

Rapport annuel du Réseau soja suisse

Bâle, le 25 mars 2025

2024

Contenu

Avant-propos : garantir l'approvisionnement en soja européen	2
Développement du marché	3
Digression sur l'Ukraine	4
Importations d'aliments pour animaux en 2024	6
Green Deal et EUDR	9
Enquête auprès des membres	10
Association	11

Préface

Assurer l'approvisionnement en soja en provenance d'Europe

Le monde est devenu plus imprévisible. Les succès : Covid, guerres, bouleversements politiques, phénomènes météorologiques extrêmes. D'une part, de telles échelles sont un poison pour le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Elles sont fortement perturbées ou la volatilité des prix des biens et des services augmente en ampleur et en cadence. D'autre part, les perturbations offrent également des opportunités si les entreprises anticipent et sont en mesure de réagir rapidement aux changements.

En 2015, le monde était différent. Les membres du réseau soja ont alors décidé de se procurer du soja fourrager en Europe, d'investir et de mettre en place la logistique nécessaire. C'était une décision visionnaire. La dépendance vis-à-vis du Brésil, principal pays importateur, s'est réduite au cours des années suivantes. De bonnes relations ont été établies avec les fournisseurs européens. La proximité avec ces fournisseurs est un atout entre nos mains lorsqu'il s'agit de garantir la matière première. Mais cela suffit-il ?

Aujourd'hui, la Suisse achète environ 95% de son soja fourrager cultivé en Europe. En revanche, l'UE importe 92% du soja fourrager, principalement du Brésil, d'Argentine et des États-Unis. La culture européenne de soja (y compris l'Ukraine et la Russie) certes connue une croissance impressionnante. Elle est passée de 7,5 millions de tonnes en 2014 à 13 millions de tonnes en 2024. Mais le continent est loin d'être autosuffisant.

Fortunat Schmid Président du Réseau soja suisse
Et que se passerait-il si des pays de l'UE décidaient de se tourner vers le soja fourrager bio en raison de litiges douaniers avec les États-Unis ou du règlement sur la déforestation (EUDR) ? La Suisse est-elle préparée à de tels scénarios ?

La Suisse s'est établie comme un marché attractif pour les fournisseurs des pays voisins de l'UE et de l'Ukraine. Néanmoins, nous ferions bien de ne pas nous détacher complètement du Brésil en tant que fournisseur de tourteaux de soja certifiés durables. Une origine aussi large que possible de la marchandise et des chaînes d'approvisionnement bien rodées sont la base de la constance et de l'indépendance sur le marché.

En outre, notre collaboration au sein du réseau soja est nécessaire pour définir des exigences communes en matière de durabilité et de résilience d'un marché tout au long de la chaîne de création de valeur et pour mettre en œuvre les mesures par étapes. Si l'on considère les tendances politiques actuelles, des accords bilatéraux sécurisés avec l'UE dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation animale en font partie et sont nécessaires de toute urgence. D'ailleurs, parfois, le maintien d'une situation actuelle est déjà un défi.

Je vous remercie de votre engagement et me réjouis de poursuivre notre collaboration.

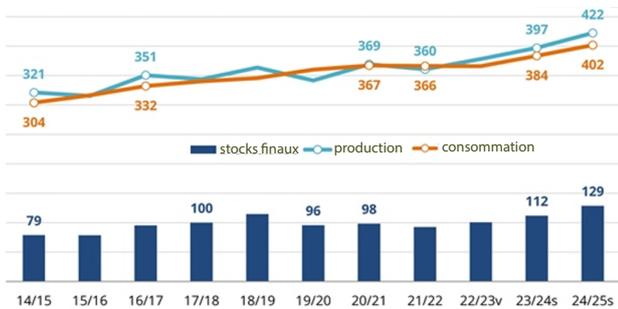


Fortunat Schmid
Président du Réseau soja suisse

Développement du marché

L'approvisionnement mondial en soja a augmenté d'environ 15% au cours de l'année sous revue et se trouve sur une trajectoire record avec une production estimée à 422 millions de tonnes de graines de soja. Le Brésil, les États-Unis et l'Argentine sont les trois plus grands pays producteurs.

Bilan d'approvisionnement mondial en fèves de soja (en millions de tonnes)

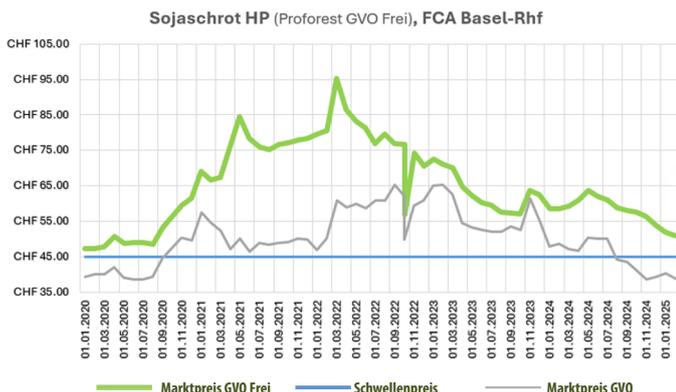


Note : v=provisoire, s=estimé

Source : USDA, AMI

Evolution du prix du tourteau d'extraction de soja janv. 2020 - janv. 2025

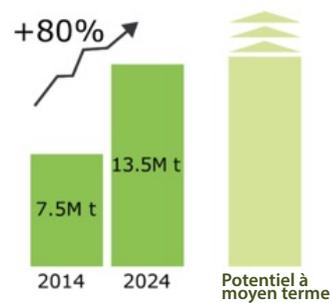
Après que le prix du tourteau de soja non-OGM ait atteint un niveau record lors de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, les prix ont baissé depuis la reprise des activités d'exportation en Ukraine, d'abord par voie terrestre, puis à nouveau par les ports de la mer Noire. A cela s'ajoute le fait que les volumes de récolte en Amérique du Sud se sont à nouveau normalisés depuis 2023/24 (surtout en Argentine). Parallèlement, la demande en Chine a stagné, ce qui a contribué à un surapprovisionnement en graines et tourteaux de soja.



Source : GOF/fenaco

L'Europe a également connu une nouvelle récolte record de 13,5 millions de tonnes. L'Ukraine, la Russie et l'Italie font partie des plus grands pays producteurs. L'Ukraine a pu augmenter ses exportations de 26% par rapport à 2023 (voir également l'interview en page 4).

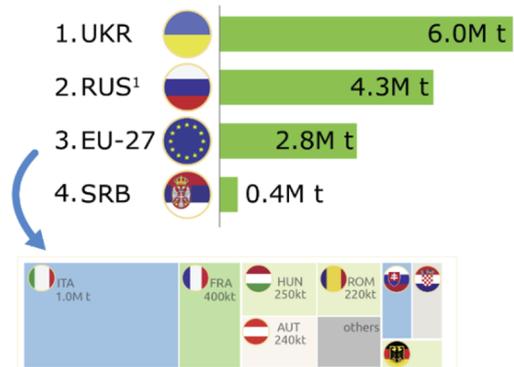
Production de soja en Europe (2014-2024)



Remarque : seule la partie européenne de la Russie est représentée.

Source : Donau Soja

Principaux producteurs de soja en Europe (2024)



Source : Donau Soja

Digression Ukraine

Trois questions à Volodymyr Pugachov, Executive Director Eastern Europe Donau Soja



Réseau soja suisse: Comment est-il possible qu'en 2024, l'Ukraine exporte plus de soja qu'avant la guerre ?

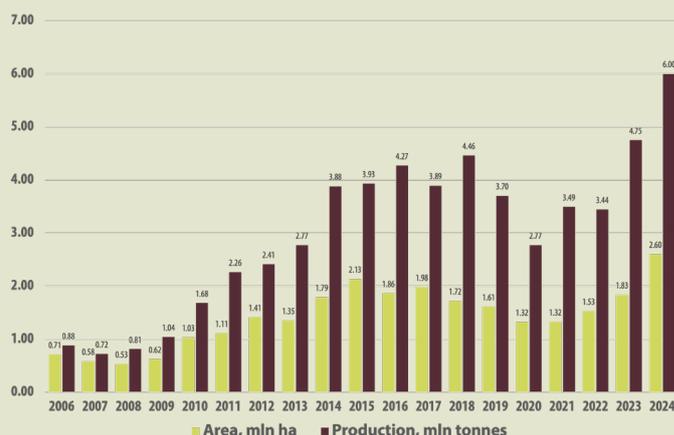
Volodymyr Pugachov: L'Ukraine est un pays agricole autosuffisant qui produit plusieurs fois ce dont il a besoin pour sa consommation intérieure. Aujourd'hui, l'exportation de produits agricoles est la condition la plus importante pour le fonctionnement stable du secteur agricole. Le rôle crucial des exportations agricoles de l'Ukraine est souligné par le fait que l'agriculture représente 60,8 % du total des exportations. Malgré la baisse de la production de cultures pendant la guerre, principalement due à la perte de territoires, l'Ukraine a atteint en 2024 le niveau d'avant-guerre en termes d'exportations agricoles (tous produits agricoles confondus).

Le soutien des partenaires internationaux a aidé l'industrie agricole ukrainienne à maintenir sa capacité de production et à garantir la sécurité alimentaire locale et mondiale. Associés à la motivation des agriculteurs ukrainiens, ces facteurs ont joué un rôle important dans la résistance et le redressement de l'agro-industrie. Un autre facteur qui a un impact sur les exportations de produits agricoles de l'Ukraine est la baisse de la consommation intérieure. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour réfugiés (HCR),

en février 2025, il y avait dans le monde 6.906.500 réfugiés enregistrés à partir de de Ukraine Le soja est la seule culture dont la surface a augmenté en Ukraine pendant la guerre. Cela est principalement dû à la zone de culture (ouest et centre de l'Ukraine), à de bons prix et à des moyens d'exploitation réduits (pas d'utilisation d'engrais et pas d'apport d'énergie pour le séchage).

Réseau soja suisse: Quels étaient et quels sont les défis logistiques à relever pour exporter du soja ?

Volodymyr Pugachov: Les ports de la mer Noire restent la principale source des exportations agricoles ukrainiennes, y compris le soja. En 2024, environ 67,4 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux et de produits transformés ont été , dont 55,2 millions de tonnes par voie maritime. Le principal défi a été la levée du blocus de la mer Noire, qui a été menée à bien par Ukraine en septembre 2023 a été mise en oeuvre. Avant cela, d'août 2022 à juin 2023, il y avait eu ce que l'on appelle „l'initiative céréales“, qui permettait des exportations via les ports de la mer Noire. Ces périodes sont représentées dans le graphique, avec des pics d'exportation lorsque le blocus de la mer Noire a été levé. Selon le



Quelle: Donau Soja

Digression Ukraine

ministère ukrainien de la Politique agricole et de l'Alimentation, en 2024, 63 % des exportations de soja se faisaient par les ports, 26 % par le rail et 11 % par la route et le ferry.

Réseau soja suisse: Les litiges avec les pays voisins, qui ont conduit à des interdictions d'importation de produits agricoles ukrainiens, ont-ils pu être réglés ? Quelles sont les perspectives ?

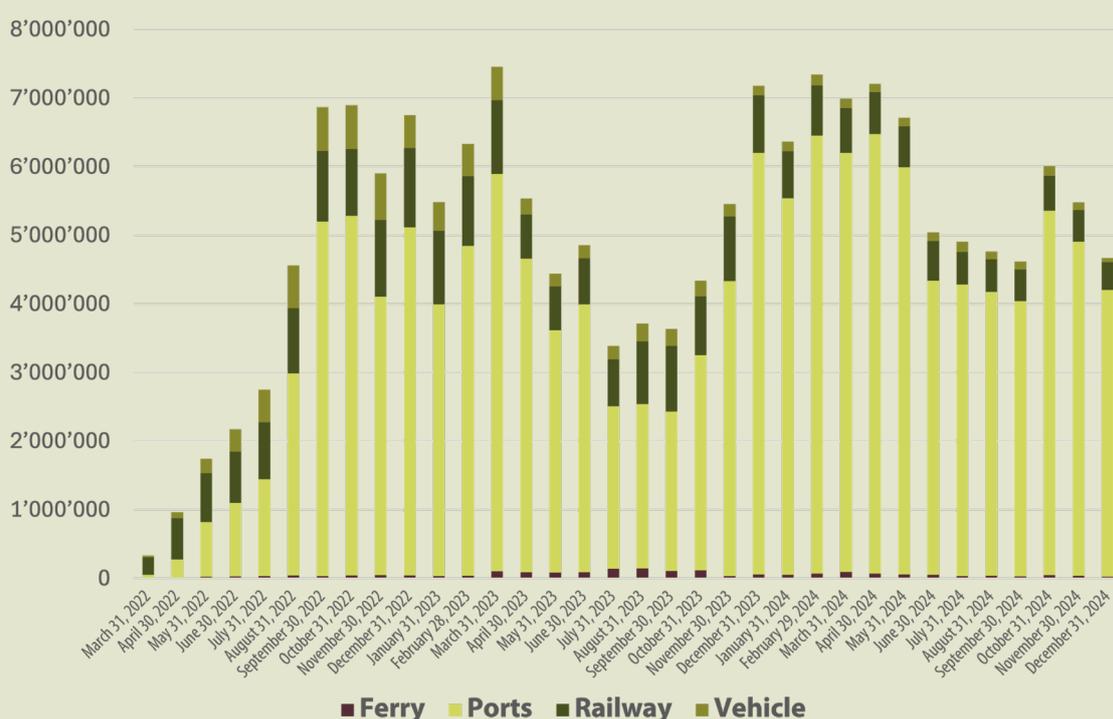
Volodymyr Pugachov: Il est important de prendre note des initiatives de l'UE pour soutenir le commerce des produits agricoles avec l'Ukraine. L'importance de ces mesures est inestimable pour l'Ukraine ; les canaux de solidarité de l'UE, en particulier, ont été un élément vital pour l'agriculture ukrainienne et donc pour l'économie du pays. À propos de 60 % des recettes en devises de l'Ukraine proviennent du secteur agricole.

La politique de solidarité de l'UE Les corridors et les préférences commerciales autonomes pour l'Ukraine ont permis l'exportation de produits agricoles ukrainiens et l'importation de biens de première nécessité

et ont démontré leur caractère indispensable face aux défis géopolitiques actuels.

L'UE a une aide financière et humanitaire considérable à l'Ukraine depuis le début de la guerre, soulignant ainsi sa solidarité avec l'Ukraine. Ces mesures, associées à la libéralisation des échanges avec l'UE, ont eu un impact considérable sur le secteur agricole ukrainien et sur l'économie dans son ensemble. En comparaison, la part de l'UE dans les exportations agricoles totales de l'Ukraine est passée de 27,7 % en 2021 à 56,6 % en 2023.

Le 5 juin 2024, l'UE a introduit le système actualisé de préférences commerciales autonomes, qui tient compte des restrictions aux importations en franchise de droits de produits agricoles et alimentaires „sensibles“ : le sucre, les oeufs, la viande de volaille, le maïs et les produits transformés à base de céréales - ce que l'on appelle le „frein d'urgence“. Ce mécanisme a déjà fait ses preuves pour l'importation de sucre, d'oeufs et d'avoine en provenance d'Ukraine. Le soja n'est pas soumis au mécanisme du „frein d'urgence“ et peut être échangé librement de l'Ukraine vers l'UE.



Quelle: Donau Soja

Importations de fourrage

Pour la première fois depuis le lancement des enquêtes sur les importations auprès des acheteurs, les 25 importateurs contactés ont tous donné une réponse. Huit acheteurs n'ont pas annoncé d'importations à déclarer.

Soja

En 2024, selon Réservesuisse, un total de 243'015 tonnes de soja fourrager a été importé en Suisse. 13 acheteurs ont déclaré des importations au Réseau Soja. Avec les importations de Bio Suisse, les chiffres déclarés correspondent à ceux de Réservesuisse. Cette base a permis d'atteindre une couverture du marché de 100%.

Importations de soja fourrager 2024

Numéro de tarif douanier	Importation en tonnes	Désignation
2304.0010	235'261	Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja, destinés à l'alimentation animale
1201.9010	2'008	Fèves de soja, même concassées, pour l'alimentation des animaux, autres que celles destinées à la production d'huile
1201.9021	5'745	Fèves de soja, même concassées, destinées à la production d'huile, à l'alimentation animale
Total	243'015	

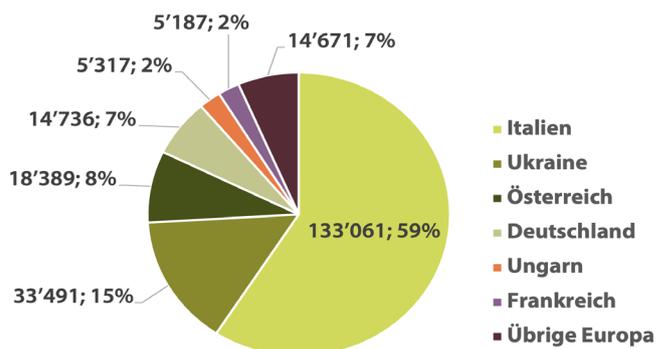
Quelle: Réservesuisse

La majeure partie du soja fourrager provient d'Europe (92,5%). Le Brésil a importé 14'612 tonnes de soja fourrager. Le principal pays de culture en Europe était l'Italie, avec 133'061 tonnes. Cela correspond à une part de 59%. Le soja fourrager européen provenait à 15% d'Ukraine et à 8% d'Autriche.

Origine des importations de soja fourrager en 2024

	Import in Tonnen	Anteil in %
Europe	224'851	92.5%
Brésil ¹	14'612	6%
Inde	3'497	1.4%
Chine/Indonésie	55	0.0%
Total	243'015	100%

Source : Réseau soja / Réservesuisse



Source : Réseau soja / Réservesuisse

¹y compris le soja du Brésil transformé dans l'UE

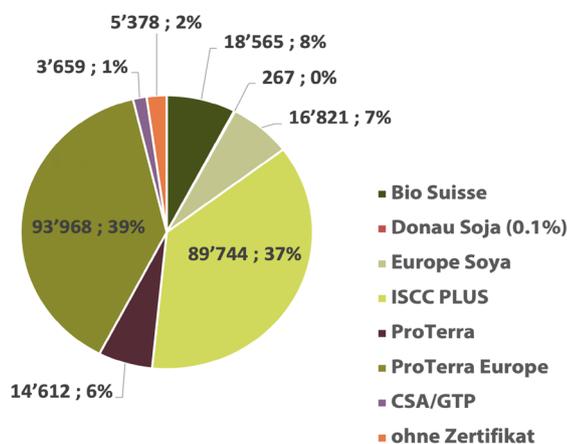
Importations de fourrage

Neuf fournisseurs ont importé 100 de soja certifié durable pour l'alimentation animale. Trois fournisseurs ont atteint un pourcentage compris entre 90 % et 100 . Un fournisseur n'a pas atteint l'objectif minimal de 90 %. Pour l'ensemble du marché, la part de soja fourrager certifié durable est donc de 97,8 %.

Outre les progrès réalisés au niveau de la collecte et de la qualité des données, il existe un potentiel d'amélioration au niveau des flux de marchandises. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif de 100 % d'importations ségréguées. La part de marchandises ségréguées s'élève à 61 %, 37 % des importations sont réalisées en bilan de masse. Pour les marchandises non certifiées, le modèle de flux de marchandises n'est pas connu.

Parts des normes dans les importations de soja fourrager en 2024

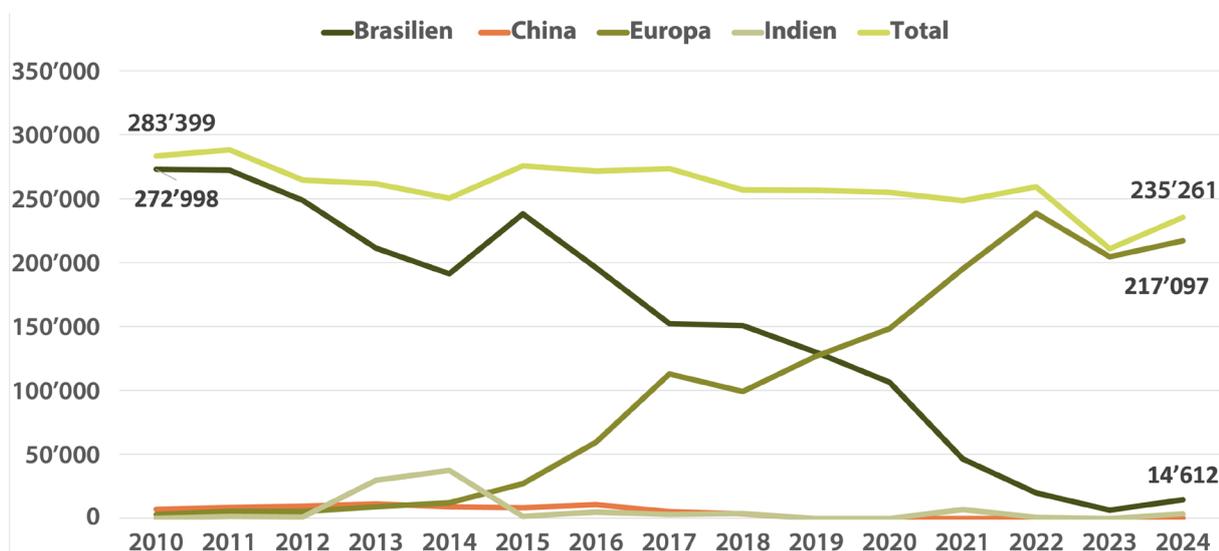
	Import in Tonnen	Anteil in %
Bio Suisse	18'565	7.6%
Donau Soja	267	0.1%
Europe Soya	16'821	6.9%
ISCC PLUS	89'744	36.9%
ProTerra	14'612	6.0%
ProTerra Europe	93'968	38.7%
CSA/GTP	3'659	1.5%
ohne Zertifikat	5'378	2.2%
Total Importe	243'015	



Source : Bio Suisse, Réseau d'approvisionnement en soja

En 2024, les importations de soja ont augmenté par rapport à l'année précédente. La tendance est à la hausse depuis 2011. Depuis 2022, la part des importations en provenance d'Europe est supérieure à 90 %.

Importations de tourteaux d'extraction de soja 2010 - 2024 (en tonnes)



Source : Réseau soja / Réservesuisse

Importations de fourrage

Céréales fourragères

En 2024, selon Réservesuisse, 318'645 tonnes de céréales fourragères ont été importées en Suisse. Les importations annoncées par les 17 fournisseurs se sont élevées à 312'175 tonnes. La couverture du marché par ces 17 fournisseurs est de 99,5 % pour le blé, 98,4 % pour l'orge et 80,1 % pour l'avoine.

Importations de céréales fourragères 2024

Matière première	Numéro de tarif douanier	Importations selon Réservesuisse (t)	Importations Acheteur (t)	Couverture du marché
Blé	1001.9939	246'244	245'017	99.5%
Orge	1003.9059	50'225	49'406	98.4%
Avoine	1004.9039	22'176	17'752	80.1%
Total		318'645	312'175	

Source : Réseau soja / Réservesuisse

Le blé fourrager a été importé à 92 % d'Allemagne et de France. L'orge fourragère provenait à 91 % d'Allemagne, de France et de Hongrie et l'avoine fourragère à 90 % d'Allemagne, de France, de Finlande et de République tchèque.

Tous les acheteurs ont reçu de leurs fournisseurs une preuve pour leurs importations annoncées. Toutes les analyses de glyphosate se sont révélées négatives, c'est-à-dire qu'elles avaient une valeur <0,01 mg de glyphosate / kg d'aliment. Deux fournisseurs n'ont pas effectué d'analyses de glyphosate ou alors trop peu. Des mesures ont été prises conformément au règlement des sanctions.

Riz en brisures et gluten de maïs

Au cours de l'année sous revue, 44 945 tonnes de brisures de riz certifiées 100 durables ont été achetées au Brésil. En 2024, 55,3 % du gluten de maïs provenait de cultures et de production européennes. 44,7 % des importations de gluten de maïs provenaient encore de Chine. L'objectif de „50 % de gluten de maïs européen“ a donc été atteint. L'Autriche, la France, la Bulgarie et la Hongrie sont les principaux pays d'origine européens.

Importations de riz en brisures et de gluten de maïs 2024

Matière première	Numéro de tarif douanier	Importations selon Réservesuisse (t)	Importations Acheteur (t)	Couverture du marché
Brisures de riz	1006.4029	40'567	44'945	110.8% ²
Orge	2303.1018	50'560	49'364	97.4%

Source : Réseau soja / Réservesuisse

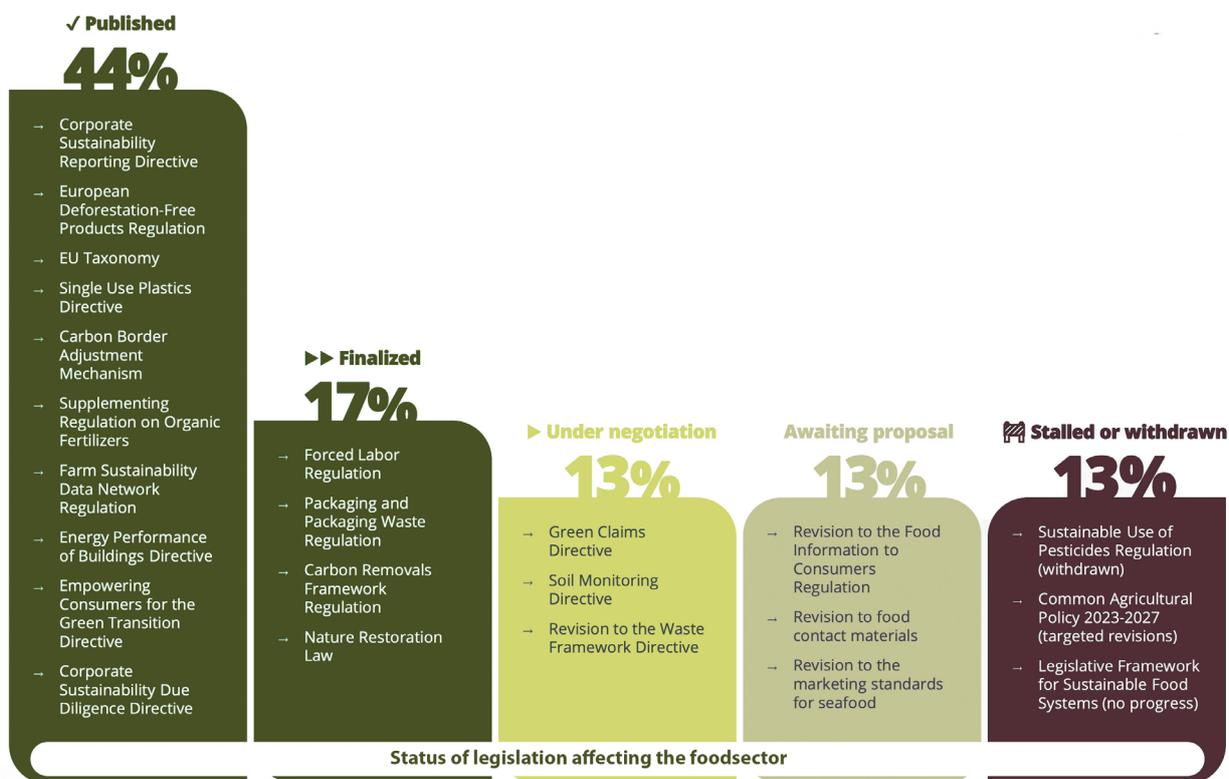
²Les écarts entre les importations déclarées par les acheteurs et les chiffres de Réservesuisse proviennent du fait que l'importation d'un lot a eu lieu au cours du changement d'année et a été comptabilisée à des années différentes.

Green Deal et EUDR

Dans le cadre du Green Deal de l'Union européenne (UE), une série de règlements et de directives ont été publiés, finalisés ou proposés. Selon Deloitte, 23 réglementations ont un impact sur le secteur alimentaire. Parmi elles, 44% sont devenues officiellement des lois. En outre, 17% ont été finalisées et sont sur le point d'être publiées.

A l'origine, le règlement sur la déforestation EUDR du 31 mai 2023 devait être appliqué dès le 30 décembre 2024. Mais le 4 décembre 2024, le dialogue des institutions européennes a décidé de le reporter de 12 mois. Le début de l'application du règlement sur la déforestation est donc reporté au 30 décembre 2025. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), il y a un report au 30 juin 2026. L'UE a également plus de temps et doit publier une liste des États d'ici le 30 juin

2025. public pour lequel risque est faible ou élevé. En Suisse, le Conseil fédéral renonce actuellement à une adaptation de la législation suisse et observe la situation. Le réseau soja est régulièrement informé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur les développements dans l'UE et en Suisse. Le réseau soja a fourni des informations de base à ses membres par le biais de trois documents.



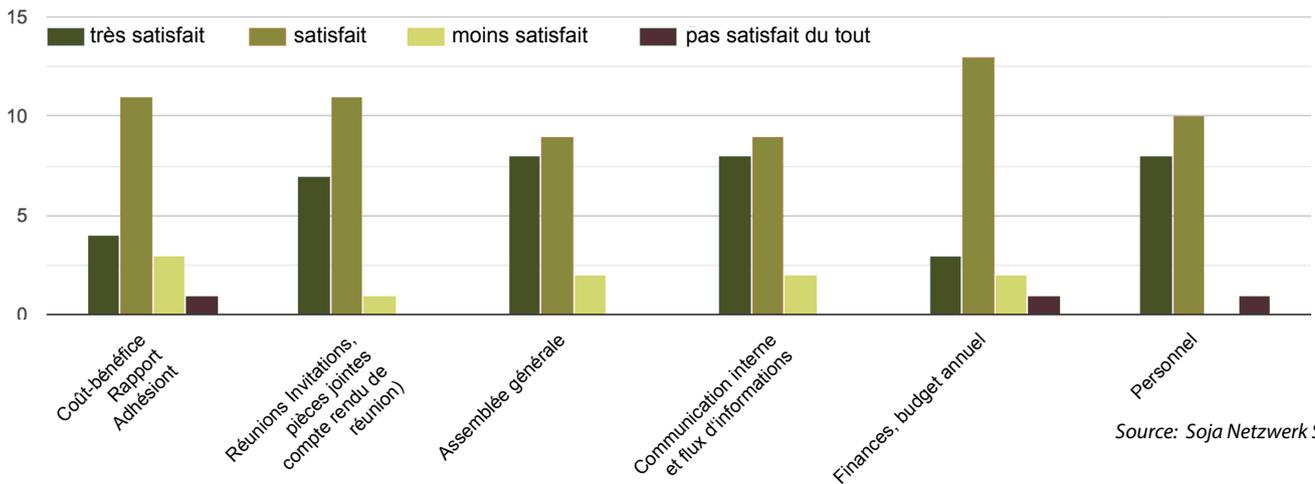
Source : 2024 Deloitte The Netherlands

Enquête auprès des membres

Une enquête a été auprès des membres au cours de l'année de référence. 20 membres sur 34 ont participé à l'enquête. Les membres sont satisfaits du travail du réseau soja. Les thèmes « transparence et traçabilité », « normes de durabilité » et « réseau international » sont prioritaires pour les membres. Une mise à jour

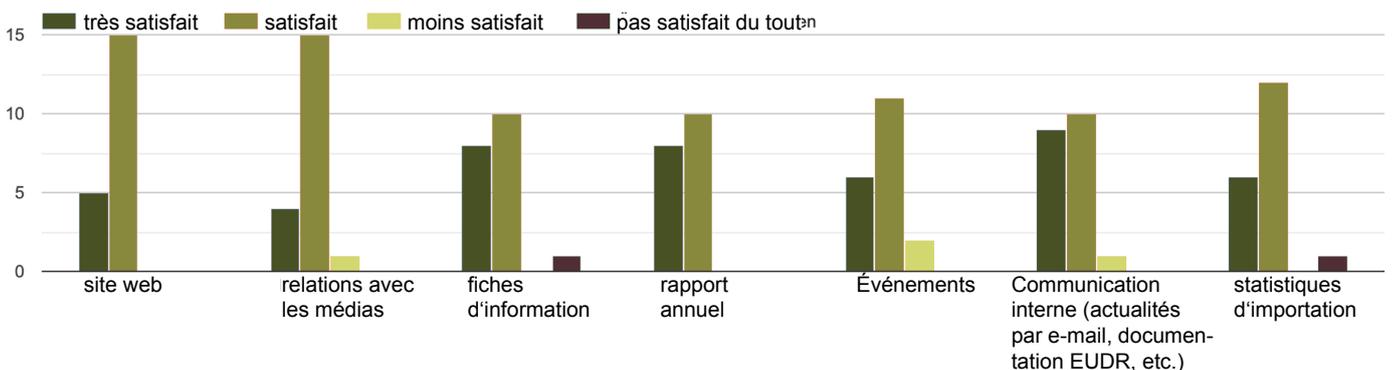
de la stratégie est souhaitée. C'est pourquoi un atelier stratégique a été organisé le 19 septembre 2024 par le comité directeur avec la participation d'autres membres. Divers paquets de travail ont été adoptés, sur lesquels on travaillera dans les années 2025/26.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'organisation et de la gestion du réseau soja par pluswert GmbH ?



Source: Soja Netzwerk Schweiz

Quel est votre degré de satisfaction concernant la communication du Soja Network ?



Source: Soja Netzwerk Schweiz

Association

Membres et conseil d'administration

Au cours de l'année sous revue, l'approvisionneur Kölla Grain AG a rejoint l'association. Le Réseau soja suisse compte ainsi 34 membres au total au 31.12.2024 :

Membres du Réseau soja suisse



Le comité de l'association se composera comme suit au 31.12.2024 :

Fortunat Schmid (président), fenaco société coopérative

Andrin Dietziker, Coop Société Coopérative

Martin Lobsiger, Fédération des coopératives Migros

Michel Darbellay, Union suisse des paysans USP

Thomas Kopp, Fédération suisse du commerce des céréales et aliments pour animaux VSGF

Christian Oesch, Association suisse des fabricants d'aliments fourragers VSF

Cinq réunions du comité ont eu lieu en 2024.

