

## Chaire UNESCO - Alimentations du monde

Séminaire de rentrée

*Les enjeux de l'alimentation contemporaine*

12 octobre 2017



## ***MOND'Alim 2030*** ***Mondialisation des systèmes alimentaires*** ***et transitions alimentaires***

Bruno Hérault, chef du Centre d'études et de prospective

Julia Gassie, chargée de mission Veille et Alimentation, CEP

Claire Deram, Unité politique publique de l'alimentation, DRAAF Occitanie

## Création du CEP

- Complexités et incertitudes : processus de mondialisation, réformes successives de la PAC, crise de 2007-2008, inscription de l'agriculture dans un nouvel ensemble d'enjeux, évolution des rapports État-société, etc.
- Le besoin pour l'État, tant au niveau central que local, de disposer d'outils d'aide au pilotage.
- La révision générale des politiques publiques (RGPP) et la réorganisation des administrations centrales.
- Des questions sur l'évolution du périmètre, des acteurs et des missions du service public agricole.
- Une forte impulsion politique.

révision générale des  
politiques publiques



## La prospective

Analyser les réalités passées et présentes pour anticiper les futurs probables et préparer les décisions favorisant les futurs souhaitables.

### ***Pourquoi la prospective ?***

- Parce que certains problèmes d'aujourd'hui n'existeraient pas s'ils avaient été convenablement anticipés hier.
- Parce que les problèmes de demain seront moindres s'ils sont anticipés dès aujourd'hui.
- Pour identifier les contraintes et obstacles, les opportunités et leviers.
- Pour lutter contre le court terme et donner du temps à la décision.
- Car seul le futur est maîtrisable. Le passé est dépassé. Le présent est déjà là et nous le subissons.

## ***MOND'Alim 2030***

- Pourquoi la mondialisation ?
- Quelle mondialisation ?
- La mondialisation des systèmes alimentaires
- Une analyse de tendances
- Un groupe de travail
- L'ouvrage : un panorama prospectif
- Quelques rappels...

## **1 - Les conduites alimentaires, reflets de la mondialisation**

## Conduites alimentaires et mondialisation

À l'échelle mondiale, l'alimentation :

- est multi-dimensionnelle
  - biologie, hédonisme, social, identité, etc.
  - consommations, pratiques et représentations
- a une place qui évolue dans le quotidien des individus
- s'inscrit dans les modes de vie

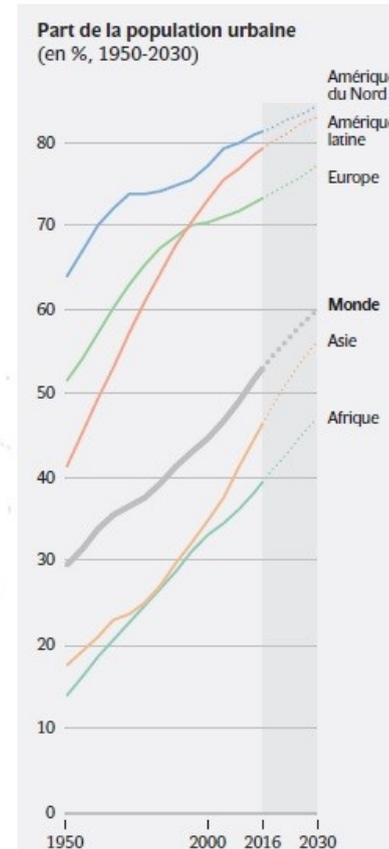
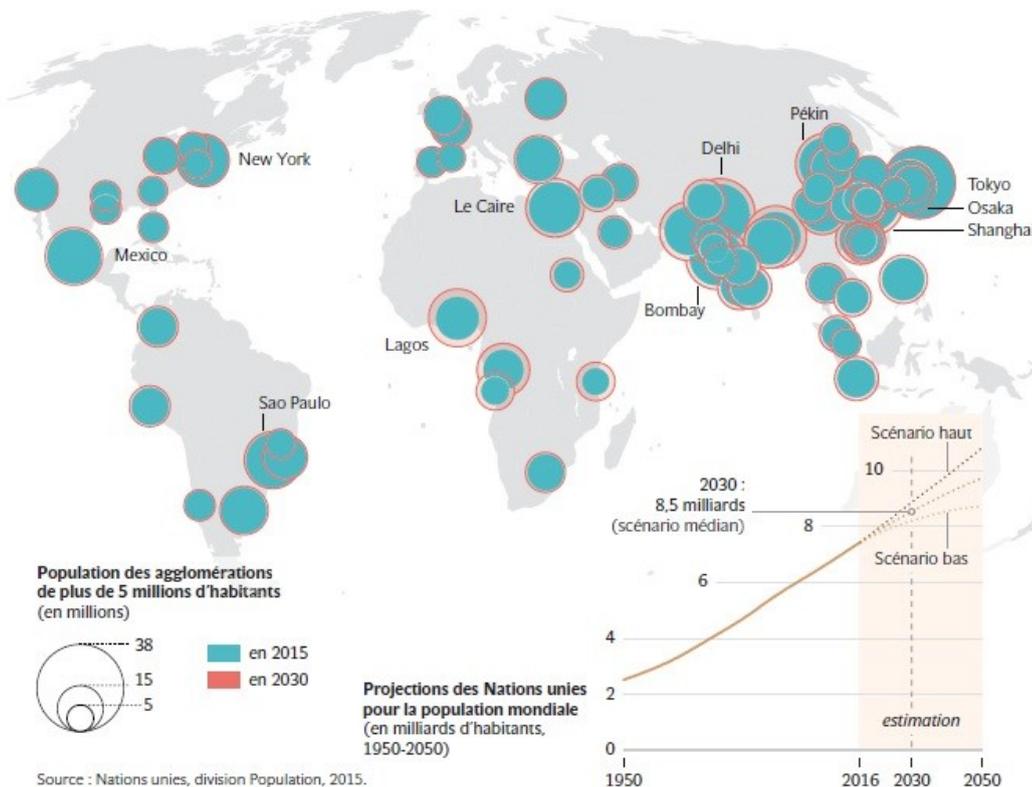
Objectifs de cette analyse :

- identifier les principales dynamiques de mondialisation, et non décrire l'état des conduites alimentaires dans le monde en 2030
- dépasser la question de la sécurité alimentaire, bien documentée

## Conduites alimentaires et mondialisation

Principaux moteurs : démographie, urbanisation, vieillissement de la population

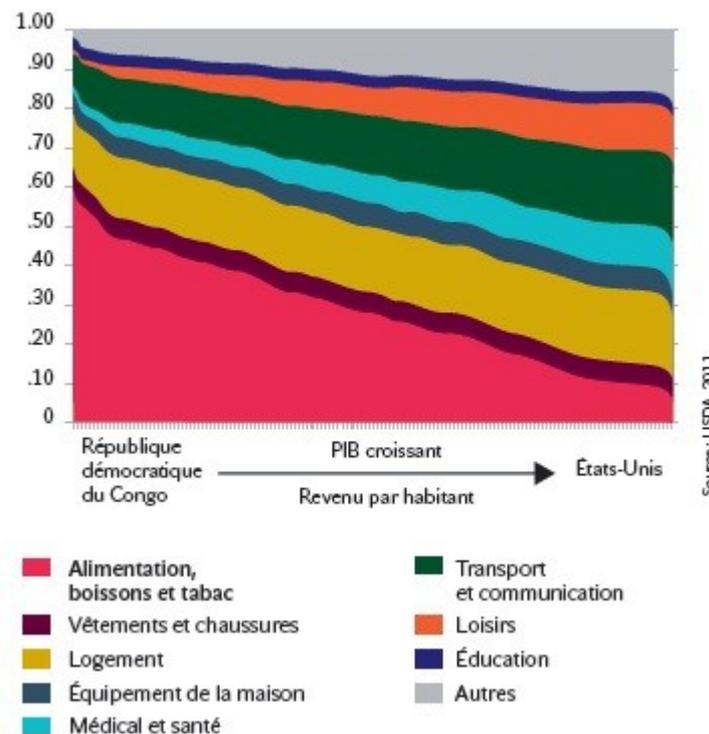
Les plus grandes métropoles en 2015 et 2030



## Conduites alimentaires et mondialisation

Principaux moteurs : numérisation, salarisation, recours croissant au marché pour les approvisionnements alimentaires, féminisation, développement des couches moyennes

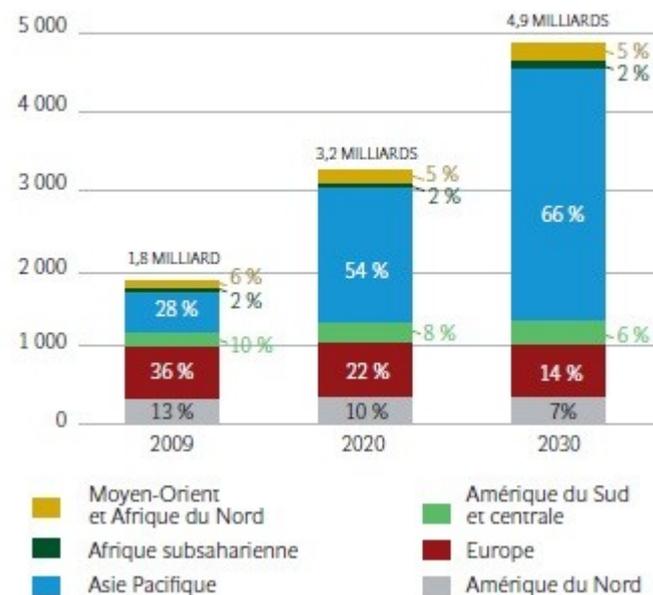
Évolution de la répartition du budget des ménages pour un revenu croissant : allocation d'1\$ par catégorie de dépense



## Conduites alimentaires et mondialisation

- Une analyse à partir des couches moyennes :
  - Majoritairement urbaines, salariées, avec une meilleure protection sociale, des ménages plus petits, etc.
  - Environ 25 % de la population mondiale actuellement, 60 % en 2030
  - Portent les changements sociaux et alimentaires, dans tous les pays

Les couches moyennes : nombre d'individus par grandes régions, en 2009, 2020 et 2030



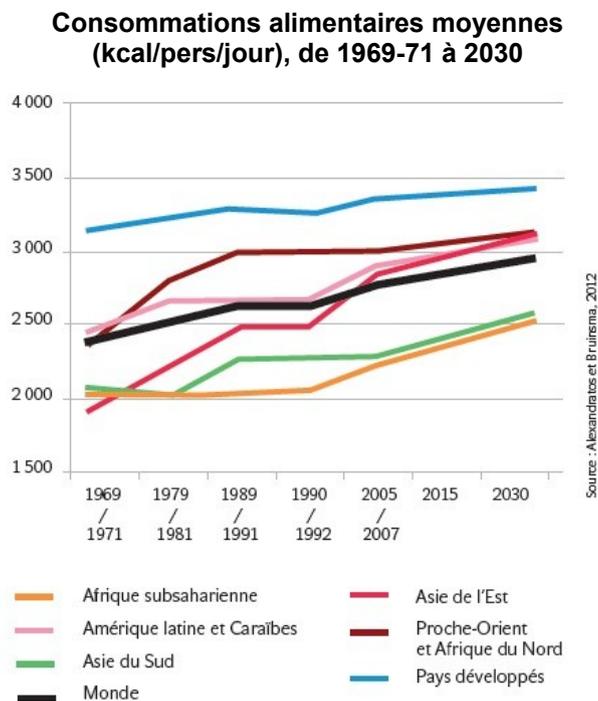
- Des tendances à la diffusion, à la concomitance, à l'homogénéisation de certaines composantes des conduites alimentaires
- Mais accompagnées d'une multiplication des situations particulières par réaction, métissage, différenciation, réaffirmation, etc.

## Convergence des grands équilibres de la consommation

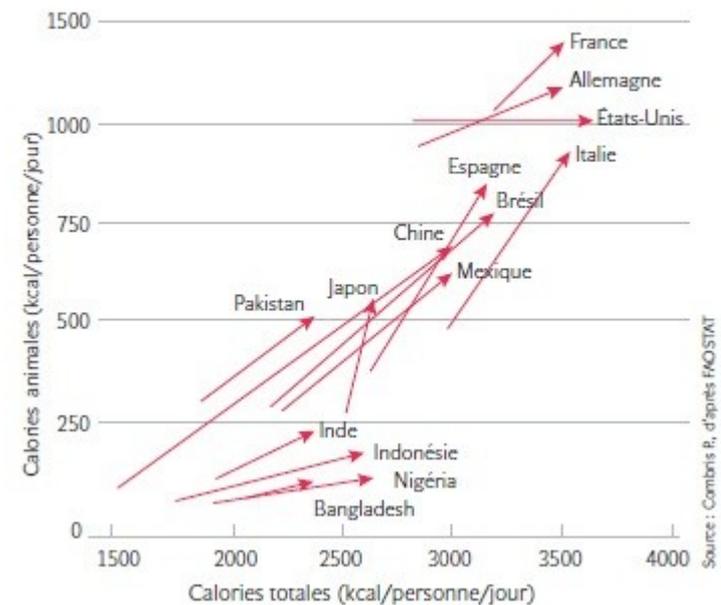
- Depuis 1961, augmentation de la disponibilité alimentaire moyenne de 2 190 kcal/pers/jour à 2 870 kcal
- Les transitions nutritionnelles à l'œuvre avec des vitesses et des pas de temps différents

Des différences entre pays qui se maintiennent

Les produits animaux comme révélateurs



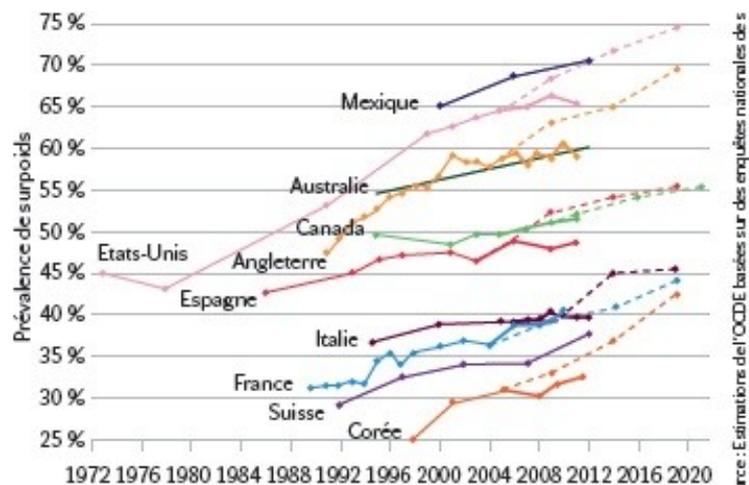
**Calories animales et disponibilités alimentaires : de 1961-63 à 2009-11**



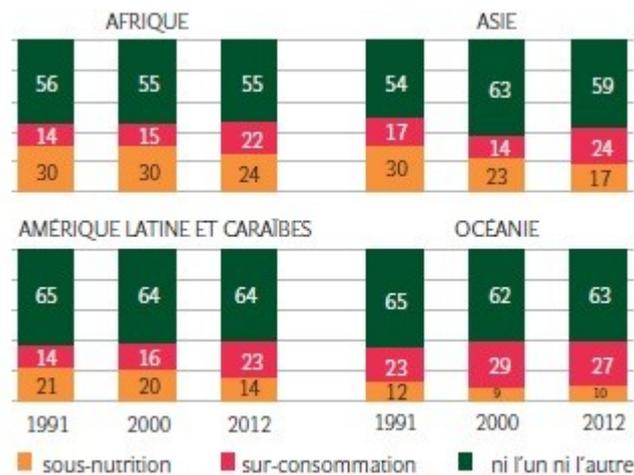
## Les enjeux nutritionnels perdurent et se transforment

- « Faim cachée », surpoids, obésité et pathologies alimentaires
- Double fardeau nutritionnel

Évolution des prévalences de surpoids (y compris obésité) chez les adultes, projections à 2020 et estimations récentes, quelques pays de l'OCDE



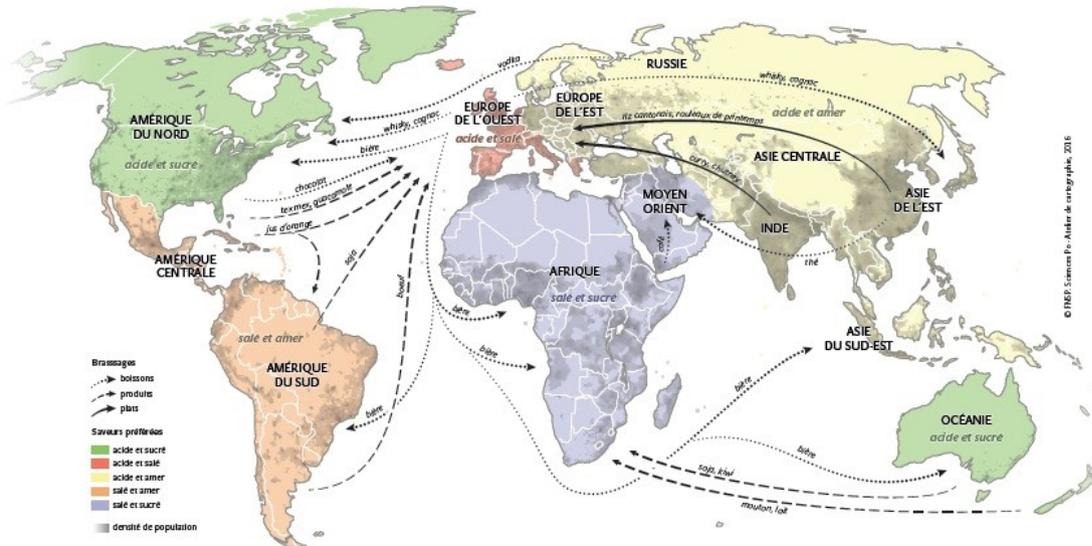
Le double fardeau pour quatre régions



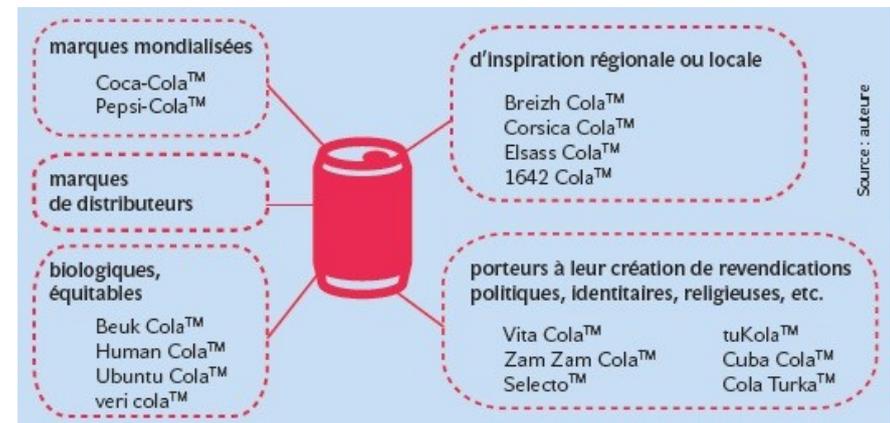
## Diffusion et réinterprétation de produits globaux

- Diffusion à grande échelle de produits transformés, accompagnant une distanciation croissante des consommateurs vis-à-vis de ces produits
- Diffusion également de plats, de recettes, de goûts, de saveurs
- Mais avec des adaptations et réinterprétations selon les contextes locaux

Brassage de produits emblématiques et principales saveurs préférées par grandes régions



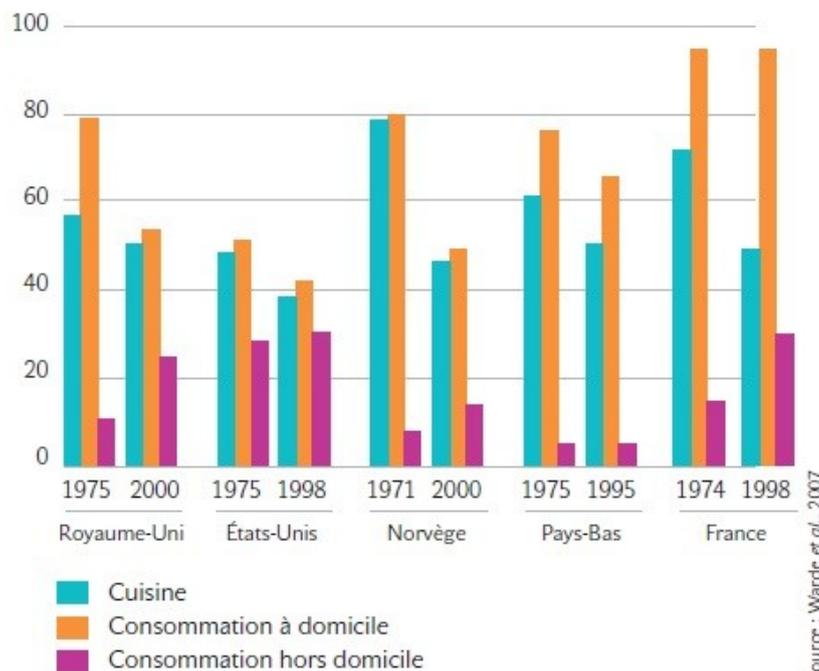
Le Cola, produit industriel normé, réinterprété de mille et une façons



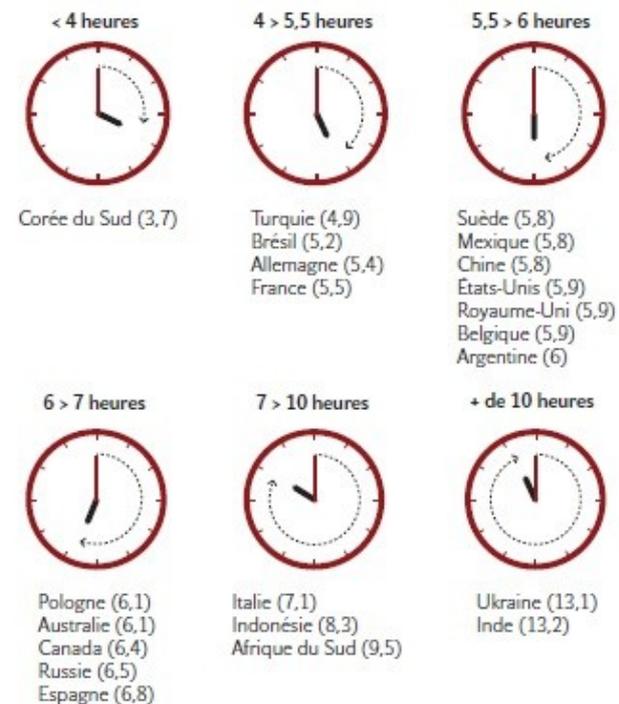
## Une alimentation de plus en plus intercalaire

- Des tendances mondiales à l'accélération (technique, changement social, rythmes de vie), à l'individualisation et à la responsabilisation plus forte des individus
- L'alimentation devient subordonnée à d'autres représentations et activités
- Les temps alimentaires diminuent, sont de plus en plus fractionnés

Évolution du temps consacré par jour à la cuisine, à la consommation à domicile et hors domicile, dans 5 pays



Temps consacré à la cuisine, chaque semaine, dans 22 pays



## Une alimentation de plus en plus individuelle

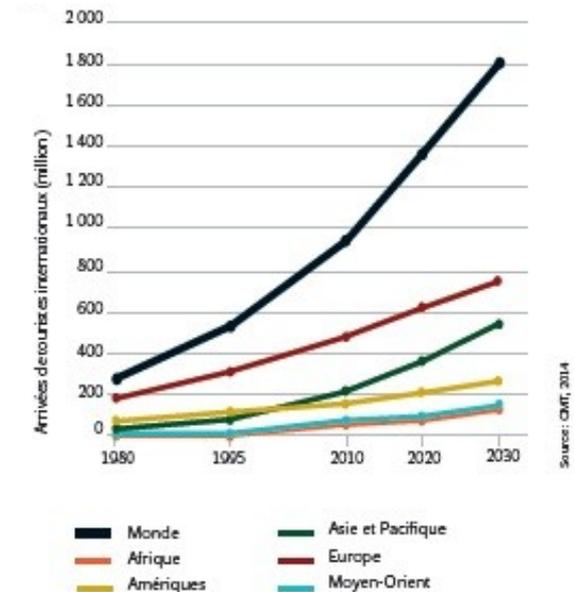
- Des tendances mondiales à l'accélération (technique, changement social, rythmes de vie), à l'individualisation et à la responsabilisation plus forte des individus
- Les choix alimentaires s'individualisent
- Les alimentations particulières se développent
- Avec une co-tendance : le « retour aux fondamentaux »



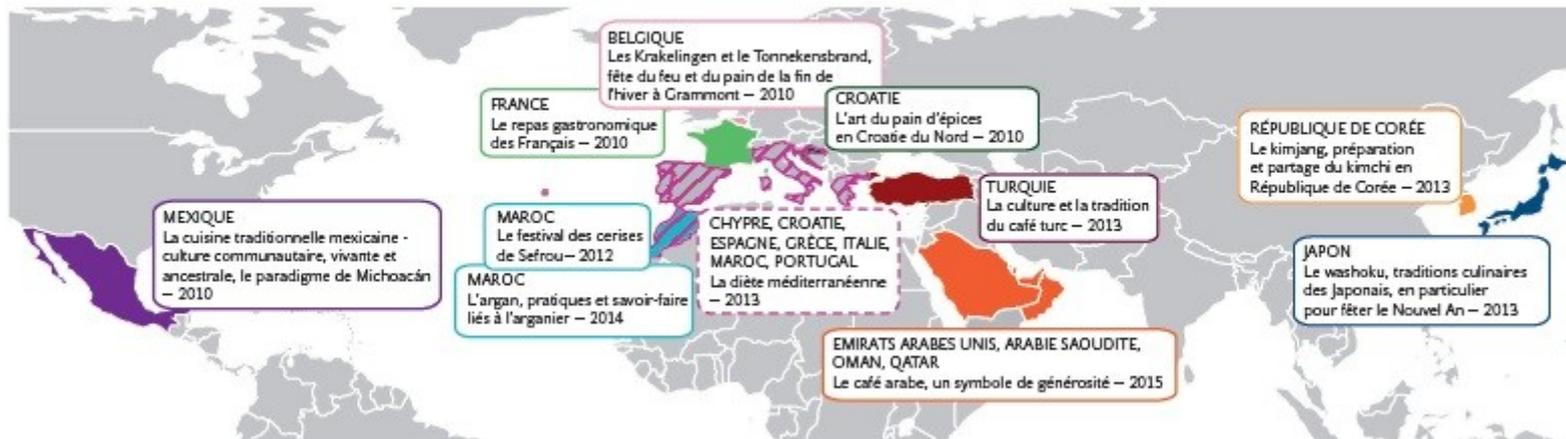
## Une patrimonialisation de plus en plus forte

- Développement de la valorisation et de la protection des patrimoines alimentaires
- Des tendances concomitantes à la construction et à l'érosion de modèles alimentaires

Le tourisme international par région de destination, de 1980 à 2030



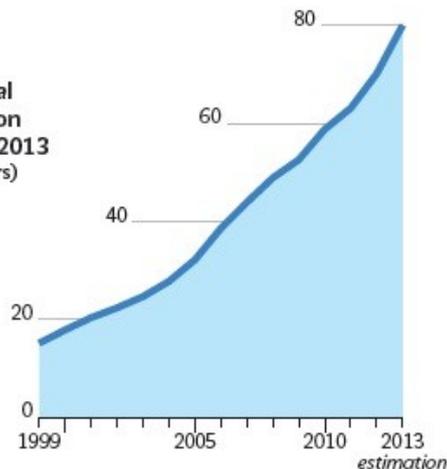
Pratiques en lien avec l'alimentation, inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (Unesco)



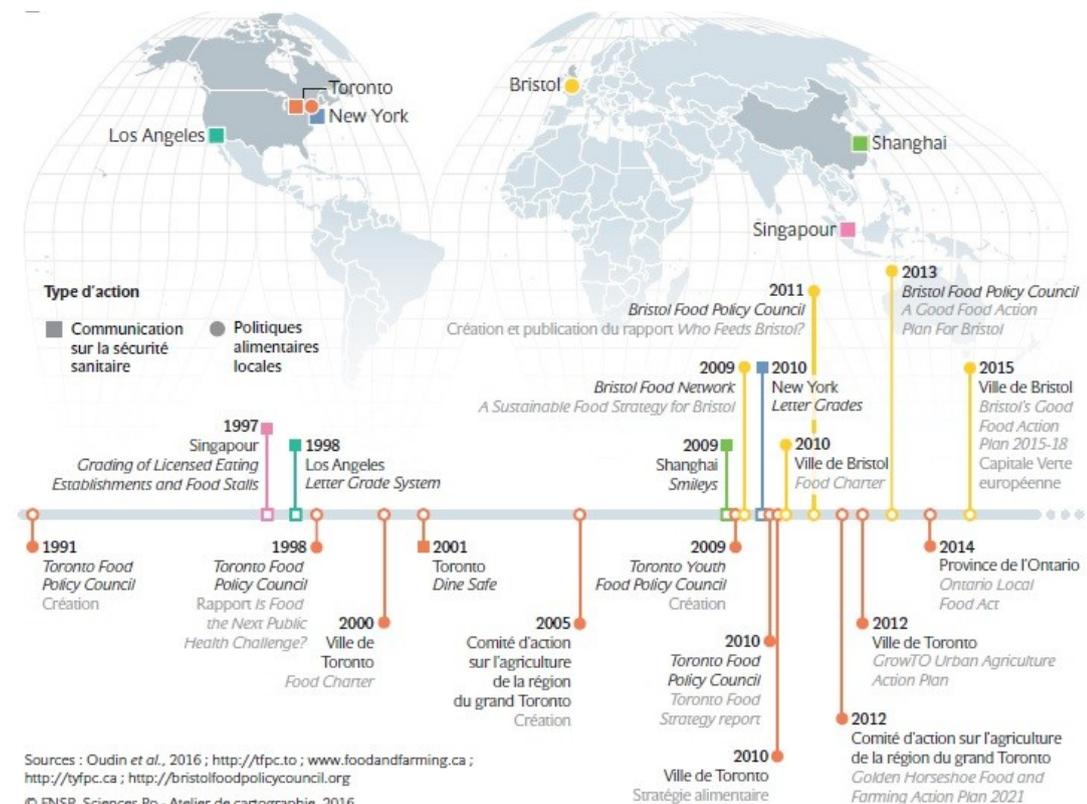
## De nouvelles valeurs communes : local et environnemental

- Des valeurs qui se mondialisent, en s'exprimant de façons diverses
- Le « local » : des initiatives anciennes, qui connaissent un élan nouveau
- L'« environnemental » : une montée des préoccupations, mais pour quelle évolution des comportements ?

Évolution  
du marché mondial  
de la consommation  
biologique, 1999-2013  
(en milliards de dollars)



Exemples d'actions locales, 1991-2015



## Vers un mangeur « glocalisé » ?

- Un mangeur attaché au local, mais aussi en lien avec l'échelle mondiale :
  - Dans ses pratiques quotidiennes
  - Des systèmes d'information et de normes à l'échelle mondiale
  - De nouvelles formes d'expression et d'action pour les individus : réseaux sociaux, boycott, etc.
  - Les opportunités de l'économie collaborative
- Tendances portées en particulier pour les couches moyennes urbanisées
- Quid, d'ici 2030, d'un mangeur politique, acteur à part entière des systèmes alimentaires ?

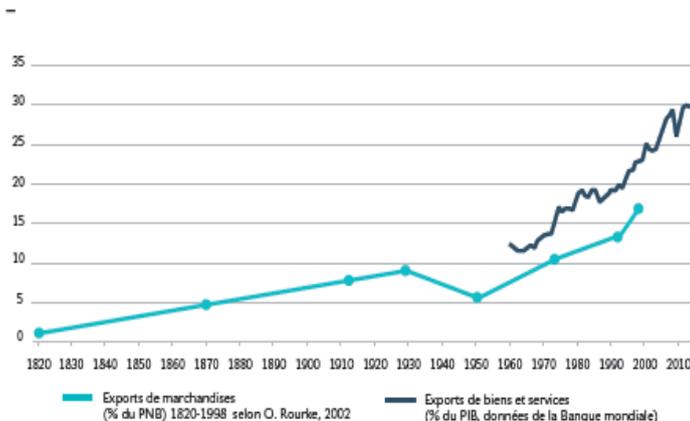
## **2 - Autres aspects de la mondialisation des systèmes alimentaires : du commerce à la gouvernance**

## Le commerce international

## Le commerce international des produits agricoles et alimentaires

- Environ 1400 milliards.
- Multiplié par 7 en cinquante ans en volume, mais réduction dans la part du commerce international (de 20% à 8%).
- Une bascule du Nord vers le Sud, de l'Europe vers l'Asie, de l'Atlantique vers le Pacifique (imports comme exports), la poussée des grands émergents, de nouvelles émergences.
- Chaines globales de valeur, interdépendances importations-exportations, commerce intra-firme.

FIGURE 2.1  
Évolution de long terme de l'intensité commerciale



Source : compilation des auteurs à partir de O. Rourke, 2002 et des données de la Banque mondiale

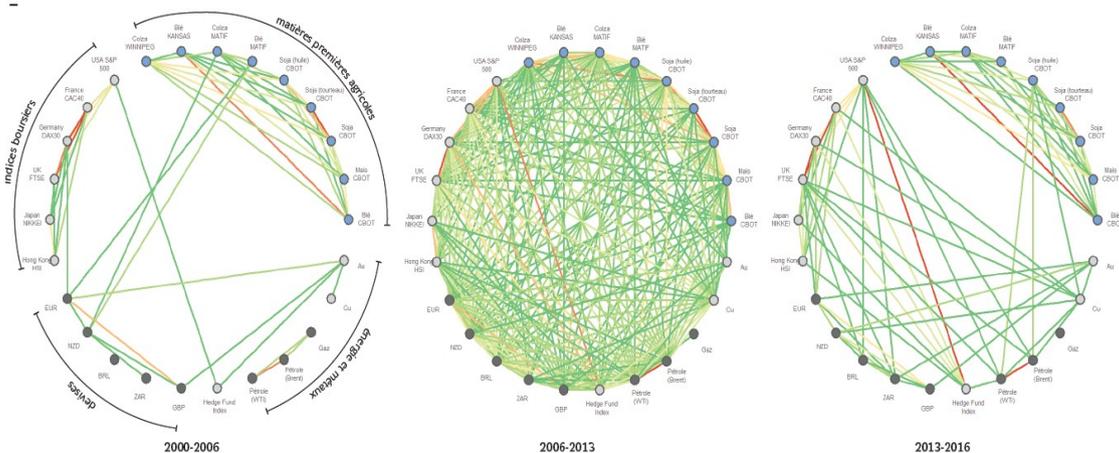
Évolution des échanges intercontinentaux : une bascule vers l'Asie et le Pacifique



## Un net ralentissement depuis 2008

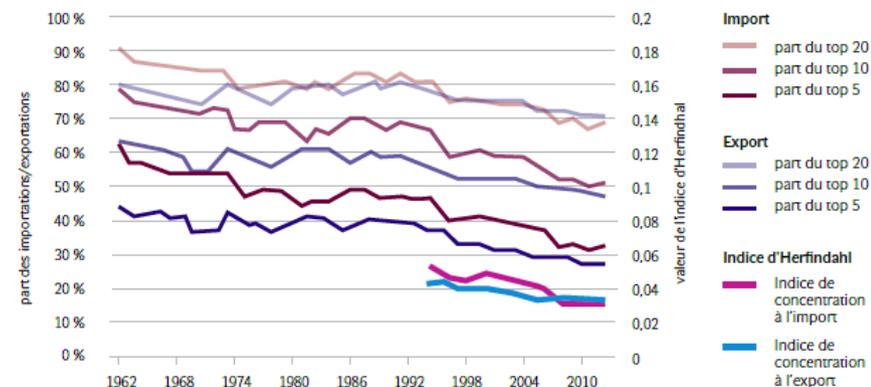
- Une diversification des flux, des pays, des produits.
- Dépendance accrue au commerce, prégnance croissante des questions de logistique et de sécurité.

Évolution du réseau de corrélations entre différents actifs (2000-2006, 2006-2013, 2013-2016)



Légende : Les corrélations inférieures à 20% ne sont pas représentées ; les corrélations les plus faibles sont représentées en vert et les plus fortes en rouge. Les données utilisées correspondent à la période allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2016.  
Source : CEP, d'après Guilleminot et al., 2012.

Part des importations et exportations réalisées respectivement par les 5, 10, 20 pays principaux et indices d'Herfindahl



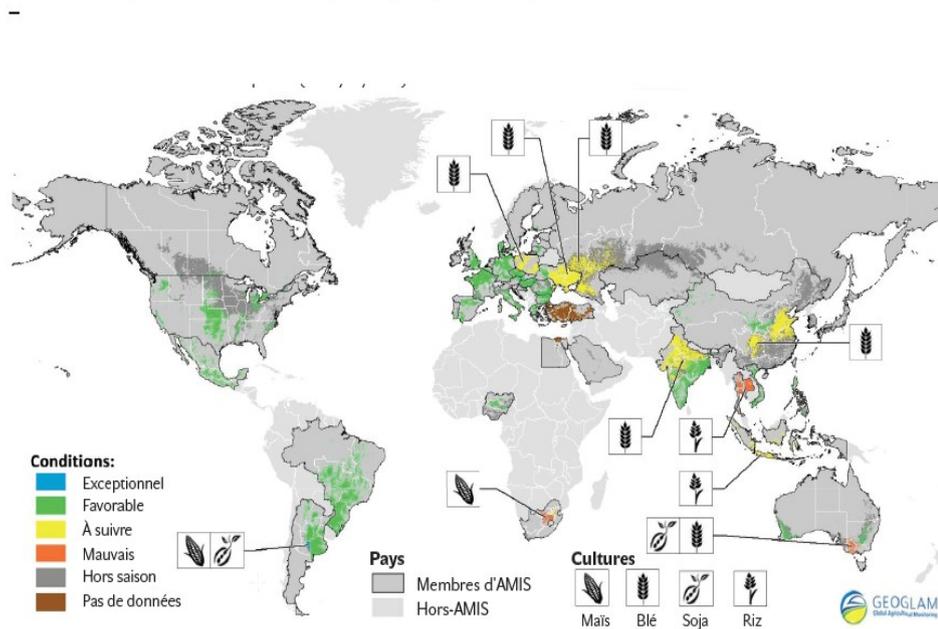
Source: auteurs, d'après données COMTRADE  
Note: l'indice d'Herfindahl mesure la concentration d'une activité donnée (ici les importations ou les exportations) entre un nombre donné d'acteurs. Il est égal à la somme des carrés des parts respectives de chaque acteur. Plus l'indice est élevé, plus l'activité est concentrée (Indice = 1 pour un secteur monopolistique).

## **Informations et connaissances, innovations et paradigmes**

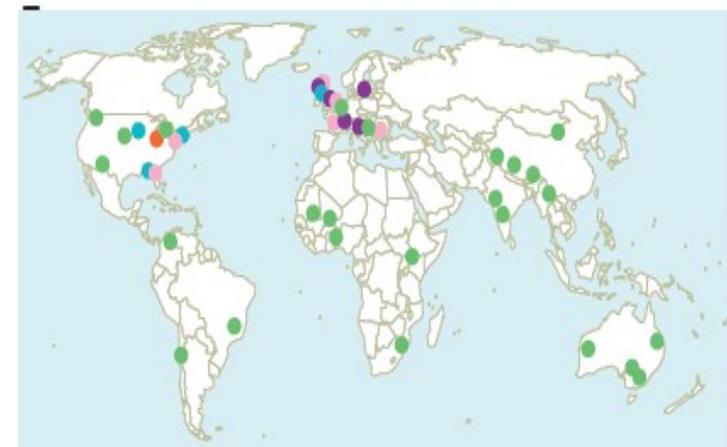
## Informations, connaissances, innovations

- Des structures planétaires intégrées : données, statistiques, indicateurs, observation satellitaire, systèmes de surveillance, centres de référence mondiaux, programmes de recherche, réseaux professionnels, etc.
- Augmentation des budgets publics des émergents, prépondérance de la R&D privée, développement du PPP.
- Mondialisation numérique (Internet, smartphones, *big data*) : de la sélection génomique au marketing prédictif.

Une carte du *crop monitor* d'AMIS réalisée par Geoglam (février 2016)



Les équipes du projet Ag-MIP



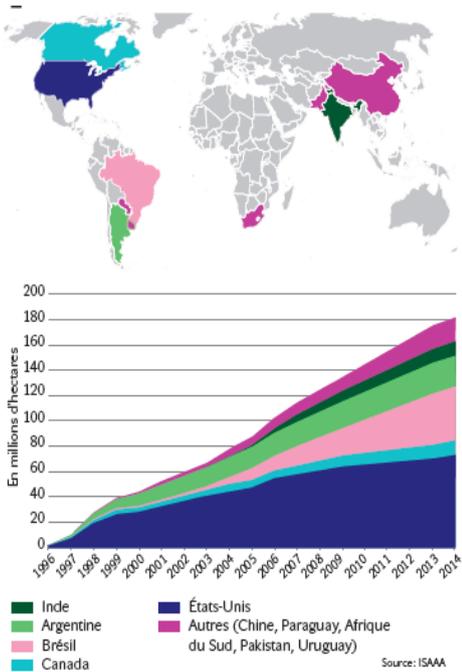
- Comité de pilotage (Purple dot)
- Économie (Orange dot)
- Modélisation des cultures (Green dot)
- Scénarios climatiques (Cyan dot)
- Technologies de l'information (Pink dot)

Source : AgMIP

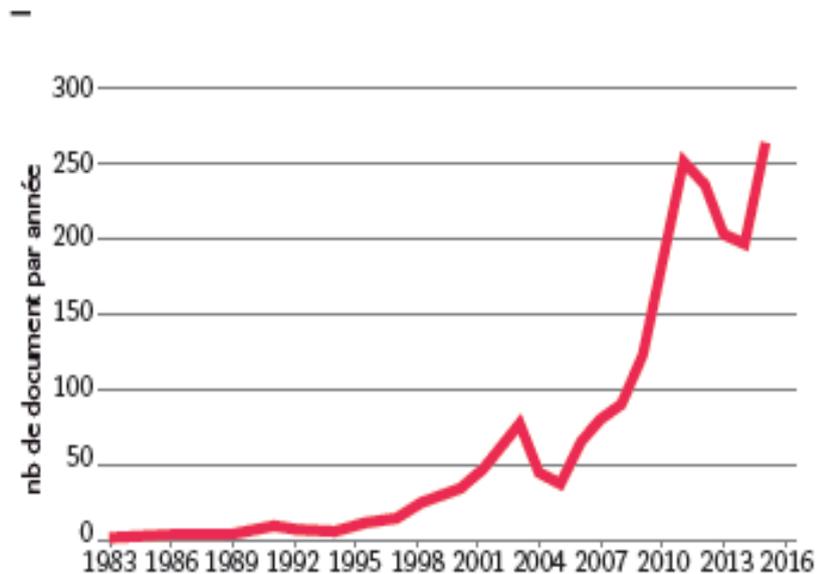
## Mondialisation des techniques, paradigmes, causes

- « Révolution verte », paquets techniques, OGM, « Nourrir la planète », « développement durable », « agriculture de précision », machinisme, robotisation, etc.
- « Agro-écologie », « biotechnologies », « bioéconomie », « végétarisme », « animalisme », etc.
- Trois sauts technologiques : fermes verticales ; viande *in vitro* ; impression 3D alimentaire.
- Une même vague d'innovations consolide la mondialisation et fait circuler sa contestation

OGM - Les dix principaux pays producteurs



L'agro-écologie, un thème de recherche en progression rapide



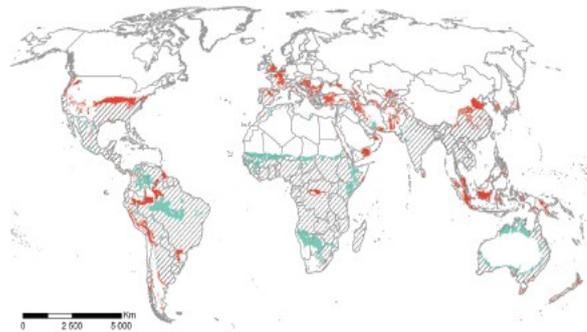
Source : requête sur les publications recensées par Scopus avec les mots clés « agroecology / agro-ecology »

## **Risques et problèmes publics au cœur de la mondialisation des systèmes alimentaires**

## Les risques se mondialisent

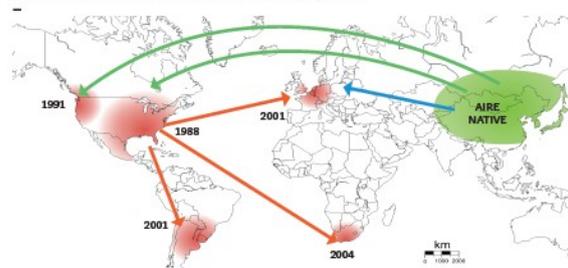
- « Société du risque », assurance et identification de nouveaux dangers.
- Des risques de plus en plus pensés, objectivés et énoncés à l'échelle de la planète.
- Changement climatique : risque systémique global par excellence.
- Mais aussi : phosphore, eau, sols, zoonoses, sécurité alimentaire, antibiorésistance, conflits ethno-politiques, risque prix, maladies (ré)émergentes, fièvre catarrhale ovine, etc.

CARTE 4.34  
Évolution des niches éco-climatiques favorables au vecteur de la fièvre catarrhale ovine, *Culicoides imicola*, sous l'effet du changement climatique (2070, scénario A2 du GIEC) par rapport au climat historique

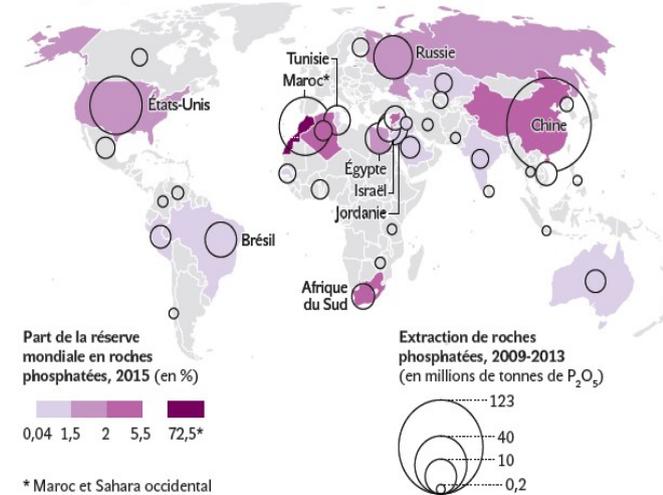


Notes : Si la fièvre catarrhale ovine (FCO) est considérée comme une affection endémique de par sa présence dans les zones subtropicales, elle touche depuis 2008 le nord et l'est de l'Europe depuis 2004. Les projections montrent une contraction des zones propices à la vector (en bleu) en Afrique, mais une extension (en rouge) dans les latitudes plus élevées dans l'hémisphère nord. Les hachures correspondent aux zones qui restent propices, en blanc les régions non concernées.  
Source : Guichard et al., 2014

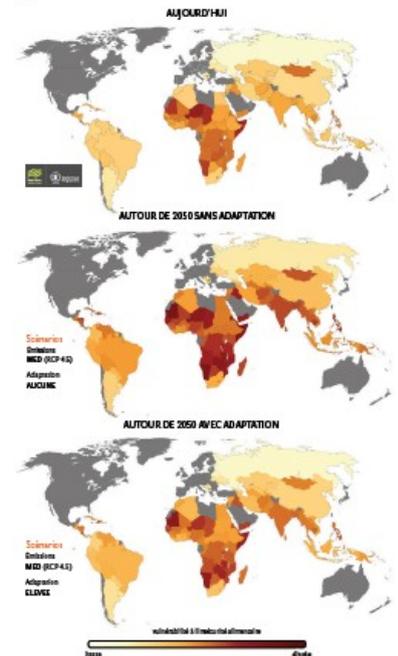
Scénario d'invasion de la coccinelle asiatique *Harmonia axyridis*



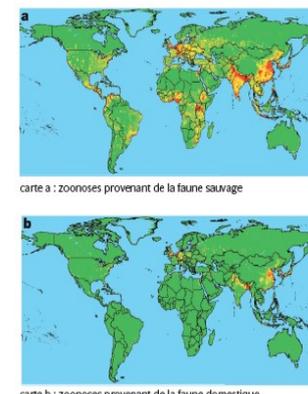
Roches phosphatées



Insécurité alimentaire et adaptation au changement climatique à l'horizon 2050



Les hotspots de maladies (ré)émergentes

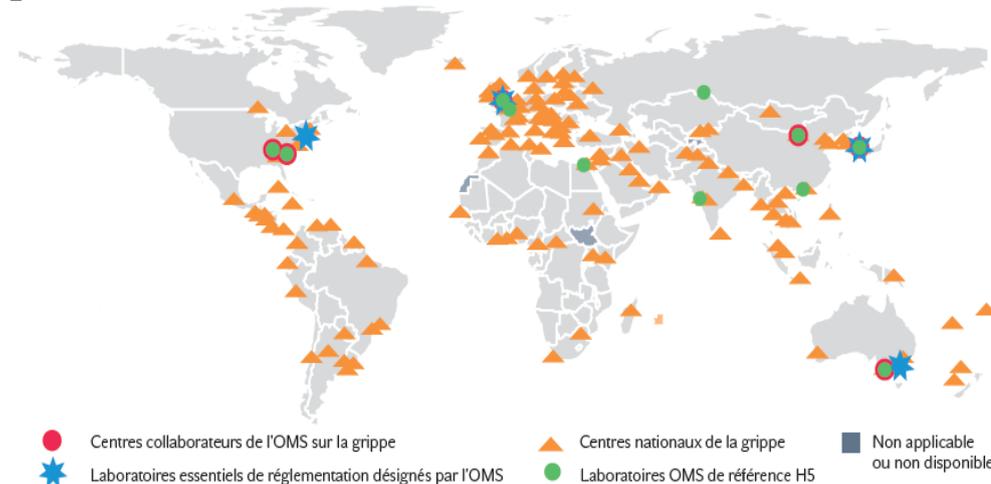


Note : ces cartes présentent le risque estimé d'infections zoonotiques, à partir d'événements passés. Intensité du risque : de faible en vert à élevé en rouge.

Note : les scénarios d'émissions de GES (GIEC) sont des estimations pour la période 2041-2070.  
Source : <http://www.meteo.fr/gis/risq-ed-insécurité-alim/>

## La mondialisation change les risques

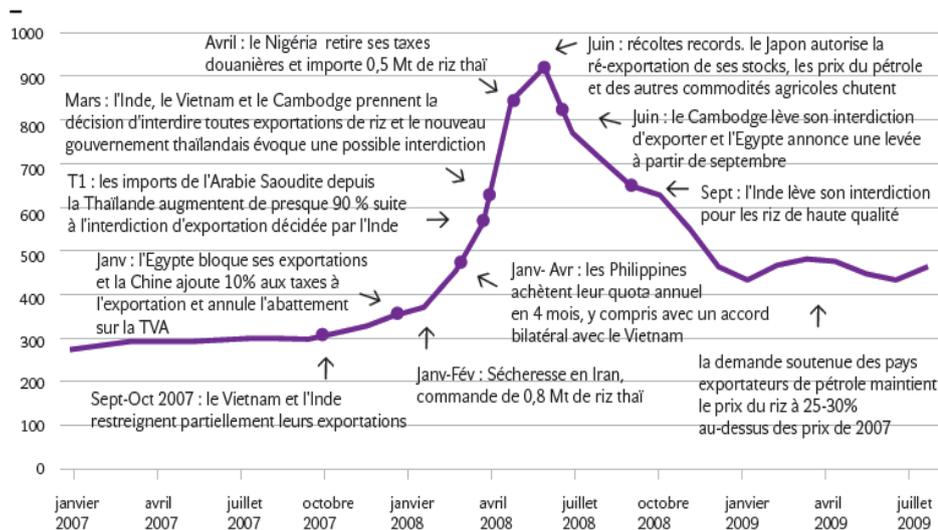
Le système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte en 2012



Source : Reproduit et traduit avec la permission de l'Organisation mondiale de la santé, à partir des données du CISRS, [www.who.int/gho/epidemic\\_diseases/influenza/influenza\\_001.jpg?ua=1](http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/influenza/influenza_001.jpg?ua=1), consulté le 15/02/2016

- Mondialisation des systèmes de surveillance, d'alerte, de gestion.
- Atténuation, mutualisation, résilience.
- Propagation, diffusion, concomitance.
- Gouvernance mondiale dans le domaine sanitaire, organisations internationales, *One Health*, réseaux de chercheurs, etc.
- Volatilité des prix : tensions entre stratégies unilatérales et gestion collective.

Les effets des restrictions à l'exportation sur le prix du riz



Note : le marché du riz représente environ 7% de la production mondiale. Il est dominé par 3 pays (Inde, Vietnam et Thaïlande) qui totalisent 60% des exportations et jouent donc un rôle crucial dans l'établissement des références de prix mondiales. Source : d'après Headey D., 2011 et données IGC

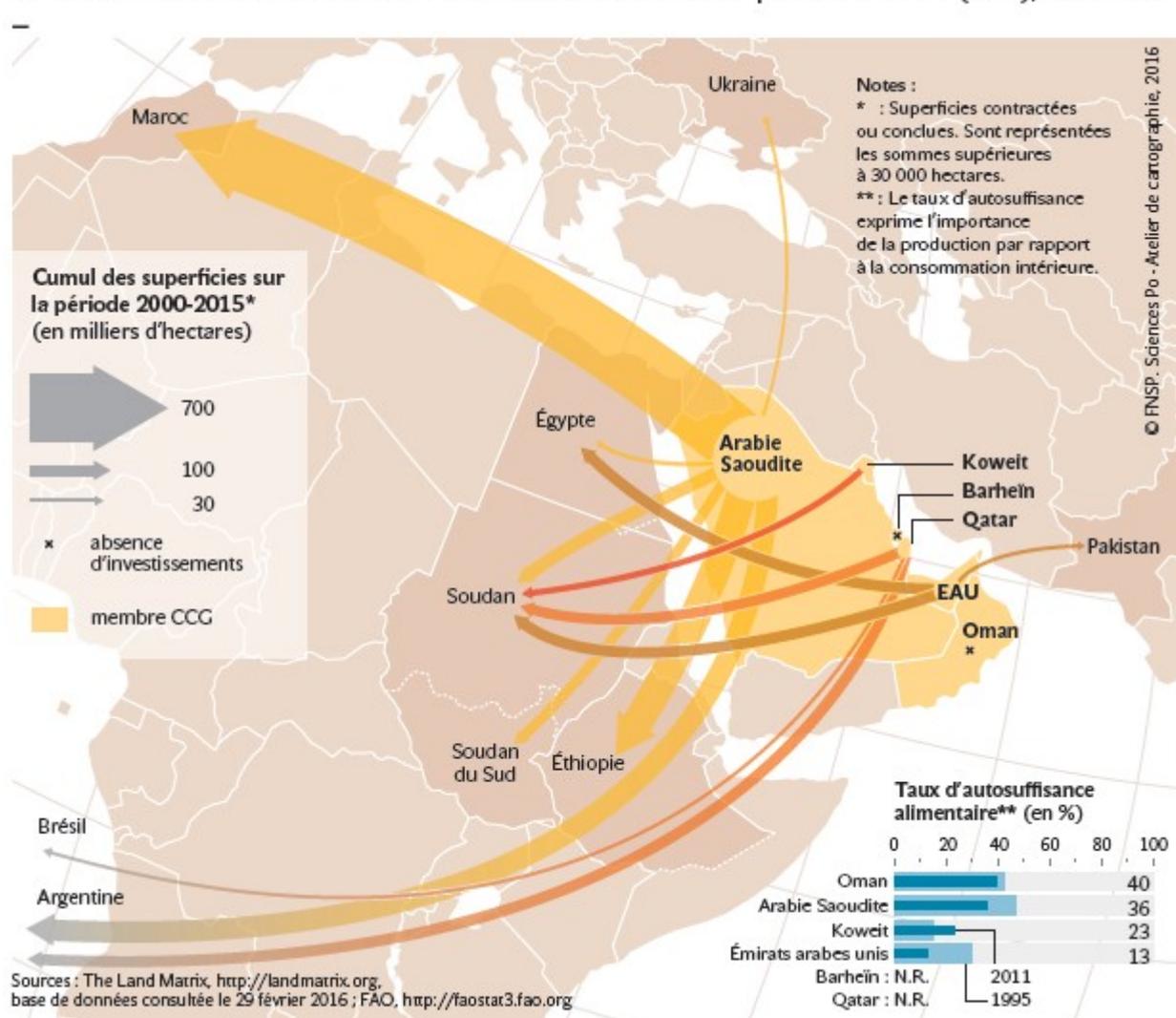
**Multiplication des acteurs,  
hybridation de leurs statuts,  
foisonnement de leurs interactions**

## Alimentation et agriculture : des motifs d'action et des leviers pour les États

- L'alimentation et l'agriculture dans les agendas internationaux
- Insécurité alimentaire et influence agricole
- Des stratégies nationales qui se diversifient
- Des puissances agricoles multiples
- L'affirmation des « émergents »

Exemple  
Les pays du Golfe :  
délocaliser... et produire localement malgré tout ?

Investissements fonciers internationaux des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 2000-2015



## Les firmes multinationales, acteurs de la gouvernance alimentaire mondiale

- Les marques et la distribution, pilotes des chaînes globales de valeur
- En 2030 : essoufflement des CGV ou réorganisation ?
- Entre concurrence et complémentarité avec les nations et les organisations internationales
- Une participation reconnue et légitimée par les acteurs publics traditionnels.

### Exemple

*Le développement des partenariats public-privé (PPP)*

#### // Caractéristiques

- 12 pays
- 10 milliards de dollars d'engagements
- 1,5 milliards de dollars d'investissements réalisés
- 200 entreprises privées dont les grandes firmes multinationales du secteur
- 1 forum annuel d'investissement (2015 : Afrique du Sud)

#### // Principe

plateforme régionale de partenariat qui rassemble chefs d'entreprise, décideurs économiques et politiques, représentants des organisations internationales et de la société civile

#### // Objectif

accroître l'investissement privé en agriculture pour permettre une croissance économique rapide et durable du secteur

#### // Rôles

catalyser, renforcer et coordonner la création et la réalisation de partenariats public/privé



## Les ONG sont confrontées à des contradictions

Multiplication et diversification des « mobilisations collectives » globales :

« vigies éthiques », contre-pouvoirs sociaux et acteurs du droit international.

Les ONG globales :

- porte-paroles contestés du Sud et des « petits »
- avec une expertise et des capacités de mobilisation reconnues
- mais institutionnalisées et questionnées dans leur indépendance

ONG ayant un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, 1947-2013

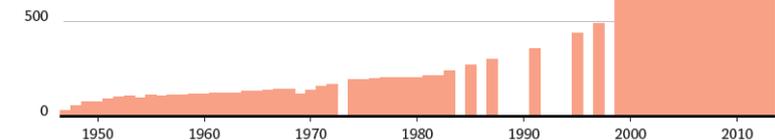
Statut consultatif général : réservé aux grandes ONG internationales, dont les domaines d'action et de travail couvrent la majorité des points contenus dans l'agenda de l'ECOSOC et de ses organes subsidiaires.

Statut consultatif spécial : octroyé aux ONG travaillant dans un domaine spécifique et qui ne sont concernées que par certaines activités de l'ECOSOC.

Note : les données manquantes au sein des histogrammes sont dues au caractère incomplet des documents sources.

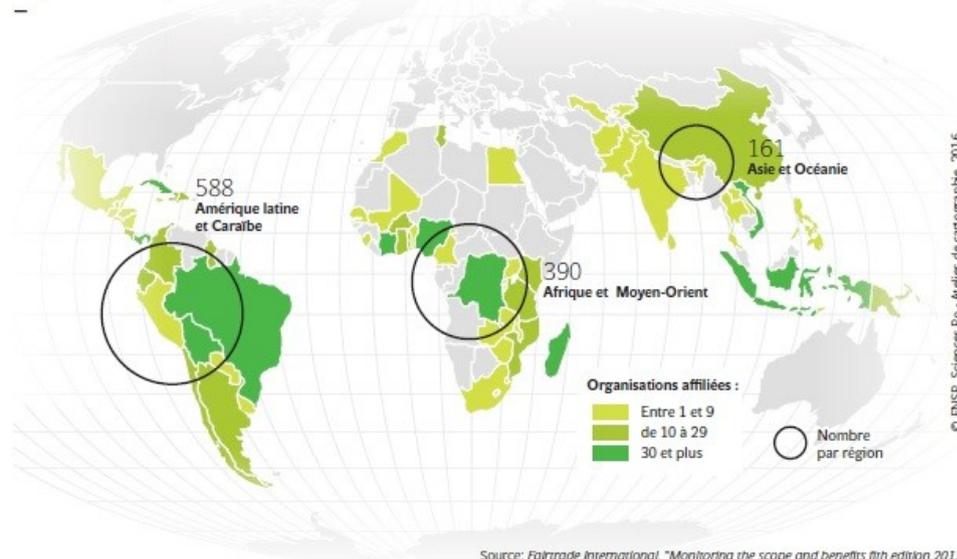
Sources : compilation de Mélanie Albaret d'après les *UN Yearbook* (de 1946 à 1991) et les documents officiels de l'ECOSOC (depuis 1992), <http://unbisnet.un.org>

Statut spécial



© FNSP, Sciences Po - Atelier de cartographie, 2016

Organisations de producteurs affiliées à Fairtrade dans le monde, 2012



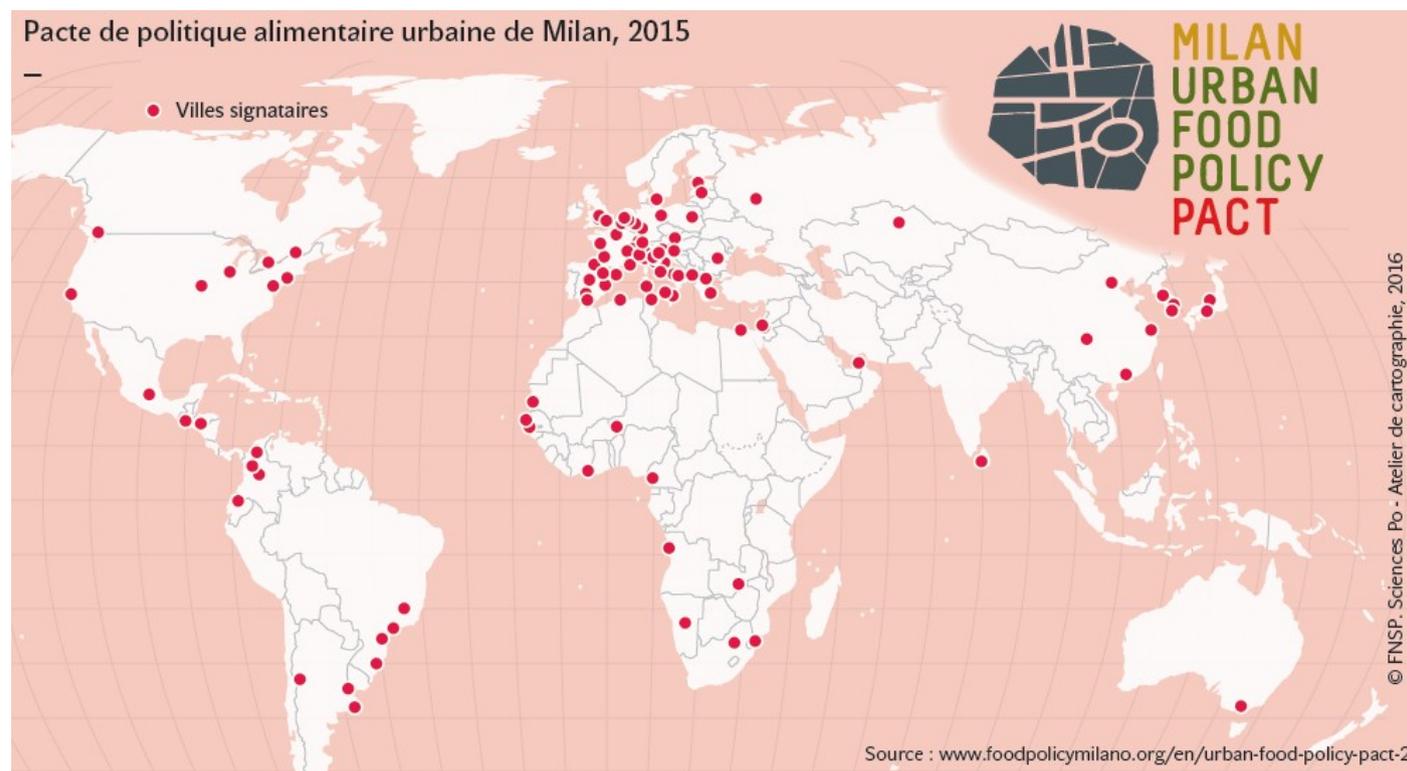
© FNSP, Sciences Po - Atelier de cartographie, 2016

Source: Fairtrade International, "Monitoring the scope and benefits fifth edition 2013"

## Les villes, au cœur des systèmes alimentaires demain ?

Renouvellement de la question alimentaire dans les métropoles.

Implication croissante des territoires dans la gouvernance.



Extrait du *Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan* (oct 2015) :

« Nous, les maires et représentants des collectivités locales [...] travaillerons au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés. »

## Régulations et gouvernance

## Un multilatéralisme concurrencé

- Les limites des grandes négociations (cycle de Doha)
- Un multilatéralisme concurrencé par les accords méga-régionaux, les initiatives multi-partites, la montée du G20
- La convergence réglementaire nœud des futurs accords commerciaux

Les accords commerciaux bilatéraux comme voie d'harmonisation des normes

	Accords des USA					Accords de l'UE					
Année de signature de l'accord	1992	2000	2004	2007	2015	1996	2000	2008	2010	2012	2014
Accord	NAFTA	USA - Jordanie	USA Maroc	USA - Corée	TPP	EC - Maroc	EC - Mexique	EC - CARIFORUM	UE - Corée	EU - Colombie Pérou	UE - Ukraine
Clauses sanitaires et phytosanitaires											
Clauses environnementales											
Clauses sociales											

Sources : Horn, Mavroidis, Sapir, 2009, complété par données DGTrade, OMC et CPTAD



clause spécifique dans l'accord



clause spécifique dans l'accord avec un mécanisme de recours en cas de non respect



non couvert dans l'accord

## L'intégration régionale comme voie de régulation de la mondialisation

Principaux ensembles régionaux ayant mis en place un processus d'intégration régionale des politiques agricoles

### Amérique centrale - Politique agricole centraméricaine 2008 - 2017

Une stratégie régionale, dotée d'un cadre institutionnel et juridique élaboré, et déclinée en plusieurs instruments régionaux de soutien à la compétitivité, de gestion des risques, et d'appui aux petits agriculteurs, à la gestion des ressources naturelles et au développement institutionnel.

### CAN - Programme andin pour la sécurité et la souveraineté alimentaires et nutritionnelles

Un Programme régional piloté par un comité, qui se décline en plusieurs programmes spécifiques dont un vise les communautés indigènes, et avec plusieurs projets d'investissements régionaux.

### MERCOSUR

Une union douanière mais un marché unique encore fragmenté, des instances de normalisation conjointe notamment dans le domaine sanitaire, une Réunion Agriculture Familiale du Mercosur (REAF) qui regroupe société civile et gouvernements pour échanger sur les politiques agricoles, des réunions ministérielles, et un dialogue entre syndicats agricoles (FARM).

### UÉMOA - Politique Agricole de l'Union

Une politique commune qui vise le développement et l'adaptation des grandes filières régionales, l'approfondissement du marché commun pour le secteur agricole, et l'insertion de l'agriculture régionale dans le marché mondial.

### CÉDEAO - ECOWAP

Une politique commune qui vise l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, la mise en œuvre du régime commercial intra-communautaire, et l'harmonisation du régime commercial extérieur.

### CÉÉAC - Central African Regional Programme for Food Security

Une stratégie agricole commune, avec des programmes régionaux concernant l'investissement ou la sécurité alimentaire, un fonds de développement agricole, une stratégie spécifique pour le coton, et un centre régional pour la santé animale.

### ASEAN

Un début de coopération en matière de sécurité alimentaire, mais sans financement commun et un faible niveau de coordination des politiques agricoles et économiques qui apparaissent très hétérogènes.

Sources : compilation des auteurs

- Le modèle européen comme boîte à outils régionale face à la mondialisation
- Des processus d'intégration régionale fragilisés mais qui fleurissent dans certaines parties du monde

## Normes privées et gouvernance des chaînes globales de valeur

- Multiplication des normes privées, sanitaires ou de durabilité, au service du pilotage de l'approvisionnement mondialisé
- Des coalitions globales multi-acteurs d'élaboration de ces normes, qui s'imposent sur les marchés

### Global GAP : un référentiel privé devenu mondial

GlobalGAP est à l'origine un référentiel de bonnes pratiques agricoles créé dans les années 1990 par les entreprises européennes de la distribution. Il est aujourd'hui le référentiel privé le plus diffusé au monde, et s'est imposé comme critère d'accès au marché européen.



## Vers un encadrement des entreprises globales par les instances internationales



- Des initiatives récentes destinées à encadrer les activités des entreprises globales en matière d'investissements et de régimes fonciers
- Émergence d'une régulation de la responsabilité sociétale des entreprises

## Conclusion 1

- Systèmes alimentaires : une mondialisation moins poussée que dans d'autres secteurs.
- Une tendance récente à une certaine démondialisation économique, alors que poursuite du mouvement dans d'autres domaines : science, recherche, données, systèmes de contrôle et de sécurité, recettes et plats, réseaux de distribution, etc.
- 3 registres de mondialisation : globalisation, diffusion, concomitance.
- Pas une uniformisation ou une homogénéisation, ni un appauvrissement ou une simplification.
- Mais hybridations, croisements, métissages, adaptations, complexification foisonnante des conduites alimentaires et des composantes des systèmes alimentaires.
- Hybridation aussi des données, informations, innovations, recherches, risques, problèmes publics, formes et statuts des acteurs, modes de gouvernance et de régulation.

## Conclusion 2

- Pas "mondialisation-anarchie", pas "mondialisation-américanisation", pas "mondialisation-chinisation", pas "mondialisation-mort du local", pas "mondialisation malheureuse", pas "mondialisation heureuse".
- Pas de jeux à somme nulle, mais des processus de glocalisation.
- Ne pas oublier les inégalités sociales : opportunités/fragilités, gagnants/perdants, gouvernants/gouvernés, dominants/dominés.
- Des crises majeures possibles...
  - crise zoonotique planétaire déstabilisant le système alimentaire
  - accumulation de tensions entre Etats stoppant la dynamique d'ouverture internationale
  - scandale alimentaire mondial brisant la confiance des consommateurs
  - crise énergétique accélérant les mutations
  - emballement du changement climatique
- Aux acteurs, tous ensemble, de faire advenir le futur souhaitable...

***Merci de votre attention***

Le CEP :

**<http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective>**

Ses publications :

**<http://agriculture.gouv.fr/publications-du-cep>**

**<http://agreste.agriculture.gouv.fr/>**

**<http://veillecep.fr>**