



Comparaison de la production, des stocks et des échanges de blé du Monde, de la Chine, des USA et de l'UE de 2000 à 2020

Jacques Berthelot (jacques.berthelot4@wanadoo.fr), le 8 septembre 2021

Cette analyse a été préparée pour clarifier la question de la responsabilité de la Chine sur les dysfonctionnements du marché mondial du blé, évoquée dans un débat sur internet du 5 octobre 2021 de l'association MARS, notamment de la flambée récente du prix mondial du blé, compte tenu de ses énormes stocks qui en ferait le fournisseur en dernier ressort du blé sur le marché mondial. Il a été notamment souligné que la Chine, membre de l'OMC depuis le 11 décembre 2001, avait de ce fait adhéré à l'objectif de l'OMC d'une libéralisation croissante des échanges.

Pour trancher ce débat les tableaux 1 et 2 portant sur les années 2000 à 2011 et de 2012 à 2020 (l'année civile 2000 est pour la campagne 1999-2000 et de même pour les années suivantes : 2021 est pour 2000-21) et compare la production, les stocks et les échanges de blé du Monde, de la Chine, des Etats-Unis (USA) et de l'UE évolutive (UE15 de 2000 à 2003, UE25 de 2004 à 2006, UE27 de 2007 à 2012, UE28 de 2013 à 2019, UE28-RU depuis 2020). L'étude se limite aux données en volume (en 1000 tonnes) et n'aborde pas la question des prix et valeurs. Comme les données sont très nombreuses, on se limite à traiter la question principale des stocks de blé.

Le pourcentage des stocks mondiaux de blé de la Chine a constamment dépassé celui des USA ou de l'UE, et ce pourcentage a fortement augmenté ces dernières années, passant de 42,7% en 2016 à 50% de 2018-19 à 2020-21, quand le pourcentage des USA a baissé de 12,1% en 2016 à 5,9% en 2020-21 et celui de l'UE de 5,3% à 3,9%. Le stock de blé chinois a même dépassé de 6,9% la production de 2018 à 2021 ! Et, malgré la domination démographique écrasante de la Chine, son stock moyen par habitant a été de 100 kg en moyenne depuis 2018 contre 78 kg pour les USA et 24 kg pour l'UE. Toutefois la production de blé par habitant – pratiquement égale à sa consommation puisque la Chine échange très peu de blé) – est très inférieure à celle des USA et de l'UE : 84,7 kg en moyenne de 2000 à 2021, contre 180 kg aux USA et 277 kg dans l'UE !

On peut donc comprendre que l'énorme stock de blé de la Chine, de 143 millions de tonnes (Mt) en moyenne de 2018 à 2021 ait de quoi susciter les craintes que tôt ou tard ces stocks seraient déversés sur le marché mondial qui s'effondrerait brutalement et donc aussi le prix mondial. Mais cette crainte est totalement infondée puisque, non seulement la Chine n'exporte pratiquement pas de blé – 1,07% de la production en moyenne de 2000 à 2021 (dont 0,7% de 2012 à 2021), contre 49,1% pour les USA aussi de 2018 à 2021 et 18,7% pour l'UE de 2018 à 2020 –, mais en outre ses importations ont été 5 fois supérieures en moyenne à ses exportations sur les 4 dernières années et 9,6 fois supérieures en 2021.

C'est qu'en effet, loin de considérer comme un impératif l'objectif général de l'OMC de promouvoir le libre-échange, notamment agricole, la Chine met en pratique sa souveraineté alimentaire pour le blé comme pour le riz, d'autant qu'elle est de très loin la première importatrice nette de produits alimentaires (données CNUCED sur les produits alimentaires de base plus boissons), avec 66,8 milliards de \$ en moyenne de 2018 à 2020, du fait notamment de ses importations massives de soja et de viandes. Car la Chine doit nourrir 22% de la

population mondiale sur 10% des terres cultivables. [Le bulletin du 16 avril 2021 de l'USDA](#) sur les grains de la Chine cite en effet la stratégie actuelle de la Chine : "La Chine souligne la sécurité céréalière : le 14 septembre 2020, le Bureau général du Conseil d'État chinois a publié une directive pour faire de la production céréalière la priorité absolue pour toutes les terres arables afin de garantir la sécurité alimentaire. Le gouvernement limitera l'utilisation des terres à des fins non alimentaires et développera des incitations pour les régions productrices de céréales. L'avis ordonne également aux gouvernements locaux de faire le point sur les terres agricoles utilisées à d'autres fins que les zones de semis des céréales et d'appliquer des sanctions pour la production de céréales. Le 3 décembre 2020, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a publié pour commentaires un projet de loi sur la gestion et la supervision des réserves de céréales, étendant le contrôle central aux réserves provinciales et régionales. La loi établit un mécanisme centralisé de coordination des réserves et des usages de céréales pour coordonner les réserves centrales, provinciales et locales. En outre, le projet ordonne que les décisions relatives aux réserves gouvernementales séparent les décisions politiques des décisions commerciales. Le 27 janvier 2021, l'Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques de la Chine (NFSRA) a publié l'Avis sur les mesures de gestion du stockage des céréales des réserves gouvernementales visant à établir des règles, des normes et des exigences technologiques claires pour sauvegarder le stockage des réserves gouvernementales. L'épidémie a renforcé le point de vue du gouvernement chinois selon lequel les réserves stratégiques de céréales sont vitales pour la sécurité alimentaire, ce qui a conduit à un changement de politique, passant d'un déstockage accéléré à un déstockage modéré, à un renforcement des réserves provinciales et à une rotation nécessaire des stocks". Précisons tout de même qu'une partie du stock sert à l'alimentation du bétail (40 Mt en 2020, 35 Mt en 2021).

Tableau 1 – Données de 2000 à 2011

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
World												
Pop°1000	6143494	6222627	6301773	6381185	6461159	6541907	6623518	6705947	6789089	6872767	6956824	7041194
Produc°	582604	583644	569725	555702	626912	618919	596738	612118	68473	688136	650618	698661
" kg/pc	94,8	93,8	90,4	87,1	97,0	94,6	90,1	91,3	100,8	100,1	93,5	99,2
Stocks	205913	203221	169136	135935	156514	153358	133572	128418	169955	204060	200210	200632
St/prod°	35,3%	34,8%	29,7%	24,5%	25,0%	24,8%	22,4%	21,0%	24,8%	29,7%	30,8%	28,7%
Exports	101195	105783	105341	108519	111081	117394	111559	116390	144121	136764	133040	157644
X/prod°	17,4%	18,1%	18,5%	19,5%	17,7%	19,0%	18,7%	19,0%	21,0%	19,9%	20,4%	22,6%
China												
Pop°1000	1290551	1299130	1307352	1315304	1323085	1330776	1338409	1345994	1353569	1361169	1368811	1376498
Produc°	99636	93873	90290	86489	91952	97445	108466	109492	112901	115796	116093	118570
" kg/pc	77,2	72,3	69,1	65,8	69,5	73,2	81,0	81,3	83,4	85,1	84,8	86,1
Stocks	91877	76588	60378	43292	3882	34497	38568	39274	46433	54231	58810	55835
St/prod°	92,2%	81,6%	66,9%	50,1%	42,2%	35,4%	35,6%	35,9%	41,1%	46,8%	50,7%	47,1%
"/world	44,6%	37,7%	35,7%	31,8%	24,8%	22,5%	28,9%	30,6%	27,3%	26,6%	29,4%	27,8%
Stoc kg/pc	71,2	59,0	46,2	32,9	29,3	25,9	28,8	29,2	34,3	39,8	43,0	40,6
Exports	623	1512	1718	2824	1171	1397	2783	2835	723	892	941	978
X/prod°	0,6	1,6	1,9	3,3	1,3	1,4	2,6	2,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Imports	1010	195	1092	418	3749	6747	1129	388	49	481	1394	927
X-M	-387	1317	626	2406	-2578	-5350	1654	2447	674	411	-453	51
USA												
Pop°1000	281711	284608	287279	289816	292355	294994	297759	300608	303486	306308	309011	311584
Produc°	60641	53001	43705	63805	58698	57243	49217	55821	68363	60117	58868	54244
" kg/pc	195,2	183,6	173,1	174,9	194,5	145,7	156,9	159,8	150,1	138,4	190,5	174,1
Stocks	23846	21150	13374	14872	14699	15545	12414	8323	17867	26552	23487	20211
St/prod°	39,3%	39,9%	30,6%	23,3%	25,0%	27,2%	25,2%	14,9%	26,1%	44,2%	39,9%	37,3%
"/world	11,6%	10,4%	7,9%	10,9%	9,4%	10,1%	9,3%	6,5%	10,5%	13,0%	11,7%	10,1%
Stoc kg/pc	84,6	74,3	46,6	51,3	50,3	41,7	41,7	27,7	58,9	86,7	76,0	64,9
Exports	28904	26190	23139	31524	29009	27291	24725	34363	27635	23931	35147	28606
X/prod°	39,3%	39,9%	30,6%	23,3%	25,0%	27,2%	25,2%	14,9%	26,1%	44,2%	39,9%	37,3%
Imports	2572	2445	2927	2106	1715	1921	2214	3317	3065	3456	3227	2638
X-M												
EU évolutive (EU15 from 2000 to 2003, EU25 from 2004 to 2006, EU25 from 2007 to 2012, EU28 from 2013 to 2019, EU28-UK in 2020)												
Pop°1000	377591	378988	380704	382813	456984	461217	463238	493987	495985	497780	498868	501324
Produc°	105182	91640	104133	90638	136550	123646	117148	119458	149919	138125	136005	138473
" kg/pc	278,6	241,8	273,5	236,8	298,8	268,1	252,9	241,8	302,3	277,5	272,6	276,2
Stocks	17922	18672	18864	12064	28307	24070	14791	12846	19419	17104	13481	15563
St/prod°	17,0%	20,4%	18,1%	13,3%	20,7%	19,5%	12,6%	10,8%	13,0%	12,4%	9,9%	7,8%
"/world	8,7%	9,2%	11,2%	8,9%	18,1%	15,7%	11,1%	10,0%	11,4%	8,4%	6,7%	7,8%
Stoc kg/pc	47,5	49,3	49,6	31,5	61,9	52,2	31,9	26,0	39,2	34,4	27,0	31,0
Exports	11045	9097	9706	10844	8407	10092	13095	8448	18160	20644	22285	17533
X/prod°	10,5%	9,9%	9,3%	12,0	6,2%	8,2%	11,2%	7,1%	12,1%	14,9%	16,4%	12,7%
Imports	3745	5953	14071	6625	6522	7719	6885	6398	6843	6427	4315	5956
X-M	7301	3144	-4364	4219	18849	2373	6210	2050	11317	14217	17969	11157

Sources : PSD database (<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery>), Eurostat, UN population data base, CNUCED, WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) reports.

Tableau 2 – Données de 2012 à 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
World										
Pop° 1000	7125828	7210582	7295291	7379797	7464022	7547859	7631091	7713468	7794799	7875475
Produc°	660483	716508	730320	738059	756386	762540	731441	763580	775828	780279
" kg/pc	92,7	99,4	100,1	100,0	101,3	101,0	95,8	99,0	99,5	99,1
Stocks	181094	200513	224843	246935	265540	285985	282060	297608	292564	283219
St/prod°	39,0%	37,7%	36,3%	33,5%	35,1%	37,5%	38,6%	39,0%	37,7%	36,3%
Exports	136148	165935	164253	172972	186783	185432	176175	194332	199594	199737
X/prod°	20,6%	23,2%	22,5%	23,4%	24,7%	24,3%	24,1%	25,5%	25,7%	25,6%
China										
Pop° 1000	1384206	1391883	1399454	1406848	1414049	1421022	1427648	1433784	1439324	1428481
Produc°	122475	123639	128235	132555	133188	134241	131441	133600	134250	136900
" kg/pc	88,4	88,8	91,6	94,2	94,2	94,5	92,1	93,2	93,3	95,8
Stocks	54301	66324	77682	95484	113334	129508	138088	150015	144119	141019
"/world	30,0%	33,1%	34,5%	38,7%	42,7%	45,3%	49,0%	50,4%	49,3%	50,0%
St/prod°	44,3%	53,6%	60,6%	72,0%	85,1%	96,5%	105,0%	112,3%	107,4%	103,0%
Stoc kg/pc	39,2	47,7	55,5	67,9	80,1	91,1	96,72	104,6	100,2	98,7
Exports	969	889	803	729	748	1004	1006	1049	763	1000
X/prod°	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,08%	0,06%	0,07%
Imports	2933	2960	6773	1926	3476	441	3937	3145	5376	10617
X-M	-1964	-2071	-5970	-1197	-2728	563	-2931	-2096	-4613	-9617
USA										
Pop° 1000	314044	316401	318673	320878	323016	325085	327096	329065	331003	333783
Produc°	61298	58105	55147	56117	62832	47380	51306	52581	49691	46179
" kg/pc	195,2	183,6	173,1	174,9	194,5	145,7	156,9	159,8	150,1	138,4
Stocks	19538	16065	20477	26552	32131	29907	29386	27985	22965	22965
"/world	10,8%	8,0%	9,1%	10,8%	12,1%	10,5%	10,4%	9,4%	7,8%	5,9%
St/prod°	31,9%	27,6%	37,1%	47,3%	51,1%	63,1%	57,3%	53,2%	46,2%	49,7%
Stoc kg/pc	62,2	50,8	64,3	82,7	99,5	92,0	89,9	85,0	69,4	68,8
Exports	27544	32012	23523	21168	28600	24658	25503	26372	26985	23814
X/prod°	44,9%	55,1%	42,7%	37,7%	45,5%	52,0%	49,7%	50,2%	54,3%	51,6%
Imports	3079	3383	4694	4116	3069	3212	4299	3662	2826	2726
X-M	24465	28629	18829	17052	25531	21446	21204	22710	24159	21088
EU évolutive (EU15 from 2000 to 2003, EU25 from 2004 to 2006, EU25 from 2007 to 2012, EU28 from 2013 to 2019, EU28-UK in 2020)										
Pop° 1000	498675	499772	505163	507235	508520	510182	511379	512482	513094	513607
Produc°	138560	132848	143250	157170	160628	144600	151597	138511	155468	125204
" kg/pc	277,9	265,8	283,6	309,9	315,9	283,4	296,4	270,3	303,0	243,8
Stocks	13752	13976	16733	19531	13551	17897	15798	12624	10066	10966
"/world	7,6%	7,0%	7,4%	7,9%	5,1%	6,3%	5,6%	4,2%	3,4%	3,9%
St/prod°	9,9%	10,5%	11,7%	12,4%	8,4%	12,4%	10,4%	9,1%	6,5%	8,8%
Stoc kg/pc	27,6	28,0	33,1	38,5	26,6	35,1	30,9	24,6	19,6	21,4
Exports	15990	25251	30892	31484	33360	22723	19358	27964	35901	
X/prod°	11,5%	19,0%	21,7%	20,0%	20,8%	15,7%	12,8%	20,2%	23,1%	
Imports	6144	3929	5048	5829	5542	5038	5906	4601	4801	
X-M	9846	21322	25844	25655	27818	17685	13452	23366	31100	