

Des chiffres et des céréales

L'essentiel de la filière

Edition 2014



Les céréales,

une filière qui compte . . .



L'agriculture française, et notamment la filière céréalière, ont à cœur de répondre quotidiennement aux missions qui leur ont été confiées depuis des générations: nourrir les hommes, nourrir les animaux, valoriser ses produits au sein de nouvelles filières et contribuer au développement durable du territoire national, tant sur le plan économique qu'environnemental et social.

Présentes sur l'ensemble du territoire français, les cultures de céréales structurent et façonnent les paysages. Elles s'étendent sur la moitié du sol labourable français, soit sur une surface de **9 millions d'hectares cultivés par plus de la moitié des exploitations françaises, c'est-à-dire par près de 300 000 exploitations**. La production céréalière atteint plus de **65 millions de tonnes** chaque année.

Avec un chiffre d'affaires de près de **54 milliards d'euros** et **500 000 emplois**, la filière céréalière, de la production à la 2^{nde} transformation, contribue à une économie nationale performante.

La France exporte tous les ans plus de 45 % de sa récolte et se place ainsi au rang de **2^{ème} exportateur mondial**. Avec près de **30 millions de tonnes exportées chaque année**, la filière céréalière contribue positivement à la balance commerciale agricole et agroalimentaire française.

Mais au-delà des chiffres, tous les acteurs des filières céréalières s'investissent jour après jour afin de conserver, entretenir et développer cette richesse agricole. Ils en sont les promoteurs, conscients de travailler dans une perspective économique durable.

Vous trouverez donc, au sein de cette nouvelle édition de la brochure "Des chiffres et des céréales", les chiffres clés de nos filières mis à jour pour la dernière campagne.

Nous restons à votre entière disposition pour toute suggestion ou demande d'information complémentaire et vous souhaitons une bonne lecture.

Jean-François GLEIZES
Président de Passion Céréales

Les céréales dans le monde	p.6 à 7
Les céréales en Europe	p.8 à 9
Les céréales en France	p.10 à 13
La commercialisation des grains	p.14
L'alimentation animale	p.15
La filière blé tendre	p.16 à 19
Le marché céréalier français	p.20 à 21
La filière blé dur	p.22 à 25
La filière orge	p.26 à 29
La filière maïs	p.30 à 31
La filière amidon	p.32 à 33
La filière bioéthanol	p.34 à 35
La filière riz	p.36
Les autres céréales	p.37
Pour en savoir plus	p.38

Avec le soutien d'Intercéréales et la participation de l'ensemble des acteurs de la filière céréalière.



Le convertisseur des céréales



25 000

C'est la quantité de baguettes de 250 grammes que permet de fabriquer un hectare de blé tendre, soit 5,5 tonnes de farine.



7 700

C'est la quantité de paquets de pâtes de 500 grammes, soit 3 850 kilogrammes de pâtes, que permet de fabriquer un hectare de blé dur.



140 000

C'est le nombre de verres de 25 centilitres, soit 35 000 litres de bière, que permet de produire un hectare d'orge de brasserie.



900 000

C'est la quantité de biscuits petit-beurre que permet de fabriquer un hectare de blé tendre.



50 000

C'est le nombre de paquets de pop corn de 100 grammes que permet de produire un hectare de maïs.



4,5

C'est la quantité de viande en tonnes que permet de produire un hectare de céréales, soit 13 tonnes d'aliments pour animaux.

Les céréales dans le monde

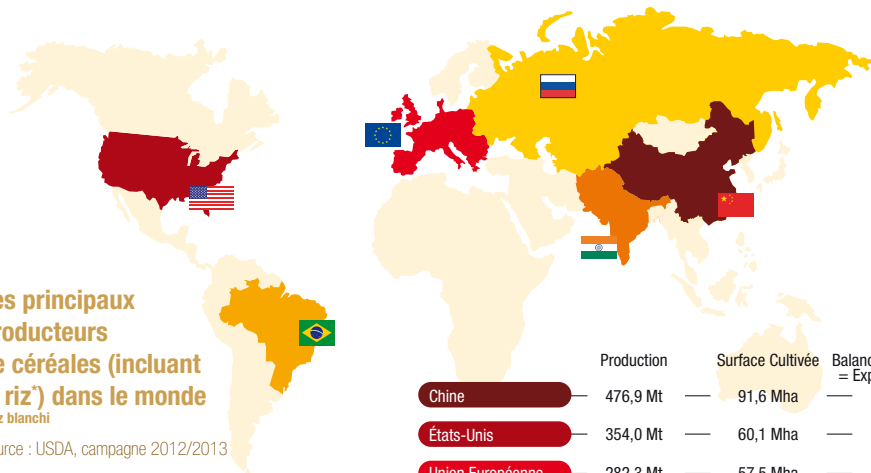
691,4 millions d'hectares de céréales sont cultivés dans le monde, soit **plus de 14,4 %** de la surface agricole mondiale et 5,4 % des terres émergées du monde.

Source : USDA 2012/2013, FAO2011

Les principaux producteurs de céréales (incluant le riz*) dans le monde

* riz blanchi

Source : USDA, campagne 2012/2013

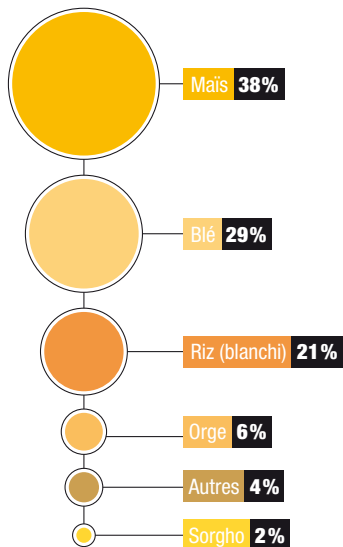


	Production	Surface Cultivée	Balance commerciale = Exports - imports
Chine	476,9 Mt	91,6 Mha	-10,3 Mt
États-Unis	354,0 Mt	60,1 Mha	40,9 Mt
Union Européenne	282,3 Mt	57,5 Mha	13,4 Mt
Inde	239,2 Mt	97,2 Mha	-55,3 Mt
Brazil	96,1 Mt	21,2 Mha	19,0 Mt
Russie	67,1 Mt	35,7 Mha	13,9 Mt

La production céréalière (incluant le riz*) dans le monde

* riz blanchi

Sources : USDA, campagne 2012/2013



Production totale = 2 258,7 Mt

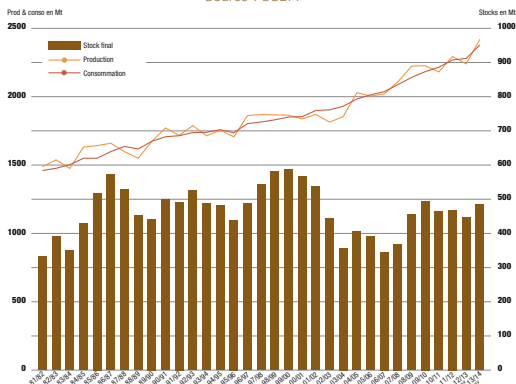
En 2012/2013, **2,259 milliards de tonnes** de céréales ont été produites dans le monde.

Sources : USDA

Le marché mondial des céréales (incluant le riz*)

* riz blanchi

Source : USDA



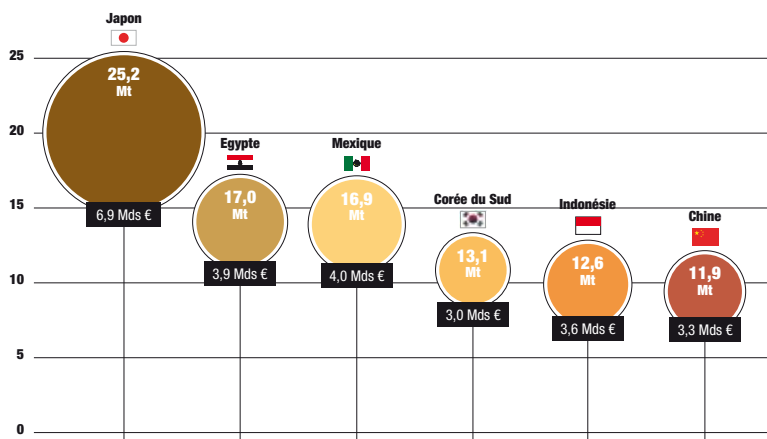
Dans le monde, en 2011*, les importations de céréales représentaient **128 milliards de dollars** pour **343 millions de tonnes** et les exportations, **120 milliards de dollars** pour **350 millions de tonnes**.

* Dernières statistiques disponibles. Ces données sont susceptibles de varier d'une année sur l'autre.

Source : FAO

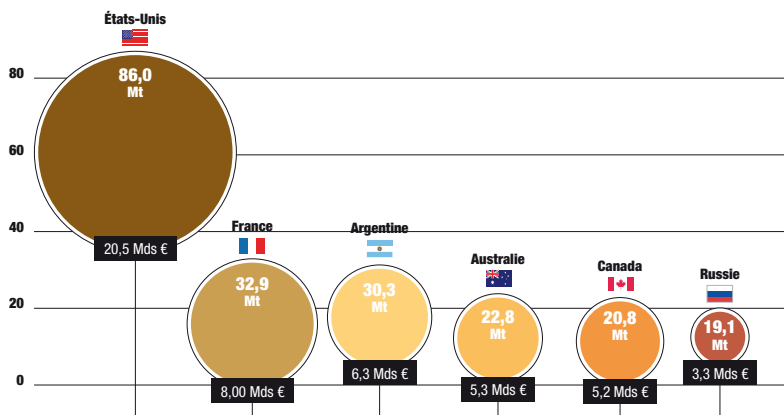
Les 6 premiers importateurs de céréales (incluant le riz) en 2011

Source : FAO



Les 6 premiers exportateurs de céréales (incluant le riz) en 2011

Source : FAO



Au taux de change moyen 2011 : 1\$=0,7192€

Les céréales en Europe

Sur les 12,4 millions d'exploitations agricoles de l'Union Européenne, **la moitié cultivait des céréales** en 2010.

Avec une production de céréales de **68 millions de tonnes** pour **15,4 milliards d'euros** en 2012, la France est le premier pays producteur de céréales de l'Union Européenne.

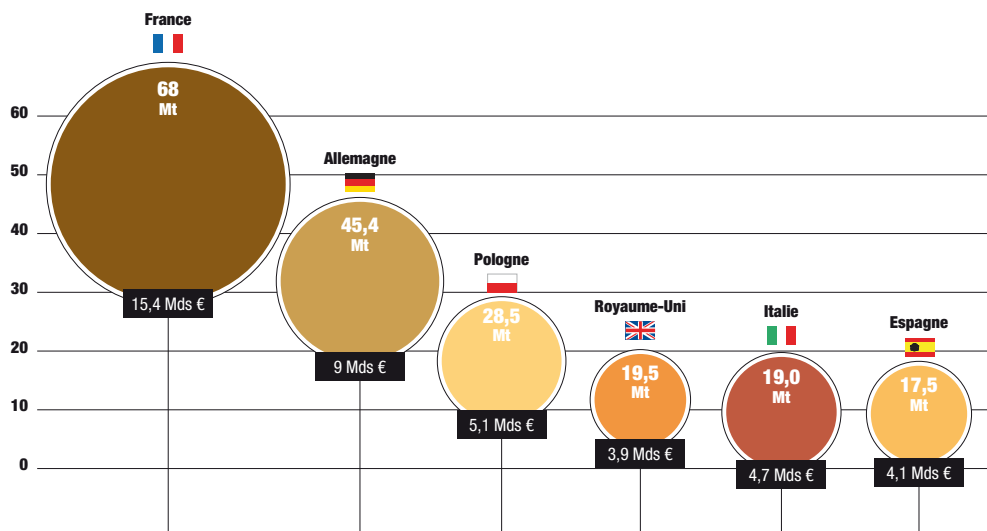
Source : Eurostat



La production de céréales de l'Union Européenne en 2012

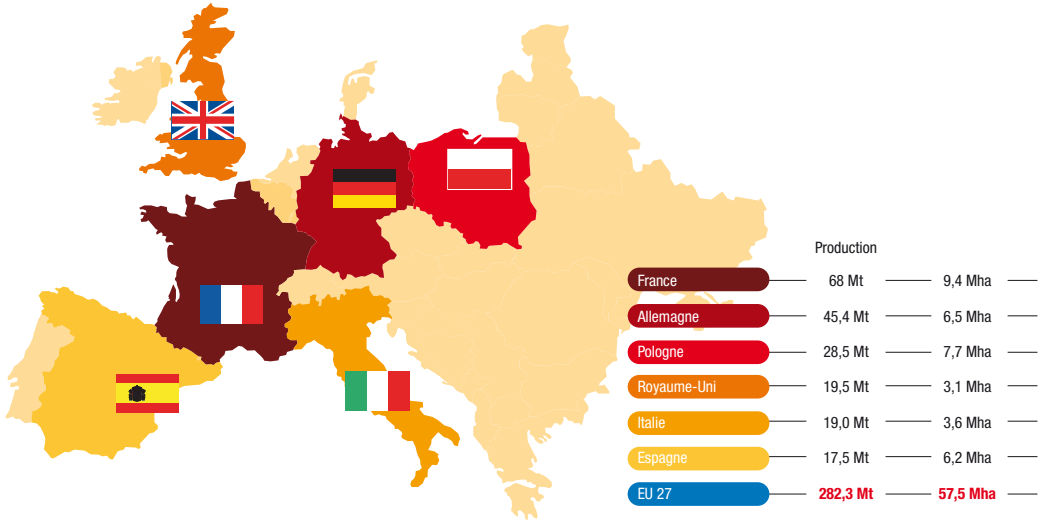
6 pays représentent plus de 70 % de la production de l'Union Européenne, (282,3 Mt pour 59,5 Mds €)

Source : Eurostat



Les 6 premiers producteurs de céréales (hors riz) de l'Union Européenne

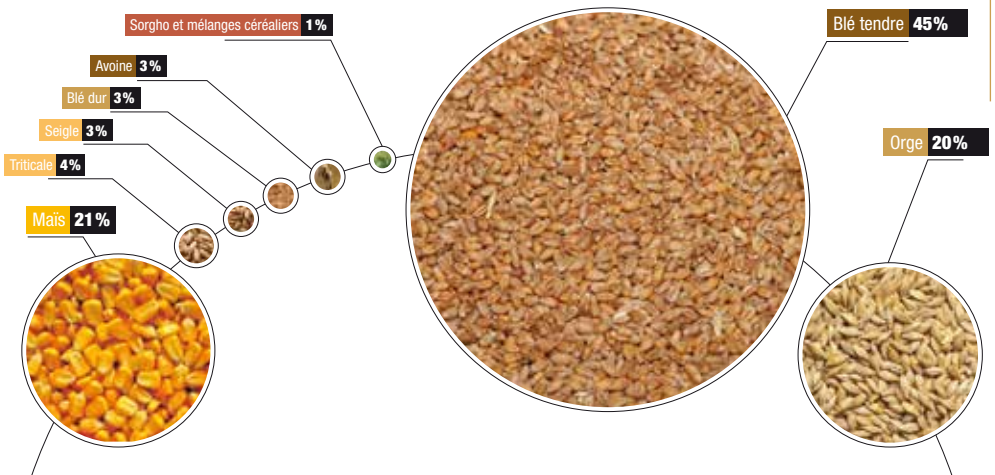
Source : Eurostat 2012



La production céréalière (hors riz) de l'Union Européenne

Le blé tendre, l'orge et le maïs grain représentent 85 % de la production

Source : COCERAL, 2012



Les céréales en France

Le territoire français

Source : SSP, 2012



13% Territoire non agricole



53% des exploitations françaises cultivent des céréales, soit plus de 270 000 exploitations.

Près de 9000 exploitations les cultivent selon le mode biologique.



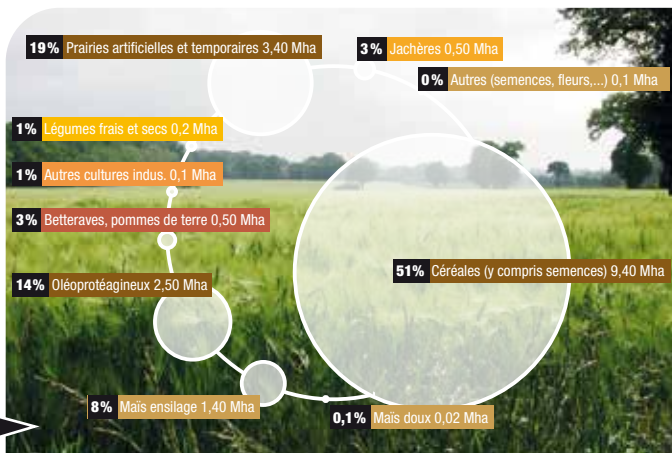
5% Territoire agricole non cultivé

La répartition des terres arables françaises

Source : SSP, 2012



30% Peupleraie, bois et forêt



2% Vignes, vergers, autres



17% Superficie toujours en herbe

52%
Surface agricole



33% Terres arables

SAU France : 288 385 74 ha en 2012

Les 8 premières régions céréalières françaises (hors maïs et sorgho fourrage et maïs doux)

Source : SSP, 2012

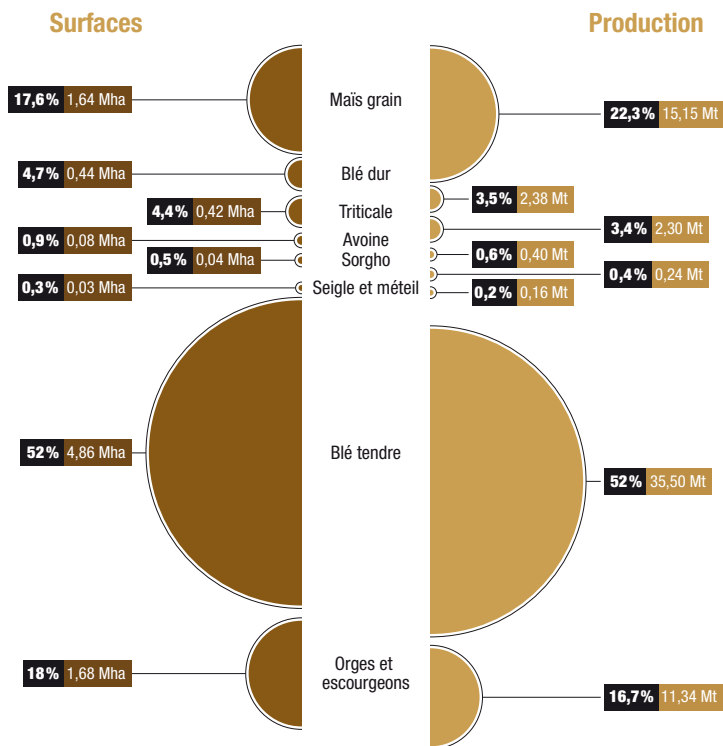


Production

Centre	8,9 Mt
Picardie	5,8 Mt
Champagne-Ardenne	5,4 Mt
Pays de la Loire	5,4 Mt
Poitou-Charentes	5,1 Mt
Bretagne	4,7 Mt
Midi-Pyrénées	4 Mt
Aquitaine	3,8 Mt
France métropolitaine	68 Mt

La production céréalière (hors riz) en France 9,4 Mha cultivés pour 68 Mt produits

Source : SSP 2012



Si une dizaine d'espèces de céréales est cultivée en France, la majeure partie de la production se concentre sur 4 espèces : le blé tendre, le maïs grain, l'orge et le blé dur.

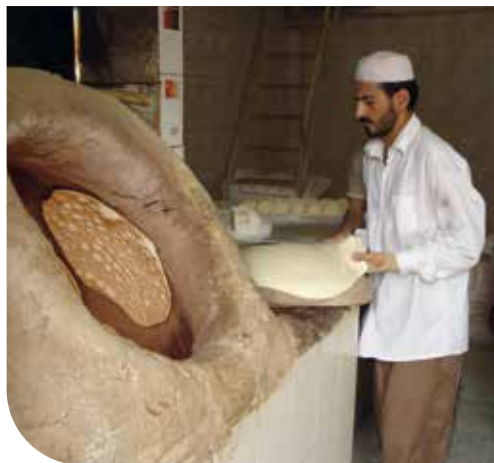
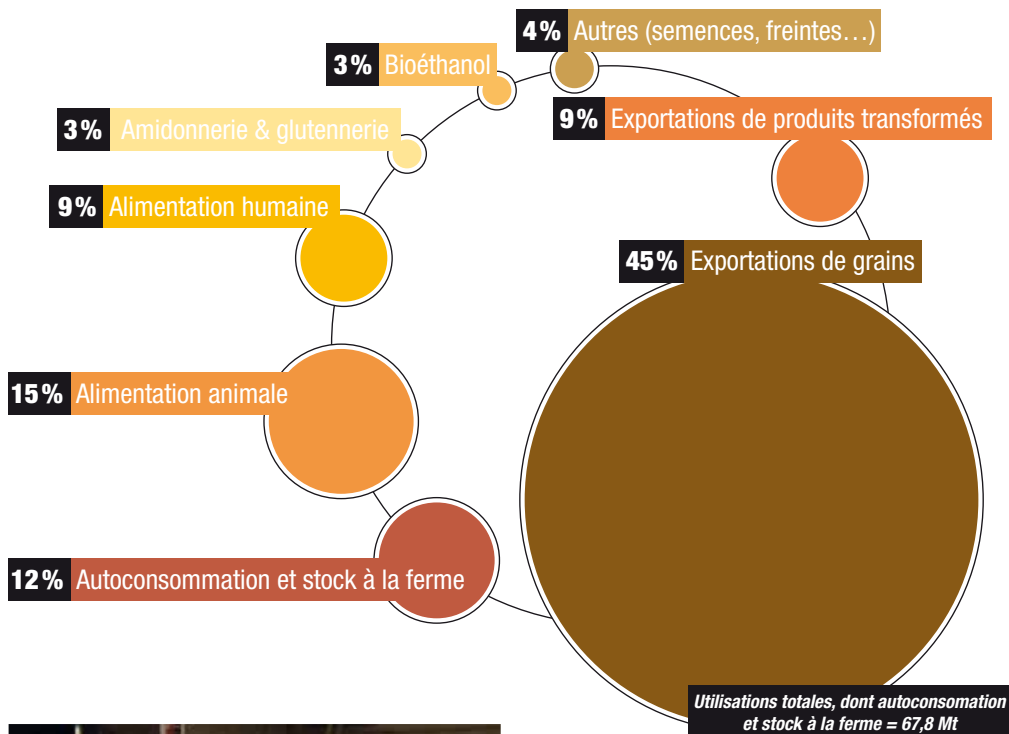
9,4 millions d'hectares de céréales (hors riz, maïs doux et ensilage) ont été cultivés pour la campagne 2012, dont plus de 160 000 hectares en bio, pour une production de **68 millions de tonnes**.



Les céréales en France

Les utilisations des céréales (hors riz, maïs doux et ensilage)

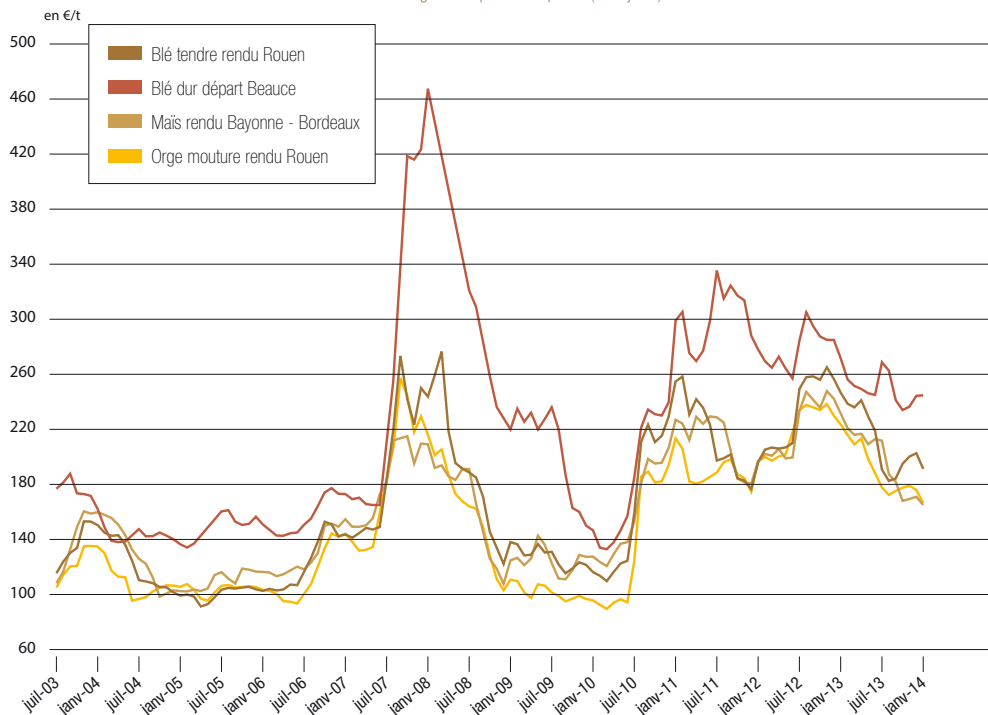
Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



Lors de la campagne 2012/2013, **31,5 millions de tonnes** de céréales sous forme de grains ont été exportées vers l'Union Européenne et le reste du monde, soit 47 % des utilisations totales. Les exportations de produits transformés issus des céréales représentent 9 % des utilisations, soit **6 millions de tonnes**.

L'évolution du prix des céréales en France

Source : Unigrains d'après La Dépêche (base juillet)



LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2012/2013, 31,5 millions de tonnes de céréales ont été exportées, pour une valeur de **8,4 milliards d'euros**.

Cela représentait en valeur, la vente de **10 Airbus A320* par mois**.

Source : Douanes françaises



*Calcul estimé pour un prix catalogue 2013 de l'A320 de 91,5 M€ soit 71 M€.

La commercialisation des grains



■ Près de 60 millions de tonnes de céréales sont collectées chaque année.

Lors de la campagne 2012/2013, **59,7 millions de tonnes** de céréales ont été collectées, soit 88 % de la récolte.

Le reste a été consommé ou stocké à la ferme.

Source : FranceAgriMer

La collecte de céréales est effectuée à 74 % par des coopératives et à 26 % par des négociants.

Source : FranceAgriMer

Près de 300 000 agriculteurs céréaliers livrent à des collecteurs du secteur coopératif ou du négoce agricole.

Le secteur coopératif de collecte et d'approvisionnement représente **169 coopératives** dans le secteur céréalier pour un chiffre d'affaires de **15 milliards d'euros**.

Il emploie 25 000 salariés (Convention Cinq Branches) et compte 300 000 adhérents.

Source : Coop de France, Métiers du Grain

Le négoce agricole représente 400 entreprises réalisant un chiffre d'affaires de **6 milliards d'euros**. Il emploie 10 000 personnes.

Source : FNA

L'alimentation animale

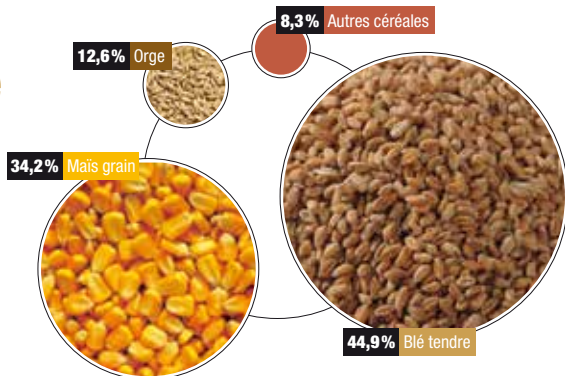
■ L'alimentation animale : un débouché majeur pour la production céréalière française

Pour la campagne 2012/2013, **10,2 millions de tonnes** de céréales ont été utilisées par l'industrie de l'alimentation animale, ce qui en fait la première utilisatrice de céréales en grains. Ce secteur consomme également la plupart des coproduits de transformation des céréales.

Une partie de la production de céréales grains est **consommée directement à la ferme** et 1,4 million d'hectares de maïs fourrage (récolté

Les céréales destinées à l'industrie de l'alimentation animale

Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



plante entière) ont été récoltés en 2013, pour alimenter les élevages de ruminants.

Source : Eurostat

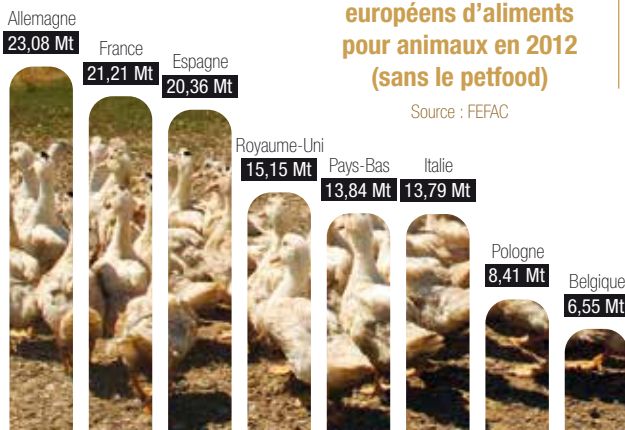
■ L'Allemagne, la France et l'Espagne, 1^{ers} producteurs européens d'aliments pour animaux

L'industrie de la nutrition animale française représente 190 entreprises, 285 usines et 12 000 emplois. Ces entreprises réalisent un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros.

Source : SNIA, Coop de France Nutrition Animale, Agreste

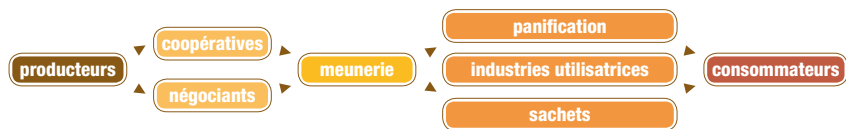
Les 8 premiers producteurs européens d'aliments pour animaux en 2012 (sans le petfood)

Source : FEFAC



Production totale en UE 27 = 150,96 Mt (hors petfood)

La filière blé tendre, farine, pain,



En bref :

35,5 millions de tonnes de blé tendre ont été produites en 2012.

La France est le **1^{er} producteur** et le **1^{er} exportateur de blé tendre de l'UE**.

5 millions de tonnes de blé tendre sont transformées en farine chaque année.

Un français consomme en moyenne plus d'une **demi-baguette par jour**.

■ Le blé tendre est la 1^{ère} céréale produite en France

En 2010, plus de 200 000 exploitations cultivaient du blé tendre en France.

Source : SSP

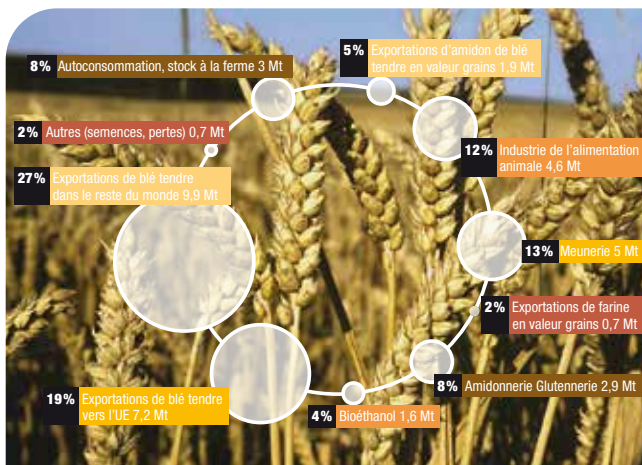
4,9 millions d'hectares ont été consacrés au blé tendre en 2012.

La récolte de blé tendre en 2012 s'élevait à **35,5 millions de tonnes**, destinées principalement à l'alimentation animale, la fabrication de pain et l'amidonnerie.

Lors de la campagne 2012/2013, **17,2 millions de tonnes** de blé tendre en grains ont été exportées, soit plus de 48 % de la production. **9,9 millions de tonnes ont été exportées vers les pays tiers**, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique Centrale.

Les utilisations du blé tendre français

Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



biscuits & biscottes

■ Du blé tendre à la farine...

En 2012, la meunerie française regroupait 441 moulins, appartenant à 373 entreprises. Elle employait 6 000 personnes.

Son chiffre d'affaires était de **2,15 milliards d'euros** dont 234 millions à l'export.

La meunerie française a utilisé **5,57 millions de tonnes** de blé tendre en 2012. Elle utilise du blé tendre français : en 2012, 98,3 % des blés utilisés étaient des blés français et parmi les 1,7 % (96 913 tonnes) importées, plus de 99 % provenaient de l'Union Européenne (Allemagne et Italie principalement).

En 2012, la meunerie a produit **4,36 millions de tonnes** de farine.

La farine produite est essentiellement destinée à **l'alimentation humaine**, qui représente plus de **92 % des utilisations de la farine**.

60 % de la production de farine sont destinés à la fabrication de pain.

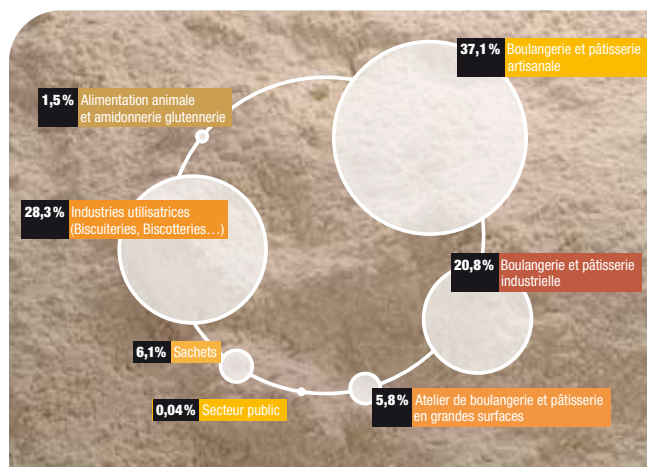
> Avec 35 % de la production totale de farine, soit plus de 1,5 million de tonnes, **la boulangerie artisanale est le 1^{er} débouché** de la farine en France.

Les autres industries utilisatrices, comme la biscuiterie et la biscotterie, consomment près de **1,2 million de tonnes** de farine (29 % environ).

Source : ANMF

Les utilisations de la farine en France en 2012

Source : ANMF



LE SAVIEZ-VOUS ?

La France se situe au 3^e rang européen et au 11^e rang mondial de la production de farine.

La France est le 1^{er} exportateur européen de farine.

Source : ANMF

La filière blé tendre, farine, pain,

■ De la farine au pain...

La **boulangerie artisanale** détient 65 % de part de marché du pain. Elle génère un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards d'euros par an. Il existe **35 000 boulangeries** en France qui emploient plus de **160 000 personnes**.

Source : CNBPF

La boulangerie artisanale a utilisé 1,5 million de tonnes de farine pour produire plus de **1,8 million de tonnes** de pain en 2012.

La **boulangerie industrielle** compte 270 entreprises et emploie **35 000 personnes**. Son chiffre d'affaires s'élève à plus de **5 milliards d'euros en 2011**, dont 10 % à l'export.

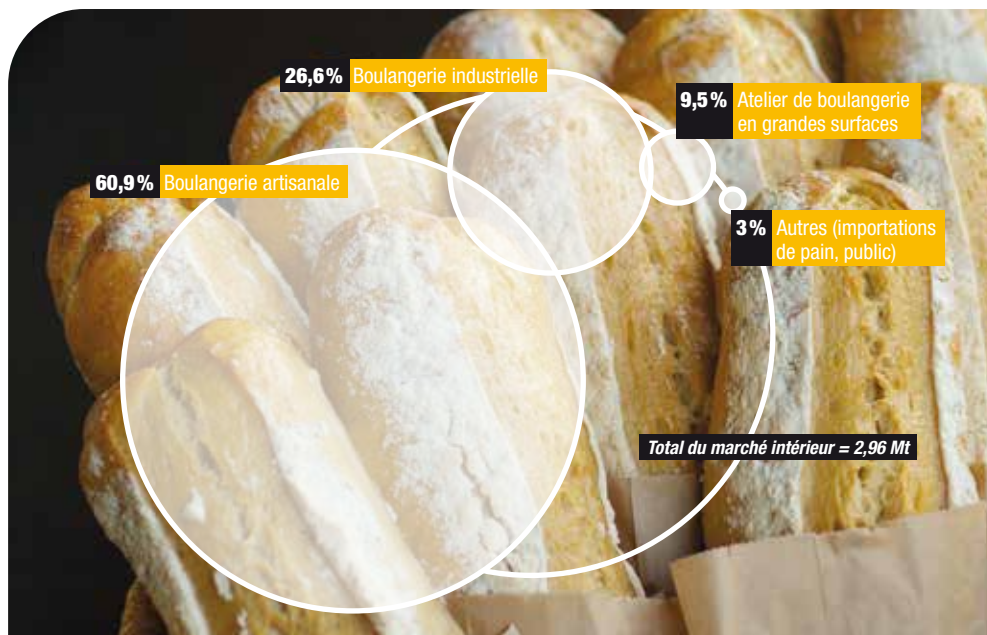
Source : FEBPF

En 2012, 228 941 tonnes de pain ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle, soit une augmentation de près de 6 % par rapport à 2011.

Source : ANMF Septembre 2013

La fabrication du pain en 2012

Source : ANMF



Le pain est l'aliment le plus consommé : il fait partie de l'alimentation de 97 % des Français. En moyenne, chaque habitant en consomme 47 kg par an, soit **plus d'une demi-baguette par jour**.

Source : Cifap/Observatoire du pain

biscuits & biscottes

■ De la farine aux biscuits, biscottes, pains de mie...

Les biscuits et gâteaux

L'industrie de la biscuiterie a généré en 2013 un chiffre d'affaire de **2,025 milliards d'euros**. Elle représente plus de 100 unités de production et emploie 12 850 salariés.

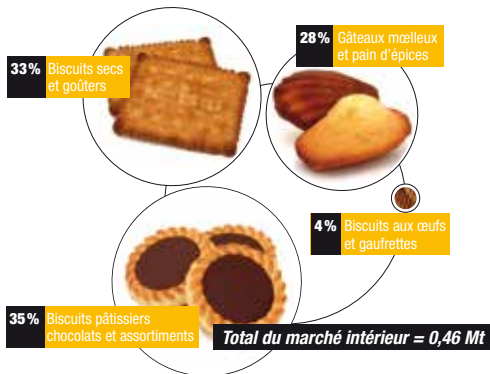
En 2013, la biscuiterie a utilisé plus de 200 000 tonnes de farine de blé tendre pour produire 458 700 tonnes de biscuits et gâteaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La farine est le principal ingrédient de la biscuiterie. En moyenne, elle représente 42% du poids total.

Le marché français des biscuits et gâteaux en 2013

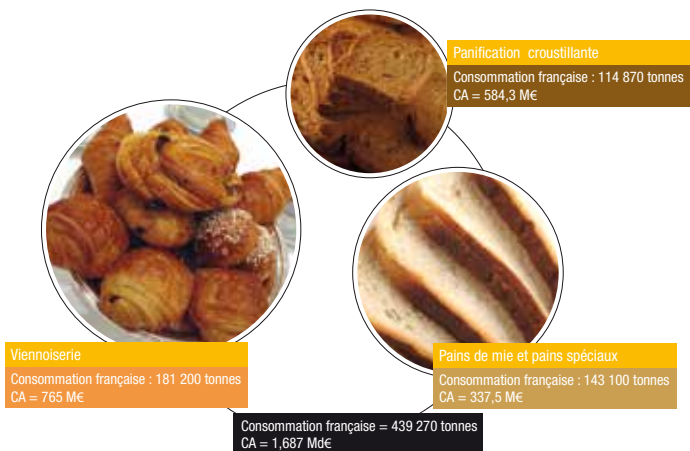
Source : Les Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France



En 2013, on évalue la consommation de biscuits et gâteaux à **8,39 kg/personne**. Cela correspond à **près de 4 petits beurrés par jour ou plus de 4 madeleines !**

La panification croustillante et moelleuse en 2013

Source : Syndicat de la Panification Croustillante et Moelleuse



La panification croustillante et moelleuse regroupe les biscottes et pains grillés, le pain de mie et pains spéciaux, et la viennoiserie. Elle emploie **3470 salariés** et a généré en 2013 un chiffre d'affaire de **1,7 milliards d'euros**.

En 2013, on évalue la consommation à **6,79 kg/personne**.

En 2013, elle a utilisé plus de 150 000 tonnes de farine.

Le marché français des céréales pour le petit déjeuner a en effet représenté **124 000 tonnes** pour le CA de **684 millions d'euros** en 2013.

Le marché céréalier français

67,8 Mt



La production française (hors riz, maïs doux et ensilage)*

0,8 Mt Autres

2,3 Mt Triticale

2,4 Mt Blé dur

11,3 Mt Orge

15,3 Mt Maïs grain

35,6 Mt Blé tendre

*1,4 Mha de maïs fourrage cultivés dans les exploitations d'élevage

stock de report non pris en compte dans la réalisation de ce schéma

Produits Bruts

Produits transformés

Sources : FranceAgriMer pour la campagne 2012/2013, Coop de France NA, SNIA, USIPA

8,1 Mt



Les céréales stockées et consommées à la ferme (excluant le maïs fourrage)

3,0 Mt Blé tendre

1,8 Mt Orge

1,6 Mt Maïs grain

1,3 Mt Triticale

0,4 Mt Autres

0,1 Mt Blé dur

28,2 Mt

Le marché français

15,5 Mt Blé tendre

7,6 Mt Maïs grain

3,3 Mt Orge

0,7 Mt Blé dur

0,9 Mt Triticale

0,2 Mt Autres

31,5 Mt



Les exportations de grains

17,2 Mt Blé tendre

6,0 Mt Orge

6,5 Mt Maïs grain

1,6 Mt Blé dur

0,2 Mt Autres

22,2 Mt

Les utilisations intérieures

9 % Bioéthanol 2,1 Mt

11 % Autres 2,4 Mt

8 % Amidonnerie 1,7 Mt

46 % Alimentation animale 10,2 Mt

26 % Alimentation humaine 5,8 Mt

(coproduits)

(grains)



2,0 Mt Bovins, ovins, caprins



3,0 Mt Porcs



5,0 Mt Volailles



6,0 Mt

Les exportations de produits transformés en équivalent grains

1,9 Mt Amidon blé tendre

1,5 Mt Amidon maïs

1,5 Mt Malt

0,7 Mt Farine

0,2 Mt Semoule maïs

0,2 Mt Semoule blé dur

5,8 Mt

L'alimentation humaine

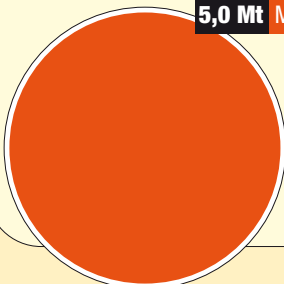
0,03 Mt Autres industries

0,1 Mt Semoulerie maïs

0,2 Mt Malterie

0,5 Mt Semoulerie blé dur

5,0 Mt Meunerie



2,9 Mt Panification

1,3 Mt Biscuiterie, pâtisserie, viennoiserie

0,8 Mt Autres

La filière blé dur, semoule, pâtes



En bref :

En moyenne,
2 millions de tonnes de blé dur produites en France par an.

620 000 tonnes de blé dur transformées en moyenne chaque année en France.

510 000 tonnes de semoule produites en moyenne en France.

240 000 tonnes de pâtes alimentaires sèches et

86 000 tonnes de couscous produites en moyenne chaque année en France.

Un Français consomme en moyenne **8 kg de pâtes par an.**

Sources : CFSI / SIFPAF

■ La France est le 2^e producteur européen de blé dur

En 2010, 23 720 exploitations cultivaient du blé dur en France.

Source : SSP

334 000 hectares de blé dur ont été cultivés en 2013/2014, cela représente 3,6 % de la surface céréalière et 2,6 % de la production des céréales en France.

Avec une production de **1,7 millions de tonnes en 2013**, la France est le **2^e producteur européen de blé dur** après l'Italie.

En 2013, **622 788 tonnes** de blé dur ont été utilisées par la semoulerie industrielle, dont 118 372 tonnes ont été exportées sous forme de semoule.

1,3 million de tonnes de blé dur ont été directement exportés vers l'UE et les pays tiers sous forme de grains.

En 2012/2013, 63 % des exportations de blé dur concernent l'Union Européenne et 37 % les pays du Maghreb.

Source : FranceAgriMer



Les utilisations du blé dur en France

Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



■ Du blé dur à la semoule...

En 2013, l'industrie de la semoulerie de blé dur comptait 6 usines et employait 200 salariés. Une semoulerie de taille importante a cessé son activité en novembre 2013.

Elle a trituré **622 788 tonnes** de blé dur.

498 883 tonnes de semoule ont été produites en 2013, dont 351 223 tonnes utilisées pour la fabrication de pâtes alimentaires et de couscous.

30 % de la production de la semoule produite (exprimé en équivalent grains) est destinée à l'exportation.

118 372 tonnes de semoules ont été exportées, dont 108 619 vers les pays tiers et 9 753 vers l'UE. La France est le **1^{er} exportateur européen de semoule en 2012.**

Source : CFSI

La filière blé dur, semoule, pâtes

■ De la semoule aux pâtes...

En 2013, l'industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé était répartie en 8 usines de pâtes et 4 sites de production de couscous. Elle employait 1 500 salariés (y compris les semouleries).

La production de pâtes alimentaires sèches était de **241 573 tonnes**, dont 15 % étaient exportés vers le marché européen et les pays tiers, soit un volume de **36 527 tonnes**.

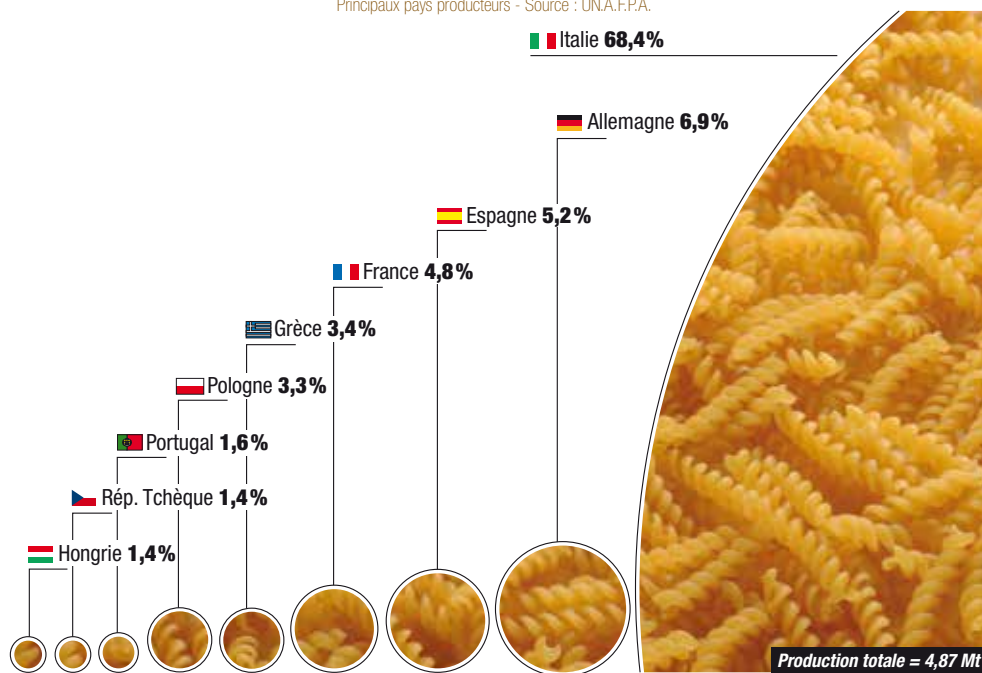
La production de couscous atteignait **88 181 tonnes**. Les exportations représentaient 28 % du volume produit, soit 24 643 tonnes.

FOCUS

En 2012, l'industrie française des pâtes alimentaires sèches se situe en production, au **4^e rang européen** derrière l'Italie (3,3 millions de tonnes), l'Allemagne (334 179 tonnes) et l'Espagne (254 876 tonnes).

La production de pâtes alimentaires de l'Union Européenne en 2012

Principaux pays producteurs - Source : UN.A.F.P.A.



Avec **4,867 millions** de tonnes produites en 2012, l'Union Européenne est le **1^{er} producteur** de pâtes alimentaires dans le monde, avec plus d'un tiers de la production mondiale, suivie des Etats-Unis.

et couscous

512 465 tonnes de pâtes (dont 60 % importés) et 87 049 tonnes de couscous (dont 27 % importés) ont alimenté le marché intérieur français.

LE SAVIEZ-VOUS ?

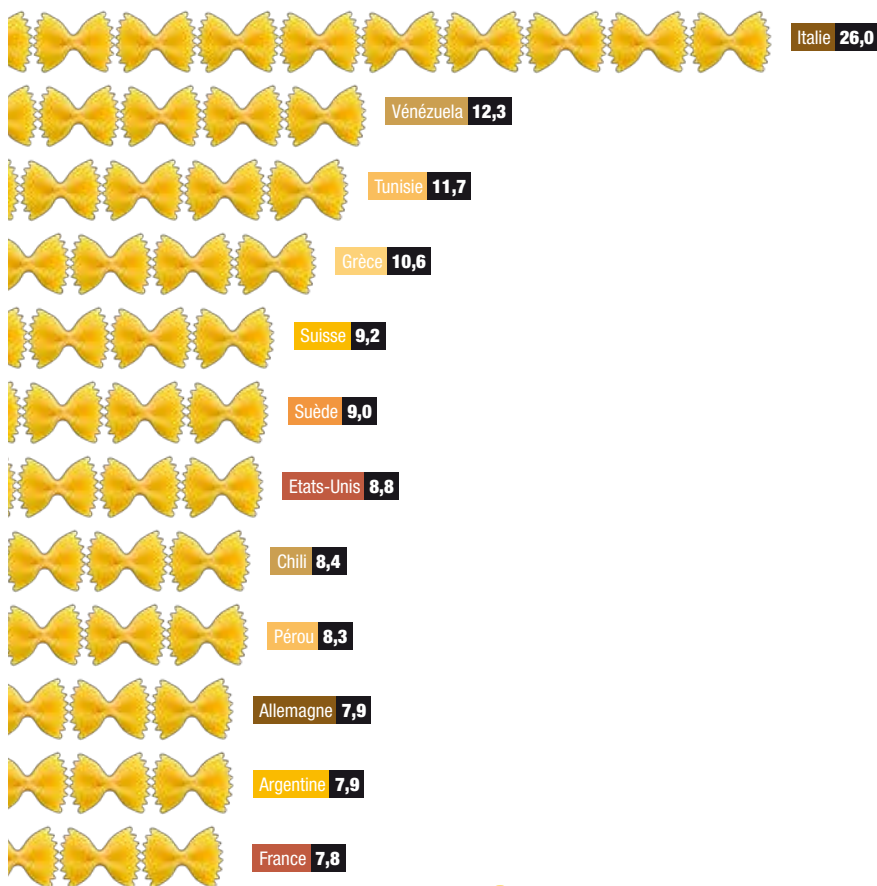
Pour fabriquer 1 kg de pâtes, il faut :
1,3 à 1,5 kg de blé dur

En 2013, les Français ont consommé **8,1 kg par habitant de pâtes alimentaires**, loin derrière les Italiens (26 kg/hab/an), les Grecs (10,6 kg/hab/an) et les Suédois (9 kg/hab/an).

La consommation de couscous atteint 1,4 kg/hab/an en France.

Source : SIFPAF, UN.A.F.P.A.

Les 12 premiers consommateurs de pâtes dans le monde (en kg par habitant et par an) en 2012 Source : UN.A.F.P.A.



La filière orge, malt et bière —



En bref :

En moyenne,
11 millions de tonnes d'orge
sont produites en France
chaque année.

La France est le
1^{er} producteur d'orge
brassicole de l'Union
Européenne.

La France est le
**1^{er} exportateur
mondial de malt.**

La France est le
**9^e producteur
européen de bière.**

Un Français consomme
en moyenne
**31 litres de bière
par an.**

Les Allemands
et les Irlandais
en consomment
3 fois plus.

■ La France est le 2nd exportateur d'orge brassicole dans le monde



En 2010, près de **127 750 exploitations** cultivaient de l'orge.

Source : SSP

En 2013,
1,6 million d'hectares d'orge ont été cultivés,
soit 17,9 % de la surface céréalière française.

Cela représente **près de 11,3 millions de tonnes** de grains
produits, dont 6 millions ont été exportées.

Source : FranceAgriMer



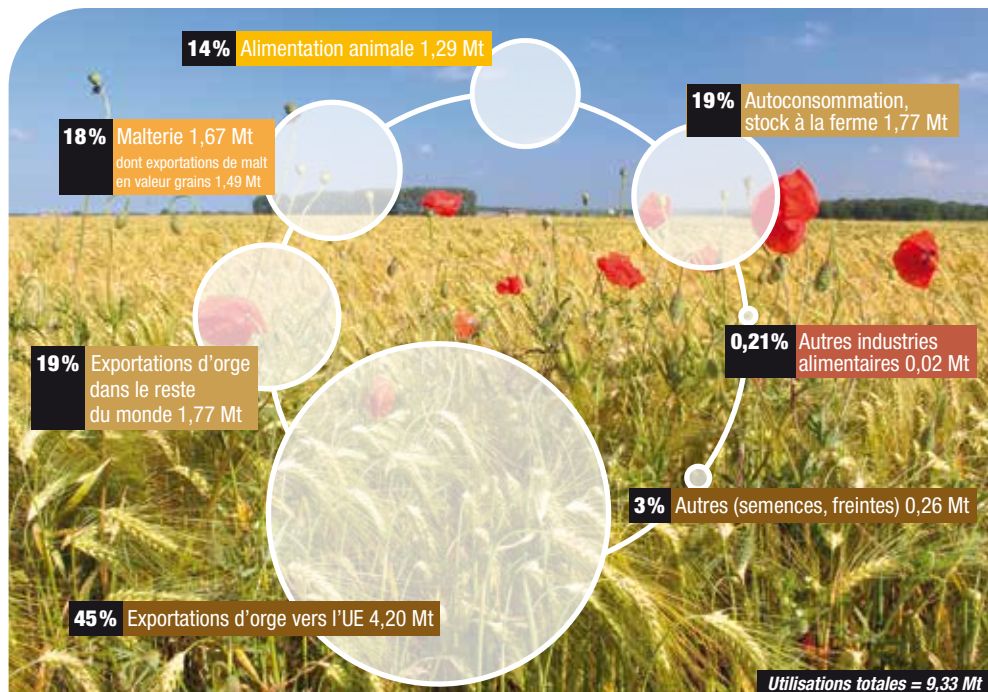
Sur les 11 millions de tonnes récoltées chaque année, environ **30 % est de l'orge de brasserie**, soit 3,6 millions de tonnes, dont 75 % sont destinés à l'exportation (2,6 millions de tonnes).

Source : Brasseurs de France



Les utilisations de l'orge en France

Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



La filière orge, malt et bière —



■ De l'orge au malt...

La malterie française est représentée par 15 unités de production sur le territoire français, regroupées en 4 groupes qui font partie des 5 premiers mondiaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de **420 millions d'euros**.

Elle a utilisé 1,67 million de tonnes d'orge brassicole française en 2012.

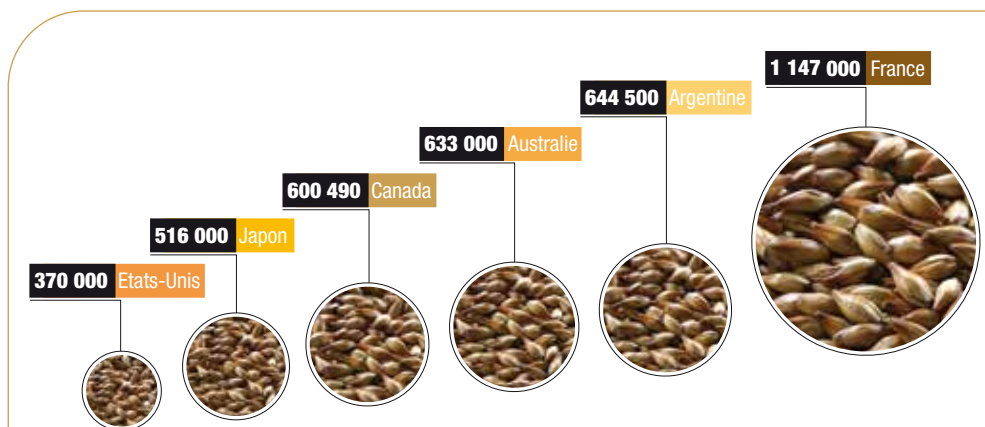
Source : FranceAgrilMer

En 2012, 1,4 million de tonnes de malt ont été produites.

La France est le **1^{er} exportateur mondial de malt**. La malterie française a exporté 80 % de sa production, soit 1 147 000 de tonnes de malt exportées en 2012.

■ La France est le 1^{er} exportateur mondial de malt

Les 6 premiers exportateurs de malt dans le monde (en tonnes) en 2012



■ Du malt à la bière...

La brasserie française dégage un chiffre d'affaires de **2 milliards d'euros** et emploie **4 600 salariés**. Aujourd'hui 550 brasseries sont réparties en France y compris dans les DOM-TOM

Avec **17,1 millions d'hectolitres** de bière produits en 2012, la France est le 9^e pays producteur de bière en Europe derrière l'Allemagne,

le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne ou encore les Pays-Bas.

30 % de cette production a été exportée en 2012, soit 5,1 millions d'hectolitres et 7,5 millions d'hectolitres ont été importés.

Le marché intérieur français représentait, en 2012, **20 millions d'hectolitres**, soit une consommation de **31 litres par habitant et par an**.

Cette consommation place les français dans les plus faibles consommateurs de bière européens, loin derrière l'Allemagne, l'Irlande ou la Belgique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

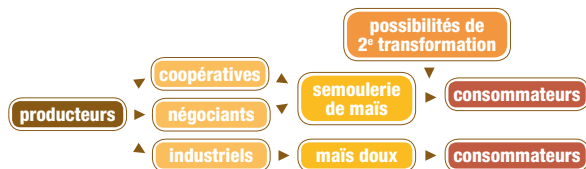
Pour fabriquer 1 litre de bière, il faut :
150 g de malt

La consommation de bière dans différents pays européens (en litres par habitant et par an)

Source : Brewers of Europe, 2011



La filière maïs, maïserie et maïs



En bref :

15,3 millions de tonnes de maïs grain produites en France en 2012/2013.

La semoulerie de maïs française utilise **entre 350 000 et 400 000 tonnes** de maïs grain chaque année.

65 % de la production de semoule de maïs est exportée.

La France est le **2^e producteur et 2^e exportateur européen** de maïs doux en conserve.

La France est le **1^{er} producteur européen et le 1^{er} exportateur mondial** de maïs semence.

■ Le maïs est la 2nde céréale produite en France

Près de 102 000 exploitations cultivent du maïs grain et du maïs semence en France en 2010.

Source : SSP

En 2012/2013, **15,3 millions de tonnes de maïs grain** ont été produites, pour une surface de 1,7 million d'hectares.

Source : FranceAgriMer

La France est le **1^{er} producteur de maïs grain de l'Union Européenne (à 27) en volume et le 2nd en surface après la Roumanie.**

Source : Eurostat

63 % des débouchés intérieurs du maïs grain sont l'alimentation animale (voir p. 15), suivies des utilisations industrielles (amidonnerie - voir p.32 -, semoulerie et éthanol - voir p.34).

Les utilisations du maïs grain en France

Source : FranceAgriMer, campagne 2012/2013



FOCUS

La production de maïs semence est assurée par 3 400 exploitations et 22 entreprises semencières implantées en France. En 2012, 68 500 hectares ont été utilisés pour cette production. 55 % des semences ainsi produites sont destinées au marché extérieur et plus particulièrement celui de l'Union Européenne.

Source : AGPM

En 2012, le maïs doux représente **24 000 hectares**.

La France se positionne au 5^e rang mondial après les Etats-Unis, la Thaïlande, le Brésil et la Hongrie.

Source : Maiz'Europ

Le maïs doux est exclusivement utilisé pour l'alimentation humaine. **239 000 tonnes** de maïs en conserve* et **33 000 tonnes** en surgelé ont été produites en France en 2012, dont 85 % ont été exportées (contre seulement 14 % pour l'ensemble des légumes transformés). * (poids net égoutté).

Le maïs doux est le 4^e légume de conserve consommé en France avec 1 kg de maïs par an et par habitant.

Source : Maiz'Europ

■ Du maïs à la semoulerie de maïs

La semoulerie de maïs, appelée aussi maïserie, transforme le grain de maïs en semoule.

La maïserie dégage un chiffre d'affaires de **120 millions d'euros**. C'est un secteur très concentré, avec 5 entreprises sur le marché français qui emploient directement plus de 150 personnes et créent indirectement de nombreux emplois au sein de la filière (production, collecte, logistique, prestataires)

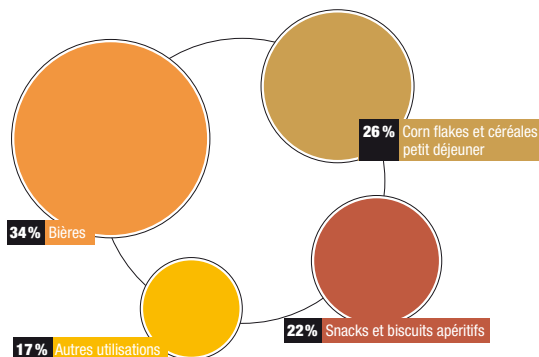
Source : USM

En 2013, **362 000 tonnes** de maïs ont été transformées par la semoulerie. La production de semoules représente environ 197 000 tonnes dont 65 % sont destinées à l'export (41 % vers les pays-tiers et 24 % vers l'UE)

Les semoules sont utilisées particulièrement pour la fabrication de la bière, des céréales petit déjeuner, des biscuits apéritifs ou encore de la polenta.

Les utilisations des semoules et farines de maïs sur le marché français en 2013

Source : USM

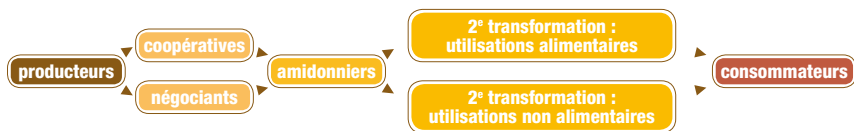


LE SAVIEZ-VOUS ?

100 kg de maïs donnent

10 à 35 kg d'hominy (utilisés dans la fabrication de corn flakes) ou 45 à 55 kg de semoule (utilisée dans la fabrication de la bière), ainsi que d'autres produits utilisés par l'industrie alimentaire.

La filière amidon



En bref :

En moyenne, plus de **3 millions de tonnes de blé tendre** et **plus de 2 millions de tonnes de maïs** utilisées par l'amidonnerie française chaque année.

3,35 millions de tonnes d'amidon ont été produites en 2012/2013.

50 % environ de la production est utilisé pour un usage alimentaire et 50 % pour un usage non alimentaire.

■ Le blé tendre et le maïs sont les céréales utilisées pour fabriquer l'amidon

8 % de la collecte de blé tendre sont destinés à l'amidonnerie française, soit 2,9 millions de tonnes.

L'amidonnerie est le 2^e secteur industriel utilisateur de maïs.

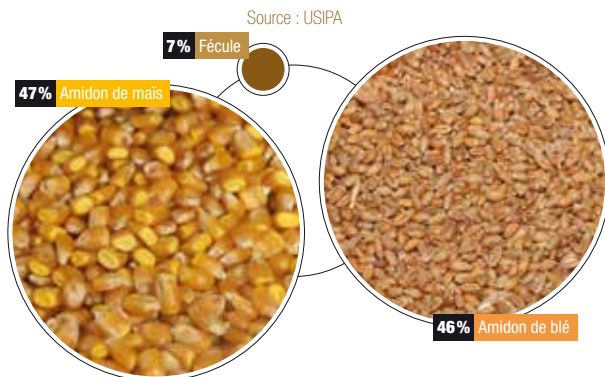
Sur une production totale de 15,3 millions de tonnes (campagne 2012/2013), **2,3 millions de tonnes de maïs** français vont à l'amidonnerie. 75 % de la production d'amidon, glucose et produits dérivés sont exportés hors de France.

Source : FranceAgrimer

■ Des céréales à l'amidon...

L'industrie de l'amidon française compte 14 sites de production et 5 000 employés. Elle représente un chiffre d'affaires de plus de **2,5 milliards d'euros**. En 2012/2013, **3,35 millions de tonnes d'amidon** de céréales et **fécule** de pomme de terre ont été produites en France.

Production française d'amidons et de fécule campagne 2012/2013



Production totale = 3,350 Mt

L'amidonnerie française est un fournisseur majeur de coproduits (protéine, sons et drèches, ...) dont la majorité est livrée au secteur de la nutrition animale. Elle fournit également chaque année environ 170 000 tonnes de gluten, qui est un coproduit de l'amidon de blé.

Le gluten de blé est utilisé principalement dans l'alimentation humaine. A noter également la production d'huile de maïs. La principale caractéristique de la filière amidon est la très grande diversité de ses débouchés : industries alimentaires variées, papeterie-cartonnerie, bio-chimie, industries pharmaceutiques et cosmétiques, matériaux de construction, textile, adhésifs...

Les amidonniers sont également présents dans les secteurs de l'éthanol et de la chimie du végétal, dont les bio-plastiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

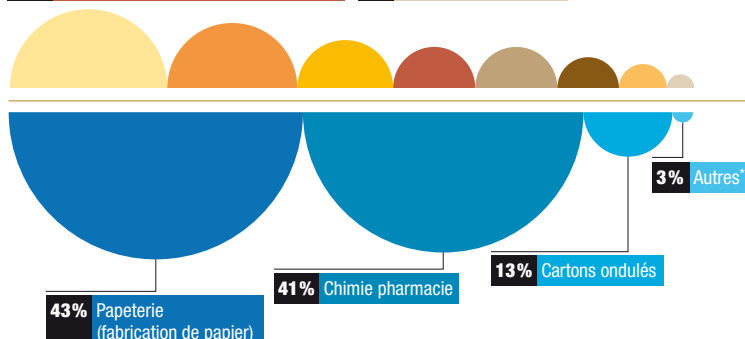
Pour fabriquer 1 tonne d'amidon, il faut :
1,6 tonne de maïs ou 1,9 tonne de blé

■ L'amidon a des utilisations multiples à la fois dans le secteur alimentaire et le non-alimentaire



Les utilisations alimentaires de l'amidon en 2011/2012

Source : USIPA



Les utilisations non alimentaires de l'amidon en 2011/2012

Source : USIPA

* Autres : textiles, adhésifs, matériaux de construction, etc.



FOCUS : LES BIO-PLASTIQUES

La capacité de production de bio-plastiques en France est de 38 000 tonnes en 2013.

6 300 tonnes de plastiques biosourcés base amidon sont mis chaque année sur le marché français.

Ils permettent la fabrication de nombreux produits comme les sacs, les emballages... Ils sont issus d'une matière renouvelable et sont biodégradables en quelques semaines.

1 hectare de céréales peut permettre de produire jusqu'à **10 tonnes de plastiques biodégradables.**

Source : Club Bio-plastiques

La filière bioéthanol



En bref :

2,11 Mt de céréales

de la récolte 2012 transformées en bioéthanol, soit la mobilisation de **3,1%** de la production de céréales.

12 Mhl de bioéthanol produits en France en 2012, dont 7,81 Mhl utilisés sur le marché intérieur.

0,6 Mt de drèches riches en protéines destinées à l'alimentation animale.

La France produit **25%** de l'éthanol carburant européen.

Le bioéthanol représentait **5,82% de l'énergie consommée dans la filière essence** en 2012.

Le SP95E10 a représenté 24 % des parts de marché essence en 2012.

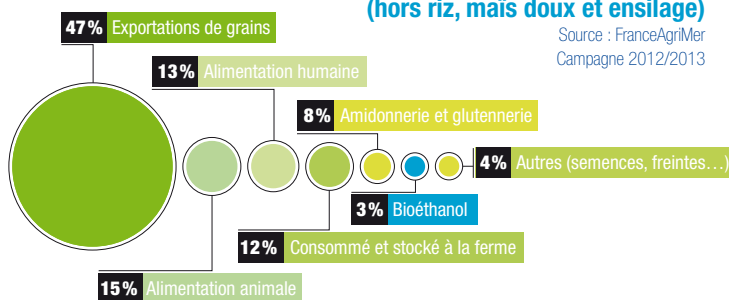
■ 3,1 % de la production céréalière française est utilisés pour le bioéthanol

Lors de la campagne 2012/2013, **2,11 millions de tonnes de céréales** ont été utilisées pour produire du bioéthanol.

Source : FranceAgriMer

Les utilisations des céréales (hors riz, maïs doux et ensilage)

Source : FranceAgriMer
Campagne 2012/2013



En 2012, les surfaces estimées en céréales pour la production de bioéthanol sont de **156 949 hectares¹**, après la prise en compte de la production de coproduits. Cela représente 1,7 % de la surface française en céréales et 0,5 % de la surface agricole française.

(1) Selon une étude Agrex pour FranceAgriMer

■ Des céréales au bioéthanol...

Entre 2006 et 2008, l'industrie de l'éthanol a engagé plus d'**1 milliard d'euros d'investissement** dans la construction de nouvelles unités industrielles modernes et performantes. 4 sites de production en France utilisent des céréales.

La capacité de production totale française d'éthanol est d'environ 19 millions d'hectolitres (pour éthanol tous usages confondus).

La production européenne d'alcool yc bioéthanol en 2012

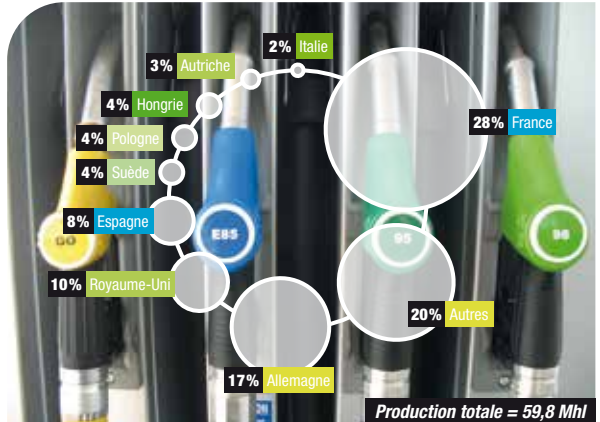
Source : AGPM AGPB

Source : F.O. Licht et Commission européenne

En 2012, **12 millions d'hectolitres de bioéthanol** ont été produits en France et 8,28 millions d'hectolitres utilisés sur le marché intérieur.

Sources : SNPAA, Douanes

La France est le 1^{er} producteur européen. Elle représente **un quart de la production européenne de bioéthanol**.



Le bioéthanol est le biocarburant le plus utilisé au monde. En 2012, la production mondiale était d'environ **836 millions d'hectolitres**.

Source : F.O. Licht

FOCUS

Pour le bioéthanol issu de céréales, un hectare permet de produire 8 tonnes de céréales, qui donnent, une fois transformées, 30 hectolitres d'éthanol et 2,8 tonnes de drèches, soit l'équivalent protéique d'un tiers d'hectare cultivé en céréales.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour produire **100 litres de bioéthanol, il faut :**

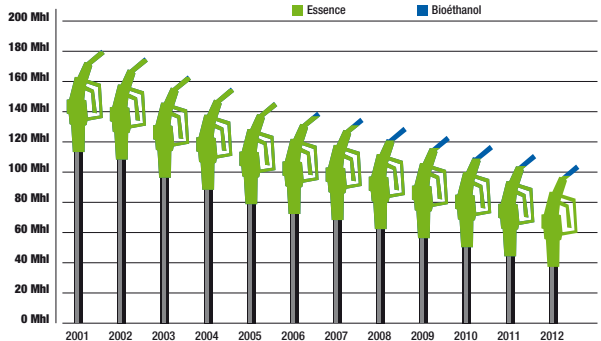
280 kg de céréales

Il est produit **aux Etats-Unis** (60,1 % de la production mondiale), **au Brésil** (25,8 %), **en Chine** (2,1 %) puis **en Union Européenne** (5,4 %).

La consommation d'essence et de bioéthanol en France

Source : SNPAA

En 2012, la consommation en France était de **8,28 millions d'hectolitres de bioéthanol** pour une consommation totale d'essence de **97 millions d'hectolitres**. Sur ces 8,28 millions d'hectolitres, **7,81 millions d'hectolitres** étaient issus de la production française et environ **0,47 million d'hectolitres** issus d'importations.



La filière riz

En France en 2012, **230 exploitations** cultivaient du riz. Le riz est principalement cultivé sur le territoire de la Camargue.

La production est répartie sur environ **20 000 hectares**, essentiellement en Camargue et représente **80 000 à 120 000 tonnes** de riz « paddy », c'est-à-dire à l'état brut, non décortiqué. C'est 55 000 à 80 000 tonnes de riz blanc ou "blanchi".

Les riz de Camargue représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ **60 millions d'euros** pour l'ensemble de la filière et 2 000 emplois directs.

On distingue, en fonction des caractéristiques morphologiques du grain (longueur/épaisseur), 4 types de riz :

- Les riz ronds
- Les riz moyens
- Les riz longs
- Les riz très longs

En France, **5 kg de riz blanc** sont consommés par personne chaque année. La production française de riz représente un tiers de cette consommation.

Source : Centre Français du Riz

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production mondiale de riz en 2012/2013 était de 469,5 millions de tonnes de riz blanc.

L'Asie représente 90 % de cette production.

La consommation alimentaire de riz par habitant dans le monde était de 65 kilos .

Source : USDA



Les autres céréales

■ La filière sorgho



42 000 hectares. C'est la surface céréalière consacrée au sorgho en 2012/2013 en France.

242 000 tonnes. C'est la quantité de sorgho récoltée en France en 2012/2013.

■ La filière seigle



32 000 hectares. C'est la surface céréalière consacrée au seigle en 2012/2013 en France.

161 000 tonnes. C'est la quantité de seigle récoltée en France en 2012/2013.

16 410 tonnes. C'est la quantité de farine de seigle produite en France en 2012.

Source ANMF

■ La filière triticale



414 000 hectares. C'est la surface céréalière consacrée au triticale en 2012/2013 en France.

2,290 millions de tonnes. C'est la quantité de triticale récoltée en France en 2012/2013.

1,285 millions de tonnes. C'est la quantité de triticale stockée ou consommée à la ferme en France en 2012/2013.

■ La filière avoine



83 000 hectares. C'est la surface céréalière consacrée à l'avoine en 2012/2013 en France.

401 000 tonnes. C'est la quantité d'avoine récoltée en France en 2012/2013.

Pour en savoir plus...

Ce livret a été réalisé d'après les données fournies par les organismes suivants :

■ Les céréales dans le monde

FAO (*Food and Agricultural Organization of the United Nations*)
www.fao.org

USDA (*United States Department of Agriculture*)
www.usda.gov

■ Les céréales en Europe

Commission européenne : Eurostat
(*La statistique Européenne*)
epp.eurostat.ec.europa.eu

COCERAL (*Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofouritures*)
www.coceral.com

■ Les céréales en France

SSP (*Service de la Statistique et de la Prospective*)
www.agreste.agriculture.gouv.fr

FranceAgriMer
www.franceagrimer.fr

AGPB (*Association Générale des Producteurs de Blé*)
www.agpb.com

AGPM (*Association Générale des Producteurs de Maïs*)
www.agpm.com

France Export Céréales
www.franceexportcereales.org

SYNACOMEX (*Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales*)

■ La commercialisation des grains

Coop de France Métiers du Grain
www.metiersdugrain.coopdefrance.coop

FNA (*Fédération du Négoce Agricole*)
www.negoce-village.com

■ L'alimentation animale

Coop de France Nutrition Animale
www.nutritionanimale.coopdefrance.coop

FEFAC (*Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés*)
www.fefac.eu

SNIA (*Syndicat National de l'Industrie de la Nutrition Animale*)
www.nutritionanimale.org

■ La farine, le pain, les biscuits et biscottes

ANMF
(*Association Nationale de la Meunerie Française*)
www.meuneriefrancaise.com

CNBPF (*Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française*)
www.boulangerie.org

FEBPF (*Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Françaises*)
www.febpf.fr

Syndicat des Biscuits et Gâteaux de France
www.biscuitsgateaux.com

Syndicat de la Panification Croustillante et Mœlleuse
www.panification.org

■ La semoule de blé dur, les pâtes et le couscous

CFSI
(*Comité Français de la Semoulerie Industrielle*)

SIFPAF (*Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires de France*)
www.semouleetpates.com

■ Le malt et la bière

Syndicat des Malteurs de France

Association des Brasseurs de France

www.brasseurs-de-france.com

The Brewers of Europe

www.brewersofeurope.org

■ La semoule de maïs

USM (*Union des Semoulliers de Maïs*)

■ L'amidon de maïs et de blé

USIPA (*Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés*)

www.usipa.fr

Club Bio-plastiques

(*Association française pour le développement des Bio-plastiques*)

www.bioplastiques.org

■ Le riz

Centre Français du Riz

(*Syndicat des riziculteurs de France et Filère*)

www.rizdecamarque.com

■ Le bioéthanol

SNPAA (*Les industriels de l'alcool et du bioéthanol*)

www.snpaa.fr

ePure (*European Renewable Ethanol Association*)

www.epure.org

Ce livret est imprimé sur une nouvelle génération de papier qui se distingue par ses excellentes qualités d'impression et ses vraies qualités environnementales. Ce papier est composé à 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges. Cette source mixte permet d'assurer au mieux la gestion responsable des forêts.



Passion Céréales, association créée à l'initiative de l'interprofession céréalière, rassemble les producteurs de céréales, les coopératives, les négociants, les meuniers, les malteurs, les amidonniers, les semouliers, les exportateurs ainsi que les acteurs de la nutrition animale.

Passion Céréales ouvre des espaces de dialogue et d'échange entre d'une part, les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et d'autre part, les relais d'opinion, le milieu de l'éducation, de la santé... pour répondre aux enjeux d'une société durable.

Passion Céréales informe sur les céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de producteur de céréales.

Passion Céréales produit une variété d'actions et de supports de communication sur :

- le rôle des céréales dans l'alimentation au quotidien
- les nouvelles utilisations des grains : biocarburants, bioénergies et chimie du végétal
- le métier de producteur de grains

