



CIHEAM

# Agri.Med

**Agriculture, pêche, alimentation  
et développement rural durable  
dans la région Méditerranéenne**



35625

**Rapport annuel  
2006**

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes

AGR 159

35625  
②



Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes  
International Centre for Advanced Studies in Agronomic Studies

Président/Chairman : Mouin HAMZE

Secrétaire Général/Secretary General : Robert HOBERT

11, rue Newton - 75116 PARIS (France)

Tel. : +33 (0)1 53 23 91 00 - Fax : +33 (0)1 53 23 91 01 / 02

e-mail: r.hobert@ciheam.org

**Agri.Med**

# Agriculture, pêche, alimentation et développement rural durable dans la région méditerranéenne

Bari - Chania - Montpellier - Zaragoza

IAM-Bari

Directeur: Uosimo IACIRI-NOLA

Via Ceglie 19

70010 Valenzano, Bari, Italie

Tel. : +39 (080) 4600 111

IAM-Chania

Directeur: Aikinos NIKOLAIDIS

P.O. Box 85

73100 Chania, Grèce, Greece

Tel. : +30 (2821) 03 50 00

Fax: +30 (2821) 03 50 01

e-mail: aikinos@maich.gr



35625

IAM-Zaragoza

Directeur: Luis ESTEBAN CAS

Apartado 202

50093 Montpellier Cedex 5, France

Tel. : +33 (0)4 67 04 60 00

Fax : +33 (0)4 67 04 27 27

e-mail: schitz@iamz.fr

**Rapport annuel  
2006**

## TABLE DES MATIÈRES

	page
<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>i</b>
<b>ABREVIATIONS ET SIGLES</b>	<b>xxi</b>
<b>PREFACE</b>	<b>xv</b>
<b>PARTIE I : La Méditerranée dans les négociations de l'OMC (J.-M. Garcia Alvarez-Coque)</b>	<b>1</b>
<b>CHAPITRE 1 : Les négociations commerciales multilatérales et leurs implications pour les pays méditerranéens</b>	<b>1</b>
1.1 L'Accord sur l'agriculture et les pays méditerranéens	1
1.2 Groupes et positions	4
1.3 Points de controverse et état d'avancement	8
1.4 La réforme de la PAC et les négociations commerciales agricoles	18
1.5 Perspectives : l'avenir du système commercial multilatéral	23
1.6 Observations finales	27
Annexes	29
<b>PARTIE II : La Méditerranée et la question céréalière. Géostratégie, échanges, perspectives</b>	<b>35</b>
<b>CHAPITRE 2 : L'approvisionnement céréalier des pays méditerranéens : situations et perspectives (M. Allaya &amp; G. Rucheton)</b>	<b>35</b>
2.1 Consommations et demandes de céréales	36
2.2 Production de céréales en Méditerranée	39
2.3 Les échanges céréaliers des pays méditerranéens	41
2.4 Perspectives	43
Tableaux annexes	47

	page
<b>CHAPITRE 3 : Les politiques céréalières au Maroc (A. Aït El Mekki)</b>	<b>55</b>
3.1 Introduction	55
3.2 Données structurelles de la filière céréalière au Maroc	56
3.3 Aperçu historique sur la politique céréalière des prix	65
3.4 Politique des prix et régime commercial actuels	68
3.5 Conclusions et recommandations : quelles politiques céréalières dans l'avenir ?	79
Tableaux annexes	81
<b>CHAPITRE 4 : Les politiques céréalières en Algérie (F. Chehat)</b>	<b>87</b>
4.1 Evolution de la consommation et de la demande	87
4.2 Les systèmes de cultures et de production céréalières	89
4.3 L'intégration des céréaliculteurs au marché	96
4.4 La restructuration des importations selon leurs origines	102
4.5 Conséquences pour l'Algérie des futures négociations de l'OMC sur l'accès au marché et le soutien à la production et aux exportations dans les pays exportateurs (USA, UE, autres)	114
<b>CHAPITRE 5 : Les politiques céréalières en Espagne (A. Langreo &amp; I. Benito)</b>	<b>117</b>
5.1 Bilan céréalier en Espagne	117
5.2 Commerce extérieur des céréales	122
5.3 Consommation de céréales	125
5.4 Production de céréales en Espagne	129
5.5 L'industrie de transformation des céréales	138
5.6 Réseau commercial du secteur des céréales	141
5.7 Organisation du secteur	143
5.8 Impact de la réforme de la PAC et perspectives	144
<b>CHAPITRE 6 : Les politiques céréalières en Turquie (E. H. Cakmak &amp; H. O. Eruygur)</b>	<b>147</b>
6.1 Introduction	147
6.2 Les politiques agricoles et les céréales	147
6.3 Superficie, production, rendement et consommation	153
6.4 Prix des céréales et aides spécifiques	172
6.5 Les échanges céréaliers	177
6.6 Conclusion	190
Annexes	193
	page

<b>PARTIE III : Le consommateur et la qualité santé et environnementale des produits</b>	<b>201</b>
<i>(M. Padilla, R. Hamimaz, H. El Dahr, R. Zurayk &amp; F. Moubarak)</i>	
<b>Introduction</b>	<b>201</b>
<b>CHAPITRE 7 : La perception des risques et de la qualité par le consommateur méditerranéen : éléments de débat autour du cas du Maroc</b>	<b>203</b>
7.1 Les enjeux de la qualité et des risques dans les PVD	204
7.2 Le consommateur face aux risques alimentaires au Maroc	212
7.3 Risques alimentaires et signes de qualité	222
7.4 Pour conclure	225
<b>CHAPITRE 8 : Le développement des produits protégeant la santé et l'environnement en Méditerranée</b>	<b>227</b>
8.1 Le marché des alicaments	227
8.2 Le marché des produits biologiques et des produits hydroponiques	236
<b>CHAPITRE 9 : Le consommateur méditerranéen face aux produits protégeant la santé et l'environnement</b>	<b>255</b>
9.1 Motifs d'achats et perception des consommateurs des pays euro-méditerranéens	256
9.2 Motifs d'achats et perception des consommateurs méditerranéens (non-européens)	258
9.3 Perception des consommateurs vis-à-vis des produits hydroponiques	260
9.4 Conclusion	261

<b>Partie IV : Synthèse par pays :</b>	
<b>    Espagne, Algérie, Egypte</b>	<b>263</b>
<b>CHAPITRE 10 : Espagne</b> ( <i>V. D. Martinez Gomez</i> )	<b>263</b>
10.1 L'agriculture et l'économie espagnole	263
10.2 Production agricole et alimentaire, consommation et échanges alimentaires	269
10.3 Agriculture et politiques agro-alimentaires	285
<b>CHAPITRE 11 : Algérie</b> ( <i>S. Bedrani</i> )	<b>291</b>
11.1 Evolution de l'économie nationale en 2004 et perspectives	291
11.2 Le contexte économique et commercial international et ses implications sur l'économie nationale, plus spécifiquement dans le secteur agricole	294
11.3 Evolution des agrégats agricoles dans l'économie	295
11.4 Les productions agricoles	296
11.5 Les industries agro-alimentaires	300
11.6 Les échanges extérieurs et le taux d'auto-provisionnement	301
11.7 Le secteur de la pêche	304
11.8 Evolution des politiques agricoles et de développement rural	307
11.9 Agriculture, ressources naturelles et environnement	312
Tableaux annexes	315
<b>CHAPITRE 12 : Egypte</b> ( <i>M. Mansour Abd El-Fattah</i> )	<b>339</b>
12.1 Evolution au niveau de la politique macroéconomique	339
12.2 Ressources agricoles et production agricole	343
12.3 Politiques agricoles	348
12.4 Production et revenu agricole	364
12.5 Commerce extérieur agricole	366
12.6 Consommation alimentaire	372
12.7 Industries agricoles et alimentaires (IAA)	373
Annexes	375

	page
<b>Partie V : Les indicateurs de développement agricole et alimentaire</b>	<b>393</b>
<b>CHAPITRE 13</b> ( <i>M. Allaya &amp; G. Rucheton</i> )	
13.1 Introduction	393
13.2 Notes méthodologiques	393
<b>BIBLIOGRAPHIE</b>	<b>411</b>

Comme chaque année, cette nouvelle édition du rapport annuel du CIHEAM offre un panorama détaillé des évolutions les plus récentes des économies agricoles et du secteur agro-alimentaire des pays méditerranéens membres du CIHEAM.

Nous avons décidé de focaliser ce rapport 2006 sur la question des céréales en Méditerranée du point de vue de la production, de la consommation et des échanges. La nécessité impérieuse de mettre en œuvre des politiques nationales appropriées et de construire une coopération internationale et euroméditerranéenne pour améliorer l'approvisionnement céréalier du Bassin méditerranéen demeure prioritaire.

Observer, analyser, comprendre et diffuser les informations sont au cœur des missions du CIHEAM et telle est bien l'ambition de ce rapport annuel qui en est à sa 8<sup>ème</sup> édition. Il s'agit pour le CIHEAM de rendre accessible au plus grand nombre : étudiants, journalistes, entrepreneurs, responsables politiques, la connaissance acquise de la situation agricole et alimentaire et de ses évolutions sur le pourtour du Bassin méditerranéen.

ISBN 2-85352-335-7