

Université Afterres_2025

Atelier Filière

1^{er} temps : « Ensemble imaginons.... »

- Trajectoire Afterres 2050
- 1 scénario : Filière Grandes cultures / Production Végétale en Occitanie

2^{ème} temps : « Stress test, robustesse du scénario Afterres»

- Stress 1
- Stress 2
- Stress 3



Atelier Filières

Des données pour comprendre – Point de départ – 2020 - Occitanie

- 7,6 Mha
 - 30% forêt
 - 50% de SAU
 - 10% surfaces artificialisés
- Régime carné



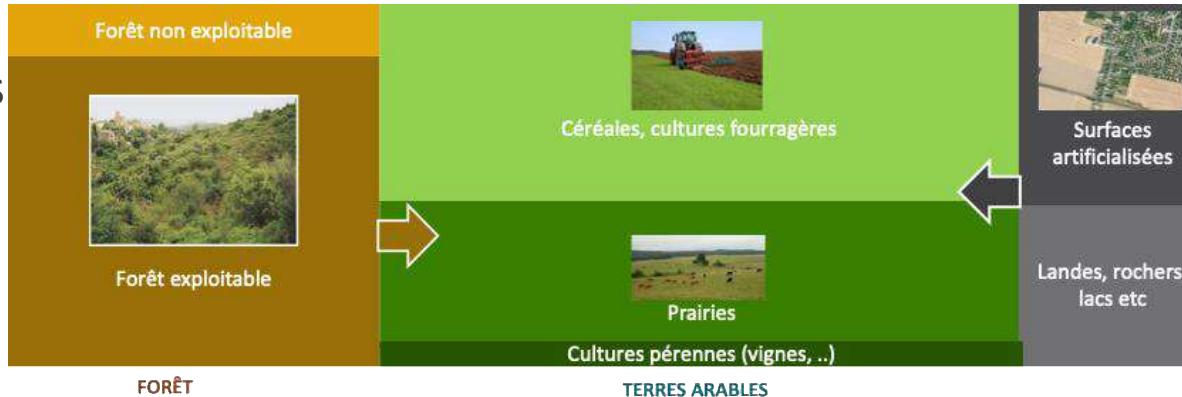
- Production céréales (maïs, blé, orge)
- Surfaces toujours en herbe importantes, surface en vignes
- Peu de cultures maraîchères et de protéagineux
- Cheptel diversifié et important : bovins, brebis lait et viande , volailles (poulets de chair, poules pondeuses), porcs

Atelier Filières

Des données pour comprendre – Trajectoire Occitanie - Surfaces

Tendanciel et Afterres : Similitudes

- Moins de SAU (-15%) au profit de la forêt et plus d'artificialisation des surfaces
- Repli des prairies naturelles (afforestation, fermeture de milieux) (-25%)
- Augmentation de surfaces en maraîchage et fruits
- Baisse des surfaces en vignes (-40% pour Afterres)
- Baisse des surfaces en maïs grain (-50% pour Afterres)



Tendanciel et Afterres : Différences

- Protéagineux : forte augmentation pour Afterres, faible pour tendanciel
- Oléagineux : maintien pour Afterres, augmentation pour tendanciel
- Céréales : baisse importante (-15%) pour Afterres, baisse faible pour tendanciel

Atelier Filières

Des données pour comprendre – Trajectoire Occitanie - Cheptel

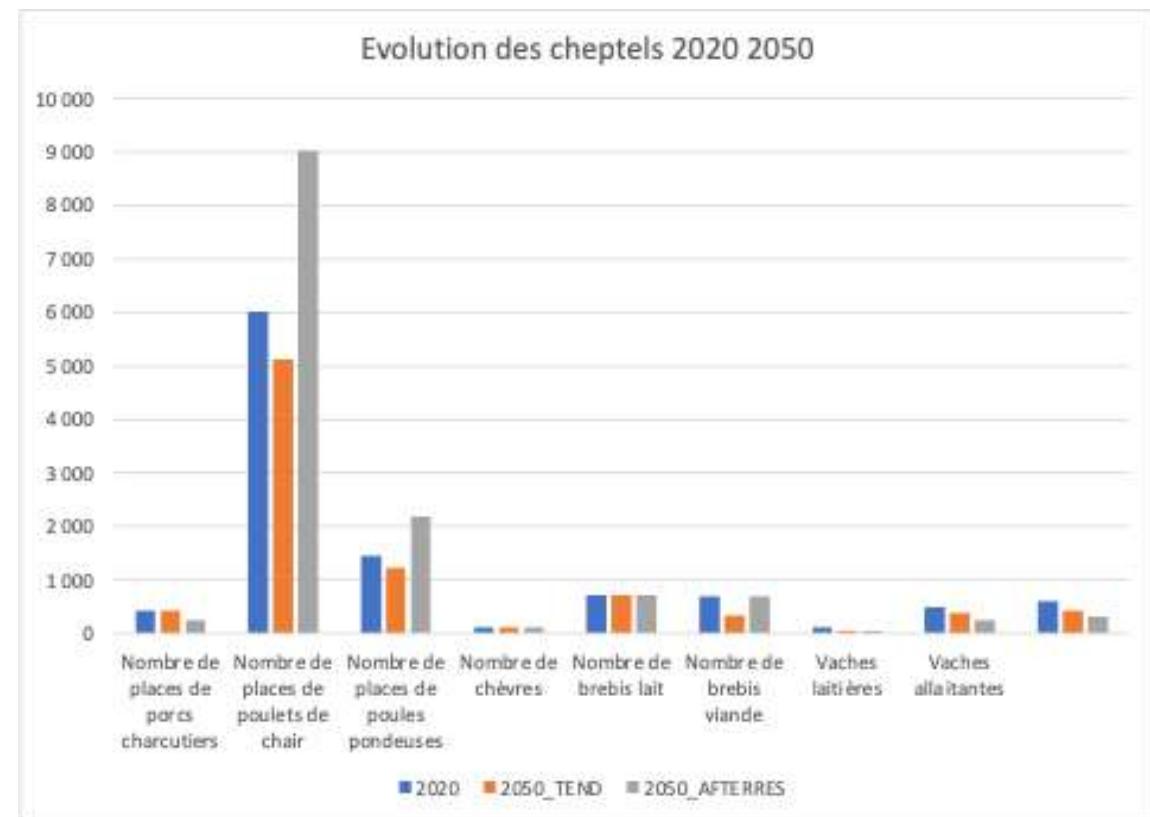


Tendanciel et Afterres : Similitudes

- tous les cheptels (en nombre de places) sont à la baisse à l'exception des volailles.
- Baisse de la consommation de tourteaux de soja pour l'alimentation du bétail (bovin lait et granivores).

Tendanciel et Afterres : Différences

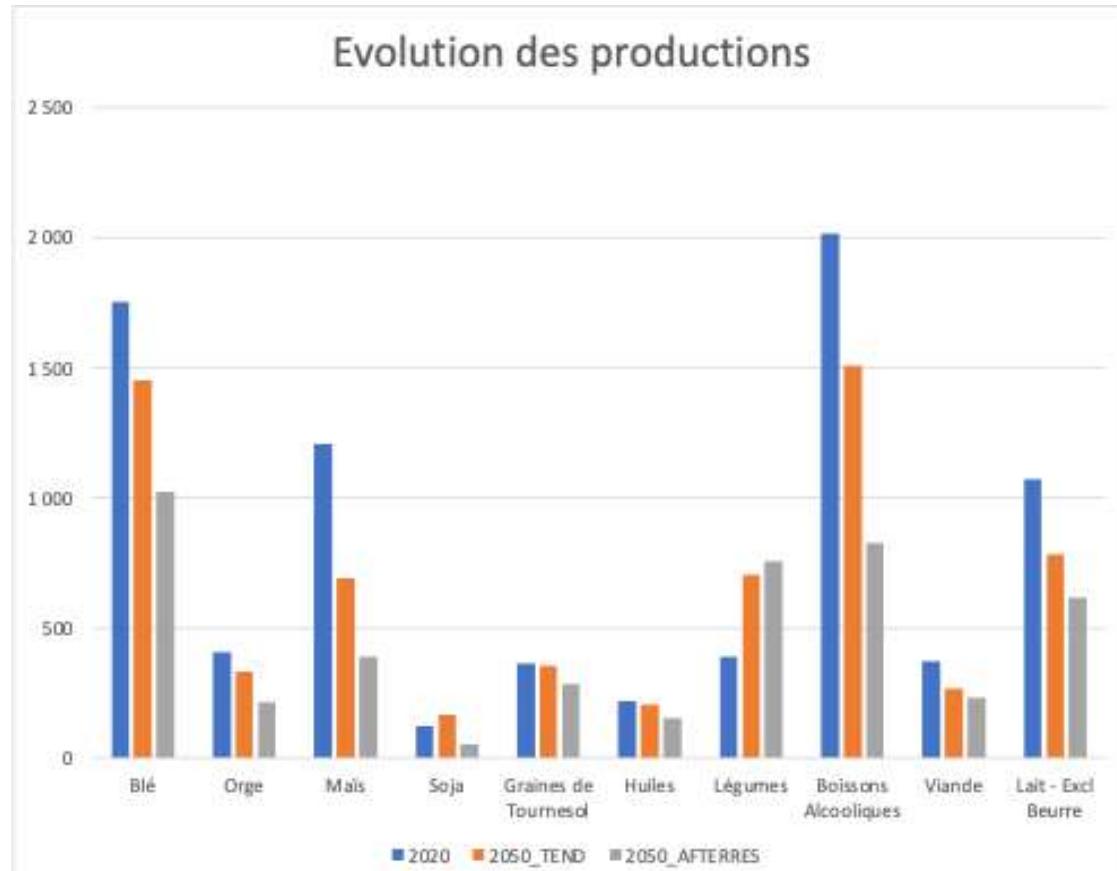
- Volailles : forte augmentation pour Afterres, diminution pour tendanciel
- Bovins : très forte baisse pour Afterres, baisse pour tendanciel



Atelier Filières

Des données pour comprendre – Trajectoire Occitanie – Principales conclusions

- **Baisse importante** des productions végétales actuelles (**blé, orge, maïs**)
- Augmentation de la **diversité des productions** (protéagineux notamment), en **quantité plus faible** et avec **70% en AB**
- Très **peu de dépendance aux tourteaux de soja** pour l'alimentation du bétail (bovin lait et granivores) et une **réduction forte de la demande alimentaire des troupeaux** (grains, tourteaux, fourrages)
- Une extensification des pratiques d'élevage et donc une **baisse importante** des productions de **lait, viande et œufs**



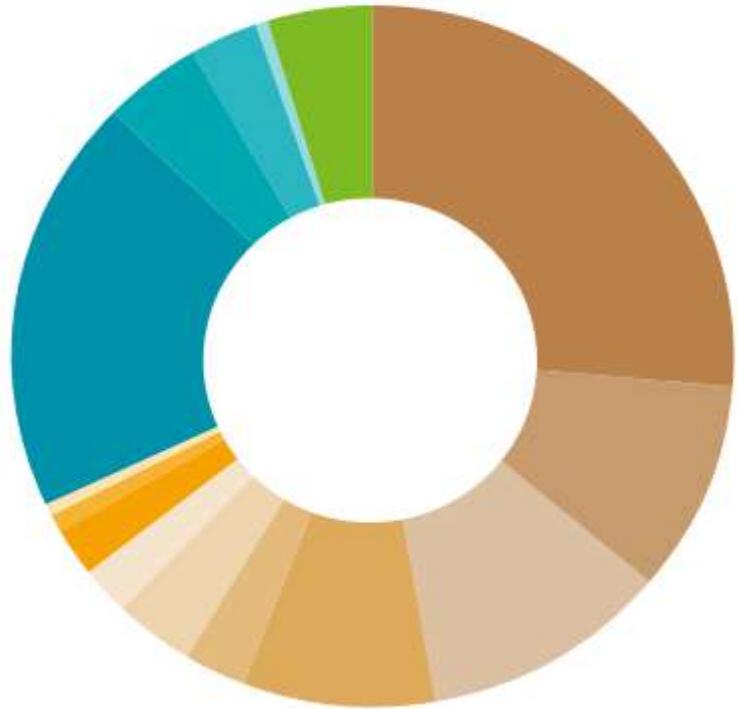
Quelles surfaces ? Et collectées par qui ?



RÉPARTITION DES SURFACES EN GRANDES CULTURES

(Source : ASP, données RPG 2023. Traitement PEP CRAO 14/04/2025)

Source : Agriscopie 2025



Blé tendre

Maïs grain
(hors maïs semence)

Orge

Blé dur

Autres céréales

Triticale

Maïs semence

Sorgho

Avoine

Seigle et mûteil

Riz

Tournesol

Soja

Colza

Autres oléagineux
(hors chanvre)

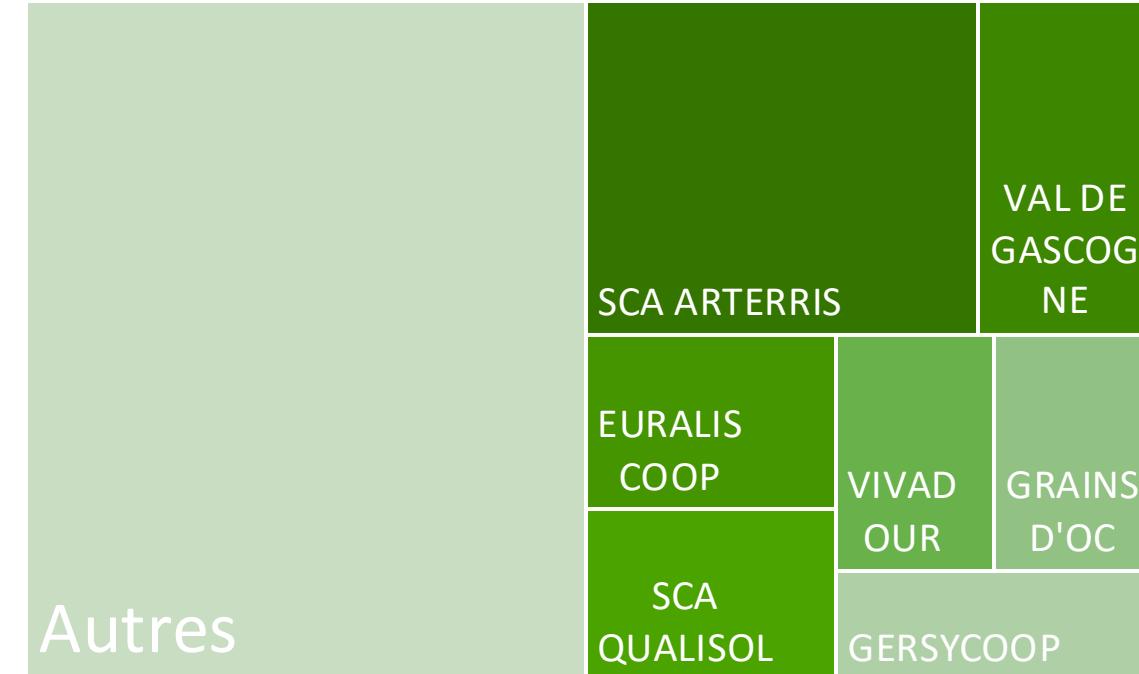
Protéagineux

Céréales

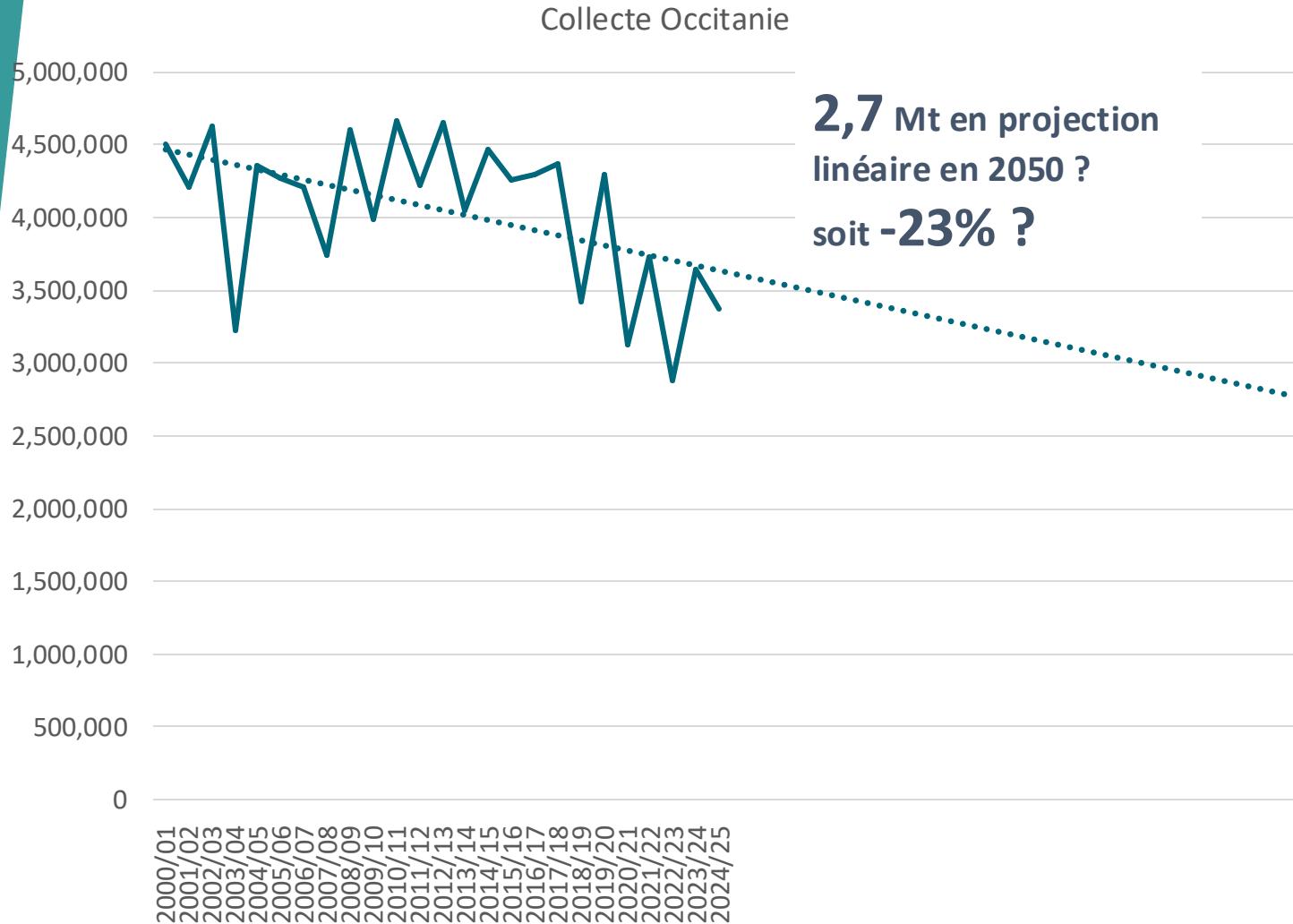
Oléagineux

👉 Une cinquantaine de collecteurs environ, dont 7 collecteurs qui font 50% des volumes.

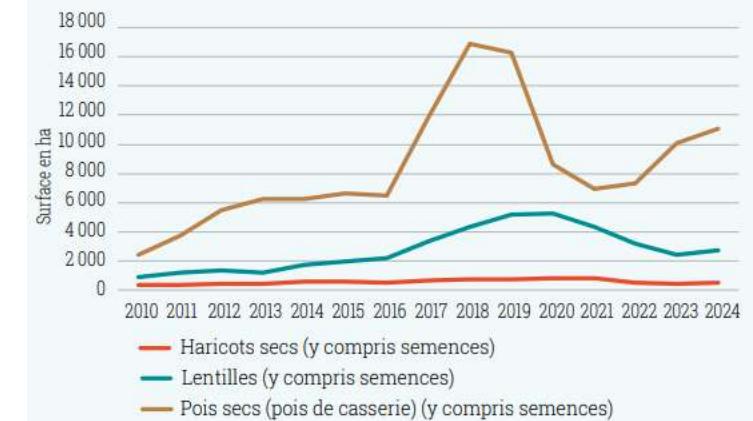
👉 100 kt/OS en moyenne, contre 320 kt/OS en France



Vers une baisse inéluctable des volumes ?



Des protéagineux, oui !
A condition de savoir les produire !



ÉVOLUTION DES SURFACES DE LÉGUMES SECS EN OCCITANIE
(Source : Terres Inovia et Terres Univia d'après les données du MAAF)



ÉVOLUTION DES SURFACES DE SOJA ET DE PROTÉAGINEUX EN OCCITANIE
(Source : Terres Inovia et Terres Univia d'après les données du MAAF)

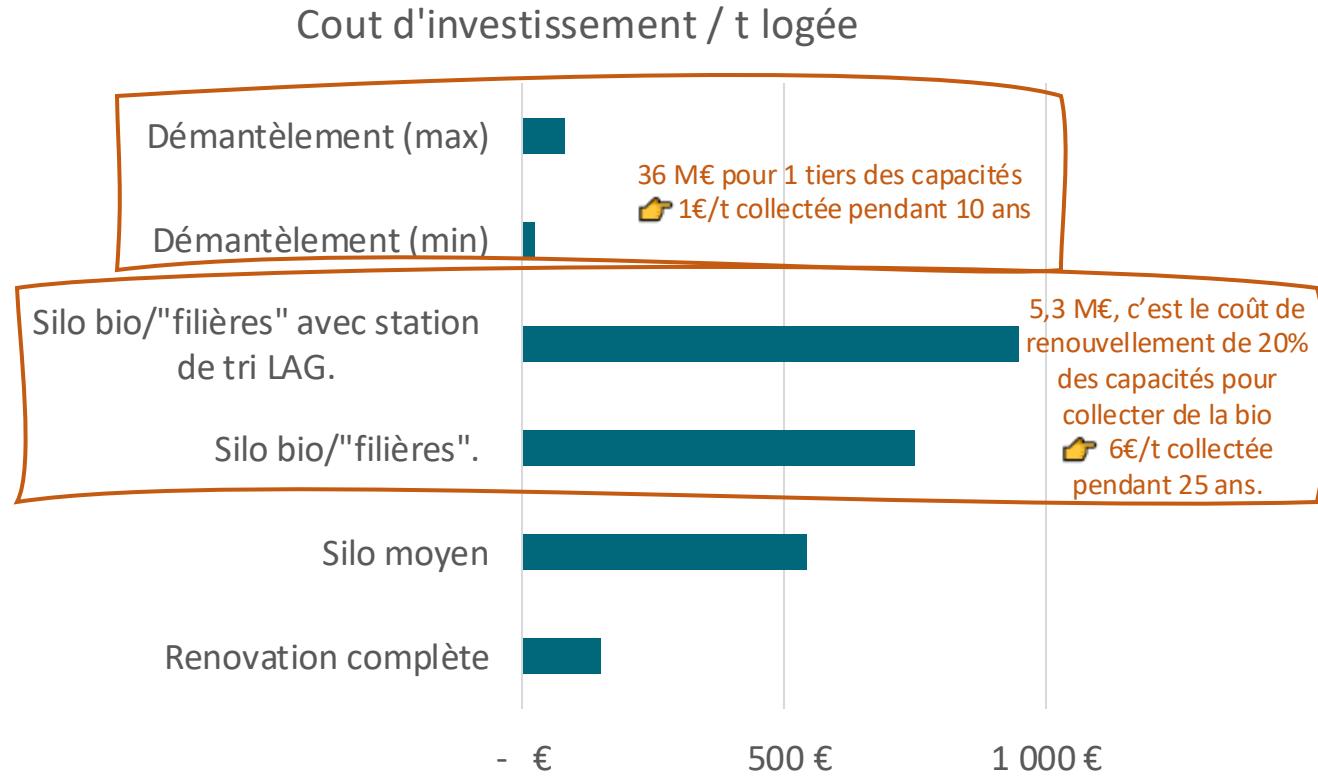
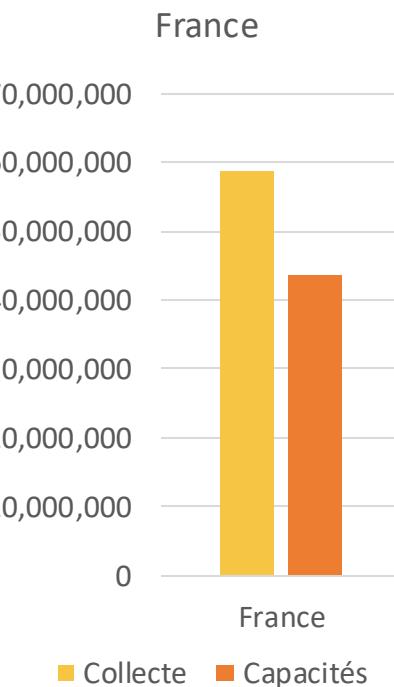
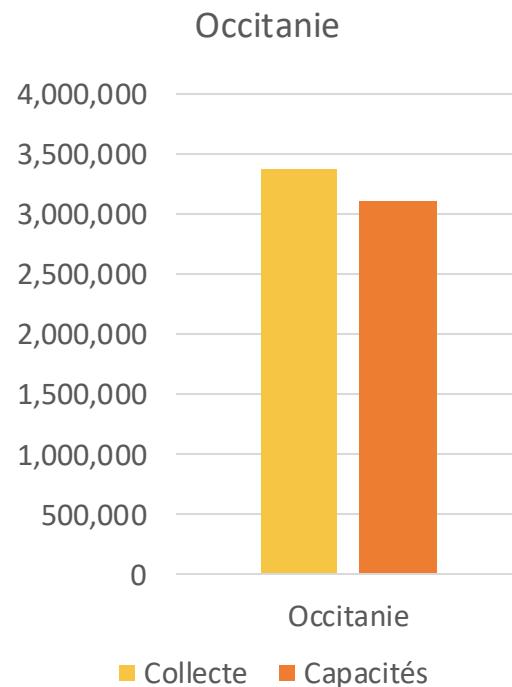
Collecte vs capacités de stockage et enjeux associés

Source : CERESCO

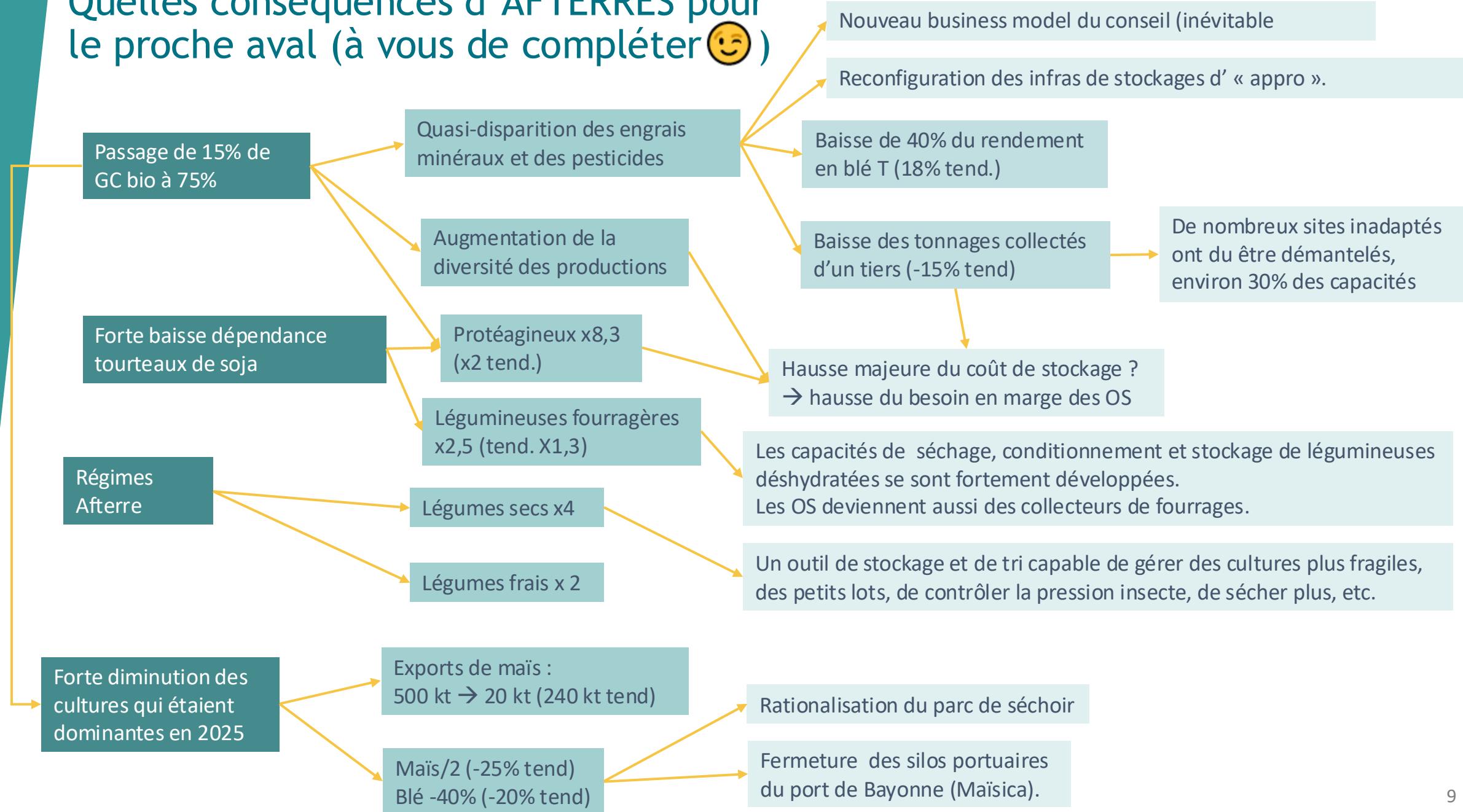
- TR = 1,1
- 5,8% des volumes
- 7,1% des capacités

- TR = 1,3

- $\frac{1}{4}$ des capacités en fin de vie dans les 10-15 prochaines années en Occitanie.
- Une dette technique importante (50%), en lien avec les difficultés récentes du secteur.
- Quelles orientations pour les futures constructions ?



Quelles conséquences d'AFTERRES pour le proche aval (à vous de compléter 😊)



Des contraintes logistiques nouvelles et inhérentes aux filières de grandes cultures biologiques

Source : CERESCO

RENDEMENTS INFÉRIEURS ET VOLUMES PLUS FAIBLES PAR PARCELLES :

- 👉 Taux de remplissage des bennes inférieur, sous-utilisation des infrastructures de stockage historiques.

VARIABILITÉ INTERANNUELLE DES RENDEMENTS

- 👉 Complexité du dimensionnement des outils.

DES CULTURES PLUS DISSÉMINÉES ET DES SILOS MOINS NOMBREUX

- 👉 Coûts de transport plus importants.

NOMBRE D'ESPÈCES ET DE VARIÉTÉS ÉLEVÉS, PROPORTION PLUS FAIBLE DE CÉRÉALES ET SUPÉRIEURE DE DICOTYLÉDONES :

- 👉 Contraintes de manutention et de stockage différentes des grains (fragilité, oxydation, insectes, densité, etc.).

UN BESOIN ACCRU DE TRAVAIL DU GRAIN

- 👉 Plus de freintes et d'écarts de tri.

UNE PART PLUS IMPORTANTE DE CULTURES ASSOCIÉES

- 👉 « Démélange nécessaire », matériel de tri adapté, gestion des allergènes.

DES BESOINS DE DÉSINSECTISATION COMPATIBLES AVEC LE RÈGLEMENT BIO EUROPÉEN

- 👉 Ventilation +++, inertage, froid, caissons hyperbariques, etc.

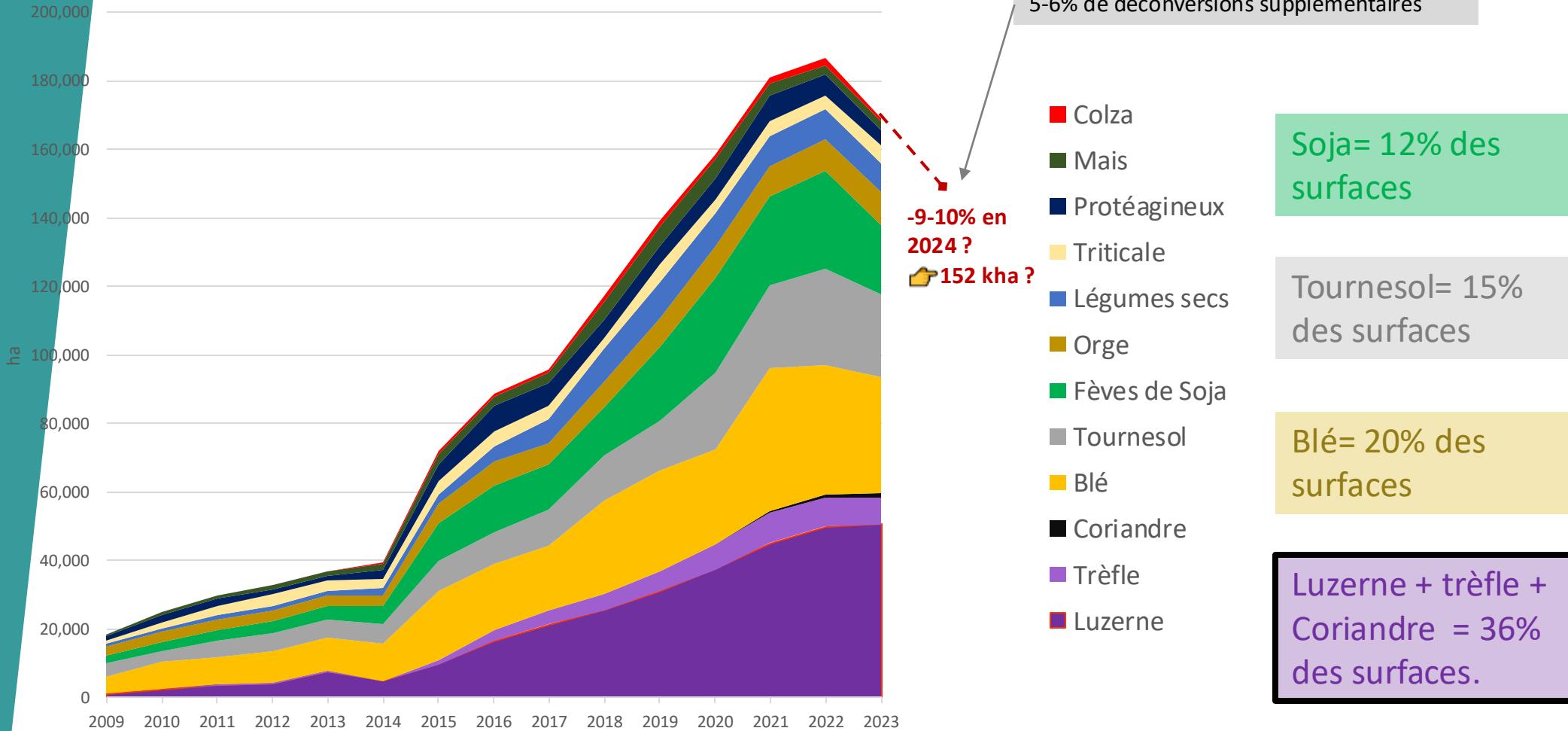
Ségrégation et nécessité d'absence de **CONTAMINATIONS CROISÉES** (ENTRE ESPÈCES OU AVEC CONVENTIONNEL), avec une part significative des garanties sans allergènes ou des dénominations "sans".

PLUS FORTE MISE EN AVANT DE L'ORIGINE ET DE LA TRAÇABILITÉ PAR LES IAA

- 👉 besoin d'allottement et de gestion de petits lots.

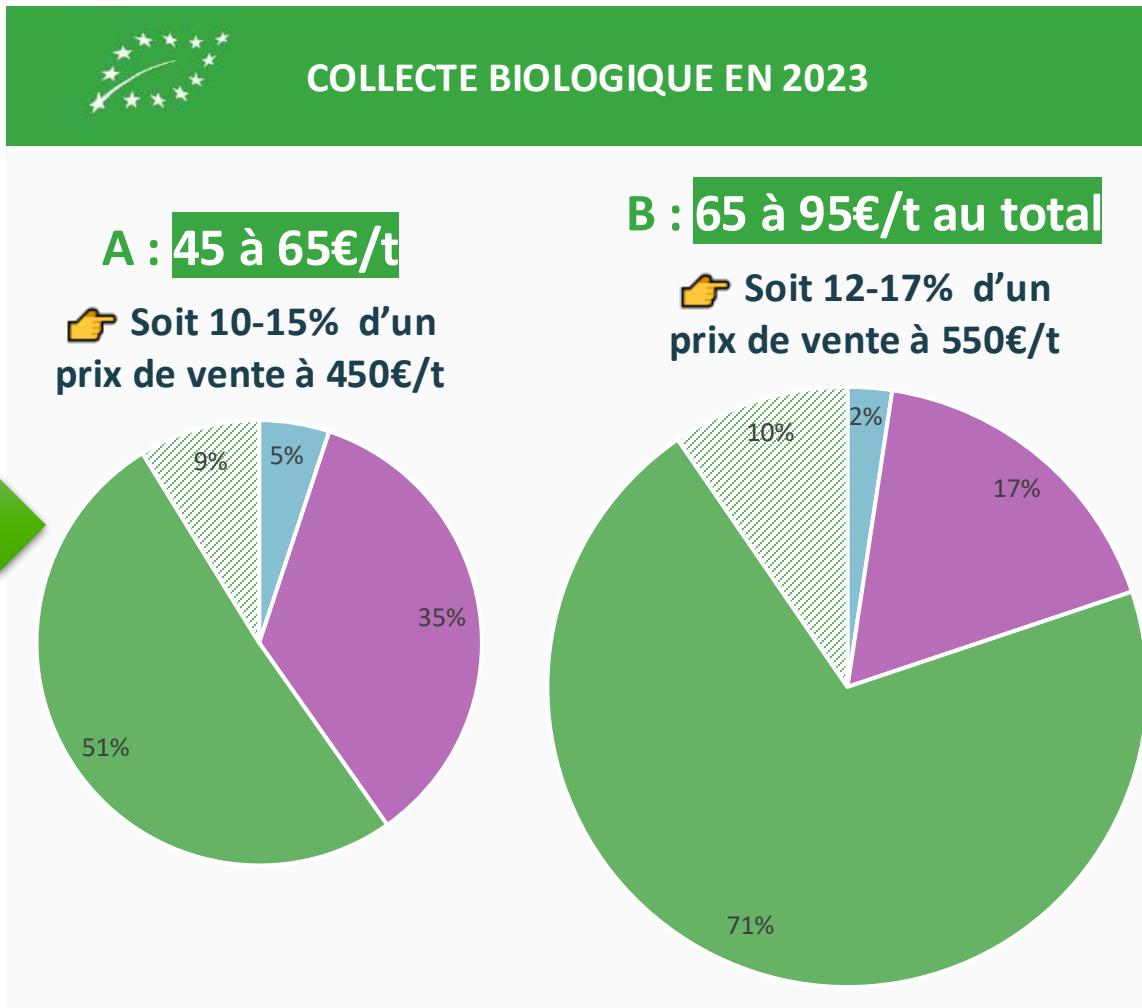
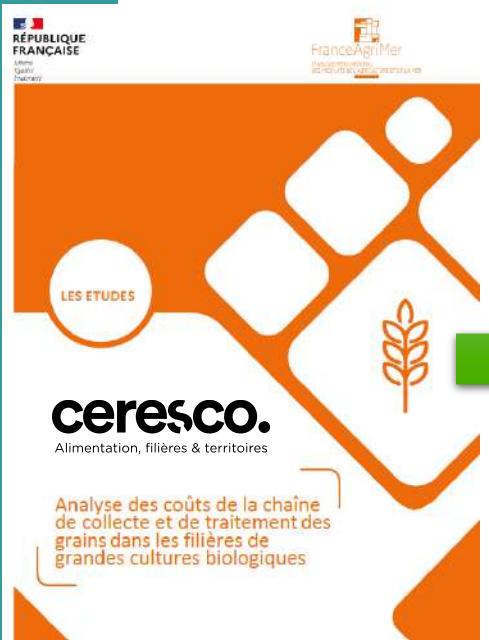
Evolution des surfaces bio (ha) pour les principales grandes cultures en Occitanie

Source : CERESCO, d'après données IBO Occitanie



Des coûts logistiques en bio 2,5 à 6 fois supérieurs au conventionnel

Source : CERESCO

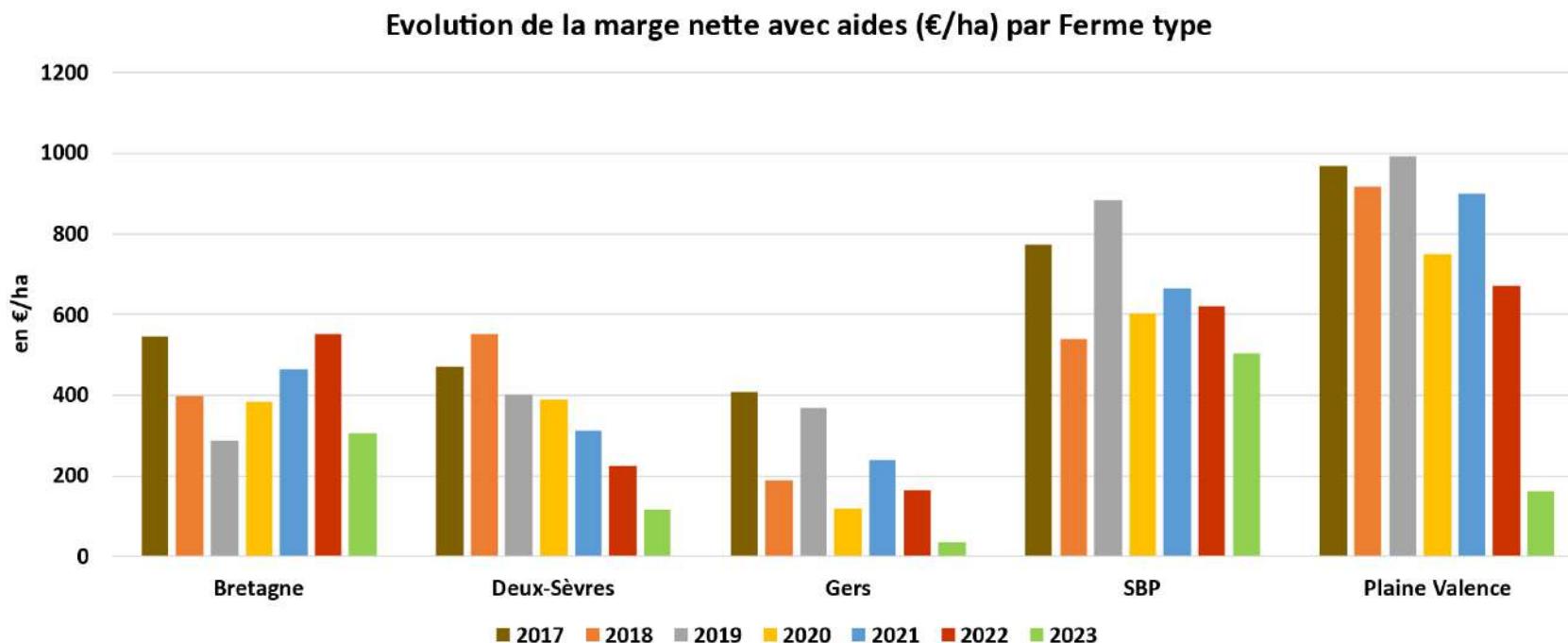


■ Plateformes ■ Transport sur achat ■ Stockage ■ Freintes

Comment augmenter le besoin en marge du proche aval sans rogner sur le revenu des agriculteurs ?

Source : Arvalis

Observatoire France : Mise à jour de la Fermothèque (Bio)



Source : Fermothèque bio Arvalis

Quelles stratégies de marché dans AFTERRES ?

Source : CERESCO



Concentration /spécialisation/ intensification

Compétitivité prix

Rester dans la course dans un secteur agricole de plus en plus exposé à la pression concurrentielle

Repose sur baisse/alignement des prix

Priorité à la productivité physique du travail

Logiques économiques : économies d'échelles et logiques d'agglomération

Dualité La cohabitation des deux



Différenciation / montée en gamme

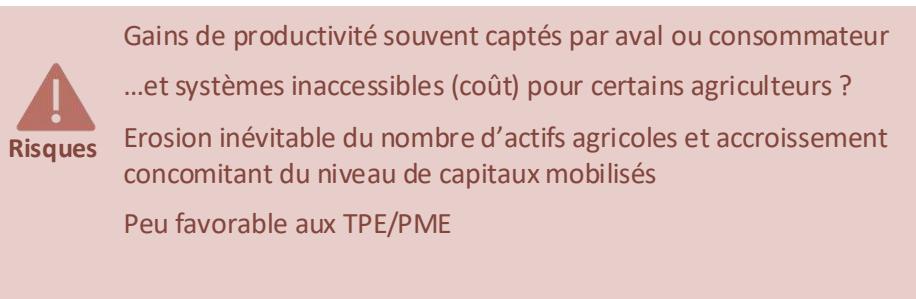
Compétitivité hors-prix

Différenciation, segmentation et innovation

Repose sur hausse des prix, et/ou diminution des consommations intermédiaires et de capital

Priorité à la productivité économique

Logiques économiques : + de TPE/PME : Intensité en emploi des productions plus importante, moins standardisée



! Risques Inéquitable côté consommation

! Risques Basé sur un niveau de premium (surcoût)
Equilibres de marché précaires

Créer de la valeur, comment ?

La segmentation qualité

La diversification agricole ou non agricole

La transformation des produits

La désintermédiation / Internalisation de maillons

L'innovation (process, produits, organisationnelle, ...)

L'export

Rémunération des externalités

Ressources additionnelles bio si besoin

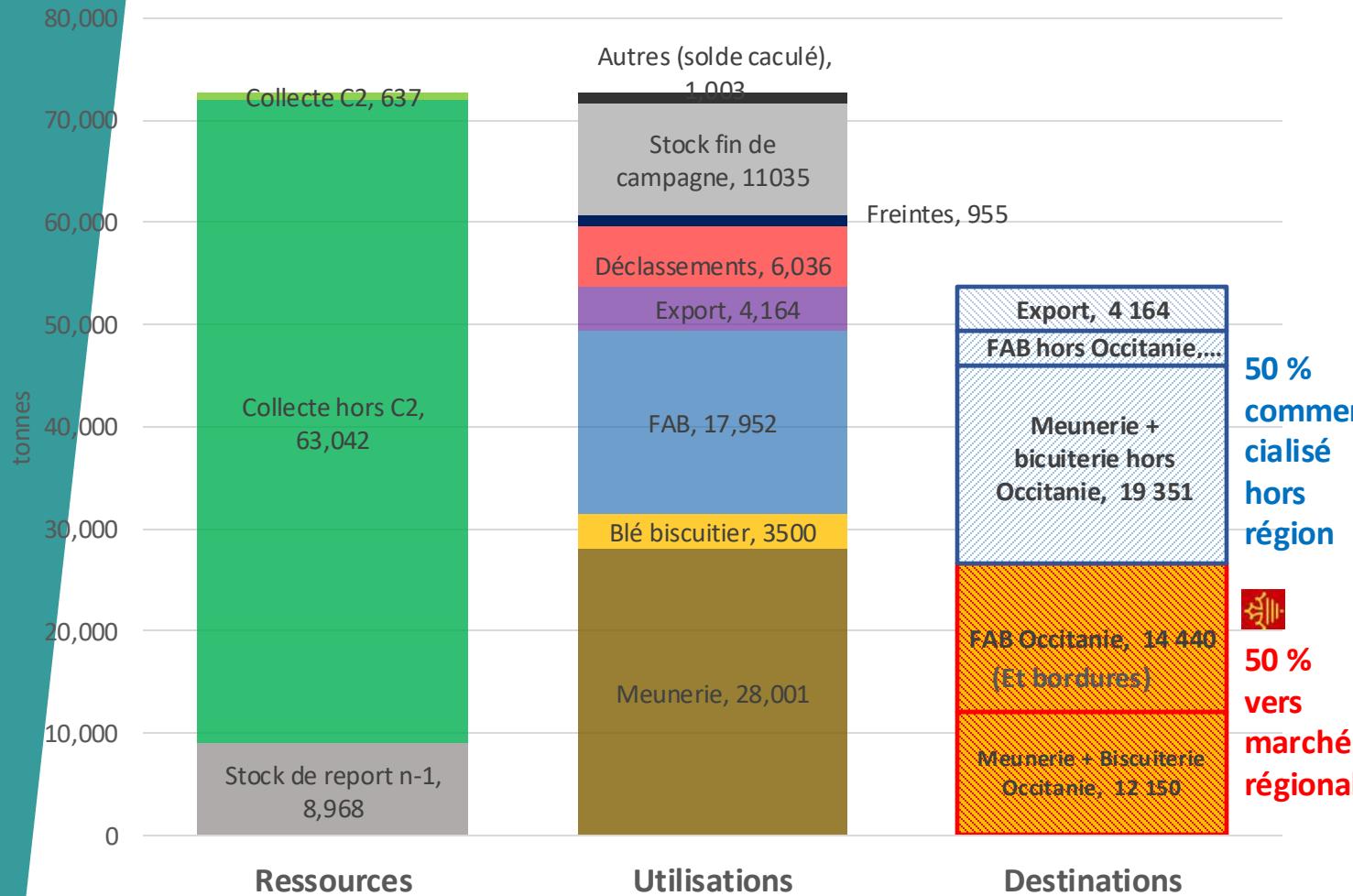


Blé : bilan emplois-ressources régional

Source : CERESCO

RESSOURCES ET UTILISATIONS DU BLÉ COLLECTÉ EN OCCITANIE EN 2023-2024

(reconstitution CERESCO à partir de : entretiens FAB ET meuniers, données INTERBIO, données LCAO)



31% de feed vs 24% au niveau national

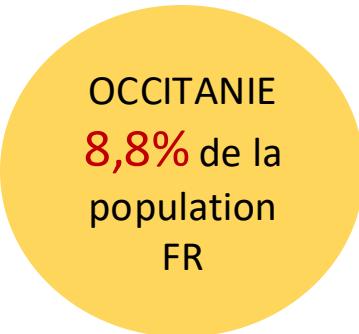
7% d'export vs 16%

55% meunerie vs 49%

PLUS- OU MOINS-VALUE OFFRE OCCITANIE

- Historiquement, des blés spéciaux occitans (améliorants, biscuitiers) reconnus par les professionnels -> des variétés en difficulté aujourd'hui*
- Des infrastructures et un professionnalisme apprécié : les silos sont performants (assemblages, lots homogènes)
- Noyau dur de clients régionaux (~40%) mais une forte dépendance aux acheteurs extrarégionaux moins fidèles (~60%)

L'Occitanie dans le paysage national des grandes cultures bio



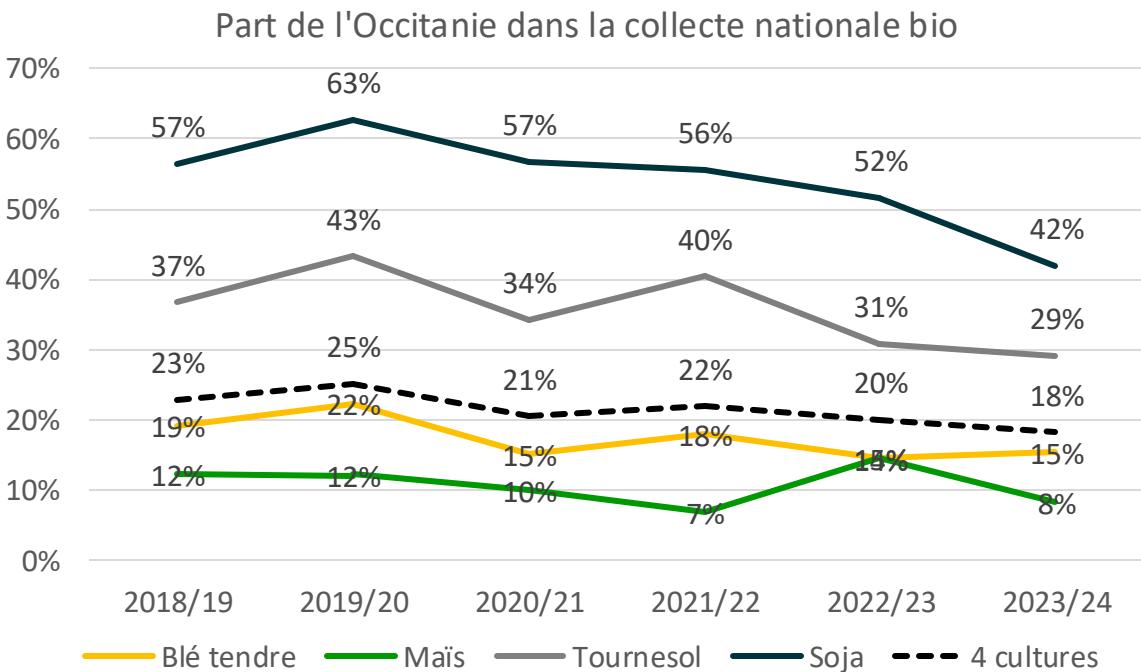
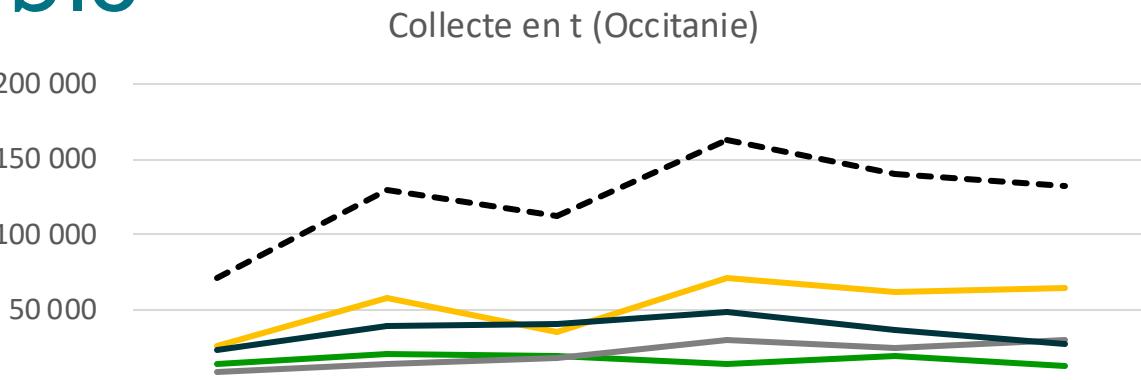
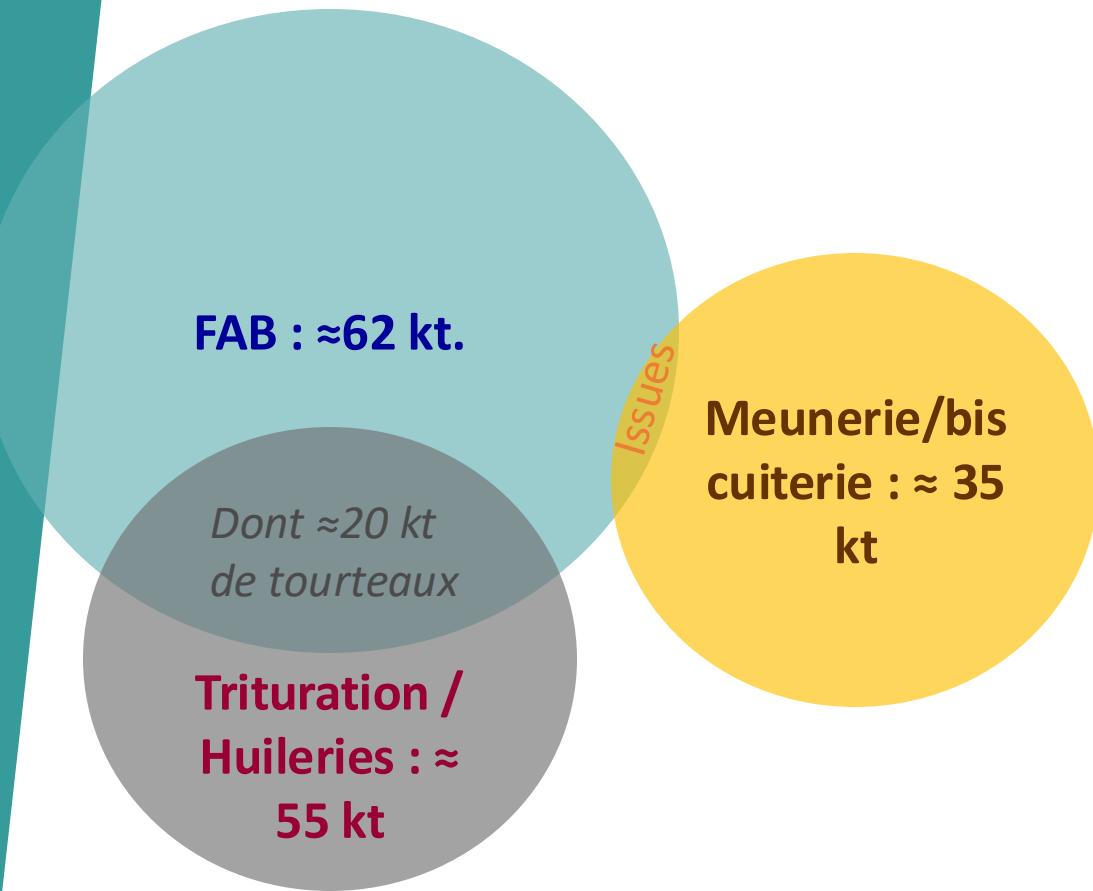
Une dizaine dont 4 qui font 90% des volumes.



50 collectent en Région mais une dizaine collecte 85% des volumes



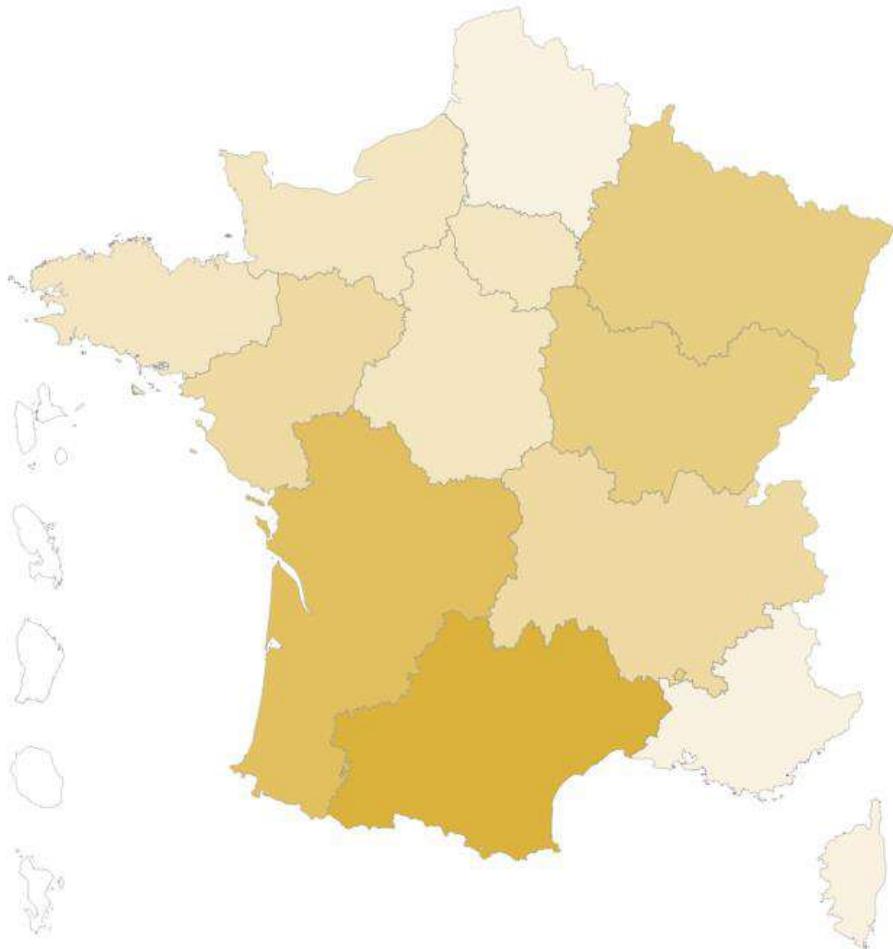
Marchés des grains bio d'Occitanie pour les 4 cultures principales en bio





RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SURFACES BIO ET EN CONVERSION EN 2024

Occitanie - Régions - Grandes cultures



Surface bio et en conversion

Moins de 22 000	22 000 à 44 000	44 000 à 66 000
66 000 à 88 000	88 000 à 110 000	Plus de 110 000

Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

Classement des surfaces bio et en conversion (Top 5)

1	Occitanie	125 508
2	Nouvelle-Aquitaine	99 221
3	Bourgogne-Franche-Comté	78 803
4	Grand Est	72 941
5	Pays de la Loire	64 744

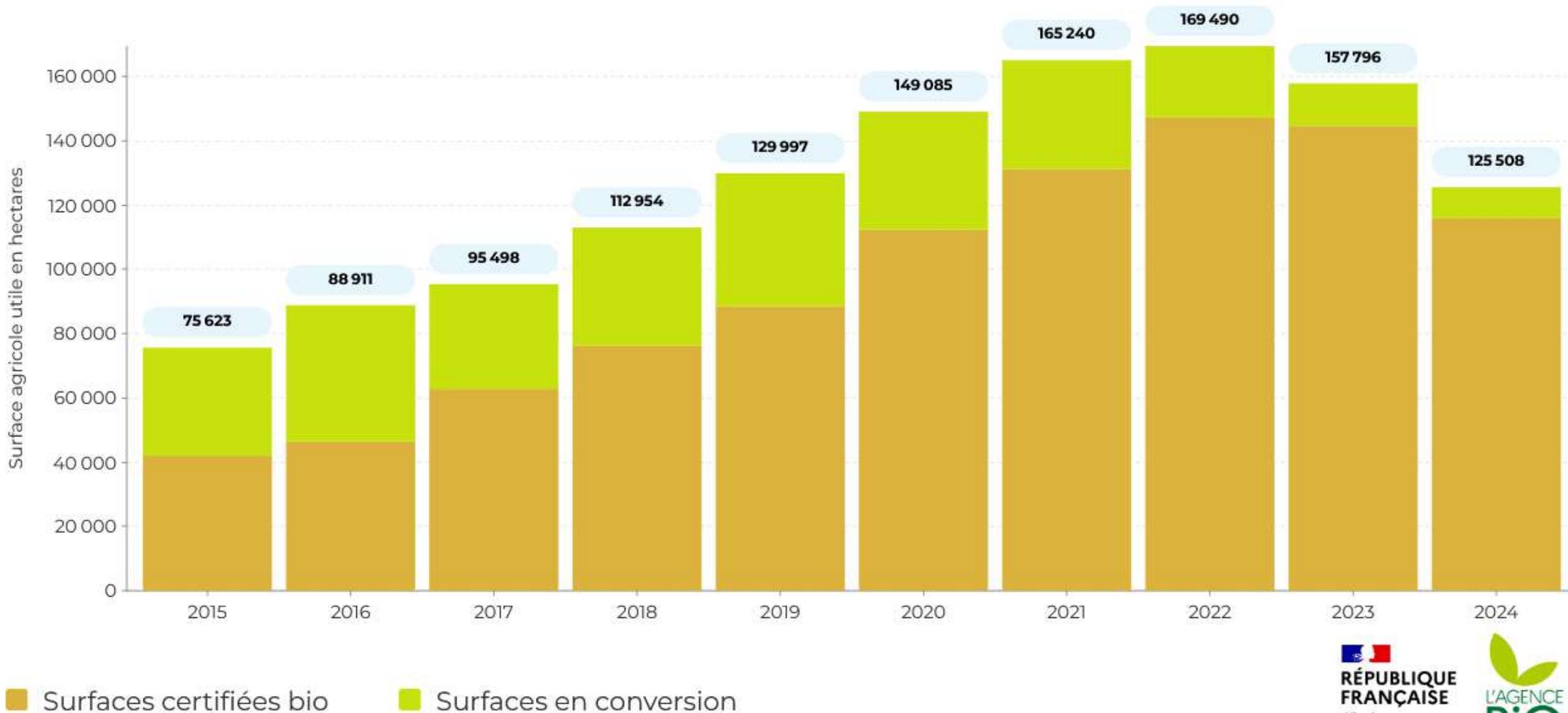
Surfaces certifiées bio

Surfaces en conversion



ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

Occitanie - Grandes cultures : Toutes les grandes cultures



■ Surfaces certifiées bio

■ Surfaces en conversion

Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

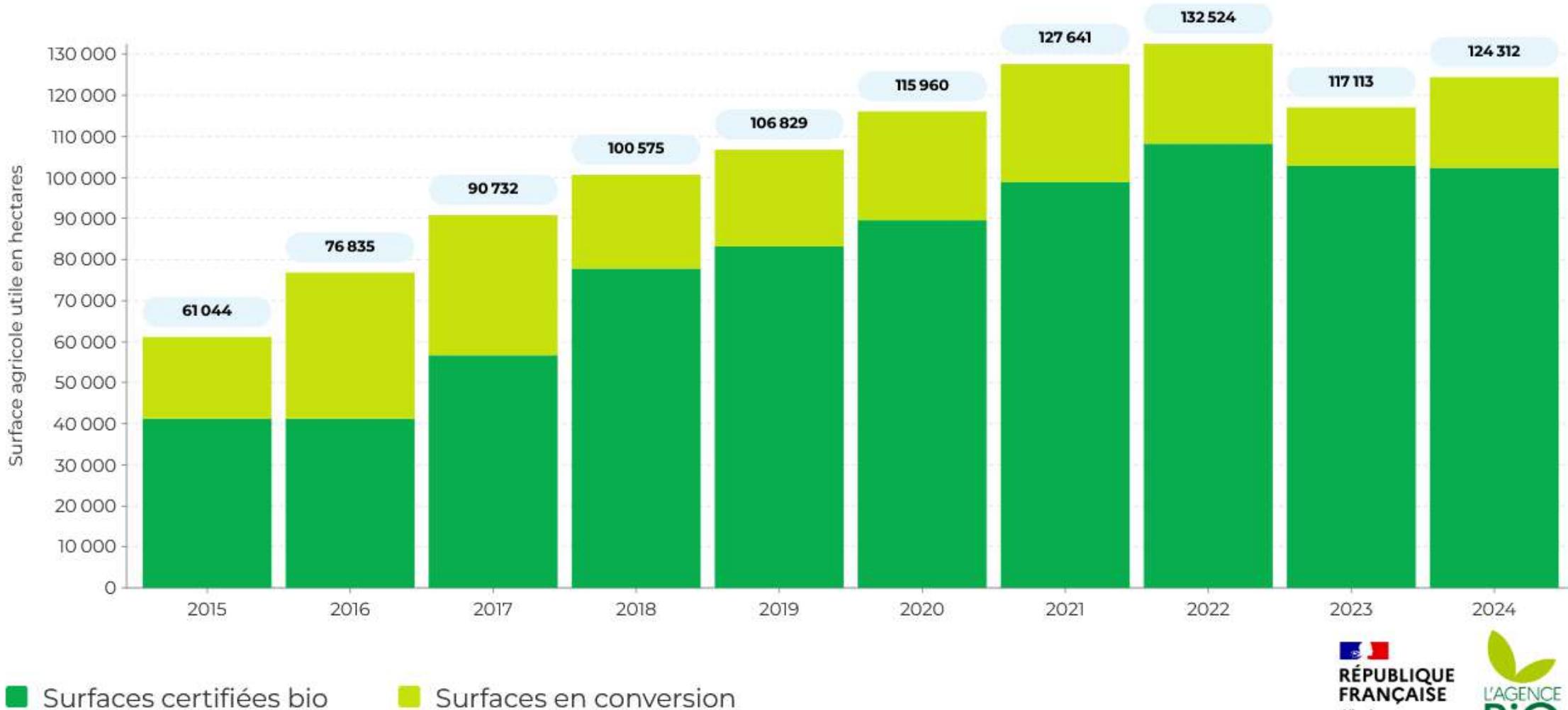
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

L'AGENCE
Bio



ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

Occitanie - Surfaces et cultures fourragères : Cultures fourragères



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

L'AGENCE
Bio

Alimentation animale : un marché Occitanie qui résiste mieux

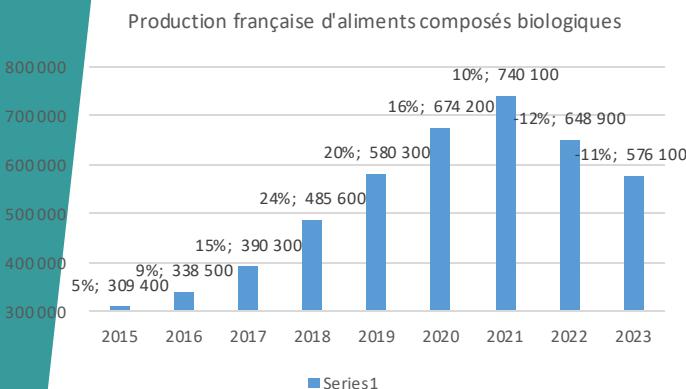
Source : CERESCO, d'après sources diverses



576 kt 3% des aliments composés nationaux

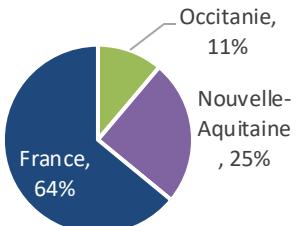
FAB : Axéréal élevage, Terrena, Le Gouessant, Novial, Cizeron Bio, etc.

Triturateurs : Oleosyn bio, Sojalim, Soja-press, UFAB, ALIANE, Oxyane, Soleil de Loire.

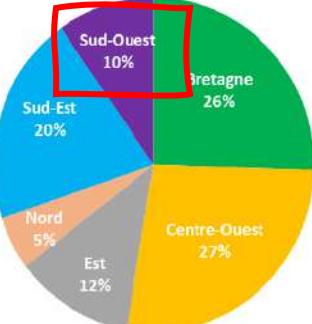


- 10-12 % / an de croissance en volume sur les 2 dernières années
→ Un marché qui a retrouvé ses niveaux d'avant COVID

Répartition de UGB biologiques



Répartition régionale de la production d'aliments composés bio en 2023

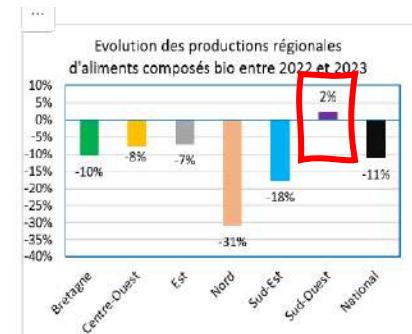
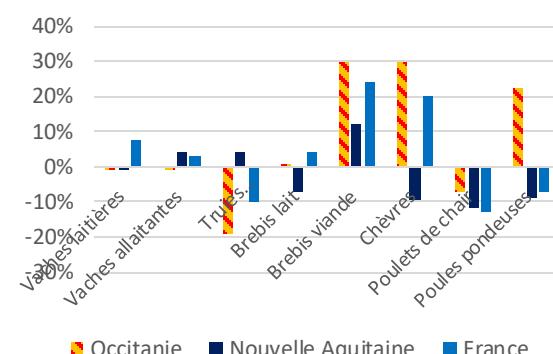


26-99 kt 3% des aliments composés régionaux

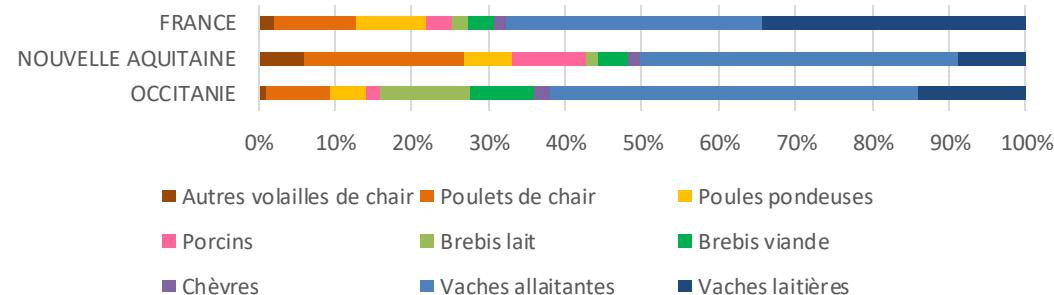
FAB: Sud-ouest aliment, Caste, Aurouze, Solevial, Terres du Sud.

Triturateurs (30% prod FR): Soja-press, Sojalim.

Tendances UGB 2023/2020



Distribution des UGB (estimations CERESCO)

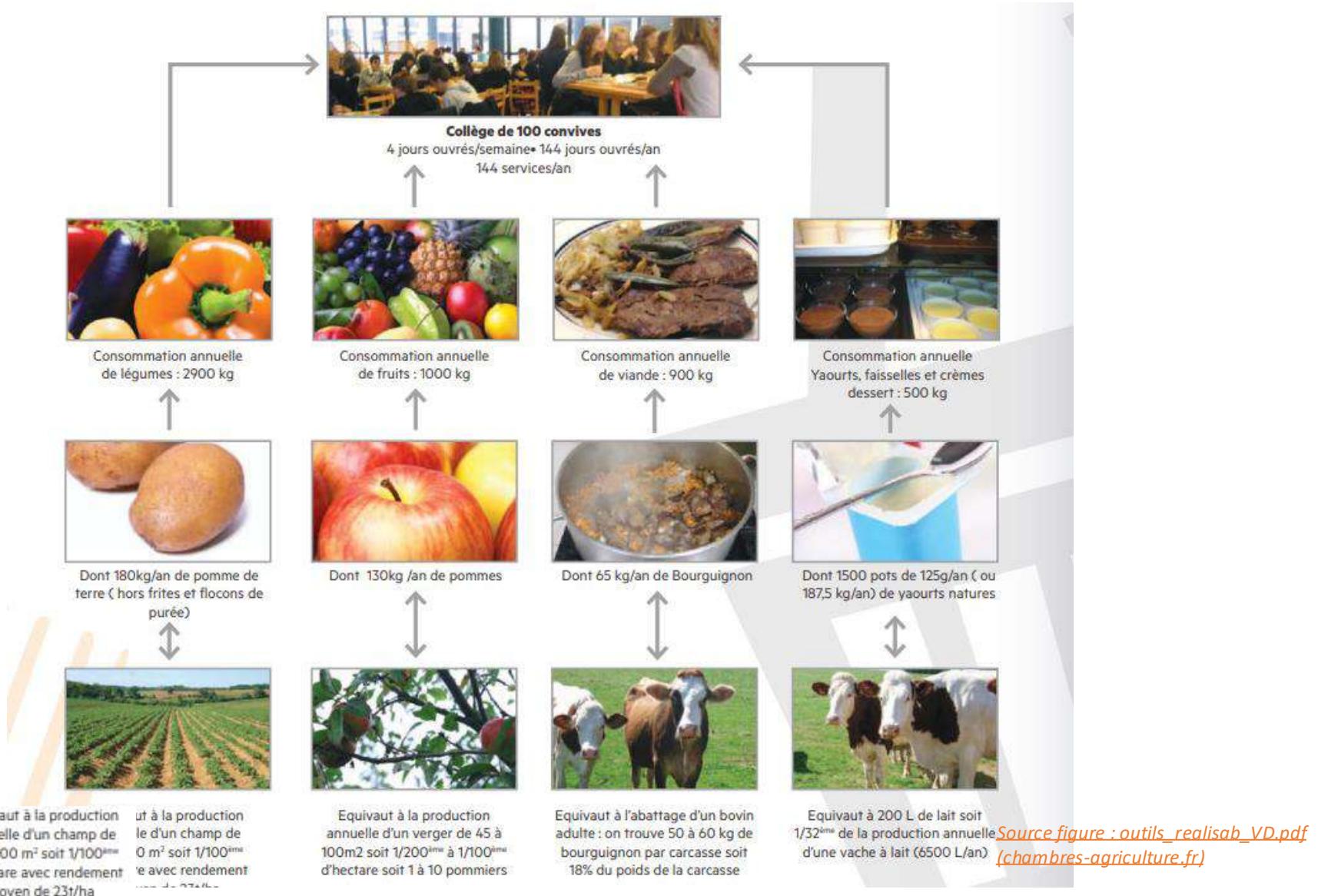


Ressources additionnelles
restoco Occitanie si besoin

Restauration collective : ordres de grandeur - repères chiffrés

les volumes consommés par la restauration collective ne représentent qu'une très faible proportion de la capacité de production des exploitations agricoles d'un territoire

L'un des enjeux de l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux est de rendre disponible ces produits pour ce nouveau débouché de proximité



ZOOM restauration collective

Source : CERESCO



(Consommation correspondantes de concentrés riches en céréales et tourteaux entre parenthèse)

#EGalim

	élèves du 1 ^{er} et 2 nd degré	habitants	EGalim – 20% bio EN VALEUR	EGalim – 6,6% bio (moy en 2021)
2021-2022	994 696	6 022 176		
Besoins en blé tendre	~6 500t	~580 000t	1300t	429t
Besoins en pdts laitiers	~22 500t	~1 850 000t	4500t (577 t)	1485t (190 t)
Besoins en oeufs	~1 000t	~80 000t	200t (700 t)	66t (200t)
Besoins en volaille	~4 000tec	~168 000tec	800tec (3500t)	264tec (1200t)
Besoins en viande bovine	~4 200tec	~140 000tec	840tec	277tec
Besoins en viande porcine	~1 300tec	~200 000tec	260tec (1300t)	86tec (450t)

→ 6-7 kt de GC → 2 kt de GC

Source : estimations à partir d'un outil de calcul des consommation alimentaires développé en interne par CERESCO (COMPALIM).

/!\ les 20% sont globaux donc certaines catégories et ont un taux de pénétration plus important que d'autres

indirect