

La présente synthèse compile **les principaux résultats** d'une étude menée pour le compte de l'Agence BIO, Intercéréales et Terres Univia, visant à **caractériser les filières de soja biologique** au sein de l'Union européenne (UE - 25 pays, **Chypre et Malte exclus**) et dans 15 pays tiers. Cette étude avait pour objectifs de **caractériser la production, les utilisations par les filières de transformation, les flux d'échanges et les prix pratiqués ces 5 dernières années**, ainsi que l'environnement réglementaire et politique dans les pays tiers. Un rapport complet est disponible et présente les résultats détaillés de l'étude via une analyse transversale et des données par pays.

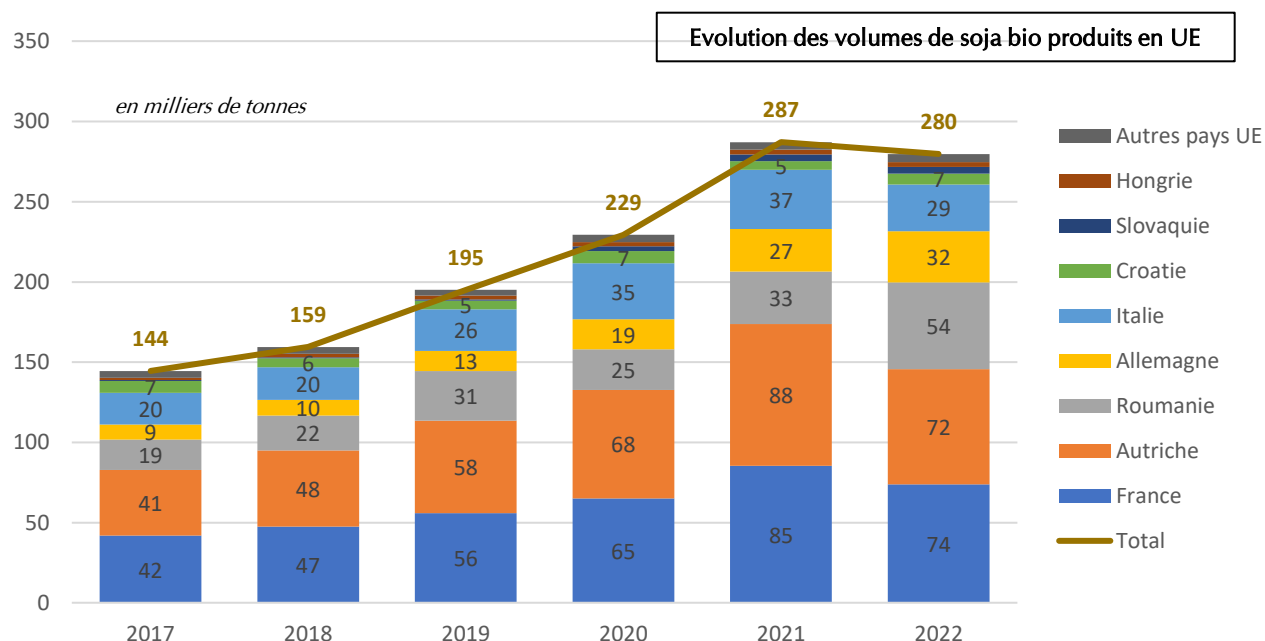
La méthodologie s'est basée sur des **recherches bibliographiques, des entretiens avec des experts et une enquête en ligne** auprès des opérateurs des filières. **156 contacts ont été réalisés**. L'étude s'est déroulée entre janvier 2023 et mai 2024, conjointement à une étude sur le blé bio dans le monde.

## Le soja bio en Union européenne

### Les fèves de soja bio

Les surfaces de soja bio de l'UE ont augmenté de 158% entre 2017 et 2022, passant de 60 kha\* à 155 kha. La production de soja bio a presque doublé (+94%) en UE en cinq ans, passant de 144 kt\* en 2017 à 280 kt en 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. Près des trois quarts de la croissance sont le fait d'un trio de pays : France, Autriche et Roumanie.

Ainsi en 2022, cinq États membres représentaient plus de 90% de la production de soja bio de l'UE : la France et l'Autriche comptant chacune pour 26% de la production de l'UE, suivies par la Roumanie (19%), l'Allemagne (11%) et l'Italie (10%).



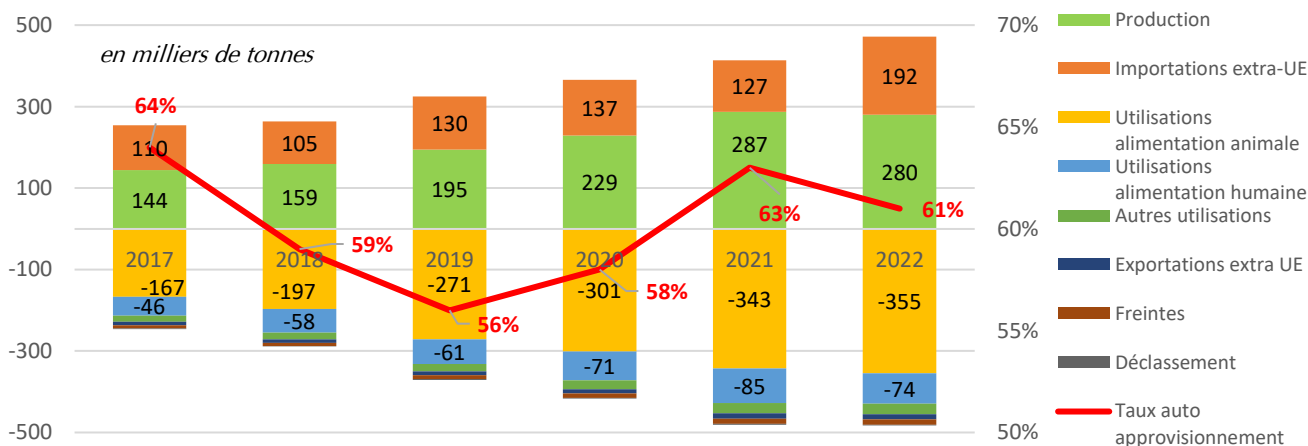
Les utilisations ont doublé entre 2017 et 2022, passant de 236 à 470 kt. L'Allemagne, l'Autriche, la France et la Roumanie ont contribué à 84% de cette croissance. Les utilisations en alimentation animale représentaient près des trois quarts des utilisations totales en 2022 et ont contribué à 81% de la croissance (+188 kt). La trituration représentait 86% des utilisations destinées à l'alimentation animale. Les utilisations en alimentation humaine comptaient pour 15% des utilisations totales sur 2022 avec une progression de +28 kt par rapport à 2017 (+62%).

\*kha = 1 000 ha; kt = 1 000 t

Les importations de fèves de soja bio issues de pays tiers ont fortement progressé sur la période 2018-2022, passant de près de 105 kt à 192 kt (+83%). Certains pays ont connu de fortes augmentations comme l'Allemagne avec +250% (9 kt en 2018 et 32 kt en 2022), la France +167% (28 kt à 74 kt), l'Autriche +1700% (0,9 kt à 15 kt), l'Italie + 67% (14 à 23 kt) ou encore les Pays-Bas +31% (14 kt à 18 kt). En 2022, les principaux pays qui exportaient vers l'UE étaient le Togo avec 120 kt (63 % des importations), l'Ukraine (31 kt -16%), le Bénin (14 kt - 7%) et le Kazakhstan (12 kt - 6%).

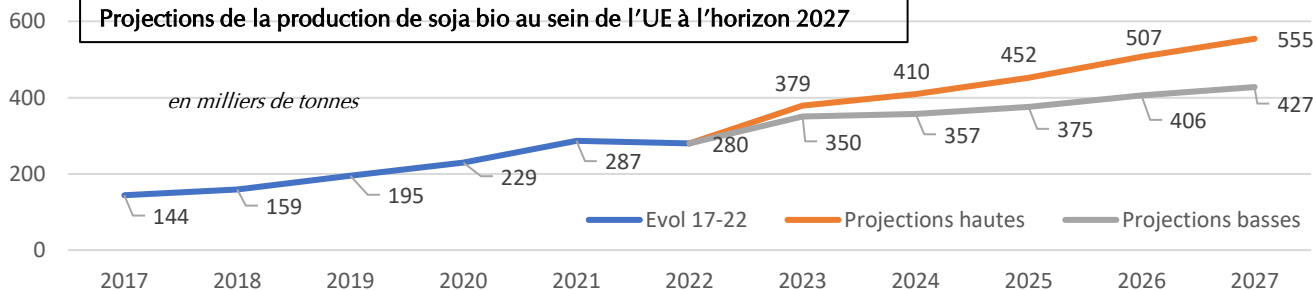
Le taux d'auto-approvisionnement (= production / marché intérieur) a légèrement diminué, passant de 64% à 61%. Le marché européen des fèves de soja bio demeure très fortement dépendant des importations.

**Bilan des ressources, utilisations et taux d'auto-approvisionnement de soja bio en UE de 2017 à 2022**



Des projections ont été réalisées pour la production des 25 pays de l'UE étudiés à l'horizon 2027, généralement à partir des objectifs de développement de la bio des pays (parfois ambitieux et peu réalisables), des évolutions passées, des dires d'experts, etc. Cette production serait comprise entre 427 (+53% par rapport à 2022) et 555 kt (+98%) en 2027. Les pays dont la production progresserait le plus seraient la Roumanie (+89 à 149 kt), l'Autriche (+83 à 103 kt), l'Italie (+55 à +71kt) et l'Allemagne (+55 à 66 kt), tandis que la production française devrait se stabiliser autour de 115 kt.

**Projections de la production de soja bio au sein de l'UE à l'horizon 2027**

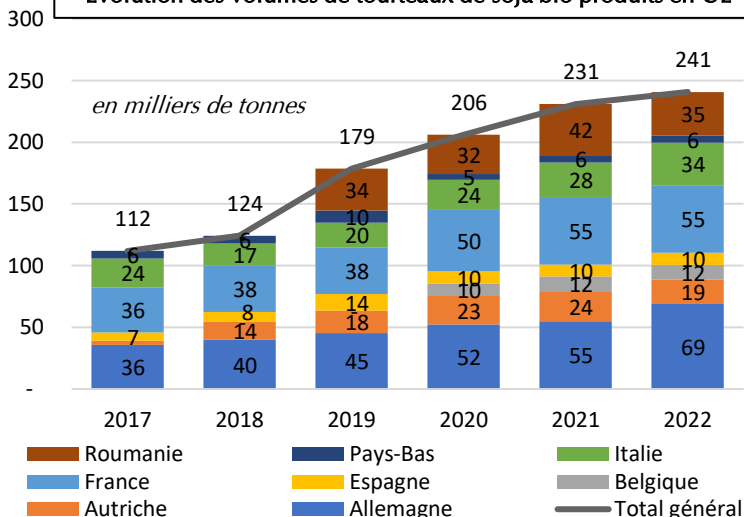


## Les tourteaux

La production de tourteaux de soja a plus que doublé, passant de 112 kt en 2017 à 241 kt en 2022. Les développements les plus importants ont eu lieu en Roumanie (+35 kt), en Allemagne (+19 kt) et en France (+33 kt).

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

**Evolution des volumes de tourteaux de soja bio produits en UE**



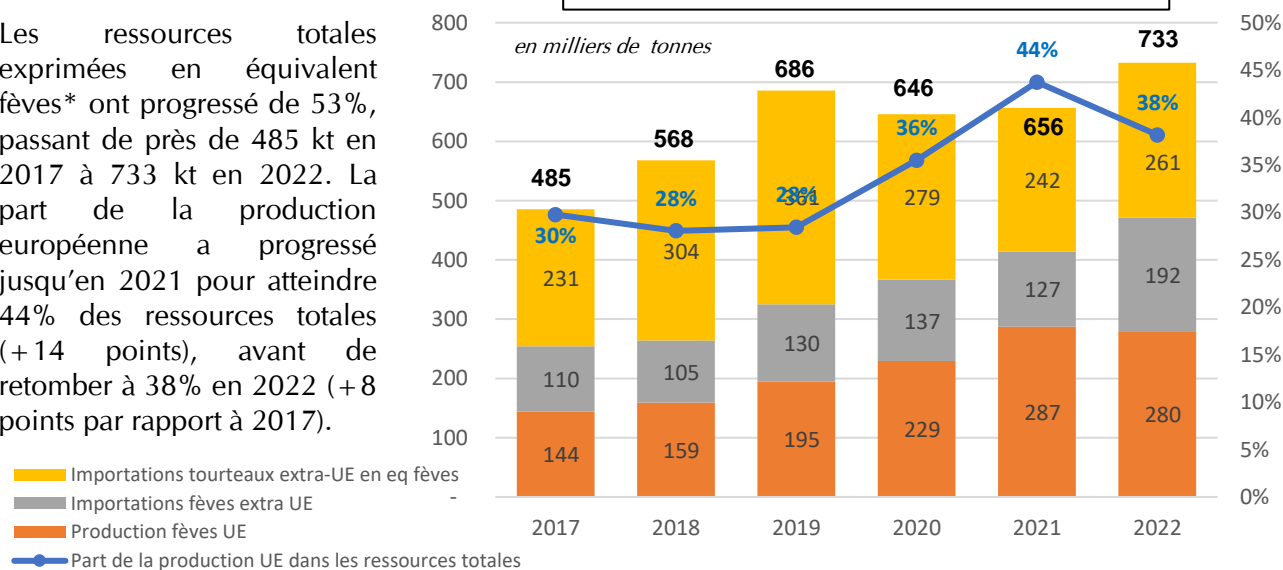
En 2022, les principaux pays importateurs de tourteaux de soja bio en UE étaient les Pays-Bas (62% des importations), la France (11%), le Danemark (9%), l'Espagne (6%) et la Suède (6%). Les principaux pays qui exportaient vers l'UE étaient la Chine avec 120 kt (57% des importations) et l'Inde (69 kt - 33%) représentant à elles-deux 90% des importations européennes de tourteaux. Si la Chine a vu ses exportations vers l'UE diminuer de 223 kt en 2018 à 120 kt en 2022 (-46%), celles de l'Inde ont progressé de 14 kt à 69 kt en 2022 (+393%).

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. Le taux d'auto-provisionnement en tourteaux (=production, sans considération de l'origine de la fève /utilisations) a atteint 58% en 2022, soit une augmentation de 19 points par rapport à 2017.

## Ressource totale

Les ressources totales exprimées en équivalent fèves\* ont progressé de 53%, passant de près de 485 kt en 2017 à 733 kt en 2022. La part de la production européenne a progressé jusqu'en 2021 pour atteindre 44% des ressources totales (+14 points), avant de retomber à 38% en 2022 (+8 points par rapport à 2017).

Evolution des ressources totales de fèves de soja et équivalent pour le marché UE entre 2017 et 2022

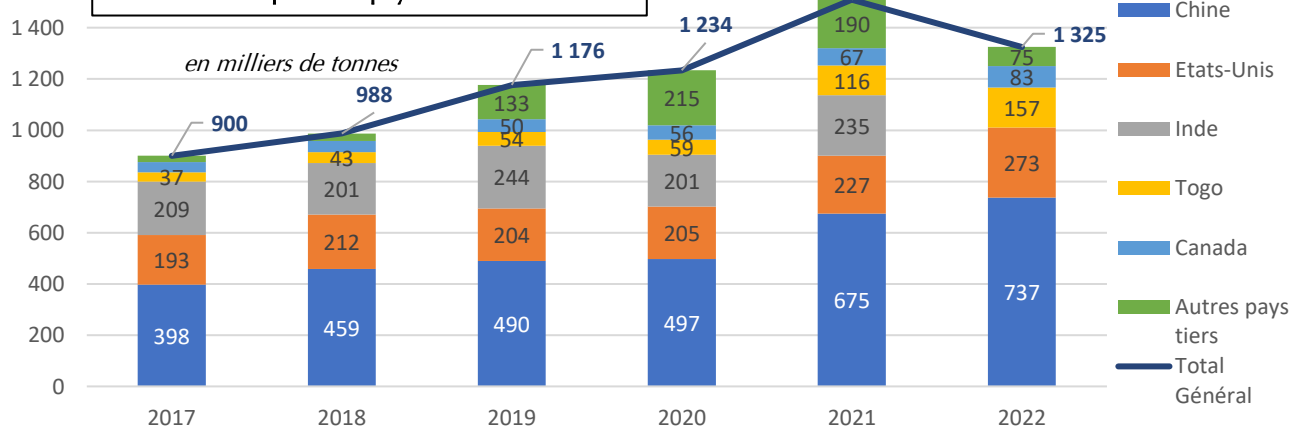


## Le soja bio dans les pays tiers étudiés

Parmi les pays tiers étudiés, la surface dédiée à la culture de soja bio a augmenté de 66 % entre 2017 et 2022 (hors Inde pour cette année), passant de 721 à 1 201 kha. Les principaux pays tiers producteurs sont la Chine (737 kt en 2022), les Etats-Unis (273 kt) et l'Inde (157 kt en 2021).

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%.

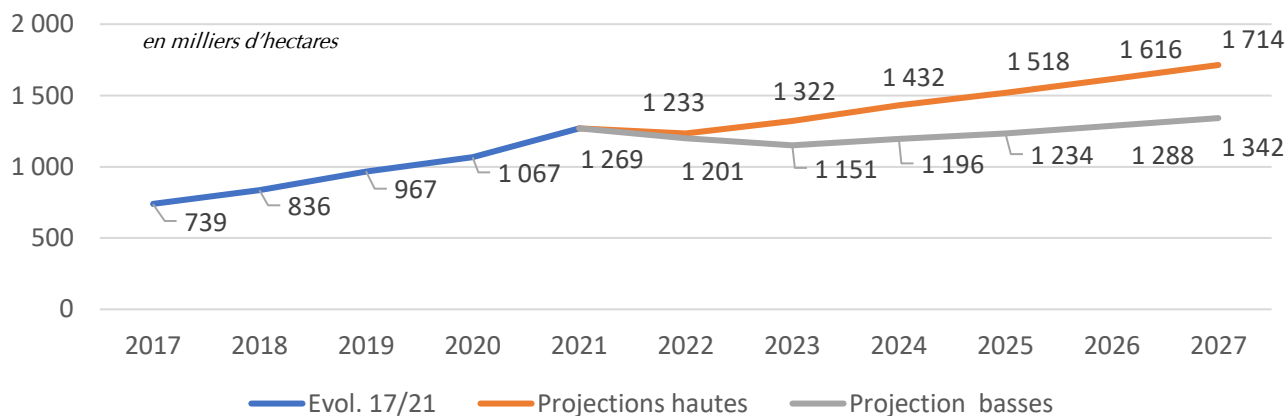
Evolution de la production de soja bio dans plusieurs pays tiers



\* Ratio de 1 t de fèves pour 0,8t de tourteaux

D'ici 2027, parmi les pays tiers étudiés, les surfaces dédiées à la culture de soja bio devraient être comprises entre 1 342 et 1 714 milliers d'hectares, ce qui correspond à une augmentation comprise entre 12% et 39%. Le Togo verrait une progression de sa surface de culture de soja bio entre -20% et +56% et les Etats-Unis de +31% (projection moyenne, + 35 kha). 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.

Comparaison des projections hautes et basses des surfaces de soja bio au sein de quelques pays tiers à l'horizon 2027



## Conclusions

Ce travail a mis en évidence **une production de soja bio en augmentation sur la période 2017-2022, en UE et dans les pays tiers. Le marché et les utilisations sont également en progression, tant pour l'alimentation humaine qu'animale. Le marché européen manque de transparence et fonctionne à plusieurs vitesses. Certains pays disposent d'un nombre important de producteurs et d'entreprises de transformation (Allemagne, Autriche, France et Italie) alors que d'autres comptent des outils de transformation mais sont principalement dépendants d'importations (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Slovaquie). D'autres disposent d'un marché intérieur limité en développement, mais exportent une part significative de matière brute (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Tchéquie) et enfin certains ont une production et transformation embryonnaires (Croatie, Irlande, Luxembourg, Portugal et Slovénie). La dépendance de l'UE aux importations totales de soja (fèves et tourteaux) reste importante mais tend à se réduire.** La progression à moyen terme prévoit une hausse substantielle de la production de soja bio pouvant poursuivre cette tendance.

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 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 se heurte à **plusieurs difficultés liées au manque de données sur le soja (bio comme conventionnel), à l'étroitesse du marché et au faible nombre d'acteurs, en particulier pour la trituration, et à l'absence d'outils statistiques, en particulier pour la soifood. Plusieurs recommandations ont été formulées** visant à approfondir la connaissance du marché et dans un second temps à élargir le périmètre d'analyse :

- **Approfondir l'analyse du marché du soja bio en UE** en actualisant ce travail d'ici 2 à 3 ans; en promouvant l'approche bilantielle, améliorant certaines estimations en alimentation animale et humaine via une approche resserrée sur les principaux pays utilisateurs; en continuant à nouer des contacts avec les homologues et en améliorant le suivi des flux d'exportation au niveau UE.
- **Explorer les dynamiques de marchés éloignés** en étudiant la production, utilisations, échanges et marchés parallèles à l'UE (ex: Amérique et Asie), et en renforçant l'approche bilantielle dans les pays tiers étudiés et actualiser l'analyse d'ici 2 à 3 ans pour mesurer les évolutions.