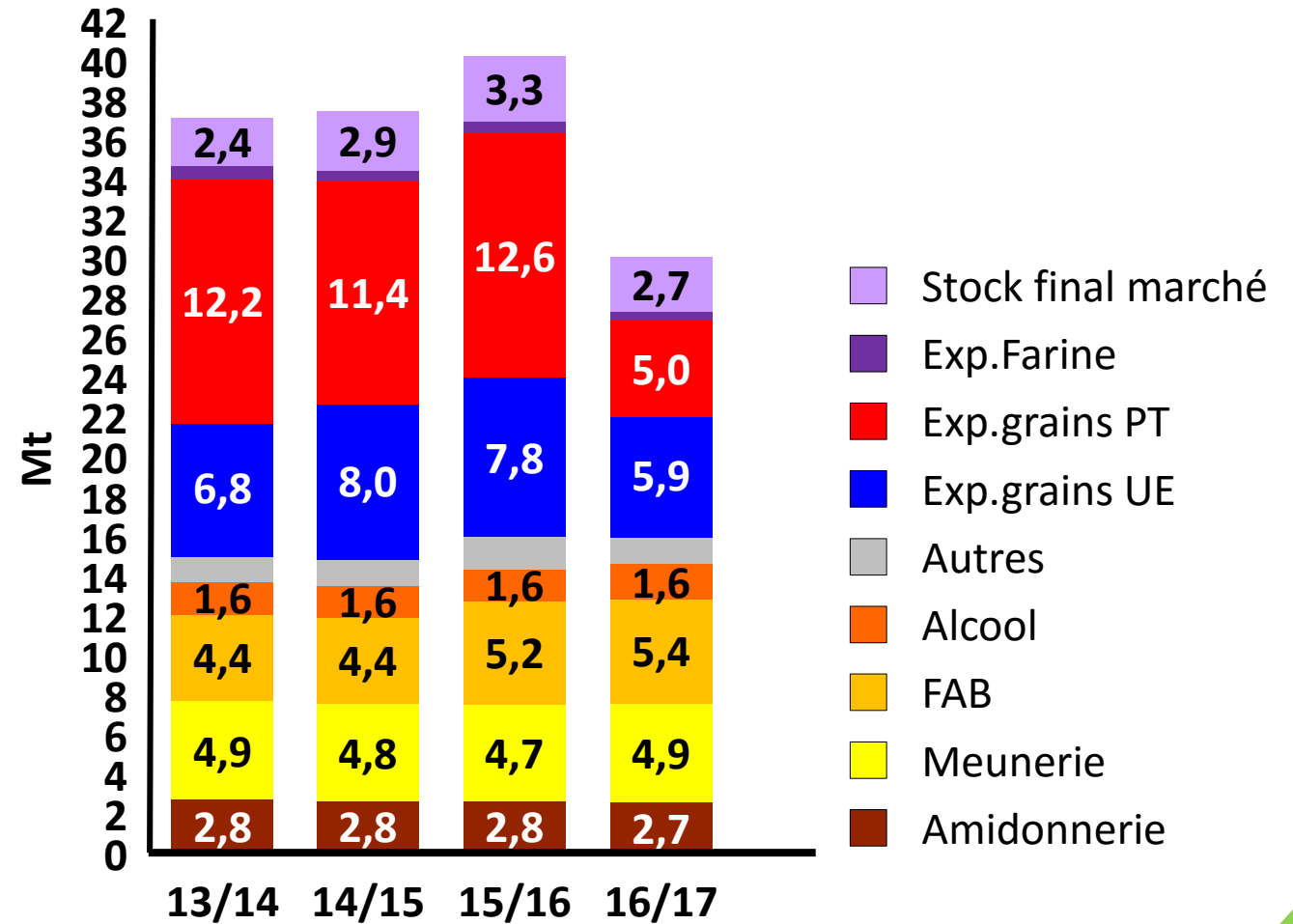
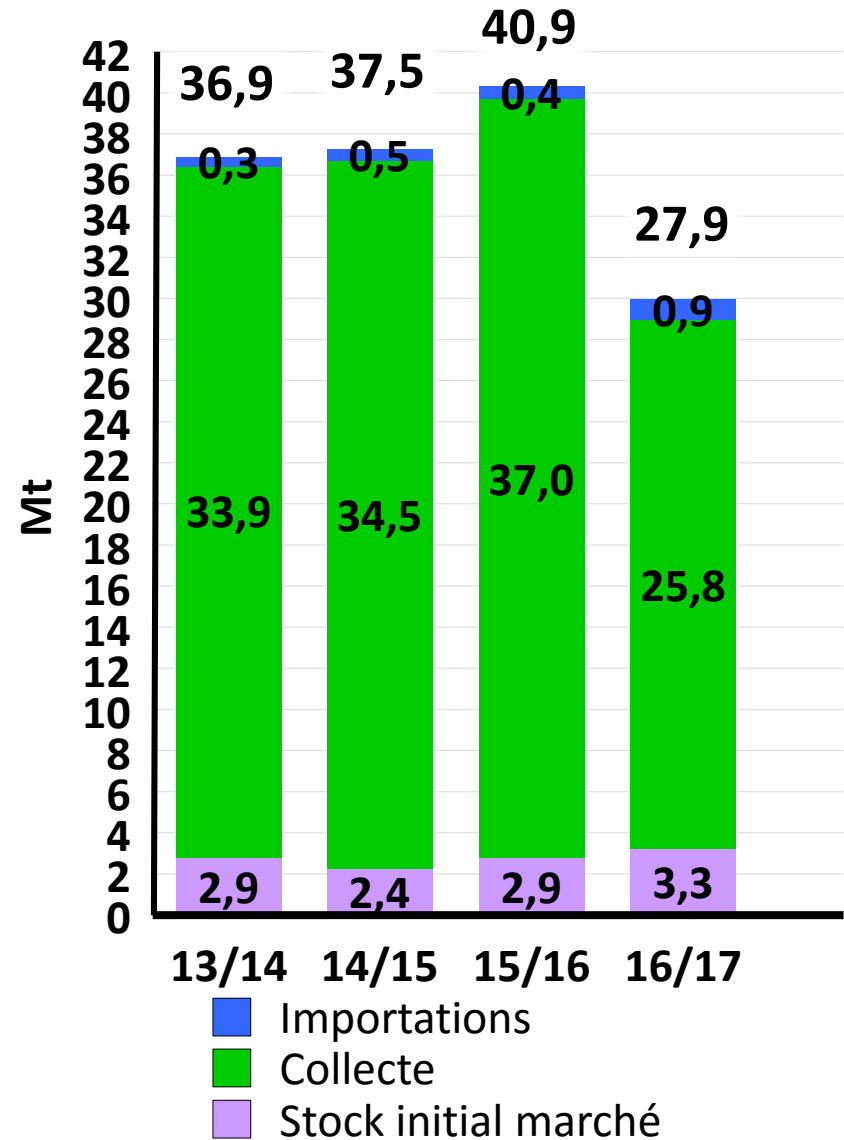
FRANCE :Offres et demandes qualitatives

- cahiers des charges des différents industriels
- qualité française
- Exemple Noriap

Conclusion

BILAN BLE TENDRE — FRANCE

(FRANCEAGRIMER 14 JUIN 2017)

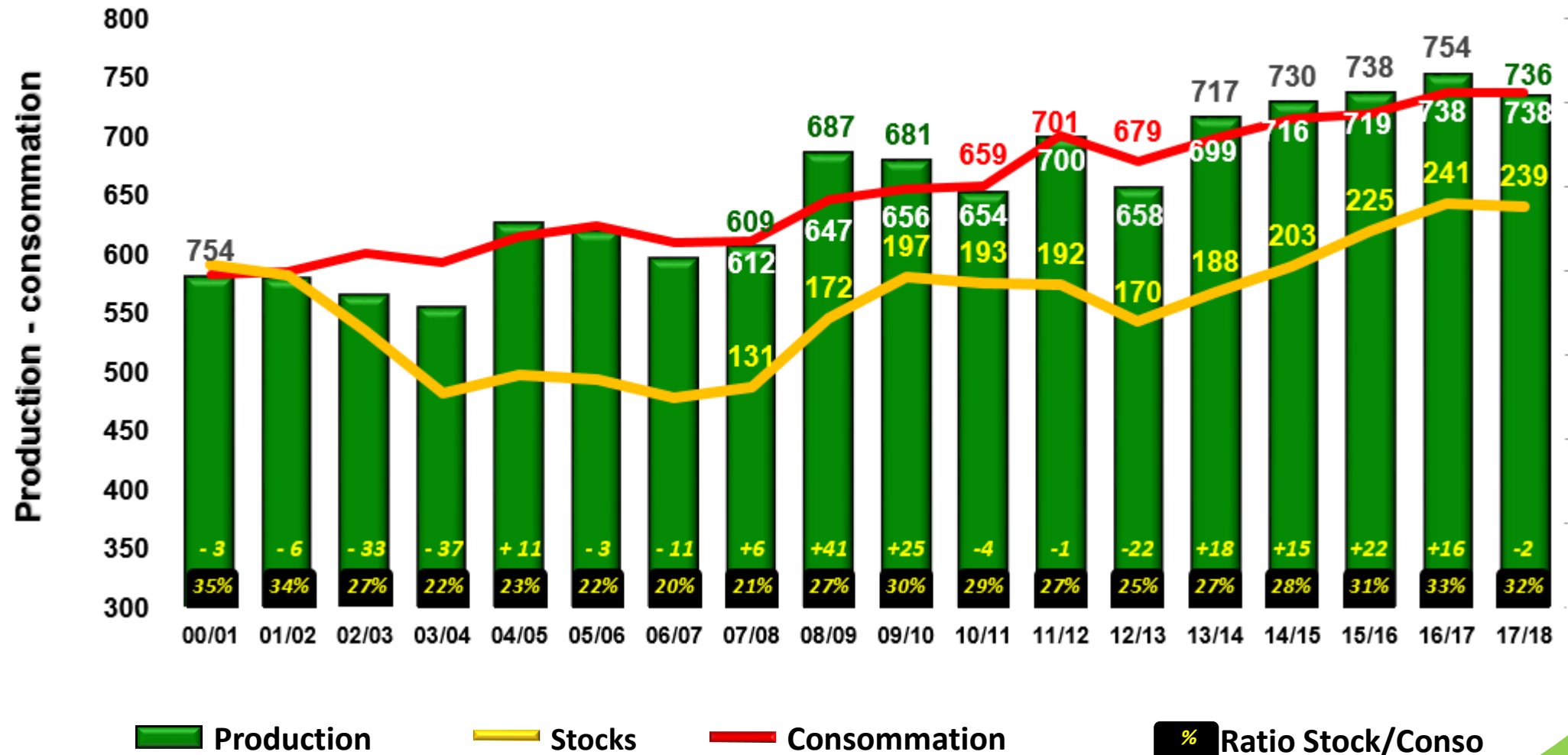


Le marché mondial



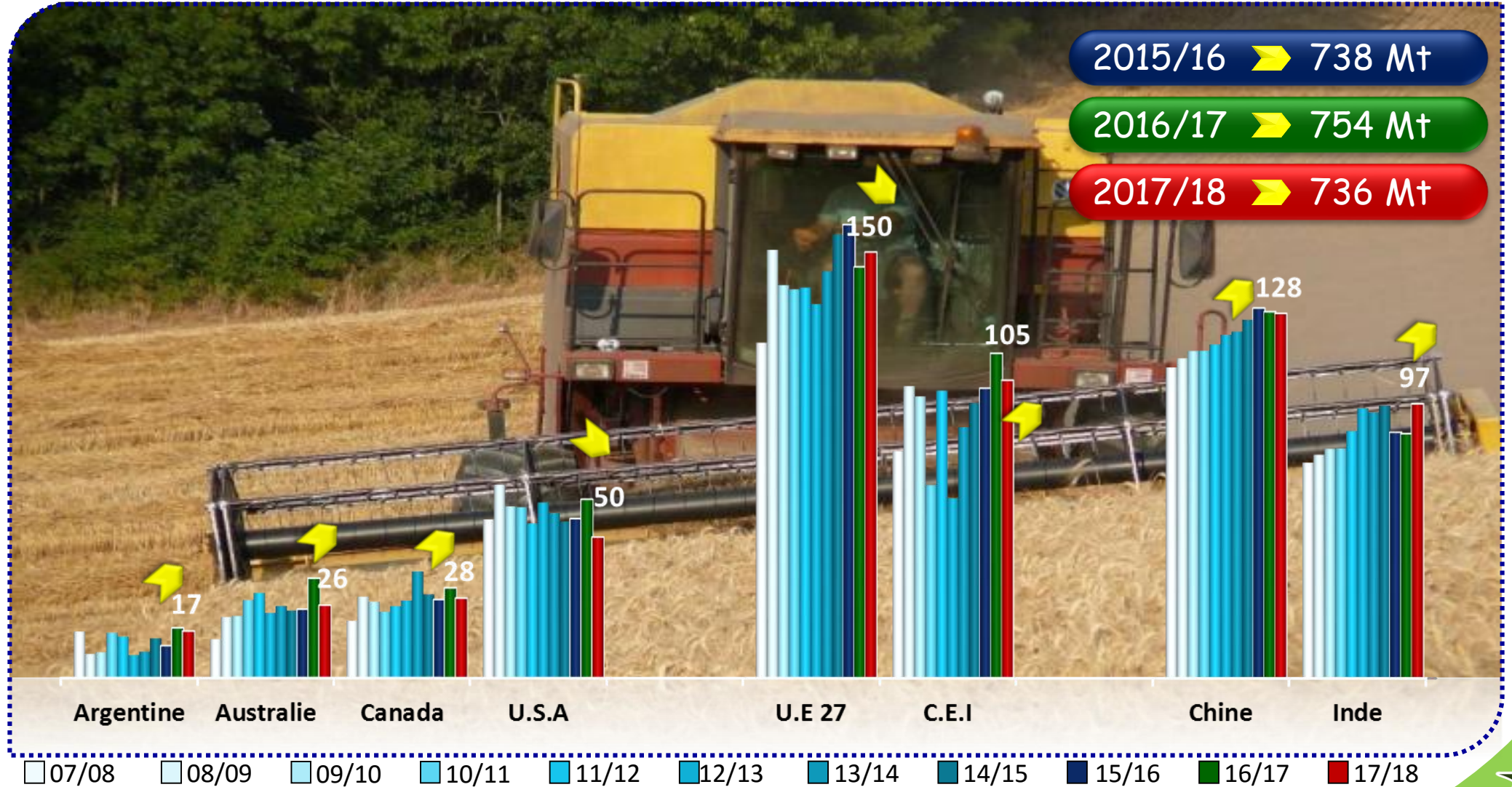
PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ (M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017



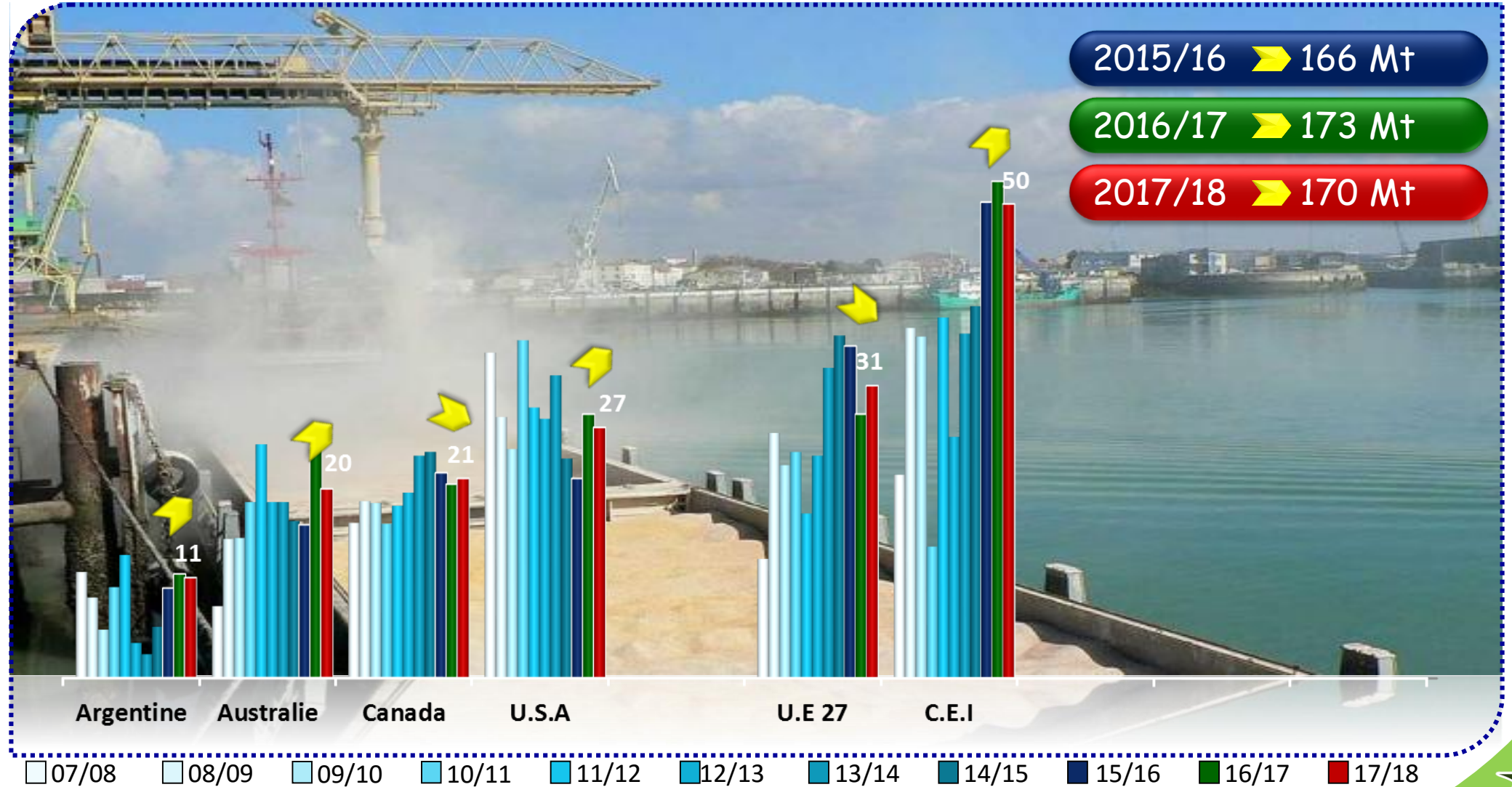
PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ (M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017



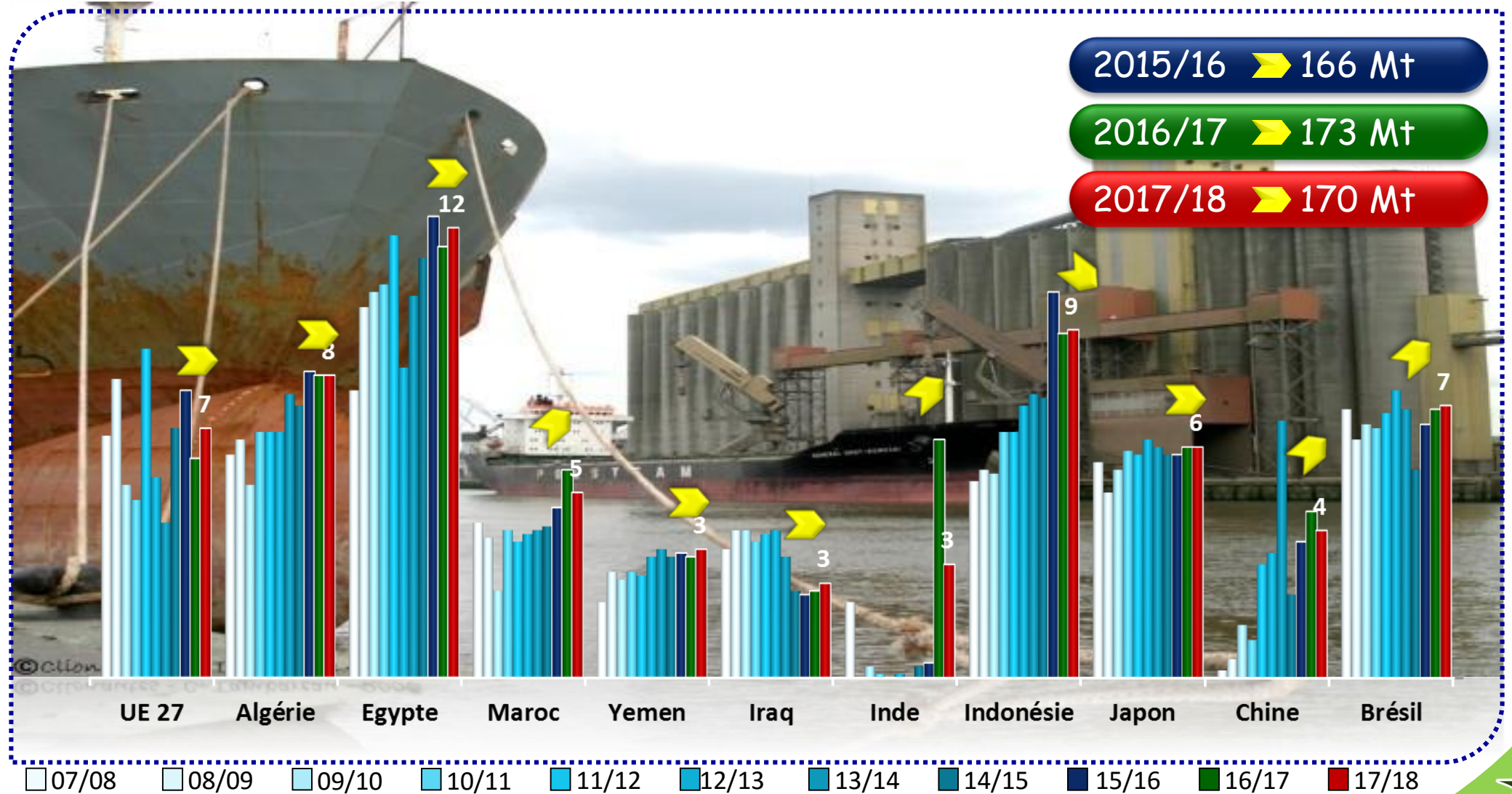
ECHANGES MONDIAUX: LES EXPORTATEURS DE BLÉ (M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017

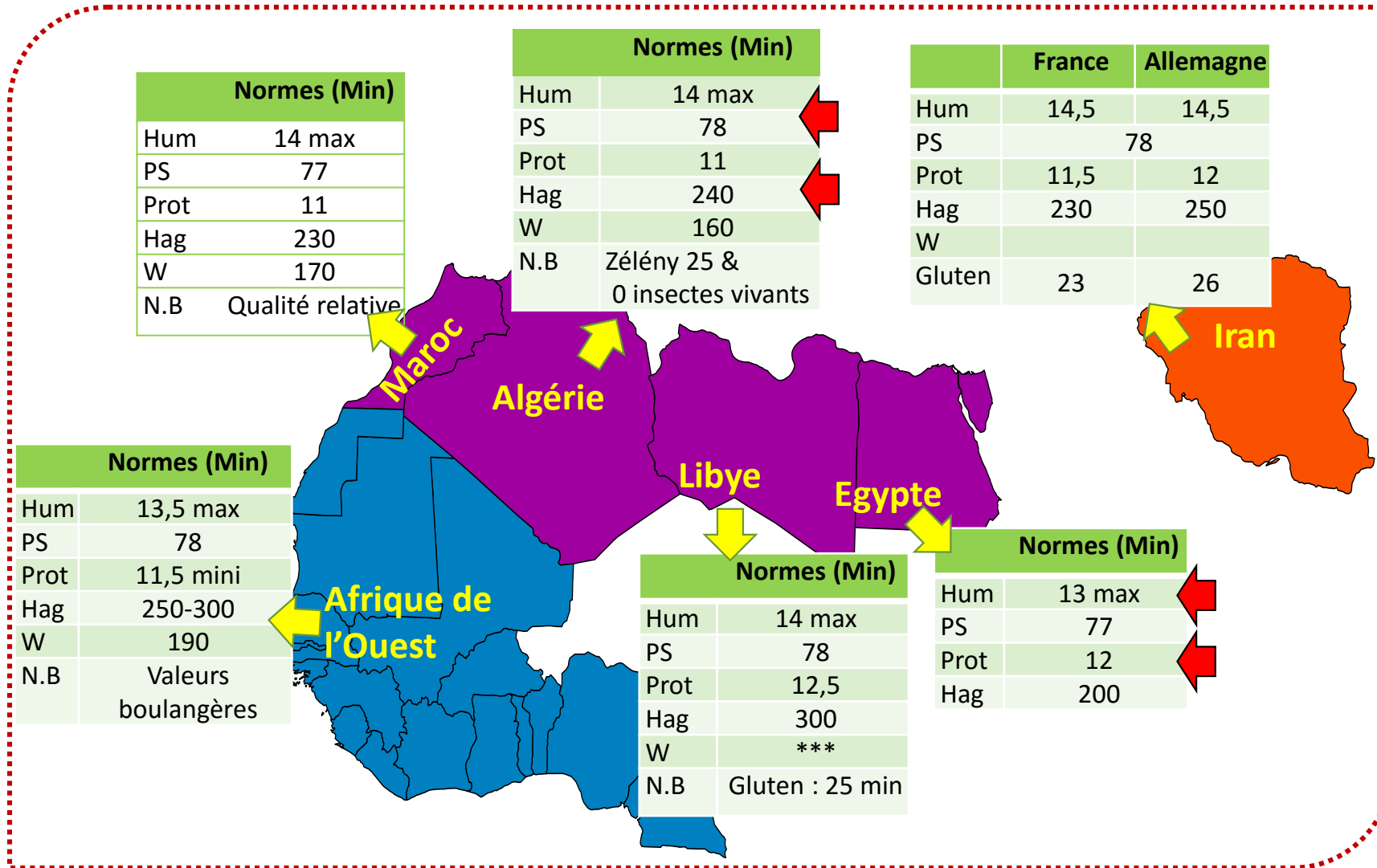


ECHANGES MONDIAUX: LES IMPORTATEURS DE BLÉ (M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017



CAHIERS DES CHARGES DE DIFFÉRENTS ACHETEURS



Pour de nouveaux marchés : la qualité

	Normes (Min)
Hum	13,5 -> 14 max
PS	77 -> 78
Prot	11 -> 12,5
Hag	160 -> 300
W	160 -> 190
N.B	Zélény 25 0 insectes vivants Valeurs boulangères

CAS DE LA CAMPAGNE 2016/17 : LES DEBOUCHES (OCT 2016)

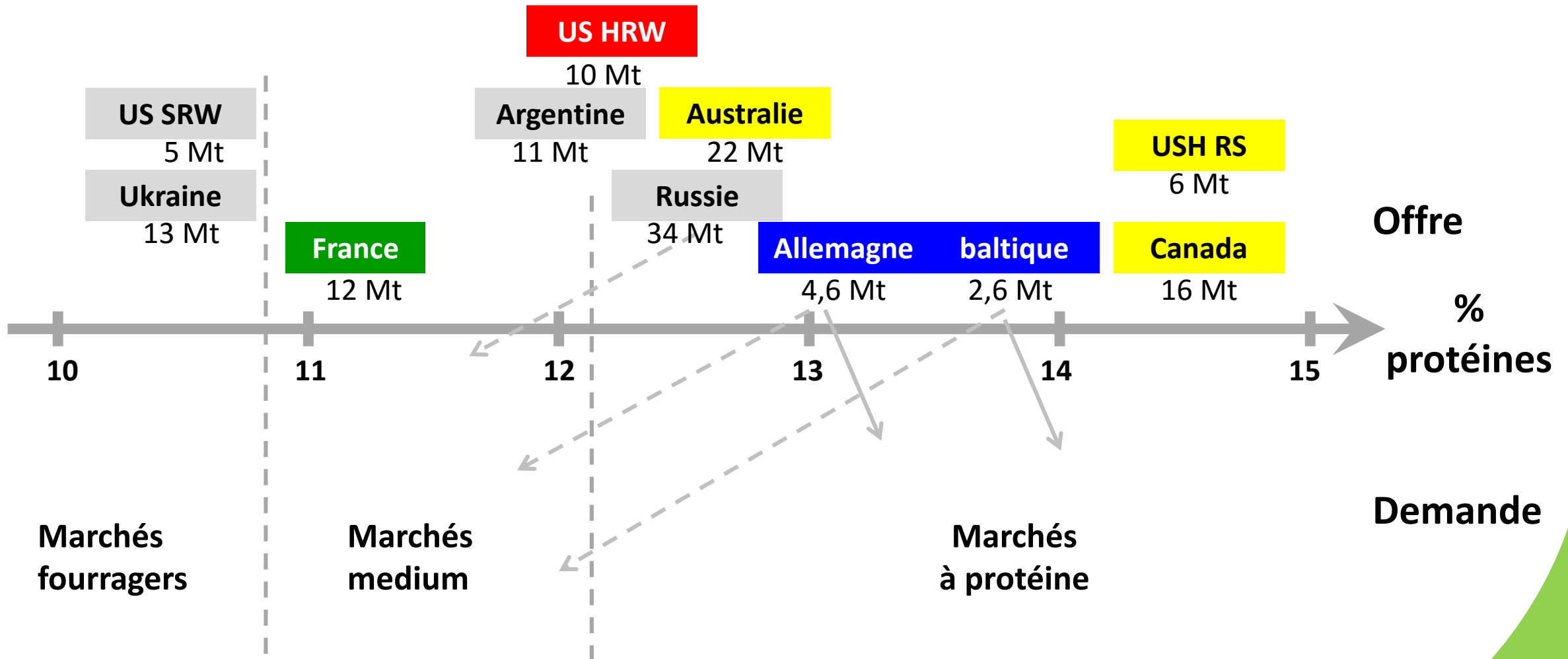
Nos parts de marché vont s'effondrer: -80% sur l'Afrique du Nord!
Dynamique exacerbée par la concurrence de la Russie et de l'Ukraine qui récoltent des volumes records

On peut s'attendre à une baisse globale des exportations de 49%.

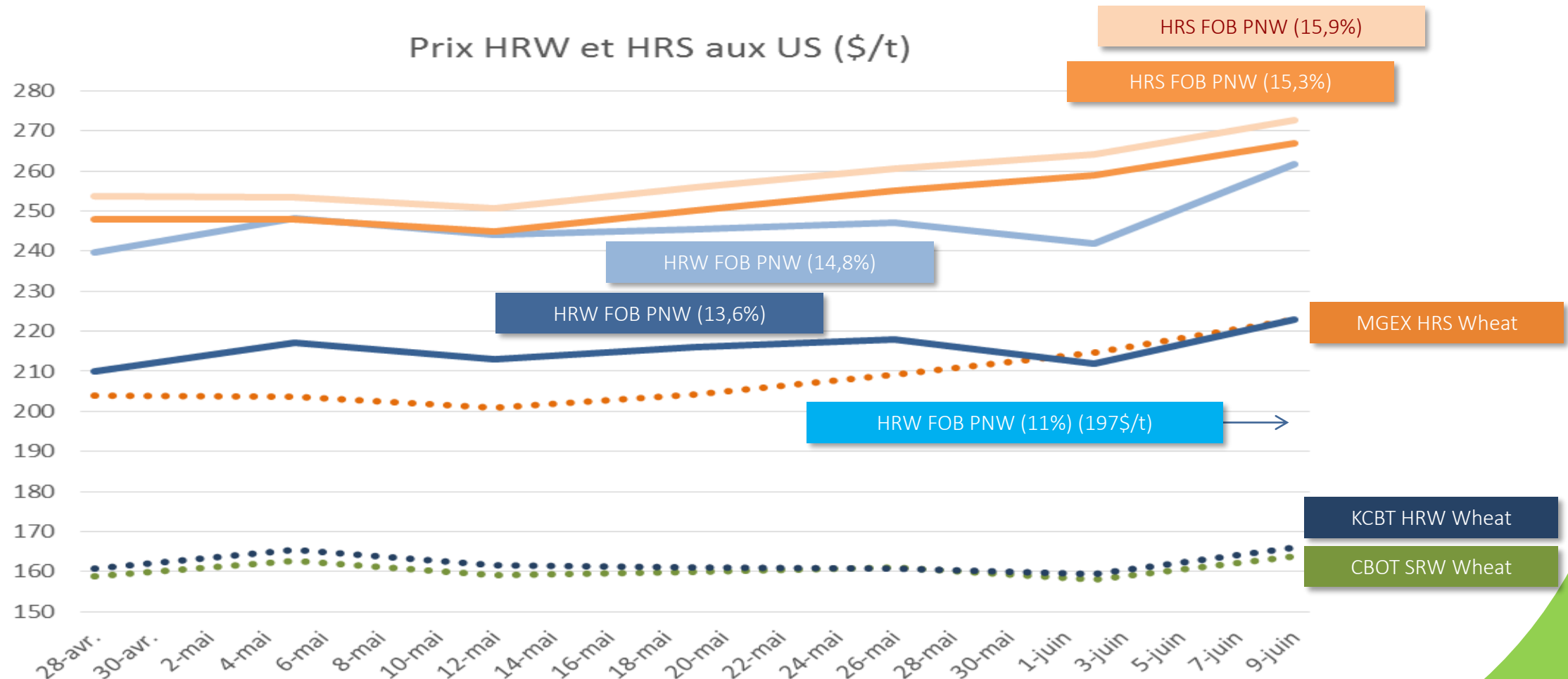
Exportations de blé français (kt) sur

	Afrique du Nord	Algerie	Afrique de l'ouest	Europe	Total Pays Tiers	TOTAL
2015/16	8 300	4 800	2 400	7 800	12 600	20 400
2016/17 projection	1 650	1 500	1 700	6 400	4 000	10 400
Variation n-1	- 80 %	- 70 %	- 30 %	- 18 %	- 68 %	- 49 %

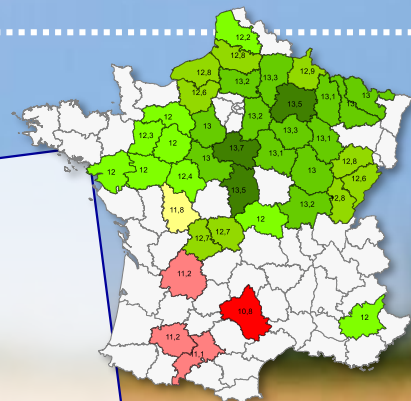
PROTÉINES ET ORIENTATION DES FLUX



POUR LES BLÉS HRS COMME POUR LES BLÉS HRW, LA PRIME POUR LA PROTÉINE S'ENVOLE.

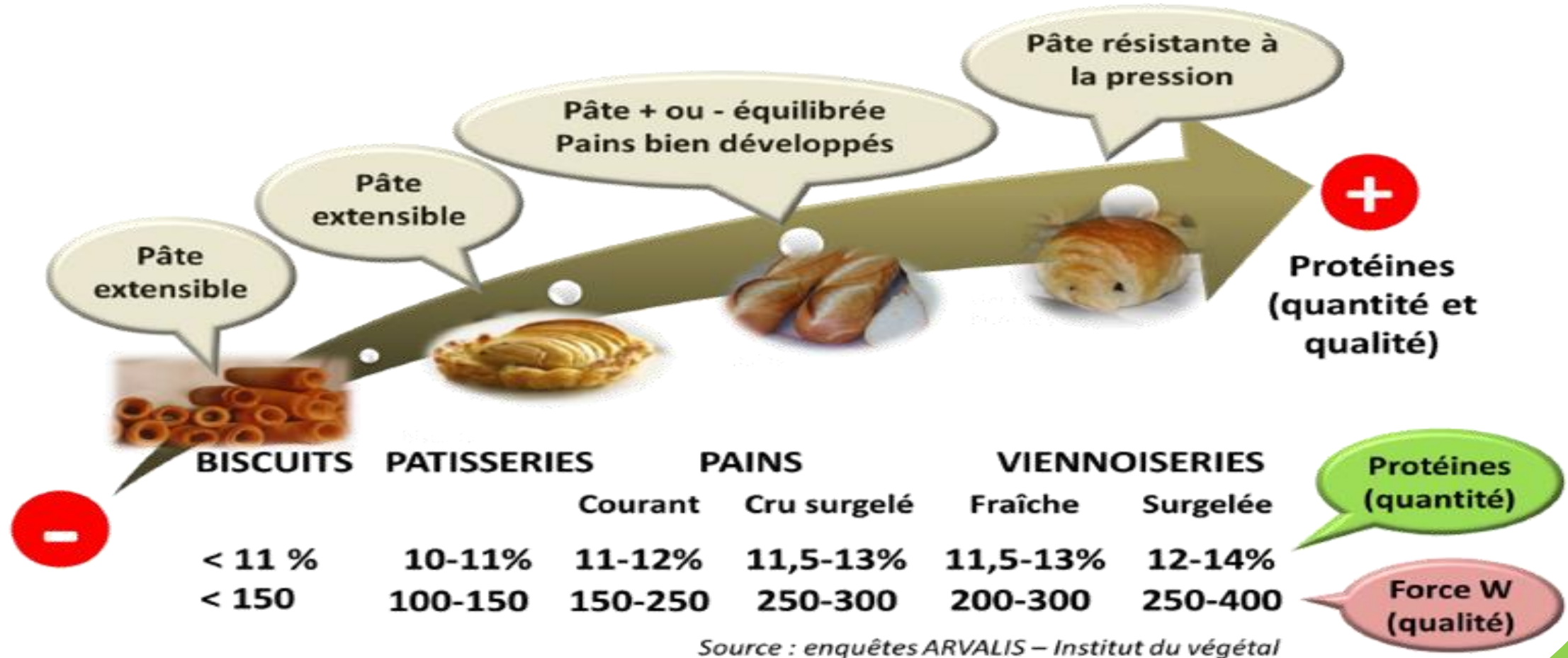


marché national

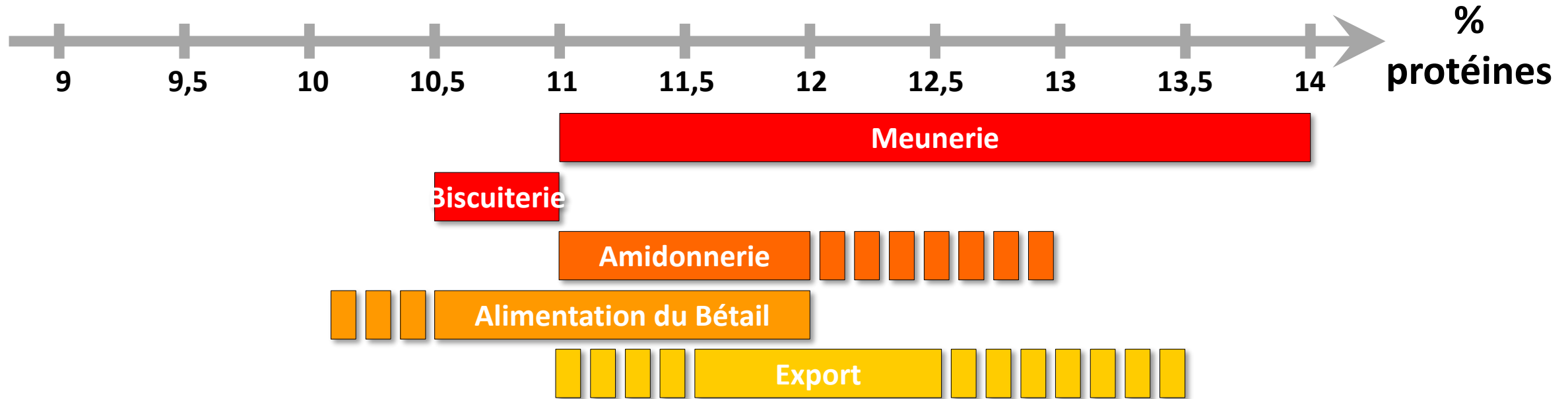


MEUNERIE FRANÇAISE EXIGEANTE ET DE PLUS EN PLUS INDUSTRIELLE

Les habitudes alimentaires s'orientent de plus en plus vers des pains nécessitant **toujours plus de protéines**

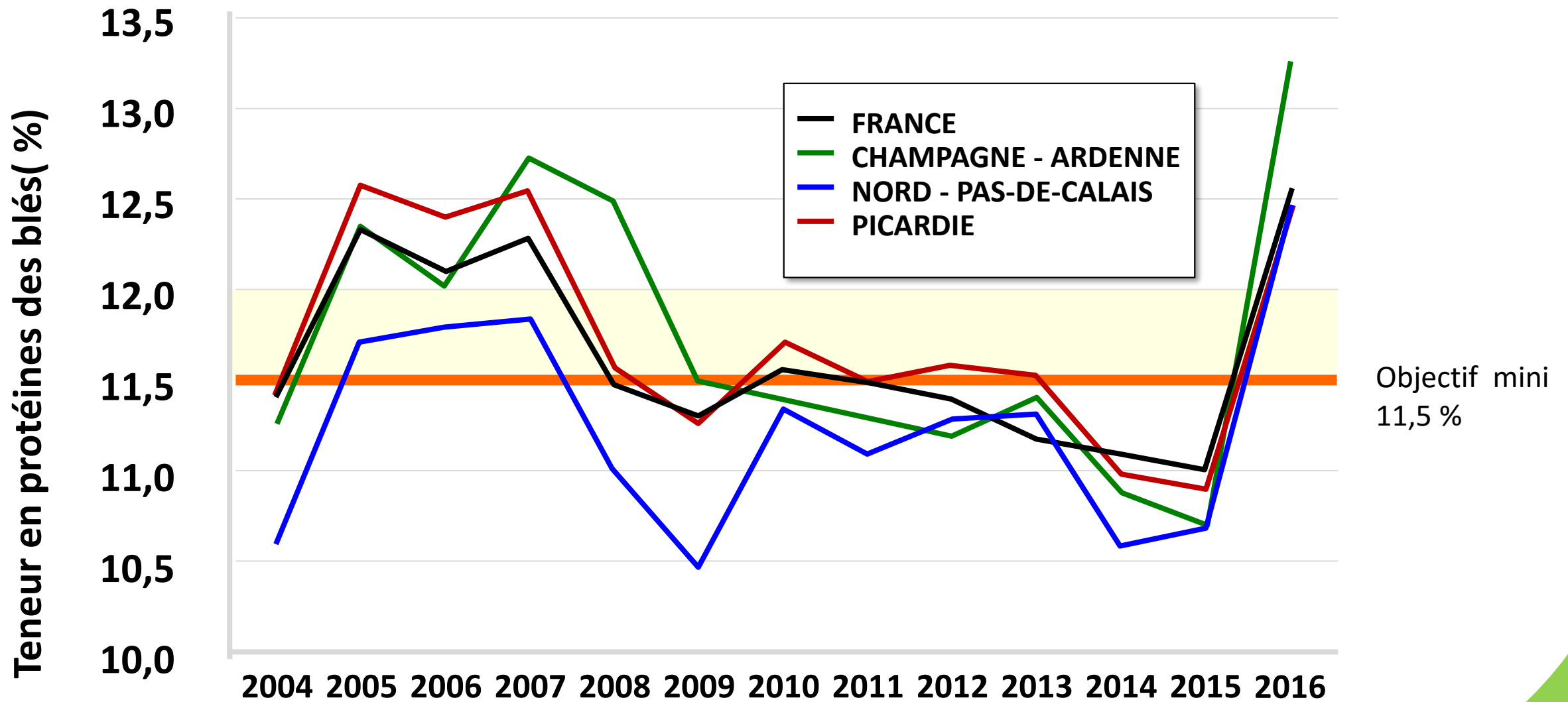


DEBOUCHÉS SELON LE TAUX DE PROTÉINES

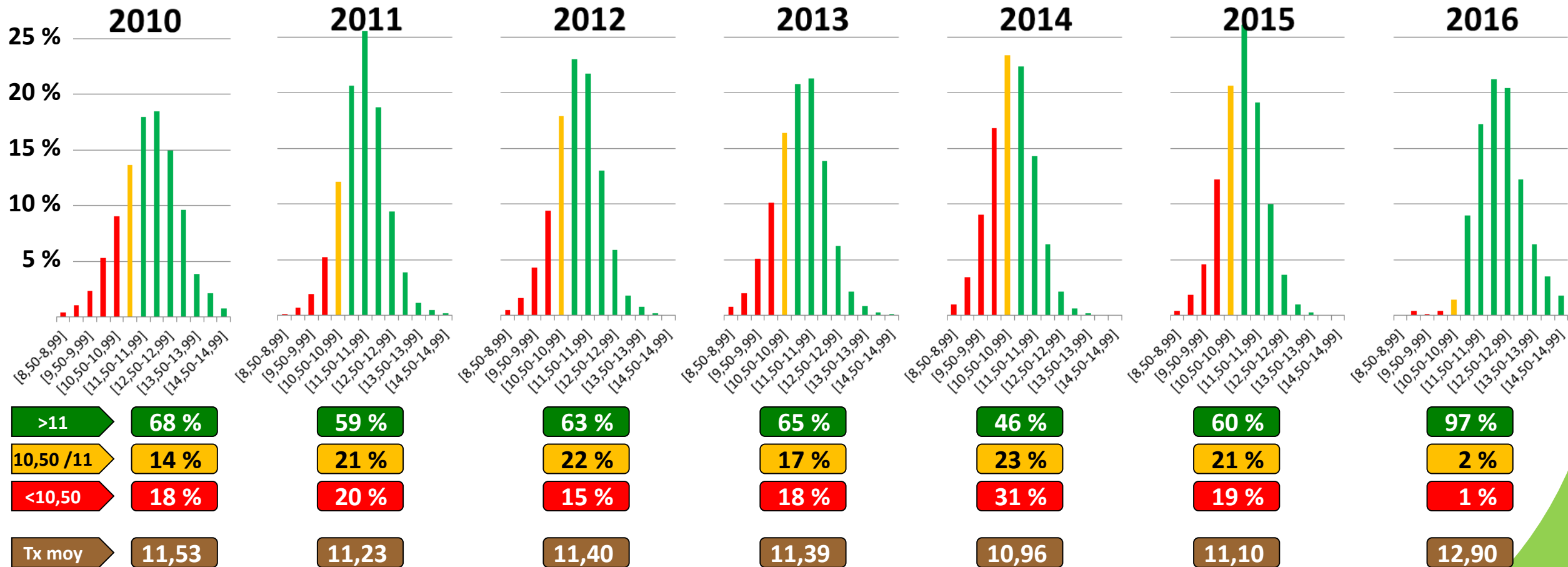


Pour tous les débouchés, la demande protéine est de plus en plus importante.

ÉVOLUTION DE LA PROTÉINE



COURBES PROTÉINES : HISTORIQUE NORIAP (HORS BISCUITIERS)

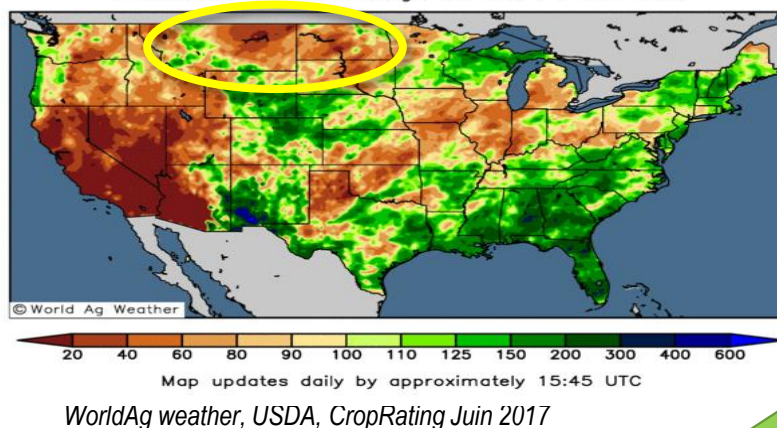


Conclusion



EXEMPLE DE CORRÉLATION DE MARCHÉ ENTRE PROTÉINES ET PRIX

30-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 12 UTC 11 Jun 2017



La sécheresse sur les blés de printemps a fait ressurgir le spectre d'un marché de la protéine tendu.



Evol du 16 mai au 19 juin 2017

+15 %

MGEX Spring Wheat: Dec 2017



+10 %

ECBOT Wheat: DEC 2017

Forum TERATEC 2017



+6 %

Euronext blé : DEC 2017



CONCLUSION

La protéine du blé représente un enjeu essentiel pour notre **compétitivité**.

Dans cette science inexacte qu'est l'agriculture, notre **capacité à prévoir** les **caractéristiques** en volume et en qualité d'une récolte à venir représentera un avantage compétitif important tant en **organisation** qu'en **valorisation**.

Les éléments permettant de garantir volume et qualité devront être de plus en plus précis **au fur et à mesure** du **cycle de vie** des production et leurs transmissions des plus **réactives**.