

Renforcer l'autonomie alimentaire wallonne en céréales, est-ce possible ?

Présentation du projet ALT4CER - analyse des flux des céréales wallonnes - scénarios dont zoom sur celui de l'autonomie alimentaire – quelles opportunités, quels freins, quelles conséquences ?

Florence Van Stappen & Georges Sinnaeve

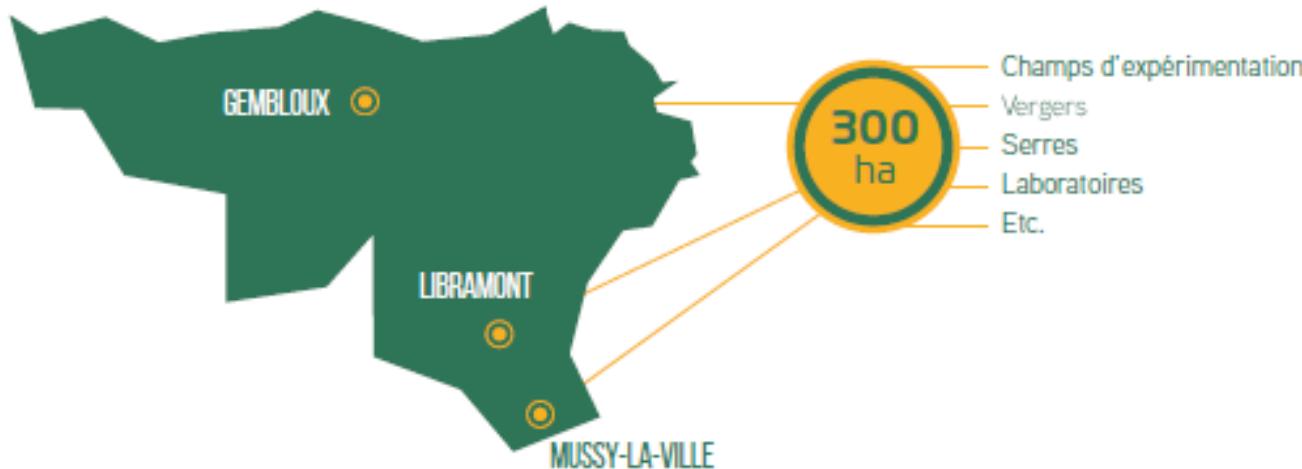
16 avril 2018

LE CRA-W EN QUELQUES CHIFFRES POUR L'ANNÉE 2016

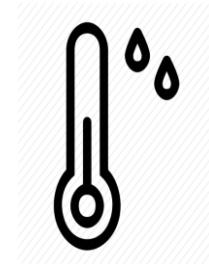
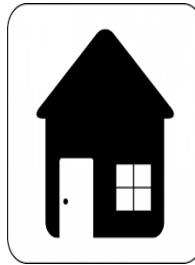
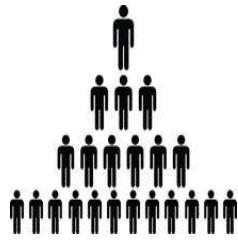
410 Personnes dont 120 Scientifiques



3 IMPLANTATIONS



Centre wallon de Recherches agronomiques



410

personnes

300 ha

expérimentaux Gembloux,

3 sites

29 stations

120

scientifiques

Champs,

Libramont,

vergers, serres, Mussy-la-

projets de

recherche

régional,

national et

européen

laboratoires...

ville

agro-météo
**'PAMESEB
réseau'**

4 Départements/**16** Unités de recherches en interactions

Centre wallon de Recherches agronomiques

Organisme régional d'Intérêt Public

Ses missions

150 projets
de recherche

- régionaux
- nationaux
- européens



- Mener à bien des programmes de recherche agricole de base et appliquée
- Délivrer des services scientifiques et d'expertise issus des résultats des recherches
- Agriculture, milieu naturel, valorisation des produits

U11 : Unité Systèmes agraires, territoire et technologies de l'information

Objectifs = Permettre une articulation durable des entreprises agricoles avec leur territoire et les attentes de la société:

- Développer des **indicateurs** qui permettent de déterminer les performances technico-économiques, environnementales et sociétales des entreprises et des systèmes agraires.
- Réaliser des exercices prospectifs sur des territoires définis afin d'anticiper et d'orienter l'évolution des entreprises agricoles en tenant compte de l'évolution de leur environnement économique, sociétal et écologique.
- Définir les bases des bonnes pratiques et mesurer les impacts sur la biodiversité.
- Développer des outils d'analyse statistique et des systèmes d'aide à la décision



Questions de recherche

1. Quelles sont les **utilisations actuelles** des céréales produites en Wallonie?

→ Delcour, Van Stappen et al. (2014) BASE 18:181-192

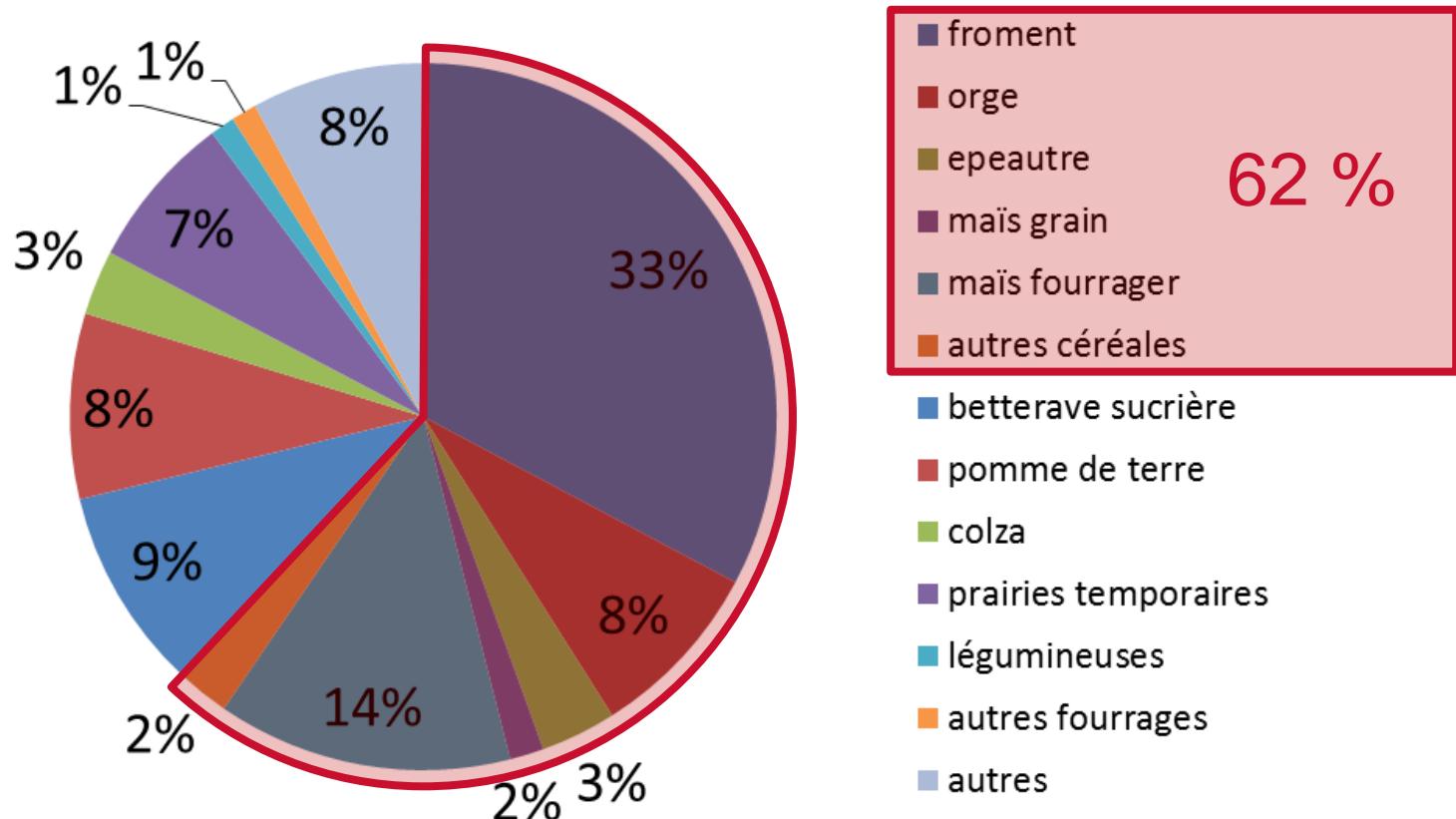
2. Quelle est la vision des acteurs concernant le **futur du secteur céréalier wallon** ?

Quelles sont les opportunités de **développement** envisageables ?

→ Van Stappen, Delcour et al. (2014) BASE 18 : 193-208

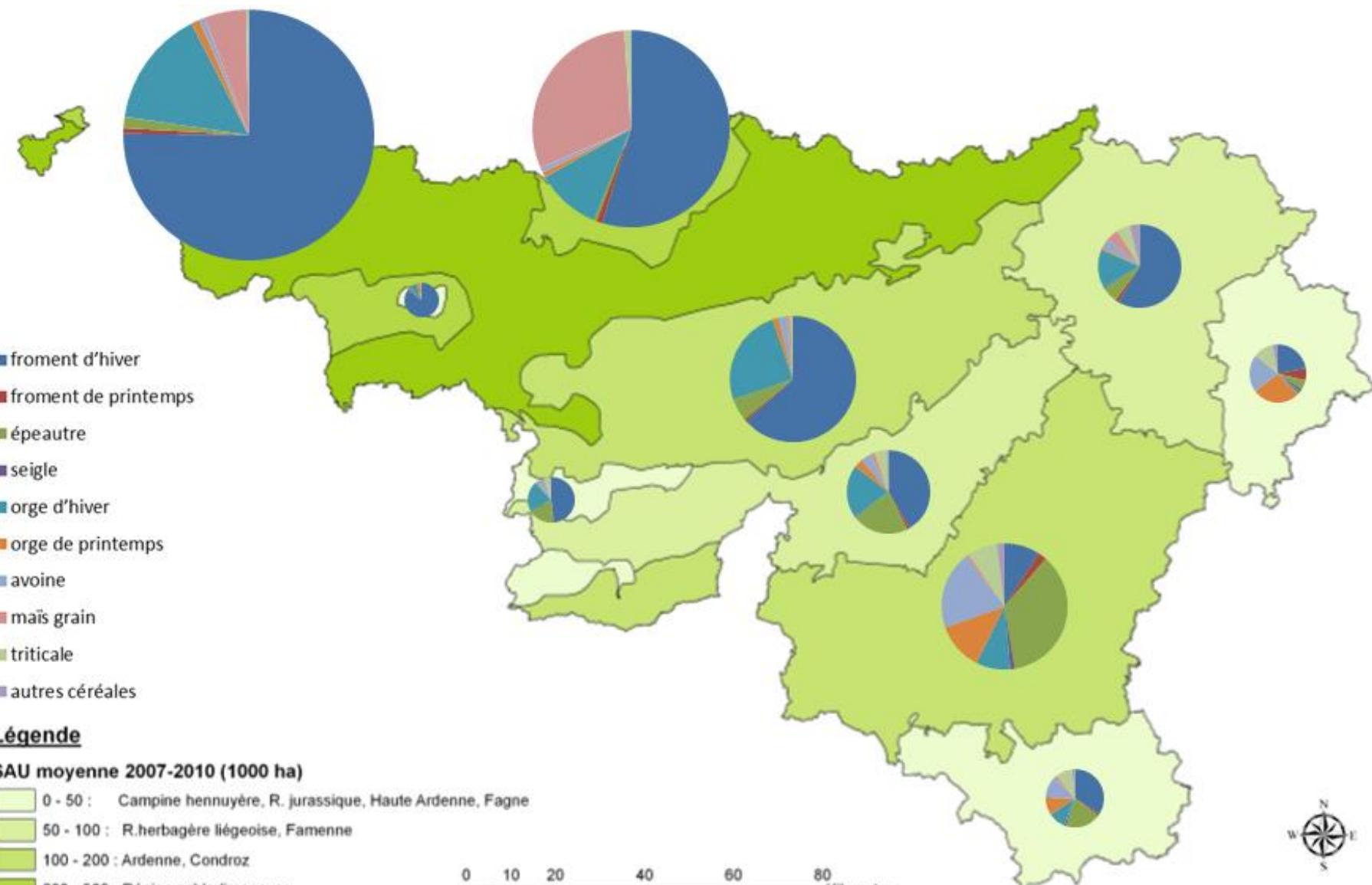
Importance des céréales en Wallonie

Répartition des cultures agricoles en Wallonie



DGSIE 2013-2016

Répartition des surfaces céralières selon les zones agricoles (2007-2010)

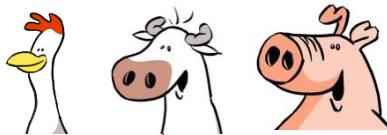


Source: DGSIE (INS)

Flux céréaliers en Wallonie

→ Utilisations

Alimentation animale



Meunerie



10 %
8 %

45 %
15 %

1 %
1 %

Bio-éthanol



18 %
20 %



26 %
8 %

Brasserie



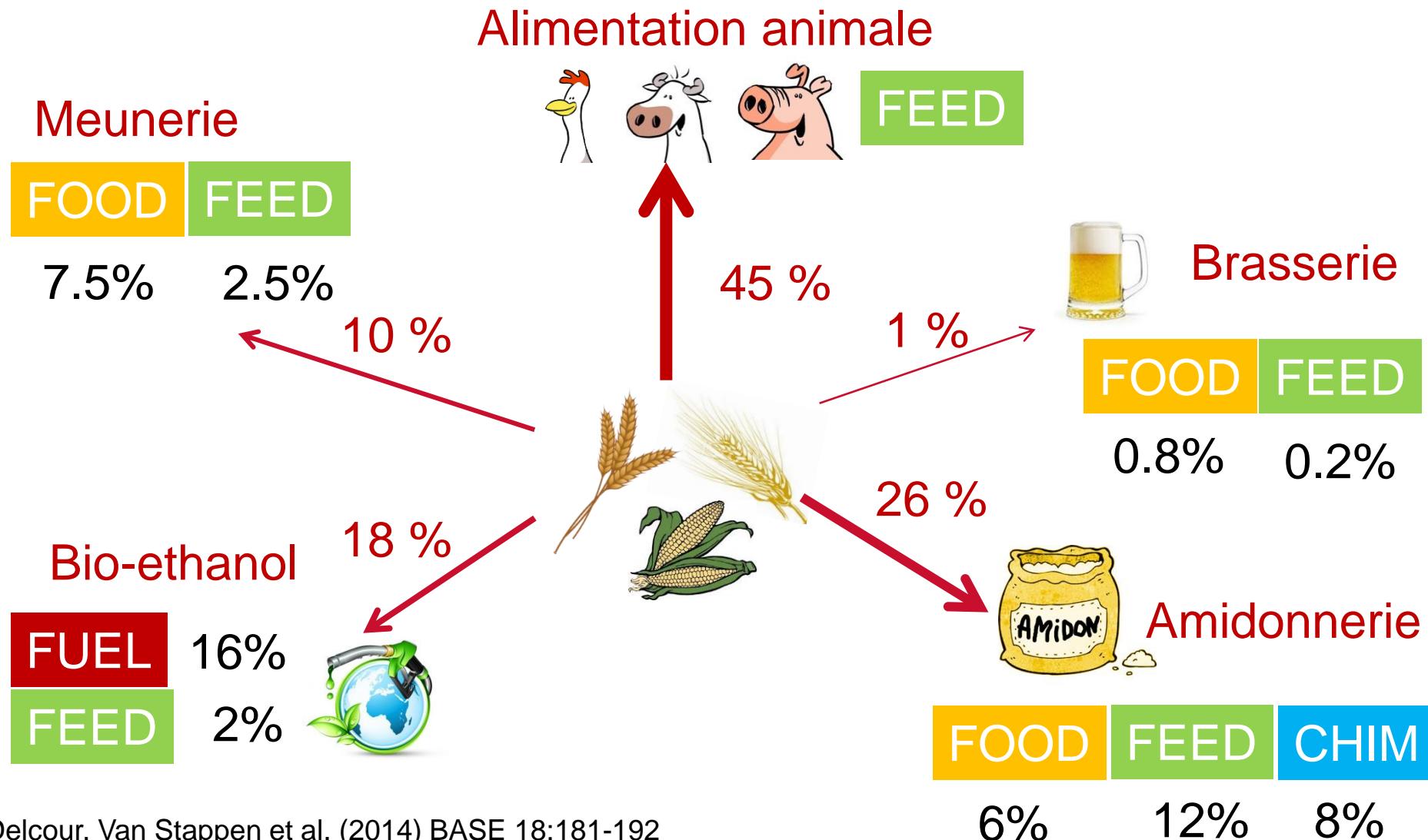
Couverture des besoins

Amidonnerie



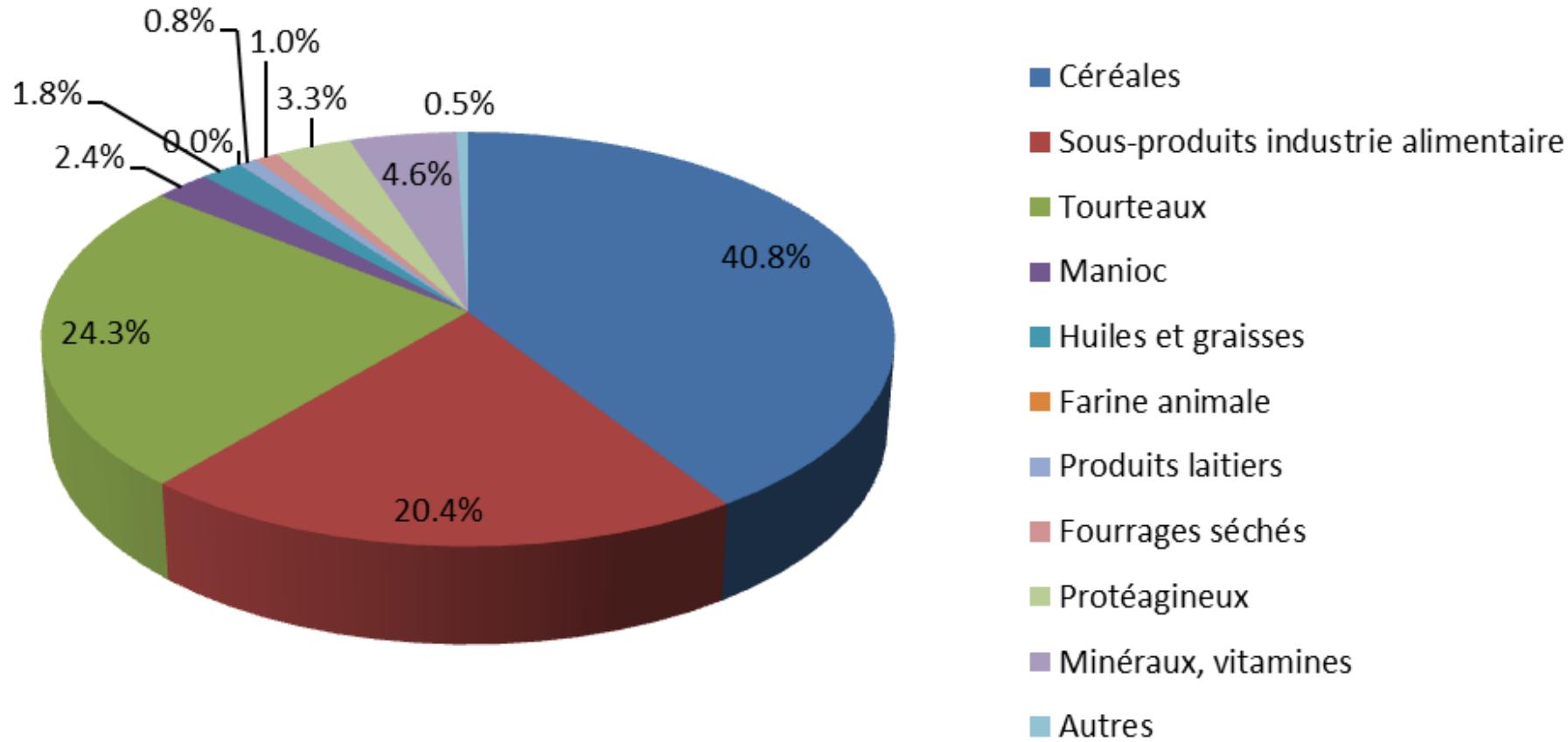
Delcour, Van Stappen et al. (2014) BASE 18:181-192

Utilisation des céréales grains en Wallonie



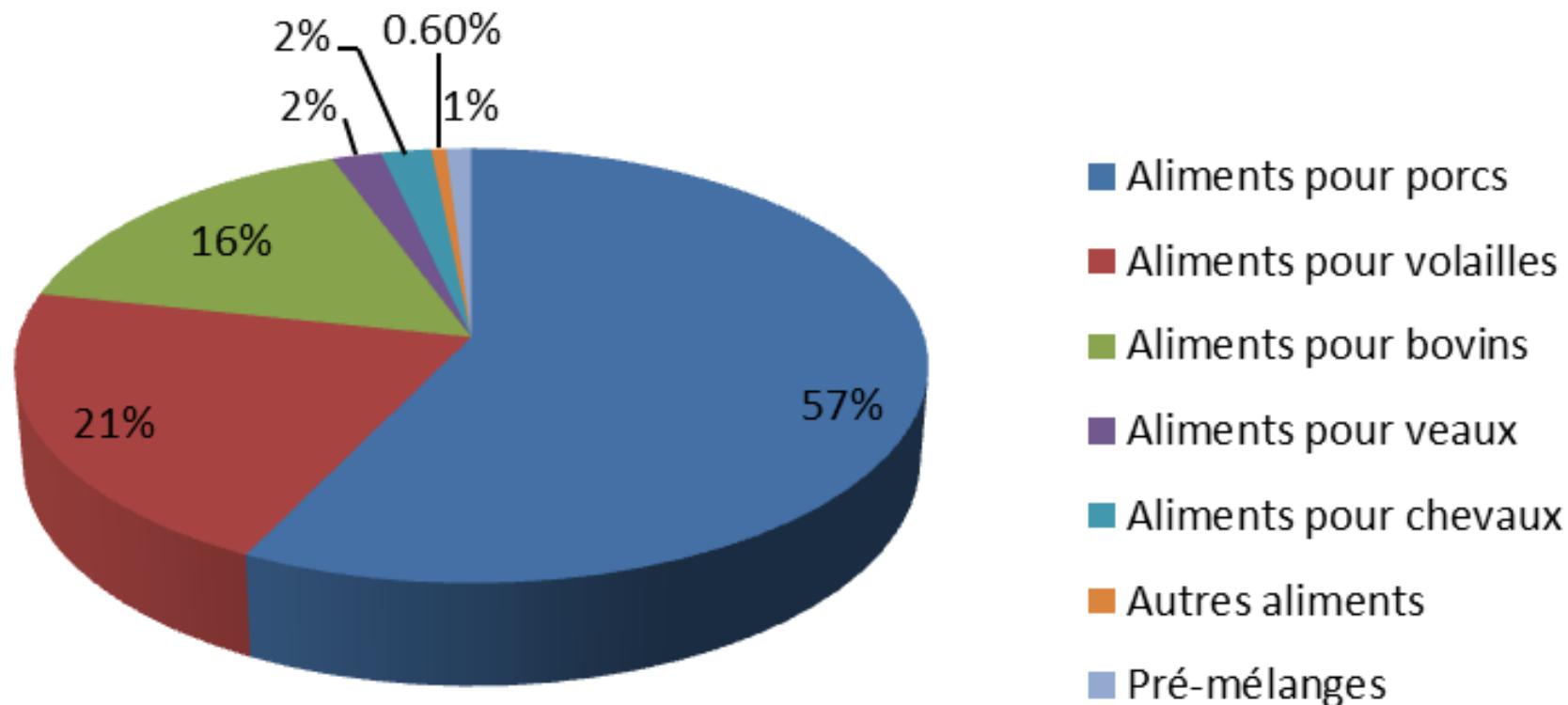
Delcour, Van Stappen et al. (2014) BASE 18:181-192

Utilisation des matières premières dans l'industrie belge des aliments composés pour animaux



Source: Bemefa/Apfaca

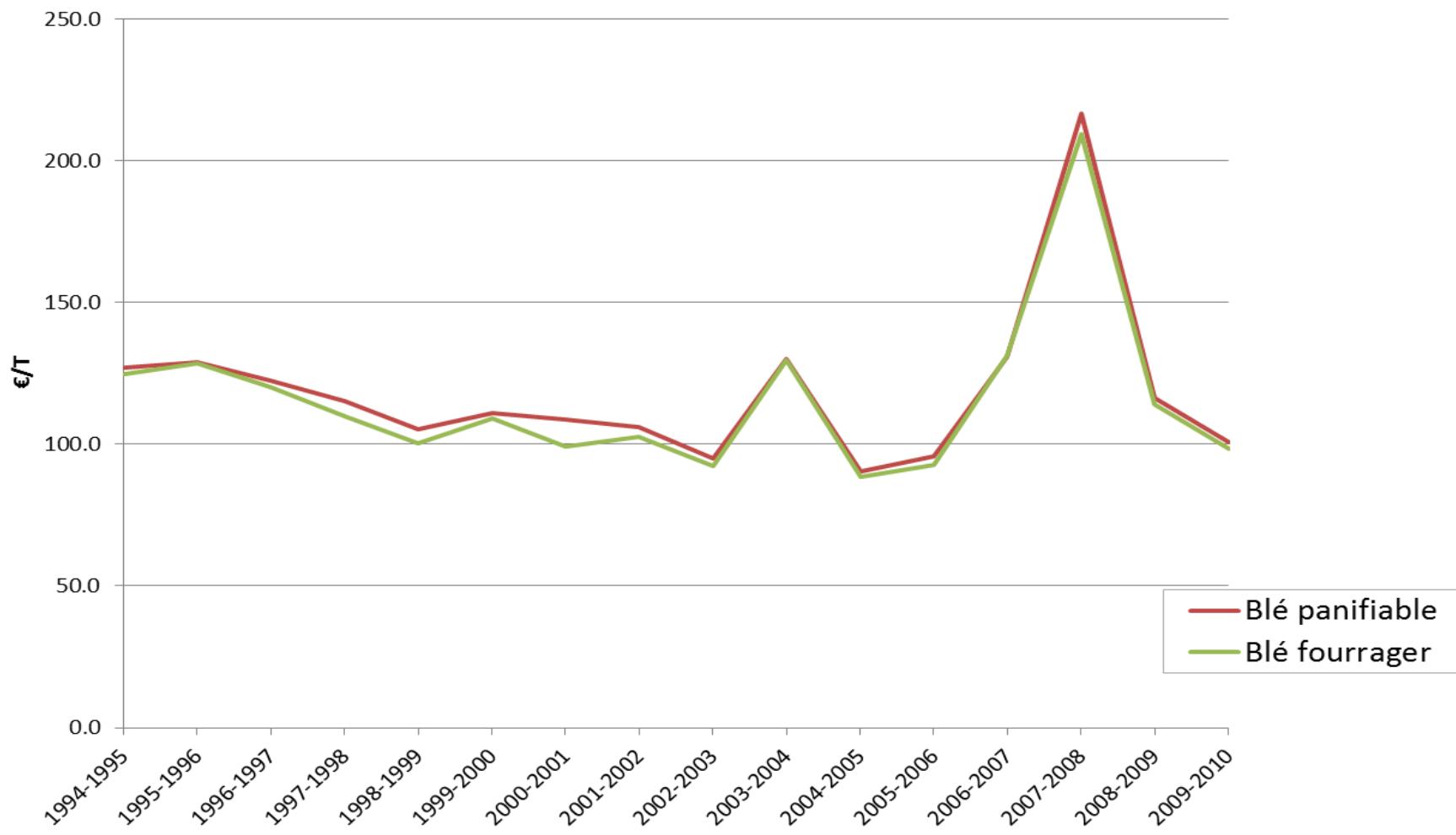
Part des différents aliments dans la production totale d'aliments pour animaux



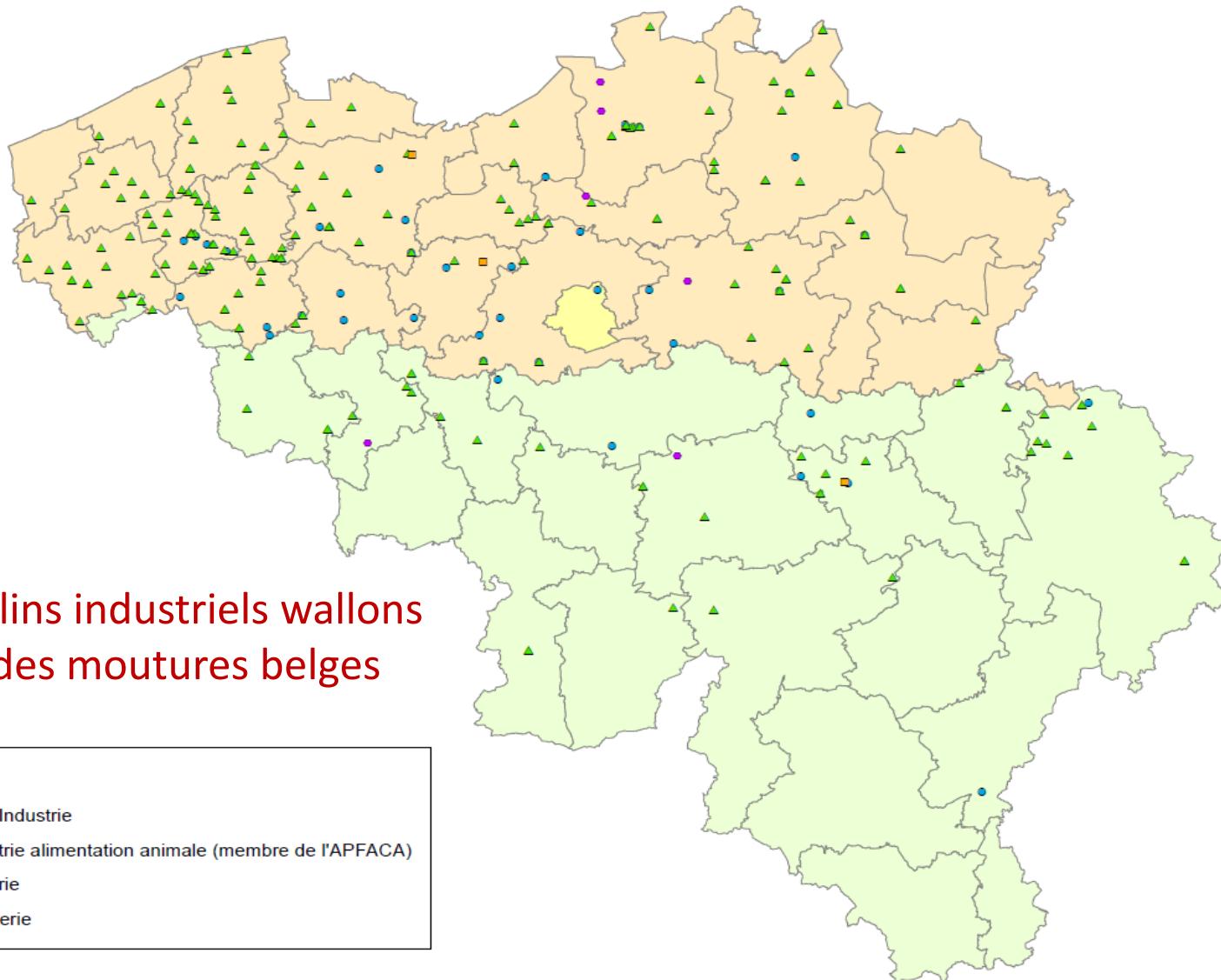
Source: Bemefa/Apfaca

Pourquoi si peu de blé panifiable en Wallonie?

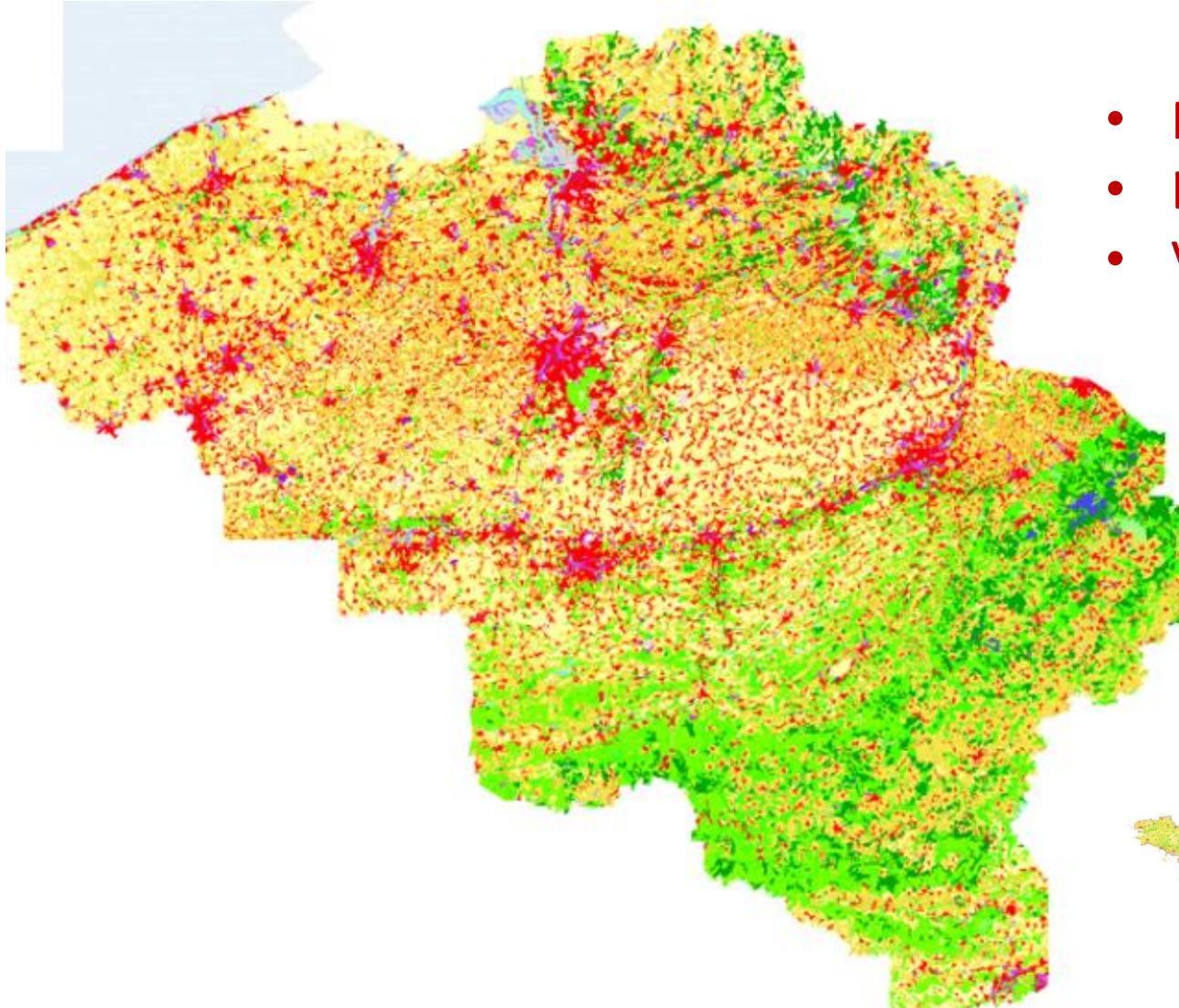
Evolution du prix moyen payé aux agriculteurs par campagne



Très peu de transformation en Wallonie



Densité de population en Belgique



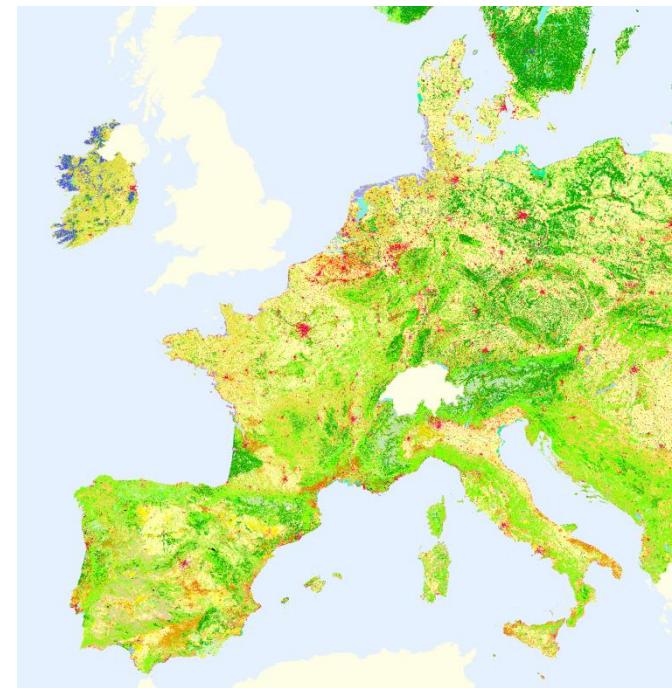
- Parcellaire morcelé
- Lots hétérogènes
- Variétés mélangées

+ Climat plus favorable en France ou en Allemagne



Mais au final, est-ce grave?

- L'agriculteur s'y retrouve
- Les céréales fourragères wallonnes atteignent les rendements parmi les plus élevés au monde (\nearrow rendement = \searrow protéines)
- Les céréales panifiables venant d'Allemagne ou de France proviennent du même bassin céréalier (impact du transport négligeable)



Dimensions-clés et variables pour la définition des scénarios 2030

- **Gouvernance et politique publique**: évolution de la PAC, ouverture des marchés, volatilité des prix
- **Modes de production et qualité des produits**: surfaces, rendements, cheptel, couts des intrants, sélection variétale
- **Valorisation des produits et co-produits** vers l'alimentation humaine (**Food**), animale (**Feed**), la production d'énergie (**Fuel**) et utilisations matière (**Fibre**)
- **Habitudes de consommation** de viande et produits laitiers
- **Modes de transport** des céréales et produits issus de céréales

Définition des scénarios 2030

Situation de référence (2010) → scénarios d'utilisations des céréales wallonnes à l'horizon 2030 :

- **Tendanciel** : extrapolations des tendances de ces 15 dernières années
- **Stratégique** : optimisation des systèmes actuels sur les plans environnementaux, socio-économiques, etc.
- **En rupture** : hypothèses d'évolution radicales et innovantes, divisé en 2 sous-scénarios:
 - **Localisation**
 - **Globalisation**

Scénario tendanciel : Prolonger les tendances des 15 dernières années

- ❑ \nearrow Rendements
- ❑ \searrow Nombre d'exploitations et \nearrow taille
- ❑ Disparition du FOOD! \rightarrow fourrager uniquement
- ❑ \searrow Consommation de viande MAIS
- ❑ \nearrow Elevage monogastriques

Scénario localisation:

Autonomie et valeur ajoutée localisée en Wallonie

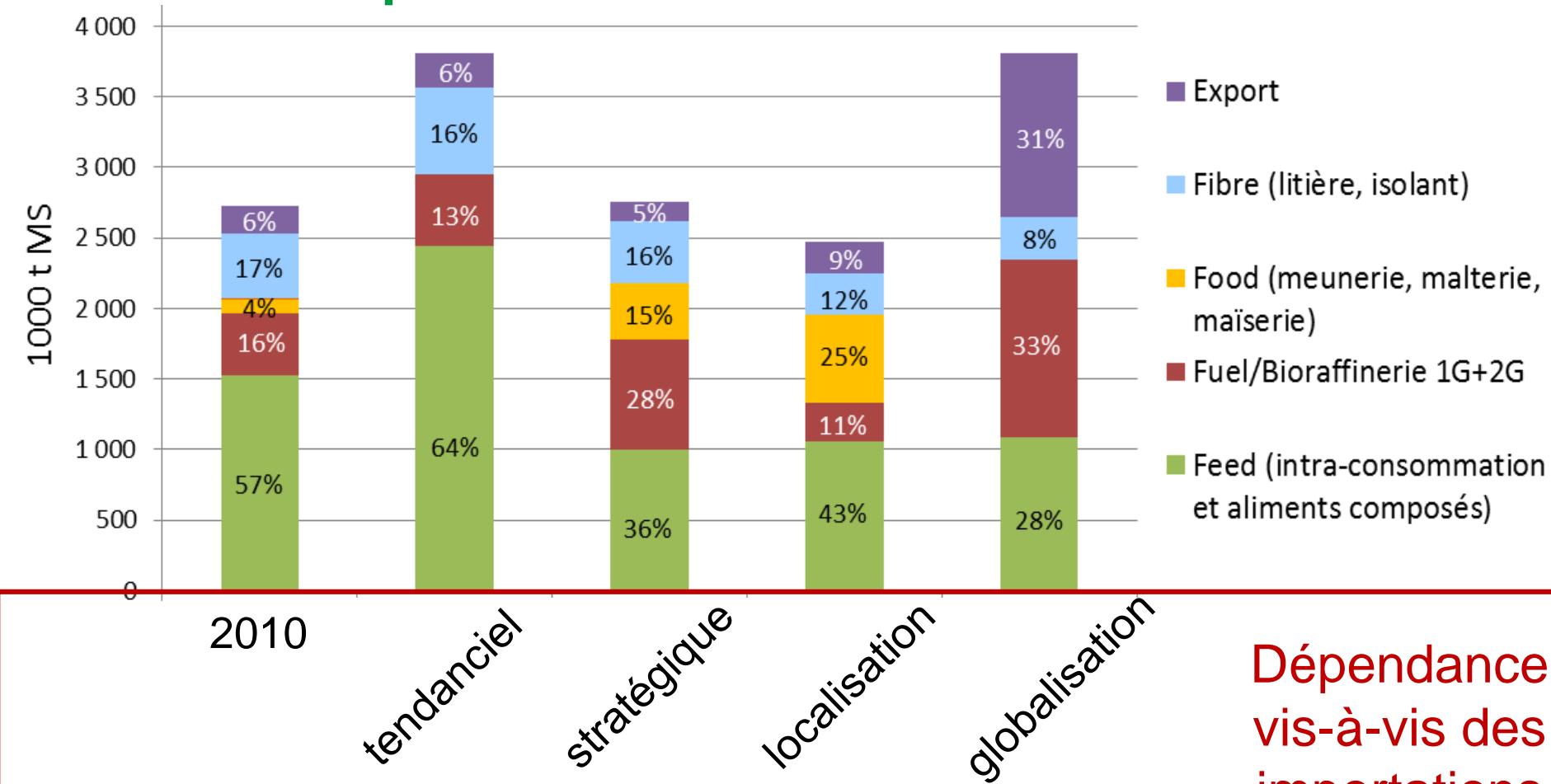
- ↴ Consommation de viande de 40%
 - ↴ cheptel (- 36 %)
- Raréfaction intrants + ↗ coûts
 - = ↴ rendements - 10%
- Relocalisation de l'élevage au sein du bassin de production :
 - ↴ Transport routier → Circuits courts
 - Monogastriques (porcs & volaille) et bovins engrangement
 - zones céréalières
 - Autres ruminants → zones herbagères
- ↗ qualité FOOD + rémunération
 - = réorientation vers FOOD (contrats)
 - = nouveaux débouchés (maïserie et bioraffinerie)

Scénario globalisation :

Export massif des grains et transformation à haute valeur ajoutée

- ↴ Consommation de viande de 40%
 - ↴ cheptel (- 36%)
- Mondialisation =
 - Augmentation tendancielle des **rendements**
 - Deux-tiers des céréales **exportées**
 - Tiers restant : **bioraffinerie de pointe**

Récapitulatif des scénarios 2030



Dépendance vis-à-vis des importations de grains

FOOD	dépendant	dépendant	dépendant	autonome	dépendant
FEED	dépendant	autonome	autonome	dépendant	autonome

Messages-clés des scénarios

- Tendances:
 - ↑ production de céréales **fourragères**
 - ↓ production de céréales **panifiables**
- Compétition **food** ↔ **feed** :
 - ↑ élevage monogastriques (porcs & volaille) : **60%**
céréales dans alimentation ↔ ruminants : 20 %
- Compétition **alimentaire** ↔ **non alimentaire** :
 - Développement des **biocarburants** 1^{ère} génération
 - MAIS ↓ **conso viande** = céréales disponibles pour d'autres usages (food ou non food)

Scénario tendanciel :

Mise à jour de l'évolution tendancielle des rendements entre 1995 et 2030

Céréale	Publication (données 1995- 2010)	Mise à jour (données 1995- 2015)
Froment d'hiver	+ 29 %	+ 24 % ↘
Orge fourragère	+ 20 %	+ 17 % ↘
Epeautre	+ 27 %	+ 35 % ↗
Maïs grain	+ 46 %	+ 40 % ↘
Maïs fourrager	+ 16 %	+ 9 % ↘

→ Ralentissement de la croissance des rendements depuis 2010 (sauf pour l'épeautre)

Actualisation des tendances de consommation de viande 2010-2017

Viande	1995-2010	Extrapolées à 2030	2005-2015	Extrapolées à 2030
Bovine	- 17 %	- 23 %	- 25 %	- 65 %
Porcine	- 15 %	- 13 %	- 15 %	- 15 %
Volaille	+ 6 %	+ 15 %	- 8 %	- 34 %
TOTAL	- 11 %	- 10 %	- 16 %	- 37 %

- Ces dernières années: **diminution généralisée** de la consommation de viande
 - Y aura-t-il à long terme une augmentation de la consommation de volaille?
- Tendances actualisées vers une diminution proche des **scénarios en rupture** (localisation et globalisation) (- 40%)

Evolution tendancielle du nombre d'animaux en Wallonie (données 2000-2015)

Animaux	Projection 2030 (1995-2010)	Evolution 2000-2015	Projection 2030 (2000-2030)
Bovins	- 17 %	- 21 %	- 41 %
Porcs	+ 41 %	+ 18 %	+ 32 %
Volaille	+ 227 %	+ 41 %	+ 59 %

- Accélération de la diminution des bovins
- Ralentissement de la croissance du nombre de monogastriques

Importance de l'élevage pour les sols

Engrais organiques apportés aux sols wallons:

