

# Université Afterres\_2025

## Atelier Filière

### 1<sup>er</sup> temps : « Ensemble imaginons.... »

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

### 2<sup>ème</sup> 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 artificialisées
- Régime carné



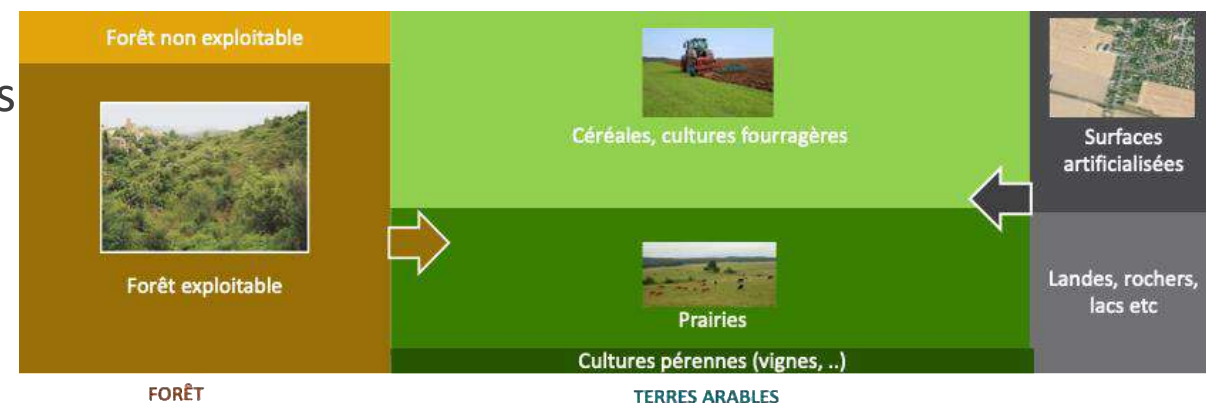
- Production céréales (maïs, blé, orge)
- Surfaces toujours en herbe importantes, surface en vignes
- Peu de cultures maraîchères et de protéagineux
- Cheptel diversifié et important : bovins, brebis lait et viande , volailles (poulets de chair, poules pondeuses), porcs

# 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

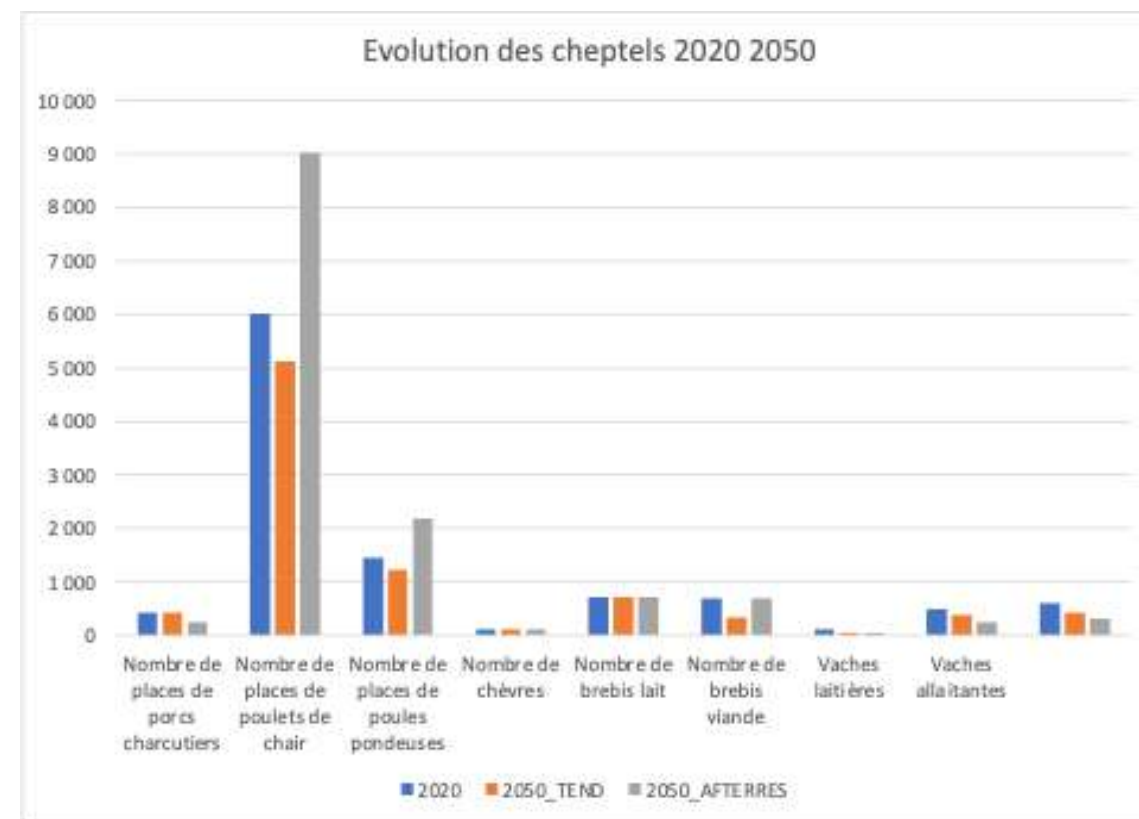


### Tendanciel et Afterres : Similitudes

- 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

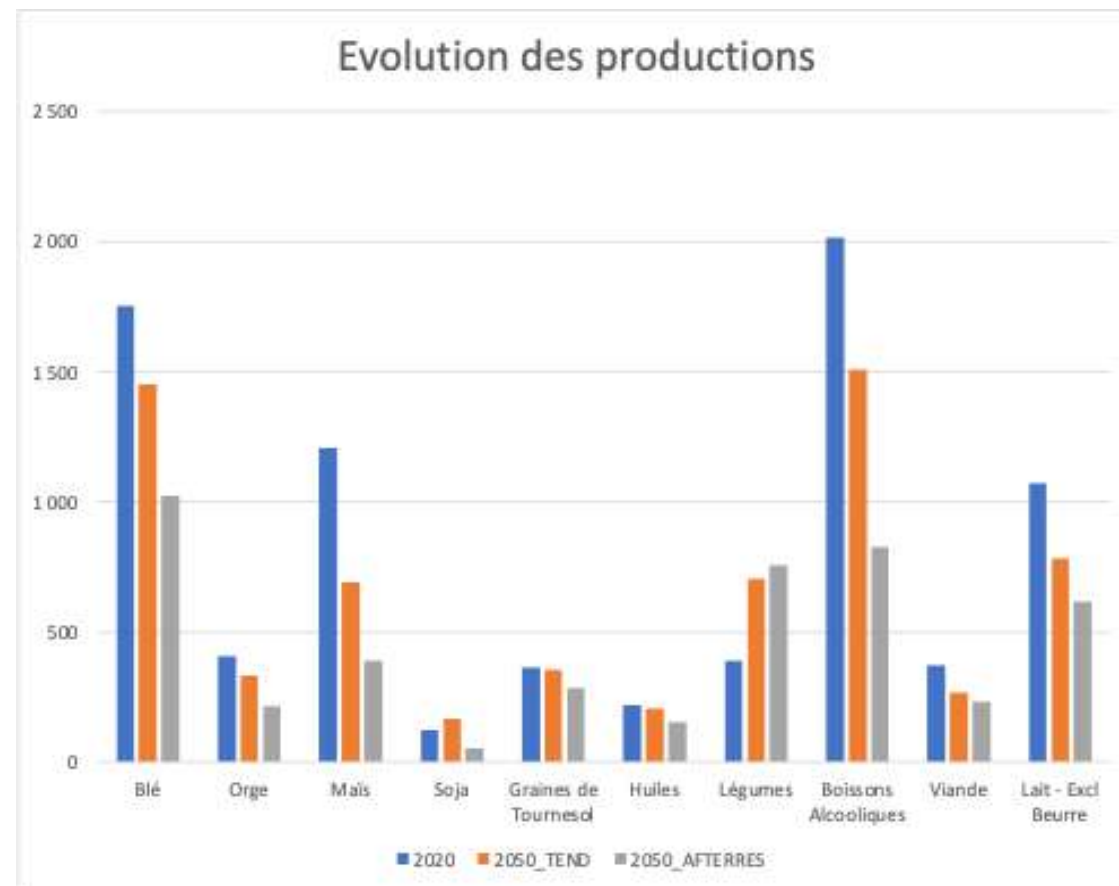
- Volailles : forte augmentation pour Afterres, diminution pour tendanciel
- Bovins : très forte baisse pour Afterres, baisse pour tendanciel



# 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**



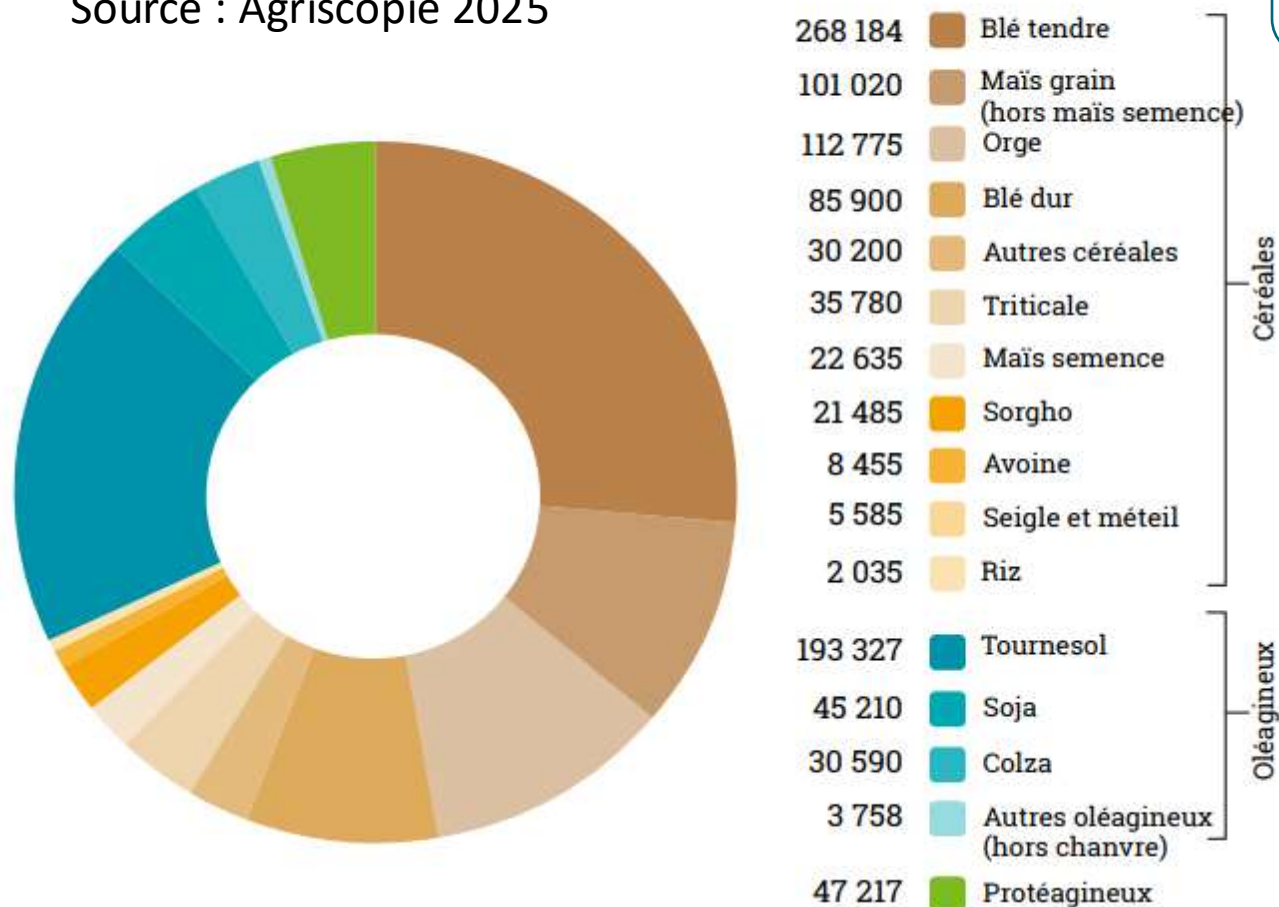


# Quelles surfaces ? Et collectées par qui ?

## RÉPARTITION DES SURFACES EN GRANDES CULTURES

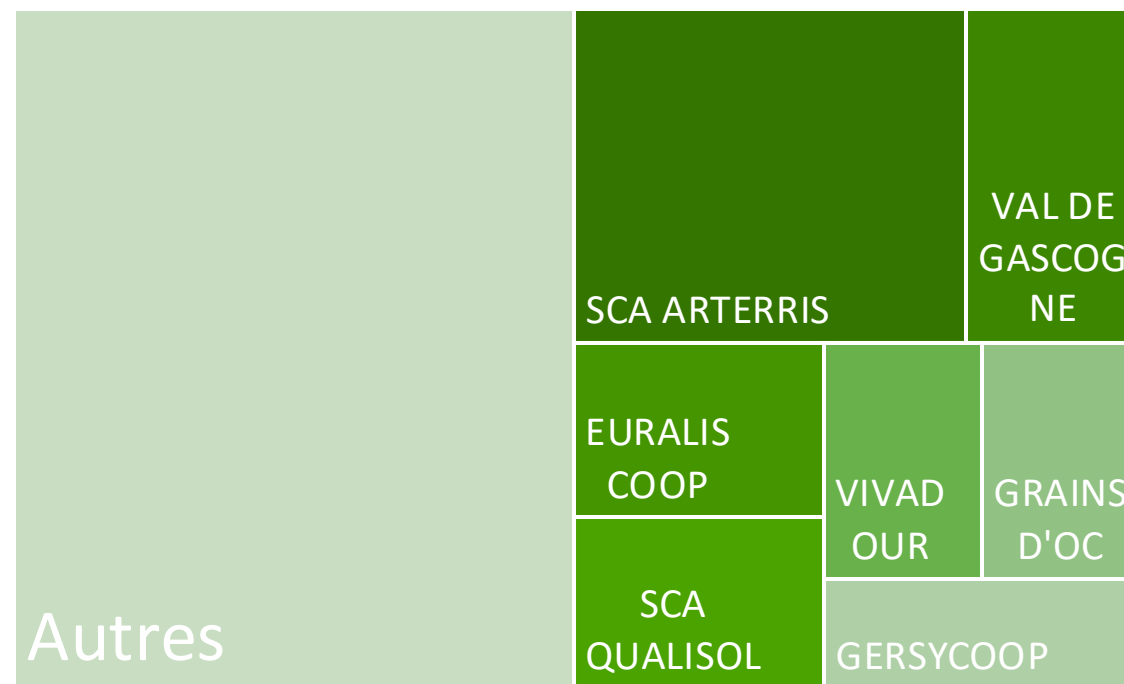
(Source : ASP, données RPG 2023. Traitement PEP CRAO 14/04/2025)

Source : Agriscopie 2025

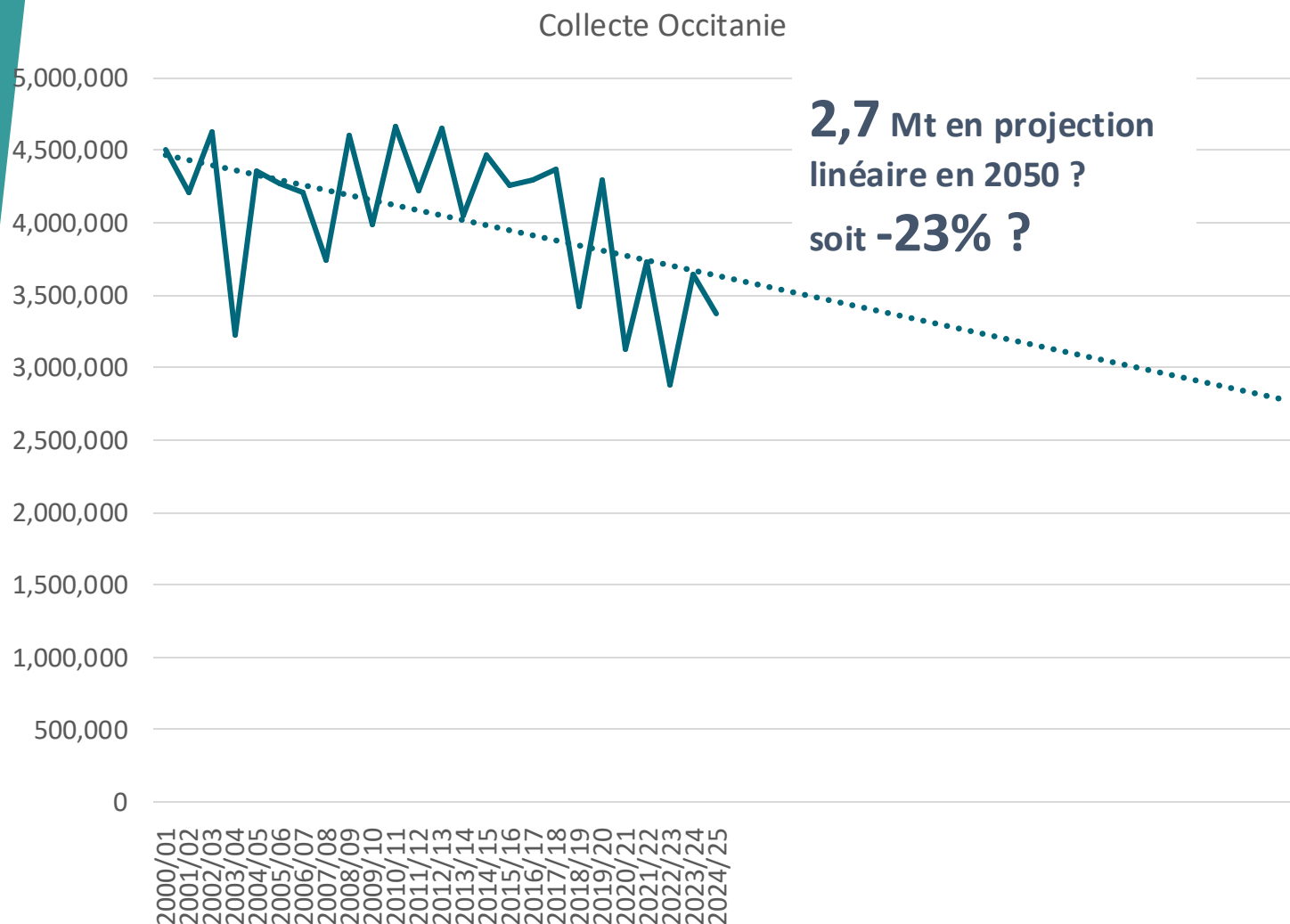


👉 Une cinquantaine de collecteurs environ, dont 7 collecteurs qui font 50% des volumes.

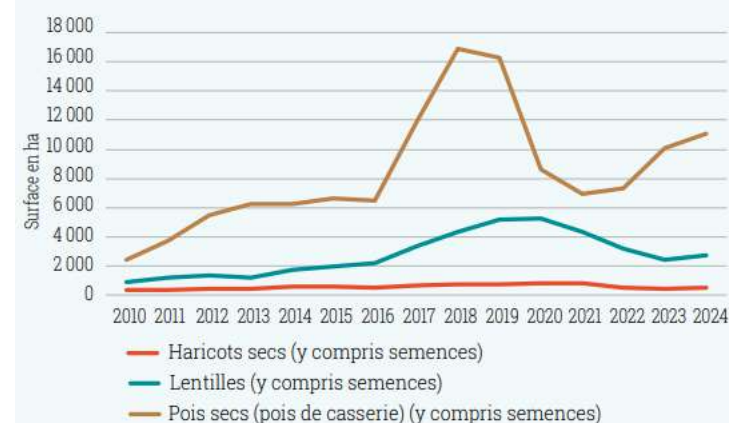
👉 100 kt/OS en moyenne, contre 320 kt/OS en France



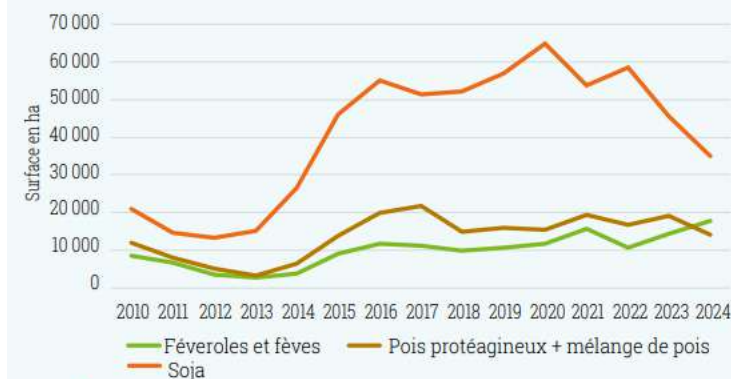
# Vers une baisse inéluctable des volumes ?



**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)

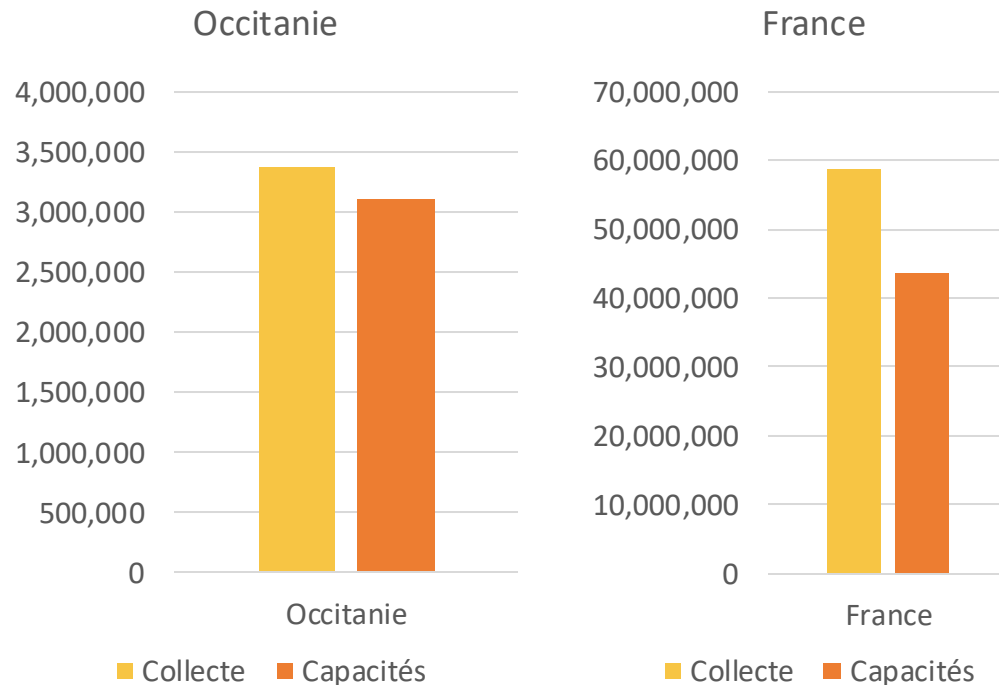
# Collecte vs capacités de stockage et enjeux associés

Source : CERESCO

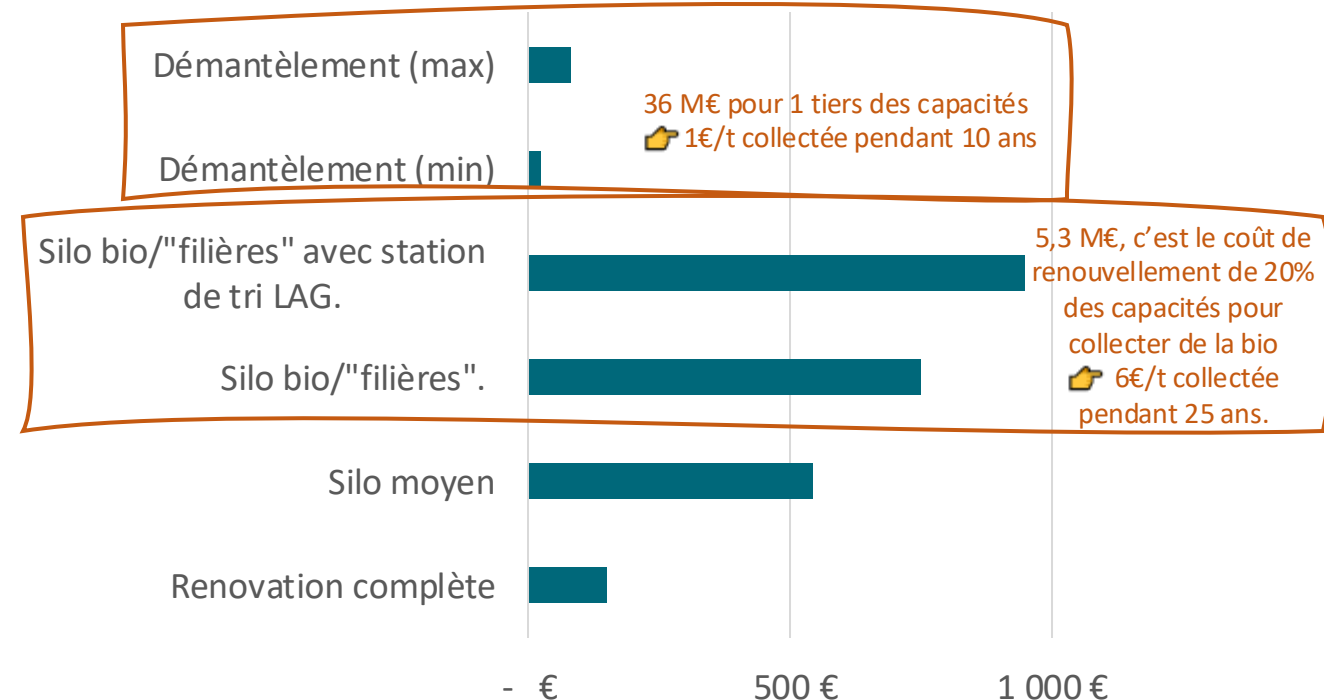
- TR = 1,1
- 5,8% des volumes
- 7,1% des capacités

- TR = 1,3

- ¼ 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 ?

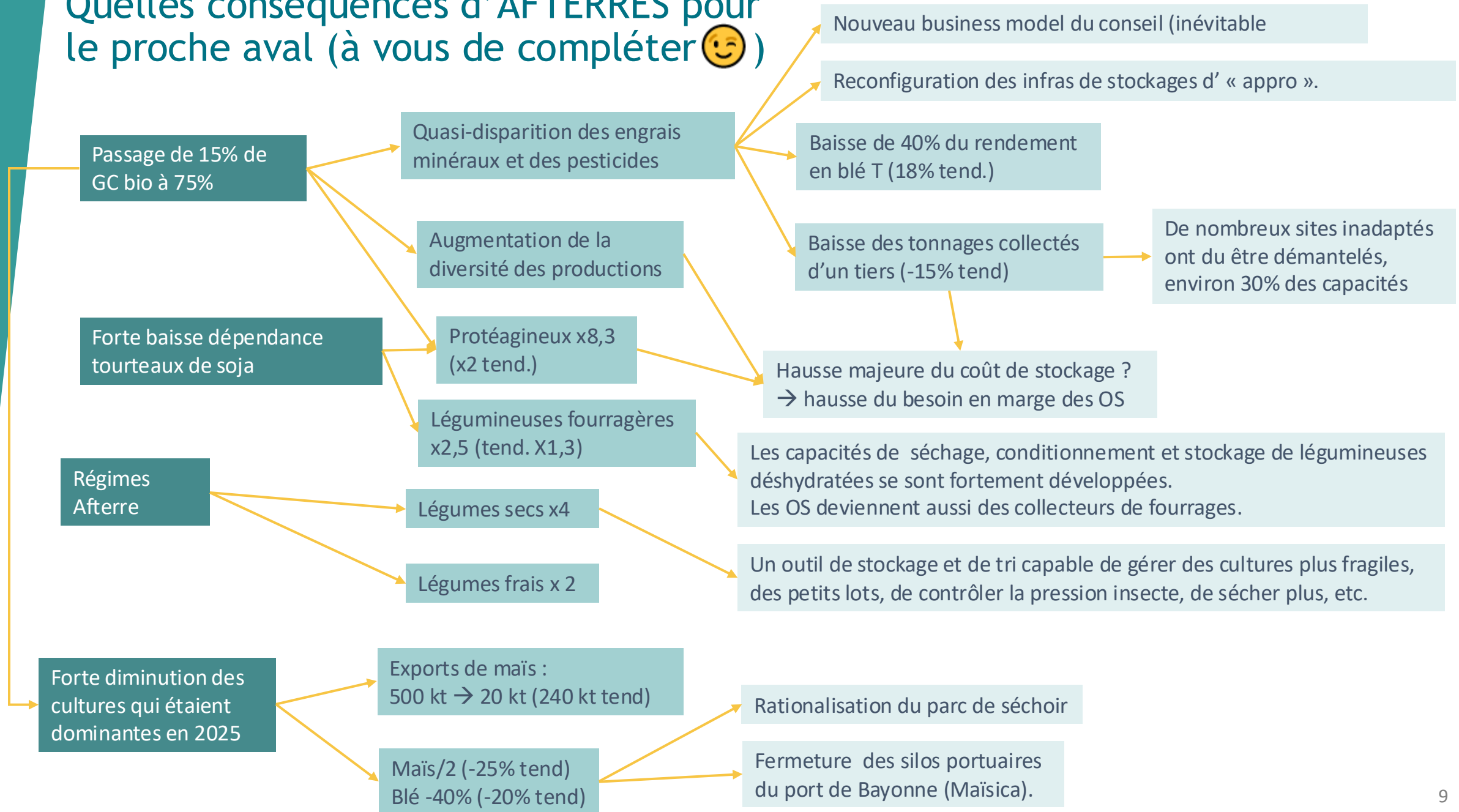


Cout d'investissement / t logée





# 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 SUPÉRIEURES 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 hyperbares, etc.

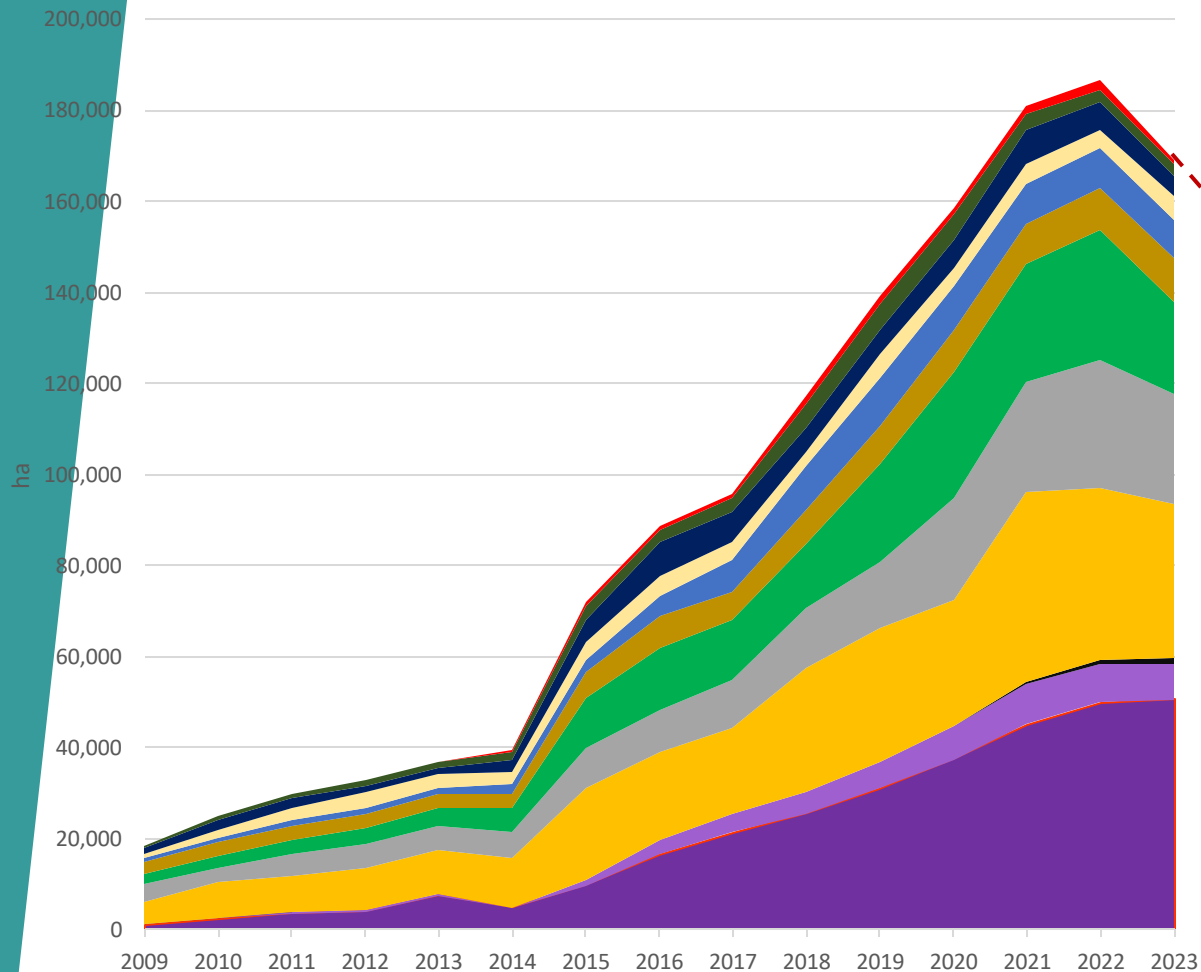
Ségrégation et nécessité d'absence de **CONTAMINATIONS CROISÉES** (ENTRE ESPÈCES OU AVEC CONVENTIONNEL), avec une part significative des garanties sans allergènes ou des dénominations "sans".

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

- 👉 besoin d'allotement 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



5-6% de déconversions supplémentaires

-9-10% en  
2024 ?  
👉 152 kha ?

Soja= 12% des  
surfaces

Tournesol= 15%  
des surfaces

Blé= 20% des  
surfaces

Luzerne + trèfle +  
Coriandre = 36%  
des surfaces.

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

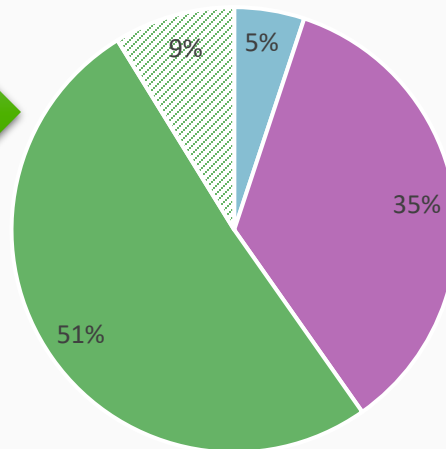
Source : CERESCO



## COLLECTE BIOLOGIQUE EN 2023

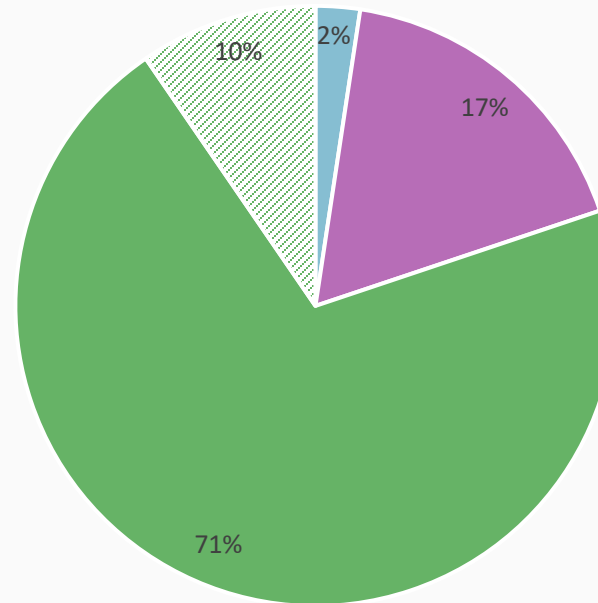
**A : 45 à 65€/t**

👉 Soit 10-15% d'un prix de vente à 450€/t



**B : 65 à 95€/t au total**

👉 Soit 12-17% d'un prix de vente à 550€/t

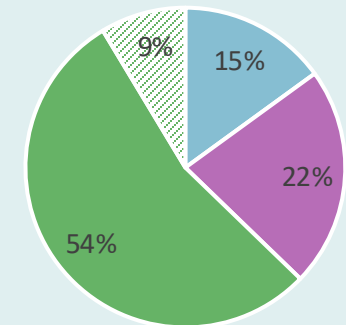


## COLLECTE CONVENTIONNELLE EN 2023

(Valeurs 2019 actualisées par les indices de coûts)

**20-24 €/t en moyenne**

👉 Soit 9% d'un prix de vente à 250€/t

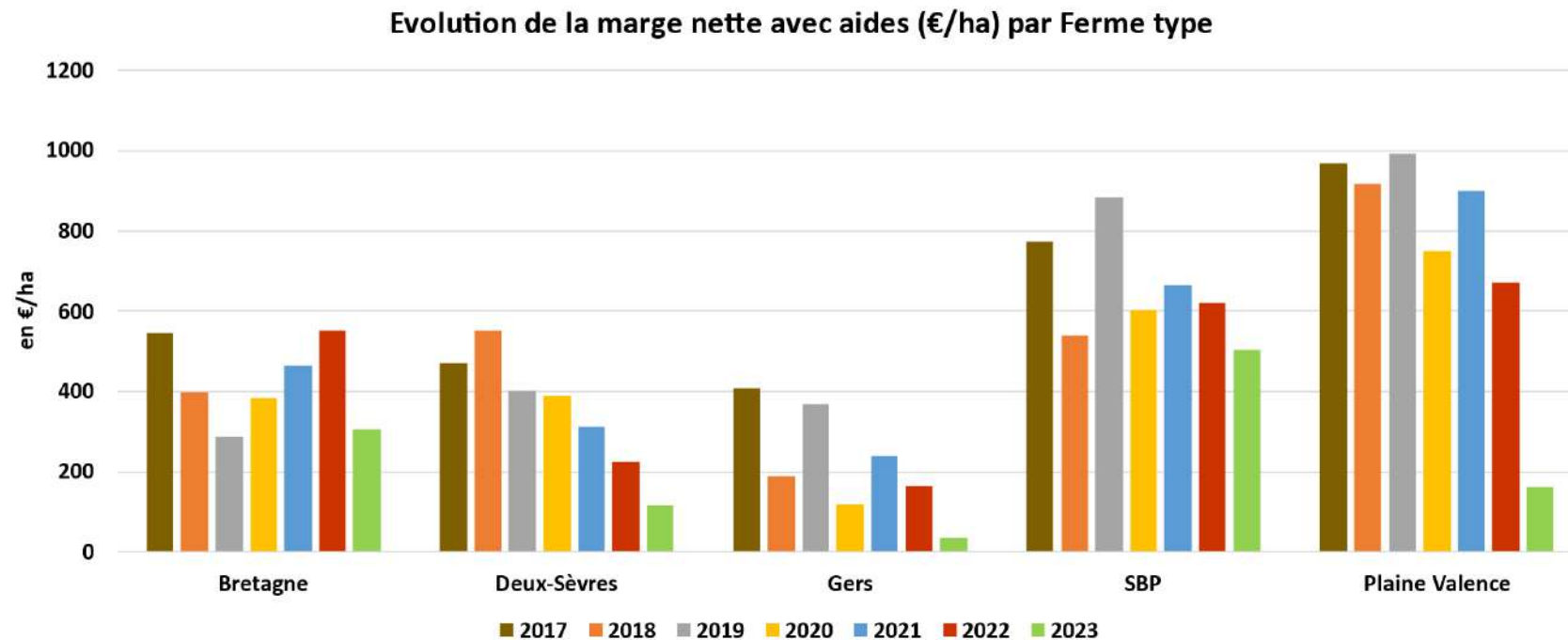


■ Plateformes   ■ Transport sur achat   ■ Stockage   ■ Freintes

# 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**

Gains de productivité souvent captés par aval ou consommateur  
...et systèmes inaccessibles (coût) pour certains agriculteurs ?

Erosion inévitable du nombre d'actifs agricoles et accroissement  
concomitant du niveau de capitaux mobilisés

Peu favorable aux TPE/PME



**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

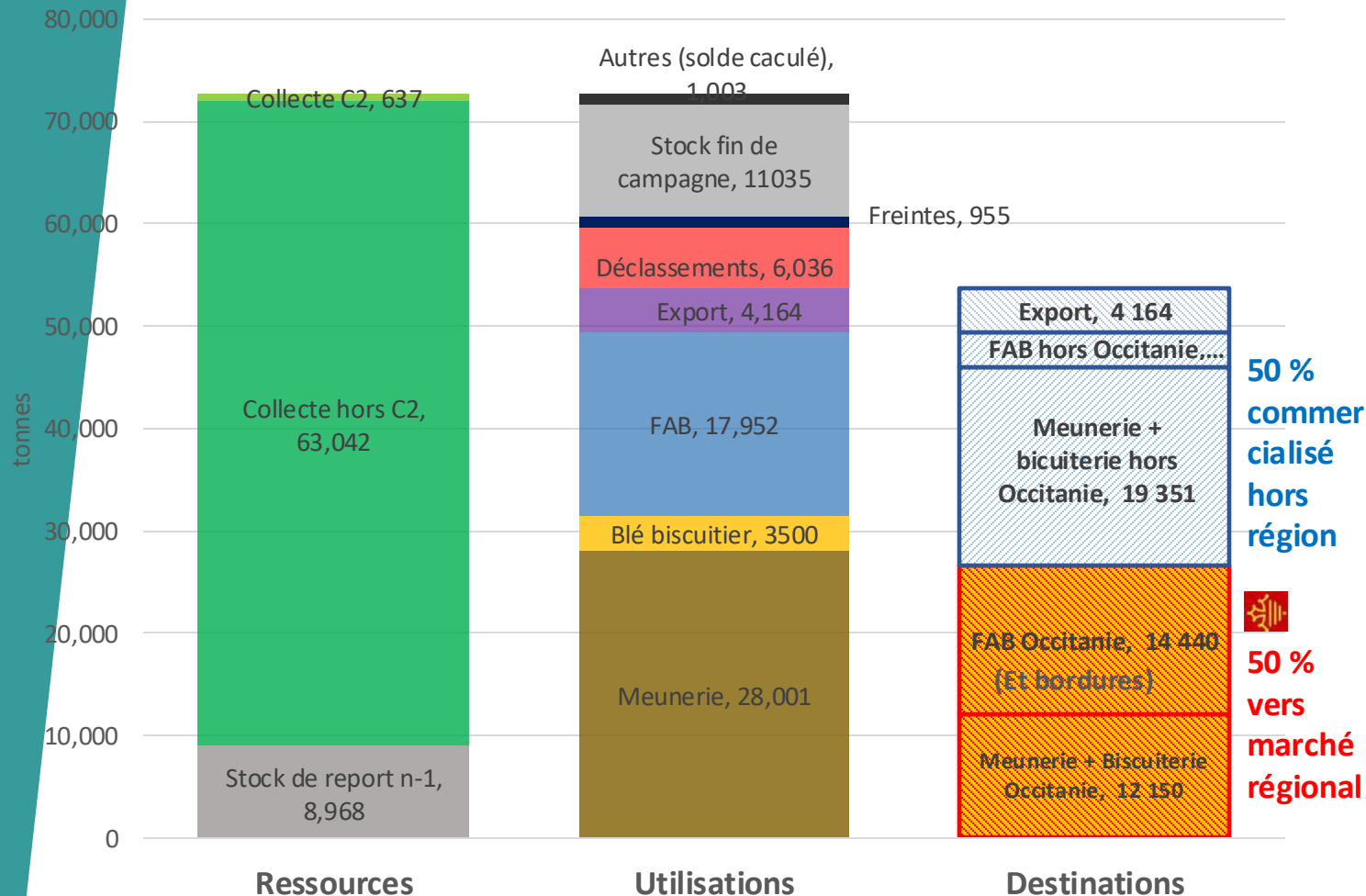


# Blé : bilan emplois-ressources régional

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

OCCITANIE **20%** de  
la collecte BIO FR

OCCITANIE  
**8,8%** de la  
population  
FR

COOPERA  
TIVES  
70% de la  
collecte

Une dizaine dont 4 qui  
font 90% des volumes.

NÉG  
OCES  
30%

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

## GRANDES CULTURES BIO EN 2023 :

**1<sup>ère</sup>** Région Française

157 milliers d'ha en 2023, 4638 producteurs et  
21% des producteurs et des surfaces nationales

15,6% des surfaces de grandes cultures  
régionales, contre 6,4% au national

26% des surfaces bio régionales

## Poids du Gers en région :

42% des surfaces

27% des producteurs

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

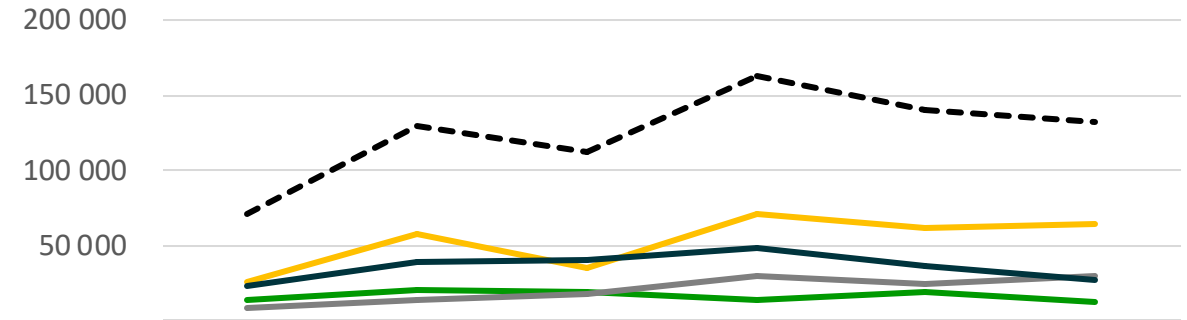
**FAB : ≈62 kt.**

*Dont ≈20 kt  
de tourteaux*

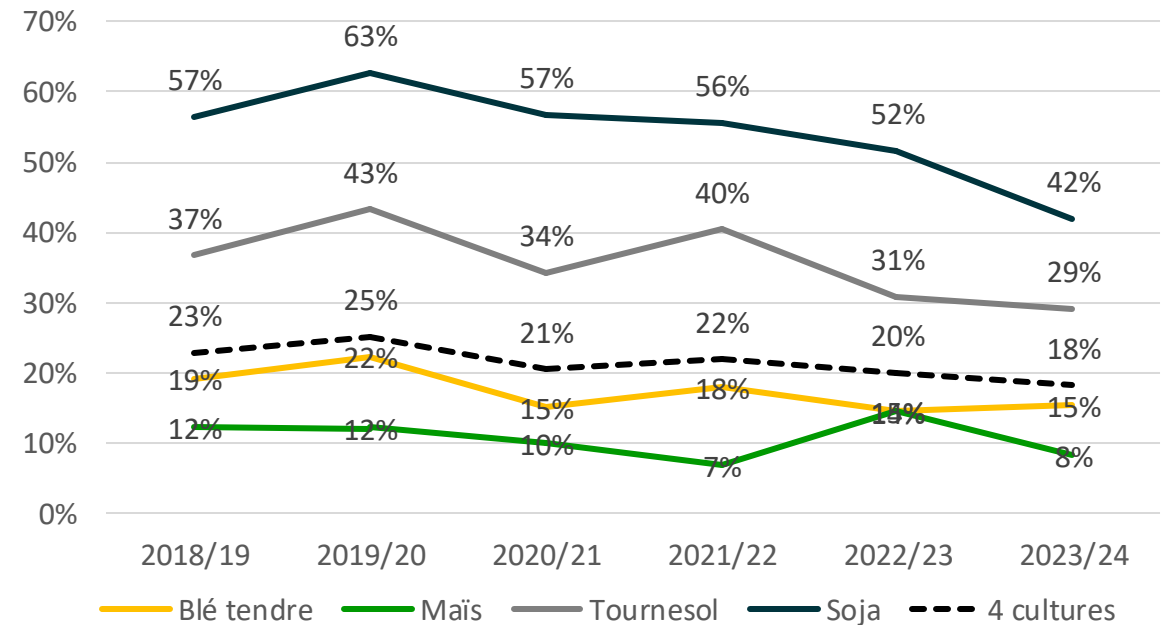
**Trituration /  
Huileries : ≈  
55 kt**

**Meunerie/bis  
cuiterie : ≈ 35  
kt**

Collecte en t (Occitanie)



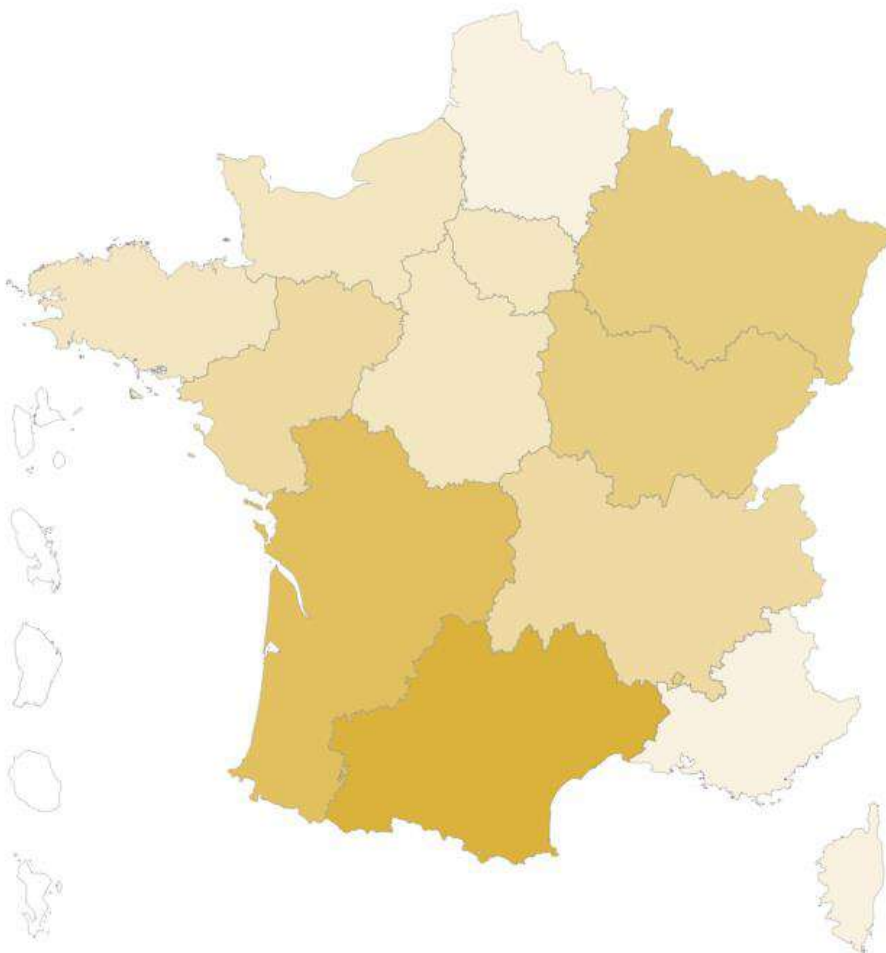
Part de l'Occitanie dans la collecte nationale bio



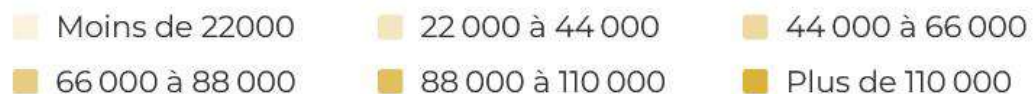


# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SURFACES BIO ET EN CONVERSION EN 2024

Occitanie - Régions - Grandes cultures

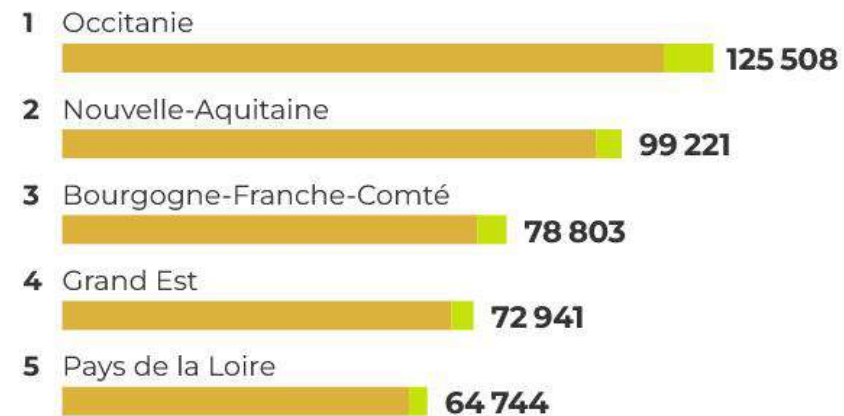


## Surface bio et en conversion



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

## Classement des surfaces bio et en conversion (Top 5)



Surfaces certifiées bio

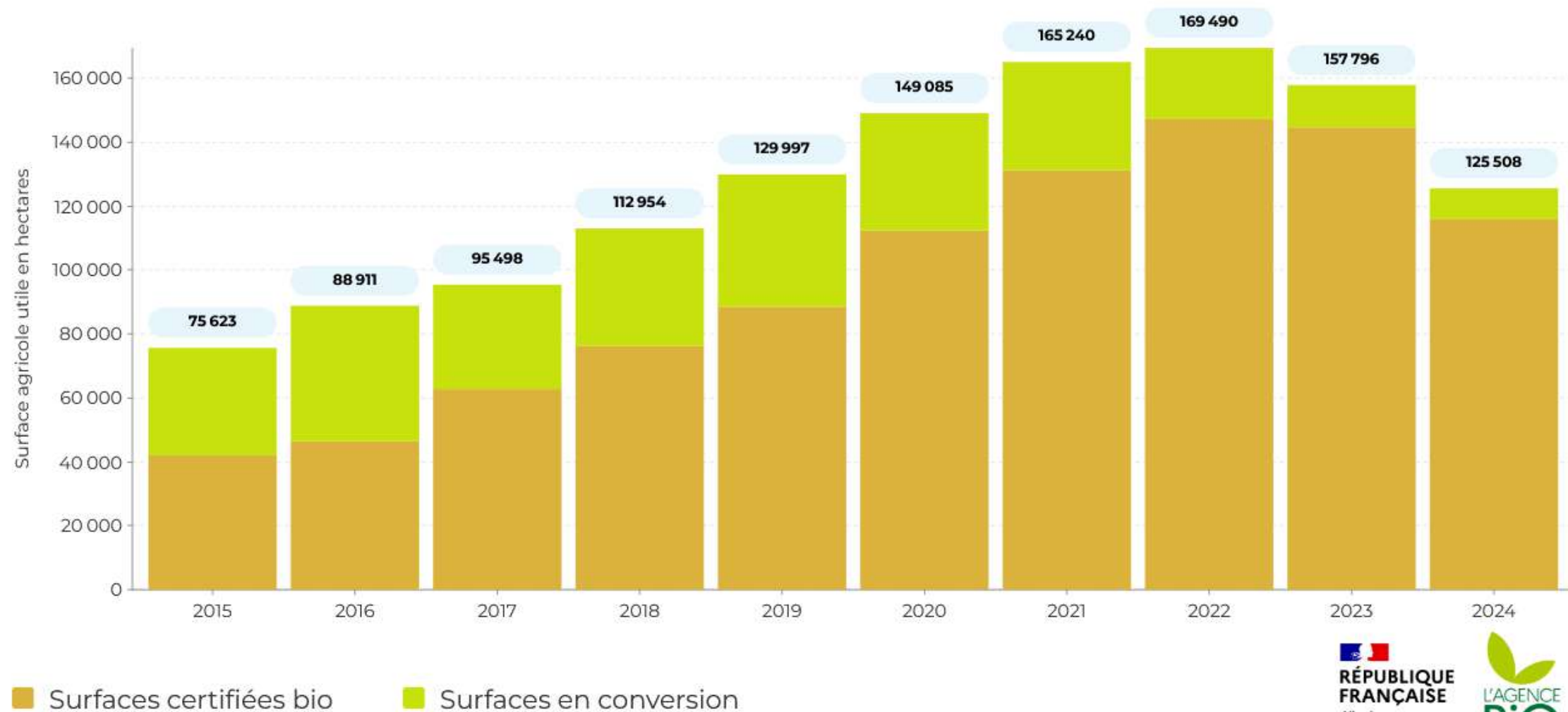
Surfaces en conversion





# ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

Occitanie - Grandes cultures : Toutes les grandes cultures

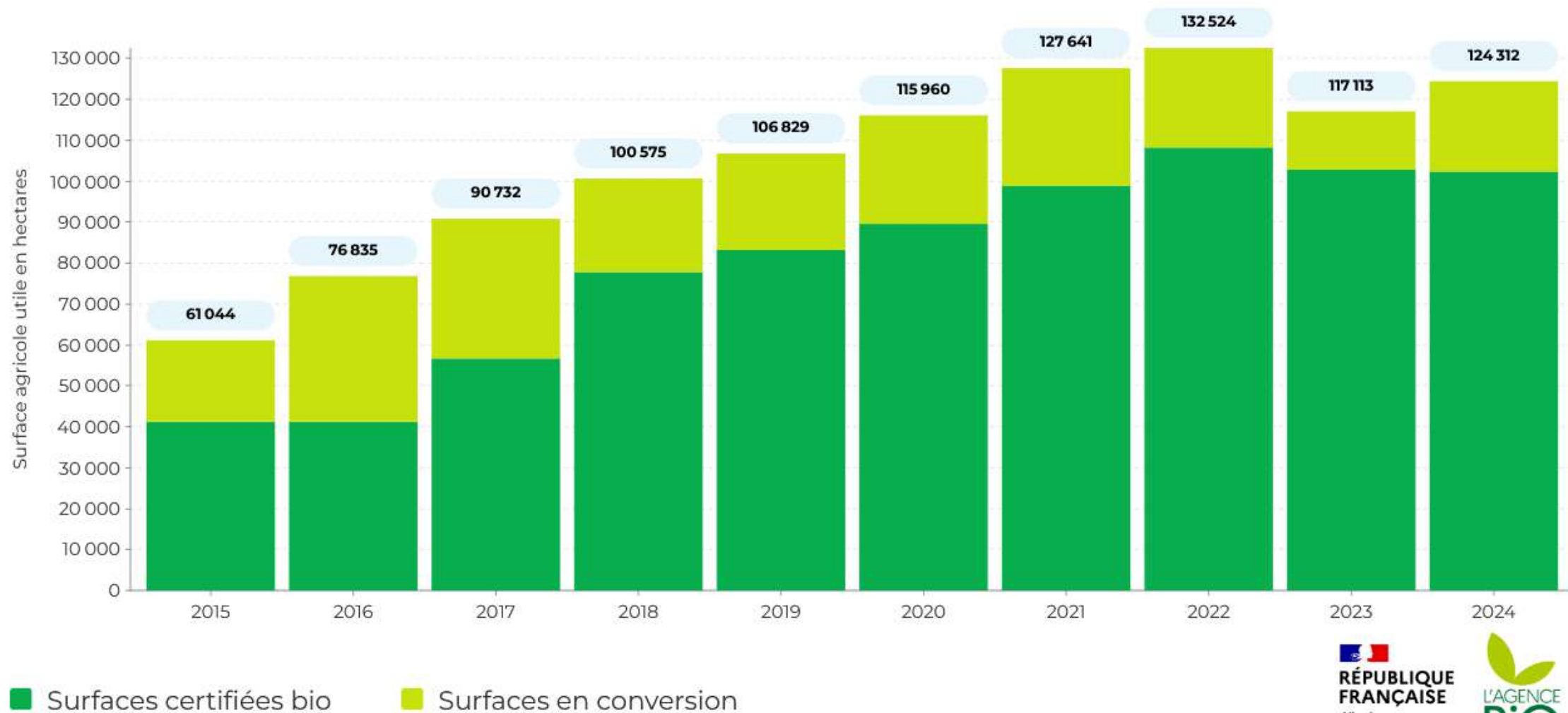


Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs



# ÉVOLUTION DES SURFACES BIO OU EN CONVERSION

Occitanie - Surfaces et cultures fourragères : Cultures fourragères



Sources : Agence Bio / Organismes Certificateurs

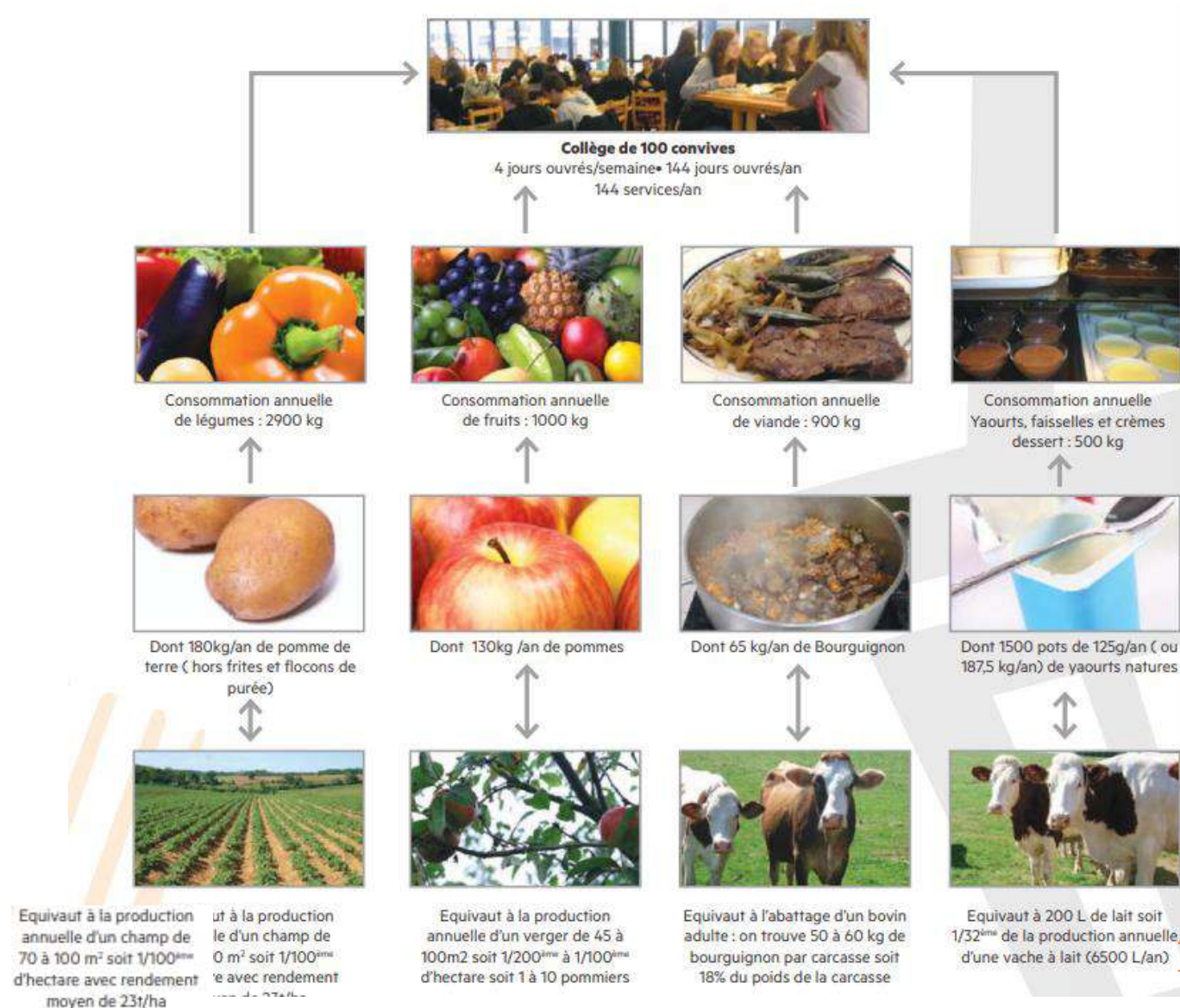


Ressources additionnelles  
restoco Occitanie si besoin

# 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



Source figure : outils\_realisab\_VD.pdf  
(chambres-agriculture.fr)



# ZOOM restauration collective

Source : CERESCO



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

#EGalim

|                           | élèves du 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>nd</sup> degré | habitants   | EGalim – 20% bio<br>EN VALEUR | EGalim – 6,6% bio<br>(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)                       |

indirect

→ 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