

Entités techniques de la Meunerie

Groupe Prios Cerem - 7, rue Alessandro Volta - BP50704 Carquefou cedex - Tél. : 02 51 85 26 66

Ensmic-Enilia - Avenue François Mitterand - 17700 Surgères - Tél. : 05 46 27 69 00 - www.ensmic.org

Laboratoires de l'Ensmic - 16, rue Nicolas Fortin - 75013 Paris - Tél. : 01 45 83 54 30

Afpi - Céréales - 66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 45 80 - www.afpicereales.com

Informations sur la filière blé/farine/pain

Espace Pain Information (EPI)

Centre d'information et de documentation géré par la meunerie et la boulangerie

- www.espace-pain-info.com

Observatoire du pain - Centre de ressources et d'information sur le pain, la santé & la nutrition

- www.observatoiredupain.fr

Passion Céréales - La collective des filières céréalières - www.passioncereales.fr

Annuaire de la Meunerie française 2007

• Organisation professionnelle • Liste des moulins

• Statistiques • Farines commercialisées

Disponible auprès d'AGP - 32, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris - Tél. : 01 40 26 81 24



66, rue La Boétie 75008 Paris
tél. 01 43 59 45 80
fax 01 43 59 45 90
e-mail : anmf@anmf.com.fr
www.meuneriefrancaise.com

Maquette : Sambour-Dubois / Impression : inMedia

Fiche statistiques - 2006

→ La Meunerie française c'est :

- 476 unités de production
- 5,7 millions de tonnes de blé utilisées
- 4,41 millions de tonnes de farine produites (dont 655 320 tonnes à l'export)
- 1,53 milliard d'euros de chiffre d'affaires (dont 164 millions d'euros à l'export)

• 6 250 emplois

→ La Meunerie française se place au :

- 4^e rang européen (farine produite)
- 12^e rang mondial (farine produite)

→ L'ANMF représente :

- 312 unités de production
- 90 % de la production

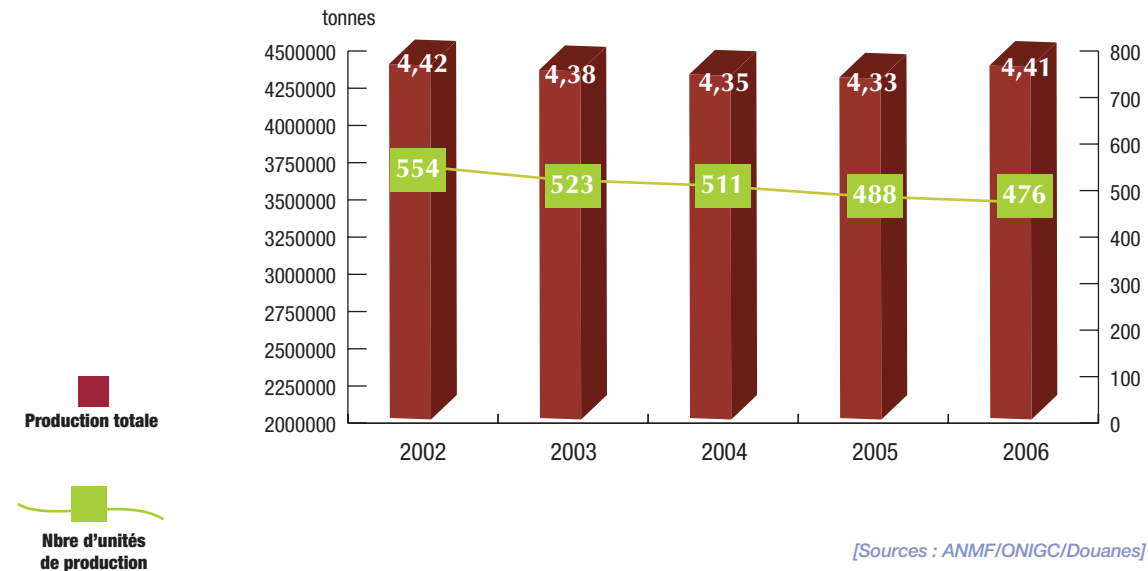
[Sources : ANMF/AG2R-ISICA/Douanes/ONIGC/CIC - Unigrain]



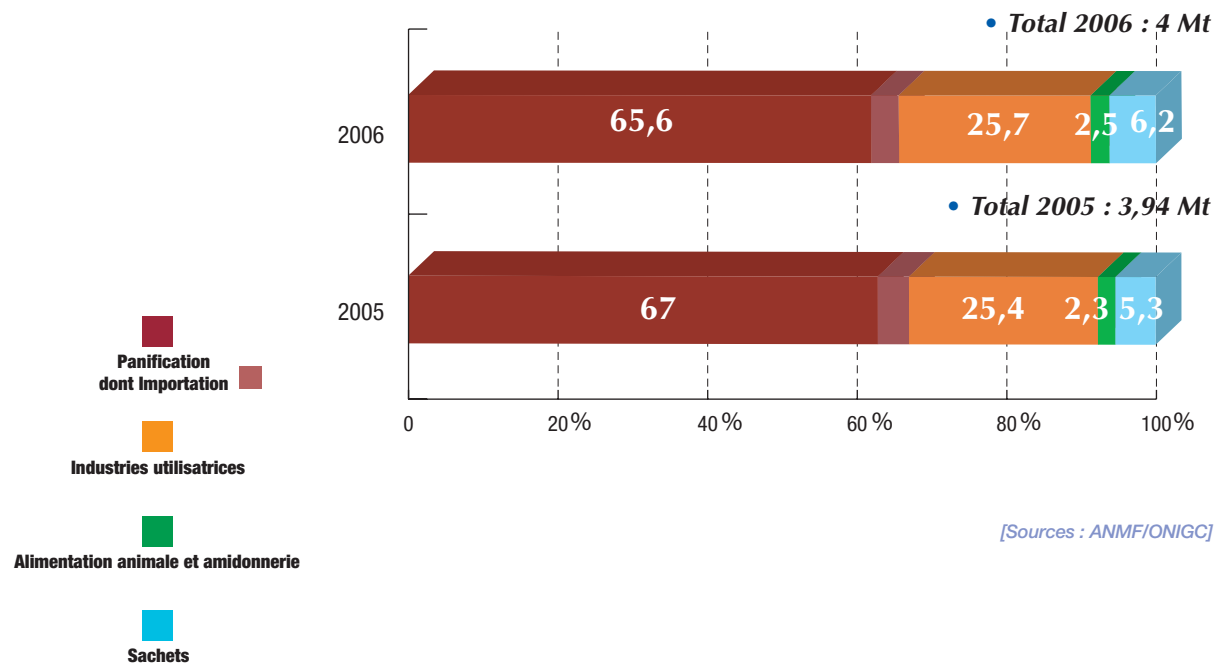


Le Marché de la Farine

Évolution de la production de farine et du nombre d'unités de production



Consommation sur le marché français



Débouchés de la farine marché intérieur

Catégories utilisateurs	2006*		2005 (tonnes)	2006/2005 (%)
	tonnes	% du total		
• Boulangerie et pâtisserie artisanale ⁽¹⁺²⁾	1 511 337	37,7	1 552 381	-2,6
• Importations (Source Douanes)	146 891	3,7	164 537	-10,7
Sous total boulangerie artisanale	1 658 228	41,4	1 716 918	-3,4
• Boulangerie - pâtisserie industrielle (frais et surgelés)	720 250	18,0	670 250	7,5
• Atelier de boulangerie pâtisserie grande surface ⁽²⁾	247 459	6,2	252 889	-2,1
• Secteur public	2 422	0,1	2 639	-8,2
TOTAL PANIFICATION	2 628 359	65,6	2 642 696	-0,5
• Sachets	246 976	6,2	210 918	17,1
• Industries utilisatrices	1 030 379	25,7	997 089	3,3
• Alimentation animale et amidonnerie glutennerie	98 443	2,5	92 536	6,4
TOTAL AUTRES USAGES	1 375 797	34,4	1 300 542	5,8
TOTAL MARCHÉ INTERIEUR	4 004 156	100,0	3 943 238	1,5
EXPORTATIONS	655 320		604 969	8,3

La farine biologique représente près de 1 % du volume du marché intérieur.

[* données ONIGC provisoires (mai 2007)]

(1) Pour la boulangerie artisanale, on considère :

- qu'elle est le principal débouché des négociants;

- qu'historiquement, les importations ont toujours été affectées à la boulangerie artisanale, en l'absence d'informations détaillées sur les destinations fournies par les Douanes. L'évolution croissante de cette ligne justifierait de revoir cette affectation.

(2) Les mixés représentent 109 164 tonnes en 2006 et sont répartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS.

NB :

Ces statistiques proviennent des déclarations mensuelles renseignées par les meuniers. Elles sont établies par destinations, c'est-à-dire par activité principale du destinataire.

Exportations

En 2006, la meunerie française a exporté 655 320 tonnes de farine vers plus de 90 destinations dans le monde, dont les principales sont :

- L'UE (29,9%),
- Les Pays Tiers (70,1%) dont l'Angola (16,2%), la Lybie (21,2%), la République Centre Africaine (4,1%) et le Tchad (3,9%).

Syndicat Français de la Meunerie d'Exportation (SYMEX)

66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 44 90 - e.mail : symexport@wanadoo.fr

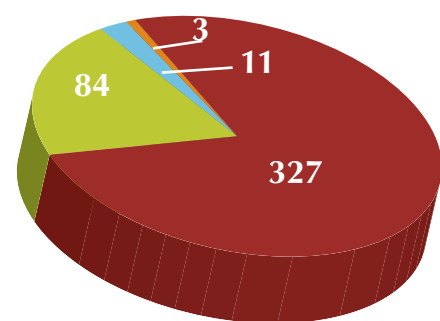


La Meunerie

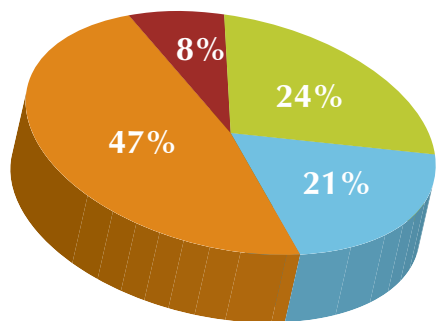
Meunerie Française

Structure de la profession par entreprises

• 425 entreprises



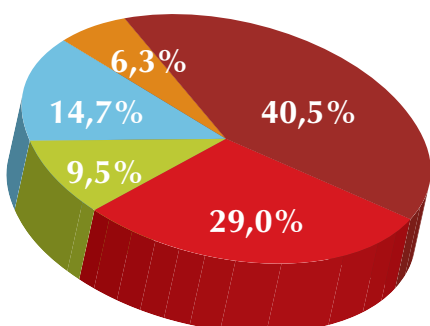
• 5,7 Mt d'écrasement



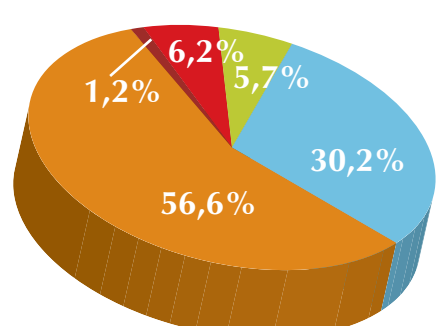
[Sources : ANMF/ONIGC]

Structure de la profession par unité de production

• 476 moulins

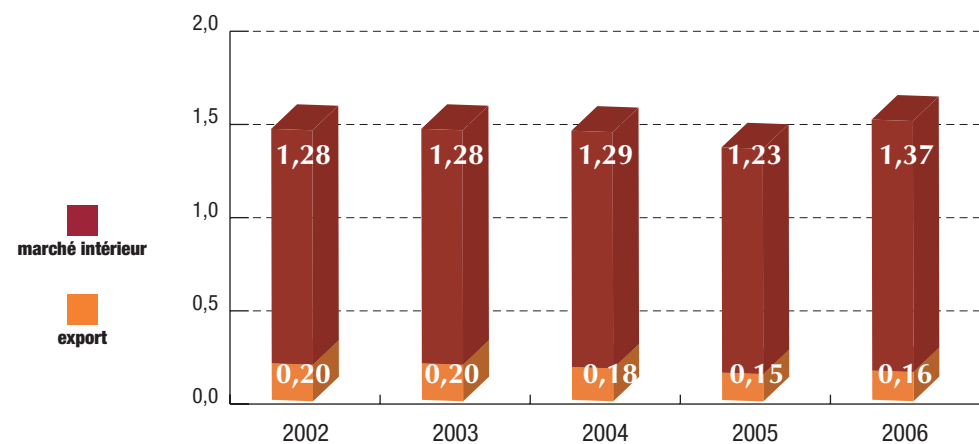


• 5,7 Mt d'écrasement



[Sources : ANMF/ONIGC]

Évolution du chiffre d'affaires en milliard d'euros



[Sources : ANMF / Douanes]

Meunerie Européenne

Le marché de la meunerie Européenne : des structures très différentes selon les pays

Le GAM représente l'ensemble des associations meunières européennes (UE 25) ainsi que 2 membres associés (Suisse et Roumanie). Il est présidé par **M. Rols Brack** (Allemagne).

Pays	Nombre de moulins		Farine Produite	
	+2000 t/an (+5000t/an)	-2000 t/an (-5000t/an)	Total	tonnes
• Allemagne	129	204	333	5 163 000
• Italie (2003)		332	332	4 418 000
• Gde Bretagne	51	7	58	4 396 000
• France	238	250	488	4 325 885
• Pologne	540	100	640	3 000 000
• Espagne	165	21	186	2 600 000
• Roumanie*		320	320	1 750 000
• Belgique(2000)		42	42	1 280 849
• Pays-Bas (2003)	7	22	29	1 057 500
• République Tchèque	43	4	47	897 000
• Hongrie	74	4	78	890 000
• Portugal (2004)	22	-	22	650 000
• Slovaquie	19	15	34	410 456
• Autriche	49	147	196	400 000
• Suisse*	27	48	75	366 901
• Suède	9	1	10	645 855
• Danemark	7	0	7	270 000
• Finlande	6	16	22	220 010
• Lituanie	19	3	22	177 780
• Lettonie	7	20	27	49 934
• Luxembourg (2001)	3	1	4	34 000
• Estonie (2002)	3	3	6	-

* Pays qui ne sont pas membres de l'UE mais membres associés du GAM.

[Sources : ANMF / GAM - 2005]

La production de farine de seigle des pays membres du GAM s'élève à 1,98 million de tonnes dont plus de 40% sont produites par l'Allemagne. La France en produit 21 330 tonnes.

NB :

- (2- - -) : après le nom du pays indique l'année des données statistiques,
- Ces statistiques sont le résultat d'une enquête menée auprès des associations de meunerie des pays membres, pour certaines elles peuvent ne pas recouvrir l'ensemble de la meunerie (petites unités notamment),
- les chiffres ne sont pas disponibles pour la Grèce.

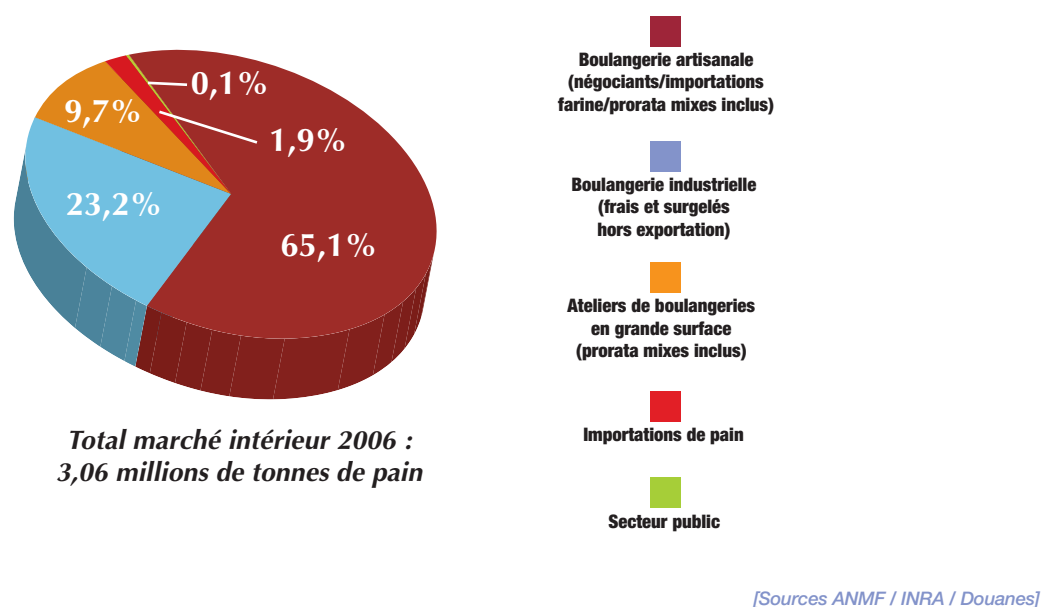
Groupement des Associations Meunières des Pays de l'Union Européenne (GAM)

9, av des Gaulois - 1040 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 736 53 54



Le Pain

→ Parts de marché de la panification⁽¹⁾



→ Consommation de pain des Français - Baromètre TNS Sofres/Observatoire du pain (juil. 2006)

- **Le pain fait partie intégrante de l'alimentation des Français.** 99 % des personnes interrogées de 6-65 ans consomment du pain, enfants comme adultes. La consommation est en moyenne de 138 g par jour. Les hommes ont une consommation quotidienne de 161 g, les femmes de 127 g et les enfants de 111 g.
- **La consommation de pain** a essentiellement lieu à domicile au cours du petit déjeuner (96 %), du dîner (88 %), du goûter (83 %). La consommation de pain au déjeuner est celle qui a le plus lieu hors domicile (23 %).

→ Exportation de pain

- En 2006, **154 619 tonnes de pain** ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle.

(1) Estimation en volume de la production de pain sur le marché intérieur sur la base des livraisons de farine, du taux d'hydratation et tenant compte des imports-exports de pain, hors pain de mie préemballé.

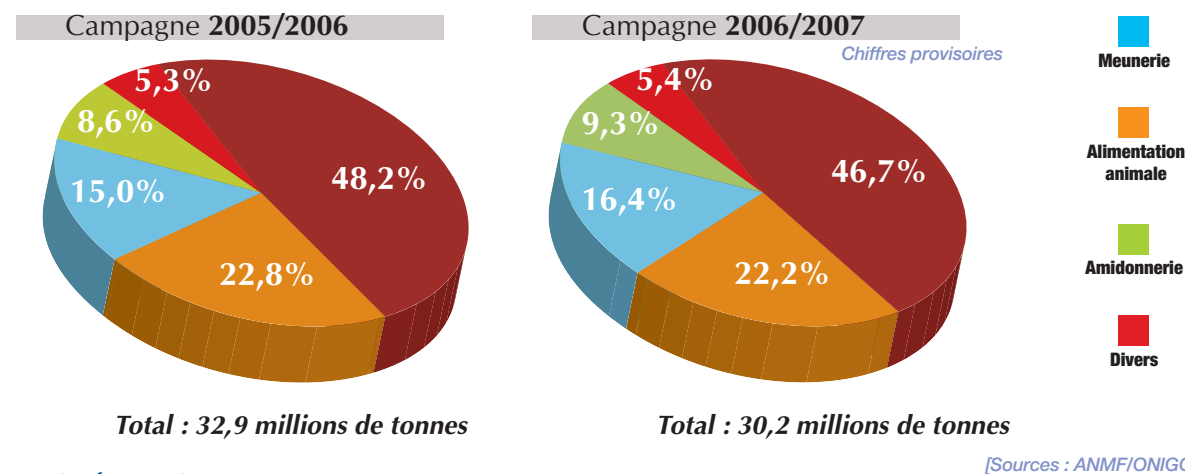
Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF)
 27, avenue d'Eylau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 70 16 25 - www.boulangerie.org

Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Française (FEBPF)
 2, rue de Châteaudun - 75009 Paris - Tél. : 01 53 20 38 88 - e mail : febpf@wanadoo.fr - www.febpf.fr



Le Blé

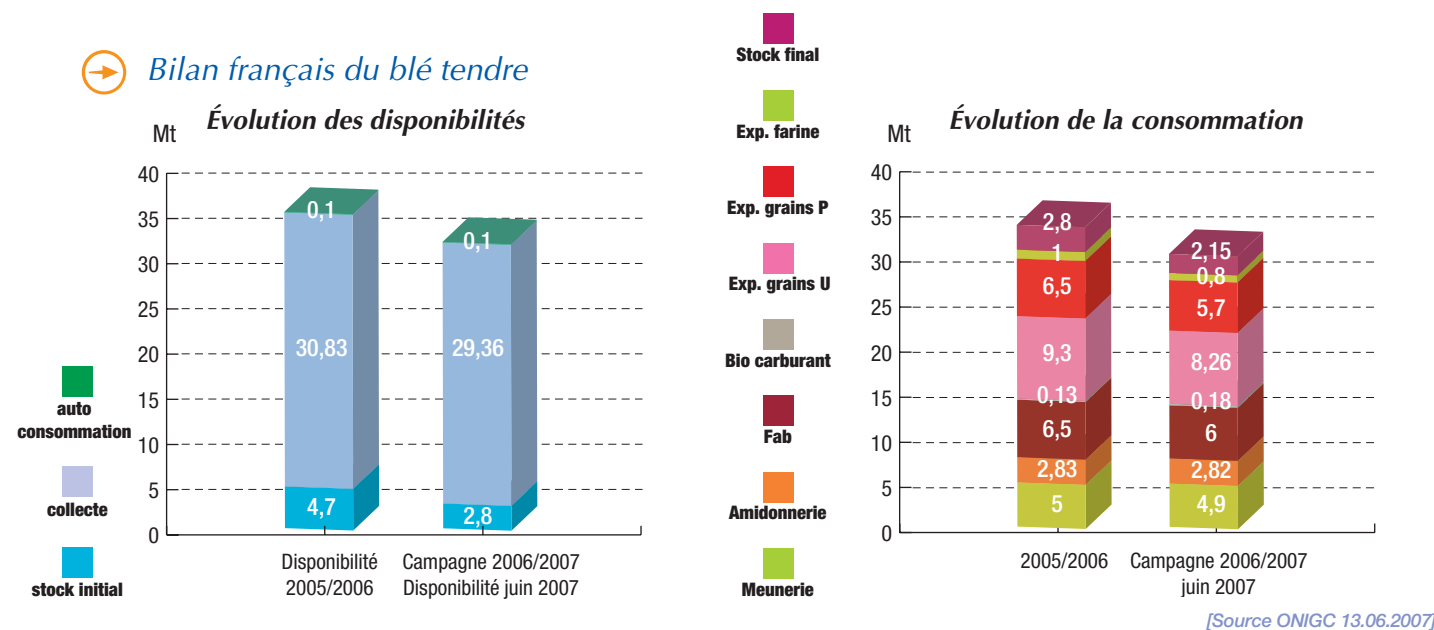
→ Utilisation de blé tendre en France



→ La meunerie française

- **La meunerie française a utilisé 15 % du blé commercialisé** au cours de la campagne 2005/2006, et 16,4 % pour la campagne 2006/2007, en raison de la diminution de la production. La meunerie française utilise du blé français en quasi-totalité. En 2006, les importations ne représentent que 1,99% des blés mis en œuvre. 97 856 tonnes proviennent de l'Union Européenne (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie et Pays Bas) et 701 tonnes des Pays-Tiers (principalement du Canada et des Etats-Unis).
- **L'ANMF** publie chaque année la liste des Variétés de blés Recommandées par la Meunerie (fiche VRM) complétée par la liste BPMF (Blés Panifiables Meunerie Française) à l'attention des producteurs et des collecteurs de céréales. Ces documents, ainsi que le Cahier des charges « Traçabilité et environnement pour le blé tendre de meunerie », sont disponibles à l'ANMF sur demande.

→ Bilan français du blé tendre



Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)
 23-27, avenue de Neuilly - 75116 Paris - Tél. : 01 44 31 10 00 - www.cerealiers.france.com

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)
 12, rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil sous bois cedex - Tél.: 01 73 30 20 00 - www.onigc.fr