

Le Déméter 2017

23^e
édition

Image des agriculteurs auprès du grand public

Réelle bienveillance
mais porosité au traitement médiatique

Ukraine – Union européenne

Qu'attendre pour l'agriculture
de l'accord de libre-échange ?

Nourrir 1,4 milliard de Chinois

Un défi agricole, économique et géopolitique
pour la Chine, mais aussi le reste de la planète

Protéines et azote

La clé des systèmes agricoles et alimentaires durables

Statistiques agricoles

Les chiffres les plus récents

**Économie
et stratégies agricoles**

IMAGE DES AGRICULTEURS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Persistance d'une réelle bienveillance, mais porosité au traitement médiatique, de l'actualité de la profession

Depuis 1999, le *Baromètre d'image des agriculteurs*, réalisé par l'IFOP pour *Dimanche Ouest France*, mesure chaque année l'évolution de l'opinion des Français à l'égard de la profession agricole. Analysant cette mine d'informations, l'article met en lumière leur fort attachement aux agriculteurs. Mais il révèle aussi le risque réel lié à la diffusion d'enquêtes dites d'investigation qui alimentent un discours ambiant affectant progressivement l'opinion. L'article prouve, chiffres à l'appui, à quel point l'enjeu de la communication devient crucial pour la profession. Sinon, la perception des Français, polarisée entre une image globale positive, associée à un modèle agricole traditionnel et, d'autre part, l'impression d'une relative opacité des pratiques et d'un manque d'informations concernant, en particulier, les grandes exploitations et les productions intensives, va s'aggraver. Le risque est d'autant plus grave que la méconnaissance du grand public en matière agricole est aujourd'hui avérée et que le sentiment du manque de transparence donne un large crédit aux procès à charge relayés par certains media. Reste à déterminer comment agir. L'article ouvre plusieurs pistes concrètes. Faut-il faire la transparence sur tous les aspects de la chaîne alimentaire ? Communiquer sur la réalité des pratiques ? Informer sur les efforts et les engagements des filières ?

par Mme Fabienne Gomant, directrice de clientèle senior, Département Opinion et Stratégies d'Entreprise – IFOP

UKRAINE – UNION EUROPÉENNE

Qu'attendre pour l'agriculture de l'accord de libre-échange ?

Les entreprises agricoles ukrainiennes se mobilisent pour accéder aux marchés communautaires depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange le 1^{er} janvier 2016. La compétition est d'autant plus vive que les opérateurs, ukrainiens comme européens, sont désormais exclus des marchés alimentaires russes. De plus, l'adoption des normes européennes – indispensable pour exporter dans l'UE – va renforcer la compétitivité des Ukrainiens sur les marchés des pays tiers et y intensifier la concurrence avec les exportateurs européens. Dans ce contexte, l'article (rédigé par un expert de terrain de l'agriculture des pays de la mer Noire) analyse les risques concrets auxquels vont être confrontés les producteurs communautaires : l'Ukraine va-t-elle intensifier ses exportations de grains sur l'Europe ? Ses exportations de produits carnés, en particulier de volaille ? Mais il envisage aussi les opportunités offertes aux Européens, notamment grâce aux investissements en technologie et en logistique prévus en Ukraine.

par M. Jean-Jacques Hervé, membre du Comité de direction, conseiller du président Crédit Agricole Bank

DOSSIER PROTÉINES ET AZOTE

La clé des systèmes agricoles et alimentaires durables

Les protéines, végétales ou animales, constituent l'unique source d'acides aminés du corps humain. En consommer est donc indispensable à l'homme et leur production revêt une dimension stratégique pour les États. Pour autant, la question de la durabilité des systèmes de production se pose en raison de l'impact environnemental des formes azotées, mais aussi de la concurrence foncière induite par l'élevage et l'alimentation animale. Dans ce contexte, le dossier composé de neuf articles met en perspective les nouveaux équilibres à trouver et les leviers à actionner pour bâtir un système alimentaire sain et durable, capable de fournir aux êtres humains des protéines en quantité et en qualité suffisantes. Il revisite la question des protéines et du cycle de l'azote en posant un cadre d'analyse plus global, dépassant le débat sur la consommation de viande et explorant de nouveaux modes de production et d'associations tant au niveau des productions végétales que de l'élevage. Au final, cette approche globale met en lumière la dynamique et les inter-relations au sein de cet ensemble complexe et, surtout, identifie les grands leviers émergents pour construire une situation européenne moins fragile au regard des protéines et de l'azote, c'est-à-dire moins dépendante des flux de matières premières ou des intrants et ayant moins d'impacts sur l'environnement.

1. Protéines & Azote : la clé des systèmes agricoles et alimentaires durables

M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture et Mme Juliette Louis-Servais, adjointe au directeur scientifique Agriculture – INRA

2. La demande mondiale de protéines pour l'alimentation humaine

M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA

3. Le marché mondial des protéines végétales

M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA

4. Les ressources protéiques végétales utilisées en France pour nourrir les hommes et les animaux

M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA

5. Systèmes de culture métropolitains : fourniture de protéines et coût environnemental

Mme Marie-Hélène Jeuffroy, M. Pierre Cellier et Mme Catherine Mignolet – INRA

6. Besoins alimentaires en protéines et besoins spécifiques de certaines catégories de population

M. Jean-Michel Chardigny, directeur de recherche département alimentation humaine – INRA

7. L'élevage contribue à la production durable de protéines

M. Jean-Louis Peyraud, chercheur spécialisé en productions animales – INRA

8. Et si la France passait au régime « bio, local et demitarian » ?

M. Gilles Billen, Mme Julia Le Noë, M. Luis Lassaletta, M. Vincent Thieu, Mme Juliette Anglade, M. Léo Petit et Mme Josette Garnier, bio-géo-chimistes

9. Perspectives pour des systèmes protéiques et azotés plus durables

M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA

DOSSIER NOURRIR 1,4 MILLIARD DE CHINOIS Un défi agricole, économique et géopolitique pour la Chine, mais aussi pour le reste de la planète

La dépendance alimentaire chinoise va-t-elle s'accroître et devenir le talon d'Achille du pays le plus peuplé de la planète ? La question est cruciale pour Pékin comme pour le reste du monde, compte tenu des opportunités qu'elle ouvre et des défis qu'elle pose aux marchés agricoles internationaux.

L'agriculture est au centre de l'action des dirigeants communistes car l'idée liant la puissance de l'État chinois à la santé de son agriculture a traversé les siècles. Et l'augmentation de la production, portée par une politique agricole volontariste a permis, depuis la fin des années soixante-dix, de mettre fin aux famines. Mais, aujourd'hui, le retour de la Chine parmi les grandes puissances, son adhésion à l'OMC en 2001 et son insertion dans l'économie mondiale changent la donne. L'exode rural massif ébranle les modes de productions et la forte croissance économique bouleverse la demande alimentaire. La Chine, pays disposant de « beaucoup d'hommes et de peu de terres », voit ses importations exploser depuis 2003 et le mouvement va se poursuivre compte tenu de la croissance urbaine, du développement des classes moyennes, de la réduction de l'écart de consommation entre ruraux et urbains et des pressions environnementales.

Dans ces conditions, quelle stratégie choisir ? Tenter de conserver une autosuffisance élevée ? Ouvrir les frontières ? Abandonner certaines productions pour se concentrer sur d'autres ? Accepter une part croissante, mais limitée, d'importations réparties dans de nombreuses filières ? Jusqu'à présent, la Chine a choisi de délaisser la production de soja, donc d'importer de l'alimentation animale plutôt que des produits animaux. Mais cette stratégie est-elle viable sachant que ses importations de viandes et de produits laitiers ne cessent d'augmenter ? Cela lui permet en tout cas de préserver des ressources pour les cultures stratégiques destinées à la consommation humaine afin qu'à moyen terme « le bol de riz soit toujours fermement détenu dans les mains du peuple chinois ».

Dans ce contexte, les douze articles du Dossier analysent en profondeur l'avenir de l'agriculture chinoise. Une politique favorable et des innovations technologiques peuvent-elles permettre au pays d'augmenter ses productions ? La Chine a-t-elle les capacités pour mettre en œuvre les politiques lui permettant de répondre à la demande en termes quantitatifs comme qualitatifs (sécurité sanitaire) et aux contraintes environnementales ? Peut-elle relever les multiples défis qu'implique cette inflexion de stratégie au niveau des exploitations, des modes de production, des produits agricoles ou agro-alimentaires et des besoins de financement ?

Répondre à toutes ces questions implique d'élargir la réflexion et de s'interroger sur les enjeux internationaux : les auteurs des articles n'y manquent pas. L'importance de la question alimentaire se traduit, en Chine, par des efforts colossaux dans le domaine agricole, la poursuite de la logique interventionniste du gouvernement, mais aussi par une stratégie intégrant de plus en plus une dimension internationale. La production, la consommation comme la place du pays dans le commerce mondial dépendront de sa capacité à surmonter tous ces défis. Autrement dit, mieux comprendre les obstacles et les dynamiques aujourd'hui à l'œuvre en Chine permet d'anticiper les répercussions sur les grands pays agricoles de la planète, France en tête, et de se positionner sur un marché en pleine croissance.

1. Un défi agricole, économique et géopolitique d'abord pour la Chine, mais aussi le reste de la planète

M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis

2. Le système politique chinois

M. Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, professeur à la Hongkong Baptist University

3. Consommation alimentaire : une transition rapide du végétal à l'animal

M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis

4. Politique agricole : du dogme de l'autosuffisance à la reconnaissance de la nécessité d'importer

M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis

5. Porc : le secteur entre restructuration accélérée et consolidation

M. Jan-Peter van Ferneij, économiste – IFIP – Institut du porc et Abcis

6. Volailles & Œufs : intégration des filières et pénétration croissante des entreprises étrangères

Mme Pascale Magdelaine et Mme Camille Deman – Institut technique de l'aviculture (ITAVI) et Abcis

7. Lait : la restructuration de la filière sous pression des importations

M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis

8. Riz, blé, maïs : la politique d'autosuffisance au défi des réalités de marchés

M. Li Zhaoyu, représentant de France Export Céréales en Chine et M. Jean-Marc Chaumet

9. Huiles et protéines végétales : une dépendance croissante aux importations

M. Jean-Paul Jamet, membre de l'Académie d'Agriculture de France

10. Argentine et Chine : l'épanouissement d'une relation stratégique

M. Omar E. Odarda, ancien conseiller agricole de l'ambassade d'Argentine en R.P. de Chine

11. Diversification des sources d'approvisionnement : un enjeu de sécurité nationale pour la Chine

M. Thierry Pouch, économiste, responsable service Études & prospective – APCA

12. Marché chinois : opportunités et risques pour les entreprises agro-alimentaires européennes

M. Yves Trégaro, chef d'unité et M. François Cadudal, chargé d'études – FranceAgriMer

Comme tous les ans, le DÉMÉTER 2017 comporte une annexe statistique détaillée en quarante tableaux

Tous les chiffres actualisés de l'agriculture mondiale et européenne sont rassemblés afin d'offrir les données les plus récentes en matière de production, de consommation, d'échanges, de structures de production et de dépenses budgétaires, mais aussi de projections des marchés à l'horizon 2025 / 2026.

LE DÉMÉTER

Économie et stratégies agricoles

23^e
édition

Tous les articles parus dans Le Déméter, jusqu'à l'édition 2016 incluse, sont téléchargeables sur le site www.clubdemeter.com

LE DÉMÉTER propose

chaque année, depuis 1993, des analyses prospectives de l'actualité agricole dans le monde, ainsi que des enjeux qui y sont liés.

LE DÉMÉTER a pour objectif

de dégager les lignes de force permettant de comprendre les évolutions de l'agriculture et de l'agro-alimentaire et de resituer celles-ci dans l'économie nationale, européenne et mondiale.

LE DÉMÉTER est organisé

autour de thèmes sélectionnés en fonction de leur rôle déterminant pour l'avenir de l'agriculture française et communautaire. Chaque sujet est traité en toute indépendance par un ou plusieurs experts qui rédigent une synthèse sans excès technique, mais sans caricaturer des réalités complexes. Ils mettent en relief les perspectives qui s'y rattachent pour les filières agricoles et agro-alimentaires, mais aussi pour le consommateur et le citoyen.

DÉJÀ PARUS

■ DÉMÉTER 2012

Interprofessions et contractualisation : réguler les marchés au sein des filières
Le riz, produit vivrier local ou céréale globale ?
Aide alimentaire : un outil - clé de la politique agricole américaine, source d'inspiration pour l'UE ?
Dossier Filières Viandes françaises : mobiliser face aux défis qui s'accumulent
- Les viandes, miroir des contradictions
- Évolutions de la consommation
- Industrie : restructurer le paysage français
- Productions animales et dynamiques territoriales : enjeux & perspectives

■ DÉMÉTER 2013

Eau et sécurité alimentaire
Dynamiques régionales pour un défi planétaire
- *L'eau dans l'équation alimentaire*
- *Avenir de l'Irrigation ?*
- *Les défis pour les pays en développement*
Nature & agriculture pour la ville
Les citadins imposent leurs nouveaux désirs
- *Natures urbaines : l'agriculture au cœur des métropoles ?*
- *Inventaire statistique : l'agriculture dans et à proximité des villes*
- *Conflits territoriaux et dynamiques rurales*
Actifs et activités en agriculture
Représentations et réalités en mutation
- *Construction sociale des métiers*
- *L'exploitation, institution en mouvement*

■ DÉMÉTER 2014

Fiscalité agricole
S'adapter à la dynamique économique des exploitations
Agro-alimentaire
La responsabilité sociétale des entreprises
Dossier Agricultures africaines
Quelles mutations face à la croissance démographique et à l'urbanisation ?
- *L'Afrique des villes a encore besoin de l'Afrique des champs*
- *Alimentation : les villes dépendantes des importations*
- *Vers un renouveau de politiques agricoles ?*
- *Politiques foncières en Afrique subsaharienne*
- *Afrique de l'Ouest et centrale : retour du palmier à huile*
- *Marché rizicole et sécurité alimentaire*

■ DÉMÉTER 2015

OGM, nano-technologies : Qui sont les anti ?
Comment agissent-ils ?
Agriculture allemande : une dynamique aussi irrésistible que celle de la Mannschaft ?
- *Industries lait et viandes : le modèle allemand atteint-il ses limites ?*
- *Blé, colza et maïs, cultures gagnantes de la réunification*
- *La production d'énergie, une contribution très rémunératrice pour le secteur agricole*
Égypte : entre insécurités alimentaires et inconnues géopolitiques
Agriculture et bio-ressources : produire des aliments, de l'énergie, des molécules ?
- *Assez d'espace agricole pour produire alimentation et énergie ?*
- *Nouveaux usages des biomasses*

■ DÉMÉTER 2016

Révolution numérique
- *Robots, applications, big data : vers une agriculture pilotée par les données*
Agriculteurs de Bretagne
- *Un laboratoire de la communication agricole territoriale*
Canada
- *La fin de la Commission du blé marque-t-elle la naissance d'une filière nord-américaine du blé ?*
Relations Homme - Animal
- *Les éleveurs doivent-ils monter au créneau ?*
Commerce agricole mondial
- *Géographie du transport maritime et fluvial : entre trajectoires géo-historiques et volontés politiques*
- *Navires, couverture des risques, conteneurisation : un système en pleine évolution*
- *Le transport fluvial, élément-clé de la compétitivité de la filière européenne du blé : le cas du Bassin parisien*

**LE DÉMÉTER 2017 EST EN VENTE AU PRIX DE 28 € EUROS
SUR COMMANDE AUPRÈS DU CLUB DÉMÉTER**

5, rue Saint Germain L'Auxerrois - 75 001 Paris
Tél. : 01 40 26 76 50 - Fax : 01 40 26 75 60 - E-mail : demeter@club-demeter.org

Sommaire général de l'ouvrage

- **IMAGE DES AGRICULTEURS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC**
PERSISTANCE D'UNE RÉELLE BIENVILLANCE,
MAIS POROSITÉ AU TRAITEMENT MÉDIATIQUE DE L'ACTUALITÉ DE LA PROFESSION P 05

par Mme Fabienne Gomant, directrice de clientèle senior
Département Opinion et Stratégies d'Entreprise - Institut français d'opinion publique (IFOP)

- **UKRAINE – UNION EUROPÉENNE**
QU'ATTENDRE POUR L'AGRICULTURE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ? P 19

par M. Jean-Jacques Hervé,
Membre du Comité de direction, conseiller du président Crédit Agricole Bank

- **DOSSIER NOURRIR 1,4 MILLIARD DE CHINOIS** P 39

- **NOURRIR 1,4 MILLIARD DE CHINOIS : UN DÉFI AGRICOLE, ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE**
D'ABORD POUR LA CHINE, MAIS AUSSI LE RESTE DE LA PLANÈTE P 42
par M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis
- **LE SYSTÈME POLITIQUE CHINOIS** P 48
par M. Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, professeur à la Hongkong Baptist University
- **CONSOMMATION ALIMENTAIRE : UNE TRANSITION RAPIDE DU VÉGÉTAL À L'ANIMAL** P 61
par M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis
- **POLITIQUE AGRICOLE :**
DU DOGME DE L'AUTOSUFFISANCE À LA RECONNAISSANCE DE LA NÉCESSITÉ D'IMPORTER P 77
par M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis
- **PORC : LE SECTEUR ENTRE RESTRUCTURATION ACCÉLÉRÉE ET CONSOLIDATION** P 97
par M. Jan-Peter van Ferneij, économiste – IFIP – Institut du porc et Abcis
- **VOLAILLES & ŒUFS :**
INTÉGRATION DES FILIÈRES ET PÉNÉTRATION CROISSANTE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES P 115
par Mme Pascale Magdelaine et Mme Camille Deman – Institut technique de l'aviculture (ITAVI) et Abcis
- **LAIT : LA RESTRUCTURATION DE LA FILIÈRE SOUS PRESSION DES IMPORTATIONS** P 141
par M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis
- **RIZ, BLÉ, MAÏS : LA POLITIQUE D'AUTOSUFFISANCE AU DÉFI DES RÉALITÉS DE MARCHÉS** P 171
par M. Li Zhaoyu, représentant de France Export Céréales en Chine
et M. Jean-Marc Chaumet, agro-économiste – Institut de l'Élevage et Abcis
- **HUILES ET PROTÉINES VÉGÉTALES : UNE DÉPENDANCE CROISSANTE AUX IMPORTATIONS** P 199
par M. Jean-Paul Jamet, membre de l'Académie d'Agriculture de France

- ARGENTINE ET CHINE : L'ÉPANOUISSEMENT D'UNE RELATION STRATÉGIQUE P 215
par M. Omar E. Odarda, ancien conseiller agricole de l'ambassade d'Argentine en R.P. de Chine
- DIVERSIFICATION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT :
UN ENJEU DE SÉCURITÉ NATIONALE POUR LA CHINE P 233
par M. Thierry Pouch, économiste, responsable service Études & prospective – APCA
- MARCHÉ CHINOIS :
OPPORTUNITÉS ET RISQUES POUR LES ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES EUROPÉENNES P 257
par M. Yves Trégaro, chef d'unité et M. François Cadudal, chargé d'études – FranceAgriMer

• DOSSIER PROTÉINES ET AZOTE P 267

- PROTÉINES & AZOTE : LA CLÉ DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DURABLES P 271
par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA
et Mme Juliette Louis-Servais, adjointe au directeur scientifique Agriculture – INRA
- LA DEMANDE MONDIALE DE PROTÉINES POUR L'ALIMENTATION HUMAINE P 283
par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA
- LE MARCHÉ MONDIAL DES PROTÉINES VÉGÉTALES P 299
par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA
- LES RESSOURCES PROTÉIQUES VÉGÉTALES UTILISÉES EN FRANCE P 315
par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA
- SYSTÈMES DE CULTURE MÉTROPOLITAINS : FOURNITURE DE PROTÉINES ET COÛT ENVIRONNEMENTAL P 333
par Mme Marie-Hélène Jeuffroy, M. Pierre Cellier et Mme Catherine Mignolet – INRA
- BESOINS ALIMENTAIRES EN PROTÉINES
ET BESOINS SPÉCIFIQUES DE CERTAINES CATÉGORIES DE POPULATION P 355
par M. Jean-Michel Chardigny, directeur de recherche département Alimentation humaine – INRA
- L'ÉLEVAGE CONTRIBUE À LA PRODUCTION DURABLE DE PROTÉINES P 363
par M. Jean-Louis Peyraud, chercheur spécialisé en productions animales – INRA
- ÉT SI LA FRANCE PASSAIT AU RÉGIME « BIO, LOCAL ET DÉMITARIEN » ?
UN SCÉNARIO RADICAL DE SOBRIÉTÉ ALIMENTAIRE
ET D'AUTONOMIE PROTÉIQUE ET AZOTÉE POUR L'AGRICULTURE ET L'ÉLEVAGE P 389
par M. Gilles Billen, Mme Julia Le Noë, M. Luis Lassaletta, M. Vincent Thieu,
Mme Juliette Anglade, M. Léo Petit et Mme Josette Garnier, bio-géo-chimistes
- PERSPECTIVES POUR DES SYSTÈMES PROTÉIQUES ET AZOTÉS PLUS DURABLES P 407
par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture – INRA

STATISTIQUES

LES CHIFFRES COMPLETS LES PLUS RÉCENTS
DE L'AGRICULTURE MONDIALE ET EUROPÉENNE EN QUARANTE TABLEAUX P 419