CRADES
Centre de Recherches, d'Analyses des Echanges et Statistiques

BLÉ

****

Fiche filière

Juin 2019

Faits saillants

- 4ème importateur ouest-africain de blé
- 8 millions de baguettes de pain de blé consommées au quotidien
- 2018 tests culture du blé au Sénégal : développement d'une nouvelle souche prometteuse

SITUATION MONDIALE

PRODUCTION

Le blé est l'une trois céréales les plus cultivées dans le monde à côté du riz et du maïs. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime la production mondiale de blé pour la période 2017 – 2018 à 759 millions de tonnes en baisse de 0,18% par rapport à la période précédente. Les dernières prévisions de la FAO pour la période 2018 - 2019 font état d'une production de 730,9 millions de tonnes. L'Union européenne, la Chine, l'Inde, la Russie et les Etats-Unis sont les plus grands producteurs mondiaux de blé et représentent 70% de la production mondiale.

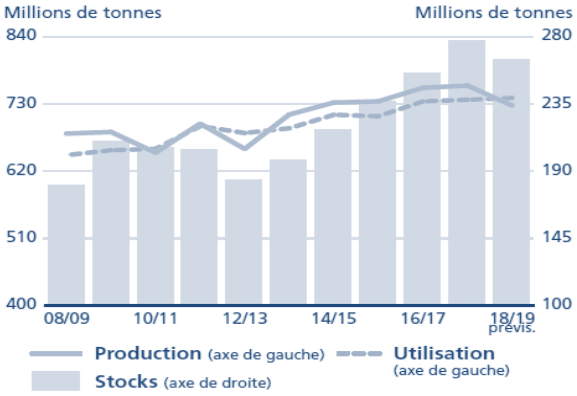
CONSOMMATION

L'utilisation mondiale de blé en 2017 – 2018 est estimée à 739,5 millions de tonnes en hausse de 0,5% par rapport à la période précédente, les prévisions tablent sur une même croissance pour la période 2018 – 2019. Près de 70% des utilisations mondiales de blé sont destinés à l'alimentation, 20% au fourrage et le reste concerne les autres utilisations.

PRIX

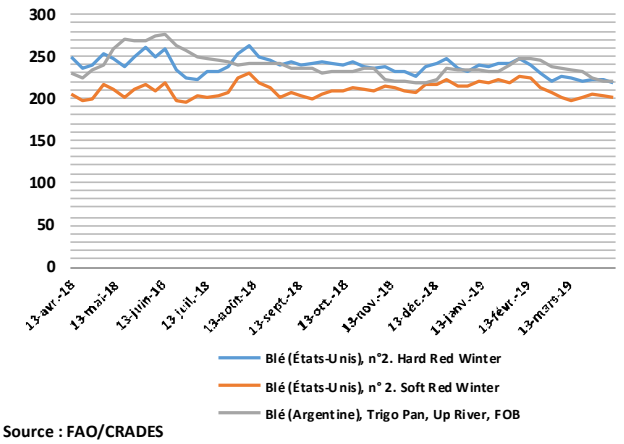
L'année 2018 s'est terminée sur une hausse des prix internationaux du blé en raison de mauvaises conditions climatiques poussant à une révision à la baisse de la production mondiale de blé. A la fin du premier trimestre de l'année 2019, les prix du blé ont connu une forte baisse avec une meilleure disponibilité de la denrée à l'exportation grâce notamment à une abondance de l'offre américaine et des perspectives de récoltes globalement positive pour cette année. Le blé américain de référence (n°2 dur roux d'hiver, f.a.b.) s'est échangé en moyenne à 224 dollars US au mois de mars en baisse de 9% par rapport à la même période de l'année dernière.

Production, utilisations et stocks mondiaux de blé



Source : FAO

Prix internationaux du blé (en dollar/tonne)

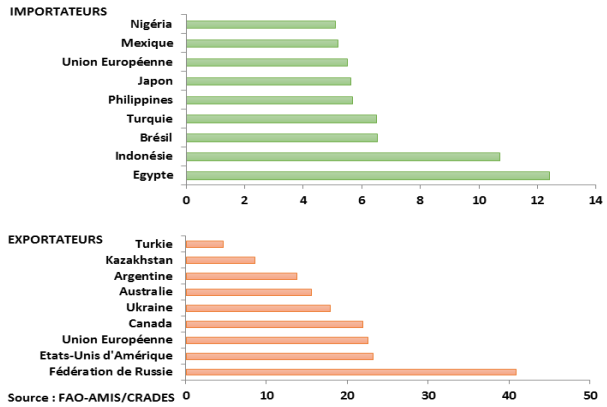


Source : FAO/CRADES

ECHANGES

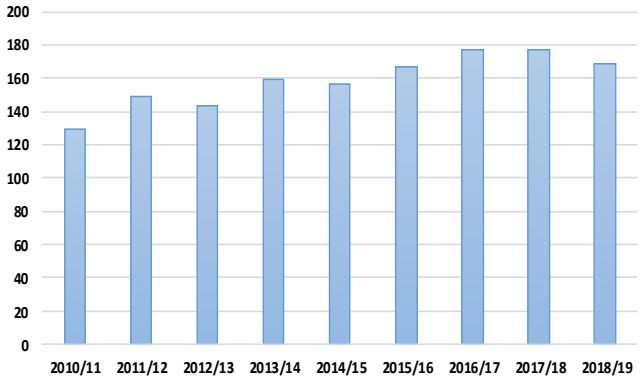
Le commerce mondial de blé est resté stable au cours des deux dernières périodes à 176 millions de tonnes mais les dernières prévisions font état d'une baisse de 3% à 170 millions de tonnes en 2018 – 2019. La Fédération de Russie est la première exportatrice mondiale de blé (40 millions de tonnes) devant l'Union européenne (24 millions tonnes) d'après les données de FAO AMIS concernant la période 2017 – 2018. Elle représente à elle seule 20% des exportations mondiales continue de conforter sa position sur le marché international. Aujourd'hui sa part de marché en Afrique connait une forte croissance opposant une féroce concurrence au blé français fournisseur historique du continent. L'Egypte est le premier importateur mondial de blé suivi de l'Indonésie, du Brésil et de la Turquie. L'essentiel des importations de blé est concentré en Afrique et en Asie.

Principaux importateurs et exportateurs mondiaux de blé 2017/18 (en millions de tonnes)



Source : FAO-AMIS/CRADES

Evolution des exportations mondiales de blé (en millions de tonnes)

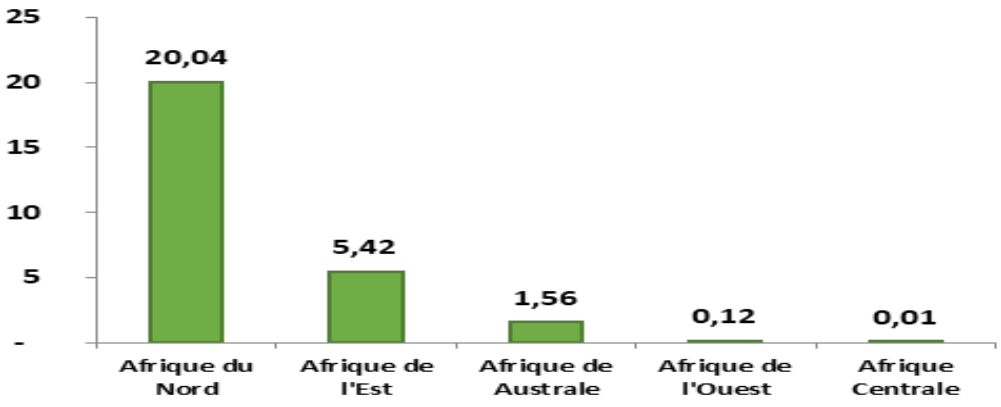


Source : FAO - AMIS/CRADES

SITUATION AFRIQUE

L'Afrique a produit 27 millions de tonnes de blé en 2017, le continent ne représente que 3% de la production mondiale. L'Afrique du Nord constitue la première zone de production (70% du total) avec le l'Egypte et le Maroc qui culminent en tête du classement africain respectivement à 8,8 et 7 millions de tonnes. L'Afrique importe par ailleurs beaucoup de blé pour satisfaire une très forte demande de la céréale (43 millions de tonnes de blé importées en 2016).

Afrique : production de blé par région en 2017 (en millions de tonnes)

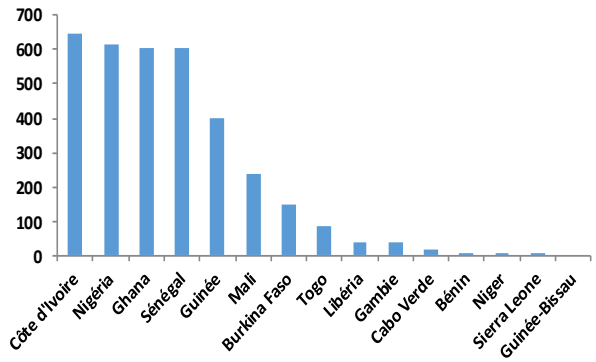


Source : FAO/CRADES

SITUATION AFRIQUE DE L'OUEST

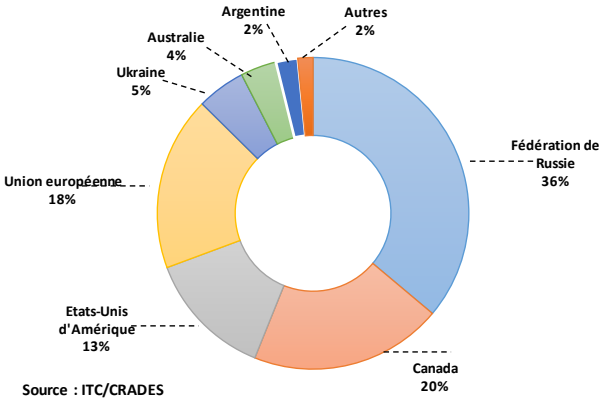
L'Afrique de l'Ouest produit très peu de blé (112 000 tonnes en 2017 d'après les données de la FAO). Le Nigéria, le Mali et dans une très moindre mesure le Niger sont les trois producteurs de la région. La région est cependant grande consommatrice de blé et en importe une grande partie pour satisfaire une forte demande. Ainsi, 3,4 millions de tonne ont été importées en 2018 d'après les données agrégées du Centre international pour le commerce, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente. La Côte d'ivoire, le Nigéria, le Ghana et le Sénégal sont les plus gros importateurs de blé de la sous-région, ils ont chacun importé plus de 600 000 tonnes en 2018.

CEDEAO : Importations de blé par pays en 2018 (en milliers de tonnes)



Source : ITC/CRADES

CEDEAO : Principaux fournisseurs de blé en 2018



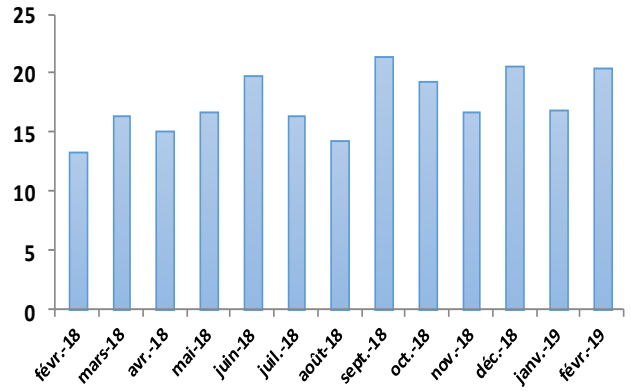
Source : ITC/CRADES

SITUATION INTÉRIEURE

TRANSFORMATION

Le Sénégal ne produit pas encore de blé, la céréale est en effet importée et principalement transformée par l'industrie locale pour obtenir de la farine, de la semoule, etc. On dénombre actuellement 6 minoteries au Sénégal dont la capacité totale de production dépasse largement les besoins nationaux. Des données relatives au secteur sont publiées mensuellement par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) à travers les différents indices qui composent l'Indice harmonisé de la production industrielle (IHPI).

Evolution production mensuelle de farine des entreprises de l'IHPI (en milliers en tonnes)



Source : ANSD/CRADES

CONSOMMATION

La farine, la semoule et autres sous-produits issus de la transformation du blé sont destinés à l'industrie agroalimentaire, à la boulangerie, à la pâtisserie ainsi qu'à la vente directe aux consommateurs. Le secteur de la boulangerie occupe une place prépondérante, le pain étant consommé au quotidien par la majeure partie des sénégalais. D'après la fédération des boulangers du Sénégal 22 800 tonnes de farine sont achetées chaque jour auprès des meuniers pour satisfaire une demande journalière de 8 millions de baguettes de pain. Au regard de leur sensibilité vis-à-vis du consommateur, les prix du sac de farine et du pain sont homologués.

Homologation des prix plafond de baguettes de pain à Dakar

Format	190 g	125 g	65 g
Prix	150 FCFA	100 FCFA	50 FCFA

Source : Ministère du Commerce/CRADES

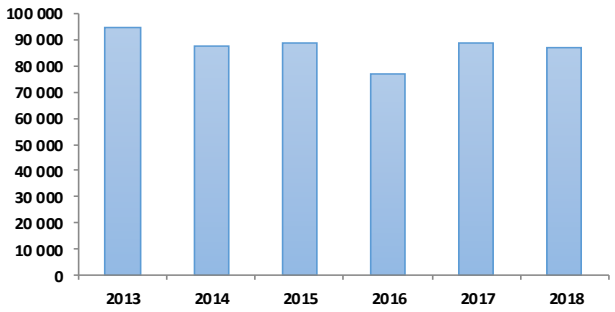
ECHANGES

Les importations sénégalaises de blé ont atteint les 600 000 tonnes en 2017. Plus de 80 milliards de FCFA sont ainsi consacrés annuellement aux approvisionnements de la fameuse céréale. En valeur, le blé a représenté 26% des importations de céréales et 2,5% des importations totales.

Les principaux fournisseurs de blé du Sénégal sont : la Russie, la France, l'Argentine, l'Ukraine et le Canada.

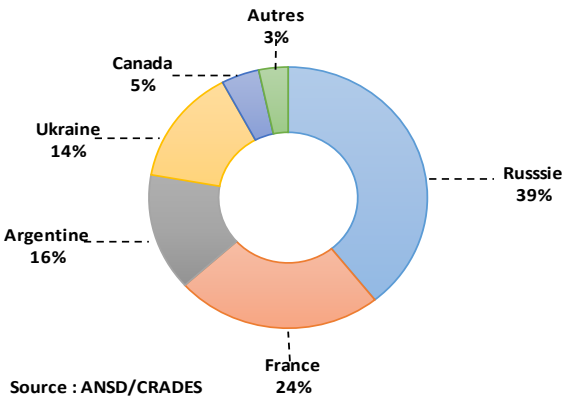
En décembre 2018, les prix du blé ont connu une hausse en raison d'une baisse des disponibilités exportables. Le cours du blé tendre français a augmenté de 17% fin 2018 sur une base annuelle et les prévisions d'exportations vers les pays tiers c'est-à-dire hors Union européenne étaient revues à la baisse. Au cours de ce premier trimestre de l'année 2019, les prix du blé ont suivi une tendance baissière sur fonds de bonnes perspectives de récolte en France. Par ailleurs le blé originaire de Russie premier fournisseur du Sénégal reste l'un des plus chers sur le marché en raison d'un fort repli des disponibilités du blé tendre destiné à l'exportation. Cependant il est a noté que les dernières estimations de la production russe de blé restent globalement très bonnes pour l'année 2019 entrainant donc des perspectives plutôt favorables à une baisse des prix.

Evolution des importations de blé en millions de FCFA



Source : ANSD/CRADES

Principaux fournisseurs de blé du Sénégal en 2017



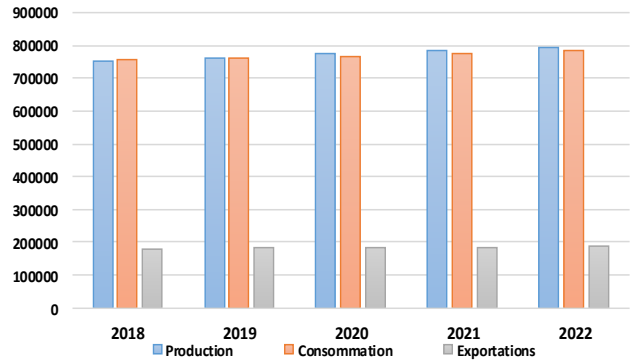
Source : ANSD/CRADES

PERSPECTIVES

La production mondiale de blé devrait augmenter de 5% à 793 millions de tonnes en 2022 d'après les projections de l'OCDE-FAO, une hausse principalement tirée par L'Inde, l'Union européenne, La Fédération de Russie, la Turquie et le Pakistan. S'agissant de la consommation de blé, il est attendu une augmentation de 3% à 783 millions de tonnes en 2022. La denrée reste largement destinée à l'alimentation humaine bien que son utilisation dans l'alimentation animale tendrait à s'intensifier en Chine, en Fédération de Russie et dans l'Union européenne. Toujours selon les prévisions de l'OCDE-FAO, la part du blé dans le commerce international devrait se renforcer et les exportations mondiales pourraient croitre de 6% à 188 millions de tonnes en 2022. La Russie s'est positionnée au cours de ces dernières années comme un acteur majeur du commerce de blé et devrait voir ses exportations augmenter significativement selon les projections des deux organismes.

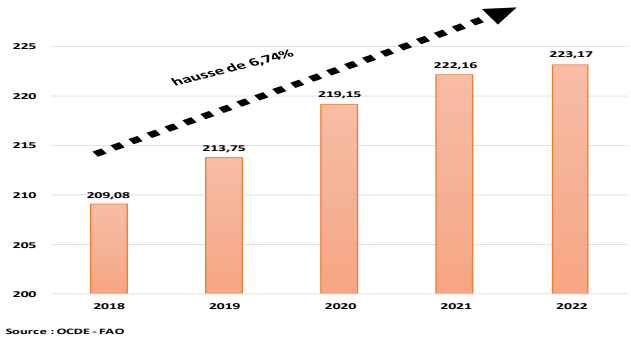
Les prix internationaux du blé devraient connaitre une tendance haussière sur la période 2018 – 2022 avec un accroissement successif par rapport à la référence (base 100, 2018) de : 2,23% en 2019, 4,89% en 2020, 6,26% en 2021 et 6,74% en 2022.

Perspectives d'évolution du marché mondial du blé (en millions de tonne)



Source : OCDE - FAO

Perspectives d'évolution des prix mondiaux du blé (en dollar par tonne)



Source : OCDE - FAO