



Etude sur les filières soja bio en UE et dans les principaux pays tiers



Rapport final  
Juin 2024

---

**ECOZEPT France**  
145 rue Guillaume Janvier  
F-34070 Montpellier  
Tel.: +33(0)467584227  
[www.ecozept.com](http://www.ecozept.com)

**AND International**  
10 Boulevard Bonne Nouvelle  
F-75010 Paris, France  
Tel: + 33 1 45 23 18 81  
[www.and-international.com](http://www.and-international.com)

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Méthodologie.....</b>	<b>5</b>
2.1	Définitions .....	5
2.2	Périmètre de l'étude .....	6
2.3	Méthodologie de recherche de données .....	6
2.4	Résumé des entretiens et recherches .....	12
<b>3</b>	<b>Analyse transversale .....</b>	<b>14</b>
3.1	Union Européenne (UE) .....	14
3.2	Les pays tiers .....	36
3.3	Conclusions .....	41
<b>4</b>	<b>Focus sur les pays de l'Union européenne.....</b>	<b>45</b>
4.1	Allemagne.....	45
4.2	Autriche.....	58
4.3	Belgique.....	68
4.4	Bulgarie .....	76
4.5	Croatie.....	82
4.6	Danemark .....	90
4.7	Espagne.....	98
4.8	Estonie .....	107
4.9	Finlande.....	112
4.10	France.....	118
4.11	Grèce.....	129
4.12	Hongrie .....	136
4.13	Irlande .....	144
4.14	Italie .....	152
4.15	Lettonie.....	162
4.16	Lituanie.....	169
4.17	Luxembourg.....	177
4.18	Pays-Bas.....	183
4.19	Pologne .....	192
4.20	Portugal .....	199
4.21	Roumanie .....	206
4.22	Slovaquie .....	217
4.23	Slovénie.....	222
4.24	Suède.....	229
4.25	Tchéquie.....	236
<b>5</b>	<b>Focus sur les pays tiers.....</b>	<b>243</b>
5.1	Bénin .....	243
5.2	Burkina Faso .....	251
5.3	Canada .....	256
5.4	Chine.....	267
5.5	Etats-Unis d'Amérique .....	281
5.6	Ghana.....	292
5.7	Inde .....	299
5.8	Ouganda.....	312
5.9	Royaume-Uni .....	318
5.10	Fédération de Russie.....	327
5.11	Serbie .....	340
5.12	Suisse.....	351
5.13	Togo .....	364

5.14	Turquie .....	371
5.15	Ukraine.....	382
<b>Annexe 1</b>	<b>: Glossaire .....</b>	<b>389</b>
<b>Annexe 2</b>	<b>: Liste des figures .....</b>	<b>392</b>
<b>Annexe 2</b>	<b>: Liste des tableaux.....</b>	<b>396</b>

# 1 Introduction

Le présent rapport compile les résultats d'une étude menée pour le compte de l'Agence BIO, Intercéréales et Terres Univia, visant à caractériser les filières de soja bio au sein de l'Union européenne et dans les principaux pays tiers. Ce travail fait suite à *l'Etude sur les Grandes Cultures Bio en UE et dans les principaux pays tiers*, menée en 2021, dans laquelle les filières de Céréales et Oléoprotéagineux bio ont été étudiées dans 18 pays<sup>1</sup>. Une des recommandations de cette analyse était de développer les connaissances par filière en réalisant des études dédiées, notamment sur les filières majeures comme le blé et le soja.

Plus précisément, cette étude a permis de :

## 1. Caractériser la production :

- Recenser les surfaces cultivées, leur répartition régionale et les volumes produits depuis 2017,
- Identifier les principales organisations de collecte et de négoce, ainsi que leur part de marché dans les différents pays étudiés,
- Recenser les prix depuis 2017 et leurs évolutions récentes aux différents stades,
- Projeter l'évolution des surfaces et des volumes par pays à horizon 2027

## 2. Analyser les filières de transformation :

- Mesurer les volumes de fèves utilisés et les volumes de produits transformés produits (tourteaux, huile et soyfood)

## 3. Analyser les flux d'échanges de fèves et de produits transformés :

- Au sein des pays étudiés,
- Entre les pays de l'UE,
- Avec les pays hors de l'UE

## 4. Caractériser les marchés pour le soja bio aux stades fève et transformé, analyser les utilisations et réaliser une projection pour les 5 prochaines années (2023 à 2027).

## 5. Analyser la dépendance de l'UE aux importations en provenance des pays tiers et l'influence de la guerre en Ukraine sur les approvisionnements actuels et futurs.

## 6. Exposer l'environnement politique, réglementaire, ainsi que le soutien au secteur bio pour les pays tiers étudiés.

## 7. Etablir un carnet d'adresses d'experts-clés du secteur soja bio pour les pays étudiés (hors France). Celui-ci complète le carnet établi lors de l'étude sur les Céréales et Oléoprotéagineux bio en 2021.

Le présent rapport présente par ordre :

- La méthodologie employée,
- Une analyse transversale des données collectées,
- Une présentation par pays des données collectées.

<sup>1</sup> Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Russie, Togo, Ukraine

## 2 Méthodologie

Afin d'obtenir des résultats comparables entre les différents pays et cultures, nous avons mobilisé une méthodologie commune détaillée ci-dessous :

### 2.1 Définitions

- **Surfaces et volumes de productions** : les surfaces et volumes de production correspondent aux surfaces et volumes totaux certifiés bio produits par pays (en hectares et tonnes).
- **Autoconsommation** : l'autoconsommation à la ferme correspond aux volumes de grains utilisés directement par les exploitations pour la production de semences de ferme, l'alimentation des animaux ou bien les ateliers de transformation (paysan-boulangier). Elle est à distinguer de **l'auto-approvisionnement** qui décrit la part du marché ou des utilisations d'un territoire (région, pays, Europe) couvert par sa propre production.
- **Utilisations** : les utilisations correspondent aux volumes de soja bio mis en œuvre par les opérateurs de première transformation en alimentation humaine (soyfood) et/ou en alimentation animale (trituration, fabricants d'aliment du bétail), ainsi que les autres utilisations éventuelles comme les semences. En revanche, elles ne comprennent pas les exportations UE et non UE qui sont dans une catégorie spécifique : échanges.
- **Freintes** : les freintes correspondent aux pertes liées au transport, stockage, nettoyage des fèves. Elles sont généralement supérieures en agriculture biologique du fait d'impuretés généralement plus élevées et d'un processus de nettoyage-tri plus approfondi.
- **Déclassement** : les volumes de fèves bio peuvent être déclassés ou décertifiés pour des raisons d'ordre réglementaire (non-respect des obligations de la réglementation bio par le producteur et/ou l'organisme stockeur) ou de marché (excès d'offre et/ou rémunération insuffisante sur le marché bio).
- **Le marché intérieur** : il représente les utilisations connues des fèves ou matières dans le pays considéré, à travers la transformation pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale et les autres utilisations (semences, etc.).
- **Echanges** : il s'agit des flux d'importations et d'exportations. Alors que pour les pays de l'UE les importations extra UE sont suivies via l'outil européen TRACES, la connaissance des échanges intra UE repose sur les informations bibliographiques ou récoltées auprès des experts.
- **Prix** : les prix des fèves correspondent au prix moyen franco-utilisateur facturé (prix à la frontière du pays exportateur). Il s'agit donc du prix payé par les opérateurs de la première transformation incluant les majorations de stockage<sup>2</sup> et le transport jusqu'au site de l'acheteur. Dans certains pays, cette information n'a pas pu être déterminée et ce sont des prix payés aux agriculteurs qui ont pu être collectés<sup>3</sup>. Pour les prix de tourteaux, ils

<sup>2</sup> coût de stockage lié à une exécution tardive/signature du contrat

<sup>3</sup> Ces cas sont spécifiés dans l'étude.

peuvent correspondre également au prix moyen franco-utilisateur, au prix de vente des tritrateurs ou au prix d'achat des FAB. Dans chaque cas cela est précisé.

## 2.2 Périmètre de l'étude

L'étude se focalise sur les différents maillons de la filière, notamment sur le maillon collecte et les utilisations de soja certifié bio par les opérateurs de la première transformation en alimentation humaine (AH) et alimentation animale (AA), mais aussi aux transformations plus abouties, voire à la consommation finale, au sein de 40 pays :

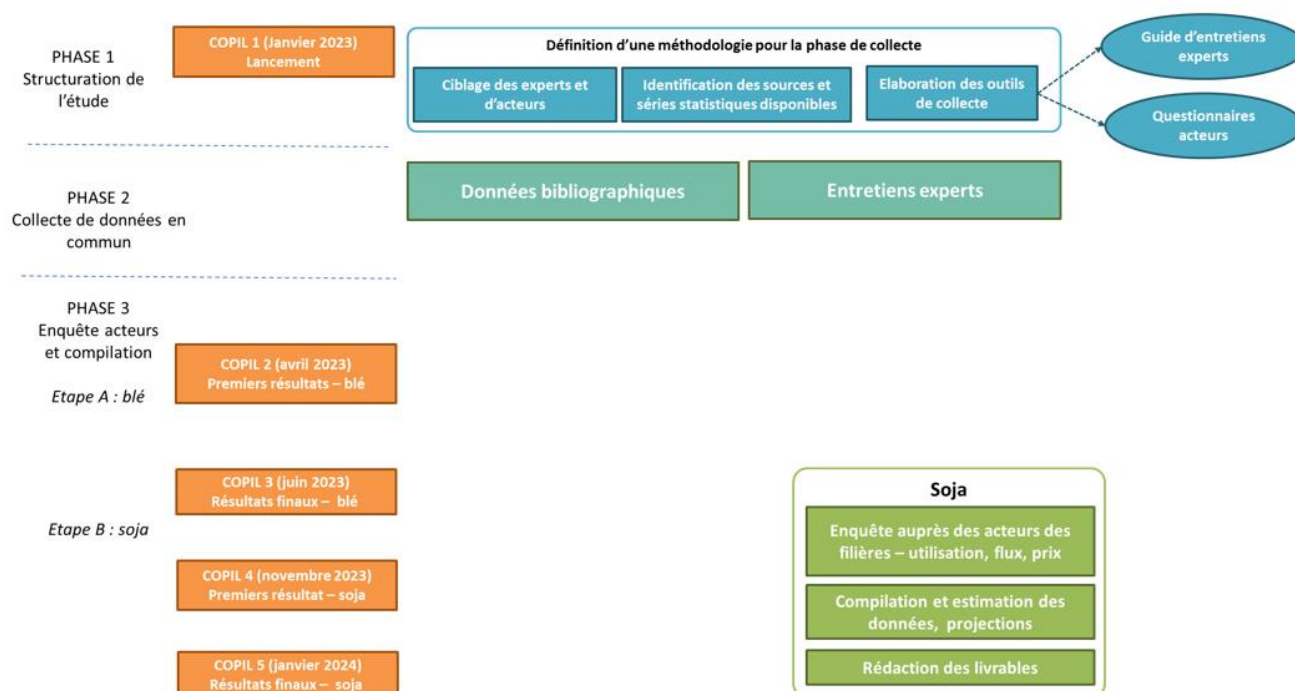
- 25 Etats membres de l'Union européenne (Chypre et Malte sont exclus),
- 15 pays tiers : Bénin, Burkina Faso, Canada, Chine, Etats-Unis, Ghana, Inde, Ouganda, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Togo, Turquie et Ukraine.

## 2.3 Méthodologie de recherche de données

### 2.3.1 Déroulé de l'étude

La méthode proposée s'articule autour des 3 phases présentées ci-dessous :

Figure 1 : Synoptique de l'étude



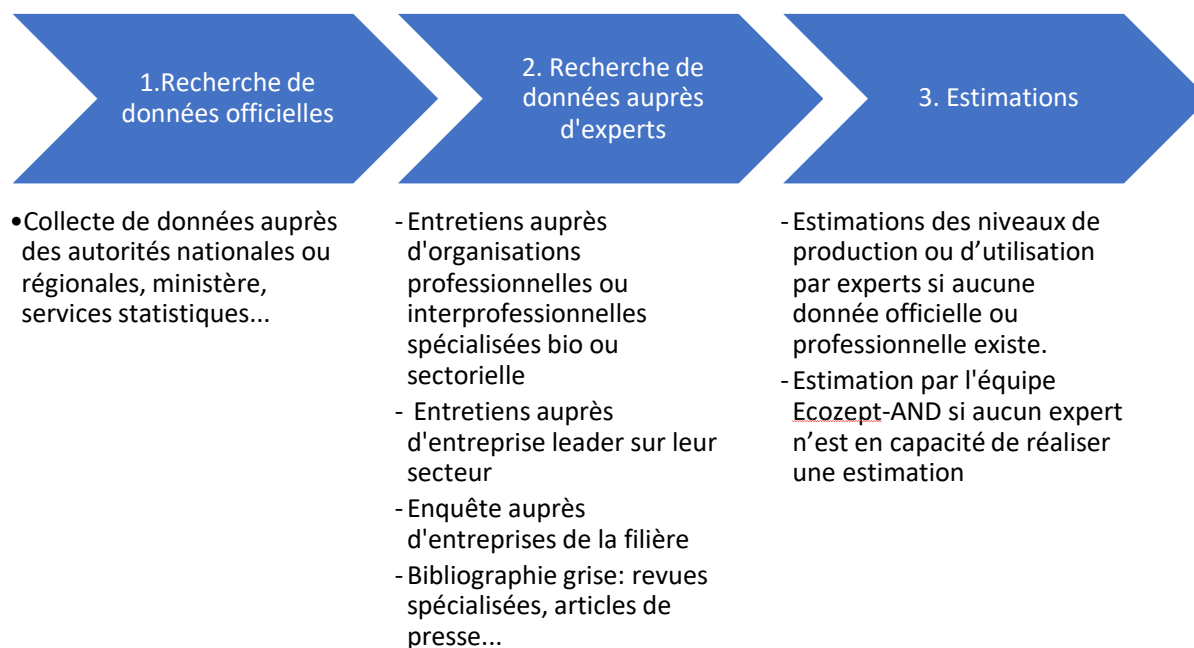
Source : AND-I/Ecozept

Il est à noter que les phases 1 et 2 ont été conduites conjointement avec une étude parallèle sur les filières du blé tendre bio.

## 2.3.2 Organisation globale de méthodologie de la collecte de données et présentation liée

Afin d'obtenir des données consolidées, nous avons procédé à une priorisation de la recherche d'information comme décrit dans le schéma ci-dessous :

Figure 2: Priorisation de la recherche des données



Source : AND-I/Ecozept

Un code couleur permet de rendre compte de l'origine des données collectées :

	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)

Pour chaque pays, nous avons procédé à des recherches bibliographiques approfondies visant à collecter les données officielles, les études sectorielles, les actualités de la filière. A partir de l'analyse de ces données, nous avons ciblé les experts à interroger en incluant, en fonction des besoins de chaque pays,

- la ou les autorités en charge de l'agriculture biologique
- les organisations professionnelles nationales spécialisées (syndicat de transformateurs bio, interprofession, etc.)
- les organisations professionnelles sectorielles (organisation en lien avec le soja, association nationale de fabricants d'aliment du bétail, etc.)
- ainsi que certains opérateurs économiques représentatifs (organismes stockeurs, négociants, courtiers, exportateurs, fabricants d'aliment du bétail, etc.).

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :

- Compléter les données déjà identifiées et valider les estimations/ calculs établis par AND-I/ Ecozept le cas échéant ;
- Identifier, le cas échéant, les contacts d'experts ou d'acteurs complémentaires pertinents à enquêter ;
- Collecter des informations sur la politique de soutien à l'agriculture biologique et pour les pays tiers sur les règles de production s'appliquant au secteur des grandes cultures bio.

Si certains entretiens ont été menés par téléphone ou visioconférence, d'autres ont été faits par courriel afin de faciliter l'appropriation des données quantitatives recherchées et de pallier la barrière de la langue.

En plus des entretiens d'experts, nous avons fait le choix d'intégrer une enquête « opérateurs ». Cette dernière a été conduite en ligne via l'outil Sphinx et le partage d'un lien web. Elle a permis d'interroger les opérateurs économiques sur le marché, les utilisations et les échanges de leurs structures. Nous avons ainsi ciblé les acteurs de la soyfood, de l'alimentation animale, autres IAA, importateurs, exportateurs et collecteurs. Malgré plus de 300 contacts mobilisés, nous n'avons eu qu'un retour de 9 personnes, soit un taux de retour de 3% environ.

Pour information, certaines données partielles sont utilisées quand aucune autre donnée n'est disponible et que nous n'avons pas pu faire d'estimation :

- Eurostat présente les données de surfaces et de production de soja dans les différents pays d'Europe.
- TRACES présente les importations provenant de pays tiers vers les pays de l'UE.

### 2.3.3 Méthodes d'estimation

Lorsqu'aucune donnée officielle ni donnée/estimation d'expert n'était disponible, nous avons procédé à des estimations, adaptées aux informations disponibles dans les pays. Le tableau suivant présente les différentes méthodes utilisées pour chaque type d'information recherché.

Tableau 1: Méthodes d'estimation et conditions d'utilisation

Information recherchée	Priorisation	Méthode	Description et conditions d'utilisation
Surfaces en production	1	Interpolation/ extrapolation	Pour les séries de données incomplètes des interpolations ont pu être réalisées. Pour les données les plus récentes, une extrapolation basée sur la tendance des dernières années a pu être établie.
	2	Estimation basée sur des ratios de surfaces	Si le détail des surfaces de soja bio est insuffisant, alors il peut être appliqué un ratio permettant de calculer sa surface en référence à la surface totale d'oléagineux ou à celle de soja conventionnel. Le ratio peut provenir de données détaillées répertoriées pour certaines années ou de dires d'experts.
Volumes de fèves produites	1	Estimation basée sur des	Le rendement moyen annuel est établi par la bibliographie technique et/ou croisée avec les dires



Information recherchée	Priorisation	Méthode	Description et conditions d'utilisation
		<b>rendements moyens annuels</b>	d'experts. Le volume est ensuite calculé ainsi : volume = surfaces x rendement moyen annuel Le rendement moyen annuel bio a pu être modulé en fonction de l'évolution du rendement moyen conventionnel observé (ex : pour un rendement bio établi en année n, la variation du rendement bio en n+2 a pu être estimée à partir de l'évolution du rendement moyen conventionnel entre n et n+2 pour la même espèce)
<b>Volumes de fèves utilisées</b>	1	<b>Bilan simplifié</b>	Les volumes de soja bio utilisés ont pu être estimés en fonction de la connaissance des importations, des exportations et de la production nationale. Utilisations = production + importations- exportations Dans la plupart des pays de l'UE les ressources totales et les bilans se concentrent sur la production et les importations hors UE. Il est précisé quand des importations intra-UE sont prises en comptes.
	2	<b>Estimation des volumes utilisés à partir d'entreprises leader par activité</b>	Cette méthode s'appuie sur la connaissance des parts de marché d'un échantillon d'entreprises leader sur le marché et sur le volume de grains utilisé par chacune d'entre elles. L'analyse se base sur les entreprises leader de leur domaine d'activité (tourteaux, alimentation animale et autres IAA)
	3	<b>Estimation rétrospective</b>	Cette méthode consiste à faire évoluer les volumes mis en œuvre connu pour une année en fonction de l'évolution de la consommation alimentaire ou des sous-produits correspondants (tourteaux/huile ou soyfood)
<b>Production d'huile, tourteaux et soyfood</b>	1	<b>Application d'un ratio de mise en œuvre</b>	Le volume de produit transformé a été établi à partir de ratios de production transformation et des volumes de fèves mis en œuvre par les unités de transformation. Ces ratios ont été établis à partir de dires d'experts/ bibliographie. Si des ratios différents sont applicables dans certains pays cela est renseigné. Les ratios utilisés sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1kg de fève donne 0,8kg de tourteaux et 0,2kg d'huile</li> <li>- 1kg de fève donne 10kg de boisson de soja</li> <li>- 1kg de fève donne 5,6 kg de dessert</li> <li>- 1kg de fève donne 1,9kg de tofu</li> </ul>
	2	<b>Estimation des volumes produits à partir d'entreprises leader par activité</b>	Cette méthode s'appuie sur la connaissance des parts de marché d'un échantillon d'entreprises leader sur le marché et sur le volume de grains utilisés par chacune d'entre elles. L'analyse se base sur les entreprises leaders de leur domaine d'activité (tourteaux, trituration, soyfood, protéines texturées, alimentation animale et autres IAA)
	3	<b>Estimation rétrospective</b>	Cette méthode consiste à faire évoluer les volumes mis en œuvre connus pour une année en fonction de l'évolution de la consommation des sous-produits correspondants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation humaine - En UE en 2019, la consommation de soyfood (conventionnel et</li> </ul>

Information recherchée	Priorisation	Méthode	Description et conditions d'utilisation																		
			<p>bio) est de 1,13kg/hab/an dont 66% est de la boisson de soja, 30% est du dessert et autre (15/15) et 3% est du tofu (Source : Agromeris<sup>4</sup>). Cette information a été croisée avec la part de marché bio nationale (sur la soyfood quand disponible sinon au global) et l'évolution du marché.</p> <p>- Alimentation animale – sur base de rations française</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fact de conv en kg graines soja/tête/an</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volaille de chair</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Porc</td> <td>47,9</td> </tr> <tr> <td>Poule pondeuse</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>Bovin viande</td> <td>22,7</td> </tr> <tr> <td>Bovin lait</td> <td>170,4</td> </tr> <tr> <td>Ovin viande</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Ovin lait</td> <td>15,8</td> </tr> <tr> <td>Caprins</td> <td>30,4</td> </tr> </tbody> </table>		Fact de conv en kg graines soja/tête/an	Volaille de chair	1,5	Porc	47,9	Poule pondeuse	6,7	Bovin viande	22,7	Bovin lait	170,4	Ovin viande	2,9	Ovin lait	15,8	Caprins	30,4
	Fact de conv en kg graines soja/tête/an																				
Volaille de chair	1,5																				
Porc	47,9																				
Poule pondeuse	6,7																				
Bovin viande	22,7																				
Bovin lait	170,4																				
Ovin viande	2,9																				
Ovin lait	15,8																				
Caprins	30,4																				
Prix	1	<b>Interpolation/extrapolation</b>	<p>Pour les séries de données incomplètes des interpolations linéaires ont pu être réalisées entre les années manquantes.</p> <p>Pour les données les plus récentes, une extrapolation basée sur la tendance des dernières années a pu être réalisée</p>																		
	2	<b>Bibliographie grise</b>	<p>Si les experts interrogés n'ont pas d'information sur le prix, la littérature grise (documents produits par l'administration, l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche, les services, les ONG, les associations, etc., qui n'entrent pas dans les circuits habituels d'édition et de distribution) a été consultée.</p>																		

Source : AND-I/Ecozept

### 2.3.4 Méthodes de projection

Les méthodes de projection sont exposées pour chaque pays et reposent sur quelques données certaines (conversions en cours), sur la prolongation des tendances constatées, sur les plans de développement nationaux<sup>5</sup>, sur les dires d'experts et, enfin, sur les enquêtes réalisées auprès des entreprises.

Les projections ont mobilisé 5 méthodes différentes pour établir deux hypothèses (haute et basse) par variable.

<sup>4</sup> The Global Soy Foods Market: An Overview. Prepared for United States Soybean Export Council by AgromerisLLC; July 2021

<sup>5</sup> Plan stratégique national PAC ou autre stratégie

Tableau 2: Description des méthodes de projection mobilisées

Informations à projeter	Méthodes	Description	Sources d'information
Surfaces et volumes	1 Prolongation des tendances passées ou « des pas annuels »	<p>Cette méthode analyse le développement passé qui est repris pour les années suivantes de la même manière. On considère ainsi que l'évolution à l'année <math>n + x</math> est identique à l'évolution depuis <math>n - x</math>.</p> <p>Pour certains pays, le développement des productions bio n'est pas linéaire et dépend de la conjonction entre les efforts de soutien des états, la demande du marché et la situation des marchés du secteur conventionnel.</p> <p>Une projection sur la base de 5 à 10 dernières années suppose que les conditions générales soient stables. La période 2022-2027 ne semble pas présenter les éléments de stabilité permettant de baser sur les projections sur la seule tendance passée. Afin d'adapter les projections nous nous sommes également basés sur les entretiens d'expert.</p> <p>La prolongation des tendances de 5 à 10 ans a servi de base de référence à partir desquelles les autres projections ont été bâties.</p>	<p>Statistiques des surfaces certifiées et en conversion observées depuis 5 à 10 ans</p> <p>Rendement moyen constaté sur la période</p> <p>Bibliographie</p> <p>Estimations AND-I, Ecozept</p>
Surfaces et volumes	2.Plans de développement s/stratégies	<p>La mise en place des Plans Stratégiques Nationaux de la PAC (PSN PAC) des Etats membres devrait présenter de nouvelles conditions de développement du bio en UE.</p> <p>L'analyse bibliographique a porté en premier lieu sur les documents relatifs aux politiques publiques, nationales ou régionales, qui fixent des objectifs en matière de développement des surfaces consacrées à l'agriculture biologique. Ces objectifs donnent des indications sur les volontés de développement du bio.</p>	PSN PAC Stratégies nationales
Surfaces et volumes Marché	3.Dires d'experts	<p>Les dires d'experts sont cruciaux pour moduler les objectifs nationaux et les prolongations tendanciennes au regard de la conjoncture des marchés. Les experts ont été interrogés à la fois pour valider certaines hypothèses pour ce qui est des surfaces, rendements et échanges et pour les perspectives à court-moyen terme.</p> <p>L'analyse présentée par l'équipe d'étude au comité de pilotage comprend les résultats bruts, i.e. les réponses individuelles des experts : leurs opinions à propos des évolutions futures, les raisons de ces opinions, les limites à ces raisons et leur portée dans le temps.</p>	Entretiens
Marché	4.Enquête entreprises	<p>Une enquête a été réalisée, les tendances d'utilisation sont déterminées à partir des perspectives d'évolution communiquées par les entreprises. Celles-ci sont confrontées aux entretiens réalisés avec les experts</p>	

Source : AND-I/Ecozept

## 2.4 Résumé des entretiens et recherches

L'étude s'est appuyée sur une recherche bibliographique étendue, ainsi que sur 156 contacts avec des structures locales :

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

La situation a été hétérogène en fonction des pays, avec un nombre de retours (entretiens et enquêtes confondus) et un taux de retour très variable. Le tableau ci-dessous renseigne le nombre de personnes avec qui nous avons pu échanger dans les différents pays par rapport aux refus. Les raisons sont variables en fonction des pays et peuvent être 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.

Tableau 3 : Nombre de contacts réalisés par pays

Pays	Nombre organisations ciblées	dont refus / pas de réponses après multiples relances	dont contact avec collecte réalisée
Allemagne	34	8	26
Autriche	23	12	11
Belgique	43	36	7
Bénin	6	5	1
Bulgarie	25	23	2
Burkina Faso	5	5	0
Canada	51	45	6
Chine	45	41	4
Croatie	19	18	1
Danemark	26	21	5
Espagne	15	12	3
Estonie	19	12	7
Finlande	11	7	4
France	9	0	9
Ghana	4	3	1
Grèce	11	11	0
Hongrie	32	28	4
Inde	30	27	3
Italie	18	15	3
Lettonie	21	17	4
Lituanie	19	17	2
Luxembourg	12	10	2
Ouganda	4	4	0
Pays-Bas	25	12	13
Pologne	36	34	2
Portugal	12	12	0
Roumanie	31	30	1
Royaume-Uni	31	27	4
Russie	11	11	0
Serbie	14	10	4
Slovaquie	11	11	0
Slovénie	18	16	2
Suède	23	20	3
Suisse	23	12	11
Tchéquie	14	14	0
Togo	7	5	2
Turquie	20	16	4
Ukraine	45	41	4
USA	5	4	1
<b>Total</b>	<b>808</b>	<b>652</b>	<b>156</b>

Source : AND-I/ Ecozept

## 3 Analyse transversale

Compte tenu de l'hétérogénéité des données collectées et estimations réalisées, l'analyse transversale se concentre sur les pays de l'UE et sur les informations concernant les fèves de soja et les tourteaux.

### 3.1 Union Européenne (UE)

#### 3.1.1 Evolution des surfaces et volumes produits de soja certifié bio

##### 3.1.1.1 Evolution des surfaces de soja bio

Bien qu'inégalement répartie entre les Etats membres, la surface dédiée à la production de soja bio dans l'UE augmente chaque année depuis 2017. **Elle a ainsi progressé de +158%**, passant d'environ **60 000 ha en 2017 à 155 000 ha 2022**.

Les pays qui disposaient des plus grandes surfaces de production de soja bio en 2022 étaient la France (50 916 ha), l'Autriche (35 492 ha), la Roumanie (28 000 ha), l'Allemagne (16 000 ha) et l'Italie (13 574 ha).

Les pays dont la croissance en valeur absolue a été la plus forte sur la période sont la France (+ 33 200 ha), la Roumanie (+ 18 900 ha) et l'Autriche (+ 17 700 ha). Ils ont contribué à 72% de la croissance des surfaces européennes sur 2017-2022.

Tableau 4 : Surfaces de production de soja bio par les Etats membres de l'UE 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	5 248	5 628	7 483	10 474	13 649	13 574	159%	8 326
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
Pologne	453	99	199	271	500	550	21%	97
Tchéquie	86	36	310	327	487	486	465%	400
Bulgarie	38	0	2	905	33	154	305%	116
Danemark	0	1	4	2	10	51	/	51
Belgique	0	33	38	58	43	29	/	29
Pays-Bas	5	7	32	24	14	24	380%	19
Espagne	1	11	28	31	34	16	1500%	15
Luxembourg	0	0	12	12	9	9	/	9
Lettonie	25	50	61	36	59	7	-72%	-18
Slovénie	9	26	27	27	27	0	/	-9
Finlande	0	0	0	0	0	0	/	-
Estonie	1	10	27	5	0	0	/	-1
Suède	10	10	10	10	10	0	/	-10
Portugal	0	0	0	0	0	0	/	-
Grèce	19	21	41	28	0	0	/	-19
Irlande	0	0	0	0	0	0	/	-
<b>Total général</b>	<b>60 128</b>	<b>67 055</b>	<b>87 612</b>	<b>110 838</b>	<b>120 132</b>	<b>155 112</b>	<b>158%</b>	<b>94 984</b>

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

### 3.1.1.2 Evolution de la production de fèves de soja bio

La production de soja bio au sein des 25 pays de l'Union européenne a été estimée à près de **280 000 t en 2022**, soit près de 10% de la récolte européenne de soja. La production de fèves de soja bio était de 144 500 t en 2017 et a donc **presque doublé (+ 94%)** sur la période 2017-2022. Il est à noter qu'en 2022, la production a souffert d'une baisse de rendement importante en lien avec la sécheresse subie pendant l'été 2022 qui a touché principalement la France, l'Autriche et l'Italie, d'où une augmentation moins importante de la production que des surfaces sur la période 2017-2022.

En 2022, les principaux pays producteurs étaient la France avec 73 800 t produites, suivie de l'Autriche (71 921 t), de la Roumanie (53 912 t), l'Allemagne (32 000 t) et de l'Italie (29 034 t – en forte baisse liée la sécheresse). Ces cinq pays représentaient 93% de la production de l'UE.

La Roumanie est le pays dont la production a le plus progressé (+ 35 000 t), suivi de la France (+ 32 000 t) de l'Autriche (+ 31 000 t) et de l'Allemagne (+ 22 600 t). Ces quatre pays ont contribué

à 90% de la croissance de la production européenne entre 2017 et 2022. En 2021, la France et l'Autriche ont tous les deux connu une production supérieure à 85 000 t sur la période.

Tableau 5 : Volumes de production de soja bio par les Etats membres de l'UE de 2017 à 2022, en milliers de tonnes

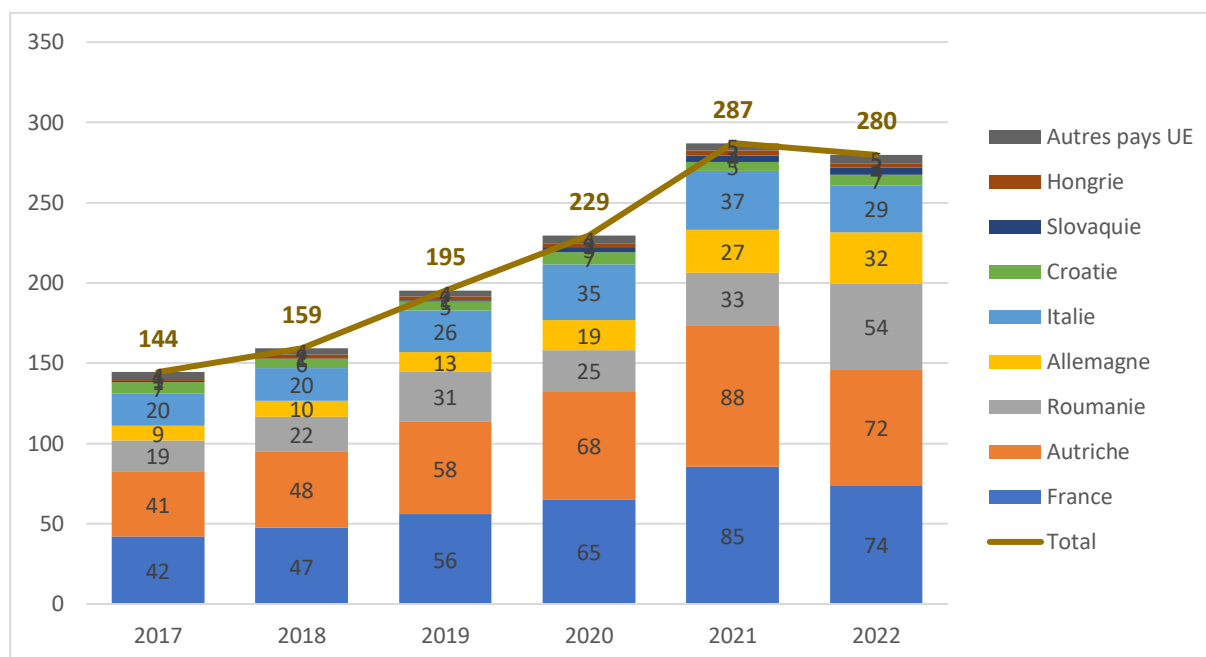
En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17 en %	Evol 22/17 en t
France	41 862	47 479	55 822	65 108	85 427	73 800	76%	31 938
Autriche	40 938	47 560	57 740	67 626	88 275	71 921	76%	30 983
Roumanie	18 924	21 755	30 954	25 249	32 768	53 912	185%	34 988
Allemagne	9 400	9 700	12 500	18 700	26 500	32 000	240%	22 600
Italie	19 711	20 300	26 000	35 000	36 954	29 034	47%	9 323
Croatie	7 493	5 594	5 253	7 491	5 385	6 833	-9%	- 660
Slovaquie	558	705	943	3 162	4 126	4 126	639%	3 568
Hongrie	1 409	2 144	2 302	2 571	3 077	3 077	118%	1 668
Lituanie	3 247	2 906	2 296	2 813	2 252	2 655	-18%	- 592
Pologne	580	1 050	315	300	1 100	1 361	135%	781
Tchéquie	209	37	622	637	1 029	758	263%	549
Danemark		2	6	3	15	77		77
Slovénie	4	59	65	62	62	62	1450%	58
Belgique	-	70	80	120	90	60		60
Pays-Bas	10	20	50	40	30	30	200%	20
Bulgarie	70	-	-	409	-	11	-84%	- 59
Luxembourg			15	3	14	9		9
Espagne	1	25	-	1	12	8	700%	7
Estonie	-	1	8	-	-	-		-
Suède	-	-	-	-	-	-		-
Grèce	60	53	104	93			-100%	- 60
Portugal	-	-	-	-	-	-		-
Finlande	-	-	-	-	-	-		-
Lettonie	-	-	-	-	-	-		-
Irlande	-	-	-	-	-	-		-
<b>Total général</b>	<b>144 476</b>	<b>159 460</b>	<b>195 075</b>	<b>229 388</b>	<b>287 116</b>	<b>279 734</b>	<b>94%</b>	<b>135 258</b>

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



Le graphique suivant présente l'évolution de la production de soja bio de 2017 à 2022.

Figure 3 : Evolution des volumes de production de soja bio en UE de 2017 à 2022, en milliers de tonnes



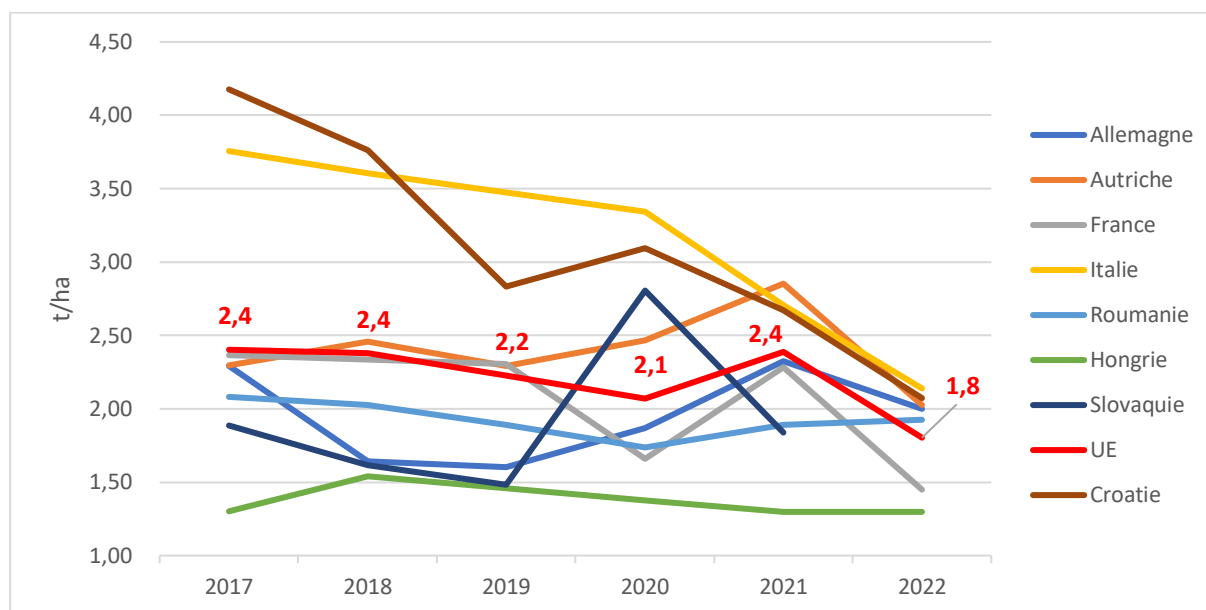
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

### 3.1.1.3 Evolution des rendements moyens des principaux pays producteurs

Le graphique suivant présente l'évolution des rendements calculés de production de soja bio des huit principaux pays producteurs. Sur la période 2017-2022, 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.

Les rendements sont hétérogènes entre les pays. L'Italie et la Croatie présentent les rendements moyens les plus élevés sur le période 2017-2022 avec respectivement 3,2 t/ha et 3,1t/ha tandis que l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie et la France présentent des rendements moyens plus faibles avec respectivement de 2,0 t/ha ;2,4 t/ha ; 1,9 t/ha et de 2,1 t/ha.

Figure 4: Evolution des rendements de soja bio des 8 principaux Etats membres de l'UE entre 2017 et 2022



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

### 3.1.2 Utilisations de fèves de soja

Les utilisations de fèves de soja sur le marché intérieur sont généralement mesurées à travers trois postes :

- Utilisations de fèves de soja en alimentation animale via des unités de trituration qui les transforment en tourteaux et en huile ou via un processus de toastage ou d'extrusion.
- Utilisations en alimentation humaine : cela inclut les utilisations en soyfood (boissons, produits traiteurs et tofu, fabrication de desserts à base de soja et d'aides culinaires) et également la production d'ingrédients protéiques à base de soja utilisés généralement lors d'un second processus de transformation pour la production de produits traiteurs d'alternatives à la viande.
- Autres utilisations : il s'agit principalement de la production de semences de soja bio, l'autoconsommation a été estimée dans de rares cas et considérée pour la plupart des pays comme nulle.
- Exportations : le volume exporté de tourteaux et fèves extra UE a pu être estimé en recroisant avec les données d'importations de plusieurs pays tiers.

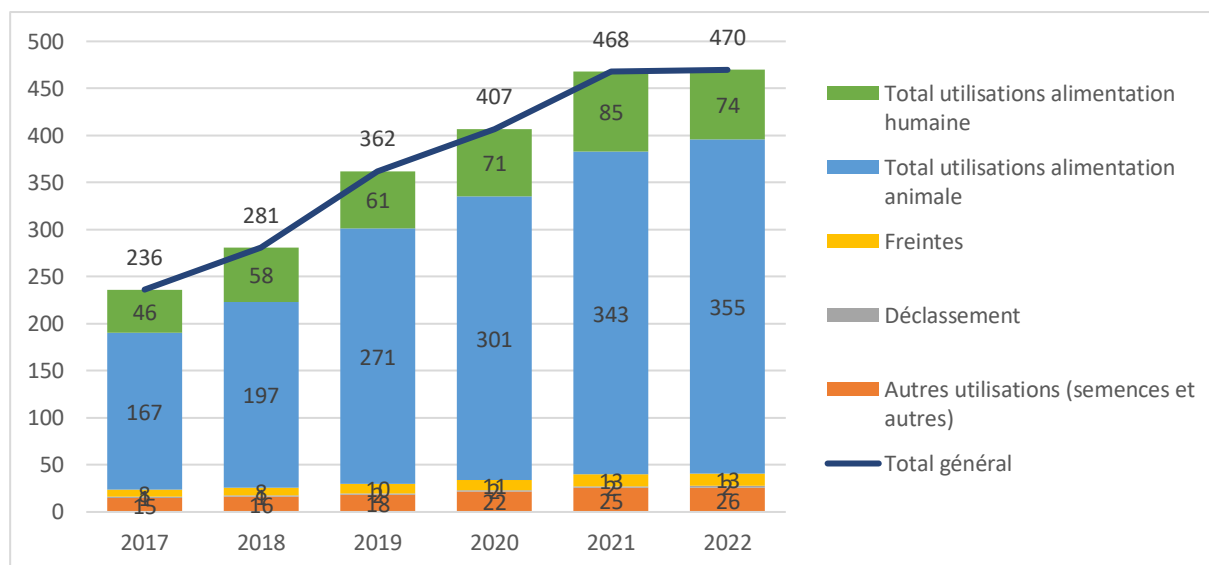
#### 3.1.2.1 Evolution des utilisations de fèves de soja par poste (exportations exclues)

Les différentes utilisations de l'UE (utilisations animales, humaines et autres, freintes, déclassements – exportations exclues) ont doublé (+100%) entre 2017 et 2022 au sein de l'UE, en passant d'un volume de 236 à 470 milliers de t.

Les utilisations en alimentation animale représentaient plus des trois quarts des utilisations totales en 2022 et ont contribué à 81% de la croissance observée depuis 2017 soit + 188 000 t. Les utilisations en alimentation humaine sont le second poste et comptaient pour 14% des utilisations connues sur 2022. Ce poste a connu une progression de + 28 000 t sur la période (+ 62 %). Les

autres utilisations de fèves de soja notamment en semences ont progressé de + 11 000 t (+ 73 %), pour atteindre 26 000 t en 2022.

Figure 5: Evolution des utilisations de soja bio, exportations exclues de 2017 à 2022 en milliers de tonnes

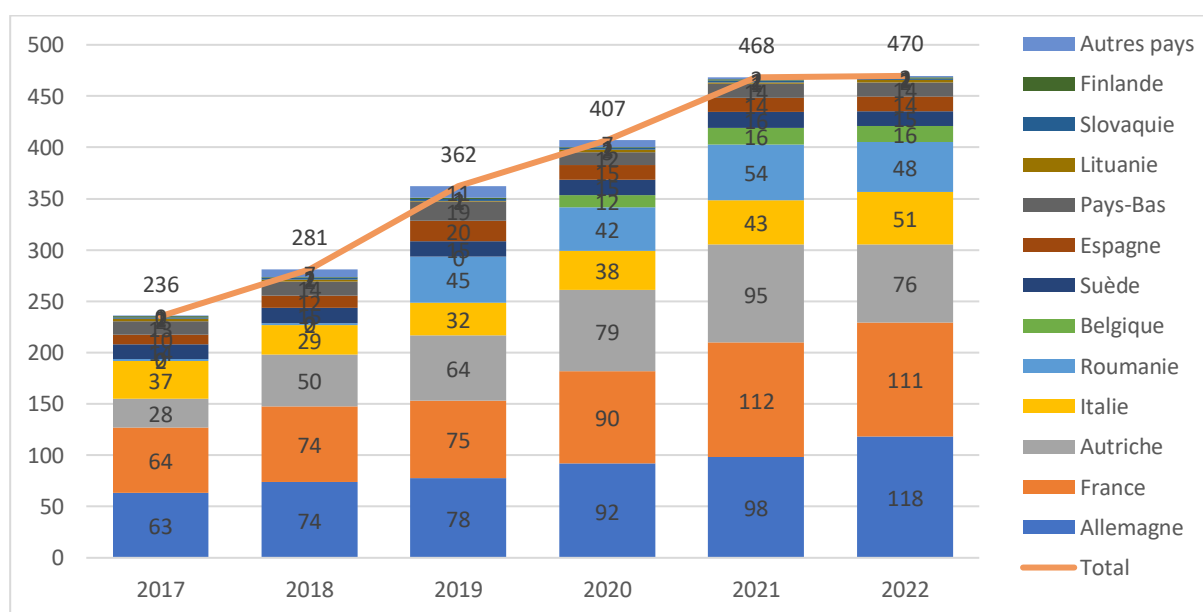


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

### 3.1.2.2 Evolution des utilisations de fèves de soja par Etat membre (exportations exclues)

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 avec des volumes en hausse de respectivement + 55 000 t, + 45 000 t, + 47 000 t et 48 000 t.

Figure 6 : Evolution des utilisations totales de fèves de soja bio par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes



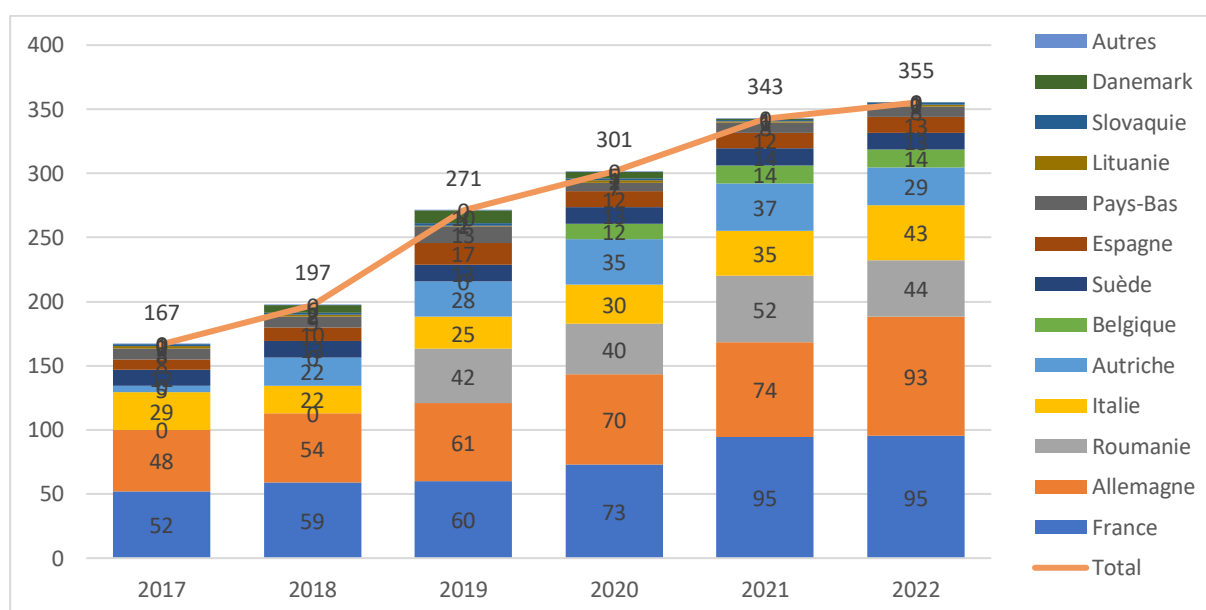
Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

### 3.1.2.3 Focus utilisations en alimentation animale

Les utilisations en alimentation animale (trituration et extrusion) des fèves de soja bio ont plus que doublé (+113%) au sein de l'Union européenne entre 2017 et 2022. En 2022, la France (95 376 t), l'Allemagne (92 700 t), la Roumanie (44 000 t), l'Italie (43 000 t) et l'Autriche (29 000 t) concentraient 85% des volumes d'utilisations fèves de soja destinées à l'alimentation animale.

Entre 2017 et 2022, l'Allemagne, la Roumanie et la France ont contribué à près de 70% de la progression des utilisations européennes de soja bio en alimentation animale avec respectivement + 43 000 t, + 44 000 t et + 43 000 t.

Figure 7 : Evolution des utilisations en alimentation animale par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes

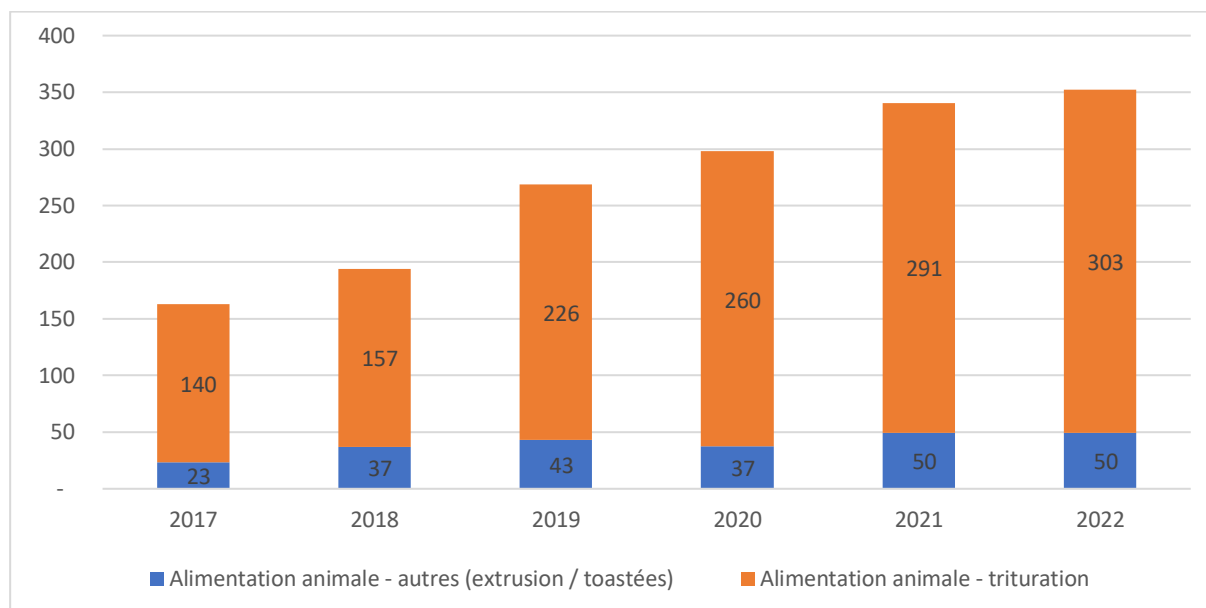


Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, sources nationales, dire d'expert et estimations

La distinction utilisations via trituration et utilisation via extrusion est connue pour 99% des volumes consommés en alimentation animale.

La trituration représente la première utilisation des fèves de soja destinées à l'alimentation animale et compte pour 86% des volumes en 2022. Les utilisations destinées à la trituration ont plus que doublé (+ 116%) entre 2017 et 2022, passant de 140 000 t en 2017 à 303 000 t en 2022.

Figure 8 : Evolution des utilisations de soja bio en alimentation animale via extrusion/toastage et trituration au sein de l'UE entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes



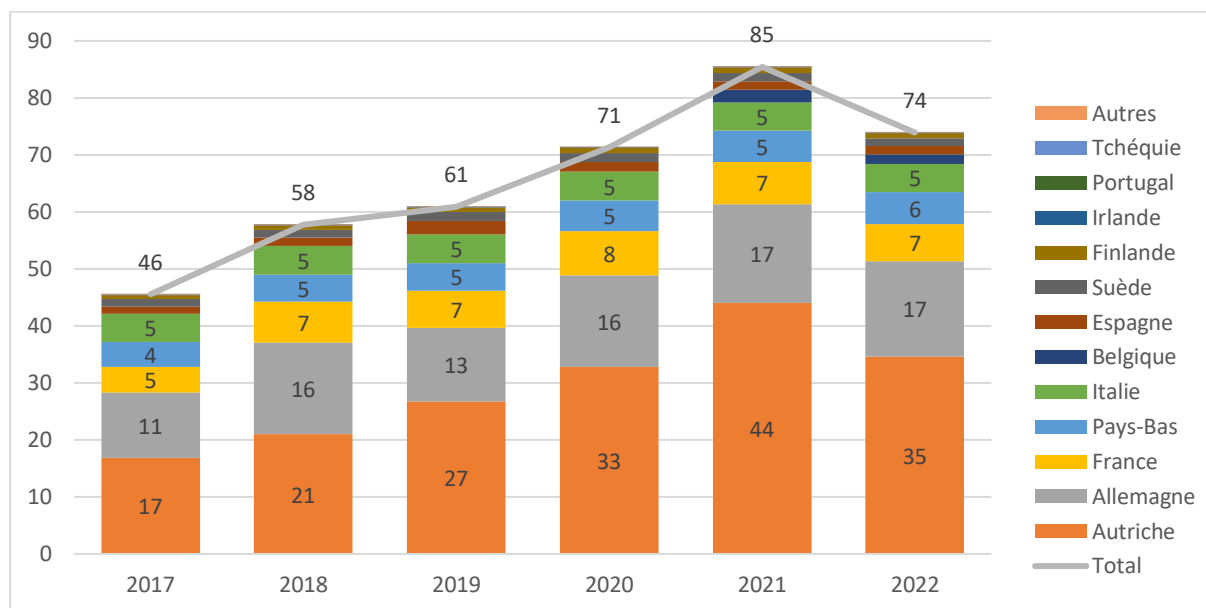
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

### 3.1.2.4 Focus utilisations en alimentation humaine

Les utilisations des fèves de soja bio pour l'alimentation humaine ont connu une augmentation de 62% entre 2017 et 2022, soit + 28 000 t passant de 46 000 t en 2017 à 74 000t en 2022. Les principaux pays utilisateurs de fèves de soja pour ce secteur sont l'Autriche (35 000 t), l'Allemagne (16 800 t), la France (6 500 t), les Pays-Bas (6 000 t) et l'Italie (5 000 t). Ces quatre pays représentaient 92% des volumes d'utilisation en alimentation humaine des fèves de soja bio en 2022.

L'Autriche, l'Allemagne et la France sont les pays qui ont connu les plus importantes progressions entre 2017 et 2022 avec des augmentations respectives de + 18 000 t, + 6 000 t et + 2 000 t.

Figure 9: Evolution des utilisations de soja bio en alimentation humaine par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes



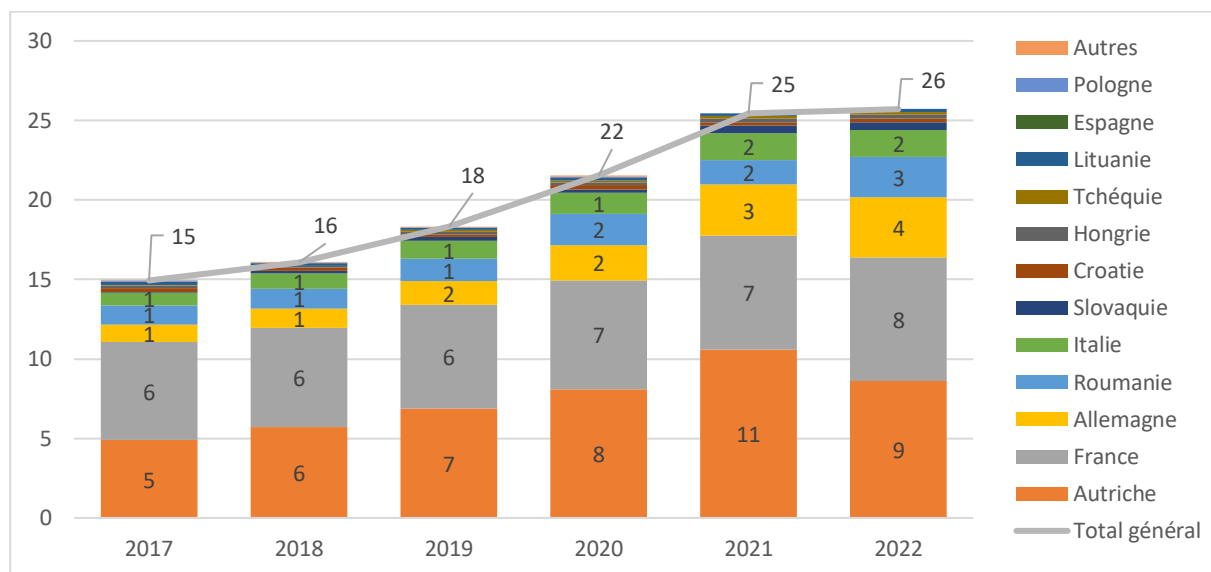
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

### 3.1.2.5 Autres utilisations

Le volume des autres utilisations (semences et autres) dans l'UE a augmenté de 72% entre 2017 et 2022, passant d'un volume de 15 000 t à 26 000 t. Les pays les plus représentés dans ce poste d'utilisation sont l'Autriche, la France et l'Allemagne, avec des volumes respectifs de 9 000 t, 8 000 t et 4 000 t, ce qui représentait 78% du volume total de ce poste d'utilisations.

Parmi ces trois Etats membre, l'Allemagne est le pays qui a connu la plus forte augmentation des volumes avec une hausse de 245% entre 2017 et 2022, suivie par l'Autriche avec 76% et la France avec 26%.

Figure 10: Evolution des autres utilisations (semences et autres) de soja bio par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes

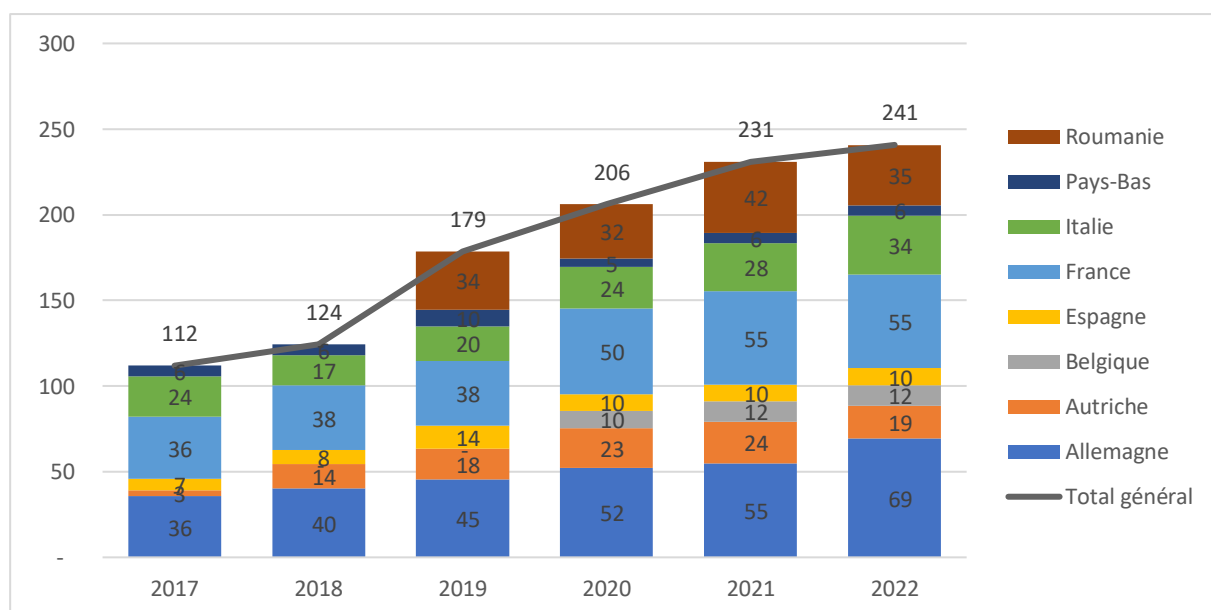


Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

### 3.1.3 Production de tourteaux de soja

La production de tourteaux de soja bio a été identifiée et mesurée au sein de huit des vingt-cinq Etat membres étudiés. En effet, un nombre important de pays ne disposent pas d'unité de trituration opérant des fèves de soja. La production de tourteaux de soja a plus que doublé, passant de 112 000 t en 2017 à 241 000 t en 2022. Les développements les plus importants ont eu lieu en Roumanie (+35 000 t), en Allemagne (+33 000 t), en Italie (+10 000 t), en France (+19 000 t).

Figure 11 : Evolution de la production de tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en UE en milliers de tonnes



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

### 3.1.4 Importations de fèves, tourteaux et produits alimentaires biologiques à base de soja

#### 3.1.4.1 Importations de fèves de soja en provenance de pays tiers

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%).

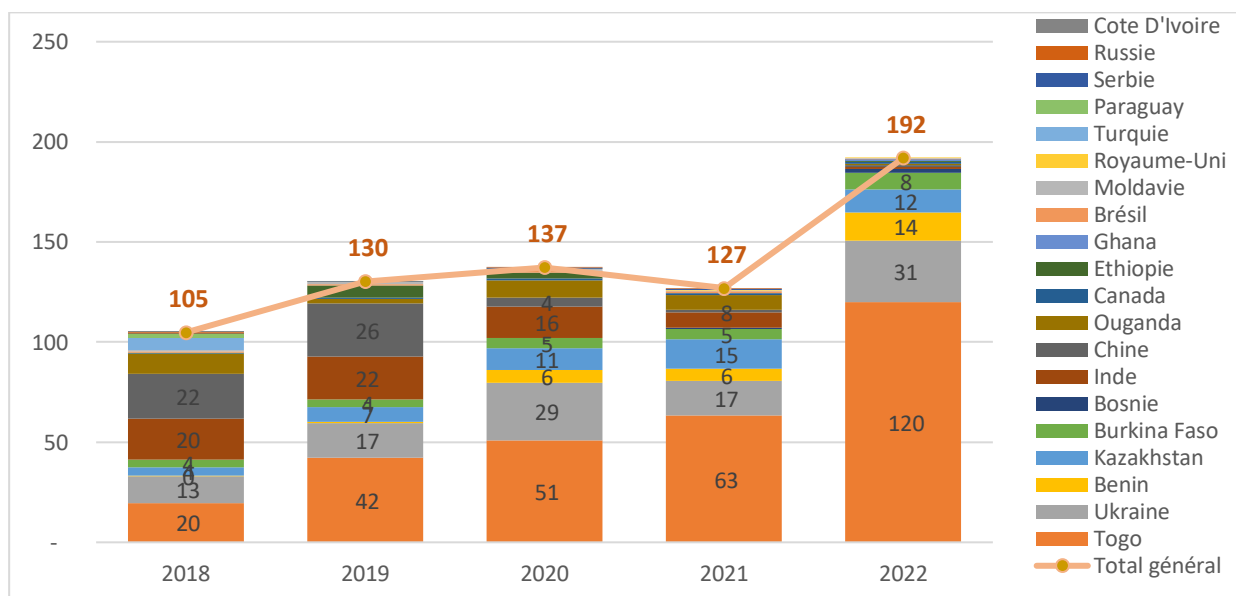
Certains pays ont connu de fortes augmentations comme l'Allemagne avec +250% (9 200 t en 2018 et 32 200 t en 2022), la France +167% (27 900 t à 74 415 t), l'Autriche +1700% (870 t à 15 700 t), l'Italie +67% (13 570 à 22 700 t) ou encore aux Pays-Bas +31% (13 900 t à 18 200 t). L'Espagne a, quant à elle, vu ses importations reculer 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).

En 2022, les principaux pays qui exportaient vers l'UE étaient le Togo avec 120 000 t (63 % des importations), l'Ukraine (31 000 t -16%), le Bénin (14 000 t - 7%) et le Kazakhstan (12 000 t - 6%).

Si la Chine et l'Inde ont vu leurs exportations vers l'UE diminuer respectivement de 20 000 t et 22 000 t en 2018 à 1 000 t chacune en 2022 (divisées par 20), celles en provenance du Togo sont passées de 20 000 t à 120 000 t (multiplication par 6) et celles d'Ukraine de 13 000 t à 31 000 t (+131%).

Figure 12 : Evolution des importations de fèves de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en milliers de tonne



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



### 3.1.4.2 Importations de tourteaux de soja en provenance de pays tiers

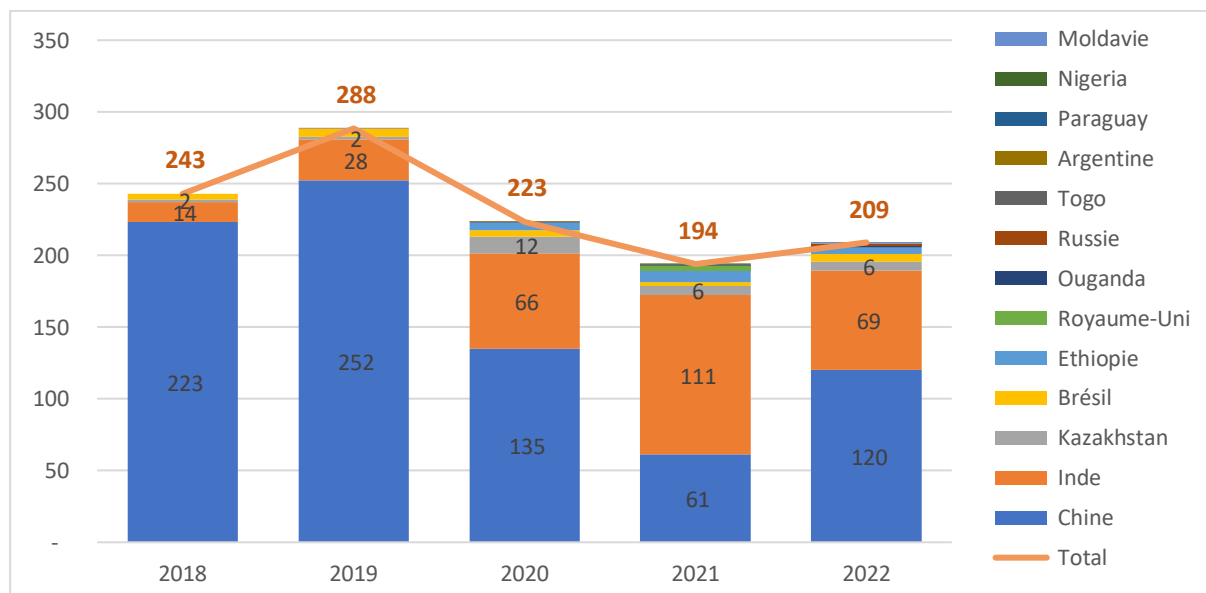
Les importations de tourteaux de soja bio issues de pays tiers ont globalement diminué sur la période 2018-2022, passant de près de 243 000 t à 209 000 t en 2022 (-14%). Celles-ci ont connu leur plus haut niveau en 2019 à 288 000 t.

Certains pays ont connu de fortes diminutions comme au Danemark où les importations de tourteaux de soja bio sont passés de 66 400 t à 19 700t (divisé par 3), en Italie de 15 637 t à 1 142 t (divisé par 14) ou en Allemagne, passant de 14 820 à 1 013 (divisé par 14). D'autres pays comme les Pays-Bas ont connu des progressions de 96 250 t à 130 454 t (36%). Il est à noter que ces évolutions relatives d'importations pays tiers ne traduisent pas les échanges entre les pays de l'UE.

En 2022, les Pays-Bas représentaient à eux seuls 62% des importations de tourteaux de soja bio en Union Européenne. La France ne comptait que pour 11% des importations, suivie du Danemark (9%), de l'Espagne (6%) et de la Suède (6%).

En 2022, les principaux pays qui exportent en UE sont la Chine avec 120 000 t (57% des importations) et l'Inde (69 000 t - 33%) représentant à eux deux 90% des importations européennes de tourteaux. Si la Chine a vu ses exportations vers l'UE diminuer de 223 000 t en 2018 à 120 000 t en 2022 (-46%), celles en provenance d'Inde ont progressé de 14 000 t à 69 000 t en 2022 (+393%).

Figure 13 : Evolution des importations de tourteaux de soja biologiques en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en milliers de tonne

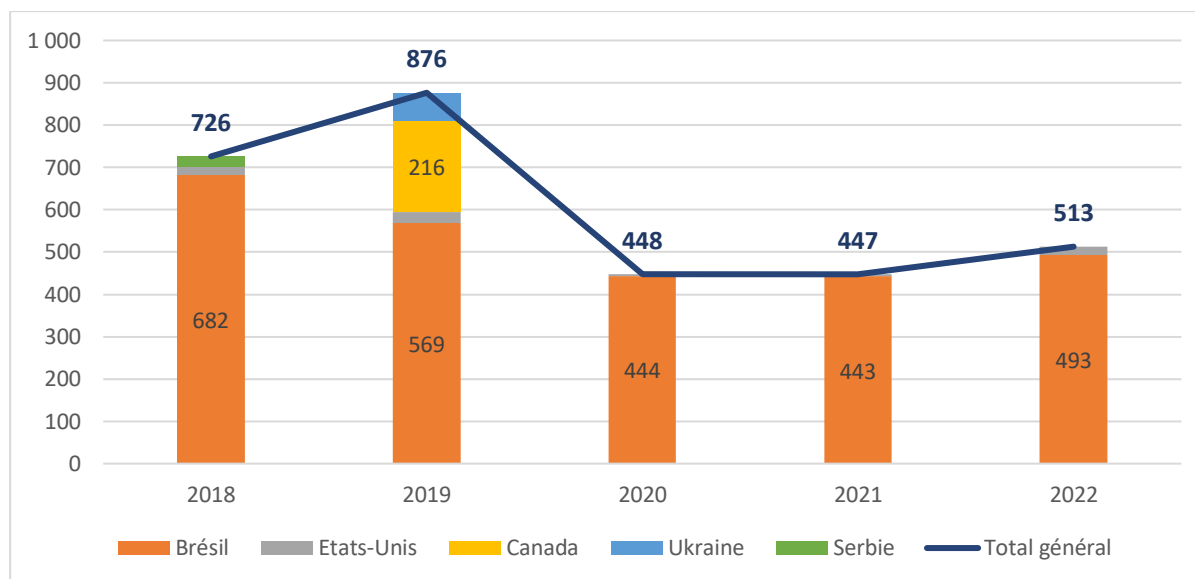


Source : AND-I/Ecozept d'après DG AGRI

### 3.1.4.3 Importations de l'huile de soja bio en provenance de pays tiers

Pour ce qui est de l'huile de soja bio, le Brésil est le principal pays qui exporte en UE, il représente plus de 95% des importations en 2022. De manière générale, les importations de l'UE ont diminué sur la période 2018-2022, passant de 726 t à 513 t. On note un pic de 876 t en 2019, avec de fortes importations en provenance du Canada (216 t) et d'Ukraine (66 t).

Figure 14 : Evolution des importations d'huile de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonne

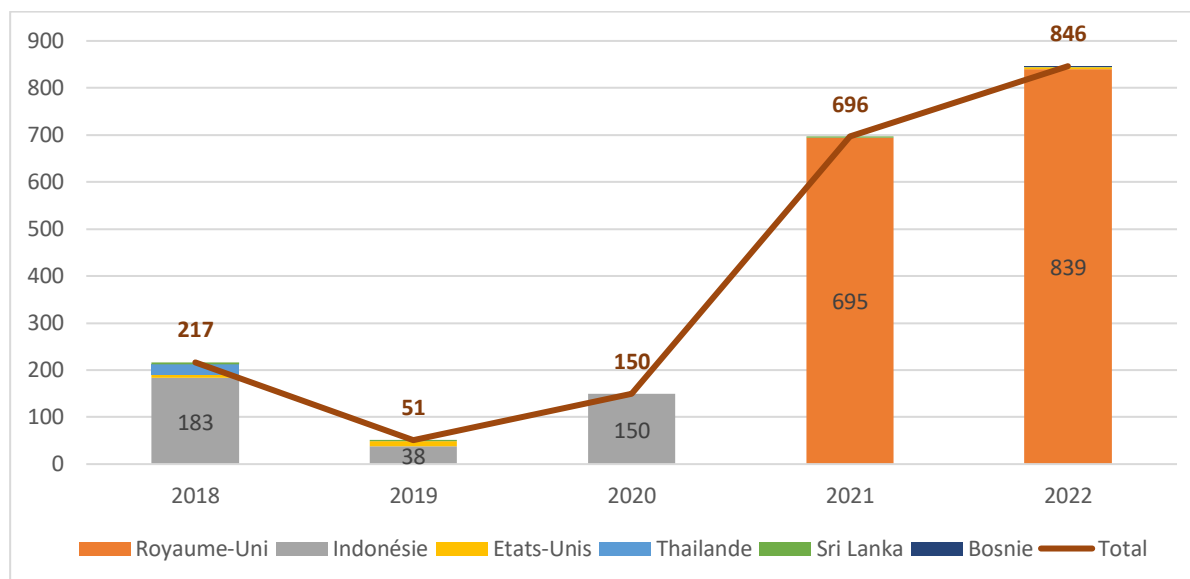


Source : AND-I/Ecozept d'après DG AGRI

### 3.1.4.4 Importations de produits de soyfood bio en provenance de pays tiers

Les importations de boissons bio à base de soja ont fortement augmenté sur la période 2018 - 2022, passant de 217 t à 846 t. Cela est lié aux importations en provenance du Royaume-Uni qui apparaissent à partir de 2021 dans les données de la DG AGRI (le Royaume-Uni étant compté comme Etat membre avant, ses exportations à destination d'autres pays de l'UE n'étaient pas comptabilisées). Les importations en provenance du Royaume-Uni comptent pour la quasi-totalité sur les deux dernières années, en augmentation, passant de 696 t à 846 t au total (dont 695 et 839 t pour le Royaume-Uni) et sont à destination de l'Irlande. Pour les années précédentes, l'Indonésie était l'exportateur majoritaire, voire le seul en 2020.

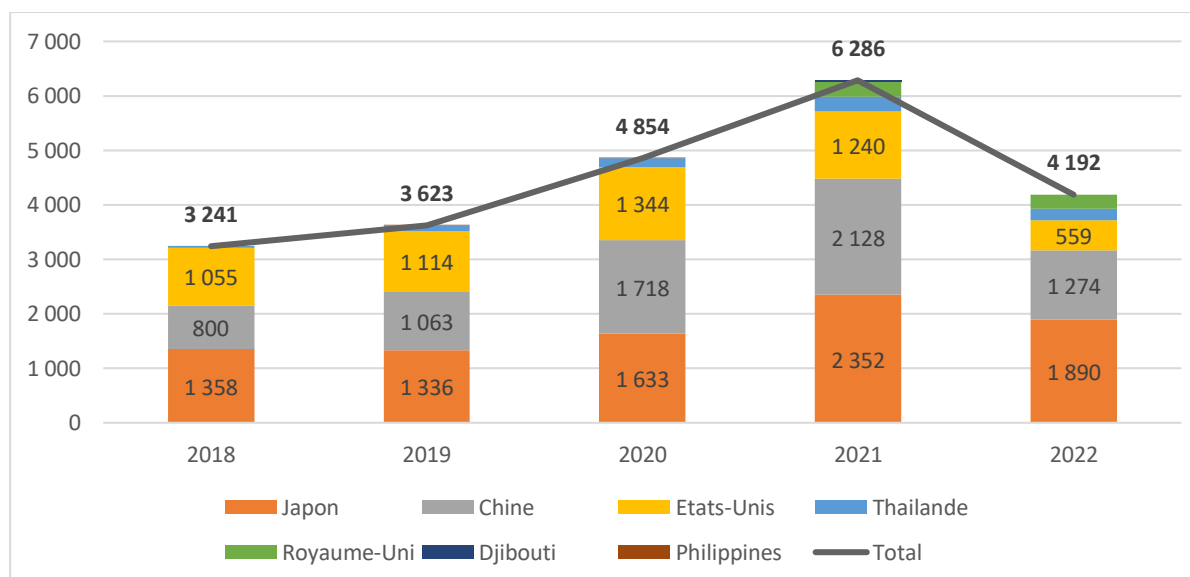
Figure 15 : Evolution des importations de boissons de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonnes



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

Les importations de sauce soja bio ont progressé sur la période 2018 -2021, passant de 3 241 t à 6 286 t, puis diminuant en 2022 à 4 192 t. Les principaux pays exportateurs sont le Japon, qui représentait 45% des importations en 2022 (part stable sur la période), la Chine (30%) et les Etats-Unis (13%).

Figure 16 : Evolution des importations de sauce soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonne



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

### 3.1.5 Bilan d'approvisionnement en fèves de soja biologique

#### 3.1.5.1 Bilan d'approvisionnement UE par poste

L'approche bilantielle vise à comparer les ressources disponibles avec les utilisations, afin de mesurer les équilibres de marché d'une année à l'autre. Elle a pu être développée sur le soja bio à l'échelle de l'UE et pour chaque Etat membre à partir des données collectées et estimées. Le tableau suivant présente l'évolution des ressources et des emplois de soja bio en UE de 2017 à 2022 par poste.

**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**, qui prennent en compte les utilisations de soja bio en alimentation humaine, en alimentation animale, les freintes, le déclassement ainsi que les autres utilisations, ont ainsi **augmenté de 96% entre 2017 et 2022 pour atteindre 483 000 t**. Les exportations hors UE sont limitées et ont été estimées à 13 000 t principalement à destination de la Suisse et du Royaume Uni. Les utilisations en alimentation animale ont augmenté de 116% pour atteindre 355 000 t en 2022, alors que les utilisations en alimentation humaine constituent un secteur d'activité plus modeste en volume (74 000 t en 2022) qui a progressé de 62% sur la période. Les autres utilisations de soja bio, notamment en semences, ont enregistré une hausse de 72%.

Le **marché intérieur**, regroupant seulement les utilisations en alimentation animale, les utilisations en soyfood et les autres utilisations (semences, IAA...), a enregistré une **augmentation de 100%**, passant de 227 000 t à 455 000 t.

Le taux d'auto-approvisionnement traduit la capacité d'un pays ou de l'UE à couvrir les besoins à partir de sa production, ce taux correspond au volume de production divisé par les utilisations du marché intérieur. Le taux d'auto-approvisionnement pour le marché intérieur de l'UE a légèrement diminué, passant de 64% à 61%. Le marché européen pour les fèves de soja bio demeure très fortement dépendant des importations.

Figure 17 : Bilan des ressources et des utilisations de soja bio en milliers de tonnes et du taux d'auto-approvisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022

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%
	<b>Ressources totales</b>	<b>254</b>	<b>264</b>	<b>325</b>	<b>367</b>	<b>414</b>	<b>472</b>	<b>85%</b>
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%
	<b>Utilisations totales</b>	<b>246</b>	<b>290</b>	<b>371</b>	<b>417</b>	<b>481</b>	<b>483</b>	<b>96%</b>
	Dont marché intérieur	227	271	350	394	454	455	100%
<b>Taux auto-approvisionnement</b>		<b>64%</b>	<b>59%</b>	<b>56%</b>	<b>58%</b>	<b>63%</b>	<b>61%</b>	<b>-3 pts</b>

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

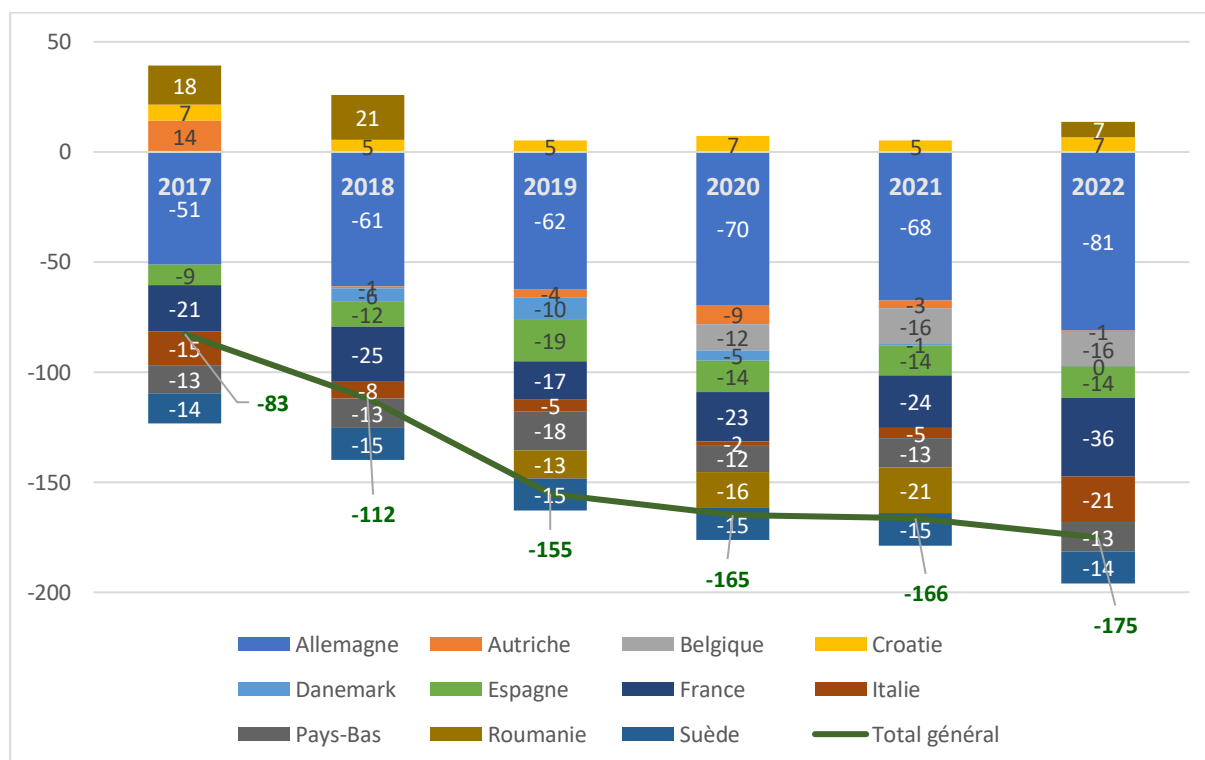
### 3.1.5.2 Solde d'approvisionnement par Etat membre

Le solde d'auto-provisionnement correspond à la différence entre le total de la production de l'UE (importations extra UE exclues) et l'ensemble des utilisations (exportations extra UE, déclassements et freintes exclues). Cela permet de mesurer l'évolution de la contribution de chaque pays au bilan d'approvisionnement européen en valeur absolue. Ainsi, le solde d'auto-provisionnement au niveau de l'UE s'est creusé passant de -83 000 t en 2017 à -175 000 t en 2022. Cela signifie donc que la progression de la production de soja bio européenne n'a pas permis de compenser la hausse des utilisations de fèves.

Les pays qui contribuent le plus à ce déficit sont l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays Bas et la Suède.

Le solde d'approvisionnement de l'Allemagne s'est creusé entre 2017 et 2022 passant de -52 000 t en 2017 à -81 000 t en 2022 suivie par la France dont le déficit est passé de -21 000 t à -36 000 t.

Figure 18 : Evolution du solde d'auto-provisionnement en soja par Etat membre de 2017 à 2022



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

### 3.1.6 Bilan d'approvisionnement en tourteaux de soja bio

Le tableau suivant présente le bilan d'approvisionnement en tourteaux de soja bio pour le marché européen. Il est à considérer avec prudence étant donné que la production de tourteaux de soja bio et la consommation totale de tourteaux en alimentation animale ont été estimées pour la plupart des pays étudiés.

Les ressources en tourteaux de soja bio ont progressé de près de 52% sur la période 2017-2022, à la faveur d'une hausse importante de la production européenne, venant en substitution des

importations. Alors que les importations en tourteaux de soja ont progressé de + 100 000 t entre 2017 et 2019, elles ont ensuite baissé dans les mêmes proportions entre 2019 et 2022. Ainsi les importations de tourteaux ont progressé de 13% sur la période, ce qui est plus faible que la croissance des utilisations estimées. Celles-ci auraient progressé de 83% depuis 2017 pour atteindre près de 415 000 t en 2022. Les exportations extra UE sont limitées à moins de 18 000 t à destination majoritairement de la Suisse.

Le taux d'auto-provisionnement (ratio du volume de production de tourteaux sur le marché intérieur, peu importe les origines des fèves) a atteint 58% en 2022, soit une augmentation de 9 points par rapport à 2017.

Tableau 6: Bilan des ressources et des utilisations de tourteaux soja bio en milliers de tonnes et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022

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%
	<b>Ressources totales</b>	<b>297</b>	<b>367</b>	<b>467</b>	<b>430</b>	<b>425</b>	<b>450</b>	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	86%
	<b>Utilisations totales</b>	<b>244</b>	<b>321</b>	<b>399</b>	<b>435</b>	<b>442</b>	<b>448</b>	83%
	<b>Dont marché intérieur</b>	<b>227</b>	<b>299</b>	<b>373</b>	<b>406</b>	<b>411</b>	<b>415</b>	83%
<b>Taux auto-provisionnement</b>		49%	42%	48%	51%	56%	58%	+ 9pts

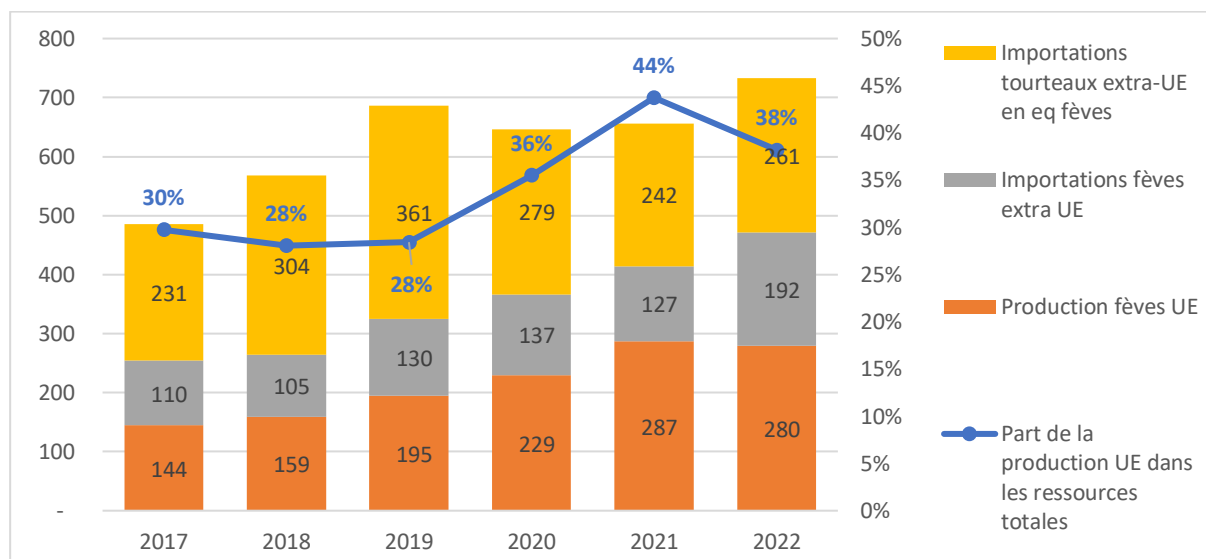
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

### 3.1.7 Ressources totales pour le marché européen en équivalent fèves

L'analyse consolidée des volumes de fèves produits, volumes de fèves importés et volumes de tourteaux importés en équivalent fèves permet de mesurer l'évolution des ressources totales disponibles pour le marché européen.

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).

Figure 19 : Evolution des ressources totales de fèves de soja et équivalent pour le marché UE entre 2017 et 2022 en millier de tonnes



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

### 3.1.8 Projections 2027 UE-25

Les projections d'évolution de l'offre et de la demande ont été établies pour chaque pays à partir de différentes méthodologies en fonction des données quantitatives et qualitatives disponibles et des retours des experts nationaux. Compte tenu de la nature de l'exercice, du faible recul sur les données disponibles et de l'évolution de la conjoncture du marché des produits biologiques dans plusieurs pays clés, ces projections sont à considérer avec prudence. En fonction des données collectées et des échanges avec les experts, des projections « haute » et « basse » et « moyenne » ont pu être formulées.

- **Pays pour lesquels des projections « haute » et « basse » ont été établies.** Les projections hautes sont pour la plupart bâties à partir des objectifs de développement de surface biologique à horizon 2027, définis par chaque Etat membre dans le cadre de leur stratégie nationale bio ou dans leur PSN. Les projections basses sont généralement le fait de certains Etats membres dont la situation économique du marché biologique s'est stabilisée ou dégradée.
- **Projection « moyenne » :** Pour certains pays une seule projection dite moyenne a été établie car aucun objectif gouvernemental n'existait et/ou celui-ci était jugé irréaliste par les experts interrogés.

Les projections de chaque Etat membre ont été consolidées afin d'avoir une vision européenne sur l'évolution des surfaces, des volumes et des utilisations destinées au marché intérieur. Les graphiques suivants permettent de comparer les évolutions projetées selon des hypothèses hautes et basse :

- **Projection UE « haute » :** cette projection regroupe les projections moyennes et hautes des pays pour lesquels ces dernières ont été renseignées.
- **Projection UE « basse » :** cette projection regroupe les projections moyennes et basses des pays pour lesquels ces dernières ont été renseignées.

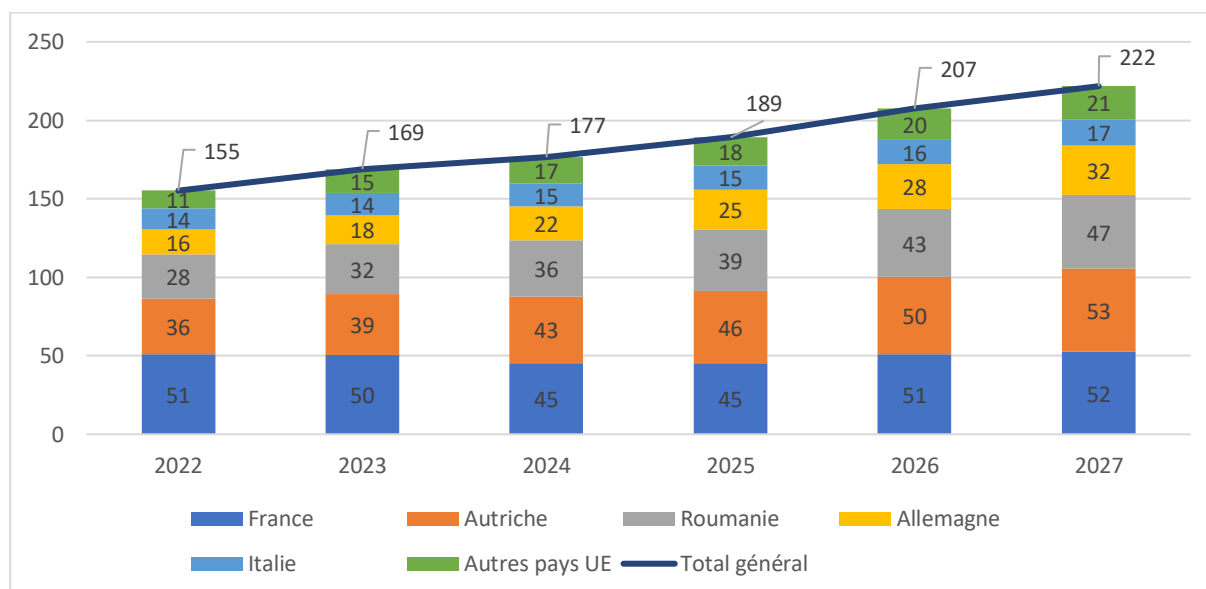
### 3.1.8.1 Projection 2027 des surfaces

D'après les différentes projections réalisées à l'horizon 2027, les surfaces de soja se situeraient entre 222 (projections basses) et 270 milliers d'hectares (projections hautes). Les surfaces de soja en UE augmenteraient alors **entre 43% et 74%** entre 2022 et 2027.

Parmi les principaux contributeurs à cette croissance, la Roumanie serait en pointe de cette évolution avec une surface qui progresserait entre +19 et 49 milliers ha à horizon 2027 par rapport à 2022.

Les pays qui verraient leurs surfaces de soja bio le plus augmenter seraient la Roumanie, avec une augmentation comprise entre 68% (projection basse) et 175% (projection haute), soit des surfaces comprises entre 47 et 77 milliers d'hectares en 2027. L'Autriche augmenterait sa surface de 47% (projection moyenne), en passant de 36 à 53 milliers d'hectares entre 2022 et 2027. L'Allemagne verrait sa surface augmenter entre 100 % (projection basse) et 106% (projection haute) avec une surface comprise entre 32 et 33 milliers d'hectares en 2027. La France, quant à elle, maintiendrait des surfaces de soja bio stables entre 2022 et 2027, en passant de 51 à 52 milliers d'hectares.

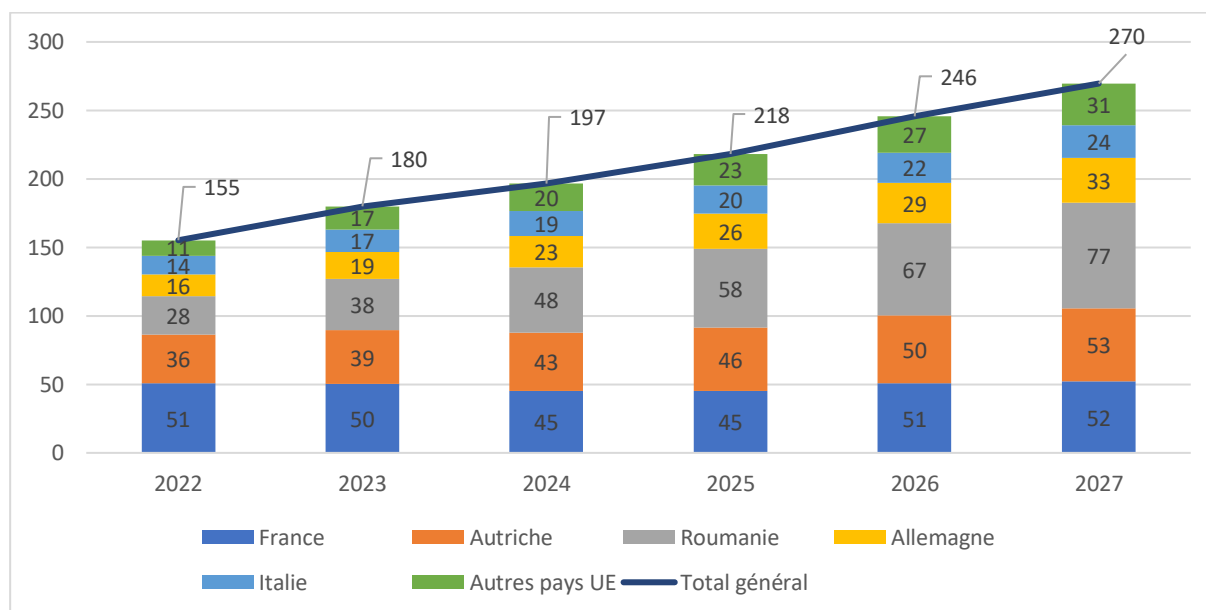
Figure 20 : Projection basse des surfaces au sein de l'UE 25, en milliers d'hectares



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

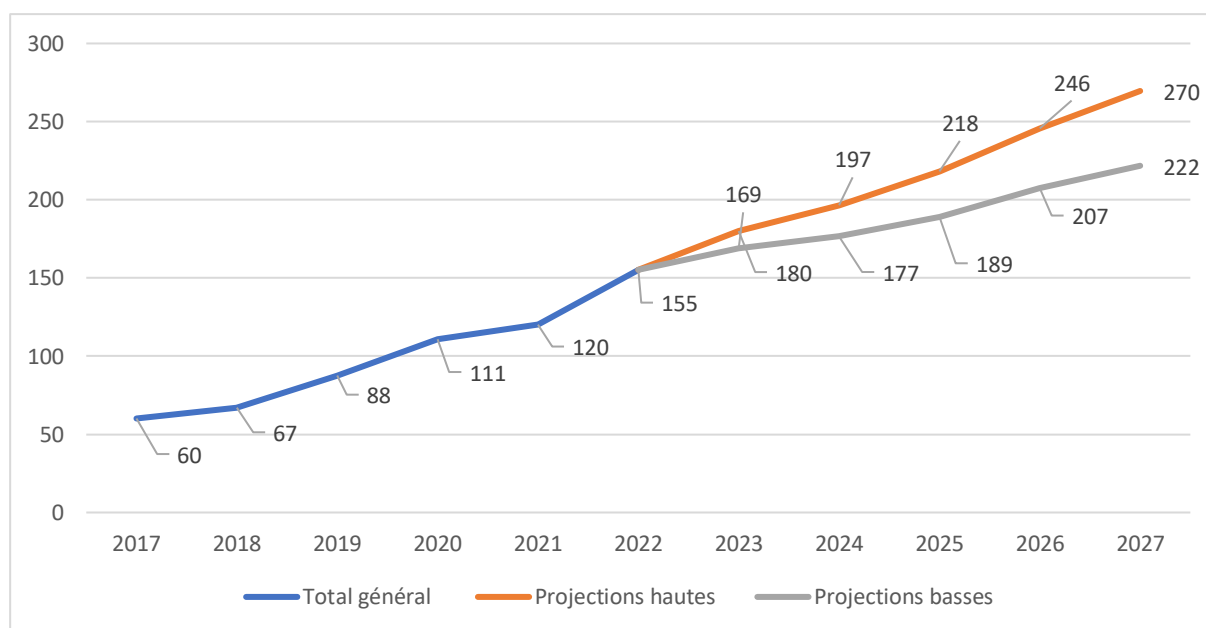


Figure 21: Projection haute des surfaces de soja de biologique au sein de l'UE 25, en milliers d'hectares



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

Figure 22: Comparaison des projections haute et basse des surfaces de soja biologique au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers d'hectares



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

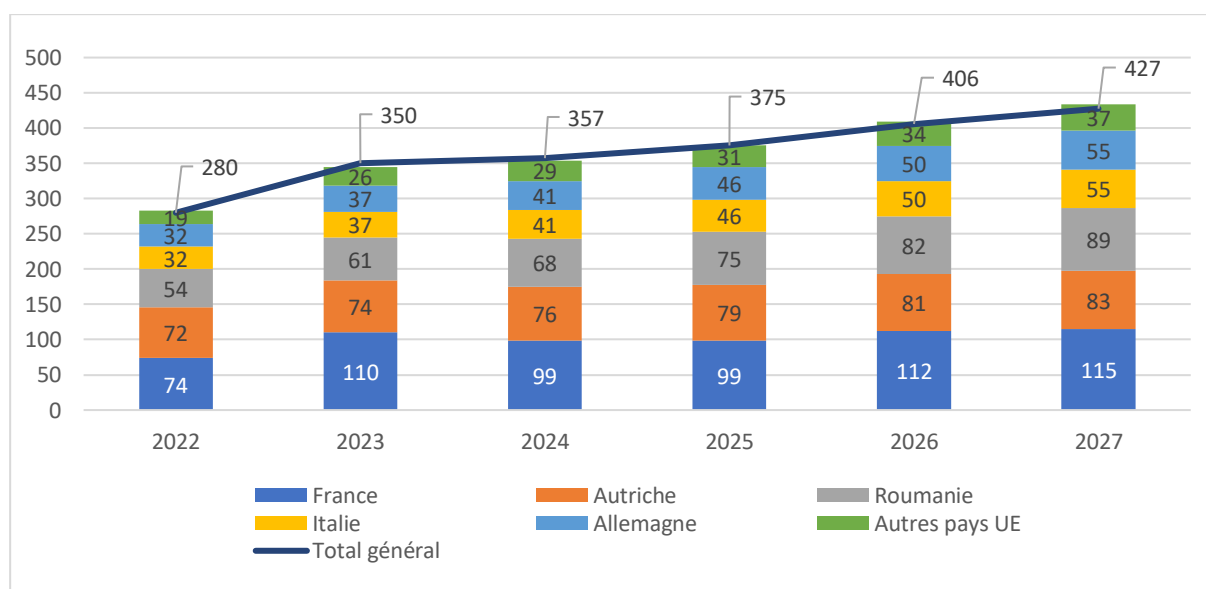
### 3.1.8.2 Projection 2027 des volumes

D'après les projections hautes et basses réalisées, les volumes de productions au sein des 25 pays de l'Union européenne seraient situés entre 427 et 555 milliers de tonnes à l'horizon 2027. Les volumes de soja biologique produits en UE augmenteraient entre **53% et 98%** par rapport à 2022.

D'après nos estimations, parmi les principaux producteurs de fèves de soja biologiques, la Roumanie est le pays qui verrait la plus grosse augmentation de ses volumes d'ici 2027. Nous estimons en effet que l'augmentation sera comprise entre 64% (projection basse) et 175% (projection haute), ce qui correspond à des volumes entre 89 et 149 milliers de tonnes.

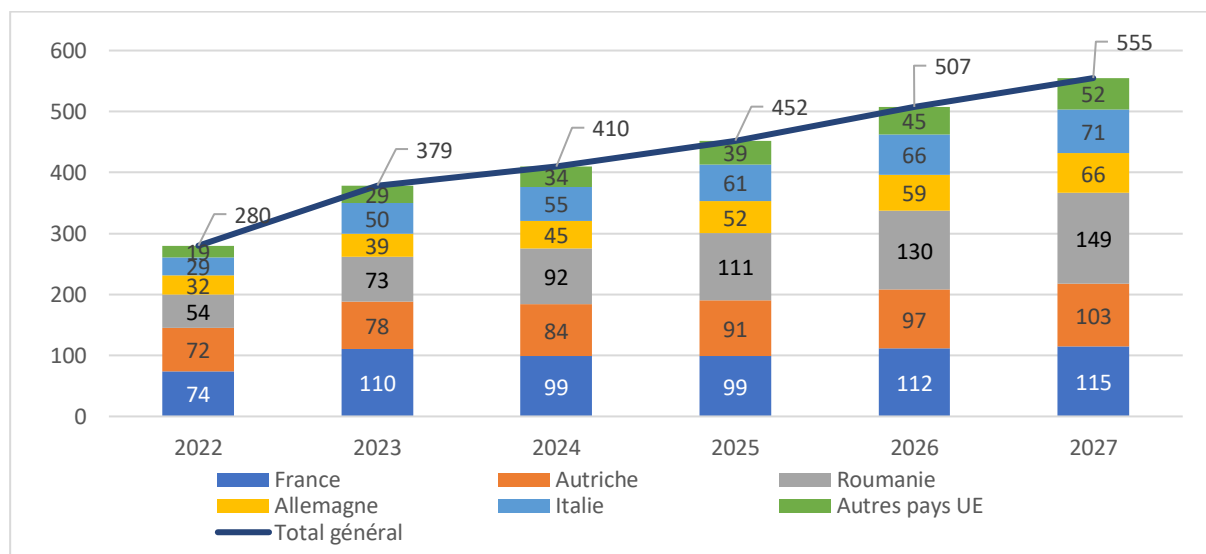
L'Autriche verrait sa production augmenter de 15% à 43%, ce qui correspond à des volumes compris entre 83 et 103 milliers de tonnes. L'Allemagne bénéficierait d'une augmentation de ses volumes produits comprise entre 72% et 105%, correspondant à des volumes compris entre 55 et 66 milliers de tonnes, tandis que la production française de fèves de soja bio devrait se stabiliser autour de 115 milliers de tonnes en 2027 (projection moyenne). L'Italie verrait une augmentation de ses volumes comprise entre 70% et 145% avec des volumes de production en 2027 compris entre 55 et 71 milliers de tonnes.

Figure 23: Projections basses des productions de fèves de soja biologiques au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



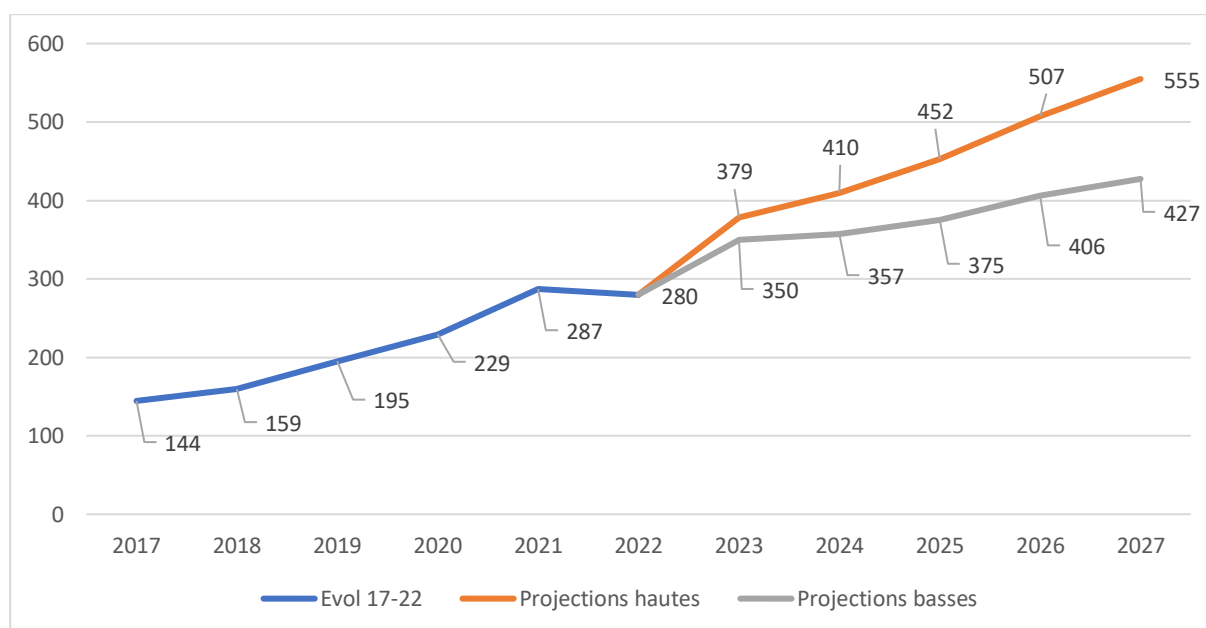
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

Figure 24: Projections hautes des productions de fèves de soja biologique au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



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

Figure 25 : Comparaison des projections haute et basse de la production de fèves de soja bio au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



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

## 3.2 Les pays tiers

### 3.2.1 Evolution des surfaces et des volumes produits

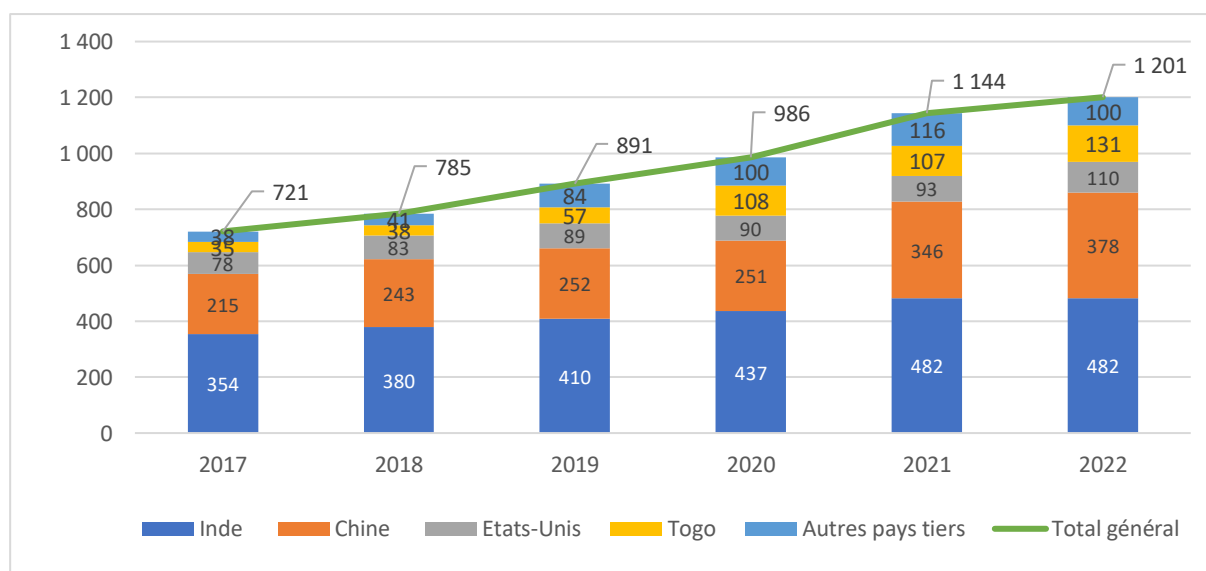
#### 3.2.1.1 Evolution des surfaces de soja bio

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).

Le Togo est le pays dont la surface de soja bio a le plus augmenté, en passant de 35 milliers d'hectares en 2017 à 131 milliers d'hectares en 2022, soit une hausse de 260%. Les surfaces chinoises, américaines et indiennes ont également augmenté significativement avec des augmentations respectives de 75 %, 41 % et 36 %.

Figure 26 : Evolution des surfaces de production de soja biologiques au sein de quelques pays tiers de 2017 à 2022, en milliers d'hectares



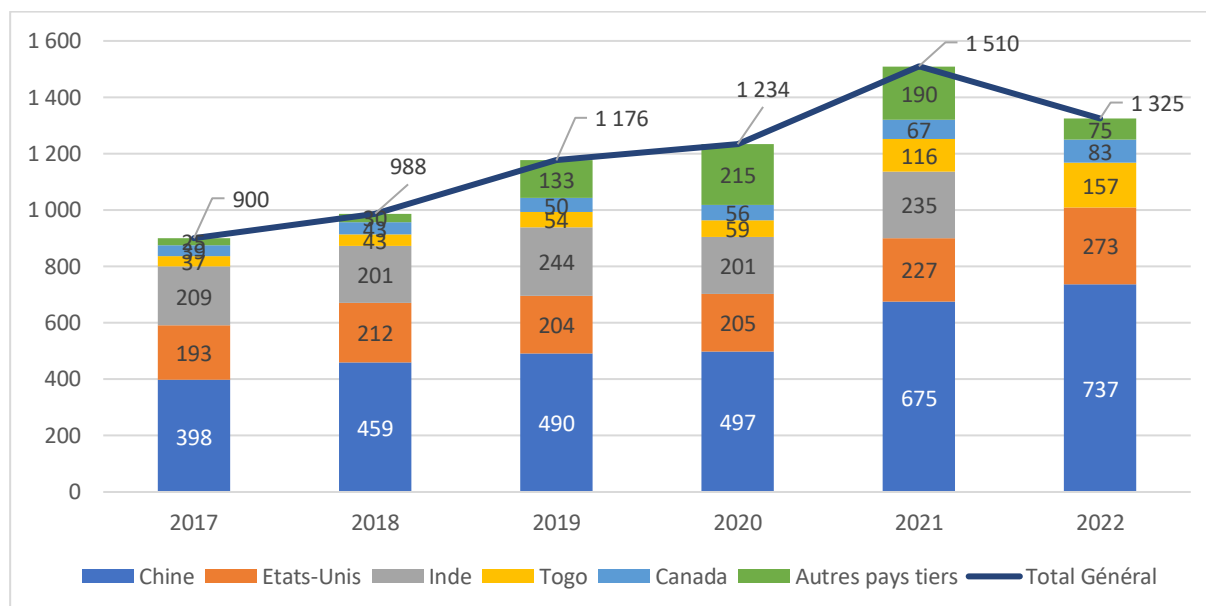
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

#### 3.2.1.2 Evolution de la production de soja bio

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). En 2022, ces trois pays ont représenté plus de 80% de la production de fèves de soja bio parmi les pays tiers étudiés. Le Togo est le pays ayant connu la croissance la plus importante en quadruplant sa production de fèves de soja bio entre 2017 et 2022. Le Canada a augmenté sa production de 111% entre 2017 et 2022, la Chine de 85% et les Etats-Unis de 42%.

Figure 27 : Production de fèves de soja bio entre 2017 et 2022 au sein de différents pays tiers, en milliers de tonnes



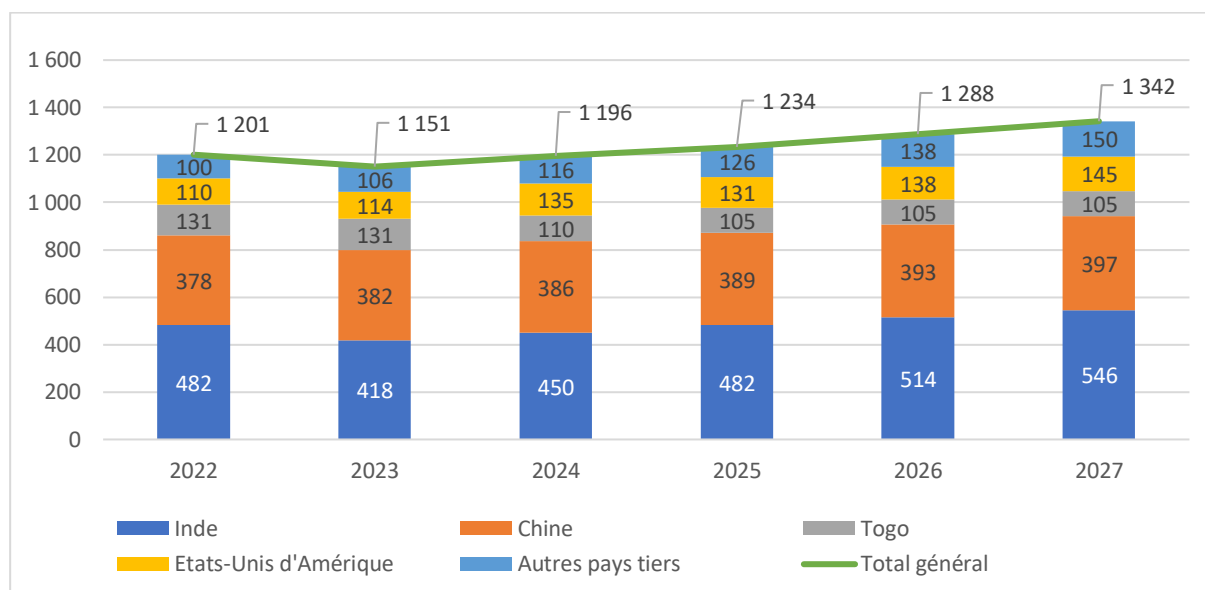
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

### 3.2.2 Projections 2027 – pays tiers

#### 3.2.2.1 Projection 2027 des surfaces

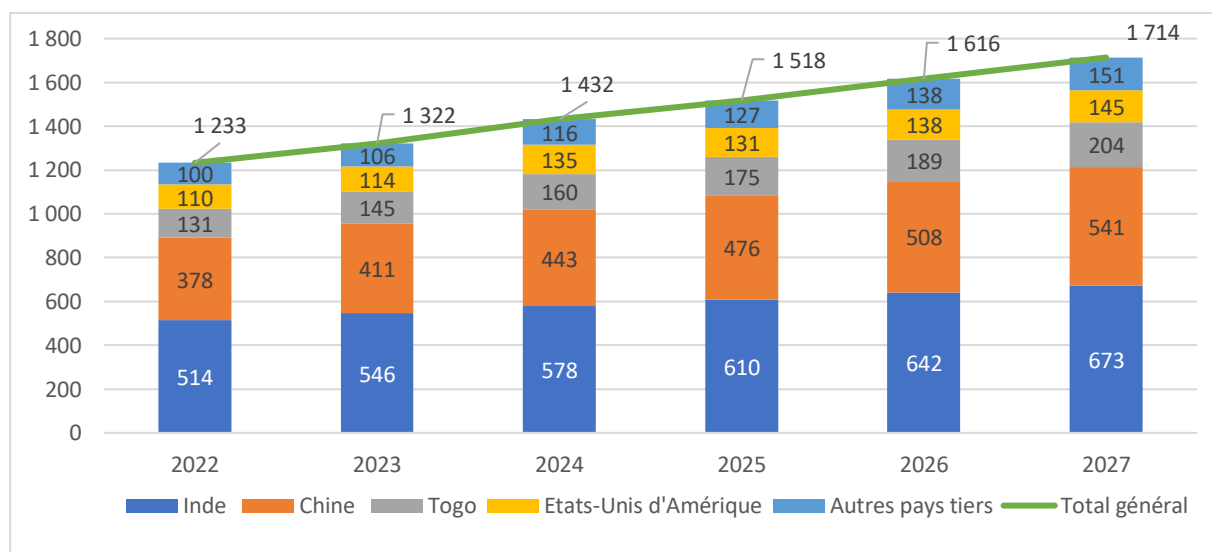
D'ici 2027 parmi les pays tiers étudiés, les surfaces dédiées à la culture de soja bio devraient être comprises entre 1 342 (projections basses) et 1 714 milliers d'hectares (projections hautes), ce qui correspond à une augmentation comprise entre 12% et 39%. Le Togo verrait une augmentation de sa surface de culture de soja bio entre -20% et 56% et les Etats-Unis de 31% (projection moyenne, + 35 000 ha). Les surfaces chinoises connaîtraient une augmentation comprise entre 5% (projections basses) et 43% (projections hautes), ce qui placerait ses surfaces de production en 2027 entre 397 et 541 milliers d'hectares.

Figure 28 : Projections basses des surfaces au sein de quelques pays tiers, en milliers d'hectares



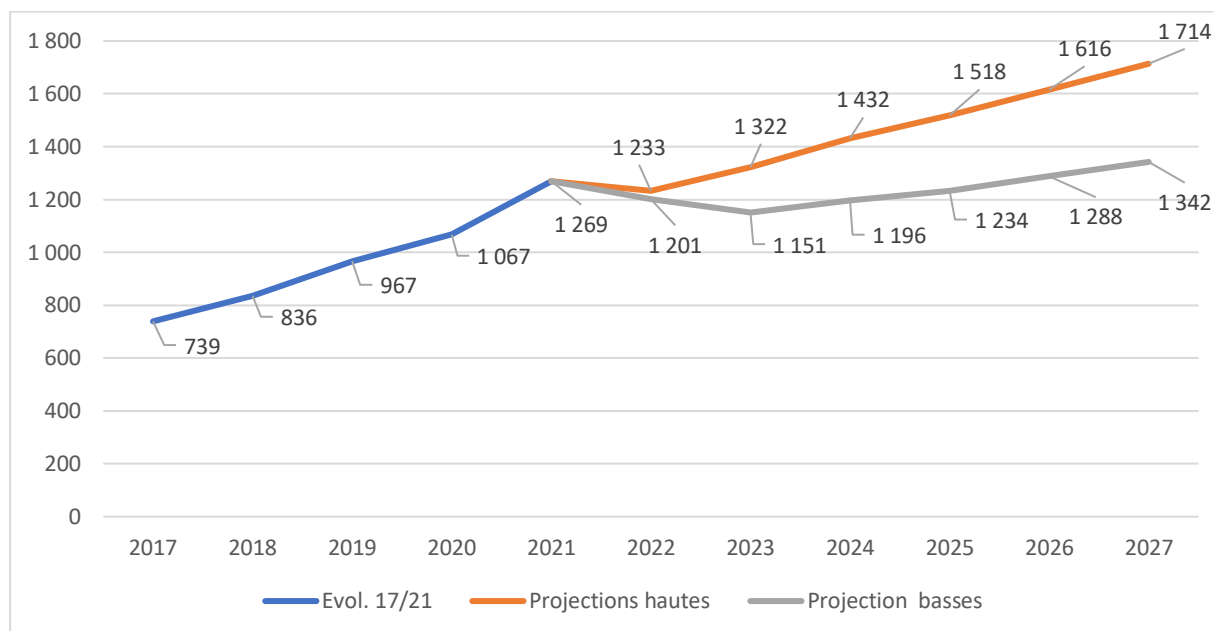
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses et estimations

Figure 29: Projections hautes des surfaces au sein de quelques pays tiers, en milliers d'hectares



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

Figure 30 : Comparaison des projections hautes et basses des surfaces de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers d'hectares



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

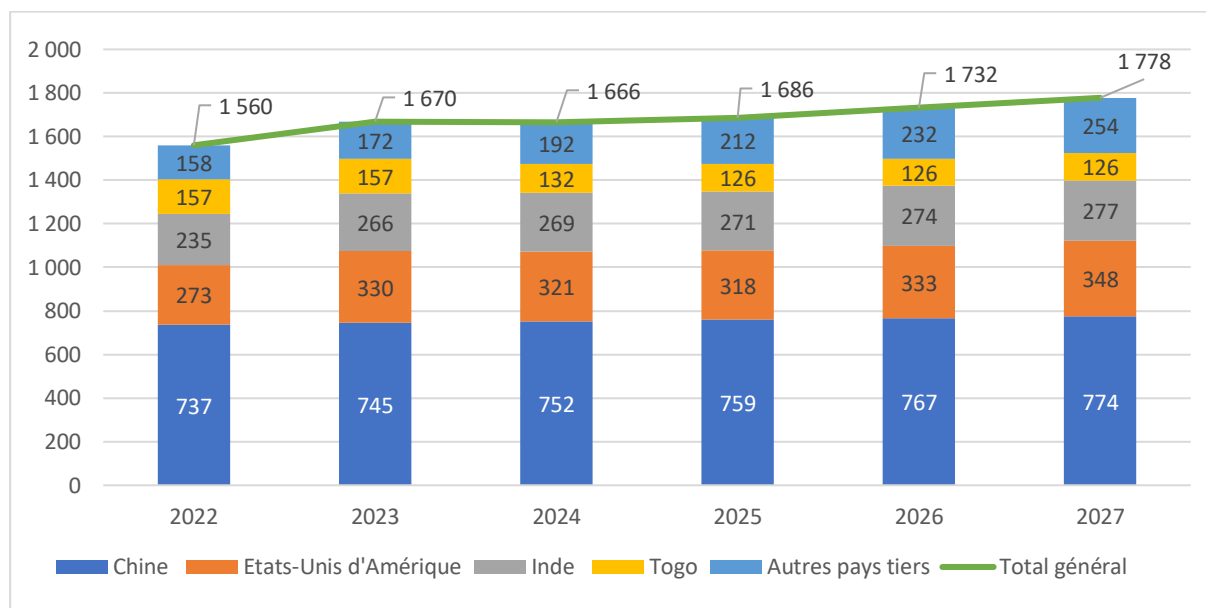
### 3.2.2.2 Projection 2027 des volumes de production

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%.

En Chine, les volumes de production de fèves de soja bio augmenteraient entre 5% (projections basses) et 46% (projections hautes) entre 2022 et 2027, ce qui correspond à des volumes compris entre 774 et 1077 milliers de tonnes.

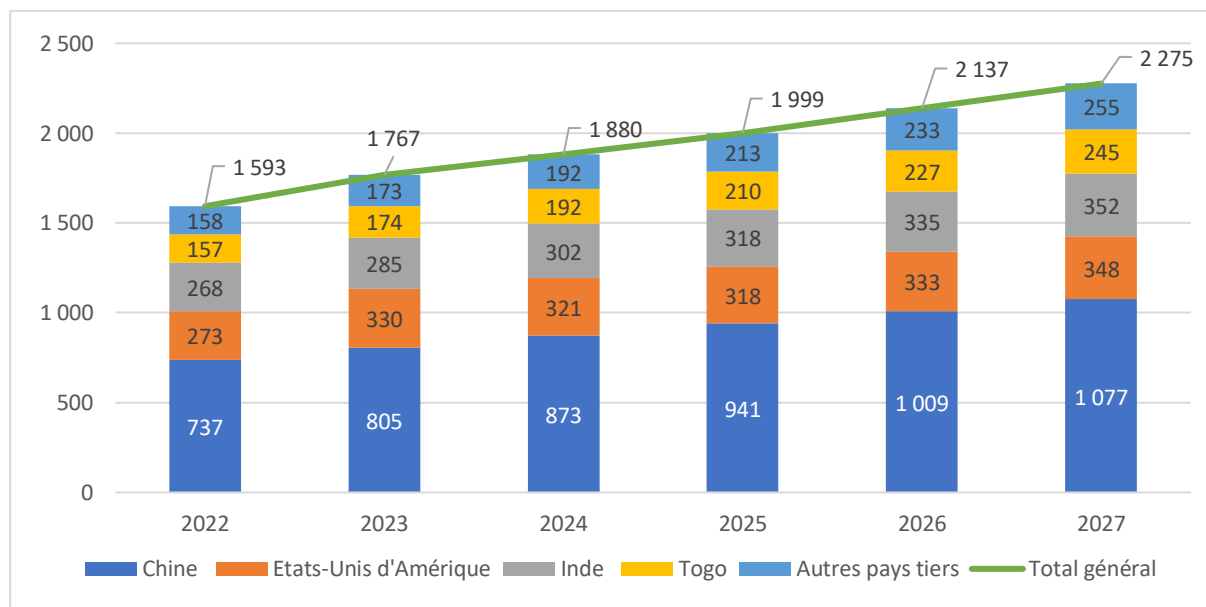
Les volumes de production du Togo évolueraient entre -20% et +56% en se situant entre 126 et 245 milliers de tonnes en 2027. Les productions de fèves de soja bio des Etats-Unis augmenteraient de 27% d'ici à 2027 ce qui correspond à 348 milliers de tonnes produites.

Figure 31 : Projections basses des productions de fèves de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



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

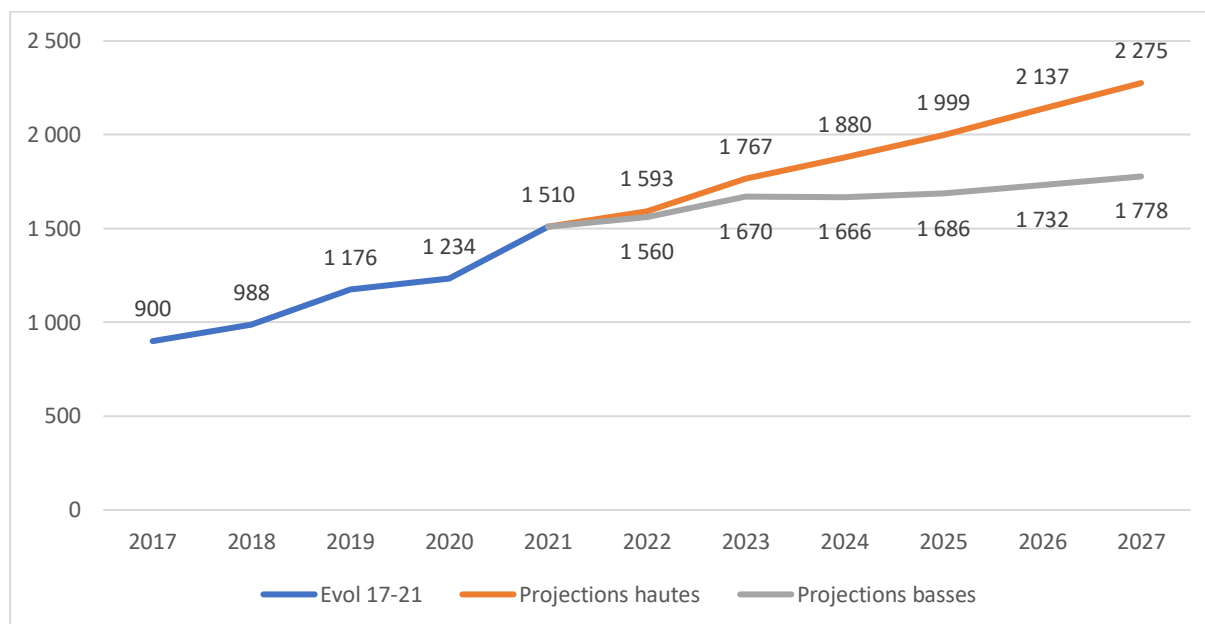
Figure 32: Projections hautes des productions de fèves de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



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



Figure 33 : Comparaison des projections hautes et basses de la production de soja biologique au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes



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

### 3.3 Conclusions

L'analyse transversale a permis de tirer plusieurs enseignements sur la période passée et à venir.

#### 3.3.1 Pour l'Union européenne

En UE, plus des trois quarts de la **croissance des surfaces (+ 158%) et volumes (+ 94%)** observée entre 2017 et 2022 a été le fait **d'un trio de pays : France, Roumanie et Autriche**. La production de soja bio au sein de l'UE-25 est **presque doublé passant de 144 000 t en 2017 à 280 000 t en 2022**. Les rendements de soja bio sont hétérogènes selon les pays et ont varié entre 1,8 t/ha et près de 2,4 t/ha sur la période, avec une moyenne européenne se situant à **2,2 t/ha**. Ils ont légèrement progressé entre 2017 et 2021, avant de baisser en 2022 en raison d'un épisode de sécheresse intense. Les importations de fèves et de tourteaux de soja ont progressé de 30% sur la période, passant de 110 000 t en 2017 à 192 000 t en 2022.

Le marché intérieur européen a progressé sur la période (+ 100%) passant de 227 000 t en 2017 à 455 000 t en 2022. **Cinq pays ont contribué aux neuf dixièmes de la croissance des utilisations : Allemagne, France, Autriche, Italie et Roumanie**. Les utilisations en alimentation animale constituent en 2022 85% du marché intérieur pour les fèves et la totalité du marché intérieur des tourteaux.

L'UE est largement déficitaire en soja bio avec près de 192 000 t de fèves et 209 000 t de tourteaux importés en 2022. Sur la période, le **taux d'auto-provisionnement en fèves de soja a diminué passant de 64% en 2017 à 61% en 2022**. Des flux d'exportations de fèves et de tourteaux ont été identifiés dans de faibles proportions vers des pays tiers voisins (Royaume-Uni et Suisse).

La production de tourteaux de soja a plus que doublé (+ 115%) entre 2017 et 2022 passant de 112 000 t à 241 000 t, conjointement avec le développement de capacités nouvelles de trituration. Les importations de tourteaux de soja bio issues de pays tiers ont progressé (+ 13%), mais à un rythme bien inférieur au développement des utilisations (+ 83%). La production de tourteaux de soja bio est **concentrée au sein d'une poignée de pays : celle-ci a été identifiée parmi 8 pays sur les 25 Etats membres étudiés. Ainsi 4 pays produisaient près des trois quarts (72%) des volumes de tourteaux** de soja bio en 2021 : la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche.

A l'avenir, le développement de la production de soja biologique au niveau européen demeure incertain et soumis à de nombreux facteurs. La consolidation des différentes hypothèses de productions et d'utilisations à horizon 2027 des 25 Etats membres laisse entrevoir deux situations contrastées à horizon 2027 :

- Le scénario « haut » projette une progression de +74% des surfaces et de 98% de la production entre 2022 et 2027.
- Le scénario « bas » projette une croissance plus modérée tant au niveau des surfaces (+ 43%) que de la production (+ 53%) entre 2022 et 2027.

Le développement du marché intérieur n'a pas pu être projeté dans tous les pays compte tenu de la fragilité de certaines données pour la période 2022-2027.

### 3.3.2 Pour les pays tiers

Les principaux pays tiers producteurs de soja bio présentent d'importantes surfaces, en augmentation significative sur la période 2017-2022. A titre d'exemple, les Etats-Unis et le Togo présentaient chacun des surfaces proches de celle de l'UE en 2022 avec respectivement 110 000 ha et 131 000 ha, contre 150 000 ha environ en UE. Pour l'Inde ce sont des surfaces 3 fois plus importantes et la Chine 2 fois plus importantes. Ces 4 pays ont vu leurs surfaces progresser à un rythme très soutenu sur la période, en particulier le Togo.

Le constat est plus mitigé sur la production, du fait de rendements plus limités au Togo et en Inde qu'en Europe. La Chine et les Etats-Unis présentent des rendements comparables à l'UE. Il faut par ailleurs distinguer les logiques de ces différents pays, avec des pays exclusivement exportateurs comme le Togo et l'Inde, manquant parfois de transparence, des pays à la fois producteurs et importateurs comme le Canada et les Etats-Unis et un pays producteur, exportateur et avec un marché intérieur développé : la Chine.

Pour ce qui est des années à venir, les projections réalisées prévoient une évolution de la production pour ces pays comprise entre 14% et 43%, plus modérée qu'en Europe (mais partant d'évolutions plus significatives les années précédentes).

### 3.3.3 Enseignements, limites et recommandations

#### 3.3.3.1.1 Enseignements

Au regard de ces analyses et projections, plusieurs enseignements peuvent être tirés :

- Ce travail a permis de réaliser une analyse de la production totale, des différentes utilisations entre 2017 et 2022, avec une approche « bilantielle » commune au sein des pays de l'UE-25 et au sein d'un échantillon de pays tiers. Cette approche, est pertinente pour mesurer les équilibres de marché à différentes échelles et pour caractériser les dynamiques d'évolution de marché. Elle a permis d'affiner certains points et d'éclaircir certaines zones d'ombres identifiées lors de l'étude sur les Céréales et Oléoprotéagineux bio 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 et 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 et 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 et Tchéquie
- Des pays dont la production et la transformation sont encore embryonnaires : Croatie, Irlande, Luxembourg, Portugal et Slovénie.

### 3.3.3.1.2 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 :

- Dans beaucoup de pays, il n'existe pas de donnée 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 considérant 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 trouvée certaines limites. Car au-delà de la logique nationale, c'est une logique marchande qui domine.

### 3.3.3.1.3 Recommandations

Au regard des analyses effectuées, nous formulons plusieurs recommandations visant à approfondir la connaissance et la transparence du marché et, éventuellement, dans un second temps à élargir le périmètre d'analyse :

- **R1 : Approfondir l'analyse du marché du soja bio 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 l'estimation des utilisations** en alimentation animale voire 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 biologiques 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 d'Amérique et d'Asie,
  - Renforcer l'approche bilantielle dans les pays tiers déjà étudiés et actualiser l'analyse d'ici 2 à 3 ans pour mesurer les évolutions.

## 4 Focus sur les pays de l'Union européenne

### 4.1 Allemagne

#### 4.1.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 7: Données de cadrage en Allemagne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	11,26 %	2022	BÖLW
Nombre de d'exploitations bio	37 000	2022	BLE
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	15,3 milliards d'€	2022	BÖLW
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	6,3 %	2022	AMI
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	184 €	2022	BÖLW

L'agriculture biologique a occupé, en 2022, plus de 11 % de la SAU allemande. Après des croissances relativement fortes (8 à 10 % par an) entre 2017 et 2019, l'agrandissement des surfaces bio en Allemagne a ralenti en 2020 (5,5 %) et 2021 (6 %) pour atteindre 3,7 % en 2022.

Fin 2022, environ 37 000 exploitations étaient engagées en bio, soit 14% de toutes les exploitations agricoles outre-Rhin (les exploitations bio étant en moyenne plus petites que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 1,87 millions ha de SAU en bio à la fin de l'année 2022, 840 000 ha étaient consacrés aux cultures, pendant que 945 000 ha constituaient des surfaces en herbe.

#### 4.1.2 Présentation de la recherche de données

##### Surfaces

Les données de **surfaces** sont suivies par la BLE à partir des informations fournies par les organismes certificateurs. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

##### Production

Les données sur les volumes récoltés ne sont pas systématiquement répertoriées en Allemagne. Pour le soja, nous disposons de plusieurs estimations de rendements, que nous avons pondérées pour estimer les volumes produits à partir des surfaces.

##### Utilisations

Il n'y a pas de données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises de première transformation, que ce soit en alimentation humaine ou alimentation animale. Tous les chiffres présentés sont des estimations d'experts que nous avons regroupées. Si ces estimations sont plausibles par rapport aux autres données collectées, elles peuvent, pour certaines catégories, varier du simple au double (par exemple les sous-catégories dans l'alimentation humaine).

##### Echanges

Les données d'échanges sont basées sur les rapports d'AMI qui prennent en compte les importations issues de pays tiers basées sur les données douanes/DG AGRI TRACES et la collecte de données effectuée par AMI sur les échanges intra-UE.

## Prix

Les prix proviennent d'AMI pour les fèves et tourteaux et à dire d'experts pour l'huile de soja.

Tableau 8 : Présentation de la recherche de données en Allemagne

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Partiellement fiable
Echanges	Incomplet	Partiellement fiable
Prix	Incomplet	Partiellement fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.1.3 Bilan fèves

#### 4.1.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Dans la collecte du soja bio interviennent au moins 35 opérateurs, dont

- Les organisations de producteurs bio, Bioland, Naturland (5 sites)
- Des groupements de producteurs (5 sites)
- Des producteurs qui proposent un service de collecte et de stockage (6 sites)
- Des négociants (une dizaine de sites)
- Les fabricants d'aliments de bétail (une dizaine de sites)
- Les fabricants de produits pour l'alimentation humaine (à minima 3 sites).

Ces acteurs (dont certains peuvent regrouper plusieurs fonctions : collecte, stockage, transformation, négoce etc.) sont spécialisés en bio (une douzaine) ou mixtes (les autres). Certaines de ces entreprises ne traitent que peu de volumes.

Dans l'ensemble, environ 75 % de la récolte sont valorisés dans l'alimentation animale, pour l'essentiel après trituration. Les 25 % restants sont destinés à l'alimentation humaine.

Dans la trituration du soja bio on trouve une dizaine d'opérateurs dont les plus importants sont listés dans le tableau suivant.

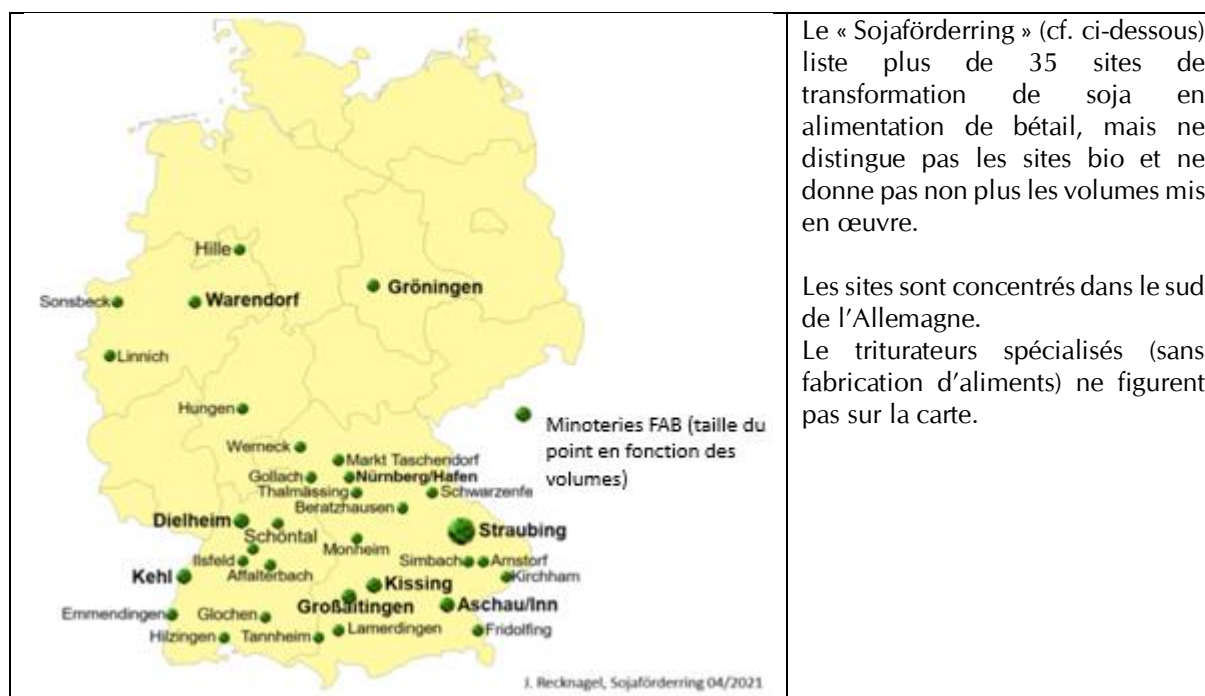
Tableau 9 : Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en Allemagne

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Agriprotein</b>	Collecteur, transformateur	Créé en 2015, c'est le plus grand transformateur de soja bio en Allemagne avec 25 000 t écrasées en 2023 (100 % en bio). Les deux sites dans le Nord de l'Allemagne peuvent être approvisionnés par péniche fluviale et ont donc un accès facile aux importations de fèves. Ils exportent vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Scandinavie (tourteaux et huile), mais fournissent surtout les minoteries FAB allemandes. Le négoce des grains (soja et céréales) constitue une activité annexe.	100 % bio	<a href="https://agriprotein.de">https://agriprotein.de</a>
<b>ADM (Archer Daniels Midland Company)</b>	Collecteur, transformateur	Groupe international présent dans une centaine de pays. En Allemagne : situé sur le Danube en Bavière (depuis 1986) le site peut accueillir des importations venant de l'Europe de l'Est par péniche. Ils transforment du soja sans OGM et du soja bio. Ils fournissent les FAB allemandes.	Mixte	<a href="https://www.adm.com">https://www.adm.com</a>
<b>SAATBAU Deutschland GmbH</b>	Collecteur, transformateur	Créé en 2021 à Nuremberg en Bavière, situé dans le port à péniches fluviales, ce site est une filiale de la coopérative agricole autrichienne « Saatbau eGen ». Le site est destiné, à 100%, à la transformation de soja bio d'origine régionale et a une capacité de 10 000 t. La coopérative « Saatbau » gère également plusieurs sites de trituration de soja bio en Autriche.	100 % bio	<a href="https://www.saatbau.com/de">https://www.saatbau.com/de</a>
<b>Meika Tierernährung GmbH</b>	Collecteur, transformateur, Minoterie FAB	Pionnier en FAB bio depuis 1988, cette société bavaroise est 100% bio depuis 2004. Elle s'approvisionne surtout en Bavière et produit 48 000 t de mélanges FAB par an (la part exacte du soja n'est pas connue.).	100 % bio	<a href="https://meika-biofutter.de">https://meika-biofutter.de</a>
<b>RKW Kehl</b>	Collecteur, transformateur, Minoterie FAB	Cette minoterie FAB sur le Rhin (limitrophe en face de Strasbourg) existe depuis 1963 et a des installations dédiées uniquement au bio depuis 2011. Son approvisionnement est exclusivement européen, le soja est soit sans-OGM, soit bio. La production totale est de 100 000 t de mélanges par an.	Mixte	<a href="http://www.rkw-kehl.de">www.rkw-kehl.de</a>
<b>VFI Oils for Life Deutschland GmbH</b>	Collecteur, transformateur	Filiale de VFI Autriche, le site en Bavière a été créé en 2020. La société (qui n'a donc qu'un siège administratif en Allemagne) ne collecte que peu de soja bio en Bavière qui est ensuite transformé en Autriche et revendu aux minoteries FAB en Bavière.	Mixte	<a href="http://www.rkw-kehl.de">www.rkw-kehl.de</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts

La carte suivante montre les sites de transformation de soja (bio et conventionnel) en FAB.

Figure 34: Disposition des sites FAB utilisateurs de soja



Source : Sojaförderring

Une petite quantité du soja bio disponible serait utilisée, en tant que fèves et en circuit court dans l'alimentation du bétail (bovins surtout). Au moins une dizaine de prestataires, parfois mobiles, sont actifs dans ce domaine (extrusion, toastage).

Le secteur est en pleine évolution, avec l'agrandissement des surfaces de soja en conventionnel et en bio surtout dans le Sud de l'Allemagne. Des grands projets d'investissements (trois des plus grands acteurs actifs depuis seulement quelques années) et la compétition entre des grands groupes internationaux font naître un besoin de confidentialité et l'accès aux informations est difficile.



Les principales entreprises de soyfood et d'ingrédients protéiques utilisant du soja bio sont :

Tableau 10 : Liste d'entreprises de soyfood bio en Allemagne

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Taifun tofu</b>	Collecteur, transformateur	Situé dans l'extrême Sud-Ouest de l'Allemagne, Taifun produit du Tofu depuis 1987. Depuis 1997 le soja est produit sur place, dans les régions climatiquement adaptées de la vallée du Rhin. En filière contractualisée, Taifun s'approvisionne en Allemagne, en France et en Autriche. La répartition entre ses trois régions d'origine diminue le risque lié à la variabilité du climat. L'entreprise a toujours été 100% bio, elle a un rôle clé dans la construction de la filière « soja pour l'alimentation humaine » en Allemagne et investit en continu dans la recherche et le développement y inclus au niveau agricole (variétés, pratiques culturales etc. Environ 3 000 ha pour un besoin annuel de 8 000 t environ sont contractualisés.	100 % bio	<a href="http://www.taifun-tofu.de/de">www.taifun-tofu.de/de</a>
<b>Lord of Tofu</b>	Transformateur	Basée dans le Sud-Ouest du pays, Lord of Tofu produit depuis 1995 du Tofu et toute une palette de produits végans et bio innovants. Le soja est importé d'Autriche	100 % bio	<a href="https://lord-of-tofu.de/fr/">https://lord-of-tofu.de/fr/</a>
<b>Natumi</b>	Transformateur	Entreprise allemande spécialiste de produits « alternatives végétales » bio, basée en Rhénanie du Nord. Grand acteur de l'alternative au boisson laitier du marché allemand. Le soja utilisé est bio et est principalement importé d'Autriche (il y a aussi d'autres origines)	100 % bio	<a href="http://www.natumi.com/">www.natumi.com/</a>
<b>TOFUTOWN</b>	Transformateur	Spécialiste de produits « alternatives végétales » végans et bio, avec plusieurs sites de production en Allemagne. Le soja est importé d'Autriche.	100 % bio	<a href="http://www.tofutown.com">www.tofutown.com</a>
<b>Tofumanufaktur Christian Nagel</b>	Transformateur	Fabricant allemand de tofu depuis 1984, situé à Hambourg. Plus de 50 produits à base de soja bio sourcé uniquement en Europe.	100 % bio	<a href="http://www.tofunagel.de">www.tofunagel.de</a>
<b>Berief Food GmbH</b>	Transformateur	Basée à Beckum en Rhénanie du Nord, Berief développe des produits végétariens 100% bio depuis 2006. Le soja est sourcé en Allemagne, en Autriche et en France	100 % bio	<a href="http://www.berief-food.de">www.berief-food.de</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts

Le « Sojaförderring » (cf. ci-dessous) liste, dans l'ensemble, 14 entreprises productrices de soyfood en Allemagne (mais toutes ne sont pas en bio). Généralement les entreprises sont en concurrence autour de la matière première bio. De ce fait, elles ne donnent pas d'informations sur les quantités mises en œuvre ni sur les origines précises.

Deux organisations interprofessionnelles sont présentes dans le domaine du soja en Allemagne :

- **Deutscher Sojaförderring** (« cercle allemand pour la promotion du soja ») : cette association a été créée en 1980 dans le Sud-ouest de l'Allemagne pour réunir agriculteurs, transformateurs et plus généralement des personnes et institutions intéressées par le soja. Dans le comité de direction on trouve des transformateurs comme Taifun, des semenciers, des tritrateurs et des Instituts de la recherche agronomique appliquée. Parmi les 180 membres on compte des spécialistes du soja bio, mais aussi des entreprises mixtes et celles qui ne font que du soja conventionnel. <https://www.sojaforderring.de>
- **Gesellschaft für ökologische Tierernährung - GOETE e.V.** (Association pour l'alimentation bio du bétail). L'association regroupe 25 minoteries FAB bio en Allemagne (21) Autriche (3) et aux Pays-Bas (1) <https://goete-verband.de/> et représente le secteur politiquement. Même si leur première mission concerne les activités FAB dans leur ensemble, ils sont souvent présents dans le domaine du soja bio, considéré comme stratégique.

Dans l'ensemble c'est un secteur qui est rapidement sorti de la marge (le soja était inconnu en Allemagne encore en 1980!) et qui se dote d'outils performants (collecte, transformation, voire fabricants d'équipement industriels et de machines-outils, organismes syndicaux).

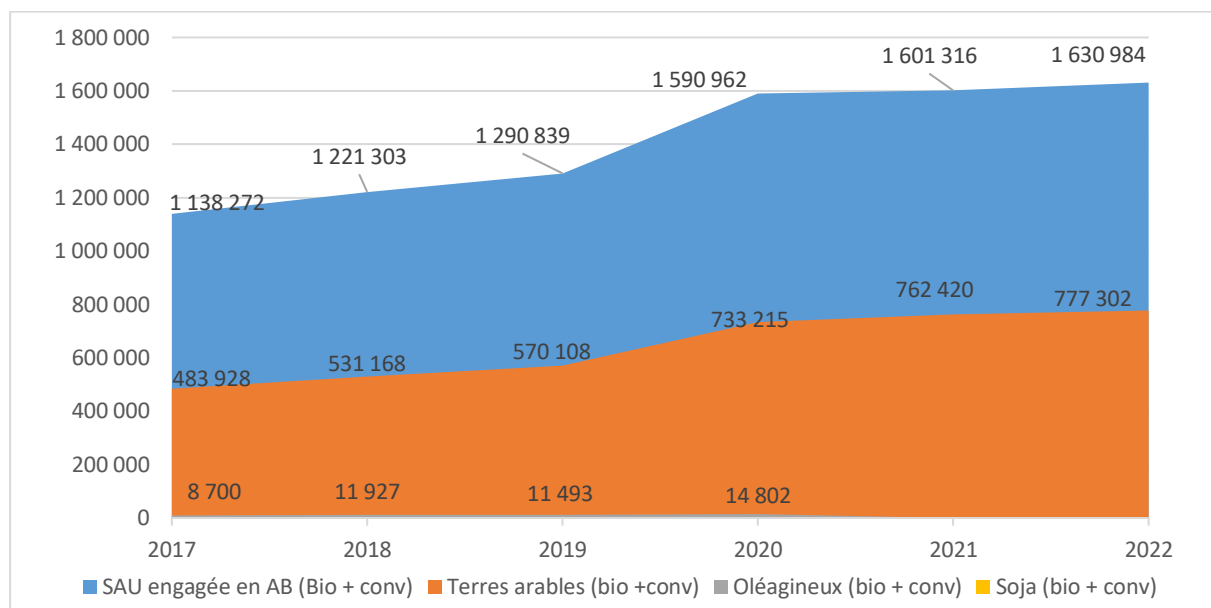
#### 4.1.3.2 Surfaces et principales régions de production

Sur un total de 1,87 million ha de SAU en bio à la fin de l'année 2022, 840 000 ha étaient consacrés aux cultures, pendant que 945 000 ha constituent des surfaces en herbe.

Dans les surfaces arables bio, les oléagineux dans leur ensemble occupent env. 43 000 ha. La part des oléagineux dans les surfaces arables bio est passée de 2,5 % en 2017 à 5 % en 2022.

Alors que la SAU totale engagée en bio a progressé de 23 % entre 2017 et 2022, les surfaces de oléagineux ont plus que triplé (de 13 000 ha à 43 000 ha), elles ne représentaient pourtant que 2 % de l'assolement national engagé en bio en 2022.

Figure 35: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Allemagne



Source AND-I/Ecozept d'après EUROSTAT

Les surfaces totales de soja (certifiées bio) ont presque quadruplé entre 2017 et 2022, passant de 4 100 ha à 16 000 ha.

La part des surfaces de soja destinées à l'alimentation animale représenterait près des deux tiers des surfaces cultivées en bio. Le rendement bio moyen varie entre 1,6 t/ha et 2,3 t/ha sur la période, sans qu'une tendance se dégage. En effet, les rendements dépendent de la pluviométrie, les années sèches font baisser les rendements vers 1,6 t/ha, pendant que les années mieux arrosées résultent dans des rendements de 2,3 t/ha.

Tableau 11 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	4 100	5 900	7 800	10 000	11 400	16 000	290%
Soja destination de l'alimentation humaine	1 100	1 400	1 900	2 500	2 900	4 000	264%
Soja à destination de l'alimentation animale	3 000	4 500	5 900	7 500	8 500	12 000	300%
Rendements	2,3	1,6	1,6	1,9	2,3	2	-

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

Les deux principales régions de production de soja bio sont le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Elles représentaient 60 % des surfaces en 2022. Historiquement, la culture du soja a d'abord été implantée en Bade-Wurtemberg (région de Fribourg), puis dans la vallée du Danube en Bavière, mais le soja bio s'est rapidement adapté ailleurs.

Les régions de Basse-Saxe, de Saxe-Anhalt et de Hesse suivent avec un écart important les deux régions leaders.

Tableau 12 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Allemagne

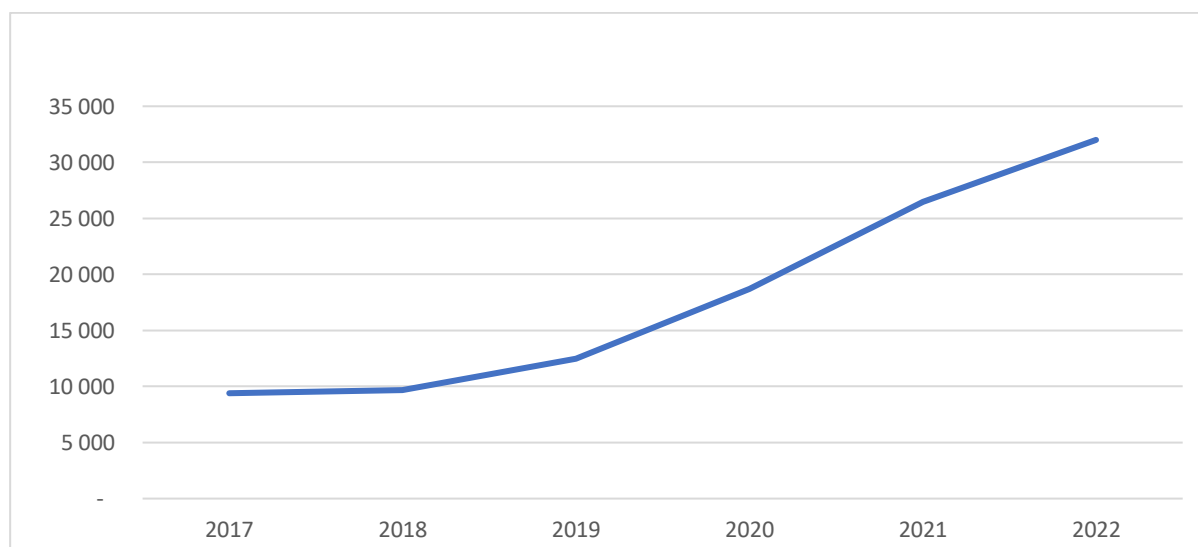
Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Bavière	1 589	2 149	3 598	4 847	4 979	6 840	330%
Bade-Wurtemberg	1 264	1 759	1 958	2 025	2 100	2 900	129%
Basse Saxe	ND	ND	ND	592	631	1 010	71%*
Saxe-Anhalt	ND	ND	ND	408	ND	ND	ND
Hesse	ND	ND	ND	395	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après LfL et LeL \*) Evol. 2022/2017

#### 4.1.3.3 Bilan fèves de soja

Selon AMI est d'experts, la collecte totale de fèves de soja en Allemagne a triplé entre 2017 et 2022, pour dépasser les 32 000 t.

Figure 36: Evolution de la collecte de fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne



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

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Allemagne.

Les ressources totales pour le marché ont presque doublé passant de 63 000 t à 118 000 t entre 2017 et 2022.

La production a plus que triplé, pendant que les importations ont connu une évolution plus lente. Les utilisations totales de fèves de soja ont presque doublé entre 2017 et 2021, passant de 62 000 t à 116 821 t. Les utilisations pour l'alimentation animale ont doublé pour atteindre 93 000 t et ont représenté presque 80 % de toutes les utilisations de soja fèves entières en 2022. Il s'agit d'estimations, validées par d'experts.

Les données concernant les utilisations en alimentation humaine se basent également sur des estimations : environ 17 000 tonnes en 2022. Il n'y a pas de fabrication d'ingrédients protéiques issus du soja bio en Allemagne (une entreprise, créée dans les années 2000 dans ce domaine, aurait cessé son activité dans les années 2010).

Les exportations n'ont pas pu être estimées, mais, selon les experts, il n'y en aurait pas ou très peu (sous forme de fèves).

Le déclassement concerne des charges venant de l'importation.  
Le marché intérieur pour le soja bio a fortement progressé, passant de 60 000 t en 2017 à 110 000 t en 2022.

Tableau 13 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne

Fèves de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	9 400	9 700	12 500	18 700	26 500	32 000	240%
	Importations fèves (hors UE)	53 600	59 300	65 500	73 300	71 500	86 000	60%
	Ressources totales <sup>1</sup>	63 000	69 000	78 000	92 000	98 000	118 000	87%
Utilisations	Utilisations totales alimentation animale	48 000	53 600	60 500	70 000	73 600	92 700	93%
	<i>Dont trituration</i>	44 800	50 100	56 600	65 400	68 700	86 800	94%
	<i>Dont autres utilisations (extrudés, toastés)</i>	3 200	3 500	3 900	4 600	4 900	5 900	84%
	Utilisations totales alimentation humaine	11 400	16 100	12 900	16 100	17 300	16 800	47%
	<i>Dont soyfood et aux autres IAA</i>	11 400	16 100	12 900	16 100	17 300	16 800	47%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Marché	Autres utilisations (semences et ventes aux éleveurs)	1 100	1 200	1 500	2 200	3 200	3 800	245%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes (3%)	1 900	2 100	2 300	2 800	2 900	3 500	84%
	Déclassement	600	700	800	900	1 000	1 200	100%
	Utilisations totales	63 000	73 700	78 000	92 000	98 000	118 000	87%
Marché	Marché intérieur	60 500	70 900	74 900	88 300	94 100	113 300	87%

(1) : Hors importations intra UE

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI/dires d'experts/estimations

Les difficultés dans l'appréciation du secteur du soja bio, en Allemagne, résident dans sa grande complexité et l'étroite interconnexion avec les pays voisins et, ceci, à tous les niveaux de la filière.

En alimentation animale :

- Les collecteurs et négociants regroupent parfois les origines de plusieurs pays (Asie, Afrique de l'Ouest, Europe de l'Est UE et non-UE, Autriche, Suisse, Allemagne) et revendent une partie des quantités vers ces mêmes pays (Suisse notamment). Ainsi, des marchandises venant par exemple d'Ukraine peuvent être comptées comme importation vers l'Allemagne, mais ne font que transiter vers d'autres pays.
- Les tritrateurs achètent leurs matières premières également dans un grand nombre de pays. Les tourteaux sont vendus en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse. Ensuite, les FAB étrangers réexportent souvent des quantités importantes vers l'Allemagne sous forme de mélanges (qui ne sont plus comptabilisés dans les statistiques, ni comme fèves de soja, ni comme tourteaux).
- Certains grands acteurs sont multinationaux (germano-autrichien, italo-allemand) et traitent dans leurs sites allemands des matières premières venues d'Autriche ou d'Italie à côté d'origines allemandes. Les acheteurs des FAB allemands considèrent souvent leurs produits comme « origine étrangère » parce que fournis par une société qui a son siège social à l'étranger.

En alimentation humaine :

- On retrouve également des quantités de fèves de soja autrichiennes ou allemandes, achetées par un négociant allemand, qui ensuite sont vendues à un fabricant de tofu en Europe de l'Est (Slovaquie notamment) - le tofu revient en grande partie en Allemagne pour une marque de distributeur de la Grande Distribution.
- Les grands fabricants de tofu allemands achètent aussi bien en Allemagne qu'à l'international et exportent leurs produits transformés, sans que l'on puisse quantifier ces exports.

Malgré cela, l'ensemble de nos estimations est cohérent par rapport à la consommation nationale et a été validé par les experts interrogés.

#### 4.1.4 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja bio a progressé en Allemagne : elle a presque doublé sur les 5 ans observés. Elle a progressé moins rapidement que les importations de tourteaux de pays tiers, provenant surtout d'Ukraine.

La production d'huile de soja bio a progressé au même rythme que celui des tourteaux bio, pour atteindre 17 400 t en 2022.

Les importations d'huile de soja bio en provenance de pays tiers (origine : Etats-Unis) sont faibles et ponctuelles.

Tableau 14 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	35 800	40 100	45 300	52 300	55 000	69 400	94%
	Importations (hors UE)	9 000	10 000	11 300	13 100	13 800	17 400	93%
	Ressources totales	44 800	50 100	56 600	65 400	68 800	86 800	94%
Utilisations	Alimentation animale	35 200	40 500	47 000	55 800	59 200	77 200	61%
	Exportations	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	53%
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	900	900	900	900	900	900	75%
	Utilisations totales	44 800	50 100	56 600	65 400	68 800	86 800	60%
Marché	Marché intérieur	35 200	40 500	47 000	55 800	59 200	77 200	61%

En tonnes		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Huile de soja	Production	9 000	10 000	11 300	13 100	13 700	17 400	94%
	Importations (hors UE)	0	0	0	0	4	20	-
	Ressources totales	9 000	10 000	11 300	13 100	13 700	17 400	94%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/dires d'experts/estimations

#### 4.1.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Il y a peu de données sur le marché de soyfood bio en Allemagne.

AMI publie des chiffres sur la consommation des ménages en boissons à base de soja bio et sur les produits « alternatives végétales pour la viande » (dont on ne connaît pas le contenu en soja). Selon AMI, les données du panel sous-estiment la consommation réelle. Nous l'avons donc évalué à 30% plus élevée.

Les ventes de dessert de soja et d'autres produits à base de soja bio ont été estimées à partir de données d'Agromeris.

Pour estimer le volume de fèves de soja équivalent, nous nous sommes basés sur les ventes de produits utilisant du soja et la teneur moyenne de ces produits en fèves de soja. Ces estimations ont été validées par des experts interrogés.

Tableau 15 : Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits utilisant du soja bio consommés en Allemagne en 2022

Produits utilisant du soja bio	Volume de produits à base de soja bio vendus (t)	% fèves de soja	Volume eq fèves de soja bio (t)
Boissons	30 600	10%	3 100
Tofu etc.	24 000	55%	13 000
Desserts etc.	22 600	6%	1 400
Total	76 800		17 500

Source : AND-I/Ecozept d'après AMI, Agromeris et dires d'experts

Cette estimation du volume de fèves nécessaire pour satisfaire la consommation des ménages en produits contenant du soja bio est fragile. Elle ne permet pas de conclure directement à la production de produits de l'alimentation humaine à base de soja bio en Allemagne.

Les importations et exportations bio sont importantes, mais pas quantifiables :

- Boissons et desserts à base de soja : importés de Belgique et de France, mais également importante production nationale avec exportation vers les pays de l'Est
- Tofu etc. : exportation importante vers tous les pays, mais également importation d'Europe de l'Est

On peut estimer que la production de soyfood et d'ingrédients protéiques dépasse, dans l'ensemble, d'au moins 30% la consommation nationale et qu'elle requiert donc à minima 22 000 t de fèves.

#### 4.1.6 Prix

Les prix du soja bio pour l'alimentation humaine départ OS a varié entre 730 €/t et 950 €/t sur la période 2018-2022. Le prix du soja dédié à l'alimentation animale a varié de 640 €/t à 830 €/t sur cette même période.

Tableau 16: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève de soja	Origine allemande, alimentation humaine	ND	730	704	730	753	953
	Origine allemande, alimentation animale	ND	640	610	640	660	830
Tourteaux de soja	Origine Allemagne	805	827	838	842	875	1 198
	Importation	780	800	800	800	800	1 050

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations, AML et dires d'expert

#### 4.1.7 Projections 2027

##### 4.1.7.1 Projections 2027 de la surface de soja bio

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

- Projection par la méthode des "pas annuels", basée sur la moyenne annuelle de la croissance des surfaces de soja bio observée sur 2017-2022 (projection à minima).
- Projection établie en fonction de la politique agricole allemande, qui vise 30 % des surfaces en bio en 2030 (en 2022, le taux était de 11,3 %). Ramené à l'horizon 2027, l'objectif visé par la politique agricole est de 23 % des surfaces bio dans la SAU du pays (projection à maxima).

Nous avons interrogé les experts par rapport à la pertinence de ces deux scénarii :

- Ils estiment que la production de soja bio continuera à croître. En effet, cette culture profiterait à la fois de la politique en faveur de l'agriculture biologique et de la stratégie politique de renforcement de l'autosuffisance en protéines. De plus, avec le changement climatique, le soja gagne littéralement du terrain et constitue un élément de diversification dans les rotations agricoles.
- Les utilisations du soja bio seront, selon les experts, à plus forte dynamique dans le domaine de l'alimentation animale que dans l'alimentation humaine. La demande de produits carnés issus de l'agriculture biologique tire donc indirectement la demande en aliments à base de soja. La demande bio en Allemagne reprend après la baisse en fin 2022/début 2023 et, par exemple, le marché en porcins bio est actuellement de nouveau demandeur. De plus, dans le domaine FAB, il y a encore des volumes importants issus de l'importation qui devraient être remplacés par une production domestique.
- La demande de produits à base de soja bio et destinés à l'alimentation humaine évoluera plus lentement (nous l'avons vu reculer légèrement dans le passé). Dans le domaine des alternatives au lait, les boissons à base de soja se font concurrencer par les boissons à base d'avoine, d'amandes, de coco, de riz etc. : l'innovation dans ce domaine continuera à concurrencer le soja. Pour les alternatives à la viande et les préparations à base de tofu, les perspectives sont plus positives, mais on constate que les pois, fèves et autres sources de protéines concurrencent le soja. Le soja souffre aussi de son image « contient des phytohormones ».

Dans l'ensemble, les experts estiment que les deux projections peuvent en effet illustrer un développement futur possible, nous présentons les deux variantes par la suite.

Pour les surfaces, les deux scénarii varient peu. Généralement, les deux projections ne nous montrent pas un futur foncièrement différent.



Selon le scenario bas, la croissance sera moins forte que dans la période 2017-2022, où les taux d'évolution étaient entre plus de 80 % et 290 % selon les paramètres observés.

Tableau 17 : Projection basse soja bio entre 2023 et 2027 en Allemagne

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	16 000	18 400	21 700	25 100	28 400	31 700	98%
	Production	32 000	36 900	43 400	50 300	57 000	63 700	99%
	Marché	113 300	123 900	134 500	145 100	155 700	166 300	47%
<b>Tourteaux</b>	Production	69 400	80 400	91 400	102 400	113 400	124 400	80%
<b>Huile</b>	Production	17 300	19 060	20 760	22 460	24 160	25 860	80%

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

Tableau 18 : Projection haute soja bio entre 2023 et 2027 en Allemagne

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	16 000	19 300	22 700	26 000	29 300	32 600	100 %
	Production	32 000	38 700	45 400	52 100	58 800	65 500	
	Marché	113 300	136 900	160 500	184 100	207 700	231 300	
<b>Tourteaux</b>	Production	69 400	83 800	98 200	112 600	127 000	141 400	
<b>Huile</b>	Production	17 300	21 000	24 600	28 200	31 800	35 400	

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

## 4.2 Autriche

### 4.2.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 19: Données de cadrage en 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 d'€	2022	Bio-Austria
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	12 %	2022	AMI
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	281 €	2021	

L'Autriche est le premier pays au monde en part des surfaces bio : plus d'un quart de la SAU autrichienne, 26 % (714 000 ha), était cultivée en bio en 2022. Déjà en 2007, le seuil de 500 000 ha avait été franchi, depuis les croissances sont parfois faibles et il y a même eu, en 2014/2015, un léger recul des surfaces bio. Une accélération a porté les surfaces vers un nouveau plafond en 2020-2021. Pourtant en 2022, la surface bio a de nouveau cru de 5 %.

Environ 24 000 exploitations sont engagées en bio, soit 23 % des exploitations agricoles d'Autriche (les exploitations bio sont donc en moyenne un peu plus grandes que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 714 000 ha de SAU en bio en 2022, 183 000 ha étaient consacrés aux cultures, tandis que 530 000 ha constituaient des surfaces en herbe. Environ 30.000 ha sont consacrés au soja bio (au total on cultive env. 75 000 ha de soja, on voit le poids énorme du soja bio dans cette culture !).

Environ 3 000 exploitations agricoles cultivaient du soja bio en 2022, sur une surface moyenne de 10 ha.

L'Autriche est un pays-clé dans le soja bio à plusieurs titres : grâce aux conditions pédoclimatiques la culture du soja y est anciennement installée et réunit des surfaces importantes en soja bio (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.

### 4.2.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** sont suivies par le ministère de l'Agriculture. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

#### Volumes produits

Les données sur les volumes collectés sont répertoriées par le Ministère de l'Agriculture et l'institution publique « AgrarMarktAustria » (AMA). AMA publie également des chiffres sur les rendements.

#### Utilisations

Il n'y a pas de données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises de première transformation, ni sur l'utilisation en alimentation humaine ou alimentation animale. Tous les

chiffres présentés à ce sujet sont des estimations d'experts que nous avons regroupées. Si ces estimations sont plausibles face aux données collectées, elles peuvent, pour certaines catégories, varier du simple au double (par exemple : sous-catégories dans l'alimentation humaine).

Une utilisation mérite une attention particulière : la production de semences. Selon les estimations, l'Autriche produirait environ 25 % des semences de soja dans l'UE (en conventionnel comme en bio).

### Echanges

Les données d'échanges sont basées sur celles de 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

Les prix sont répertoriés en partie par AMA (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.

Tableau 20 : Présentation de la recherche de données en Autriche

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Peu fiable
Echanges	Incomplet	Peu fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

## 4.2.3 Bilan fèves

### 4.2.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

La collecte totale de fèves de soja bio en Autriche a augmenté de 75% entre 2017 et 2022, pour atteindre 72 000 t.

Dans l'ensemble, environ la moitié de la récolte de soja bio est valorisée en l'alimentation animale, pour l'essentiel, après trituration. L'autre moitié est utilisée dans l'industrie alimentaire en Autriche, mais aussi à l'étranger. L'Autriche exporte en effet des fèves de soja bio, notamment vers les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Slovaquie et la Suisse, sans pouvoir les quantifier. Dans la trituration du soja bio, on trouve une dizaine d'opérateurs dont les plus importants sont listés dans le tableau suivant.

Les principales entreprises de trituration et de transformation de soja certifié bio sont les suivantes :

Tableau 21 : 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
<b>VFI Oils for Life GmbH</b>	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)	<a href="https://vfi.co.at/de">https://vfi.co.at/de</a>
<b>Herbert Lugitsch u. Söhne GmbH</b>	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)	<a href="http://www.h.lugitsch.at">www.h.lugitsch.at</a>
<b>Garant Qualitäts-futter</b>	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	<a href="http://www.garant.co.at">www.garant.co.at</a>
<b>Saatbau Linz – Erntegut</b>	Collecteur, transformateur	Cette coopérative agricole est active dans la production des semences, comme dans la valorisation de récoltes, dans des systèmes contractualisés. Présent dans 10 pays par des filiales, elle propose des produits à base de soja pour l'alimentation animale et humaine.	Mixte	<a href="http://www.saatbau.com">www.saatbau.com</a>
<b>Witzmann Mühle GmbH</b>	Collecteur, transformateur	Cette minoterie traditionnelle a diversifié dans les FAB et transforme du soja bio depuis 1994	Mixte	<a href="http://www.witzmann-muehle.com">www.witzmann-muehle.com</a>

Source : AND-/Ecozept, sites internet des entreprises listées et entretiens avec des experts

Les principales entreprises de soyfood et d'ingrédients protéiques utilisant du soja bio sont les suivantes :

Tableau 22 : Liste d'entreprises de soyfood bio en Autriche

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Mona Naturprodukte	Transformateur	Filiale du groupe Hain Celestial, spécialisée dans les boissons végétales et dans les alternatives végétales à la viande, avec un site de fabrication en Autriche et deux en Allemagne (marques : Linda Mc Cartney, Joya, Dream, Happy, MDD). Le soja utilisé est d'origine autrichienne.	100 % bio	<a href="https://joya.info/">https://joya.info/</a>
Sojarei	Collecteur, Transformateur	Spécialiste de Tofu et un des plus grands acteurs du soja bio en Europe, avec une large gamme de produits et de marques distribuées en Europe. Le soja vient d'une quarantaine d'exploitations agricoles autrichiennes, toutes situées dans la région « Burgenland » et liées à « Sojarei » par des contrats pluriannuels	100 % bio	<a href="http://www.sojarei.at">www.sojarei.at</a>
Evergreen Agrarprodukte Vertriebsgesellschaft	Transformateur	Spécialiste de pousses (soja et autres fèves) et de tofu. Tout le soja transformé est d'origine autrichienne	100 % bio	<a href="http://www.evergreen-food.com">www.evergreen-food.com</a>
Landgarten	Collecteur, Transformateur	Fabricant de snacks bio depuis 1989, sur deux sites en Autriche. Transformation de 350 t de soja, sourcé à 100 % par contractualisation avec des producteurs bio autrichiens, dans un rayon de seulement 25 km autour du site.	100 % bio	<a href="http://www.landgarten.at">www.landgarten.at</a>
Bio.k	Transformateur	Fabricant de pâtes à tartiner à base de soja bio depuis 1999, le soja transformé est d'origine autrichienne	100 % bio	<a href="http://www.biok.at">www.biok.at</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts

#### Nous avons pu identifier deux fabricants de protéines à base de soja :

- SoyAustria : issue d'une minoterie traditionnelle, l'entreprise est spécialisée dans le négoce et la transformation de soja depuis 2003 (FAB et alimentation humaine). Depuis 2016 elle ne produit plus que des ingrédients pour l'alimentation humaine, dont une grande partie en bio : protéine de soja, soja texturé, farines
- Stroblmühle : minoterie traditionnelle qui propose une large gamme de dérivés de soja.

Les entreprises ne donnent pas d'informations sur les quantités mises en œuvre, ni sur les origines précises, mais il s'agit, en grande majorité, de soja bio autrichien.

Deux organisations interprofessionnelles sont présentes dans le domaine du soja bio en Autriche :

- **Verein Soja aus Österreich.** Cette « association soja d'Autriche » : cette association a été créée en 2008 pour réunir agriculteurs, semenciers, négociants, transformateurs et, plus généralement, des personnes et institutions intéressées par le soja. Parmi les 40 membres on compte des spécialistes du soja bio, mais aussi des entreprises mixtes et d'autres qui ne font que du soja conventionnel. <https://soja-aus-oesterreich.at/bio/>
- **Bio Austria** est l'association interprofessionnelle qui regroupe tous les niveaux de la filière bio, même si son premier rôle est la défense des intérêts des agricultrices et agriculteurs

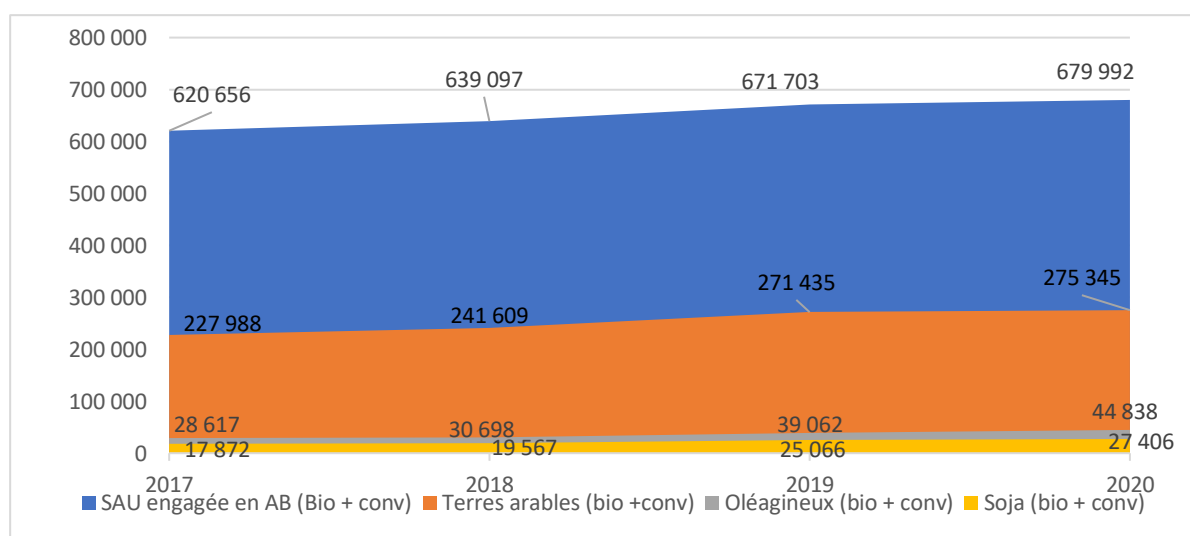
bio autrichiens. Elle recueille des informations sur le marché et publie également des données sur le soja bio. [www.bio-austria.at](http://www.bio-austria.at)

Le secteur du soja bio en Autriche ambitionne de jouer un rôle au niveau international, aussi bien dans la culture du soja, que dans la recherche et le développement.

#### 4.2.3.2 Surfaces et principales régions de production

En 2022, les oléagineux occupaient 30 % (55 000 ha) des surfaces arables bio et le soja bio était cultivé sur 35 000 ha.

Figure 37 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2020 en Autriche, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

La part des surfaces de soja bio destinées à l'alimentation humaine représenterait environ la moitié des surfaces cultivées en bio. Le rendement bio moyen varie entre 2 t/ha et 2,9 t/ha sur la période, sans qu'une tendance ne se dégage (moyenne : 2,4 t/ha).

Tableau 23 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche

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	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Bundesministerium für Landwirtschaft

Les deux principales régions de production de soja bio sont le Burgenland et la Basse-Autriche (Niederösterreich). Elles représentaient 85 % des surfaces de soja bio en 2022 et continuent à croître de manière dynamique.

Les autres régions suivent avec un écart important, mais progressent rapidement.

Tableau 24 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Autriche

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 %

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA

#### 4.2.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Autriche. Les ressources totales pour le marché ont plus que doublé entre 2017 et 2022, passant de 41 000 t à 88 000 t. Pour les importations, nous n'avons pas de visibilité sur les quantités venant des autres pays de l'UE. Les importations des pays tiers étaient presque 20 fois plus importantes en 2022 qu'en 2018, avec un saut de 12 000 t en 2022, pour compenser la récolte nationale qui avait baissé de 15 000 t. Ces importations venaient d'Ukraine (9 000 t) et du Togo (6 000 t).

Les utilisations pour l'alimentation animale ont presque doublé pour atteindre 26 600 t et représentaient plus du tiers de toutes les utilisations de fèves en 2022. Les utilisations en alimentation humaine ont été estimées autour de 34 600 t en 2022.

Les déclassements arrivent uniquement dans les charges importées.

Le marché intérieur pour le soja bio a presque triplé, passant de 26 600 t en 2017 à 69 800 t en 2022.

La première difficulté dans l'appréciation du secteur du soja bio, en Autriche, réside dans le manque de données sur les activités du négoce et de la transformation par les FAB. En effet, les importations intra-UE sont tout aussi mal connues que les exportations sous forme de fèves ou de tourteaux.

Si l'origine autrichienne est privilégiée par la transformation pour la nutrition humaine, les fabricants ne donnent pour autant pas d'information sur les quantités mises en œuvre.

Tableau 25 : 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	ND	ND	ND	ND	ND	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%

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA et dires d'experts

#### 4.2.4 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja bio a progressé en suivant la demande en l'alimentation animale, toute comme la production d'huile de soja (en tant que co-produit).

Selon TRACES, il n'y a pas eu d'importation de pays tiers de ces deux catégories de produits au cours de cette période. Nous pouvons également estimer, qu'il n'y a pas eu d'importations venant de l'UE, tellement l'industrie FAB est dominante dans la région.

Les exportations en tourteaux (surtout vers l'Allemagne) et en huile sont importantes selon dires d'experts mais nous ne pouvons pas les quantifier.



Tableau 26 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
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 22/17
Ressources	Production	900	3 500	4 500	5 800	6 000	4 800	433 %
	Importations (hors UE)	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	900	3 500	4 500	5 800	6 000	4 800	433%

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA et dires d'experts

#### 4.2.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Nous n'avons aucune source officielle sur la consommation de produits à base de soja bio en Autriche. Nous avons donc estimé les besoins du marché national en nous basant sur la comparaison avec le marché allemand, où nous avons un peu plus de données.

Pour estimer le volume de fèves de soja équivalent, nous nous sommes basés sur les ventes de produits utilisant du soja, la teneur moyenne de ces produits en fèves de soja. Ces estimations ont été validées par des experts.

Tableau 27: Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus 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

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations, Agromeris et dires d'experts

Cette estimation du volume de fèves nécessaire pour satisfaire la consommation des ménages en produits contenant du soja bio est fragile. Elle ne permet pas de conclure directement à la production de produits l'alimentation humaine à base de soja bio en Autriche.

Les importations et exportations bio sont importantes, mais pas quantifiables :

- Boissons et desserts à base de soja : importés d'Allemagne mais également importante production nationale avec exportation vers l'Europe ;
- Tofu etc. : exportation vers l'UE, mais également importation d'Europe de l'Est.

On peut estimer que la production dépasse dans l'ensemble d'au moins 30% la consommation nationale et qu'elle requiert donc à minima 5 000 t de fèves.

#### 4.2.6 Prix

Les prix du soja bio pour l'alimentation humaine départ OS a varié entre 700 €/t et 800 €/t sur la période 2017-2022, tandis que le prix du soja dédié à l'alimentation animale a varié de 600 €/t à 750 €/t sur cette même période.

Ces variations relativement petites signalent un marché où l'offre et la demande sont transparentes pour les acteurs. Toutefois, ce sont des prix lissés sur l'année qui peuvent cacher des variations importantes. Ainsi, les fèves de soja bio ont été valorisées à seulement 690 €/t en novembre 2021, pendant qu'en juin 2022 il se négociait 1 130 €/t, pour ensuite, après la récolte, retomber à 950 €/t.

Tableau 28: 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

Source : AND-I/Ecozept d'après AMA et dires d'experts

#### 4.2.7 Projections 2027

La politique agricole autrichienne peut se satisfaire de ses succès passés dans le domaine du développement de l'agriculture biologique sur le territoire national (26 % de la SAU sont en bio en 2022). Par conséquent, elle ne se fixe qu'un objectif conservateur, de 30 % des surfaces en bio en 2027. Ils ne manquent donc que 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).

Nous rapportons à ce sujet les dires d'experts qui concluent à une croissance du secteur.

Tableau 29 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 en Autriche

Projection	En ha (surface) 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	78100	84300	90500	96700	102900	34%
	Marché	69 800	78 440	87 080	95 720	104 360	113 000	144%

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

## 4.3 Belgique

### 4.3.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 30 : Données de cadrage en Belgique

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	7,4 %	2021	FiBL
SAU Bio	101 828 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	955,1 millions €	2022	Biowallonie
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,8 %	2021	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	84 ,3 €/hab.	2022	Biowallonie

On comptait environ 2 600 fermes certifiées bio en Belgique en 2021, dont près de 2 000 en Wallonie. La région a d'ailleurs connu un doublement de ses fermes en bio depuis 10 ans. Près de 90% des surfaces bio étaient localisés en Wallonie en 2021.

Entre 2016 et 2022, le marché alimentaire bio a connu une augmentation graduelle, passant ainsi de 2,8% de part de marché à 3,7%.

### 4.3.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** ont été fournies par les institutions régionales, Biowallonie<sup>6</sup> et Bioforum. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

#### Volumes

N'ayant pas de données de volumes de production disponibles, ces dernières ont été estimées à partir des surfaces et d'un rendement moyen de 2t/ha fourni par un expert.

#### Utilisations

Il n'existe pas de suivi des utilisations de soja et de ses produits dérivés, les informations sont issues d'estimations de marché en alimentation humaine (Agromeris) et en alimentation animale (calcul de ration moyenne) confirmées par des experts interrogés.

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (TRACES). Les données d'exportations ont été estimées par les experts.

#### Entretiens

Nous avons pu collecter des informations auprès de 7 experts provenant de différentes organisations que sont Biowallonie, Bioforum, la Fédération Wallonne de l'Agriculture<sup>7</sup>, le Collège des producteurs belge, l'association des entreprises de l'alimentation animale belge<sup>8</sup>, deux acteurs économiques de l'alimentation animale et un acteur de la soyfood.

<sup>6</sup> SPW-Agriculture

<sup>7</sup> FWA

<sup>8</sup> Belgian Alimentation animale Association

Tableau 31 : Présentation de la recherche de données en Belgique

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Incomplet	Plutôt Fiable
Utilisations	Incomplet	Partiellement fiable
Echanges	Incomplet	Partiellement fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.3.3 Bilan fèves

#### 4.3.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

La culture du soja en Belgique n'est pas encore courante, puisque le climat belge ne convient pas parfaitement au soja et sa production ne permet pas encore un rendement optimal ou rentable pour les agriculteurs. Cependant, des travaux sont actuellement en cours pour le développement de la culture de soja belge, recherche menée par l'[ILVO](#), l'Institut flamand de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation et soutenue par le [groupe Colruyt](#), en collaboration avec Simon Colembie, agriculteur de Flandre occidentale et fournisseur de produits bio [La Vie est Belle](#), pionniers du soja bio local. En Flandre, les sociétés [Alpro](#), [AVEVE](#), l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche<sup>9</sup> ainsi que le [Département de l'Agriculture et de la Pêche](#), ont aussi collaboré à la recherche sur la culture du soja destiné au secteur alimentaire.

Cefetra, est le principal fournisseur des industriels de la [Belgium Alimentation animale Association](#). [Cefetra Group](#) est l'unité commerciale de Baywa pour toutes les activités agro-commerciales internationales du groupe et a son siège à Rotterdam.

Tableau 32 : Liste des entreprises du soja bio en Belgique

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Soyl	Importateur et transformateur	Producteur belge d'huile de soja et de tourteaux de soja, ainsi que prestataire de stockage de soja à partir de fèves collectées auprès de fournisseurs certifiés bio d'Europe, d'Afrique et d'Inde. Leurs produits sont principalement destinés à la Belgique et aux pays voisins : France, Pays-Bas et Royaume-Uni. L'huile de soja bio est livrée dans le monde entier.	100% bio	<a href="https://www.soyl.be/en">https://www.soyl.be/en</a>
Oleum	Importateur et fournisseur	Producteur belge spécialisé dans la fabrication d'huile bio, brute ou raffinée, de tournesol, de colza, de soja, de lin et de palme.	100% bio	<a href="https://www.oleum.be/en/home">https://www.oleum.be/en/home</a>
Riveka BV	Fournisseur/négociant	Rivika BV faisait initialement parti du groupe Tracomex mais a été racheté en janvier 2017 par <a href="#">BayWa</a> , une société spécialisée dans le négoce, la logistique et les services sur les marchés de l'agriculture, de l'énergie et de la construction. Rivika BV est une société commerciale basée en Belgique et se concentre sur les coproduits de	Mixte	<a href="https://www.riveka.com/?lang=fr">https://www.riveka.com/?lang=fr</a>

<sup>9</sup> ILVO

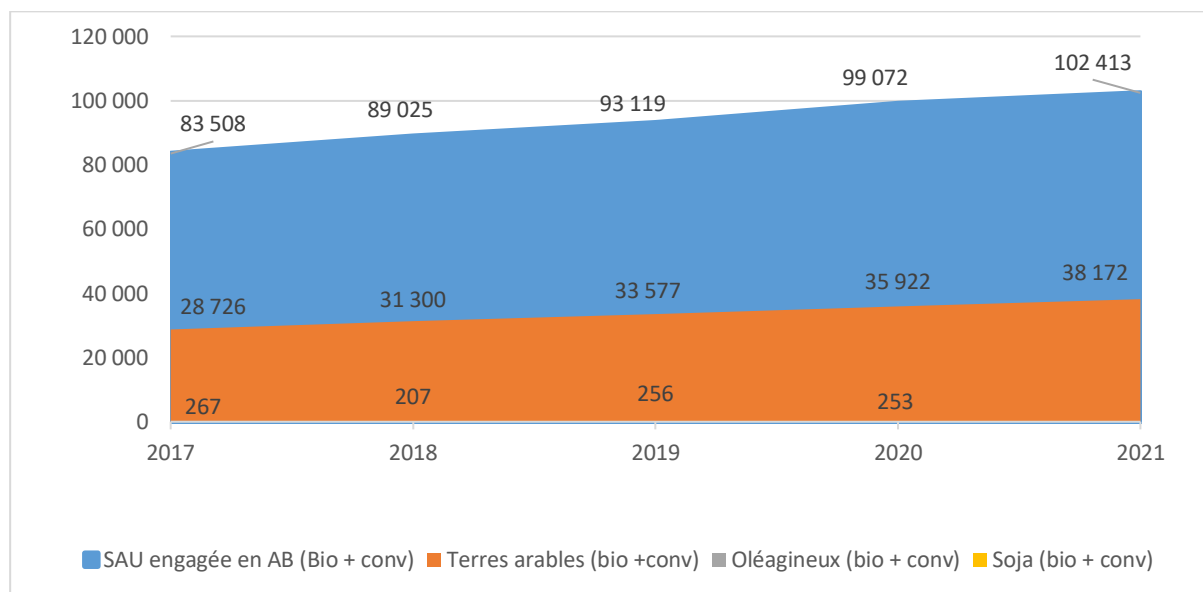
		niche issus des industries de la meunerie, de la malterie et du riz (dont le soja). Ces produits sont destinés à l'industrie des aliments composés, aux producteurs d'aliments pour animaux et aux installations de biogaz. Rivika est active au Benelux, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.		
Borlix	Importateur et fournisseur	Importe et commercialise des matières premières à destination des entreprises de l'alimentation humaine et animale.	Mixte	<a href="https://www.borlix.be/">https://www.borlix.be/</a>
DANIS	Importateur et fournisseur de soyAlimentation animale	Créée en 1954, l'entreprise familiale est leader dans l'élevage porcin belge et international. Avec le développement de sa nouvelle branche « Danis Soy&More », Danis s'engage à produire de manière durable des matières premières de haute qualité utilisées dans l'alimentation animale.	Mixte	<a href="https://www.soyandmore.com/en">https://www.soyandmore.com/en</a>
GERDO	Importateur	Commerçant de gros de diverses matières brutes dont le soja.	Mixte	<a href="http://www.gerdo.be/fr/propos-de-gerdo">http://www.gerdo.be/fr/propos-de-gerdo</a>
Guido Fruit	Importateur	Commerçant de gros de diverses matières brutes dont le soja.	Mixte	<a href="http://guidofruit.be/fr/">http://guidofruit.be/fr/</a>
Cocci nelle NV	Importateur	Commerçant de gros de diverses matières brutes, dont le soja.	Mixte	<a href="https://www.primamundo.com/fr">https://www.primamundo.com/fr</a>
SCAM	Coopérative et fournisseur	Collecte des céréales bio et commercialise des aliments, dont des tourteaux de soja bio (fournis par SCAR), des semences bio et des engrais bio	Mixte	<a href="https://www.scam-sc.be/Accueil.aspx">https://www.scam-sc.be/Accueil.aspx</a>
Proda bio	Fournisseur d'aliments pour bétail	Filiale bio des moulins Dedobbeleer qui a démarré en 2018. Produit principalement des aliments pour volailles et porcs. Agrandissement depuis 2022.	100% Bio	-
La Vie est Belle	Soyfood	Propose des substituts de viande bio depuis 1983.	100% Bio	
De Hobbit	Soyfood	Propose des substituts de viande bio	100% Bio	<a href="https://www.hobbit.be/fr">https://www.hobbit.be/fr</a>
ALPRO	Soyfood	Provamel est la marque bio d'Alpro, elle propose différentes boissons végétales	Mixte	

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

#### 4.3.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentent un peu plus du tiers des surfaces engagées en bio en 2021. Avec près 38 172 ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 24% entre 2017 et 2021. La part des oléagineux dans les terres arables est de moins de 1%. On comptait 112 ha de soja (conventionnel et bio) en 2019. Le soja bio représentait un tiers des surfaces de soja.

Figure 38: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Belgique, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Agence BIO

Les surfaces de soja certifiées bio sont très faibles en Belgique, car cette culture est peu adaptée aux conditions pédoclimatiques. Elles varient autour de 30 ha depuis 2018, après un pic à 60 ha environ en 2020.

Tableau 33 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique

2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
ND	33	38	58	43	29	-12%

Source : AND-I/Ecozept d'après Bioforum, Biowallonie et FWA

Les surfaces sont principalement situées en Wallonie, comme la plupart des surfaces bio belges. C'est en effet seulement entre 0,2 ha en 2017 et 3 ha en 2021 /2018 qui sont cultivés en Flandres.

Tableau 34 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de Belgique

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/18
Wallonie	ND	30	37	56	40	ND	33%
Flandres	0,2	3	1	2	3	ND	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Bioforum, Biowallonie et FWA

### 4.3.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Belgique de 2017 à 2022. Il est difficile de dresser une analyse évolutive du bilan étant donné les données lacunaires sur les utilisations – complétées en 2020 et 2021 pour l'alimentation animale et en 2021 et 2022 en alimentation humaine. L'année 2021 comporte plusieurs données et est, ainsi, la plus complète.

La production totale de soja bio a diminué entre 2018 et 2022, passant de 70 t environ à 60 t, soit une baisse de 12%. Elle reste négligeable par rapport aux autres postes du bilan. Les importations totales estimées ont eu tendance à diminuer pendant la période 2018-2022. Celles d'origine hors UE sont passées de 15 972 t en 2018 à 13 191 t en 2022. Celles-ci proviennent de différents fournisseurs en fonctions des années : à plus de 90% d'Inde avant 2019, puis une progression du Togo, qui représentait 9 217t en 2021 et du Bénin avec 2 870 t en 2022. Afin de compléter les bilans issus des utilisations, nous avons estimé des importations complémentaires, provenant de pays européens en 2021, qui seraient d'environ 3 000 t.

Les utilisations en alimentation animale sont issues de différents paramètres : estimations à partir des besoins du cheptel national, retours d'un opérateur économique et de dires d'experts. L'utilisation en soyfood est issue d'un entretien avec un opérateur économique. Seul un opérateur ayant été interrogé que ce soit pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine, ces estimations d'utilisations sont fragiles.

Tableau 35 : Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 en Belgique

FÈVE DE SOJA	En t	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
<b>Ressources</b>	Production	70	80	120	90	60	-12%
	Importations	15 972	15 500	17 398	16 110	13 191	-17%
	Dont Extra-UE	15 972	15 500	17 398	12 914	13 191	-17%
	Ressources totales	16 042	15 580	17 518	16 200	14 250	-17%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	ND	ND	12 000	14 000	ND	ND
	Trituration	ND	ND	12 000	14 000	ND	ND
	Autres utilisations alimentation animale (extrusion, toastage)	ND	ND	ND	ND	0	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	2 200	1 600	-
	Production de soyfood	ND	ND	ND	2 200	1 600	ND
	Production de protéines de soja	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	-
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	ND	ND	16 200	ND	ND
<b>Marché</b>	Marché intérieur	ND	ND	ND	16 200	ND	ND

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



#### 4.3.4 Bilan tourteaux et huile

Le besoin en tourteaux de soja bio a été estimé à partir de ceux du cheptel bio, corrigé à dire d'experts (rations pour les porcs et poulets revues à la baisse). Les besoins ont ainsi augmenté de 58 %, passant de 10 100 t en 2017 à 16 000 t en 2021.

La production de tourteaux de soja bio en Belgique a été estimée en 2020 et 2021 grâce à l'aide d'un acteur de l'alimentation animale. Ce dernier fournit à la fois le marché national et l'Europe. Il spécifie que leurs enjeux se situent principalement sur la qualité du soja importé pour la transformation, et est plutôt prudent sur l'avenir du marché du soja bio. Il est à noter que le rapport tourteaux/huile produit annoncé par l'opérateur diffère du rapport « commun » 0,8/0,2.

Les importations de soja restent fortes et permettraient de répondre à 70% du marché bio belge, le port d'Anvers étant un lieu de passage non négligeable pour les denrées importées.

Tableau 36 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	ND	ND	ND	10 000	12 000	ND
	Importations	ND	ND	ND	9 000	12 000	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	19 000	24 000	ND
Utilisations	Alimentation animale	10 100	10 000	11 000	12 000	16 000	58 %
	Exportations	0	0	0	7 000	8 000	ND
Marché	Marché intérieur	10 100	10 000	11 000	12 000	16 000	58 %

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	ND	ND	ND	1 500	2 000	ND
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND

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

#### 4.3.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Le marché intérieur en soyfood bio a été estimé à partir des données issues de l'étude AgroMeris<sup>10</sup>. Sans retour des acteurs contactés, il a cependant été difficile d'estimer la part produite à l'intérieur du pays. Plusieurs entreprises produisant du tofu bio existent en Belgique, il est donc probable qu'une partie des besoins provienne d'une production locale. Pour les boissons au soja, des acteurs importants existent dans le pays, mais ceux-ci sont fortement présents à l'exportation. Une part non négligeable de la consommation nationale provient d'une production intérieure (à partir de soja importé), sans que celle-ci ait pu être estimée.

Excepté l'importation de sauce soja bio, aucune importation extra-UE n'est répertoriée dans TRACES. La sauce soja bio provient en grande partie des Etats-Unis, du Japon et, dans une moindre mesure, de Chine.

<sup>10</sup> cf.2.3.3 Méthodes d'estimation

Tableau 37 : Bilan soyfood bio en Belgique entre 2020 et 2022

SOYFOOD	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Production	Total soyfood	ND	ND	ND	ND
	Boisson de soja	ND	22 000	16 000	ND
	<i>Equivalent soja utilisé</i>		2 200	1 600	ND
	Desserts	ND	ND	ND	ND
	Tofu	ND	ND	ND	ND
Marché (distribution)	Total soyfood	2 200	2 200	2 200	-
	<i>Equivalent soja utilisé</i>	220	220	220	-
	Boisson de soja	1 400	1 400	1 400	-
	<i>Equivalent soja utilisé</i>	140	140	140	-
	Desserts	750	750	750	-
	<i>Equivalent soja utilisé</i>	38	38	38	-
	Tofu	70	70	70	-
<i>Equivalent soja utilisé</i>	34	34	34	-	
Echanges	Importations totales	ND	ND	ND	ND
	<i>Importations sauce soja extra-UE</i>	1 145	1 224	567	-50 %
	<i>Importations boisson de soja extra-UE</i>	0	7	22	ND
	Exportations totales	21 000	21 000	21 000	-

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après AgroMeris et dires d'experts

#### 4.3.6 Prix

Nous avons pu collecter des données de prix uniquement pour l'année 2019.

Tableau 38 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève	Alimentation animale	ND	ND	500-550	ND	ND	ND
	Alimentation humaine	ND	ND	640-670	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après Walagri

#### 4.3.7 Projections 2027

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse (surface et production de fèves) ou moyenne (production et marché de tourteaux), établie à partir d'une stagnation du marché pour ces produits à partir des moyennes sur les années 2017-2022.
- Projection haute (surface et production de fèves) établie à partir de l'objectif fixé de 25% de surfaces bio en 2030, en considérant une augmentation linéaire à partir de 2022.

Pour ce qui est de la projection basse ou moyenne, on observerait une stagnation de la surface de soja à 40 ha, de la production de fèves à 80 t (moyenne sur 2017-2022) et de la production de tourteaux à 12 000 t. Le marché des tourteaux suivrait, quant à lui, la tendance passée et augmenterait à 19 900 t en 2027. Cela se justifierait par le développement du cheptel bio. Tableau 39 : Projection moyenne et basse soja bio entre 2022 et 2027 en Belgique

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	40	40	40	40	40	40	-
	Production	80	80	80	80	80	80	-
Tourteaux	Production	12000	12000	12000	12000	12000	12000	-
	Marché	15000	16000	17000	18000	19000	20000	30%
Huile	Production	3000	3000	3000	3000	3000	3000	-

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

Tableau 40 : Projection haute soja bio entre 2022 et 2027 en Belgique

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	29	37	44	52	60	68	84%
	Production	60	73	89	104	120	135	

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

## 4.4 Bulgarie

### 4.4.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 41 : Données de cadrage en Bulgarie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,7 %	2021	FiBL
SAU Bio	86 310 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	32,9 millions €	2021	FiBL/ Statista
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5 %	2017	USDA
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	4,7 €	2021	FiBL/Statista

La superficie certifiée bio en Bulgarie a baissé en 2020 et 2021 en passant de 116 253 ha à 86 310 ha. Les terres bio ne représentaient plus que 1,7 % de la SAU bulgare en 2021, contre 2,34 % en 2019 et 2,5% en 2018. Le recul des surfaces bio a commencé en 2016, parallèlement à la diminution du nombre d'exploitations bio. En 2021, les surfaces et la part de la SAU sont donc à des niveaux inférieurs à ceux de 2015 (118 552ha certifiés bio soit 2,37% des surfaces agricoles).

Fin 2020, le nombre d'acteurs engagés dans l'agriculture biologique (producteurs agricoles, transformateurs et négociants) a connu une baisse de 8,8 % par rapport à fin 2019, marquant ainsi une cinquième année consécutive de déclin. Le nombre d'exploitations bio en 2020 a également diminué de 8,9 % par rapport à 2019, et la part des exploitations bio parmi l'ensemble des exploitations bulgares a légèrement reculé pour atteindre 7,2%

En 2021, la grande distribution a représenté 70 % des ventes au détail de produits alimentaires et de boissons bio. Parmi ces canaux, ce sont les supermarchés qui ont dominé avec une part des ventes de 30 %, suivis des hypermarchés avec 27,6 %. Les détaillants d'alimentation traditionnels (épiceries et supérettes) représentent 24 % des ventes.

La majorité de la production primaire bio est exportée, principalement sur le marché européen, notamment vers l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie.

Les priorités politiques restent axées sur la certification, la conformité, la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts de production et le soutien aux agriculteurs bio nationaux.

#### 4.4.2 Présentation de la recherche de données

La Bulgarie n'a pas de dispositif statistique permettant un suivi fiable, détaillé et complet des surfaces utilisées spécifiquement pour le soja. Les données collectées ont donc été principalement trouvées via des instituts de recherche et statistique européen (FiBL et Eurostat).

##### Surfaces

Les données de **surfaces** sont fournies par le FiBL. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

##### Volumes

Les données concernant les volumes sont fournies par Eurostat.

##### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises sont des estimations faites à partir de dires d'experts.

##### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (TRACES). Les données d'exportations ont été estimées par les experts et ont été confirmées par plusieurs sources.

##### Entretiens

Deux entretiens ont été réalisés avec notamment un expert de Bioelena, qui est une fondation visant à promouvoir l'agriculture biologique auprès de différents acteurs (producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs et décideurs politiques). Le deuxième entretien a été réalisé avec une entreprise de la soyfood. Les entretiens réalisés ont eu vocation à estimer plus précisément les utilisations ainsi que les exportations. Cela nous a aussi été utile pour prévoir des scénarios de projections d'évolution de la production et de la demande à horizon 2027.

Tableau 42 : Présentation de la recherche de données en Bulgarie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Incomplet	Fiable
Production	Incomplet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Plutôt fiable
Prix	Incomplet	-

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.4.3 Bilan fèves

##### 4.4.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Il y a très peu d'acteurs opérant sur la filière du soja bio en Bulgarie. En effet, celle-ci est encore au stade d'expérimentation et d'après l'expert il n'y a que 3 agriculteurs et un institut de recherche qui cultivent du soja bio. C'est principalement dû au fait que la Bulgarie ne dispose pas de conditions propices au développement de cette culture car les étés sont très chauds et secs ce qui

peut entraîner une perte de rendement jusqu'à 40%<sup>11</sup>. Cela est également dû à la forte concurrence des autres cultures comme le colza et le tournesol qui ont de meilleurs débouchés et peuvent être transformés. Nous pouvons souligner l'existence de deux entreprises fabriquant du tofu bio en Bulgarie.

Tableau 43 : Liste d'entreprises de soyfood en Bulgarie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Organika / naturalika	Collecteur, transformateur	Acheteur et vendeur de grains, dont bio, avec une usine spécialisée dans le soja en Moldavie	Mixte	<a href="https://www.organika.com">https://www.organika.com</a>
Soyavit	Soyfood Tofu	L'entreprise a été fondée en 2006 avec pour objectif de produire des aliments à base de soja. Depuis 2010, l'entreprise est certifiée bio pour tous ces produits qui sont uniquement du tofu et ses variantes. Les fèves de soja bio proviennent exclusivement d'Autriche.	100% bio	<a href="https://www.soyavit-bg.com/en/home-english/">https://www.soyavit-bg.com/en/home-english/</a>
Zemela	Soyfood et retail Tofu	L'entreprise a une activité de production exclusivement bio qu'elle distribue via sa plateforme de vente en ligne.	100% bio	<a href="https://zemela.eu/istoriya/">https://zemela.eu/istoriya/</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>12</sup>

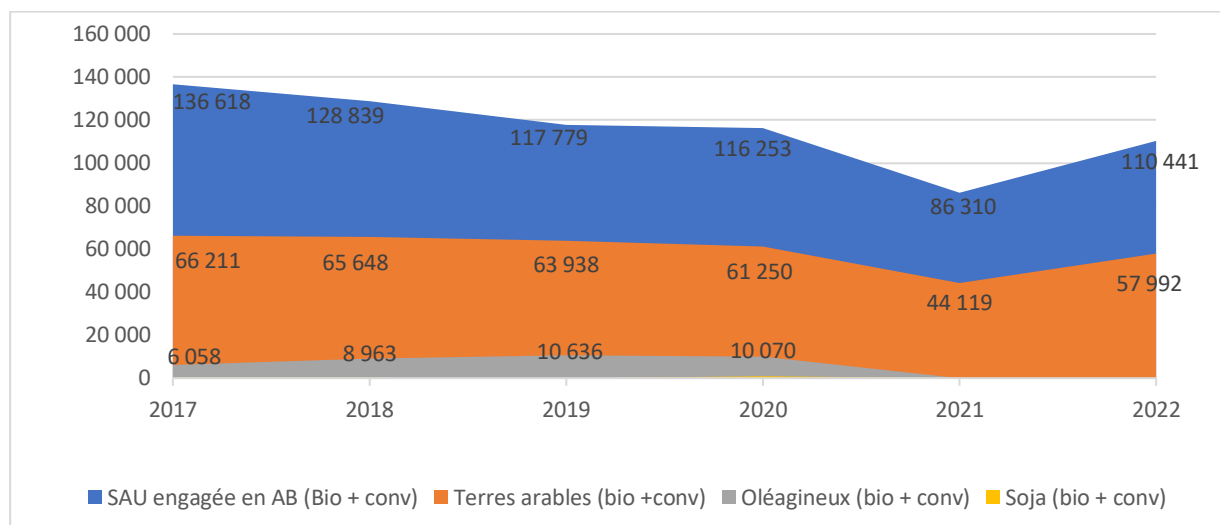
#### 4.4.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer une diminution importante de la surface agricole utile engagée en bio entre 2017 et 2021, où l'on atteint 86 310 ha, soit une baisse de 37% comparé à 2017. A contrario, l'année 2022 a été marquée par une forte hausse en atteignant 110 441 ha, soit une augmentation de 28%. Les terres arables bio ont connu une diminution plus modérée de 12% entre 2017 et 2022. Quant à la surface cultivée d'oléagineux certifiés bio et en conversion, il y a eu une forte augmentation qui s'élève à 66 % entre 2017 et 2020. La part de soja certifié bio est très faible parmi les oléagineux et représente moins de 5% de la surface cultivée.

<sup>11</sup> <https://doi.org/10.1080/13102818.2021.1954092>

<sup>12</sup> <https://www.soyavit-bg.com/en/about/>  
<https://zemela.eu/istoriya/>

Figure 39 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Bulgarie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Agence BIO

Les surfaces de soja certifiées bio ont quadruplé entre 2017 et 2022. La donnée concernant l'année 2020 est très étonnante et ne paraît pas fiable. Après vérification avec l'expert, celui-ci n'a pas pu nous donner d'explication. Selon l'expert, les surfaces cultivées sont principalement utilisées en alimentation animale dans le cadre de rotation des cultures. Les surfaces restantes sont utilisées pour faire des essais de variétés. Les surfaces de soja sont majoritairement destinées à l'alimentation animale. Cependant, nous n'avons pas pu estimer la part dédiée à l'alimentation animale car, d'après les experts, il y a également des fèves de soja bio bulgares qui sont utilisées pour l'alimentation humaine.

Tableau 44 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	38	0	2	905*	33	154	300%

\*Donnée non fiable

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et FiBL

#### 4.4.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Bulgarie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a beaucoup fluctué passant de 70 t en 2017 à 11 t en 2022. Les données faibles en 2021 (0 t) et 2022 (11 t pour 154 ha de soja bio) peuvent être explicables par des conditions climatiques très défavorables ou une fiabilité modérée des données de productions issues d'Eurostat. Les importations d'origine extra UE sont très variables avec 266 t en 2018 et 3 t en 2020. D'après un des experts, les données d'importations et d'exportations ne sont pas suivies avec précision par les autorités ce qui ne nous permet pas d'avoir une connaissance complète des importations d'origine intra UE. Par ailleurs, la production de soyfood se fait via l'importation intra UE de fèves de soja. Les exportations sont nulles ou négligeables d'après l'expert interrogé.

Les ressources totales sont donc également incomplètes car nous n'avons pas les importations intra UE.

La principale utilisation des fèves de soja bio bulgares est pour l'alimentation animale directement sous formes fourragères. Les fèves de soja bio pour l'alimentation humaine sont principalement utilisées pour la fabrication de soyfood. Malheureusement, nous n'avons pas pu estimer les quantités utilisées, malgré nos relances. Il n'y a pas de possibilité de trituration des fèves de soja bio pour l'alimentation animale en Bulgarie. D'après les recherches et les dires d'experts, il y a une production de soyfood en Bulgarie, mais celle-ci n'a pas pu être estimée.

Le marché intérieur pour le soja bio a été divisé par 7 entre 2017 et 2022, passant de 70 t à 11 t. Toutefois, ces valeurs sont incomplètes et ne reflètent qu'une partie du marché car les données d'importations intra UE sont manquantes.

Tableau 45 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	70	0	ND	409	0	11	-84%
	Importations extra-UE	ND	266	1	3	ND	ND	ND
	Ressources totales	70	266	1	412	ND	11	-84%
Utilisations	Total alimentation animale	60	256	1	329	0	11	-84%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	60	256	1	329	0	11	-84%
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	10	10	0	80	ND	ND	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	2	8	ND	12	0	0	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	72	274	1	421	ND	11	-84%
Marché	Marché intérieur	70	266	1	409	ND	11	-84%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et dires d'experts

#### 4.4.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteaux et d'huile de soja bio en Bulgarie. En effet, il n'y a aucune entreprise de trituration de soja bio.

Les importations de tourteaux de soja bio ont été estimées à partir des cheptels bio. Ces estimations ont été affinées avec les données fournies par

- la plateforme de l'UE « TRACES » (minimum d'importations) de tourteaux
- les dires de l'expert précisait que les tourteaux étaient globalement utilisés que pour le cheptel bovin lait.



Ainsi, nous avons réalisé une moyenne entre notre valeur haute qui représentait la consommation de tourteaux du cheptel bovin lait<sup>13</sup> avec notre valeur basse qui correspondait aux importations extra-UE seulement. On peut observer une diminution de 7% entre 2018 et 2021. Pour les importations d'huile de soja bio, celles-ci ont été considérées comme négligeables par l'expert.

Les exportations de tourteaux et d'huile de soja bio par la Bulgarie n'ont pas pu être estimées mais, au vu de la non-production et du peu d'importations, il semblerait qu'elles soient négligeables, voire nulles.

Tableau 46 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Bulgarie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/18
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	ND	320	390	350	300	-7%
	Dont importations extra-UE	ND	234	266	231	137	-41%
	Ressources totales	ND	320	390	350	300	-7%
<b>Utilisations</b>	Alimentation animale	ND	320	390	350	300	-7%
	Exportations	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	ND	320	390	350	300	-7%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	ND	320	390	350	300	-7%

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts et estimations

#### 4.4.5 Projections 2027

Les données disponibles et le retour de l'expert ont permis de réaliser une projection à horizon 2027. Nous avons ainsi considéré une stagnation des différents paramètres à partir des moyennes sur la période 2017 – 2021. S'agissant des tourteaux, nous avons utilisé la méthode des pas annuels.

D'après l'expert interrogé, les évolutions suivantes peuvent être attendues d'ici 2027 en Bulgarie.

Tableau 47 : Projection des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Bulgarie

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	190	190	190	190	190	190	-
	Production	90	90	90	90	90	90	
	Marché	130	130	130	130	130	130	
<b>Tourteaux</b>	Marché	290	290	280	280	270	270	

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

<sup>13</sup>c'est l'estimation haute car pour une partie du cheptel ce sont des tourteaux de colza et de tournesol qui sont utilisés car bien plus fréquent et bon marché en Bulgarie

## 4.5 Croatie

### 4.5.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 48 : Données de cadrage en Croatie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	8,1 %	2021	FiBL
SAU Bio	121 924 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	99,3 millions €	2018 (pas d'actualisation depuis)	Données FiBL/Ekoconnect
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,2 %	2014	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	24 €	2021	

Les deux dernières décennies ont été marquées par une augmentation significative de la production bio croate. À la suite de son adhésion à l'Union européenne en 2013, sa surface cultivée en bio (conversion incluse) a triplé, passant de 40 660 ha en 2013 à 121 924 ha en 2021. Le nombre de producteurs a été multiplié par 3,5 sur la même période, passant de 1 789 producteurs bio à 6 402. Une large partie des surfaces est dédiée aux pâturages et aux fourrages.

La vente directe est le principal circuit de distribution des produits bio en Croatie : vente à la ferme, suivie de la vente en ligne et des ventes en porte-à-porte. Les fermes représentent le canal de vente le plus adopté car la Croatie détient un nombre important de petites fermes.

Selon Ekoconnect, la Croatie importe principalement ses produits bio de ces trois pays : Serbie (28 %), Turquie (11 %) et les Etats-Unis (10 %).

### 4.5.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** sont fournies par le Bureau des Statistiques croate. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

#### Production

La Croatie a un dispositif de suivi statistique des surfaces et de la production de soja bio. Les données concernant les volumes de production sont fournies par le Bureau des Statistiques croate.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés ont été estimées grâce aux experts et via des sources bibliographiques.

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (TRACES).

## Entretiens

Peu de contacts ont été fructueux en Croatie, malgré plusieurs relances et prises de contact. Un entretien a été réalisé avec une personne travaillant au ministère de l'Agriculture. Il a permis de déterminer plus précisément les utilisations ainsi que de récolter des données sur les surfaces et la production.

Tableau 49 : Présentation de la recherche de données en Croatie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplet	Fragile
Echanges	Incomplet	Fragile
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.5.3 Bilan fèves

#### 4.5.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le secteur du soja bio croate est principalement tourné vers l'export des fèves, avec des entreprises comme Mauthner Bio qui réalise une grande partie des exportations de céréales et d'oléagineux bio provenant de Croatie. En effet, cela s'explique par le fait qu'il ne semble pas y avoir de possibilité de transformation de soja bio en Croatie et celui-ci est exporté de manière importante<sup>14</sup>. Nous avons également pu relever quelques entreprises produisant de la soyfood dont Annapurna, sans avoir d'information nécessairement sur l'origine du soja.

Figure 40 : Carte de la Croatie



<sup>14</sup><https://izvoz.gov.hr/vijesti/soja-je-ratarska-kultura-koju-hrvatska-mnogo-vise-izvozi-nego-uvozi/3494>

Source : IDEOZ<sup>15</sup>

Les principales entreprises du secteur du soja certifié bio sont les suivantes :

Tableau 50 : Liste d'entreprises de la filière du soja bio en Croatie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Valpovo	Stockage Production d'aliments composé pour le bétail Commercialisation	Localisée en Slavonie, Valpovo a gagné le Golden Balance Award, en tant qu'entreprise la plus performante du secteur agricole en 2020. Avec une zone de 590 ha de terres arables dédiées aux céréales et oléagineux bio, l'entreprise propose également à ses sous-traitants le financement des semis, l'approvisionnement en matières premières agricoles et l'achat de leurs céréales et oléagineux. Dotée d'un silo certifié bio, l'entreprise commercialise plus de 4 000 t de céréales et d'oléagineux bio et produit également des aliments pour animaux bio (environ 300 t/an) dans l'usine de Valpovka.	Mixte	<a href="https://ppkvalpovo.hr/djelatnosti/ekoloska-proizvodnja/">https://ppkvalpovo.hr/djelatnosti/ekoloska-proizvodnja/</a>
Mauthner	Production de semence Achats Stockage Commercialisation	Originaire d'Autriche, Mauthner est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 70 ans. L'entreprise produit des semences via ses stations de sélection et a une activité importante d'achats de marchandises. Avec une présence en Croatie depuis 2019, via l'achat de silos, l'entreprise réalise la majeure partie de l'achat de céréales et d'oléagineux issus de la production bio en Croatie, soit environ 20 000 t.	Mixte	<a href="https://mauthner.hr/mauthner-bio/">https://mauthner.hr/mauthner-bio/</a>
Protect Pharma	Production Séchage Commercialisation	Depuis plus de 25 ans, Protect Pharma est engagé dans la production, la transformation et les échanges de produits bio variés (légumes, fruits, oléagineux, céréales, épices et herbes aromatiques). Située en Slavonie, l'entreprise propose notamment le rachat de récoltes d'avoine, de soja, de blé bio afin de les exporter.	100% bio	<a href="https://protect-pharma.hr/en/onama/">https://protect-pharma.hr/en/onama/</a>
Zrno	Production Séchage Soyfood Tofu	Situé dans la région de Zagreb, Zrno a une superficie de 20 ha et combine l'agriculture biologique, la transformation et la production boulangère. Les produits sont très diversifiés et fabriqués en petite quantité. On compte 6 cultures agricoles différentes, 18 produits maraichers et 52 produits de boulangerie. Parmi ceux-ci, le soja bio est cultivé pour être transformé en tofu.	100% bio	<a href="https://zrno.hr/en/poljoprivreda/">https://zrno.hr/en/poljoprivreda/</a>
Annapurna	Soyfood Tofu Tempeh	Située dans la région de Zagreb, l'entreprise est engagée dans la production de produits bio à partir de soja et de blé. Du tofu, du seitan et du tempeh (produit alimentaire traditionnel à base de soja fermenté) bio sont commercialisés via la boutique en ligne et des magasins partenaires.	100% bio	<a href="https://annapura.hr/nasa-ekopriska-onama/">https://annapura.hr/nasa-ekopriska-onama/</a>

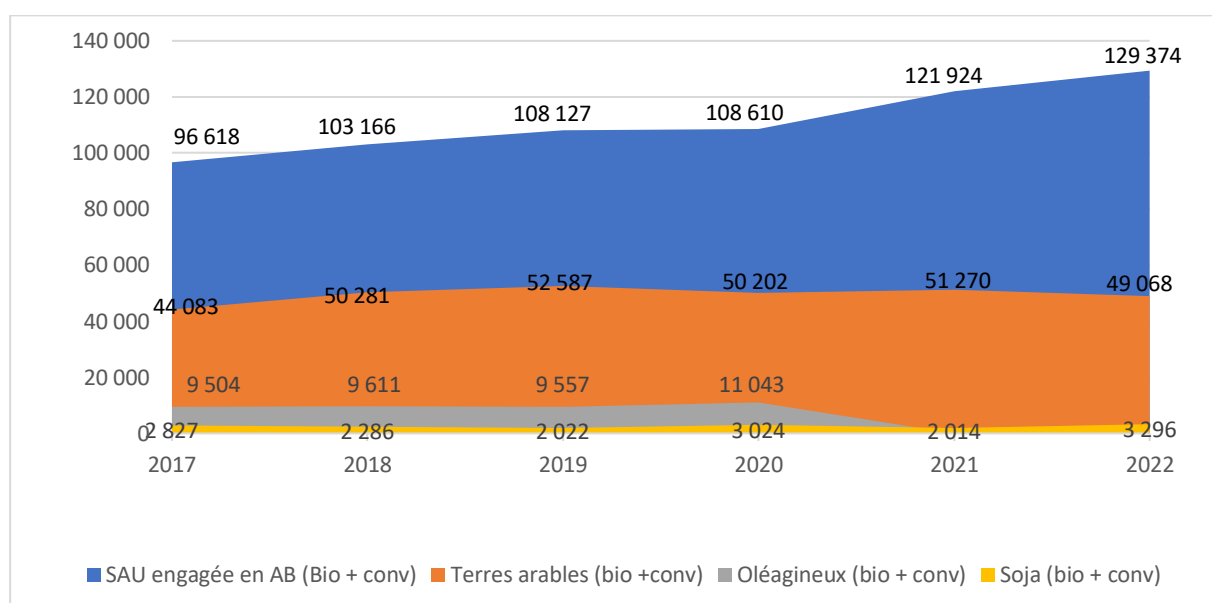
<sup>15</sup><https://i0.wp.com/voyages.ideoz.fr/wp-content/uploads/2017/07/croatie-carte-des-regions-touristiques.jpg?resize=539%2C494&ssl=1>

Source : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>16</sup>

#### 4.5.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer une croissance de la surface agricole utile engagée en bio d'environ 34 % en 5 ans, passant de 96 618 ha en 2017 à 129 374 ha en 2022. Les terres arables engagées en bio représentaient 38% de la SAU bio totale (certifiées et conversion) en 2022 et ont augmenté de 11% depuis 2017. Les surfaces bio dédiées aux oléagineux se sont accrues de 16% entre 2017 et 2020. Le soja bio et en conversion représentait 27% des surfaces totales (bio et en conversion) dédiées aux oléagineux en 2020. Les surfaces d'oléagineux bio n'étaient pas connues en 2021 et 2022.

Figure 41 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Croatie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio ont augmenté de 84 %, passant de 1 794 ha en 2017 à 3 296 ha en 2022. Selon l'expert, la majeure partie des surfaces est dédiée à l'alimentation animale. Le rendement bio moyen calculé, d'après les données de surface et de production du Bureau Statistique croate, varie entre 2,1 t/ha et 4,2 t/ha sur la période.

Tableau 51 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Croatie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	1 794	1 487	1 853	2 420	2 014	3 296	84%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Bureau des Statistiques croate

<sup>16</sup> <https://ppkvalpovo.hr/djelatnosti/ekoloska-proizvodnja/>  
<https://mauthner.hr/mauthner-bio/>  
[https://protect-pharma.hr/en/o\\_nama/](https://protect-pharma.hr/en/o_nama/)  
<https://zrno.hr/en/poljoprivreda/>  
<https://annapurna.hr/nasa-eko-prica/o-nama/>

Les surfaces de soja bio par région ont été estimées à partir des surfaces cultivées de soja (conventionnel et bio) par région (Bureau des Statistiques croate) et de la part de surface bio dédiée au soja en Croatie. On observe une augmentation de 36 % des surfaces de la Croatie Pannonienne entre 2020 et 2021. Cette province se trouve au niveau de la Croatie centrale sur la figure 2. Il y n'y a quasiment pas de surfaces de soja bio au niveau des côtes croates (1 ha en 2022).

Tableau 52 : Surfaces de soja bio entre 2020 et 2022 dans les principales régions de production de Croatie

En ha	2020	2021	2022	Evol 22/20
Croatie Pannonienne	2 230	1 870	3 040	36%
Croatie du Nord	180	130	240	35%
Zagreb	7	8	9	29%
Croatie adriatique	2	6	1	-100%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Bureau des Statistiques croate

#### 4.5.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Croatie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a diminué de 9% entre 2017 et 2022 passant de 7 493 t en 2017 à 6 833 t en 2022. Malgré une hausse conséquente des surfaces (+84%) sur la même période, ce sont les rendements qui ont diminué progressivement passant d'environ 4,2 t/ha en 2017 à 3,1 t/ha en 2020, puis à 2,1 t/ha en 2022. D'après TRACES, la seule importation extra-UE est celle de 100 t de fèves de soja bio provenant de la Bosnie Herzégovine en 2021.

Les ressources totales pour le marché ont suivi l'évolution de la production, étant donné que les importations intra UE ne sont pas connues et que les importations extra UE sont connues uniquement pour l'année 2021.

Les utilisations totales de fèves de soja ont diminué de 9% entre 2017 et 2022 passant de 7 493 t à 6 833 t. Les utilisations pour l'alimentation animale ne sont malheureusement pas connues précisément. D'après nos recherches bibliographiques<sup>17</sup>, mais également la présence de nombreuses utilisations d'entreprises d'exportations<sup>17</sup>, il ne semble pas y avoir de transformation de fèves de soja bio en tourteaux. Les utilisations pour l'alimentation humaine n'ont pas pu être déterminées précisément. Cependant, il existe des entreprises produisant de la soyfood comme Annapurna et l'écodomaine Zrno, dans une plus faible mesure. Aussi, la majeure partie de la production, soit 80% d'après nos estimations, semble être exportée.

Malheureusement, les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus.

Les utilisations des fèves de soja bio ont diminué de 9% entre 2017 et 2022. Quant au marché intérieur qui représente ici les autres utilisations, celui-ci a stagné.

<sup>17</sup> Mauthner, Protect Pharma, Valpovo

Tableau 53 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Croatie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	7 493	5 594	5 253	7 491	5 385	6 833	-9%
	Importations	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND
	Ressources totales	7 493	5 594	5 253	7 491	5 485	6 833	-9%
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	240	190	170	260	190	240	-
	Exportations	6 000	4 500	4 200	6 000	4 300	5 500	-9%
	Freintes	230	170	160	230	170	210	-9%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations totales	6 500	4 800	4 500	6 500	4 700	5 900	-9%	
Marché	Marché intérieur	240	190	170	260	190	240	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Bureau des Statistiques croates/TRACES/estimations

#### 4.5.4 Bilan tourteaux et huile

D'après nos recherches bibliographiques, il ne semble pas y avoir de production de tourteaux et d'huile de soja bio par la Croatie. En effet, il n'y a aucune entreprise qui effectue la trituration qui a été identifiée.

Quant aux importations de tourteaux de soja et d'huile de soja, il n'y en a aucune provenant de pays non européens (selon TRACES). Les importations de tourteaux de soja bio ont été estimées par rapport aux besoins estimés des cheptels bio. On peut observer une augmentation de 7% des utilisations de soja bio entre 2017 et 2021.

Les exportations de tourteaux et d'huile de soja bio par la Croatie n'ont pas pu être estimées mais au vu de la non-production, il semblerait qu'elles soient négligeables voire nulles.

Tableau 54 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Croatie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	1 800	1 800	1 900	1 700	1 900	7%
	Ressources totales	1 800	1 800	1 900	1 700	1 900	7%
Utilisations	Alimentation animale	1 800	1 800	1 900	1 700	1 900	7%
	Exportations	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 800	1 800	1 900	1 700	1 900	7%
Marché	Marché intérieur	1 800	1 800	1 900	1 700	1 900	7%

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

#### 4.5.5 Prix

Les prix du soja bio ont été obtenus sur le site de la Commission Européenne qui collecte les prix des fèves de soja bio pour certains pays de l'UE dont la Croatie. Les données ci-dessous correspondent à une moyenne de prix pour chaque année. On peut observer que les prix des fèves de soja bio ont augmenté de 21% entre 2021 et 2022.

Tableau 55 : Prix de fèves soja bio entre 2021 et 2022 en Croatie

Prix en €/t	Prix en €/t	2021	2022	Evol 22/21
Fève de soja	Départ organisme stockeur	521	628	21%

Source : AND-I/Ecozept d'après la Commission Européenne

#### 4.5.6 Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2025 :

- projection basse établie en fonction de la nouvelle politique agricole commune approuvée par la Commission européenne. Il est prévu d'atteindre 12% de SAU bio d'ici 2027 à partir des 8% en 2021.
- projection haute par la méthode des "pas annuels " basée sur 2017-2022,

Grâce au financement de la politique agricole commune pour la période 2023-27 en Croatie, l'agriculture biologique sera soutenue pour couvrir 12 % des terres agricole. Les surfaces, la production et le marché des fèves de soja bio ainsi que le marché de tourteaux devraient augmenter de 17% entre 2022 et 2027.



Tableau 56 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Croatie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 900	17%
	Production	6 800	7 100	7 300	7 500	7 800	8 000	
	Marché	240	250	250	260	270	280	
Tourteaux	Marché	1 900	2 000	2 100	2 100	2 200	2 300	

Source : AND-I/Ecozept

D'après la méthode des pas annuels, une augmentation de 46% des surfaces et 30% des volumes de production de fèves de soja bio est attendue pour 2027 par rapport à 2022. Cette différence s'explique notamment car la méthode est effectuée de manière indépendante sur ces deux valeurs. Le marché devrait stagner et rester autour des 230 t, avec une production principalement orientée vers l'export. Quant au marché des tourteaux de soja bio, celui-ci devrait augmenter de 8% à horizon 2027.

Tableau 57 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Croatie

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	3 300	3 600	3 900	4 200	4 500	4 800	46%
	Production	6 800	7 200	7 700	8 100	8 500	8 900	30%
	Marché	240	240	240	240	240	230	-
Tourteaux	Marché	1 900	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	8%

Source : AND-I/Ecozept

## 4.6 Danemark

### 4.6.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 58 : Données de cadrage au Danemark

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	11,7 %	2022	Statistik over Økologiske jordbrugsbedrifter 2022 - Certificering og produktion
SAU Bio	310 000 ha	2022	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	2,46 Mds €	2022	Organic Denmark
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	13 %	2020	Statistics Denmark
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	387 €	2021	Fibl

### 4.6.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** ont été collectées auprès du ministère de l'Agriculture pour les années 2021 et 2022, et du FiBL pour les autres années.

#### Volumes de production

Les volumes de production de fèves ont été estimés à partir des surfaces et d'un rendement moyen de 1,5t/ha donné par un expert.

Pour ce qui est des tourteaux, leur production a été estimée nulle à dire d'expert et d'après Statistic Denmark, avec une absence de trituration dans le pays.

Pour la soyfood, l'estimation est faite à partir du marché intérieur (cf. utilisations) et de dires d'acteurs économiques et d'experts – part de production de tofu dans le pays et importation de boisson de soja.

#### Utilisations

Les utilisations en soyfood ont été estimées à partir des besoins intérieurs via :

- Agromeris pour le volume de soyfood par habitant et la part des différents types de produit,
- « Données de marché dans le secteur des aliments à base de plantes au Danemark 2022 » produit par l'Organisation végétarienne danoise et le Centre de Ressource des Produits pour la part de marché bio pour ces produits
- Dires d'experts et d'acteurs économiques sur les volumes importés ou produits dans le pays.

Pour les utilisations en alimentation animale, nous avons fait l'estimation à partir des rations françaises complétées à dire expert (ex : arrêt de 2 importantes laiteries d'utiliser des tourteaux).

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes, elles sont issues de TRACES, ainsi que des besoins des marchés en alimentation humaine et animale.

#### Entretiens

Les entretiens ont permis de formuler plusieurs hypothèses pour compléter les données disponibles. Nous avons échangé avec 5 organisations : l'ICOEL, Organic Denmark, Organisation

végétarienne danoise (Dansk Vegetarisk Forening), une entreprise de l'alimentation animale et une entreprise de soyfood.

Tableau 59 : Présentation de la recherche de données au Danemark

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Plutôt fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.6.3 Bilan fèves

#### 4.6.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Ayant des surfaces de COP bio relativement faibles mais des productions animales développées, le Danemark est un pays importateur de grains bio, notamment pour couvrir les besoins de l'alimentation animale.

Tableau 60 : Liste des opérateurs de la filière soja bio au Danemark

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Danish Agro	Collecte , importe et fournit	Coopérative agricole ; opère dans plusieurs domaines de l'agriculture, de l'alimentation animale à la distribution d'engrais, de semence, phytosanitaires et machines agricoles. Elle est aussi impliquée dans le commerce de céréales et d'oléagineux, ce qui inclut probablement le soja et fournit des services de conseils aux agriculteurs. Veut être acteur clé du secteur agricole danois et européen.	Mixte	<a href="https://danishagroshoppen.dk/raavarer-og-korn/raavarer/danish-agro-sojaskraa-25-kg">https://danishagroshoppen.dk/raavarer-og-korn/raavarer/danish-agro-sojaskraa-25-kg</a>
Dlg	Collecte et importe	Coopérative danoise créée en 1909 dans le secteur agricole : propose une large gamme de produits, de conseils et de services financiers. Impliquée dans : <a href="#">Danish Alliance for Responsible Soy</a> avec <a href="http://etiskhandel.dk">etiskhandel.dk</a> Accompagne des structures comme DANÆG Holding A/S (principal fournisseur d'œufs frais et d'ovoproduits transformés et pasteurisés)	Mixte	<a href="https://www.dlg.dk/en">https://www.dlg.dk/en</a>
Naturmælk	Collecte	Entreprise danoise impliquée dans la collecte de produits bio auprès d'agriculteurs, y compris soja, même si ce n'est pas explicitement mis en avant sur leur site	100% bio	<a href="https://www.xn--naturmlk-o0a.dk/#">https://www.xn--naturmlk-o0a.dk/#</a>
Gron Fokus	Intermédiaire	Fournisseurs d'aliments bio pour la restauration	100% bio	<a href="https://salg.gronfokus.dk/da/product-catalogue/boen">https://salg.gronfokus.dk/da/product-catalogue/boen</a>

				<a href="#">ner-soja-25-kg-cn</a>
Horkram	collecte	Entreprise danoise fournisseur majeur dans le secteur agricole danois (produits + service et conseils)	mixte	<a href="https://www.horkram.dk/da-dk">https://www.horkram.dk/da-dk</a>
Solhjulet	Collecte	Coopérative danoise fondée en 1974 et axée sur la distribution de produits bio.	100% bio	<a href="https://www.solhjulet.dk/produkt/4135">https://www.solhjulet.dk/produkt/4135</a>
Naturmælk	Collecte	Entreprise danoise impliquée dans la collecte de produits bio auprès d'agriculteurs, y compris soja, même si ce n'est pas explicitement mis en avant sur leur site	100% bio	<a href="https://www.xn-naturmlk-o0a.dk/#">https://www.xn-naturmlk-o0a.dk/#</a>
Biogan A/S	Collecte	Entreprise danoise fondée en 1981 et spécialisée dans la distribution de produits bio. Elle se concentre sur la vente en gros et au détail de produits bio, notamment aliments bio et compléments alimentaires.	100% bio	<a href="https://shop.biogan.dk/shop/frontpage.html">https://shop.biogan.dk/shop/frontpage.html</a>
Organic Plant Protein A/S	Soyfood	Entreprise danoise qui se concentre sur des régimes « plant-based » a récemment développé une production « soy free »	100% bio	<a href="https://organicplantprotein.dk/en/retail/products-retail/">https://organicplantprotein.dk/en/retail/products-retail/</a>
Hanegal	Soyfood	Démarche similaire que Organic Plant Protein avec même pivot sur leur production de soyfood soja	100% bio	<a href="https://hanegal.dk/">https://hanegal.dk/</a>
The Bridge bio	Soyfood	Entreprise italienne qui commercialise des produits au Danemark	100% bio	<a href="https://thebridgebio.com/">https://thebridgebio.com/</a>
Le Trang	Soyfood	Un des principaux producteurs de tofu bio au Danemark	100% bio	<a href="https://www.letrang.dk/tofu">https://www.letrang.dk/tofu</a>
Naturli	Soyfood	Un des principaux fournisseurs de boisson de soja bio au Danemark	100% bio	<a href="https://www.naturli-foods.com/">https://www.naturli-foods.com/</a>

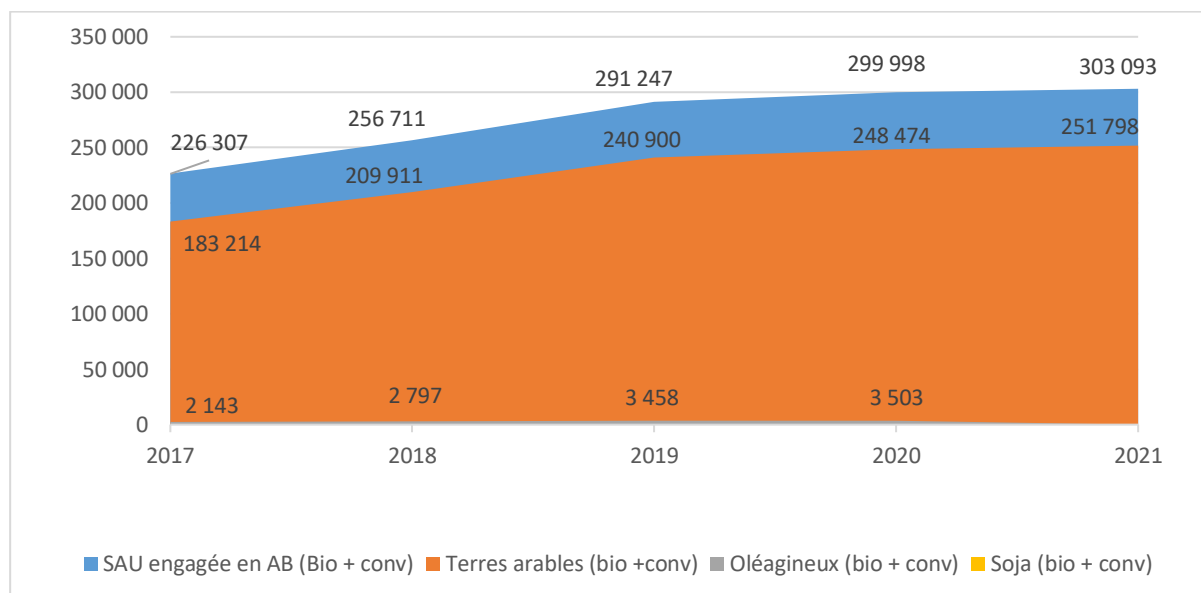
Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples

#### 4.6.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentaient la majorité (83%) des 303 093 ha certifiés et en conversion au Danemark en 2021. Avec près de 251 798 ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 34% entre 2017 et 2021. La part des oléagineux dans les terres arables bio est restée à 1% sur cette période.

Alors que la SAU totale engagée en bio a progressé de 36% entre 2017 et 2020, les surfaces d'oléagineux ont progressé de 63%.

Figure 42: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Danemark



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja certifiées sont quasi inexistantes au Danemark avec moins de 5 ha avant 2021 puis 10 ha en 2021 et 51 ha en 2022.

Tableau 61 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Soja	ND	1	4	2	10	51	5 000%

Source : AND-I/Ecozept d'après Statistik Denmark

#### 4.6.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio au Danemark entre 2017 et 2022.

La production totale de soja bio a significativement augmenté entre 2018 et 2022 passant de 2 à 77 t environ, soit une multiplication par 38. Elle reste cependant négligeable par rapport aux besoins intérieurs du pays.

D'après les experts, la plupart des produits finis utilisés sont importés sous forme transformée : aucun tourteau de soja n'est produit dans le pays et très peu d'aliments de soyfood sont produits dans le pays (une faible part du tofu), cf. paragraphes dédiés.

L'utilisation de soja en alimentation animale hors tourteau reste limitée et nous l'avons assimilée aux importations provenant d'en dehors de l'UE (Chine et Kazakhstan). Ces importations apparaissent en baisse après 2020.

Ce bilan ne prend pas en compte des importations éventuelles de soja transformé pour l'alimentation animale autre que la trituration et réexportées, mais qui à priori n'est pas importante.

Il est à noter que les importations d'oléagineux et de fruits à huile bio (dont olives) ont varié entre 22 millions de couronnes danoises (2,9 millions €) en 2017 et environ 24 millions de couronnes

danoises (3,1 millions €) en 2021 (avec une diminution à environ 16/17 millions (2,1 millions €) entre ces années). Les importations en provenance d'Asie s'élevaient à 10 millions de couronnes (1,3 millions €) en 2017 pour atteindre 3 millions de couronnes danoises (0,4 million €) en 2021. Il y aurait un peu de réexport de soja à destination alimentation humaine vers la Suède (non quantifié)

Le marché du soja bio est donc fluctuant, avec un pic important en 2019, puis une baisse significative les années suivantes. Cette variation est palliée par les importations de produits transformés.

On constate ainsi une diminution de 96% du marché entre 2018 et 2022, notamment car celui-ci ne prend pas en compte l'ensemble des importations (importation intra-UE non prises en compte).

Tableau 62 : Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 au Danemark

FÈVE DE SOJA	En t	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	1,5	6	3	15	77	5000%
	Importations (hors UE)	5 965	10 120	4 888	835	161	-97%
	Ressources totales	5 967	10 126	4 891	850	238	-96%
Utilisations	Total alimentation animale	5 800	9 800	4 700	800	200	-96%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	5 800	9 800	4 700	800	200	-96%
	Total alimentation humaine	ND	ND	3	3	3	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	3	3	3	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	ND
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	180	300	150	30	10	-96%
	Déclassement	0	0	0	0	0	ND
	Utilisations totales	5 967	10 126	4 891	850	238	-96%
Marché	Marché intérieur	5 800	9 800	4 700	800	200	-96%

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

#### 4.6.4 Bilan tourteaux et huile

La trituration de fèves de soja est considérée par les experts comme inexistante, ce qui est confirmé par Statistik Denmark. Ainsi l'ensemble des tourteaux utilisés pour l'alimentation animale est importé. La demande intérieure en tourteaux a été estimée à partir des rations moyennes françaises avec un correctif appliqué - en effet deux laiteries ont arrêté d'utiliser des tourteaux de soja à partir de 2022, et en soustrayant les importations de soja pour l'alimentation animale identifiées (car remplace une utilisation de tourteaux). Le « surplus » d'importation a été considéré comme réexporté. Les principaux pays fournisseurs sont la Chine (jusque 2020 inclus) et l'Inde (2021 et 2022). On observe cependant une diminution des importations hors UE au profit d'importation intra-UE.

Ceci a ainsi entraîné une diminution de l'importation de tourteaux qui est passé de 66 400t en 2018 à 41 000 t en 2022, soit une diminution de 39%. En parallèle, on observe une augmentation de l'utilisation de 10% environ qui passe de 37 000 t à 40 700 t.

Il est à noter que le marché s'oriente vers davantage d'autonomie protéique en privilégiant le colza, le pois, les fèves et le lupin.

Concernant l'huile nous avons estimé sa production comme nulle (pas de trituration) et avons affiché les importations issues de TRACES. Aucune source d'information (données ou dires d'expert) n'a pu compléter cela.

Tableau 63 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations	ND	66 407	69 352	46 000	48 400	40 700	-39%
	Dont importations hors UE	ND	66 407	69 352	38 694	18 230	19 700	-70%
	Ressources totales	ND	66 407	69 352	46 000	48 400	40 700	-39%
Utilisations	Alimentation animale	ND	37 000	40 000	46 000	48 400	40 700	10%
	Exportations	ND	29 400	29 400	ND	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	66 400	69 400	46 000	48 400	40 700	-39%
Marché	Marché intérieur	ND	37 000	40 000	46 000	48 400	40 700	10%

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations hors UE	ND	321	295	202	28	58	-82%
	Ressources totales	ND	321	295	202	28	58	-82%

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

#### 4.6.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Le marché intérieur de la soyfood bio a été estimé à partir de l'étude Agromeris, corrigée à dire d'experts, pour une consommation moyenne de 500g de produits de soyfood par an par personne dont environ 35 g de tofu et l'équivalent de 300 g de boisson à base de soja (le reste pouvant être des desserts et autres produits). La plupart de ces produits seraient consommés bio avec une part de marché d'environ 80%.

On obtient ainsi un marché du soyfood de 580 t environ avec une grande partie sur les boissons de soja (350 t), suivis des desserts et autres (190 t) et du tofu (40t).

D'après nos échanges avec les experts et acteurs économiques, seule une faible part du tofu est produite sur place (6 t – soit l'équivalent d'environ 3 t de soja bio transformé) et pas de boisson de soja/ dessert. La vision du marché à l'avenir reste plutôt incertaine, notamment avec le développement d'autres produits comme l'avoine et les légumineuses.

Le marché serait ainsi fortement dépendant des importations. Selon TRACES, 29 t de boissons de soja ont été importées du Royaume-Uni en 2021 et 55 t en 2022. Certains fabricants réalisent également la transformation aux Pays-Bas. Les importations de sauce soja sont, quant à elles, passées de 40 t en 2018 à 121 t en 2022, provenant moitié de Chine et moitié du Royaume Uni.

Nous n'avons pu collecter d'information sur les protéines texturées.

Tableau 64: Estimation du volume du marché et de la production de soyfood bio au Danemark entre 2020 et 2022

SOYFOOD	En t	2020	2021	2022
<b>Production</b>	Total soyfood	6	6	6
	Boisson de soja	0	0	0
	Desserts	ND	ND	ND
	Tofu	6	6	6
<b>Marché (distribution)</b>	Total soyfood	580	580	580
	Boisson de soja	350	350	350
	Desserts	190	190	190
	Tofu	40	40	40
<b>Echanges</b>	Importations	570	570	570
	Exportations	0	0	0

Source : AND-I/Ecozept d'après Agromeris et dires d'experts

#### 4.6.6 Prix

Les prix du soja bio ont varié entre 658€/t et 913€/t entre 2018 et 2022 avec un pic en 2021. De son côté, le prix du tourteau de soja a varié entre 637€/t et 1230 €/t en 2022 soit passant du simple au double.

Tableau 65 : Prix moyens annuels de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Fève</b>	Prix d'achat	ND	ND	658	738	913	872
<b>Tourteaux</b>	Pour alimentation animale	699	637	669	ND	942	1230

Source : AND-I/Ecozept d'après experts

#### 4.6.7 Projections 2027

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse établie à partir d'une stagnation de la production de fèves et le besoin en tourteaux à partir des moyennes sur les années 2017-2022. Ceci serait dû à un palier agroclimatique sur la production de fèves, ainsi que la poursuite du développement du cheptel, tout en réduisant la part de soja utilisé, comme c'est le cas en bovin lait.
- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels.



Pour ce qui est de la projection basse ou moyenne on observerait une stagnation de la surface de soja à 50 ha, de la production à 80 t et une stagnation du marché de tourteaux à 41 000 t. Tableau 66: Projection basse du soja bio au Danemark entre 2022 et 2027

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	50	50	50	50	50	50	-
	Production	80	80	80	80	80	80	-
Tourteaux	Marché	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	-

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts Pour ce qui est de la projection haute pour la

Pour ce qui est de la projection haute pour la surface et de production de fèves, ces derniers augmenteraient jusque 114 ha et 170 t respectivement. Le marché des tourteaux progresserait de 11%.

Tableau 67 : Projection haute du soja bio au Danemark entre 2022 et 2027

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	50	60	80	90	100	110	123%
	Production	80	100	110	130	150	170	
Tourteaux	Marché	40 700	41 600	42 600	43 500	44 400	45 330	11%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

## 4.7 Espagne

### 4.7.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 68 : Données de cadrage en Espagne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO	10,79 %	2021	MAPA
% SAU COP BIO / SAU COP totale	3,00 %	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	2,856 Mds €	2022	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,31 %	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	60,0 €/hab.	2021	

### 4.7.2 Présentation de la recherche de données

#### Surface et volume

L'ensemble des données de surface par type de culture est issu d'un travail de collecte conduit par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAPA). Il est effectué chaque année auprès des différentes communautés autonomes espagnoles. Ainsi, les données de surface sont considérées comme fiables et complètes. Les volumes de production sont également suivis par le MAPA. La production de soja bio est quasi inexistante, estimée à 12 t en 2021.

#### Utilisations

Les utilisations ont été estimées à partir de dires d'experts, de recherches bibliographiques et du recoupement des données collectées auprès d'experts en France.

Pour les ressources en fèves de soja (quasi exclusivement issues des importations), l'expert interrogé estime que 85 à 90 % d'entre elles sont triturées à des fins de nutrition animale, tandis que les 10 à 15 % restants constituent la matière première de filières agro-alimentaires (tofu, boisson végétale...). Les ratios de répartition sont jugés relativement stables au fil des années.

Les chiffres du rapport « Datos de producción de piensos » de la CNCAA<sup>18</sup> fournissent la proportion de fèves de soja transformées en tourteaux (90%) et celle de fèves de soja toastées, sans séparation de matière (10%). De tels taux ont pu être déclinés pour la trituration locale bio.

L'estimation de la quantité totale de soja nécessaire afin de couvrir les besoins de l'ensemble des cheptels biologiques a été estimée à partir du nombre d'animaux par type de cheptel et de l'estimation de la ration en tourteaux de soja distribuée à chaque type de bétail. Il s'agit donc de la somme des tourteaux de soja qui ont été triturés localement (activité principalement assurée par Aceites de semillas) ou directement importés. Cette estimation a ensuite été confirmée ou affinée par les résultats que nous avons obtenus concernant les ressources en tourteaux de soja, à partir des données d'importations TRACES de fèves de soja et de tourteaux de soja.

#### Echanges

Le soja, intéressant en alimentation animale pour ses qualités protéiques, n'est pas cultivé sur le territoire. Il est importé en Espagne, à la fois sous forme de fèves et de tourteaux.

<sup>18</sup> Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal

Il n'existe pas de source d'informations permettant de centraliser l'ensemble des échanges (importations et exportations UE et pays tiers) à destination et au départ de l'Espagne. Le travail s'est appuyé sur la base de données TRACES qui recense les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays tiers. Il est, en revanche, difficile d'estimer avec fiabilité le libre échange intra-européen. Ces échanges intra européens ont pu être estimés à partir du recoupement d'information d'experts français et portugais (principaux pays exportateurs).

### Prix

Il n'existe pas de données centralisant les prix du soja bio en Espagne.

### Entretiens

La collecte a ciblé 23 opérateurs/organisations dans le secteur des grains biologiques en Espagne. La plupart n'ont pas souhaité répondre, par manque d'intérêt, de temps ou parce qu'ils ne disposaient pas des informations demandées. Un entretien a pu être réalisé avec un courtier, expert des grains bio en Espagne. Des échanges ont pu se faire avec la CESFAC<sup>19</sup>, sans que cela n'apporte d'information pertinente dans le cadre des données demandées pour la présente étude.

La présente fiche pays se base donc principalement sur cet entretien, ainsi que sur des recherches bibliographiques.

Tableau 69 : Présentation de la recherche de données en Espagne

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Incomplète	Moyennement fiable

## 4.7.3 Bilan fèves

### 4.7.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

La SAU bio espagnole a atteint 2,64 millions d'ha en 2022, ce qui représente une croissance de 27% sur les 5 dernières années. Près de la moitié de cette surface se trouvait en Andalousie (48%); puis en Castille-La Manche (15%) et en Catalogne (10%). Les céréales et grains bio occupent une surface limitée : les céréales et oléo-protéagineux bio couvraient 3% de la SAU bio totale en 2021<sup>20</sup>. La production de soja bio est, quant à elle, encore plus limitée avec 34 ha en 2021 et 16 ha en 2022, d'après les données du MAPA.

Une partie du soja est importée sous forme de fèves : entre 5 000 et 20 000 t entre 2017 et 2021, d'après la base de données TRACES et l'expert interrogé. La principale origine (85 – 90%) de ces fèves est l'Afrique. Ces fèves africaines seront ensuite transformées en tourteaux et en huile en Espagne. Une faible part (10 – 15%) provient de France et d'Italie, et est destiné à la fabrication d'aliments dérivés à base de soja.

La plupart du soja est toutefois importée sous forme de tourteaux. La provenance n'étant pas exclusivement hors EU, les données issues de la base de données TRACES ne représentent pas

<sup>19</sup> interprofession espagnole des fabricants d'alimentation animale

<sup>20</sup> Source: MAPA

toutes les importations. Un surplus de 4 000 t de tourteaux est notamment estimé par l'expert interrogé en 2021, soit 17 500 t de tourteaux de soja importés au total.

On note de plus de faibles exportations de tourteaux de soja bio depuis l'Espagne.

La structuration de la filière de soja souffre d'un éclatement des agriculteurs sur le territoire. De plus, l'organisation administrative en communautés autonomes ne facilite pas la coordination du réseau interprofessionnel de la filière, qui ne dispose que de peu d'informations consolidées sur le marché.

S'il y a peu d'OS spécialisés en bio, il existe plusieurs entreprises de taille significative qui utilisent du soja bio, principalement importé (intra et extra UE) pour l'alimentation animale et humaine (cf. tableau ci-dessous) et un opérateur majeur pour la trituration : Aceites de semillas est le principal transformateur de fèves de soja de référence en Espagne : il triture la quasi-totalité (80 à 90%) du soja bio importé d'après les experts.

Figure 43 : Carte des régions autonome espagnoles



Tableau 70 : Liste des entreprises de la filière soja bio en Espagne

Nom	Activités	Description	% bio	Site web
Aceites de semillas	Trituration fèves	Implantée à Barcelone en Catalogne, l'entreprise triture du tournesol et du soja bio et conventionnels.	Mixte	<a href="https://aceitesdese semillas.com/en/home-eng/">https://aceitesdese semillas.com/en/home-eng/</a>
Bull	Importateur/négociant	Filiale spécialisée du groupe Bull dans le l'approvisionnement de matières premières bio en Espagne	100% bio	<a href="https://www.especiasecologicas.es/">https://www.especiasecologicas.es/</a>
EcoAlimentation animale	Alimentation animale	EcoAlimentation animale est la filiale dédiée à l'alimentation animale bio de la coopérative polyvalente Campoastur basée en Asturies	100% bio	<a href="https://campoastur.es/piensos-ecologicos-ecoAlimentation animale/">https://campoastur.es/piensos-ecologicos-ecoAlimentation animale/</a>
Piensos ecoLUCAT	Alimentation animale	Piensos ecoLucat est la filiale dédiée à l'alimentation animale bio du négoce Céréales Montoya basé en Castille-La Manche	100% bio	<a href="https://www.piensos ecolucat.es/fabrica-">https://www.piensos ecolucat.es/fabrica-</a>

				<a href="https://piensos-ecologicos/">piensos-ecologicos/</a>
NutriAvanza	Alimentation animale	NutriAvanza est la filiale dédiée à l'alimentation animale bio du négoce / granja Pinseque basé en Castille-La Manche et en Aragon	100% bio	<a href="https://www.nutriavanza.com/">https://www.nutriavanza.com/</a>
Gabipa	Alimentation animale	L'entreprise Gabipa a créé une usine de production d'aliments biologiques à Híjar en Aragon en 2020.	Mixte	<a href="https://www.gabipa.com/">https://www.gabipa.com/</a>
BioAlimentation animale	Alimentation animale	BioAlimentation animale est la filiale spécialisée bio du leader espagnol de l'alimentation animale Nanta.	100%	<a href="https://www.bioAlimentationanimalenutrition.es/">https://www.bioAlimentationanimalenutrition.es/</a>
Bibe /Fraile Herrero	Alimentation animale	Entreprise produisant des aliments composés pour le bétail bio et non bio ayant lancé une nouvelle gamme bio en 2020. Basée en Castille et Léon.	Mixte	<a href="https://piensos-ecologicosbibe.com/2-piensos-ecologicos">https://piensos-ecologicosbibe.com/2-piensos-ecologicos</a>
Goimar	Collecte et alimentation animale	Entreprise d'alimentation animale implantée dans le Pays basque et pionnière dans le bio. Goimar a développé une gamme bio en propre et en prestation pour la coopérative Grupo Aregon.	Mixte	<a href="http://www.piensosgoimar.com/">http://www.piensosgoimar.com/</a>
Liquats végétaux	Soyfood /boissons	Liquats Vegetals, la première entreprise en Espagne dédiée à la production et à la distribution de boissons 100% végétales. Elle a également développé une gamme bio « YOSOY ecologico ». Elle est localisée en Catalogne.	Mixte	<a href="https://liquats.com/">https://liquats.com/</a>
Biosurya	Soyfood / produits traiteurs	Entreprise agroalimentaire existant depuis 40 ans et appartenant au groupe Léa nature, Biosurya dispose de deux marques d'aliments végétaux : - AHIMSA 100% bio - Very Meatty (alternatives à la viande) Elle est basée en Aragon.	100%	<a href="https://biosurya.com/fr/biosurya-fr/">https://biosurya.com/fr/biosurya-fr/</a>
Iparlat	Soyfood /boissons végétales	IPARLAT est une coopérative laitière implantée au pays basque qui propose également une large gamme de boissons 100% végétales à travers sa marque « Natur All ». Elle a développé une gamme bio.	Mixte	<a href="https://www.iparlat.com/">https://www.iparlat.com/</a>
Frias	Soyfood / boissons et desserts	L'entreprise Frias produit des boissons et desserts d'origine 100% végétales et une gamme bio. Frias est localisée en Castille-et-Léon	Mixte	<a href="https://frias.es/">https://frias.es/</a>
Soria Natural	Soyfood / tofu et tempeh	Soria Natural est une entreprise 100% bio qui produit des tofus, seitan et tempeh et basée en Castille-et-Léon	100% bio	<a href="https://www.sorianatural.es/">https://www.sorianatural.es/</a>

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

A l'exception de Biosurya et de Soria Natural, ces entreprises sont toutes adhérentes à « Somos Végétales »<sup>21</sup>, l'association espagnole des producteurs d'aliments et de boissons végétales.

<sup>21</sup> <https://www.somosvegetales.org/>

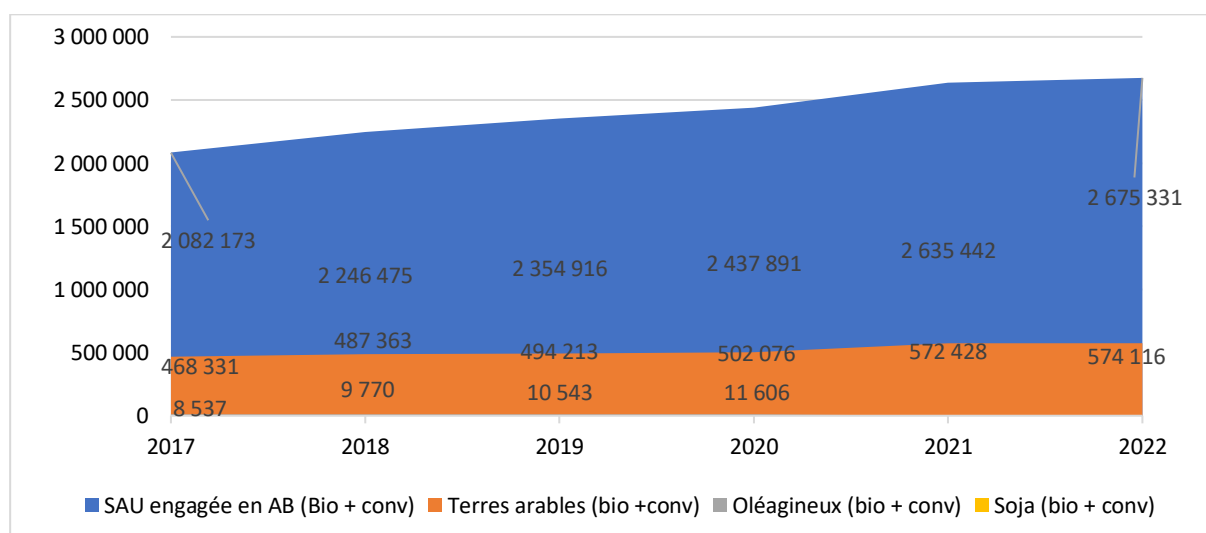
#### 4.7.3.2 Surfaces et principales régions de production

En Espagne, les terres arables représentaient 21% des 2 675 331 ha certifiés et en conversion en 2022. Avec 574 116 ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 23% entre 2017 et 2022. La part des terres arables dans les surfaces totales bio est restée stable entre 2017 et 2022.

Alors que la SAU totale engagée en bio a progressé de 28% entre 2017 et 2022, les surfaces d'oléagineux représentent moins de 0,5% de la surface nationale engagée en bio. Les surfaces totales de soja (bio et en conversion) ont plus que doublé passant de 2 ha en 2017 à 63 ha en 2020.

La très faible étendue de culture de soja bio, mise en place à partir de 2019, est localisée en Catalogne. Les surfaces de soja certifiées biologiques ont progressé de 1 à 34 ha entre 2017 et 2021. En 2022, le MAPA indique une surface certifiée de 16 ha. L'essentiel de ces surfaces est dédié à l'alimentation humaine ; le soja utilisé pour l'alimentation animale étant principalement issu des importations.

Figure 44: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Espagne



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Agence BIO

Le rendement bio moyen calculé varie entre 0,3 t/ha et 2,4 t/ha sur la période.

Tableau 71 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	1	11	28	31	34	16	1500%

Source : AND-I/Ecozept d'après MAPA

#### 4.7.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Espagne de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio est quasi inexistante avec 12 t produites en 2021 et 8 t en 2022, selon les données du MAPA.

Les importations de fèves de soja bio d'origine extra UE proviennent en grande partie d'Afrique de l'Ouest (Ouganda et Togo). Celles-ci ont baissé de près de 80% entre 2017 et 2022 passant de 9 400 t en 2017 à 1 723 t en 2022 ; avec des fluctuations importantes sur la période (près de 19 300 t ont été importées en 2019). Des flux d'importations intra UE ont été estimés entre 1 200 t et 12 000 t sur la période. D'après les experts interrogés, la France et l'Italie exportent des fèves de soja bio destinées prioritairement à couvrir les besoins de l'industrie du soyofood en Espagne. Les autres volumes de fèves de soja importés ont été estimés et ceux-ci seraient destinés à une utilisation en alimentation animale après trituration. Ainsi près de 85% des fèves bio importées en Espagne sont destinées à l'alimentation animale.

Les ressources totales pour le marché ont progressé passant de 9 400 t en 2017 à 19 300 t en 2019, avant de diminuer de façon brutale pour atteindre 14 000 t en 2022. Sur la période étudiée, l'Espagne a vraisemblablement diversifié ses sources d'approvisionnement de fèves de soja bio pour l'alimentation humaine, substituant des origines pays tiers par des origines UE (ou réexportés d'UE).

La plus grande partie des utilisations de soja (85%) est destinée à l'alimentation animale, le reste étant dédié à l'alimentation humaine (soyofood). Les utilisations en ingrédients protéiques ne sont pas connues.

Les experts interrogés indiquent que l'Espagne n'exporte pas de fèves de soja bio.

Le déclassement concerne avant tout les sojas en deuxième année de conversion. Les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus.

Tableau 72 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne

FEVES DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	1	25	0	1	12	8	660%
	Importations fèves extra UE	8 250	10 200	16 871	12 396	6 046	1 723	-79%
	Importations fèves intra UE	1 180	1 500	2 410	1 770	7 600	12 300	942%
	<b>Ressources totales</b>	<b>9 400</b>	<b>11 700</b>	<b>19 300</b>	<b>14 200</b>	<b>13 700</b>	<b>14 000</b>	<b>49%</b>
Utilisations	Total alimentation animale	8 300	10 200	16 900	12 400	12 100	12 500	51%
	<i>Dont trituration</i>	8 300	10 200	16 900	12 400	12 100	12 500	51%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	1 180	1 450	2 410	1 770	1 500	1 500	27%
	<i>Dont soyofood</i>	1 180	1 450	2 410	1 770	1 500	1 500	27%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	300	400	600	400	200	100	-67%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations totales	9 780	12 050	19 910	14 580	14 000	14 400	47%	
<b>Marché</b>	<b>Marché intérieur</b>	<b>9 480</b>	<b>11 650</b>	<b>19 310</b>	<b>14 180</b>	<b>13 600</b>	<b>14 000</b>	<b>48%</b>

Source : AND-I/Ecozept d'après MAPA/CESFAC/Dires d'expert/estimations

#### 4.7.4 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja bio en Espagne a évolué de façon parallèle aux utilisations en trituration, avec une hausse entre 2017 et 2019, puis une baisse de 2020 à 2022. La production de tourteaux de soja bio est ainsi estimée à 10 000 t en 2022.

A l'inverse, les importations de tourteaux de soja en provenance de pays tiers ont augmenté en passant de 6 854 t en 2017 à 17 864 t en 2020, avant de baisser à 11 827 t en 2022. Il a été fait l'hypothèse que l'Espagne n'importait pas de tourteau d'origine UE pour couvrir ses besoins en alimentation animale, mais des fèves de soja, les experts français interrogés ayant confirmé qu'aucun flux d'export de tourteaux n'était réalisé. Cela dit, nous observons des écarts de près de 10 000 inexplicables entre les ressources et utilisations totales de tourteaux pour les années 2019 et 2020.

Les tourteaux de soja sont destinés, dans leur grande majorité, à l'industrie de l'alimentation animale locale pour environ 18 100 t en 2022 et également portugaise pour près de 3 700 t.

La production d'huile de soja a été estimée à environ 2 500 t en 2022.

Tableau 73 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	6 600	8 200	13 500	9 900	9 700	10 000	52%
	Importations (extra UE)	6 854	9 064	13 388	17 864	13 566	11 827	73%
	Ressources totales	13 454	17 264	26 888	27 764	23 266	21 827	62%
Utilisations	Alimentation animale	10 500	12 300	14 800	16 100	19 600	18 100	72%
	Exportations	900	2 360	2 530	3 700	3 700	3 700	311%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	11 400	14 660	17 330	19 800	23 300	21 800	91%
Marché	Marché intérieur	10 500	12 300	14 800	16 100	19 600	18 100	72%

Huile de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	1 700	2 000	3 400	2 500	2 400	2 500	47%
	Importations d'huile de soja (pays tiers)	0	0	216	5	0	0	-
	Ressources totales	1 700	2 000	3 616	2 505	2 400	2 500	47%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/estimations

#### 4.7.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Aucune donnée concernant les volumes produits et échangés de soyfood et d'ingrédients protéiques à base de soja bio n'a pu être collecté ou estimé de façon consolidée.



D'après l'Association espagnole des boissons végétales (Somos Végétales)<sup>22</sup>, l'Espagne possède l'un des plus grands marchés d'Europe pour les substituts au lait à base de plantes. En 2022, leurs ventes (dont conventionnel) ont atteint 370 millions € en Espagne ; et les volumes, 288 703 milliers de litres.

Les boissons végétales à base d'avoine représentent la plus grande part de ces ventes (44% en valeur), suivies des boissons à base de soja (22%) et de celles à base d'amande (22%). Les marques propres dominaient le marché jusqu'en 2023 où les marques de distributeurs ont pris le dessus. Elles représentent désormais 56,2% du volume total commercialisé. Ce marché souffre durement des conséquences de l'inflation.

Les alternatives végétales aux yaourts marquent une croissance de 15,3% en volume entre 2022 et 2023 (soit 88 M€ en valeur totale). Les alternatives végétales à la viande ont subi une baisse de 3,4% en valeur et en volume entre juin 2022 et juin 2023 (114 M€ dont 20 M€ pour le tofu et 8 848 t de produits d'alternatives végétales vendues).

D'après le rapport sur la consommation alimentaire en Espagne<sup>23</sup>, les boissons végétales bio représentaient 3,9% en volume et 1,6% en valeur de l'ensemble des produits bio en 2022, soit environ 25 060 t et 40 M€. L'année 2022 a été marquée par une baisse significative des ventes sur cette catégorie de produits : -17% en valeur et -20% en volume par rapport à 2021.

En considérant la part globale des boissons à base de soja (en bio et en conventionnel), on estime que les boissons à base de soja bio représentaient environ 8,8 M€ et 5 500 t en 2022 ; ce qui correspond à 550 t de fèves équivalentes.

#### 4.7.6 Prix

La seule donnée de prix dont nous disposons est une estimation du prix du tourteau de soja, à dire d'expert, qui se situerait entre 950 et 1 500 €/t en 2021.

#### 4.7.7 Projections 2027

Le gouvernement espagnol a l'ambition de développer le secteur bio. Il a en effet mis en place une stratégie de soutien de l'agriculture bio pour s'aligner sur les objectifs européens en matière de part de la SAU en bio (soit 25% de la SAU en bio à horizon 2030), s'appuyant sur des aides significatives définies dans le dernier FEADER. De plus, la production de blé et de soja est soutenue par un marché de l'alimentation animale dynamique.

Cependant, il n'y a pas de perspectives de développement de la culture de soja en Espagne, qui nécessite beaucoup d'eau et des températures plutôt fraîches, elle est donc peu adaptée aux conditions climatiques locales. De plus, le développement de surfaces de soja OGM en Espagne défavorise l'implantation de culture de soja bio, d'après les experts interrogés.

Nous proposons ci-dessous deux types de projection pour le marché des fèves de soja bio : une projection haute qui suit la progression du marché alimentaire bio des années 2017-2022 et une projection basse qui demeure sur une situation équivalente à celle de 2022.

<sup>22</sup> <https://vegetales-wp.app.faible.com/wp-content/uploads/2023/10/radiografiaVegetales-online2.pdf>

<sup>23</sup> [https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/informe-consumo-2022-bajas-res\\_tcm30-655390.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/informe-consumo-2022-bajas-res_tcm30-655390.pdf)

Tableau 74 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Espagne

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	ND
	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Marché	14 000	15 400	16 200	17 000	17 800	18 600	33%
Tourteaux	Production	10 000	11 000	11 600	12 100	12 700	13 300	33%
	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après MAPA/estimations

Tableau 75 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Espagne

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	ND
	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Marché	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
Tourteaux	Production	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après MAPA/estimations

## 4.8 Estonie

### 4.8.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 76 : Données de cadrage en Estonie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	23 %	2021	IFOAM
Nombre de d'exploitations bio	2 043	2021	Estonian Organic Agriculture Foundation
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	92,6 M€	2021	FiBL
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	5%	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	69,62 €/hab.	2021	

### 4.8.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et volumes

Les données de surface et de volume proviennent du Département de l'Agriculture Biologique de l'Office de l'Agriculture et l'Alimentation Estonien. Celles-ci sont connues de 2017 à 2022 pour les surfaces et de 2017 à 2021 pour les volumes. Les données de volumes pour l'année 2022 sont issues d'estimations.

#### Utilisations

Le Département de l'Agriculture Biologique Estonien fournit également les données sur le suivi des volumes de soja bio utilisés en alimentation animale (trituration, toastés) pour la période de 2017 à 2021. Les volumes de soja bio pour les autres utilisations ont été estimés selon les experts de la Fondation Estonienne de l'Agriculture Biologique.

#### Echanges

Les données d'importations et d'exportations de soja bio ne sont pas connues et n'ont pu être estimées.

#### Prix

Les prix des fèves, des tourteaux et de l'huile de soja bio ne sont pas connus et n'ont pu être estimés.

#### Entretiens

La collecte d'informations a été délicate compte tenu de la taille du pays et du risque de secret des affaires. Parmi les 21 acteurs ciblés, la totalité des opérateurs interrogés a refusé de répondre aux sollicitations. Cependant 5 entretiens ont pu être menés auprès des autorités, des organisations professionnelles et d'organismes de R&D.

Les données présentées sont donc fiables pour les surfaces et volumes de production, mais incomplètes pour les utilisations et manquantes pour les échanges. Des estimations ont pu être établies, avec les experts, pour les déclassements et autres utilisations, afin d'établir des bilans sur la période 2017-2022.

### 4.8.3 Bilan fèves

#### 4.8.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

En Estonie, l'agriculture bio occupe près d'un quart (23%) de la SAU, soit 231 000 ha en 2022. Sur ce total, 211 000 ha sont déjà entièrement consacrés à la production bio et 20 000 ha étaient en conversion. En 2022, les grandes cultures certifiées bio étaient cultivées sur près de 55 500 ha dont 48 900 ha de céréales et 6 600 ha de légumineuses. La production 2022 a atteint un record avec 120 000 t de céréales bio et 9 600 t de légumineuses bio récoltées.

D'après un expert de la Fondation Estonienne d'Agriculture Biologique, l'Estonie ne dispose pas de production de soja bio. Elle se limite à des fins expérimentales, dont une partie est valorisée. L'entreprise Bon Soya Ou [bonsoya.ee](http://bonsoya.ee) propose des produits végan à base de soja estonien mais ne propose pas de gamme bio.

Aucune donnée officielle sur les importations et exportations de soja bio en Estonie n'a été récoltée, les données issues de TRACES n'indiquant pas de volumes de soja bio importés. Les recherches bibliographiques indiquent que le soja bio vendu en Estonie pour l'alimentation humaine provient de France, d'Allemagne et de Pologne.

En Estonie, les produits bio sont disponibles en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés bio (une quarantaine d'enseignes)<sup>24</sup>.

Quelques opérateurs susceptibles de valoriser du soja et/ou ses produits dérivés ont été identifiés en Estonie. Aucune entreprise de trituration de soja bio n'a été trouvée en Estonie.

Tableau 77 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja en Estonie

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Antu mois	Production animale	Antu mois est la plus grande exploitation de poules pondeuses bio d'Estonie. Depuis 2021, une production de volailles de chair y a été associée.	100% Bio	<a href="https://antumois.ee/en/">https://antumois.ee/en/</a>
Anu Ait	Alimentation animale	Fabricant d'aliment du bétail estonien proposant une gamme d'aliments composés bio.	Mixte	<a href="http://Aliments pour animaux en estonien - Anu Ait">Aliments pour animaux en estonien - Anu Ait</a>
Tartu Mills	Meunerie, alimentation animale	Tartu Mill AS est la plus grande entreprise de meunerie des pays baltes. Elle a développé une gamme bio.	Mixte	<a href="https://tartumill.ee/">https://tartumill.ee/</a>

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

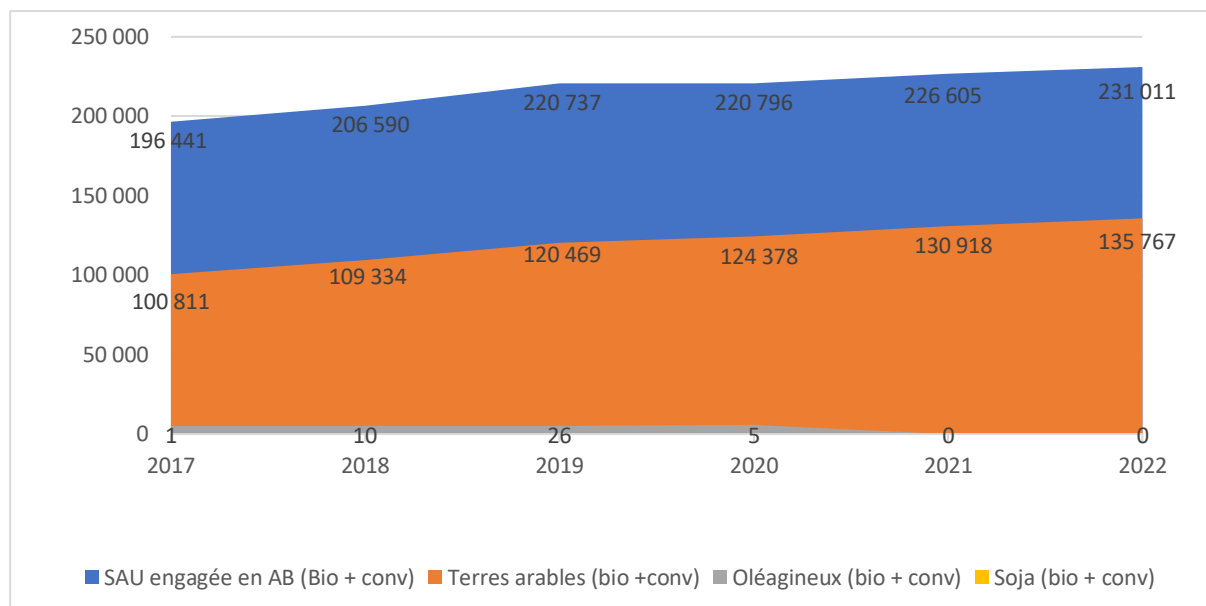
#### 4.8.3.2 Surfaces et principales régions de production

En 2022, les terres arables engagées en bio représentaient plus de la moitié (59%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion). La surface totale engagée en bio a progressé de 18% entre 2017 et 2022, celles de terres arables de 35%. La part des oléagineux dans les surfaces totales bio s'est

<sup>24</sup> Source : Agence BIO

maintenue à 3% entre 2017 et 2020. Aucune production de soja bio (à l'exception d'une faible quantité pour la recherche expérimentale) n'a été rapportée en Estonie.

Figure 45: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Estonie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio ont atteint 27 ha en 2019, avant de diminuer brutalement en 2020. Depuis 2021, aucune surface n'est dédiée à la production de soja bio en Estonie. Le rendement, calculé à partir des surfaces et des volumes produits était de 0,3 t/ha en 2019.

Tableau 78: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie

En ha et t/ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Surfaces	1	10	27	5	0	0	-100%
Rendements	0	0,10	0,30	0	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Agence BIO

#### 4.8.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan fèves de soja bio en Estonie entre 2017 et 2022.

La production de soja bio, exclusivement destinée à des fins expérimentales, a atteint 8 t en 2019. Aucune production de soja bio n'est déclarée depuis 2020 en Estonie. Comme précédemment mentionné, la faible production de soja en 2018 et 2019 n'était destinée ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale. Aucune donnée d'importation ou d'exportation n'est disponible.

Tableau 79: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie

FEVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	1	8	0	0	0	-
	Importations fèves (extra UE)	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	0	1	8	0	0	0	-
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	1	8	0	0	0	0
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	0
	Utilisations totales	0	1	8	0	0	0	0
	Marché	Marché intérieur	0	1	8	0	0	0

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation et la Fondation Estonienne de l'Agriculture Biologique

#### 4.8.4 Bilan tourteaux et huile

Aucune information sur les tourteaux de soja et l'huile de soja bio n'a pu être collectée. Aucune unité de trituration de soja bio n'a été identifiée. Les volumes de tourteaux de soja utilisés ont été estimés à partir de besoin moyen du cheptel bio. Ces volumes seraient importés pour leur totalité pour subvenir aux besoins des animaux.

Tableau 80: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	0
	Importations (extra UE)	0	0	0	0	0	0	0
	Importations (intra UE)	900	960	980	990	1 050	1 060	17%
	Ressources totales	900	960	980	990	1 050	1 060	17%
Utilisations	Utilisations en alimentation animale	900	960	980	990	1 050	1 060	17%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	900	960	980	990	1 050	1 060	17%
Marché	Marché intérieur	900	960	980	990	1 050	1 060	17%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation et la Fondation Estonienne de l'Agriculture Biologique

#### 4.8.5 Prix

Aucune donnée officielle de prix n'était disponible pour les fèves de soja bio et aucun expert n'était en capacité de fournir ces informations.

D'après les recherches bibliographiques, les fèves de soja bio produites en Pologne pour l'alimentation humaine pouvaient être achetées en Estonie au prix de 4,79 €/kg TTC au stade détail en 2023. Les fèves de soja destinées à d'autres utilisations (non précisées), produites en Inde, étaient disponibles en Estonie au prix de 1 317 €/tonne HT en 2023.

Aucune donnée officielle de prix était disponible pour les tourteaux de soja bio, les tableaux de ventes ne distinguaient pas les productions conventionnelles des productions bio et aucun expert n'était en capacité de fournir ces informations sur 2017-2022. Les tourteaux de soja bio importés étaient vendus au prix de 1 036€/t en 2023 d'après les recherches bibliographiques.

#### 4.8.6 Projections 2027

D'après les experts interrogés, la production de soja bio ne devrait pas se développer dans les années à venir, le climat n'étant pas favorable à cette culture selon un expert de l'Office Estonien de l'Agriculture et l'Alimentation.

Le marché intérieur pour les fèves de soja ne devrait pas non plus se développer sans entreprise de transformation, tant en alimentation humaine (soyfood), qu'animale (trituration).

Le marché des tourteaux bio pourrait progresser de 60% suivant la tendance du marché alimentaire estonien sur ces 10 dernières années.

Tableau 81 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Estonie

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	-
	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	0	0	0	0	0	0	-
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	1060	1200	1300	1400	1600	1700	60%

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts et estimations

## 4.9 Finlande

### 4.9.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 82 : Données de cadrage en Finlande

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	14,95 %	2022	Pro Luomu
Nombre d'exploitations Bio	4 945	2022	EVIRA (Finnish Food Authority)
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	375 M€	2022	Pro Luomu
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,2%	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	73,36 €/hab.	2022	

### 4.9.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces totales proviennent d'EVIRA, l'Agence Alimentaire Finlandaise, et sont connues de 2017 à 2022.

#### Production

Les données de production de fèves de soja bio proviennent de l'Institut Finlandais des Ressources Naturelles (LUKE<sup>25</sup>).

#### Utilisations

Les volumes de soja bio utilisés en alimentation animale ont été estimés à partir d'un calcul basé sur le cheptel bio et les entretiens avec les experts.

Les volumes utilisés en alimentation humaine ont été estimés par les experts interrogés.

#### Echanges

Seules les importations en provenance des pays tiers sont connues avec précision, via TRACES. Les experts interrogés estiment qu'il n'y a pas d'exportation de fèves, ni de tourteaux, ni d'huile de soja bio.

#### Prix

Les prix payés par les transformateurs sont confidentiels et les acteurs économiques sont réticents à partager de telles informations car il y a très peu d'acteurs sur le marché. Aucun prix n'a pu être collecté.

#### Entretiens

La collecte d'information a été délicate, compte tenu du nombre limité d'opérateurs et du risque de secret des affaires. Parmi les douze acteurs ciblés, huit n'ont pas répondu aux sollicitations.

<sup>25</sup> <https://www.luke.fi/en>



Quatre entretiens ont pu être menés auprès des autorités et auprès d'une des organisations professionnelles et d'organismes de R&D. Les données existantes sont incomplètes, notamment pour les utilisations en alimentation animale, mais des estimations ont pu être faites.

Tableau 83 : Présentation de la recherche de données en Finlande

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète LUKE	Fiable
Production	Complète LUKE	Fiable
Utilisations	Incomplète	Fragile
Echanges	Incomplète	Fragile
Prix	Non collectés	/

Source : AND-I/Ecozept

### 4.9.3 Bilan fèves

#### 4.9.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

Le secteur de l'agriculture biologique est relativement développé en Finlande, puisque 4 945 fermes bio étaient recensées en 2022 (soit 11,10% du nombre de fermes total). La surface cultivée en bio a atteint 14,95% de la SAU finlandaise totale en 2022.

Le marché bio s'élevait à 375 M€ en 2022, ce qui représentait le 10<sup>e</sup> marché bio de l'UE d'après Pro Luomu. Il est en constante progression et a été multiplié par 5 en 10 ans. En 2022 les produits bio représentaient 2,2% du marché. Par ailleurs, le nombre d'opérateurs économiques s'élevait à 828 en 2021. Les produits bio sont majoritairement commercialisés via la grande distribution qui propose de larges gammes de référence. Les magasins spécialisés représentent une faible part du marché bio finlandais<sup>26</sup>, puisqu'il n'existe aucun supermarché bio et un faible nombre de magasins spécialisés indépendants. Une partie des consommateurs achètent leurs produits bio directement auprès des producteurs grâce au système *REKO*, similaire aux AMAP.

La Finlande a exporté des produits bio pour une valeur de 59 M€ en 2022 vers cinq destinataires principaux : Allemagne, Suède, Pays-Bas, Etats-Unis et Corée du Sud. Les exportations de produits bio représentaient 3% des exportations alimentaires totales du pays en 2022.

Plusieurs opérateurs aval de l'agriculture biologique existent, mais très peu sont entièrement spécialisés dans la production bio.

<sup>26</sup> Source : Agence BIO

Tableau 84 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja bio en Finlande

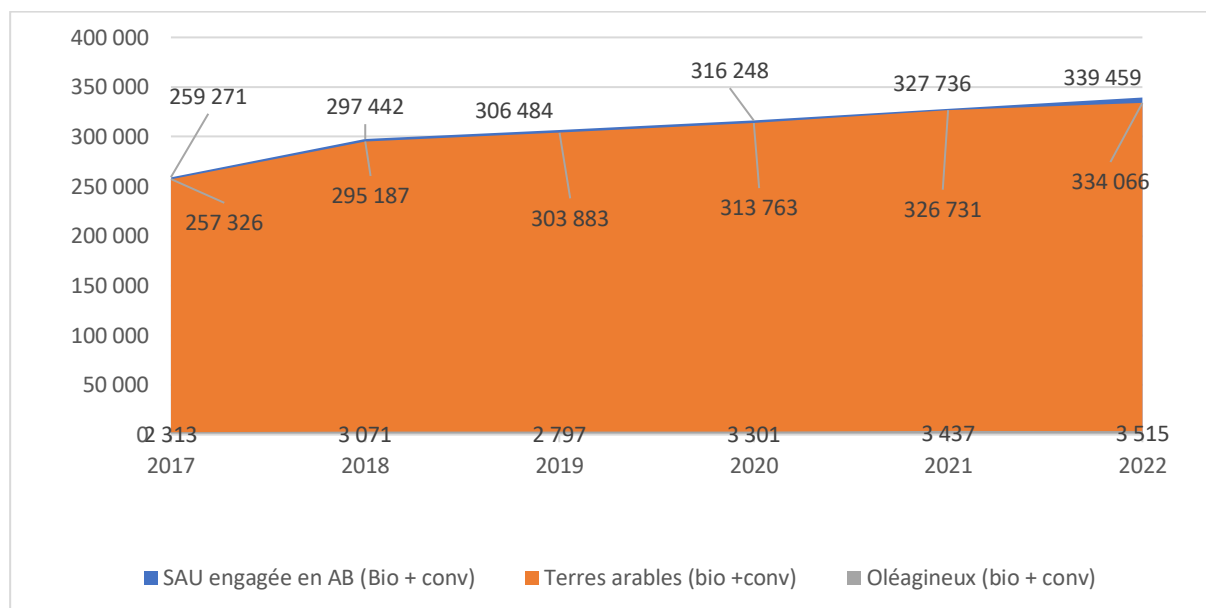
Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Hankkija	Alimentation animale	Fabrication d'aliment pour le bétail bio et non bio	mixte	<a href="http://www.hankkija.fi">www.hankkija.fi</a>
Oddlygood et Planti (groupe Valio)	Soyfood	La marque Planti a été achetée par la société Oddlygood, celle-ci appartenant au groupe agroalimentaire Valio en 2023. Oddlygood est le leader du marché des boissons alternatives végétales en Suède et des aides culinaires alternatives aux produits laitiers en Finlande. Oddlygood a réalisé une forte croissance dans un marché actuellement stable. Oddlygood et Planti ont respectivement réalisé un chiffre d'affaires de 23,5M€ et 10,9M€ en en 2022.	Mixte	<a href="http://Oddlygoodinternational.com">Oddlygood international</a>   <a href="http://Oddlygood.com">Oddlygood</a> <a href="http://Ettgottvalfranvaextriket.com">Ett gott val från växtriket - Planti</a>
Raisio oyj	Production et exportation de céréales et produits laitiers et aliments à base de plantes	Raisio est une entreprise internationale spécialisée dans les aliments et ingrédients sains et produits de manière responsable. Raisio produit et exporte des céréales et des produits laitiers, mais n'est pas spécialisée bio. En 2022, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 221 millions €. Raisio emploie environ 350 personnes.	mixte	<a href="http://Terveellista_ja_vastuullista_ruokaa_Raisiosta.com">Terveellistä ja vastuullista ruokaa Raisiosta</a>   <a href="http://Raisio-Etusivu.com">Raisio - Etusivu</a>
Rehux	Alimentation animale	Fabrication d'aliment pour le bétail bio et non bio. Utilise notamment des farines d'insectes pour l'alimentation des poules pondeuses biologiques.	mixte	<a href="http://RehuX-Onnistunutruokinta.com">RehuX – Onnistunut ruokinta</a>
Soya oy Ab / Jalotofu	Soyfood	Entreprise produisant des produits alimentaires à base de soja bio (tofu et tempeh), a également participé à des projets pilotes pour produire du soja bio en Finlande.	100% bio	<a href="http://Jalofoods-luonnollisen_kasviproteiinin_pioneeri_Tammisaaresta_jalotofu.fi">Jalofoods – luonnollisen kasviproteiinin pioneeri Tammisaaresta (jalotofu.fi)</a>

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

#### 4.9.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient la quasi-totalité (99%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion) en 2022. La part des oléagineux dans les surfaces totales bio est restée stable, à 1% entre 2017 et 2022. Aucune surface de soja bio n'est cultivée en Finlande, hormis dans des projets pilotes. La surface totale engagée en bio a progressé de 23% entre 2017 et 2022. La hausse a été également du même ordre pour les terres arables et les oléagineux.

Figure 46 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Finlande



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

#### 4.9.3.3 Bilan fèves

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Finlande entre 2017 et 2022.

La production de soja bio est nulle.

Les importations s'élevaient à moins de 1 000 t en 2022. D'après les experts interrogés, les importations de fèves de soja bio en provenance de l'UE sont estimées en progression sur la période, venant se substituer aux volumes issus de pays tiers. Ces volumes sont destinés dans leur quasi-totalité à la production de soyfood. Depuis 2021, des partenariats ont été établis avec Donau Soja pour couvrir les besoins de l'industrie de soyfood finlandaises avec du soja autrichien. Certains opérateurs interrogés ont également mentionné des compléments de volumes en provenance de France.

L'autoconsommation, les freintes et les exportations ont été évaluées comme nulles entre 2017 et 2022.

D'après les experts interrogés, les utilisations de fèves de soja bio à destination de l'alimentation animale sont estimées nulles. Aucune unité de trituration pressant des fèves de soja bio n'a été identifiée. Cependant des volumes de tourteaux de soja bio sont importés pour couvrir les besoins du cheptel monogastrique. Par ailleurs, le gouvernement finlandais a fait le choix d'arrêter l'utilisation de soja (conventionnel et bio) pour l'alimentation animale d'ici 2025<sup>27</sup>.

Le marché intérieur finlandais pour les fèves de soja bio a été évalué à 850 t en 2022, en quasi-exclusivité pour l'alimentation humaine, en progression de 25% par rapport à 2017.

<sup>27</sup> <https://www.feednavigator.com/Article/2019/08/29/Push-for-Finland-to-be-soy-free-by-2025>

Tableau 85: Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Finlande

FEVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Importations	690	760	830	920	920	850	25%
	<i>Dont importations extra UE</i>	ND	516	807	426	290	166	ND
	Ressources totales	690	760	830	920	920	850	25%
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	ND
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	ND
	Total alimentation humaine	690	760	830	920	920	850	25%
	<i>Dont soyfood</i>	690	760	830	920	920	850	25%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND
	Freintes	0	0	0	0	0	0	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	ND
	Utilisations totales	690	760	830	920	920	850	25%
Marché	Marché intérieur	690	760	830	920	920	850	25%

Source : AND-I/Ecozept d'après LUKE/ TRACES/ estimations sur dire d'expert

#### 4.9.4 Bilan tourteaux et huile

Aucune entreprise de trituration de fèves de soja bio n'a été identifiée en Finlande. D'après les experts interrogés, les opérateurs importent directement des tourteaux de soja bio en provenance de pays tiers (Chine, Kazakhstan et Inde) ou de l'Union européenne (Autriche, France).

Les volumes de tourteaux de soja utilisés ont été estimés à partir de besoins moyens du cheptel bio. D'après les experts, le tourteau de soja est uniquement utilisé pour l'alimentation des volailles et des porcs<sup>28</sup>. Sans unité de trituration, les volumes de tourteaux de soja bio nécessaires sont donc importés dans leur totalité. Les données TRACES permettent ainsi de distinguer les volumes en provenance de pays tiers et des volumes en provenance de l'UE.

La Finlande importerait environ 2 200 t de tourteaux de soja pour couvrir ses besoins en 2022. Les volumes en provenance de pays tiers se sont effondrés passant de 1770 t en 2018 à 42 t en 2022.

<sup>28</sup> idib

Tableau 86: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Finlande

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations tourteaux	1 840	1 860	2 260	2 020	2 260	2 190	20%
	<i>Dont importations extra UE</i>	ND	1 770	1 717	1 325	1 042	42	-97%
	Ressources totales	1 840	1 860	2 260	2 020	2 260	2 190	20%
Utilisations	Alimentation animale	1 840	1 860	2 040	2 020	2 260	2 190	20%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
	<b>Utilisations totales</b>	1 840	1 860	2 040	2 020	2 260	2 190	20%
Marché	Marché intérieur	1 840	1 860	2 040	2 020	2 260	2 190	20%

Source : AND-I/Ecozept d'après LUKE/ TRACES/ estimations sur dire d'expert

Il n'y a pas de production d'huile de soja bio en Finlande.

#### 4.9.5 Prix

Aucune donnée officielle de prix n'était disponible pour les fèves de soja bio et aucun expert n'était en capacité de fournir ces informations.

#### 4.9.6 Projections 2027

D'après un expert interrogé, la production de soja bio en Finlande est susceptible d'augmenter dans les années à venir en raison du changement climatique qui permet la culture de soja dans la partie sud du pays. La part de bio dans le développement de nouvelles cultures est généralement importante. En revanche, le directeur général de Soya Ab, estime que la production de soja en Finlande ne devrait pas être significative les prochaines années. La décision du gouvernement de réduire la dépendance du pays aux importations de soja (conventionnel et bio) pour l'alimentation du bétail et les pratiques actuelles permettant de valoriser les protéagineux cultivés en Finlande laissent penser que le marché intérieur devrait stagner, voire baisser.

Une estimation « moyenne » a été formulée à partir de ces hypothèses :

Tableau 87 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Finlande

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	-
	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	0	0	0	0	0	0	-
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept

## 4.10 France

### 4.10.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 88: Données de cadrage en France

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	10,70 %	2022	Agence BIO
Nombre de d'exploitations bio	60 483	2022	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration collective et commerciale)	12 791 M€	2022	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	6,1%	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	189€/hab	2022	

### 4.10.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces sont suivies par l'Agence BIO à partir des informations fournies par les organismes certificateurs. Seules les données des surfaces certifiées biologiques ont été prises en compte.

#### Volumes

Depuis 2021, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire procède à une enquête auprès des agriculteurs biologiques afin de mesurer les rendements et de calculer la production totale pour les principales espèces cultivées par année civile. Celle-ci a permis de déterminer les volumes totaux de soja bio produits pour les années 2019 à 2021. Les statistiques de collecte, centralisées par FranceAgriMer, permettent de connaître la production mise en marché par les organismes stockeurs par campagne.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises de première transformation proviennent de sources diverses : FranceAgriMer (utilisations en fèves entières par les FAB), Terres Univia (trituration et soyfood en 2022), des données de la précédente étude 2021 (trituration et soyfood avant 2021) et des estimations.

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (Douanes). Les données d'exportations ont été estimées par les experts interrogés. Des estimations ont pu être établies à partir des données de bilans et de celles des douanes/DG AGRI TRACES.

#### Entretiens

La France bénéficie d'un système de suivi complet, fiable et détaillé. Les entretiens réalisés ont eu vocation à définir les scénarios de projections d'évolution de la production et de la demande à

horizon 2027. Ainsi cinq opérateurs et une organisation professionnelle ont été mobilisés dans le cadre de ce travail.

Les données de prix ont été élaborées à partir des cotations moyennes départ organismes stockeurs établies par la Dépêche du Petit Meunier.

Tableau 89 : Présentation de la recherche de données en France

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Partiellement fiable
Echanges	Incomplet	Partiellement fiable
Prix	Complet	Fiable

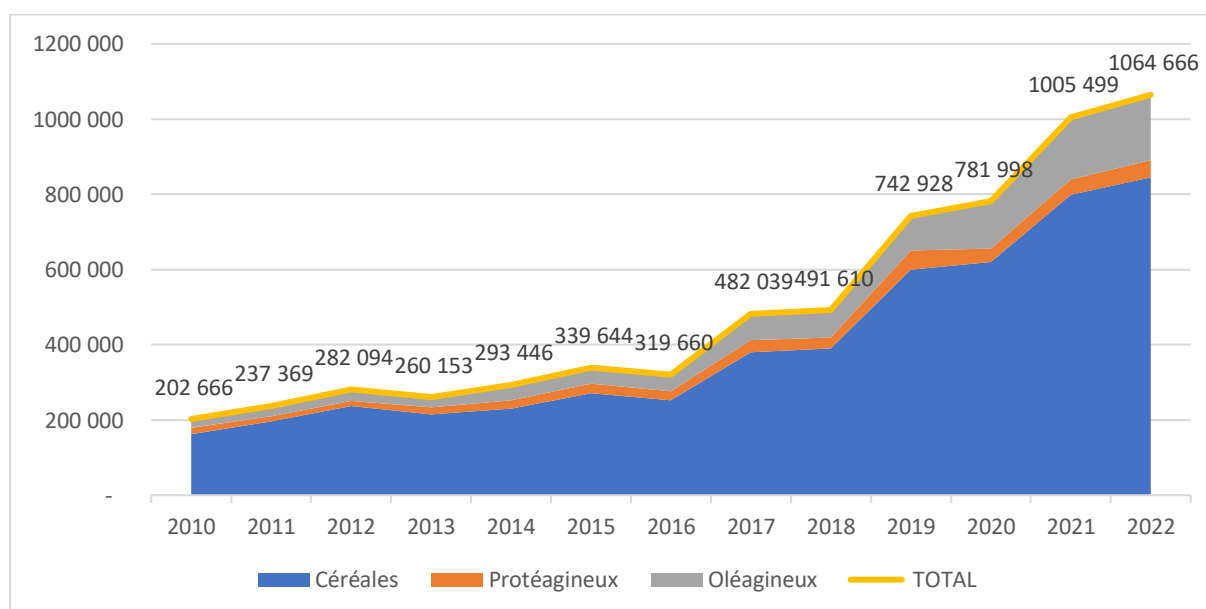
Source : AND-I/Ecozept

### 4.10.3 Bilan fèves

#### 4.10.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

La collecte totale de COP a plus que doublé en 5 ans et atteint 1 064 666 t en 2022 contre 482 039 t en 2017 (+121%). Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux depuis 2010. Les céréales constituent 79% de la collecte, suivies des oléagineux (16%) et des protéagineux (5%).

Figure 47: Evolution de la collecte de grains bio entre 2010 et 2021 en France



Source : AND/Ecozept d'après données FranceAgriMer

Le secteur des grandes cultures bio français repose sur un large nombre de producteurs et d'opérateurs spécialisés bio ou mixtes, intervenant dans la collecte, la transformation (meunerie, trituration, soyfood...) et la fabrication d'aliment pour le bétail. Sur la campagne 2021/22, il été dénombré 281 collecteurs de céréales bio (84 coopératives, 197 négociants) et 24 fabricants d'aliments du bétail. Les coopératives agricoles et leurs filiales jouent un rôle majeur dans la

collecte, la mise en marché et la transformation des grains bio. Les coopératives assurent près de 78% de la collecte de COP bio, près de 70% de la production d'aliment pour le bétail et opèrent la plupart des outils de première transformation de soja.

D'après FranceAgriMer, le nombre d'organismes stockeurs ayant collecté du soja bio s'est élevé à 129 en 2022. Cependant, cinq opérateurs collectent plus de 80% du soja bio :

Tableau 90 : Liste d'entreprises de collecte de soja bio en France

Nom	Activités	% bio	Zone de collecte	Lien
Agribio Union	Collecte	100% bio	Région Occitanie + ex-région Aquitaine	<a href="#">AGRIBIO UNION</a>
Val de Gascogne	Collecte	mixte	Région Occitanie	<a href="#">Val de Gascogne – La coopérative active</a>
Gersycoop	Collecte	mixte	Région Occitanie	<a href="#">Gersycoop - Accueil Internet</a>
Centre bio	Collecte	100% bio	Région Centre	<a href="#">Activités   Axereal</a>
La Dromoise	Collecte	mixte	Département de la Drôme	<a href="#">Dromoise de Céréales</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après La Coopération Agricole et FranceAgriMer

Pour faire face à des besoins croissants de l'alimentation animale et pour sécuriser ses approvisionnements, plusieurs unités de trituration ont été construites en France. Les principales entreprises de trituration de soja bio sont listées dans le tableau ci-dessous.



Tableau 91 : Liste des principales entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en France

Nom	Activités	Actionnaires	Capacité totale en équivalent fèves soja	% bio	Année création	Dpt	Lien
Aliane	Trituration	Vivescia et Sanders	25 000 t	50%	Prévu mi-2024	08	/
Oleosyn bio	Trituration	Avril et Terrena et Cavac	25 000 t	100%	2022	79	<a href="#">Avril et Terrena s'associent pour créer Oleosyn Bio, une filière biologique complète à partir de graines oléagineuses françaises - Terrena</a>
Oxyane	Trituration	La Dauphinoise	25 000 t	NC	Prévu fin 2023	38	<a href="#">Présentation - Groupe Oxyane (groupe-oxyane.fr)</a>
Sojalim	Trituration	Euralis et Sanders	50 000 t	30%	2017 + 2023	65	<a href="#">Une ligne de trituration de soja SOJALIM inaugurée - Groupe Euralis</a>
Sojapress	Trituration	Terres du Sud et Maïsador	14 000t	100%	2012	47	<a href="#">Soja Press, usine de trituration de soja bio ou non OGM - Groupe Terres du Sud (groupe-terresdusud.fr)</a>
Soleil de Loire	Trituration	Nutriciab et CAPL	7 000 t	100%	2018	49	<a href="#">Soleil de Loire   Aliments Mercier (alimentsmercier-bio.fr)</a>
UFAB	Trituration / extrusion	UFAB	14 000 t (soja + tournesol)	100%	2010	53	<a href="#">Alimentation animale et culture bio - UFAB : Union Française d'Agriculture Biologique (ufab-bio.fr)</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>29</sup>

Il existe plusieurs entreprises de transformation de soja à destination de l'alimentation humaine. Les principales entreprises de soyfood et d'ingrédients protéiques utilisant du soja bio sont les suivantes :

<sup>29</sup> <https://www.terredauphinoise.fr/articles/23/09/2022/Oxyane-construit-son-usine-de-trituration-de-soja-a-La-Cote-Saint-Andre-89137/>  
<https://www.terre-net.fr/2013/article/94087/outil-de-trituration-100-bio-sud-ouest>  
[https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=notice\\_display&id=37421](https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=notice_display&id=37421)  
<https://www.vivescia.com/actualites-et-publications/toutes/implantation-un-outil-de-trituration-de-soja-dans-les-ardennes>  
<https://www.terrena.fr/avril-et-terrena-sassocient-pour-creer-oleosyn-bio-une-filiere-biologique-complexe-a-partir-de-graines-oleagineuses-francaises/>  
<https://www.agrodistribution.fr/actualites-strategie/article/838383/pour-la-trituration-sojalim-voit-double>  
<https://www.terre-net.fr/agriculture-biologique/article/209355/deux-ans-apres-son-lancement-oleosyn-bio-etend-sa-capacite-de-production>

Tableau 92 : Liste d'entreprises de trituration, soyfood bio en France

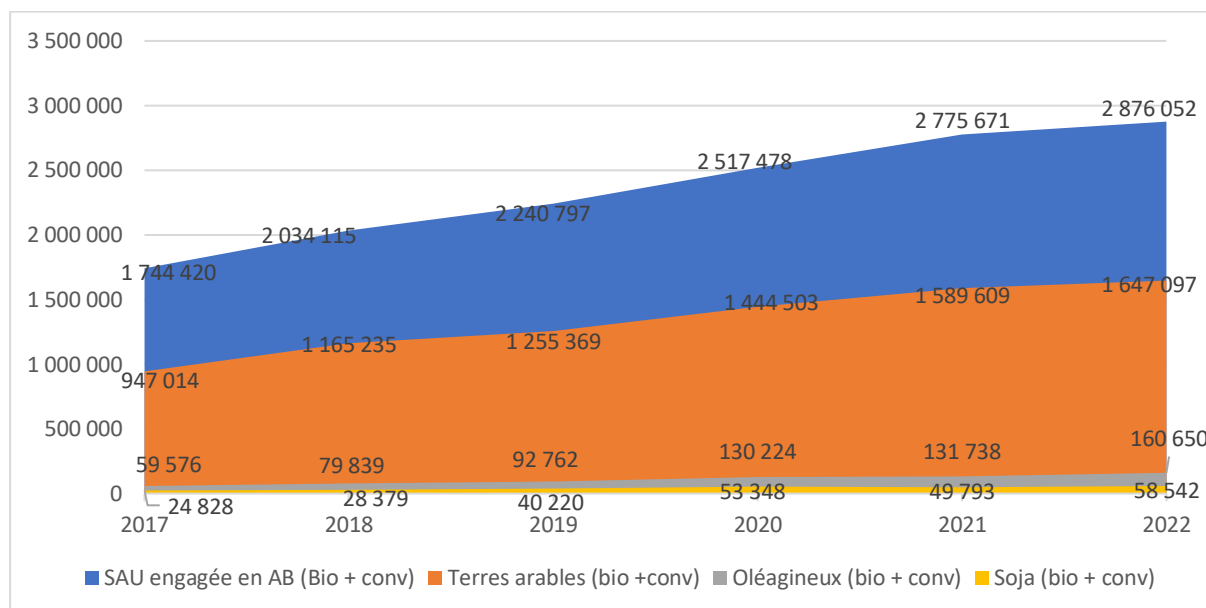
Nom	Activités et famille de produits	Actionnaires majoritaires	% bio	Dpt	
Alpro	Soyfood (boissons et desserts)	Danone	Mixte	68	<a href="#">Produits végétaux &amp; boissons végétales   Alpro</a>
Biolintec	Trituration Ingrédients protéiques à base de soja bio	ND	100% bio	47	<a href="#">Biolintec, spécialiste dans la fabrication de protéines de soja</a>
Biopress	Trituration, extrusion et ingrédients protéiques (protéines de soja texturées)	Groupe Berkem	100%	47	<a href="#">Biopress, producteur d'huiles et de protéines végétales biologiques - Groupe Berkem</a>
Inveja	Ingrédients protéiques à base de soja bio	Terrena	Mixte	44	<a href="#">Inveja - Trusted plant protein solutions (invejafood.com)</a>
MCÖ Production	Ingrédients protéiques à base de soja bio	ND	100% bio	49	<a href="#">MCÖ Production (mco-prod.com)</a>
Nutrition et santé	Soyfood (desserts, boissons, et autres produits traiteurs utilisant du soja bio)	Otsuka Pharmaceutical	Mixte	31	<a href="#">Bienvenue chez Nutrition &amp; Santé - Nutrition &amp; Santé (nutritionetsante.com)</a>
Olga (ex Triballat-Noyal) et Ingood	Soyfood (desserts, boissons, tofu et autres produits traiteurs utilisant du soja bio) Ingrédients protéiques à base de soja bio (Ingood)	ND	Mixte	35	<a href="#">Olga - Olga</a> <a href="#">Nos good ingrédients - Ingood (ingoodbyolga.com)</a>
Selvah / Extrusel	Trituration Ingrédients protéiques à base de soja bio	Sofiproteol et Alliance BFC	Mixte	71	<a href="#">SELVAH - Sofiproteol</a>
Sojami	Soyfood (tofu autres produits traiteurs utilisant du soja bio)	ND	100% bio	47	<a href="#">Le Sojami - 100% Végétal et Bio</a>
Tossolia	Soyfood (tofu et autres produits traiteurs utilisant du soja bio)	ND	100% bio	04	<a href="#">Accueil Tossolia - Pour une cuisine 100% végétale</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples

#### 4.10.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentent la majorité des surfaces engagées en bio (57%) des 2 876 052 ha certifiés et en conversion en France en 2022. Avec près 1 647 097ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 74% entre 2017 et 2022. Alors que la SAU totale engagée en bio a progressé de 65% entre 2017 et 2022, les surfaces d'oléagineux ont progressé de 170%. La part des oléagineux dans les surfaces totales bio est passée de 3% en 2017 à 6% en 2022. Les surfaces totales de soja (bio et en conversion) ont plus que doublé passant de 24 828 ha en 2017 à 58 542 ha en 2022.

Figure 48: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en France



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Agence BIO

Les surfaces de soja bio ont presque triplé en 5 ans passant de 17 696 ha en 2017 à 50 916 ha en 2022. Le rendement bio moyen calculé varie entre 1,4 t/ha et 2,5 t/ha sur la période.

Tableau 93 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en France

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	17 696	20 345	24 194	39 258	37 435	50 916	188%
Soja destination de l'alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Soja à destination de l'alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Rendements	2,4	2,0	2,5	1,8	2,4	1,4	-42%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Agence BIO

Les quatre principales régions de production de soja bio sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône Alpes. Elles représentaient plus de la moitié des surfaces en 2022 et sont également celles dont les surfaces ont le plus progressé en valeur absolue sur les cinq dernières années.

Tableau 94 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de France

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Occitanie	9 742	10 808	13 250	20 431	20 560	25 332	160%
Nouvelle-Aquitaine	3 420	4 126	5 322	9 359	8 730	11 170	227%
Bourgogne-Franche-Comté	1 816	1 987	2 125	3 509	3 106	4 596	153%
Auvergne-Rhône-Alpes	1 534	1 778	1 674	2 199	2 296	3 661	139%

Source : AND-I/Ecozept d'après Agence BIO

#### 4.10.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en France de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a doublé entre 2017 et 2021, passant de 41 862 t en 2017 à 85 427 t en 2021, avant de baisser à 73 800 t en 2022 en lien avec les baisses de rendements liées à la sécheresse. Les importations d'origine extra UE ont progressé, passant de 22 175 t en 2017 à 62 651 t en 2022. Celles-ci proviennent désormais quasi exclusivement d'Afrique de l'Ouest et le Togo représente plus de 70% des volumes, suivi du Bénin et du Burkina Faso. Les importations intra-UE ont été estimées par déduction entre les volumes utilisés et le total des ressources connues (production nationale + importations pays tiers). Celles-ci ont été estimées à près de 10 000 t en 2017 (par déduction entre le total des ressources connues et les utilisations identifiées, confirmé par des opérateurs), et se seraient interrompues dès 2018.

Les ressources totales pour le marché ont doublé passant de 74 000 t à 136 450 t entre 2017 et 2022. Celles-ci sont couvertes entre 55 et 60% par la production nationale.

Les utilisations totales de fèves de soja ont plus que doublé entre 2017 et 2022 passant de 66 600 t à 115 800 t. Les utilisations pour l'alimentation animale ont triplé pour atteindre 89 321 t et représentent plus des trois quarts (76%) de toutes les utilisations de fèves de soja entières en 2022. Les utilisations en alimentation humaine ont été estimées à environ 6 500 t en 2022. Les exportations ont été estimées stables entre 2 500 t et 10 000 t sur la période ; et celles-ci étant principalement destinées à l'alimentation humaine.

Le déclassement concerne avant tout les sojas en deuxième année de conversion. Les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus.

Le marché intérieur pour le soja bio a ainsi plus que doublé passant de 62 778 t en 2017 à 109 662 t en 2022.

Tableau 95 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en France

SOJA FEVES en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/17
Ressources	Production	41 862	47 479	55 822	65 108	85 427	73 800	76%
	<i>Dont collecte fèves consommation</i>	39 885	41 661	55 466	65 108	83 848	72 438	82%
	<i>Dont autoconsommation</i>	1 978	5 818	356	0	1 579	1 364	-31%
	Importations extra UE	22 175	25 765	39 584	45 001	44 067	62 651	
	Importations intra UE	10 000	0	0	0	0	0	95%
	<b>Ressources totales</b>	<b>74 037</b>	<b>73 244</b>	<b>95 406</b>	<b>110 109</b>	<b>129 494</b>	<b>136 453</b>	<b>84%</b>
Utilisations	Total alimentation animale	52 103	59 178	60 219	73 150	94 621	95 376	83%
	<i>Dont trituration</i>	45 500	47 300	47 300	62 300	68 300	68 300	50%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toasting)</i>	6 603	11 878	12 919	10 850	26 321	27 076	310%
	Total alimentation humaine	4 500	7 100	6 500	7 700	7 400	6 500	44%
	<i>Dont soyfood</i>	4 500	7 100	6 500	7 700	7 400	6 500	44%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations en semences	275	351	586	953	1 256	1 886	586%
	Ventes IAA et ventes directes éleveurs	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0
	Exportations	2 500	2 500	10 000	4 000	5 200	4 300	72%
	Freintes (3%)	1 300	1 400	1 700	2 000	2 600	1 800	38%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<b>Utilisations totales</b>	<b>66 578</b>	<b>76 429</b>	<b>84 905</b>	<b>93 703</b>	<b>116 977</b>	<b>115 762</b>	<b>74%</b>
Marché	<b>Marché intérieur</b>	<b>62 778</b>	<b>72 529</b>	<b>73 205</b>	<b>87 703</b>	<b>109 177</b>	<b>109 662</b>	<b>75%</b>

Source : AND-I/Ecozept d'après Agence BIO/FranceAgriMer/Terres Univia / LCA / Eurostat estimations

#### 4.10.4 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja bio en France a progressé avec l'arrivée de nouvelles capacités de trituration sur le territoire national. La production de tourteaux a augmenté au fur et à mesure de la hausse des utilisations, passant de 19 600 t produites en 2017 à 50 400 t en 2022. Les importations de tourteaux extra UE ont connu une évolution pyramidale sur la période étudiée, passant de 24 437 t importées en 2017 pour atteindre un record de 43 182 t en 2020 pour diminuer et revenir à son volume initial avec 24 150 t en 2022. L'origine des fournisseurs de tourteaux a évolué sur la période : alors que la Chine comptait pour deux tiers des volumes exportés en France en 2017 et en 2018, l'Inde est devenu le premier fournisseur avec 70 à 75% des volumes. Le Brésil est également un fournisseur régulier avec 1 600 à 5 000 t exportées chaque année.

Les utilisations de tourteaux de soja ont été estimées à partir de la triangulation de 3 sources :

- Estimation des besoins du cheptel à partir de rations types et des effectifs conduits en bio
- Estimation de la part de tourteaux de soja dans la production d'aliment composée française

- Travaux du Céréopa sur les besoins totaux de tourteaux de soja en 2020 pour les animaux alimentés via la fabrication à la ferme (FAF) et la fabrication d'aliment du bétail (FAB)

Les importations intra UE ont été déduites par la différence entre les utilisations estimées avec les ressources connues (production estimée + importations extra UE).

En parallèle, la production d'huile de soja a progressé de 50% sur la période pour atteindre 13 600 t en 2021.

Les importations d'huile de soja bio en provenance de pays tiers sont limitées. Celles-ci ont atteint un pic en 2018 de 242 t, mais sont nulles depuis 2019.

Tableau 96 : Bilan de tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en France

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	36 400	37 840	37 840	49 840	54 640	54 640	50%
	Importations extra UE	24 437	29 458	43 182	40 251	38 838	24 150	-1%
	Importations intra UE	8 300	17 700	21 400	29 000	37 200	34 200	312%
	Ressources totales	60 837	67 298	81 022	90 091	93 478	78 790	30%
Utilisations	Alimentation animale	68 400	84 200	101 700	118 100	129 600	111 900	64%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	69 130	84 960	102 460	119 100	130 690	112 990	63%
Marché	Marché intérieur	68 400	84 200	101 700	118 100	129 600	111 900	64%

Huile de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	9 100	9 460	9 460	12 460	13 660	13 660	50%
	Importations (extra UE)	85	242	0	0	0	0	-100%
	Ressources totales	4 985	6 742	8 100	10 350	12 600	ND	49%

Source : AND-I/Ecozept d'après FranceAgriMer

#### 4.10.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

D'après l'observatoire des protéines végétales à destination de l'alimentation humaine, les produits utilisant du soja (bio et conventionnel) incluant **desserts**, **boissons** et **aides culinaires** représentaient un marché total de 55 500 t<sup>30</sup> en 2021 :

- RHD : 500 t (dont 60% de boissons et 40% t de desserts), pour 1 M€ de valeur d'achat (62% de boissons et 38% de desserts)
- GMS : 55 000 t (dont 50% de boissons, 7% aides culinaires et 43% de desserts), pour un montant total de 130 M€ (dont 26% de boissons, 10% aides culinaires et 62% de desserts). Pour cette catégorie, le bio représentait 46% des volumes, soit 25 300 t de produits élaborés.

<sup>30</sup> Terres Univia – Oléoprotéines – Observatoire du marché des protéines végétales à destination de l'alimentation humaine – Edition 2022.

Pour estimer le volume équivalent de fèves de soja, nous nous sommes basés sur les ventes de produits utilisant du soja en GMS, la teneur moyenne de ces produits en fèves de soja, la part du bio dans les ventes en GMS (46% cf. Terres Univia) et la part de marché de la GMS en 2021 dans le total des ventes bio<sup>31</sup> (53%). Le volume total de fèves de soja utilisé dans les boissons végétales, desserts et aides culinaires utilisant du soja a été estimée à 4 730 t en 2021. Ce total demeure partiel puisqu'il n'inclue pas d'autres produits bio utilisant du soja tels que les alternatives végétales à la viande (tofu, seitan...), les snacks salés, les plats cuisinés, ni les ventes en sachets et vrac de protéines texturées.

Tableau 97 : Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits biologiques utilisant du soja commercialisé en France en 2021

Produits utilisant du soja	Volume de produits à base de soja vendus en GMS (bio et non bio) en t	% fèves de soja	Volume eq fèves de soja bio et non bio	Estimation volume eq fèves soja bio vendus en GMS en t	Estimation volume eq fèves soja bio vendus TOUS CIRCUITS en t
Boissons	27 500	10%	2 750	1 270	2 410
Desserts	23 650	17,5	2 365	1 090	2 070
Aides culinaires	3 850	7,5%	289	130	250
Tofu et autres produits traiteurs (tempeh) etc.	ND	ND	ND	ND	ND
Total	55 000		5 404	2 490	4 730

Source : AND-I/Ecozept d'après Terres Univia

Concernant le secteur des ingrédients protéiques utilisant du soja bio, le volume total de fèves de soja utilisées pour la production des différents produits à base de soja bio est estimé par les experts à entre 1 500 et 3 000 t au maximum.

#### 4.10.6 Prix

Les prix du soja bio alimentation humaine départ OS a varié entre 896 €/t et 1 178 €/t sur la période 2017-2022, tandis que le prix du soja alimentation animale a varié de 720 €/t à 949 €/t.

Tableau 98: Prix de fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en France

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève de soja	Soja AH - origine FR	896	878	907	949	991	1 178
	Soja AA- origine FR	720	709	718	746	774	949
Tourteaux de soja	Tourteaux de soja origine France	905	900	919	1 023	1 126	1 378
	Tourteaux de soja importé	780	785	803	919	1 036	1 240

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après La Dépêche du Petit Meunier

<sup>31</sup> Agence BIO/AND-I - Observatoire national de la consommation de produits alimentaires biologiques – Edition 2022.

#### 4.10.7 Projections 2027

Le plan Ambition Bio 2018-2022 n'a pas été reconduit à ce jour. Le Plan Stratégique National français de PAC (PSN PAC) vise 18% de la SAU engagée en bio d'ici 2027.

Cependant, les perspectives de développement demeurent limitées en général pour le secteur bio, tant au niveau des produits à destination de l'alimentation humaine que pour l'alimentation animale. Après une légère baisse en 2021, le marché bio français a reculé davantage en 2022 et celle-ci se poursuit en 2023. Les projections 2027, tant pour les surfaces, les volumes de production et les utilisations, ont été bâties avec l'appui d'un groupe d'experts représentant les différents maillons de la filière.

La projection de production a été calculée à partir du rendement moyen pondéré 2017-2022 de 2,2/ha.

Une réunion de travail regroupant plusieurs opérateurs de la filière a permis d'effectuer des projections des volumes de production et d'utilisation à horizon 2027. Les acteurs consultés estiment que le marché devrait baisser jusqu'en 2025, avant de se redresser à horizon 2027.

La production est projetée en baisse sur 2024 et 2025, avant une augmentation en 2026 et 2027 qui viendrait suivre une nouvelle progression du marché. Les utilisations en l'alimentation humaine et en alimentation animale devraient stagner jusqu'en 2025, puis progresser légèrement sur 2027 pour suivre la reprise des parts de marchés perdues.

Tableau 99 : Projection moyenne soja bio en France entre 2022 et 2027

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	50 916	50 410	45 370	45 370	50 920	52 450	3 %
	Production	68 901	110 400	99 400	99 400	111 500	114 900	67%
	Marché	115 700	105000	105000	105000	111250	117 500	1%
Tourteaux	Production	54 640	56 600	56 600	56 600	59 000	61 300	12%
Huile	Production	13 600	14200	14200	14200	14800	15300	12%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts



## 4.11 Grèce

### 4.11.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 100 : Données de cadrage en Grèce

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	11,6	2021	Eurostat
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	95 M€	2020	Daso
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,29%	2021	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	9 €/hab	2020	Daso

### 4.11.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces et de volume proviennent d'Eurostat ; celles-ci sont connues de 2017 à 2020.

#### Volumes

La Grèce ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de céréales, oléagineux et protéagineux bio produits et commercialisés.

#### Utilisations

Les volumes de soja bio utilisés en alimentation animale et humaine ont été estimés à partir de dire d'experts et sources bibliographiques.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont connues avec précision que pour les volumes directement issus de pays tiers. Les exportations, estimées nulles, ont été confirmées par les experts interrogés.

#### Prix

Aucun suivi ou outil de suivi de prix des fèves de soja bio n'existe spécifiquement en Grèce, le marché italien sert de référence pour les transactions du marché grec.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 11 acteurs du secteur des grandes cultures en Grèce. Des entretiens ont pu être réalisés avec un opérateur intervenant dans la transformation, une organisation professionnelle et deux acteurs de la recherche. Les autres organisations sollicitées n'ont pas répondu à nos demandes.

Les données existantes sont incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés concernant le soja.

Tableau 101 : Présentation de la recherche de données en Grèce

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète	Fragile
Echanges	Incomplète pour les échanges intra UE	Fragile
Prix	Complète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.11.3 Bilan fèves

##### 4.11.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

Le secteur de l'agriculture biologique est relativement développé en Grèce avec une surface cultivée en bio qui a atteint 11,6% de la SAU nationale en 2021. La filière s'appuie sur près de 30 000 producteurs et 1 650 opérateurs engagés en 2021.

Le marché de l'alimentation demeure limité (95M€ soit 9€ en moyenne par habitant/an en 2020) et peu dynamique ces dernières années. Nous n'avons pas relevé de stratégie spécifique pour soutenir le développement du secteur<sup>32</sup>, au-delà du plan stratégique national de la PAC sur 2023-2027.

D'après les entretiens réalisés, le secteur des COP grec, y compris bio, est dans son ensemble peu structuré, avec un nombre limité d'opérateurs spécialisés dans la collecte et le stockage. Les filières de transformation (conventionnel et bio) dépendent en grande partie d'importations en provenance de l'UE et de pays proches (mer Noire).

Le secteur de l'élevage (conventionnel et bio), et plus particulièrement laitier, est fortement développé, avec une production d'aliments composés pour le bétail estimée à près de 4 000 000 t pour l'année 2022<sup>33</sup>. La Grèce importe ainsi annuellement près de 320 000 t de fèves de soja et 350 000 t de tourteaux de soja (conventionnels et bio). Il existe deux acteurs majeurs de la trituration de soja en Grèce : Soya Hellas et Soya Mills of Greece, mais ceux-ci ne transforment pas de fèves de soja bio.

La Grèce dispose du plus grand cheptel caprin et du second cheptel ovin de l'UE<sup>34</sup>. L'élevage laitier bio y est très développé avec 21,6% du cheptel ovins et caprins, 23,1% des effectifs de vaches laitières et 31,5% des autres bovins certifiés biologiques en 2021.

Aucune coopérative ou négoce spécialisé dans la collecte / importation de grains bio n'a été identifié ; la plupart des opérateurs identifiés sont mixtes. Les unités de fabrication d'aliments du bétail bio sont associées à des entreprises de transformation (viande de volaille, production et conditionnement œufs et collecte, transformation de produits laitiers).

<sup>32</sup> IFOAM 2022. Prospects & developments for organic in national CAP strategic plans in Europe Greece.

<sup>33</sup> FEFFAC, 2023. Feed & Food 2023.

<sup>34</sup> Pulina et al. Current production trends, farm structures, and economics of the dairy sheep and goat sectors. 2018. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218305290#cesec50>

Tableau 102 : Liste d'entreprises d'importation et de production d'aliments pour le bétail à base de soja bio en Grèce

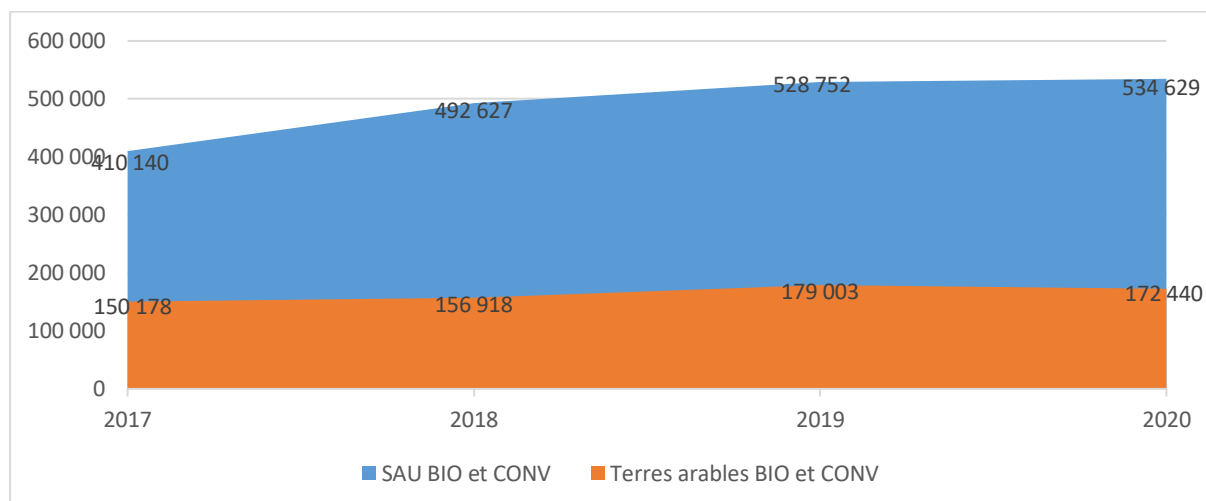
Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
ALIMECO S.A.	Importation Distribution Exportation	Alimeco est une entreprise spécialisée dans l'importation, l'exportation et la distribution de commodités agricoles. Basée à Athènes, l'entreprise fournit des matières premières agricoles conventionnelles, non OGM et biologiques.	Mixte	<a href="https://alimeco.gr/en/proionta/">https://alimeco.gr/en/proionta/</a>
Bio Greco	Alimentation animale (Fabricant d'aliment pour le bétail) Importation Exportation	Bio Greco est une entreprise fondée en 2001, spécialisée dans la production et le conditionnement d'œufs bio, l'élevage et l'abattage de volailles bio. Elle a également construit une usine d'aliments pour le bétail bio d'une capacité de 15 000 t.	100% bio	<a href="https://www.biogreco.gr/en/">https://www.biogreco.gr/en/</a>
S.A GEORGIKI	Importation Distribution Exportation	L'entreprise GEOGIKI importe et commercialise des matières premières conventionnelles et biologiques.	Mixte	<a href="http://www.georgiki.gr/en/index.html">http://www.georgiki.gr/en/index.html</a>
Trofipan	Alimentation animale (Fabricant d'aliment pour le bétail)	Filiale du groupe laitier Kourellas, Trofipan produit des aliments composés bio pour les 300 élevages laitiers partenaires (bovins, ovins et caprins). Kourellas est la première laiterie à avoir été certifiée biologique en Grèce et possède également ses propres élevages bio. Trofipan dispose d'une capacité de stockage de 6 000 t de matières premières et de 1 000 t d'aliments composés. La capacité de production est de 10 t par heure.	100% bio	<a href="https://kourellas.com/our-companies/">https://kourellas.com/our-companies/</a>

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

#### 4.11.3.2 Surfaces et principales régions de production

Avec 172 440 ha engagés en bio (certifié et conversion), les terres arables représentaient en 2020 près d'un tiers de la surface bio totale.

Figure 49 : Evolution des surfaces de terres arables de soja et de la surface totale engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) en Grèce de 2017 à 2020



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio sont très faibles avec 28 ha en 2020. Les rendements calculés sont estimés entre 2,5 et 3,3 t/ha.

Tableau 103 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Grèce

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Soja	19	21	41	28	ND	ND
Rendement en t/ha	3,2	2,5	2,5	3,3	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

#### 4.11.3.3 Bilan Fèves

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Grèce entre 2017 et 2022. La production de soja bio est limitée avec 93 t produites en 2020. Les importations ne sont connues que pour les fèves de soja bio importées de pays tiers en 2019 et 2020 pour des volumes très limités (1 t) en 2019 et 2020.

Parmi les grandes entreprises grecques d'importation et de trituration de soja (ex : Soya Mills SA et Soya Helas), aucune ne traite de soja bio.

Par ailleurs, aucune entreprise agroalimentaire produisant des produits de soyfood bio n'a été identifiée.

D'après les experts interrogés, la quasi-totalité du soja bio importé (sous forme de fèves et de tourteaux) est destinée à l'alimentation animale. Ainsi, le soja consommé en Grèce est dans sa très grande majorité importé sous forme de tourteaux par des négociants en COP et/ou les fabricants d'aliment du bétail en alimentation animale et importé sous forme produits alimentaires finis en alimentation humaine par des grossistes ou des chaînes de supermarchés.

Les volumes destinés de l'alimentation humaine ne sont pas connus mais sont supposés très faibles. La production de soyfood est encore marginale et le fait d'entreprises de petites tailles. Une part importante des produits de soyfood bio présents sur le marché grec sont importés.

Les exportations sont considérées nulles par les experts interrogés.

Tableau 104 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Grèce

FEVES DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	60	53	104	93	ND	ND	ND
	Importations (hors UE)	ND	ND	1	1	ND	ND	ND
	Ressources totales	60	53	105	94	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Marché</b>	Marché intérieur	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/ estimations sur dire d'expert

#### 4.11.4 Bilan tourteaux et huiles

La production de tourteaux de soja bio en Grèce est nulle, aucun opérateur ne triturant de fèves de soja. Les importations de tourteaux ont été estimées sur la base du volume de tourteau utilisé pour l'alimentation animale. A partir des cheptels connus, les besoins en tourteaux de soja bio ont été estimés à 12 000 t sur 2022, en progression de 35% par rapport à 2017. Les importations directes de tourteaux de soja bio extra UE s'élevaient à 1 818 t en 2022, en provenance d'Inde et de Chine.

En déduisant les volumes de tourteaux importés en Grèce issus de pays tiers des volumes de tourteaux utilisés en alimentation animale, la Grèce s'approvisionnerait majoritairement en tourteaux en provenance de pays de l'UE. Les experts interrogés indiquent que la Grèce importe notamment des tourteaux bio en provenance d'Italie. Il pourrait s'agir de flux de réexportation de tourteaux d'origine extra-UE.

Tableau 7 : Production de tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Grèce

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations de tourteaux de soja	6 900	8 900	9 100	10 300	12 000	12 000	35%
	<i>Dont importations extra UE</i>	0	1 544	2 548	3 234	1 666	1 818	18%
	Ressources totales	6 900	8 900	9 100	10 300	12 000	12 000	35%
Utilisations	Alimentation animale	6 900	8 900	9 100	10 300	12 000	12 000	35
	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	ND
	Utilisations totales	6 900	8 900	9 100	10 300	12 000	12 000	35%
Marché	Marché intérieur	6 900	8 900	9 100	10 300	12 000	12 000	35%

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

La production d'huile de soja bio est estimée nulle en Grèce. D'après les données TRACES, la Grèce n'importe pas directement d'huile de soja bio (crue ou raffinée) en provenance de pays tiers. Les importations d'huile de soja bio en provenance de pays de l'UE ne sont pas connues.

#### 4.11.5 Prix

En Grèce, aucune source officielle ne permet de suivre les prix du soja bio, que ce soit en fèves ou en produits transformés. Les opérateurs grecs s'appuient sur le marché italien (Borsa Italia) pour négocier les prix des céréales bio. Les prix indiqués par les experts pour les années 2022 et 2023 sont estimatifs.

Tableau 105 : Prix de tourteaux de soja bio en Grèce en 2022 et 2023

Prix en €/t	Qualité et vente	2022	2023
Tourteaux de soja	Tourteaux de soja importé – prix FOB	900	1200

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts

#### 4.11.6 Projections 2027

La Grèce ne dispose pas de stratégie de développement spécifique à l'agriculture biologique. Le Plan Stratégique National mobilise des crédits pour l'agriculture biologique, mais les objectifs de développement associés sont limités : la Grèce vise 10,2%<sup>35</sup> de surfaces bio en 2027, contre 9,8% de la surface engagée en bio en 2020. Le soja est une culture mineure. Aucun développement de la production de soja bio n'est imaginé par les experts d'ici 2027. Par ailleurs, la production biologique et le cheptel stagnent depuis quelques années. Par conséquent, les projections, tant pour la production de soja, que pour le marché intérieur, et les utilisations sous formes de tourteaux sont considérées comme stables sur la période.

<sup>35</sup> Lettre d'observation de la Commission Européenne sur le Plan Stratégique National Grec 2023-2027

Tableau 106 : Projection moyenne de surfaces et production de soja bio entre 2022 et 2027 en Grèce

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	30	30	30	30	30	30	-
	Production	75	75	75	75	75	75	-
	Marché	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	-
<b>Tourteaux</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-

Source : AND-I/Ecozept

## 4.12 Hongrie

### 4.12.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 107 : Données de cadrage en Hongrie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5,9%	2021	FiBL
SAU Bio	293 597 ha	2020	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	30 millions €	2015	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,3 % €	2014	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	0,6 €	2021	

En Hongrie, la superficie consacrée à la production bio a progressé de manière constante jusqu'en 2019 pour atteindre 301 190 ha puis a diminué légèrement à 293 597 ha en 2021.

En 2021, le nombre de transformateurs et producteurs bio étaient de, respectivement, 489 et 5 129.

Le marché des produits bio reste relativement restreint par rapport à la disponibilité et au commerce des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Les grandes exploitations agricoles bio exportent généralement leurs produits sous forme de matières premières.

En 2020, les exportations bio étaient presque un tiers plus élevé en valeur que les importations bio.

### 4.12.2 Présentation de la recherche de données

La Hongrie n'a pas de dispositif statistique permettant un suivi fiable, détaillé et complet des surfaces utilisées spécifiquement pour le soja bio. Cependant, l'institut de recherche sur l'agriculture biologique hongrois (ÖMKi) collecte les données de surfaces, ainsi que les rendements.

#### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par le FiBL et l'ÖMKi. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte dans les tableaux présentés ici.

#### Volumes de production

Les données concernant les volumes sont fournies par l'ÖMKi et Eurostat.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises sont des estimations faites à partir de dires d'experts et ont été confirmées par plusieurs sources.

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (TRACES). Les données d'exportations ont été estimées à partir de plusieurs sources et experts.



## Entretiens

Les entretiens réalisés ont eu vocation à estimer plus précisément les utilisations, ainsi que les exportations. Ainsi, deux opérateurs et deux personnes de l'institut de l'OMKI ont été mobilisés dans le cadre de ce travail.

Tableau 108 : Présentation de la recherche de données en Hongrie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Plutôt fiable
Prix	Incomplet	Plutôt fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.12.3 Bilan fèves

#### 4.12.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Il y a peu d'acteurs opérant dans la filière du soja bio en Hongrie. En effet, nous n'avons relevé que 2 opérateurs qui collectent et transforment cette matière première. Ceci est principalement dû au fait que le soja bio est directement exporté après avoir été collecté.

D'après nos recherches et les dires d'experts, il n'y a pas de production de soyfood bio en Hongrie.

Tableau 109 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja en Hongrie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Ferencmajor KFT	Collecte Stockage Nettoyage, Séchage, Décorticage, Grillage Aliments pour animaux Export	L'entreprise a été fondée en 1996 et opère près de Szombathely, à environ 100km de Vienne. Avec une capacité de stockage de 16 000 t, l'entreprise propose une gamme de plus de 40 céréales et oléagineux transformés. Elle bénéficie également d'un programme opérationnel de développement économique porté par l'UE et le gouvernement hongrois pour augmenter sa capacité de broyage de 30% d'ici fin 2022.	100% bio	<a href="https://www.ferencmajor.com/">https://www.ferencmajor.com/</a>
Bio Eden Major	Grillage Aliments pour animaux Import	La ferme a été créée en 2016 à Tizsakécske, dans le sud-est de la Hongrie. Initialement engagée dans la production agricole et notamment l'élevage, une usine de mélange d'aliments bio a été intégrée à l'exploitation, afin de fournir des aliments bio hongrois en travaillant en coopération avec des agriculteurs hongrois.	100% bio	<a href="https://bioedenmajor.hu/">https://bioedenmajor.hu/</a>
Ökomag-Tar Kft	Production Export	L'entreprise Ökomag-Tar Kft réalise des contrats de production avec des partenaires et des producteurs. Celle-ci propose un suivi des cultures, des formations et un financement des semences. Ensuite, l'entreprise commercialise la récolte de soja bio.	100% bio	<a href="http://www.okomag.hu/index_fr.html">http://www.okomag.hu/index_fr.html</a>

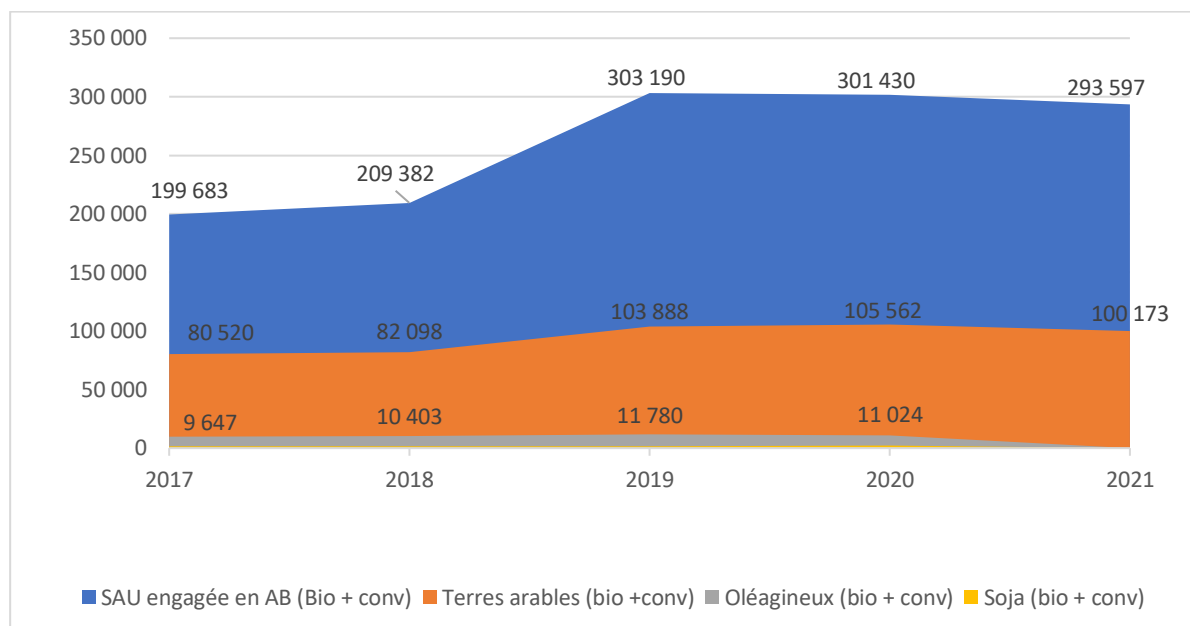
Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>36</sup>

#### 4.12.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer un pic de croissance de la surface agricole utile engagée en bio en 2019 où l'on a atteint 303 190 ha, soit une augmentation de 51% comparé à 2017. Les surfaces ont ensuite connu légère baisse de 2,6% entre 2019 et 2021. Les terres arables en bio ont connu une croissance modérée de 24% entre 2017 et 2021. Quant à la surface cultivée d'oléagineux certifiés bio et en conversion, il y a eu une augmentation de 14 % entre 2017 et 2020. Nous pouvons également noter que la part de soja certifié bio en 2020 constitue environ 17% des surfaces totales dédiées aux oléagineux (bio et en conversion).

<sup>36</sup> <https://www.ferencmajor.com/>  
<https://bioedenmajor.hu/>  
[http://www.okomag.hu/index\\_fr.html](http://www.okomag.hu/index_fr.html)

Figure 50 : Evolution des surfaces totales, de terres arables et d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Hongrie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et l'Agence BIO

Les surfaces de soja certifiées bio ont plus que doublé passant de 1 084 ha en 2017 à 2 371 ha en 2022. Le rendement bio moyen calculé varie entre 1,6 t/ha et 2,4 t/ha sur la période.

Tableau 110 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Hongrie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Soja	1 084	1 392	1 577	1 871	2 371	+ 119%
A destination de l'alimentation humaine	220	280	320	370	470	
A destination de l'alimentation animale	870	1 110	1 260	1 500	1 900	

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKi et FiBL

Les surfaces de soja certifiées bio ont plus que doublé (environ +118%) entre 2017 et 2021, passant de 1 084 ha en 2017 à 2 371 ha en 2021. La part des surfaces de soja destinées à l'alimentation animale est majoritaire et a été estimée à 80% à dire d'experts. Le rendement bio moyen calculé varie entre 1,3 t/ha et 1,5 t/ha sur la période.

Les trois premières régions occupent près de 86% des surfaces totales de soja bio en 2021. Celles-ci sont localisées dans l'ouest et le centre du pays.

Tableau 111 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux territoires de production en Hongrie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Dél-Dunántúl	360	520	550	660	830	+ 130%
Nyugat-Dunántúl	300	400	490	590	790	+ 162%
Dél-Alföld	220	250	290	340	410	+ 85%
Észak-Magyarország	90	90	90	140	170	+ 96%
Közép-Dunántúl	50	60	60	70	100	+ 90%
Észak-Alföld	50	70	90	70	80	+ 43%

Source : AND-I/Ecozept d'après des estimations et le centre national de la statistique hongrois

#### 4.12.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Hongrie de 2017 à 2021.

La production totale de soja bio a plus que doublé entre 2017 et 2021 passant de 1 409 t en 2017 à 3 077 t en 2021. Il n'y a pas d'importation d'origine extra UE d'après TRACES, sur toute la période 2017-2021. Etant donné que la Hongrie exporte près de 90% de sa production de soja bio et que la capacité de transformation de soja bio sous forme de fèves est faible, nous avons estimé que les importations intra UE étaient négligeables.

Comme les importations de fèves de sojas bio sont négligeables, les ressources totales pour le marché ont suivi l'évolution de la production.

La principale utilisation des fèves de soja bio est l'export car celle-ci a été estimée à 90% de l'ensemble, suite à des recherches et à un entretien avec une experte d'ÖMKi qui nous a confirmé cette approximation. L'évolution des exportations entre 2017 et 2021 a donc suivi la production et a augmenté de 118%. D'après les recherches et les dires d'experts, il n'y a pas de production de soyfood en Hongrie et ces produits sont importés. A titre indicatif, le marché de la soyfood bio est estimé à environ 330 t, en 2020, à partir des données d'Agromeris et de la part du marché bio hongrois.

Quant aux utilisations pour l'alimentation animale, celles-ci sont mineures et stagnent autour des 80 t depuis 2018. Les fèves de soja bio dédiées à l'alimentation animale sont pour la plupart grillées ou broyées en farines, mais ne sont pas triturées.

Le marché intérieur pour le soja bio a progressé de 118% passant de 141 t à 308 t entre 2017 et 2021. Toutefois, il faut être prudent sur ces valeurs qui sont faibles et il semble plus probable que celui-ci n'a pas autant évolué et que le surplus a été exporté.

Tableau 112 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Hongrie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	1 409	2 144	2 302	2 600	3 100	118%
	Importations	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	1 409	2 144	2 302	2 600	3 100	118%
Utilisations	Total alimentation animale	11	84	80	67	80	627%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	11	84	80	67	80	627%
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	130	130	150	190	230	75%
	Exportations	1 230	1 871	2 010	2 244	2 686	118%
	Freintes	40	60	70	80	90	119%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 409	2 144	2 302	2 600	3 100	118%
Marché	Marché intérieur	137	208	223	249	298	118%

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKi, TRACES et dires d'experts

#### 4.12.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteaux et d'huile de soja bio en Hongrie. En effet, il n'y a aucune entreprise qui effectue la transformation.

Quant aux importations de tourteaux de soja et d'huile de soja, il n'y en a aucune provenant de pays non européens (selon TRACES). Les importations de tourteaux de soja bio ont été estimées par rapport aux cheptels bio et une consommation estimative. On peut observer une diminution de 8% entre 2017 et 2021.

D'après les experts interrogés, il n'y a pas d'exportation de tourteaux de soja. Les utilisations totales ainsi que le marché correspondent aux importations de tourteaux (intra UE). Les utilisations, importations intra-UE et exportations d'huile de soja bio en Hongrie n'ont pas pu être estimées mais au vu de la non-production, il semblerait qu'elles soient négligeables, voire nulles.

Tableau 113 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Hongrie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	1 200	900	1 100	900	1 100	-8%
	Ressources totales	1 200	900	1 100	900	1 100	-8%
Utilisations	Alimentation animale	1 200	900	1 100	900	1 100	-8%
	Exportations	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 200	900	1 100	900	1 100	-8%
Marché	Marché intérieur	1 200	900	1 100	900	1 100	-8%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, estimations et dires d'experts

#### 4.12.5 Prix

Pour les fèves de soja bio dédié à l'alimentation animale, seul le prix relatif à l'année 2022 nous a été communiqué par une chercheuse d'ÖMKI.

Tableau 114 : Prix de fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022

Prix €/t	Qualité et vente	2022
Fèves de soja pour l'alimentation animale	Prix à l'achat aux producteurs – départ ferme	900

Source : AND-I/Ecozept d'après ÖMKI

#### 4.12.6 Projections 2027

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

- Projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le cas de la Hongrie, ceci peut être considéré comme une projection basse,
- Projection établie en fonction de la nouvelle stratégie hongroise et d'après ÖMKI qui estime pouvoir doubler la surface cultivée en bio en 2027 par rapport à l'année 2021<sup>37</sup>. Dans le cas de la Hongrie, elle peut être considérée comme une projection haute.

<sup>37</sup> [https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-04/csp-at-a-glance-hungary\\_en.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-04/csp-at-a-glance-hungary_en.pdf)

D'après la méthode des pas annuels, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Hongrie, d'ici 2027 :

Tableau 115 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Hongrie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	2600	2900	3100	3400	3700	3900	+ 49%
	Production	3400	3600	3900	4200	4500	4700	+ 41%
	Marché	500	500	600	600	700	700	+ 60%
<b>Tourteaux</b>	Marché	1100	1100	1100	1000	1000	1000	-11%

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

Selon sa stratégie agricole, la Hongrie s'est fixée pour objectif de doubler ses surfaces et volumes de production bio d'ici 2027 (par rapport à 2021). D'après cette politique, les évolutions suivantes peuvent être attendues, en Hongrie, d'ici 2027 :

Tableau 116 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Hongrie

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	2800	3200	3600	4000	4300	4700	+ 71%
	Production	3600	4100	4600	5100	5600	6200	+ 71%
	Marché	500	500	600	700	700	800	+ 71%
<b>Tourteaux</b>	Marché	1100	1300	1600	1800	2000	2300	+ 104%

Source : AND-I/Ecozept d'après OMKI

## 4.13 Irlande

### 4.13.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 117 : Données de cadrage en Irlande

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,9%	2021	Eurostat
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	235 M€	2020	FiBL
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	2,73%	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	47,33€/hab	2021	

### 4.13.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces et de volume proviennent d'Eurostat et ont été confirmées par le ministère de l'Agriculture<sup>38</sup>.

#### Volumes

L'Irlande ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de fèves bio commercialisés, utilisés et échangés. Par conséquent les volumes de fèves et de tourteaux de soja bio ne sont pas suivis.

#### Utilisations et échanges

Les volumes de tourteaux de soja bio en alimentation animale ont été estimés à partir d'experts. Les données concernant les importations ne sont connues que pour les volumes issus de pays tiers.

Les exportations, estimées nulles, ont été confirmées par l'opérateur interrogé.

#### Prix

Aucun suivi de prix des COP bio n'existe, le secteur étant peu développé, avec peu de producteurs et d'opérateurs de l'aval.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 13 acteurs du secteur des grandes cultures bio en Irlande. Des entretiens ont pu être réalisés avec un opérateur intervenant dans la transformation, une organisation professionnelle et un responsable du ministère de l'agriculture. Les autres organisations ciblées n'ont pas répondu à nos sollicitations pour des questions de confidentialité ou faute de disposer des informations demandées.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir les bilans sur la période 2017-2022.

<sup>38</sup> DAFM – Organic Unit



Tableau 118 : Présentation de la recherche de données en Irlande

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète	Partiellement fiable
Echanges	Incomplète	Partiellement fiable
Prix	Aucun suivi	/

Sources : AND-I/Ecozept

### 4.13.3 Bilan fèves

#### 4.13.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Le nombre de producteurs de grains bio n'est pas connu et demeure très limité sur le total des 1 914 producteurs engagés en bio en 2021. L'élevage bovins laits et ovins allaitant occupe la majeure partie de l'activité agricole bio irlandaise. Le secteur céréalier irlandais, et notamment bio, est petit tant en surface et en volume de production, qu'en nombre d'opérateurs actifs à l'amont (agriculteurs, collecteurs). Le secteur de l'élevage, notamment ruminants, est fortement développé et il existe près de 75 fabricants d'aliment du bétail, dont une poignée propose une gamme bio.

L'offre de COP bio est insuffisante pour répondre aux besoins de l'aval. Le secteur céréalier est structurellement déficitaire et dépend des importations de grains et de produits finis (farine, petits déjeuners, aliments pour le bétail)<sup>39</sup>. En 2019, il était estimé que la production de COP (céréales et oléoprotéagineux) bio irlandaise avoisinait les 7 500 t, pour une demande totale de céréales bio estimée à 23 000 t. Le déficit de la production de COP bio est un facteur qui freine la croissance et le développement des filières animales bio notamment laitières, viande (bovine et ovine), volaille et l'aquaculture. Les pouvoirs publics ont développé une stratégie spécifique pour l'agriculture bio avec la volonté de développer une offre locale de COP pour réduire l'importance de l'importation.

Concernant le soja, la production irlandaise est nulle. La totalité des volumes est importée exclusivement sous forme de tourteaux de l'UE. Il n'existe pas d'usine de trituration de soja conventionnel et bio sur l'île (Irlande du Nord incluse). Le secteur de l'alimentation animale est structuré autour d'une poignée d'opérateurs. Un seul opérateur est spécialisé dans la production d'aliment bio, les autres fabricants d'aliment du bétail importent des aliments composés bio en provenance du Royaume-Uni (20 000 à 25 000 t), principalement à destination des élevages de volailles (œufs et chair). Le volume total du marché de l'alimentation animale est estimé autour de 30 000 t, d'après les experts interrogés. Les principaux opérateurs ayant une activité incluant des produits à base soja bio sont listés dans le tableau suivant.

<sup>39</sup> DAFM, Review of organic food sector and strategy for its development 2019 – 2025; p.26

Tableau 119 : Liste d'entreprises d'importation, de production d'aliments pour le bétail et de soyfood à base de soja bio en Irlande

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
R&H Halls	Importation Distribution	R & H Hall est le principal fournisseur d'ingrédients alimentaires céréaliers et non céréaliers de l'industrie irlandaise de l'alimentation animale depuis 1839. L'entreprise importe également des matières premières bio à destination de la minoterie et de l'alimentation animale (ou humaine ?), principalement du blé.	Mixte	<a href="https://www.rhhall.ie/">https://www.rhhall.ie/</a>
Irish Organic Alimentation animales	Alimentation animale	Irish organic Alimentation animales est le seul opérateur spécialisé dans la production d'aliments biologiques pour le bétail en Irlande. L'entreprise dispose d'une unité de production qui a été agrandie en 2023 et permet de produire entre 8 000 et 10 000 t d'aliments composés par an.	100% bio	<a href="http://www.IrishorganicAlimentationanimales.ie">www.IrishorganicAlimentationanimales.ie</a>
Kiernan Milling	Alimentation animale	Kiernan Milling est une entreprise familiale approvisionnant le marché agricole en aliments pour animaux depuis 1980. L'entreprise a développé une gamme biologique et se positionne comme un leader de ce marché.	Mixte	<a href="http://www.kiernanmilling.ie">www.kiernanmilling.ie</a>
William Connolly & Sons ULC / Redmills Horse	Alimentation animale	William Connolly & Sons ULC est une entreprise familiale spécialisée dans l'alimentation pour les chevaux et propose une gamme bio.	Mixte	<a href="https://www.redmills.com/fr-fr/">https://www.redmills.com/fr-fr/</a>
Callan Co-op Society Ltd	Alimentation animale	Callan Co-op est l'un des principaux fournisseurs de produits et d'intrants dans le secteur agricole à Kilkenny. L'entreprise fournit des aliments en sac et en vrac, des engrais, des semences, des fournitures pour animaux de compagnie et équins, ainsi que du matériel vétérinaire et agricole. L'entreprise propose une gamme d'aliments composés pour le bétail biologique.	Mixte	<a href="http://www.callancoop.ie">www.callancoop.ie</a>
Smyths Daleside Ltd	Alimentation animale	Situé à Ballindrait, juste à l'extérieur de Lifford dans le comté de Donegal, Smyths Daleside est le principal fabricant d'aliments pour animaux du nord-ouest de l'Irlande. L'entreprise a une activité de meunerie et d'alimentation animale pour les ruminants et les animaux monogastriques. L'entreprise propose une gamme d'aliments composés pour le bétail biologique.	Mixte	<a href="http://www.smythsdaleside.com">www.smythsdaleside.com</a>
Aurivo/Homeland	Alimentation animale	Aurivo est une des plus grandes coopératives polyvalentes agroalimentaires irlandaises présente à l'international. Elle est principalement active dans la collecte et la transformation laitière, dans le commerce de bétail et dans l'agrofourniture (aliments etc) à destination de ses associés coopérateurs. Via sa filiale Nutrias, elle propose des aliments du bétail bio et non bio à ses adhérents.	Mixte	<a href="http://www.aurivo.ie">www.aurivo.ie</a>
John Thompson & Sons Ltd	Alimentation animale (Fabricant	Thompson est une entreprise britannique implantée en Irlande du Nord, spécialisée dans l'alimentation animale. Elle fournit tout type	Mixte	<a href="http://www.thompson.co.uk">www.thompson.co.uk</a>

	d'aliment pour le bétail)	d'aliments pour le bétail depuis 150 ans et a développé une gamme biologique sur les aliments pondeuses. Elle est également présente en Irlande.		
OTOFU	Soyfood	OTOFU est une entreprise artisanale de production de tofu basée en Irlande.	100% bio	<a href="http://www.otofu.ie">www.otofu.ie</a>
FINNEBROG UE	Soyfood	Finnebrogue est une entreprise alimentaire spécialisée dans la production de produits carnés et de produits végétaux alternatifs à la viande (gamme Naked). Elle produit 13 000 t d'aliments végétaux par an, dont une partie bio.	Mixte	<a href="https://finnebrogue.com/">https://finnebrogue.com/</a>

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

D'après le Ministère de l'Agriculture, le secteur dispose de plusieurs atouts :

- Demande claire du marché intérieur
- Rentabilité relativement élevée par rapport au secteur des grandes cultures conventionnel
- Potentiel de rendement élevé pour la production de COP bio
- Coûts des intrants relativement faibles avec beaucoup de matières fertilisantes disponibles
- Primes de prix et contrats disponibles
- Production de COP bio qui s'intègre bien dans les systèmes de polyculture élevage.

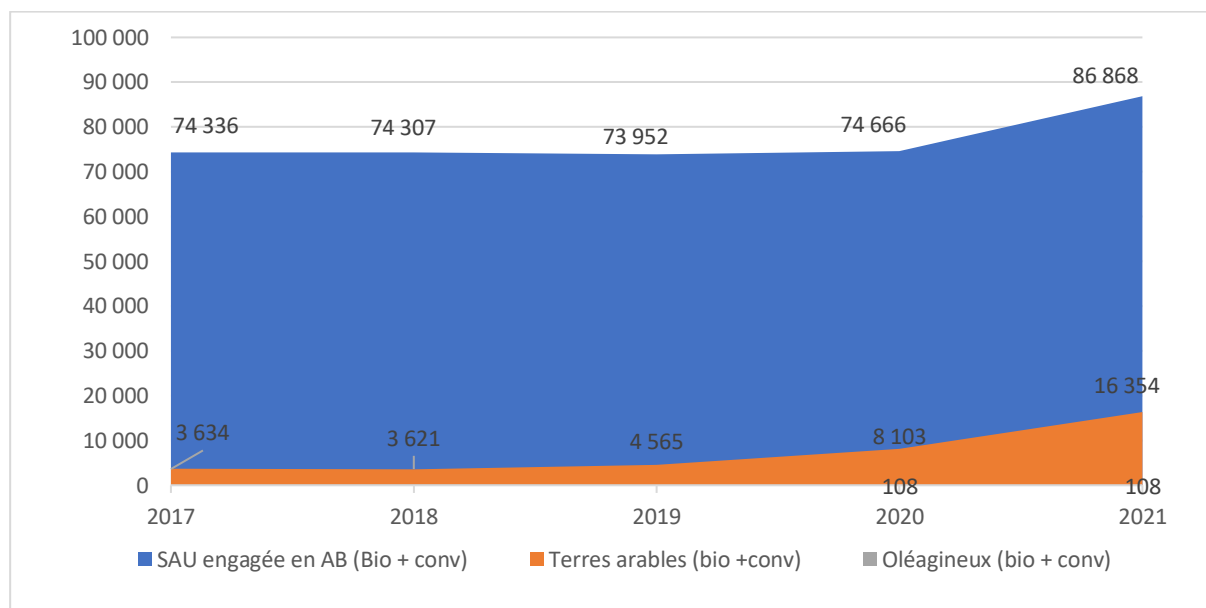
Mais celui-ci fait face à des faiblesses structurelles :

- Le marché des céréales et protéines bio est un marché de niche
- Producteurs de COP ? sont peu nombreux et dispersés sur le territoire
- La production de COP ? bio est très différente de la production conventionnelle
- Il manque des installations de stockage au sein des exploitations
- Il manque des outils adaptés
- Insuffisance de connaissances techniques pour les producteurs en particulier pour la planification des cultures en rotation, le contrôle des mauvaises herbes et la fertilisation
- Dépendance aux importations pour une grande partie du concentré.

#### 4.13.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 350% entre 2017 et 2022, pour atteindre 16 354 ha En 2022, les terres arables représentaient près d'un cinquième des surfaces engagées en bio sur les 86 868 ha certifiés et en conversion en Irlande. Les surfaces d'oléagineux bio sont très limitées (108 ha en 2022) et aucune production de soja n'est recensée.

Figure 51: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales et d'oléagineux (dont conversion) de 2017 à 2021 en Irlande



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Tableau 120 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	0	0	0	0	0	0	-

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

#### 4.13.3.3 Bilan fèves

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Irlande entre 2017 et 2022.

La production de soja bio est nulle. Les importations de fèves de soja en provenance de pays tiers sont également nulles sauf en 2021 où 310 kg de fèves de soja avaient été importées en provenance de pays tiers. Les volumes de fèves de soja à destination de l'alimentation humaine sont inconnus, mais supposés faibles par les experts (< 50 t). Par ailleurs l'Irlande importe des quantités importantes de boissons à base de soja bio en provenance du Royaume Uni (500 t en 2022).

Tableau 121 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande

FEVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations hors UE	0	0	0	0	0,31	0	-
	Importations UE	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
Utilisations totales	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	-	
<b>Marché</b>	Marché intérieur	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat/ DAFM/ estimations sur dire d'expert

#### 4.13.4 Prix

Aucune donnée officielle de prix n'était disponible pour les fèves de soja bio et aucun expert n'était en capacité de fournir ces informations.

#### 4.13.5 Bilan tourteaux et huiles

La production de tourteaux de soja bio en Irlande est nulle, aucun opérateur ne triturant des fèves de soja bio n'a été identifié. D'après les données TRACES, l'Irlande n'a pas importé de tourteaux de soja bio en provenance de pays tiers. L'Irlande se fournit exclusivement en tourteaux de soja en provenance d'UE.

D'après les experts interrogés, le cheptel ruminant bio n'utilise pas de soja, celui est utilisé pour l'alimentation des volailles et des porcs. Les importations de tourteaux ont été estimées sur la base des effectifs d'animaux monogastriques bio élevés en Irlande et de rations moyennes.

Les besoins en tourteaux de soja bio ont été estimés à 800 t en 2022, en progression de 31% par rapport à 2017.

Tableau 122 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations de tourteaux de soja extra UE	ND	0	0	0	0	0	-
	Importations de tourteaux de soja intra UE	610	770	800	760	800	800	31%
	Ressources totales	610	770	800	760	800	800	31%
Utilisations	Alimentation animale	610	770	800	760	800	800	31%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	610	770	800	760	800	800	31%
Marché intérieur		610	770	800	760	800	800	31%

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

#### 4.13.6 Projections 2027

Les projections ont été établies à partir de la stratégie irlandaise de développement de l'agriculture bio et du retour des experts. La stratégie de développement de l'agriculture bio s'inscrit dans un cadre stratégique plus large, intitulé Food Vision 2030. Le gouvernement irlandais vise un développement ambitieux de l'agriculture bio avec un objectif de 7,5% de SAU en bio en 2030, contre 1,9% en 2021, soit plus d'un triplement des surfaces. La mise en œuvre de ce plan repose sur l'implication des principales parties prenantes du secteur agroalimentaire irlandais : Bord Bia pour les aspects aval (marché, exportations, études etc.), Teagasc pour les aspects amont (guides techniques, accompagnement des producteurs, groupements etc.) et le ministère de l'agriculture pour les questions réglementaires et la Politique Agricole Commune. Concernant le secteur COP, la stratégie nationale pour le développement de l'agriculture bio 2019-2025 vise un doublement des surfaces passant de 2 426 ha en 2017 à 5 000 ha en 2025.

La projection moyenne se base sur cet objectif national de 7,5% de SAU en bio en 2030, soit 5,7% en 2027. Cela correspond ainsi à plus d'un doublement du marché des tourteaux.

Tableau 123 : Projection moyenne du soja bio entre 2022 et 2027 en Irlande

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	0%
	Production	0	0	0	0	0	0	0%
	Marché	0	0	0	0	0	0	0%
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	0%
	Marché	800	1 000	1 200	1 400	1 500	1 700	125%

Source : AND-I/Ecozept

## 4.14 Italie

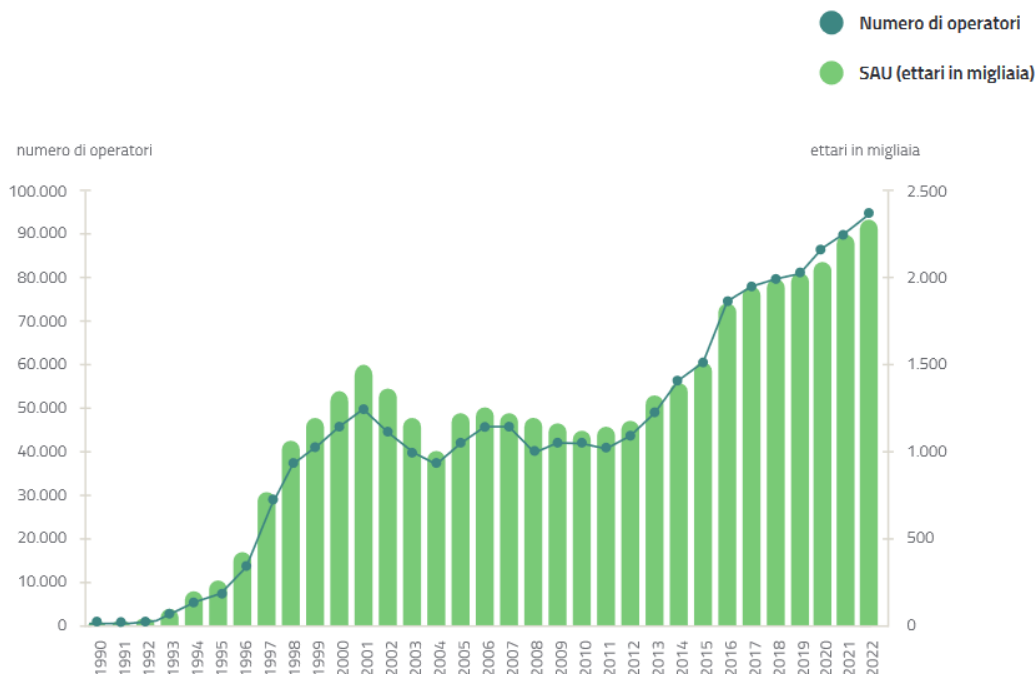
### 4.14.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 124 : Données de cadrage en Italie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU bio	17,4%	2022	SINAB
Nombre de d'exploitations bio	82 603	2022	
Chiffre d'affaires marché alimentaire (y.c. RHD) bio en Mds€	5,47	2023	Bio Bank
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,40%	2021	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	85 €/personne	2022	Estimation base Biobank

Les surfaces en bio et le nombre de producteurs en bio sont en croissance depuis 2011. La hausse s'est même accélérée en 2021 et 2022 (cf. graphique suivant). En 2022, 2,35 millions ha étaient cultivés en bio en Italie (dont 0,5 million d'ha en conversion). Les grandes cultures représentaient 1 million d'ha en 2022, soit 43% des surfaces bio totales. Les surfaces cultivées en bio<sup>40</sup> représentent 17% de la SAU italienne en 2022. En 2022, il y avait 82 603 exploitations agricoles bio en Italie (ainsi que 9 718 transformateurs). Le nombre de producteurs italiens de soja bio n'est pas connu.

Figure 52 : Evolution des surfaces en bio et du nombre de producteurs bio entre 1990 et 2022 en Italie



Source : SINAB – Bio in cifre 2023, d'après données Nielsen<sup>41</sup>

<sup>40</sup> y compris les surfaces en conversion

<sup>41</sup> <https://www.sinab.it/sites/default/files/2023-07/BIO%20IN%20CIFRE%202023.pdf>



Le marché (y.c. RHD) du bio en Italie a quasiment doublé entre 2015 et 2022, il atteint 5 Mds€ en 2022 (source : Bio Bank), pour une dépense par habitant annuelle de 85 €..

Tableau 125 : Evolution du marché du bio en Italie entre 2015 et 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/15
Valeur du marché (Mds€)	2,66	3,02	3,55	4,09	4,27	4,36	4,57	5,02	+ 89 %

Source : AND-I/Ecozept Bio Bank

#### 4.14.2 Présentation de la recherche de données

##### Surfaces

Les sources mobilisées sont EUROSTAT, ISTAT et le SINAB. Le SINAB est l'observatoire national de l'agriculture biologique en Italie (<https://www.sinab.it/>), il fournit notamment des données par types de production. Les données sont disponibles sous forme de rapport et de base de données.

##### Production

Les volumes de production sont renseignés dans Eurostat pour les années 2017, 2018 et 2021 et 2022. Les rendements moyens ont pu être calculés pour ces années.

##### Utilisations

Les estimations sur les utilisations sont un croisement des différentes données disponibles : statistiques agricoles et entretiens.

##### Echanges

Les données sur les échanges sont un croisement des différentes données disponibles : TRACES et entretiens.

##### Prix

Les données de prix sont issues de la source nationale ISMEA.

##### Enquête auprès des opérateurs (mails et téléphone)

Deux contacts avec des acteurs de la filière ont été conduits : un transformateur et un courtier.

Tableau 126 : Présentation de la recherche de données en Italie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Complet	Fiabilité moyenne
Echanges	Complet	Fiabilité moyenne
Prix	Complet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.14.3 Bilan fèves

##### 4.14.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

Le secteur des grandes cultures bio italien repose sur un nombre important de producteurs de fèves et un réseau dense d'entreprises de transformations actives à la fois à l'importation et à l'exportation.

Le secteur italien est composé d'entreprises spécialisées en bio et mixtes (conventionnel et bio). Le tableau suivant présente les principaux opérateurs italiens dans le secteur du soja bio : production et collecte de soja, alimentation animale et soyfood.

Tableau 127 : Liste des principaux acteurs de l'alimentation animale et du soyfood bio en Italie

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Abafoods - Isola Bio	Soyfood – boisson de soja	Pionniers du bio en Italie. Depuis 2020, Abafoods fait partie du groupe français Ecotone. Production de 100 millions de litres de boissons végétales par an. Un des principaux producteurs en Italie et en Europe. Usines à Badia Polesine (RO) et Viadana (MN).	100 % Bio	<a href="https://www.isolabio.com/">https://www.isolabio.com/</a>
Agricola Grains Spa	Alimentation animale Trituration	Collecte, stockage et séchage des graines pour l'alimentation animale. Agricola Grains opère une unité de trituration de soja bio.	100% Bio	<a href="https://www.agricolagrains.it/">https://www.agricolagrains.it/</a>
Agri Nordest	Alimentation animale	Collecte, stockage et séchage des graines pour l'alimentation animale. Acteur majeur à l'échelle nationale	Mixte	<a href="https://www.agrinordest.it/province/essiccatoi.-hp">https://www.agrinordest.it/province/essiccatoi.-hp</a>
Agribio SRL – Seedfuture	Trituration	L'activité d'AGRIBIO SRL est le pressage de graines oléagineuses bio (soja, tournesol, colza, etc.) avec la vente des tourteaux associés (l'industrie de l'alimentation animale) et des huiles vendues brutes et raffinées (pour l'élevage et l'homme). Ces matières premières achetées en Italie, dans la Communauté européenne, mais aussi en Ukraine et en Afrique où, grâce à ses propres collaborateurs, l'entreprise suit la chaîne de production, la certification et toutes les analyses nécessaires avant transformation. Pour le pressage de ces fèves, AGRIBIO collabore en sous-traitance avec diverses usines en Italie et à l'étranger (comme en Belgique et en Roumanie).	100% Bio	<a href="https://www.seedfuturegroup.com/it/agribio/prodotti-bio">https://www.seedfuturegroup.com/it/agribio/prodotti-bio</a>
Alinor	Soyfood – boisson de soja	Transformation du soja	Mixte	<a href="https://alinor.it/en/products/soy-drink/">https://alinor.it/en/products/soy-drink/</a>
Biofuturo	Alimentation animale	Production de tourteau de soja AB	Mixte	<a href="https://www.biofutur">https://www.biofutur</a>

				<a href="http://osrl.it/per-uso-zootecnico/panello-di-soia-biologico">osrl.it/per-uso-zootecnico/panello-di-soia-biologico</a>
Cereal Docks Organic	Trituration / ingrédients protéiques	Cereal Docks Organic est la filiale du groupe industriel italien Cereal Dock. Le groupe Cereal Docks engagé dans la première transformation agro-alimentaire et la production d'ingrédients comme la farine, l'huile et la lécithine, les dérivés de graines oléagineuses (soja, tournesol et colza) et les céréales (maïs, blé, orge). Le groupe dispose de 6 usines dont 1 dédiée aux produits biologiques. Cereal Docks Organic triture environ 50 000 t de fèves de soja, de colza et de tournesol biologiques italiennes <sup>42</sup> , ainsi que des huiles bio spéciales, comme l'huile de caméline ou l'huile de lin. L'entreprise a également investi dans la production d'ingrédients protéiques biologiques.	100% Bio	<a href="https://www.cerealdocks.it/it/">https://www.cerealdocks.it/it/</a>
Cortal Extrasoy	Extrusion	Cortal Extrasoy est spécialisée dans la production de soja extrudé à destination de l'alimentation animale.	Mixte	<a href="https://www.cortal.it/prodotti/biologico/">https://www.cortal.it/prodotti/biologico/</a>
Giardini MAN'IMI	Alimentation animale	Production d'aliment pour bétail Entreprise créée en 1952	Mixte	<a href="https://giardinimangi.mi.it/linea-biologica-bio-g/">https://giardinimangi.mi.it/linea-biologica-bio-g/</a>
La Sanfermese	Soyfood	Production de farine de soja pour l'alimentation humaine et la production de boisson	Mixte	<a href="https://lasanfermese.com/en/soy/">https://lasanfermese.com/en/soy/</a>
Naturattiva	Soyfood	Transformation du soja pour l'alimentation humaine. Naturattiva est la marque spécialisée bio du groupe Valsoia produisant des aliments à base de soja conventionnel. Les produits à base de soja bio incluent des boissons et des glaces	100% Bio	<a href="https://www.naturattiva.com/?lang=en">https://www.naturattiva.com/?lang=en</a>
Saipa	Alimentation animale	3 secteurs d'activité : aliments pour animaux, élevage/abattage d'animaux et production de charcuterie	Mixte	<a href="http://www.saipa.it/">http://www.saipa.it/</a>
SAVI Italo	Alimentation animale Trituration	Production d'aliment pour bétail. Trituration de soja. Production d'huile végétale et de tourteaux	Mixte	<a href="https://savitaitalosrl.com/">https://savitaitalosrl.com/</a>

<sup>42</sup> <https://www.feednavigator.com/Article/2019/11/14/Italian-soy-crushing-plant-gets-RTRS-certification>

Terraepane	Soyfood	Terraepane produit des boissons à base de soja bio.	100% Bio	<a href="https://www.terraepane.com/it/">https://www.terraepane.com/it/</a>
The Bridge Bio	Soyfood	The Bridge Bio est un des entreprises italiennes leaders de la production de boissons à base de soja bio.	100% Bio	<a href="https://thebridg.bio.com/">https://thebridg.bio.com/</a>

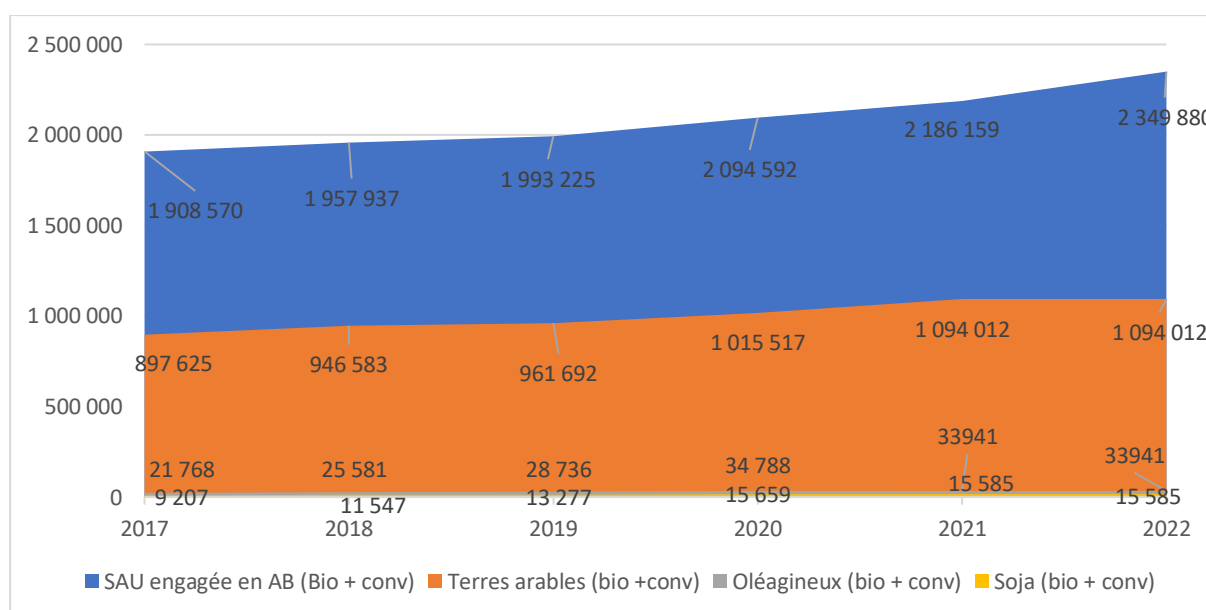
Source : AND-I/Ecozept

#### 4.14.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces bio (certifiées et en conversion) en Italie sont de 2,35 Mha en 2022, dont un peu moins de la moitié soit 1,1 Mha de terres arables. Ces surfaces ont fortement augmenté au cours des dernières années : +15% depuis 2017 pour les surfaces totales et +20% pour les terres arables. Cependant la croissance de la surface des terres arables engagées en AB semble se tasser à partir de 2020.

Les oléagineux et le soja représentent des surfaces plus limitées : 33 941 ha d'oléagineux en 2022 soit 3% des terres arables dont 15 585 ha de soja (soit 2% des terres arables bio et 45% des oléagineux bio). La production de soja bio a cru de 69% entre 2017 et 2022.

Figure 53 : Evolution des surfaces totales, de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Italie (ha)



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et FIBL

Les surfaces de soja certifiées biologiques ont progressé de 141% sur la période passant de 5 628 ha à 13 574 ha tandis que le rendement a baissé de 43% en 2022 en lien avec la sécheresse de l'année 2022.

Tableau 128 : Surfaces de soja bio en Italie entre 2017 et 2022

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	5 628	7 483	10 474	13 649	13 574	13 574	+141%
Rendement en t/ha	3,8	3,6	3,5	3,3	2,7	2,1	-43%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et FIBL

#### 4.14.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Italie entre 2017 et 2022. La production de soja bio s'est élevée à 29 034 t en 2022 soit + 47% par rapport à 2017, auxquelles s'ajoutent 22 698 t d'importations en provenance de pays tiers. Les importations intra UE n'a pu être estimées ni par les experts ni par nos équipes.

Le total des ressources est donc estimé à 51 732 t soit une progression de +15% par rapport à 2017. Les volumes d'importation de soja bio sont en forte augmentation en 2022 par rapport aux années précédentes (environ 15 000 t de plus), alors que les volumes d'importation de tourteau de soja bio ont baissé en parallèle.

L'Italie importe des fèves de soja en provenance des pays tiers. En 2022, les principaux fournisseurs de l'Italie étaient le Togo (17 600 t) suivi du Burkina Faso (1 700 t), la Bosnie-Herzégovine (1 500 t) et l'Ukraine (1 240 t). Ce flux a progressé de près de 15 000 t entre 2021 et 2022.

D'après les experts et nos estimations, environ 50 000 t de fèves de soja sont utilisées en alimentation animale après trituration et 5 000 t en alimentation humaine.

Tableau 129 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie

FEVEs	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	19 711	20 300	26 000	35 000	36 954	29 034	+47%
	Importations extra UE	25 449	9 030	6 681	3 309	7 749	22 698	-11%
	Importations intra UE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	45 160	29 330	32 681	38 309	44 703	51 732	+15%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	29 380	21 850	25 051	30 479	35 000	43 000	+46%
	<i>Dont trituration</i>	29 380	21 850	25 051	30 479	35 000	43 000	+46%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	/
	Total alimentation humaine	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	+0%
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	0	/
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	/
	Autres utilisations (semences, etc.)	780	980	1 130	1 330	1 682	1 682	+116%
	Exportations	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-85%
	Freintes	1 400	900	1 000	1 100	1 300	1 600	+14%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	/
Utilisations totales	46 560	30 230	33 681	39 409	44 482	52 782	+13%	
<b>Marché</b>	Marché intérieur	35 160	27 830	31 181	36 809	41 682	51 682	+47%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, ISMEA, dire d'experts

#### 4.14.4 Bilan tourteaux et huile

Le volume disponible en tourteaux de soja est estimé à 42 542 t en 2022, dont 81% viennent d'Italie mais non produits systématiquement à partir de graines italiennes. L'année précédente, environ les deux tiers venaient de la production nationale (28 000 t) et environ un tiers venait des importations (14 079 t). Les 42 542 t de production nationale en 2022 sont estimées à partir des volumes de soja destinés à l'alimentation animale (43 000 t) sur la base du rendement lors de la trituration (80%).

Les importations de tourteaux de soja issues de pays tiers ont varié sur la période passant de 6 642 t en 2017 à un record de 23 929 t en 2019, avant de chuter considérablement à 1 142 t en 2022. Nous avons estimé que 7 000 t de tourteaux intra UE ont été importés sur 2022 pour compenser la baisse des volumes de soja extra UE. Sur l'ensemble de la période 2017-2022, la Chine et dans une moindre mesure l'Inde et l'Éthiopie ont été les principaux fournisseurs de tourteaux de soja. Le développement de la production nationale de soja bio, ainsi que l'augmentation des importations de fèves ont permis de compenser cette baisse de volume sur l'année 2022.

L'essentiel des volumes est destiné à l'alimentation animale (42 542 t en 2022). Nous avons peu d'informations sur les exportations et estimons que celles-ci s'élèvent autour de 1 500 t (Grèce notamment).

Tableau 130 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	23 504	17 480	20 041	24 383	28 000	34 400	46%
	Importations extra UE	6 642	14 675	23 929	21 278	14 079	1 142	-83%
	Importations intra UE	ND	ND	ND	ND	ND	7 000	/
	Ressources totales	30 146	32 155	43 970	45 661	42 079	42 542	41%
Utilisation	Alimentation animale	36 520	39 344	39 488	40 952	42 048	42 542	16%
	Exportations	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	
	Utilisations totales	38 020	40 844	40 988	42 452	43 548	44 042	16%
Marché	Marché intérieur	36 520	39 344	39 488	40 952	42 048	42 542	16%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, ISMEA, dire d'experts

La production d'huile de soja est limitée, nous estimons que cela a représenté 6 500 t en 2022. Ce volume est intégralement utilisé en alimentation animale. Le volume d'huile est estimé à partir des volumes de soja destinés à l'alimentation animale sur la base du rendement lors de la trituration (15% pour l'huile). L'huile de soja est utilisée en alimentation avicole. D'après des entretiens, ce produit était déclassé en conventionnel quelques années auparavant.

Tableau 131 : Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol22/17
Ressources	Production	4 400	3 300	3 800	4 600	5 300	6 500	+48%
	Importations	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	4 400	3 300	3 800	4 600	5 300	6 500	+48%
Utilisation	Alimentation animale	4 400	3 300	3 800	4 600	5 300	6 500	+48%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, ISMEA, dire d'experts

#### 4.14.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

L'utilisation de soja bio pour la soyfood a été estimée à environ 5 000 t en Italie en 2021 (estimation d'après les données disponibles et entretiens d'experts).

L'Italie est le 4<sup>e</sup> marché de l'UE pour le soyfood avec un marché (conventionnel et bio) de 234 millions de dollars en 2020 (i.e. 207 millions €)<sup>43</sup>. Le marché est relativement stable, avec un taux de croissance annuel de 0,1% sur la période 2016-2020<sup>44</sup>. Il ressort des échanges avec les experts qu'il s'agit notamment de boissons à base de soja (faible part des desserts, contrairement à d'autres pays européens).

Le marché du lait de soja italien était de 52 millions de litres en 2020 (conventionnel et bio). Le prix moyen d'un litre de lait végétal en Italie (soja et autres types de laits végétaux) est de 1,93 €<sup>45</sup>. D'après l'observatoire SANA<sup>46</sup> (données NIELSEN), le marché des produits bio de substitution aux lait UHT était de 45,7 millions € en 2022, en croissance de 4,5% par rapport à 2021. Le marché des boissons végétales est fragmenté. Les leaders sont Alpro (Danone, gamme conventionnelle uniquement), Valsoia (gamme bio) et Granarolo (gamme conventionnelle uniquement). 25% du marché détenu par des petites marques privées.<sup>47</sup>

Les substituts à la viande (par exemple le tofu) sont en croissance et représentaient 51 millions de dollars en 2020 (i.e. 47 millions €).<sup>48</sup>

#### 4.14.6 Prix

D'après les données SINAB/ISMEA, le prix du soja bio a fortement augmenté de 2017 à 2022 (639 €/t en 2017 à 1 055 €/t en 2022 à Milan) et a baissé en 2023 (684 €/t à Milan) à un prix inférieur à celui de 2021. On observe différents prix en fonction des zones : 676 €/t en Vénétie, 684 €/t à Milan et 708 €/t à Bologne en 2023 (départ usine). Le prix départ ferme (Turin) était inférieur d'environ 150 €/t aux prix franco-entrepôt disponibles jusqu'à 2020. Cet écart s'est réduit en 2021 et était même quasi nul en 2022. La commission européenne fournit également des prix pour le soja bio en Italie (stade départ organisme stockeur). Il s'agit de prix mensuels avec des données pour 4 à 7 mois par an, Nous avons calculé une moyenne des données mensuelles pour chaque année (cf. tableau ci-dessous). Les données de la DG AGRI confirment les données SINAB/ISMEA avec une hausse de prix forte en 2022 et une baisse en 2023.

<sup>43</sup> The global soy foods market: an overview, Agromeris LLC, 2021

<sup>44</sup> The global soy foods market: an overview, Agromeris LLC, 2021

<sup>45</sup> <https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-lait-vegetal-italie>

<sup>46</sup> [https://www.sana.it/media/sana/press\\_release/2022/CS\\_NOMISMA\\_CONSUMATORI\\_DEF\\_220908.pdf](https://www.sana.it/media/sana/press_release/2022/CS_NOMISMA_CONSUMATORI_DEF_220908.pdf)

<sup>47</sup> <https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-lait-vegetal-italie>

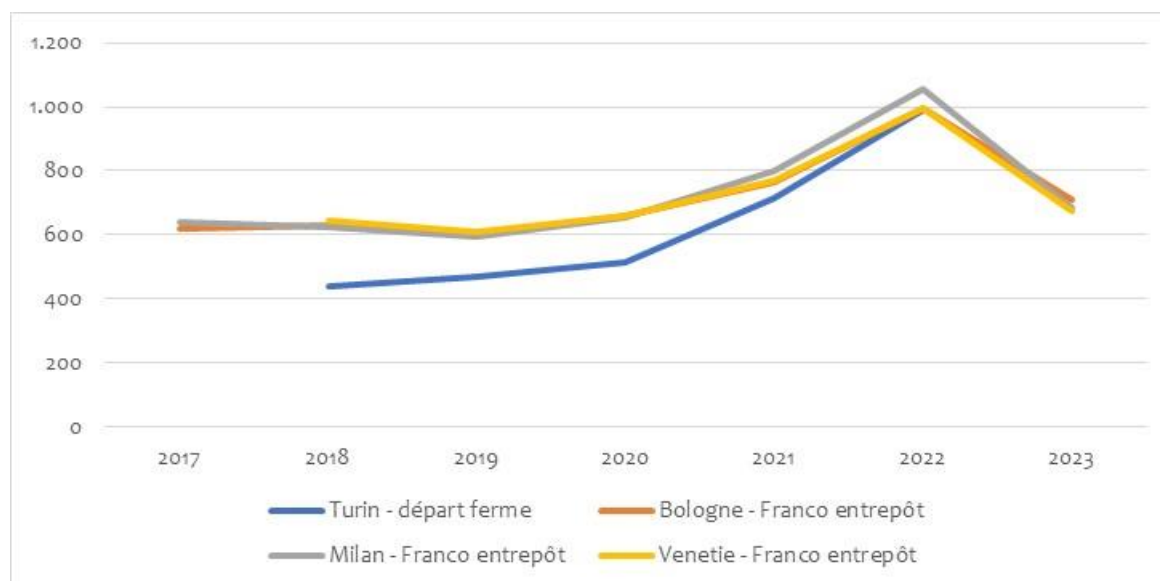
<sup>48</sup> The global soy foods market: an overview, Agromeris LLC, 2021

Tableau 132 : Prix de fèves de soja bio entre 2017 et 2023 en Italie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Turin – départ ferme	ND	440	467	512	715	991	ND
Bologne – Franco entrepôt	621	629	600	657	767	998	708
Milan – Franco entrepôt	639	626	593	652	798	1 055	684
Vénétie – Franco entrepôt	ND	644	608	661	768	995	676
Eurostat – départ OS	ND	ND	ND	ND	816	1 030	794

Source : AND-I/Ecozept d'après données SINAB/ISMEA et Agri Data – Organic Trends<sup>49</sup>

Figure 54 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2023 en Italie



Source : AND-I/Ecozept d'après données SINAB/ISMEA

#### 4.14.7 Projections 2027

Les éléments de contexte sont nuancés sur les perspectives d'évolution du soja bio en Italie :

- le PSN PAC italien prévoit que 25% de la SAU italienne soient cultivés en bio d'ici 2027, soit une très forte progression, la part en bio étant de 13% en 2021,
- les prix du soja bio ont connu une forte hausse jusqu'en 2022, mais on observe une diminution du prix en 2023,
- les cheptels bio sont en croissance sur les dernières années (demande pour l'alimentation animale avec +17% pour l'aviculture en 2022, +12% pour le porc et +11% pour le bovin)<sup>50</sup>,
- la consommation des ménages pour les produits bio a augmenté de 154% en Italie entre 2010 et 2021. La croissance annuelle a atteint un niveau maximum de 19% en 2017 mais elle est plus faible à l'heure actuelle (-0,4% en 2022 et +4,8% en 2023<sup>51</sup>).
- Le rendement moyen du soja bio calculé sur la période 2017-2022 s'élève à 3,35 t/ha.

<sup>49</sup> <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPrice/OrganicPricesTrends.html>

<sup>50</sup> <https://www.sinab.it/sites/default/files/2023-07/BIO%20IN%20CIFRE%202023.pdf>

<sup>51</sup> Nielsen Italie pour Observatoire SANA



Dans ce contexte, nous formulons deux projections :

- Une première basée sur l'objectif des surfaces en bio du PSN PAC italien pour la période 2021-2027, il s'agit d'une hypothèse haute<sup>52</sup>. L'objectif de ce plan est que 25% des surfaces agricoles soient bio en 2027 (soit quasiment un doublement des surfaces bio par rapport à 2021). Pour le calcul de la projection basée sur cette croissance, nous avons formulé comme hypothèse que le pourcentage du soja bio dans la surface totale cultivée en bio resterait inchangé (soit 0,73% sur 2019-2021). **La croissance des surfaces en soja bio serait donc de 76% entre 2022 et 2027.**
- Une deuxième, plus modérée, qui prévoit une croissance annuelle des surfaces de 3%. **Dans cette hypothèse la croissance de la production et du marché du soja bio entre 2022 et 2027 serait de 70% et 22%**

Dans nos hypothèses, la projection haute (basée sur une part de la SAU en bio de 25% en Italie) est 28% plus élevée que la projection basse (basée sur une croissance annuelle de 3%), respectivement 23 900 ha et 16 600 ha en 2027.

Tableau 133 : Projection haute des surfaces, production et marché de soja bio entre 2022 et 2027 en Italie

Proje ction Haute	En t ou ha (surface)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	13 574	16 700	18 500	20 300	22 100	23 900	+76%
	Production	29 034	49 800	55 100	60 500	65 800	71 200	+145%
	Marché intérieur	51 682	63 600	70 400	77 300	84 100	91 000	+76%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

Tableau 134 : Projection basse des surfaces, production et marché de soja bio entre 2022 et 2027 en Italie

Proje ction Basse	En t ou ha (surface)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	13 574	14 179	14 784	15 390	15 995	16 600	22%
	Production	29 034	42 200	44 000	45 800	47 700	49 500	70%
	Marché intérieur	51 682	54 000	56 300	58 600	60 900	63 200	22%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dire d'expert

<sup>52</sup> [https://www.reterurale.it/downloads/PSP\\_Italia\\_15112022.pdf](https://www.reterurale.it/downloads/PSP_Italia_15112022.pdf)

## 4.15 Lettonie

### 4.15.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 135 : Données de cadrage en Lettonie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	14,8 %	2020	FIBL
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	105 M€	2019	Ekoweb
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5%	2020	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	55,8 €/hab.	2019	Calculé base Ekoweb

### 4.15.1 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces et production

Les données de surfaces proviennent du ministère de l'Agriculture Letton. Celles-ci sont connues de 2017 à 2022. Les données de production sont issues d'Eurostat et sont disponibles de 2017 à 2021.

#### Utilisations

La Lettonie ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés, utilisés et échangés.

Les volumes de soja bio utilisés pour l'alimentation humaine ont été estimés à partir d'entretiens avec des experts.

#### Echanges

Aucune donnée officielle d'échanges n'étant disponible, les données d'export sont issues de nos estimations.

#### Prix

Aucun prix n'a pu être collecté.

#### Entretiens

La faible quantité de données officielles disponibles sur la filière s'explique selon les experts interrogés par la petite taille de la Lettonie et de son marché.

La collecte a ciblé 20 acteurs du secteur des grandes cultures bio. Des entretiens ont pu être réalisés avec 2 opérateurs intervenant sur la collecte et la transformation, 2 organisations professionnelles et 1 acteur de la recherche. 15 organisations ont refusé de répondre à nos sollicitations pour des questions de confidentialité et de secret des affaires.

Les données existantes sont donc incomplètes. La fiabilité des estimations faites demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés.

## 4.15.2 Bilan fèves

### 4.15.2.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

Sur environ 83 500 exploitations agricoles en Lettonie, 4 178 sont certifiées biologiques, soit 5,8% du nombre total de fermes en 2022. La surface cultivée en bio représentait 14,8% de la SAU lettone totale. Environ 250 exploitations agricoles transforment les produits qu'elles cultivent et environ 65 entreprises de transformation de production bio sont certifiées. Les principaux produits biologiques produits en Lettonie sont le lait, les céréales, le bétail, les pommes de terre et le miel. La production laitière et la production de céréales (avoine ; sarrasin) sont les plus développées.

Deux enseignes de la grande distribution, Hauteima et Rimi, propose une gamme croissante de produits bio. Par ailleurs, le nombre de transformateurs s'élève à 4 439, mais seuls quelques opérateurs sont importants et la compétition est faible.

Les informations concernant les importations et exportations du marché bio letton sont peu nombreuses et parfois contradictoires entre les différentes sources. Selon un rapport allemand publié en 2019<sup>53</sup>, le marché biologique letton est majoritairement tourné vers le marché intérieur et les volumes d'exportations seraient limités, seulement 3% de la production agricole bio serait exportée.

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés.

Tableau 136 : Liste d'entreprises d'aliments pour le bétail à base de soja bio et de soyfood en Lettonie

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
AB Linas Agro	Production, stockage, exportation	Le groupe Linas Agro exploite un réseau de 13 installations modernes de stockage de céréales, dont 10 en Lituanie et 3 en Lettonie. Le département de négoce de céréales de « Linas Agro » est spécialisé dans ce domaine de l'achat de grains biologiques.	Mixte	<a href="https://www.linasagro.lv/">https://www.linasagro.lv/</a>
Agro Partner SIA	Importateur, trituration	Agro Partner SIA est également un acteur majeur du secteur du soja en Lettonie avec une activité de production et d'export de tourteaux de soja et d'huile de soja.	Mixte	<a href="https://infopa.zl.lv/agro-partner-sia/">https://infopa.zl.lv/agro-partner-sia/</a>
Dobeles Dzirnavnies	Meunerie, Alimentation animale	Dobeles Dzirnavnies est un des leaders de la transformation céréalière et du soja des Pays baltes, ainsi que le plus grand producteur de pâtes d'Europe du Nord. L'entreprise est spécialisée dans l'achat des grains, le stockage et la transformation en produits destinés à l'alimentation animale et humaine. C'est le plus grand producteur alimentaire letton avec un chiffre d'affaires qui a doublé en 5 ans et s'élevait à 170,1 M€ en 2020.	Mixte	<a href="https://dzirnavnies.lv/">https://dzirnavnies.lv/</a>

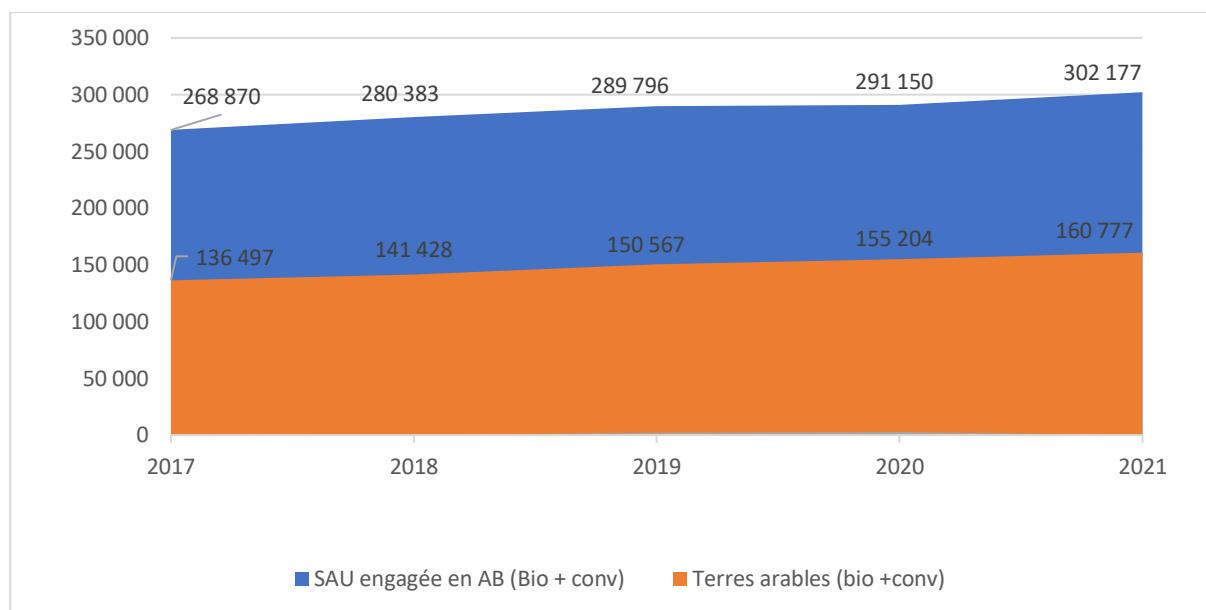
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

<sup>53</sup> Rural Development Programme 2014 - 2020

#### 4.15.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient plus de la moitié (53%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion) en 2021. La part des oléagineux dans les surfaces totales bio était de 1% en 2021. La surface totale engagée en bio a progressé de 12% entre 2017 et 2021. La hausse a été de 18%, pour les terres arables et de 134% pour les oléagineux.

Figure 55 : Evolution des surfaces totales et de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lettonie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio ont diminué de 75% en 5 ans, passant de 25 ha en 2017 à 7 ha en 2022. La part des surfaces de soja destinées à l'alimentation humaine serait nulle d'après les dires d'experts.

Tableau 137 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	25	50	61	36	59	7	-74%

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'Agriculture Letton

La principale région de production de soja bio est celle de Vidzeme, qui représentait plus de la moitié des surfaces en 2022. C'est également elle qui enregistre le plus fort recul des surfaces de production de soja bio sur les cinq dernières années (de 22 ha en 2017 à 3 ha en 2022).

Tableau 138 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les régions de production de Lettonie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Vidzeme	22	22	33	4,	1	3	-85%
Latgale	1	1	13	14	46	1	0%
Kurzeme	2	25	10	16	4	1	-45%
Pierīga	0	1	4	1	34	1	ND
Zemgale	0	0	0	0	3	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture Letton

#### 4.15.2.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Lettonie entre 2017 et 2022.

La production de soja bio lettone est considérée comme nulle (< 50 t). Les importations en provenance de pays tiers sont nulles de 2017 à 2021. En 2022, celles-ci ont atteint près de 4 000 t en provenance du Kazakhstan.

Les utilisations de fèves de soja pour la trituration sont inconnues, aucune entreprise de trituration n'ayant été identifiée en Lettonie. D'après les experts les volumes de soja destinés à l'alimentation humaine sont nuls, aucune entreprise de soyfood n'ayant été identifiée.

Le déclassement a été évalué comme nul entre 2017 et 2022. Aucune donnée d'exportation de soja bio n'est disponible. Cependant le volume de fèves de soja importé en 2022, additionné au volume de tourteaux importé, comparé aux faibles besoins en alimentation animale et à l'absence d'outil de transformation (alimentation animale et alimentation humaine) nous font supposer que le pays réexporte une partie de ces volumes.

Tableau 139 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie

FEVES	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations extra UE	0	0	0	0	0	3 991	ND
	Importations intra UE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	0	0	0	0	0	3 991	ND
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	3 870	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	120	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	0	0	0	0	0	3 991	ND
Marché	Marché intérieur	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après EUROSTAT et estimations sur dire d'expert

#### 4.15.3 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja est nulle, aucune entreprise de trituration n'ayant été identifiée en Lettonie.

Les experts interrogés ont très peu d'informations sur les utilisations de soja. Les recherches bibliographiques menées indiquent que les farines de soja bio commercialisées en Lettonie proviennent de Lituanie, d'Allemagne et d'Autriche. D'après TRACES, aucun volume de tourteaux de soja n'a été importé en Lettonie de 2018 à 2021. En 2022, 4 400 t de tourteaux de soja en provenance du Kazakhstan ont été déclarées dans TRACES.

Les utilisations de tourteau de soja ont été estimées à partir des effectifs connus d'élevages bio et de rations moyennes.

Tableau 140 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations extra UE	ND	0	0	0	0	4 400	ND
	Importations intra UE	3 500	3 600	3 700	3 700	3 500	0	ND
	Ressources totales	3 500	3 600	3 700	3 700	3 500	4 400	25,7%
Utilisations	Alimentation animale	3 500	3 600	3 700	3 700	3 500	3 500	0%
	Exportations	0	0	0	0	0	900	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	3 600	3 700	3 800	3 800	3 600	4500	25,7%
Marché intérieur		3 500	3 600	3 700	3 700	3 500	3 500	0%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES et estimations sur dire d'expert

#### 4.15.4 Prix

Aucune donnée officielle de prix n'est disponible pour les fèves de soja bio et aucun expert n'était en capacité d'apporter cette information. D'après l'expert de l'Association lettone d'agriculture biologique, les fèves de soja produites en Lettonie ne sont pas vendues sur le marché et les producteurs doivent faire face à un manque d'information du prix du soja. Les fèves de soja produites en Pologne pouvaient être achetées en Lettonie pour un prix de 5,20 €/kg en 2023.

Aucune donnée officielle de prix n'est disponible pour les tourteaux de soja bio et aucun expert n'était en capacité d'apporter cette information. D'après une recherche bibliographique, les prix variaient en 2023 entre 6,54 €/kg et 10,48 €/kg TTC.

Aucune donnée officielle de prix n'est disponible pour l'huile de soja bio et aucun expert n'était en capacité d'apporter cette information.

#### 4.15.5 Projections 2027

D'après les experts, il est peu probable que les surfaces de production de soja bio lettonnes augmentent dans les années à venir. En effet, il ne s'agit pas d'une culture traditionnelle et elle n'est pas adaptée au climat local. De plus, l'expert évoque les risques associés à cette culture et la complexité de la transformation en aval, qui représentent des freins à son développement. Ces facteurs expliquent les fluctuations de production observées, qui sont également à prévoir pour les années à venir.

La Lettonie a prévu d'atteindre 18,8% de la SAU engagée en bio d'ici 2027 contre 14,8% en 2020 soit une progression de 27% des surfaces.

La projection des besoins en tourteaux suit cette évolution.

Tableau 141 : Projection moyenne des surfaces, production et marché de fèves et tourteaux de soja bio en Lettonie entre 2022 et 2027

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------------

<b>Fèves</b>	Surface	0	0	0	0	0	0	-
	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Tourteaux</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Marché	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	+ 27%

Source : AND-I/Ecozept



## 4.16 Lituanie

### 4.16.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 142 : Données de cadrage en Lituanie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	9,02 %	2022	FiBL Statistics <sup>54</sup>
Nombre de d'exploitations bio	2 529	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	120 M€	2020	Ekoweb
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	1 %	2021	FiBL <sup>54</sup>
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	42,9 €/hab.	2021	Ekoweb

Le mouvement bio a commencé en Lituanie en 1990. Les premières exploitations agricoles certifiées bio datent de 1993. Le développement de l'agriculture biologique s'est accentué lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne. En effet, le soutien avec les paiements directs a fortement contribué au développement de l'agriculture biologique.

Avec ses 265 364 ha en agriculture biologique fin 2022, la Lituanie se trouvait légèrement au-dessus de la moyenne européenne en termes de surfaces<sup>55</sup>. La croissance des surfaces bio en Lituanie est faible entre 1% et 2% en fonction des années. 2020 est la seule année pour laquelle il y a une diminution des surfaces bio, diminution de près de 2,7% par rapport à l'année précédente

En 2022, on comptait 3 002 exploitations engagées en agriculture biologique. Leur nombre a peu varié au cours des dernières années. On assiste cependant à une baisse du nombre d'exploitations en 2019 et principalement en 2020 (187 producteurs en moins). On constate une progression du nombre de producteur entre 2021 et 2022, +18,7%.

Les prairies permanentes représentaient 26% des surfaces bio totales et les céréales occupaient 43 % des surfaces arables bio en 2021 selon Eurostat (les oléagineux 8%). Il semble que le marché bio des pays baltes<sup>56</sup>, se développe particulièrement vite.

La Lituanie doit importer des produits bio qui, en raison du climat, ne peuvent pas y être cultivés. Les principaux produits bio importés sont les fruits et légumes et les aliments pour bébés. En revanche, les produits laitiers sont quasiment exclusivement produits localement.

### 4.16.2 Présentation de la recherche de données

La Lituanie ne possède pas de dispositifs statistiques spécifique pour le bio. Le ministère de l'agriculture et du développement rural a mis en place le « ŽŪIKVC », le Centre de données agricoles. Aujourd'hui il permet de collecter des données bio notamment sur les surfaces, les

<sup>54</sup> FiBL - Research Institute of Organic Agriculture ([s. d.]), « FiBL Statistics - Area data ».

<sup>55</sup> 15,9 millions ha en 2021, l'équivalent de 9,9% du total de la SAU en UE.

<sup>56</sup> Estonie, Lettonie et Lituanie

volumes de production, les échanges et les prix. Il existe peu de données sur les sous-produits, leurs utilisations et sur leurs débouchés.

### Surfaces

Le ŽŪIKVC a fourni les surfaces de soja bio dans le pays. Les surfaces renseignées sont les surfaces certifiées à l'exception de l'année 2017 (surfaces en conversion et certifiées). Les surfaces en conversion sont négligeables pour les dernières années. En 2018 il y avait 534 ha en conversion en 2022 on en compte que 39 ha.

### Production

Les données de production ont également été fournies par le ŽŪIKVC.

### Utilisations

Peu de données sont disponibles concernant les utilisations de soja bio en Lituanie. Seules les utilisations pour les semences ont été estimées.

### Echanges

Le ŽŪIKVC a pu fournir des données sur les exportations et importations de fèves de soja. Ces données ont été complétées par les données douanes/DG AGRI TRACES.

### Prix

Les prix du soja bio payés aux producteurs ont été fournis également par le ŽŪIKVC. Certaines données sur les prix sont confidentielles, notamment pour 2021 et 2022.

### Entretiens

En plus des données générales publiées par Eurostat<sup>69</sup>, TRACES et FiBI, nous avons pu obtenir des données concernant le soja auprès du ŽŪIKVC. Les données de surfaces, de production, d'échanges et de prix collectées sont donc de bonne qualité. En revanche, les utilisations ont dû être estimées à partir de données conventionnelles d'Agromeris.

Tableau 143 : Présentation de la recherche de données en Lituanie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complètes – Centre de données agricoles	Fiable
Production	Complète – Centre de données agricoles	Fiable
Utilisations	Incomplète – estimations	Fragile
Échanges	Complète pour les fèves – Centre de données agricoles – incomplètes pour les tourteaux et l'huile	Fiable
Prix	Complète pour les fèves – Centre de données agricoles- incomplètes pour les tourteaux et l'huile	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

## 4.16.3 Bilan fèves

### 4.16.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

La production des céréales, oléagineux et protéagineux bio est concentrée dans le nord du pays. Les agriculteurs ne se structurent pas en coopératives, mais vendent directement aux négociants,

qui organisent donc le regroupement de l'offre et l'exportation. Une vingtaine de négoce seraient actifs en bio<sup>57</sup>.

En Lituanie, les céréales représentent la majeure partie de la production agricole bio. Environ 80 % de la production de céréales bio est exportée<sup>58</sup>. Ce sont avant tout des céréales bio non transformées qui sont exportées<sup>59</sup> et principalement du blé. La Lituanie exporte ses produits bio principalement vers d'autres pays de l'UE<sup>60</sup>.

Les aliments pour bétail ne rentrent pas sur le marché formel, les animaux sont nourris par les céréales produites sur les exploitations. En Lituanie, il y a très peu de trituration locale de soja conventionnel (1 000 t en 2021 d'après Eurostat)<sup>60</sup>. N'ayant pas de données concernant la trituration de soja bio nous avons convenu qu'il n'y a pas de trituration bio dans le pays.

Les principales entreprises de trituration de soja certifié bio sont les suivantes :

Tableau 144 : Liste d'entreprises de soja en Lituanie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site web
Linás Agro Group	Collecte et négociants	Fourniture de produits et de services pour l'agriculture : fourniture de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires en Lituanie. Commerce international de produits agricoles et exportateur de céréales de Lituanie. Dispose d'un réseau d'installations modernes de stockage de céréales en Lituanie et en Lettonie.	Mixte	<a href="https://www.linásagro.lt/en">https://www.linásagro.lt/en</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples

#### 4.16.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces bio lituaniennes ont progressé de 12% entre 2017 et 2022. Les terres arables engagées en bio représentent 61% de la surface bio totale (certifiées et conversion) en 2022. Pour la même année, les oléagineux bio représentent 8% des surfaces arables bio en Lituanie et le soja bio représente que 1%.

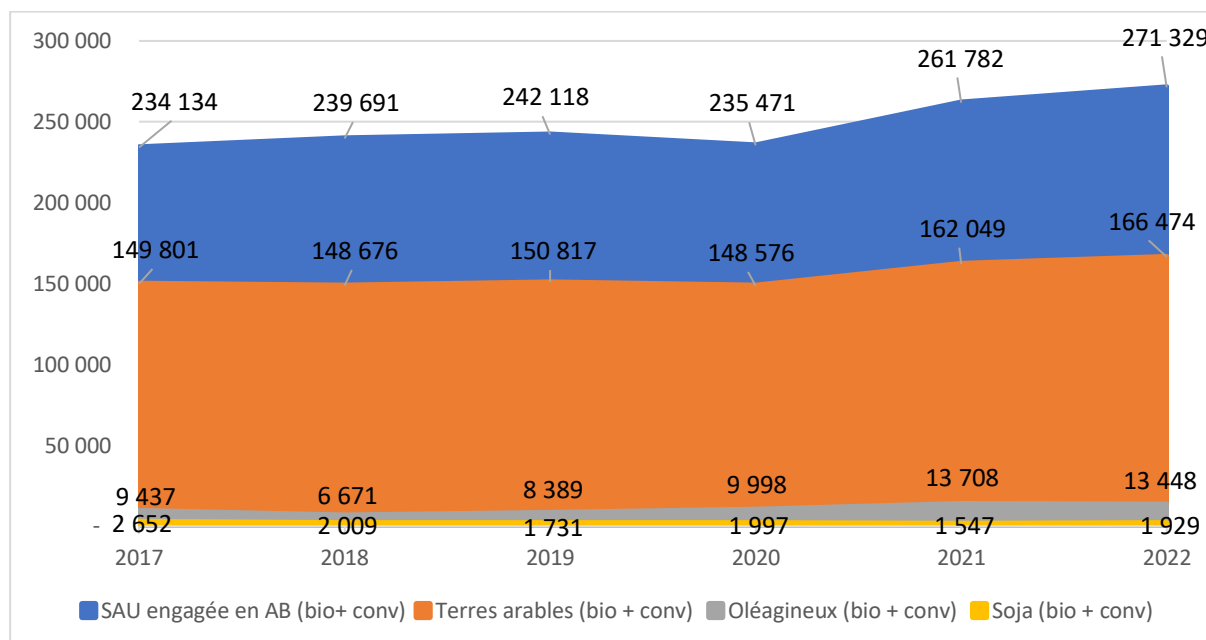
<sup>57</sup> Ecozept et A-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

<sup>58</sup> Lenz, J. et C. Neumann (2021), « Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Lithuania ».

<sup>59</sup> Agence BIO (2021), « L'Agriculture Bio dans l'Union européenne ».

<sup>60</sup> ([s. d.]), « Statistics | Eurostat ».

Figure 56 : Évolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Lituanie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Centre de données agricole de Lituanie

Les surfaces de soja bio ont diminué de 27 % en 5 ans, passant de 2 652 ha en 2017 à 1 929 ha en 2022. Il n'y a pas de précision sur les surfaces de soja bio dédiées à l'alimentation humaine ou animale.

Tableau 145 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	2 351	1 475	1 731	1 997	1 511	1 890	-19%

Source : AND-I/Ecozept d'après le centre de données agricoles de Lituanie

Dans le pays, il n'y a pas de régions qui se distinguent pour la production de soja bio. Pour le soja conventionnel nous observons certaines régions productrices :

- Comté de Kaunas
- Comté Klaipėda
- Comté Tauragė

Figure 57 : Carte administrative de la Lituanie



Source : <https://www.populationdata.net>

#### 4.16.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Lituanie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a diminué de 592 t en 5 ans, passant de 3 247 t en 2017 à 2 655 t en 2022. D'après les données, les importations ont été multipliées par 30 entre 2018 et 2021. Les données d'importation 2018 à 2020 correspondent aux importations extra UE, on peut donc dire que les volumes d'importations sont sous-estimés. Les importations proviennent essentiellement de l'Ukraine, de la Russie et du Kazakhstan.

Le marché du soja bio en Lituanie est orienté principalement vers l'exportation. Sur la période étudiée, la part moyenne de soja bio exportée est de 45% de la ressource totale (le pourcentage calculé prend en compte l'exportation de la production nationale, mais aussi la réexportation de la production importée). Il y a une grande disparité en fonction des années :

- Entre 2019 et 2021 les exportations ont été multipliées par 5.
- En 2022 les exportations ont diminué de 86% par rapport à l'année précédente

La part de soja exporté par rapport à la ressource totale était de 25 % en 2017 contre 75% en 2021. En 2022, les exportations ne représentaient que 24% des ressources totales, mais ce chiffre est surestimé (importations non connues pour 2022, donc les ressources totales sont sous-estimées).

D'après les estimations réalisées la quantité de fèves de soja nécessaire pour alimenter le marché de l'alimentation humaine est d'environ 4 t par an. Les données concernant utilisations de fèves dans l'alimentation humaine sont fragiles, de ce fait il est difficile de savoir si la soyfood est produite localement ou si elle est importée.

L'utilisation de fèves destinée à l'alimentation animale a été déduite en faisant l'équilibre du bilan. D'après ces estimations, la quantité de fèves utilisées pour l'alimentation animale a diminué de -17% entre 2017 et 2022.

Tableau 146 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie

Fèves de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	3 247	2 906	2 296	2 813	2 252	2 655	-18%
	Importations (hors UE)	ND	120	760	1 091	3 606	ND	ND
	Ressources totales	3 247	3 026	3 056	3 904	5 858	2 655	-18%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	2 100	1 600	600	2 300	1 100	1 800	-17%
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	230	170	150	170	150	170	-26%
	Exportations	802	1 178	2 192	1 321	4 409	644	-20%
	Freintes	100	90	90	120	180	80	-18%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	3 232	3 038	3 032	3 911	5 839	2 694	-17%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	2 330	1 770	752	2 470	1 250	1 970	-98%

Source : AND-I/Ecozept d'après le centre de données agricoles de Lituanie, Agromeris

#### 4.16.4 Bilan tourteaux et huile

D'après nos estimations, le marché de tourteaux de soja bio en Lituanie a diminué de 7%, passant de 3 050 t en 2017 à 2 820 t en 2022. Cette diminution s'explique en partie par une diminution du cheptel bio (certifié et en conversion), -3,7% entre 2017 et 2022 (diminution essentiellement du cheptel ovin viande). N'ayant pas pu collecter d'information sur la production ou l'importation de tourteaux nous n'avancions pas d'hypothèse sur l'origine des tourteaux utilisés en Lituanie. D'après TRACES, en 2022 les importations ont augmenté de 41% par rapport à l'année précédente. Les importations de tourteaux proviennent du Kazakhstan et de la Russie.

Tableau 147 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/20
<b>Ressources</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Importations (hors UE)	ND	ND	295	966	1 366	ND	ND
	Totales ressources	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Industrie de l'alimentation animale	3 100	3 100	3 000	2 900	2 900	2 800	-7%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Réductions	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	3 100	3 100	3 000	2 900	2 900	2 800	-7%
<b>Marché</b>	Marché sans variation de stock	3 100	3 100	3 000	2 900	2 900	2 800	-7%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES

#### 4.16.5 Prix

Les prix du soja bio payé aux producteurs est resté stable (+/- 26€/t) autour de 586€/t pour la période 2017-2020.

Tableau 148 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Fève</b>	Prix d'achat moyen aux producteurs lituaniens	586	565	586	613	ND	ND
<b>Tourteaux</b>	Tourteaux de soja	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après le centre de données agricoles de Lituanie

#### 4.16.6 Projections 2027

##### 4.16.6.1.1 Projections 2027 de la surface soja bio

La Lituanie est un pays où l'agriculture biologique est relativement développée, avec 9,2% de ses surfaces en bio. Le gouvernement a publié un document présentant les opportunités et les orientations stratégiques pour l'agriculture biologique pour la période 2017-2030. Dans ce dernier, les objectifs à long terme sont de doubler les surfaces agricoles bio d'ici 2030 par rapport à 2017, afin d'atteindre une part de la SAU en bio de 13 % en 2017 et de 15% d'ici 2030.

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

- Projection basse établie à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2022,
- Projection haute établie en fonction de la politique agricole du pays, qui vise 15% des surfaces en bio en 2030, et 13% des surfaces bio en 2027.

D'après la méthode des pas annuels, les surfaces seraient vouées à diminuer de -24% et une baisse de -22% des volumes de production en fèves de soja est attendue en 2027. Le marché serait lui aussi en baisse, -15% en 2027. En supposant que le marché des tourteaux de soja bio corresponde aux besoins du cheptel bio du pays, nous avons estimé une diminution du marché de -8%. Aucune donnée sur l'huile de soja bio n'a pu être collectée, ni d'information permettant de les estimer.

Tableau 149 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Lituanie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	1900	1800	1700	1600	1500	1400	-24%
	Production	2700	2500	2400	2300	2200	2100	-22%
	Marché	1900	1800	1800	1700	1600	1500	-22%
Tourteaux	Marché	2800	2800	2700	2700	2600	2600	-8%

Source : AND-I/Ecozept

Les projections basées sur les objectifs nationaux (15 % des surfaces en bio en 2030) impliquent une croissance de 37%.

Tableau 150 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Lituanie

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	1900	2000	2200	2300	2400	2600	37%
	Production	2700	2900	3000	3200	3400	3600	
	Marché	1900	2100	2200	2400	2500	2600	
Tourteaux	Marché	2800	3000	3200	3400	3700	3900	

Source : AND-I/Ecozept



## 4.17 Luxembourg

### 4.17.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 151 : Données de cadrage au Luxembourg

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5,2 %	2021	FiBL
SAU Bio	6 892 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€	197 M€	2021	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	11 %	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	313 €	2021	

Fin 2021, la surface cultivée en bio au Luxembourg a atteint 6 892 ha, correspondant à 5,2% de la SAU. Le Luxembourg a connu une croissance de ses surfaces agricoles bio de 66% ces 10 dernières années. Il est considéré comme l'un des pays où les Dépenses moyennes annuelles d'achats bio par habitant sont les plus importantes (313 €) et où la part de marché bio est la plus élevée.

Fin 2021, on dénombrait 123 producteurs, 107 transformateurs et 8 importateurs certifiés. L'agriculture étant fortement basée sur la production animale, la majeure partie des terres agricoles est constituée de prairies et de pâturages, pour l'alimentation des vaches laitières et vaches allaitantes.

Le Luxembourg dépend fortement des importations de produits bio, en particulier pour les fruits et légumes, malgré la croissance de l'offre de produits bio locaux. L'Italie constitue la principale source d'importation de produits bio en provenance de l'Union européenne.

### 4.17.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par FiBL ainsi que par des experts de l'IBLA (INSTITUT FIR BIOLOGËSCH LANDWIRTSCHAFT AN AGRARKULTUR LUXEMBURG A.S.B.L.). Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

#### Volumes

Les données concernant les volumes sont fournies par des experts de l'IBLA ainsi que par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par les entreprises proviennent du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture.

#### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. D'après TRACES, il n'y a pas d'importation et d'export extra-UE.

#### Entretiens

Les surfaces impliquées et la production étant marginales, les entretiens réalisés ont été dédiés aux utilisations, au marché et aux échanges ainsi qu'à définir les scénarios de projections. Pour

cela, nous avons contacté la personne en charge du service de l'agriculture biologique au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture et un chercheur de l'IBLA.

Tableau 152 : Présentation de la recherche de données au Luxembourg

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Fiable
Echanges	Incomplet	Plutôt fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 4.17.3 Bilan fèves

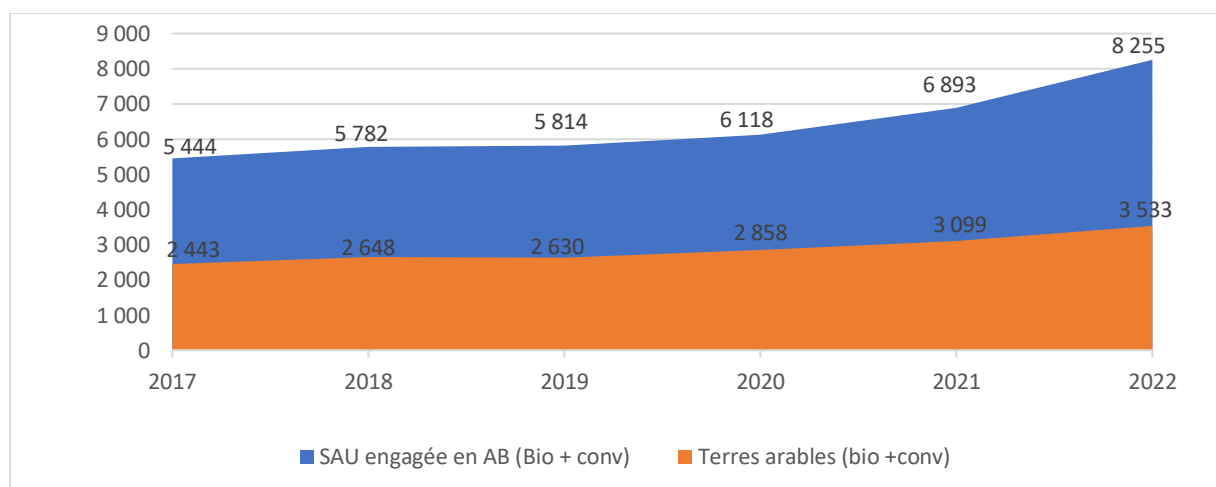
#### 4.17.3.1 Secteur du soja bio

Le secteur du soja bio est encore très marginal au Luxembourg. En effet, les hectares qui y sont cultivés le sont dans le cadre de projets de « recherche / conseil » afin de tester les différentes variétés disponibles. Il n'y a pas d'entreprises qui transforment le soja qu'il soit conventionnel ou bio.

#### 4.17.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces totales engagées en agriculture biologique ont augmenté de 51% entre 2017 et 2022. Quant aux terres arables, celles-ci sont également en croissance de 44% et représente 43% des surfaces cultivées en agriculture biologique. Les oléagineux ne sont pas visibles sur le graphique ci-dessous mais la surface dédiée à ceux-ci était de 9 ha en 2017, 12 ha en 2018 et 30 ha en 2019. Les données pour les années suivantes ne sont malheureusement pas disponibles, mais, elles correspondent à des essais selon des experts.

Figure 58 : Evolution des surfaces totales et terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 au Luxembourg, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et l'Agence BIO

Les surfaces cultivées de soja bio sont très faibles au Luxembourg et se situent autour de la dizaine d'hectares. De 2019 à 2022, les surfaces dédiées au soja bio ont diminué de 25% pour atteindre 9 ha.

Tableau 153 : Surfaces de soja bio entre 2019 et 2022 au Luxembourg

En ha	2019	2020	2021	2022	Evol 22/19
Soja	12	12	9	9	-25%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL et l'IBLA

#### 4.17.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio au Luxembourg de 2019 à 2022.

La production totale de soja bio a diminué de 40% entre 2019 et 2022. Les rendements sur ces quatre années varient entre 0,23t/ha et 1,6t/ha. Ceux-ci sont très variables et peuvent être très faibles, comme en témoigne l'année 2020. Cela est dû entre autres aux sécheresses qui ont un impact très important sur cette culture. Il n'y a pas d'importation d'origine extra UE concernant les fèves de soja bio. Les données d'importations intra UE n'ont malheureusement pas pu être collectées.

Les utilisations totales ont diminué de 40%, passant de 14,5 t à 8,5 t entre 2018 et 2022.

Les fèves de soja bio produites ne sont pas utilisées au Luxembourg et sont entièrement exportées. Selon les experts, celles-ci sont vendues à SCAR<sup>61</sup>, une coopérative wallonne d'aliments composés. Les fèves de soja bio sont majoritairement utilisées pour l'alimentation animale. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'entreprises de transformation bio, que ce soit pour l'alimentation animale ou humaine. Il n'y a donc pas de marché intérieur pour les fèves de soja bio au Luxembourg.

Les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus, et étant donné les volumes concernés nous avons considéré les freintes comme négligeables.

<sup>61</sup> <https://www.scar.be/scarweb/fr/>

Tableau 154 : Bilan fèves de soja bio entre 2019 et 2022 au Luxembourg

FÈVE DE SOJA	En t	2019	2020	2021	2022	Evol 22/19
Ressources	Production	15	3	14	9	-40%
	Importations	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	15	3	14	9	-40%
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	-
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	15	3	14	9	-40%
	Freintes	0	0	0	0	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	15	3	14	9	-40%
	Marché	Marché intérieur	0	0	0	0

Source : AND-I/Ecozept d'après l'IBLA et le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture

#### 4.17.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteau et d'huile de soja bio au Luxembourg. Les données d'importations de ces deux produits ne sont pas collectées. Toutefois, les importations de tourteaux bio ont été estimées dans un article scientifique<sup>62</sup> datant de 2021. Celui-ci indique qu'en 2018, la consommation nationale de tourteaux de soja était d'environ 27 453 t et que la part de l'agriculture biologique concernant cette consommation était de 1,3%, soit environ 351 t de tourteaux de soja bio importés. Ainsi, nous avons pu estimer l'évolution des importations, en utilisant cette valeur de référence de 2018, avec l'évolution des cheptels bio dont les données sont fournies par Eurostat.

<sup>62</sup> <https://doi.org/10.1007/s13165-020-00339-7>

Tableau 155 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 au Luxembourg

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	300	350	360	420	400	+ 35%
	Ressources totales	300	350	360	420	400	+ 35%
Utilisations	Alimentation animale	300	350	360	420	400	+ 35%
	Exportations	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	300	350	360	420	400	+ 35%
Marché	Marché intérieur	300	350	360	420	400	+ 35%

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations, Eurostat et des dires d'experts

#### 4.17.5 Prix

Malheureusement, tous les prix ne sont pas recensés spécifiquement pour le soja bio au Luxembourg. Cependant, nous avons eu la donnée pour l'année 2022 qui était d'environ 950€ par t, selon les experts.

Tableau 156 : Prix de fèves de soja bio au Luxembourg en 2022

Prix en €/t	Qualité et vente	2022
FEVE	Destination alimentation animale	950

Source : AND-I/Ecozept d'après des experts

#### 4.17.6 Projections 2027

Les données disponibles et les dires d'experts ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse dans laquelle on considère que la culture du soja bio reste en phase d'essais. Pour la production et les surfaces, nous avons donc pris les valeurs moyennes entre 2019 et 2022. Pour le marché des tourteaux de soja, nous avons pris la valeur moyenne entre 2017 et 2021.
- Projection haute établie en fonction de l'objectif européen d'atteindre 18% de SAU bio à l'horizon 2027. Le Luxembourg étant à 5,2% de SAU bio en 2021, l'objectif semble difficile à réaliser. Pour la projection du marché des tourteaux de soja, nous avons utilisé la méthode des pas annuels.

Tableau 157 : Projection basse des surfaces, volumes de production des fèves de soja bio à l'horizon 2027 au Luxembourg

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	11	11	11	11	11	11	-
	Production	10	10	10	10	10	10	-
Tourteaux	Marché	360	360	360	360	360	360	-

Source : AND-I/Ecozept

La projection haute est basée sur l'objectif européen d'atteinte de 18% de SAU à l'horizon 2027. La part actuelle de la SAU en bio au Luxembourg est de 5,2%.

Tableau 158 : Projection haute des surfaces, volumes de production des fèves de soja bio à l'horizon 2027 au Luxembourg

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	10	13	17	21	24	28	+ 114%
	Production	9	12	15	19	22	26	
Tourteaux	Marché	430	450	480	500	530	560	+ 23%

Source : AND-I/Ecozept

## 4.18 Pays-Bas

### 4.18.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 159 : Données de cadrage aux Pays-Bas

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	4,2 %	2022	FiBL
% SAU blé Bio	0,8 %	2022	Eurostat
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	1,4 milliards €	2022	Bionext
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,4 %	2022	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	84 €	2022	Bionext et FiBL

Les Pays-Bas sont en dessous de la moyenne européenne de part de surfaces bio : seulement 4,2 % (76 400 ha) étaient cultivés en bio en 2022. Toutefois, ces dernières années la croissance a parfois été plus soutenue (13 % en 2017, dans les 6 % annuels entre 2018 et 2021).

En 2022, environ 1 990 exploitations étaient engagées en bio, soit 3,8 % des exploitations agricoles des Pays-Bas (les exploitations bio sont en moyenne un peu plus grandes que les exploitations conventionnelles).

Sur un total de 76 400 ha de SAU en bio, environ 26 000 ha étaient consacrés aux cultures, tandis que 50 000 ha constituaient des surfaces en herbe. Seulement une centaine d'hectares seraient consacrés aux oléagineux.

### 4.18.2 Présentation de la recherche de données

Aux Pays-Bas, nous avons une situation précaire de données. En dehors des données générales publiées par Eurostat, TRACES et FiBL, nous n'avons pu obtenir que quelques indications plus précises, fournies par Bionext (une organisation ombrelle de la filière bio), sur le marché et sa structure.

L'organisation Bionederland (un syndicat qui regroupe des acteurs dans la transformation et dans le commerce) nous a mis en relation avec son groupe de travail « céréales », mais les résultats obtenus restent limités : les acteurs, peu nombreux et en concurrence entre eux, ne donnent pas de chiffres.

Nous nous sommes appuyés sur les mêmes experts que pour l'étude « COP Bio » de 2021, pour faire confirmer et actualiser les données constatées à l'époque pour le secteur de l'alimentation de bétail.

Nous avons ensuite mobilisé plusieurs autres experts au sein de négociants, transformateurs et au niveau des organismes de contrôle.

Pour le secteur de l'alimentation humaine nous avons pu mobiliser plusieurs experts, qui nous ont fourni des estimations sur les utilisations et des indications sur les prix.

Tableau 160 : Présentation de la recherche de données aux Pays-Bas

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Données officielles	Fiable
Production	Données officielles	Fiable
Utilisations	Estimations d'experts	Fragile
Echanges	Importations, exportations : Absence de données en dehors de TRACES	Fragile
Prix	Estimations d'experts	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.18.3 Bilan fèves

##### Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Aux Pays-Bas, la production de soja bio est faible et ne couvre qu'une trentaine de hectares (en conventionnel, la production est également à un stade initial, environ 500 ha). Cette production bio est, pour l'essentiel, destinée à l'alimentation humaine, en circuit court.

Contrairement à son faible rôle dans la production, les Pays-Bas sont très importants dans l'importation, le négoce et la transformation de soja bio.

Aux Pays-Bas il y a 500 entreprises actives dans l'importation des produits bio, pendant que plus de 150 ont une activité à l'import du soja bio. Ces nombres sont disproportionnés par rapport à la taille du marché et indiquent le rôle des Pays-Bas en tant que plaque tournante pour le commerce international avec les marchandises (matières premières et produits transformés) bio.

1 000 entreprises sont actives dans la transformation bio (dont également beaucoup avec un rayonnement supranational).

##### Importateurs et intermédiaires

Au total, il y aurait plus de 20 entreprises actives dans l'importation de soja bio aux Pays-Bas. Les plus importants (sans exhaustivité) sont listés dans le tableau suivant.

Tableau 161 : Liste d'entreprises d'importation de soja bio aux Pays-Bas

Nom	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Ammagi B. V.</b>	Installée aux Pays-Bas depuis 2008, cette branche du groupe Italien du même nom importe et fait du négoce. Elle travaille le soja et autres grains en non-OGM et en bio.	Mixte	<a href="https://amaggi.nl/">https://amaggi.nl/</a>
<b>Cormorant commodities</b>	Importateur spécialisé en bio, pour des ingrédients destinés à l'alimentation humaine, comme animale. Ne travaille pas avec les fèves de soja, mais des tourteaux et huiles	100% bio	<a href="https://cormorantcommodities.com/">https://cormorantcommodities.com/</a>
<b>Naturz organics</b>	Importe des ingrédients destinés à l'alimentation humaine, dont des fèves, farines et protéines de soja	100% bio)	<a href="https://naturzorganics.com/">https://naturzorganics.com/</a>
<b>Greenfood International</b>	Importe et réexporte des ingrédients bio destinés à l'alimentation animale, dont tourteaux de soja bio en grande quantité, essentiellement des pays tiers.	100% bio	<a href="https://gfigreenfood.nl">https://gfigreenfood.nl</a>
<b>Aminola</b>	Importe des ingrédients destinés à l'alimentation humaine, dont des fèves, farines et protéines de soja.	Mixte	<a href="http://www.aminola.com">www.aminola.com</a>
<b>Origin &amp; Amsterdam</b>	Importateur matières premières pour l'alimentation humaine	100% bio	<a href="http://www.origin-amsterdam.com">www.origin-amsterdam.com</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts



Selon les experts, les plus importants acteurs dans le domaine des FAB bio seraient :

Tableau 162 : Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio aux Pays-Bas

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Reudink</b>	Transformateur	Minoterie FAB bio depuis les années 1970. Dispose de sites de transformation FAB aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, dans le Nord de l'Allemagne et en Pologne. Ils disposent pour toutes leurs activités des certifications allemandes (Bioland, Naturland, Biokreis, Demeter)	100% bio	<a href="http://www.reudink-bio.nl">www.reudink-bio.nl</a>
<b>AR (Agruniek Rijnvallei)</b>	Transformateur	Minoterie FAB conventionnelle et bio situé sur le Rhin, qui dispose d'un site de fabrication 100% bio	Mixte (mais 1 site 100% bio)	<a href="http://www.agruniekrijnvallei.nl">www.agruniekrijnvallei.nl</a>
<b>Arvesta</b>	Transformateur	Société belge, produit pour l'entreprise De Heus et est installée aux Pays-Bas en tant que Arie Blok.	Mixte (mais 1 site 100% bio)	<a href="http://www.arielok.nl/en">www.arielok.nl/en</a>
<b>Royal Agrifirm group</b>	Transformateur	Coopérative de 10 000 membres agricoles, Agrifirm propose entre autres une gamme complète en FAB et un service de conseil	Mixte	<a href="http://www.agrifirm.com">www.agrifirm.com</a>
<b>Bio-NL</b>	Transformateur	Joint-venture entre AR et un minotier FAB plus petit, De Valk Wekerom, pour établir un site de la fabrication 100 % bio	100% bio	<a href="https://dvw.nl">https://dvw.nl</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts

Les usines FAB ne mettent pas en œuvre le soja bio domestique, mais uniquement du soja importé (et très majoritairement sous forme de tourteaux). Le secteur des FAB, dominé par une poignée de maisons est très concurrentiel et les experts ne sont pas prêts à répondre à nos demandes sur les quantités mises en œuvre.

Selon les experts, les plus importants acteurs dans le soyfood aux Pays-Bas bio sont les suivants :

Tableau 163 : Liste d'entreprises de soyfood bio aux Pays-Bas

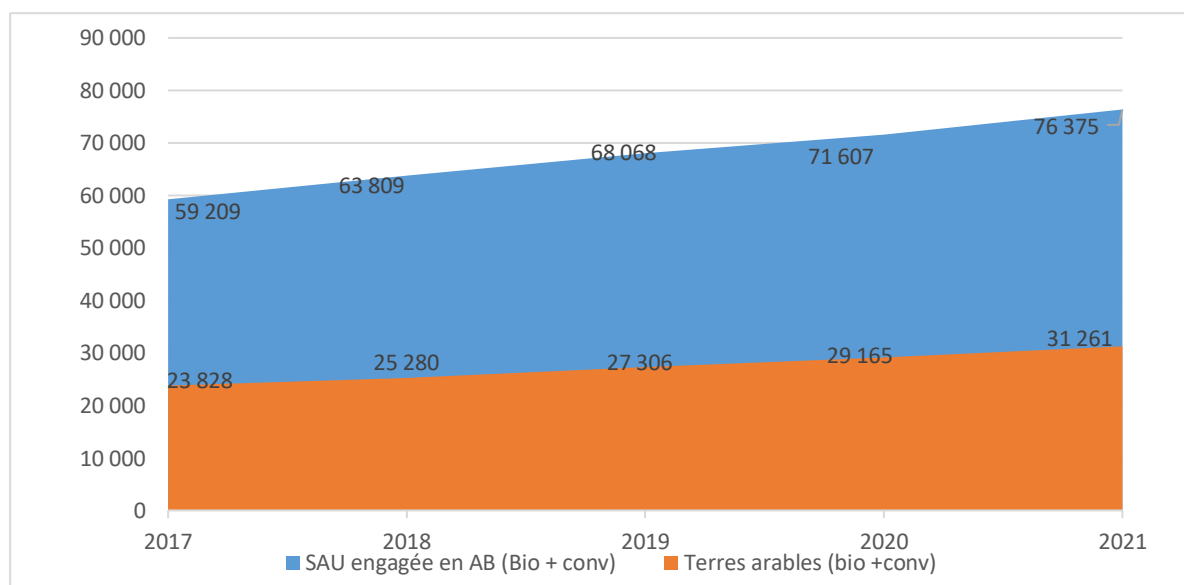
Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Do it Organic</b>	Conditionneur, grossiste, importateur	Propose des matières premières pour l'industrie alimentaire bio. Ils proposent plusieurs marques pour la grande distribution et la distribution spécialisée en bio, mais ils ne produisent pas eux-mêmes les matières premières. Avec plus de 1 000 références ils sont le plus grand acteur à ce niveau intermédiaire de la filière alimentaire bio aux Pays-Bas.	100 % bio	<a href="http://www.doitorganic.com">www.doitorganic.com</a>
<b>Green Organic</b>	Collecteur, transformateur	D'abord spécialiste de légumes bio frais, Green Organic est au cœur d'un projet de production et de transformation de soja (pousses, tofu).	100 % bio	<a href="http://www.greengorganics.nl">www.greengorganics.nl</a>
<b>VehGro BV</b>	Conditionneur, grossiste, importateur	Propose des matières premières pour l'industrie alimentaire bio. Ils proposent des MDD pour la grande distribution et la distribution spécialisée en bio	100 % bio	<a href="http://www.vehgroshop.nl">www.vehgroshop.nl</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet des entreprises listées et entretiens d'experts

Nous avons pu échanger avec certains décideurs dans ces entreprises, mais ils ne sont pas prêts à divulguer les quantités mises en œuvre.

#### 4.18.3.1 Surfaces, principales régions de production et volumes produits

Figure 59 : Evolution des surfaces totales et terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 aux Pays-Bas



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les données de surfaces proviennent d'Eurostat complétées par les indications d'experts. Les surfaces soja bio ont quintuplé entre 2017 et 2022, mais restent modestes.

Tableau 164: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Surfaces	En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja bio	Soja	5	7	32	24	14	24	380 %
	Alimentation humaine	5	6	29	22	13	22	
	Alimentation animale	1	1	3	2	1	2	

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

La plus grande partie de cette production est valorisée en circuit court et en coopération étroite avec quelques conditionneurs et grossistes<sup>63</sup>, pour une vente en magasin bio.

Les fèves inutilisables en alimentation humaine pour des raisons de qualité sont utilisées pour nourrir le bétail, également en circuit court - dans les exploitations elles-mêmes ou dans le voisinage.

La production de soja bio se passerait dans la région Flevoland (région de polder à proximité d'Amsterdam).

#### 4.18.3.2 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio aux Pays-Bas.

Les ressources totales de fèves de soja bio n'ont pas beaucoup évolué entre 2017 et 2022. La faible production domestique est à souligner. Dans les importations de fèves seules les quantités venant des pays tiers sont comptées.

Nous sommes sûrs que des quantités importantes viennent d'autres pays de l'UE et nous sous-estimons donc nécessairement ce domaine. Il y a en effet des importations, en fèves, d'Allemagne, de France, d'Autriche et d'Italie. Les fèves venant de l'UE seraient essentiellement mises en valeur dans l'alimentation humaine. Mais nous savons aussi que des fèves venant d'Italie sont ensuite utilisées par un fabricant d'aliments pour animaux de compagnie.

Les exportations sous forme de fèves n'ont pas pu être estimées, mais, selon les experts, il n'y en aurait pas de grandes quantités.

Les données concernant les utilisations en alimentation humaine se basent également sur des estimations. En effet, nous ne disposons pas de statistique sur la consommation bio suffisamment détaillée pour identifier les achats de soyfood bio et les transformateurs interrogés restent discrets sur leurs productions. En extrapolant les valeurs d'une étude sur la consommation de produits alimentaires à base de soja (Agromeris) et les données sur la consommation bio, nous estimons le volume de fèves de soja mis en œuvre aux Pays-Bas à environ 6 000 t en 2022. Au moins un tiers de la production serait exporté vers des pays voisins. Mais il y a également des quantités significatives de ces produits qui sont importés d'autres pays de l'UE.

<sup>63</sup> L'initiative dominante dans la culture de soja bio aux Pays Bas est Dutchsoy, qui coopère étroitement avec Green Organics, un grossiste et intermédiaire spécialisé dans les légumes bio.

Il y a plusieurs fabricants d'ingrédients protéiques issus du soja bio aux Pays-Bas, mais nous n'avons pas pu identifier les quantités produites.

Le déclassement concernerait surtout des charges venant de l'importation des pays tiers. Le marché intérieur pour le soja bio a progressé de 8 % passant de 12 550 t en 2017 à 13 500 t en 2022.

Tableau 165 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Fève de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	20	20	50	40	30	40	100%
	Importations fèves (hors UE)	13 000	13 851	18 623	12 400	13 800	14 000	8%
	Ressources totales	13 000	13 871	18 673	12 440	13 830	14 040	8%
<b>Utilisations</b>	Utilisations totales alimentation animale	8 200	8 500	13 000	6 500	7 900	7 900	-4%
	<i>Dont trituration<sup>1</sup></i>	7 700	8 000	12 200	6 000	7 400	7 400	-4%
	<i>Dont autres utilisations (extrudés, toastés)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales alimentation humaine	4 350	4 800	4 850	5 400	5 400	5 600	29%
	<i>Dont soyfood et aux autres IAA</i>	4 350	4 800	4 800	5 400	5 400	5 550	29%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences et ventes aux éleveurs)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes (3%)	400	400	600	400	400	400	0%
	Déclassement	100	100	200	100	100	100	0%
	Utilisations totales	13 050	13 820	18 650	12 440	13 830	14 000	7%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	12 600	13 300	17 900	12 000	13 300	13 500	8%

(1): la différence avec les utilisations totales s'explique par la qualité insuffisante des données. Il y aurait bien une utilisation en extrudé/ toasté, mais les estimations avancées par les experts varient trop fortement pour conclure.

Source : AND-I/Ecozept d'après EUROSTAT, TRACES et dires d'experts/estimations

Les difficultés dans l'appréciation du secteur du soja bio, aux Pays-Bas, résident dans son étroite interconnexion avec les pays voisins et, ceci, à tous les niveaux de la filière.

#### 4.18.4 Bilan tourteaux et huile

La production de tourteaux de soja bio (essentiellement à partir de fèves importées) a légèrement diminué aux Pays-Bas entre 2017 et 2022 (-4%). Il faut considérer, que les pays voisins, notamment l'Allemagne, ont mis en place des usines de trituration spécialisées en soja bio qui, certainement, résorbent une partie du potentiel (Européen).

L'importation de tourteaux, elle, a progressé plus rapidement. Les volumes viennent surtout de Chine et d'Inde. En absence de statistiques sur les importations intra UE nous ne pouvons que citer les experts qui nous informent, sans préciser les quantités, qu'il y ait bien des importations venant d'Allemagne : volumes faibles en échanges avec des minoteries limitrophes.

Tableau 166 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	6 200	6 400	9 800	4 800	5 900	5 900	-4%
	Importations (hors UE)	80 000	96 251	114 588	82 672	81 275	130 454	63%
	Ressources totales	86 200	102 700	124 400	87 500	87 200	136 400	58%
Utilisations	Alimentation animale	27 200	30 700	32 200	31 900	8 300	33 600	24%
	Exportations	58 900	72 000	92 100	55 600	78 900	102 800	75%
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassemen t	400	500	600	400	400	700	75%
	Utilisations totales	86 500	103 200	124 900	87 900	87 600	137 100	58%
Marché	Marché intérieur	27 200	30 700	32 200	31 900	8 300	33 600	24%

	En tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Huile	Production	1 500	1 600	2 400	1 200	1 500	1 500	-4%
	Importations (hors UE)	400	457	552	444	443	493	23%
	Ressources totales	1 900	2 057	2 952	1 644	1 943	1 993	5%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/dires d'experts/estimations

La production d'huile de soja était de 1 500 t en 2017 et 2022 après un pic à 2 400 t en 2019. Les importations d'huile de soja ne sont guère plus dynamiques. Il s'agit d'huile de soja brute, donc destinée à une utilisation industrielle (origine : Brésil).

#### 4.18.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Il n'y a pas de données sur le marché de soyfood bio aux Pays-Bas que nous ayons pu exploiter pour la présente étude.

Nous avons donc estimé les besoins du marché national en nous basant sur l'étude Agromeris et sur la comparaison avec le marché allemand, pour lequel nous avons un peu plus de données.

Pour estimer le volume de fèves de soja équivalent, nous nous sommes basés sur les ventes de produits utilisant du soja, la teneur moyenne de ces produits en fèves de soja. Ces estimations ont été validées par les experts.

Tableau 167: Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits utilisant du soja bio consommés aux Pays-Bas 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	1 500	10%	150
Tofu	1 100	55%	600
Desserts etc.	1 100	6%	100
Total (arrondi)	3 700		850

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations, AMI, Agromeris et dires d'experts

Cette estimation du volume de fèves nécessaire pour satisfaire la consommation des ménages en produits contenant du soja bio est fragile. Elle ne permet pas de conclure directement à la production de produits l'alimentation humaine à base de soja bio aux Pays-Bas. Cette industrie, nous l'avons dit, est fortement liée aux marchés internationaux.

Les importations et exportations sont importantes, mais pas quantifiables :

- Boissons et desserts à base de soja : importés d'Allemagne, de Belgique et de France, mais également importante production nationale avec exportation vers les pays de UE et vers l'international.
- Tofu, sauce soja etc. : exportation importante vers tous les pays

On peut estimer que la production dépasse dans l'ensemble d'au moins 30% la consommation nationale et qu'elle requiert donc à minima 1 100 t de fèves

Nous n'avons pas de source officielle pour les prix du soja bio aux Pays-Bas. Les importateurs font valoir une grande variation des prix en fonction du moment, du pays d'origine, de l'Incoterm pratiqué etc.

Tableau 168: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays Bas

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève	Origine UE	ND	600	580	680	780	990
	Origine internationale	ND	ND	500	620	710	760
Tourteaux	Origine UE	ND	ND	ND	850	980	1 100
	Origine internationale	ND	ND	ND	750	860	1 050

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après dires d'expert

#### 4.18.6 Projections 2027

Aux Pays-Bas les surfaces et la production domestiques sont très faibles. Pour cette raison, nous n'avons pas réalisé de projection. Il paraît probable, que la production domestique continuera à progresser mais elle ne dépassera pas, d'ici 2027, ni les 100 ha emblavés, ni les 200 t produites.

Réaliser des projections sur les tourteaux et les huiles doit prendre en compte la forte interconnexion du marché néerlandais avec les marchés à l'international.

Nous avons procédé à une première projection par la méthode des “pas annuels”, basée sur la moyenne annuelle de la croissance des surfaces de soja bio observée sur 2017-2022 (projection basse)

Une deuxième projection a été établie en fonction de la politique agricole néerlandaise, qui vise 15 % des surfaces en bio en 2030. Ramené à l’horizon 2027, l’objectif visé par la politique agricole est de 9,6 % des surfaces bio dans la SAU du pays (projection haute). Ces deux projections ont finalement été proches et nous ne reproduisons ici que les moyennes.

Tableau 169 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 aux Pays-Bas

Projection	En t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Marché	14 000	16 500	19 900	24 500	30 600	38 900	136 %
<b>Tourteaux</b>	Marché	33600	37 300	41 500	46 300	51 900	58 500	58 %

Source : AND-I/Ecozept et estimations

Selon ces projections, on devrait s’attendre à une progression des marchés au même rythme que sur la période 2017-2022. Rappelons que dans ces chiffres il y a l’effet des importations aussi bien en fèves qu’en tourteaux, qui pèse plus fortement que les évolutions domestiques.

## 4.19 Pologne

### 4.19.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 170 : Données de cadrage en Pologne

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	5 %	2021	Ministère de l'Agriculture de Pologne
SAU Bio	509 286 ha	2020	FiBL
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	377 Millions €	2020	Données FiBL/Ekoconnect
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,6 % €	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	8,2 €	2021	

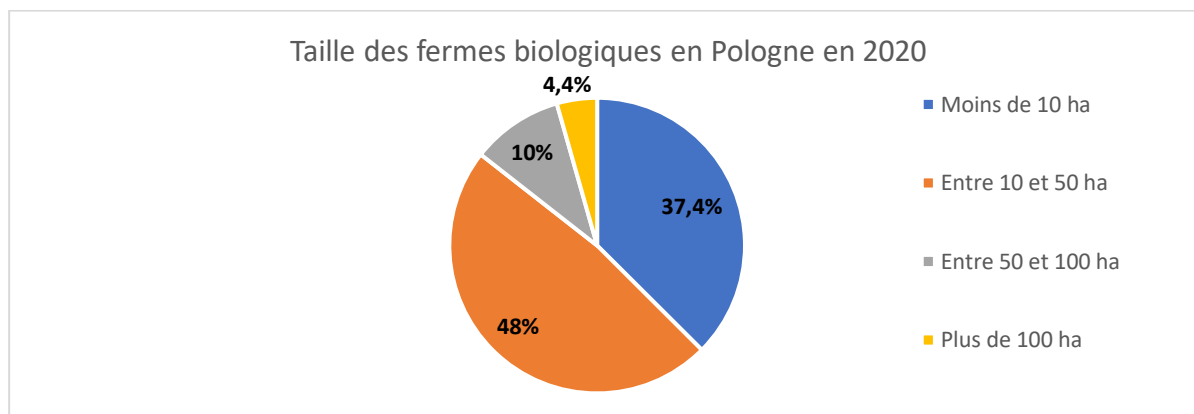
Suite à son adhésion à l'Union européenne en 2004, la Pologne a renforcé son engagement dans l'agriculture biologique. Par conséquent, les 10 années qui ont suivi ont été marquées par une augmentation rapide du nombre et de la superficie des exploitations agricoles converties à l'agriculture biologique. En effet, de 2004 à 2013, la superficie certifiée bio est passée de 82 730 ha à 669 969 ha et le nombre de fermes bio a été multiplié par 7. Cependant, la tendance s'est inversée durant la période 2014-2020, qui a été marquée par une diminution de 23% des SAU bio pour atteindre 509 286 ha de surface cultivée en bio en 2020.

Avant 2013, les subventions pour l'agriculture biologique étaient facilement accessibles, ce qui a motivé les agriculteurs à se convertir en bio. Cela a entraîné une instabilité, avec un grand nombre de fermes qui ont interrompu leur activité bio une fois que les subventions ont cessé. Paradoxalement, cela n'a aucun impact sur le marché bio, qui se développe sans aucun soutien institutionnel, enregistrant une augmentation constante du chiffre d'affaires (environ +10 % par an), malgré l'offre modeste de produits domestiques qui est compensée par l'importation de produits bio d'autres Etats membres.

Fin 2021, la Pologne comptait 18 598 producteurs, 668 transformateurs, 267 importateurs et 319 exportateurs en bio. En 2020 37,4% des fermes bio faisaient moins de 10 ha ; 48% entre 10 et 50 ha ; 10% entre 50 et 100 ha et uniquement 4,4% supérieur à 100 ha.



Figure 60 : Répartition de la taille des exploitations bio en Pologne en 2020



Source : AND-I/Ecozept d'après Ministère polonais de l'agriculture

D'après Ekoconnect, pour les importations extra-UE en 2020, les principaux pays exportateurs étaient l'Ukraine (37 %), le Kazakhstan (22 %) et l'Équateur (15 %), couvrant à eux trois 83 % du volume des importations agroalimentaires bio (hors UE).

#### 4.19.2 Présentation de la recherche de données

##### Surfaces

Les données de surfaces ont été obtenues via Eurostat et la base de données du FiBL. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

##### Production

Les données concernant les volumes de production de fèves de soja produites sont fournies par l'un des experts provenant du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et Eurostat.

##### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés ont été estimées à partir de dires d'experts.

##### Echanges

Les données d'échanges ont été fournies par TRACES et complétées par les estimations d'un expert. Cependant, certaines données sont manquantes concernant notamment les échanges de tourteaux et d'huile de soja.

##### Entretiens

Peu de contacts ont été fructueux en Pologne, malgré plusieurs relances et prises de contact avec des entreprises et des associations. Les entretiens réalisés avaient pour objectif d'estimer les données manquantes, notamment sur les tourteaux de soja, l'huile de soja et les échanges. Ainsi, deux entretiens ont été menés avec des personnes provenant du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

Tableau 171 : Présentation de la recherche de données en Pologne

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Incomplet	Fiable
Utilisations	Fragile	Fragile
Echanges	Incomplet	Fragile
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.19.3 Bilan fèves

##### 4.19.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le secteur du soja bio est modeste en Pologne, car les conditions climatiques ne sont pas réunies pour le développement de cette culture, selon l'un des experts. En Pologne, ce sont globalement des petites fermes qui produisent du soja bio et on peut également souligner la présence d'une entreprise de transformation pour l'alimentation animale qui utilise du soja bio polonais, mais également d'autres pays de l'UE (Slovaquie, République tchèque et de Roumanie). Il y a également une entreprise de soyfood bio.

Les principales entreprises/association de la filière du soja bio en Pologne sont les suivantes :

Tableau 172 : Liste d'entreprises/association de la filière du soja bio en Pologne

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Foder Bio tech	Aliments pour animaux Trituration	Entreprise familiale polonaise spécialisée dans la production de composants d'aliments pour animaux, le nettoyage, le tri et le calibrage de semences, ainsi que la production de farine pour l'alimentation animale et alimentaire. Les produits commercialisés à base de soja bio sont les suivants : fèves de soja extrudées, tourteau, farine, huile.	Mixte	<a href="https://www.foder.com.pl/?anchorElement=element_856">https://www.foder.com.pl/?anchorElement=element_856</a>
Ekoland	Production	Existant depuis 1989, Ekoland est la première organisation nationale associant des producteurs bio de Pologne. Présente dans plusieurs régions, l'association a notamment des fermes adhérentes produisant des fèves de soja bio.	100% bio	<a href="https://ekolandpolska.pl/o-nas/">https://ekolandpolska.pl/o-nas/</a>
Polsoja	Soyfood Tofu	Localisée près de Varsovie et créée dans les années 90, Polsoja est une entreprise de transformation de soja majoritairement bio et propose du tofu, du tempeh et du seitan.	Mixte	<a href="http://polsoja.com.pl/prодукty/tempeh-seitan">http://polsoja.com.pl/prодукty/tempeh-seitan</a>
Original soy wax	Production Transformation Cosmétique	Original soy wax est la seule entreprise au monde à avoir créé une cire de soja 100% bio. L'entreprise opère à tous les stades de la chaîne de production la production de fèves à leur transformation en huile dans leur usine puis à la production de cire.	100% bio	<a href="https://originalwax.pl/en/o-nas-eng/">https://originalwax.pl/en/o-nas-eng/</a>

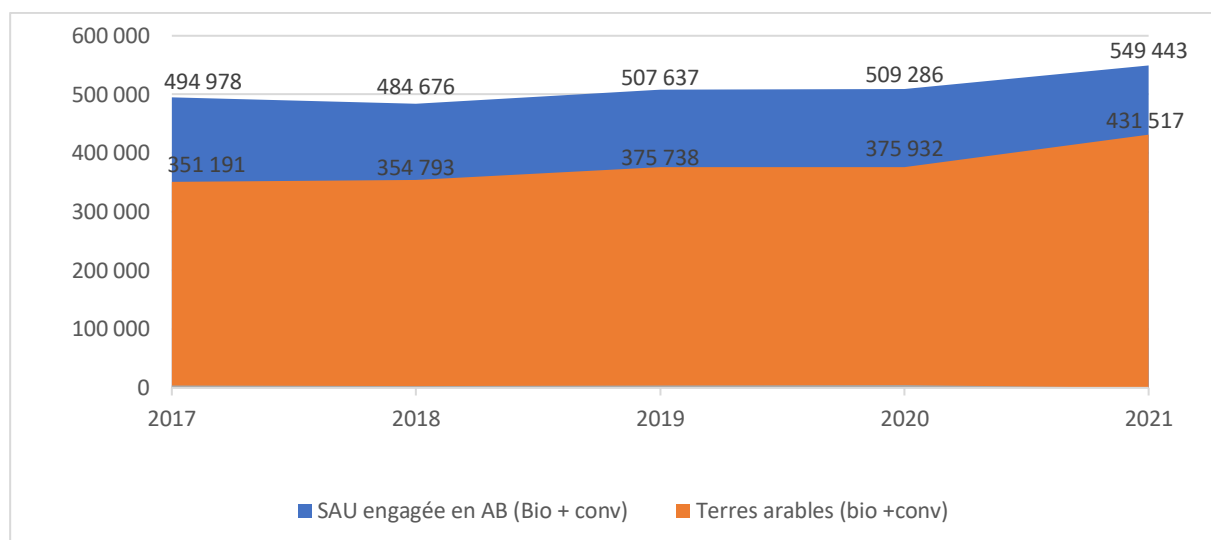
Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>64</sup>

<sup>64</sup> [https://www.foder.com.pl/?anchorElement=element\\_856](https://www.foder.com.pl/?anchorElement=element_856)

#### 4.19.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer une croissance de la surface agricole utile engagée en bio d'environ 11 % entre 2017 et 2021, passant de 494 978 ha à 549 443 ha. Les terres arables en bio ont connu une croissance plus soutenue avec une augmentation de 23 % en 4 ans.

Figure 61 : Evolution des surfaces totales et des terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Pologne, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio ont augmenté de 21% en 5 ans, passant de 453 ha en 2017 à 550 ha en 2022. Le rendement bio moyen calculé varie entre 1,3 t/ha et 2,5 t/ha sur la période. Nous n'avons pas pris en compte celui de l'année 2018, car il semble y avoir une erreur dans l'une des données de production ou de surface. En effet, le rendement calculé de l'année 2018 indiquerait 10 t/ha.

Tableau 173 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	453	99	199	271	500	550	21%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et Eurostat

<https://ekolandpolska.pl/o-nas/>  
<http://polsoja.com.pl/produkty/tempeh-seitan>  
<https://originalwax.pl/en/o-nas-eng/>

#### 4.19.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-après présente le bilan du soja bio en Pologne de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a plus que doublé (130%) entre 2017 et 2022, passant de 580 t en 2017 à 1 361 t en 2022. Les importations ont été divisées en deux lignes : une pour les importations extra UE issues de TRACES et une pour les importations totales estimées à partir de dires d'experts. La moitié du soja bio utilisé en Pologne serait importée. On peut observer que les importations extra UE ont progressé de 67% entre 2018 à 2021, passant de 313 t à 523 t. Celles-ci proviennent de Chine, de la Russie et d'Ukraine.

Nous utiliserons les données de 2018 et 2021, car ce sont les plus complètes comme nous avons les approximations d'importations. Les ressources totales pour le marché ont augmenté de +7% passant 1 732 t à 1 862 t entre 2018 et 2021.

Les utilisations n'ont malheureusement pas pu être estimées précisément. D'après nos recherches, une partie du soja bio est transformé en tourteaux, sans pouvoir estimer quantitativement cela. Il y a également de la production de soyfood, mais celle-ci semble assez faible. En effet, d'après le rapport<sup>65</sup> d'Ekoconnect sur l'agriculture biologique et son industrie en Pologne de 2022 et une étude<sup>66</sup> sur la consommation de Valians International, la majorité des produits bio pour l'alimentation humaine sont importés, environ 70 %. Nous avons donc considéré que presque toute la production partait à l'export.

Les déclassements en conventionnel ne sont pas connus.

Le marché intérieur pour le soja bio n'a malheureusement pas pu être estimé en raison du manque de données.

---

<sup>65</sup>[https://www.ekoconnect.org/tl\\_files/eko/p/Projekte/MOE-Laenderberichte/Country-Report-Organic-POLAND-EkoConnect-2022.pdf](https://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Projekte/MOE-Laenderberichte/Country-Report-Organic-POLAND-EkoConnect-2022.pdf)

<sup>66</sup> <https://valians-international.com/wp-content/uploads/2021/09/New-trends-in-food-consumption-in-Poland-.pdf>

Tableau 174 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	580	1 050	315	300	1 100	1 361	130%
	Importations	ND	31-1050	77-315	291-300	523-1100	ND	ND
	<i>Dont importations hors UE</i>	ND	313	77	291	523	ND	ND
	Ressources totales	580	1 700	1 200	1 300	1 900	1 400	130%
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	60	20	40	60	ND	ND	ND
	Exportations	520	1 700	1 200	1 300	1 900	1 400	160%
	Freintes	17	52	37	40	56	41	130%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Marché	Marché intérieur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, TRACES dires d'experts et estimations

#### 4.19.4 Bilan tourteaux et huile

La production et les importations de tourteaux et d'huile de soja bio n'ont malheureusement pas été déterminées. Les besoins en tourteaux de soja bio ont été estimés par rapport aux cheptels bio et une ration moyenne. On peut observer une augmentation de 39% entre 2017 et 2021.

Tableau 175 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Alimentation animale	4 300	4 800	5 800	5 900	6 000	39%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	4 300	4 800	5 800	5 900	6 000	39%
Marché	Marché intérieur	4 300	4 800	5 800	5 900	6 000	39%

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

#### 4.19.5 Projections 2027

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

- Projection haute par la méthode des pas annuels basée sur 2017-2022. Pour les volumes nous nous sommes basé sur la projection de surfaces avec des rendements conservés par rapport à l'année 2022.
- Projection basse établie en fonction de la nouvelle PAC approuvée par la Commission européenne. L'objectif est de doubler la part de la SAU bio à l'horizon 2027 par rapport à 2021 pour atteindre 7%.

D'après la méthode des pas annuels, des augmentations de 18% des surfaces et des volumes de production en soja sont attendues en 2027.

Tableau 176 : Projection basse de soja bio l'horizon 2027 en Pologne

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	550	570	590	610	630	650	18%
	Production	1 400	1 400	1 500	1 500	1 600	1 600	
Tourteaux	Marché	6500	6900	7300	7700	8200	8600	33%

Source : AND-I/Ecozept

Grâce à la mise en œuvre de la nouvelle Politique Agricole Commune le 1<sup>er</sup> janvier 2023 pour la période 2023-2030 en Pologne, l'agriculture biologique sera soutenue de façon à pouvoir doubler par rapport à 2021 les surfaces et volumes de production bio d'ici 2027 pour atteindre 7%.

Tableau 177 : Projection haute de soja bio l'horizon 2027 en Pologne

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	550	660	770	880	990	1100	100%
	Production	1400	1600	1900	2200	2500	2700	100%
Tourteaux	Marché	6100	7400	8600	9800	11100	12300	100%

Source : AND-I/Ecozept

## 4.20 Portugal

### 4.20.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 178 : Données de cadrage au Portugal

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU bio	7,8%	2021	FIBL
Nombre d'exploitations bio	10 729	2022	Observatorio nacional da produção biológica
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	60,5 M€	2017	USDA
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2014	FIBL-

### 4.20.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces proviennent d'Eurostat, celles-ci sont connues de 2017 à 2022.

#### Production

Le Portugal ne dispose pas d'outil spécifique national permettant un suivi exhaustif des volumes de grains bio. Par conséquent, les volumes de soja bio ne sont pas suivis ni connus. Des estimations ont été faites à partir des données moyennes de rendement communiquées par des experts.

#### Utilisations

Les volumes de soja bio en alimentation animale et en alimentation humaine ont été estimés à partir de dires d'experts.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont connues avec précision que pour les volumes issus de pays tiers.

#### Prix

Aucun suivi de prix des grains bio n'existe spécifiquement pour le Portugal, le marché des grains bio portugais est fortement lié au marché espagnol.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 10 acteurs du secteur des grandes cultures bio. Des entretiens ont pu être réalisés avec 4 opérateurs intervenant sur la collecte et la transformation et 2 organisations professionnelles qui ont fourni des indications pour réaliser les estimations d'utilisations et d'échanges.

Les données existantes sont incomplètes pour les années avant 2021, mais des estimations ont pu être faites pour mesurer les utilisations et les échanges et construire des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations est jugée satisfaisante, car le secteur est petit et les principaux acteurs ont pu confirmer les données présentées.

Tableau 179 : Présentation de la recherche de données en Portugal

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Incomplet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Fiable
Echanges	Incomplet	Fiable
Prix	Incomplet	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.20.3 Bilan fèves

##### 4.20.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Avec 278 producteurs de COP bio en 2020 et une poignée d'opérateurs actifs dans la collecte et l'alimentation animale, le secteur portugais des grains bio demeure modeste et peu structuré. Le soja bio n'est pas cultivé au Portugal et l'importation couvre l'ensemble des besoins du pays.

En aval, aucune unité de trituration de soja bio n'a été identifiée. Les experts constatent que la plupart du soja bio à destination de l'alimentation animale est importée sous forme de tourteaux en provenance d'UE (Espagne en majorité – tourteaux directement réexportés et/ou triturés sur place).

Des flux d'importations de farine et d'aliments composés bio en provenance d'Espagne complètent l'approvisionnement du marché.

Les principaux opérateurs du secteur sont les suivants :



Tableau 180 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Portugal

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Ração Diamantino Coelho	Alimentation animale	Fabricant d'aliment du bétail proposant également une gamme bio depuis 2017	Mixte	<a href="https://diaco.pt/">https://diaco.pt/</a>
Bio Zezere	Alimentation animale	Entreprise de production d'aliments composés pour le bétail ayant développé une gamme bio en 2020 pour tous types d'animaux	Mixte	<a href="https://www.racoesezere.com/produitos/bio-zezere/produitos-biologicos">https://www.racoesezere.com/produitos/bio-zezere/produitos-biologicos</a>
A Nanta/BioAlimentation animale	Alimentation animale	Fabricant d'aliment composés pour le bétail espagnol ayant des sites de production et de distribution dans toute la péninsule ibérique (21 sites dont 3 au Portugal). A ouvert une gamme bio en 2022 via sa filiale Bio Alimentation animale	100% bio	<a href="https://www.bioAlimentationanimalenutrition.pt/">https://www.bioAlimentationanimalenutrition.pt/</a>
VeganBio	Soyfood	Entreprise créée en 2017 qui produit des aliments bio végétaux et des alternatives à la viande.	100% bio	<a href="https://www.veganbio.pt/">https://www.veganbio.pt/</a>

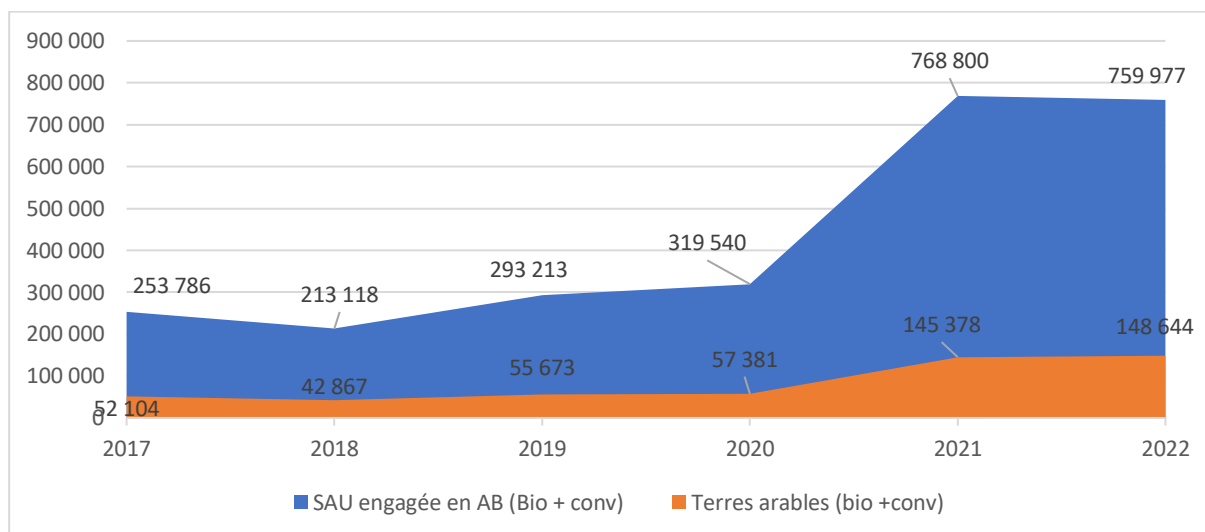
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

#### 4.20.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentaient 18% des 760 000 ha engagés en bio (certifiées et conversion) en 2022 au Portugal. Alors que la surface totale engagée en bio a progressé de 153% entre 2017 et 2022, les surfaces de terres arables ont triplé sur la même période, passant de 52 104 ha en 2017 à 148 644 ha en 2021.

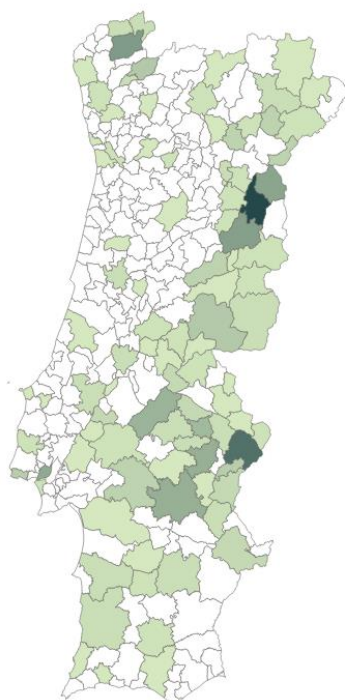
Avec moins de 100 ha, les surfaces d'oléagineux engagées en bio sont quasi inexistantes. La sole de soja certifiée et en conversion est nulle depuis 2017. D'après les experts interrogés, la production de soja bio ne devrait pas évoluer ces prochaines années.

Figure 62 : Evolution des surfaces totales et des terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Portugal



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Figure 63 : Carte des surfaces de COP pour la production de grains engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) au Portugal en 2020



Source : Observatorio de la produçao biologica

Les surfaces de soja bio sont nulles depuis 2017.

Tableau 181 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Portugal

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après Observatorio nacional da produção biológica et dire d'experts

#### 4.20.3.3 Bilan fèves

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio au Portugal de 2017 à 2022. La production de soja bio est nulle. Les importations de fèves de soja sont très limitées, avec 26 t en 2022. Aucune unité triturant du soja bio n'ayant été identifiée, les besoins du cheptel biologique en protéines sont supposés être couverts par l'importation de tourteaux. D'après les experts interrogés, le Portugal importerait des volumes de tourteaux de soja en provenance d'Espagne. Aucune utilisation de fève de soja en alimentation animale sous forme extrudée n'a été identifiée parmi les fabricants d'aliments interrogés. Les utilisations soja sous forme de fèves sont limitées à la production de soyfood pour un volume d'environ 26 t par an.

Tableau 182 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 au Portugal

FEVES DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations fèves	0	126	0	0	26	26	ND
	Ressources totales	0	126	0	0	26	26	-
<b>Utilisations</b>	Utilisations totales alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrudés, toastés)</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood et aux autres IAA</i>	25	25	25	25	25	25	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences et ventes aux éleveurs)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes (3%)	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	25	25	25	25	25	25	-
	<b>Marché</b>	Marché intérieur	25	25	25	25	25	25

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après Observatorio nacional da produção biológica, Eurostat et dire d'experts

#### 4.20.4 Bilan tourteaux et huile

Aucun opérateur ne triture des fèves de soja bio, la production portugaise de tourteaux et d'huile de soja bio est donc nulle. Les besoins de l'alimentation animale sont couverts par l'importation en provenance de l'UE (seules 21 t de tourteaux de soja extra UE ont été importées en 2019 d'après TRACES).

Les importations de tourteaux ont été estimées sur la base du volume de tourteau utilisé pour l'alimentation animale. Les tourteaux de soja bio utilisés pour l'alimentation ont été estimés à partir de cheptel connus.

Les besoins totaux ont été estimés à 3 700 t sur 2021 contre 900 t en 2017.

Tableau 183 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Portugal

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	ND	-
	Importations (extra UE et intra UE)	930	2 430	2 650	3 810	3 810	ND	311%
	Ressources totales	930	2 430	2 650	3 810	3 810	ND	311%
	Alimentation animale	900	2 360	2 530	3 700	3 700	ND	311%
	Exportations	0	0	0	0	0	ND	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	ND	311%
	Utilisations totales	900	2 360	2 530	3 700	3 700	ND	311%
Marché	Marché	900	2 360	2 530	3 700	3 700	ND	311%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/estimations

#### 4.20.5 Prix

Aucune source officielle ne permet de suivre les prix des tourteaux et d'huile de soja bio au Portugal. Les données présentées ci-dessous proviennent des entretiens avec les experts.

Tableau 184 : Prix de tourteaux et d'huiles de soja certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Portugal

Prix en €/t	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Huile– prix départ ES	ND	ND	ND	ND	ND	1300
Tourteau– prix départ ES	ND	ND	ND	ND	ND	950

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts

#### 4.20.6 Projections 2027

D'après les experts, la production de soja bio est peu susceptible de se développer significativement les années à venir, compte tenu du faible pouvoir d'achat des ménages portugais, des sécheresses récurrentes et de la concurrence des importations de tourteaux en provenance d'Espagne. Compte tenu des faibles volumes, la trituration de soja bio ne devrait pas se développer à court terme. Le marché intérieur est projeté comme stable à horizon 2027, uniquement pour couvrir les besoins du soifood.

Le marché de l'alimentation animale est susceptible de croître, mais de façon modeste. La multiplication des épisodes de sécheresses et de dérogation permettant d'utiliser des matières premières conventionnelles est un facteur d'incertitude majeur pour les opérateurs de la nutrition animale, tant sur leur approvisionnement, que sur leurs débouchés.

Tableau 185 : Projection de soja bio entre 2023 et 2027 au Portugal

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	0	0	0	0	0	0	-
	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	0%
<b>Tourteaux</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	3700	3800	3900	4000	4100	4200	+ 27%

Source : AND-I/Ecozept

## 4.21 Roumanie

### 4.21.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 186 : Données de cadrage en Roumanie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	4,26 %	2021	FIBL
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	250 Millions €	2021	Ziarul Financiar
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,15 %	2020	FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	50€	2020	Business France Romania – Natexpo

Les premières conversions vers l'agriculture biologique remontent au début des années 1990. Suite à l'adoption de la loi nationale pour l'agriculture biologique en 2000, le gouvernement roumain a commencé à subventionner les producteurs bio à partir de 2005. C'est en 2007, suite à l'adhésion de la Roumanie à l'UE et au déblocage de nouveaux fonds pour l'agriculture biologique, que les surfaces ont commencé à se développer.

La baisse des subventions entre 2012 et 2016 a entraîné une division par deux du nombre des exploitations bio et une chute de 10% des surfaces bio.<sup>67</sup>

Depuis 2016, les surfaces progressent de nouveau, mais le nombre des exploitations diminue toujours. Les exploitations bio sont en moyenne nettement plus grandes que les exploitations conventionnelles et ceci est particulièrement vrai pour les exploitations céréalières/ de COP bio, qui atteignent souvent plusieurs milliers d'hectares.

La Roumanie compte en 2022 578 718 ha cultivés en bio (surfaces en conversion et certifiées). Avec 4,26% de ses surfaces agricoles en bio, la Roumanie reste en dessous de la moyenne de l'Union européenne, estimée à 10,4%.

Les surfaces sont réparties de la façon suivante : deux tiers de terres cultivées (dont 7 % de cultures permanentes) et un tiers de prairies permanentes<sup>68</sup>.

En 2022, on comptait 11 562 producteurs roumains engagés en bio<sup>69</sup>. Les tailles des exploitations certifiées bio sont très variables. En 2022, il existait 25 structures pratiquant l'exportation bio et 34 faisant de l'importation bio<sup>70</sup>.

### 4.21.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces proviennent du FiBL et d'Interbio Romania. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte. Nous n'avons pas de précision sur la répartition des surfaces dédiées à l'alimentation animale et celles dédiées à l'alimentation humaine.

<sup>67</sup> Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».

<sup>68</sup> Lozan, A. et C. Arndt (2022), « Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Romania ».

<sup>69</sup> « Key indicators | FiBL »

<sup>70</sup> « Operator data | FiBL Statistics ».

## Production

Les données concernant la production de fèves de soja proviennent d'Eurostat. Les données de productions de fèves pour 2022 ont été estimées à partir du rendement moyen sur les 5 années précédentes (croisement surfaces et volumes de production Eurostat). Les volumes de produits issus de la transformation du soja (tourteaux, huile, soyfood) ont été estimés quand cela était possible.

## Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés sont manquantes. Elles ont été estimées en fonction de celles de consommation de soja conventionnel.

## Echanges

Les données d'échanges proviennent de TRACES et de l'AMI. Ces données sont donc incomplètes, car les données AMI nous renseignent sur les exportations vers l'Allemagne uniquement et les données TRACES sur les échanges extra-EU. Par ailleurs, il existe peu de précisions sur les échanges d'huile de soja, de tourteaux et de produits à base de soja. Un article de Jacobsen<sup>71</sup> ainsi que les données de Mercaris nous ont permis d'estimer les tourteaux de soja bio importés par les Etats-Unis.

## Entretiens

Il existe plusieurs structures d'accompagnement de l'agriculture biologique en Roumanie comme BioTerra : la plus ancienne association de producteurs bio ou Inter-Bio, organisation interprofessionnelle pour les produits agroalimentaires bio et l'agroécologie. Le ministère de l'agriculture et du développement rural réalise, quant à lui, un suivi statistique sur l'évolution du secteur bio dans le pays.

En Roumanie, peu de données ont pu être collectées auprès des acteurs du pays, les données recueillies restent donc précaires. En dehors des données générales publiées par Eurostat<sup>69</sup>, TRACES et FiBL, nous avons pu obtenir quelques indications fournies par Business France Roumanie<sup>72</sup> et InterBio<sup>73</sup>.

Tableau 187 : Présentation de la recherche de données en Roumanie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet – Eurostat, Interbio	Fiable
Production	Complet – Eurostat, estimation 2022	Fiable
Utilisations	Incomplète - estimations	Fragile
Echanges	Incomplète - DG AGRI TRACES, AMI	Fiable - incomplètes pour les tourteaux et l'huile
Prix	Manquantes	

Source : AND-I/Ecozept

<sup>71</sup> Becker, D. (21 février 2020), « Roumanie ».

<sup>72</sup> Business France Roumanie (25 octobre 2021), « NATEXPO\_Présentation marché bio Roumanie 2021 ».

<sup>73</sup> European Flour Millers (juin 2022), « The Manual on the European Flour Milling Industry ».

#### 4.21.3 Bilan fèves

##### 4.21.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

La Roumanie est connue essentiellement pour son miel bio et ces plantes aromatiques bio. Nonobstant, la moitié des surfaces en agriculture biologique est consacrée aux céréales et aux oléagineux. La Roumanie est le 8<sup>ème</sup> pays européen en termes de production de céréales bio et l'un des premiers pour les oléagineux bio.

En Roumanie, ce sont les grandes exploitations qui regroupent l'offre : en effet, les agriculteurs plus petits leur proposent leurs productions pour la revente. Comme dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'est, ce fonctionnement en coopérative informelle s'est installé après l'écroulement des coopératives étatiques. L'alimentation pour le bétail fonctionne en circuit fermé sur les exploitations concernées ou entre voisins <sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Ecozept et AND-International (septembre 2021), « Étude sur les Grandes Cultures Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers ».



Les principales entreprises travaillant le soja bio sont les suivantes :

Tableau 188 : Liste d'entreprises de soja en Roumanie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Copeland Crop company	Collecte de grains pour l'alimentation animale et humaine	Copeland Crop est une société active dans l'agriculture biologique roumaine, dont l'activité principale consiste à fournir des céréales bio de la meilleure qualité possible, conformément aux règlements EU-BIO / BIO Suisse 834/2007 et 889/2008.  La société entretient un partenariat étroit avec les agriculteurs bio de Roumanie.	100% bio	<a href="https://copelandcrop.ro/language/de/">https://copelandcrop.ro/language/de/</a>
Dr. Oetker Romania	Soyfood	Entreprise Allemande qui s'est développée en Europe dans les années 2000. En 2002, la nouvelle usine de Curtea de Argeş a été inaugurée. Ineditfood faisant partie de la branche de Oetker propose des aliments 100% vegan à base de soja en Roumanie.	Essentiellement du non-OGM	<a href="https://www.ineditfood.ro/">https://www.ineditfood.ro/</a>
LTA mondial	Collecte et trituration	L'activité principale est la transformation et l'exportation de céréales et d'oléagineux conventionnelle et bio.	Mixte	<a href="https://www.ltamondial.eu/">https://www.ltamondial.eu/</a>
UBM Agri trade	Collecte de grains, commerce de grains, farines et tourteaux de soja	Ubm Agri Trade a été créée en 2017 en tant que partenariat roumano-hongrois avec une forte connaissance du marché régional du commerce des grains et des céréales. Ubm Agri trade se concentre sur la croissance de l'industrie locale de l'alimentation animale, dont l'objectif est notamment l'exportation.	ND	<a href="https://www.ubmagri.ro/en/">https://www.ubmagri.ro/en/</a>
Axereal Romania	Vente et production de semences	Vente et production de semences de blé, de soja et d'orge fourragère. L'entreprise propose des conseils agronomiques, et multiplie les semences localement en Roumanie avec des agriculteurs partenaires et organise ensuite la distribution.	ND	<a href="https://www.axereal.ro/en">https://www.axereal.ro/en</a>
Bunge	Collecte, commerce et trituration de grains	Bunge commercialise des produits agricoles de base, tels que les céréales et les oléagineux. Elle s'approvisionne en graines oléagineuses et en les triturant pour produire des huiles végétales et des farines protéiques.	ND	<a href="https://bunge-romania.ro/">https://bunge-romania.ro/</a>
EXPUR groupe Avril	Collecte, transformation, commerce	Expur collecte des graines de tournesol et de colza, puis assure leur transformation en huile végétale pour l'alimentation humaine, en tourteaux pour l'alimentation animale et en biodiesel	ND	

Sources : AND-I/Ecozept

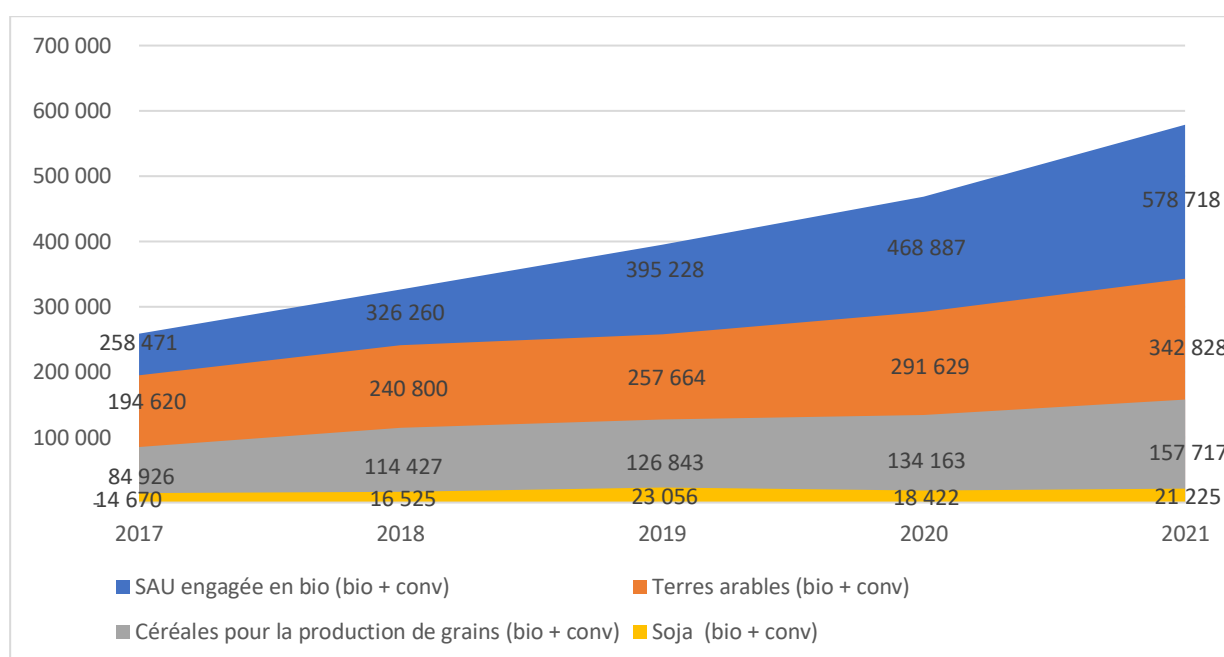
#### 4.21.3.2 Surfaces et principales régions de production

En 2021, les terres arables engagées en bio représentaient 67% de la surface totale cultivée en bio. La part des céréales dans les surfaces totales bio est passée de 33% en 2017 à 27% en 2021. Les surfaces de soja bio représentaient 6% des terres arables bio en Roumanie en 2021.

On constate une progression générale des surfaces bio en Roumanie entre 2017 et 2021 :

- + 124% de la surface totale engagée en bio
- + 76% des terres arables bio
- + 86% des surfaces de céréales pour la production de grains
- + 44% des surfaces de soja bio

Figure 64: Évolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Roumanie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

En 2022, les surfaces de soja ont plus que doublé par rapport à 2017, atteignant 28 000 ha, cependant nous n'avons pas de précision concernant la part des surfaces en conversion pour cette dernière donnée. Cette différence peut s'expliquer par une part importante de surfaces en conversion. Pour les autres années ce sont les surfaces certifiées qui sont présentées (contrairement au graphique ci-dessus). Il n'y a pas de précision sur les surfaces de soja bio dédiées à l'alimentation humaine.

Tableau 189 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	9 092	10 733	16 361	14 536	17 339	28 000*	207%

\*surfaces certifiées et en conversion

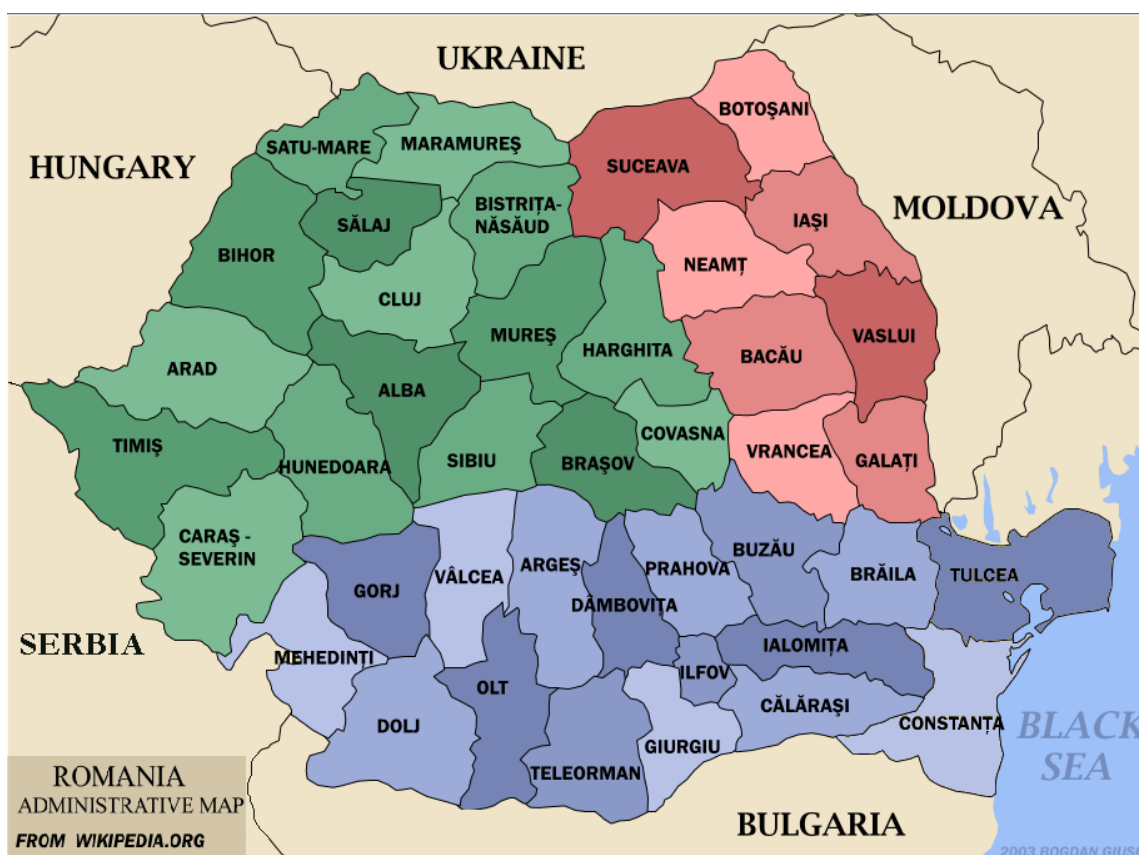
Source : AND-I/Ecozept d'après FiBl et InterBio Romania

Nous retrouvons le plus grand nombre d'exploitations bio dans les comtés de Sălaj et Satu Mare, en Transylvanie. Cependant, les exploitations bio de grande taille sont surtout situées à Tulcea dans le delta du Danube, et à Timiș dans le Banat<sup>68</sup>. Les régions dans lesquelles on cultive le plus de soja sont les suivantes<sup>75</sup>:

- Partie Sud de la Roumanie
- Ouest de la Roumanie
- La partie Est de la Roumanie, à côté de la Moldavie, est favorable à la production de soja.

Concernant le soja bio il y a peu de précisions sur les régions les plus productrices.

Figure 65 : Cartographie des comtés de la Roumanie



Source : Wikipedia.org

#### 4.21.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-dessous présente le bilan de soja bio en Roumanie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a presque triplé entre 2017 et 2022, passant de 18 924 t à 53 912 t.

Concernant les importations, les données recueillies par TRACES sont sous-estimées, car elles ne prennent pas en compte les importations intra-UE. De ce fait, les importations ont été estimées et correspondent à la différence entre les utilisations totales qui ont pu être estimées et la production. Les importations, quant à elles, ont diminué de 67% entre 2019 à 2022. L'Ukraine et la Moldavie sont les principaux pays fournisseurs de soja bio extra-UE.

<sup>75</sup> Costin (11 juin 2023), « InterBio Romania Interview ».

Les ressources totales du pays ont été multipliées par 4 entre 2017 et 2022, la production a augmenté fortement et les importations ont diminué.

Les utilisations ont été estimées. Pour la trituration de soja, les estimations ont été réalisées à partir de l'article de Fastmarkerts The Jacobsen <sup>76</sup> et des données de Mercaris. En 2019, 9% des importations de tourteaux aux États Unis provenaient de Roumanie. Nous estimons que ces importations n'ont pas fluctué entre 2019 et 2022. La quantité de tourteaux exportée aux États-Unis a été ensuite transformée en quantité de fèves de soja pour la trituration. N'ayant pas d'information sur les importations de tourteaux ou fèves de soja bio roumain des pays européens (hors Allemagne), ces dernières n'ont pas été prises en compte.

D'après les estimations de soyfood, nous avons pu déterminer la quantité de fèves de soja. Pour répondre à la demande en soyfood en Roumanie il faudrait environ 4 t de fèves bio. Etant donné que nous n'avons peu d'informations sur la soyfood en Roumanie, nous ne savons pas si les fèves pourraient être transformées localement.

Concernant les exportations de fèves, les données restent incomplètes car seules les données d'exportation vers l'Allemagne ont pu être recueillies. Une grande majorité des fèves de soja bio roumaines est exportée vers l'Allemagne. On constate par ailleurs une diminution de la part de soja bio exportés sur la période considérée (et à partir des informations en notre possession) :

- En 2017, 85% des ressources en soja bio ont été exportées.
- En 2021, 16% des ressources en soja bio ont été exportées.

La Roumanie aurait ainsi augmenté sa production de fève de soja bio au cours des 5 dernières années. Les exportations ont, quant à elles, peu à peu diminué. En 2022, 71% des fèves ont été utilisées pour la trituration et 26% sont parties à l'export.

---

<sup>76</sup> Becker, D. (21 février 2020), « Roumanie ».

Tableau 190 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie

Fèves de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	18 924	21 755	30 954	25 249	32 768	53 900	184%
	Importations	ND	ND	27 800	33 500	30 600	9 100	ND
	<i>Dont importations hors UE</i>	ND	0	1 036	1 760	159	265	ND
	Ressources totales	18 924	21 755	58 754	58 722	63 390	63 009	233%
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	42 400	39 800	51 800	44 200	ND
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	42 400	39 800	51 800	44 200	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	1 200	1 300	1 400	2 000	1 600	2 500	108%
	Exportations	16 000	16 000	14 000	17 000	10 000	16 300	1,8%
	Freintes	570	650	930	760	980	1600	186%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations totales	ND	ND	58 800	59 500	64 400	64 600	ND	
Marché	Marché intérieur	ND	ND	43 800	41 700	53 400	46 700	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat, Mercaris, The Jacobsen et Eurostat

#### 4.21.4 Bilan tourteaux et huile

Les données sur les tourteaux ont dû être estimées par manque d'information. Les besoins en tourteaux ont été estimés en fonction du cheptel du pays. Étant donné que celui-ci a légèrement diminué, les volumes de tourteaux nécessaires ont eux aussi baissé. D'après nos estimations, l'utilisation intérieure de tourteaux de soja bio en Roumanie a légèrement diminué entre 2017 et 2022 (-15%).

Concernant les échanges, d'après Fastmarkerts The Jacobsen<sup>71</sup> en 2019, 9% des tourteaux de soja bio importés aux Etats-Unis provenaient de la Roumanie (le système américain de douanes permet de retracer le pays d'origine des produits et ne prend pas en compte les pays de transitions). Ainsi nous n'avons estimé que les tourteaux provenant de la Roumanie et qui y ont été produit. À partir de ce pourcentage et des importations totales des Etats-Unis (Mercaris), nous avons estimé les volumes exportés vers les Etats-Unis. Ce pourcentage a été reporté sur les années suivantes.

Aucune donnée sur l'huile de soja bio n'a pu être collectée, de ce fait, il est difficile de réaliser des estimations.

Tableau 191 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/19
Ressources	Production	ND	ND	34 000	31 800	41 500	35 300	4%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	33 940	31 809	41 464	35 352	4%
Utilisations	Alimentation animale	3 900	2 600	4 100	3 900	3 100	3 500	- 15%
	Exportations	ND	ND	29 800	28 000	38 400	31 800	7%
	Réductions	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Décertification	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	3 900	2 600	34000	31 800	41 500	35 300	4%
Marché	Marché sans variation de stock	3 900	2 600	4 100	3 900	3 100	3 500	-15%

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après Mercaris et The Jacobsen<sup>77</sup>

#### 4.21.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

D'après nos estimations basées sur l'étude Agromeris, le volume de fèves de soja bio utilisé pour produire de la soyfood s'est situé autour des 4 t en 2022. D'après nos estimations, le marché total de la soyfood bio se situe autour de 33 t pour la Roumanie. Concernant le marché des boissons à base de soja bio, le marché a été estimé autour de 22 t. Pour les desserts à base de soja bio, nous avons estimé le marché autour de 5 t. Finalement, le marché du tofu bio a été estimé autour de 1 tonne pour l'ensemble du pays.

Tableau 192: Estimations du volume et du marché de la soyfood en Roumanie

SOYFOOD	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Production	Total soyfood	ND	ND	ND	ND
	Dont boissons au soja	ND	ND	ND	ND
	Dont desserts au soja	ND	ND	ND	ND
	Dont tofu	ND	ND	ND	ND
Marché (niveau détail)	Total soyfood	33	33	32	-3%
	Dont boissons au soja	22	22	21	-5%
	Dont desserts au soja	5	5	5	-
	Dont tofu	1	1	1	-
Échanges	Importations totales	ND	ND	ND	ND
	Exportations totales	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après les données Agromeris et estimations

#### 4.21.6 Projections 2027

Au début des années 2000, le soutien politique pour l'agriculture biologique par paiements directs a fluctué, entraînant au début des années 2010 des déconversions. Depuis 2012, le soutien semble stable. En 2021, 92 millions € ont été versés par l'État roumain pour favoriser les conversions vers l'agriculture biologique, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020.

<sup>77</sup> Ibid.

Actuellement, dans le cadre de son programme Sustainable Development Strategy 2030, la Roumanie souhaite renforcer la consommation domestique de produits bio, mais sans chiffrer cet objectif.

Avec seulement 4,26% des surfaces en bio en 2022, le pays reste néanmoins loin en-dessous de la moyenne européenne établie à 10,4% de la SAU de l'UE<sup>78</sup>

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

- Projection par la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Dans le contexte roumain, ceci peut être considéré comme une projection basse,
- Projection établie en fonction de la politique agricole européenne, qui vise 25 % des surfaces en bio en 2030, correspondant à 18,1 % en 2027. Étant donné qu'en 2021, le taux de bio en Roumanie était de seulement 4,26 %, l'objectif peut être considéré comme peu réaliste.

D'après la croissance observée en Roumanie entre 2017-2021, on peut s'attendre aux évolutions présentées dans le tableau ci-dessous d'ici 2027. Il y aurait ainsi une progression significative de la production de fèves de soja

Tableau 193 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Roumanie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	28 000	31 800	35 600	39 300	43 100	46 900	68%
	Production	53 900	60 900	67 900	74 900	81 900	88 900	65%
	Marché	46 700	47 700	48 600	49 600	50 600	51 500	10%
Tourteaux	Production	35 400	35 800	36 300	36 800	37 200	37 700	7%
	Marché	3 500	3 400	3 400	3 300	3 200	3 100	-11%
Soyfood	Marché	32	32	32	32	31	31	-4%

Source : AND-I/Ecozept

La Roumanie est un pays où l'agriculture biologique est peu développée avec seulement 4,26% de ses surfaces en bio. Il existe donc un fort potentiel de développement. Aujourd'hui, si la Roumanie ne se fixe pas d'objectif concernant l'agriculture biologique, elle met en avant son soutien politique dans sa stratégie de développement durable à horizon 2030.

Ci-dessous, nous présentons les projections de développement de l'agriculture biologique basées sur les objectifs européens 2030, à savoir 25% de surfaces bio en UE. Pour atteindre les 25% en Roumanie d'ici 2030, il est nécessaire d'avoir une croissance annuelle de 2,3%. En suivant cette volonté européenne, la Roumanie devrait atteindre 18% de ses surfaces en bio en 2027.

<sup>78</sup> FiBL, I. de recherche de l'agriculture biologique (13 février 2024), « En 2022, plus de 10% des terres agricoles de l'Union européenne étaient cultivées en bio ».

Tableau 194 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Roumanie

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	28 000	37 800	47 700	57 500	67 300	77 100	176%
	Production	53 900	72 800	91 800	110 700	129 600	148 500	
	Marché	46 700	63 100	79 500	95 900	112 300	128 700	
Tourteaux	Production	35 400	47 800	60 200	72 600	85 000	97 400	
	Marché	3 500	4 700	6 000	7 200	8 400	9 700	
Soyfood	Marché	32	44	55	66	78	89	

Source : AND-I/Ecozept



## 4.22 Slovaquie

### 4.22.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 195 : Données de cadrage en Slovaquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO	8,5 %	2022	FiBL
Nombre d'exploitations bio	716	2022	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	4 M€	2017	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2017	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	1,3€	2017	

Les données de 2017 sur le marché alimentaire bio montraient une faible pénétration en Slovaquie. La part du bio est susceptible d'avoir augmenté depuis.

### 4.22.2 Présentation de la recherche de données

#### Surface

L'ensemble des données de surfaces par type de culture est issu des statistiques nationales via Eurostat. Ces données officielles sont considérées comme fiables et complètes.

#### Production

L'ensemble des données de production est également directement issu des données Eurostat

#### Utilisations

L'utilisation de tourteaux de soja bio pour l'alimentation animale a été estimée sur la base des besoins des cheptels bio. Les autres utilisations (alimentation humaine et autres) sont inconnues.

#### Echanges

Les données d'importation et d'exportation extra-européennes de soja bio sont fournies par TRACES pour les fèves, comme pour les tourteaux. Les données d'exportation ont pu être estimée sur la base des données d'importations de fèves de soja d'AMI en Allemagne.

#### Prix

Les données de prix ne sont pas disponibles dans la bibliographie et n'ont pas pu être obtenues via les échanges avec les opérateurs. Des entretiens ont pu être réalisés avec 2 organisations sur les 11 organisations et entreprises contactées.

Tableau 196 : Présentation de la recherche de données en Slovaquie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Inconnu	Inconnu

Source : AND-I/Ecozept

#### 4.22.3 Bilan fèves

##### 4.22.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

La surface slovaque cultivée en agriculture bio a atteint 162 565 ha en 2022, ce qui représente 8,5% de la SAU totale. Pour l'année 2022, FiBL recense 716 exploitations bio, pour 119 transformateurs, 43 importateurs et 5 exportateurs. La taille moyenne des exploitations bio s'élève à 311 ha. Ces chiffres sont identiques à ceux identifiés pour 2021.

Le secteur slovaque du soja, et plus largement des oléagineux bio, est très peu structuré. Aucun opérateur spécialisé dans la trituration de soja bio n'a été identifié. Par ailleurs, aucun opérateur de soyfood bio n'a été trouvé, la principale entreprise de soyfood slovaque ([Lunter](#)) ne disposant pas de gamme bio.

La Slovaquie exporte vraisemblablement une grande partie de son soja bio, notamment en Allemagne, pays dont elle est l'un des principaux fournisseurs.

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés :

Tableau 197 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Slovaquie

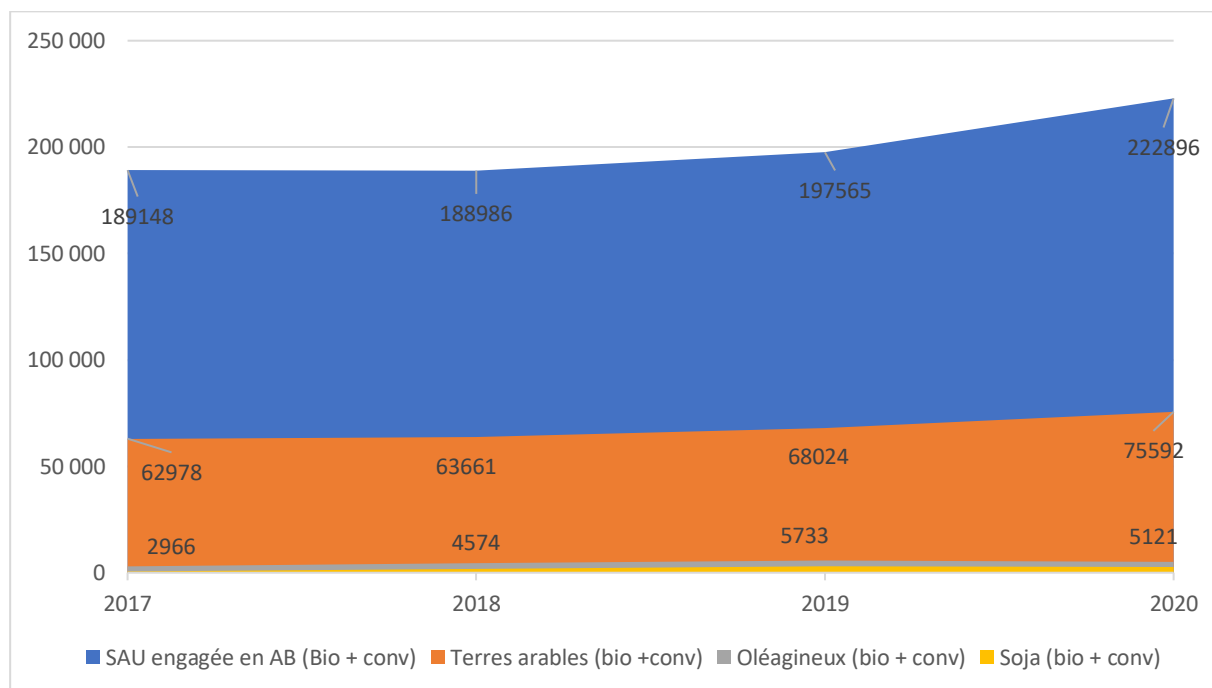
Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Bio krmiva	Alimentation animale	Biokrmiva est une entreprise slovaque de production d'aliment bio pour animaux de compagnie.	Mixte	<a href="https://biokrmiva.sk/">https://biokrmiva.sk/</a>
Dan slovaka Agrar	Production / alimentation animale / élevage	Dan slovaka Agrar est des plus grandes entreprises agricoles de Slovaquie avec 11 500 truies et cochettes gestantes et une superficie cultivée de 11 000 ha dont 550 ha de surfaces bio.	Mixte	<a href="http://www.dsa.sk/">Production végétale – Danslovaquie (dsa.sk)</a>
Eco-farm Nitra	Production / négoce	Entreprise créée en 2000 par deux frères allemands. L'exploitation produisant des COP bio sur plus de 400 ha et agit également comme négociant / organisme stockeurs pour d'autres agriculteurs biologiques. L'exploitation exporte la plus grande partie de sa production en Allemagne.	100% bio	<a href="http://www.ecofarm.sk">http://www.ecofarm.sk</a>
Mifuma	Alimentation animale	Mifuma, productrice d'aliments destinés aux animaux de compagnie et aux volailles, possède une usine en Slovaquie et propose une gamme bio.	Mixte	<a href="https://www-mifuma-sk">https://www-mifuma-sk</a>
Organix	Négoce	Entreprise créée en 2005 qui fournit des biostimulateurs, des engrais foliaires et du sol, des préparations pour la protection biologique des plantes, des bioagents et des préparations microbiologiques. L'entreprise a également une activité de négoce de matières premières agricoles biologiques.	100% bio	<a href="https://organix.sk/">https://organix.sk/</a>
Tomas	Alimentation animale	fabricant slovaque pour bétail sans OGM, positionné à la fois sur l'aliment bio et conventionnel.	Mixte	<a href="https://www.tomasro.sk/">https://www.tomasro.sk/</a>

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

#### 4.22.3.2 Surfaces et principales régions de production

En 2022, 8,5% de la SAU slovaque était cultivée en bio, soit 162 565 ha, dont 84 907 ha de terres arables, pour 75 408 ha de prairies permanentes et 2 251 ha de cultures permanentes. Selon le FiBL, la superficie de terres arables cultivées en bio est composée de 25 424 ha de céréales, 2 414 ha de légumineuses « sèches » (dry pulse) et 5 120 ha d'oléagineux, dont 2 247 ha de soja.

Figure 66: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Slovaquie



Source: AND-I/Ecozept d'après Eurostat

D'après Eurostat, les surfaces de soja bio ont presque doublé chaque année entre 2017 et 2021, pour une progression totale de 659% entre 2017 et 2022.

Tableau 198: Surfaces de soja bio de 2017 et 2022 en Slovaquie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Soja	296	436	636	1 127	2 247	ND	659%

Source: AND-I/Ecozept d'après Eurostat

#### 4.22.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a progressé fortement entre 2017 et 2021, passant de 558 t en 2017 à 4 126 t en 2021, portée par une augmentation des surfaces et une amélioration du rendement. Aucune importation de soja bio d'origine extra UE n'est recensée par TRACES.

Sur la base de ration moyenne d'aliment et des effectifs d'animaux conduits en bio, les utilisations de soja en alimentation animale en Slovaquie ont été estimés à 1090 t en 2021. Ce chiffre est en baisse du fait de la baisse des effectifs observés entre 2017 et 2021. Ces données sont cohérentes avec le volume de production et les échanges.

Un opérateur de taille artisanale a été identifié pour lequel la production a été estimée à 2 t de soyfood par un expert contacté.

La Slovaquie exporte des volumes significatifs de soja bio à destination, notamment, de l'Allemagne d'après AMI.

Tableau 199 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovaquie

FEVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
<b>Ressources</b>	Production	558	705	943	3 162	4 126	ND	639%
	Importations fèves (hors UE)	0	0	0	0	0	ND	-
	Ressources totales	558	705	943	3 162	4 126		639%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	1 440	1 550	1 810	1 390	1 090	ND	-24%
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	1 440	1 550	1 810	1 390	1 090	ND	-24%
	Total alimentation humaine	2	2	2	2	2	2	-
	<i>Dont soyfood</i>	2	2	2	2	2	2	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	60	160	260	220	500	ND	733%
	Exportations	1 130	1 670	1 770	2 030	2 390	ND	111%
	Freintes	10	10	10	40	50	ND	400%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	2 642	3 392	3 852	3 682	4 032	ND	34%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	1 502	1 712	2 072	1 612	1 592	ND	6%

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

#### 4.22.4 Bilan tourteaux et huile

Aucune donnée concernant les tourteaux de soja bio n'a pu être collectée. Aucune donnée concernant l'huile de soja bio n'a pu être collectée et aucun expert n'a eu la capacité d'apporter ces informations. En l'absence d'unités de trituration active sur le soja biologique et en l'absence d'importations de tourteaux de soja biologique extra UE, nous avons estimé que les ressources et utilisations de tourteaux de soja biologique étaient très faibles à nulles. Nous n'avons pas pu collecter d'informations sur l'importation de tourteaux de soja intra UE en Slovaquie.

Tableau 200 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovaquie

Tourteaux	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Importations extra UE	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	0	0	0	0	0	0	ND
	Alimentation animale	0	0	0	0	0	0	ND
	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND

	Déclassement	0	0	0	0	0	0	ND
	Utilisations totales	0	0	0	0	0	0	ND
<b>Marché</b>	Marché	0	0	0	0	0	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et dires d'experts

#### 4.22.5 Projections 2027

Ces dernières années ont vu une progression très importante des surfaces de soja bio en Slovaquie, de l'ordre de 659% de 2017 à 2021. Les projections basse et haute proposées prévoient toutes deux une poursuite de cette progression, à un rythme moins élevé, cependant.

Ces deux projections sont construites sur la base de l'objectif inscrit dans le plan stratégique slovaque pour la PAC de 20% des terres arables en agriculture biologique à l'horizon 2027 et d'un rendement moyen de 1,7t/ha. Pour la projection haute, nous considérons que cet objectif est réalisé par rapport à des surfaces de soja conventionnelles qui continuent de croître entre 2022 et 2027 au même rythme annuel que ces 5 dernières années (+ 3%/an). Pour la projection basse, nous considérons que cet objectif est accompli à surfaces de soja conventionnel égales de 2022 à 2027.

Tableau 201 : Projection haute soja bio entre 2022 et 2027 en Slovaquie

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	5 070	6 840	8 650	10 730	13 130	15 870	132%
	Production	3 549	11 628	14 705	18 241	22 321	26 979	132%

Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL

Tableau 202 : Projection basse soja bio entre 2022 et 2027 en Slovaquie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	5 270	6 030	6 990	7 950	8 920	9 880	64%
	Production	3 689	10 251	11 883	13 515	15 164	16 796	64%

Source : AND-I/Ecozept d'après FIBL

## 4.23 Slovénie

### 4.23.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 203:Données de cadrage en Slovénie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	10,7 %	2021	FiBL
SAU Bio	44 761 ha	2021	Ministry of agriculture, forestry and food
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	110 millions €	2021	FiBL /IRSA
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	3-4 %	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	70 €	2022	

Suite à l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne en 2007, le nombre d'exploitations agricoles bio, et par conséquent la superficie dédiée à la culture bio, ont augmenté significativement avec des évolutions annuelles de 10 à 15%. Une croissance considérable a été observée jusqu'en 2015. Cependant, au cours des années suivantes, le nombre d'exploitations bio n'a connu qu'une croissance lente, voire a diminué pour atteindre 3 724 fermes en 2021 (alors que les surfaces progressaient entre 2020 et 2021), soit 5,4% des fermes environ, et 139 opérateurs bio.

En 2021, 86% des surfaces bio étaient des surfaces en herbe. Les surfaces bio sont surtout situées dans les zones désavantagées à la fois géographiquement et pédo-climatiquement. Les principales régions sont Notranjskokraška (39% des surfaces), Obalnokraška (30% des surfaces) et Goriška (26% des surfaces).

Selon Ekokonnect la plupart des produits bio sont vendus à la ferme (40%), 25% en vente directe via d'autres moyens (marchés, internet, etc.), 20% via les coopératives et associations ou entreprises.

L'assortiment de produits bio disponibles dans la vente au détail alimentaire en Slovénie provient très peu du pays : le pourcentage de produits bio non slovènes serait de l'ordre de 85 à 90%. Presque toutes les marques traditionnelles de produits bio d'Allemagne et d'Autriche sont représentées, telles que Bauckhof, Wertz, Sonnentor, Spiegelberger, boydo, Zwergenwiese, et bien d'autres. En 2021, la part de bio dans les ventes totales de produits alimentaires et de boissons a été estimée à 3 à 4 % par l'Institut pour le Développement et l'Analyse Stratégique. Ceci correspond à la moyenne européenne.

Figure 67 : Carte de la Slovénie



Source : D-maps

#### 4.23.2 Présentation de la recherche de données

##### Surfaces et volumes

Les données de **surfaces et volumes** sont suivies par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, identiques à Eurostat.

##### Utilisations

Il n'existe pas de données sur les utilisations de soja bio, ces informations ont donc été estimées à partir d'entretiens d'experts. Il a été estimé qu'il n'y avait pas de trituration dans le pays, et que les utilisations en soyfood sont négligeables.

##### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Seules les importations issues de pays tiers sont connues avec précision (TRACES). Les données d'importations ont été estimées à partir des besoins du marché et de dires d'experts.

## Entretiens

Deux organismes ont été mobilisés dans la collecte des informations relatives aux surfaces pour garantir la fiabilité et la complétude des données :

- Le Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Alimentation de Slovénie, qui collabore avec le FiBL et Eurostat
- La Chambre d'Agriculture qui représente et conseil le milieu agricole

Tableau 204 : Présentation de la recherche de données en Slovénie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Partiellement fiable
Echanges	Incomplet	Partiellement fiable
Prix	Incomplet	-

Source : AND-I/Ecozept

## 4.23.3 Bilan fèves

### 4.23.3.1 Secteur des et principaux opérateurs

Le soja bio est une culture quasi inexistante en Slovénie, en grande partie tournée vers les surfaces enherbées. Le secteur est ainsi peu développé avec quelques acteurs travaillant avec des produits transformés du soja.

Tableau 205 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Slovénie

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Grashka	Soyfood	Entreprise slovène qui propose des produits « plant based », dont du tofu bio et un modèle production responsable.	100% bio	<a href="https://grashka.co/en/shop">https://grashka.co/en/shop</a>
Organa	Soyfood	Entreprise slovène fondée en 2016, propose un assortissement de produit « plant based », dont la production de tofu bio et a créé sa propre marque	100% bio	<a href="https://www.organa.si/about-us.html">https://www.organa.si/about-us.html</a>
Jata Emona	Aliments pour bétail	Entreprise d'aliment du bétail proposant notamment des mélanges bio incluant des tourteaux de soja.	Mixte	<a href="https://jata-emonas.si/en/the-company/">https://jata-emonas.si/en/the-company/</a>

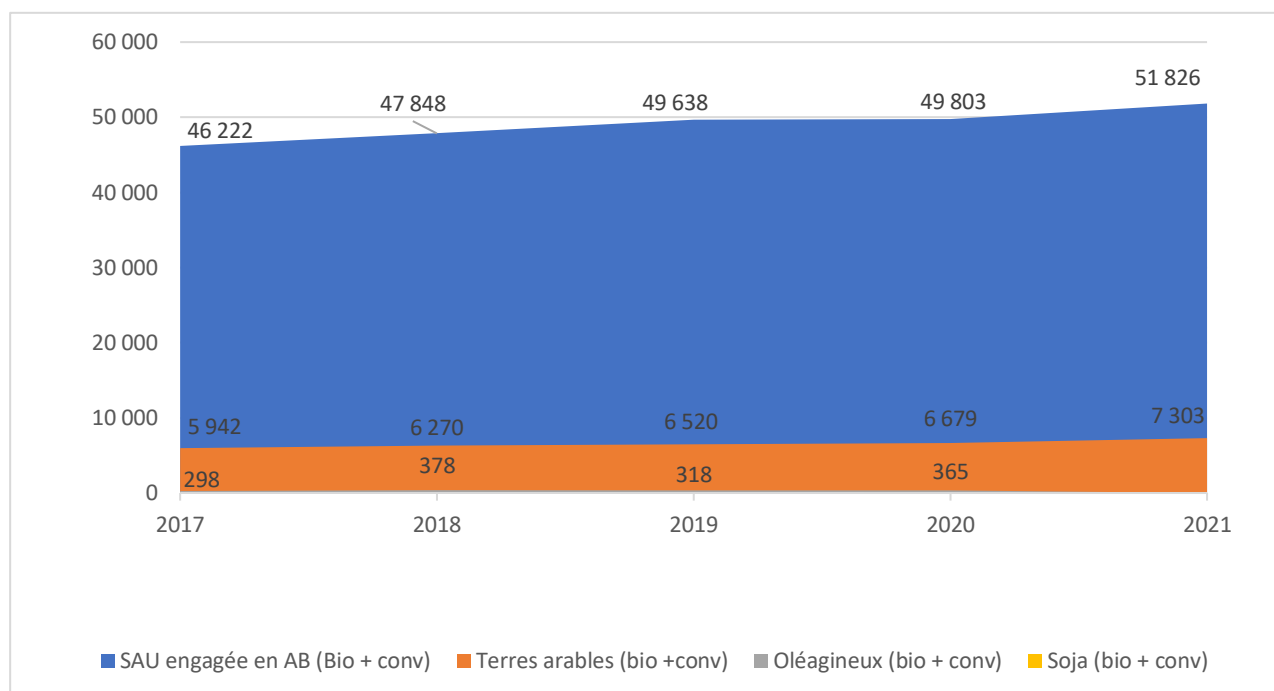
Source : AND/Ecozept d'après données FranceAgriMer

### 4.23.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables représentent une faible part des surfaces engagées en bio, 14% des 51 826 ha certifiés et en conversion en 2021. Avec près de 7 300 ha, les surfaces de terres arables engagées en bio ont progressé de 23% entre 2017 et 2021. La part des oléagineux dans les terres arables bio est restée à 5% entre 2017 et 2020.



Figure 68: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovénie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et FiBL

Les surfaces de soja certifiées bio restent confidentielles, passant de 9 ha en 2017 à 27ha en 2021.

Tableau 206 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovénie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Soja	9	26	27	27	27	ND	200%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL

#### 4.23.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Slovénie de 2017 à 2021.

Entre 2017 et 2021, la production totale de soja bio a fortement augmenté tout en restant marginale, passant de 4 t à 62 t.

Il a été considéré, d'après les dires d'experts, que la production de soja est utilisée intégralement pour l'alimentation animale à la ferme. En dehors de cela, nous avons estimé que les besoins du bétail en soja étaient intégralement pris sous forme de tourteaux importés (pas de trituration dans le pays). Concernant la soyfood, nous n'avons pu collecter d'information ou estimer la production. Il est à noter qu'en utilisant les estimations d'Agromeris sur la consommation de soyfood et la part de marché bio, le marché de la soyfood bio en Slovénie peut être estimé à 43 t de produits finis en 2021 environ, pour un équivalent fève de 4t environ.

Tableau 207 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Slovénie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
<b>Ressources</b>	Production	4	59	65	62	62	ND	1450%
	Importations (hors UE)	0	24	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	4	83	65	62	62	ND	1450%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	4	83	65	62	62	ND	1450%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	4	83	65	62	62	ND	1450%
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	4	83	65	62	62	ND	1450%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	4	83	65	62	62	ND	1450%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL, TRACES, Eurostat et dires d'experts

#### 4.23.4 Bilan tourteaux et huile

Concernant les besoins de soja bio en alimentation animale, nous avons considéré à dire d'expert que l'ensemble était utilisé sous forme de tourteaux (moins la production nationale) et importé (pas de trituration dans le pays). Nous nous sommes basés sur des rations identiques à la France (le surplus identifié par les importations serait réexporté), ce qui donne un besoin compris entre 1 200t et 1 100 t, plutôt stable sur la période considérée (très faible diminution).

Des importations hors UE ont été relevées uniquement en 2018 et 2019 en provenance de Chine.

Nous n'avons pas pu collecter d'information sur l'huile de soja, mise à part une importation d'huile de soja bio de 24 t en 2018 en provenance de Serbie.

Tableau 208 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2021 en Slovénie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	1 200	3 188	3 001	1 100	1 100	-5%
	<i>Dont importation hors UE</i>	ND	3 188	3 001	0	0	ND
	Ressources totales	1 200	3 188	3 001	1 100	1 100	-5%
Utilisations	Alimentation animale	1 200	1 100	1 200	1 100	1 100	-5%
	Exportations	ND	1988	1801	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 200	3 188	3 001	1 100	1 100	-5%
Marché	Marché intérieur	1200	1200	1200	1200	1200	-

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations hors UE	ND	24	0	0	0	-
	Ressources totales	ND	24	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES et dires d'expert

#### 4.23.5 Projections 2027

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse établie à partir d'une stagnation de la production de fèves et le besoin en tourteaux à partir des moyennes sur les années 2017-2022.
- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels (identique à la projection basse pour les tourteaux).

Pour ce qui est de la projection basse on observerait une stagnation de la surface de soja à 27 ha, de production à 62 t et une stagnation du marché de tourteaux à 41 000 t. Tableau 209: Projection basse du soja bio en Slovénie entre 2022 et 2027

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	27	27	27	27	27	27	-
	Production	80	80	80	80	80	80	-
	Marché	80	80	80	80	80	80	-
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

Tableau 210 : Projection haute du soja bio en Slovénie entre 2022 et 2027

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	27	36	41	45	50	54	50%
	Production	80	91	106	120	135	149	64%
	Marché	80	91	106	120	135	149	64%
<b>Tourteaux</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

## 4.24 Suède

### 4.24.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 211: Données de cadrage en Suède

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	19,6 %	2022	Swedish Board of Agriculture
Nombre d'exploitations Bio	5 249	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	3,02 Milliards €	2022	Ekolantbruk
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	8,2%	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	274 €/hab.	2022	Organic Sweden and Ekologiska lantbrukarna.

### 4.24.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et production

La Suède ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés, utilisés et échangés. Par conséquent les données sur les surfaces et les volumes de soja bio produits en Suède proviennent d'estimations d'après des experts interrogés. Les estimations couvrent la période 2017-2022.

#### Utilisations

Les données d'utilisation de soja bio pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale sont issues d'estimations. Concernant l'alimentation animale, l'association nationale des fabricants d'aliment du bétail suit depuis 2019 les volumes de soja certifiés y compris bio (fèves/tourteaux non spécifiés) importés par les usines d'aliments.

#### Echanges

Les données officielles concernant les importations et exportations ne sont pas disponibles. Les données d'importations sont issues d'estimations.

#### Prix

Aucune donnée officielle de prix n'a pu être collectée.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 10 opérateurs/organisations dans le secteur des COP bio en Suède (blé tendre et soja). 3 entretiens ont été réalisés auprès d'un opérateur leader dans la collecte, la transformation et l'import/export de grains bio, avec le Swedish Board of Agriculture, qui est l'autorité administrative en charge de l'agriculture, et avec Ekologiska Lantbrukarna qui représente les agriculteurs bio suédois.

Les données existantes sur les fèves de soja bio sont donc incomplètes et peu fiables, aucune donnée officielle n'ayant été collectée, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

#### 4.24.3 Bilan fèves

##### 4.24.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

La valeur des ventes d'aliments bio en Suède a augmenté de 2,5 % en 2022 par rapport à 2021. La part des produits bio est demeurée stable dans tous les canaux de vente, à l'exception de grande distribution où elle a diminué de façon significative. Cependant le volume des ventes a baissé sur 2022 pour la deuxième année consécutive. La surface agricole cultivée en bio (certifiée et en conversion) en Suède représente 20% de la SAU totale, soit plus de 600 000 ha. La superficie cultivée bio en Suède a diminué de 3% en 2022 par rapport à 2021. Le nombre d'exploitations bio s'élevait à 5 249 en 2021 et soit 9% des fermes suédoises.

La superficie cultivée en agriculture biologique a diminué de 2 % par rapport à l'année précédente. Au total, 461 300 ha de terres arables ont été cultivés en agriculture biologique en 2022, soit une baisse d'un peu moins de 2 % (i.e. -8 000 ha) par rapport à 2021. La SAU bio a représenté 18% des terres arables du pays en 2022. Les principales régions de production bio sont le Västra Götaland et l'Ostergötland La récolte totale de céréales bio s'est élevée à 428 700 t en 2022, soit 31 % de plus que la récolte de l'année précédente. Toutes les cultures céréalières, à l'exception de l'orge d'hiver, ont affiché des rendements supérieurs à ceux de 2021.

La Suède ne produit pas de soja bio et importe la totalité de ses besoins. Les experts interrogés indiquent que les volumes de fèves extra UE sont davantage destinés à l'alimentation animale, tandis que les volumes importés de l'UE sont à destination de l'alimentation humaine. Il existe une poignée d'opérateurs assurant la plus grande part de la fabrication d'aliments composés pour le bétail en Suède. Aucun opérateur triturant des fèves de soja bio n'a été formellement identifié et le principal opérateur conventionnel du pays, Nordic Soya (240 000 t), n'a pas de gamme/certification bio.

La Suède compte plusieurs entreprises de soyfood ayant développé des gammes bio visant à proposer des alternatives à la viande et aux produits laitiers. Certaines de ces entreprises disposent d'unités de fabrication dans certains pays voisins, Finlande notamment.

Tableau 212 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Suède

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Ahlströms Factory	Soyfood	Ahlström Factory développe, commercialise et distribue des produits végétaux alternatifs à la viande en HORECA y compris dans le secteur public (hachés, falafel, saucisses végétales).	Mixte	<a href="http://ahlstromfactory.se">Ahlströms Factory (ahlstromfactory.se)</a>
Forsbäcks	Alimentation animale	Entreprise de négoce de céréales, oléagineux et produits pour l'alimentation animale.	Mixte	<a href="http://www.forsbeks.se">http://www.forsbeks.se</a>
Kung Markatta	Soyfood	Kung Markatta a été l'un des premiers pionniers du bio et travaille avec des aliments durables et biologiques depuis 1983. Tous les produits de Kung Markatta sont biologiques. Entreprise familiale produisant du tofu en Suède.	100% bio	<a href="http://kungmarkatta.se">Ekologisk mat som gör skillnad i köket! (kungmarkatta.se)</a>
Lantmännen	Importation Alimentation animale	Lantmännen est une coopérative agricole leader en Suède et dans les pays scandinaves. La coopérative appartient à 18 000	Mixte	<a href="http://lantmannen.se">Ansvar från jord till bord   Lantmännen (lantmannen.se)</a>

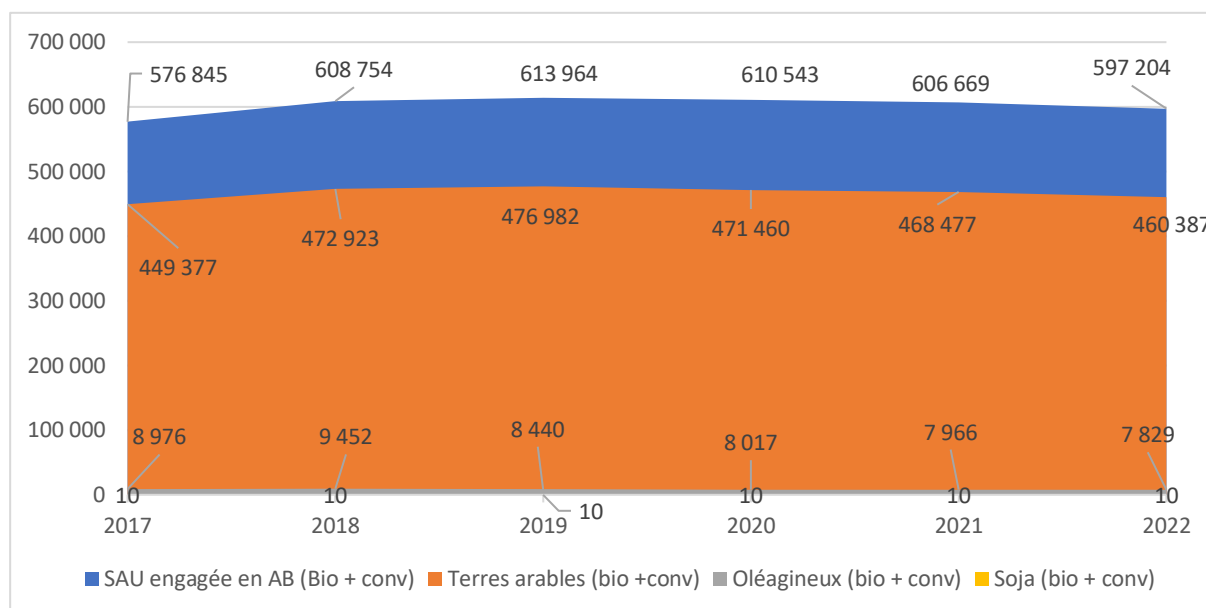
	Trituration	agriculteurs, emploie 10 000 salariés et est présente dans 20 pays (principalement en Suède, Danemark, Finlande et au sein des pays baltes). Elle réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards €. La coopérative est le premier acteur du secteur des COP bio avec 140 000 t de grains bio commercialisés en 2020. 9,7% de la production d'aliments composés du groupe est bio. Ses activités couvrent la collecte, le stockage, l'importation, la commercialisation de grains bio, ainsi que la production d'aliments composés pour le bétail bio.		
Svenska foder	Alimentation animale Importation	Svenska Foder est un fournisseur d'aliments pour animaux et de produits végétaux pour l'agriculture biologique et conventionnelle. Elle fournit également des produits céréaliers pour l'industrie alimentaire. Elle importe et commercialise des tourteaux de soja.	Mixte	<a href="#">Svenskt lantbruk   Svenska Foder</a>
Varaslättns Lagerhus	Alimentation animale	Varaslättns Lagerhus est une association économique appartenant à environ 1 950 membres qui sont des producteurs de céréales de l'ouest de la Suède. L'association stocke, conditionne et commercialise des céréales et, en collaboration avec ses membres. Elle fabrique des produits pour l'industrie de la meunerie et de l'alimentation animale. L'association réalise un chiffre d'affaires d'environ 80 M€ et traite environ 300 000 t de grains par an. Elle assure la collecte de grains bio et la production d'aliments composés pour le bétail.	Mixte	<a href="#">Varaslättns Lagerhus - Varaslättns Lagerhus (varalagerhus.se)</a>
YiPin	Soyfood	Entreprise familiale produisant du tofu et tempeh en Suède avec une large gamme bio.	Mixte	<a href="#">Tofu och tempeh från Vallentuna   Yipin – tofun från Sverige</a>

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

#### 4.24.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les terres arables engagées en bio représentaient plus des trois quarts (77%) de la SAU bio totale (certifiées et conversion) suédoise en 2022. La part des oléagineux dans les surfaces totales bio est négligeable (> 1% en 2022). Depuis 2017, il n'existe plus de culture significative de soja en bio en Suède, hormis celle de quelques hectares cultivés à des fins expérimentales. La surface totale engagée en bio a progressé de 3% entre 2017 et 2022. La hausse a été de 2%, pour les terres arables, alors que les surfaces d'oléagineux engagées en bio ont diminué de 11% sur la même période.

Figure 69: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Suède



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja bio sont estimées à 10 ha depuis 2017. Il s'agit de surfaces dédiées à l'expérimentation de la culture du soja en Suède, ainsi que des producteurs produisant du soja bio pour leur propre consommation à la ferme de façon anecdotique.

Tableau 213: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Suède

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	10	10	10	10	10	10	-

Source : AND-I/Ecozept d'après dires d'experts

#### 4.24.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio en Suède entre 2017 et 2022.

Il n'y a pas de production de soja bio suédoise commercialisée.

Les importations de fèves de soja de pays tiers ont d'abord progressé passant de 4 400 t en 2018 à 14 050 t en 2021, avant de baisser de nouveau en 2022 à 7 540 t. D'après TRACES, les importations issues de pays tiers proviennent principalement de Chine, du Kazakhstan et d'Inde. Un flux d'importation de fèves de soja bio en provenance du Royaume Uni a également été observé en 2021. Par ailleurs, d'après les experts interrogés, la Suède importerait depuis plusieurs années des fèves de soja bio en provenance d'UE notamment d'Autriche (Donau Soja), de France et d'Italie. Il est très difficile de cartographier les flux d'importations intra UE et il existe également des réexportations par des pays non producteurs. Ainsi un fabricant d'aliments pour animaux en Suède semble avoir complètement arrêté d'importer du soja bio auprès d'opérateurs de pays tiers et couvre ses besoins via le Danemark.



Les données les plus complètes sont celles provenant de l'association suédoise des fabricants d'aliments du bétail (foderochspanmal- FS) qui suit les importations de soja dans le cadre la Plateforme suédoise pour les cultures à risque de déforestation. Ceux-ci ont importé entre 30 000 t et 52 000 t de soja bio entre 2019 et 2022 pour couvrir les besoins du secteur<sup>79</sup> ; cependant ces volumes ne distinguent pas des fèves des tourteaux.

A partir des volumes de fèves et de tourteaux identifiés dans Traces et des volumes suivis par FS ; nous avons pu estimer le solde de soja importé provenant d'autres origines. Il a été estimé que la majorité des volumes importés d'autres origine l'était sous forme de tourteaux, aucun d'unité de trituration de soja bio n'ayant été identifiée.

Concernant l'alimentation humaine, les experts interrogés considèrent que 10% des fèves de soja bio importées sont destinées à l'alimentation humaine. Néanmoins, en dépit d'un marché important des produits alternatifs à la viande et au lait indiquent, il y a peu d'unités de transformation de soja bio en Suède. Les boissons à base de soja sont minoritaires sur le marché des boissons végétales (dominé par les boissons à base d'avoine) et les entreprises leaders du secteur (Planti, Oddlygood) ont leurs usines implantées dans les pays voisins (Finlande). Par ailleurs les fabricants de produits alternatifs à la viande s'approvisionnent majoritairement en ingrédients à base de soja auprès de fournisseurs étrangers. En revanche, les producteurs suédois de tofu bio se fourniraient en fèves provenant de l'UE et effectueraient la transformation en Suède.

Tableau 214: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suède

FEVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	/
	Importations extra UE	4 400	4 421	6 396	6 773	14 050	7 540	71%
	Importations autres origines	9 800	10 500	8 600	8 100	1 400	7 300	-26%
	Ressources totales	14 200	14 921	14 996	14 873	15 450	14 840	5%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	12 400	13 100	13 100	13 000	13 500	13 000	5%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	/
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	12 400	13 100	13 100	13 000	13 500	13 000	/
	Total alimentation humaine	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 400	0%
	<i>Dont soyfood</i>	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 400	0%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	-	-	-	-	-	-	/
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	/
	Exportations	0	0	0	0	0	0	/
	Freintes	400	400	400	400	500	400	0%
	Déclassement	-	-	-	-	-	-	/
Utilisations totales	14 200	14 900	15 000	14 900	15 500	14 800	4%	
<b>Marché</b>	Marché intérieur	13 800	14 500	14 600	14 500	15 000	14 400	4%

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après dires d'experts

<sup>79</sup> [Soja i foder \(foderochspanmal.se\)](https://www.foderochspanmal.se)

#### 4.24.4 Bilan tourteaux et huile

D'après TRACES, la Suède a importé entre 4 500 et 14 500 t de tourteaux de soja en provenance directe de pays tiers sur la période 2017-2022. Nous avons estimé un flux complémentaire d'importations compris entre 6 533 t et 21 264 t, ce flux pouvant intégrer des volumes de soja intra UE ou extra UE mais en transit.

Les utilisations de tourteaux de soja ont été estimées sur la base des volumes totaux importés suivis par FS et croisées avec l'estimation de la consommation totale du bétail bio.

Les volumes intra UE n'étant pas suivis, il est possible que la Suède importe également des tourteaux de soja en provenance d'UE, qui viendraient en substitutions des importations de fèves de soja bio intra UE estimées.

Ni importation d'huile de soja bio, ni production d'huile de soja bio n'a été identifiée en Suède.

Tableau 215: Bilan tourteaux et huile bio entre 2017 et 2022 en Suède

Tourteaux de soja en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/27
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	/
	Importations extra UE	4 300	4 574	11 240	12 301	14 500	11 726	173%
	Importations autres origines	ND	ND	21 264	13 173	10 894	6 533	/
	Ressources totales	4 300	4 574	32 504	25 474	25 394	18 259	325%
Utilisations	Alimentation animale	4 300	4 574	32 504	25 474	25 394	18 259	325%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	/
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/
	Utilisations totales	4 300	4 574	32 504	25 474	25 394	18 259	/
Marché intérieur		4 300	4 574	32 504	25 474	25 394	18 259	325%

Huiles en t		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	/
	Importations extra UE	ND	0	0	0	0	0	/
	Importations intra UE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/
	Total	0	0	0	0	0	0	/

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

#### 4.24.5 Projections 2027

D'après les experts interrogés, il est peu probable que les surfaces et les volumes de production de soja bio en Suède augmentent de façon significative dans les prochaines années. En effet, la culture du soja n'est pas adaptée aux conditions environnementales suédoises. L'expert estime que seuls quelques producteurs vont produire du soja, à petite échelle, et pour une autoconsommation à la ferme pour l'alimentation animale. Le marché du soja bio est très

compétitif car des produits finis et à faibles coût sont disponibles ce qui complique le développement de cette filière en Suède.

Plusieurs acteurs du secteur bio souhaitent réduire la part des volumes de soja importés pour l'alimentation animale. Des fabricants d'aliments pour le bétail proposent désormais des aliments pour animaux sans soja et/ou fabriqués à partir de matières premières locales seulement. Par ailleurs, la surface engagée en bio est en légère baisse depuis deux ans et les experts jugent que cette tendance pourrait se prolonger contenu des prix bas. Cependant, les ventes de produits bio en RHD et celles de boissons végétales progressent. Dans ce contexte incertain, une hypothèse de statu quo a été formulée. Nous n'avons pas réalisé de projection sur les huiles.

Tableau 216: Projection moyenne de surfaces, production et marché de fèves et soja bio entre 2022 et 2027 en Suède

Projection moyenne	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	ND
	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Marché	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	-
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	ND
	Marché	11 326	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	-

Source : AND-I/Ecozept estimations sur dires d'experts

## 4.25 Tchéquie

Tableau 217 : Données de cadrage en Tchéquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO	16,2 %	2022	UZEI
Nombre d'exploitations bio	4 794	2017	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	240 M€	2022	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,5 %	2019	Ministère de l'Agriculture de Tchéquie
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	22,95€/hab	2021	UZEI

Source : AND-I/Ecozept d'après ministère tchèque de l'agriculture/UZEI

### 4.25.1 Présentation de la recherche de données

#### Surface

L'ensemble des données de surfaces par type de culture est directement issu des statistiques nationales du ministère de l'agriculture. Ces données officielles, dont les dernières sont disponibles pour 2022, sont considérées comme fiables et complètes.

#### Production

L'ensemble des données de production est également directement issu des statistiques nationales du ministère de l'agriculture et des statistiques de l'UZEI. Ces données officielles, dont les dernières sont disponibles pour 2022, sont considérées comme fiables et complètes.

#### Utilisations

L'utilisation de tourteau de soja bio pour l'alimentation animale a été estimée sur la base des besoins des cheptels bio.

#### Echanges

Les données d'importation extra-européennes de soja bio sont fournies par TRACES pour les fèves de soja, comme pour les tourteaux. Les données d'exportation ont été estimées seulement pour les fèves bio, sur la base d'informations fournies par AMI.

#### Prix

Les données de prix ne sont pas disponibles dans la bibliographie et n'ont pas pu être obtenues via les échanges avec les opérateurs.

Tableau 218 : Présentation de la recherche de données en Tchéquie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Prix	Inconnue	Inconnue

Source : AND-I/Ecozept

## 4.25.2 Bilan fèves

### 4.25.2.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

D'après le ministère tchèque de l'agriculture, la surface cultivée en bio a atteint 575 464 ha fin 2022 (dont 51 164 ha en conversion), ce qui représente 16,22% de la SAU totale. Les surfaces cultivées en bio et leur proportion dans les SAU totales augmentent de 3%. En 2021, l'institut de recherche UZEI (Institute of Agricultural Economics and Information) a dénombré 4 794 exploitations bio, soit 16,1 % du total des exploitations agricoles. Pour 2022, Eurostat recense 5 053 exploitations agricoles, 971 transformateurs, 370 importateurs et 175 exportateurs spécialisés sur les produits biologiques.

Selon l'UZEI, le marché alimentaire bio représentait 240 M€ en 2022, soit une dépense moyenne annuelle de 22,95€ par habitant. La valeur des productions animales susceptibles d'utiliser de l'aliment à base de soja bio représentaient 23 M€, dont 4 M€ de viandes et 19 M€ de lait et produits laitiers. Le marché alimentaire bio tchèque dépend en grande partie d'importations qui représentaient 60% du chiffre d'affaires total<sup>80</sup> en 2019.

Le soja bio tchèque bénéficie d'un secteur relativement bien structuré, avec des acteurs présents dans le domaine du commerce/négoce et stockage, de la fabrication d'alimentation animale, ainsi que des fabricants et distributeurs de produits bio pour l'alimentation humaine.

Le marché bio tchèque compte un acteur incontournable, Probio, que ce soit pour l'activité de négoce, de transformation et de distribution, dans le domaine des céréales comme des légumineuses. Probio est impliqué dans un projet européen de développement de variétés bio de grandes cultures bio, dont le soja, aux côtés du semencier également tchèque Selgen. Dans le domaine de la production d'aliment pour animaux bio, il faut également mentionner Mraz Agro.

Prodej-Bio est un des principaux négociants spécialisés sur les céréales et légumineuses bio. Country Life est le principal grossiste de produits bio en Tchéquie, et un des premiers réseaux de distribution bio du pays.

Plusieurs marques sont présentes sur le marché tchèque du soyfood bio, dont dmBio et K-take it veggie (Kaufland) sur les alternatives à la viande et les boissons végétales, Alpro et Joya sur les boissons végétales<sup>81</sup>. Celles-ci ne disposent pas d'unité de fabrication dans le pays.

<sup>80</sup> Ministère de l'agriculture Tchéque: [Prezentace-MZe Biofach-2021.pdf \(lovime.bio\)](#)

<sup>81</sup> Kingdom of the Netherlands & Ceska Veganska Spolecnost. Plant-based meat and dairy landscape in the Czech Republic, 2020.

Tableau 219 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Tchéquie

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Bonavita	Soyfood	Principal fabricant tchèque de céréales pour le petit-déjeuner et de produits à base de soja. Il dispose d'une gamme de céréales bio.	Mixte	<a href="https://www.bonavita.cz/en/">https://www.bonavita.cz/en/</a>
Mraz Agro	Production / Stockage/ négoce	Fabricant, distributeur et négociant en matières premières agricoles, dispose de la certification bio	Mixte	<a href="https://mrazagro.cz/en/contacts/sales-team/">https://mrazagro.cz/en/contacts/sales-team/</a>
Probio	Production / Stockage/ négoce	Probio un acteur majeur du secteur des COP bio. L'entreprise a une activité de négoce, de transformation et de distribution, dans le domaine des céréales et des légumineuses.	100% bio	<a href="https://www.probio.cz/cs/probio-svet/o-nas">https://www.probio.cz/cs/probio-svet/o-nas</a>
Prodej-Bio	Production / Stockage/ négoce	Prodej-Bio est un des principaux négociants spécialisés sur les céréales et légumineuses bio.	100% bio	<a href="http://www.prodejbio.cz/">http://www.prodejbio.cz/</a>
Veto Eco s.r.o	Soyfood	Fondée en 1992 dans le but de promouvoir le soja en tant qu'aliment via le tofu. Approvisionnement en soja non-OGM et en partie bio.	Mixte	<a href="https://www.tofu.cz/">https://www.tofu.cz/</a>

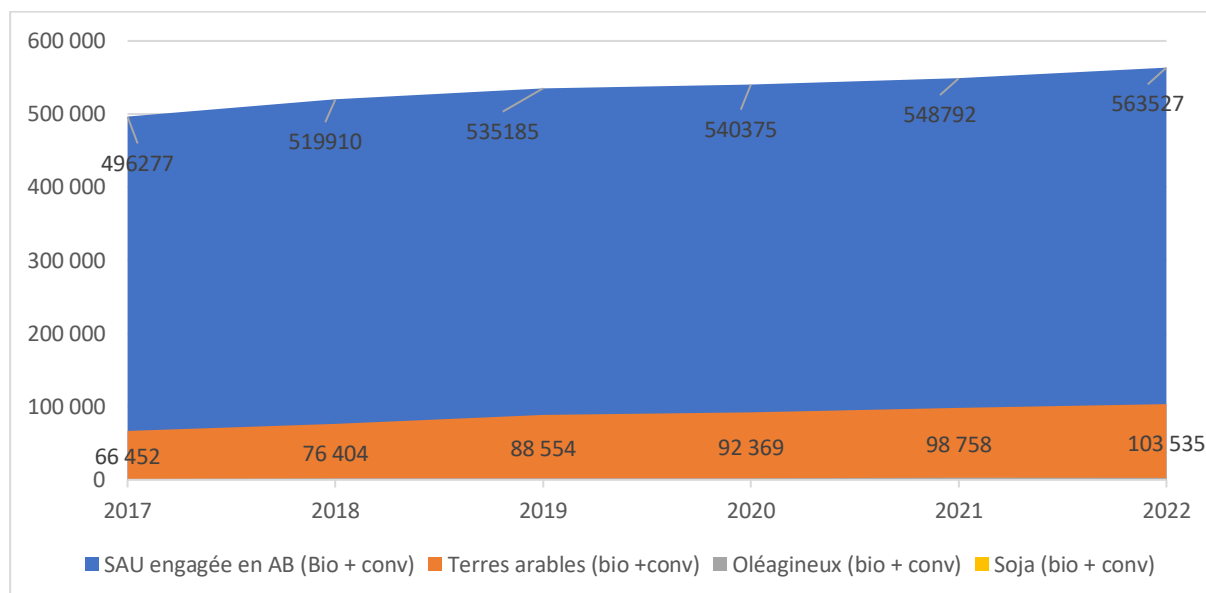
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

#### 4.25.2 Surfaces et principales régions de production

La Tchéquie compte parmi les pays de l'UE avec la part de SAU la plus élevée, à 16,22 %. Le nord-ouest du pays et la Silésie tchèque comptent parmi les régions dont la part du bio dans les surfaces cultivées est la plus importante (< 25%). La Bohême du Sud (Jihočeský kraj) rassemble la plus grande part des surfaces cultivées en bio dans le pays, avec 91 871 ha, dont 10 683 ha en conversion. La région de Karlovy Vary est celle comptant le plus d'exploitations bio (221). L'agriculture biologique s'est développée fortement depuis les années 2000, époque à laquelle elle ne représentait encore qu'environ 5% de la SAU. La superficie totale cultivée en bio et en conversion est composée à près de 80% de prairies (457 015 ha dont 30 815 ha en conversion en 2022) et à près de 20% de terres arables (111 966 ha dont 19 568 ha en conversion). Le ministère tchèque distingue de celles-ci une catégorie de cultures permanentes comprenant les vignes (0,2% avec 1 111 ha) les surfaces de houblon (25 ha), ainsi que les vergers et pépinières (0,3% avec 1 675 ha). En 2022, les principales cultures arables cultivées en bio (surfaces en conversion incluses) étaient des céréales : le blé tendre (13 737 ha), l'avoine (9 825 ha), l'épeautre (8 107 ha), la triticales (4 490 ha) et l'orge (4 109 ha).

En comparaison, les surfaces en oléagineux bio et en conversion sont relativement faibles. Elles atteignent un total de 4 639 ha en 2022, incluant 1 072 ha de soja (dont 486 en bio et 586 ha en conversion).

Figure 70: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Tchéquie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et Ministère de l'Agriculture Tchèque

D'après l'UZEI, les surfaces de soja bio ont augmenté fortement entre 2018 et 2019 (en 2018, les surfaces en conversion étaient 5 fois plus importantes que les surfaces bio), puis ont progressé régulièrement depuis.

Tableau 220: Surfaces de soja bio de 2017 et 2022

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	86	36	310	327	487	486	+ 468%

Source: AND-I/Ecozept d'après ministère tchèque de l'agriculture

#### 4.25.2.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a quintuplé entre 2017 et 2021, passant de 209 t à 1 030 t. Les importations d'origine extra UE ont progressé de 2018 à 2019, puis ont ralenti sur les années suivantes. D'après Traces, ces importations proviennent de Chine et du Canada. Les importations en provenance de Chine auraient été nulles pour l'année 2021. Celles en provenance du Canada atteignaient cette même année 41 t. Traces enregistre pour l'année 2022 des importations inédites en provenance d'Ukraine, à hauteur de 1 658 t de fèves.

L'utilisation de soja bio pour l'alimentation animale se fait probablement sous forme de tourteaux importés. Nous n'avons pas pu identifier de capacités de trituration de soja bio en Tchéquie. Certaines utilisations autres que la trituration ont pu être estimées. Nous faisons l'hypothèse que le reste des utilisations consiste en des exportations, principalement destinées à la trituration. D'après AMI, les exportations de fèves de soja bio vers l'Allemagne s'élèvent à 310 t en 2021, ce qui représenterait 37% des exportations totales estimées. Pour 2022, des importations de 1 958 t

de soja bio en provenance d'Ukraine ont été identifiées. Nous faisons l'hypothèse que ce flux a été réexporté hors de Tchéquie, probablement pour un usage de trituration.

Tableau 221 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Tchéquie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	209	37	622	637	1 029	758	253%
	Importations fèves (hors UE)	0	92	125	43	41	1 658	ND
	Ressources totales	209	129	747	680	1 070	2 416	1 056%
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	23	23	23	24	23	23	0%
	<i>Dont soyfood</i>	23	23	23	24	23	23	0%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	40	10	110	110	190	140	250%
	Exportations	136	96	594	526	827	2 183	1 505%
	Freintes	10	10	20	20	30	70	600%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	209	129	747	680	1 070	2 416	1 056%
Marché	Marché intérieur	73	33	153	154	243	233	279%

Source : AND-I/Ecozept d'après ministère tchèque de l'agriculture/UZEI/TRACES

#### 4.25.3 Bilan tourteaux et huile

Aucune structure de trituration de soja bio n'a été identifiée en Tchéquie. Pour l'année 2022, Traces enregistre des importations de pays tiers d'un total 46 t de tourteaux de soja en 2022 en provenance de Moldavie. Une estimation de l'utilisation en alimentation animale a pu être calculée sur la base des besoins nutritionnels théoriques du cheptel bio en soja. L'ensemble du besoin estimé des cheptels en tourteaux de soja bio est considéré comme provenant d'importations intra-UE, et pour l'année 2021 en partie d'importations extra-UE.



Tableau 222: Bilan de tourteaux biologiques entre 2017 et 2022 en Tchéquie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations extra-UE	0	0	0	0	0	46	ND
	Importations intra-UE	1 401	1 483	1 483	1 401	1 483	1 437	6%
	Ressources totales	1 401	1 483	1 483	1 401	1 483	1 483	6%
Utilisations	Alimentation animale	1 360	1 440	1 440	1 360	1 440	1 440	6%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	1 360	1 440	1 440	1 360	1 440	1 440	6%

Source: AND-I/Ecozept estimations sur dires d'experts

Aucune donnée concernant l'huile de soja bio n'a pu être collectée et aucun expert n'était en capacité d'apporter des informations.

#### 4.25.4 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Un seul opérateur de soyfood a été identifié et celui a développé une gamme bio. Les volumes transformés sont supposés faibles (< 100 t/an).

#### 4.25.5 Projections 2027

Ces dernières années ont vu une progression très importante de la production de soja bio en Tchéquie, de l'ordre de 392% de 2017 à 2021, puis une baisse significative de 26% entre 2021 et 2022. Cette rupture présente une difficulté dans la réalisation de projections.

La projection proposée suppose une reprise de la progression de la production de soja bio, à un rythme qui reste plus modéré que sur la période 2017-2021. Un taux de croissance annuel constant de 30% est retenu, sur la base de la moyenne observé sur la période 2017-2022. Cette projection peut être considérée comme relativement haute, dans la mesure où elle suppose que la baisse de 2022 ne soit pas durable. Mais elle demeure réaliste par rapport aux surfaces en conversion (585 ha, dont la grande partie représentera les futures surfaces bio en 2023, 2024 et 2025) et reste largement en deçà des objectifs de progression du plan tchèque de développement de l'agriculture bio, qui prévoit 30% des terres arables converties en bio à l'horizon 2027 contre 16,2% en 2022. Par comparaison, la production tchèque de soja bio se rapprocherait en 2027, du niveau actuel de la production slovaque.

Du fait de l'absence d'unités de trituration actives sur le soja bio dans le pays, les surplus de fèves seraient donc exportés vers les marchés à plus forte croissance d'Europe de l'Ouest. La production de tourteaux est donc projetée nulle à 2027. Les utilisations de tourteaux destinées au marché tchèque sont projetées en hausse sur 2027 sur la base de l'évolution du marché alimentaire biologique tchèque entre 2012 et 2022.

Tableau 223 : Projection de surfaces, production et marché de fèves, tourteaux et huile de soja bio en Tchéquie entre 2022 et 2027

Projection moyenne	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	486	493	641	833	1 082	1 407	271%
	Production	758	985	1 281	1 665	2 165	2 814	271%
	Marché	0	0	0	0	0	0	-
<b>Tourteaux</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	1 440	1600	1700	1800	1900	2000	39%
<b>Huile</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après ministère tchèque de l'agriculture, FIBL

## 5 Focus sur les pays tiers

### 5.1 Bénin

#### 5.1.1 Introduction – chiffres clefs

L'agriculture biologique est relativement peu développée au Bénin avec moins de 1% de la surface agricole utilisée dédiée à la production bio.

L'OBEPAB, l'Organisation Béninoise pour la Promotion de l'Agriculture Biologique, promeut le développement de l'agriculture biologique au Bénin depuis 1997.

Tableau 224: Données de cadrage au Bénin

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU Bio (ha)	48 897	2021	FiBL
Nombre d'exploitations Bio	4 029	2020	
% SAU bio	0,87%	2020	

#### 5.1.2 Présentation de la recherche des données

##### Surfaces et production

Le Bénin ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés, utilisés et échangés. Les données de surfaces provenant du FiBL sont disponibles pour les années 2021 et 2022. Les données de surface pour les autres années ont été calculées à partir de l'évolution des surfaces bio béninoises (données FiBL). L'évolution calculée a été appliquée à la surface de soja bio de 2021 (donnée FiBL) pour obtenir les surfaces des années manquantes.

Les volumes de production ont été calculés en appliquant le rendement de production de 1,2 t/ha aux surfaces de soja bio des années correspondantes.

##### Utilisations

Le Bénin ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio utilisés. Aucune donnée officielle sur les utilisations du soja bio n'a pu être collectée. Les volumes de fèves de soja bio destinées à la trituration ont pu être estimés pour 2019 uniquement, grâce aux volumes de tourteaux de soja bio exportés, ainsi qu'au ratio de transformation des fèves en tourteaux.

##### Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas disponibles. Les données d'exportations sont issues de TRACES (UE) et USITC (Etats-Unis) et sont disponibles pour la période 2018-2022.

##### Prix

Le Bénin ne dispose pas d'outil de suivi du prix du soja bio. L'unique donnée du prix du soja bio provient des douanes françaises et est disponible pour l'année 2022.

##### Entretiens

La collecte a ciblé 5 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio au Bénin (soja). Aucun entretien n'a pu être réalisé en dépit des relances faites.

Les données existantes sur le soja bio sont incomplètes et peu fiables, peu de données officielles ayant été collectées, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

### 5.1.3 Bilan fèves

#### 5.1.3.1 Secteurs des oléagineux bio et principaux opérateurs

La production bio est majoritairement destinée à l'exportation. Les produits bio consommés sur place sont distribués via des circuits courts tels que des AMAP<sup>82</sup>. La production d'oléagineux (conventionnel et bio), et plus précisément de soja, a explosé depuis 2008, enregistrant une hausse annuelle moyenne de 21,2% entre 2008 et 2018<sup>83</sup>. La production totale de soja est ainsi passée de 5 000 t dans les années 2000 à près de 400 000 t en 2023 d'après l'Union Nationale des Producteurs de Soja du Bénin.

La filière soja est une filière récente, en forte progression, qui bénéficie d'un Plan National de Développement de la Filière (PNDF) depuis 2019<sup>84</sup>. Le développement de cette filière est corrélé aux accords élaborés entre les acteurs béninois et les opérateurs chinois, la Chine étant une destination importante des exportations de soja (non biologique) du Bénin. Des taxes à l'exportation ont récemment été introduites sur les fèves brutes de soja pour favoriser le développement de la transformation locale, mais celles-ci ont été revues à la baisse.

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés.

---

<sup>82</sup> L'Agence BIO, L'Agriculture bio dans le monde, 2019

<sup>83</sup> Tossou *et al*, Analysis of the competitiveness of soybean production in Benin, 2023, available at: <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01491>

<sup>84</sup> Rapport de performance du secteur agricole, Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, 2020

Tableau 225 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Bénin

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Bio Sutti Somi	Production	Coopérative de 195 producteurs produisant des fèves de soja bio en partenariat notamment avec Terrena.	100% bio	<a href="https://espoirsdenfants.org/750-tonnes-de-soja-biologique-commercialisees-par-la-cooperative-bio-sutti-somi-au-benin/">https://espoirsdenfants.org/750-tonnes-de-soja-biologique-commercialisees-par-la-cooperative-bio-sutti-somi-au-benin/</a>
Benin Organics (GDIZ)	Transformation	L'huile brute de soja, de l'huile de soja dégommée, du tourteau déshuilé et de la lécithine. Inaugurée en 2023, cette usine ambitionne la transformation de plus de 30 000 t de soja bio en 2023 et 60 000 t à terme.	100% bio	<a href="https://lanouvelletribune.info/2023/11/benin-tout-savoir-sur-la-transformation-du-soja-a-la-gdiz/">https://lanouvelletribune.info/2023/11/benin-tout-savoir-sur-la-transformation-du-soja-a-la-gdiz/</a>
Farmington Foods FZCO	Production et exportation	Entreprise de transformation et exportation de produits agricoles bio ou sans OGM (dont la fève soja et les tourteaux de soja)	Mixte	<a href="https://www.farmingtonfoods.org/#">https://www.farmingtonfoods.org/#</a>
SoyCain	Collecte, importation, exportation	Soycain est une entreprise basée au Togo spécialisée dans la collecte, le conditionnement et l'exportation de fèves de soja bio et non OGM. Soyacain dispose également d'antennes au Bénin, Ghana et Burkina Faso. Les activités de l'entreprise sont diverses et incluent le commerce d'une large gamme de produits bio : fruits et légumes, semences, blé, épices, cacao etc.	Mixte	<a href="https://www.soycain.com/">https://www.soycain.com/</a>

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

### 5.1.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de soja bio représentaient 9 853 ha en 2022 selon FiBL. Les données officielles ne sont pas disponibles pour 2017, 2018, 2019 et 2020, mais les surfaces de soja bio ont pu être estimées à partir de la surface de soja bio de 2021 (FiBL) et de l'application de l'évolution de la surface bio béninoise totale entre 2017 et 2021 (FiBL). Ainsi, les surfaces de soja bio représentaient 3 800 ha en 2017, soit une augmentation de 159% entre 2017 et 2022. Le rendement des cultures de soja bio était de 1,2 t/ha selon le FiBL.

Tableau 226: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	3 800	3 300	2 600	7 000	9 853	9 853	159%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL/ ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche et estimations

D'après la fiche d'informations statistiques sur le soja publiée par le ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche du Bénin (Direction de la statistique agricole), les principales régions de production de soja (sans distinction bio et conventionnel) en 2019 étaient les régions de Borgou, Atacora et Donga qui représentent à elles seules près des trois quarts de la surface de soja.

Figure 71: Carte des régions du Bénin



Source : Wikipédia

Tableau 227: Surfaces de soja en 2019 dans les principales régions de production du Bénin

En ha	Borgou	Atacora	Donga	Alibori	Zou	Couffo
Soja conventionnel (ha)	79 910	69 565	40 246	30 510	19 595	15 727
% surface totale de soja conventionnel	31%	27%	16%	12%	8%	6%

Source : AND-I/Ecozept d'après la Direction de la statistique agricole, ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche/estimation

### 5.1.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio au Bénin entre 2017 et 2022.

La production de soja bio a été estimée à partir des surfaces et des rendements moyens. Celle-ci s'élevait à 11 800 t en 2022, en forte augmentation de 157 % par rapport à 2017. Le détail des utilisations de fèves de soja bio n'est pas connu. Jusqu'en 2022, la plupart des fèves de soja étaient exportés directement du Bénin ou bien en transitant par le Togo. Aucune unité de trituration opérant des fèves de soja bio n'était opérationnelle, la première usine de trituration dédiée au soja bio ayant été inaugurée en 2023.

Les fèves de soja bio sont majoritairement destinées à l'exportation, vers l'Europe et l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Les volumes exportés étaient en augmentation sur la période étudiée et s'élevaient à 19 233 t en 2022. Dans l'UE, les principaux pays importateurs en 2022 étaient la France et la Belgique.

Le taux de freintes est estimé à 3% et le taux d'autoconsommation à la ferme ainsi que de production conservée pour les semis de l'année N+1 est estimé à 5,8%.

Tableau 228: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	4 600	4 000	3 100	8 400	11800	11 800	157%
	Importations fèves (hors UE)	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	4 600	4 000	3 100	8 400	11800	11 800	157%
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	267	232	180	487	684	684	157%
	Exportations	ND	439	947	7 963	6 297	19 233	ND
	Freintes	138	120	93	252	354	354	157%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	405	791	1 220	8 702	7 335	20 271	4 908%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	267	232	180	487	684	684	157%

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche, TRACES/USITC et estimations

#### 5.1.4 Bilan tourteaux et huile

Aucun opérateur triturant des fèves de soja bio n'a été identifié dans la recherche d'information parmi les principales huileries présentes au Bénin (Société des Huileries du Bénin, Tchaou group, Dakimo). Par ailleurs, ni la France, ni d'autres pays de l'UE, n'ont importé de tourteaux de soja bio en provenance du Bénin sur la période 2017-2022.

Tableau 229: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin

Tourteaux	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
<b>Utilisations</b>	Exportations	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/USITC

Aucune donnée officielle de production d'huile de soja n'a pu être collectée. Aucun flux d'importation d'huile de soja bio en provenance du Bénin n'a été observé en UE et en France.

Tableau 230: Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin

Huile	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
<b>Utilisations</b>	Exportations	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES

#### 5.1.5 Prix

Les prix du soja bio proviennent des douanes françaises, le prix des fèves de soja bio s'élevait à 743 €/tonne en 2022, soit une augmentation de 44% depuis 2017 (515 €/t).

D'après la Direction de la statistique agricole du Bénin, le prix du soja conventionnel en 2020 s'élevait à 470 €/t au niveau des marchés de production primaire et à 490 €/t pour le soja bio.

Tableau 231: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève de soja	CIF port France	515	ND	529	546	573	743
	prix producteur	ND	ND	ND	ND	ND	490
	conventionnel -prix producteur	ND	ND	ND	470	ND	ND

Source: AND-I/Écozept d'après les douanes françaises/ la Direction de la statistique agricole, Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Bénin

## 5.1.6 Règlementation et soutien politique

### 5.1.6.1 Cadre réglementaire

La loi N°2022 promulguée par la République du Bénin, institue un système de qualité des produits agricoles permettant d'attester de conditions particulières et/ou de fabrication telles que celles en bio (article 26), ainsi que des mécanismes d'évaluation de la conformité aux pratiques biologiques (article 27).

Ecocert est l'organisme certificateur le plus important au Bénin couvrant 65% des producteurs et 60% des transformateurs engagés en agriculture biologique.

La certification SPG (système participatif de garantie) Bio au Bénin est contrôlée par le comité de régularisation et d'évaluation (CRE). Le SPG est un système d'assurance qui certifie les producteurs/transformatrices grâce à la participation active de toutes les parties prenantes. Au Bénin, 700 producteurs sont impliqués, dont 450 sont certifiés, ce qui équivaut à 164 ha de terres qui sont sous certification SPG Bio Bénin. L'organisme certificateur applique la norme béninoise en Agriculture Biologique (voir la Loi N°2022 - 14 du 19 juillet 2022).

### 5.1.6.2 Politique de soutien

Le Bénin n'a pas défini de politiques spécifiques /stratégies spécifiques à l'agriculture biologique. Le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole 2017-2025 (PSDSA) du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ne mentionne pas particulièrement la filière bio et aucune mesure de soutien n'y figure. Les objectifs principaux sont l'amélioration de la productivité, la structuration équitable des Chaînes de Valeurs Ajoutées, le renforcement des exploitations agricoles face aux changements climatiques, l'amélioration de la gouvernance, et le développement des mécanismes de financement.

Le Bénin a prolongé le Plan national de Développement de la Filière soja 2019-2021 (PNDF-Soja) et le pays vise une production de 600 000 t à horizon 2026. Le PNDP 2019-2021 visait la production de 200 000 t en 2021 contre 150 000 en 2017 avec 50% sont exportés sous forme de fève et 50% transformés au Bénin<sup>85</sup>. Dans le cadre de ce nouveau plan, le gouvernement souhaite limiter les exportations de fèves brutes et développer la première transformation sur place à travers la création d'un complexe agro industriel sur la zone de Glo-Djigbé (GDIZ). Deux entreprises de trituration se sont récemment implantées Bénin organics et Bénin agri disposant de capacités de transformations de respectivement de 60 000 t de soja bio et 150 000 t de soja conventionnel.

<sup>85</sup> [Soja : le gouvernement du Bénin se dote d'un Programme national de développement de filière avec l'appui de la GIZ - Différence Info \(differenceinfobenin.com\)](https://www.differenceinfo.com/fr/soja-le-gouvernement-du-benin-se-dote-d-un-programme-national-de-developpement-de-filiere-avec-lappui-de-la-giz/)



Figure 72: Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) au Bénin



Source : AND-I/Ecozept, Nomade aventure

Plusieurs organisations interviennent sur le secteur du soja bio.

- L'organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique (OBEPAB) qui vise notamment le développement de la chaîne de valeur de soja dans la réalisation de l'Ecological Organic Agriculture (EOA). [Accueil - OBEPAB](#)
- La Plateforme pour l'Agriculture Biologique est une association fondée en 2014 et regroupant les acteurs engagés en bio (PABE). Elle dispense des formations et agit également comme centre de ressources techniques. [PABE Bénin – Agriculture Ecologique et Biologique \(pabebenin.org\)](#)
- L'Union Nationale des Producteurs de Soja (UNPS-Bénin) rassemble les producteurs de soja conventionnels et bio du pays. [Accueil | UNPS Benin](#)

La filière peut également s'appuyer sur les publications de documents techniques et vulgarisés du programme de recherche Système National Agricole (SNRA).

Enfin, différents acteurs internationaux sont présents à travers des programmes d'aides, des partenariats et des filières d'importations. On peut citer

- L'AFDI qui soutient la production de soja bio [LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET AFDI-WCP-45 : La production du soja bio au centre de tout intérêt au Bénin – LE RURAL](#)
- Terrena, partenaire de l'ONG « Espoirs d'Enfants » qui accompagne le développement d'une filière de production de soja bio à travers la coopérative SUTII SOMI - [Terrena, partenaire d'Espoirs d'Enfants pour le développement d'une filière de production de soja bio - Espoirs d'Enfants \(espoirsdenfants.org\)](#)
- GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), organisme de coopération allemande appuyant la structuration du programme de développement du soja.

Par ailleurs, l'Agence Française de Développement (AFD) et la Fondation Espace Afrique sont impliqués dans le développement de la filière bio au Bénin via le financement de projets. La filière soja est, quant à elle, soutenue par des programmes de soutien portés par Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) et la Fondation Avril notamment qui ont pour objectif

l'amélioration des conditions de production, transformation et commercialisation des producteurs de soja.

### 5.1.7 Projections 2027

Les projections des surfaces et volumes de fèves de soja bio ont été estimés selon le Plan national de Développement de la Filière soja (PNDF-Soja) à horizon 2026. Ce plan vise une production de soja (conventionnel et bio) de 600 000 t en 2026. L'évolution calculée pour la production de soja conventionnel (+63% entre 2022 et 2026), a été appliquée à la production de soja bio de 2022 pour obtenir une projection à horizon 2026. Les projections des autres années ont été obtenues par projection linéaire. Les projections de surfaces de soja bio ont été estimées en appliquant le rendement de production de 1,2 t/ha à la projection des volumes de soja bio. Les projections de surfaces et volumes de soja bio s'élèvent ainsi à 16 400 ha et 19 700 t en 2026, et à 18 000 ha pour un volume de 21 600 t de soja bio en 2027. Par ailleurs, les nouvelles installations de transformation de la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ, Glo-Djigbé Industrial Zone) prévoient une capacité de transformation du soja de 600 000 t, dont 60 000 t de soja bio à terme<sup>86</sup>.

Tableau 232: Projection de la surface et des volumes de soja bio entre 2022 et 2027 au Bénin

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fève de soja	Surface	10 100	11 700	13 300	14 800	16 400	18 000	54%
	Production	12 100	14 000	15 900	17 800	19 700	21 600	54%
	Marché intérieur	0	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%

Source: AND-I/Ecozept estimations basées sur le Plan de Développement de la Filière soja et les prévisions du GDIZ

<sup>86</sup> <https://lanouvelletribune.info/2023/11/benin-tout-savoir-sur-la-transformation-du-soja-a-la-gdiz/>

## 5.2 Burkina Faso

### 5.2.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 233: Données de cadrage au Burkina Faso

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU Bio (ha)	79 285	2021	FiBL
% SAU Bio	0,47%	2020	GIZ (agence de coopération internationale allemande pour le développement)
Nombre d'exploitations Bio	26 627	2020	

### 5.2.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et production

Le Burkina Faso ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de fèves soja bio commercialisés, utilisés ni échangés. Les surfaces de soja bio au Burkina Faso provenant du FiBL sont disponibles de 2017 à 2022 à l'exception de 2019. La surface de soja bio en 2019 a été estimée en appliquant le taux d'évolution des surfaces bio totales à celles de soja bio.

Les volumes produits ont été estimés à partir des surfaces et du rendement moyen de production du FiBL de 1,2 t/ha.

#### Utilisations

Le Burkina Faso ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés et utilisés. Aucune donnée officielle des utilisations du soja bio n'a pu être collectée.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas disponibles. Les données d'exportations sont issues de TRACES (UE) et USITC (États-Unis) et sont disponibles pour la période 2018-2022.

#### Prix

Le Burkina Faso ne dispose pas d'outil de suivi du prix du soja bio. L'unique donnée du prix du soja bio provient des douanes françaises et est disponible pour l'année 2022. Des données officielles de prix du soja conventionnel ont été obtenues via la Société Nationale de Gestion du Stock de la Sécurité alimentaire (SONAGESS) pour la période 2017-2022.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 4 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio au Burkina Faso (soja). Aucun entretien n'a pu être réalisé en dépit des relances faites.

Les données existantes sur le soja bio sont donc incomplètes et peu fiables, peu de données officielles ont été collectées, mais des estimations ont pu être établies, leur fiabilité demeure fragile.

## 5.2.3 Bilan fèves

### 5.2.3.1 Secteurs des oléagineux bio et principaux opérateurs

Le secteur bio est peu développé au Burkina Faso (moins de 0,5% de la SAU agricole totale), en raison de diverses causes telles que la croissance démographique ou la pression sur les ressources naturelles, qui ont poussé les agriculteurs à se tourner vers une agriculture conventionnelle. Le développement de l'agriculture biologique s'est néanmoins structuré avec la création du Conseil National d'Agriculture Biologique (CNABio) en 2011, et la création d'une certification locale en 2015<sup>87</sup>. La production bio est majoritairement destinée à l'exportation. Une prise de conscience de la population pour l'agriculture biologique est néanmoins observée, malgré des prix plus élevés et des produits pas toujours accessibles, avec notamment une absence de labellisation et de distinction entre produits bio et non bio. La distribution des produits bio se fait principalement en circuits courts.

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio et présents au Burkina Faso ont été identifiés.

Tableau 234 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Burkina Faso

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Agro Africa Trading DMCC	Export	Basée à Dubaï, entreprise d'import/export de matières premières agricoles en Afrique, y compris de fèves de soja bio et de tourteaux de soja bio	Mixte	<a href="https://agroafricatradind.com">https://agroafricatradind.com</a>
SoyCain	Collecte, importation exportation	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, au Ghana et au Burkina Faso. Les activités de l'entreprise sont diverses et incluent le commerce d'une large gamme de produits bio : fruits et légumes, semences, blé, épices, cacao etc.	Mixte	<a href="https://www.soycain.com/">https://www.soycain.com/</a>
NAPAM BIO S.A.R.L.	Production	Entreprise agroécologique pour le développement de l'agriculture biologique avec une filière de production de soja bio certifié par EcoCert	100% bio	<a href="https://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-napam-beogo-napam-bio/">https://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-napam-beogo-napam-bio/</a>
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	<a href="https://www.farmingtonfoods.org/#">https://www.farmingtonfoods.org/#</a>

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

<sup>87</sup> La consommation des produits maraîchers biologiques à Ouagadougou, *Anthropology of food*, 2023, <https://doi.org/10.4000/aof.13957>

### 5.2.3.2 Surfaces et principales régions de productions

Les surfaces de soja bio certifiées représentaient 4 272 ha en 2022 au Burkina Faso selon le FiBL, en diminution de 47% par rapport à 2017 (8 112 ha). Ces données sont à considérer avec prudence car elles n'ont pas pu être croisées avec d'autres sources.

Tableau 235: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Burkina Faso

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	8 112	8 112	4 700	4 272	4 272	4 271	-47%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL

### 5.2.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio au Burkina Faso entre 2017 et 2022. La production de soja bio a diminué de 47% entre 2017 et 2022 d'après nos estimations. Elle s'élevait à 5 100 t en 2022, alors qu'elle atteignait plus de 9 700 t en 2017.

Les importations de soja bio sont inconnues pour la période étudiée (mais forcément existantes étant donné que les productions sont plus faibles que les exportations), à l'instar des volumes des différentes utilisations (alimentation animale et humaine). Les exportations de fèves de soja bio ont plus que doublé entre 2018 et 2022, passant de près de 4 000 t exportées en 2018 à plus de 8 000 t en 2022. Ces exportations sont principalement destinées à l'Union européenne et au Canada et une partie transite via le Togo.

Le taux de freintes est estimé à 3% et le taux d'autoconsommation à la ferme ainsi que de production conservée pour les semis de l'année N+1 à 5,8%.

Tableau 236: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Burkina Faso

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	9 700	9 700	5 600	5 100	5 100	5 100	-47%
	Importations fèves	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Utilisations totales alimentation animale	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autre (autoconsommation, semis)	560	560	330	300	300	300	-47%
	Exportations	ND	3 865	3 664	5 171	5 404	8 954	ND
	Freintes (3%)	300	300	170	150	150	150	-47%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	854	4 718	4 157	5 620	5 853	8 954	1 002%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	560	560	330	300	300	300	-47%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL/TRACES/USITC et estimations

## 5.2.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteaux ni d'huile de soja bio au Burkina Faso. SIATOL est la seule entreprise qui produit de l'huile raffinée à base de soja. Lancée en 2011, elle dispose d'une marque d'aliment de volaille et commercialise des tourteaux de soja, mais ne propose pas de gamme bio.

## 5.2.5 Prix

Les prix du soja bio en provenance du Burkina Faso et à destination de la France sont connus pour les années 2017 à 2022, à l'exception de 2018. Les prix ont progressé sur la période passant de 589 €/t CIF port français (coût, assurance et fret, CIF) en 2017 à 889€/t CIF port français en 2022.

Tableau 237: Prix du sojas biologiques entre 2017 et 2022 au Burkina Faso

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève de soja	CIF port France	589	ND	596	599	604	889
	Conventionnel	480	520	490	470	490	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après douanes françaises

## 5.2.6 Règlementation et soutien politique

### 5.2.6.1 Cadre réglementaire

Le Burkina Faso a élaboré une norme spécifique Bio SPG<sup>88</sup> (système participatif de garantie) pour encadrer les pratiques de production et de transformation agricole et alimentaire bio dans le pays. La création de cette norme s'est inspirée des normes de l'Afrique de l'Est, des règles de l'IFOAM, des réglementations internationales de l'Union européenne sur l'agriculture biologique, des lignes directrices du Codex Alimentarius sur la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation, ainsi que des normes d'étiquetage et conditionnement des fruits et légumes du Burkina Faso. La norme Bio SPG est à destination des consommateurs, producteurs, transformateurs, structures d'encadrement et de formation. Par ailleurs d'autres normes et cahiers des charges sont mis en œuvre sur place tels que Bio Suisse, Fairtrade International, World Fair Trade Organisation, Fair for Life et Naturland Fair.

### 5.2.6.2 Politique de soutien

Le développement de la filière agricole burkinabée est soutenu par le Projet de Développement et de Compétitivité Agricole (PDCA), publié en 2019, qui vise notamment la transformation structurelle du secteur pour booster la croissance économique, améliorer la compétitivité des filières porteuses et assurer de façon durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il n'existe pas de politique publique de promotion de l'agriculture biologique au Burkina Faso, cependant le gouvernement subventionne les intrants agricoles, y compris les intrants bio comme les engrais organiques ou les micro-organismes efficaces dans la lutte biologique.

Le développement de l'agriculture biologique s'opère depuis une trentaine d'années au Burkina Faso, sous l'impulsion de diverses ONG, ainsi que grâce à la création en 2011 du Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio). Ce dernier regroupe plus de 65 acteurs du secteur bio burkinabé. Il a notamment œuvré pour la mise en place d'une norme bio nationale afin de palier le coût élevé des certifications biologiques internationales. Le secteur peut également s'appuyer

<sup>88</sup> [Norme Burkinabè en Agriculture Biologique - Site du CNABio !](#)

sur un grand nombre (plus de 70) d'initiatives (projets, associations...) et d'organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent avec l'agriculture biologique et l'agroécologie (GIZ, Organic Movement for Development OM4D, Banque Mondiale...).

La filière soja est soutenue par l'association de Promotion et de Développement de la filière (APDS-B) qui regroupe des organisations de producteurs et de transformateurs du secteur issus d'un protocole d'accord signé en 2006 entre la Fondation Avril, Agropol (association pour l'accompagnement la structuration et le développement de filières oléo-protéagineuses) et le Gouvernement burkinabé. La filière peut également s'appuyer sur des projets et programmes internationaux tels que la filière « Fair For life » mise en place par l'UFAB (Union Française d'Agriculture Biologique), en partenariat avec des associations locales, qui fournit ainsi plusieurs milliers de tonnes de soja bio par an à l'UFAB.

### 5.2.7 Projections 2027

D'après nos recherches bibliographiques, aucun dispositif ni aide de développement spécifique à la filière soja (conventionnel ou bio) n'a été mis en place au Burkina Faso. Un programme gouvernemental à 500 Mds CFA (plus de 762 M€) a cependant été mis en place dans le but de développer huit filières stratégiques. Ce programme vise à lutter contre l'insécurité alimentaire grâce à une enveloppe de 200 Mds CFA (i.e. 305 M€).

En l'absence d'objectif chiffré concernant la filière soja ou les surfaces bio au Burkina Faso et au vu des données trop incertaines (surface de soja bio en baisse sur la période 2017-2022 selon le FiBL), aucune projection n'a pu être établie.

## 5.3 Canada

### 5.3.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 238 : Données de cadrage au Canada

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	2,1 %	2021	FiBL
SAU Bio	1 215 590 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	5,28 Mds €	2021	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	3,3 % €	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	138 €/hab.	2021	

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL statistics

Le marché bio a connu une forte augmentation ces dernières années, en passant de l'équivalent de 3 milliards € de chiffre d'affaires en 2017 à plus de 5 milliards en 2021. Le Canada est le 6<sup>e</sup> plus grand marché bio au monde.

La part de la SAU en bio reste plutôt limité avec 2,1% en 2021, mais les surfaces ont fortement progressé au cours des dix dernières années, dépassant 1,2 million d'hectares en 2021 (contre 834 000 ha en 2012).

Le nombre de producteurs est passé de 3 590 en 2012 à 6 916 en 2021. On dénombrait 1 827 transformateurs en 2021, contre 1 237 en 2012.

Les exportations canadiennes de produits certifiés bio ont atteint 460,9 millions CAN \$ (310 millions €) en 2019, tandis que les importations ont atteint 789 millions CAN \$ (environ 531 millions € la même année).

Le taux de croissance global du bio canadien est actuellement supérieur à celui des voisins américains, le marché canadien n'ayant cependant pas atteint le même niveau de maturité qu'aux Etats-Unis.

De 2017 à 2020, le Québec a été la province avec la plus forte croissance de la demande, freinée actuellement par l'inflation notamment.



Figure 73 : Carte des provinces et territoires du Canada



Source : Wikipédia

### 5.3.2 Présentation de la recherche de données

De manière générale, il existe peu de données à l'échelle du Canada entier, mais plutôt à celle des Provinces.

#### Surfaces

Les données de **surfaces** sont suivies par le Fibl et diverses organisations provinciales (Bio Québec, COTA, Organic Council Ontario) à partir des informations fournies par les organismes certificateurs.

#### Production

Les volumes de production de fèves de soja ont été estimés à partir des surfaces et un rendement moyen de 2t/ha. Ce rendement a été choisi car légèrement inférieur à celui de l'Ontario, plutôt important pour le pays (entre 2 et 2.4t/ha suivant les années).

#### Utilisations

Les utilisations ont été estimées comme le reste de la ressource disponible (production et importations) moins les ressources exportées (fèves et tourteaux). Après déduction des freintes et utilisations en semences, nous avons estimé les utilisations pour le marché intérieur via l'application du ratio d'utilisation du soja proposé par l'USDA de 87% pour la trituration, 7% pour d'autres utilisations en alimentation animale et 6% pour la soyfood.

## Echanges

Les données d'échanges proviennent à la fois de Statistics Canada et de Mercaris. Ces derniers ont en effet analysé les exportations et Importations du Canada avec des informations sur les exportations de fèves et de tourteaux.

## Entretiens

Nous avons pu échanger avec 6 structures Canadiennes que sont Canada Organic Trade Association (COTA), OCO, SaskOrganic, Manitoba Agriculture, Soy Canada, Protein Cluster Canada. Ces échanges nous ont permis de collecter des informations sur les exportations, le marché ou encore les surfaces.

Tableau 239 : Présentation de la recherche de données au Canada

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Partielles	Plutôt fiable
Production	Partielles	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplète	Fragile
Echanges	Incomplète	Fragile
Prix	Incomplète	Fragile

Source : AND-I/Ecozept

### 5.3.3 Bilan fèves

#### 5.3.3.1 Secteur des COP bio et principaux opérateurs

Plusieurs structures accompagnent le secteur des céréales bio, comme :

- Canadian Organic Trade Association (COTA) au niveau national et sur l'ensemble des filières, Organic Federation of Canada qui rassemble les acteurs de l'industrie, dont Canadian Organic Growers,
- Des organisations régionales come Saskoranic, Organic Alberta, Organic British Colombia, Manitoba Organic Alliance, Bio Quebec, OCO .

Le Canada est un pays exportateur de céréales et oléoprotéagineux bio. Concernant le soja, c'est un producteur non négligeable, mais également un importateur-exportateur important, notamment à destination des Etats-Unis où il exporte d'importantes quantités.

En conventionnel, le soja représente près de 30 000 producteurs, 2,3 millions d'ha et 7 millions de tonnes en 2023, avec une augmentation de la production de 30% depuis 2013. En 2023, l'Ontario représente 58% de la production totale, le Manitoba 22% et le Québec 18%.

Tableau 240: Liste des opérateurs de la filière soja bio au Canada

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
GRAIN MILLERS	Collecte et transformation	Entreprise américaine implantée également au Canada, spécialisée dans la transformation des grains bio en ingrédients alimentaires. Ils travaillent avec des agriculteurs pour collecter des cultures bio, dont le soja, et les transforment en divers produits comme les farines, les flocons ou les ingrédients pour l'alimentation animale.	100% bio	<a href="https://www.grainmillers.com/our-company/about-us/">https://www.grainmillers.com/our-company/about-us/</a>
SunOpta	collecte, transformation et distribution	Acteur important dans le domaine des produits bio au Canada. Ils sont impliqués dans la collecte, la transformation et la distribution de produits issus de l'agriculture biologique, y compris le soja, pour une utilisation dans l'alimentation humaine et animale. Pionniers dans le domaine du soja depuis plus de 20 ans, ils proposent des produits soyfood à base de soja « kasher », et des variétés sans OGM et certifiées bio	100% bio	<a href="https://www.sunopta.com/plant-based-ingredients/soy-base/">https://www.sunopta.com/plant-based-ingredients/soy-base/</a>
AgroCentre Belcan	Fournisseur, transformateur	Agrocentre Belcan inc. est une entreprise spécialisée dans le conditionnement, la transformation et la semence de soja, tant à l'importation qu'à l'exportation. Entreprise familiale fondée en 1957, son siège social est situé à Ste-Marthe, au Québec. La société opère une usine de trituration à Winchester, en Ontario	Mixte	<a href="https://agrocentrebelfan.com/">https://agrocentrebelfan.com/</a>
The Andersons	Fournisseur et exportateur	The Andersons est un acheteur Americano-Canadien de céréales, d'oléagineux, de soja de qualité alimentaire et de cultures bio, implanté dans l'Ontario, au Canada.	Mixte	<a href="https://www.andersonsinc.com">https://www.andersonsinc.com</a>
Field Farms Marchéing	Acheteur revendeur	Achat- revente de grains et produits bio et non-OGM.	Mixte	<a href="https://fieldfarms.ca/">https://fieldfarms.ca/</a>
Jones Alimentation animale Mills	Fabricant d'aliment du bétail	Situé dans l'Ontario, l'entreprise fournit depuis plus de 90 ans des produits d'aliment du bétail en conventionnel, non OGM et bio.	Mixte	<a href="https://www.jfm.ca/">https://www.jfm.ca/</a>
W-S Alimentation animales	Fabricant d'aliment du bétail	Situé dans l'Ontario, W-S Alimentation animales fournit des produits d'alimentation du bétail et pour les animaux de compagnie.	Mixte	<a href="http://W-S_Alimentation_animale_Company">/W-S_Alimentation animale_Company</a>
Bunge	Collecte et trituration	Entreprise multinationale dans le secteur de l'agroalimentaire et des matières premières agricoles. Fondée en 1818 aux Etats-Unis, Bunge possède des installations de transformation de produits agricoles, y compris des usines de trituration de soja et d'autres installations de transformation alimentaire dans plusieurs pays, dont le Canada, pour la production d'alimentation humaine et animale.	Mixte	<a href="https://www.bunge.com/en/">https://www.bunge.com/en/</a>
Sunrise Soya Foods	Soyfood	Fabricant de tofu numéro un au Canada	Mixte	<a href="https://sunrise-soya.com/fr/">https://sunrise-soya.com/fr/</a>

Unisoja	Soyfood	UNISOYA est une entreprise québécoise, fabricant de tofu bio avec des fèves de soja certifiées ainsi que tous les autres produits sont certifiés Kasher par MK Montréal.	100% bio	<a href="https://unisoja.com/">https://unisoja.com/</a>
Ying Ying Soy Food	Soyfood	Fabricant de tofu utilisant du soja produit en Ontario	Mixte	<a href="https://yingyingsoyfood.ca/our-story/">https://yingyingsoyfood.ca/our-story/</a>
Sol Cuisine	Soyfood	Entreprise qui fournit des substituts végétaux et propose différents produits végétaux (tofus, simili viande, burger végétarien, etc.).	Mixte	<a href="https://solcuisine.com/">https://solcuisine.com/</a>
Soy Canada	Association nationale	Soy Canada est une association nationale représentant tous les groupes impliqués dans le développement, la production, la manutention, la transformation et le transport du soja canadien. Formés en 2014 par les membres de deux organisations précédentes : le Conseil canadien du soja, qui représentait les producteurs de soja, et l'Association canadienne des exportateurs de soja (CSEA), qui se concentrait sur l'expansion des marchés et l'amélioration de la qualité du soja canadien. L'ajout de sociétés semencières, d'exportateurs de produits de base, de transformateurs et d'autres participants de l'industrie a créé une organisation complète de la chaîne de valeur en reliant les exportateurs, les transformateurs et les producteurs. <a href="https://soycanada.ca/fr/industry/statistics/at-a-glance/">https://soycanada.ca/fr/industry/statistics/at-a-glance/</a>	Mixte	<a href="https://soycanada.ca/fr/">https://soycanada.ca/fr/</a>
Plant-Based Foods of Canada	Association	Association sectorielle représentant l'industrie des aliments à base de plantes au Canada, ce qui peut inclure le soja bio et d'autres cultures bio utilisées dans la fabrication d'aliments à base de plantes. Elle offre des informations, des ressources et un soutien aux entreprises qui travaillent spécifiquement avec des produits à base de soja bio, contribuant ainsi au développement et à la promotion de cette catégorie d'aliments dans le marché canadien.	Mixte	<a href="https://www.plantbasedfoodscanada.ca/">https://www.plantbasedfoodscanada.ca/</a>
New Protein Global	Plateforme	New Protein Global est une initiative mondiale visant à promouvoir et à soutenir l'industrie émergente des protéines alternatives et des aliments à base de plantes, dont le soja, à l'échelle internationale. Cette plateforme vise à encourager l'innovation, la collaboration et la croissance dans le domaine des protéines alternatives pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et pour soutenir une alimentation plus durable.	Mixte	<a href="https://newproteinglobal.com/about/">https://newproteinglobal.com/about/</a>

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

### 5.3.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les données de surfaces ont été collectées auprès du FiBL au niveau national, sauf 2020 et 2022 qui sont issues de l'agrégation des données des principales régions de production : Québec, Ontario et Manitoba. On remarque une augmentation progressive et importante des surfaces entre 2017 et 2021, passant de 19 689 ha à 33 378 ha, suivie d'une croissance encore plus significative en 2022, avec 41 596 ha + 25 % vs 2021). Ceci est probablement dû à une hausse des prix de vente producteur et une demande en croissant des Etats-Unis.

On remarque que l'Ontario et le Québec représente à eux deux plus de 95% des surfaces de soja bio. L'Ontario semble avoir eu une progression plus poussée au cours des dernières années.

Tableau 241 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Canada et dans ses principales régions de production

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
National	19 689	21 498	25 498	28 056	33 378	41 596	111%
<i>Dont Ontario</i>	ND	11 826	10 084	12 659	14 908	21 008	78%
<i>Dont Québec</i>	ND	ND	ND	14 471	17 218	20 588	ND
<i>Dont Manitoba</i>	ND	ND	923	926	ND	ND	ND
<i>Dont Saskatchewan</i>	ND	ND	242	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL, Bio Quebec, Saskorganic et OCO

### 5.3.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-dessous présente le bilan pour les fèves de soja bio au Canada.

Les écarts de données (importations, utilisations) entre 2019 d'une part, et 2020-2021 d'autre part, peuvent s'expliquer par la constitution de stock. Il apparaît globalement que les valeurs en 2020, 2021 et 2022 affichent une progression plutôt cohérente, les valeurs en 2019 sont donc probablement surestimées pour les utilisations – la plupart des commentaires des utilisations traitent donc de l'augmentation entre 2020 et 2022.

Les volumes produits ont été estimés à partir d'un rendement moyen annuel de 2t/ha. On constate une augmentation de la production. Ils sont concordants avec les informations proposées par Mercaris. En lien avec l'augmentation des surfaces, on observe une augmentation significative de la production qui a plus que doublé entre 2017 et 2022, passant de 40 000 t à 83 000t (+ 111%). Cette progression s'est, à priori, poursuivie en 2023. Les importations de soja ont également augmenté, passant de 60 000t en 2021 à 90 000t en 2022 (après des importations plus faibles en 2020 et 2021). Cette augmentation est notamment due à une augmentation de la trituration de fèves importées, et la réexportation de tourteaux aux Etats-Unis suite à la diminution de leurs importations provenant d'Inde. Ceci s'est probablement accompagné d'un développement de la capacité de trituration. Les importations Canadiennes proviennent de plus en plus d'Afrique : moins d'un cinquième en 2019 et 2020, puis un tiers en 2021, la moitié en 2022 et probablement plus des trois-quarts en 2023.

La ressource totale a ainsi augmenté de 57% entre 2019 et 2022, passant de 110 000 t à 173 000 t (avec des valeurs autour de 90 000 t en 2020 et 2021).

La trituration représente une part importante des utilisations – entre 63 et 76%. Elle varie ainsi entre 84 300 t en 2019 et 122 500 t en 2022. Une part importante des tourteaux produits sont exportés (entre 50% et 75% suivant les années – cf. bilan tourteaux).

Les autres utilisations en alimentation animale et humaine ont augmenté de 11% entre 2020 et 2022, passant respectivement de 2 400 t à 2 700t et de 2 700 t à 3 100 t.

Les exportations ont doublé entre 2018 et 2022, passant de 16 000t à 35 000 t. Les principaux pays de destination sont les Etats-Unis, le Japon, la Chine et, dans une moindre mesure, la Corée, le Vietnam, les Pays-Bas ou la Malaisie. Il est difficile de connaître la destination du soja bio importé (trituration pour le marché national ou exportation, soyfood). Il est à noter que les fèves bio destinées à l'export (en tant que tel ou sous forme de tourteaux) représentent une part grandissante dans le bilan, passant de 40% en 2019 à 57% en 2021 et 72% en 2022 (probablement plus en 2023).

Le marché intérieur a ainsi plus que doublé entre 2020 et 2022, passant de 62 400t à 132 800 t.

Tableau 242: Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2021 au Canada

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/20
Ressources	Production	39 400	43 000	50 000	56 000	67 000	83 000	48%
	Importations	ND	ND	60 000	30 000	30 000	90 000	200%
	Ressources totales	ND	ND	110 000	86 000	97 000	173 000	101%
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	88 800	56 600	67 600	125 200	121%
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	84 300	54 200	65 100	122 500	126%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	2 400	2 500	2 700	11%
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	2 700	2 800	3 100	11%
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	2 700	2 800	3 100	11%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	2 800	3 100	3 700	4 600	48%
	Exportations	ND	16000	10 000	20 000	20 000	35 000	75%
	Freintes	ND	ND	3 300	2 600	2 900	5 200	101%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	ND	110 000	85 000	97 000	173 000	104%
Marché	Marché intérieur	ND	ND	ND	62 400	74 100	132 800	113%

Source : AND-I/Ecozept d'après Stat Canada, USDA, Mercaris, et dires d'experts

### 5.3.4 Bilan tourteaux et huile

On remarque que la production de tourteaux a fluctué mais globalement augmenté sur la période 2019-2022, et particulièrement entre 2020 et 2022, passant de 40 400 t à 95 800 t entre ces deux années. Ceci est principalement dû à une augmentation significative des exportations qui sont

passées de 20 000 t en 2020 à 72 000 t en 2022, en très grande majorité à destination des Etats-Unis. Cette augmentation est probablement corrélée avec un développement de la capacité de trituration de soja bio.

Le marché intérieur est en augmentation entre 2020 et 2022 avec une progression de 17% pour atteindre 23 800 t.

Tableau 243 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Canada

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/20
Ressources	Production	ND	ND	64 800	40 400	51 800	95 800	137%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	64 800	40 400	51 800	95 800	137%
Utilisations	Alimentation animale	ND	ND	40 800	20 400	23 800	23 800	17%
	Exportations	ND	ND	24 000	20 000	28 000	72 000	260%
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	ND	64800	40400	51 800	95 800	137%
Marché	Marché intérieur	ND	ND	40800	20400	23 800	23 800	17%

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/20
Ressources	Production	ND	ND	17 705	11 400	13 700	25 700	126%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après experts, COTA, et USDA

### 5.3.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Le marché de la soyfood est en augmentation entre 2020 et 2022 de 11% pour les différents postes. Elles ne prennent pas en compte les éventuelles importations et exportations, notamment avec les Etats-Unis.

La production et le marché de la soyfood seraient ainsi passé de 13 100 t en 2020 à 14 600 t en 2022. Il est à noter que cela correspond à une augmentation de la consommation par habitant progressive de 350g à 440g suivant les années, ce qui semble cohérent avec les données européennes.

Les boissons à base de soja représenteraient la majorité du volume (64%), suivies des desserts, puis du tofu. Cependant en fève utilisé c'est le tofu qui en représentera le plus.

Tableau 244 : Bilan soyfood bio au Canada entre 2020 et 2022

SOYFOOD	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Production et marché	Total soyfood	13 100	13 500	14 600	11%
	Boisson de soja	8 400	8 700	9 400	
	Desserts	2 700	2 800	3 000	
	Production of tofu	2 000	2 100	2 200	
Equivalent fève utilisé	Soyfood	2 400	2 500	2 700	
	Boisson de soja	840	870	940	
	Desserts et autres	500	500	500	
	Tofu	1 100	1 100	1 200	

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris, Stat Canada, USDA et estimations

### 5.3.6 Prix

Les prix sont issus de GFO et OrganicBiz<sup>89</sup> et diffusés par OCO. On constate une augmentation significative du prix du soja bio à partir de 2021, probablement dû à la demande exercée par les Etats-Unis. Il est à noter qu'en 2022, les prix de soja à destination de l'alimentation animale étaient quasiment alignés avec ceux du soja à destination de l'alimentation humaine.

Tableau 245 : Prix de fèves de soja certifiées bio entre 2017 et 2022 au Canada

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève	Alimentation humaine	719	692	708	673	804	1025
	Alimentation animale	564	566	586	530	779	1032

Source : AND-I/Ecozept d'après GFO, OrganicBiz et OCO

### 5.3.7 Réglementation et soutien politique

#### 5.3.7.1 Réglementation

Le gouvernement fédéral a introduit une réglementation nationale sur l'agriculture biologique en 2009, révisée en 2015, puis 2020. Une consultation est en cours pour avoir une révision de cette réglementation en 2025 Les grands principes sont détaillés dans les textes CAN/CGSB 32.310 et CAN/CGSB 32.311<sup>90</sup> étant similaires à ceux de l'UE :

- 36 mois de conversion pour convertir des surfaces agricoles,
- Interdiction d'utiliser des produits de synthèse,
- Possibilité de mixité sur une exploitation,
- Dérogations possibles pour des semences non bio,
- 95% d'ingrédients bio minimum dans un produit multi produit.



19

Il existe des accords d'équivalence avec les Etats-Unis, le Costa Rica, l'UE, la Suisse, le Royaume-Uni, le Japon et Taïwan.

<sup>89</sup> média sur l'agriculture biologique

<sup>90</sup> CAN/CGSB 32.310 – Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion et le CAN/CGSB 32.311 – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises



Les produits provenant de pays avec lesquels le Canada n'a pas d'équivalence peuvent être importés en tant que produits bio s'ils ont été certifiés par l'un des organismes certificateurs étrangers accrédités par le Canada. En décembre 2019, 85 pays avaient au moins un organisme certificateur accrédité. Ces organismes certificateurs appliquent les règles du système canadien, et non celles du pays où ils sont situés.

Quel que soit le mode de certification, les produits importés doivent également indiquer sur leur emballage le nom de l'entité responsable de la certification et le pays d'origine.

### 5.3.7.2 Soutien politique

Les différentes organisations bio appellent à la création d'un « Organic National Program » et pointent des lacunes dans le soutien fédéral actuel.

Lancé en 2019, le Fonds de transition pour l'agriculture biologique a pour objectif de soutenir les agriculteurs bio dans la conversion et le développement de leurs surfaces et leur cheptel. Il a notamment fourni des subventions de 1 000 CAN \$<sup>91</sup> (i.e. 700 €) par ferme pour se convertir à l'agriculture biologique et/ou augmenter leur cheptel bio. Le programme, qui existe depuis trois ans, a déjà permis d'aider financièrement 143 producteurs à subventionner leurs coûts de certification, et d'investir plus de 125 000 CAN \$ (i.e. 85 000 €) au cours des trois dernières années. Plus de 9 000 ha ont été convertis à l'agriculture biologique, dont 7 801 mètres carrés de serres.

Il existe aussi des programmes provinciaux : le Québec, a mis en place une Politique Bio-alimentaire sur 2018-2025 (plan global qui ne concerne pas que l'agriculture biologique). Un des objectifs sur l'agriculture biologique est de doubler la superficie en production bio d'ici 2025 pour atteindre 98 000 ha. Le ministère de l'Agriculture a ainsi mis en place un ensemble de mesures comme un Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique visant à stimuler le développement de l'offre de produits bio, en soutenant la croissance des entreprises en agriculture biologique et la conversion vers la production bio.

### 5.3.8 Projection 2027

Le tableau suivant représente une projection de moyenne sur les 5 ans à venir, basée sur les évolutions récentes et la méthode des pas annuels, basée sur la moyenne annuelle, en considérant que les exportations à destination des Etats-Unis se stabilisent sur la période 2022-2027. Cette hypothèse considère que le « saut » en 2022 a permis de combler l'arrêt d'importations en provenance d'Inde et que le marché des tourteaux de soja bio aux Etats-Unis se stabilise ensuite (avec potentiellement une diversification des importations de ce dernier).

On remarque ainsi une poursuite de l'augmentation de la production de soja bio, qui passerait ainsi à 127 000 t en 2027, pour un marché global de 145 000 t. La production de tourteaux bio et d'huile bio augmenterait de 7% pour atteindre respectivement 104 300 t et 28 000 t.

Enfin la production de soyfood bio poursuivra son évolution observée entre 2020 et 2022 pour atteindre 18 000 t en 2027.

---

<sup>91</sup> Environ 700€ en aout 2023.

Tableau 246: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de fèves, tourteaux, huile et soyfood bio à l'horizon 2027 au Canada (2022 = données estimées et/ou collectées)

Projection moyenne	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	41 600	46 000	50 400	54 700	59 100	63 500	38%
	Production	83 000	92 000	100 700	109 500	118 200	127 000	38%
	Marché	125 000	129 000	133 000	137 000	141 000	145 000	12%
<b>Tourteaux</b>	Production	95 800	97 500	99 200	100 900	102 600	104 300	7%
	Marché	23 800	25 500	27 200	28 900	30 600	32 300	27%
<b>Huile</b>	Production	25 700	26 200	26 600	27 100	27 500	28 000	7%
<b>Soyfood</b>	Production	14 600	15 300	16 100	16 800	17 600	18 300	19%

Source : AND-I/Ecozept

## 5.4 Chine

### 5.4.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 247 : Données de cadrage en Chine

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,2 %	2021	FiBL
Nombre d'exploitations bio	14 847		
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	13, 034 milliards €	2022	Site du gouvernement chinois
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,81 %	2020	VVR International <sup>92</sup> & FiBL
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	8€/hab	2021	FiBL

La Chine est le quatrième pays avec la plus grande surface agricole dédiée à l'agriculture biologique, correspondant à 2 753 700 ha en 2021 soit 0,52% de sa SAU. Entre 2011 et 2021, les surfaces dédiées à l'agriculture biologique ont augmenté de 44,9% en Chine. Le nombre d'exploitations bio étaient de 14 847 en 2021 soit une taille moyenne de 185 ha. Selon le rapport sur la certification des produits bio et le développement de l'industrie du gouvernement chinois datant de 2023, les ventes de produits bio ont atteint 13 milliards € en 2022<sup>93</sup>. D'après les données du FiBL, cela correspondrait à une croissance de 61% par rapport à 2018. Selon le même rapport, le nombre de certificats délivrés aux entreprises a augmenté de 99,8% en 2022 par rapport à 2015. Les dépenses par habitant ont été évaluées à environ 8€ par habitant en 2021, soit une augmentation d'environ 40% par rapport à 2018.

En général, le secteur bio est plus dynamique dans le nord de la Chine et particulièrement dans le Heilongjiang. En 2021, la superficie cultivée d'aliments bio dans cette province était de 502 400 ha, avec une production de 2,2 millions de tonnes, classant la province au premier rang national. Les données du Bureau des statistiques du Heilongjiang montrent qu'en 2021, il y avait au total 1 158 entreprises de transformation d'aliments bio dans la province, avec une production totale de 1,7 million de tonnes et 9,25 millions de tonnes de commandes, dont 2,14 millions de tonnes étaient destinées à la province (i.e. 23 %), 6,84 millions de tonnes à l'extérieur de la province (74 %) et 0,26 million de tonnes à l'étranger (3 %)<sup>94</sup>.

<sup>92</sup> <https://www.vvrinternational.com/dossier-vvr-le-marche-alimentaire-en-chine/#:~:text=Le%20march%C3%A9%20alimentaire%20chinois%20a%20atteint%201%2C251%20milliards,a%20atteint%201%2C251%20milliards%20de%20dollars%20en%202020.>

<sup>93</sup> [https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202309/content\\_6905368.htm](https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202309/content_6905368.htm)

<sup>94</sup> <https://www.doc88.com/p-38173649688880.html>

Figure 74 : Carte de la Chine et de ses régions



Source : Pekingi Kacsá<sup>95</sup>

#### 5.4.2 Présentation de la recherche de données

##### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par une étude de Maia Research Analysis et par l'Université agronomique de Chine.

##### Volumes

Les données concernant les volumes de fèves de soja produites ont été estimées via des travaux de recherche et les données de rendement conventionnels fournies par FAOSTAT. Les volumes concernant les produits issus de la transformation du soja (tourteau, huile, soyfood) ont été estimés via le volume des exportations fournies par TRACES, Mercaris, une étude d'Agromeris.

##### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par catégorie proviennent des informations tirées des exportations (TRACES, Mercaris), d'une étude d'Agromeris et de l'ambassade de France qui s'est intéressée au soja bio en 2020 et de recherches bibliographiques.

<sup>95</sup> <https://th.bing.com/th/id/OIP.cgWLMZBAoZLaRuoKdKtzQAAAA?rs=1&pid=ImgDetMain>

## Echanges

Les données d'échanges ont été trouvées et estimées avec TRACES et l'étude d'Agromeris. Cependant, certaines données sont manquantes concernant notamment les échanges d'huile de soja et de soyfood.

## Entretiens

Peu de contacts ont été fructueux en Chine, car il est très difficile de contacter les acteurs par téléphone et mail. Cependant, nous avons réalisé quatre entretiens avec, notamment, des personnes provenant de l'Université agronomique de Chine, de l'Université de Huazhong, du programme des Nations unies pour l'environnement et de l'Ambassade de France. Les entretiens réalisés ont eu pour vocation de déterminer plus précisément les rendements, les utilisations, ainsi qu'à définir des scénarios de projection.

Tableau 248 : Présentation de la recherche de données en Chine

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Incomplet	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 5.4.3 Bilan fèves

#### 5.4.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le soja est une culture oléagineuse importante en Chine, avec une histoire de culture et de consommation ancienne en raison de sa qualité de transformation exceptionnelle. En tant que matière première importante pour de nombreux domaines que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale, le soja bio est largement utilisé en Chine.

Le soja bio est principalement cultivé dans le Nord de la Chine, dans la province de Heilongjiang en particulier (la province la plus dynamique en bio). En Chine, de nombreux exploitants de produits bio louent les terres et emploient des agriculteurs pour la production. D'après le travail mené par LeadLeo (bureau d'étude chinois), le secteur du soja bio chinois est dominé par de très grandes entreprises qui ont un modèle commercial intégré de la production, de l'approvisionnement et de la commercialisation. Par exemple, c'est le cas de de Beidahuang Group Co., Ltd ou encore de Tianwei Group.

Les principales entreprises opérant dans la filière du soja bio sont les suivantes :

Tableau 4 : Liste d'entreprises de la filière du soja bio en Chine

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Beidahuan Group Co., Ltd	Production Stockage Trituration Soyfood Commercialisation	Créé en 1947, le groupe se situe dans la province du Heilongjiang. Avec près de 18 millions d'hectares, le groupe compte 9 succursales, 1 filiale, 113 exploitations agricoles et 751 entreprises détenues et contrôlées par l'Etat. C'est une filière intégrée en matière de plantation, de stockage, de logistique, de traitement et de commercialisation du soja bio. D'après l'étude de Maia Research Analysis, le groupe avait 4,1 % des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="http://www.chinabdh.com">www.chinabdh.com</a>
Dunhua City Earth Beans Trade Organic Foodstuffs Co., Ltd.	Production Stockage Trituration	Créée en 2000, l'entreprise est située dans la province de Jilin et vend une grande diversité de produits bio. Elle possède 7 000 ha dédiés à la production et trois usines de transformation pour un volume de produits de 50 000 t. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 1,5% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="http://dhdelongglobalimporter.net/">http://dhdelongglobalimporter.net/</a>
Muling Kaifei Food Co.n Ltd.	Trituration Commercialisation	Créée en 1996, l'entreprise se situe dans la province du Heilongjiang et vend des produits transformés à base de soja bio. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 1% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	Mixte	
Shandong JiNing JiaHe Trading Co., Ltd	Soyfood Commercialisation	Créée en 2006, l'entreprise se situe dans la province de Shandong et vend des produits à base de protéagineux dont du soja bio. Ceux-ci sont dédiés à l'export vers des pays comme le Japon, la Corée, l'Union européenne et également les Etats-Unis. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 0,2% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="https://sdjnh.waimaotong.com/">https://sdjnh.waimaotong.com/</a>
Dalian Spring Agricultural Products Co., Ltd.	Commercialisation Grillage	Créée en 2010, l'entreprise se situe dans la province de Liaoning et fournit/exporte du soja bio sous formes de fèves. Avec 3 usines, dont une dédiée au toastage des fèves, l'entreprise est en conformité avec le NOP, JAS et l'UE. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 0,1% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	Mixte	<a href="http://www.organicnicspring.cn/teaboutuscompany/0/0.chtml">http://www.organicnicspring.cn/teaboutuscompany/0/0.chtml</a>
Fenchem	Production d'ingrédients à base de soja Commercialisation	Créé en 1995, Fenchem est un fabricant et un fournisseur mondial d'additifs et d'ingrédients de spécialité dans les secteurs de l'alimentation et des boissons (dont le soja, en partie bio), de la nutrition humaine, des soins personnels et domestiques, de	Mixte	<a href="https://www.fenchem.com/animal-nutrition">https://www.fenchem.com/animal-nutrition</a>

		la nutrition animale, des matériaux de performance et de l'agrochimie.		
Hongda Biotechnology Group	Production Production d'ingrédients à base de soja Trituration Commercialisation	Créé en 2004, le groupe comprend un pôle de R&D, un pôle production et un pôle pour la commercialisation. EN 2014, le groupe avait investi dans la construction de 16 usines de transformation en Chine. Les produits vendus couvrent les additifs alimentaires et les aliments pour animaux. Ces produits sont commercialisés en Chine mais également aux Etats-Unis et en Europe.	Mixte	<a href="http://www.hongyidagroup.com/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=lists&amp;catid=42">http://www.hongyidagroup.com/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=lists&amp;catid=42</a>
Tianwei Group	Production Trituration Production d'ingrédients à base de soja Soyfood Commercialisation	Créé en 1998, le groupe produit et transforme du soja non OGM et du soja bio. Avec plus de 800 000 ha situés principalement dans les provinces de Heilongjiang et Jilin, l'entreprise possède trois usines de transformation dans ces mêmes provinces, ainsi que celle du Shandong. Le groupe a également investi dans la production et la transformation d'additifs alimentaires. Avec une production annuelle de plus de 350 000 t de soja et une capacité annuelle de traitement du soja de plus de 200 000 t, Tianwei est l'une des plus grandes entreprises de production de soja au monde. Filière intégrée en matière de plantation, de stockage, de logistique, de traitement et de Marchéing du soja bio. Les produits vendus à base de soja bio sont des tourteaux, de l'huile, de la farine, des protéines, des fibres...	Mixte	<a href="https://www.tianwei-group.com/about-us">https://www.tianwei-group.com/about-us</a>
Wangkui agriculture	Production, stockage et transformation (trituration)	Entreprise située dans le Helongjiang, entreprise intégrée de collecte, stockage, transformation et commerce d'oléagineux bio. A une capacité de transformation de 200 000 t.	100% bio	<a href="https://www.agricology.com.cn/en/">https://www.agricology.com.cn/en/</a>
Dalian Guangyu Cereals processing	Producteur transformateur	Entreprise créée en 2015 et située dans la province du Liaoning. A une capacité de production de 6 000 t huile de soja bio/an et 50 000 t de tourteaux de soja et 8 000 t d'ingrédients protéiques à base de soja/an)	100% bio	<a href="https://dliangyu.com">https://dliangyu.com</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>96</sup>

### 5.4.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de soja bio ont augmenté de 76% en 5 ans passant de 215 000 ha en 2017 à 378 000 ha en 2022. Celles-ci représentaient environ 74% des surfaces totales d'oléagineux bio cultivés

<sup>96</sup> <http://www.chinabdh.com>  
<http://dhdelong.globalimporter.net/>  
<https://sdjnjh.waimaotong.com/>  
[http://www.organicspring.cn/te\\_aboutus\\_company/0/0.shtml](http://www.organicspring.cn/te_aboutus_company/0/0.shtml)  
<https://www.fenchem.com/animal-nutrition>  
<http://www.hongyidagroup.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=42>  
<https://www.tianwei-group.com/about-us>

en Chine en 2021<sup>97</sup>. Les rendements varient fortement entre les différentes provinces chinoises. Par exemple, il était de 2,1 t/ha dans le Heilongjiang en 2021 pour le soja bio. Nous avons pris les rendements conventionnels de FAOSTAT qui étaient entre 1,9 t/ha et 2 t/ha sur la période, car, d'après un expert, les données provenant du Heilongjiang sont supérieures à la moyenne du fait que le soja est cultivé à grande échelle et avec des techniques de culture à haut rendement.

Tableau 249 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	215 000	243 000	252 000	251 200	345 900	378 000	+76%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'étude de Maia Research Analysis et l'Université agronomique de Chine

Nous n'avons pas pu obtenir toutes les données concernant les régions de production en Chine. Néanmoins, d'après les experts interrogés et plusieurs sources bibliographiques, le Heilongjiang est de loin la première région agricole chinoise en matière de surface et de production de soja bio. On observe une augmentation des surfaces de 184% entre 2018 et 2021. Le Heilongjiang représentait 44% des surfaces de soja bio chinoises en 2021 (nous n'avons pas la part dans la production soja, néanmoins cette dernière doit plus importante du fait des rendements plus intéressants pour le soja bio dans cette région).

Tableau 250 : Surfaces de soja bio en 2018 et 2021 pour les régions de Heilongjiang et de Jiangxi en Chine

En ha	2018	2021	Evol 21/18
Heilongjiang	54 000	153 100	+184%
Jiangxi	32000	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après le service économique régional de l'ambassade de France à Pékin et le bureau des statistiques du Heilongjiang

### 5.4.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-après présente le bilan des fèves de soja bio en Chine de 2017 à 2022. Les deux années les plus représentatives en termes de complétude des données sont 2018 et 2019.

La production a été estimée à partir des surfaces et des rendements provenant de données conventionnelles (FAOSTAT). A partir de ces données, on observe que la production totale de soja bio a augmenté de 85% entre 2017 et 2022, passant de 397 750 t en 2017 à 737 100 t en 2022. D'après les données du service économique régional de l'ambassade de France, la Chine importe très peu de soja bio. Malheureusement, seules les données d'exportations du Canada vers la Chine sont présentes dans le tableau ci-dessous. Même si l'on peut observer une augmentation de 2 700% des importations entre 2017 et 2022, cela reste négligeable quant à la production. Les ressources totales pour le marché ont augmenté de 87% entre 2017 et 2022.

Les utilisations pour l'alimentation animale ont été estimées à partir des exportations de tourteaux, ainsi qu'avec des estimations relatives au cheptel bio chinois. Aussi, nous avons pris les données d'exportations de tourteaux et de fèves issues de TRACES, de l'USDA et de Mercaris comme base

<sup>97</sup> <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-organic-world-2023.pdf>



des utilisations. De 2017 à 2019, nous avons pu estimer les exportations de fèves globales, grâce à des dires d'experts, qui évaluaient la part de l'UE et des Etats-Unis à environ 81% concernant les exportations de fèves de soja bio. Pour les années 2020 à 2022, nous n'avons pas pu estimer les exportations de fèves globales et ce sont donc **les données pour le marché américain et européen uniquement. S'agissant des estimations relatives aux cheptels bio chinois, les données disponibles ne correspondaient qu'aux années 2018 et 2019 et n'ont pas pu être estimées pour les autres années (besoins respectivement de 64 400 t et 62 100 t)**. Aussi, les deux années les plus représentatives en termes de complétude des données correspondent aux années 2018 et 2019. On peut observer que pour ces deux mêmes années, les utilisations dépassent la production de respectivement 60 000 t en 2018 et 20 000 t en 2019. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette différence :

- l'estimation en tourteaux de soja pour les cheptels bio a pu être surestimée,
- le rendement est sous estimé, ce qui est probable (par exemple en 2022, le rendement moyen du soja bio à l'hectare dans le Heilongjiang était de 2,1 t/ha),
- Il y a pu avoir une utilisation de fèves de soja bio qui auraient été stockées l'année précédente.

D'après les experts interrogés, les fèves de soja bio sont utilisées majoritairement pour la production de tourteaux de soja bio. On observe qu'il y a eu des utilisations très importantes de fèves de soja bio pour la fabrication de tourteaux pour l'exportation en 2018 et en 2019 vers les Etats-Unis et l'UE (plus de 300 000 t au total pour les deux destinations). Celles-ci ont fortement diminué pour les années 2020 et 2021 et se sont élevés à environ 150 000 t de fèves en 2022. On observe également une forte diminution des exportations de fèves de soja bio entre 2018 et 2022 vers l'UE et les Etats-Unis. Parallèlement aux fèves dédiées à la trituration, les fèves de soja dédiées à l'exportation vers l'UE et les Etats-Unis étaient d'environ 30 000 t en 2018 et en 2019, puis ont drastiquement diminué pour atteindre 961 t en 2022. Les autres utilisations pour l'alimentation animale n'ont malheureusement pas pu être estimées. Concernant les utilisations pour l'alimentation humaine, nous avons pu estimer le marché interne de la soyfood bio en croisant les données de deux études : l'une provenant de Maia Research Analysis et l'autre provenant d'Agromeris. **Aussi, ces données d'utilisation concernent uniquement la production de soyfood bio pour le marché interne et ne prennent pas en compte les exportations (pas d'information sur ce sujet)**. Nous pouvons observer que la production de soyfood bio a augmenté de 54% entre 2017 et 2022.

Les utilisations totales ont augmenté de 45% entre 2017 et 2022 et on peut observer que le marché des fèves de soja bio a augmenté de 43% sur la même période.

Tableau 251 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	397 800	459 300	490 400	497 400	674 500	737 100	85%
	Importations	251	90	0	3 429	6 163	7 132	2 700%
	Ressources totales	398 000	459 400	490 400	500 800	680 700	744 200	87%
Utilisations	Total alimentation animale	62 600*	416 400	408 900	169 600*	76 500*	150 200*	140%
	<i>Dont trituration</i>	62 600*	416 400	408 900	169 600*	76 500*	150 200*	140%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	50 100	55 800	62 600	68 800	77 600	ND	55%
	<i>Dont soyfood</i>	50 100	55 800	62 600	68 800	77 600	ND	55%
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	3 000	37 400	32 800	4 600	1 300	1 000	-67%
	Freintes	11 900	13 800	14 700	15 000	20 400	22 300	87%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	127 800*	523 500*	518 900*	261 400*	181 900*	180 600*	46%
Marché	Marché intérieur	112 900*	472 300*	471 500*	241 800*	160 200*	157 300*	44%

\*estimation ne prenant pas en compte les besoins du cheptel bio chinois

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, Mercaris, Statistique Canada, Service Economique Régional, dires d'experts et estimations

#### 5.4.4 Bilan tourteaux et huile

Les données sur la production de tourteaux de soja bio correspondent aux exportations de tourteaux de soja chinois issues de TRACES et de Mercaris, ainsi qu'aux estimations des besoins en tourteaux de soja des cheptels bio chinois. **Les données présentes ci-dessous correspondent au marché américain et européen. Ainsi, si l'on observe globalement une diminution de la production cela concerne uniquement ces marchés, mais cela a pu être contrebalancé par l'exportation de tourteaux vers de nouveaux marchés.** En effet, on observe que la production de tourteaux de soja bio a diminué de 140% entre 2018 et 2022. Concernant les besoins internes, nous avons utilisé les données des cheptels bio les plus significatifs (bovin, ovin, porc, volaille) pour les années 2018 et 2019, issues d'un rapport du service économique régional de l'Ambassade de France en Chine. En réalisant des estimations sur ceux-ci, nous avons pu évaluer la consommation de tourteaux de soja bio autour des 60 000 t entre 2018 et 2019. La production d'huile de soja bio a été estimée et déduite à partir de la transformation des tourteaux de soja bio (en utilisant un rapport 0,8t/0,2t). On peut observer qu'il y a eu une diminution de 140% de la production d'huile de soja bio. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir de données précises sur les utilisations et le marché de l'huile de soja bio.

Tableau 252 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	50 100*	333 200	327 100	135 700*	61 200*	120 200*	140 %
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	50 100*	333 200	327 100	135 700*	61 200*	120 200*	140 %
Utilisations	Alimentation animale	ND	64 400	62 100	ND	ND	ND	ND
	Exportations	50 100*	268 800	252 500	135 700*	61 200*	120 200*	140 %
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	50 100*	333 200	327 100	135 700*	61 200*	120 200*	140 %
Marché	Marché intérieur	ND	64 400	62 100	ND	ND	ND	ND

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	12 500*	99 400	97 900	33 900*	14 500*	30 000*	140%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	12 500*	99 400	97 900	33 900*	14 500*	30 000*	140%

\*estimation ne prenant pas en compte les besoins du cheptel bio chinois

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, Mercaris, Service Economique Régional et estimations

#### 5.4.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Nous avons pu estimer le marché interne de la soyfood bio en croisant les données de deux études : l'une de Maia Research Analysis et l'autre d'Agromeris. En effet, la première nous a apporté des informations quant à la valeur du marché de la soyfood bio en Chine et la deuxième sur les parts de marché des différents produits (boisson de soja, dessert, tofu) de 2017 à 2020. Aussi, nous avons estimé la part de marché de la soyfood bio à entre 5 et 7%, selon les années, de la soyfood globale. Cette part du marché a été appliquée aux différentes catégories de produit, ce qui nous a permis d'obtenir pour chacun d'eux la valeur des ventes. Enfin, nous avons utilisé des ratios calculés Volume/Vente selon les années grâce aux données de l'étude de Maia Research Analysis ce qui nous a permis de déterminer les volumes des produits bio étudiés ici. **Nous avons estimé que les données obtenues constituaient le minimum de production de soyfood bio chinoise car, d'après l'étude d'Agromeris, la Chine a assez de soja bio pour satisfaire ses besoins pour l'alimentation humaine et il y a donc peu ou pas d'importation de soyfood bio en Chine. Ainsi, les données de production sont minimales ici car les données d'exportations ne sont pas prises en compte.** Quant aux exportations, celles-ci correspondent ici au volume de sauce soja bio exportés dans l'UE via TRACES. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir d'autres données relatives aux exportations.

Nous pouvons observer que la production de soyfood bio qui correspond au marché de la soyfood bio a augmenté de 53%, passant de 455 100 t en 2017 à 694 700 t en 2021. La croissance la plus importante correspond au marché du tofu qui a augmenté de 78% entre 2017 et 2022. Sur la même période, le marché des desserts à base de soja a, quant à lui, augmenté de 74% et celui des boissons à base de soja de 51%. On peut observer que le marché des boissons à base de soja

bio est largement majoritaire en termes de volumes par rapport aux desserts à base de soja et au tofu. En effet, celui-ci représente 90% du marché de la soyfood bio totale.

Tableau 253 : Estimations du volume et du marché de la soyfood entre 2017 et 2021 en Chine

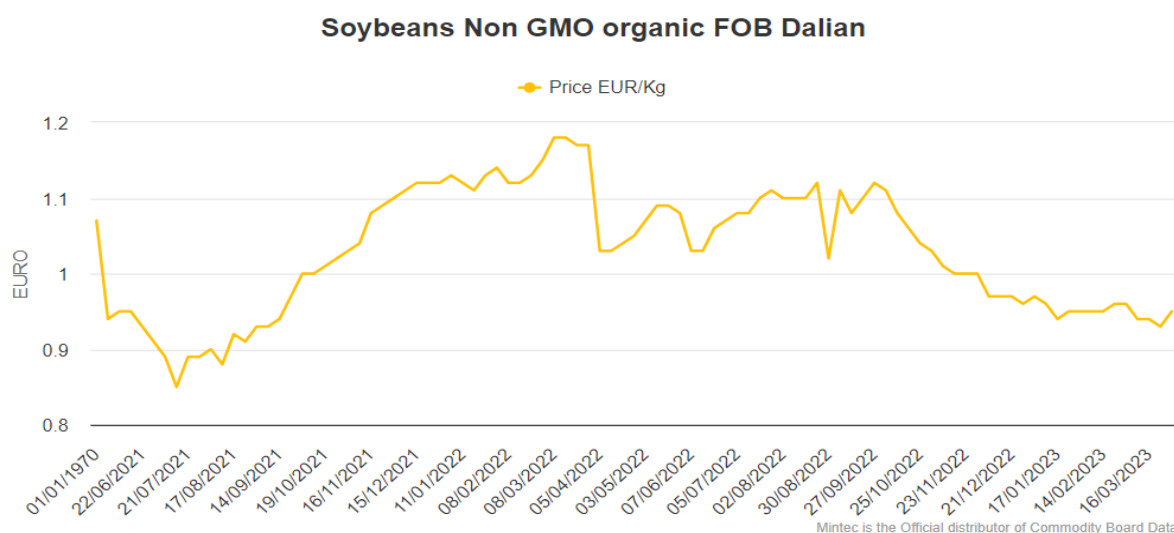
	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
<b>Production</b>	Total soyfood	455 100	504 500	563 300	615 700	694 700	53%
	Boisson de soja	415 000	458 000	509 500	554 100	625 200	51%
	Desserts et autres	24 700	28 600	33 100	38 100	43 000	74%
	Tofu	8 100	9 500	11 100	12 800	14 400	78%
<b>Marché (distribution)</b>	Total soyfood	455 100	504 500	563 300	615 700	694 700	53%
	Boisson de soja	415 000	458 000	509 500	554 100	625 200	51%
	Desserts et autres	24 700	28 600	33 100	38 100	43 000	74%
	Tofu	8 100	9 500	11 100	12 800	14 400	78%
<b>Echanges</b>	Importations	0	0	0	0	0	-
	Exportations	800	1063	1718	2128	1274	60%

Source : AND-I/Ecozept estimation d'après Maia Research Analysis, Agromeris et TRACES

#### 5.4.6 Prix

Les prix du soja bio (et donc non OGM) ont considérablement augmenté entre juillet 2021 mars 2022. Entre ces deux périodes, le prix est passé d'environ 850€/t à environ 1 180€/t soit une augmentation de 39%. Ensuite, il y a eu une diminution et une stabilisation autour des 950€/t en 2023. Malheureusement, les prix concernant les tourteaux de soja bio, ainsi que l'huile de soja bio n'étaient pas disponibles.

Figure 75 : Évolution des tarifs du soja bio en FOB (Free On Board) en Chine depuis 1970 jusqu'à 2023, en prenant comme point de référence le port de Dalian.



**Current Market Price in China for Chinese Soybean**

Source : CMB News<sup>98</sup>

<sup>98</sup> <https://commodity-board.com/chinese-organic-soybean-spot-prices-are-high-and-stagnant/>

## 5.4.7 Règlements et soutien politique

### 5.4.7.1 Politique

En mai 2015, le Conseil d'État chinois a publié le Plan stratégique national pour le développement durable de l'agriculture (2015-2030). Celui-ci a été suivi en août 2015 par les Lignes directrices du Conseil d'État pour l'accélération de la transformation des mécanismes de développement de l'agriculture en Chine. Ces politiques ont été élaborées pour protéger les écosystèmes chinois et promouvoir des approches écologiques de l'agriculture. Il ne se fixe pas d'objectif ciblé sur l'agriculture biologique.

Le soutien à l'agriculture biologique a pris un nouvel élan en 2020, notamment du fait de la crise du COVID. 89 organismes certificateurs ont été ainsi créés en 2020 et de nombreux investissements privés réalisés.

Le gouvernement a orienté ses efforts vers le développement des zones rurales en promouvant l'agriculture biologique. Le président Xi Jinping a mis en avant le principe des "deux montagnes" (la "politique n° 1 du gouvernement central" annuelle et les "points clés du développement vert de l'agriculture et des zones rurales" de 2020 du ministère de l'agriculture et des affaires rurales) qui mettent tous deux l'accent sur le renforcement l'agriculture biologique certifiée. Le 21 septembre 2020, l'administration d'État chargée de la réglementation du marché a lancé la semaine de promotion de la certification des produits bio avec le slogan "Guard the Green Water and Mountain, Share the Green Life<sup>99</sup>". En 2020, c'est la première fois que l'un des gouvernements provinciaux - la province de Jiangxi - a déclaré que la certification des légumes bio devait être stimulée par sa politique de "développement de la production de légumes de haute qualité".

Le pays renforce également la coopération internationale dans le secteur bio, sur la base de la politique nationale "One Road and One Belt<sup>100</sup>". De nombreux produits ont été présentés lors de la 3<sup>e</sup> exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai en 2020. Par exemple l'administration d'État chargée de la réglementation du marché a lancé un projet visant à comparer la réglementation et le système de gestion bio de la Chine avec les normes de l'IFOAM et les normes du programme bio national (NOP) des États-Unis.

En septembre 2021, la Chine a publié son 14<sup>e</sup> Plan quinquennal national de développement agricole durable pour la période 2021-2025. Les objectifs politiques et les domaines d'action comprennent<sup>101</sup> :

- La mise en place d'une chaîne d'approvisionnement agricole durable et à faibles émissions de carbone pour améliorer la qualité, l'efficacité et la compétitivité de la production agricole en : établissant 800 bases de production normalisées de produits agricoles durables, 500 fermes de démonstration normalisées pour le bétail et la volaille et en créant plus de 1 800 marques agricoles ; en élaborant et en révisant 1 000 normes industrielles liées à la production agricole durable ; en soutenant la certification durable, bio et d'indication géographique des produits agricoles (le nombre de produits certifiés tout confondus devrait dépasser les 60 000 et le nombre d'entreprises de production devrait atteindre 27 000).
- des recherches et l'application de technologies de production agricole durable telles que l'amélioration du sol, le recyclage des déchets et le traitement écologique ;
- des recherches et du développement sur les intrants durables, tels que des engrais efficaces et bio, des conditionneurs de sol, des médicaments agricoles et vétérinaires à haute

<sup>99</sup> i.e. en français : Protéger les eaux et les montagnes vertes, partager la vie verte

<sup>100</sup> i.e. en français : Une route et une ceinture

<sup>101</sup> <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ddf11b9-en/index.html?itemId=/content/component/6ddf11b9-en>

efficacité, à faible toxicité et à faible résidu, des additifs alimentaires et des films de paillage dégradables.

#### 5.4.7.2 Règlementation

La réglementation bio chinoise a été créée en 1995 par le Bureau national de protection de l'environnement de Chine, via la publication de deux documents : les « Spécifications techniques de la production et de la transformation des aliments bio » et la "Gestion du logo des aliments bio. Elle a ensuite été modifiée en 2005, en 2011 et, enfin, en 2019.

Figure 76 : Logos des produits certifiés bio et en conversion chinois



Les règles de l'Organic Standard chinois sont similaires à celles de l'UE et des Etats-Unis :

- Interdiction des OGM
- Interdiction de l'utilisation de substances de synthèses pour la production, et la transformation
- Utilisation de semences bio
- 50 % de l'alimentation animale doit provenir de la ferme ou d'une coopérative de la zone

La certification diffère sur certains points :

- Durée de conversion minimale de 2 ans (cultures annuelles) et 3 ans (cultures pérennes)
- Autorisation pour les élevages, lorsque cela est nécessaire, d'utiliser 10 % (herbivores) à 15 % (non herbivore) d'aliment conventionnel en matière sèche.
- Autorisation de mixité, sauf pour des cultures annuelles identiques et restrictions sur des cultures pérennes identiques

Il n'y a pas d'équivalence avec les certifications étrangères. Sur 68 organismes certificateurs accrédités par la CNCA pour la certification bio, 20 entreprises ont délivré 85% des certifications en 2019. En 2021, 15 organismes certificateurs en Chine ont effectué des certifications conformes aux normes internationales. Parmi ces entreprises, on retrouve l'OFDC (Chine), le CHTC (Chine), Ecocert (France), Kiwa BCS (Allemagne), CERES (Allemagne), SRS (Allemagne), BAC (Italie), ACERT (Grèce), NASA (Australie), JONA (Japon), IBD (Brésil) et Doalnara (Corée du Sud). Le principal organisme certificateur en Chine est le Beijing Wuzhou Hengtong Certification Co (CHTC), une entreprise qui propose également des certifications à l'étranger. Certains organismes certificateurs chinois proposent également des services à l'étranger. En 2021, 16 organismes certificateurs chinois ont délivré 561 certificats bio selon les normes bio chinoises dans 53 pays et régions. (CNCA/Université d'agriculture de Chine 2022).<sup>102</sup>

<sup>102</sup>[https://www.dcz-china.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03\\_Study\\_Organic-farming-in-China\\_updated.pdf](https://www.dcz-china.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03_Study_Organic-farming-in-China_updated.pdf)

En 2019, le State Administration of Market Regulation<sup>103</sup> et la Standard Administration of China<sup>104</sup> ont publié le GB/T 19630-2019, une norme nationale sur les produits bio couvrant les exigences obligatoires pour la production, la transformation, l'étiquetage et la gestion qui est entrée en vigueur en 2020. Cette nouvelle norme incorpore et remplace les normes bio existantes publiées en 2011, notamment : GB/T 19630.1-2011 Produits bio - Production, GB/T 19630.2-2011 Produits bio - Transformation, GB/T 19630.3-2011 Produits bio - Étiquetage et commercialisation, et GB/T 19630.4-2011 Produits bio - Système de gestion. Elle prend également en compte la révision de l'Organic Product Certification Management measures de 2015 et d'autres documents. L'Administration chinoise de certification et d'accréditation<sup>105</sup> a également publié un nouveau catalogue de produits éligibles à la certification bio.

Ces nouvelles règles ont impliqué des changements sur l'utilisation d'additif dans la transformation, les emballages d'aliment du bétail et les règles d'affichage de produits en conversion. Elle induit également quelques changements dans le contrôle : par exemple si un produit bio est produit ou transformé à l'étranger, l'échantillon du produit peut être testé par un organisme de contrôle local. De la même manière, les inspections sur le terrain auront lieu dans un nombre limité d'exploitations si l'organisation de production bio est composée de plusieurs agriculteurs, au lieu d'inspecter chaque exploitation individuelle. Si le produit certifié bio est récolté plusieurs fois par an, les inspections sur site seront réduites à une fois par an.

#### 5.4.8 Projections 2027

Selon les experts, les surfaces devraient rester stable et augmenter légèrement d'ici 2027 car il y aurait un ralentissement de la demande de soja bio.

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse établie en fonction de dires d'experts, qui vise une augmentation faible mais stable de 5% d'ici 2027
- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2022,

Le marché des tourteaux n'a pas été estimé car seules les données de deux années sont connues. Aussi, la projection serait d'une trop grande variabilité et pas forcément pertinente.

Tableau 254 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Chine

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	378 000	381 800	385 600	389 300	393 100	396 900	5%
	Production	737 100	744 500	751 800	759 200	766 600	774 000	
	Marché	109 800	110 900	112 000	113 100	114 200	115 300	
<b>Tourteaux</b>	Production	120 200	121 400	122 600	123 800	125 000	126 200	
<b>Huile</b>	Production	30 000	30 300	30 600	30 900	31 200	31 500	

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

<sup>103</sup> SAMR

<sup>104</sup> SAC

<sup>105</sup> CNCA

D'après la méthode des pas annuels, des augmentations de 76% des surfaces et de 46% des volumes de production en fèves de soja bio sont attendues en 2027 par rapport à 2022. Nous avons également réalisé la projection pour le marché de la soyfood et l'on peut observer qu'il y aurait une augmentation de 40% d'ici 2027.

Tableau 255 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Chine

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	378 000	410 600	443 200	475 800	508 400	541 000	76%
	Production	737 100	805 000	872 800	940 700	1 008 600	1 076 500	46%
	Marché	109 800	117 900	126 000	134 000	142 100	150 200	37%
<b>Tourteaux</b>	Production	120 200	134 200	148 200	162 200	176 200	190 200	58%
<b>Huile</b>	Production	30 000	33 500	37 000	40 600	44 100	47 600	58%
<b>Soyfood</b>	Marché	754 600	814 500	874 400	934 300	994 200	1 054 100	40%

Source : AND-I/Ecozept



## 5.5 Etats-Unis d'Amérique

### 5.5.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 256 : Données de cadrage aux Etats-Unis d'Amérique

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,6 %	2021	FiBL
SAU Bio	2 326 550 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	62 M US \$ (52 M €)	2022	Organic Trade Association
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	6 % €	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	146,5 €/hab.	2021	

Source : AND-I/Ecozept d'après le FiBL et Organic Trade association

En 2022 aux Etats-Unis, on comptait plus de 16 000 exploitations certifiées bio pour une production valant 10 millions US \$ (9 M €). Le marché s'organise autour de grandes entreprises et structures de distribution.

### 5.5.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** sont suivies par le Ministère de l'Agriculture<sup>106</sup> et ont été fournies par Mercaris, une entreprise qui collecte des données sur les produits bio et non OGM et propose des analyses de marchés. Les différentes données ont été fournies par Mercaris, qui les tient de l'USDA, des douanes ou encore de relevés auprès d'acteurs économiques via des enquêtes annuelles voire mensuelles.

#### Volumes

Les données ont été fournies par Mercaris et USDA.

#### Utilisations

Les données ont été fournies par Mercaris, Agromeris pour la soyfood ;

#### Echanges

Les données ont été fournies par Mercaris et la douane Américaine.

#### Entretiens

Les données ont principalement été fournies par Mercaris.

<sup>106</sup> USDA

Tableau 257 : Présentation de la recherche de données aux Etats-Unis

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète Mercaris	Fiable
Production	Complète Mercaris	Fiable
Utilisations	Plutôt complète Mercaris	Fiable
Echanges	Incomplète USDA et Mercaris	Fiable
Prix	Complète Mercaris	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 5.5.3 Bilan fèves

#### 5.5.3.1 Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Les grandes cultures bio sont essentiellement situées dans le Midwest : 39 % des surfaces seraient situées dans 5 états - Montana, Iowa, Minnesota, Wisconsin et Wyoming<sup>107</sup> selon l'OTA. Ce secteur est en développement important, tant du point de vue de la transformation que de la production.

Figure 77 : Carte des Etats-Unis d'Amérique



Source : USDA

Une large part des matières premières agricoles bio qui étaient transformées dans le pays était jusqu'ici importée, du fait d'une production domestique non suffisante. Cela tend à se réduire avec une augmentation de la production bio, aux dépens des importations. Une des causes de ce

<sup>107</sup> au centre-Nord du pays

manque de production aurait été le manque d'information technique à destination des agriculteurs et le manque de communication des acheteurs de céréales, oléagineux et protéagineux bio.

Tableau 258 : Liste des opérateurs de la filière soja bio aux Etats-Unis

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
<b>Hodo</b>	soyfood	L'entreprise basée aux États-Unis, à Oakland en Californie se spécialise dans la production et la distribution de produits alimentaires à base de soja bio et non génétiquement modifié (non-OGM)., offrant une variété d'options telles que le tofu, le tempeh et d'autres substituts de viande à base de protéines végétales.	Mixte	<a href="https://www.hodofoods.com/products">https://www.hodofoods.com/products</a>
<b>Twin Oaks Community Foods</b>	soyfood	Entreprise qui produit du tofu bio. Basée en Virginie, il s'agit d'une coopérative appartenant à ses employés. Elle a une longue histoire dans la production de tofu, étant l'une des premières à avoir introduit ce produit sur le marché américain au début des années 90. Leur tofu est fabriqué à partir de soja bio et non-OGM. Il propose différentes variétés de tofu, notamment ferme, soyeux, mariné et aromatisé. En tant que coopérative, l'entreprise accorde également une importance particulière au bien-être de ses employés et à la durabilité de ses pratiques commerciales.	Mixte	<a href="https://twin-oakstofu.com/our-products/">https://twin-oakstofu.com/our-products/</a>
<b>Surata Soy Foods</b>	soyfood	Surata Soyfoods est une entreprise américaine spécialisée dans la production de produits à base de soja non-OGM et bio. Ils proposent une gamme variée de tofu, y compris du tofu ferme, soyeux et fumé, ainsi que des produits comme le tempeh et des burgers végétariens à base de soja.	100% bio	<a href="https://suratasoy.com/">https://suratasoy.com/</a>
<b>Fresh Tofu Inc.</b>	Soyfood	Fresh Tofu Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de tofu frais et d'autres produits à base de soja souvent bio et non-OGM. Basée dans le New Jersey, elle produit du tofu artisanal depuis les années 1970.	Mixte	<a href="https://fresh-tofu.com/site/">https://fresh-tofu.com/site/</a>
<b>Nasoya</b>	Soyfood	Nasoya est une marque américaine bien établie spécialisée dans les produits à base de soja, est particulièrement reconnue pour ses options variées de tofu.	Mixte	<a href="https://www.nasoya.com/products/">https://www.nasoya.com/products/</a>
<b>SoyBoy</b>	Soyfood	SoyBoy est une entreprise spécialisée dans la création de produits végétaliens à base de soja. Elle propose une gamme variée de produits souvent bio et non-OGM, pour offrir des alternatives végétales saines et savoureuses.	Mixte	<a href="https://soyboy.com/our-story/">https://soyboy.com/our-story/</a>
<b>Organic Valley</b>	Coopérative	Organic Valley est une coopérative agricole basée aux États-Unis, fondée en 1988. Elle est composée de fermiers familiaux propose une large gamme de produits laitiers tels que le lait, le fromage, le beurre, le yaourt, ainsi que des œufs, de la viande, des produits à base de soja, et d'autres produits alimentaires bio.	100% bio	<a href="https://www.organicvalley.coop/about-us/organic-food-co-op/">https://www.organicvalley.coop/about-us/organic-food-co-op/</a>
<b>Clarkson Grain Company, Inc.</b>	collecte	Clarkson Grain Company est une entreprise américaine qui opère dans le secteur de l'agriculture biologique et des cultures non-OGM. Fondée en 1974, cette société se concentre sur la collecte, le traitement et la distribution de grains bio, notamment le maïs, le soja, le blé et d'autres céréales.	100% bio	<a href="https://clarksongrain.com/about/our-purpose">https://clarksongrain.com/about/our-purpose</a>

<b>Eden</b>	Soyfood	Eden Foods est une entreprise américaine qui se spécialise dans la production et la distribution d'aliments bio, notamment des produits à base de céréales, de légumineuses, de graines, d'algues et d'autres aliments naturels et sains. Fondée en 1968, Eden Foods est reconnue pour son engagement envers des aliments bio de haute qualité et sa promotion de pratiques agricoles durables.	mixte	<a href="https://store.edenfoods.com/search.php?search_query=soy">https://store.edenfoods.com/search.php?search_query=soy</a>
<b>Bunge</b>	Collecte et trituration	Entreprise multinationale dans le secteur de l'agroalimentaire et des matières premières agricoles. Fondée en 1818 aux Etats-Unis, Bunge possède des installations de transformation de produits agricoles, y compris des usines de trituration de soja et d'autres installations de transformation alimentaire dans plusieurs pays, dont le Canada, pour la production d'alimentation humaine et animale.	mixte	<a href="https://www.bunge.com/en/">https://www.bunge.com/en/</a>

Source : AND-I/Ecozept d'après sites internet cités et sources diverses

### 5.5.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de soja cultivées en bio ont progressivement augmenté, passant d'environ 78 000 ha en 2017 à plus de 110 000 ha en 2022, soit une augmentation de 34%.

En lien avec les utilisations dans le pays nous avons estimé que les surfaces destinées à l'utilisation humaine représentaient 14% des surfaces de soja bio, et 86% pour l'alimentation animale de manière générale. L'augmentation significative des surfaces en 2022 s'explique notamment par les prix intéressants proposés cette année-là. Les surfaces devraient connaître une augmentation moins poussée dans le futur.

Tableau 259 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	77 963	82 673	88 671	89 785	92 533	110 329	34 %
Soja à destination de l'alimentation humaine	10 915	11 574	12 414	12 570	12 955	15 446	
Soja à destination de l'alimentation animale	67 048	71 099	76 257	77 215	79 578	94 883	

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris et USDA

Pour le soja bio les principales surfaces sont situées dans le l'Illinois, l'Iowa, le Michigan, l'Ohio, le Minnesota et le Missouri. En 2022, ces 6 états représentaient 60% des surfaces de soja bio des Etats-Unis. Les rendements sont variables entre les états avec des rendements de 3 t/ha ou plus en 2022 dans l'Illinois, l'Iowa, le Nebraska ou l'Arkansas, mais de moins de 2,5t dans le Minnesota et le Missouri.

Tableau 260 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux Etats producteurs des Etats-Unis

En ha	2020	2021	2022	Evol 22/20
Illinois	7 594	7 719	13 677	80%
Iowa	14 160	12 899	13 714	-3%
Michigan	5 296	6 700	11 536	118%
Ohio	4 197	4 791	8 449	101%
Minnesota	8 093	9 884	10 520	30%
Missouri	7 168	6 610	7 222	1%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

### 5.5.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio aux Etats-Unis de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a augmenté de 42% entre 2017 et 2022, passant de 43 002 t en 2017 à 273 278 t en 2022.

Les importations ont, quant à elles, significativement diminué de -23%, passant de 398 9602 t en 2017 à 305 543 t en 2022. Cette baisse est à relativiser car il y a eu une augmentation des importations de tourteaux (cf. bilan dédié). Les importations de fèves de soja bio proviennent pour la moitié environ de la Russie et des pays de la mer noire (Turquie, Ukraine, Roumanie, Kazakhstan, etc.). Les autres origines sont notamment l'Argentine et l'Afrique, une part transitant par le Canada.

On remarque que l'utilisation du soja bio en alimentation animale a également légèrement diminué de -16%, passant de 526 616 t à 442 606 t en 2022. Nous n'avons pas d'information si cela est corrélé ou s'est traduit par une fermeture d'unités de trituration ou d'arrêt d'activité bio. L'utilisation pour l'alimentation humaine est plus difficile à commenter, car ces données d'utilisation humaine issues de Mercaris pour 2017, 2018 et 2019 incluent également des utilisations complémentaires et les stocks (d'où la donnée forte en 2019). Cela n'est pas le cas en 2021 et 2022. Cependant on remarque une augmentation générale de l'utilisation pour l'alimentation humaine, notamment entre 2020 et 2022 avec une augmentation de 56% (passant de 52 416 à 81 900 t).

Nous n'avons pu collecter d'information sur le déclassement et les exportations qui sont, à priori, négligeables.

Le marché intérieur pour le soja bio a diminué, passant de 567 058 t en 2017 à 524 506 t en 2022. En lien avec les éléments décrits ci-dessus, cela s'explique par une diminution de l'utilisation en alimentation animale. Cette baisse s'explique par une progression significative des importations de tourteaux au détriment des importations de soja (et non par un moindre besoin du secteur).

Tableau 261 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	193 083	211 746	204 424	205 226	226 805	273 278	42%
	Importations	398 960	382 373	271 846	292 280	239 984	305 543	-23%
	Ressources totales	592 000	594 100	476 300	497 500	466 800	578 800	-2%
Utilisations	Total alimentation animale	526 600	505 500	349 500	445 100	400 700	442 600	-16%
	<i>Dont trituration</i>	526 616	505 532	349 454	445 089	400 748	442 606	-16%
	<i>Dont autres utilisations)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	40 442	42 909	110 945	52 416	66 100	81 900	103%
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	7 800	8 300	8 900	9 000	9 300	11 000	42%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	17 800	17 800	14 300	14 900	14 000	17 400	-2%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	592 600	574 500	483 600	521 400	490 100	552 900	-7%
Marché	Marché intérieur	567 100	548 400	460 400	497 500	466 800	524 500	-8%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris et USDA

#### 5.5.4 Bilan tourteaux et huile

En lien avec la diminution de l'utilisation de fèves de soja bio en alimentation animale, la production de tourteaux a diminué passant de 416 029t en 2017 à 349 266 t en 2022, soit une diminution de 16%. En parallèle les importations ont plus que doublé (+136%), passant de 133 221 t en 2017 à 353 802 t en 2022. Ces importations de tourteaux à prix plus compétitifs proviennent de plusieurs pays et ont changé dans le temps. Jusqu'en 2021, l'Inde était le principal fournisseur de tourteaux de soja bio (plus de 75%), mais des mesures ont été prises pour stabiliser ces relations commerciales (cf. chapitre sur l'Inde) et les importations ont fortement diminué. En 2022 les importations provenaient pour près de la moitié (150 000 t) de la Russie et de la région mer noire (Turquie, Ukraine, Roumanie, Kazakhstan, etc.), d'un quart d'Inde (80 000 t) et de près d'un quart du Canada (70 000t environ). Ces données d'importations sont pour le moment issues de la collecte d'information de Mercaris. Un code douanier a récemment été créé mais est encore peu utilisé. Un suivi plus fin pourra être mené dans les années à venir. Mercaris s'attend à une baisse progressive des importations dans les années à venir au bénéfice d'une production nationale, en partie du fait d'une production nationale de fèves et de stock importants, induisant des prix compétitifs.

Ainsi, il y a eu une augmentation significative de la demande en tourteaux de 27% entre 2017 et 2022, pour atteindre 695 525 t.

Nous avons estimé la production d'huile de soja bio à partir de la trituration. Elle est mécaniquement passée de 110 589 t en 2017 à 92 950 t en 2022. Nous n'avons pas d'information sur l'utilisation de cette huile.

Tableau 262 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	416 029	399 372	276 069	351 622	316 607	349 266	-16%
	Importations	133 221	197 957	331 111	310 658	426 377	353 802	166%
	Ressources totales	549 250	597 329	607 180	662 280	742 984	703 068	28%
Utilisations	Alimentation animale	549 250	597 329	607 181	663 982	702 200	695 525	27%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	549 250	597 329	607 181	663 982	702 200	695 525	27%
Marché	Marché intérieur	549 250	597 329	607 181	663 982	702 200	695 525	27%

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	110 600	106 200	73 400	93 500	84 200	92 900	-16%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	110 600	106 200	73 400	93 500	84 200	92 900	-16%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

### 5.5.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Il existe très peu de données disponibles sur la soyfood de manière générale et, de fait, en bio. Les estimations sur la production de soyfood bio ont été faites à partir :

- Des données d'utilisations des fèves en alimentation humaine de Mercaris (et donc surestimées car elles comportent également d'autres utilisations non définies)
- D'une estimation de la part des utilisations des fèves de soja en alimentation humaine (conventionnelle) estimée par le United Soybean Board (USB)<sup>108</sup> : 44% pour le tofu, 35% pour les boissons de soja et 20% pour le reste.
- Les parts d'utilisation sont potentiellement différentes en bio
- Nous avons peu d'information sur les potentielles importations et exportations (notamment avec le Canada).

<sup>108</sup>[https://www.tabledebates.org/sites/default/files/2021-12/FCRN%20Building%20Block%20-%20Soy\\_food%2C%20feed%2C%20and%20land%20use%20change%20%281%29.pdf](https://www.tabledebates.org/sites/default/files/2021-12/FCRN%20Building%20Block%20-%20Soy_food%2C%20feed%2C%20and%20land%20use%20change%20%281%29.pdf)

Les importations proviennent des douanes pour le code HTS « 1208100010 » sur les Farines et préparation de soja bio, regroupant à priori des produits à destination d'alimentation humaine, faiblement défini.

Tableau 263: Estimation de la production de soyfood et du volume équivalent fèves utilisé aux Etats-Unis entre 2020 et 2022

SOYFOOD	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Production	Total soyfood	288 900	364 300	451 400	56%
	Boisson de soja	183 500	231 400	286 700	
	Dessert et autres	61 600	77 700	96 300	
	Tofu	43 800	55 300	68 500	
Equivalent fève utilisé	Total soyfood	52 400	66 100	81 900	
	Boisson de soja	18 300	23 100	28 700	
	Dessert et autres	11 000	13 900	17 200	
	Tofu	23 100	29 100	36 000	
Echanges	Importations	2 194	238	795	-64%
	Exportations	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris, USITC DataWeb, USB et FCRN foodsource

### 5.5.6 Prix

Les prix ont été fournis par Mercaris pour les différentes années. Seules des informations sur les fèves de soja ont pu être collectées. Pour les fèves à destination de l'alimentation animale et celles à destination de l'alimentation humaine, on remarque des prix relativement stables entre 2017 et 2021, avec, cependant, une augmentation significative en 2022 (+ 38 %).

Tableau 264: Prix de fèves de soja certifiées bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Soja	Alimentation animale	618	623	629	635	639	885
	Alimentation humaine	686	665	715	730	697	792

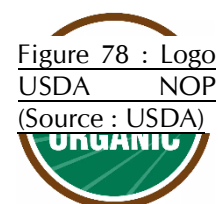
Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

### 5.5.7 Réglementation et soutien politique

#### 5.5.7.1 Réglementation

Les Etats-Unis ont leur propre certification publique gérée par l'USDA : USDA NOP, créée en 2002. La certification via un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics est obligatoire. Ce label bénéficie d'une équivalence avec la certification européenne depuis 2012 et repose sur des principes proches :

- Interdiction d'OGM,
- Conversion sur 3 ans,
- Non utilisation d'intrants synthétiques (similaire à UE)





- Non utilisation d'antibiotiques en élevage,
- Utilisation de semences certifiées bio sauf cas spécifiques
- Alimentation animale 100 % bio (avec autorisation de certains suppléments vitaminés et minéraux)
- Les aliments transformés doivent contenir au moins 95 % d'ingrédients bio.

Le principe d'équivalence concerne les produits qui ont été (1) produits aux Etats-Unis ou dans l'UE ou (2) les produits dont la transformation ou l'emballage final a eu lieu aux Etats-Unis ou dans l'UE. Cela inclut les produits transformés ou emballés aux Etats-Unis ou dans l'UE qui contiennent des ingrédients bio provenant de sources étrangères qui ont été certifiées conformes aux normes bio de l'USDA ou de l'UE. Les animaux aquatiques (par exemple, les poissons et les crustacés) ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'accord.

Suite à différents cas de fraude à l'importation, une loi a été proposée en août 2020 pour renforcer le processus de contrôle : « "Les principes de base et les exigences en matière de production bio, de circulation et d'étiquetage des produits bio ». Elle a été acceptée pour mise en application en 2023. « National Organic Program: Strengthening Organic Enforcement » : Programme national sur l'agriculture biologique : Renforcer l'application de la législation sur l'agriculture biologique Cette proposition repose sur plusieurs principes de renforcement des contrôles (consolidation du rôle de USDA dans l'application des contrôles et clarification du nombre minimum d'inspections inopinées, clarification d'exigence de qualification/formation des agents de certifications, clarification des processus d'équivalences bio, etc.).

### 5.5.7.2 Soutien politique

Le plan pour l'agriculture biologique, le National Organic Program, est géré par l'USDA. La politique agricole américaine se construit généralement sur un cycle de 5 ans, sous forme de « Farm Bill ». Le plus récent est celui de 2018, l'Agricultural Improvement Act of 2018 (2018 Farm Bill). Il se termine en 2023. Dans l'ensemble le budget a sensiblement augmenté par rapport au Farm Bill 2014.

Plusieurs dispositifs de soutien sont mis en place pour les producteurs :

- Soutien au coût de certification, ne pouvant excéder 75 % du coût de certification et 750 \$ (augmentation de la limite en 2023)
- Soutien à la recherche : La loi agricole de 2018 crée un statut de financement permanent et prévoit un financement de près de 400 millions \$ pour l'Organic Agriculture Research and Extension Initiative<sup>109</sup>, au cours des 10 prochaines années pour aider à résoudre les défis de la production bio
- La loi de 2018 augmente le plafond de paiement pour l'Environmental Quality Incentives Program<sup>110</sup> qui soutient le développement de pratiques vertueuses (ex : élaboration de plans de conservation, création de zones tampons, planification et installation d'habitats pour les pollinisateurs ; amélioration de l'efficacité de l'irrigation, amélioration des rotations de cultures et de la gestion des nutriments dans le sol). Il intègre également

---

<sup>109</sup> OREI

<sup>110</sup> EQIP

la conversion vers l'agriculture biologique. Les paiements contractuels sont plafonnés à 140 000 \$ par exploitation entre 2019 et 2023, ce qui a été récemment augmenté de 20 000 \$ par an ou 80 000 \$ sur une période de six ans.

- Le gouvernement Biden a lancé l'Organic Transition Initiative en 2022, financé à hauteur de 300 millions \$ et dont l'objectif est d'accompagner le renforcement du marché et la rémunération des producteurs. Plusieurs services sont impliqués dont le service de commercialisation agricole<sup>111</sup>, l'agence de gestion des risques<sup>112</sup> et le service de conservation des ressources naturelles<sup>113</sup>. L'initiative se concentre sur trois domaines : l'assistance technique globale, y compris le mentorat entre agriculteurs, le soutien direct par le biais d'une aide financière à la conservation et d'une aide supplémentaire à l'assurance-récolte et le soutien aux projets de développement des marchés sur des marchés ciblés. Pour le premier point, l'AMS met en place des réseaux de partenariat dans six régions des Etats-Unis avec des organisations locales de confiance qui assurent des activités directes de formation, d'éducation et de sensibilisation des agriculteurs. Ces organisations mettent en relation les agriculteurs en conversion avec des mentors, en créant des réseaux de mentorat rémunérés pour partager des idées et des conseils pratiques. Chaque équipe régionale assure également le développement de la communauté, y compris la formation des mentors, ainsi que l'assistance technique, les ateliers et les journées sur le terrain portant sur des sujets tels que les pratiques de production bio, la certification, la planification de la conservation, le développement commercial (y compris la navigation dans la chaîne d'approvisionnement), les réglementations et le Marketing, afin d'aider les producteurs en conversion et ceux qui l'ont été récemment, à surmonter les changements techniques, culturels et financiers pendant et immédiatement après la certification.
- En 2023, l'USDA a lancé le programme de Subvention du marché bio. L'Agricultural Marketing Service de l'USDA accordera ainsi des subventions concurrentielles d'un montant maximal de 75 millions de dollars (i.e. 68 millions €) à des entreprises, des organisations à but non lucratif, des gouvernements tribaux, des États et des collectivités locales. Il s'agira de financer des projets destinés à développer et à améliorer les marchés pour les produits bio fabriqués dans le pays. Cela vise à accroître la consommation de produits agricoles nationaux en contribuant à l'expansion des marchés ou au développement de nouveaux marchés, d'installations de commercialisation et d'utilisations de ces produits. Par exemple, les candidats peuvent chercher à obtenir un financement pour développer et lancer de nouveaux produits de consommation utilisant des céréales en rotation, ou investir dans des infrastructures telles que des équipements de transformation pour permettre aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux marchés.

Le NRCS élaborera une nouvelle norme pour les pratiques de maintien au bio et offrira une assistance financière et technique aux producteurs qui mettent en œuvre ces pratiques.

Le programme de subventions pour le développement du marché bio permettra à des candidats de demander un financement pour développer et lancer de nouveaux produits de consommation utilisant des céréales en rotation, ou d'investir dans des infrastructures

---

<sup>111</sup> AMS

<sup>112</sup> RMA

<sup>113</sup> NRCS

telles que des équipements de transformation, pour permettre aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux marchés.

Le NOP se décline dans les différents états par des States Organic Programs<sup>114</sup>. Ils permettent à un Etat de superviser la production bio et les opérations de conditionnement ou de déplacement de marchandises sur son territoire. Un programme d'Etat doit assumer l'application de la réglementation bio de l'USDA pour toutes les exploitations et entreprises bio opérant sur son territoire. Après approbation du NOP de l'USDA, les SOP peuvent ajouter des exigences plus restrictives en raison de conditions environnementales spécifiques ou d'un besoin de pratiques de production et de transport spécialisées dans cet Etat. Les organismes qui certifient les structures bio peuvent être privées ou des états. Plus d'une douzaine d'Etats sont accrédités par l'USDA en tant qu'agents de certification pour la production et le conditionnement dans leur Etat. Cependant, il n'existe actuellement qu'un seul programme bio d'Etat : en Californie.

### 5.5.8 Projections

Les données disponibles ont permis de réaliser une projection à l'horizon 2027. Cette projection « moyenne » reprend celle de Mercaris pour les 2024 et 2025 et la poursuit pour les années 2026 et 2027. Elle prend en compte les dires d'experts collectés par Mercaris.

Cette projection donne une progression des surfaces et de la production en 2023, puis une stabilisation autour de 140 000 ha et 345 000t environ. Cela est dû à des prix particulièrement attractifs en 2022 et 2023 qui ont développé rapidement la production. Le marché intérieur augmentera lui de 14% entre 2022 et 2027.

Pour ce qui est des tourteaux, le marché augmentera sur un rythme modéré de 4%, alors que la production intérieure augmenterait de 18%.

Tableau 265 : Projection des surfaces, volumes de production et marché de fèves, tourteaux et huile de soja bio à l'horizon 2027 aux Etats-Unis

Projection moyenne	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	110 300	114 300	134 800	131 100	138 000	145 000	31%
	Production	273 300	330 100	321 200	317 900	332 700	347 600	27%
	Marché	524 500	484 200	619 500	569 400	584 400	599 400	14%
Tourteau	Production	349 300	317 500	423 700	387 400	400 100	412 800	18%
	Marché	703 100	696 700	715 800	720 300	726 100	731 800	4%
Huile	Production	92 900	79 400	105 900	96 800	98 100	99 400	7%

Source : AND-I/Ecozept

<sup>114</sup> SOP : Programme d'Etat Bio

## 5.6 Ghana

### 5.6.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 266: Données de cadrage au Ghana

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU Bio (ha)	74 874	2022	FiBL
% SAU bio	0,5%	2022	
Nombre d'exploitations Bio	3 433	2021	

### 5.6.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et volumes

Le Ghana ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés, utilisés et échangés. Les données de surfaces provenant du FiBL sont disponibles pour les années 2020, 2021 et 2022. Les données de surface pour les autres années ont été calculées à partir de l'évolution des surfaces biologiques ghanéennes (données FiBL). L'évolution calculée a été appliquée à la surface de soja bio de 2021 (donnée FiBL) pour obtenir les surfaces des années manquantes.

La production de soja bio de 2021 provient d'un rapport Argus de 2023. Les volumes de production des autres années ont été estimés à partir des données de surfaces de soja bio et du rendement de production du FiBL de 1,2 t/ha.

#### Utilisations

Aucune donnée officielle sur les utilisations du soja bio n'a pu être collectée. Les volumes de fèves de soja destinées à la trituration n'ont pu être estimés que pour 2021 et 2022. Ceci, grâce aux volumes de tourteaux de soja bio exportés, ainsi qu'au ratio de transformation des fèves en tourteaux.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas disponibles. Les données d'exportations sont issues de TRACES et USITC (United States International Trade Commission) et sont disponibles pour 2021 et 2022.

#### Prix

Le Ghana ne dispose pas d'outil de suivi du prix du soja bio. Les données de prix du soja conventionnel de 2020 et de 2022 proviennent de recherches bibliographiques.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 4 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio au Ghana (soja). Aucun entretien n'a pu être réalisé en dépit des relances faites.

Les données existantes sur le soja bio sont donc incomplètes et peu fiables, peu de données officielles ont été collectées, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

### 5.6.3 Bilan fèves

#### 5.6.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux acteurs

D'après le Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture ghanéen<sup>115</sup>, la consommation apparente annuelle de soja est en augmentation au cours des dernières années, passant de 4,30 kg/habitant en 2016 à 6,01 kg/habitant en 2021.

La production de soja pour l'année 2022/23 a été prévue à 230 000 t, en hausse de 4 % par rapport à l'année 2021/22. La demande totale de soja pour la consommation intérieure sur 2022/23 est prévue à 184 000 t, en hausse de 6% par rapport à 2021/22, principalement en raison de l'augmentation attendue de la demande provenant de la consommation domestique à des fins alimentaires, du secteur de la fabrication alimentaire et des industries aquacoles<sup>116</sup>. La production de soja ne serait qu'à 50% de sa capacité puisque sur les 250 000 ha adaptés à la culture du soja d'après la FAO, seuls 120 000 ha étaient utilisés en 2022 d'après l'USDA.

La transformation du soja conventionnel est opérée par 13 acteurs majoritaires au Ghana, avec une capacité d'environ 170 000 t par an<sup>117</sup>. Ghana Nuts Limited est le plus gros transformateur ghanéen, spécialisé dans l'alimentation animale, avec une capacité de 60 000 t/an. Le premier transformateur de soja pour l'alimentation humaine est Yedent AgroIndustries, avec une capacité de 4 800 t/an. Aucun de ses deux acteurs ne transforme de soja bio.

La recherche bibliographique n'a pas permis de collecter des informations additionnelles sur la filière de soja bio au Ghana.

---

<sup>115</sup> Facts & Figures: Agriculture in Ghana, 2021, Statistics research, and information Directorate of Ministry of Food and Agriculture

<sup>116</sup> <https://fas.usda.gov/data/ghana-ghana-oilseeds-voluntary-2022>

<sup>117</sup> <https://n2africa.org/opportunities-developing-soyabean-sector-ghana>

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés :

Tableau 267 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Ghana

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Agro Africa Trading DMCC	Export	Basée à Dubaï, entreprise d'import/export de matières premières agricoles d'Afrique, y compris de fèves de soja et de tourteaux de soja bio.	Mixte	<a href="https://agroafricatradining.com">https://agroafricatradining.com</a>
Giwaland	Production et export	Entreprise ghanéenne de production et d'exportation de produits agricoles dont le soja en fèves.	Mixte	<a href="https://giwaland.com/">https://giwaland.com/</a>
Green Gold Farms Ltd.	Production	Crée en 2020, GGF a sécurisé 17 000 ha pour la production agricole. 160 ha de soja bio sont actuellement en production et l'entreprise a déjà contractualisé 5 000 t de soja bio.	Mixte	<a href="https://greengoldfarmsghana.com/">https://greengoldfarmsghana.com/</a>
Muza Company Ltd	Export	Entreprise basée à Londres, spécialisée dans l'exportation de fève de soja conventionnel et bio	Mixte	<a href="https://www.muza-global.com/">https://www.muza-global.com/</a>
Lyon Agro	Trituration	Lyon Agro est le principal producteur de produits dérivés du soja bio au Ghana. Ils utilisent des sojas bio et certifiés non issus de zones déforestées pour produire de la farine de soja et de l'huile de soja expeller-pressée. L'entreprise triture environ 5 000 t de soja bio par an.	100% bio	<a href="https://lyonagro.com/">https://lyonagro.com/</a>
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	<a href="https://www.farmingtonfoods.org/#">https://www.farmingtonfoods.org/#</a>
SoyCain	Collecte, importation exportation	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, épices, cacao etc.	Mixte	<a href="https://www.soycain.com/">https://www.soycain.com/</a>
SO-B-GREEN	Conseil, commerce et coursier	Entreprise ghanéenne spécialisée dans l'accompagnement de producteurs ghanéens et d'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans la commercialisation de produits bio dont le soja.	100% bio	<a href="https://sobgreen.com/">https://sobgreen.com/</a>
Yaduma Organics	Production et export	Entreprise ghanéenne créée en 2019, spécialisée dans la production et l'exportation de fève de soja.	100% bio	

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

### 5.6.3.2 Surfaces et principales régions de production

D'après le FiBL, les surfaces de soja bio au Ghana s'élevaient à 38 003 ha en 2022, contre 5 400 ha en 2017, soit une augmentation de 1 451%.

Tableau 268: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	4 450	4 700	5 300	3 058	6 117	38 003	1 451%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL/estimations

D'après le rapport de l'agriculture au Ghana en 2021, publié par le Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, la principale région de production de soja (conventionnel et bio) au cours des trois dernières années était la région Nord (représentant 49% du tonnage), suivie des régions Upper West (15%), Upper East (15%), North East (14%) et Savannah (7%).

### 5.6.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio au Ghana entre 2017 et 2022.

D'après un rapport publié par Argus, la production ghanéenne de soja bio s'est élevée à 10 888 t en 2021. Les données de volumes pour les autres années ont été calculées à partir des données de surfaces de soja bio et du rendement de production du FiBL de 1,2 t/ha. La production de soja bio ghanéenne aurait ainsi augmenté de 1 472% entre 2017 et 2022, atteignant 45 600 t en 2022. Aucune donnée officielle sur les importations de soja bio n'a été obtenue et celles-ci sont supposées nulles. D'après la bibliographie, la demande de soja conventionnel et bio excède l'offre au Ghana, les importations couvriraient ainsi 40 à 50% des besoins domestiques<sup>118</sup>.

La seule unité de trituration de soja bio identifiée traite près de 5 000 t de fèves par an depuis 2022. Les volumes triturés avant la mise en marche de cet outil sont supposés nuls.

D'après TRACES, USITC et nos recherches bibliographiques, les exportations de soja bio s'élevaient à 29 833 t en 2022 (en augmentation de 329% en un an).

Le taux de freintes est estimé à 3% et le taux d'autoconsommation à la ferme ainsi que de production conservée pour les semis de l'année N+1 est estimé à 5,8%.

<sup>118</sup>

International Food Policy Research Institute:  
<https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134142/filename/134355.pdf>

Tableau 269: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana

FÈVE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	2 900	5 600	6 400	3 700	10 888	45 600	1 472%
	Importations fèves	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	2 900	5 600	6 400	3 700	10 888	ND	275%
<b>Utilisations</b>	Utilisations totales alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	5 000	ND
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	5 000	ND
	Utilisations totales alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autre (autoconsommation, semis)	170	330	370	220	630	2 650	1 472%
	Exportations	ND	ND	ND	ND	6 953	29 833	ND
	Freintes (3%)	90	170	190	110	330	1 370	1 472%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	260	500	560	330	7 280	36 201	14 085%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	170	330	370	220	630	7 650	4 445%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/USITC/USDA et estimations

#### 5.6.4 Bilan tourteaux et huile

Aucun flux d'exportation de tourteaux de soja bio en provenance du Ghana n'a été observé en UE, en France et aux Etats-Unis.

Aucune donnée officielle de production d'huile de soja bio n'a pu être collectée. Aucun flux d'exportation d'huile de soja bio en provenance du Ghana n'a été observé à destination de l'UE et des Etats-Unis.

Tableau 270 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND

Huile de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Utilisations</b>	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/USITC

#### 5.6.5 Prix

Aucune information sur le prix du soja bio en provenance du Ghana n'a pu être trouvée. Le prix du soja conventionnel a été renseigné à titre d'information. Le prix des fèves de soja conventionnel était de 401 €/tonne en 2022 selon nos recherches bibliographiques. Le prix de gros du soja conventionnel a évolué de 160 €/kg en 2017 à 310 €/kg en 2020.



Tableau 271 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fève de soja	conventionnel	ND	ND	ND	197	ND	401
	conventionnel, gros	160	220	270	310	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après des recherches bibliographiques

## 5.6.6 Règlements et soutien politique

### 5.6.6.1 Cadre réglementaire

Le Ghana a établi une norme nationale « Ecological Organic Standard for Ghana<sup>119</sup> », qui doit servir de document d'orientation pour la production biologique dans le pays dans le cadre du projet OM4D (Organic Movement for Development) mis en œuvre par la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM). La norme a également été élaborée en fonction des objectifs communs et des exigences des normes biologiques de l'IFOAM (COROS). Le COROS énonce les grands objectifs que les règles de production des normes et règlements sur les produits biologiques visent couramment à atteindre et présente des exigences communes détaillées qui se rapportent à ces divers objectifs. Soumettre la norme écologique biologique du Ghana<sup>120</sup> à l'examen de COROS assure l'équivalence internationale de l'EOSG avec les normes biologiques internationales. Cette norme est principalement utilisée par les systèmes de garantie participative<sup>121</sup> du Ghana, non obligatoire pour le marché intérieur.

Les normes privées internationales utilisées sont la norme Bio Suisse et les diverses normes de commerce équitable telles que Fairtrade International, World Fair Trade Organisation, Fair for Life et Naturland Fair.

### 5.6.6.2 Politique de soutien

Le gouvernement ghanéen a lancé une politique de développement national du secteur agricole à moyen terme<sup>122</sup> avec 7 objectifs spécifiques dans un programme intitulé « L'investissement pour l'alimentation et l'emploi<sup>123</sup> : Un programme pour transformer l'agriculture du Ghana (2018-2021) ». Le programme vise notamment un développement agricole basé sur la demande, l'amélioration de la production et du rendement, ainsi que l'application de la science et la technologie. Le gouvernement prévoit aussi une politique spécifique (Investing for Food and Jobs, IFG) pour pallier les coûts élevés des intrants et aux coûts de production ainsi qu'un système de marketing peu développé. Cette politique ne cible pas particulièrement le développement de l'agriculture biologique.

Une plateforme d'agriculture biologique (EOAP-G) a été créée en 2010, permettant de coordonner, orienter et mettre en relation les organisations internationales, nationales et régionales du secteur bio. Ce dernier peut également s'appuyer sur le Bio Ghana Network<sup>124</sup>, qui relève de la plateforme EOAP-G, et qui regroupe les entreprises et producteurs qui sont ou visent

<sup>119</sup> <https://pgsgghana.org/knowledge-article/ecological-organic-standard-for-ghana/>

<sup>120</sup> EOSG

<sup>121</sup> SPG

<sup>122</sup> MTNDPF

<sup>123</sup> IFJ

<sup>124</sup> <https://www.bioghana.net/>

à être certifiés bio. Le secteur bio est également soutenu par des programmes internationaux comme le projet Organic Movement for Development (OM4D) développé par le ministère néerlandais des affaires étrangères qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs par le développement de la bio et des systèmes de marché connexes.

La filière soja a fait l'objet d'un accord « Fonds pour l'agrégation du soja », signé en 2020 entre les courtiers du Ghana Commodity Exchange<sup>125</sup> et l'institution de financement RDF Ghana (entreprise de financement d'exploitations agricoles). Ce partenariat vise à fournir un marché adapté aux petits exploitants agricoles tout en améliorant leurs revenus et leur niveau de vie. La filière fait l'objet de divers programmes de financement et de développement dont le projet de financement participatif Nsewera, l'association URBANET Ghana pour la formation à la production de soja, ou encore le projet N2Africa.

### 5.6.7 Projections 2027

Les recherches bibliographiques menées n'ont pas permis d'obtenir d'objectifs chiffrés officiels de développement de la filière soja. Les projections sont basées sur une intervention de Robert Ankobia, Directeur général au ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture du Ghana, auprès d'un journal ghanéen privé en 2023. Celui-ci évoquait l'investissement de 108 millions de dollars (i.e. 99 millions €) d'ici 2028 pour le développement de la filière soja par la mise en place de programmes de recherche et de développement. Dans son intervention, le Directeur général annonçait un objectif de production de 400 000 t de soja conventionnel en 2028 (contre 218 000 t en 2022), ainsi que l'augmentation de 50 000 ha des surfaces de production de soja conventionnel pour atteindre 170 000 ha en 2028. En partant de ce communiqué, les taux d'évolutions entre 2022 et 2028 des surfaces et volumes de soja ont été calculés et appliqués aux données de surfaces et de volumes de soja bio. Les surfaces de soja bio devraient ainsi augmenter de 26% d'ici 2027 (+42% entre 2021 et 2028), atteignant 51 200 ha, et les volumes de production de soja bio devraient augmenter de 49% (+83% entre 2022 et 2028), pour atteindre 77 300 t.

Tableau 272 : Projection de la surface et des volumes de soja bio entre 2023 et 2027 au Ghana

Projection	En ha (surface) ou t	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fève	Surface	40 600	43 300	45 900	48 600	51 200	26%
	Production	51 900	58 300	64 600	71 000	77 300	49%

Source : AND-I/Ecozept estimations basées sur un communiqué du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture du Ghana

<sup>125</sup> CGX

## 5.7 Inde

### 5.7.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 273 : Données de cadrage en Inde

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,5%	2021	FiBL
Nombre d'exploitations bio	1 599 010	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	247M€	2021	Campus Activewear & Technopark Advisors
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0%	2021	CCI France International
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	0,2€/hab	2021	FiBL

Avec environ 1,5% de sa surface agricole utile en agriculture biologique en 2021, l'Inde connaît une croissance très dynamique de ses surfaces qui ont plus que quintuplé (+ 431%) entre 2011 et 2021<sup>126</sup>. Avec 1 599 010 exploitations bio en 2021, l'Inde est le pays ayant le plus de producteurs engagés en bio. Le chiffre d'affaires du marché alimentaire bio indien était d'environ 247 millions € en 2021, soit une hausse de 33% comparé à 2017. Les produits bio indiens sont diversifiés et ne s'étendent pas seulement aux produits alimentaires, mais également aux cosmétiques et aux fibres du secteur textile. Plusieurs études<sup>127</sup> entrevoient une croissance dynamique d'environ 20% du chiffres d'affaires du marché alimentaire bio indien dans les prochaines années. Les Dépenses moyennes annuelles pour des achats de produits bio s'élevaient néanmoins à 0,2€ par habitant en 2021.

La production bio indienne est très régionalisée. Parmi les différents états, le Madhya Pradesh est celui comptant le plus de surfaces bio, suivi par le Maharashtra, le Rajasthan, le Karnataka et le Odhisa<sup>128</sup>. Les deux principales régions bio se situent au centre de l'Inde. En outre, l'un des plus petits états indiens, celui du Sikkim, a converti l'intégralité de ses terres cultivables (77 000 ha) à l'agriculture biologique, depuis 2015, suite à une politique volontariste initiée en 2003<sup>129</sup>. Plusieurs grandes exploitations bio exportent du soja, comme Arvind's Organic Soybean Project dans l'état de Mahashtra qui produit annuellement 12 000 t de soja bio sur 5 463 ha. Satguru Organic est le plus grand transformateur de soja bio indien avec une capacité de 200 t par jour. Il utilise la production de plus de 12 000 agriculteurs bio.

<sup>126</sup> <https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2023/contents/download.html>

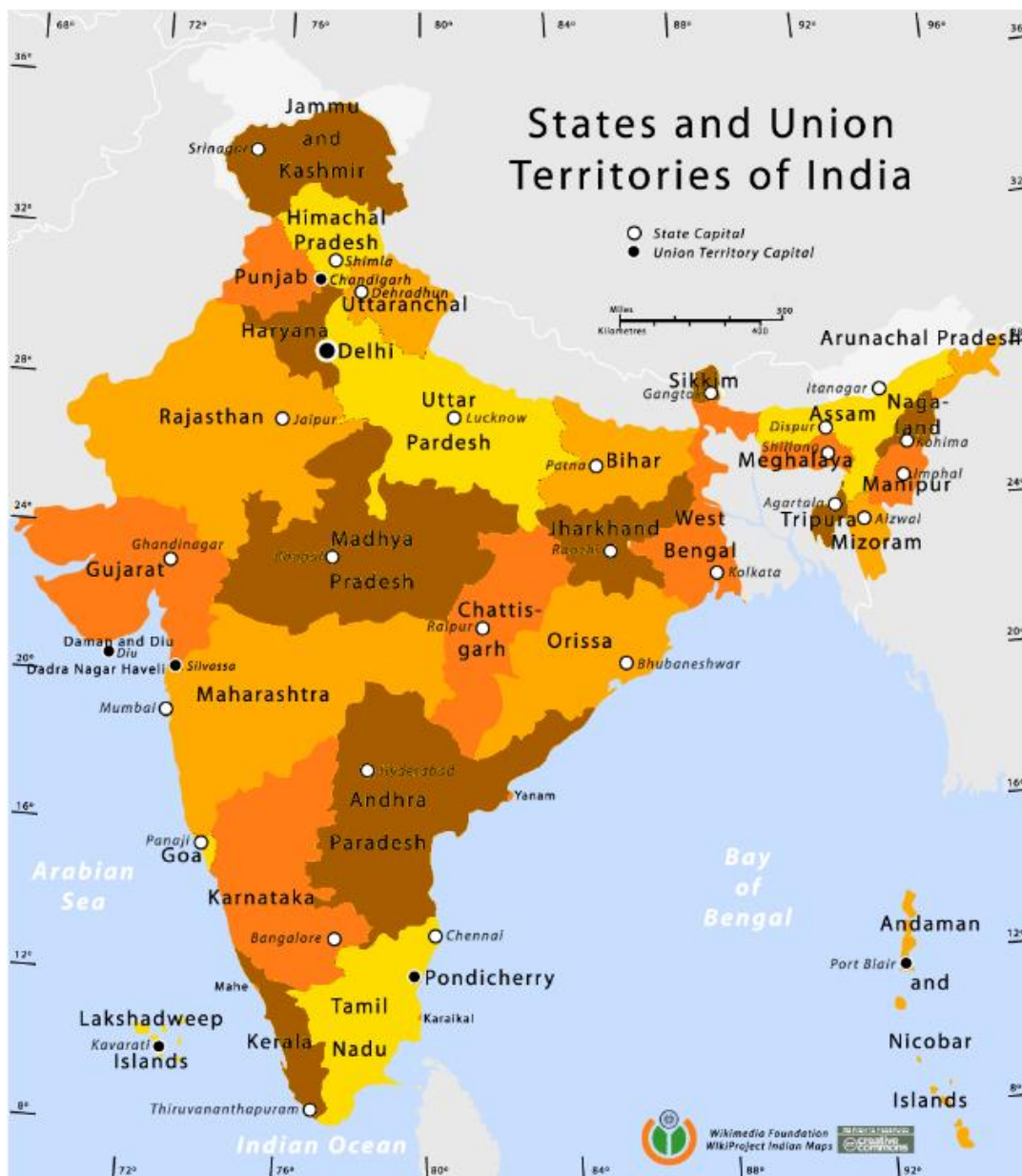
<sup>127</sup> <https://www.expertmarketresearch.com/reports/india-organic-food-market>  
<https://www.imarcgroup.com/indian-organic-food-market>

<https://www.blueweaveconsulting.com/report/india-organic-food-market>

<sup>128</sup> <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/exploring-potential-indias-organic-food-market>

<sup>129</sup> <https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2022/08/en-inde-des-etats-se-mettent-a-lagriculture-biologique>

Figure 79 : Carte des états indiens



Source : Wikipedia

### 5.7.2 Présentation de la recherche de données

L'Inde n'a pas de collecte de données spécifique pour la filière de soja bio et les informations accessibles mêlent le conventionnel et le bio.

#### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par une étude de Maia Research Analysis portant sur le secteur du soja bio indien et chinois. Les données régionalisées ont été estimées avec des données provenant du Ministère de l'Agriculture (part de bio globale et soja conventionnel).

## Volumes

Les données concernant les volumes de fèves de soja produites ont été estimées avec les données de surfaces et des dires d'experts concernant les rendements en agriculture biologique. Les volumes concernant les produits issus de la transformation du soja (tourteau, huile, soyfood) ont été estimés via les informations d'exportations fournies par TRACES, Mercaris et une étude d'Agromeris, puis affinées grâce aux dires d'experts.

## Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par catégorie proviennent de TRACES, Mercaris, et d'une étude d'Agromeris. Le détail des utilisations a été fourni par différents experts provenant d'organismes certificateurs et d'associations.

## Echanges

Les données d'échanges ont été trouvées et estimées avec TRACES et l'étude d'Agromeris. Cependant, certaines données sont manquantes notamment sur les échanges d'huile de soja.

## Entretiens

Nous avons réalisé trois entretiens avec des experts provenant de l'association indienne des transformateurs de soja, d'un organisme certificateur et d'un chercheur en agronomie. Ces entretiens nous ont permis d'affiner les données issues de l'étude de Maia Research Analysis, de TRACES et d'Agromeris, portant notamment sur la production, les utilisations et les échanges. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'entretiens avec des entreprises transformant du soja, malgré nos multiples sollicitations.

Tableau 274 : Présentation de la recherche de données en Inde

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Incomplet	Plutôt fiable
Production	Incomplet	Fragile
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

## 5.7.3 Bilan fèves

### 5.7.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le secteur du soja bio est principalement dominé par des entreprises localisées dans le centre de l'Inde et notamment dans les régions Madhya Pradesh et Maharashtra. La transformation du soja bio est également effectuée dans cette zone. Les opérateurs ci-dessous utilisent uniquement du soja bio mais il faut noter que d'autres entreprises sont mixtes. Nous n'avons pas identifié d'entreprises produisant de soyfood bio en Inde. Cela s'explique notamment par le très faible marché local pour ce genre de produits. En effet, d'après une étude d'Agromeris, la consommation de soyfood était de 0,01 kg par habitant et par an en 2020.

Les principales entreprises de collecte, de production d'aliments, de trituration à base de soja bio sont les suivantes :

Tableau 275 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Inde

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Satguru Organics Pvt. Ltd.	Production Collecte Trituration Export	Créée en 2010, Satguru Organics Pvt. Ltd. est l'entreprise ayant la plus grosse capacité de trituration de soja bio indienne (200 t/jour). Avec un réseau de plus de 12 000 producteurs de soja bio, l'entreprise exporte conformément aux normes NPOP/EU et NPOP/USDA. L'entreprise exporte du soja bio sous forme de fèves pour l'alimentation humaine et animale, de tourteaux de soja, de farine de soja, de fèves de soja grillées, et de lécithine de soja. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 1,7% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="https://www.satguruorganics.com/about.php">https://www.satguruorganics.com/about.php</a>
Agrawal Oil and Biocheam	Trituration Grillage Export	Localisée dans la région du Madhya Pradesh, l'entreprise transforme du soja bio sous la forme de fèves, tourteaux, farine, huile, lécithine et fèves de soja grillées. Agrawal Oil and Biocheam est certifié NPOP (Inde), COS (Canada), USDA (Etats-Unis).	100% bio	<a href="http://organicsoyindia.com/">http://organicsoyindia.com/</a>
Shanti Overseas India Ltd.	Collecte Stockage Export	Localisée dans la région du Madhya Pradesh, l'entreprise existe depuis 2011. L'entreprise commercialise des fèves de soja bio pour l'alimentation animale et humaine. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 1,28% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="https://www.shantioverseas.com/">https://www.shantioverseas.com/</a>
Arvind Group	Collecte Stockage	Située dans la région de Maharashtra, l'entreprise cultive, depuis 2007, plus de 5 000 ha et a une production annuelle d'environ 12 000 t de soja bio. Les produits commercialisés sont des fèves de soja pour l'alimentation humaine (tofu, boisson de soja et farine de soja) et la transformation et animale. Le soja bio produit est certifié NPOP. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 1% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="https://www.arvind-agri.com/">https://www.arvind-agri.com/</a>
Soni Soya Products Limited	Collecte Stockage Transformation Distribution	Soni Soya Products a été créé en 1997 et se situe dans la région de Madhya Pradesh. L'entreprise transforme et distribue du soja bio sous formes de fèves pour l'alimentation animale ainsi que du soja transformé. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 0,77% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.	100% bio	<a href="https://www.emis.com/php/company-profile/IN/Soni_Soya_Products_Ltd_en_6688032.html">https://www.emis.com/php/company-profile/IN/Soni_Soya_Products_Ltd_en_6688032.html</a>
Radiance verseas	Collecte Stockage Trituration	Radiance verseas a été créé en 2010 et se situe dans la région de Madhya Pradesh. L'entreprise est spécialisée dans la distribution d'une large gamme de produits	100% bio	<a href="https://www.radianc">https://www.radianc</a>

	Exportation	agricoles certifiés bio dont les fèves de soja bio ainsi que les tourteaux. D'après l'étude de Maia Research Analysis, l'entreprise avait 0,33% des parts de marché du soja bio en termes de valeur en Inde et en Chine, en 2021.		<a href="https://eovers.eas.com/">eovers eas.com/</a>
--	-------------	---	--	---

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>130</sup>

### 5.7.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de soja certifiées bio ont augmenté de 36% en 4 ans, passant de 354 400 ha en 2017 à 482 000 ha en 2021. La part des surfaces de soja destinée à l'alimentation animale a été estimée, selon des dires d'experts, à 90% de la surface totale, tandis que celle dédiée à l'alimentation humaine serait minoritaire et représenterait environ 10%. Le rendement bio moyen estimé varie entre 0,49 t/ha et 0,6 t/ha sur la période. En effet, d'après des experts, les rendements bio sont très faibles et sont en moyenne 50% inférieur au rendement en conventionnel. Nous les avons donc estimés à partir des données du Ministère de l'Agriculture en prenant en compte cette l'hypothèse.

Tableau 276 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2021 en Inde

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Soja	354 400	379 900	409 700	437 200	482 000	+ 36%
Pour l'alimentation humaine	17 720	18 995	20 485	21 860	24 100	
Pour l'alimentation animale	336 680	360 905	389 215	415 340	457 900	

Source : AND-I/Ecozept d'après l'étude de Maia Research Analysis et dires d'experts

Les surfaces de soja bio par région ont été estimées à partir des surfaces cultivées de soja (conventionnel et bio) par région (Ministère de l'Agriculture indien) et la part de la surface bio dédiée au soja en Inde. On remarque que la production de soja bio est concentrée dans le centre de l'Inde avec plus de 85% pour les régions Maharastra et Madhya Pradesh en 2021. La région Madhya Pradesh est celle qui a connu l'augmentation la plus importante de ses surfaces de soja bio sur la période 2018-2021 avec environ + 35%.

Tableau 277 : Surfaces de soja bio entre 2018 et 2021 dans les principales régions de production indiennes

En ha	2018	2019	2020	2021	Evol 21/18
Madhya Pradesh	184 300	199 300	222 200	249 000	+ 35%
Maharashtra	135 700	150 100	147 900	160 200	+ 18%
Rajasthan	32 700	34 200	40 200	42 200	+ 29%
Karnathaka	10 300	9 200	11 500	11 600	+ 12%
Autres	16 900	16 900	15 400	19 000	+ 13%

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'Agriculture et estimations

<sup>130</sup> <https://www.satguruorganics.com/about.php>

<http://organicsoyindia.com/>

<https://www.shantioverseas.com/>

<https://www.arvind-agri.com/>

[https://www.emis.com/php/company-profile/IN/Soni\\_Soya\\_Products\\_Ltd\\_en\\_6688032.html](https://www.emis.com/php/company-profile/IN/Soni_Soya_Products_Ltd_en_6688032.html)

<https://www.radianceoverseas.com/>

### 5.7.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-après présente le bilan des fèves de soja bio en Inde de 2017 à 2022.

La production a été estimée à partir des surfaces, et d'estimations de rendements provenant de données conventionnelles (Ministère de l'Agriculture), corrigée à dire d'experts pour le bio avec un rendement en bio 50% inférieur, en moyenne, ce qui semble faible. A partir de ces données, on observe que la production totale de soja bio a augmenté de 13% entre 2017 et 2021, passant de 208 564 t en 2017 à 235 216 t en 2021. Les importations ont été considérées comme nulles d'après les experts. En effet, l'Inde est largement autosuffisante et il n'y a pas d'organismes certificateurs en dehors de l'Inde qui certifient selon les normes de standards bio indiennes.

Les ressources totales pour le marché ont suivi l'évolution de la production, étant donné qu'il semble qu'il n'y a pas d'importation de fèves de soja bio.

L'Inde étant un pays largement exportateur de denrées bio, les utilisations ont été principalement estimées à partir des exportations de fèves et de tourteaux. Aussi, nous avons utilisé les exportations de tourteaux et de fèves issues de TRACES, de l'USDA et de Mercaris pour en déduire les utilisations. Ce sont donc **les données pour le marché américain et européen. Ceux-ci représentent la majorité des exportations pour ces produits (environ 80% globalement d'après les chiffres<sup>131</sup> de l'APEDA de 2021)**. Aussi, nous avons pu estimer les utilisations de fèves pour la trituration en utilisant un ratio de 0,8.

Il faut également prendre en compte que la douane américaine trace le pays d'origine des fèves, même si celles-ci ont été exportées une première fois et sont passées par l'Europe. Ce n'est pas le cas des douanes européennes, cependant, au vu des volumes importés par l'UE, cela représente une part minoritaire. Les fèves de soja bio sont utilisées majoritairement pour la production de tourteaux de soja bio, d'autant plus sur la période 2017-2022, au cours de laquelle on a observé une diminution de 91% des exportations de fèves de soja bio vers l'UE et les Etats-Unis. L'utilisation pour la trituration des fèves de soja bio est passée de 45% des utilisations totales en 2017 à 94% en 2022. Les autres utilisations pour l'alimentation animale n'ont malheureusement pas pu être estimées. Concernant les utilisations pour l'alimentation humaine, il n'y a pas de production de soyfood bio en Inde ou très peu, selon les experts. On peut noter qu'une partie du soja bio indien est cultivée pour l'alimentation humaine, mais celui-ci est majoritairement exporté, d'après les experts.

Les déclassements en conventionnel ne sont pas connus précisément. Cependant, les entretiens d'experts nous indiquent qu'il y en a très peu.

Les utilisations totales ont diminué de 24% entre 2017 et 2022, mais cela est à considérer en prenant en compte le fait que ces données sont estimées à partir des exportations européennes et américaines. Or, celles-ci ont baissé drastiquement dû aux irrégularités mentionnées précédemment et cela ne représente donc pas les utilisations dans leur globalité. Le marché intérieur pour le soja bio a progressé de 58% en 5 ans passant de 122 316 t en 2017 à 193 278 t en 2022.

Selon les années, les données pour les utilisations sont plus importantes que la production. En effet, nous avons observé que la production de fèves de soja semble insuffisante par rapport aux

<sup>131</sup> [https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive\\_2020-2021.htm#Summary\\_Statistics\\_2021](https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive_2020-2021.htm#Summary_Statistics_2021)



exportations de fèves additionnées à l'équivalent en fèves des exportations de tourteaux notamment entre 2017 et 2020. D'après un expert interrogé, cela s'explique en partie du fait d'irrégularités et de fausses informations concernant le soja bio. Ceci a entraîné des suspensions de plusieurs organismes certificateurs<sup>132</sup> (dont Ecocert, Aditi...) et, depuis 2021, les exploitations bio indiennes qui veulent exporter leurs produits aux Etats-Unis doivent avoir déposé une demande de certification auprès d'un certificateur bio accrédité par l'USDA<sup>133</sup>. De plus, certaines cargaisons de fèves de soja bio et de tourteaux de soja ont été refusées par l'UE<sup>134</sup> en 2021, ce qui a entraîné des sanctions contre les organismes certificateurs responsables, ainsi que la perte de la certification pour des producteurs et des transformateurs. D'après un expert interrogé, il y a actuellement une problématique majeure autour de la certification de tourteaux de soja bio en Inde car il n'y a plus qu'un organisme certificateur, Indocert, ayant l'autorisation de certifier des tourteaux de soja bio. Cela devrait entraîner une diminution de la production de ceux-ci par manque d'organisme certificateur.

Tableau 278 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	208 600	201 000	244 200	201 300	235 200	ND	+ 13%
	Importations	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	208 600	201 000	244 200	201 300	235 200	ND	+ 13%
Utilisations	Total alimentation animale	122 300	342 700	365 600	509 300	237 800	193 300	+ 58%
	<i>Dont trituration</i>	122 300	342 700	365 600	509 300	237 800	193 300	+ 58%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont soyfood</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	0	0	0	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	143 060	117 801	61 041	15 569	7 785	12 478	-91%
	Freintes	6 300	6 000	7 300	6 000	7 100	ND	+ 13%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	271 600	466 500	434 000	530 900	252 600	205 800	-24%
<b>Bilan</b>	Différences Ressources & Utilisations	-63 100	-265 500	-189 800	-329 500	-17 400	ND	+ 72%
<b>Marché</b>	Marché intérieur	122 300	342 700	365 600	509 300	237 800	193 300	+ 58%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, Mercaris, USDA, Yahoo Finance, dires d'experts et estimations

#### 5.7.4 Bilan tourteaux et huile

Les données sur la production de tourteaux de soja bio correspondent aux exportations de tourteaux de soja indiens issues de TRACES, de l'USDA et de Mercaris. Ce sont donc **les données pour le marché américain et européen qui représentent la majorité des exportations de tourteaux de soja bio (plus de 80% globalement d'après les chiffres de l'APEDA de 2021<sup>135</sup> et 2022<sup>136</sup>)**. La

<sup>132</sup> <https://soyagrainsalliance.org/2021/11/23/mercariis-murmurings-organic-soybean-prices-still-strong/>

<sup>133</sup> <https://brownfielddagnews.com/news/organic-soy-prices-rallying-following-oversight-changes-in-india/>

<sup>134</sup> <https://agrisecure.com/imports-have-an-impact-on-organic-crop-prices-heres-why/>

<sup>135</sup> [https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive\\_2020-2021.htm#Summary\\_Statistics\\_2021](https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive_2020-2021.htm#Summary_Statistics_2021)

<sup>136</sup> [https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive\\_2021-2022.htm#Summary\\_Statistics\\_2022](https://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/data-Archive_2021-2022.htm#Summary_Statistics_2022)

production d'huile de soja bio a été estimée et déduite à partir de la transformation des tourteaux de soja bio (en utilisant un rapport 0,8t/0,2t).

A partir de ces estimations, on peut observer une augmentation de la production de tourteaux et d'huile de soja bio d'environ 58% entre 2017 et 2022. Les importations de tourteaux et d'huile de soja bio sont très faibles, voire nulles, car la production est largement excédentaire sur ces produits et il n'y a pas d'organismes certificateurs en dehors de l'Inde qui certifient selon les normes de standards bio indiennes (NPOP). Malheureusement, les utilisations de tourteaux de soja pour l'alimentation animale en Inde n'ont pas pu être estimées et, de ce fait, les utilisations totales correspondent à la production de tourteaux de soja destinés aux exportations. Pour l'huile de soja, les utilisations n'ont pas pu être estimées. Cependant, celle-ci serait principalement utilisée pour produire de la lécithine de soja à des fins agroalimentaires et de la glycérine à des fins cosmétiques d'après les dires d'experts. Une fois extraites de l'huile de soja, ces molécules seraient majoritairement exportées. La production d'huile a été estimée à partir de la production de tourteaux (et du ration 0.8/0.2) et on suppose que l'ensemble de cette production est destinée à l'exportation.

Tableau 279 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde

TOURTEAU X	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	97 900	274 100	292 500	407 400	190 200	154 600	+ 58%
	Importations	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	97 900	274 100	292 500	407 400	190 200	154 600	+ 58%
Utilisations	Alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	97 900	274 100	292 500	407 400	190 200	154 600	+ 58%
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	97 900	274 100	292 500	407 400	190 200	154 600	+ 58%
Marché	Marché intérieur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	24 500	68 500	73 100	101 900	47 600	38 700	+ 58%
	Importations	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	24 500	68 500	73 100	101 900	47 600	38 700	+ 58%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, Mercaris, USDA, Yahoo Finance, dires d'experts et estimations

### 5.7.5 Prix

Les interlocuteurs locaux n'ont pas pu ou pas souhaité nous communiquer des informations sur les prix de vente et d'achat. Les données présentées sont issues de la bibliographie américaine et correspondent à une date précise (avril 2021). Ils ne sont pas forcément représentatifs de l'année.

Tableau 280 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde

Prix en €/t	Qualité et vente	2021*
Fève	Prix d'export aux Etats-Unis (transport pris en charge par le vendeur)	1030
Tourteaux	Prix d'export aux Etats-Unis (transport pris en charge par le vendeur)	917

\*Avril 2021

Source : AND-I/Ecozept d'après The Jacobsen<sup>137</sup>

### 5.7.6 Règlementation et soutien politique

#### 5.7.6.1 Politique

C'est l'APEDA qui met en œuvre le National Program for Organic Production<sup>138</sup>. Celui-ci comprend notamment l'accréditation des organismes certificateurs, des normes de la production bio et la promotion. Il a été élaboré en 2002 à partir des IFOAM Basic Standard for Organic Production and Processing, du Codex Alimentarius et de la réglementation européenne. En 2021, l'APEDA a annoncé vouloir renforcer le NPOP.

Le gouvernement indien accompagne le développement de l'agriculture biologique à travers différents programmes décrits dans le tableau ci-dessous.

Tableau 281 : Soutiens politiques en faveur de l'agriculture biologique en Inde

Plan ou programme	Description pour l'agriculture biologique
Paramparogat Krishi Vikas Yojana (PKVY)	<p>En 2018-19, des allocations budgétaires de 11,12 milliards de dollars ont été prévues pour soutenir les producteurs bio (i.e. 10 milliards €) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 278\$ par ferme pendant 3 ans (i.e. 256 €)</li> <li>- financement de l'achat de matériel d'emballage, la préparation d'étiquettes, l'impression et le marquage des produits bio à hauteur de 14\$/ha (i.e. 13€).</li> <li>- pour le transport des produits bio vers les marchés, une aide financière allant jusqu'à 1 667 \$ (i.e. 1536 €) par groupe de 20ha est également fournie aux groupes de producteurs</li> <li>- pour soutenir la commercialisation, une aide financière est accordée à hauteur de 504 \$ (i.e. 464 €) par groupe pour l'organisation d'une foire bio afin de couvrir les frais d'aménagement des stands, de location et de main-d'œuvre, le matériel publicitaire et la gestion de l'événement.</li> </ul> <p>En mars 2020, cela représentait 21,5% des surfaces bio indiennes et 1,49 million de producteurs étaient engagés dans le programme.</p>

<sup>137</sup> <https://thejacobsen.com/2021/04/06/indian-soybean-prices-hit-record-highs/#:~:text=Conventional%20Indian%20soybeans%20closed%20at%20%24875%20per%20metric,i%20quoted%20by%20merchandisers%20from%20%24970%20and%20%24990.>

<sup>138</sup> NPOP

National Project on Organic Farming (NPOF)	55 600-83 400 \$ (i.e. 51 220 à 76 830€) d'aide par la National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) pour la création d'unités de production de biofertilisants Promotion de l'utilisation intégrée des engrais chimiques et organiques, y compris les biofertilisants.
National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)	265 à 555 \$/hectare (i.e. 244 à 51 €/ha) pour l'adoption de l'agriculture biologique sous certification PGS. Aide financière de 100 % pour la création d'unités de fabrication de biofertilisants et de biopesticides. Aide financière de 100 % du gouvernement de l'État pour la mise en place du traitement des déchets de fruits et légumes. Promotion des intrants organiques (fumier, vermi-compost, biofertilisants liquides/solides, composts de déchets, extraits de plantes, etc.) 13 000\$ (i.e. 12 000 €) par village pour la gestion intégrée du fumier et la récolte de l'azote organique 118 056 \$ (i.e. 109 000 €) d'aide à la création de laboratoires de contrôle de la qualité des essais de biofertilisants
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	Promotion de l'agriculture naturelle à budget zéro pour les intrants agricoles. Les composantes du projet d'agriculture biologique/agriculture naturelle sont prises en compte par les comités d'approbation au niveau des États (SLSC) en fonction de leurs priorités.

Sources : AND-I/Ecozept d'après USDA et le rapport du Centre pour la Science et l'Environnement<sup>139</sup>

En 2020, l'Inde a promulgué trois ordonnances majeures avec un impact sur l'agriculture :

- L'ordonnance sur le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation) : Permettre un commerce libéral, accroître la concurrence entre les acheteurs, supprimer les barrières dans le commerce interétatique et offrir plus d'options pour vendre et acheter.
- L'ordonnance relative à l'accord sur l'assurance des prix et les services agricoles (autonomisation et protection) des agriculteurs : Faciliter la visibilité et l'assurance du prix pour les agriculteurs au moment de l'ensemencement, minimiser les risques du marché, résoudre les problèmes de prix erratiques des aliments et encourager la contractualisation.
- L'ordonnance sur les produits de base essentiels (modification) : Stimuler les investissements privés dans les chaînes d'approvisionnement agricoles, les industries de transformation alimentaire et les infrastructures d'exportation.

Le 29 novembre 2021<sup>140</sup>, le parlement a **approuvé un projet de loi retirant les trois lois visant à réformer les marchés agricoles cités précédemment**. Le gouvernement a relevé les prix de soutien minimum (MSP – pour production conventionnelle comme bio) pour les cultures semées en été à la mi-2021. Il s'agit notamment d'une augmentation de 2 % pour les MSP de soja et de tournesol, de 3,9 % pour le riz et de 1,1 % pour le maïs. En 2022-2023 le soutien pour la production d'une tonne de soja était de 4 300 Roupies Indiennes (473€). En septembre 2021, le gouvernement central a également augmenté les MSP pour les cultures d'hiver (*rabi*). Cela comprend une augmentation de 7,8 % pour les lentilles MSP, de 2,5 % pour les pois chiches, de 2 % pour le blé, de 2,2 % pour l'orge et de 8,6 % pour le colza. Le gouvernement a alloué 286 milliards de

<sup>139</sup><https://www.bing.com/ck/a?!&&p=12236bdc8c87034bjmldHM9MTcwNjU3MjgwMCZpZ3VpZD0yYWQ0ODYwOCwMDVhLTY3MmUtM2VjMi05MjFIMDFIMzY2YTQmaW5zaWQ9NTE5MA&pntn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2ad48608-005a-672e-3ec2-921e01e366a4&psq=organic+farming+policies+and+programm+india+cse&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY3NlaW5kaWEub3JnL2NvbnRlbnQvZG93bmVxYWRYZXBvcnRzLzEwMzQ2&ntb=1>

<sup>140</sup><https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2c4c5c42en/index.html?itemId=/content/component/2c4c5c42-en#section-d1e60459>

roupies indiennes (3,2 milliards €) supplémentaires aux subventions aux engrais pour compenser la hausse des prix internationaux des engrais en octobre 2021.

Afin d'améliorer l'autosuffisance et de réduire la valeur des importations d'huile végétale, l'Inde a annoncé en juillet 2021 un plan de 110 milliards de roupies indiennes (1,25 milliard €) : the National Mission on Oilseeds and Oil Palm, visant à améliorer la production et la productivité nationales des oléagineux, de l'huile de palme et des légumineuses. Le soutien concerne l'achat de semences, d'outils et de machines de meilleure qualité, les équipements phytosanitaires, les produits chimiques et les engrais, et des infrastructures ciblées, le transfert de technologie, la vulgarisation et la formation.

Concernant les produits agricoles conventionnels et bio, plusieurs mesures ont été prises pour réduire les obstacles au commerce. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a retiré certaines légumineuses de la liste des quotas d'importation en mai 2021, avec effet jusqu'en novembre 2021. En juillet 2021, le ministère des Finances a temporairement éliminé les droits de douane appliqués aux importations de lentilles. En octobre 2021, le gouvernement a suspendu les droits de douane sur l'huile de palme brute, l'huile de soja brute et l'huile de tournesol brute jusqu'au 31 mars 2022. En mai 2021, le ministère de la Consommation a réduit la subvention à l'exportation de sucre de 33 % à 4 000 INR (51 €) la tonne. Le taux notifié concerne les contrats signés entre les sucreries et les parties exportatrices à compter du 20 mai 2021. La réduction progressive des subventions à l'exportation vise à accélérer le détournement du sucre vers la production d'éthanol, afin d'augmenter le taux de mélange à 20 % d'ici 2025.

Le budget indien 2021-22 comprend de nouveaux programmes de services généraux ciblant l'inspection et la lutte contre les ravageurs et les maladies, ainsi que le stockage, la commercialisation et les infrastructures. Le budget indien 2022-23, publié en février 2022, introduit des mesures visant à améliorer les services financiers aux agriculteurs. Un nouveau fonds a été mis en place pour 2022-23 par l'intermédiaire de la Banque nationale pour l'agriculture et le développement rural afin de financer les start-ups dans l'agriculture et d'autres entreprises rurales. Les nouveaux programmes se sont concentrés également sur la numérisation dans l'agriculture, la commercialisation et les services de vulgarisation. Le budget indien 2022-23 prévoyait également de verser des paiements directs aux producteurs de blé et de riz d'une valeur MSP de 2,4 milliards de roupies indiennes (29 milliards €) d'avril 2022 à mars 2023.

### 5.7.6.2 Règlements

Il existe plusieurs formes de certification en Inde :

- Le National Standard for Organic Production (NSOP) est la certification bio par un organisme certificateur en Inde. La dernière révision date de 2014. Elle représenterait environ 1,3 million d'agriculteurs.
- Le système participatif de garantie (SPG) Indien créé en 2011 et administré par le gouvernement est illustré par deux logos (en rouge pour les produits en conversion et en bleu pour les produits certifiés). Avec ce système les agriculteurs se certifient entre eux avec d'autres parties prenantes.

Figure 80 : Logos des labels bio indiens (SPG et tierce partie)



Les grands principes pour les deux systèmes nationaux sont identiques :

- Une durée de conversion de 3 ans pour les cultures pérennes et de 2 ans pour les cultures annuelles ;
- L'utilisation de graines certifiées bio et interdiction d'utiliser des OGM ;
- Utilisation de produits de synthèses interdits ;
- En élevage avec un minimum de 85 % d'aliments bio pour les ruminants et 80 % pour les non-ruminants (en équivalent matière sèche) ;
- L'utilisation de fumier, de compost, etc., produits en dehors de la ferme bio est soumise à des restrictions (le fumier provenant de l'agriculture "industrielle" est interdit).

La certification nationale, bénéficiait jusqu'ici d'une équivalence en UE (pour les produits non transformés) et aux Etats-Unis. Début 2021, l'USDA a pris un ensemble de mesures pour stabiliser les liens commerciaux sur les produits bio entre les Etats-Unis et l'Inde :

- Fin de l'accord de reconnaissance qui permettait aux certificateurs accrédités par l'APEDA de fournir la certification bio de l'USDA en Inde.
- Avant le 12 juillet 2021, les exploitations qui étaient certifiées bio en Inde devaient faire une demande de certification auprès d'un certificateur bio accrédité par l'USDA.
- Depuis le 12 juillet 2021, la certification bio donnée par un certificateur accrédité par l'USDA est nécessaire pour importer des produits de l'Inde aux États-Unis.
- Les certificateurs accrédités par l'APEDA peuvent demander à l'USDA une accréditation directe au programme bio de l'USDA à tout moment.
- Une obligation pour les exportateurs indiens de s'aligner sur les prix des Etats-Unis

### 5.7.7 Projections 2027

Il n'y a pas de plan national sur le soja bio donc pas d'objectif pour les prochaines années. Les tableaux suivants présentent des projections sur les 5 ans à venir, réalisées à partir des données disponibles :

- Projection basse établie grâce à certains experts, qui donne une augmentation faible (5%), voire une stagnation des surfaces, de la production et du marché d'ici 2027.
- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2021. Celle-ci est en accord avec certains autres dires d'experts qui supposent une augmentation importante des surfaces, de la production et du marché. Pour la projection de la production nous avons utilisé la projection des surfaces et le rendement moyen sur la période 2017-2021.

Tableau 282 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja bio à l'horizon 2027 en Inde

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	486 000	490 900	495 700	500 600	505 500	510 300	+ 5%
	Production	263 300	266 000	268 600	271 200	273 900	276 500	
	Marché	193 300	195 200	197 100	199 100	201 000	202 900	
<b>Tourteaux</b>	Production	154 600	156 200	157 700	159 300	160 800	162 400	
<b>Huile</b>	Production	38 700	39 000	39 400	39 800	40 200	40 600	

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations sur dires d'experts

D'après la méthode des pas annuels, des augmentations de 31% des surfaces et des volumes de production en fèves de soja et de 37% du marché et des productions de tourteaux et d'huile sont attendues en 2027.

Tableau 283 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Inde

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	513 900	545 800	577 700	609 600	641 500	673 400	+ 31%
	Production	268 400	285 100	301 700	318 400	335 100	351 700	
	Marché	193 300	207 500	221 700	235 900	250 000	264 200	+ 37%
<b>Tourteaux</b>	Production	154 600	166 000	177 300	188 700	200 000	211 400	
<b>Huile</b>	Production	38 700	41 500	44 300	47 200	50 000	52 800	

Source : AND-I/Ecozept

## 5.8 Ouganda

### 5.8.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 284: Données de cadrage en Ouganda

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU Bio (ha)	505 308	2021	FiBL
Nombre d'exploitations Bio	404 246	2021	

### 5.8.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et volumes

Les données de surfaces bio 2021 et 2022 proviennent du FiBL. Les données de surface pour les autres années ont été estimées à partir de l'évolution des surfaces bio ougandaises (données FiBL). L'évolution calculée a été appliquée à la surface de soja bio de 2021 (donnée FiBL) pour obtenir les surfaces des années manquantes.

Les données de volumes de production de 2021 proviennent d'un rapport Argus « Africa rising : the new global landscape of organic soy ». Les données de volumes de soja bio des autres années ont été calculées en appliquant le rendement de production (1,2 t/ha) aux surfaces de soja bio pour les années correspondantes.

#### Utilisations

L'Ouganda ne dispose pas non plus d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés et utilisés.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas disponibles et ont été supposées nulles. Les données d'exportations ont été estimées pour les années 2018 à 2022 à partir de l'addition des importations à destination de l'UE (TRACES) et des USA (données USTIC).

#### Prix

Les données de prix proviennent des douanes françaises, elles sont disponibles pour l'année 2022.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 6 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio en Ouganda (soja). Aucun entretien n'a pu être réalisé en dépit des relances faites.

Les données existantes sur les fèves de soja bio sont donc incomplètes et peu fiables, peu de données officielles ont été collectées, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

### 5.8.3 Bilan fèves

#### 5.8.3.1 Secteur des oléagineux et principaux acteurs

L'Ouganda est un des pays leaders d'Afrique dans l'exportation de produits bio. L'agriculture biologique correspond à environ 17% de la valeur totale des exportations de produits agricoles<sup>141</sup>.

<sup>141</sup> Agence BIO



Le café et le cacao sont les principaux produits bio exportés du pays. Les surfaces ougandaises de café cultivées en bio (13 625 ha) représentaient 2,9% des surfaces mondiales en 2020<sup>142</sup>.

Le secteur des oléagineux bio et du soja bio est peu développé en Ouganda par rapport à d'autres cultures bio comme le café et le cacao évoqués précédemment.

Le secteur bio s'organise largement autour du mouvement national d'agriculture biologique en Ouganda<sup>143</sup>, créé en 2001 et qui a pour objectif de regrouper les acteurs du secteur, de promouvoir et de développer la filière. Le secteur possède un important potentiel de développement puisque peu d'intrants sont utilisés, cependant la filière doit faire face aux coûts importants de la certification et de l'export, ainsi qu'à des rendements encore faibles. Le secteur bénéficie cependant de plusieurs politiques de soutien gouvernemental comme la politique nationale d'agriculture biologique<sup>144</sup> et la stratégie de développement et de croissance verte<sup>145</sup>, couvrant le secteur de l'agriculture et promouvant le développement du secteur biologique notamment par la technique, la certification et la normalisation.

En Ouganda, les produits bio sont disponibles dans les magasins spécialisés gérés par NOGAMU, sur les marchés, en livraison, ainsi que directement à la ferme. Le marché bio local peine à se développer à cause d'une faible connaissance des produits bio<sup>146</sup>.

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés.

Tableau 285 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Ouganda

Nom	Secteur	Description	100% ou mixte	Site Web
Agri Exim	Distribution, exportation	Basée à Dubaï, entreprise fondée en 2015 et spécialisée dans la distribution et l'exportation mondiale de produits agricoles bio (dont la fève de soja) issus de 5 pays dont l'Ouganda	100% bio	<a href="https://agrieximorganic.com/projects/uganda/">https://agrieximorganic.com/projects/uganda/</a>
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	<a href="https://www.farmingtonfoods.org/#">https://www.farmingtonfoods.org/#</a>
FreshFlavor organic	Distribution, export	Entreprise ougandaise spécialisée dans l'exportation et la distribution mondiale de produits bio dont les fèves de soja	100% bio	<a href="https://freshflavor-organic.company.site/">https://freshflavor-organic.company.site/</a>
Love Nature	Production, coursier	Entreprise ougandaise, spécialisée dans la production, la distribution et l'exportation de fèves de soja	100% bio	<a href="https://www.lovenatureafrica.com/">https://www.lovenatureafrica.com/</a>

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

### 5.8.3.2 Surfaces et principales régions de production

D'après le FiBL, les surfaces de soja bio d'Ouganda représentaient 3 628 ha en 2022. Les surfaces de soja bio des années manquantes (2017 à 2020) ont été calculées en appliquant à la donnée de

<sup>142</sup> Source : FiBL, The World of organic agriculture 2022

<sup>143</sup> National Organic Agriculture Movement Uganda, NOGAMU

<sup>144</sup> National Organic Agriculture Policy

<sup>145</sup> Uganda Green Growth Development Strategy

<sup>146</sup> Source : Agence BIO

2021 le même taux d'évolution que les surfaces bio totales ougandaises (données FiBL). Selon ces estimations, les surfaces de soja bio auraient progressé de 202% entre 2017 et 2022, passant de 1 200 ha à 3 628 ha.

Tableau 286: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	1 200	1 700	1 800	2 200	3 177	3 628	202%

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL/estimations

### 5.8.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Ouganda entre 2017 et 2022. La production de soja bio s'élevait à 3 812 t en 2021 d'après le rapport Argus « Africa rising: the new global landscape of organic soy ». La production de soja bio pour les autres années a été calculée grâce au rendement de production du FiBL de 1,2 t/ha, appliqué aux surfaces de soja bio précédemment estimées. La production de soja bio s'élevait à 1 400 t en 2017, elle a ainsi augmenté de 214% entre 2017 et 2022 pour atteindre 4 400 t selon nos estimations.

Les utilisations de soja sur le marché intérieur en alimentation humaine n'ont pas pu être estimées. Les utilisations en alimentation animale ont été estimées à partir des volumes de tourteaux de soja importés en UE et représentent donc la fourchette basse.

D'après TRACES et les données d'importations d'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), les exportations auraient progressé de 166% entre 2018 et 2022, passant de 10 467 t en 2018 à 27 817 t en 2022. Nous observons donc un décalage important entre les volumes exportés et les produits estimés qui peut s'expliquer par des surfaces certifiées plus importantes que celles renseignées dans la base de données du FiBL.

Aucune donnée officielle d'importation de soja bio n'a pu être collectée.

Tableau 287: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
Ressources	Production	1 400	2 000	2 200	2 600	3 812	4 400	116%
	Importations fèves (hors UE)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	ND	600	1100	1900	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences..)	80	120	130	150	220	260	116%
	Exportations	ND	10 467	2 951	10 152	9 179	27 817	ND
	Freintes	40	60	70	80	110	130	116%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	120	10 647	3 151	10 982	10 609	30 107	183%
Marché	Marché intérieur	120	180	200	830	1430	2290	1172%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/USITC, rapport Argus et estimations

#### 5.8.4 Bilan tourteaux et huile

Aucune donnée officielle de production de tourteaux de soja n'a pu être collectée. Les données de production ont été estimées à partir des volumes exportés. Les données d'export TRACES et USITC, disponibles pour la période 2017-2019 et pour 2022, et les données FiBL, disponibles pour 2020, 2021 et 2022, indiquent de faibles exportations de tourteaux de soja bio.

Aucune donnée officielle de production d'huile de soja bio n'a pu être collectée. Les données d'exportations disponibles sur TRACES pour la période 2017-2022 indiquent que les exportations d'huile de soja bio d'Ouganda sont nulles.

Tableau 288: Production de tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	ND	ND	ND	463	849	1 513	ND
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Exportations vers UE	ND	ND	ND	463	849	1 513	ND

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

#### 5.8.5 Prix

Les données de prix de soja bio en Ouganda proviennent des douanes françaises et ne sont disponibles que pour les années 2017 et 2020 à 2022. Les prix ont progressé sur la période passant de 615 €/t CIF port français en 2017 à 980€/t CIF port français en 2022 pour les fèves tandis que le prix moyen CIF des tourteaux d'origine Ouganda s'élevait à 1 228€/t.

Tableau 289: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fèves	CIF port français	615	ND	ND	610	559	980
Tourteaux	-	ND	ND	ND	ND	ND	1 228

Source : AND-I/Ecozept d'après les douanes françaises

#### 5.8.6 Règlementation et soutien politique

##### 5.8.6.1 Cadre réglementaire

Le mouvement national de l'agriculture biologique en Ouganda<sup>147</sup>, conjointement avec des ONGs, a permis le développement du standard UOS<sup>148</sup>, conforme à la réglementation de l'Union européenne pour l'agriculture biologique. Une agence de certification locale a été créée en 2004 par le mouvement NOGAMU, délivrant la certification Ugocert<sup>149</sup> reconnue par l'Union européenne jusqu'en 2017. Depuis, la certification a perdu son accréditation et se limite ainsi au marché local. Certains organismes certificateurs étrangers sont également actifs sur la certification de productions locales et internationales en agriculture biologique, dont CERES<sup>150</sup>, BCS<sup>151</sup>, Kiwa, Ecocert, the US National Organic Program (NOP) et US-American Organic Crop Improvement Association (OCIA), the Japanese Organic Agricultural Standards (JAS)...Le Ministère de

<sup>147</sup> NOGAMU

<sup>148</sup> Uganda Organic Standard

<sup>149</sup> Uganda Organic Certification Ltd.

<sup>150</sup> compagnie allemande de certification et des normes environnementales

<sup>151</sup> compagnie allemande

L'Agriculture, l'Élevage et de la Pêche a publié la politique nationale de l'agriculture biologique<sup>152</sup> en décembre 2019, 7 priorités y sont définies parmi lesquelles l'amélioration de la recherche, le développement technologique et sa diffusion, l'amélioration de la production et la promotion de la certification et l'accréditation des produits biologiques. Le Ministère de l'Agriculture, en collaboration avec certains ministères clés, le secteur privé et les organisations publiques, coordonne cette politique.

### 5.8.6.2 Politique de soutien

Le gouvernement ougandais a publié en 2013 la politique d'agriculture nationale qui vise notamment à assurer la sécurité alimentaire ainsi qu'à augmenter les revenus des producteurs. Un plan de développement économique et agricole centré sur le climat et la croissance a été publié en 2017 (The Uganda Green Growth Development Strategy (UGGDS) 2017/18 – 2030/31). L'agriculture fait partie des secteurs couverts par ce plan, dont l'objectif principal est la réalisation des objectifs Uganda Vision 2040 parmi lesquels figure la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

De nombreuses politiques gouvernementales de soutien à l'agriculture biologique sont mises en œuvre en Ouganda. L'agriculture biologique peut s'appuyer sur les politiques gouvernementales comme la politique nationale d'agriculture biologique<sup>153</sup> publiée en 2019 et évoquée précédemment.

Le secteur biologique s'est développé grâce aux acteurs locaux, appuyés par des organisations internationales, aboutissant notamment à la création du NOGAMU. De nouvelles organisations et projets internationaux ont vu le jour dans le secteur biologique ougandais, dont Eco Terra Alliance Uganda (ETAU), l'organisme allemand de développement GIZ, ou encore des projets de connaissance pour l'agriculture biologique (KCOA) et des programmes de développement de la production et de l'exportation de produits de l'agriculture biologique (EPOPA) par exemple. La filière biologique ougandaise est aujourd'hui largement développée, se plaçant ainsi parmi les leaders mondiaux en termes de nombre de producteurs en 2020 (derrière l'Inde, l'Éthiopie et la Tanzanie)<sup>154</sup>.

D'après nos recherches bibliographiques, la filière soja ne bénéficie pas d'un plan de soutien spécifique.

### 5.8.7 Projections 2027

D'après nos recherches bibliographiques, aucun dispositif ou aide de développement spécifique à la filière soja (conventionnel ou biologique) n'a été mis en place en Ouganda. Cependant des stratégies et plans de développement nationaux de l'agriculture et de l'agriculture biologique ont été mis en place par le gouvernement ougandais. Dans sa politique d'agriculture biologique publiée en 2019 (National Organic Agriculture Policy), le gouvernement ougandais prévoit une augmentation annuelle moyenne de la production bio d'au moins 3% par an afin d'atteindre les objectifs exposés dans le programme de développement durable de l'agriculture en Afrique (Africa Union's Comprehensive Africa Agriculture Development Programme - CAADP). Les volumes de soja bio ont ainsi été estimés en appliquant une augmentation annuelle de 3% à partir de la production de 2022. Les projections de surfaces ont été calculées en appliquant le rendement de production (1,2 t/ha) aux volumes de production précédemment estimés.

<sup>152</sup> The National Organic Agriculture Policy

<sup>153</sup> National Organic Agriculture Policy

<sup>154</sup> FiBL, the World of organic agriculture 2022

Tableau 290: Projection de la surface et des volumes de soja bio en Ouganda entre 2022 et 2027

Projection	En ha (surface) ou t	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fève	Surface	4 750	6 200	8 100	10 500	13 600	186%
	Production	5 700	7 400	9 700	12 600	16 300	186%

Source: AND-I/Ecozept d'après estimations basées sur la politique nationale de l'agriculture biologique ougandaise

## 5.9 Royaume-Uni

### 5.9.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 291 : Données de cadrage au Royaume-Uni

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU BIO	3 %	2022	Ministère de l'Agriculture
Nombre d'exploitations bio	3 508	2022	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	3,68 Mds€	2023	Soil Association
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	1,7% (GMS)	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	53,14€/hab	2022	Ministère de l'Agriculture

### 5.9.2 Présentation de la recherche de données

#### Surface

Les données de surfaces de soja bio proviennent d'Eurostat, complétées par des entretiens qui nous ont confirmé l'absence de culture de soja bio significative au Royaume-Uni.

#### Production

De manière similaire aux surfaces, les experts interrogés nous ont confirmé l'absence de production de soja bio au Royaume-Uni.

#### Utilisations

L'utilisation de tourteau de soja bio pour l'alimentation animale a été estimée sur la base des besoins des cheptels bio.

#### Echanges

Les données d'importation et d'exportation extra-européennes de soja bio sont fournies par TRACES pour les fèves, comme pour les tourteaux.

#### Prix

Les données de prix ne sont pas disponibles dans la bibliographie et n'ont pas pu être obtenues via les échanges avec les opérateurs.

Tableau 292 : Présentation de la recherche de données au Royaume-Uni

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète	Fiable
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Partiellement estimée	Moyennement fiable
Echanges	Partiellement estimée	Fiable
Prix	Inconnue	Inconnue

Source : AND-I/Ecozept

### 5.9.3 Bilan fèves

#### 5.9.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

La surface agricole cultivée en bio au Royaume-Uni était de 508 600 ha en 2022, ce qui représente 3% de la SAU total. D'après le Ministère de l'Agriculture (DEFRA), la surface cultivée en bio a reculé de 2% entre 2017 et 2022 (de 517 000 à 508 000 ha). Cette évolution prolonge une tendance plus ancienne, avec une baisse de 11% entre 2012 et 2022.

En 2022, 61,1% de ces surfaces étaient des pâturages permanents et 18,9% des pâturages temporaires. Seuls 9,7% (49 500 ha) étaient dédiés aux grandes cultures. 61,4% des surfaces bio se situaient en Angleterre. En 2022, le Ministère de l'Agriculture a dénombré 3 285 exploitations bio sans activité de transformation, 223 exploitations bio ayant une activité de transformation (pour un total représentant environ 1% des exploitations agricoles britanniques), ainsi que 1 988 transformateurs bio « exclusifs » (sans activité agricole) (Ministère de l'Agriculture 2023).

En 2020, les produits à base de blé tendre et de soja bio représentaient 2 Mds€, dont 0,8 Md € de produits de boulangerie-pâtisserie, 0,5 Md € de boissons à base de soja et 0,2 Md € de produits d'épicerie. Les produits animaux susceptibles d'utiliser de l'aliment à base de blé tendre et de soja bio représentaient de leur côté 1,3 Md €, dont 0,3 Md € de viandes et 0,9 Md € de produits laitiers.

Un des principaux semenciers spécialisés dans le soja au Royaume-Uni, Soja UK, a travaillé par le passé sur des semences de soja bio, mais la demande ne s'est pas confirmée.

En alimentation animale, le Royaume Uni dépend en totalité d'importations de tourteaux, principalement en provenance de pays tiers et, dans une moindre mesure, de l'UE. Il existe de nombreux fabricants d'aliments du bétail qui s'approvisionnent en direct ou via des importateurs. Parmi les entreprises de trituration identifiées, aucune ne triture de fèves de soja bio.

En alimentation humaine, le Royaume Uni dispose de plusieurs acteurs de transformation de premier plan avec des usines dans le pays. Les besoins sont également couverts par des importations issues de pays tiers et de l'UE. Paul's Organics est le principal producteur et distributeur de soyfood bio. Il est le seul référencé par la Soil Association (organisation caritative pour le développement du bio). D'autres entreprises de taille plus réduite se sont positionnées sur la fabrication de soyfood bio, dont Tofoo (qui représente plus de la moitié du tofu bio commercialisé au Royaume-Uni), Dragonfly et Clearspot sur le tofu, Impulse sur le tempeh. Alpro dispose également d'une usine à Kerrington pour les boissons à base de soja.

Tableau 293 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Royaume-Uni

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Alpro	Soyfood - boisson	Alpro dispose d'une usine de production de boissons de soja incluant une gamme bio.	Mixte	<a href="#">Home   Alpro</a>
Biopurus	Trituration Soyfood	Biopurus est une entreprise spécialisée dans la fourniture d'huiles végétales biologiques à destination de l'alimentation humaine, elle propose une gamme d'huile de soja bio. Le CA de l'entreprise est de 465 K£ (i.e. 540 K €) en 2021.	100% bio	<a href="http://www.biopurus.co.uk">www.biopurus.co.uk</a>
The Organic Alimentation animale Company	Alimentation animale	Fabricant d'aliment pour animaux bio - volailles, porcs, chèvres, bovins et moutons	100% bio	<a href="https://www.organicAlimentationanimale.co.uk/">https://www.organicAlimentationanimale.co.uk/</a>
Noblefoods	Alimentation animale	Producteurs d'œufs diversifiés dans la production d'aliment (bio et conventionnel) pour animaux et d'énergie renouvelable	Mixte	<a href="https://www.noblefoods.co.uk/Alimentationanimale-milling-and-farms/">https://www.noblefoods.co.uk/Alimentationanimale-milling-and-farms/</a>
HJ Lea Oakes	Alimentation animale	Producteur d'aliment pour animaux - bovins, moutons, porcs et volailles, en bio et conventionnel	Mixte	<a href="https://www.hjlea.com/agricultural-Alimentationanimales/organic/">https://www.hjlea.com/agricultural-Alimentationanimales/organic/</a>
Humphrey Alimentation animales	Alimentation animale	Producteur d'aliment pour volailles et éleveurs de poussins, leader sur le marché britannique pour l'aliment bio à destination des volailles	100% bio	<a href="https://www.Alimentationanimalesandpullets.co.uk/organic-poultry-Alimentationanimale">https://www.Alimentationanimalesandpullets.co.uk/organic-poultry-Alimentationanimale</a>
Mole Valley Farmers	Alimentation animale	Producteur d'aliment pour animaux et fournisseur d'engrais positionné notamment sur l'aliment bio.	Mixte	<a href="https://www.moleonline.com/">https://www.moleonline.com/</a>
Marriage's	Alimentation animale	Producteur d'aliment pour animaux - volailles, porcs, petits ruminants et animaux de compagnie. Dispose d'une gamme d'aliment bio pour les volailles.	Mixte	<a href="https://www.marriages.co.uk/index.php">https://www.marriages.co.uk/index.php</a>
Norvite Animal Nutrition Ltd	Alimentation animale	Producteur d'aliment, conventionnel et bio, pour animaux à destination des volailles, petits ruminants, bovins, porcs et chevaux.	Mixte	<a href="https://www.norvite.com/">https://www.norvite.com/</a>
Cauldron Foods	Soyfood- tofu	Cauldron est une entreprise qui produit du tofu biologique et des produits alternatifs à la viande depuis 40 ans.	100% bio	<a href="https://www.cauldronfoods.co.uk">FAQs - General (cauldronfoods.co.uk)</a>
Clearspot	Soyfood - tofu	Clearspot est une entreprise familiale basée à Malton depuis 1980. Le tofu produit est 100% bio.	100% bio	<a href="https://clearspottofu.co.uk/index.php">https://clearspottofu.co.uk/index.php</a>
Dragonfly Foods	Soyfood - tofu	Dragonfly est un producteur de tofu basé dans le Devon actif depuis 1984 et certifié par la Soil Association depuis 1991. Dragonfly met en avant un tofu de qualité supérieure, 100% bio, sans arôme,	100% bio	<a href="https://dragonflyfoods.com/">https://dragonflyfoods.com/</a>



		conservateur ou colorant. La société a réalisé un CA de 4,4 M£ (i.e. 5 M €) en 2020 ce qui représente environ 200 t de tofu.		
Impulse	Soyfood - tempeh	Impulse est une entreprise de taille réduite basée à Bristol et active sur la production de tempeh depuis 1989. Sa production est 100% bio.	100% bio	<a href="https://impulsetempeh.co.uk/">https://impulsetempeh.co.uk/</a>
Paul's Organic	Soyfood - tofu, tempeh, seitan Distribution	Paul's Organic est un producteur et grossiste de soyfood bio actif depuis les années 70 et basé à Melton Mowbray. En plus de son activité de gros, Paul's Organic réalise des ventes directes via son site internet. Sa gamme de produits comprend le tofu, le tempeh et le seitan, mais également des tortillas, produits de boulangerie-pâtisserie, fruits et légumes.	100% bio	<a href="https://paulsorganics.co.uk/">https://paulsorganics.co.uk/</a>
Soya UK	Semences de soja	Soya UK est une entreprise de semences britannique spécialisée dans le soja non-OGM, active dans la promotion de cette culture émergente au Royaume-Uni. Soya UK a produit des semences de soja bio mais a arrêté cette production en raison de l'arrêt des quelques producteurs volontaires.	mixte	<a href="https://www.soya-uk.com/soya/">https://www.soya-uk.com/soya/</a>
Tofoo	Soyfood - tofu, tempeh	Tofoo est le principal producteur de tofu au Royaume-Uni. Créée en 2015, l'entreprise fournit aujourd'hui 52% de la consommation de tofu du pays (The Guardian, Oct 2022). Tofoo fabrique aussi du tempeh. 100% du soja utilisé est bio et est importé du Canada, de Chine et d'Italie. L'entreprise met en avant un tofu « fait-main » dans son usine de Malton. La société a réalisé un CA de 19 M£ (i.e. 22 M €) en 2020 ce qui représente près de 1 000 t de tofu.	100% bio	<a href="https://tofoo.co.uk/">https://tofoo.co.uk/</a>

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

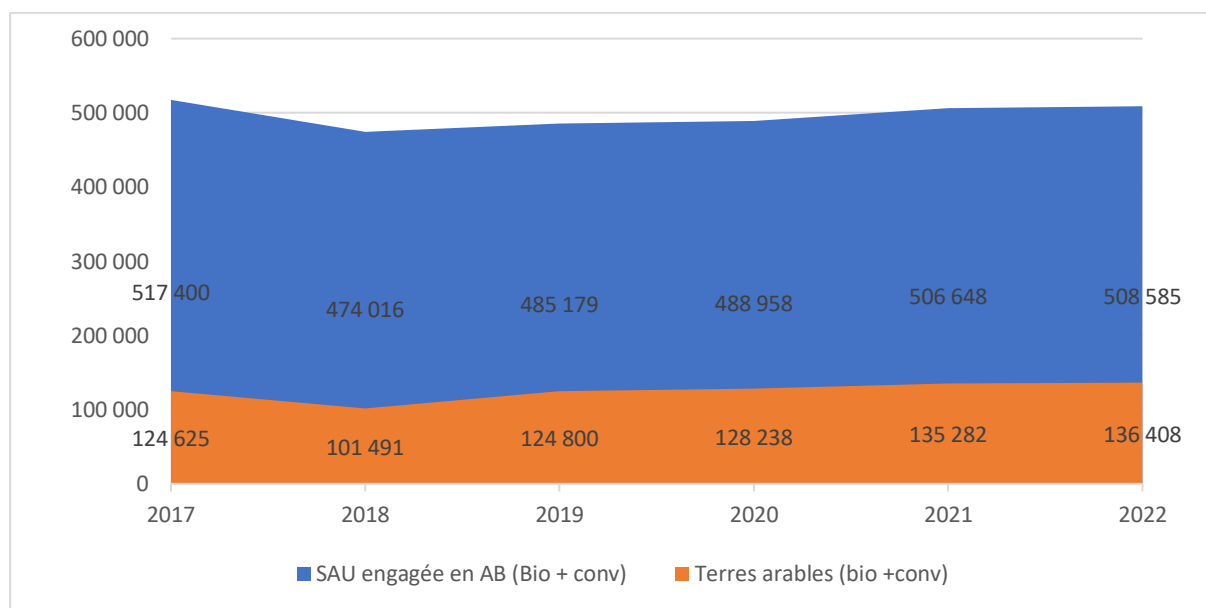
### 5.9.3.2 Surfaces et principales régions de production

D'après le DEFRA, la superficie engagée en bio au Royaume-Uni a baissé de 3% entre 2017 et 2022, passant de 517 400 ha à 508 585 ha. La superficie de terres arables compte pour plus d'un quart de la surface (27%) et a augmenté de 9%. La superficie en COP engagée en bio s'élève à 58 431 ha en 2022 contre 43 985 ha en 2017 soit une hausse de 33%.

D'après les experts interrogés, une faible production de soja conventionnel existe dans le sud de l'Angleterre. Des essais ont été menés sur la culture de soja bio sans que ceux-ci ne représentent une production significative ni ne s'avèrent concluants. La production de soja bio a depuis été totalement abandonnée.

Si aucune production de soja bio n'est recensée par Eurostat, les surfaces d'oléagineux bio s'élèvent d'après ces données à 107 ha en 2017. Ces surfaces sont constituées essentiellement de colza. Cette production émergente a fait l'objet d'un soutien public dans le cadre du projet SCOCAN.

Figure 81: Evolution des surfaces totales et de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2019 au Royaume-Uni



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

### 5.9.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan de soja bio de 2017 à 2022.

La production de soja bio est nulle et, d'après les experts interrogés, il n'existe pas d'activité de trituration de soja bio au Royaume-Uni. Le soja bio importé sous forme de fèves est donc considéré comme étant entièrement destiné à l'alimentation humaine et les exportations de fèves sont considérées comme nulles sauf pour l'année 2021 où le Royaume-Uni a exporté 3500 t de fèves à destination de la Suède.

Le volume de fèves utilisés en alimentation humaine a été estimé entre 6100 t et 6600 t entre 2017 et 2022. Les utilisations en alimentation humaine ont été calculées à partir des volumes de production et des parts de marchés d'entreprises leaders en tofu et en boissons à base de soja. Ces données ont été croisées avec l'estimation du volume du marché des produits à base de soja bio issu du rapport Agromeris.

Le Royaume-Uni bénéficiant d'entreprises historiques, innovantes et reconnues dans la production de soyfood bio (cf. tableau précédent), la part des importations de produits soyfood élaborés a été estimée faible (< 10%).

D'après TRACES, le Royaume-Uni a importé en 2018 et 2019, respectivement, 1 076 et 1 820 t de fèves de soja bio de pays tiers.

Tableau 294 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
<b>Ressources</b>	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations	6 120	6 120	6 210	6 210	6 300	6 660	/
	Dont pays tiers	ND	1 076	1 820	ND	ND	ND	/
	Ressources totales	6 120	6 120	6 210	6 210	6 300	6 660	/
<b>Utilisations</b>	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	0	/
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	/
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	0	0	0	0	0	0	/
	Total alimentation humaine	6 120	6 120	6 210	6 210	6 300	6 660	/
	<i>Dont soyfood</i>	6 120	6 120	6 210	6 210	6 300	6 660	/
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/
	Autres utilisations (semences, etc.)	0	0	0	0	0	0	-
	Exportations	ND	ND	ND	0	3 503	0	/
	Freintes	204	204	207	207	210	222	/
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	/
Utilisations totales	6 324	6 324	6 417	6 417	6 510	6 882	/	
<b>Marché</b>	Marché intérieur	6 120	6 120	6 210	6 210	6 300	6 660	/

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES

#### 5.9.4 Bilan tourteaux et huile

D'après TRACES, le Royaume-Uni a importé en 2018 et 2019, respectivement, 62 226 et 67 220 t de tourteaux de soja bio de pays tiers. L'estimation des experts interrogés est inférieure, d'un ordre de grandeur entre 35 000 t et 45 000 t. L'estimation de la consommation de tourteau de soja bio sur la base des cheptels bio s'approche des ordres de grandeurs donnés par les experts, avec une utilisation pour la consommation animale de 35 000 t en 2021, en progression de 3% par rapport à 2017. La différence entre les besoins des cheptels bio et les importations est estimée comme étant exportée. Les exportations s'élèveraient donc pour 2018 et 2019 à, respectivement, 23 426 et 30 120 t. Pour 2021, TRACES indique un volume d'exportation de tourteaux de soja de 3 503 t à destination de la Suède. Aucune donnée n'est disponible pour les années 2020 et 2022.

Tableau 295: Bilan tourteaux de soja bio biologiques entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Importations (hors UE)	34 300	62 226	67 220	35 000	45 000	ND	24%
	Ressources totales	34 300	62 226	67 220	35 000	45 000	ND	24%
Utilisations	Alimentation animale	33 271	36 933	35 083	33 950	34 050	ND	3%
	Exportations	0	23 426	30 120	0	9 600	ND	ND
	Utilisations totales	33 271	60 359	65 203	33 950	43 650	ND	31%
Marché	Marché intérieur	33 271	36 933	35 083	33 950	34 050	ND	2%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, estimations sur dires d'experts

Aucune donnée concernant l'huile de soja bio n'a pu être collectée et aucun expert n'était en capacité d'apporter des informations.

### 5.9.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Le Royaume-Uni produit, consomme et exporte des quantités significatives de soyfood bio. Sa production de tofu bio, assurée pour plus de la moitié par l'entreprise Tofoo, est principalement destinée à sa consommation intérieure. Il est possible qu'une partie de sa production soit exportée, sans qu'il n'ait été possible de trouver cette donnée ou de l'estimer.

La production de tofu bio a pu être estimée sur la base d'informations concernant l'entreprise Tofoo issues de son site internet et de la presse, comprenant le rapport financier annuel de l'entreprise, le prix usine de ses produits et sa part de marché sur le tofu, qui s'élève à 52%. Les importations et la production d'autres produits soyfood restent inconnus, tandis que les utilisations totales ont été déterminées d'après une estimation de la consommation de produits soyfood. La consommation de tofu biologique serait située entre 4 300 t et 5300 t de produit fini. Le chiffre d'affaires du tofu (bio et conventionnel) s'est élevé à 139,54 M\$ en 2024<sup>155</sup> (soit 128,55 M€<sup>156</sup>) avec un CACGR de 14,7% à horizon 2029.

Le Royaume-Uni exporte des boissons à base de soja bio et des sauces soja bio à destination pour les premières, de l'Irlande, de la Tchéquie et du Danemark, et, pour les secondes des Pays-Bas et d'Allemagne. Ces données ont pu être récoltées sur TRACES, dans lequel le Royaume-Uni figure, depuis le Brexit, en tant que pays tiers.

Tableau 296 : Exportations de boissons à base de soja et sauces soja bio vers les pays de l'UE en 2021 et 2022

Produit exporté	Pays de destination	2021	2022
Boissons à base de soja	Belgique	7	22
	Chypre	0	2
	Tchéquie	73	116
	Danemark	29	55
	Estonie	0	0
	France	1	5
	Allemagne	21	83
	Grèce	0	0
	Irlande	535	500

<sup>155</sup> [United Kingdom Tofu Market - Manufacturers, Size, Share \(mordorintelligence.com\)](https://mordorintelligence.com)

<sup>156</sup> Taux de change : 1€ = 1,09\$ au 21/05/2024

	Malte	0	0
	Pays-Bas	22	50
	Slovenie	0	1
	Suède	4	5
	<b>Total</b>	<b>693</b>	<b>836</b>
Sauces soja	Belgique	0	0
	Danemark	11	2
	Estonie	0	0
	Finlande	1	0
	France	0	12
	Allemagne	51	53
	Irlande	2	0
	Pays-Bas	213	201
	<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>268</b>

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES

### 5.9.6 Projections 2027

L'absence de production de soja bio actuellement rend impossible un travail de projection. Un des experts interrogés estime probable l'émergence d'une production de soja bio au Royaume-Uni. Si les tests menés jusqu'à présent ne se sont pas révélés concluants, le réchauffement du climat devrait permettre la culture des variétés de soja plus adaptées à l'agriculture biologique.

L'évolution du marché des fèves de soja bio concerne essentiellement l'alimentation humaine, l'alimentation animale se fournissant directement en tourteau de soja d'importation. Elle a été estimée en prenant en compte la récente hausse de production et de demande de tofu, et les indications sur la poursuite de cette croissance. La consommation de soyfood bio est estimée à 8 100 t d'équivalent-fève, dont 5 300 t pour la seule production de tofu. L'année 2023 prend en compte l'augmentation des capacités du principal producteur de tofu au Royaume-Uni, Tofoo, avec l'entrée en service d'une nouvelle capacité de production de 2 600 t par an, dont le taux est estimé à 71% (taux constaté l'année précédente). Nous estimons que l'augmentation de la consommation de soyfood au Royaume-Uni, largement due au tofu, devrait se poursuivre, ralentir progressivement, avec +18% en 2023, +15% en 2024, +10% en 2025, +5% en 2026 et +2% en 2027.

D'après les témoignages d'experts, nous estimons qu'en l'absence d'une production significative de soja bio à moyen terme au Royaume-Uni, il n'existe pas d'opportunité de développement d'une activité de trituration. Le Royaume-Uni dispose en effet déjà d'une chaîne d'approvisionnement en tourteaux de sources principalement extra-européennes. Par ailleurs, les experts ne sont pas optimistes sur l'expansion de l'agriculture bio dans les prochaines années, y compris pour l'élevage, consommateur de tourteaux de soja.

Tableau 297 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 au Royaume-Uni

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
Fèves	Surface	0	0	0	0	0	0	-
	Production	0	0	0	0	0	0	-
	Marché	8 100	9 950	11 450	12 550	13 200	13 500	+4 %
Tourteaux	Production	0	0	0	0	0	0	-
Huile	Production	0	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après données d'entreprises et dires d'experts.

## 5.10 Fédération de Russie

### 5.10.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 298 : Données de cadrage en Russie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,3 %	2021	FiBL
Nombre de d'exploitations bio	216	2023	SOZ
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	340M€	2021	Strategie 2030 / Rosstat
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,2%	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	1,74 €/hab.	2021	

La seconde carte ci-dessous présente les régions russes dans lesquelles les opérateurs engagés en bio sont implantés.

Figure 82 : Carte administrative et carte des régions où sont localisées les opérateurs engagés en bio en Russie



Source : Cartograf.fr

## Régions russes hébergeant des entreprises produisant en bio



Source : Ekoconnet, 2021

### 5.10.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces et production

La Russie ne dispose pas d'outil de suivi des surfaces, des volumes produits et des rendements de céréales, légumineuses et bio.

Les surfaces engagées en bio sont estimées par le principal syndicat représentatif du secteur : l'Union de l'Agriculture Biologique (SOZ<sup>157</sup>) qui les collecte auprès des organismes certificateurs présents sur le territoire.

Les surfaces totales bio indiquées par le FiBL sont supérieures à celles établies par SOZ. Par ailleurs, les données de surfaces du FiBL concernant le soja présentent des évolutions très fortes d'une année à l'autre qui n'ont pu être expliquées.

Le Ministère de l'Agriculture de la Russie est en cours d'élaboration d'un projet de Stratégie pour le développement de l'Agriculture Biologique en Russie à horizon 2030. Ce document indique les volumes récoltés de grains bio pour l'année 2022, y compris le soja. Les volumes indiqués par AMI basés sur les surfaces FiBL se révèlent bien supérieurs aux données du ministère. Par conséquent la fiabilité des données présentées demeure faible indiquée dans des fourchettes larges.

A partir du volume produit en 2021 et des autres lignes du bilan, les volumes produits ont pu être estimés pour les années précédentes.

#### Echanges

Les exportations sont majoritairement à destination des Etats-Unis et, dans une moindre mesure, de l'UE. Les entretiens auprès des experts ont permis d'estimer globalement la part des volumes destinés à l'alimentation animale et humaine.

<sup>157</sup> <https://soz.bio/>



## Utilisations

L'autoconsommation n'a pu être distinguée des utilisations en alimentation animale, certains complexes agro-industriels transformant et utilisant directement la production des exploitations pour la production de lait ou la préparation de viande biologique.

Les déclassements sont supposés élevés, mais ceux-ci n'ont pas pu être estimés par les experts interrogés.

## Prix

Les données de prix ont été collectées auprès de SOZ, en prix rendu port d'Europe de l'Ouest.

## Entretiens

La collecte a ciblé 11 opérateurs/organisations dans le secteur des COP bio (blé tendre et soja). 9 d'entre eux n'ont pas souhaité répondre, par manque de temps, parce qu'ils ne disposaient pas des informations demandées ou pour des questions de confidentialité. Deux entretiens ont pu être réalisés avec SOZ et un des opérateurs leaders dans la production, la collecte et l'exportation de grains bio.

Les données existantes sont donc incomplètes, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations et les échanges et établir des bilans sur la période 2017-2022. La fiabilité des estimations faites avant l'année 2021 demeure fragile car peu de recoupements ont pu être opérés.

Tableau 3 : Présentation de la recherche de données en Russie

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Incomplète	Fragile
Production	Complète	Fiable
Utilisations	Incomplète pour la farine	Fragile
Echanges	Complète	Partiellement fiable
Prix	Incomplète	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

## 5.10.3 Bilan fèves

### 5.10.3.1 Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

En 2021, le marché des produits bio au sein de la Fédération de Russie s'élevait à 28,1 milliards de roubles, soit 340 millions €, dont une majorité (53%) était composée de produits importés certifiés par des organismes certificateurs non russes. Entre 2010 et 2014, le marché russe a connu une croissance assez dynamique - en moyenne de 10 % par an, mais la crise de 2014, suite à l'invasion de la Crimée a conduit à un taux de croissance plus limité de 4% par an. Depuis cette date, la croissance du marché bio a régulièrement progressé depuis 2017, pour atteindre de nouveau 8 à 10 % par an.

Le secteur agricole russe se distingue notamment par une part importante de terres arables non cultivées. Selon les sources la part des terres arables inutilisées s'élèverait à 16,1% des 116,2 Mha (ministère de l'Agriculture Russe, 2022). Cette situation s'appliquerait également au secteur bio, d'après les entretiens réalisés, avec une part importante des surfaces certifiées bio qui ne serait pas mise en production.

D'après les données du ministère de l'Agriculture de Russie, la récolte brute de grains biologiques s'est élevée à 191 400 t en 2021 dont 68 000 t de céréales, 96 700 t de protéagineux et 26 700 t d'oléagineux. Alors que la quasi-totalité de la production de céréales bio russes est destinée au

marché intérieur (97,5% sont consommées sur place), les exportations sont nettement plus importantes pour les légumineuses à graines (64% des volumes produits sont exportés) et pour les oléagineux (49% des volumes produits sont exportés).

Le secteur bio russe est structuré autour d'un faible nombre d'opérateurs actifs, tant pour la production que la transformation. Le nombre de fabricants de produits alimentaires bio ayant un double certificat (russe et UE/NOP) a doublé entre 2020 et 2022. Ainsi 173 entreprises de produits bio étaient titulaires d'un certificat biologique russe et/ou étranger en 2022 (ministère de l'Agriculture Russe, 2022). Parmi elles, seules 13 entreprises produisaient des légumineuses à graines bio, dont les principales sont de grands producteurs agricoles localisés en Sibérie et dans la région de la Volga (région de Saratov). Ces entreprises, de grande taille, issues pour la plupart des complexes agroindustriels soviétiques, disposent pour certaines de leurs propres unités de transformation (alimentation animale, meunerie, trituration, conditionnement...).

Les principaux opérateurs du secteur susceptibles de produire et/ou transformer et/ou commercialiser des fèves de soja bio sont les suivants :

Tableau 299 : Liste des principaux opérateurs du secteur du soja bio en Russie

Nom	Activités	Description	Mixte ou 100% bio	Site Web
Arivera	Production Transformation Importation	ARIVERA est un groupe d'entreprises qui produit, transforme et vend des produits conformes aux normes bio européennes et le distributeur des marques leaders sur le marché bio. Basé dans la région de Moscou, il est spécialisé dans la production de produits à base de céréales (pain, pâtes, etc.). Le groupe d'entreprises ARIVERA comprend les entreprises agricoles « Biosfera » (République de Mordovie), « Bioferma Bolotovo » (région de Toulou), certifiées conformément à la législation bio européenne, ainsi que la société « Bionavtika » importateur de cosmétiques et de produits ménagers bio.	Mixte	<a href="http://www.arivera.ru">http://www.arivera.ru</a>
Agrokompleks Stavropolskiy LLC	Production	Complexe agro industriel avec plusieurs exploitations. L'entreprise est certifiée NOP pour plusieurs productions dont le soja.	mixte	
Dostkavka morem (ex DAYLESFORD MERCHANT AGRO LLC)	Exportation	Entreprise spécialisée dans l'exportation des commodités agricoles pour le compte des acteurs agroindustriels russes. L'entreprise est certifiée NOP pour plusieurs productions, dont le soja.	mixte	Dostavka Morem Company (Daylesford Merchant) – Grain Export and Trading
Bereznyak Nadezhda Dmitrievna	Production	Entreprise de production de soja, tourteaux de soja et huile de soja. L'entreprise est certifiée NOP pour plusieurs productions, dont le soja.	mixte	<a href="https://хартия-апк.радо.рус/участники/28959-ip-bereznyak-nadezhda-dmitrievna">https://хартия-апк.радо.рус/участники/28959-ip-bereznyak-nadezhda-dmitrievna</a>

Center Soya	Trituration	Center Soya LLC est une entreprise de trituration de graines d'oléagineux basée dans la région de Krasnodar. Elle est spécialisée en soja à identité protégée (IP). L'entreprise dispose d'une capacité de trituration de 90 000 t/an de graines oléagineuses (soja, tournesol, colza, lupin) et d'une capacité de production 24 000 t/an d'aliments composés. L'entreprise russe n'a pas d'activité bio identifiée mais elle possède une filiale en Allemagne qui a ouvert une ligne de trituration de soja bio Sodvik Trading GmbH	Non bio	<a href="http://www.manufacturing-center-soya.ru">Manufacturing - CENTERSOYA (csoya.ru)</a>
EKONIVA	Production Transformation Alimentation animale Exportation	Agro-holding polyvalente (lait, viande et COP) . Le groupe possède deux entreprises spécialisées en bio : - Savinskaya Niva est dédiée à la production de COP, de fourrages et de viande de bœuf bio sur près de 6 000 ha. Engagée en bio depuis 2012 et bénéficiant de la double certification UE/RU, l'entreprise est un fournisseur de la société de babyfood allemande HIPP en viande de bœuf bio. - Smolenskaya Niva Organic : exploitation engagée en bio depuis 2020 et produisant des céréales et du lait bio.	mixte	<a href="https://www.e-koniva-apk.ru/en">https://www.e-koniva-apk.ru/en</a>
IE Berezovskaya	Production Transformation Exportation	Produit près de 1 000 ha blé, orge, soja, riz et colza bio	100% bio	<a href="https://organiknp.ru/">https://organiknp.ru/</a>
Nauka Plus	Production Transformation Exportation	Entreprise produisant et transformant du riz et du soja bio localisée dans le Kraï de Krasnodar. 1500 ha de soja bio cultivés en 2015.	<a href="#">100% bio</a>	=
TDS Group	Production Transformation Trituration Exportation	Agro-holding polyvalente - 35 000 ha. Composé de 5 entreprises, le groupe dont 3 entreprises produisant des COP bio : - SIBBIO PRODUCTS regroupe plus de 14 000 ha et est dédiée à 100 % à la production et mise en marché de COP bio. - Agro-Krasnoyarsk : production de COP (conventionnel et bio). - Agro : production de COP (conventionnel et bio) et de porcs. - Seltorg : abattoir et transformation de produits carnés - Rassvet : trituration de soja.	mixte	<a href="https://thsib.ru/">https://thsib.ru/</a>
UFENAL	Production Transformation Exportation	Agro holding ayant une division bio 8 000 ha de terres certifiées bio et produits, transforme et exporte des céréales, oléagineux et des légumes secs	mixte	<a href="http://ufenal.ru/organic">http://ufenal.ru/organic</a>

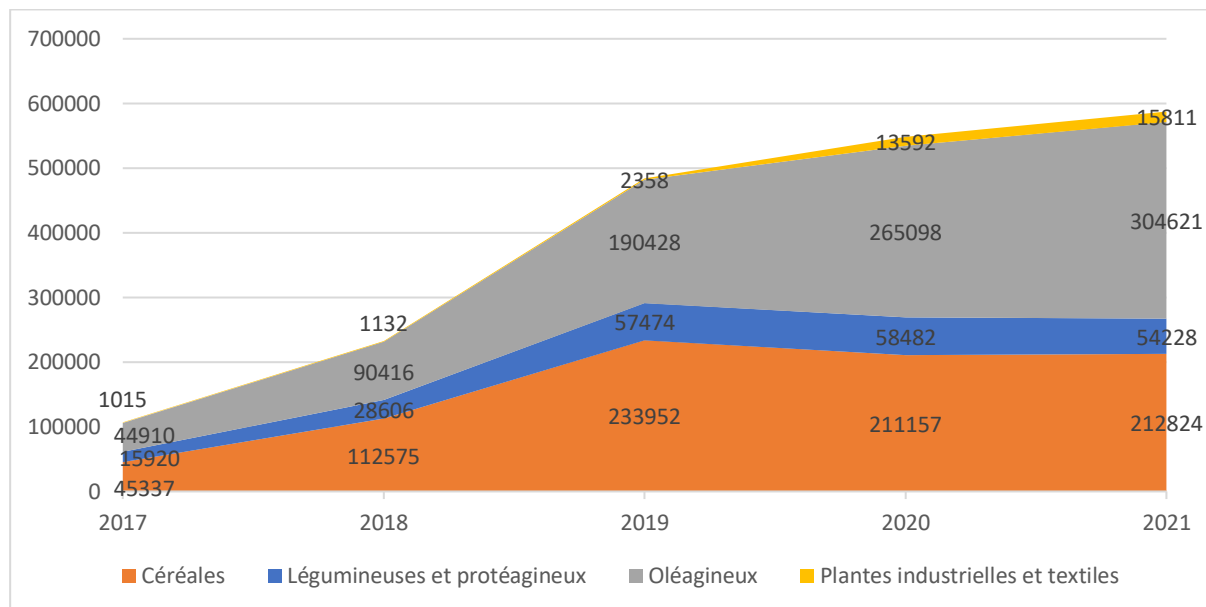
Source : AND-I/Ecozept d'après sources diverses

### 5.10.3.2 Surfaces et principales régions de production

D'après le FIBL, la superficie engagée en bio en Russie a augmenté de 423% entre 2017 et 2021, passant de 113 184 ha à 592 174 ha. La superficie en céréales compte pour 36% de la surface

engagée en bio, soit en deçà des surfaces des oléagineux (51% en 2021 y compris soja). Les légumineuses et protéagineux comptent pour 9% des surfaces engagées en bio, alors que les surfaces pour les plantes industrielles et textiles représentent 3% de la superficie engagée en bio en 2021.

Figure 83: Surfaces engagées en bio en Russie entre 2017 et 2021



Source : AND-I/Ecozept d'après données FIBL

D'après les données du FIBL, les surfaces de soja engagées en bio (certifiées et conversion) ont atteint 125 107 ha en 2021 contre 18 150 ha en 2017. Les surfaces de soja certifiées bio ont atteint 46 178 ha en 2021, contre 18 150 ha en 2017 (aucune surface en conversion renseignée pour cette année) et ont varié de façon significative sur la période. Ces données de surface sont donc à considérer avec prudence et semblent surestimées au regard des volumes récoltés connus communiqués par le ministère russe.

Le rendement moyen pour le soja bio n'est pas connu. A titre indicatif, le rendement moyen pour le soja conventionnel en Russie a varié entre 1,4 et 1,6 t/ha entre 2017 et 2021, d'après l'USDA.

Tableau 300 : Surfaces de soja bio et rendement du soja conventionnel entre 2017 et 2021 en Russie

Surfaces en ha	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Soja	18 150	51 109	76 270	81 040	125 107	589%
Dont surfaces certifiées biologiques	18 150	49 776	19 696	ND	46 178	154%
Rendement moyen soja conventionnel	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	14%

Source : AND-I/Ecozept d'après USDA et FIBL

### 5.10.3 Bilan fèves

D'après le ministère de l'agriculture de Russie, la production récoltée de fèves de soja bio s'est élevée à 36 000 t en 2021. Les importations ont été estimées nulles, la Russie étant exportatrice. Les ressources totales pour le marché ont donc été estimées à 36 600 t en 2021. La production n'a pas pu être estimée pour les autres années car les surfaces données par le FIBL sont incohérentes avec les volumes de production du ministère de l'agriculture.

Les utilisations sont difficiles à estimer car les données de production sont partielles et les données de surfaces incohérentes. Par ailleurs, les volumes d'exportations de tourteaux ne sont pas connus pour leur principale destination que sont les Etats-Unis et il est donc impossible d'estimer la part des fèves de soja destinées à la trituration. Enfin le marché du soja russe étant avant tout orienté à l'exportation, il est possible que des volumes importants soient déclassés, selon la conjoncture des marchés.

Les exportations de fèves ont progressé entre 2017 et 2022, passant de 1 220 t à 27 875 t. Les exportations ont été estimées à partir des volumes importés en UE et aux USA. Celles-ci sont dans leur quasi-totalité (99%) à destination des Etats-Unis. Les volumes exportés ont connu des variations très fortes ces dernières années avec un pic à 64 000 t en 2020.

Tableau 301 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2021 en Russie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	ND	ND	ND	ND	36 600	ND	ND
	Importations fèves (hors UE)	0	0	0	0	0	0	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	36 600	ND	ND
Utilisations	Total alimentation animale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Total alimentation humaine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Exportations	1 220	3 814	20 661	64 726	28 881	27 875	2185%
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Marché	Marché intérieur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après estimations/ Traces/ USITC/ Stratégie 2030

### 5.10.4 Bilan tourteaux et huiles

Le volume de tourteaux et d'huile bio produits en Russie demeurent inconnus.

D'après TRACES, les volumes de tourteaux de soja bio russes exportés vers l'UE sont très limités : seules 1 366 t ont été importées par la Lituanie en 2022.

En revanche, la Russie pourrait exporter des volumes très importants de tourteaux de soja vers les Etats-Unis. Bien que les volumes de tourteaux importés aux Etats-Unis ne soient pas suivis par les statistiques douanières USITC, la société MERCARIS suit l'ensemble des flux d'importation

d'origine Mer Noire. Les volumes de tourteaux de soja d'origine Russe ne sont pas connus de façon précise, mais ceux-ci constitueraient la majeure partie des volumes provenant de cette zone. Le tableau suivant présente les importations de tourteaux de soja bio en provenance de la Mer Noire vers les Etats-Unis de la campagne 2019/2020 à 2023/2024.

Tableau 302 : Importations de tourteaux de soja bio des Etats-Unis en provenance de Russie et mer noire entre 2019 et 2024

Tourteaux de soja	En t	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	Evol
Etats-Unis	Russie et Mer Noire (Ukraine, Turquie, Roumanie)	20 645	59 074	148 319	91 254	111 660	441%

Source : AND-I/Ecozept d'après Mercaris

### 5.10.5 Prix

Le prix moyen CIF USA a pu être calculé à partir des données douanières étatsuniennes.

Tableau 303: Prix de fèves et tourteaux de soja certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Russie

Prix en €/t	Qualité et vente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fèves de soja	Prix départ Krasnodar	ND	ND	ND	ND	ND	ND	680
	Valeur CIF USA	650	750	570	590	730	1050	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après SOZ/USITC

### 5.10.6 Cadre réglementaire

En Russie, trois réglementations distinctes cohabitent :

- Réglementation UE 834/2007 et 889/2008
- Réglementation NOP
- Réglementation russe GOST votée en 2018, mais entrée en application en 2020.

Figure 84 : Logo de la norme GOST



La quasi-totalité des opérateurs est certifiée UE et NOP, très peu sont certifiés selon la norme russe GOST. La réglementation GOST est articulée autour de 3 textes :

- GOST R 56104-2014 « Produits alimentaires biologiques : Termes et définitions », en date du 10 septembre, 2014, fournit des définitions de l'agriculture biologique, du processus

de production biologique, des aliments biologiques produits de la certification et de l'inspection biologiques.

- GOST R 56508-2015 « Produits biologiques : production, règles de stockage et de transport », daté du 30 juin 2015, fournit des directives détaillées sur la production biologique (y compris les cultures, l'élevage, l'apiculture et pisciculture), la conversion à la production biologique, la production d'aliments biologiques, la collecte, l'emballage, le transport et le stockage de produits biologiques et l'étiquetage des produits biologiques.
- GOST R 57022-2016 « Produits biologiques : Lignes directrices pour la certification volontaire des produits biologiques Production », en date du 5 août 2016, décrit les règles de certification de la production de produits biologiques.

Les règles de production sont globalement similaires à celles établies dans le cadre de la réglementation européenne :

- Règles concernant la période de conversion :
  - 4.1.4 Les produits fabriqués pendant la période de conversion sont interdits d'étiquetage et de commercialisation en tant que produits biologiques.
  - 4.2.1 La durée de la période de conversion pendant laquelle les règles de production conformément à 3.2 et section 5 s'appliquent, ainsi que, le cas échéant, les exceptions aux règles de production conformément à l'article 14 sont :
    - pour les surfaces cultivées - pas moins de deux ans. Semis précédent : GOST 33980—2016 ;
    - pour les pâturages ou les cultures fourragères pérennes - au moins deux ans avant le début de l'utilisation comme aliment biologique ;
    - pour les cultures pérennes (à l'exception des plantes fourragères) - au moins trois ans avant la première récolte de produits biologiques.
  - 4.2.2 **La période précédant** immédiatement la date de début de la période de conversion peut être incluse dans la période de conversion **dans les cas suivants** :
    - des mesures autorisées en production biologique et excluant l'utilisation de fonds et de substances interdites en production biologique sur ces parcelles ont été appliquées aux parcelles, ce qui est confirmé par les documents pertinents.
    - les parcelles n'ont pas été transformées avec des moyens et des substances interdites en production biologique pendant **au moins trois ans**, ce qui est confirmé par les documents pertinents.
- Utilisation de semences pour la production de céréales, oléagineux et protéagineux biologiques (en particulier l'autorisation d'utiliser des semences non biologiques),
  - Semences OGM interdites ;
  - Pour la production de produits végétaux (à l'exception des semences et du matériel végétal), il est permis d'utiliser des semences et du matériel végétal obtenus par des méthodes de production biologique, dans lesquelles la plante mère pour les semences et la plante mère de la plantation végétale le matériel ont été cultivées conformément aux règles prévues dans la présente norme, pendant au moins une génération ou, dans le cas de cultures pérennes, pendant deux saisons de végétation. 5 GOST 33980—201.
- Utilisation de matières fertilisantes :

- L'utilisation d'engrais azotés minéraux n'est pas autorisée.
- Les amendements organiques sont listés au sein d'une annexe A. Seuls les fumiers et effluents issus d'exploitations biologiques sont autorisés.
- La quantité totale d'engrais organiques appliquée au sol à partir de déchets animaux ne doit pas dépasser 170 kg d'azote par an et par hectare de terres agricoles.

### 5.10.7 Politique de soutien

Le secteur biologique russe bénéficiait jusqu'à présent de peu de soutiens, et ce, malgré les ambitions affichées. Un projet de stratégie de développement de l'agriculture bio à horizon 2030 a été élaboré par le ministère de l'Agriculture de la Russie, conformément aux instructions du vice-Premier ministre de la Fédération de Russie en 2022. Cette stratégie propose un développement ambitieux du secteur. Les objectifs associés au projet de stratégie 2030 sont les suivants :

1. Une consommation de produits biologiques multipliée par six sur le marché intérieur soit 150 milliards de roubles soit 1,72 milliards d'euros (1 040 roubles soit 11.9 euros par personne et par an), contre 24,4 milliards de roubles soit 279 millions d'euros (147 roubles soit 1.68 euros par personne en 2021) (Scénario de base de la Stratégie, aux prix de 2021).
2. La part des produits biologiques dans le chiffre d'affaires total des produits alimentaires : multiplication par six, soit 0,62 % (contre 0,13 % en 2020-2021).
3. Une part de marché de la Russie sur le marché mondial des produits bio multipliée par trois soit 0,6% (contre 0,2% en 2020).
4. Une SAU engagée en bio multipliée par sept, soit 2 % de la SAU engagée en bio (contre 0,3 % en 2020).



Le document propose une analyse des atouts et contraintes du secteur bio spécifiques à la Fédération de Russie :

Tableau 304 : Principaux atouts et contraintes pour la mise en œuvre du projet stratégique de développement de l'agriculture biologique en Russie à horizon 2030

Atouts	Contraintes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potentiel d'augmentation de la superficie en AB élevé grâce aux terres agricoles en jachère qui ne nécessitent pas de période de conversion.</li> <li>- Existence d'une réglementation nationale</li> <li>- Disponibilité suffisante d'engrais organiques et potentiel d'augmentation.</li> <li>- Potentiel d'accroître les rendements bio permettant des rendements plus élevés que le système agricole conventionnel dans la même zone.</li> <li>- Potentiel de développement de l'élevage biologique intégré à grande échelle.</li> <li>- Marché russe en croissance régulière et dynamique y compris en temps de crise.</li> <li>- Demande potentielle de produits bio russes sur des marchés porteurs (dont les pays du golfe Persique, etc.).</li> <li>- Possibilités plus limitées dans la plupart des pays du monde d'augmenter la superficie consacrée à l'agriculture biologique en comparaison avec la Russie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nécessité d'une utilisation séparée des machines et équipements agricoles, des infrastructures de transport pour les entreprises mixtes</li> <li>- Coût élevé des produits biologiques en raison des coûts de production supplémentaires et des coûts de certification.</li> <li>- Forte dépendance à l'égard des importations de semences, de produits phytosanitaires, de machines et d'équipements</li> <li>- Part importante des terres arables russes en zone d'agriculture à risque de sols infertiles</li> <li>- Coûts logistiques élevés liés à l'éloignement de la production et de la consommation finale des produits</li> <li>- Manque d'infrastructures portuaires dans le sud de la Russie pour l'exportation de produits biologiques vers des marchés prometteurs.</li> <li>- Demande intérieure limitée, en raison du faible pouvoir d'achat</li> <li>- Manque d'outils statistiques</li> <li>- Emergence d'une concurrence en provenance de Chine et de Biélorussie</li> <li>- Une quantité importante de contrefaçons</li> <li>- Faible disponibilité de main-d'œuvre qualifiée</li> <li>- Détérioration du contexte du commerce extérieur, mesures d'isolement des plus grands pays consommateurs de produits biologiques pour interdire l'importation de produits russes et sanctions économiques qui limitent l'approvisionnement en intrants utilisables en bio et équipements.</li> </ul>

Source : Projet stratégique pour le développement de l'Agriculture Biologique en Russie en 2030

La Fédération de Russie envisage les principales mesures suivantes :

- Simplification des procédures d'autorisation et d'enregistrement d'engrais et de produits de protection des plantes utilisables en bio.
- Remboursement des dépenses de certification bio .
- Soutien financier aux intrants utilisables en bio (produits de protection biologique certifiés, semences, nutrition, préparations vétérinaires, additifs alimentaires pour animaux) avec prise en charge jusqu'à 70 % - 80 % des coûts réels.
- Prise en charge partielle ou totale des frais de location de locaux pour la vente de produits biologiques, frais de commercialisation, frais de formation à l'agriculture biologique et de promotion des produits biologiques sur le marché, ainsi que les frais de participation à des salons professionnels, y compris à l'étranger.

- Laisser la possibilité à certaines régions de subventionner les exploitations agricoles sur la base de soutiens directs à l'hectare ou par unité de production.
- Prioriser l'attribution des terres agricoles inutilisées au développement de projets bio.
- Soutien à l'exportation de produits biologiques vers des nouveaux marchés hors UE, Etats-Unis, Canada, Japon, notamment vers la Chine et les pays de la péninsule arabe et soutien aux développements des infrastructures logistiques.
- Soutien à la promotion des produits bio auprès des consommateurs russes.
- Développement d'achats centralisés prioritaires de produits biologiques nationaux certifiés pour les institutions fédérales, régionales et municipales socialement importantes (écoles, sanatoriums et hôpitaux).
- Soutien à la R&D via la structuration de pôles territoriaux dédiés à la production biologique :
  - o Pôle de Tomsk : légumineuses, oléagineux, fourrages ; ressources forestières alimentaires ; herbes médicinales.
  - o Pôle de l'Altaï : céréales (blé, sarrasin, orge, avoine), transformation (flocons, farine).
  - o Cluster de la région de Moscou : viande, lait, transformation.
- Soutien à la formation de 2 000 spécialistes, gestionnaires et entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture biologique chaque année et de 4 000 à partir de 2027 (y compris les agriculteurs de formation avancée, les techniciens, les vétérinaires et autres spécialistes agricoles).

En matière de soutien financier des entreprises et/ou producteurs, celui-ci est limité à quelques régions :

- Aucun soutien du gouvernement fédéral n'existe. Dans le cadre de la stratégie Céréales 2035, le développement des céréales, oléagineux et protéagineux bio est mentionné sans qu'aucune mesure spécifique ne soit définie.
- Les régions de la République du Bashkortostan, du Tatarstan, de Belgorod, de Voronej, de Kaluga, de Tomsk, de Yaroslavl, du territoire de Krasnodar ont développé des programmes de soutien à l'agriculture biologique. Ces aides comprennent des soutiens à l'hectare, des aides à l'achat d'intrants et aux coûts de certification.
  - o La région Tomsk propose une aide équivalente à 10 €/ha pour les cultures bio.
  - o La Région de Voronej : la région rembourse les frais de certification et prend en charge 50 % du coût des produits protection des plantes utilisés conformément à la réglementation GOST.

### 5.10.8 Projections 2027

Compte tenu de l'impossibilité de déterminer avec précision les surfaces et les volumes de production de soja bio en Russie, il n'a pas été possible d'établir des projections à horizon 2027.

Le gouvernement russe vise un développement ambitieux de l'agriculture biologique avec un objectif de 2% de SAU en 2030 contre 0,3% en 2021 soit presque d'un triplement des surfaces avec une vocation d'exportation sur le marché mondial. D'après les experts et opérateurs interrogés, les incertitudes demeurent nombreuses pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale. Par conséquent aucune projection n'a pu être établie.

Tableau 305 : Projections de la surface de soja bio entre 2023 et 2027

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/23
<b>Fèves</b>	Surface	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Tourteaux</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Huile</b>	Production	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Stratégie 2030

## 5.11 Serbie

### 5.11.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 306 : Données de cadrage en Serbie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
SAU bio (ha)	23 527 ha	2021	Ekoconnect
% SAU Bio	0,68%	2021	FiBL
Nombre d'exploitations bio	61 6	2021	Ministère de l'Agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau serbe
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	16,6 M€	2021	Serbia Organica
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	2,4€/hab	2021	Ministère de de l'agriculture, de la nature et de la pêche néerlandais

La Serbie est derrière ses voisins en matière de surfaces avec 23 527 ha certifiés bio en 2021, comparé à la Hongrie (293 597 ha), la Croatie (121 924 ha) et la Roumanie (578 718 ha). Cependant, les surfaces en agriculture biologique se sont développées de manière importante ces dernières années puisqu'on constate une augmentation de 271%<sup>158</sup> entre 2011 et 2021. Entre 2020 et 2021, les surfaces se sont accrues de 12,2%. En 2021, ces surfaces étaient principalement dédiées aux pâturages (28%), à la production de fruits (24%) et à la culture céréalière (19%).

S'agissant des échanges, la Serbie a exporté des produits bio pour une valeur de 57,4 millions € en 2021. Parmi ceci, les fruits congelés ont représenté 68,5% des produits exportés dont 56% de framboises. 76,8% de la valeur totale des exportations était à destination de l'UE suivie des Etats-Unis (13,5%) et du Canada (6,1%). La valeur des importations de produits bio était d'environ 9 millions € en 2019 (Kovacevic, 2020).

Des événements ont lieu chaque année afin de promouvoir l'agriculture biologique au niveau régional. C'est le cas de la Biofest, organisé par l'association Terra, qui a lieu à Subotica depuis 2005 et où l'on retrouve des exposants de pays voisins comme la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Il y a également une exposition sur les produits bio organisée chaque année au sein du salon international de l'agriculture à Novi Sad. De plus, il existe deux marchés significatifs de producteurs bio en Serbie. Le premier a ouvert en 2011 au Block 44 à Belgrade et a une vingtaine de stands. Le second est le marché de poissons à Novi Sad, avec une quinzaine de stands.

<sup>158</sup> <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-organic-world-2023.pdf>

### 5.11.2 Présentation de la recherche de données

La Serbie a un dispositif statistique permettant de recueillir précisément les données de surfaces de soja bio, par région.

#### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'Eau. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

#### Volumes

Les données concernant les volumes sont fournies par Eurostat et certaines ont été estimées notamment pour les années 2021 et 2022.

#### Utilisations

Les données sur les utilisations correspondent à des estimations provenant de dires d'experts de l'Institut des grandes cultures et des cultures maraichères (NSseme).

#### Echanges

Les données d'échanges ont également été estimées à partir de dires d'experts car ces données n'étaient généralement pas collectées. Cependant, certaines données comme celle concernant l'exportation d'huile de soja bio proviennent de TRACES.

#### Prix

Aucune donnée de prix n'a pu être collectée mise à part des prix des produits de soyfood bio dans une étude de Serbia Organica.

#### Entretiens

Les entretiens ont eu pour rôle d'affiner les recherches et les données trouvées concernant notamment la production, les utilisations et les échanges. Ainsi trois experts provenant de différents organismes (NSseme, FAO, Association des producteurs bio de Voïvodine) et une organisation professionnelle ont été mobilisés dans le cadre de ce travail.

Tableau 307 : Présentation de la recherche de données en Serbie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Complet	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Plutôt fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 5.11.3 Bilan fèves

#### 5.11.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le secteur du soja bio serbe est composé de quelques producteurs et de peu de transformateurs. Le marché interne est plutôt faible en matière de consommation et le soja est principalement exporté. Parmi les producteurs de soja bio, on peut noter la ferme Global Seed qui produit environ un tiers du soja bio serbe. La province de Voïvodine est une région clé de la production bio,

comptant 79% de la production totale de céréales bio serbe, 86% des cultures fourragères et 63% des cultures industrielles. D'après nos recherches, il n'y a qu'une seule entreprise qui produit de la soyfood bio en Serbie : Beyond.

Les principaux acteurs identifiés de la filière soja bio sont les suivants :

Tableau 308 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Serbie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Global seed	Production Collecte Stockage Aliments pour animaux Export	L'entreprise se situe dans la région de Voïvodine et possède plus de 2 000 ha. Celle-ci a plusieurs activités, dont notamment l'élevage, la production d'aliments pour animaux et la production d'électricité. Avec plus de 140 employés, le gérant actuel de la ferme est Saša Vitošević.	100%	<a href="https://www.globalseed.info/en/index.php">https://www.globalseed.info/en/index.php</a>
LoginEK O	Production Collecte Stockage Export	La ferme a été créée en 2018 par Samo Login dans la région de la Voïvodine et possède 3 500 ha qui sont cultivés de manière bio. Chaque année, plus de 6 000 t de céréales et oléagineux bio sont récoltées. Celle-ci a également un système de traçabilité complet et précis de toutes ces productions, de la semence au stockage.	100%	<a href="https://www.logineko.com/food-development/">https://www.logineko.com/food-development/</a>
Ecoagri	Production Collecte Stockage Broyage	L'entreprise existe depuis les années 1960 et se situe dans la région de Voïvodine. Celle-ci est certifiée bio depuis 2016. Avec environ 1 500 ha et une capacité de stockage de 13 500 t, l'entreprise est agréée pour distribuer ces produits sous les certificats bio de la Serbie, de l'UE et de Bio Suisse.	100%	<a href="https://www.ecoagri.rs/">https://www.ecoagri.rs/</a>
Beyond	Soyfood Tofu Tempeh	L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits sains ainsi que dans leurs distributions. Avec plus de 2 000 produits et deux magasins, Beyond est l'une des premières entreprises serbes qui a commencé à vendre et produire des produits bio.	Mixte	<a href="https://www.beyondhealthfood.com/en/about-us">https://www.beyondhealthfood.com/en/about-us</a>

Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>159</sup>

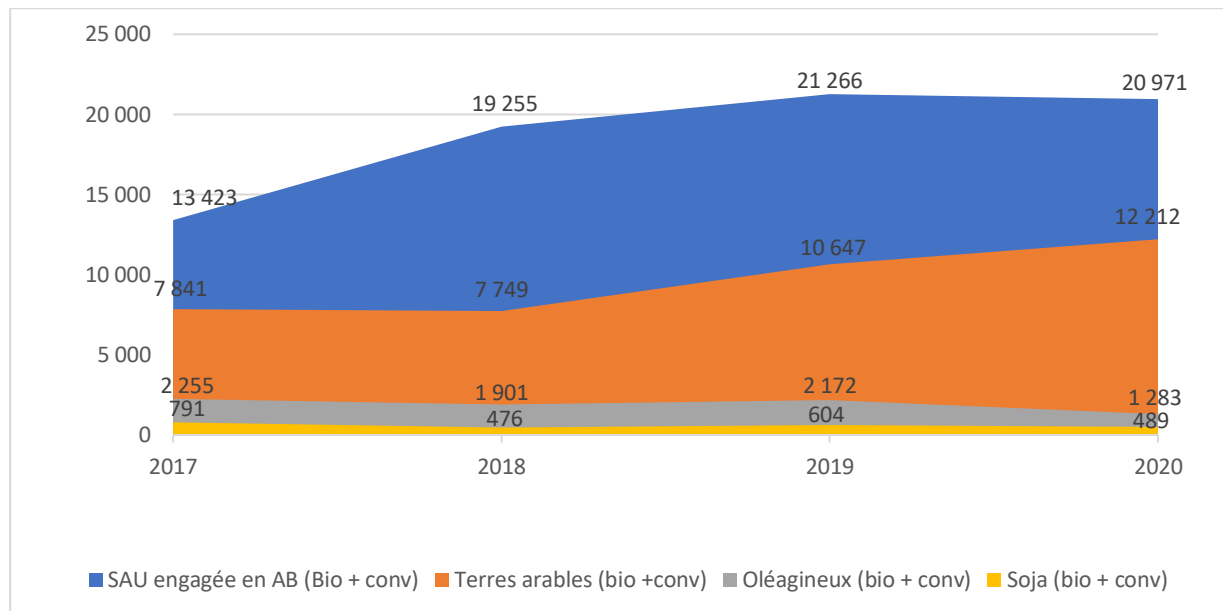
### 5.11.3.2 Surfaces et principales régions de production

La surface agricole utile engagée en agriculture biologique (en conversion et certifiées) a augmenté de 43% entre 2017 et 2018, puis a continué à augmenter et s'est stabilisée autour des 21 000 ha en 2020. Les terres arables cultivées en bio ont augmenté de 56% entre 2017 et 2020. Cette croissance s'est principalement opérée entre 2018 et 2020. La surface d'oléagineux cultivée en bio, a diminué de 75% entre 2017 et 2020. On peut constater que le soja représente 38% des surfaces cultivées d'oléagineux bio (en conversion et certifiées). La surface de soja bio (certifiée

<sup>159</sup> <https://www.globalseed.info/en/index.php>  
<https://www.logineko.com/food-development/>  
<https://www.ecoagri.rs/>  
<https://www.beyondhealthfood.com/en/about-us>

et en conversion) varie de manière sinusoïdale selon les années et stagne à peu près autour des 550 ha sur ces 4 années. On observe cependant une tendance à la baisse.

Figure 309 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2020 en Serbie, en hectares



Source : AND-I/Ecozept d'après d'après Eurostat

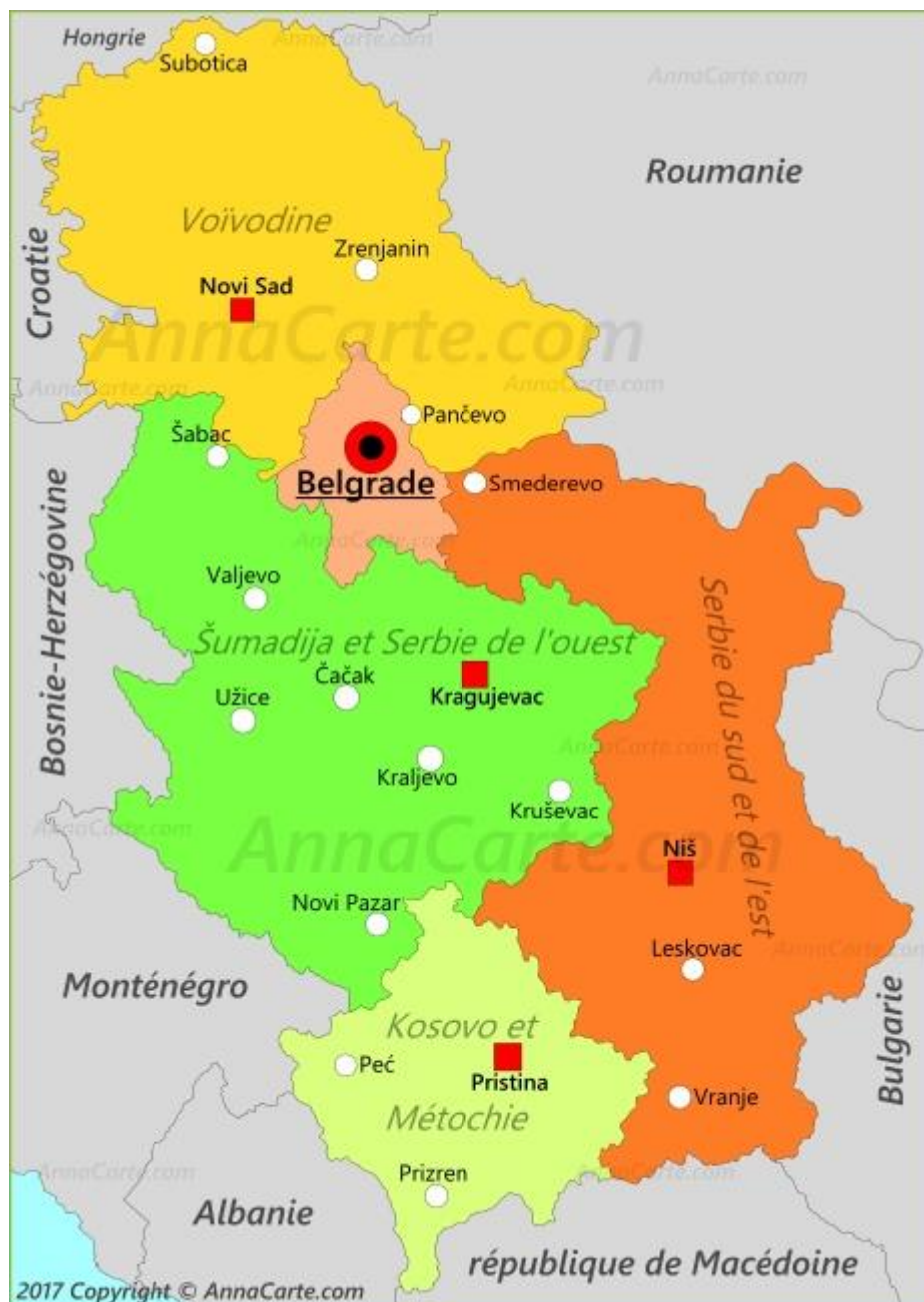
Tableau 310 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Serbie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	545	471	548	453	468	535	-2%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'Eau

La principale région de production en matière de surface est la Voïvodine. En 2022, celle-ci représentait environ 90% des surfaces totales de soja certifiées bio. Les deux autres régions sont marginales et ont des surfaces dédiées qui varient entre 0 et 55 ha selon les années.

Figure 85 : Carte de la Serbie



Source : Anna Carte

Tableau 311 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production serbes

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Voïvodine	545	417	512	ND	468	480	-12%
Serbie méridionale et orientale	1	26	36	ND	0	55	5 400%
Sumadija et Serbie occidentale	0	28	0	ND	0	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'Eau



### 5.11.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Serbie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a progressivement baissé entre 2017 et 2022, passant de 1 461 t à 910 t. De 2017 à 2020, les données de production de fèves de soja bio étaient disponibles sur Eurostat. Pour les années 2021 et 2022, les productions ont été estimées à partir des rendements conventionnels, car ceux en agriculture biologique n'étaient pas disponibles. D'après les experts, il n'y a que peu, voire pas d'importation de fèves de soja bio en Serbie.

Etant donné qu'il n'y a pas d'importation, les ressources totales pour le marché ont suivi l'évolution de la production.

Les utilisations totales de fèves de soja ont également diminué d'environ 60% entre 2017 et 2022. D'après les experts, les exportations représentent près de 85% des ressources totales de fèves de soja bio. On observe que celles-ci ont diminué de 62% entre 2017 et 2022, du fait qu'elles sont estimées à partir de la production, en diminution. Les utilisations pour l'alimentation animale ont faiblement baissé pour atteindre 80 t en 2022. Celles-ci ont été estimées à partir de dires d'experts et selon un ratio de 80% des utilisations internes (hors autres utilisations). Les données concernant les utilisations en alimentation humaine sont plus fragiles. Celles-ci ont été estimées autour de 19 t en 2022. Selon les experts, la production de soyfood est faible et, malheureusement, nous n'avons pas réussi à la déterminer précisément.

Le déclassement concerne avant tout les fèves de soja en deuxième année de conversion. Les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus.

Le marché intérieur pour le soja bio a diminué de 175 t à 109 t soit de 37% entre 2017 et 2022.

Tableau 312 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Serbie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	1 461	1 328	1 671	1 080	1 100	900	-38%
	Importations	0	0	0	0	0	0	-
	Ressources totales	1 461	1 328	1 671	1 080	1 100	910	-38%
Utilisations	Total alimentation animale	120	130	160	100	100	80	-35%
	<i>Dont trituration</i>	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	120	130	160	100	100	80	-35%
	Total alimentation humaine	30	32	40	24	24	19	-37%
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	70	40	50	40	40	40	-43%
	Exportations	1 242	1 129	1 420	918	914	774	-38%
	Freintes	44	40	50	32	32	27	-39%
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	1 500	1 400	1 700	1 100	1 100	940	-38%
	Marché	Marché intérieur	180	160	200	130	130	110

Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat et des dires d'experts

#### 5.11.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteaux de soja bio en Serbie, car pas de trituration de soja bio. Cependant, une entreprise transforme les fèves de soja en farine.

Quant aux importations de tourteaux de soja bio, celles-ci ont été estimées par rapport aux cheptels bio et une consommation estimative. Elles ont vraisemblablement diminué de 13% entre 2017 et 2021.

D'après les experts, il n'y a pas d'exportation de tourteaux de soja. Les utilisations totales ainsi que le marché correspondent aux importations de tourteaux.

Ici, nous avons estimé que la production d'huiles de soja bio est nulle, d'après certains experts. D'après TRACES<sup>160</sup>, la Serbie a exporté 24 t d'huiles de soja bio dans l'Union européenne en 2018.

Tableau 313 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2021 en Serbie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	Evol 21/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	-
	Importations	540	440	440	470	470	-13%
	Ressources totales	540	440	440	470	470	-13%
Utilisations	Alimentation animale	540	440	440	470	470	-13%
	Exportations	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	540	440	440	470	470	-13%
Marché	Marché intérieur	540	440	440	470	470	-13%

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	0	0	0	0	0	0	-
Utilisations	Exportations	ND	24	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES et des dires d'experts

#### 5.11.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

Les données concernant la production de soyfood et ingrédients protéiques n'ont pas pu être obtenues. Celles du marché de la soyfood bio ont pu être estimées à partir d'une étude d'AGROMERIS portant sur la consommation mondiale de soyfood. Celle-ci nous a permis d'estimer la consommation moyenne annuelle par habitant en Europe – le continent, pas l'UE (1,13kg/hab/an). A partir de la part du marché bio serbe et des parts des différents produits achetés au sein de la catégorie soyfood (boisson de soja, desserts, tofu), cela nous a permis de réaliser des estimations du marché de la soyfood bio en Serbie. On constate que celui-ci est plutôt stagnant et même en légère baisse (-1,7%) entre 2017 et 2020. Ces estimations nous permettent d'avoir une

<sup>160</sup> [https://food.ec.europa.eu/animals/traces\\_en](https://food.ec.europa.eu/animals/traces_en)

idée du marché et des quantités impliquées, sans pouvoir décrire précisément les tendances des différentes catégories de produits.

Tableau 314 : Estimation du marché de la soyfood bio en Serbie entre 2017 et 2020

SOYFOOD	En t	2017	2018	2019	2020	Evol 20/17
Marché (distribution)	Total soyfood	237	236	235	233	-
	Boisson de soja	157	156	155	154	-
	Dessert de soja	36	35	35	35	-
	Tofu	7	7	7	7	-

Source : AND-I/Ecozept d'après AGROMERIS

### 5.11.6 Prix

Les prix concernant le soja bio, les tourteaux et l'huile ne sont pas disponibles spécifiquement en Serbie. Pour ceux-ci, les experts nous ont indiqué de nous référer à ceux donnés par la bourse de Bologne (disponibles dans la fiche pays de l'Italie). Cependant, les prix des boissons à base de soja bio et du tofu bio ont été collectés dans une étude de Serbia Organica<sup>161</sup> datant de 2021. Selon les canaux de distribution, le tofu bio coûtait en moyenne 1,52€ les 200g (6.08€/kg) et les boissons à base de soja 2,35€/l en 2020.

### 5.11.7 Règlementation et soutien politique

#### 5.11.7.1 Politiques

La Serbie adapte sa politique agricole à la Politique Agricole Commune du fait de sa candidature à l'UE, conformément à sa stratégie nationale pour l'agriculture et le développement rural (2014-2024)<sup>5</sup>. Le premier plan pour le développement de l'agriculture biologique en Serbie a été élaboré avec le Ministère de l'Agriculture, Serbia Organica et d'autres parties prenantes. Il a été intégré au programme national de développement rural pour 2018–2020 (Official Gazette of the RS, No. 60 / 18). Avec le soutien de la GIZ (German Organization for international cooperation), le plan pour le développement de l'agriculture biologique a été révisé en 2021<sup>162</sup>, s'appliquant désormais de 2021 à 2026. Concrètement, l'agriculture biologique serbe est soutenue ces dernières années avec des moyens grandissants. Chaque année, un budget est alloué à la production bio. On constate qu'il a évolué de 747 360 € en 2016 à 3 235 144 € en 2022, soit une augmentation d'environ 330% en 6 ans.

Les subsides sont donnés pour :

- La période de conversion
- La période entre la fin de conversion et l'obtention du certificat agriculture biologique
- Les productions végétales et animales certifiées bio
- Les productions bio de groupe en accord avec la régulation sur l'agriculture biologique

<sup>161</sup> <https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2023/05/Organic-production-in-Serbia-2020-ENG-online.pdf>

<sup>162</sup> <https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2021/04/PREDLOG-PLANA-ZA-RAZVOJ-OP-u-Republici-Srbiji.pdf>

En 2022, les producteurs de cultures végétales bio ont obtenu 250% plus de fonds que ceux en conventionnel. En 2023, l'aide fournie par le gouvernement concernant la production végétale en agriculture biologique s'est élevée à 533€/ha. Concernant les productions animales bio, le prix du lait et les aides sont 40% supérieurs au conventionnel. Il y a également une mesure dans le cadre d'incitations visant à améliorer l'économie rurale par l'introduction et la certification de la sécurité et de la qualité des aliments et des produits bio (Journal officiel de la République de Serbie No.39 / 18 du 25 mai 2018, No. 17 / 21 du 26 février 2021, No. 132 du 30 décembre 2021, No. 27 du 25 février 2022). Celle-ci permet aux producteurs engagés en agriculture biologique de se faire rembourser 50% du coût total du contrôle et de la certification (exemption de la TVA) et peut même aller jusqu'à 65% dans les zones où les conditions agricoles de travail sont difficiles.

Un soutien financier supplémentaire peut être obtenu via le programme IPARD III de la Serbie. Les mesures suivantes<sup>163</sup> sont incluses dans celui-ci :

- Mesure 1 (M1) – Investissements dans les actifs matériels des exploitations agricoles,
- Mesure 3 (M3) – Investissements dans des actifs matériels relatifs à la transformation et la commercialisation de produits de l'agriculture et de la pêche,
- Mesure 4 (M4) – Mesure agroenvironnementale et climatique et relative à l'agriculture biologique,
- Mesure 5 (M5) – Mise en œuvre de stratégies locales de développement – approche LEADER,
- Mesure 6 (M6) – Investissements dans des infrastructures publiques rurales,
- Mesure 7 (M7) – Diversification agricole et développement des entreprises,
- Mesure 9 (M9) – Assistance technique.

En 2022, il y avait environ 101 millions € qui étaient alloués à la première mesure, 87 millions € à la troisième mesure et 20 millions € à la septième mesure.

### 5.11.7.2Règlementation

L'agriculture biologique est réglementée selon les textes suivants <sup>164</sup>:

- La loi sur la production bio<sup>165</sup> (Journal officiel de la République de Serbie No. 30 / 10 et 17 / 19).
- Le règlement relatif à l'inspection et à la certification dans le domaine de la production bio et des méthodes de production bio (Journal officiel de la République de Serbie n° 95 / 20 et 24 / 21).
- Le règlement sur la documentation soumise à un organisme de contrôle autorisé dans le but de délivrer une confirmation, ainsi que les conditions et les méthodes de vente des produits bio (Journal officiel de la République de Serbie n° 88 / 16).

La loi sur la production bio régit la production de produits agricoles et autres en production bio, les méthodes et principes de la production bio, le processus de contrôle et de certification, la

<sup>163</sup> [https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/apply-funding\\_fr](https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/apply-funding_fr)

<sup>164</sup> <https://orgprints.org/id/eprint/46081/1/Country-Report-Organic-SERBIA-EkoConnect-2022.pdf>

<sup>165</sup> <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bb136e63-e9fb-460e-a132-cdbf87506a02>

transformation, l'étiquetage, le stockage, le transport, le commerce, l'importation et l'exportation de produits bio, ainsi que d'autres questions importantes pour la production bio. Les durées de conversions sont les mêmes que celle fixées par l'UE.

Le deuxième règlement, cité ci-dessus, décrit les méthodes de production végétale et animale bio, la transformation, la tenue des registres, le stockage, le transport, l'étiquetage, le contrôle et la certification, ainsi que l'utilisation du logo national.

En Serbie, les organismes certificateurs sont privés et ils sont accrédités par l'Organisme d'Accréditation de Serbie sous réserve de l'autorisation du Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'Eau. En 2022, il y avait 7 organismes certificateurs, dont 5 serbes et 2 étrangers. Les certifications possibles sont celles de l'UE, NOP, JAS, Bio Suisse et d'autres labels nationaux. Chaque opérateur doit se conformer d'abord au label national serbe avant de pouvoir demander une autre certification.

Les produits certifiés bio qui ont été produits, transformés, manipulés et commercialisés conformément à la législation serbe et certifiés bio par l'organisme certificateur peuvent être étiquetés avec le logo national et le code de l'organisme certificateur autorisé. Les mêmes règles s'appliquent aux produits importés. Seuls les produits contenant au moins 95 % d'ingrédients d'origine agricole issus de la production bio peuvent être étiquetés de cette manière. Les produits issus de la période de conversion portent l'étiquette "Produit issu de la période de conversion", un an après la signature du contrat avec l'organisme de contrôle autorisé. L'utilisation de graines conventionnelles est autorisée à condition d'avoir une déclaration certifiant que celles-ci n'ont pas été traitées.

Figure 86 : Logo serbe pour les produits issus de l'agriculture biologique



Source : Ministère de l'Agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau

### 5.11.8 Projections 2027

Les données disponibles ont permis de réaliser une projection à horizon 2027 : il s'agit d'une projection de stagnation. Elle reprend des éléments de la méthode des pas annuels (fluctuation ces dernières années) et du programme national pour l'agriculture 2022-2024, qui estime pouvoir atteindre 24 000 ha cultivés en agriculture biologique à l'horizon 2024 (23 527 ha en 2021). Etant donné le manque de données, les projections ont été effectuées uniquement pour les fèves de soja bio et le marché des tourteaux de soja bio.

D'après la méthode des pas annuels, les surfaces et la production devraient stagner d'ici 2027.

En effet, on considère que la surface est stagnante car sur les 5 dernières années celle-ci a oscillé entre 550 et 450, sans réelle augmentation ou baisse. Nous avons pris comme valeur la moyenne des 5 dernières années qui est de 503 ha et nous avons appliqué la même hypothèse de stagnation pour la production et le marché. La hausse inscrite ici entre 2022 et les années suivantes s'explique par une différence entre les données en 2022 et la moyenne des années 2017-2022. Pour les tourteaux, la tendance du marché est légèrement à la baisse, poursuivant la diminution observée précédemment dû à une diminution du cheptel bio.

Tableau 315 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Serbie

Projection	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	540	500	500	500	500	500	-6%
	Production	910	1250	1250	1250	1250	1250	+38%
	Marché	110	150	150	150	150	150	+39%
<b>Tourteaux</b>	Marché	450	440	420	400	380	370	-19%

Source : AND-I/Ecozept

## 5.12 Suisse

### 5.12.1 Introduction – chiffres clefs

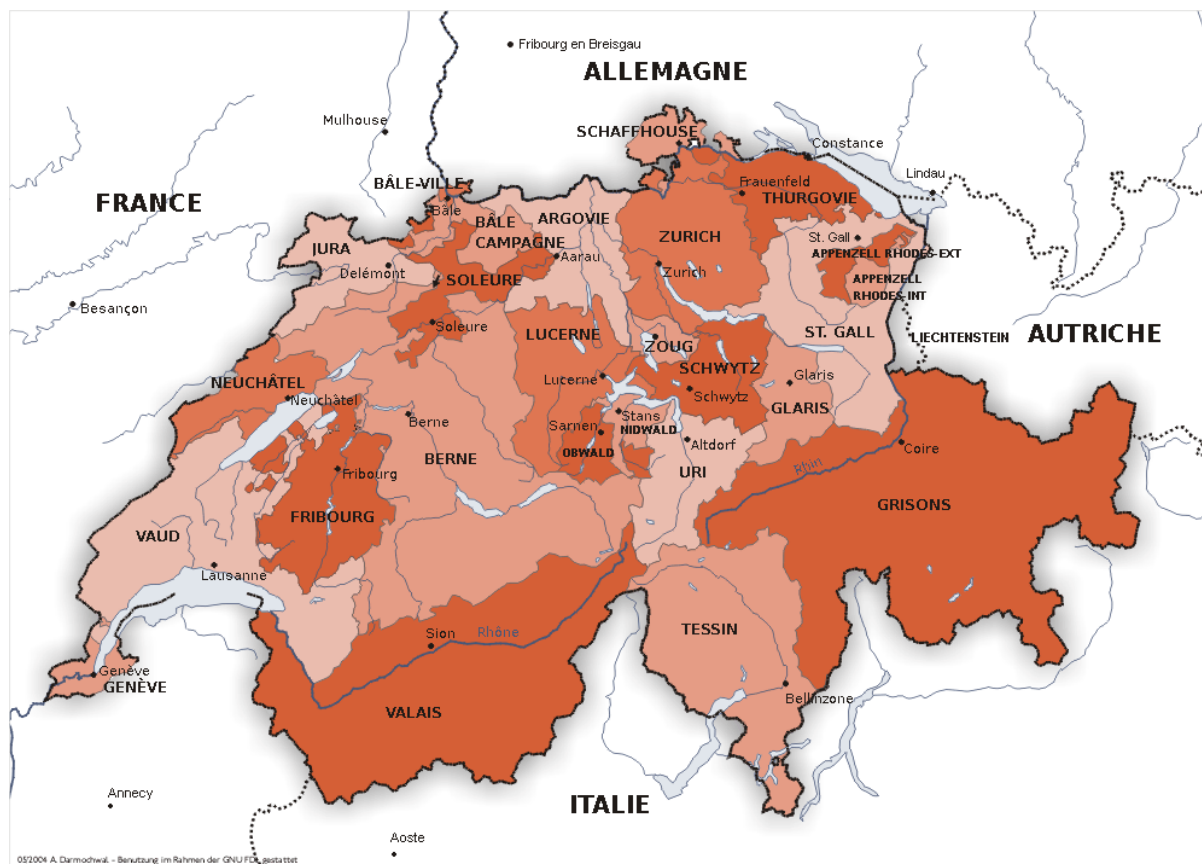
Tableau 316 : Données de cadrage en Suisse

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	18 %	2022	Bio Suisse
Nombre d'exploitations bio	7819	2022	Office fédéral de la statistique (OFS)
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio en M€ (yc restauration)	3 933 M€	2022	Bio Suisse
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	11,2%	2022	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	437€/hab	2022	

Avec environ 18% de sa surface agricole utile en agriculture biologique, la Suisse est à la 8<sup>e</sup> place au niveau mondial.

La part de marché bio est en croissance continue et a augmenté de 9,2% en 2017 à 11,2% en 2022. Les produits bio suisses occupent près de deux-tiers de l'offre en produits bio, tandis que le tiers restant est importé. Nous pouvons également noter que les Suisses ont une des plus hautes dépenses moyennes par habitant dans le bio au monde, autour des 437 € en 2022 tandis qu'elles étaient de 425 € en 2021. Toutefois, cela s'explique également par un coût de la vie élevé. A titre de comparaison, les dépenses moyennes d'un ménage suisse sont 70%<sup>1</sup> supérieures à la moyenne enregistrée dans l'Union européenne. C'est donc un marché dynamique et en croissance malgré les crises conjoncturelles (crise énergétique, guerre en Ukraine) et la hausse du coût de la vie qui l'affecte.

Figure 87 : Carte de la Suisse



Source : Wikipédia<sup>166</sup>

### 5.12.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de surfaces sont fournies par Bio Suisse et l'office fédéral de la statistique. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte. La Suisse distingue les surfaces dédiées à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine.

#### Volumes

Les données concernant les volumes de fèves de soja produites sont fournies par Bio Suisse et selon deux catégories : les volumes produits pour l'alimentation humaine, ainsi que les volumes produits pour l'alimentation animale. Les volumes concernant les produits issus de la transformation du soja (tourteau, huile, soyfood) nous ont été fournies par différents experts provenant d'entreprises suisses.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés par catégorie proviennent de Bio Suisse. Le détail précis des utilisations a été fourni par différents experts provenant d'entreprises suisses. Certaines données sont manquantes et des estimations ont dû être faites pour les estimer.

<sup>166</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Carte\\_suisse2.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Carte_suisse2.png)



## Echanges

Les données d'échanges ont été fournies par un expert. Cependant, certaines données sont manquantes concernant notamment les échanges d'huile de soja bio et de produits à base de soja bio.

## Entretiens

La Suisse bénéficie d'un système de suivi complet, fiable et détaillé pour la production de soja sous formes de fèves, mais pas pour les autres produits issus de la transformation du soja, que ce soit pour l'alimentation animale ou humaine. Les entretiens réalisés ont eu vocation à estimer les données manquantes, notamment sur les tourteaux de soja, l'huile de soja et les produits alimentaires à base de soja, ainsi qu'à définir les scénarios de projections d'évolution de la production et de la demande à horizon 2027. Ainsi quatre opérateurs économiques, six organisations professionnelles et un organisme public ont été mobilisés dans le cadre de ce travail. Les données de prix ont été trouvées directement sur le site de Bio Suisse concernant ceux de fève de soja.

Tableau 317 : Présentation de la recherche de données en Suisse

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Incomplet	Plutôt fiable
Utilisations	Incomplet	Plutôt fiable
Echanges	Incomplet	Fiable
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

## 5.12.3 Bilan fèves

### 5.12.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

Le secteur du soja bio est principalement dominé par des entreprises familiales à l'image de Mülhe Lehman, de Mülhe Rytz, Swissoja et des entreprises coopératives (Engel Tofu, Fenaco).

Les principales entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja certifié bio sont les suivantes :

Tableau 318 : Liste d'entreprises de soja bio en Suisse

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Bio Mühle Lehmann	Collecte Production d'aliments composés pour le bétail	En 1988, l'usine est reprise par Albert et Maja Lehmann. En 1997, la production d'aliments bio a été déplacée à Gossau. Depuis 2021, l'entreprise est dirigée par Eric Droz. Il y a environ 25 000 t d'aliments composés bio produits chaque année.	100% bio	<a href="https://www.biomuehle.ch/cms/index.php">https://www.biomuehle.ch/cms/index.php</a>
Mülhe Rytz	Collecte Production d'aliments composés pour le bétail Vente de soyfood (tofu)	Créée en 1981, Mülhe Rytz est une entreprise familiale pionnière dans le développement du soja bio en Suisse. Les aliments bio sont produits dans l'usine moderne d'aliments composés de Flamatt. Avec plusieurs centaines d'hectares sous	Mixte	<a href="https://www.muehlerytz.ch/nous/">https://www.muehlerytz.ch/nous/</a>

	essentiellement)	contrats, le soja est principalement utilisé à des fins alimentaires.		
Niederhäuser AG	Collecte Production d'aliments composés pour le bétail	Niederhäuser AG est une entreprise familiale fondée à Lucerne en 1932. Celle-ci a une capacité de stockage de 13 000 t et de 10 t/heure de fabrication. Elle opère en Suisse centrale dans un rayon de 60km.	Mixte	<a href="https://www.niederhaeuser.com/index.php/produkte/bioproducte">https://www.niederhaeuser.com/index.php/produkte/bioproducte</a>
Fenaco	Collecte	Créée en 1993, Fenaco est une société coopérative agricole. Celle-ci forme, avec ses membres (les LANDI), une fédération de coopératives de droit suisse regroupant plus de 42 000 membres dont 23 000 paysannes et paysans. La zone d'activité de Fenaco s'étend à l'ensemble de la Suisse.	Mixte	<a href="https://www.fenaco.com/fr/propos-de-nous">https://www.fenaco.com/fr/propos-de-nous</a>
UFA	Collecte Production d'aliments composés pour le bétail	Les fédérations coopératives agricoles créent la marque UFA en 1958. En 2004, l'usine d'Hofmatt, dans le canton de Berne est inaugurée pour la production d'aliments bio. Aujourd'hui, l'entreprise est leader en Suisse dans le domaine de l'alimentation animale.	Mixte	<a href="https://www.ufa.ch/fr/ufa-sa/portrait">https://www.ufa.ch/fr/ufa-sa/portrait</a>
Swissoja	Soyfood et boissons Principalement du tofu	L'entreprise a été créée en 1977 sous le nom de la maison du tofu par Alfonso Martinez, à Carouge. C'est l'une des premières fabriques européennes de tofu proposant une gamme de produits à base de soja de qualité premium. En 2000, la certification bio est obtenue. Manuel Martinez accède à la direction de l'entreprise en 2013. Depuis, d'autres produits ont été créés comme le Soja Drink Bio en 2015 et l'Okara en 2019. Depuis 2016, l'entreprise exporte également ces produits en France.	100% bio	<a href="https://swissoja.ch/">https://swissoja.ch/</a>
Sojana Switzerland	Soyfood, boissons et protéines de soja	Fondée en 1981, Soyana est une entreprise familiale indépendante d'environ 50 salariés. En 2013, Soyana a ouvert le premier restaurant végétalien et bio de Suisse. 100 aliments bio et végétaliens ont été développés, depuis sa création et ils sont en vente en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et aux Pays Bas.	100% bio	<a href="https://sojana.ch/ueber-sojana/">https://sojana.ch/ueber-sojana/</a>
Engel Tofu	Soyfood Principalement du tofu	L'entreprise a été fondée en 1981 et constitue le plus ancien site de fabrication de tofu artisanal en Suisse alémanique. En 2017, l'entreprise a déménagé à Widen dans le canton d'Argovie. L'équipe est constituée d'une quinzaine de personnes.	100% bio	<a href="https://www.engel-tofu.ch/">https://www.engel-tofu.ch/</a>
Mülhe Rytz	Tofu	Voir tableau précédent	100% bio	<a href="https://www.muehlerytz.ch/nous/">https://www.muehlerytz.ch/nous/</a>

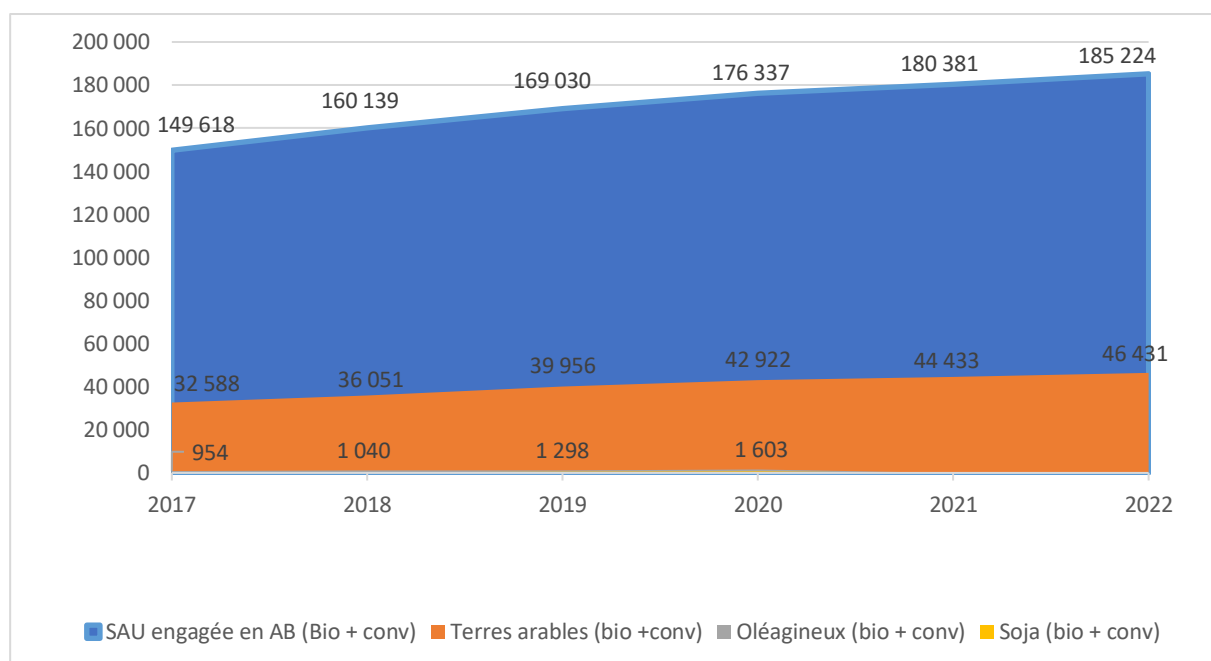
Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>167</sup>

<sup>167</sup> <https://www.fenaco.com/fr/propos-de-nous>

### 5.12.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer une croissance de la surface agricole utile engagée en bio d'environ 24 % en 5 ans, passant de 149 618 ha en 2017 à 185 224 ha en 2022. Les terres arables en bio ont connu une croissance plus soutenue avec une augmentation de 42 % en 5 ans. Quant à la surface cultivée d'oléagineux certifiée bio et en conversion, il y a eu une augmentation de 68 % entre 2017 et 2020 (donnée non connue en 2021 et 2022). Nous pouvons souligner que la part de soja certifié en bio en 2020 constitue 46% des surfaces totales dédiées aux oléagineux (certifié et en conversion). Près de la moitié du soja est cultivé en bio en Suisse (surface soja totale de 2 895 ha en 2022)

Figure 88 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Suisse



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja certifiées bio ont plus que quadruplé en 5 ans, passant de 284 ha en 2017 à 1 259 ha en 2022. La part des surfaces de soja destinée à l'alimentation humaine, qui représentait plus de 80% des surfaces totales en 2017, a vu sa part diminuer progressivement jusqu'à 52% en 2022. On observe ainsi un fort développement des surfaces dédiées à l'alimentation animale, qui ont été multipliées par 13 en 5 ans. Le rendement bio moyen calculé varie entre 1,6 t/ha et 2,4 t/ha sur la période.

- <https://www.ufa.ch/fr/ufa-sa/portrait>
- <https://www.niederhaeuser.com/index.php/produkte/bioprojekte>
- <https://www.muehlerytz.ch/nous/>
- <https://www.biomuehle.ch/cms/index.php>
- <https://soyana.ch/ueber-soyana/>
- <https://www.engel-tofu.ch/>
- <https://www.muehlerytz.ch/nous/>
- <https://swissoja.ch/>

Tableau 319 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	284	307	444	744	925	1 259	343%
Pour alimentation humaine	241	214	332	354	475	665	175%
Pour alimentation animale	43	93	112	390	450	594	1 281%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office fédéral de la statistique et Bio Suisse

Les cinq principaux cantons de production de soja bio sont le Vaud, Jura, Genève, Berne, Thurgau et Zürich. Ils représentent près de 75% des surfaces en 2022 et sont ceux dont les surfaces ont le plus progressé en valeur absolue sur les cinq dernières années. On peut noter des augmentations de surfaces compris entre 200% et 600% sur la période 2017 -2022 dans ces 6 cantons.

Tableau 320 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux cantons de production de Suisse

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Vaud	66	67	139	212	255	355	437%
Jura	19	25	25	78	95	134	605%
Genève	29	39	49	71	81	132	305%
Berne	30	34	43	64	88	115	283%
Thurgau	33	33	41	57	63	106	221%
Zürich	24	34	38	70	83	99	301%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Office fédéral de la statistique

### 5.12.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau ci-après présente le bilan de soja bio en Suisse de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a plus que triplé entre 2017 et 2022 passant de 638 t en 2017 à 2021 t en 2022. Les importations ont progressé de 57% entre 2021 à 2022, passant de 4 894 t à 7 704 t en 2022. Celles-ci proviennent majoritairement d'Autriche, d'Ukraine et de Roumanie. D'après BioSuisse, les fèves de soja bio dédiées à l'alimentation humaine représentaient 12% des importations totales en 2022.

Les ressources totales pour le marché ont augmenté de 41%, passant de 6 918 t à 9 725 t entre 2021 et 2022. Malheureusement, les données pour les années antérieures n'ont pas pu être estimées.

Les utilisations pour l'alimentation animale ont augmenté de plus de 30% entre 2021 et 2022 pour atteindre 9 725 t et représentent plus des trois quarts (80%) de toutes les utilisations des fèves de soja entières en 2022. S'agissant de l'alimentation humaine, les utilisations sont restées stables autour des 1 900 t. Les taux importants d'évolution des utilisations sont à prendre avec vigilance car les données en 2017 et 2022 ne prennent pas en compte les mêmes éléments.

Les déclassements en conventionnel ne sont pas connus précisément. Cependant, les entretiens d'experts nous indiquent qu'il n'y en a très peu et que le déclassement concerne plus un déclassement de soja cultivé pour l'alimentation humaine vers une vente pour l'alimentation animale.

Le marché intérieur pour le soja bio a progressé passant de 6917 t en 2021 à 9 725 t en 2022.

Tableau 321 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	638	506	1 047	1 450	2 024	2 021	216%
	Importations	ND	ND	ND	ND	4 894	7 704	ND
	Ressources totales	ND	ND	ND	ND	6 918	9 725	ND
Utilisations	Total alimentation animale	55	120	370	2 000	4 900	7 410	13373%
	<i>Dont trituration</i>	ND	ND	ND	1 500	1 500	1 500	-
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	ND	ND	ND	500	3 400	5 970	ND
	Total alimentation humaine	583	386	677	1 800	1 919	1 913	228%
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	1 800	1 919	1 913	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	0	0	0	-
	Autres utilisations (semences, etc.)	20	30	40	60	50	50	150%
	Exportations	0	0	0	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND	210	290	ND
	Déclassement	0	0	0	0	0	0	-
	Utilisations totales	ND	ND	ND	ND	7 125	10 017	ND
Marché	Marché intérieur	ND	ND	ND	ND	6 917	9 725	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après Bio Suisse, dires d'experts et estimations

#### 5.12.4 Bilan tourteaux et huile

La production suisse de tourteaux de soja bio est restée stable au niveau de 1 200 t de 2020 à 2022. Les importations de tourteaux sont comprises entre 10 000 t et 20 000 t par an. D'après les experts, celles-ci ont connu une évolution pyramidale, passant de 14 000 t importées en 2020 à 16 929 t en 2021, pour diminuer et atteindre 11 786 t en 2022. Nous n'avons pas pu établir de donnée antérieure.

En parallèle, la production d'huile de soja est également restée stable autour des 300 t.

Les importations d'huile de soja évoluent entre 400 t et 600 t entre 2020 et 2022. Celle-ci est utilisée majoritairement (autour des 90%) pour l'industrie de l'alimentation animale. Il n'y a pas d'exportation sur ces deux produits en raison de la forte demande du marché intérieur et de la réglementation, qui a évolué pour favoriser une alimentation animale provenant de Suisse pour les produits bio.

Tableau 322 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2020 et 2022 en Suisse

TOURTEAUX	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Ressources	Production	1 200	1 200	1 200	-
	Importations	14 000	16 929	11 786	-16%
	Ressources totales	15 200	18 129	12 986	-17%
Utilisations	Alimentation animale	15 200	18 100	13 000	-17%
	Exportations	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	15 200	18 100	13 000	-17%
Marché	Marché intérieur	15 200	18 100	13 000	-17%

HUILE	En t	2020	2021	2022	Evol 22/20
Ressources	Production	300	300	300	-
	Importations	500	571	438	-14%
	Ressources totales	800	871	738	-8%
Utilisations	Alimentation animale	720	784	664	-8%
	Alimentation humaine	80	87	74	-8%
	Autres utilisations non alimentaires	ND	ND	ND	ND
	Exportations	0	0	0	-
	Freintes	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	800	870	740	-8%
Marché	Marché intérieur	800	870	740	-8%

Source : AND-I/Ecozept d'après Bio Suisse, dires d'experts et estimations

### 5.12.5 Soyfood et ingrédients protéiques à base de soja bio

D'après l'un des experts, le volume de fèves de soja bio utilisé pour la soyfood est stable et se situe autour des 2 000 t en 2022. Selon les experts et sources bibliographiques, la quasi-totalité (95%) des fèves de sojas bio suisse dédiées à l'alimentation humaine est utilisée pour produire du tofu<sup>168</sup>. La production de tofu a été estimée à partir de cela. **Ainsi, les données de production correspondent à la quantité de tofu bio produite à partir de fèves de soja bio suisses (et n'incluent pas le tofu bio produit à partir de fèves importées).** On observe que celle-ci était d'environ 1 960 t en 2022. En 2022, 47 % des fèves de soja bio utilisées en soyfood étaient importées (44 % en 2021). Il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans la production de soyfood bio (Mülhe Rytz, Soyana, Swissoja, Engel Tofu ...).

**Le marché est estimé avec les parts de marché des acteurs interrogés et correspond au marché du tofu bio produit avec des fèves de soja suisses.** Le marché du tofu bio suisse a doublé entre 2017 et 2022 et est passé respectivement de 535 t à 1 099 t. Il faut noter que certains acteurs exportent le tofu vers l'UE. De plus, certaines entreprises importent également du tofu bio, mais nous n'avons pas pu déterminer les volumes précis. Concernant le marché des boissons à base de soja,

<sup>168</sup> [https://www.researchgate.net/publication/347144999\\_Organic\\_soybean\\_production\\_in\\_Switzerland](https://www.researchgate.net/publication/347144999_Organic_soybean_production_in_Switzerland)

les données ne représentent que celles qui sont importées et ont été estimées à partir d'un rapport<sup>169</sup> de Bio Suisse.

Tableau 323 : Estimations du volume et du marché de la soyfood entre 2022 et 2020 en Suisse

	Soyfood (t)	2020	2021	2022	Evol 22/20
Production	Total soyfood	ND	ND	ND	ND
	Boissons de soja	ND	ND	ND	ND
	Desserts	ND	ND	ND	ND
	Tofu	ND	1947	1960	-
Marché	Total soyfood	ND	ND	ND	ND
	Boissons de soja	550	580	520	-5%
	Desserts	ND	ND	ND	ND
	Tofu	753	1 110	1 099	46%
Echanges	Importations (boissons de soja)	550	580	520	-5%
	Exportations	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept et estimations d'après les experts

### 5.12.6 Prix

Les prix du soja bio pour l'alimentation humaine sont restés stables et l'évolution que l'on observe ici entre 2017 et 2022 reflète seulement le taux de change car les prix se situaient durant toute cette période entre 2 100-2 200 Fr/t. Concernant le prix du soja bio pour l'alimentation fourragère celui-ci a augmenté de plus de 50% entre 2017 et 2022. A titre indicatif, les valeurs des aides données par Bio Suisse pour la culture de soja fourrager ont été mises dans le tableau. Celles-ci traduisent et reflètent la progression des surfaces de culture de soja bio fourrager que l'on a pu observer dans la partie sur les surfaces.

Tableau 324 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse

Prix en €/t	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Soja alimentaire	1 936	1 864	1 942	2 010	1 989	2 141
Soja culture fourragère	ND	867	943	981	1 017	1 323
Aide Soja fourrager en Fr/tonne	150	200	350	350	320	270

Source : AND-I/Ecozept d'après Bio Suisse

<sup>169</sup> [https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:8016b59b-1e29-4b56-ac97-fe10940a78d9/BiZ22\\_fr\\_230329.pdf](https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:8016b59b-1e29-4b56-ac97-fe10940a78d9/BiZ22_fr_230329.pdf)

## 5.12.7 Règlementation et soutien politique

### 5.12.7.1 Politique

Aujourd'hui, le soutien à l'agriculture suisse par l'Etat se caractérise par l'attribution de paiements directs. Depuis 2014, ceux-ci sont axés plus clairement sur les objectifs de la politique agricole fixés dans la Constitution fédérale et sont répartis en 7 catégories de contributions : Paysage cultivé, sécurité de l'approvisionnement, biodiversité, qualité du paysage, système de production, Utilisation efficace des ressources et conversion. C'est dans la catégorie des contributions au système de production que sont compris les paiements directs pour l'agriculture biologique. En 2022, la Confédération suisse a versé 2.8<sup>170</sup> milliards de francs (2.87 milliards €) de paiements directs destinés à l'agriculture dont 508 millions de francs (520 millions €) de contributions au système de production. Ces dernières ont augmenté de 3% depuis 2020 et ont dû atteindre à 594 millions de francs en 2023 i.e. 608 millions €) d'après l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). D'après le rapport agricole de 2023, 69 millions de francs (i.e. 72 millions €) ont été versés pour soutenir l'agriculture biologique en 2022, soit 2,5 millions de francs (i.e. 2.6 millions €) de plus qu'en 2021. Cela s'explique en partie par une hausse de la surface en agriculture biologique de +2,6% par rapport à 2021. Nous pouvons également souligner l'augmentation substantielle des moyens financiers alloués par l'OFAG à l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL). En effet, ceux-ci sous formes de contrats d'aides financières ont doublé entre 2019 et 2022 (+108 %), passant de 7 millions de francs suisses (7.3 millions €) à 14,5 millions (15.1 millions €).

Dans sa Stratégie Climat pour l'agriculture et l'alimentation 2050, la Confédération suisse ne fixe pas d'objectif clair quant à l'augmentation des surfaces en agriculture biologique. Cependant, nous pouvons noter que sur les trois objectifs généraux, il y a la volonté de promouvoir une « agriculture plus respectueuse du climat » (diminution de 40% des gaz à effet de serre issus de la production agricole par rapport à 1990), ainsi qu'une alimentation « équilibrée, respectueuse de l'environnement et des ressources » d'ici 2050. D'après le FiBL, les surfaces en bio ou en biodynamie s'élèveront à 25% de la SAU en 2040 (contre 18% en 2022).

Chaque année, Bio Suisse encourage la production de certaines cultures en fixant des aides pour les producteurs. Les surfaces de grandes cultures sont très recherchées parce que la demande augmente continuellement pour ces produits. En 2024, ce sont les projets de recherche sur les légumineuses à graines pour l'alimentation humaine et les essais variétaux sur la betterave sucrière qui auront la priorité. Le blé et les pommes de terre sont également favorisés.

Au niveau national, aucun objectif, ni politique spécifique au soja bio n'a été mis en place. Ce sont les différents acteurs de la filière, ainsi que des instituts de recherches, qui ont mené différents projets de développement et de valorisation de cette culture.

<sup>170</sup> <https://www.agrarbericht.ch/fr/services/documentation/publications>



### 5.12.7.2 Règlementation

Il y a trois textes légaux qui règlementent l'agriculture biologique en Suisse<sup>171</sup> :

- Ordonnance sur l'agriculture biologique (RS 910.18)
- Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique (RS 910.181)
- Ordonnance de l'OFAG sur l'agriculture biologique (RS 910.184)

L'ordonnance sur l'agriculture biologique (RS 910.18), promulguée le 22 septembre 1997, établit de manière détaillée les principes régissant la production et la fabrication des produits agricoles et des denrées alimentaires qualifiés de bio. Ces réglementations couvrent l'ensemble du processus, de la production à la commercialisation, en passant par la préparation, le stockage, l'importation et l'exportation des produits bio. C'est dans cette ordonnance que sont fixées les durées de conversion qui sont de 2 ans généralement pour les cultures (ou 3 ans) et de trois ans pour l'élevage.

Le système de contrôle, intégré à l'ensemble du processus de fabrication et de commerce, est principalement axé sur l'évaluation des risques.

L'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) relative à l'agriculture biologique (RS 910.181) concrétise ces principes en énonçant des dispositions d'exécution spécifiques. Elle réglemente, par exemple, les produits et substances autorisés en agriculture biologique, ainsi que les directives concernant leur utilisation dans la préparation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux bio.

L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur l'agriculture biologique (RS 910.184) porte sur l'importation de produits bio. Elle énumère les pays (annexe 1) ainsi que les organismes de contrôle et les autorités des pays tiers reconnus (annexe 2). Les dispositions de production et de contrôle des pays figurant sur la liste sont considérées comme équivalentes par la Suisse, permettant ainsi l'importation de produits bio de ces pays. Généralement, les produits bio certifiés conformément aux normes de l'UE peuvent être commercialisés en Suisse.

Les produits bio certifiés par des organismes certificateurs de pays tiers reconnus par l'Union européenne peuvent également être importés en Suisse, comme spécifié dans l'annexe 2 de l'ordonnance de l'OFAG sur l'agriculture biologique (RS 910.184).

En vertu de l'ordonnance sur l'agriculture biologique, l'utilisation du terme "bio/écologique" est réservée aux produits relevant de son champ d'application (RS 910.18, art. 1). Cependant, cette désignation ne s'applique pas aux insectes, produits de la pêche, de l'aquaculture et de la chasse, qui ne peuvent pas être certifiés conformément à cette ordonnance.

Il convient de noter qu'en Suisse, il n'existe pas de logo bio officiel. Cependant, des labels de droit privé, appartenant à des associations, groupes de travail ou étant des marques propres d'entreprises, sont utilisés à cet effet. C'est par exemple le cas de Bio Suisse qui est le label

<sup>171</sup> <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/biolandbau.html>

majoritaire en Suisse (plus de 90% des exploitations suisses produisent selon leur cahier des charges).

Depuis l'introduction en 2017 de l'ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires, il y a eu des clarifications concernant la déclaration de celles-ci. En effet, tout produit Bourgeon (qui porte le label « Bourgeon » - bio de BioSuisse) avec la croix suisse indique qu'au moins 90% des ingrédients agricoles proviennent de l'agriculture Bourgeon suisse. Lorsque c'est un produit Bourgeon sans la croix suisse, cela distingue les produits importés ainsi que les produits transformés qui contiennent au moins 10% de matières premières venant de l'étranger.

Figure 89 : Logo Bio Suisse



Source : Wikipédia

Depuis 2022, 100% des produits utilisés pour l'alimentation des ruminants doivent provenir de Suisse pour avoir le label Bio Suisse. L'utilisation de concentrés a été limitée à 5% et cette mesure s'inscrit dans la suite logique de la précédente, en 2020, qui fixait à 90% la part d'aliment provenant de Suisse pour les ruminants. Dans le cas du soja fourrager bio, cette mesure progressive ainsi, que la revalorisation des prix complétés d'un apport de Bio Suisse prélevé sur les cotisations, explique entre autres l'évolution considérable de la surface fourragère (multipliée par 13 en 5 ans).

### 5.12.8 Projections 2027

Il n'y a pas de plan national sur le soja bio avec des objectifs associés pour les prochaines années. D'après les experts, on devrait observer une croissance de 30% entre 2022 et 2027 concernant la production de fèves de soja bio. Cette augmentation de la production sera surtout orientée vers l'alimentation animale où il y a une demande grandissante due à la nouvelle réglementation. On reporte alors cette augmentation sur les surfaces et pour les volumes de production on considère un rendement moyen de 2,27/tha observé sur la période 2017 – 2022. L'écart constaté avec 2022 s'explique par un rendement faible cette année-là. S'agissant des tourteaux de soja bio et l'huile de soja bio, la croissance devrait être de 25% entre 2022 et 2027, selon les experts.

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse établie en fonction de dires d'experts, qui vise 30 % de surfaces en bio supplémentaires en 2027
- Projection haute établie à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2022

Tableau 325 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Suisse

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	1 300	1 300	1 400	1 500	1 600	1 600	30%
	Production	2 000	2 700	2 800	3 000	3 100	3 300	60%
	Marché	9 700	10 300	10 900	11 500	12 100	12 600	31%
<b>Tourteaux</b>	Production	1 200	1 300	1 300	1 400	1 400	1 500	25%
<b>Huile</b>	Production	300	320	330	350	360	380	25%

Source : AND-I/Ecozept et estimations sur dires d'experts

D'après la méthode des pas annuels, des augmentations de 77% des surfaces et de 68% des volumes de production en fèves de soja sont attendues en 2027 par rapport à 2022.

Le marché n'a pas été estimé car seules les données de deux années étaient connues. Aussi, la projection serait d'une trop grande variabilité et non représentative avec la méthode des pas annuels.

Tableau 326 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Suisse

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
<b>Fèves</b>	Surface	1300	1500	1600	1800	2000	2200	77%
	Production	2000	2300	2600	2900	3100	3400	68%
	Marché	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept

## 5.13 Togo

### 5.13.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 327: Données de cadrage au 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	

### 5.13.2 Présentation de la recherche des données

#### Surfaces et volumes

Le Togo ne dispose pas d'outil spécifique permettant un suivi exhaustif des volumes de soja bio commercialisés, utilisés et échangés. Les données de surfaces des années 2020, 2021 et 2022 proviennent du FiBL. Celles des années 2017 à 2019 proviennent d'estimations après échanges avec l'Association Nationale de l'Agriculture Biologique. Les données de production des années 2019 à 2020 proviennent d'estimations après échanges avec experts. La donnée de production de 2021 provient d'un rapport Argus publié en 2023 (Africa rising: the new global landscape of organic soy), et la donnée de production de 2022 a été calculée en appliquant le rendement de production du FiBL (1,2 t/ha) à la surface de soja bio de la même année.

#### Utilisations

Les données d'utilisation de soja bio pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale sont issues d'estimations basées sur les volumes exportés.

#### Echanges

Les données concernant les importations ne sont pas disponibles. Les données d'exportations sont issues de l'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

Les données de prix proviennent des douanes françaises, elles sont disponibles pour la période 2017-2021. Les données de prix de 2022 sont issues d'estimations sur dires d'expert.

#### Entretiens

La collecte a ciblé 7 opérateurs/organisations dans le secteur des oléagineux bio au Togo (soja). Un entretien a été réalisé auprès d'un importateur français de soja, aucun autre entretien n'a été réalisé, malgré les relances opérées.

Les données existantes sur les fèves de soja bio sont donc incomplètes et peu fiables, peu de données officielles ont été collectées, mais des estimations ont pu être établies pour mesurer les utilisations. La fiabilité des estimations faites demeure fragile.

### 5.13.3 Bilan fèves

#### 5.13.3.1 Secteur des oléagineux bio et principaux opérateurs

Le secteur des oléagineux togolais souffre de la concurrence des productions asiatiques importées, ainsi que du prix des matières premières. La demande locale ne serait couverte qu'à 12,5%<sup>172</sup> par la production togolaise.

Le secteur bio est porté par l'Union Togolaise pour l'Agriculture Biologique, ainsi que par l'association ANA-Bio qui participent à sa promotion, à la défense des droits de opérateurs bio et à la mobilisation des ressources matérielles et financières pour le développement du secteur.

Les produits bio sont disponibles dans certains supermarchés, dans les marchés locaux, via des systèmes d'AMAP, ou encore directement à la ferme, même si la certification bio est souvent manquante hors de la GMS. L'accès difficile à la certification est le principal frein au développement du secteur bio togolais, auquel s'ajoutent des coûts de production élevés<sup>173</sup>.

Le secteur du soja bio s'est, quant à lui, largement développé au Togo au cours des dernières années, sous l'impulsion d'investissements du gouvernement togolais et d'organismes internationaux (coopérations allemandes et françaises notamment). La production de soja bio a été multipliée par cinq entre 2015 et 2020.

La filière soja bio 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<sup>174</sup>.

En 2020, le Togo était le premier pays mondial exportateur de soja bio, en grande partie à destination de l'Union européenne.

<sup>172</sup> Estimation à partir de <https://togopresse.tg/les-acteurs-de-la-filiere-des-oleagineux-de-lespace-uemoa-evaluent-leurs-activites-a-lome/>

<sup>173</sup> Source : Agence BIO, Carnet Monde 2020

<sup>174</sup> <https://www.bbc.com/afrique/articles/cv20g5q1v23o>

Plusieurs opérateurs valorisant du soja bio ont été identifiés :

Tableau 328 : 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	<a href="http://agrokom-togo.com">AGROKOM (agrokom-togo.com)</a>
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	<a href="https://www.labeldor-bio.com/">https://www.labeldor-bio.com/</a>
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	<a href="https://www.soycain.com/">https://www.soycain.com/</a>
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	<a href="https://www.sojabio-plus.com/">https://www.sojabio-plus.com/</a>
IVEMA	Production et commercialisation	Entreprise togolaise spécialisée dans la commercialisation du soja bio	100% bio	<a href="https://ivematogo.com/">https://ivematogo.com/</a>
Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA)	Transformation	Zone Economique Spéciale pour la transformation des produits agricoles y compris la fève de soja en tourteaux et huile de soja	Mixte	<a href="https://pia-togo.com/fr/secteurs-dactivites/transformation-des-produits-agricoles/">https://pia-togo.com/fr/secteurs-dactivites/transformation-des-produits-agricoles/</a>
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	<a href="https://agroafricatradind.com">https://agroafricatradind.com</a>
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	<a href="https://www.solteam.eu/">https://www.solteam.eu/</a>
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	<a href="https://www.farmingtonfoods.org/#">https://www.farmingtonfoods.org/#</a>

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

### 5.13.3.2 Surfaces et principales régions de production

Les surfaces de soja certifiées biologiques étaient de 130 785 ha en 2022 d'après les données du FiBL. Elles ont connu une croissance importante au cours des dernières années avec une augmentation de 269% des surfaces de soja bio entre 2017 et 2022.

Tableau 329: 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%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Association Nationale d'Agriculture biologique, TRACES, douanes françaises

### 5.13.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio au Togo entre 2017 et 2022. D'après les données du FiBL, la production de fèves de soja bio s'élevait à 116 379 t en 2021, un volume plus de cinq fois plus élevé qu'en 2015 où la production était estimée à 25 000 t. En 2022, la production estimée à partir des surfaces de soja bio de 2022 et du rendement de production du FiBL (1,2 t/ha), représentait 156 900 t, soit une augmentation de 324% depuis 2017.

Selon différentes sources<sup>175</sup>, entre 60 et 90%<sup>176</sup> de la production de soja bio sont exportés, majoritairement à destination de l'UE et de l'Amérique du Nord. Parallèlement à la production, les exportations ont été multipliées par 9 entre 2017 et 2022, passant de 17 000 t à 155 189 t. L'autoconsommation à la ferme, ainsi que de production conservée pour les semis de l'année N+1 a été estimée à 6% de la production totale.

Les déclassements ont été estimés à partir de la différence entre les utilisations connues et le volume de production. La destination de ces volumes déclassés (exportations ou marché intérieur) n'est pas connue avec certitude. Cependant le soja togolais bio déclassé a pu bénéficier d'opportunités à l'export notamment sur le marché non OGM qui a connu une progression forte à partir de 2020.

Tableau 330: 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	59 000	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	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%

<sup>175</sup> <https://www.bbc.com/afrique/articles/cv20g5q1v23o>

	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%

Source : AND-I/Ecozept d'après l'Association Nationale de l'Agriculture Biologique, TRACES/USITC, douanes françaises, recherches bibliographiques et estimations sur dires d'experts

#### 5.13.4 Bilan tourteaux et huile

Aucune donnée officielle de production de tourteaux de soja bio n'a pu être collectée. Les données d'export de tourteaux de soja bio proviennent de TRACES et sont disponibles pour la période 2019-2021. Les exportations de tourteaux de soja bio sont faibles sur la période 2017-2022, mais en légère augmentation passant de 61 t en 2019 à 264 t en 2021. Ceux-ci correspondent à une fourchette basse car il est possible qu'il existe des flux d'exportations de tourteaux de soja destinés à d'autres origines que la seule UE.

Des investissements au cours des dernières années ont permis la mise en place d'outils de transformation, permettant ainsi le développement de la production sur place de tourteaux de soja bio. La production de tourteaux de soja n'a pas atteint son plein potentiel sur la période analysée ; le plus grand projet de trituration Togo Soja<sup>177</sup> – potentiel de 50 000 t - ayant été inauguré en septembre 2023. Les tourteaux ainsi obtenus sont principalement exportés, car peu utilisés sur place, d'après les experts. Cependant aucune estimation n'a pu être faite sur 2022 car aucun export de tourteaux soja à destination de l'UE n'a été renseigné dans TRACES.

Un taux de conversion fève vers huile de 16% a été utilisé, du fait du caractère artisanal de la trituration (d'après dire d'expert). Les nouvelles installations industrielles devraient avoir des taux plus haut, autour de 20%.

Tableau 331: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

Tourteaux de soja	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	ND	ND	61	199	264	ND	ND
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Exportations	ND	ND	61	199	264	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES

Les données d'exportations disponibles sur TRACES pour la période 2017-2022 indiquent qu'il n'y a pas eu d'exportation d'huile de soja du Togo vers l'UE.

Tableau 332: 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	39,8	53	ND	ND
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Utilisations	Exportations	0	0	0	0	0	0	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES/USITC

<sup>177</sup> <https://www.togofirst.com/fr/agro/0109-12450-pia-lusine-de-transformation-togo-soja-est-operationnelle>



### 5.13.5 Prix

Les prix des fèves de soja bio d'origine togolaise ont augmenté entre 2017 et 2022 pour atteindre un prix record 804€/tonnes CIF France en 2022, contre 608€/t en 2017. Sur la même période, les prix de tourteaux de soja ont également augmenté atteignant un prix record de 986 €/tonne CIF France en 2022.

Tableau 333: Prix moyen annuel des fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo

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

Source : AND-I/Ecozept d'après douanes françaises

### 5.13.6 Règlementation et soutien politique

#### 5.13.6.1 Cadre règlementaire

Le Togo n'a pas encore de norme bio nationale : il n'existe pas de système de garantie formel pour les produits vendus sur le marché intérieur. Actuellement Ana-Bio Togo pilote un SPG qui devrait servir de base à la mise en place d'une norme togolaise sur l'agriculture biologique. Mais il existe plusieurs organismes certificateurs dont les principaux sont Ecocert (France), Certysis (Belgique), Lacon GmbH et CERES (Allemagne), Agrobiocert (Italie). Ils appliquent les standards internationaux européens (règlement CEE n°834/2007-889/2008), américains ("USDA Organic" suivant la réglementation du standard National Organic Programme/NOP), canadiens ("Canada Organic"), chinois (suivant le standard national chinois du biologique GB/T 19630-2011). Ce sont généralement les exportateurs qui contactent les organismes et prennent en charge financièrement la certification de la chaîne de valeur.

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 fève de soja (taux d'humidité, absence d'OGM...) et instaurent un guichet unique de prélèvement d'une taxe sur l'exportation de fève de soja au port autonome de Lomé.

#### 5.13.6.2 Politique de soutien

Le cadre politique togolais en matière de soutien spécifique à l'agriculture biologique 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 Marché For Development (OM4D), financée par le gouvernement néerlandais, ou encore des projets d'agroécologie soutenus par France Développement.

### 5.13.7 Projections 2027

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 (conventionnel et bio) d'ici 2028. Cela équivaut à une augmentation de la production de 56% entre 2022 et 2027. La projection de la production de soja bio a été estimée en appliquant le taux d'évolution de 56% entre 2022 et 2027, la production atteindrait ainsi 244 500 t en 2027, soit +40% par rapport à 2023. La surface de soja bio a été estimée en partant du rendement de production (1,2 t/ha) et de la production projetée pour la même année. La surface de soja bio atteindrait donc 203 800 ha en 2027.
- 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. Une fluctuation des surfaces et des volumes d'une année sur l'autre est potentiellement à prévoir, en réponse au marché. Au final une baisse de 20% des surfaces et des volumes est envisagée.

Tableau 334: Projections haute et basse de la surface et de la production de soja bio entre 2023 et 2027 au Togo

Projection haute	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
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	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
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%

Source : AND-I/Ecozept estimations d'après la République togolaise et sur dires d'experts

## 5.14 Turquie

### 5.14.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 335 : Données de cadrage en Turquie

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	0,86 %	2021	FIBI
SAU Bio	351 919 ha	2021	
Nombre d'exploitations bio	48 244	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	130 Millions €	2021	
% Chiffre d'affaires marché alimentaire bio sur marché total	0,1 %	2021	Statista
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	0,6€	2021	FiBI

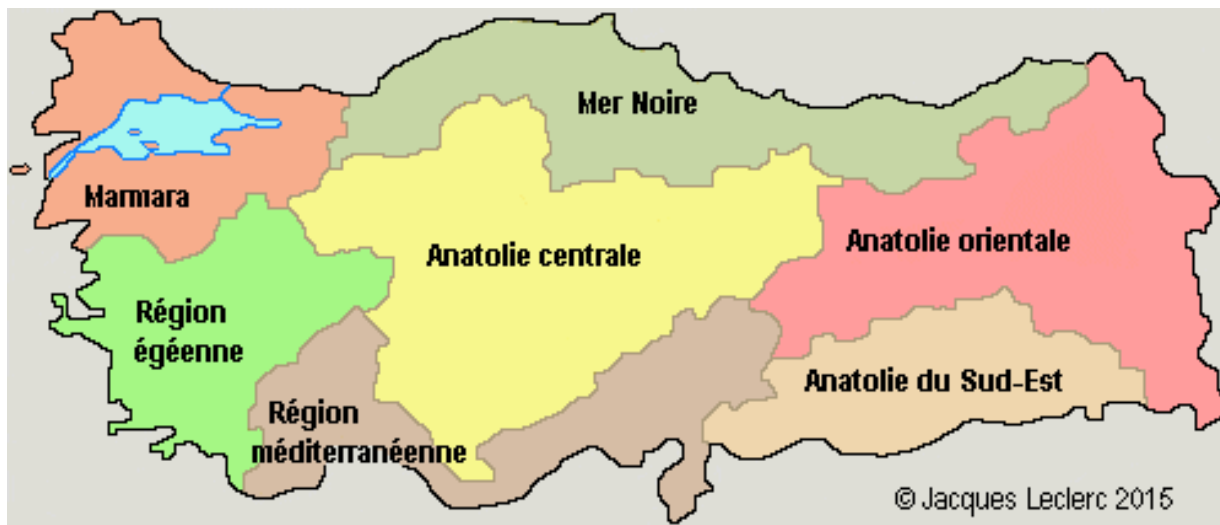
L'agriculture biologique a progressé significativement entre 2002 et 2018, passant de 57 365 ha à 518 435 ha. Le nombre d'agriculteurs a quintuplé sur cette période pour atteindre 74 545.

Cependant, à partir de 2018, une importante diminution des surfaces bio a été observée pour atteindre 382 639 ha en 2020 puis 351 919 ha en 2021 soit une diminution de 46% par rapport à 2018. En 2020 puis 2021, le nombre de transformateurs et producteurs bio a également chuté pour atteindre respectivement 227 et 48 244 en 2021. Le nombre d'exportateurs et d'importateurs a, lui, augmenté, passant de 583 en 2020 à 796 en 2021.

En 2020, 248 produits bio différents étaient produits en Turquie (produits agricoles, finis ou non), contre 197 en 2015.

Ces dernières années, grâce aux politiques de soutien et aux efforts des organisations non gouvernementales, l'intérêt pour les produits bio a augmenté sur le marché intérieur. Aujourd'hui, il existe 19 marchés bio, principalement dans les grandes villes. Ils sont mis en place et supervisés par les municipalités, les organisations non gouvernementales et le Ministère de l'Agriculture et des Forêts. Le chiffre d'affaires du marché alimentaire bio était de 46 millions € en 2021 ce qui représentait 0,1% du marché alimentaire. Quant aux dépenses par habitant, celles-ci étaient d'environ 0,6 € par an.

Figure 90 : Carte de la Turquie et de ses régions



Source : Jacques Leclerc<sup>178</sup>

#### 5.14.2 Présentation de la recherche de données

La Turquie bénéficie d'un dispositif statistique permettant d'un suivi fiable, détaillé et complet des surfaces utilisées ainsi que de la production par région.

##### Surfaces

Les données de **surfaces** sont fournies par le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Seules les données des surfaces certifiées bio ont été prises en compte.

##### Production

Les données concernant les volumes de production sont fournies par le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Celles-ci sont même détaillées selon les régions.

##### Utilisations

Les données sur les utilisations ont été estimées à partir des exportations via TRACES et l'USDA et de dires d'experts.

##### Echanges

Les données d'échanges sont incomplètes. Les exportations sont connues partiellement grâce aux douanes européenne et américaine (TRACES et USDA). Quant aux importations, celles-ci proviennent du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Ce sont pour les années 2018 et 2020 que nous avons pu collecter et estimer les données de manière complète car elles comportent aussi les données sur les tourteaux de soja exportés aux Etats-Unis.

##### Entretiens

Les entretiens réalisés ont eu vocation à préciser les utilisations, ainsi qu'à définir les scénarios de projections d'évolution de la production et de la demande à horizon 2027. Ainsi 4 experts ont été mobilisés dans le cadre de ce travail, provenant du Ministère de l'Agriculture, de la faculté de l'Égée et de l'Association pour l'Agriculture biologique (ETO).

<sup>178</sup> [https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/turquie\\_1general.htm](https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/turquie_1general.htm)

Tableau 336 : Présentation de la recherche de données en Turquie

Type de données	Complétude de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complet	Fiable
Production	Incomplet	Fiable
Utilisations	Incomplet	Fragile
Echanges	Incomplet	Fragile
Prix	Incomplet	Fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 5.14.3 Bilan fèves

#### 5.14.3.1 Secteur du soja bio et principaux opérateurs

En Turquie, il faut noter que les conditions pédoclimatiques des bassins de production sont favorables à la culture du soja (non uniquement bio). D'après les experts, des systèmes d'irrigation goutte à goutte performants y sont utilisés et les sols de ces régions sont à forte teneur en matières organiques. En outre, il n'y a pas de problèmes graves de maladies et de ravageurs dans ces régions. Aussi, le pays se classe au premier rang mondial en termes de rendement par unité de surface<sup>179</sup>. Néanmoins, le soja ne peut pas concurrencer économiquement d'autres cultures alternatives et sa production reste donc limitée.

<sup>179</sup> <http://www.turktarim.gov.tr/Haber/237/turkiye-soyada-verim-acisindan-dunyada-ilk-siralarda->

Le secteur turc du soja bio est composé de peu d'entreprises.

Tableau 337 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Turquie

Nom	Activités	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Tiryaki	Production Trituration Export	Créée en 1965, l'entreprise est devenue un acteur incontournable dans l'approvisionnement de matières agricoles en Turquie et dans les pays où elle opère. Avec installations de production dans plus de 11 pays, l'entreprise produit et vend les matières agricoles suivantes : riz, légumineuses, céréales, aliments pour animaux, oléagineux et des fruits à coques. Les produits sont commercialisés dans une cinquantaine de pays.	Mixte	<a href="https://tiryaki.com.tr/en/organic/">https://tiryaki.com.tr/en/organic/</a>
CityFarm	Distribution	CityFarm est la plus grande entreprise de produits bio en Turquie. Avec une large gamme de producteurs affiliés, CityFarm propose uniquement des produits bio provenant de Turquie. Avec huit magasins, l'entreprise propose également ces produits en ligne via son site web.	100% bio	<a href="https://www.cityfarm.com.tr/kurumsal/hakkimizda">https://www.cityfarm.com.tr/kurumsal/hakkimizda</a>
Ekoorganik	Distribution	Depuis 2007, Ekoorganik est un magasin de produits écologiques qui a été pionnier dans le développement de l'agriculture biologique et de la sensibilisation à une consommation plus durable. Avec des millions de visiteurs et des centaines de milliers de membres inscrits, le site propose des milliers de produits bio, mais également des informations sur l'agriculture biologique et ses producteurs. Le magasin propose notamment des boissons à base de soja bio importées et de la farine de soja bio pour l'alimentation humaine, produite en Turquie.	100% bio	<a href="https://www.ekoorganik.com/en/organic-producers.aspx">https://www.ekoorganik.com/en/organic-producers.aspx</a>
Organikciyizbiz.com	Distribution	Organikciyizbiz.com est un magasin de produit bio en ligne proposant une large gamme de produits bio (alimentaire, cosmétique et soins). En livrant aux consommateurs dans toute la Turquie, la mission de l'entreprise est de rendre accessible à tous les produits bio et leur fournir des informations précises sur ceux-ci. Le magasin propose notamment des boissons à base de lait de soja bio importés, de la sauce soja et des fèves de soja bio produites en Turquie.	100% bio	<a href="https://www.organikciyizbiz.com/arama&amp;search=soya">https://www.organikciyizbiz.com/arama&amp;search=soya</a>

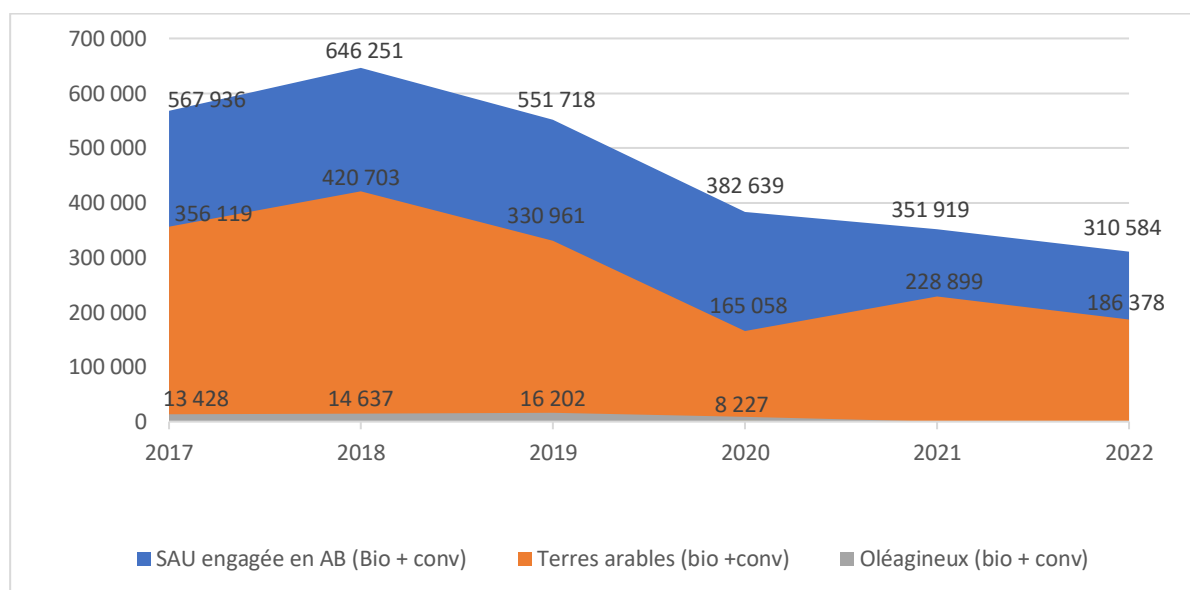
Sources : AND-I/Ecozept d'après sources multiples<sup>180</sup>

<sup>180</sup><https://tiryaki.com.tr/en/organic/>  
<https://www.cityfarm.com.tr/kurumsal/hakkimizda>  
<https://www.ekoorganik.com/en/organic-producers.aspx>  
<https://www.organikciyizbiz.com/arama&search=soya>

### 5.14.3.2 Surfaces et principales régions de production

On peut observer une forte diminution de la surface agricole utile engagée en bio d'environ 52% entre 2018 et 2022, passant de 646 251 ha à 310 584 ha. Les terres arables bio ont également connu une diminution importante d'environ 56% sur cette période. Quant à la surface cultivée d'oléagineux certifiée bio et en conversion, il y a eu une baisse de 38% entre 2017 et 2020. Nous pouvons souligner que la part de soja certifié en bio en 2020 constitue 16% des surfaces totales dédiées aux oléagineux (bio et en conversion).

Figure 91 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Turquie



Source : AND-I/Ecozept d'après Eurostat

Les surfaces de soja certifiées bio ont presque doublé en 5 ans et sont passées de 385 ha en 2017 à 740 ha en 2022. Le rendement bio moyen calculé varie entre 3,8 t/ha et 6,4 t/ha sur la période. Les données de surface et de production, qui nous ont permis d'estimer les rendements, ont été obtenus via le site du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Ceux-ci semblent particulièrement élevés, mais ils nous ont été confirmés par les experts du ministère. Les rendements turques du soja (conventionnel et bio) sont en effet parmi les plus élevés du monde, notamment du fait de conditions pédoclimatiques favorables.

Tableau 338 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Soja	385	446	331	905	692	740	+92%

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'Agriculture et des Forêts

Les trois principales régions de production de soja bio sont Mardin, Samsun et Sanliurfa. La province de Mardin concentre à elle seule 64% des surfaces cultivées de soja bio de Turquie. Les provinces de Mardin et Sanliurfa se situent dans la région d'Anatolie du sud-est, qui concentre 70% des surfaces de soja bio turque en 2022. La progression relative des surfaces la plus importante a eu lieu dans la province de Samsun avec +144 % entre 2017 et 2022.

Tableau 339 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production turques

En ha	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/18
MARDIN	339	124	905	481	472	+ 39%
SAMSUN	78	110	115	203	188	+ 141%
SANLIURFA	26	33	69	0	46	+ 77%
ANKARA	0	7	127	4	23	ND
AĞRI	0	0	24	0	0	ND
AFYONKARAHİSAR	0	0	21	5	9	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après le ministère de l'Agriculture et des Forêts

### 5.14.3.3 Bilan fèves de soja

Le tableau suivant présente le bilan du soja bio en Turquie de 2017 à 2022.

La production totale de soja bio a presque doublé entre 2017 et 2022, passant de 2 332 t à 4 731 t (+ 103 %).

Aussi, étant donnée la faible production de fèves de soja turques par rapport aux exportations provenant des douanes américaines et européennes, que cela soit pour les fèves ou pour les tourteaux, nous sommes partis du postulat qu'il y a des réexportations de produits importés. En effet, d'après le rapport<sup>181</sup> d'Ekoconnect sur la Turquie de 2021, la Turquie importe du soja bio de l'Europe Orientale (Roumanie, Kazakhstan, Ukraine et Russie) qui est réexporté vers les Etats-Unis et l'UE. Les données de 2020 et 2021 d'exportations proviennent du Ministère de l'Agriculture et des Forêts. On peut observer qu'il y a une augmentation importante d'exportation de fèves de soja bio vers les Etats-Unis en 2022 avec 54 255 t.

Le marché a augmenté de 107% entre 2017 et 2022 passant de 2 400 t à 4 900 t.

Les utilisations ont été estimées à partir de dires d'experts et des données provenant des douanes de l'UE, du ministère de l'Agriculture et des Forêts et des Etats-Unis. Les utilisations totales de fèves de soja ont augmenté de 72% entre 2018 et 2022, passant de 34 357 t à 59 128 t. D'après les experts, l'utilisation du soja bio turque est majoritairement dédiée à l'alimentation animale et, plus particulièrement à la production de tourteaux. On peut observer que les utilisations pour l'alimentation animale ont augmenté de 103% entre 2017 et 2022. Celle-ci reflète une augmentation des exportations de tourteaux de soja entre ces deux années.

Les données concernant les utilisations en alimentation humaine n'étaient malheureusement pas disponibles. Cependant, d'après nos recherches, il y a des producteurs de soyfood, mais il semble que cela ne concerne pas de volumes importants. On peut aussi souligner que la Turquie importe du tofu bio (4 t en 2020 et 2022 et 8 t en 2021, des Pays-Bas) d'après les données d'importations de produits bio du Ministère de l'Agriculture et des Forêts. Selon la même source, la Turquie a également importé environ une tonne de sauce soja bio en 2021 et 2022 des Pays-Bas.

Malheureusement, les déclassements de soja certifiés bio ne sont pas connus.

Le marché intérieur pour le soja bio a baissé de 35%, passant de 17 385 t en 2018 à 11 217 t en 2020.

<sup>181</sup> [https://www.ekoconnect.org/tl\\_files/eko/p/Projekte/MOE-Laenderberichte/Oeko-Laenderbericht-TUERKEI-EkoConnect-2021.pdf](https://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Projekte/MOE-Laenderberichte/Oeko-Laenderbericht-TUERKEI-EkoConnect-2021.pdf)



Tableau 340 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie

FÈVE DE SOJA	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	2 332	2 385	2 011	3 407	4 406	4 731	+ 103%
	Importations	144 300	32 900	1 624	13 500	1 900	56 025	-61%
	Ressources totales	142 500	34 400	3 600	16 700	6 400	59 300	-59%
Utilisations	Total alimentation animale	2 099	17 147	1 810	10 876	3 965	4 258	103%
	<i>Dont trituration</i>	1 679	16 717	1 448	10 263	3 172	3 406	103%
	<i>Dont autres utilisations (extrusion, toastage)</i>	420	430	360	610	790	850	62%
	Total alimentation humaine	233	239	201	341	441	473	58%
	<i>Dont soyfood</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	<i>Dont ingrédients protéiques</i>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Autres utilisations (semences, etc.)	30	60	50	110	140	150	401%
	Exportations	140 051	16 900	1 518	5 226	1 744	54 255	-61%
	Freintes	4300	1000	100	500	200	1 800	-59%
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	142 500	34 400	3 600	16 700	6 400	59 300	58%
Marché	Marché intérieur	2 400	17 400	2 100	11 200	4 500	4 900	107%

Source : AND-I/Ecozept d'après TRACES, USDA, le ministère de l'Agriculture et des Forêts et direcs d'experts

#### 5.14.4 Bilan tourteaux et huile

Les années 2018 et 2020 sont les plus complètes car les données d'importations de fèves dédiées à la production de tourteaux, ainsi que les exportations de tourteaux de soja bio vers les Etats-Unis y sont comptabilisées. On peut souligner que la Turquie n'a pas exporté de tourteaux de soja bio vers l'Union européenne entre 2018 et 2022 (les données pour 2017 ne sont pas disponibles). Pour les autres années, cela correspond à la production de tourteaux à partir de soja bio turque. La production de tourteaux de soja bio en Turquie a augmenté de 103% entre 2017 et 2022. On observe qu'entre 2018 et 2020, il y a eu une diminution de 48% des exportations totales. Selon les experts, une proportion significative des tourteaux de soja bio du marché interne est consacrée à l'alimentation des poules pondeuses, constituant ainsi l'un des facteurs déterminants favorisant l'expansion des surfaces cultivées en soja bio. S'agissant de l'huile de soja, nous avons utilisé le ratio de 0,2 kg pour un kg de fèves de soja utilisé. On observe que la production a doublé entre 2017 et 2022. D'après un rapport du ministère de l'Agriculture américain<sup>182</sup>, il n'y avait pas d'importation d'huile de soja vers les Etats-Unis (conventionnel) de 2017 à 2020. Aussi, nous avons estimé que cela devait être également le cas avec l'huile de soja bio. Nous n'avons pas pu obtenir de données précises sur les utilisations et le marché de l'huile de soja bio. Toutefois, d'après le rapport cité précédemment, l'huile de soja génétiquement modifié n'est pas utilisable dans l'alimentation humaine selon la loi turque. Seule l'huile de soja non-OGM peut donc être utilisée dans l'alimentation humaine. Ainsi, étant donné les volumes de tourteaux de soja bio triturés, nous pouvons supposer qu'une partie de l'huile de soja bio est dédiée à l'export.

182

<https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Oilseeds%20and%20Products%20Annual%20Ankara%20Turkey%203-1-2019.pdf>

Tableau 341 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie

TOURTEAUX	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	1 300	13 400	1 200	8 200	2 500	2 700	103%
	Importations	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Ressources totales	1 300	13 400	1 200	8 200	2 500	2 700	103%
Utilisations	Alimentation animale	ND	1 400	ND	2 000	ND	ND	ND
	Exportations	ND	12 000	ND	6 200	ND	ND	ND
	Freintes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Déclassement	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Utilisations totales	ND	13 400	ND	8 200	ND	ND	ND
Marché	Marché intérieur	ND	1 400	ND	2 000	ND	ND	ND

HUILE	En t	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 22/17
Ressources	Production	270	2 700	230	1 600	510	550	103%
	Importations	ND	0	0	0	ND	ND	ND
	Ressources totales	ND	2 700	230	1 600	ND	ND	ND

Source : AND-I/Ecozept d'après USDA, le ministère de l'Agriculture et des Forêts et des dires d'experts

#### 5.14.5 Prix

Nous avons estimé les prix des fèves de soja bio à l'export en utilisant les données du Ministère de l'Agriculture et des Forêts. En effet, les données disponibles sont la quantité exportée totale et la valeur de celle-ci. Aussi, nous avons obtenu les estimations du tableau ci-dessous en divisant la valeur totale des exportations de soja par la quantité totale. On constate une augmentation importante d'environ 48% du prix des fèves de soja bio entre 2020 et 2021.

Tableau 342 : Prix des fèves de soja bio entre 2020 et 2021 en Turquie

Prix en €/t	Qualité et vente	2020	2021
Fève	Prix moyen à l'export	423	629

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture et des Forêts et estimations

## 5.14.6 Règlementation et soutien politique

### 5.14.6.1 Politiques

#### - Politiques de soutien

Le programme CATAK (Protection des terres agricoles à des fins environnementales) : le soutien est calculé sur une surface unitaire en fonction des accords conclus entre le Ministère concerné et les agriculteurs.

Les paiements de soutien sont effectués pendant 3 ans et répartis en trois catégories différentes : dont la Catégorie 3 : Méthodes agricoles et pratiques culturales respectueuses de l'environnement. Un soutien de 1350 livres turques par hectare (qui correspond à 46 €/ha) est accordé pour l'utilisation de méthodes appropriées pour protéger l'environnement. L'agriculture biologique et les bonnes pratiques agricoles sont prises en compte dans cette catégorie.

Selon l'expert, si une entreprise souhaite participer à une exposition ou à une foire, elle reçoit un soutien de 50 % du gouvernement. Si l'exportateur fait analyser ses marchandises en laboratoire pour détecter les pesticides et que les résultats montrent l'absence de pesticides, l'entreprise peut récupérer 50 % des coûts de l'analyse. Cependant, si des pesticides sont détectés, aucun remboursement n'est effectué, ce qui présente un risque potentiel et pourrait décourager les agriculteurs.

Selon la Décision n° 2012/3106 sur les aides agricoles de 2012 et la Notification n° 2012/60 sur les paiements de soutien à l'agriculture biologique, les crédits agricoles sont accordés avec réduction des taux d'intérêt. Les agriculteurs pratiquant la production bio peuvent bénéficier de crédits avec une réduction de 50 % des taux d'intérêt par l'intermédiaire de la Ziraat Bank.

Selon l'expert, un changement de politique a déstabilisé l'agriculture biologique en Turquie. Au départ, ils avaient accordé des subventions par unité de surface, puis ils se sont basés sur les produits vendus sur le marché ces dernières années. Cela n'a pas fonctionné car certains agriculteurs ont dû vendre en conventionnel, donc plusieurs se sont décertifiés. A cela, s'ajoutait le fait que le gouvernement soutenait davantage les bonnes pratiques agricoles plutôt que l'agriculture biologique.

#### - Adoption du "Green Deal plan"

En 2021, les principales actions prévues du Green Deal Plan sont la réduction de l'utilisation de pesticides, d'antimicrobiens et d'engrais chimiques, ainsi que le développement de la production bio. Il vise principalement à assurer la conformité de la Turquie avec l'« European Green Deal » de UE.

### 5.14.6.2 Règlementation

En Turquie, l'agriculture biologique est définie par deux règles<sup>183</sup> :

- La loi sur l'agriculture biologique n° 5262
- Le règlement turc sur l'agriculture biologique n° 27676.

<sup>183</sup> <https://www.organicexport.info/turkey.html>

La loi sur l'agriculture biologique définit les autorités, les devoirs et les responsabilités des services d'inspection et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique, ainsi que les procédures et les principes d'inspection du ministère.

Le règlement turc sur l'agriculture biologique, qui est entièrement harmonisé avec le règlement européen 834/2007, définit les règles de mise en œuvre pour la production, la transformation, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, le transport, la commercialisation, le contrôle et la certification des produits bio.

L'autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la législation nationale sur l'agriculture biologique est le département des bonnes pratiques agricoles et de l'agriculture biologique, une sous-unité de la direction générale de la production végétale (BÜGEM) au sein du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage de la République de Turquie (MoFAL).

Les produits bio emballés vendus en Turquie doivent être étiquetés avec le logo bio national. L'utilisation du logo est limitée aux produits bio inspectés et certifiés par un organisme de contrôle turc agréé. Le logo bio turc ne peut pas être utilisé sur les produits importés et emballés de manière définitive. Toutefois, si le produit importé est un produit semi-transformé et qu'il est finalement transformé ou emballé en Turquie, le logo bio turc peut être apposé. Dans tous les cas, l'étiquette du produit doit être conforme aux règles générales d'étiquetage, y compris l'étiquetage bio. La plupart des produits importés emballés de manière définitive portent également une étiquette en langue turque contenant les informations nécessaires conformément à la législation turque.

Figure 92 : Logo bio national turc



Source : Başak Ekolojik

#### 5.14.7 Projections 2027

Les tableaux suivants représentent des projections sur les 5 ans à venir. Les données disponibles ont permis de réaliser deux projections à horizon 2027 :

- Projection basse à partir de la méthode des pas annuels, basée sur 2017-2022 en considérant une évolution identique pour les différentes données sur 2022-2027.
- Projection haute établie à partir des objectifs fixés dans le plan stratégique<sup>184</sup> du Ministère de l'Agriculture et des Forêts pour 2024-2028

<sup>184</sup> <https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/stratejikplan.pdf>

Etant donné que nous ne disposons que de deux années complètes (2018 et 2020), les projections pour le marché des fèves de soja bio n'ont pas été estimées.

Le tableau ci-dessous présente la projection basse réalisée à partir des pas annuels. Pour ce qui est de la production, nous avons utilisé la projection de surface ainsi que le rendement moyen entre 2017 et 2022 de 5.67t/ha. Etant donné que le rendement en 2022 était le plus haut de la période (6.4 t/ha), on observe une augmentation plus modérée que la surface en pourcentage et une baisse de production entre 2022 et 2023.

Tableau 343 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Turquie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	700	800	900	1 000	1 000	1 100	48%
	Production	4 700	4 600	5 000	5 400	5 800	6 200	31%
Tourteaux	Production	2 700	3 000	3 300	3 600	3 800	4 100	51%
Huile	Production	500	600	700	700	800	800	

Source : AND-I/Ecozept

D'après le plan stratégique 2024-2028 fixé par le ministère de l'Agriculture turc, les surfaces consacrées à l'agriculture biologique et aux bonnes pratiques agricoles doivent passer d'une valeur de référence de 500 en 2023 à 1 040 ha en 2028, soit une augmentation de 108%. Nous avons donc utilisé ce pourcentage d'augmentation pour réaliser cette projection. Pour la production de fèves nous nous sommes basés sur un objectif de surfaces de +100% et le rendement moyen sur la période de 5.67t/ha. Encore une fois, les rendements de 2022 étant record, le volume de production évolue moins rapidement que les surfaces en pourcentage.

Tableau 344 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Turquie

Projection basse	En ha (surface) ou t	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Evol 27/22
Fèves	Surface	700	800	1 000	1 100	1 300	1 500	100%
	Production	4 700	4 500	5 400	6 400	7 400	8 300	77%
Tourteaux	Production	2 700	2 900	3 500	4 200	4 800	5 400	100%
Huile	Production	500	600	700	500	1000	1100	100%

Source : AND-I/Ecozept d'après le Ministère de l'Agriculture et des Forêts

## 5.15 Ukraine

### 5.15.1 Introduction – chiffres clefs

Tableau 345 : Données de cadrage en Ukraine

Données de cadrage	Donnée	Année de référence	Source
% SAU Bio	1,0 %	2021	FIBL
SAU Bio	422 300 ha	2021	
Chiffre d'affaires marché alimentaire bio	27,9 millions €	2021	
Dépenses moyennes annuelles achats bio par habitant	0,63 €	2021	

En 2021, la SAU bio a atteint 422 300 ha (-9% vs 2020) et le marché bio 27,9 millions €, ce qui représente une baisse comparée à 2020 (38 millions €).

Le marché local n'est pas développé. En effet, les dépenses moyennes annuelles d'achats bio étaient seulement de 0,63 €/hab en 2021. Cette consommation modeste s'est encore affaiblie en 2022 avec la guerre, qui a engendré une baisse du pouvoir d'achat et une fuite d'une partie de la population hors du pays (la plus grande demande de bio provient de la population urbaine, notamment vivant à Kyiv<sup>185</sup>), une perturbation des chaînes d'approvisionnement et la fermeture de certaines chaînes de distribution<sup>186</sup>. Les plus grandes chaînes de distribution pour les produits bio étaient les supermarchés dans les grande villes<sup>187</sup>.

Début de 2022, le Ministère a organisé des examens de qualification pour les inspecteurs des organismes certificateurs, ce qui a permis de commencer à soumettre les demandes d'accréditation pour les organismes certificateurs.

Le secteur agricole de l'Ukraine a été durement touché par l'invasion à grande échelle par la Russie. Il est estimé que les superficies ensemencées en Ukraine ont diminué de 25% en raison des opérations militaires, mais l'ensemble du secteur continue de fonctionner.

Les données relatives à 2022 ne sont pas disponibles. Cependant, nous pouvons nous attendre à une perte d'environ 30 % des terres bio par rapport à 2021, car d'importantes zones sont occupées par le conflit en cours. Cependant, The Organic Standard © The Alliance for Organic Integrity & Biocertification estime que 80 % des exploitants bio continuent de pratiquer l'agriculture biologique.

Les productions sont plutôt axées vers l'exportation. La décision de l'UE d'abolir les tarifs et les droits d'importation sur les marchandises ukrainiennes exportées vers l'UE, ainsi que le statut de candidat à l'adhésion à l'UE, ont été très importants pour faciliter l'exportation de produits bio ukrainiens. De plus, en 2021 et pour la première fois depuis 2015, l'Ukraine a été exclue de la liste des pays auxquels s'appliquent des contrôles officiels supplémentaires sur les produits bio importés dans l'UE.

En 2021, l'Ukraine comptait 418 producteurs et 73 transformateurs bio.

Dès le début du conflit, de nombreux producteurs bio ont fourni leurs produits à l'armée ukrainienne, aux unités de défense territoriale et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDIP).

<sup>185</sup> *Ekconnect*

<sup>186</sup> *IFOAM Organics Europe*

<sup>187</sup> *FiBL & IFOAM*

Néanmoins, les parties prenantes du secteur bio ukrainien ont pu bénéficier d'un soutien financier d'urgence pour maintenir leurs activités bio grâce à deux programmes de subventions :

- "Soutien au secteur bio de l'Ukraine", initié par la Plateforme des parties prenantes ukrainiennes de l'Initiative bio (2 phases, soutenu par le Quality Food Trade Program - QFTP, l'Organic Trade 4 Development in Eastern Europe - OT4D et d'autres partenaires),
- "Soutien à l'aide d'urgence pour l'agriculture biologique en Ukraine", lancé par le projet Cooperation in Organic Agriculture (COA) en partenariat avec la Future Foundation for Agriculture.

Les subventions pour le secteur bio, qui étaient fournies par les collectivités territoriales, ont été suspendues suite à des lois militaires. La communication digitale mise en place en 2021 par Organic Initiative, qui ciblait les consommateurs, a été reportée, de même, pour l'implémentation de produits bio dans les écoles et crèches.

### 5.15.2 Présentation de la recherche de données

#### Surfaces

Les données de **surfaces** ont été données par le FiBL, elles-mêmes collectées par le Ministère de l'Agriculture. Il est à noter qu'Organic Standard et Organic Info jugent ces données très élevées.

#### Volumes

Les données de volumes ont été estimées à partir des surfaces et de rendements provenant d'Organic Info.

#### Utilisations

Les données sur les volumes de soja bio utilisés ont été estimées à dire d'expert.

#### Echanges

Les données d'échanges sont issues de différentes sources que sont Organic Info et Organic Standard, TRACES, Mercaris et USDA, ainsi qu'à dire d'experts.

#### Entretiens

Des échanges ont pu être menés avec 4 organismes : Organic Standard (organisme certificateur) et Organic Info, FiBL et Donau Soja.

Tableau 346 : Présentation de la recherche de données en Ukraine

Type de données	Qualité de la donnée	Fiabilité de la donnée
Surfaces	Complète FiBL	Plutôt fiable
Production	Incomplète estimations	Fragile
Utilisations	Incomplète estimations	Fragile
Echanges	Incomplète Organic standard et estimations	Plutôt fiable
Prix	Incomplète, à partir d'exportations	Plutôt fiable

Source : AND-I/Ecozept

### 5.15.3 Bilan fèves

#### 5.15.3.1 Secteur des céréales bio et principaux opérateurs

Le secteur des grandes cultures bio, et plus largement de l'agriculture biologique, en Ukraine est caractérisé par des exploitations de très grande taille (5 000 ha en moyenne), avec un haut niveau de mécanisation, d'investissement et d'utilisation de nouvelles technologies et orientées sur l'export.

Tableau 347 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Ukraine

Nom	Activité	Description	100% bio ou mixte	Site Web
Arnika	Producteur, transformateur (hors soja) et exportateur	Groupe agro-industriel Arnika - le plus grand producteur et exportateur de produits bio d'Ukraine, la deuxième plus grande entreprise bio d'Europe. Fabricant d'aliment bio à destination humaine et animale. Volume de production de soja bio en 2022 = 18 500 t dont 12 000 t exportées vers le Canada, les États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Lituanie, Royaume-Uni, Suisse, Japon, Danemark, France.	100% bio	<a href="https://arnika.organic/">https://arnika.organic/</a>
Federation of Organic Movement of Ukraine	Fédération	Organisation dédiée à la promotion et au soutien du secteur de l'agriculture biologique en Ukraine. Elle regroupe probablement divers acteurs impliqués dans l'agriculture biologique, notamment des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs.	100% bio	<a href="https://organic.com.ua/en/home/">https://organic.com.ua/en/home/</a>
Kernel Holding SA	Export	Kernel Holding SA est une société holding basée en Ukraine et active dans le secteur de l'agriculture. Kernel est le plus grand fournisseur privé de silos à grains concentrés dans les principaux dans les principales régions de l'Ukraine. La société opère dans différents secteurs : l'embouteillage, la commercialisation et la distribution d'huile de tournesol en bouteille ou en vrac et de la farine ; l'approvisionnement et la commercialisation de céréales en gros ; services de manutention et de transbordement dans les ports ; des services de nettoyage, de séchage et de stockage ; l'exploitation agricole et la production de blé, de maïs, de soja, de graines de tournesol et de colza ; et activités liées à l'administration de la société. La société opère en Ukraine et en Russie.	Mixte	<a href="https://www.kernel.ua/">https://www.kernel.ua/</a>
Astarta Holding PL	Collecteur et transformateur	Astarta Holding PLC est une société agricole basée à Chypre, spécialisée dans la production de sucre, la culture de céréales et d'oléagineux, le traitement du soja et l'élevage de bovins. Les terres agricoles, les usines de sucre et les exploitations bovines sont principalement situées en Ukraine. Les activités de la société sont divisées en quatre segments principaux : la production de sucre, l'agriculture, le traitement du soja et l'élevage de bétail. Ils produisent et vendent du soja bio.	Mixte	<a href="https://astartaholding.com/en/">https://astartaholding.com/en/</a>
Organic Standard	Exportateur control	Service d'accompagnement regroupant les exportateurs bio de l'Ukraine avec des services de contrôle et certification.	100% bio	<a href="https://organicstandard.ua">https://organicstandard.ua</a>
Donau Soja	Association	Donau Soja est une initiative axée sur la production durable de soja dans la région du bassin du Danube en	100% bio	<a href="https://www.d">https://www.d</a>



Association		Europe. Elle vise à encourager la culture de soja non génétiquement modifié et durable dans cette région.		onausoj.org/
Ecoterra	Projet conjoint ukraino-américain	La Lviv Municipal Public Organization "Ecoterra" (LMPO) est une organisation basée à Lviv, en Ukraine, dédiée à la culture ou la promotion du soja bio.	100% bio	https://ecoterra.lviv.ua/
Organic Ukraine	Collectif	L'union "Organic Ukraine" regroupe des opérateurs de production bio exclusivement certifiés, des producteurs d'engrais et de produits de protection bio, ainsi que d'importants partenaires du secteur bio. Elle a été créée dans le but de former et de développer le marché bio en Ukraine et dans le monde. Incluant des organisations ou des initiatives qui promeuvent, soutiennent ou réglementent la production, la certification et la commercialisation des produits bio dans le pays.	100% bio	https://organicukraine.org.ua/about

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

### 5.15.3.2 Surfaces et principales régions de production :

Les surfaces de soja bio ont augmenté de 34 % entre 2019 et 2021, pour atteindre 57 192 ha. Selon certains experts ces valeurs de surfaces semblent surestimées. Le soja représente ainsi 12 % des surfaces bio. Le soja bio compte pour environ 3 % des 1,8 million ha de surfaces de soja total du pays (conventionnel + bio). A dire d'expert, le soja produit en Ukraine est destiné à 20% à l'alimentation humaine et 80% à l'alimentation animale.

Tableau 348: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Ukraine

En ha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/19
Soja	ND	ND	42 662	53 645	57 192	ND	34%
Pour l'alimentation humaine	ND	ND	8 532	10 729	11 438	ND	
Pour l'alimentation animale	ND	ND	34 130	42 916	45 754	ND	

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL

### 5.15.3.3 Bilans – fèves.

Aucune donnée officielle n'existe sur les utilisations du soja bio en Ukraine. Les informations relatives aux utilisations proviennent d'estimations établies par des experts, ainsi que d'estimations sur la base des sources disponibles.

La production est estimée à partir de rendements (2t/ha en bio, contre environ 2,6t/ha en conventionnel). Selon les experts il n'y a pas de transformation de soja bio dans le pays. Les exportations sont estimées à partir des douanes des Etats-Unis, de Suisse et d'UE (USDA / Bio Suisse / TRACES). Les exportations vers la Suisse n'ont été observées qu'en 2021 (3 300 t). Ce qui n'est pas exporté a été estimé comme déclassé en conventionnel, il est cependant probable qu'une autre partie soit exportée vers d'autres pays, par exemple la Moldavie. Selon les experts interrogés, cela est envisageable car les producteurs cherchent à vendre rapidement une fois que la récolte est passée. La transformation sur le territoire serait négligeable.

Il est à noter que ces exportations semblent fluctuantes avec des années « hautes » : 2020 et 2022 à 85 000t ou plus basses en 2018, 2019 et 2020 avec respectivement 58 000, 57 000 et 67 000 t.

Tableau 349: Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 en Ukraine

FÈVE DE SOJA	En t	2018	2019	2020	2021	2022	Evol 21/19
Ressources	Production	ND	85 300	107 300	114 400	ND	34%
	Importations	ND	0	0	0	0	-
	Ressources totales	ND	85 300	107 300	114 400	ND	34%
Utilisations	Total alimentation animale	0	0	0	0	0	-
	Total alimentation humaine	0	0	0	0	0	-
	Exportations	58 000	57 300	84 800	70 700	84 700	23%
	<i>Dont Etats-Unis</i>	44 775	40 143	56 093	50 113	54 027	21 %
	<i>Dont UE</i>	13 269	17 112	28 719	17 239	30 673	131 %
	<i>Dont Suisse</i>	ND	ND	0	3 300	0	ND
	Freintes	ND	2 560	3 219	3 432	ND	34%
	Déclassement	ND	25 500	19 300	40 300	ND	58%
	Utilisations totales	ND	85 300	107 300	114 400	ND	34%
Marché	Marché intérieur	0	0	0	0	0	-

Source : AND-I/Ecozept d'après FiBL, Organic standard, Organic Info et experts

#### 5.15.4 Bilan tourteaux et huile

Il n'y a pas de production de tourteaux et d'huile de soja bio en Ukraine, la transformation de soja bio étant inexistante ou largement négligeable.

Il n'y a pas d'exportation répertoriée vers les Etats-Unis ou l'Europe, mise à part 66 t de tourteaux de soja bio aux Pays-Bas en 2019.

#### 5.15.5 Règlementation et soutien politique

##### 5.15.5.1 Veille réglementaire

Les exportateurs de produits bio d'Ukraine bénéficient de l'accord d'association signé en juin 2014 entre l'UE et l'Ukraine. Depuis janvier 2016, l'UE et l'Ukraine appliquent la zone de libre-échange approfondie et complète (ZLEAC), qui fait partie de l'accord d'association.

Un accord de libre-échange avec le Canada est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2017. Depuis 2017, le Canada se révèle être un débouché commercial attrayant pour les opérateurs ukrainiens, qui ont déjà certifié leur production selon les réglementations du Canadian Organic Regime (COR). De plus, ces accords ont permis de réduire les barrières commerciales pour les exportateurs ukrainiens.

Figure 93 : Logo bio Ukrainien



La loi ukrainienne sur les grands principes et les exigences en matière de production bio, de circulation et d'étiquetage des produits bio n° 2496-VIII1 a été adoptée le 10 juillet 2018 par le

Parlement ukrainien<sup>188</sup> et signée par le Président de l'Ukraine le 30 juillet 2018. Elle est entrée en vigueur le 2 août 2018 et est applicable depuis le 2 août 2019. Le logo d'Etat ukrainien pour l'étiquetage des produits bio a été officiellement enregistré comme une marque appartenant au ministère. Cependant, en février 2020, aucun produit étiqueté avec le logo bio de l'Etat ukrainien ne se trouvait encore sur les étagères des détaillants. Il n'y avait que des produits bio étiquetés avec le logo bio de l'UE et certaines normes bio internationales/privées.

### 5.15.5.2 Soutien politique

L'Ukraine a affiché un objectif de 3 % de terres agricoles bio en 2030 (contre 1,1 % aujourd'hui) et un volume d'exportation de 850 millions € (contre 220 millions € en 2021).

Un budget de 1,7 million € a été voté en avril 2021 pour soutenir le développement de l'agriculture biologique, alors que le secteur bio demandait 50 millions €. Pour le moment, il n'a pas été décidé de la répartition de cette enveloppe. 19 régions ont également inclus l'agriculture biologique dans leur Programme Régional de développement agroindustriel complexe et 5 ne l'ont pas fait. Nous n'avons pu collecter cette information sur la Crimée. Ces mesures portent sur un soutien à l'information pour 5 d'entre elles, un soutien scientifique et éducatif pour 14 d'entre elles et le soutien financier pour 13 autres (par exemple une compensation partielle pour la certification pour les producteurs, une aide à l'achat de semences ou encore un soutien financier pendant la conversion).

### 5.15.5.3 Evolutions récentes suite au conflit avec la Russie

#### Nouvelles conditions pour le développement ultérieur des exportations en Ukraine

En juin 2022, l'Ukraine s'est vu attribuer le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ce qui élargit les opportunités de coopération avec les pays de l'UE. La Commission européenne a élaboré un plan visant à faciliter l'exportation des produits agricoles ukrainiens.

Des décisions similaires d'abolition des tarifs et droits d'importation sur les produits agricoles ukrainiens ont également été prises par d'autres pays, tels que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Ainsi, les producteurs ukrainiens de produits bio ont une excellente opportunité d'augmenter les exportations de produits bio, d'exporter des produits transformés, de trouver de nouveaux marchés, ainsi que de nouveaux clients et partenaires.

Ceci revêt une grande importance, car depuis de nombreuses années, l'Ukraine est restée un fournisseur fiable de produits bio et fait partie des 5 principaux fournisseurs de produits bio de l'UE.

Selon les résultats de l'année 2020, l'Ukraine s'est classée 4<sup>e</sup> parmi 123 pays en termes de volumes de produits bio exportés vers l'UE, avec une part de 7,8 %. Malgré le blocus des ports maritimes, les problèmes logistiques et les restrictions à l'exportation de certaines catégories de produits, les exportateurs ukrainiens de produits bio affichent de bons indicateurs pour le premier semestre 2022, résultat d'un excellent travail réalisé dans des conditions difficiles (pour rappel en 2022 les exportations ukrainiennes de blé bio étaient environ deux fois supérieures à celles de 2021).

#### Le mouvement bio exprime sa solidarité envers les agriculteurs ukrainiens

---

<sup>188</sup> la Verkhovna Rada

Avant le début du Congrès européen de l'agriculture biologique en 2022, le mouvement bio ukrainien a exprimé sa solidarité envers les agriculteurs ukrainiens et a souligné que le secteur devrait déjà être prêt à coopérer pendant la période post-conflit afin de maintenir et développer la production bio dans le pays. Les représentants du mouvement bio ukrainien ont affirmé que la reconstruction de l'Ukraine ne devrait pas simplement signifier un retour au statu quo d'avant-guerre, mais plutôt une rénovation complète et une intégration dans la communauté européenne, basée sur les principes du développement durable et en tenant compte du Pacte vert européen.

Organic Initiative a décidé de mettre en place le programme de subvention "Soutien au secteur bio en Ukraine" afin de soutenir les producteurs bio et les autres opérateurs du marché bio, de maintenir et de renforcer la capacité du secteur bio ukrainien à moyen et à long terme. Les participants au programme de subvention sont les producteurs bio, les transformateurs bio, les prestataires de services, les organisations publiques et les syndicats.

Le Programme de subventions se compose de plusieurs phases. Au cours de la première phase, le soutien a été principalement apporté aux micro-, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux petits producteurs bio se trouvant dans les régions de Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Kharkiv et Sumy, qui ont été occupées au cours des premiers mois de l'invasion, ou dans d'autres régions ayant subi des hostilités actives.

Trente-quatre opérateurs bio ont reçu des subventions d'un montant global d'environ 6 millions de hryvnias (soit 150 000 €) pour mettre en œuvre leurs projets dans le cadre de la deuxième phase du Programme de subventions "Soutien au secteur bio en Ukraine", initié par l'Initiative bio. La deuxième phase était axée sur le renforcement des capacités du secteur bio, le soutien aux opérateurs bio, aux producteurs bio et aux transformateurs, en mettant l'accent sur les ventes et la mise en marché. Pendant la première phase, le soutien a été apporté sous forme d'aide financière et de fournitures gratuites d'engrais bio et de produits de protection des plantes. Lors de la 2<sup>e</sup> phase, il était important de créer les conditions préalables au développement ultérieur du secteur bio. Le soutien a été accordé aux initiatives visant à restaurer la viabilité économique des opérateurs et des prestataires de services du marché bio.

Le montant total du soutien financier et matériel s'est élevé à 367 000 US \$ (338 000€).

### Soutien international

L'Ukraine a bénéficié d'un soutien international pour le développement du marché bio grâce à des projets d'assistance technique financés par la Suisse (SECO), l'Allemagne (BMEL), l'UE et les Etats-Unis (USAID).

## Annexe 1 : Glossaire

AA : alimentation animale  
AB : agriculture biologique  
AFD : Agence Française de Développement (France)  
AH : alimentation humaine  
AIAB : Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica  
AIC : the Agricultural Industries Confederation (Royaume-Uni)  
AMA : Agrar Markt Austria  
AMI : Agrarmarkt Informations-Gesellschaft GmbH. Il s'agit d'une entreprise allemande spécialisée dans la récolte et la publication de données sur le secteur agro-alimentaire.  
ANABIO : association nationale des producteurs bio du Togo  
ANMF : association nationale de la meunerie Française  
ARAA: Agence Régionale de l'Agriculture et l'Alimentation – CEDEAO ( Togo)  
Bio Austria :  
Bionext : une organisation ombrelle de la filière bio  
Bionederland : un syndicat qui regroupe des acteurs dans la transformation et dans le commerce  
BLE : Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, i.e. Agence fédérale pour l'agriculture et l'alimentation  
BÖLN: Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen Nachhaltiger Landwirtschaft. Programme fédéral, en Allemagne, pour le développement de l'agriculture biologique et d'autres formes de l'agriculture durable.  
BOPA : Bulgarian Organic Products Association  
Borsa Italia :  
C1 : en première année de conversion  
C2 : en deuxième année de conversion  
CBS : Croatian bureau of statistics. Il s'agit de l'Office croate de la statistique considéré comme le principal producteur, diffuseur et coordinateur du système de statistiques officielles de la République de Croatie, coopérant avec Eurostat, afin de garantir des statistiques comparables au niveau de l'Union européenne.  
CEFETRA : Entreprise britannique spécialisée dans le sourcing et la commercialisation de matières premières agricoles et alimentaires non OGM et bio  
CEI : Communauté des Etats Indépendants  
CESFAC : Confédération Espagnole des Fabricants d'Aliments Composés pour le bétail  
COP : Céréales et Oléo-Protéagineux  
COR : Canadian Organic Regime  
CIF : Cost, insurance and freight (coût, assurance et fret)  
CIFS : Conseil Interprofessionnel de la filière soja (Togo)  
CIHEAM : Centre International pour les études agricoles avancées méditerranéennes  
CREA : Centre de recherche en agriculture - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia (Italie)  
CSEA : Association canadienne des exportateurs de soja  
DAKOFO : Dansk Korn & Foder - association des métiers du grain et des producteurs d'aliments du bétail au Danemark  
Déclassement : Déclassement des produits certifiés bio dans le marché conventionnel pour des raisons de réglementation ou de marché  
DEFRA : Department of Environment, Food and Rural affairs (Royaume-Uni)  
Deutscher Sojafördererring : « cercle allemand pour la promotion du soja »  
DSID : Service statistique du Ministère de l'Agriculture (Togo)  
EkoAgros : la structure de certification et de contrôle agréée par le gouvernement lituanien.  
Ekoconnect : International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe

EM : Etat Membre de l'Union européenne  
ETO : Ecological Agriculture Organization Association (Turquie)  
FAB : Fabricant d'aliment du bétail  
FEADER : Fonds Européen Agricole de Développement Rural  
FederBio : Fédération italienne d'agriculture biologique et biodynamique  
FIDA : Fonds international pour le développement agricole (Togo)  
GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Agence allemande de développement international (Allemagne)  
GOETE e.V. : Gesellschaft für ökologische Tierernährung (Association pour l'alimentation bio du bétail (Allemagne)  
GOST : Réglementation bio russe  
IAA : Industries agroalimentaires  
IBLA : l'Institut d'Agriculture biologique et de Culture Agraire, Luxembourg, qui est spécialisé dans la recherche, le conseil, l'éducation et la communication sur des sujets liés à l'agriculture biologique  
ICCOA - international competence center for organic agriculture (Inde)  
ICOF : Innovation Centre for Organic Farming (Danemark)  
Institut Estonien de Recherche en Economie :  
ISMEA : Institut des services pour le marché agroalimentaire (Italie)  
ISTA :  
ITALMOPA : Association des meuniers industriels d'Italie  
Jordbruksaktuellt : organisation indépendante qui publie les prix de récoltes annuels (Suède)  
LfL : Landesanstalt für Landwirtschaft : Institut public pour l'agriculture en Bavière  
LeL : Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum : Institut public pour l'agriculture, l'alimentation et l'espace rural en Bade-Wurtemberg  
LEUA : Lithuanian Organic Farms Association : association lituanienne des exploitations bio, qui est la plus récente grande structure regroupant à la fois des producteurs, des chercheurs, des professionnels et des politiciens.  
MAPA : Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation (Espagne)  
MAPO : Mouvement argentin pour la production bio, est une ONG  
MAEDR : ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural (Togo)  
MIPAAF : Ministère italien des politiques agricoles et alimentaires (Italie)  
N2Africa : projet de recherche scientifique sur la fixation de l'azote par les cultures en Afrique.  
OMD4 : projet Organic Movement for Development développé par le ministère néerlandais des affaires étrangères qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs par le développement de la bio et des systèmes de marché connexes.  
OS : organisme stockeur  
OT4D : l'Organic Trade 4 Development in Eastern Europe  
QOP : Union kazakh des producteurs agrobio  
PDR : Programme de Développement Rural  
Pro Luomu : association finlandaise pour l'alimentation bio  
Prix spot : prix d'une marchandise payée dans un marché au comptant pour une livraison immédiate  
PSN : Plan Stratégique National de la PAC.  
QFTP : Quality Food Trade Program  
SENASA : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria , département du ministère de l'agriculture argentin en charge de la mise en œuvre des politiques nationales en matière de qualité sanitaire  
SINAB : Système d'informations nationale sur l'agriculture biologique (Italie)  
SOZ : Union nationale de l'agriculture biologique (Russie)  
SMOCIR : secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré/ ministère du commerce (Togo)

Statista : source statistique (tout pays)

Statistics Denmark : Publication et synthèse des données au Danemark

SYNABIO : Syndicat Réseau des Entreprises Bio alimentaires (France)

TRACES : TRAdE Control and Expert System. Outil de gestion en ligne de la Commission européenne qui centralise l'ensemble des exigences sanitaires et suit les mouvements des animaux et des embryons, ainsi que des denrées alimentaires, commercialisés ou importés dans l'Union européenne.

UE : Union européenne

USDA : Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis

UZEL : Institut d'économie agricole et d'information (Espagne)

## Annexe 2 : Liste des figures

Figure 1 : Synoptique de l'étude.....	6
Figure 2: Priorisation de la recherche des données.....	7
Figure 3 : Evolution des volumes de production de soja bio en UE de 2017 à 2022, en milliers de tonnes.....	17
Figure 4: Evolution des rendements de soja bio des 8 principaux Etats membres de l'UE entre 2017 et 2022.....	18
Figure 5: Evolution des utilisations de soja bio, exportations exclues de 2017 à 2022 en milliers de tonnes.....	19
Figure 6 : Evolution des utilisations totales de fèves de soja bio par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes.....	19
Figure 7 : Evolution des utilisations en alimentation animale par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes.....	20
Figure 8 : Evolution des utilisations de soja bio en alimentation animale via extrusion/toastage et trituration au sein de l'UE entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes.....	21
Figure 9: Evolution des utilisations de soja bio en alimentation humaine par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes.....	22
Figure 10: Evolution des autres utilisations (semences et autres) de soja bio par Etat membre entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes.....	23
Figure 11 : Evolution de la production de tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en UE en milliers de tonnes.....	23
Figure 12 : Evolution des importations de fèves de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en milliers de tonne.....	24
Figure 13 : Evolution des importations de tourteaux de soja biologiques en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en milliers de tonne.....	25
Figure 14 : Evolution des importations d'huile de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonne.....	26
Figure 15 : Evolution des importations de boissons de soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonnes.....	27
Figure 16 : Evolution des importations de sauce soja bio en provenance de pays tiers de 2018 à 2022 en tonne.....	27
Figure 17 : Bilan des ressources et des utilisations de soja bio en milliers de tonnes et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022..	28
Figure 18 : Evolution du solde d'auto-provisionnement en soja par Etat membre de 2017 à 2022.....	29
Figure 20 : Evolution des ressources totales de fèves de soja et équivalent pour le marché UE entre 2017 et 2022 en millier de tonnes.....	31
Figure 21 : Projection basse des surfaces au sein de l'UE 25, en milliers d'hectares.....	32
Figure 22: Projection haute des surfaces de soja de biologique au sein de l'UE 25, en milliers d'hectares.....	33
Figure 23: Comparaison des projections haute et basse des surfaces de soja biologique au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers d'hectares.....	33
Figure 24: Projections basses des productions de fèves de soja biologiques au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes.....	34
Figure 25: Projections hautes des productions de fèves de soja biologique au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes.....	35
Figure 26 : Comparaison des projections haute et basse de la production de fèves de soja bio au sein de l'UE 25 à l'horizon 2027, en milliers de tonnes.....	35



Figure 27 : Evolution des surfaces de production de soja biologiques au sein de quelques pays tiers de 2017 à 2022, en milliers d'hectares.....	36
Figure 28 : Production de fèves de soja bio entre 2017 et 2022 au sein de différents pays tiers, en milliers de tonnes .....	37
Figure 29 : Projections basses des surfaces au sein de quelques pays tiers, en milliers d'hectares .....	38
Figure 30: Projections hautes des surfaces au sein de quelques pays tiers, en milliers d'hectares .....	38
Figure 31 : Comparaison des projections hautes et basses des surfaces de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers d'hectares .....	39
Figure 32 : Projections basses des productions de fèves de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes .....	40
Figure 33: Projections hautes des productions de fèves de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes .....	40
Figure 34 : Comparaison des projections hautes et basses de la production de soja biologique au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027, en milliers de tonnes .....	41
Figure 35: Disposition des sites FAB utilisateurs de soja .....	48
Figure 36: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Allemagne .....	51
Figure 37: Evolution de la collecte de fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne .....	52
Figure 38 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2020 en Autriche, en hectares .....	62
Figure 39: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Belgique, en hectares .....	71
Figure 40 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Bulgarie, en hectares.....	79
Figure 41 : Carte de la Croatie.....	83
Figure 42 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Croatie, en hectares .....	85
Figure 43: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Danemark .....	93
Figure 44 : Carte des régions autonome espagnoles .....	100
Figure 45: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Espagne.....	102
Figure 46: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Estonie .....	109
Figure 47 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Finlande .....	115
Figure 48: Evolution de la collecte de grains bio entre 2010 et 2021 en France .....	119
Figure 49: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en France .....	123
Figure 50 : Evolution des surfaces de terres arables de soja et de la surface totale engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) en Grèce de 2017 à 2020 .....	132
Figure 51 : Evolution des surfaces totales, de terres arables et d'oléagineux engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Hongrie, en hectares.....	139
Figure 52: Evolution des surfaces totales, de terres arables, de céréales et d'oléagineux (dont conversion) de 2017 à 2021 en Irlande .....	148
Figure 53 : Evolution des surfaces en bio et du nombre de producteurs bio entre 1990 et 2022 en Italie.....	152
Figure 54 : Evolution des surfaces totales, de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Italie (ha) .....	156

Figure 55 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2023 en Italie.....	160
Figure 56 : Evolution des surfaces totales et de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Lettonie .....	164
Figure 57 : Évolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Lituanie, en hectares .....	172
Figure 58 : Carte administrative de la Lituanie .....	173
Figure 59 : Evolution des surfaces totales et terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 au Luxembourg, en hectares .....	178
Figure 60 : Evolution des surfaces totales et terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 aux Pays-Bas .....	186
Figure 61 : Répartition de la taille des exploitations bio en Pologne en 2020 .....	193
Figure 62 : Evolution des surfaces totales et des terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Pologne, en hectares .....	195
Figure 63 : Evolution des surfaces totales et des terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 au Portugal .....	202
Figure 64 : Carte des surfaces de COP pour la production de grains engagées en agriculture biologique (certifiées bio + conversion) au Portugal en 2020 .....	202
Figure 65: Évolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Roumanie, en hectares.....	210
Figure 66 : Cartographie des comtés de la Roumanie .....	211
Figure 67: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Slovaquie .....	219
Figure 68 : Carte de la Slovénie.....	223
Figure 69: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2021 en Slovénie, en hectares .....	225
Figure 70: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja et engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Suède .....	232
Figure 71: Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Tchéquie .....	239
Figure 72: Carte des régions du Bénin .....	246
Figure 73: Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) au Bénin.....	249
Figure 74 : Carte des provinces et territoires du Canada .....	257
Figure 75 : Carte de la Chine et de ses régions.....	268
Figure 76 : Évolution des tarifs du soja bio en FOB (Free On Board) en Chine depuis 1970 jusqu'à 2023, en prenant comme point de référence le port de Dalian. ....	276
Figure 77 : Logos des produits certifiés bio et en conversion chinois .....	278
Figure 78 : Carte des Etats-Unis d'Amérique .....	282
Figure 79 : Logo USDA NOP (Source : USDA) .....	288
Figure 80 : Carte des états indiens .....	300
Figure 81 : Logos des labels bio indiens (SPG et tierce partie).....	310
Figure 82: Evolution des surfaces totales et de terres arables engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2019 au Royaume-Uni .....	322
Figure 83 : Carte administrative et carte des régions où sont localisées les opérateurs engagés en bio en Russie.....	327
Figure 84: Surfaces engagées en bio en Russie entre 2017 et 2021 .....	332
Figure 85 : Logo de la norme GOST .....	334
Figure 86 : Carte de la Serbie .....	344
Figure 87 : Logo serbe pour les produits issus de l'agriculture biologique .....	349
Figure 88 : Carte de la Suisse .....	352
Figure 89 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Suisse.....	355

Figure 90 : Logo Bio Suisse .....	362
Figure 91 : Carte de la Turquie et de ses régions .....	372
Figure 92 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2022 en Turquie .....	375
Figure 93 : Logo bio national turc.....	380
Figure 94 : Logo bio Ukrainien.....	386

## Annexe 2 : Liste des tableaux

Tableau 1: Méthodes d'estimation et conditions d'utilisation.....	8
Tableau 2: Description des méthodes de projection mobilisées.....	11
Tableau 3 : Nombre de contacts réalisés par pays.....	13
Tableau 4 : Surfaces de production de soja bio par les Etats membres de l'UE de 2017 à 2022, en hectares.....	15
Tableau 5 : Volumes de production de soja bio par les Etats membres de l'UE de 2017 à 2022, en milliers de tonnes.....	16
Tableau 6: Bilan des ressources et des utilisations de tourteaux soja bio en milliers de tonnes et du taux d'auto-provisionnement pour le marché intérieur en % au sein de l'UE 25 de 2017 à 2022.....	30
Tableau 7: Données de cadrage en Allemagne.....	45
Tableau 8 : Présentation de la recherche de données en Allemagne.....	46
Tableau 9 : Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en Allemagne.....	47
Tableau 10 : Liste d'entreprises de soyfood bio en Allemagne.....	49
Tableau 11 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne.....	51
Tableau 12 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Allemagne.....	52
Tableau 13 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne.....	53
Tableau 14 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne.....	54
Tableau 15 : Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits utilisant du soja bio consommés en Allemagne en 2022.....	55
Tableau 16: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Allemagne.....	56
Tableau 17 : Projection basse soja bio entre 2023 et 2027 en Allemagne.....	57
Tableau 18 : Projection haute soja bio entre 2023 et 2027 en Allemagne.....	57
Tableau 19: Données de cadrage en Autriche.....	58
Tableau 20 : Présentation de la recherche de données en Autriche.....	59
Tableau 21 : Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en Autriche.....	60
Tableau 22 : Liste d'entreprises de soyfood bio en Autriche.....	61
Tableau 23 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche.....	63
Tableau 24 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production en Autriche.....	63
Tableau 25 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche.....	64
Tableau 26 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche.....	65
Tableau 27: Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits utilisant du soja bio consommés en Autriche en 2022.....	65
Tableau 28: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Autriche.....	66
Tableau 29 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 en Autriche.....	67
Tableau 30 : Données de cadrage en Belgique.....	68
Tableau 31 : Présentation de la recherche de données en Belgique.....	69
Tableau 32 : Liste des entreprises du soja bio en Belgique.....	69
Tableau 33 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique.....	71
Tableau 34 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de Belgique.....	71
Tableau 35 : Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 en Belgique.....	72
Tableau 36 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique.....	73
Tableau 37 : Bilan soyfood bio en Belgique entre 2020 et 2022.....	74

Tableau 38 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Belgique .....	74
Tableau 39 : Projection moyenne et basse soja bio entre 2022 et 2027 en Belgique .....	75
Tableau 40 : Projection haute soja bio entre 2022 et 2027 en Belgique .....	75
Tableau 41 : Données de cadrage en Bulgarie .....	76
Tableau 42 : Présentation de la recherche de données en Bulgarie .....	77
Tableau 43 : Liste d'entreprises de soyfood en Bulgarie.....	78
Tableau 44 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie .....	79
Tableau 45 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Bulgarie.....	80
Tableau 46 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Bulgarie.....	81
Tableau 47 : Projection des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Bulgarie.....	81
Tableau 48 : Données de cadrage en Croatie.....	82
Tableau 49 : Présentation de la recherche de données en Croatie.....	83
Tableau 50 : Liste d'entreprises de la filière du soja bio en Croatie .....	84
Tableau 51 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Croatie .....	85
Tableau 52 : Surfaces de soja bio entre 2020 et 2022 dans les principales régions de production de Croatie .....	86
Tableau 53 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Croatie .....	87
Tableau 54 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Croatie .....	88
Tableau 55 : Prix de fèves soja bio entre 2021 et 2022 en Croatie.....	88
Tableau 56 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Croatie .....	89
Tableau 57 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio et de tourteaux à l'horizon 2027 en Croatie .....	89
Tableau 58 : Données de cadrage au Danemark .....	90
Tableau 59 : Présentation de la recherche de données au Danemark.....	91
Tableau 60 : Liste des opérateurs de la filière soja bio au Danemark.....	91
Tableau 61 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark .....	93
Tableau 62 : Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 au Danemark.....	94
Tableau 63 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark .....	95
Tableau 64: Estimation du volume du marché et de la production de soyfood bio au Danemark entre 2020 et 2022 .....	96
Tableau 65 : Prix moyens annuels de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Danemark .....	96
Tableau 66: Projection basse du soja bio au Danemark entre 2022 et 2027 .....	97
Tableau 67 : Projection haute du soja bio au Danemark entre 2022 et 2027 .....	97
Tableau 68 : Données de cadrage en Espagne .....	98
Tableau 69 : Présentation de la recherche de données en Espagne .....	99
Tableau 70 : Liste des entreprises de la filière soja bio en Espagne .....	100
Tableau 71 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne.....	102
Tableau 72 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne.....	103
Tableau 73 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Espagne .....	104
Tableau 74 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Espagne .....	106
Tableau 75 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Espagne .....	106
Tableau 76 : Données de cadrage en Estonie.....	107
Tableau 77 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja en Estonie .....	108
Tableau 78: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie .....	109
Tableau 79: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie .....	110

Tableau 80: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Estonie.....	110
Tableau 81 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Estonie.....	111
Tableau 82 : Données de cadrage en Finlande.....	112
Tableau 83 : Présentation de la recherche de données en Finlande .....	113
Tableau 84 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja bio en Finlande .....	114
Tableau 85: Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Finlande.....	116
Tableau 86: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Finlande .....	117
Tableau 87 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Finlande .....	117
Tableau 88: Données de cadrage en France.....	118
Tableau 89 : Présentation de la recherche de données en France .....	119
Tableau 90 : Liste d'entreprises de collecte de soja bio en France.....	120
Tableau 91 : Liste des principales'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio en France.....	121
Tableau 92 : Liste d'entreprises de trituration, soyfood bio en France .....	122
Tableau 93 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en France.....	123
Tableau 94 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production de France .....	124
Tableau 95 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en France.....	125
Tableau 96 : Bilan de tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en France .....	126
Tableau 97 : Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits biologiques utilisant du soja commercialisé en France en 2021 .....	127
Tableau 98: Prix de fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en France .....	127
Tableau 99 : Projection moyenne soja bio en France entre 2022 et 2027 .....	128
Tableau 100 : Données de cadrage en Grèce.....	129
Tableau 101 : Présentation de la recherche de données en Grèce .....	130
Tableau 102 : Liste d'entreprises d'importation et de production d'aliments pour le bétail à base de soja bio en Grèce.....	131
Tableau 103 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2022 en Grèce .....	132
Tableau 104 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Grèce .....	133
Tableau 105 : Prix de tourteaux de soja bio en Grèce en 2022 et 2023 .....	134
Tableau 106 : Projection moyenne de surfaces et production de soja bio entre 2022 et 2027 en Grèce.....	135
Tableau 107 : Données de cadrage en Hongrie .....	136
Tableau 108 : Présentation de la recherche de données en Hongrie .....	137
Tableau 109 : Liste d'entreprises de collecte et de production d'aliments pour le bétail à base de soja en Hongrie.....	138
Tableau 110 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Hongrie.....	139
Tableau 111 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux territoires de production en Hongrie.....	140
Tableau 112 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Hongrie.....	141
Tableau 113 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 en Hongrie .....	142
Tableau 114 : Prix de fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 .....	142
Tableau 115 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Hongrie .....	143
Tableau 116 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Hongrie .....	143
Tableau 117 : Données de cadrage en Irlande .....	144
Tableau 118 : Présentation de la recherche de données en Irlande .....	145

Tableau 119 : Liste d'entreprises d'importation, de production d'aliments pour le bétail et de soyfood à base de soja bio en Irlande.....	146
Tableau 120 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande .....	148
Tableau 121 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande.....	149
Tableau 122 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Irlande.....	150
Tableau 123 : Projection moyenne du soja bio entre 2022 et 2027 en Irlande .....	151
Tableau 124 : Données de cadrage en Italie .....	152
Tableau 125 : Evolution du marché du bio en Italie entre 2015 et 2022 .....	153
Tableau 126 : Présentation de la recherche de données en Italie .....	153
Tableau 127 : Liste des principaux acteurs de l'alimentation animale et du soyfood bio en Italie .....	154
Tableau 128 : Surfaces de soja bio en Italie entre 2017 et 2022 .....	156
Tableau 129 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie.....	157
Tableau 130 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie.....	158
Tableau 131 : Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Italie.....	159
Tableau 132 : Prix de fèves de soja bio entre 2017 et 2023 en Italie.....	160
Tableau 133 : Projection haute des surfaces, production et marché de soja bio entre 2022 et 2027 en Italie.....	161
Tableau 134 : Projection basse des surfaces, production et marché de soja bio entre 2022 et 2027 en Italie.....	161
Tableau 135 : Données de cadrage en Lettonie.....	162
Tableau 136 : Liste d'entreprises d'aliments pour le bétail à base de soja bio et de soyfood en Lettonie.....	163
Tableau 137 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie.....	164
Tableau 138 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les régions de production de Lettonie .....	165
Tableau 139 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie.....	166
Tableau 140 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Lettonie .....	167
Tableau 141 : Projection moyenne des surfaces, production et marché de fèves et tourteaux de soja bio en Lettonie entre 2022 et 2027 .....	167
Tableau 142 : Données de cadrage en Lituanie.....	169
Tableau 143 : Présentation de la recherche de données en Lituanie.....	170
Tableau 144 : Liste d'entreprises de soja en Lituanie.....	171
Tableau 145 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie.....	172
Tableau 146 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie .....	174
Tableau 147 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie .....	175
Tableau 148 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Lituanie.....	175
Tableau 149 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Lituanie .....	176
Tableau 150 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Lituanie .....	176
Tableau 151 : Données de cadrage au Luxembourg.....	177
Tableau 152 : Présentation de la recherche de données au Luxembourg.....	178
Tableau 153 : Surfaces de soja bio entre 2019 et 2022 au Luxembourg .....	179
Tableau 154 : Bilan fèves de soja bio entre 2019 et 2022 au Luxembourg .....	180
Tableau 155 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2021 au Luxembourg .....	181
Tableau 156 : Prix de fèves de soja bio au Luxembourg en 2022.....	181
Tableau 157 : Projection basse des surfaces, volumes de production des fèves de soja bio à l'horizon 2027 au Luxembourg.....	182
Tableau 158 : Projection haute des surfaces, volumes de production des fèves de soja bio à l'horizon 2027 au Luxembourg.....	182

Tableau 159 : Données de cadrage aux Pays-Bas .....	183
Tableau 160 : Présentation de la recherche de données aux Pays-Bas.....	184
Tableau 161 : Liste d'entreprises d'importation de soja bio aux Pays-Bas .....	184
Tableau 162 : Liste d'entreprises de trituration / extrusion de soja pour le bétail à base de soja bio aux Pays-Bas.....	185
Tableau 163 : Liste d'entreprises de soyfood bio aux Pays-Bas.....	186
Tableau 164: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas .....	187
Tableau 165 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas.....	188
Tableau 166 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas .....	189
Tableau 167: Estimation du volume équivalent fèves de soja contenus dans les produits utilisant du soja bio consommés aux Pays-Bas en 2022.....	190
Tableau 168: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 aux Pays Bas .....	190
Tableau 169 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 aux Pays-Bas.....	191
Tableau 170 : Données de cadrage en Pologne .....	192
Tableau 171 : Présentation de la recherche de données en Pologne .....	194
Tableau 172 : Liste d'entreprises/association de la filière du soja bio en Pologne .....	194
Tableau 173 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne.....	195
Tableau 174 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne .....	197
Tableau 175 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Pologne .....	198
Tableau 176 : Projection basse de soja bio l'horizon 2027 en Pologne .....	198
Tableau 177 : Projection haute de soja bio l'horizon 2027 en Pologne.....	198
Tableau 178 : Données de cadrage au Portugal .....	199
Tableau 179 : Présentation de la recherche de données en Portugal .....	200
Tableau 180 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Portugal .....	201
Tableau 181 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2021 au Portugal.....	203
Tableau 182 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2022 au Portugal.....	203
Tableau 183 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Portugal .....	204
Tableau 184 : Prix de tourteaux et d'huiles de soja certifiés biologiques entre 2017 et 2022 au Portugal .....	204
Tableau 185 : Projection de soja bio entre 2023 et 2027 au Portugal .....	205
Tableau 186 : Données de cadrage en Roumanie .....	206
Tableau 187 : Présentation de la recherche de données en Roumanie .....	207
Tableau 188 : Liste d'entreprises de soja en Roumanie.....	209
Tableau 189 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie .....	210
Tableau 190 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie .....	213
Tableau 191 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Roumanie .....	214
Tableau 192: Estimations du volume et du marché de la soyfood en Roumanie .....	214
Tableau 193 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Roumanie .....	215
Tableau 194 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Roumanie.....	216
Tableau 195 : Données de cadrage en Slovaquie.....	217
Tableau 196 : Présentation de la recherche de données en Slovaquie.....	217
Tableau 197 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Slovaquie.....	218
Tableau 198: Surfaces de soja bio de 2017 et 2022 en Slovaquie .....	219
Tableau 199 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovaquie .....	220
Tableau 200 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovaquie.....	220
Tableau 201 : Projection haute soja bio entre 2022 et 2027 en Slovaquie .....	221
Tableau 202 : Projection basse soja bio entre 2022 et 2027 en Slovaquie.....	221
Tableau 203:Données de cadrage en Slovénie.....	222
Tableau 204 : Présentation de la recherche de données en Slovénie.....	224



Tableau 205 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Slovénie .....	224
Tableau 206 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Slovénie .....	225
Tableau 207 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2021 en Slovénie .....	226
Tableau 208 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2021 en Slovénie .....	227
Tableau 209: Projection basse du soja bio en Slovénie entre 2022 et 2027 .....	227
Tableau 210 : Projection haute du soja bio en Slovénie entre 2022 et 2027 .....	228
Tableau 211: Données de cadrage en Suède .....	229
Tableau 212 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Suède .....	230
Tableau 213: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Suède.....	232
Tableau 214: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suède .....	233
Tableau 215: Bilan tourteaux et huile bio entre 2017 et 2022 en Suède .....	234
Tableau 216: Projection moyenne de surfaces, production et marché de fèves et soja bio entre 2022 et 2027 en Suède.....	235
Tableau 217 : Données de cadrage en Tchéquie.....	236
Tableau 218 : Présentation de la recherche de données en Tchéquie.....	237
Tableau 219 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Tchéquie .....	238
Tableau 220: Surfaces de soja bio de 2017 et 2022 .....	239
Tableau 221 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Tchéquie .....	240
Tableau 222: Bilan de tourteaux biologiques entre 2017 et 2022 en Tchéquie.....	241
Tableau 223 : Projection de surfaces, production et marché de fèves, tourteaux et huile de soja bio en Tchéquie entre 2022 et 2027.....	242
Tableau 224: Données de cadrage au Bénin .....	243
Tableau 225 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Bénin.....	245
Tableau 226: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin .....	245
Tableau 227: Surfaces de soja en 2019 dans les principales régions de production du Bénin..	246
Tableau 228: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin .....	247
Tableau 229: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin.....	247
Tableau 230: Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin .....	247
Tableau 231: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Bénin .....	248
Tableau 232: Projection de la surface et des volumes de soja bio entre 2022 et 2027 au Bénin .....	250
Tableau 233: Données de cadrage au Burkina Faso .....	251
Tableau 234 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Burkina Faso .....	252
Tableau 235: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Burkina Faso .....	253
Tableau 236: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Burkina Faso.....	253
Tableau 237: Prix du sojas biologiques entre 2017 et 2022 au Burkina Faso.....	254
Tableau 238 : Données de cadrage au Canada .....	256
Tableau 239 : Présentation de la recherche de données au Canada .....	258
Tableau 240: Liste des opérateurs de la filière soja bio au Canada .....	259
Tableau 241 : Surfaces de soja cultivées en bio entre 2017 et 2022 au Canada et dans ses principales régions de production .....	261
Tableau 242: Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2021 au Canada.....	262
Tableau 243 : Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Canada .....	263
Tableau 244 : Bilan soyfood bio au Canada entre 2020 et 2022 .....	264
Tableau 245 : Prix de fèves de soja certifiées bio entre 2017 et 2022 au Canada .....	264
Tableau 246: Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de fèves, tourteaux, huile et soyfood bio à l'horizon 2027 au Canada (2022 = données estimées et/ou collectées).....	266
Tableau 247 : Données de cadrage en Chine.....	267
Tableau 248 : Présentation de la recherche de données en Chine.....	269
Tableau 249 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine .....	272

Tableau 250 : Surfaces de soja bio en 2018 et 2021 pour les régions de Heilongjiang et de Jiangxi en Chine .....	272
Tableau 251 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine .....	274
Tableau 252 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Chine .....	275
Tableau 253 : Estimations du volume et du marché de la soyfood entre 2017 et 2021 en Chine .....	276
Tableau 254 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Chine .....	279
Tableau 255 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Chine .....	280
Tableau 256 : Données de cadrage aux Etats-Unis d'Amérique .....	281
Tableau 257 : Présentation de la recherche de données aux Etats-Unis .....	282
Tableau 258 : Liste des opérateurs de la filière soja bio aux Etats-Unis .....	283
Tableau 259 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis .....	284
Tableau 260 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux Etats producteurs des Etats-Unis .....	285
Tableau 261 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis .....	286
Tableau 262 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis .....	287
Tableau 263: Estimation de la production de soyfood et du volume équivalent fèves utilisé aux Etats-Unis entre 2020 et 2022 .....	288
Tableau 264: Prix de fèves de soja certifiées bio entre 2017 et 2022 aux Etats-Unis .....	288
Tableau 265 : Projection des surfaces, volumes de production et marché de fèves, tourteaux et huile de soja bio à l'horizon 2027 aux Etats-Unis .....	291
Tableau 266: Données de cadrage au Ghana .....	292
Tableau 267 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Ghana .....	294
Tableau 268: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana .....	295
Tableau 269: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana .....	296
Tableau 270 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana .....	296
Tableau 271 : Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Ghana .....	297
Tableau 272 : Projection de la surface et des volumes de soja bio entre 2023 et 2027 au Ghana .....	298
Tableau 273 : Données de cadrage en Inde .....	299
Tableau 274 : Présentation de la recherche de données en Inde .....	301
Tableau 275 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Inde .....	302
Tableau 276 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2021 en Inde .....	303
Tableau 277 : Surfaces de soja bio entre 2018 et 2021 dans les principales régions de production indiennes .....	303
Tableau 278 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde .....	305
Tableau 279 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde .....	306
Tableau 280 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Inde .....	307
Tableau 281 : Soutiens politiques en faveur de l'agriculture biologique en Inde .....	307
Tableau 282 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja bio à l'horizon 2027 en Inde .....	311
Tableau 283 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Inde .....	311
Tableau 284: Données de cadrage en Ouganda .....	312
Tableau 285 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio en Ouganda .....	313
Tableau 286: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda .....	314
Tableau 287: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda .....	314
Tableau 288: Production de tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda .....	315
Tableau 289: Prix de fève et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 en Ouganda .....	315

Tableau 290: Projection de la surface et des volumes de soja bio en Ouganda entre 2022 et 2027 .....	317
Tableau 291 : Données de cadrage au Royaume-Uni .....	318
Tableau 292 : Présentation de la recherche de données au Royaume-Uni .....	319
Tableau 293 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Royaume-Uni .....	320
Tableau 294 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni .....	323
Tableau 295: Bilan tourteaux de soja bio biologiques entre 2017 et 2022 au Royaume-Uni ...	324
Tableau 296 : Exportations de boissons à base de soja et sauces soja bio vers les pays de l'UE en 2021 et 2022 .....	324
Tableau 297 : Projection soja bio entre 2022 et 2027 au Royaume-Uni .....	325
Tableau 298 : Données de cadrage en Russie .....	327
Tableau 299 : Liste des principaux opérateurs du secteur du soja bio en Russie .....	330
Tableau 300 : Surfaces de soja bio et rendement du soja conventionnel entre 2017 et 2021 en Russie .....	332
Tableau 301 : Bilan fèves de soja bio entre 2017 et 2021 en Russie .....	333
Tableau 302 : Importations de tourteaux de soja bio des Etats-Unis en provenance de Russie et mer noire entre 2019 et 2024 .....	334
Tableau 303: Prix de fèves et tourteaux de soja certifiés biologiques entre 2017 et 2022 en Russie .....	334
Tableau 304 : Principaux atouts et contraintes pour la mise en œuvre du projet stratégique de développement de l'agriculture biologique en Russie à horizon 2030 .....	337
Tableau 305 : Projections de la surface de soja bio entre 2023 et 2027 .....	339
Tableau 306 : Données de cadrage en Serbie .....	340
Tableau 307 : Présentation de la recherche de données en Serbie .....	341
Tableau 308 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Serbie .....	342
Figure 309 : Evolution des surfaces totales, de terres arables, d'oléagineux, de soja engagées en bio (dont conversion) de 2017 à 2020 en Serbie, en hectares .....	343
Tableau 310 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Serbie .....	343
Tableau 311 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production serbes .....	344
Tableau 312 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Serbie .....	345
Tableau 313 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2017 et 2021 en Serbie .....	346
Tableau 314 : Estimation du marché de la soyfood bio en Serbie entre 2017 et 2020 .....	347
Tableau 315 : Projection moyenne des surfaces, volumes de production et marché de fèves de soja bio à l'horizon 2027 en Serbie .....	350
Tableau 316 : Données de cadrage en Suisse .....	351
Tableau 317 : Présentation de la recherche de données en Suisse .....	353
Tableau 318 : Liste d'entreprises de soja bio en Suisse .....	353
Tableau 319 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse .....	356
Tableau 320 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principaux cantons de production de Suisse .....	356
Tableau 321 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse .....	357
Tableau 322 : Bilan tourteaux et huile de soja bio entre 2020 et 2022 en Suisse .....	358
Tableau 323 : Estimations du volume et du marché de la soyfood entre 2022 et 2020 en Suisse .....	359
Tableau 324 : Prix de fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Suisse .....	359
Tableau 325 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Suisse .....	363
Tableau 326 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio l'horizon 2027 en Suisse .....	363
Tableau 327: Données de cadrage au Togo .....	364

Tableau 328 : Liste d'entreprises du secteur du soja bio au Togo .....	366
Tableau 329: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo .....	367
Tableau 330: Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo.....	367
Tableau 331: Bilan tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo.....	368
Tableau 332: Bilan huile de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo .....	368
Tableau 333: Prix moyen annuel des fèves et des tourteaux de soja bio entre 2017 et 2022 au Togo .....	369
Tableau 334: Projections haute et basse de la surface et de la production de soja bio entre 2023 et 2027 au Togo .....	370
Tableau 335 : Données de cadrage en Turquie .....	371
Tableau 336 : Présentation de la recherche de données en Turquie .....	373
Tableau 337 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Turquie.....	374
Tableau 338 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie .....	375
Tableau 339 : Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 dans les principales régions de production turques.....	376
Tableau 340 : Bilan fève de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie .....	377
Tableau 341 : Bilan tourteaux et d'huile de soja bio entre 2017 et 2022 en Turquie .....	378
Tableau 342 : Prix des fèves de soja bio entre 2020 et 2021 en Turquie .....	378
Tableau 343 : Projection basse des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Turquie .....	381
Tableau 344 : Projection haute des surfaces, volumes de production et marché des fèves de soja bio, tourteaux et huile de soja à l'horizon 2027 en Turquie .....	381
Tableau 345 : Données de cadrage en Ukraine.....	382
Tableau 346 : Présentation de la recherche de données en Ukraine.....	383
Tableau 347 : Liste des opérateurs de la filière soja bio en Ukraine .....	384
Tableau 348: Surfaces de soja bio entre 2017 et 2022 en Ukraine.....	385
Tableau 349: Bilan fève de soja bio entre 2018 et 2022 en Ukraine .....	386