

les céréales françaises pour les marchés du monde

Yann LEBEAU et Roland GUIRAGOSSIAN

France Export Céréales – Casablanca et Le Caire

Pierre DUCLOS

Jean-Baptiste HUE



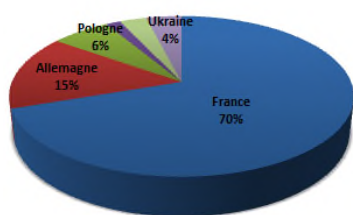
Jean-Paul BORDES



Paris, le 16 mars 2016

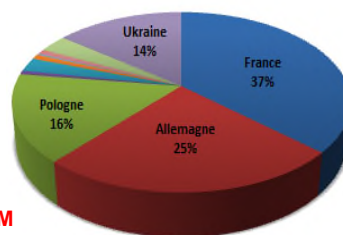
Nos clients habituels peuvent changer de fournisseurs :

LE MAROC



MAROC -2013/2014

-33% PDM

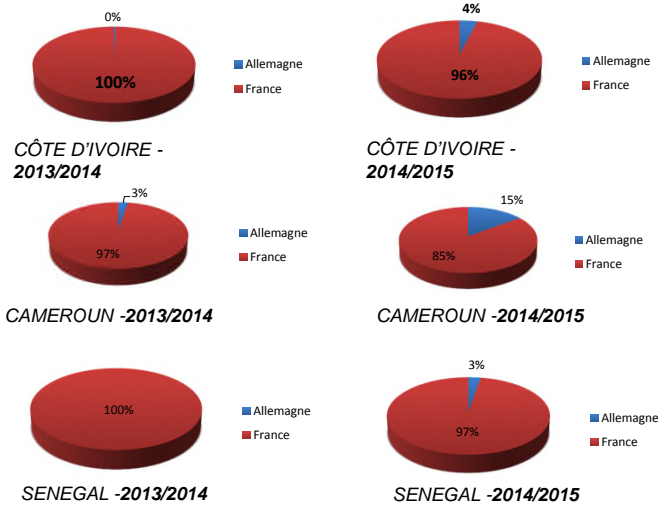


MAROC -2014/2015

Réaction immédiate des industriels marocains face au problème de qualité de la récolte 2014/2015



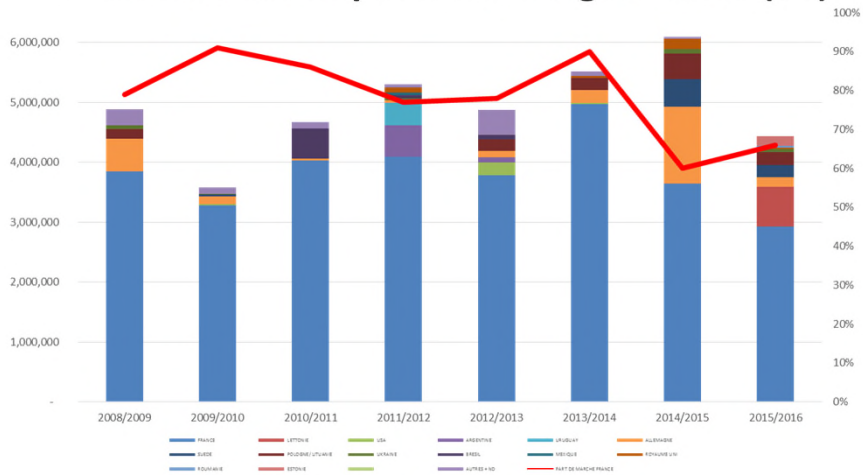
Nos clients habituels peuvent changer de fournisseurs : L'AFSS (exportations de l'UE)



Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Evolution des importations algériennes (BT)

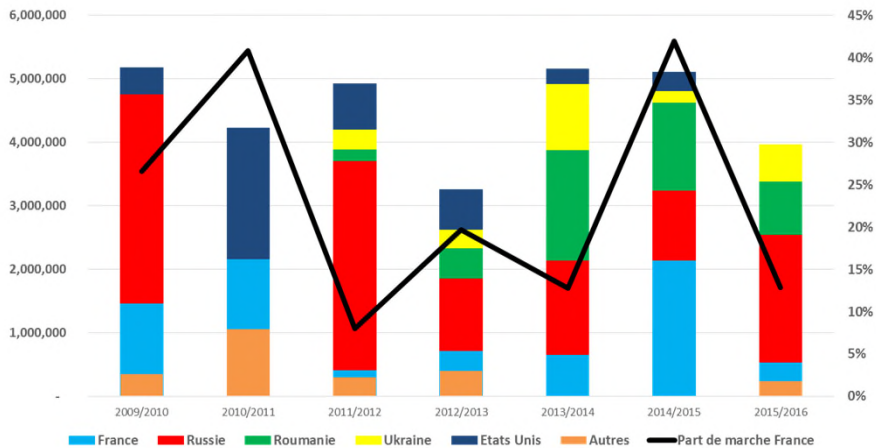


- Forte progression des importations de blé tendre depuis 2008 (+ 1 MT)
- La part de marché de l'origine France fortement en chute depuis 13/14 (de 90% à 66 % fin janvier 2016)
- Forte concurrence des blés d'Europe du Nord et Baltique

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Evolution des achats du GASC

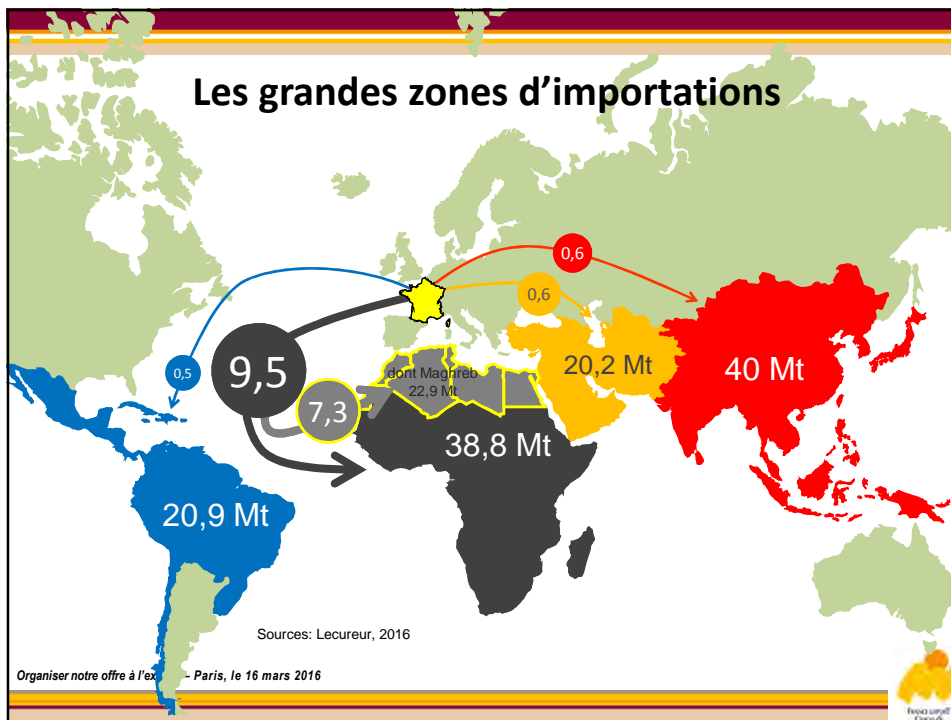


- Volume des ventes et parts de marché très instables de l'origine française
- Diversification de la concurrence en 11/12 avec l'arrivée de l'Ukraine et de la Roumanie
- Les blés Mer Noire entraînent les exigences qualitatives à la hausse (protéine, humidité)

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Les grandes zones d'importations

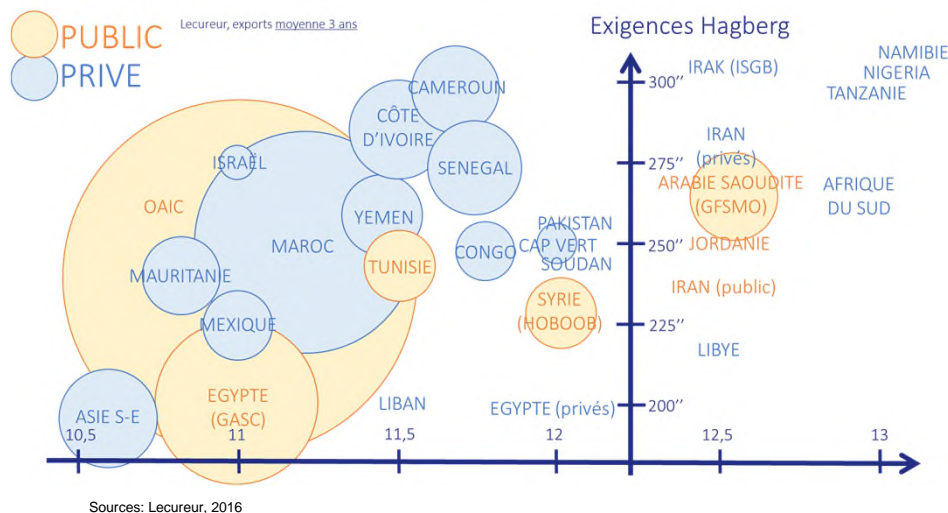


Sources: Lecreur, 2016

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Les spécificités demandées par les clients



Sources: Lecureur, 2016

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Les caractéristiques qualitatives

la protéine est un critère nécessaire, mais pas suffisant

Exemple 1: Un lot en Mer Noire

Paramètres	Résultats
Teneur en eau officielle	12.12%
Masse à l'Hectolitre	77.3 kg/hl
Temps de chute Hagberg	365 s
Teneur en protéines officielle	12.8 % sur MS
Indice de sédimentation test de Zélény	30 mL
W	164 10-4 J
Gluten Index	55 %

✓

✓

✓

✗

✗

Exemple 2: Un lot en France (Nord)

Paramètres	Résultats
Teneur en eau officielle	14.02%
Masse à l'Hectolitre	79.2 kg/hl
Temps de chute Hagberg	327 s
Teneur en protéines officielle	11.90 % sur MS
Indice de sédimentation test de Zélény	30 mL
W	202 10-4 J
Gluten Index	97 %

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sources: Lecureur, CGAC 2016

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Les caractéristiques qualitatives

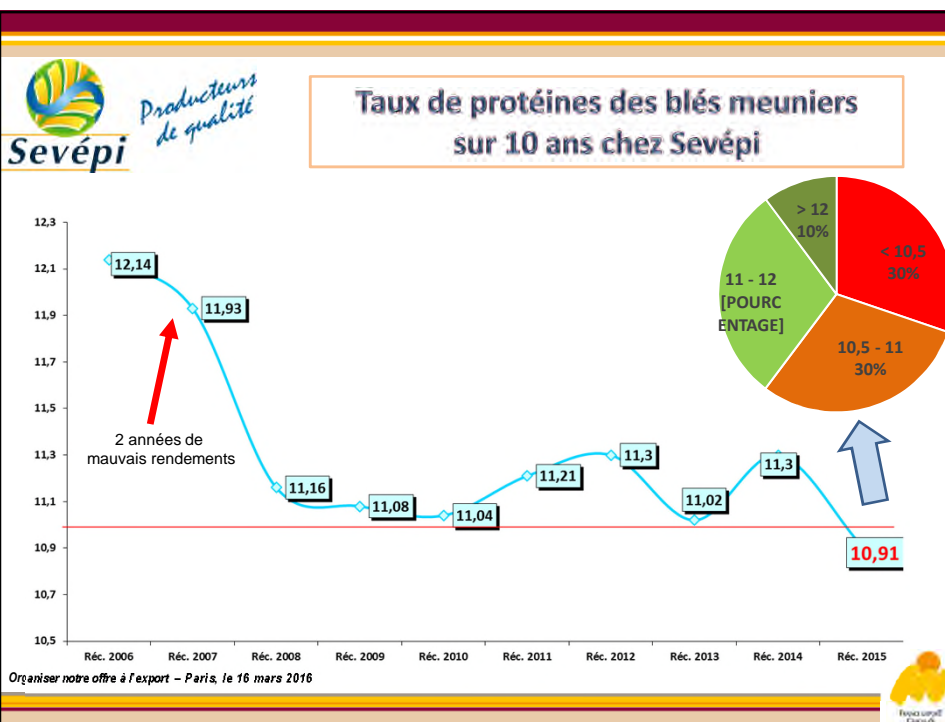
la protéine est un critère nécessaire, mais pas suffisant

Exemple 3: 3 lots français (Nord)

Paramètres	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Teneur en eau officielle	14.02%	12.29%	12.22%
Masse à l'Hectolitre	79.2 kg/hl	82.0 kg/hl	82.1 kg/hl
Temps de chute Hagberg	327 s	346 s	336 s
Teneur en protéines	11.90 % sur MS ✓	11.50 % sur MS ✓	11.00 % sur MS ✗
Indice sédimentation Zélény	30 ml	28 ml	28 ml
W	202 10-4 J	182 10-4 J	190 10-4 J
Gluten Index	97 %	97%	97%
Panification	249.4 / 300 ✗	274.0 / 300 ✓	271.1 / 300 ✓

Sources: Lecqueur, CGAC 2016

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



Une unité d'azote = 0,70 €

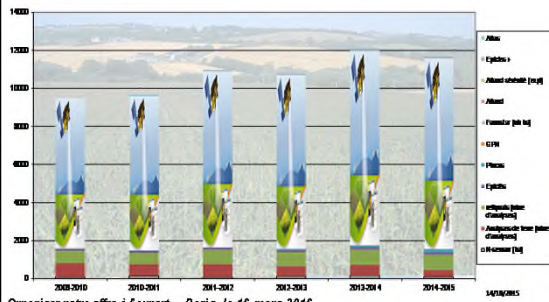
Besoin de 30 unités par tonne de blé produite

A l'optimum 20 unités / ha = 0,5 point de protéines
20 unités = 14 € / ha,

soit entre 1,30 et 1,80 € / t suivant le rendement



EVOLUTION DES OUTILS D'AIDE A LA DECISION



Organiser notre offre à l'export - Paris, le 16 mars 2016

Barème protéines		Boni / réfaction en €/t
9,51	9,6	-6,5
9,61	9,7	-6
9,71	9,8	-5,5
9,81	9,9	-5
9,91	10	-4,5
10,01	10,1	-4
10,11	10,2	-3,5
10,21	10,3	-3
10,31	10,4	-2,5
10,41	10,5	-2
10,51	10,6	-1,5
10,61	10,7	-1
10,71	10,8	-0,5
10,81	11	0
11,01	11,1	0,1
11,11	11,2	0,2
11,21	11,3	0,3
11,31	11,4	0,4
11,41	11,5	+ 0,5
11,51	11,6	0,7
11,61	11,7	0,9
11,71	11,8	1,1
11,81	11,9	1,3
11,91	12	+ 1,5
12,01	12,1	1,8
12,11	12,2	2,1
12,21	12,3	2,4
12,31	12,4	2,7
12,41	12,5	+ 3



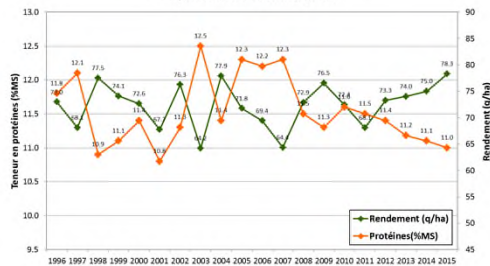
La teneur en protéines est liée aux variations de rendement, mais est-ce inéluctable ?

Faible adaptation interannuelle de la dose d'azote

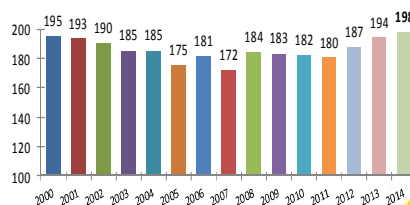


Evolution du rapport "teneur en protéines- rendement" du blé tendre depuis 1996

~ Enquête collecteurs, FranceAgriMer ~



Dose totale apportée kg N/ha

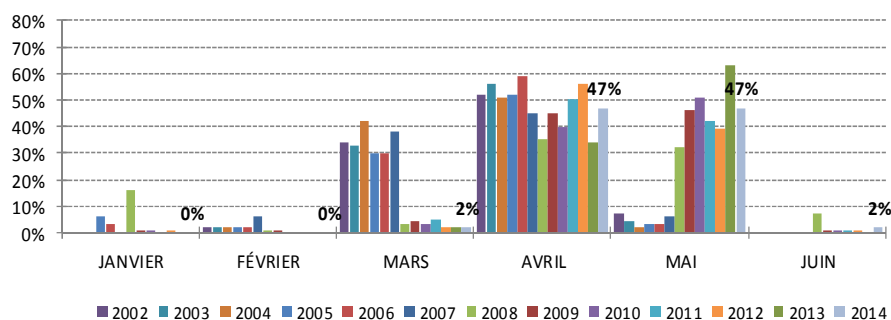


Organiser notre offre à l'export - Paris, le 16 mars 2016



Des marges de progrès sur la date du dernier apport d'azote

Date du 3e apport



Evolution comparée 2002/2014 - Nord Loire

Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016



20 à 40 unités supplémentaires à floraison : + 0.9 point de protéine

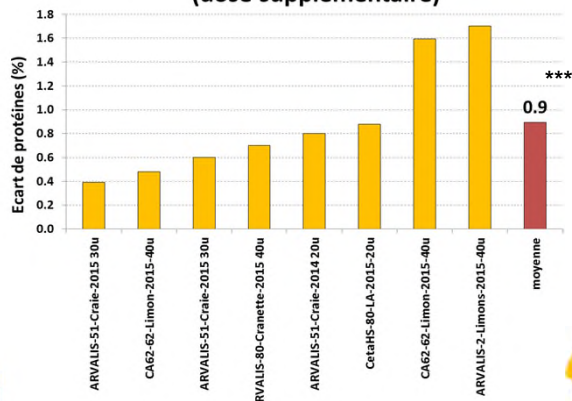
Dose N = X+20

Dose N = X

tallage	E1cm	DF	20 à 40u FLO
tallage	E1cm	DF	

Dans un objectif « protéines », intérêt de la stratégie dose complémentaire réservée en fin de cycle. Chiffres à conforter en 2016

Intérêt d'un apport à floraison ? (dose supplémentaire)



Organiser notre offre à l'export – Paris, le 16 mars 2016

