

# ETUDES SUR LES FILIERES BLÉ TENDRE EN UE ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS TIERS



Groupe BIO Intercéréales / Terres Univia  
12/10/2023

Burkhard SCHAER, Cyril TISSEYRE, Diva FERNANDEZ, Basile de Turckheim (Ecozept) • Clément LEPEULE , Tanguy CHEVER, Violaine ROMIEU (AND International)

# DÉROULÉ

## 1. Introduction – Cadre de l'étude

- Objectifs, livrables et méthodologie
- Retour sur la collecte de données

## 2. Analyses transversales

- L'Union européenne
- Les pays tiers
- Conclusions et enseignements

## 3. Présentation des données par pays

- Exemple de données collectées : Allemagne et Royaume-Uni

## 4. Présentation des annexes

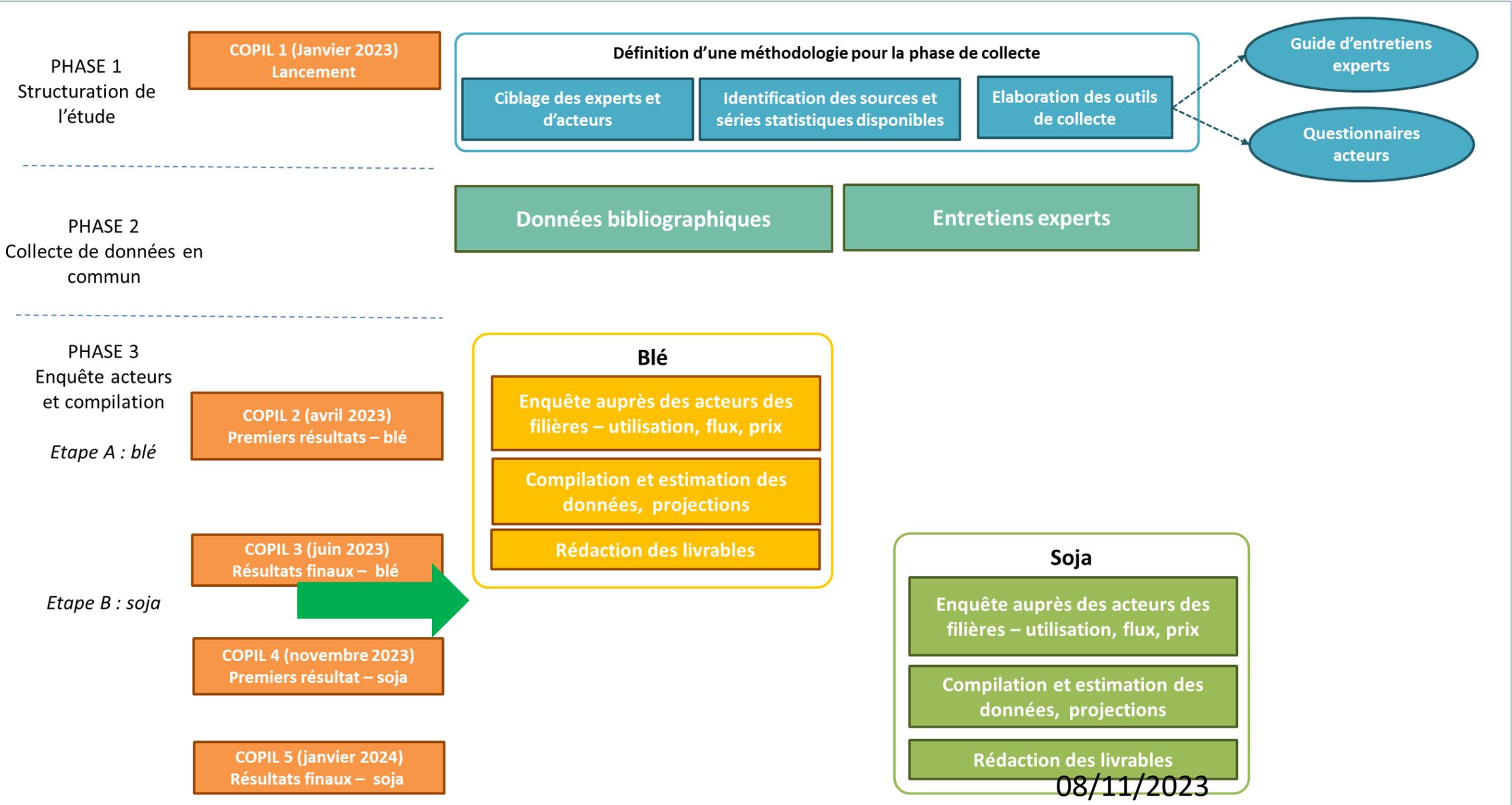
## 5. Prochaines étapes

# 1. INTRODUCTION : CADRE DE L'ETUDE

# OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

1. **Caractériser la production de blé bio depuis 2017 jusqu'aux données les plus récentes** (surface, répartition géographique, volumes, prix, échanges, marchés) et **évaluer les évolutions probables sur les 5 prochaines années** (surface et volumes)
2. **Mesurer le poids de la transformation de ces productions depuis 2017** (volumes de farine/tourteaux et huile produits, acteurs présents,) et les évolutions probables sur les 5 prochaines années
3. **Analyser le degré de dépendance des pays de l'UE** aux importations
4. Décrire **l'environnement politique**, sur le **soutien au secteur bio** et sur la **réglementation dans les pays tiers**
5. Etablir une **méthode d'étude reproductible**,
6. Proposer des **recommandations** / actions complémentaires

# DÉROULEMENT ET CALENDRIER DE L'ÉTUDE



# MÉTHODOLOGIE GLOBALE

Périmètre : 34 pays étudiés

- Les 25 pays de l'UE (y compris la France) à l'exception de Chypre et de Malte
- 9 pays tiers : Royaume-Uni, Russie, Ukraine, Turquie, Moldavie, Kazakhstan, Canada, Etats-Unis, et Argentine.

1. Recherche de données officielles

2. Recherche auprès d'experts

3. Estimations

- Collecte de données auprès des autorités nationales ou régionales, ministère, services statistiques...

- Entretiens auprès d'organisations professionnelles spécialisées bio ou sectorielles, d'entreprises leader sur leur secteur
- Enquête auprès d'entreprises
- Bibliographie grise: revues spécialisées, articles de presse...

- Estimations par experts si aucune donnée officielle ou professionnelle n'existe
- Estimations par l'équipe Ecozept-ANDI si aucun expert n'est en capacité de réaliser une estimation

A : données officielles (autorités nationales, administration en charge des statistiques, organisme certificateur, etc.)

B : données estimées (fournies par un ou plusieurs experts)

C : données calculées (estimation par ANDI/Ecozept )

08/11/2023

## LIVRABLES

- Un rapport complet, comportant une notice méthodologique, une analyse transversale et des fiches par pays
- Une synthèse qui reprend l'analyse transversale (en français et anglais)
- Les tableaux et données en format Excel
- Une liste des sources bibliographiques et des acteurs et experts identifiés
- Une présentation de nos résultats en format Powerpoint

# BILAN GÉNÉRAL DE LA COLLECTE

## Nombre d'entretiens/contacts réalisés

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

### Réceptivité des interlocuteurs variable :

- 96 entretiens auprès des autorités, organisations professionnelles, opérateurs économiques et consultants
- 9 réponses à l'enquête en ligne que nous avons envoyé à 270 acteurs économiques
- Échange ouvert pour la plupart des pays (par mail ou téléphone)
- Certains pays et structures fermés aux échanges pour des raisons variables explicitées au cas par cas : forte concentration des acteurs et du marché, concurrence forte, opacité du secteur, non habitude de répondre à des études, difficulté de trouver les contacts précis au sein de l'entreprise, etc.
- Faible efficacité de l'enquête en ligne

## 2. ANALYSE TRANSVERSALE

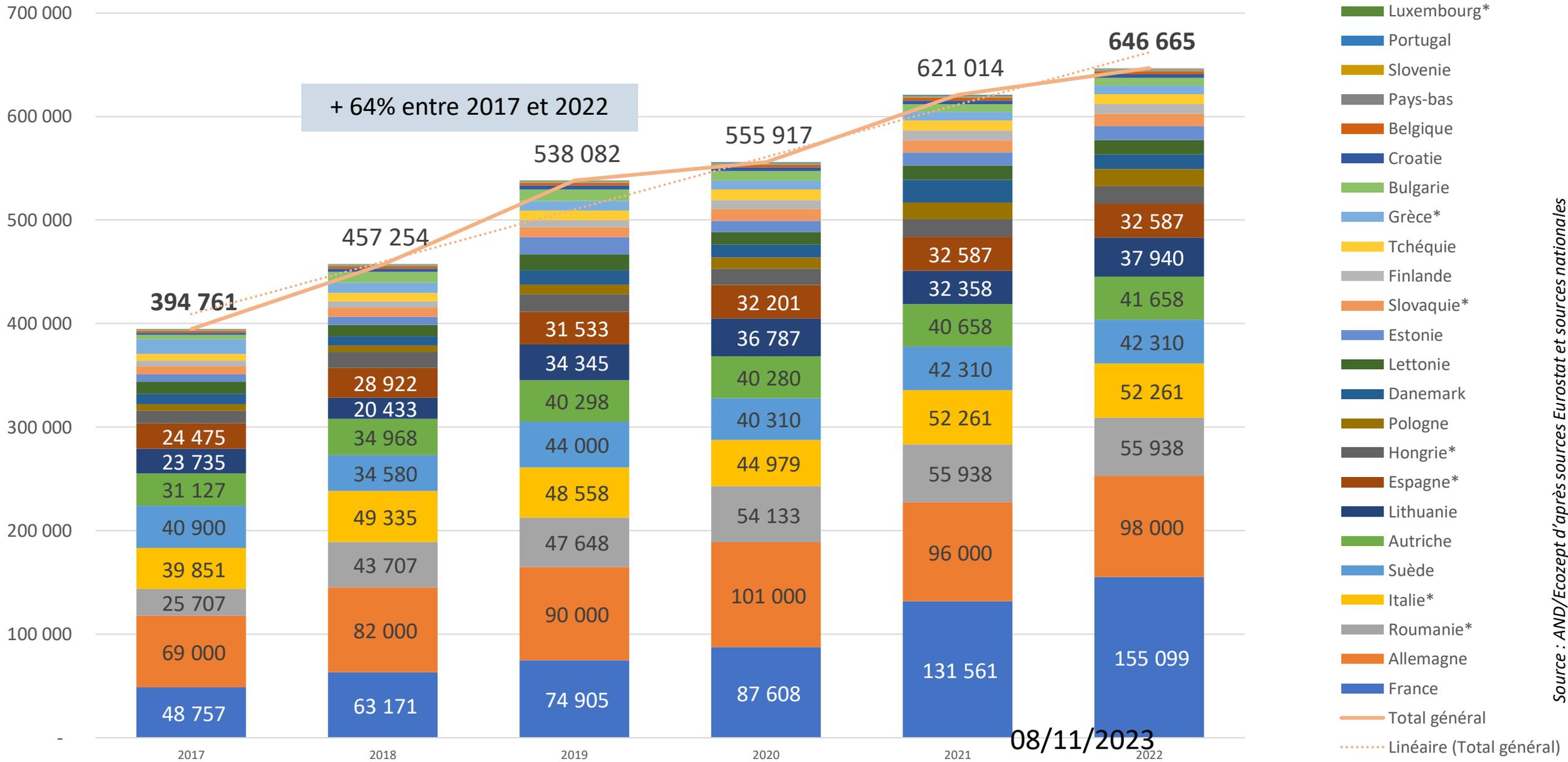
### 2.1 UNION EUROPEENNE

### 2.2 PAYS TIERS

### 2.3 CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

# LE BLE TENDRE BIO EN UNION EUROPEENNE

# Evolution des surfaces de blé tendre biologique en UE (hors Chypre et Malte) de 2017 à 2022, en hectares

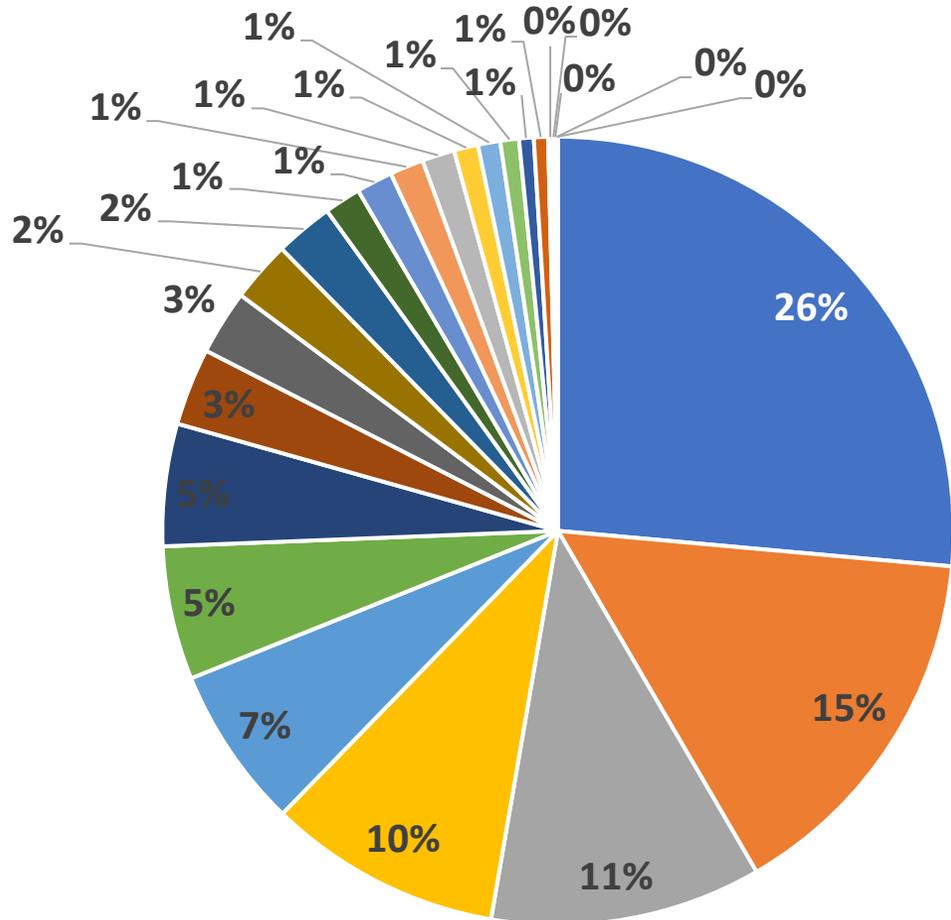


Source : AND/Ecozept d'après sources Eurostat et sources nationales  
\* : EM pour lesquels les surfaces de blé tendre et d'épeautre sont confondues

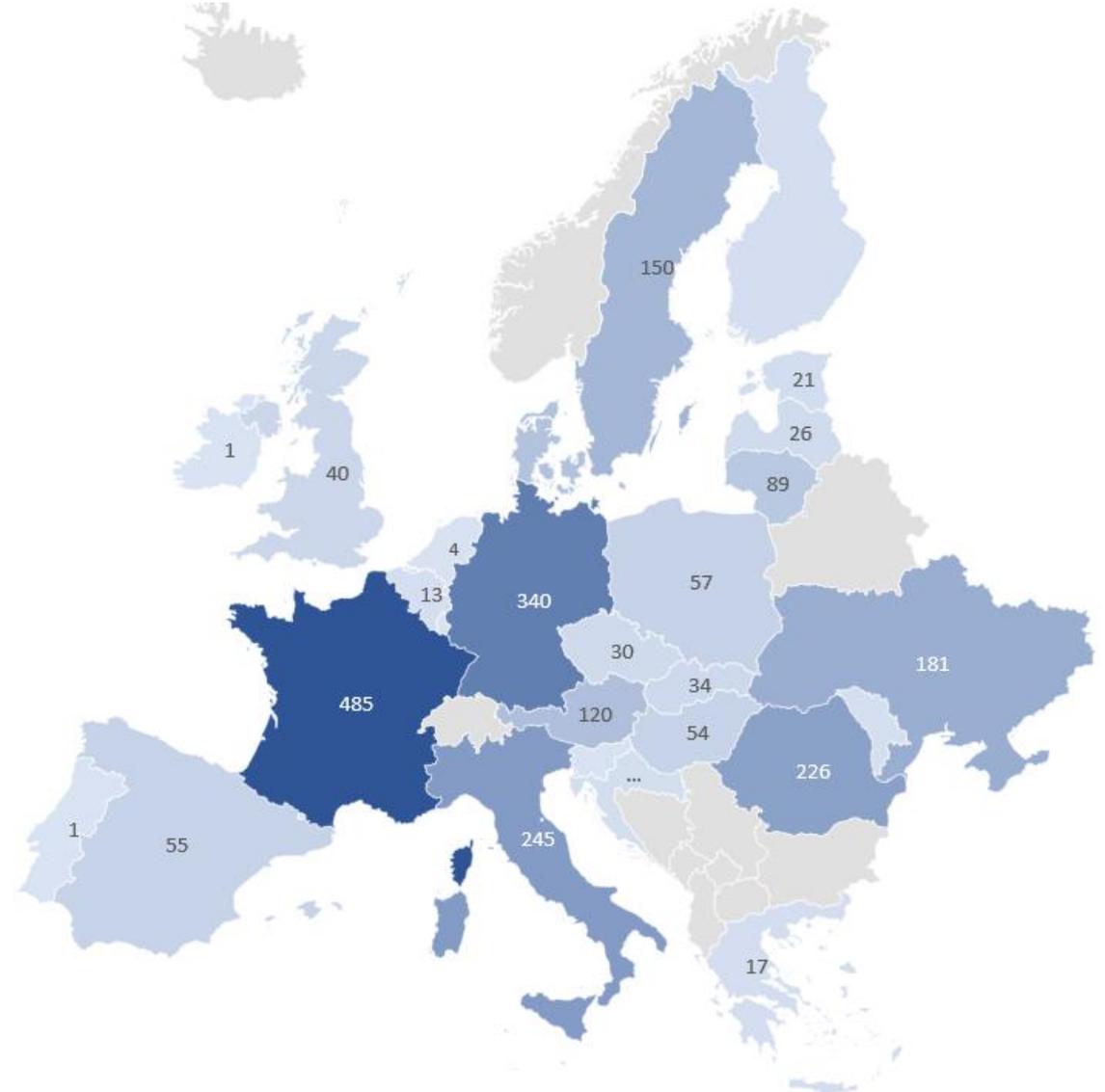
- Irlande\*
- Luxembourg\*
- Portugal
- Slovenie
- Pays-bas
- Belgique
- Croatie
- Bulgarie
- Grèce\*
- Tchéquie
- Finlande
- Slovaquie\*
- Estonie
- Lettonie
- Danemark
- Pologne
- Hongrie\*
- Espagne\*
- Lithuanie
- Autriche
- Suède
- Italie\*
- Roumanie\*
- Allemagne
- France
- Total général
- Linéaire (Total général)

## Répartition des volumes de blé tendre biologique en UE (hors Chypre et Malte) en 2022, en hectares

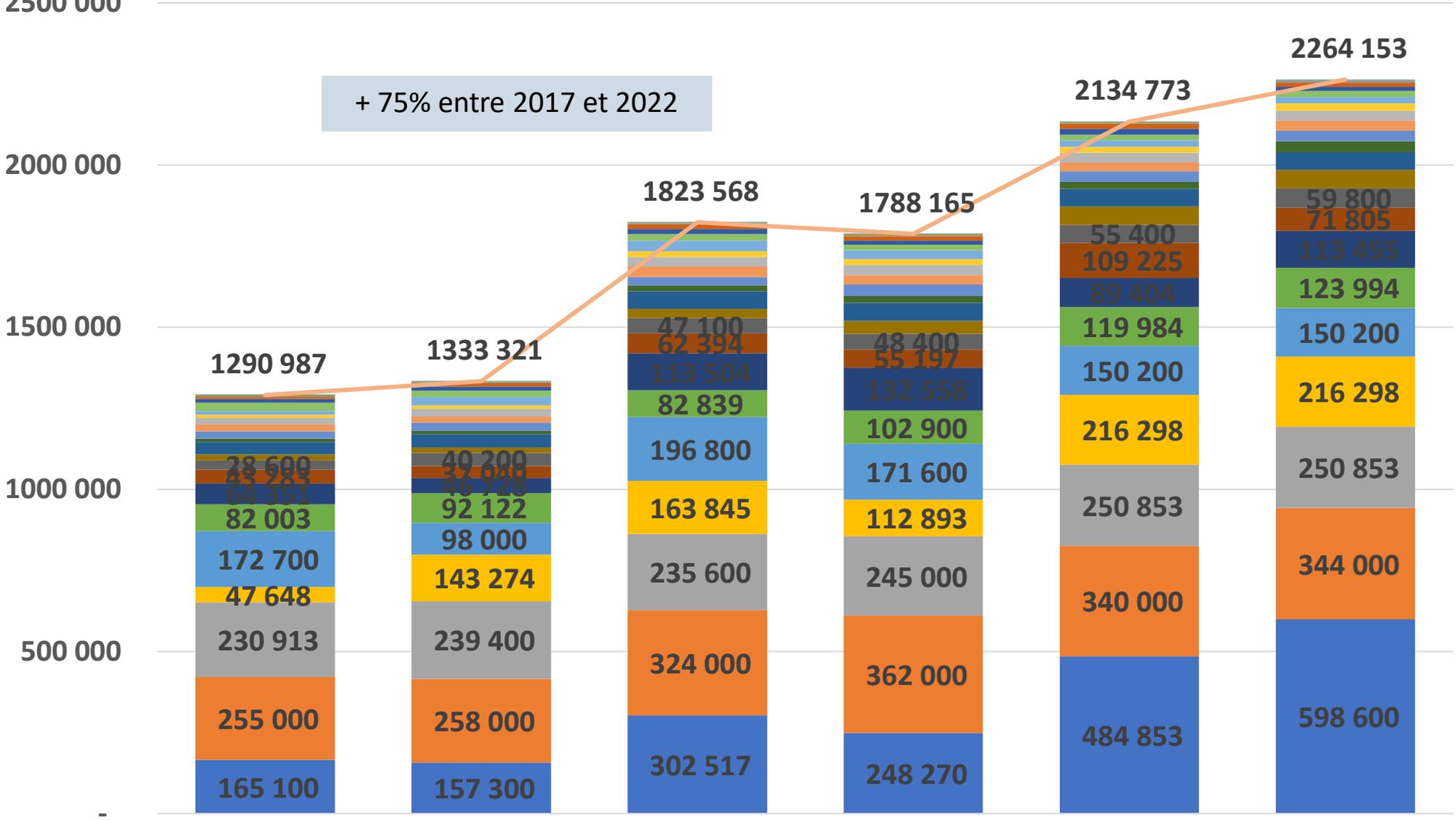
- |            |             |              |            |            |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| ■ France   | ■ Allemagne | ■ Italie     | ■ Roumanie | ■ Suède    |
| ■ Autriche | ■ Lituanie  | ■ Danemark   | ■ Espagne  | ■ Pologne  |
| ■ Hongrie  | ■ Estonie   | ■ Slovaquie  | ■ Lettonie | ■ Tchèque  |
| ■ Finlande | ■ Bulgarie  | ■ Grèce      | ■ Croatie  | ■ Belgique |
| ■ Pays-bas | ■ Slovaquie | ■ Luxembourg | ■ Irlande  | ■ Portugal |



## Carte des volumes de blé tendre biologique produits en 2021 en UE (hors Chypre et Malte) et Ukraine + Royaume Uni, en milliers de tonnes



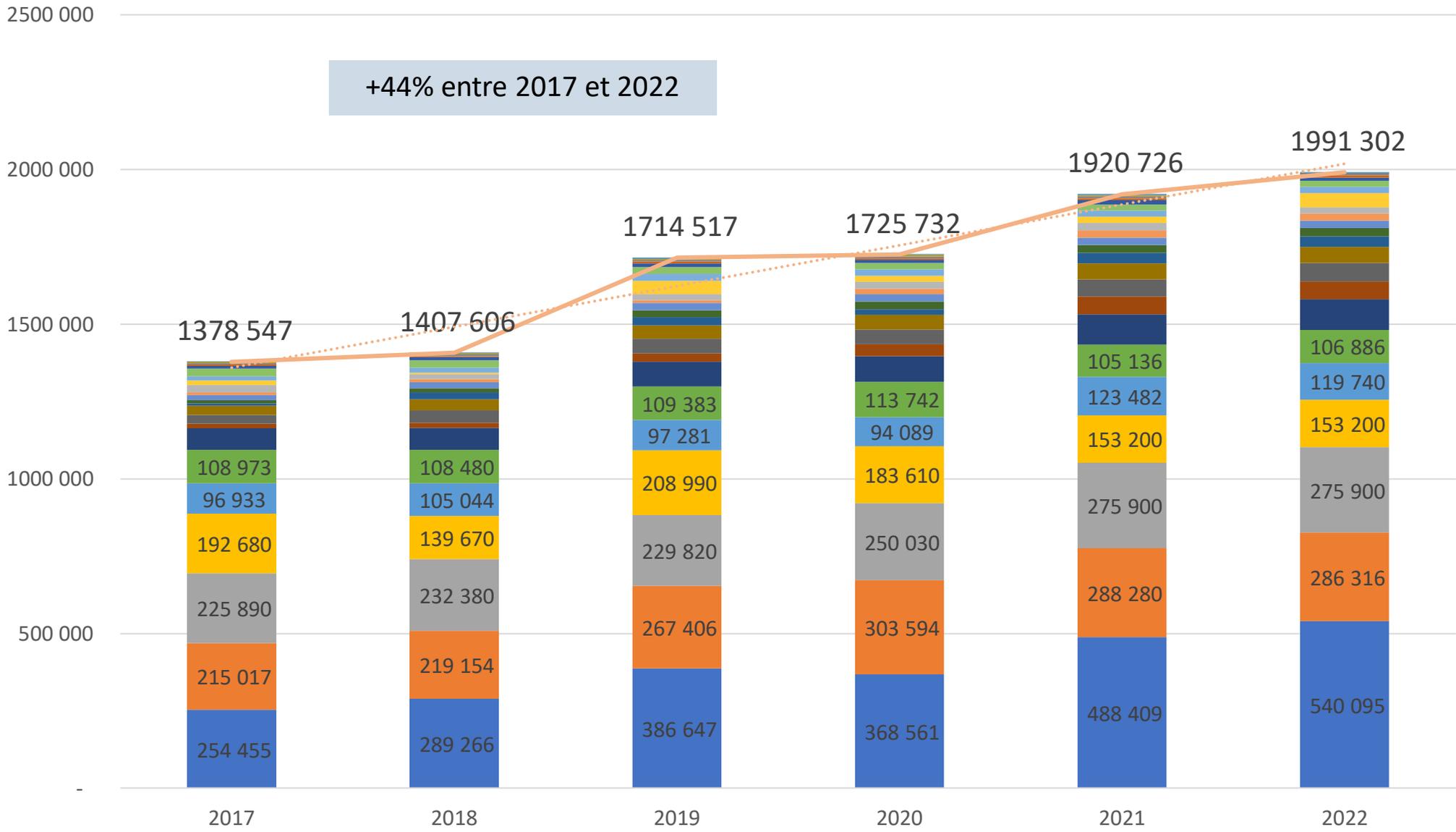
# Evolution des volumes de blé tendre biologique produits entre 2017 et 2022 en UE (hors Chypre et Malte), en tonnes



+ 75% entre 2017 et 2022

- Portugal
- Irlande
- Luxembourg
- Slovenie
- Pays-bas
- Belgique
- Croatie
- Grèce
- Bulgarie
- Finlande
- Tchèque
- Lettonie
- Slovaquie
- Estonia
- Hongrie
- Pologne
- Espagne
- Danemark
- Lituanie
- Autriche
- Suède
- Roumanie
- Italie
- Allemagne
- France
- Total général

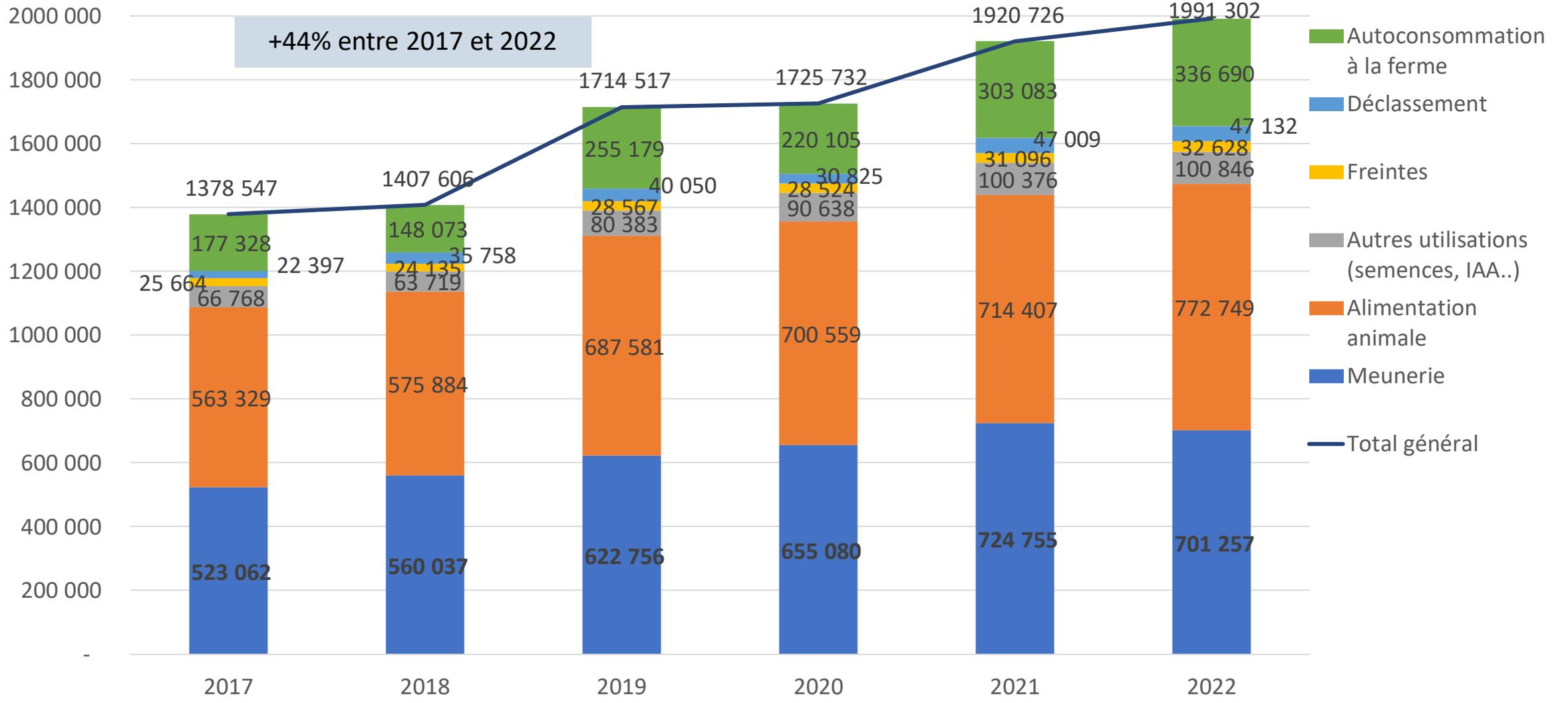
# Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique (y compris autoconsommation et exportations exclues) entre 2017 et 2022 en UE (hors Chypre et Malte), en tonnes



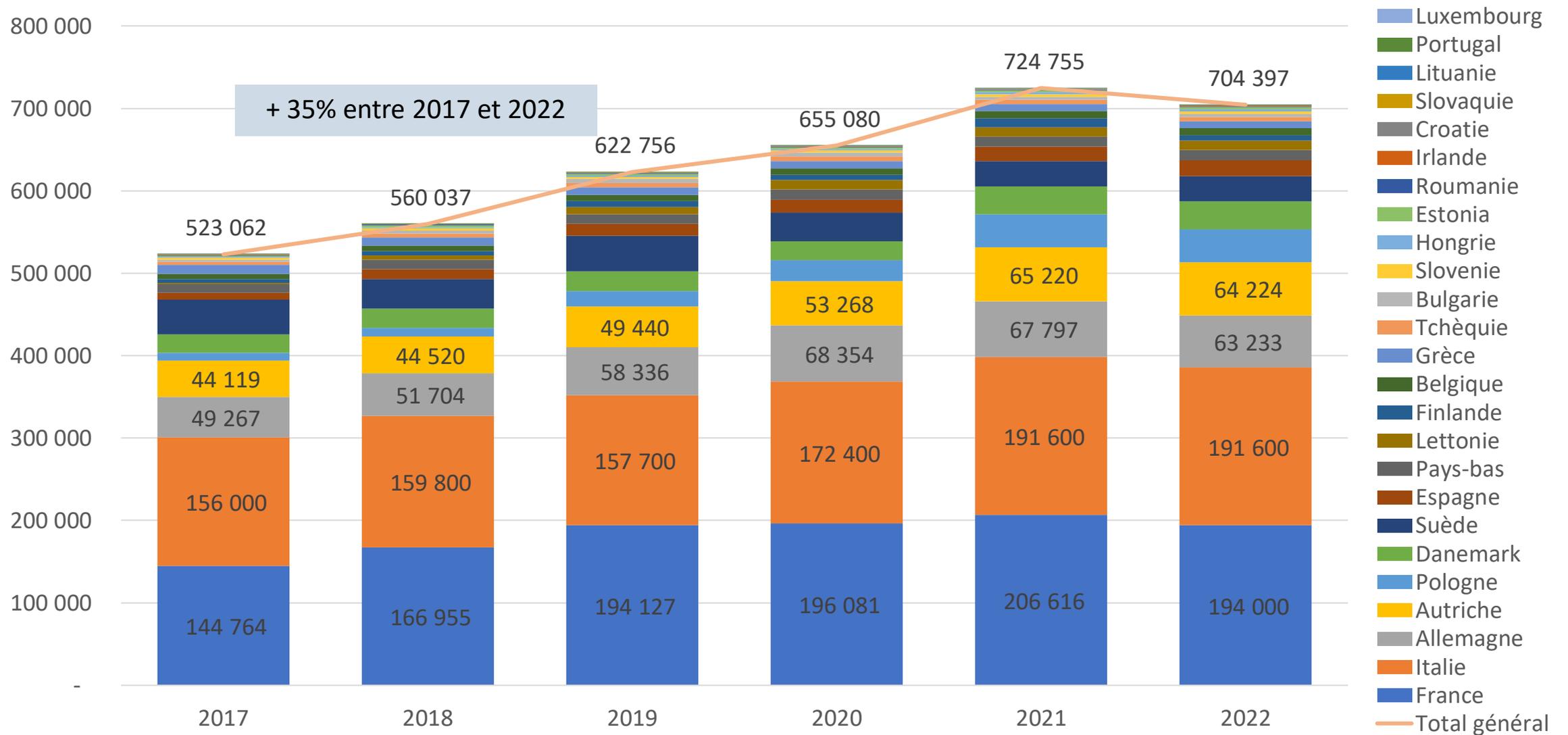
- Luxembourg
- Portugal
- Irlande
- Slovenie
- Bulgarie
- Hongrie
- Croatie
- Grèce
- Finlande
- Lituanie
- Lettonie
- Slovaquie
- Tchèque
- Estonia
- Roumanie
- Belgique
- Espagne
- Pologne
- Autriche
- Pays-bas
- Danemark
- Suède
- Italie
- Allemagne
- France
- Total général
- Linéaire (Total général)

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

## Evolution des utilisations identifiées de blé tendre biologique par poste (y compris autoconsommation et exportations exclues) en UE (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes

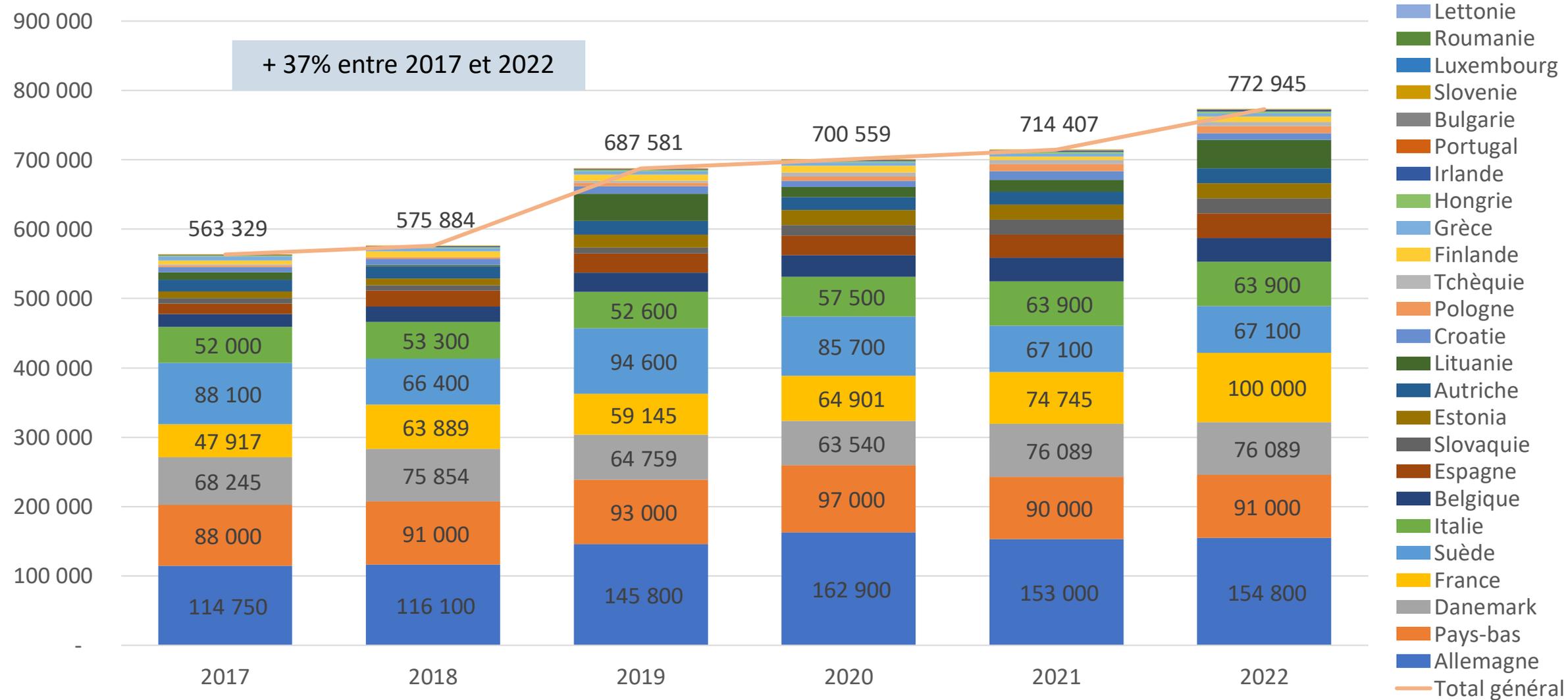


# Evolution des utilisations de blé tendre biologique en meunerie en UE (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes



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

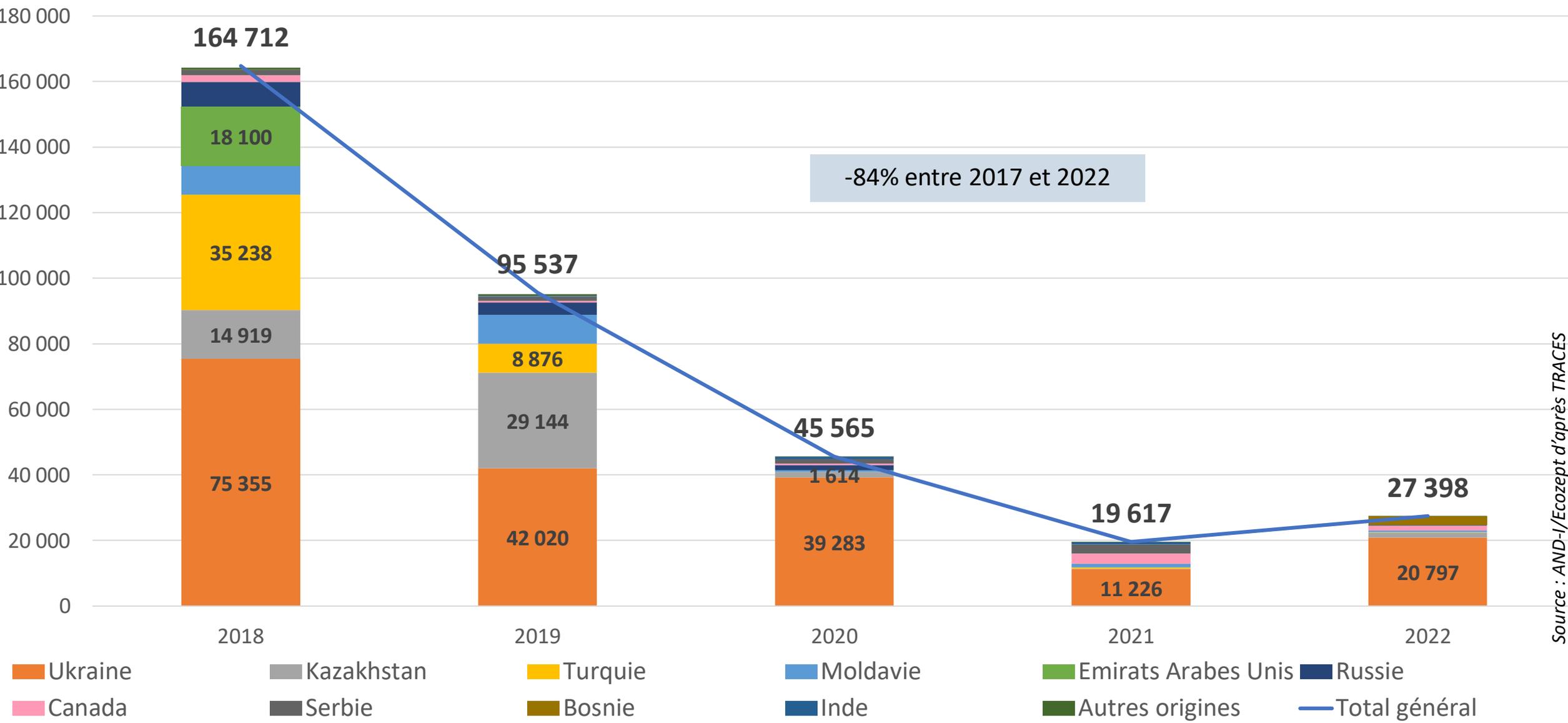
# Evolution des utilisations de blé tendre biologique en alimentation animale en UE-25 (hors Chypre et Malte) entre 2017 et 2022, en tonnes



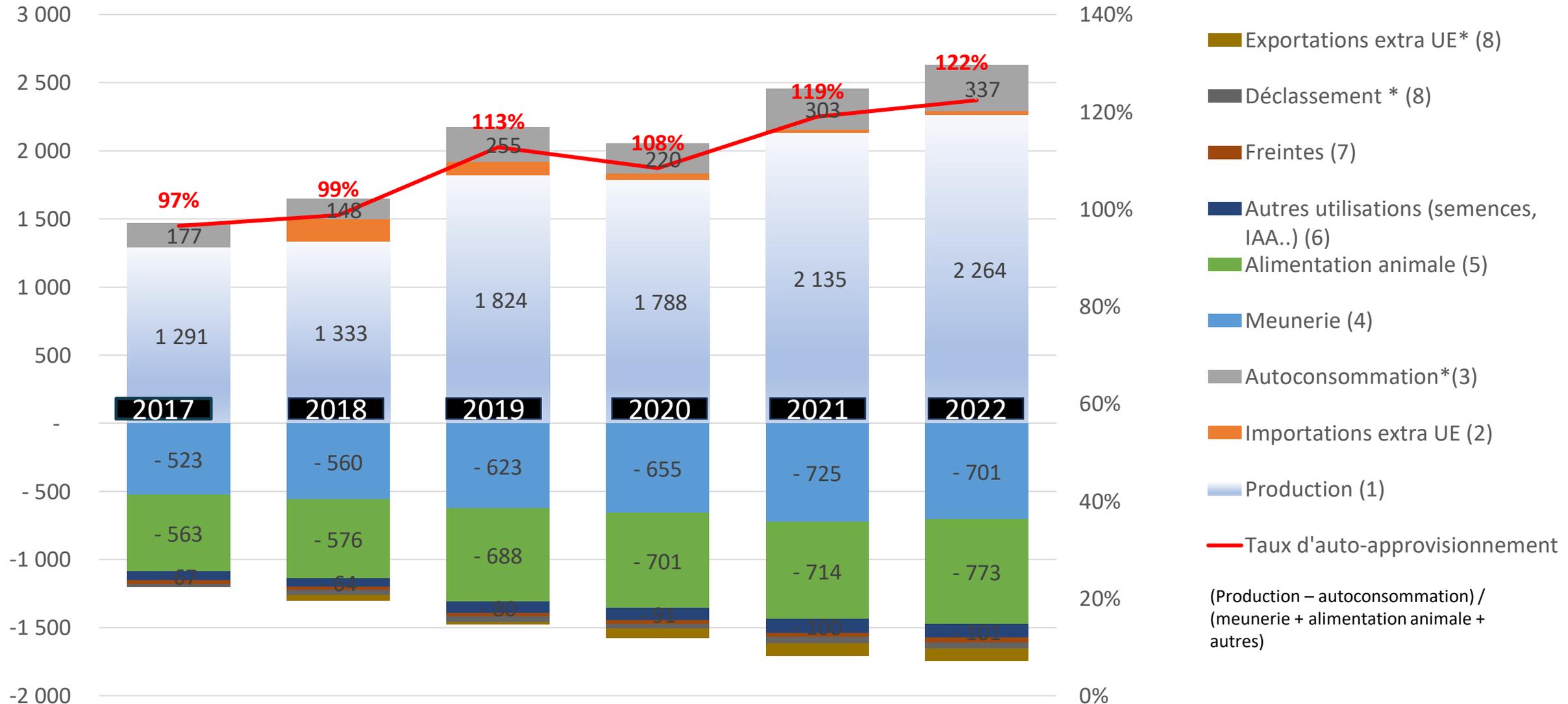
08/11/2023

Part et estimations

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

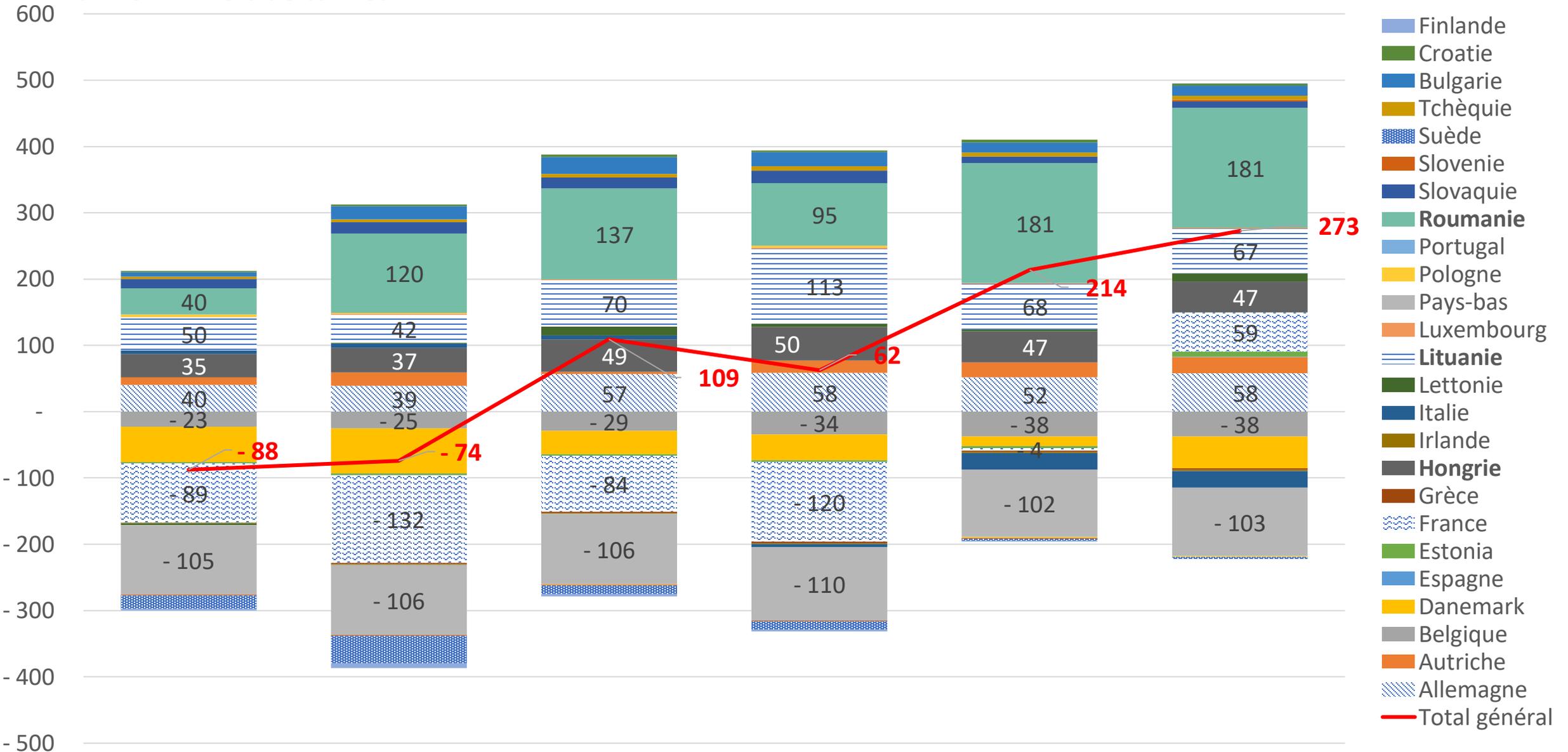


## Bilan UE-25 pour le blé tendre biologique par poste et taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022

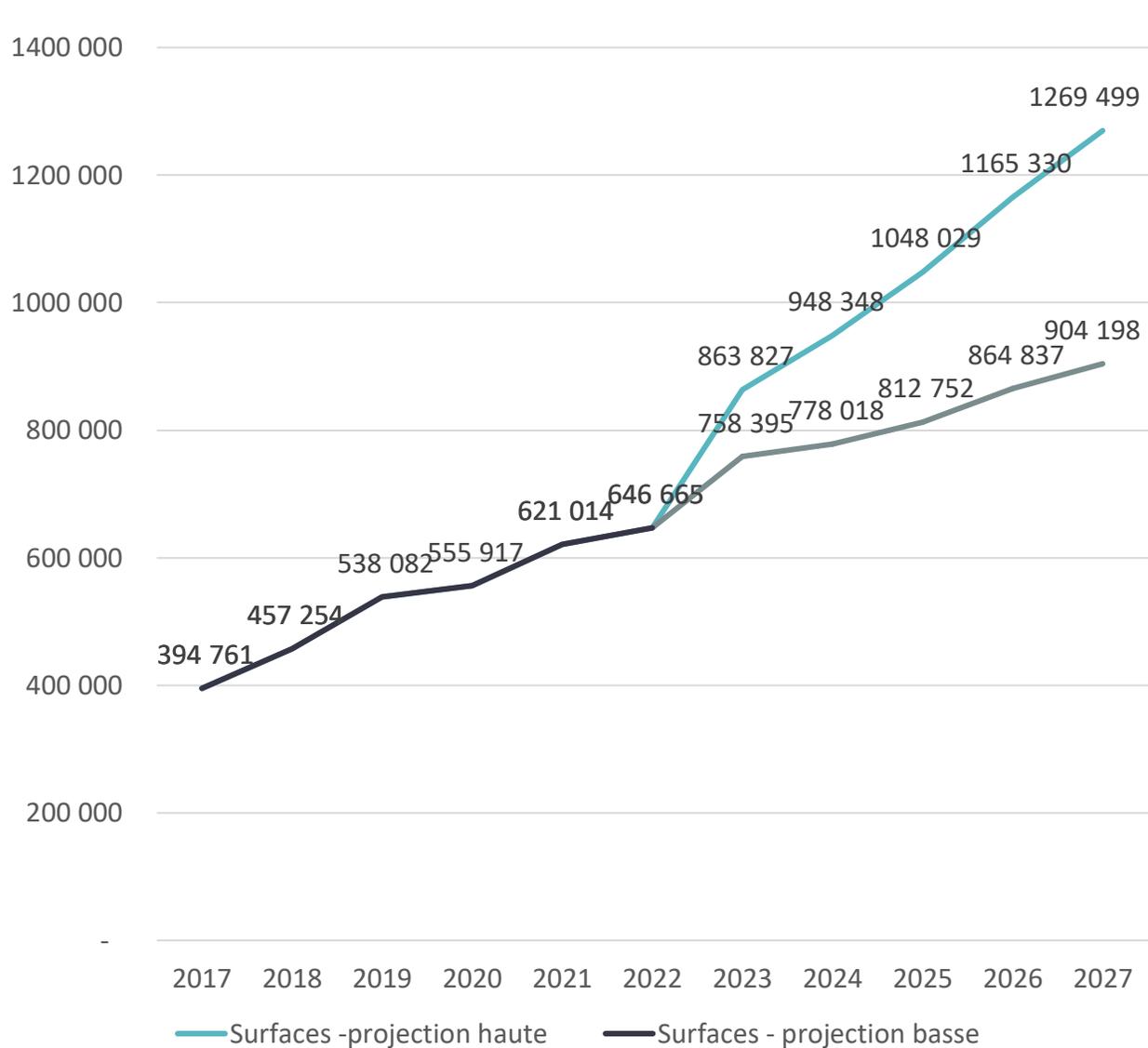


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

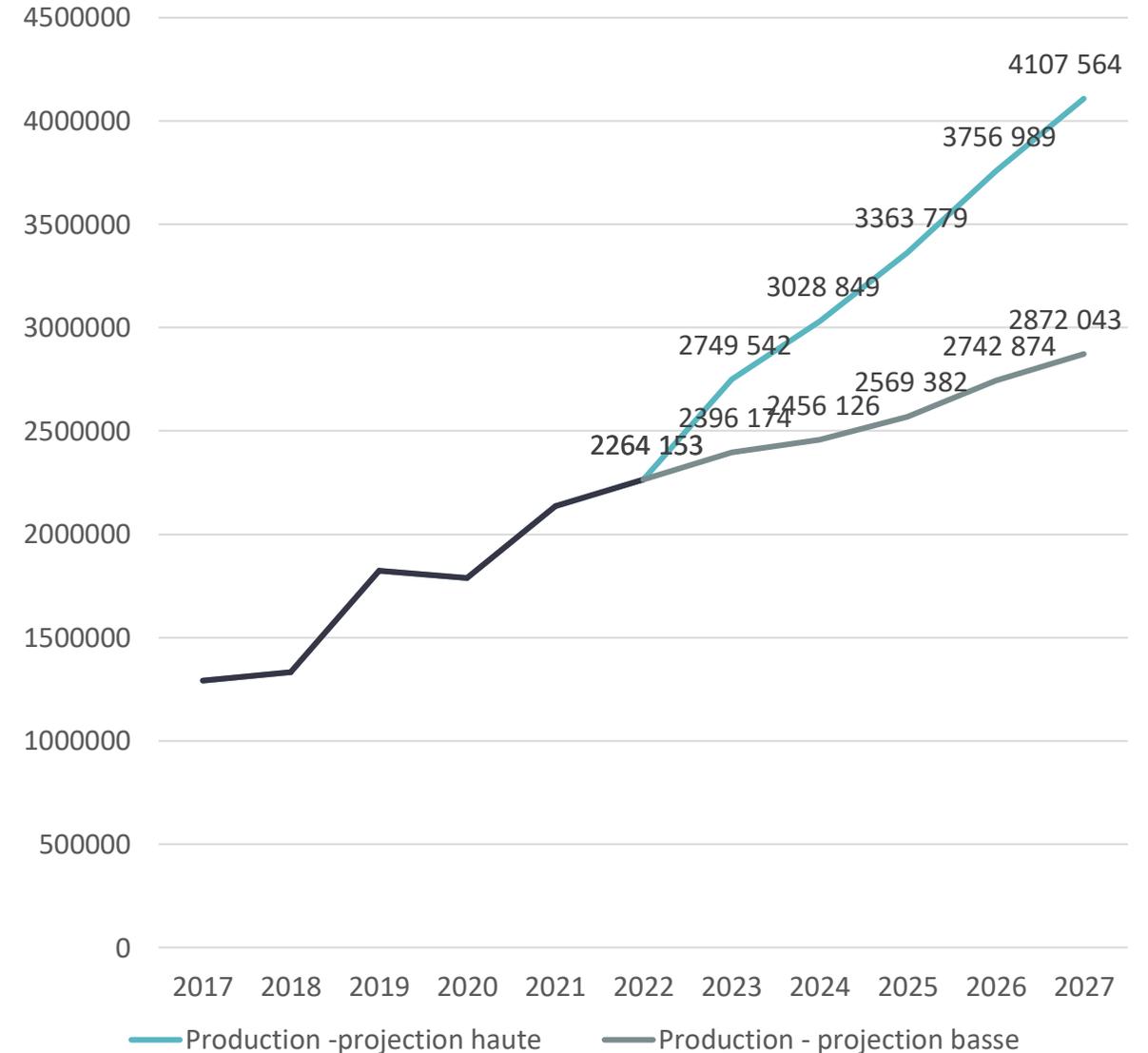
# Bilan UE-25 pour le blé tendre biologique par pays et solde d'auto-provisionnement pour le marché intérieur 2017 à 2022 en milliers de tonnes



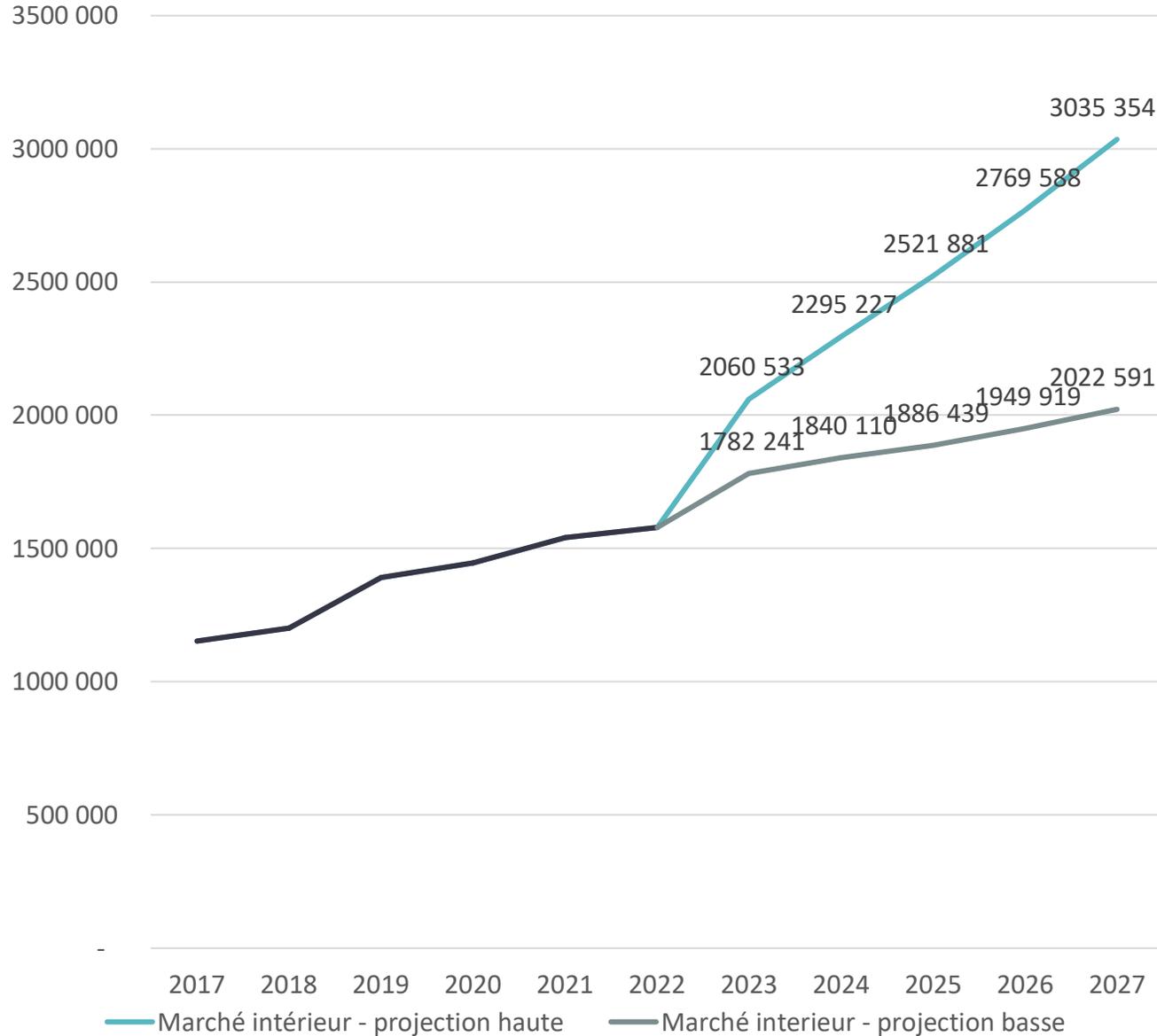
**Comparaison des projections haute et basse de surfaces de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha**



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

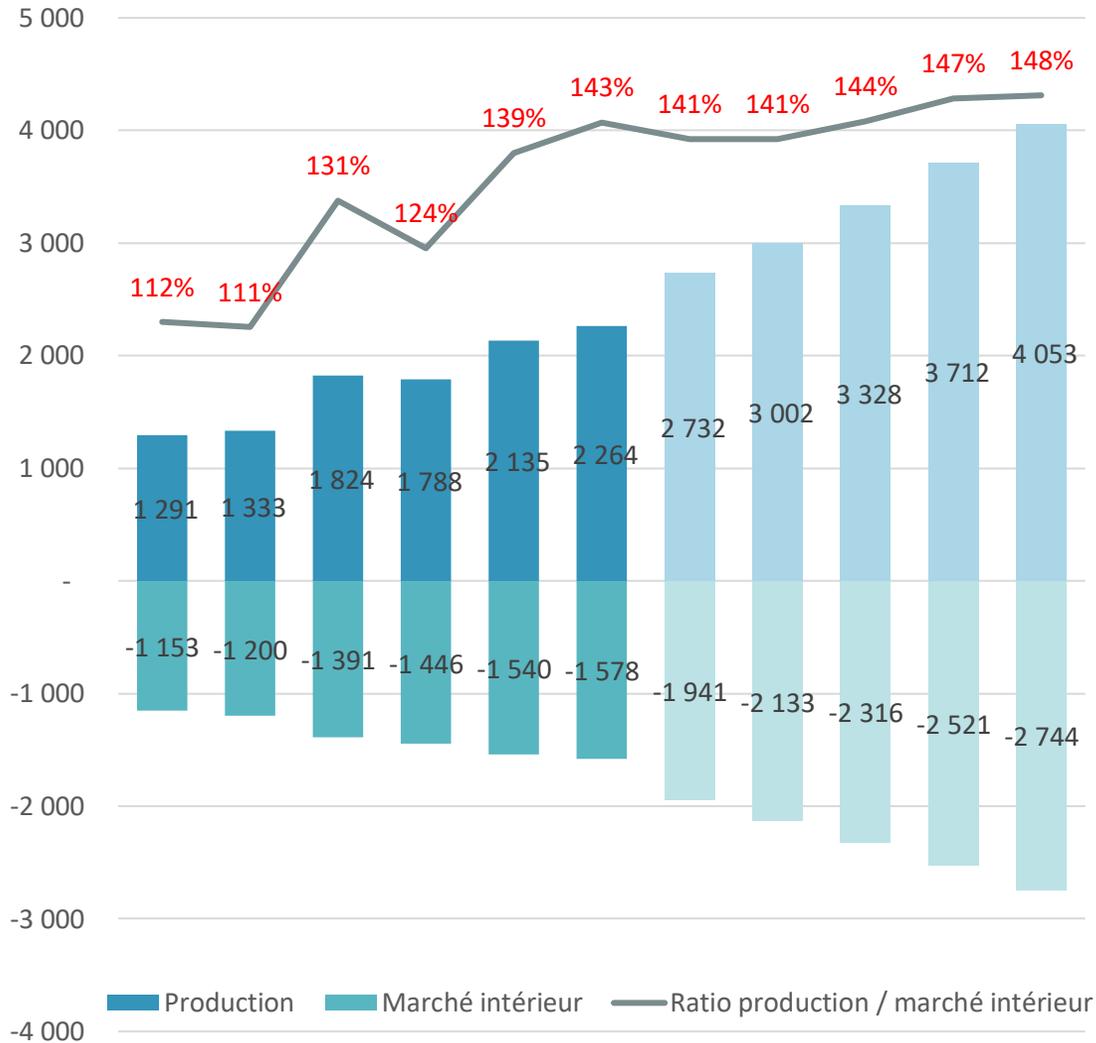


## Comparaison des projections haute et basse de marché intérieur de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en ha

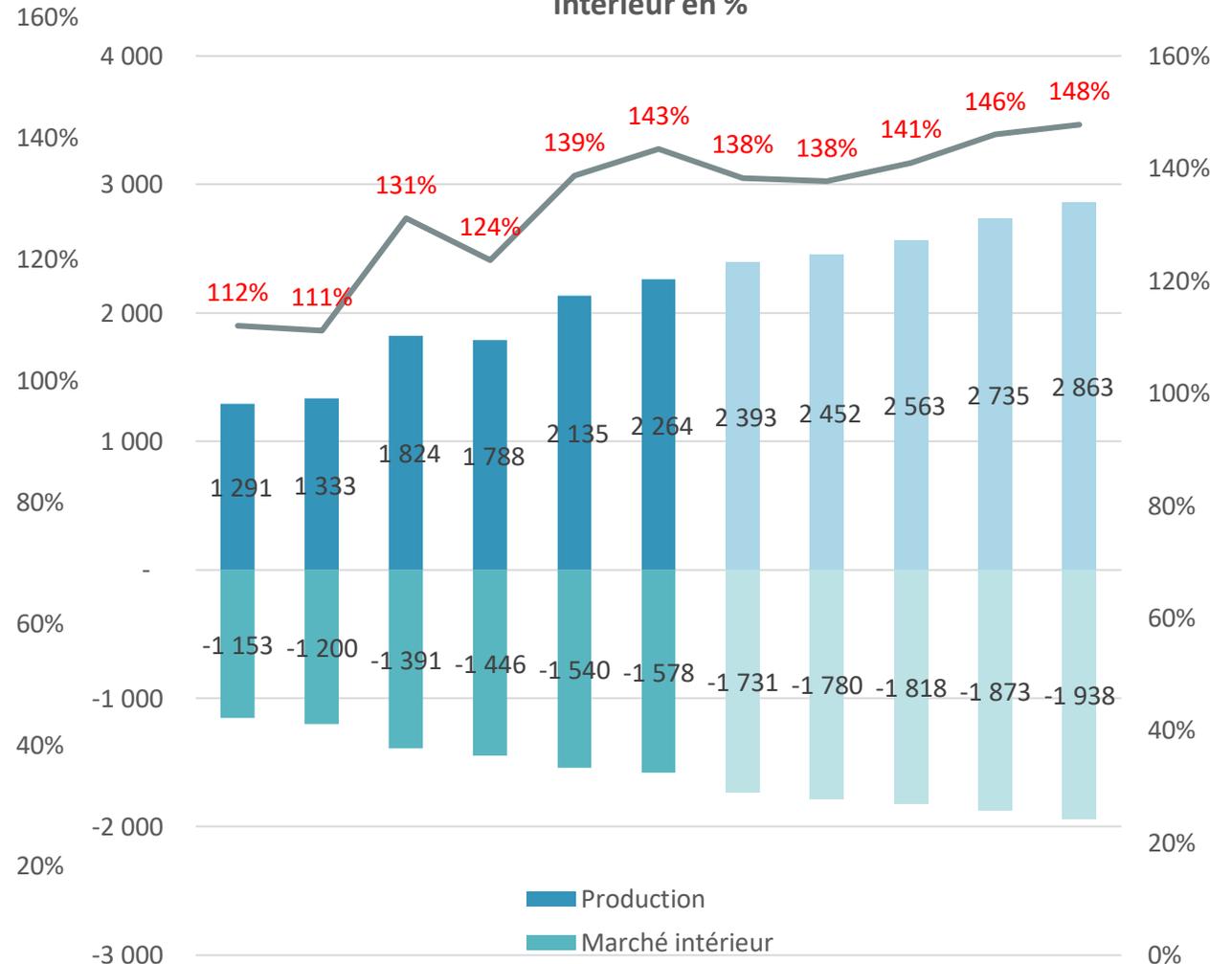


08/11/2023

**Projection haute** - Evolution de la production et du marché intérieur UE 25 en milliers de tonnes et du ratio prod/marché intérieur en %



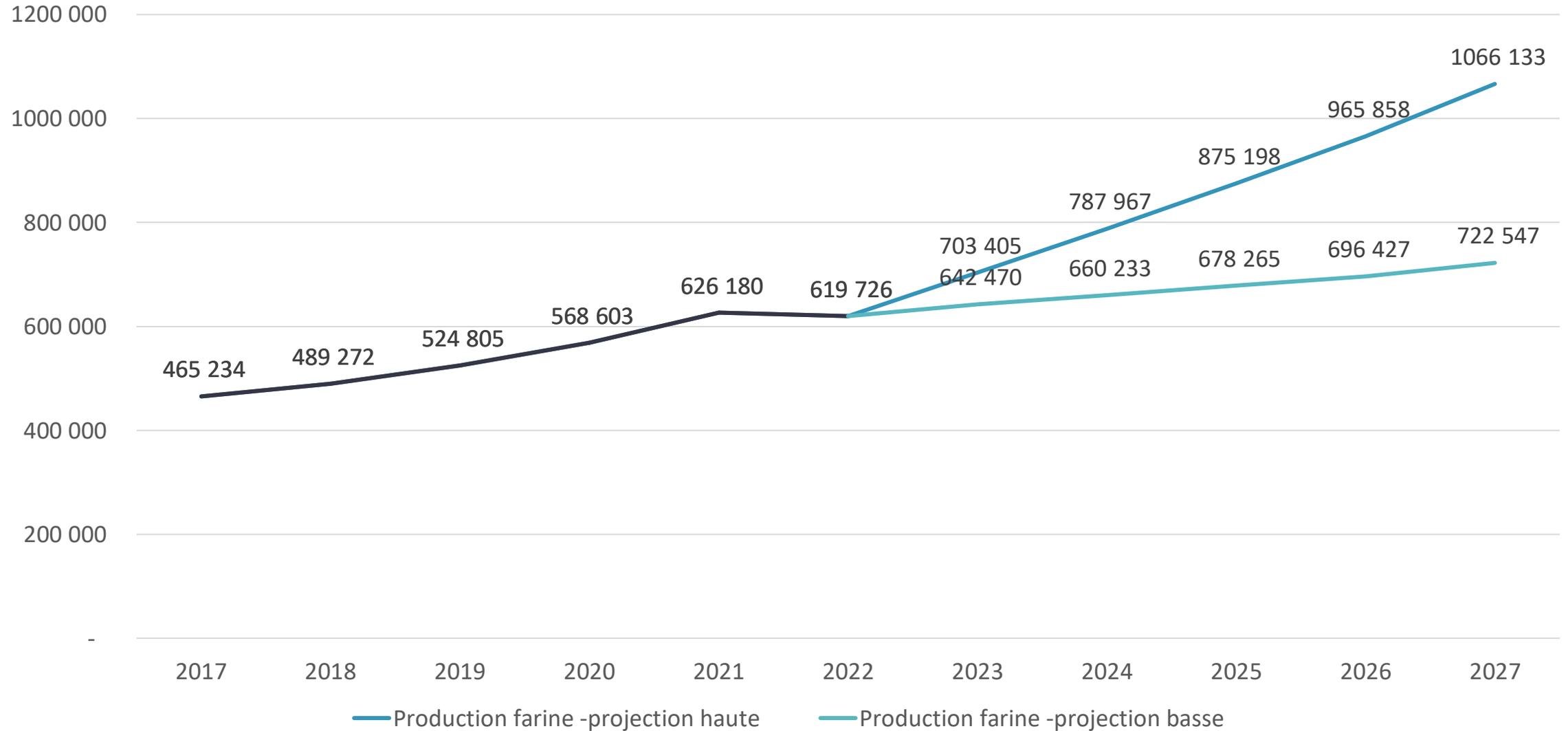
**Projection basse** - Evolution de la production et du marché intérieur UE 25 en milliers de tonnes et du ratio prod/marché intérieur en %



08/11/2023

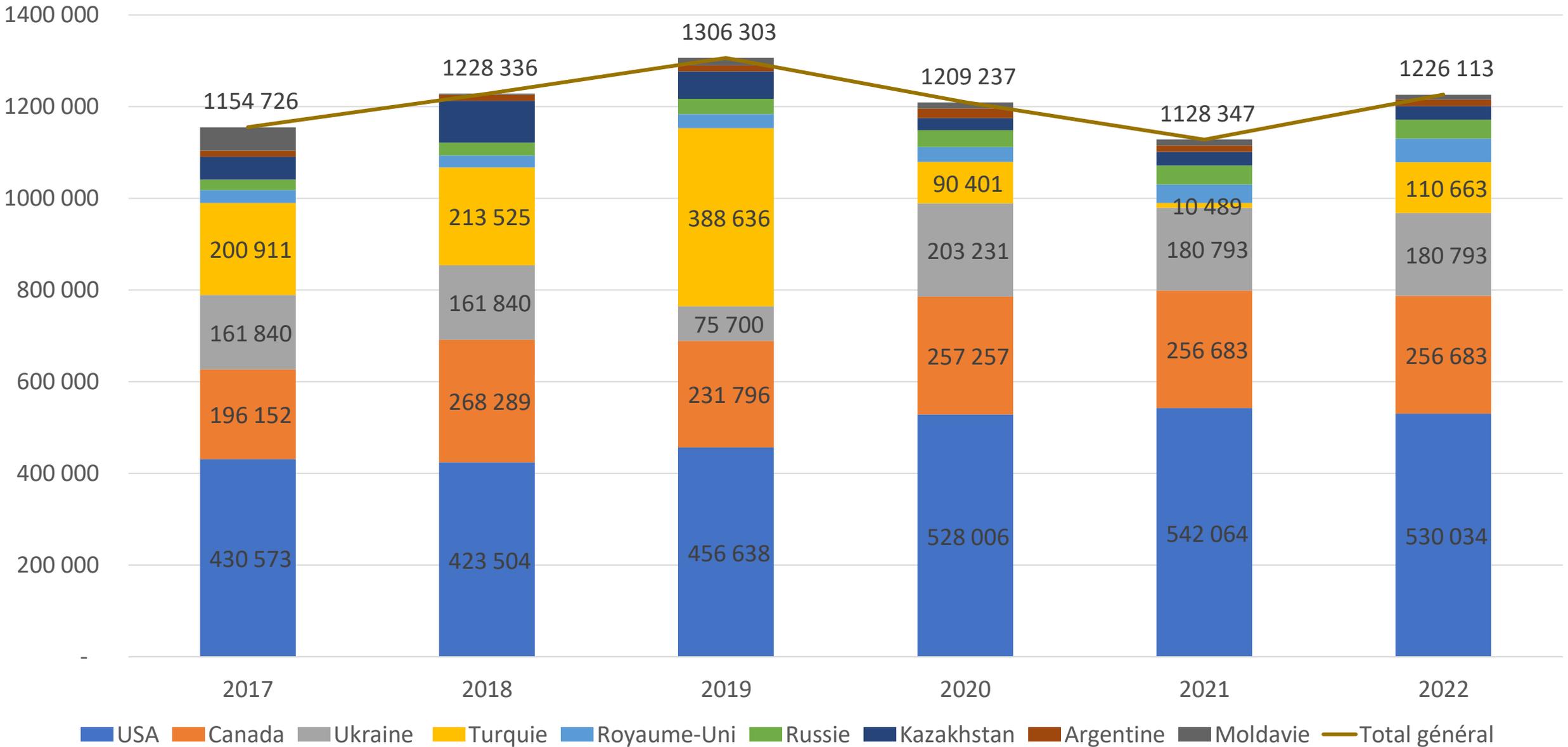


## Comparaison des projections haute et basse de production de farine de blé tendre bio à horizon 2027 au sein de l'UE 25 en tonnes



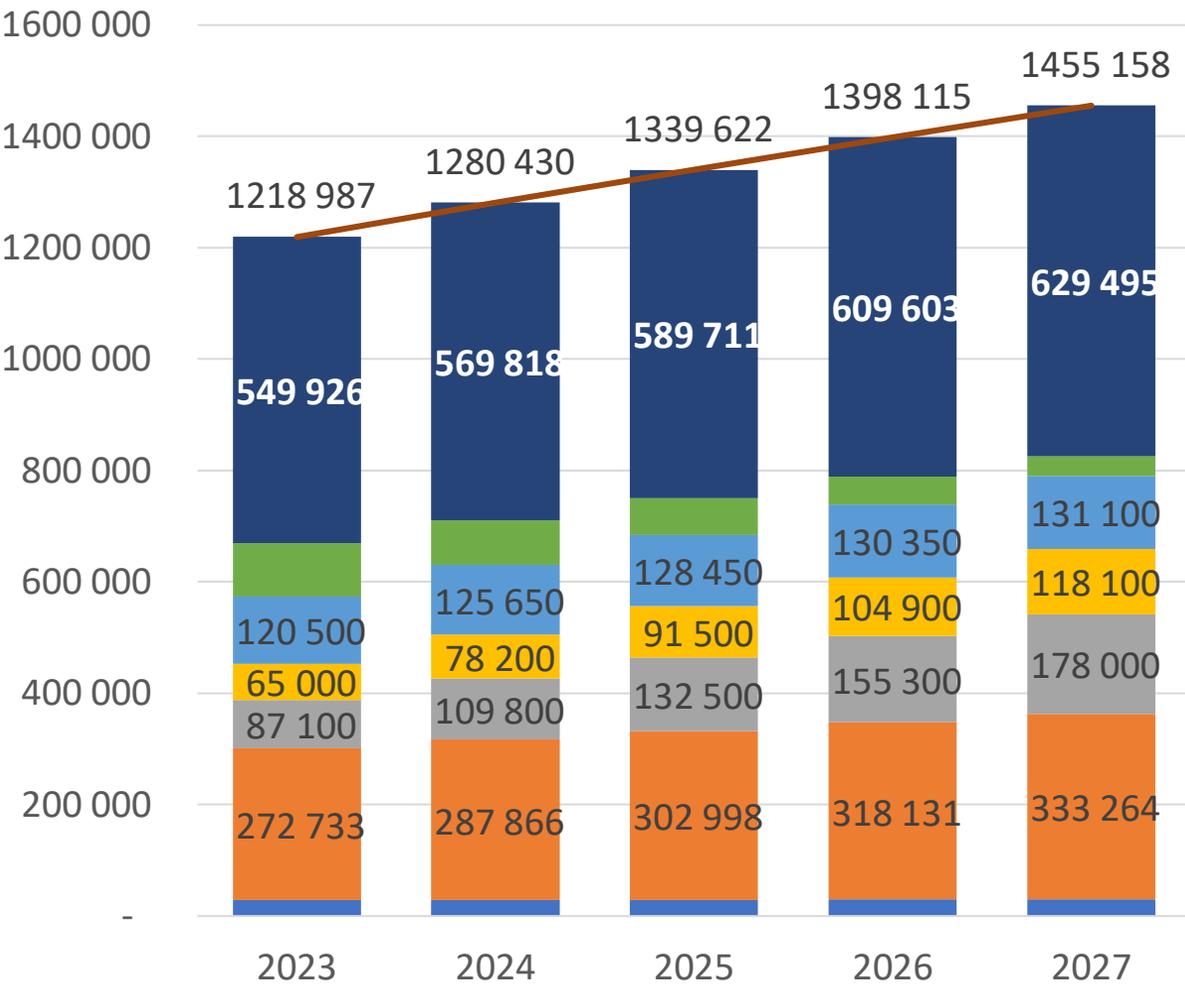
# LE BLÉ TENDRE BIO DANS LES PAYS TIERS ÉTUDIÉS

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

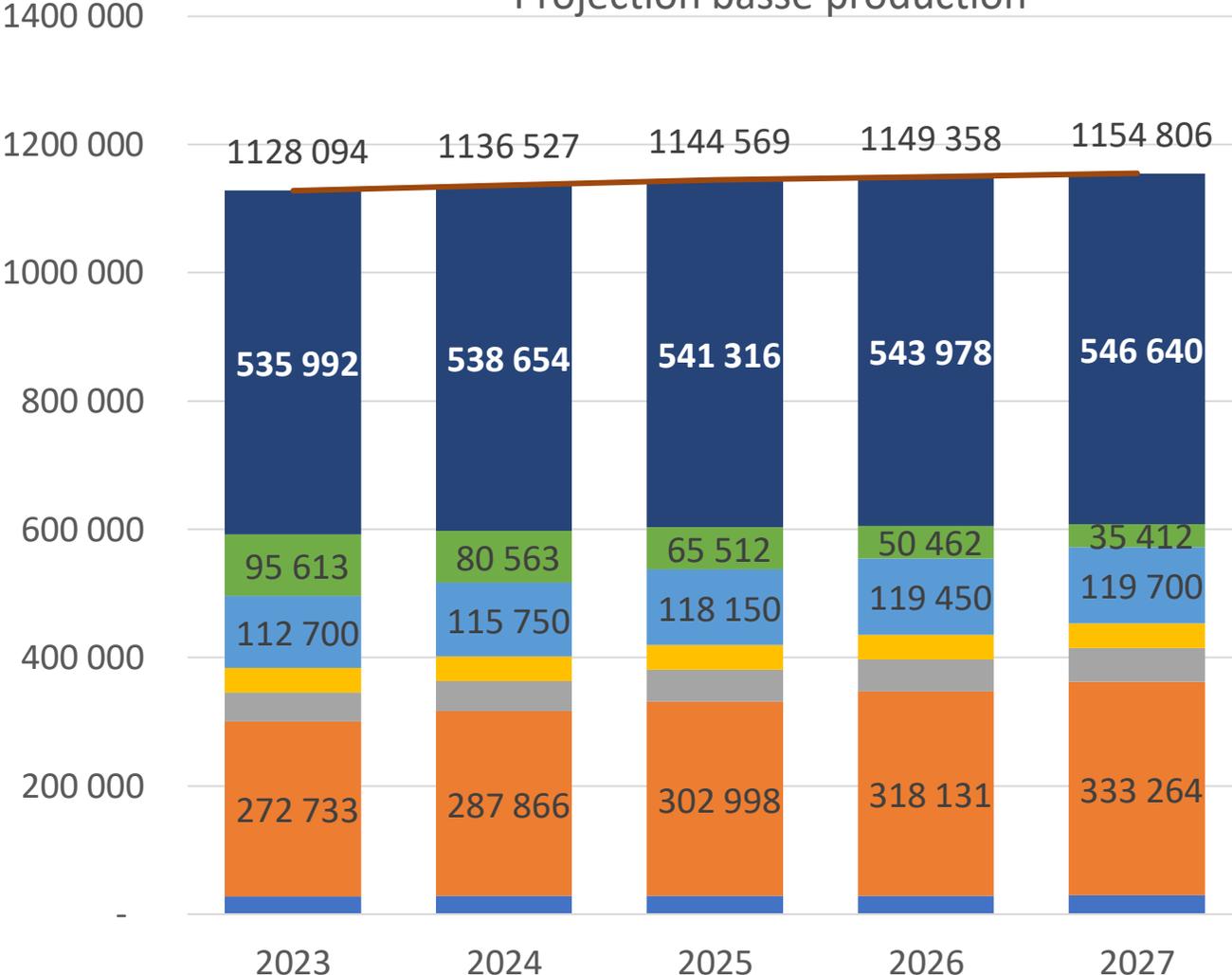


Comparaison des projections haute (gauche) et basse (droite) de la production de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes

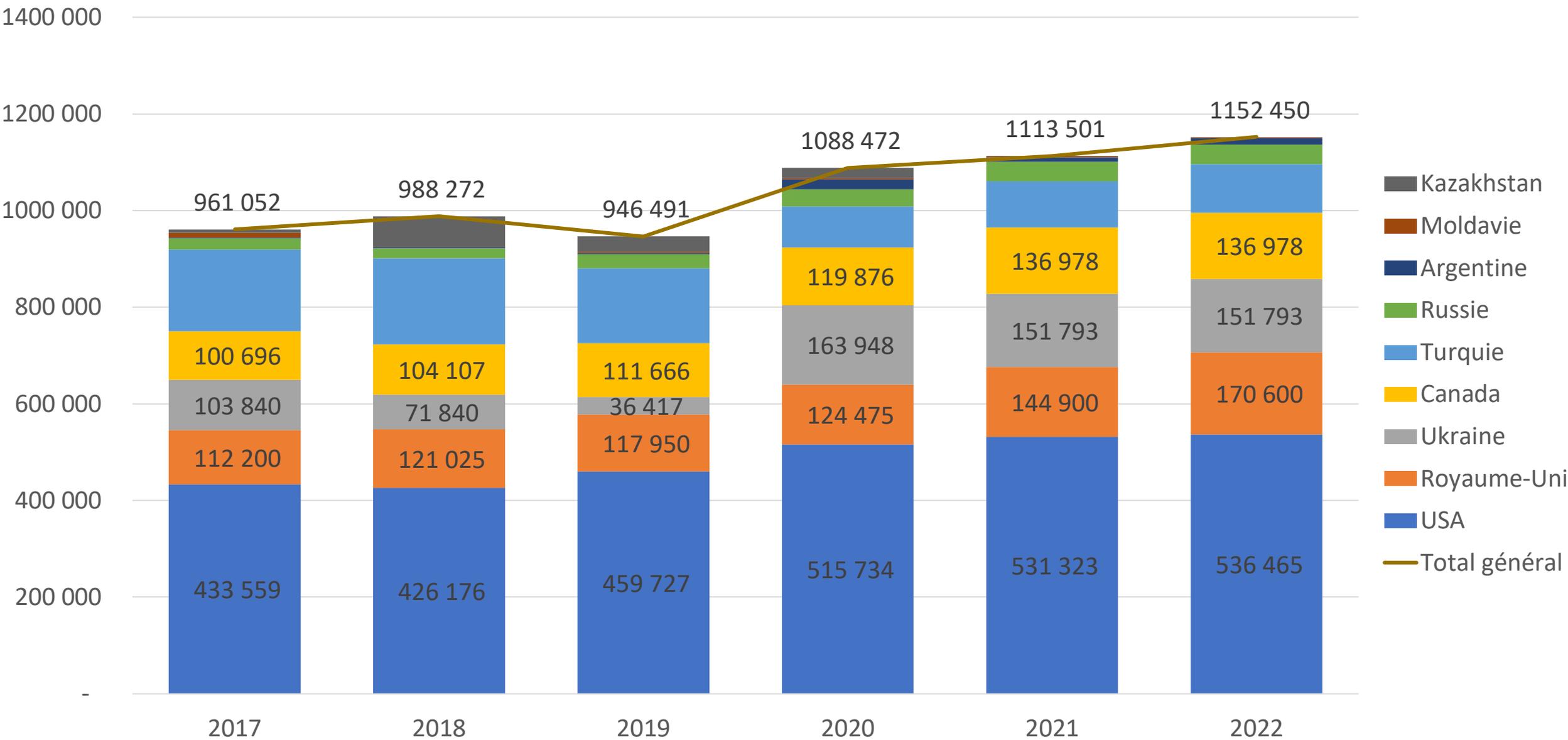
Projection haute production



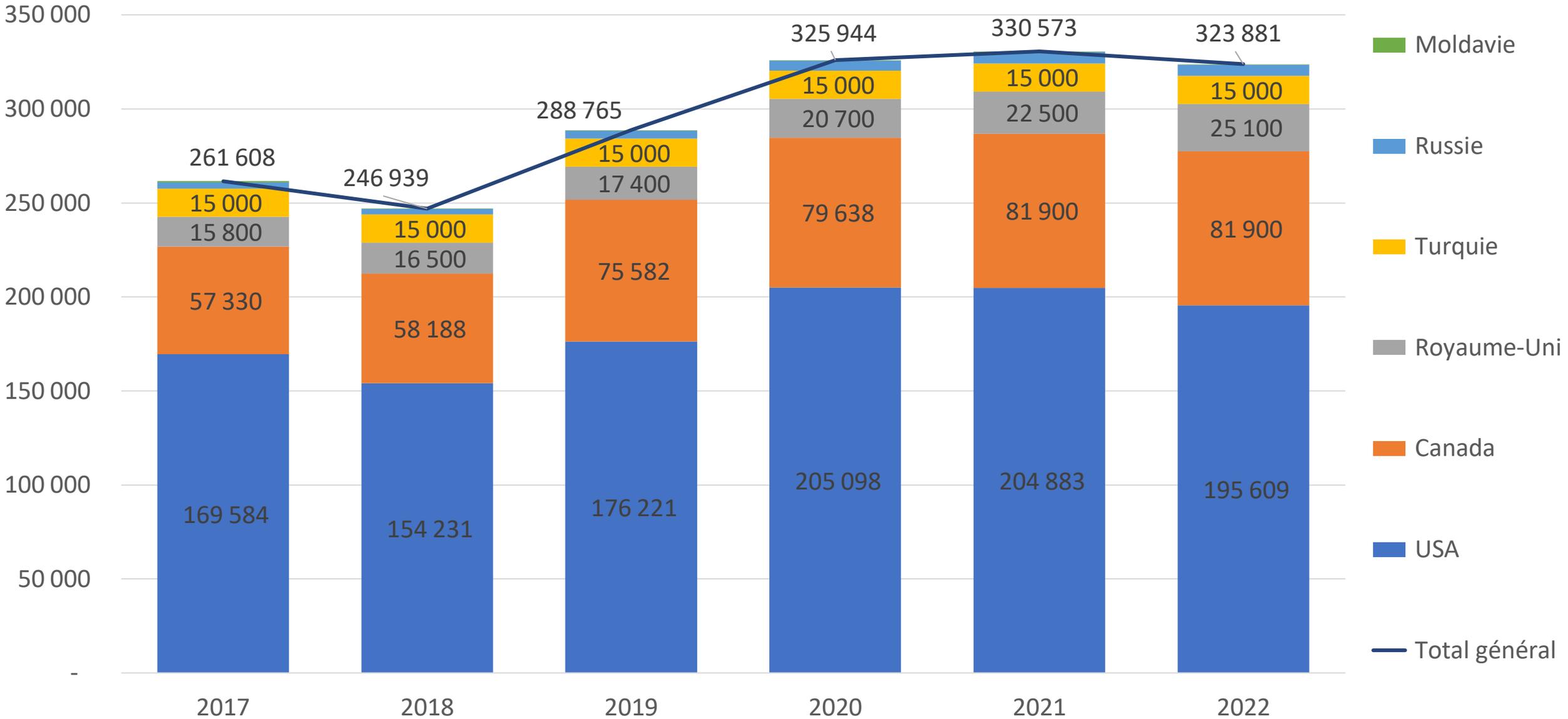
Projection basse production



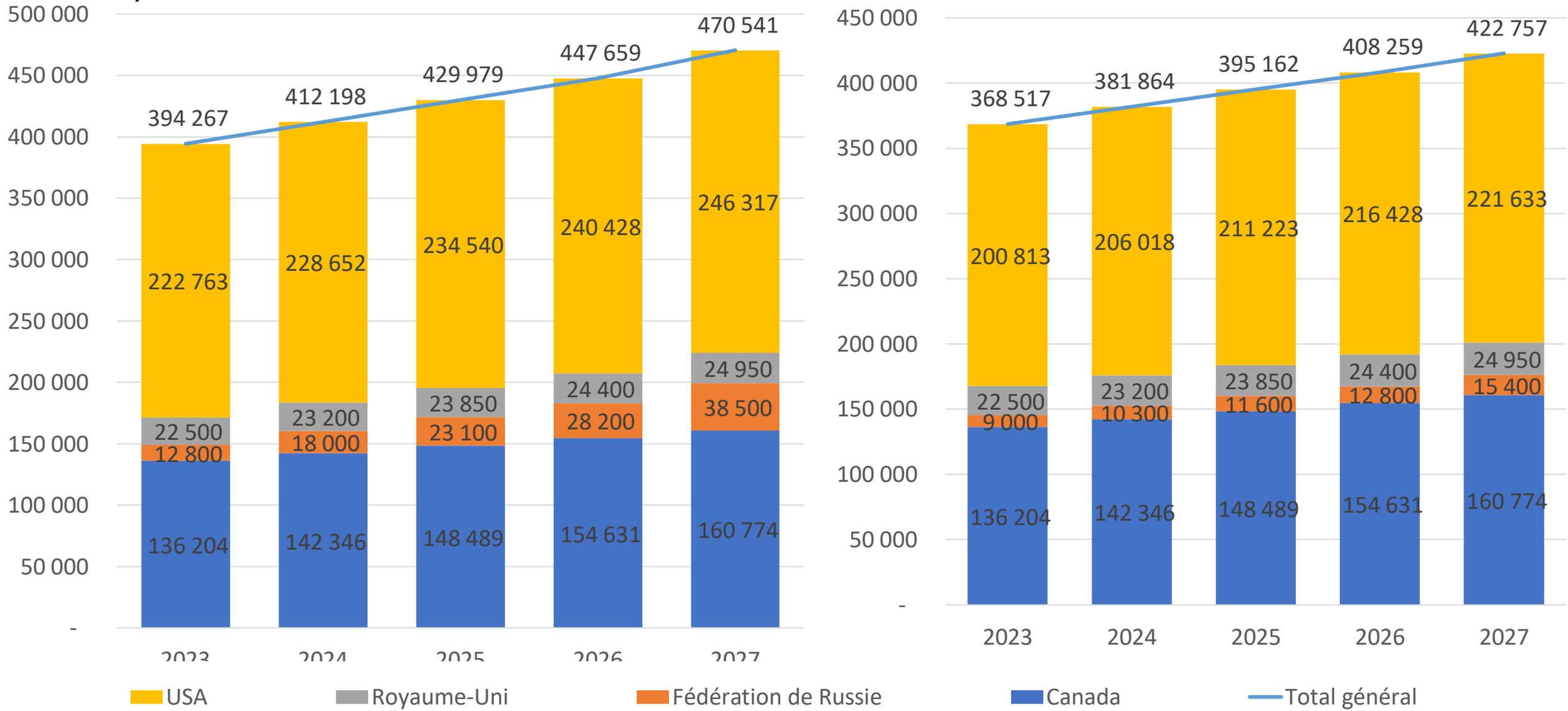
## Evolution des utilisations connues de blé tendre biologique au sein de plusieurs pays tiers en tonnes de 2017 à 2022



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



## Comparaison des projections haute (gauche) et basse (droite) de la production de farine de blé biologique des pays tiers étudiés, en tonnes



## CONCLUSIONS DE L'ANALYSE TRANSVERSALE

- **Croissance des utilisations UE-25 sur 2017-2022 plus faible que la croissance de la production** → hausse du taux d'auto-alimentation depuis 2017, l'UE est passée de presque déficitaire à excédentaire. Les importations extra-UE sont très faibles et on note quelques flux d'exportations extra-UE.
- Plusieurs pays contribuent au solde d'approvisionnement positif de l'UE 25 en 2022: Roumanie, France, Allemagne, Lituanie et Hongrie;
- Une poignée de pays a contribué à la majorité de la croissance de la production (France, Allemagne et Roumanie) et des utilisations (France, Allemagne et Italie).
- Dynamique générale de croissance UE-25 masque des marchés intérieurs en retrait dans quelques pays (Suède, Grèce et Pays Bas).
- Près des  $\frac{3}{4}$  de la production de farine est le fait de 4 pays : France, Allemagne, Autriche et Italie.
- Pays tiers fortement connectés au marché UE (Ukraine, Turquie, RU) impactent considérablement les équilibres passés et à venir du bilan UE.
- Projections UE-25 montrent qu'il est nécessaire de trouver des leviers de valorisation à moyen terme tant pour les hypothèses hautes que basses;

## ENSEIGNEMENTS

- Approche « **bilantielle** » commune à **l'échelle de l'UE-25** et au **sein d'un échantillon de pays tiers** est **pertinente** pour mesurer les équilibres de marché à différentes échelles et pour caractériser les dynamiques d'évolution de marché par espèce → plus-value par rapport à l'approche 2021
- Marché européen manque de **transparence** avec **grande hétérogénéité** des données et nombreuses **données lacunaires** (utilisations en IAA autres que meunerie par ex)
- Le **poids limité** du secteur biologique (en CA ou en SAU) dans le pays et la **pré-existence ou non d'outils statistiques** déterminent la complétude et la qualité des données
- **L'étroitesse** du marché influe sur la participation des opérateurs aux entretiens et à l'enquête (secret des affaires invoqué par bon nombre d'opérateurs contactés)
- La connaissance des **exportations UE** à destination des pays tiers permettrait d'améliorer la robustesse du bilan
- **Données très lacunaires** sur la production de farine biologique dans les Etats membres

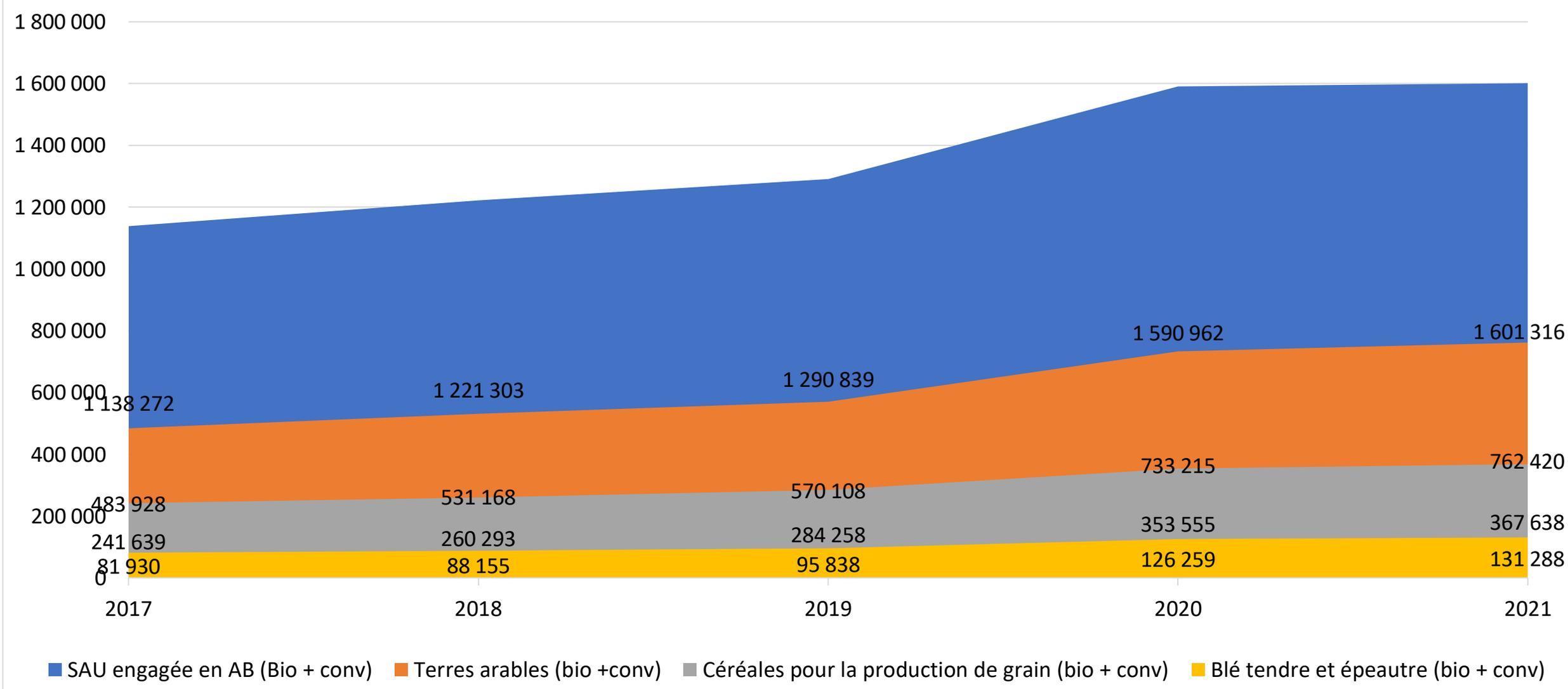
# FOCUS PAYS

# L'ALLEMAGNE

# RECHERCHE DE DONNEE

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

# EVOLUTION DES SURFACES BIOLOGIQUES

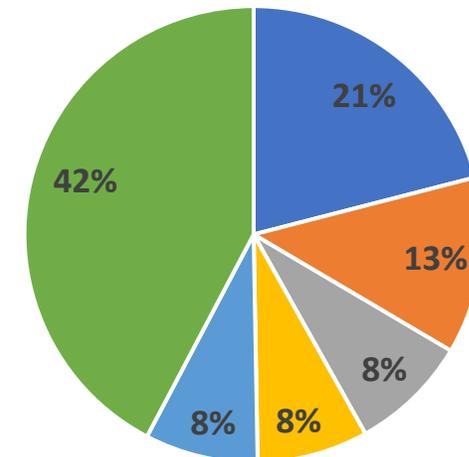


# EVOLUTION DES SURFACES BIOLOGIQUES

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

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

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



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

# BILAN GRAINS

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

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

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

# BILAN FARINE

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

\*) TRACES : seulement importations extracommunautaires (provenance : Inde)

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

# PRIX

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

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

# PROJECTIONS 2027

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

- projection par la méthode des pas annuels (basse),
- projection établie en fonction de la politique agricole allemande, qui vise 30 % des surfaces en bio en 2030. Ramené à l'horizon 2027, l'objectif visé par la politique agricole est de 23 % des surfaces bio dans la SAU du pays (haute) .

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

Projection	En tonnes	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Grain</b>	Surface	118 000	139 000	159 000	180 000	200 000	105 %
	Production	415 600	487 100	558 700	630 300	701 800	105 %
	Marché	478 400	560 800	643 100	725 500	807 900	70 %
<b>Farine</b>	Production	129 200	151 500	173 700	196 000	218 200	70 %

# LE ROYAUME-UNI

## FOCUS SUR LE ROYAUME-UNI

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Blé	9 500	8 200	8 300	9 300	13 200	14 800	56%
Blé à destination de l'alimentation humaine	4 085	3 526	3 569	3 999	6 425	ND	ND
Blé à destination de l'alimentation animale	5 415	4 674	4 731	5 301	6 775	ND	ND
Rendement en t/ha	2,9	3,2	3,8	3,5	3	ND	ND

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angleterre	8700	7700	7800	8800	12400	ND
Autres	800	500	500	500	800	ND

Des rendements moyens sont situés entre 2,9 et 3,2 t/ha

## FOCUS SUR LE ROYAUME-UNI

BLE - GRAINS	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	27 959	26 113	31 270	32 550	40 000	51 800	85%
	Importations de grains	83 000	93 300	86 330	100 100	105 000	115 500	39%
	Autoconsommation	ND	ND	ND	9 050	17 100	15 000	ND
	Ressources totales	110 959	119 413	116 270	123 600	127 900	152 300	37%
<b>Utilisations</b>	Meunerie	21 100	22 000	23 200	27 600	30 000	29 460	44%
	Alimentation animale	88 500	96 500	92 000	93 500	95 000	117 840	38%
	Autres (semences, alimentation humaine hors meunerie)	1 000	900	1 100	1 100	1 400	1 400	40%
	Exportations de grains	0	0	0	0	0	0	0%
	Freintes	1 300	1 400	1 300	1 400	1 500	1 700	38%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0%
	Utilisations totales	111 900	120 800	117 600	123 600	127 900	155 500	39%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	110 600	119 400	116 300	122 200	126 400	148 700	39%

## FOCUS SUR LE ROYAUME-UNI

FARINE DE BLÉ	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	15 800	16 500	17 400	20 700	22 500	22 800	44%
	Importations	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	15 800	16 500	17 400	20 700	22 500	25 500	61%
<b>Utilisations</b>	Exportations	ND	ND	ND	ND	682	990	ND

# FOCUS SUR LE ROYAUME-UNI

En €/t *	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mars / Avril 2023
blé alimentation animale départ exploitation	ND	318 (280£)	307 (270£)	326 (290£)	366 (315£)	541 (465£)	398 (350£)
blé alimentation humaine départ exploitation	ND	358 (315£)	352 (310£)	360 (320£)	409 (360£)	605 (520£)	443 (390£)

\* Conversion en €/t au taux de change moyen de l'année

# PROJECTION 2027

- Les tableaux suivants représentent une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes et une moyenne entre deux hypothèses d'évolution du marché du blé tendre bio entre 2023 et 2027.

<b>SURFACES en ha</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Evol 27/23</b>
<b>Projection moy</b>	16 650	17 250	17 600	17 850	17 900	8 %

<b>GRAINS en tonnes</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Evol 27/23</b>
Production	58 300	60 350	61 650	62 450	62 700	8 %
Marché intérieur	150 548	155 068	159 579	163 087	166 839	11 %
<b>FARINE en tonnes</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Evol 27/23</b>
Production	22 500	23 200	23 850	24 400	24 950	11 %

# CADRE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE DE SOUTIEN

- Maintien des règles de production UE telles que définies dans les règlements 834/2007 et 889/2008
- Plus d'obligation d'utiliser le logo UE
- Exportations de l'UE à destination du RU nécessite certificat d'export GB COI
- Pas de stratégie / plan d'actions du GB pour le développement de l'AB au niveau GB – seule l'Ecosse a défini un plan d'actions spécifique en 2022
- Maintien d'aides équivalent CAB et MAB en Angleterre , mise en place d'un dispositif de type MAEC en Ecosse accessible aux producteurs bio et seulement CAB en Pays de Galles jusqu'en 2025

# PRÉSENTATION DES ANNEXES

# LES FICHES PAYS

Un fichier Excel avec l'ensemble des données par pays

Pays	Danemark						
Qualité de l'information							
A : Donnée officielle							
B : donnée estimée (fournie par un ou plusieurs experts)							
C : donnée calculée (par ANDI/Ecozept)							

		Donnée					
SURFACES	En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blé	Blé	9840	8814	13724	12732	21845	14414
	Blé à destination de l'alimentation humaine	984	881	1372	1273	2185	1441
	Blé à destination de l'alimentation animale	8856	7933	12352	11459	19661	12973

# LA LISTE DE CONTACTS

Pays	Structure				Contact				Entretien (oui/non)
	Nom de la structure	Type de structure	Si opérateur économique - activité	Site internet	Nom du contact	Fonction	Adresse mail	Téléphone	
Slovenie	MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO	Administration		<a href="http://www.mkgp.gov.si/">http://www.mkgp.gov.si/</a>	XXX	Organic sector	<a href="#">xxx</a>	+XXX	oui
Slovenie	MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO	Administration		<a href="http://www.mkgp.gov.si/">http://www.mkgp.gov.si/</a>	XXX	Organic sector	<a href="#">xxx</a>		oui
Slovenie	Institute for Sustainable Development in Ljubljana	Conseil/science			XXX		<a href="#">xxx</a>		Renvoyé vers autres
Slovenie	Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia	Conseil/science		<a href="http://www.kgzs.si">www.kgzs.si</a>	XXX	Head of Service for the Development of Methods and Quality of Agricultural Advisory Work	<a href="#">xxx</a>		Oui
Slovenie	MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO	Administration		<a href="http://www.mkgp.gov.si/">http://www.mkgp.gov.si/</a>	XXX	Organic sector	<a href="#">xxx</a>		

# LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pays	Document information			
	Nom du document	Nom de la source	Dernière date de publication	Lien
Slovénie	Utilized agricultural area with organic farming (ha), by agricultural land use categories; Slovenia, annually	SiStat - Statistical Office Republic of Slovenia	2021	<a href="https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/1561902S.px/table/tableViewLayout2/">https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/1561902S.px/table/tableViewLayout2/</a>
Slovénie	Organic farming, Slovenia, annually	SiStat - Statistical Office Republic of Slovenia	2021	<a href="https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/H197S.px/table/tableViewLayout2/">https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/H197S.px/table/tableViewLayout2/</a> <a href="https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/1561901S.px/table/tableViewLayout2/">https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/en/D ata/-/1561901S.px/table/tableViewLayout2/</a>
Slovénie	Organic Farming: a good production decision for Slovenian small size farms and famrs in the areas with restrictions/limitations or natural obstacles for agriculture?	Multifunctionality and Impacts of Organic and Conventional Agriculture (Chapter written by Anton Perpar and Andrej Udovč)	2019	<a href="https://www.intechopen.com/chapters/69683">https://www.intechopen.com/chapters/69683</a>
Slovénie	Organically grown cereals did well in 2021	SiStat - Statistical Office Republic of Slovenia	July 21, 2022	<a href="https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10464">https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10464</a>
Slovénie	Data on organic agriculture in Europe	FiBL Statistics	February 14, 2023	<a href="https://statistics.fibl.org/europe/">https://statistics.fibl.org/europe/</a>
Slovénie	Correction-the data on organic farming 2020 are published again	SiStat - Statistical Office Republic of Slovenia	July 14, 2022	<a href="https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10459">https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10459</a>

# RECOMMANDATIONS

## R1 : Approfondir et renforcer l'analyse du marché du blé tendre bio au sein de l'UE

- Reproduire la présente étude d'ici 2 à 3 ans
- Améliorer l'estimation des « **autres utilisations** » notamment les volumes utilisés dans d'autres transformations industrielles elles que la production de céréales petit déjeuner, la brasserie, la floconnerie, etc. et inclure les autres céréales utilisées : orge, avoine...
- Approfondir l'estimation de « **l'autoconsommation à la ferme** » sur notamment postes semence / alimentation animale / boulangerie.
- Approfondir la **connaissance du marché de la farine bio** en sachets et PAI en UE
- Promouvoir **l'approche bilantielle** au sein des autres pays membres de l'UE et le travail sur des estimations importations-exportations tel qu'il est fait en France et en Allemagne
- Améliorer le suivi des flux **d'exportation** au niveau UE

## R2 : Elargir l'analyse à de nouveaux pays européens

- Elargir le périmètre géographique à d'autres pays européens producteurs ou exportateurs de blé tendre à destination de l'UE tels que l'Albanie, la Bosnie, et la Serbie.
- Elargir le périmètre géographique à d'autres pays européens ayant un marché intérieur / un secteur de la transformation biologique développé tels que la Norvège, la Serbie et la Suisse.

## R3: Explorer les dynamiques de marchés éloignés

- Marchés parallèles à l'UE, notamment entre les pays d'Amérique et d'Asie très importateurs,
- Analyser les secteurs biologiques d'autres pays tiers présentant des surfaces de blé tendre significatives tels que l'Australie, le Brésil, la Chine et l'Egypte

# LES PROCHAINES ÉTAPES

- Validation finale des livrables
- Poursuite de l'étude sur le soja bio