

# La production et consommation mondiale du bleuets

**Rémy Lambert, Ph.D.**  
**Marc-Olivier R. Lambert BSc.**

*Une vision globale pour une production durable*  
Dolbeau-Mistassini, 18 Mars 2015



# La production et consommation mondiale du bleuet

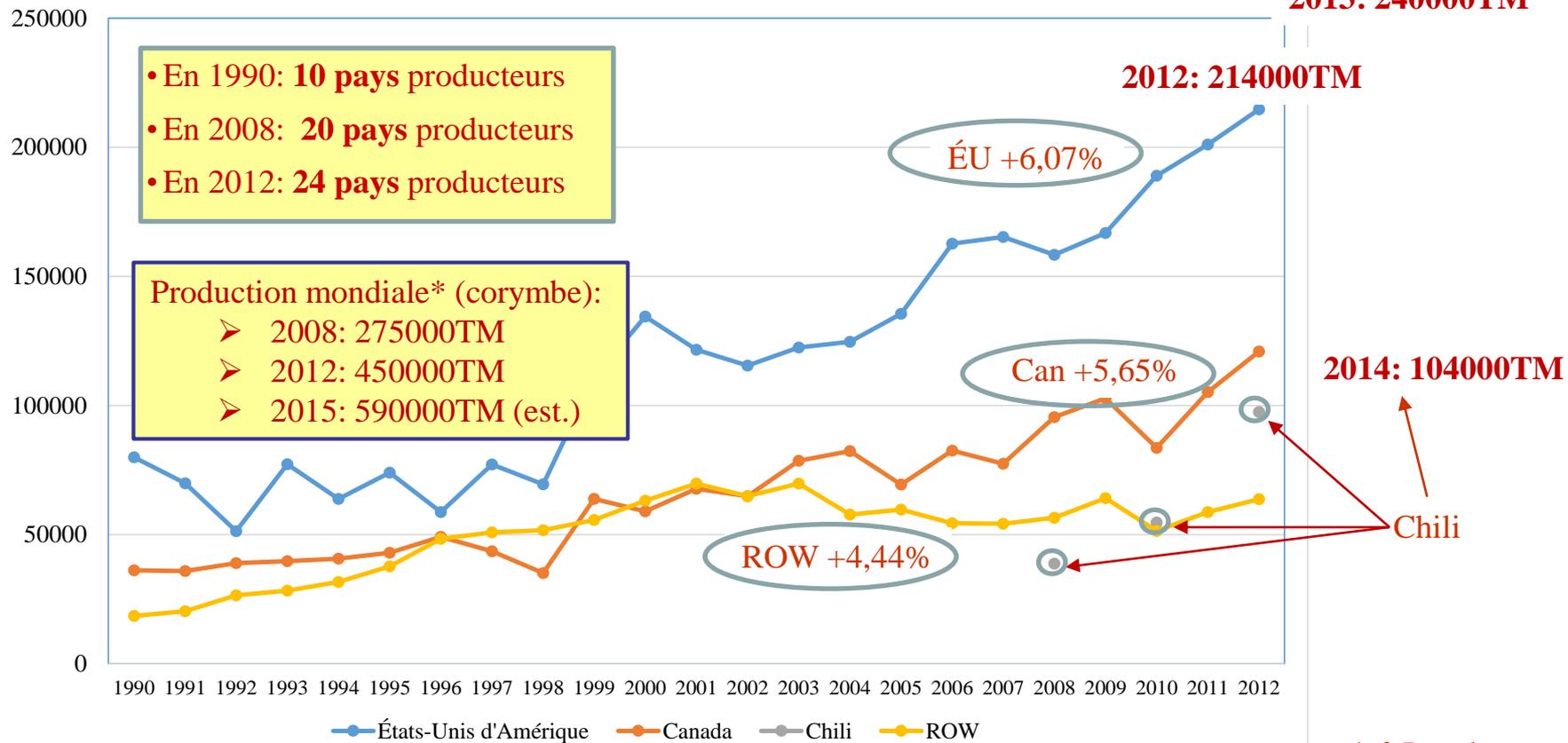
- ❑ **Les principales forces économiques qui façonnent toute industrie, incluant celle du bleuet:**
  - Offre (producteurs)
  - Demande (consommateurs)
  - Structure des marchés (ex: cpp, monopole, etc)
  - Changements structureaux (ex: Accord Cnd-UE, Corée-Canada, Crise financière, Nouvelles technologies, etc...)

Étude de Lambert et Firme Forest Lavoie Conseil, 2013. *Les facteurs déterminants des prix sur le marché au Québec*



# Forces économiques: l'offre

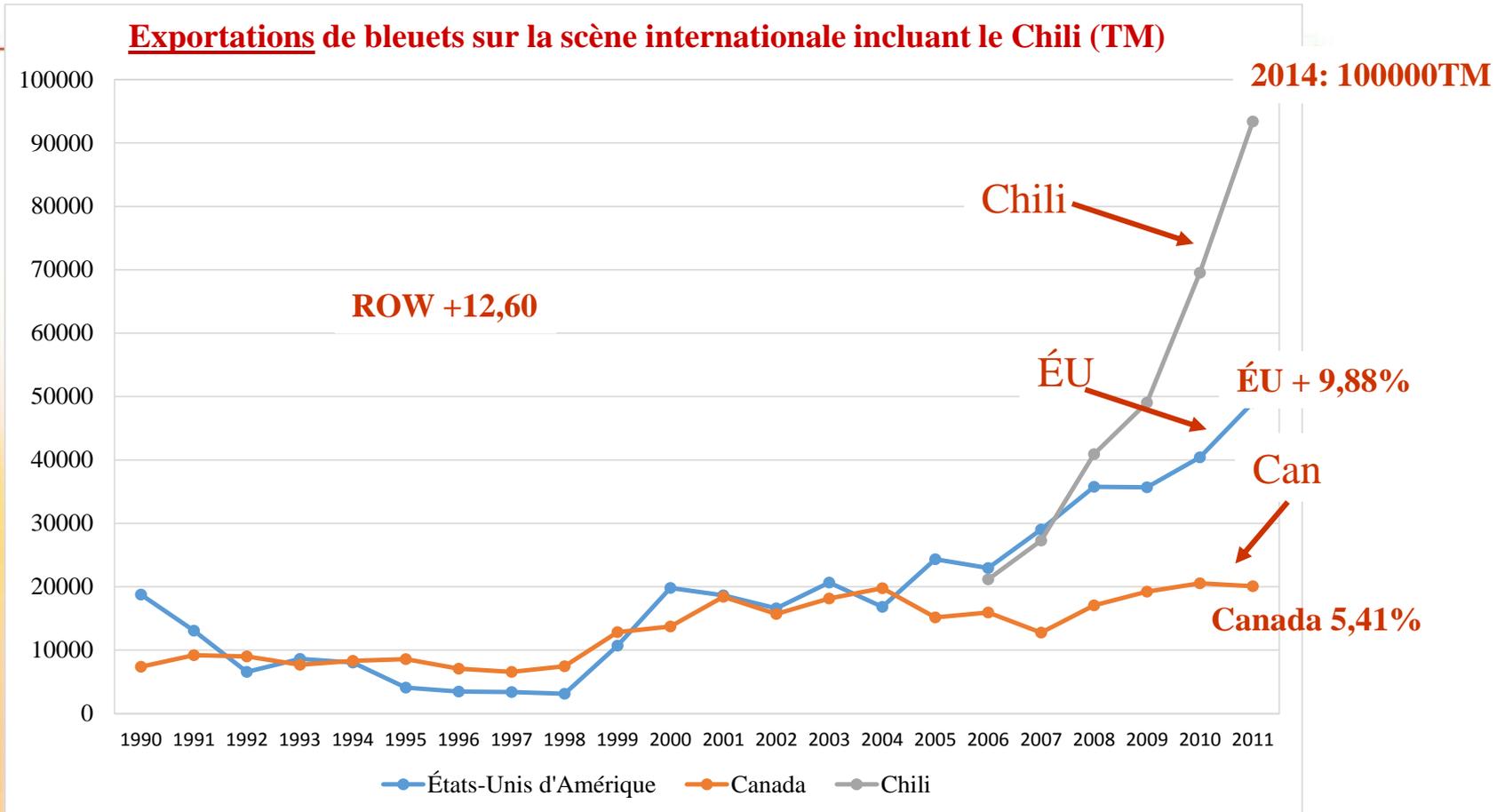
**Production totale des principaux pays producteurs (TM)**



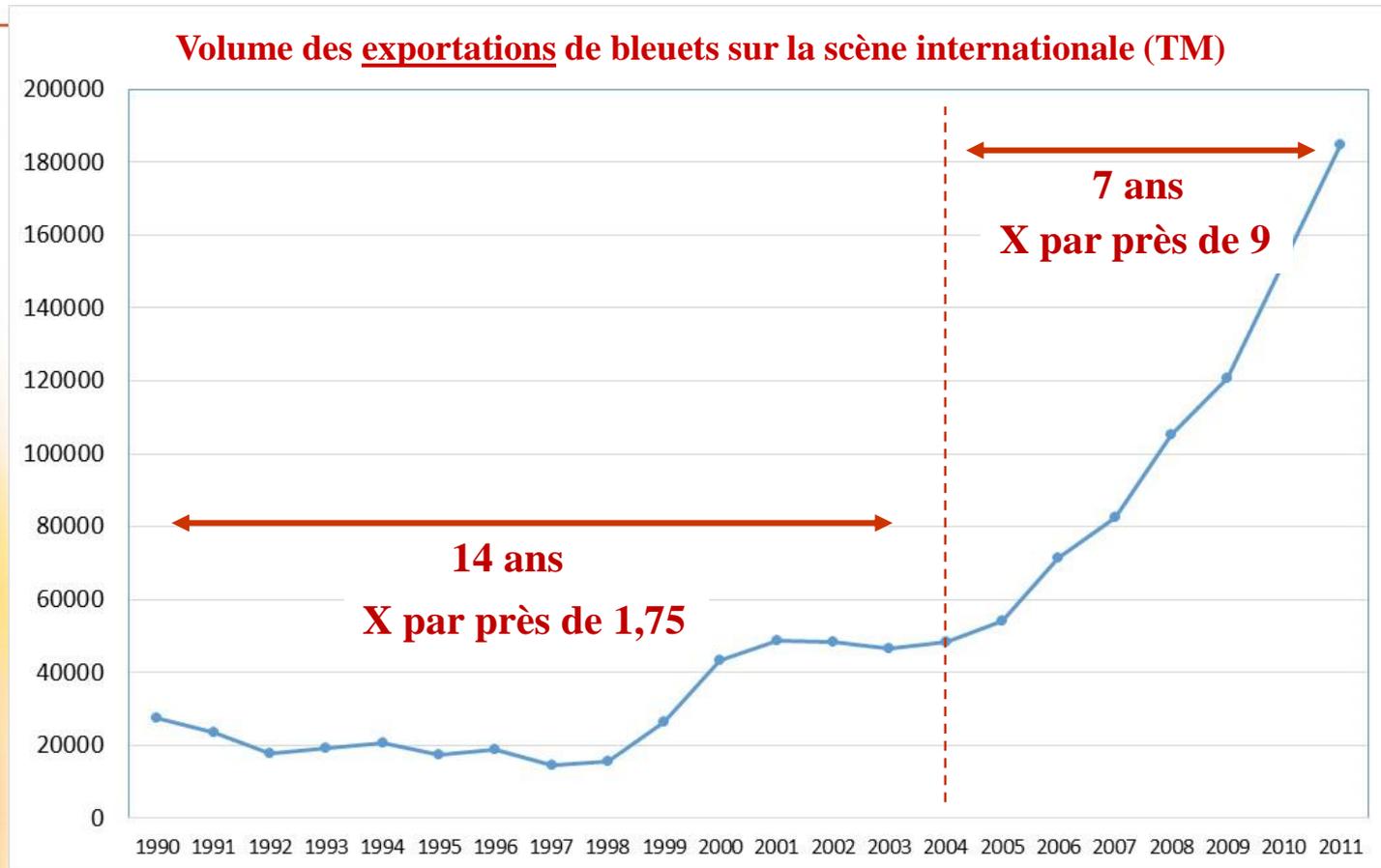
\*cf Brazelton



# Forces économiques: l'offre



# Forces économiques: l'offre



# Forces économiques: l'offre

## Chili:

- A augmenté sa production de 20% par année au cours des dernières années.
- En 2005, a produit 5000TM mais seulement 500TM ont été vendues sous forme congelée
- Aujourd'hui (104000TM, 2014), congèle environ 30% de sa production;

## Argentine:

- Les volumes exportés augmenteront
- L'Argentine se positionne pour rejoindre les rangs des grands producteurs dans un environnement de croissance des coûts de production et de la baisse des prix
- Ne pourra plus concurrencer le Pérou (et le Chili?) sur le marché frais.
- Se tournera vers le congelé car mécanisation est possible facilement et baisse les coûts

(ComFRUT), FreshPlaza, Martin Maldonal, category manager



# Forces économiques: l'offre

## Uruguay:

- Augmente sa production de 40% en 2014 p/r 2013 (plupart exportée) ( FreshPlaza)

## Au Mexique:

- La région de Jalisco se positionne comme un producteur important de bleuets (FreshPlaza)
- 2000 ha en production = Possède toutes les conditions pour produire
- On planifie planter 2000 ha additionnel à Jalisco. En 2014, 3000 ha étaient cultivés
- 2015, on prévoit une croissance de 30% (+1000Ha) (Princip. bleuets et framboises)
- 97% de la production de bleuets est exportée (85% aux ÉU, 15% UE et Asie)

## Le Pérou

- Un joueur potentiel important sur le marché frais (Coûts de la M-D')
- Au cours des récentes années: plantation de 4 ha/jour
- Le Pérou aura 2500 ha en 2015 et 4000 ha en 2016
- Les exp. ont été multipliées par 4 depuis 2013 (16M\$US en '13 / 40M\$US en '15)



# Forces économiques: l'offre

## Le Maroc

- Veut occuper la fenêtre entre la saison Chilienne (fin février) et l'Espagne (mi-avril).
- Prévoit produire 3000TM en 2015 et 7000TM en 2017

## La Chine

- 260 ha en 2005
- 10259 ha en 2008
- C'est près de 3000 ha/an → En 2014 = 30000 ha ?

## La Pologne

- 800TM en 2014 (Cie Polskie Jagody)



## Conclusion sur l'offre

- Depuis 1990, la production mondiale a été multipliée par 4 (+) à l'échelle internationale;
- Depuis 2005, elle a plus que doublée;
- La production a explosée dans certains pays tels le Chili;
- Les exportations de bleuets augmentent plus rapidement que la production au niveau mondial;
- Les marchés sont fortement liés (commerce international);
- Le prix du bleuet sauvage sur la scène internationale est fortement influencé par le prix du bleuet en corymbe et les quantités produites (en diminution...?);
- ÉU + Canada + Chili = 95% de la production mondiale



# Le marché de la canneberge: un avant goût de ce qui nous attend?

## ➤ Le prix de canneberge en forte baisse de depuis 2013

- Résultat de la forte progression de l'offre depuis le début des années 2000
- Production record de canneberge aux États-Unis en 2013
- Inventaires élevés ont empêché les prix de s'accroître

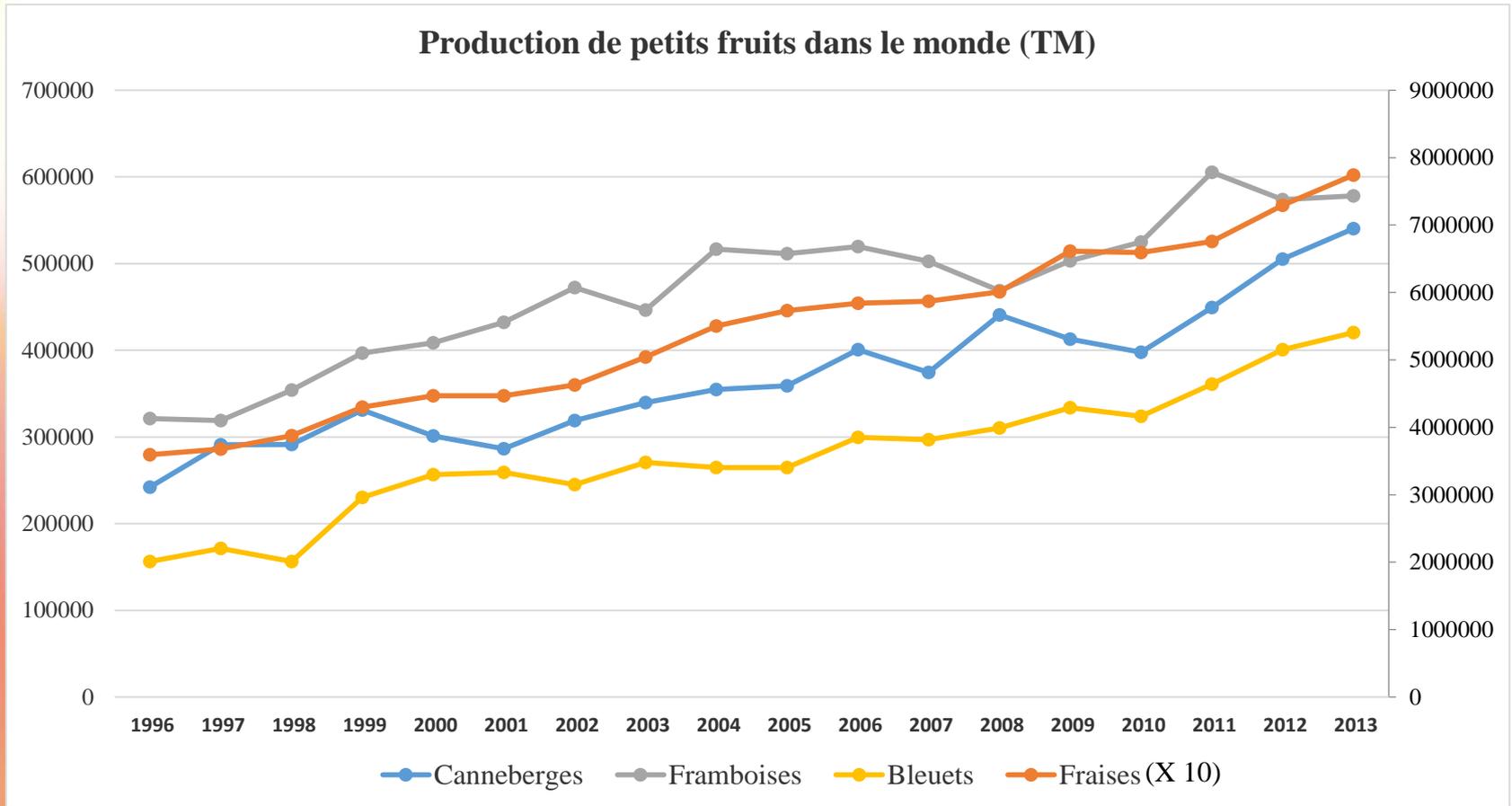
## ➤ L'offre de canneberge surpasse la demande



Cf: Capital press, Oct 2014



# Le marché de la canneberge: un avant goût de ce qui nous attend?



# Enjeux actuels et futur immédiat pour l'industrie du bleuets: La fameuse offre et demande !

L'offre mondiale continuera de croître, la demande aussi



Laquelle aura la croissance la plus forte ?

Si c'est la demande: Prix continueront de croître

- Augmentation de la demande per capita (ÉU)
- Découverte de marchés nouveaux

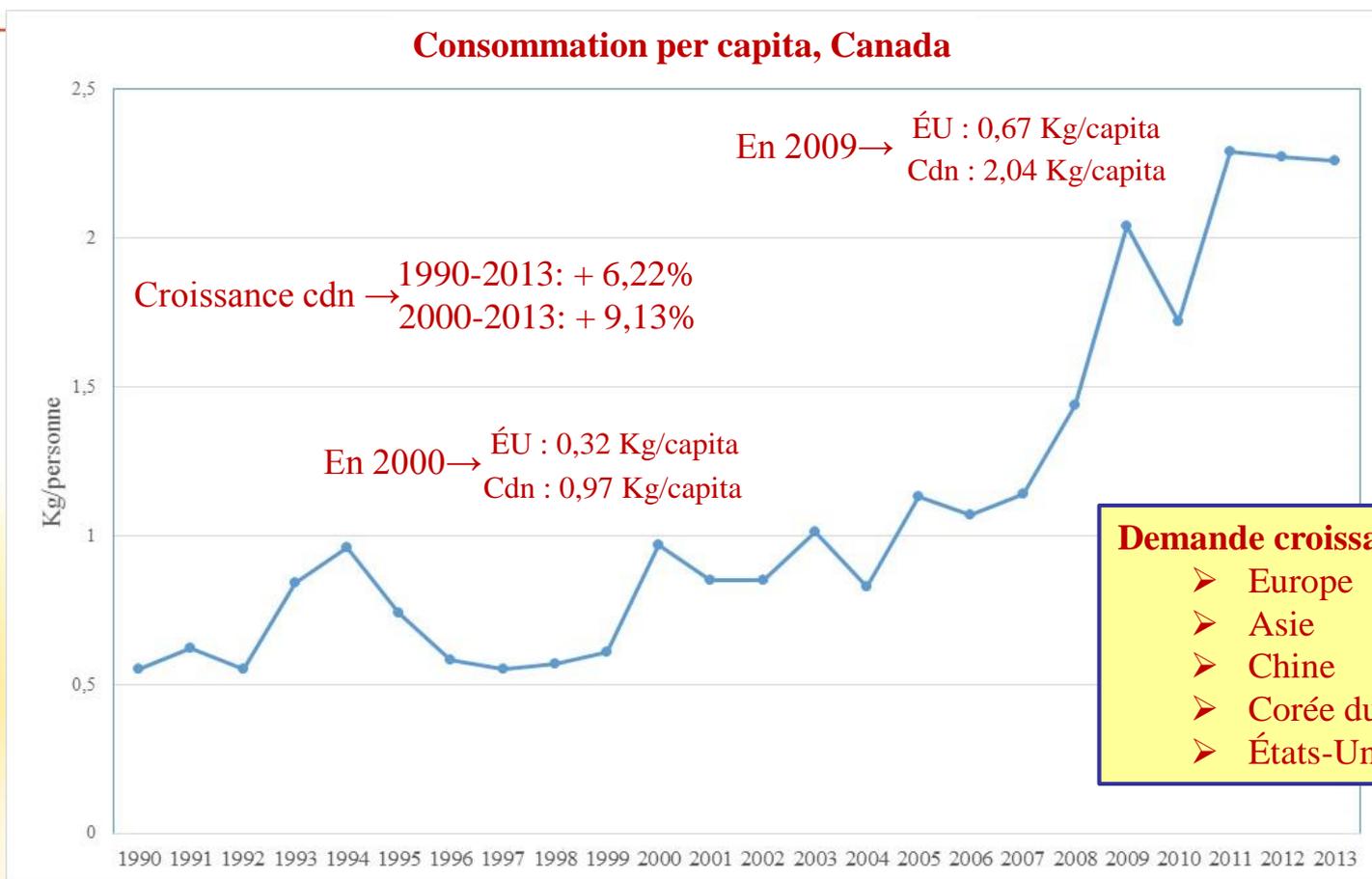
Marchés de personnes plus âgées et plus riches (Asie, UE ...) cf: AAC

Si c'est l'offre : les prix diminueront

- La croissance s'est maintenue au Canada et aux ÉU.
- La croissance est très importante dans les autres pays (Am. Sud, Chine...)?



# La demande internationale



# La demande internationale

## Impact d'une croissance de 1% du PIB sur la croissance des importations de bleuets (en %)

ÉU	3,00
France	2,06
Pays-Bas	2,02
Autriche	1,95
Canada	1,68
Allemagne	0,71

## Perspectives sur la consommation

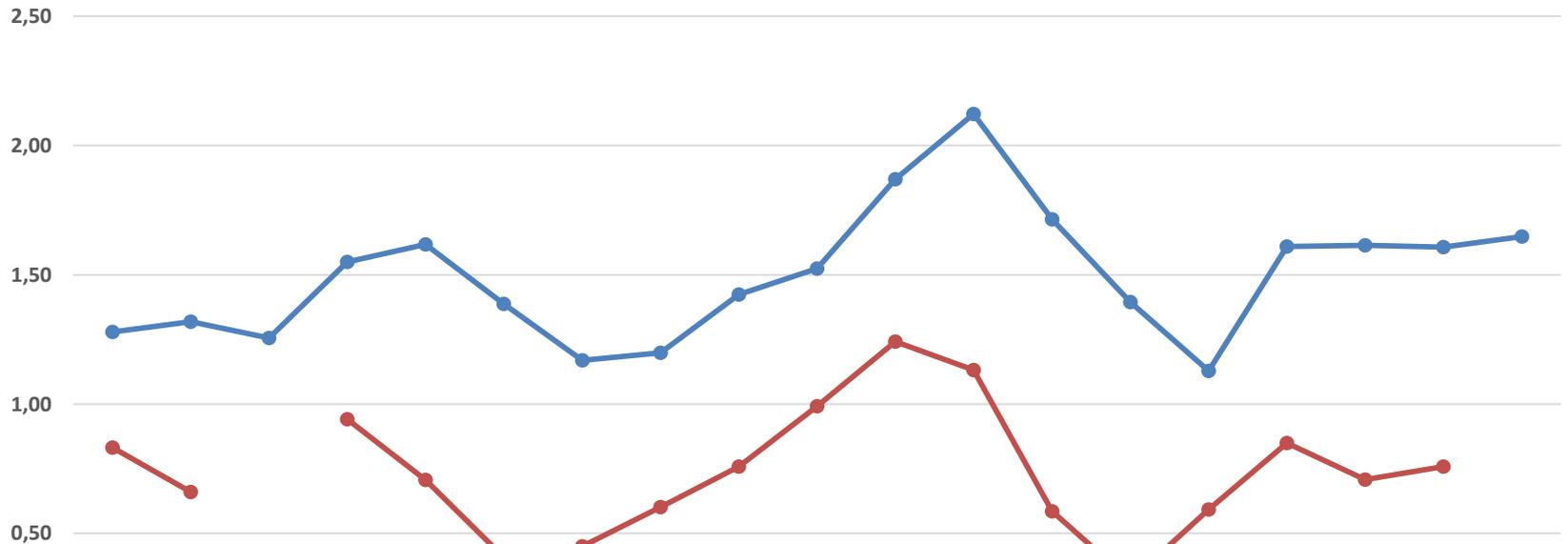
- Selon Brazelton, 80% de la production mondiale est consommée en Amérique du Nord (ÉU et Cdn) (400 million de personnes)
- Il y a plus de 6 milliards de personnes sur terre et plus de la moitié peut s'offrir ce produit.

Cf: Brazelton, Fall Creek Farm and Nursery Inc



# Forces économiques: Offre vs Demande

Prix aux producteurs vs prix d'exportation, Québec (\$ réels 2002)



Au Québec, en moyenne de 1999 à 2013, 1% de croissance du prix à l'exportation s'est traduit par 1,42% de croissance du prix au producteur.

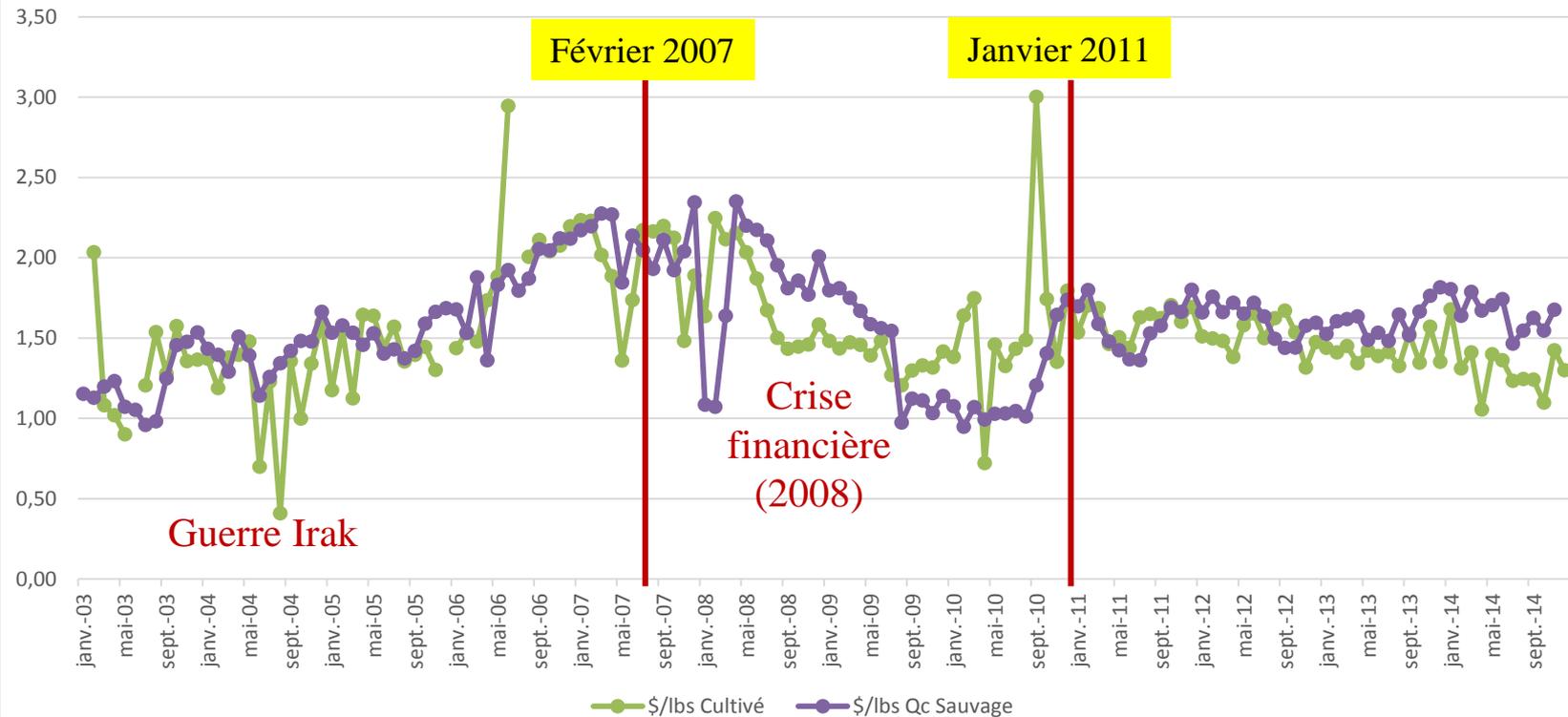
→ Donc un changement du prix d'exportation de 0,15\$ se traduit par un changement du prix au producteur de 0,10\$ (**besoin d'une analyse plus poussée**)

2014



# Les changements structuraux et structure de marché

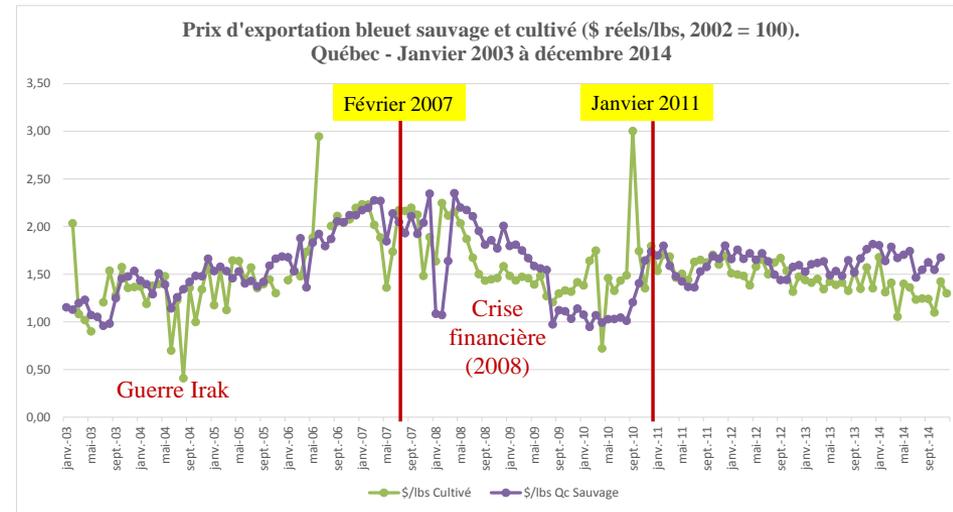
Prix d'exportation bleuets sauvage et cultivé (\$ réels/lbs, 2002 = 100).  
Québec - Janvier 2003 à décembre 2014



# Les changements structuraux et structure de marché

## Bleuet Sauvage (QC)

- Depuis 2007, le prix moyen d'exp. est plus élevé
- Depuis fév. 2007, prix d'exportation légèrement à la baisse
- Depuis janv. 2011, tendance **nulle** dans le niveau des prix du sauvage
- Moins risqué depuis 2011



## Bleuet corymbe

- Depuis 2007 le prix moyen d'exp. est moins élevé
- Depuis fév. 2007, prix d'exportation légèrement à la baisse
- Depuis 2011, tendance à la **baisse** du prix à l'exportation

- Au Qc depuis 2011, le corymbe plus risqué que le sauvage (contraire avant 2011)

# Les changements structuraux et structure de marché

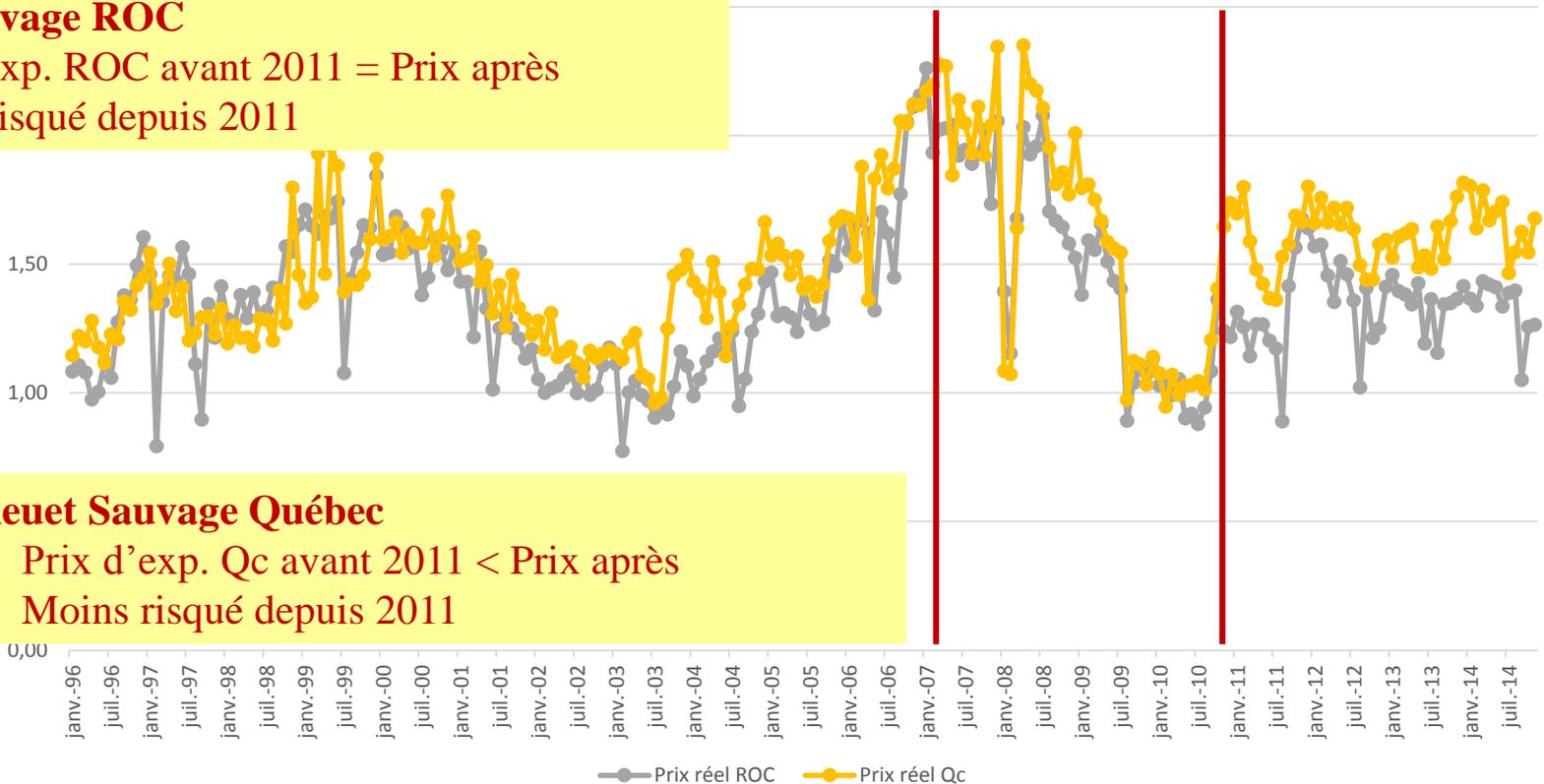
Prix d'exportation réel des bleuets sauvages Québec et Canada sans Québec (\$/lbs 2002 = 100)

## Bleuet Sauvage ROC

- Prix d'exp. ROC avant 2011 = Prix après
- Moins risqué depuis 2011

## Bleuet Sauvage Québec

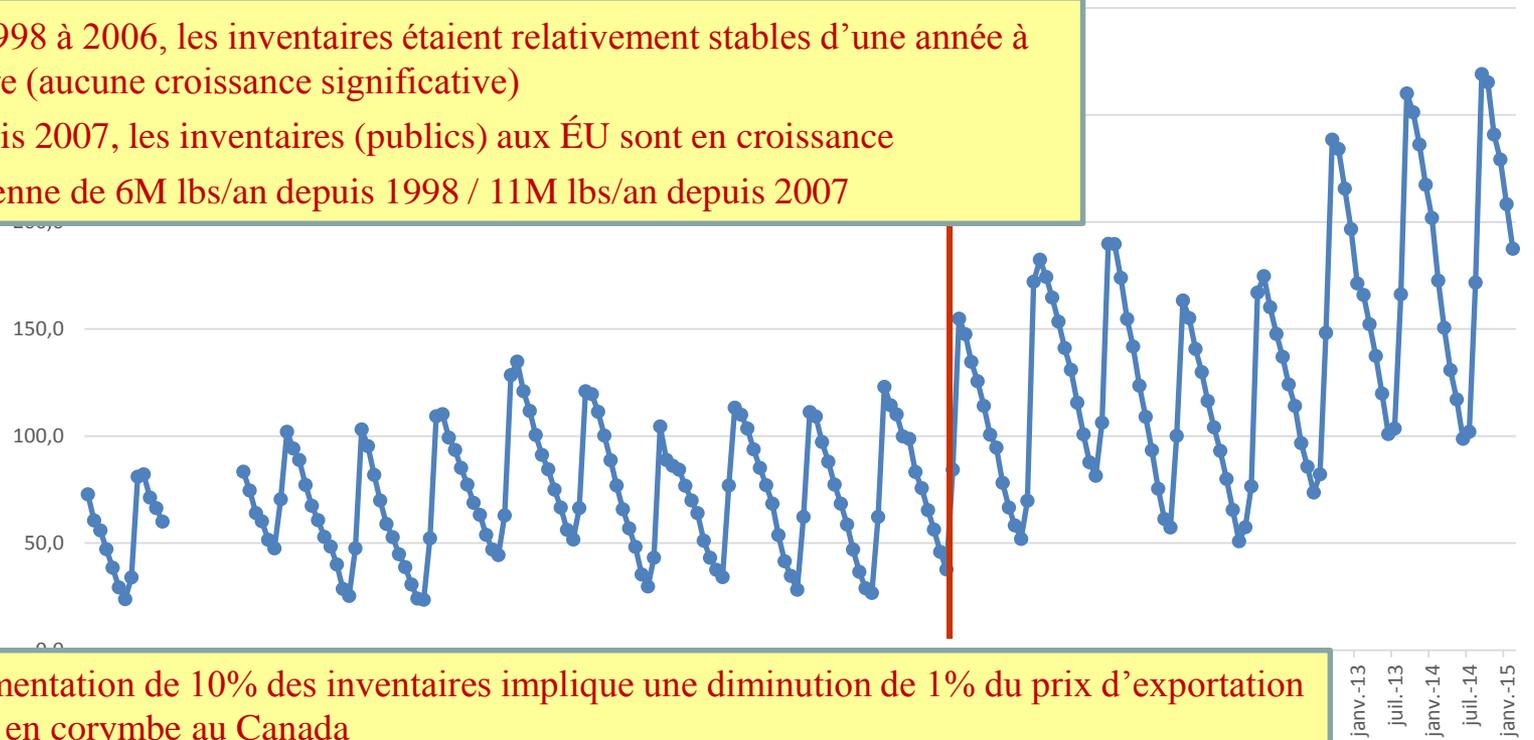
- Prix d'exp. Qc avant 2011 < Prix après
- Moins risqué depuis 2011



# Les changements structuraux et structure de marché

Inventaires tous bleuets aux États-Unis, entrepôts publics (Millions de livres)

- De 1998 à 2006, les inventaires étaient relativement stables d'une année à l'autre (aucune croissance significative)
- Depuis 2007, les inventaires (publics) aux ÉU sont en croissance
- Moyenne de 6M lbs/an depuis 1998 / 11M lbs/an depuis 2007



- Une augmentation de 10% des inventaires implique une diminution de 1% du prix d'exportation du bleuets en corymbe au Canada
- Une diminution de 10% du prix d'exportation du bleuets en corymbe implique une baisse de 6,1% du prix d'exportation du bleuets sauvage



# Les changements structureaux et structure de marché

Argentina: Mendoza's cherry sector protests



Cf Fresh Plaza.



Argentina did not export pears in January

**Doit-on s'attendre à ce que certains producteurs regardent du côté de la production de bleuet?**



## Les changements structuraux et structure de marché

---

- Substitut au bleuet sauvage == Rubel blueberry. Stratégie de positionnement: ("*wild*" "*higher antioxidants than other blueberries*")
- La croissance des coûts de la main d'œuvre → mécanisation (baisse des coûts de récolte) vont pousser de plus en plus de pays à se tourner vers le bleuet congelé (corymbe), → croissance de la compétition pour le bleuet sauvage



# Que retenir ?

- Le marché du bleuet est en forte évolution;
- Le marché du bleuet en corymbe concurrence le marché du bleuet sauvage et celui-ci (corymbe) est là pour rester;
- La production de nombreux pays est en émergence;
- Ces nouveaux producteurs sont fortement orientés vers l'exportation;
- La demande internationale est en croissance;
- La demande pour le bleuet semble inélastique et l'élasticité revenu élevée;
- L'avenir est dans le développement de nouveaux marchés où l'on retrouve des consommateurs plus âgés et plus fortunés;
- La concurrence se positionne sur plusieurs marchés;
- Il est à prévoir que certains pays se tourneront vers le marché congelé en plus du marché frais afin de diminuer les risques d'affaires;
- L'apparition de produits de plus en plus substitués (eg. Rubel).



# Vision

À l'avenir, il faut penser à l'extérieur de la boîte et penser coordination optimale de la filière ...



?



.. les compétiteurs sont sans doute à y travailler !

Il faut penser à INNOVATION sous tous ses angles !



New pepper-harvesting robot  
(Wageningen UR Greenhouse Horticulture)



# Innovation



US: Strawberry growers  
get disease-fighting smartphone app  
(The Newsstand)



Florida strawberry

grows connecting consumers and pickers  
(Fresh Growers)



Acériculture (U. Vermont)



Roboléo (L. Rousseau, Ste-Monique)



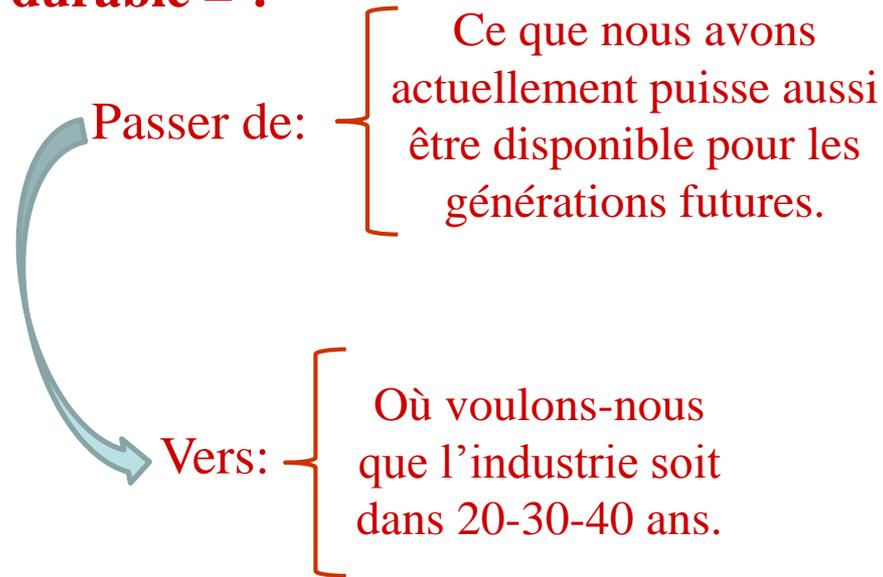
René Girard, le père de la machine à récolter les bleuets  
(Le Quotidien, Nov 2009)



# L'innovation c'est aussi...

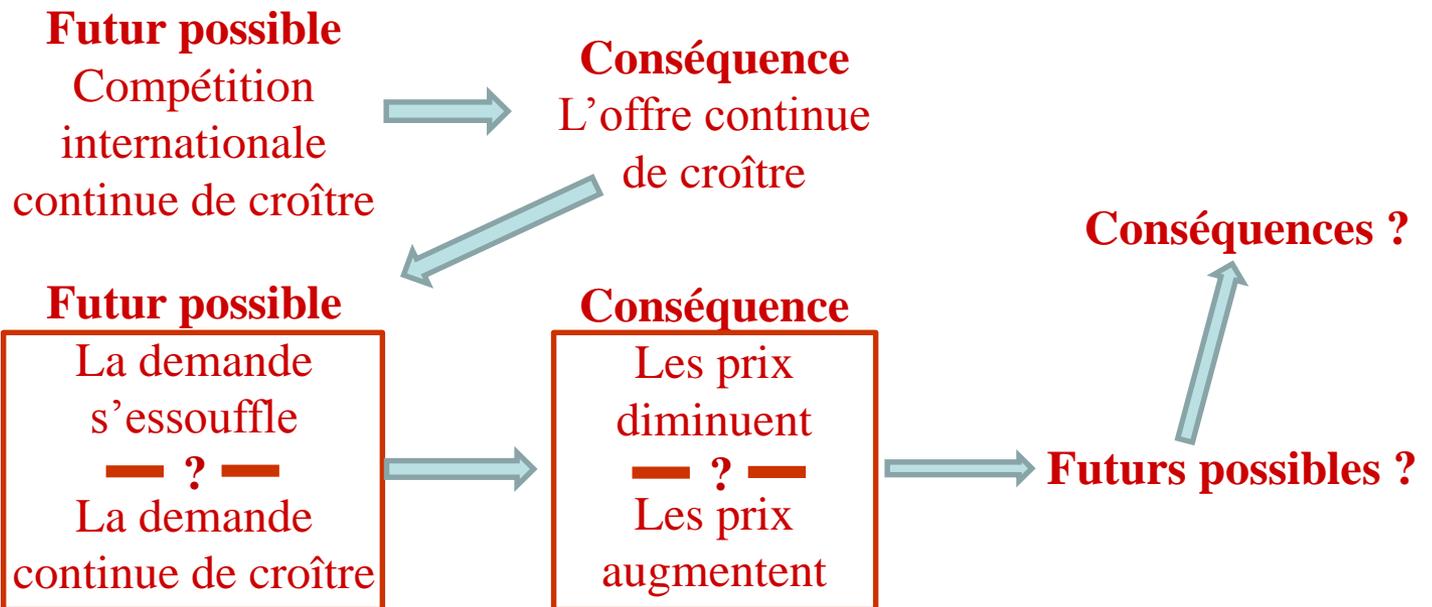
## Une vision globale pour une production durable

**Production durable = ?**



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

Je vous propose un jeu : **FUTURS POSSIBLES ET CONSÉQUENCES !**



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

Je vous propose un jeu : **FUTURS POSSIBLES ET CONSÉQUENCES !**

Peut importe le futur sur les prix, les  
conséquences seront à mon avis les mêmes

Les prix en soit ne veulent rien dire !

Ce qui compte ce sont les profits...

$$\text{Profits} = \text{Revenus} - \text{Coûts}$$



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

Je vous propose un jeu : **FUTURS POSSIBLES ET CONSÉQUENCES !**

## Conséquences

- Concentration de l'industrie de la transformation (Économie d'échelle)
- Pouvoir de marché local possible... mais temporaire
- Rationalisation de la transformation (Diminution du nombre d'usines..?)
- Relocalisation de la transformation/Centres de décision
- Obligation d'une coordination optimale de la filière

**Où sera localisé le leadership de l'industrie ?**



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

Je vous propose un jeu : **FUTURS POSSIBLES ET CONSÉQUENCES !**

Où sera localisé le leadership de l'industrie ?

## Les 3 Pouvoirs

Politique – Économique - Commercial



Faisable



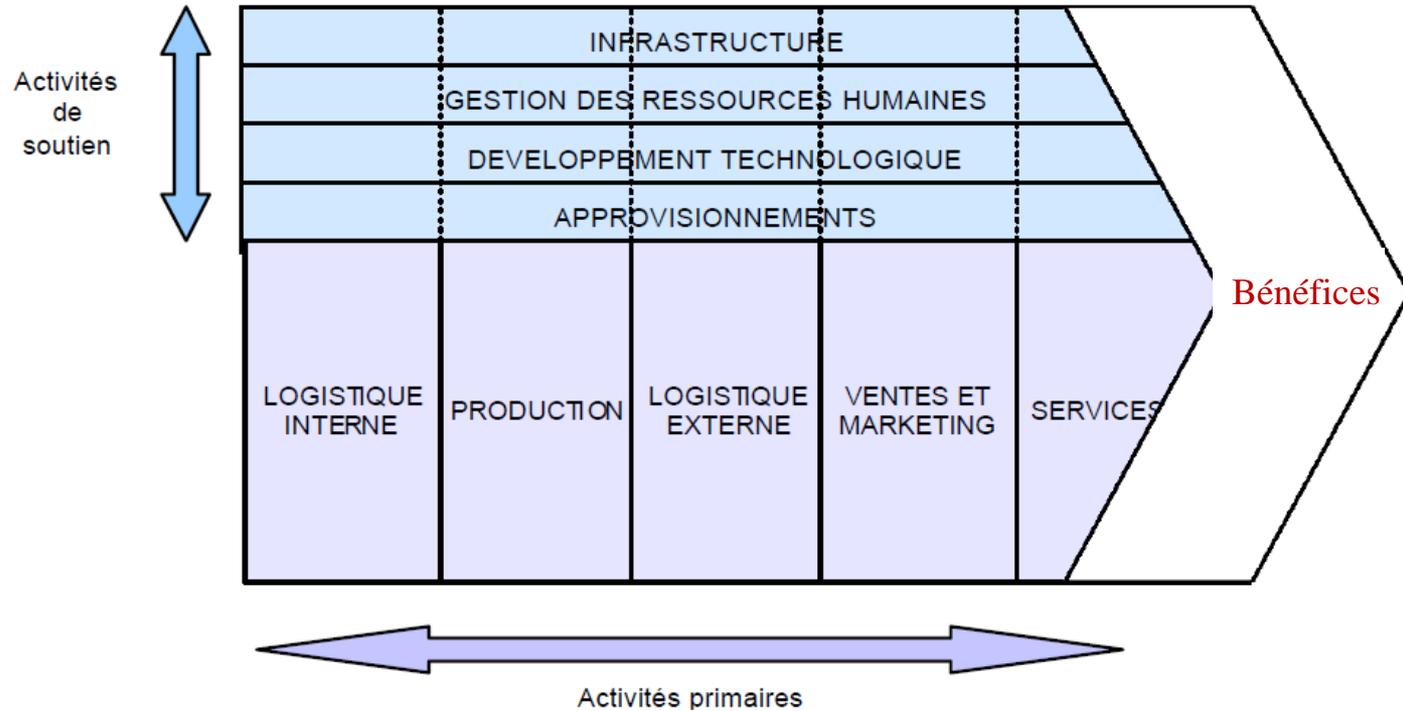
?

La demande: Segmentation des marchés  
et gestion de la chaîne de valeur



# La chaîne de valeur

## La chaîne de valeur d'une organisation



Cf: <http://www.er.uqam.ca/nobel/r20014/methodologie/ChaiVale.PDF>



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

---

## Positionnement stratégique de l'industrie du bleuet sauvage

### Vision.....

Le secteur québécois des bleuets sauvages, leader mondial dans son domaine, est une référence quant à sa capacité à valoriser auprès des consommateurs, de manière concertée et viable, les qualités santé et naturel du bleuet sauvage.

Il contribue significativement à la croissance économique durable des régions et du Québec dans son ensemble.

... et cohérence des actions



# Une vision globale pour une production durable: Conclusions

---

**Être bon ce n'est plus suffisant, il faut être les meilleurs ! (Être prospectifs: Futurs possibles)**

**C'est la différence entre agir et planifier l'avenir  
OU subir les conséquences !**

**Trois mots clé:**

**Coordination - Innovation - Transparence**





# Réseau mondial d'innovation alimentaire



Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire

Collège de Maisonneuve



Incubateur d'entreprises en biotechnologies, agrobiotechnologies et sciences de l'environnement



# Pour nous joindre



**Rémy Lambert, Ph.D**

Professeur titulaire

FSAA

Université Laval

Tél.: 418 656 2131 poste 3254

Courriel: [remy.lambert@fsaa.ulaval.ca](mailto:remy.lambert@fsaa.ulaval.ca)

**Marc-Olivier R. Lambert, BSc.**

Étudiant à la maîtrise

Université Laval

Courriel: [marc-olivier.robert-lambert.1@ulaval.ca](mailto:marc-olivier.robert-lambert.1@ulaval.ca)

