



Plan de transformation de la filière céréalière

**Rencontre régionale
Hauts-de-France
20 novembre 2018**

Blé tendre, blé dur, orges, maïs, avoine, triticale, seigle, sorgho, riz

Intercéréales, interprofession qui rassemble les maillons de la filière de l'amont à l'aval

1 association, 14 organisations membres, 3 collèges

- Collège production (3 membres)
- Collège collecte – commercialisation (4 membres)
- Collège transformation (7 membres)



CFSI

Des actions au bénéfice de l'ensemble de la filière

- R&D ⇒ Arvalis
- Promotion à l'exportation ⇒ France Export Céréales
- Promotion sur le marché intérieur et communication ⇒ Passion Céréales
⇒ Cifap
- Dialogue interprofessionnel, qualité technologique et sanitaire, dialogue avec les pouvoirs publics, plan de transformation, ...

Concurrence mondiale

mer Noire

Nord UE – Baltique, Argentine

Exigences environnementales et sociétales

Réchauffement climatique

Société civile

Politiques communautaires

PAC

Brexit, migrations, défense

Etats Généraux de l'Alimentation, Loi

Le monde change vite, profondément



Pour la filière :

Parier sur une inversion de ces courants...

ou s'adapter à la **nouvelle donne**

Demande domestique et communautaire

Divers segments de demande
Des avantages comparatifs

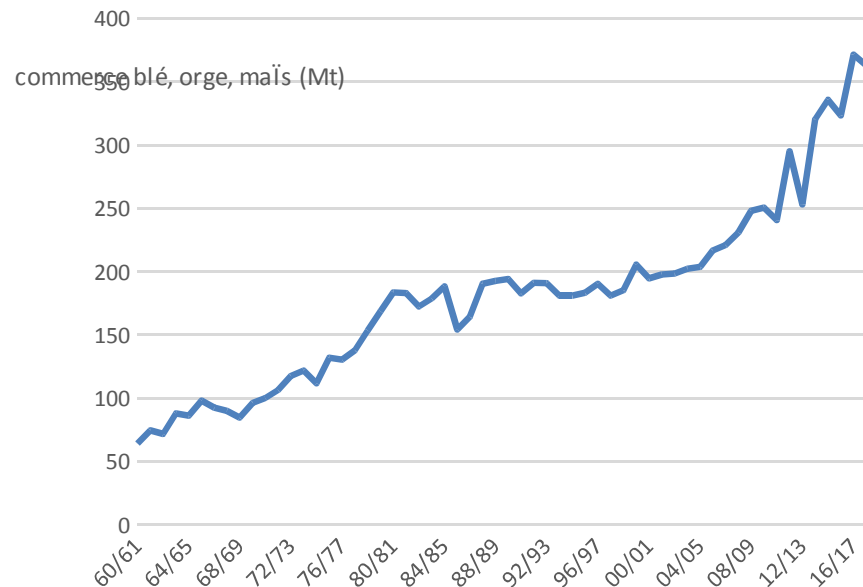
Demande mondiale

Démographie
Elévation du niveau de vie

De nombreux atouts à valoriser

Savoir-faire de chaque maillon
Pratiques valorisables
Organisation en filière

Consolider l'activité déceler les opportunités nouvelles



Pour la filière :
Organiser la transformation

Le monde change – consolider l'activité ⇨ « Accompagner toutes les créations de valeur »



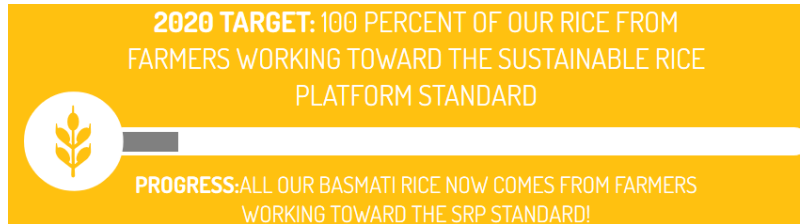
(automne 2017)

100% France, sans résidu de pesticide, prix d'achat du blé dur fixe sur 3 ans



(mars 2018)

Des objectifs chiffrés d'approvisionnement certifié



« L'ère des matières premières [commodités] est révolue »
(groupe Mars)

Traçabilité et sécurisation des transactions : plateformes d'achat-vente en ligne utilisant la technologie « blockchain »



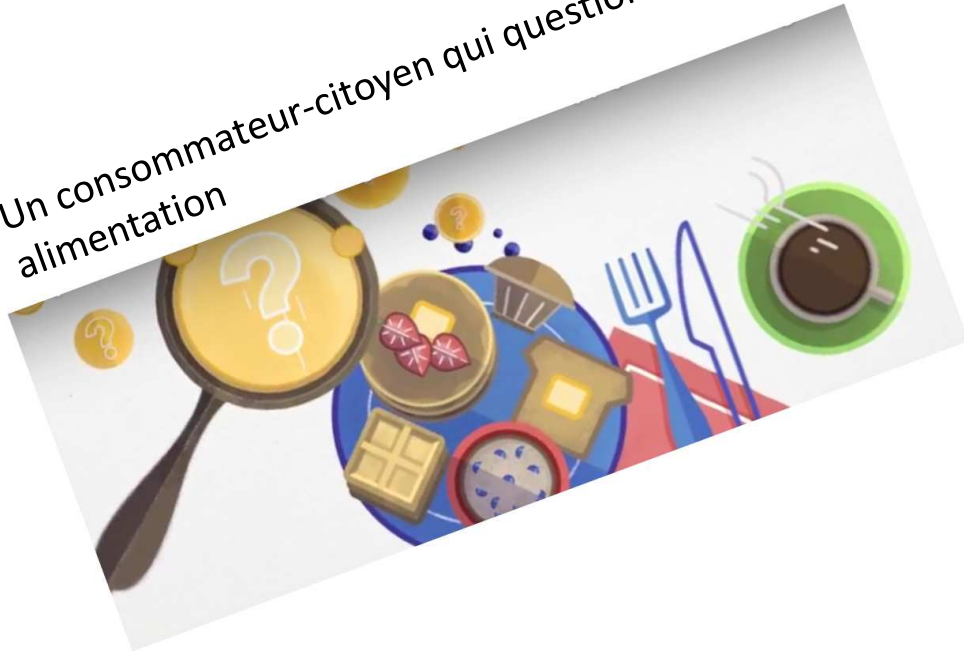
Des chaînes d'approvisionnement qui se réinventent



Illustrations : groupe Mars (certification), ForexNewsNow (blockchain), Pipeline Foods (chaînes d'approvisionnement)

Le monde change – consolider l'activité ⇒ « Innover pour permettre la transition »

Un consommateur-citoyen qui questionne son alimentation



Des lignes de fracture



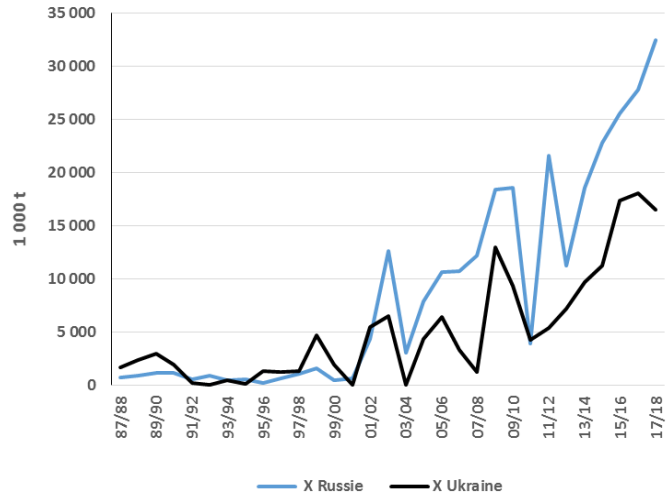
Génétique, numérique et technologies innovantes, instruments de la réconciliation



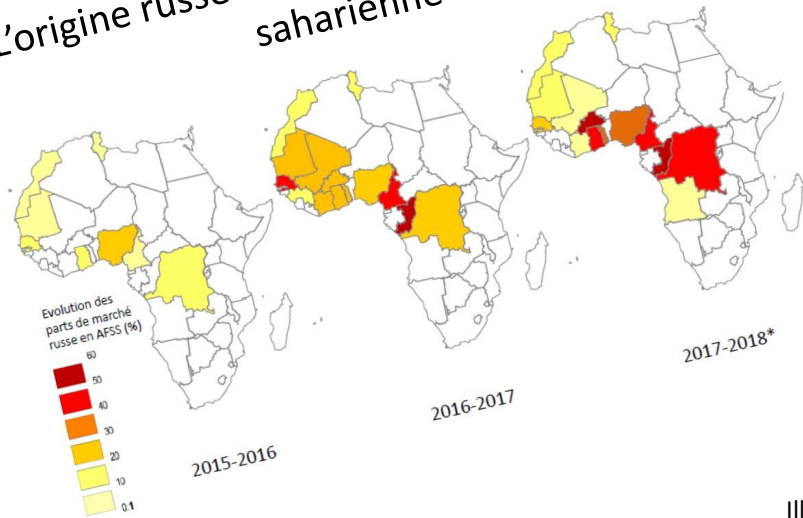
Illustrations : Pipeline Foods (repas), CBC News (manifestation), Arvalis (OAD et robot)

Le monde change – consolider l'activité ⇒ « Améliorer la compétitivité »

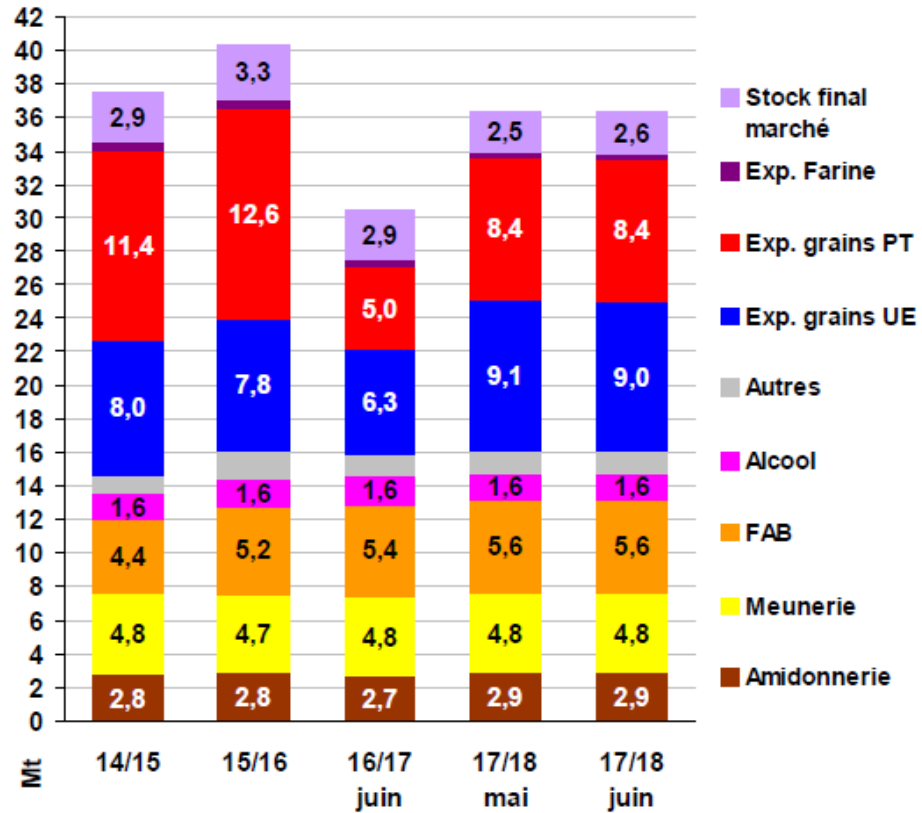
Russie et Ukraine - exportations de blé



L'origine russe s'implante en Afrique subsaharienne



Concurrence exacerbée



La production FR n'est pas « price maker »

Illustration : France Export Céréales (Afrique), FranceAgriMer (exportations, bilan)

Le plan de transformation s'inscrit dans la démarche « durabilité » de la filière

Projets portés par Intercéréales et structures associées

1987

rapport Brundtland
(ONU)
« sustainable
development »
= développement
durable

2017

Etats généraux de
l'alimentation en
France

- **Plan Protéine** : Compétitivité, attentes clients, innovation, environnement
- **Qualité** : santé, satisfaction clients et consommateurs
 - Hypérion : surveillance sanitaire
 - Guides pour faire progresser la filière : mycotoxines, impuretés
- **Stockage sans insecticides** : qualité, environnement, santé, innovation
- **Plan filière céréales BIO** : satisfaction clients et consommateurs, environnement, structurer la filière, alimenter le marché
- **Céréfibres** : Santé, nutrition, satisfaction consommateurs
- **Travaux de normalisation** notamment sur chartes de production
- **Logistique, développement du fret ferroviaire et fluvial** : compétitivité, environnement
- **Dialogue, ouverture, valorisation** : Passion Céréales et CIFAP
- **Ecoute clients internationaux, présentation de l'offre française** : France Export Céréales
- **R&D, innovation et formation** : Arvalis

Plan de transformation filière céréalière

Trois axes

- ACCOMPAGNER TOUTES LES CREATIONS DE VALEURS DU TERRITOIRE **LOCAL** A L'**INTERNATIONAL** EN SATISFAISANT LES ATTENTES DES **CLIENTS, CONSOMMATEURS, CITOYENS**
- **INNOVER** POUR DEVELOPPER LA FILIERE CEREALIERE EN **TRANSITION**
- DEVELOPPER LES SOLIDARITES ENTRE LES ACTEURS : AMELIORER LA **COMPETITIVITE** DE LA FILIERE ET ASSURER UN **REVENU** AUX PRODUCTEURS

Des orientations générales – des actions dont la pertinence sur le terrain est à apprécier au cas par cas



Axe 1

**ACCOMPAGNER TOUTES LES CREATIONS DE VALEURS
DU TERRITOIRE LOCAL A L'INTERNATIONAL
EN SATISFAISANT LES ATTENTES DES
CLIENTS, CONSOMMATEURS, CITOYENS**

Action 1 **Orienter la production en fonction des besoins des marchés, pour adapter l'offre à la demande**

- **Investir dans la connaissance** des marchés et des attentes des clients - français, européens et internationaux - et améliorer la **transmission des signaux**
- Poursuivre la dynamique du **plan Protéines**
→ *objectif : 40 % des surfaces bt + bd fertilisées avec l'appui d'un OAD à horizon 5 ans (23 % aujourd'hui)*
- Développer les **protéines végétales françaises**
- **Plan de progression global sur les impuretés** à tous les niveaux de la filière

Action 2 **Développer les exportations de céréales et produits transformés pour les couples produits / destinations sur lesquelles l'origine France a des atouts compétitifs et qualitatifs**

- Progresser sur la connaissance des **barrières technico-réglementaires** des marchés cibles
- Développer une **dynamique collective** entre les acteurs français
- **Marque France**

L'offre s'adapte à la demande

Les acheteurs de grains ont des **CAHIERS des CHARGES**
Algérie, Egypte, Tunisie, Cuba,...

Depuis 2014/15
déjà



Sept **2017**



(2017) **Guide IC de gestion** des impuretés blé tendre

Compétitivité export : **pourquoi c'est crucial**

Questions SPS : **impact radical sur les flux et sur les prix**

Veille **permanente**

Action 3 **Créer de la valeur par le développ^{nt} de la bioéconomie et l'économie circulaire**

- Développement de la **chimie du végétal** et des **bioénergies**
- **Economie circulaire**

Action 4 **Satisfaire le marché français en céréales bio**

- **Doubler les surfaces de grandes cultures bio en 5 ans**
- Création ou conversion d'**unités de stockage**

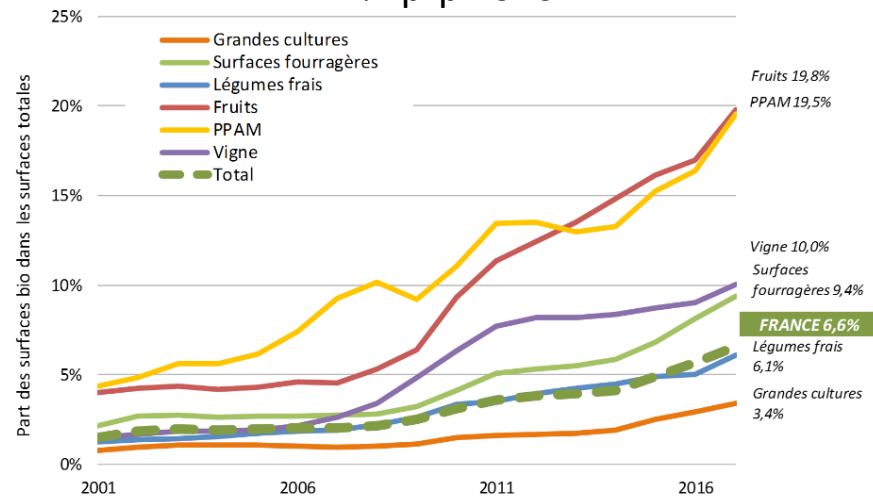
Action 5 **Promouvoir les produits céréaliers comme des aliments clés de l'alimentation**

Action 6 **Tracer l'histoire des produits céréaliers pour connecter producteurs et consommateurs**

- Utiliser la **révolution numérique** pour être capable de raconter l'histoire des produits **du champ aux consommateurs**

Des marchés porteurs

2017- pdts alim bio = 8,3 Md €
+ 17 % prp 2016



Sources Agence BIO/OC 2018, Agreste 2017

2017- Surfaces céréales bio *

298 248 ha sur 9,344 Mha = 3 %

* certifiées + en conversion (~ 2/3 – 1/3)

2016 à 2017 – Evolution surf. céré. bio

certifié + conversion : + 12 %



Création de valeur via **traçabilité** et **différenciation**

Projets pilotes blé/farine/pain-biscuits, orge/malt/bière, maïs/AC/élevage



Axe 2

**INNOVER POUR DEVELOPPER LA FILIERE CEREALIERE EN
TRANSITION**

Action 1 **Développer et déployer les solutions de protection des cultures efficaces et durables**

- **Engagement** sur une **réduction très significative** des usages des produits **phyto-pharmaceutiques** de synthèse et de leurs risques et impacts en 15 ans

- **Trajectoire de progrès** qui repose sur :

- **L'optimisation** de l'utilisation des outils existants

→ *Tripler les surfaces pilotées avec un OAD pour la protection des cultures (10 % aujourd'hui)*

→ *Doubler les surfaces utilisant du matériel de pulvérisation de précision (30 % aujourd'hui)*

- **L'innovation** au service d'une production performante et économe en produits

→ *Recherche sur les solutions biologiques pour les céréales*

→ *Progrès génétique*

→ *Systemes de culture de demain*

Le contrat de solutions

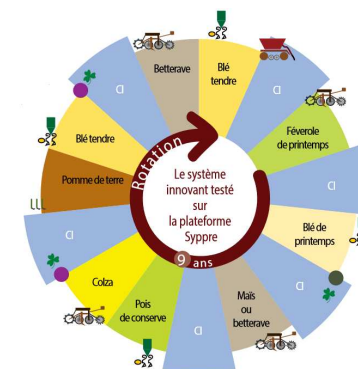
Pouvoirs publics et agro-écologie → des « plans de sortie »

Numérisation de l'agriculture → n^{vx} acteurs non issus du monde agricole

Couverture **internet**

Protection **intégrée**

Plateformes **SYPPRE**



Action 2 **Développer le stockage des grains et produits céréaliers sans recours aux insecticides de stockage**

Conservation des grains et produits de 1^{ère} transformation **sans utilisation d'insecticides de stockage**

- *D'ici 5 ans, diviser par 2 la part des céréales pouvant contenir des résidus chimiques quantifiés*
- *Suivi des ventes d'insecticides de stockage*

En cours – phase 1, Enquêtes :
connaître les pratiques afin d'établir la feuille de route

Action 3 **Anticiper les effets du changement climatique par une gestion de l'eau ambitieuse et efficiente**

Une **optimisation** de la **ressource** en eau

- *Connaissance du sol (OAD : sondes, bilans hydriques)*
- *Variétés résistantes au stress hydrique*
- *Stratégies d'esquive (précocité variétale, dates de semis)*
- *passer de 16 % à 20 à 25% des surfaces irriguées en grandes cultures pilotées par OAD d'ici 5 ans*



Action 4 **Garantir une haute qualité sanitaire et améliorer continuellement la qualité nutritionnelle des produits**

- **Haute qualité sanitaire**

→ *Enquêtes annuelles de suivi de la qualité (FranceAgriMer) et plans de surveillance de la filière*

→ *Emergence de nouveaux sujets qualité*

- **Haute qualité nutritionnelle**

→ *Fibres dans l'alimentation*

→ *Connaissances sur le gluten*

Mission fondamentale de l'interprofession
Groupe « contaminants »

Observatoires : Hypérion, Oqualim

Action 5 **Développer et amplifier les pratiques industrielles vertueuses et agiles**

- Encourager et accompagner les **démarches de type RSE**

→ *Consommations (eau, énergie)*

→ *Rejets et déchets*

→ *Culture de la sécurité*

- Etude de faisabilité d'une **analyse de cycle de vie (ACV) à l'échelle de la filière**

- Accompagner le **déploiement du numérique dans l'industrie (NTIC)**

→ *Process intelligents*

→ *Gestion de la variabilité*

Empreinte environnementale



Ex : **automatisation** ajout ingrédients



Axe 3

DEVELOPPER LES SOLIDARITES ENTRE LES ACTEURS :
AMELIORER LA **COMPETITIVITE** DE LA FILIERE ET
ASSURER UN **REVENU** AUX PRODUCTEURS

Action 1 **Identifier les verrous de compétitivité à tous les niveaux de la chaîne et améliorer la résilience des exploitations et entreprises**

Identifier collectivement les verrous de compétitivité

→ *quels leviers mettre en œuvre dans les exploitations pour produire durablement du blé à « 140 €/t » ?*

→ *Comment gagner 15 €/t de compétitivité sur l'ensemble de la filière ?*

Examen des coûts sur toute la chaîne d'approvisionnement : **travail en cours**

Action 2 **Améliorer l'ensemble de la chaîne logistique transport, en particulier le fluvial et le rail**

- Transport **routier**
- Fret **ferroviaire**
- Transport **fluvial**

Régulation charge utile / rénovation capillaires / modernisation & multimodalité



Actualité

Grève du fret ferroviaire →
démarche filière via Intercéréales

Action 3 **Créer de la valeur dans le cadre de stratégie de segmentation de l'offre**

- Soutenir la **montée en gamme de l'essentiel des volumes** produits en France
→ *notamment : protéine 11,5 ... 12,5*
- Encourager le **développement des filières premium**
→ *Améliorer les capacités de stockage pour allotement de petite taille*
- Des **matières premières locales** pour des **productions animales locales**
→ *des filières locales, notamment via la contractualisation*

Action 4 **Développer la couverture des risques pour les agriculteurs et autres acteurs de la filière dans un secteur aux prix structurellement volatils**

- **Assurance** contre le **risque climatique** (26 % surf. act^{nt})
- Usage des **marchés à terme** contre le **risque de prix**
- Divers instruments financiers pour atténuer les effets de la volatilité
- Prise de **risque** lors de la **transition** vers d'autres systèmes de production

Effort à poursuivre - norme AFNOR (ex-Charte de production Arvalis/IRTAC) : **300 000 ha** - CC de bonnes pratiques, contrôles, **traçabilité de la parcelle au pdt fini**

Filières « premium »
= 17 % (1 Mt) céréales alim. hum. FR, **2 % de la collecte**
Prix au prod^{eur} **tient compte des surcoûts**

Création de valeur

Att ! Nouveaux critères d'accès au marché

Action 5 **Mettre les céréales françaises au cœur de la diplomatie économique et développer la coopération avec les pays partenaires clients**

- **Valoriser** des productions françaises et contribuer à la **sécurité alimentaire** mondiale
- **Combiner** les stratégies économiques avec des coopérations en faveur du développement
- Transferts de connaissances et **partage** d'expériences, apprentissages **Sud-Nord**

Atouts

Positionnement géographique, francophonie, partenariats

Pays **structurellement** déficitaires, changement climatique et enjeux de migration

Développer un « **réflexe agricole** » au sein du réseau diplomatique français

Action 6 **Développer le dialogue avec les différentes parties prenantes nationales dans une logique de co-construction**

Démarche de durabilité d'Intercéréales : projet stratégique, cadre de cohérence

Rendre compte des initiatives de la filière

Débattre de manière constructive, non binaire

DD Intercéréales : lancement en 2017

Plan de transformation – Éléments de chiffrage

Le **coût global de la transformation** est estimé à **13,9 milliards €**

- 10,2 milliards € (communs avec la filière des oléoprotéagineux) au niveau de la production
 - ✓ Accompagnement et conseil, formation et information, fluctuations de rendement et prises de risque, investissements en agro-équipement, investissements en NTIC (drônes, RTK, capteurs, OAD...)
- 1,5 milliard € au titre du stockage de l'eau (secteur agricole dans son ensemble)
- 2,2 milliards € spécifiques à la filière céréalière
 - ✓ stockage, logistique, recherche innovation, transformation

*Transition sur 15 ans pour l'ensemble de la production
(mais dynamique sur 5 ans par exploitation)*

Transition sur 5 ans pour les autres maillons

Déjà, des régions qui déclinent le plan en fonction de leurs spécificités et priorités locales

Rôle des **Comités régionaux des céréales** Logiques et acteurs **territoriaux**

Faire remonter jusqu'au niveau national les réflexions et initiatives,
pour qu'elles **puissent être valorisées** auprès des parties prenantes

Plan de transformation de la filière céréalière :

[http://www.intercereales.com/wp-content/uploads/2017/12/Plan
transformation_filiere.pdf](http://www.intercereales.com/wp-content/uploads/2017/12/Plan_transformation_filiere.pdf)