

Académie d'Agriculture

Paris, 23 mai 2018

Géostratégies alimentaires en Méditerranée : l'enjeu céréaliier

Sébastien ABIS

Directeur du Club DEMETER, Chercheur associé à l'IRIS

Ne perdons pas de vue les réalités structurelles pour les céréales !

Décroissance démographique ?

Plus d'eau, plus de terres ?

Simplification climatique ?

Ralentissement de la demande ?

Fin des performances ?

Pacification du globe ?

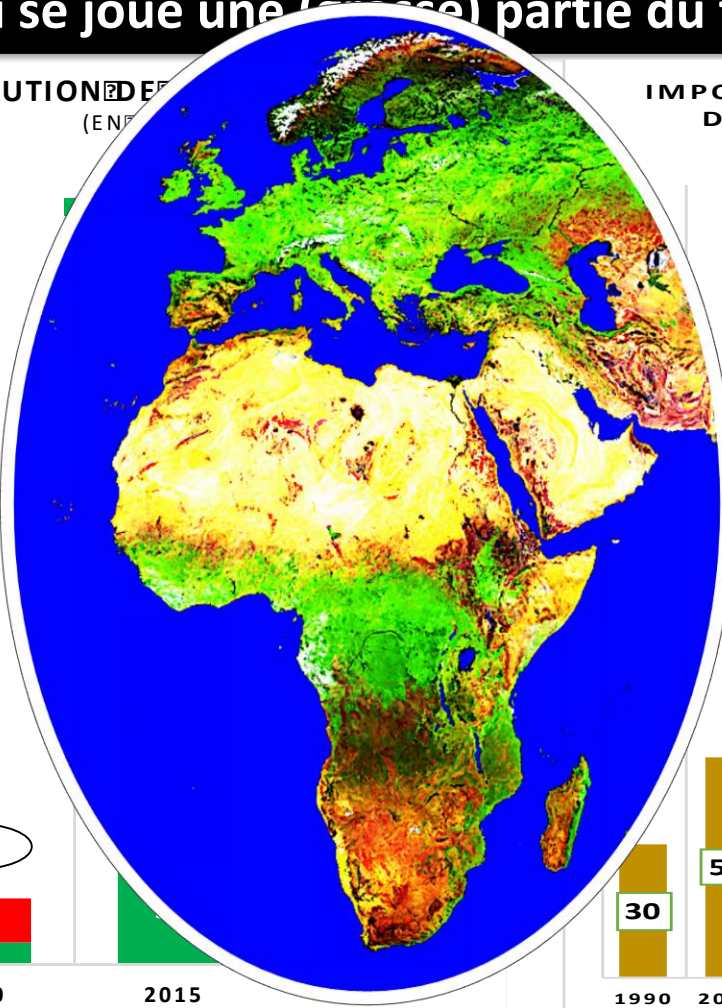
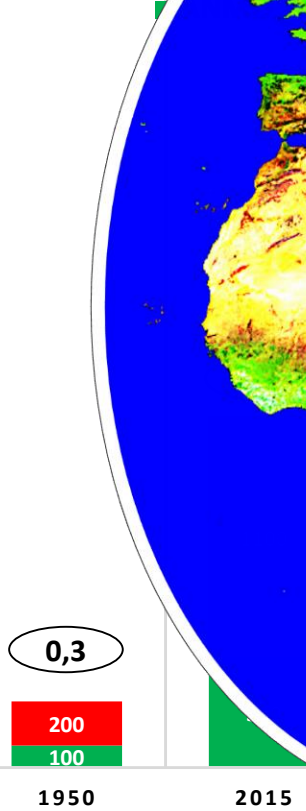
NON

**Les céréales
sont vitales et
géostratégiques**

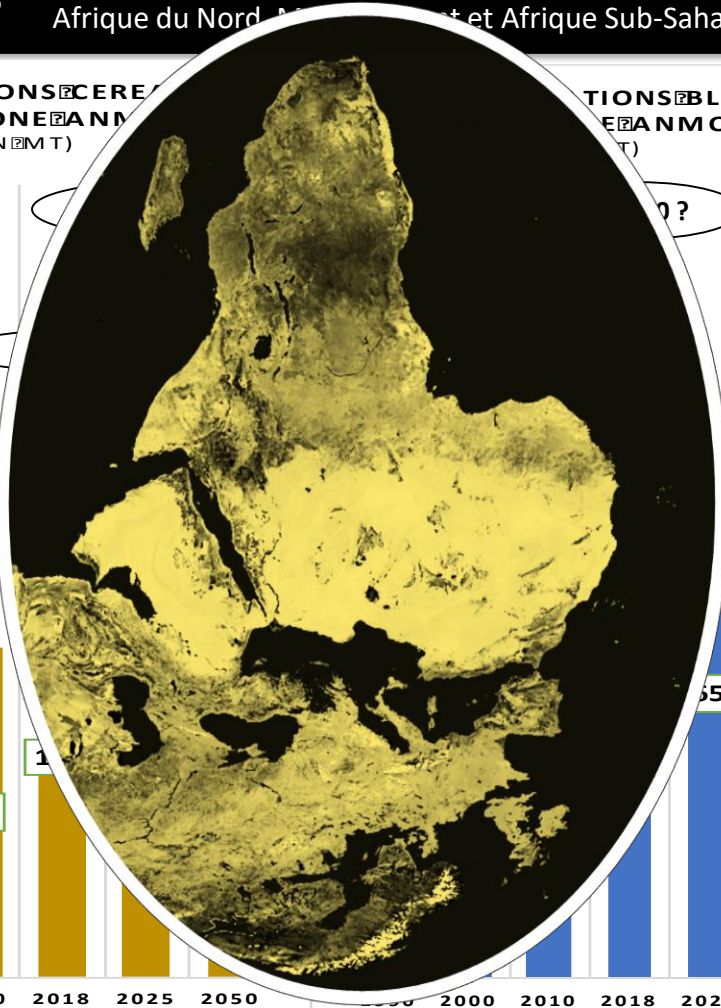
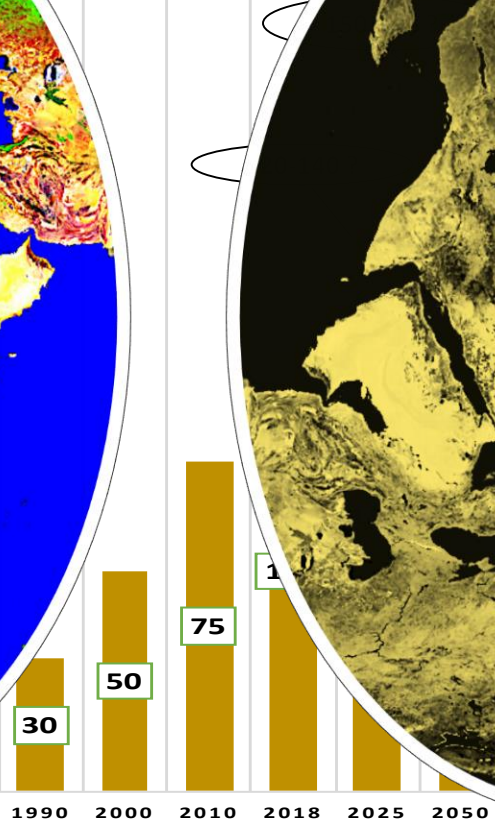
Là où se joue une (très) grande partie du futur

Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique Sub-Saharienne

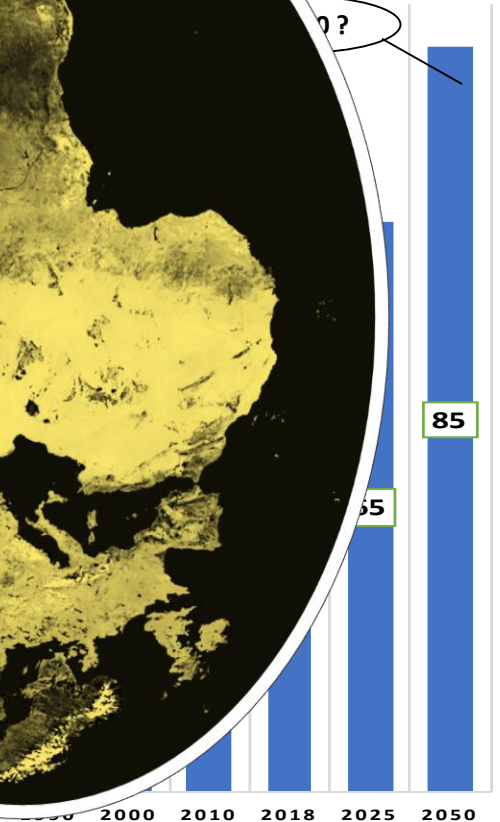
EVOLUTION DE L'EMPLOI
(EN MILLIARDS D'HEURES)



IMPORTATIONS DE CÉRÉALES
DANS LA ZONE ANNÉE
(EN MILLIARDS DE TONNES)



PROJECTIONS DE LA POPULATION
DANS LA ZONE ANNÉE
(EN MILLIARDS D'HABITANTS)



Exporter
ALL COUNTRIES

Importer
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

Commodity
CEREALS

Year
2016

Units

Value (US \$)

Weight

2.2%

Share of global agricultural products trade

Scale

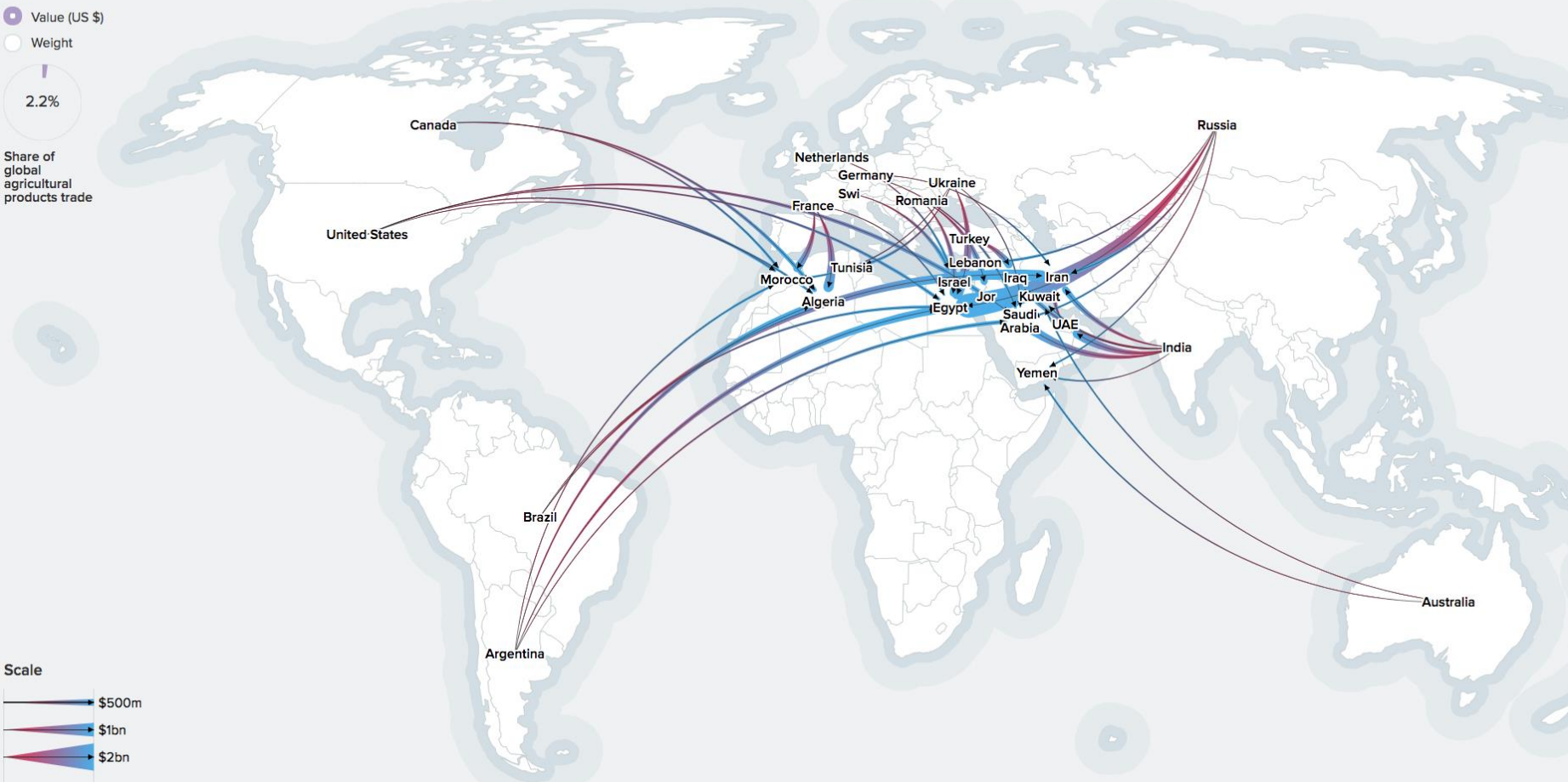
\$500m

\$1bn

\$2bn

Exporter

Importer

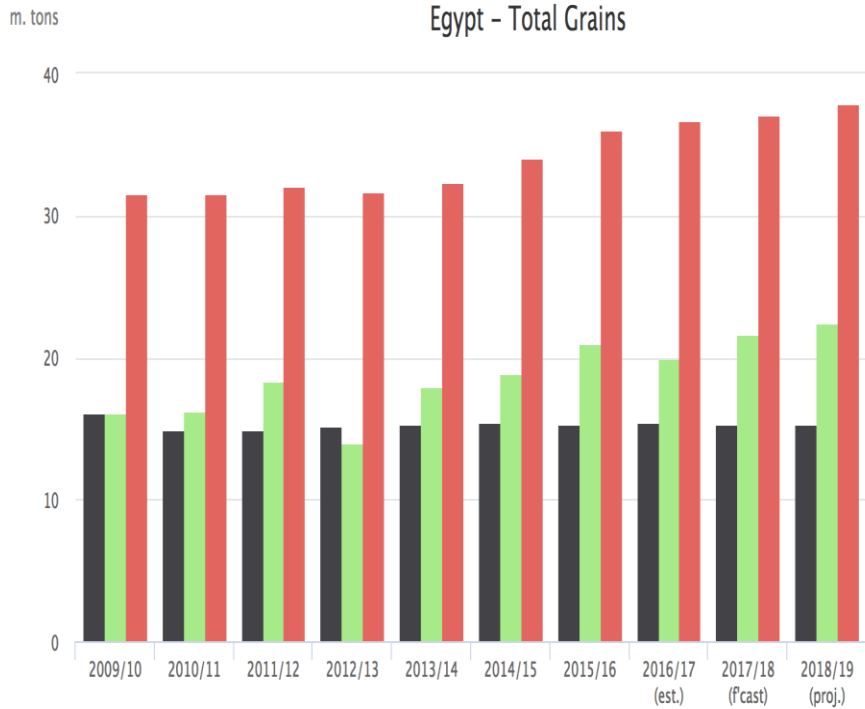


Près de 3 milliards
de consommateurs de blé

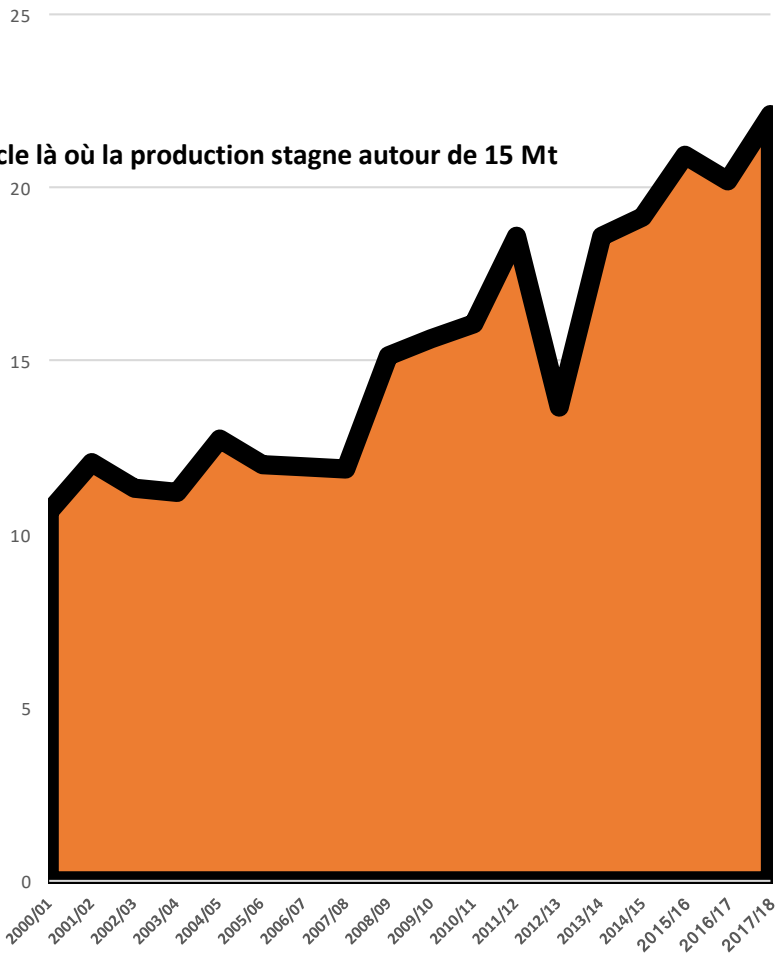


Egypte

- **Bientôt 100 millions d'habitant**
- **1^{er} importateur mondial de blé**
- **3^{ème} importateur mondial de céréales (après Japon et Mexique)**
- **Volume des importations de céréales a doublé (11 à 22 Mt) depuis le début du siècle là où la production stagne autour de 15 Mt**
- **Enjeu hydropolitique du Nil**



Importations de céréales de l'Egypte en Mt (source: AMIS)



Blés : principaux pays en surface et production
 Sur une moyenne quinquennale de 2011-2012 à 2015-2016

Des récoltes toute l'année

225 Mha
 15% SAU mondiale
 4 « Hexagones »

UE28 = 10% S mais 20% P
France = 2% S mais 5% P

Environ 100 Etats cultivent
16 produisent...

720-740 Mt
 75% pour les hommes

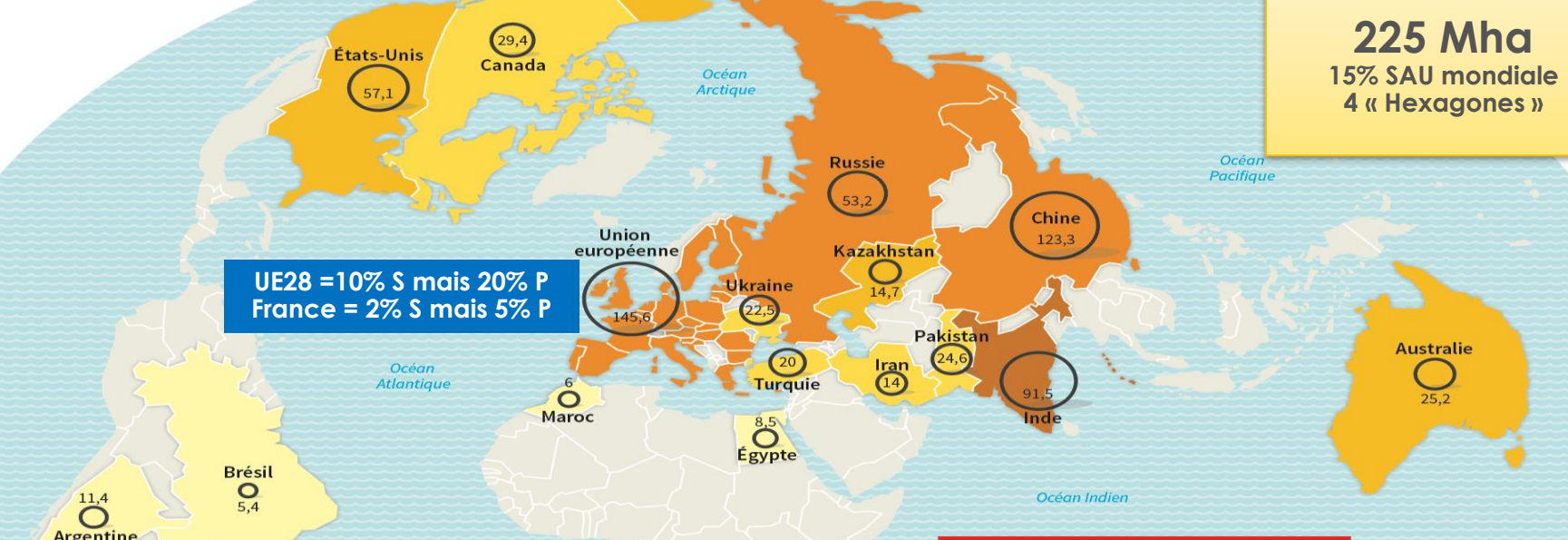
Ecart rendements

Les 16 pays où se trouvent 89 % des surfaces mondiales emblavées
 En millions d'hectares

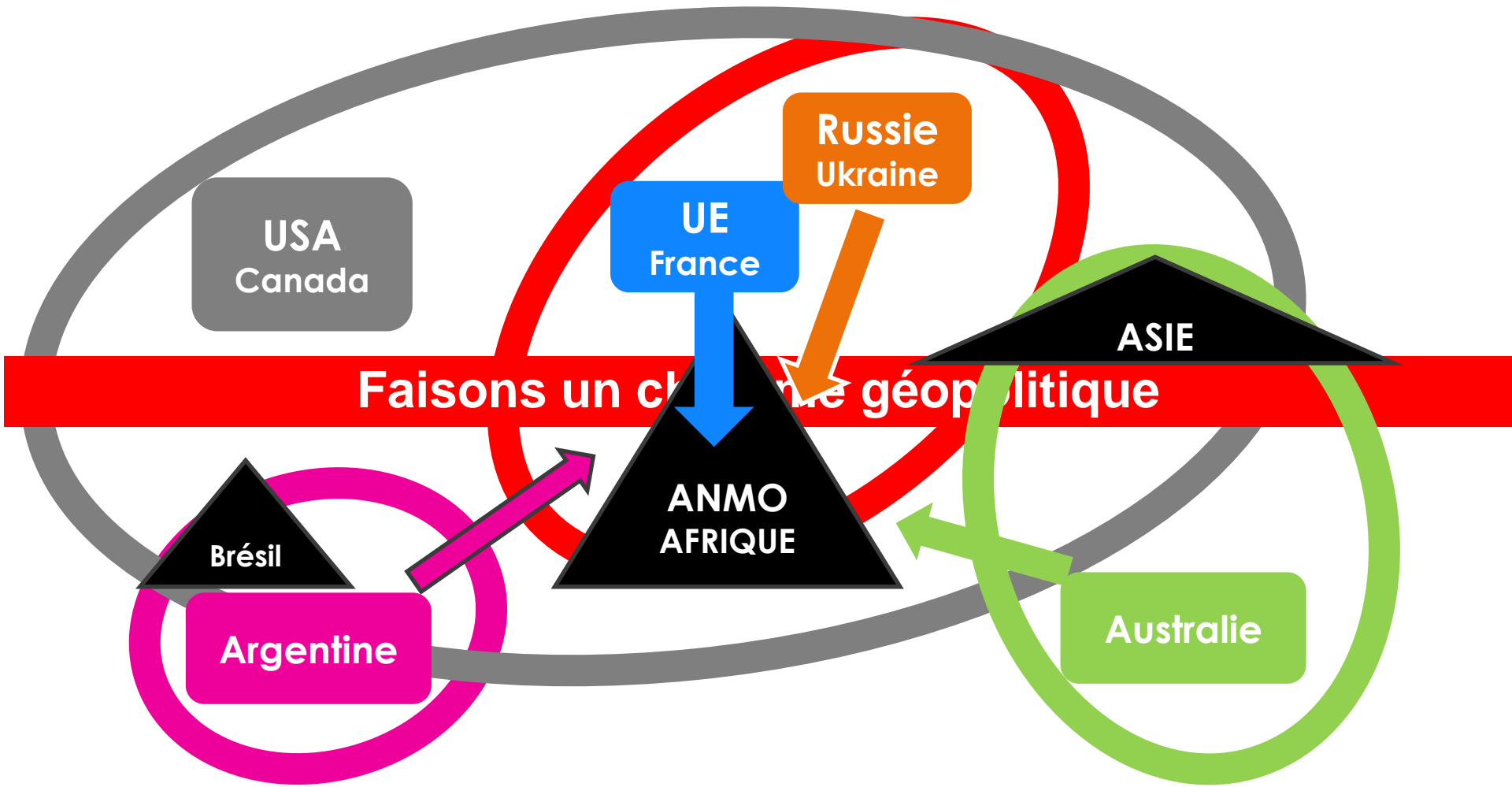
30,3 (Inde)	de 5 à 10
de 21 à 30	de 1 à 5
de 11 à 20	

Les 16 pays où se trouvent 92 % de la production mondiale de blés

○ En millions de tonnes



Réalisation cartographique : Laura Margueritte © Club DEMETER / Le Déméter 2018
 Sources : International Grain Council, juin 2017 ; Sébastien Abis, 2017



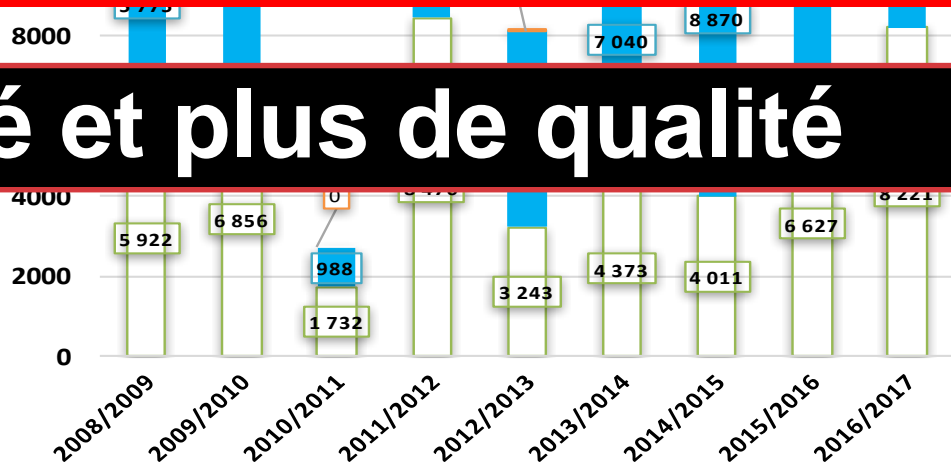
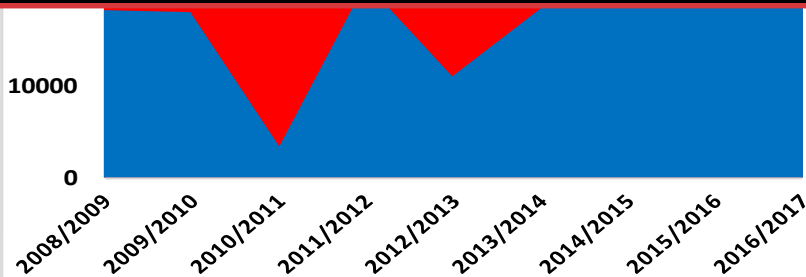
La Russie produit de plus en plus et exporte du blé dans nos voisinages

Le blé tendre de Russie

Exportations de blé russe

Deux-tiers
de l'exportation de blé russe
vers ANMO et AFSS

Plus de quantité et plus de qualité



Production de blé depuis le début du 21^{ème} siècle

Sont-ils si fort ?

40% sur les 5 dernières campagnes

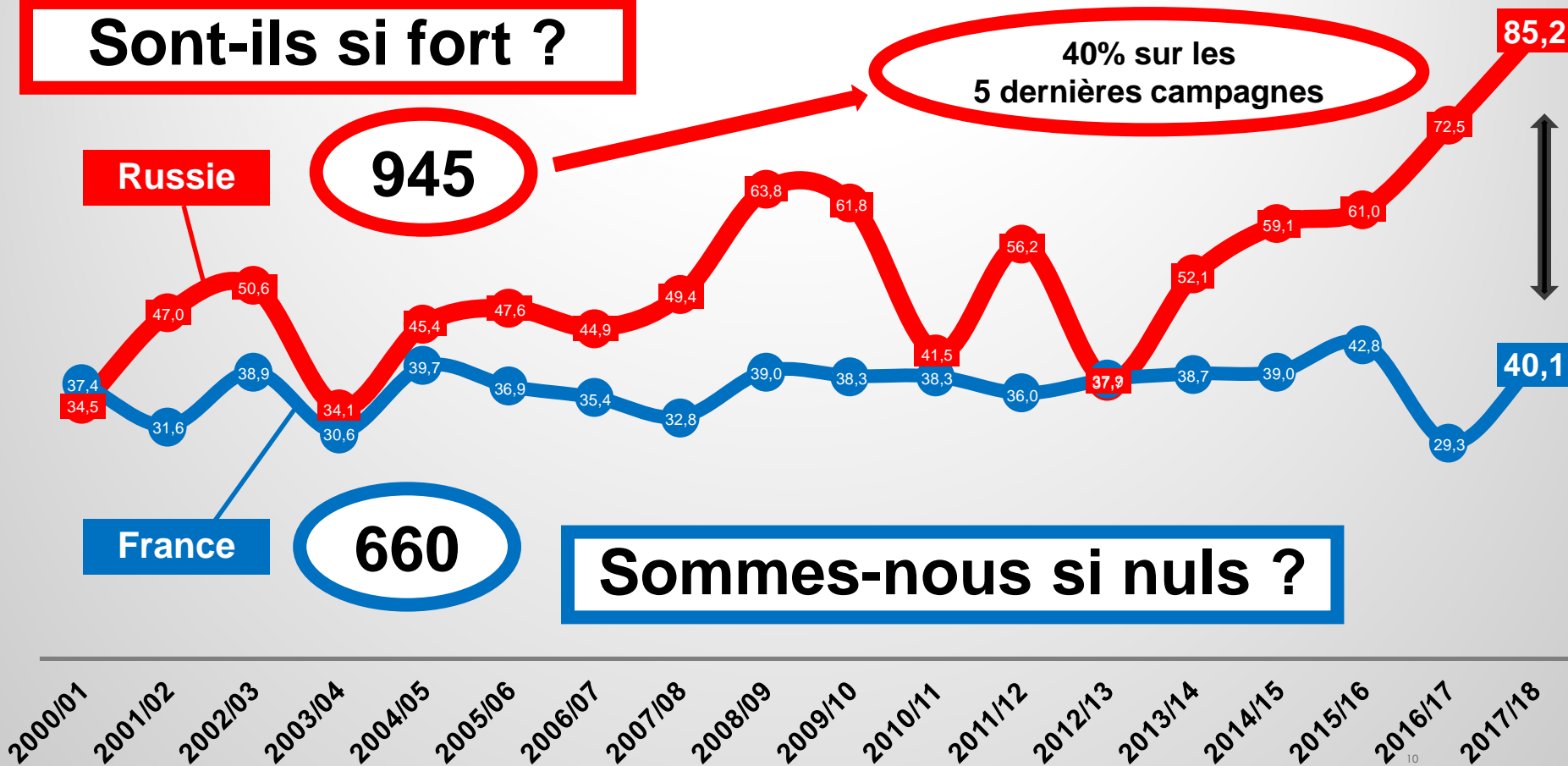
Russie

945

France

660

Sommes-nous si nuls ?



**La France a produit 660 Mt de blé
depuis le début du siècle**

**Environ 100 Mt achetés par l'Afrique du Nord
(soit 15% de la récolte)**

Dont 50 Mt par la seule Algérie (8%)

**Le Sud de la Méditerranée...
notre circuit court à l'échelle du globe !**

Préparons-nous l'avenir proche ou lointain ?

Pensons-nous à nos voisins de palier ou à nos voisinages géopolitiques ?

Depuis quelques mois...

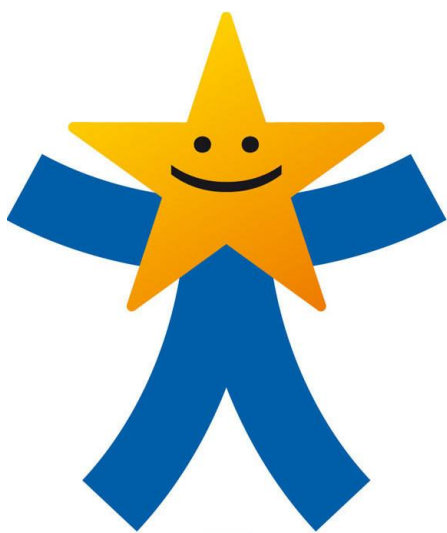
- Etats généraux de l'alimentation (EGA)
- Souveraineté de l'Europe
- Politique étrangère en 3D (Diplomatie, Développement, Défense)



De très simples pistes...

- Ne pas insulter l'histoire !
- Plus de coalition d'acteurs !
- Valoriser la diversité !
- Etre fier de ses performances !
- S'inscrire dans le durable !
- Miser sur l'Europe !

**Pouvoir + Vouloir
=
Stratégie**





PAC & Géopolitique

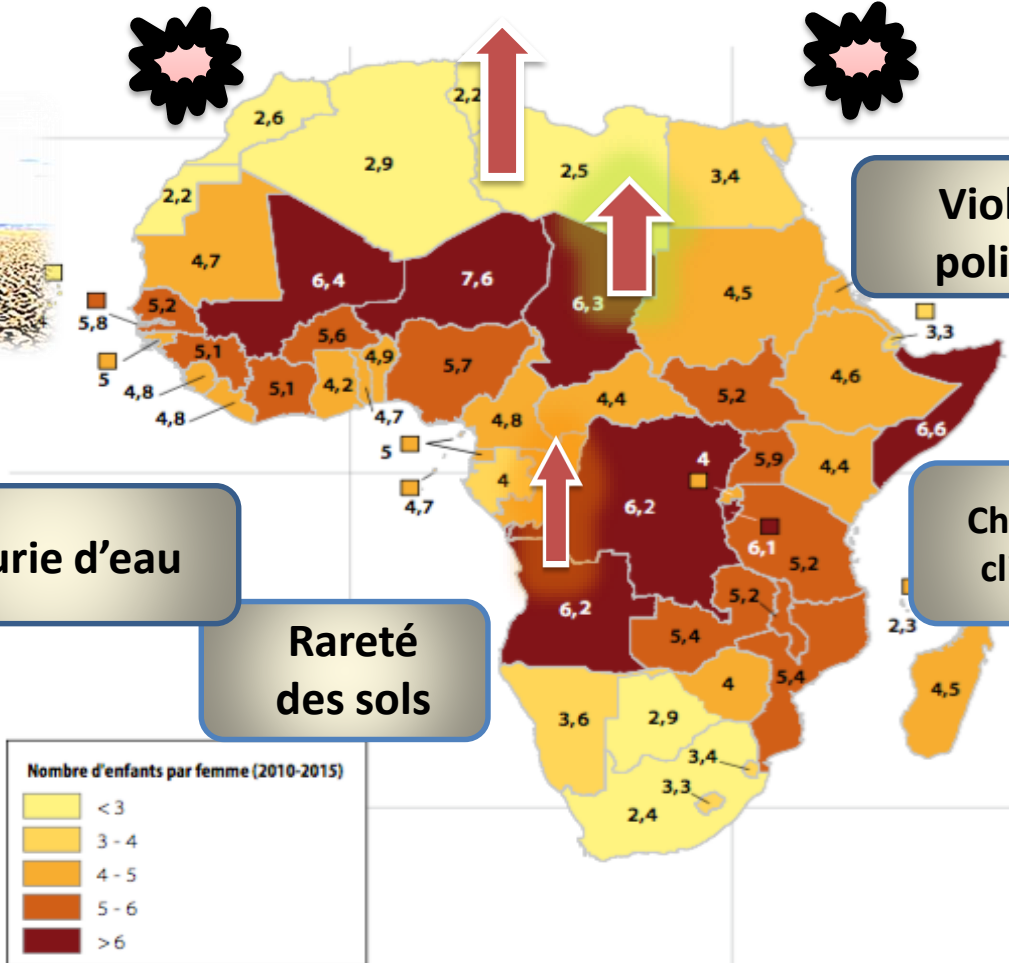
L'Europe au départ

L'Europe toujours

La Méditerranée et l'Afrique aussi ?



Afrique: plus de migrations de détresse demain ?



Violences politiques

Changements climatiques

Pénurie d'eau

Rareté des sols

Tout le monde s'active en Afrique



Géopolitique et pouvoir des céréales en Méditerranée

Importations en croissance

Privatisation des opérateurs

Multiplicité des acteurs



**Les acheteurs font jouer
la concurrence sur tous les fronts !**

- *Qualité des récoltes, cahier des charges*
- *Structure tarifaire (prix des grains, du fret maritime, assurances, etc.)*
- *Réactivité logistique*
- *Capacités de chargement des navires*
- *Assistance technique*
- *Accompagnement diplomatique*
- *Des comportements d'achats hétérogènes*

**Rapports
de
confiance**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

FORUM

L'AGRICULTURE
EN 3D



Défense
Diplomatie
Développement

5 juillet 2018

Centre de conférences ministérielles - Paris