

LA FILIÈRE
**PRODUITS CÉRÉALIERS
& ALIMENTATION ANIMALE**
À L'INTERNATIONAL



SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE	2
LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE DANS LE MONDE	2
1) PRINCIPALES TENDANCES	2
2) PERSPECTIVES À LA HAUSSE	3
3) MARCHÉS PORTEURS	4
LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE EN FRANCE	5
1) CHIFFRES CLÉS	5
2) PRINCIPALES TENDANCES	5
LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE EN NOUVELLE-AQUITAINE	6
1) CHIFFRES CLÉS	6
2) NOUVELLE-AQUITAINE, 2E SURFACE FRANÇAISE DE COP DERRIÈRE LE GRAND-EST	6
3) UNE FILIÈRE QUI S'APPUIE SUR UN IMPORTANT RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRANSFORMATION	8
LA FILIÈRE EN NOUVELLE-AQUITAINE	10
LES ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES DE LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE À L'INTERNATIONAL	11
LES ENTREPRISES EXPORTATRICES	12
1) PROFIL DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE LA FILIÈRE	12
2) DES ZONES D'EXPORTATION PLUS DIVERSIFIÉES QUE LA MOYENNE DE LA FILIÈRE IAA	16
3) UE & AMÉRIQUE EN TÊTE DES MARCHÉS VISÉS PAR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES	18
4) UNE FAIBLE IMPLANTATION À L'ÉTRANGER	19
STRATÉGIE ET ACCOMPAGNEMENT A L'INTERNATIONAL	20
1) STRATÉGIE A L'INTERNATIONAL	20
2) ACCOMPAGNEMENT PAR LES PARTENAIRES DE L'EXPORT	23

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE DANS LE MONDE

1) PRINCIPALES TENDANCES

PRODUCTION



La production mondiale des principales céréales (blé, maïs, riz) excède la demande globale de céréales, se traduisant, depuis 2013, par une augmentation sensible des stocks de céréales.

C'est aussi à partir de 2013 que les céréales principales connaissent une nette diminution de leur prix sur les marchés internationaux.

Source : Trade MAP

- Le maïs est la céréale la plus produite au monde.

Les premiers pays producteurs mondiaux sont **les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine**.

Maïs : quantités échangées (140 millions de tonnes : moyenne triennale)

	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	
Exportateurs	Etats-Unis	Argentine	Brésil	France (5 ^e)
Importateurs	Japon	Mexique	Corée du Sud	

Source : Trade MAP

- Le blé est la seconde céréale la plus produite au monde.

Les premiers pays producteurs de blé sont **la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, la Russie et la France**. La forte incertitude des rendements des cultures de céréales explique la tendance fluctuante dans les quantités échangées.

Blé : quantités échangées (moyenne triennale : 175 Millions de tonnes)

	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	
Exportateurs	Etats-Unis	Canada	Russie	France (4 ^e)
Importateurs	Indonésie	Algérie	Italie	

Source : Trade map

2) PERSPECTIVES À LA HAUSSE

■ PRODUCTION

Selon les projections de l'OCDE, **la production mondiale de céréales devrait progresser de 12 % d'ici 2026¹**, liée principalement à l'amélioration des rendements :

- **La production de blé** devrait augmenter de **+11 %** par rapport à la période de référence¹ (+78 millions de tonnes), portée essentiellement par l'Inde (15 millions de tonnes), l'Union européenne (10 millions de tonnes), la Russie (7 millions de tonnes).
- **La production de riz** devrait augmenter de **+13 %** (+ 66 millions de tonnes), , avec l'Inde (+20 millions de tonnes), l'Indonésie (+7 millions de tonnes), la Thaïlande (+6 millions de tonnes).
- **La production de maïs** devrait croître de **+14 %** (+138 millions de tonnes) d'ici 2026 sous l'impulsion des Etats-Unis (+29 millions de tonnes), du Brésil (+22 millions de tonnes) et de la Chine (+14 millions de tonnes).

■ CONSOMMATION

Les projections de l'OCDE annoncent une hausse de la consommation mondiale de céréales de 13 % (soit +338 millions de tonnes en volume) d'ici 2026¹.

- La **consommation de blé** devrait s'accroître de 11 % d'ici 2026. L'alimentation humaine (67 % des volumes consommés) est la principale utilisation du blé.
- En ce qui concerne **le maïs**, la consommation humaine devrait progresser de **+19%** d'ici 2026. La quantité du maïs utilisée pour **l'alimentation animale** devrait progresser à hauteur de 121 millions de tonnes d'ici 2026, et portera à 60 %, l'utilisation totale du maïs (contre 56 % pour la période de référence).
- **Les céréales secondaires** devraient connaître une hausse de leur consommation de 34 millions de tonnes, soit +12% d'ici 2026, et concernera à parts égales, l'alimentation animale et l'alimentation humaine. **L'accroissement de la consommation humaine sera en grande majorité porté par l'Afrique** (+13 millions de tonnes).

¹ Par rapport à la moyenne de la période de référence (2014-2016)

3) MARCHÉS PORTEURS

57 % DE LA PRODUCTION SONT DEDIES A L'EXPORTATION.

Les principaux pays clients de la France sont les **pays de l'Union européenne, suivis par les pays africains et du Moyen Orient.**

Cependant, les mauvaises récoltes de la campagne 2016 ont incité les clients habituels de la France à se tourner vers d'autres fournisseurs (Argentine, Brésil, Russie, Ukraine, Etats-Unis, etc).

Pour la campagne à venir, Les enjeux pour les entreprises françaises sont de **reconquérir rapidement les parts de marchés perdues et de les consolider.**

- Les caractéristiques du **blé français** correspondent aux besoins des **pays d'Afrique du Nord et de certains pays du Moyen-Orient** pour les activités de panification. Cependant, le blé ne répond pas aux attentes des opérateurs anglo-saxons pour la fabrication de pain de mie (faible taux de protéines comparé aux cultures du pourtour de la Mer Noire).
- Le **maïs** est majoritairement exporté à destination des **pays de l'Union Européenne**. Des opportunités existent pour les cultures secondaires. Par exemple, **Israël** a repris et doublé les importations d'orge de France, permettant des perspectives d'évolution favorables pour les années à venir.

LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE EN FRANCE

1) CHIFFRES CLÉS

- 1^{er} producteur européen de céréales
- 5^e producteur au niveau mondial).
- Céréales brutes : 1^{er} excédent commercial de la filière agroalimentaire hors vins et spiritueux.
- 2^e exportateur mondial de céréales (après les USA)
- 1^{er} exportateur mondial de semences de maïs.

2) PRINCIPALES TENDANCES

- La filière céréalière occupe **50 % des terres arables françaises**, avec une surface de culture d'environ 9,6 millions d'hectares. Une dizaine d'espèce de céréales sont cultivées en France, la filière est organisée autour de **quatre grandes productions, le blé tendre** (environ 52 % des volumes), le **maïs** (25 % des volumes), l'**orge** (16 % des volumes), et le **blé dur** (3 % des volumes).
- **Les céréales sont le principal excédent commercial de la France du secteur agroalimentaire** hors-spiritueux. Le solde commercial moyen de la filière céréales est de 6,6 milliards d'€ entre 2013 et 2015, résultat tiré par les exportations de blé, maïs et d'orge.
- **3 types d'acteurs** : les producteurs (dont les multiplicateurs de semences), les collecteurs (coopératives et négociants) chargés de l'achat, du stockage et de la commercialisation des céréales que leur livrent les producteurs et les transformateurs.

En aval de la chaîne de valeur céréalière, on retrouve deux principales utilisations :

- **La fabrication d'aliments pour animaux, 1^{ère} industrie utilisatrice de céréales**,
 - La fabrication de produits destinés à l'alimentation humaine (boulangerie, pâtisserie, viennoiserie).
- Avec un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards d'euros, **l'alimentation animale est le 4^e secteur agroalimentaire de France**. En 2015, la production française d'aliments pour animaux de la ferme s'élève à 20 millions de tonnes. Près de 8,8 millions de tonnes sont destinées à la volaille, 5,1 millions de tonnes pour le secteur porcin et 4,3 millions de tonnes pour les bovins.

Les industries de boulangerie-pâtisserie représentent un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros en 2016 (Source : Panorama agroalimentaire 2017). Bien que les produits de boulangerie artisanale représentent une part majeure du secteur, cette activité cède d'année en année des parts de marchés aux produits de boulangerie industrielle (32%).

LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE EN NOUVELLE-AQUITAINE

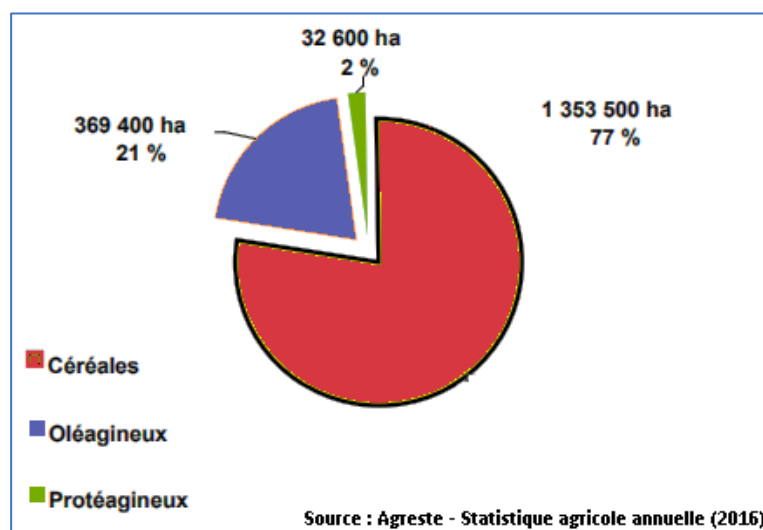
- CHIFFRES CLÉS

- 1^{er} producteur de maïs et de triticales pour la période 2014-2016.
- 2^e producteur de sorgho
- 40 % de la surface agricole régionale (1,7 millions d'ha).
- 2^e région de production Bio de nombreuses céréales (avoine, maïs, soja, sorgho, triticales).
- 435 millions d'euros de CA pour les activités de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie
- 1 milliard d'euros de CA pour les activités d'alimentation animale
- Principales destinations pour le blé tendre : Côte d'Ivoire et Sénégal, et pour le maïs, l'Union européenne (Pays bas et Royaume Uni)

- TENDANCES :

BLE TENDRE ET MAIS, CEREALES MAJEURES DE LA FILIERE

- **La production annuelle régionale est d'environ 10 millions de tonnes.** Elle se répartit à **90 % de céréales**, 9 % d'oléagineux, 1 % de protéagineux.
- **Les céréales prédominent non seulement le volume de production, mais aussi les surfaces cultivées.** 2^e région française par la surface de céréales derrière la région Grand -Est



- **5 départements (Vienne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Charente et Lot-et-Garonne) concentrent 71 % des surfaces cultivées.**

Cultures	Principaux départements
Maïs	Environ 32% de la surface nationale (Landes et Pyrénées Atlantiques)
Blé tendre	Environ 10 % de la surface nationale (Poitou-Charentes, Lot-et-Garonne)
Colza	Vienne, Deux-Sèvres , Charente-Maritime
Soja	Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne
Sorgho	Lot-et-Garonne, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres et Vienne.
Triticale	Vienne, Haute-Vienne, Dordogne et Corrèze

Source : Agreste, janvier 2018

- **72% de la production et 58% des surfaces totales céréalières régionales.**

	Production (100 kg) moyenne (2014-2016)	Rang France	Part surface de production BIO dans la surface totale	Rang France Bio (surface de culture 2016)
Maïs	45 807 597	1 ^e	2%	2 ^e
Blé tendre	33 040 228	5 ^e	2%	3 ^e
Colza	4 035 153	5 ^e	1%	2 ^e
Triticale	3 630 812	1 ^{er}	5%	2 ^e
Blé dur	2 459 517	3 ^e	1%	3 ^e
Sorgho	653 859	2 ^e	4%	2 ^e
Soja	619 178	3 ^e	23%	2 ^e
Avoine	373 513	8 ^e	22%	2 ^e

Source : Statistique agricole annuelle

- **Maïs :**
 - **Principales destinations :** Union européenne (97 %) dont essentiellement Pays Bas et Royaume-Uni ; Asie : 4 % ; Maghreb : 4 %
- **Blé tendre :**
 - **Principales destinations :** Afrique subsaharienne (57 %), avec notamment Côte d'Ivoire et Sénégal, Maghreb (21 %) Union européenne (15 %)

DES CULTURES BIO EN FORTE CROISSANCE

- Entre 2014 et 2016, la surface consacrée à l'agriculture biologique a progressé de **+54 %** (+56 % à l'échelle nationale).
- **3 089 exploitations** spécialisées en céréales-oléagineux-protéagineux **certifiées AB** (Agriculture Biologique).
- Les productions **d'avoine et soja** sont fortement concernées : les surfaces en agriculture biologique représentent respectivement 22 % et 23 % des surfaces cultivées.

UNE FILIÈRE QUI S'APPUIE SUR UN IMPORTANT RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRANSFORMATION

▪ La valorisation des céréales

Les céréales sont les *inputs* de diverses chaînes de valeurs, elles ont des fins alimentaires et industrielles (Biocarburants...) qui ne seront pas traitées ici. En ce qui concerne les débouchés agro-alimentaires on distingue l'alimentation humaine de l'alimentation animale.

▪ Les acteurs amont

On compte plus de **14 000 exploitations céréalières et oléoprotéagineuses** en Nouvelle-Aquitaine, soit 19 % du total des exploitations céréalières en France. Sur la période 2010 – 2014 le nombre d'exploitations céréalières et oléoprotéagineuses a chuté de -3,8 %, soit une baisse plus marquée qu'au niveau national (-2,8 %).

	Nombres d'exploitations	Evolution 2010 - 2014
Céréales et Oléoprotéagineux	14 301	-3,8 %

Source : Le bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) selon l'OTEX ; Agreste

▪ Les acteurs aval

- Alimentation humaine

Les céréales destinées à la consommation par l'homme subissent généralement 2 étapes de transformation :

- La première transformation comprend les activités de meunerie (transformation des céréales en farine), semoulerie (transformation du blé dur en semoule) et l'amidonnerie (extraction de l'amidon des céréales qui servira d'ingrédient pour d'autres industries agro-alimentaires).
- La 2^e transformation correspond à la fabrication de produits finis prêts à la consommation tels que les biscuits, biscottes et pâtisserie des farines.

Activités de première transformation	Activités de seconde transformation
Meunerie (59 établissements)	Fabrication de biscuits, biscottes, pâtisseries (178 établissements)
	Fabrication industrielle de pain (60 établissements)
Autres activités (Amidonnerie, semoulerie...)	Fabrication de pâtes alimentaires (19 établissements)

Source : Base de données SIRENE

En 2014, les activités de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires représentaient **un chiffre d'affaires d'environ 435 millions d'€** (source : SRISSET Nouvelle-Aquitaine), ce qui classe cette activité au 6^e rang des segments d'activité agroalimentaire de la Nouvelle-Aquitaine.

- Alimentation animale

Les activités de fabrication d'aliments pour animaux représentent un chiffre d'affaires d'environ 1 Milliard d'€ (source : SRISSET Nouvelle-Aquitaine-2014), ce qui fait de cette activité la 3^e activité agroalimentaire de Nouvelle-Aquitaine en termes de chiffre d'affaires.

L'alimentation animale se divise en deux branches :

- Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie (17 établissements).
 - Fabrication d'aliments pour animaux de la ferme (82 établissements).

▪ Les grands acteurs

Les coopératives via leurs différentes filiales sont des acteurs majeurs des filières céréalières et alimentation animale en Nouvelle-Aquitaine. Leur rôle primordial s'explique par la diversité des activités liées aux différentes étapes de la chaîne de valeur : Production et distribution de semences, collecte, stockage et commercialisation des céréales, et dans une certaine mesure transformation des *inputs* en produits finis.

Maïsadour	Collecte, commercialisation des céréales principalement du maïs (95 % du volume) distribution de semences. Sud-Ouest Aliment : Leader de la nutrition animale dans le Sud-Ouest. Production et distribution d'aliment pour animaux. Pôle d'expérimentation Nutricia
Euralis	Collecte, commercialisation des céréales, production et distribution de semences (maïs, sorgho et soja).
Lur Berri	Collecte et commercialisation des céréales (principalement de maïs), production et distribution de semences. Lurali : Unité de production d'aliments pour animaux de la ferme de la coopérative Lur Berri.

▪ Centres de recherche

INRA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Groupe d'étude et de contrôle des variétés des semences (GEVES) -> Laboratoire BioGeves (Magneraud – 17) ▪ Unité de recherche pluridisciplinaire Prairies et plantes fourragères (URP3F) (Lusignan -86) ▪ Unités expérimentales Fourrages, environnements, ruminants de Lusignan (Lusignan - 86). ▪ Unité de Services et de Recherche en Analyses Végétales et Environnementales (USRAVE) (Villenave d'Ornon -33) ▪ Nutrition, Métabolisme, Aquaculture (NuMéA) (Saint-Pée-sur-Nivelle - 64) ▪ Mycologie et Sécurité des Aliments (UR MycSA) (Villenave d'Ornon - 33). ▪ Interaction Sol Plante Atmosphère (ISPA) (Villenave d'Ornon - 33)
ARVALIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Station expérimentale du Magneraud (17) ▪ Agrosite de Pau – Montardon (64)
Terres Innovia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Service transformation et valorisation des graines (Pessac – 33) ▪ Terres Inovia STV GO 33

LA FILIERE PRODUITS CERALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Force	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Des positions fortes au niveau national (1^{er} producteur national de Maïs et de Triticale en volume). - Des productions variées sur le territoire. - Une dynamique dans la conversion des surfaces en bio : + 23% pour les céréales, +12% pour les oléagineux et +28 % pour les protéagineux. -Présence d'un important tissu de centres de recherche dans la région pour l'amélioration des variétés des céréales, l'alimentation et le bien-être animal. -Une filière structurée : Des acteurs coopératifs puissants structurant la filière régionale. -5 sites portuaires, dont le port de la Pallice à la Rochelle qui est le 2^e port céréalier de France 	<ul style="list-style-type: none"> - Prédominance de maïs irrigué : question de la gestion durable de la ressource en eau. -Augmentation de la fragilité des exploitations par rapport à la conjugaison de différents facteurs (prix faibles, changement climatique, et restrictions des phytosanitaires) avec comme conséquences : <ul style="list-style-type: none"> -La non prise de risques par les agriculteurs. -Rotations classiques, pas de développement de cultures plus risquées alors que l'allongement des rotations serait bénéfique, -Une maîtrise technique plus difficile (adventices, maladies, insectes) en particulier les années trop humides ou sans saisons marquées.
Opportunités	Menace
<ul style="list-style-type: none"> -Le pacte d'Agriculture Biologique signé par la Région afin de renforcer la présence de l'agriculture Biologique. -Pour le blé, renforcer les positions sur des marchés traditionnels (UE, Maghreb, Egypte) qui sont des pays où les caractéristiques blé français répondent aux besoins de panification. -Pour le maïs, des pays du Moyen-Orient sont des marchés porteurs, cependant l'offre doit être adaptée à ces marchés. 	<ul style="list-style-type: none"> -Concurrence internationale forte -Volatilité des cours-exposition au risque de prix. -Nouveaux concurrents européens à l'export (Roumanie, Pays Baltes). -Changement climatique et développement de nouveaux parasites et maladies. - Restrictions environnementales : <ul style="list-style-type: none"> - Durcissement des conditions d'accès à l'eau. - Restriction d'utilisation de produits phytosanitaires.

LES ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES DE LA FILIÈRE PRODUITS CÉRÉALIERS ET ALIMENTATION ANIMALE A L'INTERNATIONAL

Méthodologie d'enquête

Cette partie présente l'analyse des résultats d'une enquête réalisée par l'Observatoire régional des échanges internationaux du 27 septembre au 18 octobre 2017 par courriel et téléphone.

En Nouvelle-Aquitaine, la filière produits céréaliers et alimentation animale se compose d'environ 1 630 établissements. (Première/seconde transformation et commerce de gros)

165 entreprises de la filière « produits céréaliers et alimentation animale » ont répondu à l'enquête. Parmi elles, **98 entreprises ont déclaré avoir une activité à l'international** et ont répondu sur leur exercice 2017.

Les résultats s'entendent pour les entreprises répondantes.

Ils se basent sur un poids identique donné aux répondants quelle que soit l'importance de leurs échanges à l'international. Ils diffèrent donc des analyses réalisées à partir des statistiques douanières qui portent sur les valeurs échangées.

Certaines données sont comparées avec les résultats de l'enquête sur l'ensemble des entreprises régionales de la filière agro-alimentaires, réalisée selon la même méthodologie, à la même période.

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES

1) PROFIL DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE LA FILIÈRE

REPARTITION SUR LE TERRITOIRE

La répartition spatiale des entreprises exportatrices pour les produits céréaliers est relativement différenciée. En effet, plus de la moitié des entreprises exportatrices se situent dans 3 départements.

Département	Répartition des entreprises exportatrices	
	Produits céréaliers & alimentation animale	Ensemble filière IAA
Charente-Maritime	20,0%	12,2 %
Lot-et-Garonne	18,0%	14,1 %
Deux-Sèvres	16,3%	6,7 %
Charente	15,0%	4,9 %
Haute-Vienne	12,1%	2,9 %
Gironde	10,7%	12,1 %
Landes	9,3%	9,4 %
Vienne	8,7%	4,4 %
Dordogne	8,3%	9,2 %
Pyrénées-Atlantiques	7,3%	15,9 %
Creuse	7,1%	1,9 %
Corrèze	7,0%	5,8 %

Note de lecture : 20% des entreprises répondantes exportatrices pour la filière céréales se situent en Charente-Maritime.

TAILLE DES ENTREPRISES

Les entreprises exportatrices de la filière céréalière et alimentation animale ont une taille supérieure à l'ensemble des entreprises IAA de la région.

43,7 % d'entre elles emploient moins de 10 salariés contre environ 50 % pour la moyenne régionale des entreprises exportatrices.

Entreprises exportatrices	Produits céréaliers	Ensemble filière IAA
< 10 salariés	43,7 %	49,9 %
De 10 à 49 salariés	40,6 %	38,2 %
50 salariés et plus	15,6 %	11,8 %

Note de lecture : 43,7 % des entreprises répondantes exportatrices pour la filière céréalière et alimentation animale ont moins de 10 salariés

DEMARCHE QUALITE ET PRODUITS GOURMETS/HAUT DE GAMME

58 % des entreprises de la filière produits céréaliers sont engagées dans des démarches « qualité ».

	Certification qualité	Agriculture biologique	Signes d'origine et de qualité	Autres démarches qualité	Certification environnementale	Spécialité traditionnelle garantie	Aucune démarche qualité
Produits céréaliers	18,3%	13,0%	12,2%	8,7%	5,2%	0,9%	41,7%
Ensemble filières IAA	22,0%	20,6%	30,2%	8,8%	5,8%	3,0%	40,1%

* Signes d'origine et de qualité : AOP, IGP, Label rouge

Certification qualité : ISO9001, IFS, BRC..., ,

Certification environnementale : ISO 14001, AFAQ 26000, Agriconfiance, 3D...

La filière **produits céréaliers** est moins concernée par la démarche qualité que la moyenne des filières des industries agro-alimentaires.

- La certification qualité vient en tête des démarches qualité engagées par les entreprises de cette filière.
- Les signes d'origine et de qualité concernent 12 % des entreprises de la filière, soit une part 2,5 fois moins importante que les industries agro-alimentaires, toutes filières confondues.
- L'agriculture biologique concerne peu cette filière au regard de l'ensemble des IAA. Plus de la moitié des entreprises sont engagées dans des démarches qualité, loin devant l'agriculture biologique.
- Les produits gourmets haut de gamme sont peu développés : 20 % soit 28 points au-dessous de la moyenne de la totalité des filières IAA)

INNOVATION

Près des deux tiers des entreprises ont eu un projet d'innovation au cours des 3 dernières années .

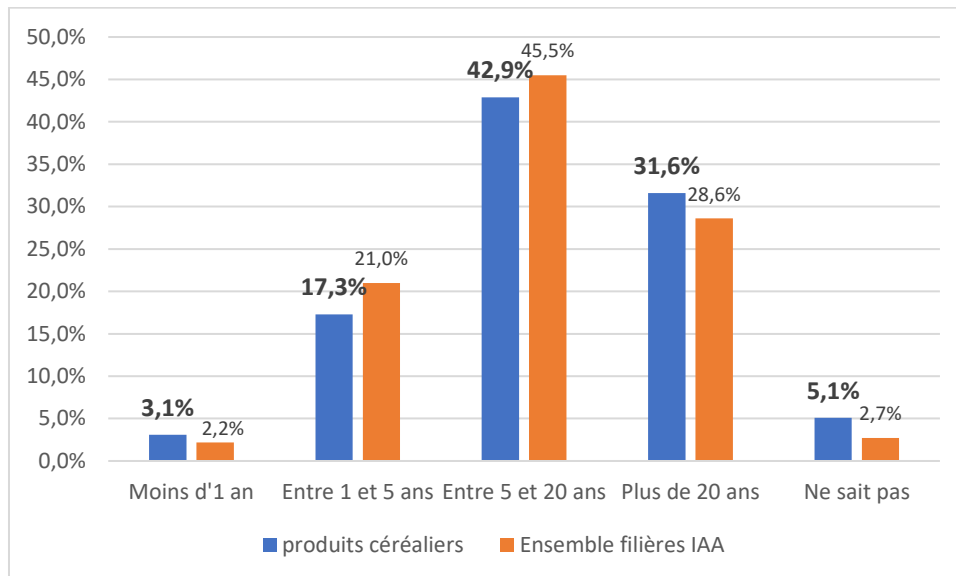
	Innovation produit	Innovation organisationnelle	Innovation process	Innovation marketing, packaging	Aucun projet d'innovation
Produits céréaliers	18,4%	17,0%	15,6%	13,5%	35,5%
Ensemble filières IAA	24,6%	13,8%	15,8%	20,5%	25,3%

Les projets d'innovation menés par les entreprises de la filière ont essentiellement concerné les innovations produit.

A noter qu'au regard de l'ensemble des IAA, la filière produits céréaliers a porté ses efforts sur l'innovation organisationnelle et, dans une moindre mesure, sur l'innovation process.

EXPERIENCE ET STRUCTURE A L'EXPORT

Les trois quarts des entreprises exportent depuis plus de 5 ans. Néanmoins, les entreprises de la filière sont moins expérimentées que l'ensemble des entreprises de la filière IAA.



Note de lecture : 3,1% des entreprises répondantes exportatrices pour la filière produits céréaliers exportent depuis moins de un an.

Un quart des entreprises de la filière dispose de compétences à l'export.

	Emplois dédiés à l'export	Souhait de renforcer les effectifs export
Produits céréaliers	25,5%	7,1%
Ensemble filières IAA	22,3%	9,1%

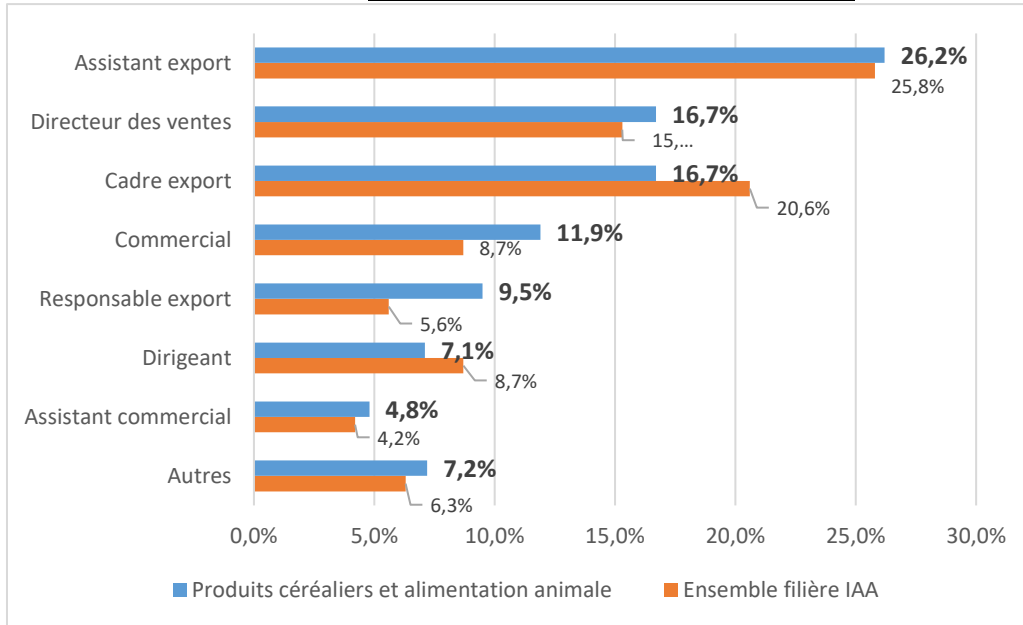
25 entreprises, soit 25,5 % des entreprises exportatrices de la filière produits céréaliers et alimentation animale ont répondu avoir des emplois dédiés à l'export.

Nombre d'emplois export pour les entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale :

- Minimum : 0,5 emploi (Ensemble des filières IAA : 0,5²)
- Médiane : 2 emplois (Ensemble des filières IAA : 2)
- Maximum : 20 emplois (Ensemble des filières IAA : 30)

² La valeur 0,5 s'explique par des emplois dédiés à l'export tels que les contrats en alternance et les stagiaires

Nature des emplois dédiés à l'export

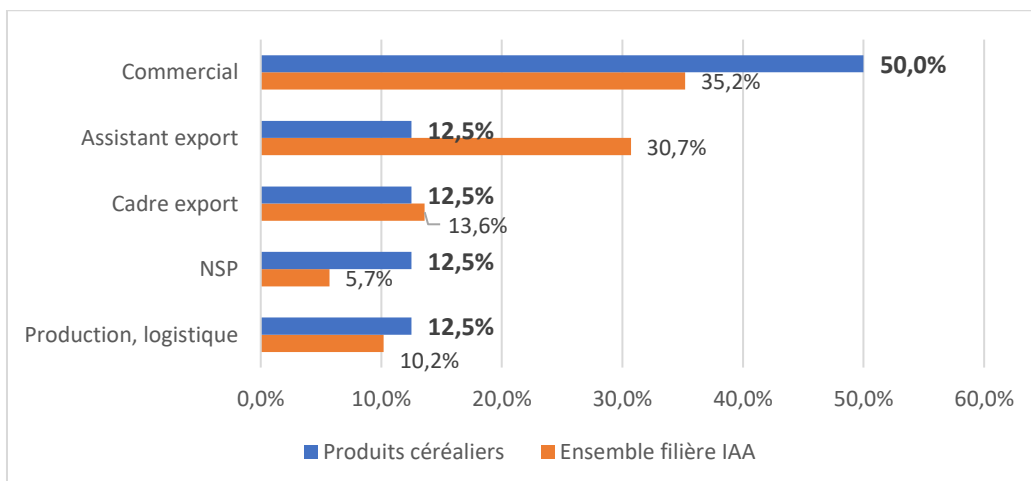


7 entreprises soit 7,1 % des entreprises exportatrices de la filière produits céréaliers et alimentation animale ont répondu vouloir renforcer leurs effectifs export.

Nombre de salariés export que les entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale souhaitent recruter :

- Minimum : 0,5 emploi (Ensemble des filières IAA : 0,5³)
- Médiane : 1 emploi (Ensemble des filières IAA : 1)
- Maximum : 10 emplois (Ensemble des filières IAA : 10)

Souhaits de recrutement des entreprises de la filière produits céréaliers

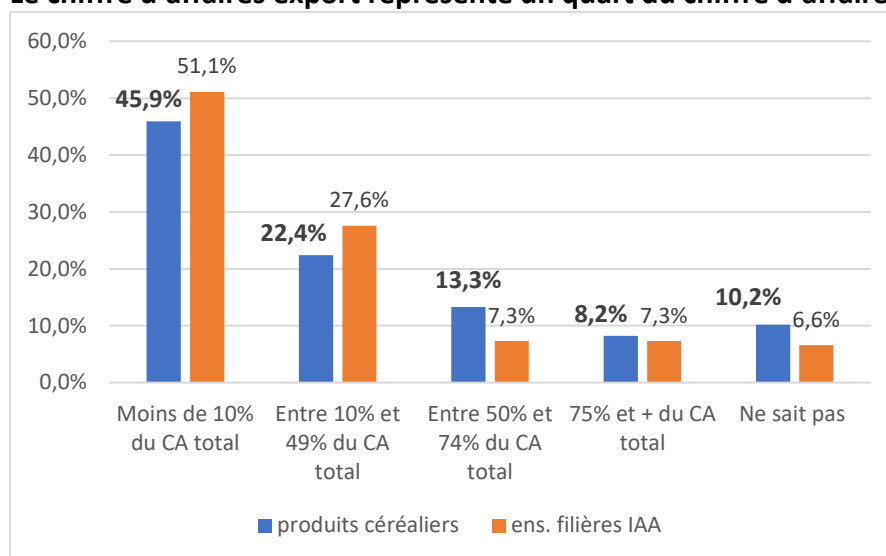


50% des entreprises exportatrices souhaitant renforcer leurs effectifs export envisagent de recruter un commercial.

³ La valeur 0,5 s'explique par des emplois dédiés à l'export tels que les contrats en alternance et les stagiaires

TAUX D'EXPORT MEDIAN :

Le chiffre d'affaires export représente un quart du chiffre d'affaires total



21,5 % des entreprises de la filière produits céréaliers réalisent 50% et + de leur chiffre d'affaires à l'export. C'est une part nettement supérieure à la moyenne des IAA (14,6%)
A l'inverse, la part des entreprises qui réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export est moins importante (5 points de moins).

Au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires à l'export est resté stable pour près des deux tiers des entreprises de la filière produits céréaliers.

Une très forte stabilité du CA export sur les 3 dernières années

	Hausse	Stabilité	Baisse	NSP
Produits céréaliers	24,5%	63,3%	9,2%	3,0%
Ens. filières IAA	32,8%	51,4%	12,8%	2,4%

2) DES ZONES D'EXPORTATION PLUS DIVERSIFIÉES QUE LA MOYENNE DE LA FILIÈRE IAA

82,7 % des entreprises de la filière exportent vers au moins l'un des pays de l'Union européenne

- Les entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale sont moins tournées vers les pays de l'Union européenne que l'ensemble des entreprises des IAA (87,9%), même si cette zone prédomine nettement (82,7 %).
- Les exportations sont davantage tournées vers **l'Afrique**, qui constitue ainsi **la seconde zone d'export privilégiée par 30% des entreprises de la filière**, soit une part largement supérieure à la moyenne des industries agroalimentaires.
- L'Amérique, avec 21,5% des entreprises de la filière produits céréaliers qui déclarent y exporter, est la 3^e zone géographique d'exportation. Les Etats-Unis se classent au 15^e rang des pays vers lesquels les entreprises de la filière exportent.

	Produits céréaliers	Ens. filières IAA
Union Européenne	82,7%	87,9%
Afrique	29,6%	18,7%
Amérique	21,5%	23,2%
Asie	16,3%	27,7%
Autres pays d'Europe	16,3%	19,5%
Proche et Moyen Orient	15,3%	13,8%
Océanie	2%	4,5%

Pays d'exportation : détail par pays

20 premiers pays	Produits céréaliers		Ensemble Filière IAA	
Espagne	53	54,1%	318	45,7%
Belgique	21	21,4%	262	37,6%
Allemagne	16	16,3%	260	37,4%
Portugal	16	16,3%	55	7,9%
Italie	15	15,3%	202	29,0%
Royaume-Uni	12	12,2%	136	19,5%
Maroc	11	11,2%	45	6,5%
Pologne	10	10,2%	32	4,6%
Roumanie	9	9,2%	16	2,3%
Suisse	9	9,2%	109	15,7%
Algérie	9	9,2%	32	4,6%
Congo	7	7,1%	18	2,6%
Sénégal	7	7,1%	20	2,9%
Canada	6	6,1%	64	9,2%
États-Unis	6	6,1%	83	11,9%
Turquie	6	6,1%	11	1,6%
Bulgarie	5	5,1%	14	2,0%
Côte d'Ivoire	5	5,1%	23	3,3%
Tunisie	5	5,1%	24	3,4%
Chine	5	5,1%	111	15,9%

Plusieurs réponses possibles

Note de lecture : 54.1 % des entreprises répondantes pour la filière produits céréaliers exportent vers l'Espagne

3) UE & AMÉRIQUE EN TÊTE DES MARCHÉS VISÉS PAR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES

Les entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale sont moins nombreuses à développer leurs exportations que la moyenne des industries agroalimentaires.

- L'Union européenne est en tête des zones de prospection vers lesquelles les entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale souhaitent se développer, elle est citée par 17,3 % des entreprises. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et le Canada sont les principaux pays cités, cependant cette proportion est inférieure à la moyenne des IAA régionales.
- A l'inverse de l'ensemble des filières IAA, l'Asie n'est pas une zone de développement prioritaire puisque seulement 3,1 % des entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale souhaitent développer leurs exportations vers cette zone.

	Produits céréaliers	Ens. Filière IAA
Union européenne	17,3%	26,4%
Amérique	7,2%	14,2%
Afrique	6,1%	5,3%
Autres pays de l'Europe	4,1%	6,6%
Proche et Moyen Orient	4,1%	5,6%
Asie	3,1%	27,7%
Océanie	2,0%	1,0%

Note de lecture : 17,3 % des entreprises exportatrices pour la filière produits céréaliers et alimentation animale envisagent de développer leur activité export vers l'Union européenne. Plusieurs réponses possibles

5 premiers pays visés	Produits céréaliers	Ens Filières IAA
Espagne	6,1%	7,8%
Allemagne	3,1%	7,6%
Belgique	3,1%	5,3%
Canada	3,1%	4,9%
Finlande	2,0%	1,0%

Note de lecture : 6,1 % des entreprises exportatrices pour la filière produits céréaliers et alimentation animale envisagent de développer leur activité export vers l'Espagne. Plusieurs réponses possibles

4) UNE FAIBLE IMPLANTATION À L'ÉTRANGER

15,3 % des entreprises exportatrices pour la filière produits céréaliers et alimentation animale ayant répondu déclarent avoir une ou plusieurs implantations à l'étranger (soit 15 entreprises).

NOMBRE D'IMPLANTATION

Deux tiers n'ont qu'une implantation

Parmi les 15 entreprises comptant une implantation, 5 disposent d'une deuxième implantation dans un pays différent et une seule entreprise compte 3 implantations.

Nombre d'implantations	Part des entreprises de la filière
1	53,3 %
2	33,3 %
3 et +	13,3 %

TYPE D'IMPLANTATION

Bureaux de représentation et filiales prédominent les modes d'implantation.

Type d'implantation	Produits céréaliers
Filiales	33,3 %
Bureau de représentation	40 %
Joint-venture	13,3 %
Autres	26,7 %

Note de lecture : 40 % des entreprises de la filière produits céréaliers qui ont des implantations déclarent avoir au moins un bureau de représentation Plusieurs réponses possibles

NATURE DE L'IMPLANTATION

86,7 % des entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale ont au moins une implantation commerciale.

Nature de l'activité	Produits céréaliers
Commerciale	86,7 %
Industrielles	20 %
Commerciales et industrielles	6,7 %

Note de lecture : 20 % des entreprises de la filière produits céréaliers qui ont implantations déclarent avoir au moins une implantation industrielle Plusieurs réponses possibles

ZONES D'IMPLANTATION

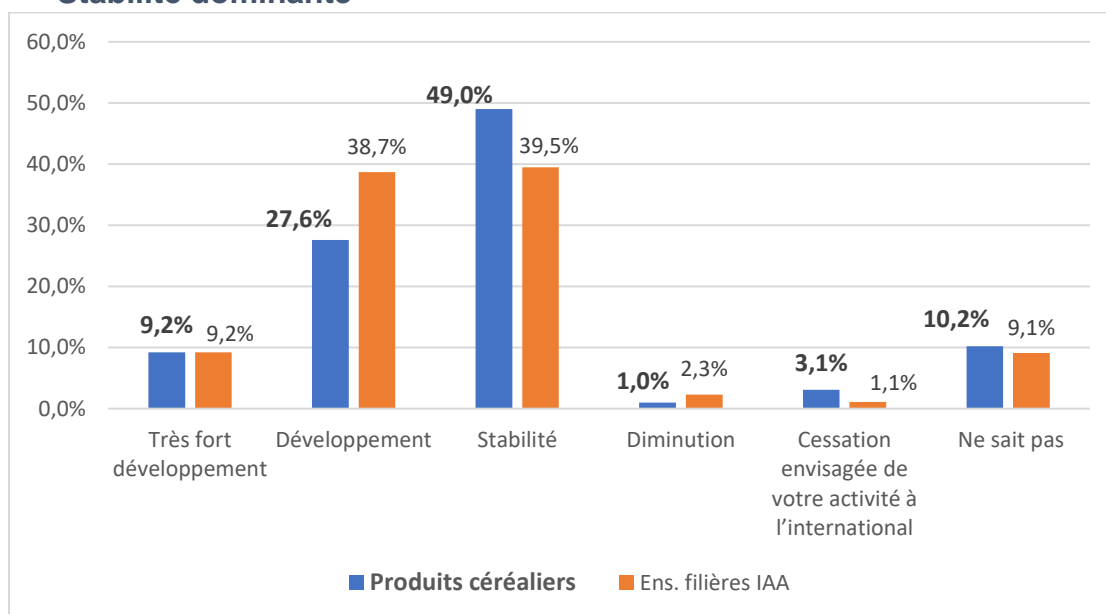
Plus de la moitié des entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale ont au moins une implantation dans un pays de l'Union Européenne, une part plus faible que la moyenne des filières agroalimentaires.

La seconde zone d'implantation la plus prisée est l'Amérique du Nord, puisque 26,7 % des entreprises de la filière possède au moins une implantation en Amérique du Nord, 3 entreprises possèdent au moins une implantation aux Etats-Unis et 2 entreprises possèdent au moins une implantation au Canada.

1) STRATÉGIE A L'INTERNATIONAL

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

- **Stabilité dominante**

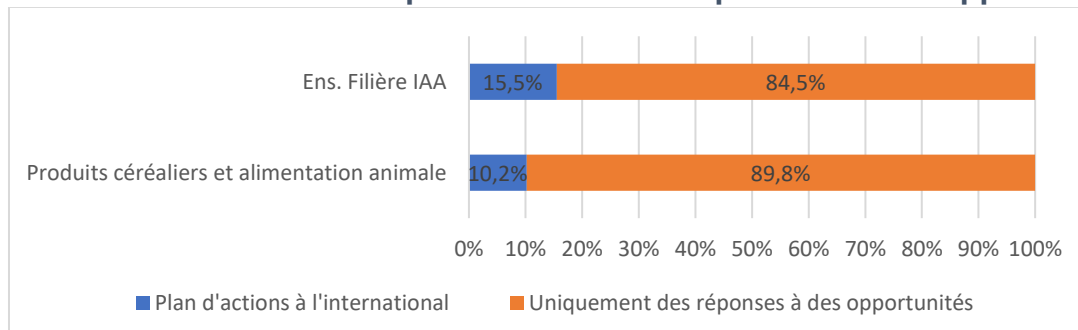


Les chefs d'entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale expriment des **perspectives de développement à l'international en deçà de la moyenne des industries agroalimentaires.**

- La stabilité de l'activité à l'international prédomine, elle concerne près de la moitié d'entre eux (10 points de plus que la moyenne des IAA),
- Un tiers prévoit un développement (5 points de moins que la moyenne des IAA),

PLAN D' ACTIONS A L'INTERNATIONAL

- **Près de 90 % des entreprises de la filière répondent à des opportunités**



Seules 10,2 % des entreprises déclarent avoir un plan d'actions à l'international.

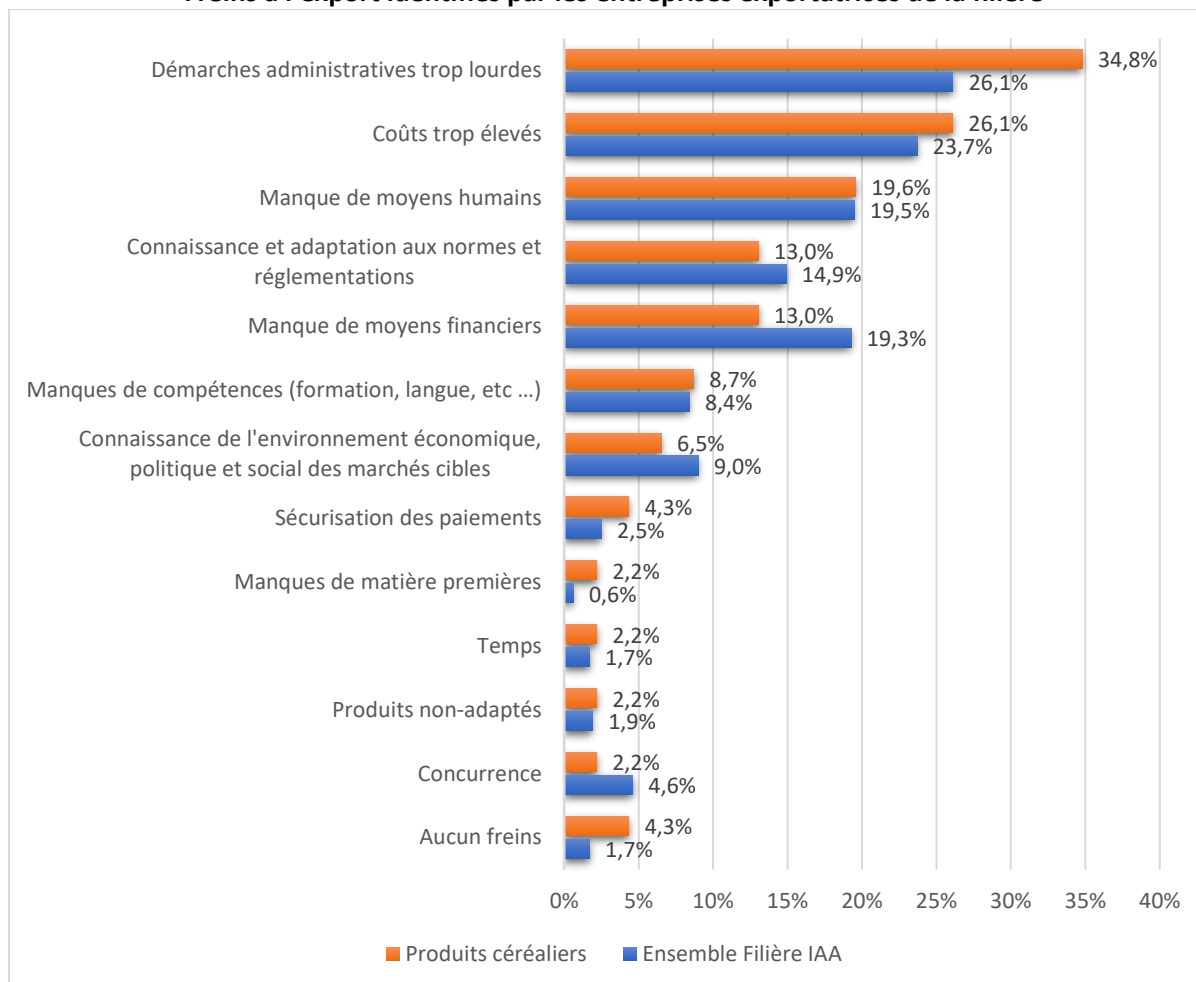
Parmi elles :

- 60 % ont un **business plan (contre 61 % pour la filière IAA)**
- 40 % sont **en cours d'élaboration d'un plan d'actions (39 % pour la filière IAA).**

FREINS A L'EXPORT

- Un tiers des entreprises estime que les démarches administratives sont trop lourdes

Freins à l'export identifiés par les entreprises exportatrices de la filière



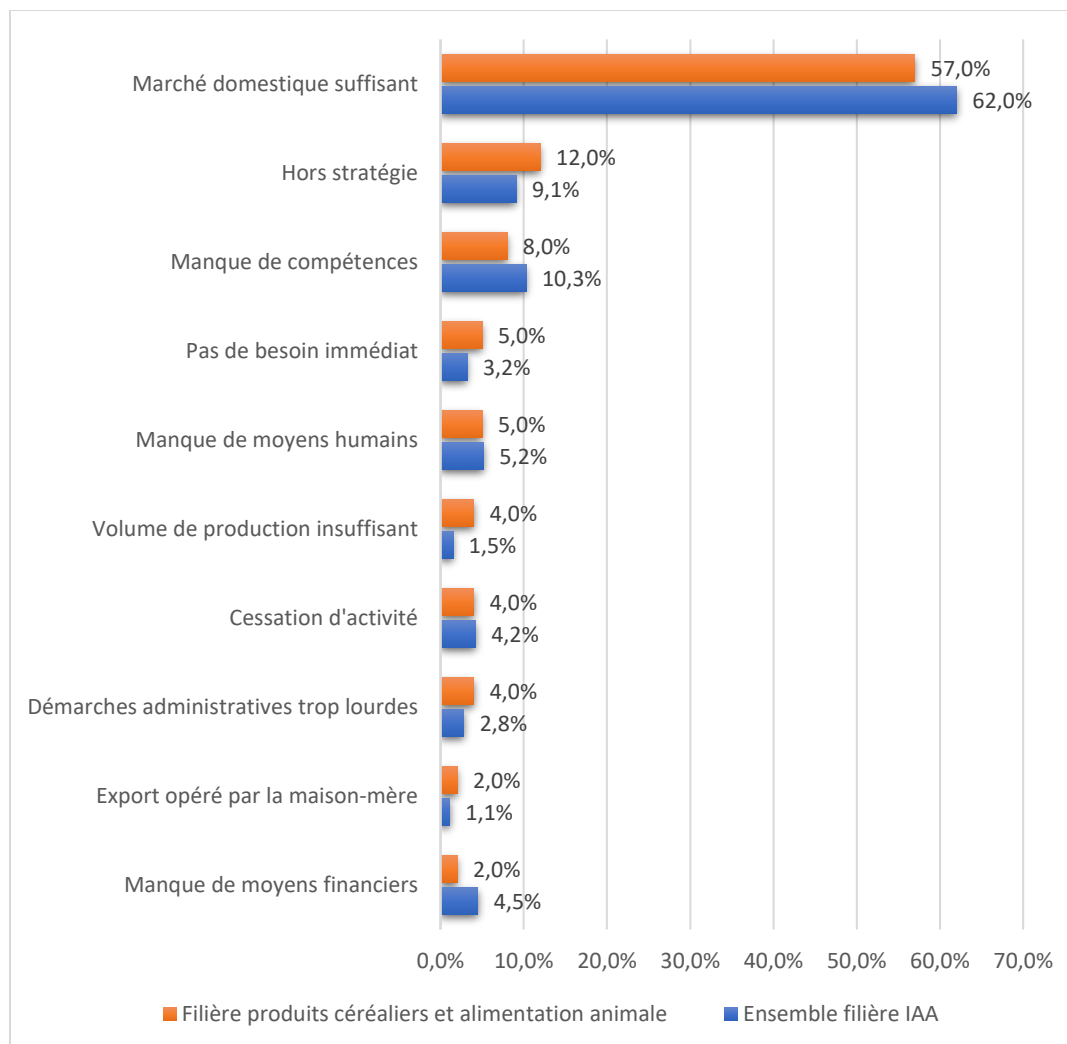
Note de lecture : 34,8 % des entreprises exportatrices de la filière produits céréaliers et alimentation animale ont cité « les démarches administratives trop lourdes » comme freins à l'export (Plusieurs réponses possibles).

Les entreprises exportatrices pour la filière produits céréaliers et alimentation animale ont identifié leurs principaux freins à l'exportation :

- « **Démarches administratives trop lourdes** » pour 34,8 % des entreprises (26,1 % pour l'ensemble des filières).
- « **Coûts trop élevés** » pour 26,1 % des entreprises (23,7 % pour l'ensemble des filières).
- « **Manque de moyens humains** » pour 19,6 % des entreprises (19,5 % pour l'ensemble des filières).

FOCUS : Freins exprimés par les entreprises non-exportatrices

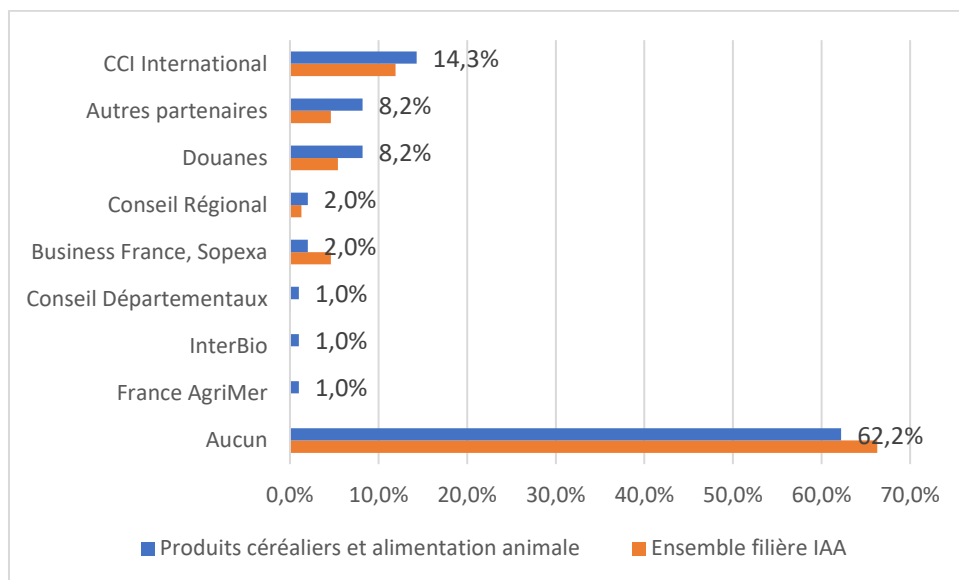
A la question, «quels sont les freins pour aller à l'export ? », les **67 entreprises de cette filière qui ont répondu à l'enquête et qui ne sont pas exportatrices, évoquent en premier lieu un marché domestique suffisant**



2) ACCOMPAGNEMENT PAR LES PARTENAIRES DE L'EXPORT

ACCOMPAGNEMENT REÇU

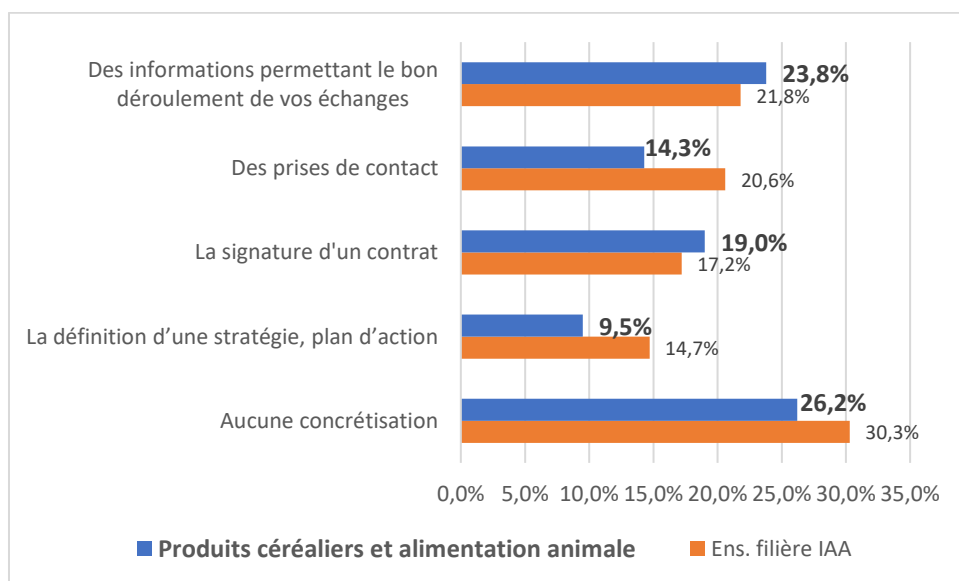
- Un tiers des entreprises exportatrices **37,8 % des entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale déclarent avoir reçu un accompagnement lors des 3 dernières années**. Cette part est plus élevée que celle de l'ensemble des filières IAA régionales, qui est de 34%.



Note de lecture : 14.3% des entreprises exportatrices de la filière ont été accompagnées par CCI International

CONCRÉTISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT

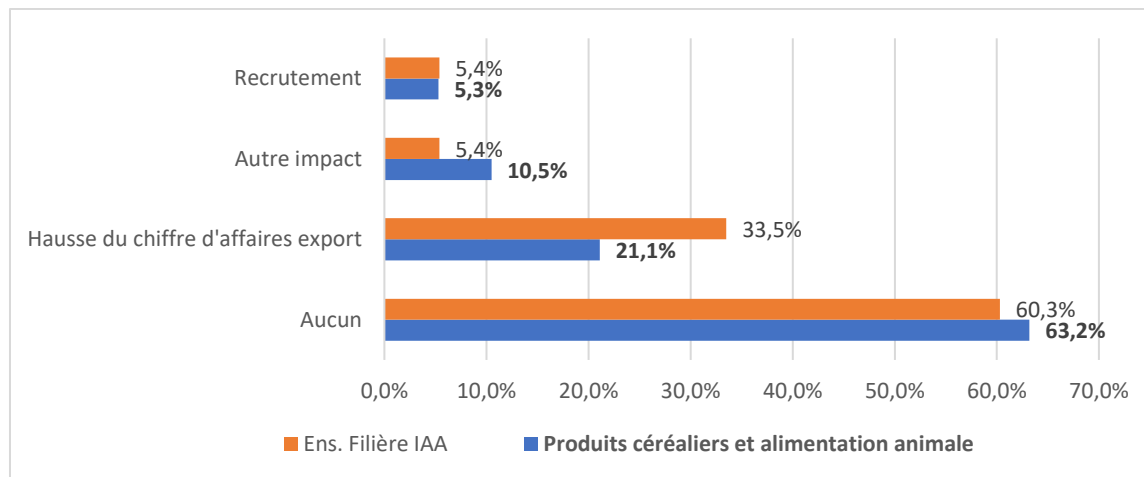
- **Près de 75% des entreprises estiment avoir eu une ou plusieurs concrétisations suite à l'accompagnement reçu par les partenaires de l'export**



Note de lecture : 14.3% des entreprises de la filière ont obtenu des prises de contact après avoir bénéficié d'un accompagnement à l'export par les partenaires. Plusieurs réponses possibles

IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT

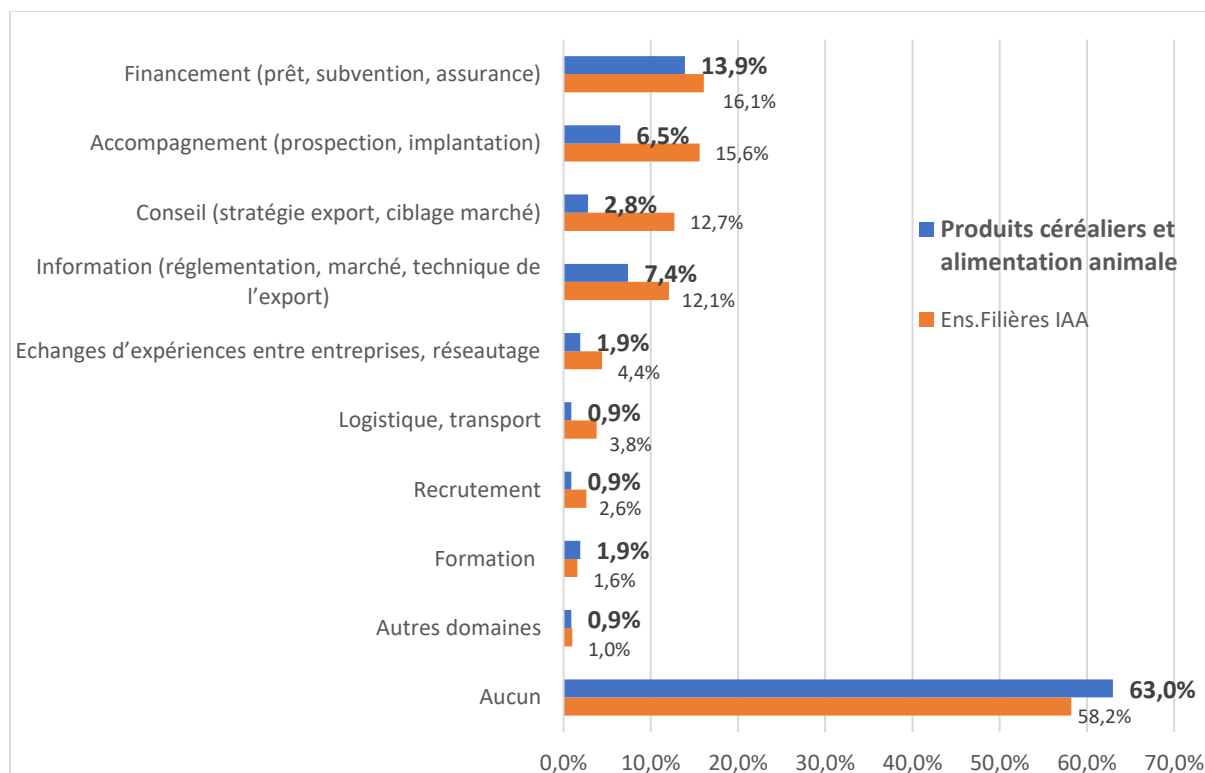
- Plus du tiers des chefs d'entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale estiment que l'accompagnement dont elles ont bénéficié a eu un impact sur leur activité.



Note de lecture : 5.4 % des entreprises de la filière ayant bénéficié d'un accompagnement à l'export par les partenaires estiment que leur chiffre d'affaires a augmenté suite à cet accompagnement.

ACCOMPAGNEMENT RECU

- Plus de la moitié des entreprises de la filière produits céréaliers souhaite un accompagnement



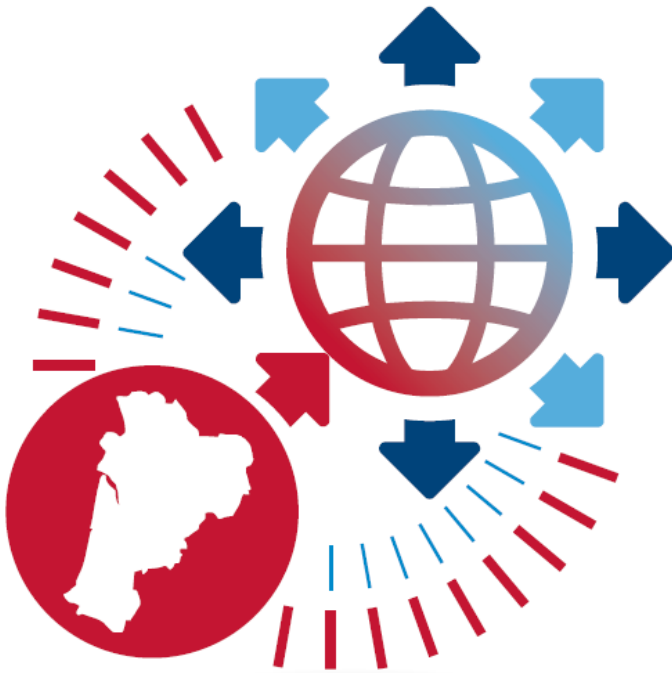
Note de lecture : 13,9 % des entreprises de la filière produits céréaliers et alimentation animale souhaitent un accompagnement à l'international, en matière de financement. Plusieurs réponses possibles.

**Liste des entreprises répondantes qui exportent pour la filière produite céréalières et
alimentation animale**

RAISON SOCIALE
SAGA BOUET (40)
AGRALIA (40)
SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN (87)
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE (17)
INNOV'IA (17)
AP SERVICES (86)
ROUSSELOT ANGOULEME (16)
MONSANTO SAS (40)
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE RIBERACOIS (24)
SERVAL (79)
BELLOT MINOTERIE (79)
JOCK (33)
DANIVAL (47)
KWS FRANCE (47)
ETABLISSEMENTS TONON (47)
DELIDESS (33)
CASTROS GERAND (33)
SODEPACC (47)
BOYER (33)
TERRENA POITOU (86)
MOULINS CENTRE ATLANTIQUE (16)
PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT (24)
ETABLISSEMENTS LACADEE (64)
SOLEO (33)
COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHA (17)
EUROCER (47)
POLLENERGIE (47)
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE (86)
ADOUR MOTOCULTURE (40)
OLEX (33)
LIOT CHATELLERAULT (17)
AURIAU (86)
OVIVE SA (17)
DIFFUSION MATERIEL (19)
ELECTRA (47)
MARTINEAU IRRIGATION (17)
MINOTERIE COOPERATIVE AGRICOLE (17)
ETS BIENAIME (64)
APPROVERT - ETABLISSEMENTS BERGERET (64)
SOC COMMERC PRODUIT MATER AGRICOLE (47)
ALISA (79)

AUX DELICES DE LANDRAIS (17)
SARL ETS CHAIGNAUD (16)
ETABLISSEMENTS DESPERIERE ET FILS (47)
COMPTOIR AGRICOLE DU MARMANDAIS (47)
ETS LARROULET SA (64)
AQUALIA (40)
LA PANACEE DES PLANTES (47)
LES SILOS DE L'ADOUR (64)
DIFFUSION DIRECTE (17)
ETCHE MOULINS DE SOULE (64)
AGRANIX (47)
DIFFUSION DIRECTE (17)
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (17)
BULKIT SAS (47)
ETS A CHIQUIRIN SARL STE D EXPL (64)
ETS GUILLOT SA (23)
ETABLISSEMENT DURAND (24)
ESCANDE PLANTS (47)
LES COMPTOIR DES FARINES (33)
INTER COURTAGE BAYONNE (64)
BOIS JOLY SERVICE SARL (17)
ETABLISSEMENTS J. FERRU ET FILS (79)
SOC EXPLOIT SARLADAISE MATERIEL AGRICO (24)
GAUTIER MARTIAL ET FILS, GRAINS ET ENGRAIS (17)
AREAL (47)
COOP AGRICOLE L'UNION AGRICOLE DE CHERAC (17)
ETABLISSEMENTS ANDRE VIDAL (47)
SANI-PAILLE (79)
SEMI (79)
Agridor SAS (24)
BROC ALIMENTS (47)
MADELEINES BOULE D'OR (87)
TGC EXTRUSION (16)
ETABLISSEMENTS CAMUS (64)
STAINLESS PROCESS INDUSTRY (79)
SARL AGRI (24)
DIFCO FRANCE (DIFCO FR) (33)
SARL ALONSO (19)
ALEX-MAISUISION-CHATALAUSE (33)
NATURAGRIFF (33)
AMG ATELIER DE MECANIQUE (47)
S A S DU MOULIN DE SAINT ARMOU (64)
ENTENTE DES COOPERATIVES AGRICOLES (17)
TIFFON INDUSTRIE (16)

EURL LESPLENE (40)
LE RELAIS DE LA CHOUANNERIE (79)
AFRIQUE EXPORT (33)
DUFF*MICHAEL/ (17)
PHB EXPORT (33)
CHAPART*GUILLAUME/ (19)
E.U.R.L. AU BON SILO (17)
MEZERAY*ROLAND RAYMOND/ (17)
SOGAMAT (47)
V.N.A. AGROFOURNITURES (47)



Une publication de l'Observatoire régional des échanges internationaux

réalisé par :



en collaboration avec :



CCI Nouvelle-Aquitaine
2, place de la Bourse
CS 91942 33050 Bordeaux Cedex
Contact : Martine Domecq
information@nouvelle-aquitaine.cci.fr
05 56 11 94 91