

# 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

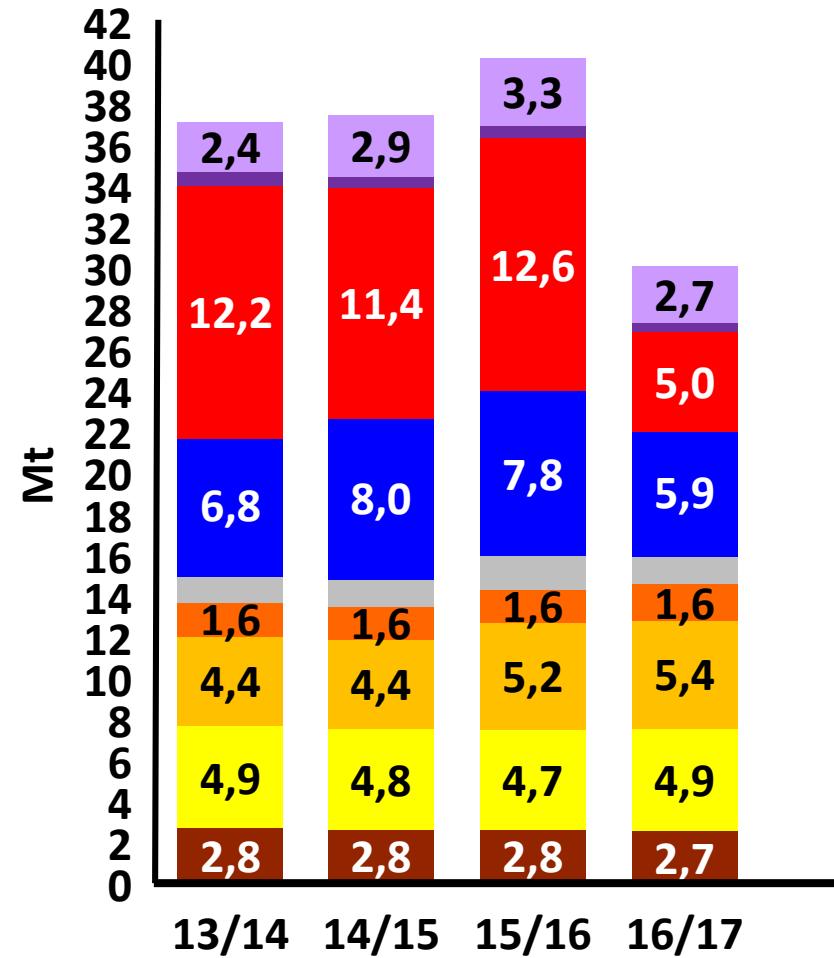
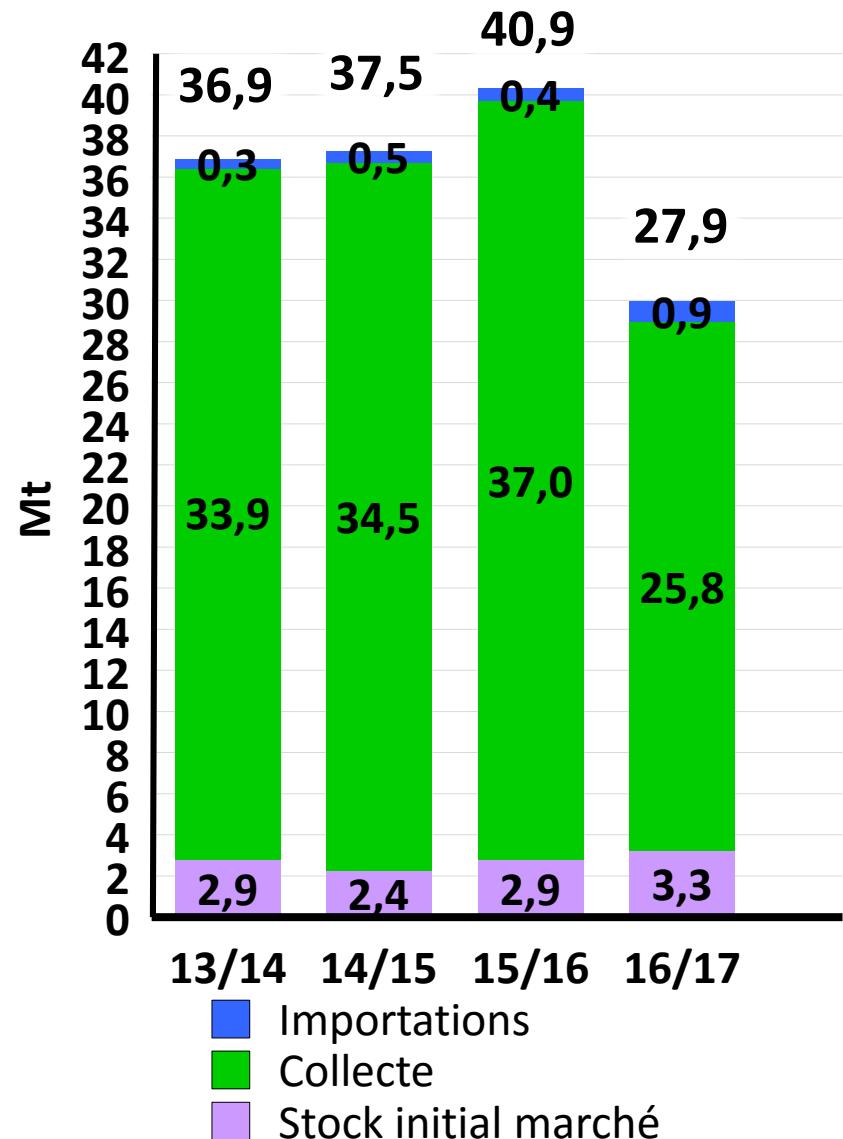
### FRANCE :Offres et demandes qualitatives

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

## Conclusion

# BILAN BLE TENDRE – FRANCE

(FRANCEAGRIMER 14 JUIN 2017)



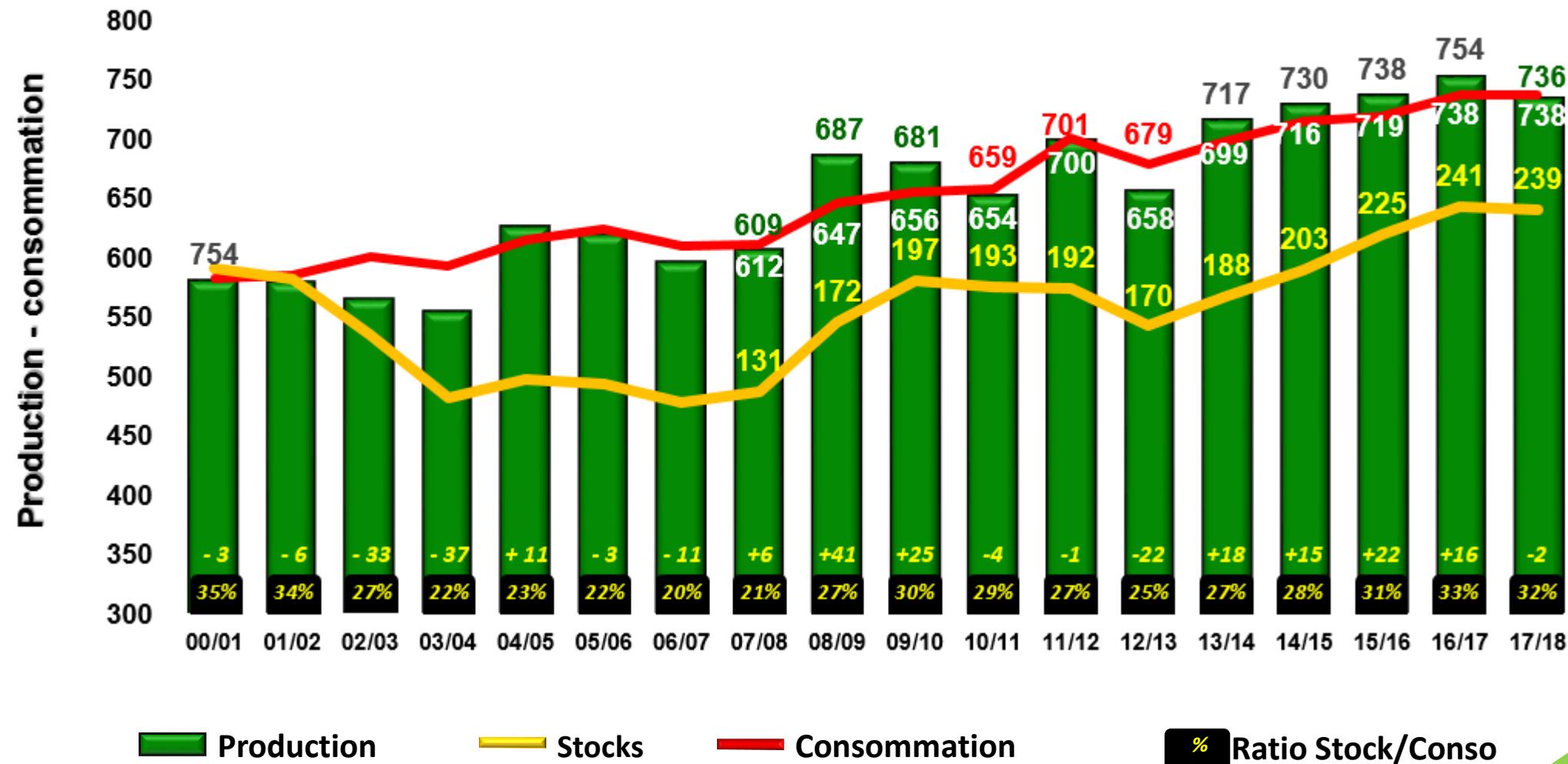
# Le marché mondial



# PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ

(M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017

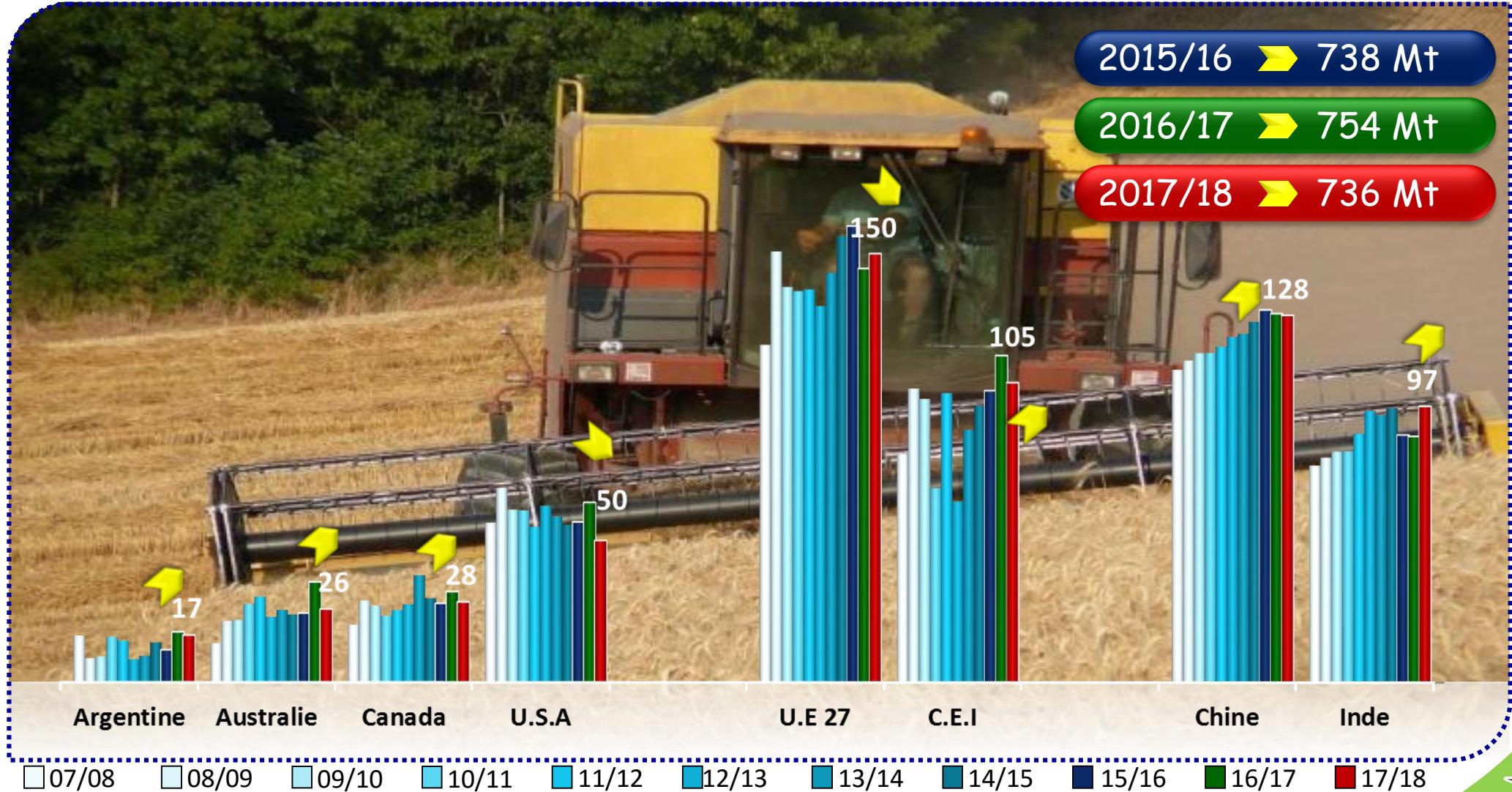


Forum TERATEC 2017

# PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ

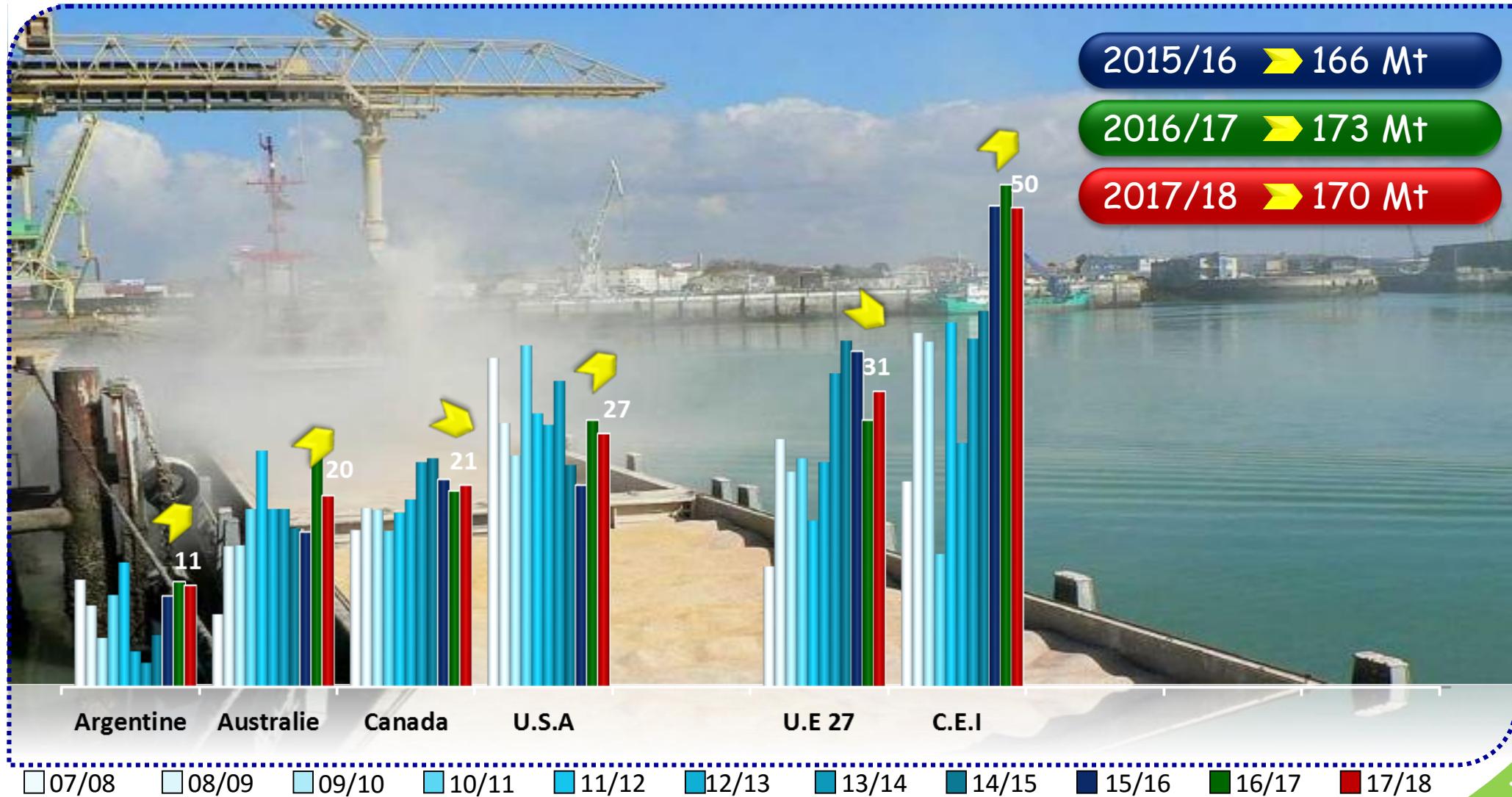
(M TONNES)

SOURCE CIC MAI 2017



# ECHANGES MONDIAUX: LES EXPORTATEURS DE BLÉ

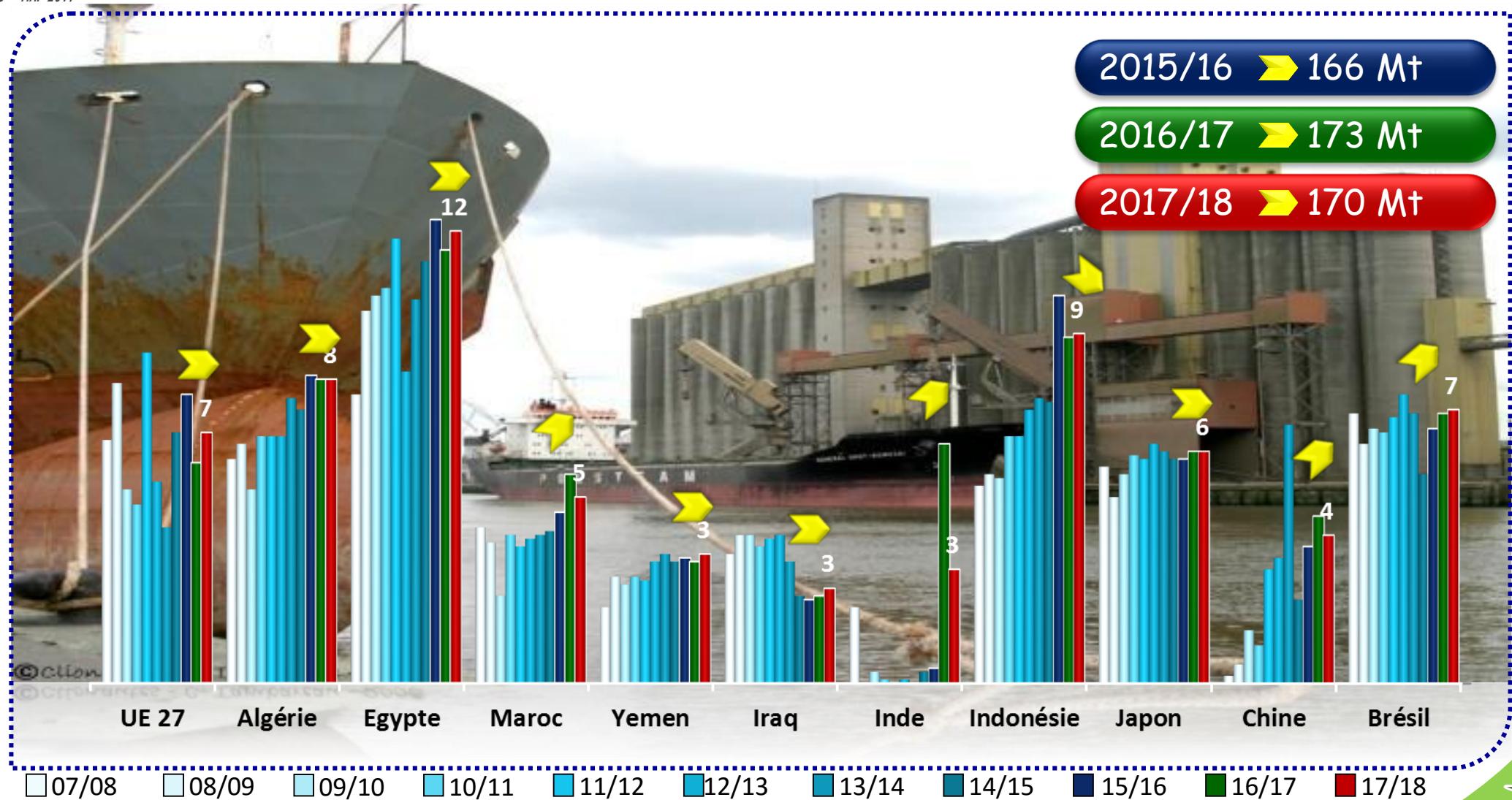
SOURCE CIC MAI 2017



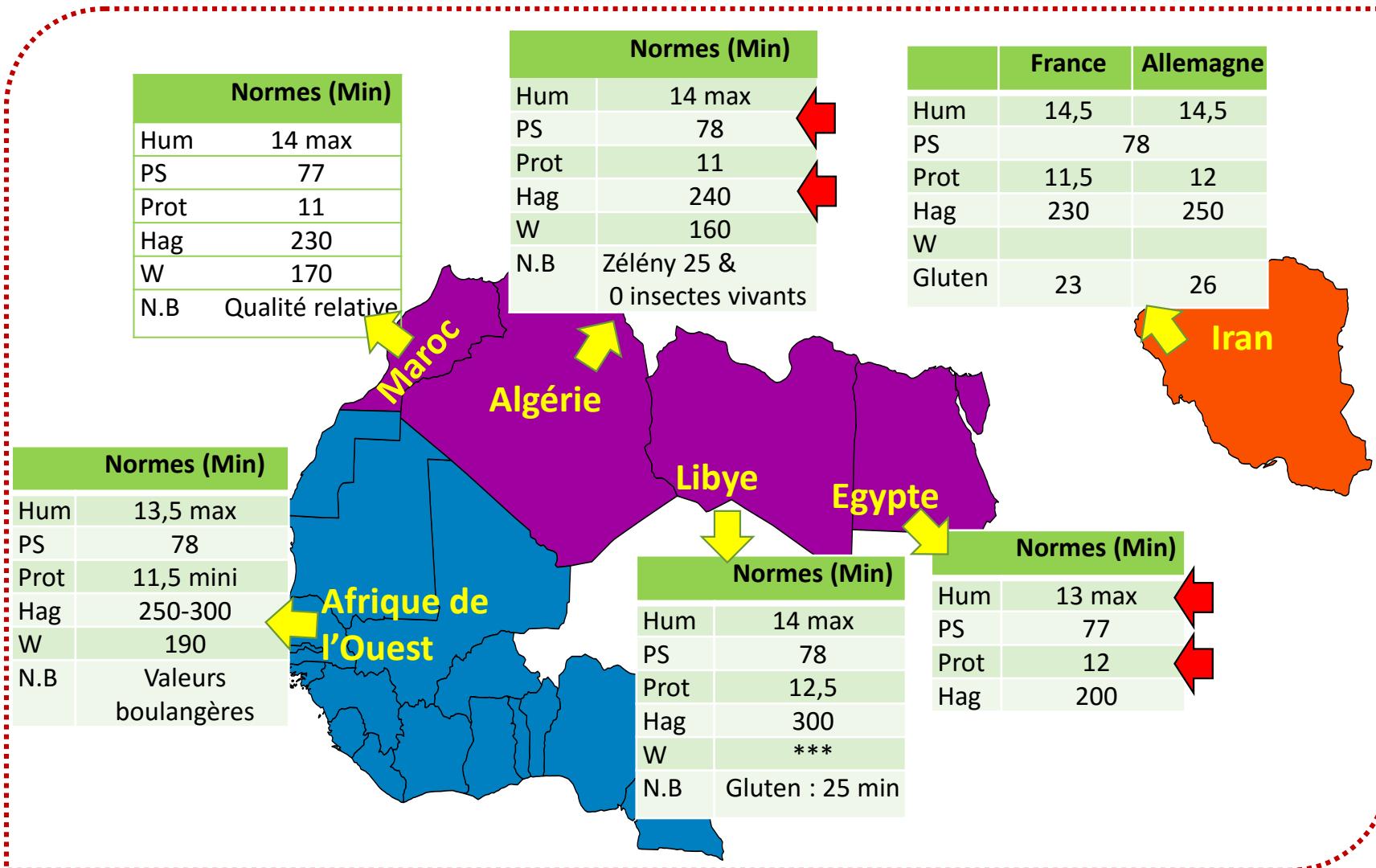
# ECHANGES MONDIAUX: LES IMPORTATEURS DE BLÉ

(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!

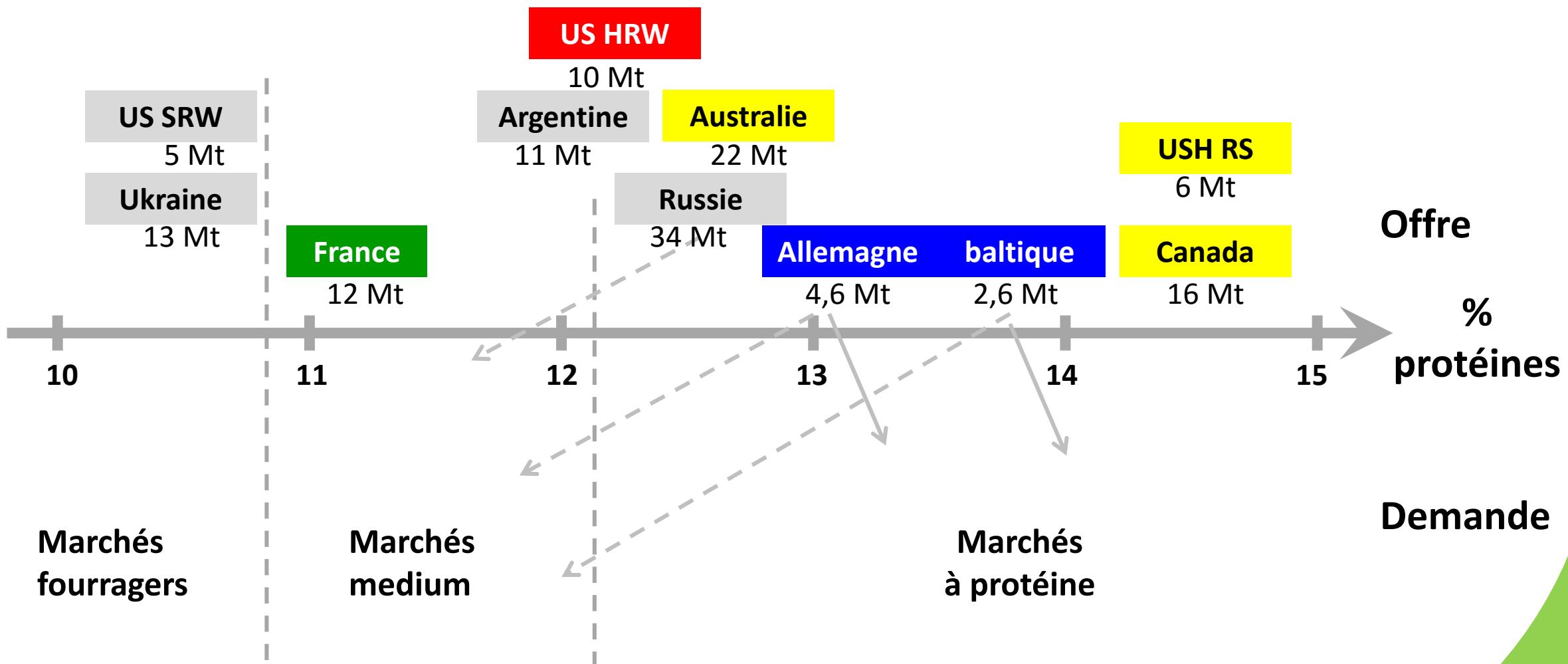
Dynamique exacerbée par la concurrence de la Russie et de l' Ukraine qui récoltent des volumes records

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

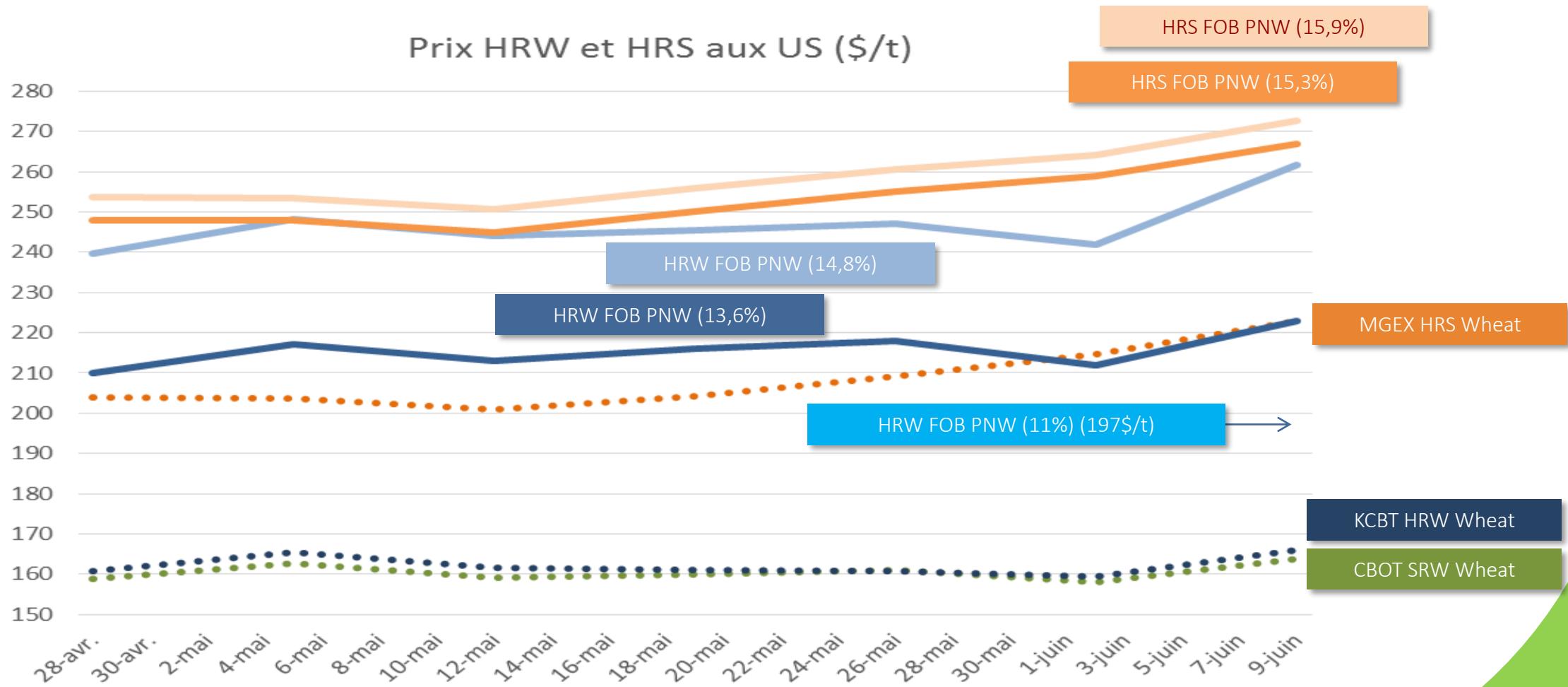
## Exportations de blé français (kt) sur

	Afrique du Nord	Algérie	Afrique de l'ouest	Europe	Total Pays Tiers	<b>TOTAL</b>
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	<b>- 80 %</b>	<b>- 70 %</b>	<b>- 30 %</b>	<b>- 18 %</b>	<b>- 68 %</b>	<b>- 49 %</b>

# PROTÉINES ET ORIENTATION DES FLUX

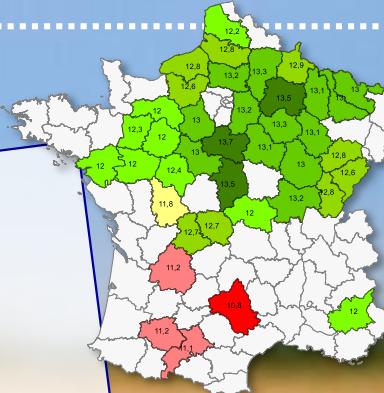


# POUR LES BLÉS HRS COMME POUR LES BLÉS HRW, LA PRIME POUR LA PROTÉINE S'ENVOLE.





# Marché national

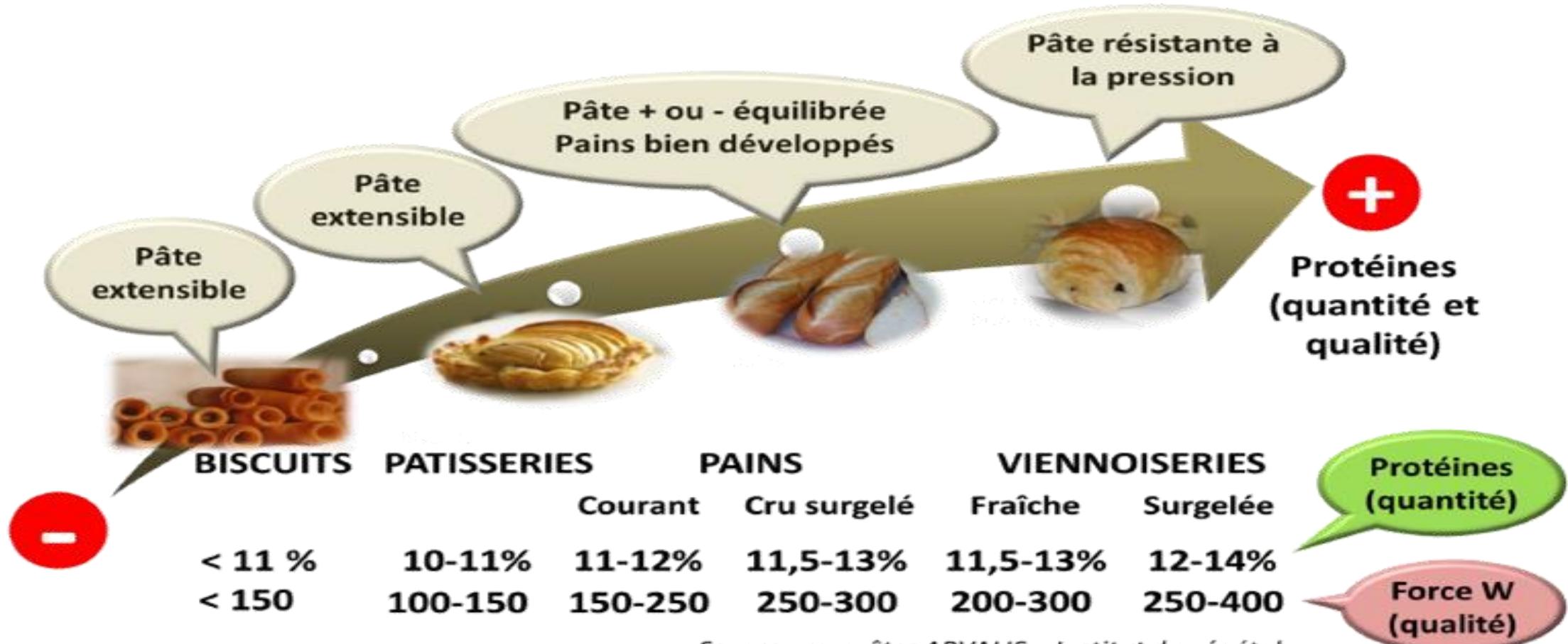


Forum TERATEC 2017

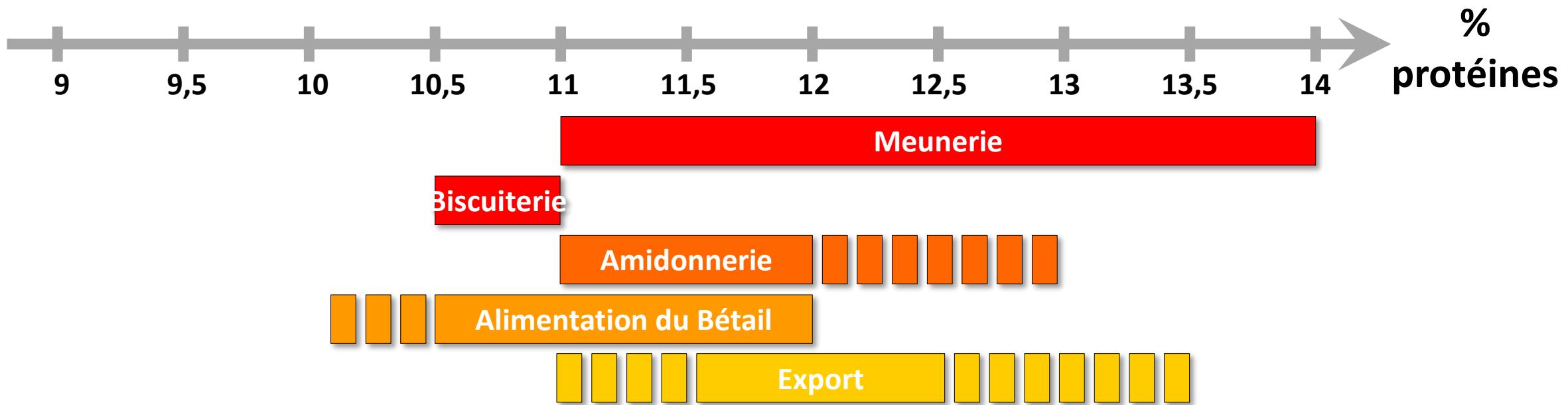


# MEUNERIE FRANÇAISE EXIGEANTE ET DE PLUS EN PLUS INDUSTRIELLE

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

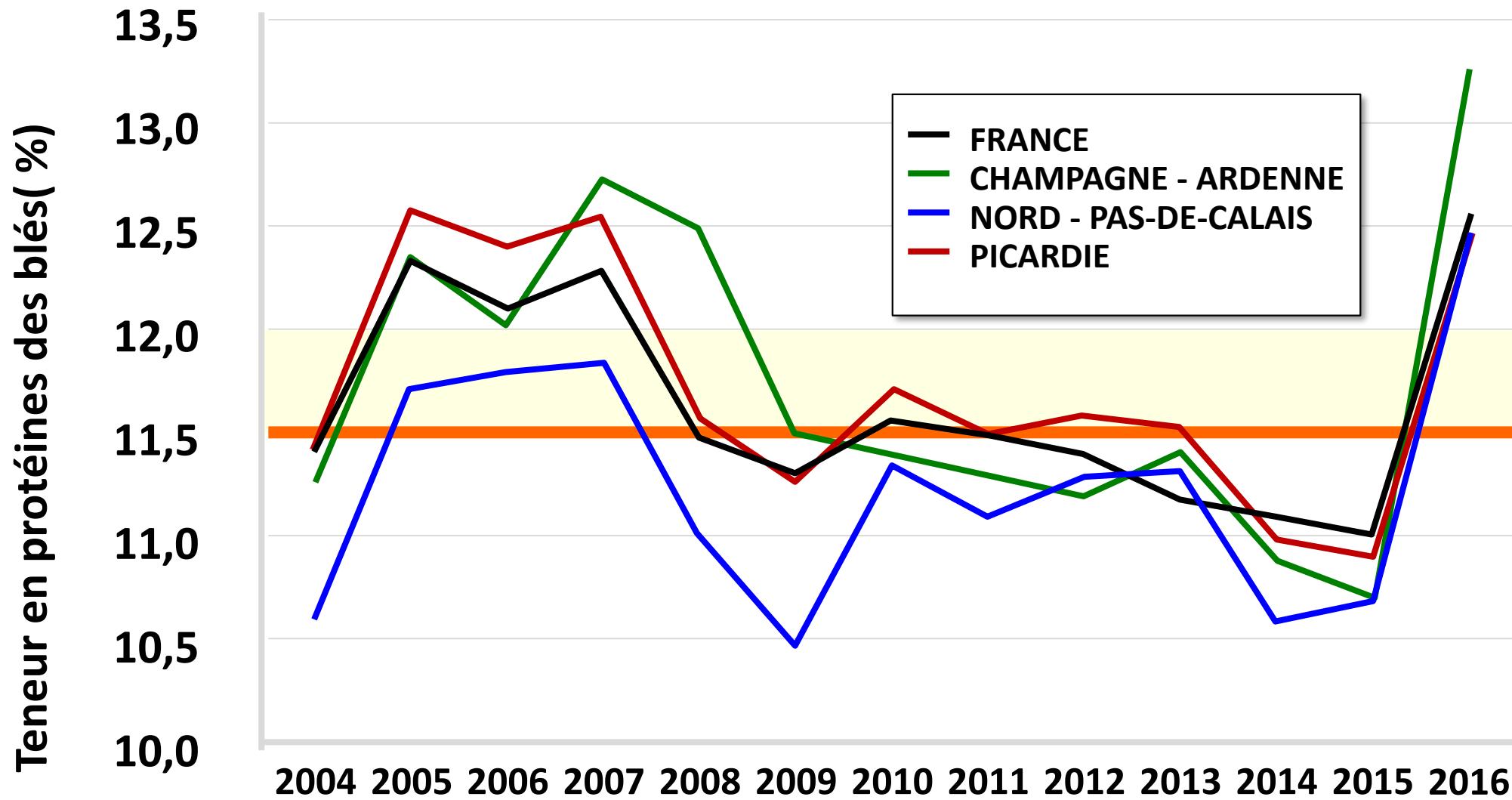


# DEBOUCHÉS SELON LE TAUX DE PROTÉINES



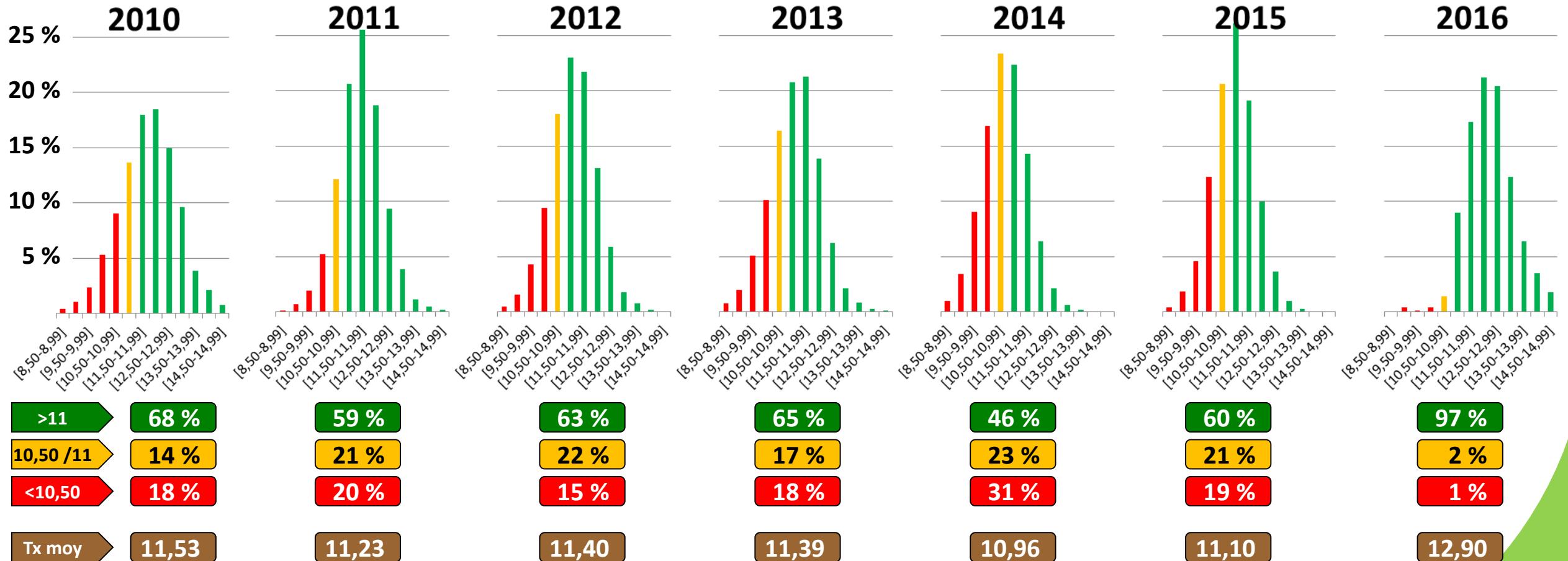
Pour tous les débouchés, la demande protéine est de plus en plus importante.

# ÉVOLUTION DE LA PROTÉINE



Objectif mini  
11,5 %

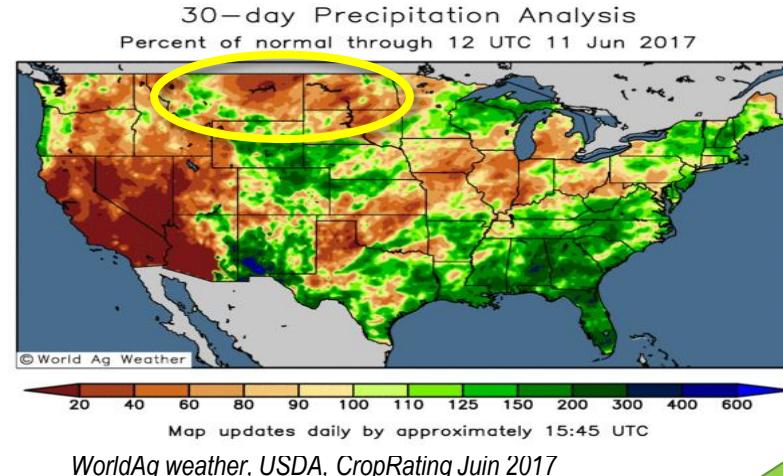
# COURBES PROTÉINES : HISTORIQUE NORIAP *(HORS BISCUITIERS)*



# Conclusion



# EXEMPLE DE CORRÉLATION DE MARCHÉ ENTRE PROTÉINES ET PRIX



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



MGEX Spring Wheat: Dec 2017



ECBOT Wheat: DEC 2017

Forum TERATEC 2017



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**.