

Economie et valorisation du blé

INRA Montpellier 19/03/2019



Bernard Valluis - ANMF

- Pourquoi le blé?
- I. L'économie du blé
- I. La valorisation du blé
- Questions pour la recherche



Pourquoi le blé?

- Blé et civilisations
- Blé et mondialisation
- Blé et géopolitique



I. L'économie du blé

1. Le marché mondial du blé (1)

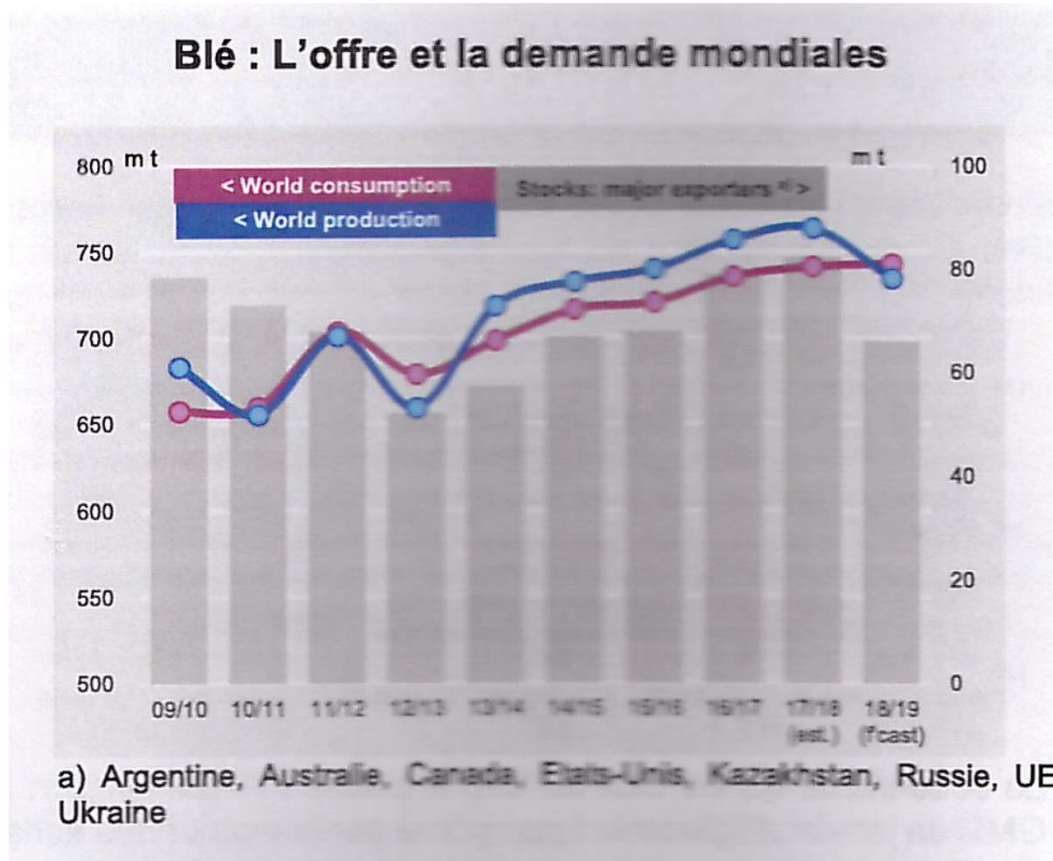
| | | | | 24/01 | 21/02 |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|
| BLÉ | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 18/19 |
| Production | 740 | 757 | 764 | 737 | 735 |
| Echanges | 166 | 177 | 175 | 170 | 170 |
| Consommation | 720 | 735 | 741 | 745 | 744 |
| Stocks de report | 227 | 248 | 271 | 263 | 262 |
| <i>var. année/l'autre</i> | 19 | 22 | 22 | | -8 |
| Princ. exportateurs^{b)} | 68 | 79 | 82 | 65 | 66 |

Estimations mondiales (CIC-21/02/19)



I. L'économie du blé

1. Le marché mondial du blé (2)



Offre et demande mondiales (CIC-21/02/19)



I. L'économie du blé

1. Le marché mondial du blé (3)

- Russie 34,5 MT
- USA 27,5 MT
- Canada 23,0 MT
- EU 28 20,7 MT
- Ukraine 16,5 MT
- Argentine 14,0 MT
- Australie 10,0 MT
- Kazakhstan 8,5 MT

Les grands pays exportateurs 2018/19 (CIC-21/02/2019)



I. L'économie du blé

2. Le marché mondial du blé (4)

- Egypte 12,4 MT
- Indonésie 10,8 MT
- Brésil 7,2 MT
- Algérie 6,9 MT
- Bangladesh 6,2 MT

Les grands pays importateurs 2018/19 (CIC-21/02/2019)



I. L'économie du blé

1. Le marché mondial du blé (5)

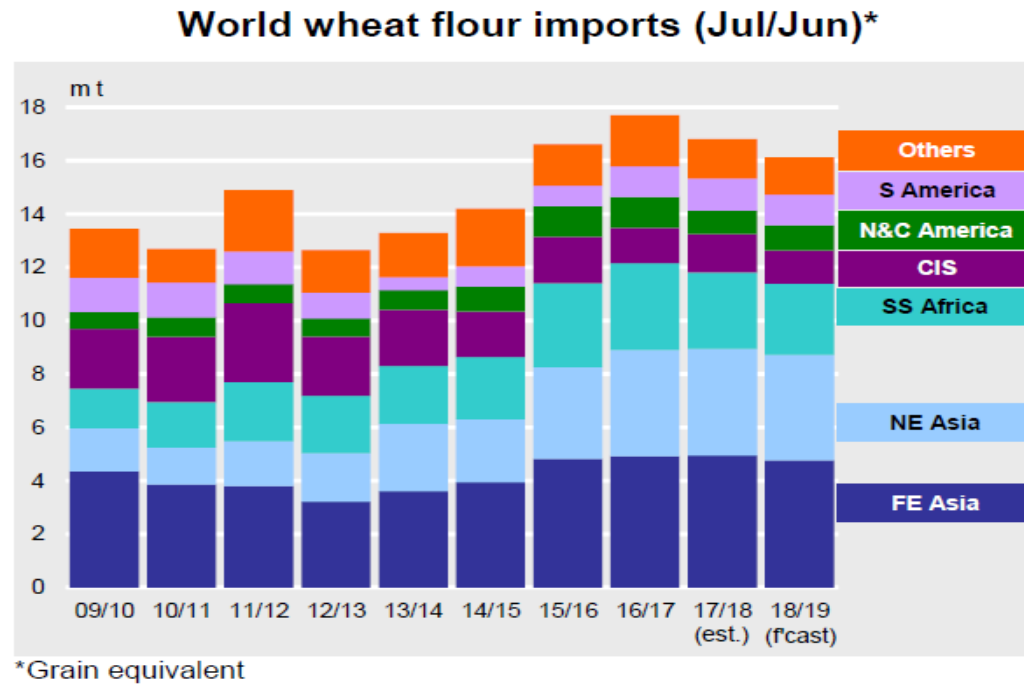


Les grands acteurs du commerce mondial



I. L'économie du blé

2. Le marché mondial de la farine (1)



Les importations mondiales de farine



I. L'économie du blé

2. Le marché mondial de la farine (2)

Exportateurs

| | |
|------------|--------|
| Turquie | 5,0 MT |
| Kazakhstan | 3,2 MT |
| Argentine | 0,9 MT |
| Pakistan | 0,8 MT |
| Eu 28 | 0,7 MT |

Importateurs

| | |
|-------------|----------|
| Afghanistan | 2,9 MT |
| Irak | 2,750 MT |
| Ouzbékistan | 0,850 MT |
| Angola | 0,760 MT |
| Soudan | 0,580 MT |
| Brésil | 0,560 MT |

Exportateurs et importateurs de farine 2018/19 (CIC 21/02/19)



I. L'économie du blé

3. L'union Européenne à 28 du blé (1)

(Unité: MT)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Stock début | 17,1 | 13,1 | 19,6 |
| Production | 144,2 | 151,4 | 137,7 |
| Importations | 6 | 5,9 | 6,1 |
| Ressources totales | 167,3 | 170,4 | 163,3 |
| Alimentation humaine | 54,7 | 54,9 | 55,2 |
| Utilisation industrielle | 11 | 11 | 10,6 |
| Alimentation animale | 53,3 | 54,5 | 55 |
| Utilisations totales | 126,5 | 127,2 | 128,6 |
| Exportations | 27,6 | 23,6 | 20,7 |
| Stock fin | 13,1 | 19,6 | 14,1 |

Bilans blé tendre et blé dur (CIC 21/02/19)



I. L'économie du blé

3. L'union Européenne à 28 du blé (2)

(Unité: MT)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Stock début | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
| Production | 9,8 | 8,7 | 8,9 |
| Importations | 2,4 | 1,6 | 1,5 |
| Ressources totales | 14,6 | 13,2 | 12,5 |
| Alimentation humaine | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| Alimentation animale | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Utilisations totales | 9,2 | 8,7 | 8,6 |
| Exportations | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| Stock fin | 2,9 | 2,1 | 1,9 |

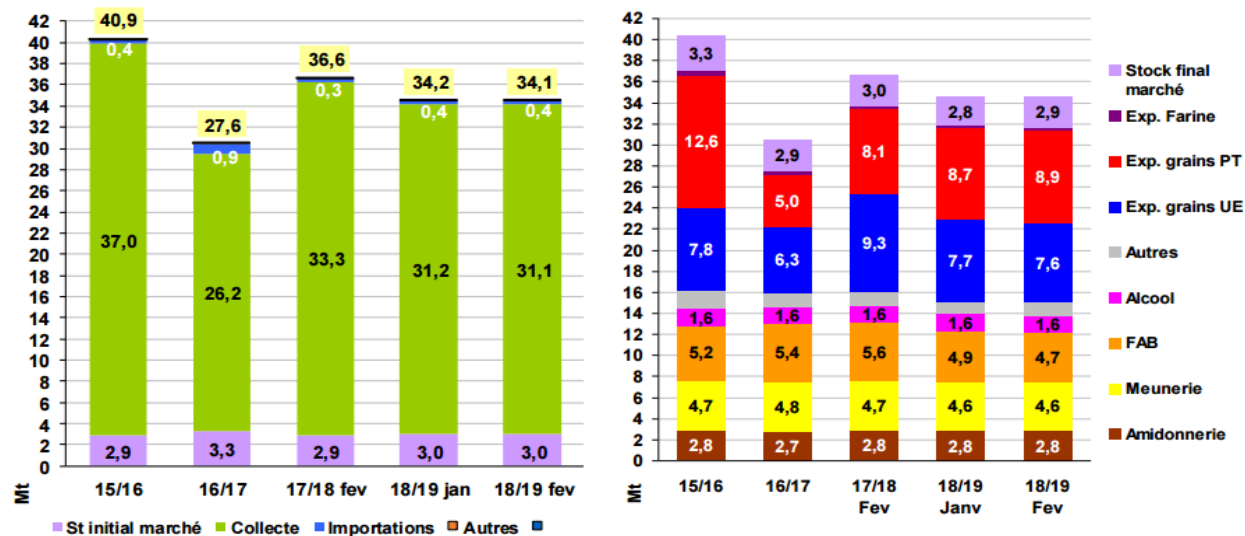
Bilans blé dur (CIC 21/02/19)



I. L'économie du blé

4. La France (1)

France - bilan blé tendre



Production : pas de mise à jour du SSP (publication le 12/02) → données au 1^{er} décembre 2018

Collecte : - 39,376 kt tonnes à 31,131 Mt – **Importations** : inchangé à 350 kt

Export UE : - 170 kt à 7,557 Mt – **Export PT** : + 150 kt à 8,850 Mt

FAB : - 150 kt à 4,700 Mt – **Farine** : Export PT : - 20 kt à 70 kt

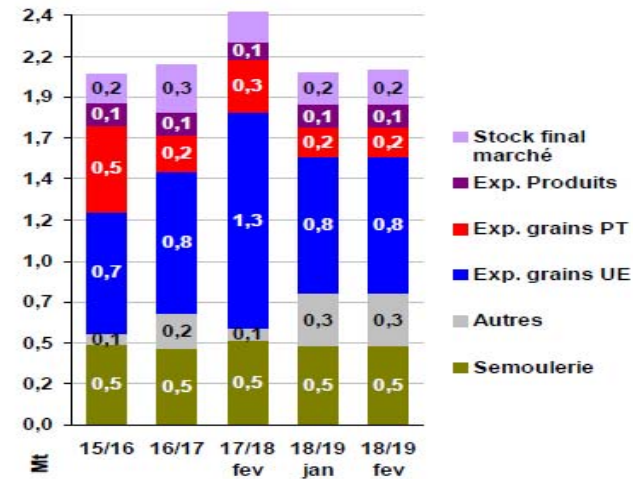
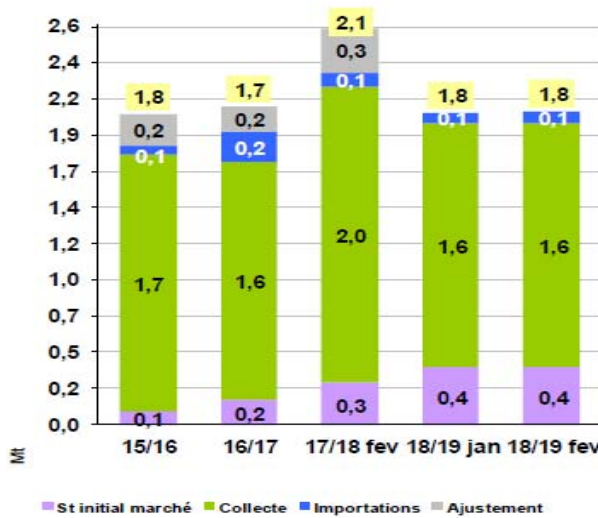
Bilans blé tendre (franceAgriMer 06/02/19)



I. L'économie du blé

4. La France (2)

France - bilan blé dur



Production : pas de mise à jour du SSP (publication le 12/02) → données au 1^{er} décembre 2018
Collecte : + 69 tonnes à 1,621 Mt / Importations inchangé
Export UE inchangé à 800 kt / PT : inchangé à 175 Mt
FAB inchangé à 50 kt (hypothèse sur blés dur destinés FAB pas encore déclarés états 13 et figurant sur poste Autres à 200 kt)

Bilans blé dur (franceAgriMer 06/02/19)



I. L'économie du blé

5. Les sources statistiques

- FAO – AMIS
- Conseil International des céréales
- USDA – rapport WASDE
- DG Agri
- FranceAgriMer



II. Valorisation du blé français

1. Les usages domestiques du blé tendre en France

(Unité: 000 T)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|--|---------|---------|---------|
| Panification | 2957 | 2843 | 2800 |
| Biscuiterie, biscoterie et pâtisserie industrielle | 1233 | 1232 | 1210 |
| Amidonerie/glutenerie | 2667 | 2842 | 2800 |
| Alcool (y compris bio carburant) | 1638 | 1600 | 1600 |
| Autres industries | 632 | 616 | 600 |
| Fabrication d'aliments pour bétail | 5424 | 5582 | 4700 |
| Semences | 400 | 400 | 400 |
| Freintes | 393 | 333 | 311 |
| Autres | 392 | 400 | 400 |



II. Valorisation du blé français

2. Les usages domestiques du blé dur en France

(Unité: 000 T)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|--|---------|---------|---------|
| Semoulerie | 452 | 490 | 460 |
| Fabricants d'aliments du bétail | 27 | 18 | 50 |
| Semences | 40 | 40 | 40 |
| Freintes | 16 | 20 | 16 |
| Autres | 118 | 0 | 200 |



II. Valorisation du blé français

3. Les exportations de blé tendre

(Unité: 000 T)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Grains Union Européenne | 6259 | 9268 | 7557 |
| Grains pays Tiers | 4971 | 8117 | 8850 |
| Grains DOM | 122 | 125 | 115 |
| Total grains | 11352 | 17510 | 16522 |
| Farine Union Européenne | 170 | 148 | 150 |
| Farine Pays Tiers | 259 | 142 | 70 |
| Farine Aide Alimentaire | 30 | 30 | 30 |
| Total farine | 459 | 320 | 250 |
| Total grains+farine | 11811 | 17830 | 16772 |



II. Valorisation du blé français

4. Les exportations de blé dur

(Unité: 000 T)

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Grains Union Européenne | 833 | 1265 | 800 |
| Grains pays Tiers | 2091 | 307 | 175 |
| Total grains | 1042 | 1572 | 975 |
| Semoules (équivalent grains) | 135 | 104 | 130 |
| Total grains + semoules | 1177 | 1676 | 1105 |



II. Valorisation du blé français

5. Les filières industrielles

- La meunerie
- L'amidonnerie
- L'éthanolerie
- L'alimentation animale
- La semoulerie



II. Valorisation du blé français

6. Les leviers de création de valeur

- CRC et label rouge
- Charte de production agricole française
- Certification environnementale
- Filière bio
- Les cahiers des charges
- RSE et développement durable



II. Valorisation du blé français

7. La problématique des exportations

- La concurrence des blés Mer Noire
- Le taux de protéines
- La propreté des lots



II. Valorisation du blé français

8. Les défis du plan de transformation de la filière céréalière

- La réduction d'usage des produits phytosanitaires à la production
- Le stockage sans insecticide
- L'allotement de la collecte et la traçabilité des lots
- La segmentation des marchés



Questions pour la recherche

- La génétique et les biotechnologies face aux défis du changement climatique, de la réduction d'usage des produits phytosanitaires à la production à bas niveaux d'intrants des contraintes technologiques et des attentes des consommateurs,
- L'agronomie face aux défis de la nature des cultures dans le respect de l'environnement et des critères de durabilité.
- Les technologies alimentaires face aux défis d'une alimentation répondant aux attentes de nutrition et de santé.

