



BIOWALLONIE

Le bio aujourd'hui & demain

CHIFFRES ET TENDANCES DU SECTEUR BIO

JOURNÉE DÉBOUCHÉS – 20 FÉVRIER 2020

ARIANE BEAUDELOT – BIOWALLONIE



EN EXCLUSIVITÉ... POUR VOUS
CHIFFRES DE 2019

LE BIO EN WALLONIE EN 2019



1.824 fermes
+82 fermes (+5%)
1/7 fermes wallonnes



84.896 ha
+3.781ha (+5%)
1/9 ha wallon



Le reste des chiffres? En mai 2020



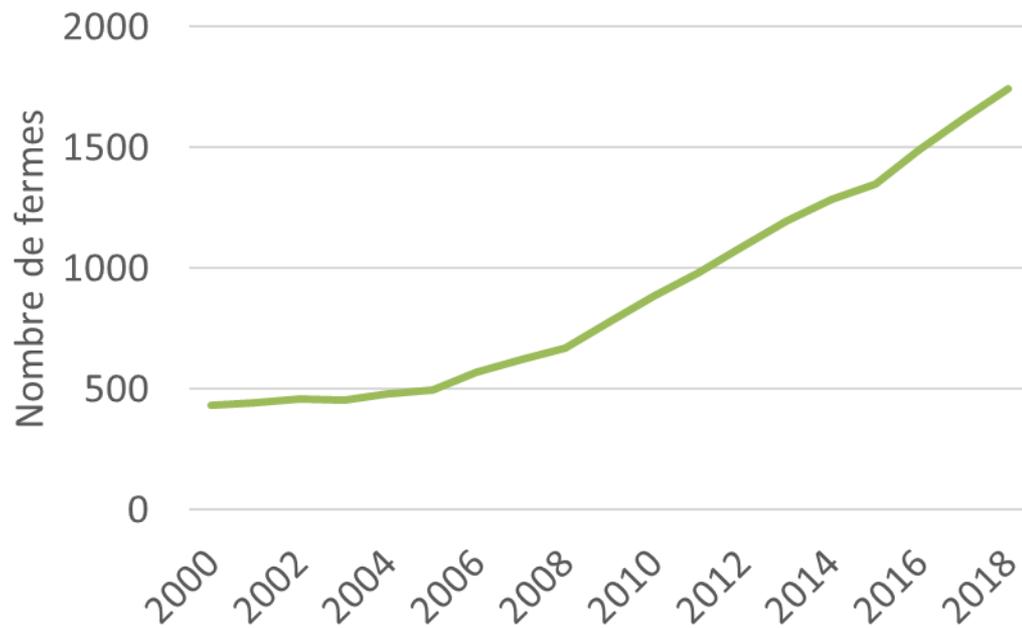
**LA PRODUCTION BIO EN BELGIQUE ET
DANS LE MONDE EN 2018**

En Wallonie (2018)

Source: SPW, 31/12/2018



EVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES BIO

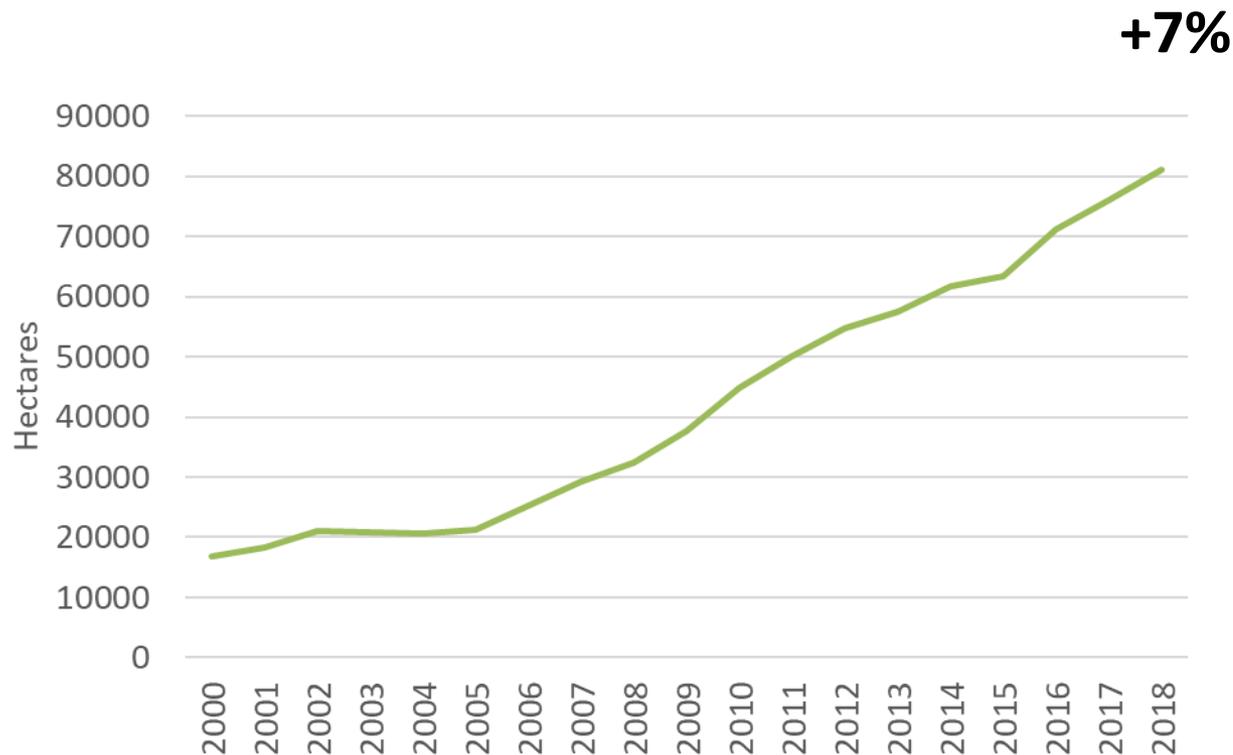


+7%



→ 14% des fermes wallonnes

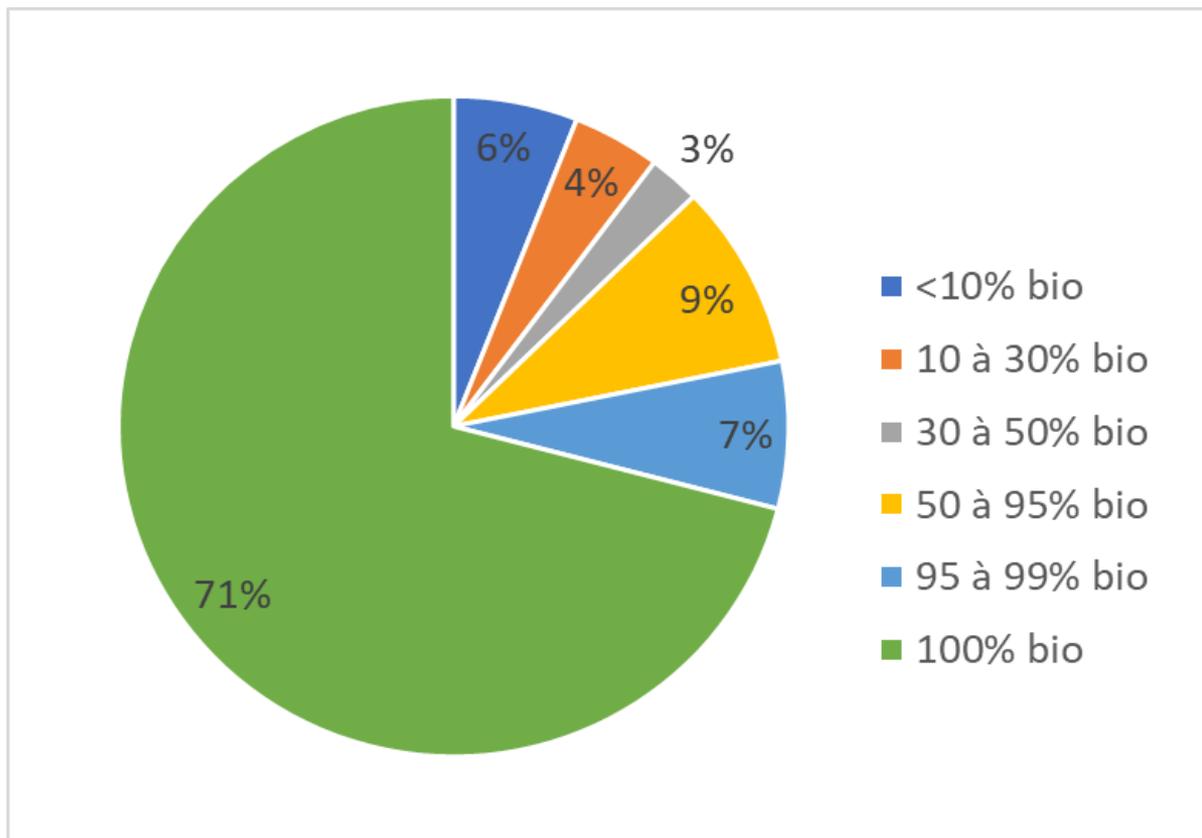
EVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE BIO



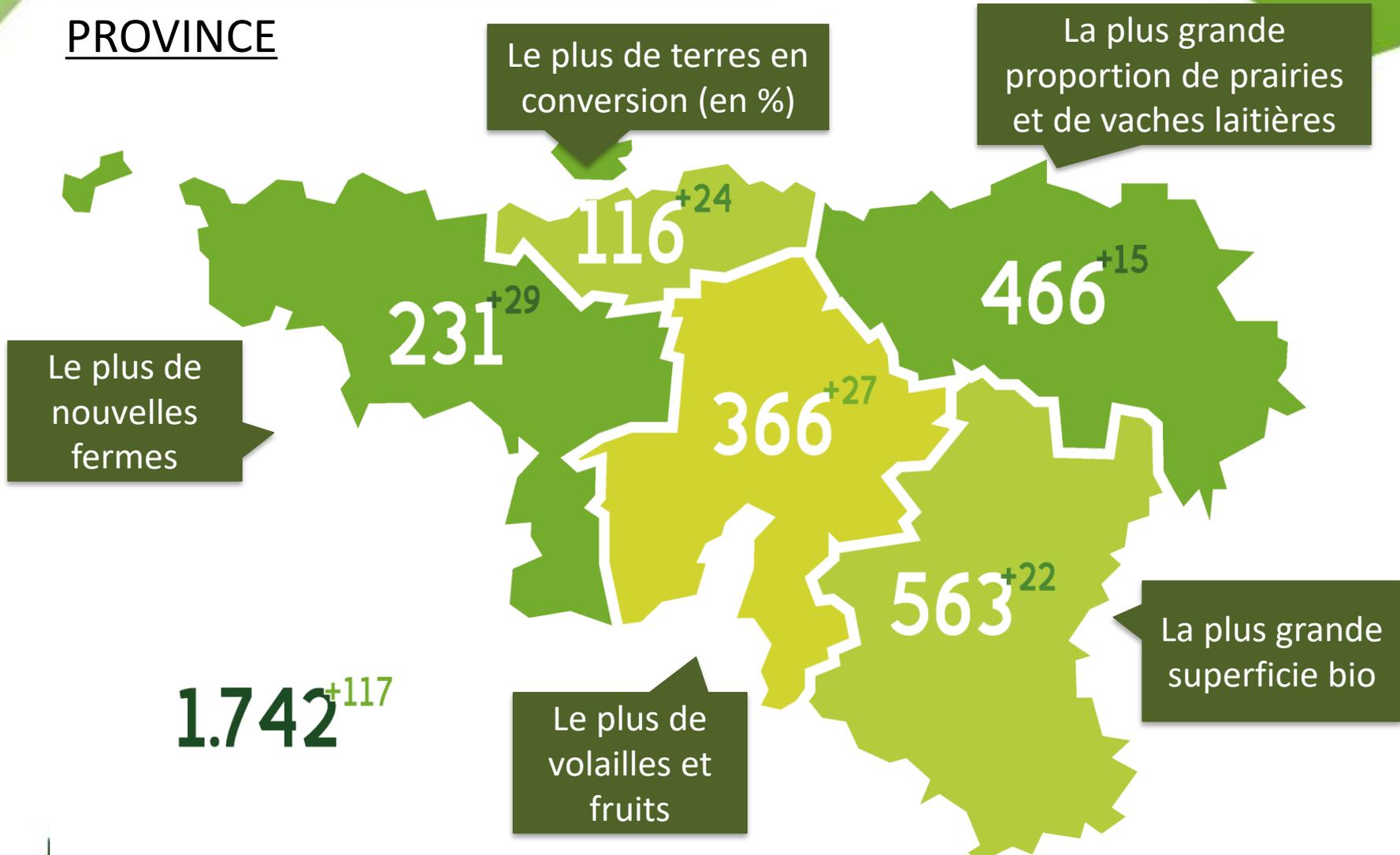
1 ha sur 9
est en
Bio

→ **11% de la SAU wallonne**

MIXITÉ DES FERMES BIO

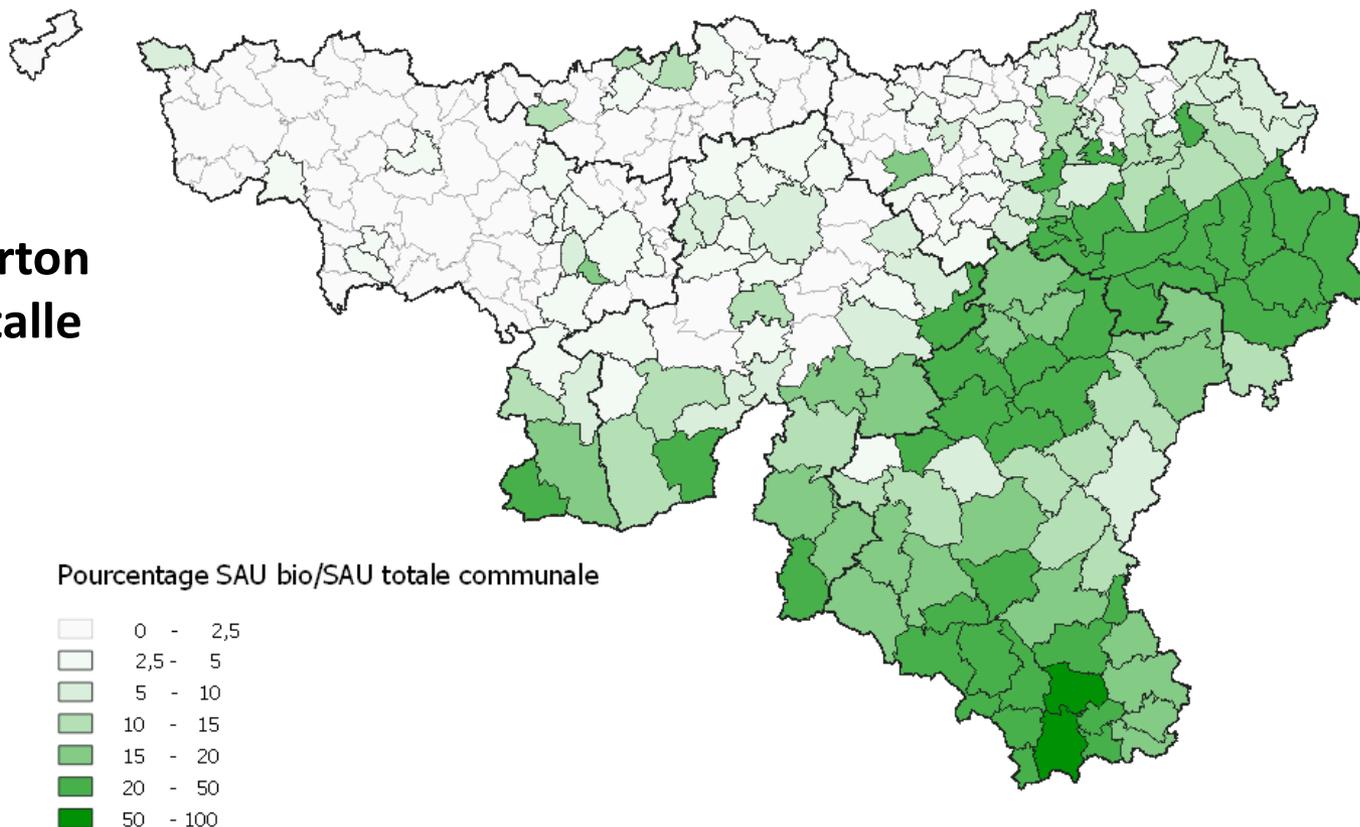


RÉPARATION DES FERMES BIO PAR PROVINCE



% BIO PAR COMMUNE

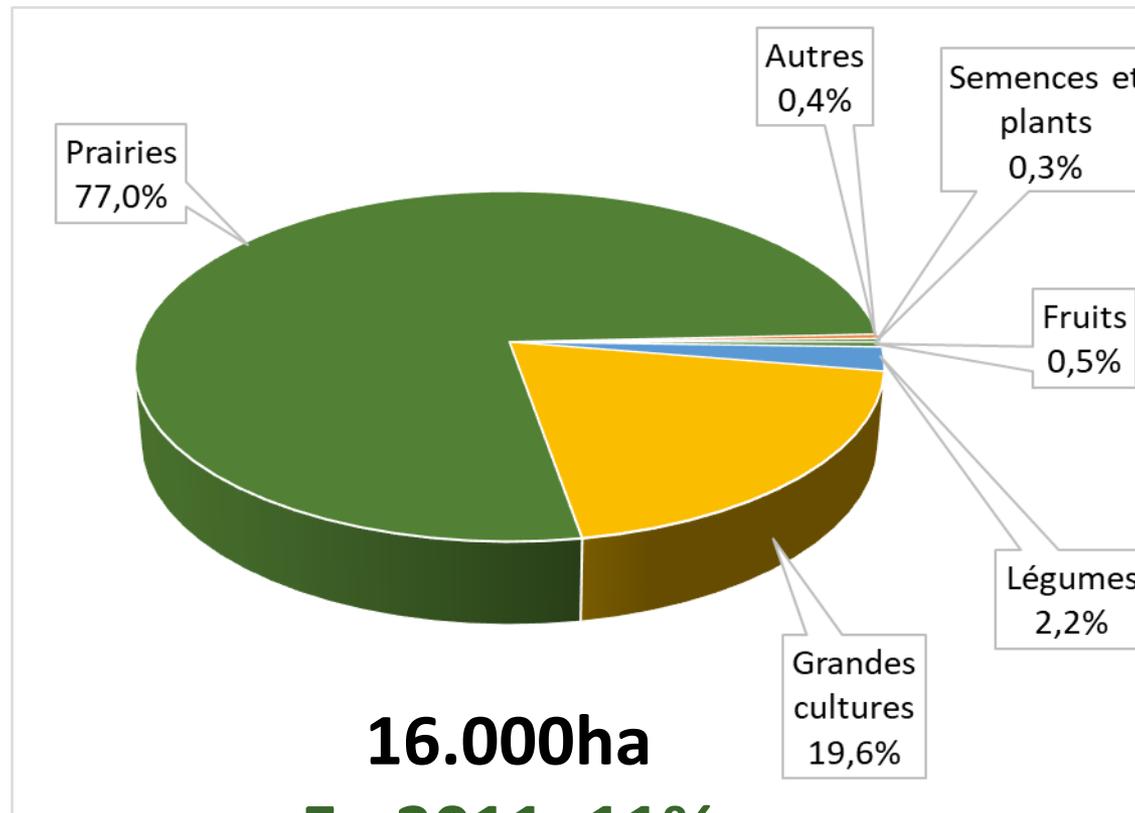
1. Virton
2. Etalle



Source : Biowallonie & OPW, 2017

RÉPARATION DES SURFACES BIO

62.000ha



250ha

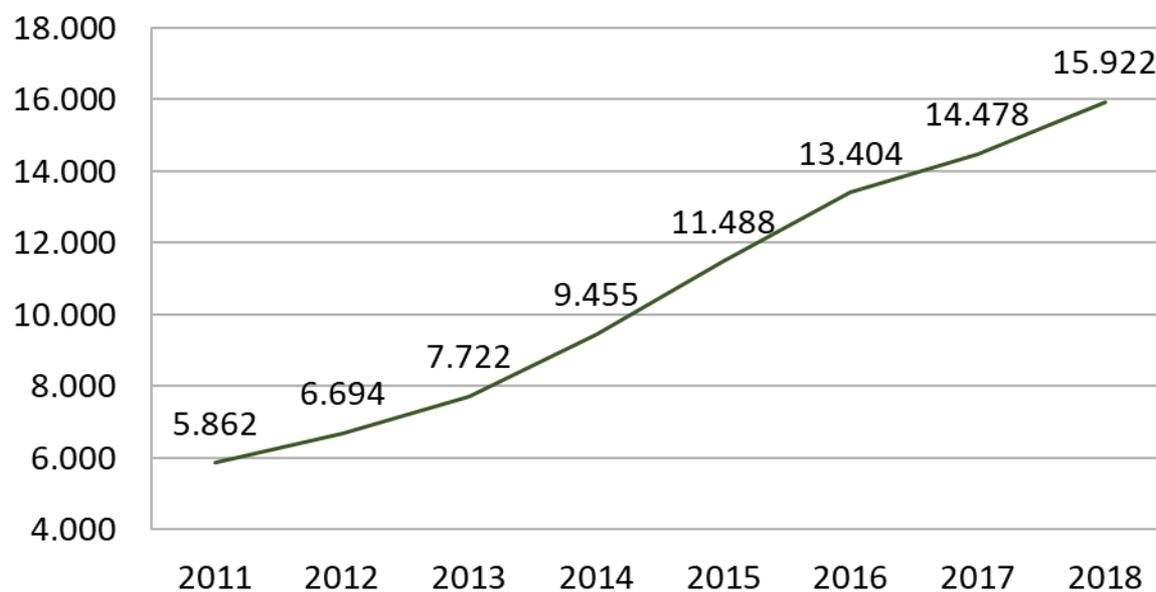
375ha

1800ha

16.000ha

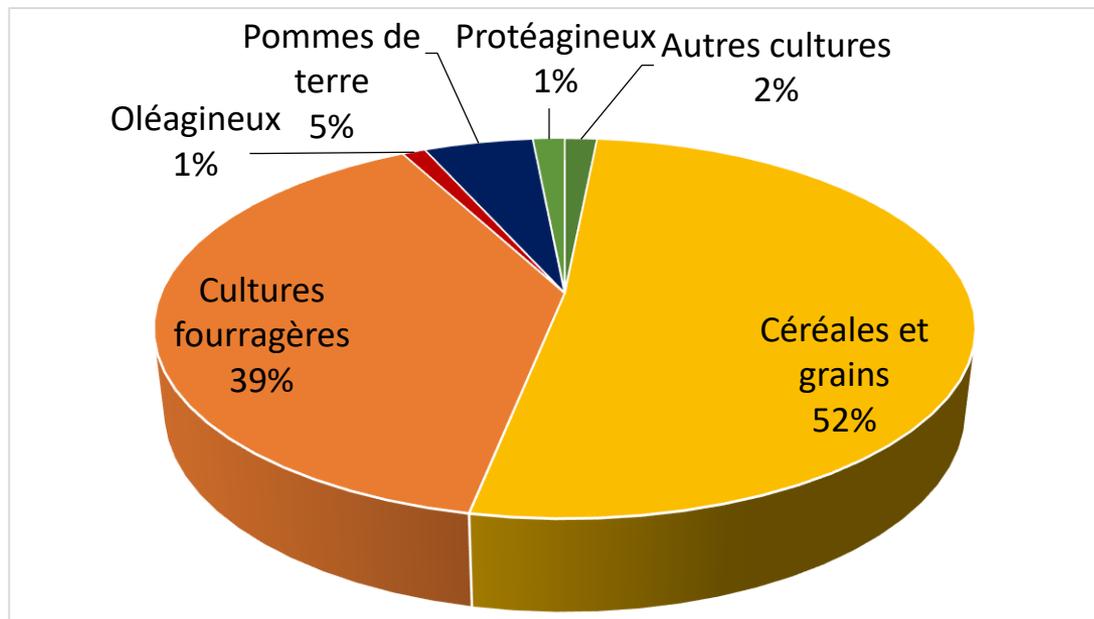
En 2011: 11%

EVOLUTION DES SURFACES DE GRANDES CULTURES



+10%
+1.500ha

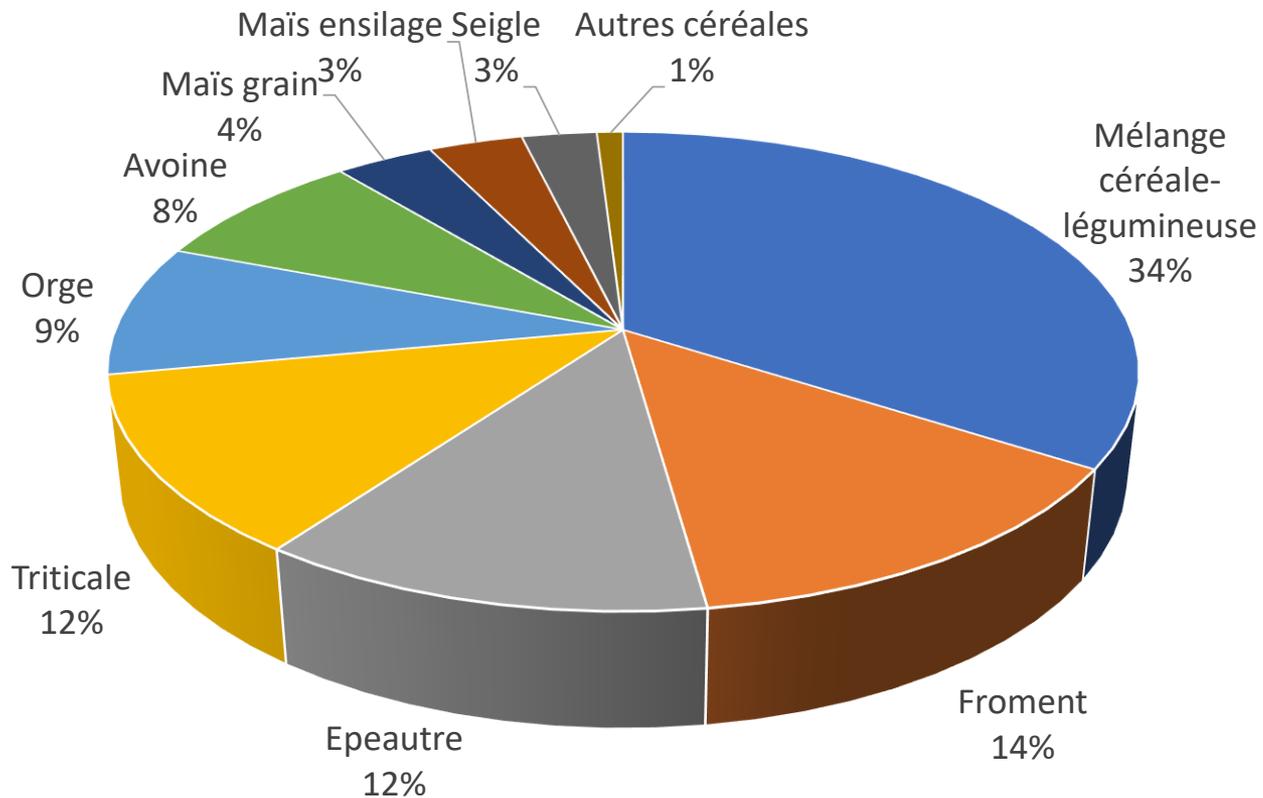
RÉPARTITION DES GRANDES CULTURES



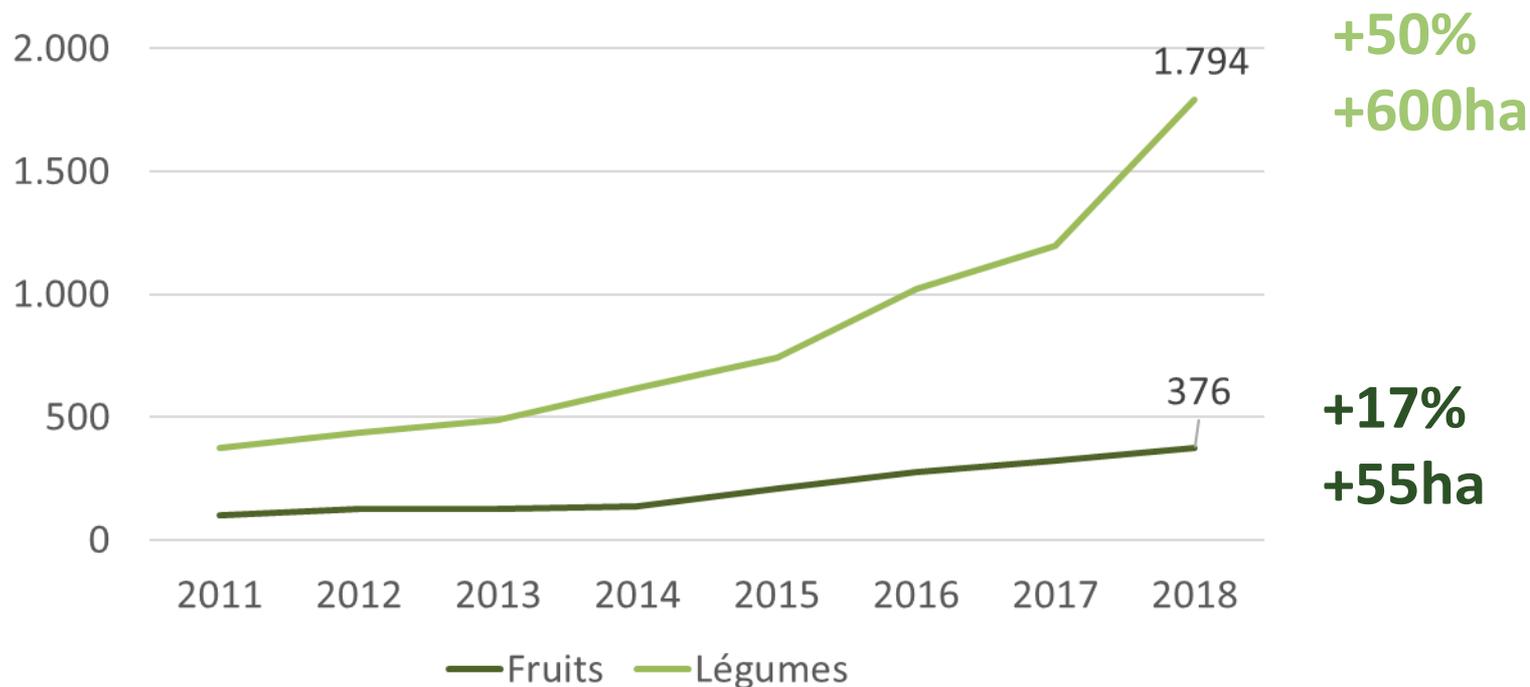
Grandes cultures	Ha bio	
Céréales et assimilés	8.214	← +4%
Cultures fourragères	6.235	← +17%
Pommes de terre	818	← +50%
Protéagineux	239	
Oléagineux	175	
Autres cultures	241	← +39%

RÉPARTITION DES CÉRÉALES BIO

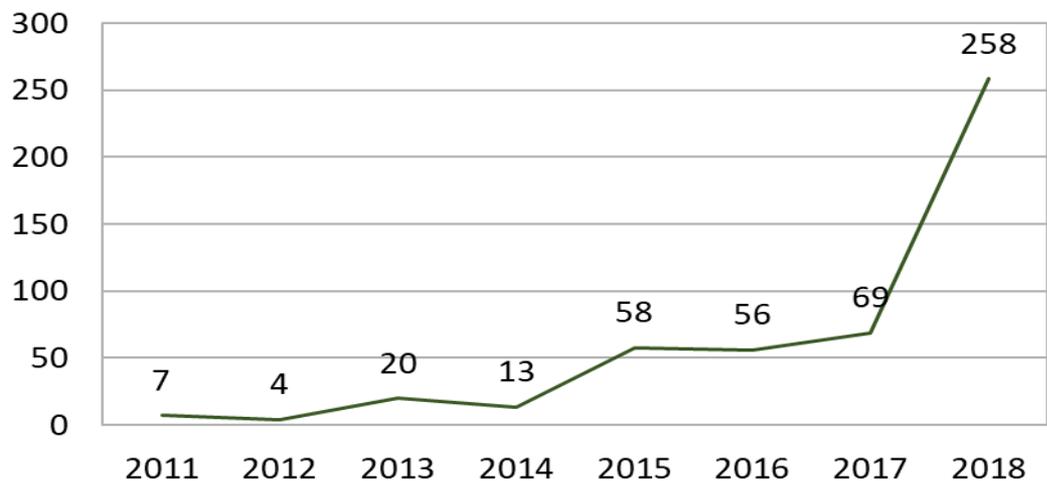
▼ **13.174 ha en 2018**



EVOLUTION DES SURFACES DE FRUITS ET LÉGUMES

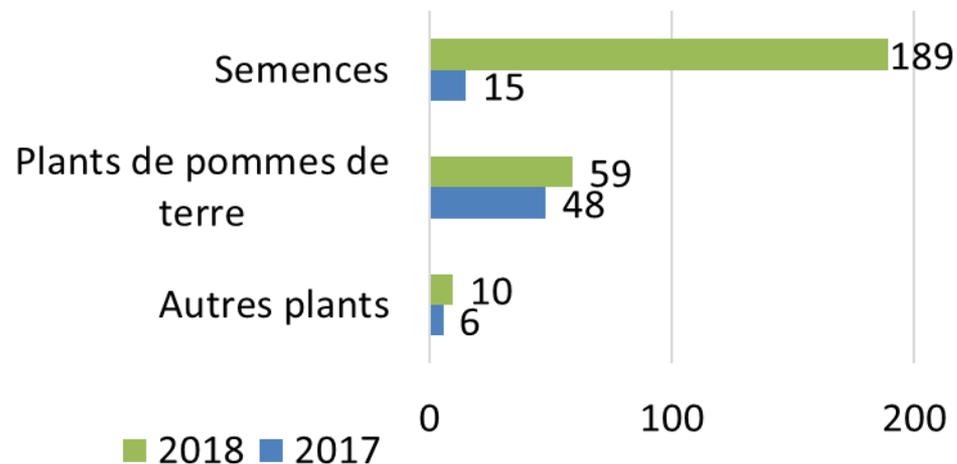


EVOLUTION DES SURFACES DE SEMENCES ET PLANTS



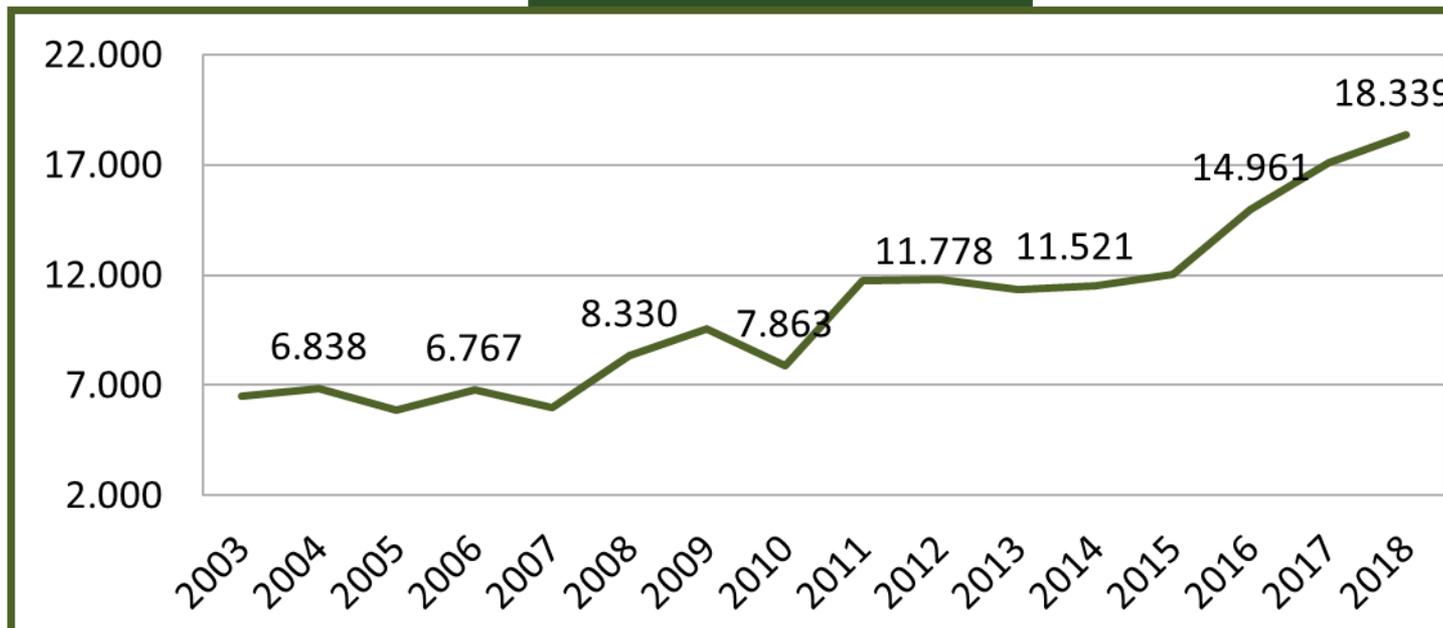
Plus que triplé!

Principalement semences céréalières



EVOLUTION DE LA FILIÈRE BOVINE

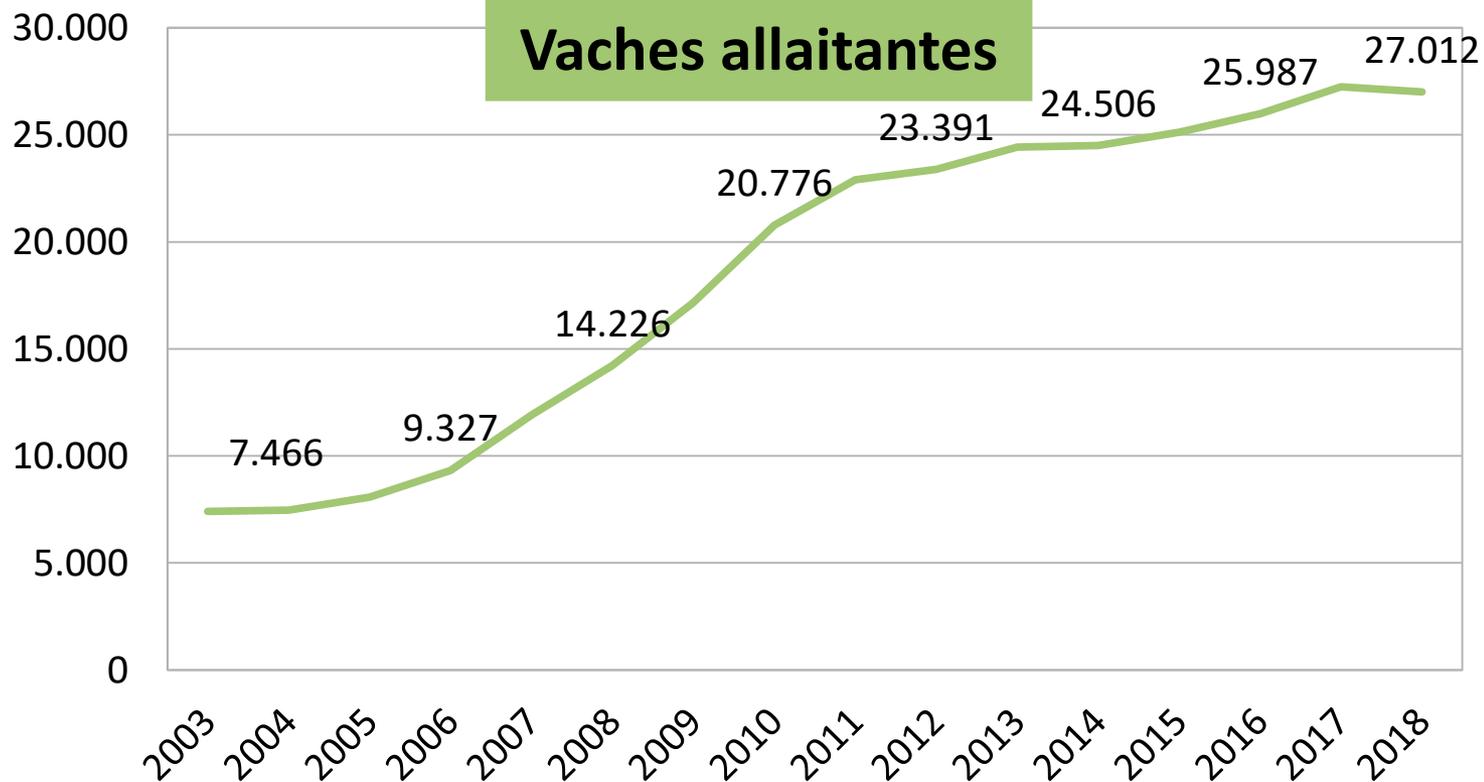
Vaches laitières



+7%

EVOLUTION DE LA FILIÈRE BOVINE

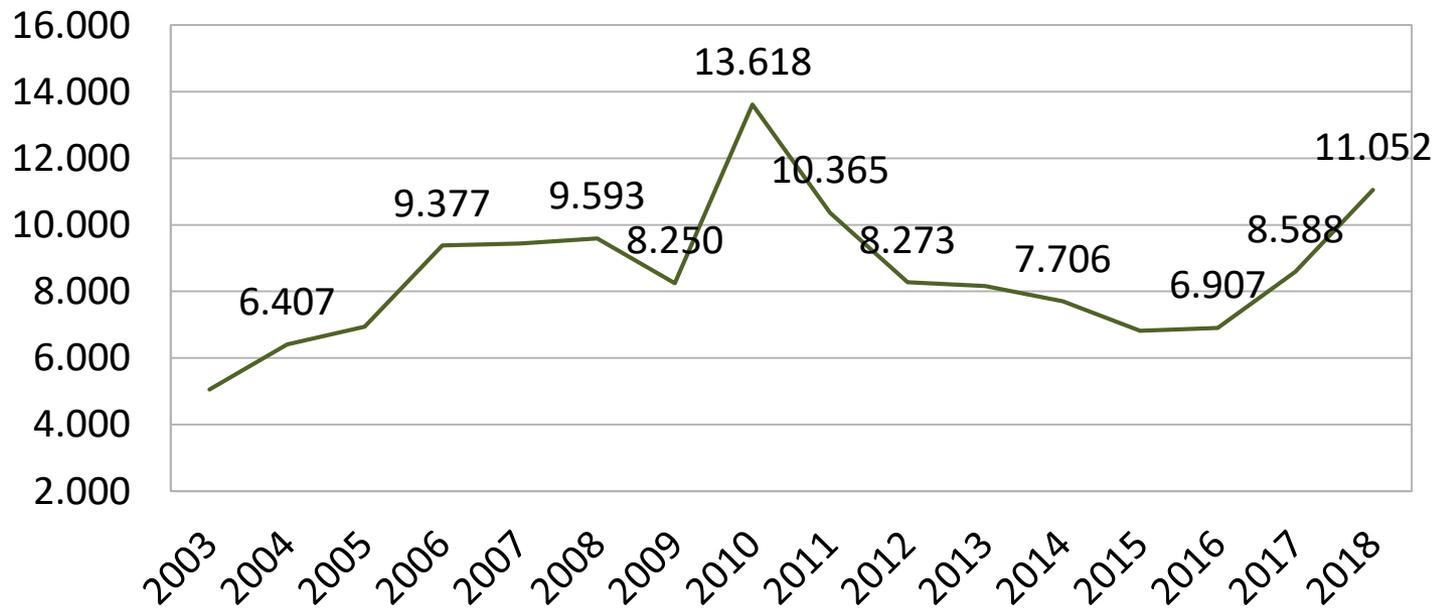
-0,9%



EVOLUTION DE LA FILIÈRE PORCINE

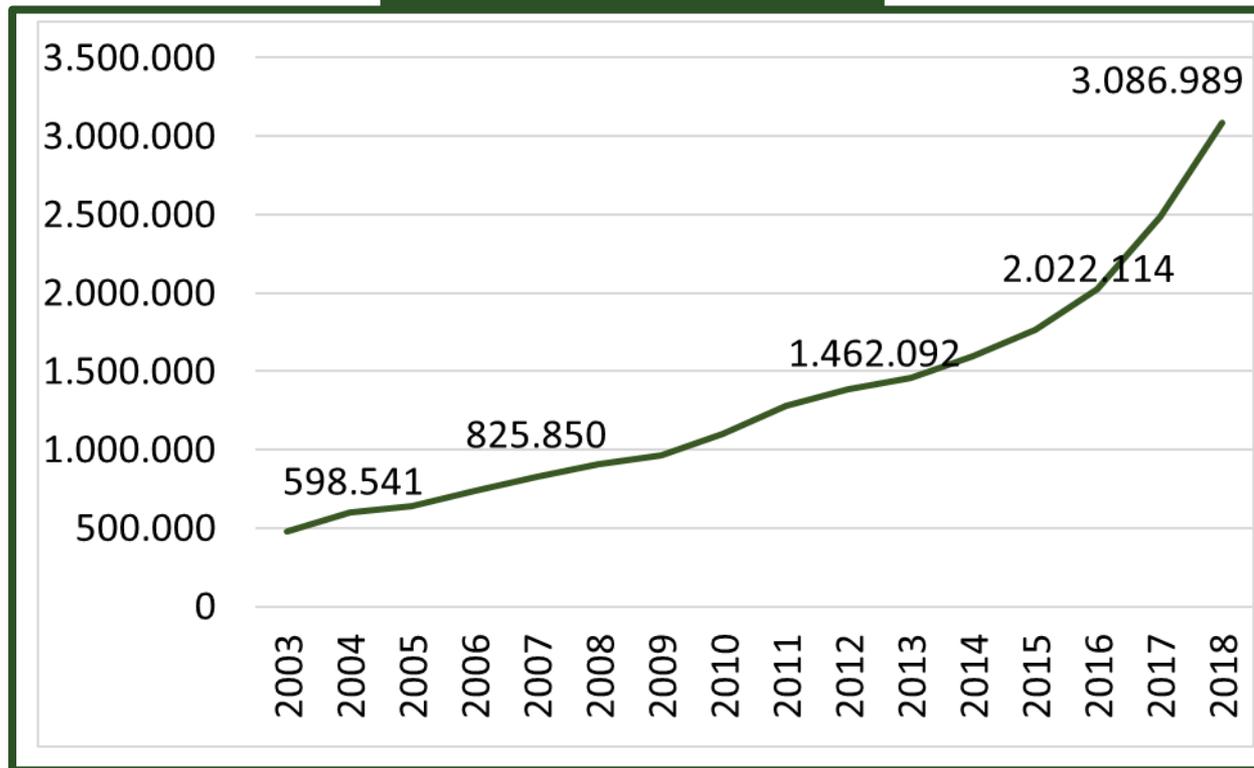
▼ Bonne nouvelle pour le secteur!

- ◆ Total porcins: +29%
- ◆ Truies: +28%



EVOLUTION DE LA FILIÈRE AVICOLE

Poulets de chair

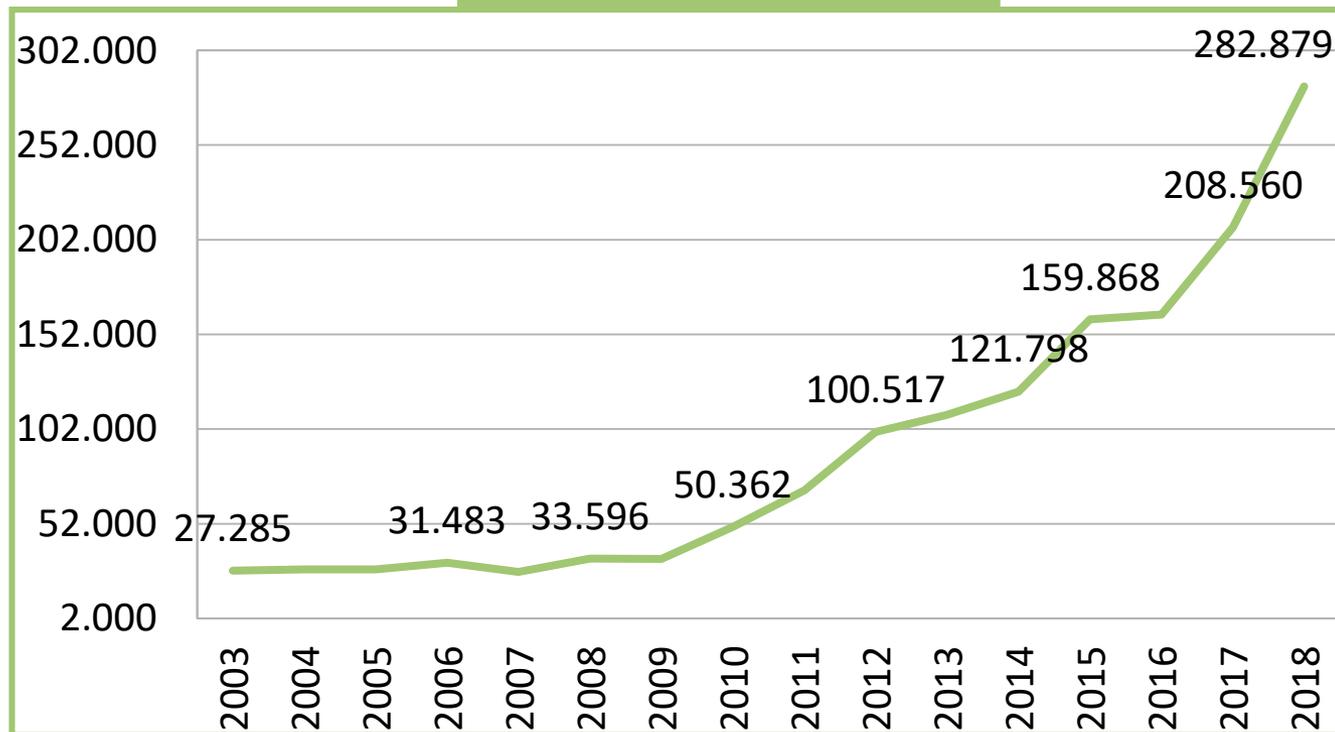


+24%

EVOLUTION DE LA FILIÈRE AVICOLE

Poules pondeuses

+35%



EVOLUTION DE LA FILIÈRE OVINE ET CAPRINE

Ovins

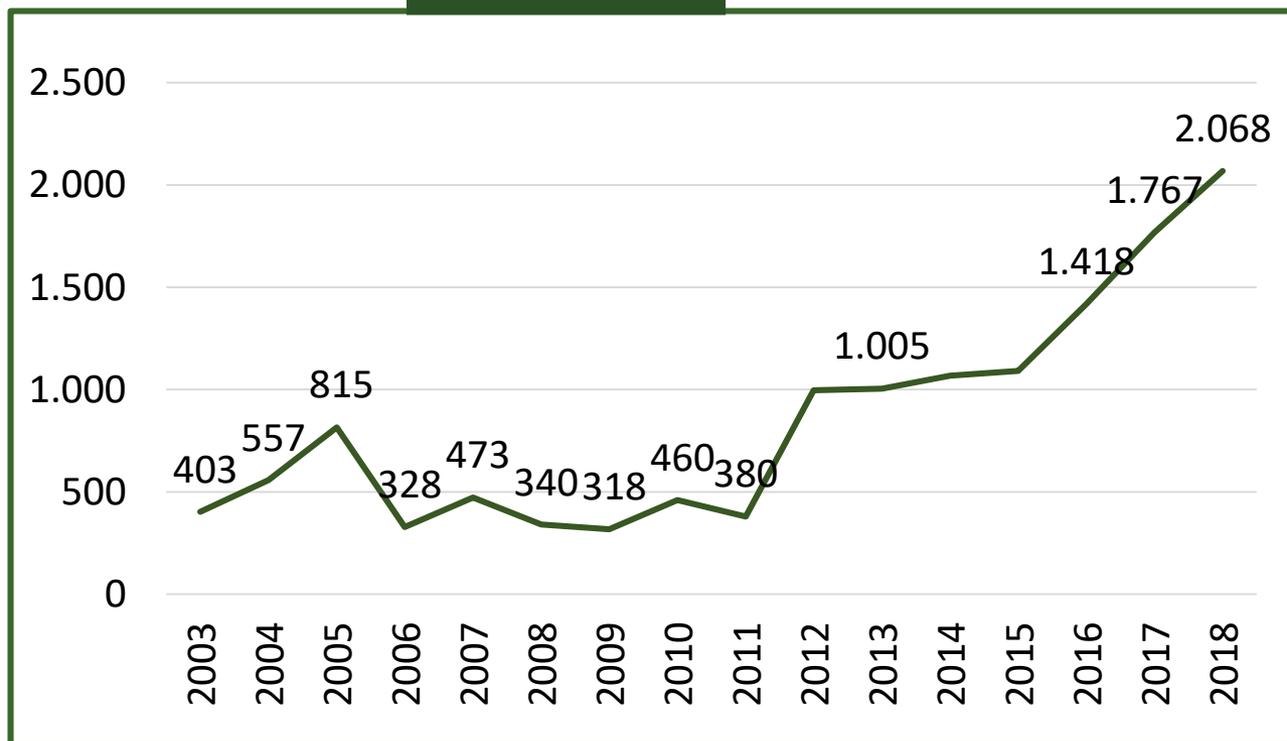


-1%

EVOLUTION DE LA FILIÈRE OVINE ET CAPRINE

Caprins

+17%



En Flandre (2018)

Source: AMS - VLAM, 2019



FERMES BIO ET HECTARES (2018)

▼ 514 fermes bio

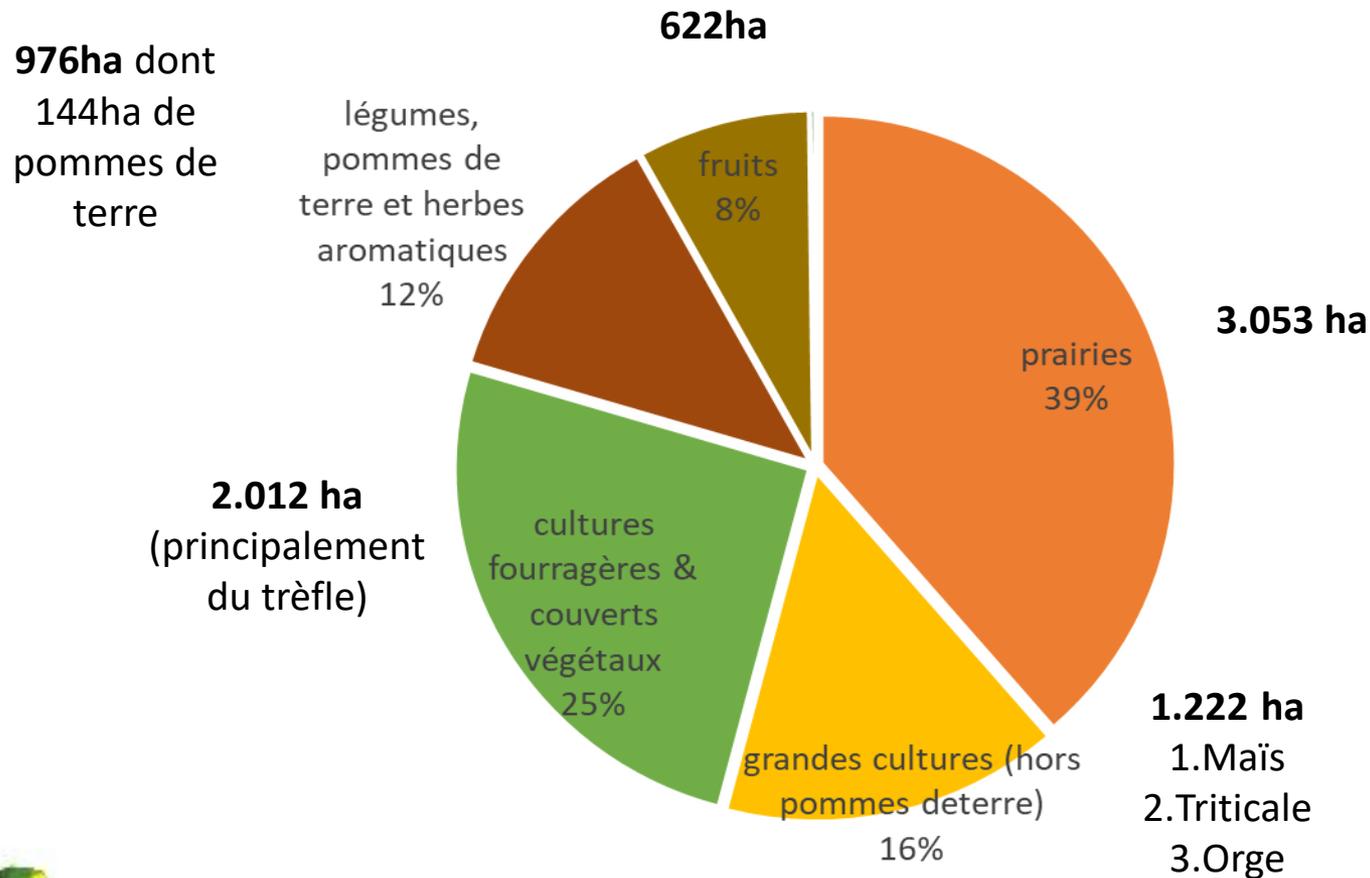
- ◆ +45 fermes par rapport à 2017
- ◆ 23 % des fermes bio belges

▼ 7.913 ha

- ◆ +546 nouveaux ha (+7%)
- ◆ 9 % des surfaces bio belges

**2.256 fermes bio en Belgique (6,2% des fermes belges)
89.000ha (6,6% de la SAU belge)**

RÉPARTITION DES SURFACES (2018)



NOMBRE DE BÉTAILS (2018)

Bétail	2018	Evolution	% cheptel bio belge
Bovins	5.224	-1%	5%
Dont: Vaches laitières	3.181	+7%	15%
Porcins	5.518	-14%	33%
Poules pondeuses	247.185	+6%	47%
Poulettes	172.126	+31%	58%
Poulets	182.158	+19%	6%
Ovins	2.698	-4%	11%
Caprins	5.756	+4%	74%

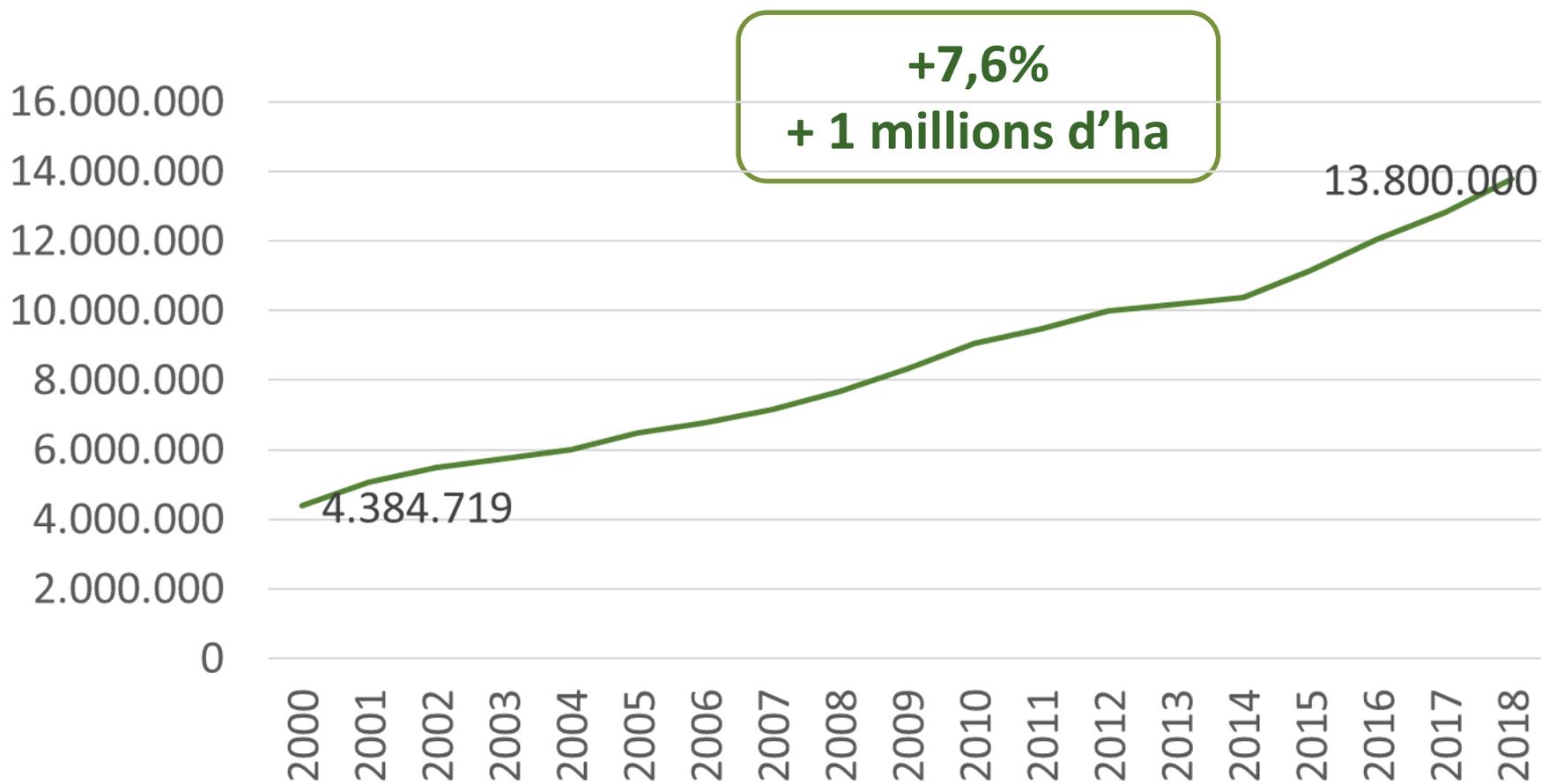
➔ 3x plus qu'en Wallonie

En Europe (2018)

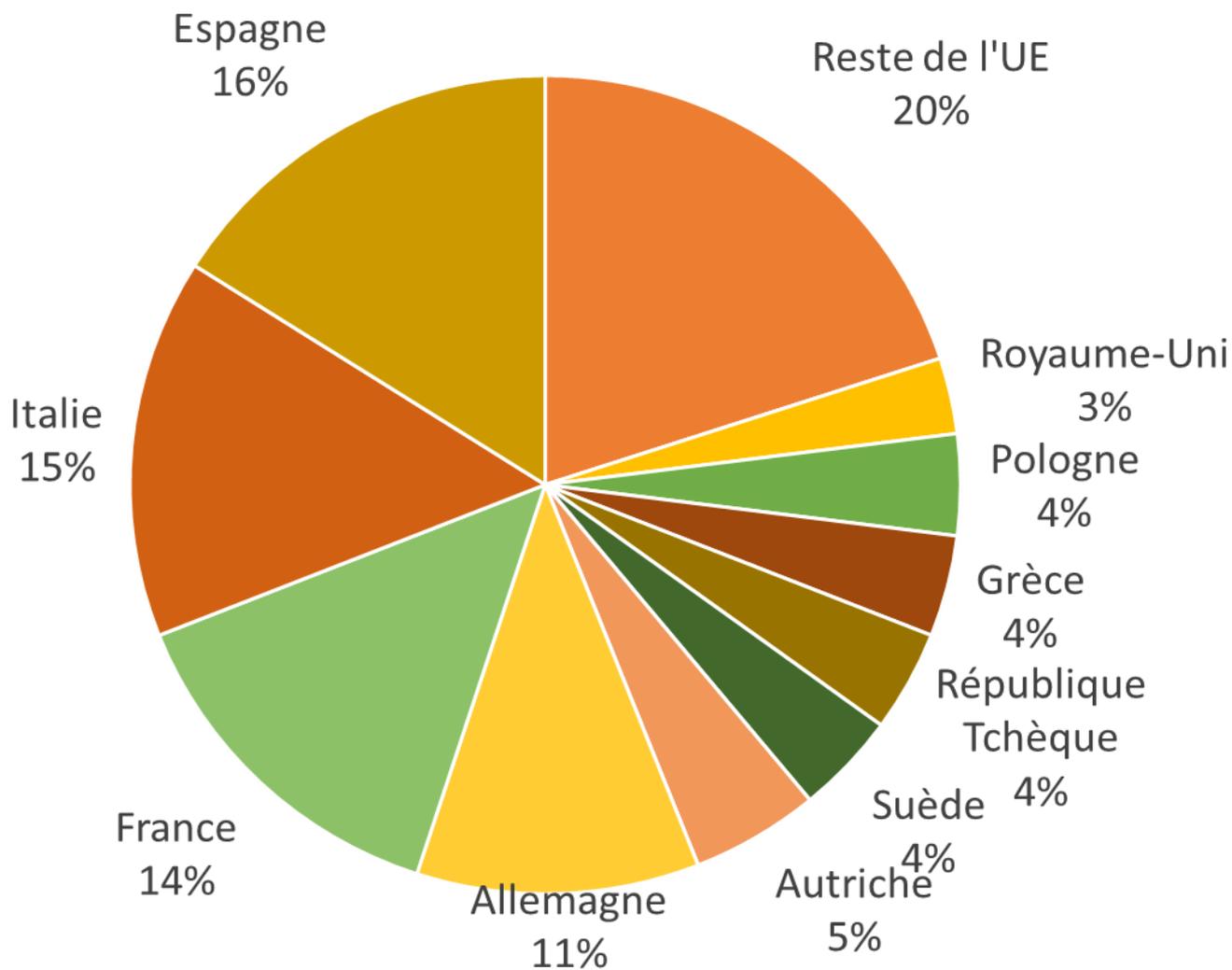
Sources: FIBL&IFOAM, 2020



ÉVOLUTION DES SURFACES AGRICOLES BIO



DISTRIBUTION DES SURFACES AGRICOLES BIO DANS L'UNION EUROPÉENNE

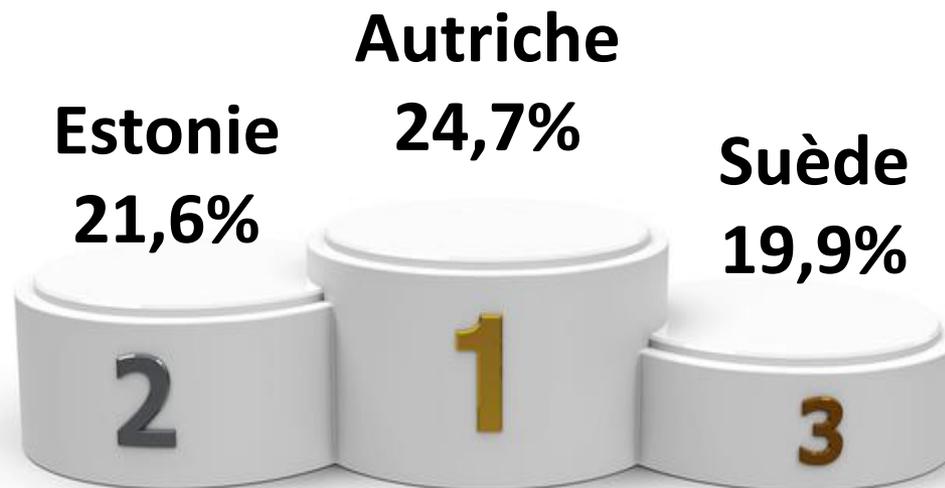


PART DE LA SAU

Intéressant pour se situer, particulièrement pour les petits pays

Exemple : Espagne = 1^{er} producteur européen

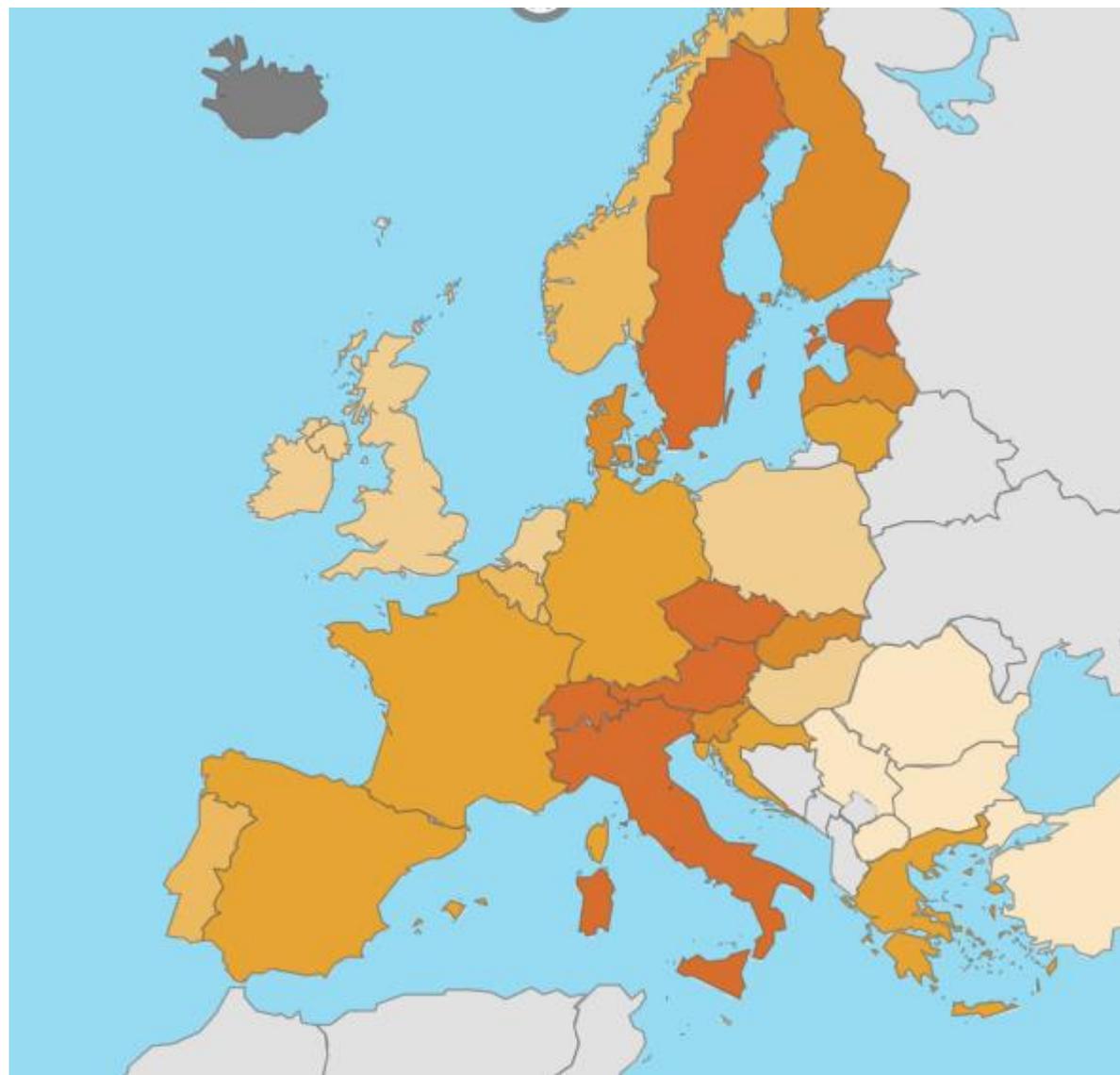
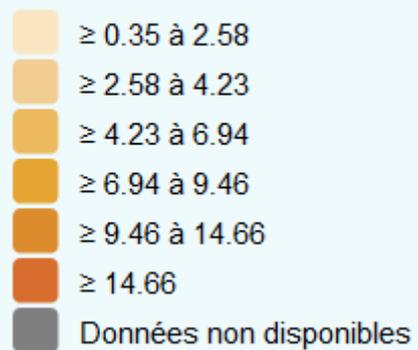
→ Au regard de la part de SAU (9,6%) = 11^{ème}



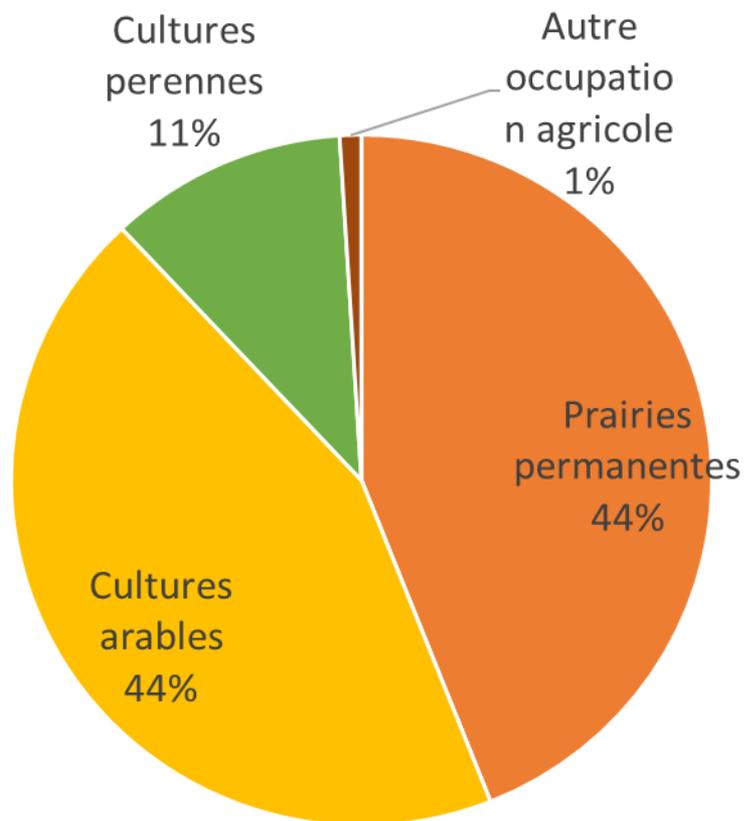
PART DE LA SAU EN EUROPE

UE : 7,7 %

Légende



RÉPARTITION DES SURFACES BIO



Dans le monde (2018)

Source: IFOAM&FIBL, 2020



DISTRIBUTION DES SURFACES AGRICOLES BIO (2018)

▼ 71,5 millions d'hectares

▼ 1,5% de SAU

▼ 186 pays

▼ Top 10:

◆ Australie (50%)

◆ Argentine (5%)

◆ Chine (4%)

◆ Espagne

◆ Uruguay

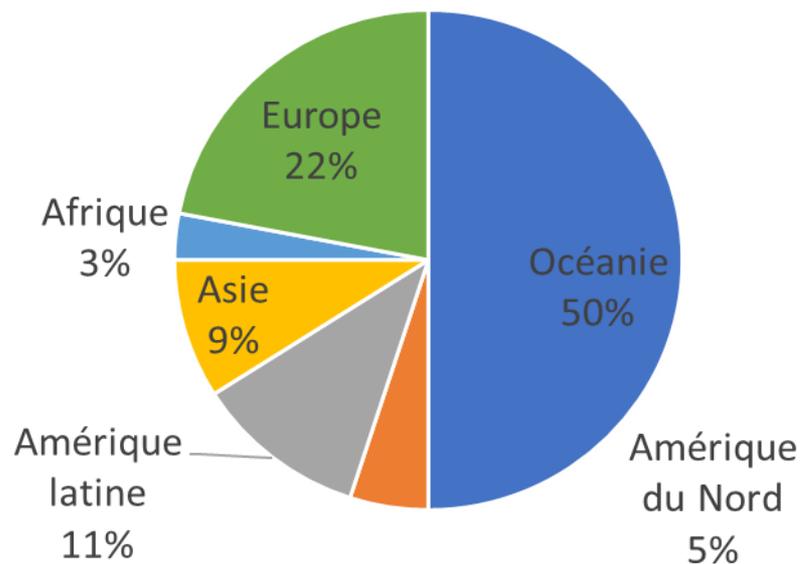
◆ France

◆ Etats-Unis

◆ Italie

◆ Inde

◆ Allemagne





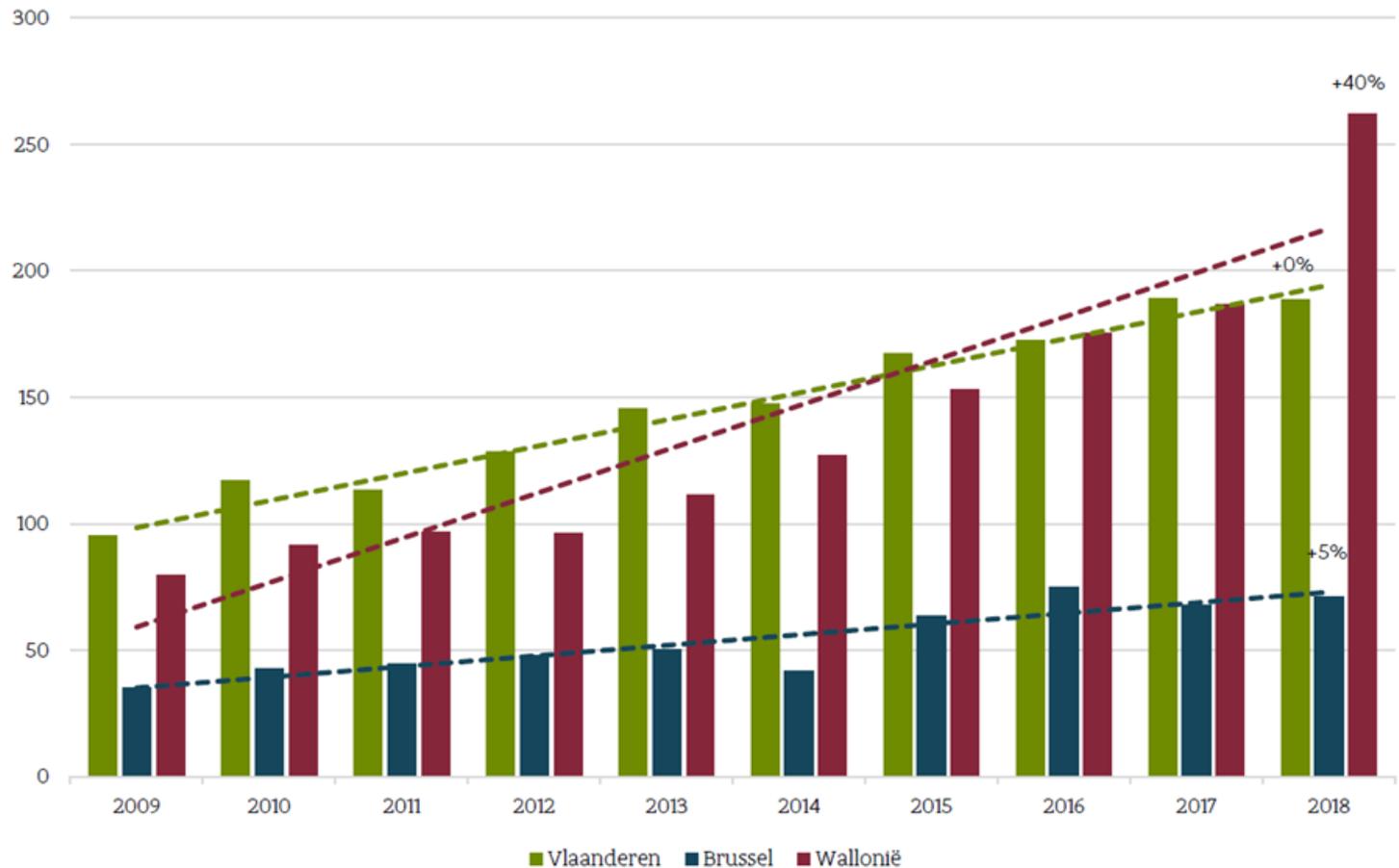
LA CONSOMMATION BIO EN BELGIQUE ET DANS LE MONDE

En Belgique (2018)

Source: GfK, 2019



DÉPENSES POUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO EN BELGIQUE

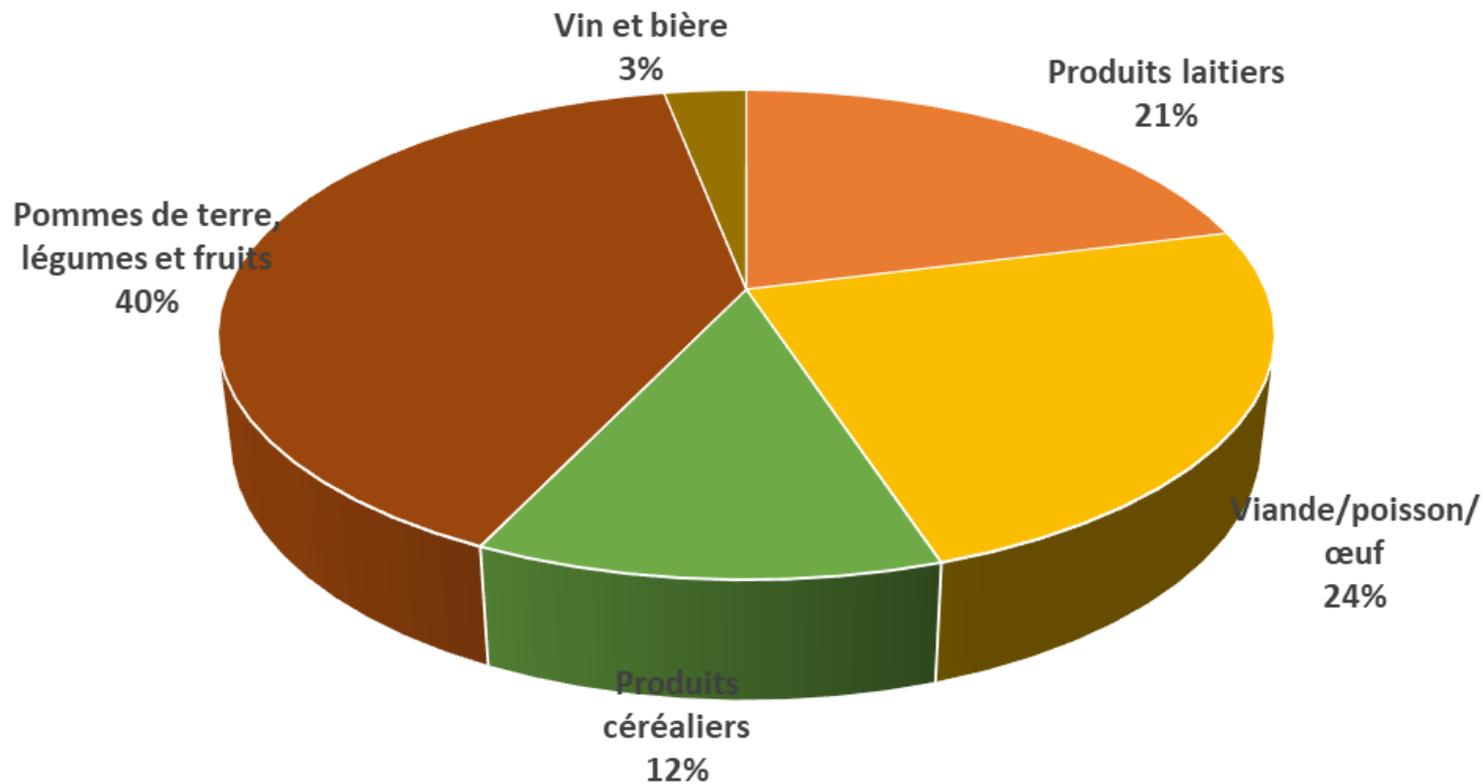


BIOWALLONIE

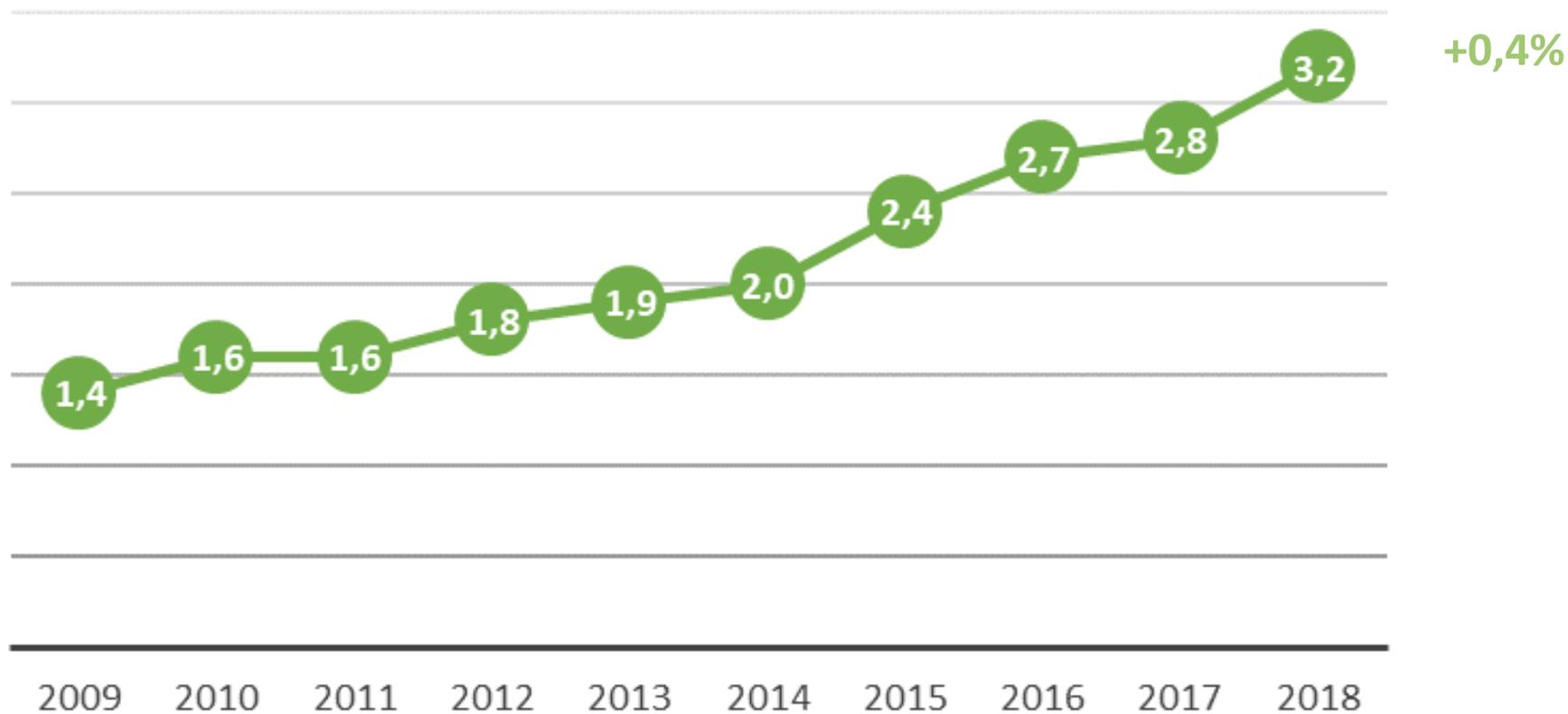
Bron: GfK Belgium voor VLAM

Structure d'encadrement du secteur bio wallon

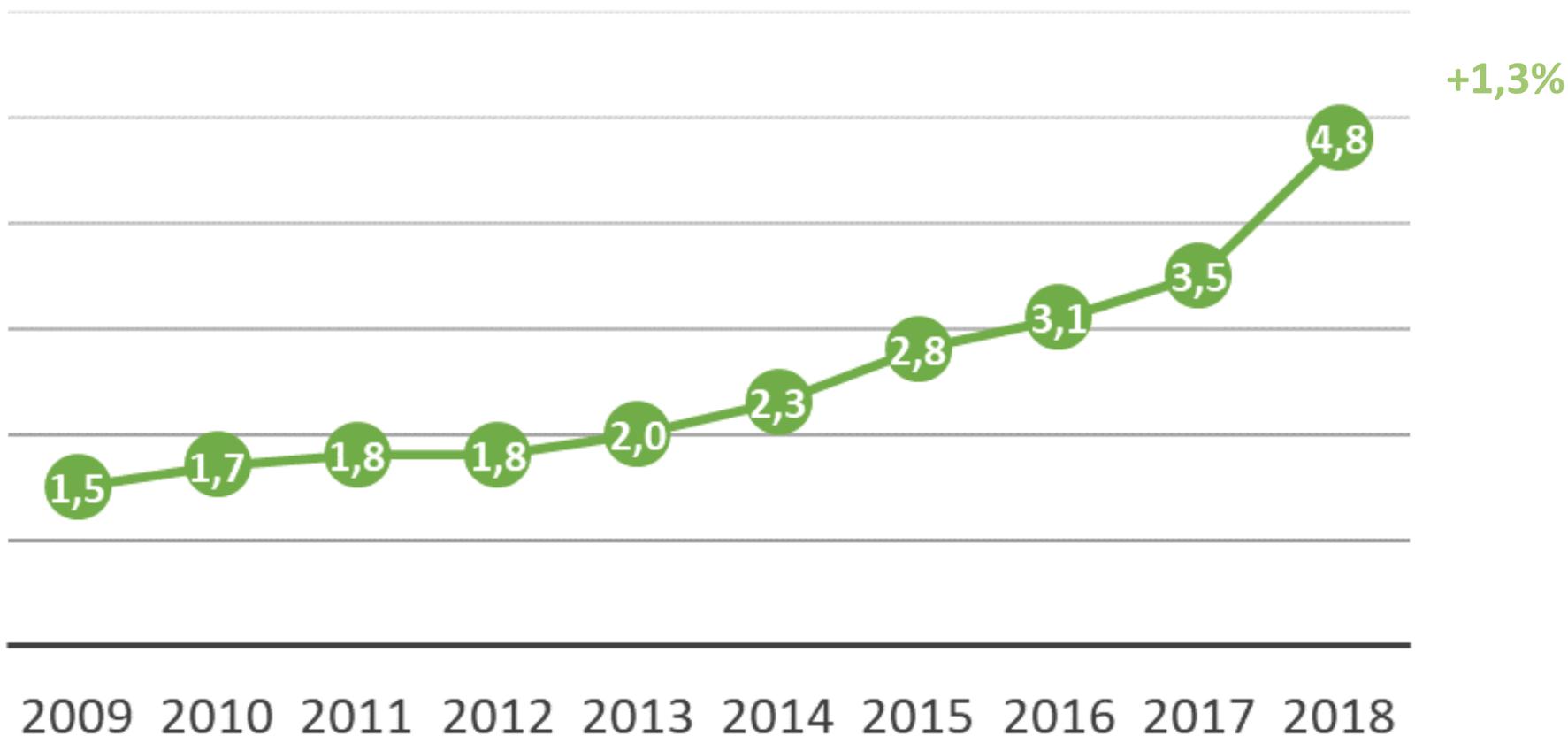
DÉPENSES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS EN BELGIQUE



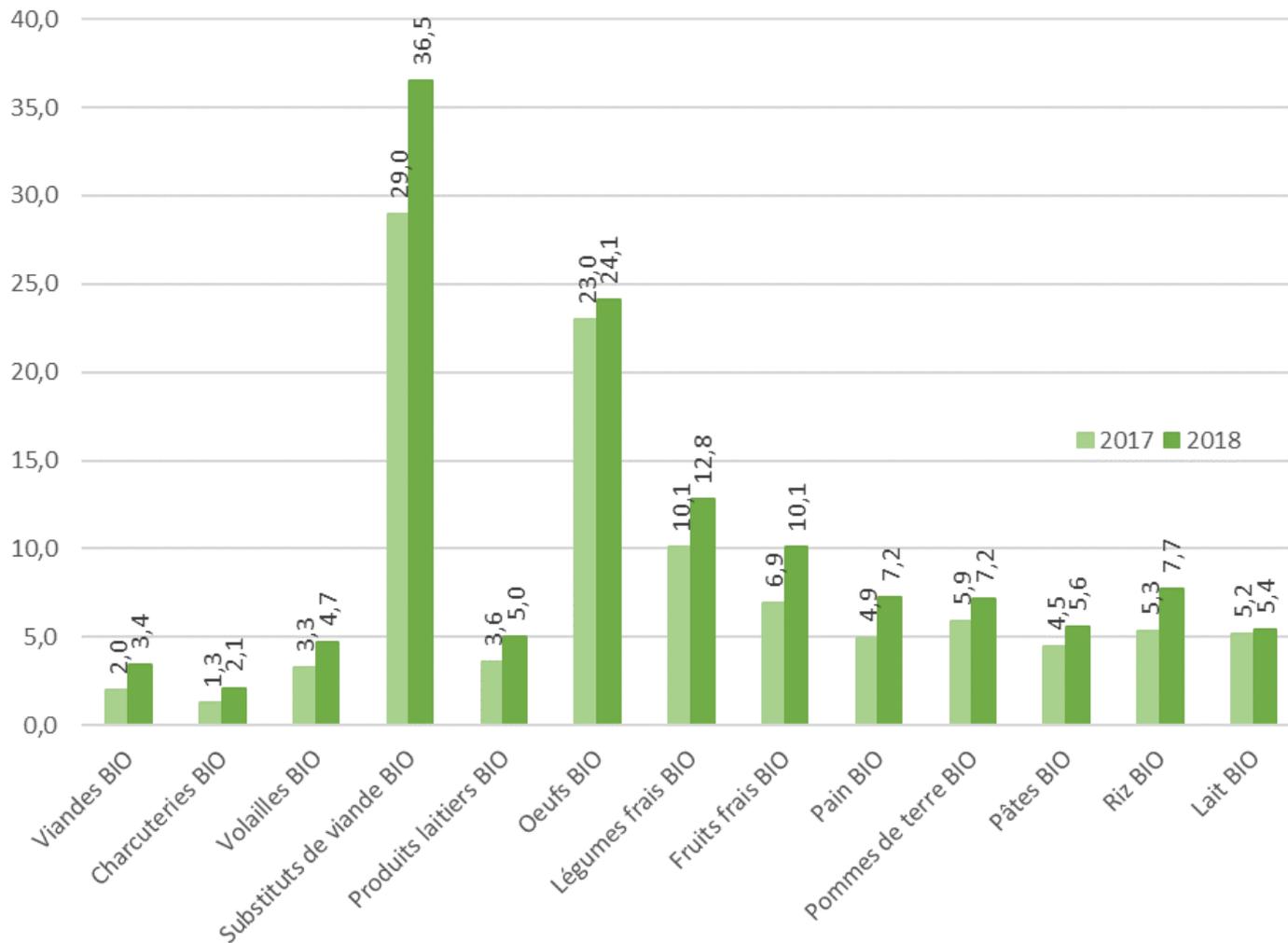
PART DE MARCHÉ DU BIO EN BELGIQUE



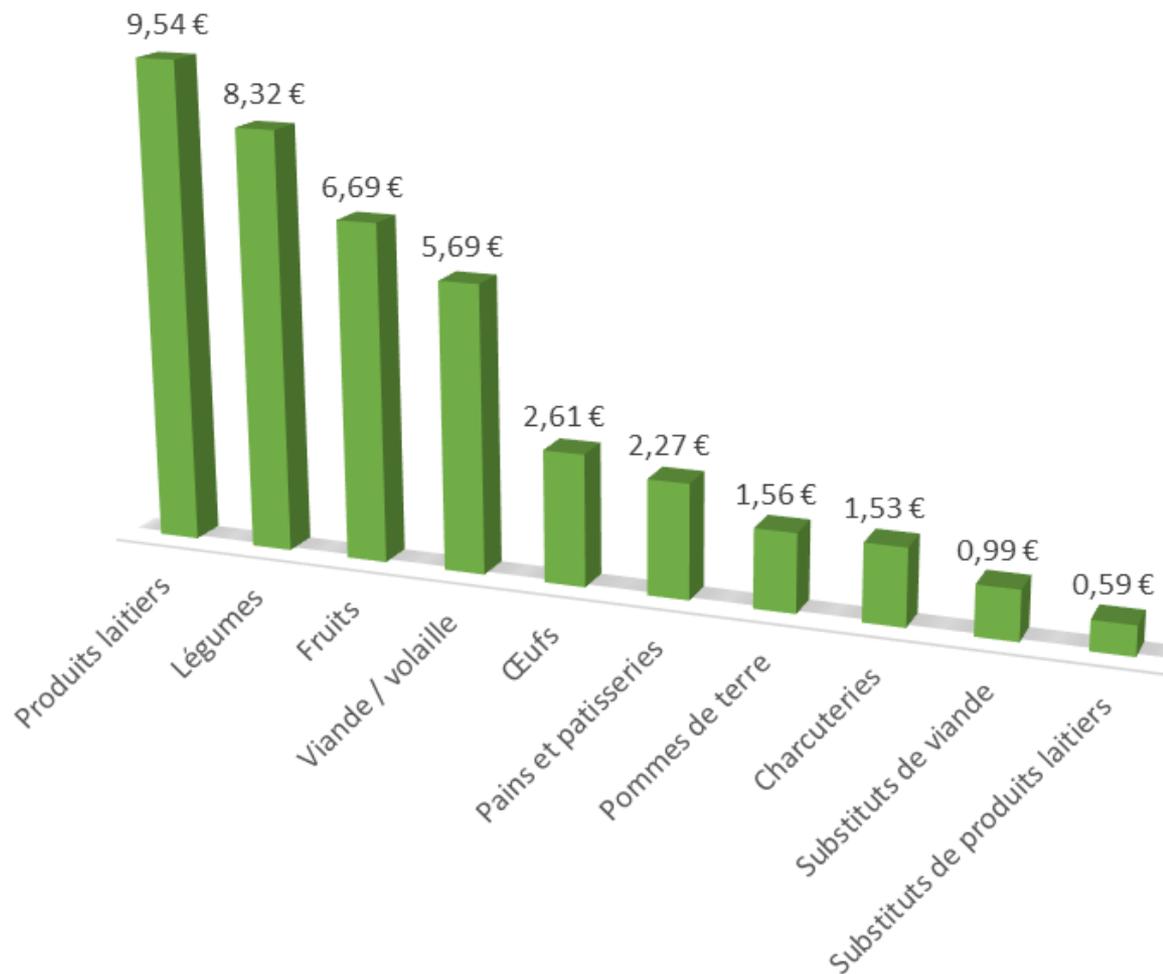
PART DE MARCHÉ DU BIO EN WALLONIE



PART DE MARCHÉ DU BIO PAR PRODUIT EN WALLONIE



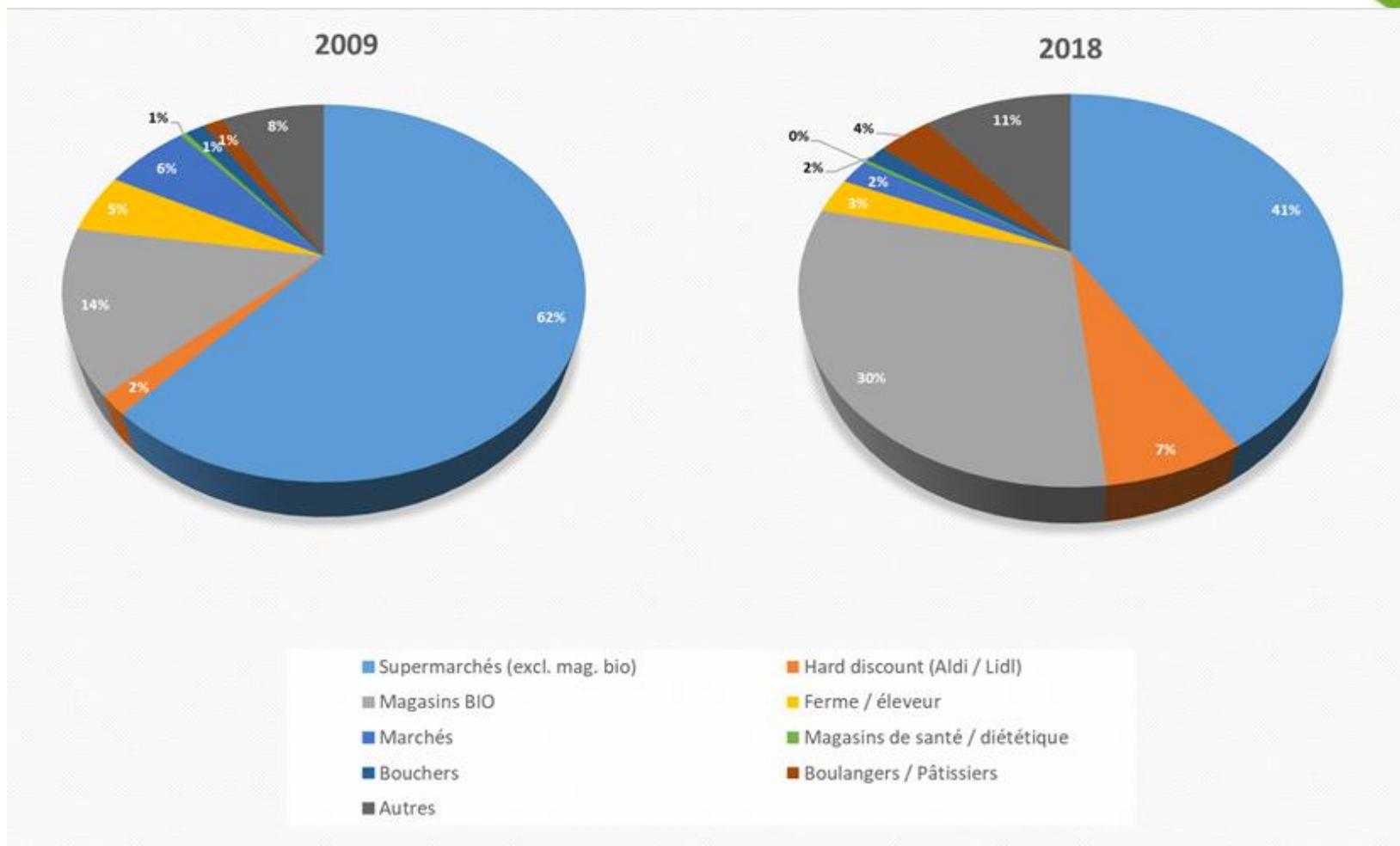
DÉPENSES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS PAR HABITANT EN BELGIQUE



PROFILS DES CONSOMMATEURS

- ▼ 95% des belges ont acheté au moins une fois un produit bio en 2018
- ▼ Groupes d'acheteurs les plus importants
 - ◆ Dépenses
 - ▲ Les familles aisées avec enfants
 - ▲ Les pensionnés à hauts revenus
 - ◆ Part du budget alimentaire frais
 - ▲ Les ménages à hauts revenus avec enfants 5%
 - ◆ 12% des consommateurs bio = acheteurs fréquents
 - ▲ Au moins 1x/semaine
 - ▲ 60% des dépenses

CANAUX DE DISTRIBUTION EN WALLONIE



BIO WALLONIE

Source : SPW - GfK Belgium. **Bioplanet est inclus dans la partie « Supermarchés »**

Structure d'encadrement du secteur bio wallon

CANAUX DE DISTRIBUTION EN WALLONIE

- ▼ Grande distribution reste le **canal principal** de distribution
 - ◆ Bioplanet: le premier en 2014 en Wallonie → 8 magasins (2019)
 - ◆ Carrefour 100% bio à Bruxelles: ouverture juillet dernier
- ▼ Magasins bio en plein développement
 - ◆ Magasins en vrac
 - ◆ « Chaine de magasin bio »
- ▼ Hard discount en progression



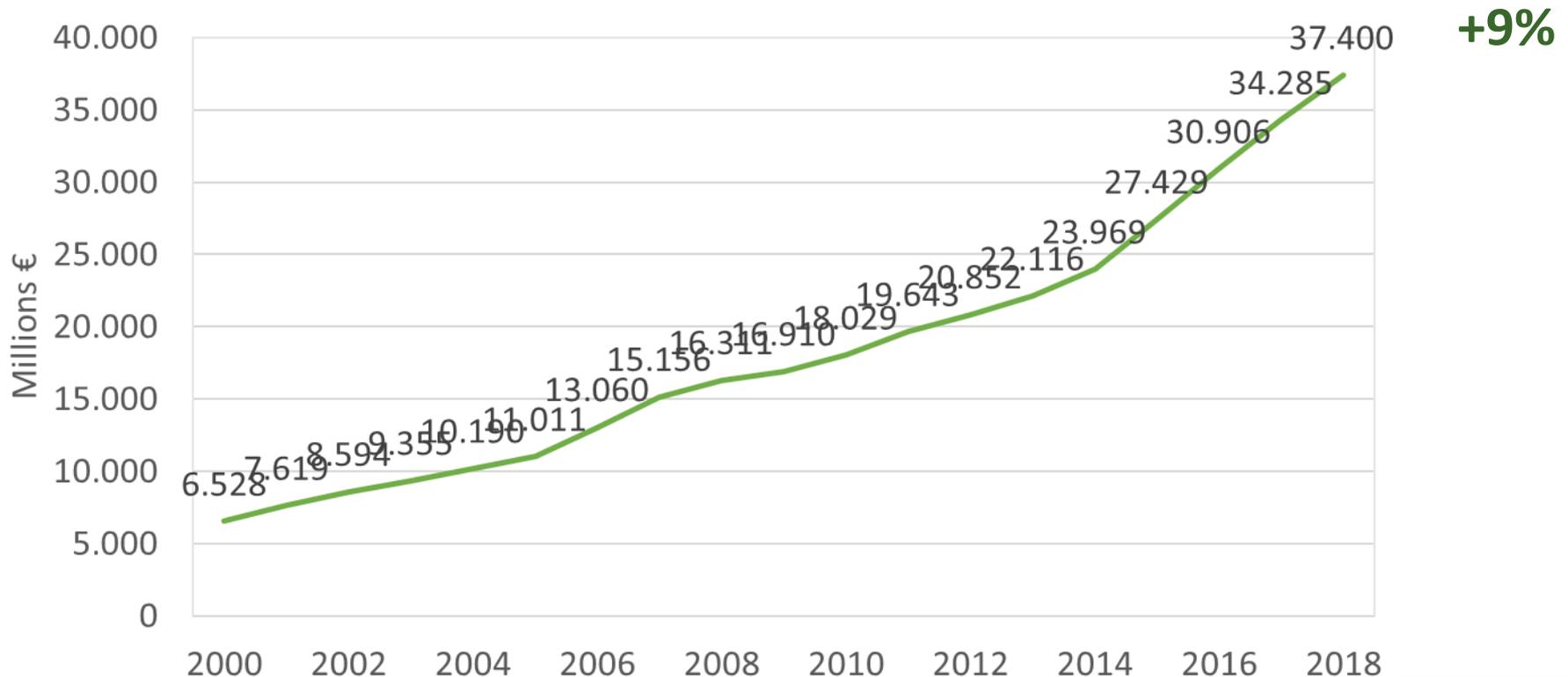
En Europe (2018)

Source: IFOAM, 2019

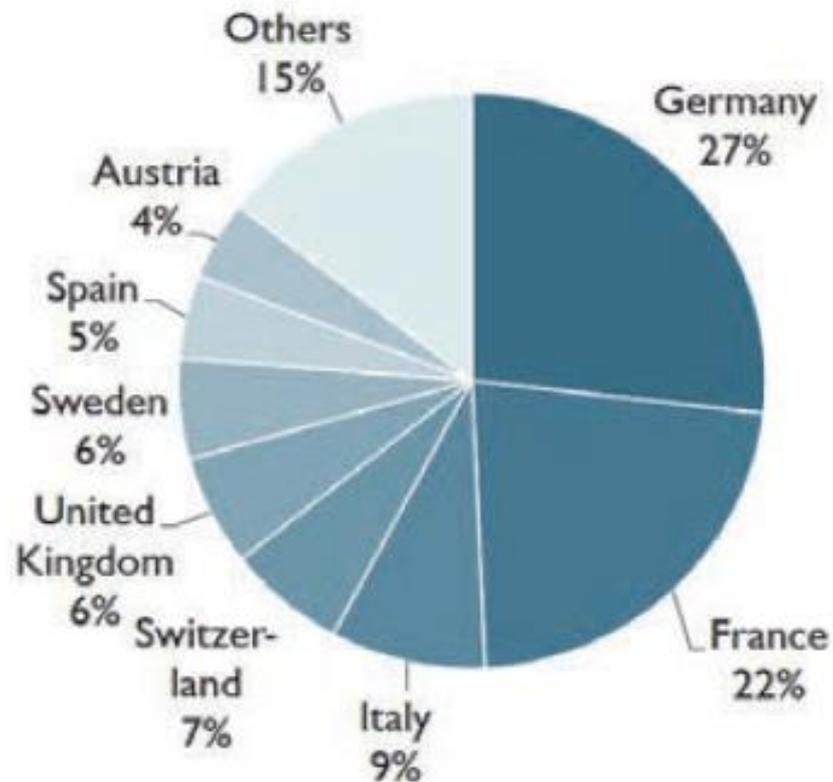


EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO DANS L'UNION EUROPÉENNE

- ▼ 37,4 milliard d'€ en 2018
- ▼ X 2 depuis 2010, X 6 depuis 2000

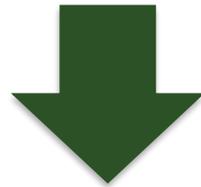


RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO DANS L'UE



OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Depuis plusieurs années la croissance de la **production** est **plus lente** que la croissance de la **consommation**



La production européenne ne suit pas le rythme du marché européen

Dans le monde (2018)

Source: IFOAM, 2019



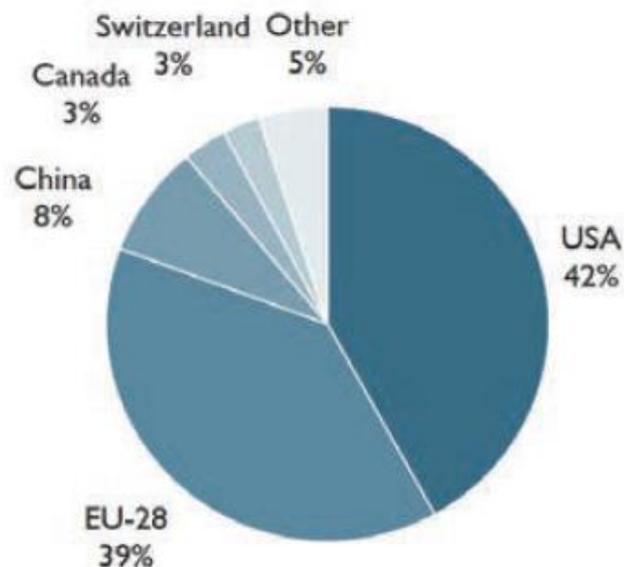
RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION MONDIALE (2018)

▼ 9/10 de la consommation:

- ◆ Amérique du Nord (45%)
- ◆ Europe (42%)

▼ Marché bio mondiale:

- ◆ Approx. 97 milliard €
- ◆ X6 depuis 2000





**ET L'IMPORTATION DE PRODUITS BIO?
(2018)**

CONSTAT

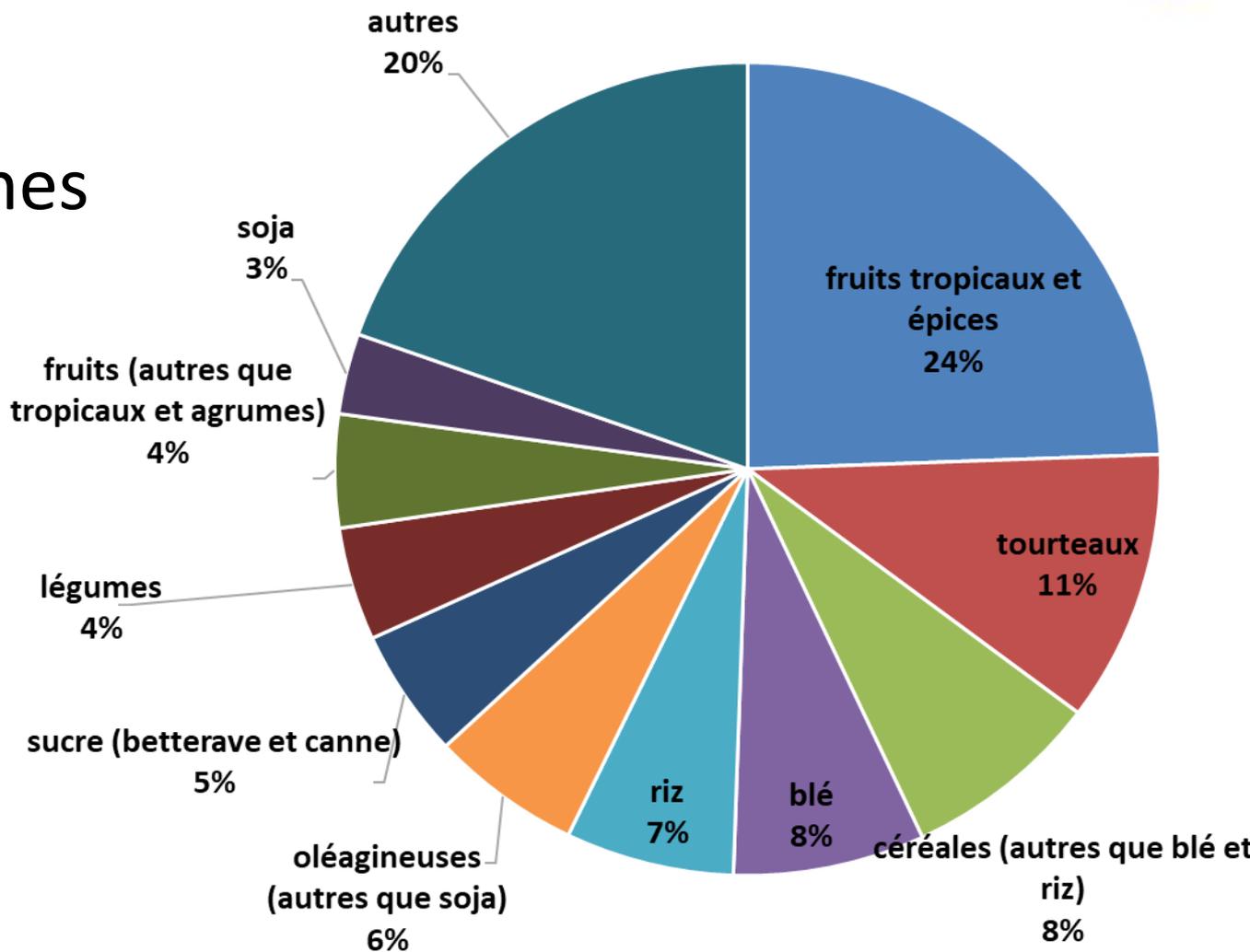
▼ Beaucoup de flux

- ◆ Dans l'Union Européenne: aucun chiffre car **marché unique**
- ◆ Hors Union Européenne: traçabilité mais lié au pays importateur (! Port)



RÉPARTITION DES IMPORTATIONS EUROPÉENNES PAR PRODUIT (2018)

Volume total =
3 250 000 Tonnes



Source : Organic Imports in
the EU – A first analysis



AUTRES PRODUITS (20%)

Produits	Tonnes	%
Jus de fruits	89 117	2,73
Préparations à base de fruits, légumes et noix	55 198	1,69
Farine	20 376	0,63
Œuf et miel	17 871	0,55
Huiles végétales (sauf olive et palme)	10 192	0,31
Houblon et graines diverses	7 385	0,23
Pâtes, pâtisserie, biscuits et pain	2 918	0,09
Viande bovine	666	0,02
Viande ovine et caprine	132	0
Viande de porc	19	0
Beurre et produits laitiers	0	0

**Quasi
aucun
produit
animaux**

RÉPARTITION DES IMPORTATIONS EUROPÉENNES PAR PAYS (EN VOLUME)

Rank	COUNTRY	Tonnes	%
1	China	415.243	12,7
2	Ecuador	278.475	8,5
3	Dominican Rep.	274.599	8,4
4	Ukraine	266.741	8,2
5	Turkey	264.218	8,1
6	Peru	207.274	6,4
7	US*	170.753	5,2
8	UAE	127.806	3,9
9	India*	125.807	3,9
10	Brazil	72.353	2,2
	<i>Other</i>	1.055.262	32,4
	Total	3.258.532	100

* *Equivalent third countries (see box 2)*

Source: Traces

Table 7 – Volume of the organic agri-food imports into the EU from China.

Rank	PRODUCTS	Tonnes	%
1	Oilcakes	310.535	74,8
2	Soyabeans	23.479	5,7
3	Oilseeds, other than soyabeans	20.864	5,0
4	Tropical fruit, fresh or dried, nuts and spices	11.371	2,7
5	Vegetables, fresh, chilled and dried	10.671	2,6
6	Flours and other products of the milling industry	9.418	2,3
7	Fruit juices	5.778	1,4
8	Eggs and honey	4.093	1,0
9	Unroasted coffee, tea in bulk & maté	4.030	1,0
10	Other		
	Total		

310.000T
tourteaux
de soja

Importation bloquée
temporairement

Table 10 – Volume of the organic agri-food imports into the EU from Ukraine

Rank	PRODUCTS	Tonnes	%
1	Cereals, other than wheat and rice	114.201	42,8
2	Wheat	75.971	28,5
3	Oilseeds, other than soyabeans	28.773	10,8
4	Soyabeans	13.269	5,0
5	Fruit, fresh or dried, excl. citrus & tropical fruit	12.955	4,9
6	Fruit juices	5.947	2,2
7	Flours and other products of the milling industry	3.922	1,5
8	Vegetables, fresh, chilled and dried	3.552	1,3
9	Oilcakes	2.564	1,0
10	Other	5.586	2,1
	Total	266.741	100

Source:

186.000T
céréales



TENDANCES DU SECTEUR BIO EN EUROPE

PLUS DE CONSCIENCES ENVIRONNEMENTALES EN 2019



TENDANCES DU SECTEUR BIO

Les jeunes, en particulier la **Génération Y**, consomment davantage de produits bio que leurs aînés.



Né entre 1980-1995

TENDANCES DU SECTEUR BIO

- ▼ L'origine **locale** est un critère de choix très important qui prime souvent sur le bio.

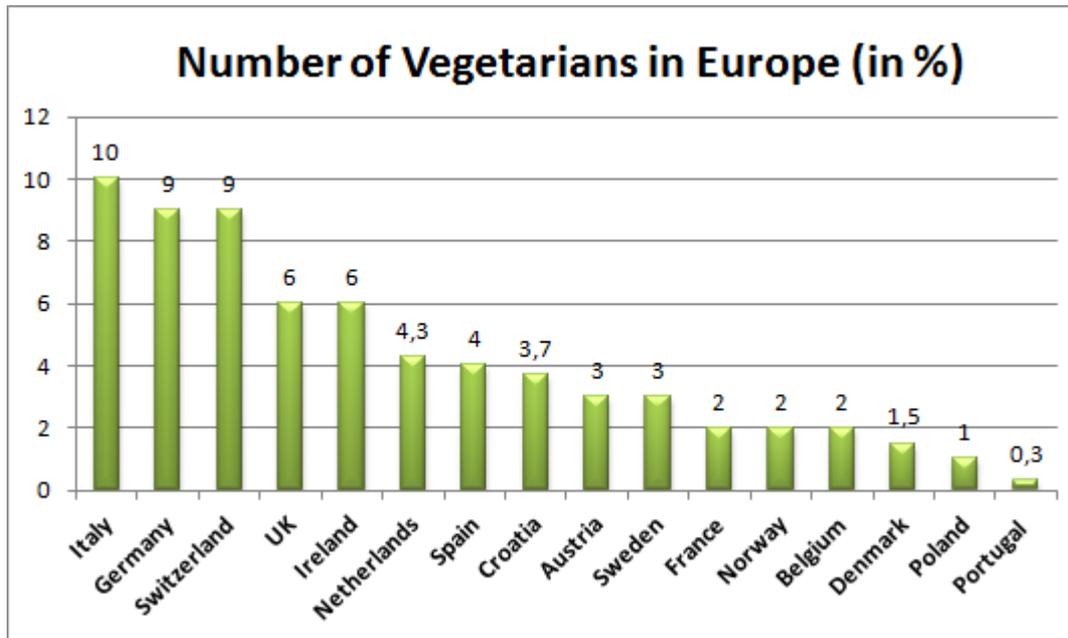


- ▼ La **santé** apparaît comme une des raisons principales d'achats de produits bio dans de nombreux pays

TENDANCES DU SECTEUR BIO

Augmentation du nombre de **végétariens, végétariens et flexitariens**

- ◆ The Economist a d'ailleurs nommé 2019 « **Année du vegan** »



TENDANCES DU SECTEUR BIO

- ▼ Réduction du gaspillage alimentaire
 - ◆ Utilisation des sous-produits
 - ▲ Ex:
 - ◆ MadLab: drèche de brasserie
 - ◆ Brussel Beer Project: pain
 - ◆ Invendus
 - ▲ Application To good to Go



Too Good To Go



Structure d'encadrement du sec



TENDANCES DU SECTEUR BIO

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

Boentje
CAFÉ
ZERO WASTE • LOCAL TASTE



Structure d'encad



Photo by
© MASAYO OGINO

TENDANCES DU SECTEUR BIO

▼ **Lieu d'achat** qui évolue

- ◆ Achats de produits alimentaires **en ligne** se développent

eFarmz



LITTLE GREEN BOX

kazidomi



L'Épicerie Nature

Naturel - Bio - Eco - Ethique

TENDANCES DU SECTEUR BIO

- ▼ Besoin de transparence et d'informations supplémentaires
 - ◆ Sur origine de la matière première, procédé de transformation, bien-être animal,...
 - ◆ Ex: Application yuka

TENDANCES DU SECTEUR BIO

- ▼ L'offre « prêt à manger »
 - ◆ Dessert, plat, soupe,...




BIOWALLONIE

Structure d



TENDANCES DU SECTEUR BIO

▼ L'offre « à faire soi-même »

- ◆ Kit vivant - Ex: kit champignons, kit graines germées,...
- ◆ Kit à faire soi-même - Ex: kit repas, kit dessert, kit bière, kit fromage,...

▼ L'alimentation plaisir

- ◆ Beau ET bon



TENDANCES DU SECTEUR BIO

▼ Aliments « santé »

- ◆ Avec: super-aliment, algue, protéine,...
- ◆ Sans: sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans cuisson...



Structure d'encadrement du secteur bio wa

TENDANCES DU SECTEUR BIO

▼ Produits « à la mode »

- ◆ Fascination pour le cru
- ◆ Petit déjeuner salé
 - ▲ Ex: Lily's Granola kale & patate douce
- ◆ Variétés anciennes de céréales
- ◆ Produits fermentés
 - ▲ Ex: kombusha, kéfir, kimshi, miso,...
- ◆ Boissons non-alcoolisés
 - ▲ Ex: Simone à soif
- ◆ ...

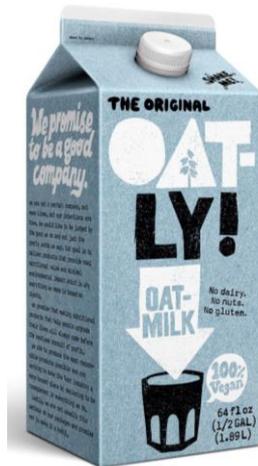


LES MOTEURS DE LA CONSOMMATION BIO

- ▼ Intérêt croissant par rapport à la santé
- ▼ Craintes pour sa santé & son alimentation
- ▼ Meilleure distribution
- ▼ Gamme de produit en augmentation constante
- ▼ Opposition des consommateurs aux OGM
- ▼ Préoccupations environnementales

LES FREINS & MENACES À LA CONSOMMATION BIO

- ▼ Le manque de connaissance des consommateurs sur le bio
- ▼ La multitude des labels
 - ◆ Confusion des consommateurs
- ▼ Bio >< Local
- ▼ Bio >< Vegan





**QUELQUES CONSTATS ENCOURAGEANTS ET
DÉFIS POUR LE SECTEUR BIO WALLON**

CONSTATS POSITIFS

- ▼ La **demande** 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

UN SECTEUR BIO INNOVANT

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



DAVANTAGE DE COOPÉRATION

- ▼ Collectif 5C (19 coopératives)
- ▼ Histoire d'un grain
- ▼ En direct de mon élevage
- ▼ Sainbiooz
- ▼ Les 4 fermes
- ▼ CACM...



DÉFIS

- ▼ **Equilibrer** l'offre et la demande pour TOUTES les filières
- ▼ Soutenir l'achat et l'utilisation de matières premières bio **locales**
- ▼ Améliorer la **logistique** entre tous les maillons de la chaîne
- ▼ **Prix rémunérateurs** pour tous tout en restant accessible pour le consommateur
- ▼ Garder une **image forte** auprès des consommateurs



A decorative graphic in the top right corner consisting of several overlapping triangles in various shades of green and yellow.

3 PROJETS INTÉRESSANTS

1. MERCURIALE DE PRIX

MERCURIALE DE PRIX

- ▼ **Projet de Biowallonie démarré début 2020**
 - ◆ Première phase: céréales, protéagineux et oléagineux
 - ◆ Deuxième phase: légumes plein champ
 - ◆ Troisième phase: élevage
- ▼ **Pourquoi?**
 - ◆ Transparence/prix rémunérateur
 - ◆ Se situer sur les marchés voisins
 - ◆ Faire valoir l'origine belge, régionale = cultivé en ...
 - ◆ Réaliser un plan de cultures agronomiquement rentable

MERCURIALE DE PRIX

▼ Comment?

1. Prix de vente des agriculteurs

- **Exemple:** Pommak, Bioforum Vlaanderen



2. Prix d'achat des négociants

1. Prix des mercuriales bio voisines

- **Exemple:** La Dépêche (France), AMI (Allemagne),...





2. « GREEN DEAL »

GREEN DEAL POUR LES PRODUCTEURS

▼ Objectif:

Augmenter l'aspect durable des repas proposés dans la restauration collective.

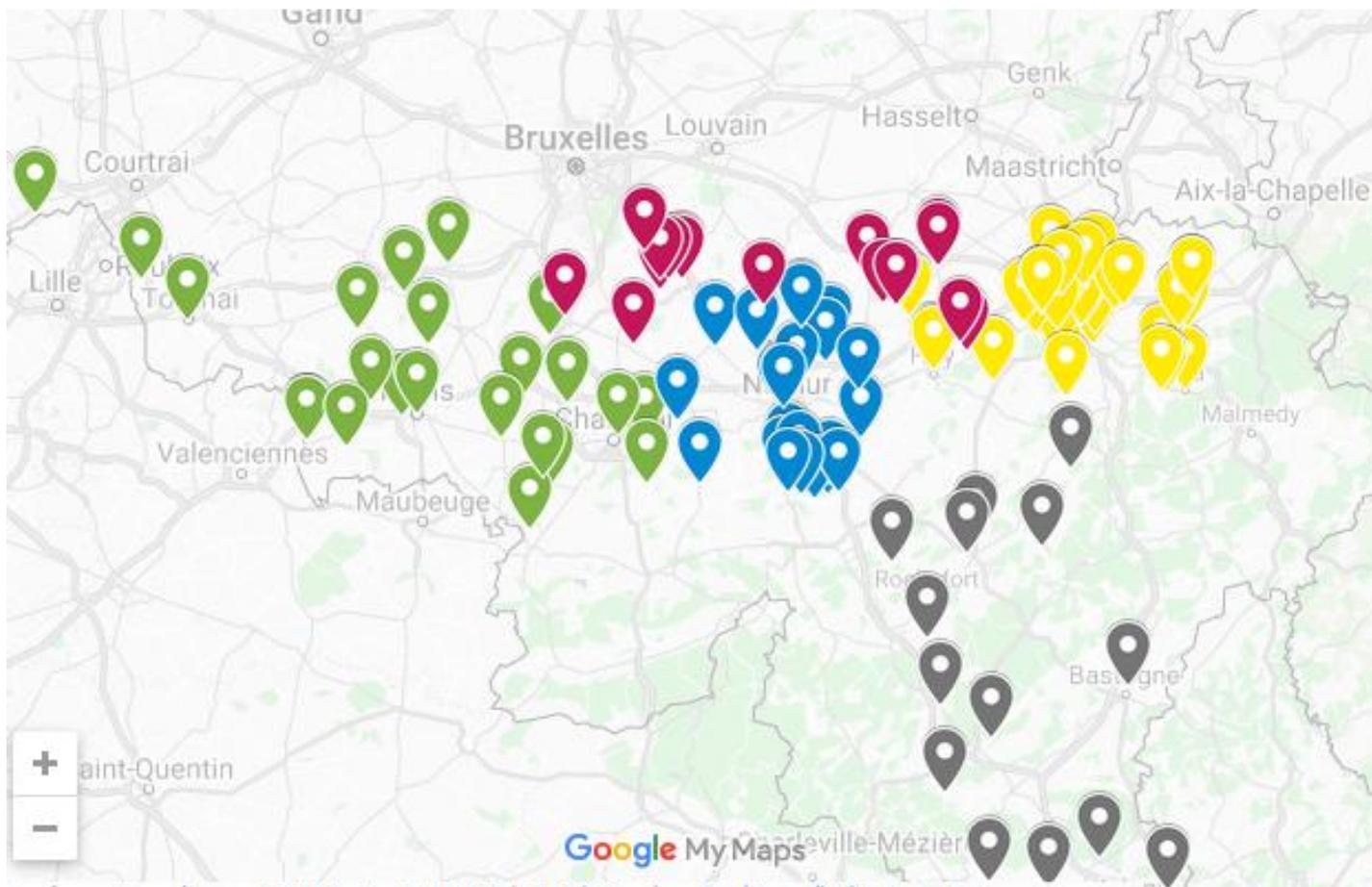


AUJOURD'HUI

▼ 230 cantines engagées à travailler les 6 axes:

- ◆ Produits de locaux et de saison
- ◆ Produits respectueux de l'environnement et des animaux
- ◆ Produits équitables
- ◆ Repas sains, équilibrés et savoureux
- ◆ Réduction du gaspillage alimentaire et déchets
- ◆ Inclusion social

CANTINES SIGNATAIRES DU « GREEN DEAL »



AUJOURD'HUI

▼ 150 producteurs engagés:

◆ En mars/avril 2020:

- Rencontres décentralisées entre cantines et producteurs

◆ En septembre 2020:

- Caractérisation de l'offre en produits des producteurs signataires
- Diffusion des contacts auprès des cantines



3. CONCOURS AGRI-INNOVATION

Concours de l'Agri-Innovation



Des questions?

Biowallonie

081/281.010

info@biowallonie.be



BIOWALLONIE

Le bio aujourd'hui  demain