

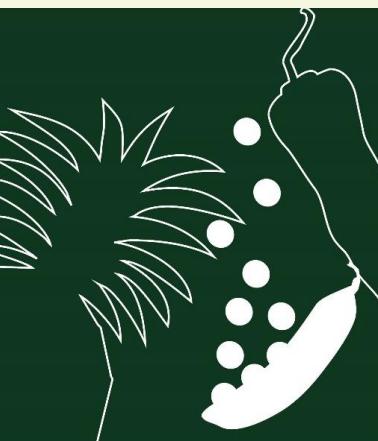
SÉRIE SUR LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

29 octobre 2024

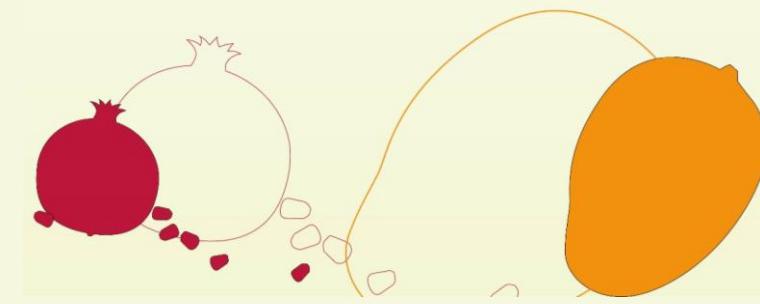


Session n°8

Défis de marché et problèmes géopolitiques affectant
les flux commerciaux de fruits et légumes



FRUIT AND VEGETABLES SCHEME





Géopolitique de la sécurité alimentaire mondiale

Laura DEMURTAS

Chargée de la veille et des relations extérieures

OCDE – COLEAD Fruit and Vegetable Industry Series

Paris - 29 X 2024

Document confidentiel à usage interne



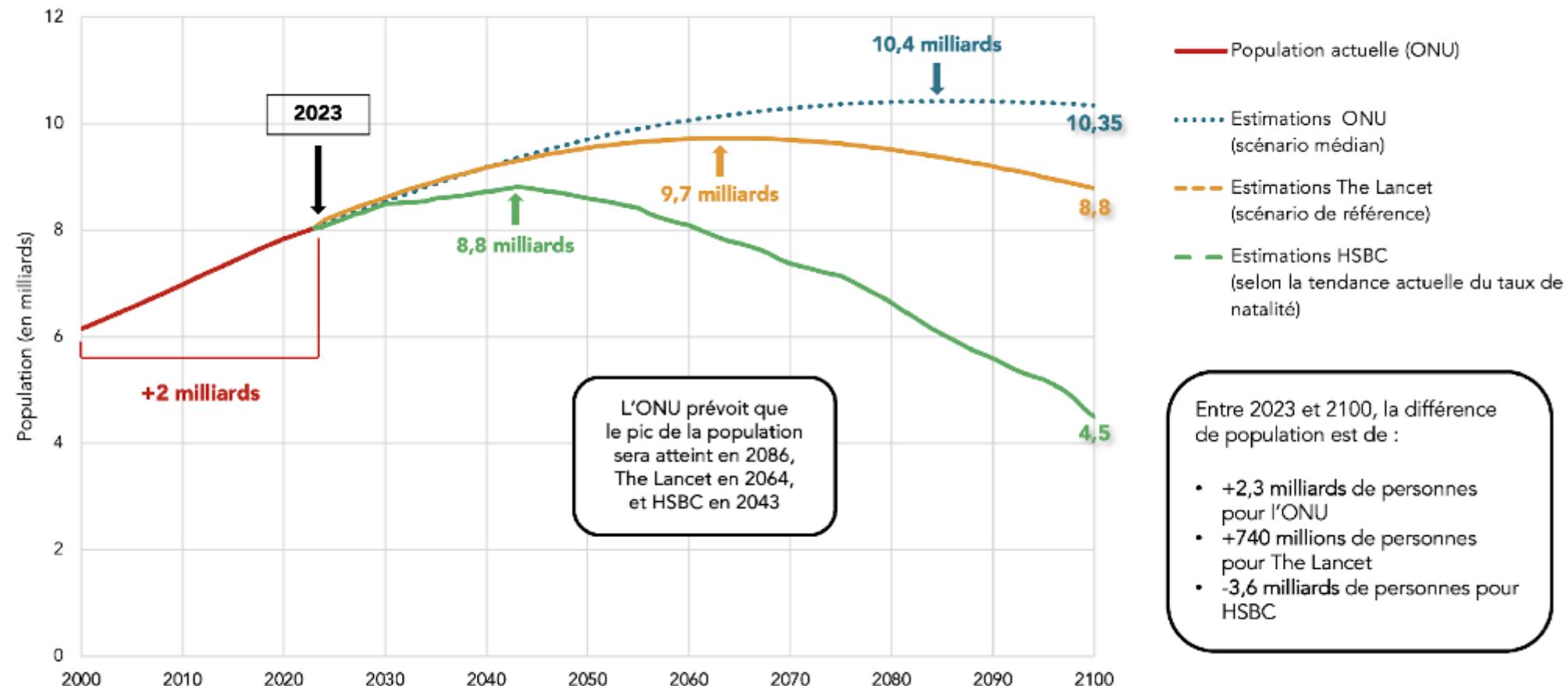
SÉCURITÉ
Agriculture et Alimentation
font la paix du monde !



+2 milliards d'hab. depuis 2000 - + 2 milliards d'hab. d'ici 2050

Deux-tiers de cette croissance en Afrique

Comparaison des principales projections démographiques mondiales pour le XXI^e siècle





SOUTENABILITÉ

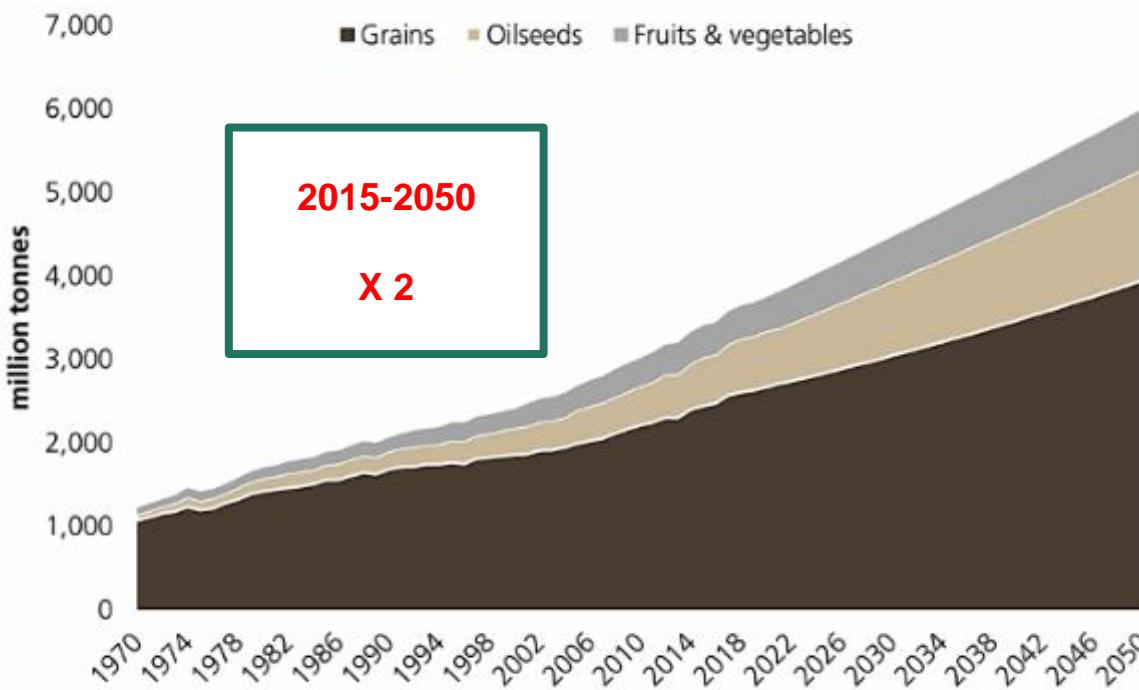
Nourrir et réparer
la planète !



Hausse de la demande alimentaire + Protection de la Nature + Réalités géopolitiques + Innovations

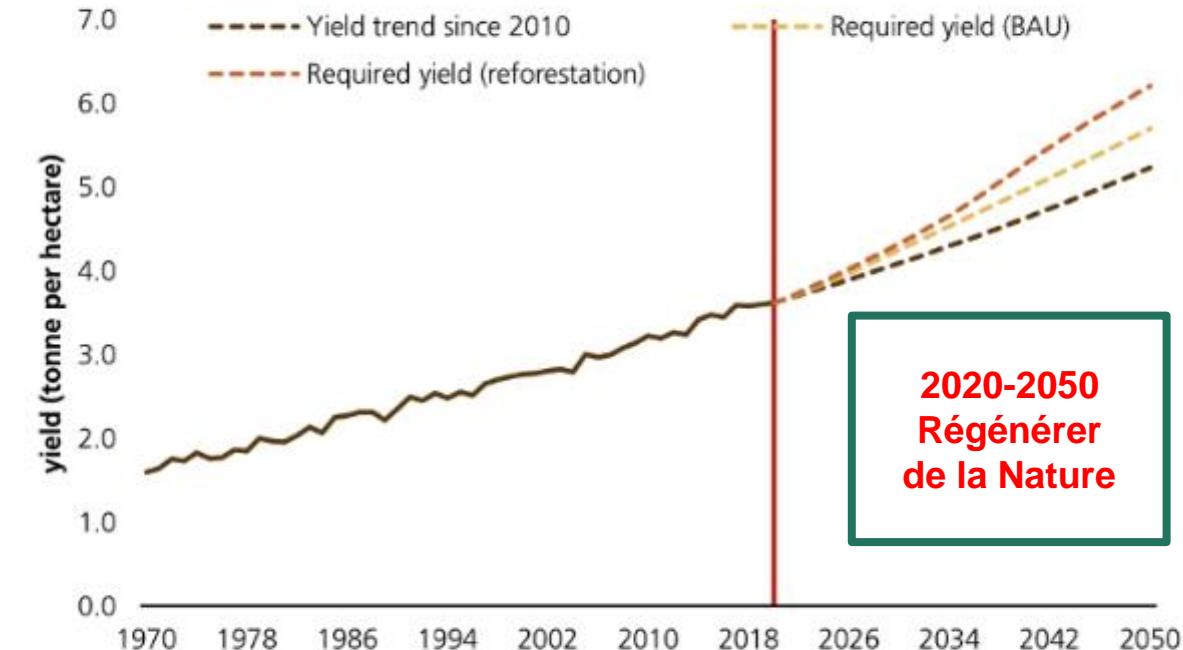
La verticalisation inévitable de l'agriculture

Evolution de la demande mondiale en produits agricoles

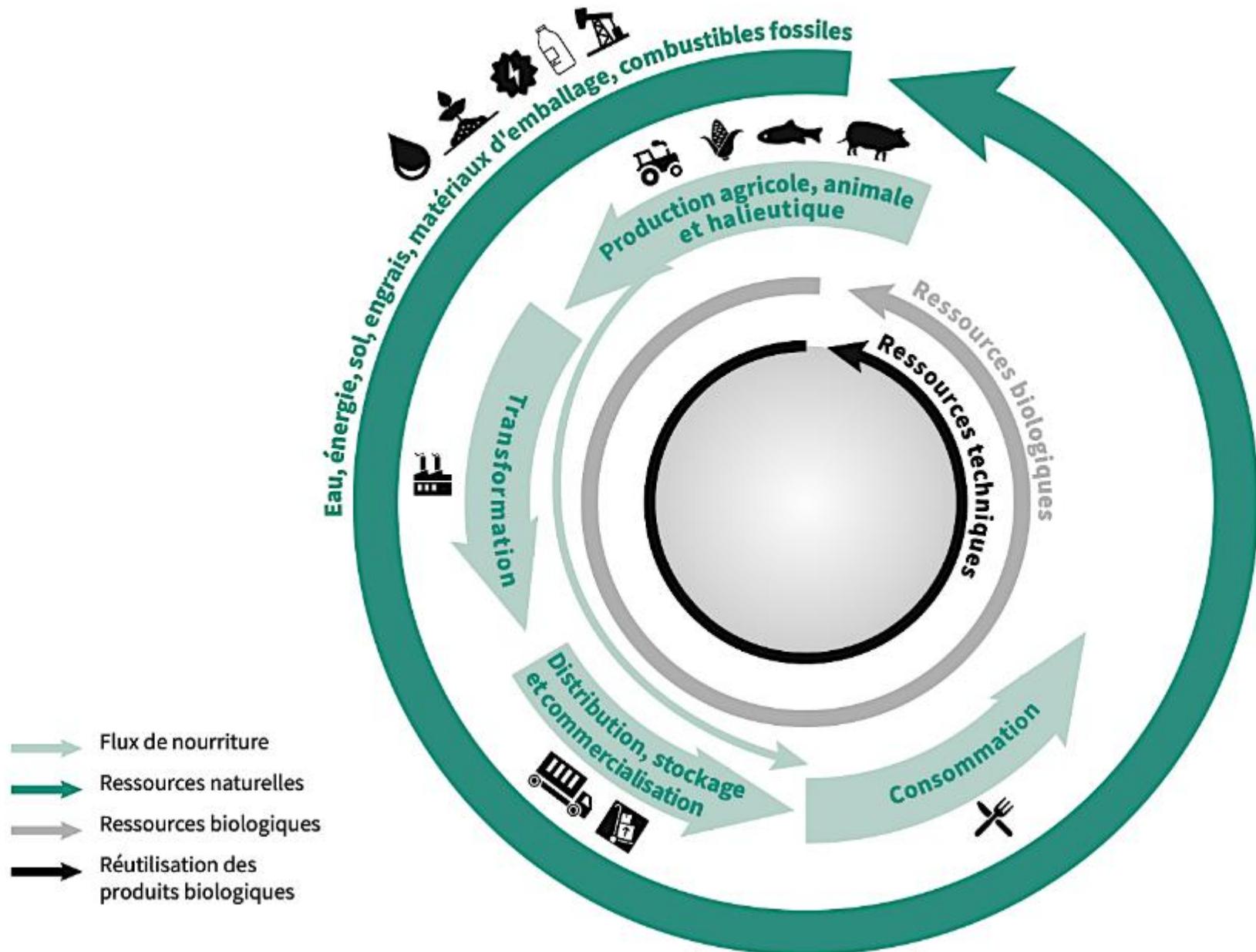


Source: USDA, UBS estimates

Evolution des rendements agricoles



Source: USDA, FAO, UBS estimates



**La méthanisation
comme exemple
de solution controversée**

**Co-produits
Energies vertes et locales
Emplois territoriaux**

**Acceptabilité sociétale
Usage de productions
à des fins non-alimentaires**



Globalement...

- **Dans le monde, 1 milliard de personnes ont désormais > 60 ans.**
- **Ce sera 2,2 M en 2074 ! (20 à 25% du total).**
- **2024 : 22% des Européens ont > 65 ans**
- **2074 : ce chiffre pourrait atteindre 30 à 35%**
- **Au sein de la « Silver Economy », la question alimentaire est fondamentale.**
- **Proposer une alimentation qui répondra, en quantité et en qualité, à leurs besoins**
- **Diversité, sur-mesure, innovation**
- **« Bien vieillir » = longévité en bonne santé**



- **Société du vieillissement à préparer**
- **Seniors et ruralités, agricoles et non agricoles**
- **Marché alimentaire des seniors**

COMMERCE MONDIAL DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE MONDIALE

Le commerce mondial de marchandises, tous produits confondus, a presque **quadruplé**, passant de 6 450 milliards \$ (Mds \$) en 2000 à **23 800 Mds \$** en 2023.

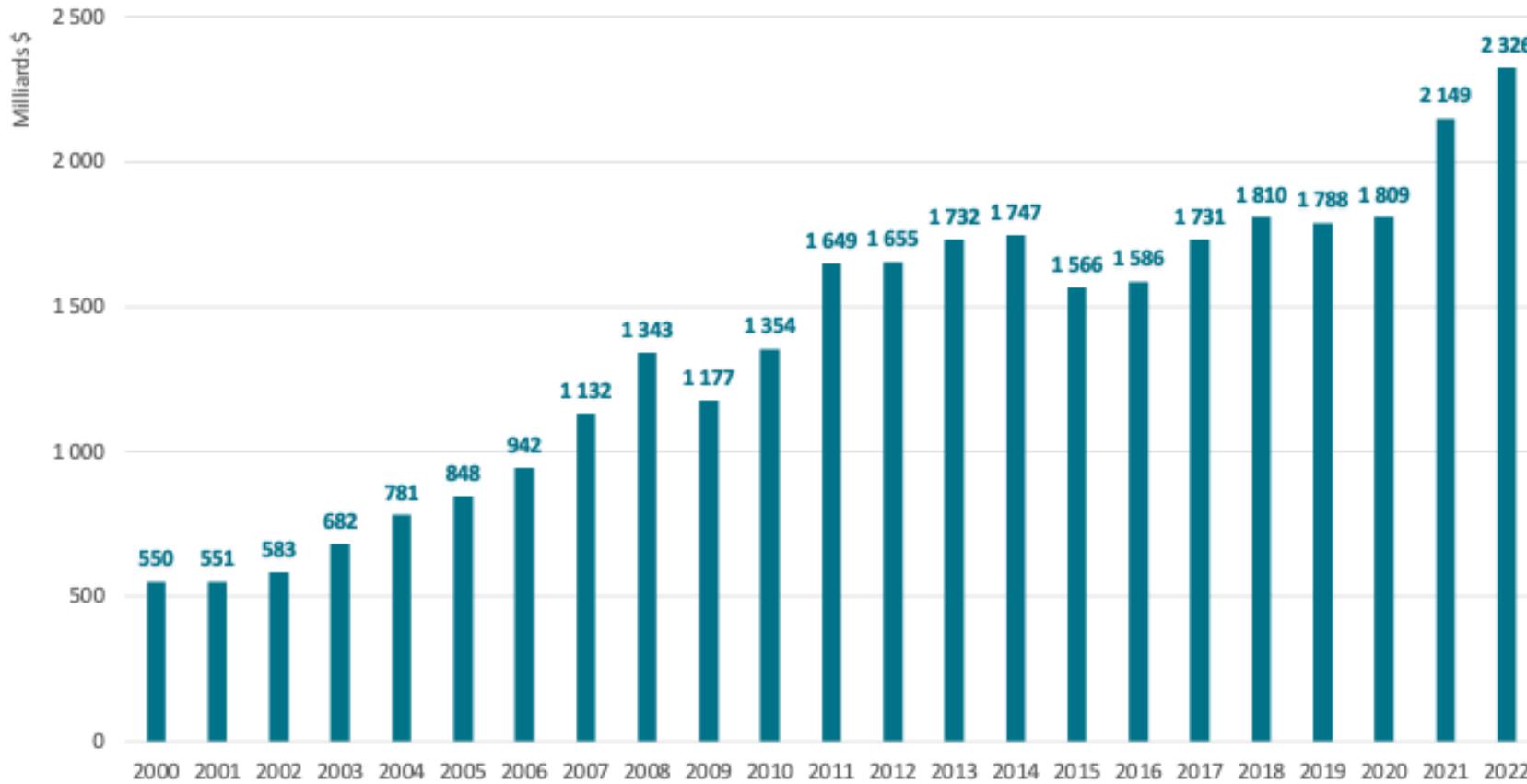
Le commerce de produits agricoles a quant à lui atteint **2 320 Mds \$** en 2022 (+8 % par rapport à 2021) et représente donc **9 %** des échanges de marchandises globaux.

La **mer** est la voie privilégiée pour le commerce mondial, elle représente plus de **80 % des volumes échangés** dans le monde (11 milliards de tonnes en 2022).

Les produits agricoles représentent 9 % du commerce international en valeur.

Les échanges n'ont eu de cesse de s'intensifier depuis deux décennies, de manière plus significative que l'ensemble du commerce mondial.

Évolution du commerce agricole mondial
(en milliards d'USD)



Commerce (en valeur)

Depuis le début du siècle :

- x 4,2 pour le commerce agricole
- x 3,9 pour le commerce global

À noter qu'en volume, le commerce agricole mondiale a triplé sur la période 2000-2022.

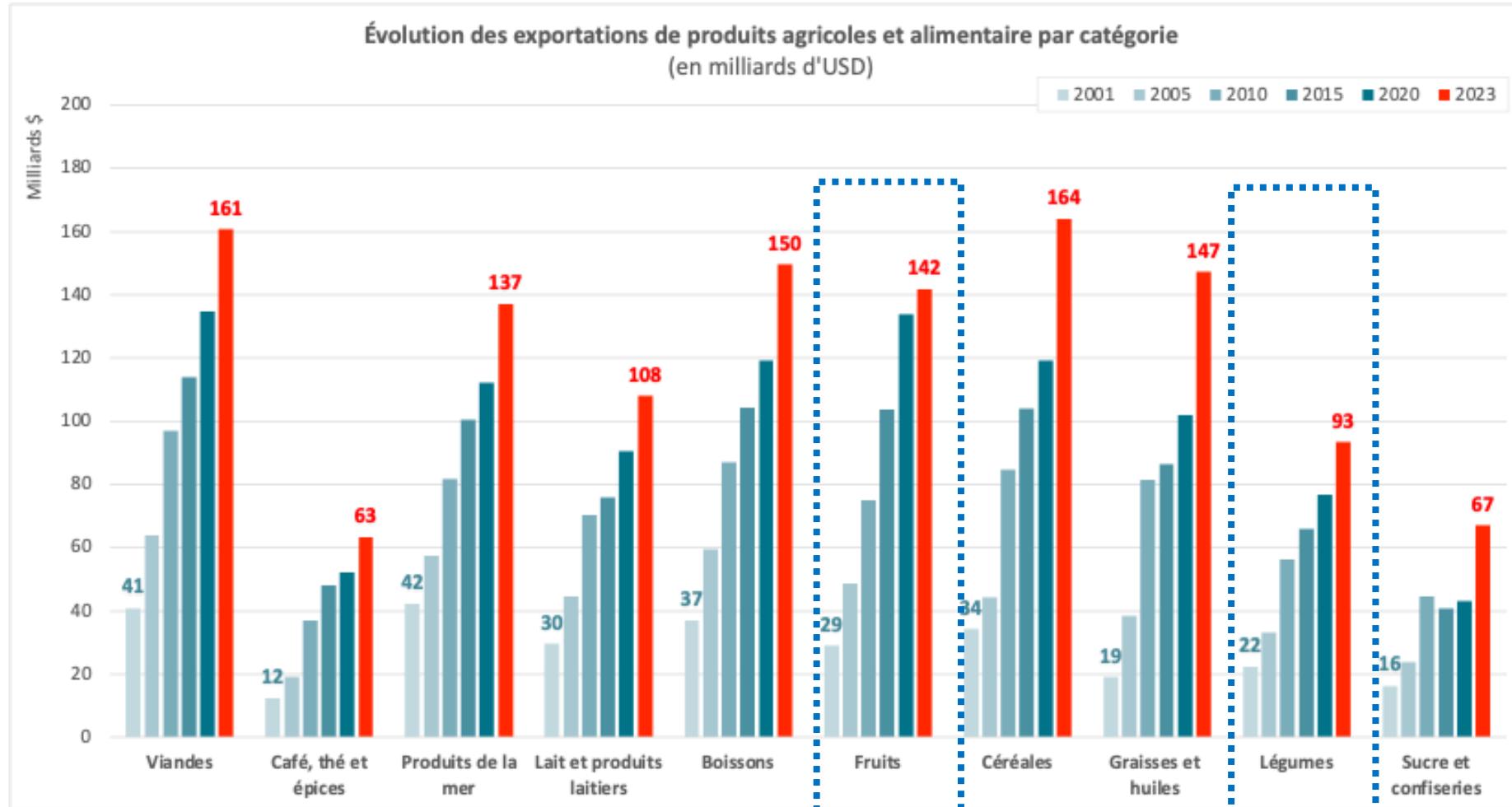
Commerce global (en valeur)

• La Chine est le premier exportateur mondial avec 3 544 Mds \$ en 2022

(+1 322 % par rapport à 2000 !), devant les États-Unis (2 019 Mds \$) et l'Allemagne (1 688 Mds \$).

- Les principaux produits échangés sont les machines et équipements électriques (3 353 Mds \$ en 2022), devant les combustibles minéraux et les huiles minérales (3 152 Mds \$).

Céréales, viandes et boissons dominent les débats, suivies par les huiles et les produits de la mer.
Le Brésil et les États-Unis, poids lourds de l'export.

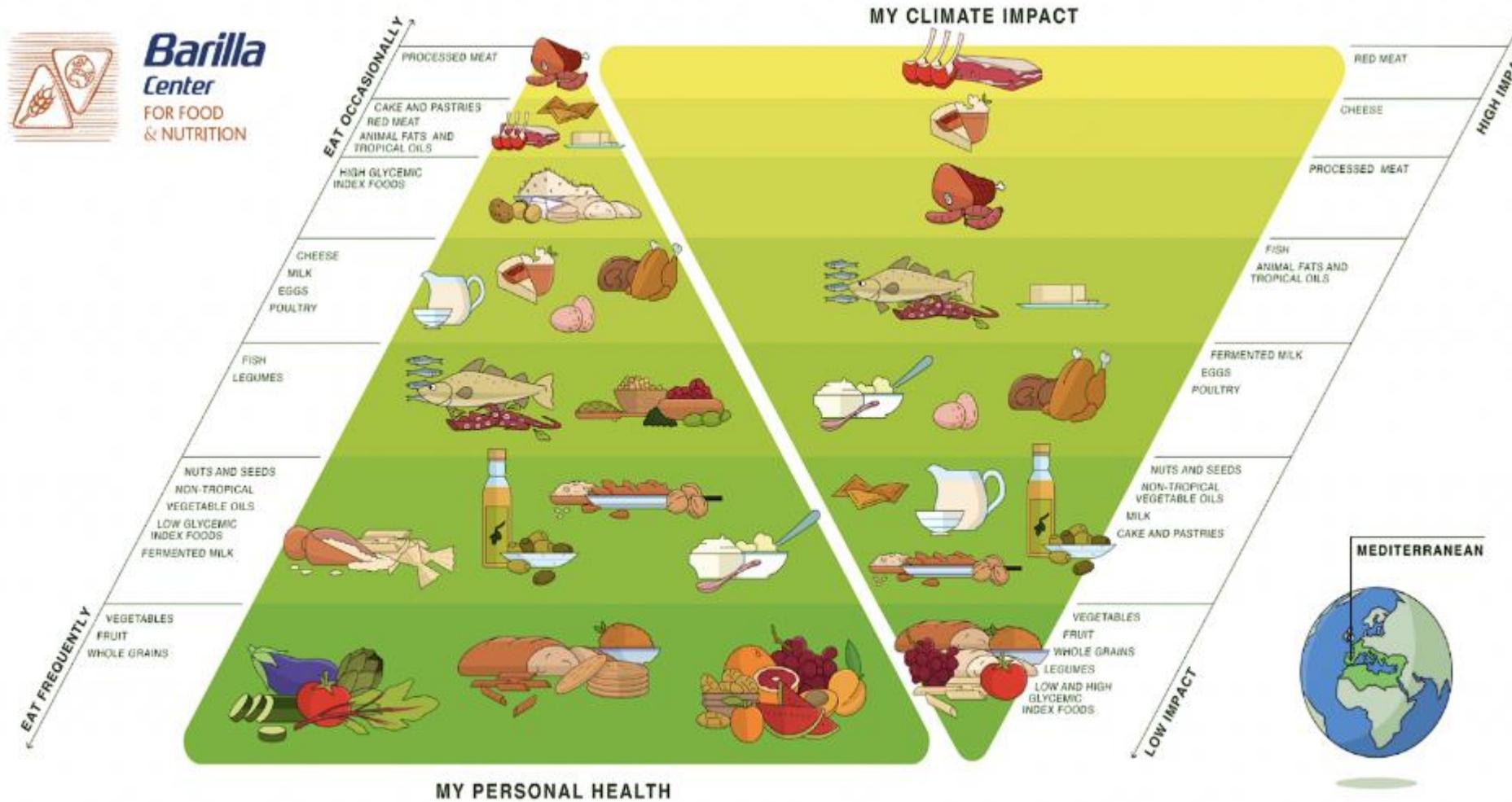


Explosion du commerce (en valeur)
Depuis 2001

- Viandes : x4
- Café, thé et épices : x5
- Produits de la mer : x3
- Lait et produits laitiers : x4
- Boissons : x4
- Fruits : x5
- Céréales : x5
- Graisses et huiles : x8
- Légumes : x4
- Sucre et confiseries : x4

F&L
+235 MUSD
1er rang mondial

Une double dimension: ma santé et celle de la planète



Les systèmes alimentaires durables ne sont pas uniformes

Approche socioculturelle et géographique

Vive la diversité

Quelle place des fruits et légumes dans la transition alimentaire ?



Transition alimentaire

(Re)végétalisation des régimes
(fruits et légumes en particulier)

Consommation de protéines
Réduire – Rééquilibrer
(animal, végétal)

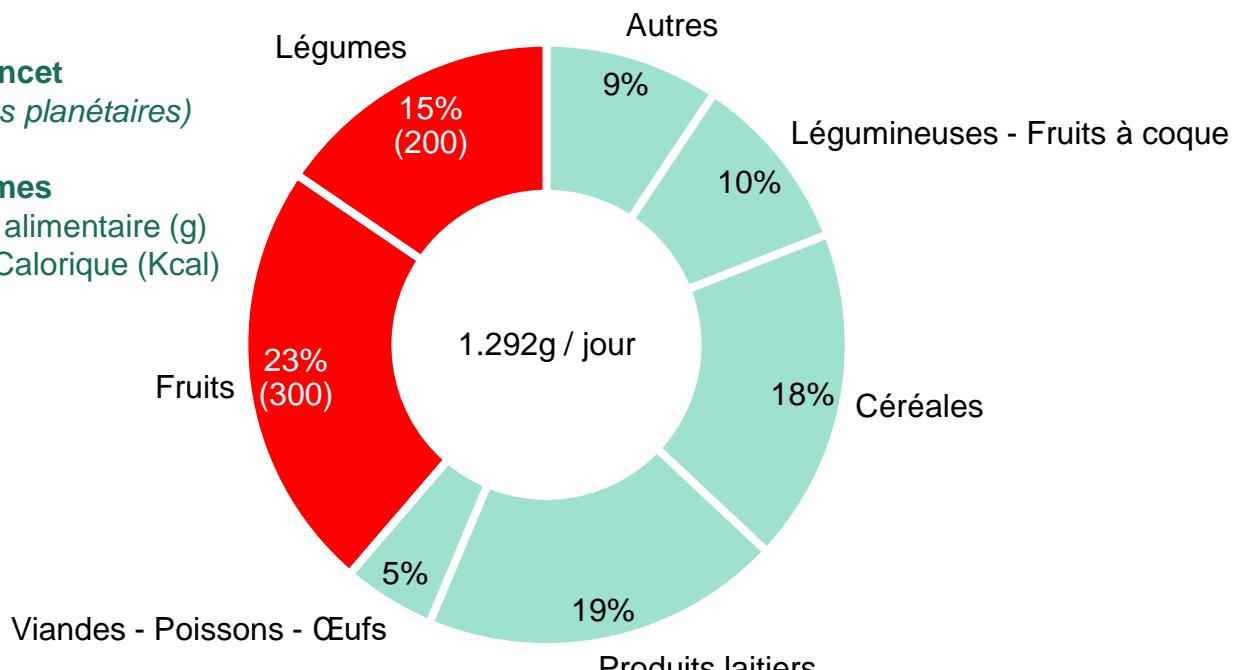
Réduire la consommation
sucre – sel - alcool

Augmenter la consommation de
produits frais vs transformés
(+ de saison)

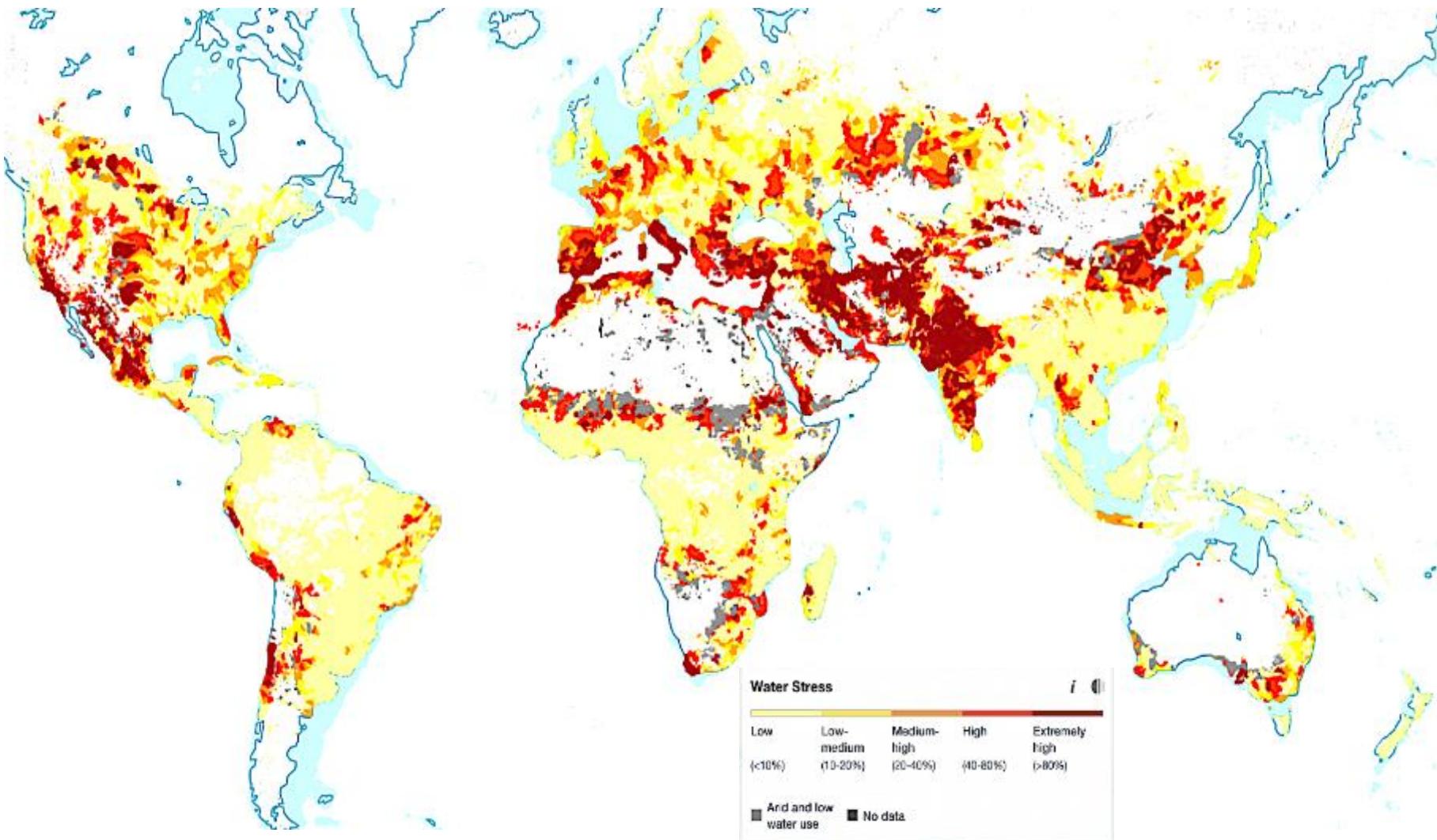
Régime alimentaire Eat Lancet (2500Kcal - 2019)

Régime Eat Lancet
(pour respecter les limites planétaires)

Fruits et légumes
Approx. 40% de la conso. alimentaire (g)
Approx. 50% de la conso. Calorique (Kcal)



Le stress hydrique s'amplifie et complexifie l'équation agricole



Une « soif d'eau »
dans le monde

50% de la population
en 2050 en stress hydrique

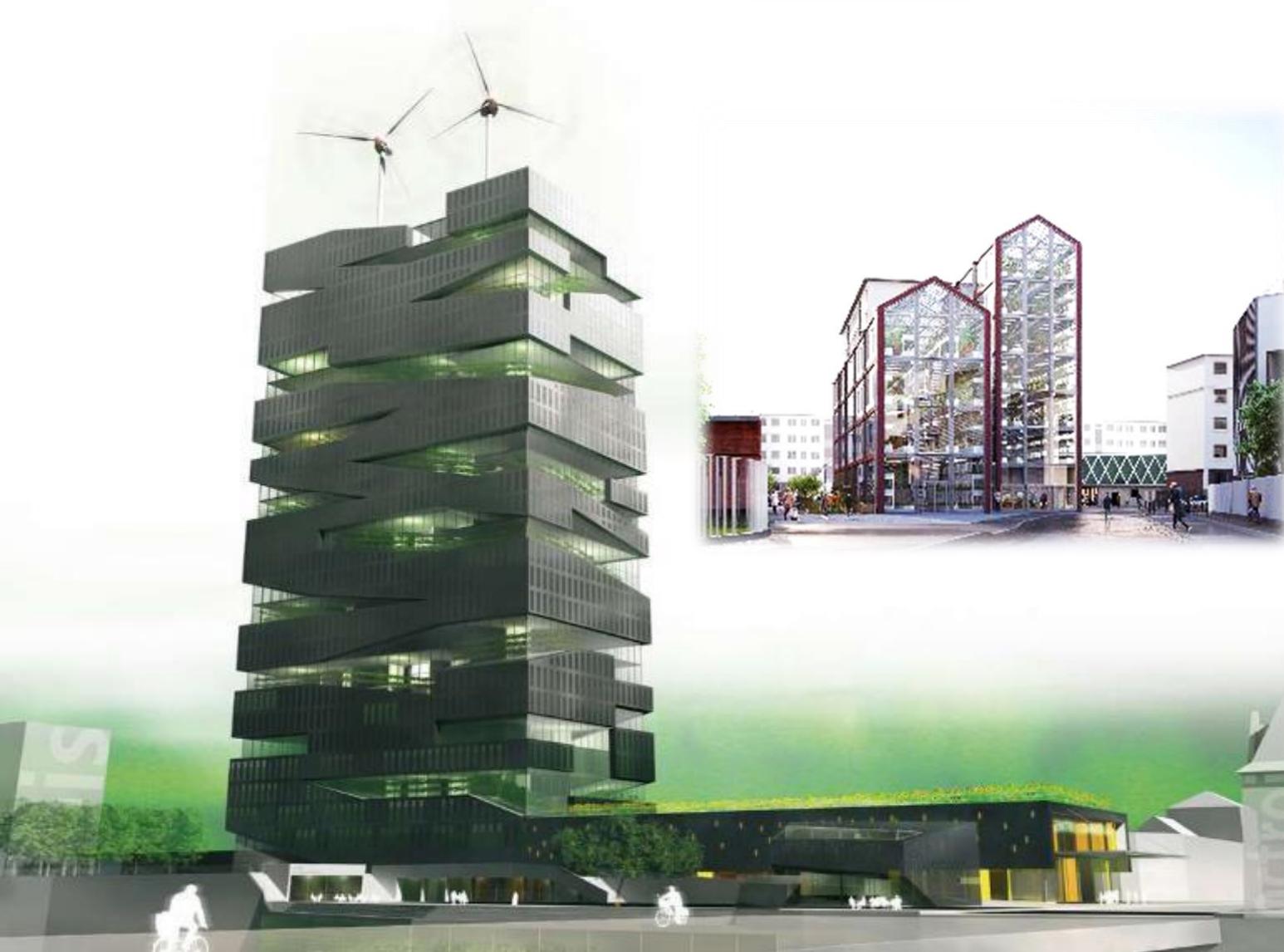
Conflictualités
entre usagers

Violences hydrauliques
locales

Hydro-dépendances
Hydro-diplomatises

Gains par l'irrigation
et réduction des
gaspillages

Des fermes verticales jusqu'où ?



**Une solution pour des pays spécifiques
(Singapour, E.A.U, Qatar, Malaisie, Pays-Bas, etc.)
ou plus globale ?**

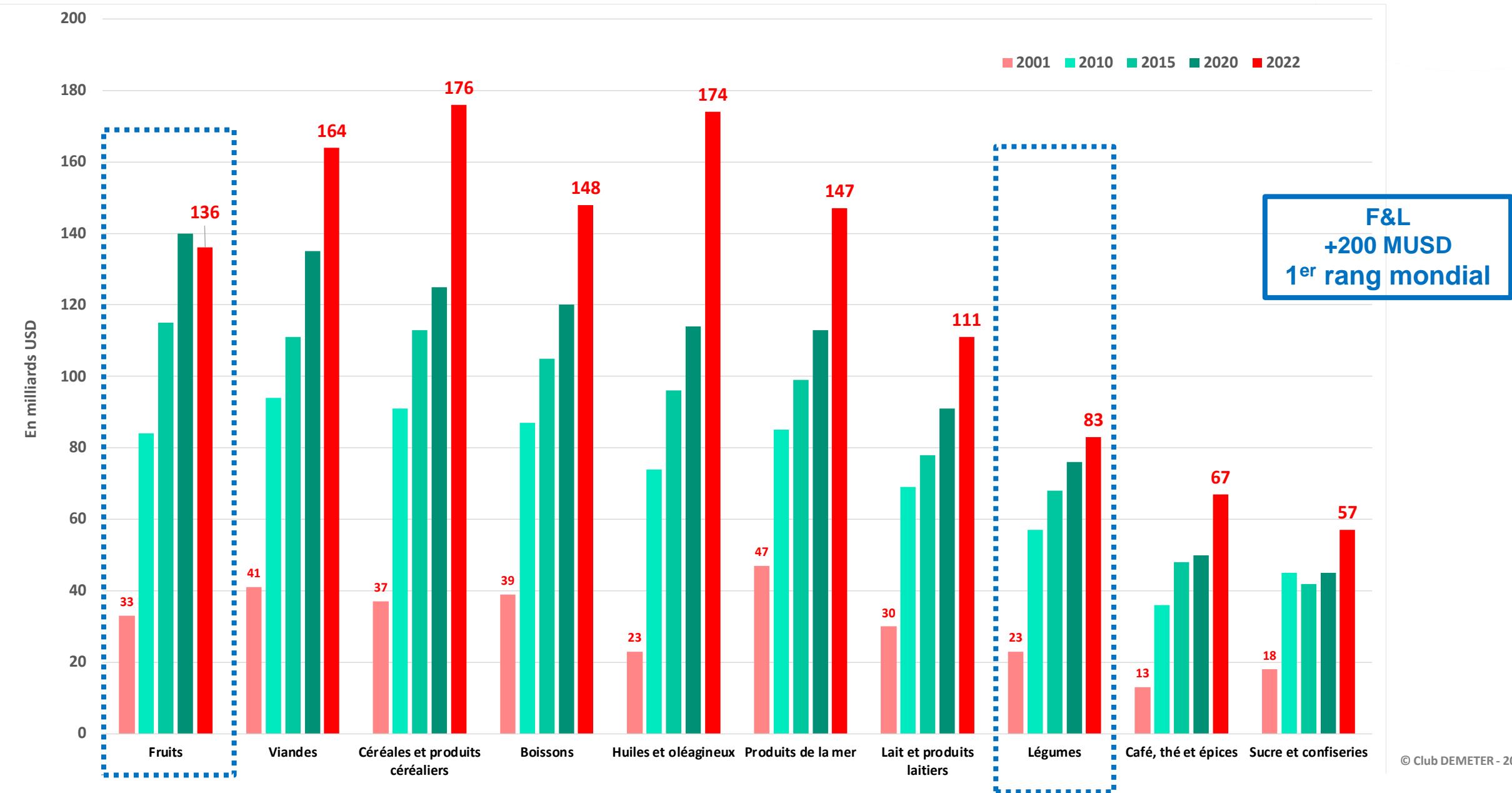
**Une solution pour des cultures spécifiques
(F&L, plantes aromatiques et médicinales, etc.)
ou plus globale ?**

**Une solution d'avenir ?
Enjeu du coût financier, du bilan énergétique
et de la qualité des produits**

**Une solution modulable ?
Batiments, armoires, containers,**

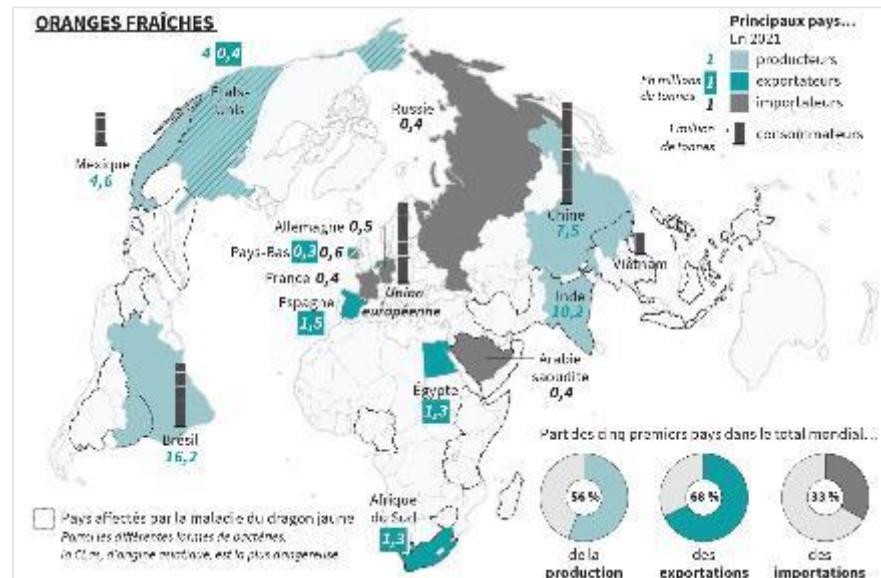
**Des fermes verticales en environnements contrôlés
Maîtrise climatique, zéro pesticide,
qualité personnalisée**

L'EXPLOSION DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

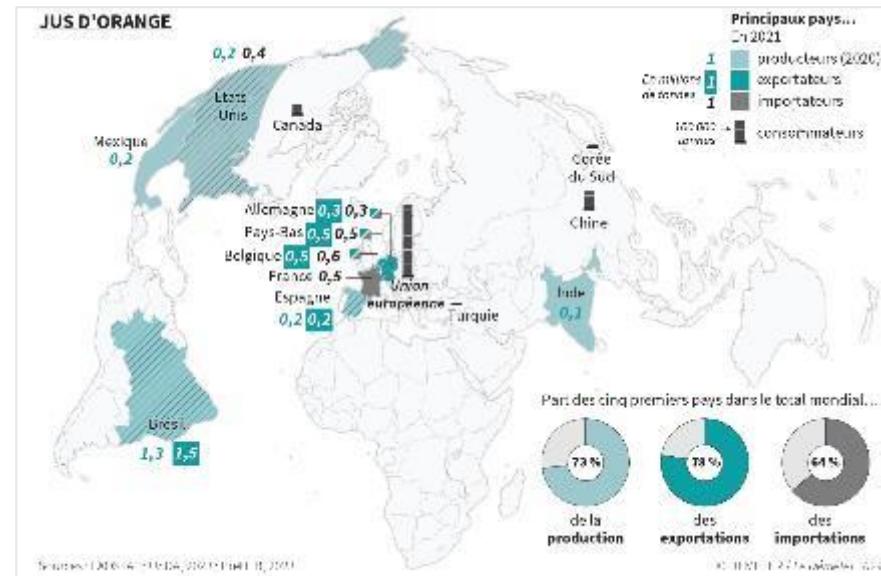


ORANGES: BUSINESS MONDIAL JUTEUX, FRUIT TRÈS CONSOMMÉ EN EUROPE

Production et marché des oranges fraîches



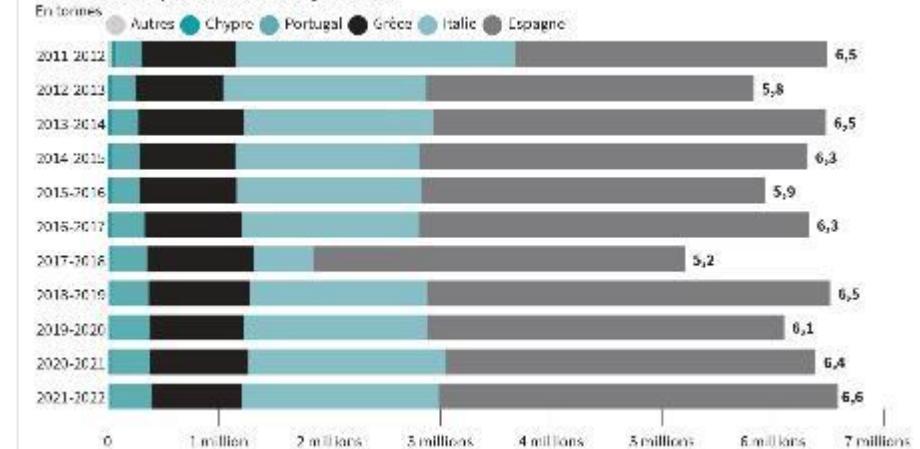
Production et marché du jus d'orange



Espagne, leader de l'UE



Évolution de la production d'oranges de l'UE



Fruit à succès



Production fragilisée



Fruit cultivé dans + 110 pays

Principaux producteurs : Brésil, Chine, Inde, Mexique, États-Unis

4^e fruit le plus produit (76 Mt en 2022), derrière bananes (135 Mt), pastèques (100 Mt) et pommes (96 Mt)

Espagne : 7^e producteur mondial

Ravageurs : ex. Huanglongbing ou « maladie du dragon jaune »

→ chute production des USA : 2,3 Mt en 2022-2023 : + faible

volume depuis 56 ans

→ risque pour le bassin méditerranéen

Climat : sécheresses (ex : Mexique, 2023, chute 30 % production), excès d'eau (ex : Brésil, concentré d'oranges), ouragans (ex : Floride), déplacement zones de culture (remontée vers le Nord)

Chute des volumes et de la disponibilité : **augmentation du prix**
→ jus d'orange +77 % (juillet 2022-février 2023) sur marchés mondiaux



Bananes

Inde, Chine et Indonésie
= 40% prod. mondiale

Équateur = 30% export mondial



Pommes

Chine = 50% prod. mondiale
Pologne = 10% export mondial



Tomates fraîches

Chine, Inde et Turquie
= 55% prod. mondiale
Mexique, P-B et Maroc
= 45% export mondial

Producteurs

- 1 Inde : 33,8 Mt
- 2 Chine : 11,8 Mt
- 3 Indonésie : 9 Mt

UE : 0,6 Mt

Exportateurs

- 1 Équateur : 6,9 Mt
- 2 Guatemala : 2,5 Mt
- 3 Philippines : 2,4 Mt

UE : 2,9 Mt

Importateurs

- 1 États-Unis : 4,6 Mt
- 2 Chine : 1,8 Mt
- 3 Russie : 1,5 Mt

UE : 8,1 Mt → n°01

- 1 Chine : 47 Mt
- 2 Turquie : 4,7 Mt
- 3 États-Unis : 4,5 Mt

UE : 12,5 Mt → n°02

- 1 Chine : 1 Mt
- 2 Pologne : 0,9 Mt
- 3 Italie : 0,8 Mt

UE : 2,9 Mt → n°01

- 1 Russie : 0,6 Mt
- 2 Allemagne : 0,6 Mt
- 3 Inde : 0,4 Mt

UE : 2,2 Mt → n°01

- 1 Chine : 67,4 Mt
- 2 Inde : 20,9 Mt
- 3 Turquie : 13,1 Mt

UE : 16,6 Mt → n°02

- 1 Mexique : 1,9 Mt
- 2 Pays-Bas : 0,9 Mt
- 3 Maroc : 0,7 Mt

UE : 2,5 Mt → n°01

- 1 États-Unis : 1,8 Mt
- 2 Allemagne : 0,7 Mt
- 3 France : 0,5 Mt

UE : 2,8 Mt → n°01

L'UE et l'espace méditerranéen: concurrences ou complémentarités ?

MAROC



- Plan Vert depuis 2008
 - Exports vers UE + Russie + Afrique
 - Hub logistique UE-Afrique
 - Percées sur avocats, fruits rouges, clémentines
 - Compétitivité main d'œuvre
 - Fragilité hydrique

Les pays circumméditerranéens font 20% de la production mondiale de F&L

TURQUIE



- Diversités de climat
 - Exports vers UE + Russie + Asie centrale + Moyen-Orient
 - Hub logistique mondial
 - Forces agro-industrielles
 - Ressources hydriques
 - Adana et sa région, nouvelle Californie / Espagne en F&L

3 grands déterminants sur lesquels il faut agir collectivement

© Club DEMETER - 2024



Facteurs de productions



Coûts de productions



Adéquations de productions

Ressources naturelles:
eau, sol, etc.

Intrants, matériels,
investissements

Distorsions sociales et juridiques
entre Etats membres

Réglementations
et politiques publiques

Coûts du travail,
charges, fiscalité

Distorsions stratégiques
(Pacte Vert UE, PNNS France)

Ressources humaines
et attractivité métiers

Mise à niveau normatif
et suivi administratif

Distorsions agronomiques
entre climat, variétés, innovations

Agroéquipements, innovations
techniques et scientifiques

B2B, B2C
Diversification de marchés

Distorsions normatives
entre marché UE et l'extérieur

Compétitivité des entreprises agricoles

Trois demandes récurrentes
des mondes agricoles UE



COHÉRENCE

CONSTANCE

CONFiance



Trois axes à retrouver
pour l'après-2024

Innovations plurielles, transitions supportables, éducation alimentaire

Eco-serres



Zéro résidus pesticides



Biologique



Intégration d'étrangers



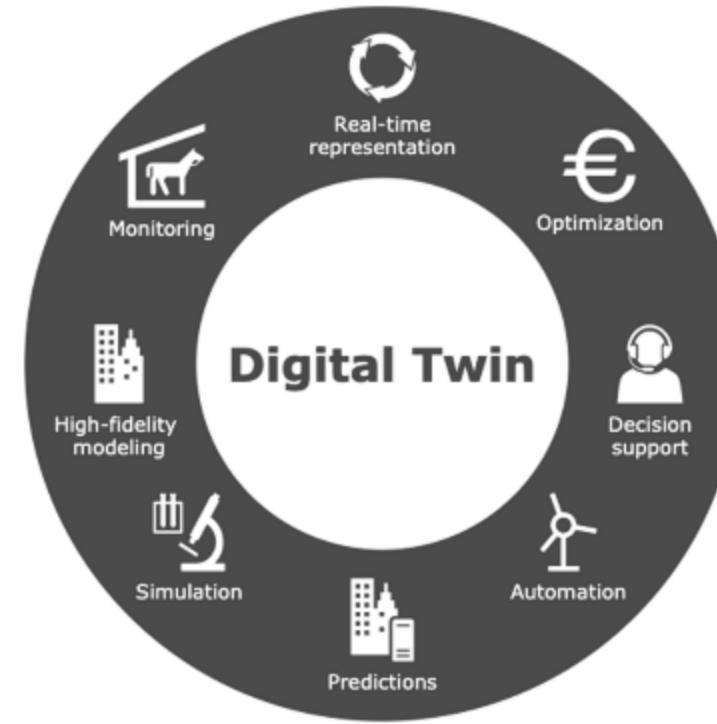
Emballages plastiques



Clients-Citoyens-Consommateurs



De la fourchette à la ferme, des données, des intelligences...et des humains



Innovation est...

**technologique
environnementale
socio-organisationnelle
mentale !**

...

Intelligence est...

**bienvenue
artificielle
humaine
combinatoire !**

...



Ce document et la présentation qui en sera faite n'engagent en rien les entreprises et structures professionnelles membres du Club DEMETER.

Les informations contenues dans ce document et les propos qui en sont tirés sont sous la seule et unique responsabilité de son auteur.

55 rue La Boétie
Village by CA
75008 Paris

demeter@club-demeter.org



SÉRIE SUR LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

Merci



FRUIT AND VEGETABLES SCHEME



La série OCDE-COLEAD sur l'industrie des fruits et légumes se concentre sur les conditions d'accès au marché et les opportunités pour le secteur des fruits et légumes, en particulier pour les producteurs et exportateurs de fruits et légumes des pays ACP. Cette activité est soutenue par le programme Fit For Market Plus, mis en œuvre par COLEAD dans le cadre de la coopération au développement entre l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OAECP) et l'Union européenne.