



# Le secteur du blé en Egypte

Février 2009

© MINEIE – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

## Introduction

- 1 EGP = 100 piastres = 0,14 € (22/02/2009).
- 1 feddan = 0,42 ha.
- ha : hectare.
- Mt : million de tonnes.
- Mfed : million de feddans.
- q : quintal (100 kg).

La subvention au pain équivaut à 3 unités de pain (environ 360 g) par personne et par jour. Suite à la hausse du prix du blé, le montant total de la subvention au pain a bondi de 3,8 Mds EGP en 2006-2007 à environ 8 Mds EGP en 2007-2008.

## Une denrée essentielle pour le pays

Le blé est la denrée agricole la plus stratégique pour l'Égypte car il permet de produire le pain qui constitue la base de l'alimentation de la population. Or les Égyptiens sont les plus gros consommateurs de pain au monde avec une moyenne qui dépasse les 400 g/hab/jour (contre 200 g/hab/jour en France), soit une consommation annuelle de blé qui approche les 200 kg/hab.

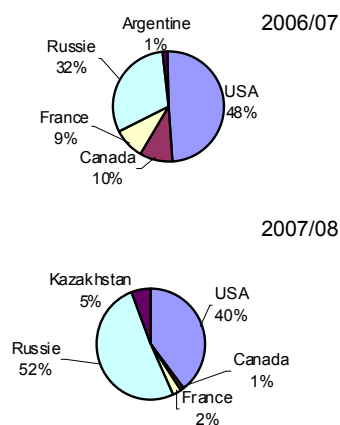
Malgré les efforts portés sur la production locale, celle-ci ne couvre que 50% des besoins du pays estimés entre 12 et 13 Mt. Or la population continue de croître au rythme de 1,7 % par an et pour l'heure moins de 5% du territoire est cultivable. L'Égypte se place donc parmi les tout premiers importateurs de blé au monde avec un volume annuel d'environ 6 Mt.

L'accessibilité à cette denrée essentielle pour la population égyptienne est donc un enjeu social majeur pour les autorités égyptiennes, comme en témoignent les manifestations de la faim survenues au Caire début 2008. Dans ce contexte, l'État subventionne depuis les années 50 une partie de la farine produite pour la rendre accessible au plus grand nombre.

## Les importations

En 2007-2008, l'offre française a pâti de mauvaises conditions climatiques et des conditions de fret fixées par les appels d'offres de l'État.

Parts de marché des pays fournisseurs de blé à l'Égypte.



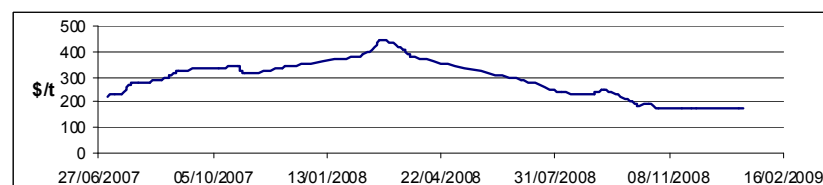
Source : ME du Caire.

## Compétitivité et qualité : deux atouts français à jouer

L'Égypte couvre environ la moitié de ses besoins de blé par des achats sur le marché international. L'État est le principal importateur avec 5,9 Mt achetées en 2007-2008. Sur cette période, la Russie et les États-Unis ont fourni plus de 90% des volumes, la France ne contribuant qu'à hauteur de 120 000t, soit 2% des volumes.

Pour la campagne en cours, si la Russie reste toujours largement en tête des ventes, la France signe son retour sur la base d'une bonne qualité et d'une compétitivité retrouvée (590 000 t d'ores et déjà contractées fin janvier).

Relevé des prix FOB des achats publics de blé sur la période juillet 2007 – janvier 2009 (moyenne des soumissions par appel d'offre).

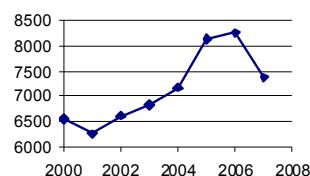


Source : données compilées par la ME du Caire.

Les producteurs français de céréales sont représentés par **France Export Céréales** (FEC) qui dispose d'un bureau au Caire. FEC organise annuellement au Caire, généralement à l'automne, des Journées franco-égyptiennes des céréales qui sont l'occasion de réunir professionnels français et égyptiens autour de l'offre française.

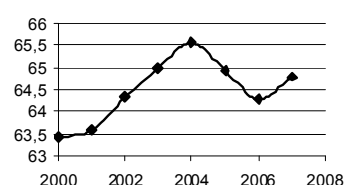
## La production locale

### Evolution de la production annuelle de blé (tonnes).



Source : Faostat 2008.

### Evolution des rendements en blé (q/ha).



Source : Faostat 2008.

UPOV : Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

## Des progrès nécessaires en termes de volumes

Etant largement dépendante des importations de blé, l'Égypte a pour objectif d'améliorer significativement la quantité de blé produit sur son territoire. Le blé est essentiellement cultivé en irrigation en Moyenne et Haute Égypte, où il est semé en novembre pour être récolté en mai de l'année suivante. En 2007-2008, les superficies emblavées ont atteint 2,7 Mfed, soit le tiers des superficies cultivées, pour une production record de plus de 8 Mt. En fin de campagne 2007-2008, le gouvernement a cherché à encourager l'extension des superficies par une politique de prix d'achat au producteur supérieur aux prix internationaux. Cela lui a permis de s'approvisionner sur le marché local à hauteur de 2,5 Mt à fin août 2008, contre 1,7 Mt au total l'année précédente.

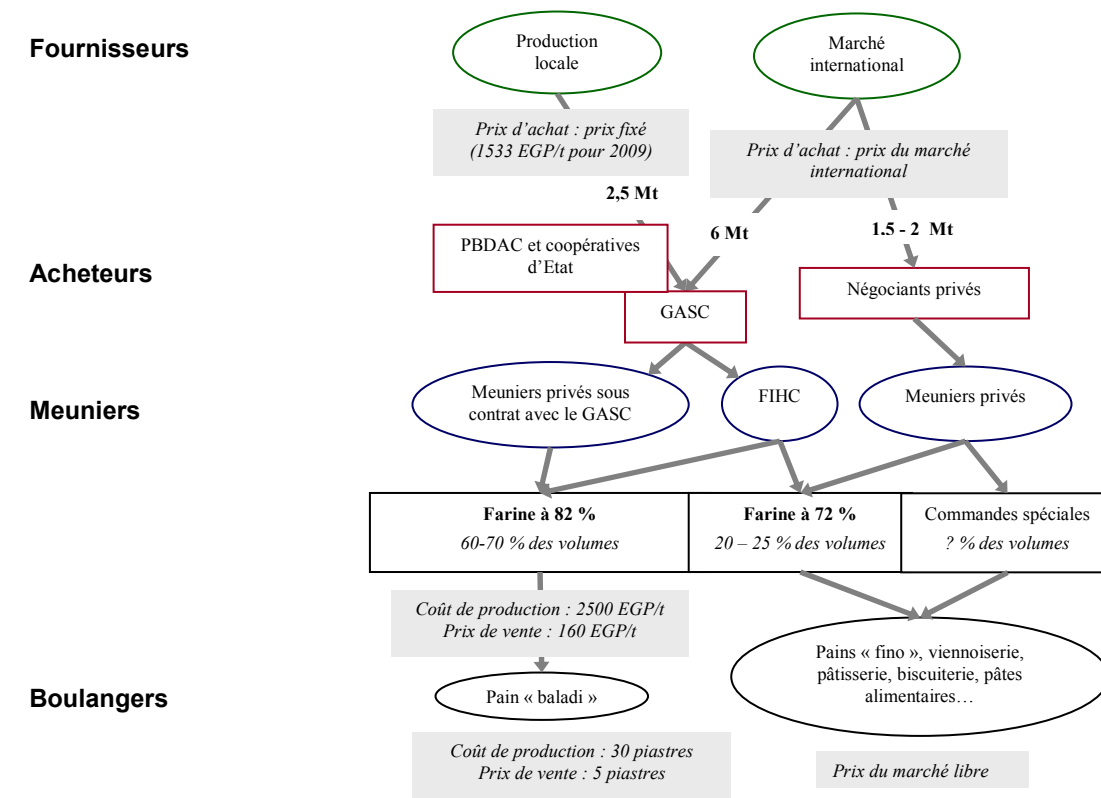
Les rendements progressent, passant de 63,5 q/ha en 2000 à près de 65 q/ha en 2007, notamment grâce aux efforts faits pour l'utilisation de nouvelles variétés : semi-naines, à haut potentiel de rendement et offrant une résistance à la chaleur et aux ravageurs. Jusqu'à présent, le marché des semences ne s'est pas développé faute d'un cadre de protection des obtentions végétales. Toutefois, la loi en préparation en vue de l'adhésion de l'Égypte à l'UPOV devrait permettre l'essor du marché et créer des opportunités commerciales.

Pour améliorer le taux d'autosuffisance en blé, le gouvernement mise également sur l'extension des superficies cultivables à travers un vaste programme de bonification des terres désertiques, notamment en Haute-Égypte par la mise en place d'importants projets d'irrigation.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de délocaliser une partie de la production à l'étranger : courant 2008, deux projets ont été initiés avec le Soudan et l'Ouganda et qui consistent à allouer des terres à l'Égypte pour la production de céréales, chaque projet portant sur 2 Mfed.

## La filière

### Organisation actuelle de la filière blé



## Le rôle de l'Etat

**GASC : General Authority for Supply Commodities.**

**PBDAC : Principal Bank for Development and Agricultural Credit.**

**FIHC : Food Industries Holding Company.**

## Des acteurs publics encore très présents

Le **GASC** est l'organe du ministère du Commerce et de l'Industrie chargé des achats de blé pour le secteur public, à la fois sur les marchés locaux et internationaux. Cet organisme est le plus important acheteur mondial de blé. La collecte auprès des producteurs locaux est réalisée par la **PBDAC** et le réseau des coopératives d'Etat.

La **FIHC** est l'entité publique en charge de la meunerie. Elle gère les moulins d'Etat à travers sept entreprises publiques. Elle est responsable de la fabrication de la farine subventionnée mais produit également de la farine pour le marché libre.

## Perspectives

**North Cairo Flour Mills, détenue à 60% par la FIHC, est la plus importante compagnie meunière du Moyen-Orient (capacité d'écrasement : 3500 tonnes/jour).**

## Libéralisation du marché de la meunerie

Deux types de farine sont commercialisés en Egypte :

- la farine à 82% de taux d'extraction, subventionnée et utilisée pour la confection du pain « baladi » subventionné.
- la farine à 72% de taux d'extraction, qui entre dans la confection des pains « fino » et de types européens et qui est produite uniquement à partir de blé importé.

Le marché de la farine a été en partie libéralisé en 1993, lorsque l'Etat a autorisé le secteur privé à produire de la farine à 72% uniquement. A ce jour, il existe 36 moulins privés dont 20% produisent de la farine à 82% sous contrat avec le GASC. Les capacités d'écrasement du secteur privé sont de 1,9 Mt en farine à 72% et 0,9 Mt en farine à 82%.

Les 126 moulins publics sont quant à eux gérés par la FIHC. Parmi ceux-ci, 109 produisent de la farine à 82% avec une capacité d'écrasement totale d'environ 5,14 Mt. Au vu de la rentabilité de la production de farine à 72%, la FIHC a placé 7 moulins sur ce créneau (capacité 1,86 Mt) en compétition avec le secteur privé sur le marché libre.

Fin janvier 2009, le ministère de la Solidarité sociale a annoncé un plan de libéralisation du marché de la farine à 82% dans le but de supprimer le gaspillage et le marché noir. Ce plan devrait favoriser la concurrence dans le secteur de la meunerie et améliorer la qualité de la farine destinée au pain « baladi » qui restera subventionné. Dans cette nouvelle configuration, la **Holding Company for Milling** serait chargée d'acheter le blé sur le marché local et auprès du GASC et de le vendre au ministère de la Solidarité sociale aux prix du marché. La meunerie serait ensuite soumise à appel d'offres.

La libéralisation complète du secteur de la meunerie en Egypte pourrait ouvrir des opportunités pour les professionnels français de la meunerie.

## Perspectives (suite)

**La General Company for Storage and Silos, détenue à 60% par FIHC, possède la plus grande capacité de stockage (721 000t).**

**La Egyptian Holding Company for Silos and Storage (EHCSS) a été créée en 2000 pour mener à bien le projet du gouvernement d'accroître la capacité de stockage du pays.**

## Augmentation des capacités de stockage

La capacité de stockage de l'Etat est estimée à environ 1 Mt qui se répartit de la manière suivante : 35% dans les zones portuaires, 25% dans des silos fermés répartis sur le territoire, 40% dans des silos à ciel ouvert près des zones urbaines.

Les mauvaises conditions de stockage sont responsables de pertes qui avoisinent les 30%. Le gouvernement affiche comme objectif de disposer de réserves stratégiques pour 6 mois. Toutefois, ces réserves sont actuellement estimées à seulement 2-3 mois.

Dans ce contexte, le gouvernement via la **EHCSS** a lancé plusieurs appels d'offres internationaux pour la construction de silos.

## Contacts utiles

### General Authority for Supply Commodities – GASC

99 rue Kasr El Eini – Garden City – Le Caire  
Tél. : +20 (0)2 27 96 07 66 – Fax : +20 (0)2 27 96 12 55  
Contact : M. Saïd HEFNY, Vice-président.

### Egyptian Holding Company for Silos and Storage - EHCSS

19 rue El-Gomhoria – Centre ville – Le Caire  
Tél. : +20 (0)2 23 91 06 45 – Fax : +20 (0)2 23 91 08 48  
Contact : M. Mohamed ABDEL RAZEK, Président.

### Food Industries Holding Company - FIHC

1 place Sawah – Saray El-Kubra – Le Caire  
Tél. : +20 (0)2 22 84 55 71/73 – Fax : +20 (0)2 22 84 55 73  
Contact : M. Ahmed EL-RAKAIBI, Président.

### France Export Céréales, Association pour la promotion internationale des céréales françaises

Bureau du Caire  
3 rue Abou El Feda, Zamalek  
Le Caire  
Tél : +20 (0)1 05 60 97 39  
Contact : M. Laurent Dornon, responsable Proche et Moyen-Orient.

## Pour aller plus loin

Vous pouvez commander ces ouvrages auprès de la Librairie du Commerce International d'Ubifrance

<http://www.ubifrance.fr/infos-marches/librairie.asp>

ou auprès de la Mission économique du Caire (ventes locales).



- « L'essentiel d'un marché »

Cet ouvrage présente brièvement les différentes facettes de l'économie égyptienne et s'efforce de donner les clefs utiles aux entreprises qui doivent être encore plus nombreuses à venir découvrir les formidables opportunités offertes par ce grand marché qui est devenu l'un des plus attractifs du Moyen-Orient.

- A paraître en mars 2009 : « S'implanter en Egypte »

Cet ouvrage est destiné à fournir aux entreprises françaises toutes les informations concrètes dont elles ont besoin dans leur démarche d'implantation : environnement économique, politique et social, cadre juridique et administratif, financements, fiscalité, coûts d'approche et d'implantation, contacts utiles. Plusieurs chefs d'entreprise français et des praticiens du marché ont participé à sa rédaction et apportent le témoignage irremplaçable de leur expérience de terrain.

- Pour en savoir plus et suivre régulièrement l'actualité économique en Egypte, lisez la **Lettre d'Egypte**, lettre mensuelle diffusée par abonnement électronique au prix de 77 € HT (11 numéros par an).

### Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique du CAIRE (adresser les demandes à [lecaire@missioneco.org](mailto:lecaire@missioneco.org)).

### Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



### Auteur :

Mission Économique  
Adresse : 10 rue Sri Lanka  
Zamalek  
LE CAIRE  
ÉGYPTE  
Rédigée par : Christine BARBEAU  
Revue par : Natacha TEMPEZ

Version originale de février 2009.