

# 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

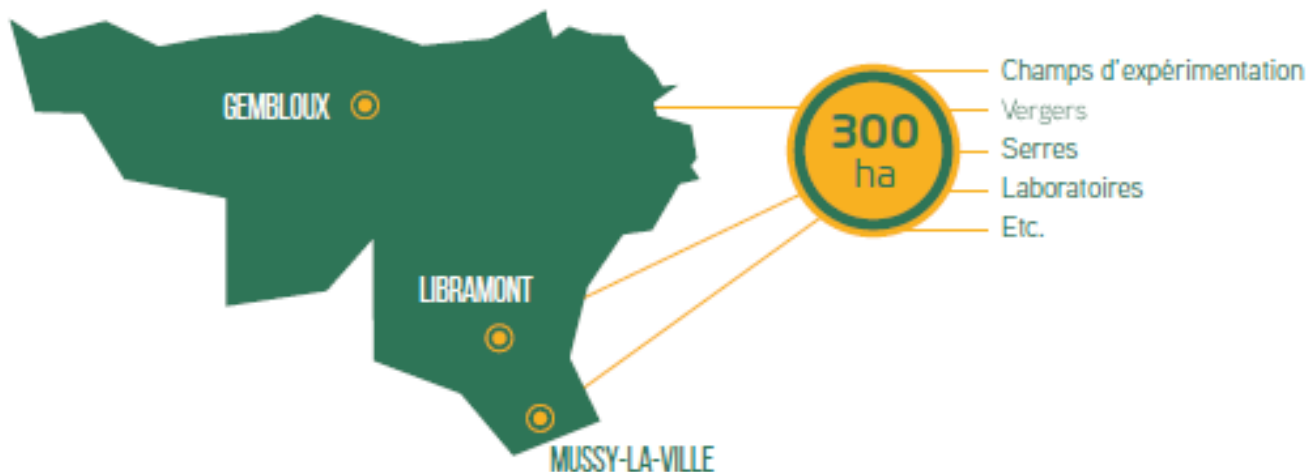
# LE CRA-W EN QUELQUES CHIFFRES

## POUR L'ANNÉE 2016

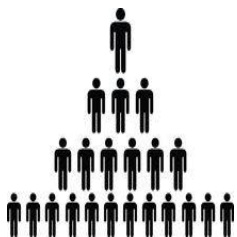
410 Personnes dont 120 Scientifiques



3 IMPLANTATIONS



# Centre wallon de Recherches agronomiques



**410**

personnes

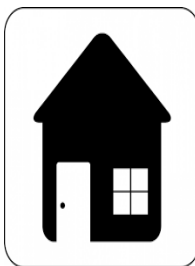
**120**

scientifiques



**300** ha

expérimentaux Gembloux,  
Champs, Libramont,  
vergers, serres, Mussy-la-  
laboratoires... ville

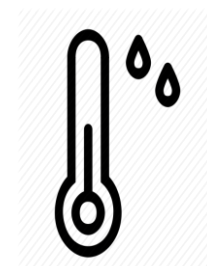


**3** sites



**150**

projets de  
recherche  
régional,  
national et  
européen



**29** stations  
agro-météo  
'**PAMESEB**  
réseau'

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

# Centre wallon de Recherches agronomiques

**Organisme régional  
d'Intérêt Public**

## Ses missions



- 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

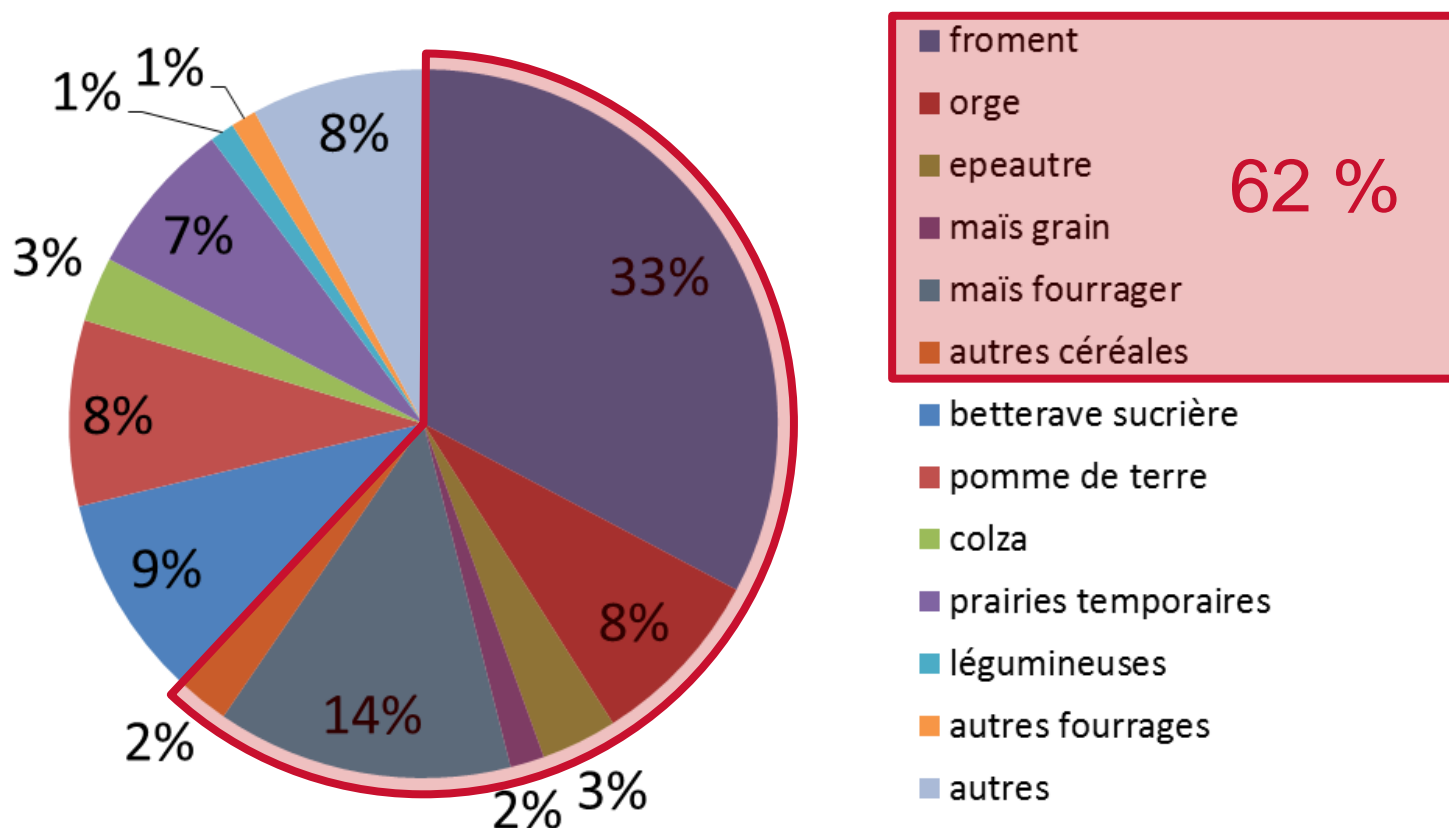
2. Quelle est la vision des acteurs concernant le **futur du secteur cérééalier wallon** ?

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

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

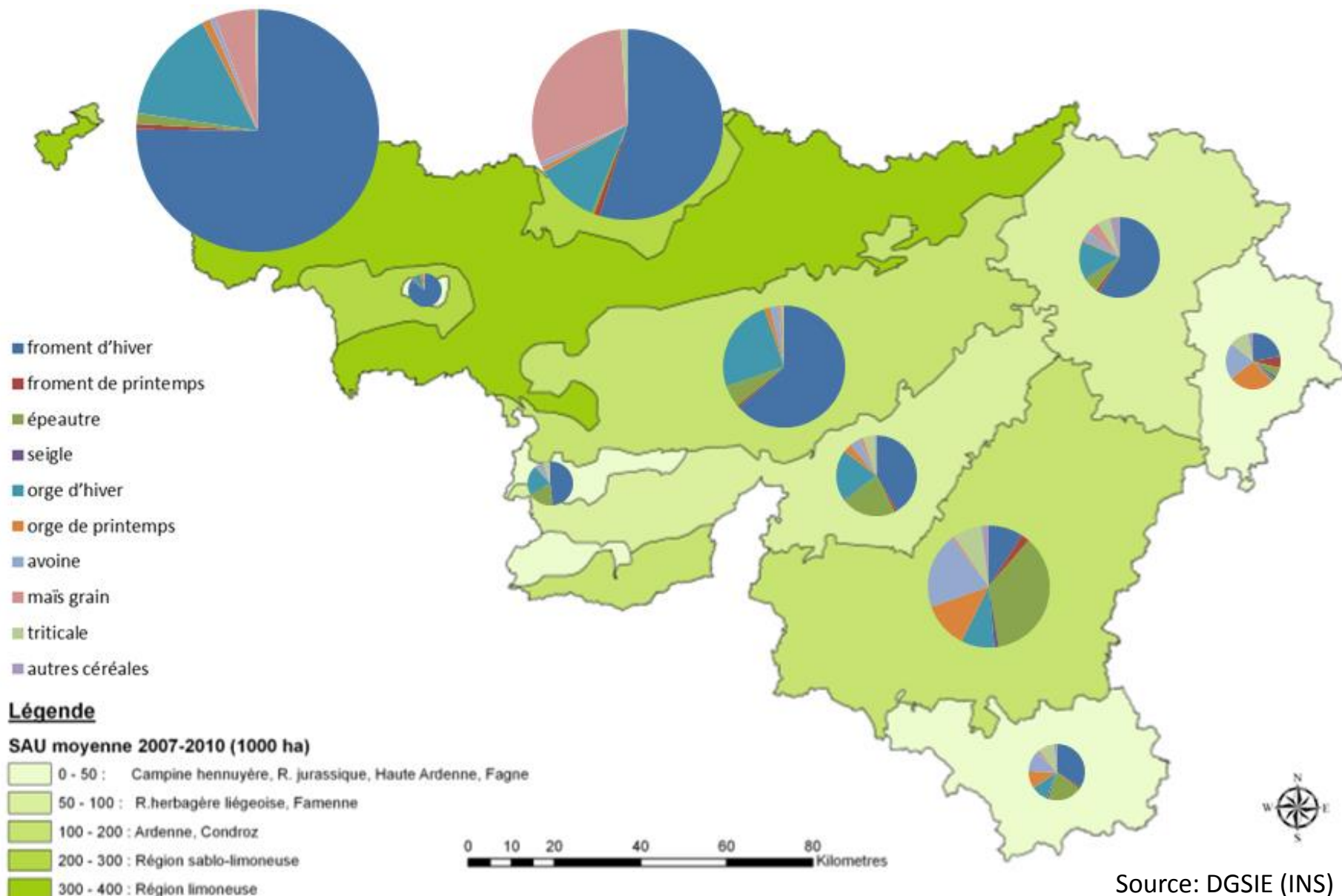
# Importance des céréales en Wallonie

## Répartition des cultures agricoles en Wallonie



DGSIE 2013-2016

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



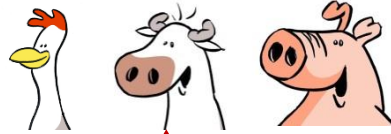


# Flux céréaliers en Wallonie

→ Utilisations

Couverture des besoins

Alimentation animale



Meunerie



10 %

8 %

45 %

15 %

Brasserie



1 %

1 %

Bio-ethanol



18 %

20 %

26 %

Amidonnerie

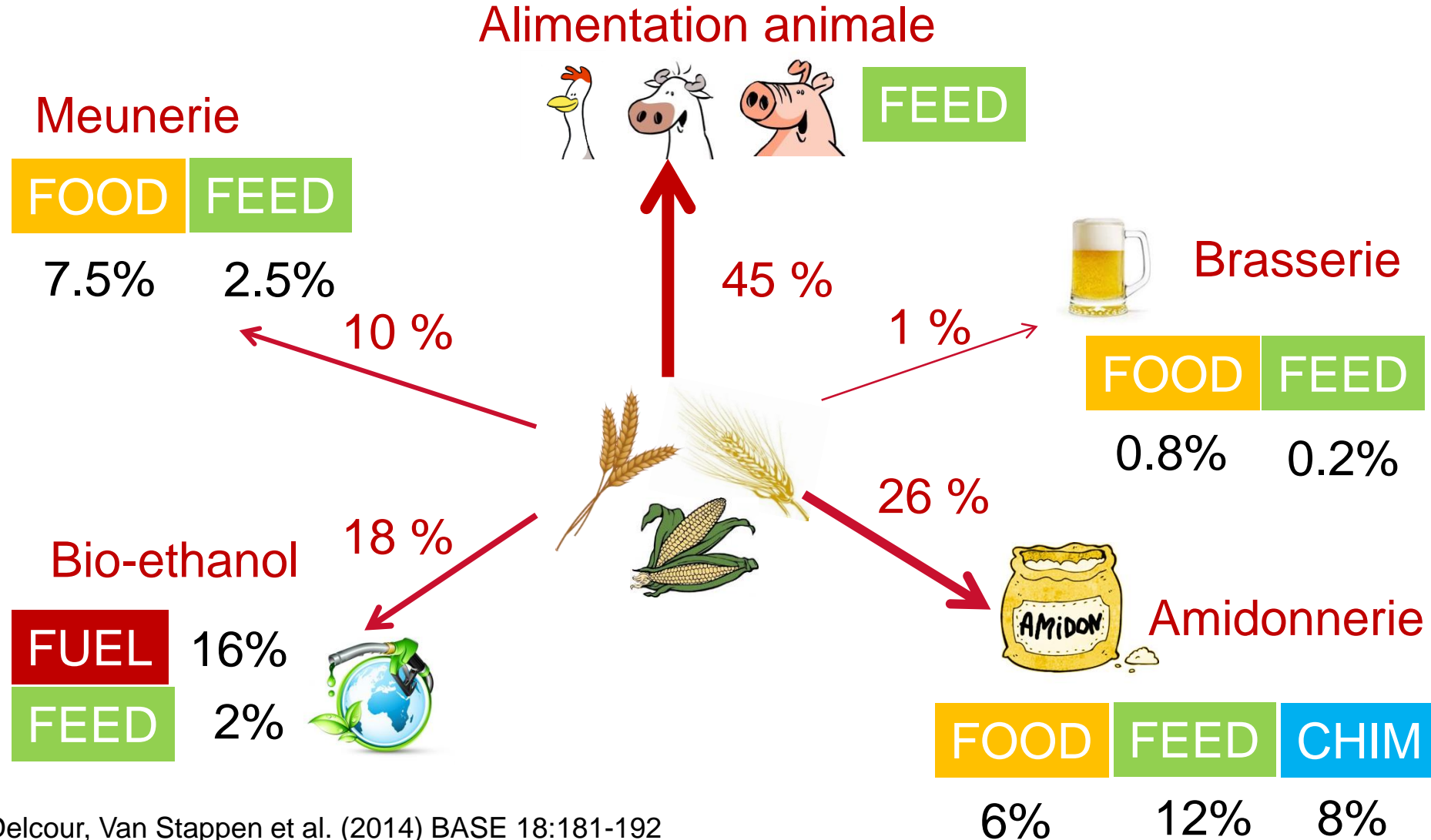


8 %



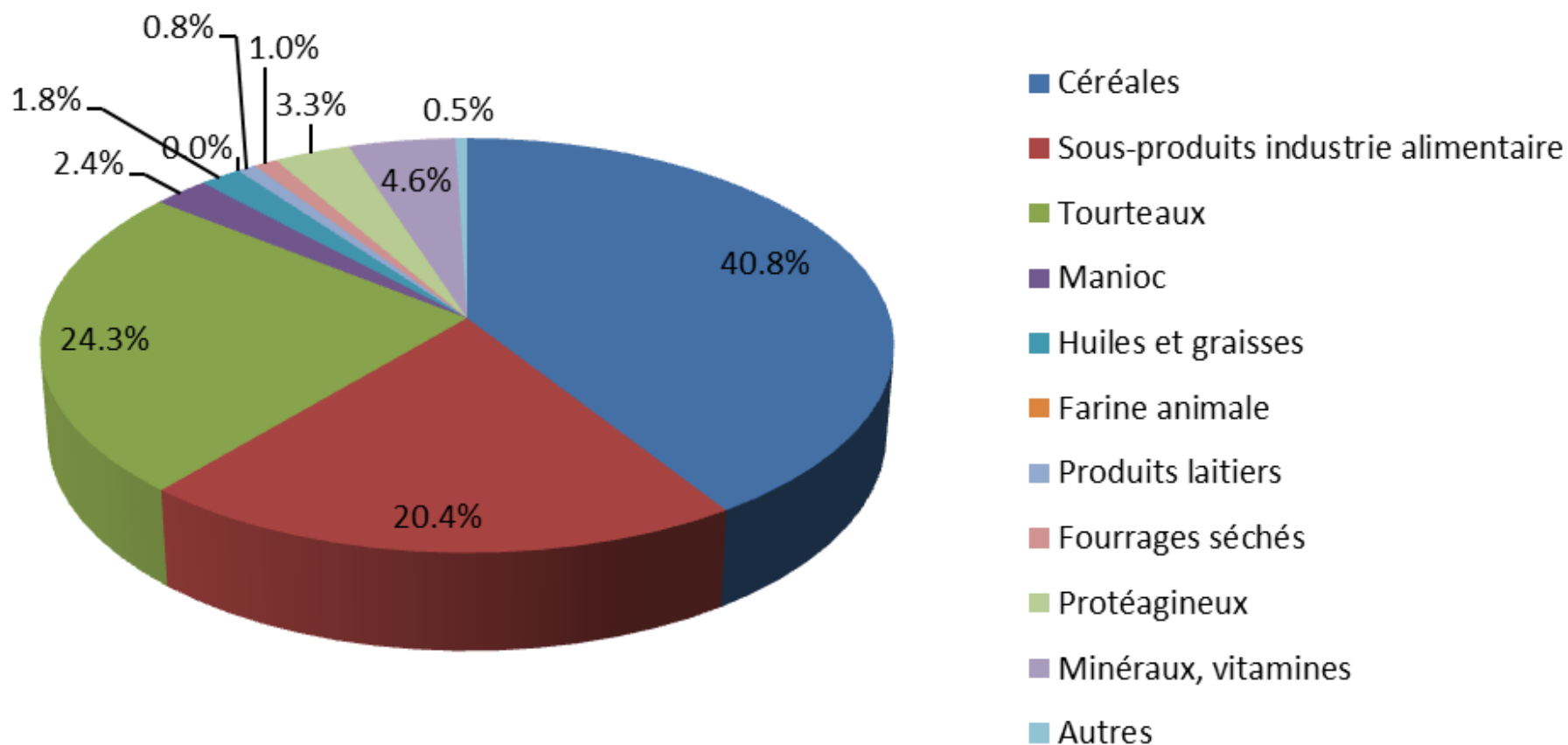
Delcour, Van Stappen et al. (2014) BASE 18:181-192

# Utilisation des céréales grains en Wallonie



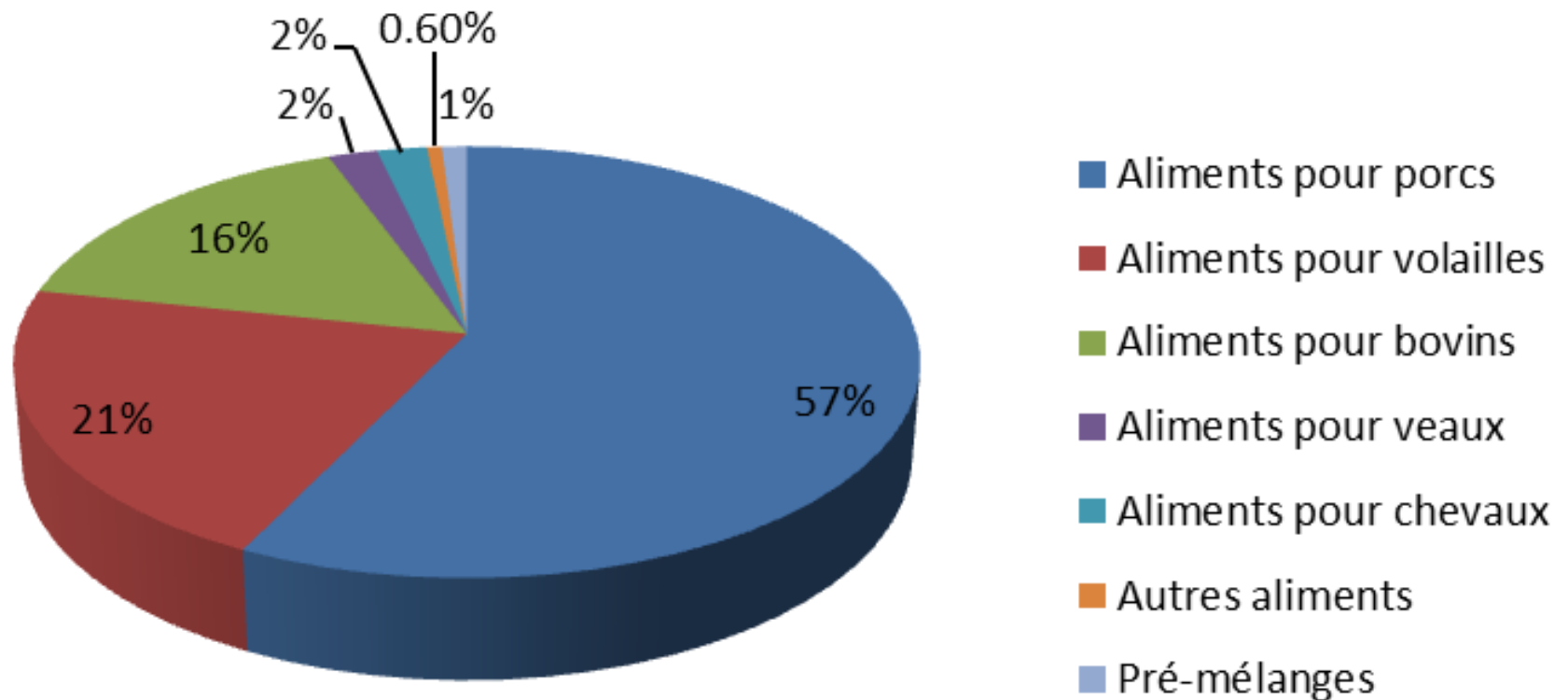
Delcour, Van Stappen et al. (2014) BASE 18:181-192

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



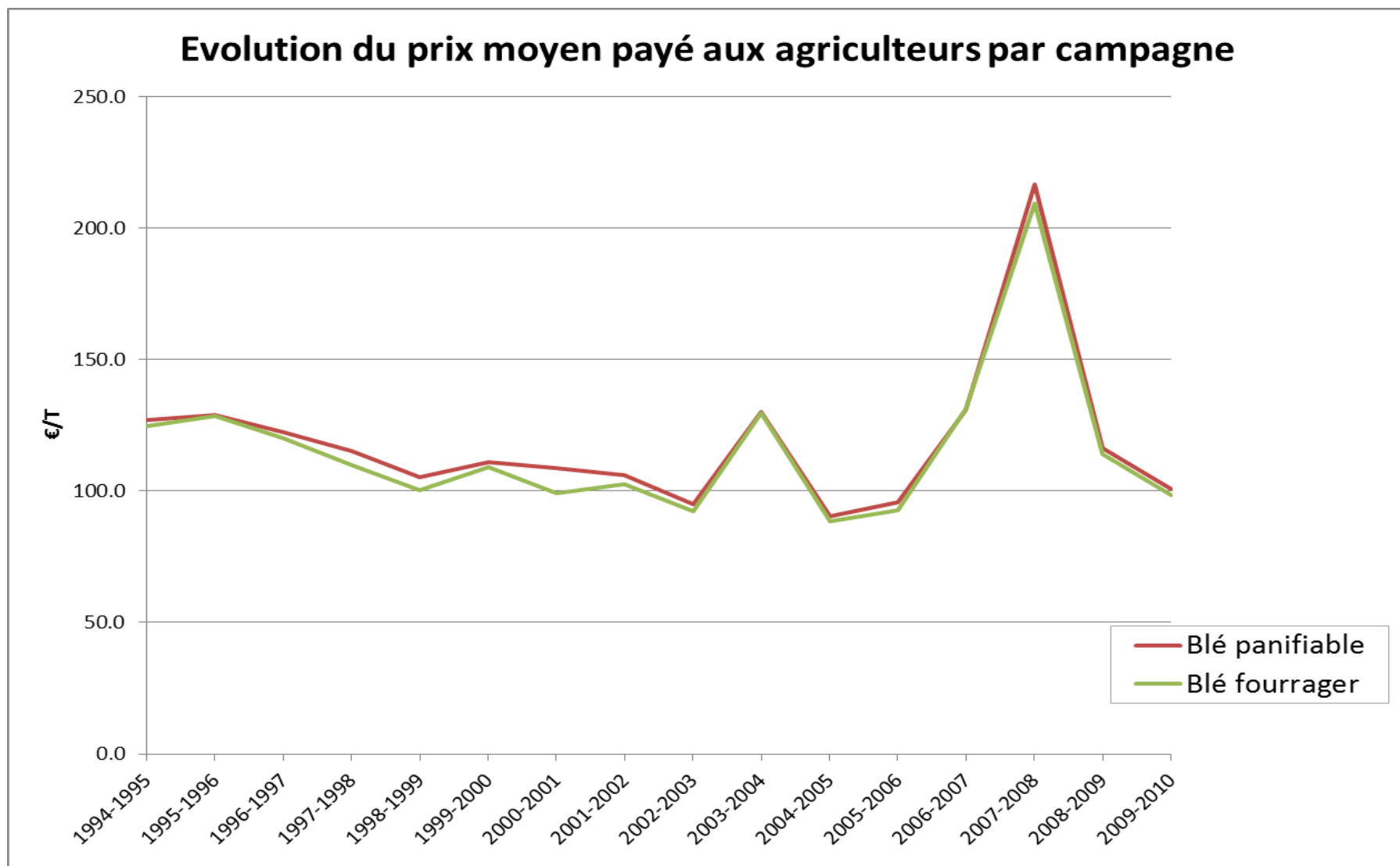
Source: Bemefa/Apfaca

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

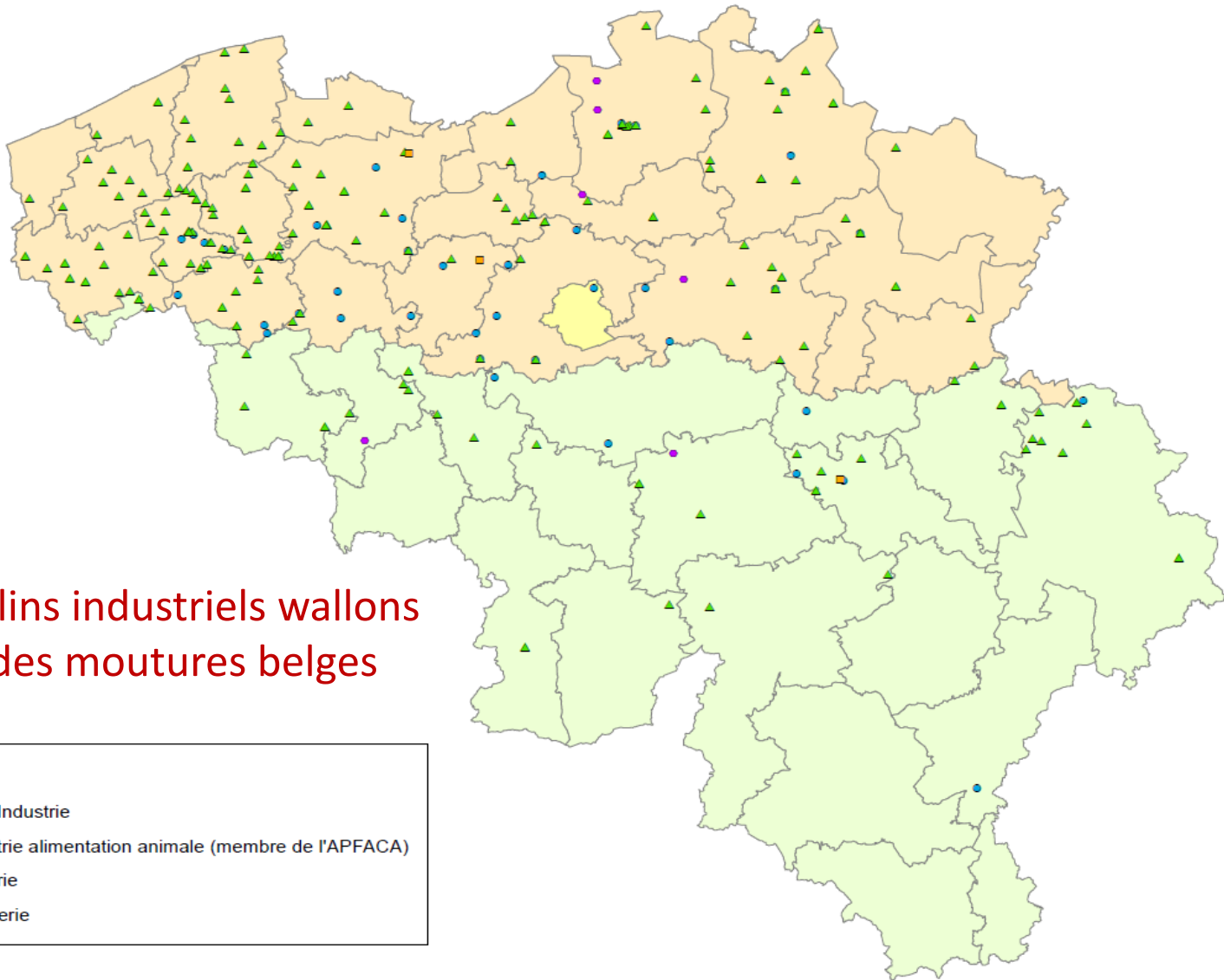


Source: Bemefa/Apfaca

# Pourquoi si peu de blé panifiable en Wallonie?



# Très peu de transformation en Wallonie



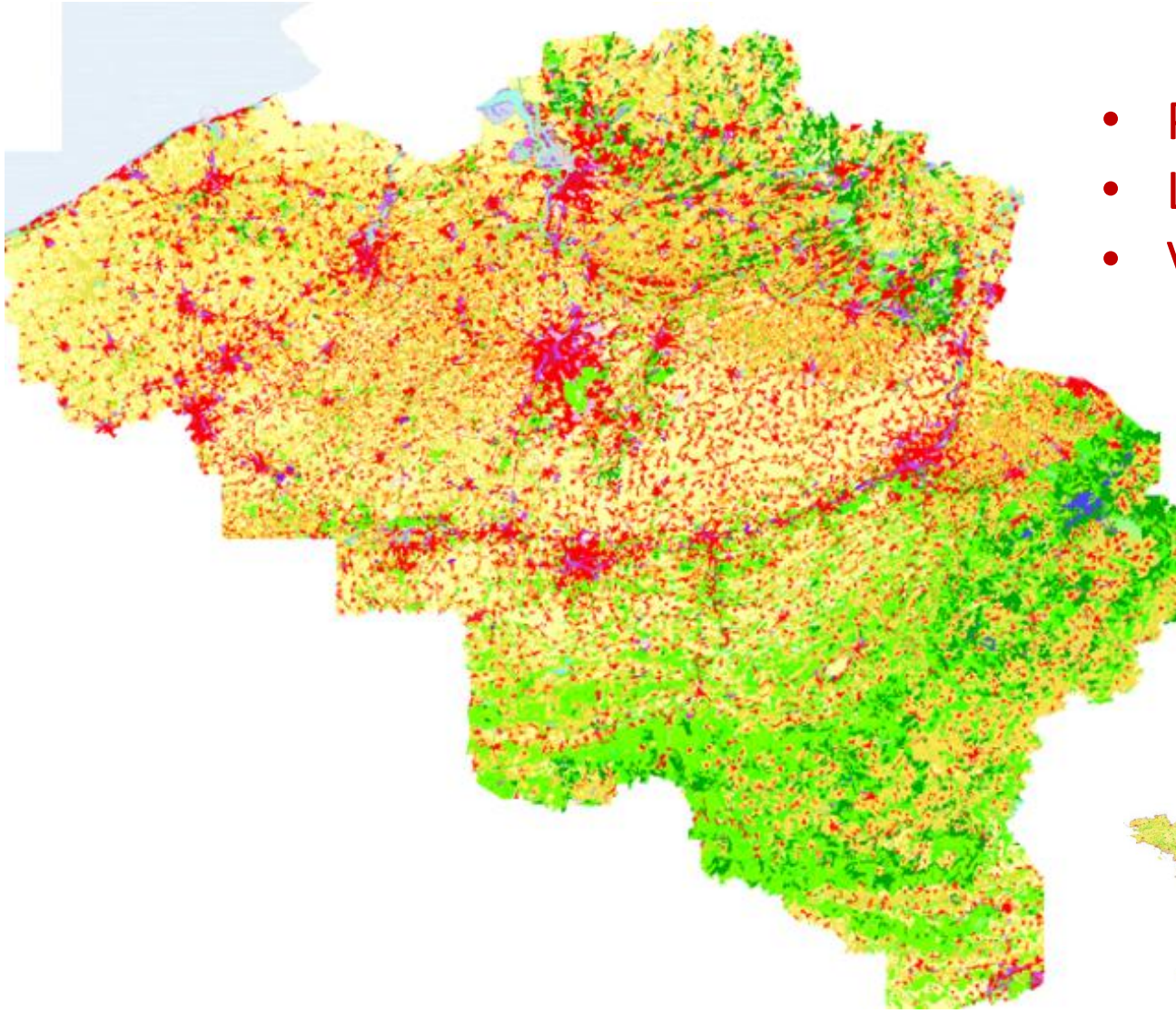
- 5 moulins industriels wallons
- > 2 % des moutures belges

## Légende

- Agro-Industrie
- ▲ Industrie alimentation animale (membre de l'APFACA)
- Malterie
- Meunerie

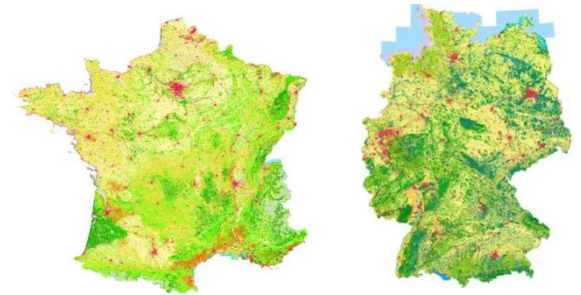


# Densité de population en Belgique



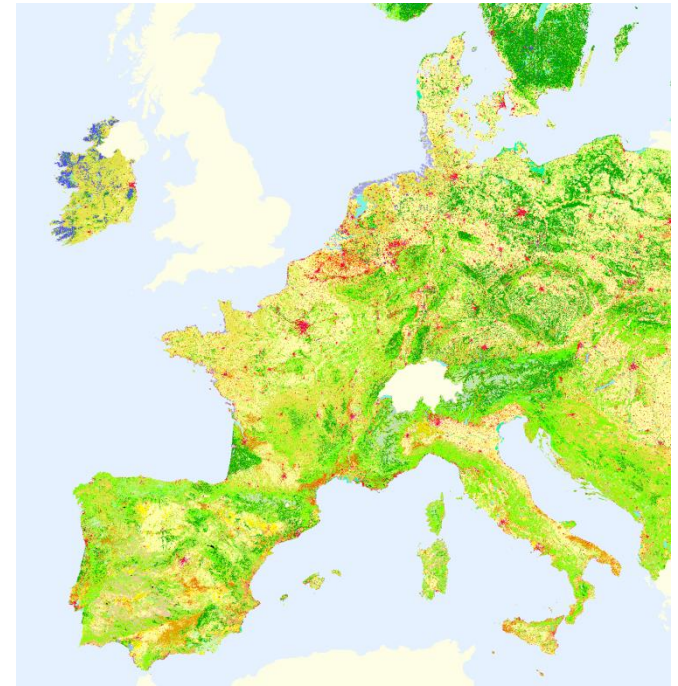
- Parcellaire morcelé
- Lots hétérogènes
- Variétés mélangées

+ 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, coûts 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

- ☐ ↗ Rendements
- ☐ ↘ Nombre d'exploitations et ↗ taille
- ☐ Disparition du FOOD! → fourrager uniquement
- ☐ ↘ Consommation de viande MAIS
- ☐ ↗ 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 engraissement → 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%

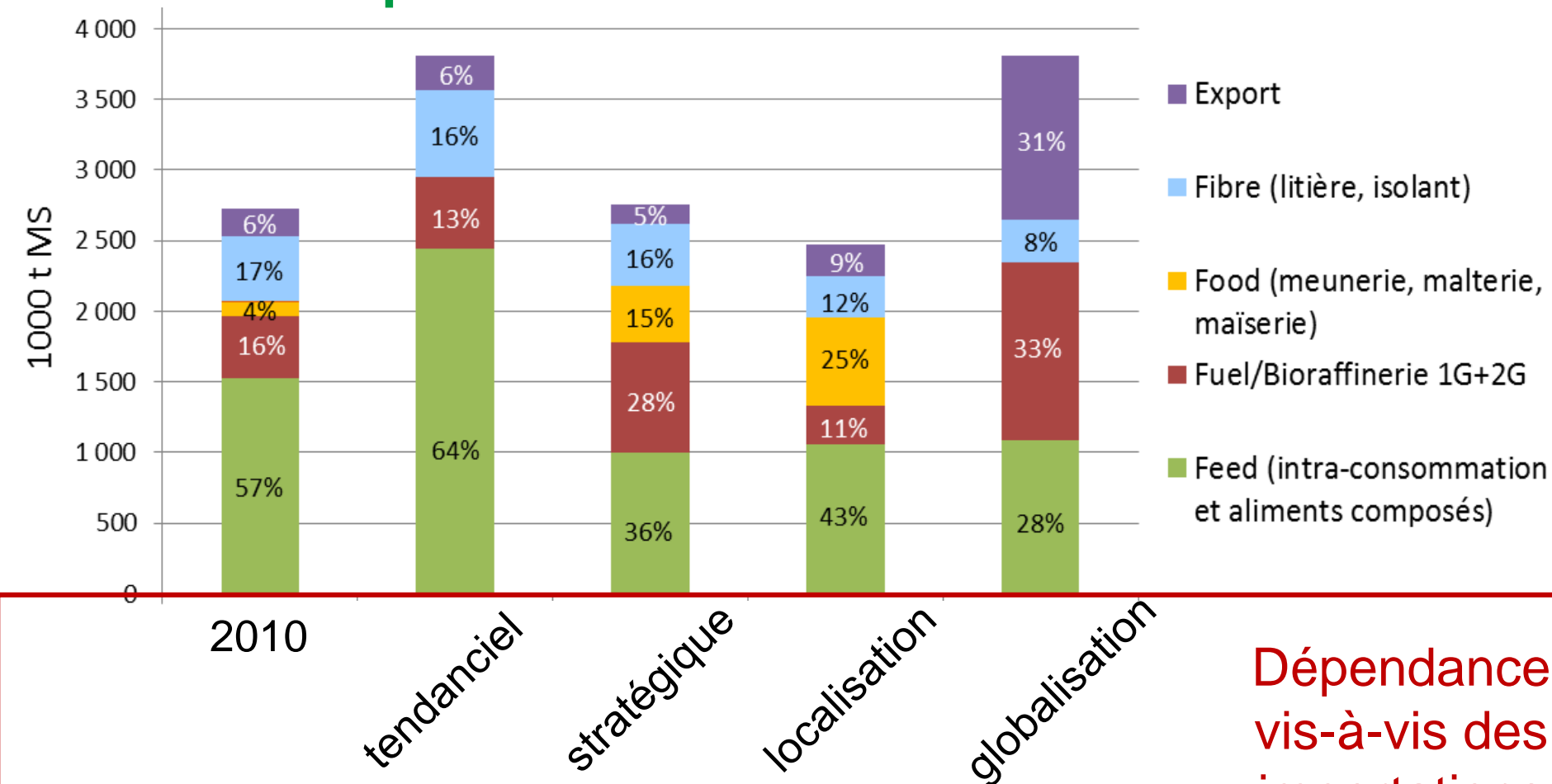
→ ↘ cheptel (- 36%)

❑ Mondialisation =

- Augmentation tendancielle des rendements
- Deux-tiers des céréales exportées
- Tiers restant : bioraffinerie de pointe

# Récapitulatif des scénarios 2030

Vol.



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<sup>ère</sup> 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 %
<b>TOTAL</b>	<b>- 11 %</b>	<b>- 10 %</b>	<b>- 16 %</b>	<b>- 37 %</b>

- ☐ 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:

