

# NOTE RÉSUMÉE :

## Identification des filières porteuses Good Food

Décembre 2023



**GoodFood**  
MIEUX PRODUIRE, BIEN MANGER  
.brussels

### Contexte

Les stratégies Good Food 2 (SGF2) et Shifting Economy ont pour ambition de développer l'approvisionnement de Bruxelles en produits Good Food et ce en stimulant et en structurant l'offre (belge) et la demande (bruxelloise) pour ces produits.

Dans ce cadre, une étude a été réalisée par Sytra afin d'identifier les filières:

- Qui peuvent être transformées en filières Good Food
- Qui peuvent avoir un impact positif sur l'économie et l'emploi bruxellois
- Qui ont une plus-value pour la Région et sa population

### Rappel : les filières Good Food

Les filières Good Food sont des filières de produits alimentaires (de préférence) belges qui minimisent leur impact environnemental en préservant la biodiversité et les sols, et en réduisant au strict minimum l'utilisation de produits chimiques en phase de production. La production et la transformation répondent aux critères Good Food du bottin Good Food. La filière Good Food renforce la résilience alimentaire de la RBC et les liens entre les agriculteurs, transformateurs et consommateurs bruxellois. Grâce aux modalités de distribution, le consommateur peut obtenir en toute transparence des informations sur la méthode de production et la provenance. La proximité entre producteurs et consommateurs n'est pas nécessairement géographique. La filière stimule la croissance des parts de marché locaux et permet à chaque intermédiaire de la chaîne de valeur de bénéficier d'un prix rémunérateur par le biais d'un modèle le plus efficient possible, tout en restant accessible pour les consommateurs.

### Méthode d'identification des filières porteuses

Une série de huit critères – quantitatifs et qualitatifs - d'évaluation ont été considérés pour identifier les filières:

- Assiette Good Food (GF) et recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
- Part de volume consommé en bio
- Potentiel de croissance bio
- (Sur)production en bio
- Habitudes alimentaires des Bruxellois
- Activités économiques et création d'emploi en Région de Bruxelles Capitale
- Cohérence entre régions
- Taux d'auto-approvisionnement théorique (TAA)

Un système de score est établi pour évaluer les différentes filières. Ces filières sont ensuite classées via une cotation allant de 5 à 0.

Liste des critères d'évaluation des filières étudiées

	Thème	Critère	Description	Critère de scoring	Références
1	Approvisionnement	<b>Demande vs Offre (TAA)</b>	Le taux d'auto-approvisionnement théorique (TAA) se calcule en rapportant la production nationale sur la consommation apparente. Il permet de donner une appréciation de l'auto-approvisionnement théorique du produit.	Les produits pour lesquels le TAA est supérieur à 100 % ont un score maximum car l'approvisionnement est garanti. Pour les produits où la Belgique est déficitaire, le score est fonction de l'ampleur du déficit.	VLAM, Statbel, Calculs Sytra
2		<b>Part de volume consommé en bio</b>	Tous les produits ne sont pas également consommés en bio. La prise en compte de la part de marché dédié aux produits bio nous permet d'identifier l'intérêt des consommateurs pour l'achat de ces produits en bio.	La plus haute part de consommation reçoit le plus haut score.	Volumes calculés sur base des parts de marché, Organismes du secteur
3		<b>Potentiel de croissance (Bio)</b>	La production bio est encouragée dans les deux territoires nourriciers (Wallonie et Flandre) mais certaines filières pourraient présenter un plus grand potentiel de développement que d'autres et cette tendance pourrait être accompagnée par la SGF2.	Plus leur potentiel de croissance de production en bio est grand, plus le score attribué est élevé.	Littérature sectorielle
4		<b>(Sur)production bio</b>	Certaines productions bio ne trouvent pas de marchés et doivent être valorisés dans les circuits conventionnels. Le marché de la RBC peut représenter une opportunité pour ces filières.	Plus la surproduction est évaluée comme haute, plus le score attribué est élevé.	Entretiens avec le secteur

5	Contexte politique et socio-économique	<b>Assiette Good Food et recommandations du CSS</b>	La stratégie GF2 définit une assiette Good Food qui fait la part belle "aux fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes et fruits secs ». Les recommandations du CSS donnent une vision sur les aliments à plus ou moins consommer pour un régime sain.	Plus le produit est recommandé, plus le score attribué est élevé.	SGF2, Recommandations CSS
6		<b>Activités économiques</b>	La SGF2 se déploie en parallèle de la Shifting Economy. Les filières doivent avoir un impact positif sur l'emploi et l'économie.	Plus l'activité économique en termes d'établissements est importante, plus le score attribué est élevé.	ONSS
7		<b>Habitudes alimentaires</b>	La population de la RBC est cosmopolite et ses habitants ont potentiellement des habitudes alimentaires distinctes des deux autres régions du pays.	Plus la part de population consommant le produit plus d'une fois par semaine est grande, plus le score est élevé.	VLAM, Enquête de consommation alimentaire 2014-2015
8		<b>Cohérence entre régions</b>	La RBC est un territoire consommateur qui ne peut se penser sans ses territoires nourriciers : à savoir la Flandre et la Wallonie. Les programmes, stratégies ou politiques mises en place dans les autres régions ont un impact sur la production. Il semble pertinent d'envisager les possibles nouvelles orientations des régions.	Plus la filière est soutenue par les régions flamande et wallonne, plus le score attribué est élevé.	Contextes régionaux documentés dans le rapport final

## Résultats de l'étude

L'analyse, par Sytra, des différentes informations et des critères d'évaluation a permis de donner un score à chacune des filières :

### Résultats de l'évaluation des filières selon les huit critères

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumi- neuses	Oeufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande boeuf et veau	Viande volaille	Viande ovins- caprins
Demande vs offre (TAA)	2	3	4	5	0	5	5	5	5	5	1
Part de volume consommé en Bio	1	3	3	2	5	4	1	1	1	1	1
Potentiel de croissance en Bio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Surproduction bio	0	4	0	2	0	0	1	1	5	3	1
Assiette Good Food & CSS	3	5	4	1	5	1	2	0	0	0	0
Habitudes alimentaires	4	4	5	4	1	2	3	1	1	1	1
Activités économiques	5	3	3	1	3	1	2	4	4	3	4
Soutien des régions	4	4	4	1	5	1	3	1	3	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

Les filières obtenant le plus haut score sont donc, dans l'ordre d'importance, les légumes (31), les fruits (28) et enfin les céréales, les légumineuses et la viande bovine (respectivement 24).

Il n'est pas surprenant de trouver le secteur de la viande bovine haut dans le classement étant donné l'importance de l'activité agricole qu'il représente en Belgique et l'importance de l'activité économique de cette filière en RBC. Cependant, la viande n'a pas une place importante dans l'assiette Good Food. La viande bovine figure par ailleurs dans les groupes alimentaires à limiter dans les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS). En outre, la plupart des stratégies européennes poussent à l'adoption de nouveaux régimes (avec plus de protéines végétales et moins de viande) et d'une assiette durable. C'est pourquoi, après concertations entre Bruxelles Environnement, Sytra, et le cabinet Maron, il a été décidé de ne pas faire de la filière de la viande bovine une filière prioritaire.

Les 4 autres filières, à savoir les légumes, les fruits, les céréales et les légumineuses, occupent une place majeure dans l'assiette Good Food et les recommandations alimentaires du Conseil Supérieur de la Santé. Elles font déjà partie des habitudes alimentaires de la population de la RBC et assurent en ce

sens une pertinence de l'appui de la RBC à leur développement vers des filières de qualité. A l'échelle nationale, la production de fruits, légumes et céréales est présente dans les différentes régions. Les 4 filières ont une part de production bio existante qui gagnerait à être soutenue et développée par des marchés plus importants et stables. Par ailleurs, elles disposent toutes d'un potentiel de développement en bio important étant donné que leurs activités de production et transformation, ainsi que leur consommation, sont soutenues et encadrées par les stratégies des régions flamande et wallonne. Finalement, la filière céréales est, elle, associée à la plus grande activité économique en termes d'emplois et établissements. Les autres filières présentent des résultats plus faibles sur cet aspect mais sont en voie de développement, notamment grâce à des soutiens de la RBC (BeCircular).

### Analyse de chaque critère en détails

Le taux d'auto-provisionnement théorique (TAA)

Le TAA représente le rapport entre la production nationale et la consommation apparente nationale. Un TAA inférieur à 100% indique un besoin d'imports pour répondre aux besoins nationaux, un TAA supérieur à 100% indique une autosuffisance théorique. Le TAA présenté est calculé à l'échelle nationale.

L'ensemble des productions végétales ont un TAA inférieur à 100%. Les pommes, poires, fraises et pommes de terre ont un TAA supérieur à 100%. Le TAA est de 100 % ou plus pour l'ensemble des productions animales à l'exception de la viande d'ovins et caprins.

	Céréales	Fruits	Légumes	Pdt	Légumi- neuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viand e de porc	Viande bœuf et veau	Vian de volail le	Viande ovins- caprins
TAA	39%	57%	80%	399%	<0%	109%	103- 108%	228%	134%	276%	16%
Score	2	3	4	5	0	5	5	5	5	5	1

A l'échelle nationale, la production des fruits, légumes et céréales est présente dans les différentes régions.

Ce critère est un des plus faibles pour les différentes filières choisies. Aucune d'elle n'a un TAA supérieur à 100%, cependant les productions sont présentes, avec une spécialisation des territoires : la Flandre pour les fruits et légumes et la Wallonie pour les céréales et légumineuses. La part de céréales valorisées en alimentation humaine représente 10% en Wallonie et n'est pas encore chiffrée en Flandre. Pour les légumineuses, il s'agit d'une production très peu présente en termes de surfaces de production.

Les volumes consommés en bio

Les légumineuses, les œufs, les légumes et fruits frais et les pommes de terre sont les produits les plus consommés en bio.

	Céréales	Fruits	Légumes	Pdt	Légumi- neuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins- caprins
Part bio	<5 %	9%	9 %	6 %	25%	18 %	4%	2%	2%	3%	2%
Score	1	3	3	2	5	4	1	1	1	1	1

#### Le potentiel de croissance en bio

Les deux régions sont équipées de plans de développement de la production biologique et l'Europe a fixé un objectif de 25% de production bio pour 2030. Selon les acteurs du secteur -tant de l'amont et l'aval- toutes les filières ont un potentiel de développement important si la demande suit. C'est pourquoi chaque filière a reçu un score de 5 pour ce critère.

Les 4 filières identifiées ont une part de production bio existante qui gagnerait à être soutenue et développée par des marchés plus importants et stables.

#### La (sur)production des produits bio

Certaines filières ne parviennent pas à écouler l'ensemble des productions bio en circuits bio. L'évaluation des filières est ici qualitative sur base d'informations partagées par les organismes représentants du secteur. Il n'existe pas actuellement de chiffres documentés ou partagés sur les volumes de produits bio devant être valorisés en conventionnel.

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumi- neuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins- caprins
(Sur)production	-	++	-	+	-	-	+	+	+++	++	+/_
Score	0	4	0	2	0	0	1	1	5	3	1

#### L'assiette Good Food et les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)

*« Le régime alimentaire Good Food se traduit par une assiette saine et savoureuse, faisant la part belle aux fruits, légumes, légumineuses, fruits à coques et céréales complètes. Le repas Good Food est cuisiné à base d'ingrédients frais, de saison, de préférence bio, un maximum locaux. »*

Les quatre filières, mentionnées dans l'assiette GF, reçoivent des cotes hautes, les autres filières analysées sont évaluées à zéro (les fruits à coques n'ont pas été analysés dans cette étude).

En complément des quatre filières reprises dans l'assiette Good Food, le lait et les produits laitiers (parmi les filières analysées dans l'étude) figurent également dans les groupes alimentaires à privilégier

dans les recommandation du CSS. Néanmoins, malgré un volume de consommation recommandé de produits laitiers quotidien supérieur à celui des céréales, les légumineuses et les céréales sont placées avant les produits laitiers étant donné leur importance dans les recommandations du CSS ainsi qu'une certaine réserve sur les produits laitiers.

Le score cinq est donné aux légumes et légumineuses, quatre aux fruits et le score zéro est donné aux viandes qui sont reprises dans le groupe à limiter. Le score de « un » est donné aux œufs et pommes de terre étant donné qu'ils ne sont ni « à éviter » ni « à favoriser ».

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumineuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins-caprins
Assiette GF et CSS	3	5	4	1	5	1	2	0	0	0	0

Les 4 filières occupent une place majeure dans l'assiette Good Food et les recommandations alimentaires du Conseil Supérieur de la Santé.

#### Les habitudes alimentaires des habitants de la RBC

Les fruits et légumes frais, les produits laitiers et fromage, les œufs et la volaille représentent les aliments les plus régulièrement consommés en RBC. Les légumineuses font déjà partie du régime alimentaire des habitants de la RBC mais dans une moindre mesure. L'évaluation est faite en fonction de cette fréquence de consommation.

Il n'y a pas de valeur documentée pour les céréales, la valeur « quatre » est donnée aux céréales qui sont présentes dans une multitude de produits consommés (pain, biscottes, biscuits et pâtes) qui font partie des habitudes alimentaires du régime belge moyen (ECA 2014).

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumineuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins-caprins
Habitude		85%	87%	85%	46%	71%	75%	53%	56%	70%	56%
Score	4	4	5	4	1	2	3	1	1	2	1

Les 4 filières font partie des habitudes alimentaires de la population de la RBC et assurent en ce sens une pertinence de l'appui de la RBC à leur développement vers des filières de qualité.

La demande en légumineuses est existante et devrait connaître une croissance importante étant donné différents programmes de soutien à leur production et consommation dans les deux régions productrices (Flandre et Wallonie).

La part des activités économiques en termes d'établissements et d'effectifs

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumineuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins-caprins
# Etab	417	5/25	0/25	1	5/25		12	216	216	<216	216
Score	5	3	3	1	3	1	2	4	4	3	4

Tableau 49: Nombre d'entreprises et effectifs en Belgique et en RBC

L Nace 5	# Etab (Be)	# Eff (Be)	# Etab (RBC)	# Eff (RBC)	Part RBC/b	Part RBC/be
Transformation & Commerce_Céréales	4 456	38 071	417	2 168	9%	6%
Transformation & Commerce_Fruits	28	1 085			0%	0%
Transformation & Commerce_Légumes	47	4 084	5	13	11%	0%
Transformation & Commerce_Fruits & Légumes	420	1 521	25	73	6%	5%
Transformation & Commerce_PdT	58	6 893	1	3	2%	0%
Transformation & Commerce_Produits Laitiers	237	7 435	12	151	5%	2%
Transformation & Commerce_Viandes	3 133	28 298	216	1 298	7%	5%
TOTAL - Autres transformations	864	18 868	103	1 084		
Total - Autres transformations non présentes en RBC	235	6 766				
<b>TOTAL</b>	<b>9 478</b>	<b>113 021</b>	<b>779</b>	<b>4 790</b>	<b>8%</b>	<b>17%</b>

Source : ONSS, 2022

La filière céréales est associée à la plus grande activité économique en termes d'emplois et d'établissements. Les autres filières présentent des résultats plus faibles sur cet aspect mais sont en voie de développement, notamment grâce à des soutiens de la RBC (BeCircular).

Le secteur Horeca est économiquement très important pour la région bruxelloise, mais les volumes considérés ne sont pas documentés. La production de plats transformés est très importante (voir tableau 50 dans le rapport complet).

Les soutiens des régions flamande et wallonne

L'évaluation est faite sur base des différents programmes de soutien mis en œuvre pour le développement de (nouvelles) filières. Les légumineuses sont évaluées à 5, en considérant les soutiens programmatiques et financiers mis en œuvre par les régions flamande et wallonne. Les céréales, fruits et légumes reçoivent 4 en considérant les projets de soutien à la mise en place d'infrastructures pour ces filières en RW. Le lait et les viande de bœuf reçoivent un trois par rapport aux soutiens à la mise



en place d'une fromagerie et les projets de développement d'abattoirs en Wallonie, ainsi que les soutiens aux développements durables des filières viande dans le plan *eiwitstrategie* en Flandre.

	Céréales	Légumes	Fruits	Pdt	Légumineuses	Œufs	Lait et produits laitiers	Viande porc	Viande bœuf et veau	Viande volaille	Viande ovins-caprins
Flandre		+			+++		+		+		
Wallonie	++	++	++		++		+	+	+		+
Score	4	4	4	1	5	1	3	1	3	1	2

Les 4 filières disposent toutes d'un potentiel de développement (aussi en bio) important étant donné que leurs activités de production et transformation, ainsi que leur consommation, sont soutenues et encadrées par les régions flamande et wallonne.

Comme mentionné plus haut, les deux régions, wallonne et flamande, ont développé des stratégies de développement de la production bio. La région wallonne a développé via le collège des producteurs des stratégies de développement pour les céréales, les protéines végétales et l'horticulture. La Flandre pousse avec le Green Deal une importante réflexion sur la production durable et l'augmentation de la consommation de protéines végétales.