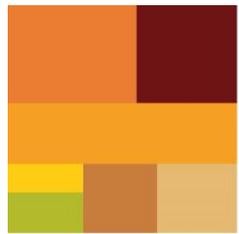


ETUDE SUR LES FILIERES SOJA BIO EN UE ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS TIERS



**Terres
Univia**

l'Interprofession des huiles et protéines végétales



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Groupe BIO Intercéréales / Terres Univia
11/07/2024 par visioconférence

Burkhard SCHAER, Cyril TISSEYRE (Ecozept) • Clément LEPEULE (AND International)

DÉROULÉ DE LA RÉUNION

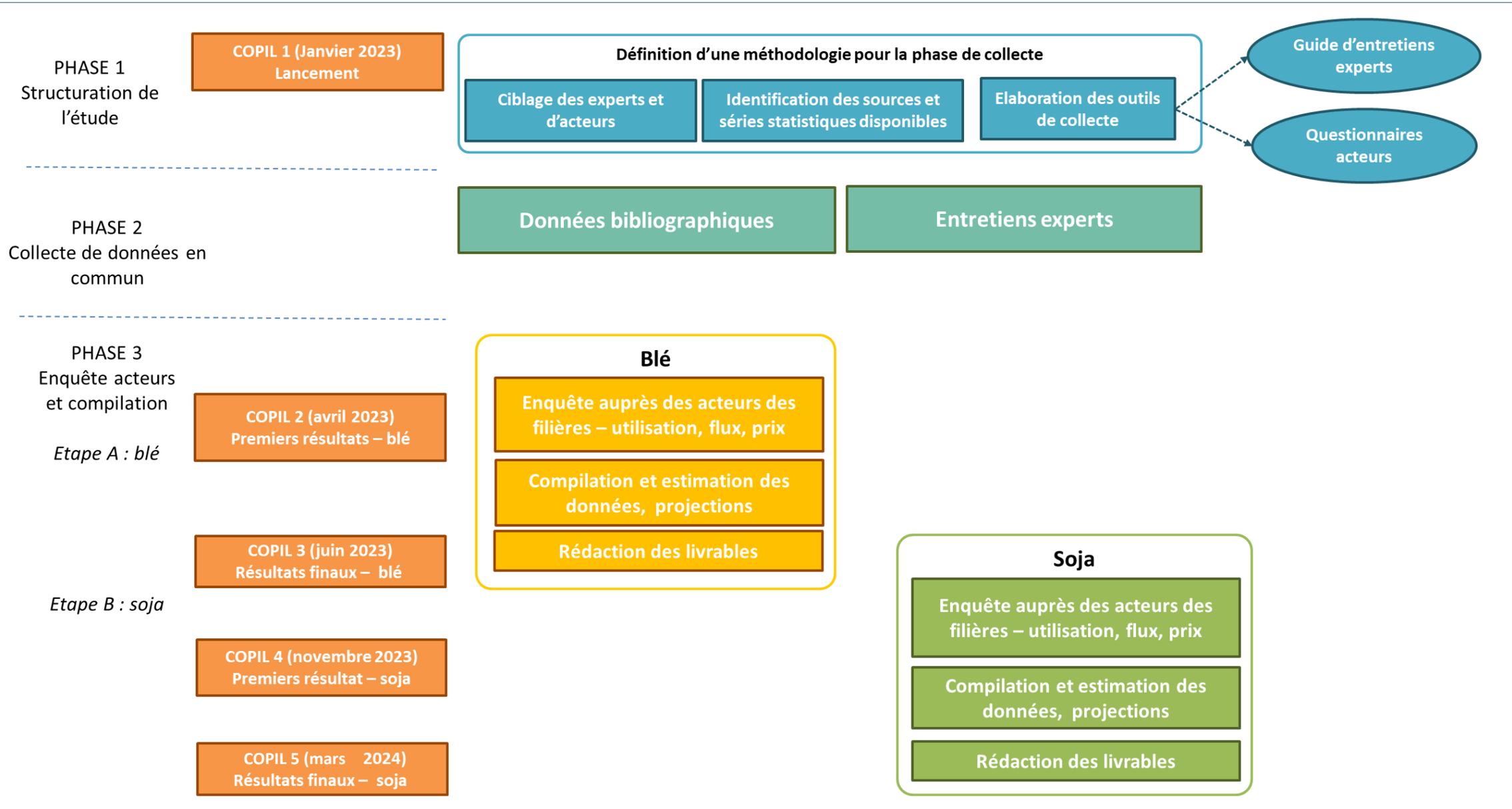
1. Introduction – cadre de l'étude
 - Objectifs, livrables et méthodologie
 - Bilan de la phase de collecte
2. Analyse transversale
 - L'Union Européenne
 - Les pays tiers
 - Conclusions et enseignements
3. Présentations des données par pays
 - Autriche
 - Togo
4. Prochaines étapes

INTRODUCTION : CADRE DE L'ÉTUDE

Objectifs de l'étude

1. **Caractériser la production de soja 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 tourteaux, huile soyfood produits et marché, 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 : 40 pays étudiés

- 25 pays de l'UE*
- 15 pays tiers : Bénin, Burkina Faso, Canada, Chine, Etats-Unis, Ghana, Inde, Ouganda, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Togo, Turquie et Ukraine.

1. Recherche de données officielles

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

2. Recherche auprès d'experts

- 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...

3. Estimations

- Estimations par experts si aucune donnée officielle ou professionnelle n'existe
- Estimations par l'équipe Ecozept-AND-I 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)

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

156 échanges réalisés dont

- 147 entretiens auprès des autorités, organisations professionnelles, opérateurs économiques et consultants.
- 9 réponses à l'enquête en ligne

Plus de 800 contacts sollicités, soit un retour d'environ 19%

Réceptivité des interlocuteurs variable :

- Échange ouvert avec les structures non économiques (par mail ou téléphone)
- Certains pays et structures fermés aux échanges , en particulier acteurs économiques
- Faible efficacité de l'enquête en ligne (9 retours pour environ 300 sollicitations)

2. ANALYSE TRANSVERSALE UE-25

2.1 UNION EUROPEENNE

2.2 PAYS TIERS

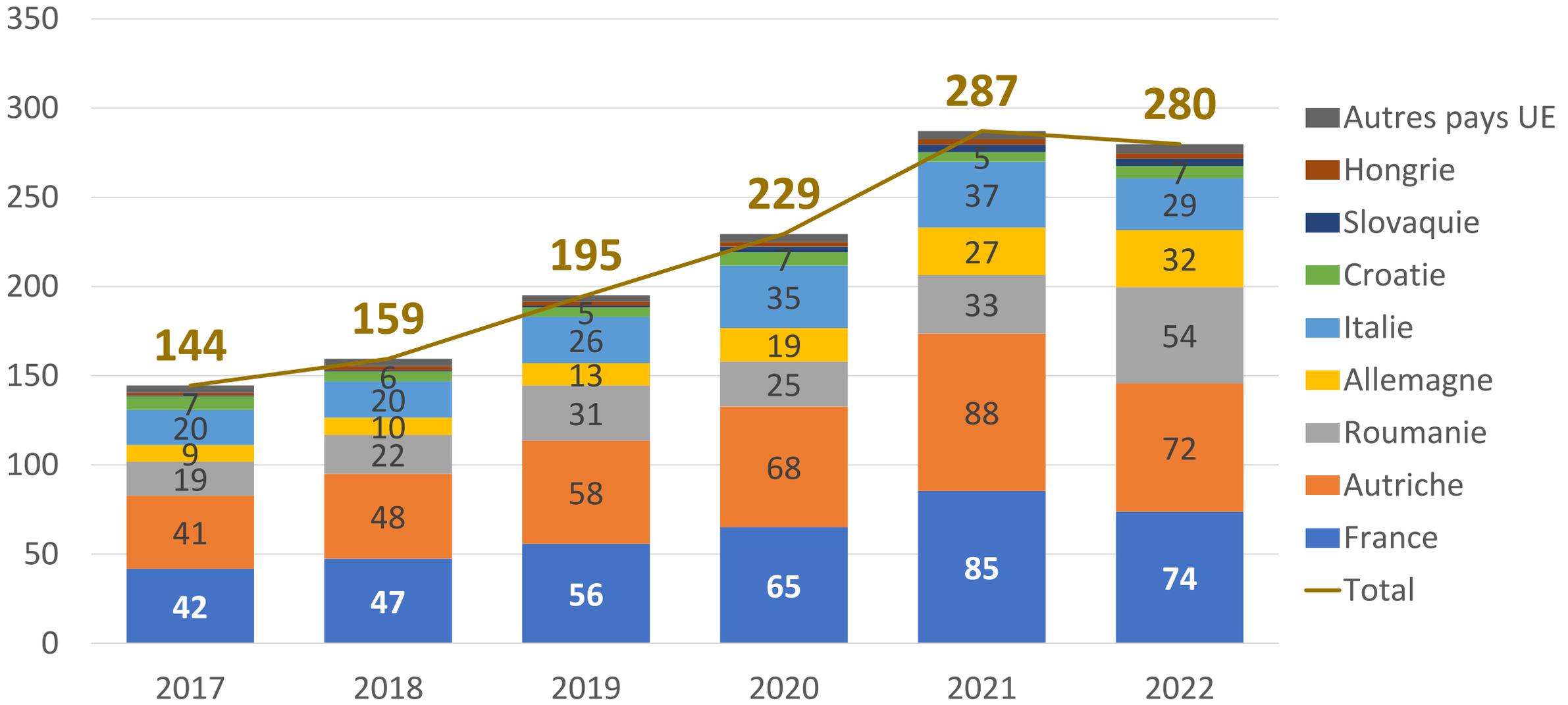
2.3 CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

2.1 LE SOJA BIO EN UE 25

SURFACES DE PRODUCTION DE SOJA BIO UE-25 DE 2017 À 2022, EN HECTARES

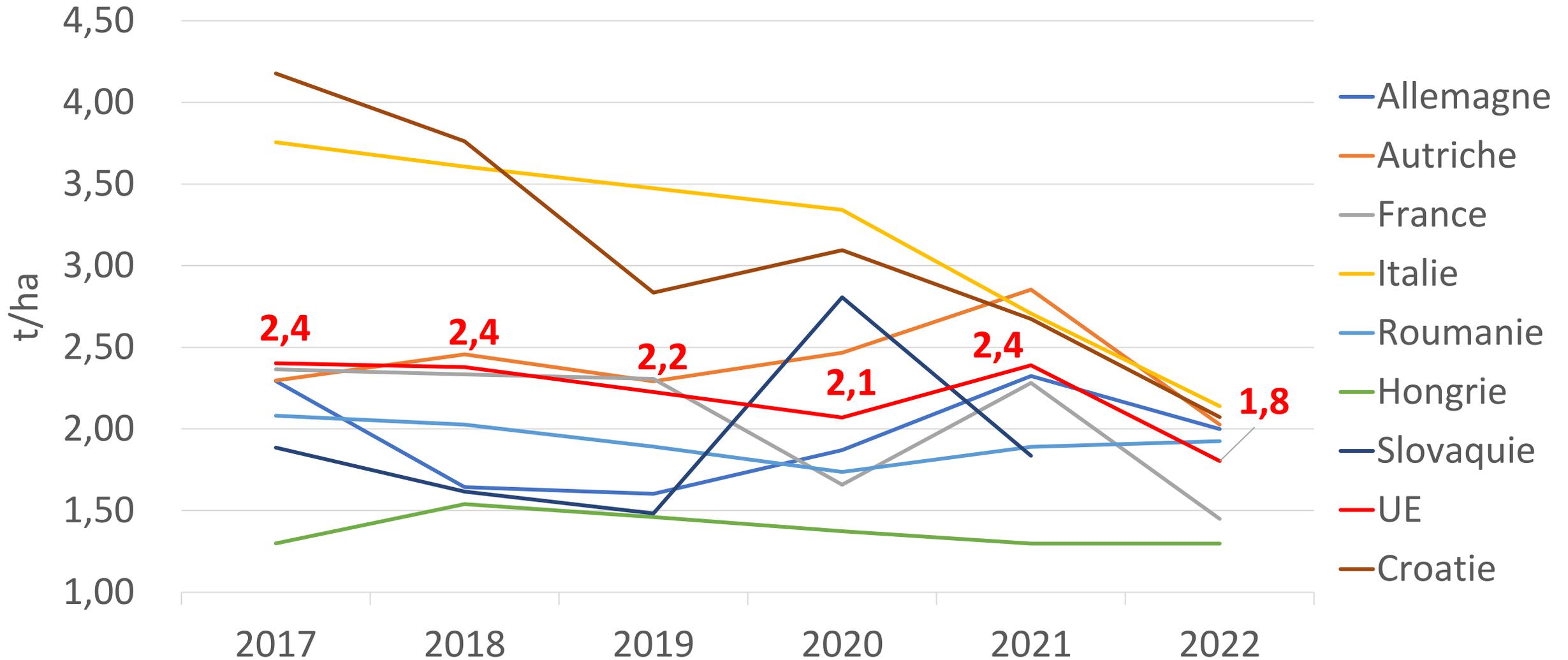
En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17 (%)	Evol 22/17 (ha)
France	17 696	20 345	24 194	39 258	37 435	50 916	188%	+ 33 220
Autriche	17 821	19 355	25 187	27 419	30 940	35 492	99%	+ 17 671
Roumanie	9 092	10 733	16 361	14 536	17 339	28 000	208%	+ 18 908
Allemagne	4 100	5 900	7 800	10 000	11 400	16 000	290%	+ 11 900
Italie	5 628	7 483	10 474	13 649	13 574	13 574	141%	+ 7 946
Croatie	1 794	1 487	1 853	2 420	2 014	3 296	84%	+ 1 502
Hongrie	1 084	1 392	1 577	1 871	2 371	2 371	119%	+ 1 287
Slovaquie	296	436	636	1 127	2 247	2 247	659%	+ 1 951
Lituanie	2 351	1 475	1 731	1 997	1 511	1 890	-20%	- 461
Total général	60 128	67 055	87 612	110 838	120 132	155 112	158%	+ 94 984

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE SOJA BIO EN UE DE 2017 À 2022, EN MILLIERS DE TONNES



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

RENDEMENTS DE SOJA BIO DES 8 PAYS PRODUCTEURS DE SOJA BIO DE 2017 À 2022 EN T/HA



2.1 LE SOJA BIO EN UE 25

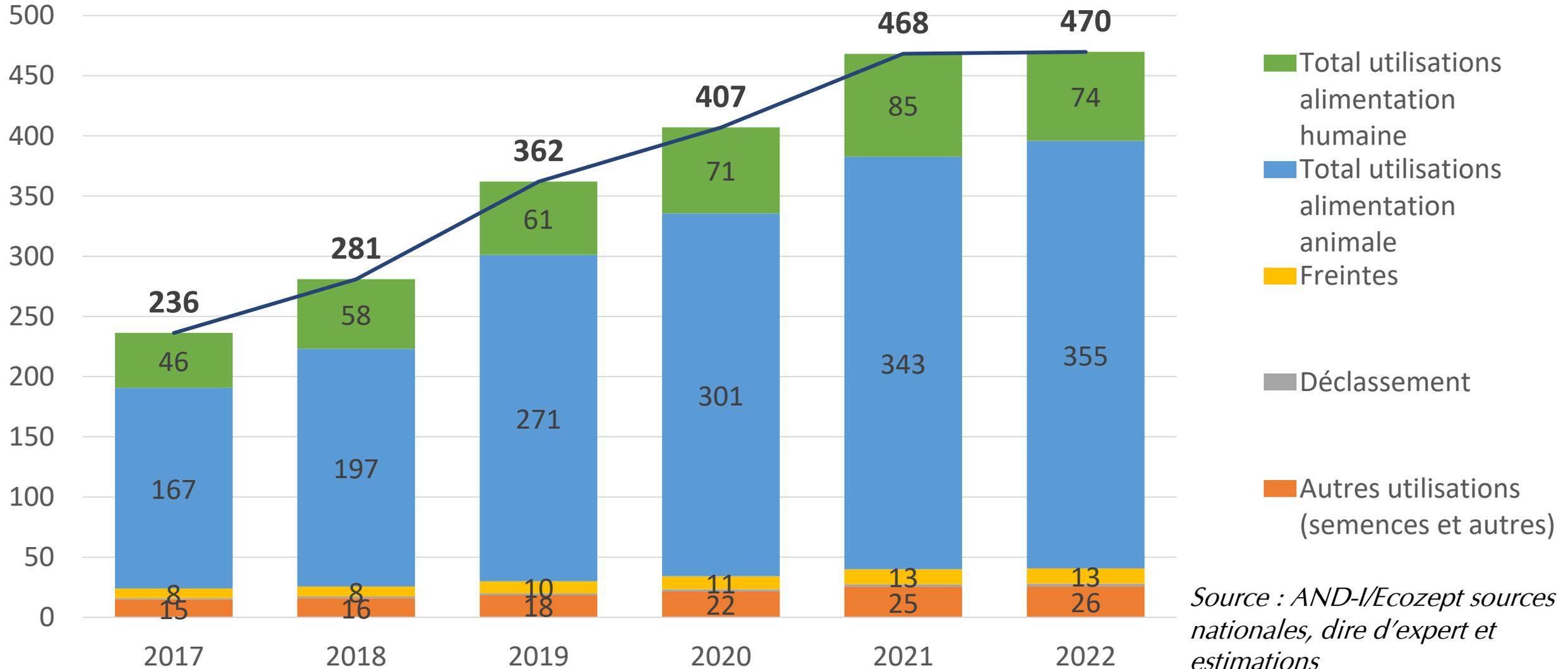
SURFACES ET PRODUCTION DE SOJA BIO UE-25 DE 2017 À 2022

- Les surfaces de soja certifiées ont quasiment triplé (+ 158%) en passant de 55 000 ha en 2017 à 155 112 ha 2022.
- 5 pays font plus de 90% des surfaces: France, Autriche, Roumanie, Allemagne et Italie
- La croissance est tirée à 72% par France, Autriche et Roumanie

- La production a plus que doublé sur la période (+ 111%) passant de 144 000 t en 2017 à 280 000 t en 2022.
- 5 pays font 94% des volume: France, Autriche, Roumanie, Allemagne et Italie
- 4 pays ont contribué a 4/5 de la croissance par France, Roumanie, Autriche et Italie

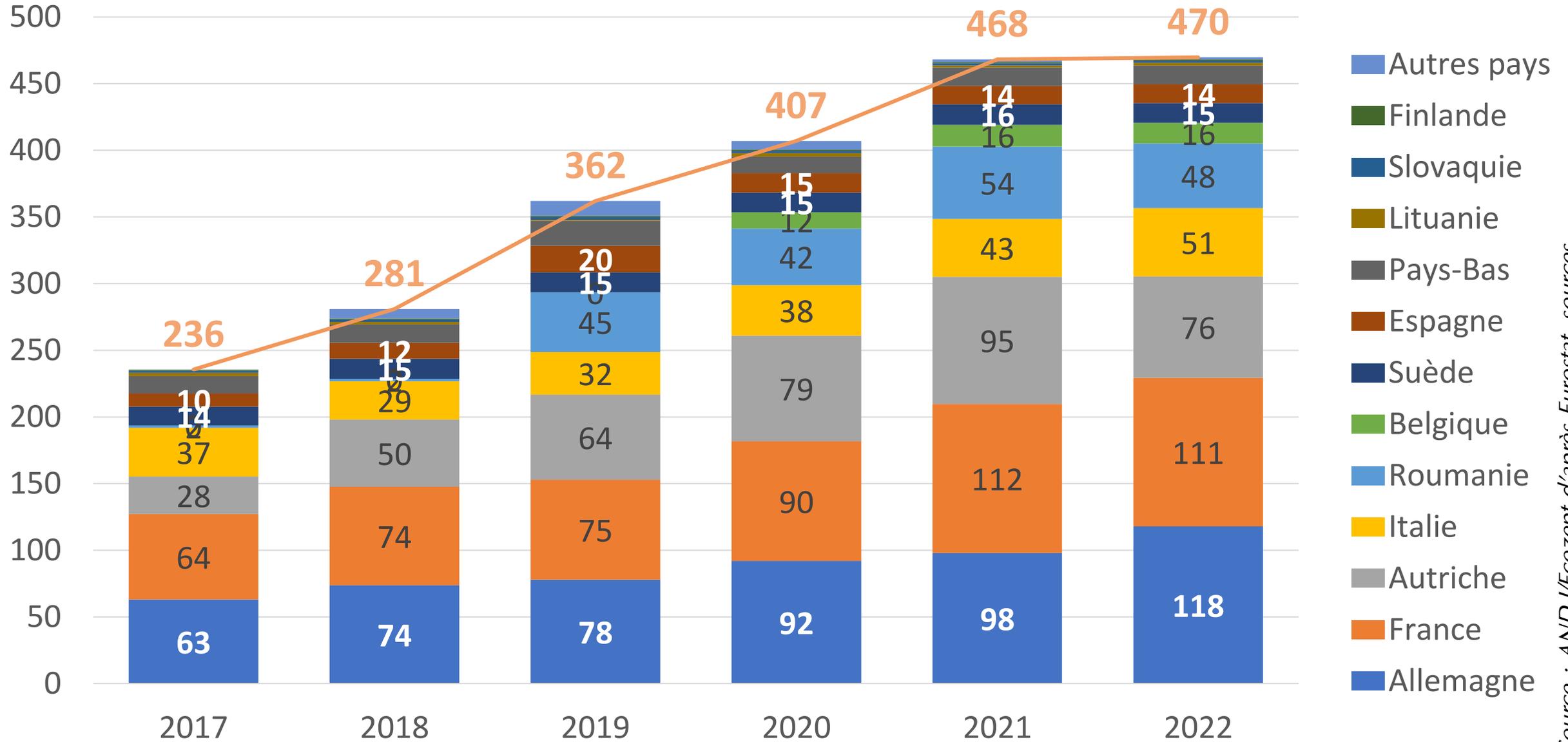
- Le rendement moyen des Etats membres produisant du soja bio s'établit à 2,2 t/ha et a varié entre 1,8 t/ha et 2,4 t/ha. Il a connu son niveau le plus bas en 2022.

UTILISATIONS DE FEVES DE SOJA BIO DE 2017 À 2022 EN MILLIERS DE TONNES (EXPORTATIONS EXCLUES)



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

UTILISATIONS TOTALES DE FÈVES DE SOJA BIO PAR ÉTAT MEMBRE ENTRE 2017 ET 2022, EN MILLIERS DE TONNES (EXPORTATIONS EXCLUES)

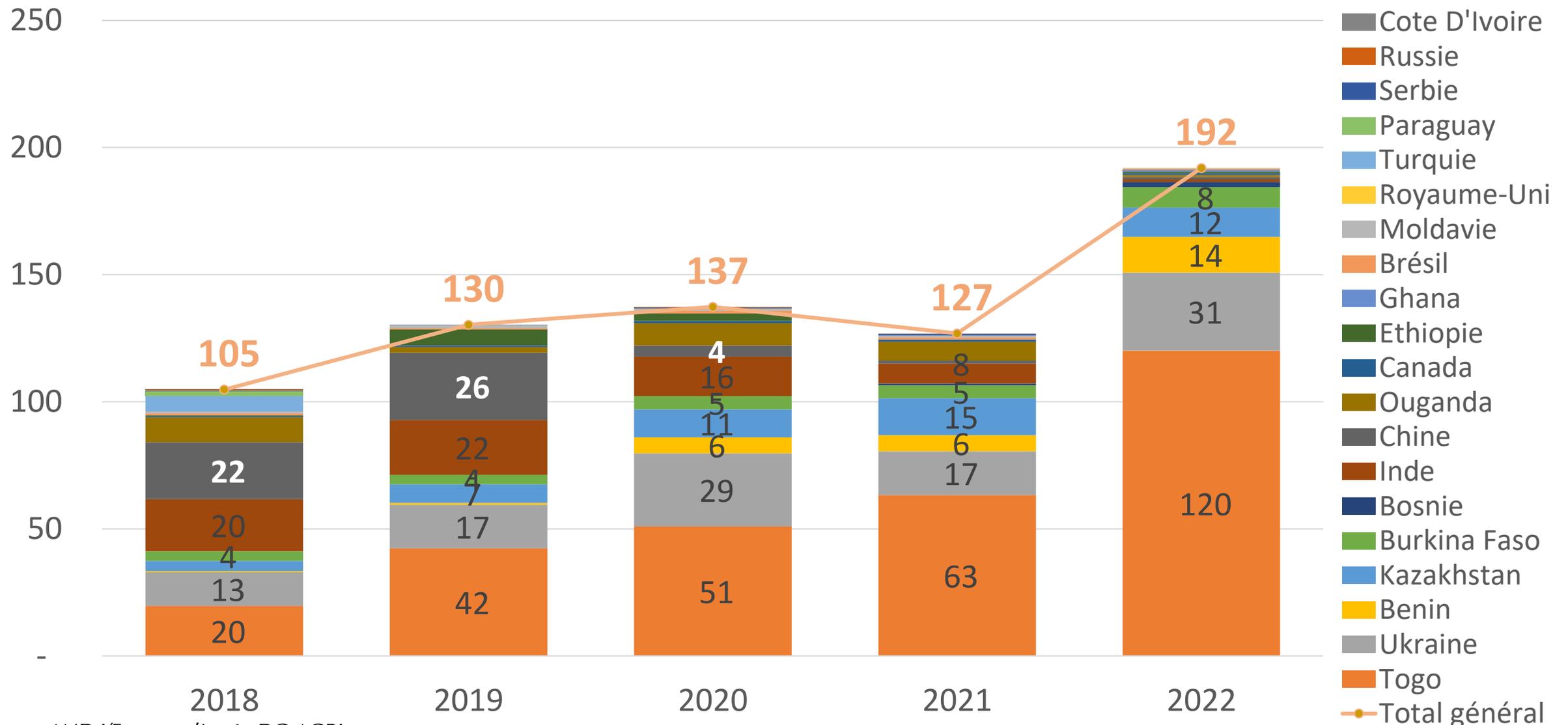


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

UTILISATIONS DE SOJA BIO

- Les utilisations en alimentation animale (trituration et graines entières) représentent plus des trois quarts des utilisations totales en 2022 et ont contribué à 82% de la croissance observée
- Les utilisations en alimentation humaine sont le second poste et comptent pour 14% des utilisations connues sur 2022
- En 2022, l'Allemagne (118 000 t), la France (111 000t), l'Autriche (76 000 t), l'Italie (51 000 t) et la Roumanie (48 000 t) représentaient 86% des utilisations totales de soja bio.
- Entre 2017 et 2022, l'Allemagne, l'Autriche et la France et la Roumanie ont contribué à 84% de la croissance des utilisations européennes de fèves de soja

IMPORTATIONS DE FÈVES DE SOJA BIO EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DE 2018 À 2022 EN MILLIERS DE TONNES



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

IMPORTATIONS DE FÈVES DE SOJA BIO EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DE 2018 À 2022

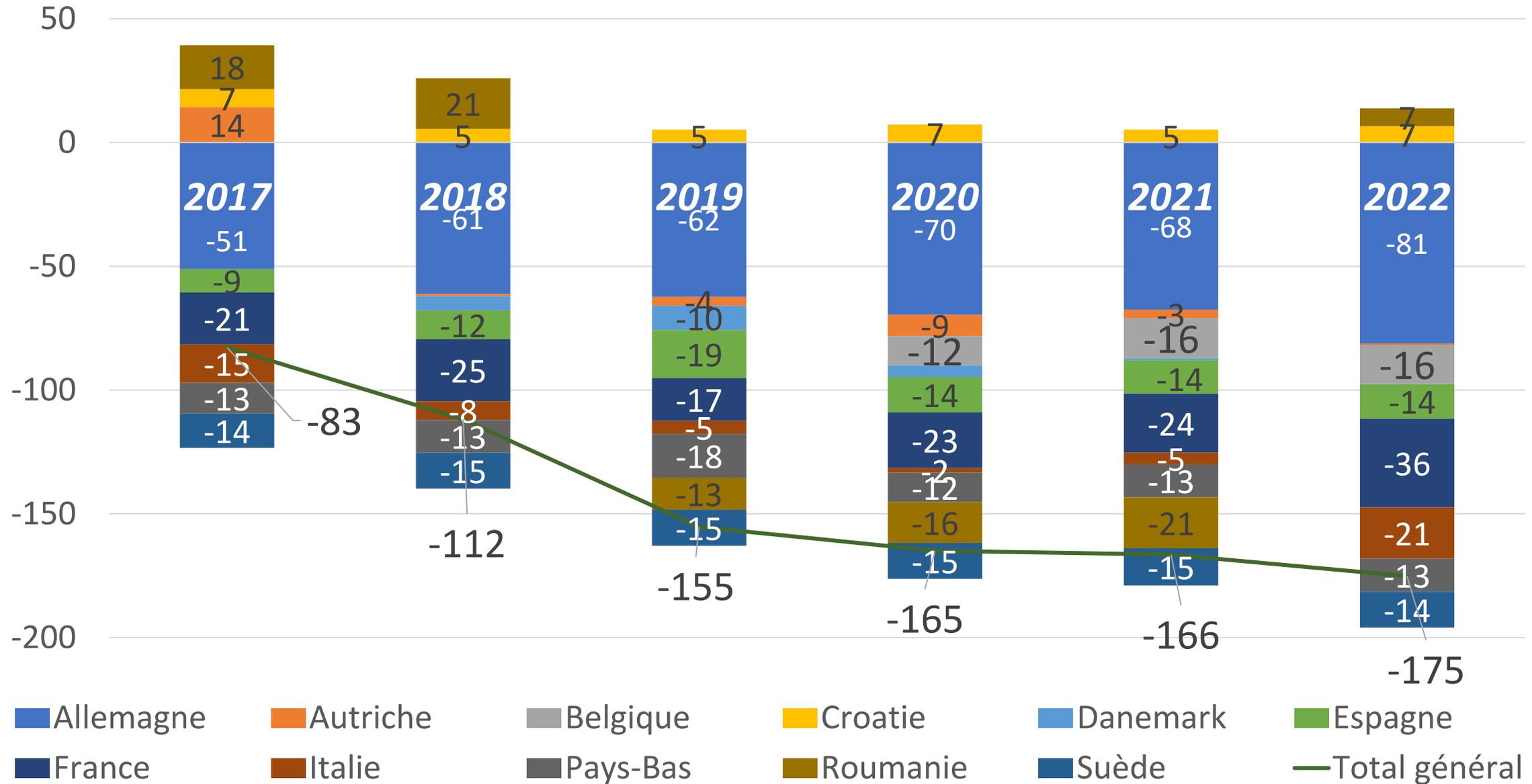
- Les importations de fèves de soja bio issues de pays tiers ont fortement progressé sur la période 2018-2022 passant de près de 105 000 t à 192 000 t (+83%).
- Certains pays ont connu de fortes augmentations comme en Allemagne avec +250% (9 200 t en 2018 et 32 200 t en 2022), en France +167% (27 900 t à 74 415 t), en Autriche +1700% (870 t à 15 700 t), en Italie +67% (13 570 à 22 700 t) ou encore aux Pays-Bas +31% (18 200 t à 13 900 t).
- L'Espagne a quant à elle vu ses importations passer de 10 200 t à 1 700 sur cette période (-83%).
- En 2022, la France représentait 39% des importations (74 000 t), l'Allemagne 17% (32 200 t), l'Italie 12% (22 700 t) et les Pays-Bas 9% (18 200 t).

BILAN D'APPROVISIONNEMENT EN FEVES DE SOJA BIO EN UE-25 PAR POSTE EN MILLIERS DE TONNES

Bilan fèves	En 1000 t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/17
Ressources	Production	144	159	195	229	287	280	94%
	Importations extra UE	110	105	130	137	127	192	74%
	Ressources totales	254	264	325	367	414	472	85%
Utilisations	Total alimentation animale	167	197	271	301	343	355	113%
	Total alimentation humaine	46	58	61	71	85	74	62%
	Autres utilisations	15	16	18	22	25	26	72%
	Exportations extra UE	9	9	9	10	13	13	37%
	Freintes	8	8	10	11	13	13	61%
	Déclassement	1	1	2	2	2	2	100%
	Utilisations totales	246	290	371	417	481	483	96%
	Dont marché intérieur	227	271	350	394	454	455	100%
<i>Taux auto-approvisionnement</i>		<i>64%</i>	<i>59%</i>	<i>56%</i>	<i>58%</i>	<i>63%</i>	<i>61%</i>	<i>-3 pts</i>

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

EVOLUTION DU SOLDE D'AUTO-APPROVISIONNEMENT EN SOJA PAR ETAT MEMBRE DE 2017 À 2022

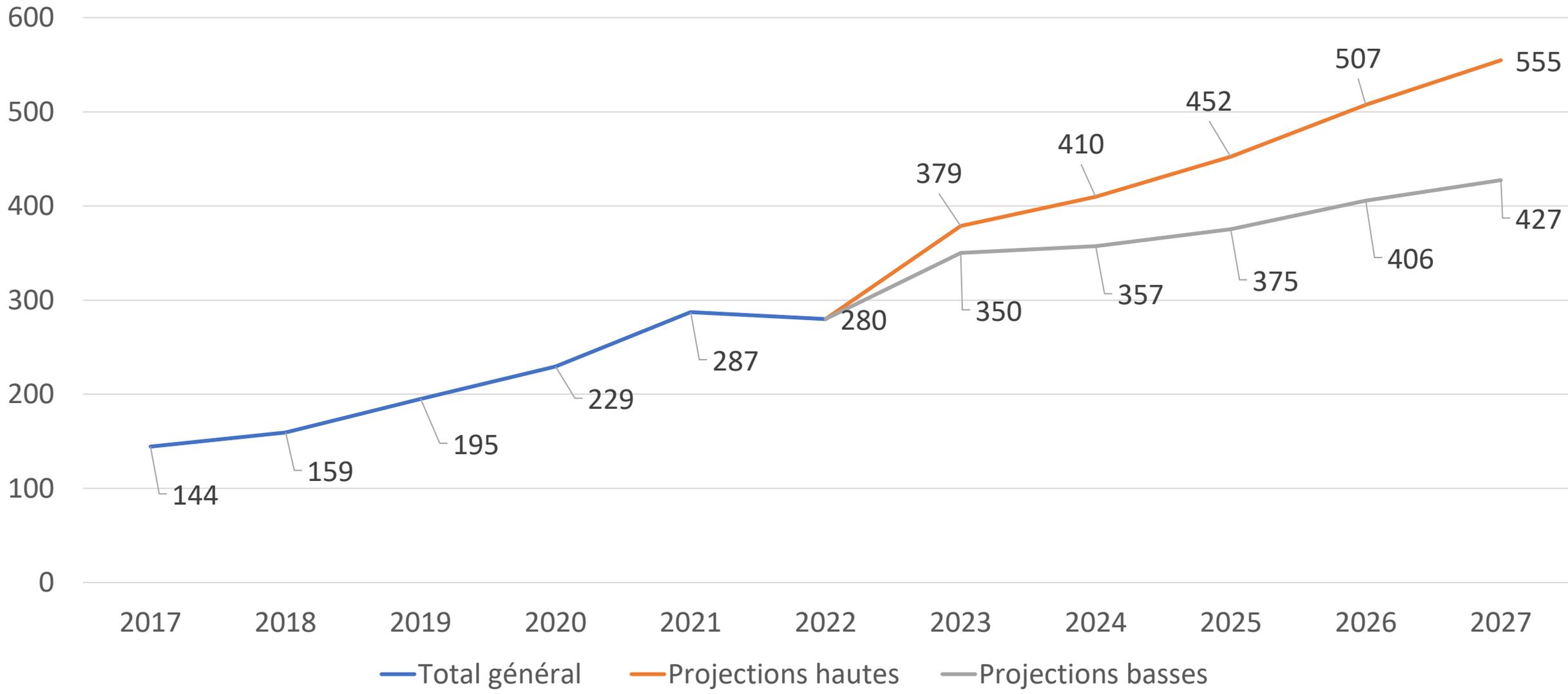


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

BILAN D'APPROVISIONNEMENT EN FEVES DE SOJA BIO EN UE-25

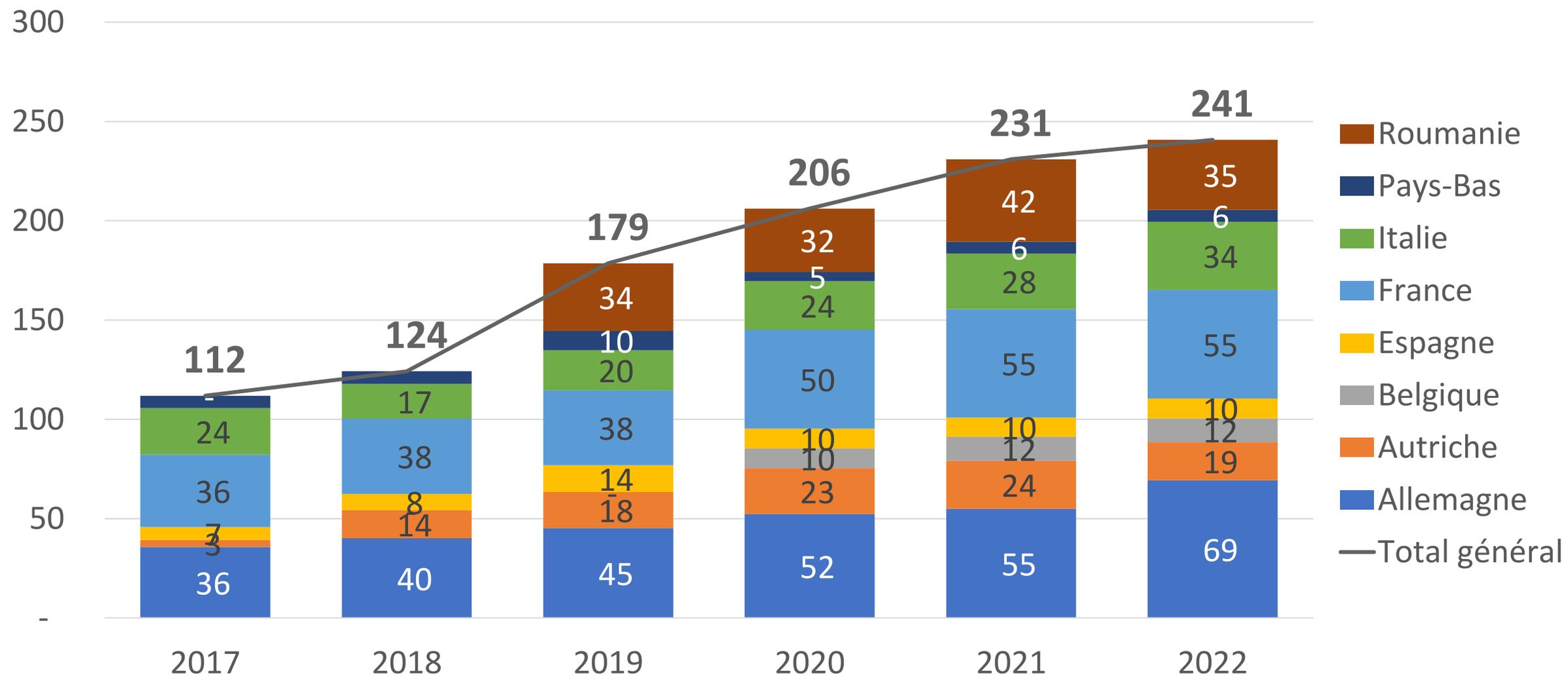
- Le total des ressources en soja bio en UE a quasiment doublé de 2017 à 2022 passant de 254 000 t à 472 000 t, du fait de l'accroissement de la production européenne (+ 102%) et dans une moindre mesure du fait de la hausse des importations (+ 74%).
- Les utilisations totales ont augmenté de 96% entre 2017 et 2022 pour atteindre 483 000 t
- Le **marché intérieur**, regroupant les utilisations en alimentation animale, les utilisations en soyfood et les autres utilisations (semences, IAA...), a doublé, passant de 227 000 t à 455 000 t.
- Le taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur a légèrement diminué, passant de 64% à 61%. Le marché pour les fèves de soja bio demeure très fortement dépendant des importations.
- Le solde d'auto-provisionnement au niveau de l'UE-25 s'est creusé passant de -83 000 t en 2017 à -175 000 t en 2022.
- Les pays qui contribuent le plus à ce déficit sont l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays Bas et la Suède.

PROJECTIONS HAUTE ET BASSE DE LA PRODUCTION DE FÈVES DE SOJA BIOLOGIQUE AU SEIN DE L'UE 25 À L'HORIZON 2027, EN MILLIERS DE TONNES

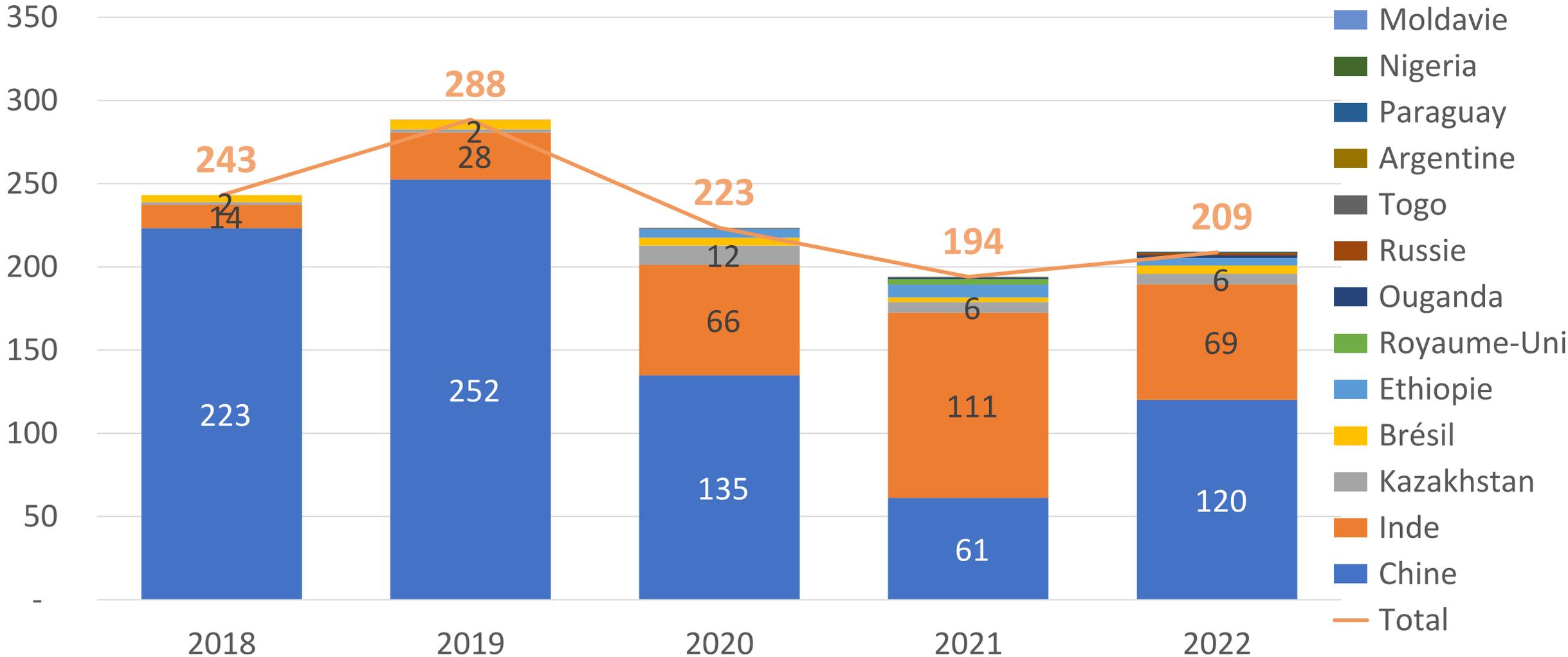


2.1.2 TOURTEAUX DE SOJA BIO EN UE 25

PRODUCTION DE TOURTEAUX DE SOJA BIO DANS L'UE ENTRE 2017 ET 2022 EN MILLIERS DE TONNES



IMPORTATIONS DE TOURTEAUX DE SOJA BIO EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DE 2018 À 2022 EN MILLIERS DE TONNES

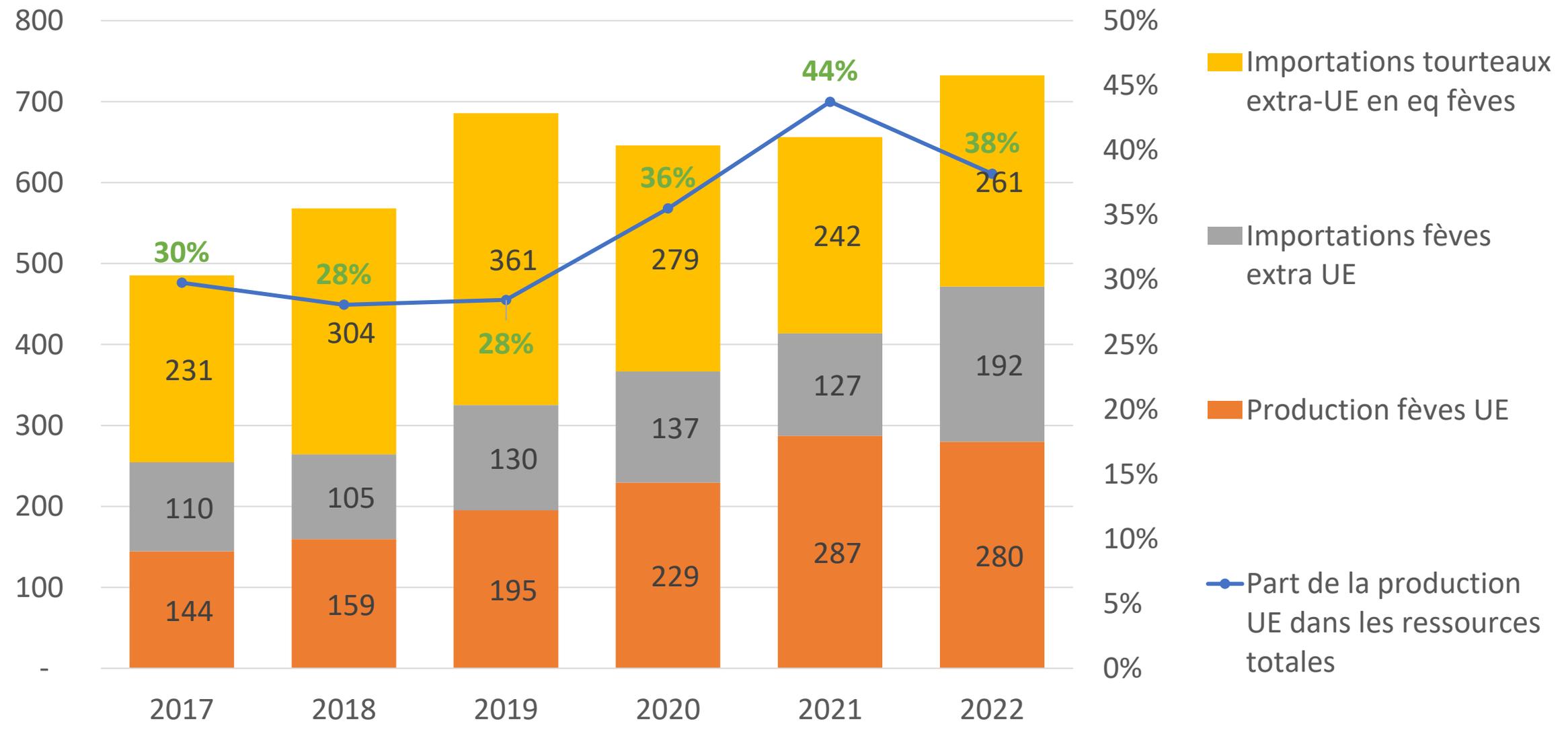


Source : AND-I/Ecozept d'après DG AGRI

BILAN D'APPROVISIONNEMENT EN TOURTEAUX DE SOJA BIO EN UE-25 PAR POSTE EN MILLIERS DE TONNES

Bilan tourteaux	En 1000 t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/17
Ressources	Production	112	124	179	206	231	241	115%
	Importations extra UE	185	243	288	223	194	209	13%
	Ressources totales	297	367	467	430	425	450	52%
Utilisations	Alimentation animale	227	299	373	406	411	415	83%
	Déclassement	3	4	5	6	6	6	100%
	Exportations extra UE	10	12	13	15	16	18	80%
	Freintes	4	6	8	9	9	8	100%
	Utilisations totales	244	321	399	435	442	448	83%
	Dont marché intérieur	227	299	373	406	411	415	83%
Taux auto-provisionnement		49%	42%	48%	51%	56%	58%	+ 9pts

RESSOURCES TOTALES POUR LE MARCHÉ UE, EN MILLIERS DE TONNES

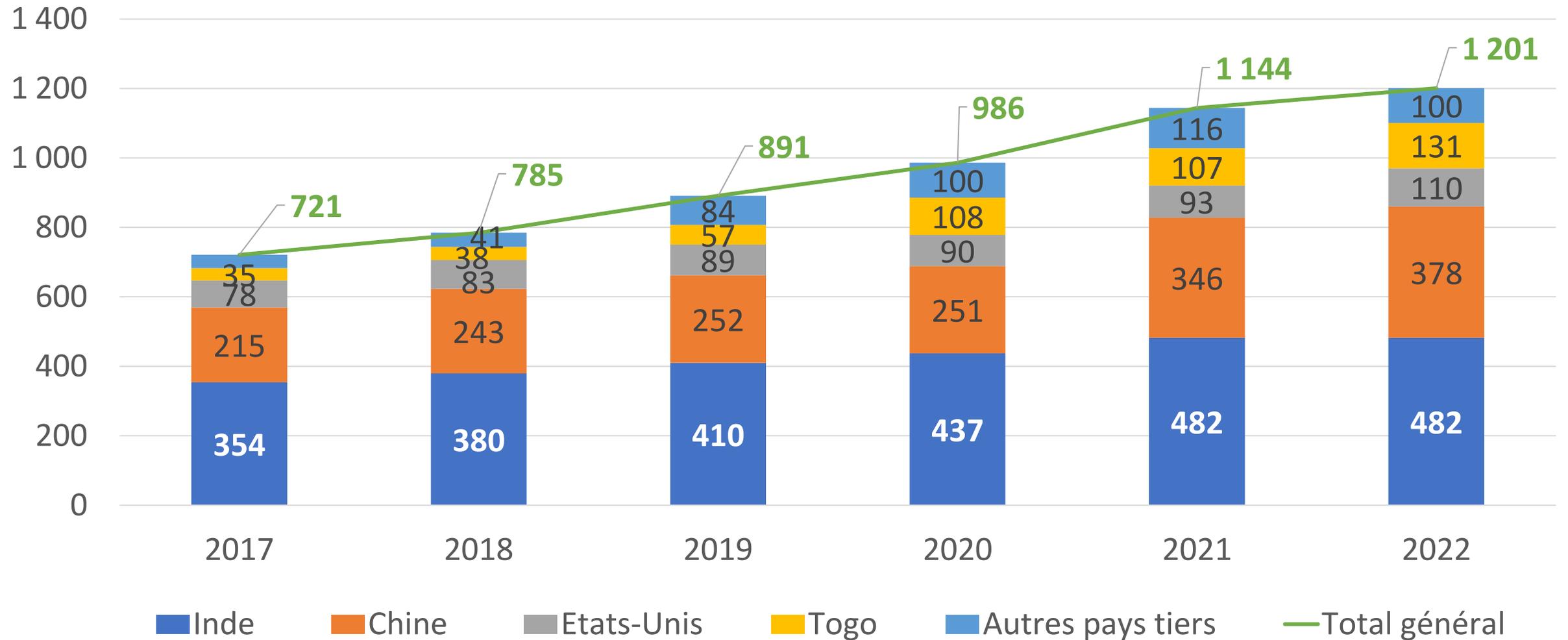


RESSOURCES TOTALES POUR LE MARCHÉ DANS L'UE 25

- Les ressources totales exprimées en équivalent fèves ont progressé de 53%, passant de près de 485 000 t en 2017 à 733 000 t en 2022.
- La part de la production européenne a progressé jusqu'en 2021 pour atteindre 44% des ressources totales (+14 points), avant de retomber à 38% en 2022 (+8 points par rapport à 2017).

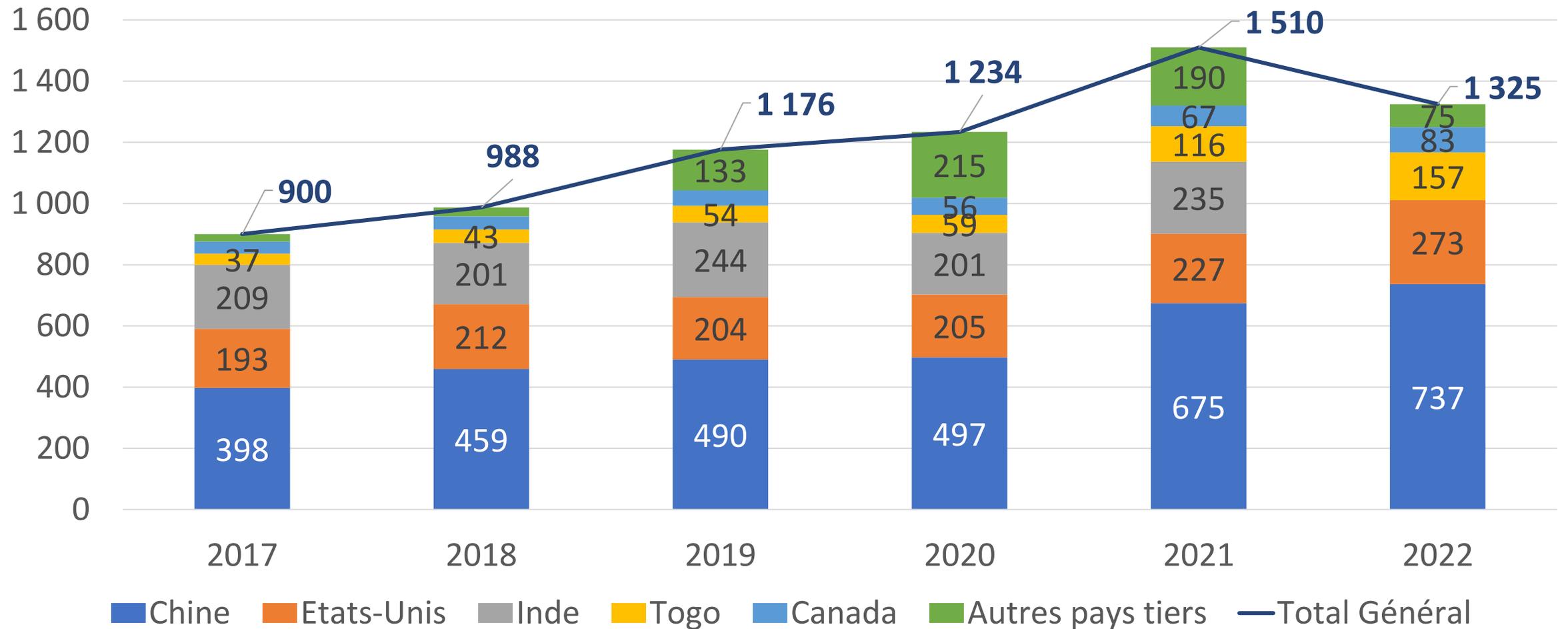
2.2 LE SOJA BIO DANS LES PAYS TIERS ETUDIES

SURFACES DE PRODUCTION DE SOJA BIO DANS LES PAYS TIERS ETUDIES, DE 2017 À 2022, EN MILLIERS D'HECTARES



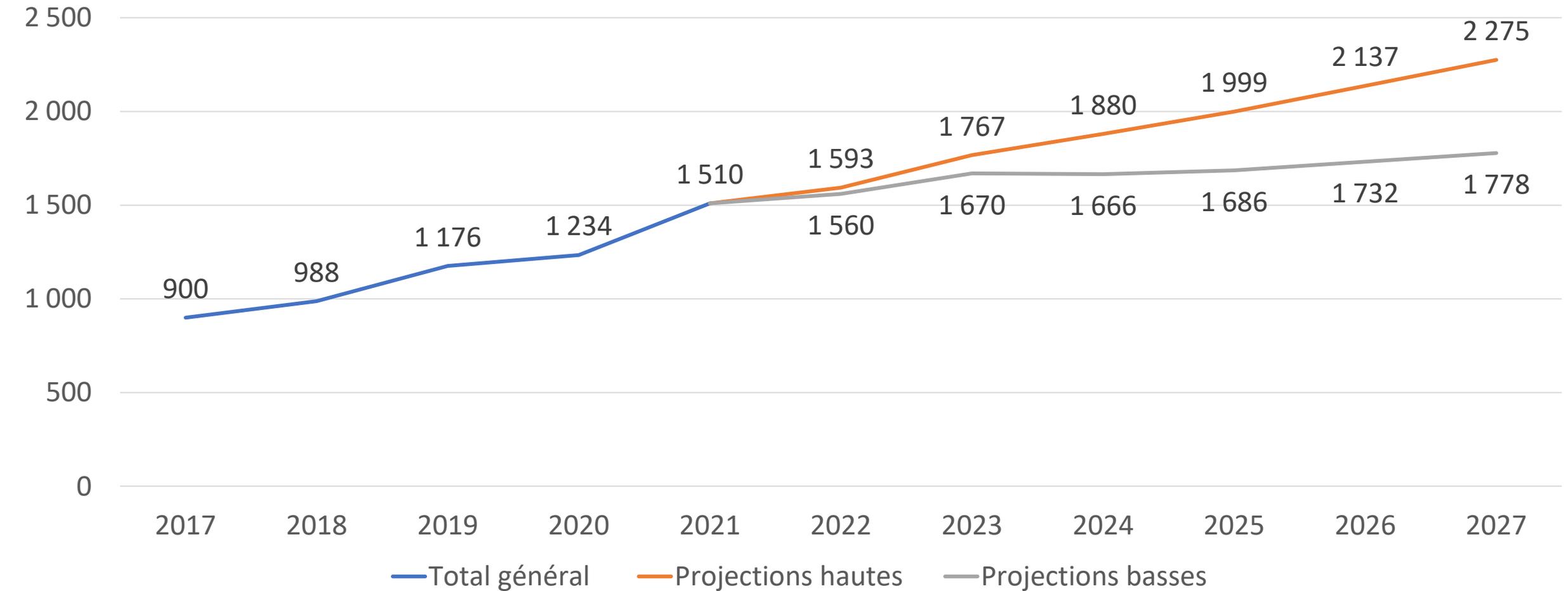
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

PRODUCTION DE SOJA BIO DANS LES PAYS TIERS ETUDIES, DE 2017 À 2022, EN MILLIERS DE TONNES



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

PROJECTIONS HAUTE ET BASSE DE LA PRODUCTION DE FÈVES DE SOJA BIOLOGIQUE DANS LES PAYS TIERS ÉTUDIÉS À L'HORIZON 2027, EN MILLIERS DE TONNES



SURFACES ET PRODUCTION DE SOJA BIO DANS LES PAYS TIERS ETUDIES, DE 2017 À 2022

- Parmi l'ensemble des pays tiers étudiés, la surface dédiée à la culture de soja bio a augmenté de 66 % entre 2017 et 2022, passant de 721 à 1 201 milliers d'hectares.
- En 2022, les pays hors UE qui détenaient les plus grandes surfaces dédiées à la culture de soja bio étaient l'Inde (482 milliers ha), la Chine (378), le Togo (131) et les Etats-Unis (110).
- La production de fèves de soja a augmenté de 47%, passant de 0,9 Mt en 2017 à 1,32 Mt en 2022
- Les principaux pays tiers produisant du soja bio sont la Chine, avec 737 100 t produites en 2022, suivie par les Etats-Unis (273 278 t en 2022) et l'Inde (235 216 t en 2021).
- D'ici 2027 parmi les pays tiers étudiés, la production de fèves de soja biologique devrait être comprise entre 1 778 (projections basses) et 2 275 milliers de tonnes (projections hautes), ce qui correspond à une augmentation comprise entre 14% et 48%

2.3 CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS

- Réalisation d'une analyse de la production totale, des différentes utilisations avec une approche « bilantielle » commune au sein des pays de l'UE-25 et au sein d'un échantillon de pays tiers
- Elle a permis d'affiner certains points et d'éclaircir certaines zones d'ombres identifiées lors de l'étude sur les Céréales et Oléoprotéagineux biologiques menée en 2021.
- Le marché européen manque de transparence. Il fonctionne à plusieurs vitesses selon le nombre d'acteurs et le volume de production et d'utilisation de soja bio :
 - Des pays disposant d'un nombre important de producteurs et d'entreprises de transformation : Allemagne, Autriche, France, Italie
 - Des pays disposant d'outils de transformation (notamment seconde transformation) et principalement dépendant d'importations, avec peu de transparence sur les volumes utilisés : Belgique, Danemark, Pays-Bas, Slovaquie
 - Des pays disposant d'un marché intérieur en développement, mais limité et exportant une part significative des volumes en matière brute : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Tchéquie
 - Des pays dont la production et la transformation sont encore embryonnaires : Croatie, Irlande, Luxembourg, Portugal, Slovénie.

LIMITES

Cette approche se heurte à plusieurs difficultés qui sont liées à l'étroitesse du marché, au poids du secteur bio dans le pays et à l'existence ou non d'outils statistiques :

- Données pour année 2022 encore provisoires dans certains pays (Ukraine...)
- Dans beaucoup de pays, il n'existe pas de données permettant un suivi des volumes de soja utilisés, tant en conventionnel qu'en bio.
- Le nombre très limité d'opérateurs, notamment en première transformation et en négoce, dans certains pays bloque la participation aux enquêtes et entretiens, beaucoup considèrent que les informations demandées relèvent du secret des affaires
- Ceci est particulièrement vrai pour la trituration, qui représente un segment BtoB central et peu transparent
- Le marché de la soyfood est notamment très peu documenté d'un point de vue quantitatif, tant en bio qu'en conventionnel
- Dans le contexte d'une filière structurée majoritairement autour des échanges (importation de l'UE) et d'un nombre d'acteurs restreints, l'approche bilantielle a trouvé certaines limites. Car au-delà de la logique nationale, c'est une logique marchande qui domine.

RECOMMANDATIONS

- **R1 : Approfondir l'analyse du marché du soja bio en UE**
 - Promouvoir l'**approche bilantielle** au sein des autres pays de l'UE et le travail sur des estimations importations-exportations tel qu'il est fait en France et en Allemagne
 - **Approfondir l'estimation des utilisations en alimentation animale & humaine**, via une approche resserrée sur les principaux pays utilisateurs : France, Allemagne, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Belgique, etc.
 - Pour les acteurs du marché : **continuer à nouer des contacts stables** avec les homologues (coopératives, organismes stockeurs, groupements de producteurs etc.) pour échanger sur les volumes et projections, pour obtenir à ce niveau opérationnel une meilleure visibilité du marché
 - Améliorer le suivi des flux **d'exportation** au niveau UE (ex mise en place de codes douaniers spécifiques pour certains produits bio clefs notamment pour les flux d'exportations, à l'instar de ce qui a pu se faire aux USA).
 - **Actualiser** l'analyse d'ici 2 à 3 ans pour mesurer les évolutions passées , notamment en lien avec la mise en œuvre des Plans Stratégiques Nationaux.
- **R2: Explorer les dynamiques de marchés éloignés**
 - Réaliser une étude spécifique sur la production, la transformation, les échanges et marchés parallèles à l'UE, notamment dans les pays exportateurs de l'Afrique de l'Ouest
 - Renforcer l'approche bilantielle dans les pays tiers déjà étudiés et actualiser l'analyse d'ici 2 à 3 ans pour mesurer les évolutions.

3. FOCUS SUR CERTAINS PAYS

AUTRICHE

TOGO

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	26 %	2022	Bio-Austria
% SAU soja Bio / SAU soja totale	38 %	2022	AMA
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	2,5 milliards €	2022	Bio-Austria
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	12 %	2022	AMI
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	281 €	2021	

- Premier pays au monde en part des surfaces bio : 26 % (714 000 ha) sont cultivés en bio.
- Progression qui a connue des légers reculs (2014/2015) ou plafond (2020-2021)
- Environ 24 000 exploitations sont engagées en bio, soit 23 %

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Surfaces

Suivies par le Ministère de l'Agriculture. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

Production

Suivies par le Ministère de l'Agriculture et l'institution publique « AgrarMarktAustria » (AMA) qui publie également des chiffres sur les rendements.

Utilisations

Pas de données existantes. Estimations d'experts regroupées.

Echanges

Basées sur les données TRACES qui ne prennent pas en compte les échanges avec les pays de l'UE, avec lesquels beaucoup de matières premières et produits à base de soja bio sont échangés.

Prix

En partie, les prix sont répertoriés par AMI (fèves, tourteaux). Il n'y a pas de données sur les prix de l'huile de soja, pour lesquels nous n'avons que les dires d'experts.

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Secteur des COP bio et principaux opérateurs

- Environ 3 000 exploitations agricoles cultivent du soja bio, sur une surface moyenne de 11 ha.
- Pays-clé dans le soja bio : conditions pédoclimatiques adaptées, la culture du soja y est anciennement installée et réunit des surfaces importantes (deux fois plus que l'Allemagne). Le pays est aussi une plateforme pour les importations de l'Europe de l'Est et il dispose d'acteurs importants dans le négoce et dans la transformation du soja bio.
- La collecte de soja bio a augmenté de 75% entre 2017 et 2022, pour atteindre 72 000 t.
- Environ la moitié de la récolte est valorisée en alimentation animale, pour l'essentiel, après trituration.
- L'autre moitié est utilisée dans l'industrie alimentaire, principalement en Autriche, mais aussi à l'étranger.
- L'Autriche exporte en effet des fèves de soja, notamment vers les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Slovaquie et la Suisse (pas quantifiable).
- Dans la trituration du soja bio on trouve une dizaine d'opérateurs dont les plus importants sont listés dans le tableau suivant.

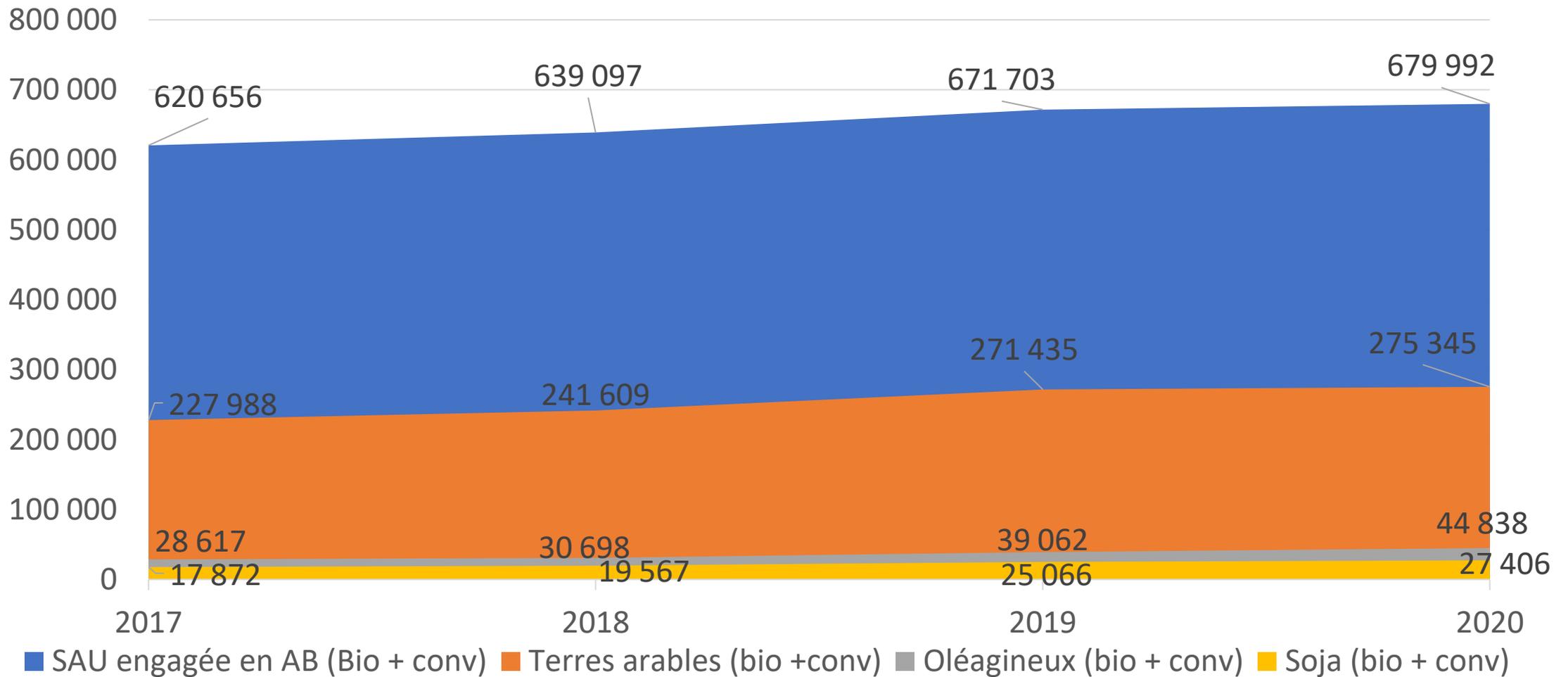
FOCUS SUR L'AUTRICHE

Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en Autriche

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
VFI Oils for Life GmbH	Collecteur, transformateur	Le plus grand triturateur en soja bio selon les experts. Un de ses sites est dédié à la transformation de graines bio : colza, soja et tournesol. La capacité totale est de 35 000 t par an (sans que l'on puisse distinguer la part du soja). Le site est placé sur le bord du Danube et peut accueillir des cargaisons par péniche et par train. Il livre par liaisons régulières des clients en Italie, dans les Balkans, en Slovaquie, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.	Mixte (mais 1 site 100% bio)	https://vfi.co.at/de
Herbert Lugitsch u. Söhne GmbH	Collecteur, transformateur	Ce groupe poursuit des activités multiples dans l'agro-alimentaire, dont des minoteries FAB. Il a mis en place, en 1999, un site totalement dédié à la transformation de matières premières bio. Depuis 2011, il dispose des équipements nécessaires pour la trituration du soja bio.	Mixte (mais 1 site 100% bio)	www.h.lugitsch.at
Garant Qualitäts-futter	Collecteur, transformateur	cette minoterie FAB a mis en place un site totalement bio, qui peut transformer jusqu'à 1 t de soja bio par heure. Elle s'approvisionne uniquement en Autriche	100 % bio	www.garant.co.at
Saatbau Linz – Erntegut	Collecteur, transformateur	Cette coopérative agricole est active dans la production des semences, comme dans la valorisation de récoltes, dans des systèmes contractualisés. Présente dans 10 pays par des filiales, elle propose des produits à base de soja pour l'alimentation animale et humaine.	Mixte	www.saatbau.com
Witzmann Mühle GmbH	Collecteur, transformateur	Cette minoterie traditionnelle s'est diversifiée dans les FAB et transforme du soja bio depuis 1994	Mixte	www.witzmann-muehle.com

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2020 en Autriche, en hectares



FOCUS SUR L'AUTRICHE

Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche et dans ses principales régions de production

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	17 821	19 355	25 187	27 419	30 940	35 492	100%
Soja destination de l'alimentation humaine	8 900	9 700	12 600	13 700	15 500	17 700	
Soja à destination de l'alimentation animale	8 900	9 700	12 600	13 700	15 500	17 700	
Rendements	2,3	2,5	2,3	2,5	2,9	2	-

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Burgenland	8 436	7 622	9 873	12 224	13 265	14 430	70 %
Niederösterreich	7 287	9 303	11 612	11 118	12 534	14 593	100 %
Oberösterreich	959	7 622	9 873	1 160	1 709	1 881	100 %
Kärnten	831	813	1 030	1 012	1 128	1 274	50 %
Steiermark	264	332	433	500	425	661	150 %
Wien	43	52	59	59	109	181	320 %

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche

Fèves de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	40 938	47 560	57 740	67 626	88 275	71 921	76%
	Importations (hors UE)	ND	870	3 483	8 489	3 723	15 673	ND
	Ressources totales	40 938	48 430	61 223	76 115	91 998	87 594	114%
Utilisations	Utilisations totales alimentation animale	4 800	19 700	25 100	32 100	33 600	26 600	454%
	<i>Dont trituration</i>	4 300	17 700	22 600	28 900	30 200	23 900	519%
	<i>Dont autres utilisations (extrudés, toastés)</i>	500	2 000	2 500	3 200	3 400	2 700	440%
	Utilisations totales alimentation humaine	16 900	21 000	26 800	32 800	44 100	34 600	105%
	<i>Dont soyfood et aux autres IAA</i>	16 900	21 000	26 800	32 800	44 100	34 600	105%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND						
	Autres utilisations (semences etc.)	4 900	5 700	6 900	8 100	10 600	8 600	76%
	Exportations	12 700	12 600	13 000	13 000	14 800	14 300	13%
	Freintes (3%)	1 200	1 500	1 800	2 300	2 800	2 600	117%
	Déclassement	400	500	600	800	900	900	125%
	Utilisations totales	40 900	48 400	61 200	76 100	92 000	87 600	114%
Marché	Marché intérieur	26 600	46 400	58 800	73 000	88 300	69 800	162%

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/21
Ressources	Production	3 400	14 200	18 100	23 100	24 200	19 100	462%
	Importations hors UE	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	3 400	14 200	18 100	23 100	24 200	19 100	462%
Utilisations	Alimentation animale	3 400	14 200	18 100	23 100	24 200	19 100	462%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	0	100	200	200	200	200	100%
	Utilisations totales	3 400	14 200	18 100	23 100	24 200	19 100	462%
Marché	Marché intérieur	3 400	14 200	18 100	23 100	24 200	19 100	462%

Huile de soja	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	900	3 500	4 500	5 800	6 000	4 800	433 %
	Importations (pays tiers)	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	900	3 500	4 500	5 800	6 000	4 800	433%

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Estimation du volume équivalent fèves de soja contenu dans les produits utilisant du soja bio consommés en Autriche en 2022

Produits utilisant du soja bio	Volume de produits à base de soja bio vendus	% fèves de soja	Volume eq fèves de soja bio (t)
Boissons	4 700	10%	470
Tofu etc.	5 300	55%	2 900
Desserts etc.	1 700	6%	170
Total (arrondi)	11 700	-	3 500

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève	Alimentation humaine, origine Autriche	702	672	666	635	600	800
	Alimentation animale, origine Autriche	600	600	600	600	600	750
Tourteaux	Origine Autriche	800	800	900	900	900	1 100

FOCUS SUR L'AUTRICHE

Projection soja bio entre 2022 et 2027 en Autriche

Objectif politique conservateur, de 30 % des surfaces en bio en 2027 (développement de 4 % sur 5 ans, une croissance de 0,8% annuels est projetée).

Les experts s'attendent unanimement à une dynamique plus forte. Nous présentons donc ici seulement une projection, à base de pas annuels (calculés sur la période 2017-2022).

Pour les tourteaux, qui en Autriche dépendent largement des dynamiques étrangères (exportation, notamment vers l'Allemagne) dont nous n'avons pas de chiffres exacts, nous ne faisons pas de projection (même considération pour l'huile).

Projection	En ha ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	35 500	39 000	42 500	46 000	49 500	53 000	36%
	Production	71 900	71 921	78 100	84 300	90 500	96 700	34%
	Marché	69 800	78 440	87 080	95 720	104 360	113 000	144%

FOCUS SUR LE TOGO

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU Bio (ha)	127 782	2020	FiBL
% SAU Bio	3,3 %	2020	
Nombre d'exploitations Bio	47 271	2020	

FOCUS SUR LE TOGO

Présentation de la recherche des données

Surfaces et volumes

Surfaces : FiBL et estimations après échanges avec l'Association Nationale de l'Agriculture Biologique.

Production : estimations après échanges avec experts et rapport Argus publié en 2023 (Africa rising: the new global landscape of organic soy),

Utilisations

Estimations basées sur les volumes exportés.

Echanges

Exportations : Association Nationale de l'Agriculture Biologique pour 2017, de TRACES et des douanes françaises pour 2018 et 2019 et de TRACES et des importations aux Etats-Unis pour la période 2020-2022.

Prix

Douanes françaises (2017-2022) et dires d'expert (2022)

Entretiens

Contact de 7 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio au Togo (soja). Un entretien a été réalisé auprès d'un importateur français de soja.

Les données sont donc incomplètes et un peu fragiles, aucune donnée officielle n'a pu être collectée/identifiée, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations.

FOCUS SUR LE TOGO

- Le secteur du soja bio s'est développé au cours des dernières années, sous l'impulsion d'investissements du gouvernement togolais et d'organismes internationaux (coopérations allemandes et françaises notamment, fondations privées etc.).
- La filière se structure autour du Conseil Interprofessionnel de la filière Soja (CIFS) et de la Fédération Nationale des Coopératives Productrices de Soja du Togo (FNCPST). Elle comptait plus de 200 entreprises pour un chiffre d'affaires de 278 millions € en 2020.
- En 2020, le Togo était le premier pays mondial exportateur de fèves de soja bio, en grande partie à destination de l'UE.

FOCUS SUR LE TOGO

Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Togo

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
AGROKOM	Production, trituration, commercialisation et exportation	Entreprise togolaise créée en 2011, de production, transformation et commercialisation de fève, tourteaux et huile de soja bio	100% bio	AGROKOM (agrokom-togo.com)
Label d'Or	Accompagnement, développement, production, transformation, exportation	Entreprise togolaise créée en 2012, spécialisée dans l'accompagnement, l'organisation et le développement des filières bio au Togo, y compris la filière soja	100% bio	https://www.labeldor-bio.com/
SoyCain	Production	Soycain est une entreprise basée au Togo spécialisée dans la collecte, le conditionnement et l'exportation de fèves de soja bio et non OGM. Soycaïn dispose également d'antennes au Bénin, Ghana et Burkina Faso. Les activités de l'entreprises sont diverses et incluent le commerce d'une large gamme de produits bio : fruits et légumes, semences, blé, soja, épices, cacao etc.	Mixte	https://www.soycain.com/
Soja Bio Plus	Production, transformation, export	Société togolaise spécialisée dans l'accompagnement des producteurs dans la production, la transformation et l'exportation des produits de soja bio (fève et tourteaux)	100% bio	https://www.sojabioplus.com/
IVEMA	Production et commercialisation	Entreprise togolaise spécialisée dans la commercialisation du soja bio	100% bio	https://ivematogo.com/
Togo Soja/ Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA)	Trituration	Zone Economique Spéciale pour la transformation des produits agricoles y compris la fève de soja en tourteaux et huile de soja	Mixte	https://pia-togo.com/fr/secteurs-dactivites/transformation-des-produits-agricoles/
Agro Africa Trading DMCC	Export	Basée à Dubaï, entreprise d'import/export de matières premières agricoles en Afrique, y compris de fèves et de tourteaux de soja bio	Mixte	https://agroafricatrading.com
Solteam	Export	Basée à Nantes, entreprise spécialisée dans l'importation de tourteaux de soja pour les filières animales, y compris du soja en provenance du Togo	Mixte	https://www.solteam.eu/
Farmington Foods	Export	Basée à Dubaï, cette entreprise est spécialisée dans le sourcing et la commercialisation de matières premières bio en Afrique, y compris le soja et les tourteaux.	Mixte	https://www.farmingtonfoods.org/#

FOCUS SUR LE TOGO

Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	35 410	38 430	56 850	107 632	107 343	130 785	269%

Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	37 000	43 000	54 000	102 237	116 379	156 900	324%
	Importations	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	37 000	43 000	54 000	102 237	116 379	156 900	324%
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	75	250	330	ND	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	75	250	330	ND	-
	<i>Dont autres utilisations (extrudés, toastés)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (autoconsommation, semis)	2 146	2 494	3 132	3 422	6 750	9 100	324%
	Exportations	17 000	19 688	42 406	62 227	68 758	155 189	813%
	Freintes (3%)	1 110	1 290	1 620	1 770	3 491	4 707	324%
	Déclassement	10 000	12 000	5 000	30 000	35 000	0	-100%
	Utilisations totales	30 256	34 182	52 158	101 423	114 299	168 997	459%
Marché	Marché intérieur	2 146	2 494	3 132	6 130	7 050	9 100	324%

FOCUS SUR LE TOGO

Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

Tourteaux	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	ND	ND	61	199	264	ND	ND
	Importations	ND						
Utilisations	Exportations	ND	ND	61	199	264	0	ND

Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

Huile de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	ND	ND	12	40	53	ND	ND
	Importations	ND						
Utilisations	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND

FOCUS SUR LE TOGO

Prix

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève	CIF port français	608	547	544	553	560	804
Tourteau x	CIF port français	ND	ND	571	570	608	986

Source : AND-I/Ecozept d'après douanes

FOCUS SUR LE TOGO

Règlementation

- Pas de norme bio nationale: il n'existe pas de système de garantie formel pour les produits vendus sur le marché intérieur.
- Ana-Bio Togo pilote un SPG (système participatif de garantie) qui devrait servir de base à la mise en place d'une norme togolaise bio.
- il existe plusieurs organismes certificateurs qui appliquent les standards européens, américains, canadiens, chinois
- Ce sont généralement les exportateurs qui contactent les organismes et prennent en charge financièrement la certification de la filière.
- Des accords signés entre le Conseil Interprofessionnel de la Filière Soja du Togo (CIFS), le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce en 2019 conditionnent la profession d'acheteur ou d'exportateur de soja bio ou conventionnel et ses dérivés à l'obtention d'un agrément.
- Les autres accords fixent notamment des standards pour les caractéristiques de la production nationale de fèves de soja (taux d'humidité, absence d'OGM...) et instaurent un guichet unique de prélèvement d'une taxe sur l'exportation de fèves de soja au port autonome de Lomé.

FOCUS SUR LE TOGO

Soutien politique

- Le cadre politique de soutien à la bio est très faible.
- En 2020, le Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique (MAPAH) indiquait être en cours d'élaboration d'une stratégie nationale pour le développement des filières agricoles bio et d'un plan opérationnel destiné à mobiliser des investissements en faveur de ces filières.
- Il existe des politiques de soutien au développement des filières agricoles (conventionnelles ou mixtes):
- Le Plan National de Développement du Togo 2018-2022 fixe parmi ses objectifs le développement de la productivité agricole, de pôles de transformation, et de filières porteuses à haute valeur ajoutée (dont soja), pour atteindre la sécurité alimentaire et améliorer la compétitivité de son secteur agricole.
- Sa déclinaison s'appuie sur le Plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2017-2026 (PNIASAN), qui poursuit une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée à horizon 2030. Le budget prévu pour le PNIASAN est de 750 milliards de FCFA (un peu plus d'un milliard €), et le programme est soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers, entre autres la FAO, l'ARAA, le PNUD, la Banque mondiale, le FIDA, GIZ et le PAM. Le PNIASAN prévoit un soutien spécifique à la production et à la transformation des produits agricoles bio par la mise en place de mécanismes de certification et d'organismes de formation, ainsi qu'une subvention facilitée pour les intrants bio.
- L'agriculture biologique au Togo est soutenue par des acteurs internationaux par l'intermédiaire de financements de projets de développement tels que la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), l'initiative Organic Markets For Development (OM4D), financée par le gouvernement néerlandais, ou encore des projets d'agroécologie soutenus par France Développement.

FOCUS SUR LE TOGO

Projections

Deux projections ont été établies pour le Togo :

- Projection haute** : Les projections maximales sont basées sur l'objectif du gouvernement togolais d'atteindre une production de 500 000 t de soja (conventionnel et bio) d'ici 2028. Cela équivaut à une augmentation de la production de 56% entre 2022 et 2027.

Projection haute	En ha ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	130 785	145 300	159 900	174 600	189 200	203 800	56%
	Production	156 900	174 400	191 900	209 500	227 000	244 500	56%

- Projection basse** : la production de soja bio a atteint un plafond en 2022 d'après l'expert interrogé. Une part importante de la production de 2023 n'avait pas été vendue et restait disponible, alors que la prochaine récolte allait arriver. L'expert envisage plutôt une baisse ou stagnation des surfaces (donc des volumes), suivie d'une diminution des surfaces de soja bio en 2024, au profit d'une autre culture. Finalement, une baisse de 20% des surfaces et des volumes est envisagée.

Projection basse	En ha ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	130 785	130 785	110 000	105 000	105 000	105 000	-20%
	Production	156 900	156 900	132 000	126 000	126 000	126 000	-20%