

# Filières et marchés du Soja BIO

Jeudi 28 Mars 2024

Benoit BOLOGNESI – AGRIBIO UNION





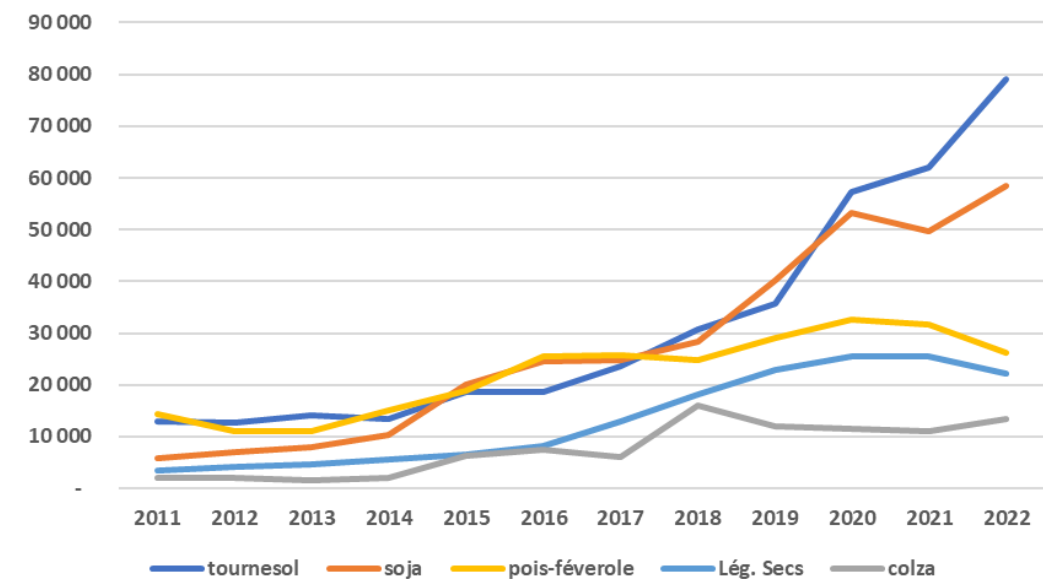
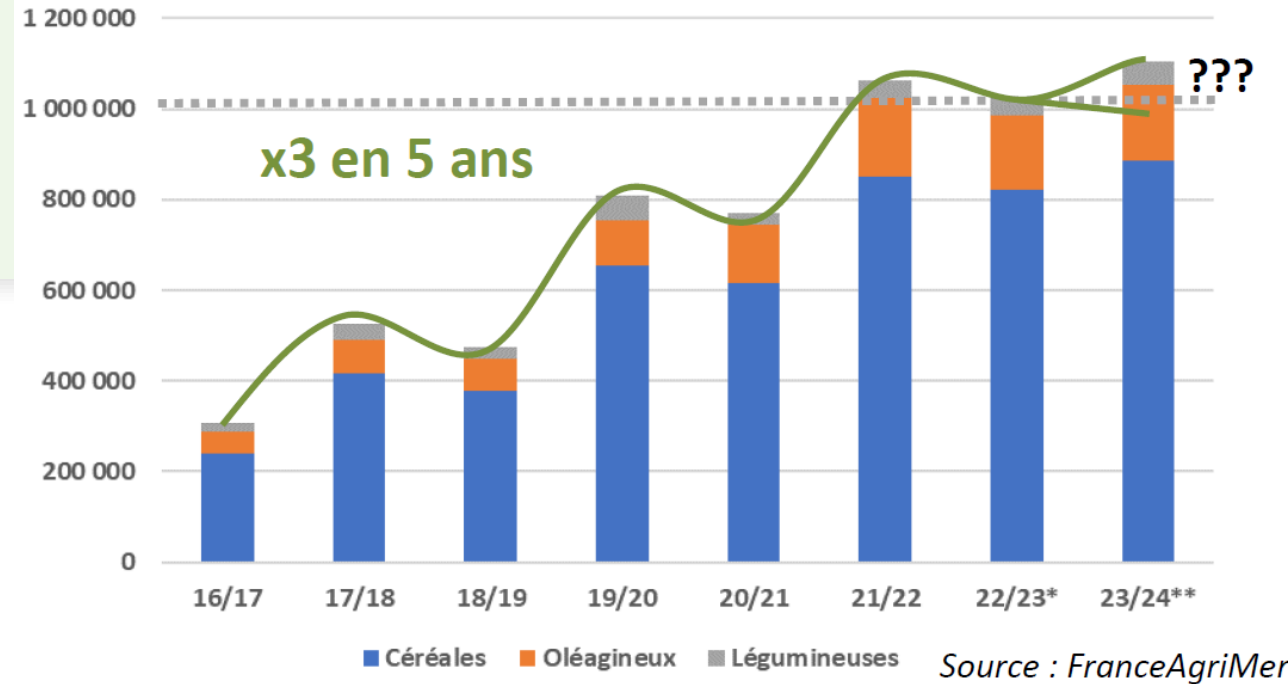
- **Union de 6 Groupes Coopératifs**, spécialisée en **grandes cultures 100% Bio**
- Territoire d'activité : le **Grand Sud-Ouest**, sur **16 départements**
- **1 250 producteurs livreurs – 40 000 ha collectés en Bio**
- **Plus de 30 ans d'engagement** pour le développement de l'Agriculture Biologique
- **Un des Premiers Groupes Coopératifs** français en Grandes Cultures Biologiques, avec une collecte entre **70 et 90 000 tonnes**, sur plus de **40 productions différentes** (céréales, oléo-protéagineux, légumes secs)
- **50 % en Alimentation Humaine** et **50 % en Alimentation Animale**
- **Leader français sur le marché du Soja Bio alimentaire**



# Le contexte Bio actuel

## • La Production Bio

- Poursuite de l'augmentation en 2023 de la collecte nationale de GC Bio
- Plus de 1 MT de Grandes Cultures Bio collectées depuis 2021
- Mais plus de 100 000 T déclassées à la moisson en 2023 ?
- Production déficitaire => offre excédentaire par rapport à la demande française



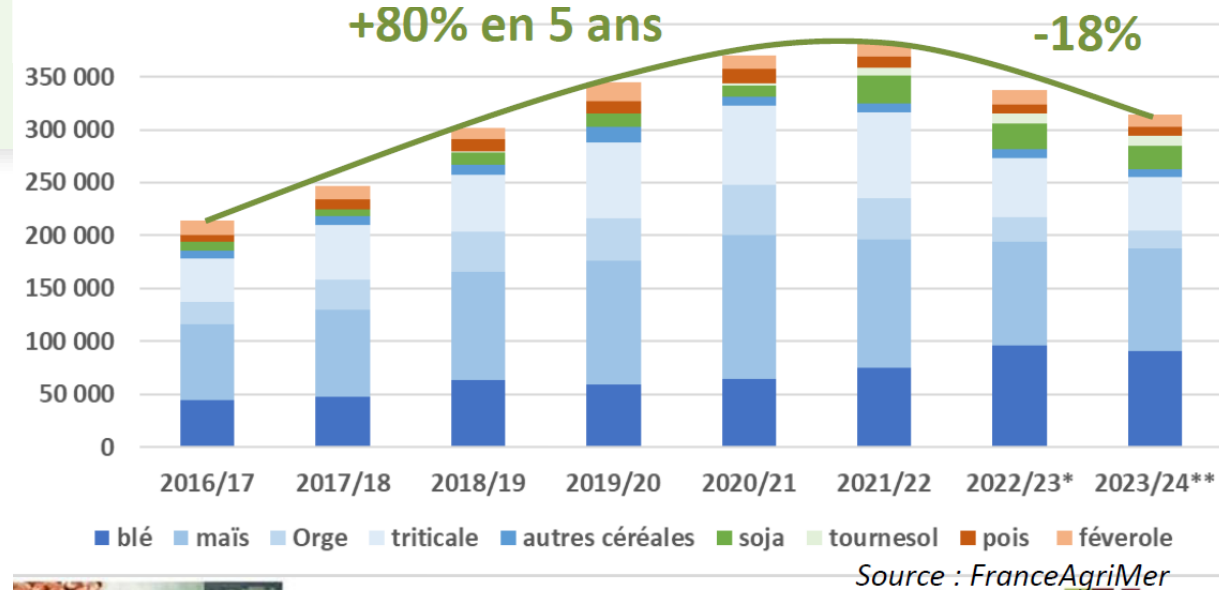


# Le contexte Bio actuel

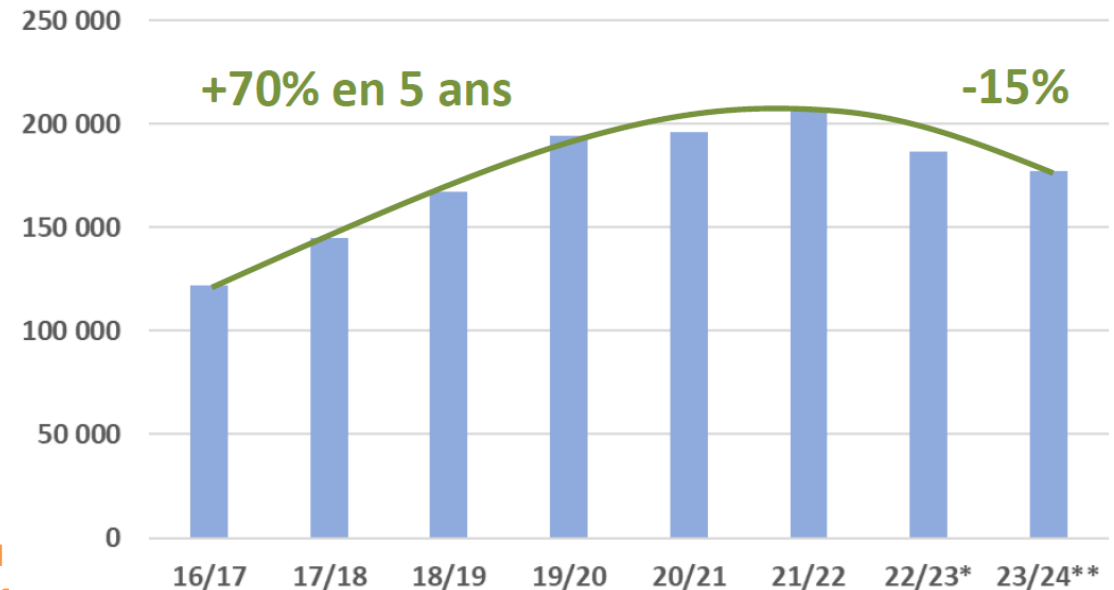
## • Les Utilisations Bio

- Forte décroissance de la consommation Bio depuis 2021
- Alimentation Animale : - 18% en 2 ans
- Meunerie : - 15% en 2 ans
- Faible visibilité des besoins de nos clients (achats courts termes fractionnés)
- « Peur de manquer » => « Peur d'en avoir trop » + fort sentiment baissier
- Autosuffisance atteinte en 2021 pour les Céréales
- Un besoin toujours important de sources de Protéines Bio (AA + AH)

## ► Evolution de l'utilisation des graines de GC bio en Alimentation Animale



## ► Evolution de l'utilisation du blé bio en meunerie



# Le contexte Bio actuel

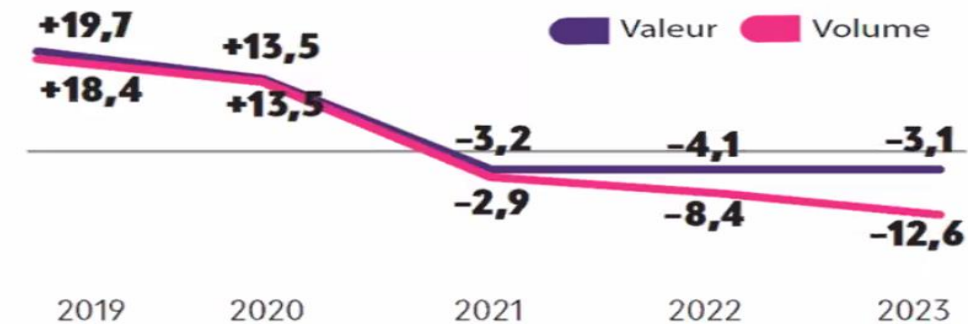
## • La consommation Bio

- **Consommation alimentaire** = variable d'ajustement du budget des Français / -9% en volume en 2023 vs 2022
- **Magasins spécialisés Bio** : stabilisation des ventes en 2023 / inflation moindre qu'en GMS / fermetures de magasins (-6%)
- **GMS** : une année 2023 encore difficile, après une forte baisse en 2022 / des déréférencements importants / plus de la moitié des débouchés Bio
- Le **marché** semble **assaini** avec des signaux de **redressement** de la demande en Magasin spé. Bio => **hausse de la fréquentation et du panier moyen**

### Evolution du CA en Magasins Spécialisés Bio



### Evolution des ventes en GMS



Sources : Biolinéaires



# Le contexte Bio actuel



## • Les Projections Bio pour 2023-2024

- **2023 : Hausse des coûts de production** dans un contexte de baisse importante des prix de valorisation : **effet ciseau**
- **2023 : Faible écart de valorisation** pour certaines productions **entre le Bio et le Conventionnel** : ne rémunère plus le respect du cahier des charges Bio et la moindre productivité
- **2024 : Impact dans le Sud-Ouest** => déconversions (-20%) / mise en retrait de production (-10 à -15%)
- Au niveau **National** : Perspectives 2024 = - **16% de collecte Bio** (*enquête LCA*)
- Baisse nationale due principalement à un **effet rendement**, les déconversions représentant moins de 10% dans les autres bassins de production



# 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 en 2023 (en retrait pour 2024)
- 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
- 2 débouchés principaux interdépendants : l'alimentation humaine et l'alimentation animale

- **La Récolte Française :**

- Collecte de 88 000 T en 2021 (Bio+C2) / baisse de -20% en 2022, à 70 000 T
- Nouvelle baisse en 2023, estimée à -8%, autour de 64 000 T
- Projection 2024 : diminution des surfaces dans le Sud-Ouest
- Une production qui fluctue au rythme aléas (climatiques / ravageurs)





# 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 des ravageurs pyrales/punaises, en plus de la sécheresse / stress thermique
  - 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 depuis plus de 25 ans : **SOJADOC**, 1<sup>ère</sup> filière de production de **soja alimentaire français, origine Sud-Ouest**
- Reconnaissance de notre traçabilité non OGM (Sojadoc), avec des garanties élevées (seuil < 0,01 % + liste d'évènements OGM élargie)
- **Exigences qualitatives : protéines** minimum à 40%, humidité à 13%, absence de grains verts/rongés/attaqués
- Prime AH + Prime Protéines
- 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
- Taux de protéine élevé par rapport aux autres bassins de production, > 42%



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** pour l'ensemble des acteurs => **production contractuelle, avec des engagements pluriannuels** avec plusieurs clients
- 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
- **Besoins en baisse en 2023**, après une progression ces dernières années à la suite de relocalisation des approvisionnements de nombreux industriels
- 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

- **Récolte 2023** : qualité **AH < 30 %** de la collecte (vs 80 %)
- Défauts des grains de l'année : **flétris / rongés / petits grains**
- **30 à 50 % d'écarts de triage** (vs 10 à 30 %) => augmentation des coûts de travail du grain et des écarts valorisés en AA
  
- **Pistes d'amélioration** :
  - Défauts des grains (grains verts/flétris/rongés) et Irrigation
  - Exigences alcaloïdes et gestion des allergènes
  - Transition agroécologique avec les producteurs (biodiversité / agriculture régénératrice)



Et bien d'autres ...





# Le marché du Soja Bio

## • La filière Alimentation Animale

- **Marché qui s'arbitre avec l'import**, perturbé depuis quelques mois
- Opacité de la trituration => imports de graines mais aussi de tourteaux
- De nouveaux outils de trituration en France depuis quelques années
- Développement de **Cahiers des Charges** spécifiques 100% **origine France** pour certaines filières animales => difficulté à le valoriser
- Après des prix très élevés en 2022, souhait des FAB de **revenir sur des prix historiques**
- Pistes de travail : **Contractualisation pluriannuelle** / Valorisation de la **protéine**

SOJALIM

ALIMENTS-  
AUROUZE

SojaPress

Samab  
Le goût de la performance

Mercier

ALIMENT BIO

Et bien d'autres ...







# Merci de votre attention

