

*Edition
2019*



LES GRANDES CULTURES BIO DANS L'UNION EUROPEENNE

Agence
BIO

Les carnets internationaux de l'Agence BIO
Edition 2019





Sommaire

Introduction.....	3
Méthodologie.....	4
Les surfaces cultivées en bio.....	5
Céréales bio	12
Oléagineux bio.....	27
Protéagineux bio et légumes secs.....	38
Le marché des grandes cultures bio dans l'Union européenne	44
Céréales bio	44
Oléagineux.....	49
Protéagineux et légumes secs.....	52
Conclusion.....	54
Sources principales	55
Crédit photos.....	55



Introduction

Ce document a été réalisé à la demande d'Intercéréales et de Terres Univia.

En 2017, plus de 6,6 millions d'hectares de grandes cultures étaient cultivées en bio dans le monde (hausse de 8,4 % par rapport à 2016 et de 71,3 % par rapport à 2012) : près de 4,5 millions ha de céréales, près de 1,2 million ha d'oléagineux et près de 952 000 ha de protéagineux et légumes secs.

La part des surfaces de grandes cultures en bio au niveau mondial restait encore très modeste en 2017 : 0,6 % pour les céréales, 0,5 % pour les oléagineux et 1,2 % pour les protéagineux et légumes secs.

En 2017, la Chine était le principal cultivateur de grandes cultures bio¹.

Au niveau mondial, la part des surfaces de grandes cultures cultivées en bio en conversion n'était pas négligeable : près de 20 % pour les céréales et le groupe protéagineux-légumes secs et plus de 17 % pour les oléagineux.

Le groupe blé (blé tendre, épeautre et blé dur) représentait près d'un tiers des surfaces de céréales cultivées en bio dans le monde et le soja plus du tiers de celles d'oléagineux².

En 2018, la récolte de céréales en Europe de l'Ouest a été profondément affectée par les conditions climatiques. Cela a notamment été le cas en France, en Suède, en Finlande et en Allemagne.

Dans plusieurs pays, malgré une hausse des surfaces, la production a peu augmenté en raison de rendements faibles.

Le manque de céréales dans plusieurs pays et les cours élevés des céréales biologiques ont entraîné d'importantes conversions dans des pays grands producteurs de céréales hors de l'Union européenne, notamment en Ukraine et au Kazakhstan. Les céréales bio produites dans ces pays sont très majoritairement destinées à l'exportation vers l'Europe.

Par ailleurs, les Etats-Unis³, premier marché bio mondial, importe de plus en plus de céréales et de soja bio car leurs besoins, notamment pour la nutrition animale, augmentent plus rapidement que la production de céréales.



¹ En 2017, l'Italie était en deuxième place pour les céréales et les protéagineux et légumes secs et l'Inde pour les oléagineux.

² Il n'existe pas d'informations détaillées dans Eurostat pour les protéagineux et légumes secs.

³ Plus de 281 000 ha de céréales étaient cultivés en bio en 2017 aux Etats-Unis.



Méthodologie

Les données utilisées concernent principalement l'année 2017. Eurostat est la principale source pour les surfaces. Les principales sources sont indiquées à la fin de ce document.

Lorsque les termes "importations" et "exportations" sont utilisés, ils sont à prendre au sens large, c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi les échanges intracommunautaires.

Dans le présent document, le terme grandes cultures désigne les céréales, les oléagineux, les protéagineux et les légumes secs.

Les cultures telles que le sarrasin ou le quinoa, qui ne sont pas, botaniquement parlant, des céréales, sont cependant classées dans cette catégorie, comme cela est habituellement fait dans les statistiques agricoles.

Eurostat ne publie pas de données détaillées pour le groupe protéagineux-légumes secs. Seuls quelques pays le font dans leurs statistiques bio. Elle n'en publie plus non plus pour le triticale.

Les calculs sur l'Union européenne ont été réalisés pour 28 pays, quelle que soit l'année concernée, afin de garder un périmètre constant pour pouvoir voir l'évolution des surfaces.

L'Allemagne et l'Autriche ne publient aucune donnée sur les surfaces en conversion, mais seulement sur l'ensemble "converti" et en "conversion".

Les données sur les volumes produits sont à prendre avec une extrême précaution car il s'agit, dans la plupart des cas, d'estimations faites par Eurostat.

Toutes les données de surfaces sont exprimées en hectares et toutes celles concernant les volumes sont en tonnes.



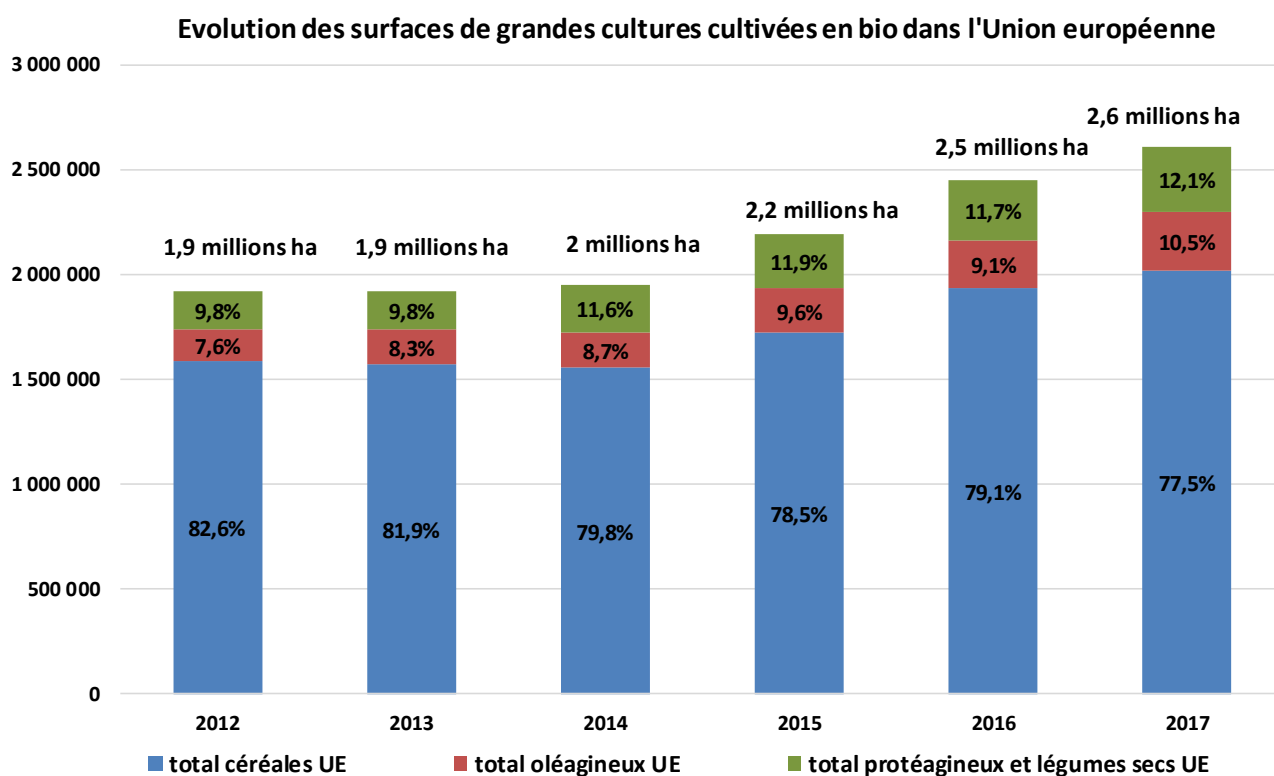
Les surfaces cultivées en bio

En 2017, plus de 2,6 million d'hectares de grandes cultures étaient cultivés en bio dans l'Union européenne (+6,5 % par rapport à 2016), avec :

- près de 2 023 000 ha de céréales cultivés en bio (hausse de 4,3 % par rapport à 2016),
- plus de 273 000 ha d'oléagineux cultivés en bio (hausse de 21,8 % par rapport à 2016),
- près de 315 000 ha de protéagineux et de légumes secs cultivés en bio (hausse de 9,4 % par rapport à 2016).

L'Union européenne représentait 39 % des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans le monde¹.

En 5 ans, les surfaces de grandes cultures cultivées en bio ont globalement progressé de 35,7 %. La part des céréales a reculé de 5,1 points entre 2012 et 2017, tandis que celle des oléagineux a progressé de 2,9 points et celle des protéagineux et légumes secs de 2,3 points.



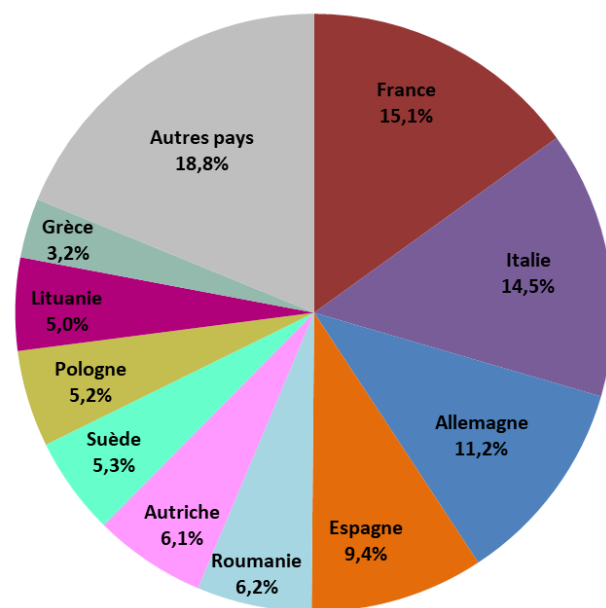
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

¹ 145 % pour les céréales, 22 % pour les oléagineux et 33 % pour les protéagineux et légumes secs.



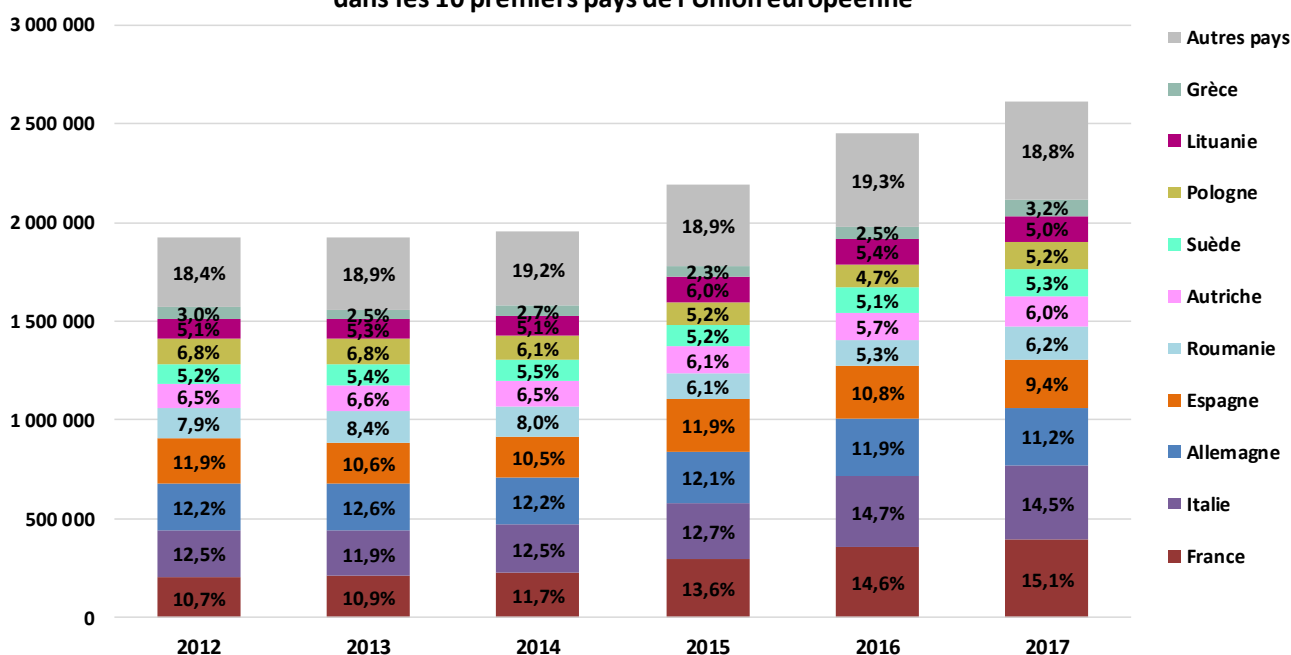
En 2017, les 10 premiers pays représentaient 81 % des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'Union européenne. La France est passée à la première place en 2017 : elle représentait 15,1 % des surfaces dédiées aux grandes cultures bio dans l'Union européenne, contre 10,7 % en 2012. L'Italie, qui arrive en deuxième position, a également vu augmenter sa part des surfaces européennes en cinq ans, passant de 12,5 % à 14,5 %. Les parts de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Roumanie ont baissé au cours de cette période.

Répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'Union européenne en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Evolution des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans les 10 premiers pays de l'Union européenne

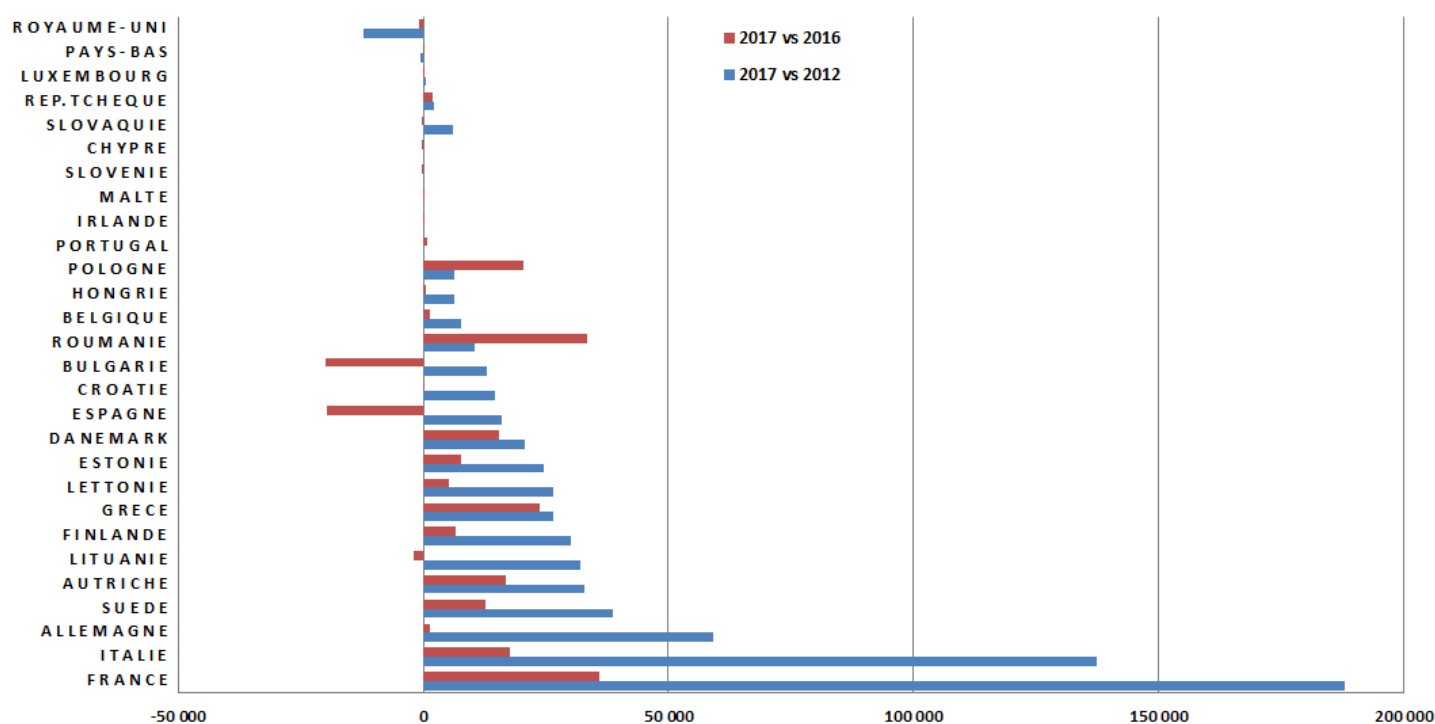


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



La France est le pays qui a connu la plus forte progression de ses surfaces dédiées aux grandes cultures bio en 5 ans : + 187 878 ha, soit une hausse de 91 %. La croissance a même été encore plus importante en 2018 que les années précédentes : +31 %¹ (alors que les surfaces cultivées en bio ont globalement progressé de 17 % en 2018 par rapport à 2017). En 2018, 4,3 % des surfaces de grandes cultures de la France étaient cultivées en bio. Par ailleurs, la répartition des grandes cultures bio sur le territoire français est plus équilibrée qu'auparavant. En 2018, l'Occitanie restait la plus grosse région pour les surfaces de grandes cultures bio (près d'un quart des surfaces). 11,4 % des surfaces de grandes cultures de cette région étaient cultivées en bio. Provence-Alpes-Côte-d'Azur était la région avec la part la plus élevée de grandes cultures en bio : 13,0 %.

**Evolution des surfaces de grandes cultures cultivées en bio par pays entre 2012 et 2017
et entre 2016 et 2017**



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Les surfaces italiennes ont aussi beaucoup progressé entre 2012 et 2017 : + 137 229 ha, soit une hausse de 57 %. 2016 a été l'année qui a connu la croissance la plus forte (+29 %).

En Allemagne, la croissance a été importante entre 2012 et 2017 (+25 % soit +59 231 ha).

L'évolution des surfaces espagnoles a été très irrégulière. Globalement, elles ont progressé de 7 % en 5 ans, mais entre 2016 et 2017, il y a eu un recul de 7 %.

En Roumanie, les surfaces ont baissé entre 2013 et 2016, puis sont remontées en 2017, pour atteindre un niveau supérieur à 2012 (hausse de 7 % entre 2012 et 2017).

En Suède, la croissance s'est élevée à 39 % en 5 ans, avec une accélération en 2016.

Les surfaces autrichiennes ont progressé très régulièrement entre 2012 et 2016, puis un peu plus rapidement en 2017. Globalement, la hausse a été de 27 % sur les 5 ans.

¹ Contre +10 % entre 2016 et 2017

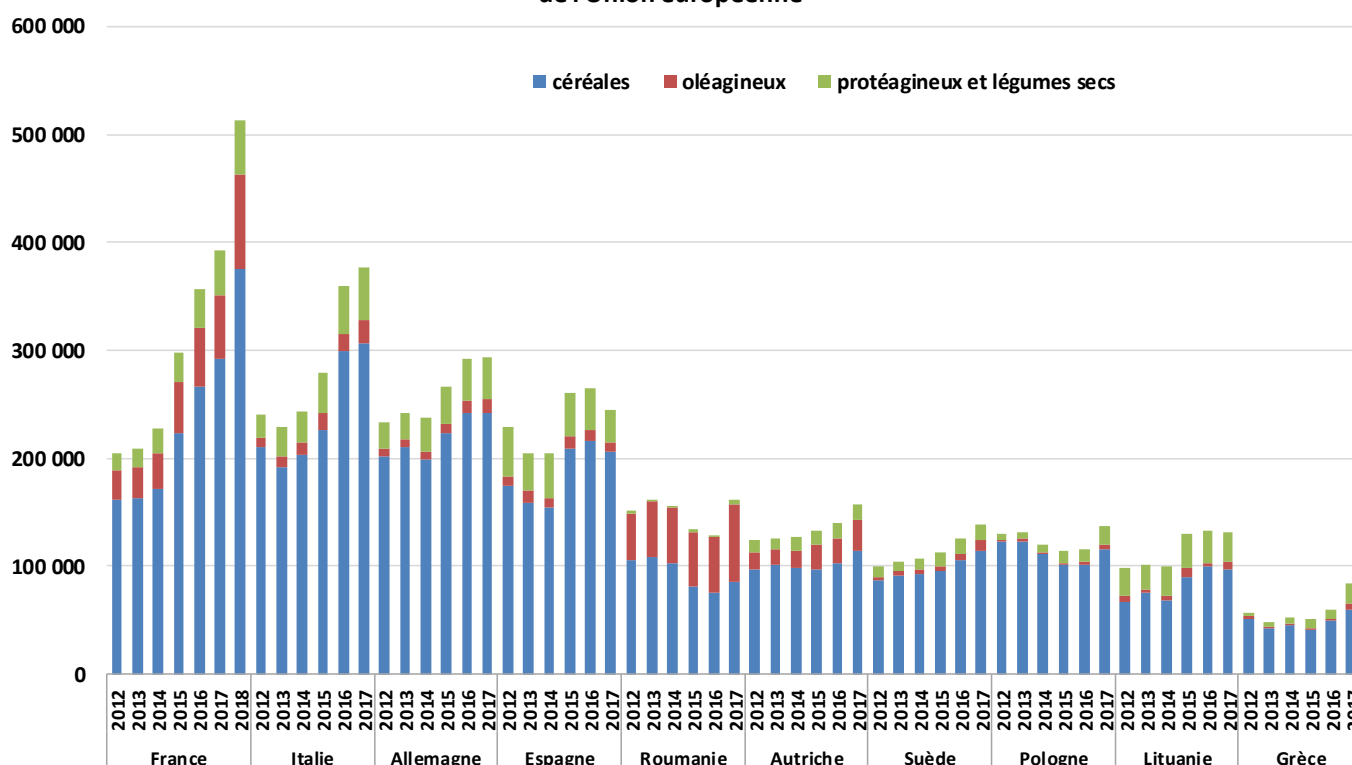


En Pologne, après une baisse entre 2013 et 2015, les surfaces de grandes cultures ont recommencé à progresser. Elles ont globalement peu augmenté entre 2012 et 2017 (+5 %).

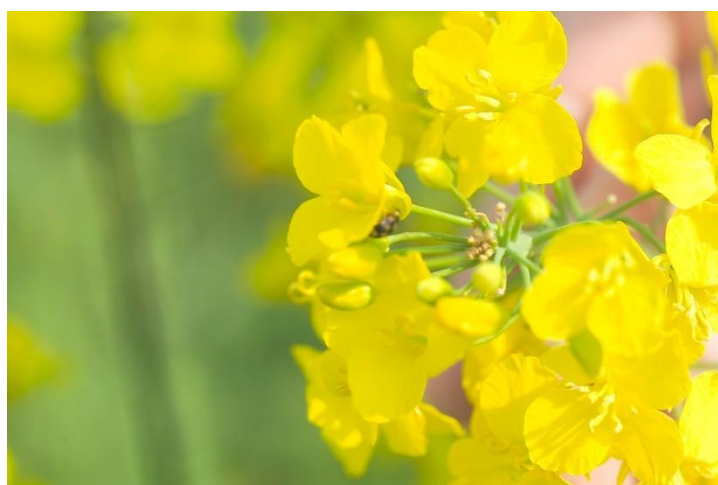
La Lituanie a connu une croissance non négligeable de ces surfaces entre 2012 et 2017 (+33 %), avec un léger recul entre 2016 et 2017.

Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir connu une baisse importante de ses surfaces de grandes cultures cultivées en bio entre 2012 et 2017 (-12 095 ha soit -22 %).

Evolution des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans les 10 premiers pays de l'Union européenne



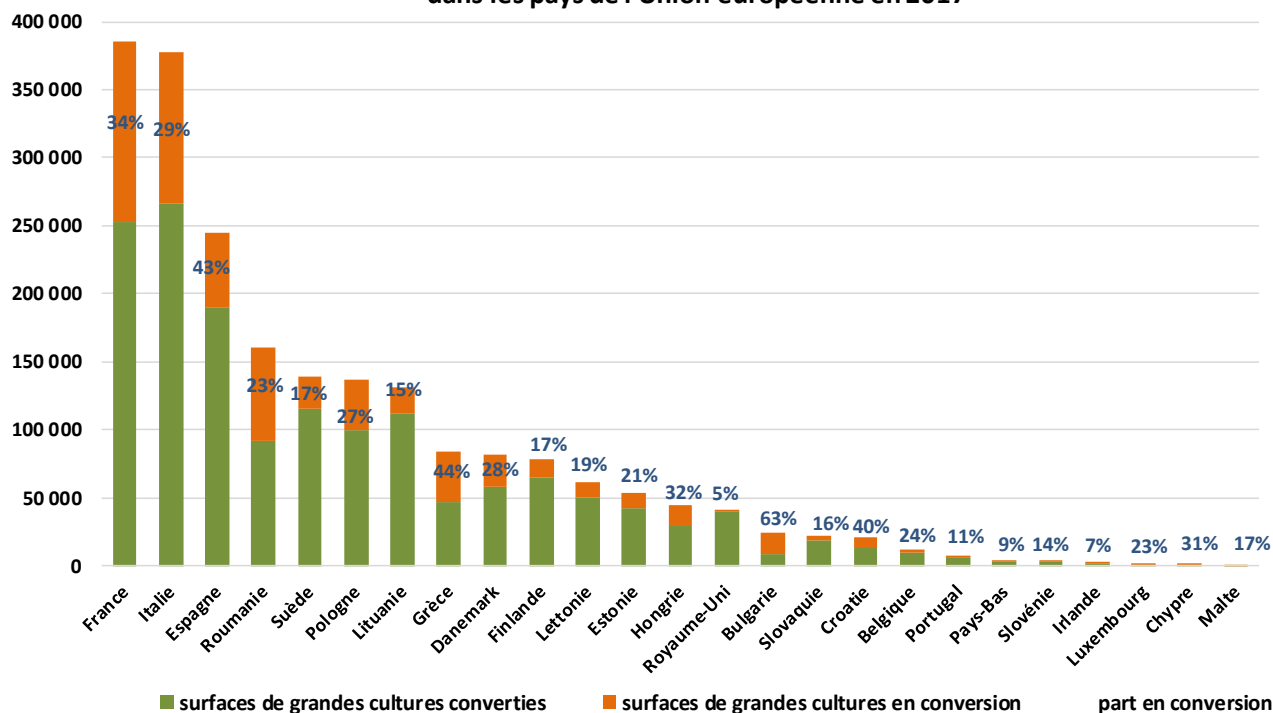
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes





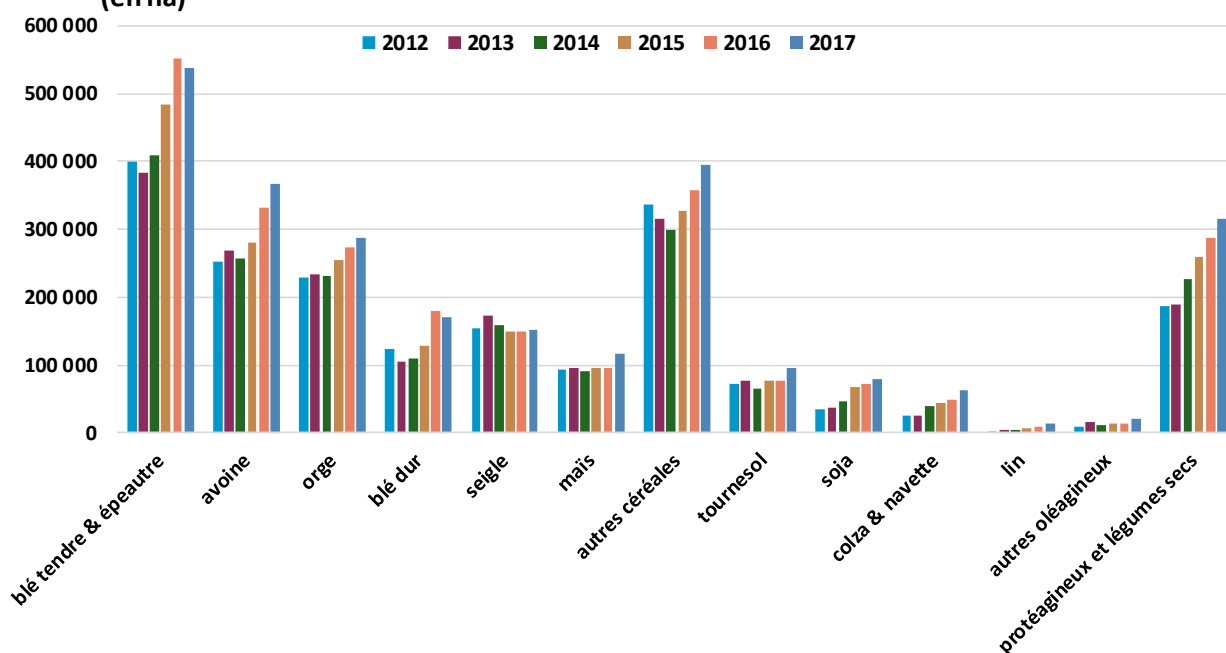
Environ 28 % des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'Union européenne étaient en conversion en 2017¹.

Grandes cultures : surfaces en conversion et surfaces converties dans les pays de l'Union européenne en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Evolution des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'UE depuis 2012, par espèce (en ha)



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

¹ Il n'existe pas de données sur les surfaces en conversion pour l'Allemagne et l'Autriche, ce calcul a donc été réalisé pour 26 pays.



Comme au niveau mondial, le groupe blé¹ était la principale grande culture bio de l'UE en 2017. Le blé tendre et l'épeautre ont représenté 20,5 % des surfaces de grandes cultures en bio dans l'Union européenne en 2017. Après avoir augmenté pendant quelques années, la part de ces deux céréales est revenu, en 2017, à un niveau très similaire à celui de 2012.

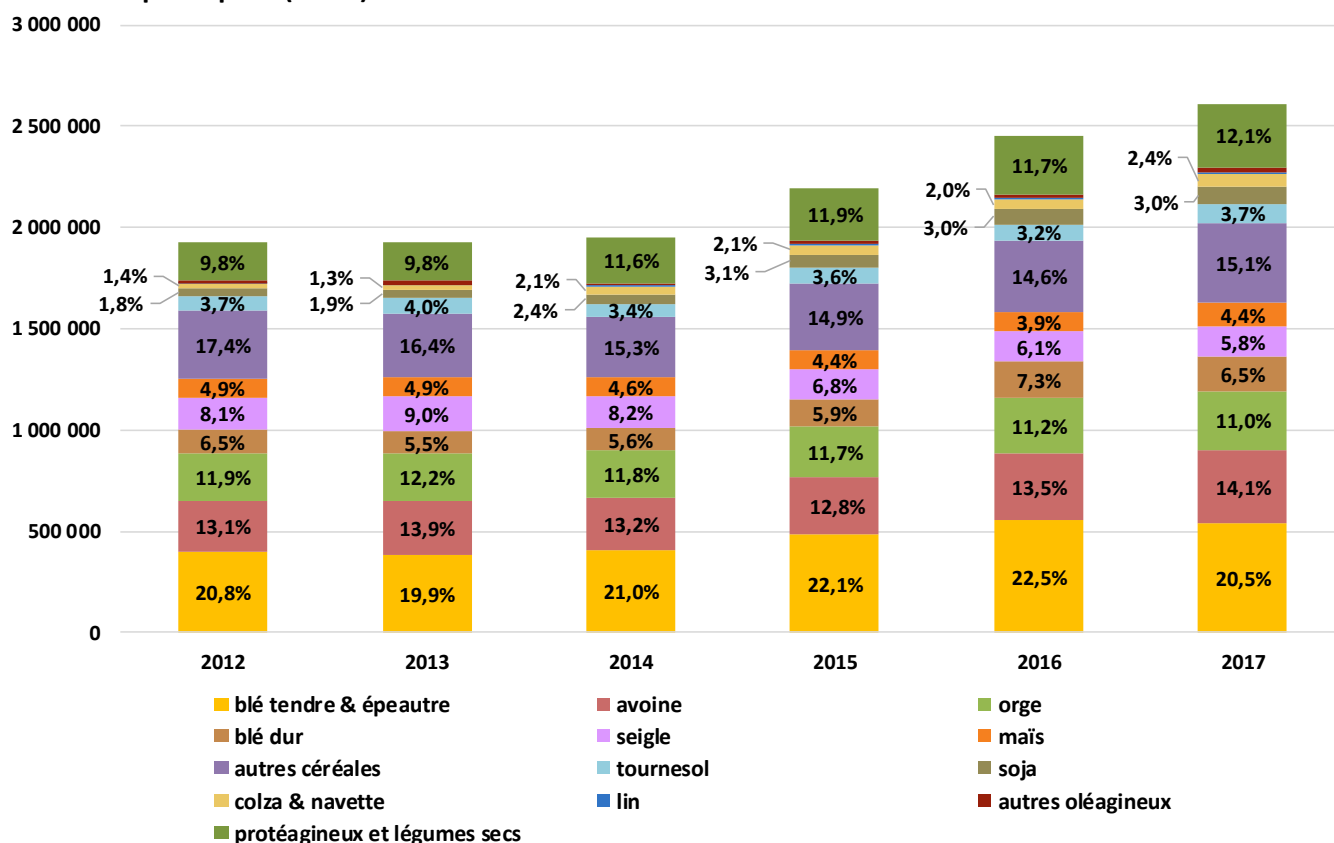
En 2017, le blé dur était au même niveau qu'en 2012 : 6,5 %.

La part de l'avoine a progressé entre 2012 et 2017, gagnant 1 point, alors que celle de l'orge a régressé de 0,9 point.

La part du seigle a reculé de 2,3 points entre 2012 et 2017.

Le tournesol est resté au même niveau qu'en 2012, alors que les parts du soja et du groupe colza et navette ont augmenté.

Evolution de la répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'UE depuis 2012, par espèce (en ha)

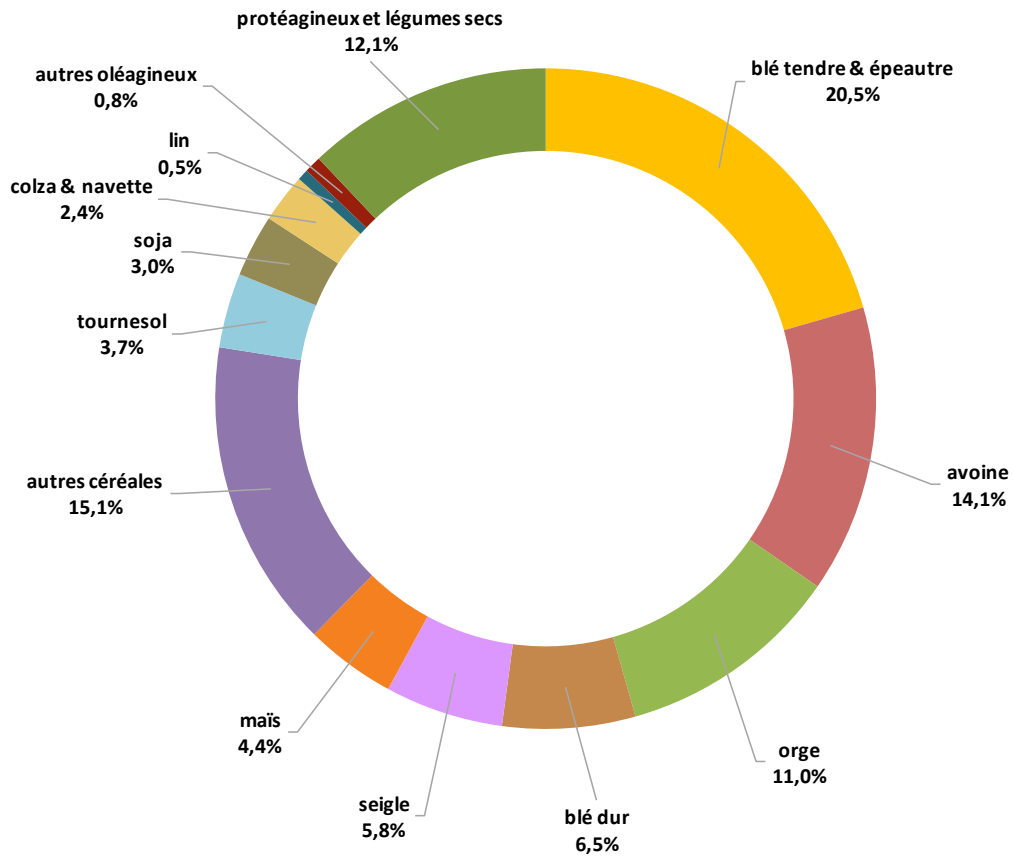


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

¹ Blé tendre, épeautre et blé dur



Répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en bio dans l'UE par espèce en 2017 (en ha)



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



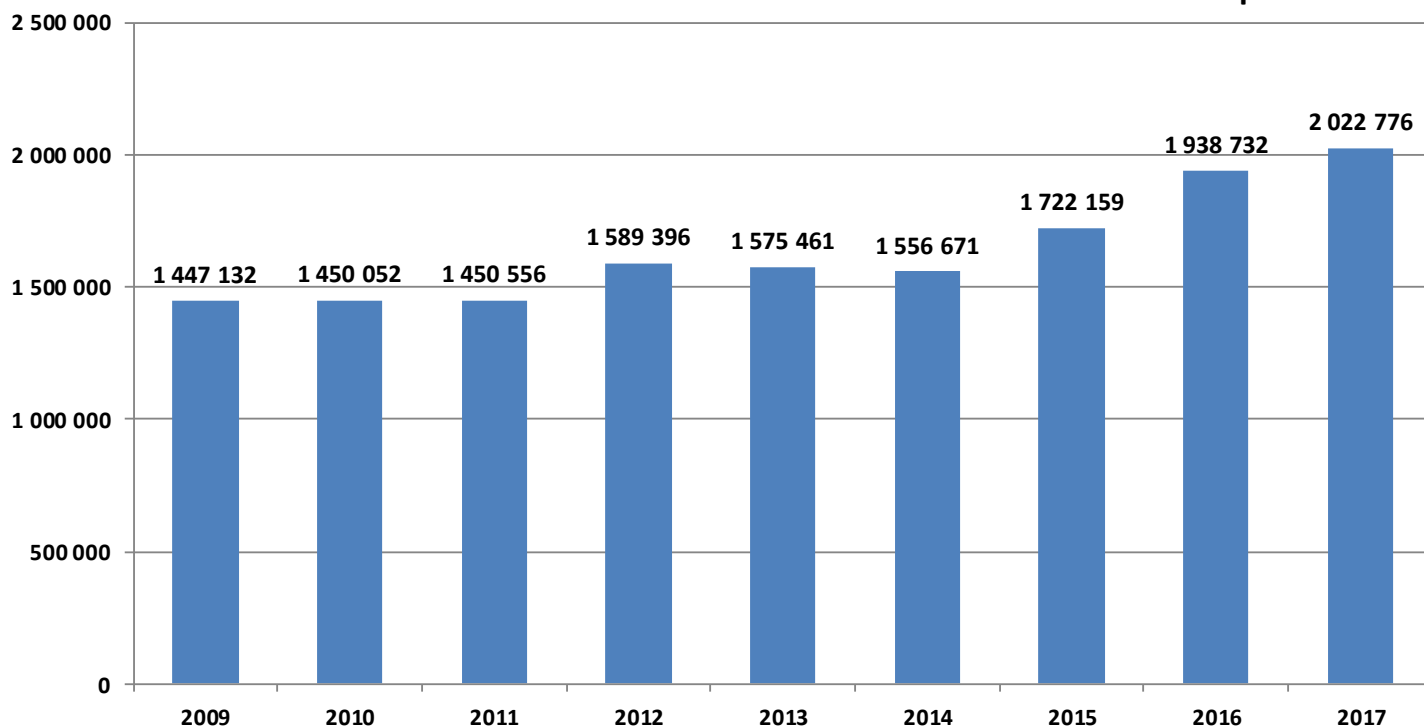
Céréales bio

Surfaces de céréales cultivées en bio

En 2017, près de 2 023 000 hectares de céréales étaient cultivés en bio dans l'Union européenne¹, soit 15,8 % de la surface bio de l'Union européenne et 3,5 % de la surface totale en céréales². Cela représentait 45 % de la surface mondiale de céréales bio³.

En 2017, les surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne ont augmenté de 4,3 % par rapport à 2016, après une hausse de 12,6 % en 2016. Entre 2012 et 2017, les surfaces dédiées aux céréales bio ont progressé de 27,3 %.

Evolution des surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

¹ Environ 2,5 millions ha pour l'Europe entière d'après FIBL/IFOAM.

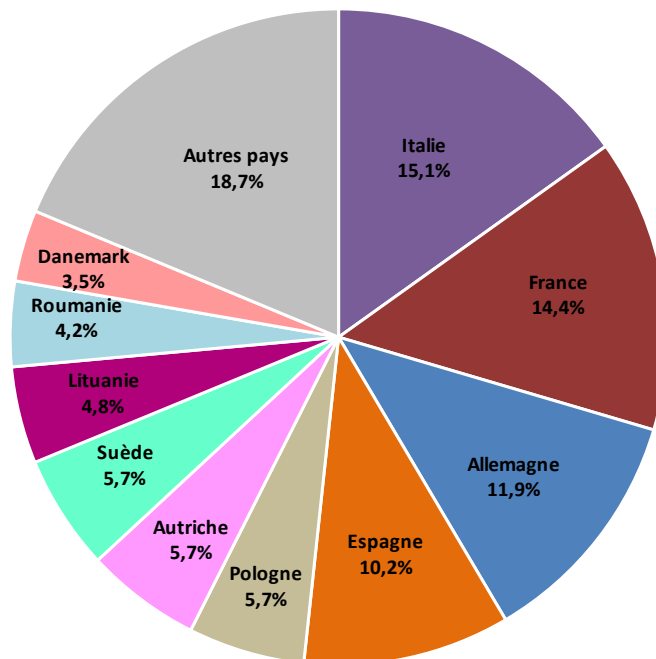
² Seul 0,6 % des surfaces mondiales dédiées aux céréales étaient cultivées en bio en 2017.

³ Les surfaces mondiales ont progressé de 7 % entre 2016 et 2017 (soit +276 473 ha).



En 2017, l'Italie¹ était à la première place avec 15 % des surfaces, juste devant la France (14 %). En 2018, les surfaces de céréales cultivées en bio en France ont progressé de 29 % par rapport à 2017. En 2017, les quatre premiers pays représentaient plus de la moitié des surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne.

Répartition des surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

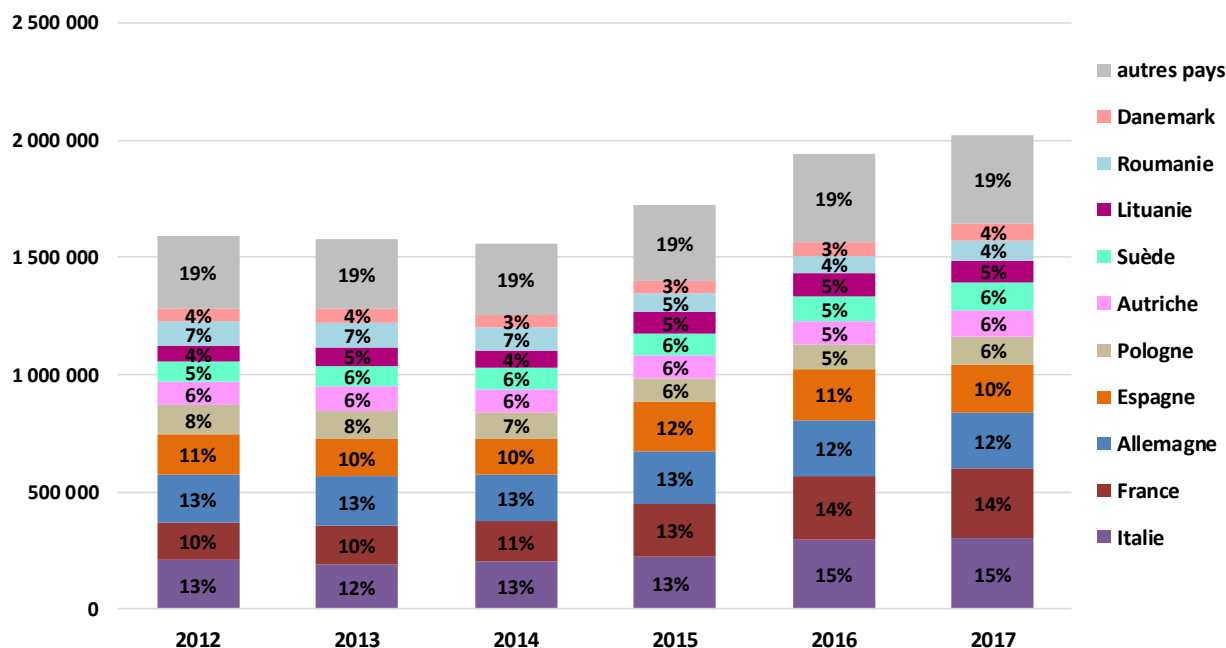
Entre 2012 et 2017, les surfaces italiennes de céréales cultivées en bio ont progressé de 45 %, la part de l'Italie dans l'Union européenne progressant de 3 points et les surfaces françaises de 81 %, ce qui donne une hausse de 4 points pour la part de la France. Les surfaces allemandes ont augmenté de 20 % et leur part a baissé d'un point. Les surfaces espagnoles² ont progressé de 18 %, tandis que leur part a reculé d'un point.

¹ En 2017, la Sicile et les Pouilles étaient les deux principales régions de production de céréales bio d'Italie avec, respectivement, 19 % et 17 % des surfaces italiennes.

² En 2017, la Castille-la Manche était la principale région de production de céréales bio d'Espagne, avec 76 681 ha (soit 37 % de la surfaces de céréales en bio en Espagne).



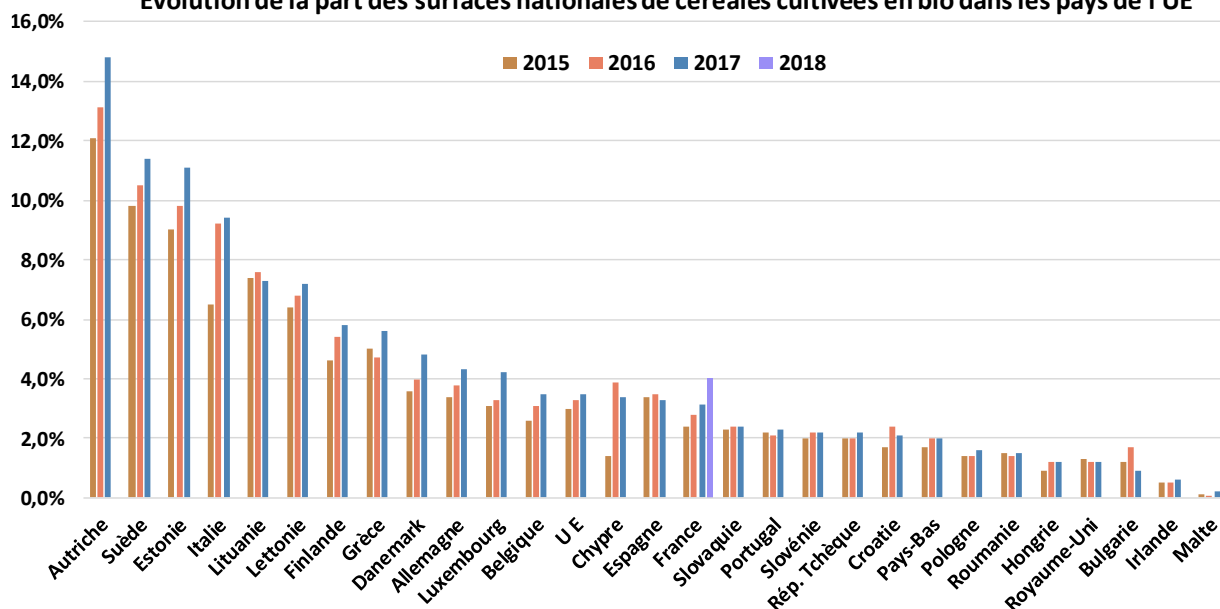
Evolution des surfaces de céréales cultivées en bio dans les 10 premiers pays de l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

En 2017, la part des surfaces de céréales cultivée en bio dans l'Union européenne était de 3,5 %. Ce chiffre cache de fortes disparités entre les différents pays : l'Autriche se distinguait avec 14,8 % en bio, devant la Suède (11,4 %), l'Estonie (11,1 %) et l'Italie (9,4 %). En 2017, elle était inférieure à la moyenne en France¹ et en Espagne². Elle est restée particulièrement faible à Malte, en Irlande et en Bulgarie.

Evolution de la part des surfaces nationales de céréales cultivées en bio dans les pays de l'UE



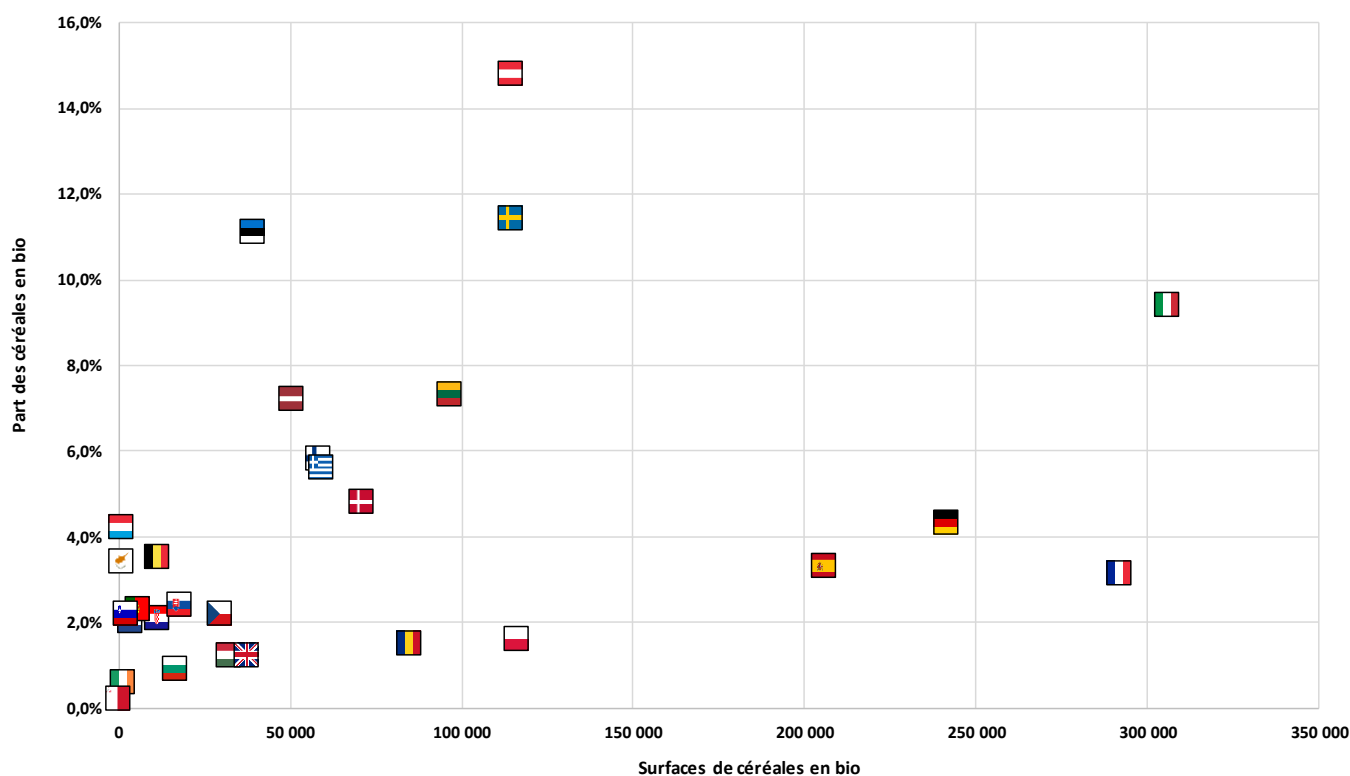
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

13,1 %
23,3 %



L'Italie a à la fois d'importantes surfaces de céréales cultivées en bio et une part élevée de ses surfaces nationales de céréales qui sont en bio. La France, l'Allemagne et l'Espagne qui ont d'importantes surfaces de céréales en bio, ont encore une marge de progression importante s'agissant de la part des surfaces nationales de céréales en bio.

Positionnement de chaque pays suivant ses surfaces de céréales en bio et sa part des surfaces nationales de céréales en bio en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

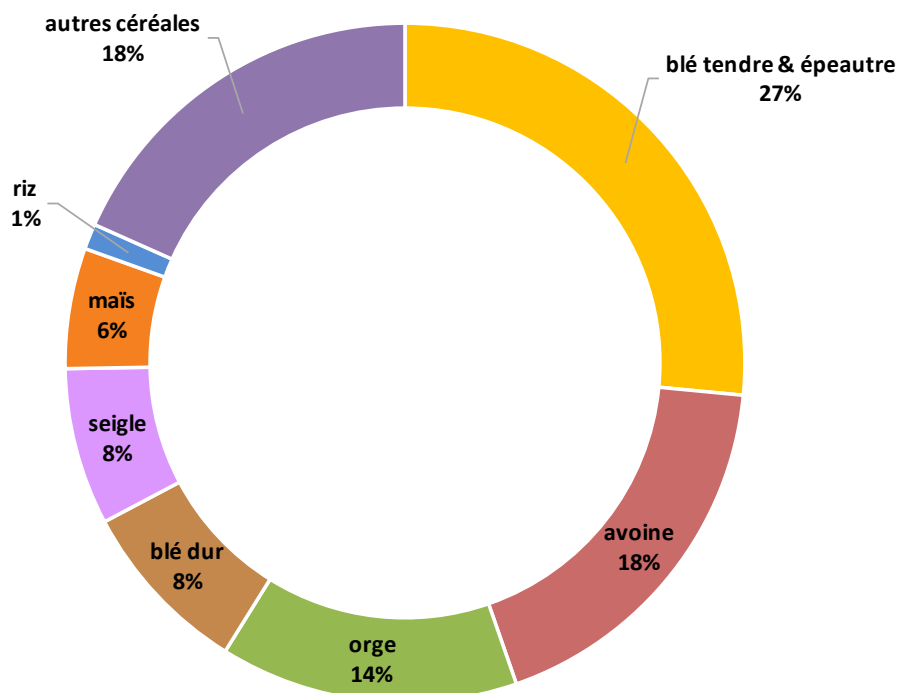




Détail par espèce

Une grande diversité de céréales est cultivée en bio dans l'UE. Le groupe blé tendre-épeautre restait la principale culture céréalière de l'Union européenne en 2017 avec 27 %. Si on y ajoute le blé dur, on dépasse le tiers des surfaces.

Répartition des surfaces de céréales cultivées en bio dans l'UE par espèce en 2017 (en ha)

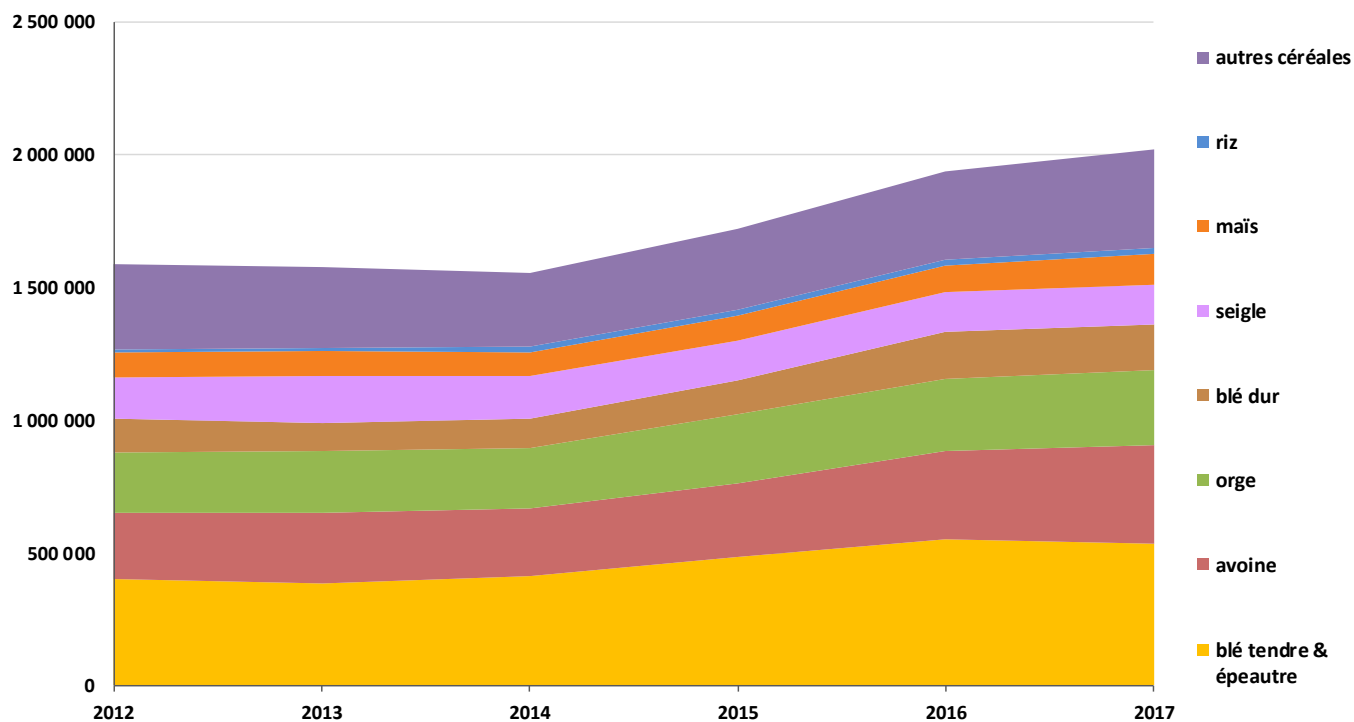


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Le groupe blé tendre-épeautre est passé d'un quart de l'assolement de céréales bio de l'Union européenne à 27 %. L'avoine a également gagné 2 points. Les parts de l'orge, du blé dur, du maïs et du riz sont restées identiques à celles de 2012. La part du seigle a reculé de 3 points. Celle des autres céréales a globalement baissé de 2 points.

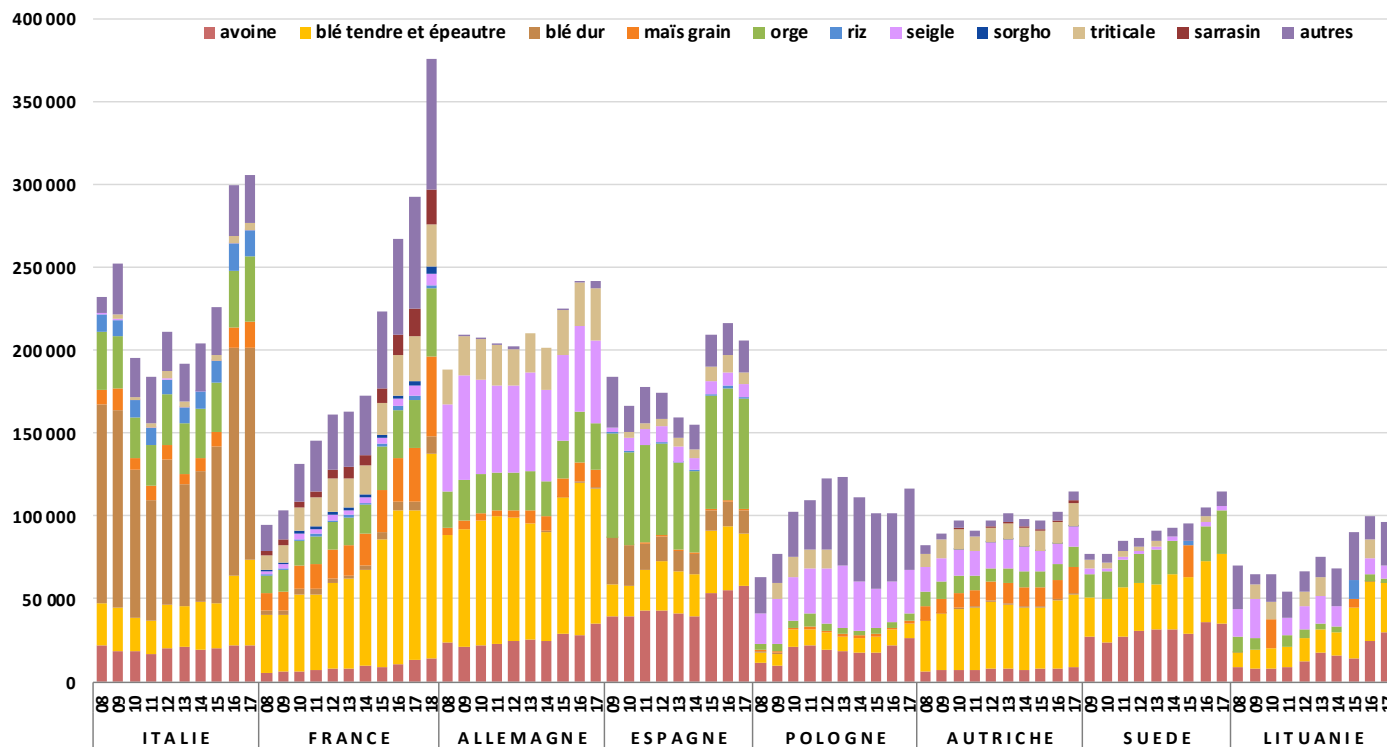


Evolution des surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne par espèce



L'assolement en céréales bio de la France a progressé de façon équilibrée.

Evolution des surfaces de céréales cultivées en bio par espèce dans les 8 principaux pays de l'Union européenne



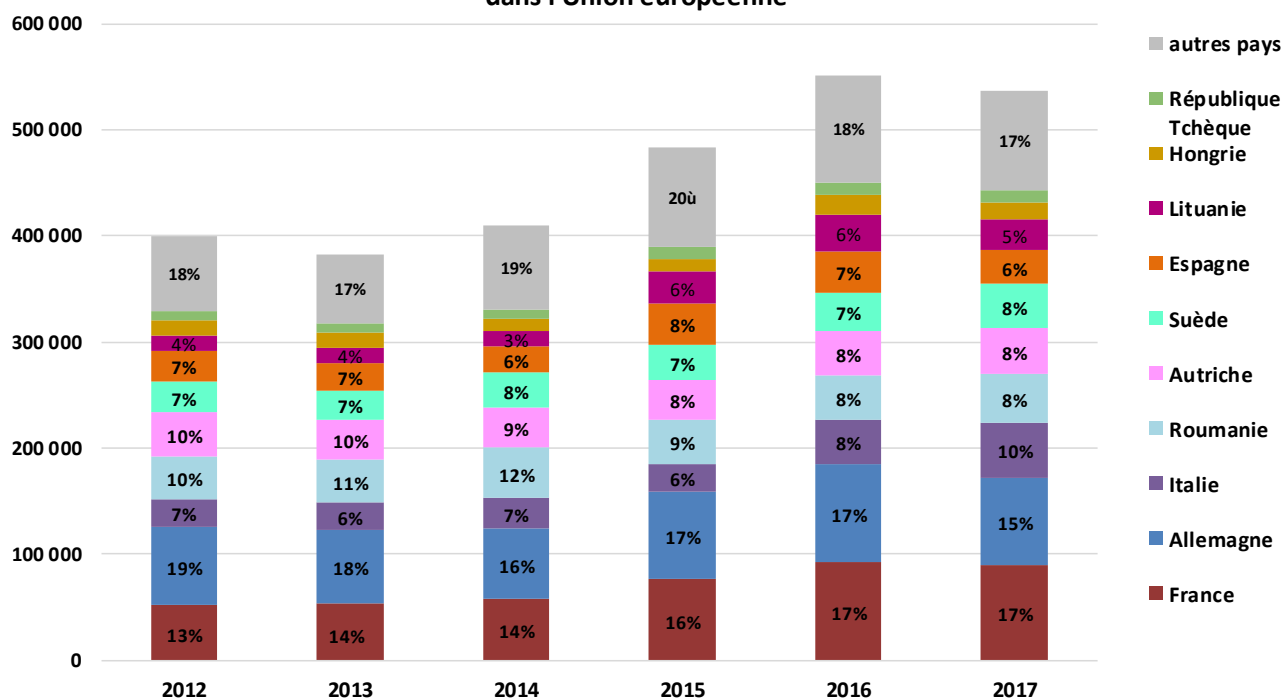


➤ Blé tendre et épeautre

En 2017, 536 452 ha de blé tendre et d'épeautre étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une hausse de 34 % par rapport à 2012, mais un recul de près de 3 % par rapport à 2016. La France était le 1^{er} cultivateur de ce groupe de céréales en bio avec 17 % des surfaces européennes (90 345 ha¹), l'Allemagne le 2^e avec 15 % (81 930 ha²) et l'Italie le 3^e avec 10 % (52 026 ha). Les surfaces françaises ont progressé de 74 % au cours de ces cinq années, celles de l'Allemagne de 11 % et celles de l'Italie ont quasiment doublé. En 2018, les surfaces françaises ont augmenté de 37 %, atteignant 123 778 ha. Les parts de la France et de l'Italie ont progressé entre 2012 et 2017, de 14 points pour la France et de 3 pour l'Italie, tandis que celle de l'Allemagne a reculé de 4 points.

En France, ce groupe de céréales représentait 31 % de l'assolement en céréales bio en 2017. En Allemagne, la part était de 34 % et en Italie de 17 %.

Evolution de la répartition par pays des surfaces de blé tendre et épeautre cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

En 2017, près de 11 % des surfaces de blé tendre autrichiennes étaient cultivés en bio, alors que la part n'était que légèrement supérieur à 1 % en République Tchèque.

En 2015, 68 % des surfaces d'épeautre d'Autriche étaient cultivés en bio. En Allemagne, la part était de 36 % en 2016.

1 Dont 78 527 ha de blé tendre et 11 818 ha d'épeautre
2 Dont 54 930 ha de blé tendre et 27 000 ha d'épeautre



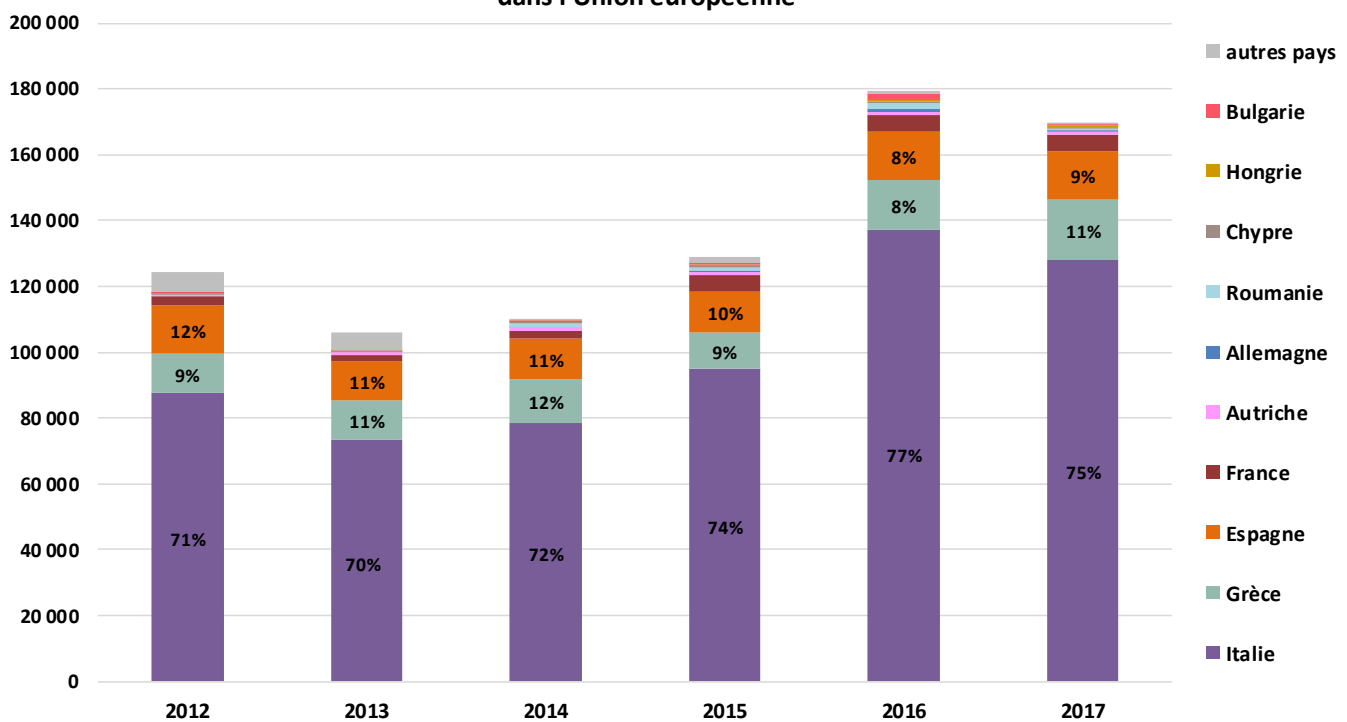
➤ Blé dur

En 2017, 169 673 ha de blé dur étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une hausse de 37 % par rapport à 2012, mais un recul de 5 % par rapport à 2016. L'Italie représentait les $\frac{3}{4}$ des surfaces, soit 127 938 ha. La Grèce arrivait à la 2^e place avec 11 % des surfaces (18 512 ha) et l'Espagne à la 3^e place avec 9 % (14 575 ha). Les surfaces italiennes ont augmenté de 46 % au cours de ces cinq ans et celles de la Grèce de 10 %, tandis que celles de l'Espagne ont baissé de 2 %.

La part de l'Italie était plus élevée en 2017 qu'en 2012. Celle de la Grèce a également un peu progressé, alors que celle de l'Espagne a reculé.

En Italie, le blé dur représentait 42 % de l'assolement en céréales bio en 2017. En Grèce, la part du blé dur était de 31 %.

Evolution de la répartition par pays des surfaces de blé dur cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

➤ Avoine

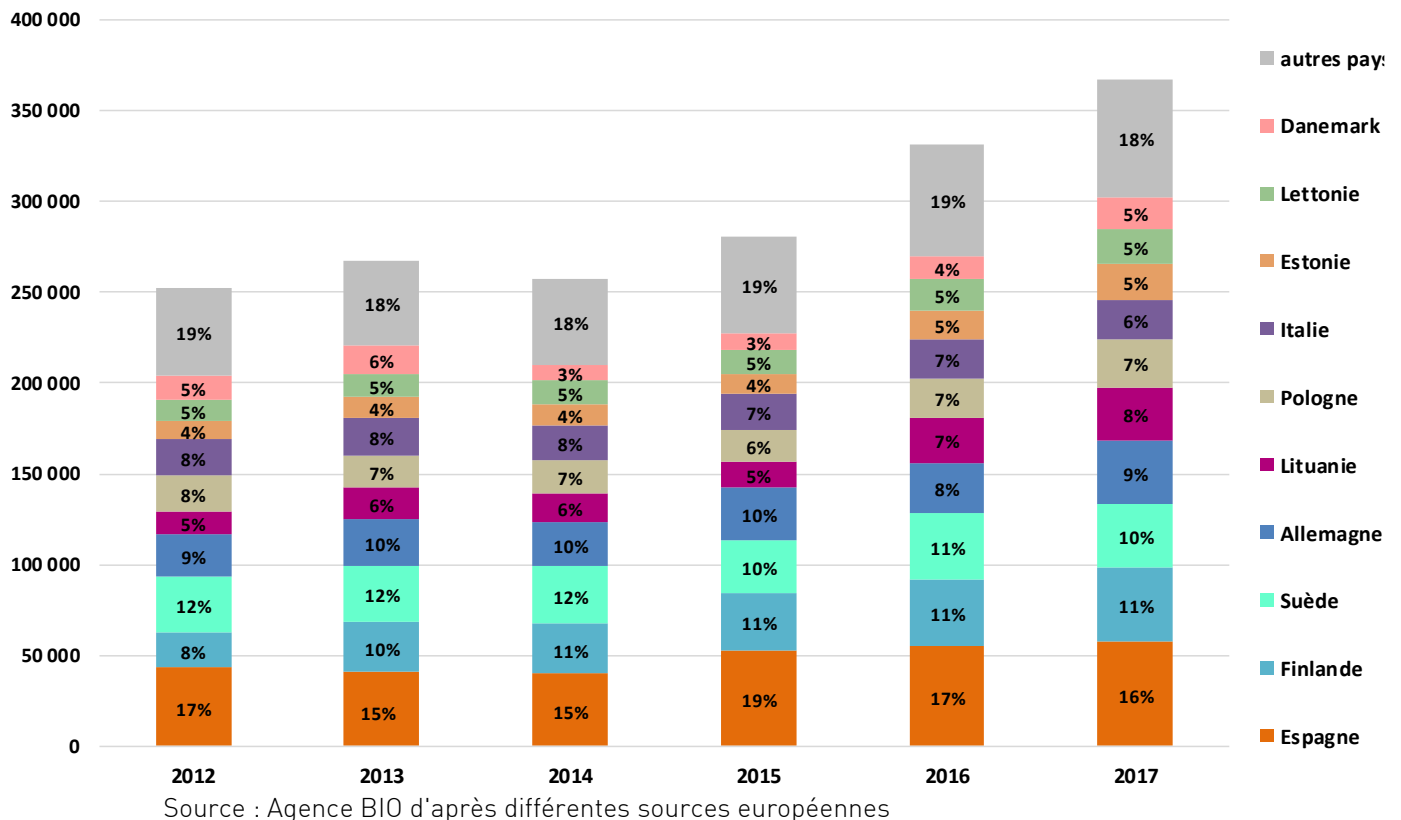
En 2017, 368 713 ha d'avoine étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une progression de 46 % par rapport à 2012 et de 11 % par rapport à 2016. La culture de l'avoine en bio est plus dispersée que celle du blé. En 2017, l'Espagne représentait 16 % des surfaces de l'Union européenne (57 597 ha), la Finlande 11 % (40 622 ha), la Suède 10 % (35 283 ha), l'Allemagne 9 % (34 612 ha) et la Lituanie 8 % (29 745 ha). Les surfaces espagnoles ont progressé d'un tiers au cours de ces cinq années, celles de Finlande et de la Lituanie ont plus que doublé, celles de la Suède ont augmenté de 15 % et celles d'Allemagne de 47 %.

En 2017, la part de l'Espagne était très proche de celle de 2012. La part de la Finlande a un peu augmenté et celle de la Suède a un peu reculé.



En Espagne, l'avoine représentait 28 % de l'assolement en céréales bio en 2017, en Finlande 70 % et en Suède 31 %. L'avoine a d'ailleurs représenté plus de la moitié de la récolte finlandaise de céréales biologiques en 2018.

Evolution de la répartition par pays des surfaces d'avoine cultivées en bio dans l'Union européenne



La part des surfaces nationales d'avoine cultivée en bio est généralement plus élevée que pour les autres céréales. L'Estonie se distingue avec 69 % de ses surfaces d'avoine cultivées en bio en 2017, devant la Lituanie (42 %), l'Autriche (39 %) et les Pays-Bas (38 %).

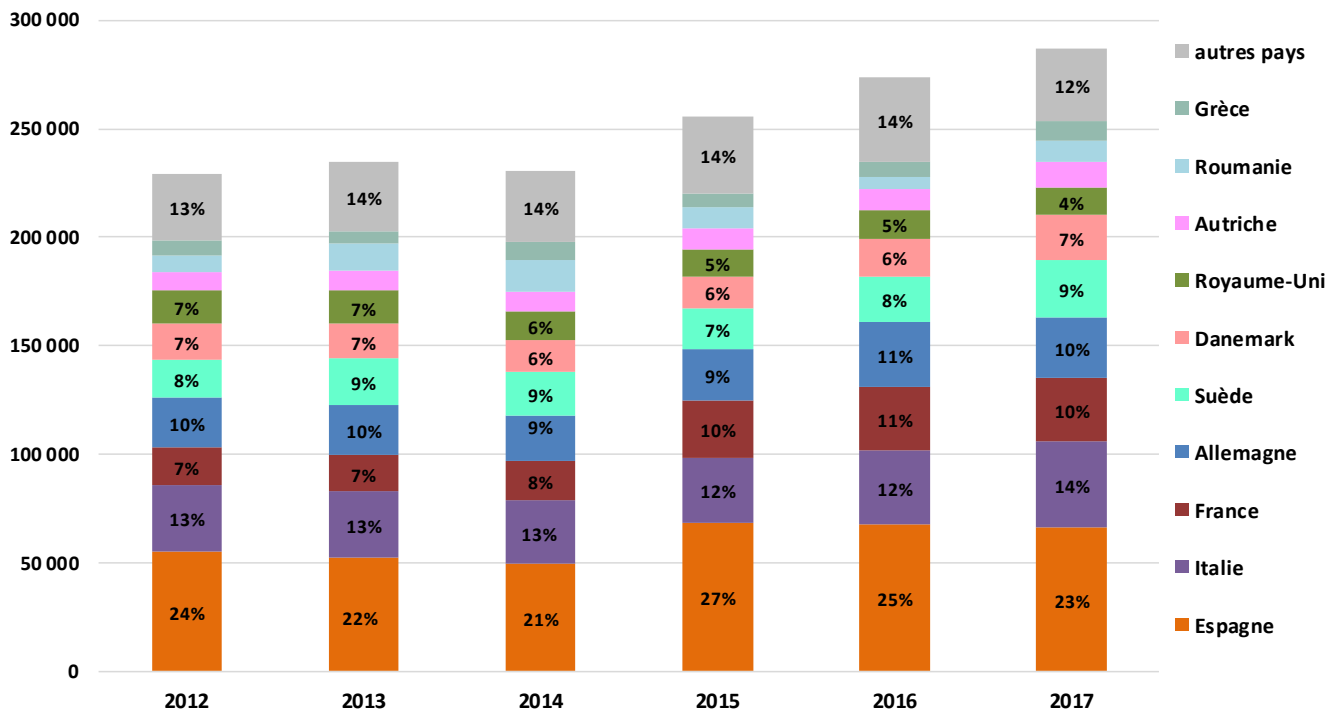
➤ Orge

En 2017, 286 981 ha d'orge étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, ce qui représente une hausse d'un quart par rapport à 2012 et de 5 % par rapport à 2016. L'Espagne représentait 23 % des surfaces (66 197 ha), devant l'Italie (14 % soit 39 657 ha) et la France (10 % soit 29 466 ha). Les surfaces espagnoles ont progressé de 20 % en cinq ans, celles de l'Italie de 29 % et celles de la France de 75 %. En 2018, les surfaces françaises ont continué à progresser : +37 %, atteignant 40 431 ha. Entre 2012 et 2017, les parts de l'Espagne et de l'Italie ont peu évolué alors que celle de la France a progressé de 3 points.

En Espagne, l'orge a représenté 32 % de l'assolement en céréales bio en 2017. En Italie, la part de l'orge a été de 13 % et en France de 10 %.



Evolution de la répartition par pays des surfaces d'orge cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces nationales cultivées en bio est encore assez faible dans la plupart des pays de l'Union européenne. Elle était de 2 % en Espagne en 2017. Elle est cependant plus élevée dans quelques pays : l'Italie (16 % en 2017), la Suède et l'Autriche (8 % chacune).

➤ Seigle

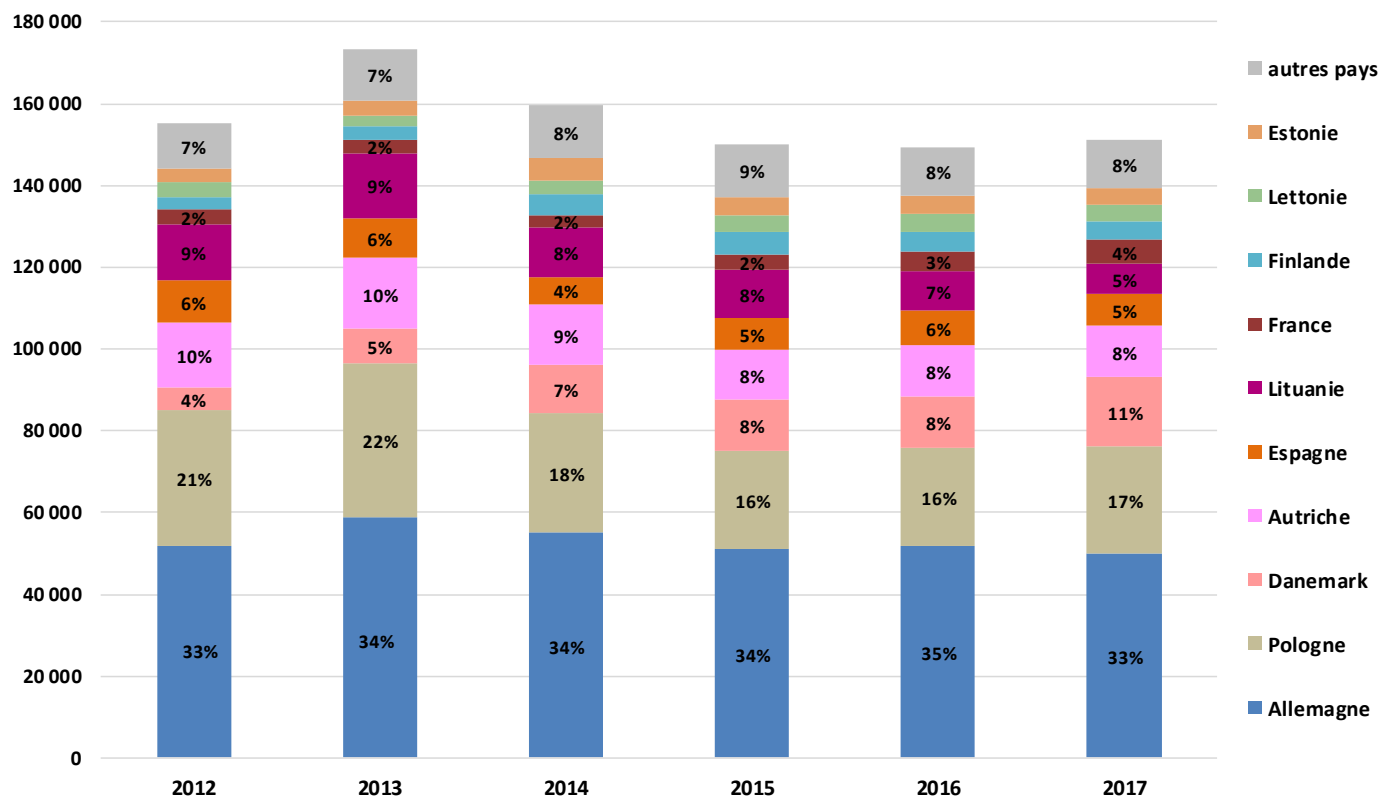
En 2017, 151 188 ha de seigle et de méteil étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit un recul de 3 % par rapport à 2012, mais une hausse de 1 % par rapport à 2016. L'Allemagne cultivait un tiers des surfaces (49 998 ha), devant la Pologne (17 % soit 26 101 ha) et le Danemark (11 % soit 16 922 ha). Les surfaces allemandes ont reculé de 4 % au cours de ces cinq années et celles de la Pologne de 21 %, tandis que celles du Danemark ont plus que triplé.

L'Allemagne représentait déjà un tiers des surfaces en 2012, par contre la part de la Pologne a reculé, tandis que celle du Danemark a beaucoup progressé.

Le seigle a représenté 21 % de l'assolement allemand en céréales bio en 2017. En Pologne, la part de cette céréale a été de 22 % et au Danemark de 24 %.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de seigle cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

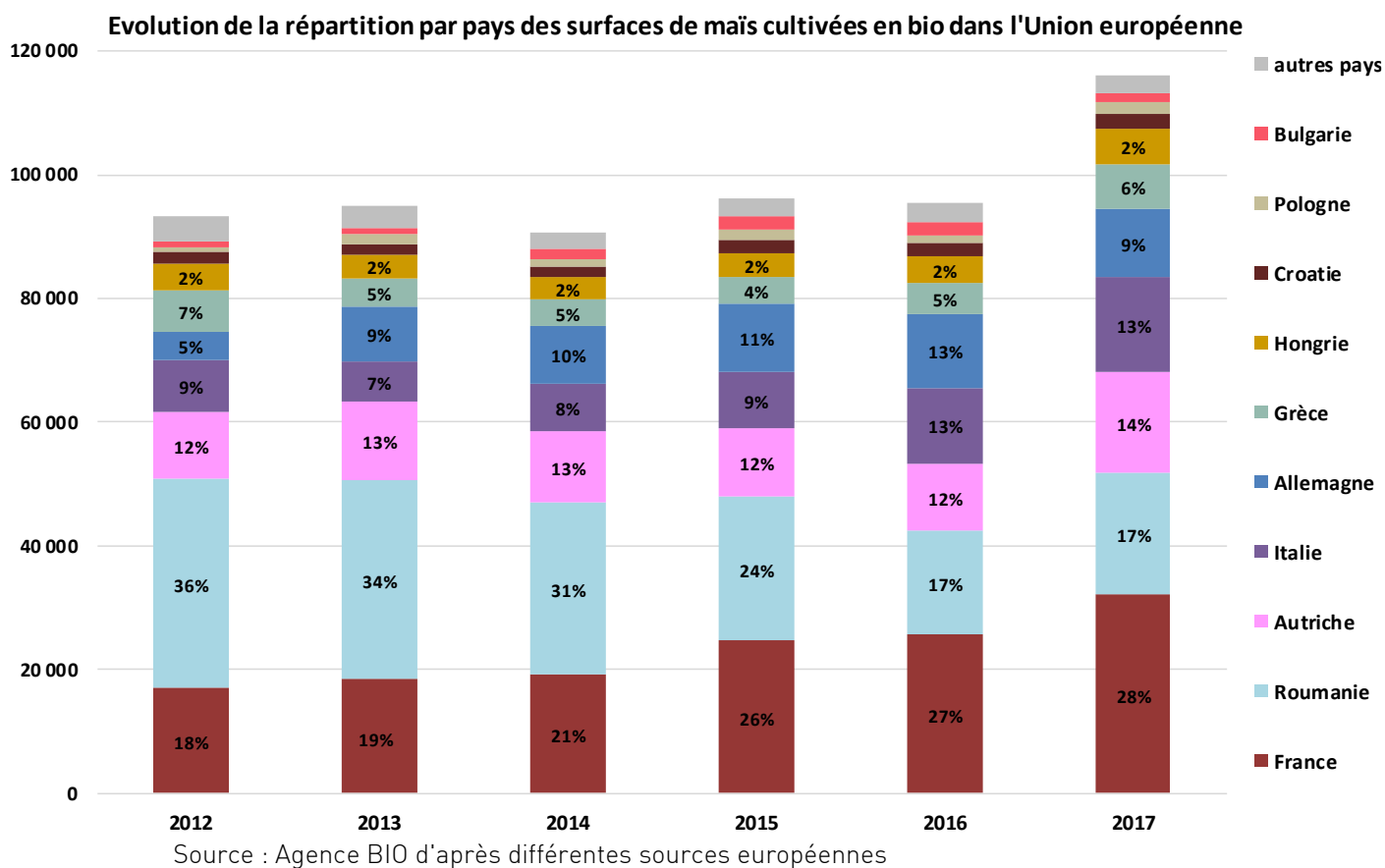
Quelques pays se distinguent par leur part importante des surfaces nationales de seigle cultivée en bio : la Belgique (43 % en 2017), l'Estonie (33 %), les Pays-Bas (32 %) et l'Autriche (31 %).

➤ Maïs grain

En 2017, 116 006 ha de maïs grain étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une hausse de 24 % par rapport à 2012 et de 22 % par rapport à 2016 (entre 2012 et 2016, l'évolution a été très irrégulière). La France représentait 28 % des surfaces (32 075 ha), devant la Roumanie (17 % soit 19 671 ha) et l'Autriche (14 % soit 16 310 ha). Les surfaces françaises ont augmenté de 88 % au cours de ces cinq ans et celles de l'Autriche de 49 %, alors que celles de la Roumanie ont reculé de 42 %.

Entre 2012 et 2017, la part de la France a pris dix points alors que celle de la Roumanie a reculé de 19 points. En 2018, les surfaces françaises ont progressé de 51 %, atteignant 48 490 ha.

Le maïs grain a représenté 11 % de l'assolement en céréales bio de la France en 2017. En Roumanie, la part de cette céréale a été de 23 % et en Autriche de 14 %.



➤ Riz



En 2017, 24 480 ha de riz étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une hausse de 89 % par rapport à 2012, mais un recul de 2 % par rapport à 2016. L'Italie restait le principal cultivateur de riz bio avec 63 % des surfaces (15 407 ha), devant la France (11 % soit 2 617 ha) et la Roumanie (10 % soit 2 557 ha). Les surfaces italiennes ont augmenté de 70 % en cinq ans, celles de la France ont doublé et celles de la Roumanie ont progressé de 49 %.

La part de l'Italie dans les surfaces de riz en bio dans l'Union européenne a baissé de 7 points entre 2012 et 2017, tandis que

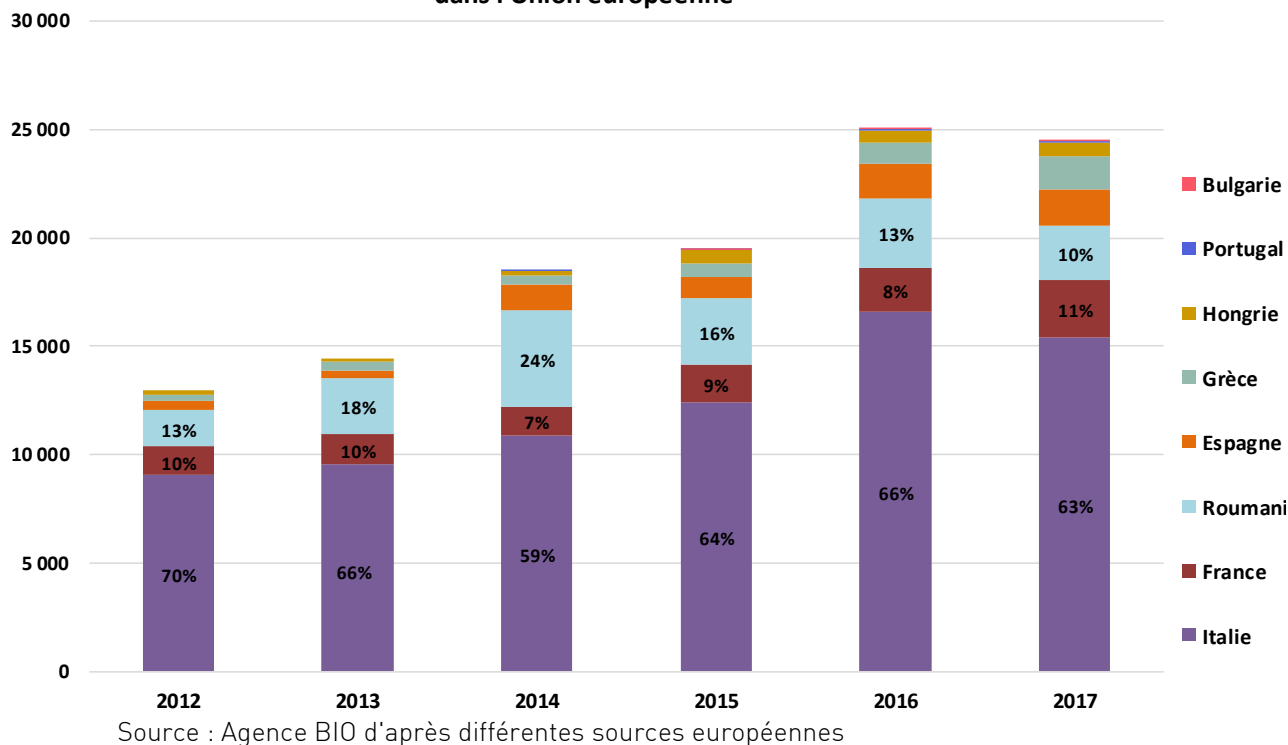
celle de la France a progressé de 1 point.

En 2018, les surfaces françaises ont reculé de 3 %, s'établissant à 2 531 ha.

En 2017, le riz représentait 5 % de l'assolement italien en céréales bio.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de riz cultivées en bio dans l'Union européenne



La part des surfaces de riz cultivée en bio était particulièrement élevée en Roumanie et en Hongrie en 2017 : 27 % et 24 %. En Italie, elle était de près de 7 % et en Grèce de 5 %.

➤ Triticale

Un petit nombre de pays publient leurs statistiques sur les surfaces de triticale bio, il est donc impossible d'évaluer la surface totale de cette céréale cultivée en bio dans l'Union européenne.

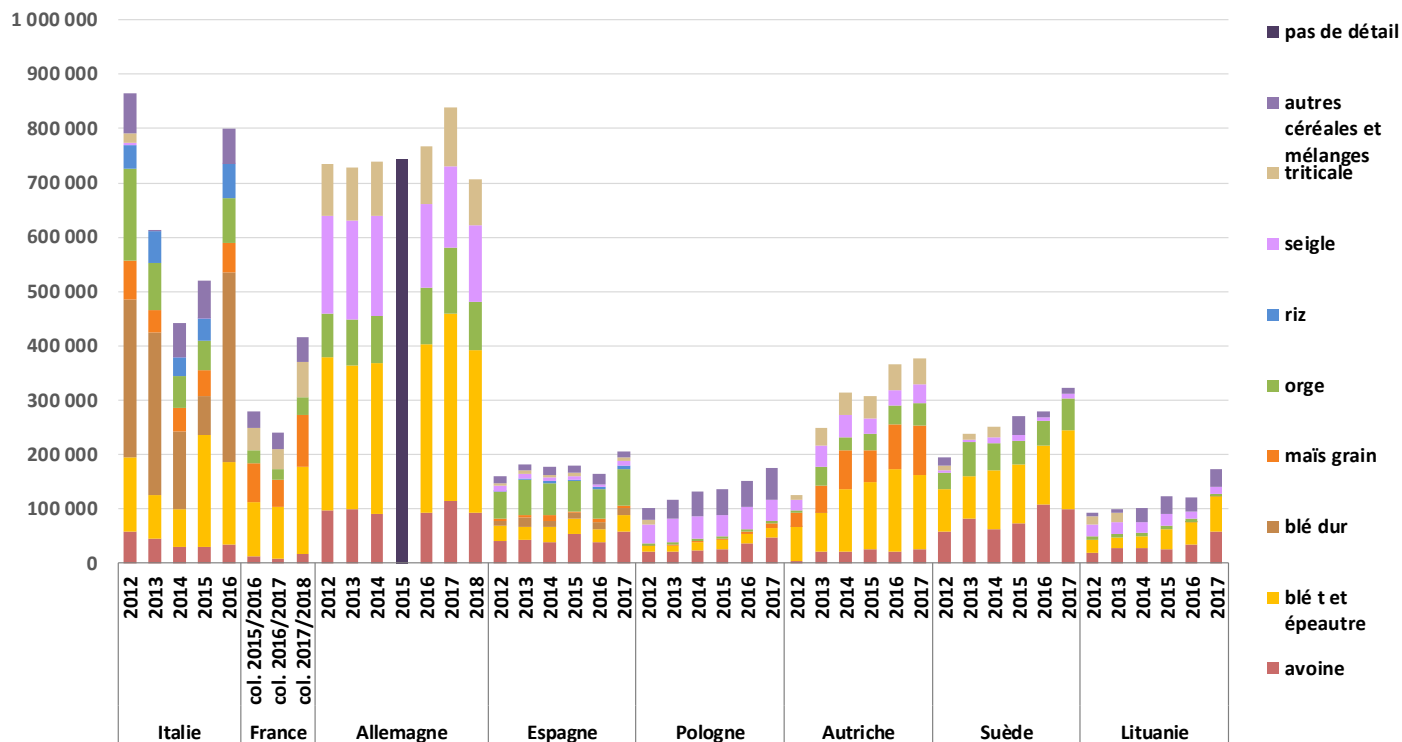
L'Allemagne et la France sont d'importants cultivateurs de triticale en bio : respectivement, 31 000 ha en 2017 et 25 868 ha en 2018.

Quelques pays se distinguent par une part élevée de leur surface nationale de triticale cultivée en bio : Autriche (26 % en 2017), Italie (24 % en 2017) et Pays-Bas (24 % en 2016).



Volumes produits

Production de céréales cultivées en bio dans les 8 premiers pays producteurs de l'Union européenne (sauf pour la France : collecte)



Sources : Agence BIO d'après AMI, Eurostat, FranceAgriMer, Ministères de l'Agriculture d'Autriche et d'Espagne et SINAB

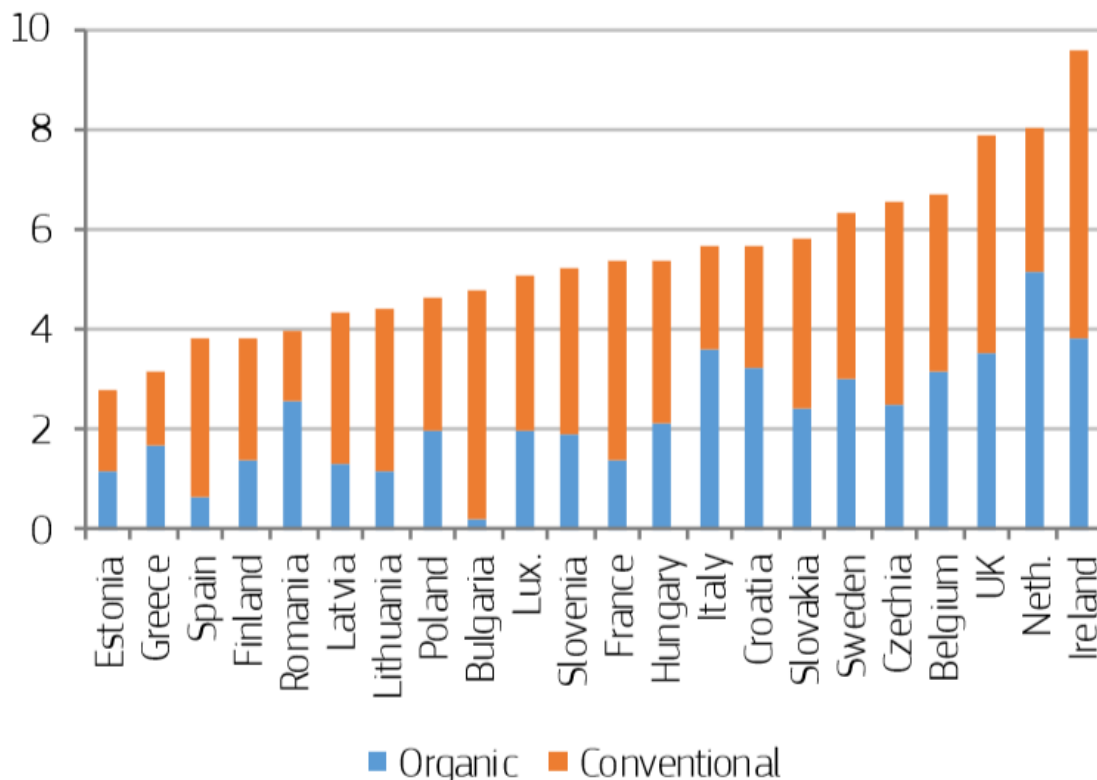
En 2016, les volumes de céréales bio produits en Allemagne ont atteint 765 000 tonnes. En 2017, la récolte a été plus élevée qu'en 2016 en raison de précipitations plus importantes. Elle a atteint 843 000 tonnes¹. En 2018, la récolte a diminué en raison de la sécheresse. Cependant, la baisse n'a pas été aussi marquée que pour les céréales conventionnelles.

D'après la Commission européenne, l'écart de rendement entre le blé tendre bio et le blé tendre conventionnel dépasse les 70 % dans certains pays, mais est inférieur à 35 % dans d'autres.

¹ Soit 2,1 % de la récolte céréalière allemande



Différence de rendement entre le blé tendre bio et conventionnel (t/ha) en 2016



En bleu : bio et en orange : le rendement supplémentaire en conventionnel
 Source : Commission européenne d'après Eurostat



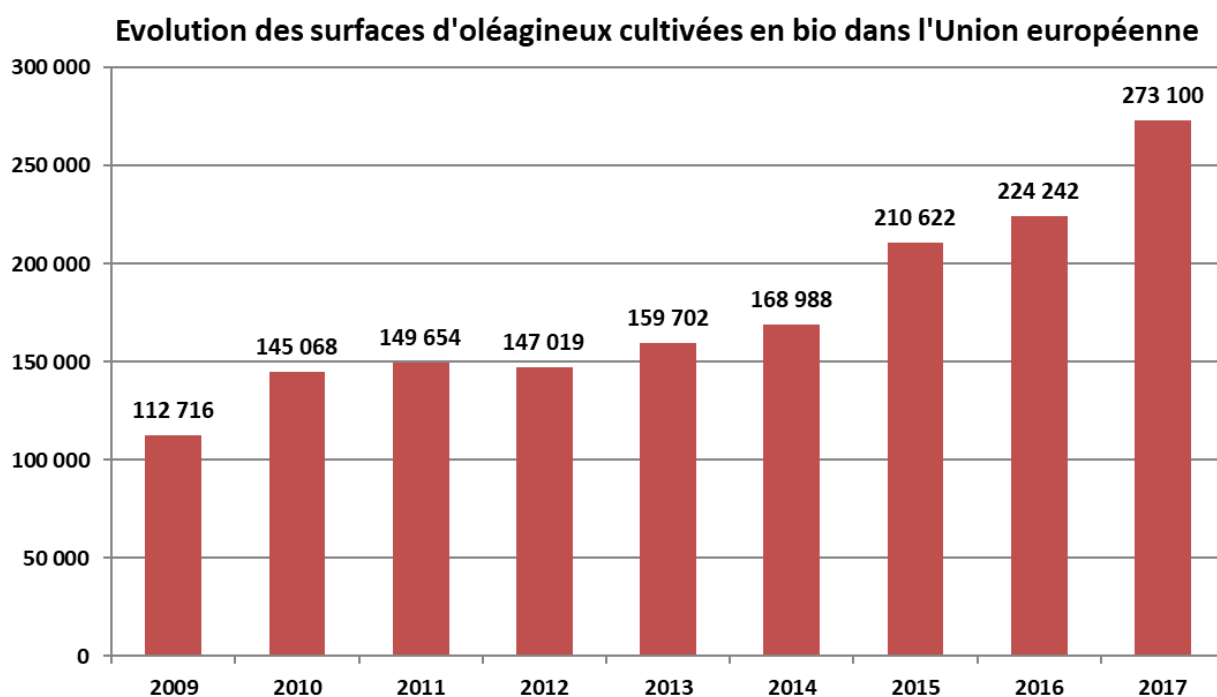


Oléagineux bio

Surfaces d'oléagineux cultivées en bio

En 2017, plus de 273 000 ha d'oléagineux étaient cultivés en bio dans l'Union européenne. Cela représentait 2,1 % de la surface bio de l'Union européenne et environ 2 % de la surface totale en oléagineux¹. Cela représentait 23 % de la surface mondiale d'oléagineux bio².

Les surfaces ont augmenté de 21,8 % en 2017 par rapport à 2016 (+6,5 % entre 2015 et 2016). Entre 2012 et 2017, elles ont progressé de 86 %.



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



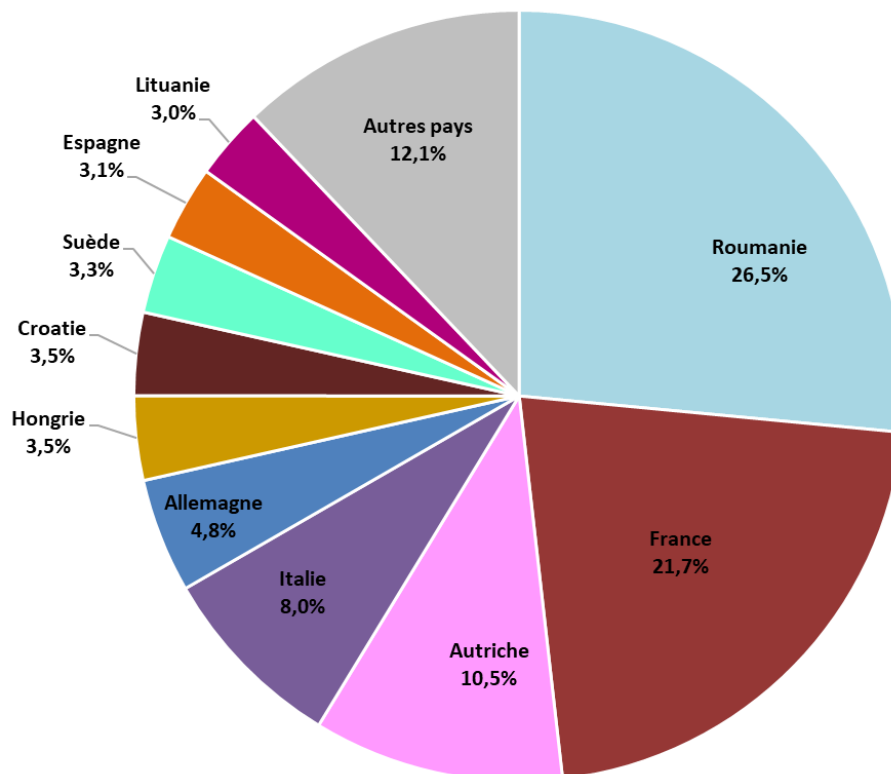
¹ Seul 0,5 % des surfaces mondiales dédiées aux oléagineux étaient cultivées en bio en 2017.

² Les surfaces mondiales ont reculé de 13 % entre 2016 et 2017 (soit -172 542 ha).



En 2017, la Roumanie restait le premier pays cultivateur d'oléagineux en bio, avec 26,5 % des surface de l'Union européenne, devant la France, avec près de 22 % des surfaces. Ces deux pays représentaient ainsi à eux deux près de la moitié des surfaces d'oléagineux en bio de l'Union européenne.

Répartition des surfaces d'oléagineux cultivées en bio dans l'Union européenne en 2017



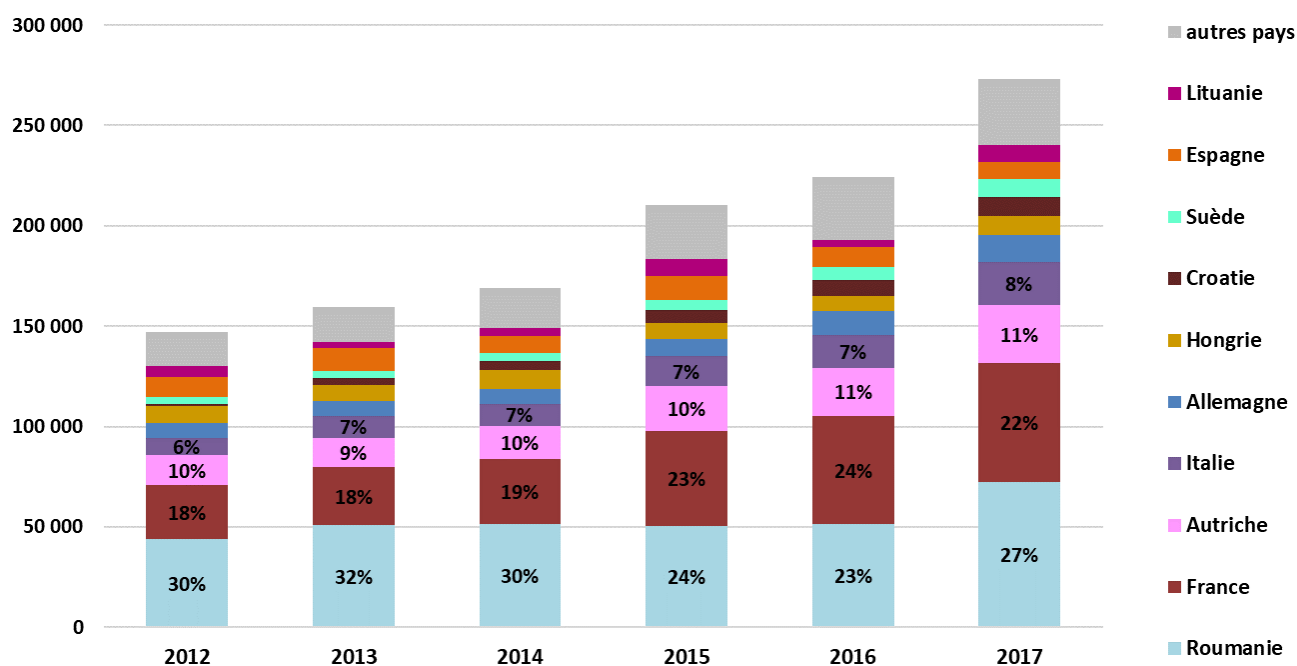
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Entre 2012 et 2017, les surfaces roumaines d'oléagineux cultivées en bio ont augmenté de 65 %, mais ont perdu 3 points.

Au cours de cette période, les surfaces françaises ont plus que doublé, gagnant 4 points. En 2018, les surfaces françaises d'oléagineux cultivées en bio ont progressé de 47 % par rapport à 2017.



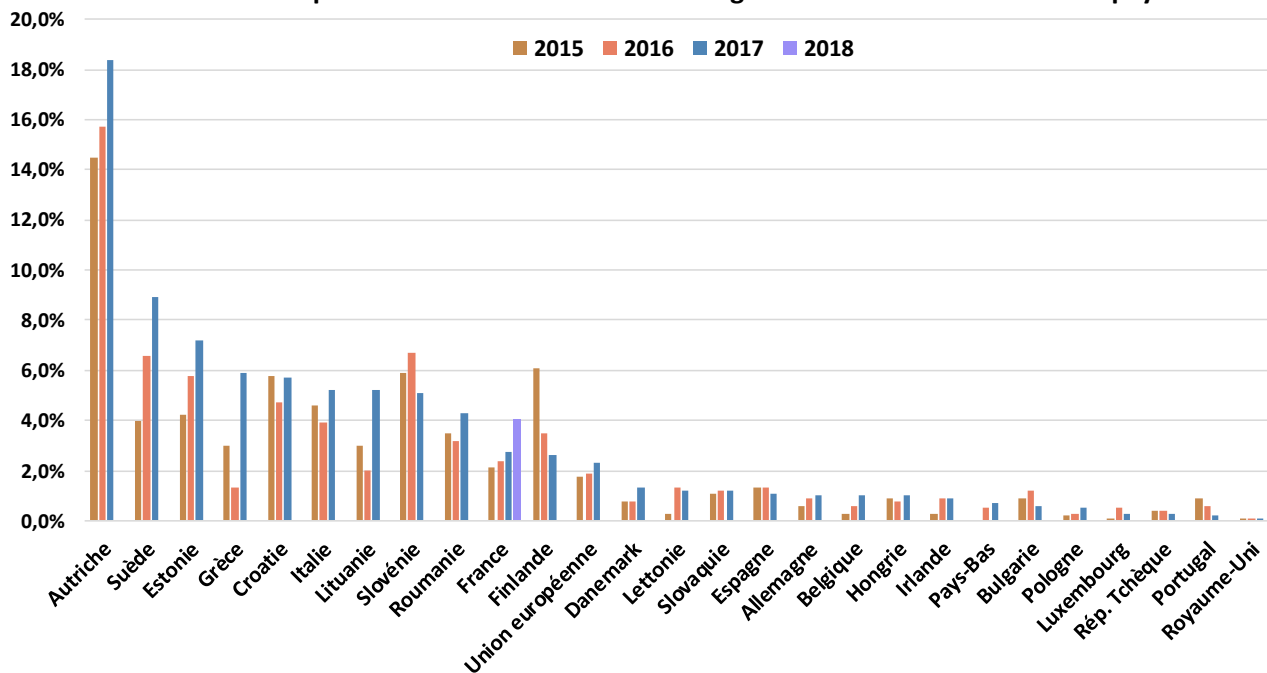
Evolution des surfaces d'oléagineux cultivées en bio dans les 10 premiers pays de l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces d'oléagineux cultivées en bio est encore relativement faible dans la majorité des pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Autriche (18,4 % en 2017) et la Suède (8,9 %). Au niveau de l'Union européenne, elle était de 2,3 % en 2017.

Evolution de la part des surfaces nationales d'oléagineux cultivées en bio dans les pays de l'UE

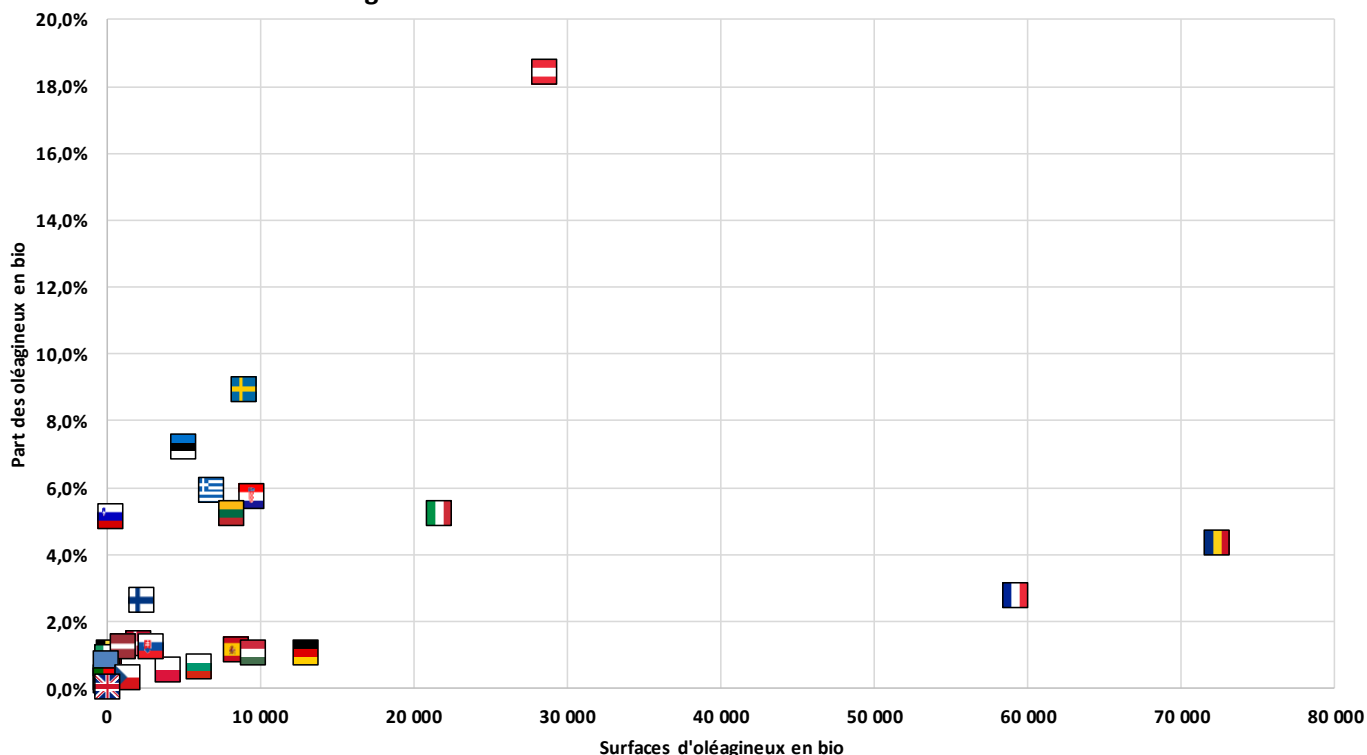


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



La Roumanie est à la fois mieux placée que la France pour la surface d'oléagineux en bio et pour la part des surfaces d'oléagineux cultivée en bio.

Positionnement de chaque pays suivant ses surfaces d'oléagineux en bio et sa part des surfaces nationales d'oléagineux en bio en 2017



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

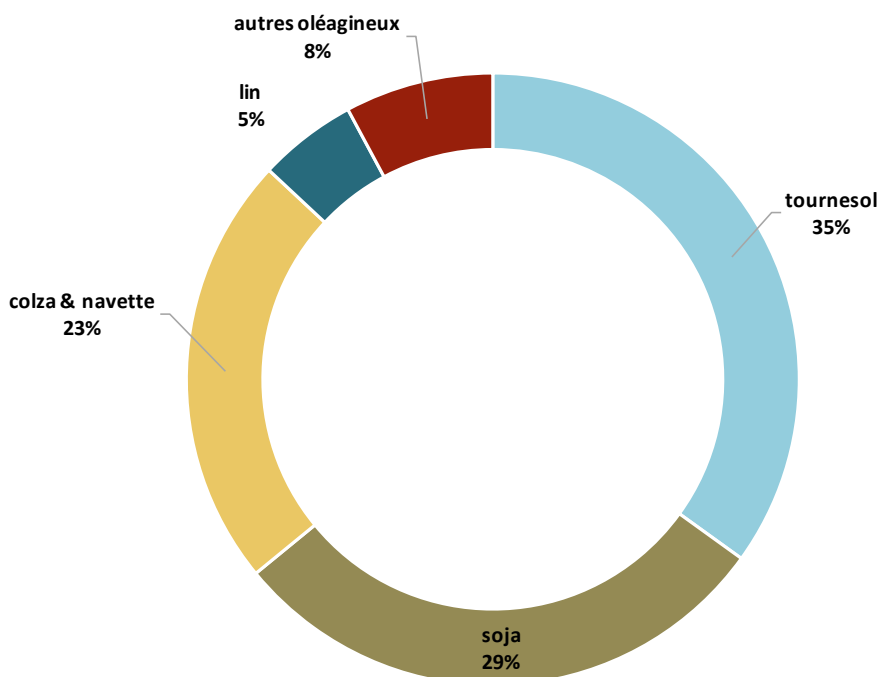
Détail par espèce

En 2017, le tournesol était le principal oléagineux cultivé en bio dans l'Union européenne avec 35 % des surfaces, devant le soja (29 %) et le groupe colza-navette (23 %). Entre 2012 et 2017, le tournesol a cependant perdu 14 points, alors que le soja en a gagné 5, le groupe colza-navette 5 et le lin 3.



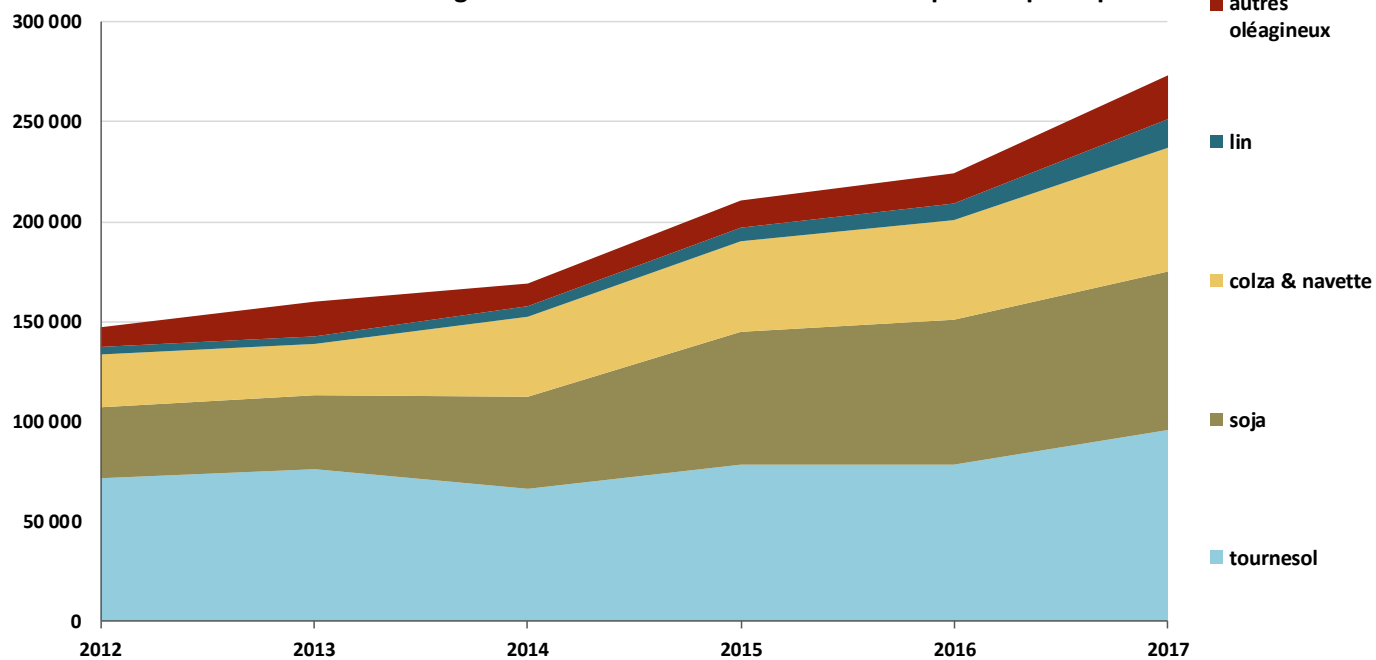


Répartition des surfaces d'oléagineux cultivées en bio dans l'UE par espèce en 2017 (en ha)



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

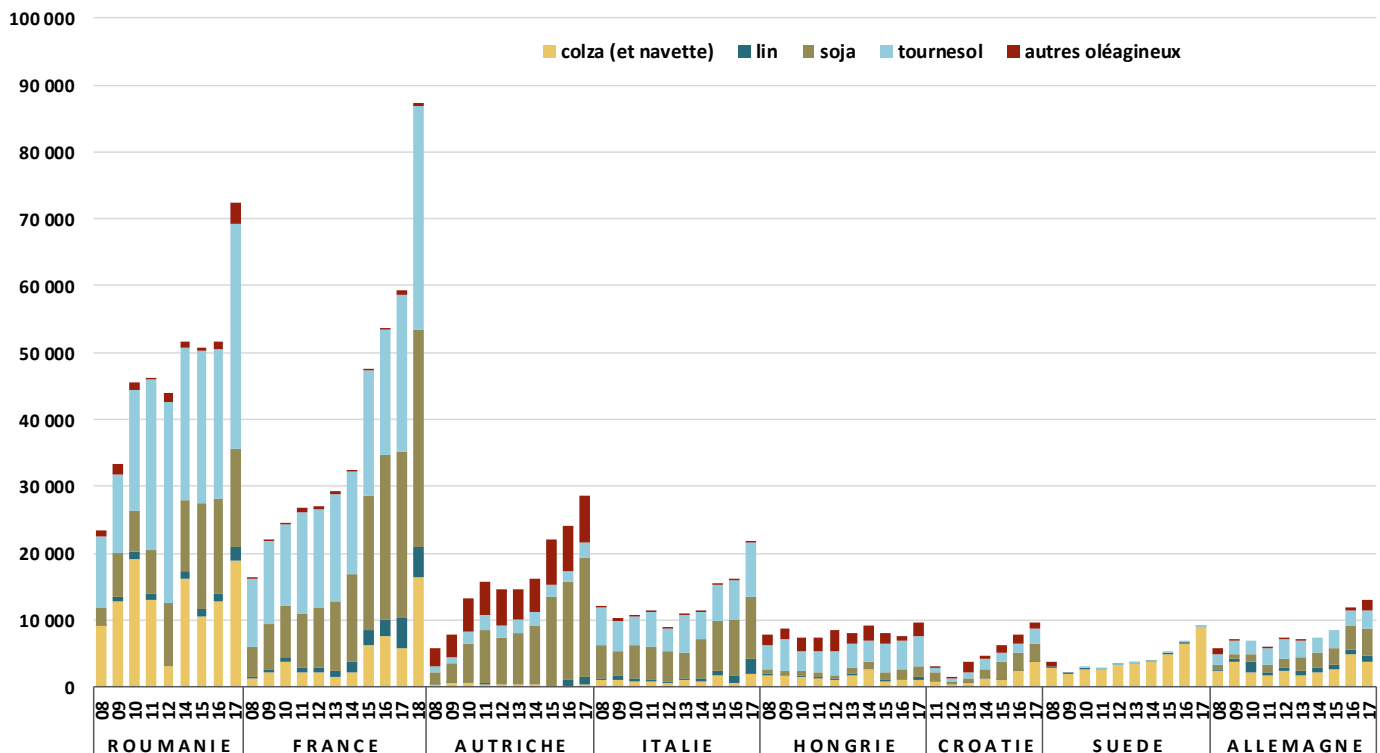
Evolution des surfaces d'oléagineux cultivées en bio dans l'Union européenne par espèce



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



Evolution des surfaces d'oléagineux cultivées en bio par espèce dans les 8 principaux pays de l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

➤ Tournesol

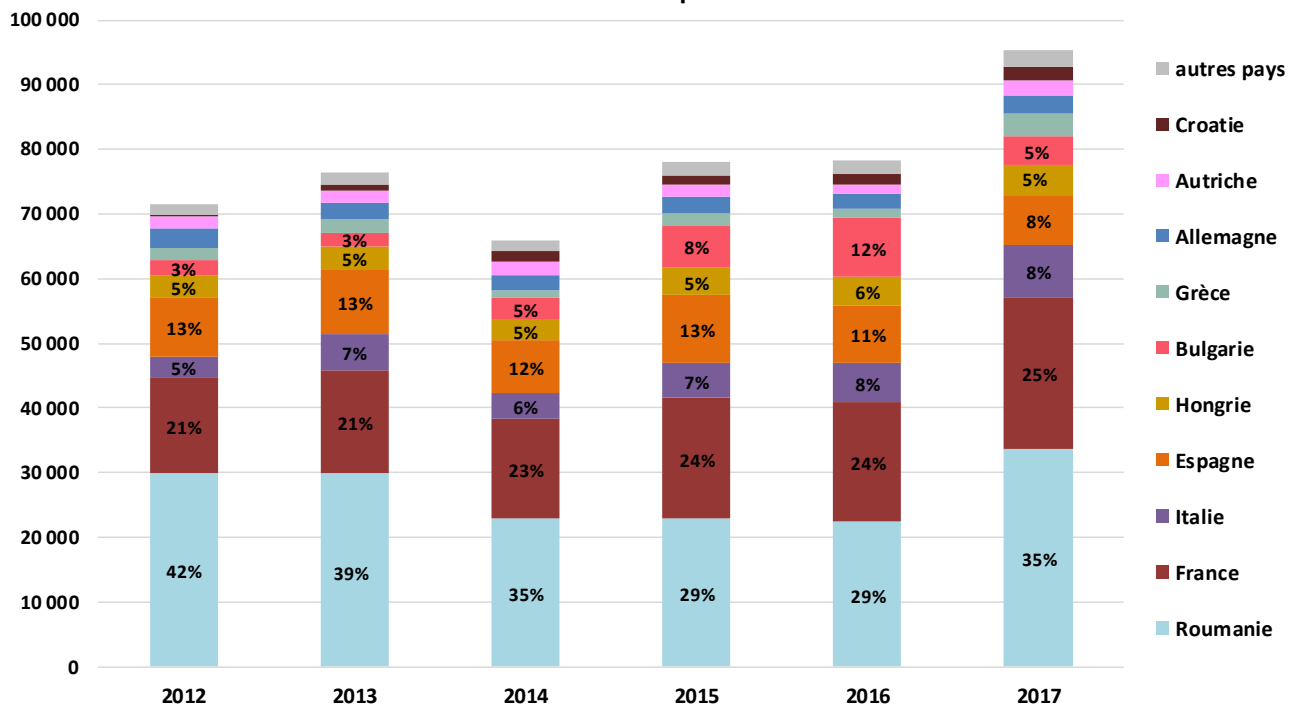
En 2017, 95 401 ha de tournesol étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit une hausse d'un tiers par rapport à 2012 et de 22 % par rapport à 2016. La Roumanie restait le premier pays cultivateur de tournesol bio avec 35 % des surfaces (33 712 ha), devant la France (25 % soit 23 398 ha), puis l'Italie et l'Espagne (8 % chacun soit, respectivement, 8 069 ha et 7 747 ha). Les surfaces roumaines de tournesol ont progressé de 12 % en cinq ans et celles de la France de 59 %. En 2018, les surfaces françaises de tournesol cultivées en bio ont progressé de 43 %, atteignant 33 358 ha.

Entre 2012 et 2017, la part de la Roumanie a reculé de 7 points et celle de l'Espagne de 5, tandis que celle de la France a augmenté de 4 points et celle de l'Italie de 3.

En 2017, le tournesol représentait 35 % de l'assolement français en oléagineux bio. En Roumanie, la part du tournesol s'élevait à 43 %.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de tournesol cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces nationales de tournesol cultivée en bio est assez faible dans un grand nombre de pays de l'Union européenne. La Slovaquie se distingue avec une part de 21 % en 2017.

➤ Soja

En 2017, 79 521 ha de soja étaient cultivés en bio dans l'Union européenne. Cela représente plus qu'un doublement par rapport à 2012 et une progression de 9 % par rapport à 2016. La France est le leader de la production de soja bio dans l'Union européenne. En 2017, elle représentait 31 % des surfaces (24 870 ha).

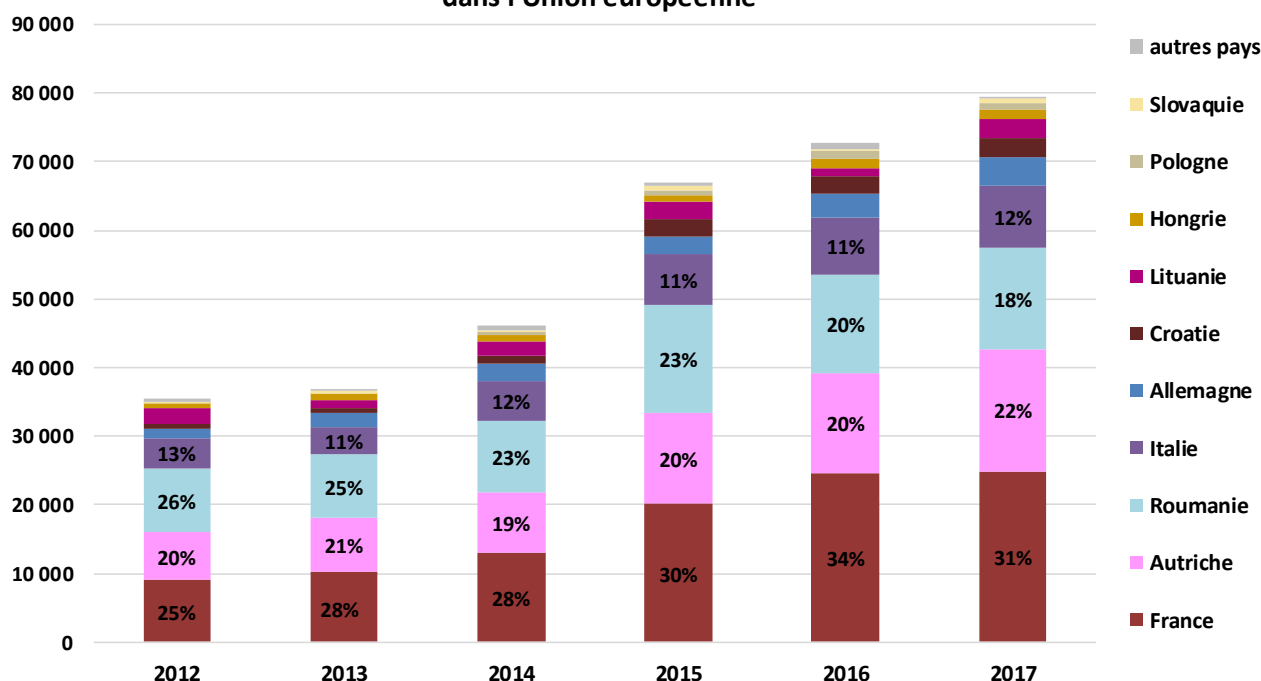
En 2018, ses surfaces ont augmenté de 31 %, atteignant 32 578 ha. L'Autriche arrivait à la 2^e deuxième place en 2017 avec 22 % (17 872 ha) et la Roumanie en 3^e position (18 % soit 14 670 ha).

Entre 2012 et 2017, la part de la France a fortement augmenté, gagnant 16 points. Celle de l'Autriche a progressé de 2 points. Celle de la Roumanie a perdu 8 points.

En 2017, le soja représentait 46 % de l'assolement en oléagineux bio de la France. En Autriche, la part du soja était de 61 % et en Allemagne de 29 %.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de soja cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

L'Autriche et l'Allemagne sont les pays où la part des surfaces de soja cultivée en bio est la plus importante : 28 % et 27 % en 2017.

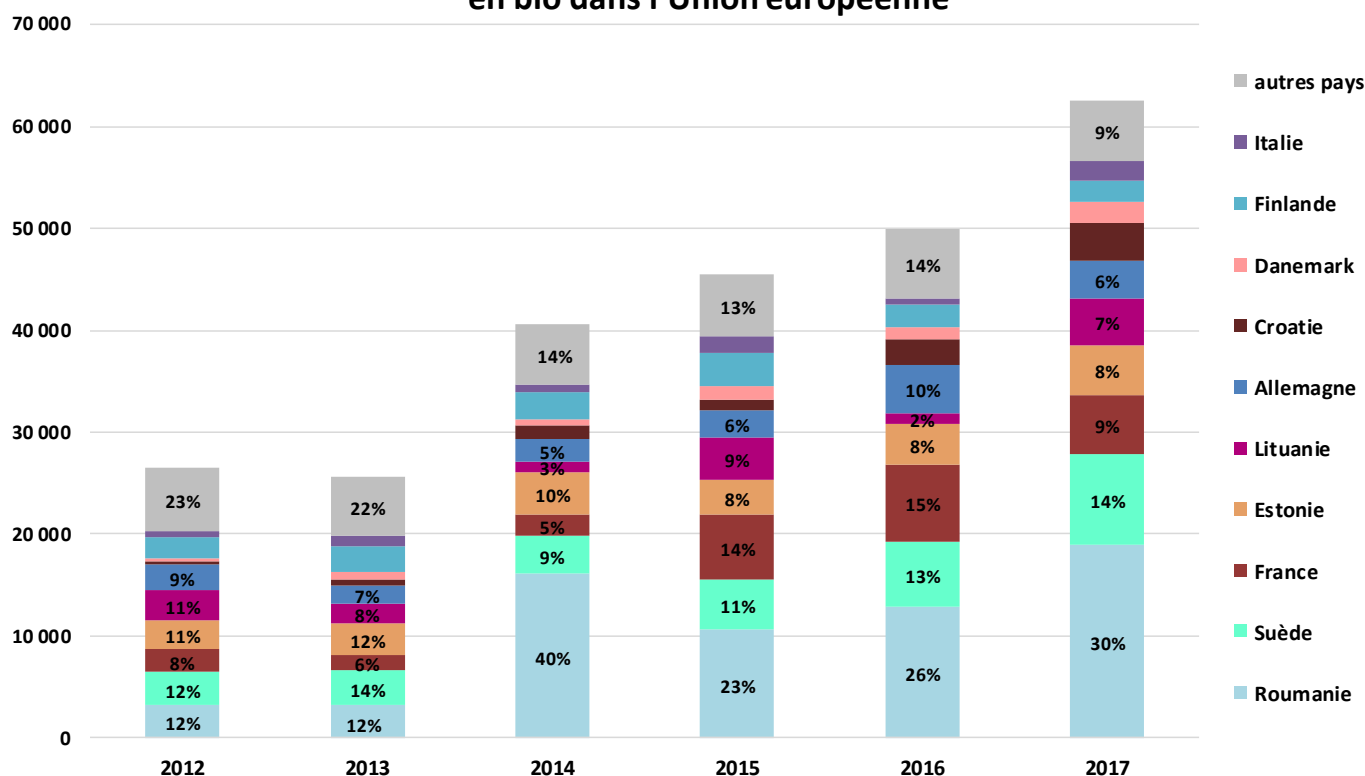
➤ Colza et navette

En 2017, 62 493 ha de colza et navette étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit plus qu'un doublement par rapport à 2012 et une augmentation de 25 % par rapport à 2016. Depuis 2014, la Roumanie est devenue le premier cultivateur de colza et de navette bio de l'Union européenne. En 2017, elle représentait 30 % des surfaces de ce groupe de cultures (18 909 ha), devant la Suède (14 % soit 8 881 ha) et la France (9 % soit 5 870 ha). En cinq ans, les surfaces roumaines ont presque été multipliées par 6. Dans le même temps, les surfaces françaises ont presque triplé. En 2018, les surfaces françaises ont connu une très forte progression : +177 %, pour atteindre 16 283 ha. Entre 2012 et 2017, la part de la Roumanie a augmenté de 18 points, alors que celles de la Suède et de la France ont peu progressé.

En 2017, le groupe colza et navette représentait 26 % de l'assolement en oléagineux bio de la Roumanie et 10 % en France.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de colza et navette cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces nationales de colza et de navette cultivée en bio est généralement faible dans les pays de l'Union européenne. L'Italie se distingue avec 15 % en 2017, devant la Croatie (10 %) et la Suède (près de 10 %).

➤ Lin

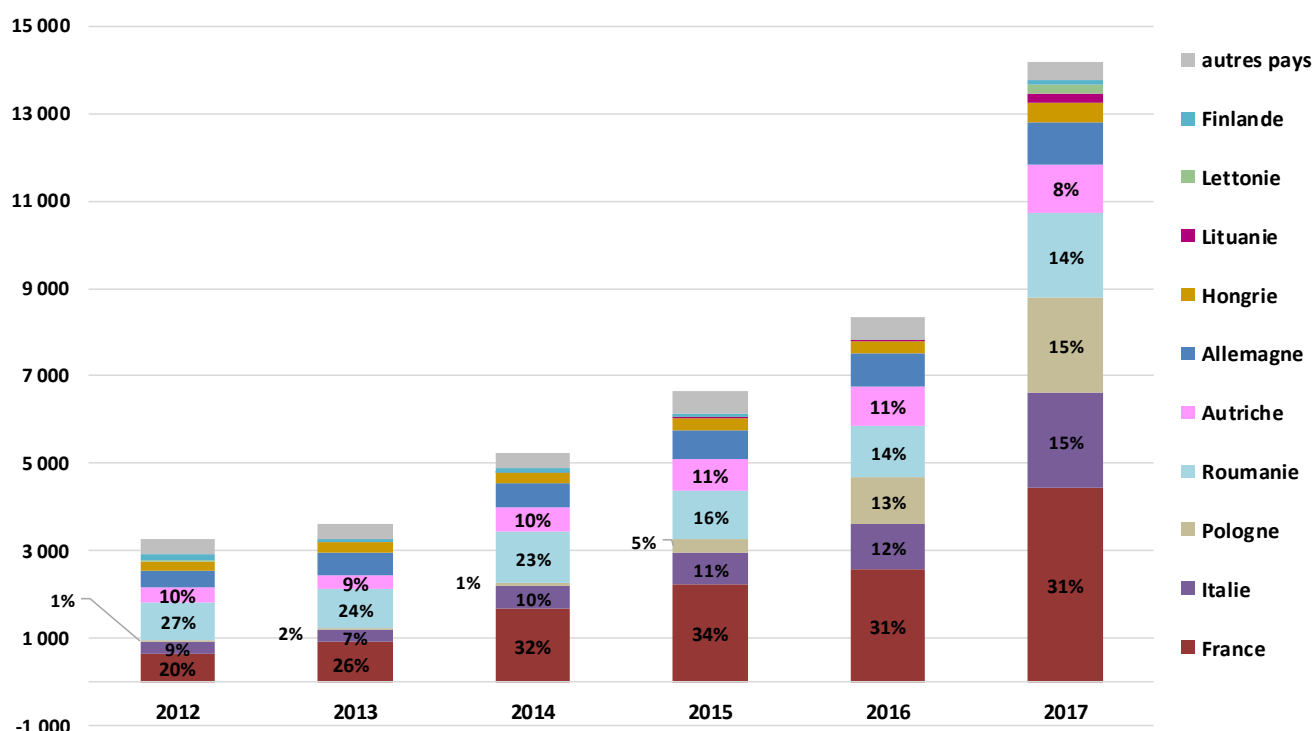
En 2017, 14 188 ha de lin étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit un quadruplement par rapport à 2012 et une hausse de 70 % par rapport à 2016. La France était à la première place avec 31 % des surfaces (4 441 ha), devant l'Italie (15 % soit 2 179 ha) et la Pologne (15 % soit 2 169 ha). Les surfaces françaises ont presque été multipliées par sept en cinq ans et les surfaces roumaines ont plus que doublé. En 2018, les surfaces françaises ont progressé de 3 % pour atteindre 4 577 ha.

La part de la France dans les surfaces de lin en bio dans l'Union européenne a gagné 11 points entre 2012 et 2017 et celle de la Roumanie 6 points.

En 2017, lin représentait 7 % de l'assolement français en oléagineux bio. En Roumanie, la part du lin était de 3 %.



Evolution de la répartition par pays des surfaces de lin cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces de lin cultivée en bio est particulièrement élevée en Italie (73 % en 2017), en Autriche (70 % en 2016), en Roumanie (61 % en 2016), en Bulgarie (60 % en 2017) et en Espagne (49 % en 2017).

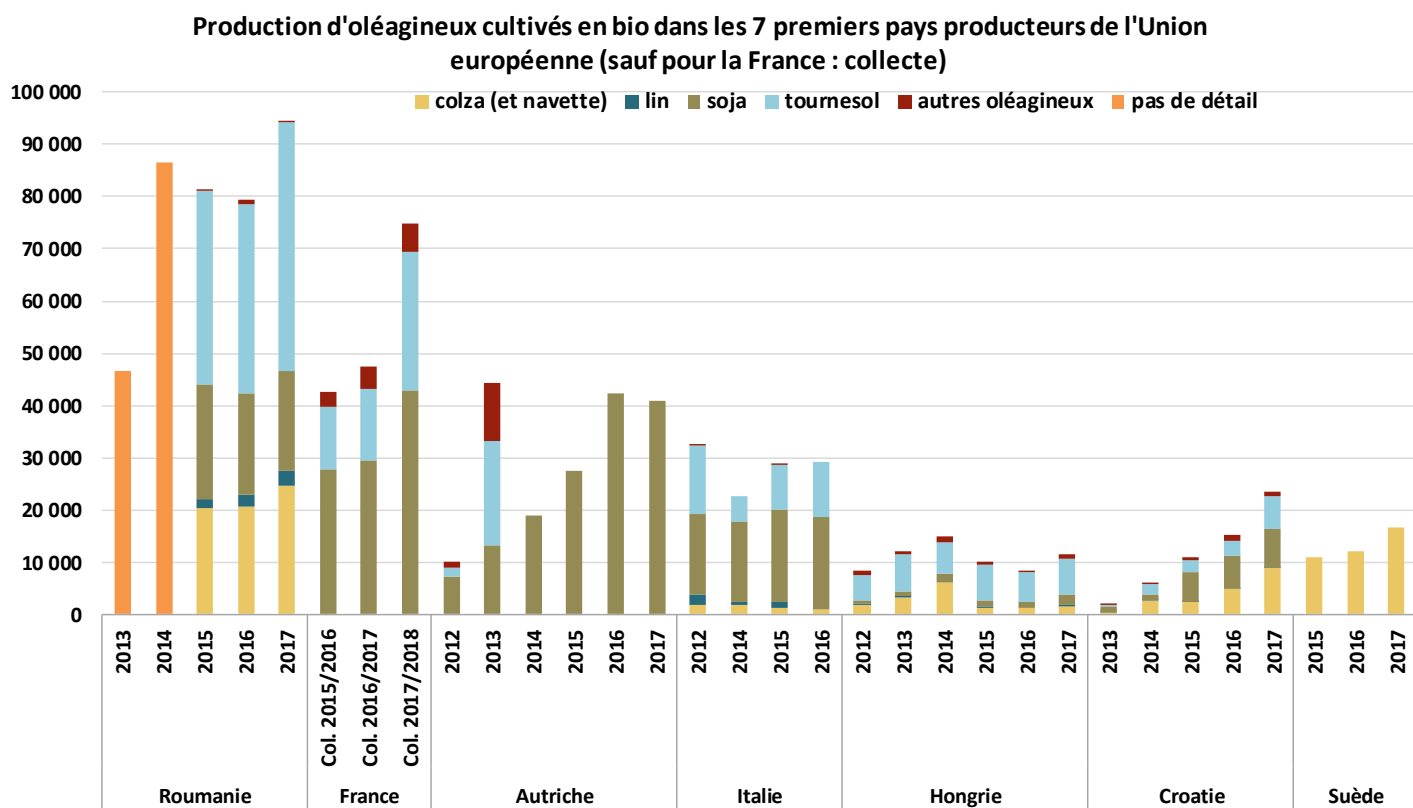
➤ Autres espèces d'oléagineux :

L'Autriche cultivait 5 922 ha de courges à huile en bio en 2017 (+4 %). La République Tchèque cultive également des courges à huile en bio, mais les surfaces sont moindres (341 ha en 2017).

En 2015, l'Autriche cultivait 714 ha de moutarde en bio.



Volumes produits



Sources : Agence BIO d'après Eurostat et FranceAgriMer

La Commission européenne considère que le rendement du soja bio en France et en Roumanie représente environ 60 % du rendement du soja conventionnel dans ces pays.



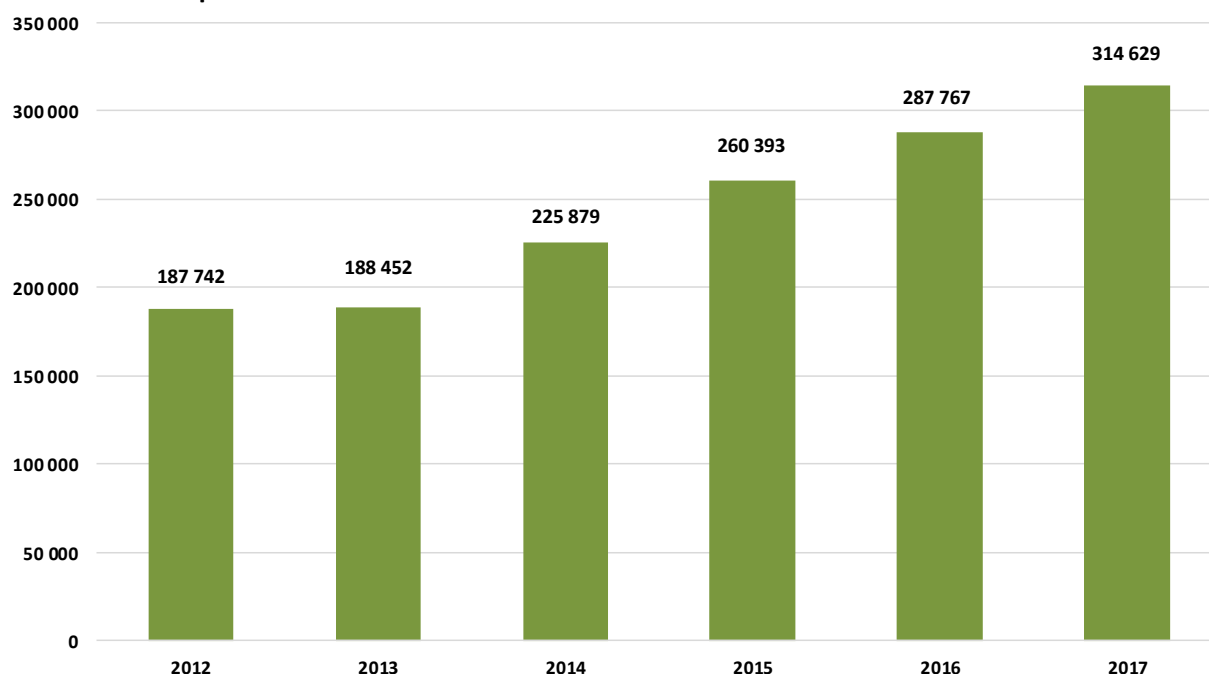
■ Protéagineux bio et légumes secs

Surfaces de protéagineux et de légumes secs cultivées en bio

En 2017, près de 315 000 ha de protéagineux et de légumes secs étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit 2,5 % de la surface bio de l'Union européenne et 18,1 % de la surface totale en protéagineux et légumes secs¹. Cela représentait un tiers de la surface mondiale de protéagineux et de légumes secs en bio².

En 2017, les surfaces de protéagineux et de légumes secs en bio ont augmenté de 9,3 % par rapport à 2016 (+10,5 % entre 2015 et 2016). Les surfaces ont progressé de 67,6 % entre 2012 et 2017.

Evolution des surfaces de protéagineux et de légumes secs cultivées en bio dans l'Union européenne



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

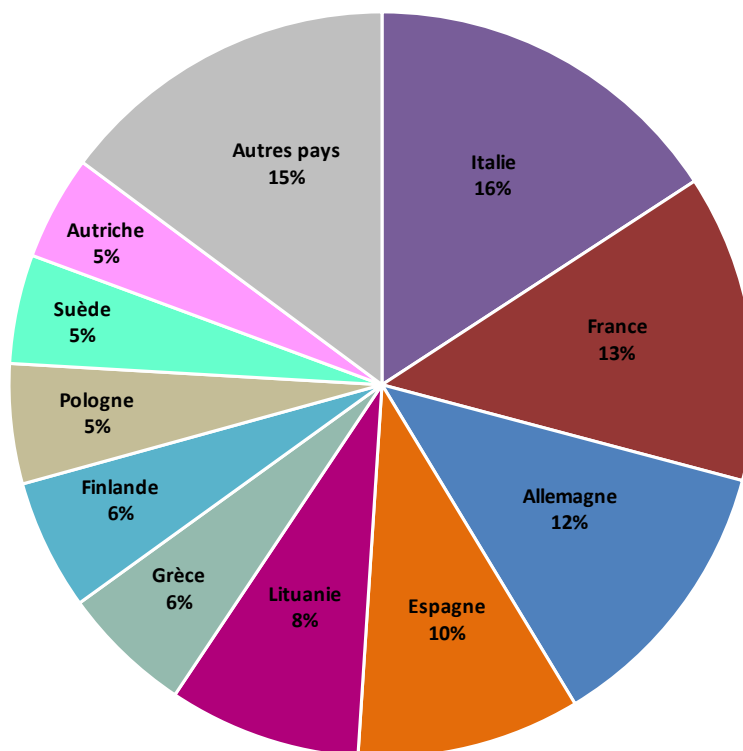
¹ Seul 1,2 % des surfaces mondiales dédiées aux protéagineux et aux légumes secs étaient cultivées en bio en 2017.

² Les surfaces mondiales ont progressé de 75 % entre 2016 et 2017 (soit +408 337 ha). Cela est principalement dû à l'augmentation des surfaces chinoises.



En 2017, 4 pays représentaient plus de la moitié des surfaces de protéagineux et de légumes secs en bio de l'Union européenne. L'Italie était à la première place avec 16 % des surfaces (49 730 ha), devant la France avec 13 % (41 952 ha). En 2017, la Sicile et les Pouilles étaient les deux principales régions de production de protéagineux et de légumes secs bio d'Italie avec, respectivement, 31 % et 20 % des surfaces italiennes.

Répartition des surfaces de protéagineux et de légumes secs cultivées en bio dans l'Union européenne en 2017



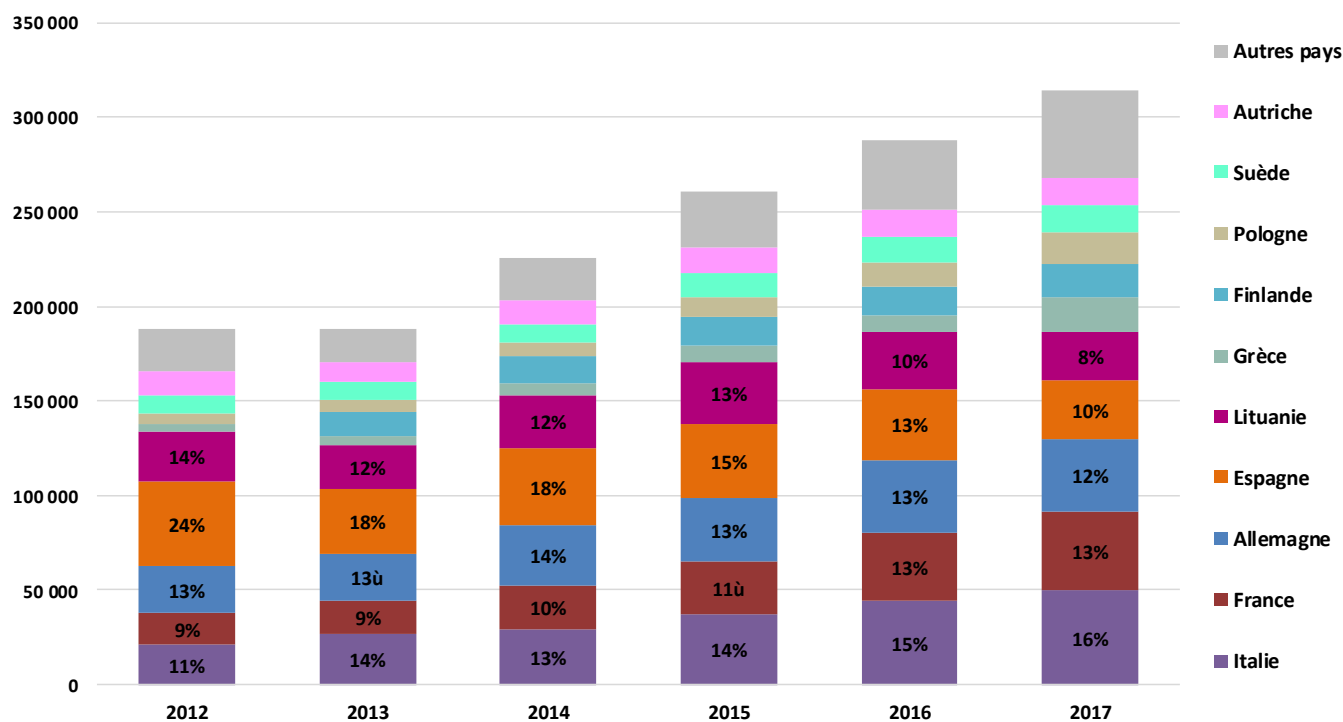
Les surfaces italiennes et françaises ont plus que doublé entre 2012 et 2017. Les surfaces allemandes ont augmenté de 56 % et les surfaces espagnoles¹ ont reculé de 33 %. En 2018, les surfaces françaises ont progressé de 21 % par rapport à 2017², atteignant 50 750 ha.

La part de l'Italie a progressé de 5 points entre 2012 et 2017 et celle de la France de 4 points.

¹ En 2017, la Castille-la Manche était la principale région de production de protéagineux bio d'Espagne (plus de la moitié des surfaces bio espagnoles de protéagineux et légumes secs).
² +9 % pour les protéagineux et +46 % pour les légumes secs



Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs cultivés en bio dans l'Union européenne avec la répartition par pays



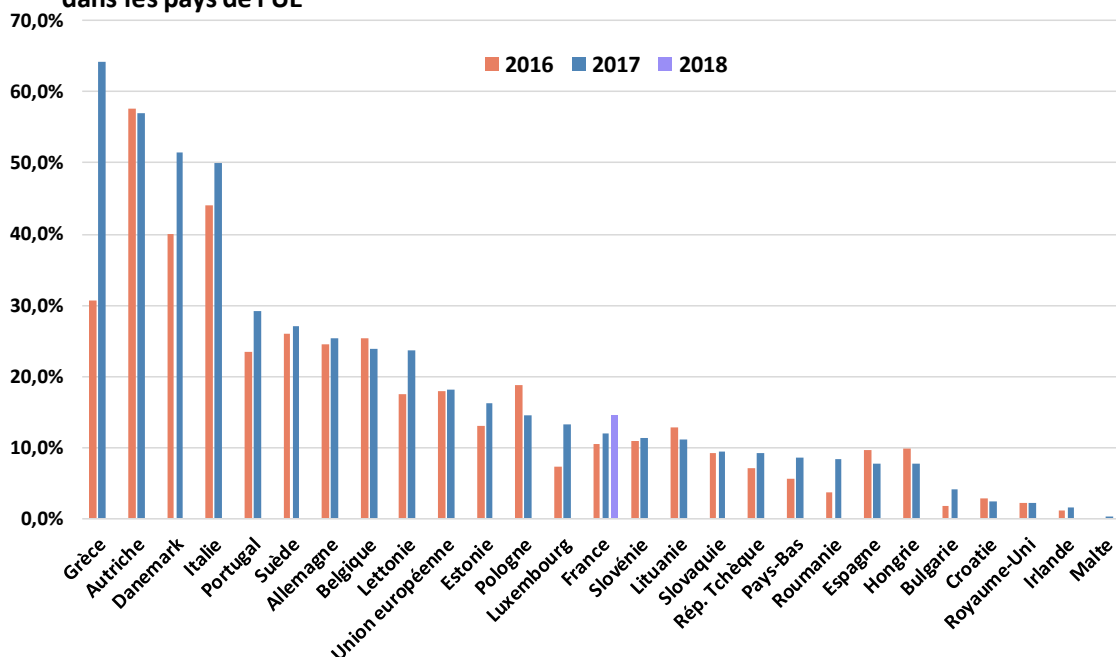
Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

La part des surfaces de protéagineux et légumes secs cultivée en bio est très élevée dans un certain nombre de pays, en particulier : la Grèce (64,3 % en 2017), l'Autriche (57,0 %), le Danemark (51,4 %), l'Italie (49,9 %), le Portugal (29,2 %) et la Suède (27,1 % en 2017).

En France, elle était de 14,6 % en 2018 (dont 40,2 % pour les légumes secs et 10,3 % pour les protéagineux).



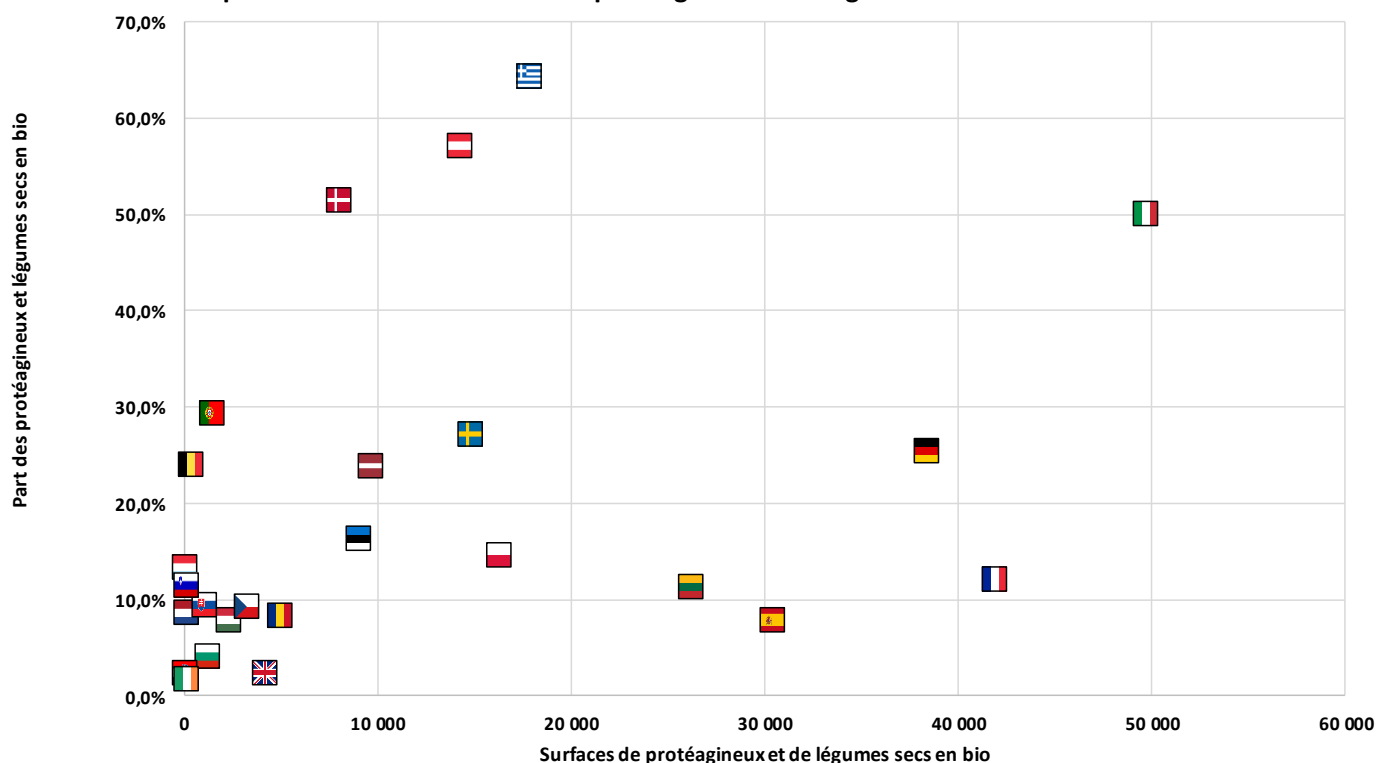
Evolution de la part des surfaces nationales de protéagineux et légumes secs cultivées en bio dans les pays de l'UE



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

En Italie, les surfaces de protéagineux et légumes secs en bio et la part en bio sont toutes deux élevées.

Positionnement de chaque pays suivant ses surfaces de protéagineux et de légumes secs en bio et sa part des surfaces nationales de protéagineux et de légumes secs en bio en 2017

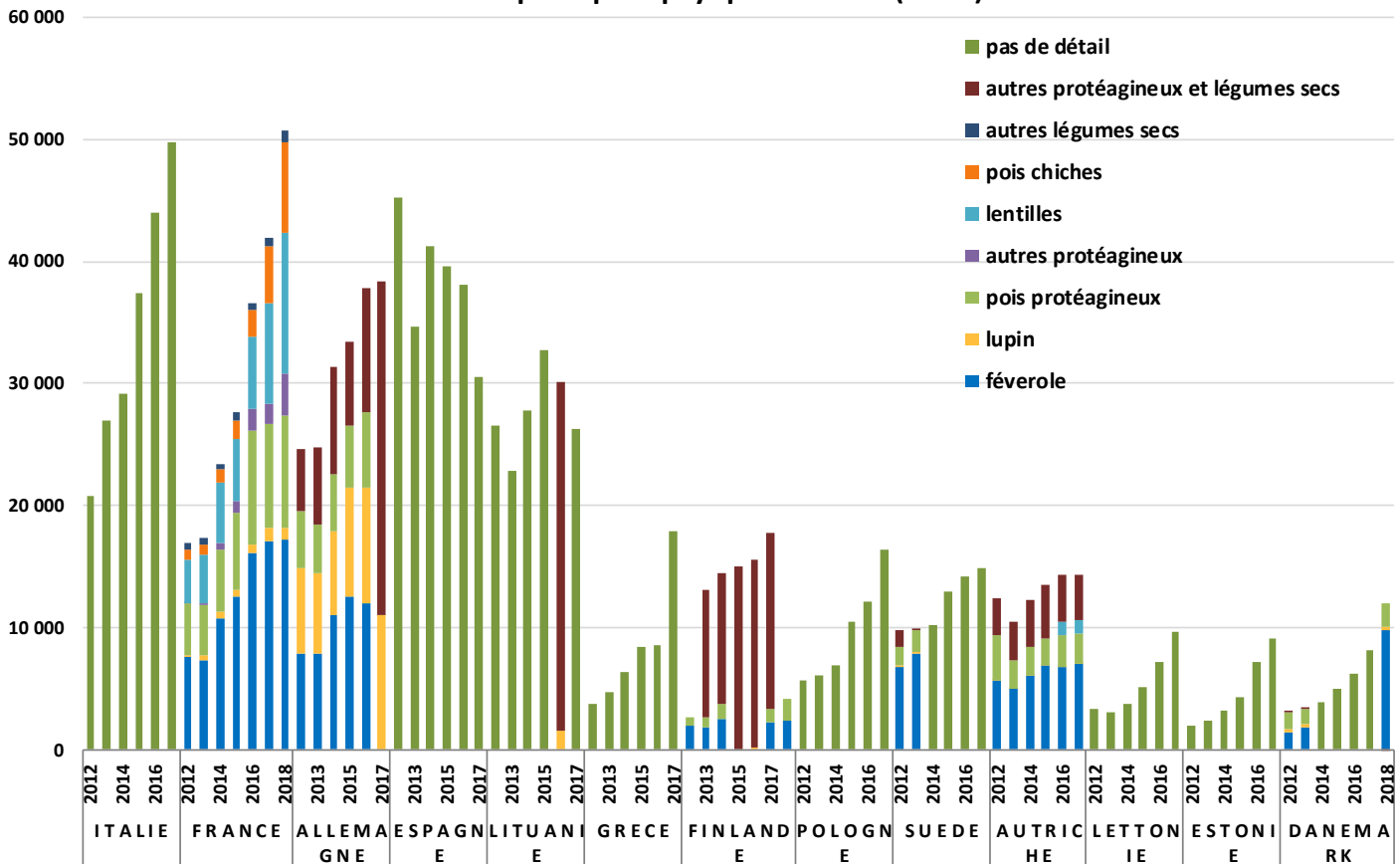


Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes



Détail par espèce

Evolution des surfaces de protéagineux et légumes secs par espèce quand disponible dans les principaux pays producteurs (en ha)



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

➤ Féverole

En 2018, les surfaces française de féverole cultivées en bio ont augmenté de 1 % pour atteindre 17 203 ha. En Allemagne, 12 000 ha de féverole en bio étaient recensés en 2016. Au Danemark, on dénombrait 9 779 ha en 2018.

En Allemagne, 31 % des surfaces de féverole étaient cultivées en bio en 2016. En Autriche, elles représentaient les deux-tiers en 2017.



➤ Lupin

11 000 ha de lupin cultivés en bio étaient recensés en Allemagne en 2017. 1 601 ha étaient cultivés en Lituanie en 2017. En 2018, les surfaces française de lupin cultivées en bio ont reculé de 7 %, s'établissant à 977 ha.



En 2017, 77 % des surfaces autrichiennes de lupin étaient cultivées en bio. En Allemagne la part était de 38 %. En Lituanie, elle était de 42 % en 2016.

➤ Pois

En 2018, les surfaces françaises de pois cultivées en bio ont progressé de 6 %, atteignant 9 134 ha. En Allemagne, les surfaces s'élevaient à 6 100 ha en 2016.

En Autriche, un tiers des surfaces de pois était cultivé en bio en 2017.

➤ Lentilles

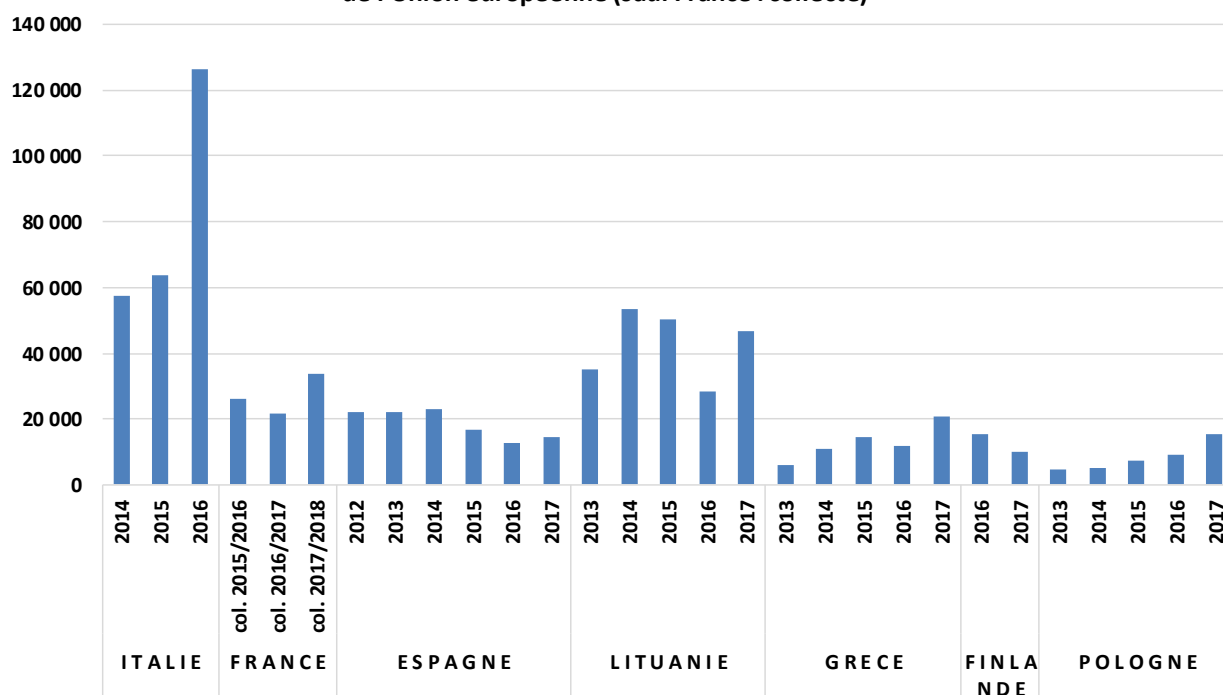
En 2018, les surfaces françaises de lentilles cultivées en bio ont progressé de 39 %, atteignant 11 533 ha. 1 124 ha de lentilles étaient cultivés en bio en Autriche en 2017 (-1 %). La Bulgarie cultivait 103 ha de lentilles en bio en 2016.

➤ Pois chiches

En 2018, les surfaces françaises de pois chiches ont augmenté de 60 %, atteignant 7 462 ha.

Volumes produits

Production de protéagineux et de légumes secs cultivés en bio dans quelques pays de l'Union européenne (sauf France : collecte)



Source : Agence BIO d'après Eurostat



Le marché des grandes cultures bio dans l'Union européenne

D'après la Commission européenne, la demande de céréales et d'oléagineux bio de l'Union européenne reste principalement motivée par les besoins de l'alimentation animale.

Céréales bio

Les utilisations de céréales bio se développent dans l'Union européenne. Les deux plus gros marchés pour les produits à base de céréales bio semblent être l'Allemagne et la France.



Les importations de l'Union européenne en provenance des pays tiers

En 2018, l'Union européenne a importé 715 578 tonnes de céréales biologiques en provenance des pays tiers, dont 243 797 tonnes de blé et 216 017 tonnes de riz. Elle a également importé 20 376 tonnes de farines et autres produits de la meunerie. Les céréales représentaient la deuxième catégorie de produits bio importés (avec 22 % des importations de produits bio), derrière la catégorie fruits tropicaux, fruits à coque et épices.

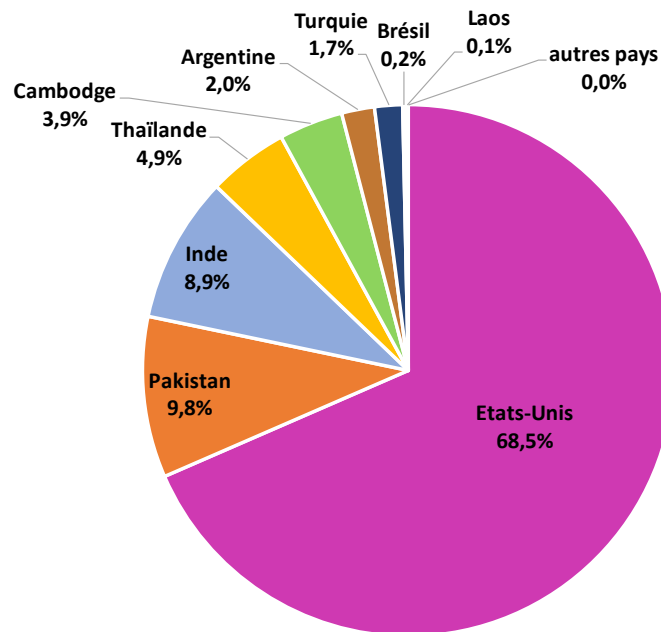
Des informations détaillées sur les exportations vers l'Union européenne sont disponibles pour quelques pays tiers :

L'Ukraine a exporté 190 172 tonnes de céréales biologiques vers l'Union européenne dont 40 % de blé. Elle a également exporté 3 922 tonnes de farines et autres produits de meunerie.

Les Etats-Unis ont exporté 147 924 tonnes de riz bio. Il s'agit du principal produit bio qu'ils exportent vers l'Union européenne. Les Etats-Unis ont représenté 68,5 % des exportations de riz bio vers l'Union européenne en 2018. D'après Ecocert, il s'agirait pour une part importante de réexpédition.



Origine du riz bio importé dans l'Union européenne en 2018



Source : Traces

Les Emirats Arabes Unis ont exporté 80 226 tonnes de céréales bio dont 54 % de blé. Il s'agit probablement, pour une bonne partie, de réexpédition.

Le Pakistan a exporté 21 144 tonnes de riz.

L'Inde a exporté 19 332 tonnes de riz et 3 088 tonnes de farines et autres produits de meunerie.

La Chine a exporté 9 418 tonnes de farines et autres produits issus de la meunerie.

Le Pérou a exporté 5 336 tonnes de céréales bio hors blé et riz, ainsi que 988 tonnes de farines et autres produits de meunerie.

L'Equateur a exporté 364 tonnes de céréales bio autres que du blé ou du riz vers l'Union européenne.

Les pays de l'Union européenne importateurs de céréales bio

Certains pays sont des importateurs nets de céréales bio. C'est notamment le cas des deux plus gros marchés de l'Union européenne : l'Allemagne et la France.





➤ Allemagne

En Allemagne, entre 10 et 12 % des boulangeries allemandes disposent d'une gamme bio. Cela représenterait environ 1 100 à 1 300 boulangeries qui proposent principalement des produits biologiques ou les vendent aux côtés de produits conventionnels. La majorité des boulangeries proposant des produits biologiques se situent en Bavière, au Bade-Wurtemberg et en Basse-Saxe. En 2018, les ventes de farine bio ont progressé de 12,5 % en valeur et de 10,3 % en volume, alors que celles de pain bio ont reculé de 4,2 % en valeur et 6,2 % en volume.

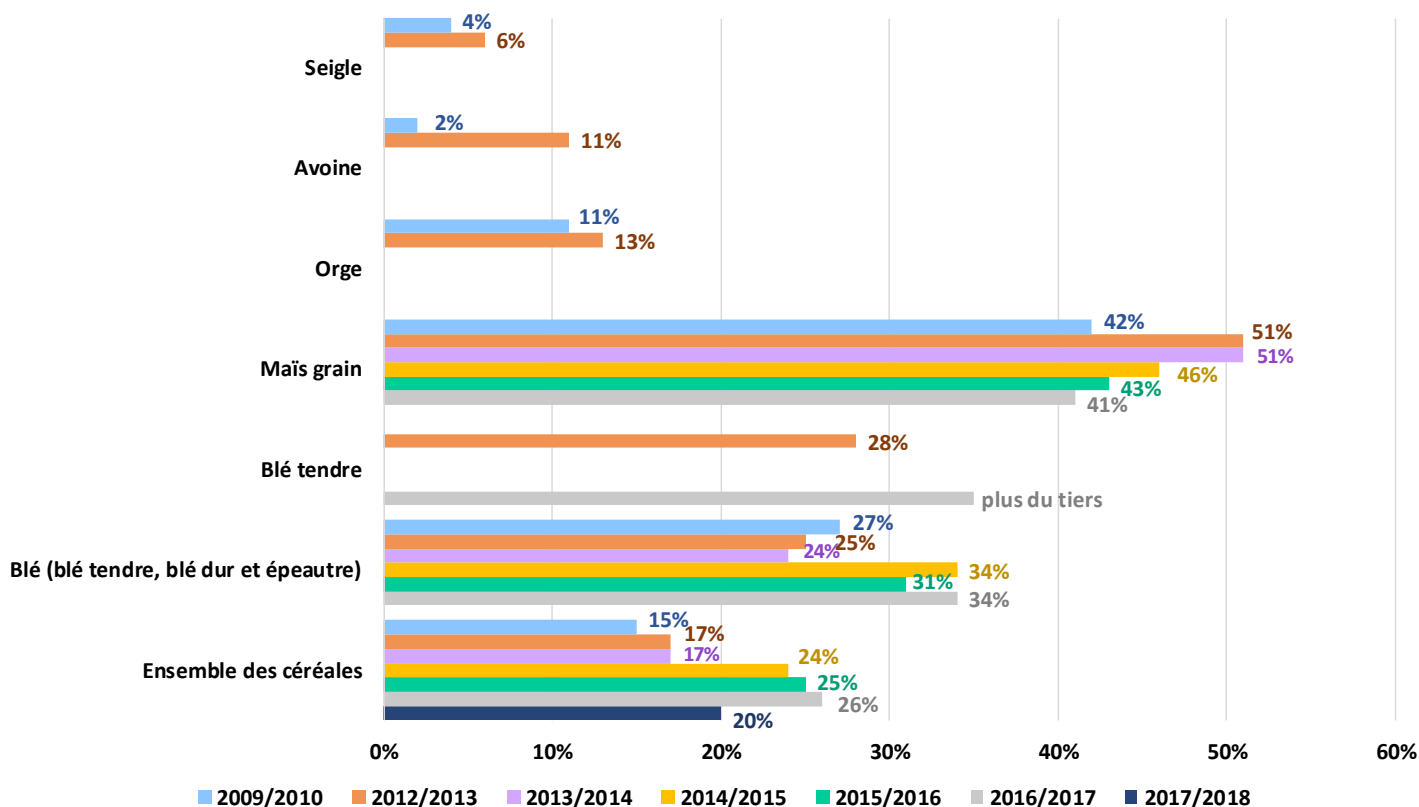
Les utilisations de céréales pour l'alimentation animale sont en augmentation.

En 2016, la qualité des céréales bio a été moyenne. Une partie du blé panifiable n'a pas pu être utilisée pour la panification et il a fallu importer 31 % du blé tendre et de l'épeautre bio nécessaires au marché allemand en 2016/2017. Le taux d'importation a été de 26 % pour l'ensemble des céréales bio.

En 2017/2018, l'Allemagne est devenue plus autosuffisante, le taux d'importation est descendu à 20 % des céréales bio utilisées. Il y a eu plus de production de céréales en raison de l'accroissement des surfaces.

En 2018, les surfaces de céréales bio ont continué de croître, mais les conditions météorologiques (un sol trop humide pour les semis en automne, puis une longue sécheresse) n'ont pas permis d'obtenir une récolte plus abondante. D'après les experts, le marché des céréales biologiques restait cependant bien approvisionné durant la campagne 2018/19, les fabricants utilisant les stocks de la campagne précédente.

Evolution des taux d'importations des céréales bio en Allemagne



Source : Agence BIO d'après AMI



La Roumanie est vraisemblablement toujours le premier fournisseur de céréales bio de l'Allemagne¹. En 2016/2017, la Roumanie et l'Ukraine étaient les deux principaux fournisseurs de blé bio de l'Allemagne.

➤ France

Un Français sur trois consomme du pain bio. D'après le Baromètre Agence BIO/Spirit Insight, ce produit pourrait être davantage consommé si on le trouvait plus souvent chez les artisans boulangers.

En France, la meunerie a mis en œuvre près de 157 000 tonnes de céréales bio au cours de la campagne 2017/2018 dont près de 145 000 tonnes de blé tendre. Cela représente une hausse de 18 % pour le blé tendre par rapport à la campagne 2016/2017.

Les fabricants d'aliments du bétail ont mis en œuvre plus de 218 000 tonnes de céréales biologiques et en deuxième année de conversion au cours de la campagne 2017/2018, soit une hausse de 18 % par rapport à la campagne précédente.

Malgré le développement important des surfaces de céréales bio, les importations sont en augmentation au cours de la campagne 2018/2019², notamment en raison de la forte progression des besoins pour l'alimentation humaine et animale³.

➤ Royaume-Uni

Il y a quelques années, le Royaume-Uni achetait principalement des céréales bio du Kazakhstan. C'est vraisemblablement toujours le cas.

En 2015, le Royaume-Uni avait importé près de 80 % de ses aliments pour animaux biologiques. Cette dépendance aux importations semble avoir augmenté depuis.

➤ Danemark

Le Danemark est également un pays importateur net de céréales bio, mais il n'existe pas d'estimation de la part des céréales bio utilisée qui provient de l'étranger.

Après plusieurs années de déficit important, l'offre et la demande de céréales biologiques devraient s'équilibrer à l'automne 2019. Une partie des volumes de conversion sera utilisée par les producteurs de bétail qui, après l'année sèche de 2018, ont besoin de reconstituer leurs stocks.

Le Danemark se distingue par la part très importante de bio dans sa consommation d'avoine : en 2017, 52 % des ventes en valeur de flocon d'avoine étaient bio.

1 Après la fraude en Italie au cours de l'hiver 2011/2012, la Roumanie est devenue le principal fournisseur de céréales bio de l'Allemagne. Elle était auparavant à la deuxième place.

2 Hausse de 28 % pour l'ensemble des céréales bio au cours des 9 premiers mois de la campagne 2018/2019 par rapport à la même période de la campagne précédente.

3 L'effectif de poules pondeuses a progressé de 31,3 % en 2018 par rapport à 2017 et celui de truies de 20 %.



➤ Irlande

L'Irlande, marché bio plus petit, est aussi un importateur net de céréales bio.

➤ Suède

En raison d'une récolte de céréales bio de 2018 catastrophique (elle a été divisée par deux par rapport à 2017), la Suède est passée d'exportateur à importateur de céréales biologiques. D'après les experts, la perte à l'exportation est estimée à entre 60 000 et 80 000 tonnes de céréales biologiques. Jusque là, la Suède exportait des céréales bio principalement vers l'Allemagne, le Danemark et les Etats-Unis. Les céréales bio importées pour compenser la mauvaise récolte de 2018 proviennent d'Europe de l'Est (notamment Pays Baltes, Ukraine, Kazakhstan et Russie). D'après Ekoweb, ces pays souhaitent nouer des échanges commerciaux sur le long terme.

Le déficit en céréales bio concernent principalement les céréales destinées à la fabrication d'aliments pour animaux.

Certains transformateurs ont décidé de suspendre le lancement de nouveaux produits en attendant d'avoir davantage de matières premières.

Les pays exportateurs de céréales bio

De nombreux pays de l'Union européenne exportent une part importante de leurs céréales bio. C'est le cas notamment de l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, Slovaquie et la République Tchèque.

➤ Italie

Les pâtes et la farine font partie des principaux produits bio d'exportation de l'Italie.

L'Italie importe également une partie de ces céréales bio, dont 46 752 tonnes en provenance des pays tiers en 2016. Entre 2015 et 2016, ces importations ont baissé de 26 %. Ceci est notamment lié à la baisse de l'offre turque en blé dur bio.

➤ Espagne

L'Andalousie, en particulier, exporte des céréales bio vers les autres pays de l'Union européenne.

➤ Roumanie

La Roumanie vend beaucoup de céréales bio à l'étranger et, pour une part importante en Allemagne.

➤ Pays Baltes

Les Pays baltes exportent une part importante de leurs céréales bio, notamment vers l'Allemagne. Les principales cultures exportées sont l'avoine et le blé.

La Lettonie est également un point de réexpédition vers l'Union européenne des céréales bio de Russie et du Kazakhstan.



➤ Pologne

La Pologne vend à l'extérieur du pays essentiellement du seigle et de l'avoine.

➤ Hongrie

La Hongrie exporte également beaucoup de céréales bio, principalement en Allemagne, mais également en Autriche, en Suisse et en France. Elle vend un pourcentage conséquent de son blé bio à l'étranger.

➤ République Tchèque

Les céréales sont les principales productions bio vendues à l'étranger par la République Tchèque. Une partie des ventes de céréales bio tchèques en Allemagne ne se fait pas directement, les céréales étant vendues en Autriche et réexpédiées vers l'Allemagne.

En 2017, la République Tchèque a exporté 54 % de sa production de céréales bio (54 % pour le seigle et le blé et 47 % pour l'épeautre). Une part importante du maïs, du blé, du seigle et de l'épeautre est exportée, alors que l'orge, le sarrasin, l'avoine et le triticales sont davantage consommés sur le territoire tchèque.

➤ Slovaquie

La Slovaquie est depuis longtemps un important exportateur de céréales bio.

➤ Finlande

L'avoine et les produits à base de cette céréales sont les principales exportations bio de la Finlande. Elle exporte également de la farine de seigle et de blé et du pain. Les principales destinations des produits bio finlandais sont le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la France.

■ Oléagineux

Dans le secteur bio, le soja est essentiellement utilisé pour l'alimentation humaine, alors qu'en conventionnel, 70 % est destinée à l'alimentation animale.

Au cours de ces dernières années, la demande en graines de lin bio comestibles a beaucoup augmenté dans l'Union européenne. L'offre est actuellement limitée, ce qui se traduit par des cours élevés par rapport aux graines de lin conventionnelles.



Les importations de l'Union européenne en provenance des pays tiers

En 2018, l'Union européenne a importé 352 043 tonnes de tourteaux d'oléagineux biologiques en provenance des pays tiers, ainsi que 192 927 tonnes d'oléagineux bio autres que du soja et 105 870 tonnes de soja bio.

Des informations détaillées sur les importations d'oléagineux bio en Union européenne sont disponibles pour quelques pays tiers :

88 % en volume des tourteaux d'oléagineux bio importés dans l'Union européenne provenaient de Chine, soit 310 535 tonnes, et près de 11 % des volumes d'oléagineux autres que le soja, soit 20 864 tonnes. 23 479 tonnes de soja bio chinois ont également été importées dans l'Union européenne en 2018.

L'Ukraine a exporté 44 606 tonnes d'oléagineux bio : 28 773 tonnes d'oléagineux bio hors soja, 13 269 tonnes de soja et 2 564 tonnes de tourteaux d'oléagineux.

La Turquie a exporté 50 861 tonnes d'oléagineux bio, dont 6 100 tonnes de soja.

Les Emirats Arabes Unis ont exporté 39 282 tonnes d'oléagineux (autres que du soja) et 3 000 tonnes de tourteaux d'oléagineux.

L'Inde a exporté 34 356 tonnes d'oléagineux (dont 60 % de soja), ainsi que 17 260 tonnes de tourteaux de soja.

Le Brésil a exporté 791 tonnes de soja et 4 234 tonnes de tourteaux d'oléagineux.

Le Mexique a exporté 1 680 tonnes d'oléagineux autres que du soja.

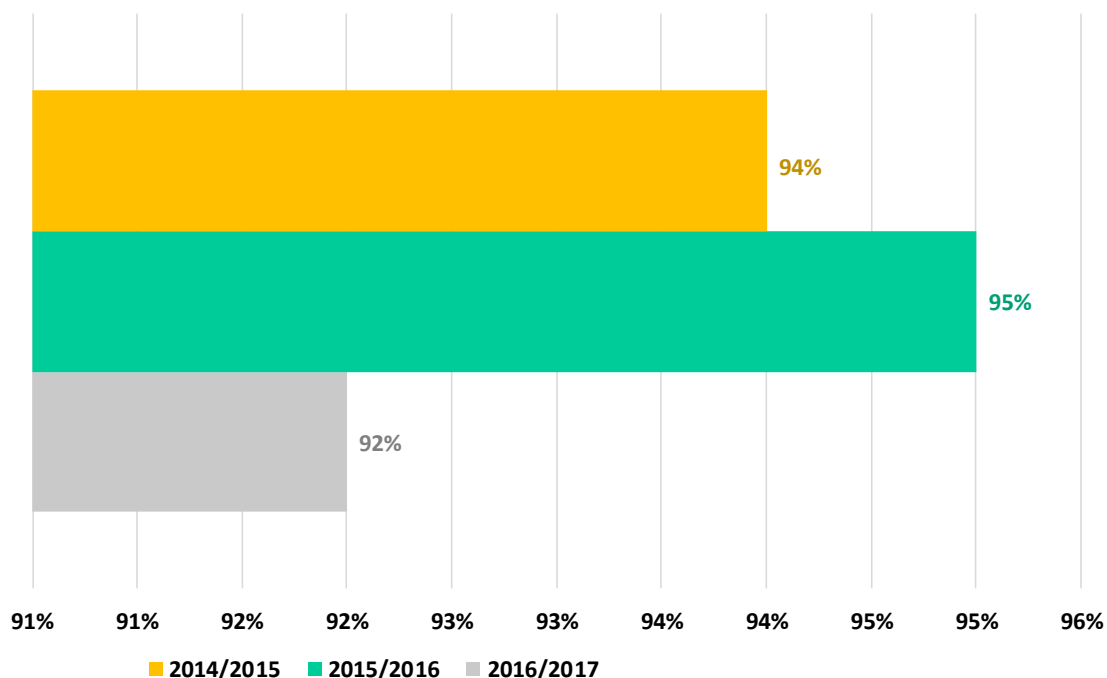
Les pays de l'Union européenne importateurs d'oléagineux bio

➤ Allemagne

L'Allemagne, premier marché bio de l'Union européenne, importe une part très importante des oléagineux dont elle a besoin. Lors de la campagne 2016/2017, 92 % en volume du soja bio (graines et tourteaux) utilisé en Allemagne provenaient d'autres pays (contre 95 % en 2015/2016).



Evolution du taux d'importation du soja bio en Allemagne



Source : Agence BIO d'après AMI

L'Allemagne importe environ 95 % de ses graines de lin biologiques de pays tiers tels que l'Argentine, la Chine et la Russie.

Les ventes d'huiles alimentaire biologiques sont en plein essor en Allemagne (progression de 3 % en valeur et de 7 % en volume en 2018). En 2017, elles représentaient 19 % des ventes d'huiles en valeur.

➤ France

Les fabricants français d'aliments du bétail ont mis en œuvre 6 738 tonnes de graines d'oléagineux bio et en en deuxième année de conversion au cours de la campagne 2017/2018, dont 6 603 tonnes de soja et 59 tonnes de tournesol. Il n'existe pas de donnée disponible pour les tourteaux.

Les importations de graines de soja bio et en deuxième année de conversion ont reculé de 34 % au cours des 9 premiers mois de la campagne 2018/2019 par rapport à la même période de la campagne précédente. Il n'y a pas eu d'importation de graines de tournesol ou d'autres oléagineux. Les informations sur les tourteaux ne sont pas disponibles.

➤ Italie

En 2016, l'Italie a importé 15 385 tonnes de tourteau de soja bio en provenance des pays tiers (+73 % vs 2015) et 34 073 tonnes de graines de soja bio (quasiment multiplié par 7 par rapport à 2015). Ses importations d'arachides bio et de lin bio ont plus que doublé en 2016, atteignant, respectivement, 852 tonnes et 637 tonnes. Celles de graines de tournesol ont été multipliées par 60, atteignant 1 510 tonnes.



Les pays de l'Union européenne exportateurs d'oléagineux bio

Peu d'informations sont disponibles sur les exportations d'oléagineux bio par les pays de l'Union européenne.

➤ République Tchèque

En 2017, la République Tchèque a exporté 56 % de sa production d'oléagineux bio.

■ Protéagineux et légumes secs

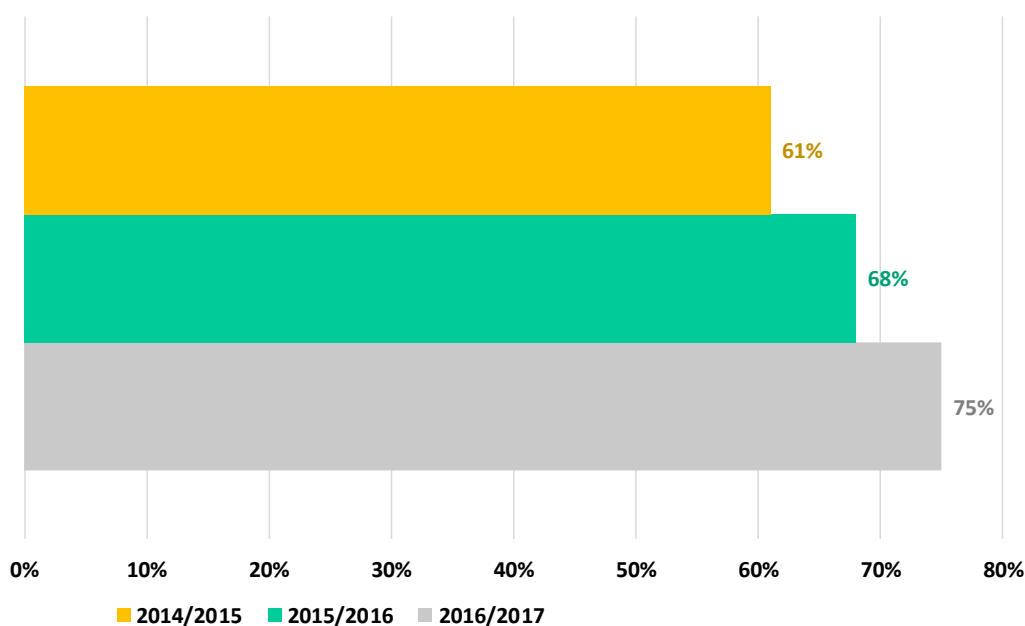
Aucune information n'est disponible sur les importations et exportations de légumes secs bio.

Les pays de l'Union européenne importateurs de protéagineux bio

➤ Allemagne

L'Allemagne, principal marché bio de l'Union européenne, importe une part relativement importante de ses protéagineux biologiques.

Evolution du taux d'importation du pois bio en Allemagne



Source : Agence BIO d'après AMI

➤ France

Les fabricants français d'aliments du bétail ont mis en œuvre 21 641 tonnes de protéagineux bio et en deuxième année de conversion au cours de la campagne 2017/2018, dont 12 414 tonnes de féverole et 9 092 tonnes de pois.



En France, les importations de graines de protéagineux bio et en deuxième année de conversion ont quasiment doublé au cours des 9 premiers mois de la campagne 2018/2019 par rapport à la même période de la campagne précédente.

Les pays de l'Union européenne exportateurs de protéagineux bio

Peu d'informations sont disponibles sur les exportations de protéagineux bio par les pays de l'Union européenne.

➤ Lituanie

La Lituanie exporte des pois bio, notamment vers l'Allemagne.

➤ République Tchèque

En 2017, la République Tchèque a exporté 57 % de sa production de protéagineux bio.



Conclusion

La Commission européenne estime que les surfaces de grandes cultures bio de l'Union européenne vont continuer à progresser à un rythme soutenu au cours des prochaines années. Le soja devrait bénéficier davantage de cette croissance que les autres cultures, en raison des besoins importants en alimentation animale et humaine.

En France, en 2019, les engagements en bio se maintiennent à un rythme soutenu. Parmi les 3 889 exploitations qui se sont engagées entre le 1^{er} janvier et le 1^{er} juin 2019, 944 ont déclaré les grandes cultures comme production principale.

L'étude "Organic imports in the EU – A first analysis-Year 2018" de la Commission européenne a permis d'apporter des informations sur les importations de céréales et d'oléagineux en provenance des pays tiers. Cependant, il serait intéressant de réaliser une étude plus approfondie sur quelques pays : l'Ukraine, le Kazakhstan¹ et la Russie, pour connaître davantage leurs productions et exportations. En effet, ces pays exportent la quasi-totalité de leurs productions de grandes cultures bio vers l'Union européenne. Il y a quelques années, l'Ukraine est devenue le 2^e fournisseur de céréales bio de l'Allemagne. Une partie des céréales bio ukrainiennes, kazak et russes vendues en Allemagne transitent par les Pays Baltes, la Roumanie ou encore les Pays-Bas.

Le rapport de la Commission européenne ne comporte aucune information sur les importations de protéagineux et légumes secs biologiques en provenance des pays tiers.

Il serait également utile d'étudier les flux intracommunautaires de grandes cultures car relativement peu d'informations sont disponibles.

¹ Le Kazakhstan cultivait plus de 65 000 ha de céréales en bio en 2017, dont plus de 19 000 ha de blé tendre.



Sources principales

AMI, Agence BIO, Agence BIO/AND-I, Biolinéaires, BÖLW, Commission européenne, Ekoweb, Eurostat, FIBL/IFOAM, Lantmännen, Ministères de l'Agriculture d'Autriche, d'Espagne, d'Estonie, de Pologne, de la République Tchèque et de Roumanie, Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, Ökolandbau, Pro Luomu, SINAB, Soil Association, Traces et USDA,

Crédit photos

ADOCOM, Agence BIO, Commission européenne, Frédéric Decante, André Houguet, Hervé Mouchard et Nicolas Tucat

LES CARNETS INTERNATIONAUX DE L'AGENCE BIO

juin 2019



LES GRANDES
CULTURES BIO DANS
L'UNION
EUROPEENNE



Crédit photo : Frédéric Decante

REDACTION

Sarah Le Douarin

INFOGRAPHIE

Sarah Le Douarin

**OBSERVATOIRE NATIONAL
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE**

Agence française pour le développement
et la promotion de l'agriculture biologique
6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil
01 48 70 48 30



www.agencebio.org