



Etude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers



Synthèse
Octobre 2021



1. Objectifs, définition et périmètre de l'étude

1.1.Objectifs

La présente synthèse rend compte des résultats transversaux d'une étude menée pour le compte de l'Agence BIO, Intercéales et Terres Univia visant à caractériser le secteur des grandes cultures bio dans plusieurs pays de l'Union européenne (UE) et dans les principaux pays tiers. Les objectifs suivants étaient poursuivis :

1. Recenser les volumes produits au cours des 5 dernières campagnes et faire une prospective sur les 5 prochaines campagnes.
2. Recenser les prix sur les 5 dernières années dans les pays étudiés.
3. Analyser les échanges de produits issus des grandes cultures intra-Union européenne et avec les pays tiers.
4. Exposer l'environnement politique, réglementaire ainsi que le soutien au secteur bio pour les pays étudiés.
5. Etablir un carnet d'adresses d'experts-clés du secteur des grandes cultures bio pour les pays étudiés (hors France).

1.2.Rappel des définitions

- **Surfaces et volumes de productions** : les surfaces et volumes de productions correspondent aux surfaces et volumes totaux certifiés biologiques produits (C2 exclus) par pays en hectares et tonnes.
- **Utilisations** : les utilisations correspondent aux volumes de COP certifiés biologiques mis en œuvre par les opérateurs de première transformation en alimentation humaine (meunerie, malterie, semoulerie, huilerie/triturateurs, « soyfood », etc..) et/ou en alimentation animale (fabricants d'aliment du bétail). Les volumes de C2 ont été inclus dans tonnages de grains mis en œuvre par les fabricants d'aliments.
- **Echanges** : il s'agit des flux d'échanges intra-UE et extra-UE. Alors que les flux extra UE sont quantifiés via la plateforme TRACES de la DG AGRI (années 2018, 2019 et 2020), la connaissance des échanges intra UE repose sur les statistiques éventuellement mis en œuvre au sein des Etats membres.

1.3.Périmètre

Le périmètre de l'étude inclut 18 pays :

- 12 États membres de l'UE : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni (jusqu'en 2019) et Suède.
- 6 pays tiers : Chine, États-Unis, Inde, Russie, Togo et Ukraine.

L'étude se focalise principalement sur les volumes de grains biologiques produits au sein de chaque pays et utilisés par les opérateurs de la première transformation en alimentation animale (AA) et humaine (AH).

Les données recherchées concernent les céréales, oléagineux et protéagineux (COP) certifiés biologiques utilisés par les opérateurs de la première transformation en alimentation humaine



(AH) et alimentation animale (AA). Les COP en C2 ont été exclues des données de production mais ont été incluses dans les données d'utilisations en alimentation animale.

Le périmètre défini dans le cahier des charges est différent pour chacun des 18 pays étudiés en fonction des espèces retenues parmi les 15 ciblées et le niveau et / ou la nature de la filière (production ou utilisation, AH/AA).

Le rapport complet dont est issue la synthèse présente les résultats détaillés de l'étude par pays.

2. Méthodologie

La méthodologie employée est basée sur une approche itérative. La collecte d'informations a été adaptée en fonction du périmètre de recherche défini pour chaque pays et des informations disponibles. Pour chaque pays, nous avons suivi les étapes suivantes :

- Cartographie et collecte des données et statistiques officielles, études sectorielles et actualités de la filière.
- Identification des informations manquantes et établissement de listes d'experts incluant les organisations suivantes :
 - o Les autorités nationales et/ou régionales
 - o Les organisations professionnelles (sectorielles ou dédiées au secteur biologique)
 - o Les organismes de R&D, de développement, cabinets de conseil et ONG
 - o Les opérateurs économiques c'est-à-dire les entreprises impliquées dans la production/transformation/commercialisation de COP bio.

Cette étape a conduit à l'interrogation de près d'une centaine de personnes (99 entretiens réalisés).

- Estimations réalisées par AND-I/Ecozept lorsque l'information recherchée n'a pas pu être collectée et quand les données partielles disponibles le permettaient. Les estimations et ordres de grandeur réalisés par AND-I/Ecozept ont pu être vérifiés auprès des experts interrogés dans chaque pays.
- Établissement de projections à l'horizon 2025. Deux méthodes ont été employées pour projeter les volumes attendus d'ici 2025 :
 - o Projection tendancielle : celle-ci s'appuie sur les surfaces additionnelles engagées en AB observées sur la période 2016 à 2019 (ou 2020 le cas échéant). Cette méthode permet d'établir la fourchette basse des projections.
 - o Projection basée sur les objectifs de développement fixés par les autorités : la croissance est calculée sur la base de l'objectif de SAU projeté à horizon 2025. Cette méthode permet d'établir la fourchette haute des projections.

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 AND-I/Ecozept).



3. Résultats

Les résultats de l'étude sont présentés à quatre niveaux :

- Volumes de production et utilisations au sein des Etats membres de l'UE ciblés en 2019 (Royaume-Uni inclus jusqu'en 2019),
- Volumes de production et utilisations au sein des pays tiers ciblés en 2019.
- Focus pour les principales espèces (blé tendre, orge, maïs) à l'échelle des Etats membres de l'UE pour lesquels le périmètre défini permettait une analyse consolidée de l'évolution des volumes produits, utilisés et à venir à l'horizon 2025.
- Focus sur les importations de COP biologiques d'origine extra-Européenne.

3.1.Volumes de production et utilisations de COP biologiques dans plusieurs Etats membres et au Royaume-Uni

En 2019, la production totale de grains biologiques au sein des 11 Etats membres étudiés (Royaume-Uni inclus) s'élevait à 4,72 millions de tonnes. Les principaux pays producteurs étaient les suivants :

- Blé tendre : Allemagne, Italie, France, Roumanie, Suède et Autriche
- Blé dur : Italie
- Maïs : Autriche, Roumanie, France et Italie
- Orge : Allemagne, Italie et Espagne
- Avoine : Allemagne, Suède et Espagne
- Grand Epeautre : Allemagne
- Triticale : Autriche, France
- Colza : Suède, Roumanie et Allemagne
- Tournesol : Italie et France
- Soja : Autriche, Italie et France

Tableau 1 : Production de COP biologiques dans 11 Etats Membres en 2019 en tonnes

Production	Italie	Allemagne	France	Autriche	Roumanie	Suède	Espagne	Lituanie	Royaume-Uni	Pologne	Danemark	Total
Blé tendre	219 750	324 000	240 200	159 661	164 547	164 900	50 504	113 623	33 770	23 935	62 400	1 557 300
Blé dur	420 564	/	7 500	/	/	/	12 931	/	/	/	/	441 000
Maïs	122 800	86 000	116 200	134 763	116 971	/	7 953	/	1 000	17 031	/	602 700
Orge	133 900	160 000	78 200	62 659	/	72 500	122 878	/	38 513	/	/	668 700
Avoine	59 400	125 000	32 100	21 565	/	96 800	80 850	59 310	50 619	62 652	/	588 300
Grand épeautre	3 000	108 000	14 000	21 262	/	ND	/	/	/	/	/	146 300
Triticale	13 000	/	53 400	68 634	/	/	9 709	/	/	/	/	144 700
Colza	5 000	8 000	4 500	/	8 975	12 800	/	515	/	/	/	39 800
Tournesol	33 600	6 000	35 600	/	61 082	/	4 248	/	/	/	/	140 500
Soja	42 500	ND	50 100	65 150	30 954	/	0	/	/	/	/	188 700
Pois	14 000	15 000	18 800	3 714	/	/	31 237	37 181	/	1 478	/	121 400
Féverole	14 000	34 000	28 100	4 994	/	/	/	/	/	420	/	81 500
Total	1 081 500	866 000	678 700	542 400	382 500	347 000	320 300	210 600	123 900	105 500	62 400	4 720 800

NB : , « / » : Donnée hors périmètre de l'étude, « ND » : donnée non déterminée bien que recherchée

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



Les utilisations totales de COP biologiques du périmètre défini pour les 12 Etats membres pour l'année 2019 s'élèvent à 4,35 millions de tonnes incluant graines et tourteaux. Les principaux pays utilisateurs parmi les pays étudiés, sont l'Allemagne avec 1,17 millions de tonnes utilisées, l'Italie avec près de 1,04 millions de tonnes (malgré l'absence de données sur les oléagineux) et en troisième place la France avec 0,82 million de tonnes. Les données collectées n'ont pas permis de distinguer les volumes de graines oléagineux des tourteaux utilisés en Allemagne et en Suède pour le soja.

Tableau 2 : Utilisations de COP biologiques dans 11 Etats membres en 2019 en tonnes

Utilisations	Italie	Allemagne	France	Autriche	Espagne	Suède	Pays-Bas*	Royaume Uni*	Danemark*	Total
Blé tendre	229 800	514 000	264 288	135 712	35 000	97 500	93 000	92 000	63 800	1 525 100
Blé dur	445 100	/	8 996	/	25 000	0	/	/	/	479 100
Maïs	118 400	111 000	128 360	53 905	36 000	0	95 000	53 300	34 700 / 51 600	639 115 (+/- 16 900)
Orge	133 900	164 000	52 164	54 919	60 400	21 000	/	/	/	486 400
Avoine	47 700	169 000	22 267	21 565	38 000	26 000	/	30 000	/	354 500
Grand épeautre	ND	incl. dans blé tendre	5 700	ND	/	0	/	/	/	5 700
Triticale	11 000	/	79 076	68 634	10 000	0	/	/	/	168 700
Colza	ND	27 000	12 040	/	/	7 500	/	/	/	46 500
Tourteaux de colza	ND		2 154	/	/	4 200	/	/	/	6 400
Tournesol	ND	67 000	40 446	/	4 000	/	/	/	/	111 400
Tourteaux de tournesol	ND		29 056	/	3 000	/	/	/	/	32 100
Soja	ND	84 000	54 325	9 773	3 000	50 000	/	/	/	201 100
Tourteaux de soja	26 000		91 719	55 377	30 000		/	/	/	203 100
Pois	12 300	32 000	12 347	ND	ND	/	/	/	/	56 600
Féverole	19 700	/	17 236	ND	ND	/	/	/	/	36 900
Total	1 043 900	1 168 000	820 200	399 900	244 400	206 200	188 000	175 300	98 500 115 400	4 352 809 (+/- 8450)

NB : « / » : Donnée hors périmètre de l'étude, « ND » : donnée non déterminée bien que recherchée, * pour ces pays, seuls les volumes utilisés en Alimentation Animale (AA) sont inclus dans le périmètre défini.

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



3.2.Volumes de production et utilisations de COP biologiques dans pays tiers

3.2.1. Production et utilisation de céréales

En céréales, seuls les volumes de production de l'Ukraine et la Russie ont été intégrés dans le périmètre d'étude. Aucune donnée officielle n'existant pour ces deux pays et aucun expert n'ayant proposé d'estimations chiffrées sur les volumes produits, nous avons procédé à des estimations basées sur des surfaces certifiées et des rendements moyens. Pour la Russie, la fourchette basse est considérée par les experts interrogés comme la plus proche de la réalité. Aucune source n'a permis d'identifier une production de tournesol ou de maïs biologique en Russie, bien que le FiBL dispose de données de surfaces certifiées pour ces productions.

La production estimée de blé tendre des trois pays étudiés est comprise entre 500 000 et 770 000 tonnes en blé tendre selon les années considérées. Les Etats-Unis représentent les deux tiers des volumes, suivis par l'Ukraine.

Tableau 3 : Production de blé tendre biologique dans pays tiers de 2016 à 2019

Production de blé tendre (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020
Etats-Unis*	430 573	423 504	456 638	516 941	ND
Russie	13 000/73 000	7 000/41 000	11 000/67 000	34 000 /217 000	ND
Ukraine	94 100 / 270 000	68 200 / 208 100	105 900 / 208 100	75 700	ND
Total	537 700 / 773 600	498 700/ 672 600	573 500/ 731 700	626 600/ 733 900	ND

NB : *année campagne

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

En maïs, la production estimée des trois pays est comprise entre 1,1 millions et 1,44 millions de tonnes selon les années. Les Etats Unis représentent la très grande majorité de ces volumes.

Tableau 4 : Production de maïs biologique dans pays tiers de 2016 à 2019

Production de maïs (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020
Etats-Unis*	1 006 477	1 040 622	1 045 099	1 043 777	ND
Russie	0/78 000	0/40 000	0/65 000	0 /128 000	ND
Ukraine	87 100 / 360 000	118 000 / 277 400	176 500 / 277 400	100 900	ND
Total	1 093 600/ 1 444 500	1 158 600/ 1 358 000	1 221 600/ 1 387 500	1 144 700/ 1 272 700	ND

NB : *année campagne

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

Les utilisations au sein des pays tiers n'ont été étudiées que pour le maïs et le blé tendre biologiques aux Etats-Unis. Les volumes s'élèvent autour de 1,5 millions de tonnes de maïs utilisés et de 550 000 tonnes de blé tendre.

3.2.2. Production et utilisation d'oléagineux

La production de tournesol a été estimée pour la Russie et l'Ukraine entre 34 000 et 70 000 tonnes.

Tableau 5 : Production de tournesol biologique dans pays tiers de 2016 à 2019

Production de tournesol (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020
Russie	0/37 000	0/13 000	0/13 000	0 /32 000	ND
Ukraine	33 900 / 73 400	33 900 / 62 100	50 700 / 58 500	39 400	ND
Total	33 900/ 107 400	33 900/ 75 100	50 700/ 71 500	71 400	ND

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

La production de fèves de soja pour les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et le Togo a été estimée à entre 1,13 et 1,52 millions de tonnes pour les années 2018 et 2019 (périmètre complet). La Chine et l'Inde représentent près de quatre cinquièmes des volumes produits. Les données collectées en ce qui concerne les tourteaux ne permettent pas leur consolidation.

Tableau 6 : Production de fèves et de tourteaux de soja aux USA, en Chine, Inde et Togo

Production de soja, (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020
Etats-Unis*	193 679	193 083	211 746	204 424	ND
Chine	386 700 / 536 800	432 200 / 599 900	488 400 / 677 900	506 500 / 703 100	ND
Inde	ND	ND	386 000/ 454 000	474 400 / 558 100	532 749 / 626 800
Togo	33 000	37 000	43 000	54 000	59 000
Total	613 400/ 763 500	662 300/ 830 000	1 129 100/ 1 386 600	1 239 300/ 1 519 600	613 400/ 763 500

NB : *année campagne

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

Production tourteaux de soja (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020
Chine	ND	ND	ND	ND	ND
Inde	ND	ND	196 200 / 230 800	207 500 / 361 800	320 400 / 377 000
Togo	0	0	61	100	ND
Total	ND	ND	ND	ND	ND

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

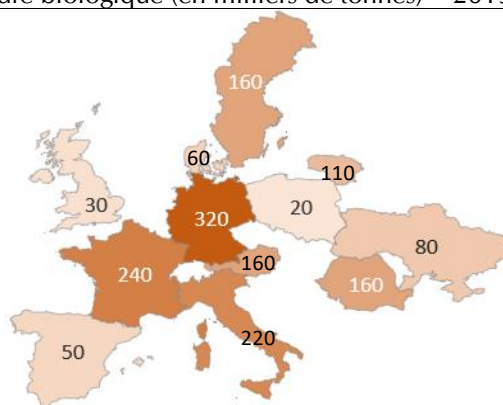
3.3.Focus blé tendre 2016-2019

3.3.1. Production

La production de blé tendre au sein des 11 pays étudiés pour cette espèce a progressé de 65% entre les années 2016 et 2019, passant de 0,94 millions à 1,56 millions de tonnes produites. L'Allemagne la France et l'Italie représentent respectivement 21% et 15% et 14% de la production de blé tendre de ces 11 pays, suivie la Roumanie, la Suède (11% chacun) et l'Autriche (10%).

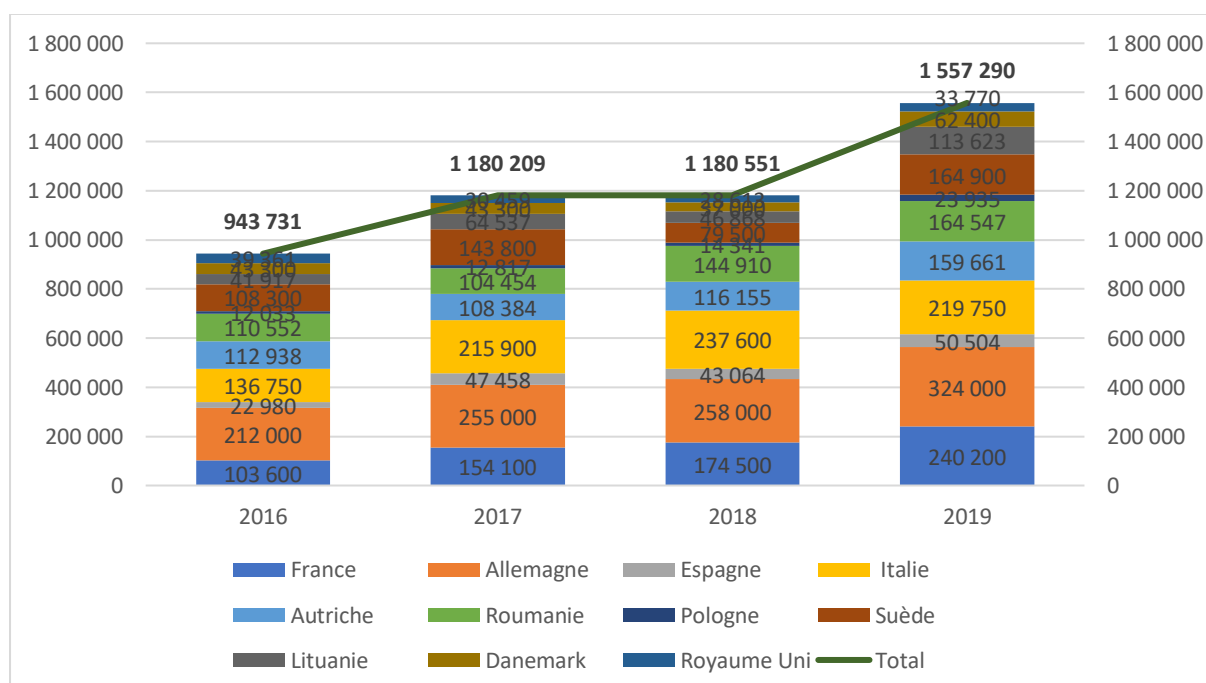
La France, l'Allemagne, l'Italie et la Lituanie ont contribué pour près des deux tiers à la progression de la production observée entre 2016 et 2019. L'année 2019 se démarque par des rendements très élevés dans les pays du nord de l'Europe (Allemagne et Lituanie).

Figure 1 : Production de blé tendre biologique (en milliers de tonnes) – 2019 tous pays



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

Figure 2 : Production de blé tendre biologique dans 11 Etats membres de 2016 à 2019 en tonnes

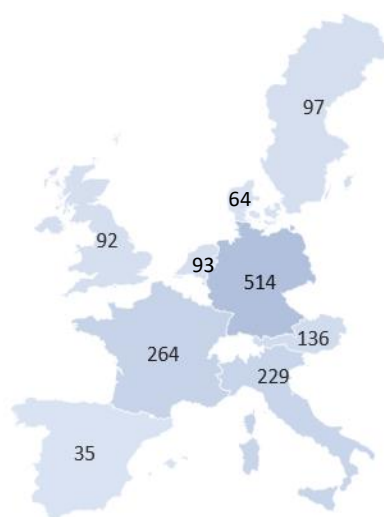


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.3.2. Utilisations

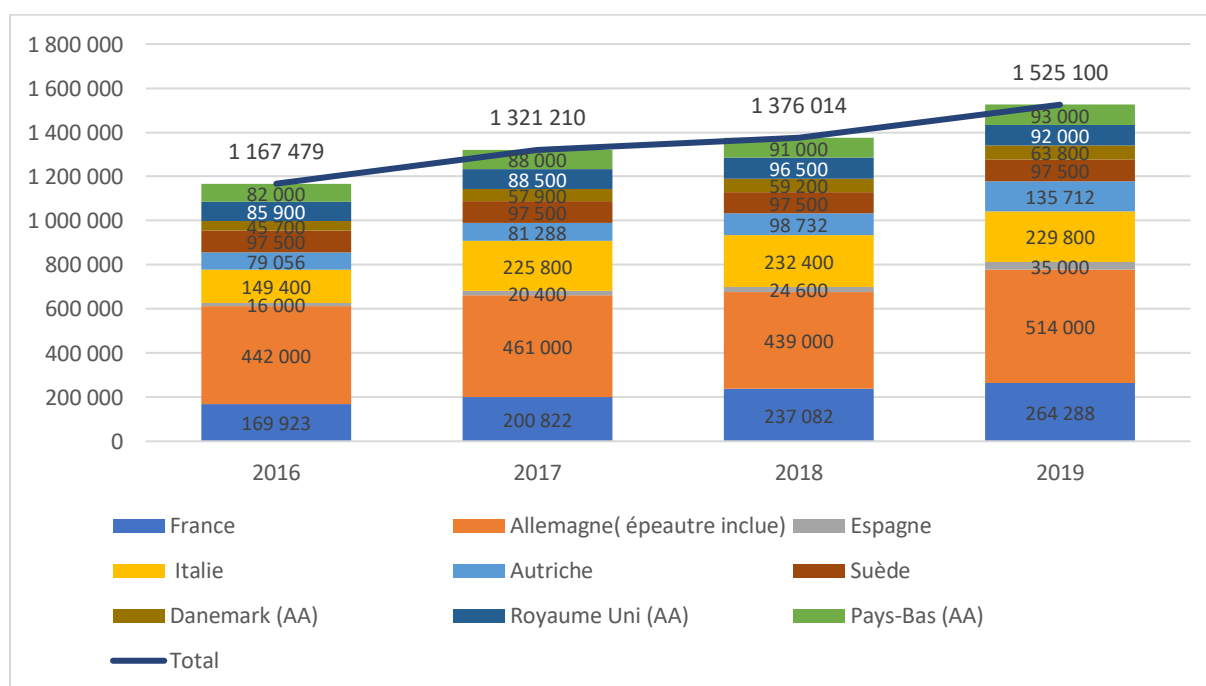
Les utilisations de blé tendre au sein des 9 pays étudiés pour cette espèce ont progressé de 31% entre les années 2016 et 2019, passant de 1,17 millions à 1,52 millions de tonnes utilisées. Les principaux pays utilisateurs sont l'Allemagne (34% des utilisations de ces 9 pays mais volumes incluant l'épeautre), la France (17%) et l'Italie (15%). Les pays les plus dynamiques et ayant le plus contribué à cette progression des utilisations sont la France (26% des volumes de blé tendre additionnels), l'Italie (22%) et l'Allemagne (20%).

Figure 3 : Utilisations de blé tendre biologique (en milliers de tonnes) – 2019 – tous pays



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

Figure 4 : Utilisations de blé tendre biologique dans 9 Etats membres de 2016 à 2019 en tonnes



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

La part de l'alimentation humaine dans les utilisations totales n'a pu être mesurée que dans une poignée de pays : France, Espagne, Italie et Suède. La Suède est le seul pays pour lequel les utilisations de blé tendre en alimentation animale sont plus importantes que celles en alimentation humaine.

Tableau 7 : Utilisations de blé tendre biologique en alimentation humaine (AH) dans 4 Etats membres de 2016 à 2019 en tonnes

Utilisations AH (tonnes)	2016	2017	2018	2019	2020	% AH en 2020
France	122 255	144 764	166 955	193 995	200 000	77%*
Espagne	12 000	15 400	18 600	20 000	ND	57%
Italie	148 100	224 400	231 000	228 600	240 000	100%
Suède	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	19%

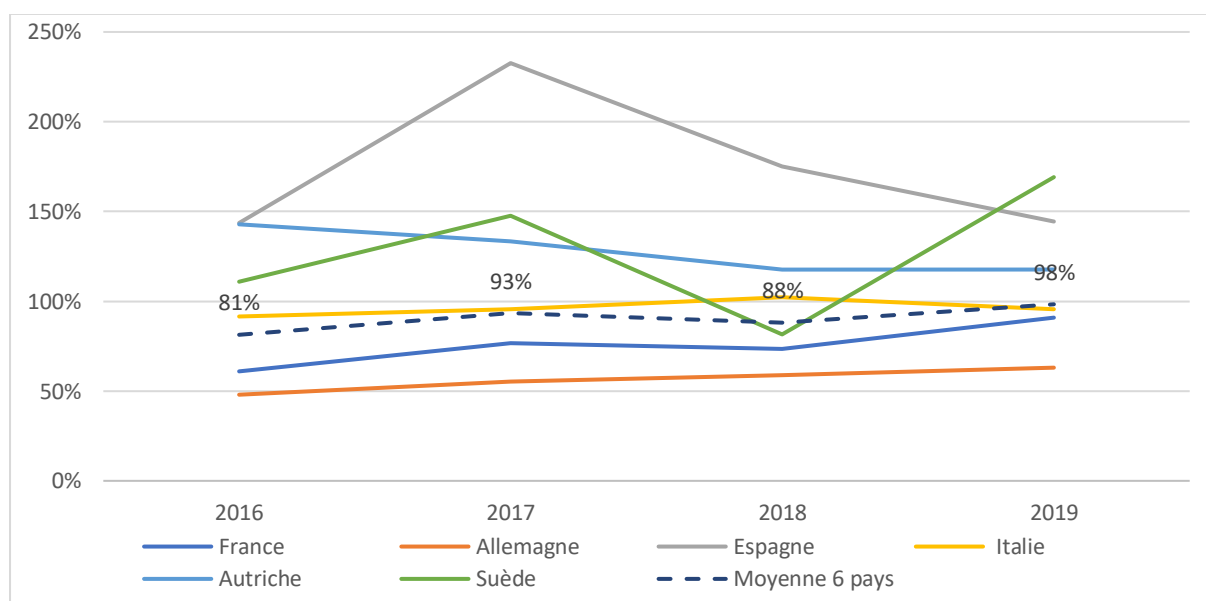
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et experts

*NB : le ratio est calculé tel que Utilisations bio AH/ (Utilisations bio AH + Utilisations AA bio et C2)

3.3.3. Ratio production/utilisation

Le ratio production/utilisation de blé tendre a été calculé pour les 6 principaux pays producteurs et utilisateurs de blé tendre. Ce ratio permet de visualiser le niveau d'autosuffisance de la production de blé tendre bio de 2016 à 2019. La moyenne des 6 pays montre un accroissement de la couverture des utilisations par la production nationale, le ratio progressant de 81% à 98% en 2019. Parmi les 6 pays étudiés, l'Espagne, l'Autriche et la Suède ont connu une production régulièrement excédentaire par rapport à leurs utilisations domestiques sur les 4 dernières années. La production italienne couvre quasiment la totalité des besoins identifiés. La France et l'Allemagne sont chroniquement déficitaires en blé tendre biologique sur la période mais leur autosuffisance s'est améliorée de 30 points pour la France et de 15 points pour l'Allemagne.

Figure 5 : Evolution des ratio production/utilisation de blé tendre biologique dans 6 Etats membres de 2016 à 2019



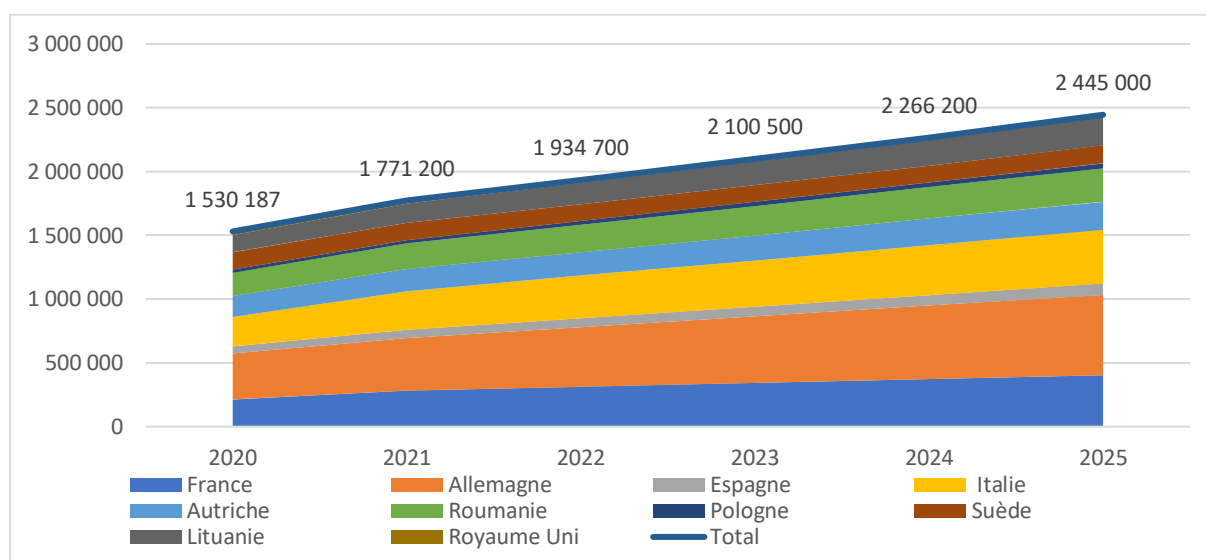
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.3.4. Projection à horizon 2025 de la production de blé tendre

Les projections à horizon 2025 au sein de 10 pays (9 Etats membres + Royaume-Uni ; Danemark exclus du périmètre) montrent une progression de la production de blé tendre entre + 44% (hypothèse basse) et + 60% (hypothèse haute). Selon les projections, la production de blé tendre attendue à cette échéance devrait atteindre 2,2 millions et 2,45 millions de tonnes.

L'Allemagne, l'Italie et la France devraient contribuer à plus de 60% des volumes additionnels de blé tendre biologique attendus en 2025, dans les deux hypothèses étudiées. A noter également la croissance significative estimée pour la Roumanie et la Lituanie tandis qu'au contraire la production de blé tendre est attendue en croissance modérée en Espagne, Pologne et en stagnation au Royaume-Uni et en Suède (hypothèse basse).

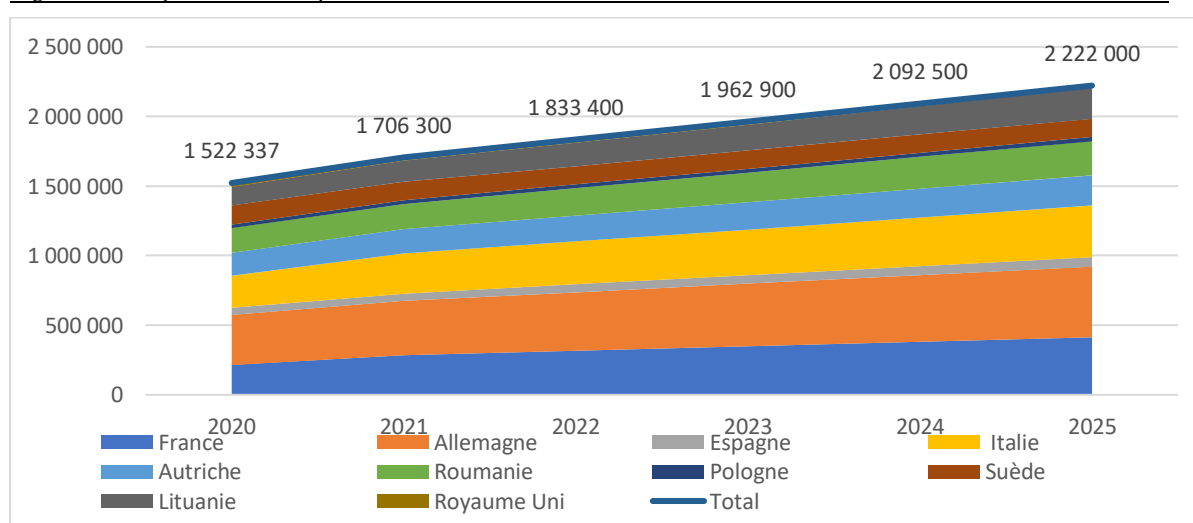
Figure 6 : Projection haute de production de blé tendre à horizon 2025 dans 10 Etats membres en tonnes



NB : *Pour l'Autriche, la Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni, une seule projection a été réalisée

Source : AND-I/Ecozept

Figure 7 : Projection basse production de blé tendre à horizon 2025 dans 10 Etats membres en tonnes



NB : *Pour l'Autriche, la Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni, une seule projection a été réalisée

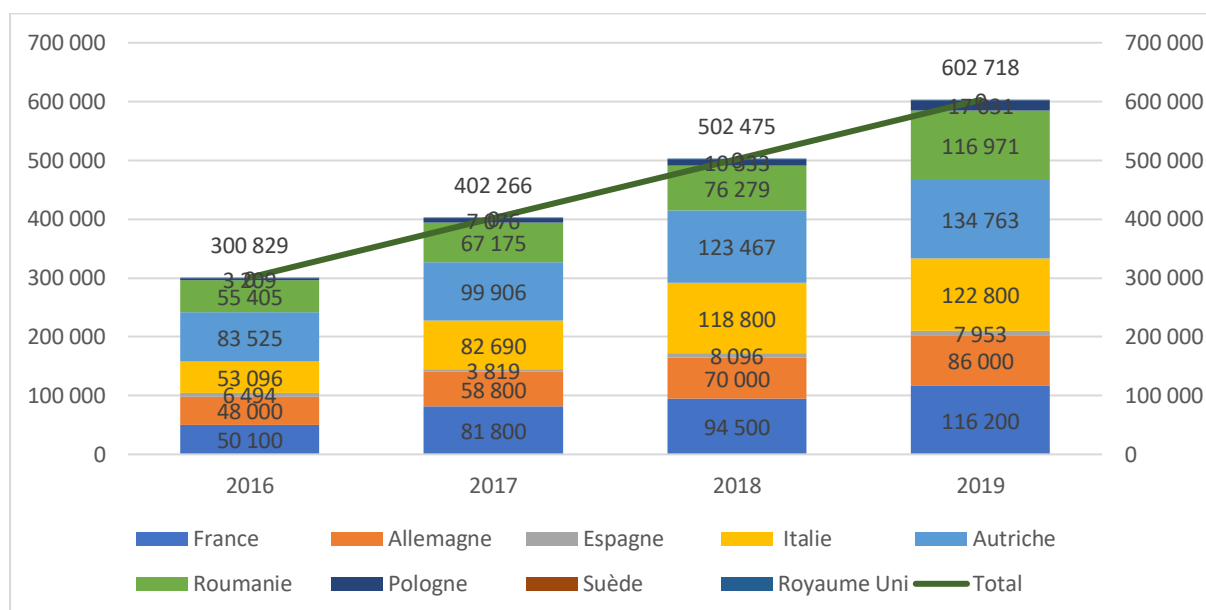
Source : AND-I/Ecozept

3.4.Focus maïs 2016-2019

3.4.1. Production

La production de maïs dans 9 pays étudiés pour cette espèce a doublé (+ 100%) entre 2016 et 2019, passant de 300 100 tonnes à 602 000 tonnes. L'Autriche (22% de la production des 6 pays étudiés), l'Italie (20%), la Roumanie (19%) et la France (19%) représentent plus de quatre cinquièmes de la production totale de maïs biologique des pays étudiés en UE. Ce sont ces quatre mêmes pays qui ont contribué à la majorité de la croissance observée.

Figure 8 : Production de maïs biologique dans 9 Etats membres de 2016 à 2019 en tonnes



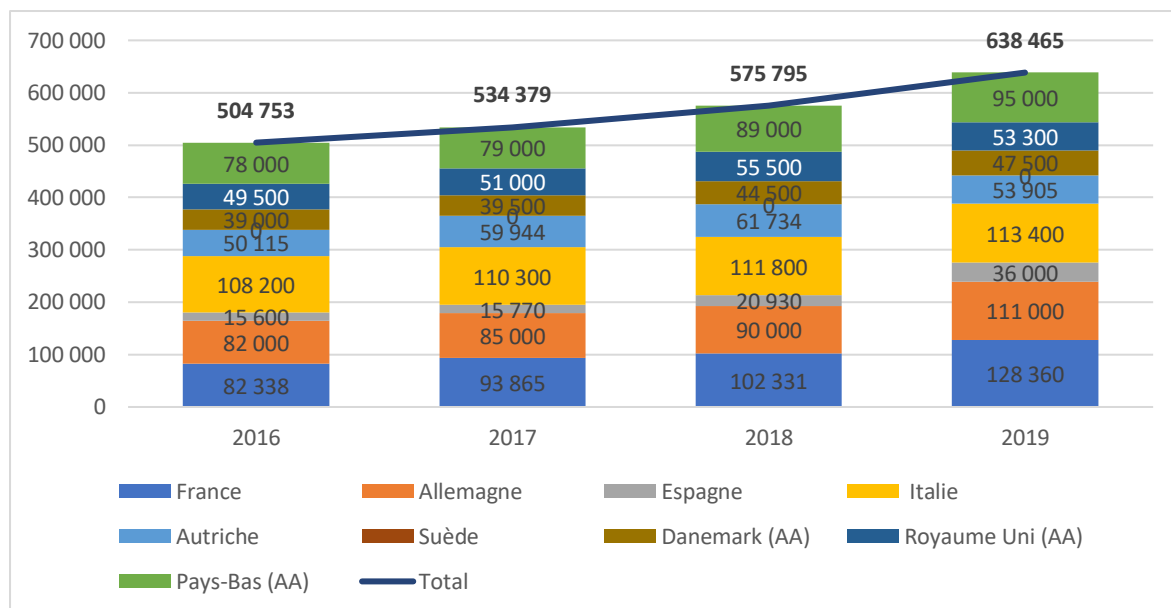
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.4.2. Utilisations

Les utilisations de maïs biologique au sein des 9 pays étudiés pour cette espèce ont progressé de 26% entre 2016 et 2019, passant de 505 000 tonnes à 634 000 tonnes. Les principaux pays utilisateurs en 2019 sont la France (20% des utilisations des 9 pays étudiés), l'Italie (18%) et l'Allemagne (17%).

Les pays ayant le plus contribué à la croissance de ces utilisations sont la France (34% des volumes de maïs additionnels), l'Allemagne (22%) et l'Espagne et le Danemark (15% chacun).

Figure 9 : Utilisations de maïs biologique dans 9 Etats membres de 2016 à 2019 en tonnes

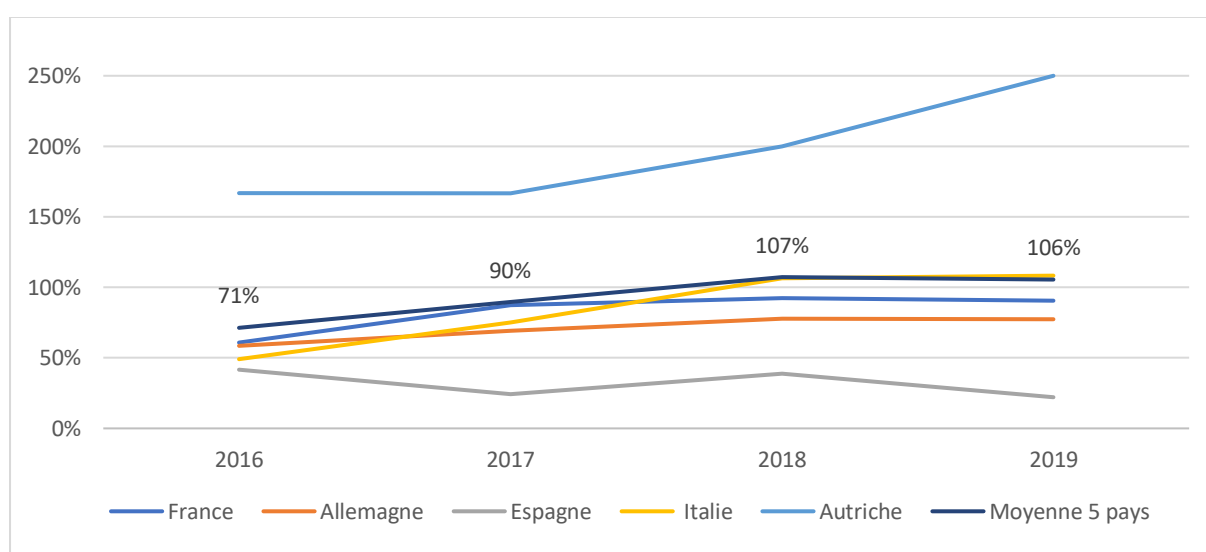


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.4.3. Ratio production/utilisations

Le ratio production/utilisation de maïs biologique a été calculé pour les 5 pays majeurs. La moyenne des 5 pays montre un accroissement de leur niveau d'autosuffisance ; le ratio moyen progressant de 71% en 2016 à 106% en 2020. L'Autriche est le seul pays dont la production excède de façon chronique et significative ses utilisations intérieures (x 2,5 en 2019). La France et l'Allemagne demeurent légèrement déficitaires malgré la progression de leurs productions respectives en 2019. L'Italie est devenue autosuffisante en maïs bio depuis 2018. L'Espagne est largement dépendante des approvisionnements extérieurs pour subvenir à ses besoins et ce ratio s'est même dégradé entre 2016 et 2019.

Figure 10 : Evolution des ratios production/utilisation de blé tendre bio dans 5 Etats Membres de 2016 à 2019

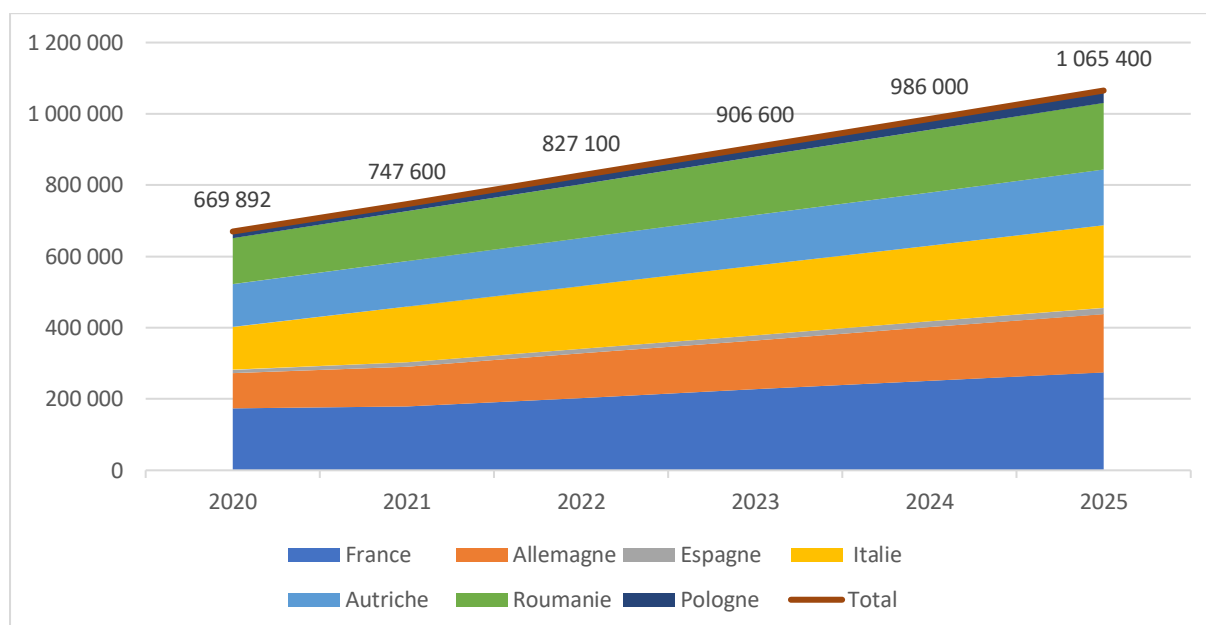


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.4.4. Projection à horizon 2025 de la production de maïs

Les projections à horizon 2025 au sein de 7 Etats membres de l'Union Européenne montrent une progression de la production de maïs biologique de + 34% dans l'hypothèse basse et + 43% dans l'hypothèse haute. La production de maïs attendue à cette échéance pourrait être comprise entre 941 500 tonnes et 1,06 millions de tonnes pour les pays étudiés. Dans l'hypothèse haute, la France, l'Italie et l'Allemagne, devraient contribuer à plus de 70% des volumes additionnels tandis que dans l'hypothèse basse la France, la Roumanie et l'Italie devraient contribuer à plus des deux tiers de la croissance.

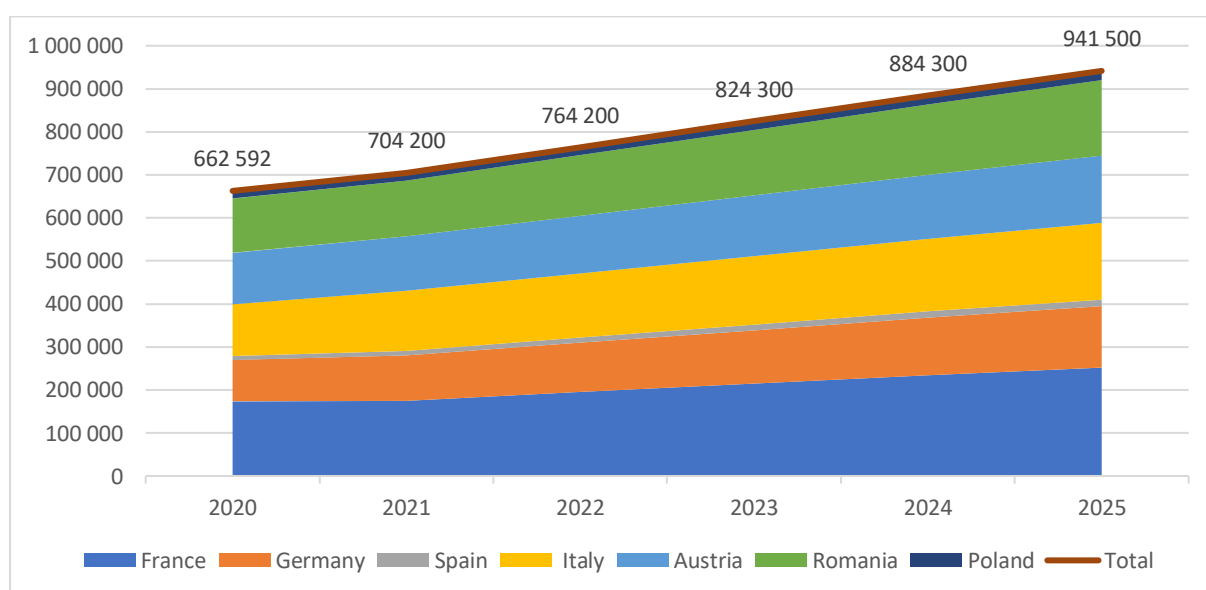
Figure 11 : Projection haute production de maïs à horizon 2025 dans 7 Etats membres en tonnes



*Pour l'Autriche et la Pologne une seule projection a été réalisée.

Source : AND-I/Ecozept

Figure 12 : Projection basse production de maïs à horizon 2025 dans 7 Etats membres en tonnes



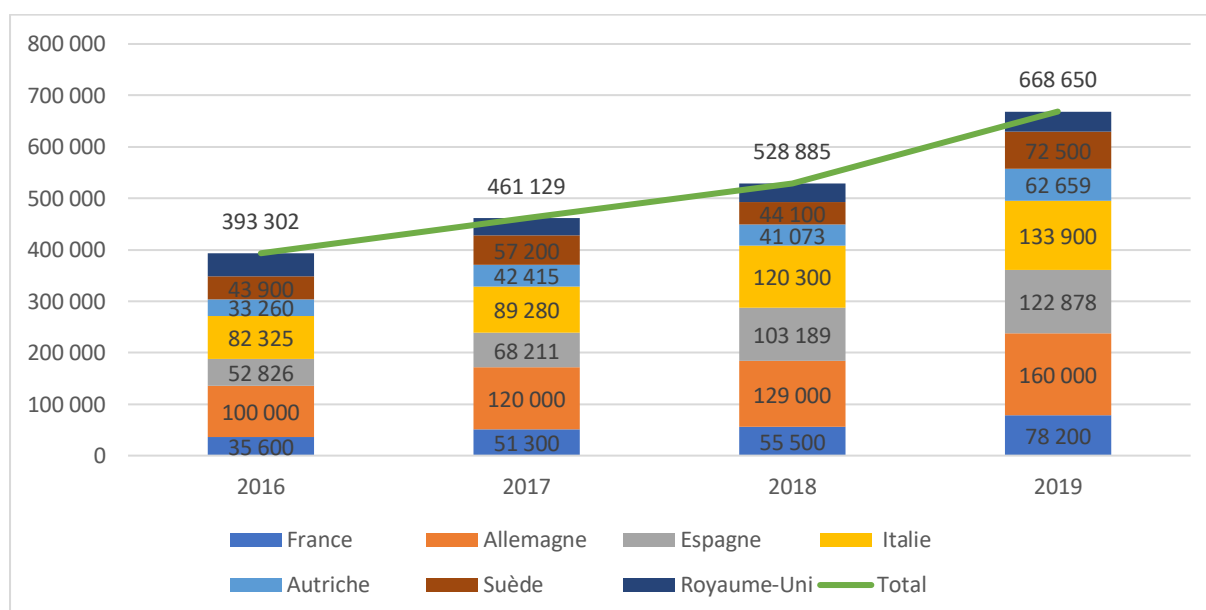
*Pour l'Autriche et la Pologne une seule projection a été réalisée.

3.5.Focus orge 2016-2019

3.5.1. Production

La production d'orge biologique au sein des 7 pays étudiés pour cette espèce a augmenté de 70% entre 2016 et 2019, passant de 393 000 tonnes à 669 000 tonnes. L'Allemagne est le premier producteur d'orge biologique avec 24% des volumes des 7 pays étudiés suivis de l'Italie (20%) et l'Espagne (18%). La production a particulièrement progressé au sein de ces trois pays, qui ont contribué aux deux tiers de la croissance observée.

Figure 13 : Production d'orge biologique dans 7 Etats membres 2016 à 2019 en tonnes

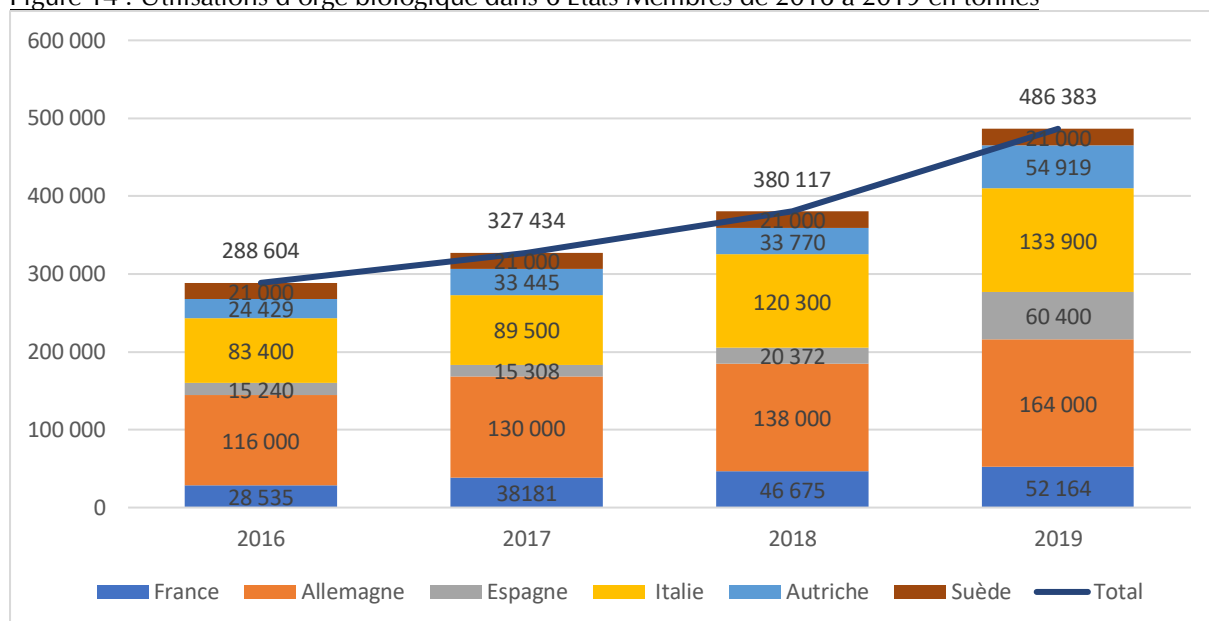


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.5.2. Utilisations

Les utilisations d'orge biologique au sein des 6 pays étudiés pour cette espèce ont progressé de 69% entre 2016 et 2019, passant de 288 000 tonnes à 486 000 tonnes. Les principaux pays utilisateurs en 2019 sont l'Allemagne (34%) et l'Italie (28%). Les pays ayant contribué le plus à la croissance de ces utilisations sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

Figure 14 : Utilisations d'orge biologique dans 6 Etats Membres de 2016 à 2019 en tonnes

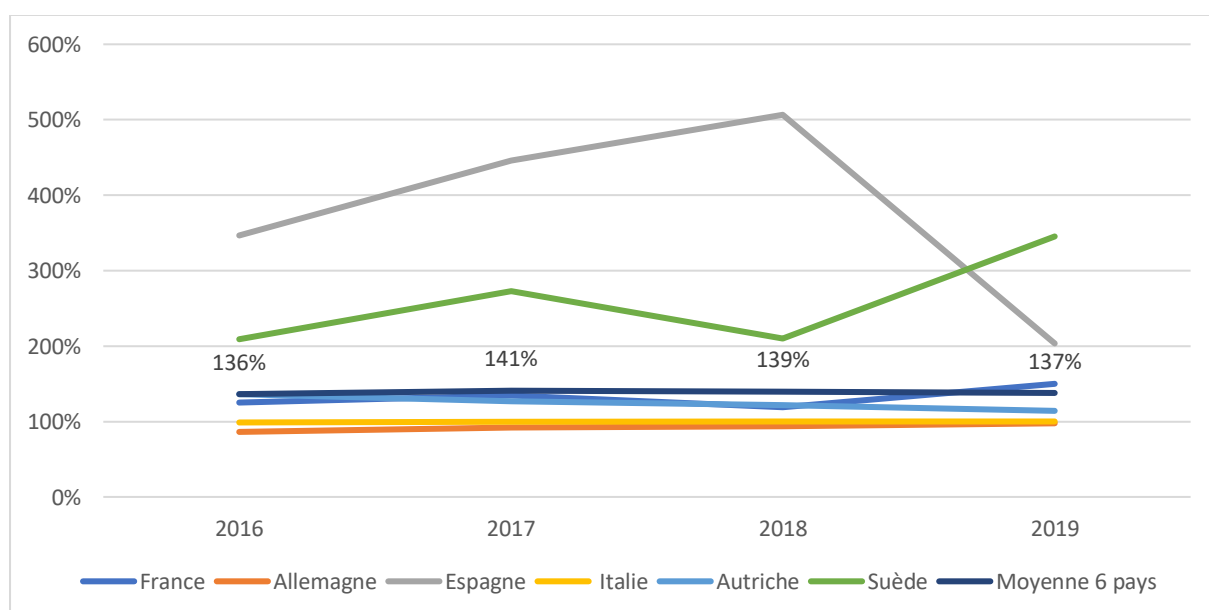


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

3.5.3. Ratio production/utilisations

Le ratio production /utilisations d'orge biologique a été calculé pour les 6 pays majeurs. La moyenne des 6 pays montre une production d'orge biologique nettement supérieure aux utilisations entre 2016 et 2019 située entre 136% et 141% selon les années. Alors que les niveaux d'autosuffisance sont restés relativement stables pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, ils sont très excédentaires en Espagne (production 3 à 5 fois supérieure aux utilisations nationales entre 2016 et 2018) et en Suède (surtout en 2019) et dans une moindre mesure en France. Ces données sont à prendre toutefois avec précaution car l'orge a été sujet à des déclassements de volumes importants en Espagne et en Italie, ce qui peut minorer les ratios observés.

Figure 15 : Evolution des ratios production/utilisation d'orge biologique dans 6 Etats membres de 2016 à 2019

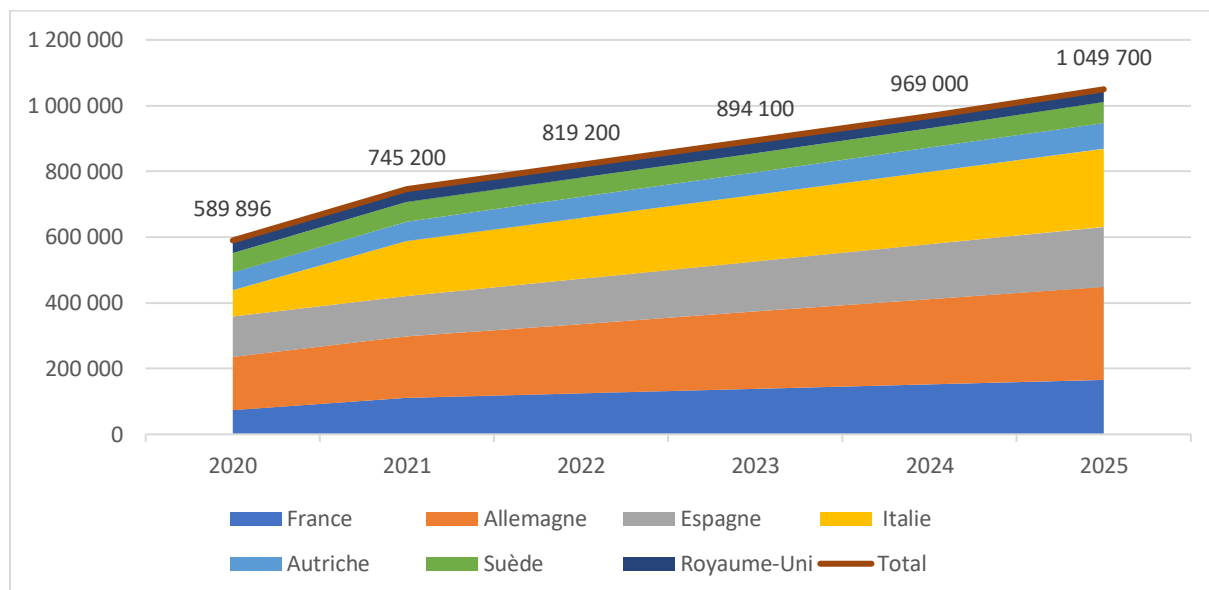


Source : AND-I/Ecozept

3.5.1. Projection à horizon 2025 de la production d'orge

Les projections à horizon 2025 au sein des 7 Etats membres montrent une progression de la production d'orge biologique comprise entre + 28% (hypothèse basse) et + 41% (hypothèse haute). La production d'orge attendue à cette échéance pourrait être comprise entre 0,92 et 1,05 millions de tonnes pour les pays étudiés. Dans l'hypothèse haute et basse, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne devraient contribuer à plus des trois quarts de la croissance attendue de la production d'orge biologique.

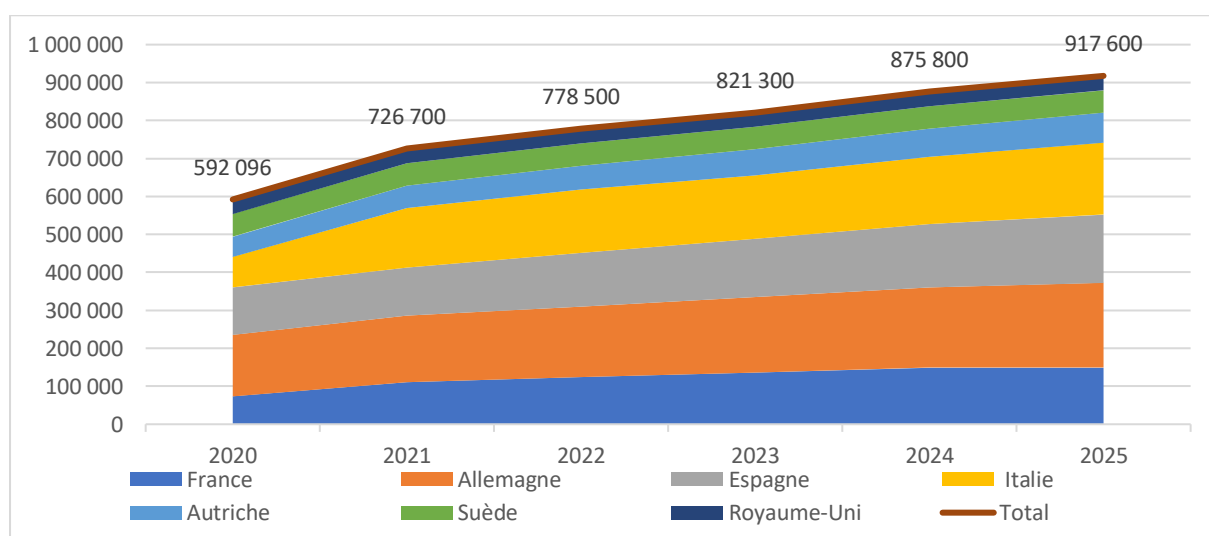
Figure 16 : Projection haute production d'orge biologique dans 7 Etats membres à horizon 2025 en tonnes



NB : pour l'Autriche et le Royaume-Uni une seule projection a été réalisée

Source : AND-I/Ecozept

Figure 17 : Projection basse production d'orge biologique dans 6 Etats membres et au Royaume-Uni à horizon 2025 en tonnes



NB : pour l'Autriche et le Royaume-Uni une seule projection a été réalisée

Source : AND-I/Ecozept



3.6.Importations de céréales et d'oléagineux biologiques issus de pays tiers en UE entre 2018 et 2020

A partir de l'outil TRACES, il est possible de suivre les importations de COP biologiques depuis des pays tiers à destination de l'UE. Les données concernant Royaume-Uni ont été exclues de l'analyse afin de garder le même périmètre entre 2018 et 2020. Cette analyse ne prend cependant pas en compte les échanges intra-européens.

3.6.1. Importations de céréales

Les importations européennes des principales céréales biologiques étudiées (blé dur et tendre, orge, avoine et maïs) ont fortement diminué, passant de plus de 387 000 tonnes à 177 000 tonnes. Cela s'explique notamment par une chute des importations de blé tendre et de maïs. Les importations néerlandaises en provenance des pays tiers sont passées de 112 369 tonnes en 2018 à 33 470 tonnes en 2020 pour le blé tendre et de 142 758 tonnes à 53 356 tonnes pour le maïs.

A contrario, les importations de blé dur ont plus que doublé sur cette période. Ce sont presque exclusivement la Belgique et l'Italie qui importent le blé dur issus de pays tiers (22 492 tonnes pour la Belgique en 2020 et 17 600 pour l'Italie).

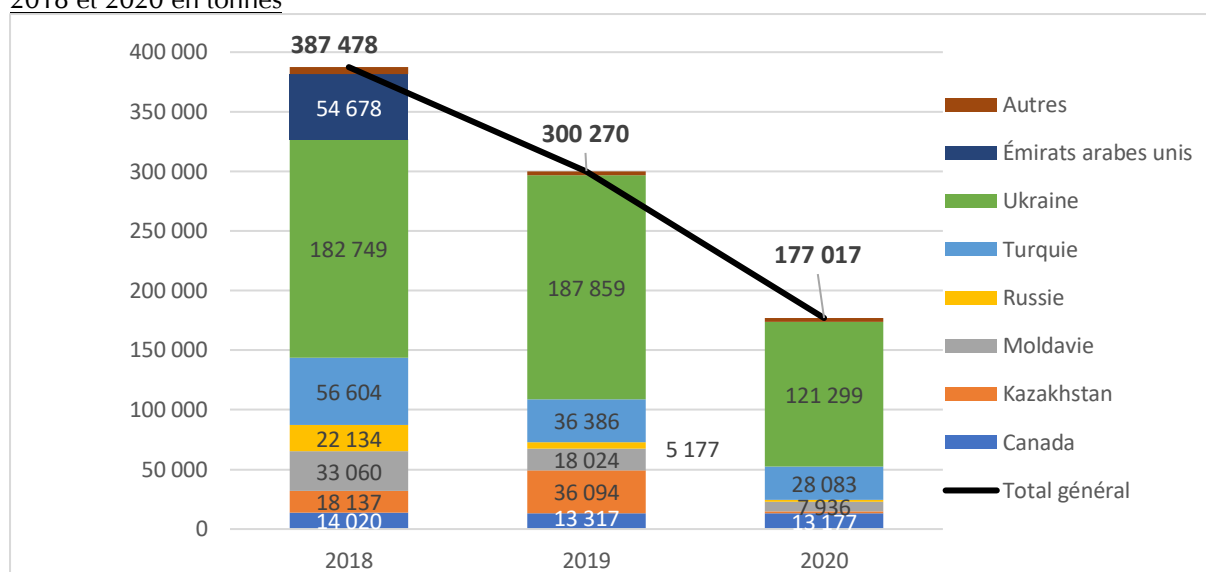
Tableau 8 : Importations européennes des principales céréales biologiques entre 2018 et 2020 en tonnes

Espèces	2018	2019	2020	Evolution 2020/2018
Blé dur	18 694	35 536	40 194	115%
Blé tendre et méteil	164 172	95 104	45 524	-72%
Orge	7 931	3 435	1 307	-84%
Avoine	1 192	1 168	1 189	0%
Maïs	195 489	165 027	88 803	-55%
Total céréales du périmètre	387 478	300 270	177 017	-54%
Total céréales importés	413 639	319 216	197 088	-52%

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

Les principaux fournisseurs de céréales biologiques de l'Union Européenne sont l'Ukraine (blé tendre et maïs) et dans une moindre mesure la Turquie (maïs, blé dur), représentant plus des deux tiers des volumes de céréales. A noter la présence des Emirats Arabes Unis qui ont été en 2018 une plateforme de réexportation significative de COP dont la nature biologique a été contestée.

Figure 18 : Importations européennes des principales céréales biologiques par pays exportateur entre 2018 et 2020 en tonnes



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

3.6.2. Importations d'oléagineux

Les importations d'oléagineux en équivalent grains au sein de l'UE 27 (hors Royaume-Uni) ont diminué de 13% entre 2018 et 2020 pour atteindre 451 000 tonnes que ce soit sous forme de grains (-16%) ou de tourteaux (-10%). La principale espèce importée reste le soja qui a vu ses importations de grains augmenter, passant de 104 794 tonnes en 2018 à 137 308 tonnes en 2020, tandis que les importations de tourteaux ont fluctué entre 223 444 tonnes et 288 484 tonnes. Pour les grains, le principal importateur de l'UE est la France dont les importations extra-UE sont passées de 27 877 tonnes à 51 672 tonnes en 2020. Les autres pays importateurs sont la Belgique (17 398 tonnes en 2020), l'Allemagne (16 370 tonnes), l'Espagne (12 396 tonnes) et les Pays Bas (12 400 tonnes). Concernant les tourteaux d'origine extra-UE, les principaux pays importateurs sont les Pays-Bas (82 672 tonnes en 2020), le Danemark (38 694 tonnes en 2020 contre 66 407 tonnes en 2018), la France (34 657 tonnes en 2020), l'Italie (21 278 tonnes), l'Espagne (17 864 tonnes à la Suède (12 301 tonnes) et l'Allemagne (10 224 tonnes).

Les importations extra-UE de grains de tournesol ont diminué du fait de la réduction des échanges à destination des Pays-Bas qui sont passés de 69 539 tonnes en 2018 à 4 543 tonnes en 2020 et dans une moindre mesure à destination de l'Italie passant de 16 179 tonnes en 2018 à 2 960 tonnes en 2020.

Pour le colza en provenance des pays tiers, qui est exclusivement importé sous forme de grains, les principaux importateurs sont la France (6 344 tonnes en 2020), la Roumanie (6 025 tonnes en 2020), les Pays-Bas (3 175 tonnes) et l'Autriche (3 140 tonnes).

Tableau 9 : Importations européennes d'oléagineux biologiques entre 2018 et 2020 en tonnes

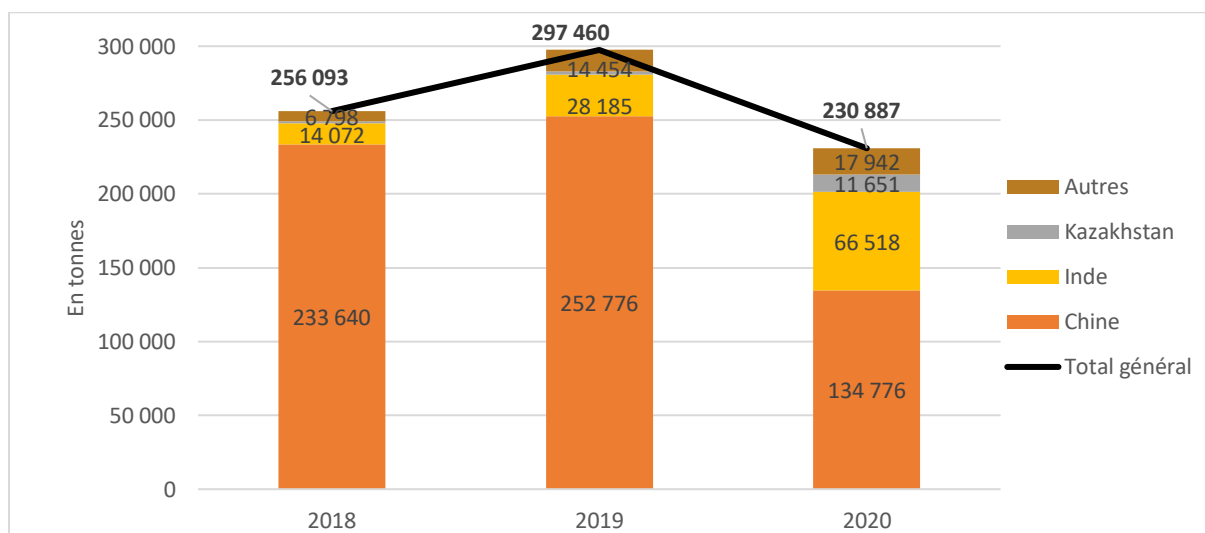
Espèces	2018	2019	2020	Evolution 2020/2018
Colza (grains)	16 638	21 780	22 132	33%
Colza (tourteaux)	394	0	0	-100%
<i>Soit en équivalent grains</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Tournesol (grains)	102 364	57 930	28 944	-72%
Tournesol (tourteaux)	12 586	8 976	7 443	-41%

<i>Soit en équivalent grains</i>	<i>19 700</i>	<i>14 000</i>	<i>11 600</i>	
Soja (grains)	104 794	130 259	137 308	31%
Soja (tourteaux)	243 114	288 484	223 444	-8%
<i>Soit en équivalent grains</i>	<i>273 200</i>	<i>450 800</i>	<i>349 100</i>	
Total (grains)	223 796	209 968	188 384	-16%
Total (tourteaux)	256 093	297 460	230 887	-10%
<i>Soit en équivalent grains</i>	<i>293 500</i>	<i>324 100</i>	<i>251 100</i>	
Total général en équivalent grains	517 296	548 068	451 084	-13%

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

Les pays exportateurs de tourteaux biologiques à destination de l'Union Européenne sont peu nombreux. La Chine représente la plus grande partie des volumes de tourteaux importés. Cependant la part des importations en provenance de ce pays a tendance à diminuer au profit de l'Inde sur la période 2018-2020.

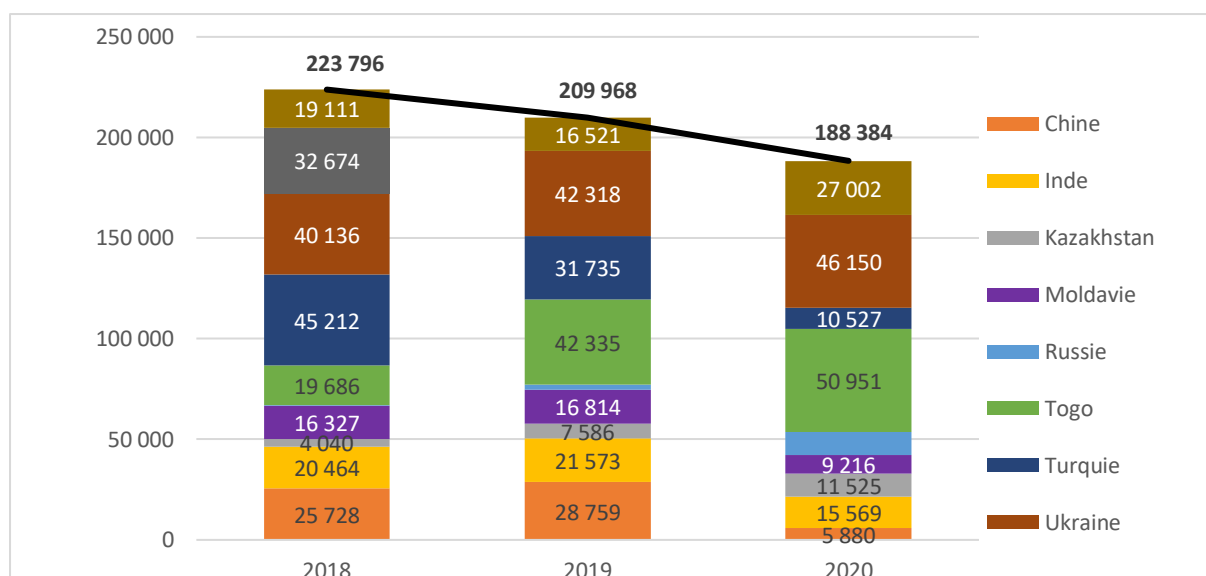
Figure 19: Importations européennes des principaux oléagineux biologiques sous forme de tourteaux par pays exportateur entre 2018 et 2020 en tonnes



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

Parmi les huit pays fournisseurs de grains d'oléagineux biologiques à destination de l'Union Européenne, les principaux pays sont le Togo et l'Ukraine, représentant à eux deux plus de la moitié des volumes en 2020. A noter également les origines turques et moldaves qui constituent des volumes importants selon les années.

Figure 20 : Importations européennes des principaux oléagineux biologiques sous forme de grains par pays exportateur entre 2018 et 2020 en tonnes



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

4. Conclusions et recommandations

La méthodologie employée a permis d'approcher les volumes de production, d'utilisations et d'échanges des principales espèces de céréales et d'oléagineux biologiques au sein des 18 pays étudiés. Malgré un périmètre de recherche incomplet (en termes de pays et de cultures étudiées) et une hétérogénéité des données collectées, les bases d'une analyse du développement de ces filières ont pu être posées.

Au-delà des résultats obtenus, ce travail a permis de cartographier les sources de données existantes et d'identifier les experts dans les différents pays étudiés. Nous pouvons ainsi classer les pays en 3 catégories selon la complétude (surfaces, production et utilisations) et la fiabilité des données disponibles ou estimées :

- Pays dont les données et les systèmes d'informations sont jugés complets, spécifiques et robustes : France, Allemagne, Autriche, Etats-Unis d'Amérique ;
- Pays dont les données et les systèmes d'informations sont jugés incomplets et spécifiques et d'une robustesse variable : Danemark, Espagne, Italie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni ; Suède, Togo ;
- Pays dont les données et les systèmes d'informations sont jugés incomplets et fragiles : Chine, Inde, Pays-Bas (AA), Russie, Ukraine.

Afin de renforcer les connaissances du secteur des grandes cultures biologiques dans le monde, voici plusieurs recommandations basées sur les limites rencontrées lors de cette étude (résultats, les sources et contacts mobilisés ainsi que la méthodologie développée) par ordre de priorité :

- Renforcer l'approche méthodologique globale, notamment en étudiant un périmètre de pays avec des cultures et données communes. Un groupe-pays pertinent serait les pays limitrophes ou très proches de la France avec un secteur bio développé (Italie, Allemagne, Espagne, Autriche voire Royaume-Uni, Belgique Danemark et Pays Bas). Cette approche permettrait de consolider les données puis d'élargir le travail à d'autres pays.
- De réaliser des veilles sur des pays où nous avons peu de connaissances et dont l'importance en tant que « consommateur » et/ou « producteur » et/ou « acheteur/revendeur » est grande. Notre approche méthodologique, qui a fait ses preuves lors de ce premier travail, pourra être renforcée et adaptée mobilisant notamment davantage de partenaires locaux. Pays concernés par ordre de priorité (pays déjà présent dans le champ de l'étude et autres pays) : USA, Ukraine, Chine, Inde, Canada, Kazakhstan, Russie, Argentine, Brésil et Turquie.
- De consolider les connaissances sur des informations fragiles voire inexistantes au sein du périmètre actuel. On peut notamment envisager l'intégration de nouvelles espèces en croissance comme le sarrasin, le millet, le riz ou les légumes secs. Il serait également important de développer les connaissances par filière en réalisant des études dédiées (farine et tourteaux notamment).

5. Annexes : projections 2025 détaillées

Tableau 10 : Projection de volumes de production de blé tendre à l'horizon 2025 - estimation haute (en tonnes)

Projection haute 2025 - blé tendre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	213 500	282 300	312 400	342 500	372 600	402 600
Allemagne	360 000	414 000	468 000	522 000	576 000	630 000
Espagne	56 002	61 500	68 800	76 000	83 200	90 500
Italie	230 000	305 100	334 300	363 400	392 500	421 700
Autriche	164600	174900	185300	195600	206000	216300
Roumanie	181000	197500	213900	230400	246800	263300
Pologne	25 400	26 900	29 900	32 900	35 800	38 800
Suède	137 550	133 100	130 600	130 600	130 600	143 500
Lituanie	132 700	150 800	168 900	187 100	205 200	223 400
Royaume Uni	29 435	25 100	22 600	20 000	17 500	14 900
Total	1 530 187	1 771 200	1 934 700	2 100 500	2 266 200	2 445 000

Source : AND-I/Ecozept

Tableau 11 : Projection de volumes de production de blé tendre à l'horizon 2025 - estimation basse (en tonnes)

Projection basse 2025 - blé tendre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	213 500	284 500	316 700	349 000	381 200	413 400
Allemagne	360 000	389 600	419 200	448 800	478 400	508 000
Espagne	52 352	54 200	57 800	61 300	64 900	68 500
Italie	230 000	288 000	308 500	329 100	349 600	370 200
Autriche	164 600	174 900	185 300	195 600	206 000	216 300
Roumanie	177700	181000	197500	213900	230400	246800
Pologne	24 500	25 100	26 300	27 500	28 700	29 900
Suède	137 550	133 100	130 600	130 600	130 600	130 600
Lituanie	132 700	150 800	168 900	187 100	205 200	223 400
Royaume Uni	29 435	25 100	22 600	20 000	17 500	14 900
Total	1 522 337	1 706 300	1 833 400	1 962 900	2 092 500	2 222 000

Source : AND-I/Ecozept

Tableau 12 : Projection de volumes de production de maïs à l'horizon 2025 - estimation haute (en tonnes)

Projection haute 2025 - maïs	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	173 800	179 300	203 200	227 200	251 100	275 000
Allemagne	98 900	111 800	124 700	137 600	150 500	163 400
Espagne	9 727	11 500	12 900	14 200	15 600	16 900
Italie	120 000	156 800	175 700	194 500	213 300	232 200
Autriche	120 000	127 300	134 600	141 900	149 100	156 400
Roumanie	128 700	140 400	152 100	163 800	175 500	187 200
Pologne	18 766	20 500	23 900	27 400	30 900	34 300
Total	669 892	747 600	827 100	906 600	986 000	1 065 400

Source : AND-I/Ecozept

Tableau 13 : Projection de volumes de production d'orge à l'horizon 2025 - estimation basse (en tonnes)

Projection basse 2025 - maïs	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	73 300	111 800	125 200	138 700	152 100	165 500
Allemagne	162 000	186 300	210 600	234 900	259 200	283 500
Espagne	123 139	123 400	138 000	152 500	167 000	181 500
Italie	80 000	166 800	184 600	202 300	220 000	237 800
Autriche	53 700	58 700	63 800	68 800	73 900	78 900
Roumanie	59 200	59 600	58 500	58 500	58 500	64 300
Pologne	38 556,5	38 600	38 500	38 400	38 300	38 200
Total	589 896	745 200	819 200	894 100	969 000	1 049 700

Source : AND-I/Ecozept

Tableau 14 : Projection de volumes de production d'orge à l'horizon 2025 - estimation haute (en tonnes)

Projection haute 2025 - orge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	73 300	111 000	123 500	136 100	148 700	148 700
Allemagne	162 000	174 400	186 800	199 200	211 600	224 000
Espagne	125 339	127 800	140 600	153 500	166 400	179 300
Italie	80 000	156 600	166 800	166 800	178 400	190 000
Autriche	53 700	58 700	63 800	68 800	73 900	78 900
Suède	59 200	59 600	58 500	58 500	58 500	58 500
Royaume-Uni	38 557	38 600	38 500	38 400	38 300	38 200
Total	592 096	726 700	778 500	821 300	875 800	917 600

Source : AND-I/Ecozept

Tableau 15 : Projection de volumes de production d'orge à l'horizon 2025 - estimation basse (en tonnes)

Projection basse 2025 - orge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
France	73 300	111 000	123 500	136 100	148 700	148 700
Allemagne	162 000	174 400	186 800	199 200	211 600	224 000
Espagne	125339	127 800	140 600	153 500	166 400	179 300
Italie	80 000	254 100	272 300	290 400	308 600	326 700
Autriche	53 700	58 700	63 800	68 800	73 900	78 900
Suède	59 200	59 600	58 500	58 500	58 500	58 500
Royaume-Uni	38556,5	38 600	38 500	38 400	38 300	38 200
Total	592 096	824 200	884 000	944 900	1 006 000	1 054 300

Source : AND-I/Ecozept