



SCAR, plate-forme coopérative
des filières différenciées et biologiques wallonnes

Aperçu du marché de la céréale BIO

Lionel DUMOULIN
Responsable Achat



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

Plan de la présentation

1. SCAR (focus BIO)

2. Marché du BIO

→ Macro-économique (Europe)

→ Micro-économique (Belgique)





SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

CULTURE

ELEVAGE

Circuit court



SCAR fait le lien entre le monde des éleveurs bio et les cultivateurs bio...

SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

CONVENTIONNEL \neq BIO

- **Métier** (approche, philosophie, travail, etc.)



- **MARCHE**

→ Transparence et volume

→ Sensibilité et amplitude de volatilité

→ Marché à risque (économique + tributaire certification)

→ Prix Bio \neq Prix Conventionnel + Prime



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

1. SCAR et le BIO



→ 1995 : Affinité et volonté « incongrues » de notre nutritionniste
M.SOMJA !

- « Bricolages » de mélanges bios à Waimes,
(usine « fermée et « dépouillée » » depuis 1991)
- Usine exclusive, mais niveau et qualité (très) moyens des mélanges,
- Demandes marginales,
- Pas ou peu de **cultures** Bio ou marginales et « autarciques » à la ferme
(Approvisionnement et récoltes ??? « amateurisme et bricolages... »)
- Pas de réglementations européennes
 - multiples « réglementations » et interprétations
 - Distorsions de concurrence !

Volume annuel de < 500 T/an (\pm 1,6 % des composés de SCAR)



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

- 2006 Büllingen = site exclusif Bio de SCAR (toutes spéculations)

Bullingen = belle petite usine !



année	Tonnes SCAR	% de SCAR
2000	1.868 T	5,1 %
2003	4.604 T	10,7 %
2005	6.992 T	15,0 %



- **2016** : 8 silos P.F. spécifiques volailles. (± 150 T) et manutentions + Ensacheuse automatique



➔ ± 550.000 €



- **2017** : - 22 silos de stockage M.P. (± 850 T) + manutentions « indépendantes » + injections A.O. réception M.P. à risque
➔ Autonomie, Sécurité et Productivité



➔ ± 800.000 €



- 638 m² de **Panneaux photovoltaïques** pour 109 KWC

➔ 200.000 €



- **2018** : Automatisation complète usine ➔ ± 200.000 €

➤ + ...

+ second fabricant, puis troisième, aujourd'hui quatrième fabricant !

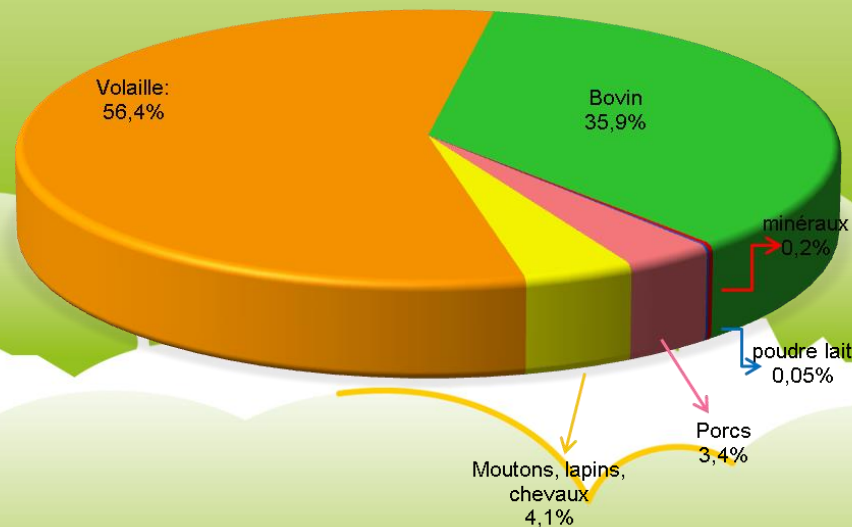


SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

2017 = SCAR = +/- 70.000 T



En 2017, le Bio, représente 32,5% soit plus de 22.500 T





SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes



- **Toutes les spéculations** : Pour bovins laitiers, bovins viandeux, porcs, volailles de chair et de ponte, moutons, lapins, chevaux,...minéraux...petits élevages...
- Sous forme de granulés 6 mm, farineux, allmash, minéraux...



+ Gamme Hobby en développement !



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

Structures de collecte de céréales bio wallonnes :

- *SCAR-Ouffet, Waimes, Büllingen*
- *SCAM (plusieurs dépôts)*
- *DOCK-MOULIN*

+ *partenariats divers (10 à 17 dépôts)*

→ ± 4 à 6.000 T/an de Régionale !



+ *Cotation Bio SCAR !!!*



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes



Cotation hebdomadaire céréales bio

(Indic., en €/T HTVA)



Semaine	09/18	MOISSON 2017
!!! Céréales ou protéagineux en reconversion C 2 = Prix indicatif bio – 20 €/T	Céréales bio rendu dépôts en moisson	Céréales bio stockées en ferme Départ 30 tonnes JUN 2018
Froment bio	310	325
Triticale bio	290	<u>sd</u>
Orge bio	305	320
Avoine bio	240	260
<u>Epeautre bio</u>	<u>sd</u>	<u>sd</u>
Seigle bio	240	260
Maïs bio *	305	<u>sd</u>
Féverole bio *	395	<u>sd</u>
Pois bio *	390	<u>sd</u>


Consultez l'annexe 1: "Normes" pour les modalités de réception des céréales bio, récolte 2017.

* à déduire de ces prix les frais de séchage éventuels conformément aux normes disponibles en annexe 2.

Les céréales et/ou protéagineux en stock chez SCAR doivent être vendues pour un tiers avant le 30 novembre, un autre tiers avant le 28 février et pour totalité au plus tard pour le 31/05, dernier jour de cotation.



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

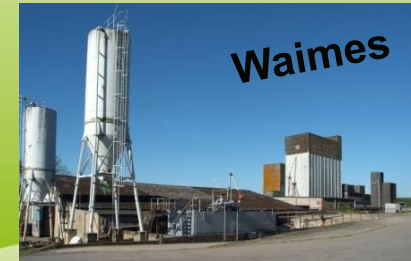
Cotation hebdomadaire céréales bio			
(Indic., en €/T HTVA)			
Semaine		MOISSON 2018	
!!! Céréales ou protéagineux en reconversion C 2 = Prix indicatif bio – 20 €/T	Céréales bio rendu dépôts en moisson	Céréales bio stockées en ferme Départ 30 tonnes	
Froment bio	X		
Triticale bio VUKA	X – (+/-) 20		
Triticale bio	X – (+/-) 30		

PROFIL QUALITE (VUKA)

Poids spécifique	Très élevé (7)
Teneur en protéines	Très élevée (8)
Facilité de battage	Très bonne (8)
Viscosité	Assez faible (1,8)



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes



Conventionnel



Biologique



2. Marché des céréales BIO

→ Macro-économique (Europe)





SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

Espagne et Italie :

- 2017 : Croissance BIO entre 15 à 20 %
- 2018 : Croissance continue, le secteur commence à manquer de MP Bio
- VISION :
 - Récolte/Collecte 2018 [↗]
 - Demande production 2018 (Fabricants aliments, meunerie, ^{↗↗}oisellerie etc.)
 - => Collecte \approx < Demande production

Tendance : Prix stable, voir haussier (essentiellement en Espagne et Italie)



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

France :

- 2017 : Croissance BIO 15 % avec 40 % du volume en C2 (excédent de C2 !)
- VISION :
 - Récolte/Collecte 2018 ↗
 - Demande production 2018 (Fabricants aliments, meunerie, ↗↗↗
oisellerie etc.)
 - => Collecte < Demande production
 - + Made in France / Régionalité
 - (ex: Froment bio panifiable à € 500 - 520 / tonne)

Tendance : Déficitaire (pas assez de MP)
Prix haussier en France



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

Allemagne et Pays-Bas :

- 2017 : Croissance BIO 10 - 15 %

- VISION :
 - Récolte/Collecte 2018 ↗ ↗
 - Demande production 2018 (Fabricants aliments, meunerie, etc.) ↗
 - => Collecte ≈> Demande production
 - + influencé par pays de l'est (Ukraine, Russie, etc.)

Tendance : Prix stable, voir baissier



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

Autres :

- Roumanie, Pologne, Turquie, Ukraine, ... => **Exportation**

et Russie (déclaration Medvedev / Géopolitique)

- et les USA ? (besoin Bio croissant, OGM,...) approx EU => **Importation**

- ...



SCAR, plate-forme coopérative des filières différenciées et biologiques wallonnes

BELGIQUE :

- 2017 : Croissance BIO 15 % avec beaucoup de C2

- VISION : → Récolte/Collecte 2018 ↗
→ Demande production 2018 (Fabricants aliments, meunerie, etc.) ↗ ↗
=> Collecte ≈< Demande production
+ influencé par Allemagne, Pays-Bas et l'est
et ne « profite » pas du marché 'protectionniste' français...

Tendance : Prix stable, voir baissier (pondéré par la régionalité belge)



**SCAR, plate-forme coopérative
des filières différenciées et biologiques wallonnes**

MERCI !

... et maintenant vos questions ?

Lionel DUMOULIN