



# *Baromètre du secteur bio*

*Journée Débouchés 10 mars 2022*

Audrey, Ariane, Bénédicte, Mélanie, Sophie, Loes et Pierre-Yves

Structure d'encadrement du secteur bio



**BIO**WALLONIE

# Quelques chiffres sur le secteur bio



## En avant-première...premiers chiffres de 2021

### Production bio wallonne

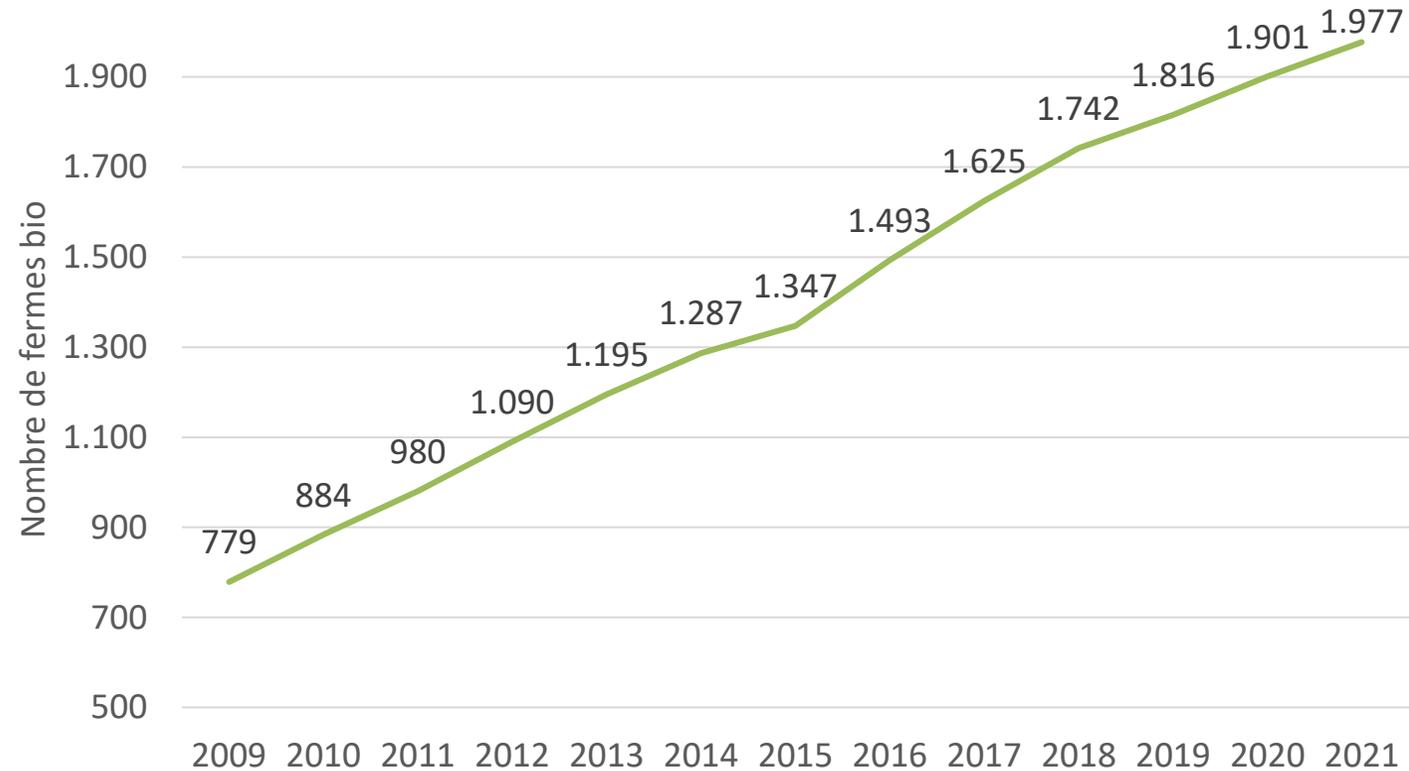
- 1.977 producteurs
- +76 producteurs
- + 4%

### Consommation bio belge

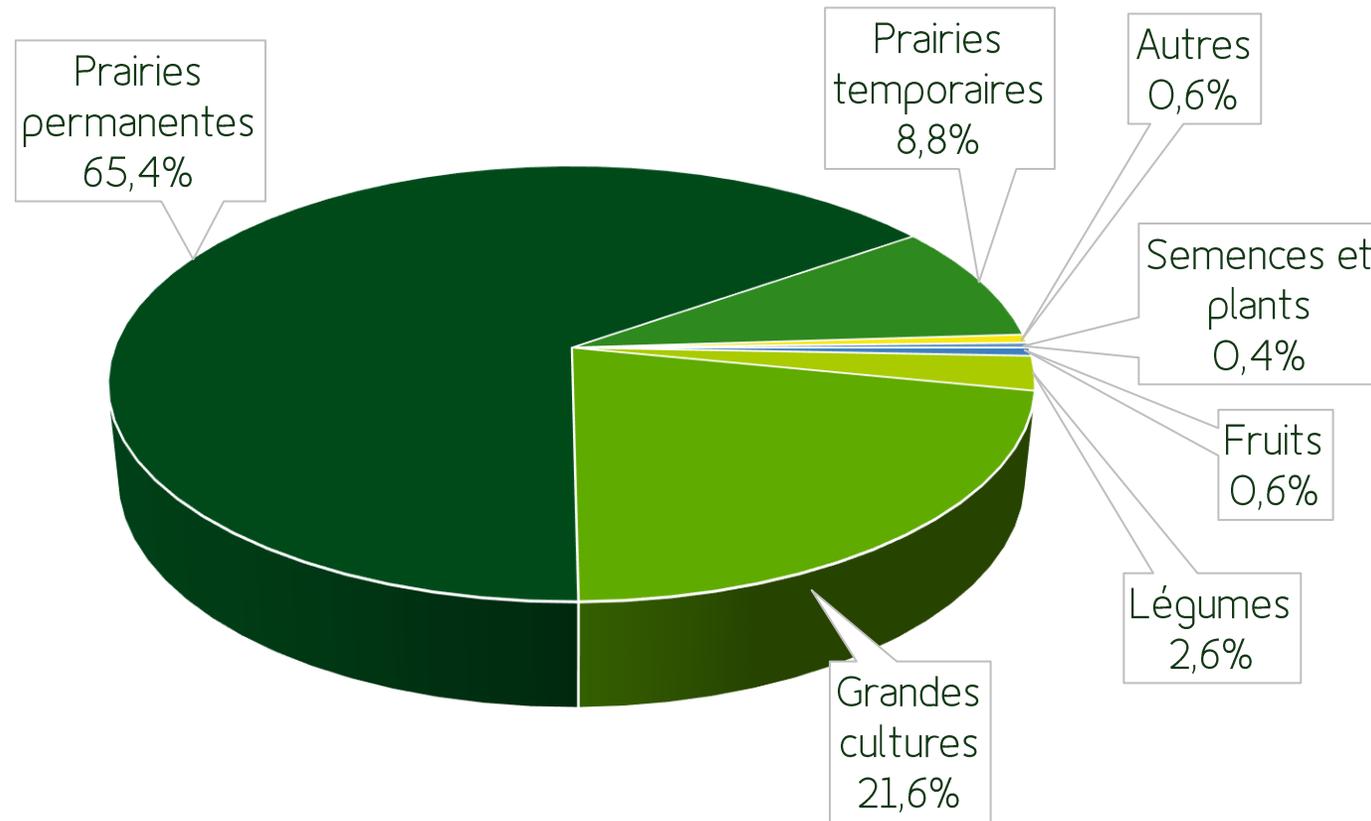
- Légère augmentation des dépenses bio
- Légère augmentation de la part de marché bio



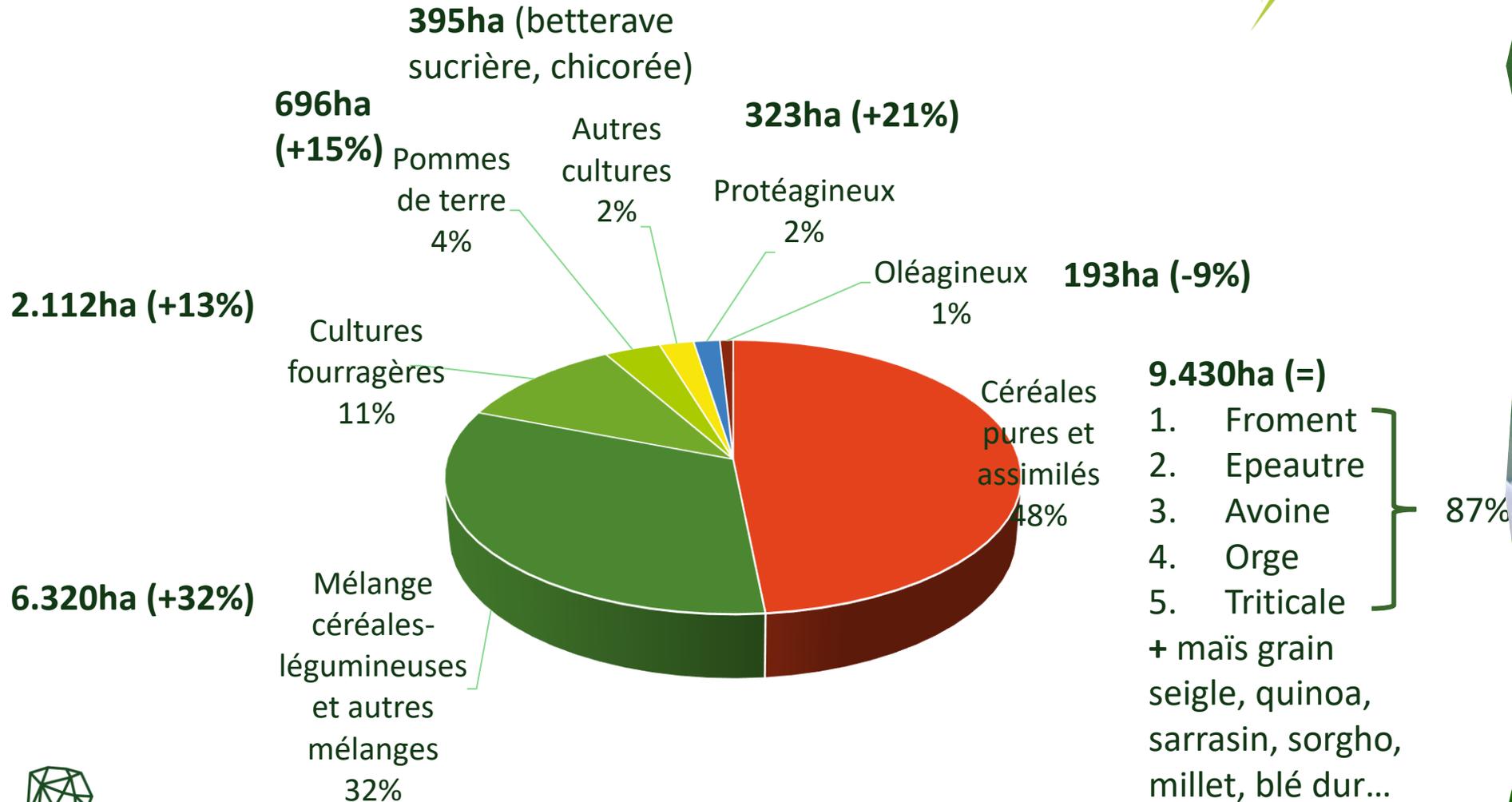
# Evolution des fermes bio en Wallonie depuis 2009



# Répartition des superficies cultivées en bio en Wallonie en 2020



# Répartition des grandes cultures



# Quelques chiffres du bio 2020

## Grandes cultures

- 22% des terres en bio dévolues aux grandes cultures soit 19.469 ha. Cette surface a quadruplée en 10 ans
- Près de 10.000 ha sont assolés avec des céréales pures et assimilés

## Légumes

- 2.295 ha sous contrôle bio en Wallonie en 2020
- x3 par rapport à 2015

## Pommes de terre

- ± 700 ha de pdt bio cultivé
- ± 7% des producteurs bio en cultivent (130 producteurs)

## Arboriculture fruitière

- 319 ha sous contrôle bio en Wallonie en 2020 (hors vignes)
- La superficie des vignes bio a triplé en 3 ans

## Fraises et petits fruits

- 29 ha sous contrôle bio en Wallonie en 2020
- 5% des cultures fruitières bio en Wallonie en 2020



# Quelques chiffres du bio 2020 (suite)

## Lait

- En 2021 en Belgique environ 104 millions de kg de lait bio collecté
- Entre 2015 et 2020, +74% de vaches laitières sous contrôle bio

## Viande

- Vaches allaitantes (26.800 têtes en 2020) : stable depuis 2017
- Ovins (25.000 ovins): double depuis 2013
- Porcins (10.600 porcs gras): secteur en développement depuis 2016

## Aviculture

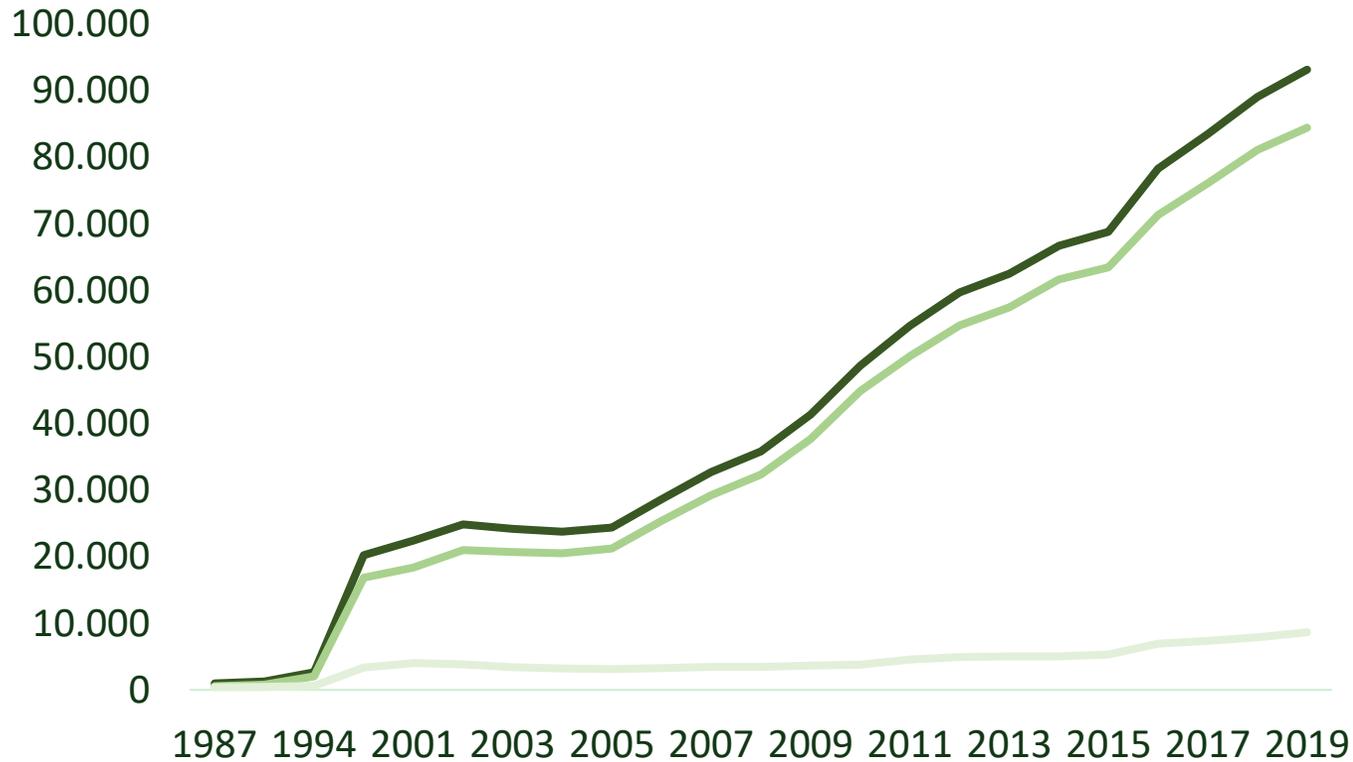
- Le nombre de poulets bio wallons a doublé en 4 ans !
- Après une forte augmentation du nombre de poules pondeuses, ralentissement de la progression en 2020
- Développement des poulaillers de petite taille

## Elevage de niche

- 1 élevage de bufflonne, 1 de canard et une pisciculture



# Evolution de surfaces bio belges



**Belgique:**  
93.100 ha

**Wallonie:**  
84.400 ha  
12% SAU

**Flandre:**  
8.700 ha

En 2020



→ 91% des terres bio sont en Wallonie



# État des lieux par filière

Baromètre : quésaco ?



# Baromètre : outil de mesure du marché bio

## Equilibre offre-demande en Wallonie

- Tendances de l'offre et de la demande
- Besoins d'importation
- Débouchés à l'exportation

## Produits

- Performance des ventes : progression et régression
- Évolution des prix
- Rentabilité

## Matières premières et fournitures

- Disponibilité
- Évolution des prix

## Opérateurs : changements dans le paysage wallon

## Défis & enjeux



# Baromètre : méthodologie

Enquête téléphonique en janvier et février 2022 auprès d'une pluralité d'acteurs

- Amont
- Aval
- Conseillers techniques
- Collège des producteurs
- CIM, CPL Végémar,...



# En parallèle...

## Inventaire des débouchés bio

- Mise à jour en février 2022
- 121 acheteurs wallons, flamands, bruxellois et quelques étrangers
- De nombreux nouveaux acheteurs (enquête auprès des transformateurs, distributeurs et points de vente en février)



Édition 2022



# Tendances inter-filière



# Tendances générales

- L'après covid, un retour à la normale
- Le boom des ventes en ligne
- Davantage d'acteurs en amont et en aval
- La hausse nécessaire de la consommation bio
- Souhait d'une identité productrice wallonne renforcée
- Prix augmentent moins qu'en conventionnel
  - Va limiter la conversion des producteurs vers le bio
  - Pas toujours de répercussions des coûts sur le prix de vente



# Matières premières & intrants

- ↑ généralisée des coûts liés au gaz, carburant, et électricité
- ↑ du coût des engrais (< au conventionnel)
- Tension sur les marchés des fientes et fumiers
- ↑ du coût des semences (suite mauvaise récolte 2021)
- ↑ du coût du plastique noir biodégradable et des tunnels
- ↑ des emballages et bocaux
- ↑ du coût des aliments pour animaux
- ↑ des frais d'abattage



# État des lieux par filière

Filière grandes cultures



# Céréales et autres grandes cultures

- De nouveaux débouchés
  - Protéagineux
  - Oléagineux (colza, lin, caméline...)
  - Orge brassicole : de la bière et du whisky
  - Céréales de niche (sarrasin, quinoa, ...)
- Les critères de qualité
  - Panifiable
  - Orge de brasserie
- La hausse des coûts de production
- Des prix stables => invitation à vous inscrire à la  
mercuriale de Biowallonie : ([mercuriale@biowallonie.be](mailto:mercuriale@biowallonie.be))



# Céréales

- Les moulins à la ferme
  - De plus en plus d'acteurs sautent le pas
- La situation de l'épeautre
  - La baisse des exportations
- Les conditions climatiques 2021
  - Conservation
  - Rendements
- Prix (depuis la moisson)
  - Céréales fourragères en hausse
  - Froment stable — épeautre en baisse depuis janvier



# État des lieux par filière

Filière légumes



# Légumes : offre & demande

## Offre

- Qualité et disponibilité réduites suite aux mauvaises conditions climatiques 2021

## Equilibre offre et demande

- Légumes pour le frais : **offre  $\geq$  demande**
- Légumes pour l'agro-industrie : **demande  $>$  offre**

## Demande

- Demande :
  - asperges, courges, choux-fleurs, haricots blancs
  - légumes fruits
  - légumes précoces/tardifs
- Demande stable en agro-industrie : haricots, pois, épinards
- Difficultés d'écoulement cette année pour la carotte (excepté carotte botte)



# Légumes : offre & demande (suite)

## Demande différente selon le canal de commercialisation

- En circuit très court, la proximité prime sur le bio
- Plus le nombre d'intermédiaires augmente, plus la certification bio est recherchée
- Niveau de demande comparable à la période pré-covid malgré une vague creuse généralisée en sept-oct-nov 2021



## Import et export

- Exportation : surplus de carottes écoulées à l'étranger
- Importation : choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis, ails, asperges

## Evolution des prix

- Relative stabilité des prix sur le marché européen
- ↓ : carottes sur le marché libre
- ↑ : potimarrons et butternuts



## Légumes : défis & enjeux

- Augmentation des coûts de production : comment les répercuter sur les prix ?
- Créer des débouchés grâce à la transformation : comment et pour quelle rentabilité ?
- Faciliter des débouchés sur le marché des collectivités : une nécessaire stabilisation de la demande
- Approvisionner les GMS : quels rapports de force avec les centrales d'achat ?



# État des lieux par filière

Filière pommes de terre



# Par filière – les pommes de terre

Demande stable. la production belge suit (risque de surplus)

→ Filière bien fournie; pas besoin de surfaces supplémentaires

→ Pas d'augmentation prévue (producteurs/emballeurs)

Prix de vente stables : 1,5–2,3 €/kg

- Marché pdt bio: surtout du frais (70%), peu de transformation

Nombre de producteurs de pdt bio :

- 132 en 2020, 126 en 2021 (± 7% des producteurs bio)
- Peu de spécialisation

Emblavements pdt Wallonie	
2017	544 ha
2018	818 ha
2019	605 ha
2020	696 ha
2021	?
2022	?



# Par filière – les pommes de terre

## Productions:

- 2020 : surplus (action avril '21 – 1.700 T chez 15 prod.)
- 2021 : très mauvaise année
  - $\pm 40-60\%$  des rendements (en moyenne)
  - Problèmes de qualité: mildiou, creuses, MS ...
  - Contrats n'ont pas fournis assez – ils achètent en libre
  - Importation de la France et les Pays-Bas

## Prix d'achat : fourchette très large; dépendant de ...

- La variété et type (ferme/tendre/transfo)
- La qualité
- Départ ferme à la récolte ou après stockage, lavé ou non, ...

## Emblavements pdt Wallonie

2017	544 ha
2018	818 ha
2019	605 ha
2020	696 ha
2021	?
2022	?



# Par filière — les pommes de terre

Prix en marché libre (toutes var. confondues) élevé :

- 40–60 €/q, du au déficit (-> rentabilité basse/absente)
- 20–40 €/q les autres années

Prix libres étrangers (Fiwap) :

- NL : 45–65 €/q dépendant de var/type/qualité
- DE : 61 €/q

Rentabilité:

- S'équilibre généralement sur 4–5 ans ...
- Avec le risque de surplus + les frais qui montent → risque de perte de rentabilité aux prix actuels



# Par filière — les pommes de terre

Besoin: plus de débouchés :

- Ex: transformation pour les collectivités (4ième/5ième gamme)

Besoin: Rétrécir la fenêtre d'importation

- Importation en hiver (pays voisins) — tendance à la baisse :
  - Hiver 2019-2020: 45%
  - Hiver 2020-2021: 25%
- Importation en printemps (Israël, Egypte, Espagne) : commence

Comment y arriver ?

- Production stabilisée et une meilleure qualité
- Variétés améliorés (en général, et les robustes)
- Meilleures technique de production et stockage
  - Stockage amélioré (frigos, à la ferme, en collectif, chez emballeurs) pour arriver à stocker jusqu'à juin/juillet



# État des lieux par filière

Filière arboricole



# Pommes – poires

## Demande = offre

- Mais conversion de gros producteurs flamands l'année passée, notamment en poires
- Risque de saturation de l'offre dans les prochaines années
- Avant d'agir sur l'offre, nécessité d'agir au niveau du client!

## Vente directe

- Intérêt des clients pour de nouvelles variétés

## Difficulté de convertir cultures pérennes en bio

- Souhait de plus de moyens en arboriculture bio au niveau technique



# Autres fruits

**Demande > offre**

- Fruits secs (noisettes, noix, châtaignes)
- Raisins de table
- Figues
- Cerises



# État des lieux par filière

Filière petits fruits



## Petits fruits : offre & demande

### Demande > offre :

- Fraises (en particulier les précoces)
- ↓ : les mûres
- ↑ : le cassis

### Demande tant pour le frais que le surgelé

- Circuit (ultra) court : canal actuellement privilégié + auto-cueillette
- Magasins
- Grossiste
- GMS mais contraintes logistiques
- Transformateurs mais rentabilité réduite



# État des lieux par filière

Filière lait



## Lait de vache

- Demande et offre à l'équilibre
- Protéines se vend moins bien, Matière Grasse = bien
- Demandes pour du « cracking »
- Produits transformés : consommation stable
- Prix :
  - Lait bio et conventionnel se rapproche
  - En janvier prix moyen bio 49,53 €/100L (MG : 39,93 MP : 36,05)
  - MAIS prix lait bio stable depuis nombreuses années



# Lait de vache

En Europe: situation très variée en fonction des pays

- **Prix du conventionnel se rapproche du bio**
- **Allemagne à l'équilibre**
  - Premier producteur de lait bio européen
  - Stabilisation des volumes collectés en 2022
  - Forte consommation du lait UHT
- **France en surproduction**
  - Second producteur de lait bio européen
  - ↗ de la production (+11% rien qu'en 2021)
  - En 2021 forte diminution de la demande (concerne tous les produits) au profit d'autres labels (lait de pâturage, lait de montagne...)
- **Hollande en demande**
  - Croissance du marché 2021 +12%/ prévision 2022 + 7%
  - Imports de lait bio



# Lait de brebis et de chèvre

- Demande >> Offre
- Aucune collecte organisée
- Saisonnalité des produits
- Demande des fromageries en lait de brebis et chèvre
- Demande en produits transformés des grossistes et magasins bio (bcp de produits français)



# État des lieux par filière

Filière viandes



# Alimentation animale

- Approvisionnement difficile
  - Augmentation de 20–25% de coût des aliments
  - + si aliment riche en protéines
    - **Le soja français reste en France, le maïs est difficile à avoir**
      - Ports fermés, chauffeurs indisponibles
- Pour le moment
  - Reçoivent ce dont ils ont besoin : ration inchangée
  - Difficulté pour les contrats à venir
- Elevages les plus impactés:
  - Avec une ration riche en protéine
  - Phase d'engraissement/concentré
  - Peu ou pas d'autonomie alimentaire



## Bovins Viande

- Tendances se marquent depuis quelques mois
  - Offre > Demande pour les bovins engraisés
  - Offre < Demande pour réformes et laitières
- Explosion demandes en haché et préparations : en bio et en conventionnel
  - Prix haché versus pouvoir d'achat des ménages
  - Exports vers Pays-Bas
  - Prix bio et conventionnels proches (en augmentation ces derniers mois)
- Circuit-courts arrivent mieux à valoriser beaux morceaux
- Eleveurs bio wallons généralement autonomes au niveau alimentation (donc moins impactés par augmentation coûts)



# Ovins

## Equilibre Offre /Demande

- **Offre < Demande agneaux pour pâques 2022**
  - Les brebis n'ont pas été prises en juin
- **Gros risque que Offre > Demande pour cet été-automne**
- **Importation ralentie: Brexit: recherche de local**
- Rentabilité
  - Prix à la hausse: autour de 9 euros/kilo carcasse
    - **Attention, il faut que les bouchers et ménages puissent suivre!**
  - Coût de l'aliment à la hausse
    - **Attention qualité des carcasses: S, E ou U – gras 2 ou 3!**  
si trop gras ... si trop maigre ne se valorise pas
  - Vente de carcasse entière : sinon ne savent pas valoriser tous les morceaux (saisonnalité de la consommation et découpe peu rentable)
- Nombre agneaux + 5% sur 5 ans



# Porcs

- Equilibre offre/demande
  - **Offre = Demande en porc gras (petite progression possible)**
    - Le secteur se professionnalise: les porcs sont de bonne qualité
    - Il y a environ 360 porcs bio abattus/semaine en Wallonie (hors VD)
  - **Offre > Demande truie de réforme**
  - **Importation quasi nulle**
- Rentabilité
  - Difficile malgré effort de la filière
    - **Coût de l'aliment à la hausse**
      - Tendance à autoproduire: porc plus gras? Race? augm de 0,1euro/kilo mais il faudrait 0,3 ....
    - **Attention qualité des carcasses**
      - Prix entre 3,5 à 3,75 ( -0,25 cent /kilo si moins bonne conformation), voir 4 euros si filière + courte...
- Relance de la filière depuis 2016



# État des lieux par filière

Filière avicole



# Poules pondeuses

- Offre > demande en œufs bio
  - Surproduction d'œufs bio en France en 2021
  - Certains acteurs de la GD et centres d'emballage importent des œufs français bio car moins chers
  - Déséquilibre le marché belge!
  - Mais la demande en œufs bio belges est toujours bien présente
- Augmentation des coûts
  - Pas toujours répercutée sur le prix de l'œuf en filière longue
  - Deux enseignes et un centre d'emballage ont augmenté d'1 cent le prix de l'œuf
  - Mais ne compense pas l'augmentation des coûts de production
  - Jusqu'à présent, producteurs doivent réduire leur marge
  - Rentabilité ↓



# Poules pondeuses

- Demande en poulettes stable mais pourrait diminuer si:
  - Le prix des œufs n'augmente pas
  - Les éleveurs de poules pondeuses diminuent leur production
- Disponibilité gros lots poulettes pas avant août mais possibilité de fournir petits lots
- Limiter les poulaillers de poules pondeuses bio
  - Uniquement place pour les petites structures type poulailler mobile
    - MAIS avoir ses débouchés avant de se lancer



# Poulets de chair

- Coûts de production ↑
  - Prix des aliments à la hausse
  - Calcul de la densité revu à la baisse suite à la nouvelle réglementation
  - Coût des transport, emballages, frais d'abattage ↑
- Au sein des deux filières principales
  - Stabilisation voire diminution des ventes
    - - 20 % par rapport à janvier/février 2021
  - Tendances de la consommation de poulet bio à la baisse
  - Augmentation prix reprise poulets chez éleveurs pour compenser coûts de production plus élevés (+ 27 % prix poulets vivants)
  - Une estime qu'il y a encore de la place pour de nouveaux éleveurs, l'autre pense à diminuer son nombre d'éleveurs



## Poulets de chair

- Le marché de la protéine reste très très cher
  - Souhait de stimuler la production de protéine bio locale
- Comme pour poules pondeuses, privilégier les petites structures en ayant ses débouchés avant de se lancer



# État des lieux filière par filière

Elevage de niche



# Élevages de niche

- Ferme du Coin Coin (canard)
- Buffl'ardenne (bufflonne)
- Truite de Freux/Mathonet (truite)

⇒ Demande >> Offre

⇒ Recherche des éleveurs !

⇒ Partage d'expérience

Aucun élevage de dinde, escargot...

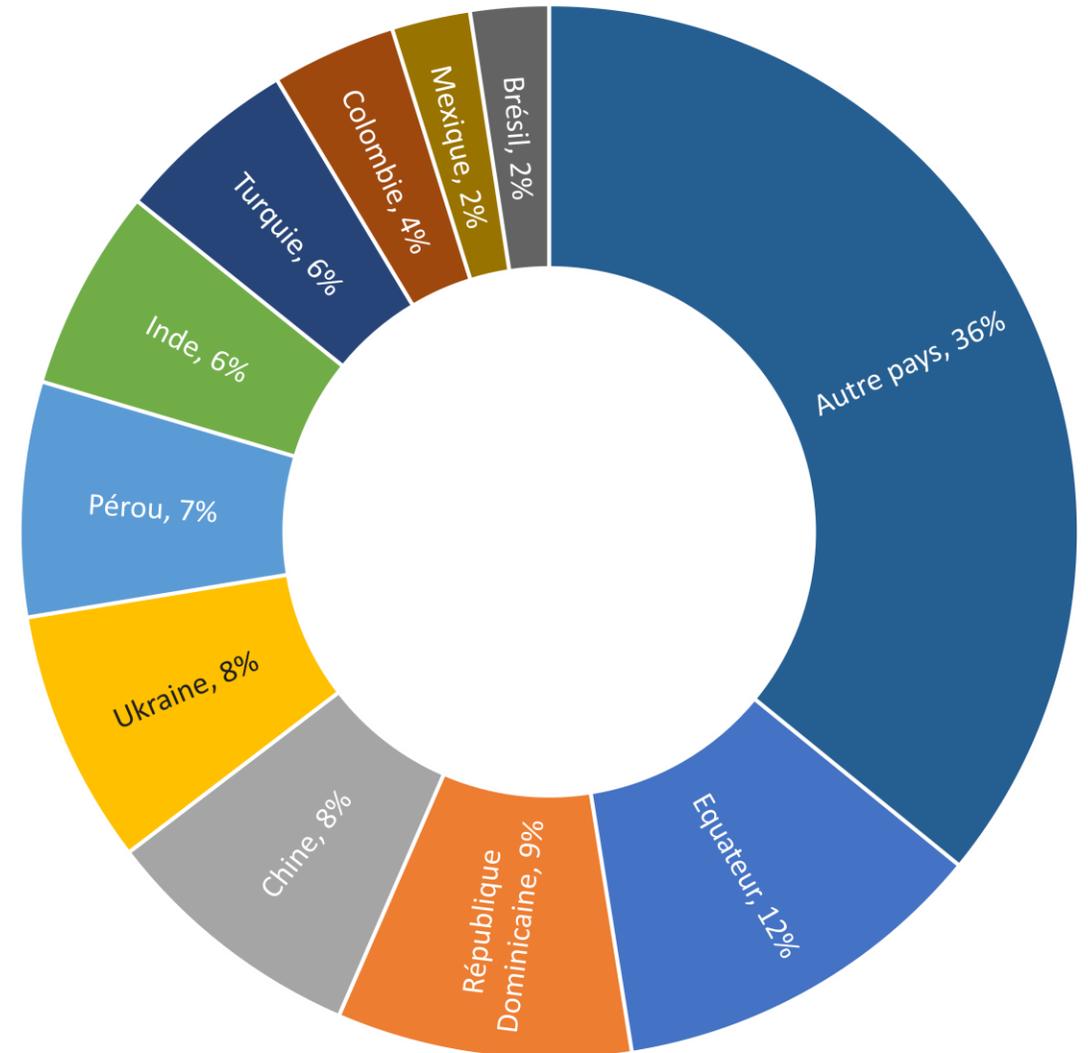


# Impact de la crise Ukrainienne sur le secteur bio



# Provenance des produits bio importés dans UE

Ukraine =  
4<sup>ème</sup> Pays exportateur de bio de  
l'Union Européenne



## Ukraine

- Production bio:
  - 1,1% de la SAU
  - 462.000ha dont 42% de céréales
- Exportation vers UE:
  - 217.000T
  - Représente:
    - **74% des céréales (sauf blé et riz)**
    - **46% du blé**
    - **21% du soja**
    - **14% des oléagineux**

Des volumes importés dans l'UE



**TABLE 21 - Organic import volumes from Ukraine, by product category, 2019 and 2020 (thousand t)**

	2019 imports	2020 imports	Change (%)	Share (% 2020)
Cereals, excl. wheat and rice	148.0	82.9	-44.0	38.1
Wheat	42.2	39.3	-6.9	18.1
Soyabeans	17.1	28.7	67.8	13.2
Oilseeds, other than soyabeans	29.1	19.3	-33.7	8.9
Fruit, excluding citrus & tropical fruit	14.6	15.5	5.9	7.1
Oilcakes	8.1	7.4	-9.4	3.4
Vegetable oils excl. palm & olive oils	5.4	5.8	6.2	2.7
Vegetables	6.2	5.4	-13.2	2.5
<b>Total</b>	<b>282.4</b>	<b>217.2</b>	<b>-23.1</b>	<b>100.0</b>
<i>Share selected products in total (%)</i>	96	94		

Source: Traces

# Russie

- 14<sup>ème</sup> pays producteur bio au Monde
  - 615.188ha (0,3% de la SAU)
  - Dont 210.157ha de céréales
- 32.000T = seulement 1,1% des importations de l'Union Européenne



# Le bio moins secoué que le conventionnel

- Les prix n'explorent pas!
- La structure du marché bio, 100% physique, le rend plus résilient
- De l'intérêt des acheteurs conventionnels pour le C2 et bio
- Des variations de prix difficiles à anticiper
- Une dépendance européenne en diminution suite au covid et à l'augmentation des coûts de transport (-23%)
- Vers une relocalisation de la production d'oléoprotéagineux



# Conclusion



## Forces du secteur bio

- Une diversité d'acteurs
- Un secteur innovant
- Un secteur dynamique et très réactif
- Un secteur résilient
- Un secteur moins dépendant des intrants
- Une conversion progressive des fermes en Wallonie
- Davantage de coopération



# Opportunités pour le secteur bio

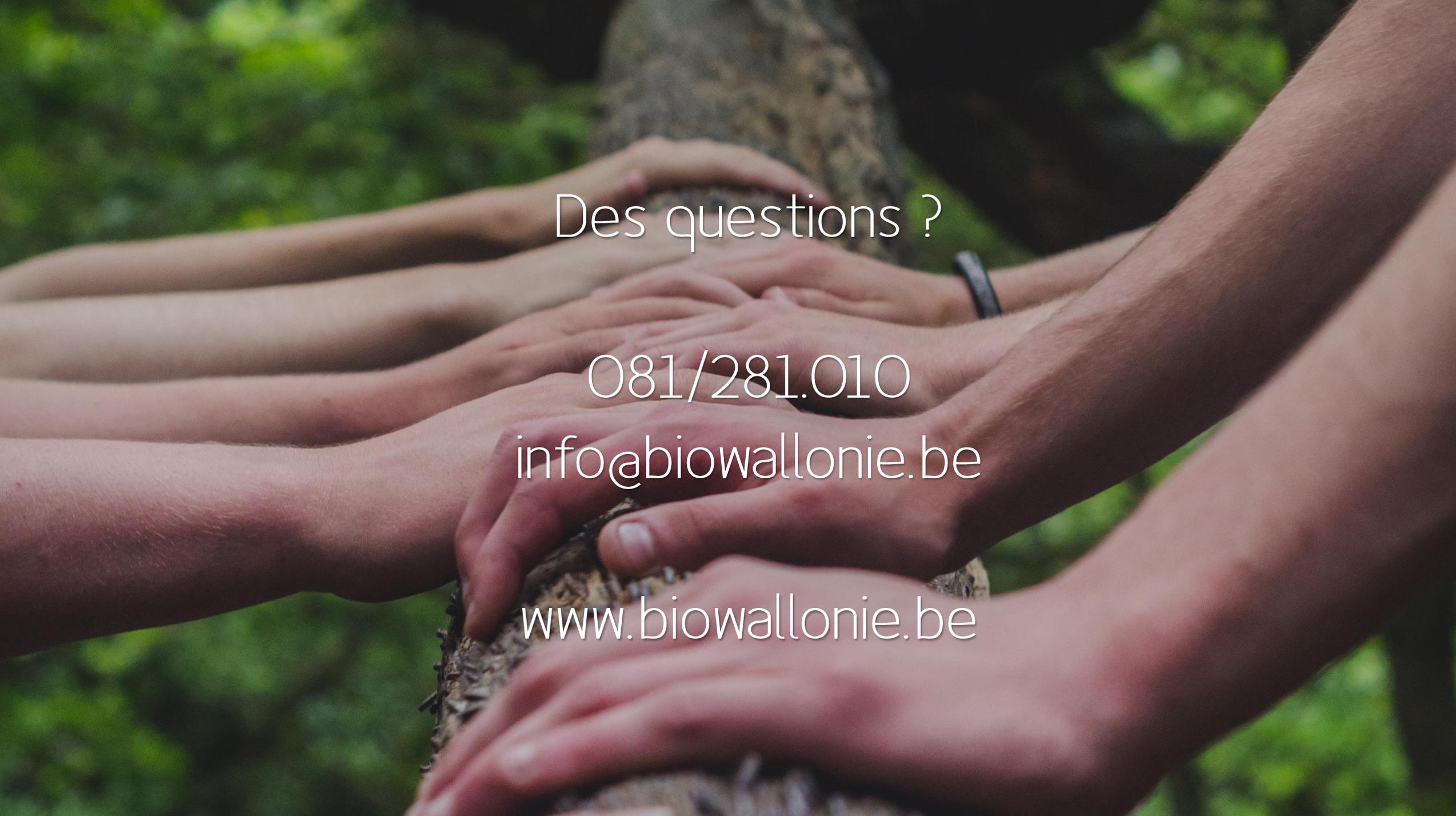
- Une demande des consommateurs pour des produits qui soutiennent à la fois la santé et l'environnement et reflètent leurs valeurs, et le bio répond à ce besoin!
- Deux crises successives (covid et Ukraine) qui vont vers la relocalisation de l'alimentation



# Défis pour le secteur bio

- Augmenter la consommation bio malgré la diminution du pouvoir d'achat
- Meilleure connaissance des consommateurs des plus-value du bio
- Prix rémunérateurs pour tous, tout en restant accessible pour le consommateur
- 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)





Des questions ?

081/281.010

[info@biowallonie.be](mailto:info@biowallonie.be)

[www.biowallonie.be](http://www.biowallonie.be)