

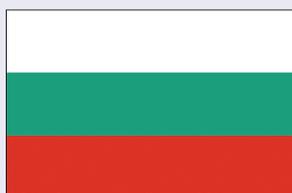


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

LES POLITIQUES AGRICOLES À TRAVERS LE MONDE

<http://agriculture.gouv.fr/politiques-agricoles-fiches-pays>



Bulgarie

2022

Contexte agricole et relations internationales

PRINCIPALES DONNÉES	UNITÉS	BULGARIE	FRANCE
Superficie	km ² - 2020 ⁽³⁾	111 000	543 965 ⁽¹⁾
Population	Mhab et évolution 2019/2020 ⁽³⁾	6,9 -0,7%	67,4 +0,2%
Indice de développement humain (IDH)	2019 ⁽⁴⁾	0,816 56 ^e rang mondial	0,901 26 ^e rang mondial
Produit intérieur brut (PIB)	Md€ - 2021 ⁽²⁾	67,9	2 484
Taux de croissance du PIB	% - 2020/2021 ⁽²⁾	+10,7	+7,8
PIB / habitant	€ - 2021 ⁽²⁾	9 850	36 520
Part de l'agriculture dans le PIB	% - 2020 ⁽³⁾	3,4	1,6
Surface arable	Mha - 2020 ⁽³⁾	3,5	18,1
Surface forestière	Mha - 2020 ⁽³⁾	3,9	17,2
Balance commerciale tous secteurs	Md€ - 2021 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	-4,5	-112,1
Balance commerciale agricole et agroalimentaire ⁽⁷⁾	Md€ - 2021 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	Export: 5,9 Import: 4,3 Solde: +1,6	Export: 69,7 Import: 61,7 Solde: +8
Exportations agricoles et agroalimentaires vers l'autre pays	M€ - 2021 ⁽⁵⁾ Variation 2020-2021	Bulgarie vers France ⁽⁷⁾ : 237 +14,8%	France vers Bulgarie ⁽⁷⁾ : 280 +20,6%
Part du flux bilatéral dans les importations agricoles et agroalimentaires	2021 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	0,3% des importations françaises 44 ^e fournisseur de la France	3,2% des importations bulgares 11 ^e fournisseur de la Bulgarie
Part du flux bilatéral dans les exportations agricoles et agroalimentaires	2021 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	0,2% des exportations françaises 52 ^e client de la France	31% des exportations bulgares 8 ^e client de la Bulgarie

1. 543965 km² pour la métropole, la surface Outre-Mer est de 89242 km² pour les seuls DOM (Source IGN 2016) et monte à environ 113000 km² au total.

2. Eurostat

3. Banque mondiale

4. Rapport PNUD 2020

5. Douanes françaises, Trade Data Monitor

6. Douanes bulgares, Trade Data Monitor

7. Incluant le machinisme agricole et agroalimentaire et engrais et produits phytosanitaires

Ce qu'il faut retenir

■ Du fait de la pandémie de Covid-19, l'économie bulgare est entrée en récession avec une baisse de -0,4% du PIB en 2020, après une croissance de +9,5% en 2019. La reprise de la croissance du PIB était attendue et se confirme : il augmente de 10,7% en 2021³.

■ L'adhésion à l'Union européenne en 2007 et l'engagement de fonds européens dans le développement agricole et rural de la Bulgarie ont permis un **développement important du secteur agricole** qui s'est largement restructuré et modernisé via l'agrandissement de ses exploitations, très proches du marché. Le corollaire de ce phénomène est le risque d'une plus faible résilience des exploitations agricoles et **l'absence de maîtrise de la régulation des marchés**. Le développement rural n'a cependant pas encore réussi à limiter l'exode rural et la désertification des villages qui reste inquiétante. Ainsi, d'après les données de l'Institut national des statistiques, la population rurale a diminué de 12% de 2010 à 2021 et représente 27% de la population totale.

■ La Bulgarie est un **pays exportateur de produits agricoles** comme en témoigne le solde excédentaire des échanges agricoles, grâce notamment à la forte progression des exportations de matières premières agricoles (céréales et oléoprotéagineux), mais aussi de **produits à forte valeur ajoutée** comme les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) et le foie gras. Le pays importe surtout des produits transformés (viandes, lait et produits laitiers, préparations alimentaires, boissons).

■ En 2021, le commerce de produits agricoles et agroalimentaires⁴ a représenté 21,4% de l'ensemble du commerce bilatéral entre la France et la Bulgarie, soit un montant total de 463 M€. Après une importante régression en 2020 (-44,4%), la **balance commerciale agricole et agroalimentaire entre la France et la Bulgarie a fortement progressé en 2021 (+66,5%) au bénéfice de la France pour s'établir à 42,8 M€⁵**.

■ La coopération avec la France se structure autour des thèmes suivants : PAC post 2020, secteur de l'élevage, organisation économique des filières agricoles, signes de qualité, enseignement et recherche agricole.

Production agricole

Le secteur agricole bulgare emploie près de 6,3% de la population active⁶, un chiffre en très forte diminution depuis 10 ans, et contribue pour 3,4% au produit intérieur brut (PIB) en 2020. La VAB⁷ chute depuis plusieurs années (4,7% en 2017 et 3,9% en 2018).

La surface agricole utilisée (SAU) est de 5 Mha (45,4% de la superficie totale), dont 3,5 Mha de terres arables (31,2%). L'agriculture bulgare, longtemps caractérisée par une forte polarité des exploitations agricoles, a connu une **très forte restructuration** du fait de la conjugaison du choix **d'aides forfaitaires** à l'hectare du 1^{er} pilier de la PAC et de **l'absence de politique des structures agricoles**. Ainsi, les résultats préliminaires du recensement agricole réalisé en 2020 montre une baisse de 60% du nombre d'exploitations et une augmentation de la surface moyenne des exploitations de 10 ha en 2014 à 33 ha en 2020. Les résultats préliminaires indiquent par ailleurs que 1% des agriculteurs bulgares ont moins de 24 ans (tendance stable depuis 18

ans). Cependant, la part des agriculteurs âgés de 25 à 34 ans a doublé, passant de 4% à 8%. Le nombre d'agriculteurs âgés de 55 à 64 ans reste constant, à environ 25 %.

Le secteur agricole bulgare s'est donc largement restructuré et modernisé depuis son adhésion à l'Union européenne. Les dispositifs de soutien et l'accès au marché commun ont en effet permis une augmentation des revenus annuels moyens des exploitations, passant de 3000€ par ferme en 2007 à 10000€ en 2016 (dont 4000€ de subventions contre 500€ en 2007).

85% de la surface agricole utile (SAU) de Bulgarie est exploitée par des unités de plus de 50 ha (10500 exploitations), 11% par des unités de 10 à 50 ha et 4% par des unités de moins de 10 ha. Le nombre des exploitations agricoles recensées en 2020 est de 132 400, soit une baisse de 64% par rapport au nombre enregistré lors du recensement des exploitations agricoles en 2010⁸.

3. Eurostat

4. Incluant le machinisme agricole et agroalimentaire, les engrais et produits phytosanitaires

5. Douanes françaises, Trade Data Monitor

6. Source : ministère bulgare de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt

7. VAB : valeur ajoutée brute

8. Source : census2020_publicationpreliminarydata.pdf (government.bg)

La production végétale, qui représente 68% de la production totale du secteur agricole, profite d'une terre très fertile dans la plaine danubienne. Elle est dominée par les **céréales** (blé, maïs, orge, seigle, avoine, triticale) et par les **oléoprotéagineux (tournesol et colza)**. La production de fruits et légumes a progressé de 30% entre 2012 et 2020, à plus de 854 200 t (dont 651 600 t de légumes)⁹, ce secteur faisant l'objet d'un programme prioritaire de la PAC 2014-2020. L'augmentation est encore plus forte pour la **culture maraîchère sous serre** (tomates, concombres, poivrons, salades) et représente une production de 92 606 t en 2020 (+71,4% entre 2012 et 2020). La Bulgarie est également un des principaux producteurs mondiaux d'**huile essentielle de rose** (IGP obtenue en 2014) et le pays est devenu récemment le 1^{er} producteur de **lavande**, passant devant la France avec l'entrée en production de 21 000 ha de lavande, principalement orientés vers l'export (dont 50% vers les États-Unis). S'agissant du secteur vitivinicole, celui-ci demeure relativement faible en Bulgarie (85,7 Mlittres de vin produits en 2019, soit seulement 0,6% de la production de l'UE) mais il connaît d'importants développements (55 AOP et 2 IGP reconnues) et il n'a été que peu affecté par la crise sanitaire.

Le secteur de l'élevage et des productions animales représente environ **28%** de la production agricole totale, et cette part **a augmenté ces trois dernières années (26% en 2017)**, peut-être en lien avec les sécheresses qu'a connu le secteur végétal. Le développement de la filière est handicapé par un déficit de production domestique des matières premières destinées aux chaînes de transformation de l'élevage et de l'industrie laitière. Il faut également noter que le pays est affecté par la peste porcine africaine, ce qui a également un fort impact sur le développement de la filière porcine. **La production de foie gras** fait figure d'exception et, notamment grâce à des investissements français, la Bulgarie se dispute la 2^e place de producteur et exportateur mondial de foie gras avec la Hongrie. À noter que la France est le 1^{er} client de la Bulgarie s'agissant des préparations à base de foie (7,8% des importations de produits alimentaires transformés). Au niveau sanitaire, la Bulgarie est également touchée régulièrement par la grippe aviaire. Des échanges ont lieu entre la France et la Bulgarie sur la gestion de ces crises et les mesures de soutien.

Politique agricole et de développement rural

La Bulgarie est **l'un des premiers bénéficiaires nets de fonds européens**, et ce soutien financier massif dont bénéficie le pays depuis son adhésion à l'UE en 2007 est essentiel au développement de son secteur agricole.

Au titre de la PAC, le taux de retour de la Bulgarie atteint quasiment 2% alors que la contribution bulgare au budget de l'UE est de 0,35%.

Pour la programmation 2021-2027, la Bulgarie a bénéficié d'un budget global PAC revalorisé à hauteur de 7,9 Md€, soit une hausse de 5,7% par rapport à la programmation 2014-2020, avec une enveloppe de 5,7 Md€ pour les paiements directs (FEAGA), en hausse de 10,2 % par rapport à 2014-2020, et une enveloppe de 2,2 Md€ pour le développement rural (FEADER), en baisse de -4,2 % par rapport à 2014-2020.

Les prémices du futur plan stratégique national bulgare 2023-2027 (2021 et 2022 étant deux années de transition) s'inscrit largement dans la continuité par rapport au précédent programme 2014-2020, conservant la priorité à stimuler la production bulgare et notamment l'élevage et les fruits et légumes. L'accès au marché des petits agriculteurs

et le maintien du plafonnement des aides devraient également être encore soutenus. L'innovation et la numérisation de l'agriculture et de l'apiculture devraient faire l'objet d'une attention toute particulière.

Dans le cadre des négociations sur la PAC 2021-2027, la Bulgarie a défendu le maintien du **budget global** de la PAC, l'accélération de la **convergence externe**, le maintien des **aides nationales transitoires**, l'augmentation de la **part des soutiens couplés**, le **renforcement de la gestion des risques et la simplification**, notamment sur le **verdissement**.

Dans le cadre **de son plan national de relance et de résilience**, la Bulgarie a retenu plusieurs projets en faveur de la biodiversité et de l'agriculture durable, pour un montant global de 557 M€.

À noter que la BERD et la BEI financent régulièrement de grands projets dans le pays : ainsi, sur les 10 dernières années, Soufflet a bénéficié d'un financement de 35 M€ pour son développement sur l'ensemble de la région (6 pays) et Raffeisen Leasing un prêt par la BEI de 20 M€ à destination de l'agriculture.

9. Source : Bulletins statistiques du ministère de l'Agriculture, de l'alimentation et des forêts (Данни за растениевъдство | Министерство на земеделието, храните и горите (government.bg))

Échanges commerciaux

La balance commerciale agricole et agroalimentaire de la Bulgarie est bénéficiaire depuis plusieurs années grâce à l'amélioration de la productivité du secteur agricole depuis l'adhésion à l'UE, l'introduction des aides PAC et la mise aux normes des produits agricoles et agroalimentaires. En 2021, ce bénéfice net de la balance commerciale agricole et agroalimentaire¹⁰ s'élevait à 1,2 Md€ et le secteur représente 20,1% du total des exportations de la Bulgarie.

En forte hausse depuis 2007, les exportations agricoles et agroalimentaires bulgares sont passées de 1,4 Md€ en 2007 à près de 7 Md€ en 2021. Les importations ont également augmenté, passant de 1,8 Md€ en 2007 à 5,8 Md€ en 2021¹¹.

Cet excédent commercial est principalement lié à la forte progression des exportations de céréales (0,9 Md€ en 2012, 1,7 Md€ en 2021). La Bulgarie exporte en effet essentiellement des matières premières agricoles (céréales et oléo-protéagineux, huiles et graisses, tabac) et importe surtout des produits transformés (viandes, lait et produits laitiers, préparations alimentaires, boissons). **Si l'UE est le principal partenaire commercial** de la Bulgarie, avec 63,3% des exportations et 74,6% des importations en 2021, cette part de l'UE dans les échanges commerciaux agri-agro avec la Bulgarie ne cesse de diminuer :

- au profit de la Turquie, l'Ukraine et la Russie pour les importations;
- au profit de la Turquie et des États-Unis pour les exportations.

Pour mémoire, en 2018, l'UE représentait 72% des exportations agri-agro bulgares et 76,4% des importations.

Les trois premiers clients de la Bulgarie dans le commerce agricole et agroalimentaire¹⁰ demeurent néanmoins trois États membres de l'UE : la Roumanie (15,9%), la Grèce (11,3%) et l'Espagne (6,4%), **la France étant son 8^e partenaire commercial (3,3%) et son 8^e fournisseur¹¹.**

En considérant le machinisme agricole et agroalimentaire, les engrais et produits phytosanitaires, la balance commerciale agricole et agroalimentaire entre la France et la Bulgarie est bénéficiaire pour la France, avec un solde positif français de +76,5 M€ en 2021, en forte augmentation par rapport à 2020 (+54,1%). En 2021, le matériel agricole et agroalimentaire (73,1 M€) et les engrais et produits phytosanitaires (40,8 M€) sont les principaux produits français exportés en Bulgarie, devant les viandes et produits carnés (29,2 M€) et les oléagineux (20 M€). Les importations françaises sont quant à elles dominées par les oléagineux (64,5 M€) et les viandes et produits carnés (52,5 M€)¹².

Le secteur agricole représente 0,5% du stock de l'ensemble des Investissements Directs Étrangers (IDE) (248,4 M€) et 5,6% (63,6 M€) des flux d'IDE en 2019. Le paysage des entreprises agroalimentaires françaises en Bulgarie est diversifié : **Malteries Soufflet, Biolandes et Robertet** (production d'huiles essentielles), **Caussade Semences, Euralis Semences, Axereal** (céréales), **Brezovo (Euralis) et Alliance agricole** (production de foie gras), **Timac Agro** (engrais), **Marie Brizard Wines & Spirits, Lactalis et Danone** (produits laitiers), **Richel** (serres chauffées), **Pernod-Ricard et Lesaffre** (distribution). À noter également la constitution de la Joint-Venture Fly Genetics par le groupe Grimaud et la start-up bulgare Nasekomo en matière d'agro-food.

Accords internationaux

La Bulgarie est **membre de l'Union européenne depuis le 1^{er} janvier 2007, elle a présidé pour la première fois le Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2018.** Elle est également membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et des organisations normatives reconnues par l'accord SPS (accord sur

les mesures sanitaires et phytosanitaires) de l'OMC : le *Codex alimentarius*, la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). La Bulgarie est également membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). En revanche, la Bulgarie ne fait pas partie des pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

10. Incluant le machinisme agricole et agroalimentaire, les engrais et produits phytosanitaires

11. Douanes bulgares, Trade Data Monitor

12. Douanes françaises, Trade Data Monitor

Relations bilatérales

La coopération franco-bulgare s'est recentrée ces dernières années sur les filières d'intérêt commun et le suivi de la PAC et de la politique de recherche en agriculture.

Ainsi, des échanges ont eu lieu sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) depuis 2018 pour faciliter l'échange de données sur les marchés et également sur les législations relatives aux gestions de crises de grippe aviaire. En novembre 2020, une présentation des priorités de l'INRAE pour le programme de recherche post 2020 a suscité un grand intérêt parmi les instituts de recherche et les fédérations professionnelles bulgares. À noter que l'Académie d'agriculture bulgare a rejoint un partenariat porté par l'INRAE pour développer des alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires.

En ce qui concerne **l'enseignement agricole**, avant la pandémie liée au Covid-19, entre 2016 et 2019, les mobilités vers la Bulgarie ont fortement augmenté. Ces mobilités se font majoritairement par des personnels et étudiants issus de l'enseignement technique (+ de 90% pour les trois années), et dans le cadre de séjours collectifs (+ de 80%). Il n'y a pas eu de mobilité académique et peu de déplacements de personnels. En 2019, les groupes d'étudiants et d'élèves de l'enseignement technique sont généralement venus en stage une semaine à dix jours. Certains des établissements envoient chaque année un groupe d'élèves ou d'étudiants (Campus La Salle St-Christophe de Masseube, Lycée Professionnel Sandar de Limonest, MFREO La retraite de La Clayette, etc.).

COPYRIGHT : Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Europe et International de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Le Service Europe et International s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

RÉDACTION : Cette collection de fiches est coordonnée par le Bureau des exportations et partenariats internationaux (BEPI/DGPE). Leur rédaction est assurée par les conseillers aux affaires agricoles (CAA), les services des ambassades de France et les services centraux concernés. Les sources des données sont diverses et indiquées en notes de bas de page.