

Filières et marchés du Soja BIO

Benoit BOLOGNESI – AGRIBIO UNION





- **Union 100% Bio de 6 Groupes Coopératifs du Grand Sud-Ouest (16 départements)** pour la gestion des Grandes Cultures Biologiques
- **1 500 producteurs – 70 000 ha de Grandes Cultures Bio**
- **Plus de 30 ans d'engagement** pour le développement de l'Agriculture Biologique
- **Un des premiers Groupes Coopératifs français** en Grandes Cultures Biologiques, avec une collecte entre **85 et 95 000 tonnes**, sur **40 productions différentes** (céréales, oléo-protéagineux, légumes secs)
- **Leader français sur le marché du Soja Bio alimentaire**
- **Accompagnement de la Bio sur le Gers avec la construction d'un nouveau silo à Roquelaure**



Le marché du Soja Bio

- **Le soja en AB**

- Oléoprotéagineux très important dans les assolements Bio du Sud-Ouest : représente 25% des surfaces collectées pour Agribio Union
- 30% des surfaces nationales de soja conduites en BIO, majoritairement dans le Sud-Ouest
- Légumineuse à graine la plus cultivée en BIO, derrière la lentille au niveau national et derrière le pois-chiche dans le Sud-Ouest
- Culture à forte valeur ajoutée, notamment en irrigué, produite et valorisée aussi bien en Bio qu'en conversion (C2)
- 2 débouchés principaux interdépendants : l'alimentation humaine et l'alimentation animale

- **La Récolte Française :**

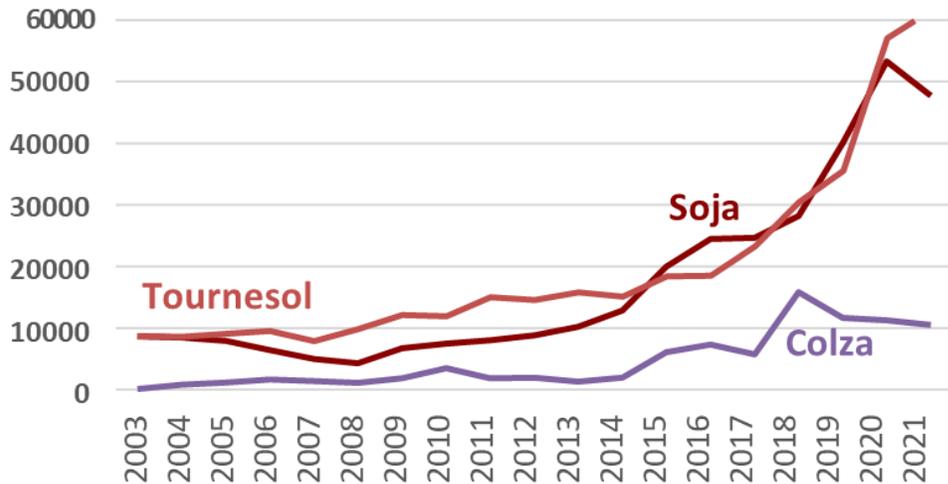
- 88 000 T en 2021 (Bio+C2) – baisse de -20 à -25% en 2022, autour de 65 - 70 000 T
- Projection 2023 : hausse de la production après une baisse marquée en 2022
- Une production qui fluctue au rythme des sécheresses



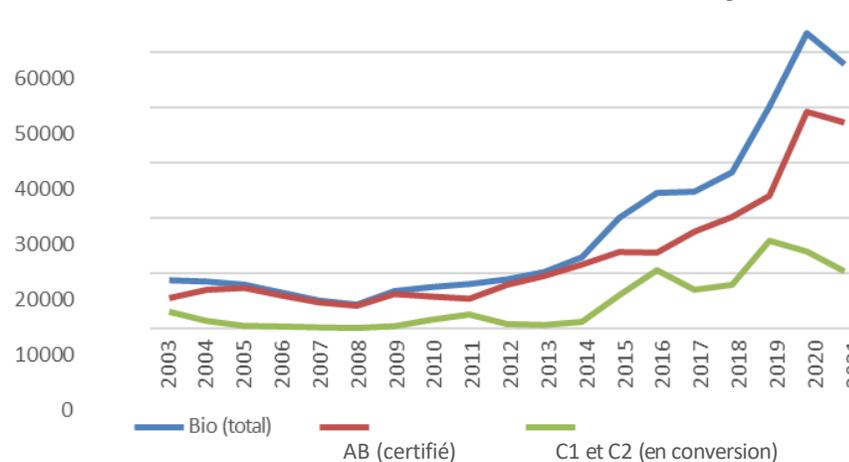
Le marché du Soja Bio

- Le Sud-Ouest : principal bassin de production de soja Bio
 - Conduite en sec plus importante qu'en conventionnel
- Développement nouveaux bassins de production

Surfaces françaises d'oléagineux en culture biologique (surfaces certifiées AB et surfaces en conversions)

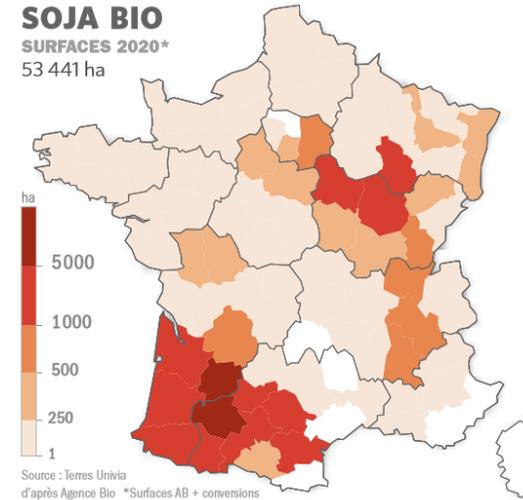


Evolution des surfaces de soja bio



Source : Terres Univia d'après Agence Bio

SOJA BIO
SURFACES 2020*
53 441 ha



Le marché du Soja Bio

- **Opportunités de développement de la production**
 - Légumineuses ne nécessitant pas de fertilisation azotée
 - Désherbage mécanique facilité (par rapport à d'autres cultures d'été)
 - Bonne rentabilité économique
 - Marché ouvert, avec une production inférieure à la consommation
- **Freins à sa croissance**
 - Recrudescence de certains ravageurs, pyrales/héliothis, avec la sécheresse
 - Variabilité de rendement importante en conduite en sec
 - Contraintes d'irrigation (disponibilité + coût)
 - Retour fréquent en Bio : risque sclérotinia / enherbement (gestion des adventices indésirables)



Le marché du Soja Bio

• La filière Alimentation Humaine

- Développement d'une filière spécifique par Agribio Union depuis plus de 25 ans
- **SOJADOC** : 1^{ère} filière de production de **soja alimentaire français, origine Sud-Ouest**
- Reconnaissance de notre traçabilité non OGM (Sojadoc), avec des garanties élevées (seuil < 0,01 % vs norme UE seuil < 0,1% + liste d'évènements OGM élargie et actualisée chaque année)
- Contrôle obligatoire tout au long de la filière, du champ au produit final
- **Exigences qualitatives** : **protéines** minimum à 40%, humidité à 13%, absence de grains verts/rongés/attaqués, grains cassés < 3%
- Prime AH + prime Protéines



Sojadoc
Soja du Sud-Ouest garanti sans OGM



Le marché du Soja Bio

- La filière **Alimentation Humaine**

- **Marché non spéculatif**, avec la construction de **filières équitables** et rémunératrices pour l'ensemble des acteurs => **production 100% contractuelle**
- De nombreux **cahiers des charges spécifiques** selon le débouché final, propre à chaque client, avec une valorisation dépendante des exigences qualités requises
- Inquiétude de certains clients sur la baisse de consommation du Soyfood
- **Marché** plutôt stable en besoin depuis 2016, mais **en progression depuis 2 ans** suite à la relocalisation des approvisionnements de nombreux industriels
- **Engagement en contrat pluriannuel** avec de nombreux clients français et européens : dynamique de filière
- Après 2 ans de hausse des cours du soja AA, la **prime Alimentation Humaine** redevient **significative**



Le marché du Soja Bio



• La filière Alimentation Humaine

- Savoir-faire des producteurs du Sud-Ouest et de nos équipes silos reconnu sur la qualité du soja proposé
- Production importante sur un bassin étendu = allotement selon la qualité
- Taux de protéine élevé par rapport aux autres bassins de production, > 42%
- **Pistes d'amélioration :**
 - Défauts des grains et Irrigation
 - Homogénéité du calibre pour dépelliculer le soja
 - Exigences alcaloïdes : gestion du Datura et de la morelle
 - Gestion des allergènes de plus en plus problématique
 - Travail autour de la transition agroécologique avec les producteurs (biodiversité / agriculture régénératrice)



Et bien d'autres ...



Le marché du Soja Bio

• La filière Alimentation Animale

- Marché plus opportuniste qui s'arbitre avec l'import, perturbé suite au Covid
- Opacité de la trituration : difficile d'obtenir des chiffres
- Imports importants en graines mais aussi en tourteaux
- Changement réglementaire en alimentation animale Bio : fin de la dérogation des 5% de matières premières hyper-protéinées non bio
- De nouveaux outils de trituration en France depuis quelques années (Plan de relance => 10 nouvelles usines de trituration)
- Développement de Cahiers des Charges spécifique aliments 100% origine France pour certaines filières animales
- Piste de travail : valorisation de la protéine

SOJALIM

ALIMENTS-
AUROUZE

SojaPress

Samab
Le goût de la performance

Mercier

ALIMENT BIO

Et bien d'autres ...

