

Filières et Marchés Soja et Légumes secs Bio

Benoit BOLOGNESI – Responsable Développement Agronomique – AGRIBIO UNION





- **Union de 6 Groupes Coopératifs**, spécialisée en **grandes cultures 100% Bio**
- Territoire d'activité : le **Grand Sud-Ouest**, sur **16 départements**
- **1 000 producteurs livreurs – 30 000 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 **40 et 70 000 tonnes**, sur plus de **30 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**



Historique de marché



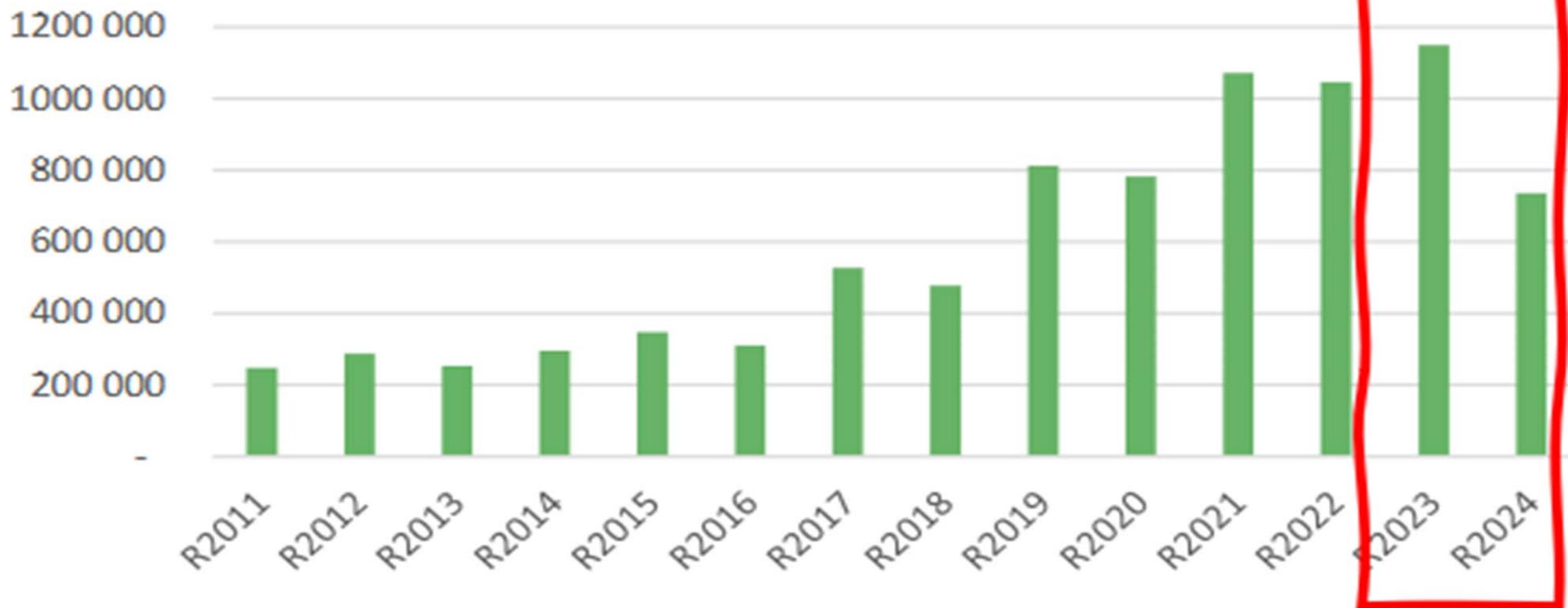
- **Marché Bio** en très **forte croissance** pendant plus de 10 ans (x3)
- **2021** : ralentissement de la consommation, concurrence d'autres labels ...
- **2022 – 2023** : crise énergie, inflation généralisée (+20% en 2 ans)
 - **Consommation alimentaire = variable d'ajustement**
 - **Modification des habitudes de consommation** : changement de gamme et/ou d'enseigne, recomposition du panier moyen ...
 - **Fragilité de la filière Bio** avec un ralentissement variable selon le circuit de distribution
- **2023** : marché stable en valeur (mais avec inflation => décroissance des volumes)
- **2024 – 2025** : Une **reprise de la consommation** au niveau de l'aval qui devrait se **poursuivre**



Production nationale de Grandes Cultures bio

Filière Grandes Cultures Bio = Après 3 années à plus de 1 000 kT, retour à +/- 800 kT

Collecte de grandes cultures biologiques en France (t)



Récolte Bio 2024 / Projection 2025

La Filière des grandes cultures bio enregistre une très forte baisse de collecte par rapport à 2023 (-35%), principalement due à des :

- baisses de rendements sur la partie Nord Loire => - 30 %
- diminutions de surfaces emblavées couplées à des baisses de rendements dans le Sud-Ouest => - 40 %

Que peut-on attendre pour 2025 ?

- Quels sont les stocks de report prévisionnels ?
- Quid des déconversions, des mises en retrait ?
- Quid des potentiels de rendement ?
- Quid des arbitrages pour les semis de printemps ?

- Projection d'une hausse de collecte nationale estimée à **+ 30%**

	EVOLUTION 24/23 NATIONALE	EVOLUTION 24/23 OCCITANIE
Blé	-54%	-68%
Total Orge	-34%	-46%
Triticale	-42%	-71%
Mais	-2%	-19%
Sorgho	6%	112%
Pois	-53%	-67%
Fèverole	-19%	-46%
Soja	-10%	-23%
Total Tournesol	-20%	-45%
Blé dur	-47%	-35%
Lentilles	62%	26%
Pois Chiche	-22%	-27%
Lin	1%	-9%
Sarrasin	20%	-1%
Colza	-16%	121%
Seigle	-72%	-64%
Collecte Totale	-33%	-45%

Le marché du Soja Bio



• Le Soja en AB

- Oléoprotéagineux très important en Bio dans Sud-Ouest
- Légumineuse à graine très cultivée en BIO, avec la lentille et le pois-chiche au niveau national
- Culture à forte valeur ajoutée, notamment en irrigué
- Production française = 35 % des besoins annuels de la filière (AA + AH)

• La Récolte Française :

- Collecte autour de 67 000 T sur 2023
- Baisse autour de -5/-10% en 2024
- **Récolte 2024** : pour Agribio Union, correcte en quantité (bons rendements – 23q/ha) et en qualité (75% AH – 25 % AA), malgré des conditions de récolte compliquées
- **Projection 2025** : légère baisse des surfaces dans le Sud-Ouest (rééquilibrage d'assolement), plus d'hésitation dans les autres bassins (contraintes de récolte en 2024)
- Une production qui fluctue au rythme aléas (climatiques / ravageurs)



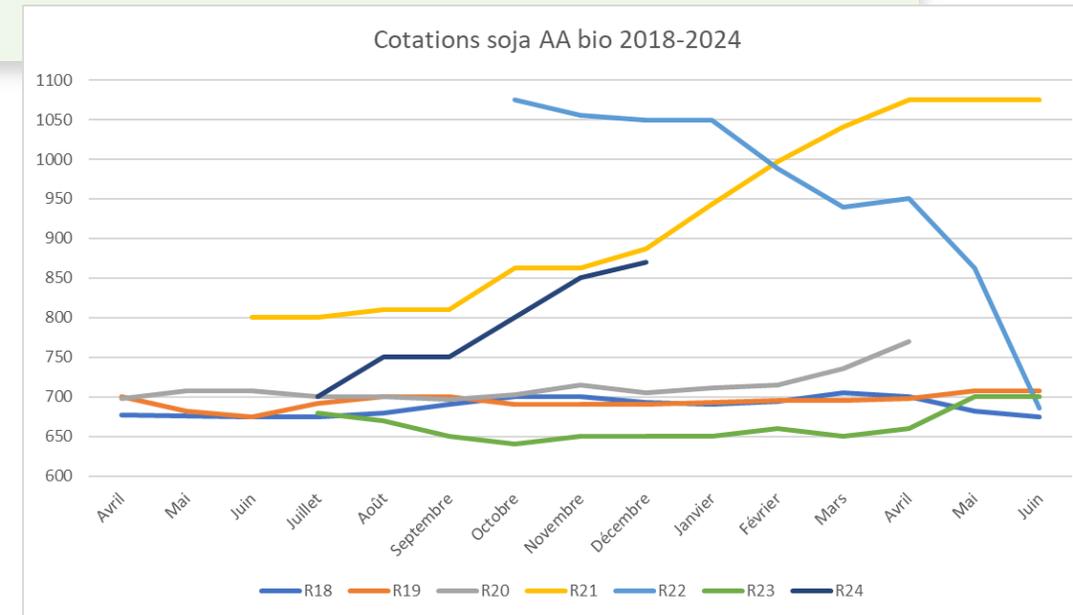
Le marché du Soja Bio

- **Opportunités de développement**

- Légumineuse / Désherbage mécanique facilité
- Bonne rentabilité économique
- Marché résilient, peu baissier pendant la crise
- Marché ouvert, production < consommation

- **Freins à sa croissance**

- Recrudescence de ravageurs, 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



Le marché du Soja Bio



• La filière Alimentation Humaine

- Développement d'une filière spécifique depuis plus de 25 ans : **SOJADOC**, 1^{ère} filière de production de **soja alimentaire français, origine Sud-Ouest**
- **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
- Taux de protéines élevé par rapport aux autres bassins de production, > 42%
- **Marché non spéculatif**, avec la construction de **filieres équitables** => **production contractuelle, avec des engagements pluriannuels** avec plusieurs clients
- **Besoins stables en 2024**, après une baisse en 2023



Et bien d'autres



PROLEOBIO Groupe de travail national sur la production des oléagineux et protéagineux en agriculture biologique - Mars 2025



Le marché du Soja Bio



• La filière Alimentation Animale

- **Marché qui s'arbitre avec l'import**
- De nouveaux outils de trituration en France depuis quelques années
- Développement de **Cahiers des Charges** spécifiques 100% **origine France** pour certaines filières animales => difficultés à le valoriser
- Avec la baisse de la collecte en 2024, impossible de couvrir les besoins des tritrateurs => marché alimentation humaine priorisé
- Pistes de travail : **Contractualisation pluriannuelle** / Valorisation de la **protéine**

SOJALIM

ALIMENTS
AUROUZE

SojaPress

Samab
Le goût de la performance

Et bien d'autres ...



Légumes Secs



Un nombre restreint de clients capables de consommer des tonnages significatif (> 200 – 300 T)
Beaucoup de petits intervenants, avec des cahiers des charges qualités très différents

• Pois-chiches

- Une **récolte 2024 très difficile**, forte baisse des rendements dans le Sud-Ouest (impact héliothis)
- - **22%** au niveau national
- Poursuite de la demande origine France, avec une volonté des clients de se sécuriser sur des contrats pluriannuels et un marché stable en valorisation

• Lentilles

- **Rebond de la production** en France grâce à une **bonne année 2024 (+ 62%)**
- Le Sud-Ouest a des difficultés à retrouver des surfaces et tonnages significatifs, malgré un marché stable
- Problèmes de brûches récurrents => pertes de rendement / difficultés qualité

• Pois verts

- Mise en place d'une filière de diversification depuis plusieurs années pour produire du pois cassé

