

ARVALIS
Institut du végétal



La compétitivité de la France sur le marché international des céréales

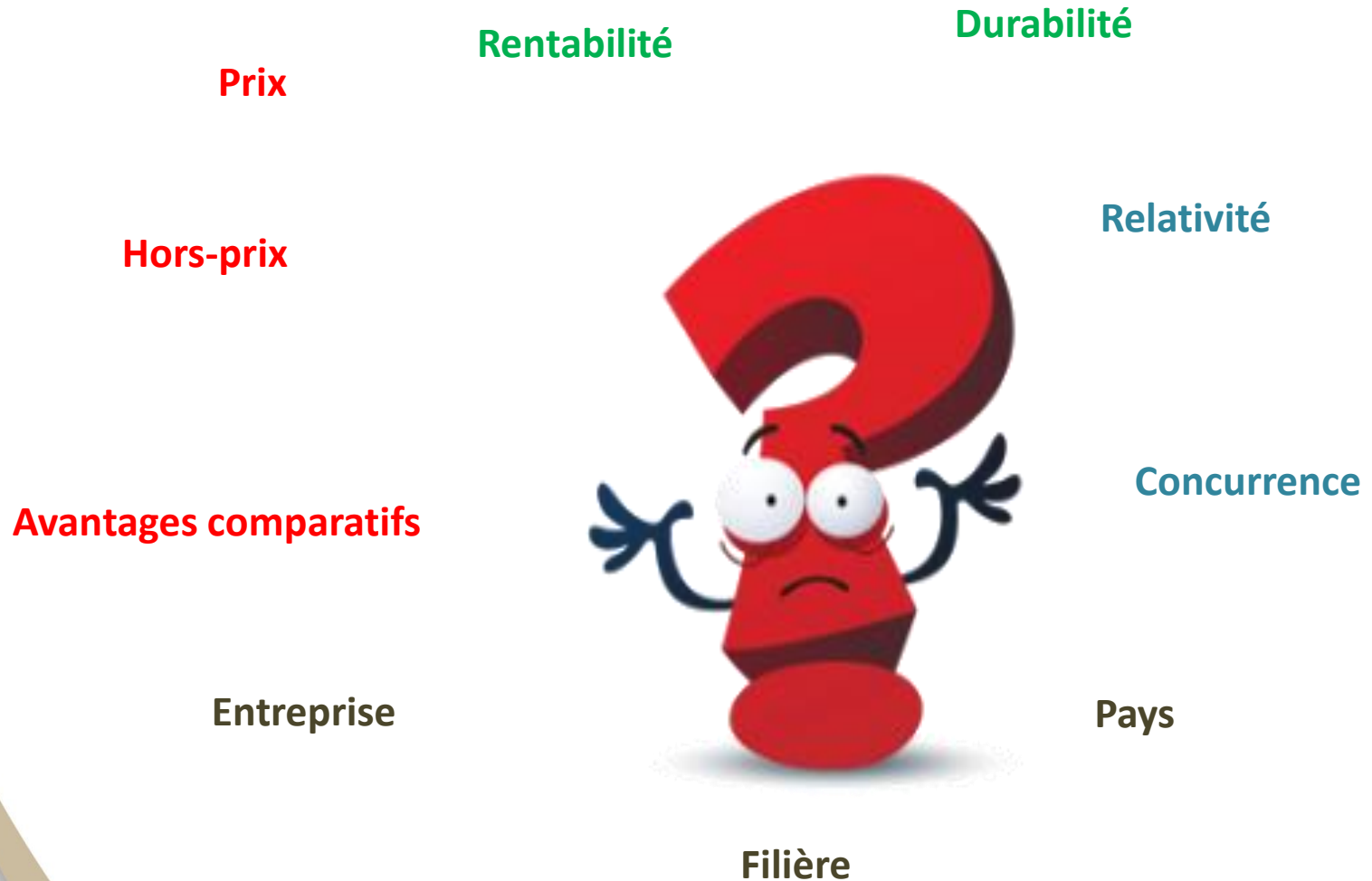
ARVALIS
Institut du végétal

Y. CAREL - Service Agronomie Economie Environnement
y.carel@arvalis.fr – 06 76 22 18 99

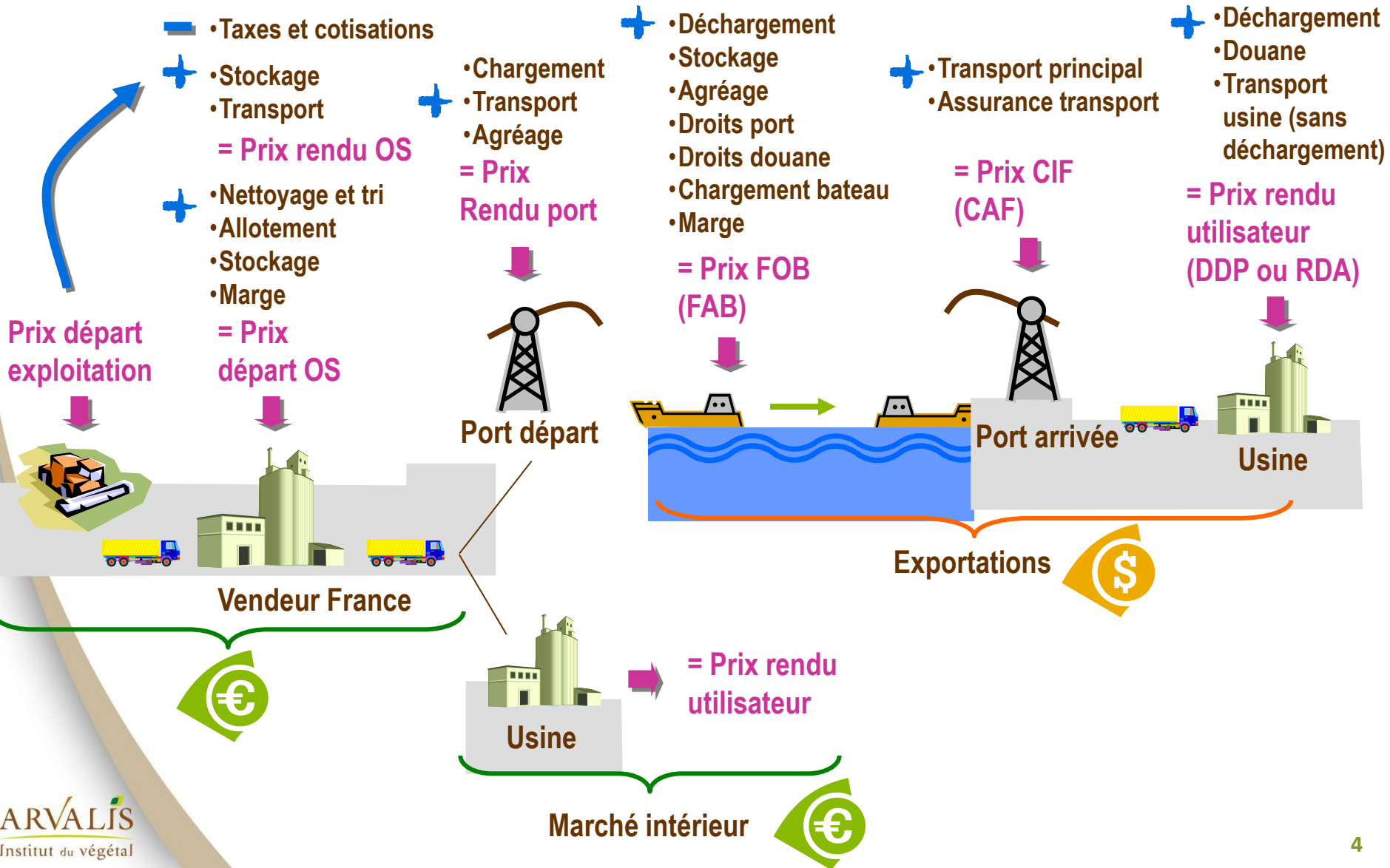
Chambre d'agriculture de Normandie – 22 juin 2020 –



La compétitivité : tout le monde en parle, mais c'est quoi ?



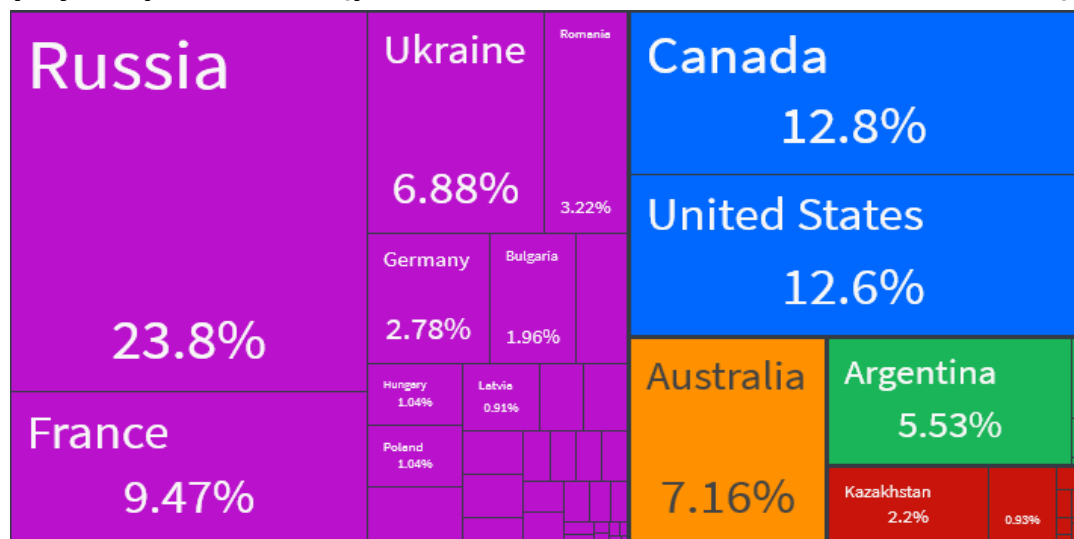
Prix dans la filière : de l'exploitation à l'usine de transformation





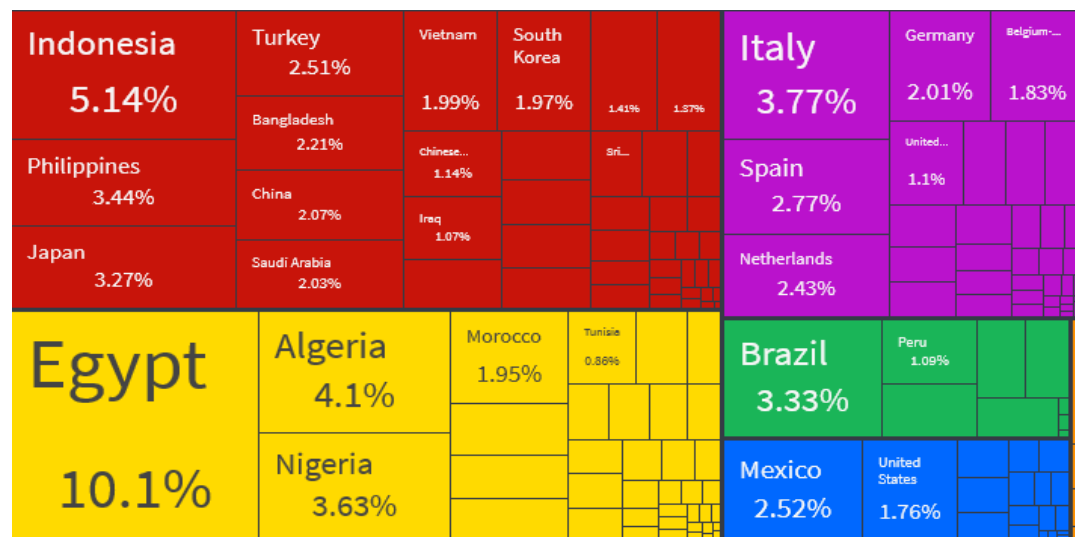
Les acteurs du marché mondial du blé

Les pays exportateurs (part en valeur du marché mondial, 2018)



Source : Observatory of economic Complexity

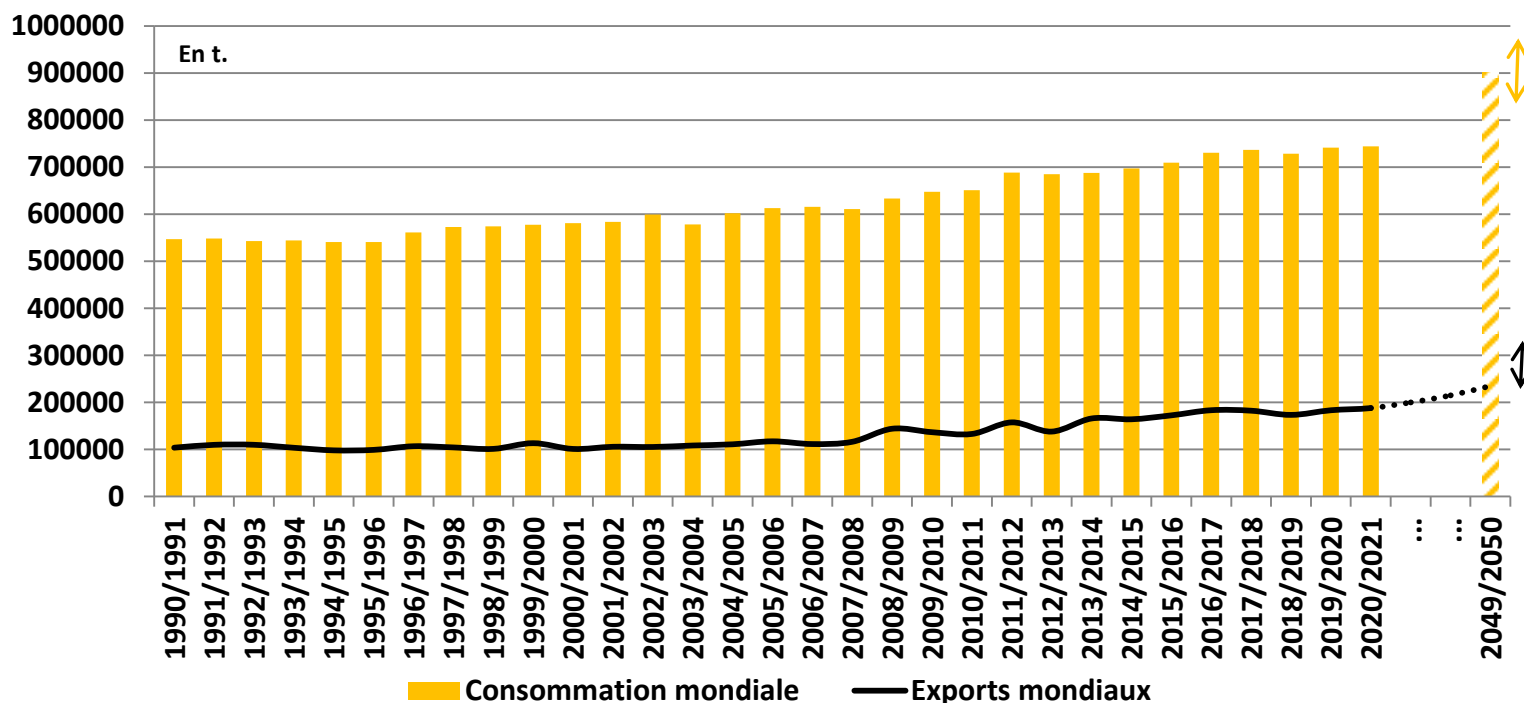
Les pays importateurs (part en valeur du marché mondial, 2018)





Un marché et des échanges mondiaux en croissance

Evolution de la consommation mondiale et des exports de blé



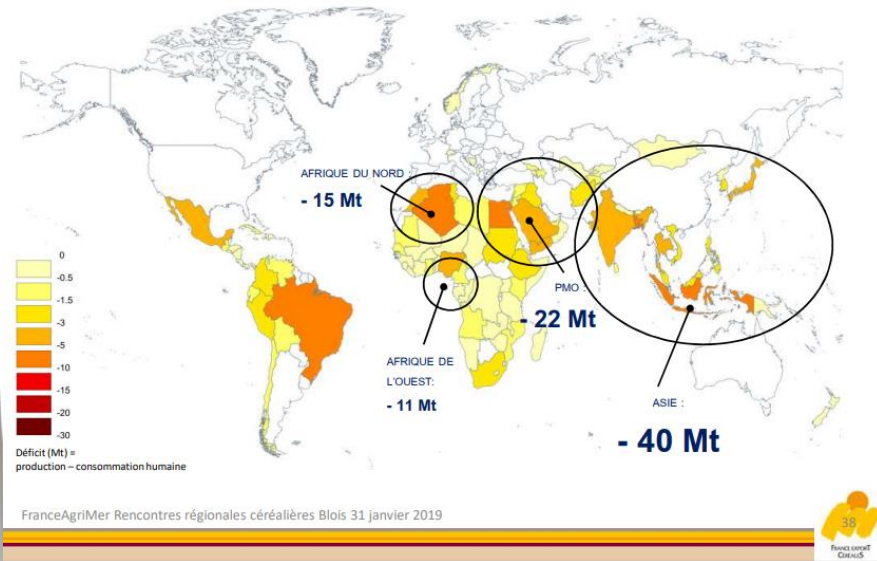
Source : Arvalis, d'après USDA, experts

- ✓ Une demande en blé (et céréales) qui va continuer à croître (population, évolution des régimes alimentaires....)
- ✓ Des échanges également voués à progresser : localisation des zones de consommation en croissance, changement climatique...

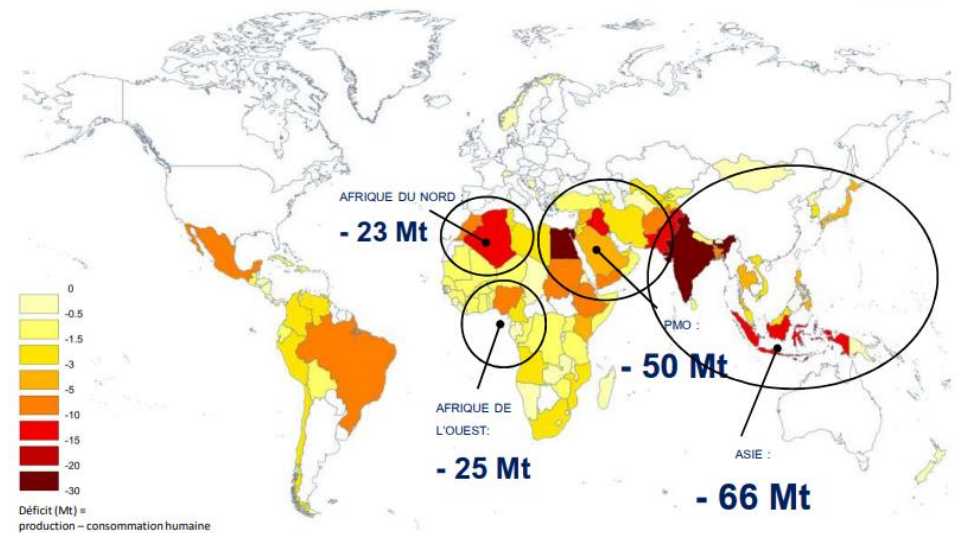


Les zones déficitaires en blé aujourd'hui vont voir leurs besoins doubler d'ici à 2050

2017



2050



2017 → 2050 : + 76 Mt à fournir

FranceAgriMer Rencontres régionales céréalières Blois 31 janvier 2019





Etre compétitif c'est aussi répondre aux besoins et à l'exigence qualitative des clients (1)



Pain Maghreb



Pain anglo-saxons



Pain type « français »



	Cahier des charges Algérie	Cahier des charges Egypte (GASC)	Cahier des charges Afrique sub-saharienne	Cahier des charges Arabie Saoudite
Teneur en eau	14 ●	13 ●	13.5 ●	13 ●
Poids spécifique	78 ●	77 ●	78 ●	77 ●
Tps de chute de Hagberg	240 ●	200 ●	250 ●	260 ●
Teneur en protéines	11 ●	12 ●	11.5-13 ●	11.5-12.5 ●
Force boulangère	160 ●	/	200 ●	/

- Le blé français globalement répond aux attentes sur ce critère
- Le blé français a des difficultés à atteindre les objectifs sur ce critère

Source : France Export Céréales



Etre compétitif c'est aussi répondre aux besoins et à l'exigence qualitative des clients (2)



FOCUS EGYPTE

L'utilisation du blé russe est multiple...

Produits	Caractéristiques blé	Compatibilités Blés					
	Protéine/ Gluten	Russie	Ukraine	Australie HD	EU SRW	EU HRW	France
Pain Fino	Protéine: 11,5-13	+++	+++	+++	+	+++	+
	Gluten H. : min 27-28						
Pain Baladi	Protéine: 9-11	+++	+++	+	+++	+	+++
	Gluten H. : 22-24						
Pain plat Shami (Pita)	Protéine: 10-11	+++	+++	+	+++	+	+++
	Gluten H. : 24-26						
Pâtisseries	Protéine: 9-10	+++	+++	+	+++	+	+++
	Gluten H. : 22 et -						
Biscuits	Protéine: 9-10	++	++	X	+++	X	+++
	Gluten H. : 22 et -						
Pates courtes	Protéine: 12-14	+++	++	+++	X	+++	X
	Gluten H. : 28-30						
Pains Kayser	Protéine: 11,5-13	+++	+++	+++	+	+++	+
	Gluten H. : 27-28						
Samit	Protéine: 11,5-13	+++	+++	+++	+	+++	+
	Gluten H. : 27-28						

Source : France Export Céréales, Mars 2018



Etre compétitif c'est aussi répondre aux besoins et à l'exigence qualitative des clients (3)



Avantages et inconvénients des différentes origines

France

Logistique (8 jours)
Facile à conditionner
Faible taux d'impuretés
Farine blanche
Taux de cendres
P/L
Consommation d'énergie
Rendement farine
Bonne rhéologie de la pâte
Lissage facile
Bon allongement au façonnage
Couleur du pain

Humidité élevée
Homogénéité
Coût de correction élevé
Manque d'hydratation
Manque de tolérance
Volume du pain

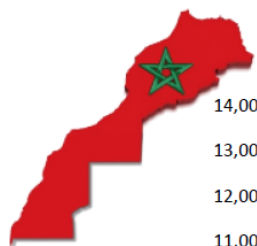
Russie

Taux de protéines
Humidité basse
Homogène et stable
Bon rapport qualité /prix
Rendement farine
W
Coût de correction faible
Taux d'absorption d'eau élevé
Bonne tolérance
Volume du pain
Conservation

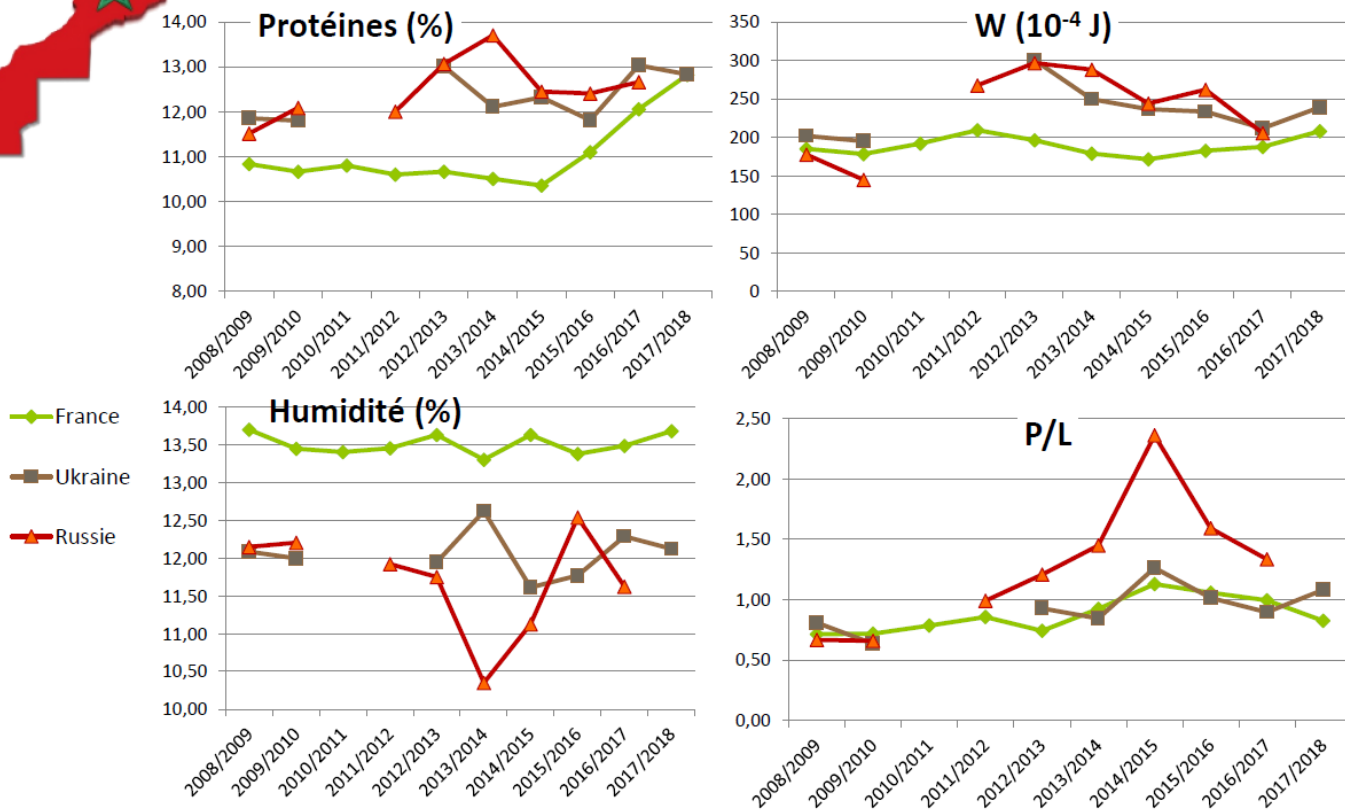
Difficile à conditionner
Logistique (15-25 jours)
Beaucoup d'impuretés
Farine grisâtre/ taux de cendres élevé
Consommation d'énergie importante
Manque de lissage
Excès d'élasticité
Couleur du pain



Etre compétitif c'est aussi répondre aux besoins et à l'exigence qualitative des clients (4)



Maroc : résultats des analyses selon les origines

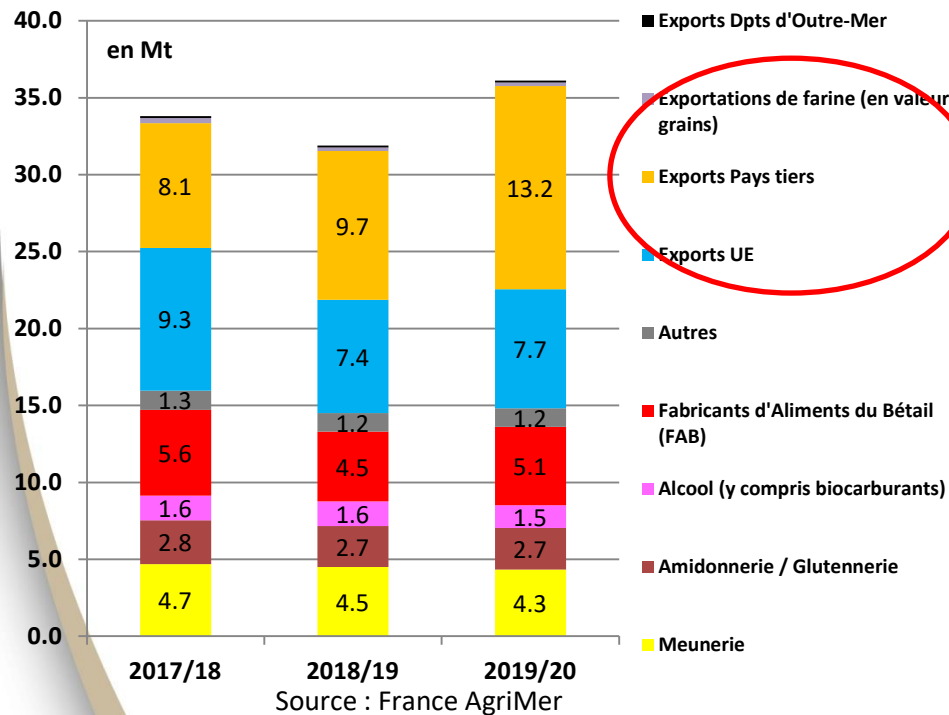


Source : France Export Céréales, Mars 2018

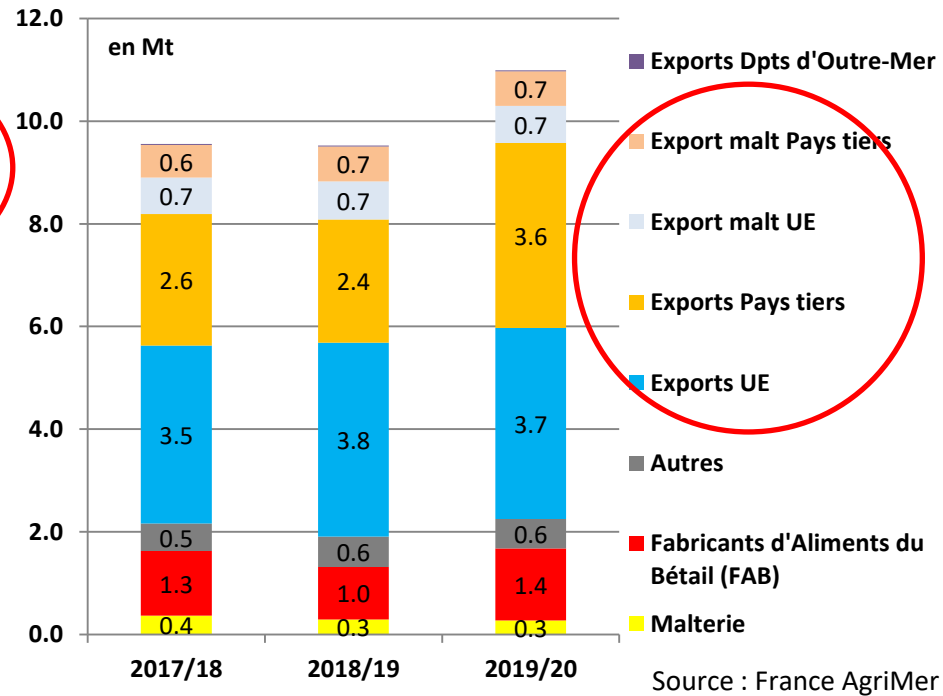


L'export des céréales : le premier des débouchés des céréales françaises

Bilan Blé tendre Utilisations



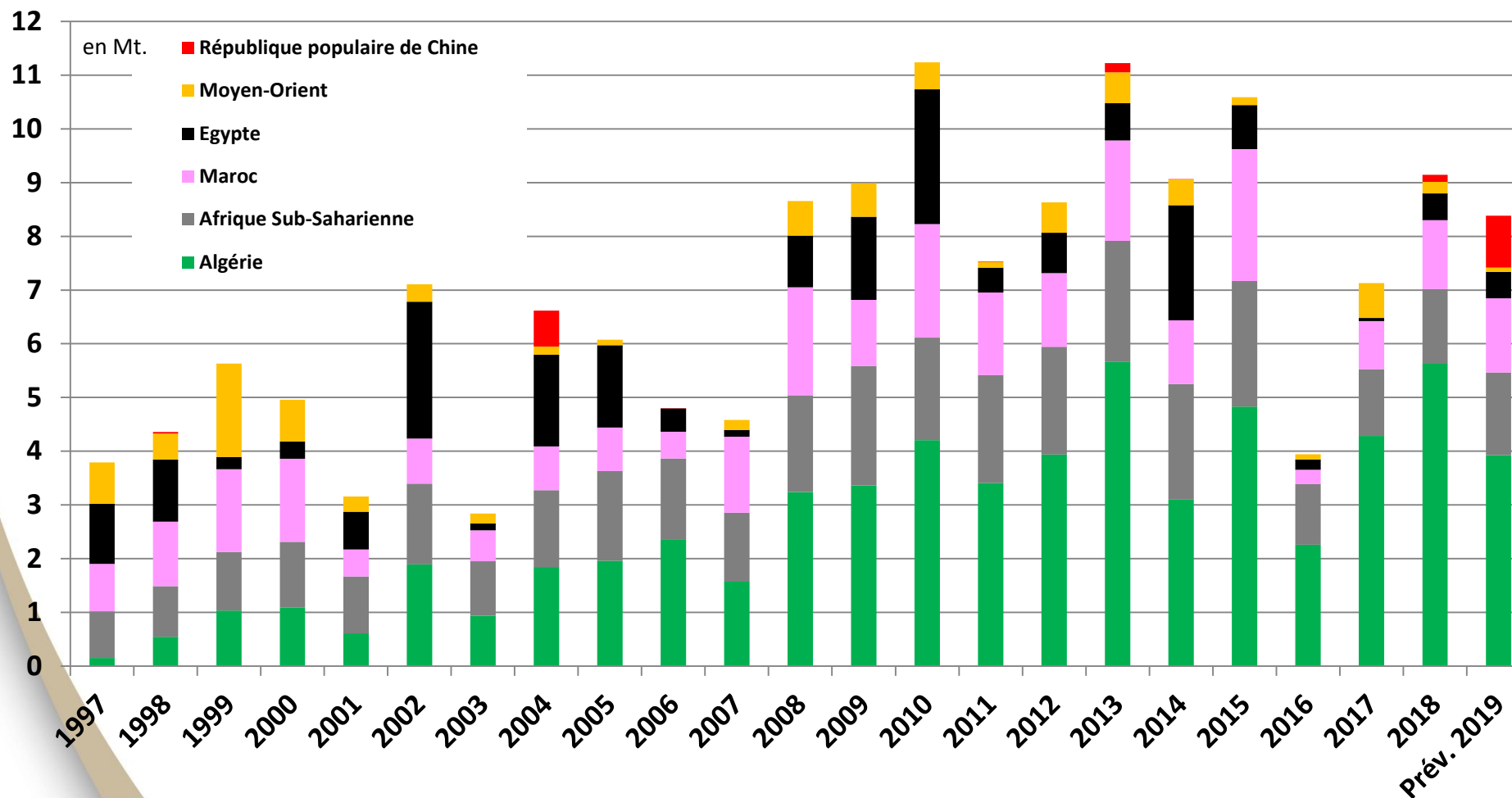
Bilan Orges Utilisations



55 % de la collecte nationale est exportée sur les 3 dernières années

77 % de la collecte nationale est exportée sur les 3 dernières années

Les clients Pays tiers du blé français



Source : France Export Céréales d'après CIC, FranceAgrimer, Stratégie Grains



Vision ARVALIS : des choix méthodologiques favorisant les comparaisons à l'échelle exploitation agricole

Constitution d'exploitations types performantes à l'international :

- À partir d'enquêtes auprès d'exploitations performantes choisies avec l'appui d'experts locaux
- Une entrée agronomique pour une sortie économique

Calcul d'un coût de production complet (pérennité des exploitations)

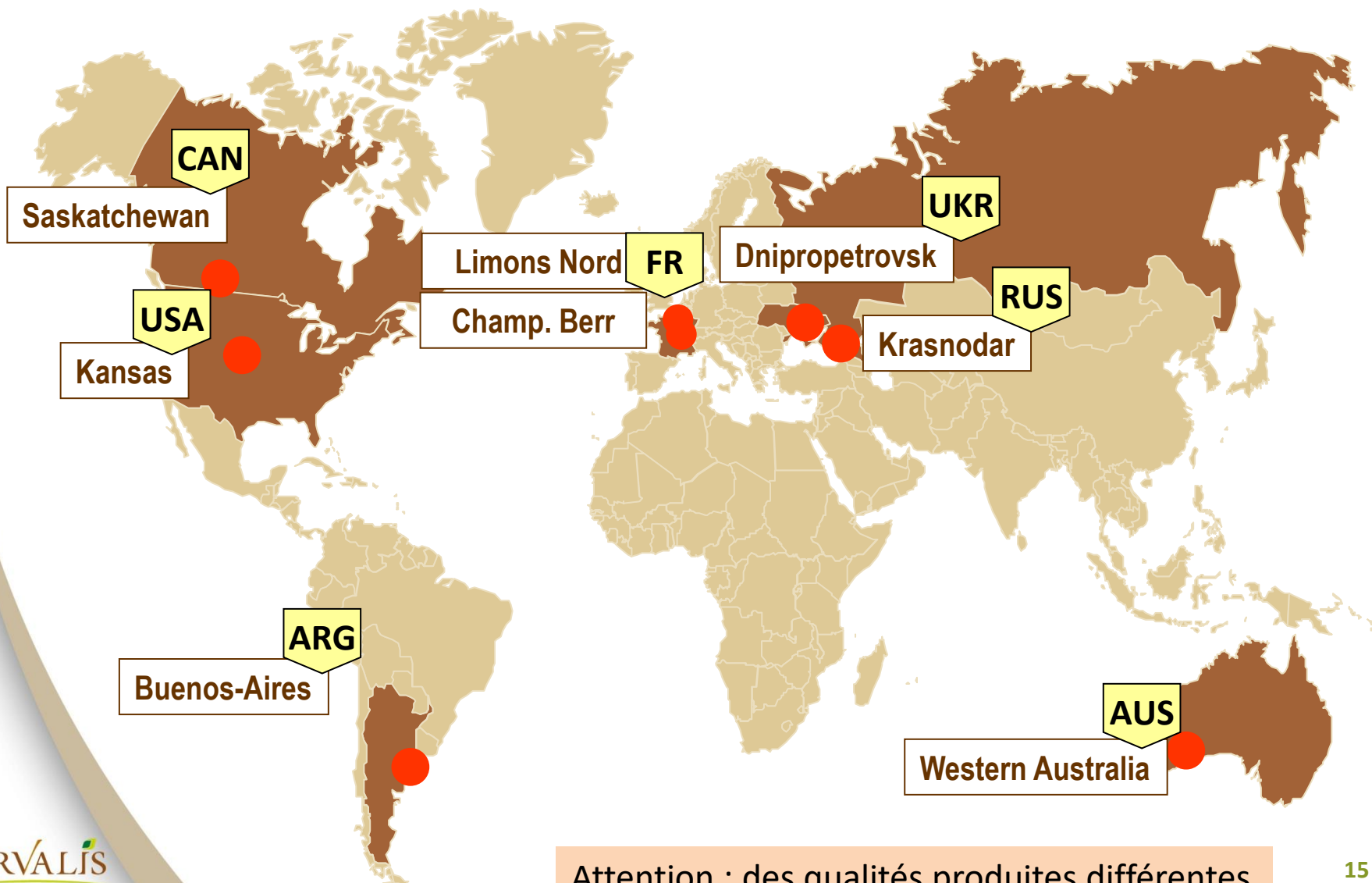
- Rémunération de tous les facteurs de production :
 - Main d'œuvre salarié et familiale
 - Capitaux
 - Foncier (100% en fermage)
 - Intrants



**Pas de représentativité au niveau national
... mais des comparaisons possibles**



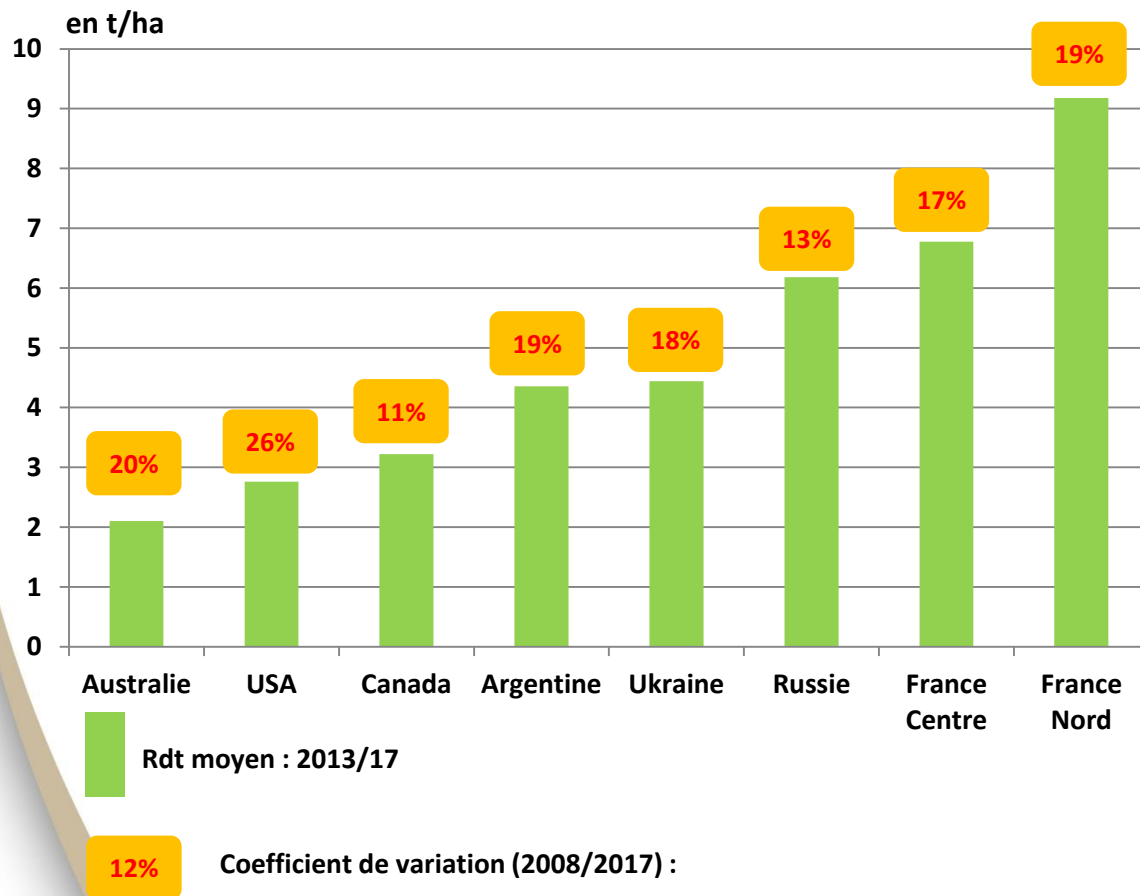
FERMOTHEQUE INTERNATIONALE ARVALIS : des enquêtes dans les zones majeures de production/export



Attention : des qualités produites différentes



Une productivité plus forte pour la France mais avec des écarts de variabilité qui se réduisent avec nos concurrents



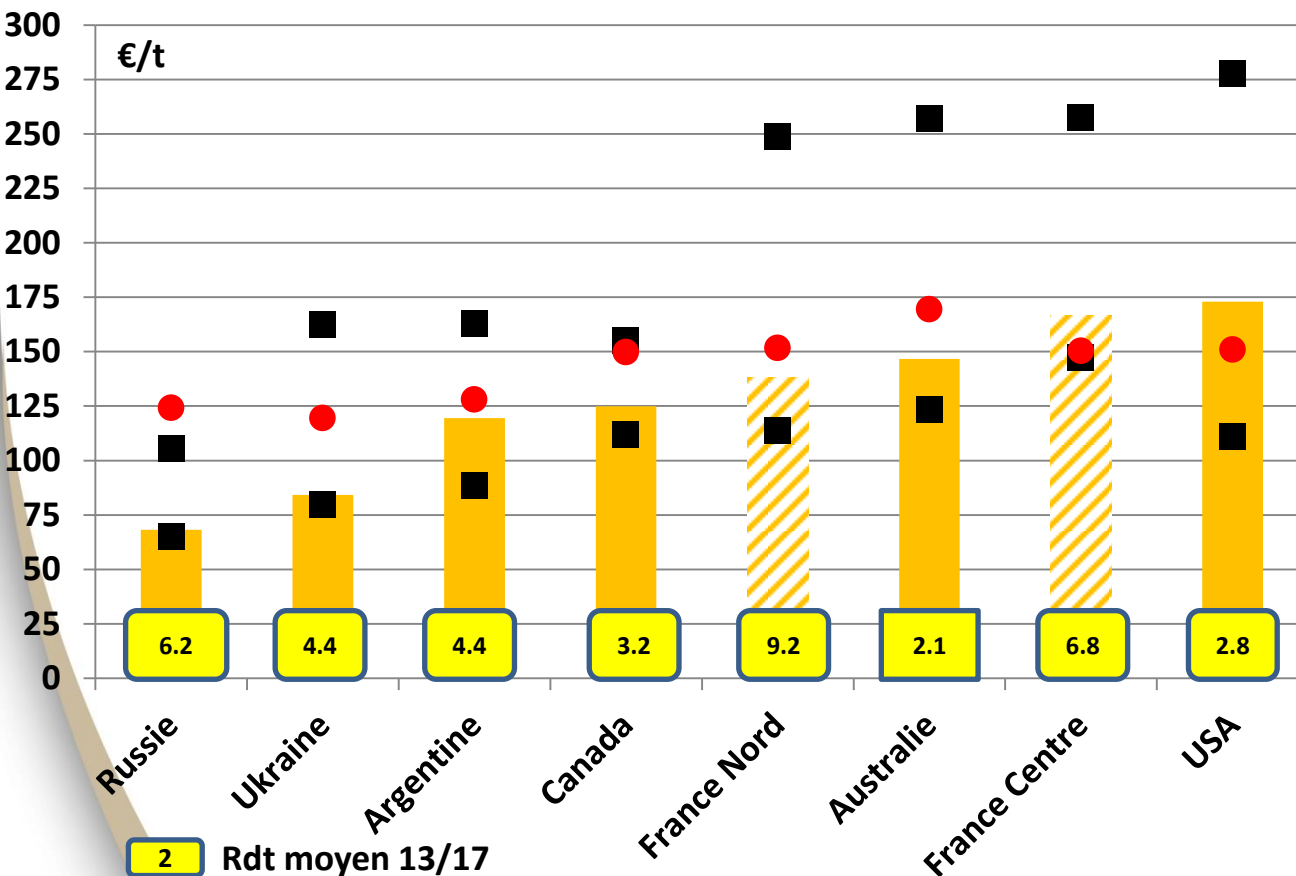
	Gain de rendement en q/ha/an	
	Période 1990/2000	Période 2007/2017
Australie	0	0.7
USA	0.3	0.3
Canada	0.1	0.6
Ukraine	0	1
Argentine	0.4	0.5
Russie	0	0.4
France	0.8	0

Source : Fermeothèque internationale ARVALIS

Source : USDA, Agreste



Observatoire Blé : Synthèse 2013/2017: le coût de production complet



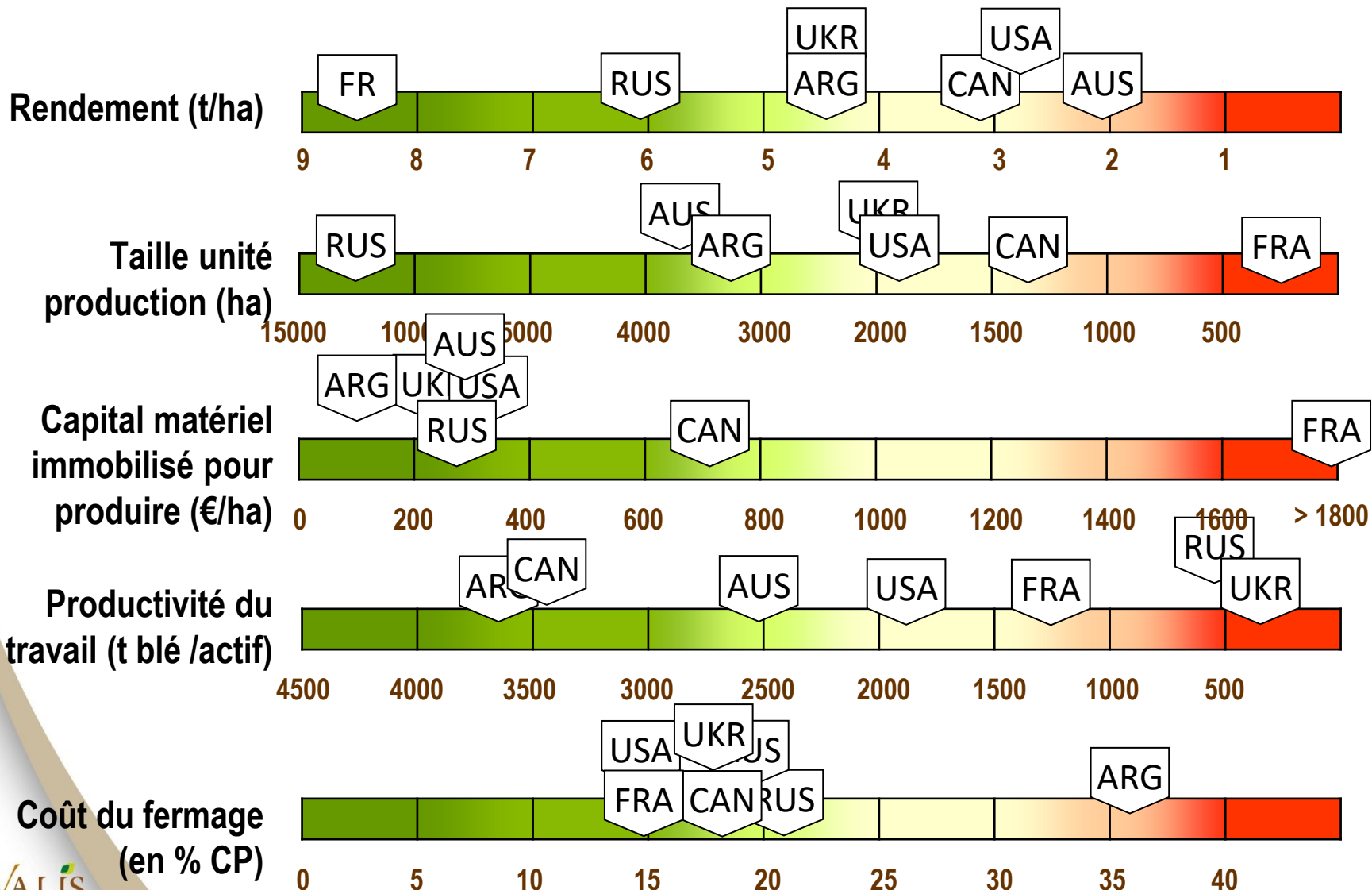
- ✓ La France est en milieu de classement : « la bataille est rude »
- ✓ Les pays Mer Noire gardent à ce jour des CP sortie ferme très compétitifs

Taux de change 2013 - 2017

1€ = 1.20 USD	1€ = 58 RUB
1€ = 1.44 CAD	1€ = 19.6 UAH
1€ = 1.46 AUD	1€ = 1.2 PES



Des éléments clés de la compétitivité...

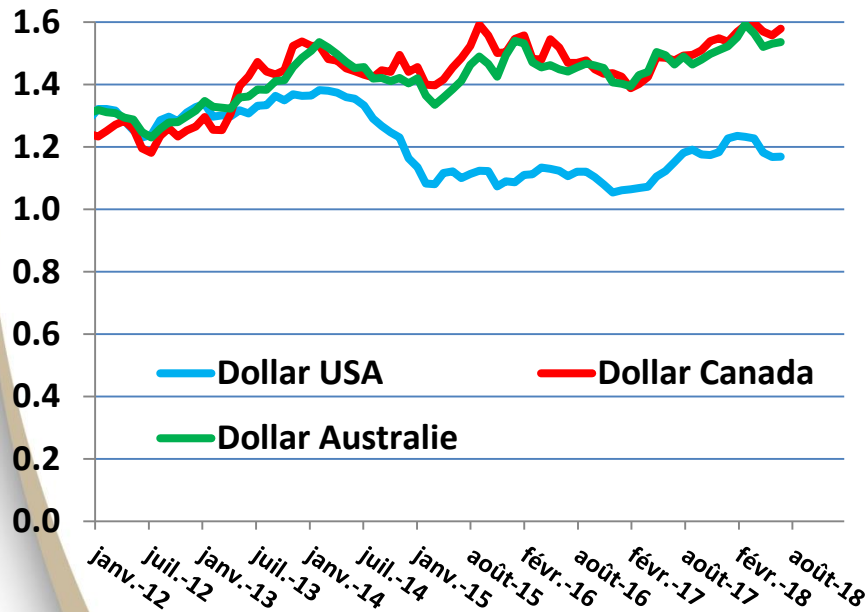


Source : Fermothèque internationale ARVALIS



Observatoire International : *effet taux de change*

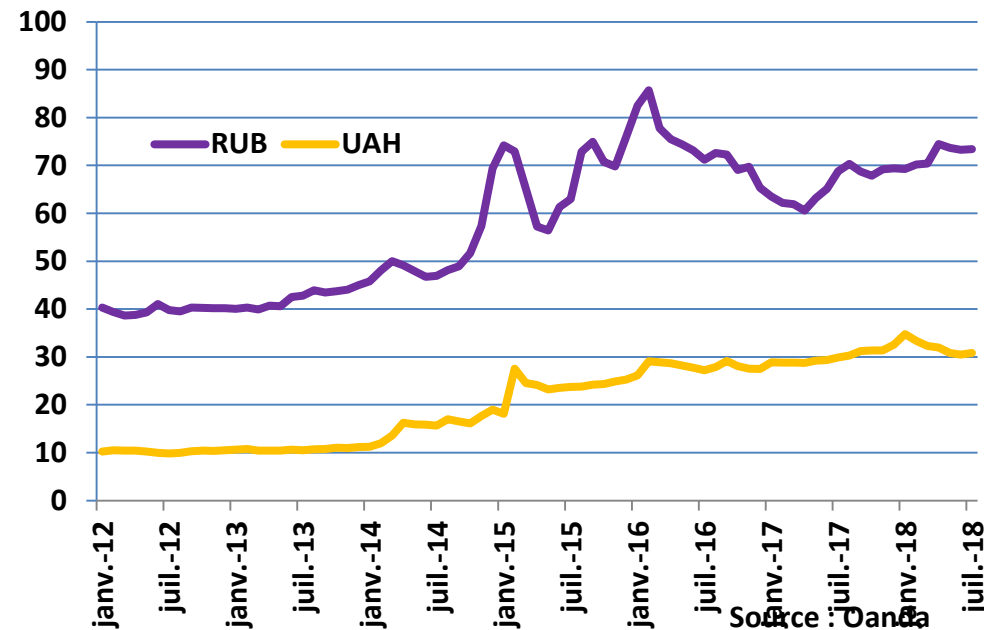
Évolution des taux de change € vs autres monnaies



Le renforcement de l'€/autres monnaies :

- synonyme de baisse de compétitivité des exports
- avec des importations moins chères (fioul, engrais)

Évolution des taux de change € vs autres monnaies – Zoom mer noire



Des monnaies de « l'est » fortement dévaluée depuis 2014 :

- un trend de dévaluation régulier pour l'Ukraine
- Des à-coups du côté russe difficile à prévoir



Effet taux de change sur le prix du blé

Prix du blé (\$/t) sur le marché mondial

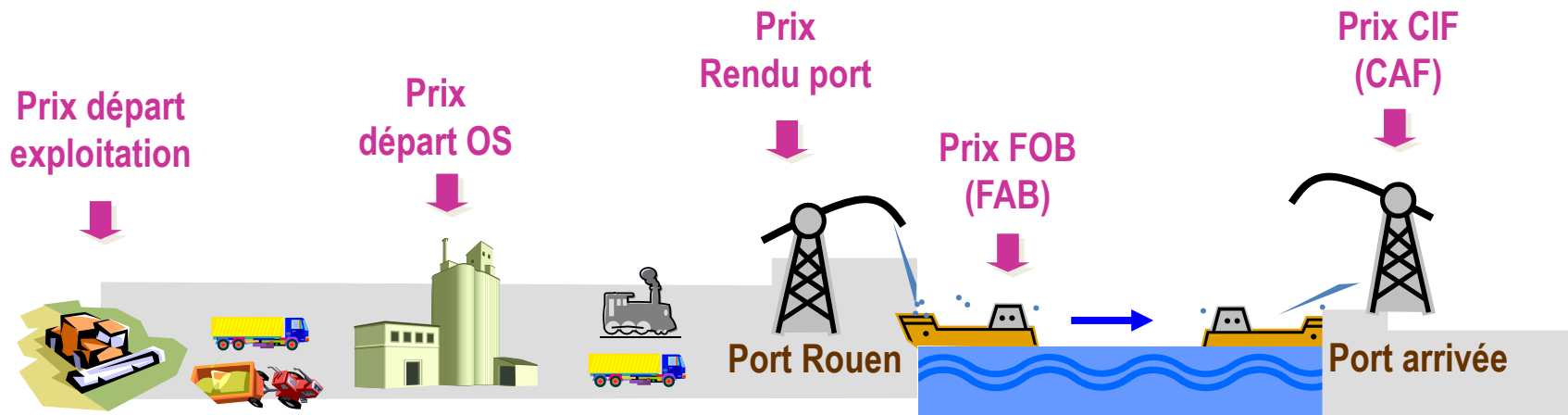
(en €/t.)	200	220	240
1.0	200	220	240
1.1	182	200	218
1.2	167	183	200
1.3	154	169	185
1.4	143	157	171
1.5	133	147	160

Taux de change €/ \$

Décembre/2019 vs 03/2018 : +15€/t.

Janv.2014 vs Déc. 2014 : +26 €/t.

Une compétitivité qui ne s'arrête pas à la sortie de l'exploitation



	Prix départ OS	Prix Rendu port	Prix FOB (FAB)	Prix CIF (CAF)
France	25 \$/t		9 \$/t* (8/24 \$/t)**	Egypte
USA	40 \$/t		13 \$/t* (12/31 \$/t)**	Egypte
Canada	70 \$/t		13 \$/t* (13/30 \$/t)**	Algérie
Mer Noire (Russie)	50 \$/t		8 \$/t (7/21 \$/t)**	Egypte
Argentine	45 \$/t		16 \$/t* (14/37 \$/t)**	Egypte 21

*: coût route maritime mai 2020

** : coût maritime max-min sur un an

FORCES

- Productivité/ha et stabilité des rendements (climat/sol) - Qualité sanitaire
- Technique de production maîtrisée et outil de production plutôt moderne
- Secteur R&D dynamique
- Une bonne efficacité commerciale : qualité d'exécution, garantie de livraison, respect cahier des charges
- Proximité port export et import

FAIBLESSES

- Stagnation des rendements et de la qualité pour certaines cultures (*céréales – protéines / protéagineux*). Adaptation au changement climatique. Segmentation accrue
- Poids des charges fixes (hausse des CP) versus variabilité des prix (Mat. Prem. – Inputs). Résilience des systèmes d'exploitation.
- Un revenu très dépendant des aides publiques
- Structure et productivité du travail par rapport aux concurrents (*CP céréales élevés*)
- Logistique de proximité chère
- Mauvaise/Fausse image des grandes cultures dans la société/ monde agricole (Travailler sur les externalités positives)



Opportunités/ menaces de la filière Grandes Cultures française

OPPORTUNITES

- Des marchés de proximité et en croissance
- Des innovations à venir en terme de production (génétique, moyens de lutte, agriculture de précision, big data...)
- De nouveaux débouchés : chimie du végétal et énergie ...
- Variabilité de production de nos concurrents sur certaines cultures
- Potentiel de captage et stockage du Carbone. Externalités positives

MENACES

- Evolution de nos débouchés :
 - ✓ inadéquation de la qualité de notre blé pour certaines destinations
 - ✓ Concurrence plus forte sur les marchés traditionnels céréaliers
 - ✓ alimentation animale en France
- Forte exposition à la volatilité des prix sur les marchés (grains, pomme de terre et sucre à venir), augmentation du risque économique
- Perte de compétitivité / concurrents (augmentation des rendements / qualité)?
- Accès aux facteurs de production et d'innovation
- Manque de visibilité : politique, réglementaire, fiscale