



Etude sur les filières blé tendre bio en UE et dans les principaux
pays tiers



Rapport final
Novembre 2023

ECOZEPT France
145 rue Guillaume Janvier
F-34070 Montpellier
Tel.: +33(0)467584227
www.ecozept.com

AND International
10 Boulevard Bonne Nouvelle
F-75010 Paris, France
Tel: + 33 1 45 23 18 81
www.and-international.com

Table des matières

1.	Introduction	4
2.	Méthodologie.....	5
2.1.	Définitions	5
2.2.	Périmètre de l'étude.....	6
2.3.	Méthodologie de recherche de données	6
2.4.	Résumé des entretiens et recherches	11
3.	Analyse transversale.....	13
3.1.	L'Union européenne.....	13
3.2.	Les pays tiers	41
3.3.	Conclusions.....	51
4.	Focus sur les pays de l'Union européenne	54
4.1.	Allemagne.....	54
4.2.	Autriche	64
4.3.	Belgique.....	72
4.4.	Bulgarie	78
4.5.	Croatie	84
4.6.	Danemark	90
4.7.	Espagne	96
4.8.	Estonie.....	106
4.9.	Finlande	113
4.10.	France.....	120
4.11.	Grèce	128
4.12.	Hongrie.....	134
4.13.	Irlande	139
4.14.	Italie.....	146
4.15.	Lettonie	158
4.16.	Lituanie.....	167
4.17.	Luxembourg.....	174
4.18.	Pays-Bas.....	179
4.19.	Pologne	187
4.20.	Portugal.....	193
4.21.	Roumanie	201
4.22.	Slovaquie	207
4.23.	Slovénie	212
4.24.	Suède.....	219
4.25.	Tchéquie	227
5.	Focus sur les pays tiers	234
5.1.	Argentine.....	234
5.2.	Canada.....	243
5.3.	Etats-Unis d'Amérique.....	250
5.4.	Kazakhstan	257
5.5.	Moldavie.....	267
5.6.	Royaume-Uni	275
5.7.	Fédération de Russie	283
5.8.	Turquie	296
5.9.	Ukraine	303
	Annexe 1 : Glossaire	309
	Annexe 2 : Liste des tableaux et figures	312

1. Introduction

Le présent rapport compile les résultats d'une étude menée pour le compte de l'Agence BIO, Intercéréales et Terres Univia, visant à caractériser les filières de blé tendre biologique au sein de l'Union européenne et dans les principaux Pays Tiers. Ce travail fait suite à l'étude « Etude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers » menée en 2021 dans laquelle les filières de Céréales et Oléo-Protéagineux biologiques étaient étudiées dans 18 pays. Une des recommandations de cette analyse était de développer les connaissances par filière en réalisant des études dédiées, notamment sur les filières majeures comme le blé et le soja. Plus précisément, la présente étude permet de :

1. Caractériser la production :
 - Recenser les surfaces cultivées, leur répartition régionale et les volumes produits depuis 2017
 - Identifier les principales organisations de collecte et de négoce ainsi que leur part de marché dans les différents pays étudiés
 - Recenser les prix depuis 2017 et leurs évolutions récentes aux différents stades
 - Projeter l'évolution des surfaces et des volumes par pays
2. Analyser les filières de transformation :
 - Mesurer les volumes de grains utilisés et les volumes de produits transformés (farine)
3. Analyser les flux d'échanges de grains et de farines :
 - Au sein des pays étudiés
 - Entre les pays de l'UE
 - Avec les pays hors de l'UE
4. Caractériser les marchés pour le blé tendre bio au stade grain brut et transformé, analyser leurs utilisations et réaliser une projection pour les 5 prochaines années (2023 à 2027).
5. Analyser la dépendance de l'UE aux importations de blé tendre bio en provenance des pays tiers et l'influence de la guerre en Ukraine sur les approvisionnements actuels et futurs.
6. Exposer l'environnement politique, réglementaire ainsi que le soutien au secteur bio pour les pays étudiés.
7. Etablir un carnet d'adresses d'experts-clés du secteur blé tendre bio pour les pays étudiés (hors France). Ce carnet d'adresse complète le carnet établi lors de l'étude sur les Céréales et Oléo-Protéagineux biologique en 2021.

Le présent rapport présente par ordre :

- La méthodologie employée,
- Une analyse transversale des données collectées,
- Une présentation par pays des données collectées.

2. Méthodologie

Afin d'obtenir des résultats comparables entre les différents pays et cultures, nous avons mobilisé une méthodologie commune détaillée ci-dessous.

2.1. Définitions

- **Surfaces et volumes de productions** : les surfaces et volumes de productions correspondent aux surfaces et volumes totaux certifiés biologiques produits par pays (en hectares et tonnes).
- **Autoconsommation** : l'autoconsommation à la ferme correspond aux volumes de grains utilisés directement par les exploitations pour les semis, l'alimentation des animaux ou bien les ateliers de transformation (ex : paysans boulanger). Elle est à distinguer de **l'autoapprovisionnement** qui décrit la part du marché ou des utilisations d'un territoire (région, pays, Europe) provenant de sa propre production.
- **Utilisations** : les utilisations correspondent aux volumes de blé tendre biologique mis en œuvre par les opérateurs de première transformation en alimentation humaine (meunerie) et/ou en alimentation animale (fabricants d'aliment du bétail) ainsi que les autres utilisations éventuelles comme les semences (elles ne comprennent pas les exportations UE et non UE qui sont une catégorie spécifique des utilisations).
- **Freintes** : les freintes correspondent aux pertes liées au transport, stockage, nettoyage des grains ; elles sont générales supérieures en AB du fait d'impuretés généralement plus élevées et d'un processus de nettoyage-tri plus approfondi.
- **Déclassement** : les volumes de grains bio peuvent être déclassés ou décertifiés pour deux raisons réglementaire (non-respect des obligations de la réglementation AB par le producteur et/ou l'organisme stockeur) ou de marché (excès d'offre et/ou rémunération insuffisante sur le marché AB).
- **Le marché intérieur** : il représente les utilisations connues des grains ou matières dans le pays considéré à travers la transformation pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale et les autres utilisations (semences, etc.).
- **Echanges** : il s'agit des flux d'importations et d'exportations. Alors que les importations extra UE sont quantifiées via l'outil statistique européen TRACES, la connaissance des échanges intra UE repose sur les informations bibliographiques ou récoltées auprès des experts.
- **Prix** : les prix grain indiqués correspondent au prix moyen franco-utilisateur facturé (prix à la frontière du pays exportateur). Il s'agit donc du prix payé par les opérateurs de la 1^{ère} transformation incluant les majorations de stockage (coût de stockage lié à une exécution tardive/signature du contrat) et le transport jusqu'au site de l'acheteur. Dans certains pays cette information n'a pas pu être déterminée et ce sont des prix payés aux agriculteurs qui ont pu être déterminés (ces cas sont spécifiés dans l'étude). Pour les prix de farine, ils

peuvent correspondre également au prix moyen franco-utilisateur, au prix de vente des moulins ou au prix d'achat du consommateur final. Dans chaque cas cela est précisé.

2.2. Périmètre de l'étude

L'étude se focalise sur les différents maillons de la filière, notamment sur le maillon collecte et les utilisations de blé tendre certifié biologique par les opérateurs de la première transformation en alimentation humaine (AH) et alimentation animale (AA) à des transformations plus abouties, voire de consommation finale, au sein de 34 pays :

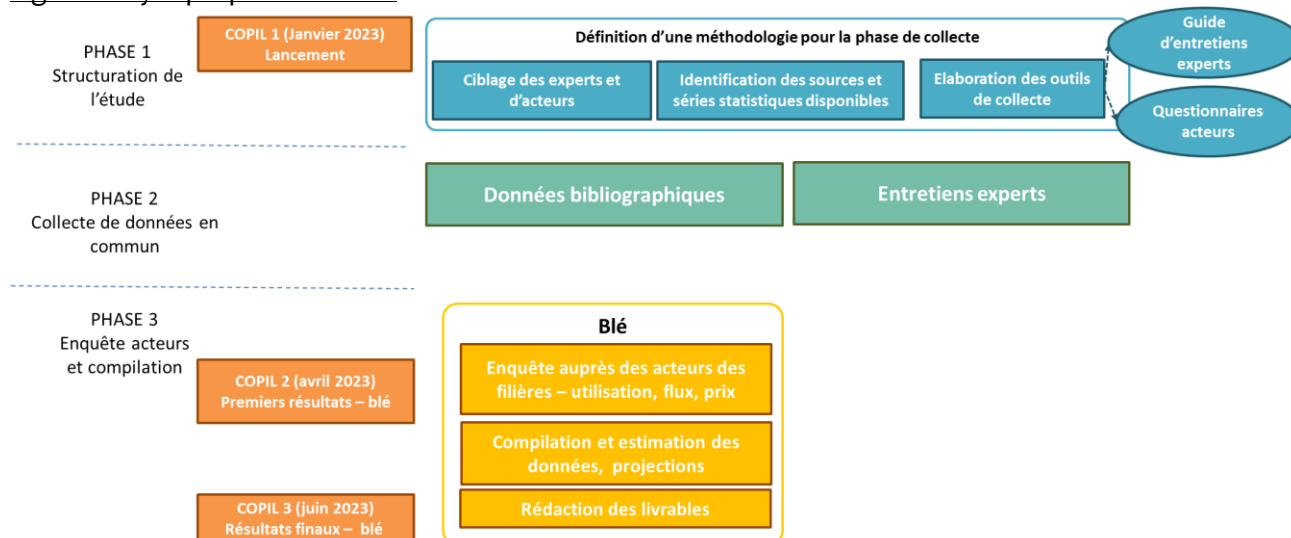
- les 25 Etats membres de l'Union européenne (Chypre et Malte sont exclus),
- 9 pays tiers : Argentine, Canada, Etats-Unis, Kazakhstan, Moldavie, Russie, Royaume-Uni, Tchéquie, Turquie et Ukraine.

2.3. Méthodologie de recherche de données

2.3.1. Déroulé de l'étude

La méthode proposée s'articule autour des 3 phases telles que présentées ci-dessous :

Figure 1 : Synoptique de l'étude



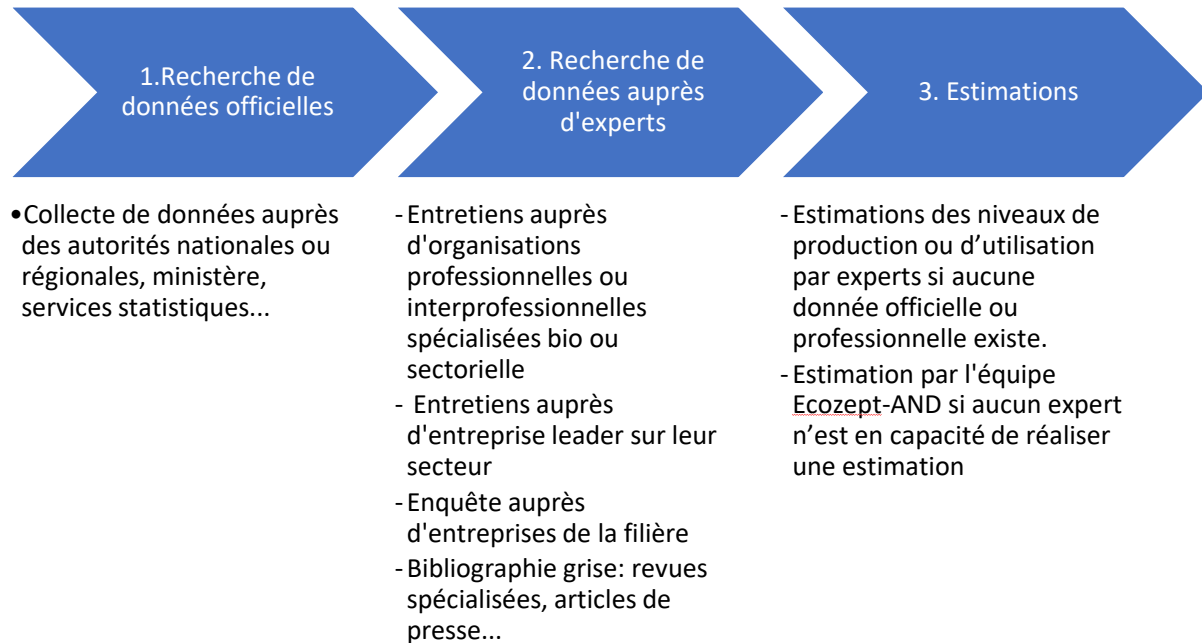
Source : AND-I/Ecozept

Il est à noter que les phases 1 et 2 ont été conduites conjointement avec une étude parallèle sur les filières du soja biologique.

2.3.2. Organisation globale de méthodologie de la collecte de données et présentation liée

Afin d'obtenir des données consolidées, nous avons procédé à une priorisation de la recherche d'information comme décrit dans le schéma ci-dessous :

Figure 2: Priorisation de la recherche des données



Source : AND-I/Ecozept

Un code couleur permet de rendre compte de l'origine des données collectées :

	A : données officielles (autorités nationales, administration en charge des statistiques, organisme certificateur, etc.)
	B : données estimées (fournies par un ou plusieurs experts)
	C : données calculées (estimation par ANDI/Ecozept)

Pour chaque pays, nous avons procédé à des recherches bibliographiques approfondies visant à collecter les données officielles, les études sectorielles, les actualités de la filière. A partir de l'analyse de ces données en matière de complétude et de robustesse, nous avons ciblé les experts à interroger en incluant, en fonction des besoins de chaque pays, le ou les autorités en charge de l'AB, les organisations professionnelles nationales spécialisées (syndicat de transformateurs bio, interprofession, etc.) et les organisations professionnelles sectorielles (syndicat de la minoterie, association nationale de fabricants d'aliment du bétail, etc.) ainsi que certains opérateurs économiques représentatifs (organismes stockeurs, négociants, courtiers, exportateurs, fabricants d'aliment du bétail, meuniers, etc.).

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :

- Compléter les données déjà identifiées et valider les estimations/ calculs établis par AND-I/Ecozept le cas échéant ;

- Identifier le cas échéant les contacts d'experts ou d'acteurs complémentaires pertinents à enquêter ;
- Collecter des informations sur la politique de soutien à l'agriculture biologique et pour les pays tiers sur les règles de production s'appliquant au secteur des grandes cultures biologiques.

Si certains entretiens ont été menés par téléphone ou visioconférence, d'autres ont été menés par courriel afin de faciliter l'appropriation des données quantitatives recherchées et de pallier la barrière de la langue.

En plus des entretiens d'experts, nous avons fait le choix d'intégrer une enquête « opérateurs ». Cette dernière a été conduite en ligne via l'outil Sphinx et le partage d'un lien web. Elle a permis d'interroger les opérateurs économiques sur le marché, les utilisations et les échanges de leurs structures. Nous avons ainsi ciblé les minoteries, autres IAA, importateurs, exportateurs et collecteurs.

Pour information certaines données partielles sont utilisées quand aucune autre donnée n'est disponible et que nous n'avons pas pu faire d'estimations :

- Eurostat présente les données de surfaces et de production de blé et d'épeautre dans les différents pays d'Europe.
- TRACES présente les importations provenant de pays tiers vers les pays Européens.

2.3.3. Méthodes d'estimation

Lorsqu'aucune donnée officielle ni donnée/estimation d'expert n'était disponible, nous avons procédé à des estimations. Suivant les différentes données autres informations mobilisables, nous avons employé des méthodes différentes. Le tableau suivant présente les différentes méthodes employées pour chaque type d'information recherchée.

Tableau 1: Méthodes d'estimation et conditions d'utilisation

Information recherchée	Priorisation	Méthode	Description et conditions d'utilisation
Surfaces en production	1	Interpolation/ extrapolation	Pour les séries de données incomplètes des interpolations ont pu être réalisées. Pour les données le plus récentes, une extrapolation basée sur la tendance des dernières années a pu être établie.
	2	Estimation basée sur des ratios de surfaces	Si le détail des surfaces de blé tendre cultivées en bio est insuffisant alors il peut être appliqué un ratio permettant de calculer sa surface en référence à la surface totale de céréales. Le ratio peut provenir de données détaillées répertoriées pour certaines années ou de dire d'expert.
Volumes de grains produits	1	Estimation basée sur des rendements moyens annuels	Le rendement moyen annuel est établi par la bibliographie technique et/ou croisée avec les dires d'expert. Le volume est ensuite calculé tel que : volume = surfaces x rendement moyen annuel Le rendement moyen annuel bio a pu être modulé en fonction de l'évolution du rendement moyen conventionnel observé (ex : pour un rendement bio

Information recherchée	Priorisation	Méthode	Description et conditions d'utilisation
			établi en année n, la variation du rendement bio en n+2 a pu être estimée à partir de l'évolution du rendement moyen conventionnel entre n et n+2 pour la même espèce)
Volumes de grains utilisés	1	Bilan simplifié	Les volumes de blé tendre bio utilisés ont pu être estimés en fonction de la connaissance des importations, exportations et de la production nationale. Utilisations = production + importations- exportations
	2	Estimation des volumes utilisés à partir d'entreprises leader par activité	Cette méthode s'appuie sur la connaissance des parts de marché d'un échantillon d'entreprises leader sur le marché et sur le volume de grains utilisés par chacune d'entre elles. L'analyse se base sur les entreprises leader de leur domaine d'activité (farine, alimentation animale et autres IAA)
	3	Estimation rétrospective	Cette méthode consiste à faire évoluer les volumes mis en œuvre connu pour une année en fonction de l'évolution de la consommation alimentaire ou des sous-produits correspondants (farine/pain)
Production de Farine de blé	1	Application d'un ratio de mise en œuvre	Le volume de produit transformé (farine) sera établi à partir d'un ratio de production transformation et des volumes de grains mis en œuvre par les unités de transformation/moulins. Ce ratio sera établi à partir de dires d'experts/ bibliographie. Pour le cas du blé tendre transformé en farine nous avons utilisé le ratio de 1kg de grain donne 0,78kg de farine.
	2	Estimation des volumes produits à partir d'entreprises leader par activité	Cette méthode s'appuie sur la connaissance des parts de marché d'un échantillon d'entreprises leader sur le marché et sur le volume de grains utilisés par chacune d'entre elles. L'analyse se base sur les entreprises leaders de leur domaine d'activité (farine, trituration, soyfood, protéines texturées, alimentation animale et autres IAA)
	3	Estimation rétrospective	Cette méthode consiste à faire évoluer les volumes mis en œuvre connu pour une année en fonction de l'évolution de la consommation alimentaire ou des sous-produits correspondants (farine/pain)
Prix	1	Interpolation/ extrapolation	Pour les séries de données incomplètes des interpolations ont pu être réalisées. Pour les données le plus récentes, une extrapolation basée sur la tendance des dernières années a pu être réalisée
	2	Bibliographie grise	Si les experts interrogés n'ont pas d'information sur le volume de production de tourteaux, la littérature grise (documents produits par l'administration, l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche, les services, les ONG, les associations, etc., qui n'entrent pas dans les circuits habituels d'édition et de distribution) a été consultée.

Source : AND-/Ecozept

2.3.4. Méthodes de projection

Pour certains pays l'année 2023 comporte quelques données (ex : Autriche). Les méthodes de projection sont exposées pour chaque pays et reposent sur quelques données certaines (conversions en cours), sur la prolongation des tendances constatées, sur les plans de développement nationaux (Plan stratégique national PAC ou autre stratégie), sur les dires d'expert et enfin sur les enquêtes réalisées auprès des entreprises.

Les projections mobiliseront 5 méthodes différentes pour établir deux hypothèses (haute et basse) par variable.

Tableau 2: Description des méthodes de projection mobilisées

Informations à projeter	Méthodes	Description	Sources d'information
Surfaces et volumes	1 Prolongation des tendances passées ou « des pas annuels »	Cette méthode analyse le développement passé qui est repris pour les années suivantes de la même manière. On considère ainsi que l'évolution à l'année $n+x$ est identique à l'évolution depuis $n-x$. Pour certains pays, le développement des productions bio n'est pas linéaire et dépend de la conjonction entre les efforts de soutien des états, la demande du marché et la situation des marchés du secteur conventionnel. Une projection sur la base de 5 à 10 dernières années suppose que les conditions générales soient stables. La période 2022-2027 ne semble pas présenter les éléments de stabilité permettant de baser sur les projections sur la seule tendance passée. Afin d'adapter les projections nous nous sommes également basés sur les entretiens d'expert. La prolongation des tendances de 5 à 10 ans servira de base de référence à partir desquelles les autres projections seront bâties.	Statistiques des surfaces certifiées et en conversion observées depuis 5 à 10 ans Rendement moyen constaté sur la période Bibliographie Estimations AND-I, Ecozept
Surfaces et volumes	2.Plans de développement s/stratégies	La mise en place des Plans Stratégiques Nationaux de la PAC (PSN PAC) des Etats membres devrait présenter de nouvelles conditions de développement du bio en UE. L'analyse bibliographique portera en premier lieu sur les documents relatifs aux politiques publiques, nationales ou régionales, qui fixent des objectifs en matière de développement des surfaces consacrées à l'agriculture biologique. Ces objectifs donnent des indications sur les volontés de développement du bio.	PSN PAC Stratégies nationales
Surfaces et volumes Marché	3.Dires d'experts	Les dires d'experts sont cruciaux pour moduler les objectifs nationaux et les prolongations tendanciennes au regard de la conjoncture des marchés. Les experts ont été interrogés à la fois pour valider certaines hypothèses pour ce qui est des surfaces, rendements et échanges et pour les perspectives à court-moyen terme. L'analyse présentée par l'équipe d'étude au comité de pilotage comprendra les résultats	Entretiens

Informations à projeter	Méthodes	Description	Sources d'information
		bruts, i.e. les réponses individuelles des experts : leurs opinions à propos des évolutions futures, les raisons de ces opinions, les limites à ces raisons, leur portée dans le temps.	
Marché	4.Enquête entreprises	Une enquête a été réalisée, les tendances d'utilisation sont déterminées à partir des perspectives d'évolution communiquées par les entreprises. Celles-ci sont confrontées aux entretiens réalisés avec les experts	

Source : AND-I/Ecozept

2.4. Résumé des entretiens et recherches

L'étude s'est appuyée sur une recherche bibliographique étendue et ainsi que sur 105 contacts avec des structures locales :

- 96 entretiens auprès des autorités, organisations professionnelles, opérateurs économiques et consultants.
- 9 réponses à l'enquête en ligne que nous avons envoyé à 270 acteurs économiques

Tableau 3 : Nombre de contacts réalisés via les entretiens et l'enquête en ligne

Etape	Nombre total organisations ciblées	dont refus / pas de réponses après multiples relances	dont contact avec collecte réalisée	Taux de retour
Enquête	270	261	9	3%
Entretien d'experts	308	212	96	31%
Total	578	473	105	18%

Source : AND-I/Ecozept

La situation a été hétérogène en fonction des pays, avec un nombre de retours (entretiens et enquêtes confondus) et un taux de retour très variable. Le tableau ci-dessous renseigne le nombre de personnes avec qui nous avons pu échanger dans les différents pays par rapport aux refus. Les raisons sont variables en fonction des pays et peuvent être explicitées au cas par cas : forte concentration des acteurs et du marché, concurrence forte, opacité du secteur, non habitude de répondre à des études, difficulté de trouver les contacts précis au sein de l'entreprise, etc.

Tableau 4 : Nombre de contacts réalisés par pays

Pays	Nombre organisations ciblées	dont refus / pas de réponses après multiples relances	dont contact avec collecte réalisée
Allemagne	32	10	22
Argentine	5	5	0
Autriche	10	5	5
Belgique	32	26	6
Bulgarie	25	24	1
Canada	45	42	3
Croatie	19	18	1
Danemark	17	12	5
Espagne	23	20	3
Estonie	21	16	5
Finlande	12	8	4
Hongrie	32	30	2
Italie	5	3	2
Kazakhstan	10	7	3
Lettonie	20	15	5
Lituanie	27	25	2
Luxembourg	12	10	2
Moldavie	14	7	7
Pays-Bas	7	4	3
Pologne	27	24	3
République tchèque	10	8	2
Roumanie	31	31	0
Royaume-Uni	21	17	4
Russie	11	9	2
Slovaquie	8	7	1
Slovénie	16	13	3
Suède	10	7	3
Turquie	30	29	1
Ukraine	45	41	4
USA	1		1
Grèce	3		3
Portugal	8	4	4
Total	583	471	112

Source : AND-I/ Ecozept

3. Analyse transversale

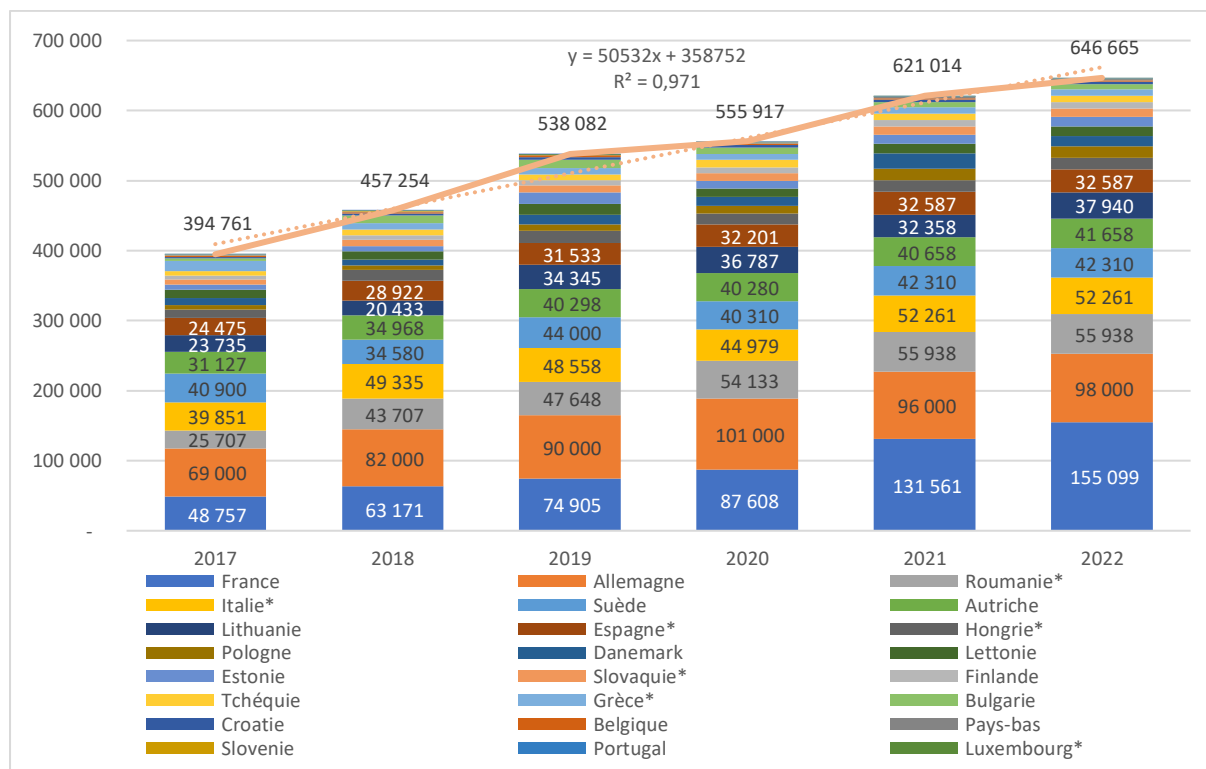
3.1. L'Union européenne

3.1.1. Surfaces

Les surfaces de blé tendre biologique de l'Union européenne ont augmenté de 64% entre 2017 et 2022, passant de 394 761 ha à 646 665 ha. Cette évolution est principalement due à la France qui a vu sa surface de blé tendre biologique passer de 48 757 ha à 155 099 ha en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 218% (soit + 106 342 ha en cinq ans). La France était ainsi l'état membre ayant contribué le plus significativement à l'évolution des surfaces de blé tendre biologique en UE (42%). L'Allemagne et la Roumanie ont compté pour 12% de cette évolution avec une hausse respective de 29 000 ha (soit +42%) et 30 231 ha (soit +118%) entre 2017 et 2022. Enfin, la Lituanie (+14 205 ha) et l'Italie (+ 12 410 ha) ont contribué à 6% et 5% à l'augmentation de la surface de blé tendre biologique européenne, alors que l'Autriche (+10 531 ha) et la Pologne (+ 10 008 ha) ont compté pour 4% de cette évolution. Un seul pays a reculé : la Grèce, dont la surface de blé tendre biologique a baissé de 5 850 ha, passant de 14 399 ha en 2017 à 8 549 ha en 2022 alors que la SAU bio totale de la Grèce était en hausse de 30% sur cette période.

En pourcentage d'évolution, la France est l'état membre ayant enregistré la plus forte hausse (+218%). Le Portugal, la Pologne et la Roumanie ont également enregistré de fortes augmentations sur cette période : +195%, +154% et +118% respectivement. La Grèce a quant à elle vu sa surface de blé tendre biologique diminuer de 41% en cinq ans.

Figure 3 : Evolution des surfaces de blé tendre biologique en UE de 2017 à 2022, en hectares



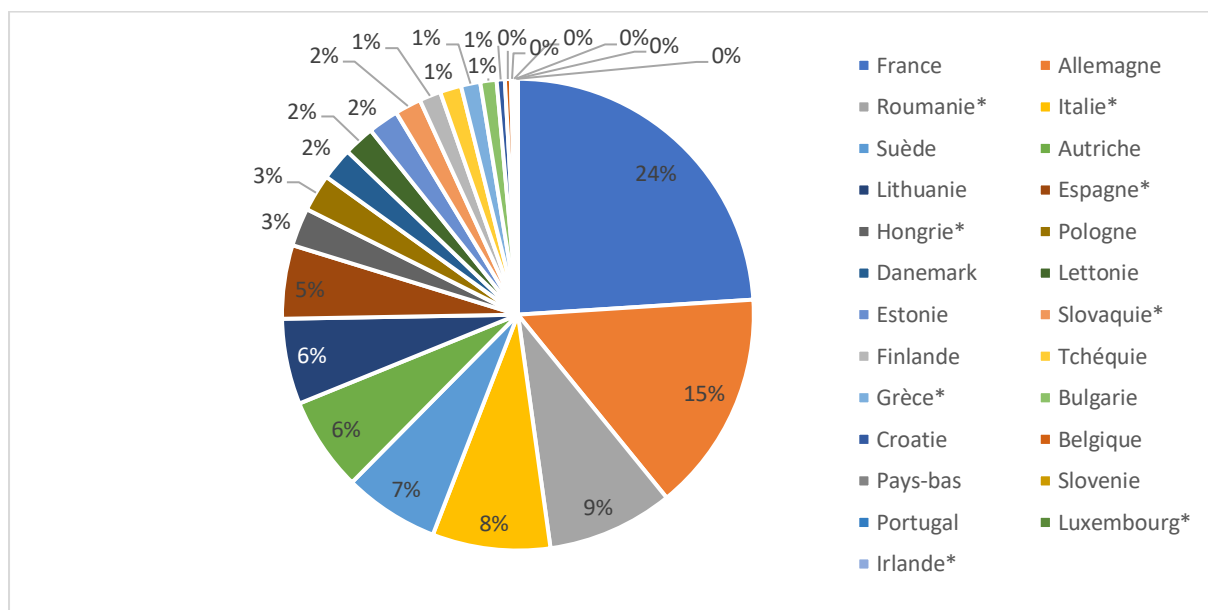
Source : AND-I/Ecozept d'après sources Eurostat et sources nationales

* : EM pour lesquels les surfaces de blé tendre et d'épeautre sont confondues

Année 2022 : les données de surfaces 2021 ont été reportées pour les EM dont les données 2022 n'étaient pas disponibles – cela représente 43% de la surface connue en 2021.

En 2022, 4 principaux pays représentaient plus de la moitié des surfaces de blé tendre biologique en UE : la France, comptant pour 24% des surfaces, l'Allemagne (15%), la Roumanie (9%) et l'Italie (8%). La Suède représentait 7% des surfaces de blé tendre biologiques européennes et l'Autriche et la Lituanie comptaient chacun pour 6% des surfaces.

Figure 4 : Répartition des surfaces de blé tendre biologique en UE en 2022, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après sources Eurostat et sources nationales

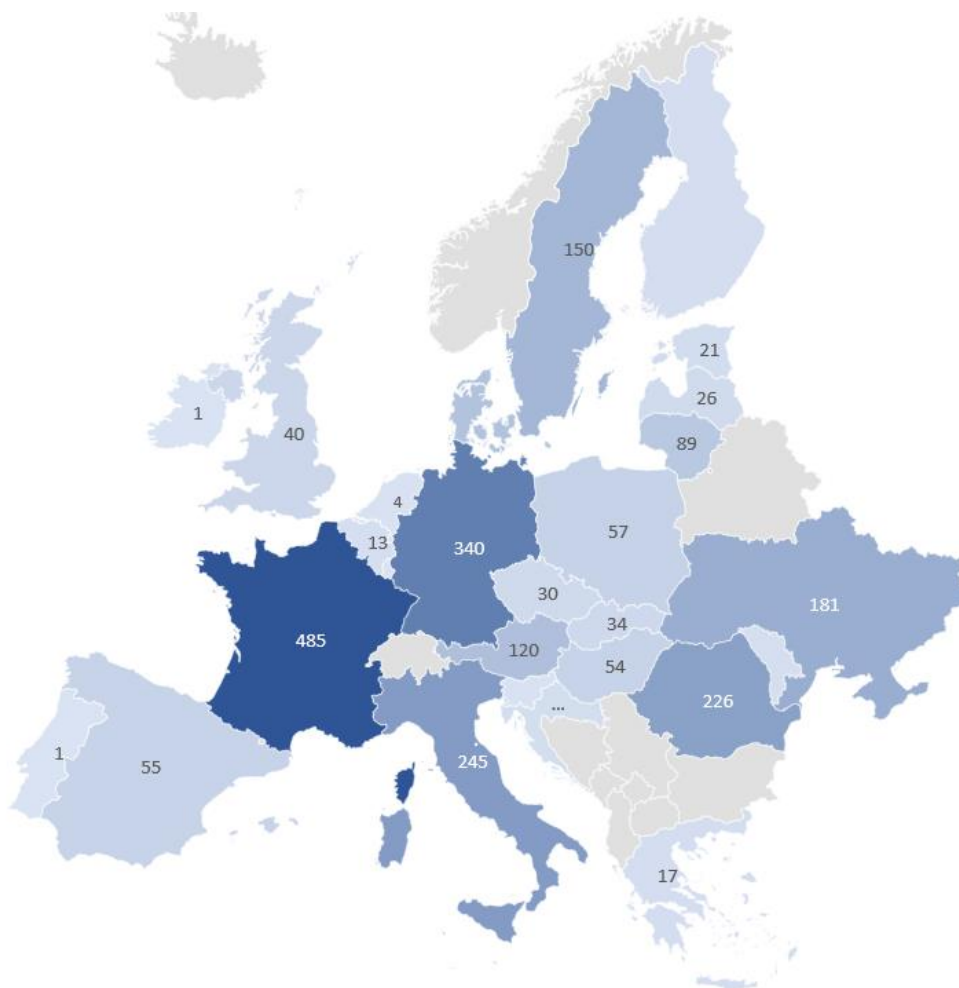
* : EM pour lesquels les surfaces de blé tendre et d'épeautre sont confondues

3.1.2. Grains

➤ Production de blé tendre bio et rendements

La production de blé tendre biologique est hétérogène en Europe. Celle-ci est localisée dans des pays ayant un marché intérieur développé (France, Allemagne, Autriche, Italie, Suède) ou ayant un profil exportateur (Roumanie, Ukraine). Les deux principaux pays producteurs de blé tendre bio en 2022 sont la France et l'Allemagne avec respectivement une production de 485 000 t et 340 000 t suivi par l'Italie (245 000 t), la Roumanie et l'Ukraine.

Figure 5 : Carte des volumes de blé tendre biologique produits en 2021 en UE et Ukraine + Royaume Uni, en millier de tonne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et sources nationales

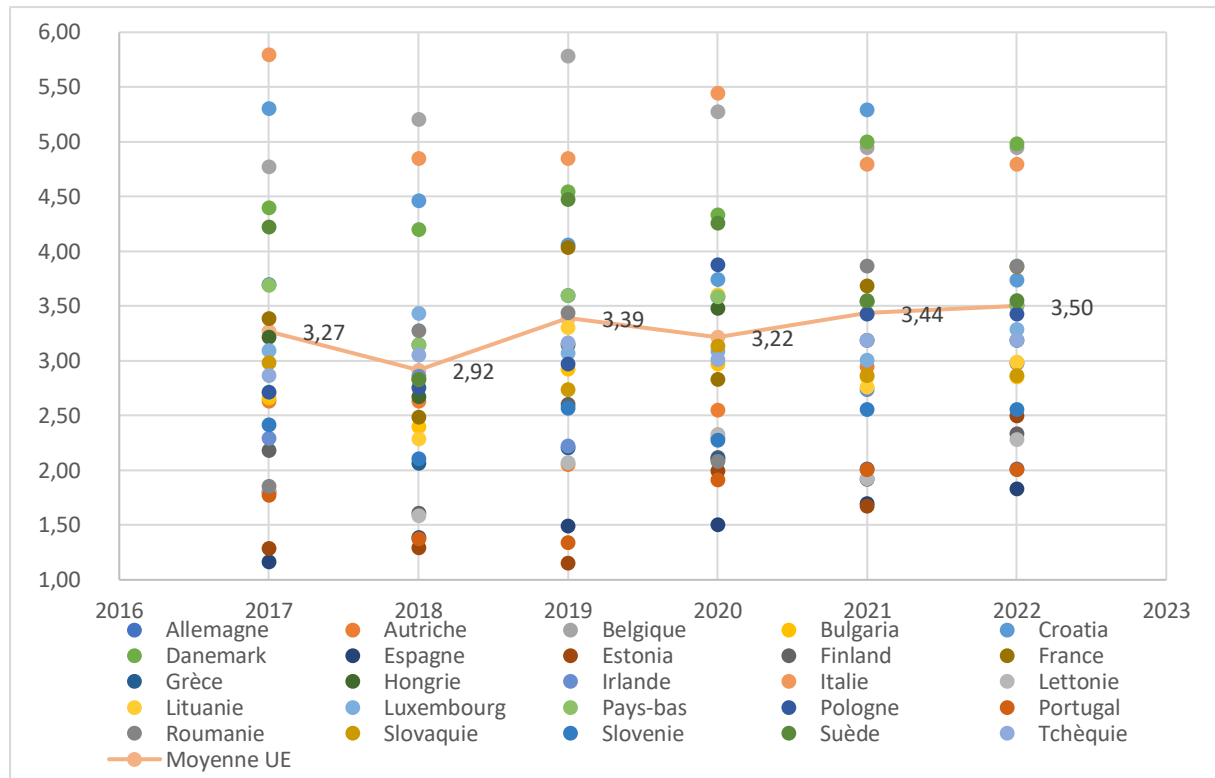
Le rendement moyen de blé tendre biologique en Europe a augmenté de 7%, passant de 3,27 t/ha en 2017 à 3,50 t/ha en 2022. Le rendement médian s'élève à 2,97 t/ha sur la période 2017-2022.

La Roumanie est le pays ayant enregistré la plus forte progression de son rendement sur cette période passant de 1,85 t/ha à 2,01 t/ha en cinq ans. L'Estonie a vu son rendement moyen presque doubler pour atteindre 2,50 t/ha en 2022 (contre 1,29 t/ha en 2017), suivie par l'Espagne dont le rendement moyen a augmenté de 57% pour atteindre 1,84 t/ha (contre 1,17 t/ha). Au contraire, le rendement de la Croatie a chuté (-29%), passant de 5,30 t/ha à 3,74 t/ha, à l'instar de l'Italie (-17%, passant de 5,79 à 4,80 t/ha) et de la Suède (-16%, de 4,22 t/ha à 3,55 t/ha). Les évolutions de rendements peuvent s'expliquer par la variabilité des conditions climatiques sur la période.

L'hétérogénéité des rendements moyens entre pays dépend du profil des exploitations (accès à des matières fertilisantes utilisables en bio, équipement, performance technique etc.) et de la localisation des exploitations (conditions pédoclimatiques). En 2022, le Danemark était l'état membre avec le rendement de blé tendre biologique le plus élevé (4,98 t/ha – c'est un pays où les rendements en blé conventionnels sont plutôt hauts : 86.t/ha en 2022), suivi par la Belgique (4,95 t/ha) et l'Italie (4,80 t/ha). En Italie, la production de blé tendre est majoritairement localisée dans le nord du pays (plaine du Pô) qui bénéficie de conditions climatiques favorables, de bons potentiels

de sols et d'une forte technicité des agriculteurs. L'Espagne affichait quant à elle le rendement le plus faible (1,84 t/ha), suivie par la Grèce et le Portugal (2,01 t/ha), la Lettonie (2,28 t/ha) et la Finlande (2,34 t/ha).

Figure 6 : Evolution des rendements de blé tendre biologique produits entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par hectare

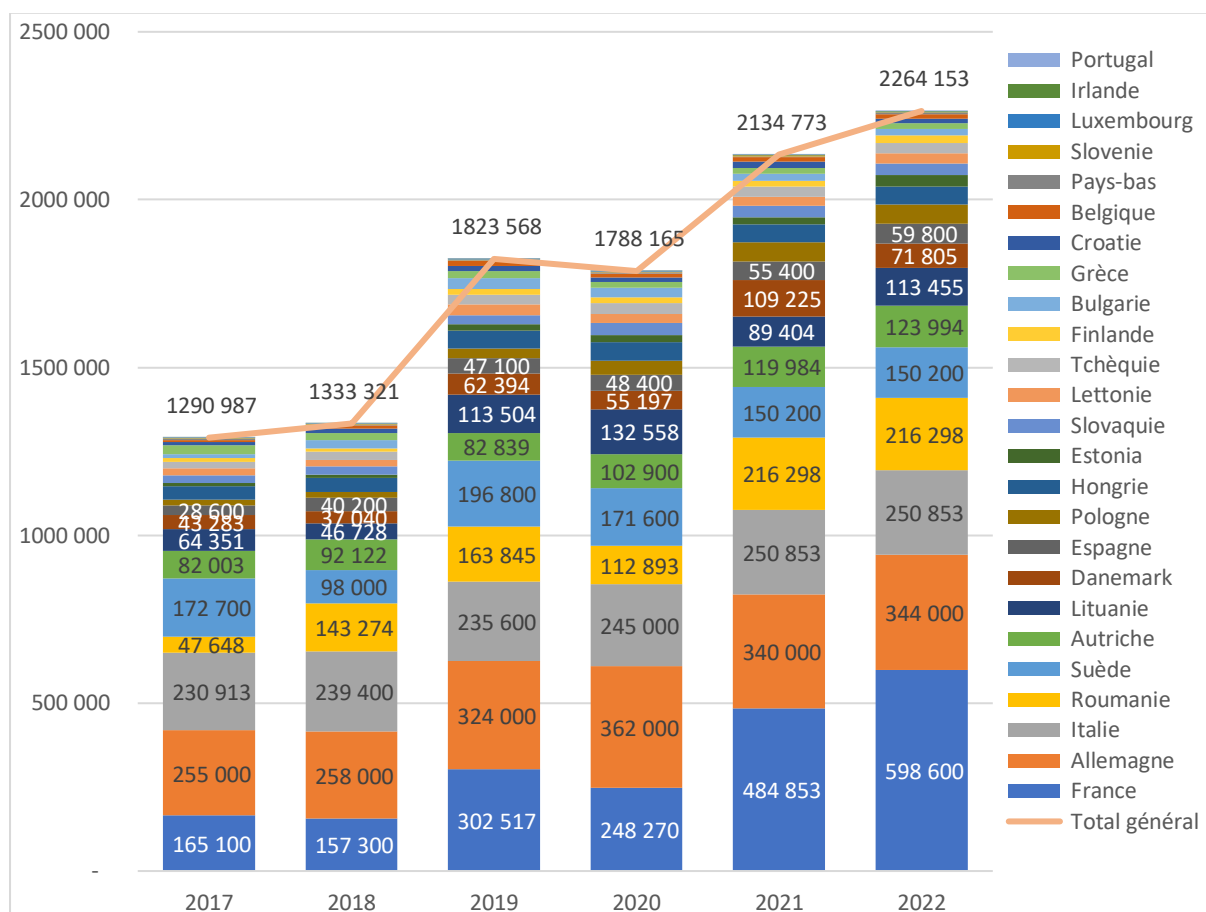


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

La production de blé tendre biologique a augmenté de près d'un 1 Mt (973 000 t) en UE en cinq ans, passant de 1,3 Mt en 2017 à plus de 2,2 Mt en 2022, soit une hausse de 75%. Un état membre a contribué majoritairement à cette évolution : la France, comptant pour 45%, avec une hausse de 433 500 000 t. La Roumanie est le deuxième pays ayant contribué le plus à la croissance de la production européenne (17%), sa production de blé tendre biologique a augmenté de 169 000 t. Avec une augmentation de 89 000 t sur cette période, l'Allemagne a contribué à hauteur de 9% à l'évolution européenne, suivie par l'Autriche (5% avec une hausse de 49 000 t). Deux Etats membres ont contribué négativement à l'évolution européenne, la Suède (-2%) avec une baisse de production de 22 500 t et la Grèce (-1%) avec une diminution de production de 8 700 t entre 2017 et 2022.

En pourcentage d'évolution sur la période étudiée, la Roumanie a enregistré l'augmentation la plus forte de ses volumes de production de blé tendre biologique (+354%), suivie par la France (263%), l'Estonie (+253%) et la Pologne (+221%). La Grèce et la Suède ont enregistré au contraire une baisse de production de blé tendre biologique de 34% et 13% respectivement.

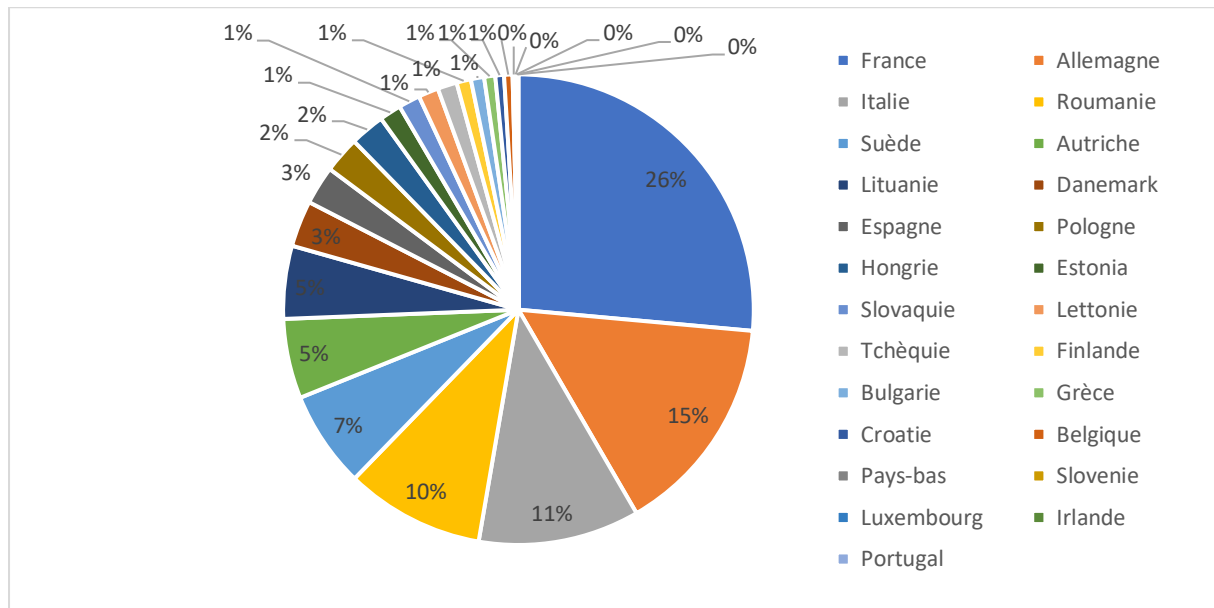
Figure 7 : Evolution des volumes de blé tendre biologique produits entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par EM



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

En 2022, cinq états membres représentaient plus de deux tiers de la production de blé tendre biologique : la France comptant pour 26% de la production, suivie par l'Allemagne (15%), l'Italie (11%), la Roumanie (10%) et la Suède qui représentait 7% de la production européenne.

Figure 8 : Répartition des volumes de blé tendre biologique en UE en 2022, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Utilisations

Utilisations par Etat membre

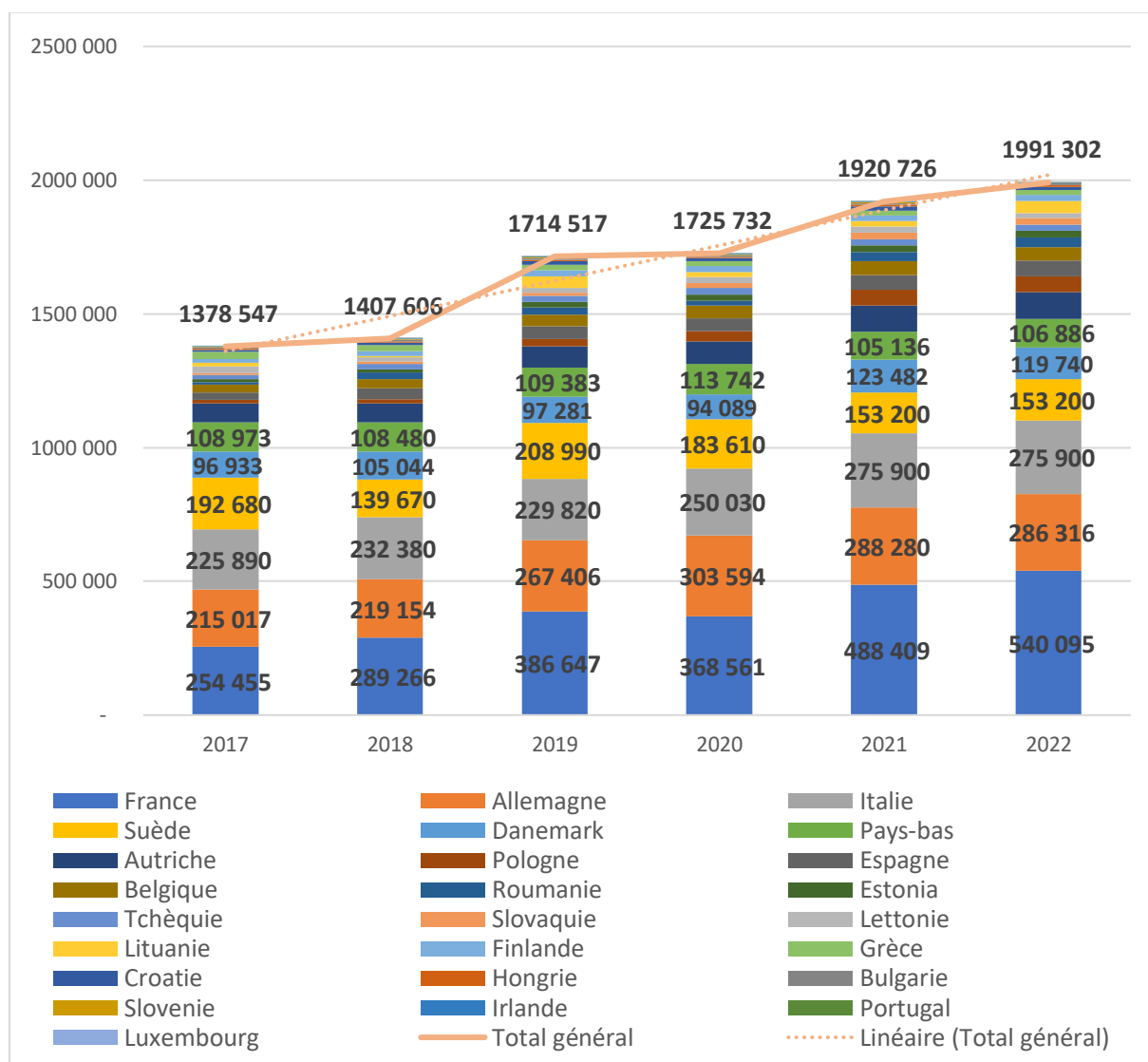
Les utilisations connues de blé tendre biologique, incluant l'autoconsommation, mais excluant les exportations, ont augmenté en valeur absolue de 542 000 t en cinq ans en Union Européenne, passant de 1,4 million t en 2017 à 1,9 million t en 2022, soit une croissance de 44%. La France est l'état membre ayant contribué le plus à cette croissance (53%) avec une augmentation des utilisations de blé tendre biologique de 285 000 t. L'Allemagne a enregistré une hausse de 71 300 t dans sa consommation et a contribué à hauteur de 13% à la croissance des utilisations européenne. L'Italie et la Pologne ont significativement contribué à la progression des usages européens de respectivement 9% soit +50 000 t et de 8% soit +44 000 t entre 2017 et 2022.

En matière de taux de croissance, la Roumanie est l'état membre ayant enregistré la plus forte évolution d'utilisations de blé tendre biologique (+354%), passant de 7 700 t en 2017 à 27 400 t en 2022, suivie par la Pologne dont l'utilisation a augmenté de +304%. Le Portugal et la Slovaquie ont enregistré une croissance de +192% et +164% respectivement de leurs utilisations de blé biologique, suivis par l'Estonie (+127%) et la France (+112%).

Cinq pays ont connu une baisse des usages et ont donc impacté négativement la croissance européenne : la Suède (-7%) avec une utilisation de blé biologique en recul de 39 000 t, suivie par la Lettonie (-1%), la Grèce (-1%), la Slovénie (-1%) et les Pays-Bas (-0,4%) dont les utilisations ont baissé de 4 800 t, 6 700 t, 2 900 t et 2 000 t respectivement.

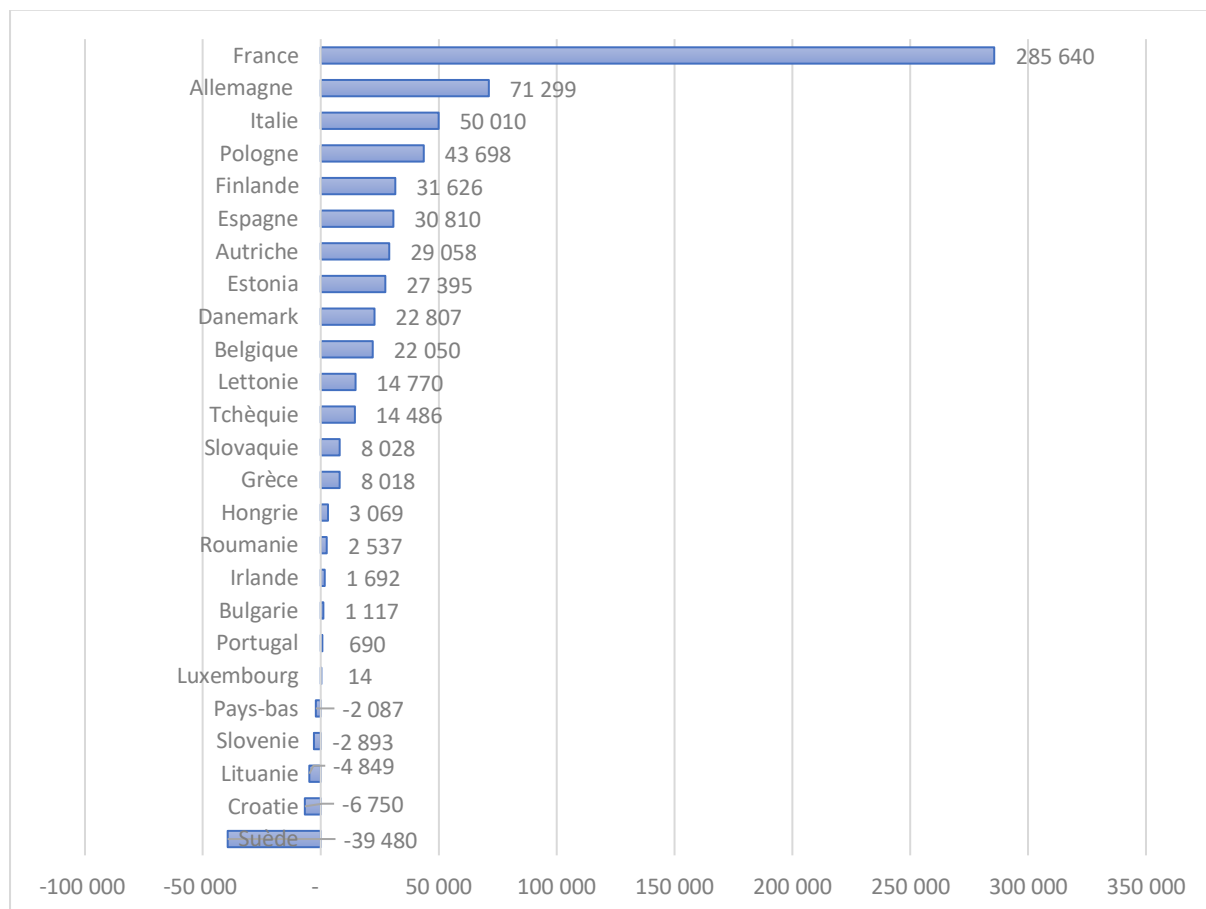
Ces pays sont également ceux ayant les plus forts taux de décroissance. La Suède a vu ses utilisations de blé biologique diminuer de 20% entre 2017 et 2022 passant de 192 700 t à 153 000 t, en lien avec marché suédois en décroissance depuis le COVID. La Grèce a enregistré une baisse des utilisations de 26% (soit -6 760 t), suivie par la Lettonie avec -21% (soit -4 849 t) et les Pays-Bas avec -2% (soit -2 087 t).

Figure 9 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par EM



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

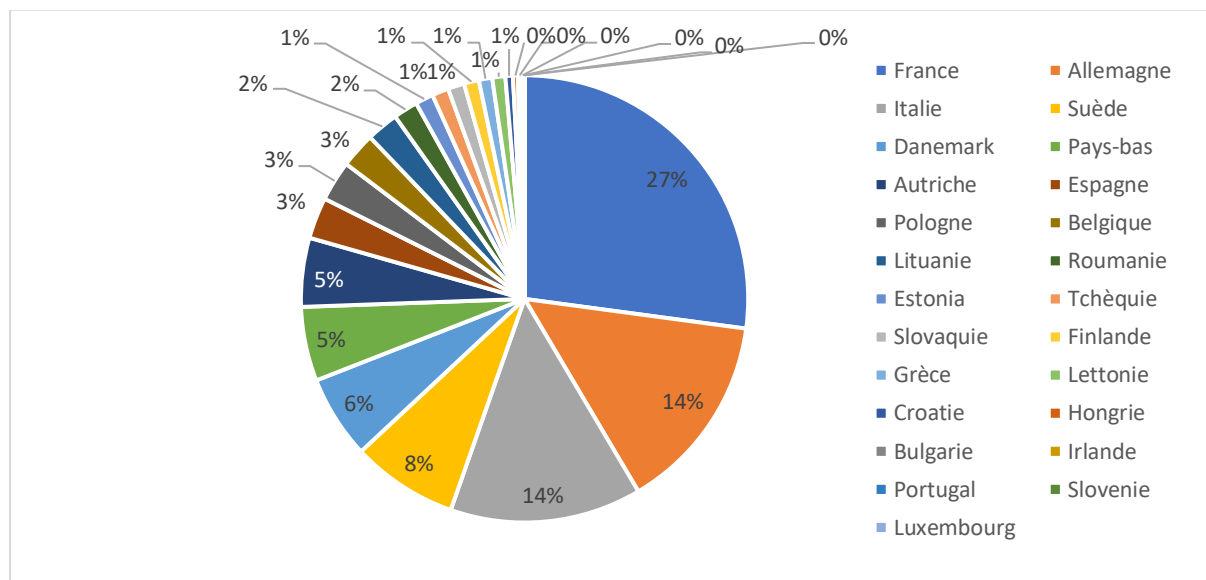
Figure 10 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

En 2022, sept états membres représentaient près de 80% de utilisations connues de blé tendre biologique en Europe : la France comptant pour 27% des utilisations, suivie de l'Allemagne et l'Italie (14%), la Suède (8%) le Danemark (6%), les Pays Bas et l'Autriche (5%).

Figure 11 : Répartition des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes



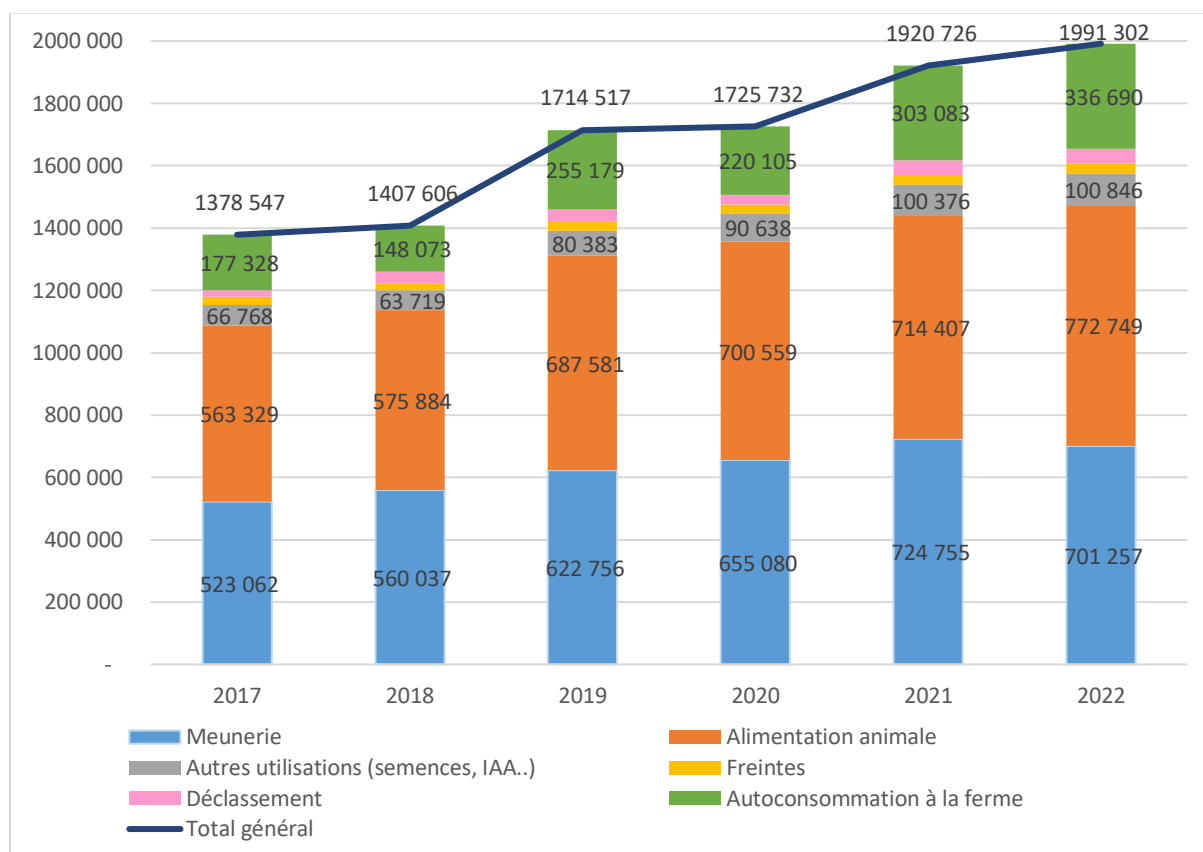
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Utilisations par poste

Les utilisations identifiées de blé tendre biologique (excluant l'exportation), en augmentation de 44% entre 2017 et 2022 sont portées la croissance des usages en meunerie, en alimentation animale et d'autoconsommation à la ferme qui comptent respectivement pour 29%, 34% et 26% de la croissance en volume.

Le déclassement est le poste ayant enregistré le plus fort taux de croissance d'utilisations de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 (+110%, soit une augmentation de 24 735 t) passant de 22 397 à 47 132 t, suivie par l'autoconsommation à la ferme qui a augmenté de 90% (soit 159 363 t) passant de 177 328 à 336 690 t en 2022. Les raisons qui expliquent le déclassement peuvent être variables en fonction des années et des pays : prix intéressants en conventionnel, logique de vente rapide des agriculteurs peu importe la labellisation, blé intéressant essentiellement dans la rotation mais une autre culture est l'élément économique intéressant en bio, peu de marchés trouvés en local, etc. Les utilisations en meunerie ont augmenté de 34% (+ 178 195 t) et les utilisations en alimentation animale ont enregistré une hausse de 37%, (+ 209 421 t) en cinq ans.

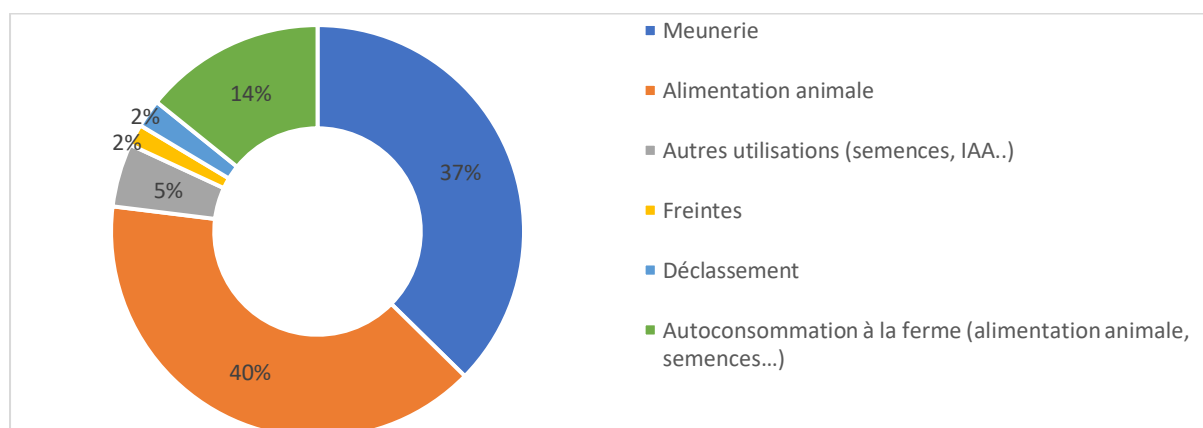
Figure 12 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Depuis 2017, la meunerie et l'alimentation animale représentent près de trois quarts des utilisations connues de blé tendre biologique en Europe. En 2022 les volumes d'utilisations dédiés à la meunerie s'élèvent à 701 275 t (35% des utilisations totales) et à 772 749 t (39%) pour l'alimentation animale. L'autoconsommation à la ferme est le troisième poste majoritaire des utilisations de blé tendre biologique et représente 17% des utilisations en 2022.

Figure 13 : Répartition des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en UE-25 (hors Chypre et Malte) sur 2017-2022, en %



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

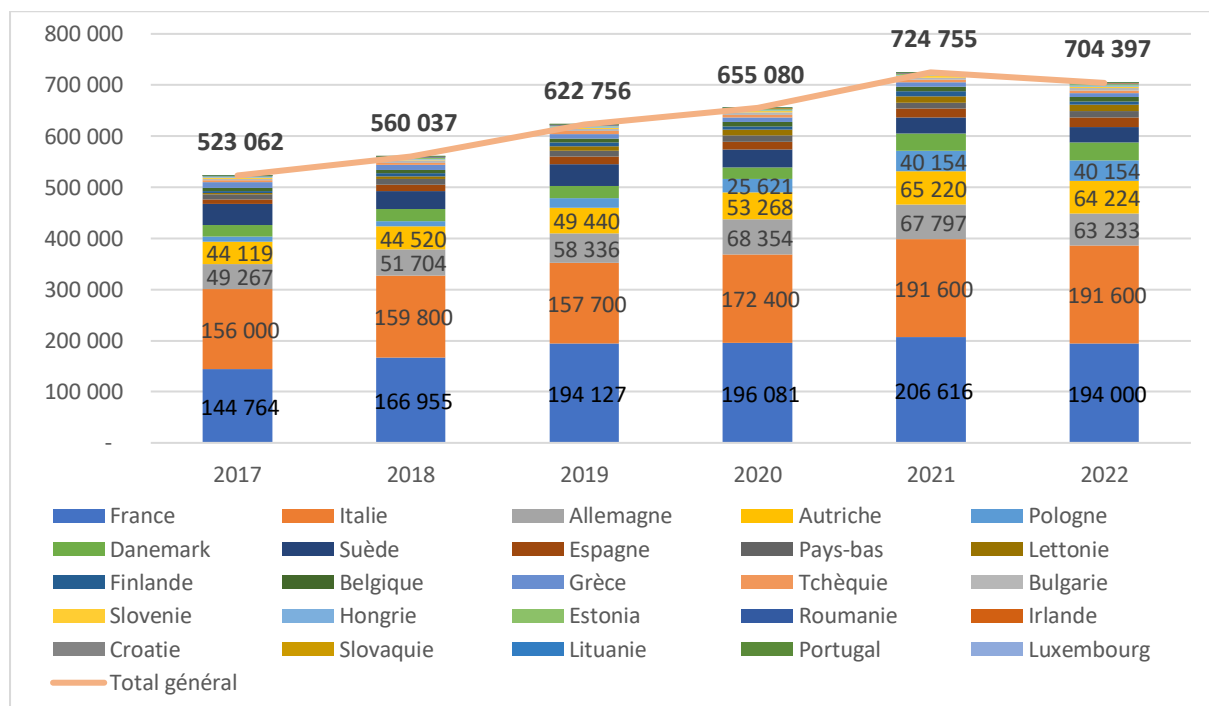
Utilisations en meunerie

Les utilisations en meunerie ont progressé de 35% sur la période 2017-2022. Après avoir atteint un record de 724 755 t de blé tendre biologique utilisé en 2021, les volumes ont baissé de 3% sur 2022. Avec une augmentation de ses utilisations de 49 236 t entre 2017 et 2021, la France est le pays ayant contribué le plus à la croissance européenne, comptant pour 31% de cette croissance. L'Italie, avec une augmentation de ses utilisations de 35 600 t, a compté pour 18% de la croissance, suivie par la Pologne qui a contribué à hauteur de 15% grâce à une hausse de ses utilisations de 30 872 t en cinq ans.

La Pologne a vu sa production quadrupler (de 9 282 à 40 154 t), suivie de la Finlande et de l'Espagne dont les utilisations ont augmenté de 142% et 114% respectivement entre 2017 et 2022. Les utilisations en meunerie de la Suède ont chuté de 26%, passant de 41 900 à 30 800 t en cinq ans, à l'instar des utilisations de la Grèce passées de 11 200 à 8 500 t, soit une baisse de 24%.

En 2022, la France et l'Italie comptaient pour plus de la moitié des utilisations de blé tendre biologique en meunerie avec des volumes respectifs de 194 000 t (28% des utilisations totales en meunerie) et 191 600 t (27% des utilisations). L'Allemagne et l'Autriche représentaient tous les deux 9% des utilisations en meunerie cette même année, suivies de la Pologne (6%), du Danemark (5%) et de la Suède (4%).

Figure 14: Evolution des utilisations de blé tendre biologique en meunerie en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes



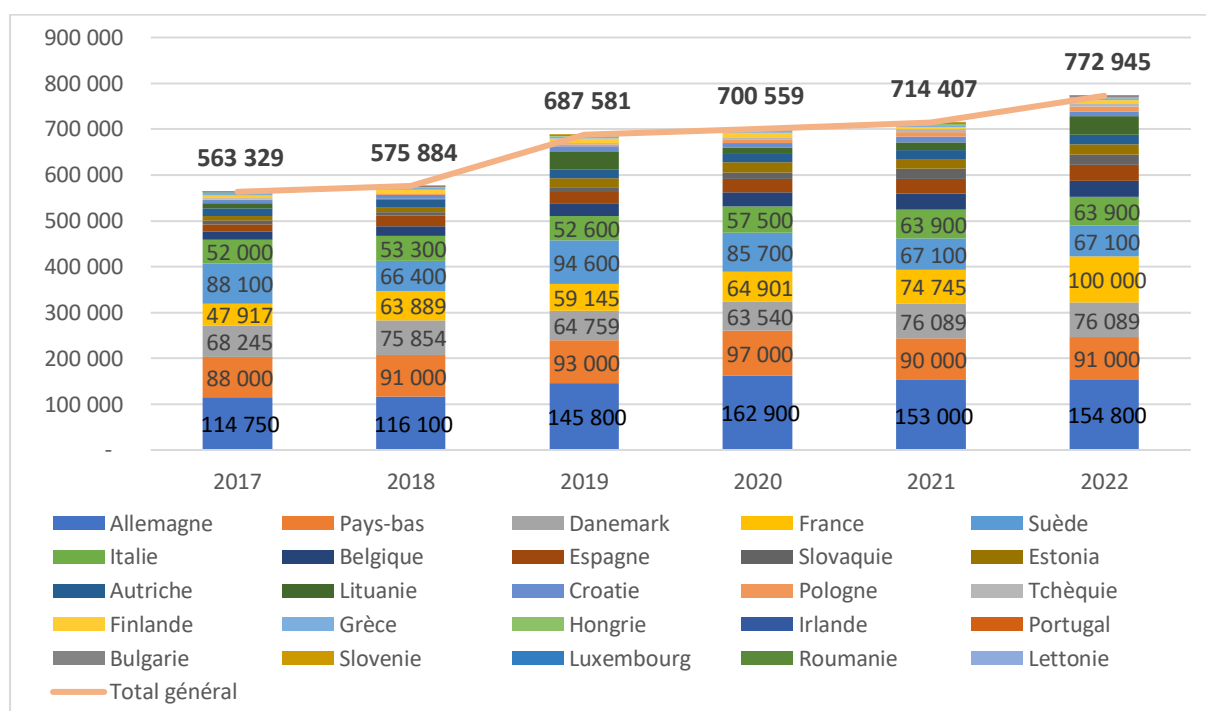
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Utilisations en alimentation animale

Les utilisations de blé tendre biologique pour l'alimentation animale, ont progressé de 37% entre 2017 et 2022. Deux pays ont contribué majoritairement à cette croissance : l'Allemagne et la France dont les utilisations ont augmenté de 40 500 t et 52 000 t respectivement, comptant ainsi près des deux tiers de la croissance des utilisations en alimentation animale. La Lituanie, l'Espagne, la Belgique ont respectivement compté pour 20%, 13% et 10% de la croissance des utilisations de blé tendre.

Quatre états comptaient pour près de deux tiers des utilisations de blé tendre biologique pour l'alimentation animale en 2022 : l'Allemagne (154 800 t, soit 20% des utilisations), suivie de la France (100 000 t), les Pays Bas (91 000 t), le Danemark (76 089 t) et la Suède (67 100 t).

Figure 15: Evolution des utilisations de blé tendre biologique en alimentation animale en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes

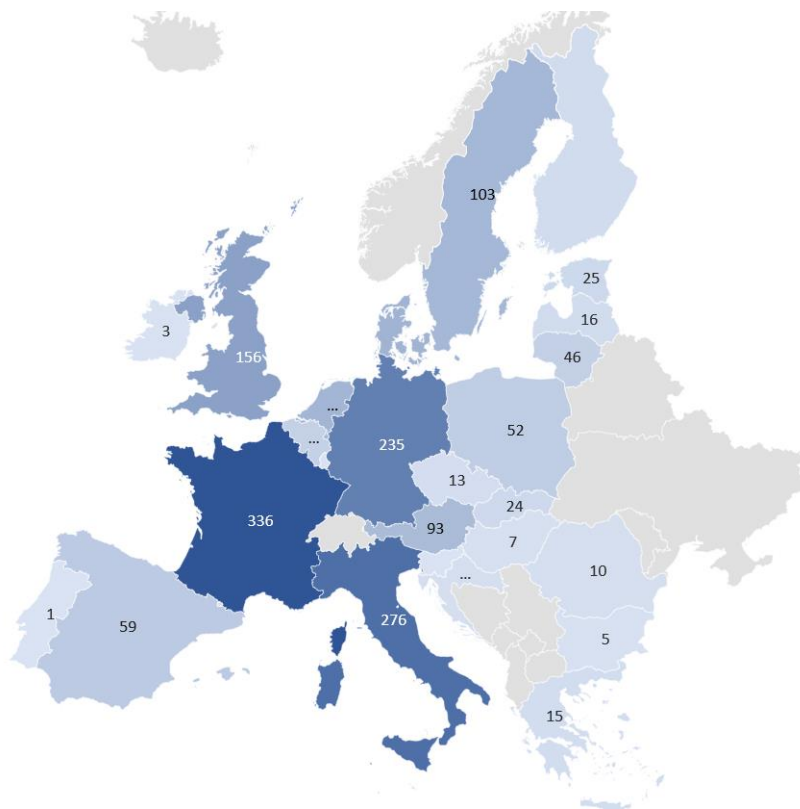


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Marché intérieur UE-25

Le marché intérieur est composé des utilisations de blé tendre biologique de la meunerie, l'alimentation animale et des autres utilisations (semences en circuit long, autres IAA etc.). Les volumes autoconsommés et déclassés sont exclus de cette catégorie.

Figure 16 : Carte des volumes de blé tendre biologique utilisés sur le marché intérieur en 2021 en UE et Ukraine + Royaume Uni en millier de tonne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Echanges

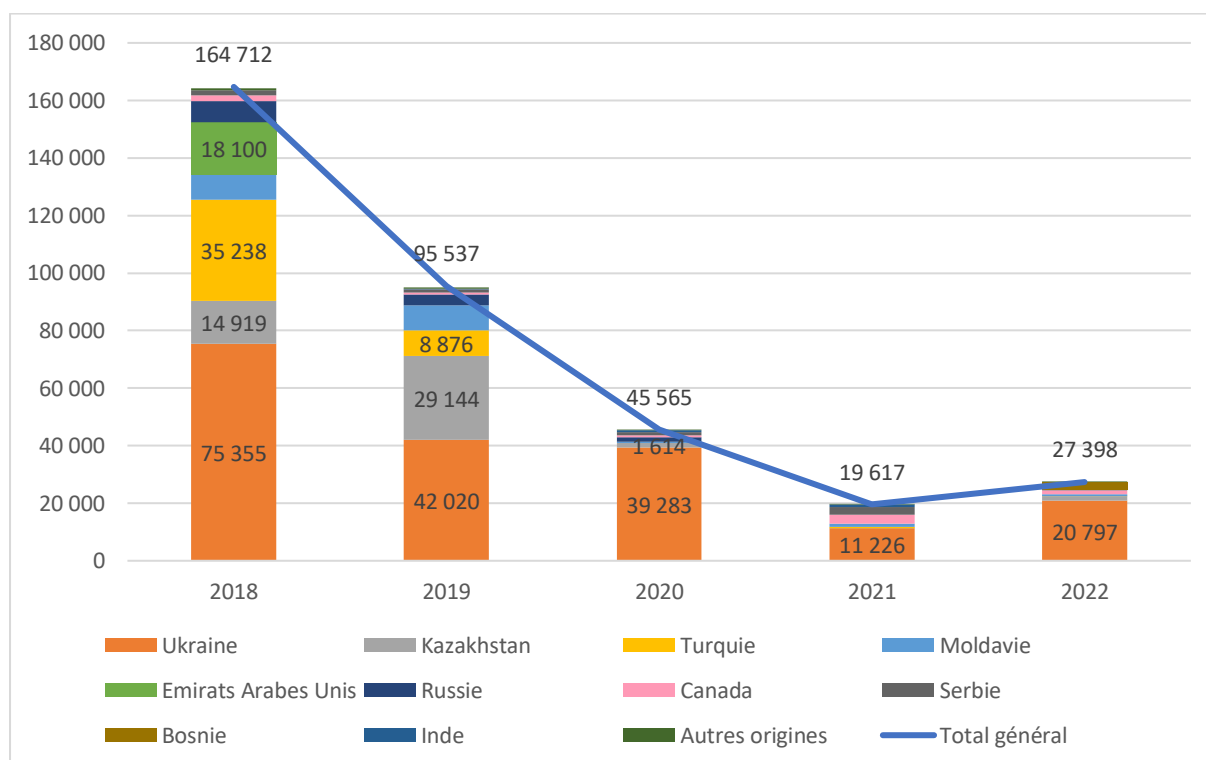
Les importations de blé tendre biologique issues de pays tiers ont fortement diminué sur la période 2018-2022 passant de près de 165 000 t à 27 400 t en 2022 (-83%). Celles-ci ont connu leur plus bas niveau en 2021 à 20 000 t avant de remonter en 2022 à 27 000 t. Cette évolution est majoritairement due à la chute des importations de blé biologique aux Pays-Bas, passant de plus de 112 000 t à près de 17 000 t en 2022. Avec cette diminution de 85% de leurs importations en 5 ans, les Pays-Bas ont contribué à 70% à l'évolution des imports au niveau européen. Les importations du Danemark et de la Suède, en baisse respective de 11 151 t et 9 000 t ont compté pour 8% et 7% de la baisse des imports de blé biologique européen. Au Danemark, cela est notamment dû à une augmentation de la production.

Les états membres ayant enregistré les plus fortes diminutions d'importations de blé tendre biologique sur la période sont la Suède (-100%, passant de 9 000 à 0 t), le Danemark (-99,5%, passant de 11 205 à 54 t) et la France (-99%, passant de 5 457 à 41 t), suivis des Pays-Bas (-85%) et de l'Autriche (-69%).

En 2022, les Pays-Bas représentaient à eux seuls 61% des importations de blé tendre biologique en Union Européenne. L'Allemagne comptait pour 15% des importations, suivie de l'Autriche (9%), de la Finlande (6%), de l'Italie (5%) et de la Pologne (3%).

Le rapport entre l'importation et la production a diminué de 11 points entre 2018 et 2022, passant de 12% à 1%.

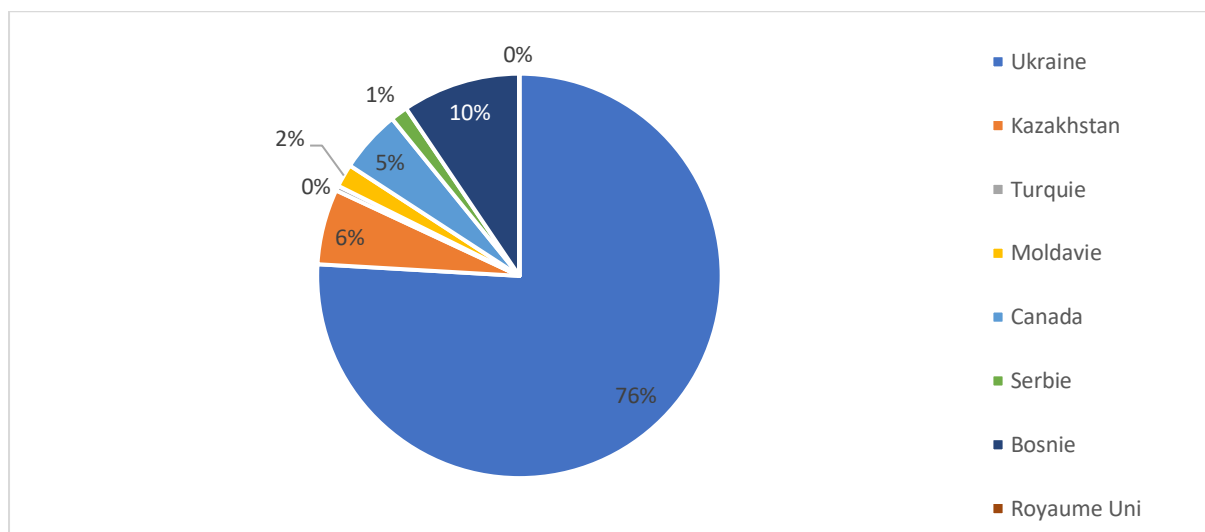
Figure 17 : Evolution des importations extra UE de blé tendre biologique par pays d'origine entre 2018 et 2022 en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES DG AGRI

L'Ukraine était le principal pays exportateur de blé tendre biologique à destination d'états membres de l'UE, avec plus de 27 000 t exportées en 2022 (soit 76% du blé biologique exporté à destination de l'UE). Les exportations de blé biologique ukrainiennes ont cependant enregistré une baisse de 72% entre 2018 et 2022 passant de 75 000 t à près de 21 000 t, avec un niveau le plus faible atteint en 2021 à 11 226 t exportées. En 2022, les autres pays exportateurs étaient la Bosnie (2 587 t, alors que les années précédentes il n'y en avait pas), la Kazakhstan (1 650 t) et le Canada (1 363 t).

Figure 18 : Répartition des importations de blé tendre biologique issues de pays tiers en 2022 en tonnes



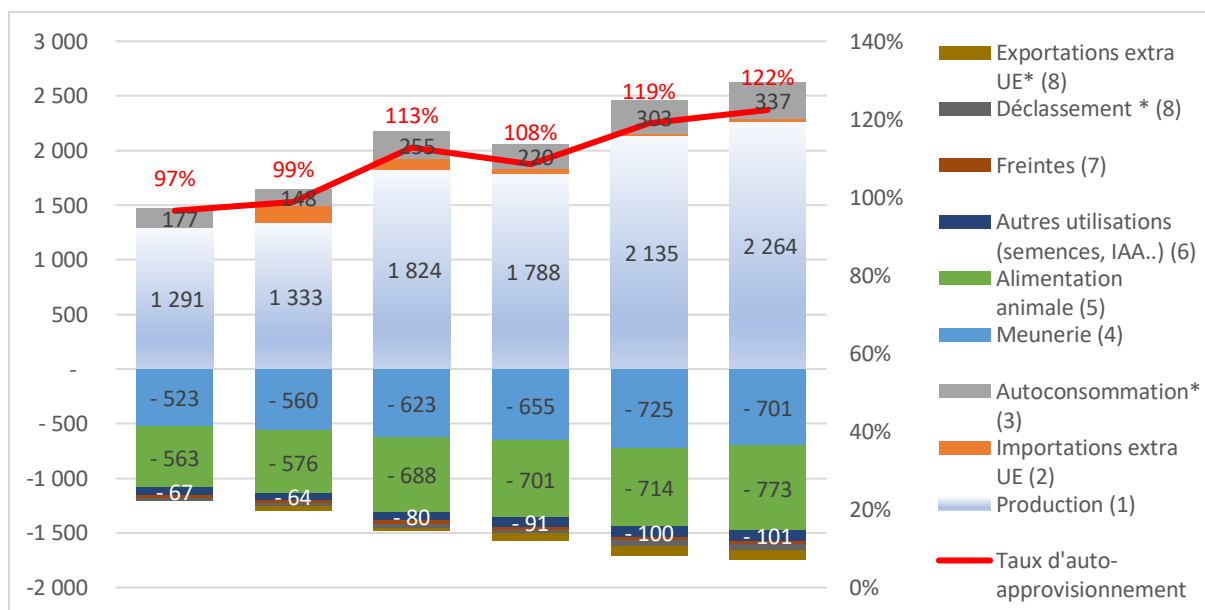
Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES DG AGRI

➤ Bilan UE

Bilan UE par poste

L'approche bilantielle vise à comparer les ressources disponibles avec les emplois afin de mesurer les équilibres de marché d'une année à l'autre. Cette approche a pu être développée sur le blé tendre biologique à l'échelle de l'UE à partir des données collectées et estimées pour chaque Etat membre. La figure 19 présente l'évolution des ressources et des emplois de blé tendre biologique en UE-25 de 2017 à 2022 par poste.

Figure 19 : Evolution des ressources et des emplois en blé tendre biologique en millier de tonne et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Le total des ressources en blé tendre biologique en UE a ainsi augmenté de 76% en cinq ans, du fait de l'accroissement de la production européenne (+ 75%), passant de près de 1,3 million de t en 2017 à près de 2,3 millions de t en 2022. Sur la même période les importations de blé biologique en provenance de pays extra UE ont fortement diminué (-83%) et sont passées de 164 712 t en 2018 à 27 398 t en 2022. L'autoconsommation à la ferme a été estimée à 336 690 t en 2022, en progression de 90% entre 2017 et 2022.

Les utilisations totales, qui prennent en compte les utilisations de blé tendre biologique en meunerie, en alimentation animale, les freintes, le déclassement, les exports hors UE, ainsi que les autres utilisations, ont ainsi augmenté de 45% entre 2017 et 2022. Les exportations hors UE et le déclassement sont les postes ayant enregistré les plus fortes hausses (+125% et +110% respectivement), mais ils ne représentaient qu'une faible proportion des volumes utilisés de blé tendre. Les utilisations en meunerie ont augmenté de 34% et atteignent 701 257 t en 2022 alors que les utilisations pour l'alimentation animale ont enregistré une hausse de 37% pour atteindre 772 749 t. Les freintes, en augmentation de 27%, sont passées de plus de 25 000 t à plus de 32 000 t. Les autres utilisations de blé tendre biologique, notamment en semences ou en industrie agro-alimentaire ont enregistré une hausse de 51% et s'élevaient à plus de 100 000 t en 2022.

Le marché intérieur, regroupant seulement les utilisations en meunerie, en alimentation animale et les autres utilisations (semences, IAA...), a enregistré une augmentation de 37%, passant de près de 1,2 million de t à plus de 1,5 million de t en cinq ans.

Le taux d'auto-provisionnement traduit la capacité d'un pays ou de l'UE à couvrir les besoins à partir de sa production, ce taux correspond au volume de production déduction faite des volumes autoconsommés divisé par les utilisations du marché intérieur sur la production européenne. Le taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur de l'UE a augmenté de 26 points entre 2017 et 2022, passant de 97% à 122%.

Tableau 5 : Evolution des ressources et des emplois en blé tendre biologique en millier tonne et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022

BILAN UE 25 – en 1000 t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2017
Production (1)	1 291	1 333	1 824	1 788	2 135	2 264	75%
Importations extra UE (2)	-	165	96	46	20	27	-83%
Autoconsommation*(3)	177	148	255	220	303	337	90%
Total ressources (1+2-3)	1 114	1 350	1 664	1 614	1 851	1 955	76%
Meunerie (4)	523	560	623	655	725	701	34%
Alimentation animale (5)	563	576	688	701	714	773	37%
Autres utilisations (semences, IAA..)(6)	67	64	80	91	100	101	51%
Freintes (7)	26	24	29	29	31	33	27%
Déclassement * (8)	22	36	40	31	47	47	110%
Exportations extra UE* (8)	ND	40	20	70	90	90	125%
Total utilisations (4+5+6+7+8)	1 201	1 300	1 479	1 576	1 708	1 745	45%
Marché intérieur UE (4+5+6)	1 153	1 200	1 391	1 446	1 540	1 575	37%
Taux d'auto-provisionnement (1-3)/(4+5+6)	97%	99%	113%	108%	119%	122%	+26 pts

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations*données partielles

Bilan UE par Etat membre

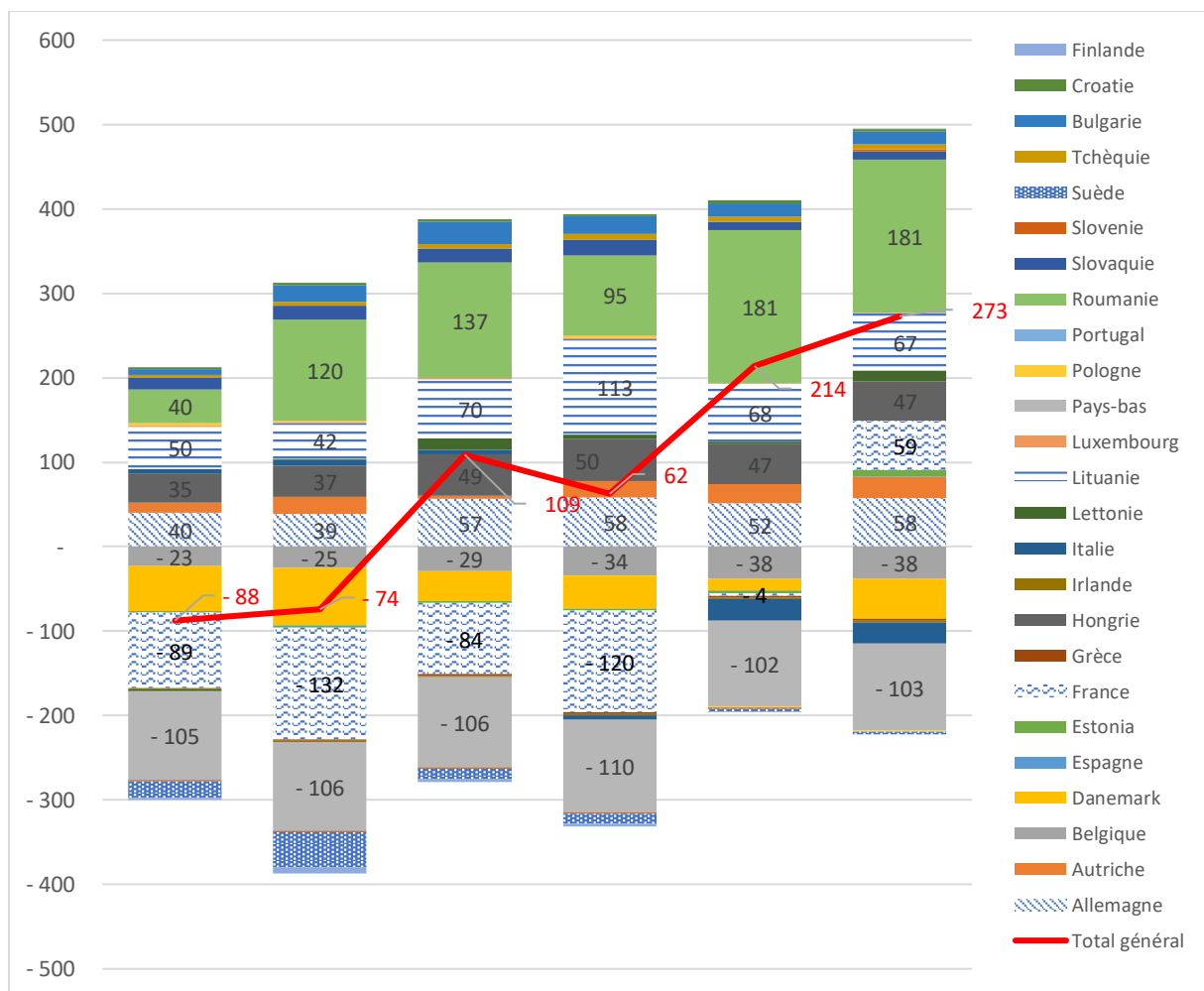
L'analyse des bilans par Etat membre permet d'identifier la contribution spécifique de chaque pays dans l'évolution du bilan européen.

Le solde d'auto-provisionnement correspond à la différence entre le total des ressources disponibles et l'ensemble des emplois/ utilisations (importations et exportations exclues). Au niveau européen, le solde d'auto-provisionnement est passé de -88 000 t en 2017 à 273 000 t en 2022.

La France est le pays ayant contribué le plus à cette évolution, avec un solde d'auto-provisionnement (+148 000 t) passant de -89 000 t en 2017 à 59 000 t en 2022, suivie par le Roumanie (+141 000 t), passant de 40 000 t à 181 000 t. En revanche, l'Italie a vu son solde diminuer de 30 000 t en cinq ans (passant de 5 000 t à -25 000 t), à l'instar de la Belgique dont le solde a baissé de 15 000 t passant de -23 000 t à -38 000 t.

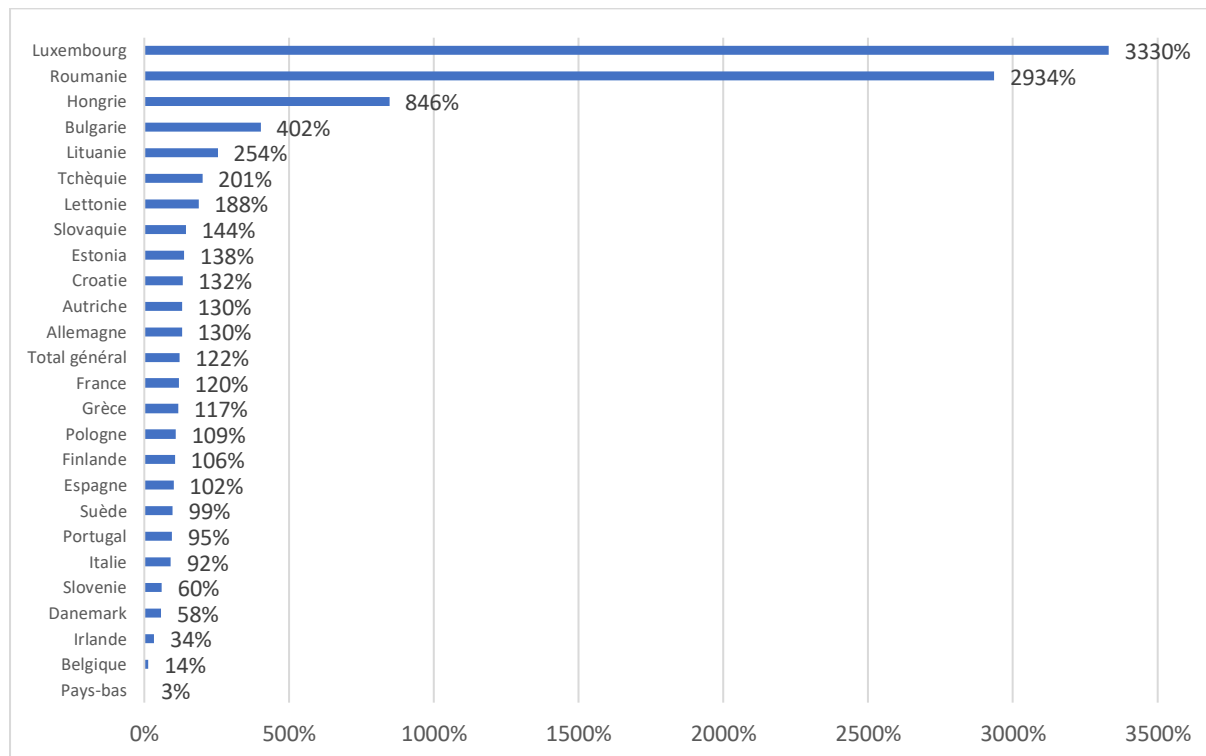
En 2022, les pays contribuant le plus au solde d'auto-provisionnement européen étaient la Roumanie (181 000 t), la Lituanie (67 000 t), la France (59 000 t), l'Allemagne (58 000 t) et la Hongrie (47 000 t). Les Pays-Bas présentaient le solde d'auto-provisionnement le plus faible à -103 000 t. Le Danemark, la Belgique et l'Italie présentaient également des soldes négatifs de -48 000 t, -38 000 t et -25 000 t respectivement.

Figure 20 : Evolution du solde d'auto-provisionnement (échanges exclus) en blé tendre biologique par EM de 2017 à 2022 en millier de tonne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations
 Note de lecture : les pays dont le solde est au-dessus de 0 disposent d'une capacité de production supérieure à leurs besoins intérieurs, les pays dont le solde est en dessous de 0 nécessitent des / importations pour répondre aux besoins de leur marché intérieur.

Figure 21 : Taux d'auto-provisionnement (échanges exclus) en blé tendre biologique par EM en 2022



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

3.1.3. Projections 2027

Les projections d'évolution du marché intérieur ont été établies à partir de différentes méthodologies en fonction des données quantitatives et qualitatives disponibles et des retours des experts nationaux. Compte tenu de la nature de l'exercice, du faible recul sur les données disponibles et de l'évolution de la conjoncture du marché des produits biologiques dans plusieurs pays clés, ces projections sont à considérer avec prudence. En fonction des données collectées et des échanges avec les experts, des projections « haute » et « basse » et moyenne ont pu être formulées.

- **Pays pour lesquels des projections « haute » et « basse » ont été établies.** Les projections hautes sont pour la plupart bâties à partir des objectifs de développement de surface biologique à horizon 2027 défini par chaque Etat membre dans le cadre de leur stratégie nationale bio ou dans leur PSN. Les projections basses sont généralement le fait de certains Etats membres dont la situation économique du marché biologique s'est stabilisée ou dégradée.
- **Projection moyenne :** Pour certains pays une seule projection dite moyenne a été établie car aucun objectif gouvernemental n'existait et/ou celui-ci était jugé irréaliste par les experts interrogés.

Les projections 2027 de chaque pays pour les surfaces, volumes et utilisations ont été compilées au niveau européen telles que

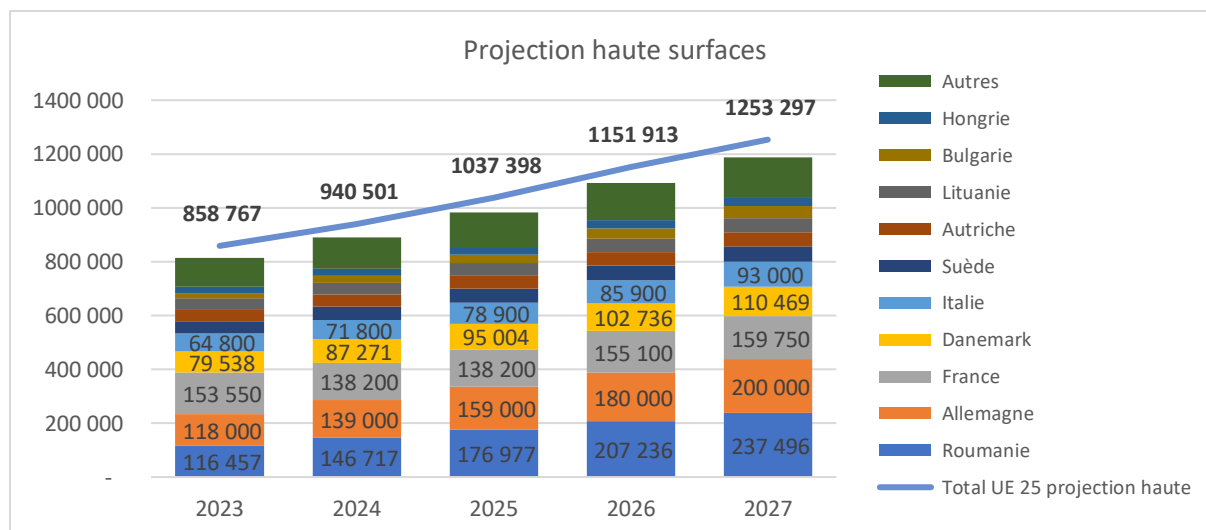
- **Projection UE « haute »** : cette projection regroupe les projections moyennes et hautes des pays pour lesquels ces dernières ont été renseignées.
- **Projection UE « basse »** : cette projection regroupe les projections moyennes et basses.

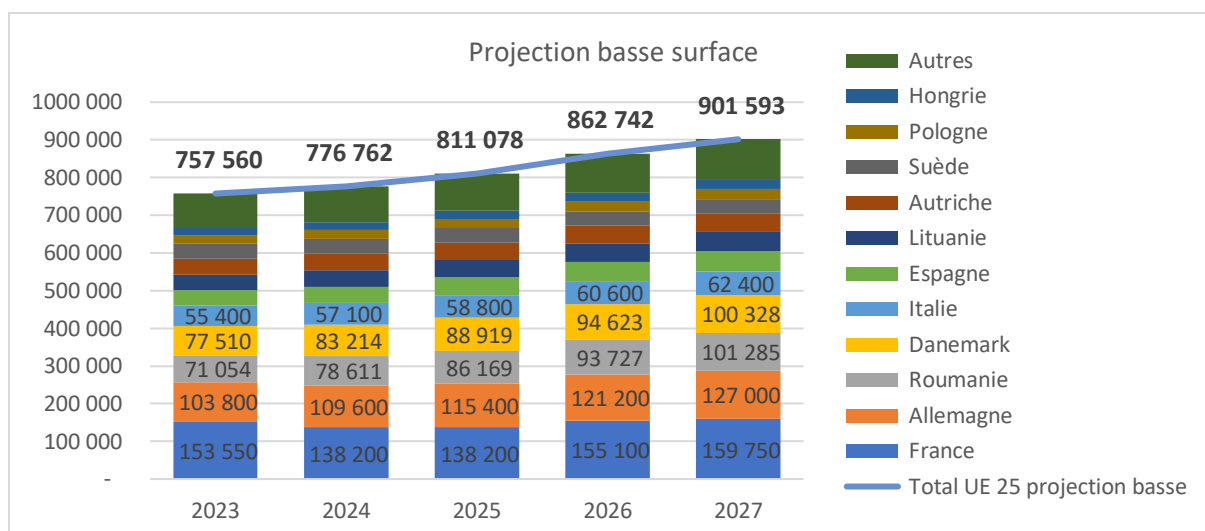
➤ Projections surfaces

D'après ces différentes propositions, les surfaces de blé tendre bio seraient comprises entre **0,9 Mha** (compilation des hypothèses « basses) et **1,3 Mha** (compilation des hypothèses « hautes ») en 2027 contre **0,65 Mha en 2022**.

- **Projection UE basse** : l'augmentation entre 2023 et 2027 serait de +140 000 ha environ, avec comme principaux pays la Roumanie (+30 000 ha), l'Allemagne (+23 200ha), le Danemark (+23 000 ha), l'Espagne (+15 000 ha) et la Lituanie (+12 000 ha). Il est à noter que dans cette projection deux pays voient leurs surfaces stagner (Grèce et Estonie) et la Suède voit ses surfaces diminuer (-3 400 ha). Ici la France représenterait 18% des surfaces de blé tendre bio de l'UE en 2027, contre environ 24% en 2022.
- **Projection UE haute** : la compilation des projections haute fait état d'une augmentation d'environ 405 000 ha entre 2023 et 2027. Cette dernière serait en particulier menée par la Roumanie (+120 000 ha), l'Allemagne (+82 000 ha), le Danemark (+31 000 ha), l'Italie (+28 000ha) ou encore la Bulgarie (+ 22 000 ha). Ici encore l'Estonie et la Grèce verraient leurs surfaces stagner. Dans ce scénario, la France représenterait 13% des surfaces de blé tendre bio de l'UE.

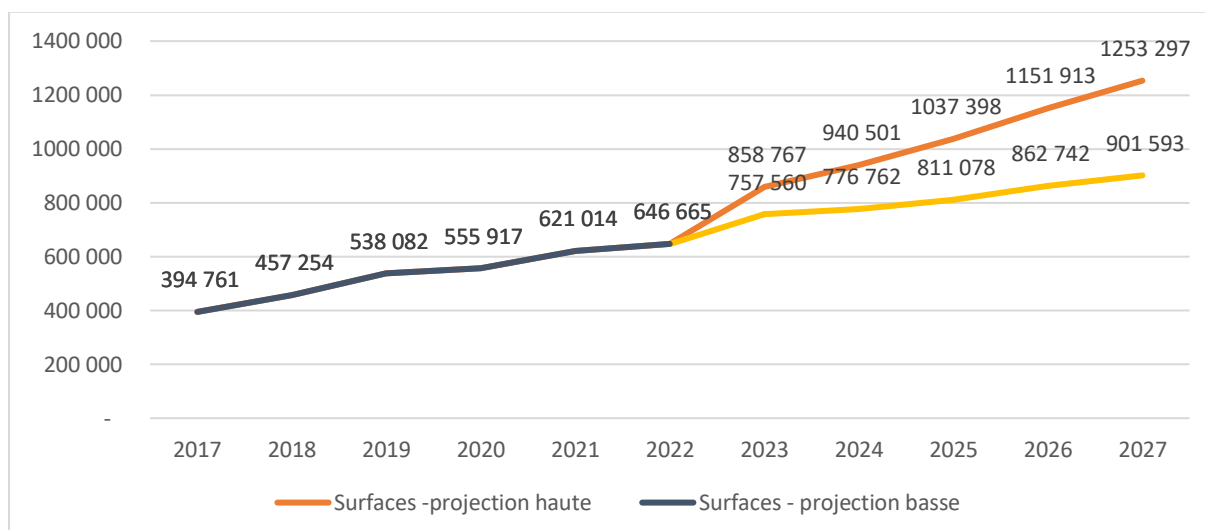
Figure 22 : Projections surfaces de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha tonnes





Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Figure 23 : Comparaison des projections haute et basse de surfaces de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Projections volumes

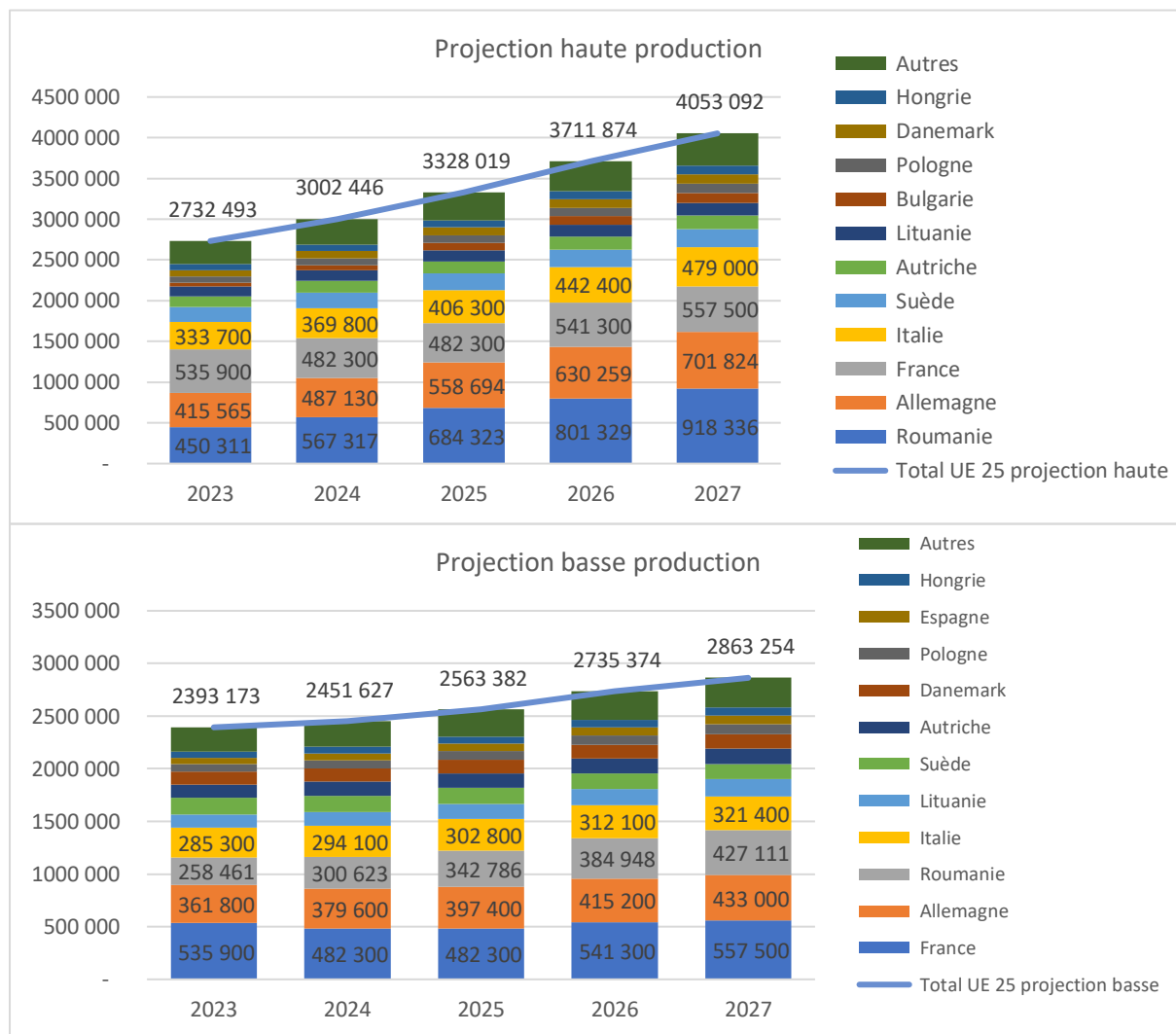
Les projections de volumes ont été généralement bâties à partir des projections des surfaces et des rendements moyens observés entre 2017 et 2022. Selon l'agrégation des différentes projections des pays de l'UE, la production de blé tendre bio se situerait entre 2,86 Mt pour la projection basse et 4,05 Mt pour la projection haute en 2027 contre 2,27 Mt en 2022.

La projection basse présente une augmentation + 590 000 t entre 2022 et 2027 soit + 26%. La croissance serait de 470 000 t entre 2023 et 2027. Les pays qui contribueraient le plus à cette croissance seraient la Roumanie (168 000 t), l'Allemagne (71 000 t), la Lituanie (39 000 t) et l'Italie (36 000 t t). Au contraire, la Suède verrait sa production diminuer de 13 000 t. Sous cette projection, la France représenterait 19% de la production contre 26% actuellement.

L'ensemble des projections hautes propose une augmentation de la production de 1,32 Mt entre 2023 et 2027. Les principaux pays contributeurs de cette augmentation seraient la Roumanie qui verrait sa production doubler (+ 470 000 t), l'Allemagne (290 000 t), l'Italie (150 000 t), la Bulgarie

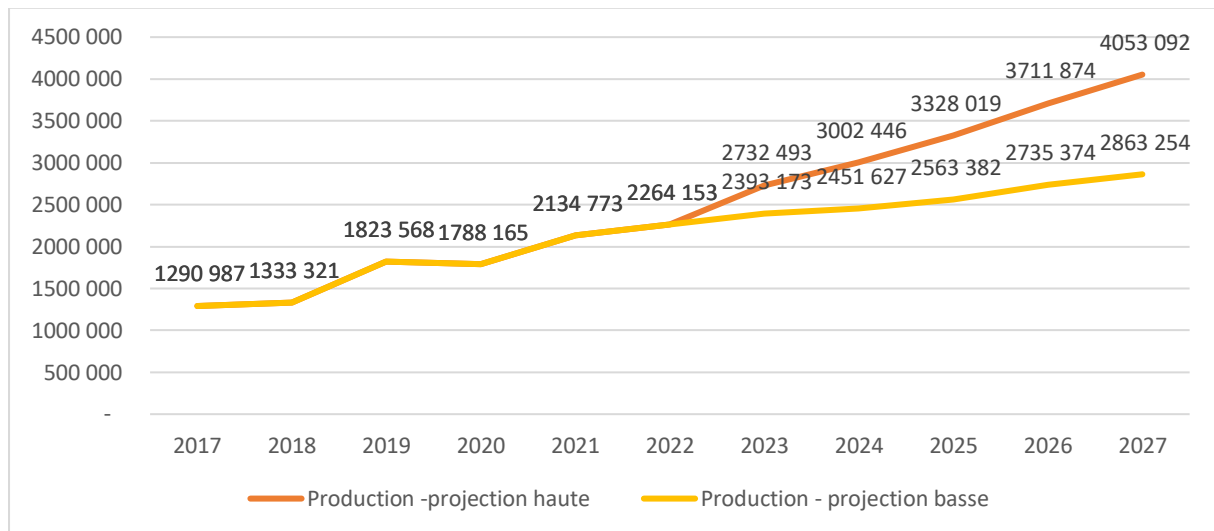
(77 000 t) et la Pologne (70 000 t). D'après ces hypothèses la France représenterait 14% de la production de blé tendre bio européen en 2027.

Figure 24 : Projections des volumes de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE-25 en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Figure 25 : Comparaison des projections haute et basse de production de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha



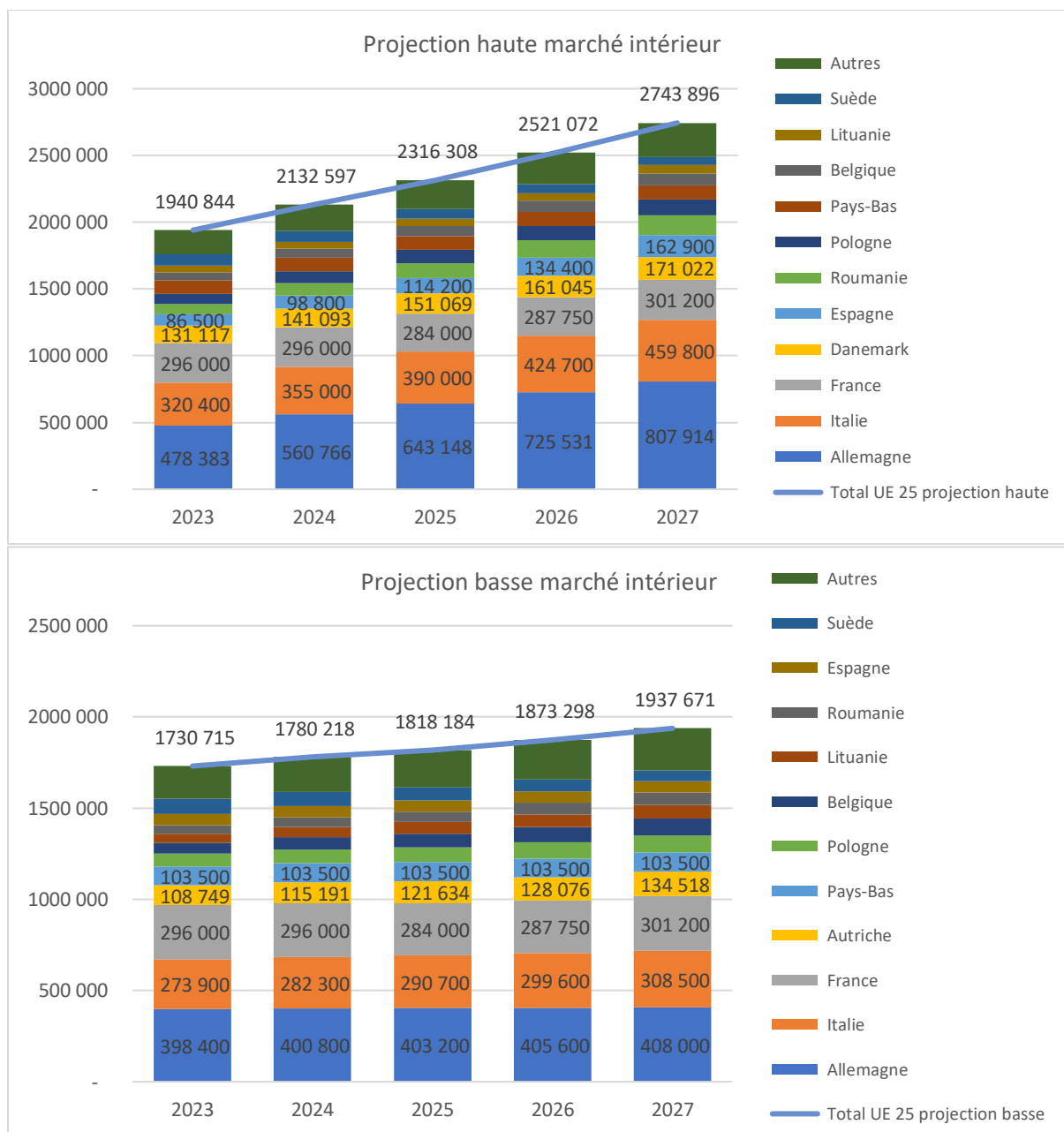
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Projections du marché intérieur

A horizon 2027, le marché intérieur du blé tendre biologique se situerait entre 1,94Mt (projection basse) et 2,74 Mt (projection haute) en 2027 contre 1,58 millions t en 2022. Ainsi l'augmentation du marché intérieur serait comprise entre + 360 000 t et + 1 016 000 t à horizon 2027.

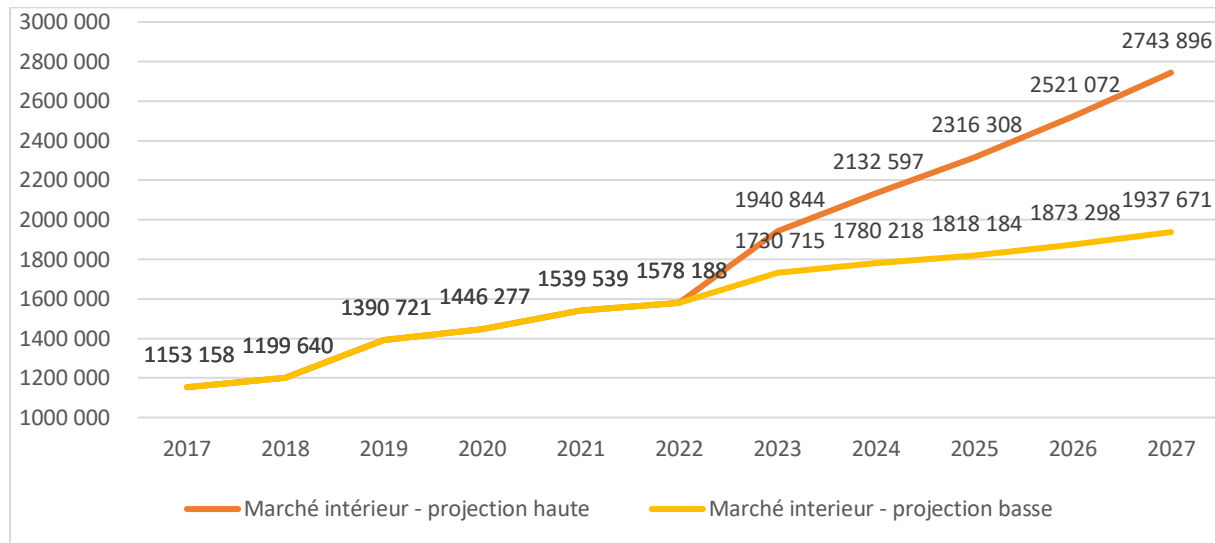
- **Projection haute** : le marché augmenterait de 803 000 t entre 2023 et 2027. Cette évolution serait principalement due à l'Allemagne (+330 000 t), à l'Italie (+140 000t), à l'Espagne et la Roumanie (tous les deux 76 000 t). Les évolutions relatives les plus importantes seraient alors au Luxembourg (+161%), en Pologne (108%) en Roumanie (104%) et en Espagne (88%).
- **Projection basse** : l'augmentation globale de 207 000 t à l'échelle de l'UE serait principalement due à l'Italie (+35 000 t), la Belgique (32 000 t) la Roumanie (22 000 t) l'Autriche (26 000 t) la Pologne et la Lituanie (25 000 t).

Figure 26 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

Figure 27 : Comparaison des projections haute et basse des utilisations de blé tendre bio sur le marché intérieur de l'UE 25 à horizon 2027 en ha



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Evolution de la production et du ratio production/marché intérieur

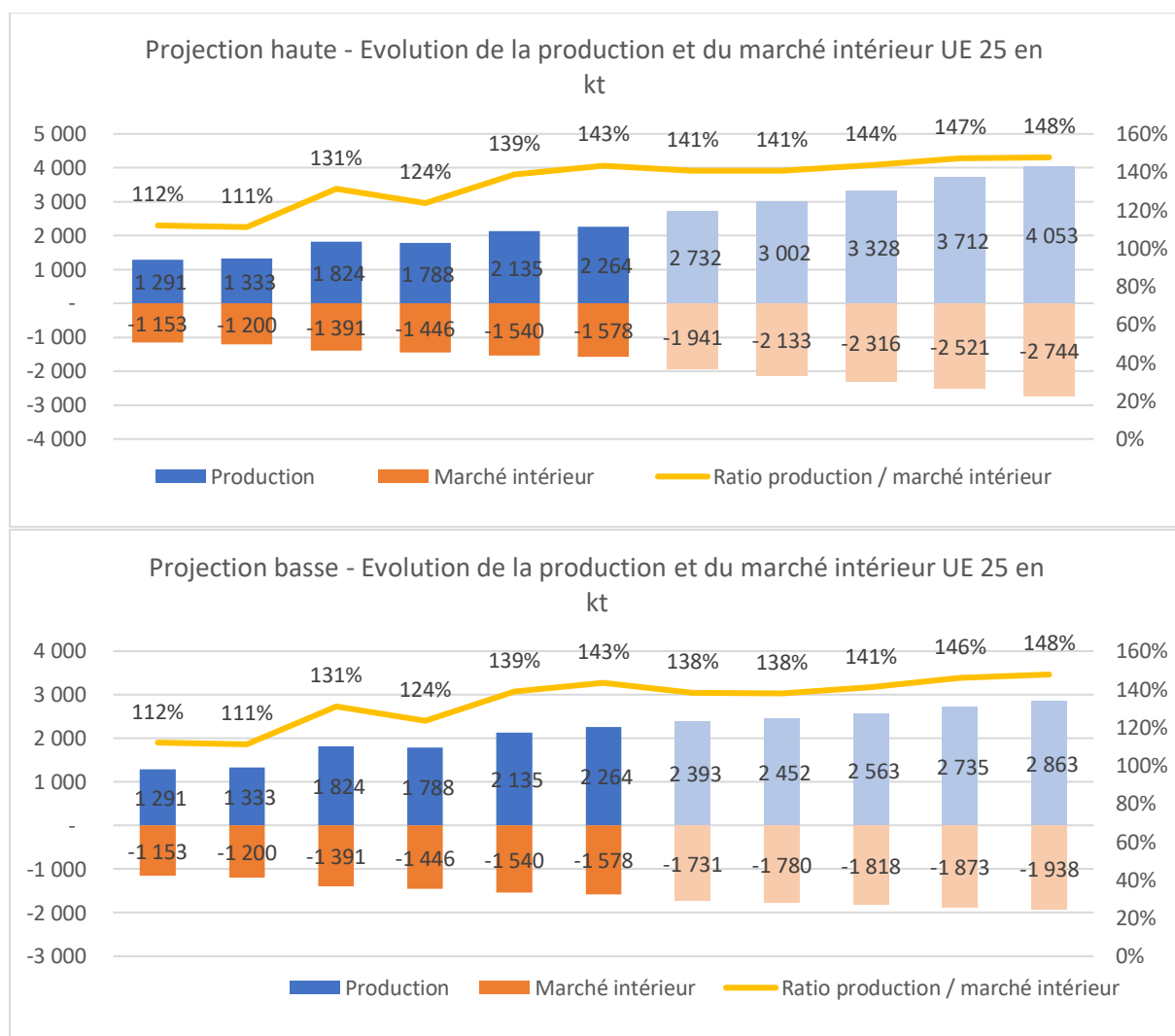
L'analyse de l'évolution du ratio production/marché intérieur permet d'approcher le taux d'auto-alimentation du blé tendre biologique européen selon différentes projections. L'autoconsommation n'ayant pas été projetée, ce ratio donne seulement une approximation du taux de couverture des utilisations du marché intérieur européen par sa capacité de production.

Dans le cas de la projection haute, la croissance de la production serait supérieure à la croissance des utilisations du marché intérieur. Le ratio production/marché intérieur gagnerait 5 points entre 2023 et 2027 passant de 143% à 148%. Le solde de production déduite des utilisations du marché intérieur atteindrait plus 1,3 Mt à horizon 2027 soit 32% du volume de production.

Dans le cas de la projection basse, la croissance de la production serait compensée par la croissance de utilisations du marché intérieur. Le ratio production/marché intérieur atteindrait également 148% en 2027 mais avec un solde de la production déduction faite des utilisations du marché intérieur de 0,9 Mt à horizon 2027. Cela représenterait également 32% du volume de production.

Alors que le scénario haut prévoit un quasi doublement du solde de production à horizon 2027 par rapport à 2022 (+91%), le scénario bas prévoit une progression de 35% seulement.

Figure 28 : Evolution et projections de la production, du marché intérieur et du ratio production/marché à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en tonnes et en % de 2017 à 2027



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

3.1.4. Farine

Production de farine de blé tendre biologique et importations

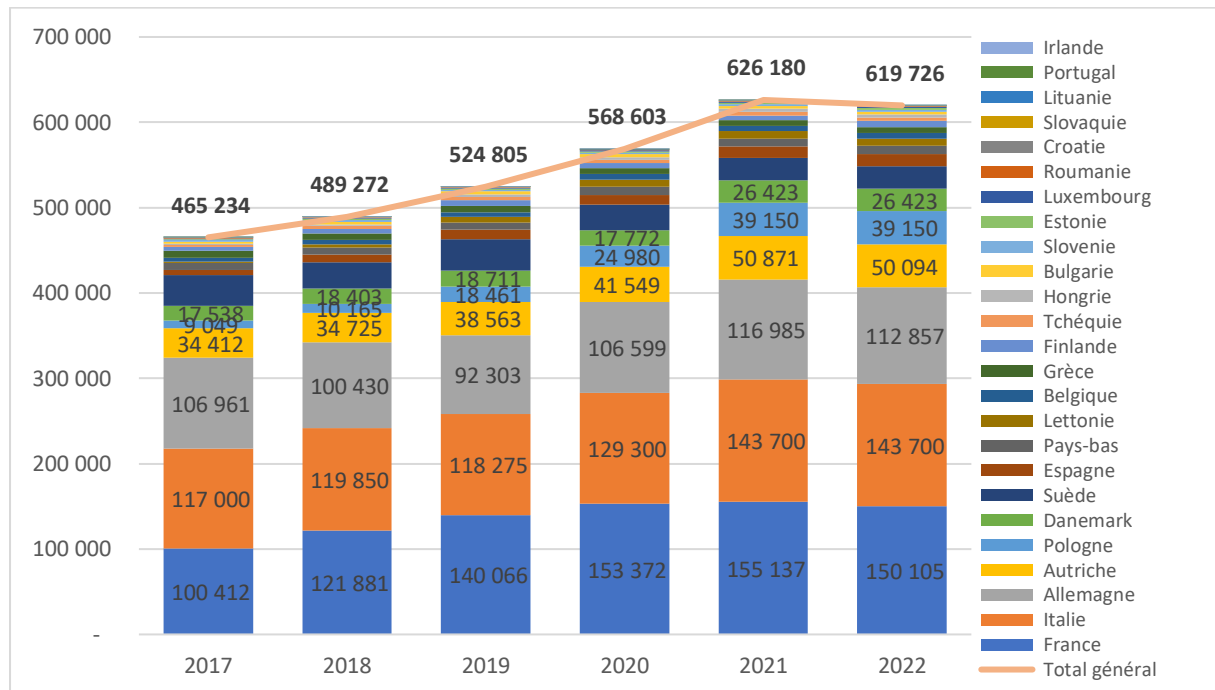
Les données de production de farine de blé biologiques ont pu être proposées ou estimées pour 25 pays de l'UE¹, et certaines estimations sont probablement sous-estimées du fait de manque de données sur les importations intra-européennes. On peut constater, sur ce périmètre, une augmentation de 35 % la production de farine biologique entre 2017 et 2021, qui passe de 470 000 t à 630 000 t. Cette augmentation de 160 000 t est notamment attribuable à la France (+ 55 000 t), l'Italie (+26 700 t), l'Autriche (+ 16 000 t) et l'Allemagne (+10 000 t).

¹ France, Italie, Allemagne, Autriche, Pologne, Danemark, Suède, Pays-Bas, Espagne, Lettonie, Belgique, Grèce, Finlande, Tchéquie, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie, Estonie, Luxembourg, Roumanie, Croatie, Lituanie, Portugal, Irlande

En 2021 le premier pays producteur est la France avec 155 000 t, suivie de l'Italie (143 000 t) et de l'Allemagne (112 000 t). Ces trois pays représenteraient près des trois quarts des volumes estimés. En termes d'augmentation relative, plusieurs pays ont eu des progressions significatives comme la Lettonie (+515 %, de 1 400 t à 8 700 t), la Pologne (+330%, de 9 000 t à 39 000 t), la Hongrie (+147 %, de 1 500 t à 3 700 t) ou l'Espagne (+116 %, de 6 200 t à 13 400 t).

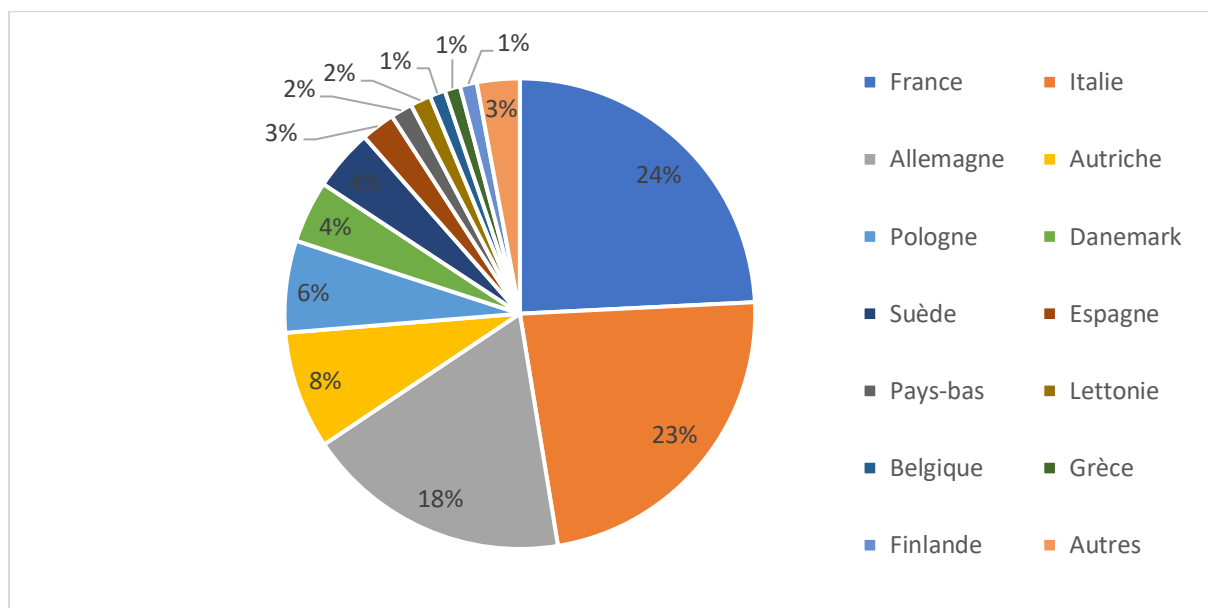
Bien que peu de données soient disponibles en 2022, on remarque une baisse de la production pour des pays où l'information est disponible comme la France (-5 000t) et l'Allemagne (-4 000t).

Figure 29 : Evolution de la production de farine de blé tendre biologique en UE 25 en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après sources nationales, dire d'expert et estimations

Figure 30 : Répartition de la production de la farine de blé bio entre les pays de l'UE 25 en 2021



Source : AND-I/Ecozept d'après sources nationales, dire d'expert et estimations

La farine est, par nature, un produit peu exporté en vrac. Si on regarde les importations provenant de pays tiers, elles restent très limitées, atteignant 1 032t en 2022, quasiment exclusivement dûes à des importations d'Irlande en provenance du Royaume Uni (970 t). Le reste des importations de farine de blé bio provient des Etats-Unis (19 t), de Serbie (8 t) et d'Inde (8 t). L'absence de données sur les échanges intra-européens ne nous permet pas d'effectuer d'estimation, ni de fournir de données.

Tableau 6 : Volumes de farine importés par pays d'origine et par pays de destination en tonnes

Pays exportateurs	2018	2019	2020	2021	2022
Royaume Uni				682	996
USA		20	22	17	19
Inde	8	15	27	19	8
Serbie		2	10	17	9
Canada	2				
Total	10	36	58	735	1 032
EM importateurs en tonnes	2018	2019	2020	2021	2022
Irlande				662	970
Suède	8	33	48	26	23
Croatie			10	17	9
Pays-Bas	2	2	0	7	6
Malte				7	10
Grèce				4	4
Allemagne				6	
Bulgarie				3	2
Chypre				2	2
Tchéquie				0	4
Portugal				1	1
France				0	2
Slovénie		2		0	0
Lituanie				1	
Slovaquie				0,1	0,5
Belgique					0
Roumanie				0	
Total	10	36	58	735	1 032

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES DG AGRI

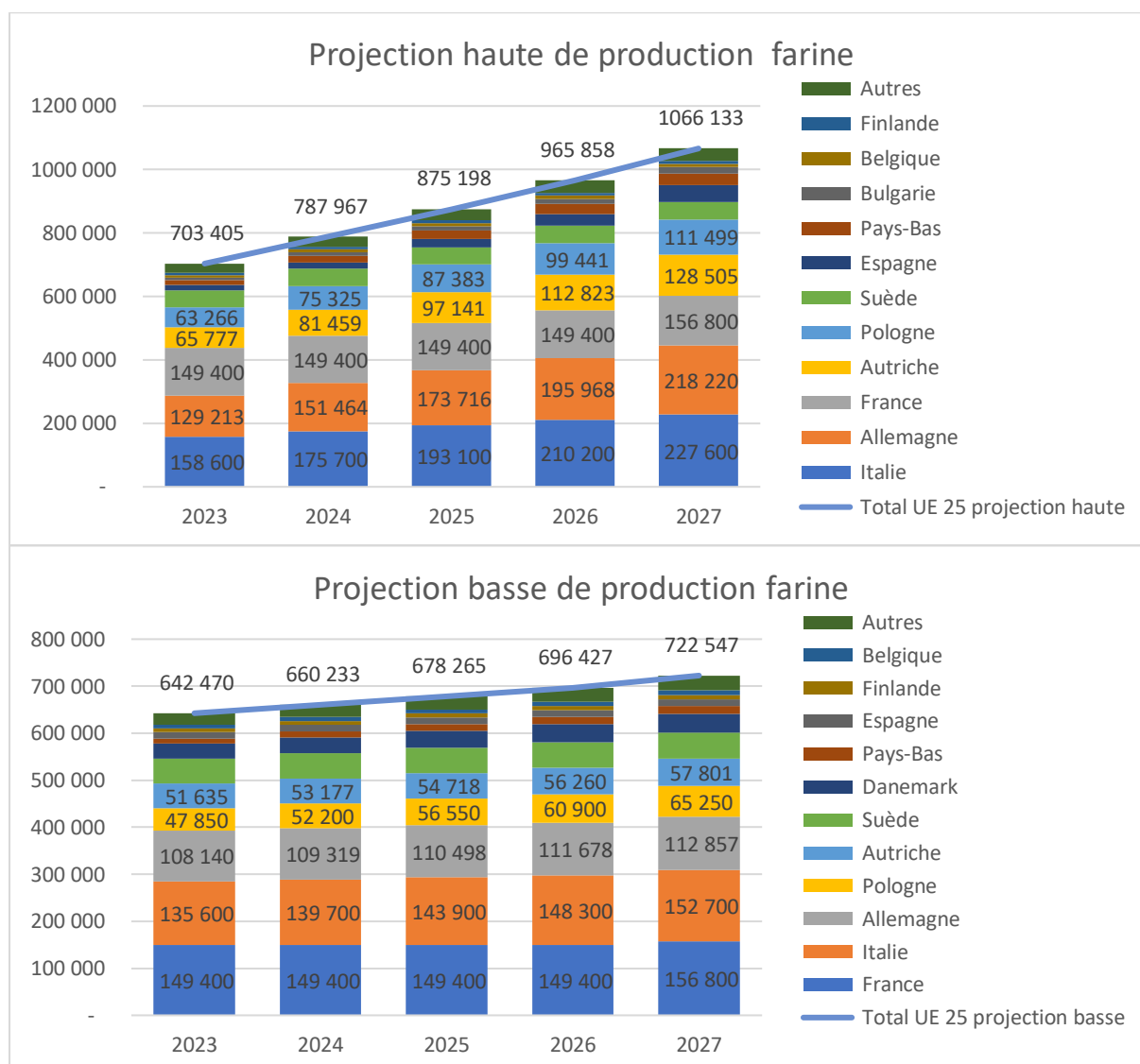
Projection production de farine 2027

Concernant les projections de production de farine de blé bio en UE à horizon 2027, nous avons dans la plupart des pays formulé deux hypothèses, une dite « haute » et une autre dite « basse ». D'après ces différentes propositions, la production de farine biologique s'élèverai entre 720 00 t (compilation des hypothèses « basses » : + 79 000 t par rapport à 2022) et 1 066 133 (compilation des hypothèses « hautes » +360 000 t).

La compilation des hypothèse basses représente ainsi une augmentation de 16% de la production à l'échelle UE entre 2022 et 2027, qui serait principalement due à des évolutions en Pologne (17 400 t), en Italie (17 100 t), au Danemark (8 800 t) et en France (7 400 t). La France représenterait 22% de la production, l'Italie 21%, l'Allemagne 16% et la Pologne 9%.

Pour ce qui est du scénario « haut », la progression serait de 58% sur cette même période, et serait principalement influencée par des augmentations en Allemagne (89 000 t), Italie (69 000 t), en Autriche (62 000 t), Espagne (35 000 t) et Pologne (30 000). Dans ce cas de figure l'Italie représenterai 21% des volumes produits, l'Allemagne 20%, la France 15% et l'Autriche 12%.

Figure 31 : Projection de production de farine à horizon 2027 en UE 25 en tonnes



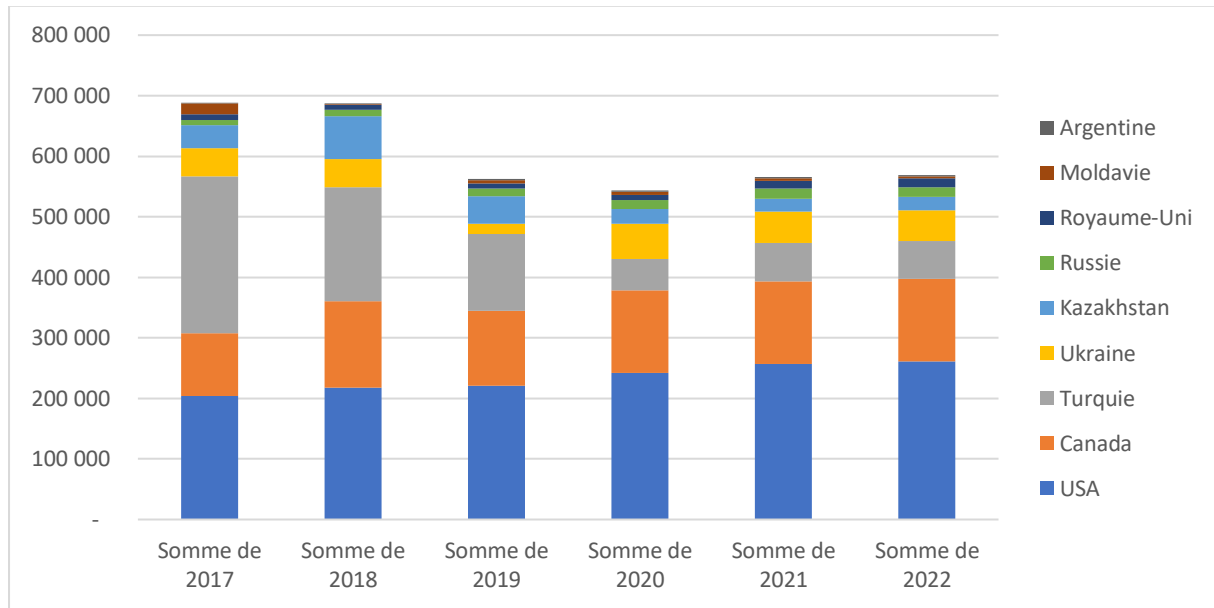
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

3.2. Les pays tiers

3.2.1. Surfaces

Sur le périmètre des pays tiers étudiés, on constate une diminution des surfaces totales de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 qui passent de 690 000 ha environ à 570 000 ha, soit un recul de 120 000 ha. Ce dernier traduit des hétérogénéités fortes entre les pays, avec une diminution importante en Turquie (-200 000 ha) et dans une moindre mesure au Kazakhstan (-17 000 ha) et en Moldavie (-13 000 ha), alors que les autres voient leurs surfaces augmenter. C'est notamment le cas des Etats-Unis (+57 000 ha), du Canada (+32 000) de la Russie (+7 000 ha) de l'Ukraine (5 400 ha) et du Royaume-Uni (+5 300 ha). La Russie et le Royaume Uni ont des progressions relatives particulièrement importantes avec respectivement +80 % et +56 %. En 2022, les USA représentaient 46% des surfaces de blé bio de ce périmètre, le Canada 24% ; la Turquie 11% et l'Ukraine 9%.

Figure 32 : Evolution des surfaces de blé tendre biologiques au sein de plusieurs pays tiers en ha de 2017 à 2022



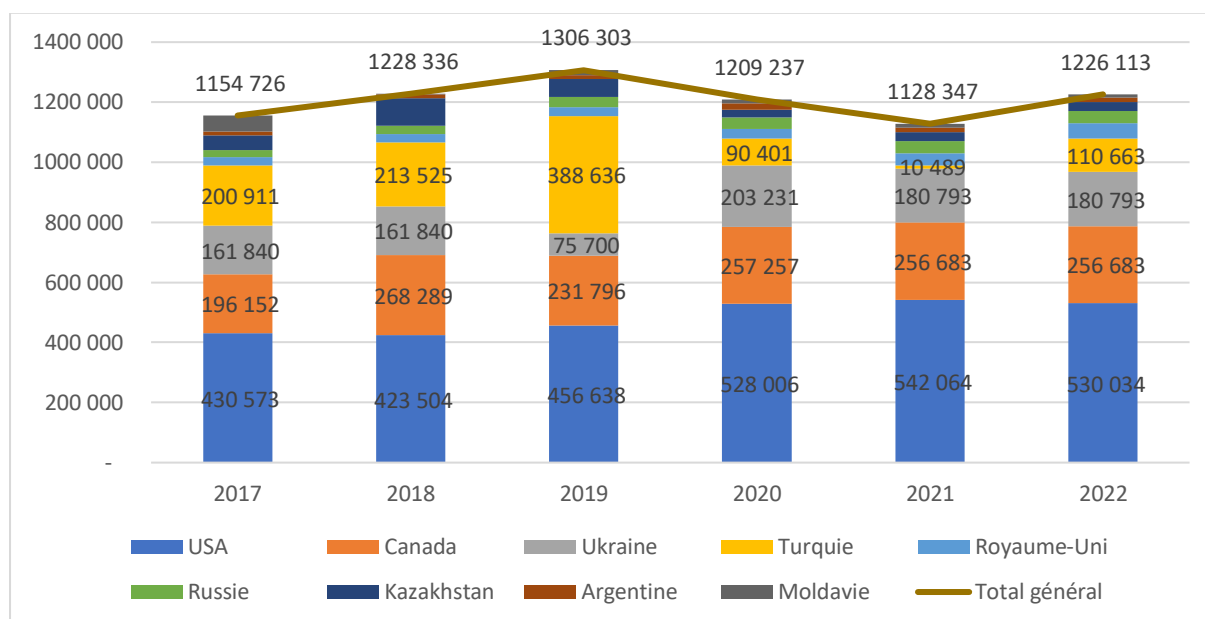
Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

3.2.2. Grains

➤ Production et rendements

Au global, la production des pays tiers étudié a légèrement progressé de 6% sur la période 2017-2022. L'évolution de la production est contrastée selon les pays. L'essentiel de la croissance est porté par le développement des volumes aux Etats-Unis (+ 100 000 t) et au Canada (+ 60 000 t), tandis que des pays voient leur production chuter fortement tels que la Turquie (- 90 000 t, la Moldavie (-40 293 t) et, dans une moindre mesure, le Kazakhstan (-19 000 t par rapport à 2017 et moins 60 000 t par rapport à 2018). L'Ukraine, la Turquie et le Kazakhstan se distinguent par le caractère irrégulier de l'évolution de leur production depuis 2017.

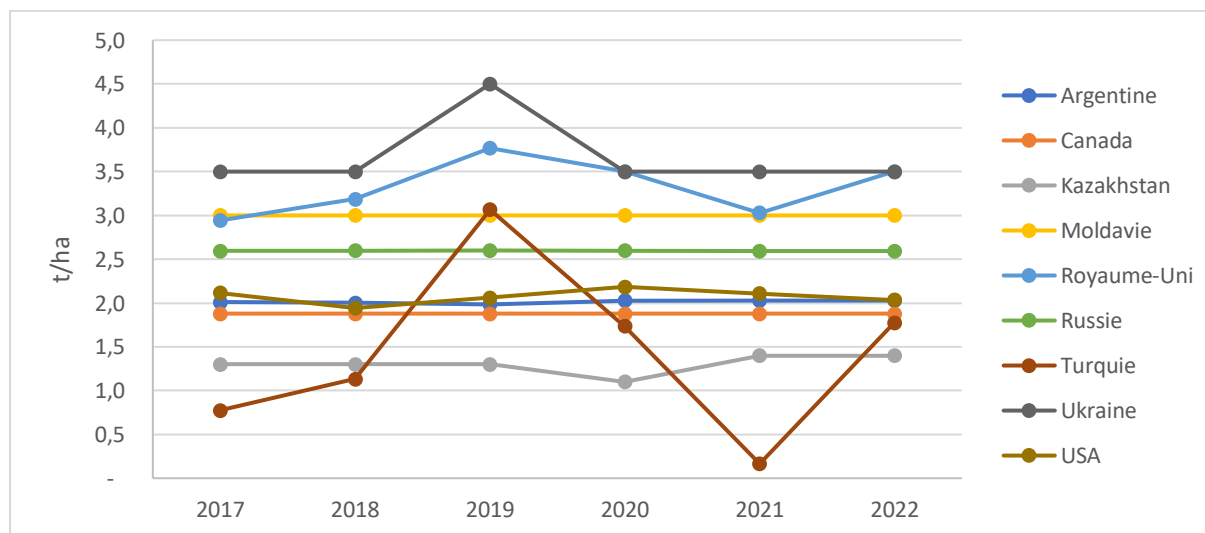
Figure 33 : Evolution de la production de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en tonnes de 2017 à 2022



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

Les rendements observés au sein du panel de pays tiers sont hétérogènes. Ils sont compris entre 0,2 t/ha pour la Turquie en 2021 à 4,5 t/ha en Ukraine en 2019. La plupart des rendements des dernières années sont compris entre 1,5t/ha et 3 t/ha. L'Ukraine est le pays qui se distingue par les rendements les plus élevés sur la période 2017-2022 suivi du Royaume Uni et de la Moldavie.

Figure 34 : Evolution des rendements de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en t/ha de 2017 à 2022

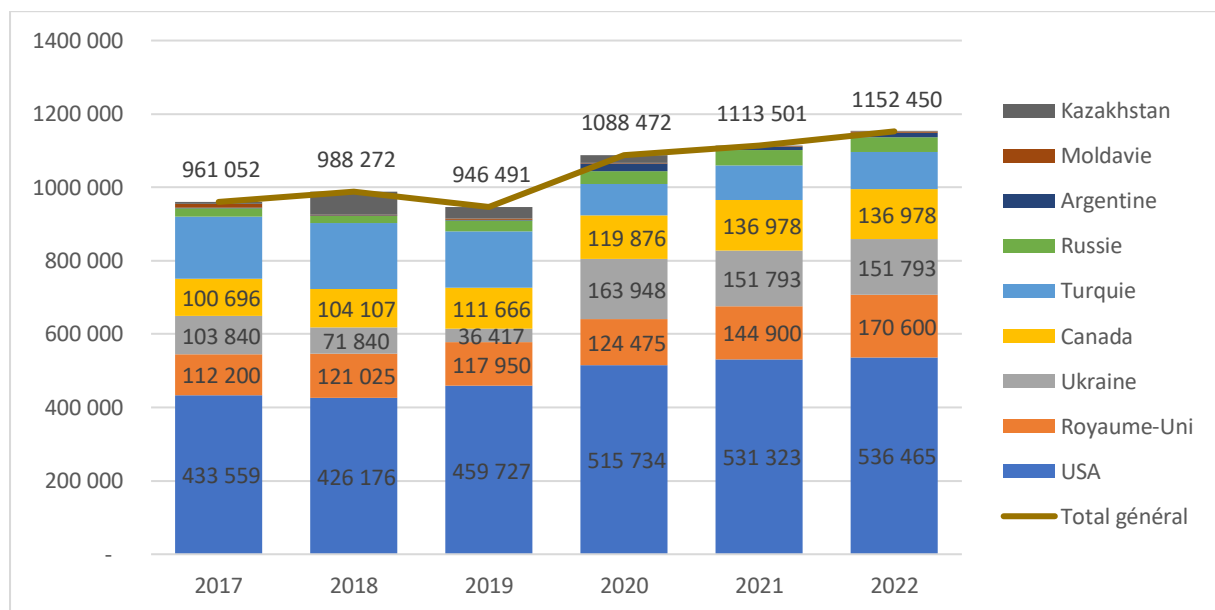


Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Utilisations

Les utilisations de blé tendre biologiques sont liées au développement du marché intérieur de chacun des pays tiers étudiés. Le total des utilisations estimées atteint 1,15 Mt en 2022 dont près de la moitié est localisé aux Etats-Unis (536 000 t) suivi du Royaume Uni (171 000 t). Les utilisations ont progressé de 20% sur la période soit près de 196 000 t, dont près de +100 000 t pour les seuls USA, suivis du Royaume Uni (+58 000 t).

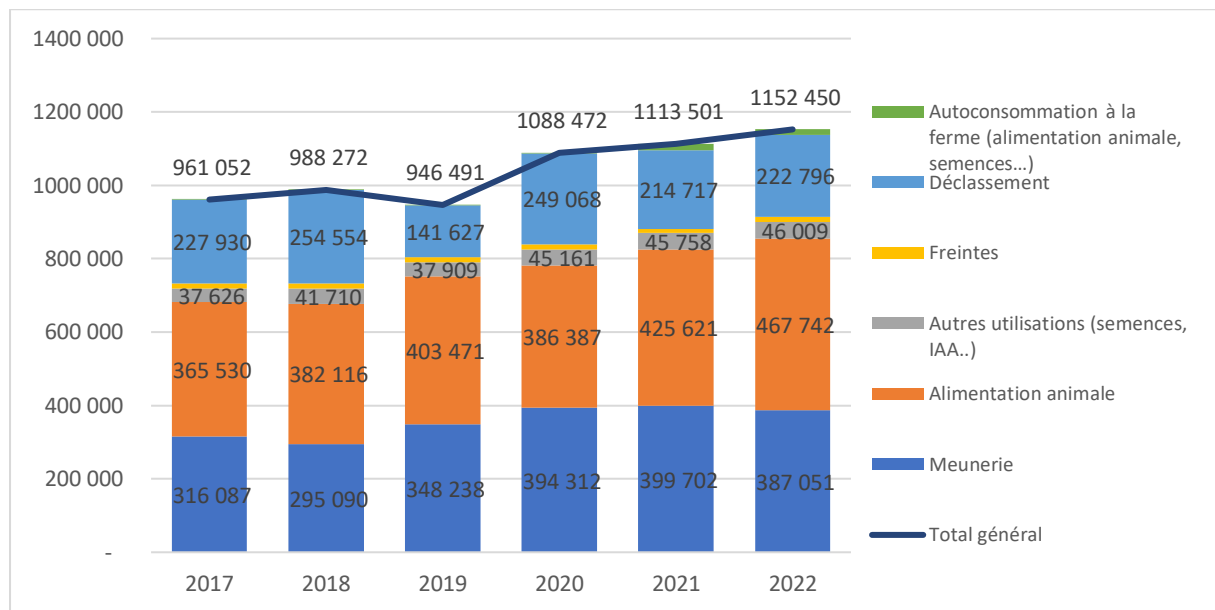
Figure 35 : Evolution des utilisations connues de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en tonnes de 2017 à 2022



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

L'alimentation animale est la première utilisation de blé tendre biologique (41%) suivi par de meunerie (34%). L'autoconsommation n'a pu être estimée que marginalement. Les déclassements sont élevés et représenterait près de 19% des volumes. Ces déclassements concernent avant tout l'Ukraine, la Turquie et la Moldavie.

Figure 36 : Evolution des utilisations connues de blé tendre biologique par poste en tonnes de 2017 à 2022



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Projections 2027

Les projections d'évolution du marché intérieur ont été établies à partir de différentes méthodologies en fonction des données quantitatives et qualitatives disponibles et des retours des experts nationaux. Compte tenu de la nature de l'exercice, du faible recul sur les données disponibles et de l'évolution de la conjoncture du marché des produits biologiques dans plusieurs pays-clefs, ces projections sont à considérer avec prudence. Dans la plupart des pays, deux projections, une dite « haute » et une autre dite « basse » ont été formulées. Dans certains pays nous avons uniquement proposé une projection moyenne, dans ce cas elle est intégrée dans les deux compilations.

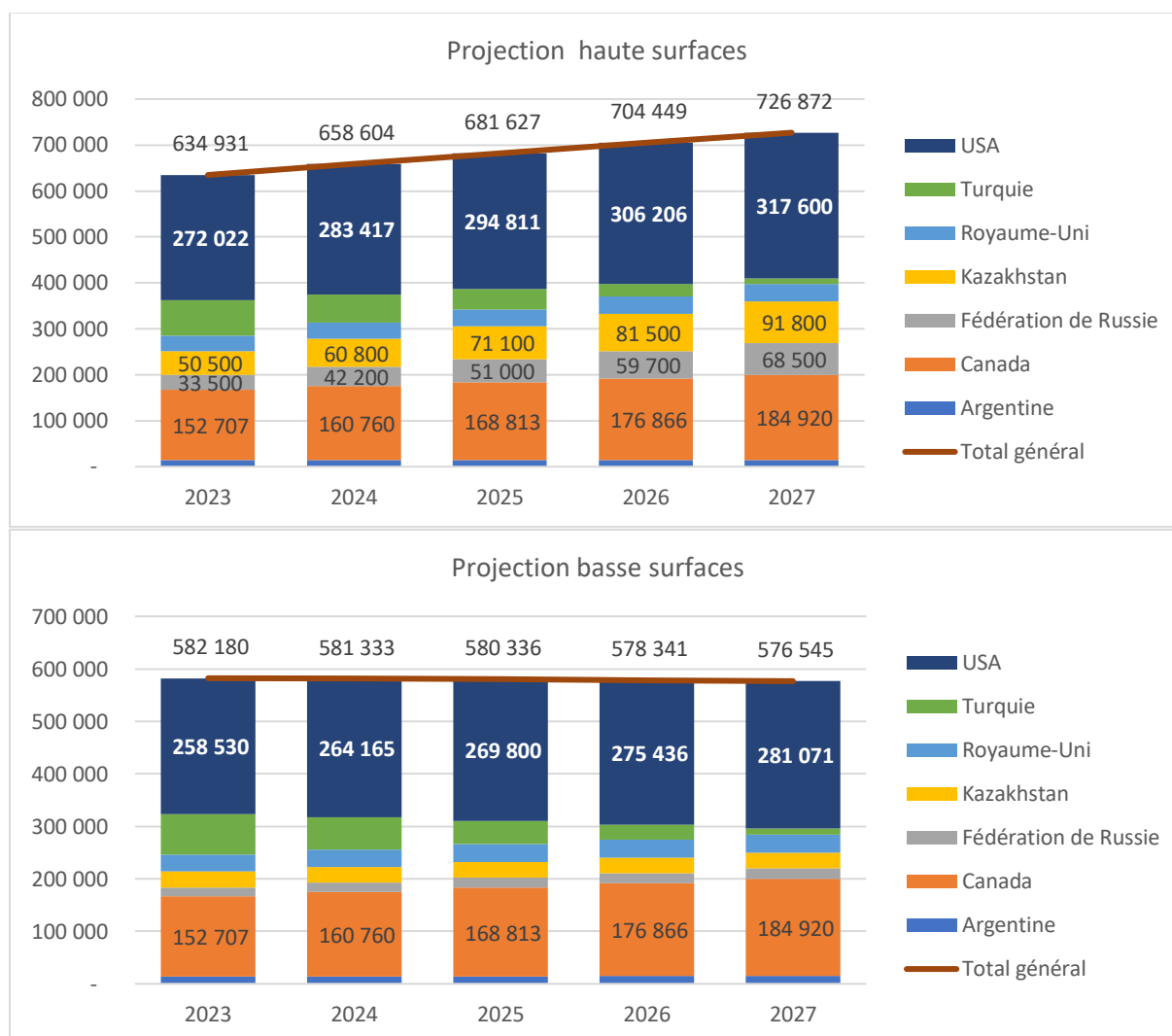
Projections surfaces

A l'horizon 2027, les surfaces des pays tiers étudiées pourrait attendre entre 577 000 ha et 727 000ha.

Selon les scénarios « hauts » Augmentation de 140 000 ha sur la période considérée, principalement due à des progressions aux Etats-Unis (46 000 ha), au Kazakhstan (41 000) en Russie (35 000 ha) au Canada (32 000 ha). Le scénario médian proposé pour la Turquie prévoit une baisse de 17 000 ha sur la période. Il est à noter une progression relative particulièrement importante en Russie (+104 %) et au Kazakhstan (+82 %).

Dans le cas d'une évolution « basse », la période verrait une augmentation de 43 000 ha sur les pays considérés, principalement menés par le Canada (32 000 ha de progression) et les Etats-Unis (23 000 ha).

Figure 37 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

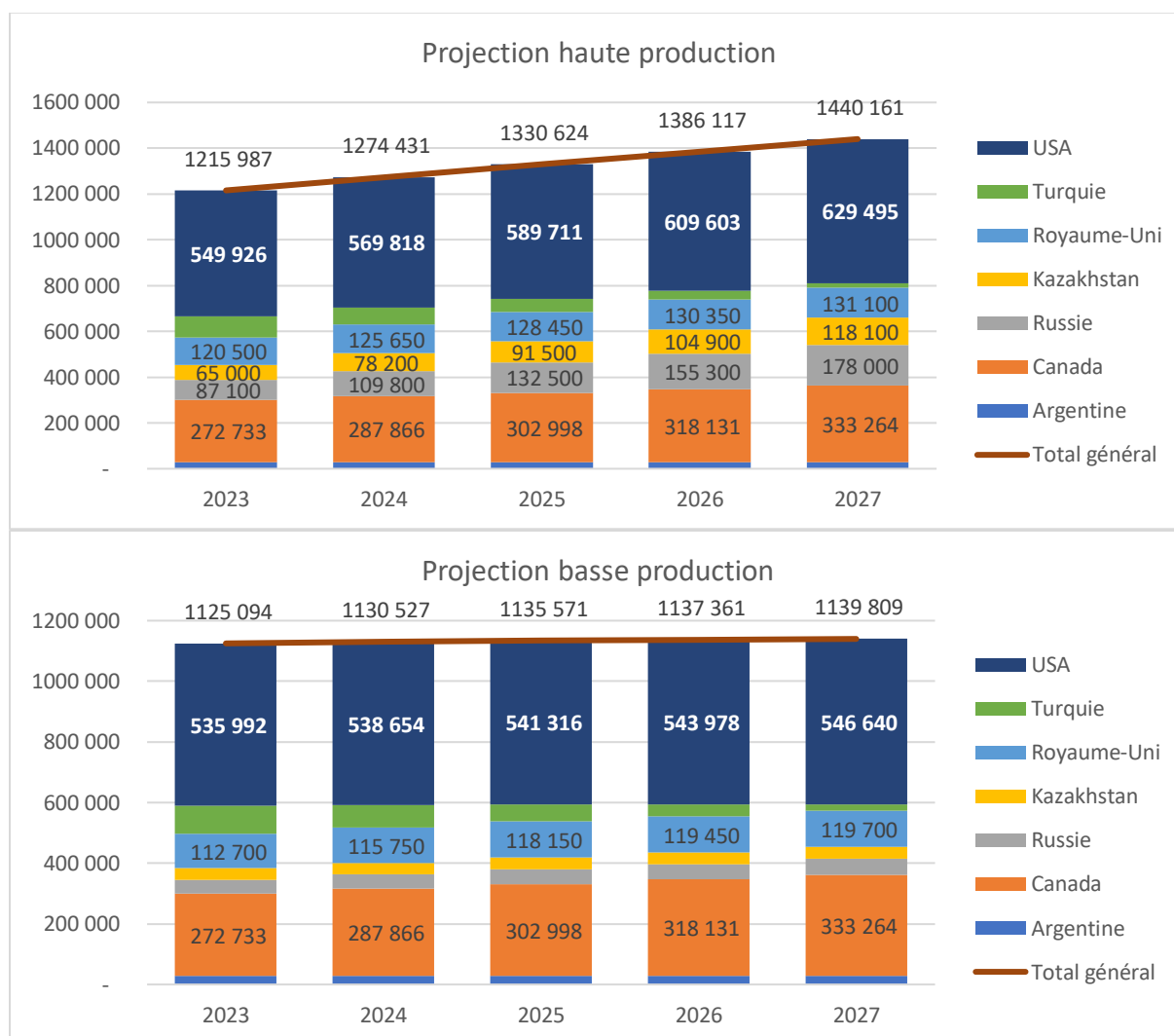
Projection volumes

Selon les projections proposées, la production de blé tendre bio dans les pays tiers du périmètre pourrait attendre entre 1,14 et 1,40 million t en 2027.

Dans le cas de projections « basses », l'augmentation de 26 000 t très limitée serait grandement impactée par une augmentation de 61 000 t produites au Canada, de 11 000 t aux USA, de 7 500 t en Russie et une baisse de 60 000 t en Turquie. Les autres pays étant plutôt en faible augmentation entre 2 et 5%.

Selon les scénarios « hauts » l'augmentation serait de 240 000 t entre 2023 et 2027 et serait principalement menée par la Russie (+90 000 t), les Etats-Unis (+80 000 t) et le Canada (+60 000 t). Ici aussi la baisse significative de la Turquie avec -60 000 t est à noter, poursuivant la dynamique observée depuis 2017.

Figure 38 : Projections de production de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes

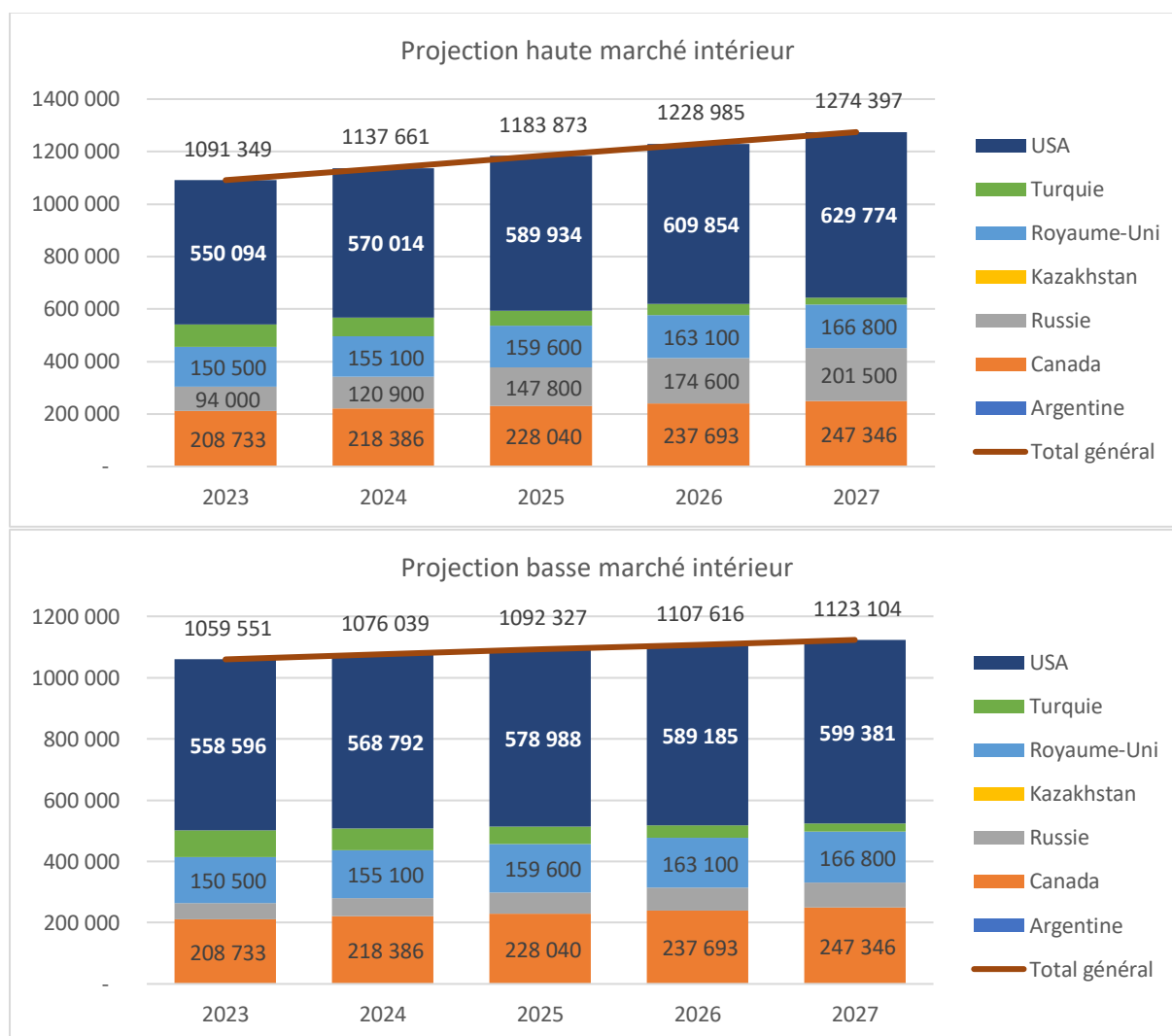


Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

Projections marché intérieur

Selon les projections proposées, le marché intérieur global du blé tendre pour les pays tiers du périmètre pourrait atteindre 1,12 et 1,27 million tonnes en 2027. Dans le scénario bas, les principales augmentations seraient de 81 000 t sur la période considérée. Le Canada (+39 000 t) et les Etats-Unis (+41 000t) seraient les principaux pays en développement. La Turquie verrait son marché reculer de 34 000t, et l'Argentine le verrait stagner du fait de son caractère exportateur. La progression serait de 178 000 t pour les projections « hautes », malgré une baisse de 34 000 t en Turquie. L'augmentation du marché est principalement le fait des Etats-Unis (80 000 t) et de la Russie (77 000 t). L'augmentation relative du marché serait très forte en Russie avec + 220 %.

Figure 39 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

3.2.3. Farine

➤ Production

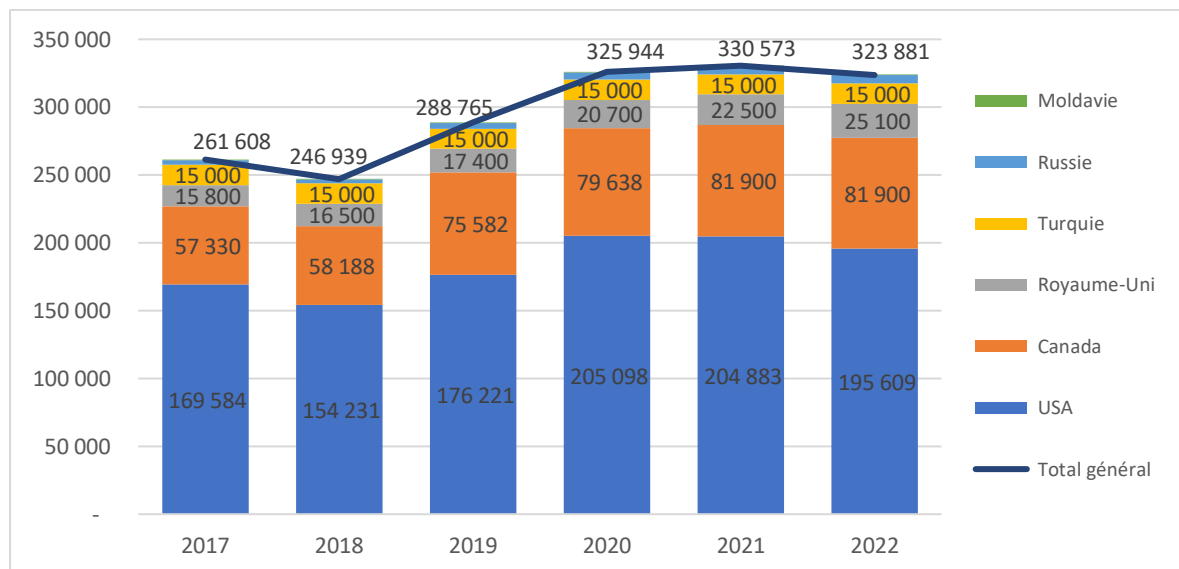
La production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés a augmenté de 62 273 t en cinq ans, passant de 261 608 t en 2017 à 323 881 t en 2022, soit une évolution de +24%. Les évolutions de production aux Etats-Unis et au Canada, en augmentation respective de 26 025 t (+15%) et 24 570 t (+43%), ont contribué à hauteur de 42% et 39% de la croissance de la production générale. Avec une augmentation de 9 300 t sur la période (+58%), le Royaume-Uni a compté pour 15% de la croissance globale.

La production de farine de blé biologique de la Russie, enregistre la plus forte augmentation sur la période étudiée (+79%), passant ainsi de 3 350 t à 6 010 t en 2022, suivie du Royaume-Uni dont la production augmente de 59% en cinq ans. Les Etats-Unis voient leur production augmenter de 15%, passant de 169 000 t en 2017 à 195 000 t en 2022, le Canada enregistre lui une hausse de 43%, pour atteindre 81 900 t en 2022. La production de farine de blé biologique en Turquie se maintient à 15

000 t sur la période étudiée, alors que la Moldavie est le seul pays tiers à enregistrer une baisse de sa production (-52%) de 544 t en 2017 à 262 t en 2022.

En 2022, les Etats-Unis représentent à eux seuls 60% de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés. Le Canada compte pour 25% de la production, suivi du Royaume-Uni (8%), de la Turquie (5%) et de la Russie (2%).

Figure 40: Evolution de la production de farine de blé tendre biologique des pays tiers étudiés, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL, sources nationales, dire d'expert et estimations

➤ Projection 2027

Concernant les projections de production de farine de blé bio des pays tiers étudiés, deux scénarios ont été envisagés, selon des hypothèses hautes et basses, à l'instar des projections pour les états membres de l'UE. D'après ces différentes propositions, la production de farine biologique se situerait entre 422 757 t (hypothèse basse, en augmentation de 98 876 par rapport à 2022) et 470 541 t (hypothèse haute, en augmentation de 146 570 t par rapport à 2022).

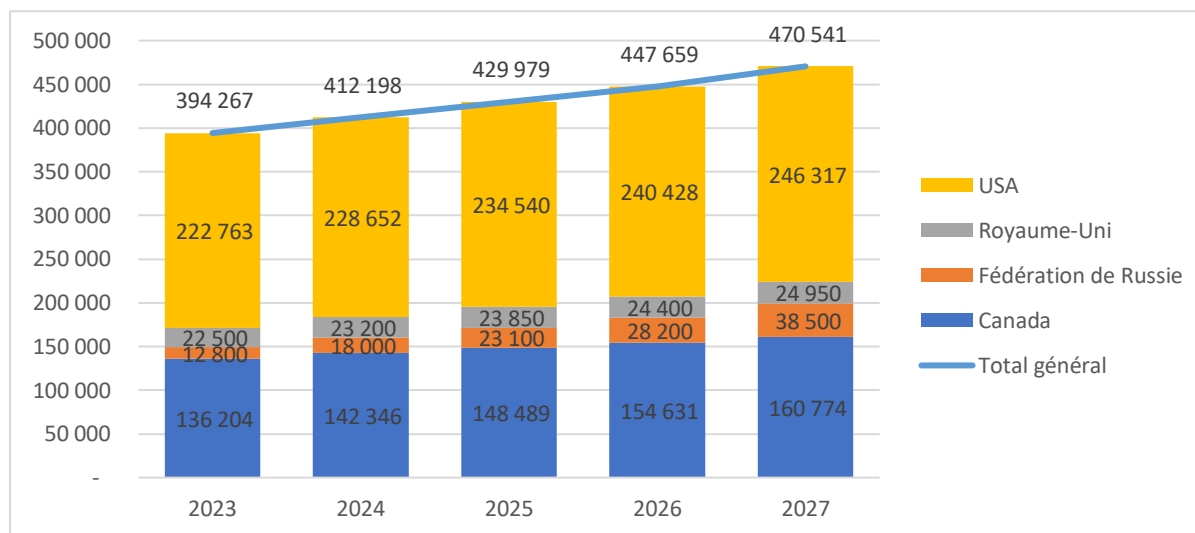
La compilation des hypothèse basses représenterait ainsi une augmentation de 31% de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés entre 2022 et 2027, qui serait principalement due à des évolutions au Canada (+ 78 814 t, soit un quasi doublement²), aux Etats-Unis (+26 024 t, soit +13%) et en Russie (+9 290 t, soit +156%).

Dans l'hypothèse de projection haute, la production de farine de blé biologique des pays tiers augmenterait de 45%, passant de 323 881 t en 2022 à 470 451 t en 2027. L'évolution de la production de la Russie de 541% contribuerait largement à cette croissance, passant de 6 010 t à 38 500 t en 2027. Ceci étant projeté du fait d'une stratégie Russe de développement biologique très ambitieuse et une production de farine actuelle limitée. La production du Canada augmenterait de 37%, similairement à l'hypothèse basse. L'évolution des Etats-Unis doublerait par rapport au scénario bas, avec une production en augmentation de 26% pour atteindre 246 317 t en 2027 (+50 708 t par rapport à 2022).

² +96%

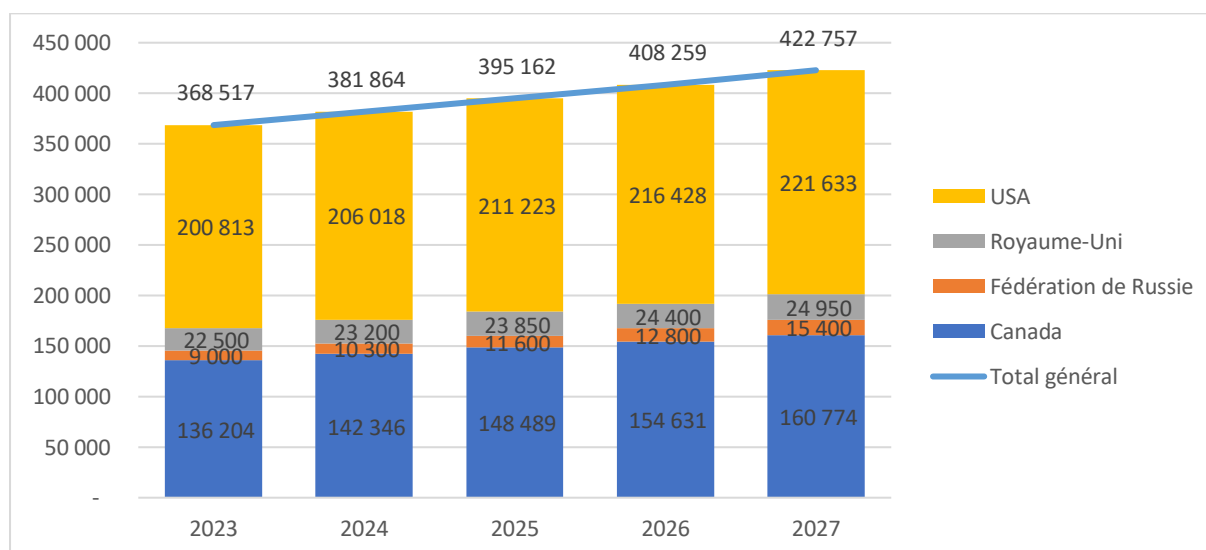
Dans les deux scénarios, la production de farine de blé biologique du Royaume-Uni stagnerait sur la période autour de 25 000 t.

Figure 41: Projection haute et moyenne de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept

Figure 42: Projection basse et moyenne de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes



Source : AND-I/Ecozept

3.3. Conclusions

L'analyse transversale a permis de tirer plusieurs enseignements sur la période passée et à venir.

➤ Pour l'Union Européenne

En UE-25, plus des deux tiers de la **croissance exceptionnelle des surfaces (+64%) et volumes (+75%)** observée entre 2017 et 2022 a été le fait **d'un trio de pays : France, Allemagne et Roumanie**. La production de blé tendre au niveau de l'UE-25 est **passée de 1,2 à 2,2 Mt entre 2017 et 2022**. Les rendements de blé tendre biologique sont hétérogènes selon les pays et varient entre 1 t/ha et près de 5 t/ha avec une médiane européenne se situant à **2,9 t/ha**. Ceux-ci ont légèrement progressé sur la période.

En parallèle, les utilisations identifiées ont progressé sur la période (+45%), mais à un rythme plus faible que la production (+75%). Les utilisations identifiées sont ainsi passées **de 1,4 Mt à 1,9 Mt entre 2017 et 2022**. Là encore, **trois pays ont contribué aux trois quarts (75%) de la croissance des utilisations : France, Allemagne et Italie**. Le dynamisme de la production et du marché intérieur de l'UE-25 masque des évolutions négatives dans certains pays (Grèce, Pays-Bas et Suède). Les utilisations en meunerie et en alimentation animale ont progressé dans des proportions équivalentes sur la période, soit, respectivement, +34% (+178 000 t) et +37% (+209 000 t).

Alors que l'UE-25 était déficitaire en blé tendre biologique avec près de 165 000 t d'importations en 2018, le marché est devenu excédentaire dès 2019 pour atteindre **un taux d'auto-apvisionnement de 122% en 2022**. Ainsi les pays ayant les marchés intérieurs les plus importants (France, Allemagne) ont développé leur production au même rythme que les pays aux profils exportateurs (Roumanie, Pays Baltes, Tchéquie et Slovaquie).

A noter que le **déclassement estimé a doublé (+110%) sur la période**, notamment dans les pays ayant un marché intérieur limité ; ce poste reste minoritaire dans les utilisations identifiées à l'échelle européenne. Cette variable d'ajustement a pu se renforcer avec l'augmentation des cours du blé conventionnel à partir de 2018 et la croissance de la production intérieure de blé tendre biologique des pays aux marchés intérieurs les plus développés.

La production de farine UE-25 a cru de plus d'un tiers (35%) conjointement avec le développement des utilisations en meunerie passant de 465 000 t en 2017 à 626 000 t en 2021. Les **importations de farine de blé tendre biologique issues de pays tiers sont quasi nulles**, représentant moins de 1% de la ressource disponible pour le marché européen. **Quatre pays produisent près des trois quarts (72%) des volumes de farine en 2021 : la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche**.

A l'avenir, le développement de la production et du marché intérieur au niveau européen demeure incertain et soumis à de nombreux facteurs. La consolidation des différentes hypothèses de production et d'utilisations à horizon 2027 des 25 états membres laisse entrevoir deux situations contrastées à horizon 2027 :

- **Le scénario « haut »** projette une **progression de +79% de la production et de +74% des utilisations du marché intérieur entre 2022 et 2027**. Ce scénario conduit à une progression de l'excédent d'offre **de 91%** à horizon 2027 par rapport à 2022 soit 1,3 Mt (autoconsommation exclue – celle-ci représente 17% de la production UE 25 sur la période 2017-2022). Ainsi près d'un quart de la production européenne serait excédentaire à la demande du marché intérieur à cet horizon. Le ratio production totale UE/marché intérieur UE **augmenterait de 5 points entre à 2022 et 2027 passant de 143% à 148%**.

- **Le scénario « bas »** projette une **croissance plus modérée tant au niveau des volumes produits (+26%) que du marché intérieur (+23%)** entre 2022 et 2027. Ce scénario propose une stabilisation de la situation actuelle, une croissance de l'excès d'offre plus modérée. Ainsi le solde de production (autoconsommation exclue), déduction faite des utilisations intérieures, **progresserait +35%** par rapport à 2022 pour atteindre 0,93 Mt en 2027. Le ratio production totale UE/marché intérieur UE progresserait également de 5 points **de 143% en 2022 à 148% en 2027.**

Des zones d'ombre existent sur certains postes d'utilisation encore mal identifiés mais dont le volume peut être important : les « autres transformations » (pâtes, floconnerie pour produits petits déjeuners, malterie...), les échanges intra-UE et l'autoconsommation sur les exploitations. Celles-ci peuvent affecter significativement l'équilibre des bilans et, pour certains, constituer des leviers de valorisation à renforcer (exportations, autres utilisations).

➤ Pour les Pays-Tiers

Au sein de l'échantillon de pays tiers étudiés, les situations sont très diverses. Entre 2017 et 2022, les surfaces et les volumes de blé tendre biologique ont particulièrement progressé aux Etats Unis (+23%), Canada (+31%) et dans une moindre mesure en Russie et au Royaume-Uni. En revanche, les surfaces et la production ont chuté en Turquie et au Kazakhstan. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les principaux utilisateurs de blé tendre bio de cet échantillon avec respectivement 566 000 t et 170 000 t consommés en 2022. L'alimentation animale est la première utilisation de blé tendre biologique (41%) suivi par de meunerie (34%). Les déclassements sont estimés particulièrement élevés en Ukraine, Turquie et Moldavie et représenteraient près de 223 000 t.

➤ Enseignements

Au regard de ces analyses et projections, plusieurs enseignements peuvent être tirés :

- Ce travail a permis de réaliser une analyse de la production totale, des différentes utilisations entre 2017 et 2022 avec une approche « bilantielle » commune au sein des pays de l'UE-25 et au sein d'un échantillon de pays tiers. Cette approche, est pertinente pour mesurer les équilibres de marché à différentes échelles et pour caractériser les dynamiques d'évolution de marché. Elle a pu affiner certains points et éclaircir certaines zones d'ombres identifiées lors de l'étude sur les Céréales et Oléo-protéagineux biologiques menée en 2021.
- Le marché européen manque de transparence. Il fonctionne à plusieurs vitesses selon le nombre d'acteurs et le volume de production et d'utilisation de blé tendre :
 - Des pays disposant d'un nombre important de producteurs et d'entreprises de transformation : Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, Suède,
 - Des pays disposant d'outils de transformation et principalement dépendant d'importations, avec peu de transparence sur les volumes utilisés : Belgique, Danemark, Pays-Bas,
 - Des pays disposant d'un marché intérieur en développement mais limité et exportant une part significative des volumes en matière brute : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie
 - Des pays dont la production et la transformation sont encore embryonnaires : Croatie, Irlande, Luxembourg, Portugal, Slovénie.

➤ **Limites**

Cette approche se heurte à plusieurs difficultés qui sont liées à l'étroitesse du marché, au poids du secteur biologique dans le pays et à l'existence ou non d'outils statistiques :

- Dans beaucoup de pays, il n'existe pas de données permettant un suivi des volumes de blé tendre utilisés, tant en conventionnel qu'en bio.
- Le nombre limité d'opérateurs dans certains pays bloque la participation aux enquêtes et entretiens dans certains pays, beaucoup d'opérateurs considérant que les demandées informations relèvent du secret des affaires
- Il existe très peu d'informations sur la production de farine biologique dans les Etats membres. Le bilan farine pourrait être amélioré par l'analyse de la consommation européenne de farine en sachet et sous PAI.

➤ **Recommandations**

Au regard des analyses effectuées, nous formulons plusieurs recommandations visant à approfondir la connaissance et la transparence du marché et éventuellement dans un second temps à élargir le périmètre d'analyse :

- **R1 : Approfondir et renforcer l'analyse du marché du blé tendre bio en UE**
 - **Actualiser** l'analyse d'ici 2 à 3 ans pour mesurer les évolutions passées notamment en lien avec la mise en œuvre des Plans Stratégiques Nationaux.
 - Améliorer l'estimation des « **autres utilisations** » notamment les volumes utilisés dans d'autres transformations industrielles que la meunerie telles que la production de céréales petit déjeuner, la brasserie, la floconnerie, etc. et inclure les autres céréales utilisées : orge, avoine...
 - Approfondir l'estimation de « **l'autoconsommation à la ferme** » sur notamment postes semence / alimentation animale / boulangerie.
 - Approfondir la **connaissance du marché de la farine bio** en sachets et PAI en UE
 - Promouvoir **l'approche bilantielle** au sein des autres pays membres de l'UE et le travail sur des estimations importations-exportations tel qu'il est fait en France et en Allemagne
 - Pour les acteurs du marché : **continuer à nouer des contacts stables** avec les homologues (coopératives, organismes stockeurs, groupements de producteurs etc. pour échanger sur les volumes et projections, pour obtenir à ce niveau opérationnel une meilleure visibilité du marché
 - Améliorer le suivi des flux **d'exportation** au niveau UE (ex mise en place de codes douaniers spécifiques pour certains produits biologiques clefs notamment pour les flux d'exportations, à l'instar de ce qui a pu se faire aux USA).
- **R2 : Elargir l'analyse à de nouveaux pays européens**
 - Elargir le périmètre géographique à d'autres pays européens producteurs ou exportateurs de blé tendre à destination de l'UE tels que l'Albanie, la Bosnie, et la Serbie.
 - Elargir le périmètre géographique à d'autres pays européens ayant un marché intérieur / un secteur de la transformation biologique développé tels que la Norvège, la Serbie et la Suisse.
- **R3: Explorer les dynamiques de marchés éloignés**
 - Réaliser une étude spécifique sur les échanges et marchés parallèles à l'UE, notamment entre les pays d'Amérique et d'Asie très importateurs,
 - Analyser les secteurs biologiques d'autres pays tiers présentant des surfaces de blé tendre significatives tels que l'Australie, le Brésil, la Chine et l'Egypte.

4. Focus sur les pays de l'Union européenne

4.1. Allemagne

4.1.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 7 : Données de cadrage en Allemagne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	11,26 %	2022	BÖLW
% SAU blé tendre Bio	3,5 %	2022	Ecozept d'après AMI et BLE
Chiffre affaires marché alimentaire bio	15,3 milliards d'€	2022	BÖLW
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	6,3 %	2022	AMI
Dépenses moyennes achats bio par habitant	184 €	2021	AMI

L'agriculture biologique a occupé, en 2022, plus de 11 % de la SAU allemande. Après des croissances relativement fortes (8 à 10 % par an) entre 2017 et 2019, l'agrandissement des surfaces bio en Allemagne a ralenti en 2020 (5,5 %) et 2021 (6 %) pour atteindre 3,7 % en 2022.

Fin 2022, environ 37 000 exploitations étaient engagées en bio, soit 14% de toutes les exploitations agricoles outre-Rhin (les exploitations bio étant en moyenne plus petites que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 1,87 millions ha de SAU en bio à la fin de l'année 2022, 840 000 ha étaient consacrés aux cultures, pendant que 945 000 ha constituent des surfaces en herbe.

Dans les surfaces arables bio, les céréales dans leur ensemble occupent 47 % (398 000 ha). Le blé tendre bio était cultivé, en 2022, sur 98 000 ha.

Environ 16 000 exploitations agricoles cultivent du blé bio, sur une surface moyenne de 6 ha.

Dans les statistiques le blé tendre est souvent regroupé avec l'épeautre (p. ex. dans EUROSTAT ou dans une partie des statistiques sur les surfaces régionales). Nous indiquons la nature de données (seulement blé ou blé et épeautre) le cas échéant. Notons que les emblavements en épeautre évoluent fortement selon le prix de cette céréale. Notamment en Bavière, la production en épeautre bio a plus que triplé entre 2018 et 2022 et les surfaces atteignent le même niveau que celles cultivées en blé bio.

Les importations en blé tendre bio vers l'Allemagne ont été réduites de moitié entre 2017 (141 000 t) et 2022 (64 000 t), les principaux pays fournisseurs sont la Roumanie (30 % en 2022), l'Autriche (15 %), la Slovaquie (12 %) et les Pays-Bas (10 %).

4.1.2. Présentation de la recherche de données

Plusieurs sources ont été mobilisées pour obtenir les données et informations :

AMI : Agrarmarkt Informationsdienst GmbH, une société privée de reporting agro-alimentaire. Elle fournit des données sur l'évolution du marché bio et spécifiquement sur le blé tendre bio (production et importations intra UE). AMI publie également les prix des blés tendres bio.

BLE : Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, l'agence publique fédérale pour l'agro-alimentaire. Elle publie des données sur les surfaces bio par région et par culture, ainsi que quelques données sur le secteur minotier.

BÖLW : Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft), un syndicat pour les filières bio³. Il publie des informations sur l'évolution du marché, sur la consommation et sur le nombre d'entreprises engagées en bio.

Les différentes agences régionales des Länder (p. ex. LfL⁴ en Bavière, LeL⁵ en Bade-Wurtemberg) disposent des données plus fines sur la production en bio, par exemple, pour mieux différencier la part de l'épeautre dans les surfaces qui dans d'autres statistiques regroupent blé et épeautre. L'association allemande des minoteries (Verband deutscher Mühlen) publie des chiffres sur le nombre de sites qui écrasent des céréales bio et sur les volumes de farine bio produits. En général nous nous retrouvons donc devant une qualité de données très satisfaisante, mais sur les aspects suivants des données fiables manquent :

- Identification de la part de l'épeautre dans une partie des données sur les surfaces et les productions, ainsi que dans l'importation,
- L'utilisation des grains (alimentation humaine ou animale)
- L'autoconsommation dans les élevages,
- Les exportations intra-communautaires,
- La part du déclassement des grains bio et des farines bio,
- La part du blé bio dans les farines bio (que les statistiques comptabilisent en tant qu'ensemble de toutes les farines panifiables - seigle, blé tendre, épeautre etc.),
- Les prix des farines bio pour lesquels aucune statistique n'existe.

Pour tous ces sujets, nous avons procédé par estimations avec des experts en deux étapes : première récolte d'information et compilation, puis revalidation par les experts.

Tableau 8 : Présentation de la recherche de données en Allemagne

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations	Partiellement fragile
Echanges	Importations : Données officielles Exportations : Absence de données	Partiellement fragile
Prix	Données officielles	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

³ Ce syndicat couvre au moins 80% du secteur, il a surtout le rôle d'un lobby. Il ne recueille que peu de chiffres auprès de ses membres, mais regroupe les données publications produites ailleurs pour ses publications.

⁴ Landesanstalt für Landwirtschaft

⁵ Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum

Recommandations pour la collecte de données : réaliser une nouvelle étude dans un futur proche pour consolider la donnée sur les utilisations et la farine. Combiner une enquête en ligne courte avec une série d'appels téléphoniques.

4.1.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur des céréales bio est ancien et bien structuré en Allemagne. De nombreux opérateurs (le nombre exact n'est pas connu) sont présents dans la collecte, l'importation, le regroupement de l'offre (coopératives et autres organisations de producteurs, négoce), ainsi que dans les différentes activités de transformation et de commercialisation.

A minima, 150 entreprises sont actives dans la collecte et la première transformation des céréales bio, dont 41 minoteries qui écrasent du blé bio.

Environ 70 entreprises produisent des aliments pour le bétail à partir d'ingrédients bio.

Les associations paysannes bio (Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis, GÄA etc. (au total il y en a 16 en Allemagne) interviennent de façon structurante.

Elles ne couvrent pas l'intégralité de la production bio, mais les deux tiers des surfaces environ sont dans le giron des associations bio. Certaines coopératives de collecte et de commercialisation sont étroitement liées à ces associations et leurs cahiers des charges (plus strictes que la réglementation de l'UE) : Par conséquent, elles ne travaillent que des grains labellisés Bioland ou bien Naturland etc. En cas de pénurie des coopérations sont toutefois possibles. Les associations accordent des labels privés, qui sont reconnus par les acteurs économique en aval, tout autant que par les consommateurs, et permettent une valorisation attractive des productions.

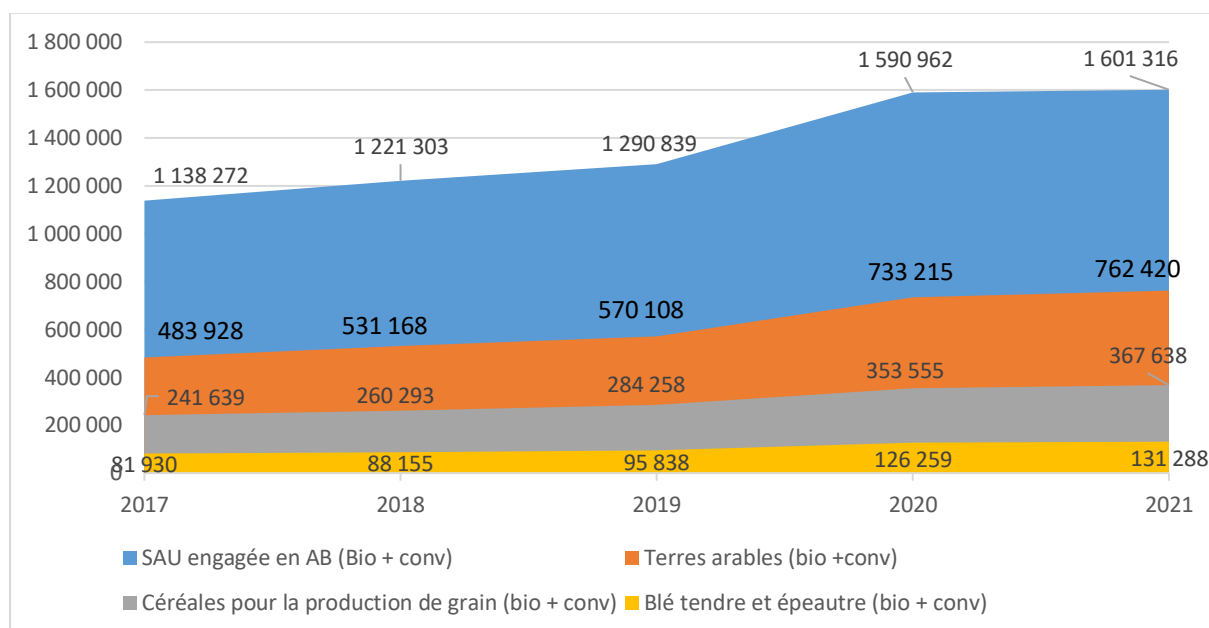
Le rôle des associations (respectivement de leurs entités économiques sous forme de SARL, SA ou autre) est très structurant. Elles influencent avec leurs prévisionnels le planning des emblavements et concertent partiellement la collecte. Grâce aux contrats-cadres qu'elles concluent avec l'aval (transformateurs et distributeurs y compris le commerce de détail), elles arrivent à obtenir des conditions de valorisation favorables pour leurs adhérents.

En ce qui concerne la transformation ultérieure, les entreprises sont mal répertoriées. Ces fabricants de produits élaborés (pains, pâtes, pâtisseries, mueslis, gâteaux, boissons végétales...) écrasent souvent eux-mêmes leurs céréales, souvent en lien direct avec la production agricole. Ces activités ne sont pas comptabilisées dans les statistiques sur la fabrication de farine bio et par ce biais la fabrication de farine bio est sous-estimée.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent 45% de la SAU bio totale (certifiées et conversion en 2022). La SAU totale engagée en bio a progressé de 41% entre 2017 et 2021, et les surfaces de terres arables de 57%. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 21% en 2017 à 23% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagés en bio sont très minoritaires et ne représentent que 8% des terres arables en Allemagne, mais celles-ci ont enregistré une hausse de 60% sur la même période.

Figure 43 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Allemagne



Sources : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent d'AMI, complétées par des indications d'experts. Les surfaces de blé tendre bio ont augmenté de plus de 40 % sur la période 2017-2022 pour atteindre 98 000 ha.

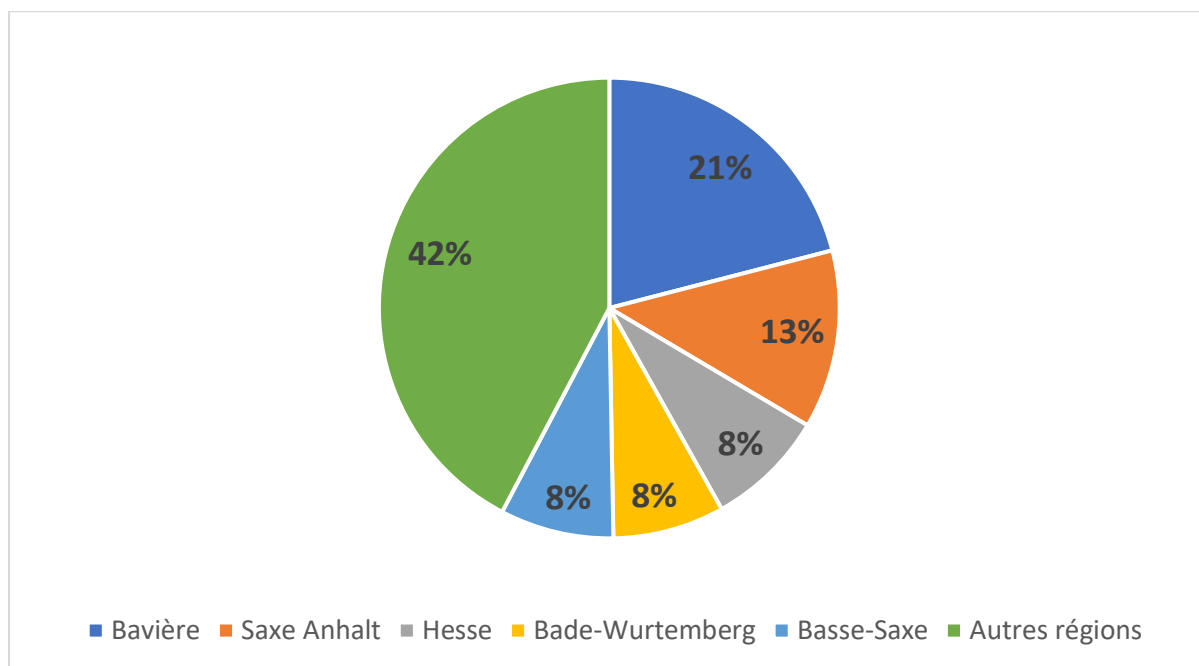
Tableau 9 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Allemagne

Surfaces de blé bio en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	69 000	82 000	90 000	101 000	96 000	98 000	42 %
Blé consommation humaine	37 950	45 100	49 500	55 550	52 800	53 900	42 %
Blé consommation animale	31 050	36 900	40 500	45 450	43 200	44 100	42 %

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI et experts

Les principales régions de production de blé tendre bio sont la Bavière (Sud-Est) et le Saxe-Anhalt (Centre-Est). Les régions qui suivent (Bade-Wurtemberg et Hesse dans le Sud-Ouest et Brandebourg dans le Nord-Est) ont des surfaces en blé de taille semblable. La culture de blé bio est assez bien répartie sur le territoire.

Figure 44 : Répartition des surfaces en blé tendre bio dans les différentes régions en Allemagne (2022)



Sources : AND-I/Ecozept d'après AMI, LfL et LeL

Dans les statistiques officielles, les données regroupent d'habitude le blé tendre et l'épeautre. Nous avons obtenu pour la Bavière et le Bade-Wurtemberg des statistiques détaillées pour toutes la période analysée. Pour les autres régions, nous avons pratiqué une rétopolation en partant des données régionales AMI, disponibles pour 2021 et 2022.

Tableau 10: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Allemagne

Surfaces de blé bio en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
1 Bavière	16 753	17 563	22 000	22 427	19 740	20 552	23%
2 Saxe Anhalt	8 986	10 604	12 779	13 194	11 895	12 285	37%
3 Hesse	4 420	7 424	8 112	8 661	8 288	8 214	86%
4 Bade-Wurtemberg	4 809	5 675	6 839	7 061	6 366	7 675	60%
5 Basse-Saxe	4 795	5 659	6 820	7 041	6 348	7 826	63%
Total	41 187	48 606	58 576	60 475	54 522	57 263	39%

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI, LfL et LeL

➤ Bilans – grains

Les données sur la production proviennent d'AMI. Les volumes de blé tendre certifiés bio ont augmenté de 35 % sur la période 2017-2022, pour atteindre environ 340 000 t. La production a augmenté moins rapidement que les surfaces. Ceci est dû au fait que l'extension des surfaces atteint des régions avec une moindre fertilité des sols. Les sécheresses de printemps en sont également une autre cause.

Les importations ont diminué de façon importante (moins 50 %) et ceci structurellement et de façon continue. L'influence de la guerre en Ukraine ne change donc, à priori, rien à la tendance de fond, de remplacer les importations par la production domestique.

L'autoconsommation ne peut être qu'estimée, sa part dans l'ensemble n'évolue pas, selon des dires d'experts.

Les utilisations ne sont pas observées en détail, ni par AMI, ni par aucun autre observateur du marché bio en Allemagne. La difficulté méthodologique est grande : de très nombreuses entreprises utilisent le blé tendre bio et elles ont souvent une activité mixte de négoce, transformation, revente des produits bruts et transformés – ce qui peut amener à des comptes doubles d'une partie des quantités. Pour la minoterie nous avons d'abord sollicité les données de L'association allemande des minoteries sur la production de farine bio. Ces données présentent des limites :

- elles regroupent toutes les espèces de céréales panifiables (blé tendre, seigle, épeautre etc.),
- une grande partie de petits sites avec une transformation en dessous de 1 000 t/an n'est pas répertoriée.

Nous avons donc fait des estimations à dires d'experts en partant des données sur la part du blé tendre bio dans l'ensemble de la farine bio produite.

Selon nos informations, il n'y aurait pas eu d'exportations en grains de blé tendre bio avant 2020. Depuis, il y aurait quelques exportations vers la Suisse et vers la France, mais qui ne peuvent pas être chiffrées.

De plus, il y aurait des exportations et réimportations dans certaines zones limitrophes (Autriche et Pays-Bas) où du blé tendre bio est exporté, en circuit court, par les agriculteurs-éleveurs. Ce blé est transformé dans les usines d'alimentation animale limitrophes pour la production d'aliment du bétail, puis réimporté par les mêmes agriculteurs-éleveurs (pas d'information sur un éventuel travail à façon ou achat-revente).

Le volumes perdus en tant que freintes sont estimés selon les statistiques conventionnelles, corrigées grâce aux experts. Le déclassement (sur base de dires d'experts) prend compte non seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité.

Nous regroupons les données sur la production et l'utilisation dans le bilan suivant.

Tableau 11: Bilan grains* de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Allemagne

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	255 000	258 000	324 000	362 000	340 000	344 000	35 %
	Importations	141 000	118 000	93 000	82 000	76 000	64 000	-54 %
	Total*	360 300	339 880	371 640	393 320	368 400	359 840	0 %
Utilisations	Minoterie	49 267	51 704	58 336	68 354	67 797	63 233	30 %
	Elevage	114 750	116 100	145 800	162 900	153 000	154 800	35 %
	Autres (semences, autres)	510	540	630	530	530	530	3%
	Exportations	0	0	0	ND	ND	ND	ND
	Freintes	5 100	5 160	6 480	7 240	6 800	6 880	35 %
	Déclassement	2 550	2 580	3 240	3 620	3 400	3 440	35 %
	Total	179 317	183 034	222 046	252 914	240 600	238 157	ND
Marché	Sans variation stock	171 667	175 294	212 326	242 054	230 400	227 837	30%

*) corrigée par l'autoconsommation, cf. tableaux précédents

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI et experts

Nos données sur l'utilisation expliquent seulement entre 50 et 60 % des ressources (par conséquent, nous ne pouvons pas donner des informations précises sur l'utilisation de 40 à 50 % des volumes disponibles).

Cet écart, important, est très probablement dû à une sous-estimation de l'alimentation humaine. Comme cela a été indiqué, de nombreuses sites et activités de transformation ne sont pas répertoriés. Les experts, que nous avons réinterrogé à ce sujet, confirment cette hypothèse sans pouvoir pour autant apporter plus de précisions.

Les exportations intra-européennes constituent une autre source d'imprécision.

4.1.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé bio, il n'existe pas de donnée officielle en Allemagne. Nous nous basons sur les données sur la production total de farines bio (publiées par l'association allemande des minoteries), puis nous estimons la part du blé tendre dans l'ensemble grâce aux dires d'experts : 50 % (rappelons que l'épeautre et le seigle sont très présents dans la fabrication des pains en Allemagne).

Sur les utilisations de farine bio il n'y pas de données complètes. Nous avons procédé à un rapprochement avec la consommation des ménages en produits bio (pour laquelle nous avons des informations pour certaines catégories de produit comme le pain et la farine).

Pour les importations et exportations, en dehors des données TRACES (échanges extracommunautaires), nous n'avons pas de source statistique. TRACES nous indique seulement 6 t de farine de blé importées d'Inde en 2021(0 en 2022).

Les experts interrogés nous indiquent que les mouvements transfrontaliers intra-UE en farine de blé bio seraient négligeables.

Tableau 12: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Allemagne

Utilisations	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Farine de blé bio	Production	106 961	100 430	92 303	106 599	116 985	112 857	6 %
	Importations	0	0	0	0	6*	0	0 %
	Boulangeries	37955	38198	43786	43786	42271	38447	2 %
	Industries alimentaires	11312	13506	14550	24568	25526	24786	191%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	2139	2009	1846	2132	2340	2257	6 %
	Déclassement	1070	1004	923	1066	1170	1129	6 %

*) TRACES : seulement importations extracommunautaires (provenance : Inde)
Source : AND-I/Ecozept d'après AMI, BLE TRACES et experts

Le volumes perdus en tant que freintes sont estimés selon les statistiques conventionnelles, corrigées grâce aux dires d'experts. Le déclassement (sur la base de dires d'experts) ne compte pas seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité.

4.1.5. Prix

Pour les grains, nous avons une source officielle : les observations des prix agricoles bio publiées par AMI. Pour la farine, en revanche, nous n'avons aucune donnée officielle. Nous avons regroupé les indications des experts interrogés (moyenne d'une dizaine d'indications).

Tableau 13: Prix de grain et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Allemagne (en €/t)

Prix en €/t	Spécifications*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé, grains	Panifiable, > 11,5 % protéines, indice de chute 240-280, gluten > 26 %	444	409	403	396	409	470
	Panifiable, > 11,5 % protéines, indice de chute > 220, gluten 22 à 26 %	412	438	440	373	382	473
	Alimentation animale, nettoyé	360	353	348	296	320	408
Blé, farine	Naturland, régional, sacs 25 kg, 24% gluten	760	770	780	760	830	1 100
	Naturland, différentes origines, sacs 25 kg, 24 % gluten	700	700	710	690	750	1 000
	Origine UE, vrac en benne de 24 t, 24 % gluten	610	615	630	610	620	880
	Bioland/ Naturland, origine allemande, vrac en benne de 24 t, 24/ gluten	630	640	650	630	700	910

*) Prix grains : livré moulin/organisme stockeur ; Prix farine : prix départ minoterie

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI (prix grains) et experts (farine)

Les prix sont en hausse (influence de l'inflation en 2022). Dans la farine, on distingue la différence de valorisation que permet le travail des associations bio comme Naturland ou Bioland (5 à 10% de complément-prix).

4.1.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des pas annuels, basée sur la moyenne annuelle de la croissance des surfaces de blé tendre biologiques observée sur 2017-2022,
- projection établie en fonction de la politique agricole allemande, qui vise 30 % des surfaces en bio en 2030 (fin 2022, le taux était de 11,26 %). Ramené à l'horizon 2027, l'objectif visé par la politique agricole est de 23 % des surfaces bio dans la SAU du pays.

Nous présentons les deux variantes par la suite.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues d'ici 2027 :

- La surface atteindrait 127 000 ha.
- La production atteindrait 344 000 t.
- Le marché des grains (sans variation de stock) atteindrait 408 000 t.
- La production de farine de blé bio atteindrait 112 900 t.

Tableau 14: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Allemagne

Projection basse	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grain	Surface	98 000	103 800	109 600	115 400	121 200	127 000	30 %
	Production	344 000	361 800	379 600	397 400	415 200	433 000	26 %
	Marché	227 837	398 400	400 800	403 200	405 600	408 000	3 %
Farine	Production	112 857	108 100	109 300	110 500	111 700	112 900	6 %

Source : AND-I/Ecozept

La projection à pas annuels laisse imaginer des croissances de plus de 20 % sur 5 ans pour les surfaces et la production (plus de 4 % par an).

Le marché dans son ensemble n'évoluerait que lentement. Cette projection est fortement impactée par le ralentissement du marché en 2022, qui amène à un pas annuel faible. A peine 3 % pour toute la période (nettement moins de 1 % par an, en moyenne). Cela reflète l'absence de dynamisme de la demande, qui est une réalité en 2022. Cette évolution mettrait les marchés sous la pression d'un excédent d'offre.

La production de farine serait, dans ce scénario, plus en phase avec la faible évolution du marché des grains qu'avec la production agricole.

La politique agricole allemande maintient un objectif de 30 % des surfaces en bio en 2030 ce qui correspond à un triplement des surfaces. Ramené à l'horizon 2027, la croissance envisagée par la politique agricole correspond à un dédoublement des surfaces bio.

Toute une panoplie de subventions et des programmes d'accompagnement des filières et de la consommation est déployée, au niveau fédéral comme au niveau des Länder, pour avancer dans le sens de l'objectif.

Tableau 15: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des grains et de la farine de blé tendre bio à horizon 2027 en Allemagne

Projection haute	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grain	Surface	98 000	118 000	139 000	159 000	180 000	200 000	105 %
	Production	344 000	415 600	487 100	558 700	630 300	701 800	105 %
	Marché	227 837	478 400	560 800	643 100	725 500	807 900	70 %
Farine	Production	112 857	129 200	151 500	173 700	196 000	218 200	70 %

Source : AND-I/Ecozept

Dans ce scénario, qui par sa nature est détaché de l'évolution récente du marché, les progressions en surfaces et en production et le marché/la production de farine évoluent dans une fourchette moins large que dans le scénario bas.

Néanmoins la projection indique ici aussi une plus forte croissance de l'offre que de la demande.

4.2. Autriche

4.2.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 16 : Données de cadrage en Autriche

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	27 %	2022	Bio-Austria
% SAU blé tendre Bio	5,9 %	2022	Ecozept d'après AMA
Chiffre affaires marché alimentaire bio	2,6 milliards d'€	2022	Bio-Austria
% Chiffre affaires marché alimentaire bio en GMS	11,5 %	2022	AMA
Dépenses moyennes achats bio par habitant	281 €	2021	Ecozept d'après AMI

L'Autriche détient le record en termes du part des surfaces bio : plus d'un quart de la SAU autrichienne, 27% (689 000 ha) est cultivée en bio. Le seuil de 500 000 ha avait déjà été franchi en 2007. Depuis les croissances sont parfois faibles et il y a même eu, en 2014/2015, un léger recul des surfaces bio. En 2017, il y a eu une nouvelle accélération, puis un plateau en 2020-2021, mais en 2022, la surface bio a cru de 5 %.

Environ 24 000 exploitations sont engagées en bio, soit 23 % de toutes les exploitations agricoles autrichiennes (les exploitations bio sont donc en moyenne un peu plus grandes que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 689 000 ha de SAU en bio, 183 000 ha sont consacrés aux cultures et 506 000 ha aux surfaces en herbe (qui prédominent donc fortement dans ce pays alpin).

Dans les surfaces arables bio, l'ensemble des céréales occupent 63% (115 000 ha) en 2022 (par rapport à toute la surface bio autrichienne, les céréales bio n'occupent que 17 %).

Le blé tendre bio était cultivé, en 2022, sur 42 000 ha. Environ 9 000 exploitations agricoles cultivaient du blé tendre bio en 2022, sur une surface moyenne de 5 ha.

De nombreux sites sont impliqués dans la collecte, la première transformation et la mise en marché de blé tendre bio. Le nombre exact des acteurs de la première transformation et des organismes stockeurs/ du négoce n'est pas connu. Le tissu économique est dense, avec des ramifications vers les marchés voisins : Europe de l'Est pour l'approvisionnement, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et les pays des Balkans pour la commercialisation.

L'Autriche constitue un marché important pour les produits bio- Elle est aussi une plaque tournante entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, avec de nombreuses activités de négoce et de transformation dans un contexte import-export.

En Autriche, sur les 90 minoteries présentes sur le territoire national, 15 sont spécialisées en céréales bio, mais au moins 30 autres pratiqueraient une activité mixte bio et conventionnelle.

4.2.2. Présentation de la recherche de données

Plusieurs sources ont été mobilisées pour obtenir les données et informations :

- Agrar Markt Austria (AMA), une agence publique de l'état fédéral récolte et publie de nombreuses données sur l'évolution de l'agriculture et aussi sur le blé tendre bio (production, surfaces, répartition régionale, prix).
- Bio Austria (la fédération nationale de l'Agriculture biologique) publie des données sur les surfaces bio et les exploitations bio, ainsi que sur les acteurs du marché.
- La WKO (CCI nationale, dont la sous-entité « meuniers et fabricant FAB ») publient des chiffres sur le domaine de la minoterie.

En général nous nous retrouvons donc devant une qualité de données très satisfaisante sur l'amont agricole, mais sur les aspects suivants des données fiables manquent :

- Importations et exportations intra-communautaires
- L'utilisation des grains (alimentation humaine ou animale)
- L'autoconsommation dans les élevages
- La part de déclassement des grains bio et des farines bio
- La part du blé tendre bio dans les farines bio (que les statistiques comptabilisent en tant qu'ensemble de toutes les farines panifiables – seigle, blé tendre, épeautre etc.)
- Les prix des farines bio où aucune statistique n'existe.

Pour tous ces sujets, nous avons procédé par estimations experts en deux étapes : première récolte d'information et compilation, puis revalidation par les experts.

Tableau 17 : Présentation de la recherche de données en Autriche

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations	Partiellement fragile
Echanges	Importations, exportations : Absence de données	Fragile
Prix	Données officielles	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

Recommandations pour la collecte de données : approfondir les contacts avec AMA et autres observateurs pour explorer le domaine des importations/exportations.

4.2.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

En Autriche, le secteur des céréales bio est bien structuré avec de nombreux opérateurs (le nombre exact n'est pas connu) présents dans la collecte, l'importation, le regroupement de l'offre, ainsi que dans les différentes activités de transformation et de commercialisation.

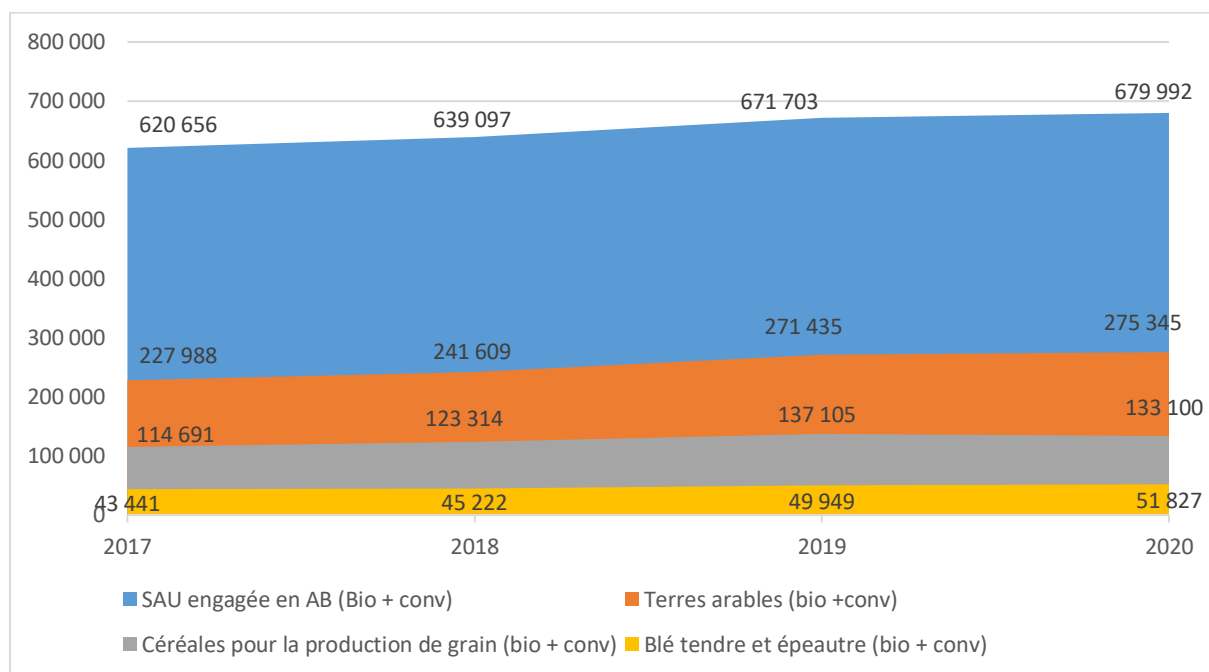
Une organisation ombrelle de droit privé (Bio Austria) intervient dans les filières, regroupe les informations sur le marché, accompagne les contractualisations avec l'aval (transformation, distribution) et accorde un label qui permet de distinguer l'offre autrichienne de la marchandise importée.

En ce qui concerne la transformation ultérieure, les entreprises sont mal répertoriées. Ces fabricants de produits élaborés (pains, pâtes, pâtisseries, mueslis, gâteaux, boissons végétales...) écrasent souvent eux-mêmes leurs céréales, souvent en lien direct avec la production agricole. Ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques sur la fabrication de farine bio.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentaient 40% de la SAU bio totale (certifiées et conversion) en 2021. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 18% en 2017 à 20% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 7% des terres arables en Autriche. La SAU totale engagée en bio a progressé de 10% entre 2017 et 2020, tandis que les surfaces de terres arables de 20%. Enfin, les surfaces de blé tendre et d'épeautre bio et en conversion ont enregistré une hausse de 19% sur la même période.

Figure 45 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Autriche



Sources : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent d'AMA, complétées par les indications d'experts. Les surfaces de blé tendre bio ont augmenté d'un tiers sur la période 2017-2022 pour atteindre 41 700 ha.

Tableau 18: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Autriche

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	31 100	35 000	40 300	40 300	40 700	41 700	33 %
Blé consommatio n humaine	16 200	18 200	21 000	20 900	21 100	21 700	
Blé consommatio n animale	14 900	16 800	19 300	19 300	19 500	20 000	

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA et experts

La principale région de production de blé tendre bio est le bassin céréalier des plaines de la Basse Autriche⁶. Suit, loin derrière, la région de collines fertiles du Burgenland. Encore nettement distancées arrivent ensuite les régions plus montagneuses de la Haute-Autriche⁷ et la Styrie, partiellement alpine.

Tableau 19: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Autriche

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Basse-Autriche	18 624	20 823	25 102	24 967	26 118	26 659	43%
Burgenland	8 913	10 288	11 584	11 558	11 165	11 629	30%
Haute-Autriche	2 157	2 291	2 178	2 244	2 022	2 240	4%
Styrie	623	733	622	704	672	702	13%

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA

➤ Bilans – grains

Les données sur la production proviennent d'AMA. Les volumes de blé tendre certifiés bio ont augmenté de plus de 50 % sur la période 2017-2022, pour atteindre environ 124 000 t.

La production a augmenté plus rapidement que les surfaces. Ceci est dû au fait que la croissance des surfaces concerne actuellement des régions où la fertilité des sols est supérieure aux régions où l'agriculture bio était historiquement présente (+43 % des surfaces en Basse-Autriche).

Les importations ne peuvent pas être analysées : les volumes importés des pays tiers sont trop variables pour distinguer une tendance, même si celle-ci semble à la baisse.

L'autoconsommation ne peut être qu'estimée : sa part dans l'ensemble est stable, selon les experts interrogés.

Pour la minoterie (farine) et pour les volumes de blé tendre bio transformés en aliment de bétail, nous avons sollicité la WKO⁸. Nous avons donc des données solides au niveau de la minoterie, mais

⁶ Niederösterreich

⁷ Oberösterreich

⁸ la sous-entité « meuniers et fabricants FAB »

pas pour les utilisations ultérieures. Les utilisations ne sont observées en détail par aucun des observateurs du marché bio autrichien. Nous avons donc estimé les autres postes à dire d'experts.

L'augmentation de l'utilisation en minoterie progresse à peu près au même rythme que la production domestique. L'utilisation dans l'élevage suit le rythme plus lent de la croissance du cheptel bio.

Selon ces chiffres, les exportations blé tendre bio en grains se développent de façon très importante. Cependant, ici, nous ne comptons que les exportations vers l'Allemagne. Selon les experts, il y a également des exportations de blé tendre bio vers l'Italie, la Suisse et les pays des Balkans, mais nous ne pouvons pas les quantifier.

De plus, dans le domaine des aliments de bétail, il y a des exportations et réimportations dans certaines zones limitrophes (Allemagne et Suisse) où du blé tendre bio est importé par les minoteries et les FAB en direct des agriculteurs-éleveurs. Ce blé tendre est transformé est ensuite réexporté vers les mêmes agriculteurs-éleveurs autrichiens.

Les volumes perdus en tant que freintes sont estimés à dire d'experts. Le déclassement (sur base de dire d'experts) ne compte pas seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité (non quantifiable).

Nous regroupons les données sur la production et l'utilisation dans le bilan suivant :

Tableau 20: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Autriche

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	82 000	92 100	82 800	102 900	120 000	124 000	51 %
	Importations*	0	8 500	500	200	0	2 600	ND
	Total**	82 000	102 900	82 800	120 000	114 300	120 700	47%
Utilisations	Minoterie	44 100	44 500	49 400	53 300	65 200	64 200	46%
	Elevage	16 900	17 200	19 600	19 000	19 000	21 200	25%
	Autres (semences, aliment)	3 600	3 900	4 400	4 600	4 900	5 400	50%
	Exportations***	3 700	3 900	4 100	12 900	10 300	14 000	278%
	Freintes	1 600	1 800	1 700	2 100	2 400	2 500	56%
	Déclassement	132	134	148	160	196	193	46%
	Total	69 900	71 400	79 200	91 800	101 900	107 300	54%
Marché intérieur		64 600	65 600	73 400	76 900	89 100	90 800	41%

*) uniquement extra-communautaires (selon TRACES)

***) corrigée par l'autoconsommation, cf. tableaux précédents

***) uniquement les exportations vers l'Allemagne (Source AMI)

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA, AMI et experts

Nos données sur l'utilisation expliquent seulement entre 70 et 90 % des ressources selon les années. Les écarts sont très probablement dû à une sous-estimation des exportations. Notons, par contre, que les importations intra-européennes ne sont pas comptabilisées du tout, ce qui est la majeure faiblesse de ce bilan.

4.2.4. Bilans farine

La production de farine de blé bio est bien observable en Autriche. Les organismes en charge de récolter ces données prennent même en compte les petites meuneries et minoteries en dessous de 500 t de production annuelle⁹. Toutefois, les boulangeries et autres transformateurs artisanaux qui écrasent eux-mêmes du blé tendre bio dans leurs ateliers, peuvent échapper au comptage. Nous nous basons sur les données de la WKO¹⁰ pour la production de farine.

Sur les utilisations de farine bio il n'y pas de données. Nous avons procédé à un rapprochement avec les données sur les consommations des ménages en produits bio, pour lesquelles nous disposons d'informations pour certaines catégories de produit (pain et farine).

Pour les importations et exportations, en dehors des données TRACES qui comptabilise les échanges extracommunautaires, nous n'avons pas de source statistique. TRACES nous indique qu'il n'y pas de farine de blé tendre bio importée en Autriche.

D'après les experts interrogés, les mouvements transfrontaliers intra-UE en farine de blé bio seraient négligeables.

Tableau 21: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Autriche

Utilisations	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Farine de blé bio	Production	34 413	34 726	38 563	41 549	50 872	50 095	45%
	Importations*	0	0	0	0	0	0	ND
	Boulangeries	6 300	6 300	5 800	6 600	6 400	6 100	-3 %
	Autres aliments	3 100	3 700	3 800	6 200	6 400	6 500	108%
	Élevage	344	347	385	415	508	500	45%
	Freintes	200	200	200	200	300	300	50%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

*) TRACES : pas d'importations extra-européennes de farine bio vers l'Autriche
Source : AND-I/Ecozept d'après AMA, WKO et experts

Le volumes perdus en tant que freintes sont estimés selon les statistiques conventionnels, corrigées par dires d'experts. Le déclassement (sur base de dires d'experts) ne compte pas seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité.

4.2.5. Prix

⁹ Contrairement à la situation en Allemagne, où ne sont répertoriées que les unités avec un minimum de production annuelle de 1 000 t.

¹⁰ la sous-entité « meuniers et fabricants FAB »

Pour les grains, nous avons une source officielle, les observations des prix agricoles bio publiées par AMA.

Pour la farine, en revanche, nous n'avons aucune donnée officielle. Nous avons regroupé les indications des experts interrogés.

Tableau 22: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Autriche

Prix in €/t	Spécifications*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé, grains	>14% de protéines	442	447	412	328	305	371
	>13% de protéines	415	417	401	317	303	367
	>12% de protéines	367	379	354	273	255	333
	>11% de protéines	300	341	282	238	234	302
	Blé fourrager	256	297	270	207	215	276
Blé, farine	Origine UE, T 55 > 14% de protéines prix départ site, vrac	600	510	640	510	470	700
	Origine Autriche, T 55 > 14% de protéines départ minoterie, vrac	720	670	900	770	520	840

*) Prix grains : livré moulin/organisme stockeur ; Prix farine : Ex-works minoterie

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI (prix grains) et experts (farine)

Les prix de farine bio sont en hausse et indiquent un marché demandeur.

4.2.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection par la méthode des « pas annuels ». Dans le contexte autrichien ceci peut être considéré comme une projection haute
- Projection établie en fonction de la politique agricole autrichienne¹¹, qui vise 30 % des surfaces en bio en 2027. Etant donné qu'en 2022, le taux était déjà de 27 %. C'est un objectif prudent qui constitue notre projection basse.

Nous présenterons les deux variantes par la suite.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Autriche, d'ici 2027 :

Cette projection laisse imaginer des croissances de 25 % pour les surfaces. La production serait même plus forte, elle gagnerait un tiers environ (sous l'hypothèse qu'elle continue à évoluer sur des sols fertiles).

Le marché bio, dans son ensemble, n'évoluerait pas au même rythme (le marché bio en Autriche progresse, encore de 5 % en 2022/2021 avec une moyenne entre 2017 et 2022 de +9%. La surface, elle, ne progresse que de 2 % en moyenne) et donc, abstraction faite des importations et exportations

¹¹ <https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/bio-lw/programme/bio-aktionsprogramm.html>

dans une situation d'équilibre, la production de farine serait en évolution beaucoup plus rapide que l'offre agricole (sous circonstances inchangées, elle devrait donc se fournir à l'étranger).

Tableau 23: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Autriche

Projection base	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grain	Surface	41 700	43 764	45 870	47 977	50 083	52 189	19 %
	Production	124 000	132 392	140 791	149 189	157 587	165 985	25 %
	Marché	90 800	137 600	141 710	145 810	149 920	154 030	24 %
Farine	Production	50 095	65 777	81 459	97 141	112 823	128 505	95 %

Source : AND-I/Ecozept

La politique agricole autrichienne peut se satisfaire de ces succès, dans le passé, dans le domaine de l'évolution de l'agriculture biologique sur le territoire national (27 % de la SAU sont en bio en 2022 SELON Bio-Austria). Par conséquent, elle ne s'est fixé qu'un objectif conservateur : 30 % des surfaces en bio en 2027. Il y a donc seulement besoin de progresser de 3 points, soit une croissance de 1 point annuel est projetée. Dans ce scénario, qui suit les objectifs politiques et est par sa nature détaché de l'évolution récente du marché, les progressions en surfaces et en production et le marché/la production de farine évoluent au même rythme.

Tableau 24: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Autriche

Projection haute	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grain	Surface	41 700	42 940	44 222	45 503	46 785	48 067	11 %
	Production	124 000	127 809	131 624	135 440	139 255	143 070	
	Marché	90 800	108 749	115 191	121 634	128 076	134 518	
Farine	Production	50 095	51 635	53 177	54 718	56 260	57 801	

Source : AND-I/Ecozept

4.3. Belgique

4.3.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 25 : Données de cadrage en Belgique

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	7,4 %	2021	FiBL
SAU Bio	101 828	2021	FiBL
Chiffre affaires marché alimentaire bio	955,1 millions €	2022	Biowallonie
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,8 % €	2021	FiBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	84 ,3 €/hab.	2022	Biowallonie

On comptait environ 2 600 fermes certifiées biologiques en Belgique en 2021, dont près de 2 000 en Wallonie. La région a d'ailleurs connu un doublement de fermes depuis 10 ans. Près de 90% des surfaces bio étaient en Wallonie en 2021.

Les céréales y représentent près de 10% des surfaces certifiées (10 616 ha en 2022). Bien que les surfaces en bio soient limitées en Flandres, on compte plusieurs meuneries notables important leurs matières premières de Wallonie ou d'ailleurs.

Entre 2016 et 2022 le marché a connu une augmentation graduelle passant ainsi de 2.8% de parts de marché à 3.7%.

4.3.2. Présentation de la recherche de données

Peu de données existent à l'échelle de la Belgique, elles le sont principalement par Région, et surtout en Wallonie. Ceci, notamment, via une étude sur les filières céréales biologiques de Fédération Wallonne d'Agriculture (FWA), Bio Wallonie et Wallonie recherche CRA-W : « Céréales biologiques - Etat des lieux de la filière wallonne ». Cette dernière s'est appuyée sur une analyse bibliographique des données disponibles, ainsi que des entretiens avec les acteurs.

Nous avons pu échanger avec Biowallonie, FWA et Bioforum Vlaanderen.

Des données de surfaces ainsi que de volumes existent dans les deux régions de Wallonie et Flandres (région Bruxelles Capitale plutôt négligeable en termes de production), notamment dans l'étude sur les filières céréales biologiques. Pour les années suivantes nous avons réalisé des estimations sur la même base. Pour ce qui est des utilisations de blé tendre biologique, des données et parts d'utilisations étaient disponibles pour la Wallonie dans ce même rapport. Nous les avons extrapolées au niveau national en les joignant avec les dires d'expert.

Il n'existe pas de donnée officielle sur les échanges de denrées biologique, à partir des dires d'experts nous avons pu formuler certaines hypothèses.

Tableau 26 : Présentation de la recherche de données en Belgique

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète (SPW et Bioforum Vlaanderen)	Fiable
Production	Incomplète (SPW et estimations)	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplète (SPW et estimations)	Fragile
Echanges	Incomplète	Fragile
Prix	Incomplète	Fragile

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

4.3.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Il n'y a pas la même structure de filière entre la Wallonie et les Flandres. La première est une région productrice avec plus de 90% des surfaces et de la production. Elle compte également plusieurs opérateurs locaux de la transformation :

- Pour alimentation humaine – Moulins de Statte (10 à 15 000 t de production de farine bio et conventionnelle), Agribio -plus gros producteurs de farine bio en 2018 (100% bio, entre 250 et 1 000t), Moulin de Montigny (mixte), Moulin de Ferrières (100% bio) et Moulin de Moulbaix (mixte). Il y aurait également 9 moulins à la ferme certifiés bio.
- Pour la fabrication d'aliments du bétail : Fayt Carlier, Dumoulin, SCAR, Prodcabio (100% bio) et Dock-Moulin.

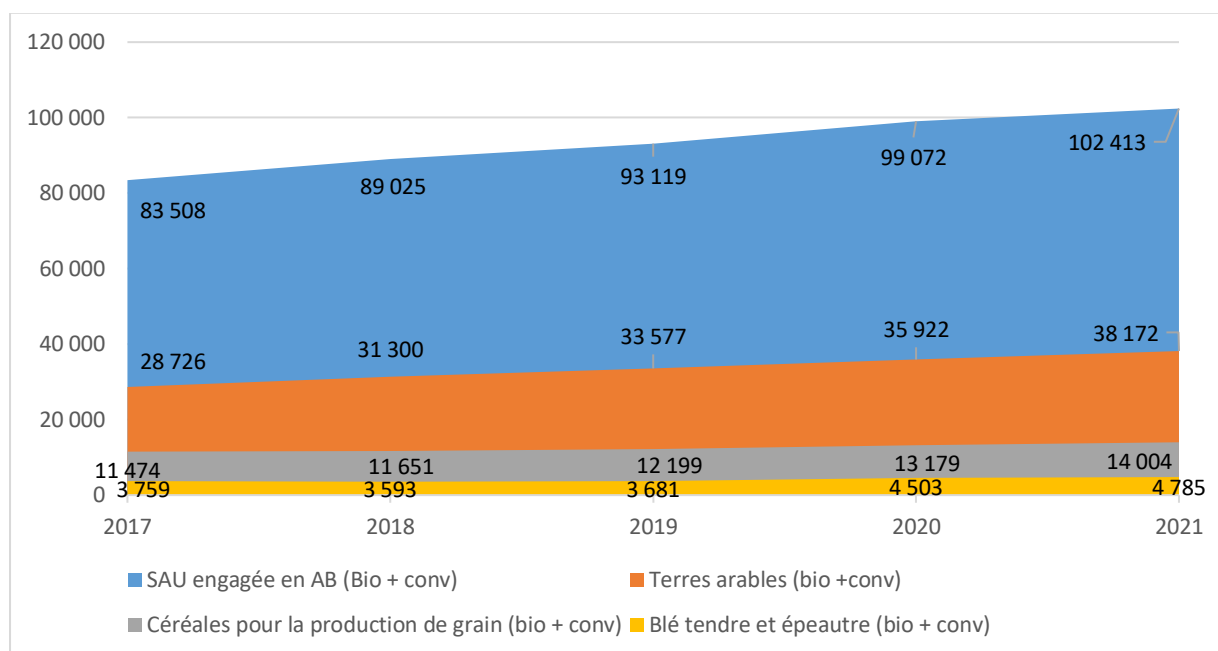
Bien que la production des Flandres soit limitée elle compte différents opérateurs, important leur matière première de Wallonie ou de l'étranger :

- Alimentation humaine : Ceres, Molens Nova, Molens van Oudenaarde (100% bio), Molens van Malleghem, Vermeulen Molens, De artemeersmolen (100% bio), Afortiori Bio bakkerijmeel Molens Verbruggen (100%bio), Dorpsmolen et Fliettermolen (100% bio).
- Alimentation du bétail: Moulins Dedbbeleer (100% bio), Aveve veevoeding, Agrifirm, Dumoulin, Forfarmers, Danis, Bio'or (100% bio) et Quartes.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent 35% de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée stable, à 14% entre 2017 et 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 5% des terres arables en Belgique. Les surfaces totales engagées en bio ont progressé de 23% entre 2017 et 2021, celles des terres arables de 32% et celles de blé tendre et d'épeautre de 27% sur la même période.

Figure 46 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Belgique



Sources : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

On remarque un doublement des surfaces de blé tendre bio entre 2021 et 2017. Le blé tendre représentait en 2018 18% des céréales bio collectées en Wallonie par les négociants.

Tableau 27 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Belgique

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	1 273	1 864	2 350	2 331	2 647	108 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	100	140	180	180	200	100 %
Blé à destination de l'alimentation animale	1 200	1 700	2 200	2 200	2 400	100 %

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

Tableau 28 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Belgique

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17	Evol 22/17
Wallonie	1 230	1 798	2 273	2 263	2 473	2 522	ND	105%
Flandres	43	66	77	68	174	ND	305%	ND

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

➤ **Bilans - grains**

La production de blé tendre bio a été estimée par différentes sources pour la période 2017-2018 et a été extrapolée pour les années suivantes. Concernant les utilisations, nous nous sommes basés sur l'estimation formulée par FWA avec un correctif adapté au blé tendre¹² :

- l'alimentation animale : autoconsommation (45%),
- L'alimentation animale via la vente (35%),
- l'alimentation humaine : meunerie et malterie (8%).

A partir de données diverses (European Millers, FiBL) et de dires d'experts, nous avons également estimé le marché de farine bio belge (cf. bilan farine) et de besoin en alimentation animale. Nous avons ainsi estimé les importations de grains par différence entre les estimations d'utilisation de la production locale et les marchés. Les principaux pays fournisseurs seraient l'Allemagne, la France et l'Autriche.

Tableau 29: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Belgique

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	6 700	9 700	13 600	12 300	13 100	96%
	Importations	22 000	25 000	27 500	31 000	34 000	55%
	Autoconsommation à la ferme	3 685	5 335	7 480	6 765	7 205	96%
	Ressources totales	25 015	29 365	33 620	36 535	39 895	59%
Utilisations	Meunerie	6 000	6 800	7 200	8 100	8 500	42%
	Alimentation animale	18 500	22 200	27 500	30 800	34 300	85%
	Autres (semences, diverses)	320	300	310	380	380	19%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	290	340	390	420	460	59%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	25 110	29 640	35 400	39 700	43 640	74%
Marché	Marché	24 820	29 300	35 010	39 280	43 180	74%

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

4.3.4. Bilan farine

Tableau 30 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Belgique

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	4 680	5 304	5 616	6 318	6 630	42%
	Importations	7 100	7 700	7 800	9 100	9 500	34%
	Ressources totales	11 780	13 004	13 416	15 418	16 130	37%

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

Pour le bilan de la farine, nous avons estimé le marché de la farine biologique à partir du marché conventionnel et des parts de marché bio. La production de grains alloué à l'alimentation humaine

¹² à partir de la collecte 2018 qui est de 55% du blé produit et en gardant les mêmes proportions d'utilisation animale et humaine – 19% de ce qui est récolté utilisé en alimentation humaine et 81% en alimentation animale

a ensuite été complétée par des estimations sur les importations de grains et de farine. N'ayant pas de donnée sur les parts de grains à destination de l'alimentation humaine ou de farine importées, mais sachant à dire d'experts que les deux sont importés, nous avons considéré qu'ils étaient importés à parts égales.

4.3.5. Prix

Les prix sont issus du rapport « **Céréales biologiques - Etat des lieux de la filière wallonne** ».

Tableau 31: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Belgique

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Alimentation animale	ND	300	ND	ND	ND	ND
	Pour panification	ND	360	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après FWA

4.3.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à l'horizon 2027 :

- Projection établie en fonction du plan européen sur l'Agriculture biologique, qui vise 25% de la SAU bio à l'horizon 2030. En considérant une progression linéaire depuis 2021 avec 7.4 % cela correspondrait à 19 % en 2027). Dans le contexte de la Belgique, elle peut être considérée comme une projection haute.
- Projection par la méthode des « pas annuels ». Dans le contexte de la Belgique, ceci peut être considéré comme une projection basse car moins importante que la première.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues d'ici 2027 :

Tableau 32 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Belgique

Projection basse	En hectares (surface) ou tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	2 647	3 334	3 677	4 021	4 364	4 708	41%
	Production	13 100	16 300	17 900	19 500	21 100	22 700	39%
	Marché	43 180	52 905	57 537	62 170	66 802	71 435	35%
Farine	Production	6 630	7 740	8 160	8 580	9 000	9 420	22%

Source : AND-I/Ecozept

Selon le plan européen sur l'Agriculture Biologique, les surfaces biologiques devraient atteindre 18% de la surface totale en 2027. N'ayant pas d'objectifs ciblés pour les autres paramètres (volumes,

marché, etc.), nous avons estimé qu'ils évolueraient au même rythme. D'après cette politique et notre extrapolation au marché, les évolutions suivantes peuvent être attendues :

Tableau 33 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Belgique

Projection haute	En hectares (surface) ou tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	2 647	4 046	4 746	5 445	6 145	6 844	159 %
	Production	13 100	20 024	23 486	26 947	30 409	33 871	
	Marché	43 180	66 705	78 237	89 770	101 302	112 835	
Farine	Production	6 630	10 134	11 886	13 638	15 390	17 142	

Source : AND-I/Ecozept

4.4. Bulgarie

4.4.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 34 : Données de cadrage en Bulgarie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,7 %	2021	FiBL
SAU Bio	86 310ha	2021	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	32,9 millions d'€	2021	FiBL/ Statista
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5 %	2017	USDA
Dépenses moyennes achats bio par habitant	4,7 €	2021	FiBL/Statista

La superficie biologique de la Bulgarie a baissé en 2020 et en 2021, s'établissant à 86 310 ha en 2021 (contre 116 253 ha en 2020). Les terres biologiques ne représentaient plus que 1,7 % de la SAU bulgare en 2021, contre 2,34 % en 2019 et 2,5% en 2018. Le recul des surfaces bio a commencé en 2016, parallèlement à la diminution du nombre d'exploitations biologiques. En 2021, les surfaces et la part de la SAU sont donc à des niveaux inférieurs à ceux de 2015 (118 552ha certifiés bio soit 2.37% des surfaces agricoles).

Fin 2020, le nombre d'acteurs de l'agriculture biologique (producteurs agricoles, transformateurs et négociants) a connu une baisse de 8,8 % par rapport à fin 2019, marquant ainsi une cinquième année consécutive de déclin. Le nombre d'exploitations biologiques en 2020 a également diminué de 8,9 % par rapport à 2019, et la part des exploitations biologiques parmi l'ensemble des exploitations bulgares a légèrement reculé pour atteindre 7,2%

En 2021, la grande distribution a représenté 70 % des ventes au détail de produits alimentaires et de boissons biologiques. Parmi ces canaux, ce sont les supermarchés qui ont dominé avec une part de des ventes de 30 %, suivis des hypermarchés avec 27,6 %. Les détaillants d'alimentation traditionnels (épicerie et supérettes) représentent 24 % des ventes.

La majorité de la production biologique est exportée, principalement sur le marché européen, notamment vers l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie.

Les priorités politiques sont demeurées axées sur la certification, la conformité, la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts de production et le soutien aux agriculteurs biologiques nationaux.

4.4.2. Présentation de la recherche de données

Trois organismes ont répondu à notre collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données :

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêt (à travers son rapport annuel publié en 2021), le FIBL et Eurostat pour les surfaces.

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une bonne qualité de données.

Pour les utilisations, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via European Flour Millers et un expert, à effectuer des estimations.

Pour les échanges intra-UE, selon un expert 90% de la production seraient exportés. Cependant, en ce qui concerne les importations, nous n'avons pas pu avancer d'estimation.

Tableau 35 : Présentation de la recherche de données en Bulgarie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète FIBL	Fiable
Production	Complète Ministry/Eurostat	Fiable
Utilisations	Estimations	Fragile
Echanges	Incomplète/estimations	Fragile
Prix	Indisponible	Fragile

Sources : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

4.4.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

L'agriculture biologique nationale est encore considérée comme étant relativement jeune et insuffisamment établie, avec quelques leaders sur le marché ainsi qu'un certain nombre de petits agriculteurs aux pratiques de production et niveaux de technicité variables. Ceci se traduit souvent par d'importantes fluctuations au niveau des rendements et de la production. Les conditions climatiques jouent un rôle majeur sur les rendements. La production biologique des grandes cultures affiche de meilleures performances, en parallèle avec son homologue conventionnel. Ceci pour plusieurs raisons, notamment une meilleure capacité en équipement agricole et d'attrait économique.

La superficie dédiée aux céréales biologiques a oscillé autour de 17 000 hectares entre 2017 et 2019, puis a connu une baisse de 13 % en 2020 (-18% pour le blé tendre). En 2019, la production représentait 41 000 t.

Le blé tendre biologique demeure la principale céréale biologique produite en Bulgarie, représentant 65 % des surfaces céréalières bio. La majorité des céréales biologiques est exportée en raison d'une forte demande, même si la demande intérieure, en particulier de la part des éleveurs biologiques, est en augmentation.

Plusieurs structures sont impliquées de la production jusqu'à la mise en marché. Le nombre exact n'est pas connu, surtout que certaines entreprises sont engagées dans des activités mixtes.

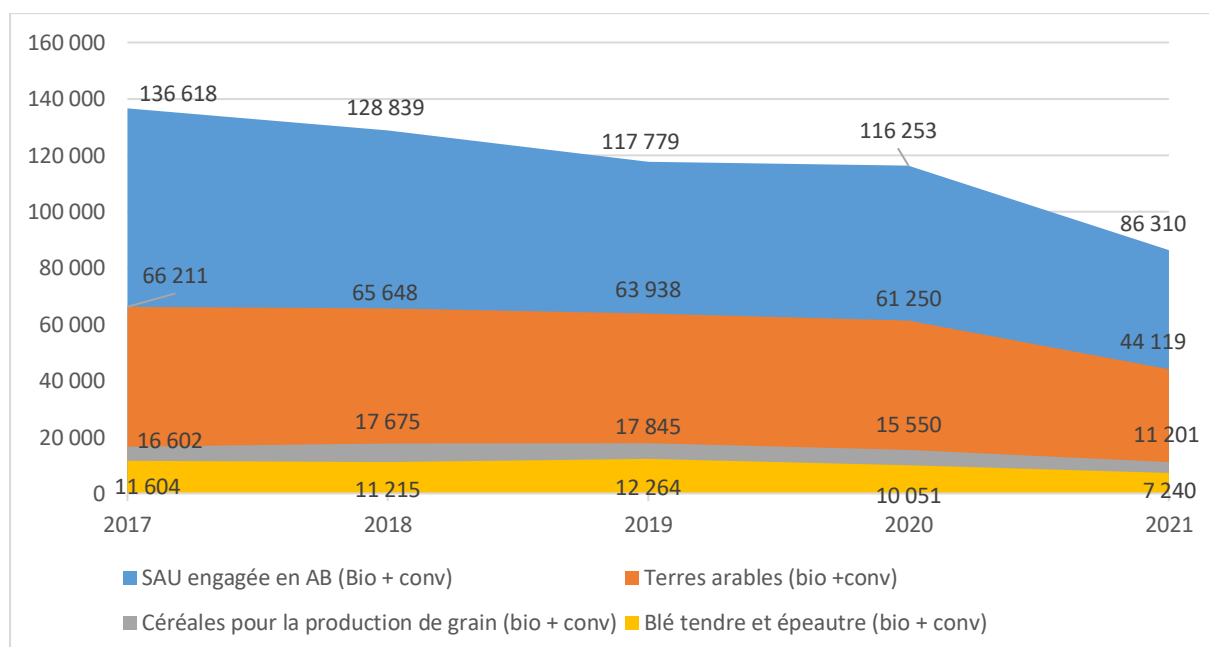
Cependant, il existe des données provenant du ministère de l'Agriculture de Bulgarie pour l'année 2019 sur le nombre d'opérateurs certifiés bio, dont 3 transformateurs opérant en minoterie et 8 transformateurs opérant sur les produits de boulangerie et farines ou dérivés.

Parmi les principales associations et structures bio en Bulgarie, on compte : The Bulgarian Organic Products Association (BOPA), Bioselena, Bio-Bulgaria.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent 51% de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 12% en 2017 à 33% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 9% des terres arables en Bulgarie. La SAU totale engagée en bio a régressé de -37% entre 2017 et 2021, les surfaces de terres arables de -33%, enfin, les surfaces de blé tendre et d'épeautre bio et en conversion ont enregistré une diminution de -37% sur la même période.

Figure 47 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Bulgarie



Sources : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

L'ensemble des données de surfaces provient du FiBL. Les surfaces de blé tendre certifiées bio ont augmenté de (+72%) sur la période 2017-2021 pour atteindre 7213 ha.

Tableau 36: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie

Surfaces	En hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	Blé cultivé pur	4 179	10 488	11 129	9 053	7 213	72%
	Blé consommation humaine	3 761	9 439	10 016	8 147	6 492	
	Blé consommation animale	417	1 048	1 112	905	721	

Source : AND-I/Ecozept d'après le FiBL

➤ Bilan grain

L'ensemble des données de production provient du ministère de l'agriculture avant 2021 et Eurostat pour 2021. Les volumes de blé tendre certifiés bio ont augmenté de 85% sur la période 2017-2022 pour atteindre 20 610 t.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre biologique en Bulgarie. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations basées sur les sources telles qu'Ecocert et d'estimations établies par AND-I/Ecozept à partir des dires d'experts :

- 80% du blé tendre bio produit est exporté (identique à la production bio globale),
- les pourcentages des semences et freintes varient d'une année à une autre,
- selon Eurostat, l'élevage bio est très peu développé en Bulgarie. On estime alors que le blé bio qui n'est pas exporté est destiné en majeure partie à l'alimentation humaine (90%).

Ayant par ailleurs estimé la consommation de farine dans le pays (supérieure à la production) et n'ayant pas d'indication sur les importations de grains ou farine, on considère que, pour répondre à cette demande, la moitié est importée sous forme de grains et l'autre sous forme de farine

Le volume des utilisations augmentent de la même façon que la production.

Tableau 37: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Bulgarie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	11 135	25 188	32 576	26 913	20 610	85%
	Importations	2 015	538	225	593	1 223	-39%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	13 150	25 726	32 801	27 506	21 833	66%
Utilisations	Meunerie	2 635	3 884	4 797	4 376	3 942	50%
	Alimentation animale	70	370	510	420	300	338%
	Autres (semences, diverses)	1 410	1 030	1 060	870	870	-38%
	Exportations	8 908	2 015	26 060	21 530	16 488	85%
	Freintes	130	290	370	310	240	85%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	13 150	25 726	32 800	27 506	21 839	66%
Marché	Marché	4 114	5 286	6 365	5 666	5 113	24%

Source : AND-I/Ecozept d'après, Eurostat et le ministère de l'agriculture

4.4.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via diverses sources secondaires, à estimer les volumes de production :

- Pour la farine conventionnelle, il y a une consommation de 101 kg/ habitant/an.

- La production de la farine bio est déduite à travers la population et la part de marché du bio chaque année. Ainsi le marché de farine bio a été estimée par le calcul suivant : consommation conventionnelle * nombre habitant * part marché bio.
- Pour répondre à la demande, et n'ayant pas d'information sur les importations de grains et farine, la moitié du blé tendre bio est importée sous forme de grains et l'autre moitié sous forme de farine.

Tableau 38: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Bulgarie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	2 055	3 030	3 742	3 413	3 075	50%
	Importations	1 571	420	175	463	958	-39%
	Ressources totales	3 626	3 450	3 917	3 876	4 033	11%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Ministère de l'agriculture

4.4.5. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à l'horizon 2027 :

Projection par la méthode des "pas annuels" basée sur 2017-2022.

Projection établie en fonction de la nouvelle politique agricole commune approuvée par la Commission européenne. L'objectif est d'atteindre 25% de SAU bio à horizon 2030.

D'après la méthode des pas annuels, une augmentation de 35% des surfaces et 37% des volumes de production en blé tendre est attendu en 2027 :

Tableau 39: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Bulgarie

Projection basse	En hectares ou tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	7 213	8 730	9 489	10 248	11 007	11 765	35%
	Production	20 610	25 348	27 716	30 085	32 454	34 823	37%
	Marché	5 113	5 626	5 878	6 130	6 382	6 634	18%
Farine	Production	3 075	3 585	3 840	4 095	4 350	4 605	28%

Sources : AND-I/Ecozept

Les associations locales de l'industrie des produits biologiques réclament une part de 15 % des terres en agriculture biologique en Bulgarie d'ici 2030, qu'elles considèrent comme un objectif plus réaliste que celui de 25% (fixé par l'Union européenne). Démarrant d'une part de 1,7 % de SAU bio en 2021, l'atteinte de cet objectif risque d'être difficile.

D'après la projection haute, pour le blé tendre bio :

- La surface atteindrait 44 834 ha en 2027
- La production atteindrait 123 640 t en 2027
- Le marché sans variation de stock atteindrait 26 852 t en 2027
- Pour la farine, la production attendrait 25 074 t en 2027.

Tableau 40: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Bulgarie

Projection haute	En hectares (surfaces) ou tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	7 213	19 753	26 023	32 293	38 564	44 834	126%
	Production	20 610	46 022	65 426	84 831	104 235	123 640	168%
	Marché	5 113	17 420	21 387	25 355	29 323	3 3291	127%
Farine	Production	3 075	11 047	14 554	18 061	21 567	25 074	126%

Sources : AND-I/Ecozept

4.5. Croatie

4.5.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 41 : Données de cadrage en Croatie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	8,1 %	2021	FiBL
SAU Bio	121 924	2020	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	99,3 millions d'€	2018 (pas d'actualisation depuis)	Données FiBL/Ekoconnect
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,2 %	2014	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	24 €	2021	

Les deux dernières décennies ont été marquées par une augmentation significative de la production biologique en Croatie. Suite à son adhésion à l'Union européenne en 2013, sa surface cultivée en bio ((conversion incluse) a triplé, passant de 40 660 ha en 2013 à 121 924 ha en 2021. Le nombre de producteurs a été multiplié par 3,5, passant de 1 789 producteurs bio en 2013 à 6 402 en 2021. Une large partie des surfaces est dédiée aux pâturages et aux fourrages.

La vente directe est le principal circuit de distribution des produits bio en Croatie : vente à la ferme, suivie de la vente en ligne et des ventes porte-à-porte. Les fermes représentent le canal de vente le plus adopté car la Croatie détient un nombre important de petites fermes de famille.

Pour les importations, la Croatie importe principalement de ces trois pays : Serbie (28 %), Turquie (11 %) et les Etats-Unis (10 %).

4.5.2. Présentation de la recherche de données

Deux organismes ont été mobilisés dans la collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données :

- Croatian bureau of statistics (CBS) : il s'agit de l'Office croate de la statistique considéré comme le principal producteur, diffuseur et coordinateur du système de statistiques officielles de la République de Croatie, coopérant avec Eurostat afin de garantir des statistiques comparables au niveau de l'Union européenne.
- Ministère de l'agriculture de la Croatie », : Service des productions biologique. Les données procurées ont permis de distinguer le blé tendre de l'épeautre.

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données.

Pour les utilisations de blé tendre bio, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à réaliser des estimations.

Pour les échanges intra-UE, les entretiens d'experts ont permis d'estimer les exportations en blé tendre biologique (près de 20% de la production).

Cependant, en ce qui concerne les importations, nous n'avons pas pu avancer d'estimation. Les experts avec qui nous avons échangé n'étaient pas en mesure de répondre à ce sujet. Étant donné que l'UE est un marché commun, aucun registre n'est tenu sur les importations de produits biologiques en provenance d'autres Etats membres. L'Administration des douanes (Ministère des finances) ne conserve des données que sur les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers. Il n'existe pas non plus de registre des exportations de produits biologiques de la Croatie vers des pays tiers, mais seulement des exportations totales de produits agricoles croates (Ekoconnect).

Tableau 42 : Présentation de la recherche de données en Croatie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Croatian bureau statistics/Ministry	Fiable
Production	Complète Croatian bureau statistics/Ministry	Fiable
Utilisations	Estimations	Partiellement fragile
Echanges	Incomplète	Partiellement fragile
Prix	Incomplète	Fiable

Sources : AND-I/Ecozept

4.5.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La Croatie a connu un développement de l'agriculture biologique non négligeable. La production est dominée par les fourrages qui représentent près de la moitié de la production des terres arables bio (47 %), ainsi que par les céréales, qui en représentent plus du tiers (37%). Le blé tendre et l'épeautre représentent 62% du total de la production de céréales bio.

Plusieurs structures sont impliquées dans la filière du blé tendre bio. Le nombre exact n'est cependant pas connu, surtout que certaines entreprises sont engagées dans des activités mixtes. Cependant, il existe des données provenant du ministère pour l'année 2021 sur le nombre d'opérateurs certifiés bio, dont 17 transformateurs opérant sur les produits de la minoterie, amidon et produits amyliacés. Il y a aussi 11 meuneries et fabricants de produits de boulangerie et produits bio.

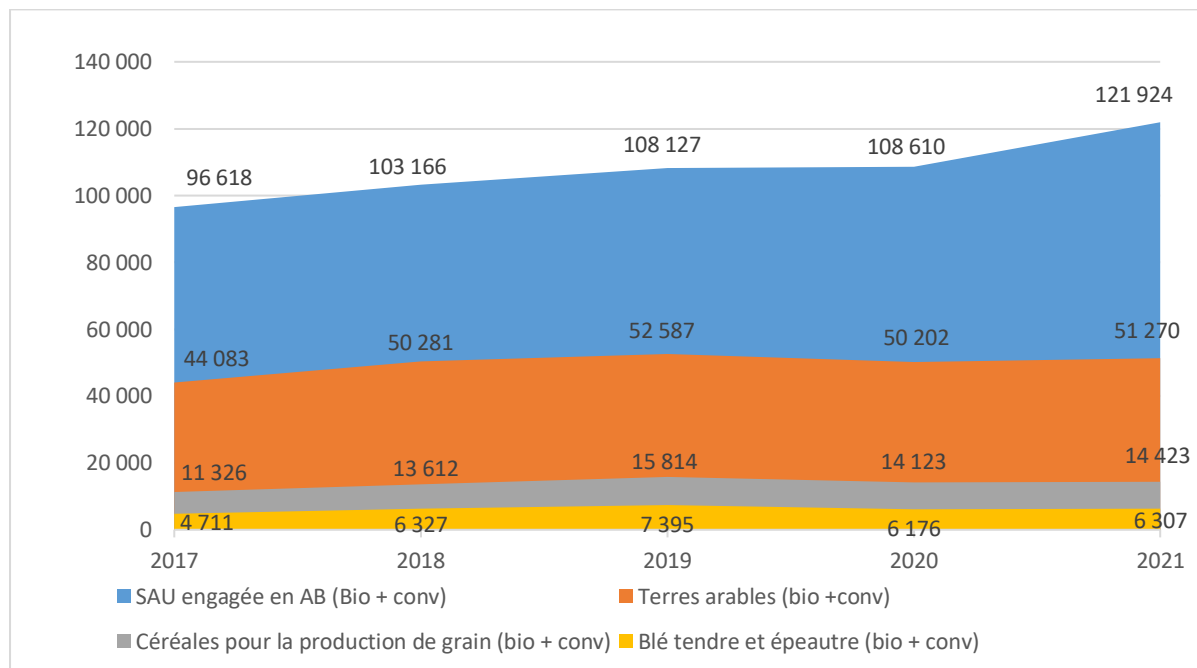
Les exploitations bio, notamment céréalières sont principalement de petites et moyennes tailles et non structurées pour la commercialisation, ce qui constitue un verrou pour les exportations. En Croatie, les agriculteurs sont réticents à adhérer aux coopératives agricoles.

L'organisation centrale des producteurs bio est la Croatian Organic Farmers Associations Alliance, qui rassemble 11 organisations d'agriculteurs biologiques et environ 200 agriculteurs biologiques en tant que membres.

➤ **Surfaces et principales régions de production :**

Les terres arables engagées en bio représentent 82% de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, à 12% entre 2017 et 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 6% des terres arables bio de Croatie. La SAU totale engagée en bio a progressé de 26% entre 2017 et 2021, dont +16 % pour les terres arables de 16% et +33 % pour le blé tendre et l'épeautre bio.

Figure 48 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Croatie



Sources : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent du ministère de l'agriculture et du Croatian bureau of statistics. Les surfaces de blé tendre certifiées bio ont presque doublé (+85%) sur la période 2017-2022, pour atteindre 3 613 ha.

Tableau 43: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Croatie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé cultivé pur	1 950	2 885	3 948	3 447	3 507	3 613	85%
Blé consommation humaine	125	184	252	220	224	231	
Blé consommation animale	1 365	2 019	2 764	2 412	2 455	2 529	

Source : AND-I/Ecozept d'après, CBS et experts

➤ **Bilans – grains.**

Les données de production proviennent du ministère de l'agriculture et du Croatian bureau of statistics. Les volumes de blé tendre certifiées bio ont augmenté de 30% sur la période 2017-2022 pour atteindre 13 516 t.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre biologique pour la Croatie. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations à dire d'experts et à partir des données disponibles sur les autres paramètres.

En Croatie, nous avons formulé plusieurs hypothèses en nous appuyant sur les dires des experts :

- 70% du blé tendre bio produit en Croatie sont utilisés en alimentation animale,
- 20 % du blé tendre bio produit en Croatie sont exportés,
- 3% du blé tendre bio produit sont vendus en tant que blé conventionnel,
- le reste est utilisé en alimentation humaine (1 à 3%) et semences (4 à 5%)

Le volume des utilisations a augmenté de la même façon que la production. Cependant, étant donné que les éventuelles importations intra-UE ne sont pas prises en compte, les données ne peuvent être que partielles.

Tableau 44: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Croatie

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	10 343	12 877	16 042	12 902	18 576	13 516	31%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Minoterie	95	213	308	225	557	213	124%
	Elevage	7 240	9 014	11 229	9 036	13 003	9 461	30%
	Autres (semences, aliment)	510	540	630	530	530	530	3%
	Exportations	2 068	2 575	3 208	2 581	3 715	2 703	30%
	Freintes	119	148	184	148	214	202	69%
	Déclassement	310	386	481	387	557	405	30%
Marché	Marché sans variation de stock	8 275	10 302	12 834	10 327	14 861	10 813	30%

Source : AND-I/Ecozept d'après, CBS et experts

4.5.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à effectuer des estimations : environ 5% du blé tendre bio sont utilisés en minoterie. Cependant, n'ayant pas de données sur les importations intra-UE, les données de marchés sont très certainement sous estimées.

Le même cas se présente pour l'utilisation, il n'existe pas de donnée officielle. Une estimation basée sur les utilisations de la farine conventionnelle et le pourcentage relatif à la consommation biologique dans le pays a été adopté.

En ce qui concerne la farine de blé conventionnel ; la majeure partie (94 %) est utilisée par les boulangeries. Nous nous sommes basés un rapport identique en bio, n'ayant pas d'autre donnée disponible.

Tableau 45: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Croatie

Utilisations	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Farine	Production	74	166	241	176	434	167	125%
	Importations	ND	ND	ND	10	17	ND	ND
	Boulangeries	69	156	226	165	408	156	125%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Feintes	1	2	3	2	5	2	125%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après, CBS et experts

4.5.5. Prix

Pour les grains, seuls les prix (de gros et détail) relatifs à l'année 2022 nous ont été communiqués par la directrice du service de la production biologique au sein du ministère de l'agriculture de la Croatie.

Pour la farine, les experts avec lesquels nous avons discuté n'étaient pas en mesure de fournir des informations sur le prix, à l'exception du prix du détail en 2022 et les acteurs économiques sollicités n'ont pas donné de réponse favorable à notre demande.

Tableau 46: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Croatie

Prix €/Tonne		Spécificité	2022
Grains-blé	Utilisation	Prix traders	170
		Prix détail	1 800 à 2 600
Farine	Utilisation	Prix détail	2 000 à 2 900

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'agriculture en Croatie

4.5.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2025 :

- projection par la méthode des "pas annuels" basée sur 2017-2022,
- projection établie en fonction de la nouvelle politique agricole commune approuvée par la Commission européenne. Il est prévu d'atteindre 12% de SAU bio à d'ici 2027 à partir des 8% en 2021.

D'après la méthode des pas annuels, une augmentation de 38% des surfaces et 18% des volumes de production en blé tendre est attendue pour 2027 par rapport à 2022.

Tableau 47 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Croatie

Projection haute	En tonnes ou hectares (surfaces)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grain	Surface	3 613	4 339	4 755	5 170	5 586	6 002	38%
	Production	13 516	14 151	14 785	15 420	16 054	16 689	18%
	Marché	10 813	11 321	11 828	12 336	12 844	13 351	18%
Farine	Production	167	185	204	222	241	259	40%

Source : AND-I/Ecozept

Grâce au financement de la politique agricole commune pour la période 2023-27 en Croatie, l'agriculture biologique sera soutenue pour couvrir 12 % des terres agricole en Croatie. La part bio actuelle des surfaces étant de 8% en Croatie en 2021, ce financement couvrira les frais nécessaires pour faire augmenter les surfaces et volumes de production en blé tendre biologique de 34%.

Tableau 48: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Croatie

Projection basse	En tonnes ou hectares (surfaces)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grain	Surface	3 613	3 962	4 311	4 661	5 010	5 359	35%
	Production	13 516	14 822	16 129	17 435	18 742	20 048	58%
	Marché sans variation de stock	10 813	11 858	12 903	13 949	14 994	16 039	58%
Farine	Production	167	183	199	215	231	247	79%

Sources : AND-I/Ecozept

4.6. Danemark

4.6.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 49 : Données de cadrage au Danemark

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	11,7 %	2022	Statistik over kologiske jordbrugsbedrifter 2022 - Certificering og produktion
% SAU Bio	310 000 ha	2022	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	2,5 Mds €	2021	Organic Denmark
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	13 % €	2020	Statistics Denmark
Dépenses moyennes achats bio par habitant	387 €	2021	Fibl

Le Danemark est l'un des acteurs clés européens en matière d'agriculture biologique. Au fil des années, le secteur biologique a connu une croissance significative, tant en termes de superficie cultivée que de produits proposés, en 2021 la SAU bio a atteint 310 000 ha.

En 2021, le Danemark comptait 4 186 agriculteurs bio, 1 162 transformateurs et 205 exportateurs et importateurs bio.

La part de marché des produits bio est déjà très élevée. Les supermarchés classiques représentent le principal canal de distribution.

Considéré comme un pays importateur de produit bio, le Danemark exporte certaines productions, notamment animales comme les produits laitiers et œufs, produits infantiles.

4.6.2. Présentation de la recherche de données

Les données relatives aux surfaces proviennent de Statistics Denmark¹³ et du ministère danois de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Ainsi, pour les surfaces nous obtenons une très bonne qualité des données.

Pour la production, en revanche, il n'existe pas de données officielles. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts avec Statistics Denmark (et Innovation Centre for Organic Farming¹⁴, à effectuer des estimations.

Les échanges intra-UE, les importations et exportations ont été estimés à partir de Statistics Denmark, en valeur, et ramenés à une estimation de tonnage avec prix moyen.

En ce qui concerne les utilisations, les estimations ont été basées sur des données et dires d'expert. Nous avons pu échanger avec ICOF, Statistic Denmark, Organic Denmark et un opérateur privé.

¹³ organisme qui publie des données sur le Danemark, notamment sur l'agriculture biologique

¹⁴ ICOF

Tableau 50 : Présentation de la recherche de données au Danemark

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète, Statistics Denmark et Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche	Fiable
Production	Non complète, estimée	Plutôt fiable
Utilisations	Non complète, estimée	Plutôt fragile
Echanges	Non complète, estimée	Plutôt fiable
Prix	Non complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

4.6.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La surface consacrée aux céréales bio représente 7,35% des surfaces bio et a atteint , 99 829 ha en 2021, dont 76 563 ha entièrement convertis en bio. Le Danemark est considéré comme un pays importateur, notamment pour des produits pour l'alimentation animale. Les principaux opérateurs de collecte et transformation de grains sont :

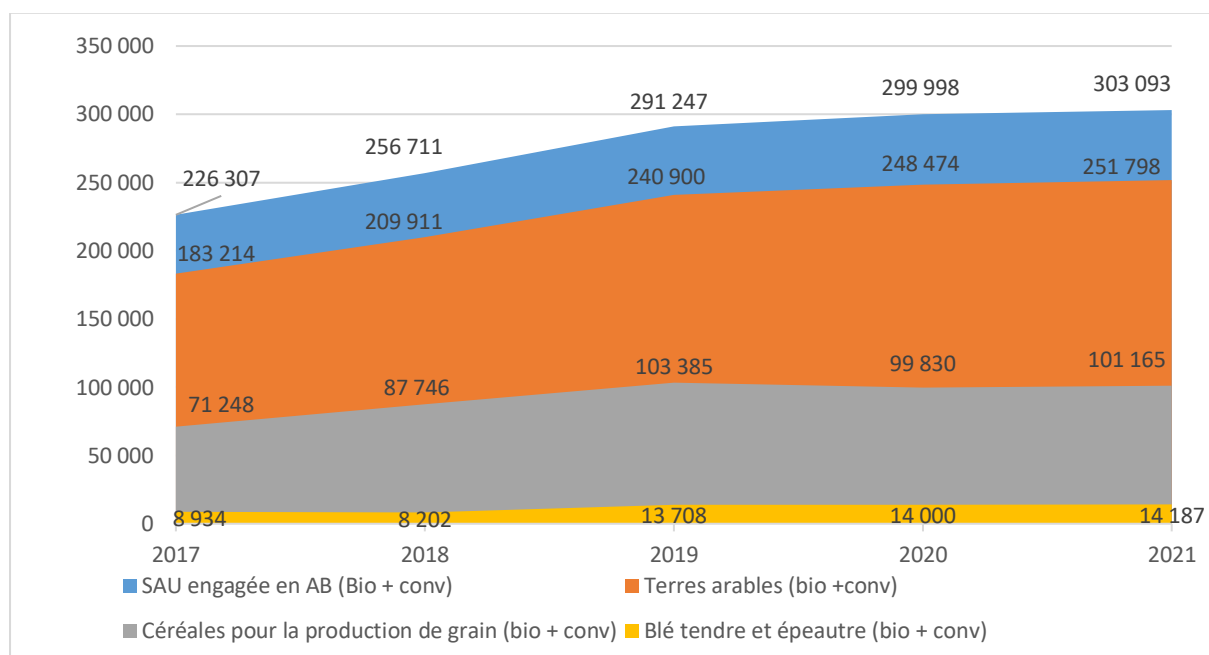
- Danish Agro,
- DLG,
- Vestjysk Andel.

Il existe aussi plusieurs grossistes et meuneries opérant dans le secteur des céréales bio, tels que R2Agro et Agrain.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent 82% de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La SAU totale engagée en bio a progressé de 34% entre 2017 et 2021 et les surfaces de terres arables de 37%. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 31% en 2017 à 33% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio sont très minoritaires et ne représentent que 4% des terres arables en bio en Estonie, mais elles ont enregistré une hausse de 58% sur la même période.

Figure 49 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Danemark



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

L'ensemble des données de surfaces provient du ministère de l'agriculture au Danemark pour 2022 et Statistics Denmark pour les autres années. Une augmentation significative a été constatée entre 2017 et 2022 avec +5 000 ha environ, soit une hausse de 46%, pour atteindre 14 414 ha en 2021. Grâce aux discussions avec les experts, nous avons estimé que 90% des surfaces de blé tendre bio étaient à destination de l'alimentation du bétail et 10% de l'alimentation humaine.

Tableau 51: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Danemark

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé cultivé pur	9 840	8 814	13 724	12 732	21 845	14 414	46%
Blé consommation humaine	1 000	900	1 400	1 300	2 200	1 400	
Blé consommation animale	8 900	7 900	12 400	11 500	19 700	13 000	

Source : AND-I/Ecozept d'après Statistics Denmark, ICOF et experts

➤ Bilans – grains.

On constate que l'augmentation des volumes de productions (estimé avec les rendements) augmente plus rapidement que les tendances des surfaces sur la période 2017-2022 pour atteindre 71 805 t en 2022. Ceci s'explique par une plus grande proportion de blé tendre d'hiver par rapport au blé de printemps.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre biologique au Danemark. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts de Statistics Denmark, Danish Agro et l'Innovation Centre for Organic Farming, ainsi que les d'estimations complémentaires établies par AND-I/Ecozept sur la base de ces sources.

Au Danemark, nous avons formulé plusieurs hypothèses avec les experts : environ 80% des ressources utilisés pour l'alimentation animale avec 10% de la production autoconsommés au niveau des fermes, le reste part à l'alimentation humaine et les 8% restant sont divisé entre les feintes et les semences.

Sur la période 2017-2021 on constate que :

- Une diminution des importations et augmentation des exportations pour le blé tendre,
- Le marché grains est en légère augmentation (utilisation nationale),
- Les utilisations alimentation animale et humaine sont en augmentation.

Tableau 52: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Danemark

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	43 282	37 039	62 393	55 197	109 225	71 805	65%
	Importations	55 647	70 349	38 958	41 173	23 030	ND	ND
	Dont importations hors Europe (TRACES)	ND	11 205	8 768	119	137	54	ND
	Autoconsommation	4 328	3 704	6 239	5 520	10 923	7 181	66%
	Ressources totales	94 601	103 684	95 112	90 850	121 332	ND	28%
Utilisations	Meunerie	22 472	23 593	23 989	22 785	33 875	ND	51%
	Alimentation animale	68 245	75 854	64 759	63 540	76 089	ND	11%
	Autres (semences, aliment)	800	700	1 200	1 200	1 200	ND	50%
	Exportations	1 997	2 345	4 071	2 281	9 973	ND	399%
	Freintes	1 087	1 192	1 093	1 045	1 395	ND	28%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	94 601	103 684	95 112	90 851	122 532	ND	30%
Marché		91 517	100 147	89 948	87 525	111 164	ND	21%

Source : AND-I/Ecozept d'après, Statistics Denmark et experts

4.6.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Grâce aux entretiens avec les experts, nous avons réussi à réaliser des estimations :

- L'estimation de production à partir de l'utilisation alimentation humaine,
- Les importations et exportations sont estimés à partir des données issues de Statistics Denmark et un prix moyen de farine (prix détail qui peut varier et n'est pas représentatif de la réalité).

Il est intéressant de noter qu'en comparant ces valeurs à d'autres données :

- Les valeurs semblent un peu sous-estimées, si on croise avec marché farine en considérant 10,7 à 13% de part de marché bio en fonction des années et une consommation annuelle de farine de 320 000 t (donnée 2010 – statBank Dk).
- Cela semble cohérent avec les données d'achats de produits bio en grandes surfaces (Statistics Denmark). En 2021, les ventes de pain blanc et de farine (avec également autres céréales que le blé tendre) ont été estimées à environ 20 000 t.

Tableau 53: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Danemark

Utilisations	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Farine	Production	17 527	18 402	18 711	17 771	26 422	51%
	Importations	1110	1202	1044	903	1007	-9%
	Ressources totales	18637	19604	19755	18674	27429	47%
	Export	128	261	480	236	112	-13%

Source : AND-I/Ecozept d'après experts et Statistics Denmark

4.6.5. Prix

Tableau 54: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 au Danemark

Prix en €/t	Qualité et vente	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Blé-Grain	Payé à l'agriculteur	ND	ND	250	ND	ND	ND
Blé-Farine	Détail -sachets de 1 kg et 5 kg	ND	ND	ND	ND	ND	3 220

Source : Ecozept d'après sources diverses

4.6.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2025 :

- projection par la méthode des "pas annuels" basée sur 2017-2022 : projection « basse »,
- projection basée sur les objectifs européens de 25 % de surfaces en 2030 (soit 20% en 2027 en considérant une progression linéaire depuis 11.7 % en 2022) : projection « haute »

D'après la méthode des pas annuels, une augmentation de 34% des surfaces et 46% des volumes de production en blé tendre est attendue en 2027.

Tableau 55: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Danemark

Projection basse	En tonnes ou hectares (surface)	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	14 414*	15 754	17 094	18 434	19 774	21 114	34%
	Production	71 805	81 269	90 732	100 196	109 659	119 123	46%
	Marché	111 164	123 097	129 064	135 030	140 997	146 963	19%
Farine	Production	26 422	26 543	27 830	29 116	30 403	31 689	19%

*2022

Source : AND-I/Ecozept

D'après l'estimation haute, les surfaces et volumes de production progresseraient de 38% environ.

Tableau 56: Projection basse/haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Danemark

Projection haute	En tonnes ou hectares (surface)	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	14 414*	16 462	18 510	20 558	22 607	24 655	71%
	Production	71 805	82 008	92 211	102 414	112 617	122 820	
	Marché	111 164	138 354	155 567	172 780	189 993	207 207	
Farine	Production	26 422	32 886	36 977	41 069	45 160	49 252	

Source : AND-I/Ecozept

4.7. Espagne

4.7.1. Introduction – chiffres clefs

La SAU bio espagnole a atteint 2,64 millions d’ha en 2021, ce qui représente une croissance de 27% sur les 5 dernières années. En 2021, près de la moitié des surfaces bio en Andalousie ; 15 % en Castille-La Mancha et 10 % en Catalogne.

Tableau 57 : Données de cadrage en Espagne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO /SAU totale	10,79 %	2021	Ministère de l’Agriculture d’Espagne
% SAU COP BIO / SAU COP totale	3,0 %	2021	Ministère de l’Agriculture d’Espagne
Chiffre affaires marché alimentaire bio	2,856 Mds €	2021	ECOVALIA
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,33 %	2022	Ministère de l’Agriculture d’Espagne
Dépenses moyennes achats bio par habitant	60,0 €/hab.	2021	Ministère de l’Agriculture d’Espagne

4.7.2. Présentation de la recherche de données

Surface

L’ensemble des données de surface par type de culture est issu d’un travail de collecte conduit par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation. Il est effectué chaque année auprès des différentes communautés autonomes espagnoles. Ainsi, les données de surface sont considérées comme fiables et complètes.

Production

Les données de production sont des estimations produites par le Ministère de l’Agriculture à partir des données de surfaces et de rendements.

Utilisations

Concernant les utilisations, il n’existe aucune statistique publique sur le marché des céréales bio en Espagne. Les informations collectées sur les utilisations, échanges et prix sont donc partielles et reposent principalement sur des dires d’experts et les recherches bibliographiques.

Les rapports de la CESFAC “Mercados y Estadística”¹⁵ de 2019, 2020 et 2021 ont permis d’établir la balance commerciale du marché conventionnel des grains de blé tendre, soit la distribution des ressources totales en blé tendre (somme de la production locale et des importations) entre l’alimentation humaine (farine) et l’alimentation animale.

L’expert – courtier en céréales bio- interrogé a confirmé la possibilité de transposer cette répartition à l’agriculture biologique : 30 à 40 % du blé tendre bio sont valorisés en minoterie, autour

¹⁵ Marchés et statistiques

de 55 à 75 % à des fins de nutrition animale, et enfin une faible part (estimée à 5%) sont destinés à la production de semences et à l'export.

La production d'aliments pour bétail est en plein essor depuis 2017, avec + 63% entre 2017 et 2021 à l'échelle nationale. Elle répond à la demande croissante de l'élevage dont la taille a augmenté de 71%, en nombre de têtes. Toutefois, les chiffres bio demeurent dérisoires par rapport à la production d'aliments conventionnels, 500 fois supérieure. En tant que céréale d'hiver, le blé tendre fait partie des matières premières produites localement, facilement accessibles.

Enfin, le déclasserment du blé tendre bio est estimée très faible par les experts, bien que cela pourrait évoluer dans la conjoncture actuelle de ralentissement du marché.

Echanges

Il n'existe pas de source d'informations permettant de centraliser l'ensemble des échanges (importations et exportations UE et pays tiers) à destination et au départ de l'Espagne. Notre travail s'est appuyé sur la base de données TRACES. Il est en revanche difficile d'estimer avec fiabilité le libre échange intra-européen.

Prix

La Lonja Ibérica, développée par l'association Tierra Sana¹⁶ est une des rares bourses aux céréales parmi les 17 existantes communiquant des informations concernant le prix des céréales. Il s'agit d'une moyenne du prix pratiqué lors des transactions entre les quelques producteurs bio de la Lonja et les producteurs d'aliments pour bétail, ce qui modère sa représentativité.

Entretiens

La collecte a ciblé 23 opérateurs/organisations dans le secteur des céréales bio en Espagne. La plupart n'ont pas souhaité répondre, pas manque d'intérêt, de temps ou parce qu'ils ne disposaient pas des informations demandées. Un entretien a pu être réalisé avec un courtier, expert des céréales bio en Espagne. Des échanges ont aussi pu se faire avec deux associations : la CESFAC¹⁷ et l'AFHSE¹⁸ (). Malheureusement, cela n'a pas apporté d'information pertinente dans le cadre des données demandées pour l'étude.

Les éléments présentés sont donc principalement basés sur cet entretien avec un courtier, complété par des recherches bibliographiques.

Tableau 58 : Présentation de la recherche de données en Espagne

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Partiellement estimée	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Incomplète	Moyennement fiable

Source : AND-I/Ecozept

¹⁶ L'association Tierra Sana (Castilla-La Mancha) a développé en 2006 un projet de cotation de diverses matières premières conventionnelles et biologiques, parmi lesquelles les céréales.

¹⁷ association professionnelle espagnole des fabricants d'alimentation animale

¹⁸ association professionnelle de la meunerie et des fabricants de produits de boulangerie

4.7.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La surface de terres céréalières biologiques a progressé de 13% au cours de la période étudiée (entre 2017 et 2021), atteignant 336 485 ha. Le blé tendre bio est l'une des céréales dont les surfaces en bio se sont le plus développées avec +33%. Le Ministère de l'Agriculture ne distingue pas les surfaces d'épeautre de celles de blé tendre. En 2021, 32 587 ha de ces deux céréales étaient cultivés en bio, soit +33% par rapport à 2017. La Castilla-la-Manche et l'Andalousie sont les principales régions de production du blé tendre biologique, à l'image de l'ensemble du secteur agricole biologique.

En 2020, le Ministère de l'Agriculture a recensé 815 industries spécialisées dans les céréales bio et leurs dérivés. Cela représente 36% de plus qu'en 2015, mais seulement 1,4% de plus qu'en 2019. Le secteur des céréales, du pain, des biscuits et pâtisseries représente 6,6% en valeur du marché des produits bio d'origine végétale.

Enfin, les céréales et dérivés de céréales pèsent 3,7% en valeur dans le panier bio contre 10% dans le panier conventionnel, notamment du fait de pouvoir d'achat limité et d'un marché bio peu développé.

Les volumes de production céréalière bio ont augmenté de 63 % de 2017 à 2021 pour atteindre environ 411 000 t. La production du blé tendre et d'épeautre bio a, quant à elle, doublé, atteignant 59 369 t.

L'expert estime la production d'épeautre à 4 000 t en 2021, soit 6% de la production totale de blé tendre et d'épeautre annoncée par le Ministère de l'Agriculture, ce qui donne une production de blé tendre bio seul de 55 400 t en 2021.

La même part d'épeautre, estimée constante sur les précédentes années, a ensuite été déduite de chaque donnée de production englobant l'épeautre et le blé tendre afin de ne conserver que la production de blé tendre. Le rendement (blé tendre et épeautre mélangés) est très constant au cours de la période considérée et en légère augmentation continue de 2017 (1,3%) à 2021 (1,8%).

L'Espagne est auto-suffisante en blé tendre bio sans que la production ne soit excédentaire. Ainsi, seules de légères importations sont à noter venant de France vers le Nord et la Catalogne et ce, seulement depuis 2021. Il s'agit de matières premières de haute qualité, nécessaires à la confection des farines premium.

Par ailleurs l'Espagne importe également plusieurs centaines de t de blé tendre bio en provenance du Portugal.

De faibles exportations de farine de blé depuis l'Espagne ont été constatées (vers le Portugal notamment).

Il existe également un flux d'exportation de céréales à pailles et de blé tendre biologique à destination du Royaume-Uni qui n'a pu être évalué.

La filière blé tendre bio n'est pas bien structurée car il y a un éparpillement des agriculteurs sur le territoire. De plus, l'organisation administrative en communautés autonomes ne facilite pas la coordination du réseau interprofessionnel de la filière, qui ne dispose que de peu d'informations consolidées sur le marché.

Les principaux organismes stockeurs de blé tendre bio sont :

- Laboreo de Conservacion : Producteur et négociant de céréales, notamment biologiques (en particulier blé dur, blé tendre, triticale, orge, avoine), fondé en 1996 basé en Andalousie. Ce grand groupe bénéficie d'un rayonnement européen. Ses principaux débouchés sont l'export (80% des ventes totales), principalement au sein de l'UE, ainsi que le marché national (alimentation animale et humaine en Andalousie et Castille-La Manche). Son activité mixte, mais majoritairement bio, a concerné 130 000 t de COP bio de mise en marché en 2017 dont 90 % à l'export.
- Arae Coop : Coopérative d'agriculteurs bio de Castille et Leon. Elle collecte et commercialise notamment des céréales, légumineuses, oléagineux etc. Le blé tendre étant principalement destiné à la production de farine ou à l'alimentation de bétail.
- Silos CanFranc : Entreprise fondée en 1930. Il s'agit d'un réseau d'agriculteurs et de coopératives d'Aragon dont une partie est spécialisée dans les céréales biologiques : triticale, orge, blé tendre, blé dur, maïs, seigle, avoine, orge. Leur capacité haute de stockage (bio et conventionnel) est de 45 000 t de céréales. La commercialisation se fait à destination de l'alimentation humaine et animale.
- Céréales Angora : Commerce de gros (en vrac ou BigBag d'une tonne) de semences et de céréales biologiques pour l'alimentation animale et humaine (orge, avoine, blé...) en Espagne.

Le marché de l'alimentation animale bio est très dynamique et en plein essor. Les derniers chiffres publiés de la CESFAC (interprofession de la filière de l'alimentation animale) indiquent un volume d'aliments animaux bio de 36 000 t en 2021 soit près de 50% de la fabrication totale d'aliments animaux. Le volume de fabrication d'aliments animaux a augmenté de 128% entre 2018 et 2021. Les acteurs clés spécialisés en agriculture biologique sont :

- Ecofeed : marque d'aliments biologiques créée par la coopérative Campoastur en 2001. Basée dans le Nord de l'Espagne (Asturias), la coopérative intègre diverses activités agroalimentaires. En 2016, la coopérative a construit dans une nouvelle usine dédiée aux aliments composés biologique avec un investissement d'environ 750 000 €. Celle-ci a vocation à concentrer et développer la production au sein d'un même outil d'une capacité haute de 150 t/ jour¹⁹. En 2016, Campoastur produisait 6 000 t d'aliments biologiques pour bovins, volaille, porcs, caprins et, chevaux.
- Pienso ecoLUCAT : créé par le négociant en céréales Cereales Montoya S.L. et basé dans la Castille-la Manche. L'usine est spécialisée dans la transformation de leurs propres céréales en aliments composés biologiques. Le marché national est son principal débouché. Il propose des produits destinés à l'alimentation des bovins, bétail aviaire, ovins, caprins, équins, etc., principalement en vrac dans un silo / big bag (500 kg) / sacs (25 kg).
- NutriAvanza : Partenaire de la coopérative Maisadour, leader de l'alimentation animale dans le sud de la France, NutriAvanza existe depuis plus de 50 ans. Produits proposés : aliments biologiques, correcteurs pour aliments biologiques, compléments nutritionnels.

¹⁹ <https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201603/16/abierta-fabrica-pienso-ecologico-20160316002911-v.html>

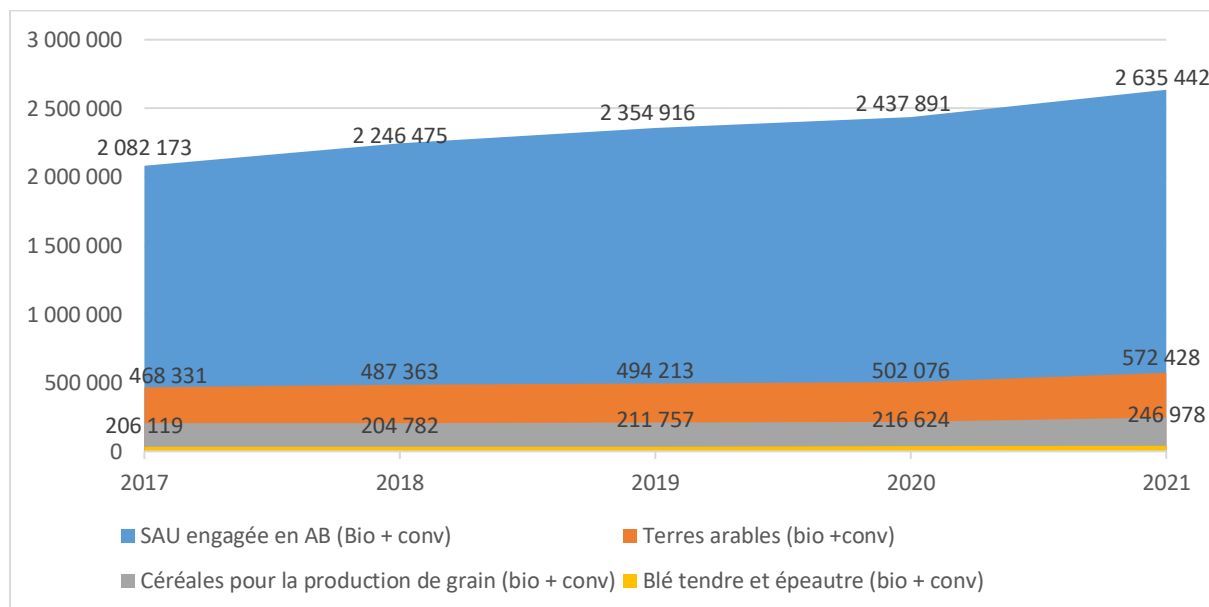
- Gabipa : entreprise de production animale diversifiée ayant construit une usine de fabrication d'alimentation animale 100% bio en Aragon en 2020. La capacité de production de l'usine s'élève à de 6 000t/an et les aliments sont commercialisés sous la marque bifeedoo²⁰.
- Nanta : première entreprise de production d'aliments pour le bétail en Espagne avec 19 usines et 15% des parts de marché (3 millions t d'aliments). Cette entreprise a créé une gamme spécifique biologique en 2021 alimentation animale disponible en Espagne et au Portugal.
- Bibe/Fraile Herrero : entreprise de production d'aliments composés pour le bétail ayant développé une nouvelle ligne de production dédiée aux aliments composés biologiques. L'entreprise est localisée dans la province de Castilla y Leon.

Il existe de nombreux moulins en Espagne, exclusivement bio, tel que Rincon del Segura (qui propose un large choix de farine et s'approvisionne sur les terres de Castille-la Manche) ou bien mixte, tel que Harina Tradicional Zamarana (Castillet Léon).

➤ Surfaces, principales régions de production

Les terres arables engagées en agriculture biologique représentent moins d'un quart (22%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 10% en 2017 à 9% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 2% des terres arables en Espagne. La surface totale engagée en bio a progressé de 26,5% entre 2017 et 2021, celles de terres arables bio de 22% et celles de blé tendre et d'épeautre de de 28%.

Figure 50: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Espagne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

²⁰ <https://www.lacomarca.net/gapiba-pone-marcha-hijar-unica-fabrica-pienso-ecologico-aragon/>

La surface de blé tendre biologique a progressé de 43% passant de 24 475 ha en 2017 à 36 371 ha en 2022. Les rendements observés sur la période sont compris entre 1,17 t/ha et 1,7 t/ha.

Tableau 59: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Espagne

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	24 475	28 922	31 533	32 201	32 587	36 371	49%
Blé à destination de l'alimentation humaine	13 106	15 535	16 962	17 287	17 577	19 616	50%
Blé à destination de l'alimentation animale	11 369	13 387	14 571	14 914	15 010	16 755	47%
Rendement en t/ha	1,17	1,39	1,49	1,50	1,70	1,64	40%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture

➤ Bilans grains

Il n'existe pas de donnée officielle sur les utilisations du blé tendre biologique pour l'Espagne.

Les informations relatives aux ressources et aux utilisations proviennent d'estimations établies à partir de données officielles et de l'entretien avec un expert. Notamment pour la production de grains, nous avons basé notre estimation sur une données du MAPA intégrant l'épeautre. L'entretien d'expert nous a permis d'estimer une donnée de production du blé tendre uniquement.

L'estimation de la répartition de l'utilisation des grains entre l'alimentation humaine et animale est basée sur l'entretien avec un expert et s'établit à 35% de la production totale à destination de l'alimentation humaine.

Enfin, les freintes sont estimées sur la base d'un taux moyen établi à 1,15%.

Tableau 60 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Espagne

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	28 600	40 200	47 100	48 400	55 400	59 800	94%
	Importations	80	50	110	300	300	ND	275%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	28 600	40 200	47 100	48 400	55 400	ND	94%
Utilisations	Meunerie	8 300	12 300	14 900	15 300	17 800	19 200	113%
	Alimentation animale	15 500	22 900	27 700	28 500	33 000	35 600	114%
	Autres (semences, diverses)	4 520	4 520	3 990	3 950	4 030	ND	-11%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	1 000	ND
	Freintes	300	500	500	600	600	ND	100%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	28 620	40 220	47 090	48 350	55 430	55 800	94%
Marché	Marché	28 320	39 720	46 590	47 750	54 830	54 800	94%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture/TRACES/entretien avec un expert

4.7.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons calculé un volume de production de farine sur la base d'un ratio moyen de transformation du blé en farine (78%).

L'estimation des exportations se base sur l'entretien avec un expert.

Tableau 61 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Espagne

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	6 200	9 200	11 200	11 500	13 400	14 500	134 %
	Importations	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	6 200	9 200	11 200	11 500	13 400	14 500	134 %
Utilisations	Boulangerie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	310	460	560	575	670	ND	ND
	Freintes	71	106	129	132	154	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	381	566	689	707	824	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/estimations sur dire d'expert

4.7.5. Prix

La seule source disponible pour les prix des grains de blé tendre biologiques est celle de la bourse aux céréales Lonja Ibérica²¹ (Tierra Sana).

Le prix des grains de blé tendre indiqué de 2017 à 2020 est tiré de cette source. Plus faible en 2017 (190 €/t), il se stabilise autour de 240 €/t entre 2018 et 2020. En 2021, l'expert interrogé estime une forte hausse de sa valeur d'environ 60%, le fixant entre 360 et 400 €/t, soit 50 € plus cher que le conventionnel. De manière générale, 20 à 30% de surcoût sont à prévoir selon lui par rapport au prix conventionnel des céréales. Enfin, l'importante fluctuation de prix en 2022 rend l'estimation d'une moyenne délicate pour cette année.

Le blé tendre destiné à la meunerie étant de meilleure qualité, il est ainsi systématiquement plus onéreux que celui destiné à l'industrie d'aliments composés.

²¹ L'association Tierra Sana (Castilla-La Mancha) a développé en 2006 un projet de cotation de diverses matières premières conventionnelles et biologiques, parmi lesquelles les céréales.

Tableau 62: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Espagne

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Alimentation animale (prix rendu silo)	190	244	236	240	ND	ND
	Alimentation humaine (prix rendu silo)	ND	ND	ND	ND	380	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Tierra Sana Casilla la Mancha Lonja/estimations sur dire d'expert.

4.7.6. Projections 2027

Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes. Une hypothèse « haute » et une hypothèse « basse » ont été estimées pour permettre de calculer une projection moyenne.

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Le gouvernement espagnol se fixe l'objectif d'atteindre 25 % de SAU biologique d'ici 2030. La « projection haute », soit la plus optimiste, consiste donc à envisager l'accomplissement de cette ambition.

De 10% en 2021, la part de la SAU en bio s'élèverait alors à 20% en 2027, soit 4 218 647 ha cultivées en bio (certifiés et conversion) toutes cultures confondues. La progression de la part de la SAU en bio a ensuite été échelonnée pour les années intermédiaires, de 2023 à 2027.

Nous estimons que la culture du blé tendre suit la même tendance que les objectifs gouvernementaux, dans l'hypothèse de leurs réalisations. La surface de blé tendre cultivée en bio représente quant à elle 1,5% de la surface totale cultivée en bio (moyenne des 3 dernières années), une donnée que nous estimons constante pour les prochaines années et qui nous permet ainsi d'établir l'évolution de la surface de blé tendre cultivé en bio.

La construction de la « projection basse » repose sur cette même méthode, avec 20% de la SAU cultivés en agriculture biologique à l'horizon 2030²².

Tableau 63 : Projection de la surface de blé tendre bio en Espagne entre 2023 et 2027

SURFRACES en ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	36 371	41 850	46 400	50 950	55 550	60 100	44 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture

²² La SAU cultivée en bio correspond ici aux surfaces certifiées et aux surfaces en cours de conversion.

➤ **Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine**

Les prévisions de production sont établies en multipliant les projections de surface et un rendement moyen calculé à partir des 5 dernières années. Celui-ci est relativement stable, autour de 1,5 t/ha.

La « projection haute » des utilisations et de la production de farine s'appuie sur une prévision linéaire de l'évolution du marché biologique (ou de la production d'aliments pour animaux) à partir de sa progression lors de la précédente décennie. La demande tend en effet à ralentir ce qui explique que cette méthode soit perçue comme optimiste. L'expert du marché des céréales bio espagnol interrogé explique cette baisse par la hausse du coût de la vie due à l'inflation et prévoit une inflexion prochaine de la production. La projection basse des utilisations de blé tendre et de farine consiste ainsi à une stabilité des volumes de 2022.

Le gouvernement espagnol a l'ambition de développer le secteur biologique. Il met en effet en place des stratégies de soutien de l'agriculture biologique et de s'aligne sur les objectifs européens en matière de part de la SAU en bio (soit 25% de la SAU en bio à horizon 2030), s'appuyant sur des aides significatives définies dans le dernier FEADER.

Tableau 64 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Espagne entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	59 800	62 250	69 000	75 800	82 650	89 400	44%
Marché intérieur	54 800	73 500	79 900	87 850	98 250	112 750	53%
FARINE en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	14 500	15 600	17 450	20 450	25 300	33 250	113 %

Source : AND-I/Ecozept d'après CESFAC/Ministère de l'Agriculture/estimations

4.8. Estonie

4.8.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 65 : Données de cadrage en Estonie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	23 %	2021	IFOAM
Nombre de d'exploitations bio	2 043	2021	Estonian Organic Agriculture Foundation
Chiffre affaires marché alimentaire bio	92,6 M€	2021	FiBL
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	5%	2021	FiBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	69,62 €/hab.	2021	FiBL

4.8.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces et volumes

Les données de surface et de volume proviennent du Département de l'Agriculture Biologique de l'Office de l'Agriculture et l'Alimentation Estonien. Celles-ci sont connues de 2017 à 2022.

Utilisations

Cet organisme fournit également les données sur le suivi des volumes de blé tendre biologiques commercialisés, utilisés (à l'exception de la meunerie) et échangés sur cette même période. Les volumes de blé tendre bio utilisés en alimentation animale proviennent de l'Office de l'Agriculture et l'Alimentation Estonien pour la période de 2017 à 2021, les volumes de 2022 ont été estimés à partir de dire d'experts.

Les volumes de farines de blé biologique produits en Estonie ne sont cependant pas suivis.

Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas connues et n'ont pu être estimées que pour 2017. Les exportations de blé tendre bio ont été estimées à partir de dire d'experts et d'AMI pour la période 2017-2022.

Prix

Les prix de la farine de blé biologique proviennent de l'Institut Estonien de Recherche en Economie et sont connus pour toute la période étudiée. Les prix des grains de blé tendre biologique sont issus de la même source et sont complétés par des estimations pour les données manquantes.

Entretiens

La collecte d'information a été délicate compte tenu de la taille du pays et du risque de secret des affaires. Parmi les 21 acteurs ciblés, la totalité des opérateurs interrogés a refusé de répondre aux sollicitations. Cependant 5 entretiens ont pu être menés auprès des autorités, des organisations professionnelles et d'organismes de R&D.

Les données présentées sont donc complètes et fiables pour les grains de blé, mais incomplètes pour la farine. Des estimations ont pu être établies pour mesurer les exportations, les freintes et les déclassements, afin d'établir des bilans sur la période 2017-2022.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Estonie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Incomplète	Fiable
Production	Incomplète pour la farine	Fiable
Utilisations	Incomplète pour la farine	Partiellement fiable
Echanges	Incomplète	Partiellement fiable
Prix	Complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.8.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le nombre de producteurs et de collecteurs de blé tendre bio n'est pas connu en Estonie. Un expert de la Fondation Estonienne de l'Agriculture Biologique indiquait que la production de blé tendre bio estonienne était principalement destinée à l'alimentation animale, aucune donnée chiffrée ne nous a cependant été communiquée.

Durant ces dernières années la qualité du blé tendre biologique produit a atteint des niveaux suffisants pour la transformation en farine pour l'alimentation humaine. Un expert indique malgré tout que l'utilisation principale du blé tendre bio produit varie d'une année sur l'autre entre l'alimentation animale et humaine.

Aucune donnée officielle sur les importations de blé tendre biologique en Estonie n'a été récoltée, les données issues de TRACES n'indiquant pas de volumes de blé tendre importés. Le blé biologique commercialisé en Estonie est issu de la production locale. Près d'un tiers de la production estonienne de blé biologique est exporté. D'après les rapports « Export and trade of organic products to European Union countries from Estonia in 2019 » et « Export and trade of organic products to European Union countries from Estonia in 2021 », les exportations de céréales biologiques représentaient 3,1% des Exportations alimentaires totaux du pays en 2019 pour une valeur de 196 M€.

Les destinataires des exportations de produits biologiques estoniens sont principalement des membres de l'UE (78%), notamment la Finlande, l'Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède et l'Italie. Malgré la proportion importante de terre agricoles dédiées à la production biologique, peu d'informations concernant les ventes et exportations de produits biologiques sont disponibles.

Le secteur de l'exportation de produit biologique est dominé par deux opérateurs majeurs : Linas Agro et Tartu Mill. Linas Agro est une entreprise privée et l'un des exportateurs les plus importants des Pays baltes. Elle dispose d'un certificat de distribution de produits végétaux biologiques et exporte près de 2 millions t de produits par an.

Tartu Mill est le leader de la meunerie des pays baltiques et également un acteur important de l'exportation. Cette compagnie estonienne publique stocke, transforme, purifie et sèche les grains de blé tendre. Elle commercialise une variété de produits de blé dont de la farine, des pâtes ou encore de la semoule.

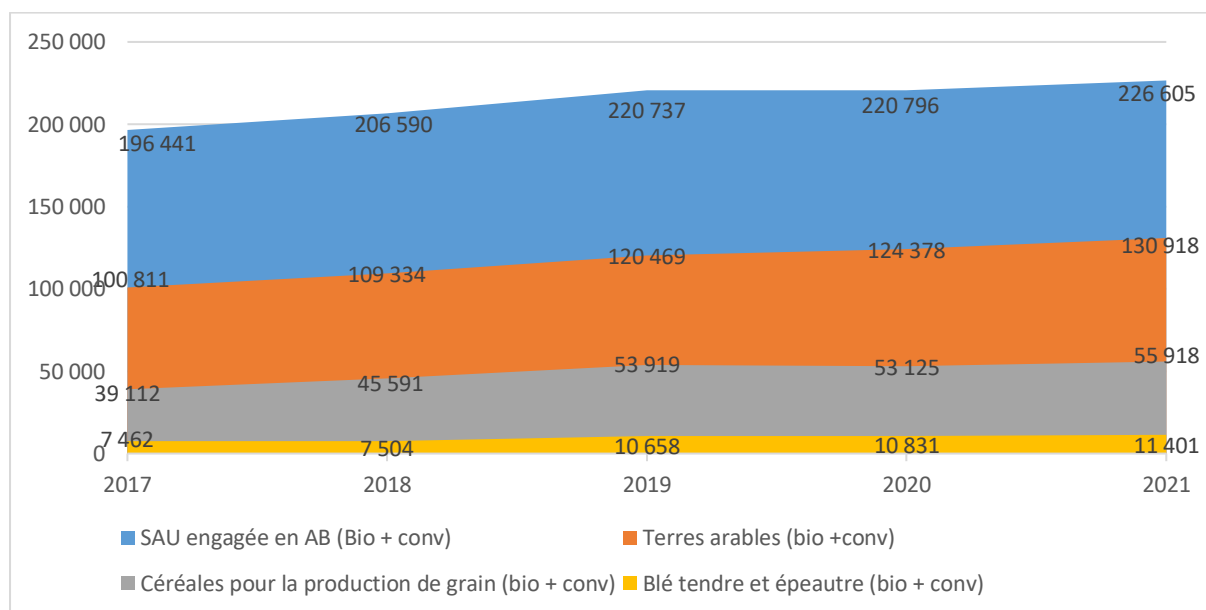
Enfin, Scandagra EESTI est également un acteur majeur de l'export agricole, spécialisé dans l'approvisionnement agricole ainsi que le commerce de grains et de graines certifiées. Lauri-Jaani, une des premières fermes biologiques d'Estonie, et Tammejuure Talu, un des leaders de la production de chanvre, comptent parmi des acteurs majeurs de la production biologique. Ces structures produisent, stockent et transforment leur production.

En Estonie, les produits biologiques sont disponibles en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés bio (une quarantaine d'enseignes) d'après l'Agence BIO.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent plus de la moitié (58%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La surface totale engagée en bio a progressé de 15% entre 2017 et 2021, celles de terres arables de 30%. La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 20% en 2017 à 25% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio sont très minoritaires et ne représentent que 5% des terres arables bio en Estonie, mais elles ont enregistré une hausse de 53% sur la même période.

Figure 51: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Estonie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre biologiques certifiées ont presque doublé entre 2017 et 2022, passant de 7 462 ha à 13 577 ha. D'après les estimations basées sur les données de surfaces de blé tendre biologique dédiées à l'alimentation animale fournies par l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation, la grande majorité des surfaces de blé tendre (92%) était destinée à l'alimentation humaine en 2022. Cependant, comme évoqué précédemment par un expert, l'utilisation primaire des volumes de production fluctue d'une année sur l'autre et les données d'utilisation des surfaces de blé en 2022 ne sont pas représentatives d'une tendance sur le long terme.

Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 1,29 et 2,50 t/ha selon les années.

Le blé tendre biologique est cultivé dans différentes régions d'Estonie. Il n'existe pas de donnée officielle sur la production de blé tendre bio par région car le pays est relativement petit et il n'y a pas de région où le blé est plus spécifiquement cultivé, d'après les experts interrogés.

Tableau 66 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Estonie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	7 462	7 504	16 605	10 831	12 729	13 577	82 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	12 536	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	478	ND
Rendements (t/ha)	1,29	1,30	1,15	2,00	1,67	2,50	94 %

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan blé tendre biologique en Estonie entre 2017 et 2022.

La production de blé tendre biologique s'élève à 33 900 t en 2022. Les importations ont pu être estimées par déduction de la production et des utilisations totales. Elles s'élevaient à 6 500 t en 2017 et sont estimées à 5 000 t en 2022 (soit une diminution de 23% en cinq ans). Les experts interrogés ainsi que les recherches menées semblent indiquer que le blé tendre biologique vendu en Estonie provient exclusivement de la production locale.

L'autoconsommation n'a pu être estimée séparément. Elle est incluse dans la ligne utilisations en alimentation animale et autres utilisations.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées sur la base de la production locale, atteignant presque 34 000 t en 2022. Le marché local a plus que doublé en 5 ans, passant de 11 012 à 24 498 t en 2022. Selon les estimations, les utilisations en meunerie sont peu significatives : il existe seulement deux moulins en Estonie appartenant à Tartu Mills. Cette entreprise produit 73 000 t de farine et propose une gamme de farine biologique.

Les données du ministère concernant les utilisations pour l'alimentation animale regroupent les utilisations à la ferme dont l'autoconsommation à la ferme et les semences.

Il n'existe pas de donnée officielle concernant et les exportations de blé tendre biologique. Des estimations ont cependant été établies, basées sur des dires d'experts. Les exportations de blé tendre biologique auraient ainsi plus que triplé en 5 ans, passant de 6 100 en 2017 à 15 000 t en 2022. Les pays destinataires sont principalement membres de l'UE. Les experts indiquent que le pays exporte à peu près autant de blé bio qu'il n'en importe selon les opportunités de marché.

Tableau 67 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Estonie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	9 612	9 734	19 133	21 610	21 313	33 900	253%
	Importations	6 500	6 500	10 000	14 000	14 000	5 000	-23%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	16 112	16 234	29 133	35 610	35 313	38 900	141%
Utilisations	Meunerie	1 400	2 400	1 900	2 100	2 200	2 800	100%
	Alimentation animale et autres utilisation (dont utilisations à la ferme)	9 612	9 733	19 133	21 609	21 313	21 698	126%
	Exportations	6 100	6 200	12 200	13 800	13 600	15 000	146%
	Freintes	100	100	200	200	200	400	300%
	Déclassement	300	300	600	600	600	1 000	233%
	Utilisations totales	16 112	16 333	32 133	36 209	35 713	38 098	136%
	Marché	Marché	11 012	12 133	21 033	23 709	23 513	24 498

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation²³/ dire d'experts /estimations

4.8.4. Bilan farine

L'estimation de la production de farine s'est appuyée sur l'estimation de utilisations de grains à destination de la meunerie. Celle-ci a été estimée à 2 100 t en 2022.

Tableau 68 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Estonie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	1 050	1 800	1 425	1 575	1 650	2 100	100 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation / dire d'experts /estimations

4.8.5. Prix

Le tableau suivant présente les prix du blé tendre biologique en grains et farines en Estonie entre 2017 et 2022. Ces données ont été collectées auprès de l'Institut Estonien de Recherche en Economie et ont été complétées pour le blé biologique en grains en 2017, 2018 et 2019 par des estimations basées sur un rapport sur les échanges et exportations de produits biologique en

²³ Agriculture and Food Board of Estonia, Organic Farming Department

Estonie. Les prix du blé tendre biologique en grains font référence aux prix d'achat alors que les données sur la farine de blé biologique font référence aux prix de vente au détail.

Le prix du blé tendre biologique en grains à destination de l'alimentation humaine a atteint 407,5 €/t en 2022 alors que le coût du blé bio en grains pour l'alimentation animale s'élevait à 371,33 €/t en 2022. Sur cette même année, le prix de la farine produite localement s'élevait à 2,46 €/kg contre 1,41€/kg pour la farine bio importée, et 2,32€/kg pour de la farine bio complète locale.

Tableau 69 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Estonie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé – grains Prix d'achat	Alimentation humaine (€/t)	300	328,33	210	193,75	276,67	407,5
	Alimentation animale (€/t)	210	229,83	147	167,5	260,66	371,33
Farine de blé Prix au détail	Farine de blé bio(€/kg)	2,05	2,15	2,13	2,18	2,13	2,46
	Farine de blé bio(€/t)	2 050	2 150	2 130	2 180	2 130	2 460
	Farine de blé complet bio (€/kg)	1,76	1,83	2,04	1,92	1,94	2,32
	Farine de blé complet bio (€/t)	1760	1 830	2 040	1 920	1 940	2 320
	Farine de blé bio (€/kg) Importée	ND	ND	ND	ND	ND	1,41

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Institut Estonien de Recherche en Economie

4.8.6. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

D'après la dernière version du plan stratégique de la Politique Agricole Commune estonienne, près de 23% de la SAU du pays va obtenir des aides pour l'agriculture biologique (similairement à 2021).

Les experts interrogés considèrent l'agriculture biologique n'est pas assez prise en compte dans la stratégie de la PAC estonienne, ce qui rend difficile les estimations de développement de la filière.

En outre, le marché biologique estonien est particulièrement instable et toute expansion de l'agriculture biologique est étroitement liée aux prix du marché. Les experts interrogés n'avaient pas la capacité de s'exprimer sur le développement des surfaces de blé tendre biologique. Ainsi, un maintien et une stabilisation des surfaces dédiées à la production de blé tendre biologique est attendue pour les prochaines années.

Tableau 70 : Projection de la surface de blé tendre bio en Estonie entre 2023 et 2027

SURFACES in ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	13 577	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	0 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Estonia's Common Agriculture Policy Strategic Plan et estimations sur dire d'expert

➤ **Projection 2027 de la production de blé et de farine bio**

Parallèlement aux projections de la surface de blé tendre bio, la production est largement dépendante du prix du marché et les experts n'avaient pas la capacité de fournir des estimations de développement de la production de blé tendre bio.

La projection d'évolution basse du marché intérieur est basée sur une stabilisation et un maintien de la production est donc attendu dans les années à venir. Ce phénomène est également attendu pour le marché intérieur et la production de farine.

L'hypothèse haute est basée sur la projection linéaire du marché intérieur à horizon 2027

Tableau 71 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Estonie entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	33 900	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	0 %
Marché intérieur min	24 498	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	0 %
Marché intérieur haute		29 700	32 700	35 700	38 700	41 700	40 %
FARINE en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	2 100	2 100	2 250	2 400	2 550	2 630	25 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Estonia's Common Agriculture Policy Strategic Plan et estimations sur dire d'expert

4.9. Finlande

4.9.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 72 : Données de cadrage en Finlande

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	14,4 %	2021	Pro Luomu
Nombre d'exploitations Bio	4 945	2022	EVIRA (Finnish Food Authority)
Chiffre affaires marché alimentaire bio	375 M€	2021	Pro Luomu
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,2%	2022	Pro Luomu
Dépenses moyennes achats bio par habitant	73,36 €/hab.	2021	Pro Luomu

4.9.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces

Les données de surfaces totales proviennent d'EVIRA, l'Agence Alimentaire Finlandaise et sont connues de 2017 à 2022. Les données sur le détail des surfaces de production de blé tendre biologique ont été estimées à partir d'entretien avec un expert.

Volumes

Les données de production de blé tendre bio en grains proviennent de l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles (LUKE²⁴). Celles-ci sont connues de 2017 à 2022.

Utilisations

Les volumes de blé tendre biologiques en grains commercialisés et utilisés n'ont pas été suivis entre 2017 et 2021 et ont donc été estimés. Pour l'année 2022, ces données ont été fournies par l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles. Les données concernant volumes échangés n'étaient pas disponibles et résultent d'estimations basés sur les dires d'experts interrogés. Les données de volume de farine de blé biologique produit en Finlande, ainsi que les volumes importés ont été estimées à partir de dires d'experts.

Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas connues avec précision (à l'exception des importations de blé tendre biologique en grains en 2017). Les experts interrogés estiment qu'il n'y a pas d'exportations de grains de blé tendre bio.

D'après les experts, il n'y a pas d'échange de farine biologique.

Prix

Avant 2021, il n'existait aucun suivi de prix des céréales biologiques. Les données de prix pour 2021 et 2022 proviennent de l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles.

²⁴ <https://www.luke.fi/en>

Entretiens

La collecte d'information a été délicate compte tenu de la taille du pays et du risque de secret des affaires. Parmi les douze acteurs ciblés, huit n'ont pas répondu aux sollicitations. Quatre entretiens ont pu être menés auprès des autorités et auprès d'une des organisations professionnelles et d'organismes de R&D.

Les données existantes sont donc incomplètes, notamment pour la farine de blé bio, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations faites est donc partiellement fiable.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Finlande

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète LUKE	Fiable
Production	Complète LUKE	Fiable
Utilisations	Incomplète pour la farine	Partiellement fiable
Echanges	Incomplète pour la farine	Fragile
Prix	Incomplète pour la farine	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.9.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur de l'agriculture biologique est relativement développé en Finlande, puisque 4 945 fermes biologiques étaient recensées en 2022 (soit 11,10% du nombre de fermes total). La surface cultivée en bio 14,4% de la SAU finlandaise totale en 2021.

Le marché biologique s'élevait à 375 M€ en 2022, 10^e marché bio de l'Union européenne d'après Pro Luomu. Il est en constante progression et a été multiplié par 5 en 10 ans, en 2020 les produits biologiques représentaient 2,6% du marché. Par ailleurs, le nombre opérateurs économiques s'élevait à 828 en 2021.

La Finlande a exporté des produits biologiques pour une valeur de 59 M€ en 2022 vers cinq destinataires principaux : Allemagne, Suède, Pays-Bas, Etats-Unis et Corée du Sud. Les exportations de produits biologiques représentaient 3% des exportations alimentaires totales du pays en 2022.

Plusieurs opérateurs aval de l'agriculture biologique existent, mais très peu sont entièrement spécialisés dans la production biologique. Parmi eux, Mäkelän Luomutila est une entreprise productrice, importatrice, ainsi que de vente au détail spécialisée dans les produits biologiques alimentaires, cosmétiques ou encore de produits d'entretien écologiques.

La multinationale Raisio oyj produit et exporte des céréales et des produits laitiers, mais n'est pas spécialisée bio.

Différents moulins transformant des céréales bio : du blé, de l'épeautre, de l'avoine ou encore du seigle comme Helsingin Mylly, Kinnusen Mylly et Jalon Mylly, qui comptent parmi des acteurs importants.

L'entreprise S-ryhmä est spécialisée dans l'import de produits biologiques à base de blé et de soja qu'elle commercialise sous sa marque Rainbow. Rehux et Hankkija sont des opérateurs importants

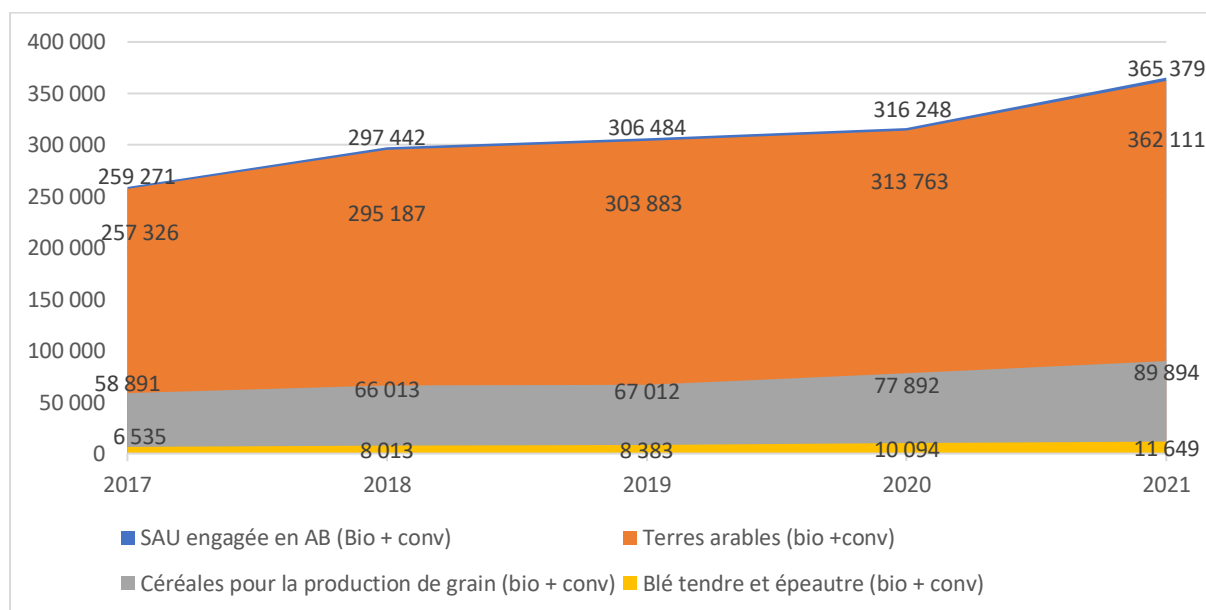
de l'alimentation animale, ils produisent et commercialisent du blé en grains et de la farine de blé, biologiques ou non, à destination de l'alimentation animale.

Les produits biologiques sont majoritairement commercialisés via la grande distribution qui propose de larges gammes de référence bio. Les magasins spécialisés représentent une faible part du marché bio finlandais, d'après l'Agence BIO, puisqu'il n'existe aucun supermarché bio et un faible nombre de magasins spécialisés indépendants. Une partie des consommateurs achètent leurs produits bio directement auprès des producteurs grâce au système REKO similaire aux AMAP.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient la quasi-totalité (99%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion) en 2021. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 23% en 2017 à 25% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 3% des terres arables en Finlande. La surface totale engagée en bio a progressé de 41% entre 2017 et 2021. La hausse a été de 40,7%, pour les terres arables et de 78% pour le blé tendre et l'épeautre.

Figure 52 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Finlande



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre certifiées biologiques ont augmenté de 85% entre 2017 et 2022, passant de 5 088 à 9 407 ha en 2022. La moitié des surfaces de blé tendre biologique est destinée à l'alimentation animale (4 700 ha en 2022).

Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 1,61 et 2,18 t/ha selon les années.

Tableau 73 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Finlande

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé cultivé pure	5 088	6 206	6 950	8 447	9 541	9 407	85%
Blé cultivé en association	800	1 000	1 100	1 408	1 591	1 567	96%
Blé à destination de l'alimentation humaine	1 700	2 100	2 300	2 800	3 200	3 100	82%
Blé à destination de l'alimentation animale	2 500	3 100	3 500	4 200	4 800	4 700	88%
Rendements (t/ha)	2,18	1,61	2,60	2,12	1,92	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après EVIRA et Luomu

Les principales régions de production sont Uusimaa (21% de la surface de blé tendre biologique), Varsinais-Suomi (20%), Kaakkois-Suomi (12%), Häme (9,8%), Etelä-Pohjanmaa et Satakunta.

Tableau 74 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio de 2017 à 2022 dans les principales régions de production de Finlande

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Uusimaa	1429	1595	1563	1794	2210	2055	44%
Varsinais-Suomi	1094	1636	1959	1999	2287	1918	75%
Kaakkois-Suomi	516	795	738	1365	1016	1175	128%
Häme	337	404	503	682	849	918	172%
Etelä-Pohjanmaa	192	182	299	429	840	636	231%
Satakunta	167	294	358	456	545	633	279%

Source : AND-I/Ecozept d'après EVIRA

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan blé tendre biologique en Finlande entre 2017 et 2022.

La production de blé tendre biologique a doublé entre 2017 et 2022, passant de 11 100 à 22 300 t.

Les importations étaient de 1 500 t en 2017, puis elles ont été évaluées autour de 4 600 t en 2018 et de 3 100 t en 2019, provenant de pays tiers et d'UE, avant d'être estimées comme nulles depuis 2020.

Les exportations ont été évaluées comme nulles entre 2017 et 2022.

L'autoconsommation a pu être estimée à 5 600 t en 2022, soit un doublement par rapport à 2017. Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 16 700 t en 2022.

Les utilisations pour l'alimentation animale représentent la majorité des volumes utilisés (8 326 t en 2022, soit 52% du volume total utilisé). Les utilisations en meunerie représentent 40% des volumes totaux.

Le marché intérieur finlandais pour le blé tendre bio a été évalué à près de 16 000 t.

Tableau 75 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Finlande

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	11 100	10 000	18 100	17 900	18 300	22 300	101%
	Importations	1 500	4 600	3 100	0	0	0	-100%
	Autoconsommation à la ferme	2 800	2 500	4 500	4 500	2 700	5 600	100%
	Ressources totales	9 800	12 100	16 700	13 400	15 600	16 700	70%
Utilisations	Meunerie	4 500	5 600	7 700	6 100	10 900	6 323	41%
	Alimentation animale	5 600	8 100	8 800	9 400	4 700	8 326	49%
	Autres (semences, diverses)	470	680	710	850	870	1060	126%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	
	Freintes	113	139	192	154	179	192	70%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	
	Utilisations totales	10 683	14 519	17 402	16 504	16 649	15 901	49%
Marché	Marché	10 683	14 519	17 402	16 504	16 649	15 901	49%

Source : AND-I/Ecozept d'après EVIRA/ Luomu/ estimations sur dire d'expert

4.9.4. Bilan farine

Aucune statistique sur la farine de blé biologique n'était disponible. La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des volumes bio de meunerie qui ne différencient pas les types de produits et de farine. La production de farine biologique s'élèverait ainsi à près de 8 700 t en 2021 et à 5 100 t en 2022.

Les importations de farine ont été estimées comme nulles, ce qui a été confirmé par les experts. Les exportations de farine de blé bio n'ont pu être estimées par les experts interrogés.

Tableau 76 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Finlande

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	3 600	4 480	6 160	4 880	8 700	5 100	42 %
	Importations	0	0	0	0	0	0	0 %
	Ressources totales	3 600	4 480	6 160	4 880	8 700	5 100	ND
Utilisations	Boulangerie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Alimentation animale	0	0	0	0	0	0	ND
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	40	50	70	60	100	60	50 %
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0 %
	Total utilisations connues	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Marché	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Pro Luomu/ estimations sur dire d'expert

4.9.5. Prix

Le tableau suivant présente les prix du blé tendre biologique en grains en Finlande. Ils sont seulement disponibles pour 2021 et 2022. Ces données ont été collectées auprès de l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles (LUKE).

Le prix du blé tendre biologique en grains s'élève à 376,78 €/t en 2022 contre 292,15 €/t en 2021. Le coût du blé tendre s'élève à 376,78 €/t en 2022 contre 321,39 €/t en 2021.

Tableau 77: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Finlande

Prix (€/1 000 kg)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Tous blés	ND	ND	ND	ND	292	377
	Blé meunier	ND	ND	ND	ND	321	377
Farine de blé		ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles

4.9.6. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

La stratégie nationale finlandaise pour la production biologique a pour objectif d'atteindre 25% de sa SAU en bio (contre 14% en 2022). Une augmentation des surfaces de production de blé tendre biologique peut donc être attendue dans les années à venir.

Tableau 78 : Projection de la surface de blé tendre cultivée en bio en Finlande entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Projection basse	9 407	8 937	9 054	9 172	9 290	9 407	5%
Projection haute		10 331	11 255	12 179	13 103	14 027	36%

Source : AND-I/Ecozept d'après Luomu/ ProAgria/ estimations

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

Proportionnellement à l'augmentation de la surface de blé tendre bio attendue, la production devrait elle aussi augmenter dans les prochaines années pour atteindre les objectifs du plan national finlandais.

La production haute de blé tendre en grains, basées sur les estimations de surfaces maximum et un rendement moyen de 2,22 t/ha devrait augmenter de 38% dans les quatre ans à venir.

La production basse de blé tendre bio, basée sur l'évolution minimum de la surface de blé bio, devrait augmenter de 5% d'ici 2027.

Les estimations de production de farine, basées sur des projections linéaires, prévoient une augmentation de 28% d'ici 2027.

Le marché intérieur du blé en grains devrait également augmenter de 5% selon ces projections linéaires. La consommation de produits biologiques a progressé légèrement jusqu'à atteindre son pic en 2020 avec 409 M€, année au cours de laquelle seulement 5% des Finlandais déclaraient ne pas avoir acheté de produits biologiques. Depuis cette date, les ventes de produits biologiques ont diminué de 8,3% en deux ans pour s'établir à 375 M€ en 2022 en raison de l'inflation. Néanmoins, l'attrait pour les produits bio est croissant puisqu'environ un cinquième des Finlandais est davantage intéressés par les aliments bio depuis la pandémie d'après Pro Luomo et les ventes demeurent à supérieures aux niveaux pré-COVID. Une augmentation de la demande pour les produits biologiques, dont le blé tendre peut donc être attendue.

Tableau 79 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Finlande entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Production base	22 300	19 839	20 101	20 362	20 624	20 884	5%
Production haute		22 935	24 986	27 037	29 089	31 140	36%
Marché intérieur	15 901	18 400	18 100	18 000	18 700	19 300	5%
FARINE en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Production	5 100	7 400	7 900	8 500	9 000	9 500	28%

Source : AND-I/Ecozept

4.10. France

4.10.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 80: Données de cadrage en France

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	10,70 %	2022	Agence BIO
Nombre de d'exploitations bio	60 483	2022	
Chiffre affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	12 791 M€	2022	
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	6,1%	2022	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	189€/hab	2022	

4.10.2. Présentation de la recherche de données

La France est un des seuls états membres européens bénéficiant d'un dispositif statistique permettant d'un suivi fiable, détaillé et complet des volumes de blé tendre bio et de farine collectés, utilisés et échangés.

Surfaces

Les données de **surfaces** sont suivies par l'Agence BIO à partir des informations fournies par les organismes certificateurs. Seules les données des surfaces certifiées biologiques ont été prises en compte.

Volumes

Depuis 2021, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire procède à une enquête auprès des agriculteurs biologiques afin de mesurer les rendements et de calculer la production totale pour les principales espèces cultivées, incluant le blé tendre par année civile. Cette enquête a permis de déterminer les volumes totaux de blé tendre biologiques produits pour les années 2019 à 2021. Les statistiques de collecte centralisées par FranceAgriMer permettent de connaître la production mise en marché par les organismes stockeurs par campagne.

La comparaison du volume total produit avec le volume total collecté permet de déduire les volumes autoconsommés à la ferme (y compris alimentation animale, pertes de production, utilisations en semences etc.). Le volume total de blé tendre bio produit pour les années manquantes (2017, 2018 et 2022) a été estimé à partir du taux d'autoconsommation moyen observé sur la période 2018 à 2020 et du volume de collecte.

Utilisations

Les données sur les volumes de blé tendre bio utilisés par les entreprises de première transformation proviennent majoritairement des bilans établis par FranceAgriMer.

Echanges

Les données d'échanges proviennent dans la majeure partie des cas des données de bilans FranceAgriMer, ainsi que d'estimations basées sur les données douanes/DG AGRI TRACES.

Entretiens

La France bénéficie d'un système de suivi complet, fiable et détaillé. Les entretiens réalisés ont eu vocation à définir les scénarios de projections d'évolution de la production et de la demande à horizon 2027. Ainsi cinq opérateurs et une organisation professionnelle ont été mobilisés dans le cadre de ce travail.

Les données de prix ont été élaborées à partir des cotations moyennes départ organismes stockeurs établies par la Dépêche du Petit Meunier.

Tableau 81 : Présentation de la recherche de données en France

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Complet	Fiable
Echanges	Complet	Fiable
Prix	Complet	Fiable

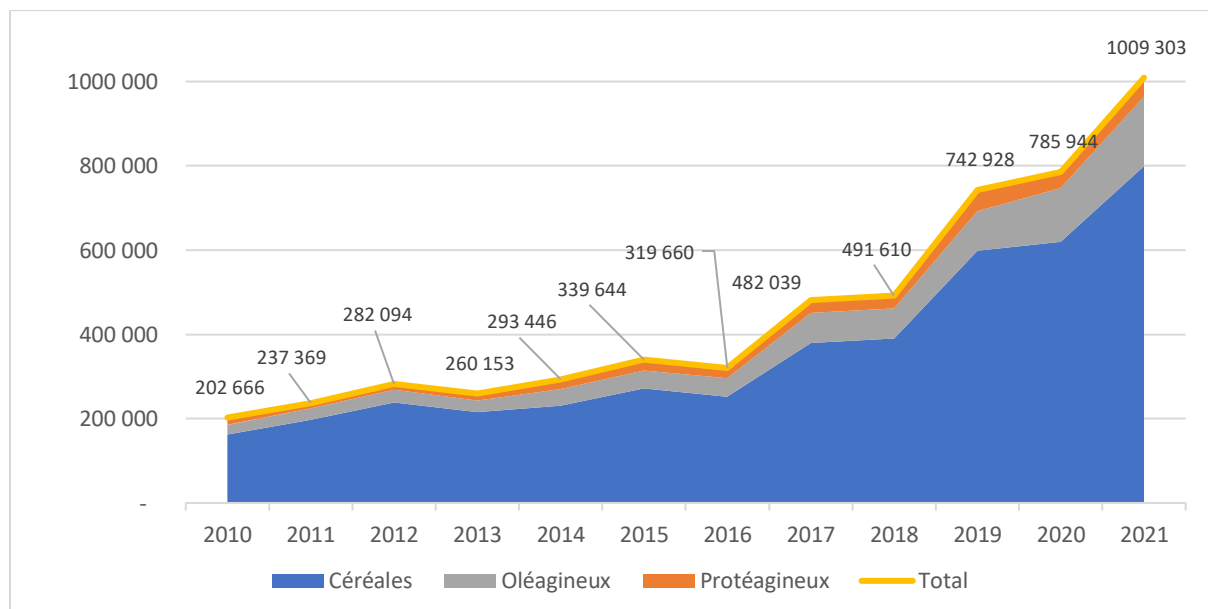
Source : AND-I/Ecozept

4.10.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La collecte totale de COP a doublé en 5 ans et atteint 1 009 300 t en 2021 contre 482 039 t en 2017. Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux depuis 2010. Les céréales constituent près de 80% de la collecte, suivi des oléagineux (15%) et des protéagineuses (5%).

Figure 53: Evolution de la collecte de grains biologiques entre 2010 et 2021 en France



Source : AND-I/Ecozept d'après données FranceAgriMer

Le blé tendre est la première céréale cultivée en bio avec 10 468 producteurs de blé tendre bio en 2022, soit près d'un agriculteur bio sur six. La surface moyenne de blé tendre par exploitation s'élève à 17 ha (bio et conversion).

Le secteur des grandes cultures biologiques français repose sur un large nombre de producteurs et d'opérateurs spécialisés bio ou mixtes, intervenant dans la collecte, la meunerie et la fabrication d'aliment pour le bétail. Sur la campagne 2021/22, il été dénombré 281 collecteurs de céréales bio (84 coopératives, 197 négociants) et 194 transformateurs (170 moulins ayant écrasé des grains et 24 fabricants d'aliments du bétail). Les coopératives agricoles et leurs filiales jouent un rôle majeur dans la collecte, la mise en marché et la transformation des grains biologiques et donc de blé tendre bio. Les coopératives assurent près de 78% de la collecte de COP bio, près de 70% de la production d'aliment pour le bétail et une part importante de la production de farine.

Après avoir été structurellement déficitaire pendant près de 20 ans, le marché bio français est devenu excédentaire depuis 2022 avec une production de blé tendre biologique abondante et un solde des échanges positifs.

Les cinq principaux opérateurs de la collecte sont les suivants :

1. Centre Bio
2. Fermes Bio
3. Cavac
4. Agribio Union
5. Terrena

Les cinq principaux opérateurs de l'alimentation du bétail biologique :

1. UFAB
2. Sanders et filiales
3. Terrena
4. Sud-Ouest Aliment
5. Novial

Les cinq principaux moulins biologiques sont les suivants :

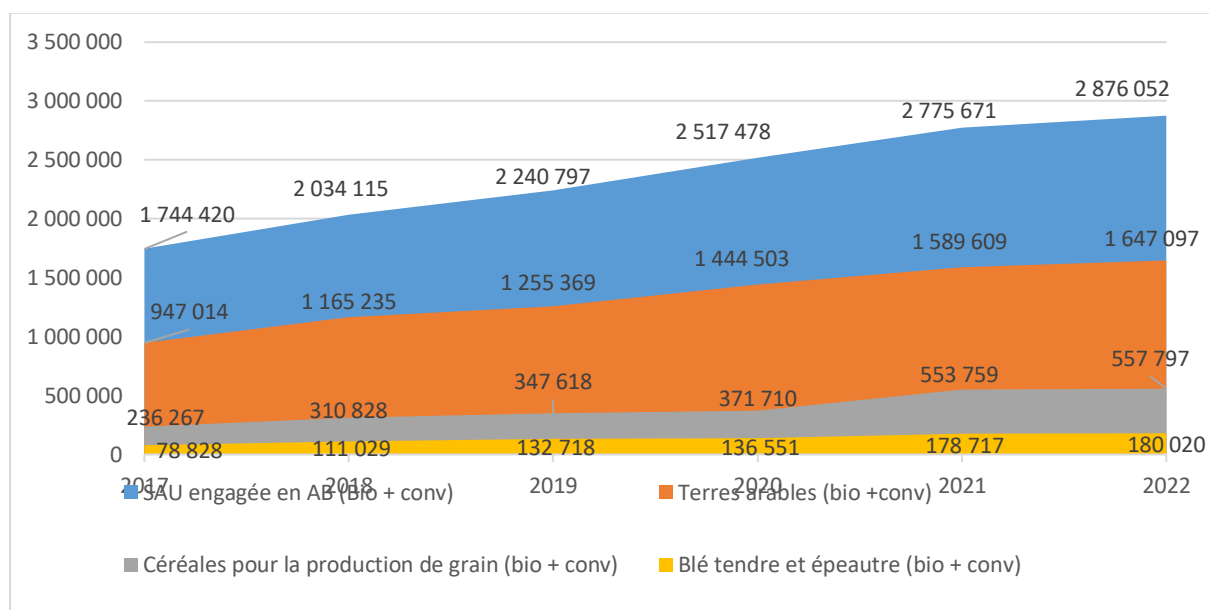
1. Minoterie Suire
2. Minoterie Dupuy Couturier
3. Evelia
4. Minoterie Decollogne
5. Axiane

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentent la majorité des surfaces engagées en bio (57%) des 2 876 052 hectares certifiés et en conversion en France en 2022. Avec près de 1 647 097ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 74% entre 2017 et 2022. La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 14% en 2017 à 19% en 2021.

Alors que la SAU totale engagée en bio a progressé de 65% entre 2017 et 2022, les surfaces de céréales pour la production de grains ont progressé de 136% et représentent un peu moins d'un cinquième (19%) de l'assolement national engagé en bio.

Figure 54: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en France



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre biologiques ont triplé en 5 ans passant de 48 757 ha en 2017 à 155 099 ha en 2022. La part du blé tendre destinée à l'alimentation humaine représenterait près des deux tiers des surfaces de blé tendre cultivées en bio. Le rendement bio moyen calculé varie entre 2,49 t/ha à 4,04 t/ha sur la période.

Tableau 82 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en France

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé cultivé pure	48 757	63 171	74 905	87 608	131 561	155 099	218%
Blé cultivé en association	39 739	48 536	60 810	72 162	93 752	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation humaine	36 632	45 688	57 413	65 822	96 611	102 344	179%
Blé à destination de l'alimentation animale	12 125	17 483	17 492	21 786	34 950	52 755	335%
Rendements	3,39	2,49	4,04	2,83	3,69	3,86	14%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Agence BIO

Les quatre principales régions de production de blé tendre biologique sont l'Occitanie, Bourgogne Franche-Comté, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. Elles représentent plus de la moitié des surfaces en 2021 et sont celles dont les surfaces ont le plus progressé en valeur absolue sur les cinq dernières années.

Tableau 83 : Surfaces de blé tendre cultivées en entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de France

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Occitanie	10 627	14 446	17 446	17 882	28 444	30 598	188%
Bourgogne-Franche-Comté	6 619	8 898	9 878	14 103	20 922	24 366	268%
Auvergne-Rhône-Alpes	6 037	6 590	7 310	8 351	10 540	11 865	97%
Nouvelle-Aquitaine	5 615	7 533	9 404	9 749	15 742	18 186	224%
Grand Est	4 890	7 500	9 195	11 727	17 205	22 176	353%
Centre-Val de Loire	3 308	4 655	5 202	6 110	10 385	11 639	252%

Source : AND-I/Ecozept d'après Agence BIO

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan de blé tendre biologique (épeautre exclus) en France des années 2017 à 2022.

La production totale de blé tendre biologique a plus que triplé passant de 165 100 t en 2017 à un peu moins de 600 000 t en 2022. Les importations, ont drastiquement diminué pour atteindre 9 500 t en 2022 contre 112 411 t au plus haut en 2018.

L'autoconsommation représenterait entre 46 000 et 200 000 t selon les années soit près d'un tiers des volumes produits.

Les ressources totales pour le marché ont doublé passant de 200 000 t à 400 000 t entre 2017 et 2022.

La meunerie a progressé de 34% sur la période et les utilisations en alimentation animale ont doublé pour atteindre 100 000 t en 2022. Les autres utilisations ont également progressé pour atteindre 36 000 t. Les exportations se sont développées à partir de 2021 pour atteindre 65 000 t soit un 16% des ressources disponibles.

Le déclassement a surtout concerné les blés en deuxième année de conversion. Certains déclassements réalisés directement par les producteurs peuvent se retrouver dans les volumes autoconsommés.

Le marché intérieur pour le blé tendre bio a progressé passant de 211 250 t à 401 500 t en 2022.

Tableau 84 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en France

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	165 100	157 300	302 517	248 270	484 853	598 600	263%
	Importations	36 183	112 411	82 458	51 802	35 953	9 500	-74%
	Autoconsommation à la ferme	46 200	46 510	110 120	77 230	164 880	203 600	341%
	Ressources totales	155 083	223 201	274 855	222 842	355 926	404 500	161%
Utilisations	Meunerie	144 764	166 955	194 127	196 081	206 616	194 000	34%
	Alimentation animale	47 917	63 889	59 145	64 901	74 745	100 000	109%
	Autres (semences, diverses)	13 175	9 881	19 391	26 855	36 350	36 000	173%
	Exportations	3 000	1 500	3 000	3 000	42 500	65 000	2067%
	Freintes	2 399	2 031	3 864	3 494	5 818	6 495	171%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	211 255	244 256	279 527	294 331	366 029	401 495	90%
Marché	Marché	208 255	242 756	276 527	291 331	323 529	336 495	62%

Source : AND-I/Ecozept d'après Agence BIO/FranceAgriMer/estimations

4.10.4. Bilan farine

La production de farine de blé biologique en France a progressé au fur et à mesure de la hausse des utilisations passant de 100 000 t de farine produites en 2017 à 150 000 t en 2022. Celle-ci est cependant en retrait sur 2022 avec une baisse de 3%. Les importations de farine ont progressé de 2017 à 2020 pour atteindre un pallier 32 000 t en 2022.

Les principales utilisations de la farine sont la boulangerie avec plus de la moitié des volumes suivies ensuite par les autres utilisations alimentaires : industrie, panification, amidonnerie et conditionneurs.

Les exportations sont limitées et en baisse depuis 2020 pour atteindre 1 400 t de farine en 2022.

Les déclassements ne sont pas connus.

Le marché intérieur de la farine a été estimé à 138 000 t en 2022 contre 91 000 t en 2017, soit une progression de 51,6 %.

Tableau 7 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en France

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	100 412	121 881	140 066	153 372	155 137	150 105	49%
	Importations	20 114	24 888	27 052	32 992	31 904	32 595	62%
	Ressources totales	120 526	146 769	167 118	186 363	187 042	182 700	52%
Utilisations	Boulangerie	42 947	49 503	58 768	68 450	78 824	79 950	86%
	Autres transformations pour l'alimentation humaine y c alimentation animale	47 486	57 732	68 545	67 611	60 505	56 308	19%
	Exportations	7 681	9 079	9 205	11 293	10 080	9 442	23%
	Freintes	877	1 285	2 935	4 833	2 360	1 400	60%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	98 990	117 599	139 453	152 186	151 769	147 100	49%
	Marché	Marché	91 309	108 520	130 248	140 893	141 689	137 658

Source : AND-I/Ecozept d'après FranceAgriMer

4.10.5. Prix

Les prix du blé tendre fourrager départ OS a varié entre 380€/t et 410€/t sur la période 2017-2022 tandis que le prix du blé tendre meunier a varié de 472€/t à 546€/t sur cette même période.

Tableau 85: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en France

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Blé tendre fourrager bio départ OS - France	391	405	380	ND	345	410
	Blé tendre meunier bio départ OS France	519	546	564	ND	525	472
Farine de blé	Farine T65	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après moyennes annuelle La Dépêche du Petit Meunier

4.10.6. Projections 2027

➤ Projections 2027 de la surface de blé tendre bio

Le plan Ambition Bio 2018-2022 n'a pas encore été reconduit. Un nouveau plan est en cours de préparation. Le Plan Stratégique National français de PAC (PSN PAC) vise 18% de la SAU engagée en bio d'ici 2027.

Les perspectives de développement demeurent limitées en général et également pour les produits utilisant du blé tendre, tant pour les produits de boulangerie, que pour les produits animaux. Après

une légère baisse en 2021, le marché bio français a reculé davantage en 2022 et continue sa décroissance sur 2023. Les projections 2027, tant pour les surfaces, les volumes de production et les utilisations, ont été bâties avec l'appui d'un groupe d'experts représentant les différents maillons de la filière. Les acteurs consultés estiment que le marché devrait baisser jusqu'en 2024 avant de légèrement se redresser à horizon 2027.

Tableau 86 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	155 099	153 550	138 200	138 200	155 100	159 750	4 %

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur direx d'experts

➤ Projection 2027 de la production de blé tendre et de farine bio

La projection de production a été calculée à partir du rendement moyen pondéré 2017-2022 de 3,49/ha. La production est projetée en baisse sur 2024 et 2025 avant une augmentation en 2026 et 2027.

Les volumes destinés à la meunerie sont prévus en stagnation jusqu'à 2026 avant une augmentation en 2027. Les volumes destinés à l'alimentation animale devraient baisser jusqu'en 2026 puis progresser légèrement sur 2027.

Tableau 87 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	598 600	535 900	482 300	482 300	541 300	557 500	4 %
Marché intérieur	336 495	296 000	296 000	284 000	287 750	301 200	2 %
FARINE en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	150 105	149 400	149 400	149 400	149 400	156 800	5 %

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur direx d'experts

4.11. Grèce

4.11.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 88: Données de cadrage en Grèce

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	10,15%	2020	Eurostat
Chiffre affaires marché alimentaire bio	95 M€	2020	Daso
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,29%	2021	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	9 €/hab	2020	Daso

4.11.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces

Les données de surfaces et de volume proviennent d'Eurostat ; celles-ci sont connues de 2017 à 2020.

Volumes

La Grèce ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de blé tendre biologique commercialisés, utilisés et échangés. Par conséquent les volumes de farine de blé bio produits en Grèce ne sont pas suivis.

Utilisations

Les volumes de blé bio utilisés en alimentation animale et en meunerie ont été estimés à partir de dire d'experts.

Echanges

Les données concernant les importations ne sont connues avec précision que pour les volumes issus de pays tiers. Les exportations, estimées nulles, ont été confirmées par les experts interrogés.

Prix

Aucun suivi de prix des céréales biologiques n'existe spécifiquement pour la Grèce, le marché italien sert de référence de prix pour les opérateurs grecs.

Entretiens

La collecte a ciblé 11 acteurs du secteur des grandes cultures en Grèce. Des entretiens ont pu être réalisés avec un opérateur intervenant dans la transformation, une organisation professionnelle et deux acteurs de la recherche. Les autres organisations sollicitées n'ont pas répondu à nos demandes. Les entretiens ont permis de recouper certaines informations sur certaines dynamiques et certains flux, mais la connaissance du marché demeure lacunaire pour la Grèce.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations faites demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés.

Tableau 8g: Présentation de la recherche de données en Grèce

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète	Fragile
Echanges	Incomplète pour les échanges intra UE	Fragile
Prix	Complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.11.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le nombre de producteurs de blé tendre bio n'est pas connu en Grèce. D'après les entretiens réalisés, le secteur céréalier grec, qui plus est biologique, est dans son ensemble peu structuré dépendant largement des importations avec peu d'opérateurs spécialisés dans la collecte. Aucune coopérative ou négoce spécialiste de la collecte de céréales bio n'a été identifié.

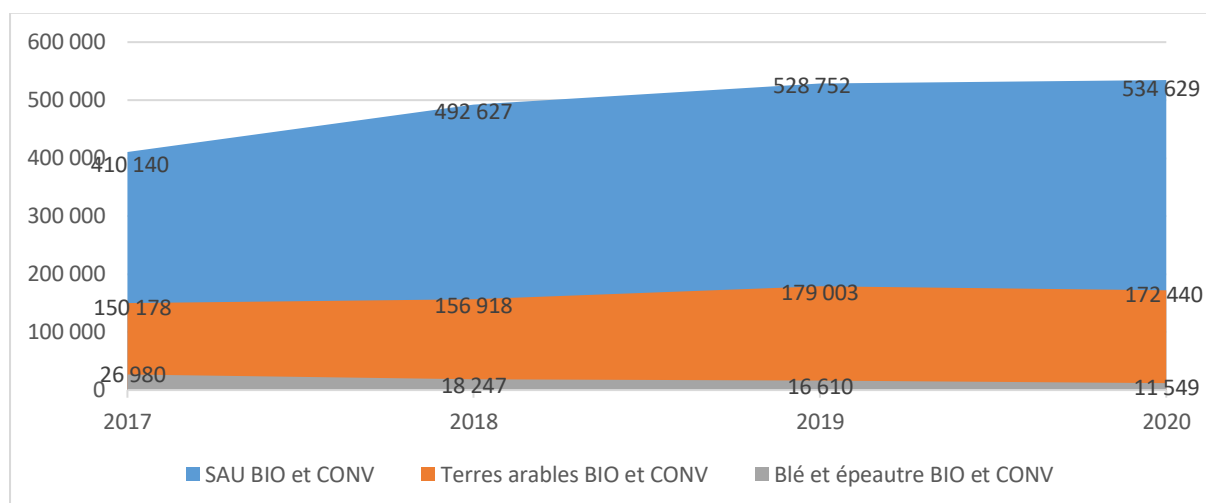
La Grèce ne produit que 10% de ses besoins en blé tendre conventionnel et biologique et dépend pour la majorité de son approvisionnement d'importations de blé tendre en provenance d'Ukraine, de Russie, de Bulgarie, de Moldavie et, dans une moindre mesure, d'Italie et de la France. En fonction du marché et des cours bio et conventionnel, les producteurs grecs sont amenés à déclasser leur production, dans des proportions significatives.

Le marché du blé bio grec demeure limité et l'alimentation humaine constitue un débouché majeur pour le blé biologique.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent près d'un tiers de la surface bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 14% en 2017 à 7% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 6% des terres arables en Grèce. Alors que la surface totale engagée en bio a progressé de 30% entre 2017 et 2020 et les surfaces de terres arables de 15%, les surfaces de blé tendre et d'épeautre bio et en conversion ont baissé de 57%.

Figure 55 : Evolution des surfaces de terres arables, des surfaces de blé et d'épeautre et de la surface totale engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) en Grèce de 2017 à 2020



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre certifiées biologiques ont baissé de 40% entre 2017 et 2020 passant de 14 400 ha à 8 549 ha. Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 1,80 et 2,20 t/ha selon les années. Les principales régions de production sont la Thessalie, la Grèce Centrale, la Macédoine et la Thrace. D'après les experts interrogés, la majorité des surfaces de blé tendre est destinée à l'alimentation humaine.

Tableau 90 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Grèce

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	14 399	9 931	9 116	8 549	8 549	-41%
Blé à destination de l'alimentation humaine	9 360	6 440	5 940	5 560	5 570	-40%
Blé à destination de l'alimentation animale	5 040	3 490	3 180	2 990	2 980	-41%
Rendement moyen calculé en t/ha	1,80	2,07	2,20	2,11	2,01	12%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et estimations

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan du blé tendre biologique en Grèce entre 2017 et 2022. La production de blé biologique s'élève à 17 220 t en 2022, soit une baisse de 32% par rapport à 2017.

D'après les experts, les importations ont été évaluées autour de 2 000 t provenant de pays tiers et d'UE (notamment en provenance de Roumanie, Bulgarie, Italie et France). Les données issues de TRACES ne font aucune mention d'importations extra UE pour la Grèce.

L'autoconsommation n'a pu être estimée.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 19 000 t en 2021.

Les utilisations en meunerie représentent la majorité des volumes utilisés en aval. Les déclassements ont été estimés à partir d'une étude²⁵ mentionnant qu'un tiers des surfaces certifiées biologiques en Grèce ne produisait pas de produits labélisés bio, mais était commercialisé dans le circuit conventionnel faute de débouchés ou de filières organisées. Ce taux de 33% a été appliqué au volume produit de blé tendre bio.

Les exportations n'ont pu être estimées, certains experts mentionnant un flux limité vers l'Italie, d'autres considérant ces volumes peu significatifs voire nuls.

Le marché intérieur grec pour le blé tendre bio a été évalué à près de 15 000 t.

Tableau 91 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Grèce

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	25 973	20 518	20 093	17 999	17 220	-34%
	Importations	2 200	2 700	2 500	1 800	1 800	ND
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	28 173	23 218	22 593	19 799	19 020	-26%
Utilisations	Meunerie	11 200	9 500	9 500	8 900	8 500	-24%
	Alimentation animale	6 000	5 100	5 100	4 800	4 600	-23%
	Autres (semences, diverses)	1 920	2 490	2 260	1 570	1 570	-18%
	Exportations	0	0	0	0	0	ND
	Freintes	300	240	230	210	200	-33%
	Déclassement	6 500	5 100	5 000	4 500	4 300	-34%
	Utilisations totales	28 220	23 230	22 590	19 780	18 970	-26%
Marché	Marché	19 120	17 090	16 860	15 270	14 670	-23%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/ estimations sur dire d'expert

4.11.4. Bilan farine

La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des estimations des volumes utilisés par la meunerie. La production de farine biologique s'élèverait ainsi à près de 8 700 t en 2021, soit 1,2 % de la production totale (conventionnel et bio) qui était de 740 000 t.

Les importations de farine issues de pays tiers sont nulles à faibles. Les importations de farine de blé bio provenant de l'UE n'ont pas pu être estimées par les experts interrogés.

²⁵ Charissis Argyropoulos, Maria A. Tsiadouli, Stefanos P. Sgardelis, John D. Pantis, Organic farming without organic products, Land Use Policy, Volume 32, 2013, Pages 324-328, ISSN 0264-8377, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.11.008>

Tableau 92: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Grèce

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	8 700	7 400	7 400	6 900	6 600	ND	-24 %
	Importations (extra UE seulement)	ND	ND	ND	ND	4	4	ND
	Ressources totales	8 700	7 400	7 400	6 900	6 604	ND	ND
Utilisations	Boulangerie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	ND	0 %
	Freintes	100	90	90	80	80	ND	-20 %
	Déclassement	0	0	0	0	0	ND	0 %
	Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Marché	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept estimations sur dire d'expert

4.11.5. Prix

En Grèce, aucune source officielle ne permet de suivre les prix du blé tendre biologique, que ce soit en grains ou en farine. Les opérateurs grecs s'appuient sur le marché italien (Borsa Italia) pour négocier les prix des céréales biologiques.

4.11.6. Projections 2027

➤ Projections 2027 de la surface de blé tendre bio

La Grèce ne dispose pas de stratégie de développement de l'agriculture biologique. Le Plan Stratégique National mobilise des crédits pour l'agriculture biologique, mais les objectifs de développement associés sont limités : la Grèce vise 10,2%²⁶ de surfaces biologiques en 2027 contre 9,8% de la surface engagée en bio en 2020.

Les acteurs interrogés ne se sont pas exprimés sur le développement de la production ni sur celui du marché. Compte tenu de la baisse des surfaces observées ces 5 dernières années, une stagnation de la production et du marché semble l'hypothèse la plus réaliste.

Tableau 93 : Projections de la surface de blé tendre cultivée en bio en Grèce entre 2023 et 2027

SURFACES in ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	8 549	8500	8500	8500	8500	8500	0 %

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dire d'expert

²⁶ Lettre d'observation de la Commission Européenne sur le Plan Stratégique National Grec 2023-2027

➤ **Projection 2027 de la production de blé et de farine bio**

La projection de production a été calculées à partir du rendement moyen pondéré 2017-2022 de 2,01t/ha. Le marché alimentaire bio étant en stagnation depuis 2016 et compte tenu de la baisse des surfaces de blé tendre bio constatées, la projection 2027 s'est basée sur une stagnation des utilisations et du marché intérieur.

Tableau 94 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Grèce entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	17 220	17 120	17 120	17 120	17 120	17 120	0 %
Marché intérieur	14 670	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	0 %
FARINE en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	6 600	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0 %

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dire d'expert

4.12. Hongrie

4.12.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 95 : Données de cadrage en Hongrie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5,9%	2021	FiBL
SAU Bio	293 597HA	2020	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	30 millions d'€	2015	
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,3 % €	2014	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	0,6 €	2021	

En Hongrie, la superficie consacrée à la production bio a progressé de manière constante, la surface en bio a presque doublé entre 2016 et 2020 et a atteint 293 597 ha en 2021 (on note toutefois une baisse depuis 2019 où 303 190 ha étaient cultivés en bio).

En 2021, le nombre de transformateurs et producteurs bio étaient de, respectivement, 489 et 5 129.

Le marché des produits biologiques reste relativement restreint par rapport à la disponibilité et au commerce des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Les grandes exploitations agricoles biologiques exportent généralement leurs produits sous forme de matières premières.

En 2020, les exportations étaient presque un tiers plus élevées que les importations en valeur.

Les céréales et les produits céréaliers représentent (11%) du total des importations bio et font donc partie des produits les plus importés (derrière les fruits et légumes et les produits carnés).

Bien que le secteur biologique hongrois soit relativement récent, il présente un grand potentiel de croissance dans tous les domaines, mais surtout en ce qui concerne la distribution des produits agricoles.

4.12.2. Présentation de la recherche de données

Deux organismes ont été mobilisés dans la collecte des informations relatives aux surfaces et volumes de production pour garantir la fiabilité et la complétude des données :

ÖMKi, Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, et Eurostat

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données.

Pour les utilisations en revanche il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à effectuer des estimations.

Pour les échanges, les entretiens d'experts ont permis d'obtenir les données relatives aux exportations de blé tendre bio, mais les importations restent intraçables.

Tableau 96 : Présentation de la recherche de données en Hongrie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations	Plutôt fragile
Echanges	Incomplète	Partiellement fragile
Prix	Inexistante	Non connu

Source : AND-I/Ecozept

4.12.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La production de céréales représente 1,6% du marché bio, elle a atteint 30 902 ha en 2021, avec une évolution relativement stable ces 5 dernières années

Le secteur des céréales bio compte de nombreux opérateurs (le nombre exact n'est pas connu). En ce qui concerne la transformation ultérieure, les entreprises sont mal répertoriées. Leurs activités ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques sur la fabrication de farine bio. Des estimations ont pu être établies par des experts.

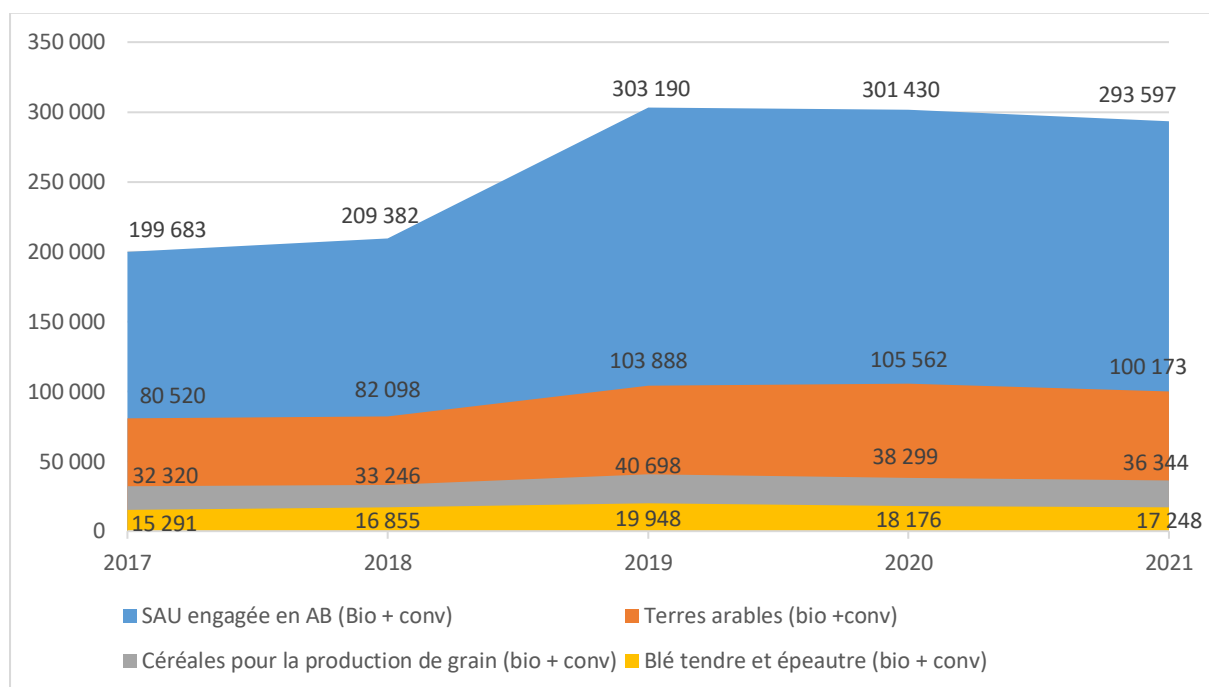
L'ÖMKI, Institut de Recherche pour l'Agriculture Biologique, est le seul institut de recherche du pays qui soit spécialisé dans l'agriculture biologique. Il a été créé en 2011 dans le but de promouvoir le développement et l'application plus large de l'agriculture biologique en Hongrie.

Les principaux autres acteurs sont: naturgoldglobal (acheteur vendeur de grains bio), agrologhungaria (acheteur vendeur de céréales), okomag (acheteur, collecteur, vendeur de grains bio), tradiscoseeds (semencier), ferencmajor (transformateur de grain bio).

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent (37%) de la surface bio totale (certifiées et conversion). La surface totale engagée en bio a progressé de 47% entre 2017 et 2021, les surfaces de terres arables de 24%. La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 16% en 2017 à 12% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio sont minoritaires et ne représentent que 7% des terres arables en Hongrie.

Figure 56 / Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Hongrie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent d'Eurostat, complétées par les indications d'experts. Les surfaces de blé tendre bio ont augmenté de 38 % sur la période 2017-2021 pour atteindre 16 895 ha.

Tableau 97: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Hongrie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	12 194	15 338	17 211	15 920	16 895	38 %
Blé consommation humaine	6 097	7 669	8 605	7 960	8 447	
Blé consommation animale	6 097	7 669	8 605	7 960	8 447	

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKI et experts

➤ Bilans – grains

Les données sur la production proviennent d'Eurostat. Les volumes de blé tendre certifiés bio ont augmenté de 39 % sur la période 2017-2021 pour atteindre environ 54 000 t. La production a augmenté de la même manière que les surfaces.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre bio en Hongrie. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts au sein de l'organisation OMKI en Hongrie et d'estimations établies par AND-I/Ecozept sur la base des sources disponibles.

En Hongrie, nous avons formulé plusieurs hypothèses avec les experts :

- 90% du blé tendre bio produit est exporté sans être transformé
- Les 10% restants sont repartis à parts égales en minoterie et en élevage.

Cependant, les données sont partielles, étant donné que les éventuelles importations ne sont pas prises en compte.

Tableau 98: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Hongrie

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 22/17
Ressources	Production	39 259	41 050	54 229	55 467	53 913	37%
	Importations extra-UE	0	595	36	0	320	ND
Utilisations	Minoterie*	972	1 103	1 531	1 669	2 400	147%
	Elevage*	972	1 103	1 531	1 669	2 400	147%
	Autres (semences)	1 530	1 480	1 740	1 570	ND	ND
	Exportations	35 333	37 480	48 838	49 920	48 809	38%
	Freintes	451	479	624	637	624	38%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Marché	Marché	3 926	4 164	5 426	5 546	5 423	38%

* : Une moyenne entre un intervalle de production selon l'expert

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKI et experts

4.12.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle, nous avons via les entretiens d'experts, formulé des estimations :

- La production est estimée à partir de l'utilisation minoterie
- Le même cas se présente pour l'utilisation, il n'existe pas de donnée officielle. Une estimation basée sur les utilisations de la farine conventionnelle et le pourcentage relatif à la consommation biologique dans le pays a été adopté.

Afin d'estimer l'utilisation de la farine biologique, nous nous sommes basés sur les données concernant la farine de blé conventionnel :

- 68% de la farine est utilisée par les boulangeries
- 21% dans d'autres industries alimentaires
- 11% alimentation domestique

Tableau 99 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Hongrie

Utilisations en tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Production	1 517	1 720	2 389	2 604	3 743	146%
Importations	ND	ND	ND	ND	ND	
Boulangeries	1 031	1 169	1 624	1 770	2 545	
Industries alimentaires	319	361	502	547	786	
Alimentation domestique	167	189	263	286	412	

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKI, European Flour Millers et experts

4.12.5. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le contexte de la Hongrie ceci peut être considéré comme une projection basse,
- Projection établie en fonction de la politique agricole commune approuvée par la Commission européenne, qui estime pouvoir doubler la surface cultivée en bio à l'horizon 2027. Dans le contexte de la Hongrie, elle peut être considéré comme une projection haute.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Hongrie, d'ici 2027 :

Tableau 100: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Hongrie

Projection basse	En tonnes ou hectares	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	16 895	19 500	20 803	22 105	23 408	24 802	24%
	Production	53 913	19 246	20 421	21 596	22 771	23 947	
	Marché	5 423	6 172	6 546	6 920	7 295	7 669	
Farine	Production	3 743	4 856	5 413	5 969	6 526	7 082	46%

Source : AND-I/Ecozept

Selon son plan stratégique de la PAC, la Hongrie s'est fixé pour objectif de doubler ses surfaces et volumes de production bio d'ici 2027. D'après cette politique, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Hongrie, d'ici 2027.

Tableau 101 Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Hongrie

Projection haute	En tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	16 895	22 527	25 343	28 158	30 974	33 790	50 %
	Production	53 913	71 884	80 869	89 855	98 840	107 826	
	Marché	5 423	7 231	8 135	9 038	9 942	10 846	
Farine	Production	3 743	3 393	3 818	4 242	4 666	5 090	

Source : AND-I/Ecozept

4.13. Irlande

4.13.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 102 : Données de cadrage en Irlande

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,9%	2021	Eurostat
Chiffre affaires marché alimentaire bio	235 M€	2021	FIBL
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,73%	2021	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	47,33€/hab	2021	FiBL

4.13.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces

Les données de surfaces et de volume proviennent d'Eurostat et ont été confirmées par le Ministère de l'Agriculture (DAFM – Organic Unit).

Volumes

L'Irlande ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de blé tendre biologique commercialisés, utilisés et échangés. Par conséquent les volumes de farine de blé bio produits en Irlande ne sont pas suivis.

Utilisations et échanges

Les volumes de blé tendre bio utilisés en alimentation animale ont été estimés à partir d'experts. Les données concernant les importations ne sont connues que pour les volumes issus de pays tiers. Les exportations, estimées nulles, ont été confirmées par l'opérateur interrogé. La part de blé tendre bio utilisée en alimentation humaine a pu être déduite à partir de l'estimation des autres postes du bilan.

Prix

Aucun suivi de prix des céréales biologiques n'existe, le secteur biologique céréalier est dans son ensemble peu développé, avec peu de producteurs et d'opérateurs de l'aval. Les productions laitière et ovine représentent la majeure partie de l'activité agricole bio et des surfaces cultivées en bio.

Entretiens

La collecte a ciblé 13 acteurs du secteur des grandes cultures biologiques en Irlande. Des entretiens ont pu être réalisés avec un opérateur intervenant dans la transformation, une organisation professionnelle et un responsable du ministère de l'agriculture. Les autres organisations ciblées n'ont pas répondu à nos sollicitations pour des questions de confidentialité et ou faute de disposer des informations demandées.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir les bilans sur la période 2017-2022.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Irlande

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète	Partiellement fiable
Echanges	Incomplète pour la farine	Partiellement fiable
Prix	Aucun suivi	/

Sources : AND-I/Ecozept

4.13.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le nombre de producteurs de blé tendre bio n'est pas connu, mais demeure très limité sur le total des 1 914 producteurs biologiques engagés en bio en 2021. Le secteur céréalier irlandais et notamment biologique est petit tant en volume, qu'en nombre d'opérateurs actifs sur la collecte et les utilisations. Aucune coopérative ou négoce spécialiste de la collecte de céréales bio n'a été identifiée.

La production de blé tendre bio est mineure. La plus grande part de la sole céréalière bio est dédiée à l'avoine (environ 40%). Malgré cela, l'offre actuelle d'avoine biologique produite en Irlande ne représenterait que 40 % de la demande existante pour le seul marché des céréales pour petit-déjeuner²⁷. Ainsi, l'offre de céréales et de protéines biologiques est insuffisante pour répondre aux besoins des autres industries. Le secteur céréalier est structurellement déficitaire et dépend des importations de grains et de produits finis (farine, petits déjeuners, aliments pour le bétail).

En 2019, il était estimé que la production céréalière irlandaise biologique avoisinait les 7 500 t, pour une demande totale estimée à 23 000 t. Le déficit de l'offre intérieure est un facteur qui freine la croissance et le développement des filières lait, viande, volaille et aquaculture bio. En conséquence, les pouvoirs publics soutiennent le développement de l'offre céréalière locale, et les acteurs de la transformation.

Les entreprises irlandaises produisant de la farine de blé biologique sont, pour la grande majorité, artisanales et associées à une exploitation agricole. Il existe une volonté de développer une offre de farines bio irlandaise pour se distinguer des farines importées. Dans cette optique un nouveau moulin, Irish Organic Mill, a été créé en 2022 par deux producteurs biologiques, et vise à développer une production locale de farines bio.

Le secteur de l'alimentation animale est structuré autour d'une poignée d'opérateurs. Un seul opérateur, Irish Organic Feeds, dispose d'une unité de production qui a été agrandie en 2023 et permet de produire entre 8 000 et 10 000 t d'aliments composés. Les autres fabricants d'aliment du bétail importent directement des aliments composés biologiques en provenance du Royaume-Uni (20 000 à 25 000 t) pour les élevages de volailles (œufs et chair).

²⁷ DAFM, Review of organic food sector and strategy for its development 2019 – 2025; p.26

D'après le Ministère de l'Agriculture, le secteur dispose de plusieurs atouts :

- Demande claire du marché intérieur.
- Rentabilité relativement élevée par rapport au secteur céréalier conventionnel.
- Potentiel de rendement élevé pour la production céréalière biologique
- Coûts des intrants relativement faibles avec beaucoup de matières fertilisantes disponibles
- Primes de prix et contrats disponibles.
- Production céréalière bio s'intègre bien dans les systèmes de polyculture élevage.

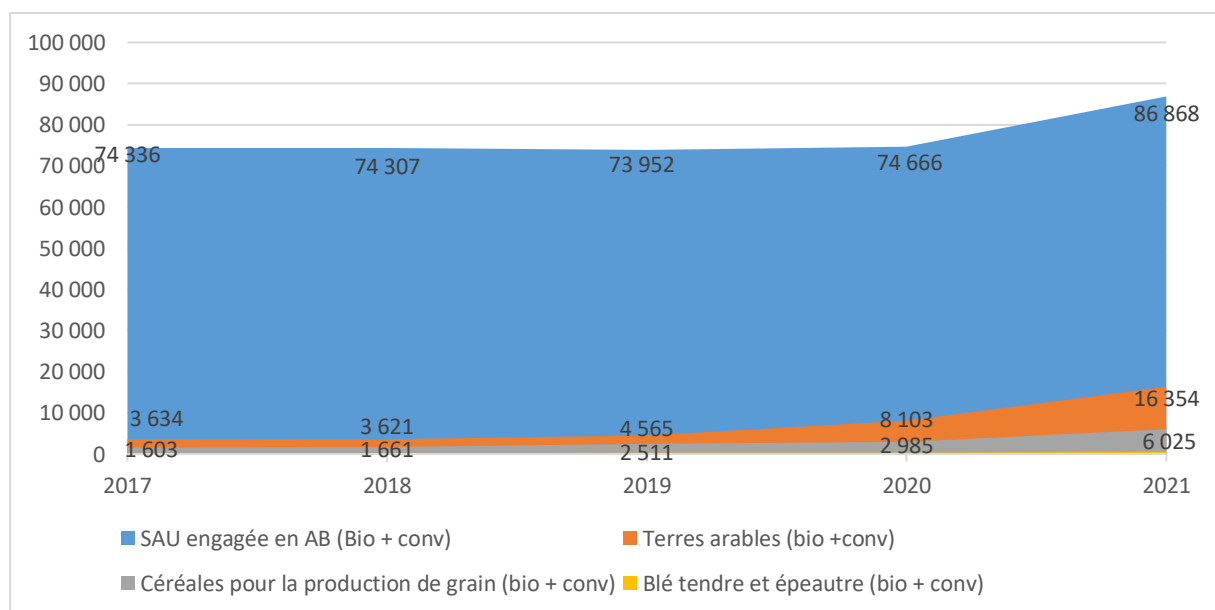
Mais celui-ci fait face à des faiblesses structurelles :

- Le marché des céréales et protéines bio est un marché de niche.
- Producteurs de céréales sont peu nombreux et dispersés sur le territoire
- La production de céréales bio est très différente de la production conventionnelle
- Il manque des installations de stockage au sein des exploitations
- Il manque des outils adaptés
- Insuffisance de connaissances techniques pour les producteurs en particulier pour la planification des cultures en rotation, le contrôle des mauvaises herbes et la fertilisation
- Dépendance aux importations pour une grande partie du concentré.

➤ Surfaces et principales régions de production

En 2022, les terres arables représentaient près d'un cinquième des surfaces engagées en bio (19%) des 86 868 hectares certifiés et en conversion en Irlande. Les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 350% entre 2017 et 2022, pour atteindre 16 354 ha. Alors que la surface totale engagée en bio a progressé de 17% entre 2017 et 2022, celles de céréales pour la production de grains ont progressé de 276%. Ces céréales représentaient 7% de l'assolement irlandais national engagé en bio en 2022.

Figure 57: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Irlande



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre biologiques certifiées ont presque triplé entre 2017 et 2022, passant de 133 ha à 336 ha. La grande majorité des surfaces de blé tendre (90%) est destinée à l'alimentation animale, d'après les experts interrogés.

Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 2,23 et 2,98 t/ha selon les années.

Les producteurs de céréales biologiques sont dispersés au sein du pays.

Tableau 103 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Irlande

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	133	131	191	191	301	336	153 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	13	13	19	19	30	34	162 %
Blé à destination de l'alimentation animale	120	118	172	172	271	302	152 %
Rendement moyen calculé en t/ha	2,29	2,86	2,23	2,30	2,74	2,98	30 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et estimations

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan du blé tendre biologique en Irlande entre 2017 et 2022.

La production de blé tendre biologique s'élevait à 1 000 t en 2022. Les importations ont été estimées à 3 500 t en 2022 provenant en quasi-totalité de l'UE (Espagne et Italie), les importations provenant directement de pays tiers étant limitées à quelques tonnes en provenance du Royaume-Uni (5 t en 2022).

L'autoconsommation n'a pu être estimée, mais celle-ci est considérée comme très faible pour le blé compte tenu de la demande locale en blé tendre bio et du poids des d'autres céréales fourragères.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 3 000 t en 2022 contre 1300 t en 2017.

Le marché intérieur a plus que doublé en 5 ans passant de 1 300 à près de 3 000 t en 2022, poussé surtout par le développement de l'alimentation animale. Ce secteur représente près des deux tiers des utilisations de blé bio en grains.

Tableau 104 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Irlande

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	305	375	425	439	824	1 003	229%
	Importations	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	100%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	1 305	1 575	1 825	2 039	2 624	3 003	130%
Utilisations	Meunerie	360	440	500	570	670	760	111%
	Alimentation animale	910	1 090	1 270	1 410	1 860	2 130	134%
	Autres (semences, diverses)	23	28	32	33	62	75	229%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	0%
	Freintes	15	18	21	23	30	35	130%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0%
	Utilisations totales	1 310	1 580	1 820	2 040	2 620	3 000	129%
Marché	Marché	1 293	1 558	1 802	2 013	2 592	2 965	129%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/ DAFM/ estimations sur dire d'expert

4.13.4. Bilan farine

La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des estimations des volumes utilisés par la meunerie.

Les importations de farine issues de pays tiers ont été communiquées par le ministère de l'Agriculture. Celles-ci progressent régulièrement depuis 2017 passant de 490 t à 1 015 t en 2022, en provenance exclusivement du Royaume-Uni. Les importations de farine de blé bio provenant de l'UE n'ont pu être estimées. La production irlandaise de farine de blé biologique ne couvrirait ainsi qu'un tiers des volumes disponibles pour le marché national. L'offre de farine bio nationale est minoritaire sur le marché irlandais.

Tableau 105 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Irlande

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	270	330	375	428	503	570	111%
	Importations (extra UE seulement)	490	530	670	670	672	1 015	107%
	Ressources totales	760	860	1 045	1 098	1 174	1 585	109%

Source : AND-I/Ecozept estimations sur dire d'experts

4.13.5. Prix

En Irlande, aucune source officielle ne permet de suivre les prix ni du blé tendre biologique grains, ni des farines de blé bio. Les données présentées ci-dessous proviennent des entretiens avec les experts et de recherches sur des sites de vente en ligne.

Tableau 106: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en €/t

Prix (€/t)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grains – alimentation animale – rendu usine	ND	ND	ND	ND	ND	450
Farine de blé bio T40 – prix consommateur TTC	ND	ND	ND	ND	ND	1 300
Farine de blé bio T55 – prix consommateur TTC	ND	ND	ND	ND	ND	930

Source : AND-I/Ecozept d'après experts et ???

4.13.6. Projections 2027

➤ Projections 2027 de la surface de blé tendre bio

Les projections ont été établies à partir de la stratégie irlandaise de développement de l'agriculture bio et du retour des experts. La stratégie de développement de l'agriculture bio s'inscrit dans un cadre stratégique plus large intitulé Food Vision 2030. Le gouvernement irlandais vise un développement ambitieux de l'agriculture bio avec un objectif de 7,5% de SAU en bio en 2030 contre 1,9% en 2021, soit plus d'un triplement des surfaces. La mise en œuvre de ce plan repose sur l'implication des principales parties prenantes du secteur agroalimentaire irlandais : Bord Bia pour les aspects aval (marché, exportations, études etc..), Teagasc pour les aspects amont (guides techniques, accompagnement des producteurs, groupements etc..) et le ministère de l'agriculture pour les questions règlementaires et la Politique Agricole Commune. Concernant plus particulièrement le secteur céréalier et les protéines, la stratégie nationale pour le développement de l'agriculture biologique 2019-2025 vise un doublement des surfaces passant de 2 426 ha en 2017 à 5 000 ha en 2025.

La projection haute se base sur cet objectif national de 7,5% de SAU en bio en 2030, soit 5,7% en 2027. Cependant certaines personnes interrogées considèrent cette hypothèse de développement nationale comme trop ambitieuse pour le blé tendre bio. En effet les producteurs de céréales sont globalement peu intéressés par l'agriculture bio du fait des difficultés citées plus haut, et cela, en dépit de la revalorisation des soutiens octroyés dans le cadre de la PAC 2023-27.

La projection basse est basée sur 50% de l'objectif national soit 3,75% d'ici 2030. Les surfaces de blé tendre certifiées bio pourraient atteindre entre 500 et 1 000 ha d'ici 2027.

Tableau 107 : Projections de la surface de blé tendre bio en Irlande entre 2023 et 2027

SURFACES in ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute – base 7,5% SAU bio en 2030	336	415	561	707	854	1 000	141 %
Projection basse – 3,75% SAU Bio en 2030		415	436	457	479	500	20 %

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

➤ Projection 2027 de la production de blé et de farine bio

Les projections hautes et basses sont calculées à partir du rendement moyen pondéré 2017-2022 de 2,63 t/ha. L'évolution du marché intérieur a été projetée à partir de l'évolution du marché alimentaire biologique à horizon 2027. La projection de production farine de blé bio a été établie à partir de l'évolution du marché alimentaire biologique irlandais entre 2011 et 2021.

La production de blé tendre bio pourrait atteindre entre 1 310 et 2 630 t d'ici 2027. La production de farine bio pourrait tripler et atteindre 1 845 t en 2027. Le marché intérieur pourrait progresser pour atteindre 5 600 t d'ici 2027.

Tableau 108 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Irlande entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	1003	1 090	1 475	1 860	2 245	2 630	141 %
Production min		1 090	1 145	1 200	1 255	1 310	20 %
Marché intérieur	2 965	3 390	3 720	4 160	4 750	5 600	65 %
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	570	680	810	1 010	1 340	1 850	172 %

Source : AND-I/Ecozept estimations sur dire d'experts

4.14. Italie

4.14.1. Introduction – chiffres clefs

Les surfaces cultivées en bio²⁸ représentent 13% de la SAU italienne et 82 603 exploitations sont engagées dans cette démarche (ainsi que 9 718 transformateurs). Le marché a été évalué à 5 milliards €, pour une dépense per capita annuelle de 85 €.

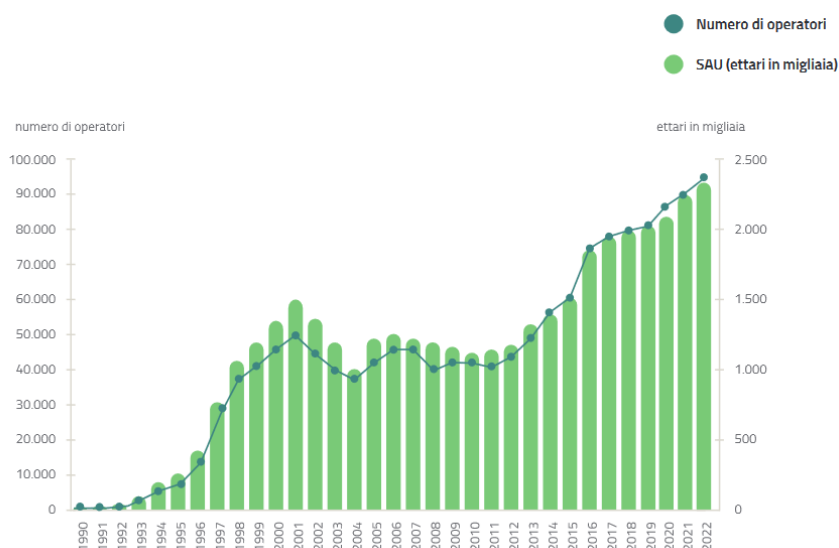
Tableau 109 : Données de cadrage en Italie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU engagée en AB	17,4%	2021	SINAB
Nombre de d'exploitations bio	82 603	2022	SINAB
Chiffre affaires marché alimentaire bio en Md€	5,0	2022	Bio Bank
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,40%	2021	FiBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	85 €/personne	2022	Estimation base Biobank

Les surfaces en bio et le nombre de producteurs en bio sont en croissance depuis 2011. La hausse s'est même accélérée en 2021 et 2022 (cf. graphique suivant). En 2022, 2,35 millions d'ha étaient cultivés en bio en Italie (dont 0,5 million d'ha en conversion).

Les grandes cultures représentaient 1 million d'ha en 2022, soit 43% des surfaces bio totales. Parmi les grandes cultures, les céréales représentaient 0,36 million d'ha soit 15% de la surface engagée en bio.

Figure 58 : Evolution des surfaces en bio et du nombre de producteurs biologiques entre 1990 et 2022 en Italie



Source : SINAB – Bio in cifre 2023, d'après données Nielsen²⁹

²⁸ y compris les surfaces en conversion

²⁹ <https://www.sinab.it/sites/default/files/2023-07/BIO%20IN%20CIFRE%202023.pdf>

Le marché du bio en Italie a quasiment doublé entre 2015 et 2022, il atteint 5 Md€ en 2022 (source : Bio Bank).

Tableau 110 : Evolution du marché du bio en Italie entre 2015 et 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/15
Valeur du marché (Md€)	2,66	3,02	3,55	4,09	4,27	4,36	4,57	5,02	+ 89 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Bio Bank

Il y a 82 603 exploitations agricoles biologiques en Italie. Le nombre de producteurs de céréales n'est pas connu en Italie.

4.14.2. Présentation de la recherche de données

Les principales sources utilisées sont :

- Sources internationales : EUROSTAT, FiBL, TRACES
- Source nationale : ISTAT, SINAB et ISMEA (données sur les surfaces, nombre d'opérateurs, marchés et prix),
- Entretiens avec un courtier

Le SINAB est l'observatoire national de l'agriculture biologique en Italie (<https://www.sinab.it/>), il fournit notamment des données par types de production (surface, flux, nombre d'opérateurs). Les données sont fournies sous forme de rapport et de base de données.

ISMEA est une structure publique qui fournit des données économiques sur le secteur agricole et alimentaire en Italie.

Deux entretiens ont été menés avec un opérateur spécialisé des marchés des grains biologiques et une organisation professionnelle italienne.

Le courtier est spécialisé sur les marchés biologiques. Ce courtier a donc une bonne vision sur les flux, les prix et les utilisations des matières agricoles en Italie.

Tableau 111 : Présentation de la recherche de données en Italie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Complet	Fiabilité moyenne
Echanges	Incomplet	Fiabilité moyenne
Prix	Complet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.14.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

L'Italie est un pays important au sein de l'UE pour la production de céréales et, notamment, bio. L'Italie est notamment un producteur important de blé dur.

Si l'on se focalise sur le blé tendre, les surfaces ont oscillé entre 500 000 ha et 550 000 ha au cours des dernières années (avec une production annuelle de 2,7 à 3 Mt). On observe une forte croissance en 2023 avec 600 000 ha en production (source : ISTAT). Cette hausse doit être une conséquence des prix élevés observés pour le blé tendre bio en 2022. En 2021, le bio représentait 10% des surfaces de blé tendre en Italie.

Tableau 112 : Evolution des surfaces cultivées en bio et de la production de blé tendre bio entre 2015 et 2023 en Italie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol 23/15
Surface (ha)	553 642	528 743	501 716	543 324	530 676	500 804	498 105	538 771	601 070	9%
Production (1 000 t)	3 006	3 007	2 780	2 808	2 747	2 687	3 072	2 777	3 069	2%

Source : AND-I/Ecozept d'après données ISTAT

Les principales zones de production de blé tendre biologique sont dans le centre et le nord de l'Italie (d'après données ISTAT, données 2023) :

- l'Emilie-Romagne : 147 062 ha,
- la Vénétie : 118 400 ha,
- le Piémont : 88 519 ha,
- la Lombardie : 70 458 ha.

D'après les données du SINAB³⁰, les céréales biologiques sont cultivées sur 360 346 ha en Italie en 2022 (y compris conversion), il s'agit à 46% de blé dur, 18% de blé tendre, 12% d'orge, 8% d'avoine et 16% d'autres céréales³¹.

En raison de la forte production de blé en Italie, il existe de nombreuses entreprises de meunerie, dont un grand nombre a développé une gamme biologique. L'aval de la filière est ainsi constitué de structures spécialisées en bio et de généralistes du secteur du blé avec une activité bio. Les principaux acteurs de la meunerie sont localisés dans le centre et le nord de l'Italie, i.e. proche de la production agricole de blé.

Les acteurs de l'alimentation animale sont moins concentrés sur un secteur géographique donné.

Les principaux opérateurs de la filière blé tendre biologique sont présentés dans les deux tableaux suivants :

³⁰ <https://www.sinab.it/sites/default/files/2023-07/BIO%20IN%20CIFRE%202023.pdf>

³¹ Les oléagineux biologiques sont cultivés sur 36 973 ha et les cultures fourragères annuelles (autres que céréales et oléagineux) sont cultivées sur 86 728 ha.

Tableau 113 : Principaux opérateurs de la filière blé tendre biologique en Italie - meunerie

Entreprise	Spécialisé bio ou mixte	Importance dans la filière blé biologique	Description
Molino Sima	spécialisé Bio	Important	Fondé en 1911 avec une production biologique depuis 1992. 35 000 t de production par an. Moulin de taille importante sur le segment bio. Localisé en Emilie-Romagne.
Molino Rachello	Mixte	Important	Fondé en 1901 avec activité bio depuis 1999 Présence en Frioul-Vénétie Julienne , Vénétie et Toscane, avec 60 sites de stockage
Molino Pivetti	Mixte	Important	Moulin important dans la filière bio fondé en 1875, basé près de Bologne. Plusieurs références biologiques pour les ménages et les professionnels. Différents types de farine pour pizza, pâtes, foccacia... Localisé en Emilie-Romagne.
Groupe Alce Nero	spécialisé Bio	Important	Holding historique du secteur bio italien, regroupant des agriculteurs et des transformateurs biologiques depuis 1978. 1 000 exploitations en Italie et 10 000 petites exploitations en Amérique centrale et du Sud. Nombreux produits vendus, à base de céréales et autres produits également. La société Molini De Vita S.r.l fait partie du groupe Alce Nero, elle est basée dans les Pouilles.
Molino Grassi	Mixte	Important	Depuis 1934, activité bio depuis les années 1990. 140 000 t de céréales transformées par an. Localisé en Emilie-Romagne.
Molino Naldoni	Mixte	Important	Moulin important dans la filière bio. Nouveau site depuis 2019, 20 000 m ² . Quatre marques, dont une en bio "Farinaria" Localisé en Emilie-Romagne.
Molino Colombo	Mixte	Important	Moulin important dans la filière bio. Travaille en GMS, artisans et pour les professionnels. Localisé en Lombardie.
Molino Spadoni	Mixte	Medium	51 M€ de CA. Forte présence en GMS. Moulin de taille moyenne dans la filière bio. Localisé en Emilie-Romagne.
Molino Denti	Mixte	Medium	Moulin de taille moyenne dans la filière bio. Deux sites : Borzano di Albinea et Vicofertile. Deux gammes : professionnels et ménages. Une référence bio. Localisé en Emilie-Romagne.
Molino Rosso	spécialisé Bio	Petit	Approvisionnement auprès de fermes italiennes, depuis 1935. Localisé en Vénétie.
Molino Agugiaro e Figna	Mixte	Petit	Fusion de deux entreprises en 2003. Trois marques de farine, dont une en bio. Localisé en Emilie-Romagne, en Vénétie et en Ombrie.
Molino Rossetto	Mixte	Petit	Moulin de petite taille dans la filière bio. Large gamme de produits bio: farine et quelques autres produits (riz soufflé et quinoa bio)

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

Tableau 114 : Principaux opérateurs de la filière blé tendre biologique en Italie – alimentation animale

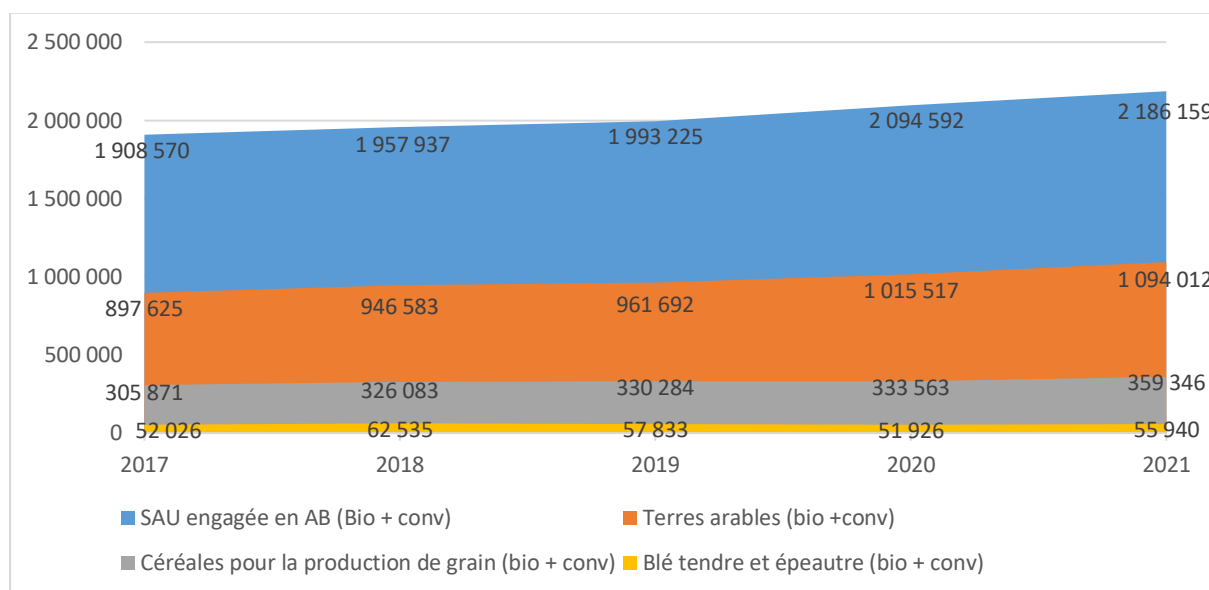
Entreprise	Spécialisé bio ou mixte	Description
Gruppo Carli	Mixte	Producteur de fourrages (bio et conventionnel), il s'agit du principal producteur de luzerne et de fourrage déshydraté d'Italie. Il commercialise également du blé bio pour l'alimentation animale. Le groupe a une capacité de production annuelle d'environ 500 000 t dans cinq usines situées en Emilie-Romagne et dans le Latium.
SAIPA (Società Agricola Industriale Prodotti Alimentari)	Mixte	Trois secteurs principaux d'activité : usine aliments pour animaux pour porcs, bovins, poules et aquaculture ; élevage/abattage d'animaux (porc, bovin, volaille) ; et production de charcuteries. Localisé dans les Marches.
SAVI	Mixte	Depuis plus de 70 ans. Stockage, séchage et commerce de céréales biologiques et conventionnelles, ainsi que production de tourteaux et d'huiles végétales. Gamme importante en produits biologique. Localisé en Emilie-Romagne.
Grigi	Mixte	Fondé en 1952, spécialiste italien de l'alimentation animale. Une gamme a été développée pour les produits OGM et bio, à Bastia. Localisé en Ombrie.
Giardini MANGIMI	Mixte	Entreprise créée en 1952. Généraliste de l'alimentation animale (animaux d'élevage et domestiques), a développé une gamme biologique pour l'élevage. Localisé en Ombrie.
Meraner Muëhle	Mixte	Approvisionnement "le plus local possible". Depuis plus de 20 ans. Aliments pour le bœuf, le veau, le porc, le mouton, la chèvre ou la volaille. Localisé dans le Trentin-Haut-Adige.
Agri-pet	Mixte	Aliments pour poulets, lapins, bovins, porcs, ovin, ainsi que pour les animaux domestiques. Gamme de produits biologiques. Localisé en Vénétie.

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentent la moitié des surfaces engagées en bio des 2 186 159 hectares certifiés et en conversion en Italie en 2022. Avec 1 094 012 ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 8% entre 2017 et 2022. Alors que la surface engagée en bio a progressé de 15% entre 2017 et 2022, les surfaces de céréales pour la production de grains ont progressé de 15% sur la même période et représentent 16% de l'assolement national engagé en bio en Italie en 2022.

Figure 59: Evolution des surfaces de terres arables, des surfaces de blé tendre et d'épeautre et de la surface totale engagées en bio (certifiées bio + conversion) en Italie de 2017 à 2022 en ha



Source :AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Nous ne disposons que d'un agrégat sur les surfaces de blé tendre et épeautre, ces dernières sont cependant marginales. Ces surfaces ont récemment augmenté et atteignent 52 261 ha en 2021. La majeure partie est destinée à l'alimentation humaine (que nous estimons à 75%), une minorité est destinée à l'alimentation animale (que nous estimons à 25%).

Les rendements en blé tendre biologiques sont relativement élevés (entre 4,8 et 5,8 t/ha au cours des dernières années). La culture de blé tendre biologique est en effet réalisée dans des zones productives.

Tableau 115 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Italie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé (dont épeautre)	39 851	49 335	48 558	44 979	52 261	31%
Blé à destination de l'alimentation humaine	29 889	36 996	36 413	33 729	39 191	31%
Blé à destination de l'alimentation animale	9 963	12 340	12 145	11 250	13 070	31%
Rendements (t/ha)	5,79	4,85	4,85	5,45	4,80	-17%

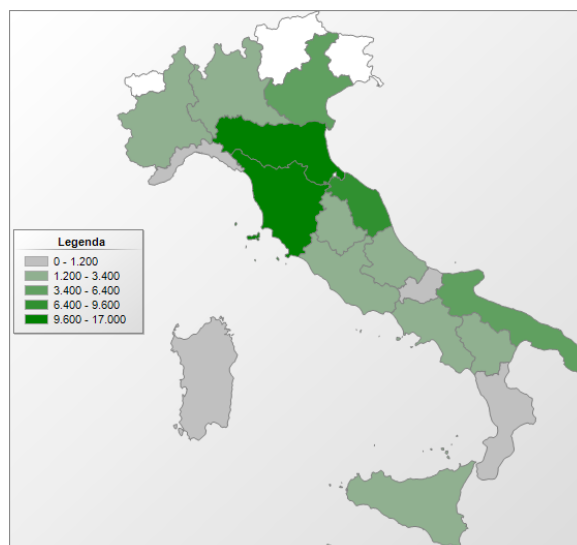
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses (Eurostat et SINAB) et estimations

D'après le SINAB, les principales régions de production de blé tendre et d'épeautre bio se situent dans le centre de l'Italie et le nord-est (il s'agit des mêmes zones de production que celle du blé tendre au niveau national). Plus précisément, les principales zones sont :

- Emilie-Romagne (25% des surfaces en 2022),
- Toscane (18%),
- Marches (12%),
- Vénétie (8%),
- Pouilles (6%)
- Ombrie (5%),

- Latium (5%).

Figure 60 : carte des surfaces en blé tendre et épeautre biologique en Italie (2022)



Source : SINAB

➤ Bilan grains

La production et les importations de blé tendre biologique en Italie sont en progression constante entre 2017 et 2020, elles sont stables en 2021. Les ressources atteignent 260 000 t en 2021 (versus 235 827 t en 2017). L'essentiel des ressources est constitué de la production nationale (94%, soit 245 000 t). L'autoconsommation n'a pu être déterminée pour l'Italie.

En termes d'utilisation, la meunerie représente les deux tiers des utilisations de blé tendre biologique (66%), suivie par l'alimentation animale (22%), l'export (4%) et les freintes (1%). L'Italie exportait historiquement du blé tendre biologique vers la France, ce flux s'est arrêté car la France est maintenant exportatrice. Les déclassements ne sont pas connus. Le marché intérieur italien est évalué à 273 000 pour 2021 en hausse de 22% par rapport à 2017.

Tableau 116 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Italie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	230 913	239 400	235 600	245 000	250 853	9%
	Importations	4 914	2 982	4 226	15 000	35 000	612%
	Autoconsommation	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	235 827	242 382	239 826	260 000	285 853	21%
Utilisations	Meunerie	156 000	159 800	157 700	172 400	191 600	23%
	Alimentation animale	52 000	53 300	52 600	57 500	63 900	23%
	Autres (semences, diverses)	15 190	16 480	16 820	17 330	17 500	15%
	Exportations	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0%
	Freintes	2 700	2 800	2 700	2 800	2 900	7%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	235 890	242 380	239 820	260 030	285 900	21%
Marché	Marché domestique	223 190	229 580	227 120	247 230	273 000	22%

Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

4.14.4. Bilan farine

Le volume de production de farine est estimé à 75% du volume de grains utilisé pour cette utilisation. Les volumes sont en croissance et ont atteint 143 700 t en 2021, soit une croissance de 23% par rapport à 2017.

D'après les données TRACES (DG AGRI), il n'y a pas d'importation extra-UE de farine biologique en Italie. Les exportations sont limitées, les données ci-dessous présentent les exportations à destination des Etats-Unis.

Tableau 117: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Italie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	117 000	119 850	118 275	129 300	143 700	23 %
	Importations	0	0	0	0	0	0 %
	Ressources totales	117 000	119 850	118 275	129 300	143 700	ND
Utilisations	Boulangerie	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres transformations pour l'alimentation humaine yc alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	ND	ND	2 937	1 075	820	ND
	Freintes	1 350	1 380	1 360	1 490	1 650	23 %
	Décertification	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 350	1 380	4 297	2 565	2 470	23 %
Marché	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

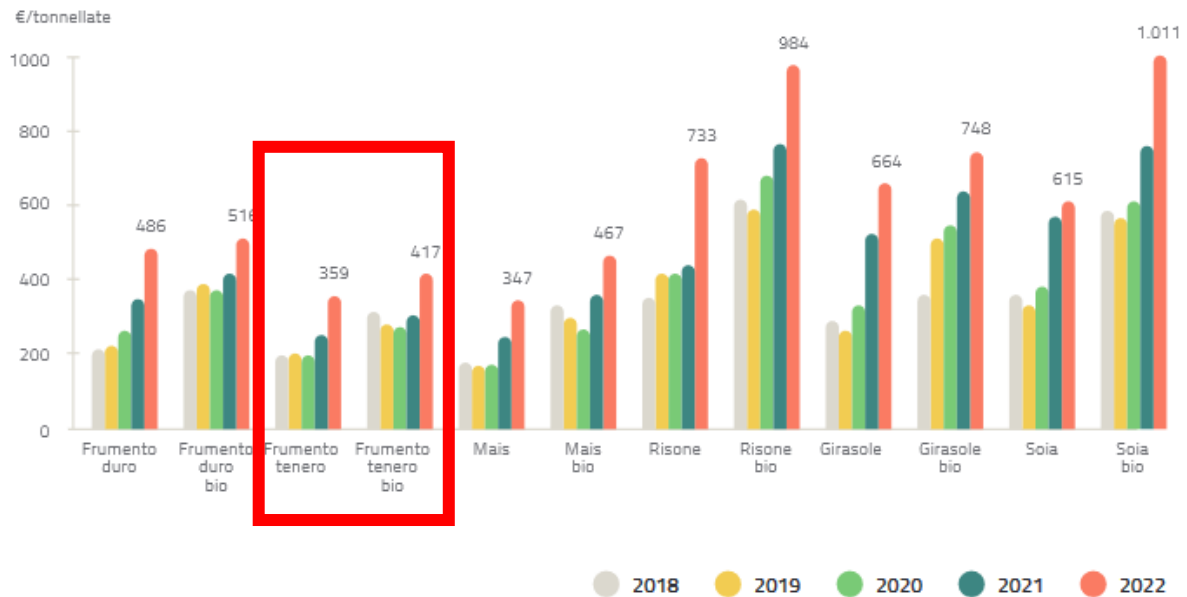
4.14.5. Prix

Les principales cotations pour le blé tendre biologique sont Milan et Bologne. Nous disposons de données de prix sur une douzaine de marchés (y compris Milan et Bologne) via le SINAB et ISMEA. Nous disposons également d'un retour qualitatif de l'expert consulté.

D'après ISMEA / SINAB, le prix du blé tendre conventionnel et biologique a fortement augmenté en 2022 (cf. graphique ci-dessous), avec un prix moyen à 417 €/tonne pour le blé biologique (359 €/tonne pour le blé tendre conventionnel).

Sur un même marché, le prix pour la farine peut être supérieur de l'ordre de 30-35 €/tonne en comparaison du prix pour l'alimentation animale. Ainsi, sur 2022, la fourchette de prix des transactions de blé tendre biologique se situait entre 380 €/tonne et 450 €/tonne (les prix les plus élevés étant pour la farine).

Figure 61: Evolution des prix de certaines matières première agricoles biologiques et conventionnelles en Italie entre 2018 et 2022 (blé tendre encadré en rouge)



Source : ISMEA / SINAB³²

Comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous, le prix du blé tendre biologique est ainsi supérieur à 400 €/tonne sur la plupart des marchés : 430 €/tonne à Milan (arrivée entrepôt) et 420 €/tonne à Bologne (départ exploitation), alors qu'il était compris entre 245 et 290 €/tonne sur ces deux marchés en 2020 et 2021 (augmentation de 162 €/tonne à Milan en 2022 et 175 €/tonne à Bologne).

³²

<https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fc%252F5%252FD.62d84cb88698692e8cc1/P/BLOB%3AID%3D12685/E/pdf?mode=inline>

Tableau 118: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Italie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Blé tendre bio -MILANO - franco magazzino -arrivo	386	380	304	290	268	430
	Blé tendre bio - Franco azienda - BOLOGNA	ND	320	293	280	245	420
	Blé tendre bio -E. ROMAGNA - franco magazzino - arrivo	390	ND	ND	ND	295	368
	Blé tendre bio - FOGGIA - franco magazzino - partenza	ND	ND	ND	226	327	422
	Blé tendre bio - Franco azienda - CHIETI	ND	244	236	225	320	418
	Blé tendre bio - ranco azienda - FOGGIA	ND	271	236	224	316	421
	Blé tendre bio - Franco azienda - GROSSETO	ND	270	263	270	334	424
	Blé tendre bio - Franco azienda - MACERATA	ND	252	285	274	ND	ND
	Blé tendre bio - Franco azienda - MILANO	ND	365	272	272	ND	ND
	Blé tendre bio - Franco azienda - ROMA	ND	215	240	235	ND	ND
	Blé tendre bio - Franco azienda - ROVIGO	ND	359	289	277	ND	ND
	Blé tendre bio - Franco azienda - TORINO	ND	236	252	305	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept 'après ISMEA Mercati

4.14.6. Projections 2027

➤ Projections 2027 de la surface de blé tendre bio

Les éléments de contexte sont nuancés sur les perspectives d'évolution du blé tendre biologique en Italie :

- le PSN PAC italien prévoit que 25% de la SAU italienne soient cultivés en bio d'ici 2027, soit une très forte progression car la surface biologique était de 13% en 2021,
- les prix du blé tendre bio sont actuellement à la hausse, ce qui suggère un déficit d'offre par rapport à la demande,
- les cheptels biologiques sont en croissance sur les dernières années (demande pour l'alimentation animale avec +17% pour l'aviculture en 2022, +12% pour le porc et +11% pour le bovin)³³,
- la consommation des ménages pour les produits biologiques stagne en Italie, ce qui ne permet pas un trop grand optimisme sur les projections.
- il existe un développement d'un flux d'export de farine conventionnel et bio notamment vers les Etats-Unis depuis quelques années³⁴

³³ <https://www.sinab.it/sites/default/files/2023-07/BIO%20IN%20CIFRE%202023.pdf>

³⁴ <https://www.world-grain.com/articles/18946-campaign-touts-increased-italian-flour-exports>

Dans ce contexte, nous formulons deux projections:

- une première basée sur l'objectif des surfaces en bio du PSN PAC italien pour la période 2021-2027, il s'agit d'une hypothèse haute³⁵. L'objectif de ce plan est que 25% des surfaces agricoles soient biologiques en 2027 (soit quasiment un doublement des surfaces bio par rapport à 2021). Pour le calcul de la projection basée sur cette croissance, nous avons formulé comme hypothèse que le pourcentage du blé tendre dans la surface totale cultivée en bio resterait inchangé (soit 2,8% sur 2019-2021). **La croissance des surfaces en blé tendre bio serait donc de 78% entre 2021 et 2027.**
- une deuxième, plus modérée, qui prévoit une croissance annuelle des surfaces de 5%. **Dans cette hypothèse la croissance de la surface en blé tendre entre 2021 et 2027 serait de 19%.**

Dans nos hypothèses, la projection haute (basée sur une part de la SAU en bio de 25% en Italie) est 49% plus élevée que la projection basse (basée sur une croissance annuelle de 5%), respectivement 93 000 ha et 62 400 ha en 2027.

Tableau 119 : Projections de la surface de blé tendre bio en Italie entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute	52 261	64 800	71 800	78 900	85 900	93 000	44%
Projection min		55 400	57 100	58 800	60 600	62 400	13%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

➤ Projection 2027 de la production de blé tendre et de farine bio

Pour cette projection, nous considérons le rendement moyen de 2017 à 2021, soit 5,15 t/ha. Nous formulons l'hypothèse que les répartitions entre les différentes utilisations restent inchangées (66% vers la farine, 22% vers l'alimentation animale, 4% d'export et 8% d'autres utilisations).

Projection haute – basée sur une part de la SAU en bio en Italie de 25% en 2027

Tableau 120 : Projections de la production de blé tendre et de farine en Italie entre 2023 et 2027 – hypothèse 1 (basée sur une part de 25% de la SAU en bio en 2027)

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	250 853	333 700	369 800	406 300	442 400	479 000	44%
Marché intérieur	273 000	320 400	355 000	390 000	424 700	459 800	44%
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	143 700	158 600	175 700	193 100	210 200	227 600	44%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

³⁵ https://www.reterurale.it/downloads/PSP_Italia_15112022.pdf

Projection basse – basée sur une croissance annuelle de 5% des surfaces de blé tendre cultivées en bio

Tableau 121 : Projections de la production de blé tendre et de farine en Italie entre 2023 et 2027 – hypothèse 2 (basée sur 5% de croissance annuelle)

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	250 853	285 300	294 100	302 800	312 100	321 400	13 %
Marché intérieur	273 000	273 900	282 300	290 700	299 600	308 500	13 %
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	143 700	135 600	139 700	143 900	148 300	152 700	13 %

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

4.15. Lettonie

4.15.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 122 : Données de cadrage en Lettonie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	14,8 %	2020	FIBL
Chiffre affaires marché alimentaire bio	105 M€	2019	Ekoweb
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5%	2020	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	55,8 €/hab.	2019	Calculé base Ekoweb

4.15.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces et volumes

Les données de surfaces et de volume proviennent du Centre de Données Agricoles de Lettonie ; celles-ci sont connues de 2017 à 2021. Les données pour 2022 ont été estimées selon les informations de surfaces et de volume de production de chaque région.

Utilisations

La Lettonie ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de blé tendre biologique commercialisé, utilisés et échangés.

Les volumes de blé tendre bio pour l'alimentation animale ne sont pas suivis et les volumes de blé bio utilisés en alimentation humaine et en meunerie ont été estimés à partir de volumes de transformation du leader Dobeles.

Un suivi spécifique est opéré sur les volumes consommés à la ferme.

Les données officielles concernant les importations et les exportations de blé tendre biologique en grains ne sont pas connues. Les données d'exportation présentées sont issues d'estimations basées sur les d'importations allemandes en 2020 et 2021 suivies par AMI.

Echanges

Les volumes de farines biologiques produits, vendus et consommés ne sont pas suivis et aucun expert n'avait la capacité de s'exprimer sur les ratios de production. Aucune donnée officielle n'est disponible sur les importations de farine biologique. Les exportations ne sont pas non plus suivies et aucun expert n'a pu apporter d'information sur ce sujet. Les données sont basées sur l'estimation que 95% de la farine biologique produite est exportée.

Prix

Les prix du blé tendre biologique en grains proviennent de l'Institut des Ressources Agricoles et de l'Economie de Lettonie pour les années 2017 et 2018. Les données de prix du reste de la période étudiée proviennent d'estimations d'experts interrogés. Aucun suivi des prix de la farine de blé biologique n'est disponible et les données, considérées confidentielles, n'ont pas été communiquées par les opérateurs du secteur de la meunerie.

Entretiens

La faible quantité de données officielles disponibles sur la filière s'explique selon les experts interrogés par la petite taille de la Lettonie et de son marché.

La collecte a ciblé 20 acteurs du secteur des grandes cultures biologiques. Des entretiens ont pu être réalisés avec 2 opérateurs intervenant sur la collecte et la transformation, 2 organisations professionnelles et 1 acteur de la recherche. 15 organisations ont refusé de répondre à nos sollicitations pour des questions de confidentialité et de secret des affaires.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations faites demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés.

Tableau 123 : Présentation de la recherche de données en Lettonie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète (sauf pour la farine)	Fiable
Utilisations	Complète (sauf pour la farine)	Fragile
Echanges	Incomplète	Partiellement fiable
Prix	Incomplète	Partiellement fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.15.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les informations concernant les importations et exportations du marché biologique letton sont peu nombreuses et parfois contradictoires entre les différentes sources. Selon un rapport allemand publié en 2019³⁶, le marché biologique letton est majoritairement tourné vers le marché intérieur et les volumes d'exportations seraient limités, seulement 3% de la production agricole biologique serait exportée. Les céréales biologiques représenteraient 3,1% des exportations du marché biologique letton. L'Agence BIO indique quant à elle qu'une part importante de la production bio lettone est exportée. Enfin, les échanges de céréales bio sont difficiles à analyser car des volumes équivalents aux exportations de céréales bio sont importés à moindres coûts en provenance de pays tiers comme l'Ukraine, la Biélorussie ou le Kazakhstan. Les données de vente sont ainsi difficiles à déchiffrer car elles regroupent la production locale et les volumes importés. D'après les experts interrogés, les exportations de céréales biologiques se font par des acteurs intermédiaires qui achètent les volumes aux producteurs.

Le secteur de l'agriculture biologique est relativement développé en Lettonie puisque 4 121 fermes biologiques étaient recensées en 2021, soit 5,8% du nombre total de fermes. La surface cultivée en bio représentait 14,8% de la SAU lettone totale. L'offre et la disponibilité des produits bio est bonne, d'après l'Agence BIO. Deux enseignes de la grande distribution, Hauteima et Rimi, propose une gamme grandissante de produits bio. Par ailleurs, le nombre d'opérateurs de l'aval s'élève à 4 439, mais seuls quelques opérateurs sont importants et la compétition est faible.

La production de blé tendre biologique est principalement destinée à l'alimentation animale d'après les experts interrogés. La qualité de la production correspond aux standards de

³⁶ Rural Development Programme 2014 - 2020

l'alimentation animale et près de 50 à 60% des exploitations biologiques possèdent du bétail et utilisent ainsi une partie de leur production de blé tendre biologique.

Dobeles Dzirnāvnieks est un des leaders de la transformation céréalière des Pays baltes, dont des céréales biologiques, ainsi que le plus grand producteur de pâtes d'Europe du Nord. L'entreprise est spécialisée dans l'achat des grains, le stockage et la transformation en produits destinés à l'alimentation animale et humaine. C'est le plus grand producteur alimentaire letton avec un chiffre d'affaires qui a doublé en 5 ans et s'élevait à 170,1 M€ en 2020. Rīgas dzirnāvnieks est également un acteur majeur du secteur puisque c'est une des entreprises de production et transformation de grains les plus importantes des Pays baltes. L'entreprise a été rachetée par DOBELES en 2022, elle produit et exporte des produits de hautes qualités industrielles et des produits de consommation humaine.

Linās Agro est le plus grand exportateur de grains de Lettonie avec un volume de vente de plus de 2 millions t biologiques et conventionnelles. L'entreprise possède un certificat de commerce de cultures biologiques et dispose d'un réseau développé de sites de stockage dans tout le pays.

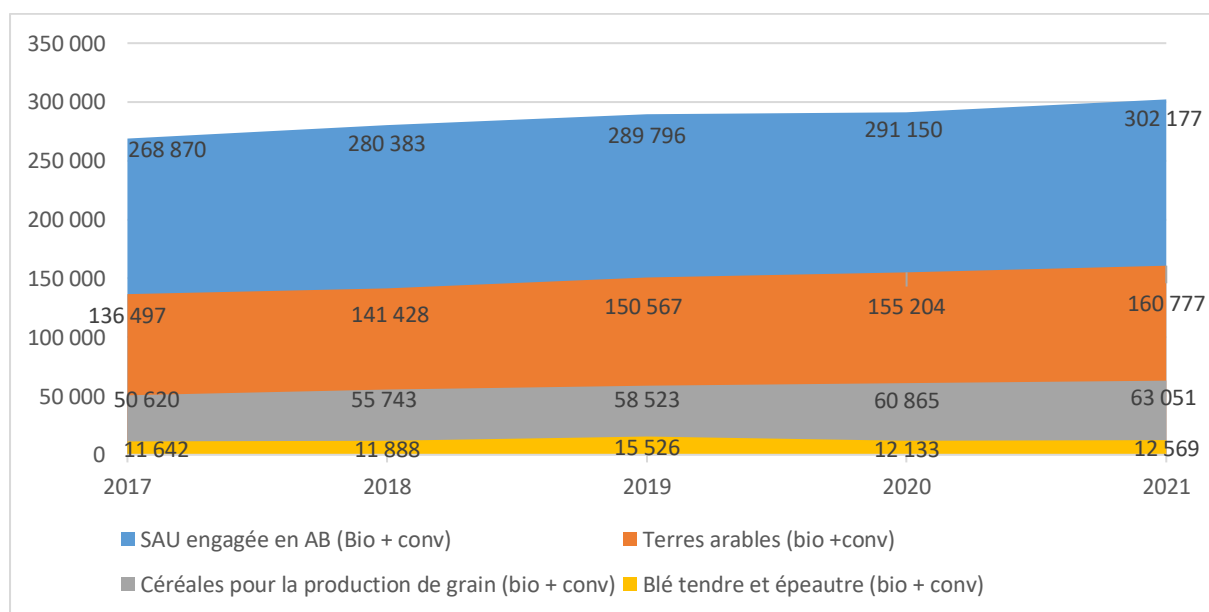
Rīgas dzirnāvnieks commercialise des produits céréaliers biologiques et non-biologiques. Scandagra Latvia est un des leaders lettons du commerce de produits agricoles ainsi que de l'achat et de la vente de grains. L'entreprise s'est élargie à l'agriculture biologique en 2013.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent plus de la moitié (53%) de la surface totale engagée en bio (certifiées et conversion) en Lettonie.

Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 4% des terres arables en bio en 2021. La surface totale engagée en bio a progressé de 12% entre 2017 et 2021 tandis que la superficie de terres arables a cru de 17,7%. En 2021, les surfaces de céréales comptaient pour 63 051 ha, soit 21% de la surface engagée en bio. Elles ont progressé de 25% entre 2017 et 2021. Les surfaces cultivées de de blé tendre et d'épeautre ont augmenté de 8% sur la période.

Figure 62: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lettonie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre cultivées en bio ont augmenté de 17% en 5 ans, passant de 11 642 ha à 13 700 ha en 2022.

Le détail de la destination des surfaces de production n'est pas connu (alimentation animal/humaine, production en association).

Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 1,58 et 2,33 t/ha selon les années.

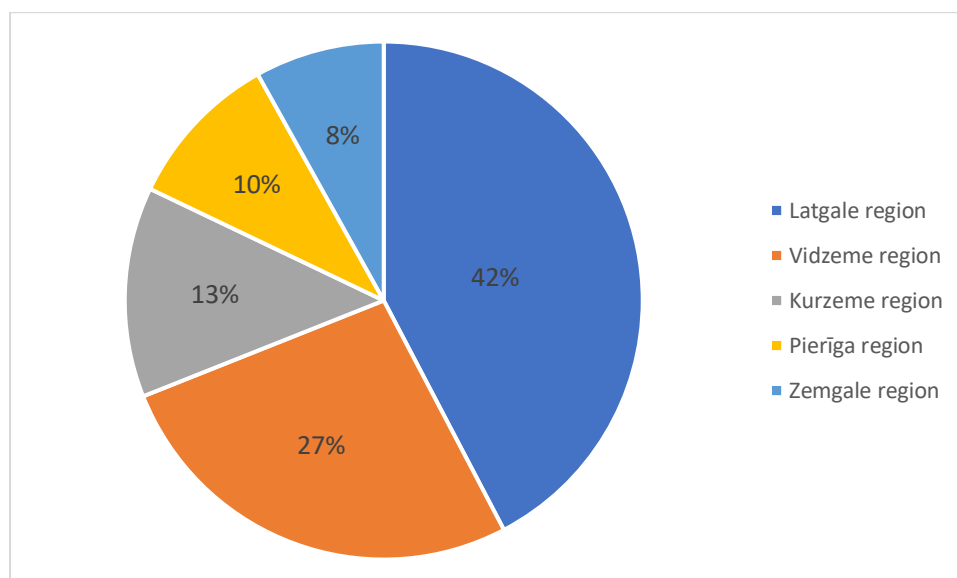
Tableau 124 : Surfaces de blé tendre cultivé en bio entre 2017 et 2022 en Lettonie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	11 642	11 227	15 526	11 969	13 704	13 700	18 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Rendement moyen (t/ha)	1,82	1,58	2,07	2,33	1,93	2,28	25 %

Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de Données Agricoles Letton

Les principales régions de production sont la région de Latgale (42% de la surface nationale de blé tendre biologique) et la région de Vidzeme (27% de la surface nationale de blé tendre biologique). Les régions de Kurzeme, Pierīga et Zemgale comptent respectivement pour 13%, 10% et 3% de la surface nationale de blé tendre biologique.

Tableau 125: Répartition des surfaces de blé tendre cultivées en bio 2022 dans les principales régions de production en Lettonie



Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de Données Agricoles Letton

Tableau 126: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Lettonie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Latgale region	4 372	3 822	5 327	4 477	4 880	5 815	33%
Vidzeme region	3 574	3 376	3 438	2 478	2 866	3 663	2%
Kurzeme region	1 792	1 595	1 743	1 265	1 785	1 803	1%
Pierīga region	894	839	1 348	1 286	1 419	1 349	51%
Zemgale region	513	638	990	859	1 103	1 111	117%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture Letton

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan du blé tendre biologique en grains en Lettonie de 2017 à 2022.

La production de blé tendre biologique s'élève à 31 300 t en 2022. Aucune donnée officielle n'est disponible sur l'importation de blé tendre biologique en grains, mais les experts s'accordent à estimer que les volumes d'importations équivalent aux volumes exportés (à l'instar du marché céréalier conventionnel letton). En effet, les volumes sont exportés à des prix plus élevés que les volumes importés depuis des pays tiers comme l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan.

Les données d'autoconsommation proviennent du Centre de Données Agricoles Letton. Elles s'élevaient à 8 144 t en 2021, soit un tiers des volumes de blé biologique en grains produits. Cette donnée comprend la quantité de blé tendre biologique utilisée pour la consommation personnelle ou familiale, fournie comme aliment pour les animaux de ferme, utilisée comme semence pour de futures plantations, ou perdue. L'indicateur comprend la quantité totale de blé tendre bio produite et le solde de l'année précédente.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées à plus de 280 000 t en 2022, contre 2 557 t en 2017 (soit une multiplication par plus de 100).

Les utilisations en meunerie ont été estimées à partir des volumes du leader du marché.

Une production d'aliments composés pour le bétail existe, mais aucune information mobilisable n'a permis d'établir le volume correspondant.

Le marché intérieur a triplé en 5 ans passant de 9 420 t à près de 15 700 t en 2022, poussé surtout par le développement de l'alimentation humaine. La meunerie représente près de 60% du volume des utilisations de blé tendre bio en grains, avec une volonté d'exporter les produits transformés.

Tableau 127 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lettonie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	21 166	17 787	32 148	27 892	26 436	ND	25%
	Importations	7 000	7 500	0	1 000	0	ND	-100%
	Autoconsommation à la ferme	18 609	9 397	6 654	7 415	8 144	ND	-56%
	Ressources totales	9 557	15 891	25 495	21 477	18 292	ND	91%
Utilisations	Meunerie	1 800	4 800	7 800	10 800	10 800	ND	500%
	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres (semences, diverses)	3 020	2 060	3 110	3 280	0	ND	-100%
	Exportations	4 400	8 780	6 690	6 040	4 490	1 240	2%
	Freintes	200	300	500	400	400	ND	100%
	Déclassement	0	0	0	0	0	ND	0%
	Utilisations totales	9 420	15 940	18 100	20 520	15 690	ND	67%
Marché	Marché	4 820	6 860	10 910	14 080	10 800	ND	124%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de Données Agricoles Letton et estimations sur dire d'expert

4.15.4. Bilan farine

Aucune statistique sur la farine de blé biologique n'était disponible. La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir de l'estimation du ratio du blé tendre transformé en farine (75%). Aucun des experts interrogés n'a cependant été en mesure de valider ce ratio. La production de farine biologique s'élèverait ainsi à près de 8 775 en 2022, contre 1 425 t en 2017.

Les importations de farine n'ont pu être estimées. Les exportations de farine de blé bio ont pu être estimées en se basant sur l'estimation de l'exportation de 95% du volume de farine de blé biologique produit. Les exportations auraient été multipliées par six en 5 ans, passant de 1 353 à 8 336 t en 2022. Les pays destinataires ne sont pas connus.

Tableau 128 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Lettonie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	1 350	3 600	5 850	8 100	8 100	500 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	1 425	3 900	6 300	8 775	8 775	ND
Utilisations	Boulangerie	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	1 283	3 420	5 558	7 695	7 695	500 %
	Freintes	16	41	67	93	93	481 %
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Marché	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept estimations sur dire d'expert

4.15.5. Prix

Le tableau suivant présente les prix des grains et de la farine de blé biologique en Lettonie, disponibles entre 2017 et 2022. Ces données ont été collectées auprès de l'Institut Letton des Ressources Agricoles et Economiques pour les années 2017 et 2018.

Pour le restant de la période étudiée, les données proviennent d'estimations réalisées en s'entretenant avec les experts.

Le prix du blé tendre biologique en grains s'élève à 387,64 €/t en 2022 contre 208 €/t en 2017, soit une augmentation de 86% en 5 ans.

Tableau 129: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Lettonie

Prix (€/t)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	208,00	236,00	224,59	234,74	279,17	387,64

Source : AND-I/Ecozept d'après Scandagra Latvia

4.15.6. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Plusieurs projections ont été établies :

- Projection – haute : Selon l'expert de l'Association lettone de l'agriculture biologique, les superficies sont restées stables au cours des 5 dernières années, avec de très légères fluctuations. Le blé tendre n'est pas la culture la plus populaire en Lettonie en raison de sa nature exigeante. Les agriculteurs biologiques lettons préfèrent cultiver d'autres cultures, principalement l'avoine et le sarrasin. Cependant, au cours des deux dernières années, certains agriculteurs ont réussi à mettre en œuvre des techniques adaptées et à cultiver du

blé tendre biologique. La superficie consacrée au blé tendre biologique pourrait augmenter si des exploitations conventionnelles passaient à la production biologique. Si la technique culturale progressait de telle façon que le blé tendre biologique puisse prospérer et atteindre un prix convenable, les superficies consacrées au blé tendre biologique pourraient alors légèrement augmenter. Cependant, pour les agriculteurs biologiques, l'accent n'est pas mis en priorité sur le nombre d'hectares, et cela restera le cas à l'avenir car le respect de la rotation des cultures et des conséquences des choix végétaux est essentiel. Au, niveau régional, l'agriculture biologique a tendance à être plus répandue dans les zones où les sols sont plus pauvres et de moindre qualité. Des régions comme Zemgale, connues pour leur production céréalière intense et leurs terres fertiles, comptent relativement moins d'agriculteurs biologiques. Le blé tendre est une culture qui nécessite un bon sol. Cependant, si les fermes de Zemgale passaient à la production biologique, cela aurait un impact significatif sur la dynamique du marché. L'augmentation de l'offre de blé tendre biologique provenant de régions fertiles entraînerait des changements notables sur le marché. Par conséquent, les projections des experts indiquent qu'une croissance significative des superficies n'est pas attendue. Ces prochaines années, les superficies en blé tendre biologique pourraient augmenter d'un maximum de 30 %. Selon l'expert Lāsma Ozola, il est suggéré que les superficies en blé tendre biologique (en hectares) pourraient potentiellement augmenter de 10 % par an. Les superficies en 2022 étaient de 15 810 ha. Les calculs sont basés sur ce nombre.

- **Projection basse :** La PAC lettone indique que le développement de l'agriculture biologique sera également une priorité, en soutenant que 18,78 % des terres agricoles de la Lettonie soient cultivées de manière biologique d'ici 2027. En 2021, la part des surfaces cultivées en bio était de 14,8 %. L'augmentation basse d'ici 2027 pourrait donc être de 3,98 %. Selon l'expert Lāsma Ozola, la production de blé tendre biologique est influencée par plusieurs facteurs. Il s'agit notamment du marché extérieur, caractérisé actuellement par une grande variabilité et imprévisibilité. La croissance de la production de blé tendre biologique dépend également de l'ampleur de l'expansion des superficies cultivées et de la capacité des agriculteurs à accroître leur productivité. Cependant, il est important de noter que même si ces facteurs contribuent au potentiel de croissance, la demande en blé tendre biologique sur le marché intérieur resterait faible.

Tableau 130 : Projection de la surface de blé tendre cultivée en bio entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute	13 700	17 400	19 100	21 000	23 100	25 500	47%
Projection basse		16 021	16 125	16 229	16 335	16 440	3%

Source : AND-I/Ecozept d'après dire d'expert

➤ **Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine**

Les estimations ont été calculées selon les projections de surface de blé tendre bio et le rendement de production (2,2 t/ha maximum, 1,8 t/ha minimum) indiqués par les experts. Les experts considèrent toutefois ces projections comme incertaines.

A partir d'une projection linéaire, le marché intérieur pourrait progresser pour atteindre 24 800 t d'ici 2027.

La production de farine de blé biologique devrait quant à elle augmenter grâce aux investissements réalisés par l'aval. Selon les experts interrogés, une augmentation annuelle de la production de farine de blé biologique de 1 à 3% est attendue.

D'après l'Institut des Ressources et de l'Economie Agricole letton, une augmentation de la consommation de farine de blé biologique et de produits biologique est attendue. Le nombre de consommateurs de produits biologiques est en augmentation car la santé et une qualité élevée sont les principaux moteurs d'achat, d'après par.

Tableau 131 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Lettonie entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	26 436	38 300	42 100	46 300	50 900	56 000	46%
Production min		28 800	29 000	29 200	29 400	29 600	3%
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	8 100	8 500	8 700	8 900	9 100	9 300	9%

Source : AND-I/Ecozept d'après dire d'expert

4.16. Lituanie

4.16.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 132 : Données de cadrage en Lituanie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	8,9 %	2021	FIBL
% SAU Bio	8 %	2020	FIBL
Chiffre affaires marché alimentaire bio	120 M€	2020	Ekoweb
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1%	2021	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	42.9 €/hab.	2021	Ekoweb

Le mouvement bio a commencé en Lituanie en 1990. Les premières exploitations agricoles certifiées bio datent de 1993. Le développement de l'agriculture biologique s'est accentué lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne. En effet, le soutien avec les paiements directs a fortement contribué au développement de l'agriculture biologique.

Avec ses 261 781 ha en agriculture biologique fin 2021, la Lituanie se trouvait légèrement au-dessus de la moyenne européenne en termes de surfaces³⁷. La croissance des surfaces bio en Lituanie est faible entre 1% et 2% en fonction des années. 2020 a marqué l'exception avec une diminution de près de 2,7% par rapport à 2019.

En 2021, on comptait 2 529 exploitations engagées en agriculture biologique. Leur nombre a peu varié au cours des dernières années. On assiste cependant à une baisse du nombre d'exploitations en 2019 et principalement en 2020 (187 producteurs en moins). En 2021, on note une progression de +4,6%^{Erreur ! Signet non défini.} et donc un nombre de producteurs supérieur à celui de 2019.

Les prairies permanentes représentaient 26% des surfaces bio totales et les céréales occupaient 43 % des surfaces arables bio en 2021 selon Eurostat.

4.16.2. Présentation de la recherche de données

Il existe plusieurs structures d'accompagnement de l'agriculture biologique en Lituanie comme la Lithuanian Organic Farms Association (LEŪA), association lituanienne des exploitations biologique, qui est la plus récente grande structure regroupant à la fois des producteurs, des chercheurs, des professionnels et des politiciens. EkoAgros est la structure de certification et de contrôle agréée par le gouvernement lituanien.

³⁷ 15,9 million ha en 2021, l'équivalent de 9.9% du total de la SAU en UE.

Par ailleurs, le ministère de l'agriculture et du développement rural a, quant à lui, mis en place le ŽŪIKVC, le Centre de données agricoles. Cette structure réalise notamment le suivi sur l'agriculture biologique dans le pays.

En dehors des données générales publiées par Eurostat³³, TRACES et FiBL, nous avons pu obtenir des données auprès du ŽŪIKVC et quelques indications fournies par l'Association des meuniers européens³⁸. Les données de surfaces, de production, d'échanges et de prix collectées sont donc de bonne qualité. En revanche, les quantités de grains et de farine bio ont dû être estimées à partir de plusieurs données conventionnelles et bio :

- La consommation moyenne 2022 de farine³⁸ (toutes farines confondues) 2022 : 60 kg/hab/an
- La consommation moyenne 2022 de pain³⁸: 50 kg/ha/an
- La part du marché bio en Lituanie : 1%
- Rapport farine - grains : pour 1 kg de farine, il faut 0,78 kg de grains
- Rapport farine – pain : pour 1kg de pain, il faut de 0,67 kg de farine
- La répartition du marché de la farine en Lituanie³⁸

Ces données nous ont permis d'estimer la quantité de grains nécessaire pour subvenir à la demande nationale. Les estimations réalisées ont été envoyées aux experts afin d'être validées, mais aucun retour n'ayant été donné par ces derniers, ces estimations restent incomplètes.

Tableau 133 : Présentation de la recherche de données en Lituanie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complètes - Centre de données agricoles	Fiable
Production	Complète - Centre de données agricoles	Fiable
Utilisations	Incomplète – estimations	Fragile
Echanges	Complète pour les grains - Centre de données agricoles	Fiable – incomplètes pour la Farine
Prix	Complète - Centre de données agricoles	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.16.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La production des céréales, oléagineux et protéagineux bio est concentrée dans le nord du pays. Les agriculteurs ne se structurent pas en coopératives, mais vendent directement aux négociants, qui organisent donc le regroupement de l'offre et l'exportation. Une vingtaine de négoce seraient actifs en bio selon nos sources³⁹.

³⁸ European Flour Millers (juin 2022), « The Manual on the European Flour Milling Industry ».

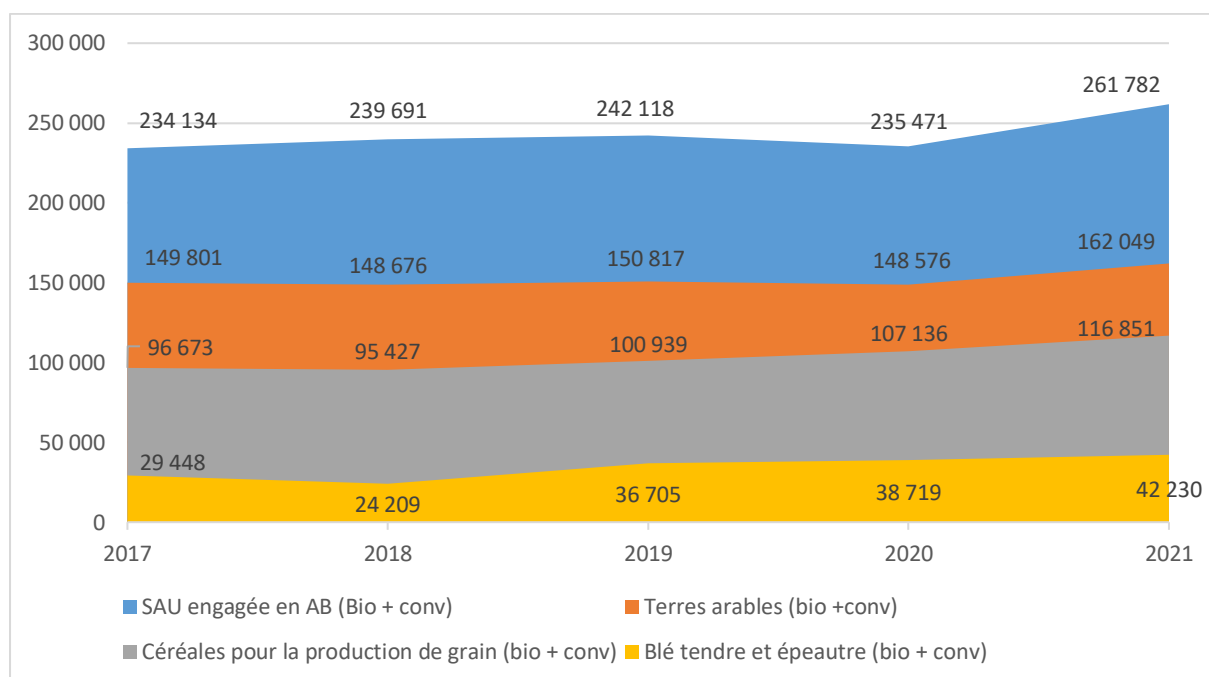
³⁹ Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

Les aliments pour bétail ne rentrent pas sur le marché formel, les animaux sont nourris par les céréales produites sur les exploitations. Il y aurait deux entreprises qui proposent des services de mélange itinérants aux exploitations bio⁴⁰.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent 63% de la surface bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 41% en 2017 à 45% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 14% des terres arables bio de Lituanie. La surface totale engagée en bio a progressé de 12% entre 2017 et 2021, celle de terres arables de 26% et celle de blé tendre et d'épeautre de 43%.

Figure 63 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lituanie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

La production des céréales bio est concentrée dans le nord du pays. Pour la production de blé tendre biologique, nous ne distinguons pas de régions particulières.

Les surfaces de blé tendre bio ont connu une forte croissance à partir de 2019. En effet, on note une augmentation des surfaces de près de 68% en 2019 par rapport à 2018. Sur les 6 dernières années, on assiste, de façon générale, à une augmentation des surfaces de blé tendre biologique, à l'exception de 2018 et de 2021 où l'on assiste à un recul des surfaces.

Tableau 134: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Lituanie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé tendre et épeautre	23 735	20 433	34 345	36 787	32 358	37 940	59%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Centre de données agricoles lituanien

⁴⁰ Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

➤ Bilans – grains

Les volumes de production de blé tendre bio ont augmenté de 75% en Lituanie entre 2017 et 2022, atteignant près de 113 455 t.

Les volumes de blé tendre bio importés ont progressé de 381% entre 2017 et 2022. Cependant, les volumes importés varient fortement en fonction des années.

Les utilisations ont pu être estimées à partir des données d'export et de production de farine. Les utilisations en alimentation animales semblent très variables, oscillant entre 1 600t en 2018 et 41 300t en 2022. Une part de blé tendre en fait décertifié peut être incluse dans cette estimation.

En Lituanie, les céréales représentent la majeure partie de la production agricole bio. Environ 80 % de la production de céréales est exportée⁴¹. Ce sont avant tout des céréales bio non transformées qui sont exportées⁴² et principalement du blé. En effet, en 2019, le blé tendre bio a représenté près de 54% des exportations totales de céréales bio⁴¹⁰. La Lituanie exporte ses produits bio principalement vers d'autres pays de l'UE⁴¹⁰.

La Lituanie doit importer des produits bio qui, en raison du climat, ne peuvent pas y être cultivés. Les principaux produits bio importés sont les fruits et légumes et les aliments pour bébés. En revanche, les produits laitiers sont quasiment exclusivement produits localement.

Le marché du blé tendre en Lituanie est orienté principalement vers l'exportation. Sur la période étudiée, la part moyenne de blé tendre exportée est de 77% (le pourcentage calculé prend en compte l'exportation de la production nationale mais aussi l'exportation de la production importée). Il était de 78 % en 2017 contre 63 % en 2022. En 2022, les importations ne représentent que 13% des volumes exportés.

⁴¹ Lenz, J. et C. Neumann (2021), « Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Lithuania ».

⁴² Agence BIO (2021), « L'Agriculture Bio dans l'Union européenne ».

Tableau 135: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lituanie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	64 351	46 728	113 504	132 558	89 404	113 455	76%
	Importations	2 177	528	9 891	12 470	12 810	10 474	381%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	66 528	47 256	123 395	145 028	102 214	123 929	86%
Utilisations	Meunerie	91	167	169	167	163	167	84%
	Alimentation animale (et déclassement)	10 668	1 618	38 905	14 128	16 374	41 298	287%
	Autres (semences, diverses)	3 020	2 060	3 110	3 280	3 280	3 280	9%
	Exportations	51 984	42 944	79 792	125 786	81 222	77 759	50%
	Freintes	765	543	1 419	1 668	1 175	1 425	86%
	Utilisations totales	66 528	47 256	123 395	145 028	102 214	123 929	86%
Marché	Marché	13 779	3 769	42 184	17 574	19 817	44 745	225%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de données agricoles lituanien et des estimations

4.16.4. Bilans farine

Comme pour les grains, les utilisations de farine ont dû être estimées car les experts du pays n'ont pas de visibilité sur l'utilisation des grains. La consommation de farine bio et les débouchés ont donc été estimés à partir de la consommation moyenne de farine conventionnelle, des débouchés de pain et de farine conventionnelle et de la part du marché bio.

Pour les importations et exportations, en dehors des données TRACES⁴³, l'unique information que nous ayons est que la Lituanie a exporté 7 000 t de blé bio en 2018, ce qui a ensuite diminué progressivement jusqu'à 1 000 t en 2022.

⁴³ échanges extracommunautaires

Tableau 136: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lituanie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	71	71	132	130	127	130	83%
	Importations	2 645	2 618	2 532	2 507	2 479	2 441	-8%
	Ressources totales	2 716	2 689	2 664	2 637	2 606	2 571	-5%
Utilisations	Boulangerie	2 037	1 978	1 998	1 978	1 954	1 928	-5%
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	136	134	133	132	130	129	-5%
	Vente au détail	543	538	533	527	521	514	-5%
	Utilisations totales	2 716	2 689	2 664	2 637	2 606	2 571	-5%
Marché	Marché	2 716	2 689	2 664	2 637	2 606	2 571	-5%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de données agricoles lituanien et des estimations

La production locale de farine bio est faible, malgré une production de grains importante.

4.16.5. Prix

L'observation des prix et leur publication sont organisées de façon assez détaillée par le Centre de données agricoles lituanien ŽŪIKVC⁴⁴.

Tableau 137: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Lituanie

Prix	Spécifications (en €/t)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Matière première*	262	274	248	212	250	382
	Class 1	272	289	250	202	230	367
	Class 2	307	301	261	230	267	407
	Class 3	278	271	261	216	232	394
	Class 4	254	257	226	190	228	380
Farine de blé	Au détail (sachet de 1 ou 2kg)	ND	ND	ND	1 300	1 300	2 300

* Prix moyen du blé tendre bio acheté auprès des producteurs lituaniens

Source : AND-I/Ecozept d'après le Centre de données agricoles lituanien

Nous observons qu'il y a eu une baisse des prix en 2020 et 2021, pour toutes les classes de grains.

⁴⁴ : Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

4.16.6. Projections 2027

La Lituanie est un pays où l'agriculture biologique est développée, avec 8,9% de ses surfaces en bio. Le gouvernement a publié un document présentant les opportunités et les orientations stratégiques pour l'agriculture biologique pour la période 2017-2030. Dans ce dernier, les objectifs à long terme sont de doubler les surfaces agricoles biologiques d'ici 2030 par rapport à 2017. L'objectif fixé pour 2027 est d'atteindre 13% de la surface agricole en bio et pour 2030 un objectif de 15% est attendu

Le tableau suivant représente une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021,
- Projection établie en fonction de la politique agricole du pays, qui vise 15 % des surfaces en bio en 2030, et 13% des surfaces bio en 2027.

Projections basses 2027, basées sur objectifs Lituaniens :

Tableau 138: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Lituanie

Projection basse	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	37 940	40 747	43 553	46 360	49 166	51 973	28%
	Production	113 455	121 848	130 240	138 633	147 025	155 418	
	Marché	44 745	49 585	53 001	56 416	59 831	63 247	
Farine	Production	130	160	171	182	193	204	

Source : AND-I/Ecozept

Projections hautes 2027, basées sur une poursuite du développement :

Tableau 139: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Lituanie

Projection haute	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grain	Surface	37 940	40 781	43 622	46 463	49 304	52 145	85%
	Production	113 455	123 275	133 096	142 917	152 738	162 559	
	Marché	44 745	50 937	57 131	63 324	69 517	75 710	
Farine	Production	130	164	183	201	220	239	

Source : AND-I/Ecozept

4.17. Luxembourg

4.17.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 140 : Données de cadrage en Luxembourg

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5,2 %	2021	FiBL
SAU Bio	6 892	2021	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	197 millions d'€	2021	
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	11 %	2021	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	313 €	2021	

Fin 2021, la surface cultivée en bio au Luxembourg a atteint 6 892 ha, correspondant à 5,2% de la SAU. Le Luxembourg a connu une croissance de ses surfaces agricoles bio de 66% ces 10 dernières années. Il est considéré comme l'un des pays où les dépenses moyennes d'achats bio par habitant sont les plus importantes (313 €) et en part de marché bio.

Fin 2021, on dénombrait 123 producteurs, 107 transformateurs et 8 importateurs certifiés bio. L'agriculture étant fortement basée sur la production animale, la majeure partie des terres agricoles sont des prairies/pâturages, pour l'alimentation des vaches laitières et vaches allaitantes.

Le Luxembourg dépend fortement des importations de produits biologiques, en particulier pour les fruits et légumes, malgré la croissance de l'offre de produits biologiques locaux. L'Italie constitue la principale source d'importation de produits biologiques en provenance de l'Union européenne.

4.17.2. Présentation de la recherche de données

Les données relatives aux surfaces et volumes de production proviennent de FiBL/Eurostat et d'IBLA⁴⁵, l'Institut d'Agriculture Biologique et de Culture Agraire, Luxembourg, qui est spécialisé dans la recherche, le conseil, l'éducation et la communication sur des sujets liés à l'agriculture biologique.

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données. Pour les utilisations, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via des sources secondaires et dires d'experts, à effectuer des estimations.

Pour les échanges intra-UE, aucune donnée quantifiable n'est disponible

Nous avons pu échanger avec deux experts : IBLA et Administration des services techniques de l'agriculture.

⁴⁵ Institut fir biologesch Landwirtschaft

Tableau 141 : Présentation de la recherche de données en Luxembourg

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	FiBL/ IBLA	Fiable
Production	Eurostat	Fiable
Utilisations	Incomplète/Estimations	Fragile
Echanges	Indisponible	Fragile
Prix	Indisponible	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

Recommandations pour la collecte de données : selon un expert, étant donné que les acteurs ne sont pas nombreux, il serait recommandé de se renseigner auprès de chaque acteur séparément pour pouvoir estimer les utilisations.

4.17.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur de céréales bio est peu développé au Luxembourg. A dire d'experts, les sols ne sont pas adaptés au blé tendre, il n'est pas possible d'atteindre chaque année un taux de protéines suffisant pour permettre la fabrication de pain. C'est pourquoi la production de blé tendre panifiable est très faible. Du blé tendre bio étranger est dès lors importé afin d'être mélangé au blé national pour garantir un taux de protéines adapté.

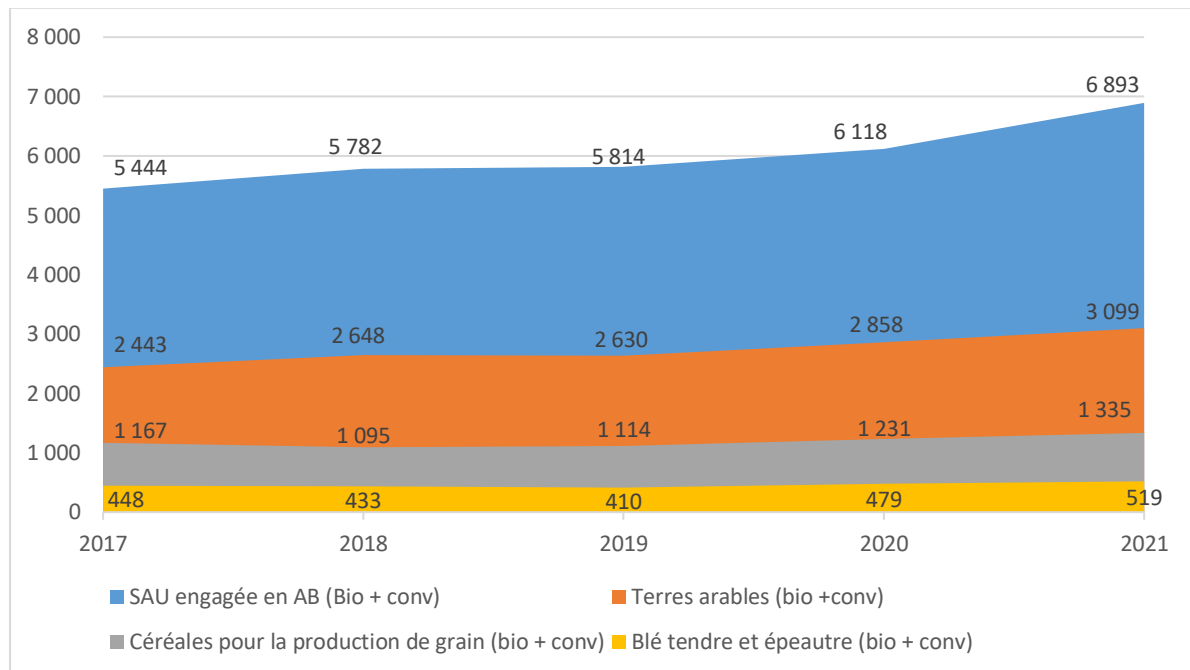
À part le blé tendre, les céréales produites en bio servent en quasi-totalité à l'alimentation du bétail (avoine, orge, triticale), souvent en mélange avec une légumineuse. Il y a également une petite production d'orge de brasserie (< 50 ha), ainsi qu'un peu de seigle (pain) et d'épeautre (pain et pâtes).

Selon un expert interrogé, la plupart des céréales est moulue en Allemagne. Il n'y a qu'un seul moulin certifié bio au Luxembourg : Les Moulins de Kleinbettingen. Cependant, il requiert de grandes quantités, donc ce n'est pas intéressant pour les producteurs à petite échelle au Luxembourg.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent 46% de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 21% en 2017 à 19% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 8% des terres arables du Luxembourg. La surface totale engagée en bio a progressé de 27% entre 2017 et 2021, celle de terres arables de 26% et celle de blé tendre et d'épeautre de 15%.

Figure 64 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Luxembourg



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

L'ensemble des données de surfaces provient de FiBL. Les surfaces de blé tendre certifiées bio ont augmenté de +23% sur la période 2017-2022, pour atteindre 405 ha. Selon les dires d'experts, 80% de la production part vers l'élevage.

Tableau 142: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Luxembourg

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	330	409	372	453	443	405	23%
Blé consommation humaine	66	81	74	90	88	81	
Blé consommation animale	264	327	297	362	354	324	

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL

➤ Bilans – grains

Les données relatives aux volumes de production de blé tendre proviennent d'Eurostat. Les volumes de blé tendre certifiées bio ont augmenté de 30% sur la période 2017-2022, pour atteindre 1 332 t.

Les importations sont estimées sur la base de plusieurs sources.

Au Luxembourg, il n'existe aucune donnée officielle sur les utilisations du blé tendre biologique. Les informations relatives aux utilisations proviennent des estimations établies par AND-I/Ecozept sur la base des sources disponibles.

Selon les experts, l'agriculture est fortement basée sur les productions animales, la majeure partie des terres agricoles sont des prairies/pâturages. On a alors estimé que 80% du blé part vers l'élevage.

Tableau 143: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Luxembourg

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	1021	1405	1142	1399	1332	30%
	Importations	939	1008	1162	1233	1550	65%
Utilisations	Minoterie	1021	1405	1142	1399	1332	58%
	Elevage	775	1067	870	1063	1050	35%
	Autres (semences, aliment)	30	40	30	40	ND	ND
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	11	16	13	16	15	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total	1837	2528	2055	2518	2437	33%
Marché	Sans variation stock	1826	2512	2042	2502	2422	33%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

4.17.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via diverses sources secondaires à estimer les ressources totales (Production et importations) : à partir de la consommation européenne de farine triangulée avec la population du Luxembourg la part de marché bio.

Les importations en farine sont estimées comme étant 50% de la différence entre le marché farine total et l'équivalent de la production utilisée pour l'alimentation humaine. De même les importations en grains correspondent aux valeurs d'importations de farine divisés par le taux de conversion farine/grain (0,78).

Selon IBLA, il existe plusieurs boulangeries, venant des pays environnants, se rendant au Luxembourg pour vendre leurs produits. Par conséquent, il est difficile d'obtenir un chiffre précis de la consommation réelle au Luxembourg. Pour faire cela, selon l'expert, il faudrait interroger individuellement chaque chaîne de supermarchés sur leurs achats à l'étranger.

Tableau 144: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Luxembourg

En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 22/17
Production	892	1 006	1 084	1 179	1 416	58%
Importations	733	186	906	962	1 209	64%
Marché	1 625	1 792	1 990	2 141	2 625	61%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, IBLA

4.17.5. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des pas annuels basée sur sur 2017-2022.
- projection établie en fonction de l'objectif européen qui estime atteindre 18% de SAU bio à l'horizon 2027. Le Luxembourg étant à 5,2% de SAU bio en 2021, l'objectif est difficile à réaliser.

Nous n'avons ici pas pris en compte le Plan d'Action National bio 2025 qui fixe comme objectif 20 % de la SAU en bio en 2025, car objectif antérieur à 2027.

D'après la méthode des pas annuels, une augmentation de 14% des surfaces et 21% des volumes de production en blé tendre est attendue en 2027.

Tableau 145: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Luxembourg

Projection basse	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	405	420	435	450	465	480	14%
	Production	1 332	1 494	1 575	1 656	1 737	1 812	21%
	Marché	2 422	3 221	3 560	3 898	4 237	4 509	39%
Farine	Production	1 416	1832	2082	2332	2583	2833	55%

Source : AND-I/Ecozept

La projection haute est basée sur l'objectif européen d'atteinte de 18% de SAU à l'horizon 2027. La % SAU Bio actuel en Luxembourg est de 5,2%. Pour le blé tendre :

- La surface atteindrait 1 402 ha en 2027.
- La production atteindrait 4 611 t en 2027.

Pour la farine, la production attendrait 4 902 t en 2027.

Tableau 146: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Luxembourg

Projection haute	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	405	604	804	1003	1203	1402	131%
	Production	1 332	2425	2972	3518	4065	4611	90%
	Marché	2 422	3821	5360	6898	8437	9976	161%
Farine	Production	1 416	3917	5210	6502	7795	4902	25%

Source : AND-I/Ecozept

4.18. Pays-Bas

4.18.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 147 : Données de cadrage aux Pays-Bas

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	4,2 %	2021	FiBL
% SAU blé tendre Bio	0,8 %	2022	Ecozept d'après Eurostat
Chiffre affaires marché alimentaire bio	1,4 milliards d'€	2022	Bionext
% Chiffre affaires marché alimentaire bio en GMS	4,7%	2018	Bionext
Dépenses moyennes achats bio par habitant	80 €	2021	Ecozept d'après Bionext

Avec 4.2% de surfaces agricoles en bio, les Pays-Bas sont en-dessous moyenne européenne. 76 400 ha étaient cultivées en bio fin 2021. Toutefois, la croissance a parfois été dynamique au cours des dernières années +(13 % en 2017, dans les +6 % en moyenne entre 2018 et 2021).

Environ 1 990 exploitations sont engagées en bio, soit 3,8 % de toutes les exploitations agricoles néerlandaises (les exploitations bio sont donc en moyenne un peu plus grandes que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 76 400 ha de SAU en bio, environ 26 000 ha étaient consacrés aux cultures en 2021, tandis que 50 000 ha constituent des surfaces en herbe.

Dans les surfaces arables bio, les céréales occupaient 40 % en 2021, i.e. 11 000 ha. Le blé tendre bio était cultivé sur 1 040 ha en 2022.

Aux Pays-Bas, il y a 150 entreprises actives dans l'exportation des produits bio, pendant que plus de 500 ont une activité à l'import. Ces nombres sont disproportionnés par rapport à la taille du marché et indique le rôle des Pays-Bas en tant que plaque tournante pour le commerce international des produits bio (matières premières et produits transformés).

1 000 entreprises sont actives dans la transformation bio (dont également beaucoup avec un rayonnement supranational).

Une quinzaine de minoteries serait présente dans le marché bio. Ce sont en majorité des petites unités qui se fournissent souvent localement en blé tendre bio et le distribuent sur un réseau de magasins ou de boulangeries. La production domestique de blé tendre bio est consacrée à 60 % environ à l'alimentation humaine. Les 40 % restants sont, pour des raisons de qualité, dédiés à l'alimentation de bétail directement sur les exploitations (ou en partenariat-échange fourrage contre fumier, entre exploitations bio).

Le blé tendre bio produit aux Pays-Bas ne suffit pas pour couvrir la demande des minoteries, qui importent (pour les petites) surtout de France et d'Allemagne. Selon les experts, les plus grandes se fournissent aussi à l'international, y compris depuis des pays tiers. Les plus grandes minoteries sont en forte concurrence et n'ont pas répondu à nos demandes d'entretien.

Les usines FAB ne mettent pas en œuvre le blé tendre bio domestique, mais uniquement du blé importé. Le secteur des FAB, dominé par une poignée d'entreprises, est très concurrentiel et les experts ne sont pas prêts à répondre à nos demandes d'entretien.

4.18.2. Présentation de la recherche de données

Aux Pays-Bas, nous avons une situation de données précaire. En dehors des données générales publiées par Eurostat, TRACES et le FIBL, nous avons pu obtenir quelques indications plus précises, fournies par Bionext (une organisation ombrelle de la filière bio), sur le marché et sa structure. L'organisation Bionederland (un syndicat qui regroupe des acteurs dans la transformation et dans le commerce) nous a mis en relation avec son groupe de travail « céréales », mais les résultats obtenus restent limités : les acteurs, peu nombreux et en concurrence entre eux, ne donnent que peu d'informations.

Nous nous sommes appuyés sur les mêmes experts que pour l'étude « COP Bio » de 2021, pour faire confirmer et actualiser les données constatées à l'époque pour le secteur de l'alimentation du bétail.

Pour le secteur de l'alimentation humaine, nous avons pu mobiliser trois experts, qui nous ont fourni des estimations sur les utilisations et des indications sur les prix.

Tableau 148 : Présentation de la recherche de données aux Pays-Bas

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations d'experts	Fragile
Echanges	Importations, exportations : Absence de données en dehors de TRACES	Fragile
Prix	Estimations d'experts	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

Recommandations pour la collecte de données : les Pays-Bas, à cause de la structure de leur marché, marquée par une forte concurrence, resteront difficile à étudier. Les volumes des exportations et importations intra-européennes, qui ne sont pas comptabilisables, contribuent à l'opacité de ce marché. Néanmoins, en rediffusant les résultats de la présente étude et en approfondissant les contacts existants, une amélioration itérative de la qualité des données est possible.

4.18.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

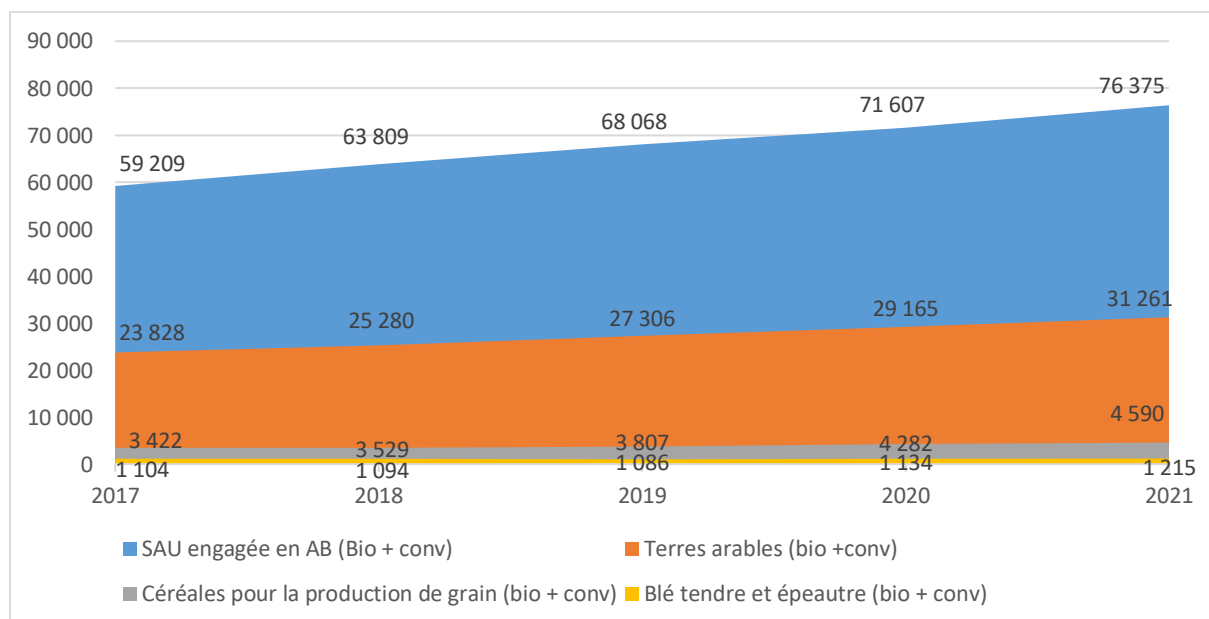
Aux Pays-Bas, le secteur du blé tendre bio se présente sous deux formes d'organisations : la production nationale, faible en termes de volumes, est liée souvent informellement aux petites minoteries qui valorisent leurs produits régionalement ou sur le territoire national. Ces minoteries complètent leurs approvisionnements avec du blé tendre bio venant de France ou d'Allemagne.

Les plus grandes minoteries et les usines FAB se fournissent pour l'essentiel à l'international. La transformation ultérieure (pâtes, biscuits, pains etc.) n'est pas répertoriée.

➤ **Surfaces et principales régions de production :**

Les terres arables engagées en bio représentaient 40 % de la surface bio totale (certifiées et conversion) en 2021. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée stable, à 6% entre 2017 et 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 2 % des terres arables bio aux Pays-Bas. La surface totale engagée en bio a progressé de 29% entre 2017 et 2021, celle de terres arables de 31% et celle de blé tendre et d'épeautre de 10%.

Figure 65 Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 aux Pays-Bas



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent d'Eurostat et ont été complétées par les indications d'experts. Les surfaces de blé tendre bio ont augmenté de seulement 6 % entre 2017 et 2022 et dépassent juste les 1 000 ha.

Tableau 149: Surfaces de blé tendre cultivé en bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	983	921	855	1 000	1 026	1 042	6 %
Blé consommation humaine	590	553	513	600	616	625	
Blé consommation animale	393	368	342	400	410	417	

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et experts

➤ **Bilans – grains**

Les données sur la production sont basées sur des estimations d'experts. Les importations ne comptent que les volumes issus des pays extra-communautaires.

Les importations des pays extra-communautaires ont diminué de plus de deux tiers en 2022 par rapport à 2017. Selon les dires d'experts, ces volumes ont été remplacés par des importations intra-communautaires, surtout d'Allemagne et de France. L'autoconsommation correspond aux volumes qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisés en alimentation humaine. Les agriculteurs l'utilisent pour nourrir leur bétail ou pratiquent un partenariat-échange fourrage contre fumier avec d'autres exploitations bio.

Pour la minoterie (farine) et pour les volumes de blé tendre bio transformés en aliment de bétail, nous avons sollicité des experts pour les estimations. Nous pouvons nous appuyer sur des données Eurostat⁴⁶ pour le poste des semences. Pour les exportations, nous ne pouvons comptabiliser avec exactitude les mouvements vers l'Allemagne (ils seraient en recul d'un quart environ).

L'augmentation de l'utilisation en minoterie progresse à un rythme soutenu. Rappelons que le marché bio aux Pays bas a augmenté de 27 % en cumulé sur la période 2017-2022 et que les autres pays limitrophes ont également connu des croissances fortes de la demande en bio.

L'utilisation dans les FAB suit le rythme plus lent de la croissance du cheptel bio. De plus, dans le domaine des aliments de bétail, il y a des exportations et réimportations dans certaines zones limitrophes (Allemagne) où du blé tendre bio est importé par les minoteries et FAB en direct des agriculteurs-éleveurs. Ce blé est transformé et ensuite réexporté vers les mêmes agriculteurs-éleveurs.

Les volumes perdus en tant que freintes sont estimés selon les dires d'experts. Le déclassement (sur base de dires d'experts) ne compte pas seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité.

⁴⁶ Calcul basé sur Organic crop area by agricultural production methods and crops [ORG_CROPAR__custom_4377567] dans EUROSTAT et sur <https://orgprints.org/id/eprint/38616/>

Tableau 150 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	3 633	2 898	3 078	3 584	3 634	3 656	6 %
	Importations*	335 245	203 369	149 843	130 470	98 996	102 114	-70 %
	Total**	337 425	205 108	151 690	132 620	101 176	104 308	-70 %
Utilisations	Minoterie	10 516	11 035	11 527	12 413	11 739	12 384	17 %
	Elevage	88 000	91 000	93 000	97 000	90 000	91 000	4 %
	Autres (semences, aliment)	80	90	90	100	108	116	45 %
	Exportations** *	39 462	27 063	27 473	32 924	30 319	29 340	-25 %
	Freintes	6 777	4 125	3 058	2 681	2 052	2 115	-69%
	Déclassement	3 388	2062	1529	1340	1026	1057	-69%
	Utilisations totales	148 223	135 375	136 677	146 458	135 244	136 012	-8%
Marché	Sans variation stock	98 596	102 125	104 617	109 513	101 847	103 500	5 %

*) uniquement extra-communautaires (selon TRACES)

**) corrigée par l'autoconsommation, cf. tableaux précédents

**) uniquement les exportations vers l'Allemagne (Source AMI)

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI et experts

Le bilan montre les problèmes liés à la qualité des données disponibles pour les Pays-Bas : Les totaux des ressources ainsi que des utilisations reculent (pas au même rythme). Ceci est en contradiction avec l'évolution du marché.

En 2017, nous avons 43 % des volumes disponibles inexplicés par les utilisations (en 2018 : 60% et en 2019 : 90 %). Nous pouvons supposer que les exportations sont sous-estimées (ne sont comptées ici que les exportations vers l'Allemagne).

La situation s'est inversée en 2020 où les utilisations ont dépassé les ressources (idem pour les années suivantes). L'explication réside probablement dans le fait que fait que les importations en provenance des pays tiers (en baisse de 70 % en 2022 par rapport à 2021) ont été certainement remplacées par des importations de pays de l'UE qui ne sont pas répertoriées dans TRACES.

Si on suit cette hypothèse, les Pays-Bas auraient à minima importé environ 200 000 t de blé tendre bio des autres pays européens en 2022. Ce blé était essentiellement destiné aux usines FAB, dont les productions ont probablement dû être réexportées vers les pays de l'Union européenne. Cette hypothèse a été présenté aux experts qui en confirment le principe, mais sans en confirmer les volumes.

4.18.4. Bilans farine

Il n'y a pas de données sur la production de farine de blé bio aux Pays-Bas. Nous avons estimé les volumes sur la base de dires d'experts.

Sur les utilisations de farine bio, il n'existe pas de données. Nous avons procédé à un rapprochement avec les données de consommations des ménages en produits bio, pour lesquelles nous avons des informations pour certaines catégories de produit (pain, farine).

Pour les importations et exportations, en dehors des données TRACES (échanges extracommunautaires), nous n'avons pas de source statistique. Les données TRACES indiquent que les volumes de farine de blé bio importé des pays tiers vers les Pays-Bas sont faibles.

Les experts nous disent que les importations de farine bio, par l'industrie alimentaire bio, sont fréquentes, mais nous ne pouvons pas les quantifier.

Tableau 151: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Production	7 887	8 276	8 646	9 310	8 805	9 288	17 %
Importations*	0	2	2	0	7	6	ND
Boulangeries	4 051	4 213	4 381	4 556	4 739	4 928	20 %
Autres aliments	1 207	1 364	1 542	1 742	1 968	2 224	80 %
Elevage	78	82	86	93	88	92	18 %
Freintes	158	166	173	186	176	186	17 %
Déclassement	39	41	43	47	44	46	17 %

*) TRACES : seulement importations extra-européennes

Source : AND-I/Ecozept d'après experts

Le volumes perdus en tant que freintes sont estimés selon les dires d'experts. Le déclassement a été estimée sur la base de dires d'experts. Elle ne compte pas seulement les volumes qui perdent le label bio, mais aussi le déclassement pour cause de problèmes de qualité.

4.18.5. Prix

Aux Pays-Bas, il n'existe de source de donnée officielle ni pour les grains, ni pour la farine. Nous avons regroupé les indications des experts interrogés.

Tableau 152: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Prix in €/t	Spécifications*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé, grains	>14% de protéines	410	420	380	300	280	350
	>11% de protéines	280	320	270	220	220	280
Blé, farine	Origine UE, T 55 > 14% de protéines vrac, benne de 24 t	580	580	600	590	590	840

*) Prix grains : livré moulin/organisme stockeur ; Prix farine : départ minoterie

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI (prix grains) et experts (farine)

4.18.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2022. Dans le contexte néerlandais ceci peut être considéré comme une projection basse,
- projection établie en fonction de la politique agricole néerlandaise, qui vise 15 % des surfaces en bio en 2030 et 11 % en 2027. Etant donné que ce taux était seulement de 4,2 % en 2022, l'objectif peut être considéré comme ambitieux ⁴⁷. Nous allons néanmoins utiliser ce scénario.

Nous présentons les deux variantes par la suite.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues d'ici 2027 :

- La surface en blé tendre bio atteindrait une surface toujours bien modeste de 1 300 ha.
- La production atteindrait par conséquent 4 700 t.
- Le marché des grains (sans variation de stock) : étant données les incertitudes sur les volumes à l'importation et à l'exportation intra-communautaire, nous ne pouvons pas exprimer cette valeur.
- La production de farine de blé bio atteindrait 16 000 t.

Tableau 153 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux Pays-Bas

Projection basse	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grains	Surface	1 042	1 100	1 200	1 200	1 300	1 300	28 %
	Production	3 656	3 900	4 100	4 300	4 500	4 700	28 %
	Marché	103 500	Les données aux Pays bas ne permettent pas d'exprimer cette valeur.					
Farine	Production	9 288	10 700	12 100	13 500	14 900	16 300	50 %

Source : AND-I/Ecozept

La projection à pas annuels laisse imaginer une croissance de 28 % pour la production qui reste néanmoins modeste. La production de farine serait, dans ce scénario, en évolution beaucoup plus rapide que l'offre agricole. Elle devrait donc se fournir davantage à l'étranger qu'auparavant.

La politique agricole néerlandaise a formulé un objectif national pour le bio qui vise 15 % des surfaces en bio en 2030. En effet, plus que doubler les surfaces d'ici 5 ans paraît ambitieux, toutefois les surfaces mobilisées restent, en chiffres absolues, petites.

⁴⁷ Des chercheurs de l'Université Wageningen avaient « irréaliste » l'objectif de 25 %, formulé par l'UE, pour les Pays-Bas. <https://www.resource-online.nl/index.php/2021/04/01/25-per-cent-organic-food-in-the-netherlands-not-realistic/?lang=en>

Tableau 154 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux Pays-Bas

Projection haute	En tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grains	Surface	1 042	1 400	1 700	2 000	2 400	2 700	260 %
	Production	3 656	4 800	6 000	7 200	8 400	9 500	
	Marché	103 500	Les données aux Pays bas ne permettent pas d'exprimer cette valeur.					
Farine	Production	9 288	12 200	15 300	18 200	21 200	24 200	

Source : AND-I/Ecozept

Dans ce scénario, qui suit les objectifs politiques et est, par sa nature, détaché de l'évolution du marché, les progressions en surfaces, en production de grains et la production de farine évoluent au même rythme.

Rappelons qu'aux Pays-Bas, la farine est produite en grande partie à base de grains importés. Toute extrapolation doit donc être considérée dans un cadre international.

4.19. Pologne

4.19.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 155 : Données de cadrage en Pologne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5 %	2021	Ministère de l'Agriculture de Pologne
SAU Bio	509 286 ha	2020	FiBL
Chiffre affaires marché alimentaire bio	314 Millions d'€	2021	Données FiBL/Ekoconnect
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,6 %	2021	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	8,2 €	2021	

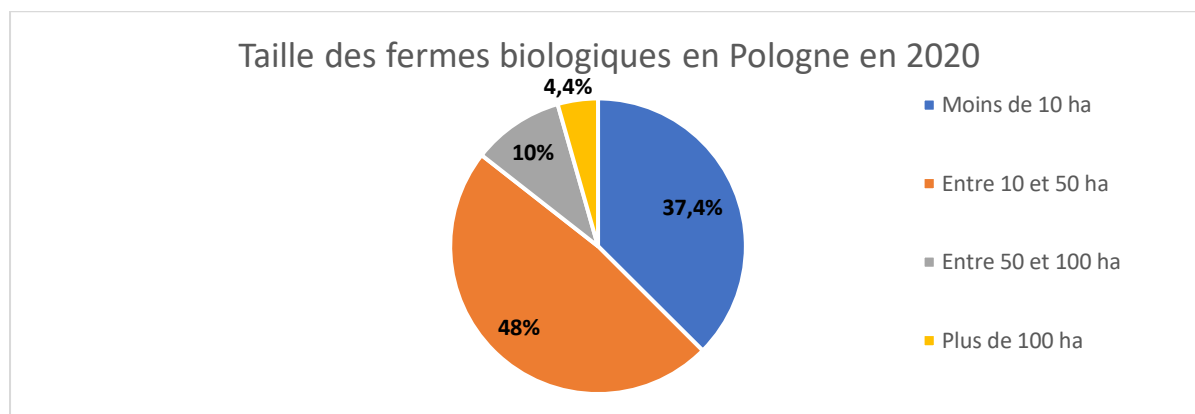
Suite à son adhésion à l'Union européenne en 2004, la Pologne a renforcé son engagement dans l'agriculture biologique. Par conséquent, les 10 années qui ont suivies ont été marquées par une augmentation rapide du nombre et de la superficie des exploitations agricoles converties à l'agriculture biologique. En effet, de 2004 à 2013, la superficie certifiée bio est passée de 82 730 à 669 969 hectares et le nombre de fermes biologiques a été multiplié par 7. Cependant, la tendance s'est inversée ces 10 dernières années qui ont été marquées par une diminution de -23% entre 2019 et 2020 des SAU bio pour atteindre 509 286 ha de surface cultivée en bio en 2020.

Les subventions pour l'agriculture biologique étaient avant 2013 facilement accessibles, ce qui a motivé les agriculteurs à se convertir en bio. Cela a entraîné une instabilité avec un grand nombre de fermes qui ont interrompu leur activité bio une fois que les subventions ont cessées. Paradoxalement, cela n'a aucun impact sur le marché biologique, qui se développe sans aucun soutien institutionnel, enregistrant une augmentation constante du chiffre d'affaires (environ +10 % par an), malgré l'offre modeste de produits domestiques qui est compensée par l'importation de produits bio d'autres états membres.

Fin 2021, la Pologne comptait 18 598 producteurs, 668 transformateurs, 267 importateurs et 319 exportateurs en bio.

En 2020 37,4% des fermes faisaient moins de 10 ha ; 48% entre 10 et 50 ha ; 10% entre 50 et 100 ha et uniquement 4,4% supérieur à 100 ha.

Figure 66 : Répartition de la taille des exploitations bio en Pologne en 2020



Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère polonais de l'agriculture

Pour les importations extra-UE, les principaux pays importateurs en 2020 étaient l'Ukraine (37 %), le Kazakhstan (22 %) et l'Équateur (15 %), couvrant à eux trois 83 % du volume des importations agroalimentaires biologiques.

4.19.2. Présentation de la recherche de données

Deux organismes ont contribué à la collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données : Eurostat et le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural⁴⁸ (Département de l'Agriculture Biologique et de la Qualité Alimentaire).

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données. Pour les utilisations, en revanche, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à effectuer des estimations.

Pour les échanges intra-UE, les entretiens d'experts ont confirmé que l'information était limitée et qu'il s'agissait majoritairement d'un marché interne. Cependant, nous avons pu retrouver quelques données sur les exportations vers l'Allemagne grâce aux données d'AMI et des informations relatives aux importations extra-européennes via TRACES.

Tableau 156 : Présentation de la recherche de données en Pologne

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Eurostat/Ministry	Fiable
Production	Complète Eurostat/Ministry	Fiable
Utilisations	Estimations	Partiellement fragile
Echanges	Incomplète	Fiable
Prix	Incomplète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

⁴⁸ MINROL

4.19.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les céréales représentent l'une des cultures biologiques les plus importantes en Pologne, avec près d'un tiers de la surface totale cultivée en bio 2021, suivies par les cultures fourragères (23,1 %). De 2017 à 2020, les surfaces dédiées aux céréales bio ont augmenté de 28%, tandis que celles des cultures fourragères et des prairies et pâturages ont diminué, respectivement, de 19 % et 28 %.

De 2004 à 2020, le nombre de préparateurs bio a énormément progressé, passant de 55 à 1 104 (multiplication par vingt). En 2020, on dénombrait 668 transformateurs d'aliments biologiques et 218 entités s'occupant de la préparation et de l'emballage de produits biologiques. En 2020, parmi les 1 104 transformateurs bio, 15,6 % (soit 172 transformateurs) étaient spécialisés dans en meunerie bio. La grande majorité des transformateurs d'aliments biologiques polonais sont des petites et moyennes entreprises, souvent même des entreprises familiales. Cependant, le secteur attire de plus en plus de grands transformateurs ces dernières années qui étendent leur gamme en réponse à l'évolution du marché

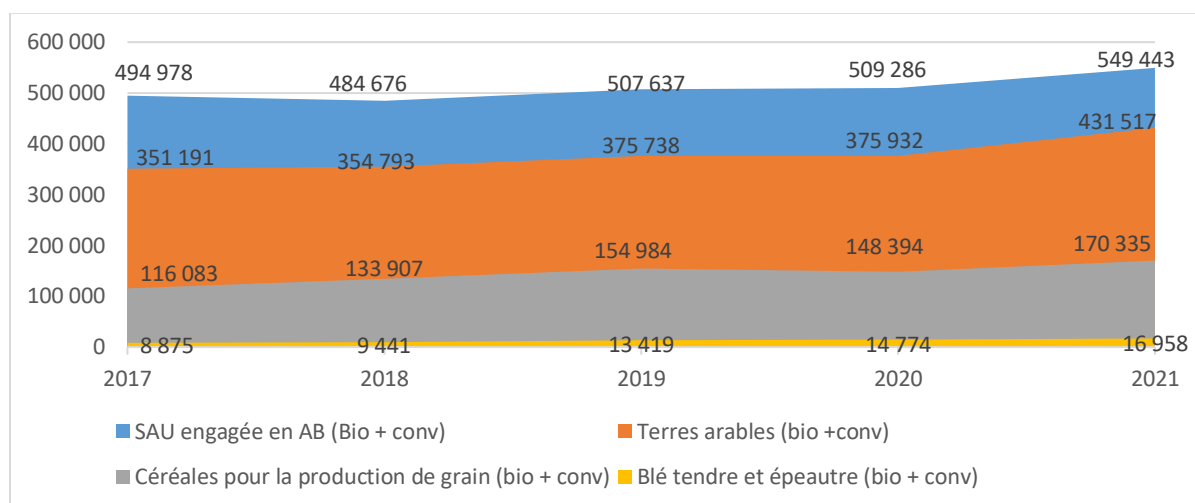
La Pologne compte plusieurs structures actives en bio, à savoir :

- la Chambre polonaise de l'alimentation biologique (PIŻE) : une organisation regroupant des acteurs du secteur de l'alimentation biologique. Elle compte plus de 100 membres, parmi lesquels des agriculteurs, des producteurs, des magasins et des distributeurs d'aliments biologiques. Sa mission est de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser la société polonaise à l'alimentation et à l'agriculture biologiques. La promotion de l'agriculture biologique se fait principalement par l'organisation de multiples campagnes sociales, de foires et d'autres événements commerciaux.
- the National Support Centre for Agriculture (KOWR) : une agence gouvernementale polonaise qui offre un soutien aux opérateurs étrangers à la recherche de partenaires commerciaux polonais en organisant des missions commerciales pour les importateurs et en fournissant aux parties prenantes étrangères des informations sur les marchés agroalimentaires polonais. KOWR gère des activités promotionnelles dédiées aux produits de haute qualité, y compris les produits biologiques et met en œuvre des instruments de politique de promotion dans le secteur agroalimentaire.
- Des moulins bio tels que : Goodmills, mlynomag, Bio planet, Graintrade.
- Plusieurs organisations d'agriculteurs tels que : Ekolandpolska, Ekodar, Demeter-polska.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les terres arables engagées en bio représentent 74% de la surface totale cultivée en bio. La part des céréales dans les surfaces totales bio a progressé, passant de 23% en 2017 à 31% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 2% des terres arables bio de Pologne. La surface totale engagée en bio a progressé de 11% entre 2017 et 2021, celle des terres arables de 22% et celle de blé tendre et d'épeautre bio de 91%.

Figure 67 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Pologne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

L'ensemble des données de surfaces provient du ministère de l'agriculture (2021) et d'Eurostat (autres années). Les surfaces de blé tendre (et épeautre) certifiées bio ont significativement augmenté (+154%) sur la période 2017-2021 pour atteindre 16 500 ha.

Selon les estimations des experts, 80% de la production de blé tendre bio produits sont utilisés en alimentation humaine.

Tableau 157: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Pologne

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé cultivé pur	6 492	6 277	9 197	10 558	16 500	154%
Blé consommation humaine	5 193	5 021	7 357	8 446	13 200	
Blé consommation animale	1 294	1 255	1 839	2 111	3 300	

Source : AND-I/Ecozept d'après, le ministère de l'agriculture et Eurostat

➤ Bilans – grains.

L'ensemble des données de production provient du Ministère polonais de l'agriculture et d'Eurostat. Les volumes de blé tendre certifiées bio ont augmenté de 220% sur la période 2017-2021 pour atteindre 56 576 t.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre biologique. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts au sein du Ministère de l'Agriculture et d'estimations établies par AND-I/Ecozept sur la base des sources disponibles.

En Pologne, nous avons formulé plusieurs hypothèses avec les experts :

- 10 % du blé tendre bio sont vendus en tant que conventionnel.
- Hors freintes, semences et exportations, 80% du blé bio commercialisés en bio sont utilisés en alimentation humaine (minoterie) et 20% en alimentation animale.

Le volume des utilisations a augmenté de la même façon que la production. Cependant, les données sont partielles, étant donné que les éventuelles importations intra-UE ne sont pas prises en compte.

Tableau 158: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Pologne

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	17 645	17 320	27 320	40 953	56 576	220%
	Importations	176	461	2 854	1 474	1 627	252%
Utilisations	Minoterie	9282	10 426	18 935	25 621	40 154	332%
	Elevage	2320	2606	4734	6405	10 039	332%
	Autres (semences, aliment)	800	800	1130	1250	1250	56%
	Exportations	3450	2010	2296	1836	1684	-51%
	Freintes	205	204	347	488	669	226%
	Déclassement	1764	1735	2732	4094	5657	220%
	Utilisations totales	17 821	17 781	30 174	39 694	59 453	234%
Marché	Marché	14 371	15 771	27 878	40 591	56 520	300%

Source : AND-I/Ecozept d'après CBS et experts

4.19.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, il n'existe pas de donnée officielle. Nous avons estimé la production de farine bio à partir de l'utilisation de blé tendre en alimentation humaine.

Le même cas se présente pour l'utilisation, il n'existe pas de donnée officielle. Une estimation basée sur les utilisations de la farine conventionnelle et le pourcentage relatif à la consommation biologique dans le pays a été adopté.

En ce qui concerne la farine de blé conventionnel :

- 65% de la farine sont utilisés par les boulangeries,
- 29% dans d'autres industries alimentaires,
- 6% pour l'alimentation domestique.

Tableau 159: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Pologne

Utilisations	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Farine	Production	9 049	10 165	18 461	24 980	39 150	125%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Boulangeries	5882	6607	12 000	16 237	25 447	125%
	Industries alimentaires	2624	2947	5353	7244	11 353	125%
	Vente au détail	542	609	1107	1498	2349	125%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Sources : AND-I/Ecozept d'après European flour millers, CBS et experts

4.19.5. Prix

Pour les grains, seuls les prix relatifs à l'année 2020 nous ont été communiqués par la directrice du service de la production biologique au sein du ministère polonais de l'agriculture.

Tableau 160: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en € par tonne

Prix €/Tonne	Qualité et vente	2022
Grains	Prix à l'achat aux producteurs	223-270

Source : AND-I/Ecozept d'après Polish chamber of agriculture

4.19.6. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2025 :

- Projection haute par la méthode des pas annuels basée sur 2017-2021.
- Projection basse établie en fonction de la nouvelle PAC approuvée par la Commission européenne. L'objectif est de doubler la part de la SAU bio à l'horizon 2027.

D'après la méthode des pas annuels, des augmentations de 47% des surfaces et de 51% des volumes de production en blé tendre sont attendues en 2027.

Tableau 161: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Pologne

Projection haute	En t/ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	16 500	21 504	24 006	26 508	29 010	31512	47%
	Production	56 576	76 042	85 775	95 508	105 241	114974	51%
	Marché	56 520	77 576	88 113	98 651	109 188	119725	54%
Farine	Production	39 150	54 200	61 726	69 251	76 776	84301	56%

Source : AND-I/Ecozept

Grâce à la mise en œuvre de la nouvelle Politique Agricole Commune le 1^{er} janvier 2023 pour la période 2023-2030 en Pologne, l'agriculture biologique sera soutenue de façon à pouvoir doubler les surfaces et volumes de production bio d'ici 2030.

Tableau 162: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Pologne

Projection basse	En t/ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	16 500	20 474	22 263	24 053	25 842	27 632	35%
	Production	56 576	69 148	75 435	81 721	88 007	94 293	36%
	Marché	56 520	69 058	75 336	81 614	87 892	94 170	36%
Farine	Production	39 150	47 850	52 200	56 550	60 900	65 250	36%

Source : AND-I/Ecozept

4.20. Portugal

4.20.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 163 : Données de cadrage au Portugal

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU bio	7,8%	2021	FIBL
Nombre de d'exploitations bio	10 729	2022	Observatorio nacional da produçao biológica
Chiffre affaires marché alimentaire bio	60,5 M€	2017	USDA
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2014	FIBL-
Dépenses moyennes achats bio par habitant	ND	ND	-

4.20.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces

Les données de surfaces et de volume proviennent d'Eurostat, celles-ci sont connues de 2017 à 2022.

Volumes

Le Portugal ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de céréales bio. Par conséquent, les volumes de blé tendre biologique ne sont pas suivis ni connus. Des estimations ont été faites à partir des données moyennes de rendement communiquées par des experts.

Utilisations

Les volumes de blé tendre bio utilisés en alimentation animale et en meunerie ont été estimés à partir de dire d'experts.

Echanges

Les données concernant les importations ne sont connues avec précision que pour les volumes issus de pays tiers. Les exportations, estimées nulles, ont été confirmées par les experts interrogés.

Prix

Aucun suivi de prix des céréales biologiques n'existe spécifiquement pour le Portugal, mais le marché de l'alimentation animale est fortement lié au marché espagnol.

Entretiens

La collecte a ciblé 10 acteurs du secteur des grandes cultures biologiques. Des entretiens ont pu être réalisés avec 4 opérateurs intervenant sur la collecte et la transformation et 2 organisations professionnelles qui ont fourni des indications précieuses pour réaliser les estimations d'utilisations et d'échanges.

Les données existantes sont incomplètes pour les années avant 2021, mais des estimations ont pu être faites pour mesurer les utilisations et les échanges et construire des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations est jugée satisfaisante car le secteur est petit et les principaux acteurs ont pu confirmer les données présentées.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Portugal

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Incomplet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Fiable
Echanges	Incomplet	Fiable
Prix	Incomplet	Fragile -

Source : AND-I/Ecozept

4.20.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Avec 278 producteurs de céréales biologiques en 2020 et une poignée d'opérateurs actifs dans la collecte et la transformation de blé tendre bio, le secteur céréalier bio portugais demeure modeste et peu structuré. Une organisation de producteurs collecte la majorité du blé biologique du pays tandis que le reste est autoconsommé à la ferme.

A l'aval, une minoterie et 3 fabricants d'aliments du bétail utilisent près de deux tiers des volumes produits. Le solde de la collecte est généralement exporté vers l'Espagne à destination de la minoterie, la demande locale en farine biologique étant trop faible pour que les IAA consacrent une ligne de production au bio.

Des flux d'importations de farine et d'aliments composés bio en provenance d'Espagne complètent l'approvisionnement du marché. Les farines vendues en supermarché sont généralement espagnoles (sans avoir d'indication solide sur leur part).

Le secteur agricole et biologique est particulièrement exposé aux épisodes de sécheresses, qui ont été particulièrement intenses en 2018, 2019, 2022 et 2023. En 2022, sur les 1 458 demandes d'utilisation d'aliments conventionnels émises par 1 067 éleveurs, 99% avaient été accordées. Les élevages bovins et ovines ont été les plus touchés, la paille, les aliments pour animaux et le foin étant les aliments les plus demandés.

Les principaux opérateurs du secteur sont les suivants :

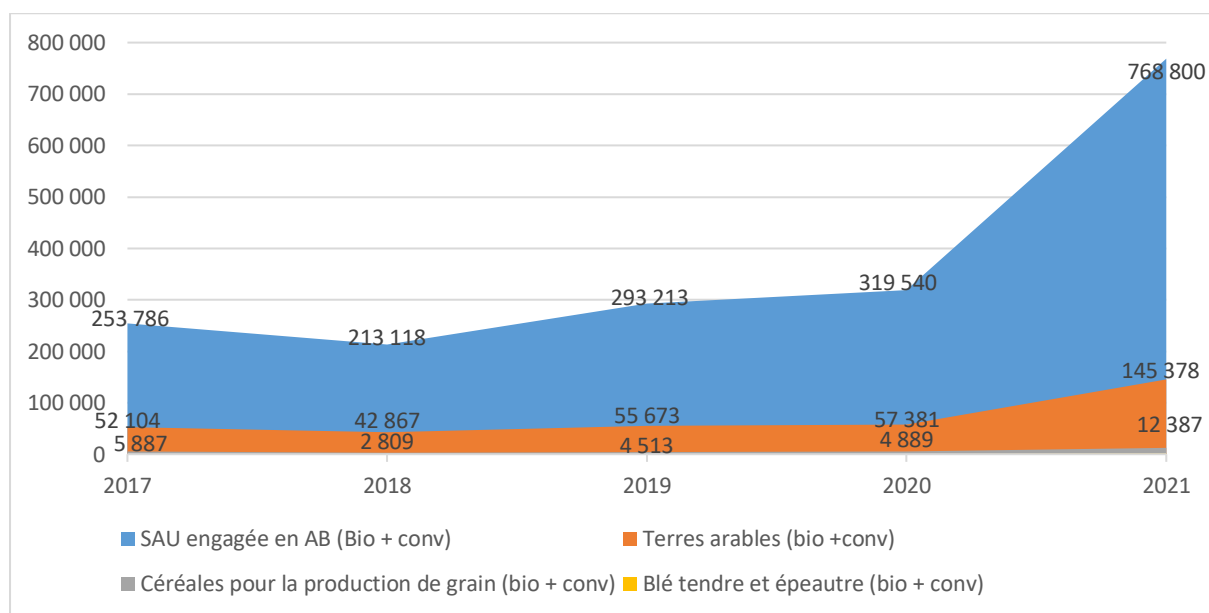
- Cersul: organisation de producteurs mixte, implantée dans le sud du pays. Cette structure collecte, stocke et met en marché les céréales de ses membres. Elle est le principal intervenant en céréales bio sur le circuit long.
- Farinhas Paulino Horta : cette minoterie, localisée dans le nord de Lisbonne, produit des farines conventionnelles et biologiques. La gamme biologique est exclusivement issue de blé tendre produit au Portugal.

- Ração Diamantino Coelho : fabricant d'aliment du bétail proposant également une gamme bio depuis 2017
- Bio Zezere : Entreprise de production d'aliments composés pour le bétail ayant développé une gamme bio en 2020 pour tous types d'animaux.
- A Nanta/Biofeed : fabricant d'aliment composés pour le bétail espagnol ayant des sites de production et de distribution dans toute la péninsule ibérique (21 sites dont 3 au Portugal) ; A Nanta a ouvert une gamme bio en 2022 via sa filiale Biofeed.

➤ Surfaces et principales régions de production

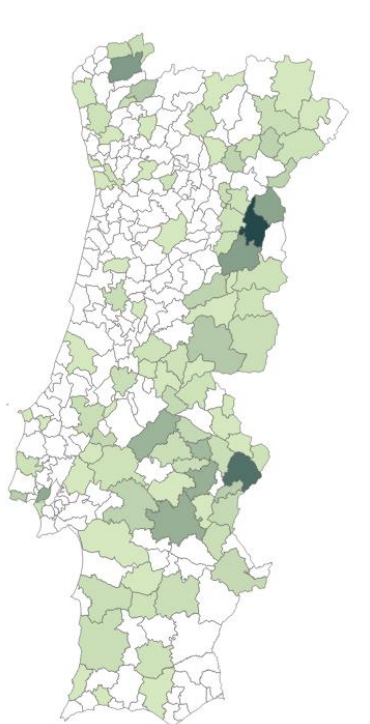
Les terres arables représentaient 18% des 768 800 hectares engagés en bio (certifiées et conversion) en 2021 au Portugal. Alors que la surface totale engagée en bio a progressé de 153% entre 2017 et 2021, les surfaces de terres arables ont triplé sur la même période passant de 52 104 ha en 2017 à 145 378 ha en 2021. Avec près de 5 000 ha en 2020 et 12 000 ha en 2021, les surfaces de céréales pour la production de grains engagées en bio ont plus que doublé. Toutefois celles-ci demeurent cependant minoritaires et ne représentent que 2% de l'assolement national engagé en bio. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre stagnent à des niveaux très bas au Portugal.

Figure 68 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Portugal



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/estimations pour surfaces de céréales et blé tendre 2021

Figure 69 : Carte des surfaces de céréales pour la production de grains engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) au Portugal en 2020



Source : Observatorio de la produçao biologica

Les surfaces de blé tendre biologique ont atteint 583 ha en 2021 contre 322 ha en 2017. La part du blé tendre bio destiné à l'alimentation humaine représenterait près des deux tiers des surfaces de blé tendre cultivées. Le rendement moyen calculé varie entre 1,3 t/ha et 2 t/ha sur la période, mais pourrait atteindre jusqu'à 3 t/ha selon les experts.

Tableau 164 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Portugal

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	322	227	371	523	583	81 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	29	55	71	55	60	107 %
Blé à destination de l'alimentation animale	293	172	300	468	523	78 %
Rendement en t/ha	1,8	1,4	1,3	1,9	2,0	11 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Observatorio nacional da produçao biologica et dire d'experts

Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan blé tendre biologique au Portugal de 2017 à 2022.

La production de blé biologique s'élevait à 1 000 t en 2021. D'après les experts, les importations ont été estimées à 200 t, provenant en quasi-totalité d'Espagne, aucune importation en provenance de pays tiers n'ayant été identifiée dans TRACES.

L'autoconsommation a pu être estimée grâce aux experts et s'élèverait à 200 t en 2021. Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 800 t en 2021, contre 300 t en 2017.

Les principales utilisations sont l'alimentation animale (470 t), l'exportation (300 t) et la minoterie (100 t). Le marché intérieur a plus que doublé en 5 ans passant de 260 à 630 t.

Tableau 165 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Portugal

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	300	200	400	1 000	1 000	233%
	Importations	100	125	150	175	200	100%
	Autoconsommation à la ferme	100	100	200	300	400	300%
	Ressources totales	300	225	350	875	800	167%
Utilisations	Meunerie	50	63	75	88	100	100%
	Alimentation animale	170	110	180	530	470	176%
	Autres (semences, diverses)	40	30	40	40	60	50%
	Exportations	80	50	110	300	300	275%
	Freintes	0	0	10	20	20	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0%
	Utilisations totales	340	253	415	978	950	179%
Marché	Marché	260	203	295	658	630	142%

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après Observatorio nacional da produção biologica et dire d'experts

4.20.4. Bilan farine

La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des volumes estimés utilisés par la meunerie. Les importations de farine issues de pays tiers sont quasi inexistantes (1 tonne en provenance du Royaume Uni). Les importations UE n'ont pu être quantifiées, mais celles-ci seraient significatives notamment en provenance d'Espagne. Les experts interrogés n'ont pu déterminer si les importations de farine d'origine UE étaient le fait de grossistes ou de GMS en direct.

Tableau 7 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Portugal

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	38	47	56	66	75	0	-100%
	Importations	0	0	0	0	1	1	ND
	Ressources totales	37,5	47	56	66	76	1	ND
	Marché intérieur	37,5	46,5	55,4	65,2	75,1	ND	ND
	Alimentation animale	0	0	0	0	0	ND	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	ND	ND
	Freintes	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	ND	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	ND	ND
	Utilisations totales	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	ND	ND
Marché	Marché	37,5	46,5	55,4	65,2	75,1	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/estimations

4.20.5. Prix

Aucune source officielle ne permet de suivre les prix des grains et farines de blé biologique au Portugal. Les données présentées ci-dessous proviennent des entretiens avec les experts.

Tableau 166: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Portugal

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Blé meunier départ OS	ND	ND	ND	ND	ND	400
Fariné de blé	Farine de blé bio – T55 TTC prix direct meunier pour consommateur en sachet 1 kg	ND	ND	ND	ND	ND	1300

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts

4.20.6. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Le plan d'actions pour la production biologique sur la période 2017-2027 établi par le gouvernement portugais prévoit un doublement des surfaces engagées pour atteindre 12% de la SAU en agriculture biologique. Cela correspond à une SAU totale de 470 000 ha engagés en AB, ainsi qu'un triplement des surfaces horticoles, fruitières et de grandes cultures biologiques soit 141 060 ha. Le plan stratégique national de la PAC sur la période 2023-2027 a rehaussé ces objectifs en visant 19% de SAU engagée en bio en 2027 soit 769 000 ha. En 2021, les objectifs étaient déjà dépassés avec une surface totale engagée en bio atteignant 769 000 ha (soit 19,3% de la SAU) et des surfaces horticoles, fruitières et de grandes cultures biologiques engagée en bio s'élevant à 145 060 ha.

Les experts contactés considèrent que le secteur des grandes cultures biologiques, et plus particulièrement la production de blé tendre bio, est peu susceptible de se développer de façon significative les prochaines années. Plusieurs raisons sont mentionnées :

- Le rendement globalement faible et les sécheresses récurrentes pénalisent globalement la production de céréales à paille. La superficie des terres arables (bio et conventionnel) a ainsi chuté de 12% entre 2009 et 2019 p (INE, 2020⁴⁹).
- Le différentiel de prix bio entre le blé tendre bio et conventionnel compris entre 50 et 100€/t selon les années ne compense par les contraintes de production en bio (période de conversion, mise en place de rotation de cultures pour engrais vert et maîtrise des adventices).
- Le marché intérieur est encore petit, le développement du blé tendre bio requiert la sécurisation de l'ensemble des débouchés, via la mise en place de contrats avec les industriels pour toutes les cultures de la rotation.
- Le budget de la PAC dédié aux aides à la conversion ne représente que 3% du budget total des aides au maintien et à la conversion (DG AGRI, 2022⁵⁰).

Les experts estiment que le développement du blé tendre biologique peut toutefois trouver sa place dans les fermes fonctionnant en autoconsommation qui bénéficient de soutiens privilégiés. Une hypothèse de progression de 20% de progression entre 2021 et 2027 est faite.

Tableau 167 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027 au Portugal

SURFACES in ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	583	532	549	566	583	600	13 %

Source : AND-I/Ecozept

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

D'après les experts, la production de farine biologique est peu susceptible de se développer significativement les années à venir, compte tenu du faible pouvoir d'achat des ménages portugais, des volumes de blé tendre limités et de la concurrence des origines UE. Les projections linéaires vont dans ce sens avec une stagnation de la production de farine de blé bio à 100 t dans les années à venir.

Le marché de l'alimentation animale est susceptible de croître, mais de façon modeste. La multiplication des épisodes de sécheresses et donc des dérogations est un facteur d'incertitude majeur pour les opérateurs de la nutrition animale, tant sur leur approvisionnement, que sur leurs débouchés.

⁴⁹49 Instituto Nacional de Estatísticas – premiers résultats du recensement agricole 2019.

⁵⁰ Observations on the proposal by Portugal for a CAP Strategic Plan 2023-2027 - CCI: 2023PT06AFSP001

Tableau 168 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027 au Portugal

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	1 000	940	970	1 010	1 040	1 070	14 %
Marché intérieur	630	657	680	703	727	750	14 %
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	75	100	100	100	100	100	0 %

Source : AND-I/Ecozept

4.21. Roumanie

4.21.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 169 : Données de cadrage en Roumanie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	4,26 %	2021	FIBL
% SAU Bio	3,45 %	2020	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	137 M €	2019	Fresh Plaza
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0.15 %	2020	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	50€/mois/hab	2020	Business France Romania – Natexpo

Les premières conversions vers l'agriculture biologique remontent au début des années 1990. Suite à l'adoption de la loi nationale pour l'agriculture biologique (en 2000) le gouvernement roumain subventionne les producteurs bio (premières subventions en 2005). C'est en 2007, suite à l'adhésion de la Roumanie à l'UE que les surfaces en agriculture biologique se développent. En effet, de nouveaux fonds sont débloqués pour l'agriculture biologique. .

La baisse des subventions entre 2012 et 2016, a entraîné une division par deux du nombre des exploitations bio et une chute de 10% des surfaces bio.⁵¹

Depuis 2016, les surfaces progressent de nouveau, pendant que le nombre des exploitations diminue toujours. Les exploitations bio sont en moyenne nettement plus grandes que les exploitations conventionnelles et ceci est particulièrement vrai pour les exploitations céréalières bio, qui atteignent souvent plusieurs milliers d'hectares.

La Roumanie compte aujourd'hui 578 000 hectares cultivés en agriculture biologique (surfaces en conversion et certifiées). Avec 4,26% de de ses surfaces agricoles en bio, la Roumanie reste en dessous de la moyenne de l'Union européenne.

Les surfaces sont réparties de la façon suivante : deux tiers de terres cultivées (dont 7 % de cultures permanentes) et un tiers de prairies permanentes⁵².

Fin 2021, on comptait 11 562 producteurs roumains engagés en bio⁵³. Les tailles des exploitations certifiées biologique sont très variables. En 2021, il existait 25 structures pratiquant l'exportation bio et 34 faisant l'importation bio.

4.21.2. Présentation de la recherche de données

Il existe plusieurs structures d'accompagnement de l'agriculture biologique en Roumanie comme BioTerra: la plus ancienne association de producteurs bio ou Inter-Bio, organisation interprofessionnelle pour les produits agroalimentaires biologiques et l'agroécologie. Le ministère

⁵¹ Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

⁵² Lozan, A. et C. Arndt (2022), « Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Romania ».

⁵³ (2021), « Statistics | Eurostat ».

de l'agriculture et du développement rural réalise, quant à lui, un suivi statistique sur l'évolution du secteur bio dans le pays.

En Roumanie, peu de données ont pu être collectées auprès des acteurs du pays, les données recueillies restent donc précaires. En dehors des données générales publiées par Eurostat⁵³, TRACES et FiBL, nous avons pu obtenir quelques indications fournies par Business France Roumanie⁵⁴ et par l'Association des meuniers européens⁵⁵.

La quantité de grains et de farine en Roumanie a dû être estimée à partir de plusieurs données conventionnelles et bio :

- La consommation moyenne 2022 de farine³⁸ (toutes farines confondues) 2022 : 75 kg/hab/an.
- La consommation moyenne 2022 de pain³⁸ : 82 kg/ha/an
- La part du marché bio en Roumanie : 0,15%.
- 80% des produits bio consommés dans le pays sont importés.
- Rapport farine - grains : pour 1 kg de farine on a besoin de 0,78 kg de grains
- Rapport farine – pain : pour 1kg de pain on a besoin de 0,67 kg de farines
- La répartition du marché de la farine en Roumanie ⁵⁵

Ces données nous ont permis d'estimer la quantité de grains bio nécessaire pour subvenir à la demande nationale. Les estimations réalisées ont été envoyées aux experts afin d'être validées, mais aucun retour n'ayant été donné par ces derniers, ces estimations restent incomplètes.

Tableau 170 : Présentation de la recherche de données en Roumanie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Statistics Eurostat ⁵³	Fiable
Production	Statistics Eurostat ⁵³	Fiable
Utilisations	Incomplète – estimations	Fragile
Échanges	Incomplète : DG AGRI TRACES, AMI	Fragile
Prix		Données manquantes

Source : AND-I/Ecozept

4.21.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La Roumanie est connue essentiellement pour son miel bio et ces plantes aromatiques. Nonobstant, la moitié des surfaces en agriculture biologique est consacrée aux céréales et aux oléagineux. La Roumanie est le 8^e pays européen en termes de production de céréales biologiques.

En Roumanie, ce sont les grandes exploitations qui regroupent l'offre : en effet, les agriculteurs plus petits leur proposent leurs productions pour la revente. Comme dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'est, ce fonctionnement en coopérative informelle s'est installé après l'écroulement des coopératives imposées par l'ancien système. Il existerait une vingtaine de minoteries, ainsi que 24

⁵⁴ Business France Roumanie (25 octobre 2021), « NATEXPO_Présentation marché bio Roumanie 2021 ».

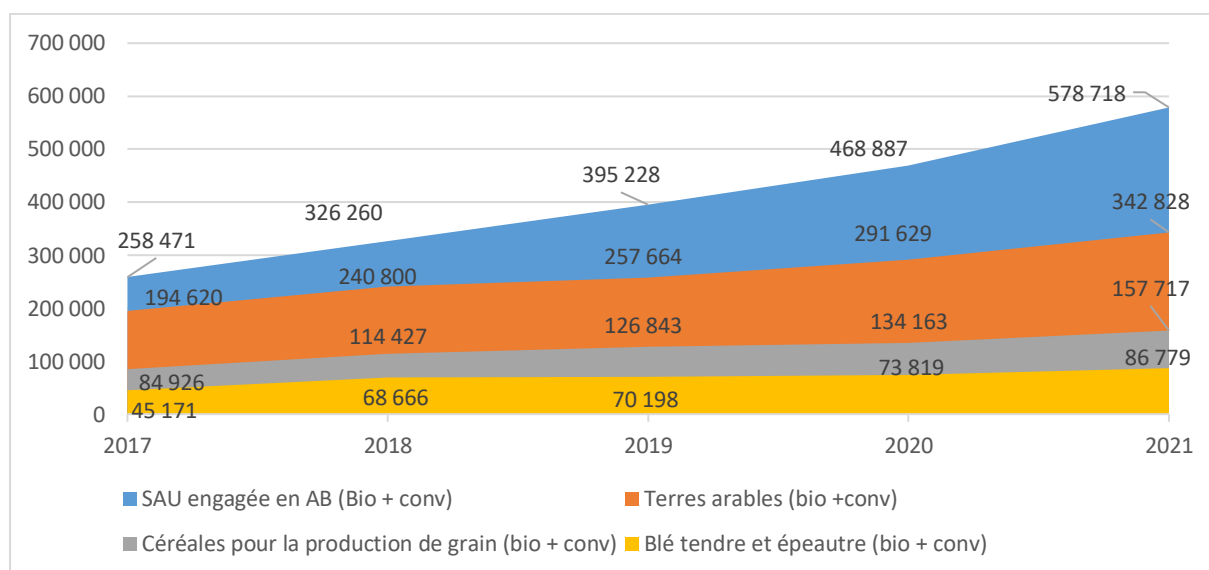
⁵⁵ European Flour Millers (juin 2022), « The Manual on the European Flour Milling Industry ».

moulins à huiles⁵⁶. L'alimentation pour bétail fonctionne en circuit fermé sur les exploitations concernées ou entre voisins⁵⁶.

Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient 67% de la surface totale cultivée en bio en 2021. La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 33% en 2017 à 27% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 17% des terres arables en bio en Roumanie. La surface totale engagée en bio a progressé de 127% entre 2017 et 2021, celle de terres arables de 76%, et celle de blé tendre et d'épeautre de 92%.

Tableau 171 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Roumanie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Nous retrouvons le plus grand nombre d'exploitations biologiques dans les comtés de Sălaj et Satu Mare, en Transylvanie. Cependant, les exploitations bio de grande taille sont surtout situées à Tulcea dans le delta du Danube, et à Timiș dans le Banat⁵². Pour la production de blé tendre biologique, nous ne distinguons pas de régions particulières.

Tableau 172: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Roumanie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé tendre et épeautre	25 707	43 707	47 648	54 133	55 938	117%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Comme pour les surfaces bio, celles de blé tendre et d'épeautre bio ont diminuées jusqu'en 2016 et ont recommencé à croître en 2017. Entre 2017 et 2021, la hausse des surfaces de blé tendre et d'épeautre cultivés en bio a été de 117%. La progression des surfaces bio s'accompagne d'une augmentation de la production. Cependant, l'année 2020, a été marquée par une faible production.

⁵⁶ Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

Ceci a peut-être été lié à des conditions climatiques peu propices, entraînant une perte de rendement.

➤ Bilans - grains

Les utilisations de blé biologique ont dû être estimées par manque de retour des acteurs du pays.

La production de céréales biologiques en Roumanie est essentiellement destinée à l'alimentation humaine, une faible partie est destinée à l'alimentation animale⁵². D'après Business France Roumanie, près de 80% des produits bio commercialisés dans le pays sont importés⁵⁷. Il n'est malheureusement pas possible de séparer le déclassement et les utilisations pour l'alimentation animale.

De nombreuses matières premières sont importées depuis des pays hors UE, essentiellement la Turquie (85% des importations non UE proviennent de la Turquie⁵⁸), mais également la Moldavie et l'Ukraine. Ces matières premières sont être exportées (parfois pré-transformées) vers d'autres pays de l'UE (Allemagne, Italie, France, Autriche)⁵⁷. Cela ne semble cependant pas être le cas pour les céréales qui sont exportées brutes. La Roumanie est un pays orienté également vers l'export hors UE notamment avec les Etats-Unis, la Suisse, la Chine...

La transformation pour le marché domestique est faible et concerne quelques petites unités.

Tableau 173 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Roumanie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	47 648	143 274	163 845	112 893	16 298	354%
	Importations extra-UE	0	528	993	25	0	ND
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	47 648	143 802	164 838	112 918	216 298	354%
Utilisations	Meunerie	984	972	976	972	983	0%
	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres (semences, diverses)	3 680	3 680	5 890	5 950	6 390	74%
	Exportations	39 908	120 443	138 062	94 576	181 163	354%
	Freintes	548	1 654	1 896	1 299	2 487	354%
	Déclassement	2 527	17 045	18 014	10 122	25 275	900%
	Utilisations totales	7 192	21 705	24 880	17 043	32 647	354%
Marché	Marché	7 740	23 359	26 776	18 342	35 135	354%

* uniquement extra-communautaires (selon TRACES)

Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

4.21.4. Bilans farine

⁵⁷ Business France Roumanie (25 octobre 2021), « NATEXPO_Présentation marché bio Roumanie 2021 ».

⁵⁸ Lozan, A. et C. Arndt (2022), « Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Romania ».

Comme pour les grains, les utilisations de farine ont dû être estimées par manque de retour des experts et acteurs du pays. La consommation de farine et les débouchés ont donc été estimés à partir de la consommation moyenne, des débouchés de pain et de farine conventionnelle et de la part du marché bio.

Tableau 174: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Roumanie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	768	764	761	758	766	0 %
	Importations	3 072	3 057	3 044	3 032	3 065	0 %
	Ressources totales	3 840	3 822	3 805	3 789	3 832	0 %
Utilisations	Boulangerie	3 072	3 057	3 044	3 032	3 065	0 %
	Autres transformations pour l'alimentation humaine	384	382	381	379	383	0 %
	Vente au détail	384	382	381	379	383	0 %

Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

4.21.5. Projections 2027

Au début des années 2000, le soutien politique pour l'agriculture biologique par paiements directs a varié, entraînant au début des années 2010 des déconversions. Depuis 2012 le soutien semble stable. En 2021, 92 millions € ont été versés par l'État roumain pour favoriser les conversions vers l'agriculture biologique, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020.

Actuellement, dans le cadre de son programme Sustainable Development Strategy 2030, la Roumanie souhaite renforcer la consommation domestique des produits bio, mais sans chiffrer cet objectif.

Avec seulement 4,26% des surfaces en bio, le pays reste néanmoins loin en-dessous de la moyenne Européenne (la bio représente 9.9% du total de la SAU en UE).

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le contexte roumain, ceci peut être considéré comme une projection basse,
- Projection établie en fonction de la politique agricole européenne, qui vise 25 % des surfaces en bio en 2030, correspondant à 18,1 % en 2027. Étant donné qu'en 2021, le taux au Roumanie était de seulement 4,26 %, l'objectif peut être considéré comme peu réaliste.

D'après la croissance observée en Roumanie entre 2017-2021 on peut attendre les évolutions suivantes d'ici 2027 :

Tableau 175: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Roumanie

	En tonnes ou hectares	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	55 938	71 054	78 611	86 169	93 727	101 285	43 %
	Production	216 298	258 461	300 623	342 786	384 948	427 111	65 %
	Marché	35 135	48 832	55 681	62 530	69 378	76 227	56 %
Farine	Production	766	766	766	765	765	765	0 %

Source : AND-I/Ecozept

La Roumanie est un pays où l'agriculture biologique est peu développée avec seulement 4,26% de ses surfaces en bio. Il existe donc un fort potentiel de développement. Aujourd'hui, si la Roumanie ne se fixe pas d'objectif concernant l'agriculture biologique, elle met en avant son soutien politique dans sa stratégie de développement durable à horizon 2030.

Ci-dessous, nous présentons les projections de développement de l'agriculture biologique basée sur les objectifs européens 2030, à savoir 25% de bio en Europe. Pour atteindre les 25% en Roumanie d'ici 2030, il est nécessaire d'avoir une croissance annuelle de 2,3%. En suivant cette volonté européenne, la Roumanie devrait atteindre 18,06% de ses surfaces en bio en 2027.

Tableau 176: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Roumanie

	En tonnes ou hectares	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	55 938	116 457	146 717	176 977	207 236	237 496	275%
	Production	216 298	450 311	567 317	684 323	801 329	918 336	
	Marché	35 135	73 147	92 153	111 159	130 165	149 171	
Farine	Production	766	1 595	2 010	2 425	2 839	3 254	

Source : AND-I/Ecozept

Ces projections sont tout de même détachées des possibles évolution du marché. De ce fait, il est important de noter que ces chiffres sont des indicateurs basés sur les volontés européennes et semblent peu réalistes.

4.22. Slovaquie

4.22.1. Introduction – chiffres clefs

La surface cultivée en bio en Slovaquie a atteint 250 000 hectares en 2021, soit 13,4% du total de sa SAU, ce qui place le pays légèrement au dessus de la moyenne de l'Union européenne

Tableau 177 : Données de cadrage en Slovaquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO /SAU totale	13,4 %	2021	Eurostat
Chiffre affaires marché alimentaire bio	4 millions €	2010	FIBL
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2014	FIBL
Dépenses moyennes achats bio par habitant	ND		

4.22.2. Présentation de la recherche de données

Surface

L'ensemble des données de surface par type de culture est directement issu des statistiques d'Eurostat. Elles concernent donc des surfaces de blé tendre et d'épeautre.

Volume

De même que pour les surfaces, les données de production pour la Slovaquie concernent à la fois le blé tendre et l'épeautre.

Utilisations

En Slovaquie, l'utilisation de blé tendre biologique par la meunerie a été estimée à partir des données du leader du secteur et croisées avec le calcul de la part de blé tendre biologique dans les volumes de blé bio en grains équivalent, utilisés par la meunerie slovaque, conventionnel et bio confondue.

Echanges

Concernant les échanges, seules les importations directes en provenance des pays tiers sont suivies via TRACES. Aucune donnée sur des importations intra-UE n'a pu être collectée et celles-ci sont considérées comme très faibles, voire nulle compte tenu du profil exportateur du pays.

Les exportations totales sont estimées à partir des exportations vers l'Allemagne suivies par AMI, avec l'hypothèse que celles-ci représentent autour de 80% du total, une proportion proche de celle estimée pour la Tchéquie.

Prix

Aucune donnée de prix n'a pu être trouvée pour la Slovaquie, que ce soit en blé tendre ou en soja bio.

Entretiens

La collecte a ciblé 8 opérateurs, avec une grande majorité de non-réponses, une part des interlocuteurs ne parlant ni français ni anglais ni allemand et une association Ekotrend, qui nous a fourni des indications de personnes à contacter sans que nous ayons eu ensuite de retours

significatifs. Un seul échange a pu être réalisé auprès du centre national pour l'agriculture et l'alimentation qui participe à un programme spécifique sur les grandes cultures et semences biologiques et qui a pu relayer les bilans présentés auprès de leurs contacts professionnels. Par conséquent, notre analyse se base principalement sur leurs données et la bibliographie directement disponibles.

Tableau 178 : Présentation de la recherche de données en Slovaquie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Non estimée	Non connue

Source :AND-I/Ecozept

4.22.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les surfaces de céréales cultivées en bio représentent environ 10% d'une surface agricole en agriculture biologique dominée par les prairies. La moitié environ de ces surfaces céréalières est composée de blé tendre, une production pour laquelle la Slovaquie est exportatrice et dispose d'une capacité de production significative, que ce soit dans la meunerie ou dans la production d'aliment.

La société Biomila est l'un des principaux acteurs de l'alimentation biologique en Slovaquie. Elle cultive en agriculture biologique du blé tendre, de l'épeautre et des cultures intercalaires telles que la moutarde jaune, les pois ou le lupin dans la région de Myjava. Elle les transforme puis les distribue ensuite. L'entreprise dispose d'un moulin, d'une usine de pâtes, d'une usine d'emballage et d'un entrepôt.

Mly Trenčan est également un des principaux meuniers Slovaquie. Positionné sur le bio comme sur le conventionnel, il dispose de 2 moulins, dont l'un est positionné sur l'alimentation sans gluten, et d'une gamme de 34 farines de céréales et légumineuses.

La société slovaque Vince SRO est spécialisée dans la production de produits diététiques bio, et dispose également d'activités d'emballage et de distribution.

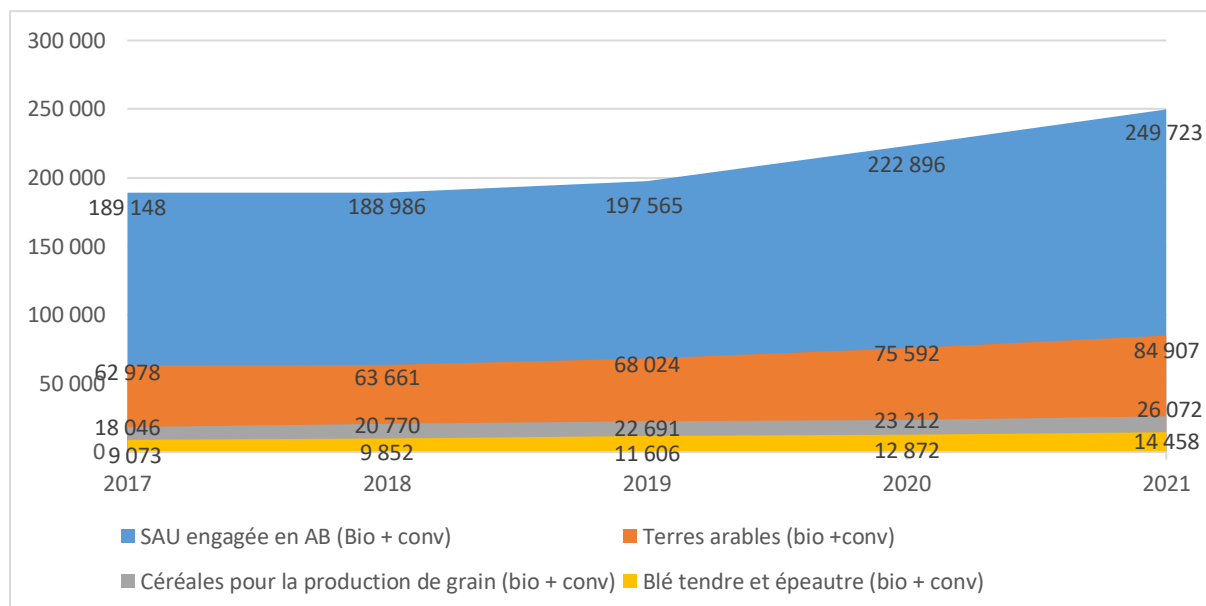
Tomas est un fabricant slovaque pour bétail sans OGM, positionné à la fois sur l'aliment bio et conventionnel. Biokrmiva est une entreprise slovaque de production d'aliment bio pour animaux de compagnie. L'entreprise allemande Mifuma, productrice d'aliment destinés aux animaux de compagnie et aux volailles, possède une usine en Slovaquie et propose une gamme bio.

➤ Surfaces, principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent plus d'un tiers (34%) de la surface bio totale (certifiées et conversion). La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée stable à 10 %

entre 2017 et 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 6% des terres arables bio de Slovaquie. La surface totale engagée en bio a progressé de 32% entre 2017 et 2021, celle des terres arables de 34,8% et celle de blé tendre et d'épeautre de 59%.

Figure 70: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovaquie



Source : ANDI/Ecozept d'après Eurostat

La production de blé tendre bio a augmenté chaque année entre 2017 et 2021, avec une légère diminution de la progression pour cette dernière année. Le rendement est resté relativement stable, autour de 3 t par hectare.

Tableau 179: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovaquie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	7 751	9 172	9 590	11 358	11 686	51 %
Blé à destination de l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Rendement en t/ha	3,0	2,8	2,7	3,1	2,9	-3 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

➤ Bilan grains

En Slovaquie, la production de blé tendre bio a connu plusieurs années de hausse de 2017 à 2020, avant de concéder un léger repli pour l'année 2021. D'après TRACES, les importations de blé grains sont non significatives. Selon nos estimations, près d'un tiers (29%) de la production était exporté en 2021, en nette baisse par rapport à 2020. Sur les ressources disponibles localement, plus de 90% seraient destinés à l'alimentation animale et moins de 10% à la meunerie.

Tableau 180 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovaquie

BLE - GRAINS	Tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	23 125	25 955	26 244	35 609	33 541	45%
	Importations	0	0	0	0	0	ND
	Autoconsommation	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	23 125	25 955	26 244	35 609	33 541	45%
Utilisations	Meunerie	200	225	250	275	300	50%
	Alimentation animale	7 700	7 800	8 100	15 100	21 900	184%
	Autres (semences, divers)	800	910	990	1 100	1 170	46%
	Exportations de grains	14 100	16 700	16 600	18 700	9 800	-30%
	Freintes	300	300	300	400	400	33%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	23 100	25 935	26 240	35 575	33 570	45%
Marché	Marché intérieur	8 700	8 935	9 340	16 475	23 370	169%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

4.22.4. Bilan farine

D'après nos estimations, la Slovaquie connaît une augmentation relativement constante de sa production de farine de blé bio, de 160 t en 2017 à 2 030 t en 2021. D'après TRACES les importations de farine bio ne sont pas significatives.

Tableau 181 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Slovaquie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	160	180	200	210	230	ND	44 %
	Importations	0	0	0	0	0,1	0,5	ND
	Ressources totales	160	180	200	210	230	ND	44 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/TRACES

4.22.5. Projections 2027

Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes et les objectifs officiels.

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

La projection choisie pour la Slovaquie est basée sur l'objectif de 20% des terres agricoles en agriculture biologique à horizon 2030, en partant de l'hypothèse que cet objectif serait rempli pour le blé tendre. Une telle évolution prolongerait ce qui a été observé sur les 5 dernières années. Avec une progression constante vers cet objectif à horizon 2030, en supposant que la surface totale de blé tendre reste également stable, 17,5% des surfaces de blé tendre devraient être bio en 2027, soit 17 520 ha.

Tableau 182 : Projection de la surface de blé tendre bio en Slovaquie entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	11 686	14 190	15 020	15 860	16 690	17 520	23 %

Source : AND-I/Ecozept estimations

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

La production de blé tendre biologique en grains a été estimée grâce à la projection de la surface et au rendement moyen de 2,93 t/ha. Selon ces estimations, une hausse de la production est attendue, celle-ci devrait atteindre 51 300 t en 2027. Les projections du marché intérieur et de la farine de blé biologique sont basées sur des projections linéaires. Le marché intérieur devrait augmenter de 53% sur la période 2023-2027, passant de 28 100 à 42 900 t en 2027, soit +53%. Une augmentation de 27% la production de farine de blé biologique est également attendue selon ces projections.

Tableau 183 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Slovaquie entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	33 541	41 600	44 000	46 500	48 900	51 300	23 %
Marché intérieur	23 370	28 100	31 800	35 500	39 200	42 900	53 %
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	230	260	280	300	320	330	27 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et estimations

4.23. Slovénie

4.23.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 184:Données de cadrage en Slovénie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	10,7 %	2021	FIBL Statistics
SAU Bio	44 761 ha	2021	Ministry of agriculture, forestry and food
Chiffre affaires marché alimentaire bio	49 millions €	2013	FIBL
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,8 %	2014	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	70 €	2022	

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

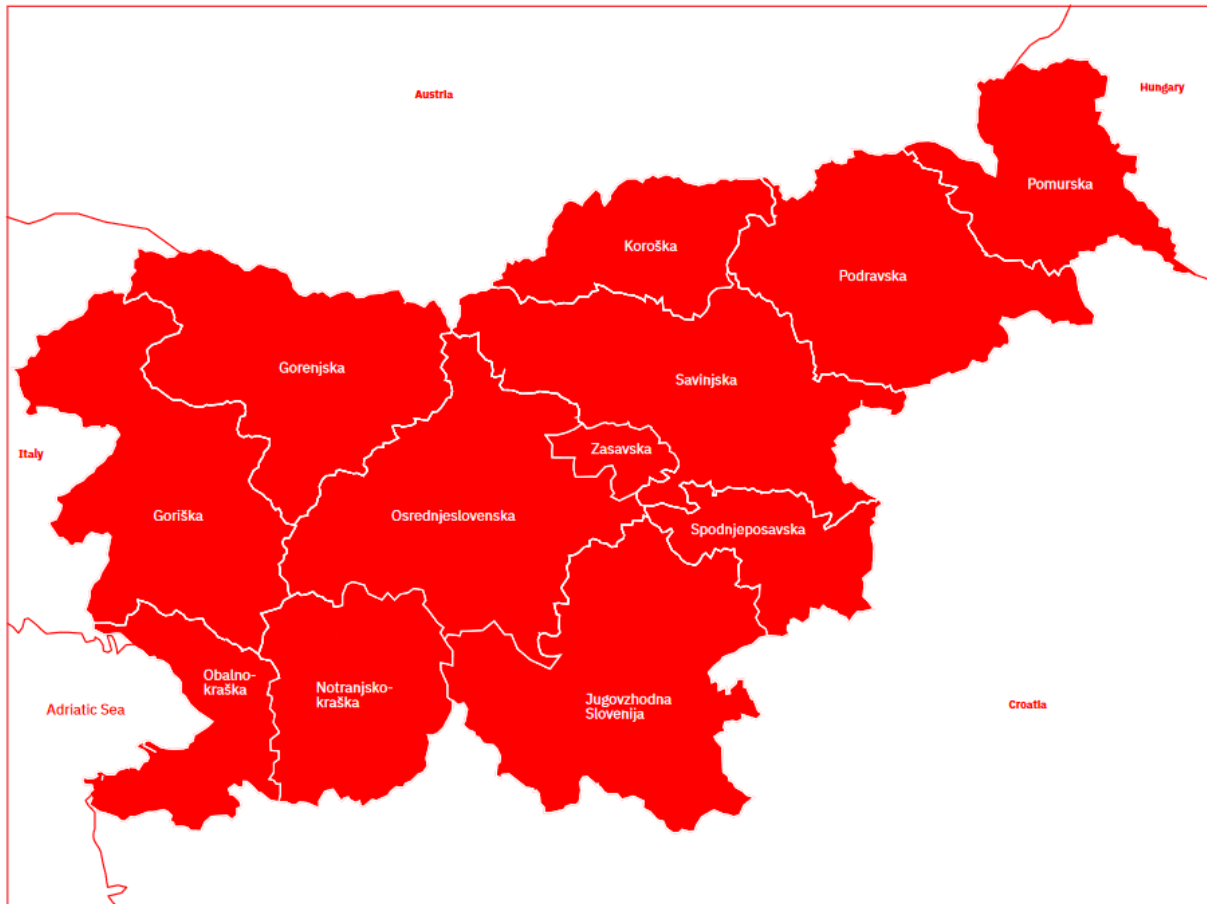
Suite à l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne en XXXX, le nombre d'exploitations agricoles biologiques, et par conséquent la superficie dédiée à la culture biologique, ont augmenté significativement avec des évolutions annuelles de 10 à 15%. Une croissance considérable a été observée jusqu'en 2015. Cependant, au cours des années suivantes, le nombre d'exploitations biologiques n'a connu qu'une croissance lente, voire a diminué pour atteindre 3 724 fermes en 2021 (alors que les surfaces progressaient entre 2020 et 2021), soit 5,4% des fermes environ, et 139 opérateurs bio.

83% des surfaces bio sont des surfaces en herbe. Les surfaces bio sont surtout situées dans les zones désavantagées à la fois géographiquement et pédo-climatiquement. Les principales régions sont Notranjskokraška (39% des surfaces), Obalnokraška (30% des surfaces) et Goriška (26% des surfaces).

Selon Ekokonnect la plupart des produits bio sont vendus à la ferme (40%), 25% en vente directe via d'autres moyens (marchés, internet, etc.), 20% via les coopératives et associations ou entreprises.

L'assortiment de produits biologiques disponibles dans la vente au détail alimentaire en Slovénie provient très peu du pays : le pourcentage de produits biologiques non slovènes serait de l'ordre de 85 à 90%. Presque toutes les marques traditionnelles de produits biologiques d'Allemagne et d'Autriche sont représentées, telles que Bauckhof, Wertz, Sonnentor, Spiegelberger, boydo, Zwergenwiese, et bien d'autres. En 2021, la part des produits alimentaires biologiques dans les ventes totales de produits alimentaires et de boissons est estimée à 3 à 4 % par l'Institut pour le Développement et l'Analyse Stratégique . Ceci correspond à la moyenne européenne.

Figure 71 : Carte de la Slovénie



Source : Ekoconnect

4.23.2. Présentation de la recherche de données

Deux organismes ont été mobilisés dans la collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données :

- Le Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Alimentation de Slovénie, qui collabore avec le FiBL et Eurostat
- La Chambre d'Agriculture

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données.

En revanche, il n'existe pas de donnée officielle pour les utilisations. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à réaliser des estimations.

Pour les échanges, les entretiens d'experts ont permis d'avoir des estimations d'importations, cependant les exportations restent intraquables.

Tableau 185 : Présentation de la recherche de données en Slovénie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète - FiBL/ Ekoconnect /Ministère	Fiable
Production	Complète - FiBL/ Ekoconnect /Ministère	Fiable
Utilisations	Incomplète – estimations à partir d’experts	Plutôt fragile
Echanges	Incomplète, uniquement importations TRACES	Fragile
Prix	Inexistante	Non connu

Source : AND-I/Ecozept

4.23.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

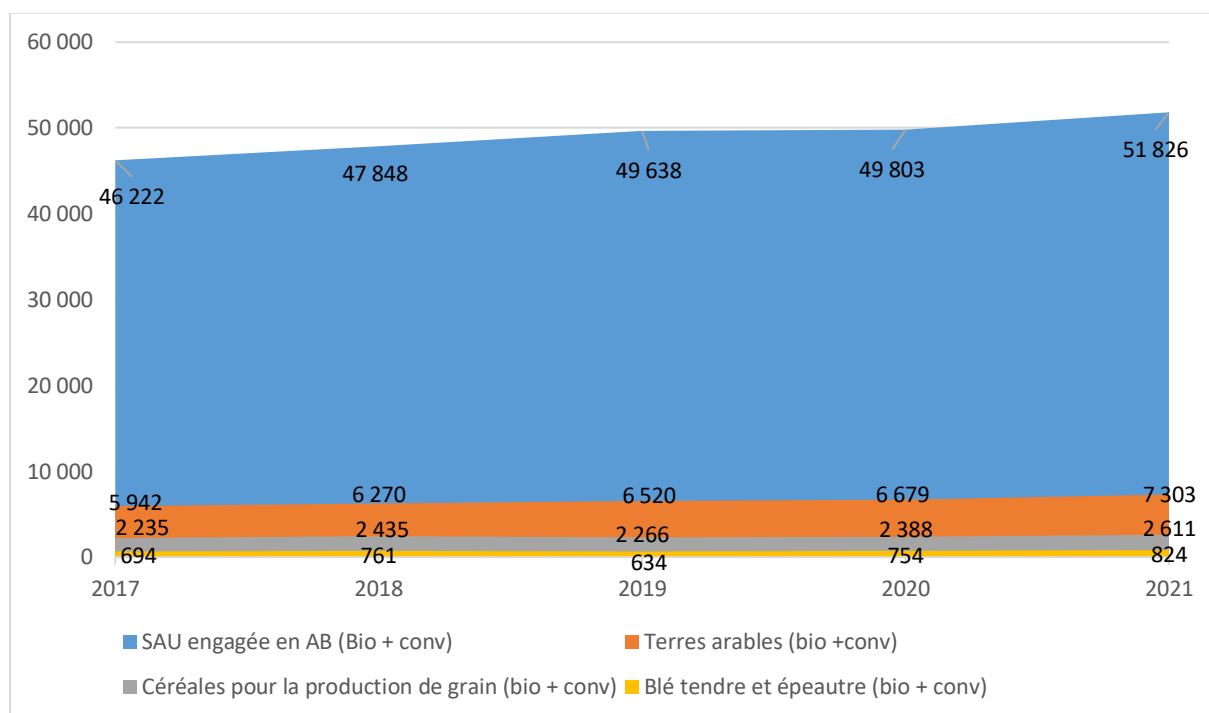
En 2021, la production de blé tendre et d'épeautre bio a atteint 2 000 t, représentant 34% du total des céréales bio produits en Slovénie. Plusieurs sites sont impliqués dans la production, la collecte, la première transformation et mise en marché du blé tendre bio. Les entreprises principales sont :

- Zito : une entreprise Croate qui transforme diverses céréales à destination de l'alimentation humaine, notamment des céréales bio.
- Vila Natura : produit une douzaine de céréales bio différentes (blé tendre, sarrasin, millet, avoine, maïs), et des oléagineux (tournesol, lin, chanvre, citrouille, colza). Transformation en farines, céréales, flocons, huiles, jus, ... Vente en ligne et dans différents points de vente dans tout le pays (Biotopic, Mercator, Kalcek, ...).

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient 13% de la surface totale cultivée en bio en 2021. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée stable, à 5% entre 2017 et 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentaient 1% des terres arables bio slovènes. La surface totale engagée en bio a progressé de 12 % entre 2017 et 2021, celle de terres arables de 22 % et celle de blé tendre et d'épeautre de 18 %.

Figure 72 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovénie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Pour les surfaces consacrées au blé tendre bio, on constate d'abord une progression continue de 2017 à 2021 avec une légère diminution en 2019 pour atteindre 800 ha en 2021. L'alimentation humaine représente la destination principale du blé tendre bio.

Il n'existe pas de donnée sur la production de blé tendre bio par région. Cependant, des données sur la distribution des surfaces bio et des entreprises bio par région sont renseignées par le ministère de l'agriculture. D'après ces données les 4 grandes régions sont : Gorizia, Carniola, le Sud Est Slovène et Savinja alors que de manière générale les terres arables (pas uniquement bio) sont principalement situées au Nord-Est dans les régions de Drava et Mura.

Tableau 186: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Slovénie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	694	761	634	754	800	15%
Blé consommation humaine	555	609	507	603	640	
Blé consommation animale	139	152	127	151	160	

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministry of Agriculture, Forestry and Food The Republic of Slovenia et experts

➤ Bilans grains

La production est en légère hausse en 2021 par rapport aux années précédentes, avec +330 t par rapport à 2020 pour une superficie identique de 754ha. Cependant, vigilance à avoir car les sources sont différentes (Eurostat pour la production en tonnes en 2020, et Ekoconnect pour 2021). Les données d'Eurostat incluant l'épeautre.

On remarque aussi que la production a augmenté d'une manière plus poussée que les surfaces certifiées, avec des rendements entre 2,1 t/ha au plus bas en 2018 et 2,6 t/ha en 2019/21 et éventuellement davantage de surfaces ayant fini leur conversion sur cette période.

Etant donné que les données d'utilisations sont inexistantes, elles ont été estimées à dire d'experts. Selon eux, la majorité des grains sont utilisés pour l'alimentation humaine (80%), 10% seraient décertifiés et le reste pour l'alimentation animale. Les troupeaux seraient en effet principalement nourris grâce aux pâturages (bovins, ovins et dans une moindre mesure caprins).

En ce qui concerne les importations : selon l'expert au sein de la Chambre d'Agriculture, il y aurait des importations de blé tendre bio, notamment de Croatie. Cependant, elles ne sont pas quantifiées. De ce fait, nous avons donc estimé des importations similaires à ce qui est fait en conventionnel, à savoir que la moitié du blé tendre bio utilisé pour l'alimentation humaine est importé. Selon la bibliographie, il y a des importations de produits européens, notamment de l'Allemagne pour les produits finis ainsi que des grains de la Croatie. TRACES n'indique pas d'importation extra-européenne.

D'après Ekoconnect, comme peu est produit en Slovénie, on peut estimer qu'il n'y a pas d'export de matière brute bio. De la même façon, il y aurait peu d'export de produits transformés (sauf pour les extraits de romarin et le vin slovène). En effet, selon FiBL, les exportations bio Slovénie ont représenté 0,1 million d'€/an entre 2017 et 2021 (constant).

Tableau 187 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovénie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	1 676	1 602	1 629	1 716	2 046	22%
	Importations	1 277	1 219	1 248	1 309	1 570	23%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	2 953	2 821	2 877	3 025	3 616	22%
Utilisations	Meunerie	2 555	2 438	2 496	2 618	3 140	23%
	Alimentation animale	160	152	156	164	196	23%
	Autres (semences, diverses)	60	60	50	60	60	0%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	19	18	19	20	24	26%
	Déclassement	160	152	156	164	196	23%
	Utilisations totales	2 774	2 650	2 702	2 842	3 396	22%
Marché	Marché	2 615	2 498	2 546	2 678	3 200	22%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministry of Agriculture, Forestry and Food The Republic of Slovenia et experts

4.23.4. Bilans farine

Les données de bilan de la farine biologique ont été estimées comme décrit dans le paragraphe précédent. Pour les estimations d'utilisations, nous avons repris les parts de marché proposés par European Flour Meunerie Industry pour la farine conventionnelle.

Les importations de farine proviennent uniquement de TRACES) et sont donc partielles car il s'agit seulement de celles en provenance des pays tiers.

Tableau 188 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovénie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	1 993	1 901	1 947	2 042	2 449	22%
	Importations (uniquement extra-UE)	ND	ND	2	ND	ND	ND
	Ressources totales	1 993	1 901	1 947	2 042	2 449	23%
Utilisations	Boulangerie	1 793	1 711	1 752	1 838	2 204	22%
	Vente détail	199	190	195	204	245	22%
Marché	Marché	1 993	1 901	1 947	2 042	2 449	23%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'agriculture de la forêt de l'alimentation slovène et experts

4.23.5. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le contexte de la Slovénie, ceci peut être considéré comme une projection basse,
- projection établie en fonction de la politique agricole commune approuvée par la Commission européenne, qui estime pouvoir doubler la SAU bio à horizon 2027. Dans le contexte de la Slovénie, elle peut être considérée comme une projection haute. N'ayant pas d'objectif sur le marché bio, les projections de production de farine et des marchés suivent ce même objectif.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Slovénie, d'ici 2027 :

- La surface en blé tendre bio atteindrait 984 ha.
- La production de blé tendre bio atteindrait 2 949 t.
- Le marché des grains (sans variation de stock) atteindrait 3 290 t.
- La production de farine atteindrait 3 537 t.

Tableau 189: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Slovénie

Projection haute	En tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grains	Surface	800	861	892	923	953	984	14%
	Production	2 046	2 347	2 497	2 648	2 798	2 949	25%
	Marché	3 200	3 438	3 558	3 677	3 796	3 915	20%
Farine	Production	2 449	2 729	2 870	3 010	3 150	3 290	22%

Source : AND-I/Ecozept

Selon son plan stratégique de la PAC, la Slovénie vise à atteindre 17% de la SAU bio d'ici 2027, soit une augmentation de 7,3% par rapport à 2021. D'après cette politique, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Slovénie, d'ici 2027 :

- La surface en blé tendre bio atteindrait 1 338 ha.
- La production de blé tendre bio atteindrait 3 422 t.
- Le marché des grains (sans variation de stock) atteindrait 5 353 t.
- La production de farine attendrait 4 097 t.

Tableau 190 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Slovénie

Projection basse	En tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Grains	Surface	800	979	1 069	1 159	1 249	1 338	36%
	Production	2 046	2 505	2 734	2 964	3 193	3 422	
	Marché	3 200	3 917	4 276	4 635	4 994	5 353	
Farine	Production	2 449	2 998	3 273	3 548	3 822	4 097	

Source : AND-I/Ecozept

4.24. Suède

4.24.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 191 : Données de cadrage en Suède

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	19,6 %	2022	Swedish Board of Agriculture
Nombre d'exploitations Bio	5 249	2021	Swedish Board of Agriculture
Chiffre affaires marché alimentaire bio	3,02 Milliards €	2022	Ekolantbruk
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	8,2%	2022	Ekolantbruk
Dépenses moyennes achats bio par habitant	274 €/hab.	2022	Organic Sweden and Ekologiska lantbrukarna.

4.24.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces et volumes

Les données de surfaces et de volume proviennent du Swedish Board of Agriculture. Celles-ci sont connues de 2017 à 2021. La Suède ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de blé tendre biologique commercialisés, utilisés et échangés. Par conséquent les volumes de farine de blé bio produits en Suède ne sont pas suivis et les données proviennent d'estimations d'après des experts interrogés. Les volumes de blé tendre bio utilisés en alimentation animale et humaine (dont la meunerie), ont été estimés à partir de dires d'experts.

Echanges

Les données concernant les importations ne sont connues avec précision qu'à partir de 2019, elles sont issues d'estimations sur dires d'experts pour les années précédentes. Les exportations de blé tendre biologique en grains ont été estimées d'après des entretiens avec des experts, alors que les exportations de farine de blé biologique sont inconnues.

Prix

Les données de prix de blé tendre biologique en grains proviennent d'une organisation industrielle indépendante : Jordbruksaktuellt.

Entretiens

La collecte a ciblé 10 opérateurs/organisations dans le secteur des céréales et oléagineux bio en Suède (blé tendre et soja). 3 entretiens ont été réalisés auprès d'un opérateur leader dans la collecte, la transformation et l'import/export de grains biologiques, avec le Swedish Board of Agriculture, qui est l'autorité administrative en charge de l'agriculture, et avec Ekologiska Lantbrukarna qui représente les agriculteurs biologiques suédois.

Les données existantes sur le blé tendre biologique en grains sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et construire des bilans sur la période 2017-2022. Les données concernant la farine de blé biologique sont presque inexistantes. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

Tableau 192 : Présentation de la recherche de données en Suède

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète (sauf pour 2022)	Partiellement fiable
Production	Complète (sauf pour 2022)	Fiable
Utilisations	Complète (sauf pour 2022)	Fragile
Echanges	Incomplète pour la farine et 2022	Fragile
Prix	Incomplète pour la farine	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.24.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La surface agricole cultivée en bio (certifiée et en conversion) en Suède représente 20% de la SAU totale, soit plus de 600 000 ha. Le nombre de producteurs biologiques s'élevait à 5 249 en 2021 et les fermes biologiques représentaient 9% des fermes suédoises.

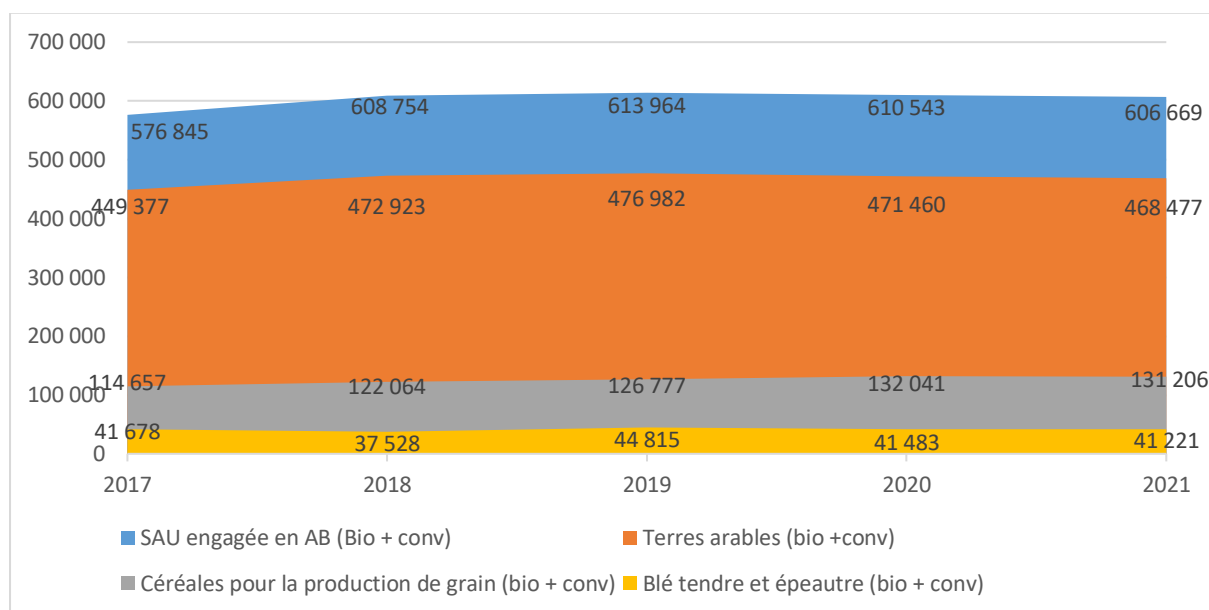
Le secteur céréalier biologique est relativement bien développé en Suède puisque le nombre d'opérateurs en meunerie biologique s'élève à 35 et que le pays produisait 33% de ses besoins en céréales biologiques en 2019, d'après Swedish Board of Agriculture, ce qui a été confirmé par un expert interrogé de la coopérative Lantmännen. Le secteur céréalier est articulé autour d'opérateurs variés.

La coopérative Lantmännen représente 60% des parts du marché de collecte bio d'après les experts interrogés. Il s'agit du leader suédois et nord-européen de l'agriculture bio et conventionnelle, des machines agricoles, des bioénergies et de l'alimentation. Lantmännen est composée de 10 000 employés, elle opère dans 20 pays (principalement en Suède, Danemark, Finlande et au sein des pays baltes) pour un chiffre d'affaires de 5 milliards € et. Lantmännen mène des activités de collecte, stockage, d'importation de grains biologiques ainsi que la production d'aliments composés pour le bétail bio. Plusieurs opérateurs historiques existent dont Varaslättens Lagerhus, une association fondée en 1930 et détenue par 1950 producteurs de grains suédois, ses activités principales sont le séchage, le stockage et le commerce de grains. Saltå Kvarn est également un opérateur historique, premier acteur suédois à produire des produits biologiques depuis sa création en 1964.

➤ Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentent 77% de la SAU bio totale (certifiées et conversion) suédoise. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 20% en 2017 à 22% en 2021. Les surfaces de blé tendre et d'épeautre engagées en bio représentent 7% des terres arables en Suède. La SAU totale engagée en bio a progressé de 5% entre 2017 et 2021 et les surfaces de terres arables de 4%, alors que les surfaces de blé tendre et d'épeautre bio et en conversion se sont stabilisées (-1% en 4 ans).

Figure 73: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Suède



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre certifiées biologiques sont stables depuis 2017 avec une légère augmentation de 3% en 4 ans pour atteindre 42 310 ha en 2021. Près de 65% des surfaces de blé tendre biologique sont destinées à la production de blé pour l'alimentation animale, soit 27 500 ha en 2021.

Le rendement moyen calculé à partir des surfaces et des volumes produits est compris entre 2,83 et 4,47 t/ha selon les années.

Tableau 193 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Suède

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé cultivé pure	40 900	34 580	44 000	40 310	42 310	3%
Blé cultivé en association	13 600	11 500	14 700	13 400	14 100	4%
Blé à destination de l'alimentation humaine	14 300	12 100	15 400	14 100	14 800	3%
Blé à destination de l'alimentation animale	26 600	22 500	28 600	26 200	27 500	3%
Rendement (t/ha)	4,22	2,83	4,47	4,26	3,55	-16%

Source : AND-I/Ecozept d'après Swedish Board of Agriculture

Les principales régions de production sont Västra Götalands län (36% des surfaces de blé tendre biologique) et Östergötland (26% des surfaces de blé biologique). Les régions de Uppsala län, Västmanlands län, Skåne län et Södermanlands län représentent respectivement 14%, 9%, 7% et 8% des surfaces de blé tendre biologiques de la Suède.

Tableau 194: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Suède

In ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Västra Götalands län	10 500	8 160	11 630	10 410	11 610	11%
Östergötland	7 440	6 830	8 690	8 350	8 300	12%
Uppsala län	4 270	3 530	3 920	3 990	4 460	4%
Västmanlands län	3 170	2 770	2 990	2 680	2 850	-10%
Skåne län	2 680	2 020	2 850	2 290	2 140	-20%
Södermanlands län	2 440	2 190	2 720	2 220	2 450	0%

Source : AND-I/Ecozept d'après Swedish Board of Agriculture

Figure 74: carte des régions suédoises



Source: World atlas

➤ Bilan – grains

Le tableau suivant présente le bilan pour le blé tendre biologique en Suède entre 2017 et 2022.

La production de blé tendre biologique s'élevait à 150 200 t en 2021, soit une baisse de 13% par rapport à 2017. Celle-ci a atteint un record en 2019, en s'approchant des 200 000 t produites.

Les importations ont également baissé sur la période (-85%) et ont été évaluées autour de 3 000 t en 2021, provenant majoritairement de pays tiers, d'après les experts interrogés.

Les données d'exportation, basées sur les dires d'experts, sont stables sur la période (-3%) et s'établissaient à 10 000 t en 2021, malgré un pic d'exportations en 2020 (20 000 t).

D'après les experts, l'autoconsommation est très compliquée à estimer car elle dépend de divers facteurs, dont la taille de l'exploitation et le rendement. Les données d'autoconsommation ont été calculées à partir de l'estimation qu'un tiers de la production est consommé au niveau de l'exploitation (estimation concordant avec la statistique d'autosuffisance du secteur céréalier biologique suédois de 33%). Les ressources totales pour le marché étaient estimées à 101 600 t en 2021.

Les utilisations en alimentation animale représentaient la majorité (59%) des volumes utilisés en aval en 2021, soit 67 100 t. La meunerie représentait un quart des volumes de blé tendre biologique en grains utilisés, avec 26 500 t en 2021. Les déclassements ont été estimés comme nuls, d'après les experts interrogés. Ces derniers n'ont pu estimer les freintes, le ratio de 1,15% a donc été appliqué par défaut.

Le marché intérieur suédois pour le blé tendre a été évalué à plus de 93 000 t en 2021, en baisse de 25% par rapport à 2017 (124 680 t).

Tableau 195 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Suède

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	172 700	98 000	196 800	171 600	150 200	-13%
	Importations	20 000	9 000	12 200	12 000	3 000	-85%
	Autoconsommation à la ferme	57 600	32 700	65 600	57 200	50 100	-13%
	Ressources totales	135 100	107 000	143 400	126 400	103 100	-24%
Utilisations	Meunerie	41 900	35 800	42 800	35 300	30 800	4%
	Alimentation animale	88 100	66 400	94 600	85 700	67 100	-56%
	Autres (semences, diverses)	3 080	3 170	3 790	3 510	3 700	20%
	Exportations	10 400	0	15 000	20 000	10 000	-4%
	Freintes	2 000	1 600	2 200	1 900	1 500	-25%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0%
	Utilisations totales	145 480	106 970	158 390	146 410	113 100	-24%
Marché	Marché	133 080	105 370	141 190	124 510	101 600	-25%

Source : AND-/Ecozept d'après Swedish Board of Agriculture/Traces/estimations sur dire d'expert

4.24.4. Bilan farine

Aucune donnée officielle n'est disponible pour la production de farine de blé biologique. Ces données sont difficiles à obtenir d'après l'expert interrogé et les opérateurs du secteur ne souhaitent pas communiquer leurs données.

La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des volumes estimés utilisés par la meunerie en y appliquant un taux de 85% basé sur les dires de l'expert interrogé. La production de farine biologique s'élevait ainsi à près de 52 500 t en 2021.

Les données d'importations de farine de blé biologique en provenance des pays tiers proviennent de TRACES pour la période 2019-2021, les quantités importées sont minimales et s'élevaient à 26 t en 2021, en diminution de 21% par rapport à 2019.

Tableau 196 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Suède

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	35 600	30 400	36 400	30 000	26 200	- 26 %
	Importations	0	8	33	48	26	ND
	Ressources totales	50 000	51 208	49 633	52 148	52 226	4

Source : AND-I/Ecozept d'après Traces/ estimations sur dire d'expert

4.24.5. Prix

Le tableau suivant présente les prix des grains de blé tendre biologique en Suède de 2017 à 2022. Ces données ont été collectées auprès de Jordbruksaktuellt pour la période 2018-2022. Aucune donnée de prix de farine de blé biologique n'était disponible ou n'a pu être estimée par les experts interrogés.

Le prix du blé tendre biologique en grains pour l'alimentation humaine a augmenté de 64% en 5 ans, pour atteindre 870,6 €/t en 2022. Le coût du blé tendre biologique en grains destiné à l'alimentation animale a enregistré une hausse de 14% entre 2018 et 2022 et s'élevait à 378,67 €/t en 2022.

Tableau 197 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Suède

Prix (€/t)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Alimentation humaine	320,4	599,8	530,6	502,2	628,4	870,6
	Alimentation animale	ND	332,5	204,4	183,75	251	378,67
Farine de blé		ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Jordbruksaktuellt

4.24.6. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Les projections haute et basse pour les surfaces et la production de blé tendre bio se sont basées sur la Stratégie 2030 de la Suède et les échanges avec les experts.

D'après le contact de l'organisation Ekologiska Lantbrukarna, la superficie certifiée biologiques devrait baisser de 44 000 hectares entre 2019 et 2025. Le rapport sur le marché d'Ekologiska Lantbrukarnas de 2022 indique que la rentabilité des produits biologiques est en baisse et que les coûts de production augmentent, tels que l'augmentation de l'énergie et des matières premières. Ces informations éclairent le calcul du minimum de projection pour les hectares. A court terme, avec une inflation élevée, il y a peu de preuves d'un regain d'intérêt pour les produits biologiques. La baisse de 8% est donc appliquée sur la surface en blé tendre bio et prolongée jusqu'à 2027, ce qui conduit à une baisse annuelle de 564 hectares sur la période 2023-2027.

Les prévisions de Lantmännen confirment les projections d'Ekologiska lantbrukarnas. Lantmännen prévoit que la diminution de la superficie consacrée au blé tendre biologique sera de 14 % entre 2022 et 2023.

L'intérêt pour l'agriculture biologique est moindre, en raison d'une demande et d'une rentabilité en baisse des céréales biologiques, en particulier du côté de la production laitière, par rapport aux alternatives conventionnelles. Dans le même temps, la réglementation a facilité l'entrée et la sortie en bio. Cela pousse davantage d'exploitations agricoles à choisir de revenir au conventionnel, pour tout ou partie de leur exploitation. Il s'agit toutefois des prévisions pour 2023.

Les prévisions à plus long terme sont très difficiles et incertaines.

Cependant, si l'inflation diminue au cours des prochaines années et que les taux d'intérêt se stabilisent, la volonté de payer pourrait revenir et la production augmenter à nouveau.

En outre, il existe également en Suède de nouveaux concepts qui peuvent concurrencer les préférences des clients pour les produits biologiques - comme les aliments produits localement, etc.

L'hypothèse basse a été bâtie à partir de la stratégie alimentaire suédoise pour 2030. En juin 2017, le Parlement suédois a adopté une stratégie alimentaire pour 2030, axée sur la croissance tout au long de la chaîne alimentaire. L'un des objectifs politiques concerne la consommation et la production biologiques, les objectifs étant que 30% des terres agricoles suédoises soient constituées de terres agricoles certifiées biologiques d'ici 2030, et que 60% de la consommation alimentaire publique soit constituée de produits certifiés biologiques au même horizon.

L'hypothèse haute se base sur l'objectif de 30% de SAU bio d'ici 2030. Cette dernière s'élevait à 19% de la SAU totale en 2022, une hausse de la SAU bio de 11 points est donc envisagée d'ici 2030. Une augmentation similaire est conjecturée pour les surfaces de blé tendre bio, ce qui équivaut à une augmentation de 582 hectares par an.

Tableau 198 : Projection de la surface de blé tendre bio en Suède entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute	42 310	47 100	49 400	51 800	54 200	56 500	20%
Projection min		40 600	39 800	38 900	38 100	37 200	-8%

Source : AND-I/Ecozept

➤ **Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine**

Les projections hautes de la production de blé tendre basées sur l'objectif de 30% de SAU bio d'ici 2030 prévoient une augmentation de la collecte pour atteindre 200 000 t d'ici 2027.

Au contraire, les projections minimum, basées sur les échanges avec les experts prévoient une diminution de la production de blé tendre bio en grains.

Le marché intérieur, estimé grâce à des projections linéaires, diminuerait de 30% dans les années à venir.

Selon ces projections linéaires, la production de farine devrait être quasi stable avec une augmentation de 4% par an d'ici 2027.

Tableau 199 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Suède entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	105 200	183 900	192 900	202 300	211 700	221 100	20%
Production min		158 600	155 400	151 900	148 800	145 300	-8%
Marché intérieur	101 600	84 900	78 600	72 300	66 000	59 700	-30%
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	26 200	26 500	26 700	26 900	27 000	27 200	3%

Source : AND-I/Ecozept

4.25. Tchéquie

4.25.1. Introduction – chiffres clefs

D'après le ministère tchèque de l'agriculture, la surface tchèque cultivée en agriculture biologique a atteint 558 000 ha fin 2021 (dont 35 504 ha en conversion), ce qui représente 15,7% de la SAU totale, en hausse de 2,7% par rapport à 2020.

En 2021, l'institut de recherche UZEI⁵⁹ a dénombré 4 794 exploitations bio, soit 16,1 % du total des exploitations agricoles. A celles-ci s'ajoutent 944 transformateurs de produits biologiques, et 1 131 distributeurs.

Tableau 200 : Données de cadrage en Tchéquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO /SAU totale	15,7 %	2021	UZEI
Nombre d'exploitations bio	4 794	2017	UZEI
Chiffre affaires marché alimentaire bio	240 M€	2022	UZEI
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5 %	2019	Ministère de l'Agriculture de Tchéquie
Dépenses moyennes achats bio par habitant	22,95€/hab.	2021	UZEI

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

Selon l'UZEI, le marché alimentaire bio représentait 240 M€ en 2022, soit une dépense moyenne annuelle de 22,95€ par habitant. En 2020, les produits à base de blé tendre représentaient 30 M€, dont 7 M€ de produits de boulangerie-pâtisserie. Les productions animales susceptibles d'utiliser de l'aliment à base de blé et soja bio représentent de leur côté 23 M€, dont 4 M€ de viandes et 19 M€ de lait et produits laitiers.

4.25.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces

L'ensemble des données de surface par type de culture est directement issu des statistiques nationales du ministère de l'agriculture. Ces données officielles sont considérées comme fiables et complètes.

Volumes

L'ensemble des données de production est également directement issu des statistiques nationales du ministère de l'agriculture pour 2018 à 2021 et des statistiques de l'UZEI pour 2017. Ces données officielles sont considérées comme fiables et complètes.

Utilisations

Les données d'utilisation de blé tendre bio en grains ont été estimées sur la base de la production de farine bio avec un rendement de farine de 78%.

⁵⁹ Institute of Agricultural Economics and Information

L'utilisation de blé tendre bio pour l'alimentation animale a été estimée à partir du total des ressources auquel ont été soustraits les autres usages (meunerie, semences, exportations, freintes et déclassement).

Les utilisations du blé en meunerie et en alimentation animale étant toutes deux indirectement issues de l'estimation de la production de farine, ces données sont considérées comme moyennement fiables.

Les freintes ont été estimées de la même manière que pour les autres pays, en utilisant un ratio moyen de 1,15% de la production totale. Les données sur les semences ont été estimées sur la base du rapport The EU organic seed sector – statistics on organic seed supply and demand (Francesco Solfanelli et al. 2020).

Les données d'exportations et de déclassement sont issues des statistiques de l'UZEL sur les exploitations biologiques, recensant leur production, la part de cette production vendue (dont est déduite l'autoconsommation), la part de cette production vendue en bio et la part de cette production vendue en bio destinée à l'export.

Echanges

Les exportations de blé tendre bio ont pu être estimées sur la base des statistiques de l'UZEL sur les utilisations des productions des fermes biologiques. Les exportations bio sont ainsi estimées égales à production totale des exploitations bio multiplié par le pourcentage vendu en bio, lui-même multiplié par le pourcentage exporté, partant de l'hypothèse (imparfaite, donc à prendre avec précautions) que la part de bio est similaire dans la production totale et dans la production exportée.

Pour l'année 2021 et 2022, les quantités exportées en Allemagne sont connues grâce à AMI. Les exportations vers l'Allemagne représentent ainsi plus de la moitié des exportations totales estimées. totales.

Les données d'importation sont issues de TRACES qui indiquent des niveaux d'importation nuls ou très faibles pour le blé tendre bio en 2021 et 2022 pour les origines extra UE. Il n'y a pas de donnée pour les importations en provenance d'autres Etats membres. Etant donnée l'absence de données sur les importations en provenance de l'UE et les incertitudes liées aux estimations des exportations, les données sur les échanges sont considérées comme incomplètes et moyennement fiables.

Prix

Les données de prix pour le blé tendre bio destiné à l'alimentation humaine et animale ont été transmises par le bureau d'étude Czech Organics. Les données de prix pour le blé de printemps et d'hiver proviennent de l'UZEL. Ces institutions et donc les données qui en sont issues sont considérées comme fiables.

Entretiens

La collecte a ciblé 10 opérateurs/organisations dans le secteur tchèque des céréales bio. Nous n'avons pas pu réaliser d'entretien. Les causes du refus étaient la confidentialité des réponses et/ou la maîtrise limitée par les interlocuteurs du français, de l'anglais ou de l'allemand. Les acteurs ayant accepté de nous répondre ont préféré le faire sous forme d'échanges de mails. Nous avons ainsi pu récolter de l'information auprès du bureau d'études Czech Organics et de l'institution de recherche CTPEZ.

Tableau 201 : Présentation de la recherche de données en Tchéquie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Complète	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

4.25.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

La Tchéquie compte parmi les pays de l'Union européenne où la proportion d'agriculture biologique dans la SAU est la plus élevée, à 15,7 %. L'agriculture biologique s'est développée fortement depuis les années 2000, époque à laquelle elle ne représentait qu'environ 5% de la SAU. La superficie totale cultivée en bio est composée à plus de 80% de prairies (448 703 ha) et à plus de 18% de terres arables (102 800 ha), le ministère tchèque distinguant de celles-ci une catégorie de « cultures durables » comprenant les vignes, vergers, cultures de houblon (1%), ainsi que qu'une catégorie incluant les pépinières (moins de 1%). En 2021, les principales cultures arables cultivées en bio étaient le blé tendre (11 500 hectares), l'avoine (10 700 ha), l'épeautre (7 200 ha), l'orge (4 000 ha) et les pois (2 500 ha).

Le secteur du blé tendre bio est relativement bien structuré, avec des acteurs présents dans le domaine du commerce/négoce et stockage, de la meunerie, de la fabrication d'alimentation animale, ainsi que des fabricants et distributeurs de produits bio finis pour l'alimentation humaine.

Le marché bio tchèque compte un acteur incontournable : Probio, que ce soit pour l'activité de négoce, de transformation pour la meunerie, comme pour l'alimentation animale et de distribution.

Dans le domaine de la production d'aliment pour animaux bio, il faut également mentionner Mraz Agro.

Concernant la production de farine de blé bio, le marché est dominé par Bioosiva, filiale de Probio, Mill Perner, qui distribue sa farine sous la marque Pernerka, et Goodmills.

Prodej-Bio est un des principaux négociants spécialisés sur les céréales bio.

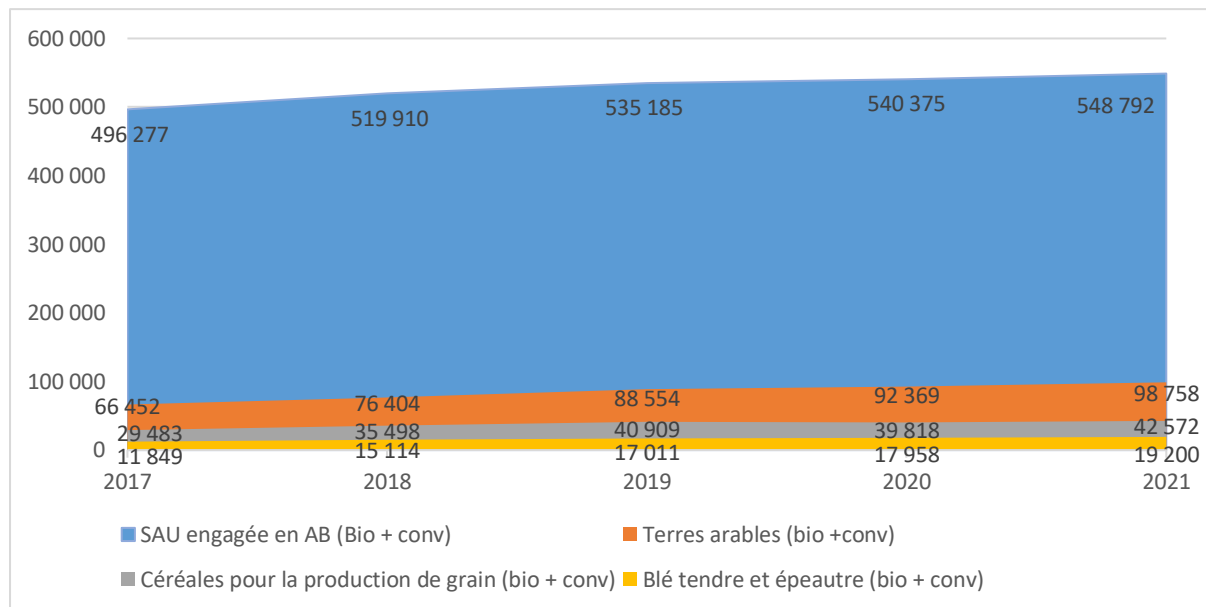
Country Life est une des enseignes principales pour la distribution de produits bio.

➤ Surfaces, principales régions de production

Comme évoqué ci-dessus, les terres agricoles cultivées en bio sont composées à environ 80% de pâturages et 10% de terres arables. La part de ces dernières a légèrement augmenté depuis 2017. La part des céréales dans les surfaces totales bio est restée relativement stable, passant de 6% en 2017 à 8% en 2021.

Les surfaces en blé tendre et épeautre représentent 19% des terres arables et près de la moitié des surfaces de céréales. Les surfaces de blé tendre seules comptent 11 500 ha en 2021 (soit 12% des terres arables), dont 9 500 ha en agriculture biologique et 2 000 ha en conversion.

Figure 75: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Tchéquie



Source : ANDI/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de blé tendre certifiées en bio ont augmenté régulièrement entre 2017 et 2020, puis ont légèrement reculé en 2021. Les rendements ont été relativement stables sur l'ensemble de la période, autour de 3 t par hectare.

Tableau 202: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Tchéquie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	6 600	8 100	9 100	10 500	9 500	44%
Blé à destination de l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Rendement en t/ha	2,9	3,1	3,2	3	3,2	10%

Source: AND-I/Ecozept d'après Ministerstvo Zemedelstvi

➤ Bilan grains

La production de blé tendre bio a augmenté de façon importante depuis 2017, malgré un léger repli en 2021. D'après nos estimation la part destinée à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine varie fortement d'une année à l'autre.

Le déclassement serait également très significatif.

L'autoconsommation est estimée autour de 5 000 t.

D'après nos estimations, la Tchéquie exporterait plus de 20 % de sa production de blé tendre bio, en grande partie vers l'Allemagne.

D'après TRACES, les importations en provenance de pays hors UE seraient peu significatives. Les importations en provenance des pays de l'UE ne sont pas connues.

D'après nos estimations, le déclassement s'élèverait à près de 4 800 tonnes en 2021.

Tableau 203 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Tchéquie

BLE - GRAINS	Tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	19 021	24 650	28 810	31 657	30 135	ND	58%
	Importations de grains extra UE	0	0	0	0	22	21	ND
	Autoconsommation	4 185	7 149	4 898	5 382	5 123	ND	22%
	Ressources totales	14 836	17 502	23 912	26 275	25 034	ND	69%
Utilisations	Meunerie	3 500	4 900	5 200	5 700	5 100	ND	46%
	Alimentation animale	3 000	2 100	4 600	7 100	7 000	ND	190%
	Autres (semences, alimentation humaine hors meunerie)	1 060	1 280	1 460	1 530	1 550	ND	46%
	Exportations de grains	3 200	4 500	5 500	6 600	6 300	ND	97%
	Freintes	200	200	300	300	300	ND	50%
	Déclassement	3 900	4 400	6 900	5 000	4 800	ND	22%
	Utilisations totales	14 860	17 480	23 960	26 230	25 050	ND	69%
Marché	Marché sans les variations de stock	6 760	6 580	10 160	13 630	12 750	ND	89%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministerstvo Zemedelstvi/UZEI/TRACES/estimations sur dires d'experts

4.25.4. Bilan farine

D'après notre estimation, la production de farine bio a progressé chaque année depuis 2017, à l'exception de 2021 où elle est en léger repli.

Les importations de farine en provenance de pays non-membre de l'UE sont presque inexistantes, à l'exception de volumes très limités en provenance du Royaume-Uni en 2021. Les importations en provenance des pays de l'UE sont inconnues.

Tableau 204 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Tchéquie

BLE FARINE	Tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	2 730	3 822	4 056	4 446	3 978	46%
	Importations de farine par les moulins (extra UE)	0	0	0	0	0,03	ND
	Ressources totales	2 730	3 822	4 056	4 446	3 978	46%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/estimations sur dires d'experts

4.25.5. Prix

Les prix du blé tendre bio sont marqués par une instabilité et une progression sur les cinq dernières années. Cette hausse est entièrement imputable à l'évolution de 2021 à 2022 : +28% sur le blé tendre bio destiné à l'alimentation humaine et +21% pour celui destiné à l'alimentation animale.

Tableau 205: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Tchéquie

PRIX en €/t	Qualité	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Alimentation animale	253	269	288	246	250	326
	Alimentation humaine	323	320	315	283	304	389
	Blés de printemps	207	194	176	167	213	ND
	Blés d'hiver	332	333	253	309	360	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Czech Organics/UZEI/CPTEZ

4.25.6. Projections 2027

Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes. Une hypothèse haute et basse ont été estimées pour permettre de calculer une projection moyenne.

Une revue de littérature fait ressortir une dynamique favorable au développement de l'agriculture biologique en Tchéquie, soutenue par des objectifs gouvernementaux ambitieux.

La projection haute est estimée à partir d'une prolongation des tendances de consommation sur le marché biologique tchèque. La production estimée par cette méthode à l'horizon 2027 est plus élevée que celle prévue par les objectifs gouvernementaux. Les projections de surfaces sont à partir des projections de production et du rendement moyen de 2017 à 2022.

La projection basse est estimée à partir de l'objectif du plan tchèque pour le développement de l'agriculture biologique fixé à 22% de la SAU en bio pour 2027, qui apparaît pessimiste par rapport à la tendance du marché bio tchèque. La projection basse pour la production est déduite de cette production estimée, divisée par le rendement moyen de 2017 à 2022.

Les projections pour la farine ont été déduites des projections précédentes, en prenant comme référence la part du blé tendre bio destinée à la production de farine dans les utilisations totales et un ratio de conversion de blé en farine de 0,78 kg de farine pour 1 kg de blé.

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

La projection moyenne prévoit une augmentation de 55% des surfaces de blé tendre bio entre 2021 et 2027. Le marché intérieur, estimé grâce à des projections linéaires, diminuerait de 30% dans les années à venir. Selon ces projections linéaires, la production de farine devrait augmenter dans des proportions semblables, avec une hausse de 56% entre 2021 et 2027.

Tableau 206 : Projection de la surface de blé tendre bio en Tchéquie entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moyenne	9 500	10 800	11 800	12 900	13 900	14 700	36 %

Source : AND-I/Ecozept

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

La production de blé tendre biologique en grains a été estimée grâce à la projection de la surface et un rendement moyen de 3,1 t/ha sur la période 2017-2022. Elle devrait augmenter dans les années à venir : la projection prévoit une production de 44 833 t en 2027. Le marché intérieur devrait atteindre 19 400 t en 2027, selon ces estimations. La production de farine devrait également s'accroître pour atteindre 6 200 t en 2027.

Tableau 207 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Tchéquie entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production moyenne	30 135	32 975	35 985	39 426	42 554	44 833	36%
Marché intérieur	12 750	13 550	15 050	16 800	18 300	19 400	43%
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	3 978	4 300	4 800	5 400	5 900	6 200	44%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture et le FiBL

5. Focus sur les pays tiers

Les différentes fiches ci-dessous répertorient les informations collectées sur les principaux pays du secteur en dehors de l'UE. Ces pays tiers ont été retenus du fait de leur niveau supposé important dans la production, les utilisations et/ou les échanges mondiaux de blé tendre biologique.

5.1. Argentine

5.1.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 208 : Données de cadrage en Argentine

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO /SAU totale	2,5 %	2021	USDA
SAU bio	3,9 M ha	2021	SENASA
Chiffre affaires marché alimentaire bio	19,2 M €	2018	Agence BIO
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	Entre 1 et 2%	2018	Agence BIO

5.1.2. Présentation de la recherche de données

Plusieurs sources ont été contactées pour obtenir les données et informations : le ministère de l'agriculture, la chambre des représentants de l'industrie de l'alimentation animale, l'association argentine du blé et la fédération argentine de l'industrie meunière. Cependant, aucun entretien n'a pu être obtenu.

Surfaces

Aucun entretien n'a pu être obtenu. Cependant, le ministère publie chaque année des données chiffrées sur l'agriculture biologique, ce qui a permis de réunir une partie des informations, notamment les surfaces certifiées et une partie des utilisations.

Volumes et utilisations

Les volumes de production et le reste des utilisations ont pu être estimés grâce à des ratios de rendements moyens.

Les données de projection ont été estimées sur la base du Plan stratégique 2030 de l'agriculture bio argentin

Tableau 209 : Présentation de la recherche de données en Argentine

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Incomplète, estimations	Fragile
Utilisations	Incomplète, estimations	Fragile
Echanges	Complète	Fiable
Prix	Incomplète	Fragile

Source : AND-/Ecozept

5.1.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Selon le Ministère argentin de l'Agriculture⁶⁰, les surfaces cultivées en agriculture biologique atteignent environ 3,9 M d'hectares, ce qui correspond à environ 2,5% des surfaces totales cultivées.

Avec un marché assez faible au plan national (1 à 2% de la consommation), l'agriculture biologique argentine est essentiellement tournée vers l'export : principalement vers les Etats-Unis (43% des exportations en 2022) et l'Union européenne (40% des exportations).

En 2021, les exportations de produits industrialisés et de produits oléagineux bio ont fortement augmenté par rapport à 2020. Parmi les céréales biologiques, seules les exportations de blé se sont redressées (78%) et celles de riz ont baissé (51%).

Etant donné la petite taille de ce marché, il existe peu de données sur les parts de marché du bio dans les différents circuits de distribution. Parmi les GMS latino-américaines proposant du bio de façon notable figure Jumbo, une chaîne chilienne de supermarchés également présente en Argentine. D'après l'USDA, la GMS et le principal circuit de distribution des produits bio, avec une part de marché de 37 % en valeur des ventes de produits bio emballés en 2020.

Les principales structures nationales accompagnant l'agriculture biologique sont le ministère de l'agriculture argentin et le PRODAO (Projet de Développement de l'Agriculture Biologique Argentine), dont l'objectif est d'accroître et de consolider l'agriculture biologique argentine dans l'agriculture nationale, en termes quantitatifs et qualitatifs.

Le MAPO⁶¹ est une ONG qui existe depuis une vingtaine d'années et qui représente la filière biologique auprès de diverses institutions publiques et privées.

D'après les données du ministère de l'agriculture, les céréales biologiques étaient principalement cultivées dans la province de Buenos Aires (52%) en 2022, suivie d'Entre Rios (12%) et de Salta (11%).

Sur l'ensemble de la superficie des céréales biologiques récoltées en 2022 (soit 21 298 ha), la plus grande surface correspond au blé tendre panifiable (34%), suivie du maïs (32%), du riz (12%) et de l'orge (9%).

La province de Buenos Aires est la principale province productrice de blé tendre et d'orge bio ; le riz est principalement cultivé dans la province de Rios et le maïs est principalement cultivé dans la province de Salta.

Les principaux opérateurs du blé tendre bio sont les suivants :

- EDCO Grains dont les principales activités sont la production, le courtage et l'export. Il couvre 4 000ha de céréales et d'oléagineux biologiques. Il approvisionne 130 clients dans 25 pays.

⁶⁰ SENASA

⁶¹ Mouvement argentin pour la production biologique

- Organic Suppliers: Production, courtage et exportation de céréales, oléagineux, légumineuses et semences. Il figure parmi les principaux fournisseurs de grains 100% bio d'Amérique du Sud.
- Grupo Pampa Organica Norte: entreprise créée en 2003. Elle dispose d'environ 10 000 hectares certifiés biologiques (dont blé tendre, soja, tournesol, maïs, millet, orge, avoine et seigle) avec des exploitations dont la taille varie de 15 à 4000 ha. Répartition sur 4 provinces argentines : La Pampa, Córdoba, Santa Fé et Buenos Aires.
- Fundacion dos hermanas : producteur bio dont la surface couvre entre 700 et 800 ha, dont blé tendre et soja.

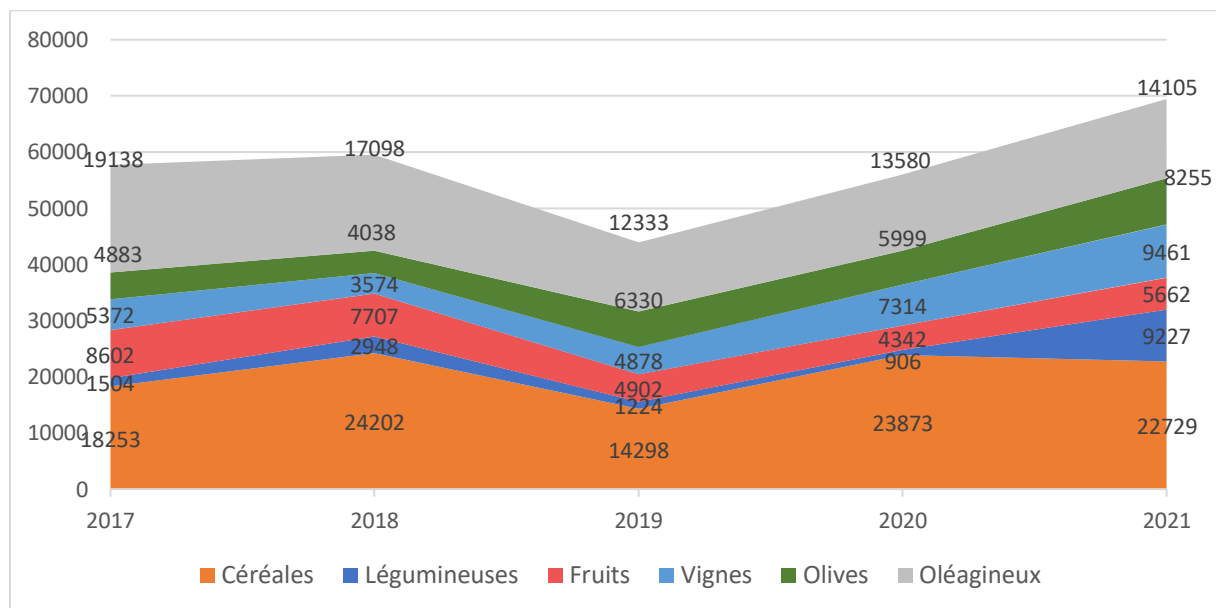
Parmi les principaux acteurs du secteur de la meunerie, peuvent être cités : Fincas el Paraiso et Molino campodonico qui sont des entreprises mixtes qui fabriquent et exportent de la farine de blé biologique.

➤ Surfaces, principales régions de production

D'après le FIBL, la superficie engagée en bio en Argentine a augmenté de 25% entre 2017 et 2021 passant de 62 826 à 78 580 ha.

La superficie en céréales bio comptait pour 29% de la surface engagée en bio en 2021 et la surface en oléagineux pour 18% de la surface en bio.

Figure 76: Surfaces engagées en bio en Argentine entre 2017 et 2021



Source : AND-I/Ecozept d'après données FIBL

Les données de surfaces de blé tendre bio sont basées sur les rapports annuels du Ministère de l'Agriculture sur la situation de la production biologique en Argentine. D'après ces données, les céréales biologiques sont principalement cultivées dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et Salta (75% de la superficie totale).

Figure 77: Carte administrative de l'Argentine



Source : Alamy

Dans chacun de ces rapports, la part du blé tendre dans les céréales biologiques est indiquée, permettant de faire une estimation. Le rendement, quant à lui, est estimée à 2t/ha sur la base de dire d'experts.

Tableau 210 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Argentine

Surface en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé tendre	6 571	6 292	6 704	10 362	6 805	6 924
Rendement en t/ha	2,0	2,0	1,98	2,02	2,02	2,0

Source : AND-I/Ecozept d'après SENASA

➤ Bilans grains

Pour l'Argentine, il n'existe pas de donnée officielle sur les utilisations du blé tendre biologique. La production est estimée à partir des surfaces calculées sur la base des données du Ministère et d'un rendement moyen fixé sur les dires d'experts.

Les utilisations en meunerie ont été estimées à partir de la production de farine commercialisée.

Les informations relatives aux utilisations proviennent des données des rapports annuels du Ministère de l'Agriculture qui indique les exportations de blé tendre biologique, ainsi que les volumes de blé et/ou de farine commercialisés sur le marché interne et à l'export.

Les autres utilisations notamment en semences ont été estimées à partir d'un rendement de farine de 78%.

Les volumes décertifiés sont estimés par différence entre les estimations de production et les utilisations connues. Par conséquent, ils sont probablement surestimés.

Enfin, les freintes sont estimées sur la base d'un taux moyen établi à 1,15%.

Tableau 211 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Argentine

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	13 200	12 600	13 300	21 000	13 800	13 800	5%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	13 200	12 600	13 300	21 000	13 800	13 800	5%
Utilisations	Meunerie	250	250	265	331	1 092	206	-18%
	Alimentation animale	83	104	125	89	0	0	-100%
	Autres utilisations	1 300	1 300	1 300	2 100	1 400	1 400	8%
	Exportations	22 134	24 003	12 719	2 859	6 067	2 779	-87%
	Freintes	152	145	153	242	159	159	5%
	Déclassement	ND	ND	ND	17 445	6 451	10 864	ND
	Utilisations totales	22 619	24 502	13 261	20 966	13 769	14 007	-37%
	Marché intérieur	2 065	1 877	1 690	2 520	2 492	1 606	-22%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture/estimations sur dire d'expert

5.1.4. Bilans farine

Pour la production de farine de blé, nous avons utilisé les données fournies par les rapports annuels du Ministère de l'Agriculture indiquant les volumes de farine de blé biologiques consommés sur le marché intérieur et les volumes exportés.

Il n'existe pas de donnée plus détaillée que celles présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 212 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Argentine

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	512	0	33	347	694	160	- 69 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	512	0	33	347	694	160	- 69 %
Utilisations	Boulangerie	512	0	33	347	694	151	- 71 %
	Exportations	0	0	0	0	0	9	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après SENASA

5.1.5. Prix

Il n'existe pas de donnée de prix officielle en Argentine concernant le blé tendre biologique.

La seule donnée collectée est un prix consommateur pour la farine biologique, commercialisée en ligne.

Tableau 213: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Argentine

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Farine de blé	Farine bio CIF Importation USA	ND	ND	ND	ND	7 919 €t (soit 9 028 \$/t)	ND
	Farine bio – prix détail consommateur TTC	ND	ND	ND	ND	ND	2 830 €/t

Source : AND-I/Ecozept d'après une recherche bibliographique.

5.1.6. Cadre réglementaire

En Argentine, la loi 25.127, ainsi que ses décrets et résolutions associées, réglementent la production biologique et son système de contrôle.

Le Ministère de l'Agriculture est l'autorité compétente pour contrôler le respect de ces réglementations officielles tout au long du processus de production et de commercialisation. Parallèlement, il autorise les organismes de certification à contrôler les opérateurs qui produisent, transforment et commercialisent des produits biologiques.

Le Ministère de l'Agriculture contrôle les organismes de certification par le biais d'audits et d'inspections des opérateurs, ce qui garantit la transparence, la qualité et le respect des exigences internationales.

L'UE reconnaît l'équivalence réglementaire de l'Argentine et son système de contrôle de la production biologique depuis 1996 pour les produits d'origine végétale, et depuis 2000 pour ceux d'origine animale. En effet, la Commission européenne a émis les accords administratifs correspondants et a accordé à l'Argentine le statut de « pays tiers équivalent ».

Avec la publication du nouveau règlement européen (Règlement UE 848/2018), le maintien de l'équivalence des pays tiers a dû être établi par des accords internationaux de reconnaissance réciproque, par décision consensuelle du trilogue européen (Commission, Conseil et Parlement). Ce règlement est entré en vigueur en 2021 et établit une période de cinq ans (jusqu'au 30/12/2025) pour que les pays tiers négocient et concluent des accords avec l'Union européenne.

5.1.7. Soutien Politique

En Amérique latine, le soutien de l'Etat à l'agriculture biologique est relativement limité.

Le Ministère de l'agro-industrie soutient la recherche en Agriculture Biologique depuis 2011. L'INTA⁶² contribue à cette recherche.

Par ailleurs, la plus ancienne organisation d'agriculteurs est le MAPO⁶³ (). Le MAPO a, avec le Ministère de l'Agriculture, joué un rôle important dans l'élaboration et la mise en œuvre du Programme national pour le développement de l'agriculture biologique en Argentine à horizon 2030. Ses activités incluent la promotion des produits biologiques argentins sur les marchés mondiaux, et l'organisation de séminaires et de cours de formation sur la production biologique.

5.1.8. Projections 2027

Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes. Une hypothèse haute et une hypothèse basse ont été estimées pour permettre de calculer une projection moyenne.

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Tableau 214 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	6 924	7 014	7 103	7 193	7 282	7 372	5 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture argentin

Le gouvernement argentin se fixe l'objectif d'atteindre 20 % de SAU biologique d'ici 2030. La projection haute, soit la plus optimiste, consiste donc à envisager l'accomplissement de cette ambition.

Ainsi, la SAU totale biologique passerait de 3,6 M ha en 2019 à 4,2 M ha en 2027. La progression a ensuite été échelonnée pour les années intermédiaires. La part de la SAU en blé tendre bio a ensuite été estimée sur la base de la part connue de 2021, soit 0,2%. Ce taux a été appliqué pour les années 2021 à 2027.

La construction de la projection basse repose sur cette même méthode, avec seulement 50% de l'objectif fixé par le gouvernement argentin atteint en 2030.

⁶² Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

⁶³ Movimiento Argentino para la Producción Orgánica - Mouvement argentin pour la production biologique

➤ **Projection 2027 de la production de grains de blé tendre et de farine**

Tableau 215 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Argentine entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	13 800	14 028	14 207	14 386	14 565	14 744	5 %

Source : AND-I/Ecozept d'après SENASA

Les prévisions de production de grains de blé tendre biologiques sont établies en multipliant les projections de surface et un rendement moyen estimé à 2 t/ha.

Etant donné le niveau de variabilité et les fluctuations observées sur les données de production de farine des années précédentes, aucune projection de la production de farine n'est proposée.

5.2. Canada

5.2.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 216 : Données de cadrage au Canada

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	2,1 %	2021	FiBL
SAU Bio	1 215 590 ha	2021	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	5,28 Mds €	2021	
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,3 % €	2021	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	138 €/hab.	2021	

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL statistics

Le marché biologique a connu une forte augmentation ces dernières années, en passant de l'équivalent de 3 millions € de chiffre d'affaires en 2017 à plus de 5 millions en 2021. Le Canada est le 6^e plus grand marché biologique au monde.

La part de la SAU en bio reste plutôt limité avec 2,1% en 2021, mais les surfaces ont fortement progressé au cours des dix dernières années, dépassant 1,2 million d'hectares en 2021 (contre 834 000 ha en 2012).

Le nombre de producteur est passé de 3 590 en 2012 à 6 916 en 2021. On dénombrait 1 827 transformateurs en 2021, contre 1 237 en 2012.

Les exportations canadiennes de produits certifiés biologiques ont atteint 460,9 millions CAN \$ (310 millions €) en 2019, tandis que les importations ont atteint 789 millions CAN \$ (environ 531 millions € la même année).

Le taux de croissance global du bio canadien est actuellement supérieur à celui des voisins américains, le marché canadien n'ayant cependant pas atteint le même niveau de maturité qu'aux Etats-Unis.

De 2017 à 2020, le Québec a été la province avec la plus forte croissance de la demande, freinée actuellement du fait de l'inflation notamment.

Figure 78 : Carte des provinces et territoires du Canada



Source : Wikipédia

5.2.2. Présentation de la recherche de données

De manière générale, il existe peu de données à l'échelle du Canada entier, mais plutôt à celle des Provinces.

Organic Trade Canada a des données sur les surfaces. Elles sont sinon principalement disponibles à l'échelle des Provinces ou trans-provinces comme pour les Prairies⁶⁴, principal territoire de production de blé (et financement du Prairie Organic Development Fund - plate-forme d'investissement créée pour développer l'agriculture biologique et la commercialisation dans les Prairies). A l'aide d'experts, nous avons estimé la part de blé tendre parmi ces données de surfaces incluant également le blé dur et l'épeautre, à 90% (donnée provenant des Prairies, généralisé au Canada). Certaines données de production et d'exportations proviennent du rapport « Organic Grain Sleuths » de Manitoba Agriculture et Legends Organic Farm (division d'une entreprise de transformation Nature's Path Foods, Inc.).

Les utilisations ont été estimées, notamment à partir du marché intérieur pour l'alimentation humaine. Les rapports annuels 'Organic Agriculture in the Prairies » publié par Prairie Organic Development fund et Organic Trade Association ont été des sources d'information centrales.

Les exportations ont été définies à partir des données de la Canadian Organic Trade Association et des douanes canadiennes. Il n'existe pas de donnée pour les importations, si ce n'est certaines en provenance de l'Argentine (Argentina National Directorate of Food Safety & Quality, Strategy & Risk Analysis Department, Accessed Feb. 2022). Nous avons estimés les prix à l'exportation en faisant le rapport des données d'exports en valeurs et en volumes.

Nous avons pu échanger en direct avec Organic Trade Association, Manitoba Agriculture et SaskOrganic sur ces différentes informations.

⁶⁴ Région comprenant l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba

Tableau 217 : Présentation de la recherche de données en Autriche

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Partielles	Plutôt fiable
Production	Partielles, uniquement certaines années	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplète	Fragile
Echanges	Incomplète	Fiable (export) et fragile (importation)
Prix	Incomplète	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

5.2.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Plusieurs structures accompagnent le secteur des céréales bio, comme :

- Canadian Organic Trade Association (COTA) au niveau national et sur l'ensemble des filières, Organic Federation of Canada qui rassemble les acteurs de l'industrie, dont Canadian Organic Growers,
- Des organisations régionales come Saskoranic, Organic Alberta, Organic British Colombia, Manitoba Organic Alliance.

Les surfaces sont fortement concentrées dans les Prairies (83% de la production) avec des transformateurs répartis sur le pays, notamment au Québec. On peut nommer:

- FW Cobs compagny, un acteur de l'achat revente qui travaille avec plus de 2400 producteurs aux Etats-Unis et au Canada;
- la Coopérative Bio Grain Hautes-Laurentides (Québec),
- Au niveau de la transformation : Anita's Organic mill (Colombie Britannique), Oak Manor Organic (Ontario), Ardent mill, Sunrise food international, Jones feed mills (Ontario), Arvea Flour mill (Ontario), Stone Milling (Ontario), Fallen Timber Creek Flour Mill Inc. (Alberta), moulin des cedres (Québec), Port Royal Mills (Ontario), Speerville Flour Mill (Nouveau Brunswick), Treasure life Flour mills (Colombie Britanique), Prairie Flour mill,

Le Canada est un pays exportateur de céréales bio. En 2020, le Viêt Nam a été le plus grand importateur de "hard red spring" (blé roux de printemps) biologique canadien, achetant pour environ 24 millions CAN \$. La Chine, le Pérou, le Myanmar et la Thaïlande sont d'autres grands importateurs de blé tendre bio canadien.

➤ **Surfaces et principales régions de production**

Tableau 218 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Canada et dans ses principales régions de production

Surfaces de blé en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
National	104 386	142 776	123 355	136 905	136 600	31%
Prairies	8 711	113 464	102 385	1 142 488	ND	ND
Dont le Saskatchewan	ND	ND	ND	89 804	ND	ND
Québec	ND	ND	ND	8 225	8 227	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA

➤ **Bilans - grains**

Les volumes de productions ont été estimés à partir d'un rendement moyen annuel (pris sur 2020) et des surfaces.

Les importations n'ont pu être estimées, bien que les experts affirment leur existence. Les données sur les exportations proviennent du COTA et sont fiables.

Les utilisations ont été estimées :

- à partir du marché potentiel de la farine pour l'alimentation humaine,
- à partir de dires d'expert : 10 % des volumes de blé tendre bio qui ne sont pas exportés sont utilisés pour l'alimentation animale (une grande partie du blé produit étant du « hard spring wheat » aux qualités panifiables).

Il y a ainsi des écarts entre production et utilisations dues à des probables reports de stocks.

On constate cependant une augmentation globale de la production et des utilisations. Pour ce qui est des exportations, elles apparaissent comme très variables, avec des pics très importants en 2019 et 2020.

Tableau 219: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Canada

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	196 152	268 289	231 796	257 257	256 683	31%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	196 152	268 289	231 796	257 257	256 683	31%
Utilisations	Meunerie	73 500	74 600	96 900	102 100	105 000	43%
	Alimentation animale	14 859	12 633	187	3 012	19 074	28%
	Autres (semences, diverses)	9 395	12 850	11 102	12 321	12 294	31%
	Exportations	35 221	125 087	215 342	212 376	53 041	51%
	Freintes	2 942	4 024	3 477	2 442	610	-79%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	135 917	229 194	327 008	332 251	190 019	40%
Marché		97 754	100 083	108 189	117 433	136 368	40%

Source : AND-I/Ecozept d'après COTA, Manitoba Agriculture et dire d'experts

5.2.4. Bilans farine

Le marché de la farine a été estimé à partir du marché conventionnel et des parts de marché bio, ainsi que des reports de stocks de grains bio entre les années. Ces estimations ne prennent pas en compte les importations ou exportations éventuelles de farine.

Les données sur les exportations de farine vers les Etats-Unis proviennent de l'USDA.

Tableau 220 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Canada

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	57 330	58 188	75 582	79 638	81 900	ND	43 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	57 330	58 188	75 582	79 638	81 900	ND	ND
	Exportations aux USA	ND	ND	9 315	3 941	2 768	2 421	ND
Marché	Marché	57 330	58 188	66 267	75 697	79 132	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après experts, COTA, et USDA

5.2.5. Prix

Les prix sont issus d'Organic Alberta et OrganicBiz (média sur l'agriculture biologique). On constate une baisse des prix du blé tendre destiné à l'alimentation humaine au fil des années (excepté 2022).

Tableau 221 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Canada

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Alimentation humaine	646	610	574	502	467	ND
	Alimentation animale	287	359	359	359	323	ND
	Ouest Canada, alimentation animale, prix spot	ND	ND	ND	ND	ND	574
	Ouest Canada, alimentation humaine, prix spot	ND	ND	ND	ND	ND	789

Source : AND-I/Ecozept d'après Organic Alberta et OrganicBiz

5.2.6. Réglementation et soutien politique

➤ Réglementation

Le gouvernement fédéral a introduit une réglementation nationale sur l'agriculture biologique en 2009, révisée en 2015 puis 2020. Une consultation est en cours pour avoir une révision de cette réglementation en 2025. Les grands principes sont détaillés dans les textes CAN/CGSB 32.310 et CAN/CGSB 32.311⁶⁵ étant similaires à ceux de l'UE :

- 36 mois de conversion pour convertir des surfaces agricoles,
- Interdiction d'utiliser des produits de synthèse,
- Possibilité de mixité sur une exploitation,
- Dérogations possibles pour des semences non bio,
- 95% d'ingrédients bio minimum dans un produit multi produit.

Il existe des accords d'équivalence avec les Etats-Unis, le Costa Rica, l'UE, la Suisse, le Royaume-Uni, le Japon et Taïwan.

Les produits provenant de pays avec lesquels le Canada n'a pas d'équivalence peuvent être importés en tant que produits biologiques s'ils ont été certifiés par l'un des organismes de certification étrangers accrédités par le Canada. En décembre 2019, 85 pays avaient au moins un organisme de certification accrédité. Ces organismes de certification appliquent les règles du système canadien, et non celles du pays ou du territoire où ils sont situés.

Quel que soit le mode de certification, les produits importés doivent également indiquer sur leur emballage le nom de l'entité responsable de la certification et le pays d'origine.



19

⁶⁵ CAN/CGSB 32.310 – Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion et le CAN/CGSB 32.311 – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises

➤ **Soutien politique**

Les différentes organisations bio appellent à la création d'un « Organic National Program » et pointent des lacunes dans le soutien fédéral actuel.

Lancé en 2019, le Fonds de transition pour l'agriculture biologique a pour objectif de soutenir les agriculteurs biologiques dans la conversion et le développement de leurs surfaces et leur cheptel. Il a notamment fourni des subventions de 1 000 CAN \$⁶⁶ par ferme pour se convertir à l'agriculture biologique et/ou augmenter leur cheptel biologique. Le programme, qui existe depuis trois ans, a déjà permis d'aider financièrement 143 producteurs à subventionner leurs coûts de certification, et d'investir plus de 125 000 CAN \$ au cours des trois dernières années. Plus de 9 000 hectares ont été converties à l'agriculture biologique, dont 7 801 mètres carrés de serres.

Il existe aussi des programmes provinciaux : le Québec, a mis en place une Politique Bio-alimentaire sur 2018-2025 (plan global qui ne concerne pas que l'agriculture biologique). Un des objectifs sur l'agriculture biologique est de doubler la superficie en production biologique d'ici 2025 pour atteindre 98 000 hectares. Le Ministère de l'Agriculture a ainsi mis en place un ensemble de mesures comme un Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique visant à stimuler le développement de l'offre de produits biologiques, en soutenant la croissance des entreprises en agriculture biologique et la conversion vers la production biologique.

5.2.7. Projections 2027

Le tableau suivant représente une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes et la méthode des pas annuels basée sur la moyenne annuelle de la croissance des indicateurs du blé tendre biologique observée sur 2017-2021. On constate une augmentation potentielle de l'ensemble des indicateurs, les surfaces de blé tendre bio atteignant près de 185 000ha en 2027 et la production 333 000t.

Tableau 222: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Canada

	En tonnes ou hectares	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	136 600	152 707	160 760	168 813	176 866	184 920	21%
	Production	256 683	272 733	287 866	302 998	318 131	333 264	22%
	Marchés	136 368	208 733	218 386	228 040	237 693	247 346	18%
Farine	Production	81 900	136 204	142 346	148 489	154 631	160 774	18%

Source : AND-I/Ecozept

⁶⁶ Environ 700€ en aout 2023.

5.3. Etats-Unis d'Amérique

5.3.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 223 : Données de cadrage aux Etats-Unis d'Amérique

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,6 %	2021	FiBL
SAU Bio	2 326 550 ha	2021	FiBL
Chiffre affaires marché alimentaire bio	61,67 M US \$	2022	Organic Trade Association
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	6 % €	2022	Organic Trade Association
Dépenses moyennes achats bio par habitant	146,5 €/hab.	2021	

Source : AND-I/Ecozept d'après le FiBL

En 2022, on comptait plus de 16 000 exploitations certifiées bio pour une production valant 9,9 millions \$ US.

5.3.2. Présentation de la recherche de données

Les données ont principalement été fournies par Mercaris, un bureau d'étude privé qui collecte des données sur l'agriculture biologique auprès des opérateurs et publie des rapports.

Tableau 224 : Présentation de la recherche de données en Autriche

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Mercaris	Fiable
Production	Complète Mercaris	Fiable
Utilisations	Complète Mercaris	Fiable
Echanges	Incomplète USDA et Mercaris	Fiable
Prix	Complète Mercaris	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

5.3.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les grandes cultures bio sont essentiellement situées dans le Midwest : 39 % des surfaces seraient situées dans 5 états - Montana, Iowa, Minnesota, Wisconsin et Wyoming (au centre-Nord du pays) selon l'OTA. Ce secteur est en développement important, tant du point de vue de la transformation que de la production.

Figure 79 : Carte des Etats-Unis d'Amérique



Source : USDA

Une large part des matières premières agricoles qui étaient transformées dans le pays étaient jusqu'ici importée, du fait d'une production domestique non suffisante. Cela tend à se réduire avec une augmentation de la production aux dépens des importations. Une des causes de ce manque de production aurait été le manque d'information technique à destination des agriculteurs et le manque de communication des acheteurs de céréales, oléagineux et protéagineux bio.

Pour le blé tendre bio les principales surfaces sont situées dans le Montana, le Wyoming, le Texas, le Kansas, le Colorado et la Californie. Les principales régions de productions de blé conventionnel étant le Kansas, le Dakota du Nord, Washington, le Montana, l'Idaho, le Minnesota et l'Oklahoma.

Les principaux acteurs de la filière sont Ardent mills, Bay state Milling, Cargill, Clarkson, Grain Millers, Sunrise Food International, King Arthur baking company, Organic Valley et Pilgrim's.

➤ Surfaces et principales régions de production

On a constaté une augmentation progressive des surfaces de blé tendre cultivées en bio, passant de 200 000 ha en 2017 environ à plus de 260 000 ha en 2022.

Au niveau de la production on constate également une progression de 430 000t à 530 000t.

Tableau 225 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	203 656	217 975	221 414	241 624	257 153	260 628	28%
Blé à destination de l'alimentation humaine	98 352	96 127	104 441	118 848	122 070	116 923	19%
Blé à destination de l'alimentation animale	105 304	121 848	116 973	122 776	135 083	143 705	36%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

➤ Bilans - grains

Les différentes données ont été fournies par Mercaris, qui les tient du Ministère de l'Agriculture (USDA), des douanes ou encore de relevés auprès d'acteurs économiques via des enquêtes annuelles voire mensuelles.

Les importations de blé tendre bio ne sont relevées qu'à partir de 2022 et il n'existe pas de donnée d'exportation.

Tableau 226 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	430 573	423 504	456 638	528 006	542 064	530 034	23%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	170 64	ND
	Ressources totales	430 573	423 504	456 638	528 006	542 064	547 098	27%
Utilisations	Meunerie	199 086	178 114	205 997	241 200	239 526	227 324	14%
	Alimentation animale	213 158	225 773	230 713	249 170	265 060	279 393	31%
	Autres (semences, diverses)	18 300	19 600	19 900	21 700	23 100	23 500	28%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	2 900	2 700	3 100	3 600	3 600	6 300	117%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	433 444	426 187	459 710	515 670	531 286	536 517	17%
Marché	Marché	430 544	423 487	456 610	512 070	527 686	530 217	17%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

5.3.4. Bilans farine

La production de farine a augmenté de près de 30 000t entre 2017 et 2022, pour atteindre presque 200 000t (soit +15%). Les importations sont, elles, en diminution depuis 2019.

Tableau 227 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	169 584	154 231	176 221	205 098	204 883	195 609	15%
	Importations	ND	ND	14007	6071	3971	3551	ND
	Ressources totales	169 584	154 231	190 228	211 169	208 854	199 160	17%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

5.3.5. Prix

Tableau 228: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Hard red spring	352	486	515	352	504	681
	Hard red winter	346	369	378	346	479	661
	Alimentation animale	258	332	342	258	287	475

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

5.3.6. Réglementation et soutien politique

➤ Réglementation

Les Etats Unis ont leur propre certification publique gérée par l'USDA : USDA NOP créé en 2002. La certification via un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics est obligatoire. Ce label bénéficie d'une équivalence avec la certification européenne depuis 2012 et repose sur des principes proches :

- Interdiction d'OGM,
- Conversion sur 3 ans,
- Non utilisation d'intrants synthétiques (similaire à UE)
- Non utilisation d'antibiotiques en élevage,
- Utilisation de semences certifiées biologiques sauf cas spécifiques
- Alimentation animale 100 % biologique (avec autorisation de certains suppléments vitaminés et minéraux)
- Les aliments transformés doivent contenir au moins 95 % d'ingrédients biologiques.



Le principe d'équivalence concerne les produits qui ont été (1) produits aux Etats-Unis ou dans l'UE ou (2) les produits dont la transformation ou l'emballage final a lieu aux Etats-Unis ou dans l'UE. Cela inclut les produits transformés ou emballés aux Etats-Unis ou dans l'UE qui contiennent des ingrédients biologiques provenant de sources étrangères qui ont été certifiées conformes aux

normes biologiques de l'USDA ou de l'UE. Les animaux aquatiques (par exemple, les poissons et les crustacés) ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'arrangement.

Suite à différents cas de fraude à l'importation, une loi a été proposée en août 2020 pour renforcer le processus de contrôle : « "Sur les principes de base et les exigences en matière de production biologique, de circulation et d'étiquetage des produits biologiques ». Elle a été acceptée pour mise en application en 2023. « National Organic Program: Strengthening Organic Enforcement » : Programme national sur l'agriculture biologique : Renforcer l'application de la législation sur l'agriculture biologique Cette proposition repose sur plusieurs principes de renforcement des contrôles (consolidation du rôle de USDA dans l'application des contrôles et clarification du nombre minimum d'inspections inopinées, clarification d'exigence de qualification/formation des agents de certifications, clarification des processus d'équivalences biologiques, etc.).

➤ Soutien politique

Le plan pour l'agriculture biologique, le National Organic Program, est géré par l'USDA. La politique agricole américaine se construit généralement sur un cycle de 5 ans, sous forme de « Farm Bill ». Le plus récent est celui de 2018, l'Agricultural Improvement Act of 2018 (2018 Farm Bill). Il se termine en 2023. Dans l'ensemble le budget a sensiblement augmenté par rapport au Farm Bill 2014.

Plusieurs dispositifs de soutien sont mis en place pour les producteurs :

- Soutien au coût de certification, ne pouvant excéder 75 % du coût de certification et 750 \$ (augmentation de la limite en 2023)
- Soutien à la recherche : La loi agricole de 2018 crée un statut de financement permanent et prévoit un financement de près de 400 millions \$ pour l'Organic Agriculture Research and Extension Initiative (OREI), au cours des 10 prochaines années pour aider à résoudre les défis de la production biologique
- La loi de 2018 augmente le plafond de paiement pour l'Environmental Quality Incentives Program (EQIP) qui soutient le développement de pratiques vertueuses (ex : élaboration de plans de conservation ; création de zones tampons ; planification et installation d'habitats pour les pollinisateurs ; amélioration de l'efficacité de l'irrigation ; amélioration des rotations de cultures et de la gestion des nutriments dans le sol). Il intègre également la conversion vers l'agriculture biologique. Les paiements contractuels sont plafonnés à 140 000 \$ par exploitation entre 2019 et 2023, ce qui a été récemment augmenté de 20 000 \$ par an ou 80 000 \$ sur une période de six ans.
- Le gouvernement Biden a lancé le Organic Transition Initiative en 2022, financé à hauteur de 300 millions \$ et dont l'objectif est d'accompagner le renforcement du marché et la rémunération des producteurs. Plusieurs services sont impliqués dont le service de commercialisation agricole (AMS), l'agence de gestion des risques (RMA) et le service de conservation des ressources naturelles (NRCS). L'initiative se concentre sur trois domaines : l'assistance technique globale, y compris le mentorat entre agriculteurs, le soutien direct par le biais d'une aide financière à la conservation et d'une aide supplémentaire à l'assurance-récolte et le soutien aux projets de développement des marchés sur des marchés ciblés. Pour le premier point, l'AMS met en place des réseaux de partenariat dans six régions des Etats-Unis avec des organisations locales de confiance qui assurent des activités directes de formation, d'éducation et de sensibilisation des agriculteurs. Ces organisations mettent en relation les agriculteurs en transition avec des

mentors, en créant des réseaux de mentorat rémunérés pour partager des idées et des conseils pratiques. Chaque équipe régionale assure également le développement de la communauté, y compris la formation des mentors, ainsi que l'assistance technique, les ateliers et les journées sur le terrain portant sur des sujets tels que les pratiques de production biologique, la certification, la planification de la conservation, le développement commercial (y compris la navigation dans la chaîne d'approvisionnement), les réglementations et le marketing, afin d'aider les producteurs en transition et ceux qui l'ont été récemment à surmonter les changements techniques, culturels et financiers pendant et immédiatement après la certification.

- En 2023, l'USDA a lancé le programme de Subvention du marché bio. L'Agricultural Marketing Service (AMS) de l'USDA accordera ainsi des subventions concurrentielles d'un montant maximal de 75 millions de dollars à des entreprises, les organisations à but non lucratif, des gouvernements tribaux, des États et des collectivités locales. Il s'agira de financer des projets destinés à développer et à améliorer les marchés pour les produits biologiques fabriqués dans le pays. Cela vise à accroître la consommation de produits agricoles nationaux en contribuant à l'expansion des marchés ou au développement de nouveaux marchés, d'installations de commercialisation et d'utilisations de ces produits. Par exemple, les candidats peuvent chercher à obtenir un financement pour développer et lancer de nouveaux produits de consommation utilisant des céréales en rotation, ou investir dans des infrastructures telles que des équipements de transformation pour permettre aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux marchés..

Le NRCS élaborera une nouvelle norme pour les pratiques de conservation en matière de gestion biologique et offrira une assistance financière et technique aux producteurs qui mettent en œuvre ces pratiques.

Le programme de subventions pour le développement du marché biologique permettra à des candidats de demander un financement pour développer et lancer de nouveaux produits de consommation utilisant des céréales en rotation, ou investir dans des infrastructures telles que des équipements de transformation pour permettre aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux marchés.

Le NOP se décline dans les différents états par des States Organic Programs (SOP : Programme d'Etat Biologique). Ils permettent à un Etat de superviser la production biologique et les opérations de conditionnement ou déplacement de marchandises sur son territoire. Un programme biologique d'Etat autorisé doit assumer la responsabilité de l'application de la réglementation biologique de l'USDA pour toutes les exploitations et entreprises biologiques opérant sur son territoire. Après approbation du NOP de l'USDA, les SOP peuvent ajouter des exigences plus restrictives en raison de conditions environnementales spécifiques ou d'un besoin de pratiques de production et de manutention spécialisées dans cet Etat. Les structures qui certifient les structures bio peuvent être des structures privées ou des états. Plus d'une douzaine d'Etats sont accrédités par l'USDA en tant qu'agents de certification autorisés à fournir des services de certification biologique aux producteurs et aux manutentionnaires opérant dans leur Etat. Cependant, il n'existe actuellement qu'un seul programme biologique d'Etat : en Californie.

5.3.7. Projections

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le contexte des Etats Unis ceci peut être considéré comme une projection haute
- Projection établie avec les prévisions à court termes de Mercaris pour les années 2023 et 2024, poursuivies les années suivantes, elle peut être considérée comme une projection basse.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, d'ici 2027 :

Tableau 229 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux USA

Projection haute	En hectares (surface) ou tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	260 628	272 022	283 417	294 811	306 206	317 600	17%
	Production	530 034	549 926	569 818	589 711	609 603	629 495	14%
	Marché	530 217	550 094	570 014	589 934	609 854	629 774	14%
Farine	Production	195 609	200 813	206 018	211 223	216 428	221 633	10%

Source : AND-I/Ecozept

D'après la poursuite des tendances proposées par Mercaris, les évolutions suivantes peuvent être attendues :

Tableau 230 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux USA

Projection basse	En hectares (surface) ou tonnes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	260 628	258 530	264 165	269 800	275 436	281 071	9%
	Production	530 034	535 992	538 654	541 316	543 978	546 640	2%
	Marché	530 217	558 596	568 792	578 988	589 185	599 381	7%
Farine	Production	195 609	222 763	228 652	234 540	240 428	246 317	11%

Source : AND-I/Ecozept

5.4. Kazakhstan

5.4.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 231 : Données de cadrage en Kazakhstan

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,1 %	2019	FIBL & IFOAM
Nombre de d'exploitations bio	38	2023	Ministère de l'Agriculture
Chiffre affaires marché alimentaire bio	34 M€	2021	QazTrade – estimé à partir du cumul des exportations
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	ND	ND	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	ND	ND	

Source : AND-I/Ecozept d'après diverses sources

5.4.2. Présentation de la recherche de données

Il n'existe pas d'outil centralisé de suivi des données liées au secteur des grains bio au Kazakhstan.

Surfaces

Les données de surfaces proviennent du FIBL, celles-ci sont connues de 2017 à 2021. Aucune donnée n'est cependant consolidée au niveau national par les autorités ou organisations professionnelles kazakhes. Ces données ont été confrontées aux opinions des experts interrogés et notamment à ceux de l'Union des Producteurs Biologiques du Kazakhstan (QOP) qui les considèrent comme partiellement fiable.

Volumes

Par conséquent, aucune donnée sur les volumes n'existe, ceux-ci ont été estimés à partir de rendements moyens renseignés par les experts interrogés.

Utilisations

Les utilisations ont été estimées à partir des entretiens avec les experts. Aucune transformation locale par des acteurs n'a été identifiée sur la période. La totalité des volumes est soit exportée soit déclassée. Il n'existe pas de flux d'importations connu pour le blé tendre bio.

Prix

Les prix moyens ont été communiqués par l'organisation nationale (QOP) représentant la filière biologique.

Entretiens

La collecte a ciblé 10 opérateurs/organisations dans le secteur des céréales bio (blé et soja). La plupart n'ont pas souhaité répondre, par manque d'intérêt, de temps ou parce qu'ils ne disposaient pas des informations demandées. 3 entretiens ont pu être réalisés avec deux organismes de contrôle et l'Union des producteurs biologiques du Kazakhstan (QOP).

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations relativement fiables ont pu être faites pour mesurer les utilisations et les échanges et construire des bilans sur la période 2017-2022.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Kazakhstan

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Partiellement fiable
Production	Complète	Partiellement fiable
Utilisations	Complète	Partiellement fiable
Echanges	Complète	Partiellement fiable
Prix	Incomplète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

5.4.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

L'agriculture biologique du Kazakhstan se concentre sur la production de céréales, de légumineuses et d'oléagineux. Aucune ferme d'élevage n'est actuellement certifiée au Kazakhstan.

Le secteur des grains biologiques au Kazakhtan est récent, peu structuré et vulnérable aux aléas du commerce international des céréales biologiques. A l'instar de la Fédération de Russie, les exploitations agricoles kazakh sont peu nombreuses et de taille étendue.

Ainsi, d'après les données du FIBL, les 74 121 ha engagés en bio en 2021 sont cultivés par 281 producteurs, ce qui équivaut à des exploitations ayant une surface moyenne de 264 ha. En 2019, avec près de 294 000 ha et seulement 36 producteurs identifiés, la taille des exploitations avoisinaient les 8 200 ha (Ekoconnect, 2021).

Le secteur des grains biologiques au Kazakhstan est tourné vers l'exportation, principalement vers l'Union européenne. Toutes productions confondues, les principaux pays importateurs de produits biologiques kazakhs sont l'Allemagne, Suède, la Grande-Bretagne et la Belgique. De petits volumes sont acheminés vers la République tchèque, la Pologne et la Lituanie pour être ensuite réexpédiés, en Europe de l'Ouest. Il y a également un flux d'exportation limité à destination de la Russie et dans une moindre mesure de la Chine. Le Kazakhstan exporte chaque année entre 30 000 et 60 000 t de grains bio en UE, les principales productions exportées sont le lin, les graines de soja, les tourteaux de soja et le blé tendre (TRACES, 2022).

Les déconversions massives observées entre ces deux années sont liées à plusieurs facteurs. Le secteur des céréales souffre d'une logistique coûteuse pour atteindre l'Europe de l'Ouest, qui s'élève en moyenne à 100€/t (Dikanshy, 2019), qui s'est renchérit avec l'augmentation du cours du pétrole. Le secteur des céréales biologiques est influencé par fonctionnement du marché intérieur et du système de fixation de prix des céréales conventionnelles. La très forte hausse des prix définis par l'organisme central a ainsi conduit bon nombre de producteurs à abandonner l'agriculture bio en 2019 et 2020 pour retourner à la production conventionnelle. Par ailleurs, le marché domestique est encore embryonnaire et celui-ci est concurrencé par la présence de produits labellisés "éco", « naturels » et d'autres produits présentés comme propres, mais ne respectant par la

règlementation bio (QOP, 2021). Enfin, les restrictions d'exportations liées au COVID ont conduit à une baisse importante du revenu des producteurs biologiques kazakhs ce qui a conduit à réduire les surfaces cultivées et à privilégier certaines cultures (lin, soja) dans l'assolement au détriment du blé tendre.

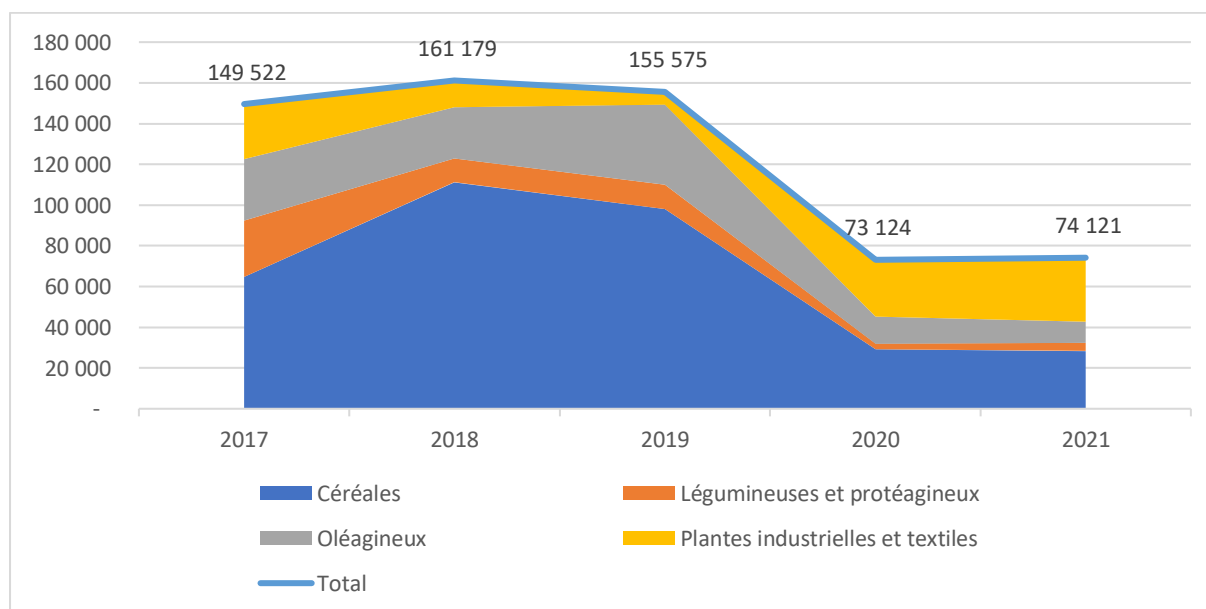
A ce jour les principaux opérateurs identifiés produisant, stockant et exportant du blé tendre biologique sont les suivants :

- TBF HOLDING (ex Agromean) est une des principales entreprises de production, stockage et d'exportations de grains du Kazakhstan. Entreprise mixte, cet opérateur est le premier exportateur de blé tendre bio. Il a représenté 90% des exportations en 2018. Il opère principalement dans la région de Kostanay, au nord du pays.
- Dikanshy est un des acteurs majeurs du secteur biologique. Localisée dans le nord du pays, l'entreprise cultive 14 000 ha de COP engagées en bio. L'entreprise est également active dans la transformation et produit des aliments pour animaux et de la farine (y compris du blé tendre), conventionnel et dans une faible mesure bio pour le marché local.

➤ Surfaces et principales régions de production

D'après le FIBL, la superficie engagée en agriculture biologique a chuté de moitié entre 2017 et 2021 passant de 149 522 ha à 74 121 ha. Les terres arables représentent la totalité de la surface engagée en bio totale (certifiées et conversion) du Kazakhstan. La superficie en céréales compte pour 38% de la surface engagée en bio, soit en deçà des surfaces de textiles (42% en 2021) et cette catégorie a le plus reculé sur la période passant de 65 748 ha à 28 414 ha.

Figure 80: Surfaces engagées en bio au Kazakhstan entre 2017 et 2021

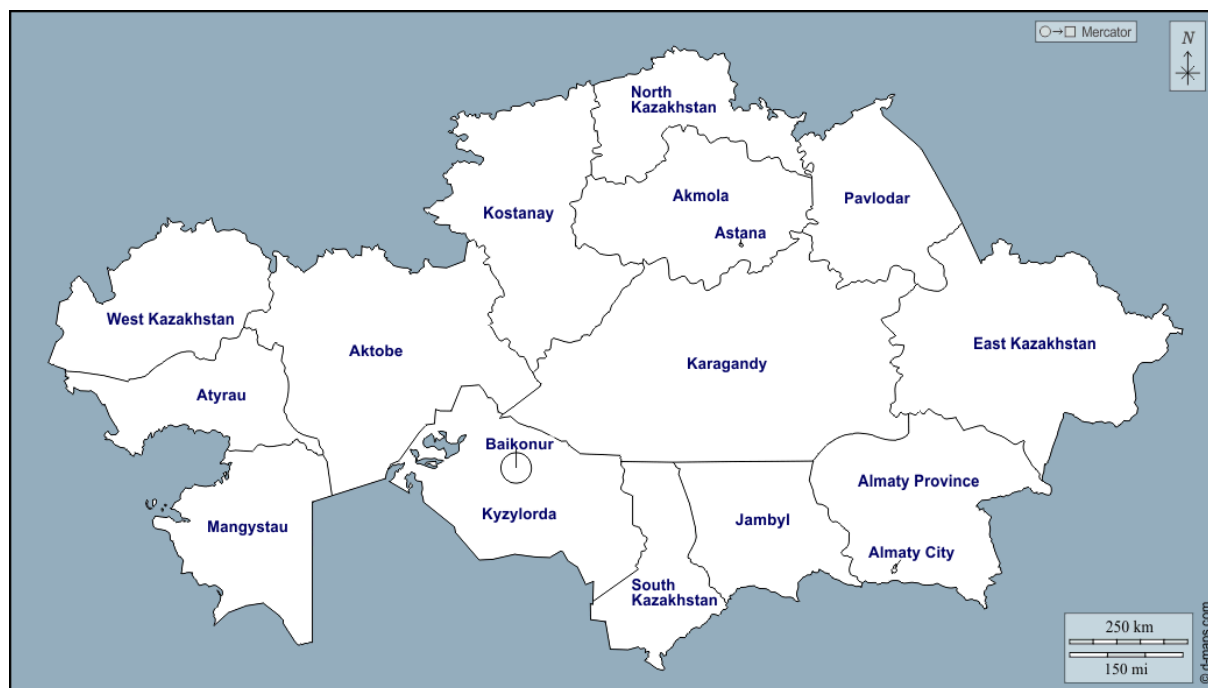


Source : AND-I/Ecozept d'après données FIBL

Les surfaces de blé tendre certifiées bio (conversion exclues) ont connu une évolution contrastée sur la période 2017-2021. Après avoir doublé entre 2017 et 2018, passant de 38 200 ha à 70 600 ha, la surface de blé tendre biologique a régulièrement décliné depuis 2019, pour atteindre 21 318 ha, soit 45% de moins qu'en 2017.

Les principales zones de production du blé tendre biologique se situent dans les régions de Kostanaï, Akmola et région kazakhe du Nord.

Figure 81 : Carte des régions administratives du Kazakhstan



Les rendements communiqués par les experts varient entre 1,1 t/ha et 1,4 tonne/ha.

Tableau 232 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Kazakhstan

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	38 199	70 601	46 039	24 367	21 318	-44%
Rendement en t/ha	1,3	1,3	1,3	1,1	1,4	8%

Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL

➤ Bilan grains

Le tableau suivant présente le bilan blé tendre biologique au Kazakhstan entre 2017 et 2022.

La production de blé tendre biologique est estimée à 29 800 t en 2021, soit une baisse de 40% par rapport à 2017.

Les importations de blé tendre sont estimées nulles par les experts. L'autoconsommation et les utilisations en alimentation animale sont considérées nulles, car aucun élevage biologique n'a été identifié. Cependant des opérateurs engagés en agriculture biologique disposent d'unités de production d'aliment composé pour le bétail.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 29 800 t en 2021.

Les utilisations de blé tendre bio par la meunerie sont également considérées nulles. Des projets existent et des opérateurs disposent d'outils, mais aucun flux n'a été identifié à ce stade. Il est à noter que le pays possède un grand tissu de moulins en activité (entre 250 et 300) avec une production de de 4 millions t de farine conventionnelle, dont 45% est exportée⁶⁷, mais les moulins ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité.

L'exportation est donc la première destination des volumes de blé tendre biologiques, ces données sont suivies par l'Union des Producteurs Biologiques Kazakh (QOP) à partir de plusieurs sources.

Le déclassement a pu être déduit des différentes lignes du bilan. Celui-ci a varié entre 0% et 66% de la production (61 000 t en 2018) selon les années.

Tableau 233 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Kazakhstan

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	49 700	91 800	59 900	26 800	29 800	ND	-40%
	Importations	0	0	0	0	0	0	0%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	49 700	91 800	59 900	26 800	29 800	ND	-40%
Utilisations	Meunerie	0	0	0	0	0	ND	0%
	Alimentation animale	0	0	0	0	0	ND	0%
	Autres (semences, diverses)	800	1 400	900	500	400	ND	-50%
	Exportations	43 300	28 375	28 375	5 576	29 219	9 507	-33%
	Freintes	600	1 100	700	300	300	ND	-50%
	Déclassement	5 000	60 900	29 900	20 400	ND	ND	-100%
	Utilisations totales	49 700	91 775	59 875	26 776	29 919	ND	-40%
Marché	Marché	800	1 400	900	500	400	ND	-50%

Source : AND-I/Ecozept estimations/ QOP Union

5.4.4. Bilan farine

La production de farine est estimée nulle. Les importations n'ont pu être estimées.

Tableau 234 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Kazakhstan

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	0%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Exportations	0	0	0	0	0	0	0%
	Freintes	0	0	0	0	0	0	0%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0%

Source : AND-I/Ecozept d'après QOP Union

⁶⁷ <https://millermagazine.com/blog/grain-and-flour-maket-in-kazakhstan-2-2326>

5.4.5. Prix

Une référence de prix FCA⁶⁸ a pu être identifiée pour un opérateur. Les données douanières de QOP ont également permis de calculer des prix CIF⁶⁹ et pour les années

Tableau 235: Prix de grains de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2021 au Kazakhstan

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021
Blé grains	Blé bio – départ ferme	ND	ND	ND	ND	172 (8 200 tenge/quintal)
	Blé bio	ND	253,7 (CIF)	303,6 (CIF)	ND	215 (FCA)
	Blé bio - rendu usine Europe de l'Ouest	ND	350-400	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Dikanshy, QOP et ADP

5.4.6. Cadre réglementaire

Au Kazakhstan, trois réglementations distinctes cohabitent :

- Règlementation UE 834/2007 et 889/2008
- Règlementation NOP USA
- Règlementation kazakhe votée en 2015 et complétée en 2016 et 2017. Cette loi définit les bases juridiques, économiques, sociales et organisationnelles de la production biologique, dans le but de garantir une utilisation durable des terres, de promouvoir une alimentation saine et de protéger l'environnement. Les secteurs concernés par la loi sont les suivants : Produits agricoles, transformés, aquacoles et de cueillette sauvage. La réglementation biologique est directement basée sur la réglementation de l'Union européenne (Ekoconnect, 2021). Un seul organisme étatique s'occupe du contrôle du standard kazakhe. Le logo est le suivant :



⁶⁸ FCA- Free Carrier : marchandises dédouanées et chargées dans le pays de départ chez le vendeur ou chez le commissionnaire de transport de l'acheteur

⁶⁹ CIF – cost insurance and freight : coûts nécessaires avec assurance à l'acheminement jusqu'à la frontière nationale du destinataire.

Il y a 19 organismes certificateurs enregistrés au total pour contrôler l'application de la réglementation UE au Kazakhstan. Toutefois, à l'heure actuelle, seuls sept organismes d'inspection environ sont actifs au Kazakhstan.

Plus de la moitié des entreprises certifiées sont certifiées par l'organisme de contrôle ukrainien « Organic Standard » (KZBIO-108) et environ 20% par l'organisme de contrôle letton Ekoagros.

Ces dernières années, plusieurs opérateurs intervenant dans la production, le stockage et l'export ont été décertifiés. Les produits biologiques importés de la région de la mer Noire, y compris du Kazakhstan, sont considérés depuis plusieurs années comme présentant un risque accru de fraude biologique. Certains scandales révélant de véritables fraudes ont contribué à cette situation. L'un des incidents les plus marquants de ces dernières années a impliqué un exportateur turc qui a exporté des céréales frauduleuses vers les Etats-Unis, notamment des produits prétendument produits de manière biologique au Kazakhstan et certifiés par Control Union. En 2015, tous les pays de la CEI avaient été sanctionnés après l'entrée de produits frauduleux dans l'UE, la plupart des produits contenant des résidus de produits phytopharmaceutiques.

Au Kazakhstan, les principales lois et réglementations régissant le développement de l'agriculture biologique sont : En date du 27 novembre 2015, la loi kazakhe n° 423-V ZRK sur la production de produits biologiques définit les fondements juridiques, économiques, sociaux et organisationnels de la production biologique. La loi précise les conditions qui doivent être respectées dans la production de produits biologiques. Toutes les exigences relatives à la production de produits biologiques ont été élaborées sur la base des normes et pratiques internationales des pays développés, en particulier de l'Union européenne :

- Loi « Sur le sous-sol et l'utilisation du sous-sol » (adoptée en 2017). Elle tablit les règles d'utilisation des ressources foncières, y compris pour les terres destinées à l'agriculture biologique. Elle réglemente les modalités de location, d'usage et de protection des terres pour la production biologique.
- Programme national pour le développement de l'agriculture biologique : Le Kazakhstan a élaboré un programme national visant au développement de l'agriculture biologique. Il comprend des objectifs stratégiques, des axes de développement prioritaires, des mesures de soutien et des outils pour le développement de la filière biologique.
- Normes et exigences nationales pour les produits biologiques produits :Le Kazakhstan a élaboré des normes et exigences nationales pour les produits biologiques. Elles définissent les critères et normes pour la production, la transformation, l'étiquetage et la certification des produits biologiques.

D'après l'analyse faite par AFCI dans le cadre du dialogue bilatéral, la réglementation biologique nationale se révèle plus stricte que la réglementation UE sur certains points :

- Interdiction d'utilisation de semences et de matériel végétal non biologiques
- Interdiction des excréments humains pour la fertilisation
- Exigence de recyclage des matières organiques
- Limites des méthodes d'élevage intensives
- Besoins nutritifs détaillés en alimentation animale

- Interdiction d'utiliser des ingrédients non biologiques dans la transformation (seuls les auxiliaires technologiques autorisés)
- Exigence que le fumier provienne de fermes biologiques.

5.4.7. Politique de soutien

Le Kazakhstan est au centre de diverses initiatives visant à promouvoir l'agriculture biologique :

- FAO et USAID soutiennent l'Union des Producteurs Biologiques Kazakh (QOP)
- OSCE : organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, promeut le développement de l'agriculture biologique au Kazakhstan.
- Le dialogue agricole germano-kazakh (APD) est un programme de coopération bilatérale en partenariat entre le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture et le ministère de l'Agriculture de la République du Kazakhstan.

Dans le cadre de la stratégie « Kazakhstan-2050 » lancée en 2013, le Kazakhstan vise à devenir un acteur mondial sur le marché des produits respectueux de l'environnement (biologiques). En 2016, l'agriculture biologique a été incluse dans le programme d'Etat pour le développement du complexe agro-industriel de la République du Kazakhstan pour 2017-2021.

Les premières normes nationales pour la production biologique, l'étiquetage et l'évaluation de la conformité ont été adoptées en 2017.

En 2019, le Kazakhstan a élaboré et adopté la 1^{ère} feuille de route nationale pour le développement du secteur biologique, qui définit les buts, objectifs et mesures visant à stimuler le développement de l'agriculture biologique. Cette stratégie comprend le développement de réglementations juridiques, la création d'infrastructures, le soutien aux agriculteurs et la certification des produits biologiques. En outre, le projet national de développement du complexe agro-industriel pour 2021-2025 a été approuvé. Ce document prévoit des mesures complémentaires pour le développement de la production et du chiffre d'affaires des produits agricoles biologiques au Kazakhstan (prêts bonifiés, aide à la certification..).

Cette feuille de route prévoit plusieurs mesures de soutien pour les agriculteurs et entreprises biologiques : l'octroi de subventions, de prêts concessionnels et de subventions pour le développement de l'agriculture biologique, la prise en charge des coûts de certification et la compensation partielle des frais de promotion, de communication, de formation et de participation à des foires internationales...

Les agences gouvernementales organisent des programmes éducatifs, des formations et des consultations pour les agriculteurs et les spécialistes dans le domaine de l'agriculture biologique.

En 2022, le ministère de l'Agriculture du Kazakhstan a approuvé une nouvelle feuille de route pour le développement de l'agriculture biologique au Kazakhstan pour 2022-2023. Dans le cadre de ce document, il est prévu d'élaborer une nouvelle version de la loi de la République du Kazakhstan « sur la production et la circulation des produits biologiques », qui stimule le développement ultérieur du secteur.

5.4.8. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Le Kazakhstan possède une vaste superficie de terres agricoles qui permettent la production de produits biologique. Selon l'Institut kazakh de recherche sur l'économie agricole et le développement rural, la superficie des terres arables répondant aux exigences de la production biologique atteint 13,6 millions d'hectares⁷⁰ soit 46% des surfaces disponibles. Le potentiel est important, mais le pays fait face à d'immenses défis. Le secteur kazakh est tributaire à la fois de la conjoncture marché biologique européen et également du marché intérieur qui détermine le prix à partir duquel il est plus intéressant de produire du blé tendre bio par rapport au blé conventionnel.

Les projections 2017 ont été construites telles que :

- Projection haute : le développement du commerce international évoluerait vers de nouveaux pays en dehors de l'UE notamment dans la péninsule arabique, la Chine et d'autres pays émergents pour lesquels le Kazakhstan bénéficie d'une meilleure proximité logistique et géographique et d'un avantage comparatif dans la production de blé tendre bio. La surface haute de blé tendre bio cultivée en 2018 pourrait ainsi être atteinte de nouveau en 2027.
- Projection basse : le pays demeure tributaire du marché européen pour ses exportations et blé tendre qui souffre d'une faible compétitivité (rendements faibles), la concurrence du marché conventionnel, coût du transport élevé à destination de l'UE et concurrence des blés d'origine UE et Ukrainiens. La surface de blé tendre bio se stabiliserait au niveau de 30 000 ha soit celle de 2022.

Tableau 236 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027

SURFACES in ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute	21 318	50 500	60 800	71 100	81 500	91 800	82 %
Projection min		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Stratégie 2030

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

Avec un rendement moyen de 1,26t/ha, les projections de production montrent une production kazakhe comprise entre 30 000 t et 118 000 t de blé tendre bio d'ici 2027.

Concernant les projections pour le marché intérieur, aucune projection n'a pu être, aucune information n'existant, la quasi-totalité de la production étant destinée à l'exportation.

⁷⁰

Tableau 237 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	29 800	65 000	78 200	91 500	104 900	118 100	82 %
Production min		38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	0 %
Marché intérieur	400	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Stratégie 2030

5.5. Moldavie

5.5.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 238 : Données de cadrage en Moldavie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,6 %	2021	Ecovisio
SAU Bio	29 719	2019	Ecovisio
Chiffre affaires marché alimentaire bio	1 Million € environ	2020	Ekoconnect
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,1 %	2020	

La Moldavie est le pays de la région Europe de l'Est, Caucase et Asie centrale (EECCA) avec le secteur biologique le plus développé, tant sur le plan commercial que sur le plan politique et gouvernemental.

Bien que le secteur biologique n'ait pas une longue histoire, les efforts conjoints d'ONG, d'investisseurs privés et du gouvernement ont permis à la Moldavie d'exporter plus de 52 100 t de produits biologiques en 2019.

On décompte 21 transformateurs bio, 40 exportateurs et 3 importateurs.

En ce qui concerne les échanges, plus de 95 % des produits biologiques moldaves sont exportés (USAID – agence des Etats-Unis pour le développement international), la Moldavie étant caractérisée par un marché biologique très faible en consommation, environ 0,1% du marché alimentaire total.

Pour la commercialisation des produits bio, il y a plusieurs magasins spécialisés en produits biologiques dans la capitale, Chisinau. Quelques boutiques en ligne telles qu'Arome Bio vendent principalement des produits biologiques importés. Natur et Ebio ont un concept différent axé sur les produits biologiques locaux et artisanaux.

Pour la vente directe, il existe deux marchés de produits artisanaux et durables : EcoLocal (hebdomadaire) et Iarmareco (foire annuelle à Chisinau et dans différentes villes de la région).

Il existe plusieurs structures représentant ou accompagnant l'agriculture biologique :

- Moldova organic value chain alliance (MOVCA) : est une association représentant les agriculteurs et opérateurs bio du pays. Elle a été créée en 2015 et compte maintenant 80 opérateurs dont 65 producteurs. Ils interviennent lors de grands événements et accompagnent les producteurs dans la vente de leurs produits, comme par exemple en développant la plateforme biofood (<https://biofood.md/>).
- Ecovisio, une ONG opérant sur différents secteurs dont l'agriculture biologique en développant les connaissances sur le secteur, organisant des tables rondes et échanges entre acteurs.

5.5.2. Présentation de la recherche de données

Plusieurs sources ont été mobilisées pour obtenir les données et informations.

Ecovisio est une association qui œuvre au développement durable, notamment en agriculture. Ces membres collectent des données annuellement auprès des organismes certificateurs pour publier des données sur le développement de l'agriculture biologique en Moldavie, notamment sur les surfaces certifiées bio.

Les volumes de productions ont pu être estimés à partir des échanges avec les experts (Boris Boincean, chercheur, Grigore Daraban Control Union – organisme certificateur, Alexei Micu – Agriculteur et ancien Moldavian Organic Value Chain Alliance MOVCA) ainsi que certaines données d'utilisations. Nous avons également pu nous baser sur différentes sources bibliographiques comme Ekoconnect, Czech Republic Development Cooperation - Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (UKZUZ), Invest Moldavia, pour compléter des données sur les utilisations et exportations.

Nous avons pu avoir un retour d'une structure d'exportation, notamment sur les perspectives d'emblavement.

Tableau 239 : Présentation de la recherche de données en Moldavie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Ecovisio, FIBL	Fiable
Production	Incomplète, estimations	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplète, estimations	Fragile
Echanges	Incomplète, estimations	Fragile
Prix	Incomplète, données agriculteurs	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

5.5.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur des céréales bio est plutôt structuré sur l'amont avec des producteurs et exportateurs ; notamment : Prograin qui achète des céréales biologiques, des graines oléagineuses et des graines de soja à 50 agriculteurs, en vue de l'exportation et fournit aux agriculteurs partenaires des intrants, des conseils et un soutien en certification pour les cultures biologiques sur 7 700 hectares. On peut également mentionner AMG-KERNELL LLC, leader sur le marché moldave de la production de céréales, de plants de noyers et de noix.

Certaines variations et une croissance limitée sont notamment des conséquences de deux cas de fraude, l'un en 2012 impliquant des négociants italiens et l'autre en 2017/18 impliquant des négociants turcs qui étaient de connivence avec des cultivateurs frauduleux de Moldavie

Le plus grand potentiel d'exportation réside dans les matières premières riches en protéines pour les mélanges alimentaires pour animaux, les céréales et les oléagineux.

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les données 2017 et 2018 viennent du FIBL et, pour les autres années, d'Ecovisio.

Le blé tendre constitue la deuxième culture bio en termes de surfaces, après le tournesol. Il y a eu une diminution très importante de la surface de blé tendre en bio en 2018, -95 %, passant de 17 111 ha à 961 ha. Cela est dû à une suspicion de fraude et augmentation des contrôles sur les résidus avant export (comme dans d'autres pays de l'Est et à une augmentation des coûts des intrants bio). Les données de 2017 sont donc à comprendre dans ce contexte.

A partir de 2019, les surfaces ont diminué progressivement jusqu' en 2022, où les surfaces ont atteint 3 680 ha. Pour l'autoconsommation, elle est estimée à partir de l'information donnée à dire d'expert.

Tableau 240: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Moldavie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	17 111	961	5 538	4 364	4 406	3 680	-78%
Blé autoconsommation	ND	96	553	436	440	368	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Ecovisio et experts

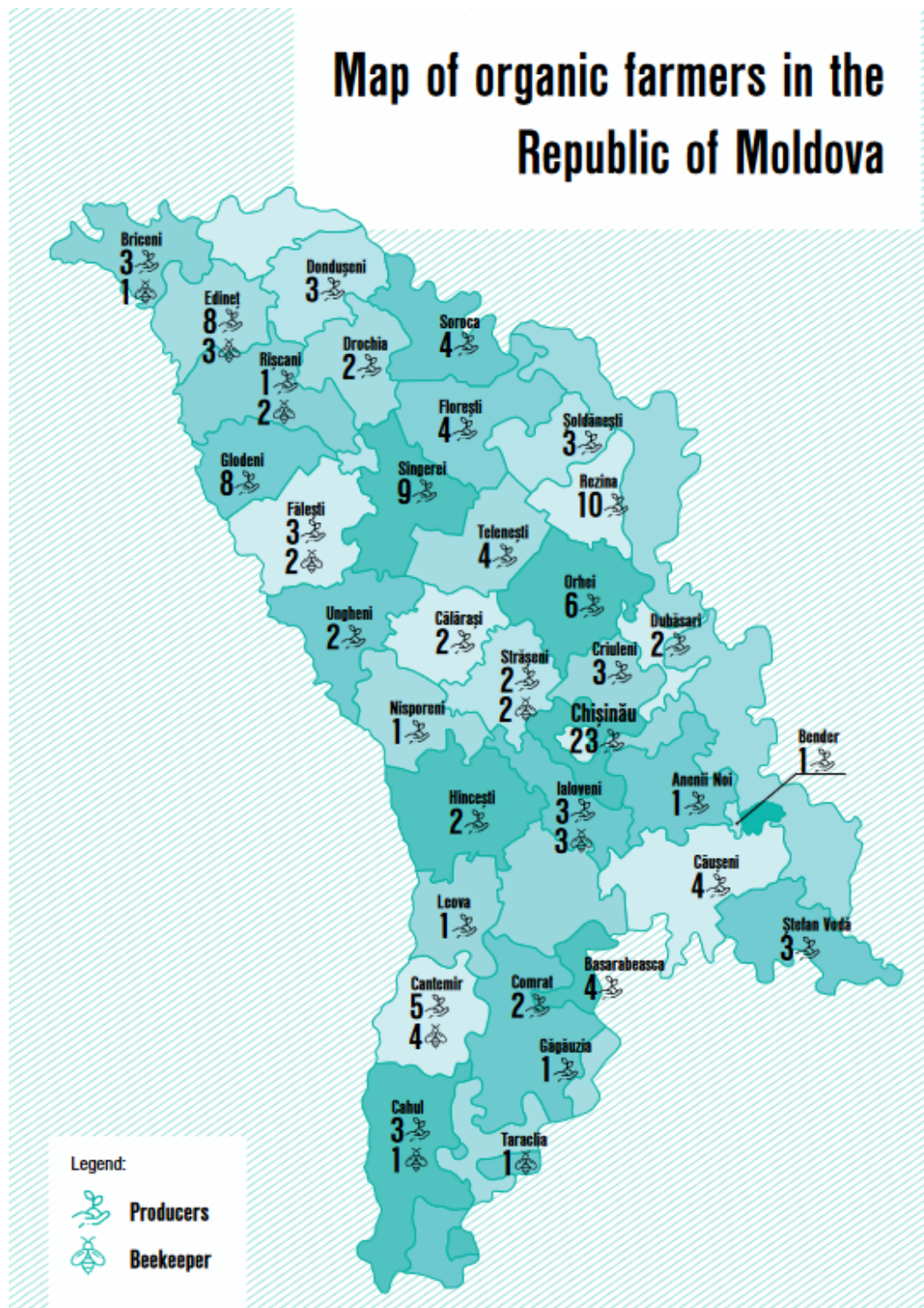
Selon d'Ecovisio, les principales régions de production sont données dans tableau suivant :

Tableau 241: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Moldavie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Bender	ND	ND	2 345	1 708	2 130	ND
Soroca	ND	ND	1 101	833	1 014	ND
Cahul	ND	ND	0	1 042	893	ND
Sîngerei	ND	ND	36	485	241	ND
Șoldănești	ND	ND	58	71	31	ND
Chișinău	ND	ND	579	0	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Ecovisio

Figure 82 : Carte des producteurs bio en Moldavie



Source : MOVCA

➤ **Bilans – grains**

Les données sur la production sont basées sur les estimations d'experts (rendement de 3t/ha). Les volumes de blé tendre certifiés bio ont augmenté de plus de 282 % sur la période 2018-2022 pour atteindre environ 11 040 t.

Il n'existe pas de données officielles sur les utilisations, si ce n'est les exportations globales en 2019 (certaines données plus récentes de TRACES existent mais se limitent aux exportations directes vers l'Europe) et des estimations de la part des experts :

- 83% de la production sont exportés (en se basant sur l'export 2019, validé par d'autres sources)
- 10% serait décertifiés
- 1,15% de freintes
- Le reste est utilisé pour l'alimentation humaine, le territoire comportant pas ou très peu d'animaux certifiés bio.

La plupart du blé tendre biologique est exporté et à destination de l'alimentation animale dans d'autres pays.

Le gouvernement a imposé un embargo au début de la guerre en Ukraine (entre Mars et Juin 2022) interdisant ainsi les exportations de blé et de farine. Par conséquent, la plupart des producteurs biologiques ont stocké leur blé tendre dans leurs entrepôts.

Nous regroupons les données sur la production et l'utilisation dans le bilan suivant :

Tableau 242: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2018 et 2022 en Moldavie

Blé	En tonnes	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	2 884	16 613	13 092	13 218	11 040	283%
Utilisations	Minoterie	80	459	362	365	323	304%
	Elevage	0	0	0	0	0	0%
	Autres (semences, aliment)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	2 403	13 843	10 909	11 014	9 163	281%
	Freintes	33	191	151	152	127	285%
	Déclassement	288	1661	1 309	1 322	1 104	283%
	Utilisations totales	2804	16154	12731	12853	10717	282%
	Marché	80	459	362	365	323	304%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ecovisio et expert

5.5.4. Bilan farine

La production de farine de blé tendre bio a été estimée à partir ratio 78% par rapport au grain utilisé en alimentation humaine.

Tableau 243: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2018 et 2022 en Moldavie

En tonnes	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Production	60	360	280	280	250	316 %

Source : AND-I/Ecozept d'après Ecovisio et experts

5.5.5. Prix

Tableau 244: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Moldavie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé - grains	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	320
	Alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	280

Source : AND-I/Ecozept d'après dire d'expert

5.5.6. Règlementation et environnement politique

➤ Règlementation

Le gouvernement a créé le premier cadre législatif pour la certification biologique en 2005, avec un objectif affiché sur l'exportation.

En 2010, le gouvernement moldave a lancé le logo national de l'agriculture biologique " Agricultura ecologică - Republica Moldova " pour les produits alimentaires biologiques qui ont été inspectés et certifiés selon la norme moldave (GD n° 884 du 22.10.2014). D'autre part, la loi 26/2011 rend l'utilisation du logo obligatoire pour le marché intérieur et pour l'exportation. Il n'y a pas d'équivalence avec les labels européens et des Etats-Unis : les acteurs qui veulent exporter des denrées biologiques et bénéficier des aides de l'état doivent avoir une double certification. Cela est notamment dû à un manque de supervision par le gouvernement. Une pratique courante consiste à commencer par la certification moldave pendant la période de conversion et jusqu'à ce que les cultures produisent une récolte exportable. Ce n'est qu'à ce moment-là que les producteurs ajoutent la certification internationale, qui peut être cinq fois plus chère, voire plus, que la certification moldave.



Le gouvernement est actuellement en train de travailler sur la réforme de la loi sur l'agriculture biologique, afin d'éviter que les agriculteurs n'aient besoin d'une double certification pour l'exportation vers l'UE et pour l'accès aux subventions moldaves. Pour que les certificats moldaves soient reconnus par l'UE, le ministère de l'agriculture doit être en

mesure d'exercer un contrôle efficace sur la production, la transformation, les importations et la certification des produits biologiques.

Au niveau des spécificités de la régulation moldaves :

- Période de conversion de 3 ans pour les cultures pérennes et annuelles
- Bien qu'il faille des graines certifiées bio, une dérogation permet actuellement d'utiliser du matériel conventionnel, du fait du manque de graines bio en Moldavie.
- De la même manière et pour les mêmes raisons, il existe une dérogation sur l'utilisation de fumier/lisier conventionnel. Les engrais de synthèse sont interdits.
- La rotation des cultures est obligatoire, de 5 à 7 ans selon le type de culture.

Les seuls importateurs certifiés biologiques par les organismes de contrôle moldaves sont la chaîne de supermarchés moldaves Nr1 et les chaînes allemandes Metro et Kaufland, présentes dans le pays. Selon la loi, l'importateur de produits vendus en Moldavie en tant que produits biologiques doit être certifié. Cependant, une grande partie des produits alimentaires biologiques est importée par des entreprises qui ne disposent pas d'un tel certificat.

Pour la certification de la production conformément à la réglementation biologique moldave, deux organismes de contrôle (OC) sont actuellement accrédités et enregistrés auprès du ministère de l'agriculture de Moldavie : Certificat-Eco et Control Union Dnestr.

En août 2019, l'organisme d'accréditation moldave MOLDAC a suspendu l'accréditation de BioCert Trađitional.

En outre, le système d'information de l'UE sur l'agriculture biologique (OFIS) répertorie actuellement 12 OC pour la certification européenne.

➤ **Soutien politique**

Pendant leur conversion, les producteurs biologiques reçoivent un montant à l'hectare suivant la culture en conversion et l'année de conversion. Par exemple pour les céréales et oléoprotéagineux l'aide est d'environ 40€/ha la première année et 50€/ha la deuxième, tandis que pour les légumes elle passe de 150€ la première année à 180€/ha la deuxième.

Pour le maintien, le gouvernement finance 20 % de la valeur des produits certifiés biologiques et commercialisés au cours des deux années suivantes. Le plafond de 200 000 Leu Moldave (MDL), soit 10 000€ par exploitation sur deux années précédemment fixée, a été supprimé en mai 2023.

5.5.7. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des "as annuels, basée sur 2019-2022. Dans le contexte de la Moldavie, on ne considère pas les années 2017 et 2018, trop divergentes. Ceci peut être considéré comme une projection basse.
- projection établie à partir de dire d'expert – d'une augmentation de 7 000 ha en 2028. C'est un objectif qui constitue notre projection haute.

Nous présentons les deux variantes par la suite.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues. On ne considère pas les années 2017 et 2018 trop divergentes.

Tableau 245: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Moldavie

Projection haute	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	3 680	3 269	2 857	2 446	2 172	1 899	-41 %
	Production	11 040	9 806	8 571	7 337	6 516	5 696	
	Marché	323	695	617	539	461	383	-44 %
Farine	Production	250	225	199	174	148	123	-45 %

Source : AND-I/Ecozept

Selon la projection haute, on obtient les estimations suivantes :

Tableau 246: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Moldavie

Projection basse	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	3 680	4 847	6 013	7 180	8 347	9 513	96 %
	Production	11 040	14 540	18 040	21 540	25 040	28 540	
	Marché	323	1 018	1 263	1 508	1 753	1 998	
Farine	Production	250	345	428	511	594	677	

Source : AND-I/Ecozept

5.6. Royaume-Uni

5.6.1. Introduction – chiffres clefs

La surface agricole cultivée en bio au Royaume-Uni était de 508 600 ha en 2022, ce qui représente 3% de la SAU totale. D'après le Ministère de l'Agriculture⁷¹, la surface cultivée en bio a reculé de 2% entre 2017 et 2022 (de 517 000 à 508 000 hectares). Cette évolution prolonge une tendance plus ancienne, avec une baisse de 11% entre 2012 et 2022.

En 2022, 61,1% de ces surfaces étaient des pâturages permanents et 18,9% des pâturages temporaires. Seuls 9,7% (49 500 ha) étaient dédiées aux céréales. 61,4% des surfaces bio se situaient en Angleterre. En 2022, le Ministère de l'Agriculture a dénombré 3 285 exploitations bio sans activité de transformation, 223 exploitations bio ayant une activité de transformation (pour un total représentant environ 1% des exploitations agricoles britanniques), ainsi que 1 988 transformateurs bio « exclusifs » (sans activité agricole) (Ministère de l'Agriculture 2023).

Tableau 247 : Données de cadrage au Royaume-Uni

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO /SAU totale	3%	2022	Ministère de l'Agriculture
Chiffre affaires marché alimentaire bio	3,5 Mds€	2022	Ministère de l'Agriculture
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,7% (GMS)	2022	Soil Association
Dépenses moyennes achats bio par habitant	53,14€/hab.	2022	Ministère de l'Agriculture

Selon la Soil Association, le marché alimentaire bio représentait 3,5 Mds € (£ 3,1 Mds) en 2022, soit une dépense moyenne annuelle dans l'achat de produits bio de 53,14 € (£ 45,3) par habitant.

Les produits à base de blé tendre et de soja représentaient, en 2020 2 Mds€, dont 0,8 Mds€ de produits de boulangerie-pâtisserie, 0,5 Mds€ de boissons à base de soja et 0,2 Mds€ de produits d'épicerie. Les produits animaux susceptibles d'utiliser de l'aliment à base de blé tendre et soja bio représentaient, de leur côté 1,3 Mds€, dont 0,3 Mds€ de viandes et 0,9 Mds€ de produits laitiers.

⁷¹ DEFRA

5.6.2. Présentation de la recherche de données

Tableau 248 : Présentation de la recherche de données au Royaume-Uni

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Complète	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

Surfaces

L'ensemble des données de surface par type de culture est issu des statistiques nationales du Ministère de l'Agriculture, qui produit annuellement un rapport sur les surfaces en conversion et certifiées biologiques pour les principales cultures, dont le blé tendre. Ces données sont considérées comme fiables et complètes.

Volumes

Les données de production ont été estimées à partir des surfaces connues, du rendement moyen de blé tendre bio et du volume total de production estimé par les experts pour l'année 2021. LE volume de production a ensuite pu être estimé sur les années précédant 2021. Les estimations ont été triangulées et leur cohérence validée par les experts.

Utilisations

Les données d'utilisation de blé tendre bio ont été estimées dans un premier temps sur la seule année 2021, sur la base des données récoltées lors des différents entretiens, mis en cohérence pour disposer d'un bilan complet pour lesquels les ressources égalent les utilisations. Le bilan a été validé par les différents experts consultés.

Sur la base des données de production domestique, d'utilisation en meunerie, de production de semence et d'utilisations du blé tendre (importé et d'origine locale), nous avons calculé le total des importations (destinées à l'alimentation humaine et animale), celui des utilisations destinées à l'alimentation humaine et celui des utilisations destinées à l'alimentation animale. Nous avons ensuite inclus les quantités plus modestes des semences (Organic Arable) et estimé les freintes sur la base d'un taux de perte moyen de 1,15%. L'autoconsommation déduite de ces estimations (production + importations - utilisations) se rapproche de l'estimation donnée par l'expert d'Organic Arable (respectivement à 17 100 et 15 000 t). Les exportations de blé tendre bio et les déclassés sont insignifiants d'après les experts interrogés.

Nous avons incrémenté cette estimation sur la base des chiffres connus de production et d'une répartition des utilisations estimée constante par les experts avec entre 20% destinés à l'alimentation humaine et 80% destinés à l'alimentation animale. L'autoconsommation a été déduite du bilan des utilisations et ressources sur l'ensemble des années, pour donner un résultat proche de celui de 2021.

Les importations ont pu être estimées sur la base de la différence entre la production et les utilisations, consolidée par les données de TRACES.

Ces estimations nous ont permis d'obtenir des chiffres complets pour l'ensemble des années. Les utilisations sont considérées comme fiables car concordantes pour l'année 2021, dans la mesure de l'exactitude des ratios utilisés pour les freintes. L'incrémentation des utilisations sur les autres années est plus incertaine, même si les ordres grandeurs restent semblable. L'ensemble des données d'utilisation est donc considéré comme moyennement fiable.

Echanges

Concernant les échanges, les importations de blé tendre bio destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine ont pu être distinguées grâce aux différents entretiens menés et l'apport de TRACES jusqu'à 2019 pour les importations. D'après les experts interrogés, le Royaume-Uni n'importerait pas de farine bio. Les experts mentionnent également des exportations modestes de farine bio, qui restent significatives, selon TRACES, quasi exclusivement à destination de l'Irlande. La connaissance limitée des acteurs sur les échanges de farine et l'absence d'importations et d'exportations significatives avant 2021, d'après les données TRACES, nous amène à considérer ces données comme moyennement fiables.

Prix

Les données de prix pour le blé tendre bio destiné à l'alimentation humaine et animale ont été collectées auprès de sources différentes en fonction des années, avec une disponibilité des prix de 2022 sur le site de l'organisme certificateur Soil Association, et des prix de 2018 sur celui du négociant Saxon Agriculture. Les années 2019, 2020 et 2021 ont été fournies par les experts, qui ont également confirmé les chiffres de 2018 et 2022. Les prix proviennent d'acteurs dominants du marché ou d'organismes certificateurs.

Entretiens

La collecte a ciblé 21 opérateurs/organisations dans le secteur des céréales bio au Royaume-Uni (blé tendre et soja). Nous avons pu réaliser des entretiens avec des représentants de la confédération des industriels de l'agriculture, des négociants en céréales et d'un fournisseur de semences. Par ailleurs, nous avons pu échanger avec le service national des statistiques du Royaume-Uni (Ministère de l'Agriculture) qui a pu nous renseigner sur les bases de données pertinentes.

5.6.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les céréales sont le type de cultures bio qui a connu la progression la plus importante sur ces dernières années, avec une hausse de 6,2% des surfaces, de 39 700 à 49 500 hectares entre 2019 et 2022.

A titre de comparaison, les superficies en bio ont été relativement stables pour les prairies permanentes (+1,1% à 314 100 hectares) et en déclin pour les prairies temporaires (-3,6% à 96 100 hectares).

Les surfaces de céréales cultivées en bio sont composées pour un peu plus d'un tiers de blé tendre (35%, avec 17 100 hectares). Seules les surfaces d'avoine sont légèrement supérieures (17 900 hectares), tandis que l'orge bio compte 8 000 hectares et les autres céréales 6 400 hectares au total.

Le secteur du blé tendre bio est structuré autour d'acteurs exclusivement bio et d'autres mixtes. Il est contrôlé principalement par deux organismes certificateurs, Soil Association et Organic Farmers and Growers.

Saxon Agriculture et Feed Factors sont les principaux acteurs du négoce de blé tendre bio, positionnés à la fois sur les céréales conventionnels et bio.

The Organic Feed Company, HJ Lea Oakes et Humphreys Feeds sont des fabricants d'aliment pour bétail uniquement positionnés sur le marché bio. For Farmers, positionné à la fois sur le bio et le

conventionnel, est l'acteur dominant du marché de l'alimentation animale bio. Noble Foods et Norvite Animal Nutrition Ltd, également identifiés comme des fabricants importants, et des acteurs plus modestes comme W&H Marriages&Sons et Mole Valley Farmers, sont également mixtes.

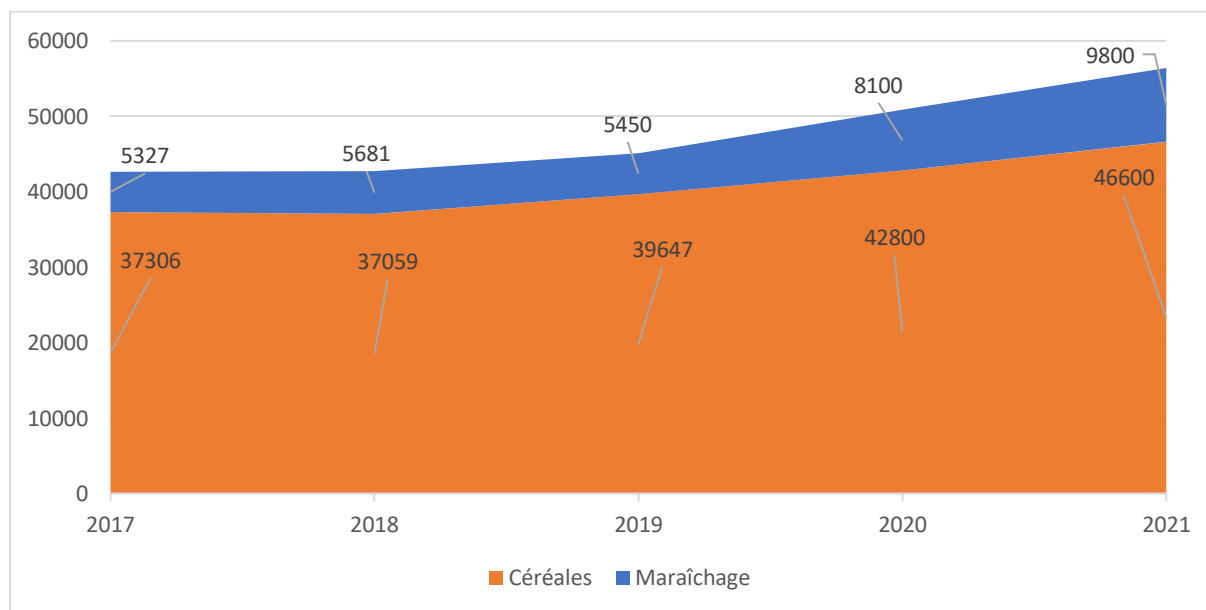
Doves Farm (qui compte parmi les principaux fabricants britanniques de farine bio), Pimhill et Yorkshire Organic Millers sont trois meuniers dont la production est uniquement bio. Parmi les meuniers mixtes positionnés sur la farine bio, nous pouvons aussi citer ADM Milling UK, Robin Appel Ltd, King Arthur Baking, FWP Matthews Ltd, Marriages, Mungoswell et Storate&Sons.

Le principal fournisseur de semences de blé tendre bio est Cope Seeds, qui est également le plus grand fournisseur de semences bio du Royaume-Uni toutes cultures confondues, incluant les céréales, les protéagineux et de l'herbe à pâturage.

➤ Surfaces, principales régions de production

D'après le FIBL, la superficie engagée en bio au Royaume-Uni a augmenté de 14% entre 2017 et 2021, passant de 49 586 ha à 56 400 ha. La superficie en céréales compte pour la majorité de la surface engagée en bio (83%, soit 46 600 ha en 2021). Elle a augmenté de 25% entre 2017 et 2021. En 2021, le reste des surfaces engagées en bio (17%) était dédié au maraîchage, d'après les données du FIBL, soit 9 800 ha. Les superficies de maraîchage en bio ont augmenté de 84% en 5 ans.

Figure 83: Surfaces engagées en bio au Royaume-Uni entre 2017 et 2021



Source : AND-I/Ecozept d'après données FIBL

Les surfaces de blé tendre bio ont augmenté significativement depuis 2019, l'essentiel de la hausse étant observée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de 42 % sur 1 an, de 9 300 à 13 200 t.

Tableau 249: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	9 500	8 200	8 300	9 300	13 200	14 800	56%
Blé à destination de l'alimentation humaine	4 085	3 526	3 569	3 999	6 425	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	5 415	4 674	4 731	5 301	6 775	ND	ND
Rendement en t/ha	2,9	3,2	3,8	3,5	3	ND	ND

Source: AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture

Les surfaces de blé bio sont concentrées principalement en Angleterre.

➤ Bilan grains

La production de blé tendre bio a augmenté de façon importante depuis 2019. La répartition de l'utilisation des ressources en blé tendre bio est restée relativement stable entre 2017 et 2022, avec 80% destinés à l'alimentation animale et 20% destiné à la production de farine, tandis que les semences et les freintes représentent chacune moins de 1% du bilan. D'après les acteurs interrogés, le blé tendre n'est pas concerné par le déclassement.

Selon nos estimations, le Royaume-Uni a importé, en 2022, environ 77% de sa consommation en grains de blé tendre bio. D'après les experts et les données européennes, les exportations britanniques de blé tendre bio ne sont pas significatives.

Tableau 250 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

BLE - GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	27 959	26 113	31 270	32 550	40 000	51 800	85%
	Importations de grains	83 000	93 300	86 330	100 100	105 000	115 500	39%
	Autoconsommation	ND	ND	ND	9 050	17 100	15 000	ND
	Ressources totales	110 959	119 413	116 270	123 600	127 900	152 300	37%
Utilisations	Meunerie	21 100	22 000	23 200	27 600	30 000	29 460	44%
	Alimentation animale	88 500	96 500	92 000	93 500	95 000	117 840	38%
	Autres (semences, alimentation humaine hors meunerie)	1 000	900	1 100	1 100	1 400	1 400	40%
	Exportations de grains	0	0	0	0	0	0	0%
	Freintes	1 300	1 400	1 300	1 400	1 500	1 700	38%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0%
	Utilisations totales	111 900	120 800	117 600	123 600	127 900	155 500	39%
Marché	Marché intérieur	110 600	119 400	116 300	122 200	126 400	148 700	39%

Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère de l'Agriculture/TRACES/estimations sur dires d'expert

5.6.4. Bilan farine

La production de farine bio, estimée à partir des données sur les ressources en blé tendre destinées à sa production, a progressé chaque année depuis 2017, pour atteindre 25 500 t en 2022. D'après les experts interrogés, ainsi que d'après TRACES, le Royaume-Uni n'importe pas de quantités significatives de farine de blé bio. TRACES identifie pour les années 2021 et 2022 des exportations de respectivement 700 et 1 000 t de farine de blé bio, principalement à destination de l'Irlande.

Tableau 251 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	15 800	16 500	17 400	20 700	22 500	22 800	44%
	Importations	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	15 800	16 500	17 400	20 700	22 500	25 500	61%
Utilisations	Exportations	ND	ND	ND	ND	682	990	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES / estimations sur dires d'expert

5.6.5. Prix

Les prix du blé tendre bio sont marqués par une instabilité et une tendance à la hausse avec +70 % entre 2018 et 2022, d'autant plus marquée entre 2021 et 2022 : +48%. Au-delà de l'année 2022, les acteurs interrogés témoignent d'une baisse significative des prix en 2023, qui reviendraient proches de leur niveau de 2022.

Le rapport entre les prix du blé tendre destiné à l'alimentation humaine et les prix de celui destiné à l'alimentation animale restent relativement stable, avec des prix autour de 12% plus élevés pour l'alimentation humaine.

Tableau 252: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

PRIX en €/t	Qualité	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé - grains	Alimentation animale	ND	318	307	326	366	541
	Alimentation humaine	ND	558	352	360	409	605

Source : AND-I/Ecozept d'après Saxon Agriculture/Soil association/dires d'experts.

5.6.6. Cadre réglementaire

En raison de la récente sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le cadre réglementaire reste très proche de la législation européenne des règlements 834/2007 et 889/2008. Des modifications d'ajustements ont été prises en janvier 2021 :

- Les produits préemballés destinés à l'exportation uniquement et non destinés à la vente sur le marché de l'UE n'ont plus l'obligation d'utiliser le logo Eurofeuille.

- Les exportateurs de produits bio de l'UE vers le Royaume-Uni ont pour obligation de disposer d'un certificat "GB COI"

5.6.7. Politique de soutien

D'après les experts interrogés, il n'existe pas de politique de soutien à l'agriculture biologique significative au Royaume-Uni, qui ne dispose pas d'objectif chiffré pour son développement. Des aides spécifiques de soutien à l'agriculture biologique ont été maintenues par plusieurs des gouvernements régionaux du Royaume-Uni :

- En Angleterre, des subventions à la conversion et à l'exploitation des terres en agriculture biologique
- En Ecosse, un financement dans le cadre de mesures agri-environnementales et climatiques
- Il ne semble pas subsister de soutien spécifique à l'agriculture biologique au Pays de Galles et en Irlande du Nord

En mars 2022, le gouvernement écossais a adopté un plan pour le développement de l'agriculture biologique, visant à doubler les surfaces bio d'ici 2026. L'annonce s'inscrit dans le cadre d'une politique plus volontariste qu'au Royaume-Uni et en Angleterre depuis le Brexit, qui s'est déjà traduite par une augmentation de 36,5% des exploitations écossaises certifiées par la Soil Association depuis 2021. L'effet de cette politique écossaise sur l'évolution des surfaces de blé bio devrait néanmoins rester modéré. 90% du blé tendre bio cultivé au Royaume-Uni est en effet situé en Angleterre.

5.6.8. Projections 2027

La production de blé tendre bio au Royaume-Uni est en hausse depuis 2017, avec une croissance plus marquée depuis 2020. Les experts interrogés prévoient une augmentation de la production de blé tendre bio pour les prochaines années. L'extension de la surface totale de terres en conversion biologique ces dernières années annonce en effet la hausse prochaine des terres certifiées biologiques (AIC). De plus, les aides perçues par les producteurs de céréales la dynamique en faveur de l'agriculture régénératrice appuient cette hypothèse. Enfin, les associations de producteurs interrogées espèrent que la culture du blé suivra la tendance globale du secteur agricole, qui augmente son taux de terres certifiées depuis plusieurs années.

Toutefois, plusieurs freins modèrent cette hausse prévisionnelle : tous les experts interrogés s'accordent en effet sur une diminution significative de la demande en produits biologiques chez les consommateurs, notamment à cause de la hausse du coût de la vie quotidienne. De plus, le blé tendre est une céréale substituable, en concurrence avec d'autres plus facilement cultivables, telles que l'épeautre, parfois préféré par les producteurs. Enfin le Royaume-Uni ne dispose pas de politique particulièrement ambitieuse dans le développement de l'agriculture biologique.

Le marché du blé tendre bio est marqué par une tendance haussière de la production, qui devrait se poursuivre à court terme, au vu des décisions actuelles de productions, mais qui rencontre une demande intérieure limitée. En l'absence de changement dans la demande, une stagnation voire un repli des productions est à prévoir à moyen et long terme.

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes. La projection suivante est une moyenne entre deux hypothèses d'évolution du marché du blé bio de 2023 à 2027.

Tableau 253 : Projection de la surface de blé tendre bio eu Royaume-Uni entre 2023 et 2027

SURFACES en ha	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection moy	14 800	16 650	17 250	17 600	17 850	17 900	8 %

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

Tableau 254 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine au Royaume-Uni entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	51 800	58 300	60 350	61 650	62 450	62 700	8 %
Marché intérieur	148 700	150 548	155 068	159 579	163 087	166 839	11 %
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production	22 800	22 500	23 200	23 850	24 400	24 950	11 %

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL/estimations sur dires d'expert

La projection moyenne des productions de blé tendre biologique et de farine de blé biologique se base sur la moyenne des projections hautes et basses correspondantes. La projection basse de production se base sur l'avis d'une partie des experts d'une stagnation de la production sur les prochaines années, tandis que la projection haute se base sur l'hypothèse d'une légère augmentation. La projection de l'évolution des surfaces se base sur la production et sur la stabilité du rendement moyen observé entre 2017 et 2022 de 3,5 t de blé/ha.

La projection basse du marché intérieur se base sur l'hypothèse de stagnation des productions évoquée ci-dessus, qui se répercuterait sur la consommation. La projection haute est le prolongement de la tendance d'évolution de consommation sur le marché bio de des 5 dernières années. La répartition des utilisations entre meunerie et alimentation animale est supposée rester constante, avec respectivement 20% et 80% des utilisations.

5.7. Fédération de Russie

5.7.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 255 : Données de cadrage en Russie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,3 %	2021	FIBL
Nombre de d'exploitations bio	216	2023	SOZ
Chiffre affaires marché alimentaire bio	340M€	2021	Strategie 2030 / Rosstat
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2021	Strategie 2030/ Rosstat
Dépenses moyennes achats bio par habitant	1,74 €/hab.	2021	Strategie 2030 / Rosstat

La carte ci-dessous présente les régions russes dans lesquelles les opérateurs engagés en bio sont implantés.

Figure 84 : Carte des régions où sont localisées les opérateurs engagés en bio en 2022 et carte administrative de la Russie



Source : Ekoconnet, 2021



Source : Cartograf.fr

5.7.2. Présentation de la recherche de données

Surfaces et volumes

La Russie ne dispose pas d'outil de suivi des surfaces et des volumes produits.

Les données générales de surfaces sont estimées par le principal syndicat représentatif du secteur : l'Union de l'Agriculture Biologique (SOZ⁷²) qui les collecte auprès des organismes certificateurs présents sur le territoire. Les surfaces totales biologiques indiquées par le FIBL sont significativement supérieures à celles établies par SOZ. Ce constat avait déjà été fait en 2021 et par conséquent les données de surfaces du FIBL n'ont pas été mobilisées pour ce travail. Les surfaces ont pu être estimées à partir de des volumes de production et des rendements moyens. Cependant ces surfaces sont peut-être sous estimées car les déclassements n'ont pas pu être évalués.

La Russie se distingue notamment par une part importante de terres arables (conventionnel et bio) non cultivées qui s'élèverait à près de 34 % d'après (Eurasian Center for food security, 2019). Cela conforte l'analyse établie par le directeur de SOZ qui indique qu'une part importante des surfaces certifiées biologiques en Russie ne serait pas mise en production.

Il n'existe pas de sources statistiques centralisant les volumes de céréales, oléagineux et protéagineux biologiques produits en Russie, ni les rendements biologiques. L'estimation des volumes produits s'est appuyée sur le projet de Stratégie pour le développement de l'Agriculture Biologique en Russie à horizon 2030. Ce document rend compte de l'état des lieux du maché biologique en Russie et de ses différents composants. Le volume total de céréales bio et la part de blé tendre et les rendements moyens des cultures y sont renseignés pour l'année 2021.

⁷² <https://soz.bio/>

Echanges

Les exportations sont majoritairement à destination de l'UE et des Etats-Unis.

Un faible flux d'importation de blé tendre originaire de pays d'Asie centrale a pu être identifié. Les entretiens auprès des experts ont permis d'estimer globalement la part des volumes destinés à la meunerie et à l'alimentation animale.

Utilisations

L'autoconsommation n'a pu être distinguée des utilisations en alimentation animale, certains complexes agro-industriels transformant et utilisant directement la production des exploitations pour la production de lait ou de viande biologique.

Les déclassements sont supposés élevés, mais ceux-ci n'ont pas pu être estimés par les experts interrogés.

Prix

Les données de prix ont été collectées auprès de SOZ, en prix rendu port d'Europe de l'Ouest.

Entretiens

La collecte a ciblé 11 opérateurs/organisations dans le secteur des céréales bio (blé tendre et soja). 9 d'entre eux n'ont pas souhaité répondre, par manque de temps, parce qu'ils ne disposaient pas des informations demandées ou pour des questions de confidentialité. Deux entretiens ont pu être réalisés avec l'Union des producteurs biologiques Russe (SOZ) et un des opérateurs leaders dans la production, la collecte et l'exportation de grains biologiques.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations faites demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Russie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Incomplète	Fragile
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète pour la farine	Fragile
Echanges	Complète	Partiellement fiable
Prix	Incomplète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

5.7.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur biologique russe est structuré autour d'un faible nombre d'opérateurs actifs, tant à la production que sur la transformation.

Le marché des produits biologiques au sein de la Fédération de Russie s'élevait à 28,1 milliards de roubles soit 340 millions € dont une majorité (53%) était composée de produits importés certifiés par des organismes de certification non russes. En 2010-2014, le marché russe a connu une croissance assez dynamique - en moyenne de 10 % par an, mais la crise de 2014 a conduit à un taux de croissance réduit à 4% par an. Cependant la croissance du secteur a régulièrement progressé depuis 2017 pour atteindre 8 à 10 % par an.

En 2022, par rapport à 2020, le nombre de fabricants avec un double certificat a doublé. En 2022, 173 producteurs et exportateurs de produits biologiques étaient titulaires d'un certificat biologique russe et/ou étranger. Parmi ceux-là, 30 entreprises sont actives dans la production de céréales, de légumineuses, d'oléagineux et de cultures fourragères. Ces entreprises, de grande taille, sont issues pour la plupart des complexes agroindustriels soviétiques.

Fin 2021, la production totale de céréales, protéagineux et oléagineux biologiques s'élevait respectivement à 68 000 t, 96 700 t et 26 700 t, soit une production totale de 191 400 t.

Alors que la quasi-totalité de la production de céréales bio russes est destinée au marché intérieur (97,5% sont consommées sur place), les exportations sont nettement plus importantes pour les légumineuses (64% des volumes produit sont exportés) et oléagineux (49% des volumes produits sont exportés).

Les principaux opérateurs du secteur sont les suivants :

Tableau 256 : Liste des principaux opérateurs du secteur des céréales bio en Russie

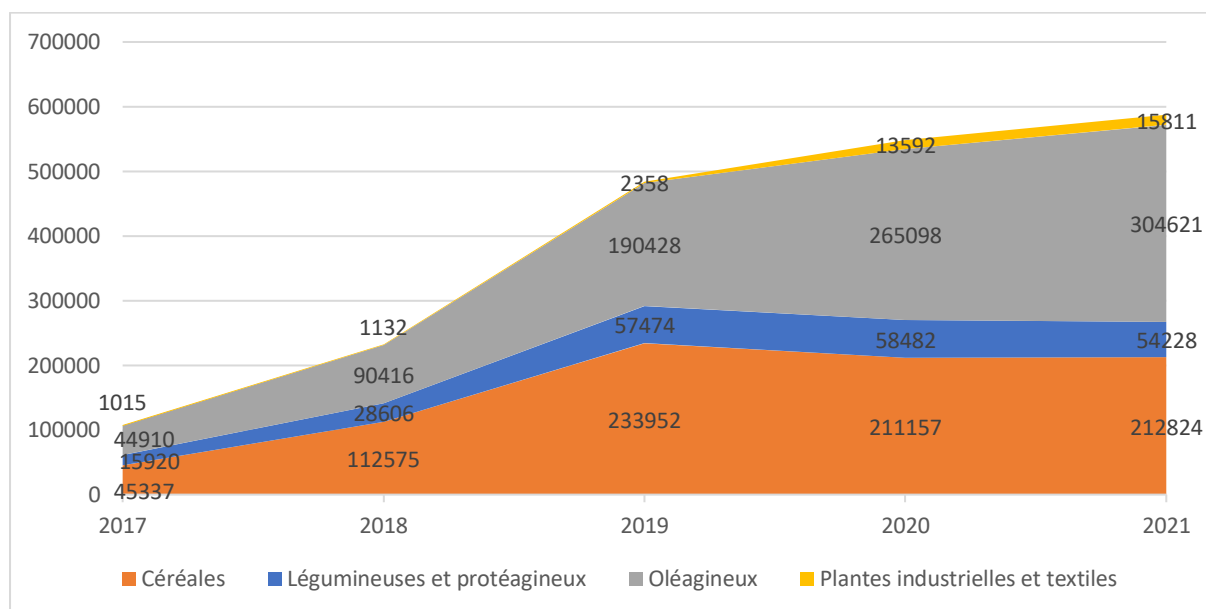
Nom	Activité	Site Web
TDS Group	Agro-holding polyvalente - 35 000 ha. Composé de 5 entreprises, le groupe dont 3 entreprises produisant des COP bio : <ul style="list-style-type: none"> - SIBBIO PRODUCTS regroupe plus de 14 000 ha et est dédiée à 100 % à la production et mise en marché de COP biologiques. - Agro-Krasnoyarsk : production de COP (conventionnel et bio). - Agro : production de COP (conventionnel et bio) et de porcs. - Seltorg : abattoir et transformation de produits carnés - Rassvet : extrusion de soja. 	https://thsib.ru/
UFENAL	Agro holding ayant une division bio 8 000 ha de terres certifiées biologiques et produits, transforme et exporte des céréales, oléagineux et des légumes secs	http://ufenal.ru/organic
EKONIVA	Agro-holding polyvalente (lait, viande et COP) mixte ayant une activité bio (fournisseur de bœuf pour HIPP). Le groupe possède deux entreprises spécialisées en bio : <ul style="list-style-type: none"> - Savinskaya Niva est dédiée à la production de COP, de fourrages et de viande de bœuf biologique sur près de 6000 ha. Engagée en bio depuis 2012 et bénéficiant de la double certification UE/RU , l'entreprise est un fournisseur de la société de babyfood allemande HIPP en viande de bœuf biologique. - Smolenskaya Niva Organic : exploitation engagée en bio depuis 2020 et produisant des céréales et du lait bio. 	https://www.ekoniva-apk.ru/en
Biohutor Petrovsky	Entreprise 100% bio de la région de Rostov cultivant du blé et des légumineuses sur près de 2 200 ha en 2020. L'entreprise produit également de la farine, des céréales petit déjeuner, du pain et des œufs biologiques.	https://biohutor.ru/en
Arivera	ARIVERA est un groupe d'entreprises qui produit, transforme et vend des produits conformes aux normes bio européennes et le distributeur des marques leaders sur le marché biologique. Basé dans la région de Moscou, il est spécialisé dans la production de produits à base de céréales (pain, pâtes, etc.). Le groupe d'entreprises ARIVERA comprend les entreprises agricoles « Biosfera » (République de Mordovie), « Bioferma Bolotovo » (région de Toula), certifiées conformément à la législation biologique européenne, ainsi que la	http://www.arivera.ru

	société « Bionavtika » importateur de cosmétiques et de produits ménagers biologiques.	
Organic Around	Agro holding regroupant 10 exploitations agricoles diverses (céréales, lait, fromage, viande etc.). 5 000 ha de blé, orge, légumes, fruits et pois bio	https://around.organic/
IE Berezovskaya	Près de 1 000 ha de blé, orge, soja, riz et colza bio	https://organiknp.ru/

➤ Surfaces et principales régions de production

D'après FIBL, la superficie engagée en bio en Russie a augmenté de 423% entre 2017 et 2021, passant de 113 184 ha à 592 174 ha. La superficie en céréales compte pour 36% de la surface engagée en bio, soit en deçà des surfaces des oléagineux (51% en 2021). Les légumineuses et protéagineux comptent pour 9% des surfaces engagées en bio, alors que les surfaces pour les plantes industrielles et textiles représentent 3% de la superficie engagée en bio en 2021.

Figure 85: Surfaces engagées en bio en Russie entre 2017 et 2021



Source : AND-I/Ecozept d'après données FIBL

D'après les estimations, les surfaces de blé tendre bio mises en production et collectées ont progressé de 80 % entre 2017 et 2021, passant de 8 900 ha à 16 000 ha.

Le rendement moyen établi pour le blé tendre pour l'année 2021 est de 2,6 t/ha et peut atteindre dans certaines exploitations, 55 t/ha.

Les 30 entreprises agro-industrielles de céréales biologiques opèrent principalement en Sibérie (dans la région de Tomsk, territoire de Krasnoïarsk), dans la région centrale (Tula, Oryol, Kalouga, Smolensk, Ivanovo, régions de Moscou), la Volga région (région de Penza), dans l'Oural (territoire de Perm) et le sud de la Russie (région de Rostov).

Tableau 257 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Russie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé	8 900	10 700	12 500	14 200	16 000	80 %
Rendement	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0

Source : AND-I / Ecozept d'après des estimations basées sur le rendement et des données du Ministère Agricole russe

➤ Bilan grains

La production de blé biologique s'élevait à 41 500 t en 2021, soit une hausse de 79% par rapport à 2017.

Les importations ont été évaluées autour de 500 t provenant d'Asie centrale (notamment du Kazakhstan). L'autoconsommation n'a pu être évaluée spécifiquement, celle-ci est donc incluse dans l'estimation des utilisations en alimentation animale.

Les ressources totales pour le marché ont été estimées à 42 000 t en 2021.

Les utilisations en meunerie représentent un peu moins d'un cinquième des volumes utilisés en aval.

Pour le blé tendre, les exportations russes ont uniquement pour destination l'UE et celles-ci ont baissé depuis 2018.

Les déclassements ne sont pas connus et ont pu être significatifs en 2020. Il est à noter que la production de Vokda biologique a connu une croissance très importante ces dernières années. Cependant, les volumes en jeu n'ont pu être estimés.

Tableau 258 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Russie

BLÉ GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	23 100	27 800	32 500	36 900	41 500	80%
	Importations	100	200	300	400	500	400%
	Autoconsommation à la ferme	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	23 200	28 000	32 800	37 300	42 000	81%
Utilisations	Meunerie	4 300	3 800	5 400	6 700	7 700	79%
	Alimentation animale	17 400	15 000	21 700	26 700	30 500	75%
	Autres (semences, diverses)	1 200	1 400	1 600	1 800	2 100	75%
	Exportations	0	7 480	3 736	1 675	1 245	ND
	Freintes	270	320	380	430	480	78%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	23170	28 000	32 816	37 305	42 025	81%
Marché		22 900	20 200	28 700	35 200	40 300	76%

Source : AND-I/Ecozept estimations/ Traces/ USITC/ Stratégie 2030

5.7.4. Bilan farine

La production de farine n'a pu être évaluée qu'à partir des volumes estimés utilisés par la meunerie. La production de farine biologique s'élèverait ainsi à près de 6 010 t en 2021.

Tableau 259 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Russie

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	3 350	2 960	4 210	5 230	6 010	79 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations connues	Exportations	0	0	0	0	0	0 %

Source : AND-I/Ecozept estimations/ Traces/ USITC

5.7.5. Prix

Peu de références de prix ont pu être collectées :

Tableau 260: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Russie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé grains	Blé tendre 12,5 % de protéines - CIF Europe de l'Ouest	ND	370	280	ND	ND	250
	Blé tendre 13,8 % de protéines - CIF Europe de l'Ouest	ND	302	ND	ND	ND	ND
	Blé tendre bio - départ Krasnodar	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Farine de blé	Farine de blé bio entière marque Arivera prix consommateur TTC	ND	ND	ND	ND	ND	1590
	Farine de blé bio extra fine marque Arivera prix consommateur TTC	ND	ND	ND	ND	ND	1940

Source : AND-I/Ecozept d'après SOZ

5.7.6. Cadre réglementaire

En Russie, trois réglementations distinctes cohabitent :

- Réglementation UE 834/2007 et 889/2008
- Réglementation NOP
- Réglementation russe GOST votée en 2018, mais entrée en application en 2020.

Le logo de la norme GOST est le suivant :



La quasi-totalité des opérateurs est certifiée UE et NOP, très peu sont certifiés selon la norme russe GOST. La réglementation GOST est articulée autour de 3 textes :

- GOST R 56104-2014 « Produits alimentaires biologiques : Termes et définitions », en date du 10 septembre, 2014, fournit des définitions de l'agriculture biologique, du processus de production biologique, des aliments biologiques produits de la certification et de l'inspection biologiques.
- GOST R 56508-2015 « Produits biologiques: production, règles de stockage et de transport », daté du 30 juin 2015, fournit des directives détaillées sur la production biologique (y compris les cultures, l'élevage, l'apiculture et pisciculture), la conversion à la production biologique, la production d'aliments biologiques, la collecte, l'emballage, le transport et le stockage de produits biologiques, et l'étiquetage des produits biologiques.
- GOST R 57022-2016 « Produits biologiques: Lignes directrices pour la certification volontaire des produits biologiques Production », en date du 5 août 2016, décrit les règles de certification de la production de produits biologiques.

Les règles de production sont globalement similaires à celles établies dans le cadre de la réglementation européenne :

- Règles concernant la période de conversion :
 - o 4.1.4 Les produits fabriqués pendant la période de transition sont interdits d'étiquetage et de commercialisation en tant que produits biologiques.
 - o 4.2.1 La durée de la période de transition pendant laquelle les règles de production conformément à 3.2 et section 5 s'appliquent, ainsi que, le cas échéant, les exceptions aux règles de production conformément à l'article 14 sont :
 - pour les surfaces cultivées - pas moins de deux ans. Semis précédent : GOST 33980—2016 ;
 - pour les pâturages ou les cultures fourragères pérennes - au moins deux ans avant le début de l'utilisation comme aliment biologique ;
 - pour les cultures pérennes (à l'exception des plantes fourragères) - au moins trois ans avant la première récolte de produits biologiques.
 - o 4.2.2 **La période précédant** immédiatement la date de début de la période de transition peut être incluse dans la période de transition **dans les cas suivants** :
 - des mesures autorisées en production biologique et excluant l'utilisation de fonds et de substances interdites en production biologique sur ces parcelles ont été appliquées aux parcelles, ce qui est confirmé par les documents pertinents.
 - les parcelles n'ont pas été transformées avec des moyens et des substances interdites en production biologique pendant **au moins trois ans**, ce qui est confirmé par les documents pertinents.
- Utilisation de semences pour la production de céréales, oléagineux et protéagineux biologiques (en particulier l'autorisation d'utiliser des semences non biologiques),
 - o Semences OGM interdits ;
 - o Pour la production de produits végétaux (à l'exception des semences et du matériel végétal), il est permis d'utiliser des semences et du matériel végétal obtenus par

des méthodes de production biologique, dans lesquelles la plante mère pour les semences et la plante mère de la plantation végétale le matériel ont été cultivées conformément aux règles prévues dans la présente norme, pendant au moins une génération ou, dans le cas de cultures pérennes, pendant deux saisons de végétation. 5 GOST 33980—201.

- Utilisation de matières fertilisantes :
 - o L'utilisation d'engrais azotés minéraux n'est pas autorisée.
 - o Les amendements organiques sont listés au sein d'une annexe A. Seuls les fumiers et effluents issus d'exploitations biologiques sont autorisés.
 - o La quantité totale d'engrais organiques appliquée au sol à partir de déchets animaux ne doit pas dépasser 170 kg d'azote par an et par hectare de terres agricoles.

5.7.7. Politique de soutien

Le secteur biologique russe bénéficiait jusqu'à présent de peu de soutiens et ce malgré les ambitions affichées. Un projet de stratégie de développement de l'agriculture bio à horizon 2030 a été élaboré par le ministère de l'Agriculture de la Russie conformément aux instructions du vice-Premier ministre de la Fédération de Russie en 2022. Cette stratégie propose un développement ambitieux du secteur.

Les objectifs associés au projet de stratégie 2030 sont les suivants :

1. Une consommation de produits biologiques multipliée par six sur le marché intérieur soit 150 milliards de roubles (1 040 roubles par personne et par an) contre 24,4 milliards de roubles (147 roubles par personne en 2021) (Scénario de base de la Stratégie, aux prix de 2021).
2. La part des produits biologiques dans le chiffre d'affaires total des produits alimentaires : multiplication par six, soit 0,62 % (contre 0,13 % en 2020-2021).
3. Un part de marché de la Russie sur le marché mondial des produits biologiques multipliée par trois soit 0,63% (contre 0,2% en 2020).
4. Une SAU engagée en bio multipliée par sept soit 2 % de la SAU engagée en bio (contre 0,3 % en 2020).

Le document propose une analyse des atouts et contraintes du secteur bio spécifiques à la Fédération de Russie :

Tableau 261 : Principaux atouts et contraintes pour la mise en œuvre du projet stratégique de développement de l'agriculture biologique en Russie à horizon 2030

Atouts	Contraintes
<ul style="list-style-type: none"> - Potentiel d'augmentation de la superficie en AB élevé grâce aux terres agricoles en jachère qui ne nécessitent pas de période de conversion. - Existence d'une réglementation nationale - Disponibilité suffisante d'engrais organiques et potentiel d'augmentation. - Potentiel d'accroître les rendements bio permettant des rendements plus élevés que le système agricole conventionnel dans la même zone. - Potentiel de développement de l'élevage biologique intégré à grande échelle. - Marché russe en croissance régulière et dynamique y compris en temps de crise. - Demande potentielle de produits bio russes sur des marchés porteurs (dont les pays du golfe Persique, etc.). - Possibilités limitées dans la plupart des pays du monde d'augmenter la superficie consacrée à l'agriculture biologique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nécessité d'une utilisation séparée des machines et équipements agricoles, des infrastructures de transport pour les entreprises mixtes - Coût élevé des produits biologiques en raison des coûts de production supplémentaires et des coûts de certification. - Forte dépendance à l'égard des importations de semences, de produits phytosanitaires, de machines et d'équipements - Part importante des terres arables russes en zone d'agriculture à risque de sols infertiles - Coûts logistiques élevés liés à l'éloignement de la production et de la consommation finale des produits - Manque d'infrastructures portuaires dans le sud de la Russie pour l'exportation de produits biologiques vers des marchés prometteurs. - Demande intérieure limitée en raison du faible pouvoir d'achat - Manque d'outils statistiques - Emergence d'une concurrence en provenance de Chine et de Biélorussie - Une quantité importante de contrefaçons - Faible disponibilité de main-d'œuvre qualifiée - Détérioration de l'environnement du commerce extérieur, mesures d'isolement des plus grands pays consommateurs de produits biologiques pour interdire l'importation de produits russes et sanctions économiques qui limitent l'approvisionnement en intrants utilisables en bio et équipements.

Source : AND-I/Ecozept d'après Projet stratégique pour le développement de l'Agriculture Biologique en Russie en 2030

La Fédération de Russie envisage les principales mesures suivantes :

- Simplification des procédures d'autorisation et d'enregistrement d'engrais et de produits de protection des plantes utilisables en bio
- Remboursement des dépenses de certification biologique

- Soutien financier aux intrants utilisables en bio (produits de protection biologique certifiés, semences, nutrition, préparations vétérinaires, additifs alimentaires pour animaux) avec prise en charge jusqu'à 70 % - 80 % des coûts réels
- Prise en charge partielle ou totale des frais de location de locaux pour la vente de produits biologiques, frais de commercialisation, frais de formation à l'agriculture biologique et de promotion des produits biologiques sur le marché, ainsi que les frais de participation à des salons professionnels, y compris à l'étranger.
- Laisser la possibilité à certaines régions de subventionner les exploitations agricoles sur la base de soutiens directs à l'hectare ou par unité de production
- Prioriser l'attribution des terres agricoles inutilisées au développement de projets bio
- Soutien à l'exportation de produits biologiques vers des nouveaux marchés hors UE, Etats-Unis, Canada, Japon, notamment vers la Chine et les pays de la péninsule arabique et soutien aux développements des infrastructures logistiques
- Soutien à la promotion des produits bio auprès des consommateurs russes
- Développement d'achats centralisés prioritaires de produits biologiques nationaux certifiés pour les institutions fédérales, régionales et municipales socialement importantes (écoles, sanatoriums et hôpitaux)
- Soutien à la R&D via la structuration de pôles territoriaux dédiés à la production biologique :
 - o Pôle de Tomsk : légumineuses, oléagineux, fourrages ; ressources forestières alimentaires ; herbes médicinales.
 - o Pôle de l'Altaï : céréales (blé, sarrasin, orge, avoine), transformation (flocons, farine).
 - o Cluster de la région de Moscou : viande, lait, transformation.
- Soutien à la formation de 2 000 spécialistes, gestionnaires et entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture biologique chaque année et de 4 000 à partir de 2027 (y compris y compris les agriculteurs de formation avancée, les techniciens, les vétérinaires et autres spécialistes agricoles).

En matière de soutien financier des entreprises et/ou producteurs, celui-ci est limité à quelques régions :

- Aucun soutien du gouvernement fédéral n'existe. Dans le cadre de la stratégie Céréales 2035, le développement des céréales, oléagineux et protéagineux bio est mentionné sans qu'aucune mesure spécifique ne soit définie.
- Les régions de la République du Bashkortostan, du Tatarstan, de Belgorod, de Voronej, de Kaluga, de Tomsk, de Yaroslavl, du territoire de Krasnodar ont développé des programmes de soutien à l'agriculture biologique. Ces aides comprennent des soutiens à l'hectare, et des aides à l'achat d'intrants et aux coûts de certification.
 - o La région Tomsk propose une aide équivalente à 10 €/ha pour les cultures biologiques.
 - o La Région de Voronej : la région rembourse les frais de certification et prend en charge 50 % du coût des produits protection des plantes utilisés conformément à la réglementation GOST.

5.7.8. Projections 2027

➤ Projection 2027 de la surface de blé tendre bio

Les projections ont été établies à partir de la stratégie de la Fédération de Russie pour le développement bio à horizon 2030 (projection haute) à ainsi que des retours d'experts et opérateurs du secteur des céréales biologiques (projection basse).

Le gouvernement russe vise un développement ambitieux de l'agriculture bio avec un objectif de 2% de SAU en 2030 contre 0,3% en 2021 soit presque d'un triplement des surfaces. Cette hypothèse peut être rapidement atteinte, dans la mesure où la Russie bénéficie d'un potentiel de terres agricoles inutilisées considérable et pouvant directement être certifiées biologiques.

La projection basse a été bâtie à partir des retours d'experts et d'opérateurs. Selon eux, les incertitudes demeurent très nombreuses pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale. Ils s'attendent à une progression des surfaces de blé tendre plus modérée. Une hypothèse de progression de 25% de la surface de blé tendre bio a été retenue pour l'hypothèse basse.

Les surfaces de blé tendre certifiées bio pourraient atteindre entre 20 000 et 68 500 ha d'ici 2027.

Tableau 262 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027

En hectares	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Projection haute	16 000	33 500	42 200	51 000	59 700	68 500	104%
Projection basse		17 100	18 000	19 000	19 200	20 000	17%

Source : AND-I/Ecozept d'après Stratégie 2030

➤ Projection 2027 de la production et des utilisations de blé tendre et de farine

Avec un rendement moyen de 2,6 t/ha, les projections de production montrent une production russe comprise entre 52 000 t et 178 000 t de blé tendre bio d'ici 2027.

Concernant les projections pour le marché intérieur, l'hypothèse haute de développement du marché intérieur s'appuie sur l'objectif de la stratégie 2030 visant une multiplication par cinq des ventes de produits bio. L'hypothèse min s'appuie sur les retours des experts qui considèrent un doublement des volumes par rapport à 2021 comme plus réaliste.

Tableau 263 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027

GRAINS en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Production haute	41 500	87 100	109 800	132 500	155 300	178 000	329%
Production basse		44 460	46 800	49 400	49 846	52 000	25%
Marché intérieur haute	40 300	94 000	120 900	147 800	174 600	201 500	400%
Marché intérieur basse		53 700	60 500	67 200	73 900	80 600	100%
FARINE en tonnes	2021	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Production haute	6 010	12 800	18 000	23 100	28 200	38 500	201%
Production basse		9 000	10 300	11 600	12 800	15 400	71%

Source : AND-I/Ecozept d'après Stratégie 2030 et dire d'experts

5.8. Turquie

5.8.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 264 : Données de cadrage en Turquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1 %	2021	FIBI
% SAU blé tendre Bio	0,8 %	2020	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	46 Millions €	2021	
% Chiffre affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,1 % €	2021	Statista
Dépenses moyennes achats bio par habitant	0,6	2021	FiBI

L'agriculture biologique a progressé significativement entre 2002 et 2019, passant de 57 365 ha à 518 435 ha. Le nombre d'agriculteurs a quintuplé sur cette période pour atteindre 74 545. En 2020, 248 produits biologiques différents étaient produits en Turquie, contre 197 en 2015.

Cependant, à partir de 2020, une importante diminution des terres agricoles biologiques a été signalée en Turquie pour atteindre 382 639 (- 135 796 hectares) puis 327 583 ha en 2021 soit une diminution de 37%.

En 2020 puis 2021, le nombre de transformateurs et producteurs bio a également chuté pour atteindre respectivement 227 et 48 244. Le nombre de exportateurs et importateurs a, lui, augmenté, passant de 583 à 796.

Ces dernières années, grâce aux politiques de soutien et aux efforts des organisations non gouvernementales, l'intérêt pour les produits biologiques a augmenté sur le marché intérieur. Aujourd'hui, il existe 19 marchés biologiques, principalement dans les grandes villes. Ils sont mis en place et supervisés par les municipalités, les organisations non gouvernementales et le Ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Le blé tendre bio et ses sous-produits constituent une part importante des exportations turques, notamment vers l'Italie, Allemagne et les Pays-Bas.

5.8.2. Présentation de la recherche de données

Deux organismes ont été mobilisés dans la collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données : Le Ministère turc de l'Agriculture et de la Forêt (MoAF) et "The Aegean Exporters' Association (AEA) :

Ainsi, pour les surfaces et la production, nous obtenons une très bonne qualité des données. Cependant, il est important de noter que les données communiquées par le MoAF restent limitées aux produits certifiés par les organismes de contrôle turcs.

En revanche, il n'existe pas de données officiels pour les utilisations. Nous avons réussi, via les entretiens d'experts, à réaliser des estimations.

Pour les échanges, les entretiens d'experts ont permis d'avoir les données relatives aux exportations de blé tendre bio, mais les importations restent intraquables.

Tableau 265 : Présentation de la recherche de données en Turquie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations	Partiellement fragile
Echanges	Incomplète	Fiable
Prix	Données officielles	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

5.8.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Alors que la production de céréales bio est restée au même niveau entre 2017 et 2021 en Turquie, la SAU en blé tendre bio a chuté de manière considérable passant de 97 000 ha en 2017 à 31 000 ha en 2022 (-68%). Selon les experts, à mesure que le soutien aux agriculteurs bio diminuait, de nombreuses fermes ont repris la production conventionnelle.

Pendant le secteur des céréales bio compte de nombreux opérateurs (le nombre exact n'est pas connu) présents dans la collecte, l'importation, le regroupement de l'offre, ainsi que dans les différentes activités de transformation et de commercialisation.

Il existe une organisation centrale, l'ETO (Ecological Agriculture Organization Association), membre permanent du Comité d'Orientation du ministère de l'Agriculture et du Comité « Bio » de l'Association des Exportateurs de la région égéenne. Sa position lui permet de collecter les informations sur le marché, d'accompagner les contractualisations avec l'aval (transformation, distribution) et de contribuer à l'instauration de la législation relative au label bio turque.

En ce qui concerne la transformation ultérieure, les entreprises sont mal répertoriées. Leurs activités ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques sur la fabrication de farine bio. Des estimations ont pu être établies avec l'aide des experts.

Les structures majeures opérant dans le blé tendre bio sont : Tiryaki Agro (acheteur, transformateur et exportateur), Armada food (acheteur, transformateur et exportateur), Karahan UN (meunerie) et Bemtat (meunerie 100% bio).

➤ Surfaces et principales régions de production :

Les données de surfaces proviennent du Ministère de l'Agriculture, complétées par Eurostat. Les surfaces de blé tendre bio ont diminué de 68% sur la période 2017-2022 pour atteindre 31 136 ha. Selon les estimations de l'expert interrogé, 85% de la production est utilisée en alimentation humaine.

Tableau 266: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Turquie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	97 072	94 230	63 547	25 849	31 775	31 136	-68 %
Blé consommation humaine	82 511	80 095	54 014	21 971	27 008	26 465	
Blé consommation animale	14 560	14 134	9 532	3 877	4 766	4 670	

Source : AND-I/Ecozept d'après MoAF et experts

La production de blé est caractérisé par des surfaces de petite taille et morcelées. Les 5 régions principales sont : VAN, MUŞ, AĞRI, ERZURUM et KARS, ces zones se situent principalement à l'est de la Turquie.

Tableau 267: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Turquie

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
VAN	32 815	14 299	ND	ND	ND	ND
MUŞ	19 229	15 300	2 083	4 894	3 769	-80%
AĞRI	13 255	11 669	5 812	8 945	8 261	-38%
ERZURUM	9 587	5 663	ND	ND	ND	ND
KARS	8 717	6 726	6 576	6 787	5 770	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après MoAF

Figure 86 : Carte des provinces turques



Source : Envato Pty Ltd.

➤ Bilans – grains

A l'exception des exportations qui nous ont été communiquées par le Ministère de l'Agriculture, aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre bio en Turquie. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts de l'ETO, du Ministère turc de l'Agriculture, ainsi que d'estimations établies par AND-I/Ecozept sur la base des sources disponibles. Les données sur la production proviennent du Ministère de l'Agriculture. Les volumes

de blé tendre certifiés bio ont diminué de 45 % sur la période 2017-2022, tombant à environ 110 663 t en 2022.

La production a diminué moins rapidement que les surfaces. Cela peut être dû au fait de la variabilité de la fertilité des sols des différentes régions concernées par le blé tendre bio et/ou que les structures qui se sont déconverties déclassaient leurs production.

Les données relatives aux importations ne sont pas disponibles.

Nous avons formulé plusieurs hypothèses avec les experts :

- 50% du blé tendre bio produit en Turquie sont vendus en conventionnel.
- 15% du blé tendre bio produit sont utilisés en alimentation animale.
- Le blé tendre bio utilisé en alimentation humaine (meunerie) est estimé à partir du marché de la farine bio.

Il est à noter que la valeur des exportations de 2017 n'est pas disponible, la valeur présente correspond à la différence entre la production de blé tendre et le total des utilisations. Elle est en concordance avec les valeurs communiquées des deux années qui suivent. Cependant, les données sont partielles, étant donné que les éventuelles importations ne sont pas prises en compte.

Les exportations suivent la tendance de production, elles chutent en 2021, suite à la diminution importante de la production.

Nous regroupons les données sur la production et l'utilisation dans le bilan suivant :

Tableau 268: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Turquie

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	200 911	213 525	388 636	90 401	104 189	110 663	-45 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND
Utilisations	Minoterie*	16 025	16 025	16 025	16 025	16 025	16 025	ND
	Elevage	30 136	32 028	58 295	13 560	15 628	16 559	-45%
	Autres (semences)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	31 892	39 036	30 494	35 517	3 862	9 980	-0.74%
	Freintes	2 310	2 455	4 469	1 039	1 198	1 272	
	Déclassement	120 546	123 980	233 181	24 259	62 513	66 397	-45%
Marché		169 018	174 489	358 142	54 884	100 327	10 683	-40%

* : Une moyenne sur un intervalle de production selon l'expert

Source : AND-I/Ecozept d'après Moaf, AEA et experts

5.8.4. Bilans farine

Pour la farine, il n'existe pas de donnée officielle. Les experts ne sont pas en mesure d'avancer d'estimation sur les utilisations.

Selon les experts pour les 5 dernières années la production de farine se situe entre 10 000 et 15 000 t.

5.8.5. Prix

Pour les grains, nous avons une source officielle : les observations des prix agricoles bio procurées par le Ministère de l'Agriculture de la Turquie. Pour la farine, en revanche, nous n'avons aucune donnée officielle.

Tableau 269: Prix de grains de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Turquie

Prix in \$/t	Spécificité	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé, grains	Prix vente (exportations)	ND	336	348	504	440	670

Source : AND-I/Ecozept d'après MoAF (prix grains) et AEA

5.8.6. Règlementation et soutien politique

➤ Politiques

- Politiques de soutien

Le programme CATAK (Protection des terres agricoles à des fins environnementale) : le soutien CATAK est calculé sur une surface unitaire en fonction des accords conclus entre le Ministère concerné et les agriculteurs.

Les paiements de soutien sont effectués pendant 3 ans et répartis en trois catégories différentes : dont la Catégorie 3 : Méthodes agricoles et pratiques culturelles respectueuses de l'environnement. Un soutien de 1350 livres turque par hectare (qui correspond à 46 €/ha) est accordé pour l'utilisation de méthodes appropriées pour protéger l'environnement. L'agriculture biologique et les bonnes pratiques agricoles sont prises en compte dans cette catégorie.

Selon l'expert, si une entreprise souhaite participer à une exposition ou à une foire, elle reçoit un soutien de 50 % du gouvernement. Si l'exportateur fait analyser ses marchandises en laboratoire pour détecter les pesticides et que les résultats montrent l'absence de pesticides, l'entreprise peut récupérer 50 % des coûts de l'analyse. Cependant, si des pesticides sont détectés, aucun remboursement n'est effectué, ce qui présente un risque potentiel et pourrait décourager les agriculteurs.

Selon la Décision n° 2012/3106 sur les aides agricoles de 2012 et la Notification n° 2012/60 sur les paiements de soutien à l'agriculture biologique, les crédits agricoles sont accordés avec réduction des taux d'intérêt. Les agriculteurs pratiquant la production biologique peuvent bénéficier de crédits avec une réduction de 50 % des taux d'intérêt par l'intermédiaire de la Ziraat Bank.

Selon l'expert, un changement de politique a déstabilisé l'agriculture bio en Turquie. Au départ, ils avaient accordé des subventions par unité de surface, puis ils se sont basés sur les produits vendus sur le marché ces dernières années. Cela n'a pas fonctionné car certains agriculteurs ont dû vendre en tant que conventionnel, donc plusieurs se sont décertifiés. A cela s'ajoutait le fait que le gouvernement soutenait davantage les bonnes pratiques agricoles plutôt que l'agriculture biologique.

- Adoption du "Green Deal plan"

En 2021, les principales actions prévues du Green Deal Plan sont la réduction de l'utilisation de pesticides, d'antimicrobiens et d'engrais chimiques, ainsi que le développement de la production biologique. Il vise principalement à assurer la conformité de la Turquie avec l'« European Green Deal » de UE.

➤ Réglementation

-Restriction export

Suite au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le gouvernement turc a mis en place un quota/interdiction pour les exportations de blé tendre et de farine, étant donné que ces deux pays étaient des sources d'importation de blé biologique et conventionnel en Turquie : une limite de quota de 250 t par mois et par entreprise pour les exportations de blé biologique. Cela constitue un obstacle aux exportations de blé.

-Limite utilisation cuivre :

La limite de cuivre est fixée à 4 kilos selon les réglementations de l'UE, mais elle peut aller jusqu'à 6 kg en Turquie.

5.8.7. Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- projection par la méthode des pas annuels, basée sur la moyenne annuelle sur 2017-2022. Dans le contexte de la Turquie, ceci peut être considéré comme une projection haute.
- pour la Turquie, il n'existe pas d'objectif gouvernemental actuel à atteindre qui permette de s'appuyer pour effectuer une projection. En revanche, selon les experts, les surfaces et volumes de production resteront sur le même niveau qu'en 2022 sur les 5 années à venir. Ceci peut être considéré comme une projection haute dans le contexte de la Turquie.

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Turquie, d'ici 2027 :

- La surface en blé tendre bio atteindrait 9 986 ha.
- La production atteindrait 60 953 t.
- Le marché des grains (sans variation de stock) atteindrait 135 000 t.

Tableau 270: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de grains de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Turquie

	En tonnes ou hectares	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Grains	Surface	31 136	77 695	61 211	44 727	28 243	11 759	-62%
	Production	110 663	92 613	74 564	56 514	38 465	20 415	-78%
	Marché	10 683	85 922	71 161	56 399	41 638	26 877	-69%

Source : AND-I/Ecozept

La projection à pas annuels laisse imaginer une diminution de 62% des surfaces. La production évoluerait d'une façon similaire.

Le marché dans son ensemble diminuerait d'une façon moindre (-36%) d'ici 2027

5.9. Ukraine

5.9.1. Introduction – chiffres clefs

Tableau 271 : Données de cadrage en Ukraine

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,0 %	2021	FIBL
SAU Bio	422 300	2021	
Chiffre affaires marché alimentaire bio	27,9 millions €	2021	
Dépenses moyennes achats bio par habitant	0,63 €	2021	

En 2021, la SAU bio a atteint 422 300 ha (-9% vs 2020) et le marché bio 27,9 millions €, ce qui représente une baisse comparé à 2020 (38 millions €).

Le marché local n'est pas développé. En effet, les dépenses moyennes achats bio/habitant étaient seulement de 0,63 €/hab en 2021. Cette consommation modeste s'est encore affaiblie en 2022 avec la guerre, qui a engendré une baisse du pouvoir d'achat et une fuite d'une partie de la population hors du pays (la plus grande demande de bio provient de la population urbaine, notamment vivant à Kyiv⁷³), une perturbation des chaînes d'approvisionnement et la fermeture de certaines chaînes de distribution⁷⁴. Les plus grandes chaînes de distribution pour les produits bio étaient les supermarchés dans les grande villes⁷⁵.

Début de 2022, le Ministère a organisé des examens de qualification pour les inspecteurs des organismes de certification, ce qui a permis de commencer à soumettre les demandes d'accréditation pour les organismes de certification.

Le secteur agricole de l'Ukraine a été durement touché par l'invasion à grande échelle par la Russie. Il est estimé que les superficies ensemencées en Ukraine ont diminué de 25% en raison des opérations militaires, mais l'ensemble du secteur continue de fonctionner.

Les données relatives à 2022 ne sont pas disponibles. Cependant, nous pouvons nous attendre à une perte d'environ 30 % des terres bioe biologique par rapport à 2021, car d'importantes zones sont occupées par le conflit en cours. Cependant, The Organic Standard © The Alliance for Organic Integrity & Biocertification estime que 80 % des exploitants biologiques continuent de pratiquer l'agriculture biologique.

Les productions sont plutôt axées vers l'exportation. La décision de l'UE d'abolir les tarifs et les droits d'importation sur les marchandises ukrainiennes exportées vers l'UE ainsi que le statut de candidat à l'adhésion à l'UE a été très importante pour faciliter l'exportation de produits bio ukrainiens. De plus, pour la première fois depuis 2015, l'Ukraine a été exclue de la liste des pays auxquels s'appliquent des contrôles officiels supplémentaires sur les produits biologiques importés dans l'UE.

En 2021, l'Ukraine comptait 418 producteurs et 73 transformateurs bio.

⁷³ Ekoconnect

⁷⁴ IFOAM Organics Europe

⁷⁵ FiBL & IFOAM

Dès le début du conflit, de nombreux producteurs biologiques ont fourni leurs produits à l'armée ukrainienne, aux unités de défense territoriale et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDIP).

Néanmoins, les parties prenantes du secteur biologique ukrainien ont pu bénéficier d'un soutien financier d'urgence pour maintenir leurs activités biologiques grâce à deux programmes de subventions :

- "Soutien au secteur biologique de l'Ukraine", initié par la Plateforme des parties prenantes ukrainiennes de l'Initiative biologique (2 phases, soutenu par le QFTP, OT4D et d'autres partenaires),
- "Soutien à l'aide d'urgence pour l'agriculture biologique en Ukraine", lancé par le projet COA en partenariat avec la Future Foundation for Agriculture.

Les subventions pour le secteur bio, qui étaient fournies par les collectivités territoriales, ont été suspendues suite à des lois militaires. La communication digitale mise en place en 2021 par Organic Initiative, qui ciblait les consommateurs, a été reportée. De même, pour l'implémentation de produits bio dans les écoles et crèches.

5.9.2. Présentation de la recherche de données

Les données viennent de sources diverses :

- FIBL pour les surfaces,
- Organic standard pour les exportations et la production.
- Estimations des experts /Organic standard pour les utilisations.

Tableau 272 : Présentation de la recherche de données en Ukraine

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Fibl	Plutôt fiable
Production	Incomplète estimations	Fragile
Utilisations	Incomplète estimations	Fragile
Echanges	Incomplète Organic standard et estimations	Plutôt fiable
Prix	Incomplète, à partir d'exportations	Plutôt fiable

Source : AND-I/Ecozept

5.9.3. Bilan grains

➤ Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur des céréales bio et plus largement de l'agriculture biologique en Ukraine est caractérisé par des exploitations de très grande taille (5 000 ha en moyenne), avec un haut niveau de mécanisation, d'investissement et d'utilisation de nouvelles technologies et orientées sur l'export. Les surfaces ont été en croissance jusqu'en 2019 et stagnent depuis. Les surfaces de blé tendre bio ont augmentées entre 2016 et 2021. En 2021, la surface dédiée aux céréales bio a atteint 160 197 ha. C'est un secteur largement tourné vers l'export.

➤ **Surfaces et principales régions de production :**

L'ensemble des données de surfaces provient du FiBL. On constate une légère augmentation entre 2017 et 2021 (11%) pour atteindre 51 655 ha. Il est à noter qu'en 2019, la méthode de production de données du FiBL a changé, ce qui peut notamment expliquer la différence notable avec les années antérieures.

Tableau 273: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Ukraine

Surfaces en hectares	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Blé cultivé pur	46 240	46 240	16 820	58 066	51 655	11%

Source : AND-I/Ecozept d'après, FiBL, Organic standard et experts

➤ **Bilans – grains.**

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du blé tendre biologique en Ukraine. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts, ainsi que d'estimations établies par AND-I/Ecozept sur la base des sources disponibles.

La production est estimée à partir des rendements (3,5t/ha). En 2019 on remarque une chute importante de la production, passant de 161 840 à un volume compris entre 51 000 et 74 900 t. Il est à noter que la valeur pour 2019 peut être sous-estimée (ou majorée). Selon les estimations, la production a atteint 180 800 t en 2021.

Les exportations sont données par Organic Info, sauf pour 2019 et 2020, pour lesquelles elles viennent uniquement de TRACES. Il est à noter que ces exportations semblent être en forte diminution depuis 2018 avec une remontée en 2022 (20 797 contre 11 000t en 2021).

Nous avons estimé que ce qui n'était pas exporté ou dans les freintes et semences était décertié. Selon les experts interrogés, cela est envisageable car les producteurs cherchent à vendre rapidement une fois que la récolte est passée. La transformation sur le territoire serait négligeable.

Tableau 274: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Ukraine

Blé	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	161 840	161 840	51 000-74 900	20 3231	180 793	ND	11%
	Importations	ND	ND	0-23956	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Minoterie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Élevage	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres (semences, aliment)	4 162	4 162	1 311	5 226	4 649	ND	12 %
	Exportations	58 000	90 000	64 580	39 283	29 000	26 300	50%
	<i>Dont uniquement vers l'europe</i>	ND	75 355	42 020	39 283	11 226	20 797	-78%
	Freintes	2 428	2 428	765	3 048	2 712	ND	11%
	Déclassement	97 251	65 251	0	155 674	144 432	ND	48%
	Utilisations totales	161 841	237 196	108 676	242 514	192 019	ND	19%

Source : AND-I/Ecozept d'après Organic standard et experts

5.9.4. Bilans farine

Il n'existe pas de donnée officielle sur le marché de la farine biologique. Cependant, Organic Info a évalué le marché de la farine toutes céréales confondues à 286 t en 2020 et 218 t en 2021, ce qui apparaît comme de très petits volumes face aux autres volumes du bilan.

5.9.5. Prix

Il n'existe pas de donnée prix en tant que tel, uniquement une estimation à partir des valeurs et des tonnages d'exportation.

Tableau 275: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Ukraine

Prix en €/t	Spécificité	2018	2019	2020	2021	2022
Blé-Graine	Prix exportations blé et épeautre	ND	ND	ND	493	319

Source : AND-I/Ecozept d'après Organic info

5.9.6. Règlementation et soutien politique

➤ Veille réglementaire

Les exportateurs de produits biologiques d'Ukraine bénéficient de l'accord d'association signé en juin 2014 entre l'UE et l'Ukraine. Depuis janvier 2016, l'UE et l'Ukraine appliquent la zone de libre-échange approfondie et complète (ZLEAC), qui fait partie de l'accord d'association. Cependant, les exportateurs ukrainiens souffrent des directives de l'UE sur les contrôles officiels



supplémentaires des produits en provenance d'Ukraine, qui sont appliquées depuis juin 2015 et ont été prolongées par la Commission européenne chaque année.

Un accord de libre-échange avec le Canada est entré en vigueur le 1^{er} août 2017. Depuis 2017, le Canada se révèle être un débouché commercial attrayante pour les opérateurs ukrainiens, qui ont déjà certifié leur production selon les réglementations du COR. De plus, ces accords ont permis de réduire les barrières commerciales pour les exportateurs ukrainiens.

La loi ukrainienne sur les grands principes et les exigences en matière de production biologique, de circulation et d'étiquetage des produits biologiques n° 2496-VIII1 a été adoptée le 10 juillet 2018 par la Verkhovna Rada d'Ukraine (le Parlement ukrainien) et signée par le Président de l'Ukraine le 30 juillet 2018. Elle est entrée en vigueur le 2 août 2018 et est applicable à partir du 2 août 2019. Le logo d'Etat ukrainien pour l'étiquetage des produits biologiques a été officiellement enregistré comme une marque appartenant au ministère. Cependant, en février 2020, aucun produit étiqueté avec le logo biologique de l'Etat ukrainien ne se trouvait encore sur les étagères des détaillants. Il n'y avait que des produits biologiques étiquetés avec le logo biologique de l'UE et certaines normes biologiques internationales/privées.

➤ **Soutien politique**

L'Ukraine a affiché un objectif de 3 % de terres agricoles biologiques en 2030 (contre 1,1 % aujourd'hui) et un volume d'exportation de 850 Millions € (contre 1,9 million € aujourd'hui).

Un budget de 1,7 million € a été voté en avril 2021 pour soutenir le développement de l'agriculture biologique, contre les 50 millions € demandés par le secteur. Pour le moment il n'a pas été décidé comment cette enveloppe serait répartie. Certaines régions ont également inclus l'agriculture biologique dans leur Programme Régional de développement agroindustriel complexe : 19 régions l'ont inclus, 5 ne l'ont pas inclus et nous n'avons pu collecter d'information sur la dernière région (Crimée). Ces mesures portent sur un soutien à l'information pour 5 d'entre elles, un soutien scientifique et éducatif pour 14 d'entre elles et le soutien financier pour 13 autres (par exemple une compensation partielle pour la certification pour les producteurs, une aide à l'achat de semence ou encore un soutien financier pendant la conversion).

➤ **Evolutions récentes suite au conflit avec la Russie**

Nouvelles conditions pour le développement ultérieur de exportations en Ukraine

En juin 2022, l'Ukraine s'est vu attribuer le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ce qui élargit les opportunités de coopération avec les pays de l'UE. La Commission européenne a élaboré un plan visant à faciliter l'exportation des produits agricoles en provenance d'Ukraine.

Des décisions similaires d'abolition des tarifs et droits d'importation sur les produits agricoles ukrainiens ont également été prises par d'autres pays, tels que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Ainsi, les producteurs ukrainiens de produits biologiques ont une excellente opportunité d'augmenter les exportations de produits biologiques, d'exporter des produits transformés, de trouver de nouveaux marchés ainsi que de nouveaux clients et partenaires.

Ceci revêt une grande importance, car depuis de nombreuses années, l'Ukraine est restée un fournisseur fiable de produits biologiques et fait partie des 5 principaux fournisseurs de produits biologiques de l'UE.

Selon les résultats de l'année 2020, l'Ukraine s'est classée 4^e parmi 123 pays en termes de volume de produits biologiques exportés vers l'UE, avec une part de 7,8 %. Malgré le blocus des ports maritimes, les problèmes logistiques et les restrictions à l'exportation de certaines catégories de produits, les exportateurs ukrainiens de produits biologiques affichent de bons indicateurs pour le premier semestre 2022, résultat d'un excellent travail réalisé dans des conditions difficiles (pour rappel en 2022 les exports ukrainiens de blé bio étaient environ deux fois supérieurs à ceux de 2021).

Le mouvement biologique exprime sa solidarité envers les agriculteurs ukrainiens

Avant le début du Congrès européen de l'agriculture biologique en 2022, le mouvement biologique ukrainien a exprimé sa solidarité envers les agriculteurs ukrainiens et a souligné que le secteur devrait déjà être prêt à coopérer pendant la période post-conflit afin de maintenir et développer la production biologique dans le pays. Les représentants du mouvement biologique ukrainien ont affirmé que la reconstruction de l'Ukraine ne devrait pas simplement signifier un retour au statu quo d'avant-guerre, mais plutôt une rénovation complète et une intégration dans la communauté européenne basée sur les principes du développement durable et en tenant compte du Pacte vert européen.

Organic Initiative a décidé de mettre en place le programme de subvention "Soutien au secteur biologique en Ukraine" afin de soutenir les producteurs biologiques et les autres opérateurs du marché biologique, de maintenir et de renforcer la capacité du secteur biologique ukrainien à moyen et à long terme. Les participants au programme de subvention sont les opérateurs du marché biologique, les prestataires de services, les organisations publiques et les syndicats.

Le Programme de subventions se compose de plusieurs phases. Au cours de la Phase 1, le soutien a été principalement apporté aux micro-, petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux petits producteurs dont les zones se trouvent dans les régions de Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Kharkiv et Sumy, qui ont été occupées au cours des premiers mois de l'invasion, ou dans d'autres régions ayant subi des hostilités actives.

Trente-quatre opérateurs biologiques ont reçu des subventions d'un montant d'environ 6 millions de hryvnias (soit 150 000 €) pour mettre en œuvre leurs projets dans le cadre de la Phase 2 du Programme de subventions "Soutien au secteur biologique en Ukraine", initié par l'Initiative biologique. La Phase 2 du Programme de subventions était axée sur le renforcement des capacités du secteur biologique, le soutien aux opérateurs biologiques, aux producteurs biologiques et aux transformateurs, en mettant l'accent sur les ventes et le marketing. Pendant la Phase 1, le soutien a été apporté sous forme d'aide financière et de fournitures gratuites d'engrais biologiques et de produits de protection des plantes. Lors de la 2^e phase, il était important de créer les conditions préalables au développement ultérieur du secteur biologique. Le soutien a été accordé aux initiatives visant à restaurer la viabilité économique des opérateurs et des prestataires de services du marché biologique.

Le montant total du soutien financier et matériel s'élève à 367 000 US \$.

Soutien international

L'Ukraine a bénéficié d'un soutien international pour le développement du marché biologique grâce à des projets d'assistance technique financés par la Suisse (SECO), l'Allemagne (BMEL), l'UE et les Etats-Unis (USAID).

Annexe 1 : Glossaire

AA : alimentation animale

AB : agriculture biologique

AFD : Agence Française de Développement (France)

AH : alimentation humaine

AIAB : Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica

AIC : the Agricultural Industries Confederation (Royaume-Uni)

AMA : Agrar Markt Austria

AMI : Agrarmarkt Informations-Gesellschaft GmbH. Il s'agit d'une entreprise allemande spécialisée dans la récolte et la publication de données sur le secteur agro-alimentaire.

ANABIO : association nationale des producteurs biologiques du Togo

ANMF : association nationale de la meunerie Française

ARAA: Agence Régionale de l'Agriculture et l'Alimentation – CEDEAO (Togo)

Bio Austria :

Bionext : une organisation ombrelle de la filière bio

Bionederland : un syndicat qui regroupe des acteurs dans la transformation et dans le commerce

Bioselena:

Bio-Bulgaria :

BÖLN: Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen Nachhaltiger Landwirtschaft. Programme fédéral, en Allemagne, pour le développement de l'agriculture biologique et d'autres formes de l'agriculture durable.

BOPA : Bulgarian Organic Products Association

Borsa Italia :

C1 : en première année de conversion

C2 : en deuxième année de conversion

CBS : Croatian bureau of statistics. Il s'agit de l'Office croate de la statistique considéré comme le principal producteur, diffuseur et coordinateur du système de statistiques officielles de la République de Croatie, coopérant avec Eurostat, afin de garantir des statistiques comparables au niveau de l'Union européenne.

CEFETRA : Entreprise britannique spécialisée dans le sourcing et la commercialisation de matières premières agricoles et alimentaires non OGM et biologique

CEI : Communauté des Etats Indépendants

CESFAC : Confédération Espagnole des Fabricants d'Aliments Composés pour le bétail

COP : Céréales et Oléo-Protéagineux

CIFS : Conseil Interprofessionnel de la filière soja (Togo)

CIHEAM : Centre International pour les études agricoles avancées méditerranéennes

CREA : Centre de recherche en agriculture - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia (Italie)

DAKOFO : Dansk Korn & Foder - association des métiers du grain et des producteurs d'aliments du bétail au Danemark

Danish Agro :

Déclassement : Déclassement des produits certifiés biologiques dans le marché conventionnel pour des raisons de réglementation ou de marché

DEFRA : Department of Environment, Food and Rural affairs

DSID : Service statistique du Ministère de l'Agriculture (Togo)

Ecovisio :

EkoAgros : la structure de certification et de contrôle agréée par le gouvernement lituanien.

Ekoconnect : International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe

EM : Etat Membre de l'Union européenne

ETO : Ecological Agriculture Organization Association (Turquie)
FAB : Fabricant d'aliment du bétail
FEADER : Fonds Européen Agricole de Développement Rural
FederBio : Fédération italienne d'agriculture biologique et biodynamique
FIDA : Fonds international pour le développement agricole (Togo)
GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Agence allemande de développement international (Allemagne)
GOST : Réglementation bio russe
IAA : Industries agroalimentaires
IBLA : l'Institut d'Agriculture Biologique et de Culture Agraire, Luxembourg, qui est spécialisé dans la recherche, le conseil, l'éducation et la communication sur des sujets liés à l'agriculture biologique
ICCOA - international competence center for organic agriculture (Inde)
ICOF : Innovation Centre for Organic Farming
Institut Estonien de Recherche en Economie :
ISMEA : Institut des services pour le marché agroalimentaire (Italie)
ISTA :
ITALMOPA : Association des meuniers industriels d'Italie
Jordbruksaktuellt : organisation indépendante qui publie les prix de récoltes annuels
QOP : Union kazakh des producteurs agrobiologiques
LfL : Landesanstalt für Landwirtschaft : Institut publique pour l'agriculture en Bavière
LeL : Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum : Institut publique pour l'agriculture, l'alimentation et l'espace rural en Bade-Wurtemberg
LEUA : Lithuanian Organic Farms Association : association lituanienne des exploitations biologique, qui est la plus récente grande structure regroupant à la fois des producteurs, des chercheurs, des professionnels et des politiciens.
MAPA : Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation (Espagne)
MAPO (Mouvement argentin pour la production biologique) est une ONG
MAEDR : ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural (Togo)
MERCARIS :
MIPAAF : Ministère italien des politiques agricoles et alimentaires (Italie)
Office de l'Agriculture et l'Alimentation Estonien :
OS : organisme stockeur
PDR : Programme de Développement Rural
Pro Luomu : association finlandaise pour l'alimentation biologique
Prix spot : prix d'une marchandise payée dans un marché au comptant pour une livraison immédiate
PSN : Plan Stratégique National de la PAC.
SENASA : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria , département du ministère de l'agriculture argentin en charge de la mise en œuvre des politiques nationales en matière de qualité sanitaire
SINAB : Système d'informations nationale sur l'agriculture biologique (Italie)
SOZ : Union nationale de l'agriculture biologique (Russie)
SMOCIR : secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré/ ministère du commerce (Togo)
SIFPAF -CFSI : Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France et Comité Français de la Semoulerie Française (France)
Statista : source statistique
Statistics Denmark :
SYNABIO : Syndicat Réseau des Entreprises Bio alimentaires (France)
TRACES : TRAdE Control and Expert System. Outil de gestion en ligne de la Commission européenne qui centralise l'ensemble des exigences sanitaires et suit les mouvements des animaux et des embryons, ainsi que des denrées alimentaires, commercialisés ou importés dans l'Union européenne.

UE : Union européenne
USA : Etats Unis d'Amérique
USDA : Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis
UZEI : Institut d'économie agricole et d'information
WKO

Annexe 2 : Liste des tableaux et figures

➤ Table des figures

Figure 1 : Synthèse de l'étude.....	6
Figure 2 : Priorisation de la recherche des données	7
Figure 3 : Evolution des surfaces de blé tendre biologique en UE de 2017 à 2022, en hectares.....	13
Figure 4 : Répartition des surfaces de blé tendre biologique en UE en 2022, en hectares	14
Figure 5 : Carte des volumes de blé tendre biologique produits en 2021 en UE et Ukraine + Royaume Uni, en millier de tonne.....	15
Figure 6 : Evolution des rendements de blé tendre biologique produits entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par hectare	16
Figure 7 : Evolution des volumes de blé tendre biologique produits entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par EM.....	17
Figure 8 : Répartition des volumes de blé tendre biologique en UE en 2022, en hectares.....	18
Figure 9 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes par EM.....	19
Figure 10 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) entre 2017 et 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes.....	20
Figure 11 : Répartition des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en 2022 en UE-25 (hors Chypre et Malte), en tonnes	21
Figure 12 : Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes.....	22
Figure 13 : Répartition des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) en UE-25 (hors Chypre et Malte) sur 2017-2022, en %	22
Figure 14 : Evolution des utilisations de blé tendre biologique en meunerie en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes.....	23
Figure 15 : Evolution des utilisations de blé tendre biologique en alimentation animale en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes	24
Figure 16 : Carte des volumes de blé tendre biologique utilisés sur le marché intérieur en 2021 en UE et Ukraine + Royaume Uni en millier de tonne	25
Figure 17 : Evolution des importations extra UE de blé tendre biologique par pays d'origine entre 2018 et 2022 en tonnes	26
Figure 18 : Répartition des importations de blé tendre biologique issues de pays tiers en 2022 en tonnes.....	27
Figure 19 : Evolution des ressources et des emplois en blé tendre biologique en millier de tonne et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022	27
Figure 20 : Evolution du solde d'auto-provisionnement (échanges exclus) en blé tendre biologique par EM de 2017 à 2022 en millier de tonne	29
Figure 21 : Taux d'auto-provisionnement (échanges exclus) en blé tendre biologique par EM en 2022.....	30
Figure 22 : Projections surfaces de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha tonnes.	31

Figure 23 : Comparaison des projections haute et basse de surfaces de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha..... 32

Figure 25 : Projections des volumes de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE-25 en tonnes33

Figure 26 : Comparaison des projections haute et basse de production de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha34

Figure 26 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en tonnes.....35

Figure 28 : Comparaison des projections haute et basse des utilisations de blé tendre bio sur le marché intérieur de l'UE 25 à horizon 2027 en ha 36

Figure 29 : Evolution et projections de la production, du marché intérieur et du ratio production/marché à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en tonnes et en % de 2017 à 202737

Figure 30 : Evolution de la production de farine de blé tendre biologique en UE 25 en tonnes38

Figure 31 : Répartition de la production de la farine de blé bio entre les pays de l'UE 25 en 2021 ...39

Figure 32 : Projection de production de farine à horizon 2027 en UE 25 en tonnes..... 41

Figure 33 : Evolution des surfaces de blé tendre biologiques au sein de plusieurs pays tiers en ha de 2017 à 202242

Figure 34 : Evolution de la production de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en tonnes de 2017 à 202243

Figure 35 : Evolution des rendements de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en t/ha de 2017 à 202243

Figure 36 : Evolution des utilisations connues de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en tonnes de 2017 à 2022 44

Figure 37 : Evolution des utilisations connues de blé tendre biologique par poste en tonnes de 2017 à 202245

Figure 38 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes..... 46

Figure 39 : Projections de production de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes47

Figure 40 : Projections du marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de plusieurs pays tiers, en tonnes..... 48

Figure 41: Evolution de la production de farine de blé tendre biologique des pays tiers étudiés, en tonnes..... 49

Figure 42: Projection haute et moyenne de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes 50

Figure 43: Projection basse et moyenne de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes 50

Figure 44 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Allemagne..... 57

Figure 45 : Répartition des surfaces en blé tendre bio dans les différentes régions en Allemagne (2022)..... 58

Figure 46 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Autriche 66

Figure 47 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Belgique.....74

Figure 48 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Bulgarie..... 80

Figure 49 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Croatie 86

Figure 50 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Danemark92

Figure 51: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Espagne	100
Figure 52 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Estonie	108
Figure 53 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Finlande	115
Figure 54: Evolution de la collecte de grains biologiques entre 2010 et 2021 en France	121
Figure 55: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en France	123
Figure 56 : Evolution des surfaces de terres arables, des surfaces de blé et d'épeautre et de la surface totale engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) en Grèce de 2017 à 2020	130
Figure 57 / Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Hongrie	136
Figure 58: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Irlande.....	141
Figure 59 : Evolution des surfaces en bio et du nombre de producteurs biologiques entre 1990 et 2022 en Italie	146
Figure 60: Evolution des surfaces de terres arables, des surfaces de blé tendre et d'épeautre et de la surface totale engagées en bio (certifiées bio + conversion) en Italie de 2017 à 2022 en ha	151
Figure 61 : carte des surfaces en blé tendre et épeautre biologique en Italie (2022)	152
Figure 62 : Evolution des prix de certaines matières première agricoles biologiques et conventionnelles en Italie entre 2018 et 2022 (blé tendre encadré en rouge).....	154
Figure 63: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lettonie	160
Figure 64 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lituanie	169
Figure 65 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Luxembourg	176
Figure 66 Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 aux Pays-Bas	181
Figure 67 : Répartition de la taille des exploitations bio en Pologne en 2020	188
Figure 68 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Pologne.....	190
Figure 69 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Portugal	195
Figure 70 : Carte des surfaces de céréales pour la production de grains engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) au Portugal en 2020	196
Figure 71: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovaquie	209
Figure 72 : Carte de la Slovénie	213
Figure 73 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovénie	215
Figure 74: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Suède.....	221
Figure 75: carte des régions suédoises	222
Figure 76: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Tchéquie	230
Figure 77: Surfaces engagées en bio en Argentine entre 2017 et 2021.....	236
Figure 78: Carte administrative de l'Argentine	237
Figure 79 : Carte des provinces et territoires du Canada	244

Figure 80 : Carte des Etats-Unis d'Amérique	251
Figure 81: Surfaces engagées en bio au Kazakhstan entre 2017 et 2021	259
Figure 82 : Carte des régions administratives du Kazakhstan.....	260
Figure 83 : Carte des producteurs bio en Moldavie	270
Figure 84: Surfaces engagées en bio au Royaume-Uni entre 2017 et 2021.....	278
Figure 85 : Carte des régions où sont localisées les opérateurs engagés en bio en 2022 et carte administrative de la Russie	283
Figure 86: Surfaces engagées en bio en Russie entre 2017 et 2021.....	287
Figure 87 : Carte des provinces turques.....	298

➤ Table des tableaux

Tableau 1: Méthodes d'estimation et conditions d'utilisation	8
Tableau 2: Description des méthodes de projection mobilisées.....	10
Tableau 3 : Nombre de contacts réalisés via les entretiens et l'enquête en ligne	11
Tableau 4 : Nombre de contacts réalisés par pays.....	12
Tableau 5 : Evolution des ressources et des emplois en blé tendre biologique en millier tonne et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022 ..	28
Tableau 6 : Volumes de farine importés par pays d'origine et par pays de destination en tonnes. 40	
Tableau 7 : Données de cadrage en Allemagne	54
Tableau 8 : Présentation de la recherche de données en Allemagne	55
Tableau 9 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Allemagne	57
Tableau 10: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Allemagne	58
Tableau 11: Bilan grains* de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Allemagne	60
Tableau 12: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Allemagne.....	61
Tableau 13: Prix de grain et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Allemagne (en €/ t).....	62
Tableau 14: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Allemagne.....	63
Tableau 15: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des grains et de la farine de blé tendre bio à horizon 2027 en Allemagne	63
Tableau 16 : Données de cadrage en Autriche	64
Tableau 17 : Présentation de la recherche de données en Autriche	65
Tableau 18: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Autriche	67
Tableau 19: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Autriche.....	67
Tableau 20: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Autriche	68
Tableau 21: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Autriche	69
Tableau 22: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Autriche	70
Tableau 23: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Autriche	71
Tableau 24: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Autriche	71
Tableau 25 : Données de cadrage en Belgique	72
Tableau 26 : Présentation de la recherche de données en Belgique	73
Tableau 27 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Belgique	74
Tableau 28 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Belgique	74
Tableau 29: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Belgique	75

Tableau 30 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Belgique	75
Tableau 31: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Belgique.....	76
Tableau 32 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Belgique.....	76
Tableau 33 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Belgique.....	77
Tableau 34 : Données de cadrage en Bulgarie	78
Tableau 35 : Présentation de la recherche de données en Bulgarie	79
Tableau 36: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie	80
Tableau 37: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Bulgarie.....	81
Tableau 38: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Bulgarie.....	82
Tableau 39: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grain et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Bulgarie.....	82
Tableau 40: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Bulgarie.....	83
Tableau 41 : Données de cadrage en Croatie	84
Tableau 42 : Présentation de la recherche de données en Croatie	85
Tableau 43: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Croatie.....	86
Tableau 44: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Croatie.....	87
Tableau 45: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Croatie	88
Tableau 46: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 en Croatie	88
Tableau 47 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Croatie	89
Tableau 48: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Croatie	89
Tableau 49 : Données de cadrage au Danemark.....	90
Tableau 50 : Présentation de la recherche de données au Danemark	91
Tableau 51: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Danemark.....	92
Tableau 52: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Danemark	93
Tableau 53: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Danemark	94
Tableau 54: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques en entre 2017 et 2022 au Danemark	94
Tableau 55: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Danemark	95
Tableau 56: Projection basse/haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Danemark	95
Tableau 57 : Données de cadrage en Espagne	96
Tableau 58 : Présentation de la recherche de données en Espagne.....	97
Tableau 59: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Espagne.....	101
Tableau 60 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Espagne.....	102
Tableau 61 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Espagne	103
Tableau 62: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Espagne	104
Tableau 63 : Projection de la surface de blé tendre bio en Espagne entre 2023 et 2027	104
Tableau 64 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Espagne entre 2023 et 2027.....	105
Tableau 65 : Données de cadrage en Estonie	106
Tableau 66 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Estonie	109
Tableau 67 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Estonie.....	110

Tableau 68 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Estonie	110
Tableau 69 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Estonie	111
Tableau 70 : Projection de la surface de blé tendre bio en Estonie entre 2023 et 2027	112
Tableau 71 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Estonie entre 2023 et 2027	112
Tableau 72 : Données de cadrage en Finlande	113
Tableau 73 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Finlande	116
Tableau 74 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio de 2017 à 2022 dans les principales régions de production de Finlande.....	116
Tableau 75 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Finlande	117
Tableau 76 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Finlande	118
Tableau 77: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Finlande	118
Tableau 78 : Projection de la surface de blé tendre cultivée en bio en Finlande entre 2023 et 2027	119
Tableau 79 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Finlande entre 2023 et 2027	119
Tableau 80: Données de cadrage en France	120
Tableau 81 : Présentation de la recherche de données en France	121
Tableau 82 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en France.....	123
Tableau 83 : Surfaces de blé tendre cultivées en entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de France.....	124
Tableau 84 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en France.....	125
Tableau 85: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en France	126
Tableau 86 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027.....	127
Tableau 87 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027	127
Tableau 88: Données de cadrage en Grèce	128
Tableau 89: Présentation de la recherche de données en Grèce.....	129
Tableau 90 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Grèce	130
Tableau 91 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Grèce	131
Tableau 92: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Grèce.....	132
Tableau 93 : Projections de la surface de blé tendre cultivée en bio en Grèce entre 2023 et 2027.	132
Tableau 94 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Grèce entre 2023 et 2027	133
Tableau 95 : Données de cadrage en Hongrie	134
Tableau 96 : Présentation de la recherche de données en Hongrie	135
Tableau 97: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Hongrie	136
Tableau 98: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Hongrie.....	137
Tableau 99 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Hongrie	138
Tableau 100: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Hongrie	138
Tableau 101 Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Hongrie.....	138
Tableau 102 : Données de cadrage en Irlande.....	139
Tableau 103 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Irlande.....	142
Tableau 104 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Irlande.....	143
Tableau 105 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Irlande	143
Tableau 106: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en €/t	144
Tableau 107 : Projections de la surface de blé tendre bio en Irlande entre 2023 et 2027	145

Tableau 108 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Irlande entre 2023 et 2027	145
Tableau 109 : Données de cadrage en Italie.....	146
Tableau 110 : Evolution du marché du bio en Italie entre 2015 et 2022.....	147
Tableau 111 : Présentation de la recherche de données en Italie	147
Tableau 112 : Evolution des surfaces cultivées en bio et de la production de blé tendre bio entre 2015 et 2023 en Italie.....	148
Tableau 113 : Principaux opérateurs de la filière blé tendre biologique en Italie - meunerie	149
Tableau 114 : Principaux opérateurs de la filière blé tendre biologique en Italie – alimentation animale	150
Tableau 115 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Italie.....	151
Tableau 116 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Italie.....	152
Tableau 117: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Italie	153
Tableau 118: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Italie	155
Tableau 119 : Projections de la surface de blé tendre bio en Italie entre 2023 et 2027.....	156
Tableau 120 : Projections de la production de blé tendre et de farine en Italie entre 2023 et 2027 – hypothèse 1 (basée sur une part de 25% de la SAU en bio en 2027)	156
Tableau 121 : Projections de la production de blé tendre et de farine en Italie entre 2023 et 2027 – hypothèse 2 (basée sur 5% de croissance annuelle).....	157
Tableau 122 : Données de cadrage en Lettonie.....	158
Tableau 123 : Présentation de la recherche de données en Lettonie	159
Tableau 124 : Surfaces de blé tendre cultivé en bio entre 2017 et 2022 en Lettonie	161
Tableau 125: Répartition des surfaces de blé tendre cultivées en bio 2022 dans les principales régions de production en Lettonie.....	161
Tableau 126: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Lettonie	162
Tableau 127 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lettonie	163
Tableau 128 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Lettonie.....	164
Tableau 129: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Lettonie	164
Tableau 130 : Projection de la surface de blé tendre cultivée en bio entre 2023 et 2027	165
Tableau 131 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Lettonie entre 2023 et 2027	166
Tableau 132 : Données de cadrage en Lituanie	167
Tableau 133 : Présentation de la recherche de données en Lituanie	168
Tableau 134: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Lituanie	169
Tableau 135: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lituanie.....	171
Tableau 136: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Lituanie.....	172
Tableau 137: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Lituanie	172
Tableau 138: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Lituanie	173
Tableau 139: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Lituanie	173
Tableau 140 : Données de cadrage en Luxembourg	174
Tableau 141 : Présentation de la recherche de données en Luxembourg	175
Tableau 142: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Luxembourg.....	176
Tableau 143: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Luxembourg	177
Tableau 144: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Luxembourg	177

Tableau 145: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Luxembourg	178
Tableau 146: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Luxembourg	178
Tableau 147 : Données de cadrage aux Pays-Bas	179
Tableau 148 : Présentation de la recherche de données aux Pays-Bas	180
Tableau 149: Surfaces de blé tendre cultivé en bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas.....	181
Tableau 150 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas	183
Tableau 151: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas	184
Tableau 152: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas	184
Tableau 153 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux Pays-Bas	185
Tableau 154 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux Pays-Bas	186
Tableau 155 : Données de cadrage en Pologne.....	187
Tableau 156 : Présentation de la recherche de données en Pologne.....	188
Tableau 157: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Pologne	190
Tableau 158: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Pologne	191
Tableau 159: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Pologne.....	191
Tableau 160: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en € par tonne	192
Tableau 161: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Pologne	192
Tableau 162: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Pologne	192
Tableau 163 : Données de cadrage au Portugal	193
Tableau 164 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Portugal.....	196
Tableau 165 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Portugal.....	197
Tableau 166: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Portugal	198
Tableau 167 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027 au Portugal	199
Tableau 168 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027 au Portugal.....	200
Tableau 169 : Données de cadrage en Roumanie	201
Tableau 170 : Présentation de la recherche de données en Roumanie.....	202
Tableau 171 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales, de blé tendre et d'épeautre et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Roumanie	203
Tableau 172: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Roumanie	203
Tableau 173 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Roumanie.....	204
Tableau 174: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Roumanie.....	205
Tableau 175: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Roumanie	206
Tableau 176: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Roumanie	206
Tableau 177 : Données de cadrage en Slovaquie.....	207
Tableau 178 : Présentation de la recherche de données en Slovaquie.....	208
Tableau 179: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovaquie.....	209
Tableau 180 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovaquie	210
Tableau 181 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Slovaquie.....	210
Tableau 182 : Projection de la surface de blé tendre bio en Slovaquie entre 2023 et 2027	211

Tableau 183 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Slovaquie entre 2023 et 2027.....	211
Tableau 184:Données de cadrage en Slovénie.....	212
Tableau 185 : Présentation de la recherche de données en Slovénie	214
Tableau 186: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Slovénie.....	215
Tableau 187 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovénie	216
Tableau 188 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Slovénie	217
Tableau 189: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Slovénie	217
Tableau 190 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Slovénie	218
Tableau 191 : Données de cadrage en Suède	219
Tableau 192 : Présentation de la recherche de données en Suède	220
Tableau 193 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Suède.....	221
Tableau 194: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Suède	222
Tableau 195 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Suède.....	223
Tableau 196 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Suède	224
Tableau 197 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Suède	224
Tableau 198 : Projection de la surface de blé tendre bio en Suède entre 2023 et 2027	226
Tableau 199 : Projection de la production de blé tendre et de farine en Suède entre 2023 et 2027	226
Tableau 200 : Données de cadrage en Tchéquie.....	227
Tableau 201 : Présentation de la recherche de données en Tchéquie	229
Tableau 202: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Tchéquie	230
Tableau 203 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Tchéquie	231
Tableau 204 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Tchéquie	232
Tableau 205: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Tchéquie	232
Tableau 206 : Projection de la surface de blé tendre bio en Tchéquie entre 2023 et 2027	233
Tableau 207 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Tchéquie entre 2023 et 2027.....	233
Tableau 208 : Données de cadrage en Argentine	234
Tableau 209 : Présentation de la recherche de données en Argentine	234
Tableau 210 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Argentine	237
Tableau 211 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Argentine	239
Tableau 212 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Argentine	239
Tableau 213: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Argentine.....	240
Tableau 214 : Projection de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027.....	241
Tableau 215 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine en Argentine entre 2023 et 2027.....	242
Tableau 216 : Données de cadrage au Canada	243
Tableau 217 : Présentation de la recherche de données en Autriche.....	245
Tableau 218 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Canada et dans ses principales régions de production	246
Tableau 219: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 au Canada	247
Tableau 220 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Canada.....	247
Tableau 221 : Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Canada	248

Tableau 222: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 au Canada	249
Tableau 223 : Données de cadrage aux Etats-Unis d'Amérique	250
Tableau 224 : Présentation de la recherche de données en Autriche	250
Tableau 225 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis	252
Tableau 226 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis	252
Tableau 227 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis	253
Tableau 228: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis	253
Tableau 229 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux USA	256
Tableau 230 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 aux USA	256
Tableau 231 : Données de cadrage en Kazakhstan	257
Tableau 232 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Kazakhstan	260
Tableau 233 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Kazakhstan	261
Tableau 234 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Kazakhstan	261
Tableau 235: Prix de grains de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2021 au Kazakhstan	262
Tableau 236 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027	265
Tableau 237 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027	266
Tableau 238 : Données de cadrage en Moldavie	267
Tableau 239 : Présentation de la recherche de données en Moldavie	268
Tableau 240: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Moldavie	269
Tableau 241: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Moldavie	269
Tableau 242: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2018 et 2022 en Moldavie	271
Tableau 243: Bilan farine de blé tendre biologique entre 2018 et 2022 en Moldavie	272
Tableau 244: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Moldavie	272
Tableau 245: Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Moldavie	274
Tableau 246: Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de grains et farine de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Moldavie	274
Tableau 247 : Données de cadrage au Royaume-Uni	275
Tableau 248 : Présentation de la recherche de données au Royaume-Uni	276
Tableau 249: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni	279
Tableau 250 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni	279
Tableau 251 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni	280
Tableau 252: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni	280
Tableau 253 : Projection de la surface de blé tendre bio eu Royaume-Uni entre 2023 et 2027	282
Tableau 254 : Projection de la production et des utilisations de blé tendre et de farine au Royaume-Uni entre 2023 et 2027	282
Tableau 255 : Données de cadrage en Russie	283
Tableau 256 : Liste des principaux opérateurs du secteur des céréales bio en Russie	286
Tableau 257 : Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2021 en Russie	288
Tableau 258 : Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Russie	288
Tableau 259 : Bilan farine de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Russie	289
Tableau 260: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Russie	289

Tableau 261 : Principaux atouts et contraintes pour la mise en œuvre du projet stratégique de développement de l'agriculture biologique en Russie à horizon 2030	292
Tableau 262 : Projections de la surface de blé tendre bio entre 2023 et 2027	294
Tableau 263 : Projections de la production de blé tendre et de farine entre 2023 et 2027	295
Tableau 264 : Données de cadrage en Turquie	296
Tableau 265 : Présentation de la recherche de données en Turquie	297
Tableau 266: Surfaces de blé tendre cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Turquie	298
Tableau 267: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 dans les principales régions de production en Turquie	298
Tableau 268: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Turquie	299
Tableau 269: Prix de grains de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Turquie....	300
Tableau 270: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de grains de blé tendre bio à l'horizon 2027 en Turquie	302
Tableau 271 : Données de cadrage en Ukraine	303
Tableau 272 : Présentation de la recherche de données en Ukraine	304
Tableau 273: Surfaces de blé tendre biologique entre 2017 et 2021 en Ukraine.....	305
Tableau 274: Bilan grains de blé tendre biologique entre 2017 et 2022 en Ukraine	306
Tableau 275: Prix de grains et farine de blé tendre certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Ukraine	306