

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS : POURQUOI UN OUVRAGE PROSPECTIF SUR LA MONDIALISATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ?	8
INTRODUCTION	10
• La mondialisation, une notion polysémique	10
• Les principaux moteurs de la mondialisation : données de cadrage prospectif	12
• Données de cadrage prospectif sur l'offre et la demande alimentaires à 2030-2050	14
• Au-delà de l'offre et de la demande, la notion de « système alimentaire »	16
• La mondialisation des systèmes alimentaires ne date pas d'hier	18
• Une prospective de la mondialisation des systèmes alimentaires : méthode et contenu de l'ouvrage	20
1. LES CONDUITES ALIMENTAIRES	23
• Les principaux facteurs d'évolution	24
• Les tendances principales qui se dégagent d'ici 2030 : des traits des conduites alimentaires qui sont partagés à l'échelle mondiale, mais un métissage sans cesse renouvelé	25
1.1 Les grands équilibres de la consommation convergent au niveau mondial	26
1.2 Des disparités importantes qui se maintiennent dans les trajectoires nutritionnelles des pays	27
1.3 Les produits animaux comme révélateurs des évolutions de consommation	28
1.4 Les enjeux nutritionnels perdurent et se transforment	29
1.5 L'industrialisation croissante des procédés contribue à la diffusion et la standardisation de quelques produits « globaux »	30
1.6 Une distanciation croissante des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires	31
1.7 Des « concepts de plats » se mondialisent, tout comme leur réinterprétation	32
1.8 Une alimentation de plus en plus intercalaire	34
1.9 Vers une diminution des temps consacrés à l'alimentation	35
1.10 Des temps alimentaires de plus en plus fractionnés et différenciés	36
1.11 Une diététisation de l'alimentation	37
1.12 Une alimentation de plus en plus individuelle	38
1.13 Vers un mangeur augmenté ?	40
1.14 Modèles alimentaires nationaux et locaux face à la mondialisation : entre affirmation et érosion	41
1.15 Patrimonialisation et excellence alimentaires : les enjeux culturels, économiques et diplomatiques se renforcent	42
1.16 Tourisme et alimentation : de l'excellence à la généralisation	43
1.17 Local et environnemental : de nouvelles valeurs communes pour les conduites alimentaires	44
1.18 Vers un mangeur « glocalisé », acteur de la mondialisation ?	46
1.19 L'information, question clé de la construction d'un mangeur politique	47

2. LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS ALIMENTAIRES: ENTRE MUTATIONS ET INERTIES 49

- Les principaux facteurs d'évolution 50
- Les tendances principales qui se dégagent d'ici 2030 : un approfondissement de l'interdépendance entre États mais qui ne passera pas encore par un vaste marché globalisé 51
- 2.1 Une recomposition de la géographie des échanges sous le signe des émergents et des considérations géopolitiques 53
- 2.2 Côté exportateurs: une progression des émergents très marquée 54
- 2.3 Côté importateurs: la Chine comme pôle attracteur des échanges internationaux 55
- 2.4 Une progression du commerce «longue distance» qui restera limitée 56
- 2.5 Une dispersion du commerce international: pouvoir des «poids lourds» en baisse et multiplication des flux 57
- 2.6 Routes commerciales et «points chauds»: clés stratégiques des échanges internationaux 58
- 2.7 La performance logistique jouera un rôle majeur dans la compétition entre pays 59
- 2.8 Le secteur agroalimentaire fait face à des coûts du commerce très élevés qui baissent peu et deviennent plus volatils 60
- 2.9 De plus en plus de produits à forte valeur ajoutée au détriment des produits de base 61
- 2.10 Des évolutions qui favorisent plutôt les produits moins sensibles en termes de sécurité alimentaire et sanitaire 62
- 2.11 L'internationalisation des produits progresse...mais reste très hétérogène 64
- 2.12 Une diversification des flux d'échanges : davantage de pays importent davantage de produits 65
- 2.13 La structuration de chaînes globales de valeur renforce l'interdépendance des économies nationales, mais reste un phénomène limité 66
- 2.14 Prix internationaux et prix intérieurs :
les frontières existent toujours et l'intégration complète des économies agricoles n'est pas pour 2030 67
- 2.15 Travail, capital, terre : du côté des facteurs de production,
les conditions d'émergence de marchés globaux à l'horizon 2030 ne sont pas réunies 68
- 2.16 Le commerce international continuera à croître demain, entre ouverture contrôlée et segmentation par blocs 70
- 2.17 Demain, une dépendance accrue des producteurs et consommateurs du monde au commerce international 72

3. INFORMATIONS ET CONNAISSANCES, INNOVATIONS ET PARADIGMES 75

- Les principaux facteurs d'évolution 76
- Les tendances principales qui se dégagent d'ici 2030 :
le paradigme agro-industriel se diffuse à l'échelle mondiale, mais les alternatives gagnent en crédibilité 77
- 3.1 Des systèmes d'information plus intégrés 78
- 3.2 *Big data* : le tournant informationnel des systèmes alimentaires 80
- 3.3 Local / global : Internet et les réseaux sociaux favorisent les sauts d'échelle 82
- 3.4 Une recherche agricole toujours plus cosmopolite 84
- 3.5 Financement de la R&D : l'effacement relatif des États au profit des firmes et des fondations 86
- 3.6 Propriété intellectuelle et innovation végétale : demain, le pluralisme verrouillé par les brevets 88
- 3.7 Révolution verte : une trajectoire appelée à se prolonger et à se renouveler 89
- 3.8 L'agro-écologie, une alternative évidente en 2030 ? 92
- 3.9 L'activité agricole : modèles, anti-modèles et contre-modèles 94
- 3.10 Filières et qualités : la mondialisation reformule les traditions et les modèles organisationnels 96
- 3.11 Bioéconomie : un concept émergent qui dépasse et englobe le système alimentaire 97
- 3.12 «Et si...»: trois innovations de rupture qui pourraient changer la mondialisation des systèmes alimentaires 98

4. RISQUES ET PROBLÈMES PUBLICS AU CŒUR DE LA MONDIALISATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 101

• Les principaux facteurs d'évolution	102
• Les tendances principales qui se dégagent d'ici 2030	
Un paysage des risques et problèmes qui se transforme : effets systémiques, nouveaux enjeux, partage de diagnostics et de solutions	103
4.1 Une augmentation des maladies (ré)émergentes à l'horizon 2030	104
4.2 Antibiorésistances et résistances : vers une situation mondiale critique en 2030	105
4.3 Une gouvernance et des outils de gestion des risques (phyto)sanitaires qui se mondialisent	106
4.4 Les « risques émergents » : la montée d'une prise de conscience à l'échelle mondiale en 2030	107
4.5 Un changement de régimes de prix : vers une période durable d'instabilité	108
4.6 Des prix agricoles de plus en plus influencés par les dynamiques macro-économiques, énergétiques et financières	110
4.7 Se prémunir de la volatilité : tensions entre stratégies unilatérales et gestion collective	111
4.8 Mondialisation, régimes de risques et nouvelles stratégies des entreprises	112
4.9 Effets systémiques globaux et augmentation de la vulnérabilité	113
4.10 L'agriculture et l'alimentation, au cœur des enjeux géopolitiques d'ici 2030	114
4.11 Les impacts environnementaux, enjeux de représentations planétaires	116
4.12 La mondialisation des systèmes alimentaires impacte de manière croissante la biodiversité	117
4.13 La gestion de l'eau : de plus en plus déterminante pour la sécurité alimentaire	118
4.14 Dégradation et artificialisation des sols : incertitudes sur l'approvisionnement des systèmes alimentaires	120
4.15 Vers un épuisement de la ressource en phosphore à l'horizon 2030 ?	121
4.16 Le changement climatique : risque global, disparités territoriales	122
4.17 Le changement climatique, un risque global au carrefour d'autres risques	124
4.18 L'affirmation de problèmes publics mondiaux n'efface pas les différences culturelles de perception des risques	125

5. LES ACTEURS DE LA MONDIALISATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 127

• Les principaux facteurs d'évolution	128
• Les tendances qui se dégagent d'ici 2030 : multiplication des acteurs, complexification de leurs interactions, hybridations des statuts	129
5.1 Pour de nombreux États, l'enjeu de sécurité alimentaire restera central	130
5.2 L'agriculture dans les stratégies d'influence : divers leviers de pouvoir possibles	132
5.3 Des puissances agricoles multiples : une géographie agricole qui change	134
5.4 Les relations entre pays et les systèmes d'acteurs inter-étatiques se complexifient	135
5.5 Les organisations internationales : concurrence, complémentarité et quête de légitimité	136
5.6 Les firmes multinationales : concentration et évolution rapides	138
5.7 Vers des chaînes globales de valeur pilotées par les marques et la distribution ?	140
5.8 Des évolutions possibles de la mondialisation des chaînes de valeur	142
5.9 L'affirmation d'acteurs globaux, non issus des systèmes alimentaires	143
5.10 États et multinationales : entre concurrence et complémentarité	144
5.11 Les firmes multinationales se développent au Sud	146
5.12 Les mobilisations collectives mondiales se diversifient	147
5.13 Les ONG dans la globalisation : tenter la régulation ou proposer des alternatives ?	148
5.14 La mondialisation des systèmes alimentaires, jeux croisés d'acteurs	150
5.15 Ces acteurs de la mondialisation agricole et alimentaire que l'on n'invite jamais dans les débats	151
5.16 Les villes, au cœur des systèmes alimentaires	152

6. RÉGULATIONS ET GOUVERNANCE	155
• Les principaux facteurs d'évolution	156
• Les tendances qui se dégagent d'ici 2030 : des gouvernances fragmentées, hybrides, décentralisées, fragilisant les réponses multilatérales aux défis globaux	157
6.1 De plus en plus concurrencé, le multilatéralisme reste le fondement de la gouvernance mondiale	158
6.2 La prééminence des règles de l'échange progressivement contestée	160
6.3 La convergence réglementaire : nœud des futurs accords commerciaux	162
6.4 Des politiques agricoles qui convergent en niveau de soutien mais peinent à se coordonner	164
6.5 Une gouvernance de plus en plus fragmentée et hybride	166
6.6 Les normes privées comme instruments de contrôle des chaînes globales de valeur	168
6.7 L'intégration régionale comme voie de régulation de la mondialisation	170
6.8 Biens publics mondiaux et objectifs de développement durable : vers un nouveau cadre de gouvernance	172
6.9 Vers un encadrement des entreprises globales par les instances internationales	174
6.10 Indications géographiques en progression : une gouvernance globale qui protège et valorise le local	176
6.11 La lente consolidation d'un droit international à l'alimentation	177
 CONCLUSION : ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX ET REPÈRES POUR L'ACTION PUBLIQUE	 179
I. Quelle mondialisation des systèmes alimentaires ?	180
II. Les grandes incertitudes à 2030	183
III. Repères pour l'action publique	186
 GLOSSAIRE	 191
LISTE DES SIGLES	196
LISTES DES FIGURES	200
BIBLIOGRAPHIE	206