

# Etat des lieux de la filière céréalière en Belgique et Région wallonne

Webinaire Futures4Food  
17 juin 2020

# Introduction

Contexte de l'étude et contenu de la réunion

# Futures4Food – Présentation



Financé par **Belspo**

**4 ans** : 2020 - 2025

4 partenaires académiques  
**KU Leuven & UCLouvain**

**KU LEUVEN**

Institute for the  
Future (IFF)

Flanders Business  
School (FBS)

Sustainable Food  
Economies (SFERE)

**UCLouvain**

Transition of Food  
systems (SYTRA)



# Futures4Food - Objectifs



Visa la **cocréation de futurs durables** au sein de secteurs de la production alimentaire, **en collaboration avec les acteurs** des filières des céréales et des protéines végétales, au niveau de la **Belgique**.



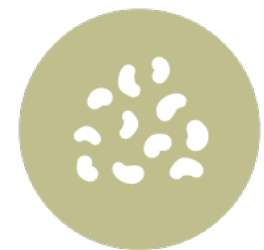
Trajectoires de transition



Céréales



Participatif



Protéines végétales  
& transition protéinée

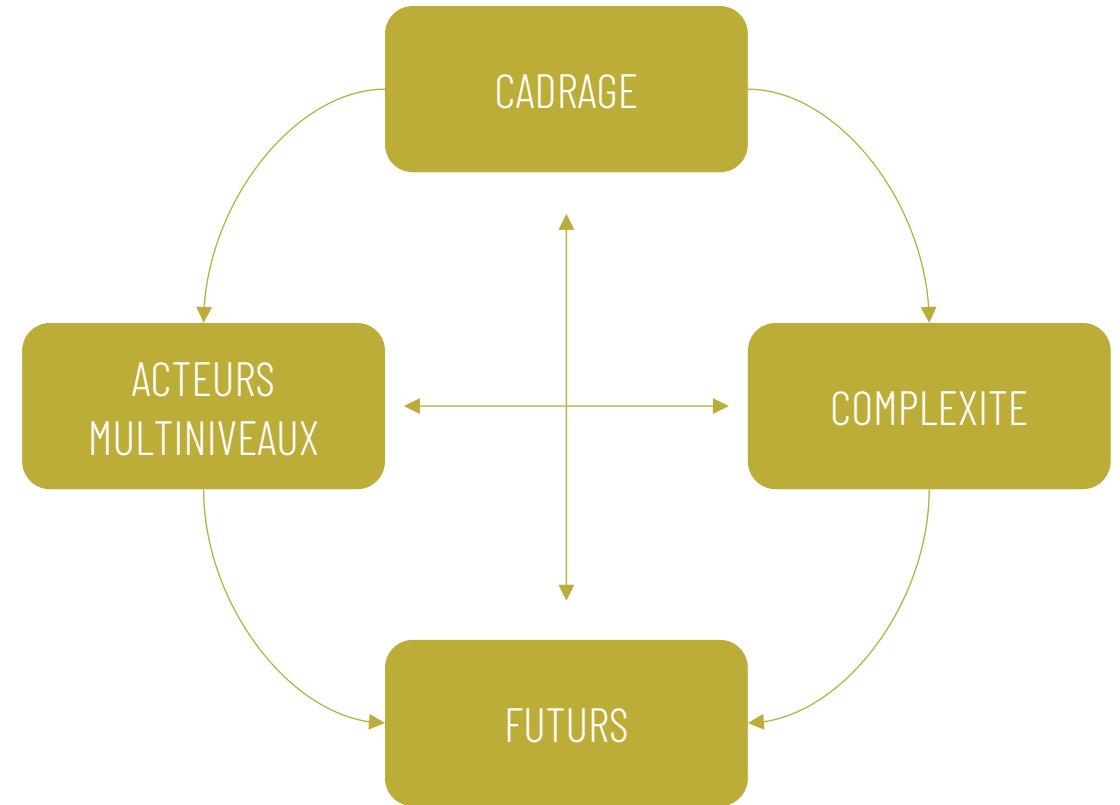
# Futures4Food – Approche méthodologique



*Designing Feasible Futures*

Processus **itératif**

**4 étapes** interconnectées



# Futures4Food – Approche méthodologique

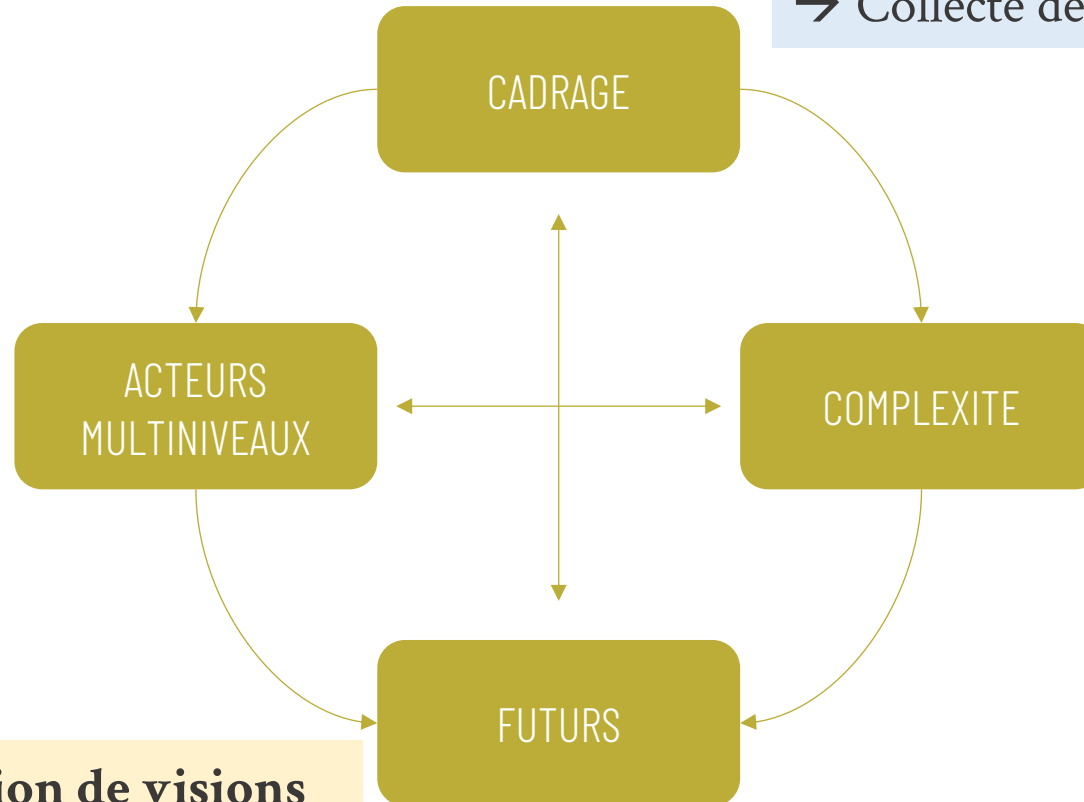
Définition d'un cadre commun et  
du périmètre de l'étude

→ Collecte de données et entretiens

**Webinaire 17 juin**

Approfondissement &  
identification d'enjeux clés

→ Entretiens semi-dirigé longs



Engagement inclusif et  
participatif des acteurs

→ Rencontres collectives

**Focus group  
29 juin**

Cocréation de visions  
durables pour le futur

→ Rencontres collectives

# Futures4Food – Opportunités & intérêt du projet

Echelle **belge** (différences régionales)

Approche **participative, trans- & interdisciplinaire**

Projet long : **4 ans**

Etude conjointe des filières **céréales** et des **protéines végétales**



# Objectif webinaire - Etat des lieux et enjeux clés



## I. ÉTAT DES LIEUX

Exploitations  
Superficies  
Volumes  
Situation économique  
Acteurs & volumes  
Structuration de filière



## II. ENJEUX CLÉS

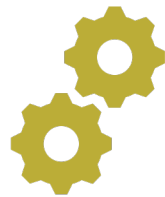
Identification de  
thématiques & enjeux  
clés  
  
Cartographie des  
enjeux



# **PARTIE I.**

# **État des lieux**

Situation actuelle de la filière céréalière belge et wallonne

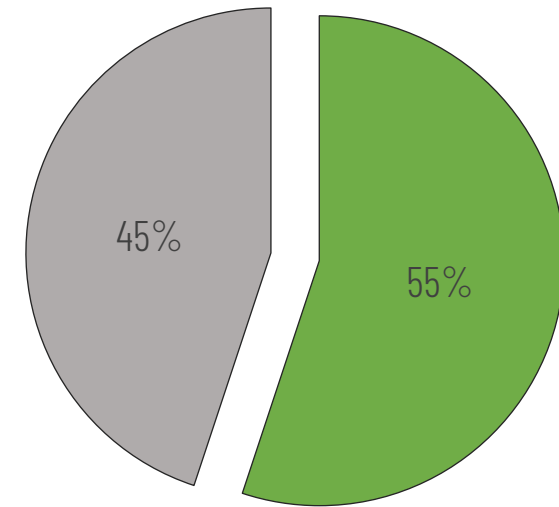




# Superficies & exploitations

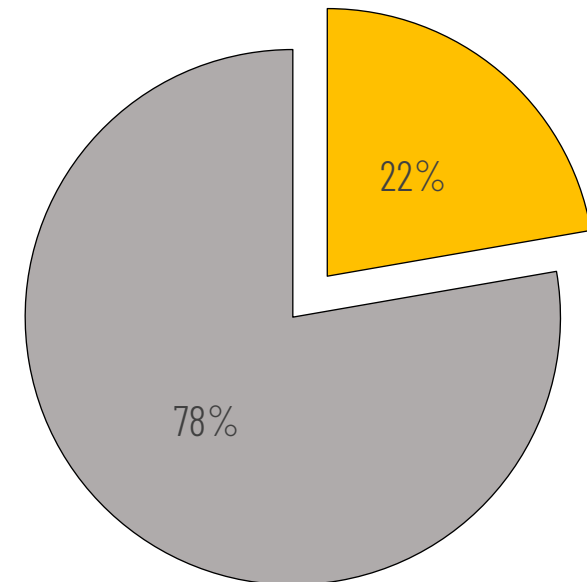
- Les céréales sont présentes dans 19.829 exploitations belges, soit **55% des exploitations agricoles**.
- Les céréales occupent 304.338 ha en Belgique, soit **22% de la SAU**.
- Il s'agit de la **première culture de terres arable**, avant d'autres cultures tels que
  - Maïs fourrager (180.000 ha)
  - Pommes de terre (100.000 ha)
  - Cultures industrielles (100.000 ha)

Belgique  
19.829 expl



■ Exploitations céréalières    ■ Exploitations non-céréalières

Belgique  
304.338 ha

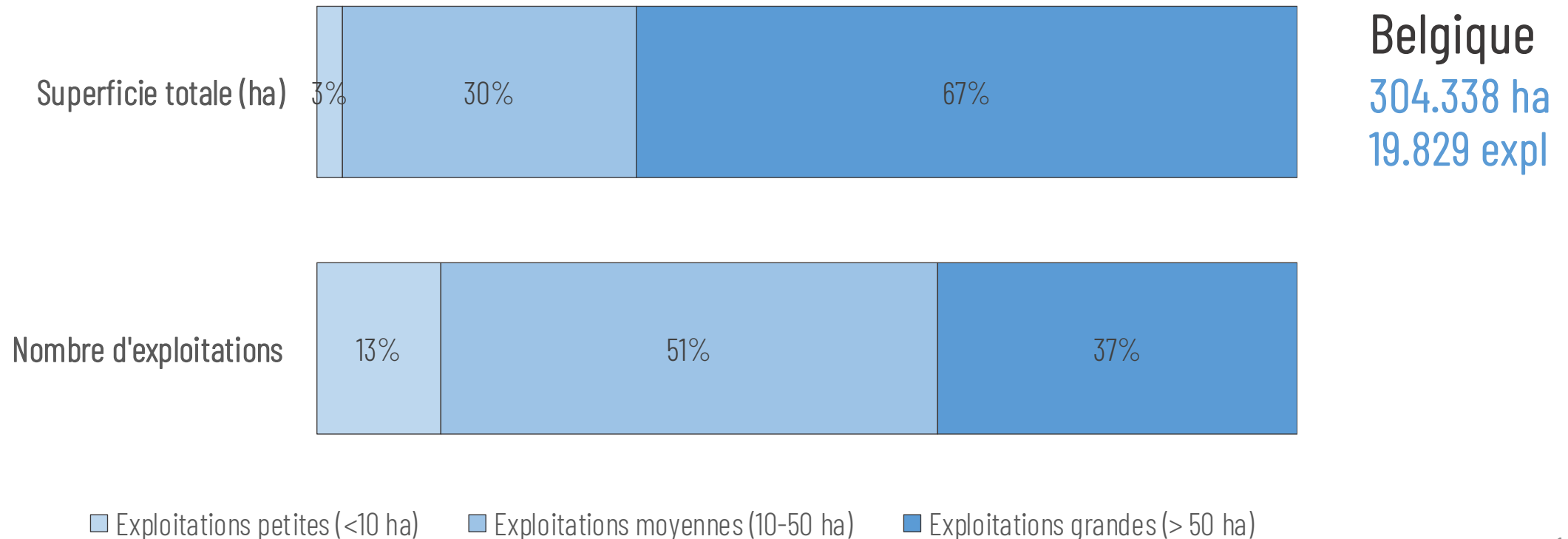


■ Céréales pour le grain    ■ SAU hors céréales



# Taille des exploitations

- La majorité des **superficies** (67%) se trouvent dans des exploitations plutôt grandes (> 50ha).
- La majorité des **exploitations** (63%) sont de taille relativement réduite (<50 ha).

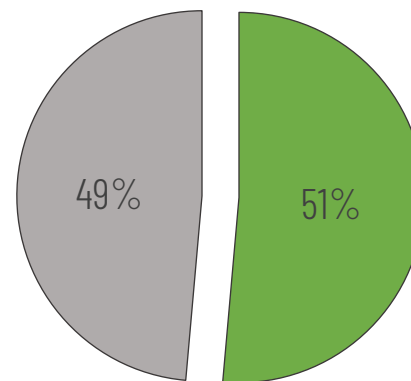




# Flandre & Wallonie

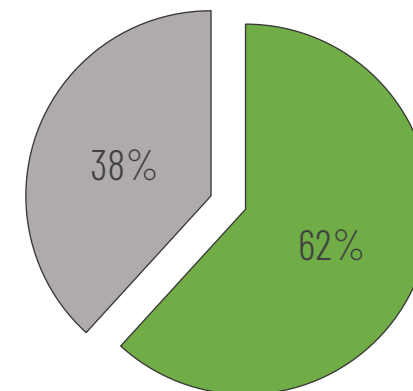
- **Exploitations avec des céréales :** Plus en Flandre qu'en Wallonie MAIS...
- **Superficies :** Plus en Wallonie qu'en Flandre :
  - **De manière absolue :** 179.739 ha vs. 123.652 ha
  - **De manière relative :** 24% SAU vs. 20% SAU

## Flandre

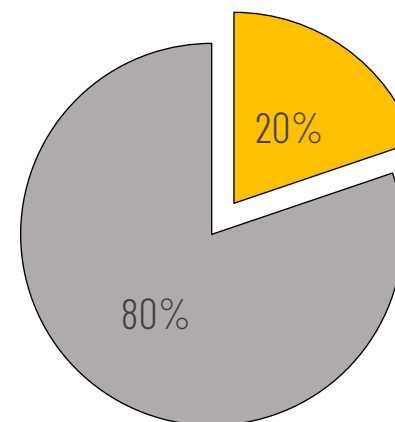


11.938 expl

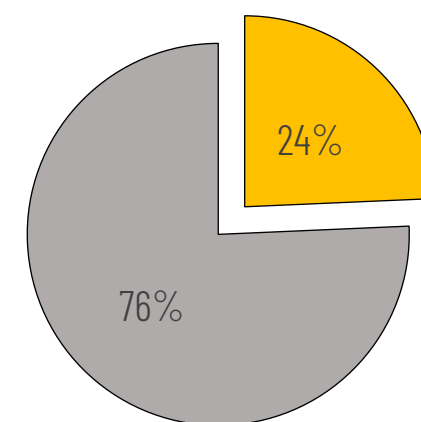
## Wallonie



7.852 expl



123.652 ha

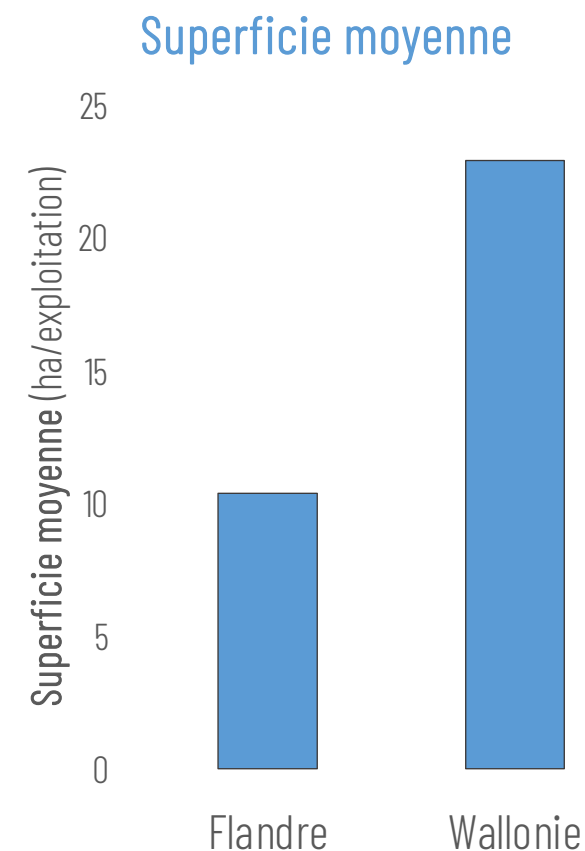
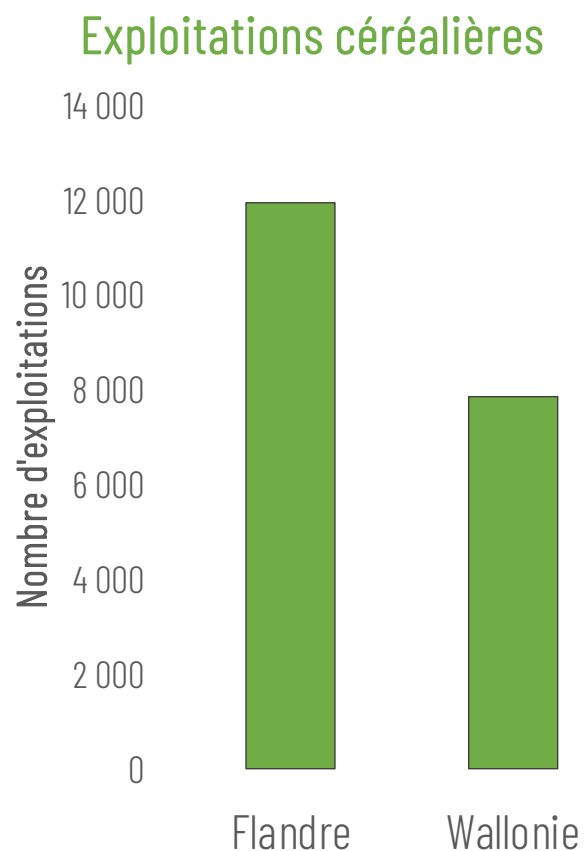
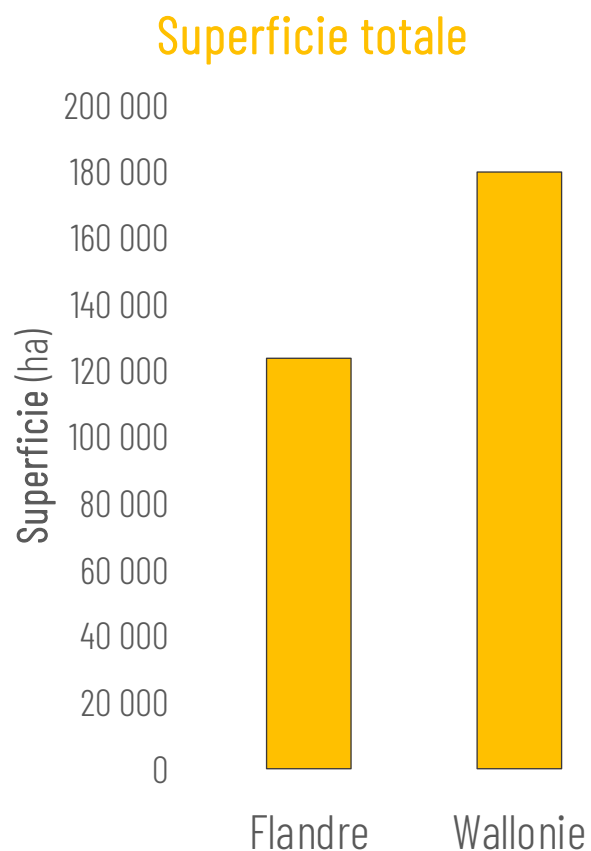


179.739 ha



# Flandre & Wallonie

Les exploitations céréalières sont en moyenne **plus grandes en Wallonie**.



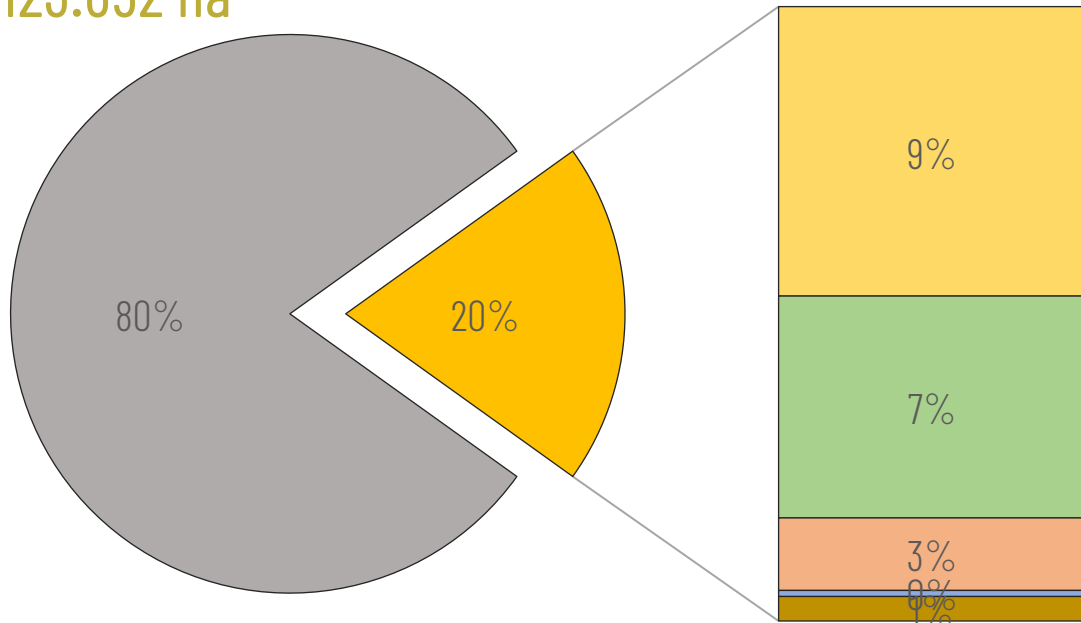


# Flandre & Wallonie

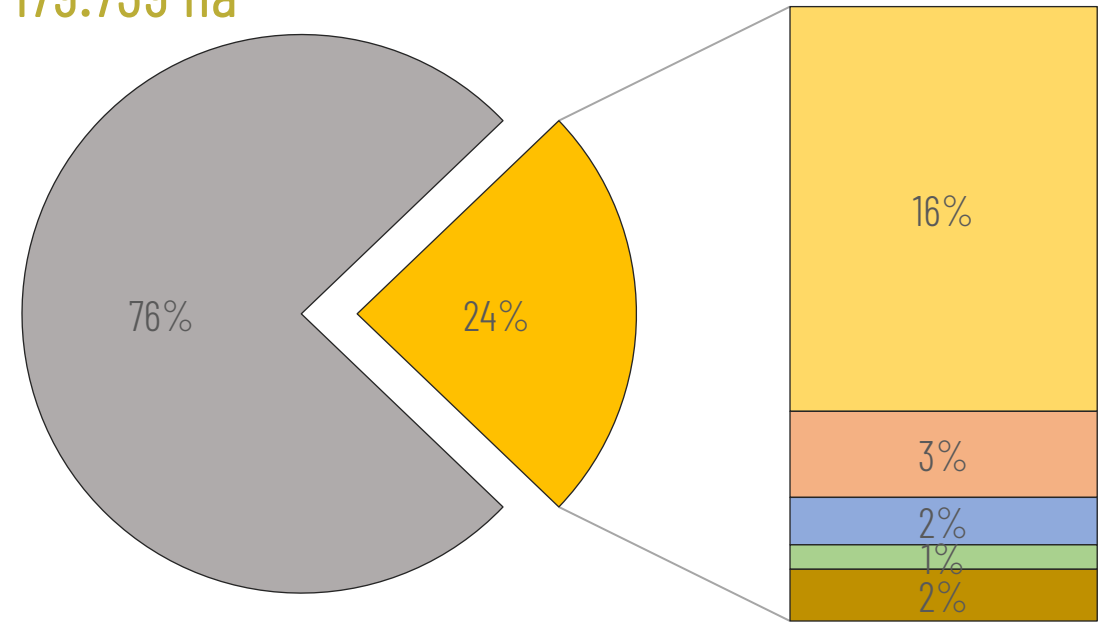
Autres céréales  
Triticale  
Orge & froment de printemps  
Orge de brasserie

On ne retrouve pas les mêmes céréales en Flandre et en Wallonie.

Flandre  
123.652 ha



Wallonie  
179.739 ha



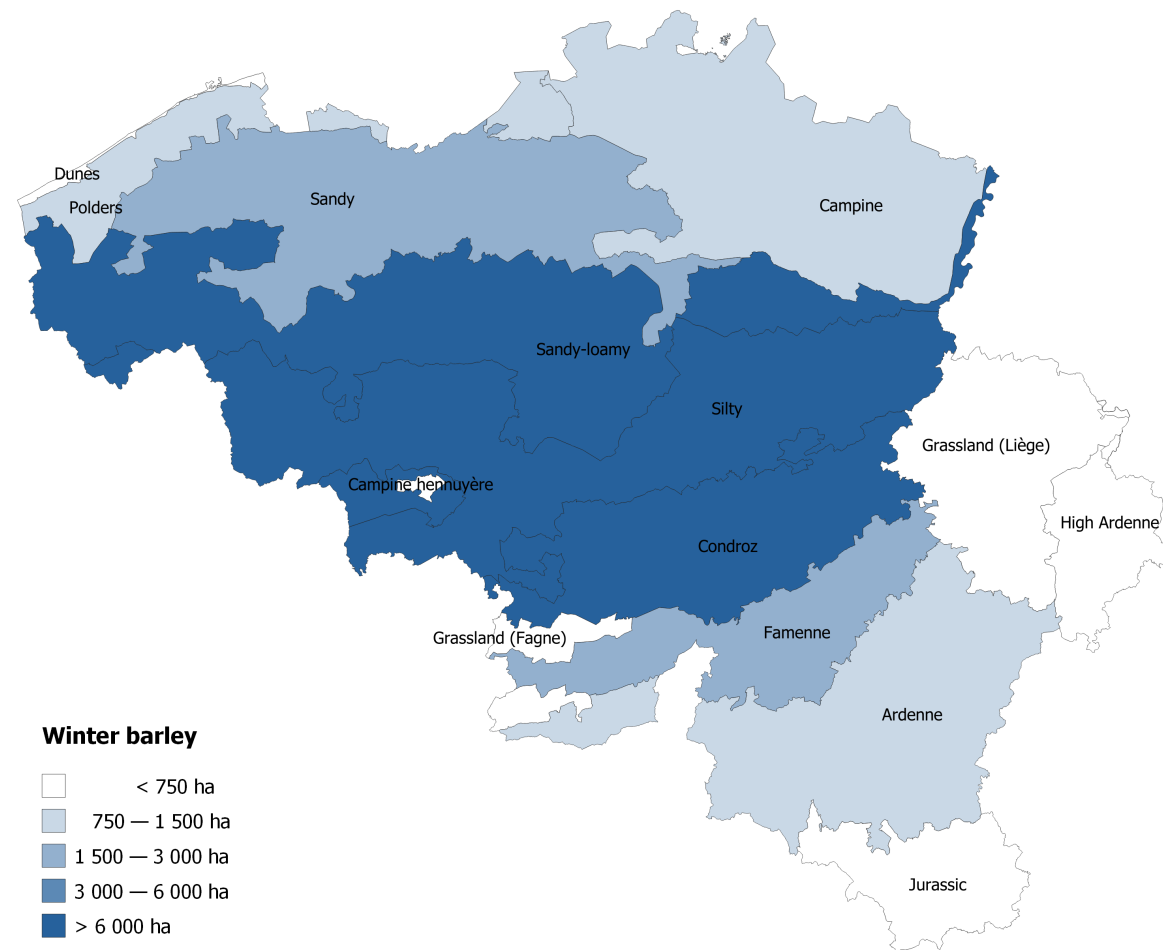
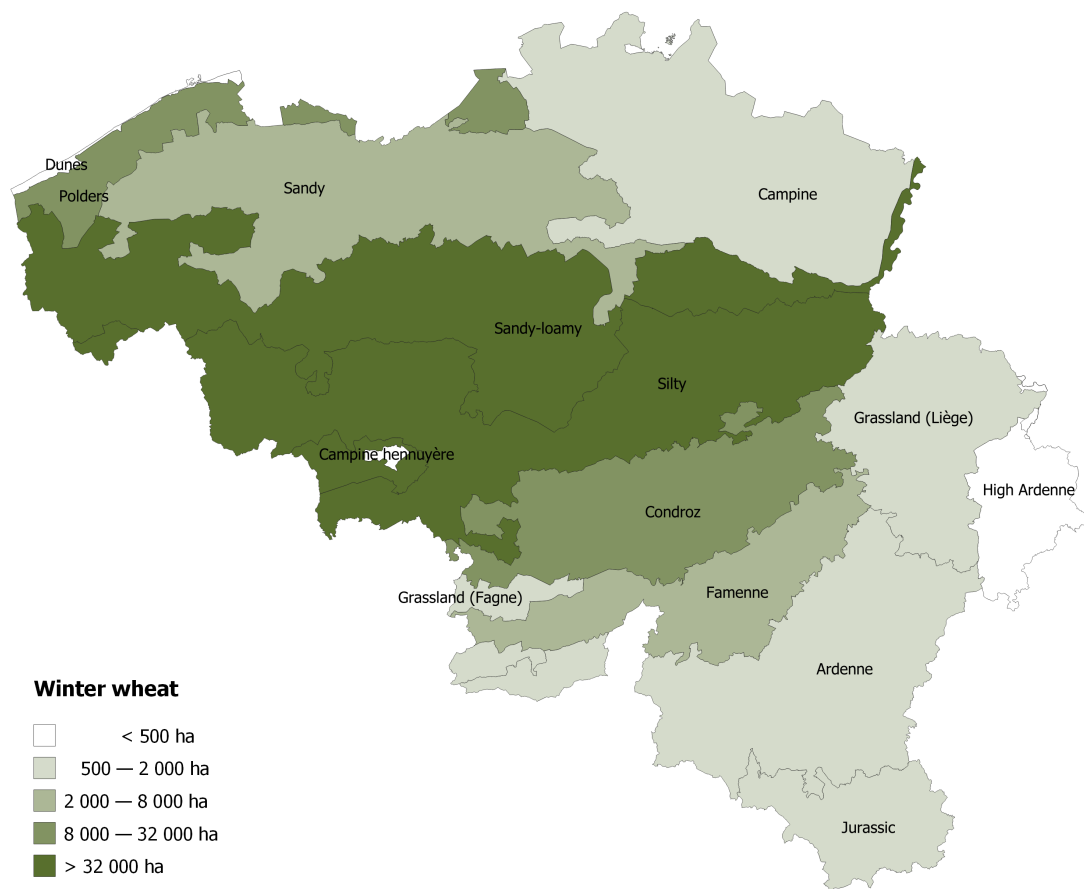
■ SAU hors céréales ■ Froment d'hiver ■ Maïs-grain ■ Orge d'hiver ■ Epeautre ■ Autres céréales





# Distribution géographique des superficies

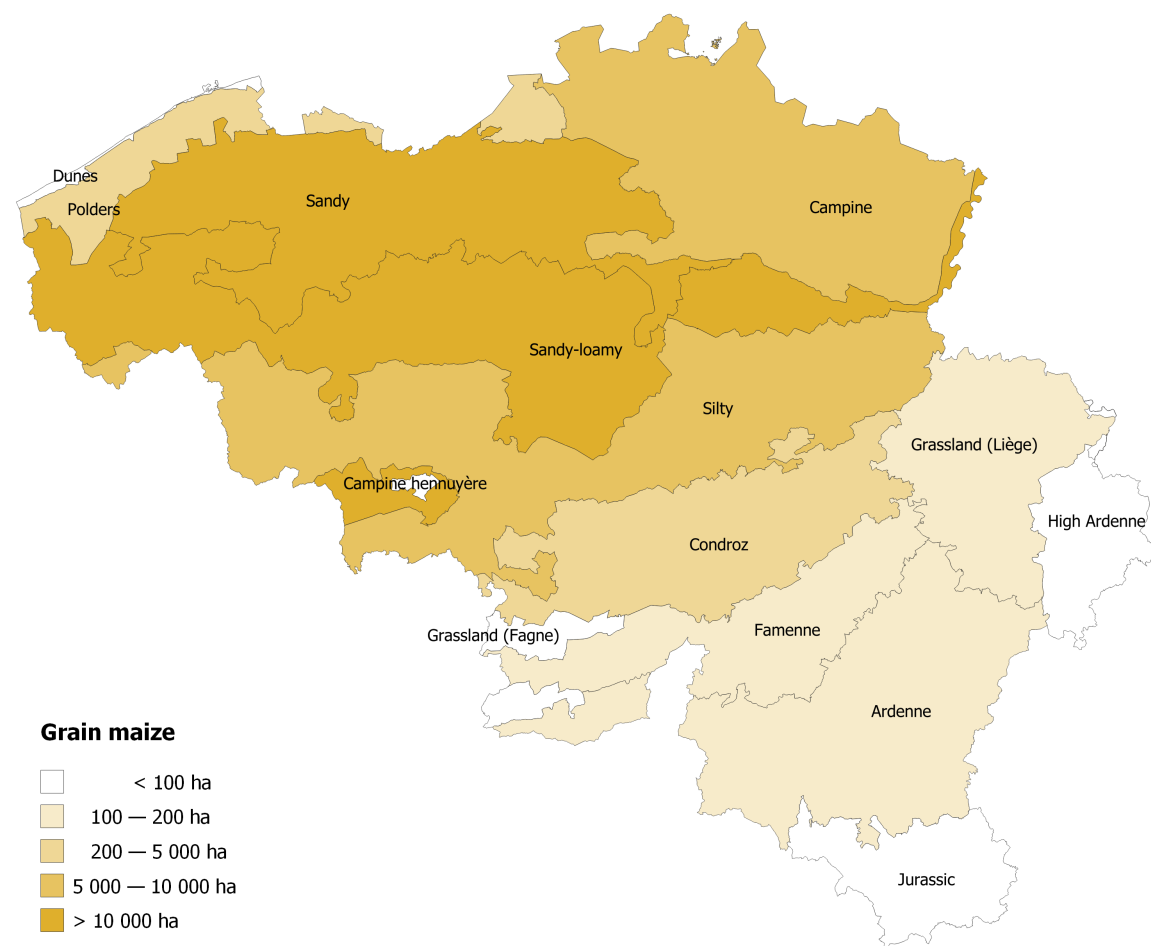
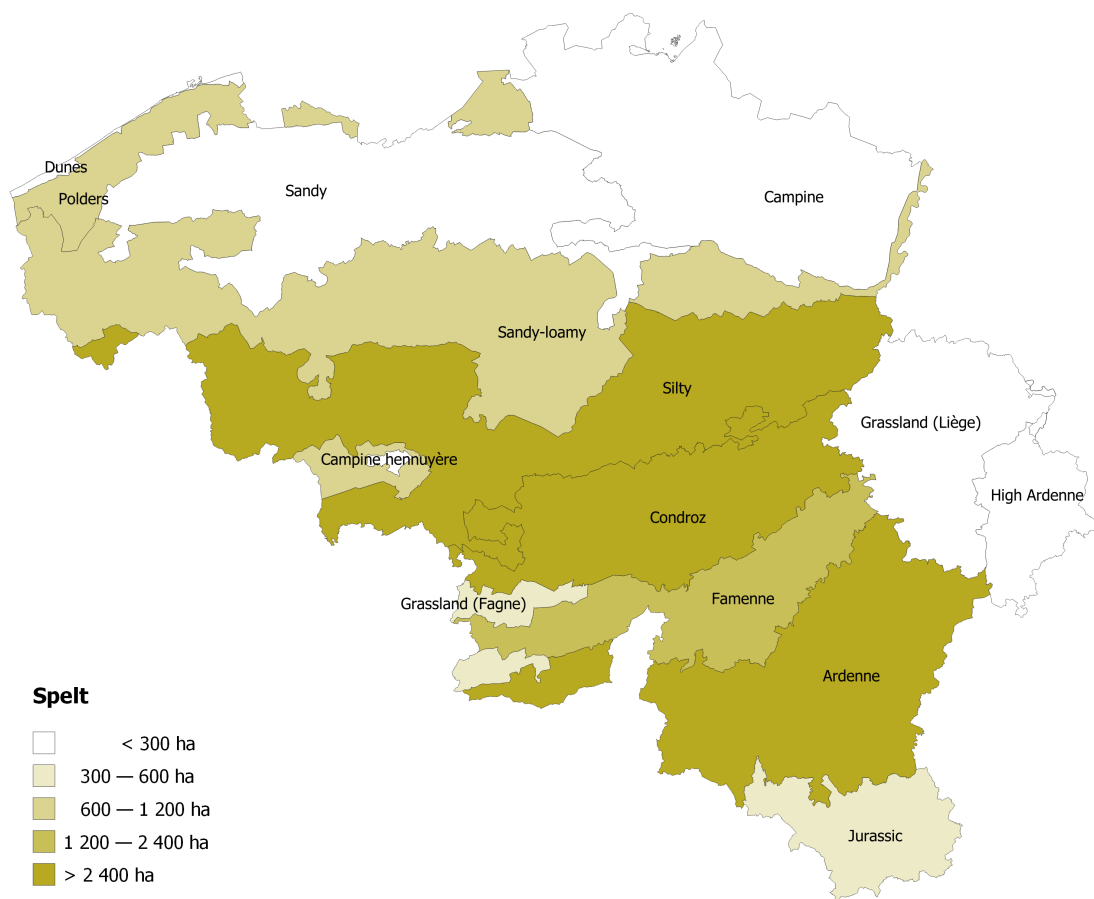
Le **froment** et l'**orge d'hiver** ont une distribution géographique similaire.





# Superficies – distribution géographique

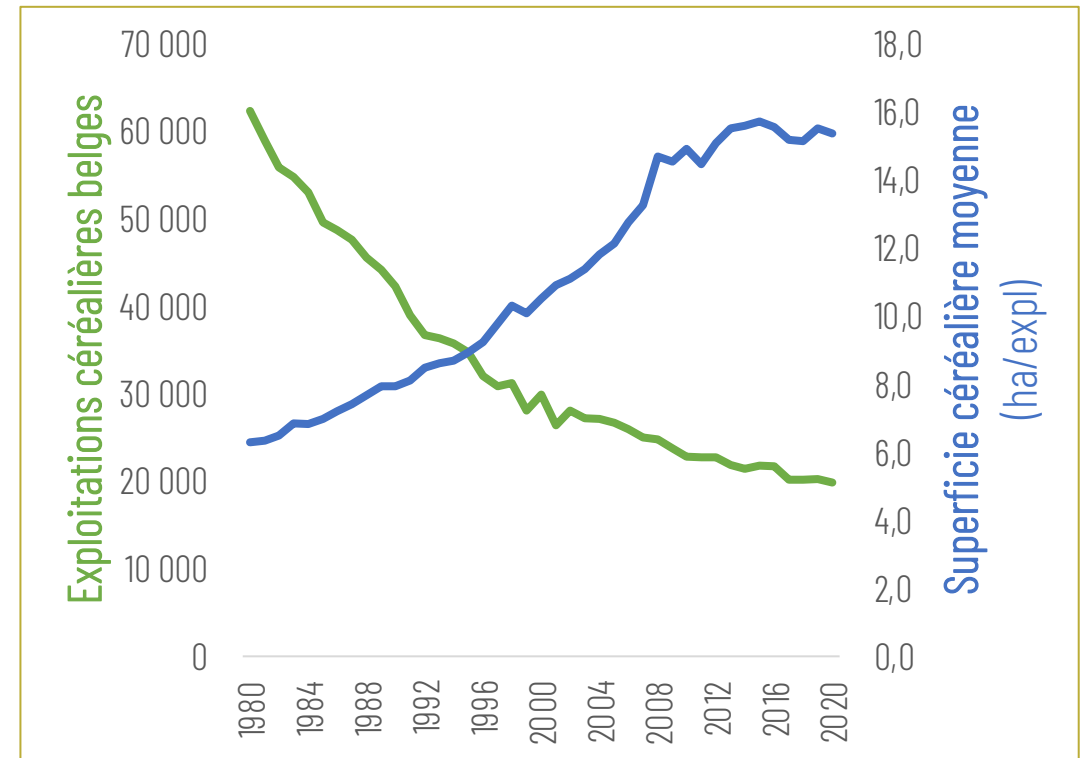
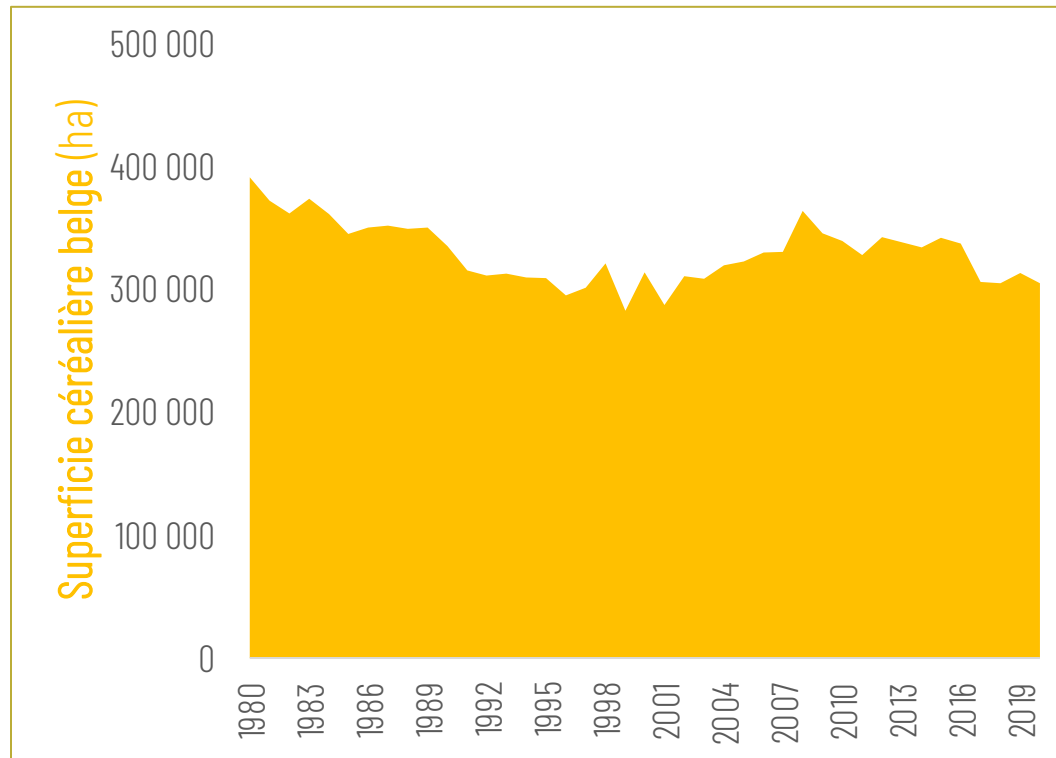
L'épeautre (Wallonie) et le maïs grain (Flandre) ont des distributions géographiques différentes.





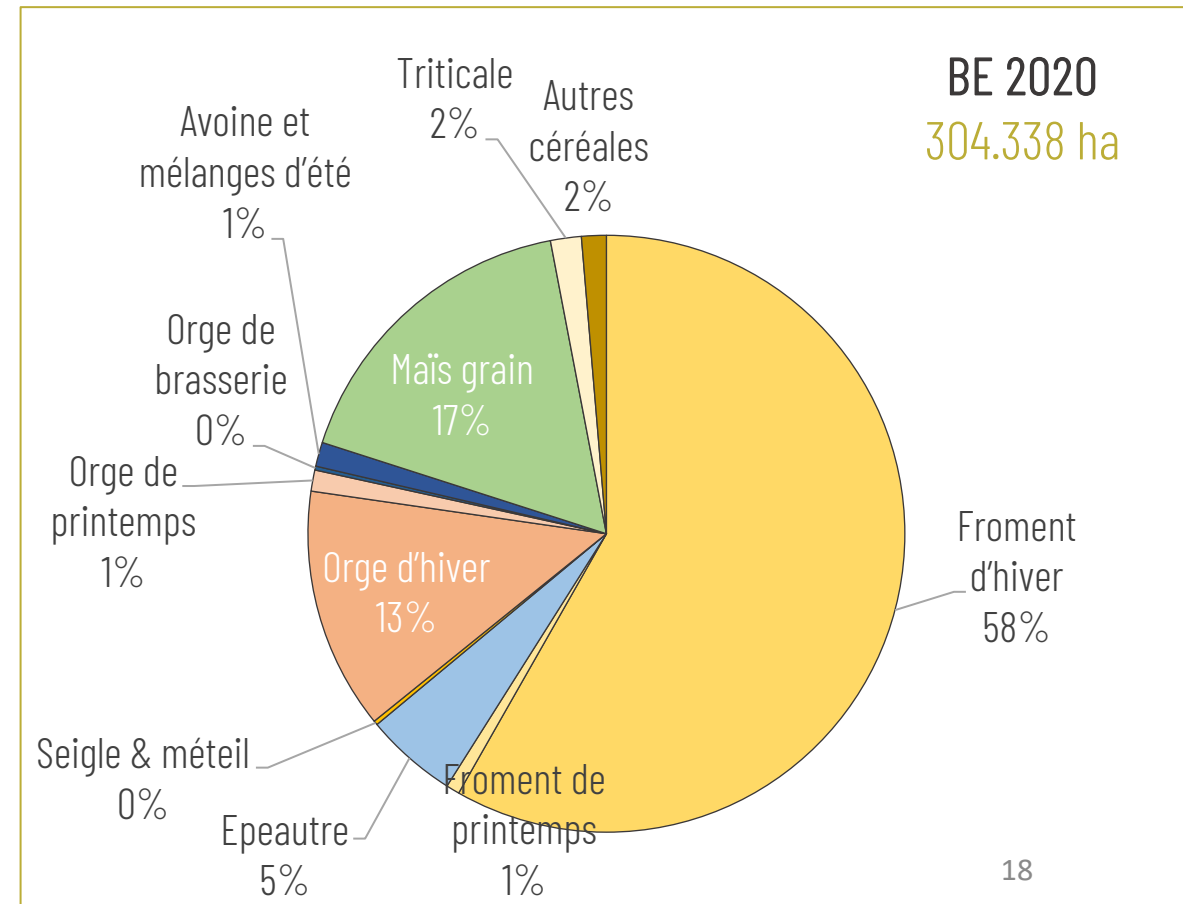
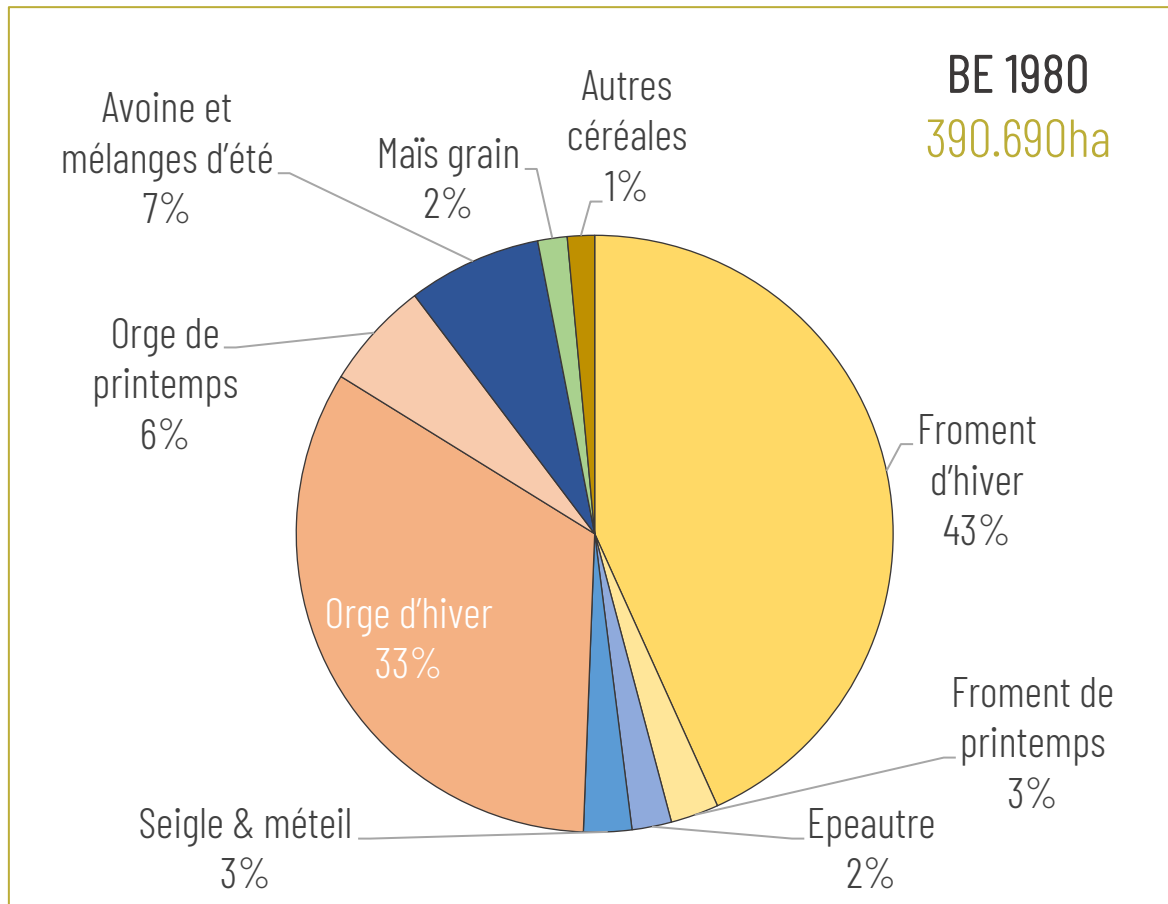
# Evolution historique 1980-2020

- Les **superficies totales** ont diminué (-22%).
- Le **nombre d'exploitations** a fortement diminué (-68%).
- La **superficie moyenne** par exploitation a fortement augmenté (+144%).



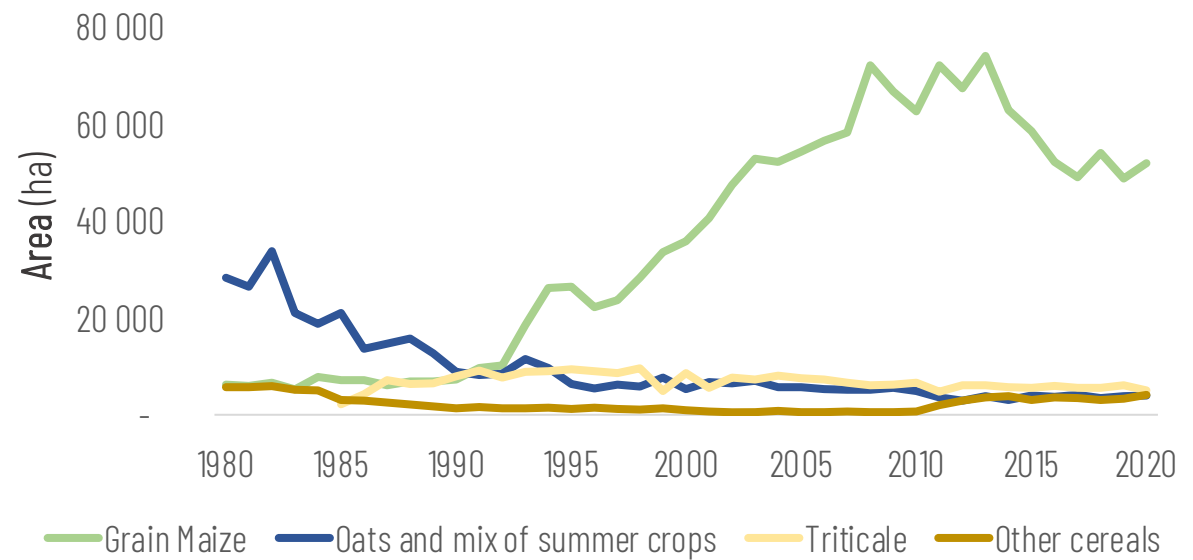
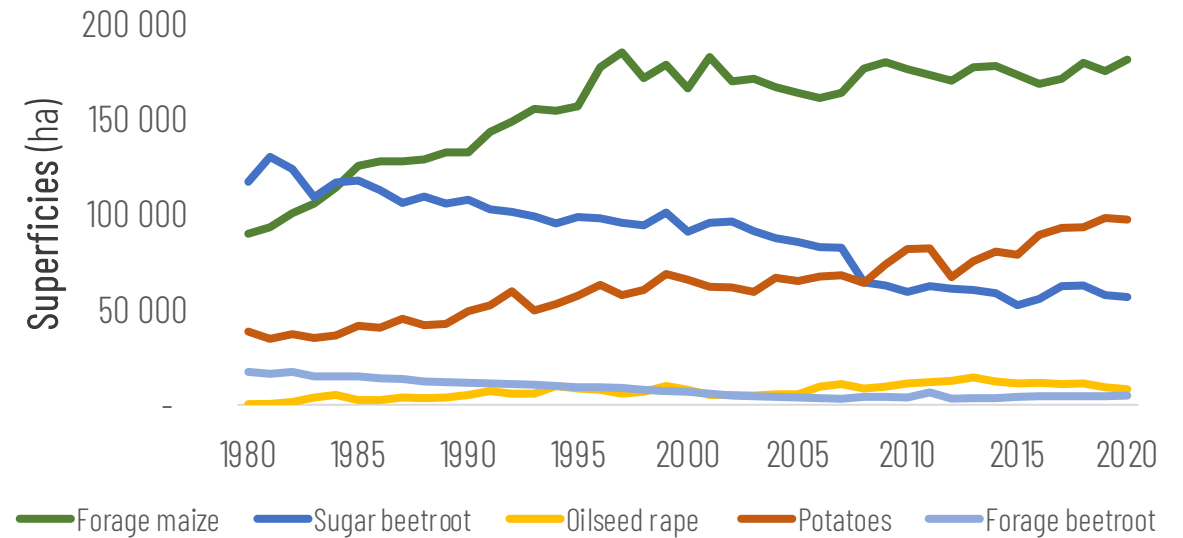
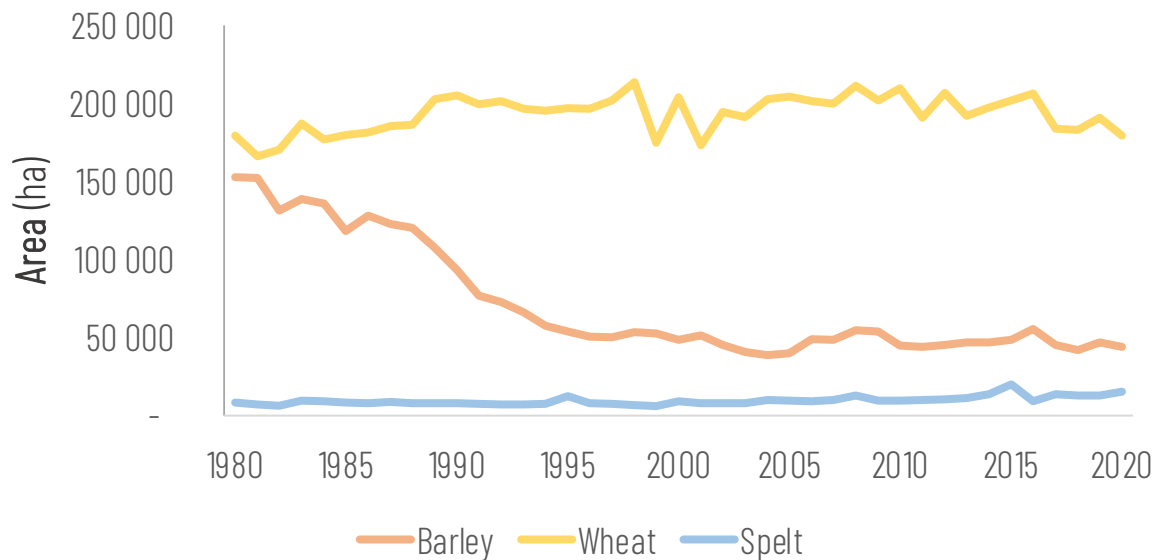
# Evolution historique 1980-2020

Les **espèces céréalières** cultivées ont fortement évolué depuis 1980.



# Evolution historique 1980-2020

- Diminution de l'orge
- Augmentation du maïs (grain et fourrager)
- Contexte international : surplus au niveau UE et accords commerciaux

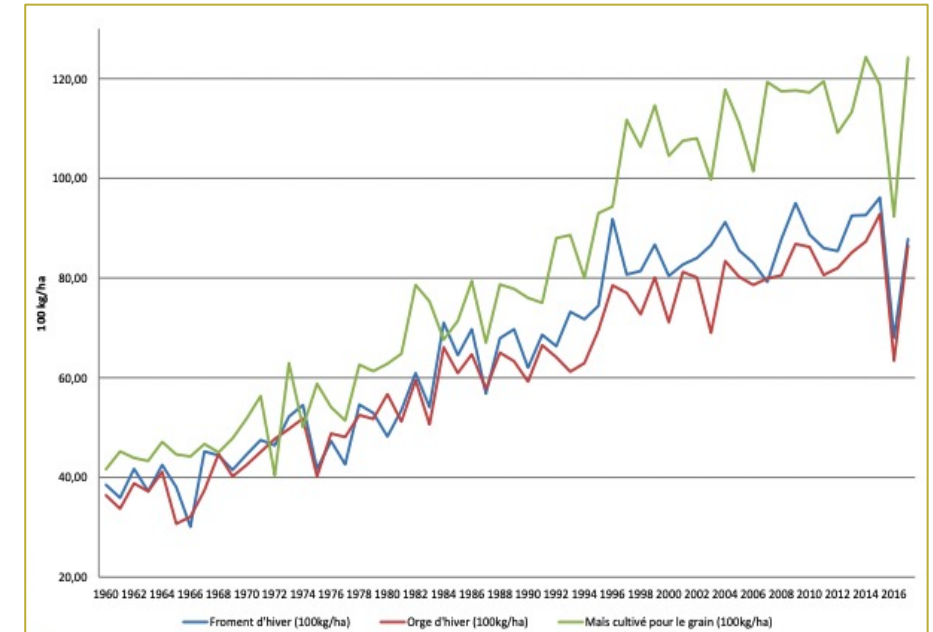




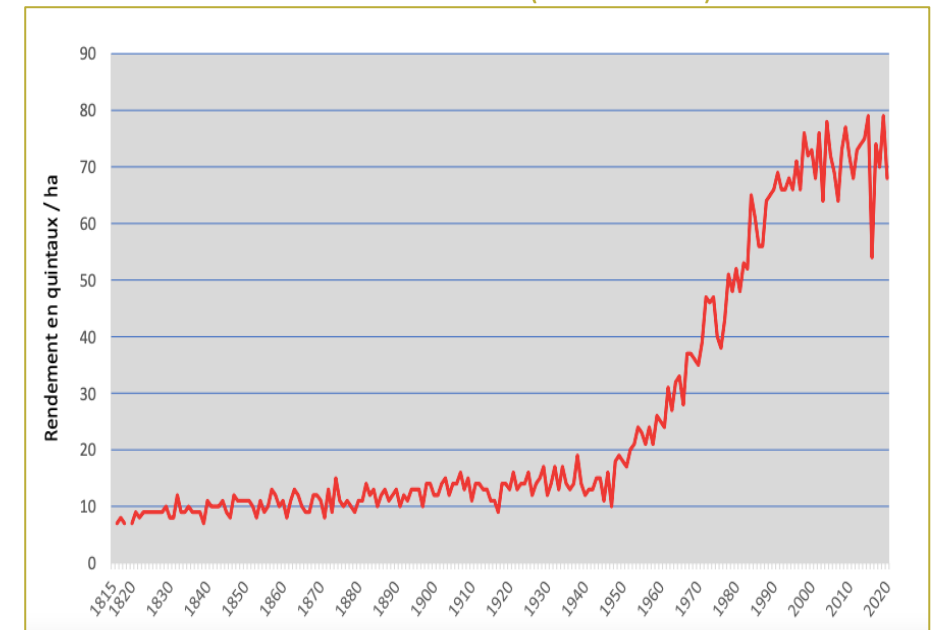
# Rendements

- **Evolution importante** depuis les années 1960, avec tendance à la stagnation depuis une dizaine d'années.
- **Rendements belges élevés** par rapport à la moyenne UE :
  - **Froment d'hiver** : 9,1 t/ha BE vs. 5,4 t/ha UE
  - **Maïs grain** : 10,0 t/ha BE vs/ 7,3 t/ha UE

Belgique 1960-2016 (froment-orge-maïs)

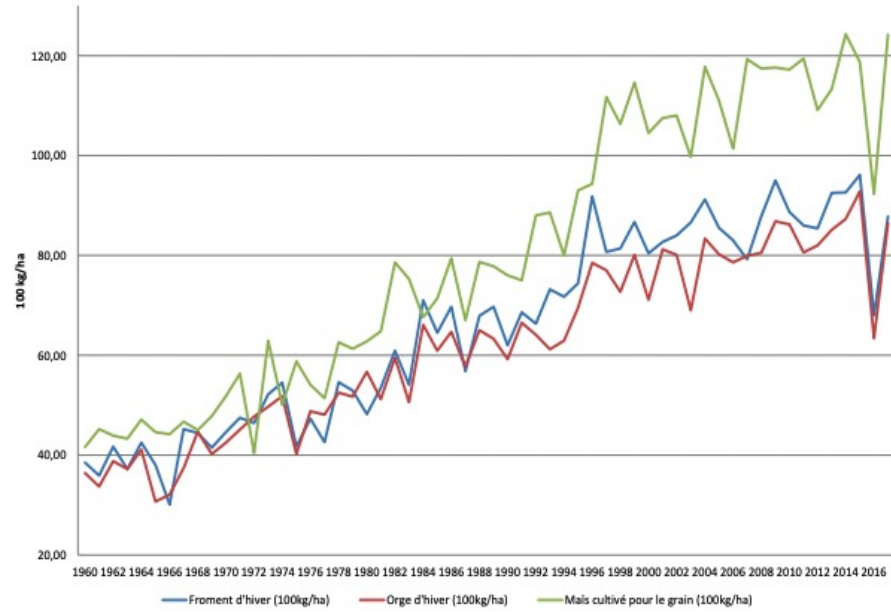


France 1815-2020 (blé tendre)

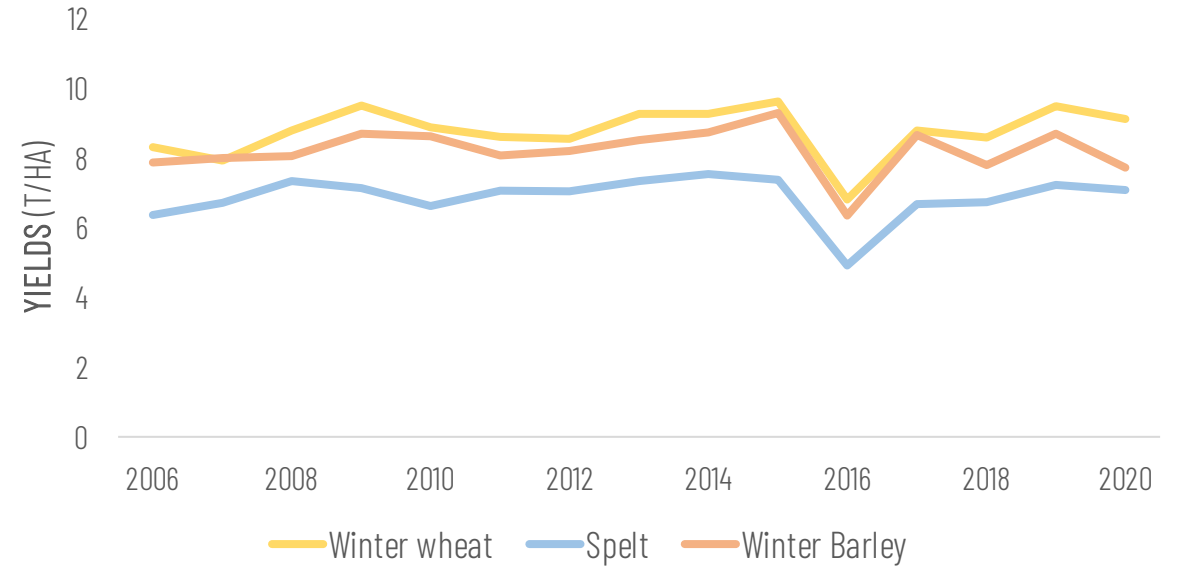
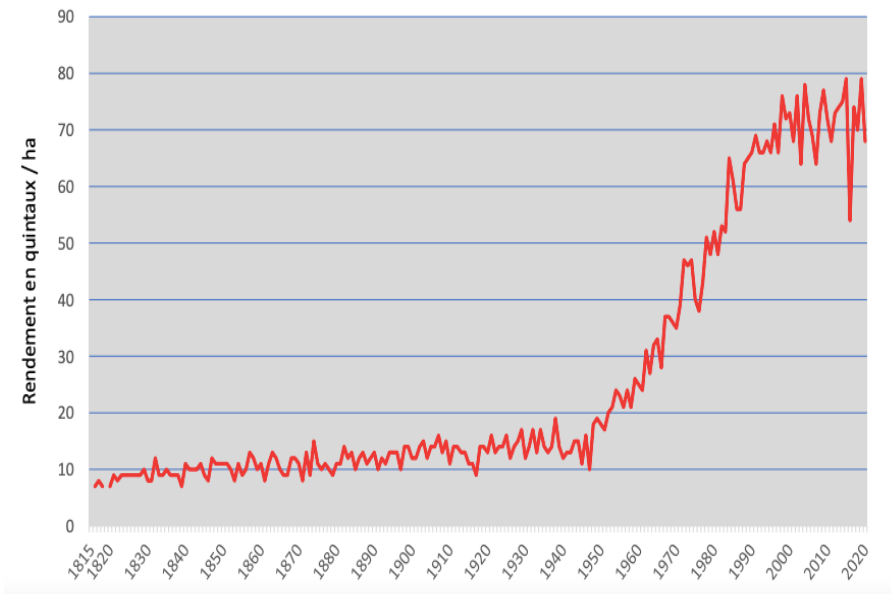




## Belgium 1960-2016



## France 1815-2020

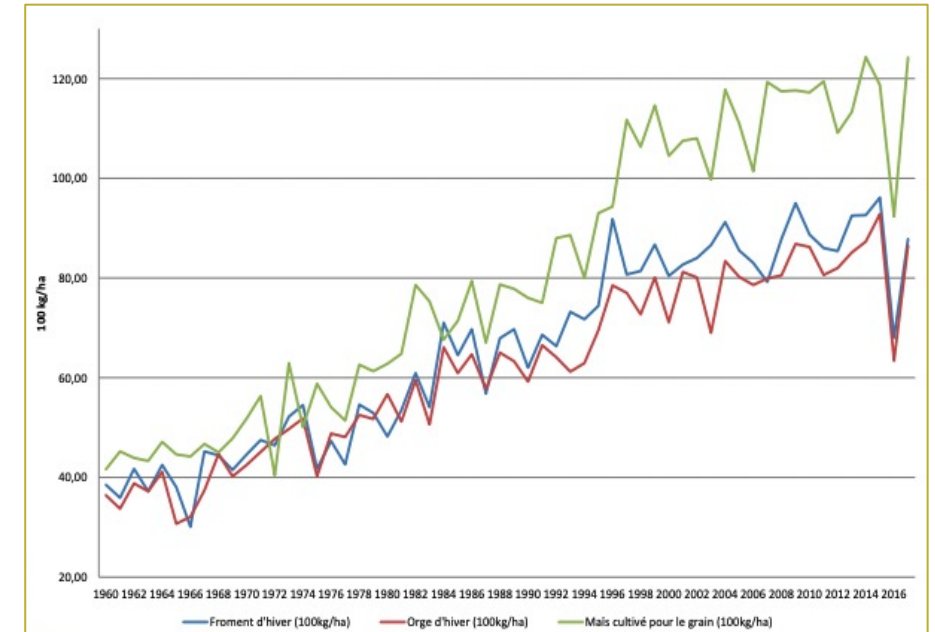




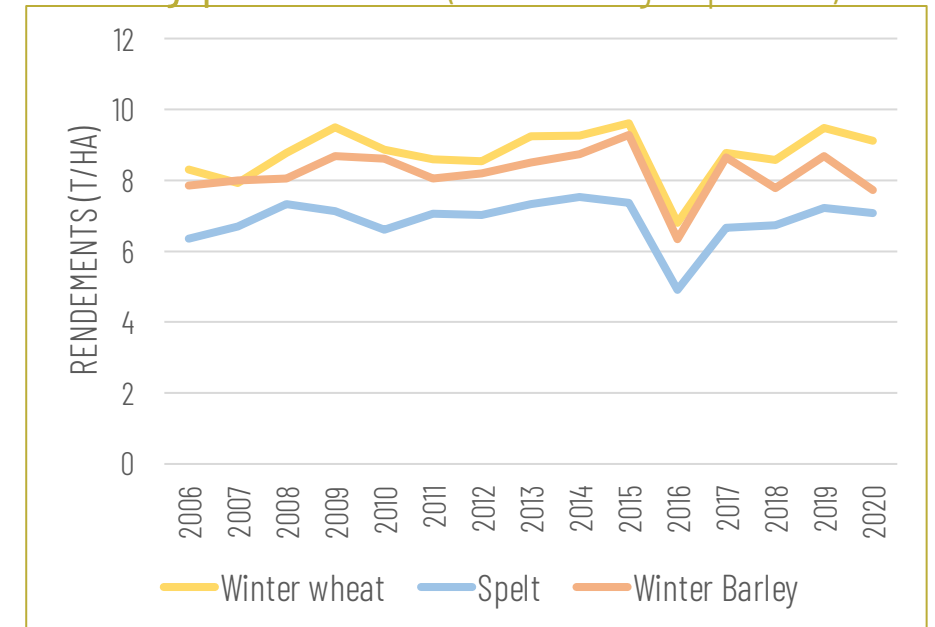
# Rendements

- **Evolution importante** depuis les années 1960, avec tendance à la stagnation depuis une dizaine d'années.
- **Fluctuations interannuelles importantes** (e.g. 2016).

Belgique 1960-2016 (froment-orge-maïs)

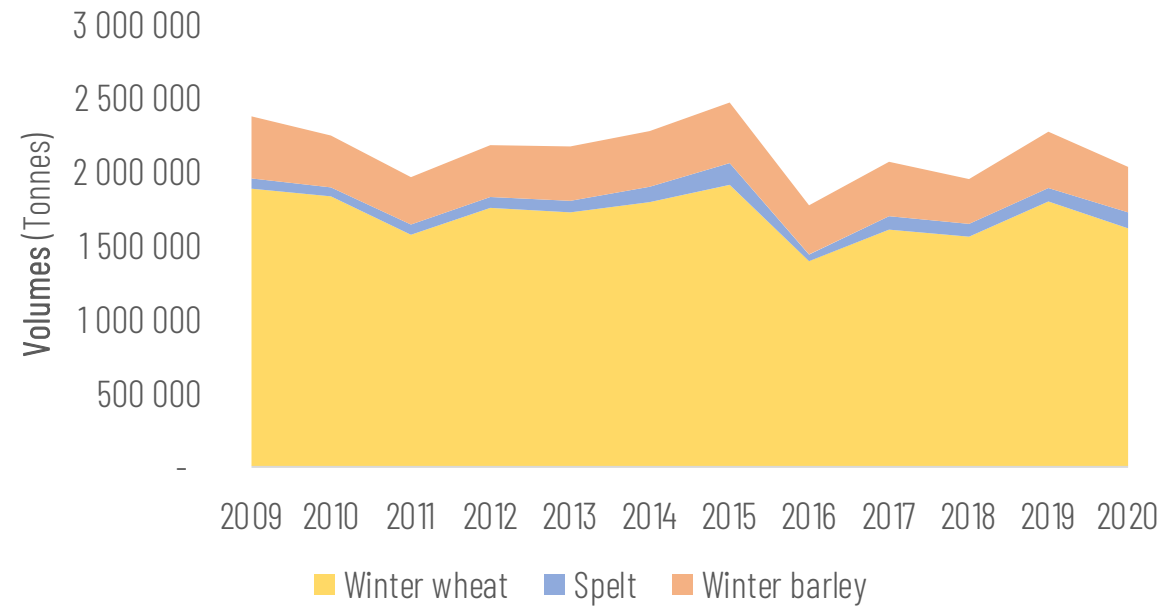


Belgique 2006-2020 (froment-orge-épeautre)





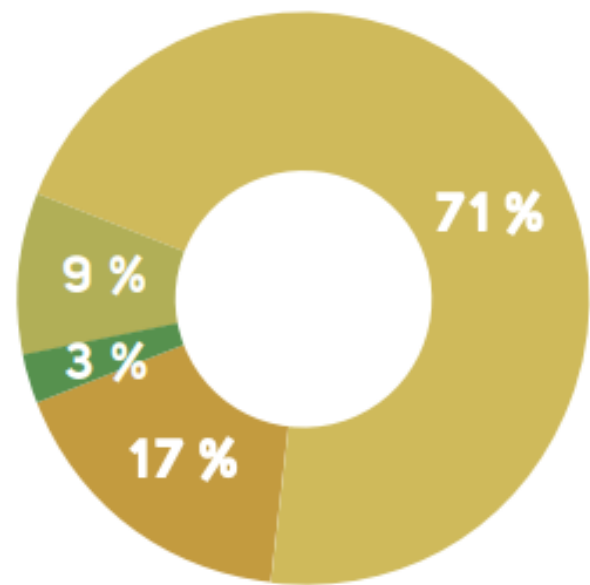
# Volumes





# Modes de production

Différents modes de production **coexistent** au sein de la filière, avec différentes **pratiques** et **résultats**.



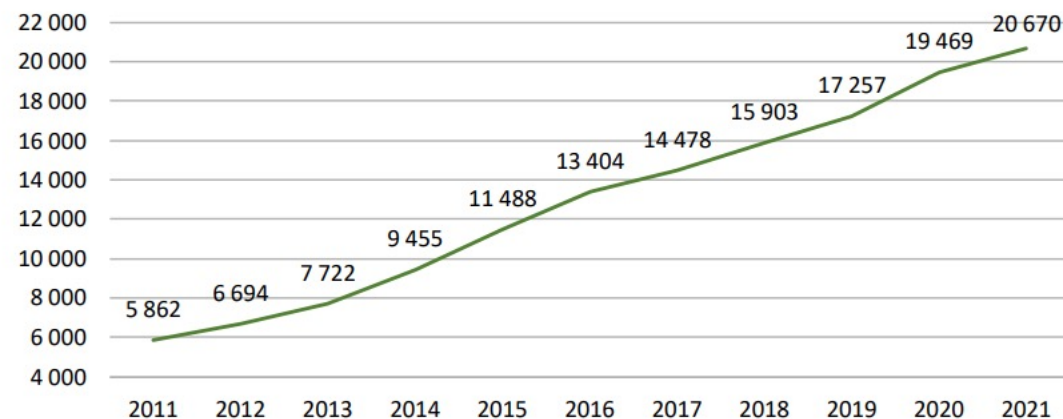
	Production	Engrais azotés			Produits P.P. <sup>1</sup>	
	Rendement moyen interannuel	N minéral	N organique	N total	Traitements	Quantité de s. a.
	t/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	Nombre/an	kg/ha.an
Agriculture biologique	5	0	60	60	0	0
Agriculture écologiquement intensive	7	165	30	195	2	1,3
Agriculture conventionnelle raisonnée	9	175	20	195	4	2,6
Agriculture conventionnelle intensive	10	185	10	195	6	4,0

# L'agriculture biologique

- Les céréales bio représentent **5% de la SAU** céréalière wallonne (vs. 1% en Flandre).
- Evolution **constante** et **significative** sur les dernières années.

CÉRÉALES (ha)	2020
<b>FROMENT</b>	2.263
<b>ÉPEAUTRE</b>	1.959
<b>AVOINE</b>	1.405
<b>ORGE</b>	1.334
<b>TRITICALE</b>	1.199
<b>MAÏS GRAIN</b>	835
<b>SEIGLE</b>	237
<b>AUTRE (QUINOA, SARRASIN, SORGHO, MILLET, BLÉ DUR)</b>	197
<b>Total</b>	<b>9.430</b>

Figure 8 : Évolution des superficies de grandes cultures bio en Wallonie (ha)



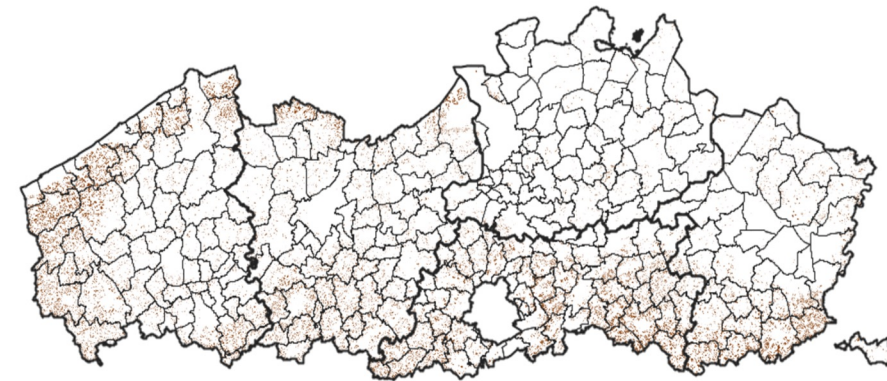
↘ +7.000 ha de mélanges céréales-légumineuses

# Documentation à l'échelle belge

Pour l'analyse des **modes de productions** ou de **résultats technico-économiques** :

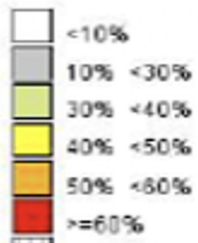
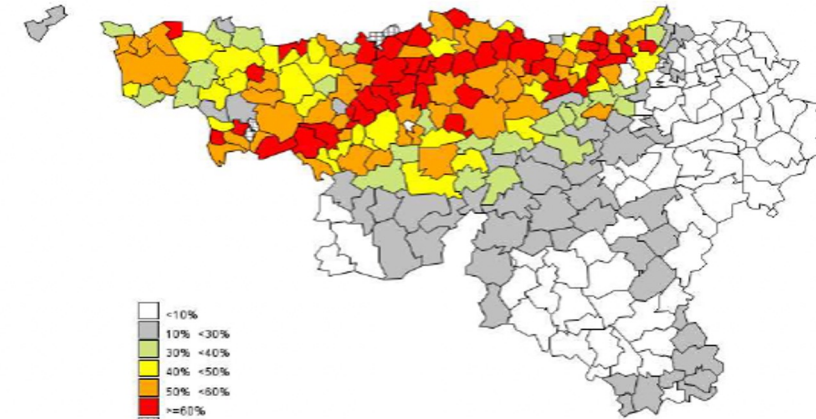
- Les **sources** sont différentes selon les régions :
  - **Wallonie** : Direction de l'Analyse Economique Agricole (DAEA)
  - **Flandre** : Landbouwcentrum Granen (LCG) ; Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN)
- Complexifie la **collecte** et **l'harmonisation** des données.

Aangegeven landbouwareaal 2020



Gewasgroep

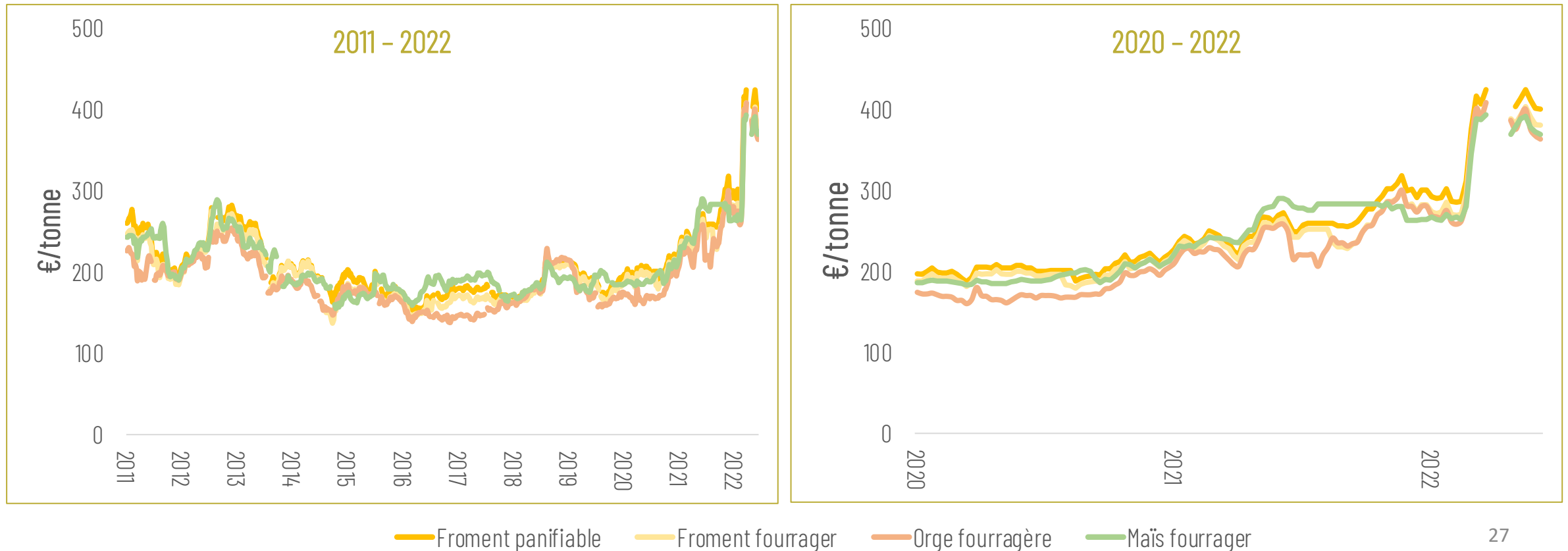
● Graangewassen





# Marché & prix

- Forte **variabilité** inter- et intra-annuelle.
- Les prix sont dépendants du **marché** et du **contexte international** (e.g. 2022).



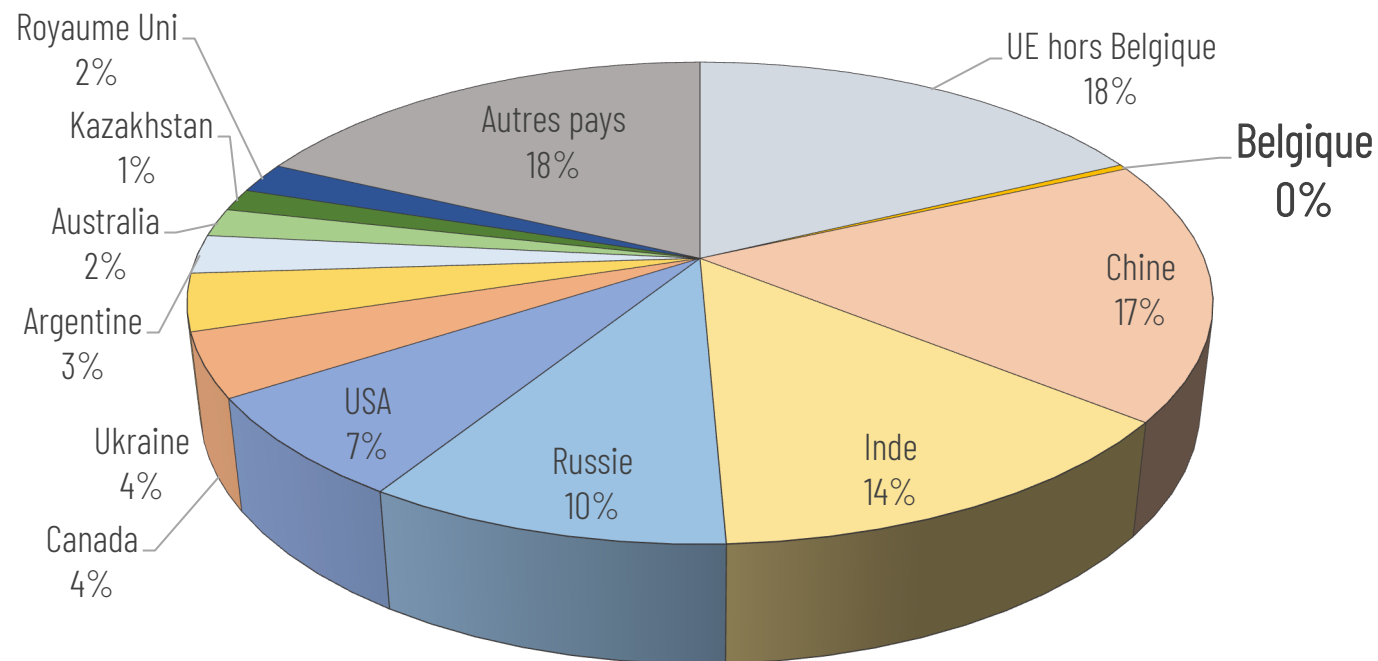
# Belgique & Marché international

L'importance nationale du secteur céréalier ne se reflète pas au niveau international.

Producteurs européens de céréales

	Volumes (Mo T)	%
<b>Belgique</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8%</b>
Roumanie	19,4	6,3%
Pologne	34,9	11,5%
Allemagne	43,3	14,2%
France	56,9	18,6%
<b>Total</b>	<b>305,9</b>	<b>100 %</b>

Producteurs mondiaux de froment d'hiver 2019-2020

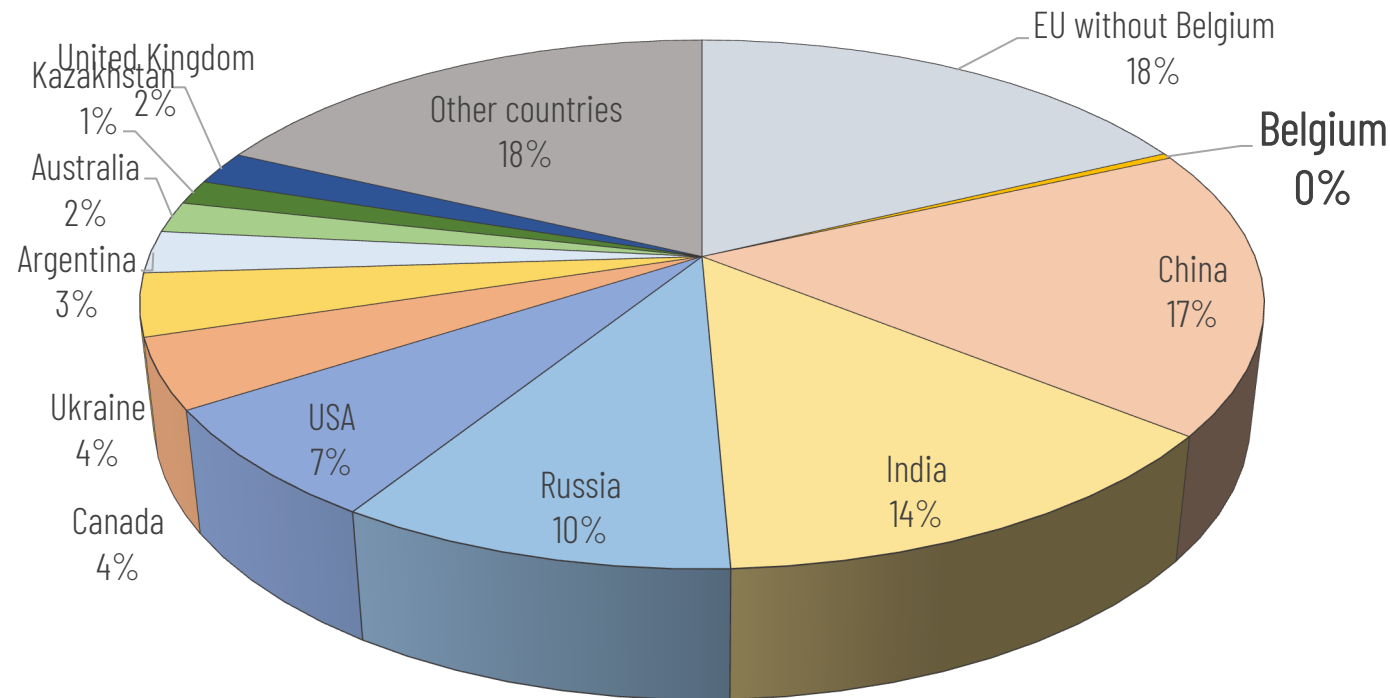


# Belgique & Marché international

L'importance nationale du secteur céréalier ne se reflète pas au niveau international.

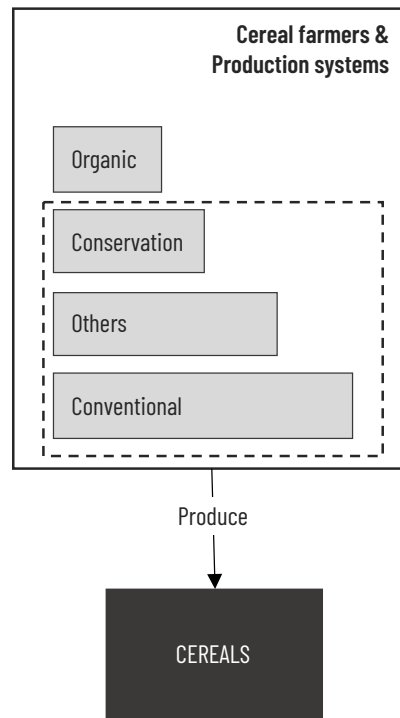
## Producteurs européens de céréales

	Volumes (Mo T)	%
<b>Belgium</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8%</b>
Romania	19,4	6,3%
Poland	34,9	11,5%
Germany	43,3	14,2%
France	56,9	18,6%
<b>Total</b>	<b>305,9</b>	<b>100 %</b>



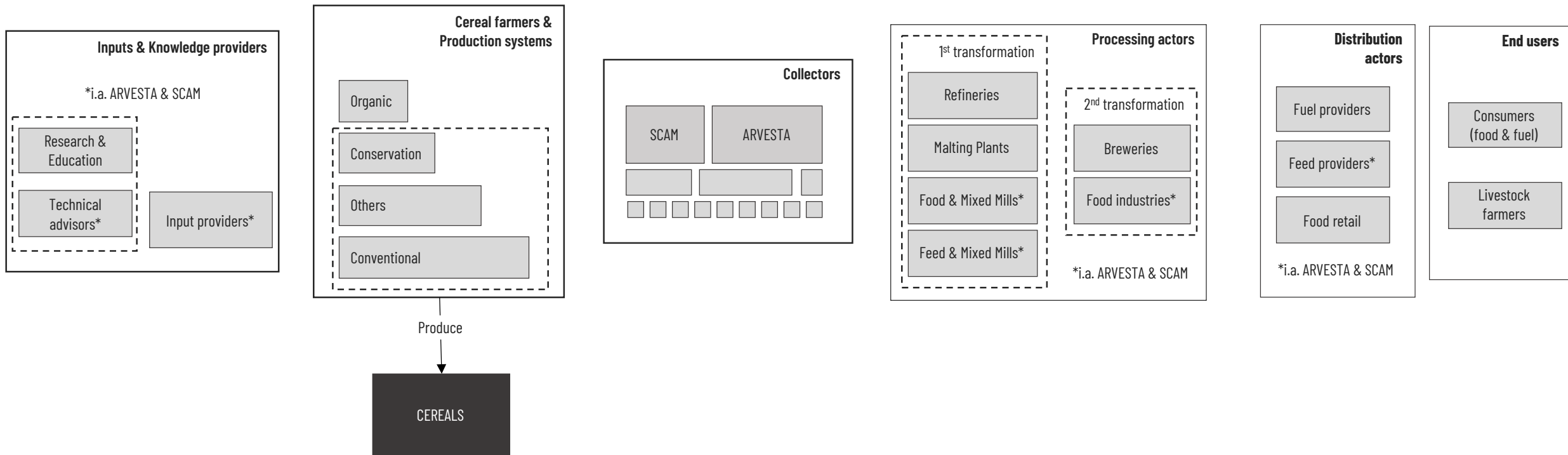
# Chaine de valeur

Des **agriculteurs** qui produisent des céréales...



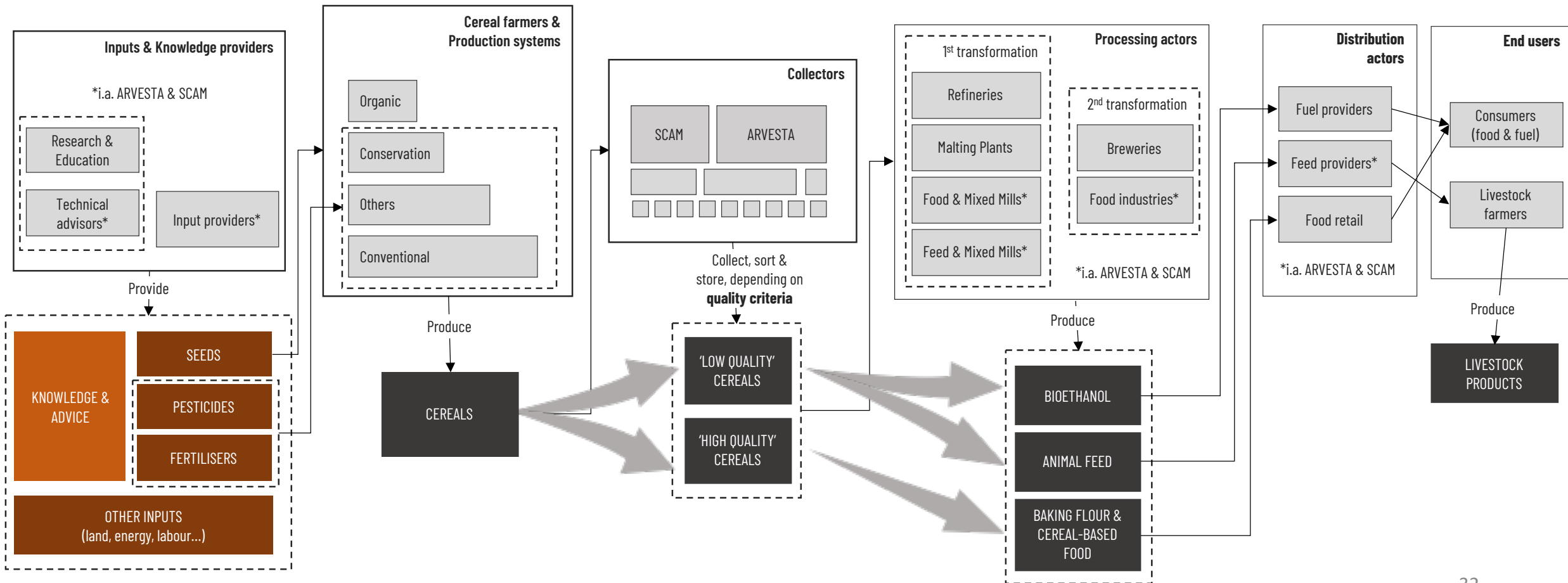
# Chaine de valeur

Des agriculteurs qui produisent des céréales, et sont entourés d'autres acteurs...



# Chaine de valeur

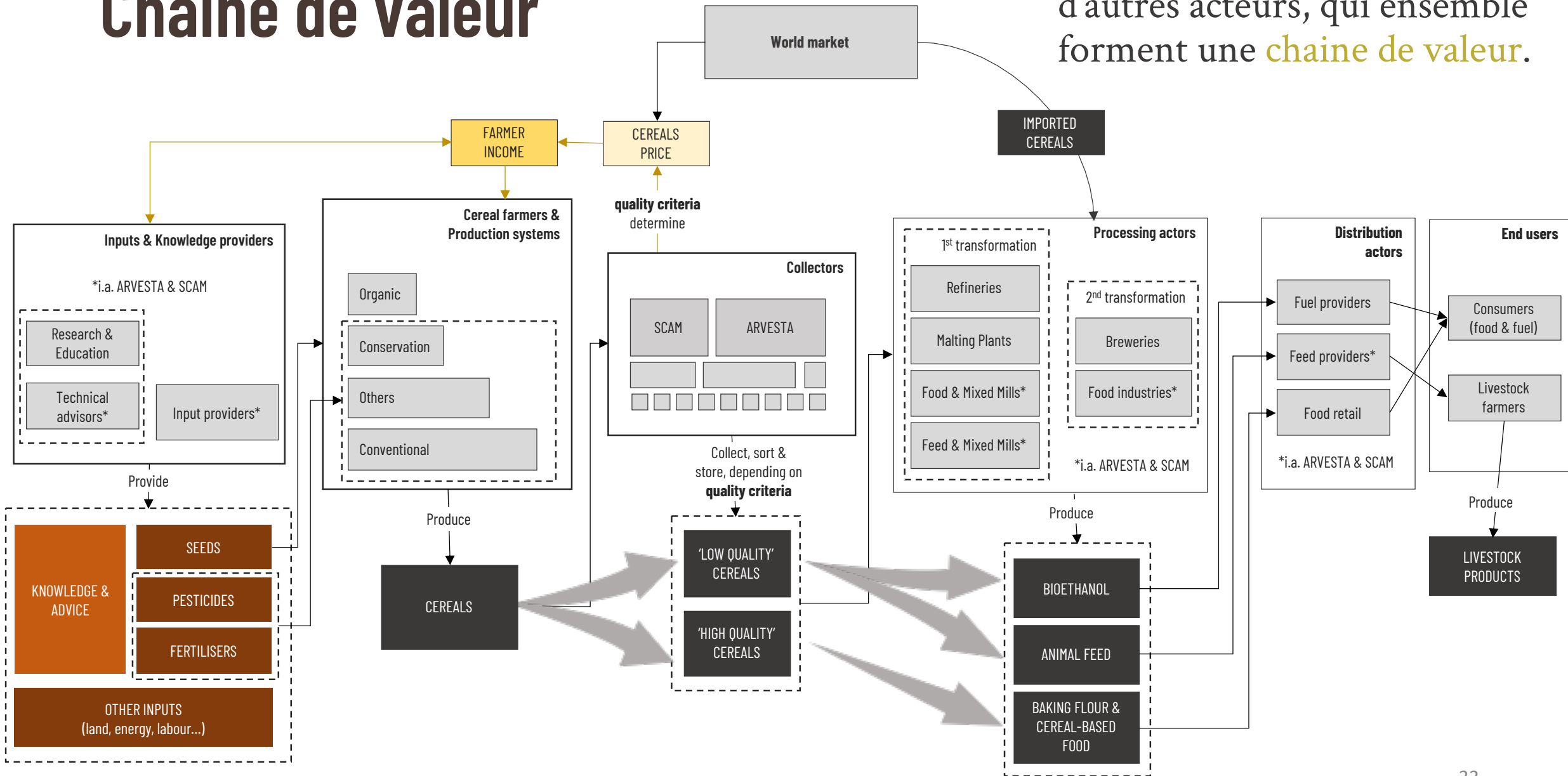
Des agriculteurs, entourés d'autres acteurs, qui leur fournissent des intrants et valorisent leurs productions...





# Chaine de valeur

Des agriculteurs entourés d'autres acteurs, qui ensemble forment une **chaîne de valeur**.

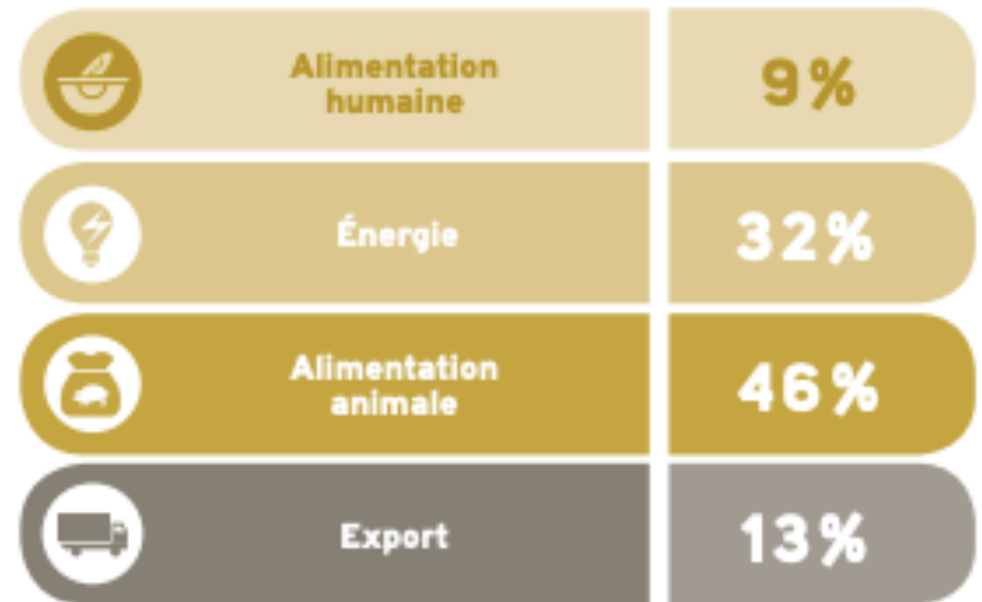




# Chaine de valeur - Utilisations des productions

En Wallonie :

- L'alimentation animale capte près de la moitié (46%) des céréales.
- La production d'énergie et biocarburants capte près d'un tiers (32%) des céréales.
- L'alimentation humaine capte moins de 10% des céréales.



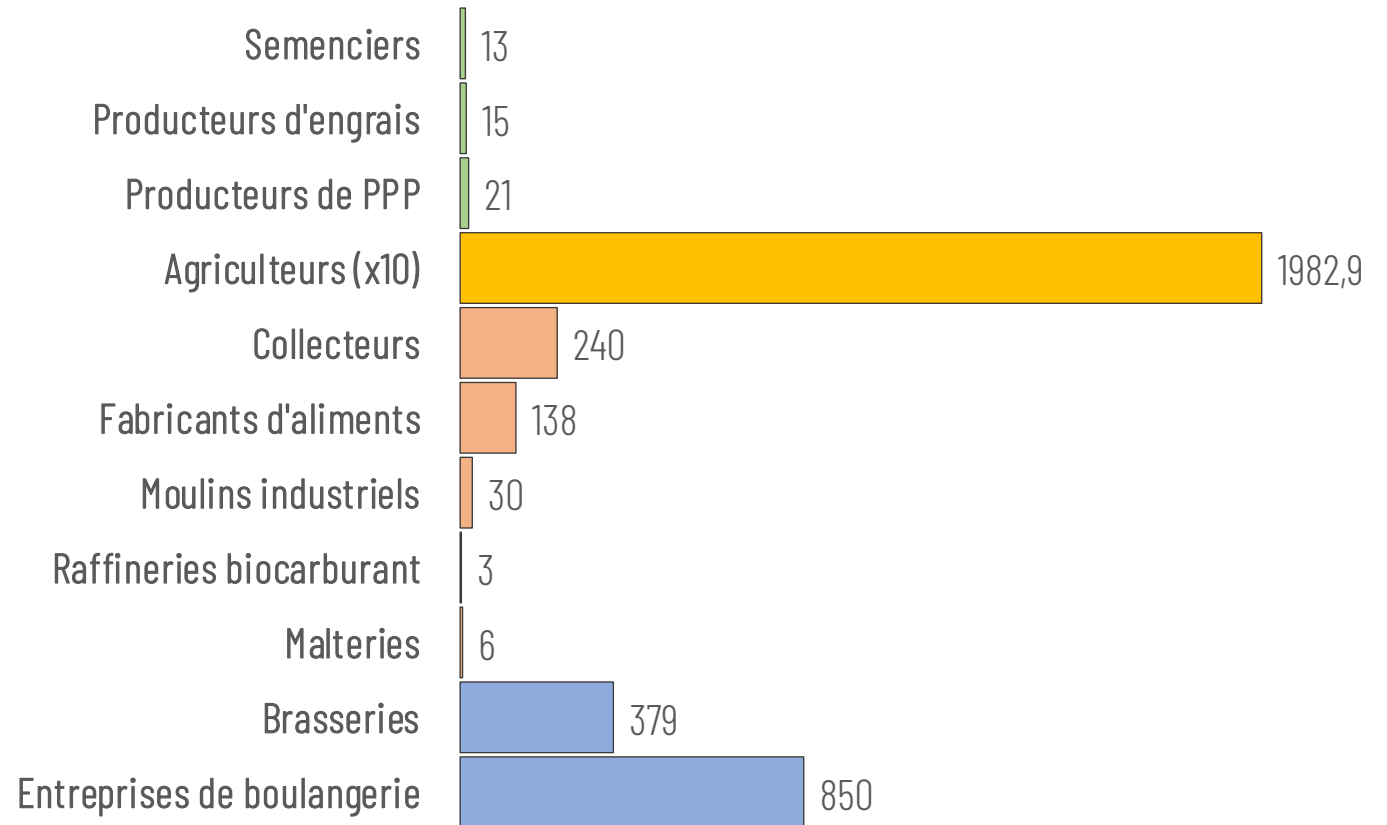


# Chaine de valeur – Nombre d'acteurs

Peu de données  
consolidées sur :

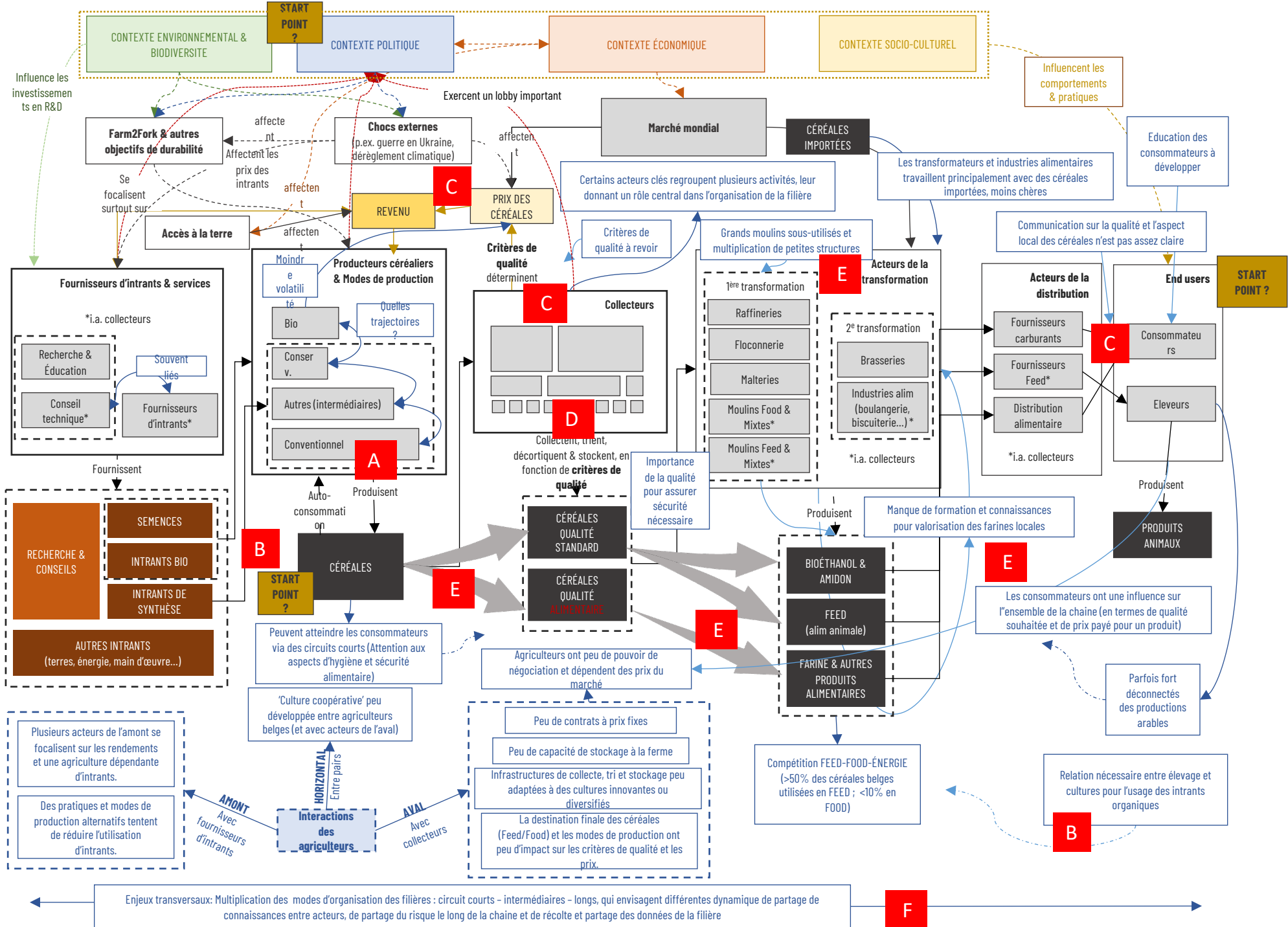
- Nombre d'acteurs
- Flux volumiques
- Flux économiques

Travail encore en cours



# **Analyse de la chaîne de valeur**

*Travail d'analyse réalisé collectivement entre 2022 et 2023*



# 6 enjeux pour le développement de la filière céréalière à destination de l'alimentation humaine

<b>A</b>	<b>Une augmentation de la production de céréales à destination de l'alimentation humaine</b>
<b>B</b>	<b>Une évolution des modes de production et un accès aux conseil et semences adaptées</b>
<b>C</b>	<b>Rémunération, valorisation des pratiques et distribution de la valeur le long de la chaine</b>
<b>D</b>	<b>Offre des lieux de stockage – les futurs souhaités dans une perspective de transition ?</b>
<b>E</b>	<b>Amélioration de la valorisation des céréales alimentaires : critères de qualité, quels outils de transformation et quelle valorisation finale ?</b>
<b>F</b>	<b>Enjeux de gouvernance – Meilleure connaissance entre acteurs et maillons de la filière et entre régions</b>





# FUTURES4FOOD

## A suivre en 2024

