

Baromètre du secteur bio

Journée Débouchés bio — 4 mai 2021

Ariane Beaudelot — Antoine Gallez

Structure d'encadrement du secteur bio



BIOWALLONIE

Faisons connaissance!

Vert: producteurs

Bleu: acheteurs

Jaune: Biowallonie

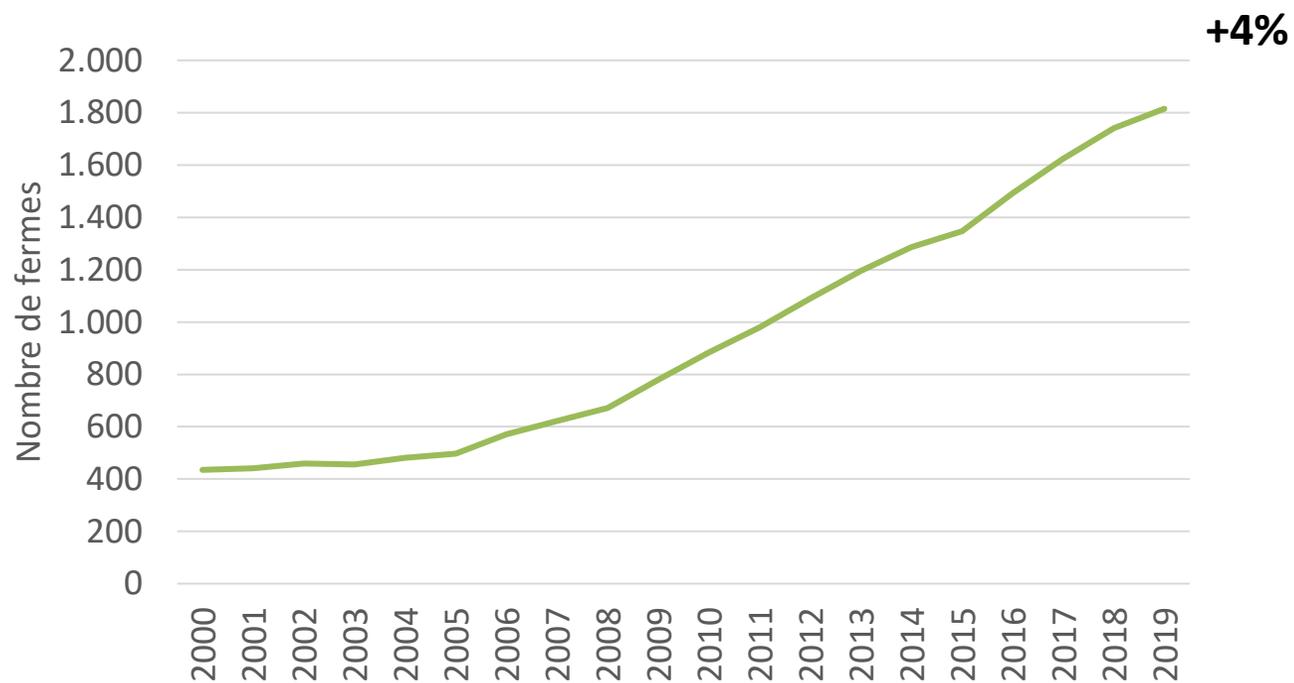
Rouge: structure d'encadrement



A photograph of a lush green pea field. The plants are in the foreground and middle ground, with some in focus and others blurred. In the background, there are trees and a building, possibly a farm, under a bright sky. A white, irregularly shaped text box is overlaid on the left side of the image.

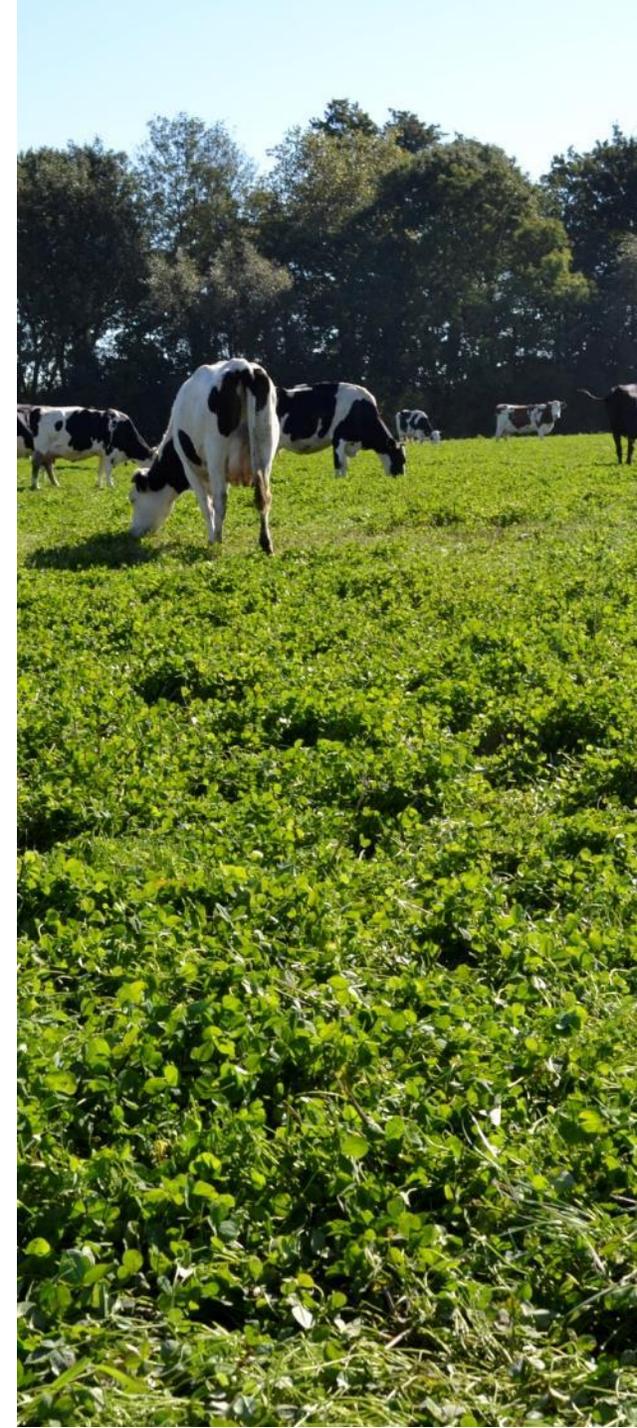
Etat de la production
bio wallonne (2019)

Evolution du nombre de fermes bio

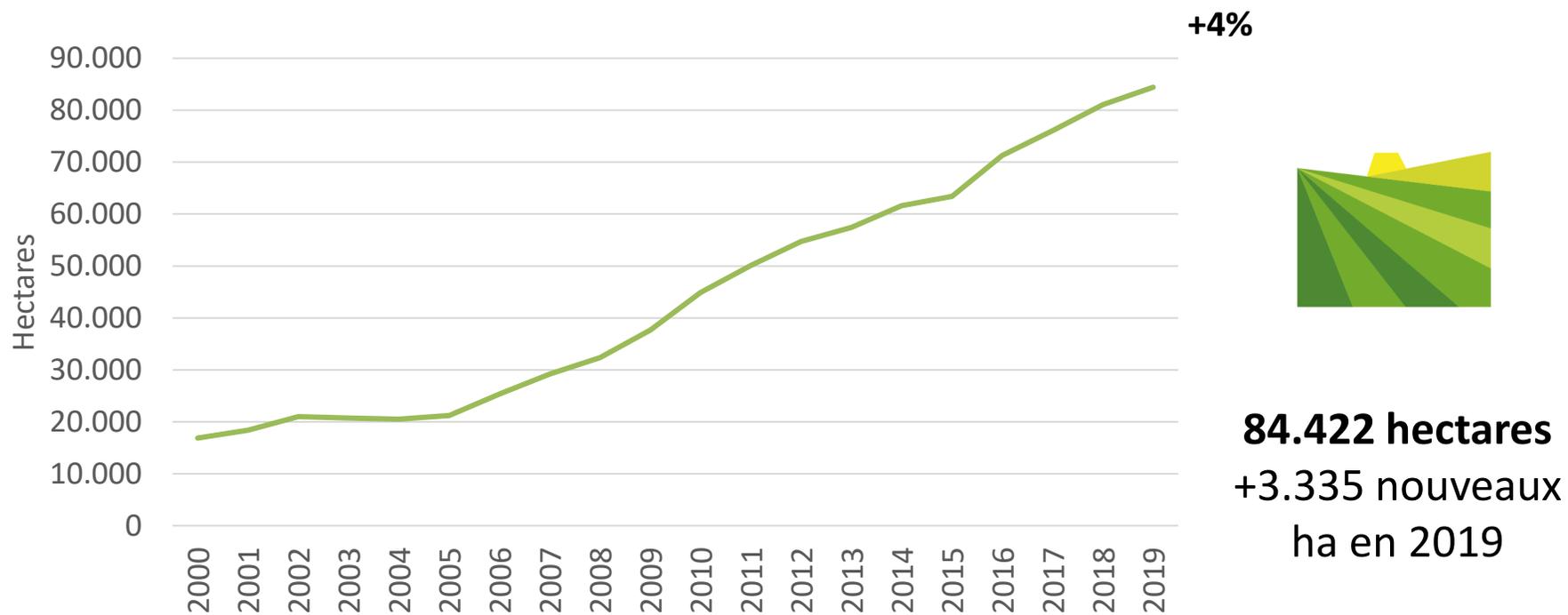


1.816 fermes bio
+74 fermes

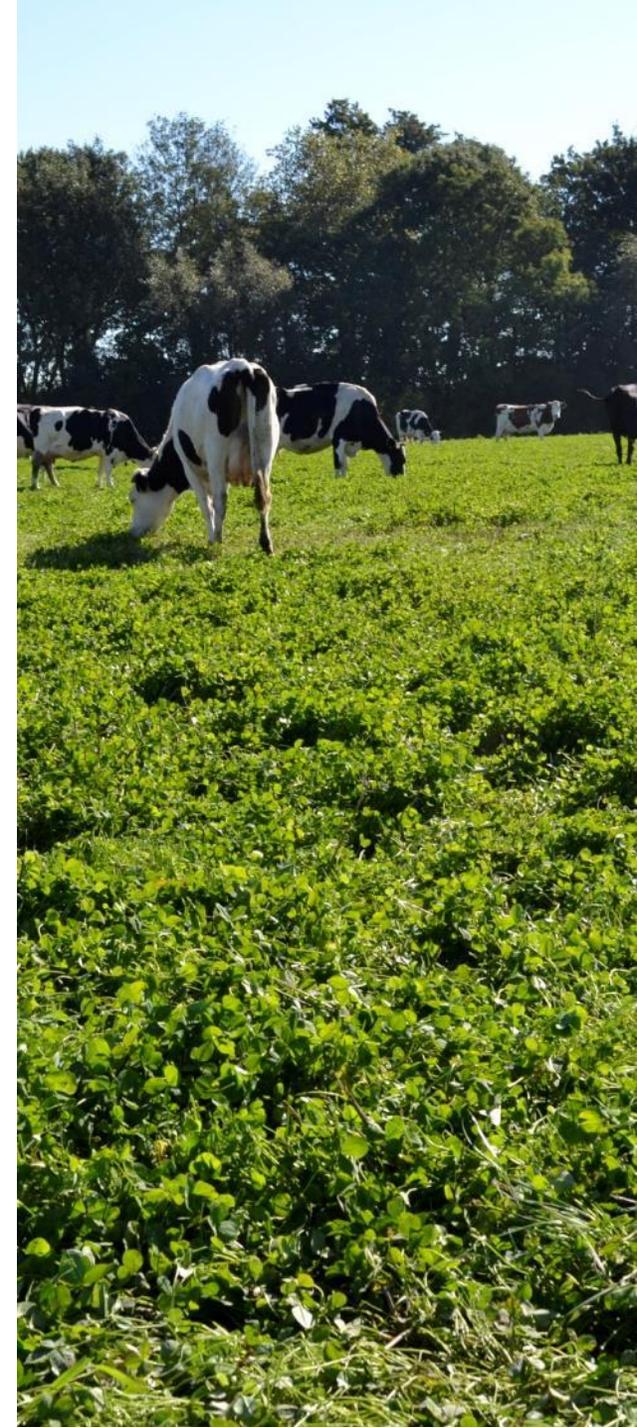
→ Une ferme sur 7 est bio (14,3%)



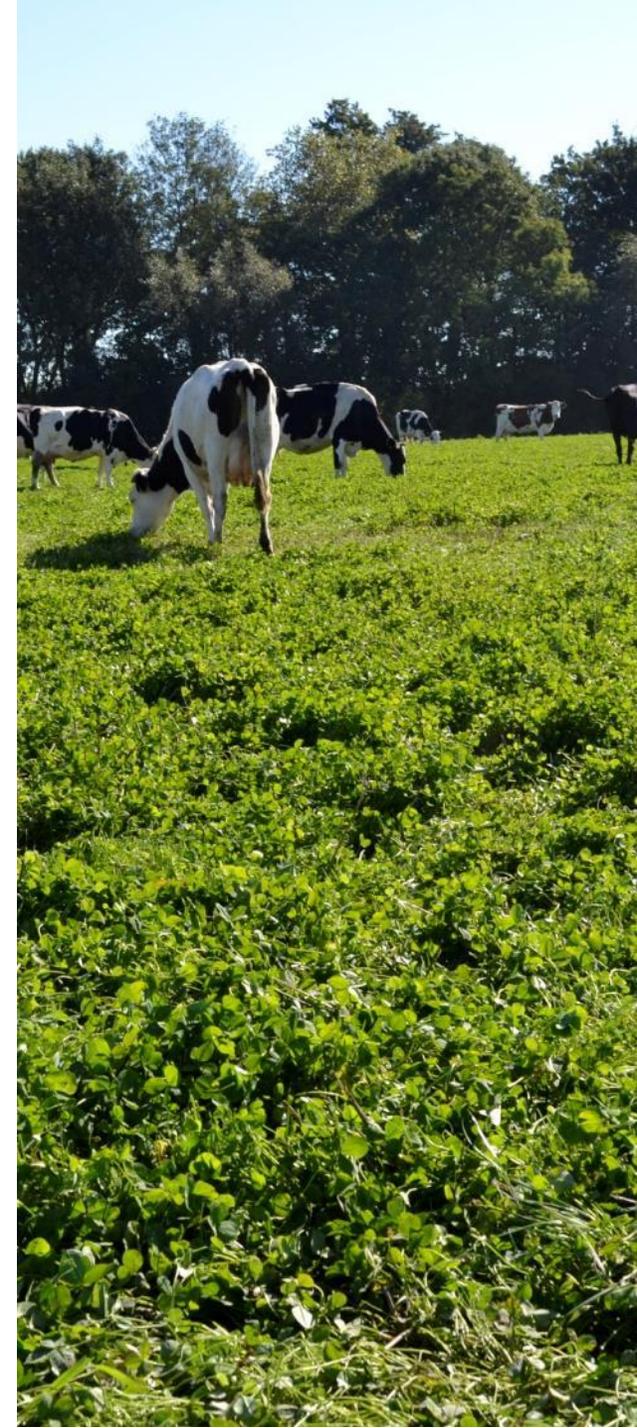
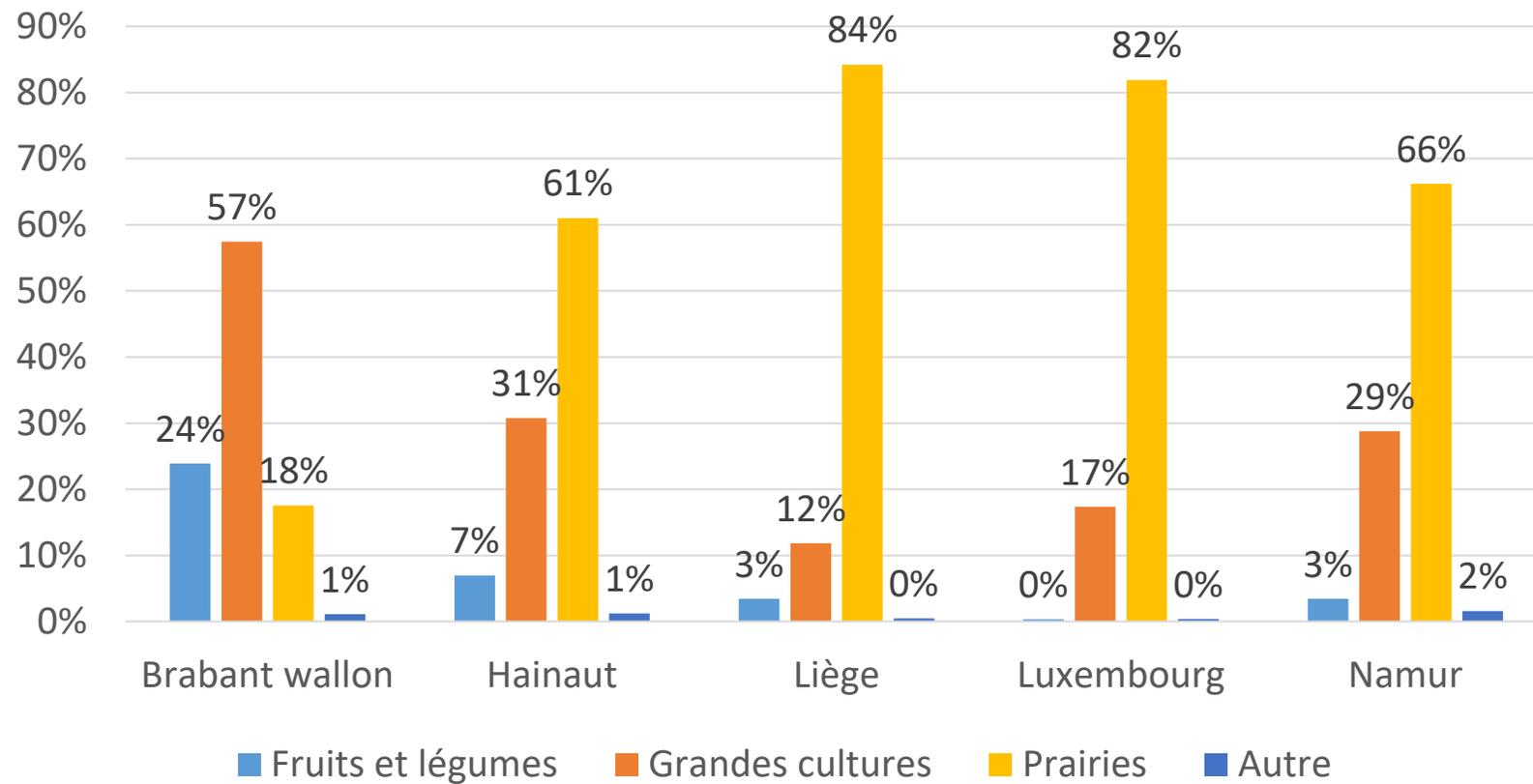
Evolution de la surface agricole utile bio



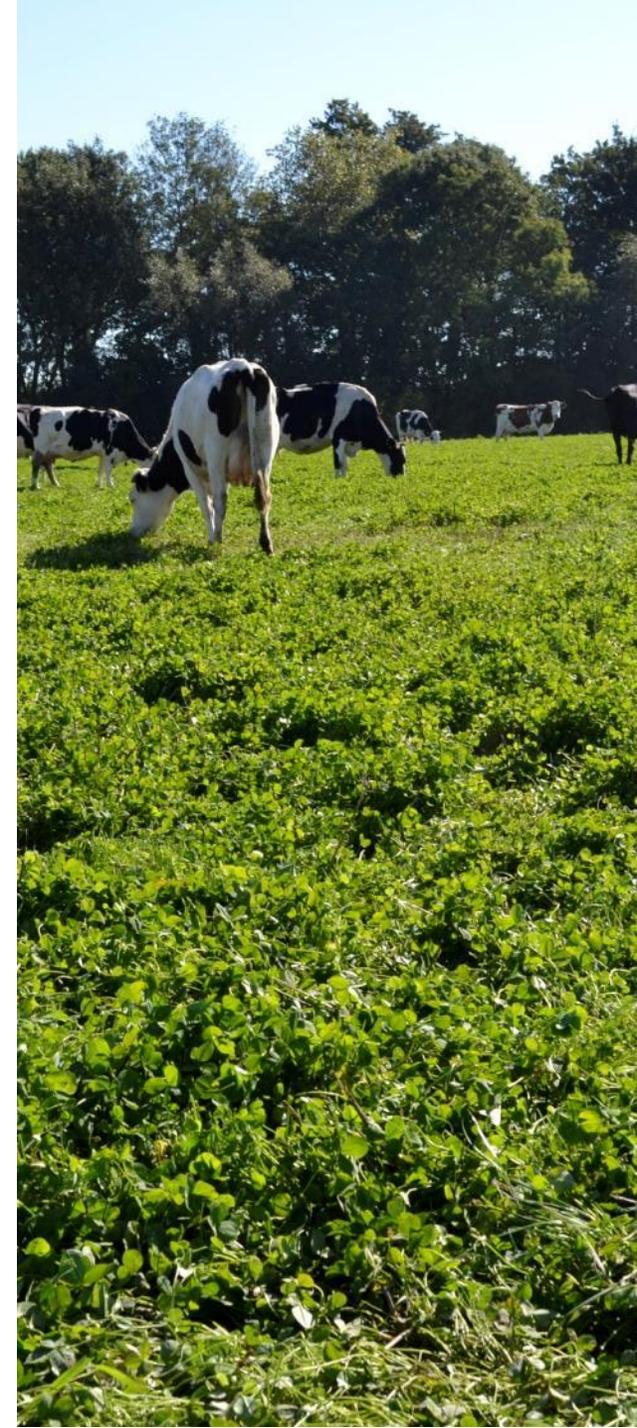
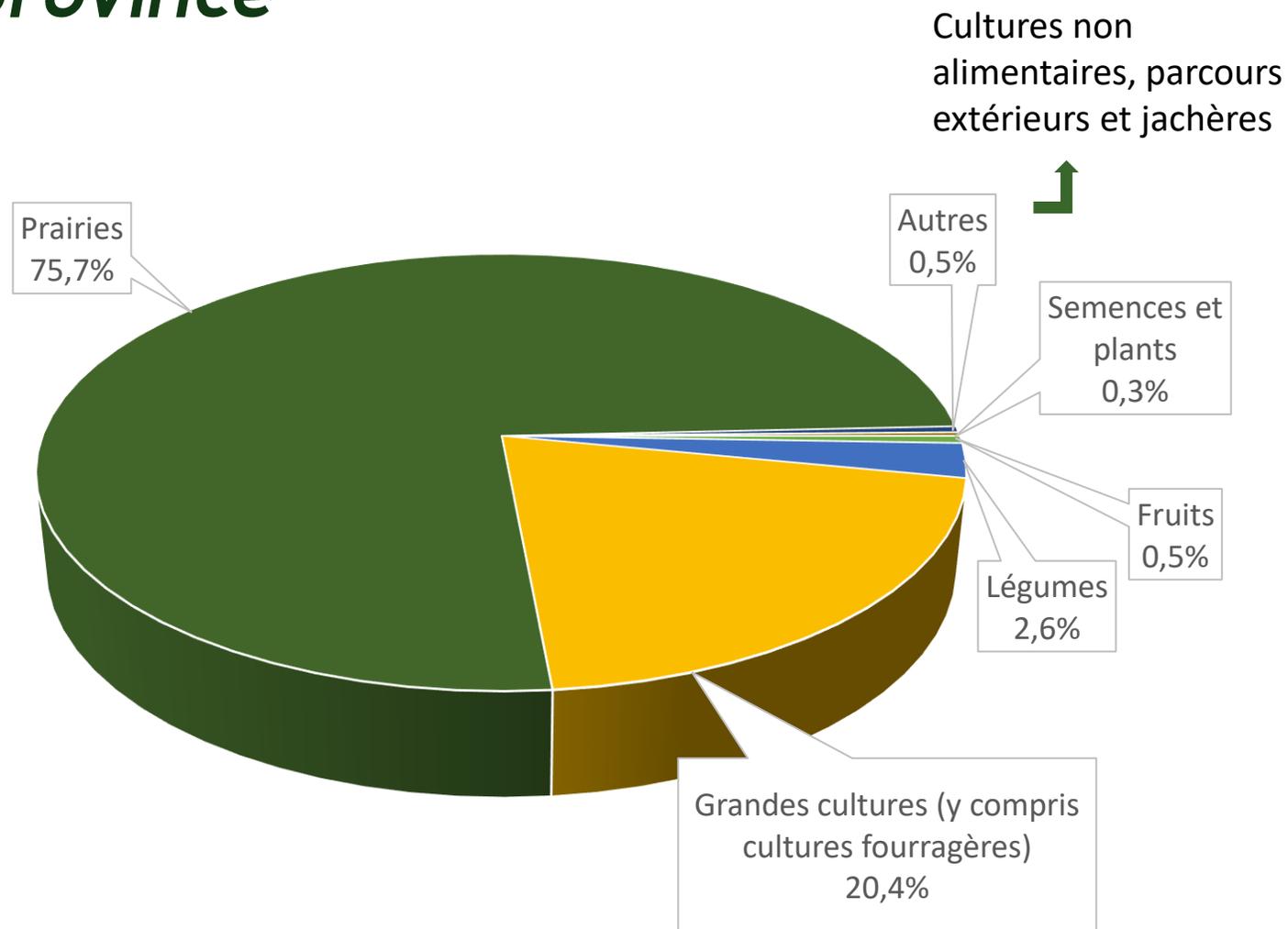
→ 11,5% de la SAU wallonne (1 ha wallon sur 9)



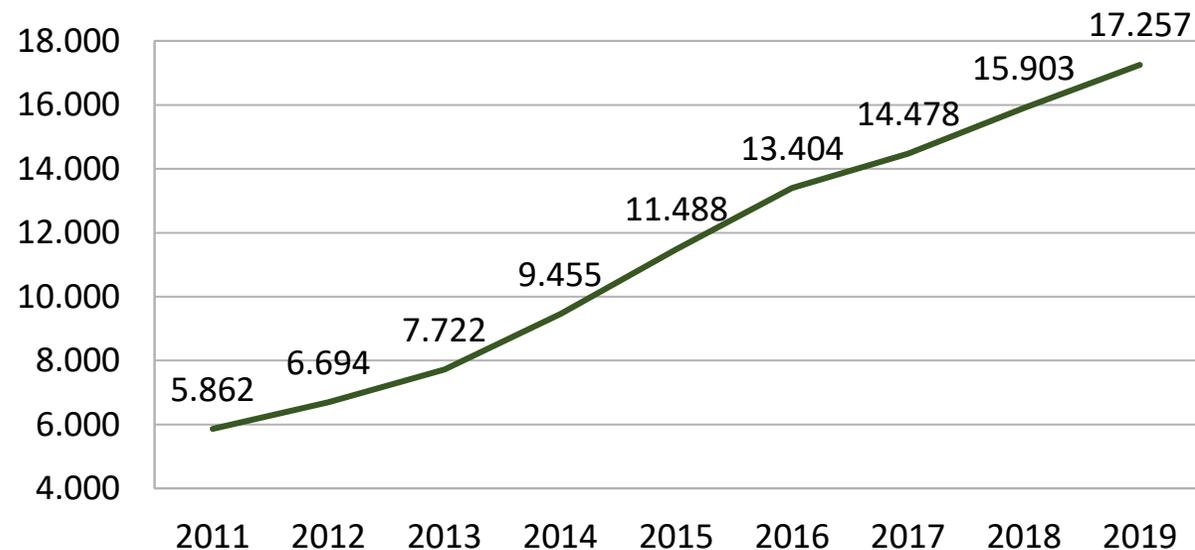
répartition des surfaces cultivées par province



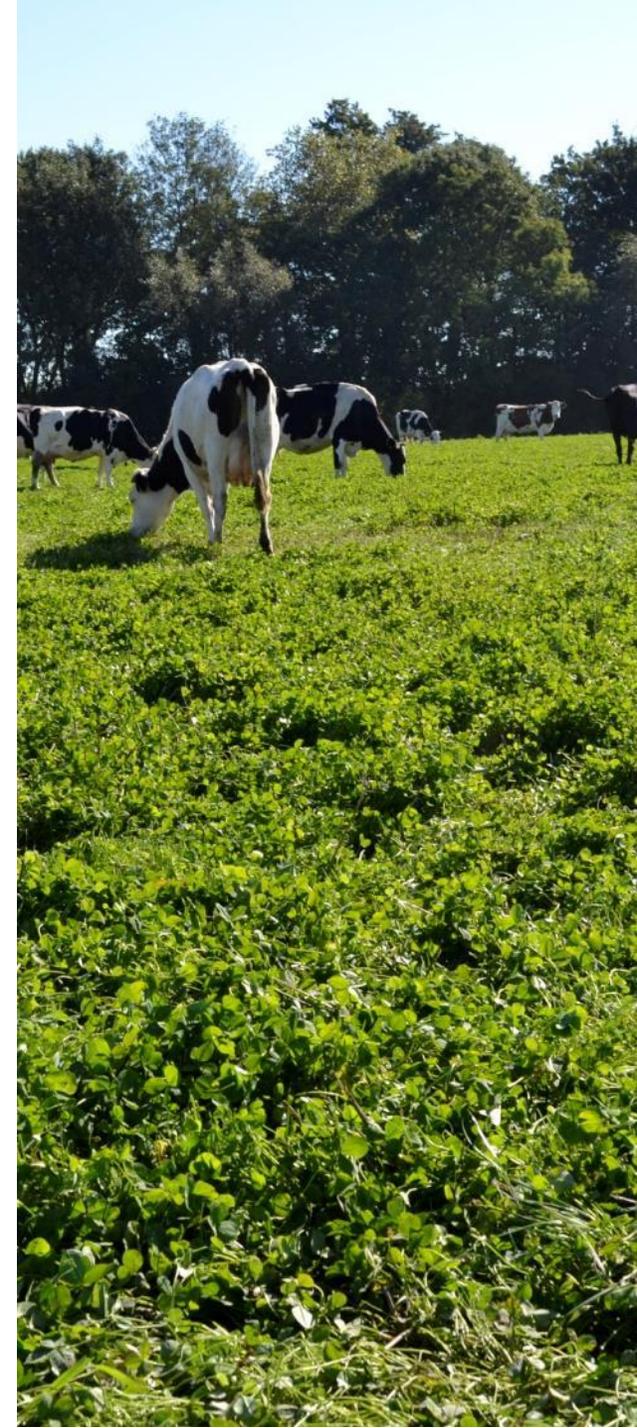
Répartition des surfaces cultivées par province



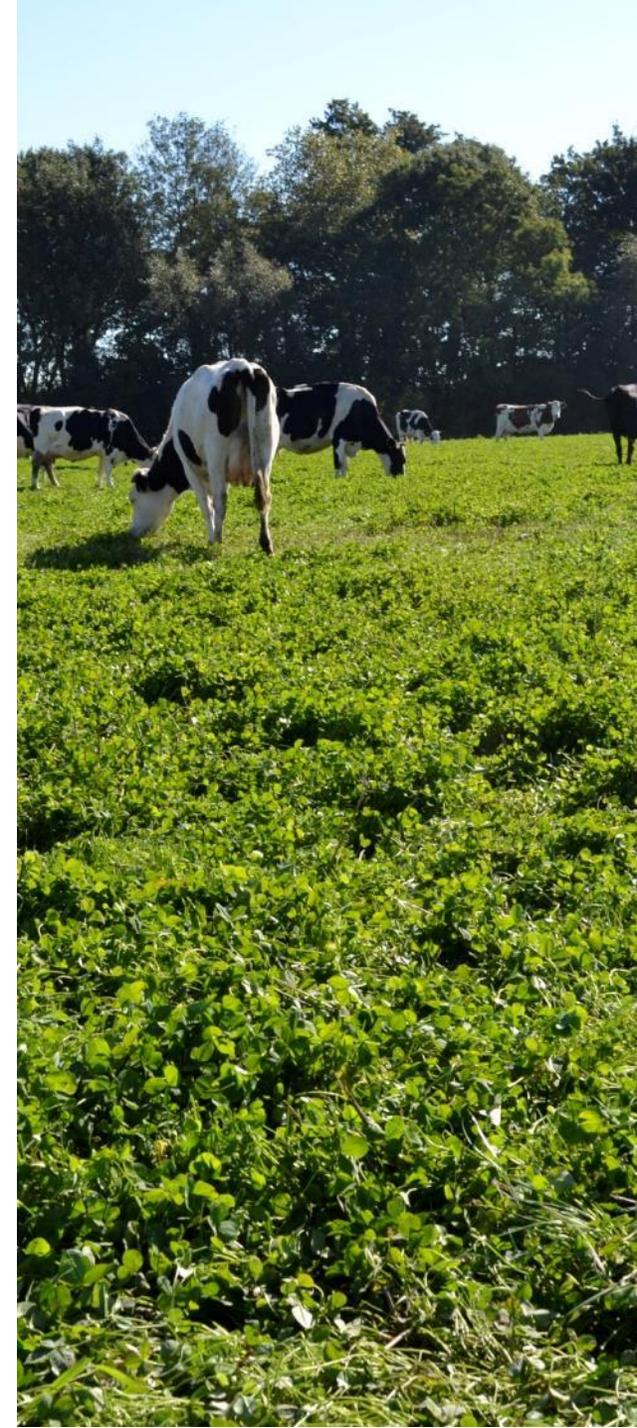
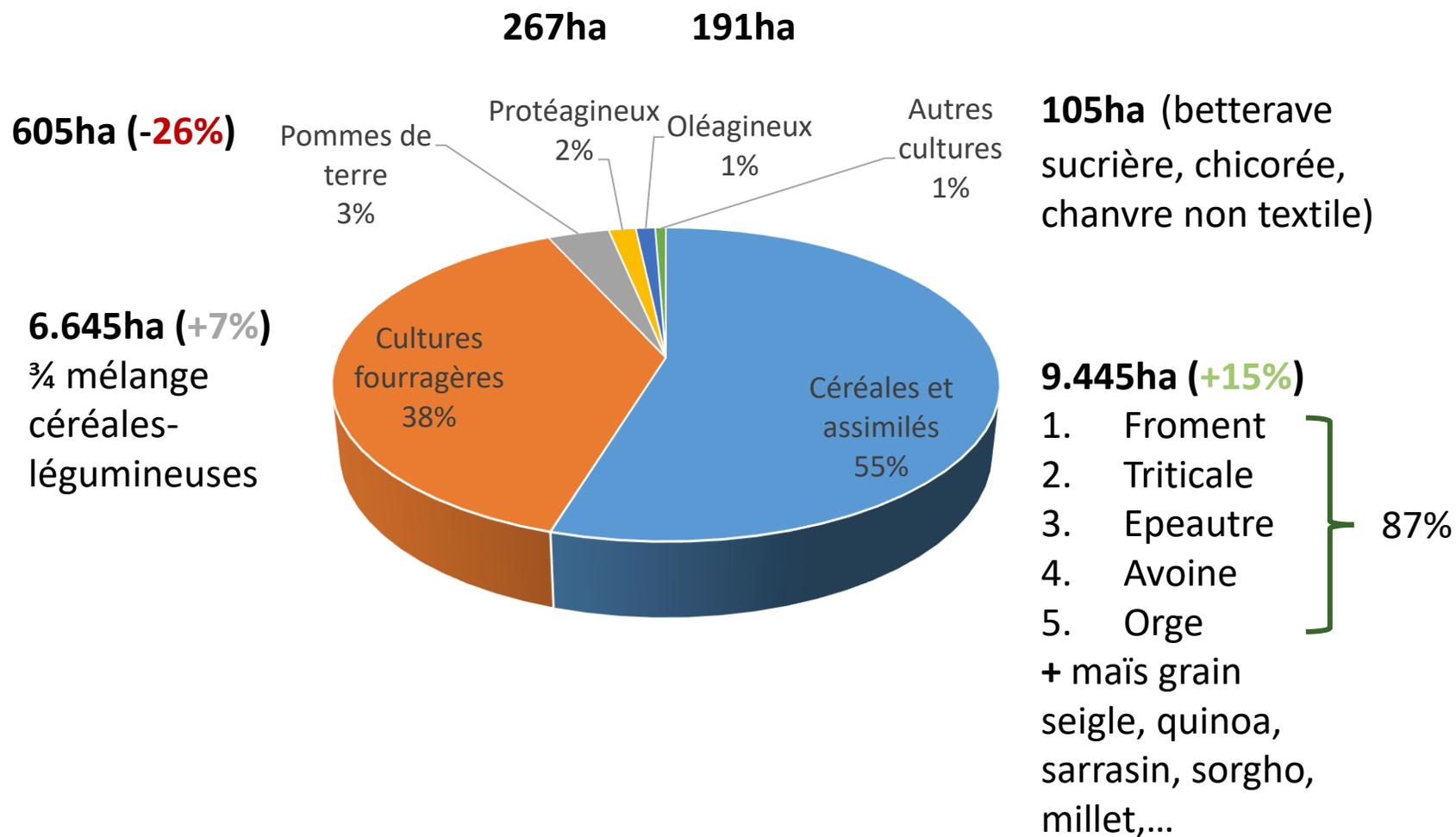
Evolution des surfaces de grandes cultures



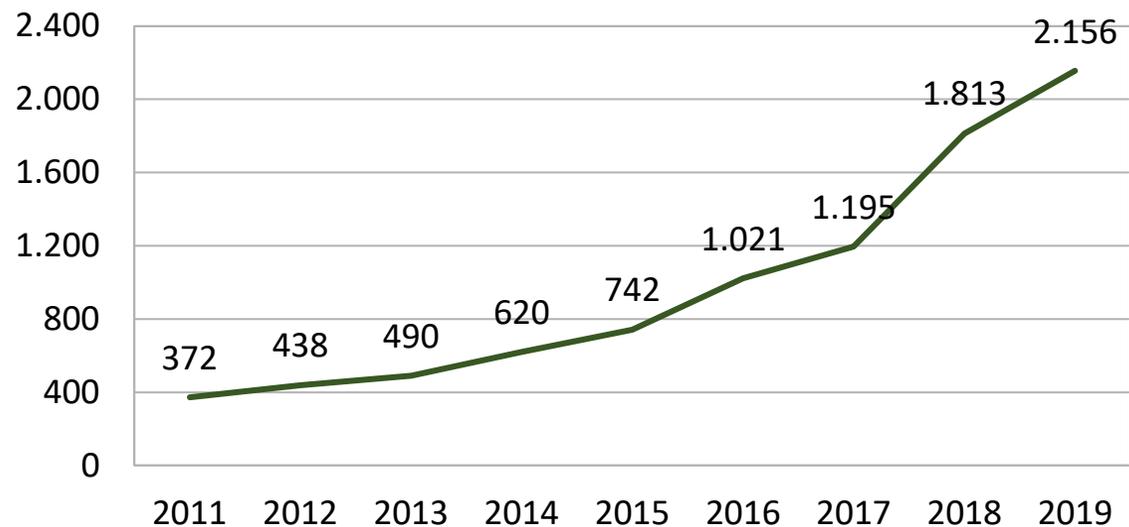
+9%
+1.350ha



Répartition des grandes cultures

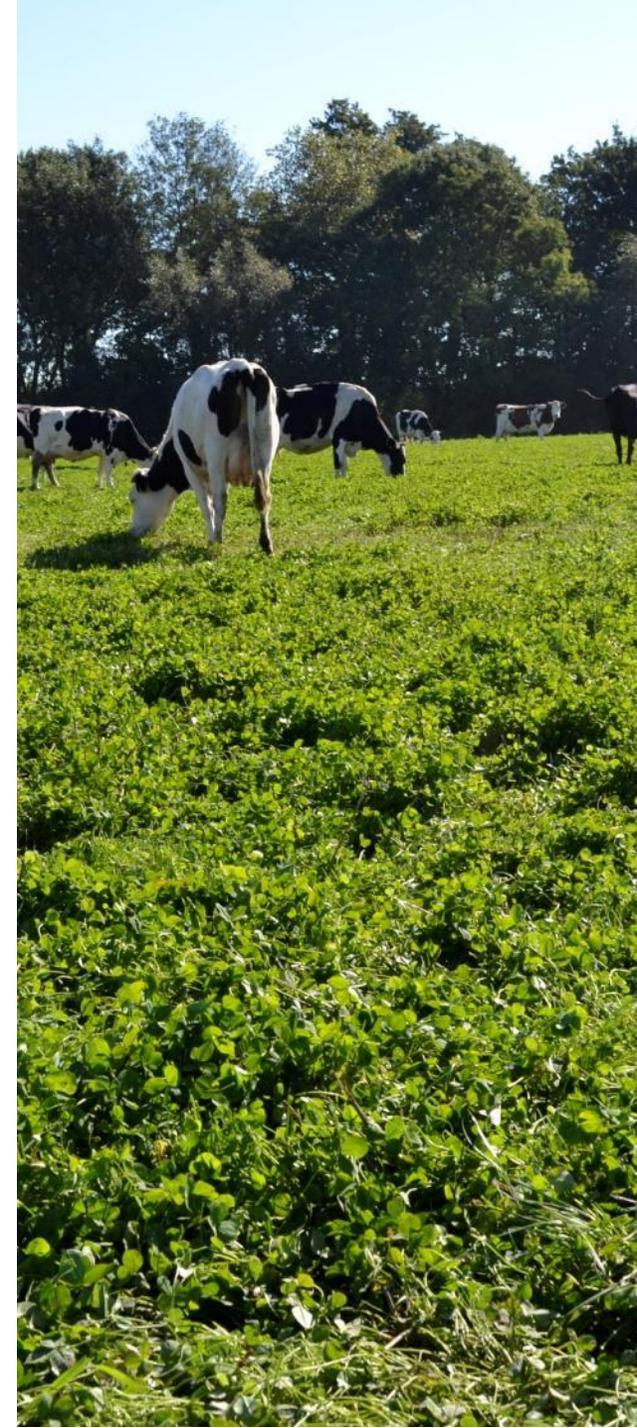
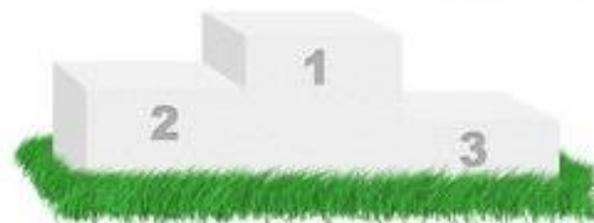


Evolution des surfaces de légumes

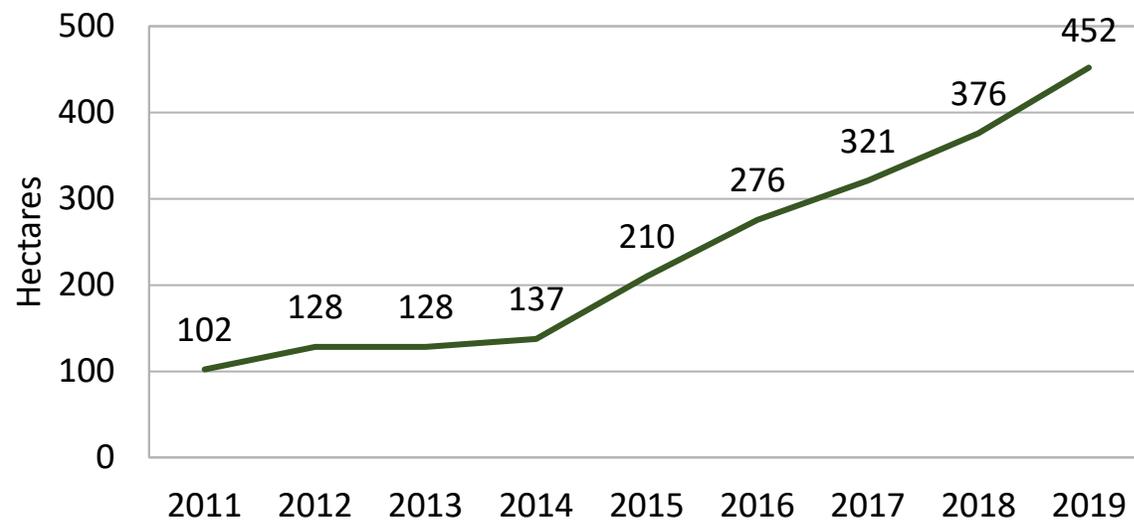


+19%
+343ha

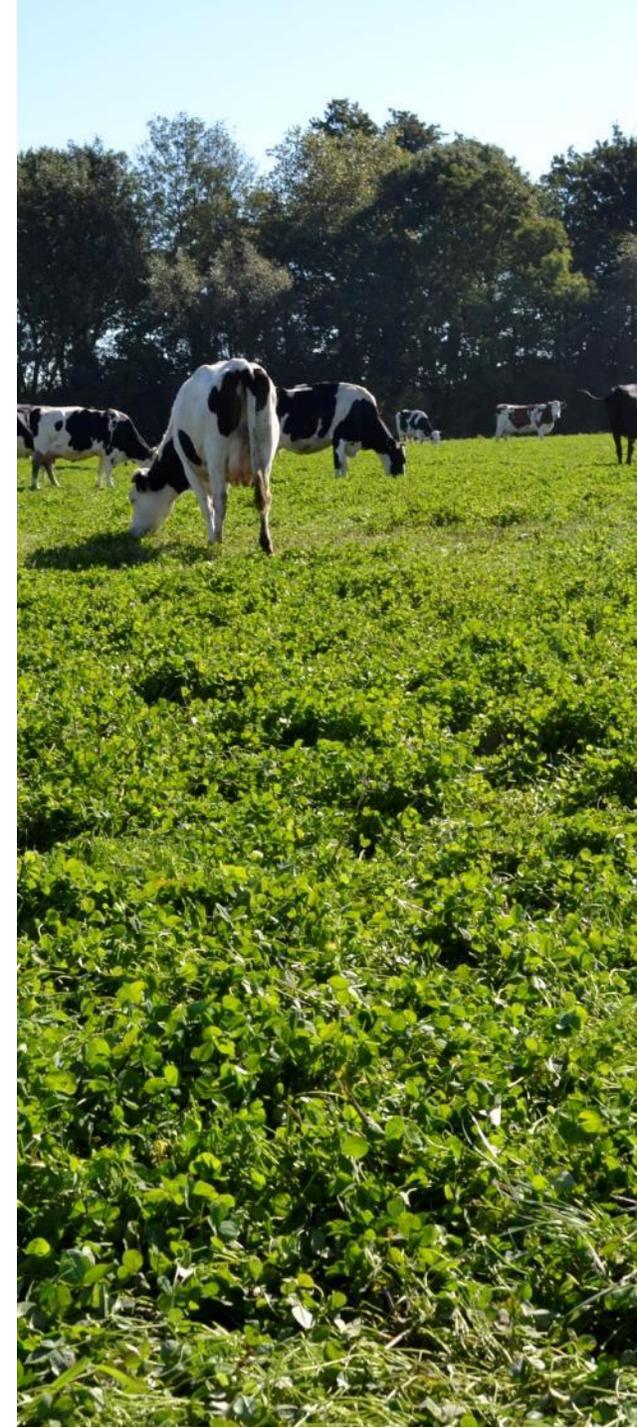
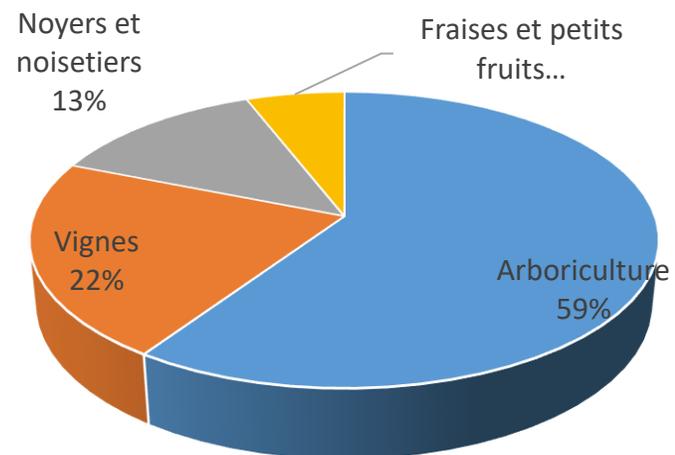
45% pour le marché du frais
55% agro-industrie (surgélation)



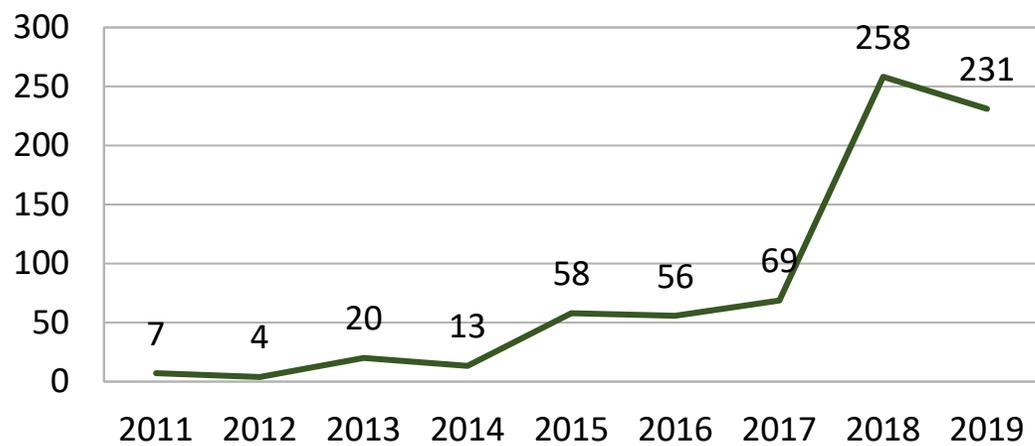
Evolution des surfaces de fruits



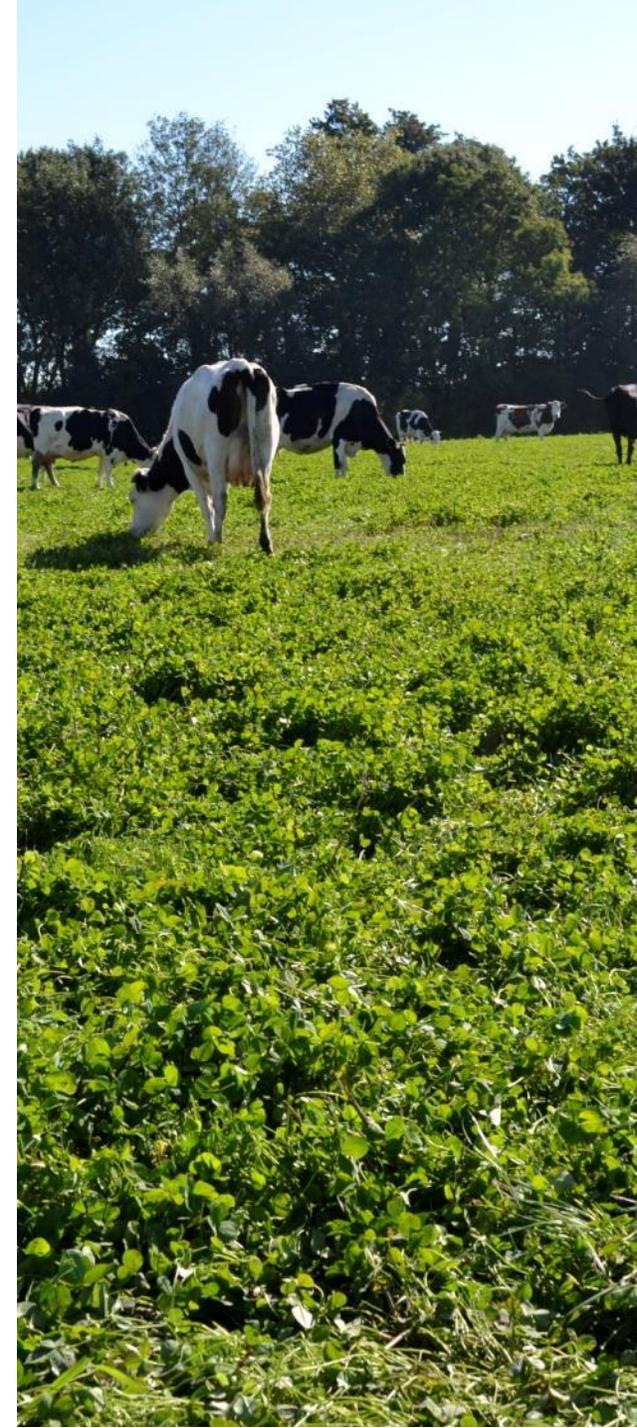
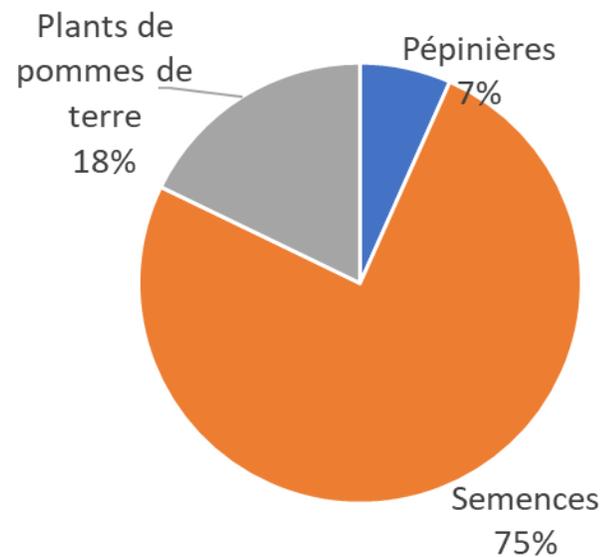
+20%
+76ha



Evolution des surfaces de semences et plants



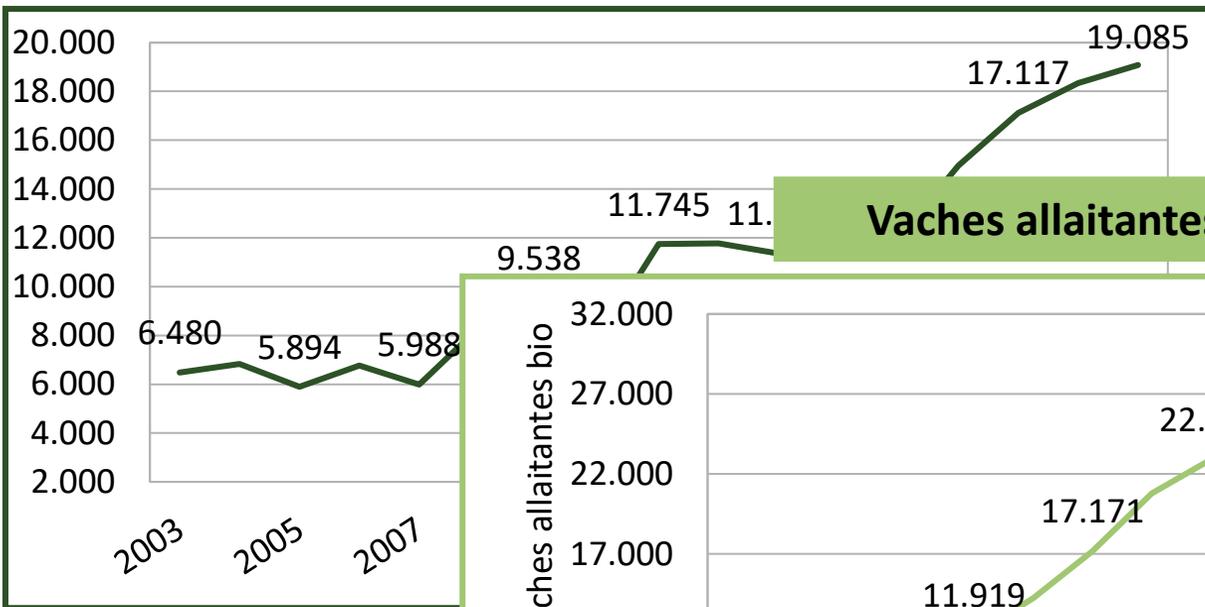
-10%



Evolution de la filière bovine

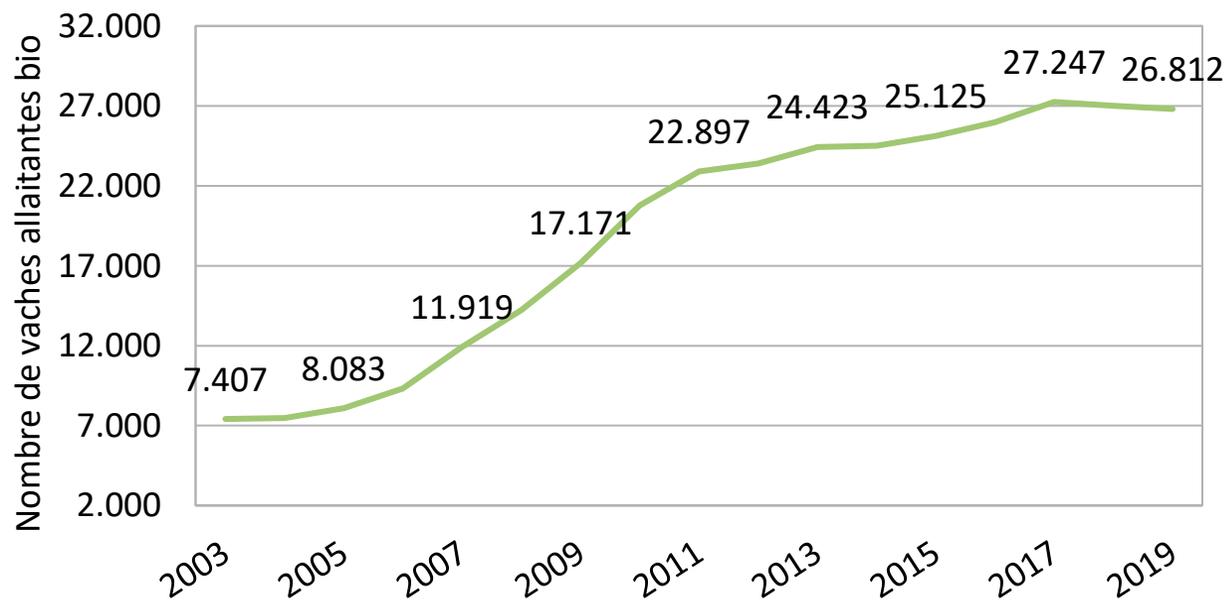


Vaches laitières

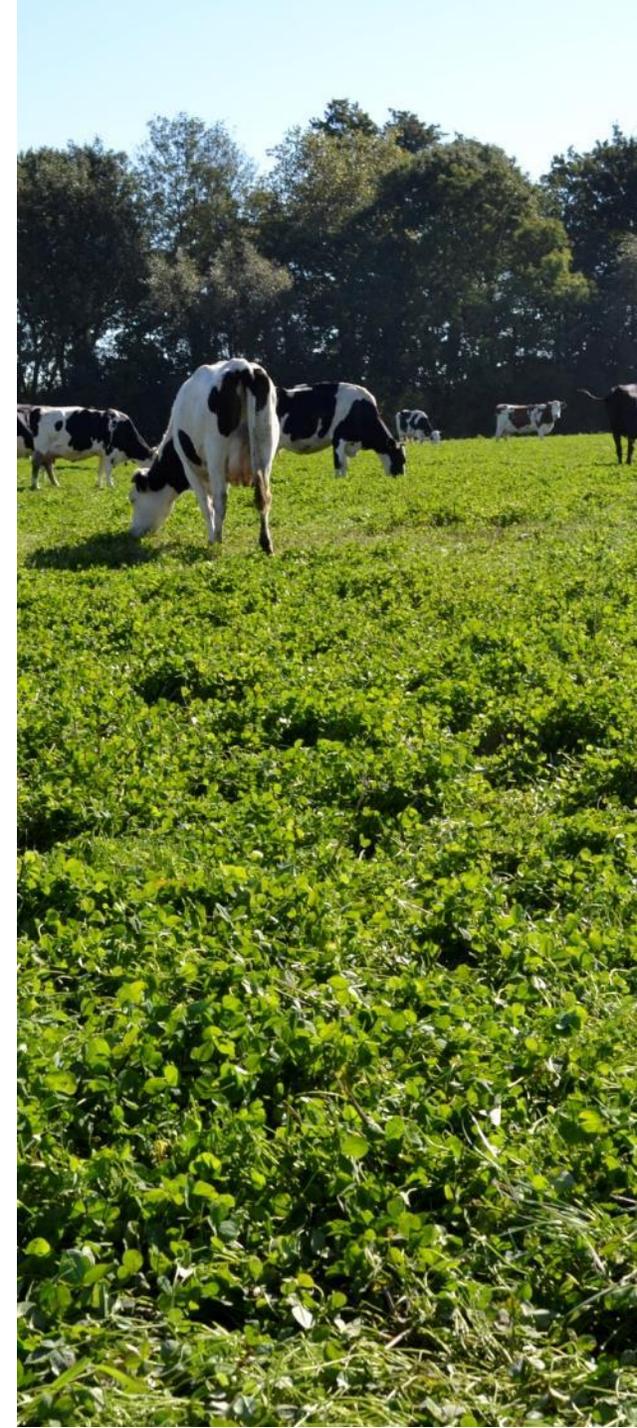


+4%
+746 vaches laitières

Vaches allaitantes



-0,7%



Evolution de la filière porcine

Après deux années positives

Total porcins: -13%

Truies: -17% (-147 truies)

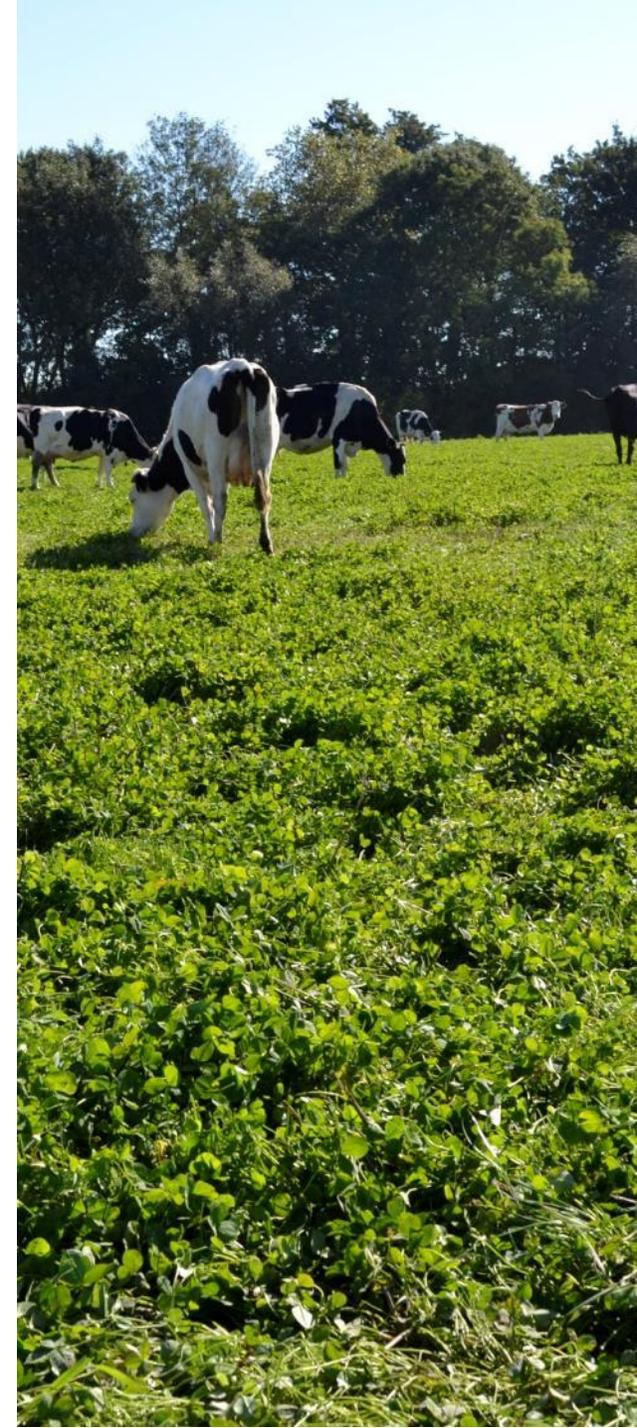


2 raisons:

- Peste porcine africaine

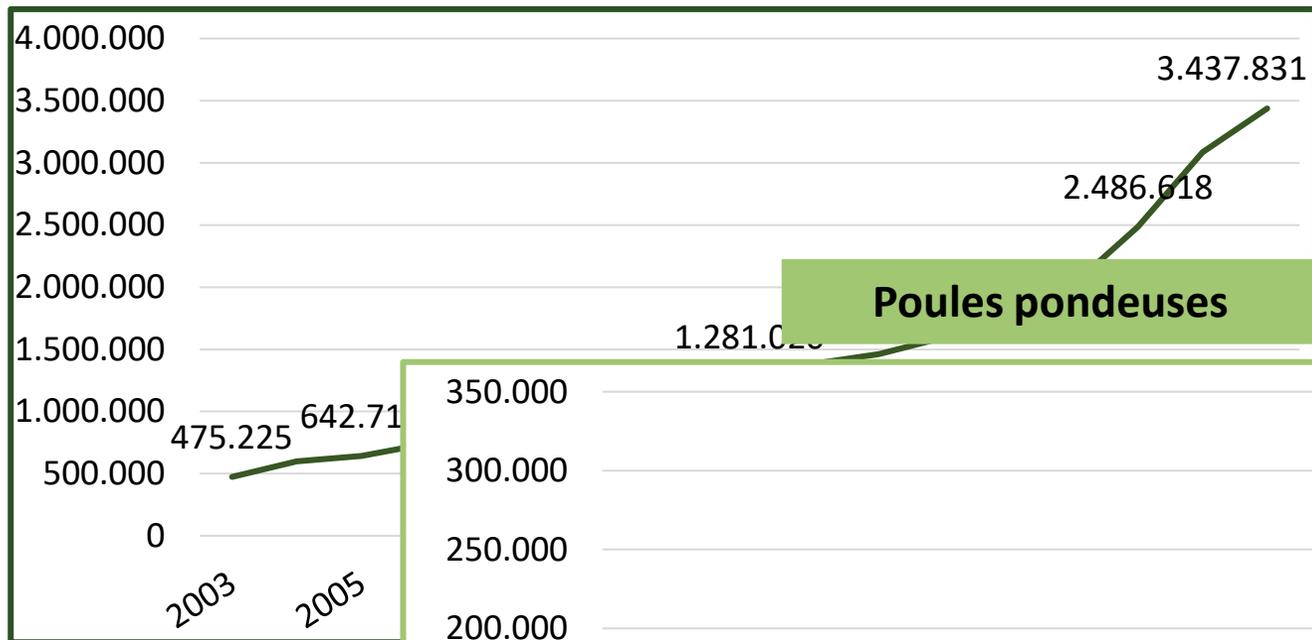


- Rentabilité difficile



Evolution de la filière avicole

Poulets de chair

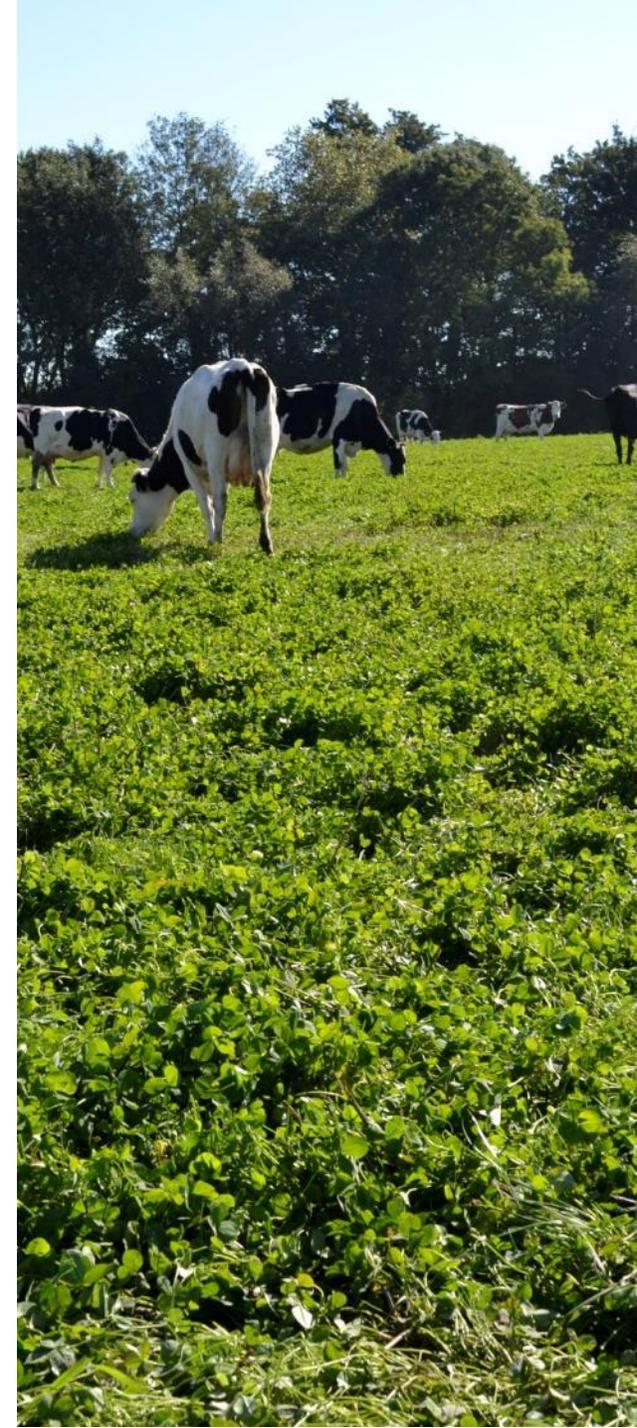
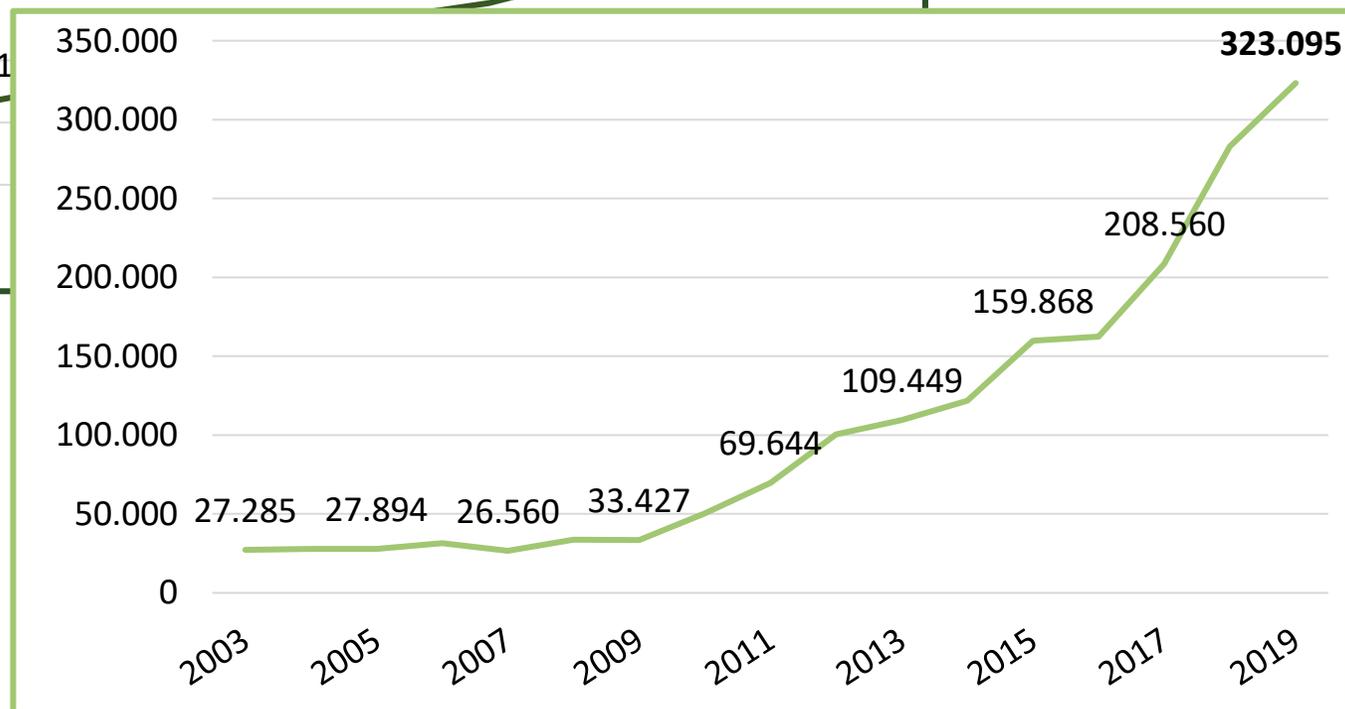


+11%
x2 en 4 ans



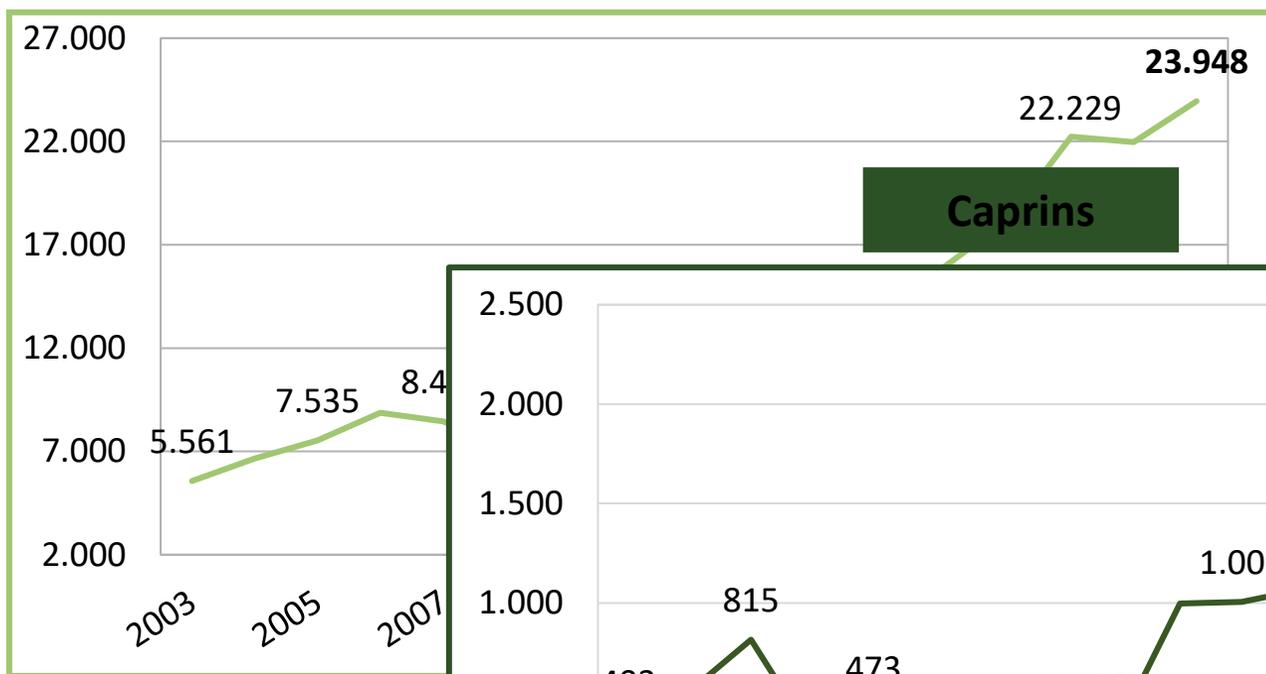
Poules pondeuses

+14%
+40.000 poules pondeuses

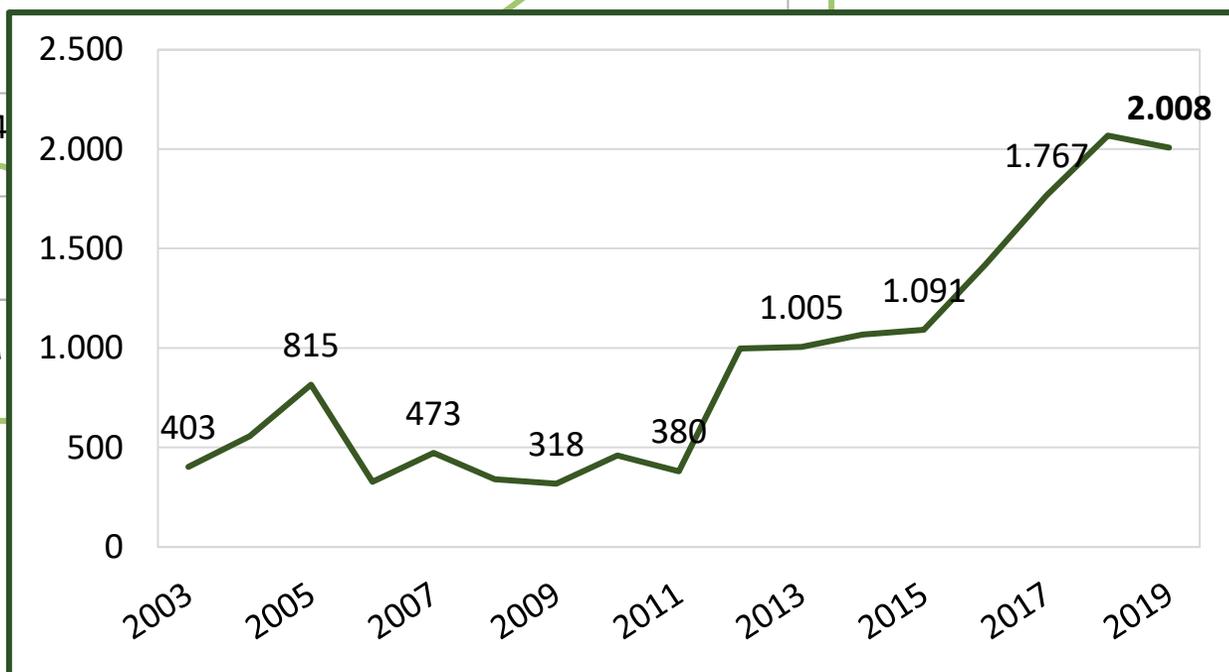


Evolution des surfaces de grandes cultures

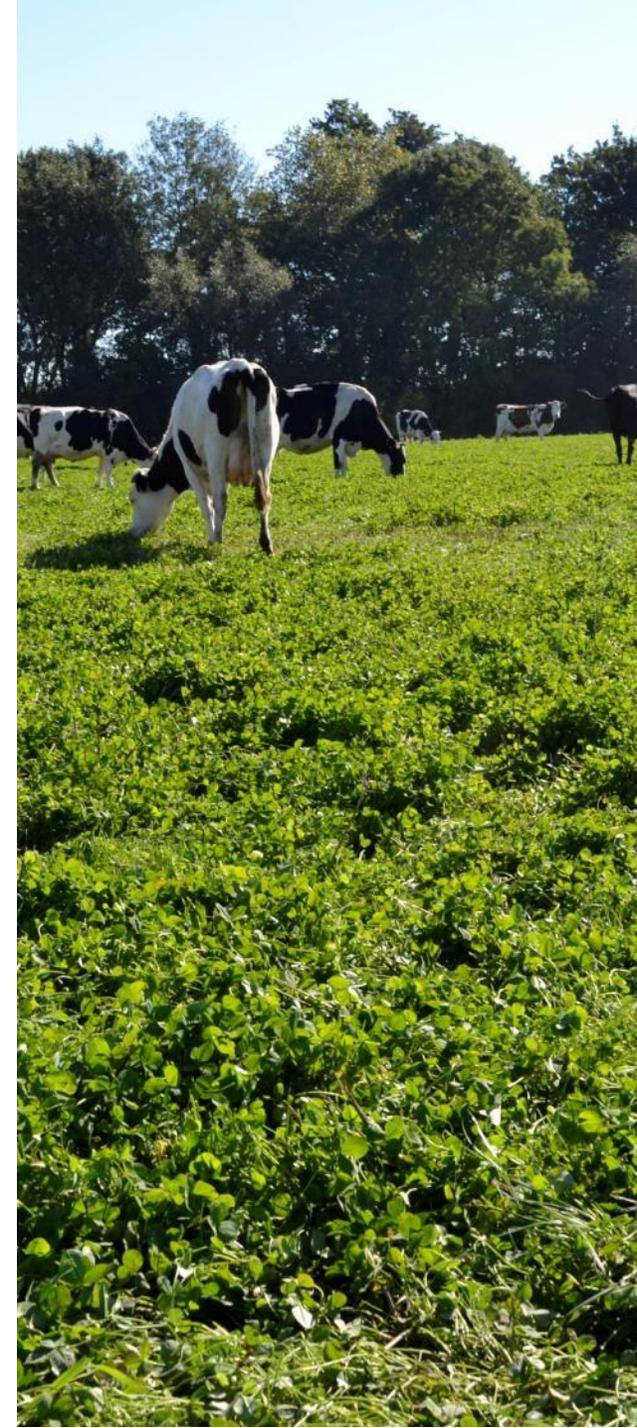
Ovins



Caprins



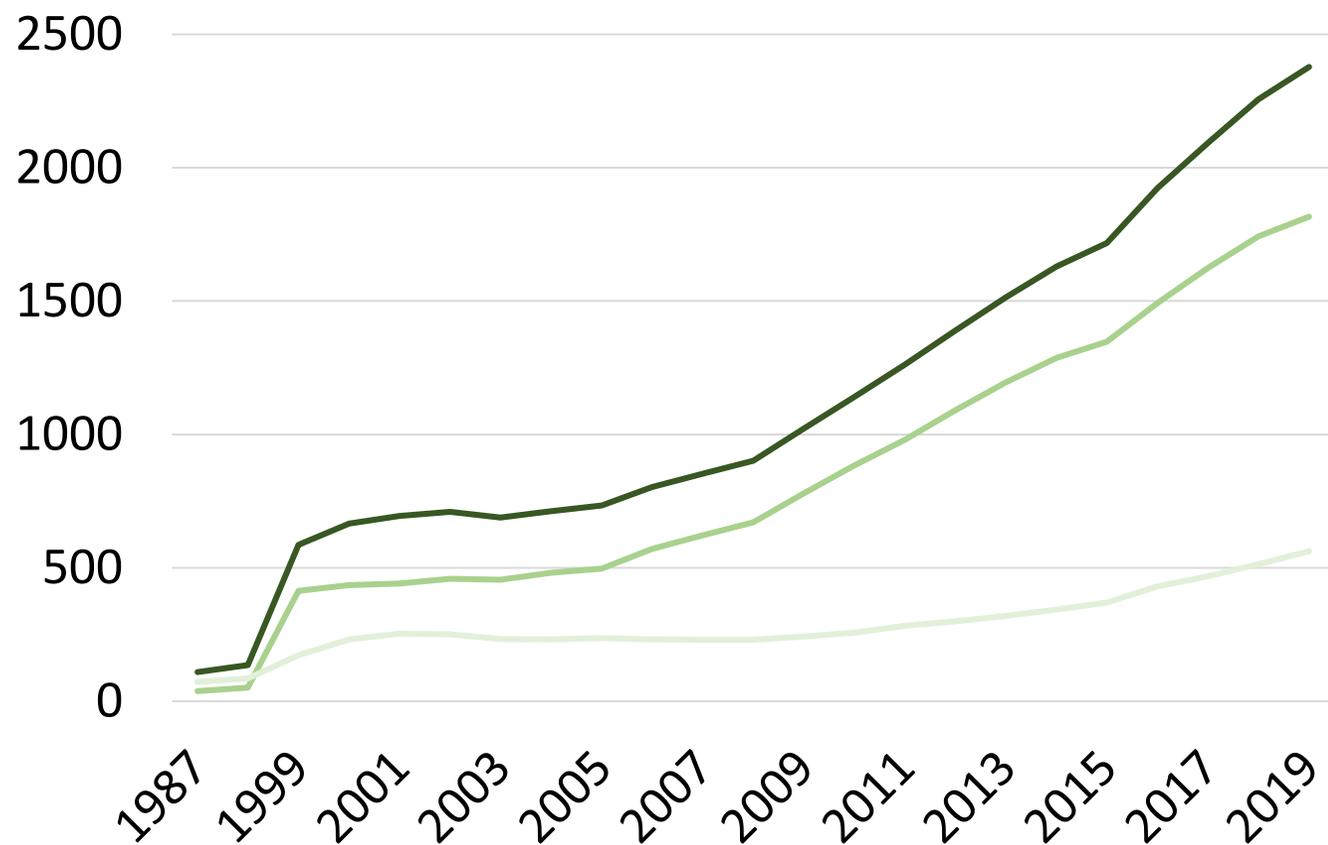
-3%
x2 en 6 ans



A photograph of a lush green pea field. The plants are in the foreground and middle ground, with some in focus and others blurred. In the background, there are trees and a building, possibly a farm, under a bright sky. A white, irregularly shaped text box is overlaid on the left side of the image.

Etat de la production bio belge (2019)

Nombres de fermes bio belges en 2019

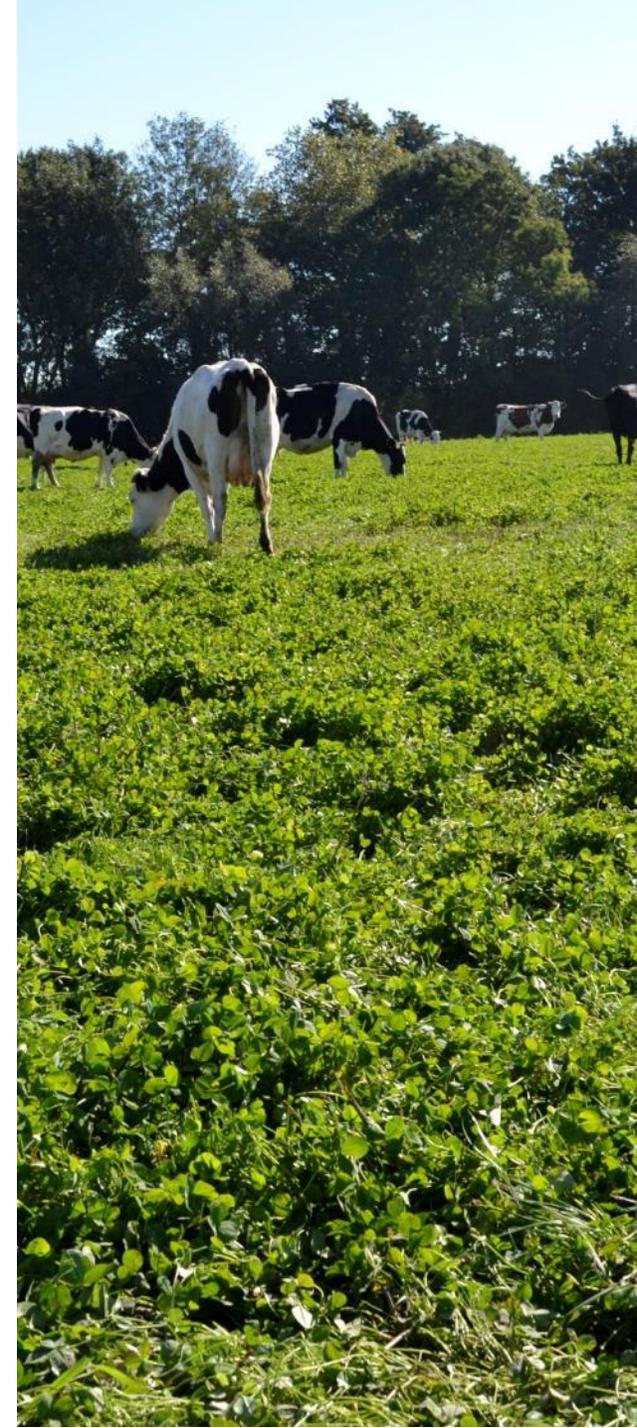


Belgique:
2.378 fermes

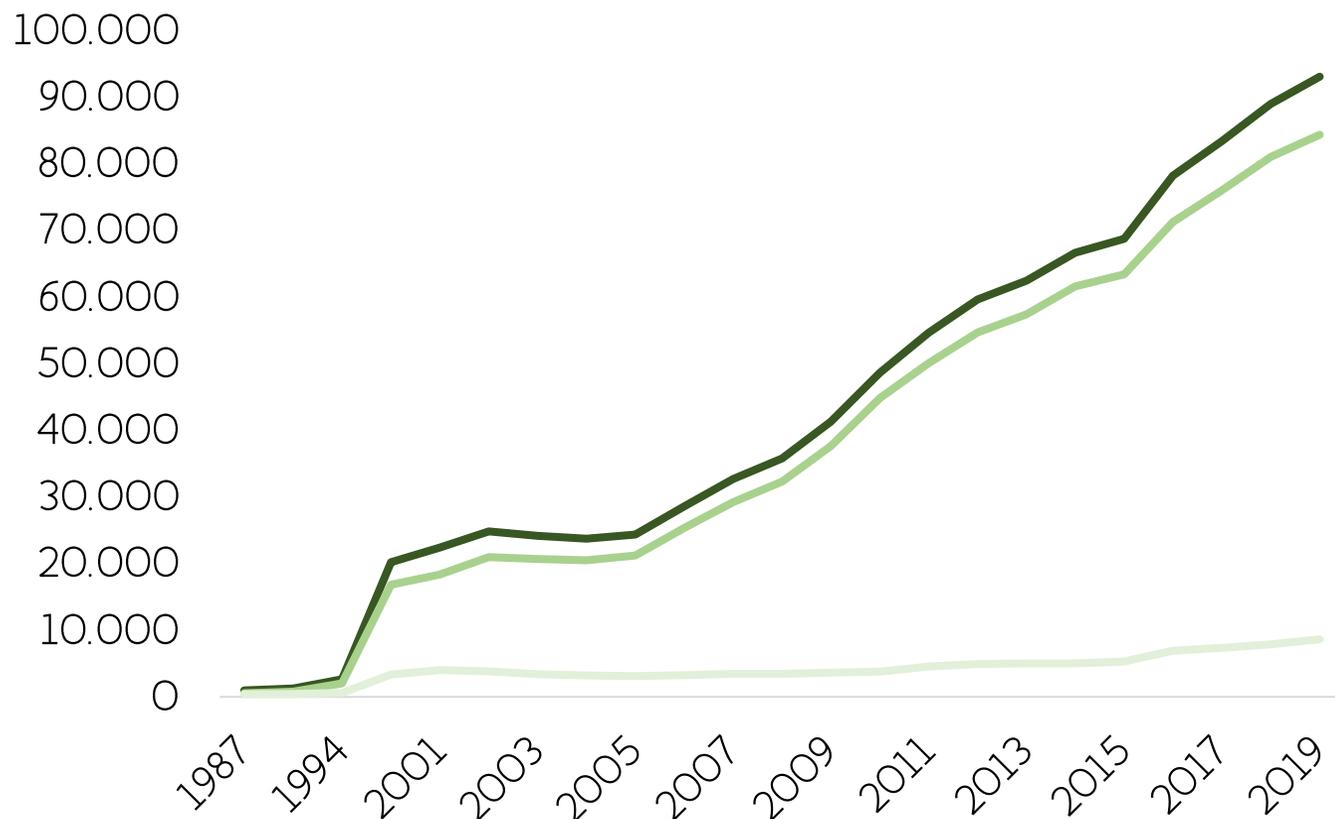
Wallonie:
1.816 fermes



Flandre:
562 fermes



Nombres de surfaces bio belges en 2019



Belgique:
93.100 ha

Wallonie:
84.400 ha

*1 ha sur 9
est en
Bio*

Flandre:
8.700 ha

SAU Belge: 6,9%

SAU Wallonie: 11,5%

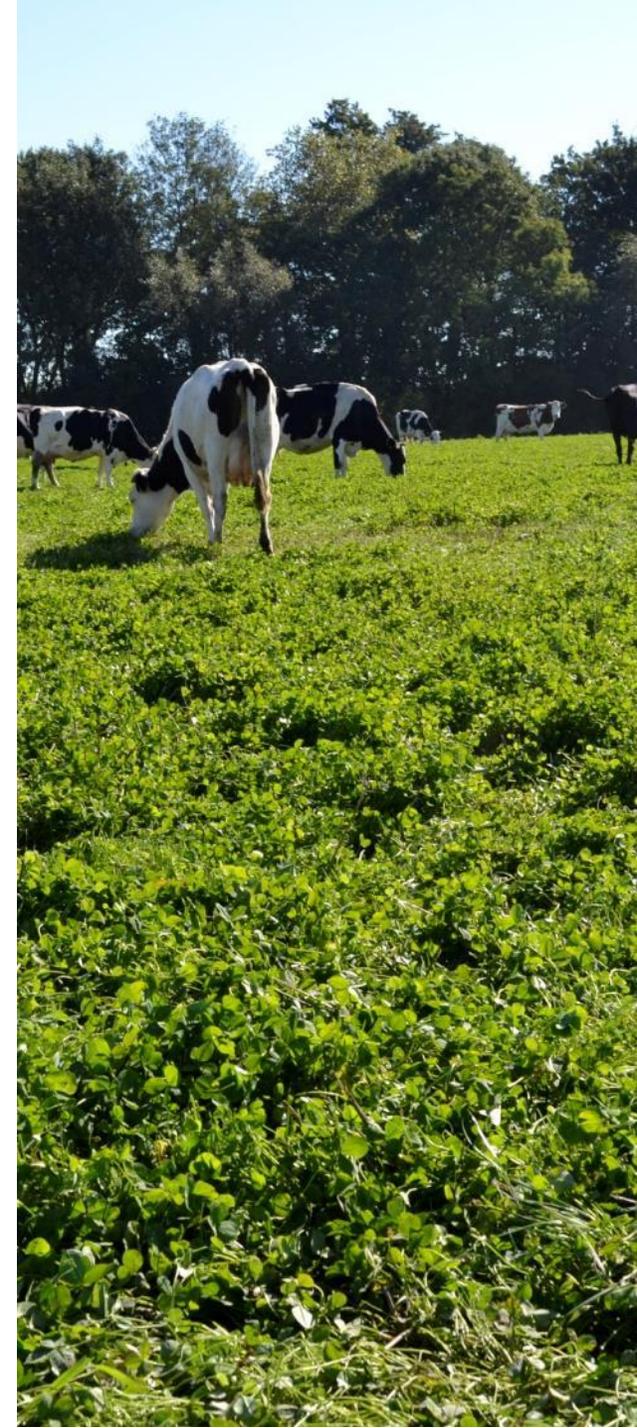
SAU Flandre: 1,4%

<

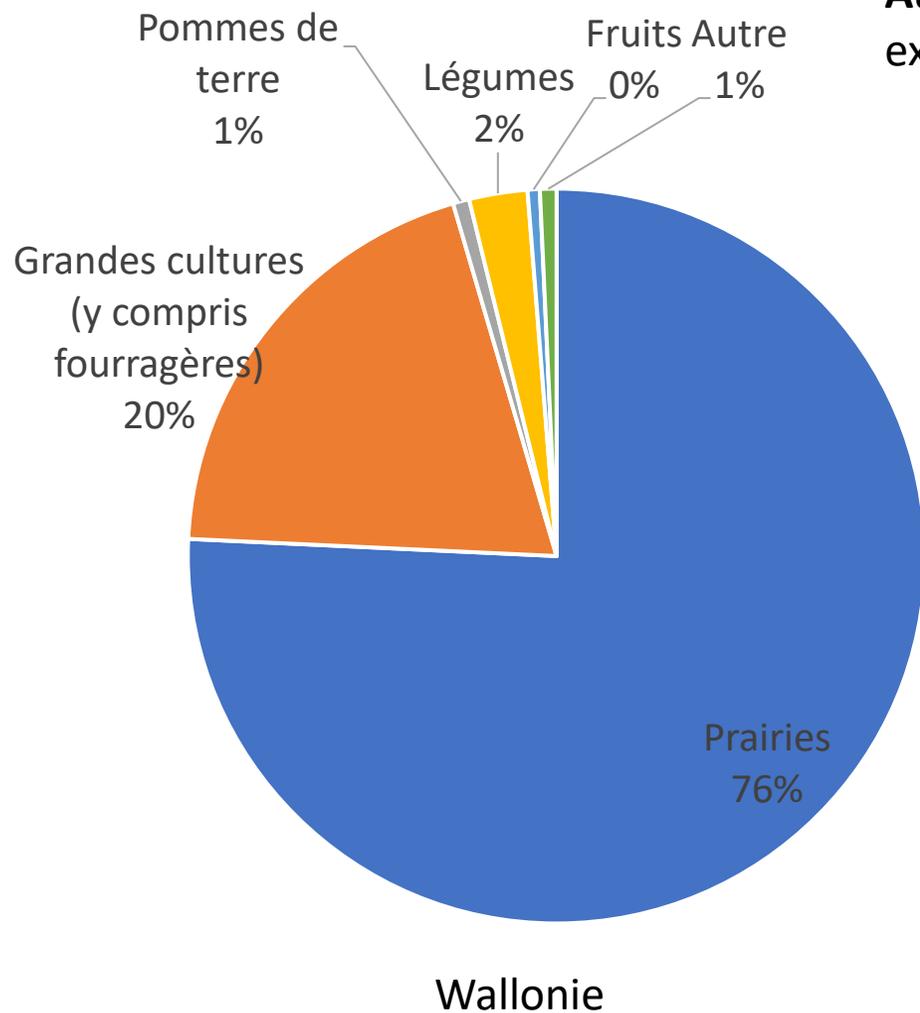
>

<

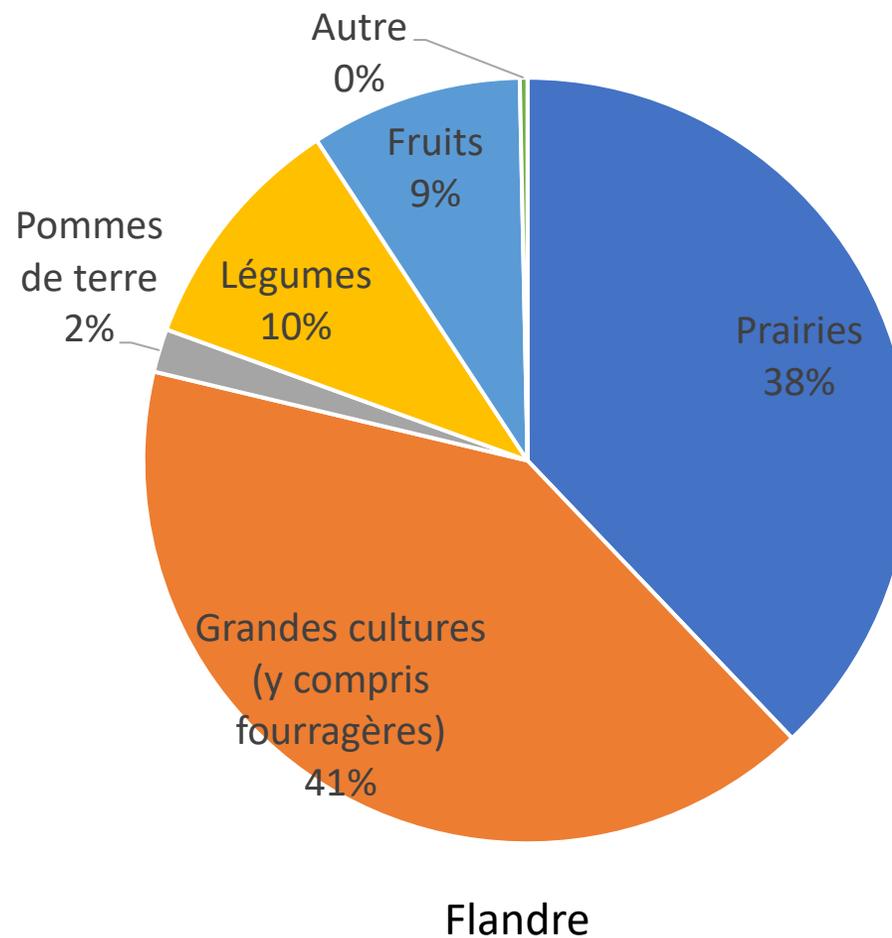
Moyenne de SAU UE: 8,5%



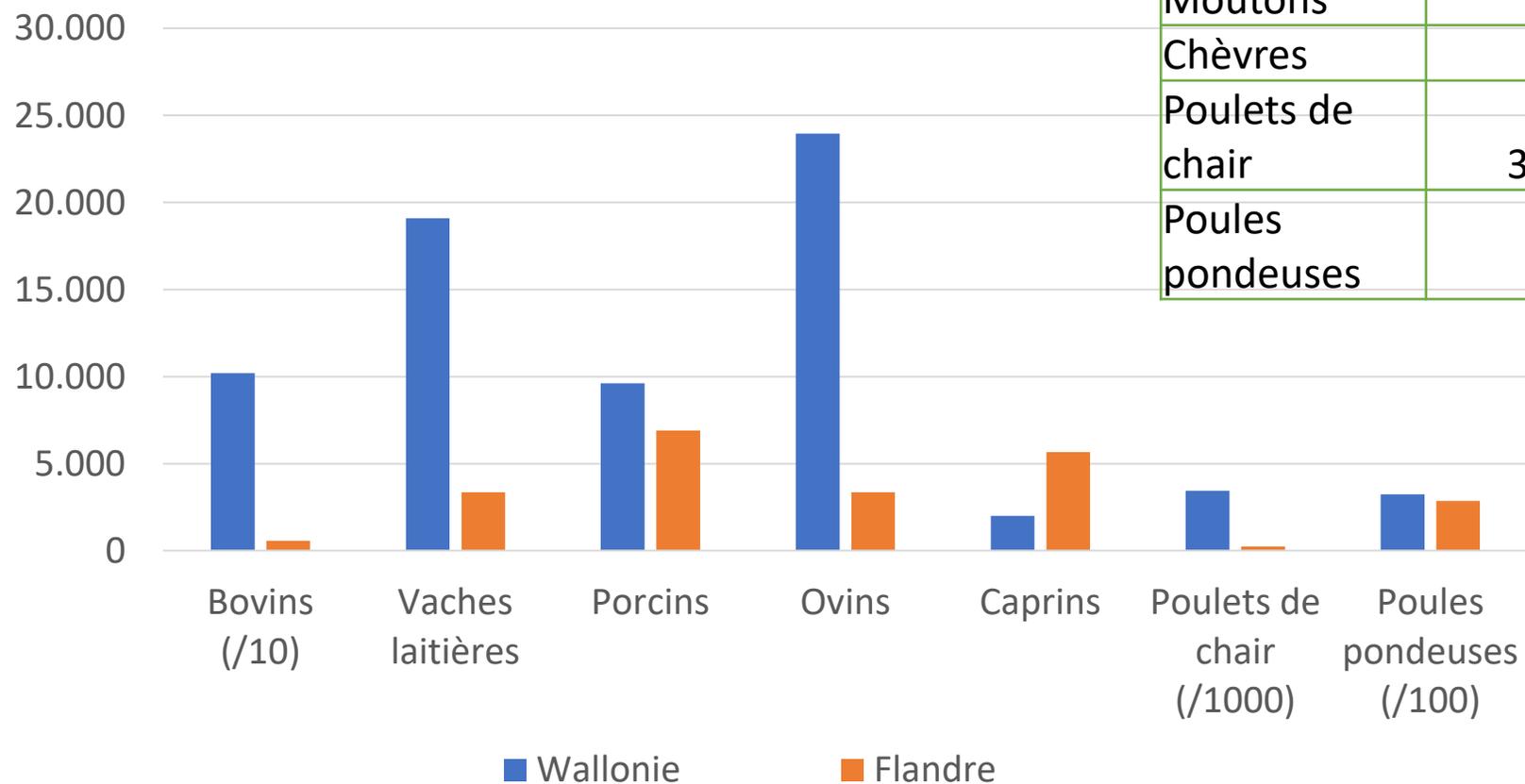
Répartition des surfaces bio en Belgique



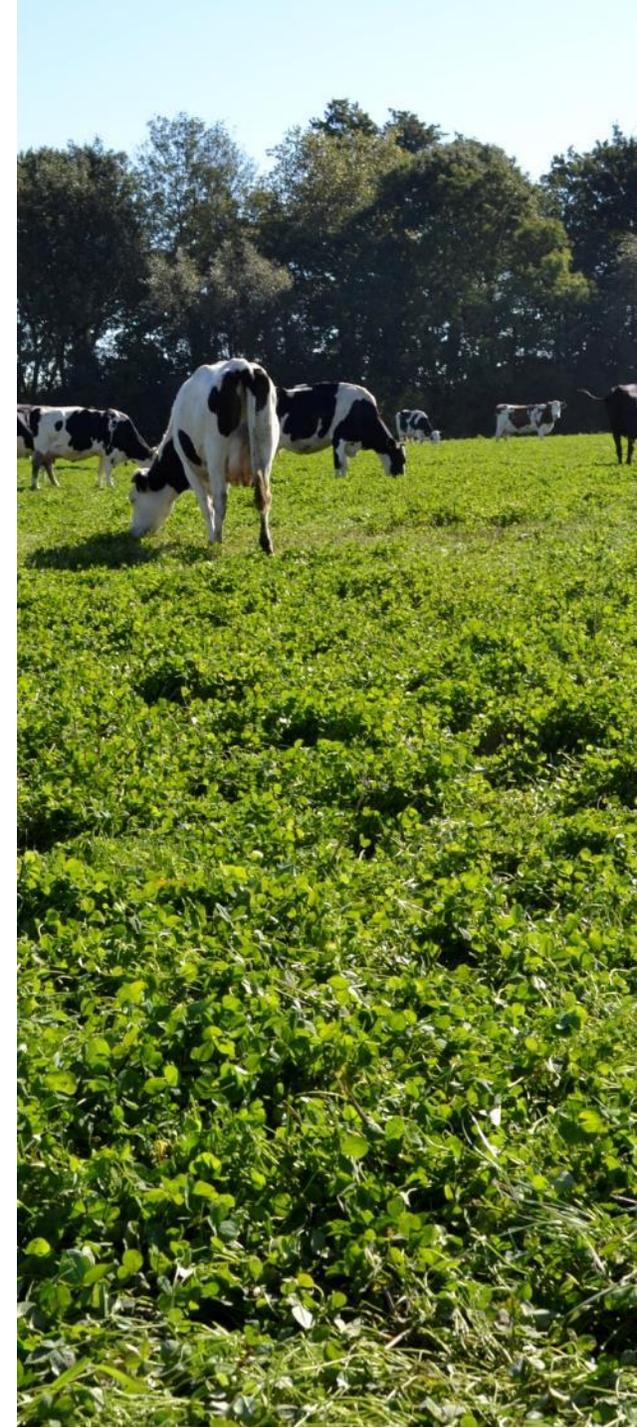
Autre: cultures non comestibles (semences, parcours extérieurs, fleurs, lin textile...)



Elevages bio en Belgique



2019	Belgique
Bovins	107.690
dont vaches laitières	22.449
Porcins	16.515
Moutons	27.299
Chèvres	7.670
Poulets de chair	3.683.472
Poules pondeuses	608.692

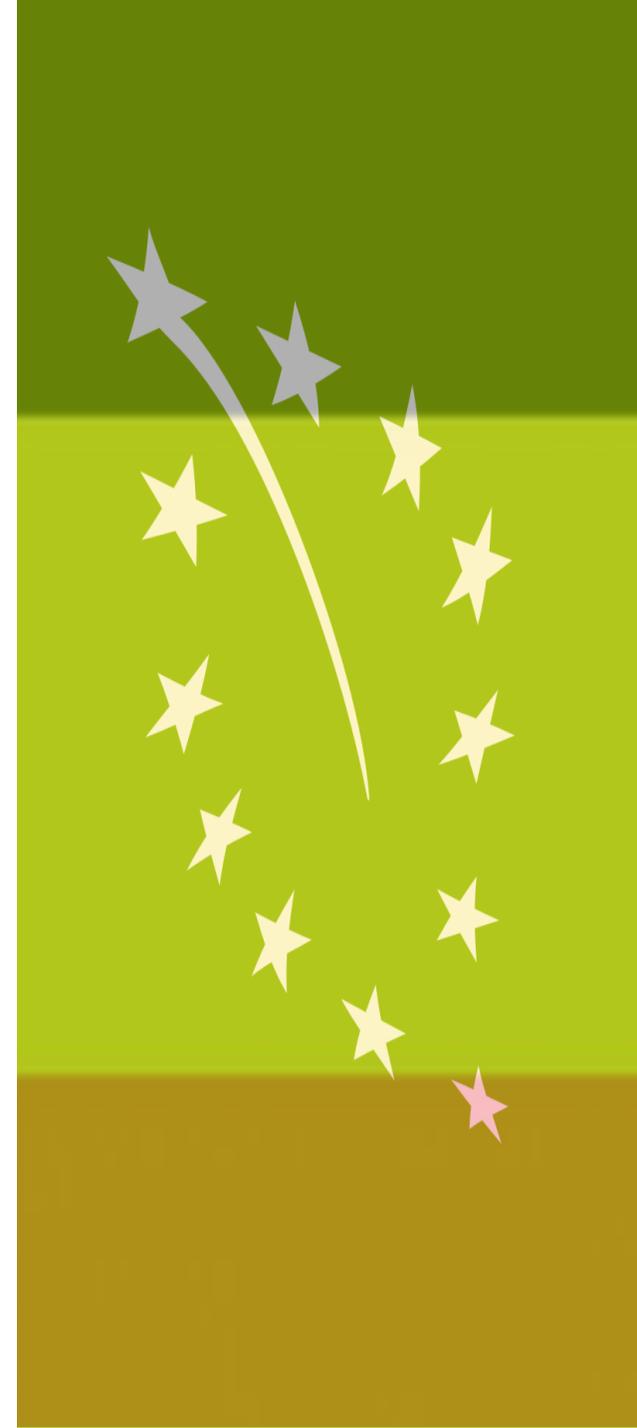
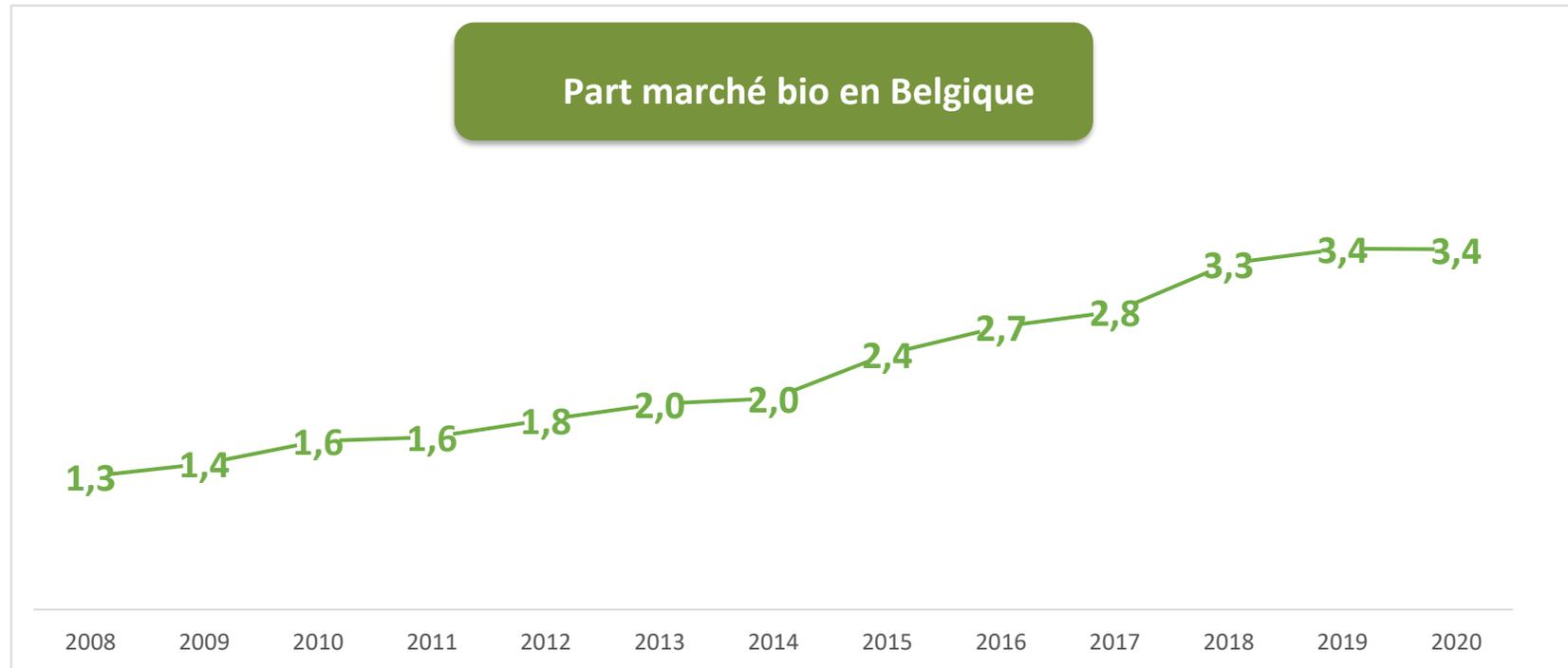


Consommation bio en
Belgique et en Wallonie
(2020)

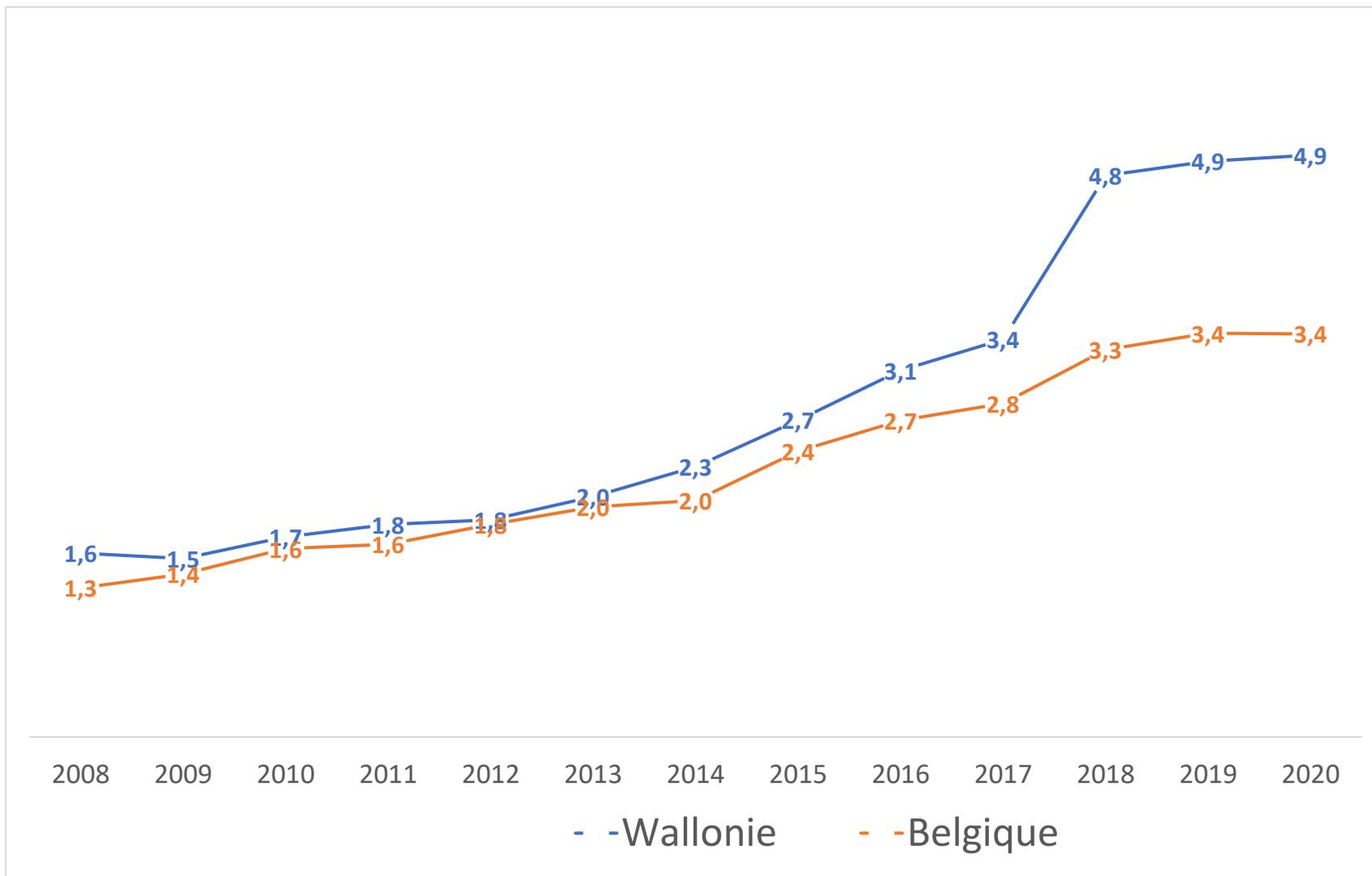


Tendance de consommation en Belgique

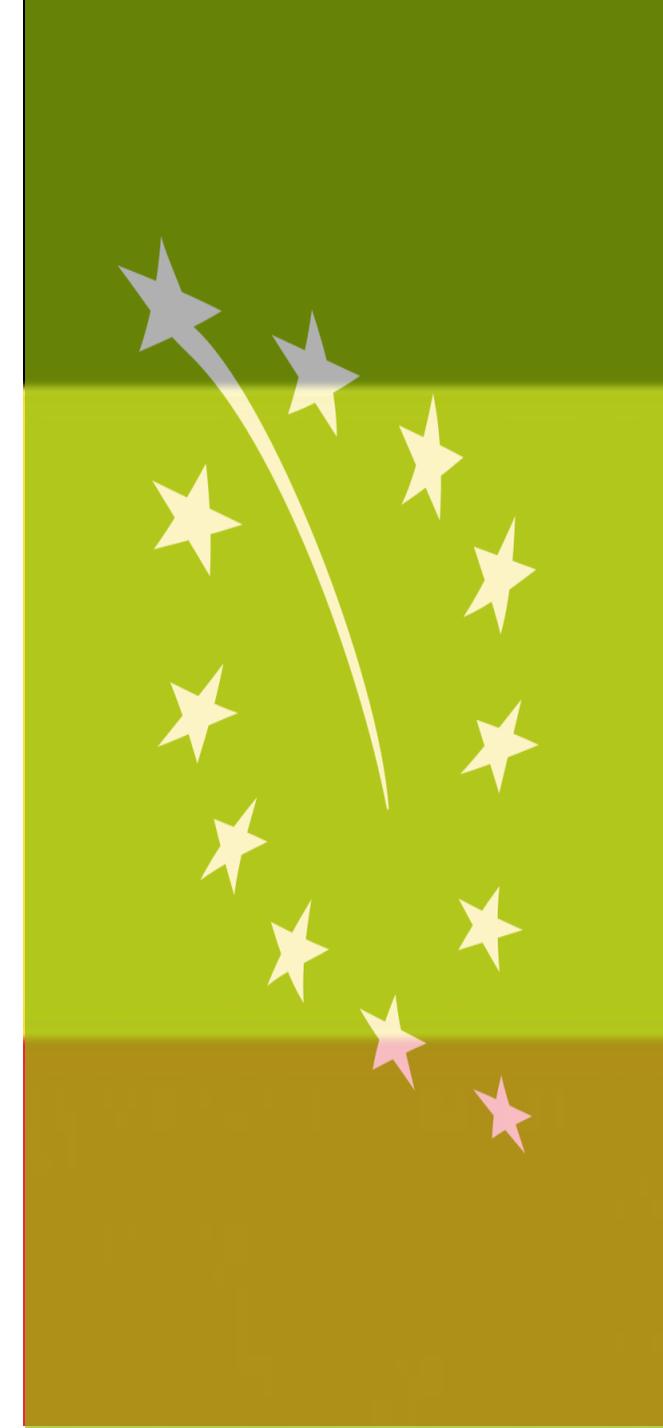
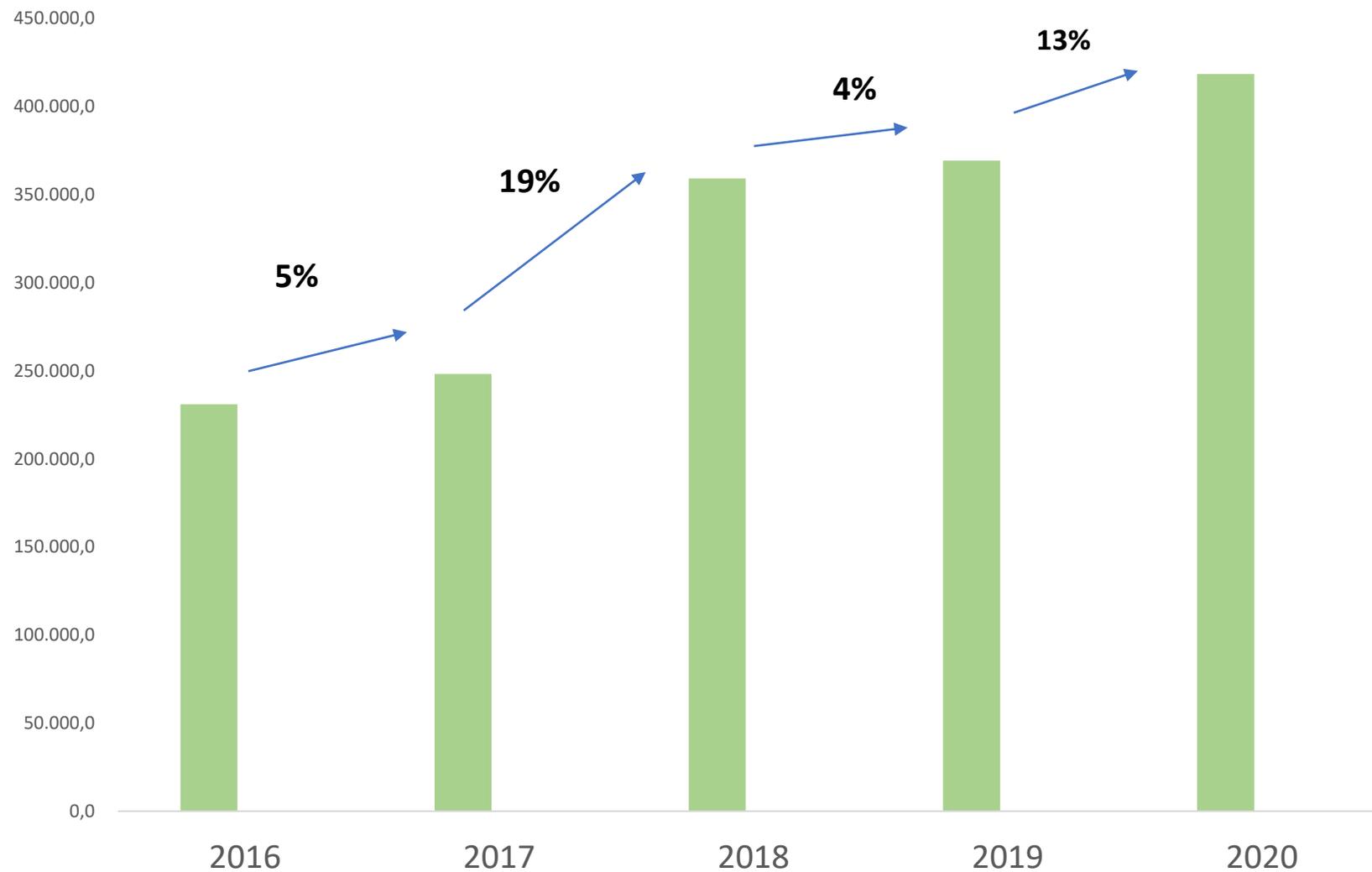
- ▼ Légumes, fruits et pomme de terre (43% des dépenses en produits bio)
- ▼ 96% des belges au moins une fois du bio
- ▼ 890 millions d'euros en Belgique / 418 millions en Wallonie (47% pour 32% de la population !)



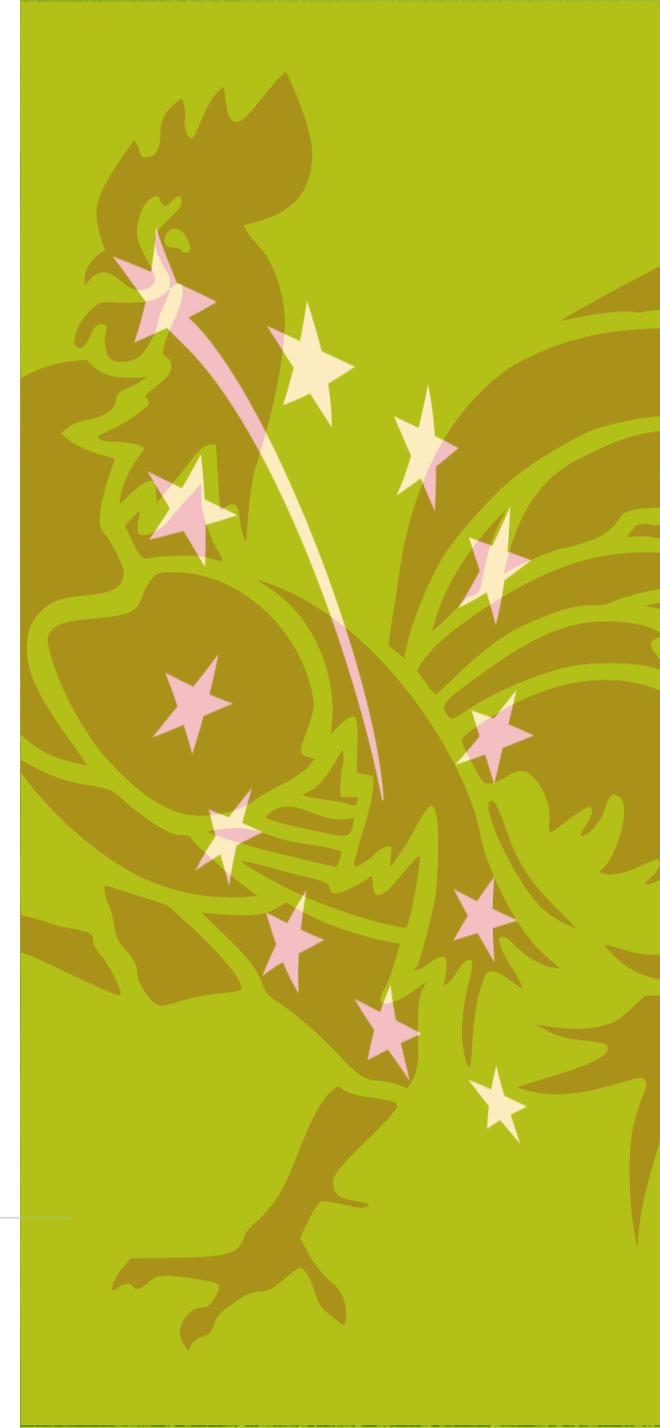
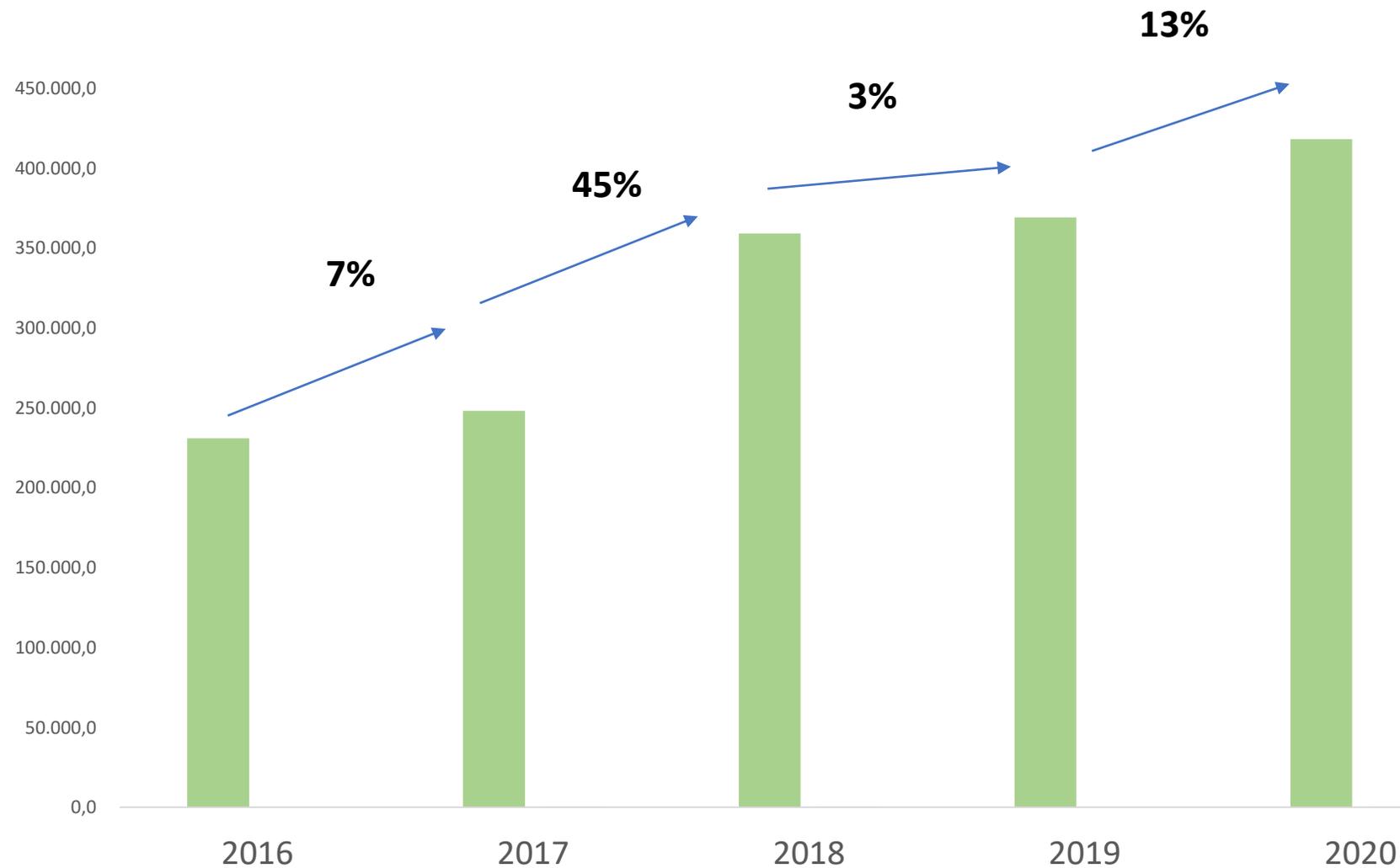
Evolution part de marché du bio en Wallonie et en Belgique



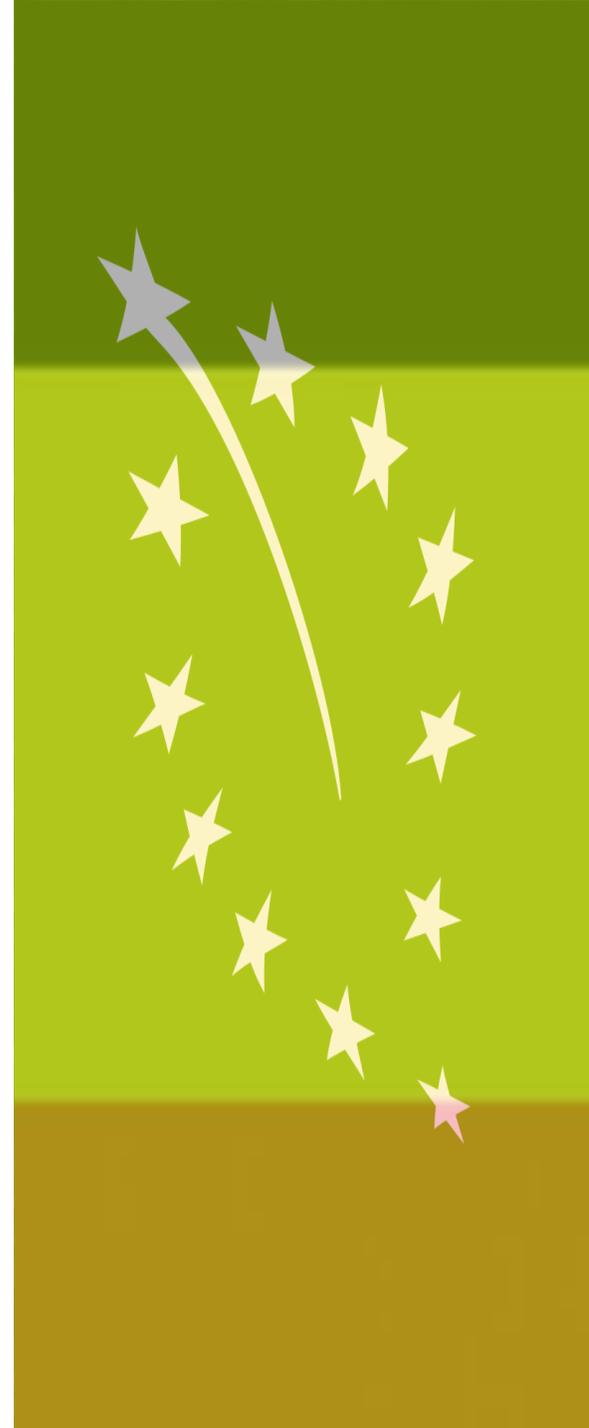
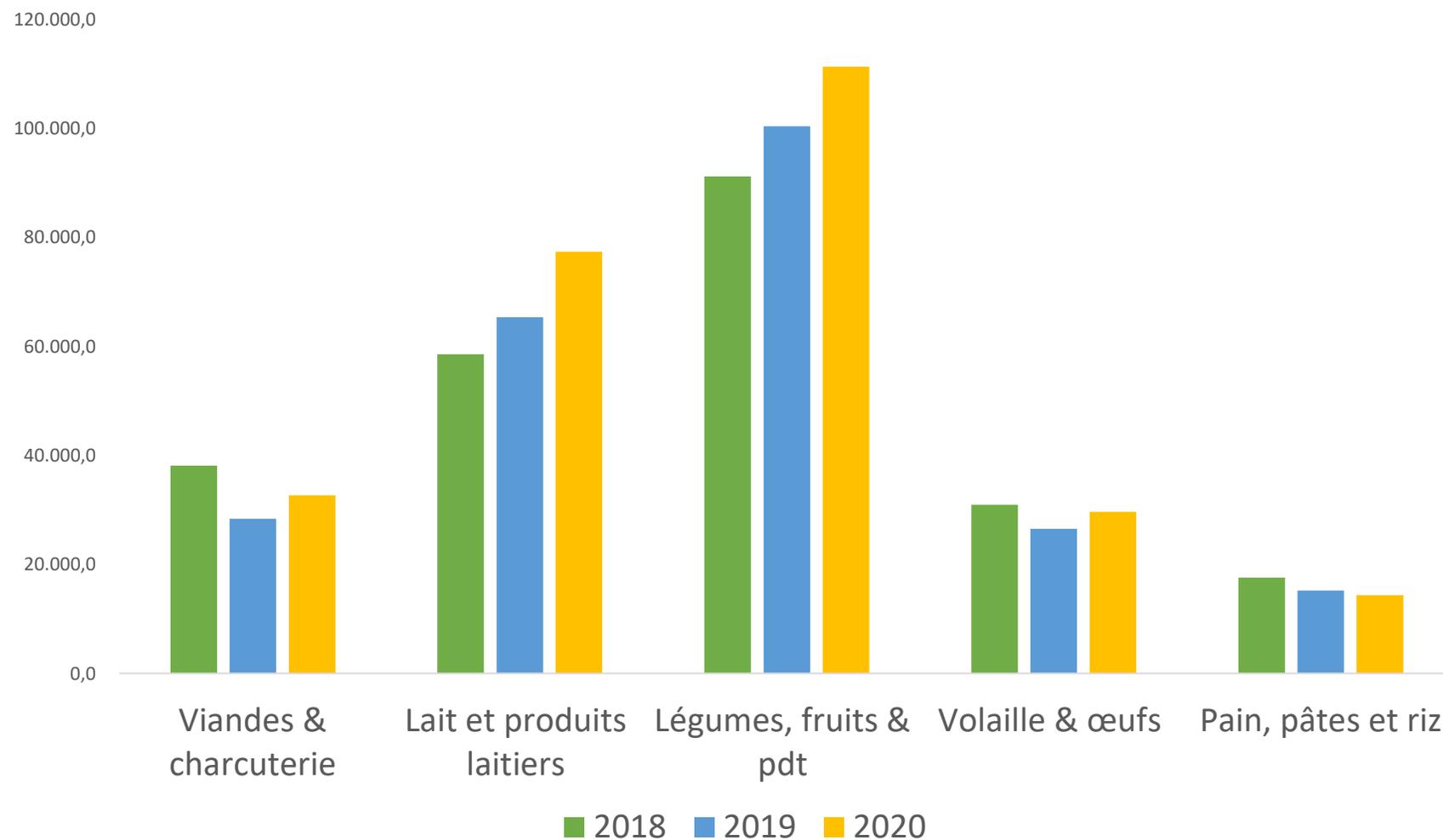
Evolution des ventes bio en Belgique en milliers d'€ (2016-2020)



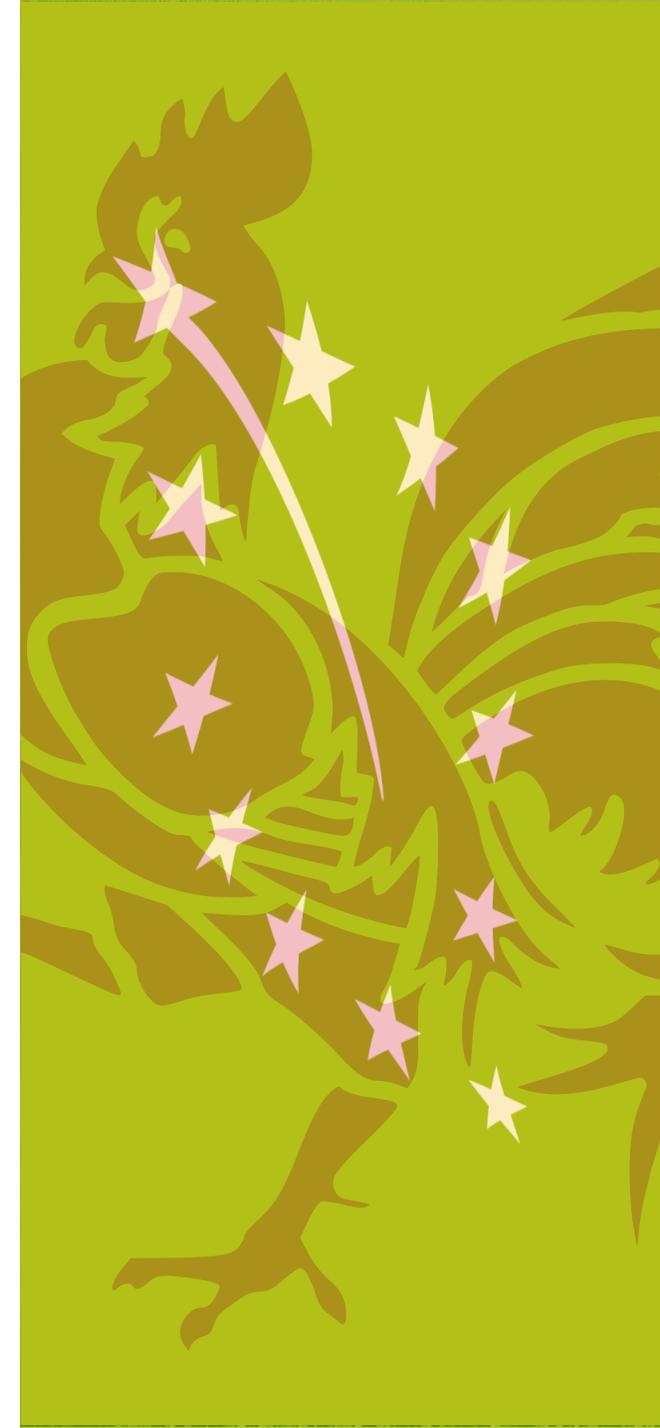
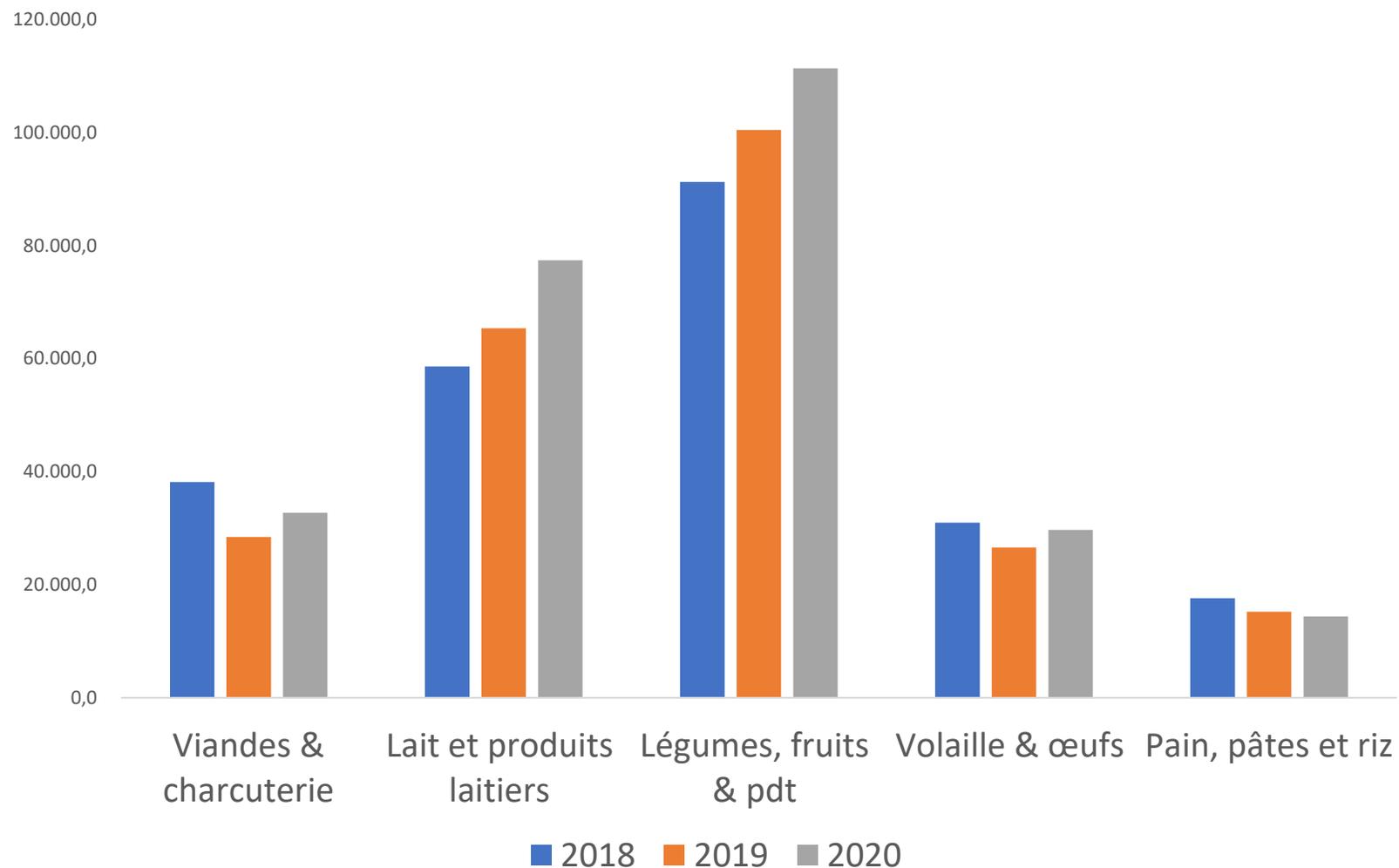
Evolution des ventes bio en Wallonie en milliers d'€ (2016-2020)



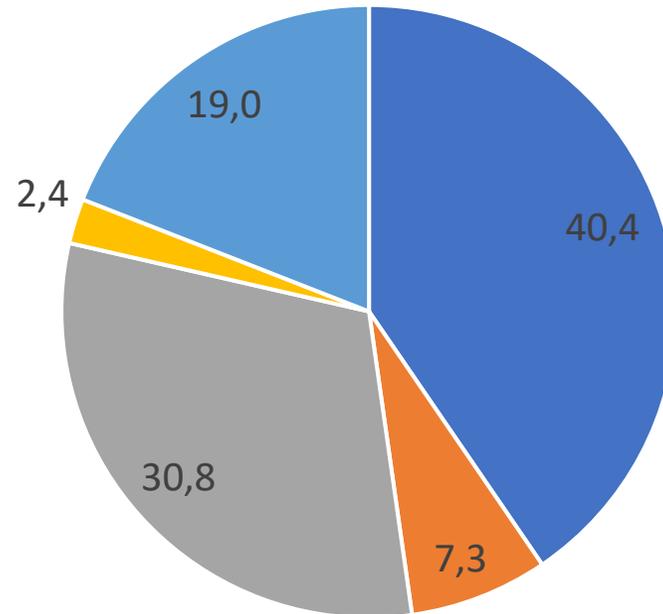
Evolution valeur des ventes par type de produits en Belgique en milliers d'€



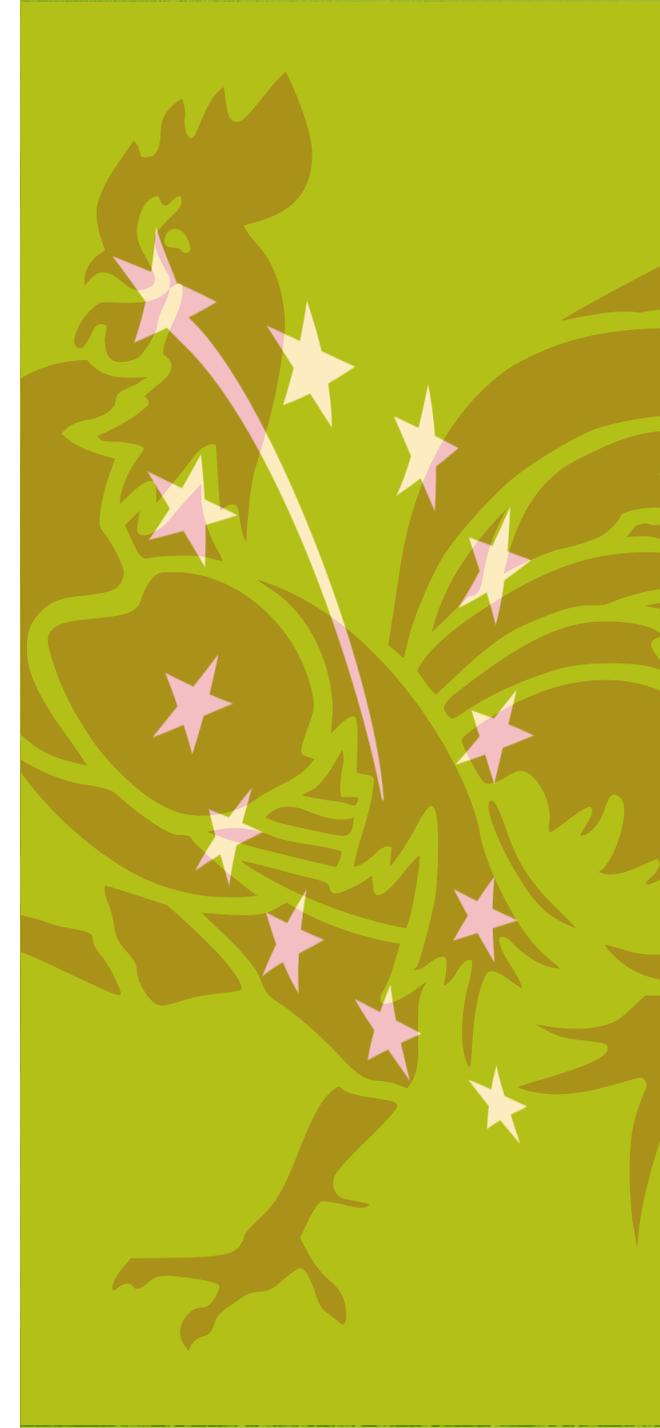
Evolution valeur des ventes par type de produits en Wallonie en milliers d'€



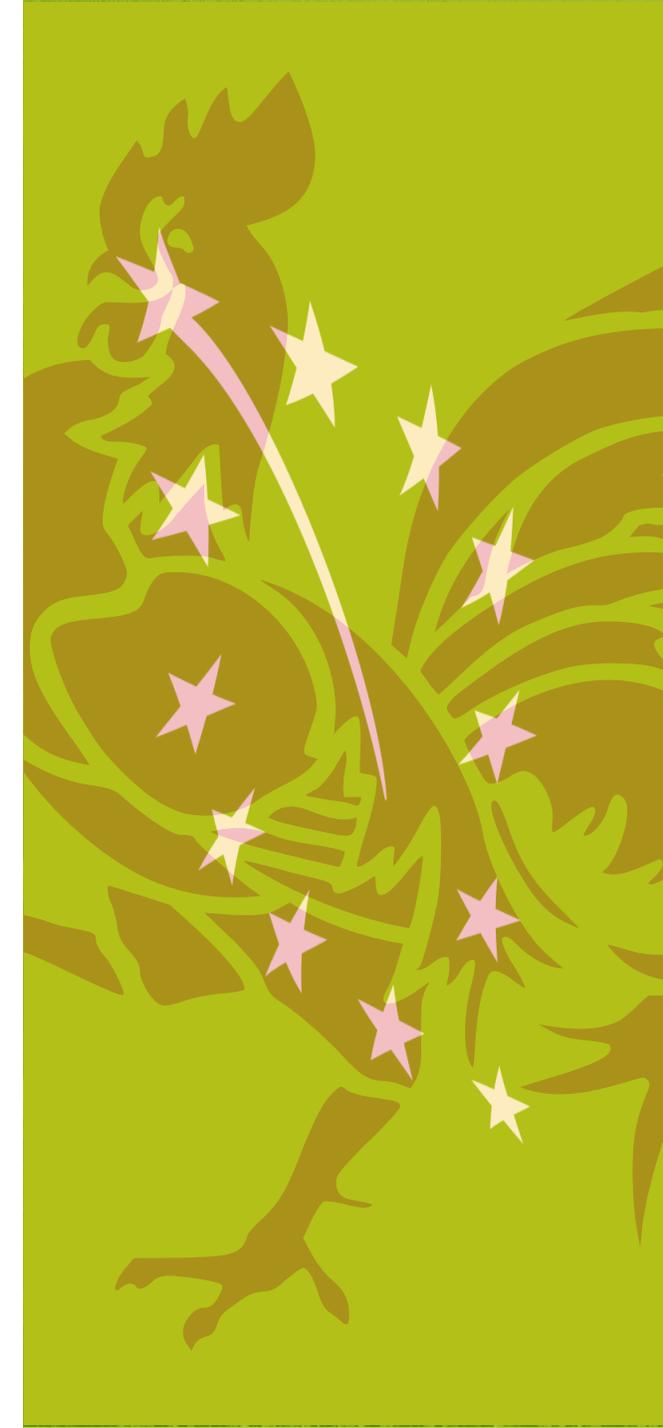
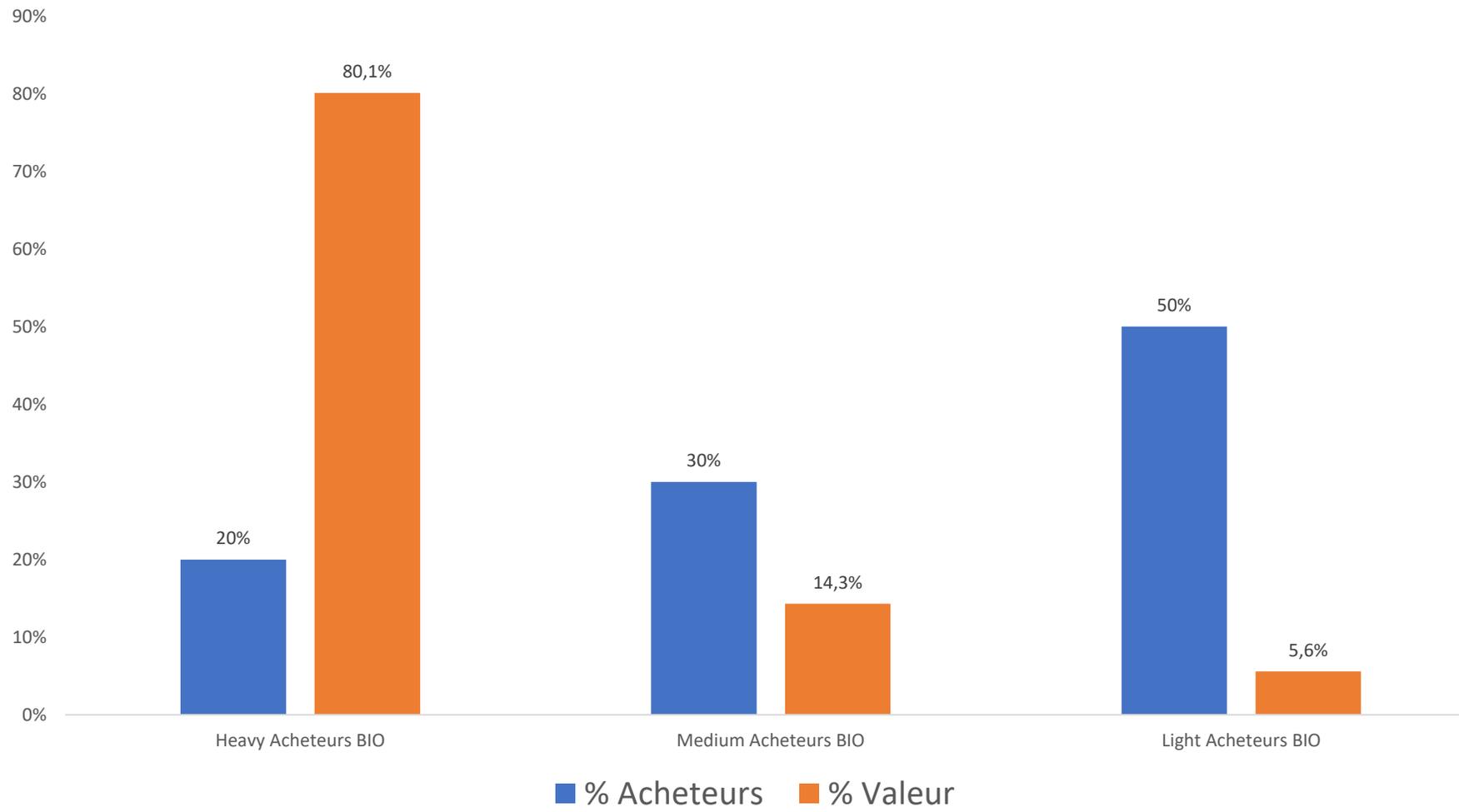
Canaux de distribution du bio en Wallonie (2018-2020)



- Supermarchés & hypermarchés (incl. Bioplanet)
- Hard discount (Aldi / Lidl)
- Magasins bio
- Ferme / éleveur
- Autres (en ligne, à l'étranger, marché, boulangerie, boucher)

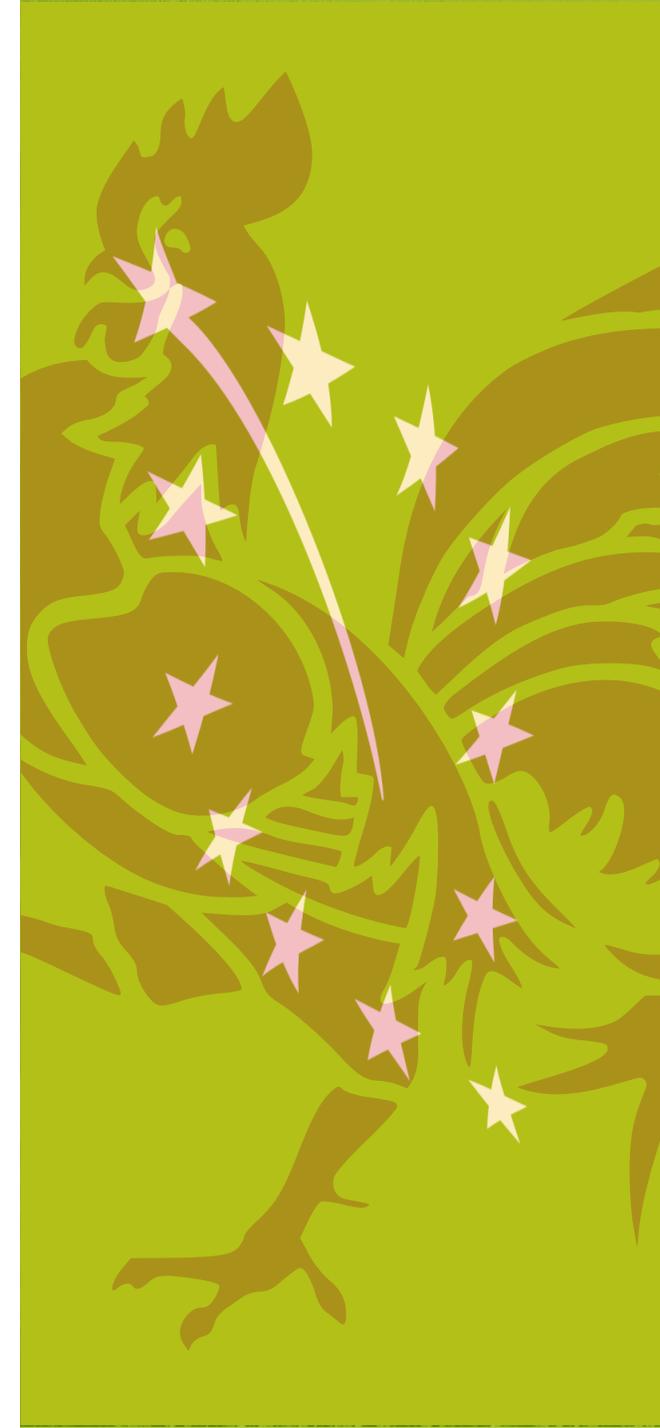
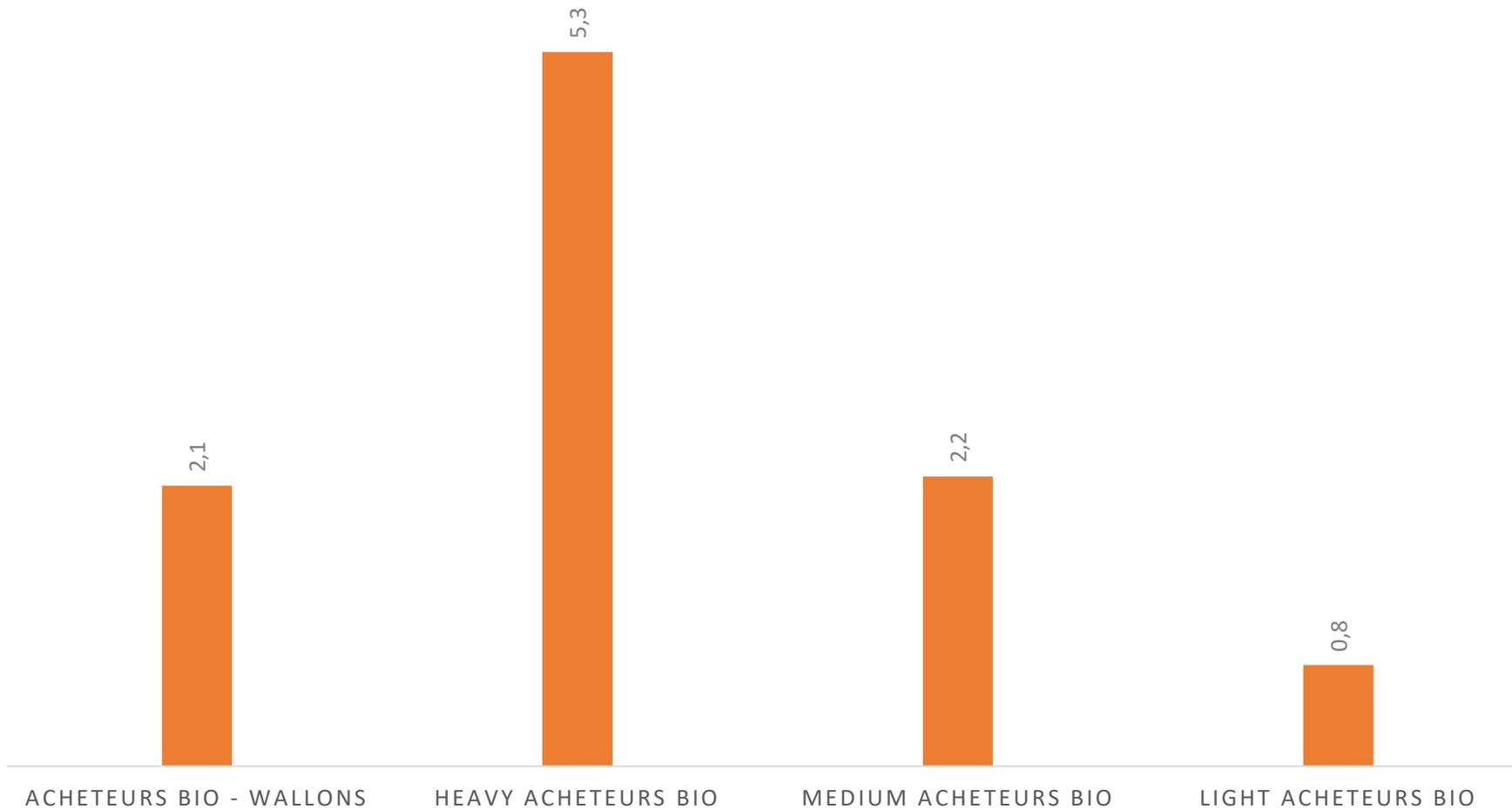


Type d'acheteurs et valeur en Wallonie (2020)

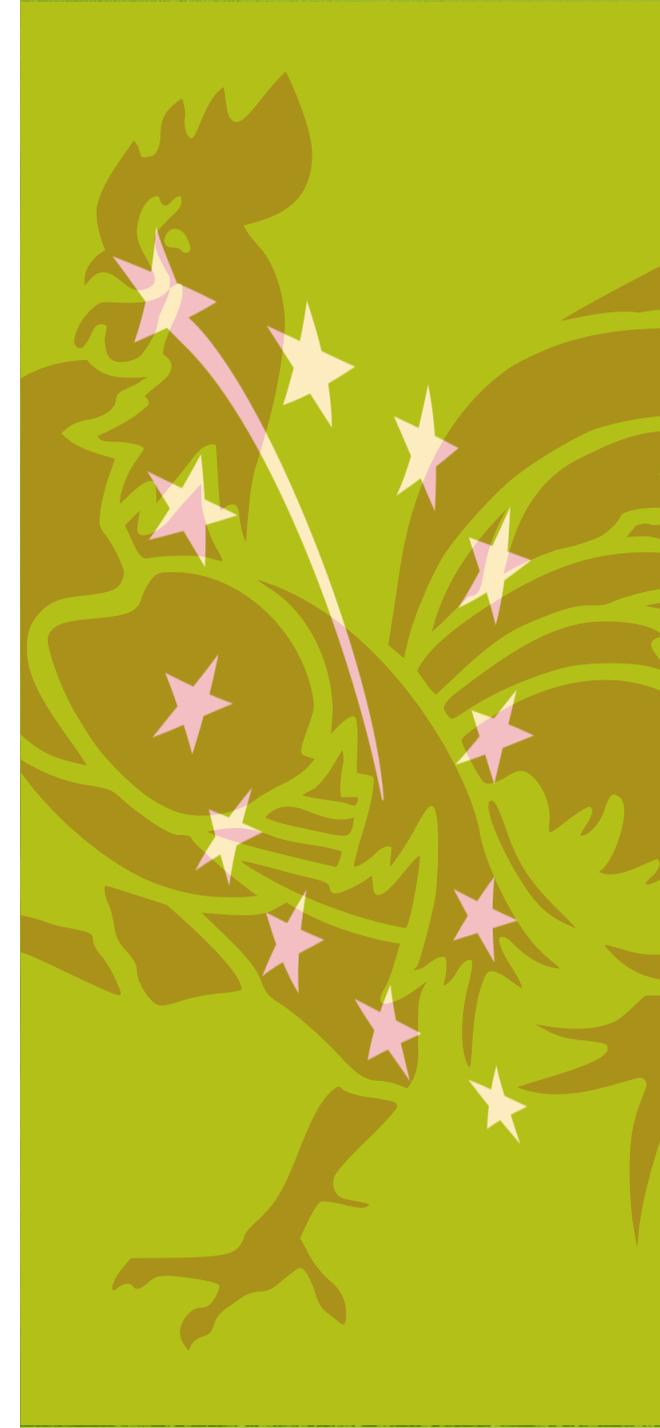
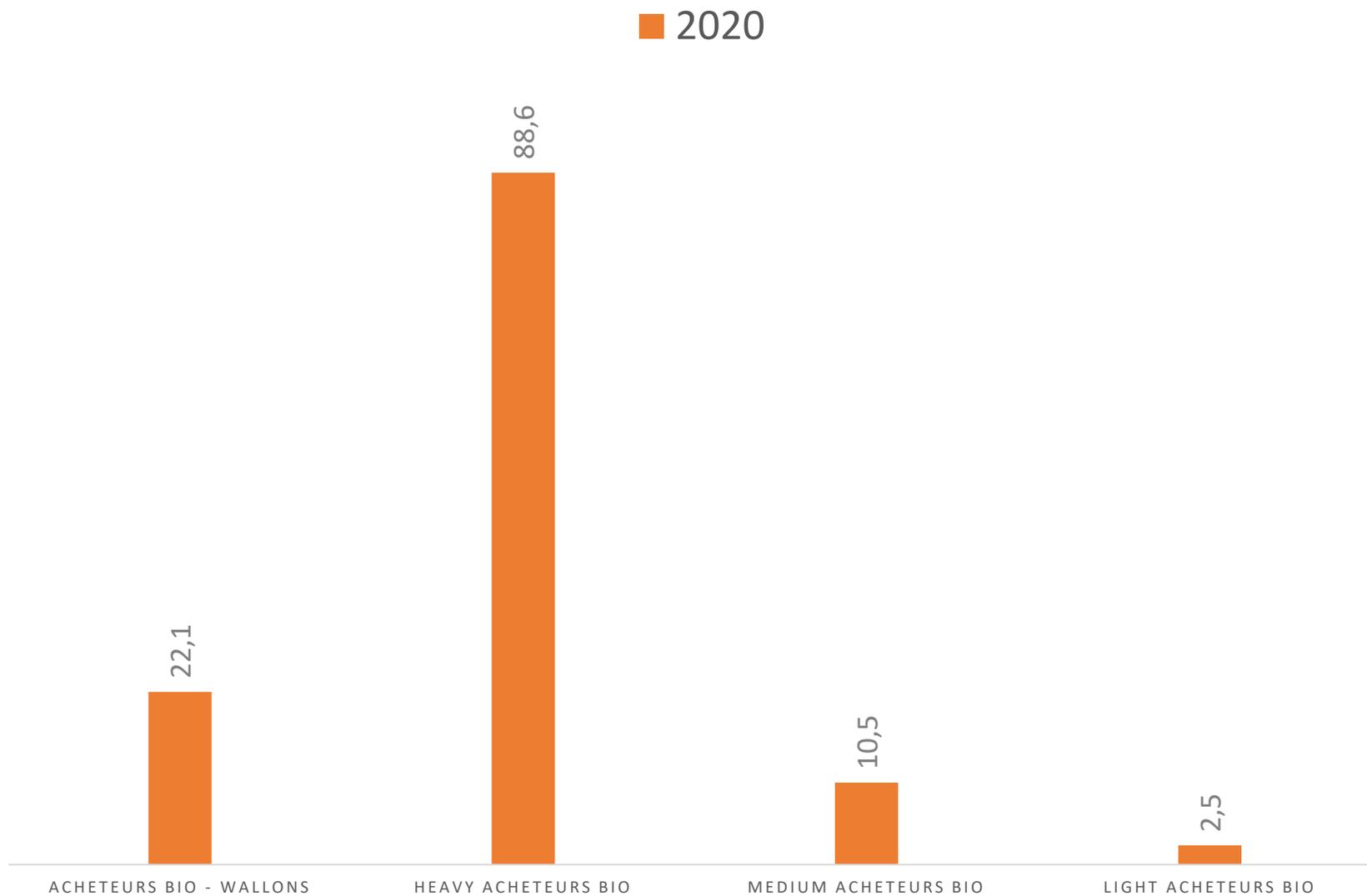


Fréquence d'achat bio par mois par catégorie d'acheteurs en Wallonie (2019-2020)

2020



Valeur d'achat bio par mois par catégorie d'acheteurs en Wallonie (2019-2020)



Baromètre de l'image du bio

- ▼ Etude de marché par Listen (mai 2020, 1000 personnes)
- ▼ Quel est l'intérêt que les Belges portent au bio?
 - ◆ 53% des belges se disent intéressés par le bio
 - ▲ 60% des Wallons et Bruxellois (+6% depuis 2018)
 - ◆ 1 personne sur 3 est peu intéressée
 - ◆ 17% de nouveaux consommateurs (depuis 1 an max)
 - ◆ 7 Belges sur 10 déclarent à l'avenir avoir l'intention de consommer plus de bio
 - ▲ 77% pour les wallons



Baromètre de l'image du bio

Leviers à la consommation de produits BIO

Base : Consomme des produits BIO (n=874)



Quelles sont les 3 principales raisons qui vous incitent aujourd'hui à consommer des produits BIO? (Max 3 réponses)

39%

18% en 1^{er} choix



36%

12% en 1^{er} choix



33%

11% en 1^{er} choix



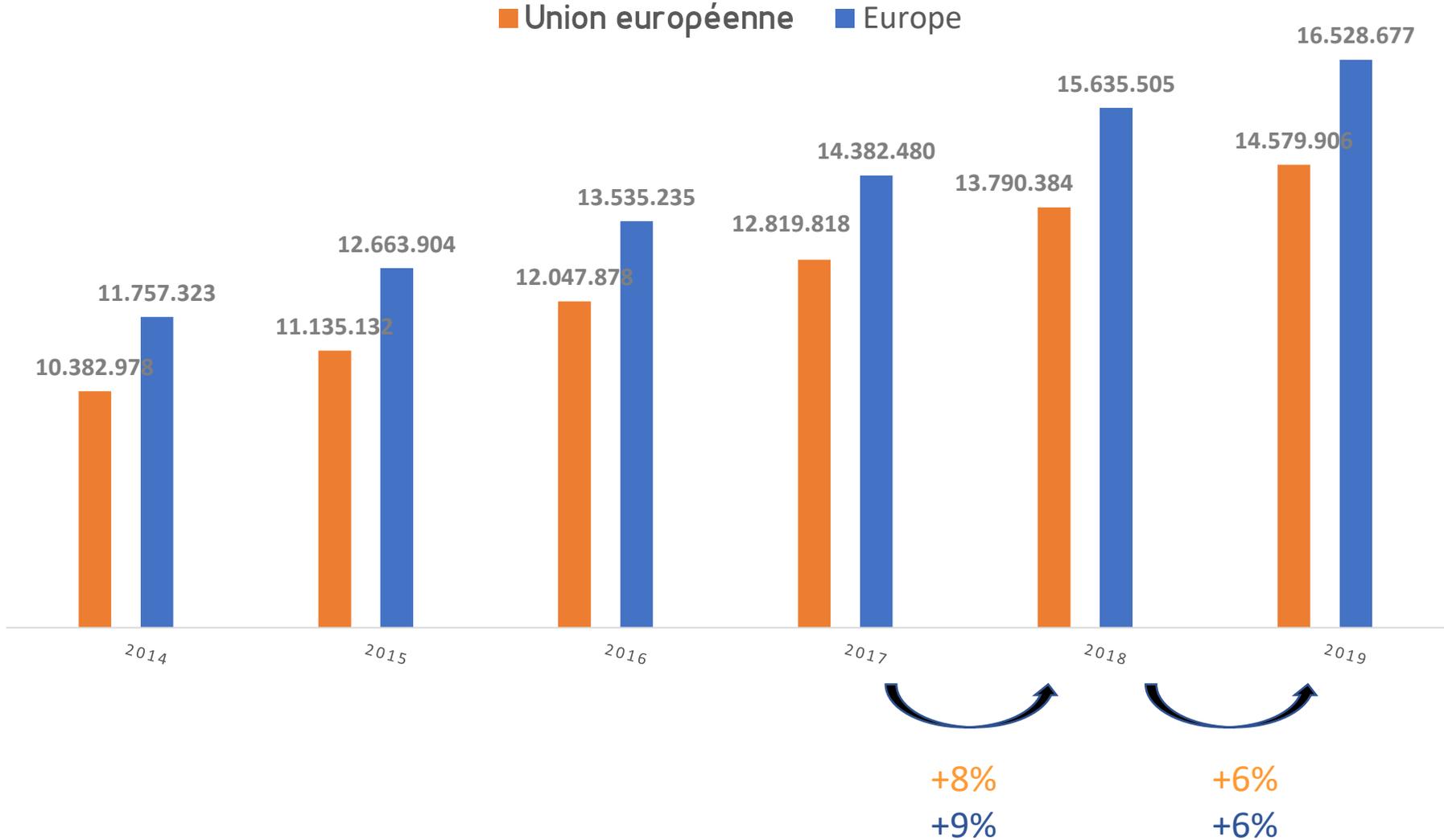
□ **28%** citent le **bien-être animal** (10% 1^{er} choix), **28%** l'économie **locale** (9% 1^{er} choix), et **24%** le travail de façon **éthique** afin de respecter les petits producteurs et agriculteurs (7% 1^{er} choix).



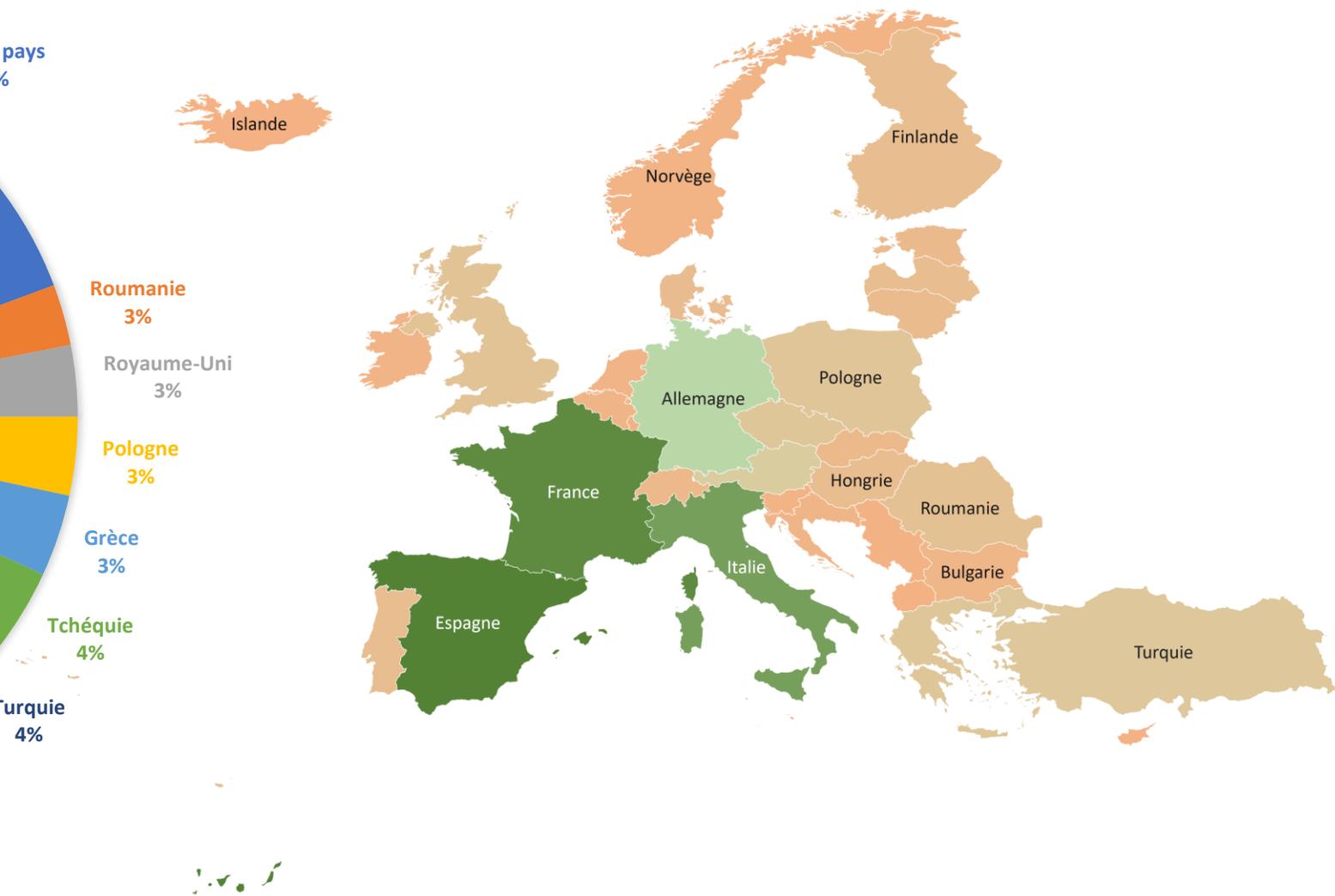
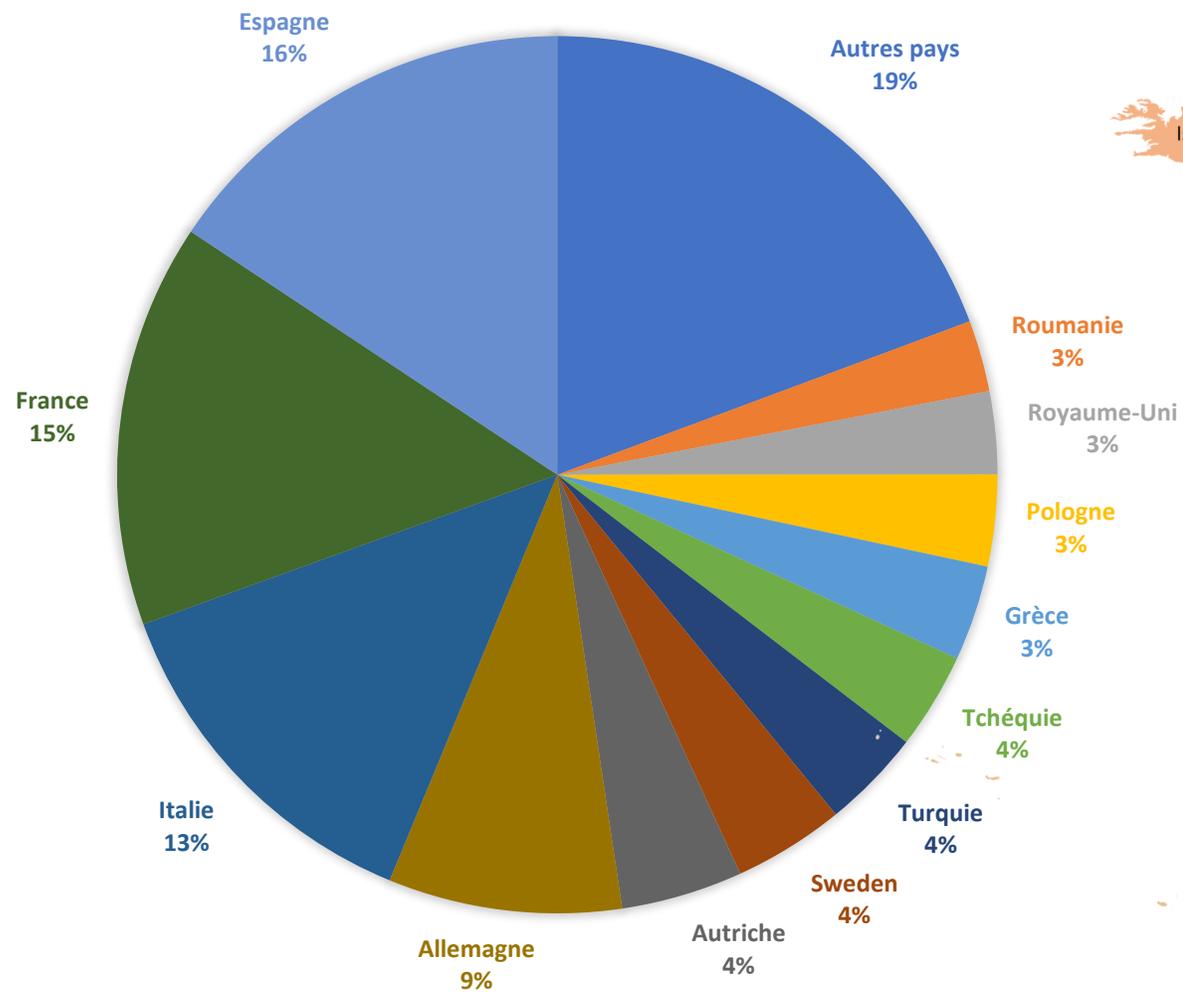
The background of the slide features a green-tinted image of the European Union flag, with its twelve gold stars arranged in a circle. Overlaid on the left side of the flag is a semi-transparent satellite map of Europe. A white, irregularly shaped banner is positioned over the top-left portion of the map.

Le bio en Europe
(2019)

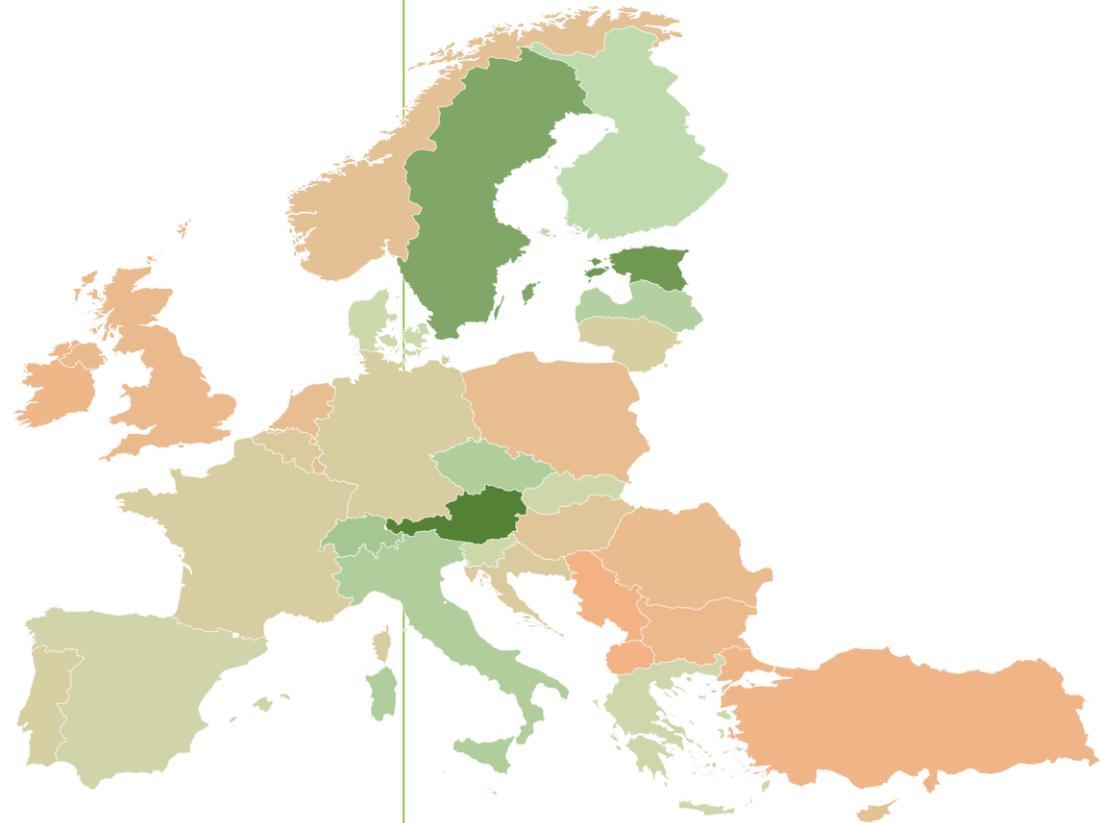
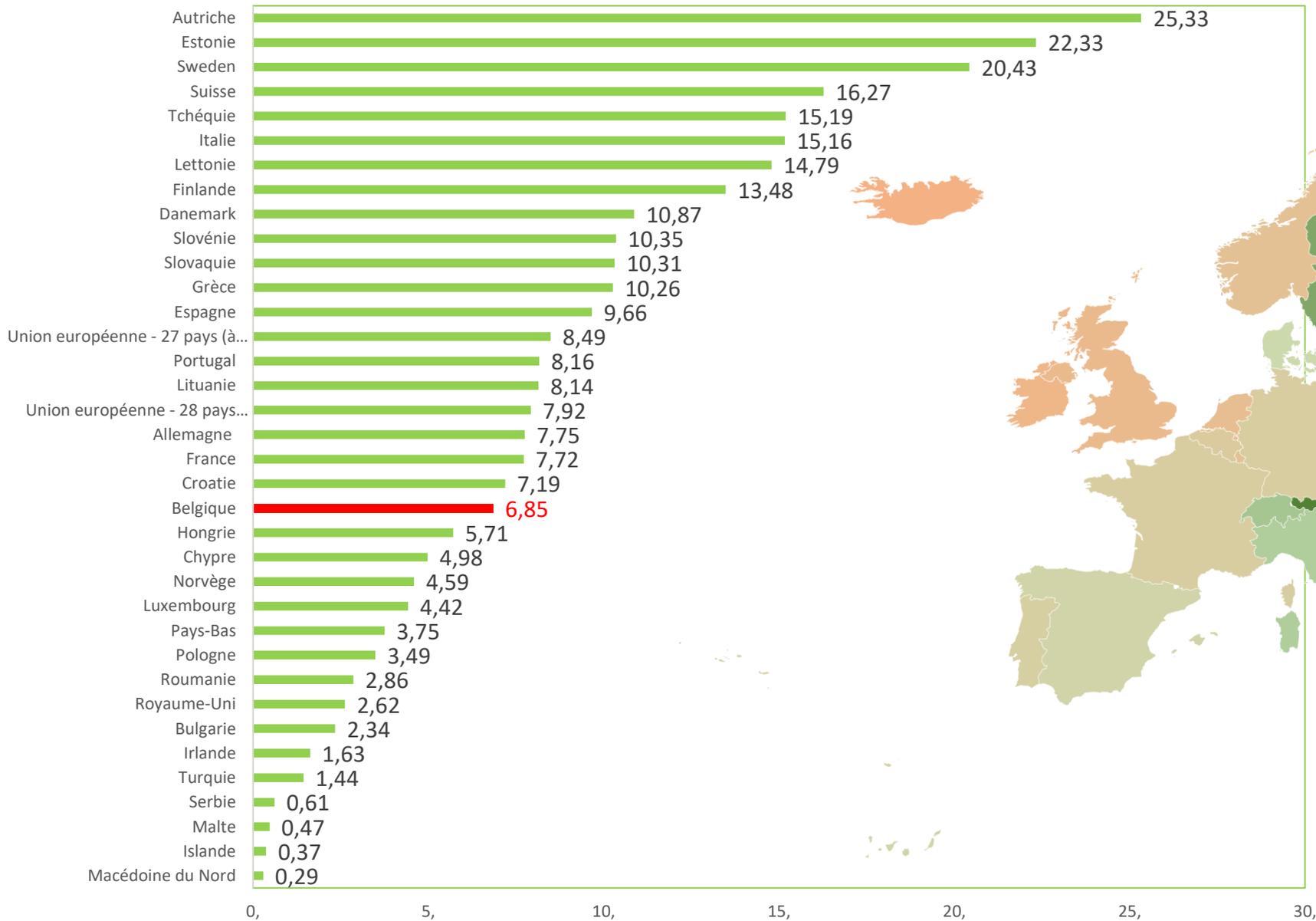
Evolution de la SAU bio au sein de l'Union européenne et en Europe



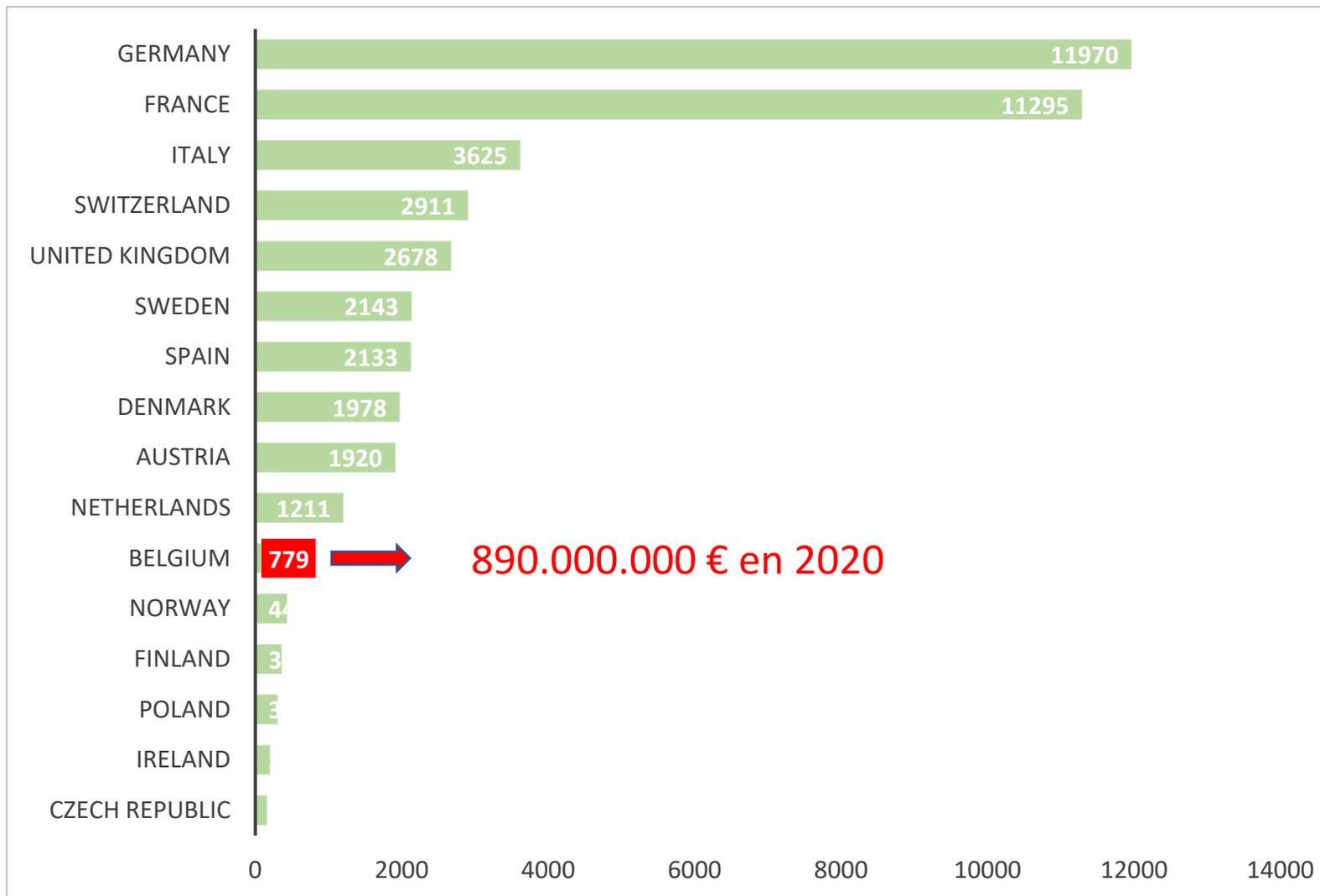
SAU bio par pays en Europe en 2019 (HA)



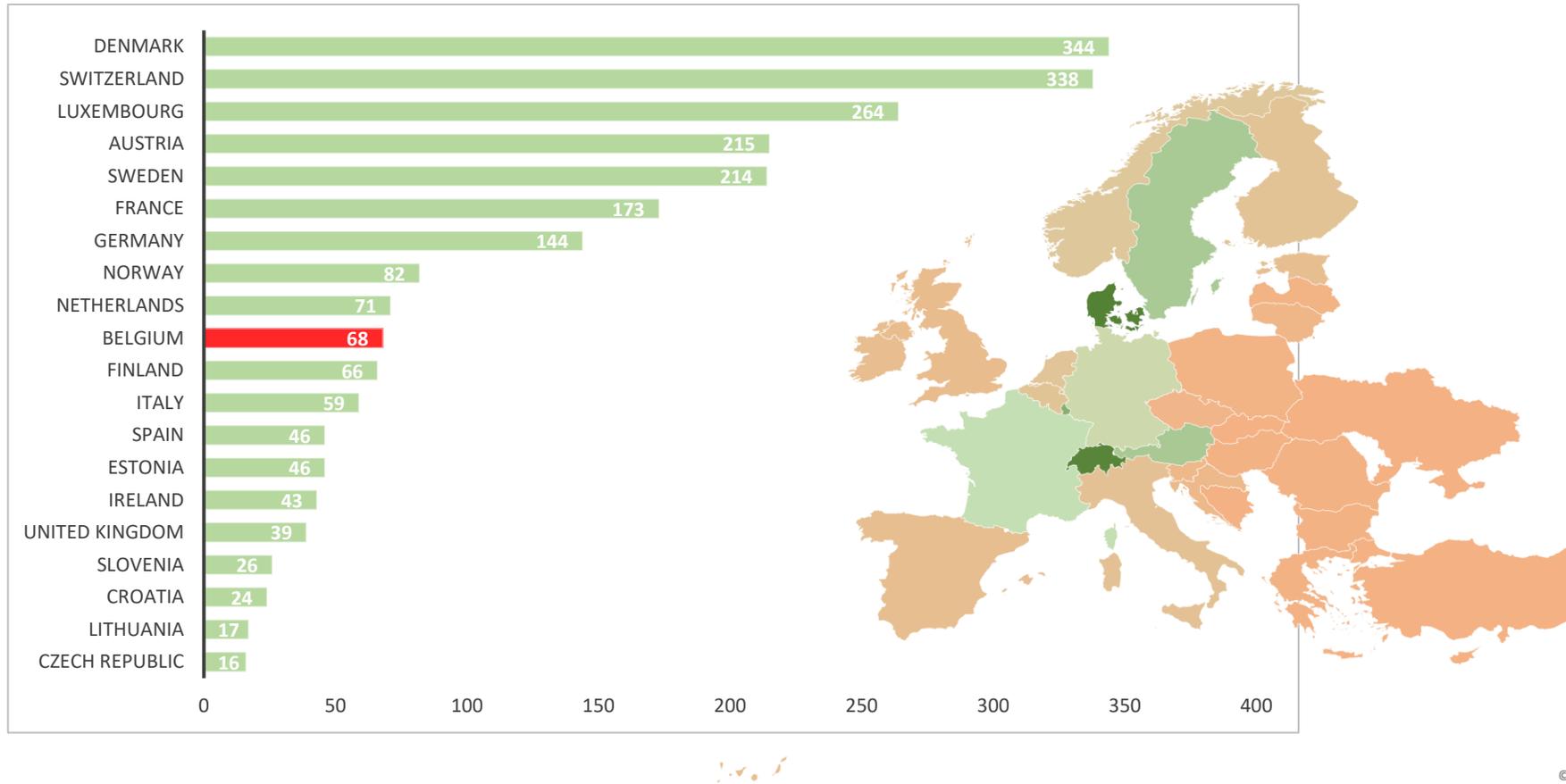
Proportion de SAU bio par pays (2019)



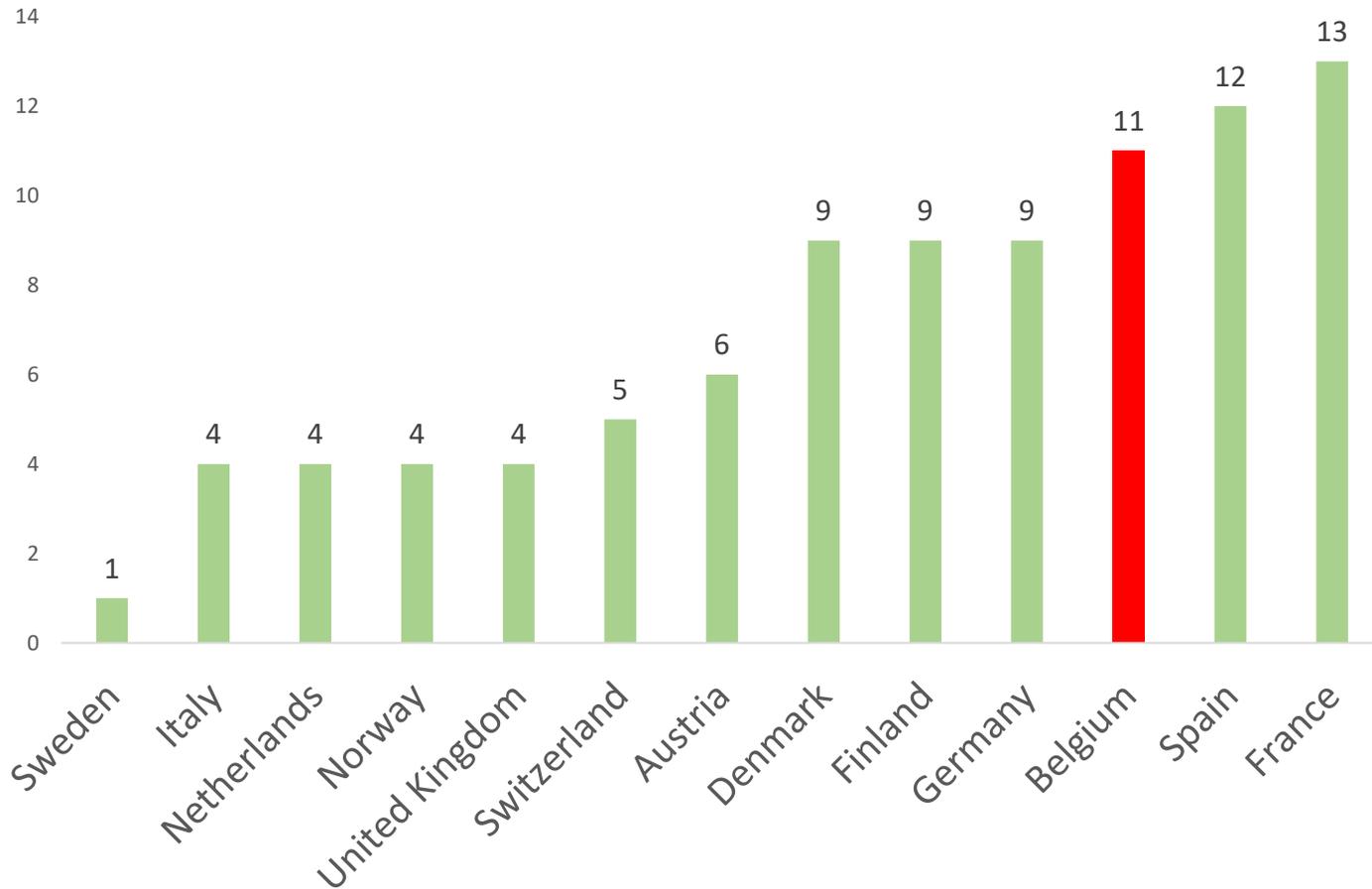
Total des ventes (en €) de produits bio par pays (2019)



Dépense/habitant (€) pour des produits bio en Europe (2019)



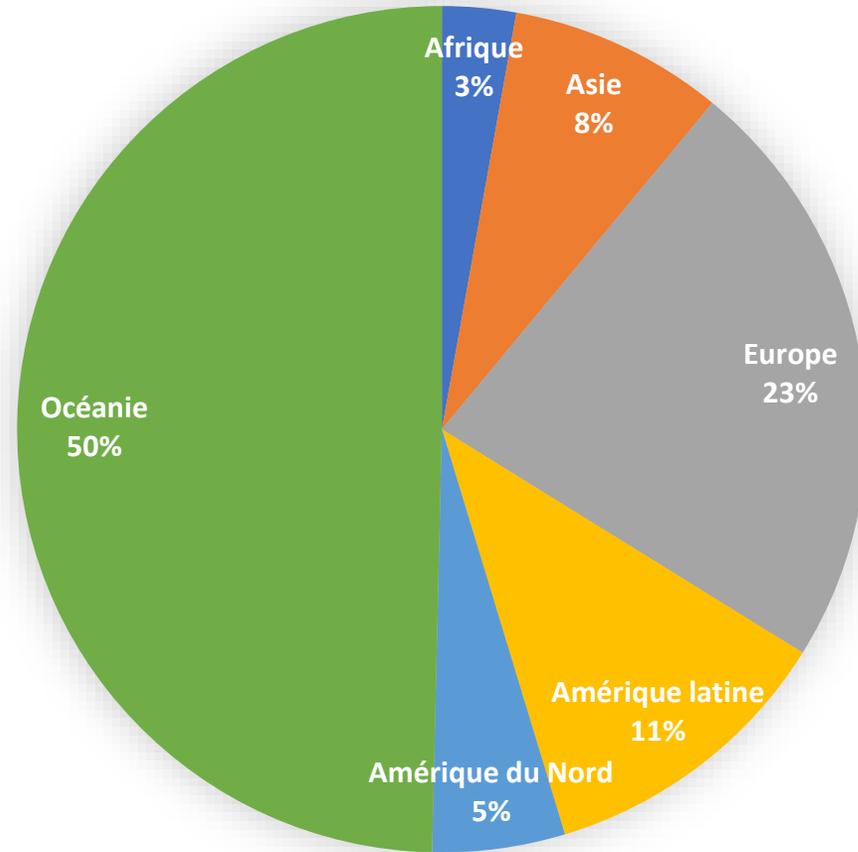
Evolution en % de la part du bio dans la consommation par pays (2018 et 2019)



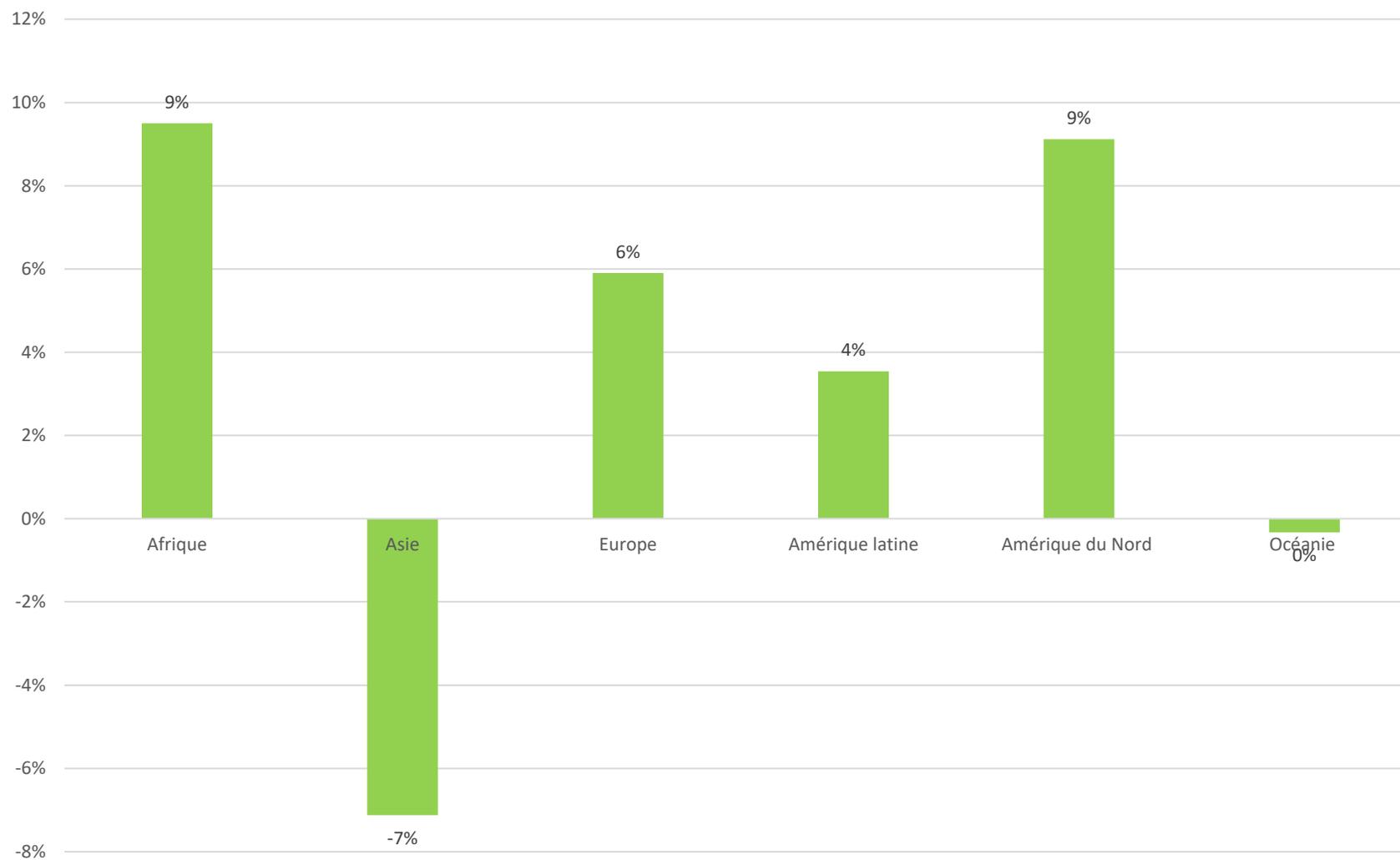


Le bio dans le monde
(2019)

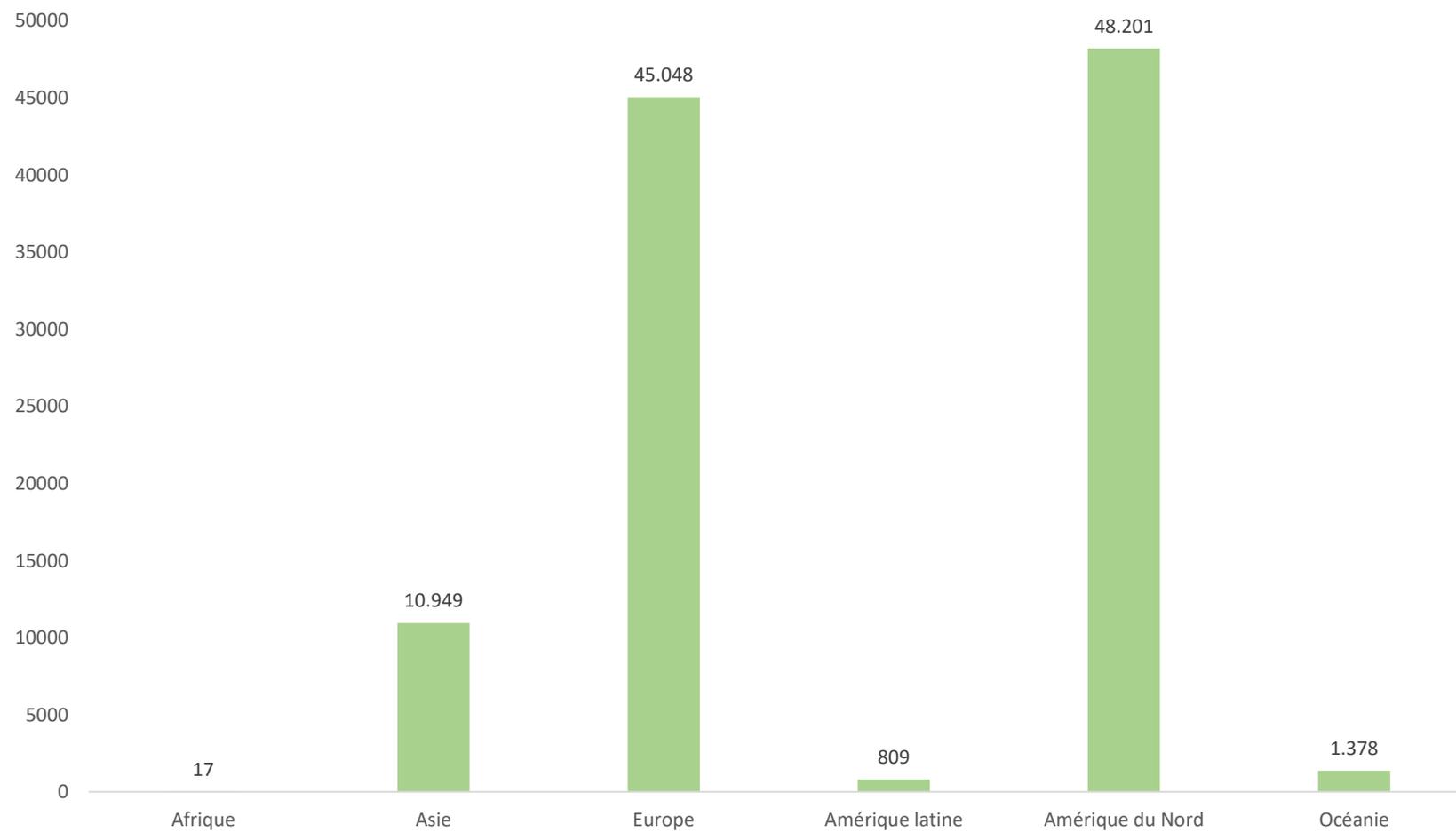
Répartition de la SAU bio dans le monde (2019)



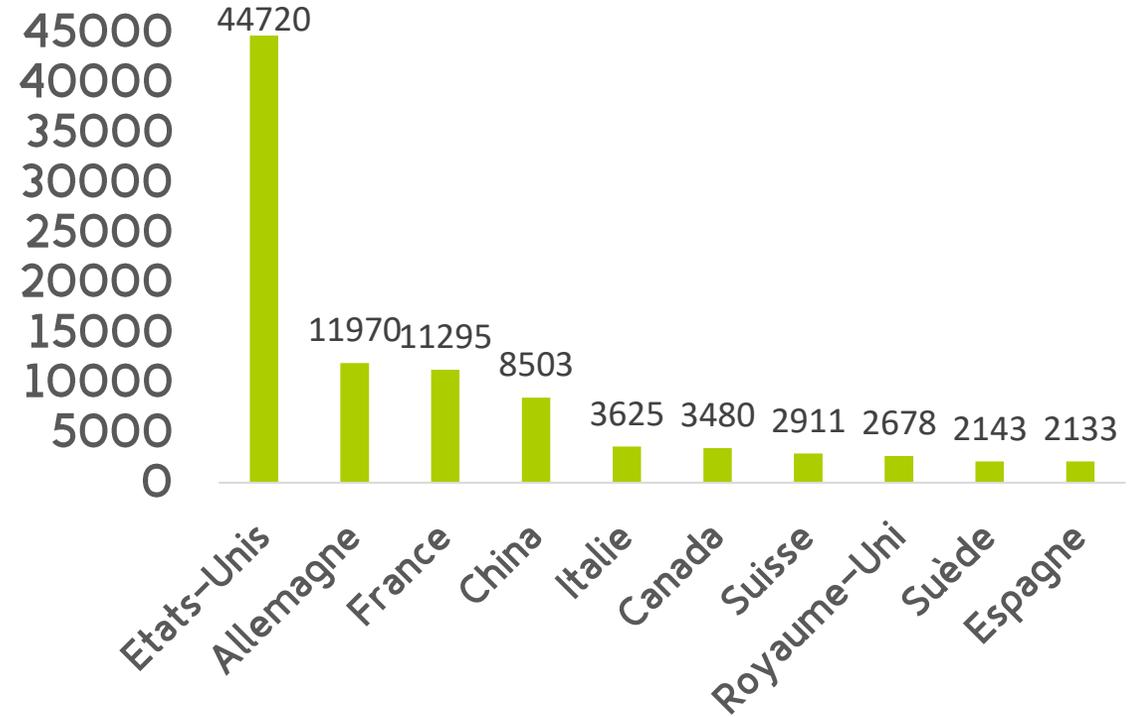
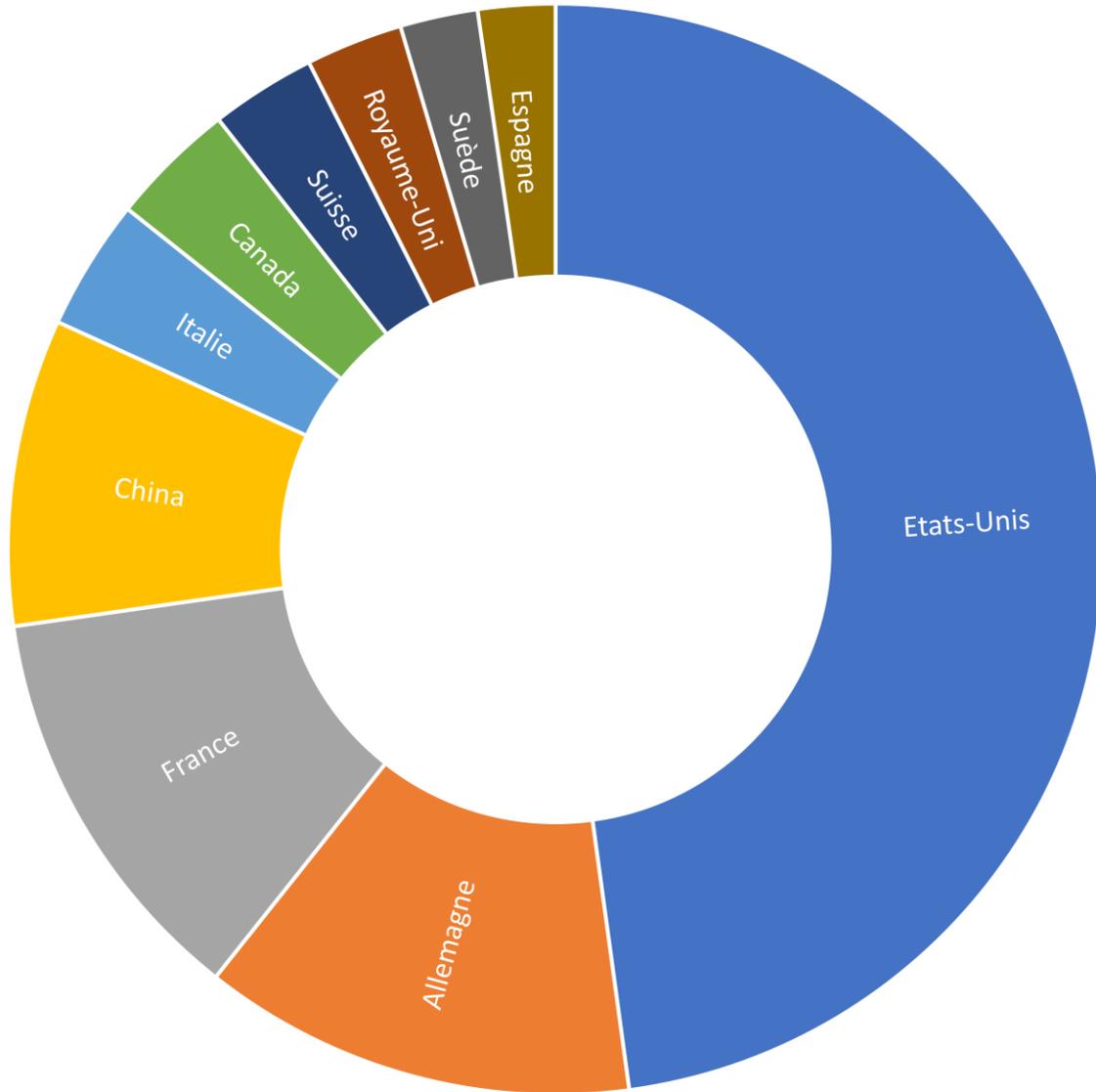
Evolution de la SAU bio dans le monde (2018-2019)



Répartition des ventes en bio dans le monde en million d'€ (2019)



Répartition des ventes de produits bio en million de dollars (2019)



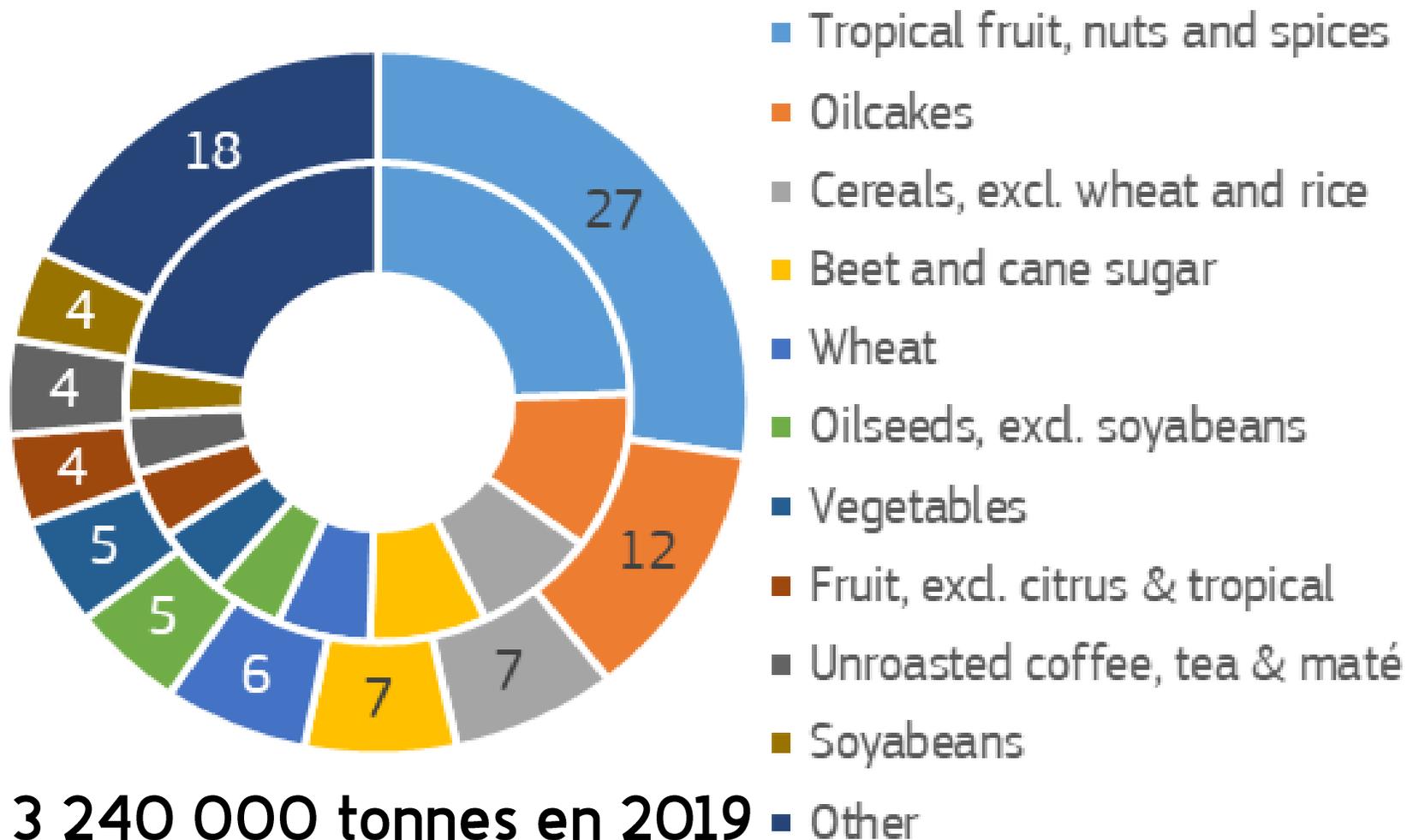
Part (%) des volumes totaux d'importations agroalimentaires bio par pays exportateur, 2018 (cercle intérieur) et 2019 (cercle extérieur)



Source: Traces



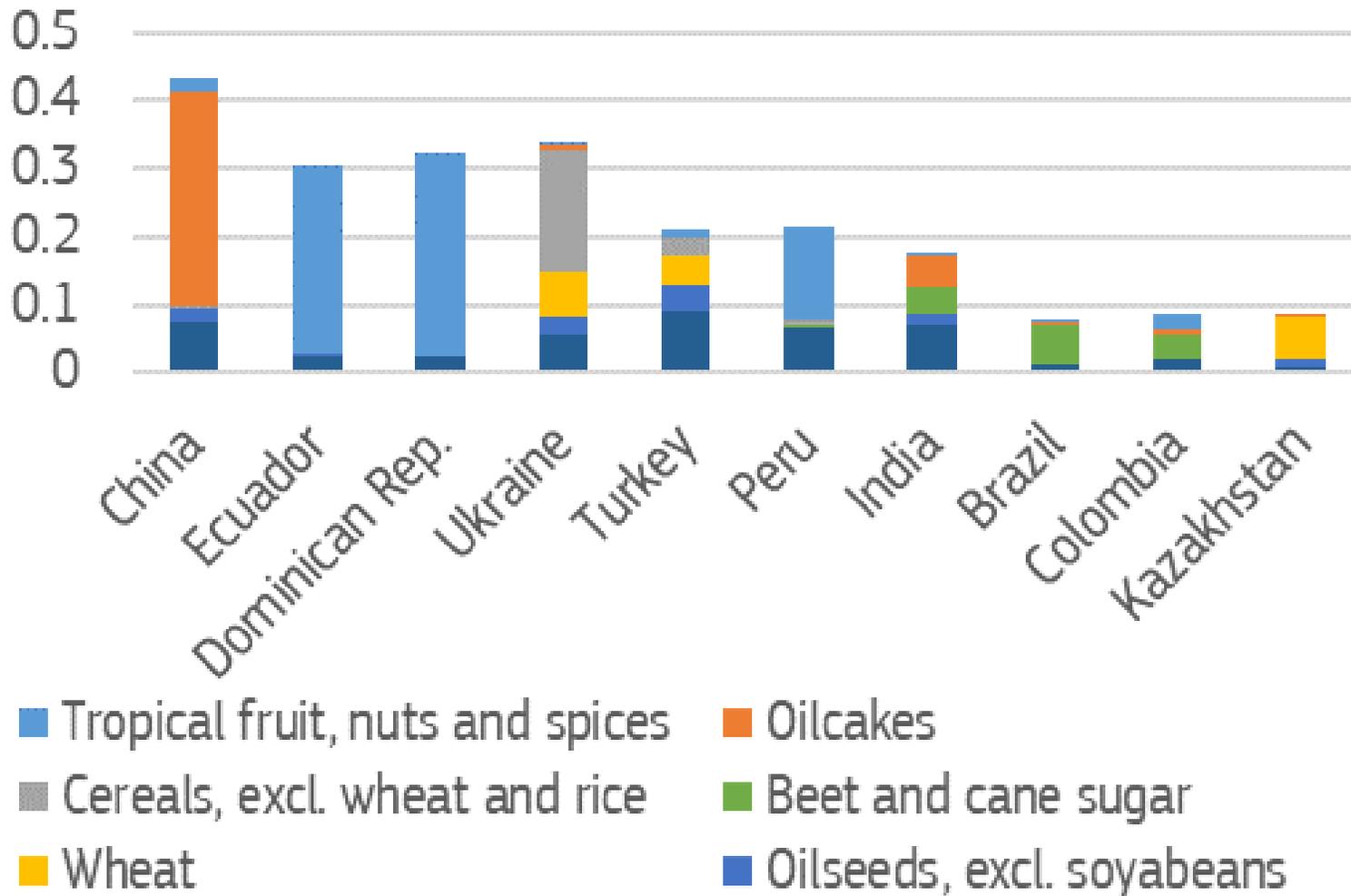
Part (%) des volumes totaux d'importations agroalimentaires bio par catégorie de produits, 2018 (cercle intérieur) et 2019 (cercle extérieur)



Source: Traces



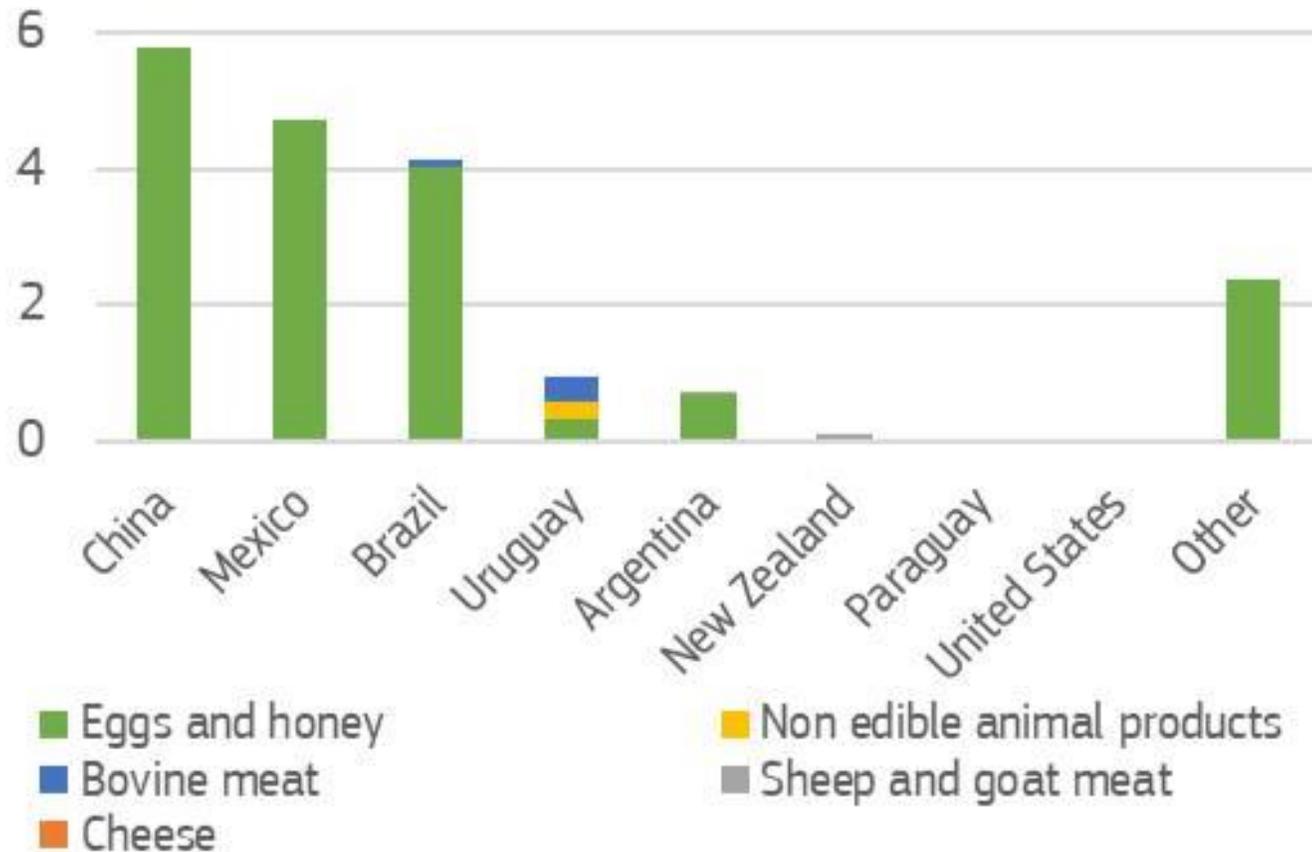
Principales catégories de produits des importations agroalimentaires bio par pays exportateur, 2019 (en millions de tonnes)



Source: Traces



Volume d'importation de produits animaux bio par pays exportateur, 2019 (en tonnes)



Source: Traces



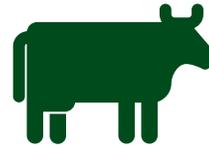


Equilibre entre l'offre
et demande

Equilibre entre offre et la demande

Offre supérieure à la demande

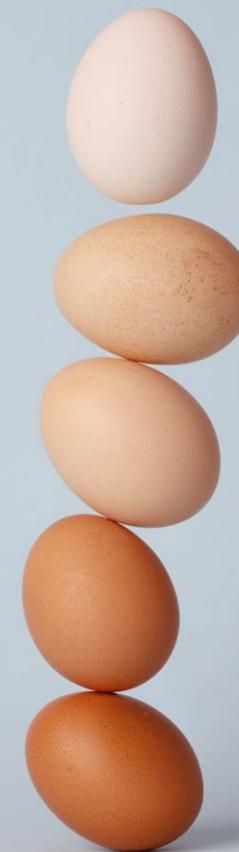
- Bovins viandeux
 - Grande diversité de races: Limousine, Blonde, Charolaise, Blanc Bleu Mixte, Salers, Angus, Highland, Galloway, Aubrac,...
 - De nombreux éleveurs de bovins viandeux bio vendent leur bête en conventionnel
 - Dû au manque de fourrage: demande actuelle en bovins finis



Equilibre entre offre et la demande

Offre supérieure à la demande

- Œufs
 - Demande: consommation importante d'œufs bio
24% de part de marché des œufs en Wallonie
 - Offre: croissance exponentielle depuis 2010
Nombre de poules pondeuses a doublé en 3 ans!
 - Risque de surproduction en Belgique et en France
 - Taille des poulaillers!!
 - Fort développement des poulaillers mobiles



Equilibre entre offre et la demande

Offre supérieure à la demande

- Pommes de terre

Vos carottes et vos pommes de terre sont bio mais elles ne viennent pas du coin: les supermarchés préfèrent acheter plus loin et moins cher

RTL INFO avec Bernard Lobet, publié le 04 avril 2021 à 09h48



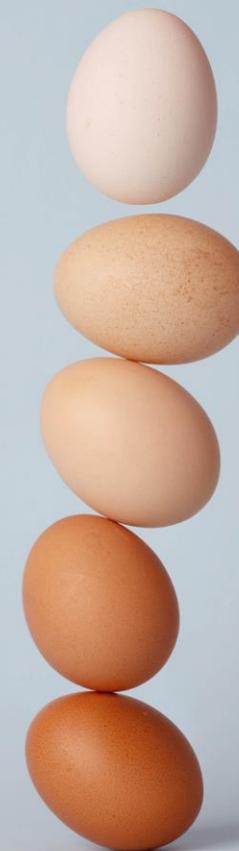
Les producteurs de pommes de terre bio n'ont plus la patate



© Tous droits réservés

Sophie Moens

le jeudi 01 avril 2021 à 11h39

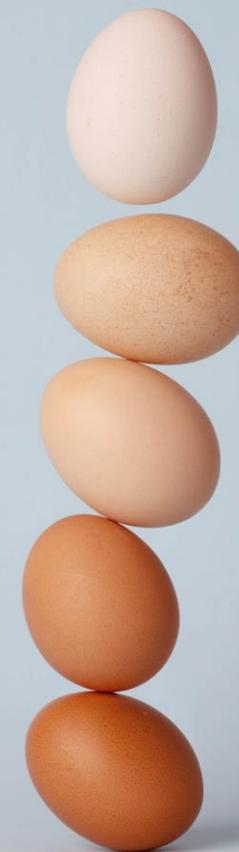
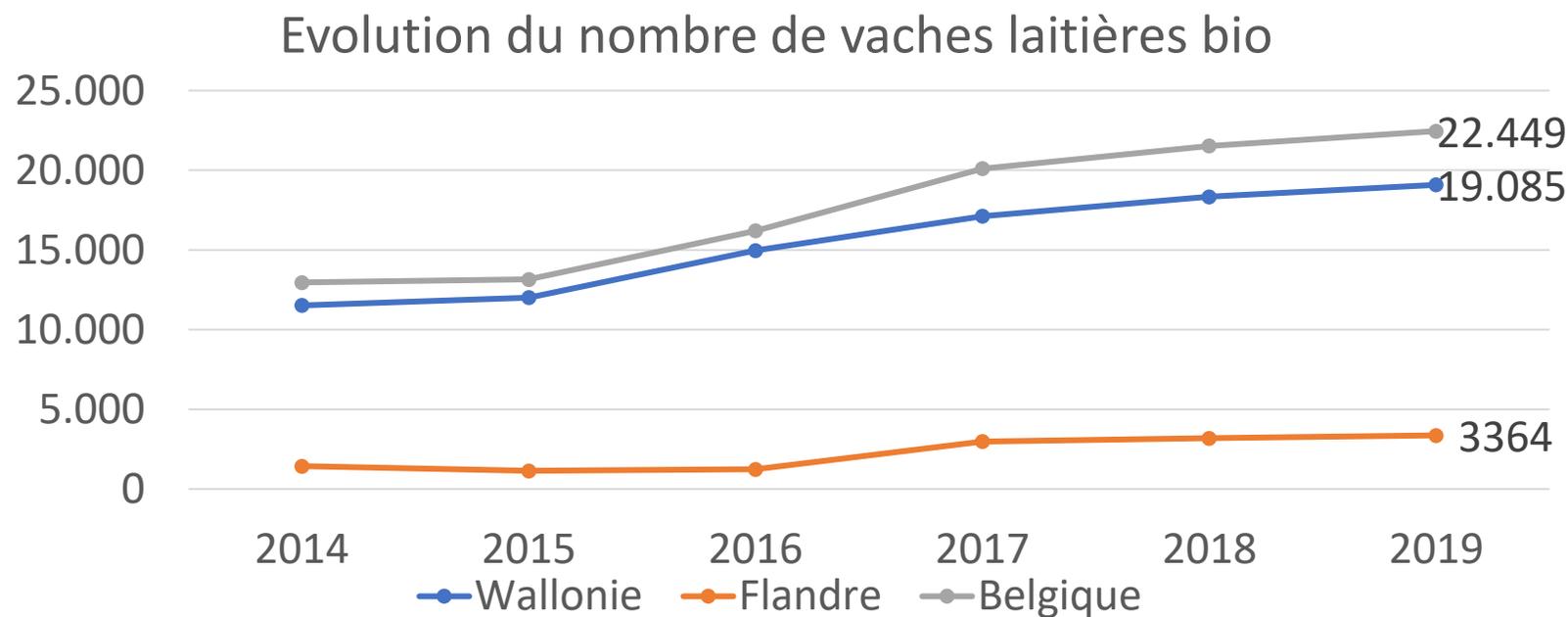


Equilibre entre offre et la demande

Offre et demande en équilibre



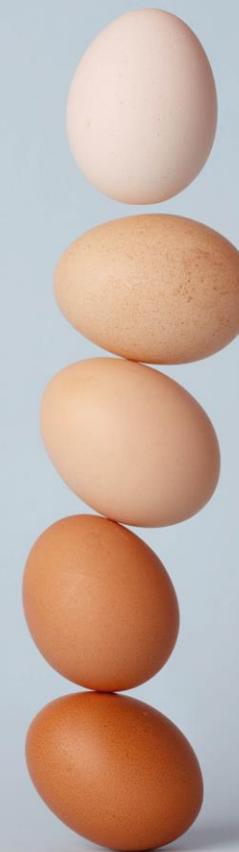
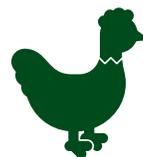
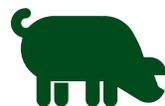
- Lait de vache
 - En Belgique: après 2 années de croissance rapide, conversion ralentie en 2018 et 2019 (+4%)
 - Même constat en Europe



Equilibre entre offre et la demande

Offre et demande en équilibre

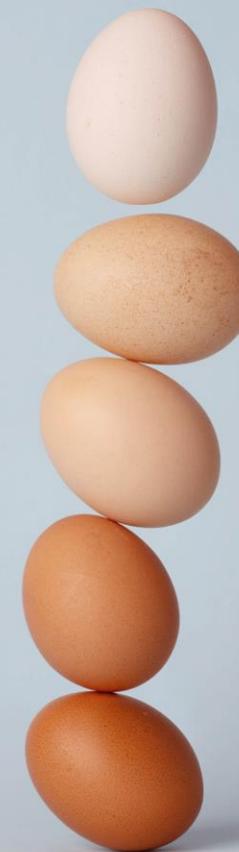
- Porcs gras
 - Première année où offre = demande
 - ! concurrence des Pays-Bas et de Flandre
- Légumes de plein champ frais
 - Demande **mais** concurrence étrangère forte
- Poulets de chair
 - Croissance constante (x2 en 4 ans)
 - Exportation vers pays voisins



Equilibre entre offre et la demande

Demande supérieure à l'offre

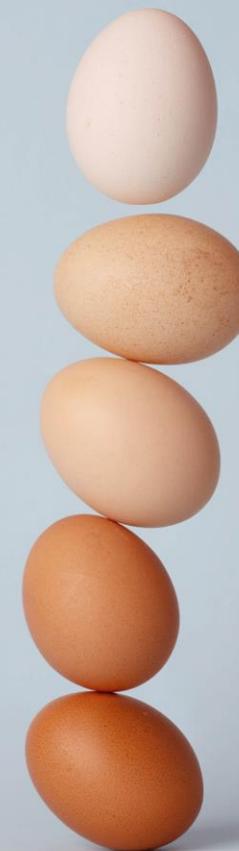
- Produits à base de lait de brebis et chèvre
 - Petit cheptel actuellement (2.000 chèvres et une dizaine d'élevage de brebis laitières)
 - Demande **MAIS** besoin de nouveaux transformateurs
- Agneaux viandeux
 - Une race qui désaisonne est un plus!
 - Conformation E ou U et taux de gras 3 ou 2



Equilibre entre offre et la demande

Demande supérieure à l'offre

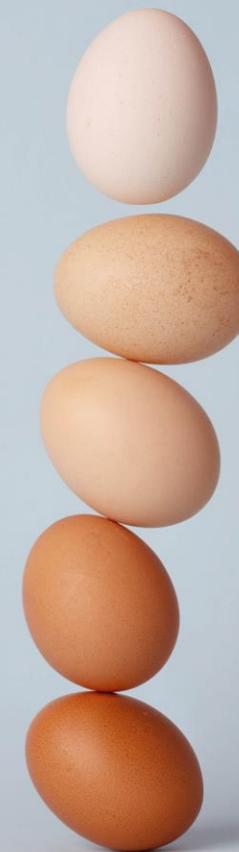
- Grandes cultures
 - Augmentation de la demande
 - Apparition de nouveaux acheteurs
 - Nouveaux petits marchés: lentille, lin oléagineux et fibre, blé ancien, petit épeautre
 - **MAIS** augmentation de la concurrence étrangère
- Fruits
 - Demande en petits fruits
 - Vignes se développent
- Maraichage
 - Demande : vente directe, coopérative, ceinture alimentaire
 - ! Rentabilité difficile



Equilibre entre offre et la demande

Offre > Demande	Offre = Demande	Demande > Offre
Bovins viandeux	Lait de vache	Fruits du verger
Œufs	Poulet	Petits fruits
Pommes de terre	Porcs gras	Produits à base de lait de brebis et chèvre
	Légumes de plein champ frais	Maraichage
	Grandes cultures	

! Importation à bas prix particulièrement en légumes plein champ et céréales



Produits bio peu présents

Cultures

- ▼ Petits fruits
- ▼ Orge de brasserie et houblons
 - ◆ Forte demande des brasseries artisanales
- ▼ Légumineuses: se développe petit à petit
 - ◆ Lentille, pois chiche,...
- ▼ Blé dur (pour la fabrication de pâte)
- ▼ Lin textile...

Elevages

- ▼ Lait de brebis et chèvre: faible
- ▼ Elevage de niche:
 - ◆ Pintade: 1 en Wallonie
 - ◆ Pisciculture: 1 en Wallonie
 - ◆ Bufflonne: 1 en Wallonie
- ▼ Inexistant:
 - ◆ Dinde, caille
 - ◆ Escargot...

Beaucoup de produits transformés importés!



Tendance de consommation bio



Tendance de consommation

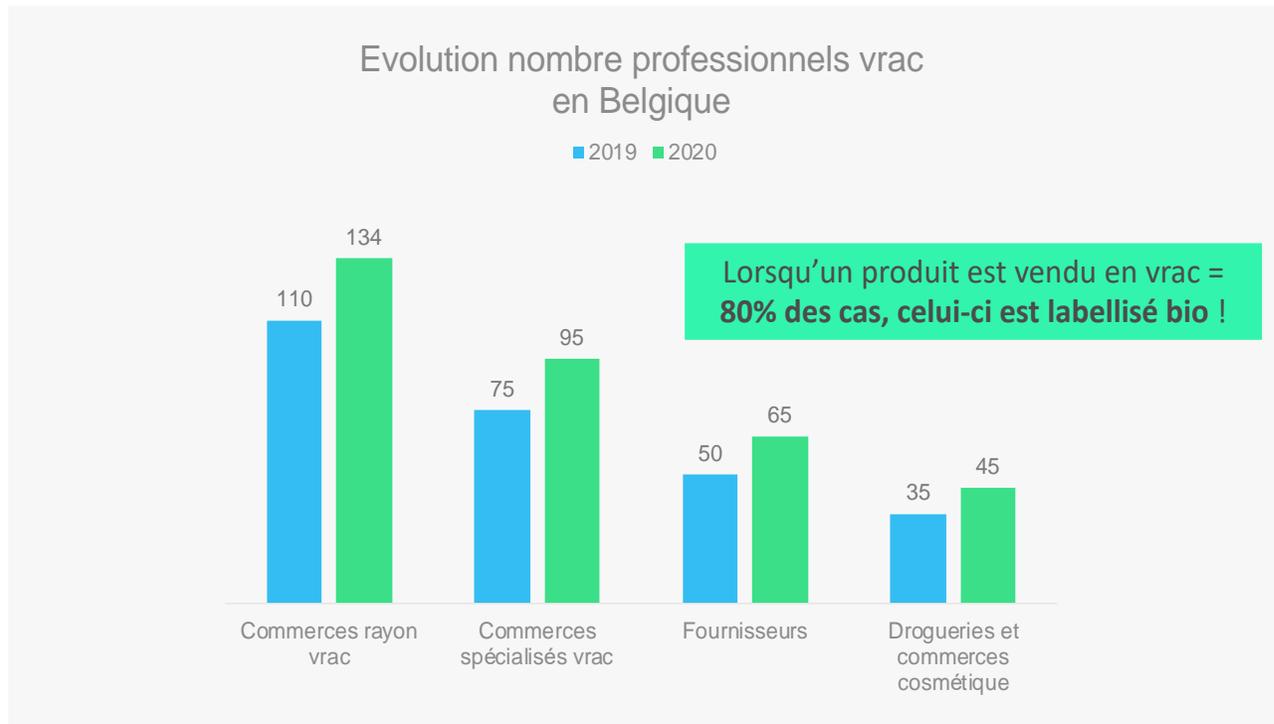
- ▼ L'origine locale est un critère de choix très important qui prime souvent sur le bio
 - ◆ Etude impact du covid sur le secteur bio (Biowallonie, 2020)
 - ▲ Forte augmentation de la vente directe pendant le 1^{er} confinement
 - ◆ Étude de Fairtrade Belgium (septembre 2020)
 - ▲ 81% des répondants à cette étude, considèrent comme important, que les produits qu'ils consomment soient produits localement
 - ▲ 60% des consommateurs déclarent qu'il serait souhaitable que les produits locaux soient mieux mis en avant



Tendance de consommation

◀ Tendance vrac

- ◆ Développement de magasins en vrac, de rayons « vrac », de produits bio wallons en vrac



Tendance de consommation

- ▼ Réduction du gaspillage alimentaire
 - ◆ Utilisation des sous-produits
 - ▲ Ex: La Miche (collaboration entre Brunehaut et Agribio)
 - ◆ Invendus
 - ▲ Application To good to Go



Tendance de consommation

- ▼ Packaging écologique
- ▼ Réduction des emballages
- ▼ Tendre vers le « zéro-déchet »



Tendance de consommation

- ▼ Lieu d'achat qui évolue
 - ◆ Achats de produits alimentaires **en ligne** se développent



Tendance de consommation

- ▼ Augmentation du nombre de végétariens, végétans et flexitariens
- ▼ Nouveaux produits
 - ◆ Offre « prêt à manger »
 - ◆ Variétés anciennes de céréales
 - ◆ Produits fermentés
 - ▲ Ex: kombusha, kéfir, kimshi, miso,...
 - ◆ Boissons non-alcoolisées
 - ▲ Ex: Simone à soif
 - ◆ Aliments « avec » et « sans »
 - ▲ Avec: super-aliment, algue, protéine,...
 - ▲ Sans: sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans cuisson...



Opportunités et défis
pour le secteur bio



Constats positifs sur le secteur bio

- L'agriculture bio bien développé en Wallonie: 11,5%
France: 7,7% - Allemagne: 7,8% - Pays-Bas: 3,8% - Luxembourg 4,4%
- Une politique ambitieuse en Wallonie
DPR: 30% bio en 2030 en Wallonie
- Une demande croissante des consommateurs
- Un intérêt de la presse
- Une conversion progressive des fermes en Wallonie
Environ 100 nouvelles fermes bio depuis 2008
- Une plus grande diversité d'acheteurs
- Davantage de coopération
Collectif 5c, En direct de mon élevage, Sainbiooz, Cowbio...

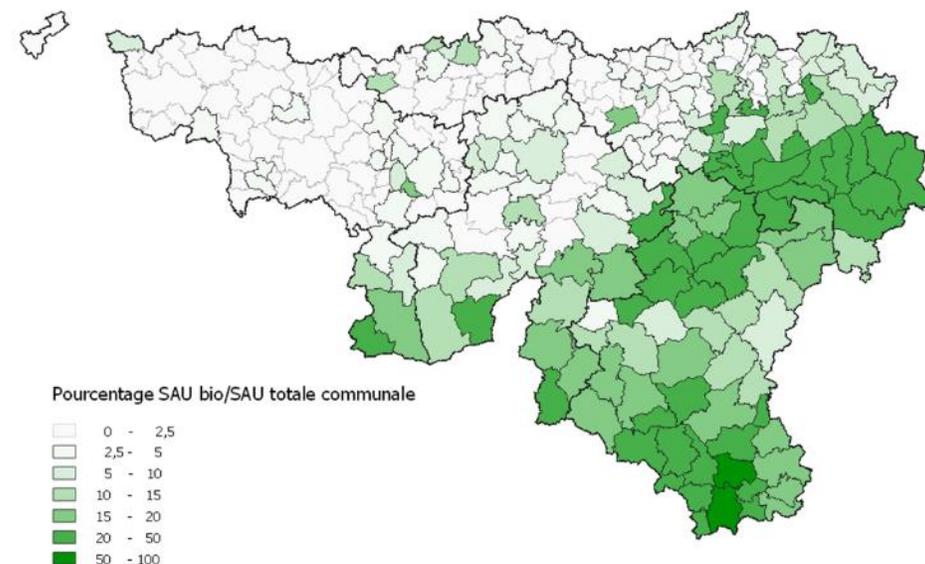
Constats positifs sur le secteur bio

- Un secteur innovant
 - De nouvelles cultures
 - De nouveaux produits transformés
 - De nouvelles techniques
 - Séchages en grange
 - Poulailers mobiles
 - Davantage d'outils de transformation
 - À la ferme, artisans, industries...
 - Beaucoup de projets de halls relais en bio



Défis du secteur bio

- Equilibrer l'offre et la demande pour **TOUTES** les filières
- Soutenir l'achat et l'utilisation de matières premières bio locales
- Augmenter la transformation au niveau régionale
- Améliorer la logistique entre tous les maillons de la chaîne (et vers Bruxelles)
- Prix rémunérateurs pour tous, tout en restant accessible pour le consommateur
- Garder une image forte auprès des consommateurs



Actualités et nouveautés

JEUNESSE

STATUTS

QUELLES SONT LES ≠
FORMES DE COOP'
&
LEURS CARACTÉRISTIQUES
?

CAPITAL

(ENTRÉES / SORTIES)
COMMENT QUITTER
UNE COOPÉRATIVE?

citoyens futurs
coopérateurs)

Qu'est-ce qu'une
coopérative?
→ au niveau juridique
≠
→ au niveau "esprit"

QUEL EST LE CAPITAL MIN
REQUIS POUR CONSTITUER
UNE COOP' ?

coopérative =
1 membre
= ?
avoir ? quel est
le nombre
de part ?

ADMINISTR

COOP'

AGENCIEMENTS

Nouveautés

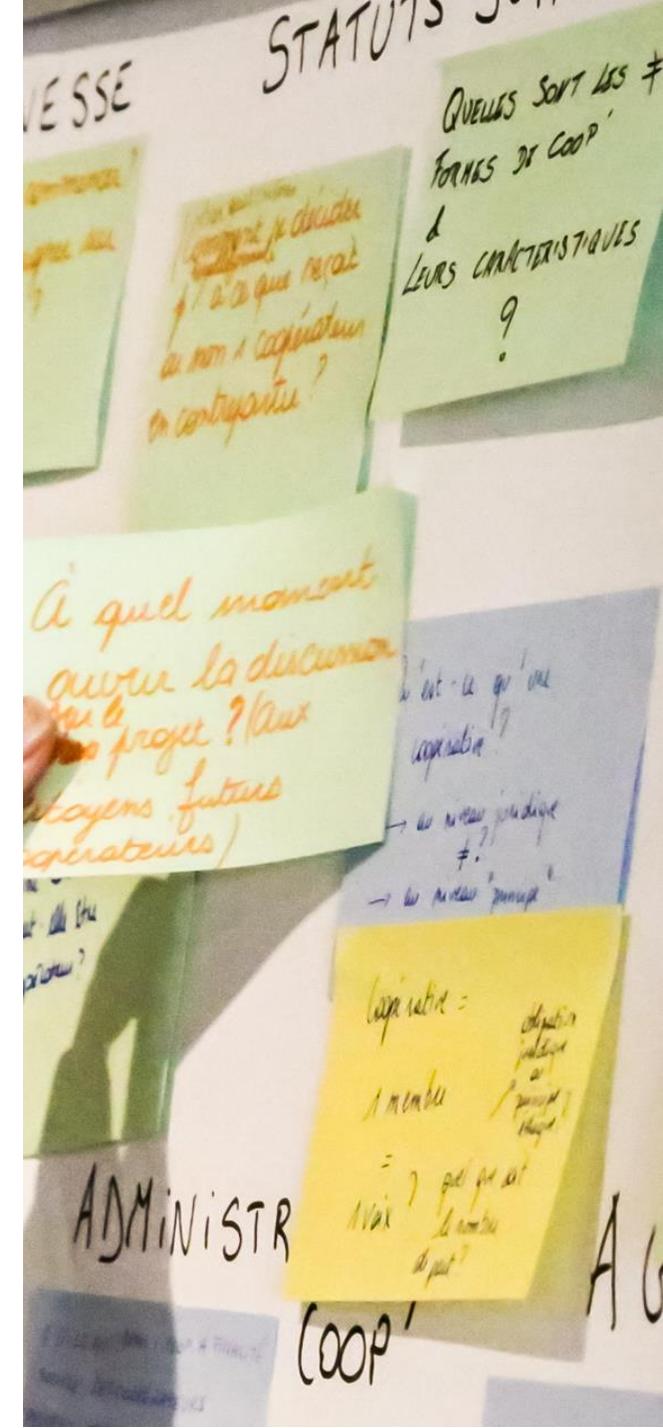
- ▼ Inventaire des débouchés bio
 - ◆ Mise à jour en avril 2021
 - ◆ 135 acheteurs wallons, flamands, bruxellois et quelques étrangers
 - ◆ De nombreux nouveaux acheteurs (enquête auprès des transformateurs, distributeurs et points de vente en février)



Mai 2021

Wallonie

BIOFALLORE



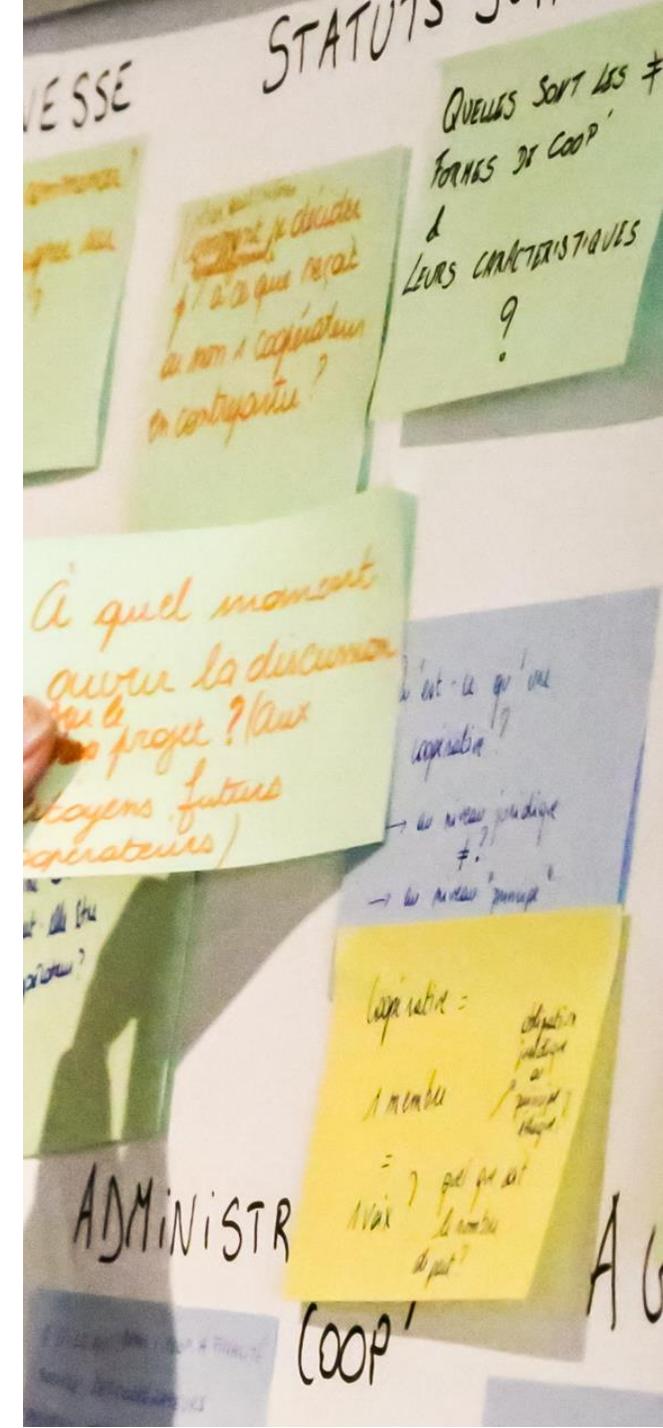
Nouveautés

▼ Mercuriale des céréales, oléagineux et protéagineux

- ◆ Depuis septembre 2020
- ◆ Sur inscription à : mercuriale@biowallonie.be



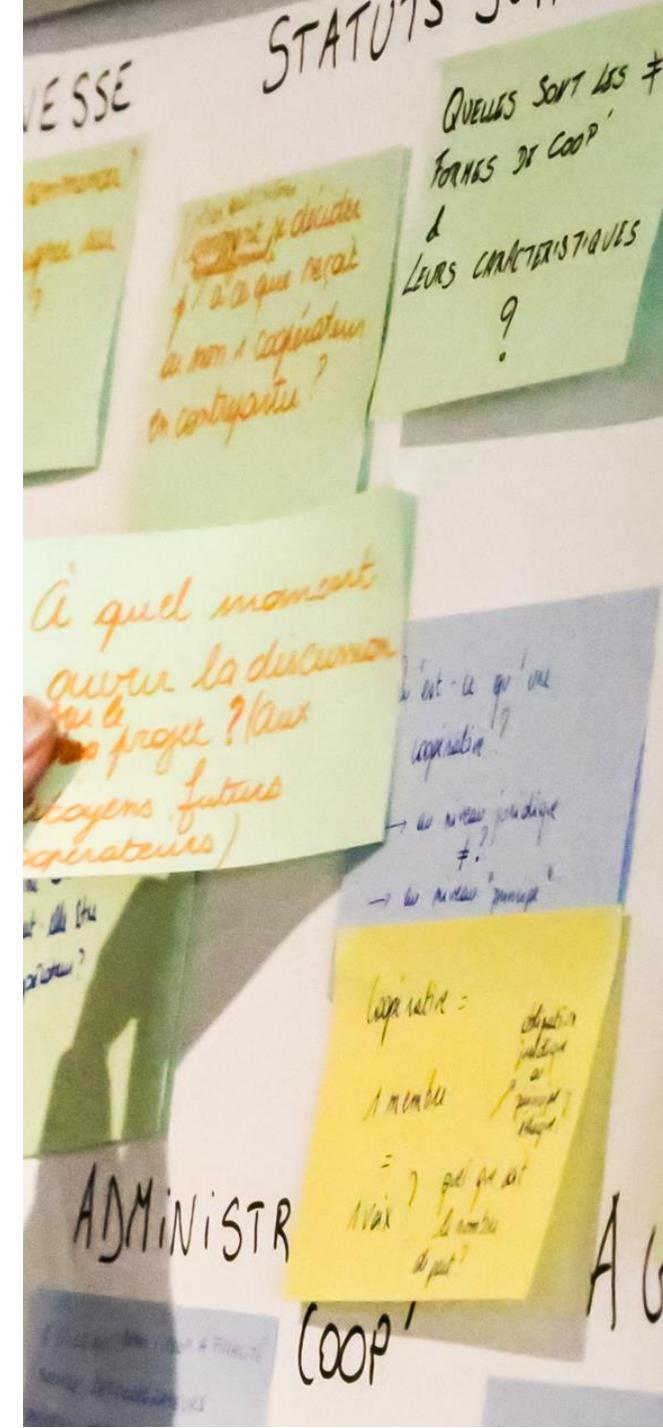
		Belgique	France	Allemagne
Date	Avril 2021	05-04-21	08-04-21	Mars 2021
Cultures	Qualité	Sources	€/T	€/T
CÉRÉALES ALIMENTAIRES				
Froment panifiable	Belgique : 11,5% de protéine, 75 PHI et 220 Hgb France : Meunier 11% Allemagne : Humidité max. 14,5 %, > 11,5 % de protéine, Valgetal > 220, Sedi > 25, Gluten 22-26 %	3	398 =	550 = 396 ▼
Épeautre*	Non décortiqué	3	532 ▼	841
Épeautre*	Décortiqué			1600 = 1193 ▲
Petit épeautre*	Belgique/Allemagne : non décortiqué France : décortiqué	2	/	2000 =
Orge de brasserie	Orge de brasserie de printemps	0	/	435 =



Nouveautés

- ◀ BDD professionnel: www.biowallonie.com/acteursbio/
- ◆ Filtrer par type de transformation

Filtrer par transformation	
	Plat préparé, soupe & fruit transformé 94
	Produit d'épicerie 64
	Viande, charcuteries & préparations 60
	Produit laitier 56
	Pain & pâtisserie 55
	Café & thé 46
	Bière 43
	Farine & céréale 38
	Jus & Boisson non alcoolisée 34
	Chocolat & bonbon 31
	Produit «santé» 31
	Biscuit 27
	Aliment pour animaux 17
	Abattoir 15
	Alcool & spiritueux 15
	Vin 14
	Pâte 10
	Poissons & préparations 9
	Centre emballage Oeufs 6



Nouveautés

◀ Guide des fournisseurs bio

◆ En ligne sur www.biowallonie.be

Rechercher parmi les fournisseurs professionnels du secteur

Nom d'entreprise, ville, code postal ou nom de rue

Filtrer par catégorie

Aliments	205
Installation et Construction	62
Matériel	32
Plants	18
Produits soins vétérinaires	11
Bétail	2

Ferme de Harzé

Harzé

1 offre

Aliments

Fourrage grossier

Ferme Counasse

Stoumont

1 offre

Bétail

Bétail reproducteur et centre d'insémination

Fabian Daniel

Hélicine

1 offre

Aliments

aliments concentrés et composés

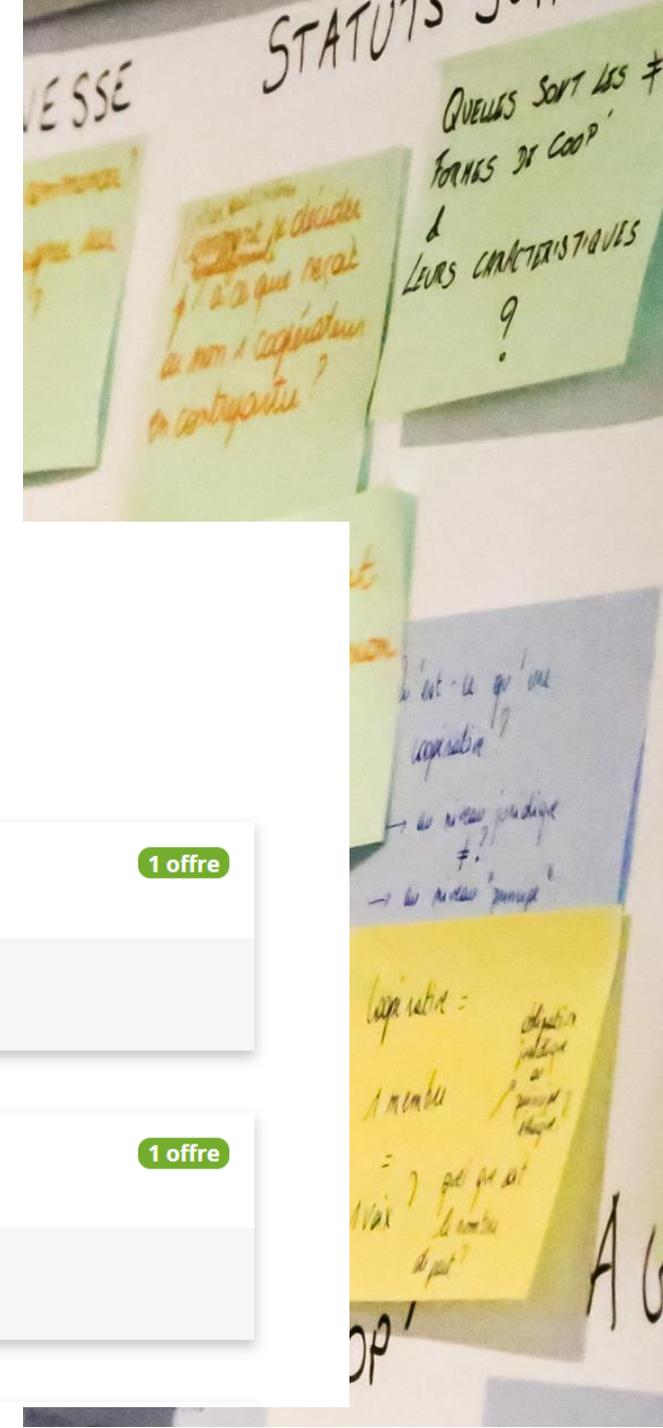
Eurosubstrat

Callac

1 offre

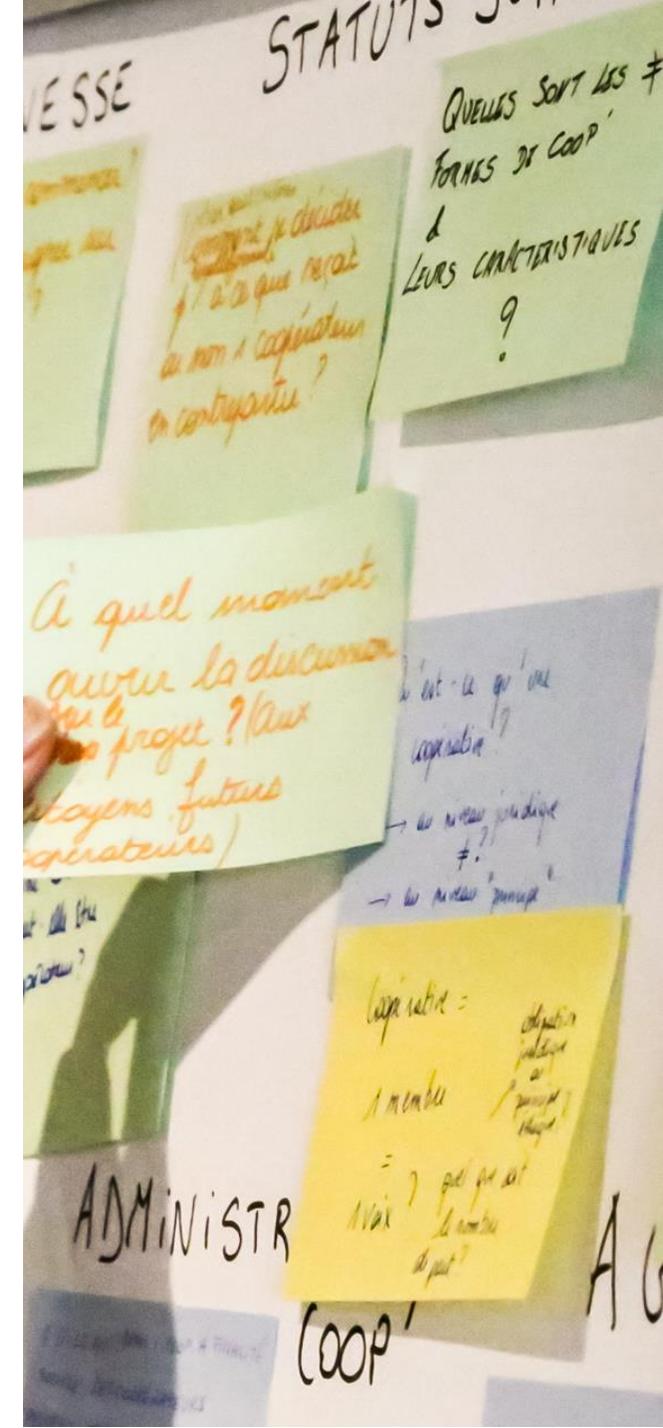
Aliments

aliments concentrés et composés



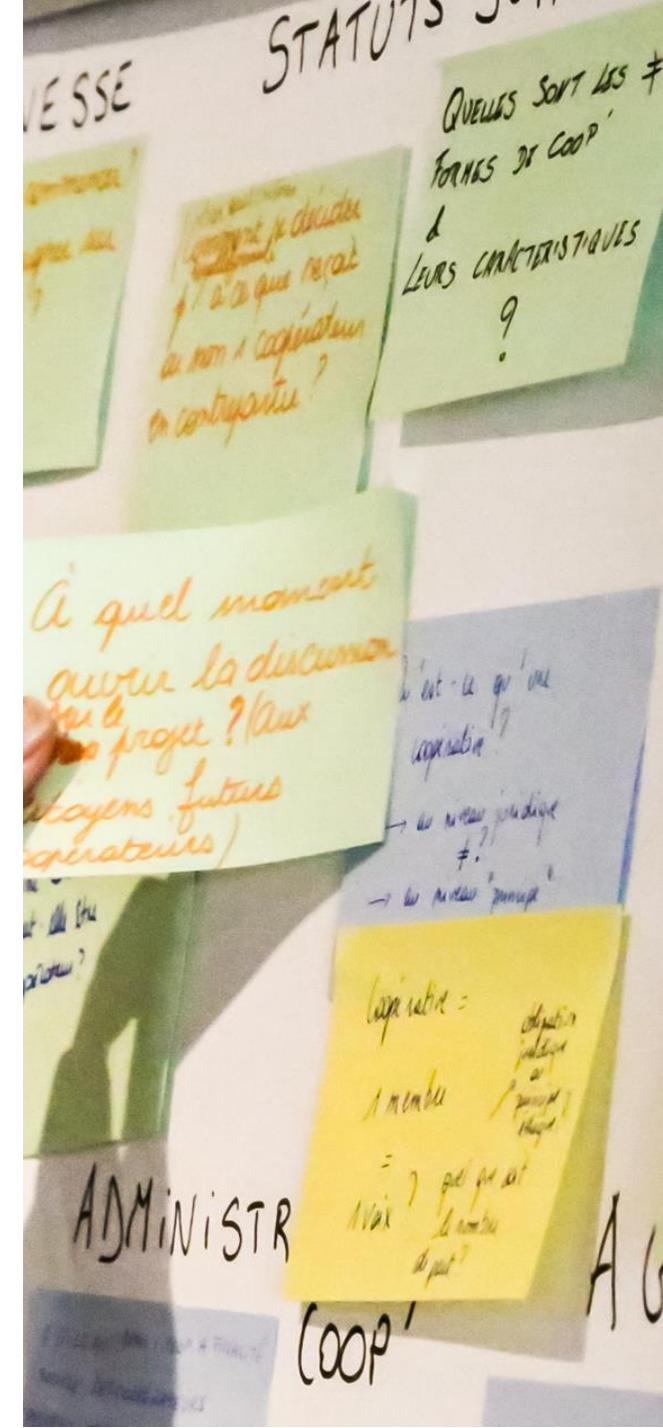
Nouveautés

- ▼ Un observatoire des prix et des équilibres offre et demande: en cours de création



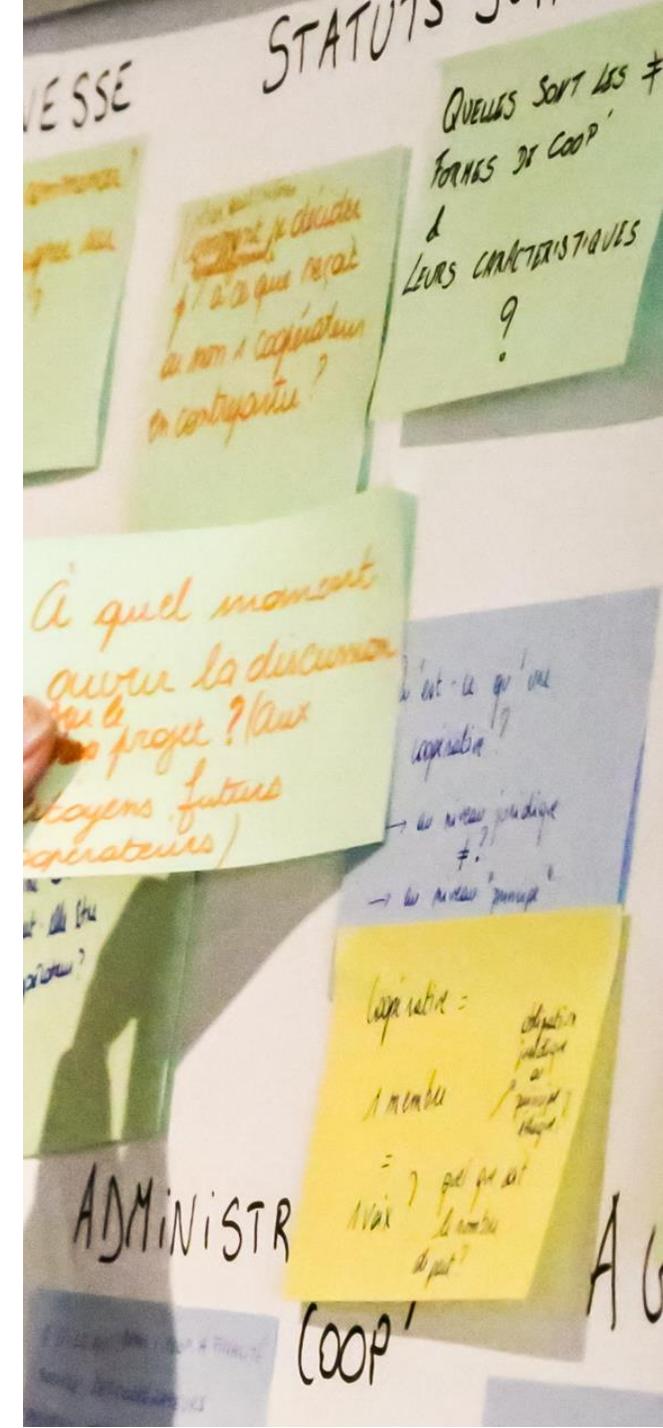
Nouveautés

- ◀ 2 nouveaux conseillers techniques
 - ◆ Hélène Wallemacq: spécialisée légumes plein champ
 - ◆ Daniel Wauquier: spécialisé maraichage
- ◀ Nouvelle coordinatrice de formations
 - ◆ Sessions d'information pour les transformateurs
 - ◆ Renforcement des formations BtoB
- ◀ Renforcement du pôle alimentation durable



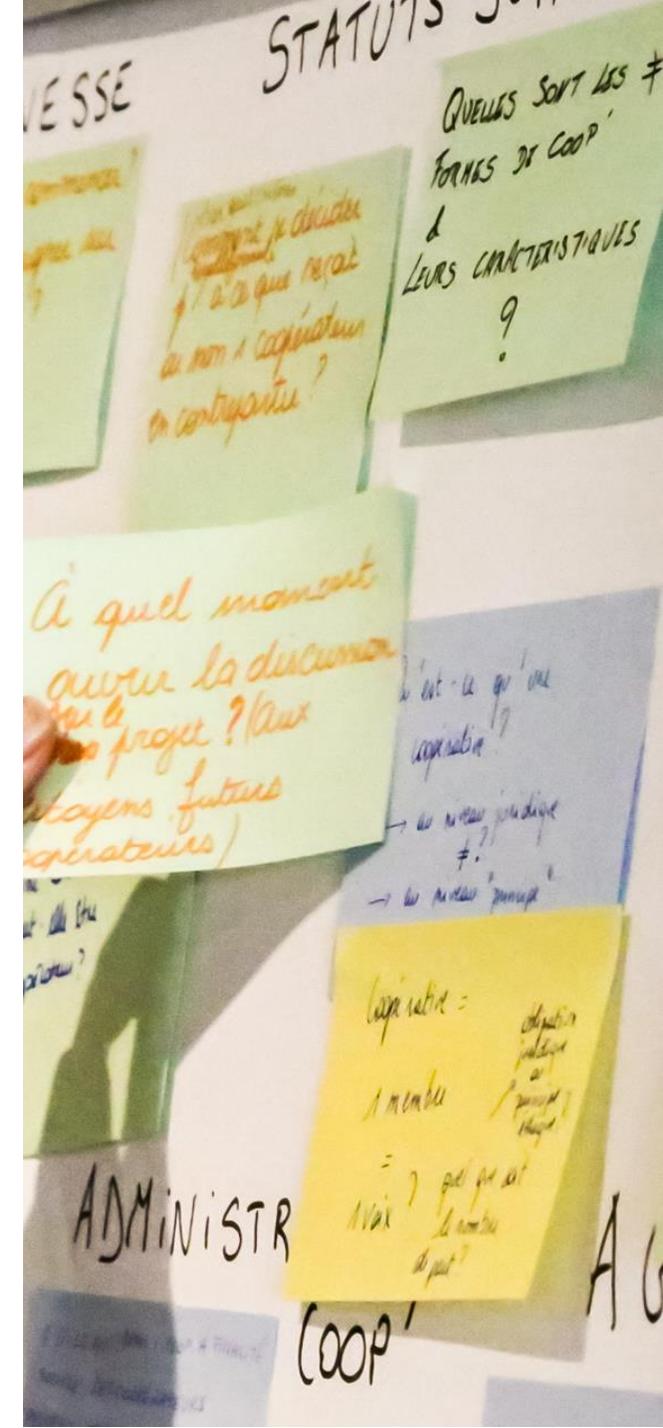
Dates à retenir

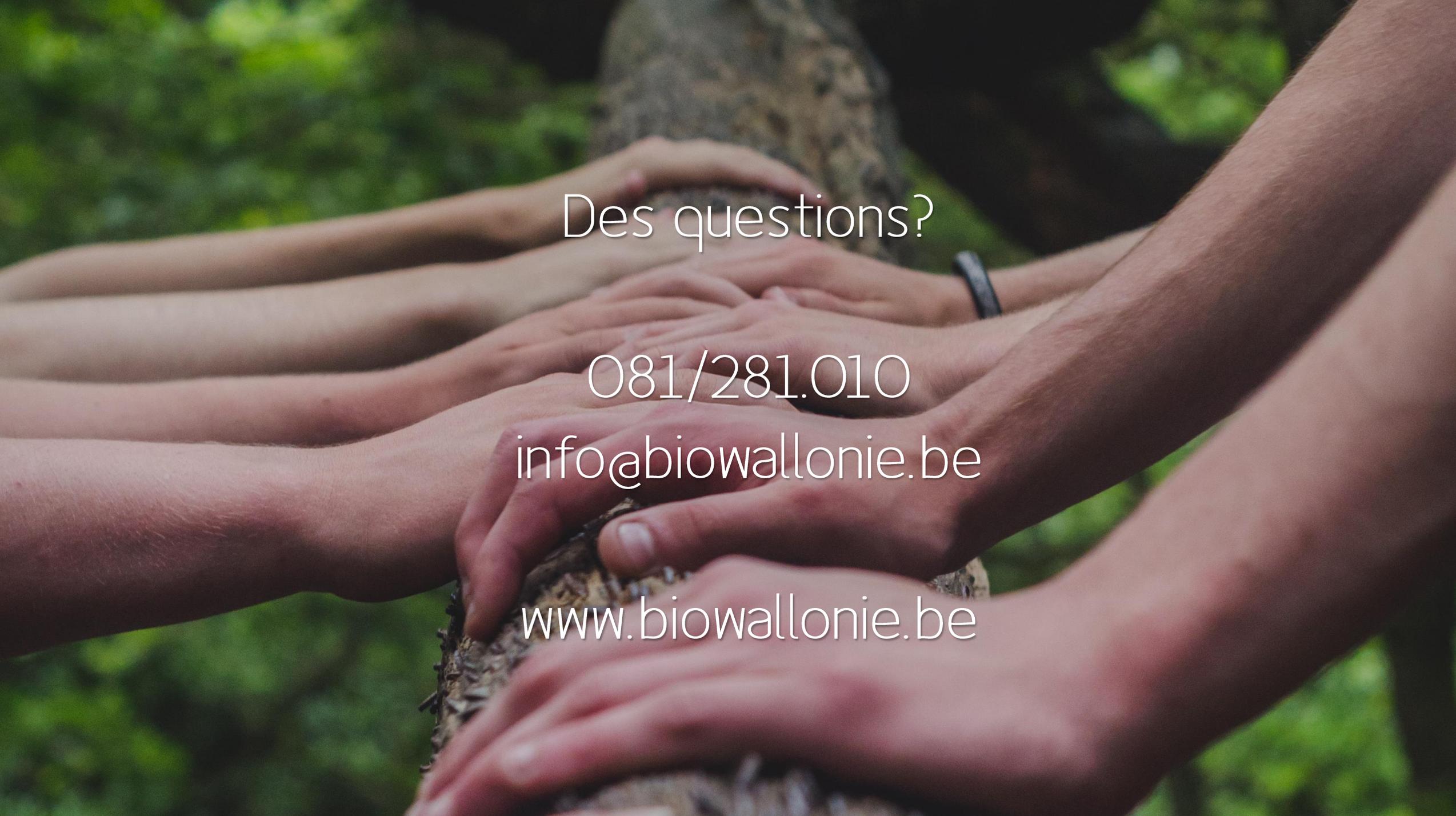
- ▼ Assemblée sectorielle du Collège des Producteurs — Agriculture bio — 5 mai 2021 à 20h
- ▼ Coins de champ en Mai, juin, juillet, septembre, octobre
- ▼ Chiffres du bio 2020 — début juin 2021
- ▼ Semaine bio — 5 au 13 juin 2021



Dates à retenir

- ▼ Salon Terr'Eau Bio — 30 et 1 juillet 2021 à Brie en France (O2 — Hauts de France)
- ▼ Journée interprofessionnelle du bio le 1 et 2 juillet 2021 à Horion Hozémont
- ▼ Session conversion bio
 - ◆ 5 juin chez Jean-Marc Groux
 - ◆ En ferme en septembre-octobre
- ▼ Valériane: 3-5 septembre 2021
- ▼ Tech & bio: 21 et 23 septembre 2021



A close-up photograph of several hands of different skin tones reaching in from the sides to hold a cylindrical beehive. The background is a soft-focus green, suggesting an outdoor setting with foliage. The hands are positioned around the beehive, with some fingers resting on top and others supporting the sides. The lighting is natural, highlighting the texture of the skin and the woven surface of the beehive.

Des questions?

081/281.010

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be