

# L'industrie du bleuet sauvage : à la croisée des chemins?

**Rémy Lambert, Ph.D.**

Collaborateurs

Marlus Rachid Da Silva BSc

Gilbert Lavoie Agr, MSc.

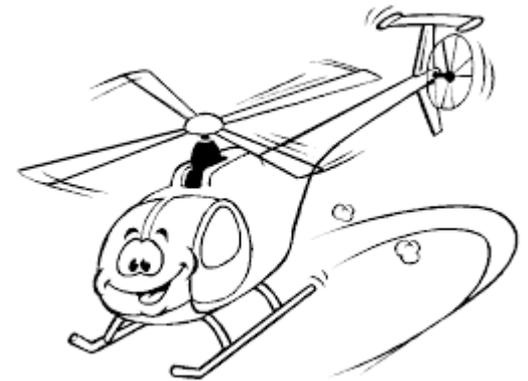
PS: Cette version a été légèrement modifiée comparativement à celle présentée, afin de rendre les informations qu'elle contient plus visibles



# Plan de la présentation

---

- **Rappel** des connaissances acquises au cours des récentes années;
- **Évolution** récente des prix d'exportation;
- **Liens** prix d'exportation - prix à la production;
- **Transmission** des prix, comment ça marche;
- **Actualité** sur la scène internationale;
- **Stratégies** face aux défis du marché



**Rappel 2015**

# Les joueurs sur la scène internationale

Le Maroc

2014: exp 100,000TM  
2015: exp 110,000 tonnes

Uruguay

Chili

La Chine

Mexique

Argentine

La Pologne

Le Pérou

A. du Nord: 19%  
Québec: 3-4%

Dans le Monde (2015): 720,000 tonnes

(1 587 328 416) lbs

Source pour 2015: *Ryan Davies United Exports*. Sur Freshplaza

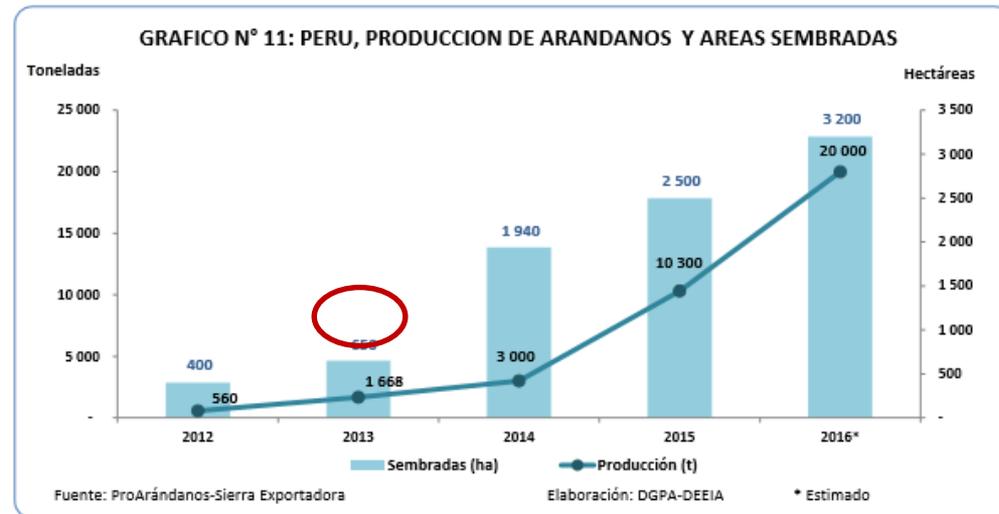
- En 1990: **10 pays** producteurs
- En 2008: **20 pays** producteurs
- En 2012: **24 pays** producteurs
- En 2014: **29 pays** producteurs



Rappel 2015

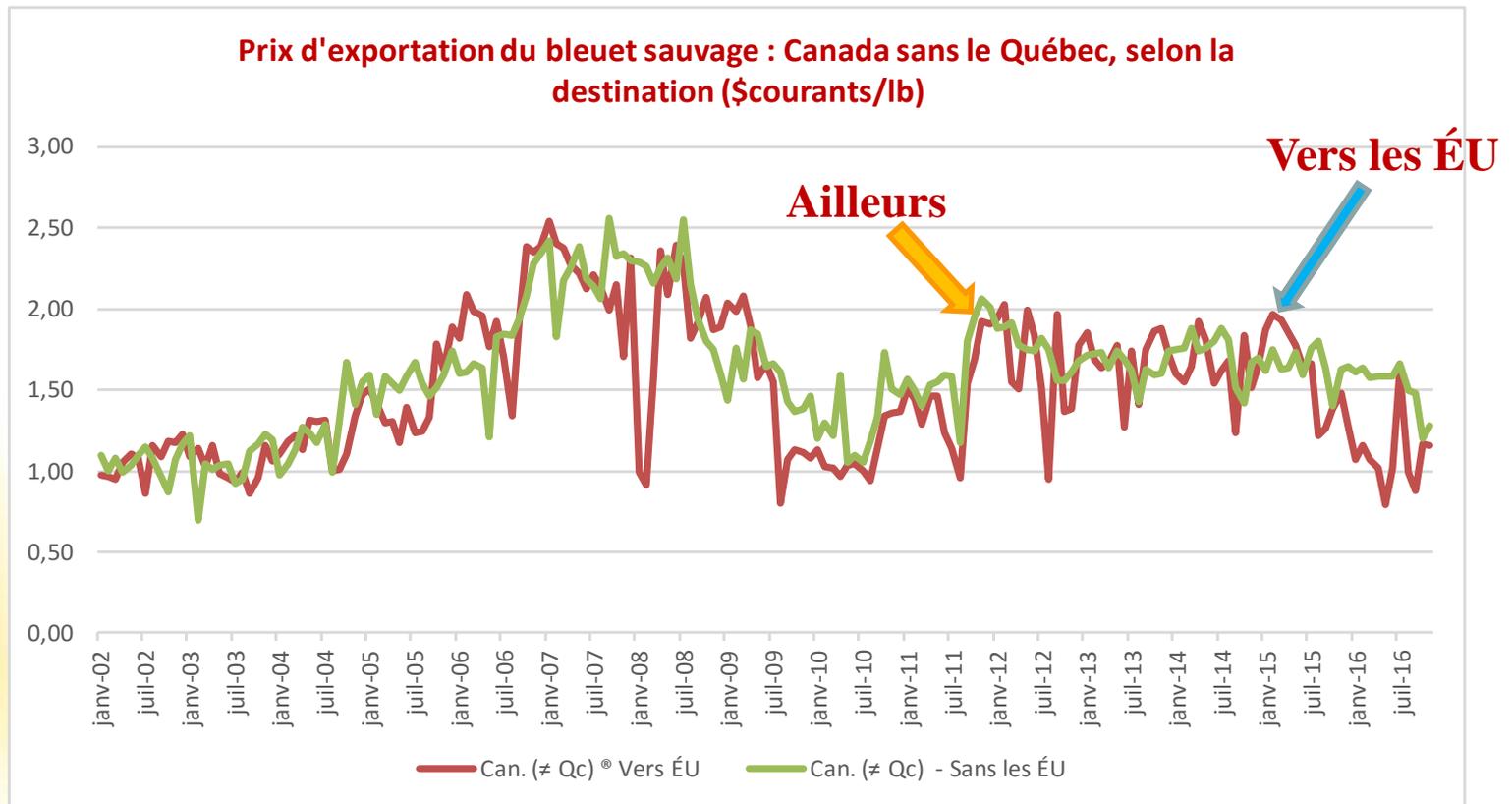
## Le Pérou

- 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)



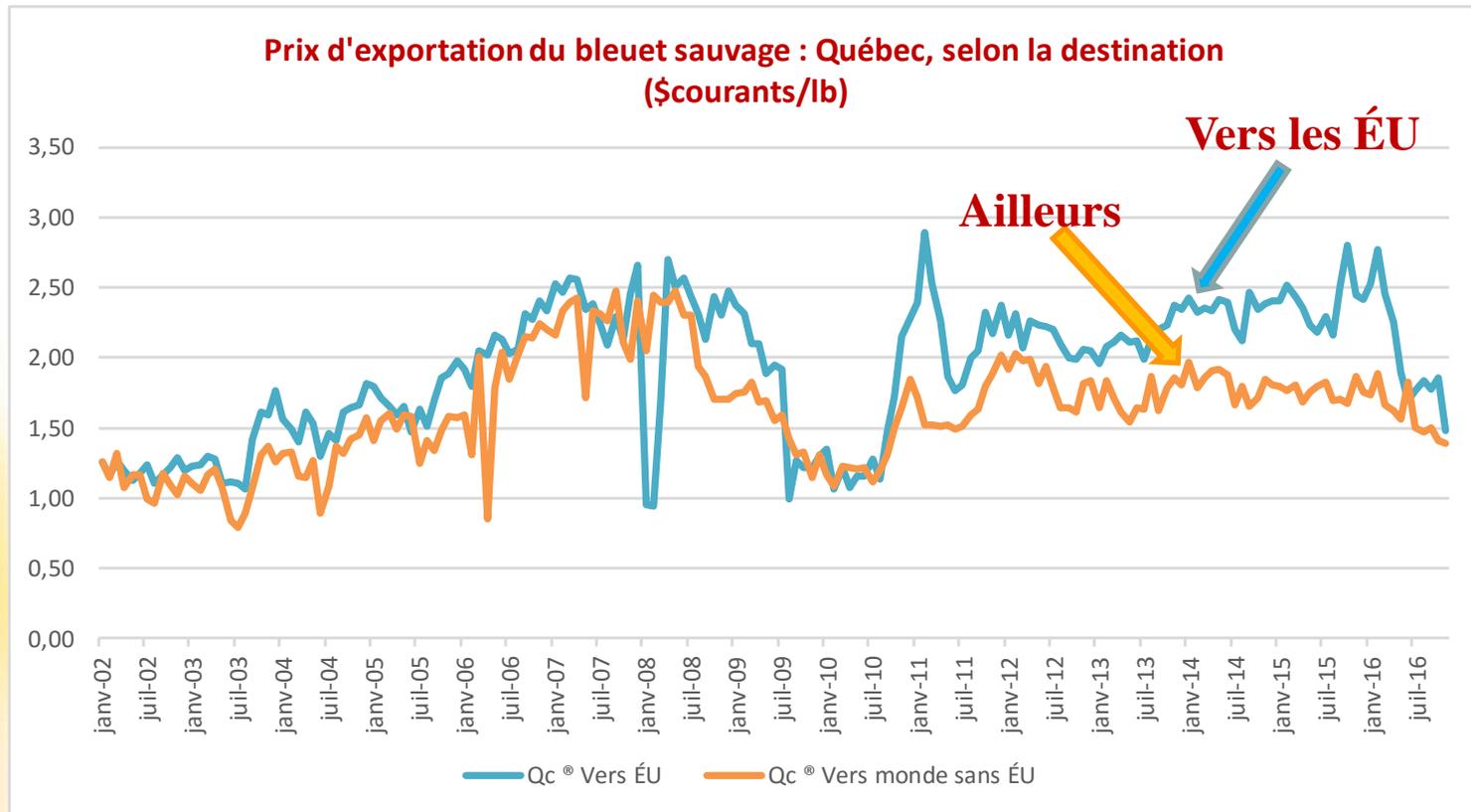
Cf: Rapport «El arandano en el Perú y el mundo», 2016

# Évolution récente des prix d'exportation



Cf: Stat Canada, Nos analyses

# Évolution récente des prix d'exportation



Cf: Stat Canada, Nos analyses

**Rappel 2010**

## **Liens prix d'exp. – prix prod.**

**Le prix que nous recevons pour nos exportations est très fortement lié au prix reçu à la production**

Pour chaque 10% de changement du prix à l'exportation, on note un changement de 15,2% du prix reçu par le producteur

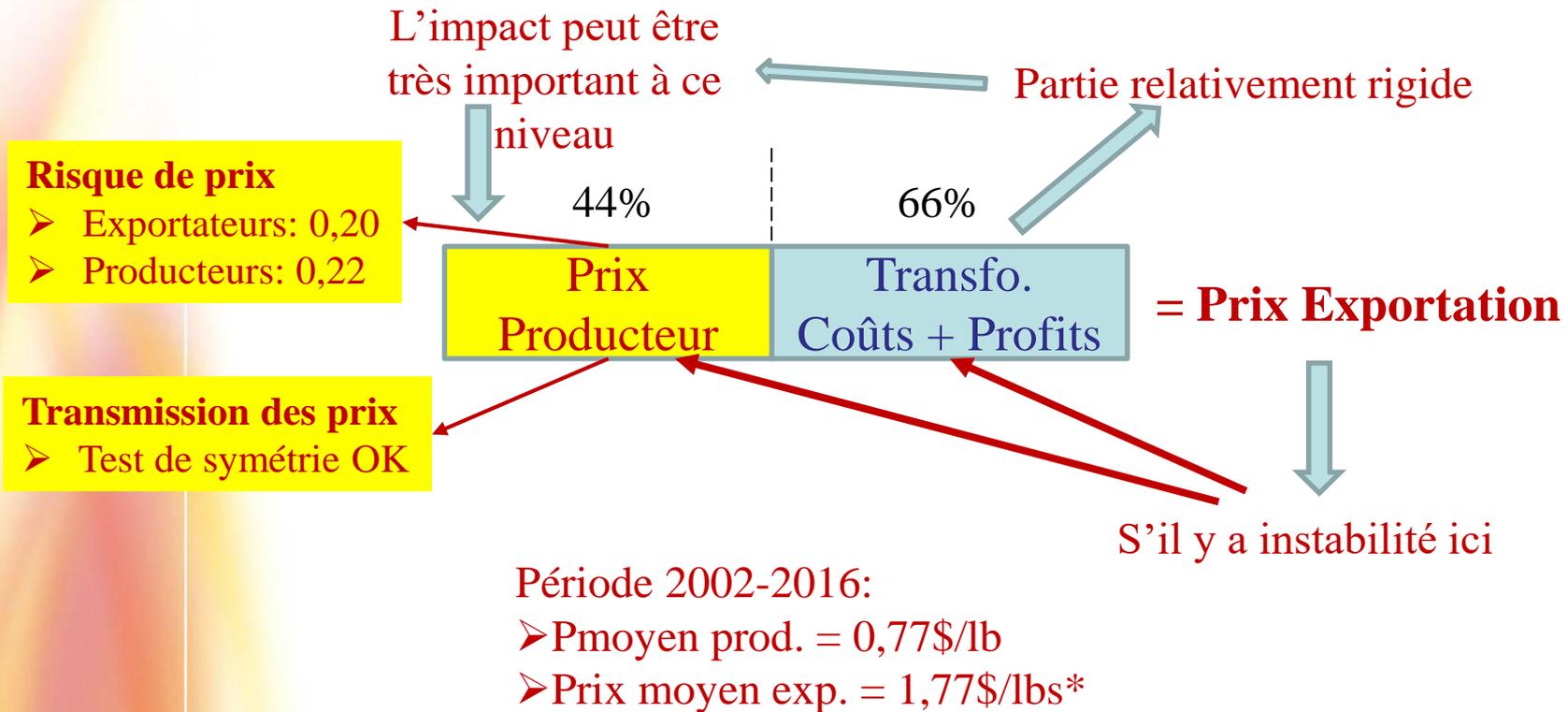
### **Si on actualise:**

- En moyenne 10% de changement du prix d'exportation se traduit par un changement de **16,8%** du prix aux producteurs (**Bleuetières**)

Cf: Données du MAPAQ Alma et Stat Canada



# Liens prix d'exportation – prix producteurs

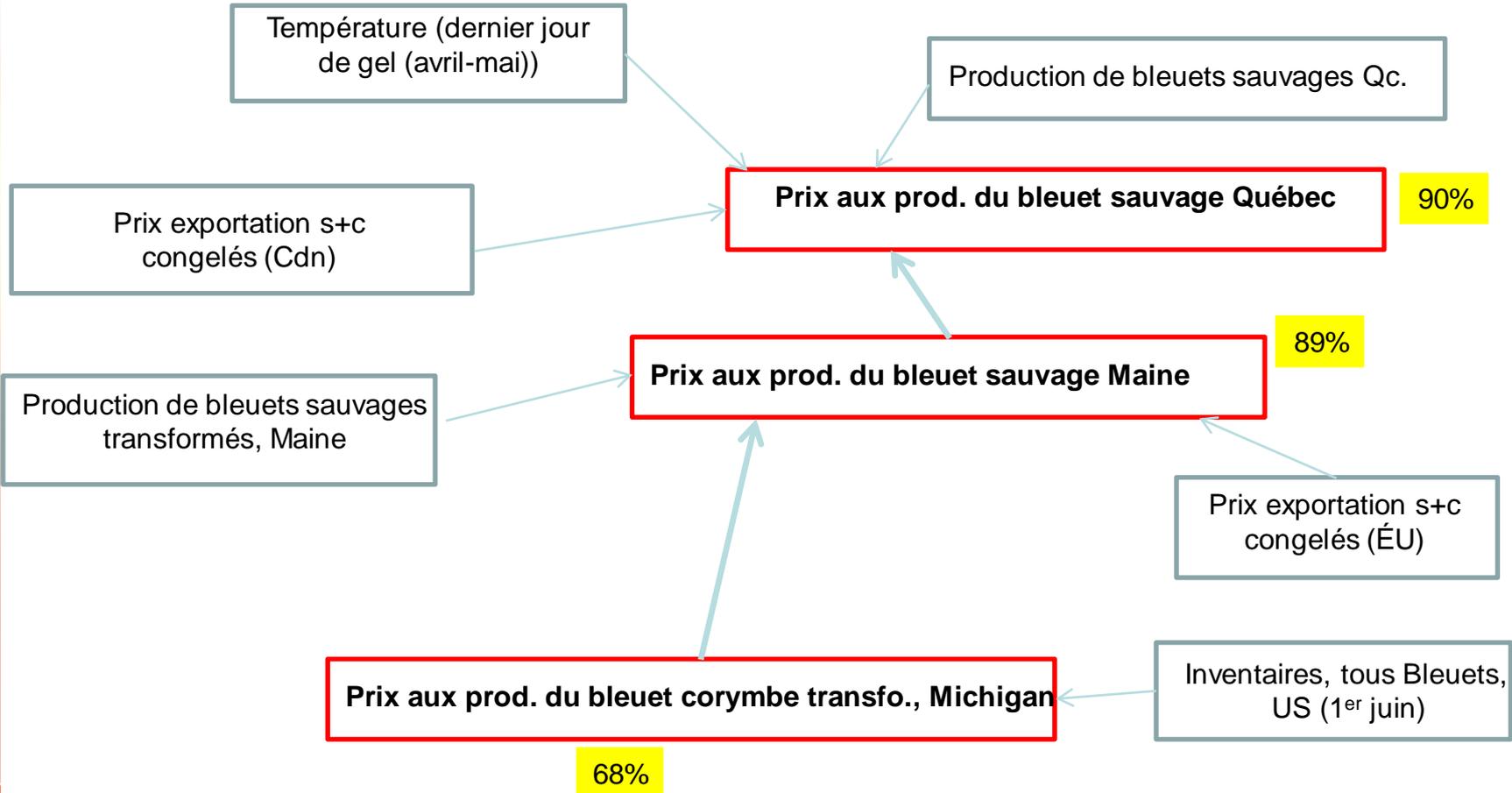


(\*Comprend les pertes dues au nettoyage, feuilles, etc..)

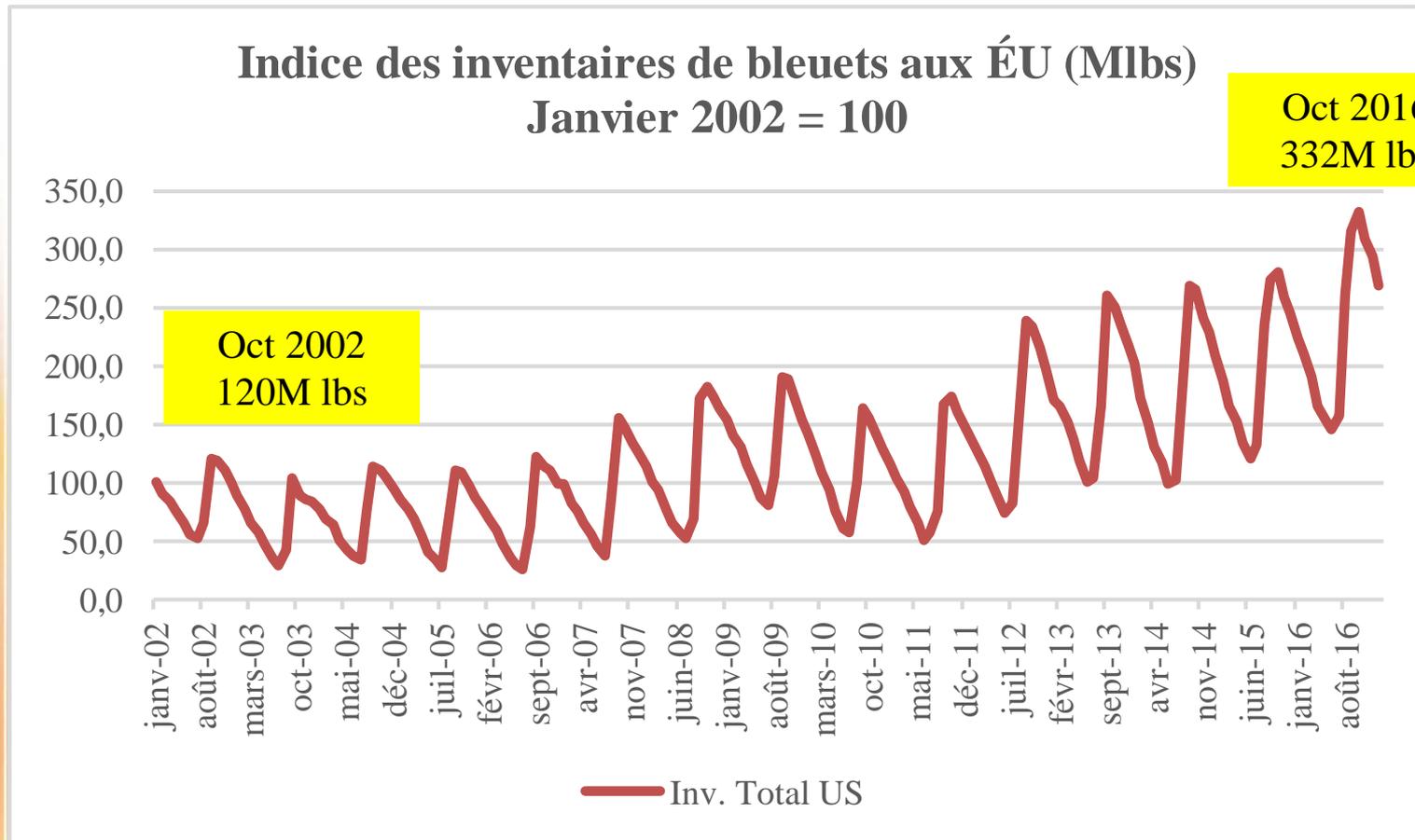


**Rappel 2015**

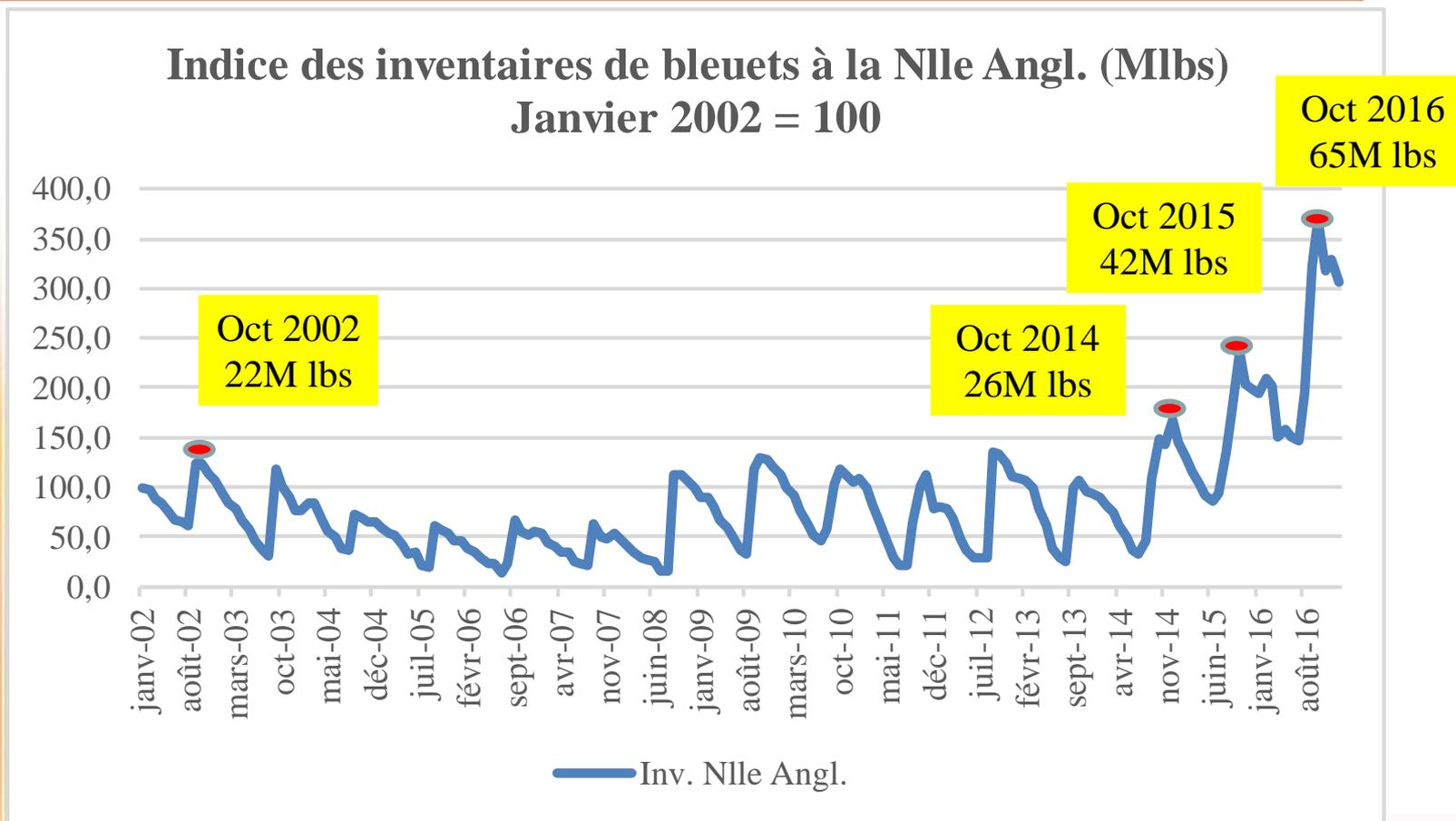
# Liens entre prix bleuets



# Les inventaires



# Les inventaires



# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Au Chili



### CAÍDA EN PRECIO DE ARÁNDANOS



**Chute des prix du bleuët, 06 janvier 2017**  
<http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=9483#sthash.UlxqavML.dpbs>

La situation a été aggravée par l'augmentation du nombre de concurrents. Ainsi, les prix ont chuté de plus de 50%

Selon les producteurs, tous ces événements ont amené le besoin de mieux connaître le marché international.

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Au Chili



**Une forte chute des prix du bleuet préoccupe les producteurs de la province de Biobío. 10 janvier 2017.**  
<https://www.espectadordigital.cl/fuerte-caida-precio-venta-del-arandano-preocupa-los-agricultores-del-biobio/>



# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## En Argentine

INFOCAMPO.COM.AR | REGIONALES

Por la caída de los precios internacionales de los  
arándanos sin cosechar

Ocurre que otros países como Chile y Perú, que  
cosechan arándanos, han bajado los precios internacionales de los  
arándanos sin cosechar.

De

**En raison de la chute des prix internationaux, 2 millions de kilos de bleuets non récoltés. 5 décembre 2016.**  
<http://www.infocampo.com.ar/por-la-caida-de-los-precios-internacionales-hay-2-millones-de-kilos-de-arandanos-sin-cosechar/>



Noticias de Regionales: anterior | siguiente

AdChoices >



**Perdez votre temps sur la plage,  
pas à en chercher une.**

Trouvez le plus grand nombre de destinations  
soleil en un seul endroit.

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

En Argentine

27/10/2016 - 1' 7" - 394 Visitas

Crítica situación

**ANÁLISIS**  
DIGITAL.COM.AR

## Por la caída de precios internacionales se reduce la exportación de arándanos



**Surproduction sur les marchés et une consommation stagnante, causent une baisse significative du prix du bleuet. (traduction libre)**

Desde la Asociación de Productores de la...  
la...  
situación...  
las últimas semanas.  
La sobreoferta en los mercados y el consumo estancado de esta fruta ocasionó que su precio se haya devaluado significativamente. Estas condiciones tienen especial énfasis en Estados Unidos, donde en un inicio de la campaña los precios eran elevados y, por lo tanto, también en la góndola y

<http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=243858>

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## En Uruguay

EL OBSERVADOR SECCIONES CROMO REFERI AGRO PADRES HOY OTV BLOGS MÁS SERVICIOS

AGRO FRUTICULTURA

### Productores afirman que se perdió la mitad de la cosecha de arándanos

Por Pedro Silva Noviembre 18, 2016 05:00

Una superproducción de arándanos en Uruguay, 18 noviembre 2016.

<http://www.elobservador.com.uy/productores-afirman-que-se-perdio-la-mitad-la-cosecha-arandanos-n1000099>

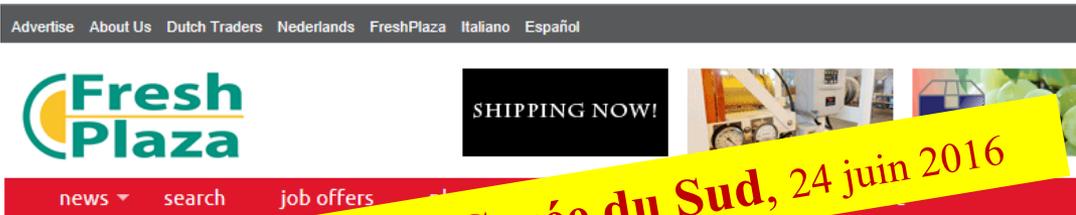


**Les producteurs affirment qu'ils ont perdu la moitié de la production de bleuets, 18 novembre 2016.**  
<http://www.elobservador.com.uy/productores-afirman-que-se-perdio-la-mitad-la-cosecha-arandanos-n1000099>

**Une superproduction, la chute de prix et l'augmentation des coûts amènent l'arrêt de la production**  
**Les pertes ont été estimées à 1,5 millions de kilos (3,3M lbs)**

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Corée du Sud



**Les prix du bleuet chutent en Corée du Sud, 24 juin 2016**

**Les prix du bleuet chutent en raison de l'augmentation de l'offre avec une demande constante**



**Blueberry prices drop in S. Korea**  
Blueberry prices are going down in Korea due to increased supply on constant demand, according to reports made by the agriculture-heavy South Jeolla Province on Wednesday.

...benefits to the

agreement...  
steady demand is pushing down overall prices.

A blueberry farmer reported that the berries' price per kilogram dropped

... in

**Un producteur a indiqué que le prix du bleuet a diminué de 75% au cours des 5 dernières années**

<http://www.freshplaza.us/article/3436/Blueberry-prices-drop-in-S.-Korea>

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Aux États-Unis

*Organic blueberries to become a marginal business*

*One of the worst blueberry years on record*

"The blueberry market has started to loosen up," says Paul Smit with California Fruit Company. The market has been exceptionally tight, but supplies from Argentina are improving and prices are coming down. In addition to Argentina, Smit also imports blueberries from Chile in a transition into Chile just before the New Year.

**L'une des pires années enregistrées dans le secteur du bleuet, 21 nov. 2016**  
<http://www.freshplaza.com/article/166950/One-of-the-worst-blueberry-years-on-record>

**Aussi dans cet article: Aux États-Unis, les réglementations concernant les produits biologiques deviennent plus rigoureuses [ ]**



# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Aux États-Unis



**Le USDA achètera 30 million de livres de bleuets sauvages afin de stabiliser le prix du bleuet (traduction libre) (Avril 2016)**

Portland Press Herald

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Au Canada

### Nova Scotia wild blueberry industry anticipating rock bottom prices

CBC News Août 2016

Farmers say some fields may not be worth harvesting this year

By Stephanie vanKampen, CBC News | Posted: Aug 25, 2016 7:00 AM AT | Last Updated: Aug 25, 2016 7:00 AM AT



There are 1,100 wild blueberry growers in Nova Scotia, and they're struggling with a glut of blueberries on the market. (Stephanie vanKampen/CBC)

<http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/blueberry-prices-glut-industry-fields-harvest-wild-producers-1.3734379>

**L'industrie du bleuets de la Nouvelle Écosse s'attend à des bas prix**

# Actualité sur la scène internationale au cours de la dernière année

## Au Canada

### Blueberry growers in the Maritimes struggle to break even

Growers are getting less money from processing companies compared to growers in Quebec and Maine

CBC News Posted: Aug 23, 2015 9:49 AM AT | Last Updated: Aug 24, 2015 11:31 AM AT



**Les producteurs des Provinces Maritimes lutent pour couvrir leurs coûts de production. CBC News, Août 2016**

They're frustrated and discouraged by the continued low price of blueberries. (CBC)

<http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/blueberry-growers-in-the-maritimes-struggle-to-break-even-1.3200572>

**Rappel 2010**

# L'offre et la 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

Si c'est l'offre : les prix diminueront

La croissance de la demande ne s'est pas faite par une augmentation de la demande per capita (ÉU), **mais par la découverte de marchés nouveaux**

Il existe une certaine limite à l'expansion des exploitations au S-L-StJ, mais quand est-il dans les autres régions et en Europe ?

Au Canada, plusieurs régions sont propices à la production et un intérêt marqué de promoteurs



# Les prévisions dans l'actualité sur la scène internationale

## Romanian blueberry production expected to boom

Blueberry cultivation in Romania is expected to see a big boom over the next couple of years, the back of EU funding. Growers there will be reimbursed by 90% on the investment made to improve their operations. The funds will be used for things such as building new processing machinery, tractors, trucks in order to start building a big operation.

"We expect the Romanian market to grow a lot in the next few years," says Maciej Chmielewski from Milbor, a European distributor of fresh produce and vegetable industry.

On s'attend à ce que la production en Roumanie augmente fortement au cours des deux prochaines années suite à des aides de la communauté Européenne (traduction libre)



# Les prévisions dans l'actualité sur la scène internationale

Ryan Davies - United Exports

## South Africa: Blueberry volumes ramping up

Publication date: 11/15/2016

© 2017 FreshPlaza. All rights reserved

Blueberry production is ramping up in South Africa, as harvesting starts in the north of the country. Ryan Davies from United Exports said most of the early fruit is going into the local market where they have small programs with the retailers.

The recent rain has mainly been in southern parts of the country and is not affecting the harvest in the north.

United Export's blueberry production is still reaching full commercial volumes with still in the first year.

Afrique du Sud: La production de bleuets augmente (traduction libre)



# Les prévisions dans l'actualité sur la scène internationale

## Union Européenne



<http://www.fldhebdo.fr/le-prix-moyen-des-l-gumes-reste-lev-art433067-26.html?Itemid=348>

Le Pérou y prévoit exporter 30000TM de bleuets (myrtilles) [ ], c'est plus du double de l'année précédente.

Dans cet article: En Andalousie, les surfaces de bleuets (myrtilles) dépassent maintenant celles de framboises ( $\pm 2500\text{ha}$  vs  $\pm 1900\text{ha}$ )

# Les prévisions dans l'actualité sur la scène internationale

## ***Serbia emerges as key blueberry source***

Country is aiming to supply market during commercial window between southern and northern European seasons



**Ce pays a pour objectif de fournir le marché lors des périodes où l'offre des pays du sud ou du nord de l'Europe est absente (traduction libre)**

**Ce pays émerge comme nouveau fournisseur de bleuets (traduction libre)**

<http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/169330/serbiaemergesaskeyblueberrysource1/>

EUROFRUIT

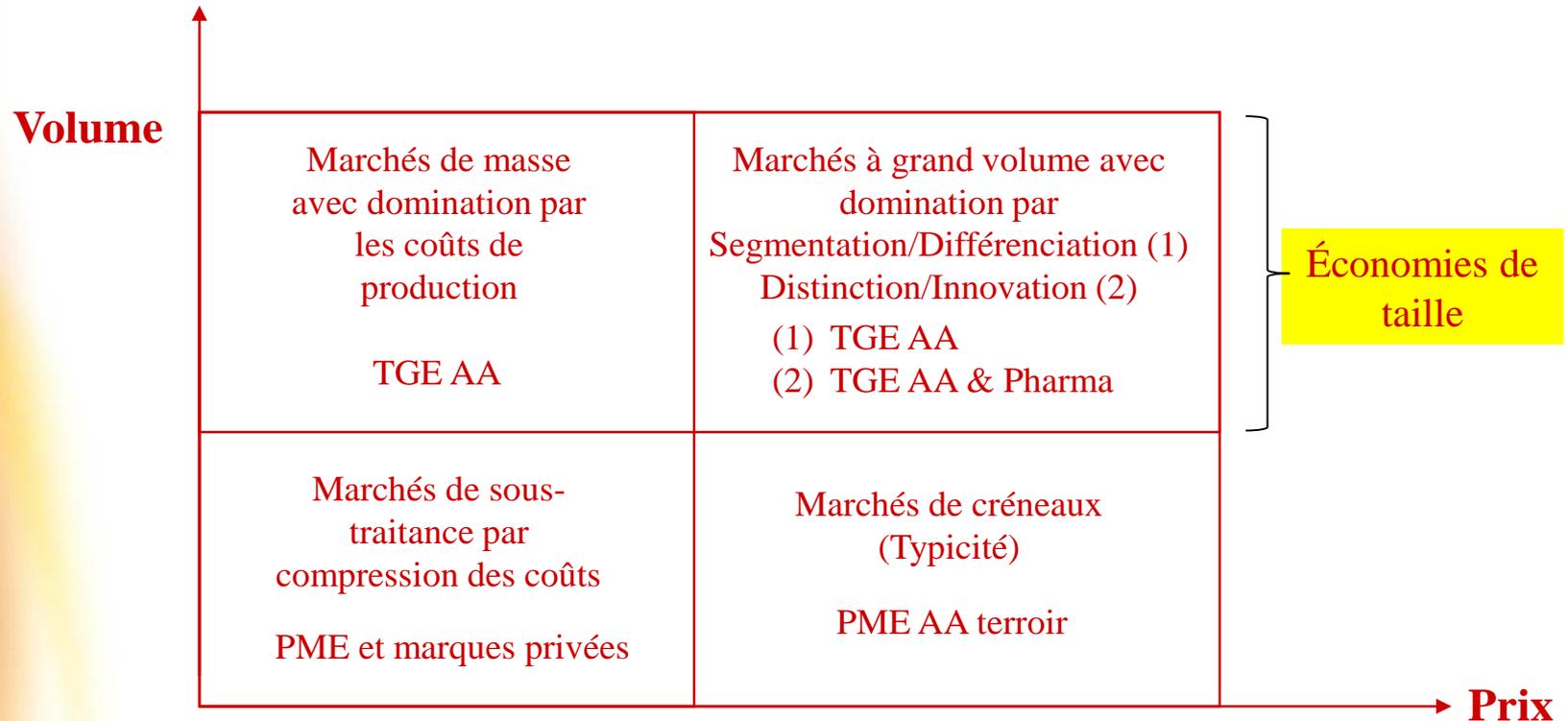
# En résumé

- Des marchés **inter-reliés**;
- Une **compétition** qui s'est installée au cours des dernières années.. Et ça continue !
- Le Québec a réussi à **différencier** son bleuet (prix plus élevé qu'ailleurs – Marché des États-Unis), mais un rattrapage en 2016 (Inélasticité de la demande?)
- Des inventaires en croissance, **Nlle Angleterre** en forte hausse
- Un prix sur la scène internationale en **décroissance** depuis les derniers temps
- **Intervention** du USDA
- Des **prévisions** qui indiquent que la croissance de l'offre va se poursuivre
- Une **transmission** des prix symétrique
- 2016: Une année **charnière**

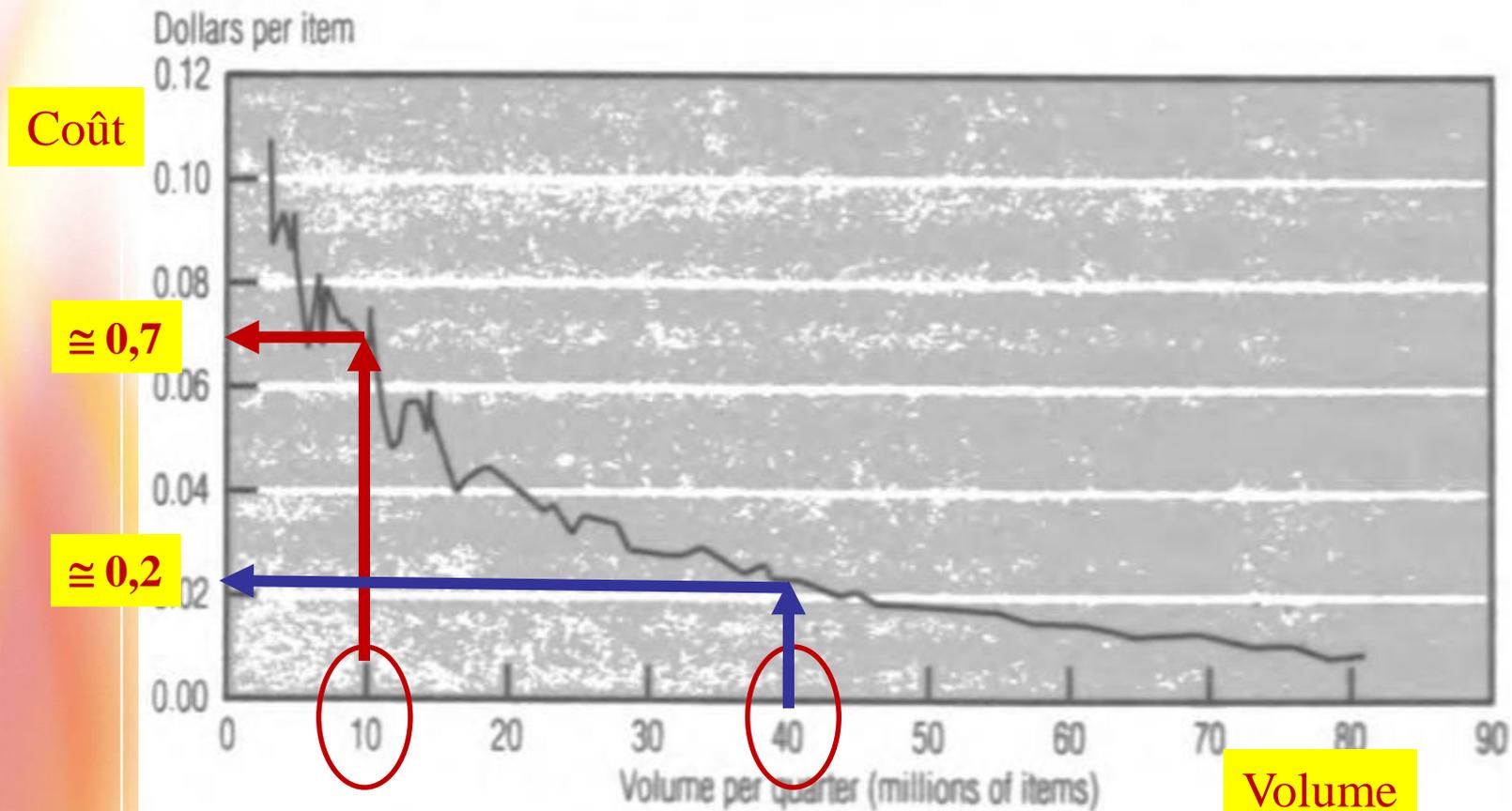
Le Chili, l'Argentine et le Pérou sont peut-être des **gros noms** en Amérique du Sud, mais maintenant, une compagnie **Colombienne** espère porter l'industrie, somme toute modeste, à un niveau supérieur de développement (cf: <http://www.freshfruitportal.com/>)

# Les stratégies commerciales

## Stratégies des entreprises agroalimentaires (1)



# Illustration économie de taille: Le secteur des paiements électroniques ÉU



**Rappel 2010**

# Enjeux actuels et futur immédiat

À l'avenir, il faut penser à l'extérieur de la boîte et penser collectif, sans oublier les impératifs privés...



**.. les compétiteurs sont sans doute à y travailler !**

# Les mouvements stratégiques en cours

## Munger-Hortifrut A.N.: Une entreprise globale



BY CARL COLLEN

Friday 8th April 2016, 14:38 London



### Munger Brothers and Hortifrut to merge

«formera une entreprise consolidée et une organization globale»

EUROFRUIT

Munger Brothers North America Inc will be a new subsidiary of Hortifrut  
American berry operations

announced that th  
to merge Munger's berry t

As a result of this merger,  
berry organisation with op  
Oregon, California, Mexico  
and Asia.

'Munger-Hortifrut North Ar  
and will manage its North

Volume

<p>Marchés de masse avec domination par les coûts de production</p> <p>TGE AA</p>	<p>Marchés à grand volume avec domination par Segmentation/Différenciation (1) Distinction/Innovation (2)</p> <p>(1) TGE AA (2) TGE AA &amp; Pharma</p>
<p>Marchés de sous-traitance par compression des coûts</p> <p>PME et marques privées</p>	<p>Marchés de créneaux (Typicité)</p> <p>PME AA terroir</p>

Prix



# Les mouvements stratégiques en cours

## The Packer

News

### Fresh Del Monte expanding Mexican and Chilean blueberry production

Del Monte prévoit augmenter sa production de bleuets grâce à l'achat d'entreprises de production au Chili. »[]« La société a dépensé 7,1 millions de dollars... (traduction libre)

By **Doug Ohlemeier** AI

Volume

Marchés de masse avec domination par les coûts de production  TGE AA	Marchés à grand volume avec domination par Segmentation/Différenciation (1) Distinction/Innovation (2)  (1) TGE AA (2) TGE AA & Pharma
Marchés de sous-traitance par compression des coûts  PME et marques privées	Marchés de créneaux (Typicité)  PME AA terroir

Prix

# Les mouvements stratégiques en cours

Une usine de transformation du bleuets ouvre ses portes dans la Péninsule Acadienne



Company Products Commitments Careers News/Media Contact

L'usine qui couvre plus de **175,000 pieds carrés**, est la plus **moderne et sophistiquée pour la transformation de bleuets sauvages au monde** (traduction libre).

Wild Blueberry Processing Plant opens in Acadian Peninsula

July 20, 2016

Volume

Marchés de masse avec domination par les coûts de production

TGE AA

Marchés à grand volume avec domination par Segmentation/Différenciation (1) Distinction/Innovation (2)

(1) TGE AA  
(2) TGE AA & Pharma

Marchés de sous-traitance par compression des coûts

PME et marques privées

[ ] jusqu'à **1.5 million de livres de bleuets frais par jour** [ ], l'entrepôt de congélation peut contenir **45 million de livres de produit.**

→ Prix



# Les principaux mouvements stratégiques

---

## Nouveaux produits à base de bleuets (Amérique Nord)

### Devrait-on regarder de près ce qui se passe sur les marchés internationaux ?

- Dans une situation de croissance de la compétition qui mènent à la diminution des prix, les entreprises revoient leur stratégies...
  - Analyse de performance interne
  - Croissance de la taille (économies de taille)
  - Fusions et acquisitions
  - Intégration verticale
  - Globalisation-Internationalisation
  - Repositionnement stratégique, Valeur ajoutée

[http://www.blueberrytech.org/industrial/new-products/blueberry\\_new\\_products.htm](http://www.blueberrytech.org/industrial/new-products/blueberry_new_products.htm)  
(Mintel Global New Products Database (GNPD))

# Les principaux mouvements stratégiques

Ouffff ! On continue ou on arrête !



[https://www.google.ca/search?q=%C3%A9puis%C3%A9&safe=off&espv=2&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigstPZrdTSAhVI7IMKHRseC4wQ\\_AUIBigB&biw=1005&bih=444#imgrc=QJq5DYft0PavjM:](https://www.google.ca/search?q=%C3%A9puis%C3%A9&safe=off&espv=2&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigstPZrdTSAhVI7IMKHRseC4wQ_AUIBigB&biw=1005&bih=444#imgrc=QJq5DYft0PavjM:)

**Pour ma part:** On continue: Tout ce mouvement sur les marchés est le signe d'un secteur dynamique avec une importante demande

**Rappel 2015**

# Une vision globale pour une production durable

## 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**



**Rappel 2010**

## **Enjeux actuels et futur immédiat**

**Quelles stratégies adopter si on veut aller vers la VA:**

- **Mettre en place une stratégie de chaîne de valeur**

**Le but: se prémunir, autant faire se peut, contre les  
fluctuations prévisibles des marchés**



**Rappel 2010**

# **Enjeux actuels et futur immédiat**

## **La chaîne de valeur**

- Innovation (produits et façons de faire)
- Relations entre les divers acteurs (prod.-transfo.-détail) renforcées
- Concertation, partage d'informations
- Contractualiser le partage de la valeur ajoutée
- Gestion de la marque et/ou de l'appellation
- Un cahier des charges basé sur les spécificités

Adapté de Josée Vincelette

## **Confiance et transparence**

## En parallèle et en guise de conclusion

➤ Experts say blueberry growers need to focus on niche markets  
Les producteurs ont besoin d'accroître leur efficacité et chercher des marchés de niche (Capital press, Salem Farms) (cf: Capital press, Salem, Janvier 2017)

➤ "If you're **the lowest** cost producer, you're going to struggle to survive.  
Si vous êtes un producteur qui opère à moindre coûts, vous allez survivre à des baisses de prix (Capital press, Salem, Janvier 2017)

➤ For North American farmers, staying competitive means keeping the costs of production low while maintaining a reputation for high quality.  
Pour demeurer compétitifs, les producteurs nord américains devront maintenir leurs coûts de production bas tout en maintenant une très bonne qualité (Capital press, Salem, Janvier 2017)

➤ **Niche markets** (ex: organic, specialty) offer an opportunity for producers, but they [blueberries] present a strong inelasticity.  
Un marché de niche (ex: bleuets bio) offre une opportunité pour les producteurs, mais ils [bleuets] présentent une forte inélasticité. (Snelford said)

## En parallèle et en guise de conclusion

Mergers and acquisitions and collaborations are the key strategies to enhance their market position. (cf: Credence research)

Les fusions, acquisitions et collaborations sont les stratégies clés adoptées par les acteurs pour améliorer leur position sur les marchés

tomorrow's winners in blueberries will likely have a different business model and strategy».

Cf: (Brazelton). in freshfruitportal.com

Les gagnants de demain dans le secteur du bleuet auront sans doute un modèle différent d'affaires.... des stratégies différentes

# Quoi penser et Questions à débattre

---

- Suis-je en mesure d'améliorer mon efficacité?
- Y-a-il avantage pour moi de m'orienter vers le biologique?
- Le secteur dans son ensemble, doit-il revoir ses liens d'affaires?
- Y-a-il place à la consolidation dans le secteur?
- Doit-on envisager une stratégie régionale ou provinciale?
- Y-a-il avantage à voir arriver une nouvelle usine plus petite?
- Sommes-nous en mesure de concurrencer sur la base des coûts?

**Pour ma part ces questions sont importantes avant même de penser à aller vers une stratégie de valeur ajoutée**

# Quel avenir ?

## Le bleuet sauvage du Québec présente des qualités uniques

- Biologique, Boréal, Nordicité;
- Proximité de la transformation (centres de décisions)

## L'avenir est à la valeur ajoutée, mais il faut savoir la mettre en place

- Reconnaissance de la richesse de notre ressource;
- Base de la chaîne de valeur qui lie l'ensemble des acteurs → la ressource;
- Vous avez les atouts pour y parvenir (regroupement, proximité transfo, connaissance des marchés internationaux, expertise);
- La demande pour des produits différenciés **d'origine connue** est en hausse.

## **En terminant**

---

**Le bleuets sauvage du Québec présente des qualités uniques !**

**Une chaîne de valeur réussie se caractérise par la transparence et la confiance**

**La base de la VA: la ressource et la reconnaissance de l'apport de chaque maillon de la filière dans cette VA**

# Merci !

---

## Pour me 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)