

# BASIC

Bureau d'Analyse Sociétale  
d'Intérêt Collectif

**ceresco.**  
Alimentation, filières & territoires



## Analyse du système alimentaire, de sa durabilité et de sa résilience



08/11/2023

## Cadre de l'étude ADEME

### Principaux attendus de l'étude

- Un panorama des acteurs des filières agroalimentaires (de la production agricole à la distribution) et de la consommation des habitants, des touristes et professionnels, ainsi qu'une analyse du métabolisme alimentaire du territoire.
- Une estimation du potentiel de relocalisation de l'alimentation des habitants du territoire.
- Une analyse des leviers pour une amélioration de la durabilité du système alimentaire et de sa résilience dans un contexte d'augmentation des risques de ruptures ou de chocs concernant différentes filières agroalimentaires.
- Un premier travail de prospective permettant de définir une ambition commune

# Méthodologie de l'étude



## Principales étapes de l'étude

### Analyse des données et revue bibliographique

ATELIER # 1

Diagnostic du **métabolisme alimentaire** régional et des enjeux de **durabilité** du système alimentaire

Identification des **tendances d'évolution**, des **menaces** qui pèsent sur le système alimentaire et des **opportunités** qui se présentent

### Construction des deux projections du système alimentaire AuRA sur la base des scénarios ADEME

ATELIER # 2

Détermination de l'**impact des chocs** sur le système alimentaire dans deux décors différents

**Réflexion sur la résilience** dans ces deux décors

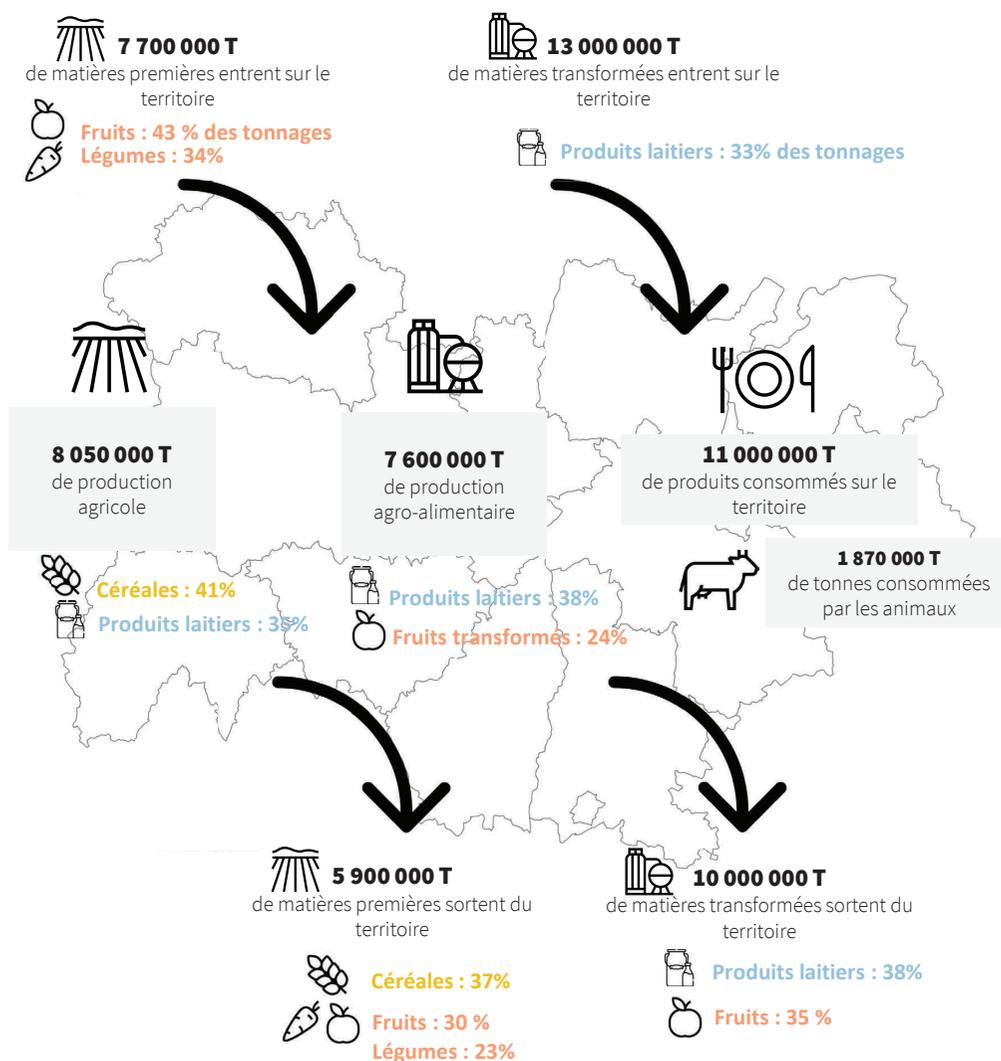
### Identification de quatre nœuds/ verrous du système alimentaire

ATELIER # 3

Identifier des **possibilités de transition** sur les nœuds issus du diagnostic, des tendances et des tests de résistance

Elaborer des **pistes d'actions**

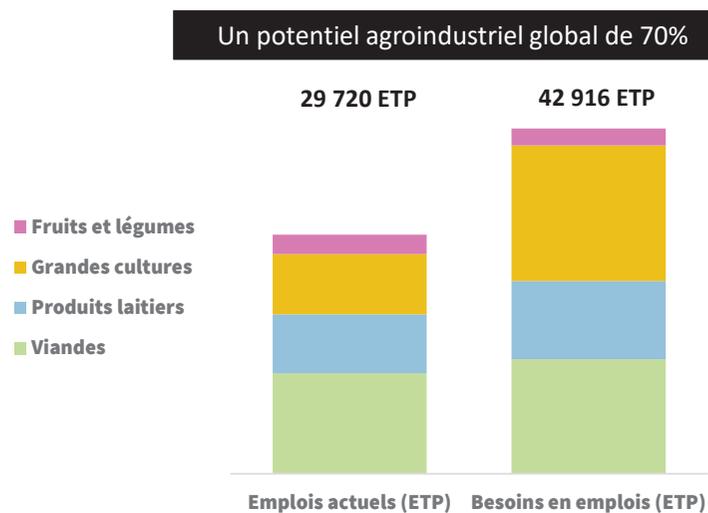
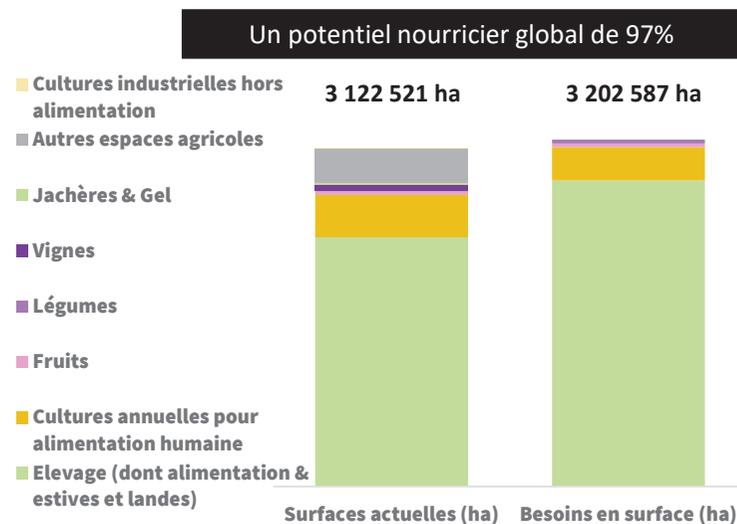
## Métabolisme (flux alimentaires): une région tournée vers les échanges



- Une région marquée par le transit de denrées alimentaires du fait de sa place stratégique au cœur des échanges, avec de nombreuses plateformes logistiques pour plusieurs régions.

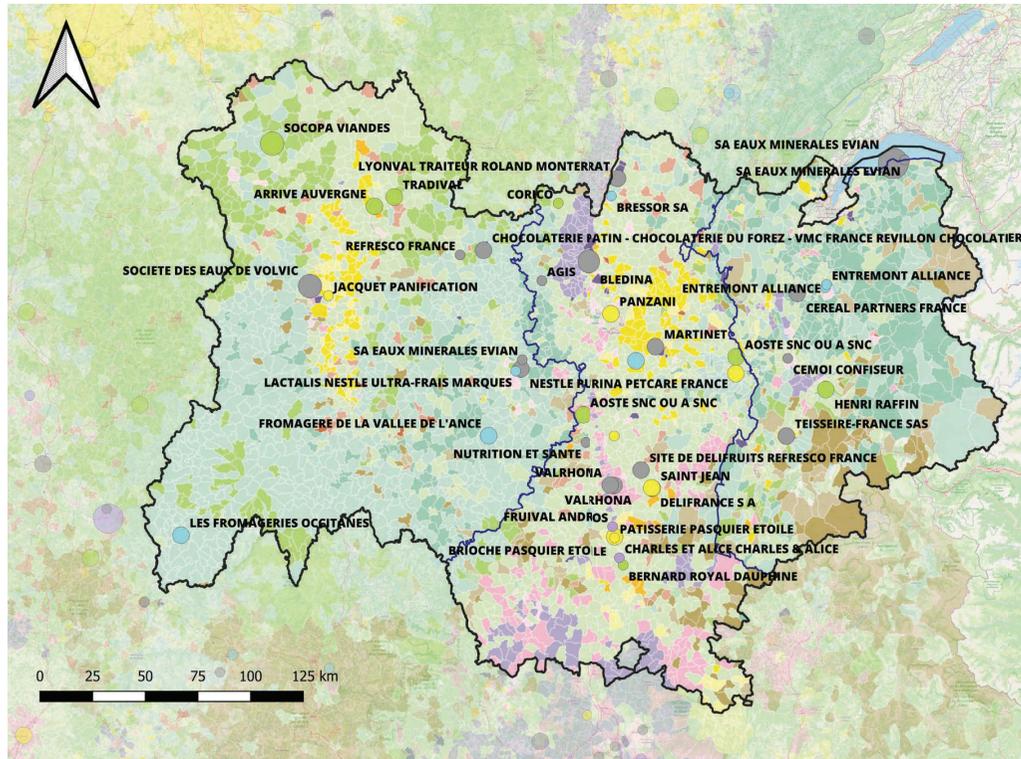
- Une région assez productrice et fortement consommatrice, qui importe et exporte des produits bruts et des produits transformés dans les mêmes ordres de grandeur que sa production et sa consommation, ce qui montre en partie une déconnexion entre la production et la consommation.

## Quelles possibilités théoriques de reconnexion entre la production et la consommation et entre la transformation et la consommation ?



- Un potentiel nourricier globalement à l'équilibre, avec des disparités entre territoires et entre filières :
  - un potentiel nourricier de 127% pour les céréales
  - de près de 99% pour les fruits,
  - de 81% pour l'élevage,
  - de 23% pour les légumes.
  
- Un potentiel agroindustriel de 70% avec une disparité entre filières et au sein des filières :
  - 114% pour les fruits et légumes,
  - 88% pour la viande (avec un potentiel de 116% pour la viande bovine, ovine ou porcine mais de 46% pour la volaille),
  - 76% pour les produits laitiers
  - et 44% pour les grandes cultures.

## Une production agricole et agroalimentaire diversifiée en vis-à-vis d'une consommation elle aussi diversifiée



Orientation des productions agricoles selon les communes et industries agroalimentaires de plus de 200 salariés selon le nombre de salariés Sources : Recensement Général Agricole, SIRENE (INSEE), 2020



- L'élevage bovin occupe une place prédominante dans la production agricole de la région : plus de 50% de la valeur de la production, 34% des emplois agricoles. L'industrie de la viande représente 23% des emplois de l'industrie agroalimentaire, l'industrie laitière 15%.

- L'industrie agro-alimentaire maille le territoire, avec des entreprises agro-alimentaires de tailles et de secteurs diversifiés, qui ne s'approvisionnent qu'en partie auprès des agriculteurs du territoire.

- 2<sup>ème</sup> bassin de consommation français, avec une situation socio-économique globalement moins dégradée que la moyenne française, mais avec une disparité importante entre les territoires.

- Une distribution alimentaire marquée par un dynamisme des circuits courts et par une superficie plus importante de magasins de proximité et de magasins bio que la moyenne française

## Les principaux enjeux de durabilité du système alimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes



### Enjeux environnementaux



Qualité et quantité de l'eau (augmentation prélèvement d'eau pour l'irrigation)



Artificialisation

### Enjeux socio-économiques



Revenus faibles, dépendants des subventions, perte de productivité



AuRA = une des cinq régions avec la plus forte baisse du nombre d'exploitations sur les 10 dernières années, même si ce rythme s'est ralenti par rapport aux années précédentes.

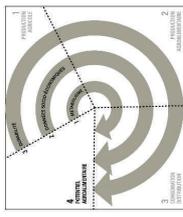
20% des exploitants âgés de plus de 60 ans.

36% des exploitations avec un avenir incertain.

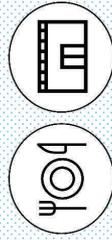
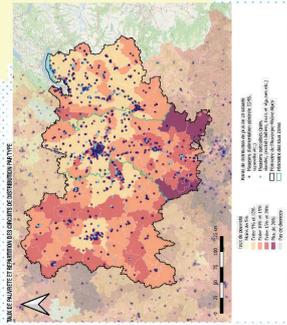
# PORTRAIT DU SYSTÈME ALIMENTAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DE SA DURABILITÉ

Portrait développé dans le cadre de l'axe ADEME "Diagnostic du système alimentaire de sa durabilité et mises en œuvre".

Mises en œuvre par le **BASIC, CERESCO** et le **GRAP**.

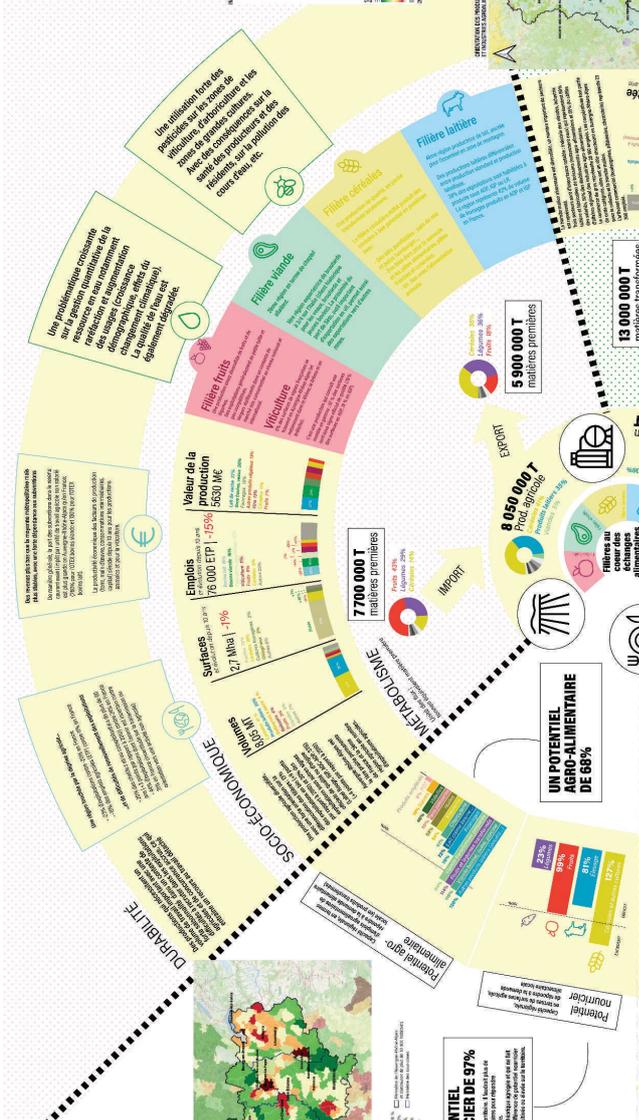
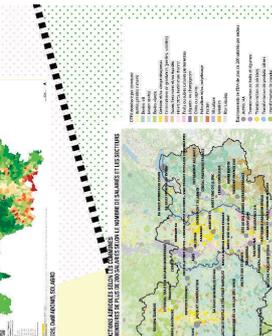
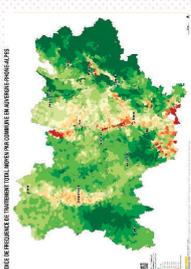


Sources des données du portrait : Recensement Général Agricole (RGA), code, Répertoire Parcellaire Graphique, Statistique Agricole (SA), Insee, Compagnie Agricolaire, PRODCOM, STRAM, ESAME, INSEE, SIRENE, INDCI, PARCEL.

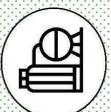


## DISTRIBUTION CONSOMMATION

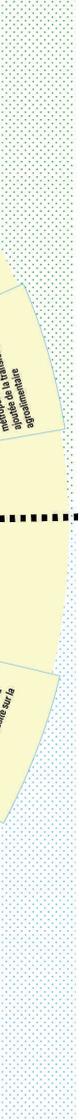
## PRODUCTION AGRICOLE



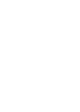
## TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE



## PRODUCTION AGRICOLE



## TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE



## DISTRIBUTION CONSOMMATION



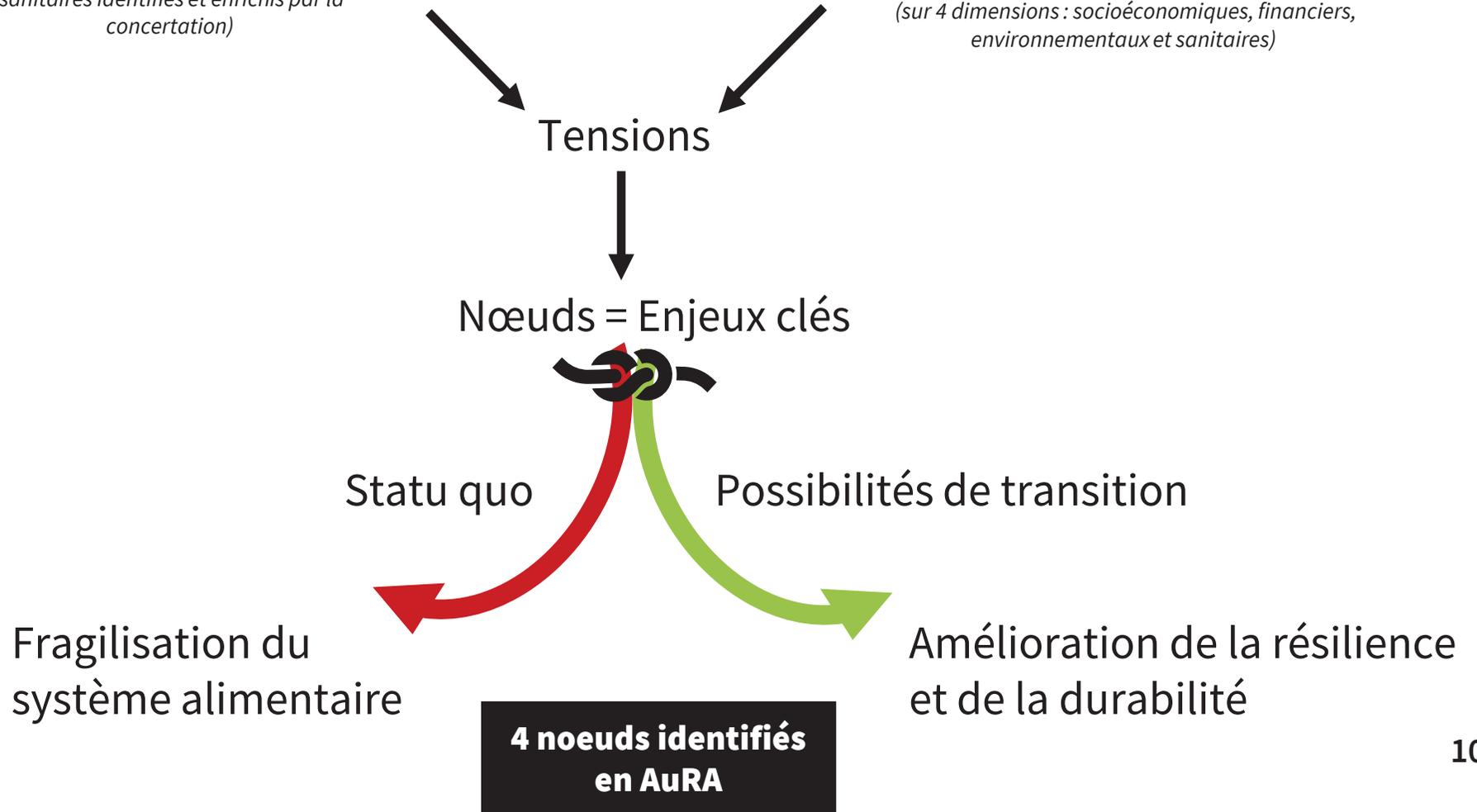
## Focus sur des enjeux clés

### Diagnostic & menaces

(enjeux socio-économiques, environnementaux et sanitaires identifiés et enrichis par la concertation)

### Chocs testés par la concertation

(sur 4 dimensions : socioéconomiques, financiers, environnementaux et sanitaires)

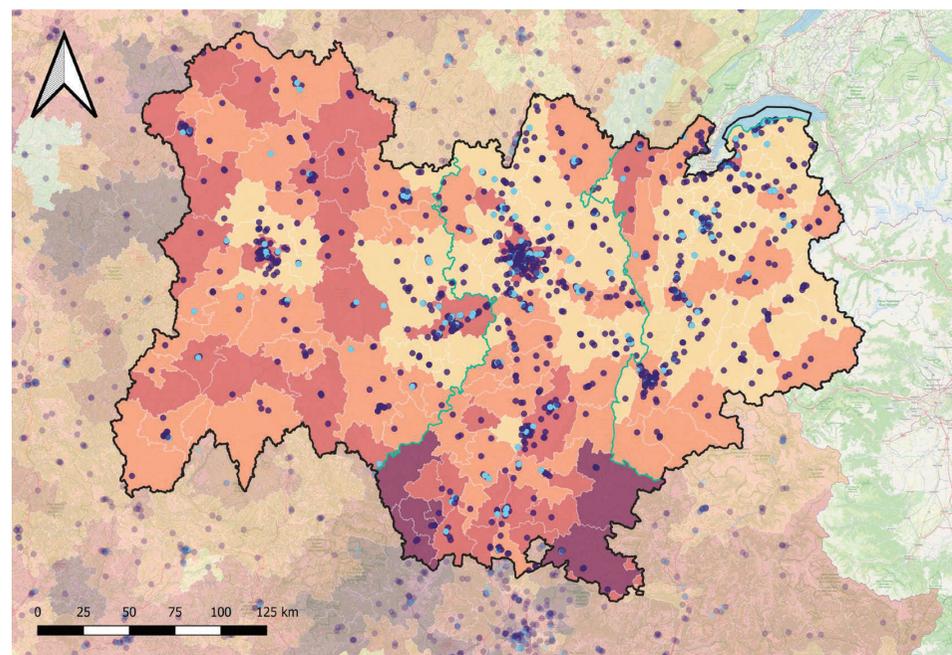


## Focus sur les enjeux clés

### Une répartition inégale de la valeur entre les maillons du système alimentaire

- Présence importante de SIQO
- Cependant, revenu courant avant impôt par unité de travail agricole plus faible en AuRA qu'en France, avec une forte dépendance aux subventions.

#### TAUX DE PAUVRETÉ ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PLUS DE 10 SALARIÉS BASIC d'après INSEE



Taux de pauvreté  
Moins de 5%  
Entre 5% et 10%  
Entre 10% et 15%  
Entre 15% et 20%  
Plus de 20%  
Pas de données

Points de distribution de plus de 10 salariés  
• Magasins d'alimentation générale (GMS, superette etc.)  
• Magasins spécialisés (pain, viandes, produits laitiers, fruits et légumes etc.)  
□ Périètre de l'Auvergne-Rhône-Alpes  
□ Périètre des sous-zones

## Focus sur les enjeux clés

### Une répartition inégale de la valeur entre les maillons du système alimentaire



#### Vision souhaitable :

- Des relations entre acteurs plus transparentes et équitables
- Des exploitants organisés pour tirer un revenu suffisant de leur activité avec des soutiens renforcés sur certaines pratiques
- L'alimentation, au cœur des préoccupations et des politiques publiques
- Un paysage alimentaire plus propice à une alimentation locale et de qualité



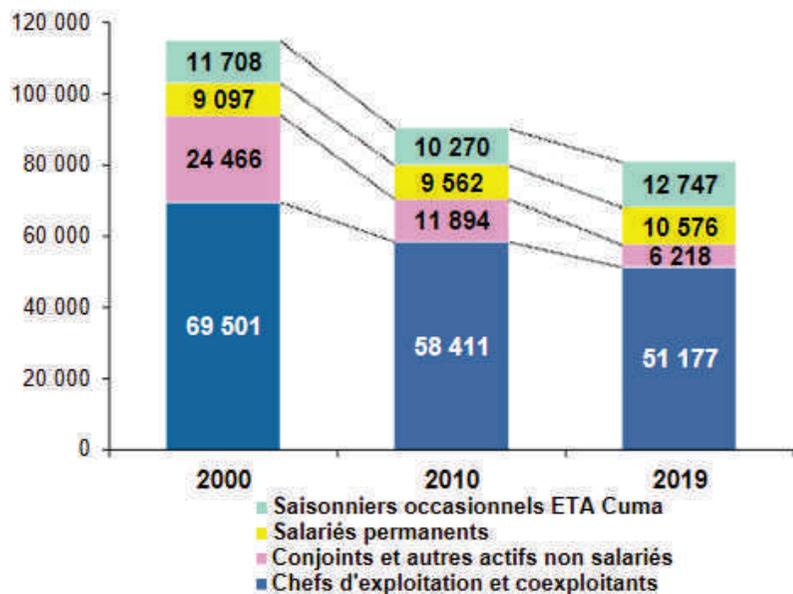
#### Pistes d'actions :

- Mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation.
- Orienter le soutien financier vers des installations d'agriculteurs en collectif, des formations sur les coûts de production et la comptabilité des exploitations agricoles, des aides aux agriculteurs pour développer les produits sous SIQO, des unités de transformation pour mailler le territoire, de nouveaux types de circuits de distribution
- Organiser des formations pour les gestionnaires de restaurants scolaires, pour les enfants, pour les élu.es sur les systèmes alimentaires territoriaux et les grands enjeux de durabilité environnementaux et socio-économiques

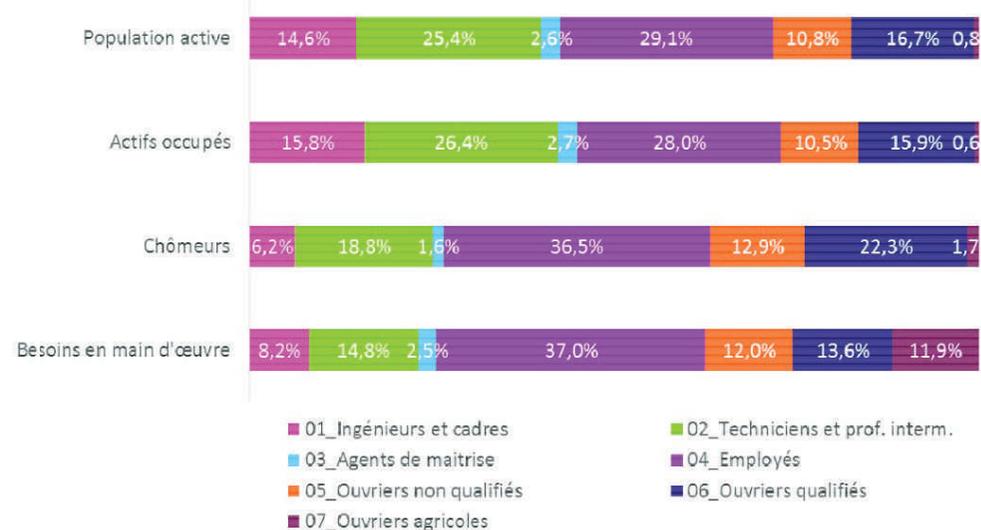
## Focus sur les enjeux clés

### Un manque de main d'œuvre structurel

**EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES BAEA, 2019**



**COMPARAISON DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE ET DES BESOINS EN MAIN D'ŒUVRE PAR QUALIFICATION EN AURA 2016**



Source : Insee Recensement de la population 2013 ; Pôle emploi - CREDOC, enquête BMO 2016

## Focus sur les enjeux clés

### Un manque de main d'œuvre structurel



Vision souhaitable :

- des métiers attractifs, bénéficiant d'une bonne image
- une bonne rémunération et une pénibilité réduite
- l'emploi et la souveraineté alimentaire : un sujet de société



Pistes d'actions :

- Renouveler le regard sur les métiers de l'alimentation, y compris via des supports adaptés aux nouvelles générations. Répondre à la quête de sens des nouvelles générations.
- Augmenter les rémunérations des postes clefs. Travailler sur les conditions de travail des employés et des travailleurs non-salariés (service de remplacement, ergonomies des postes, flexibilité des emplois du temps, ...)
- Développer l'attractivité des territoires ruraux : faciliter l'accès au logement, aux services, au transport, à internet pour des générations encore essentiellement citadines

## Focus sur les enjeux clés

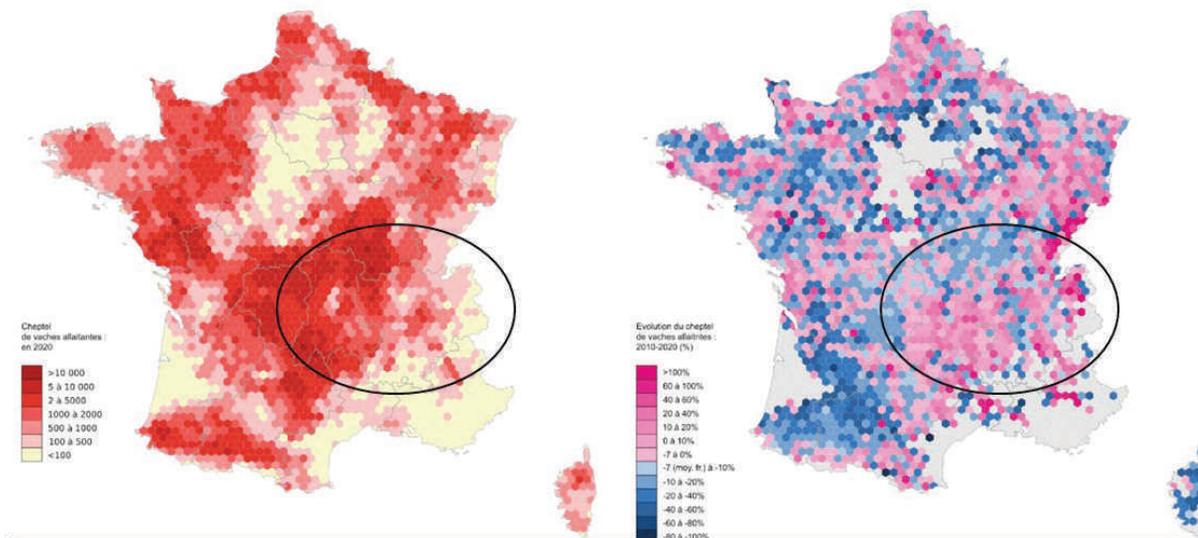
### Une filière bovins viande emblématique du territoire mais fragilisée

Près de 64% des veaux mâles allaitants nés en 2016 ont été exportés comme brouillard.

90% des brouillards sont exportés à l'international, majoritairement en Italie, puis en Espagne, etc.

#### CHEPTEL ET EVOLUTION DU CHEPTEL ALLAITANT ENTRE 2010 ET 2020 ET 2020 MASA d'après RGA

MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE



## Focus sur les enjeux clés

### Une filière bovins viande emblématique du territoire mais fragilisée



Vision souhaitable :

- Un élevage extensif à l'herbe, en collectif
- Des abattoirs de taille moyenne multi-espèces et de proximité qui se maintiennent
- Une transition alimentaire accompagnée (moins mais mieux)



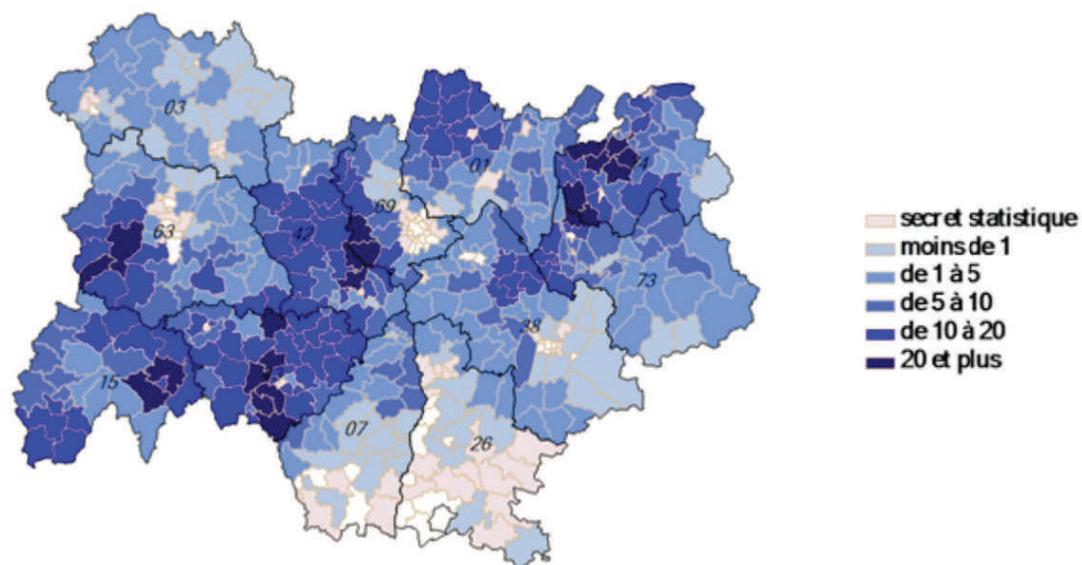
Pistes d'actions :

- Encourager les installations en collectif
- Accompagner les éleveurs pour le développement de l'engraissement à l'herbe et pour l'autonomie de leurs exploitations
- Soutenir les abattoirs de petite et moyenne taille et leur diversification multi-espèces
- Orienter des financements vers des actions en restauration hors domicile commerciale et collective

## Focus sur les enjeux clés

### La filière bovins lait, une filière duale et vulnérable

**DENSITE AU KM2 DE VACHES LAITIERES PAR CANTON - 2021**  
OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE BOVINS VIANDE



Des fabrications industrielles concentrées dans quelques entreprises malgré un maillage plus dense que la moyenne nationale de petites et moyennes entreprises.

Massif Central : 25% de la production est valorisée sous AOP/IGP – 75% sur des marchés nationaux voire internationaux aux coûts de production inférieurs

La Plaine : Les exploitations de la zone approvisionnent les outils de transformation de la vallée du Rhône pour des produits laitiers grande consommation et un lait peu valorisé

« Alpes » : 85% du lait valorisé sous AOP/IGP sur les 2 Savoies)

## Focus sur les enjeux clés

### La filière bovins lait, une filière duale et vulnérable



#### Vision souhaitable :

- Une production agricole qui répond aux enjeux environnementaux et sociétaux soutenue par une nouvelle stratégie du moins mais mieux
- Toujours plus de diversité dans les produits laitiers
- Des circuits de distribution qui s'engagent
- Une filière soutenue par des programmes publics de territoire

#### Pistes d'actions :

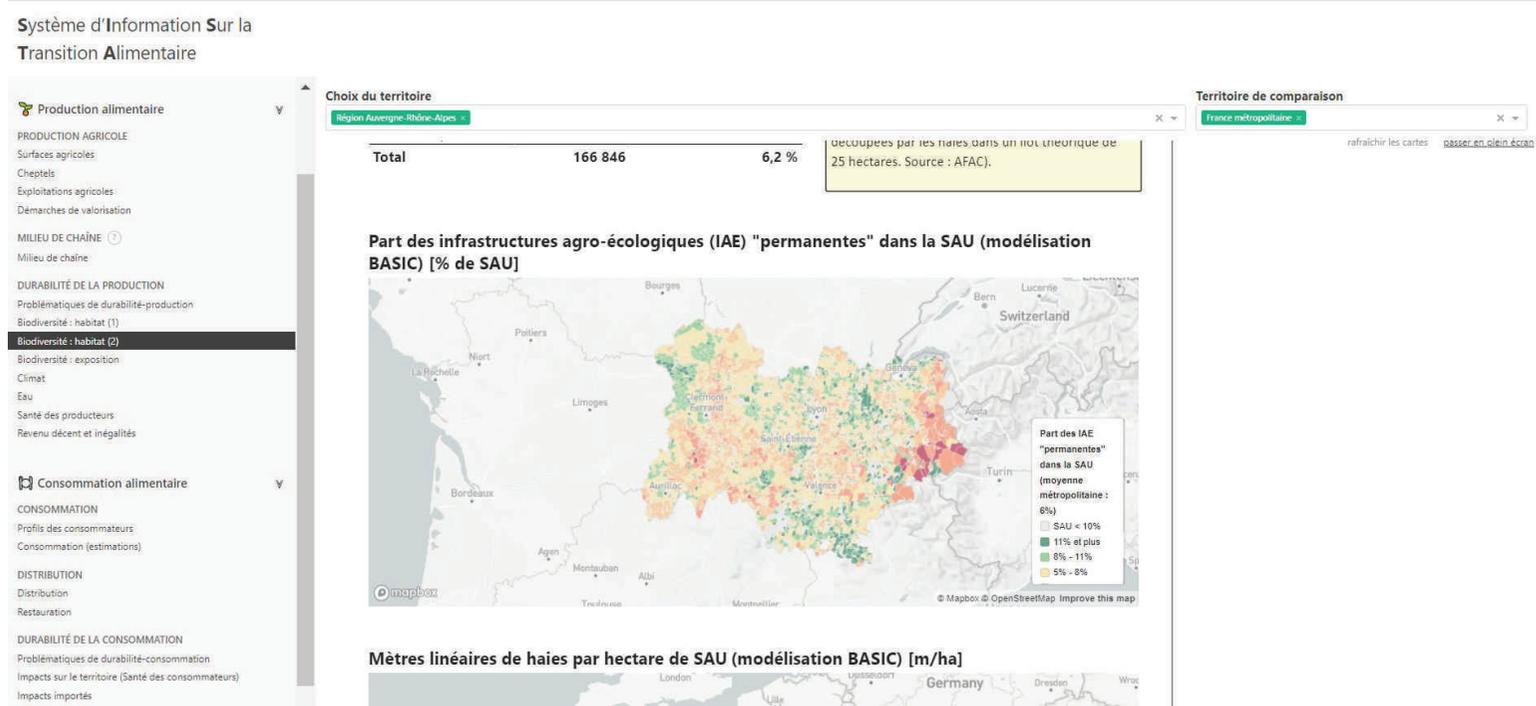


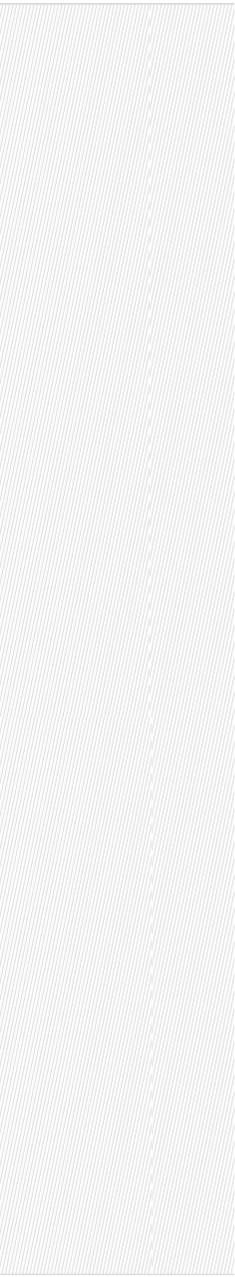
- Accompagner à la diversification des exploitations agricoles, à la fois sur les cultures présentes sur les fermes que sur les types d'ateliers
- Favoriser l'installation en collectif
- Orienter les financements
  - o pour le soutien des exploitations qui développent des pratiques durables
  - o pour le soutien des initiatives de transformation à la ferme ou de petites et moyennes unités de transformation
- Renforcer le contrôle des lois telles que la loi EGalim et encourager les contrats tripartites

## Prochaines étapes

- Publication de l'étude d'ici la fin de l'année sur la librairie de l'ADEME
- Organisation d'un webinaire de restitution complète de l'étude au premier trimestre 2024
- Mise en ligne d'un outil pour visualiser toutes les données utilisées pour l'analyse :

<https://sista.basic.coop/Ademe>





Contact :

Camille BRILLION  
camilleb@lebasic.com

BASIC

38, rue Saint Sabin - 75011 PARIS  
+33 (0)1 43 14 75 84

[www.lebasic.com](http://www.lebasic.com)  
[contact@lebasic.com](mailto:contact@lebasic.com)