
**valence
ROMANS
AGGL** 

Coordination technique : Gaëlle WATEL

Auteur : JAN Antoine

12/11/2018

**Etude de prospective
Trajectoire Agricole &
Alimentaire Durable
2050 : enjeux et leviers**

Candidature TIGA

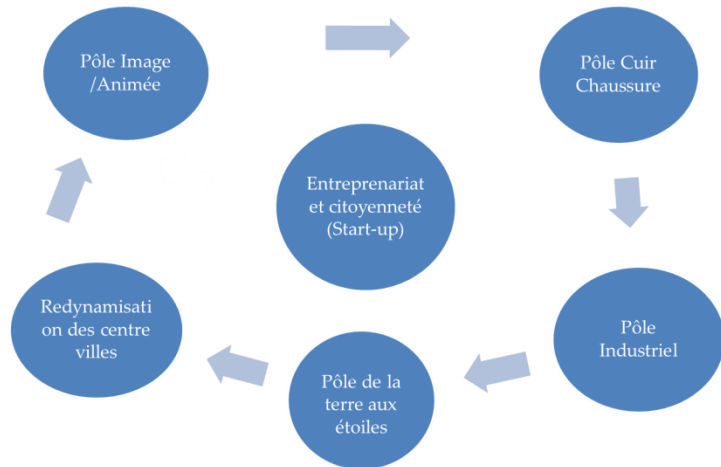
Synthèse des enjeux agricoles et alimentaires

Une réflexion prospective à croiser aux enjeux agricoles pour alimenter la candidature TIGA

La candidature TIGA de Valence Romans Agglo

- ▶ Valence Romans Agglo et le groupe Archer, parmi les 24 lauréats de la première phase
- ▶ Deuxième phase en 2018 avec le lancement d'un appel à projets
- ▶ Candidature Agglo → « **start-up de territoire** »

Des actions transverses s'appuyant sur les ressources endogènes du territoire.



- Enveloppe de 500 millions € national sur 10 ans pour 15 à 20 projets (24 en lice)
- **3 à 2,5 millions d'€ / an / lauréat**
- Plusieurs axes d'intervention :
 - ✓ 1/3 par **subventions** (étude / animation / investissement...)
 - ✓ 2/3 par **prise de participation** temporaire au capital (5 à 49%, moy 30%) (>> possibilité d'utiliser 1/3 pour **fond d'amorçage**)
- 1 nouvelle orientation : « **coopération entre les territoires** et l'entraînement par les agglomérations des territoires ruraux »

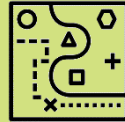
Une réflexion prospective à croiser aux enjeux pour alimenter la candidature TIGA

Charte DAF

Maintenir et développer l'activité agricole

Renforcer l'autonomie et qualité alimentaire (CC et RHD)

Protéger la ressource en eau



SCOT

- Foncier
- Commerces / ZA
- Déplacements



PCAET

- Déplacements
- Eco. Circulaire
- Bio économie



SAGE - Programme Eau & Agriculture

Changement durable des pratiques agricoles

TIGA

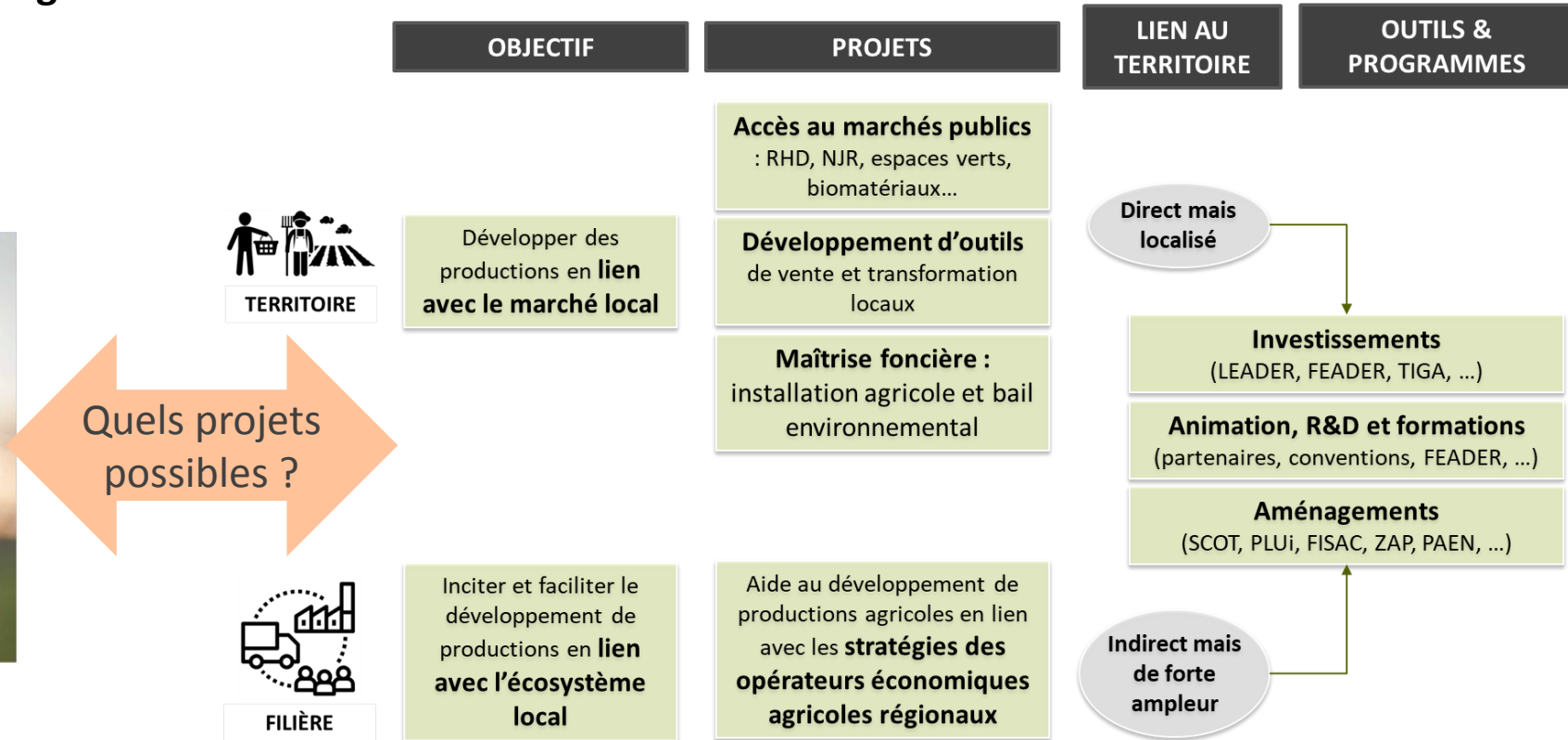
Innovation produits

Innovation commerces

Cohésion et solidarité territoriale

Une réflexion prospective à croiser aux enjeux agricoles pour alimenter la candidature TIGA

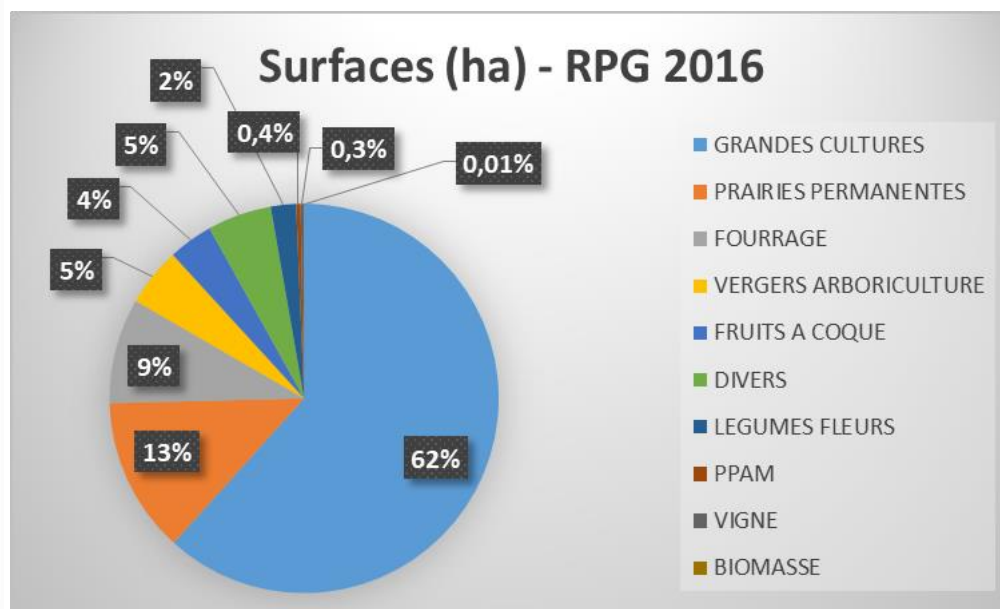
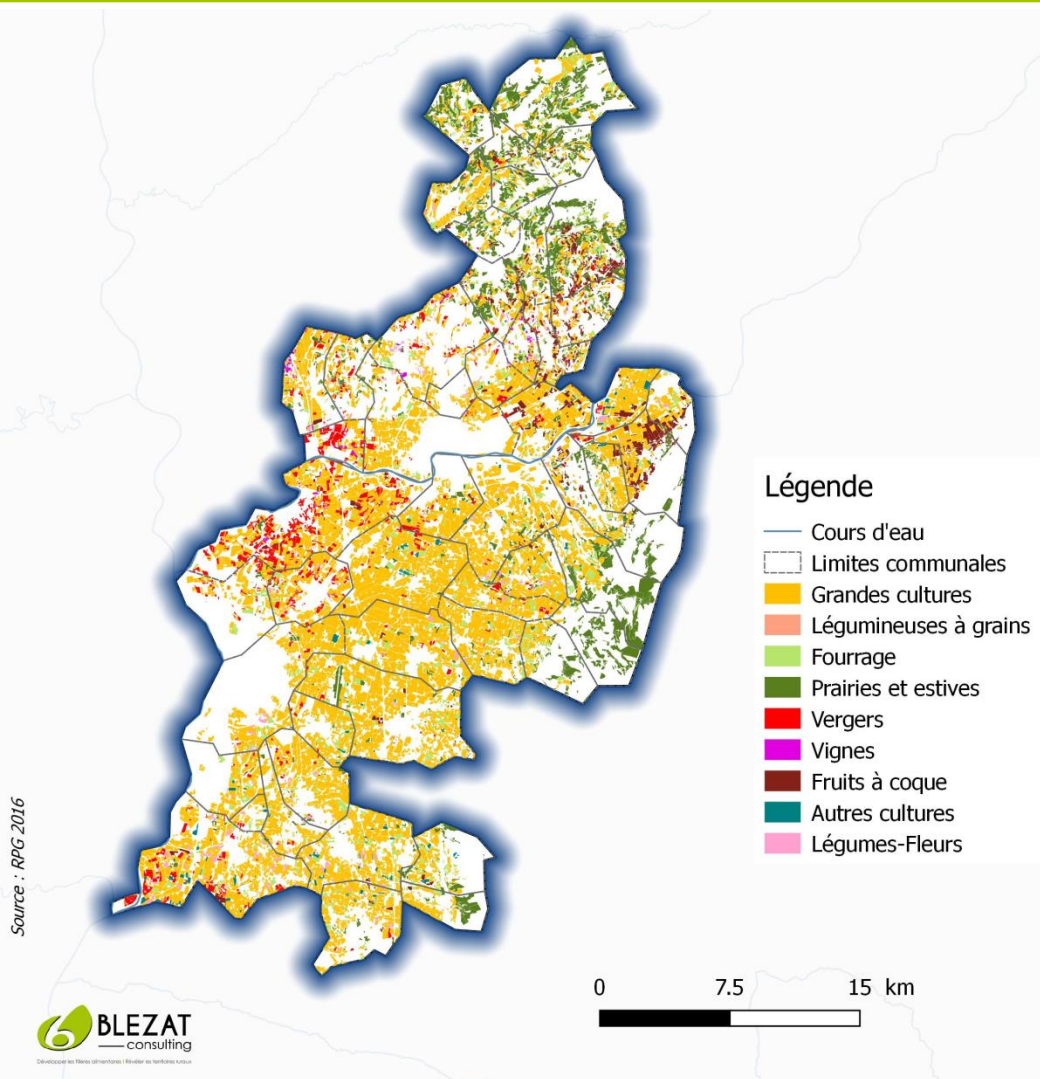
- Un travail nécessaire sur les enjeux du territoire et des filières, pour ancrer une stratégie alimentaire



Le territoire « agricole »

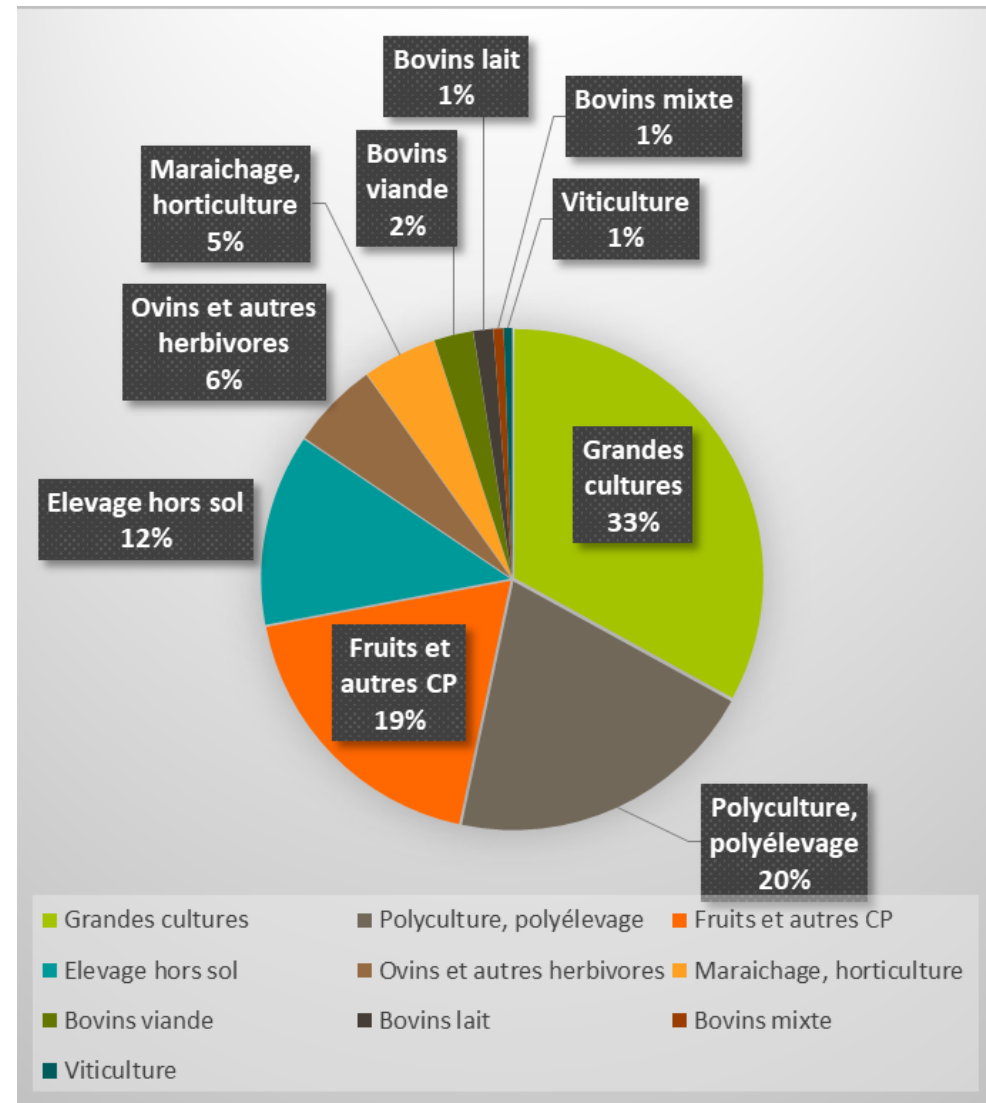
1. **Regard global sur le territoire agricole**
2. Les filières agricoles : caractéristiques et projets potentiels
3. Des enjeux forts sur la qualité de l'eau
4. L'innovation : outils de formation, d'expérimentation et de recherche
5. Synthèse

L'occupation agricole des sols : 2/3 de la SAU dédiés aux grandes cultures, essentiellement pour les élevages



Des exploitations majoritairement diversifiées

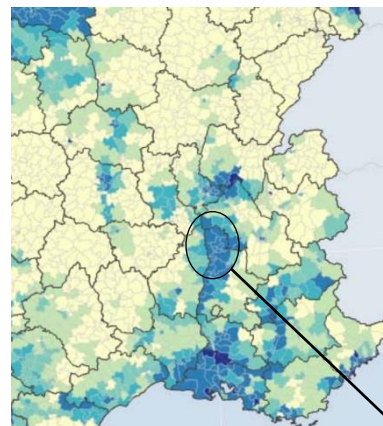
- 1 200 exploitations recensées en 2010 sur l'agglomération
 - ▶ 100% des exploitations avaient des COP
 - ▶ 40% avaient des vergers
 - ▶ 12% avaient des poulets de chair
 - ▶ 10% avaient des légumes frais
 - ▶ 9% élevaient des bovins (majoritairement viande)
 - ▶ 5% avaient des chèvres
- Ce nombre d'exploitations ne reflète pas nécessairement l'occupation de l'espace et son impact sur les terres agricoles :**
 - ▶ **500 exploitations avec vergers** → environ **3 000 ha** en 2010
 - ▶ **150 exploitations avec volailles + 115 avec bovins** → utilisation d'une très grande partie des **20 000 ha** de grandes cultures (environ 50% de la SAU)



Un territoire équipé en irrigation, gage de revenu et de sécurisation des productions

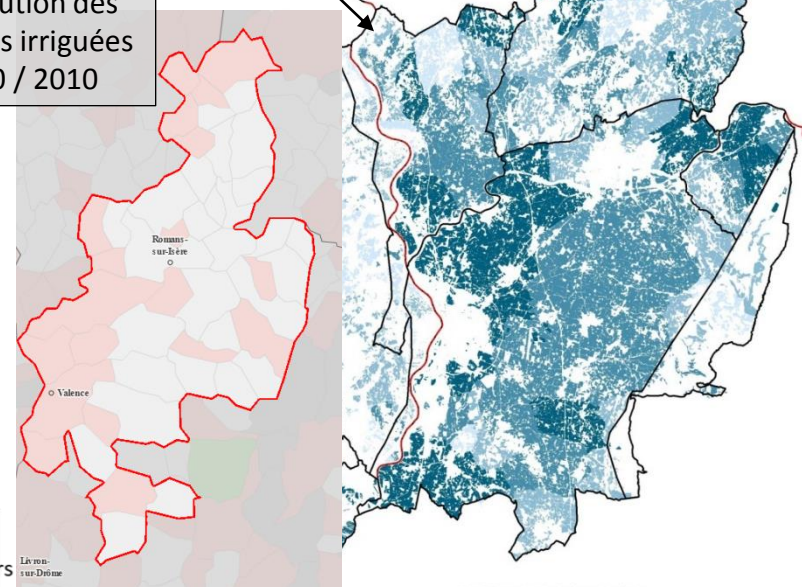
40,3% de la SAU était irriguée au RGA 2010 (20% en Drôme, 7% en Rhône-Alpes)

- ▶ Sécurisation en rendement / revenu, notamment face à des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes
- ▶ Difficultés annoncées sur certains secteurs, notamment Drôme des Collines (SAGE)
- ▶ Capacité de diversification plus forte
- ▶ Indispensable au maraîchage
- ▶ **Enjeux forts >> quelles innovations viables ?**
 - Restrictions croissantes
 - Sécheresse = coûts et temps



Diminution des surfaces irriguées 2000 / 2010

Part de la SAU communale irriguée
RGA 2000



Nature des cultures irriguées

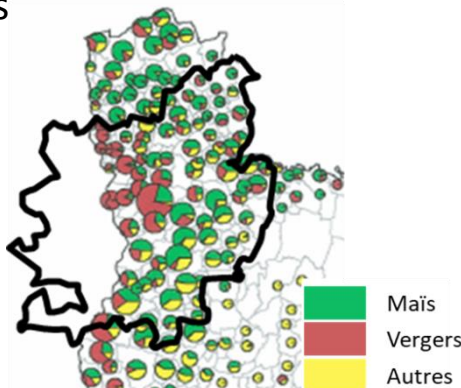


Schéma départemental de l'irrigation + Chambre d'agriculture de l'Ardèche, RGA 2000

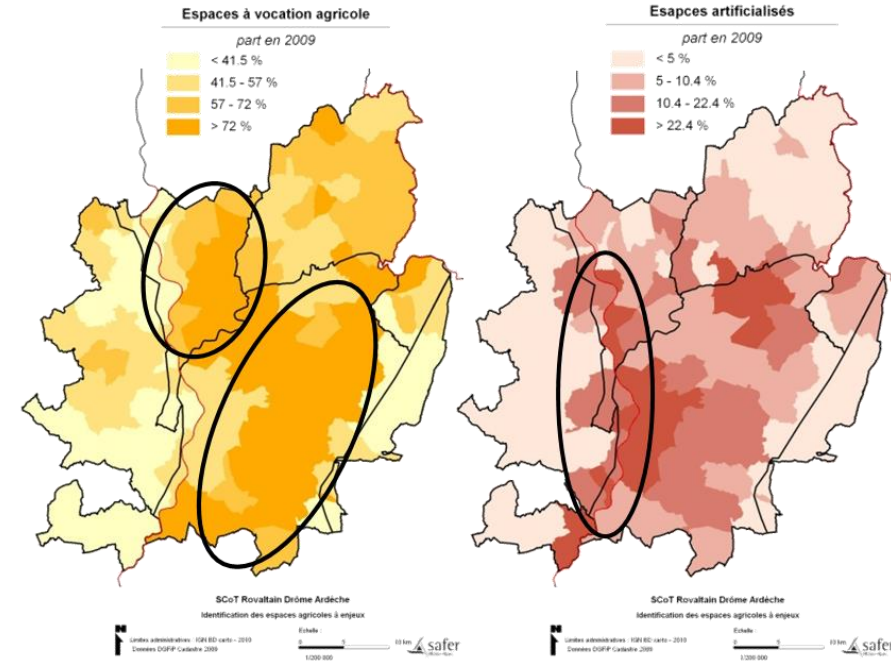
SCoT Rovaltain Drôme Ardèche
Identification des espaces agricoles à enjeux



Une cohabitation agricole et urbaine, source de conflits... et de projets

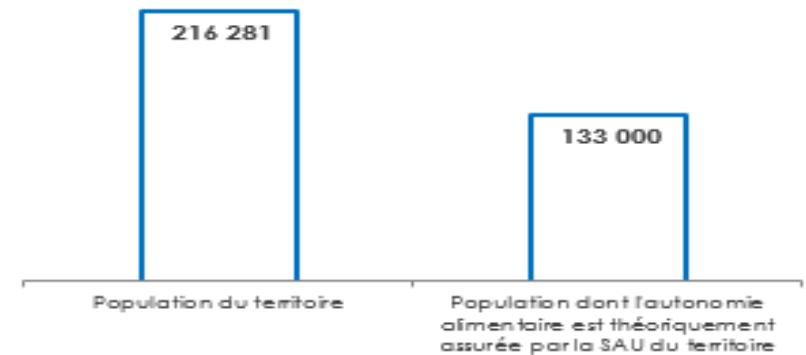
Données SCOT avant 2009 → agriculture sous pression

- ▶ 1999 à 2009 : ~ 2 000 ha de surfaces à vocation agricole qui ont ainsi changé d'usage = **5 terrains de foot par semaine**
- ▶ Parmi les nouvelles surfaces à vocation d'habitat, 89% correspondaient au développement d'**habitat individuel**
- ▶ **Communes « périphériques »** accessibles et sous forte pression
- ▶ **ZAP entre Châteauneuf-sur-Isère et la gare TGV Rovaltain** → « coupure » agricole préservée
- ▶ **Pas d'observatoire du foncier agricole** pour juger de l'efficacité des politiques de protection du foncier agricole depuis 2009



Cohabitation agricole et urbaine

- ▶ **Source de conflits** : perte de fonctionnalité, évolution de l'agriculture et incompréhension sociétale, pression sur les pratiques (environnement, bien-être animal,...), attrait pour un cadre de vie « rural mais pas agricole », ...
- ▶ **Source d'opportunités** : demande sociale pour renouer avec l'alimentaire, remise en cause des modèles agricoles, nouvelles formes de vente, lien à (re)tisser pour concéder les enjeux de chacun



Surface Agricole Utile

La SAU du territoire pourrait assurer l'autonomie alimentaire de

61% de la population du territoire

*dans le cadre d'une alimentation équilibrée, la consommation ne correspondant pas forcément aux produits du territoire



Zoom sur l'agriculture biologique

• Agribiodrôme •
Les Agriculteurs BIO de la Drôme

- Le territoire comprend une surface agricole utile (SAU) de 40 700 ha dont 2 500 ha sont biologiques, soit **un taux de 6%** (moyenne nationale autour de 4%). Cette superficie se répartit entre 115 exploitations biologiques. En 2015, les surfaces en conversion couvraient 235 ha
- A l'image du conventionnel, **l'assolement est majoritairement en grandes cultures**, pour 80% de la SAU biologique (hors fourrages)
- AB moins implantée dans le Nord du territoire (Drôme des Collines) ainsi que dans les zones de Piémont → **plus grande difficulté à convertir les élevages par rapport aux cultures** (prix des aliments et animaux biologiques)
- L'élevage biologique** : 31 fermes AB sur les 254 élevages présents, majoritairement sur les volailles : poulets de chair (6 fermes) et poules pondeuses (13 fermes)

Légende

Evolution de la surface agricole de la commune de 1988 à 2010

- Disparition de plus de 1/2 de la SAU
- Disparition de plus d'1/3 de la SAU

Surfaces biologiques par commune

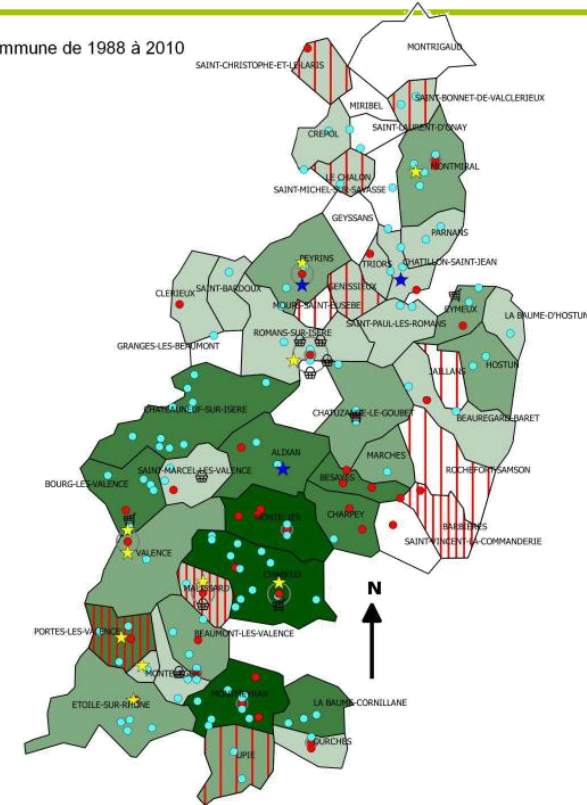
- 0 ha
- De 0,1 à 25 ha
- De 25 à 50 ha
- De 50 à 150 ha
- Plus de 150 ha

Exploitations biologiques

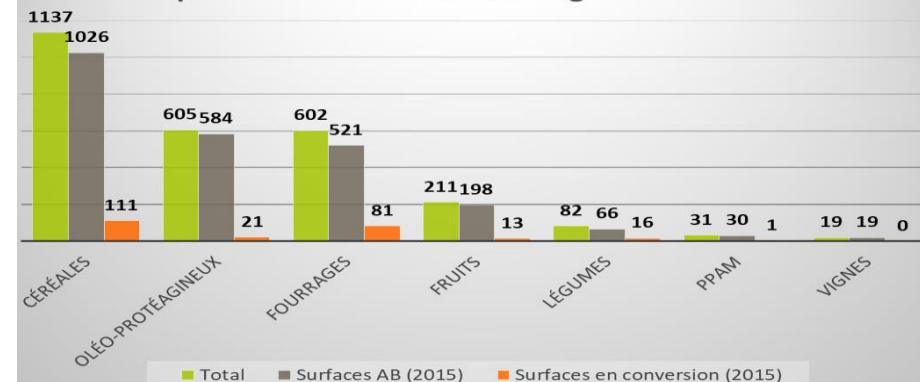
- Sans élevage
- Avec élevage

Circuits courts biologiques

- Marché mixte
- Marché 100% bio
- Paniers
- Point de vente collectif



Répartition des surfaces AB – Agribiodrôme 2015



Le territoire « agricole »

1. **Regard global sur le territoire agricole**
2. **Les filières agricoles : caractéristiques et projets potentiels**
3. Des enjeux forts sur la qualité de l'eau
4. L'innovation : outils de formation, d'expérimentation et de recherche
5. Synthèse



GRANDES CULTURES

CHIFFRES-CLES

Surfaces 2016 : 26 600 ha (~ 2/3 de la SAU) – 2 500 ha en AB (~10%)

Assolements 2016 (ha) : Maïs 8 700, Blé 8 100, Tournesol 2 300, Orge 2 800, Soja 1 000, Luzerne 2 000

Nombre d'exploitations : autour de 1 200



DROMOISE DE CEREALES

Société Coopérative Agricole



ORGANISATION DE LA FILIERE

- La **Drômoise de Céréales** (Montéliér) :
 - ✓ Collecteur majoritaire du territoire : environ 2 500 adhérents et 295 000 tonnes collectés (5% en AB, en croissance)
 - ✓ 20aine de silos sur le territoire soit les ¾ des outils de la coopérative – 2 en AB
 - ✓ **Environ 40% des volumes collectés sont triturés sur place (FAB) pour les exploitations d'élevage Drômoise** (volailles, bovins) de Valsoleil
 - ✓ Solde : majoritairement vers l'export méditerranéen. Fraction plus minoritaire vers la meunerie régionale
- **Autres collecteurs** : **Valence Céréales** sur le sud et **La Dauphinoise** collecte sur le nord de façon minoritaire
- **Semences** : Top Semences (Union de Coop), via la Drômoise ou Valsoleil

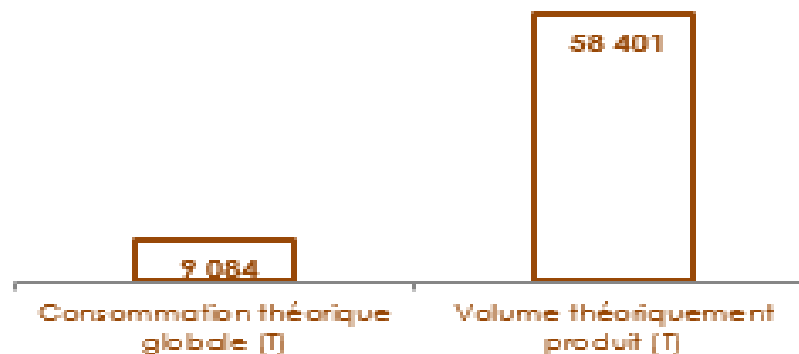


PAIN

Une production équivalente à ...

6,4 fois la consommation théorique globale

643 fois la consommation théorique en circuits courts





GRANDES CULTURES

Inauguration du silo Bio, du silo conventionnel et de l'usine d'aliments BIO (UCABIO) à Chabeuil – JUIN 2018

Enjeux sur le territoire



► Perte de compétitivité des filières exports

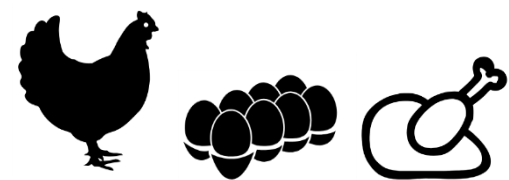
- Quelles opportunités sur le marché domestique, voire européen, avec une demande croissante de produit AB / « non OGM » / « agro-écologiques » → **quels liens avec les FAB, notamment pour les volailles ?**
- **Quelle demande de la meunerie régionale ? Choix de nouvelles variétés ?**

► Evolution du régime alimentaire

- Baisse de la consommation de viande rouge et diminution potentielle de la consommation en alimentation animale → **recentrage sur les viandes blanches ? développement de l'utilisation de céréales dans les plats préparés ? Protéines végétales ? R&D ?**
- Augmentation croissante de la demande en produits certifiés AB → **quelles implications pour les FAB ? Conversion ? Lien aux AAC ? Itinéraires techniques ? R&D ? Fermes pilotes ?**
- Une demande croissante pour des produits d'origine France et pour les circuits courts → **quelle stratégie des opérateurs aval ? Quelle traçabilité ?**
- Le consommateur recherche de plus en plus de diversité, ce qui induit une offre de plus en plus complexe à gérer et de nouvelles solutions d'allotement pour les collecteurs → **recours croissant au stockage chez le producteur ? Nouveaux silos ? Block-Chain ?**

► Changement climatique → **quelles anticipations possibles pour diminuer les risque et la dépendance vis-à-vis de l'eau ?**

► Protection de l'eau → **changement des rations volailles / bovins ?**



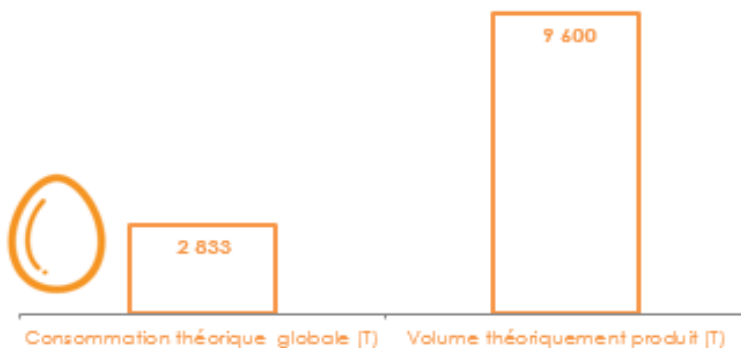
VOLAILLES

CHIFFRES-CLES

Volume estimé :

- 10 M de volailles / an (→ ~13% label & 3% AB)
- 130 M d'œufs (Val Soleil et SEO → 50% des œufs en AB, ¼ label, ¼ en plein air)

Nombre d'exploitations : environ 150 en volailles de chair, une 40 aine d'élevages de pondeuses



OEUFS

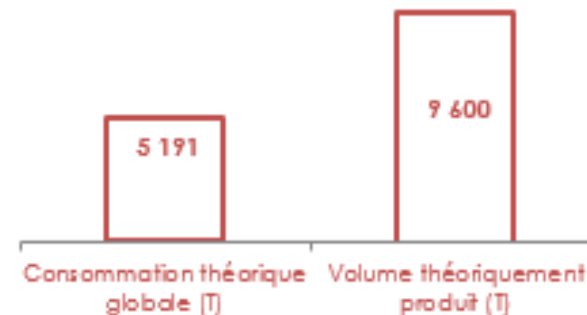
Une production équivalente à ...

3,4 fois la consommation théorique globale

338,8 fois la consommation théorique en circuits courts

ORGANISATION DE LA FILIERE

- **Valsoleil** (180 éleveurs volailles) : abattoirs Bernard Royal Dauphiné à Grâne, Capag à Châteauneuf de Galaure pour les poulets bio et label, usine d'aliment à Crest (UCAB), 3 ou 4 reproducteurs
- **Duc**, privé, (60 éleveurs) poulets conventionnels, abattoir vers Alès (30), usine d'aliment à Montmeyran, couvoir à Crest (en partenariat avec Valsoleil), 2 reproducteurs
- **Plusieurs centres de conditionnement** pour les œufs au niveau régional (30 en Rhône-Alpes), Cocorette présent à Upie
- **Débouchés des différents produits** : GMS et grossistes principalement pour une consommation régionale et dans le grand Sud-Est, une faible proportion de commercialisation en direct (œufs et chair)

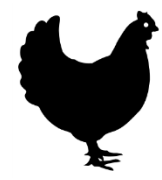


POULETS

Une production équivalente à ...

1,85 fois la consommation théorique globale

185 fois la consommation théorique en circuits courts



VOLAILLES

Enjeux sur le territoire

Filière stratégique :

- Près de la moitié des producteurs de volailles drômois se trouvent dans l'agglomération (43% en 2010)
- Environ 40% des céréales du territoire sont utilisées pour cette filière
- Présence d'outils de la filière amont (couvoirs, fabrique d'aliment) et aval (abattoirs, atelier de transformation...) sur le territoire → maîtrise + filière « territoriale / locale »
- Hausse de la consommation des viandes blanches en France et demande qualitative sur les poulets entiers

Difficultés pour renouveler / moderniser le parc bâtiments : investissements, conflits de voisinage, permis de construire...

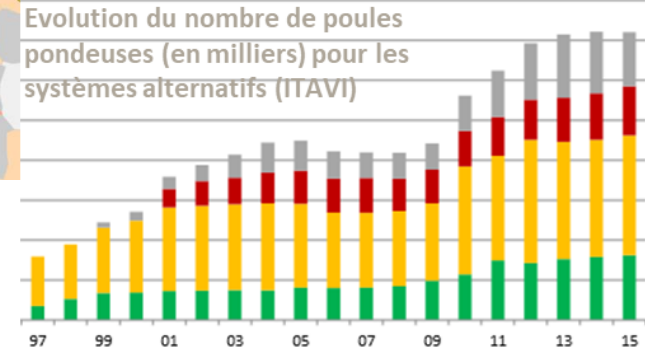
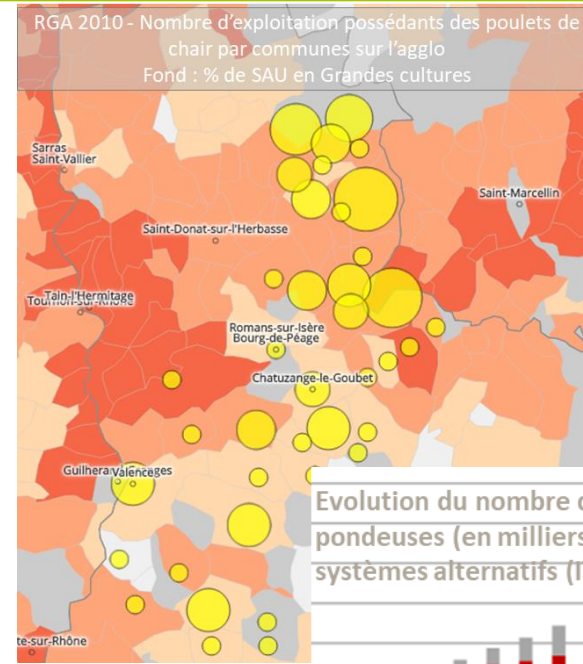
La demande en produits élaborés et issus de la découpe en croissance, notamment pour la RHF.

La grande distribution est en **forte demande de filet** (problématique d'équilibre carcasse)

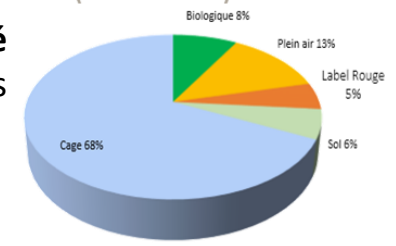


→ *Quels liens existants avec les marchés locaux (RHD collective) et quelles marges de progrès possibles ? Besoins de R&D sur de nouveaux produits transformés ? (snacking, prêt à consommer, ...)*

Filière œufs déjà très orientée « qualité », mais difficulté d'approvisionnement en blé fourrager AB (prix d'achat moins attractif)



Part des différents systèmes de production dans le cheptel national total (source : ITAVI)

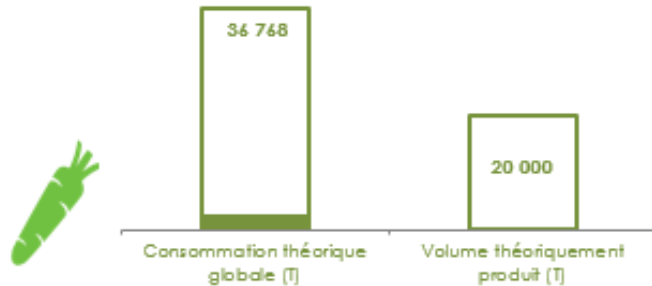




LEGUMES

CHIFFRES-CLES

- **Surface** : 600 à 1 000 ha (~ 2% de la SAU)
- **Volume estimé** : ~ 20 000 t
- **Nombre de producteurs** : 500
- **Zone de production** : dispersée, mais sur les zones irriguées. Souvent lié à un atelier de grandes cultures. Nord plutôt légumes frais, sud plutôt légumes industrie.



LEGUMES

Une production équivalente à ...

0,5 fois la consommation théorique globale

9,1 fois la consommation théorique en circuits courts

ORGANISATION DE LA FILIERE

Exploitation type en légumes plein-champ : 50 à 100 ha total (plaine de Valence) dont 10 à 30 ha de légumes

✓ **Produits** : fraises, melons, asperges, courges, potirons, poireaux, oignons, échalotes, pommes de terre, choux, carottes...

✓ **Débouchés** différents selon les 2 secteurs :

➤ **Nord** : légumes frais de saison → vente directe (marchés, à la ferme, magasins de producteurs, restauration) + vente à des grossistes (Chateaurenard, grossistes locaux ; coopérative légumière à st-donat-sur-l'herbasse)

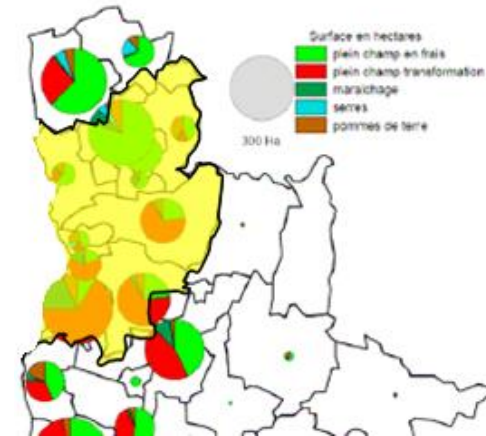
➤ **Sud** : EA plus spécialisées (poireaux, oignons, melons, courgettes, ail), sur des circuits plus longs : grossistes + cultures industrielles (ex courges : Liebig → Belgique)

✓ **Valsoleil collecte des légumes** (tomates, asperges, poivrons, poireaux)

Exploitation type en maraîchage : 1 à 4 ha de légumes, 500 m2 de serres, production en agriculture biologique. Exploitations réparties sur tout le territoire, en fonction des opportunités foncières (faible surface nécessaire)

Débouchés : marchés, paniers, magasins de producteurs, autres magasins

Les légumes et pommes de terre

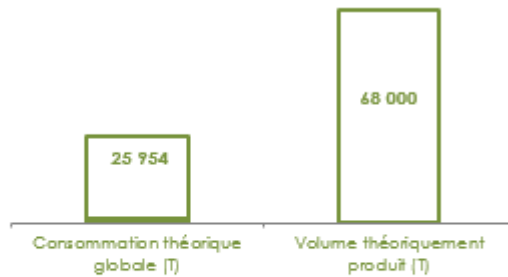




ARBORICULTURE – FRUITS A NOYAU

CHIFFRES-CLES

- **Surface** : 4 000 ha d'abricotiers, 900 ha de pêchers
- **Nombre de producteurs** : environ 1300
- **Zone de production** : Vallée du Rhône



FRUITS

Une production équivalente à ...

2,6 fois la consommation théorique globale

44 fois la consommation théorique en circuits courts

ORGANISATION DE LA FILIERE

- **Production historique et emblématique de la vallée du Rhône, mais en perte de vitesse** : problèmes sanitaires (Sharka), renouvellement des arbres, Concurrence européenne très forte
- **Les opérateurs économiques** :
 - **Rhodacoop**, 500 coopérateurs en Drôme Ardèche, 20.000 T de fruits collectés dont 10.000 T d'abricots provenant à plus de 50% provient du territoire
 - **Valsoleil**, coopérative collectant 3 000 T d'abricots et 1 500 tonnes de noix (station de conditionnement à Saint Donat sur l'Herbasse) → *projet de diversification légumes pour la RHD locale (AB et conventionnel)*
 - **GIE les Vergers de l'Hermitage**, 85 producteurs, centre de conditionnement à Tain l'Hermitage
 - **Les Comptoirs Rhodaniens**, privé, conditionne et commercialise la production de plusieurs producteurs du secteur de l'Hermitage, 8 000 T d'abricots collectés sur la zone



Pauline
des morceaux de nature.
CERISES
ABRICOTS
NOIX
MARRONS

S.N. COMPTOIR RHODANIEN

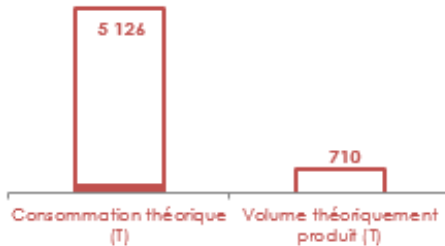
www.pauline-comptoir-rhodanien.com



BOVINS ALLAITANTS

CHIFFRES-CLES

- **Volume estimé** : 4 000 vaches en 2010
- **Nombre de producteurs** : environ 100
- **Zone de production** : Drôme des Collines et plain de valence-Chabeuil



VIANDE BOVINE

Une production équivalente à ...

- 0,1 fois la consommation théorique globale
- 3 fois la consommation théorique en circuits courts

ORGANISATION DE LA FILIERE

Débouchés : 3 types d'acteurs :

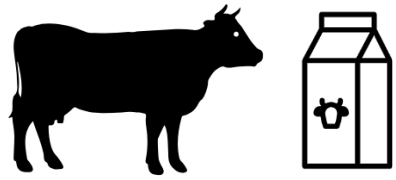
- Environ 40% collecte par **Dauphidrom** (du groupe SICAREV)
 - ✓ Près de 60% envoyés en maigre pour engraissement (ex Italie)
 - ✓ 35% vendus à des bouchers ou des maquignons après engraissement local
 - ✓ 15% vendus en direct localement
- ✓ Filières qualités :



- 15% en **vente directe** (à dire d'acteur) : **abattage** à Romans ou Grenoble. L'abattoir de Romans est un abattoir privé (capacité 3 000 t), agréé agriculture biologique. Ateliers de découpe à Chabeuil et à St-Michel-sur-Savasse.
- **Maquignons** locaux
- Quelques **bouchers** en direct auprès des éleveurs

Présence de 2 marques : *Bovins du pays de Romans (veaux de lait)*, et *Bœuf des pâturages du Dauphiné (bœufs pour valoriser les alpages d'Isère, mise en place par l'Abattoir de la Mûre)*

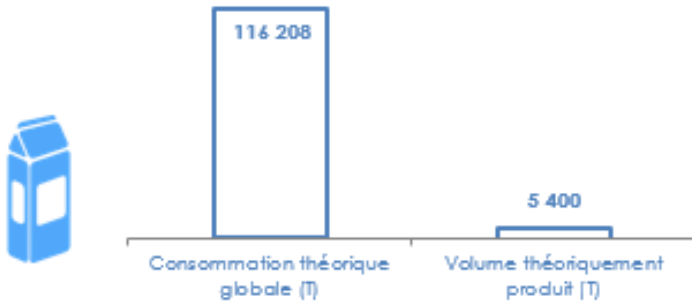




BOVINS LAITIERS

CHIFFRES-CLES

- **Volume estimé** : environ 1 000 laitières pour une production actuelle autour de 7 à 10 ML
- **Nombre de producteurs** : 120-150
- **Zone de production** : les $\frac{3}{4}$ des élevages laitiers sont sur la partie ardéchoise du Scot. Le nord de la Drôme est également le principal secteur de production laitière du département.



LAIT DE VACHE

Une production équivalente à ...

0,05 fois la consommation théorique globale

5 fois la consommation théorique en circuits courts

ORGANISATION DE LA FILIERE

- **Collecteurs** : ORLAC (SODIAAL, à Vienne), La fromagerie Alpine (Romans),
- **Principales productions** : St-Marcellin (7 laiteries en produisent, dont la Fromagerie Alpine) puis S-Félicien + lait, produit frais et vente hors zone
- Le St-Marcellin représente près de **50% du débouché** des laiteries concernées





CAPRINS

CHIFFRES-CLES

- **Volume estimé** : autour de 5 millions de litres / 800 tonnes de fromage
- **Nombre de producteurs** : autour de 30, pour 2 300 chèvres
- **Zone de production** : assez homogène, avec plus forte intensité sur Dieulefit et la vallée de la Drôme

ORGANISATION DE LA FILIERE

2 types d'exploitations : troupeaux de 150 à 200 chèvres, sur la plaine de Valence (moyenne 100 000L), avec une 50 aine d'ha. Troupeaux de 80 chèvres en montagne ou en production fermière. Les élevages se répartissent entre production laitière et fermière (50/50 à l'échelle AURA)

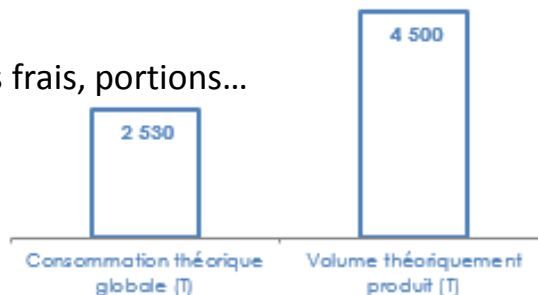
Produits : l'AOC Picodon couvre le territoire. (100% lait cru depuis 2017)

Acteurs et débouchés :

- **ValCrest**, racheté en 2014 par Eurial : environ 17 ML lait de chèvre collecté. Le territoire représente environ 1/3 de leur collecte, soit plus de 3ML. 3 usines de production, dont une en Drôme à Crest.
- **Triballat** : Fromagerie de la Drôme à Aoust
- **Fromagerie Alpine** à Romans
- **4 affineurs en Picodon** (achat en blanc) dont Distral à Valence

Débouchés :

100% fromages : Picodon, buches, chèvres chaud, chèvres frais, portions...
50% à 60% de la collecte en AOC Picodon



LAIT DE CHEVRE

Une production équivalente à ...

1,8 fois la consommation théorique globale

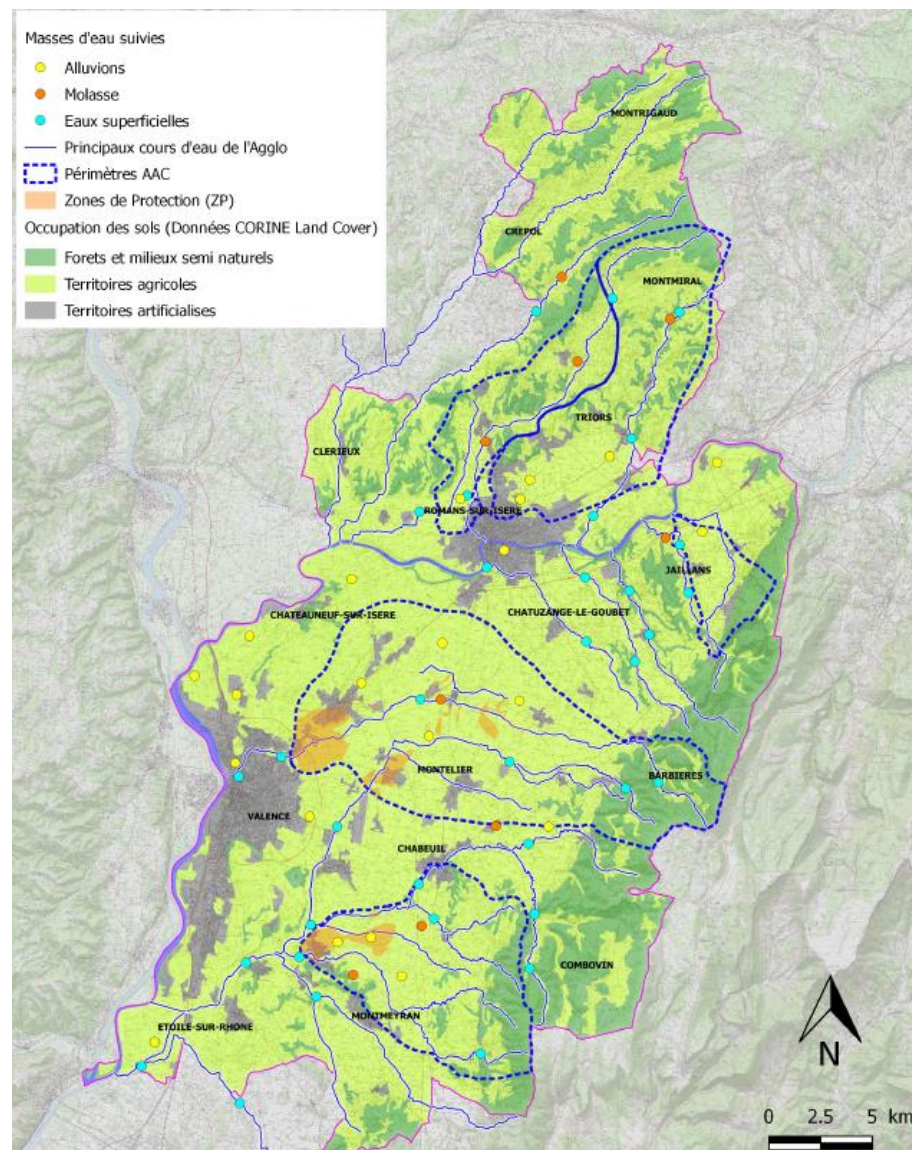
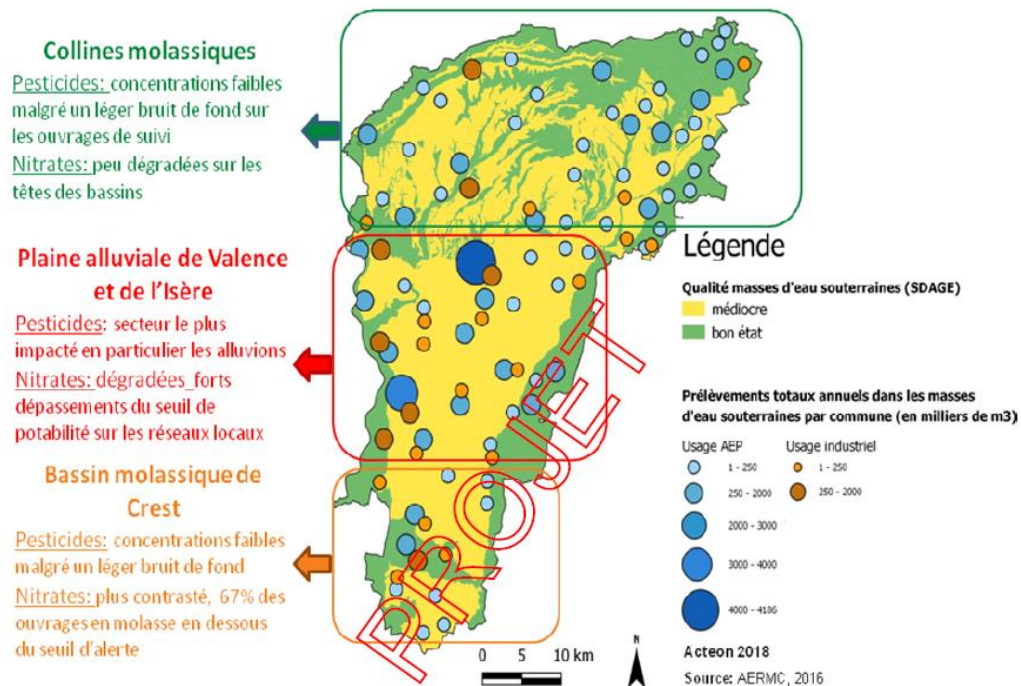
178 fois la consommation théorique en circuits courts

Le territoire « agricole »

1. **Regard global sur le territoire agricole**
2. **Les filières agricoles : caractéristiques et projets potentiels**
3. **Des enjeux forts sur la qualité de l'eau**
4. L'innovation : outils de formation, d'expérimentation et de recherche
5. Synthèse

Eau : de forts enjeux nitrates sur la Plaine

- Les masses d'eau de la **plaine de Valence**, peu profondes et dans une zone très agricole, sont particulièrement **vulnérables** aux pollutions de surface, et leur **qualité est très dégradée par les nitrates**, notamment le **secteur de la plaine de Valence, classée en zone vulnérable**
- Sur les 4 AAC et parmi les **X captages** pour l'eau potable que compte Valence-Romans Agglo, **X sont classés « Grenelle »**, c'est-à-dire particulièrement sensibles du point de vue des pollutions et du nombre d'habitants approvisionnés
- Territoire pilote / prog eau et agri**



Le territoire « agricole »

1. Regard global sur le territoire agricole
2. Les filières agricoles : caractéristiques et projets potentiels
3. Des enjeux forts sur la qualité de l'eau
4. L'innovation : outils de formation, d'expérimentation et de recherche
5. Synthèse

Les outils de formation, d'expérimentation et de recherche

Structures de recherche et d'expérimentation

- ▶ **Domaine INRA de Gotheron** à St-Marcel-les-Valence (production durable en arboriculture fruitière)
- ▶ **Ferme Expérimentale de la Chambre d'Agriculture à Etoile-sur-Rhône** : grandes cultures et semences + plateforme des techniques alternatives et biologiques (3 hectares sur 60 ha)
- ▶ **SEFRA** sur le même site, sur l'arboriculture (20 ha)



Structures de formation

- ▶ **Lycée agricole du Valentin** à Bourg les Valence + CFPPA
 - **VALIAA** : hall agro-alimentaire au service des entreprises
 - VALSEM** : prestation de triage et nettoyage de graines et semence
- ▶ **Lycée horticole de Romans**
- ▶ **MFR d'Anneyron**



L'innovation sur le territoire : le pôle Rovaltain dédié au développement durable



- **La santé environnementale** : bio et l'écotoxicologie (inauguration de la Plateforme Scientifique en février 2017)
- **L'économie verte** : écoconstruction et énergies renouvelables (22% des entreprises présentes sur site)
- **Le numérique avec la French Tech in the Alps - Valence Romans** : 1/4 des emplois de Rovaltain
- **Recherche et développement, bureaux d'étude et activités tertiaires** représente 55% des emplois



Le territoire agricole

1. Regard global sur le territoire agricole
2. Les filières agricoles : caractéristiques et projets potentiels
3. Des enjeux forts sur la qualité de l'eau
4. L'innovation : outils de formation, d'expérimentation et de recherche
5. Synthèse

Synthèse et pistes de travail « innovation » pour les filières

① Un territoire de grandes cultures et de filières d'export

- ▶ 100% des exploitations ont un atelier de grandes cultures, soit 2/3 de la SAU
- ▶ Très peu d'exploitations spécialisées en céréales : mixité des ateliers (fruits, volailles, légumes..)
- ▶ Environ 40% des céréales sont consommées sur le territoire, pour l'élevage et notamment la Volaille, via des FAB
- ▶ Céréales et volailles :
 - Des filières excédentaires qui s'exportent en dehors du territoire
 - Des acteurs qui investissent les filières qualité et la bio (cf. investissement silo AB à Chabeuil)
- ▶ Arboriculture >> filière en crise. → **des projets coopératifs de diversification en légumes pour la RHD**

② Divers enjeux pour ces filières majeures

- ▶ **Changement climatique – Protection de la ressource en eau – Maintien de l'autonomie alimentaire des élevages**
→ quel travail sur les rotations pour les rations volailles ? Pour les bovins ?
- ▶ **Changement des comportements alimentaires** → naturalité, non OGM, AB, protéines végétales, produits transformés... Quelle R&D produits ? Quelles expérimentations au champ ?

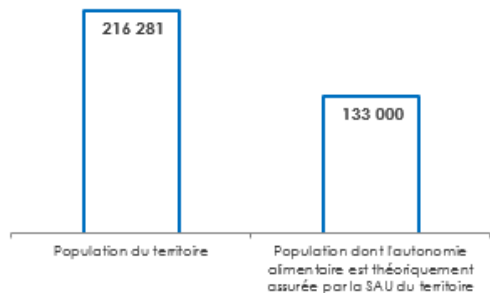
③ Des outils propices à l'innovation agricole, agroalimentaire et numériques

- ▶ **Agricole** : INRA, ferme expérimentale de l'Etoile, SEFRA, VALSEM
- ▶ **IAA** : VALIAA, Pôle Rovaltain
- ▶ **Numérique** : French Tech in the Alpes - Valence Romans

Le territoire « alimentaire »

1. **Consommation de détail**
2. RHD collective et commerciale
3. Transformation
4. Synthèse

Quelques repères pour guider les choix d'une politique alimentaire

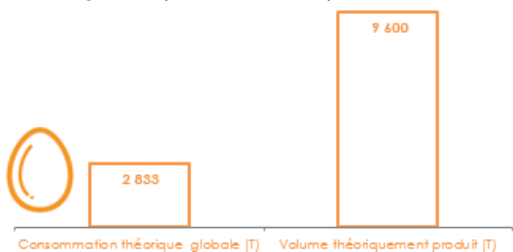


Surface Agricole Utile

La SAU du territoire pourrait assurer l'autonomie alimentaire de

61% de la population du territoire

*dans le cadre d'une alimentation équilibrée, la consommation ne correspondant pas forcément aux produits du territoire



OEUFS

Une production équivalente à ...

3,4 fois la consommation théorique globale

338,8 fois la consommation théorique en circuits courts

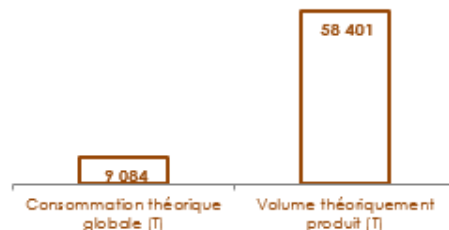


PAIN

Une production équivalente à ...

6,4 fois la consommation théorique globale

643 fois la consommation théorique en circuits courts

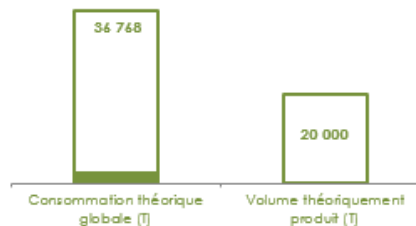


LEGUMES

Une production équivalente à ...

0,5 fois la consommation théorique globale

9,1 fois la consommation théorique en circuits courts

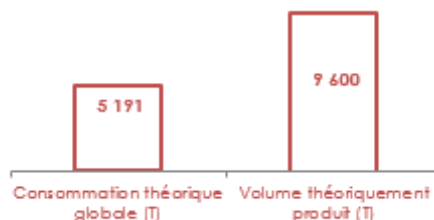


POULETS

Une production équivalente à ...

1,85 fois la consommation théorique globale

185 fois la consommation théorique en circuits courts

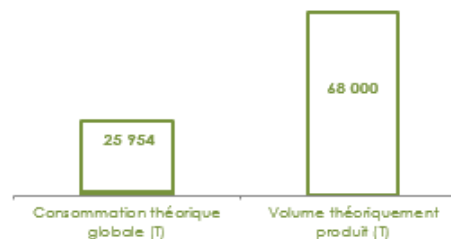


FRUITS

Une production équivalente à ...

2,6 fois la consommation théorique globale

44 fois la consommation théorique en circuits courts



LAIT DE VACHE

Une production équivalente à ...

0,05 fois la consommation théorique globale

5 fois la consommation théorique en circuits courts

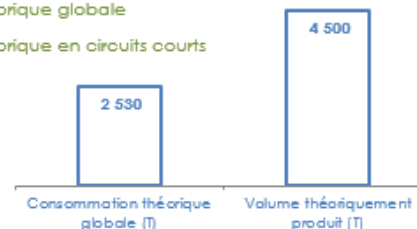


LAIT DE CHEVRE

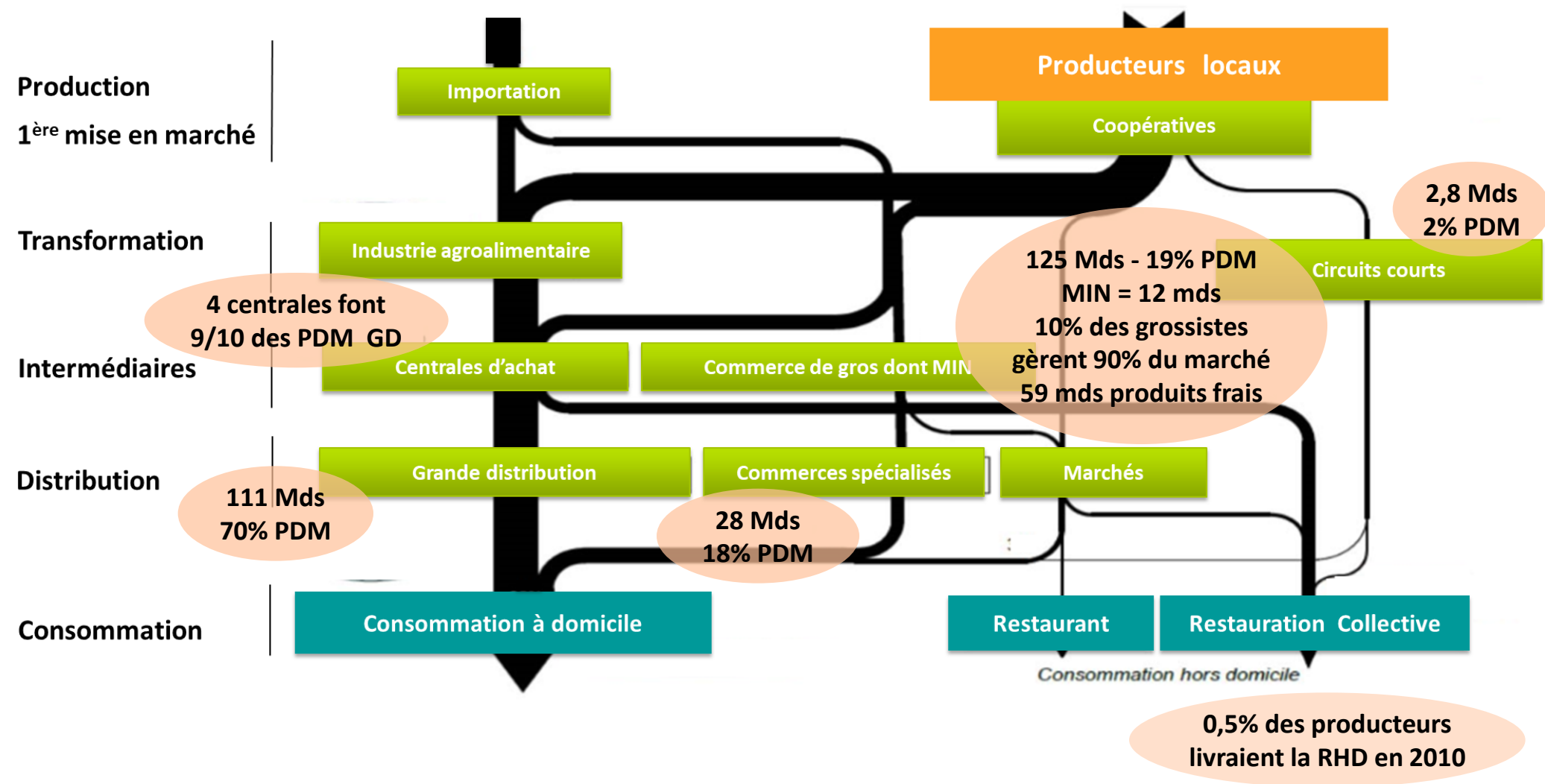
Une production équivalente à ...

1,8 fois la consommation théorique globale

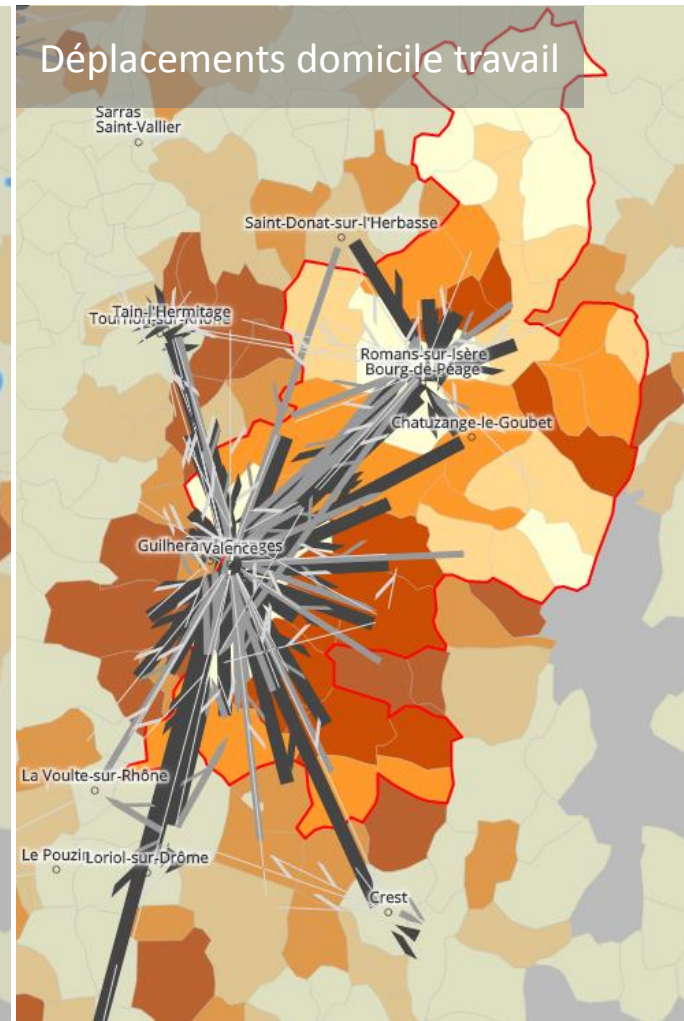
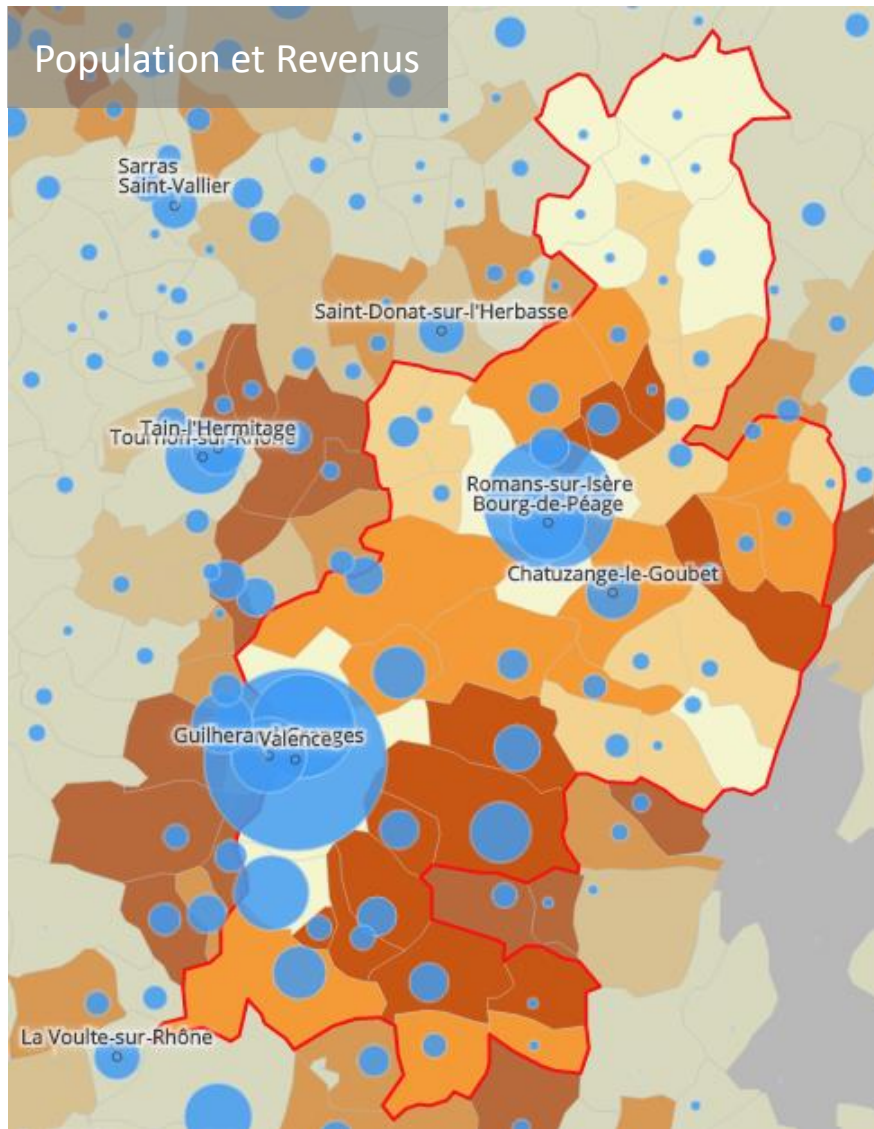
178 fois la consommation théorique en circuits courts



Quelques repères pour guider les choix d'une politique alimentaire

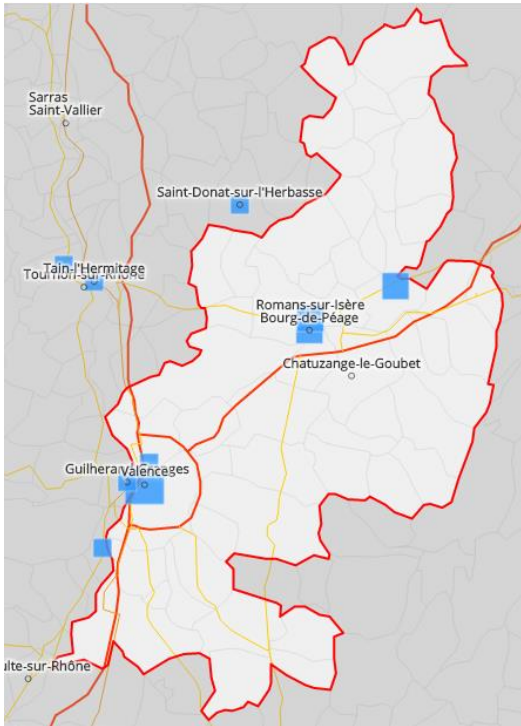


Le territoire de consommation

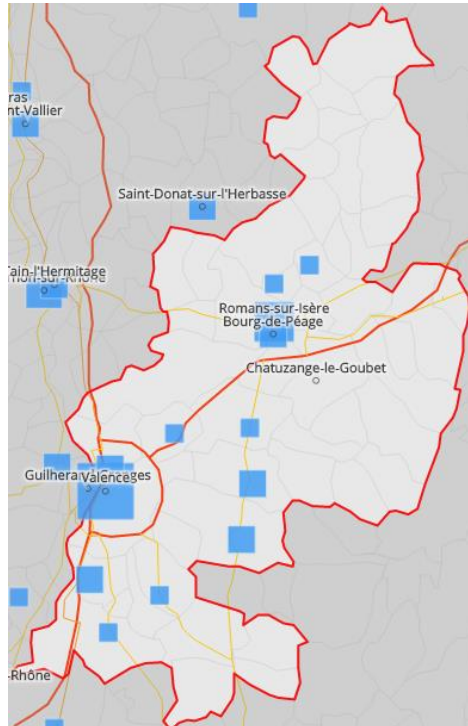


Débouchés commerciaux

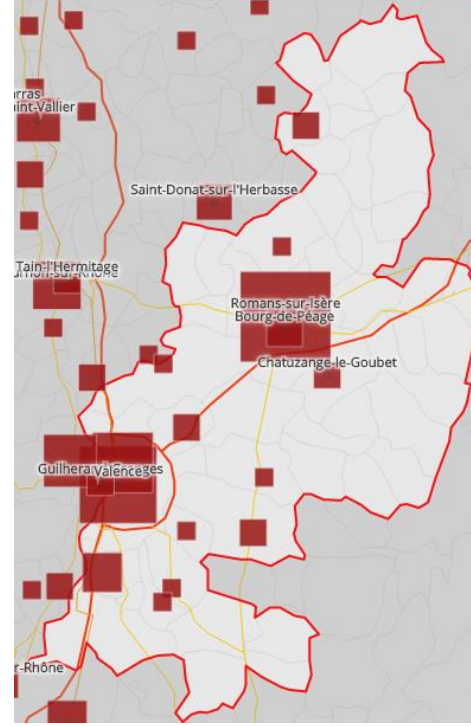
1. Les équipements commerciaux



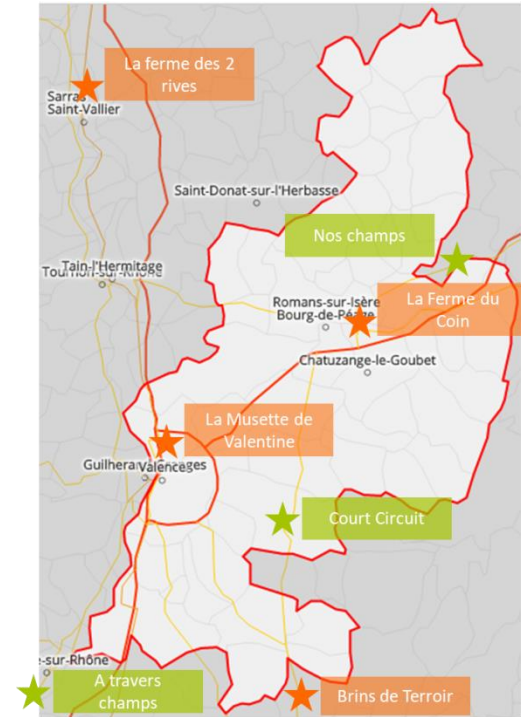
11 hypers



28 supers



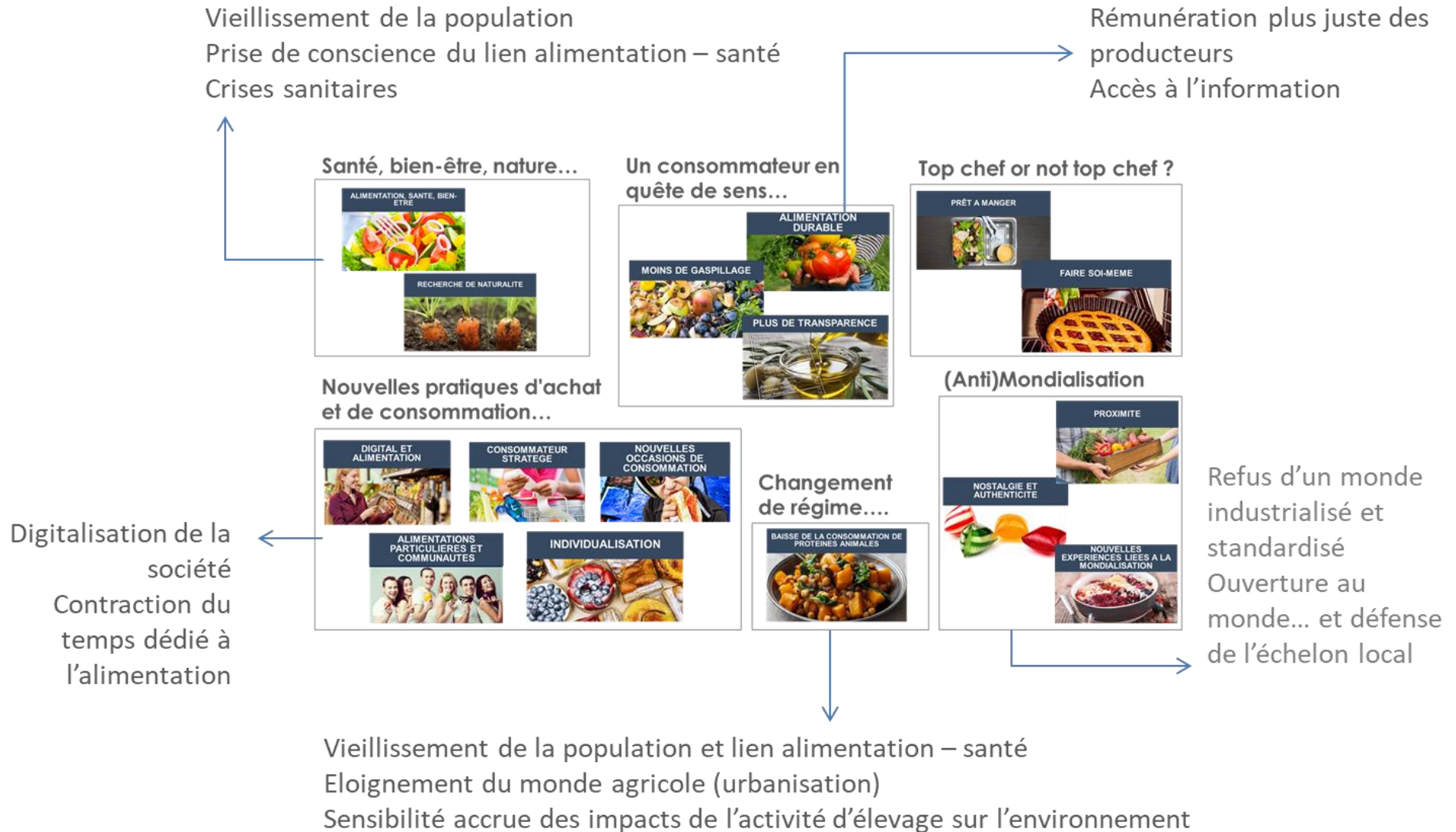
63 boucheries -
charcuteries



7 PVC (2 sont 100% AB)
+ 14 débouchés Paniers

2. Plusieurs centaines de Point de vente directe

Au moins 16 tendances de consommation...



<http://agriculture.gouv.fr/16-fiches-pour-mieux-apprehender-les-comportements-alimentaires-de-2025>

Quelques illustrations de projets



Produits « sans » :

- OGM
- Ingrédient artificiel ou « clean labels »
- Antibiotiques

Environnement et bien-être animal

Santé & bien-être

Rémunération juste & proximité

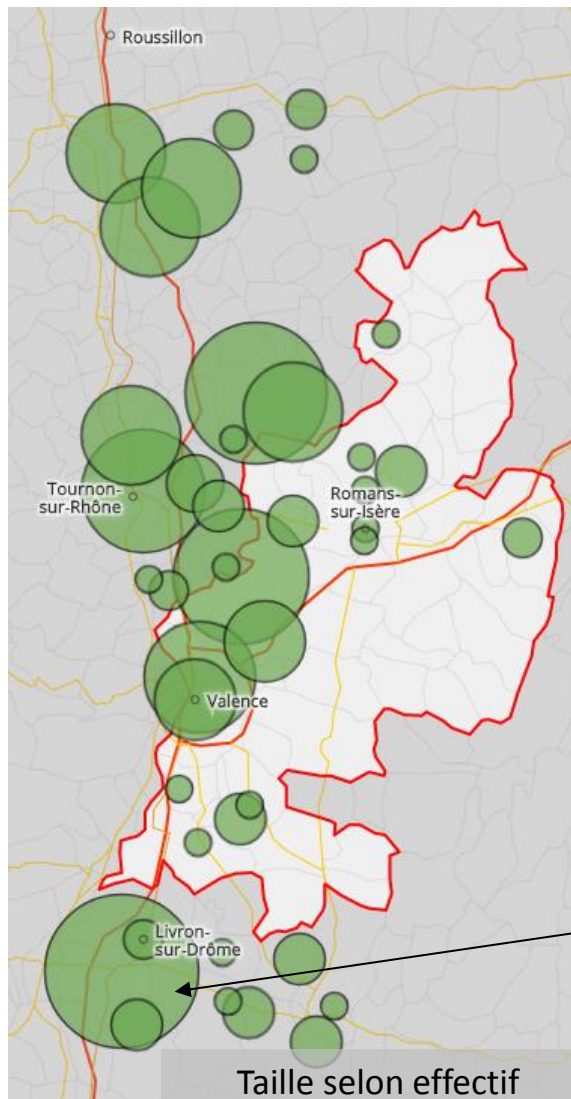


Prosperité fermière : Du « lait à l'herbe et sans OGM » avec une prime de 15 €/1 000 l

From www.lafranceagricole.fr - March 30, 6:50 PM
La Prosperité fermière signe un partenariat avec WWF, en faveur d'une réduction des impacts environnementaux. La laiterie lance notamment une collecte du « lait à l'herbe sans OGM » début avril, avec une prime de 15 €/1 000 l à la clé.



Les plateformes logistiques spécialisées

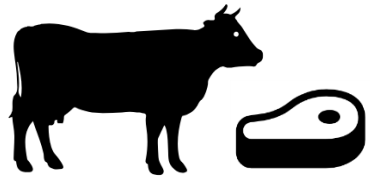


Taille selon effectif
rapporté à la commune

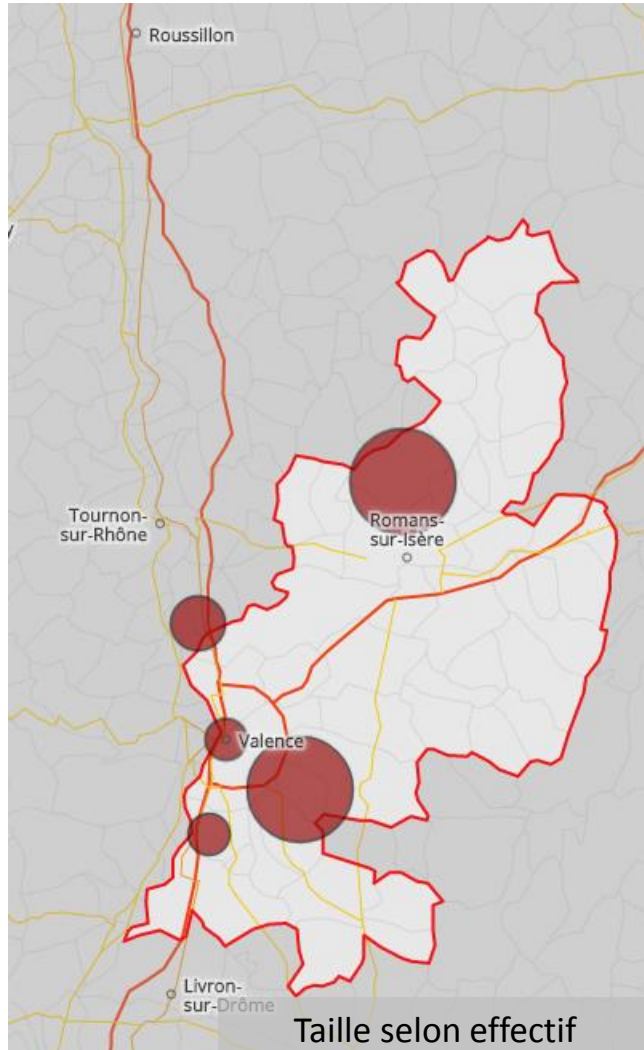
HDC LAMOTTE	BREN
CANAVESE	BOURG LES VALENCE
AGROBIODROME SARL	LORIOLE SUR DROME
S N COMPTOIR RHODANIEN	TAIN L'HERMITAGE
SOCIETE NOUVELLE VIALE ET DUMAY	CHATEAUNEUF SUR ISERE
LA COMPAGNIE DES FRUITS MURS	ALBON
COOPERATIVE FRUITIERE LORIOLE	LORIOLE SUR DROME
RHODA COOP	SAINT RAMBERT D'ALBON
SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL	SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

Majors : des plateformes « d'export » pour l'essentiel
=> couloir logistique de la vallée du Rhône (F&L)

AGROBIO DRÔME
des producteurs BIO



Les plateformes logistiques spécialisées



Taille selon effectif rapporté à la commune

ROMANS VIANDE

FRANCE FAST FOOD DISTRIBUTION

PEYRINS

MALISSARD

Romans Viande : atelier de découpe basé à l'abattoir de Romans

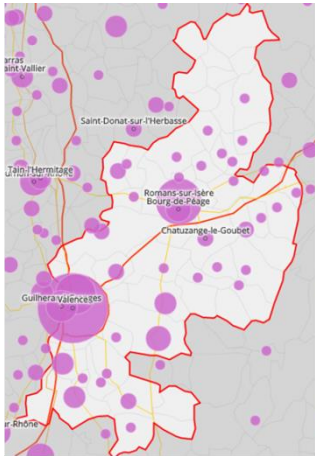


ROMANS VIANDES
DEPUIS 1903
MAISON DE VIANDE

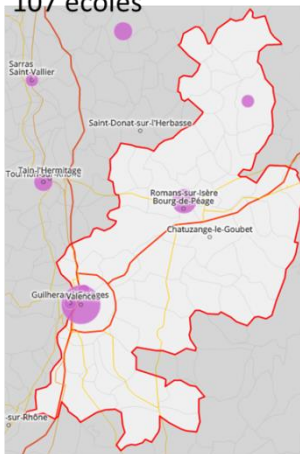
Le territoire « alimentaire »

1. **Consommation de détail**
2. **RHD collective et commerciale**
3. Transformation
4. Synthèse

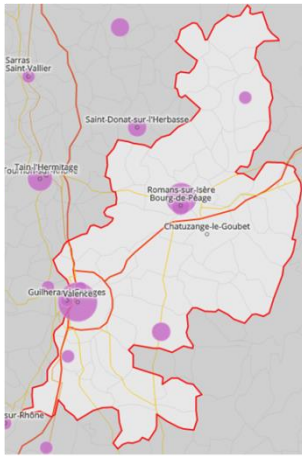
RHD collective



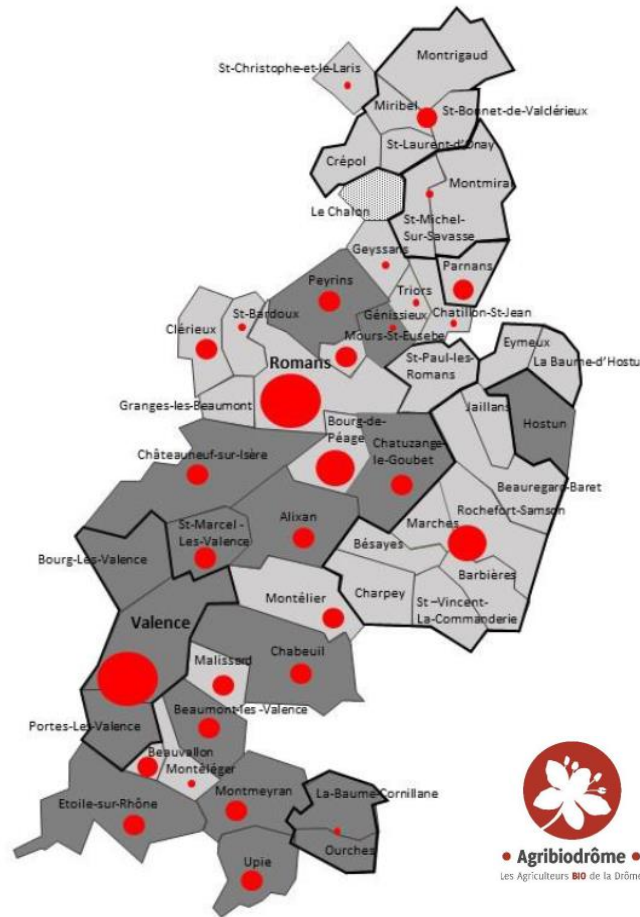
107 écoles



13 lycées



20 collèges



10 700 repas par jour servis dans les cantines

- < 100 repas par jour
- entre 100 et 500 repas par jour
- entre 500 et 1 000 repas par jour
- > 1 000 repas par jour²

Gestion intercommunale

18 communes toujours en gestion directe

Gestion directe

7 300 repas servis dans les cuisines de ces cantines.
 La moyenne du *Cout Matières Premières* est de 1,62 €
 La moitié des cantines est en gestion associative, l'autre en communale.
 NB : Romans est à la fois en gestion directe et en gestion concédée

33 communes ont concédé la préparation des repas à une société de restauration collective

Gestion concédée

3 390 repas livrés, majoritairement en liaison froide.
 La majorité de ces cantines est en gestion communale (3 en gestion associative).

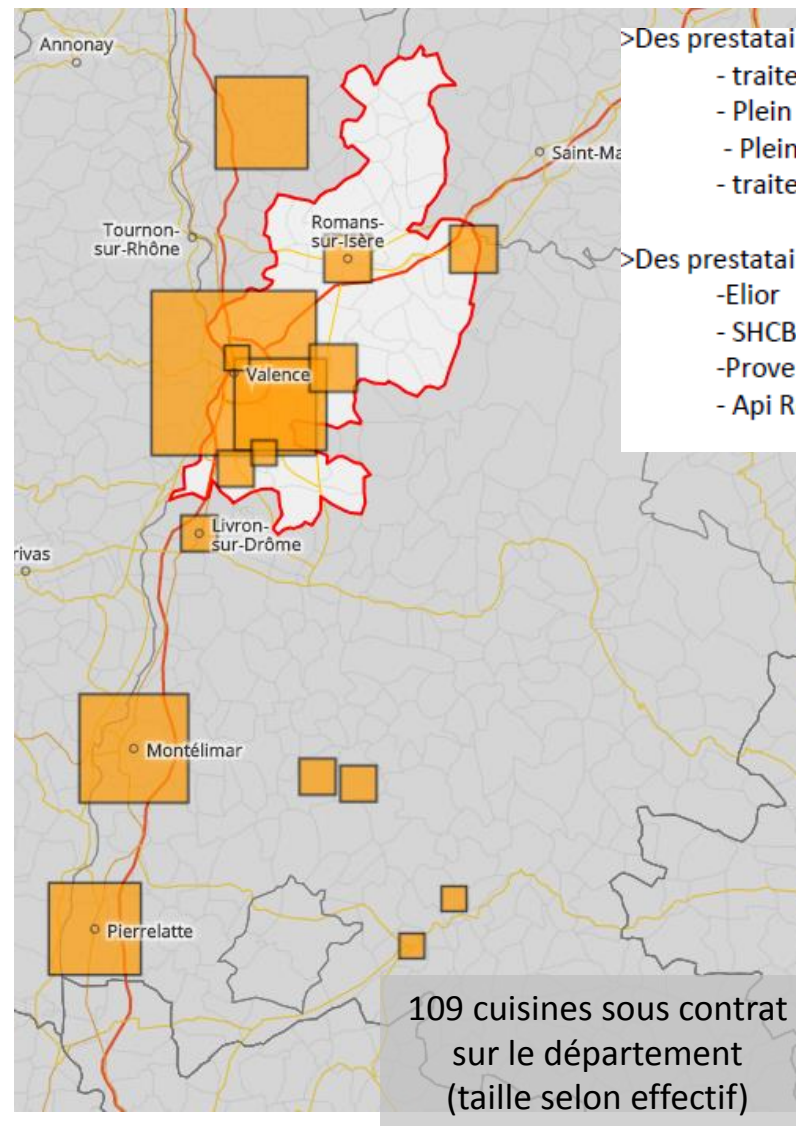
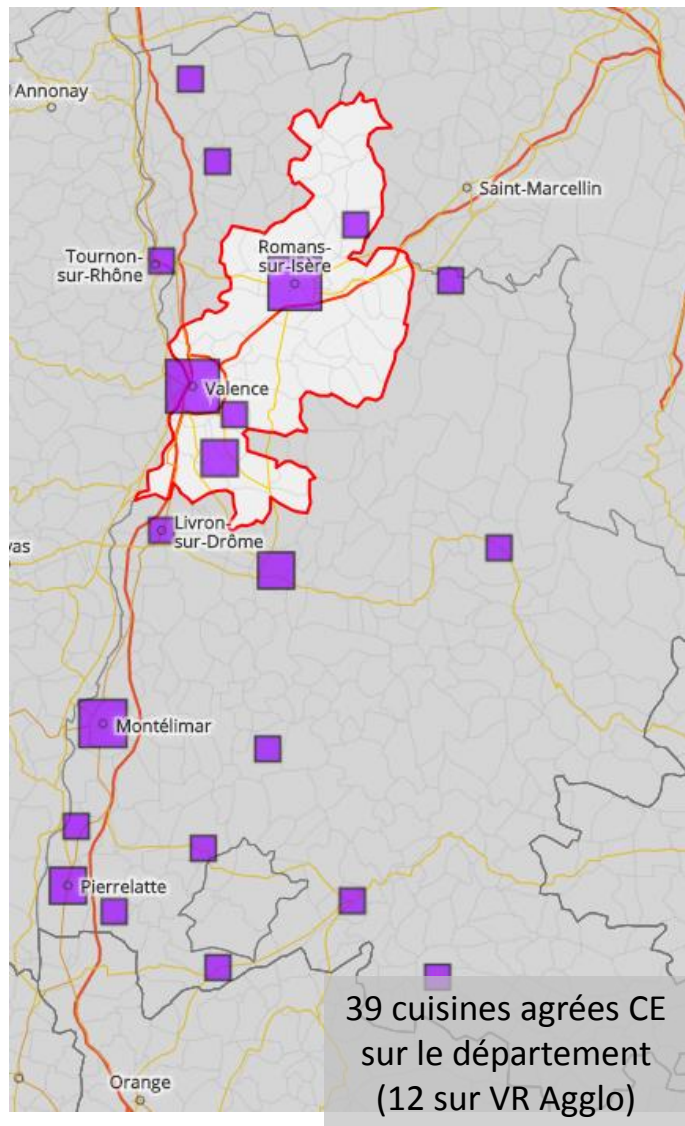
NB : Romans est à la fois en gestion directe et en gestion concédée

Pas de cantine (pas d'école)



SRC : Com'O'Resto, Plein Sud Restauration, Elior, SHCB, Provence Plat, Api Restauration

Localisation des cuisines centrales



>Des prestataires locaux :

- traiteur local « Com'O'Resto » (situé à Eymeux) :
- Plein Sud Restauration (Montélimar)
- Plein Sud Restauration (Parnans):
- traiteur d'Isère « Guillaud » (38)

>Des prestataires plus classiques

- Elior
- SHCB :
- Provence Plat (Bouches du Rhône):
- Api Restauration :

Quelques repères chiffrés

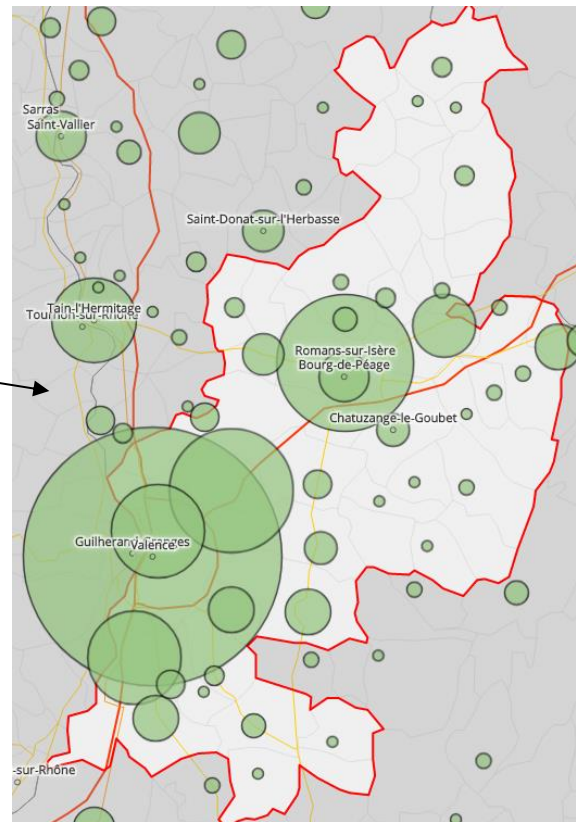
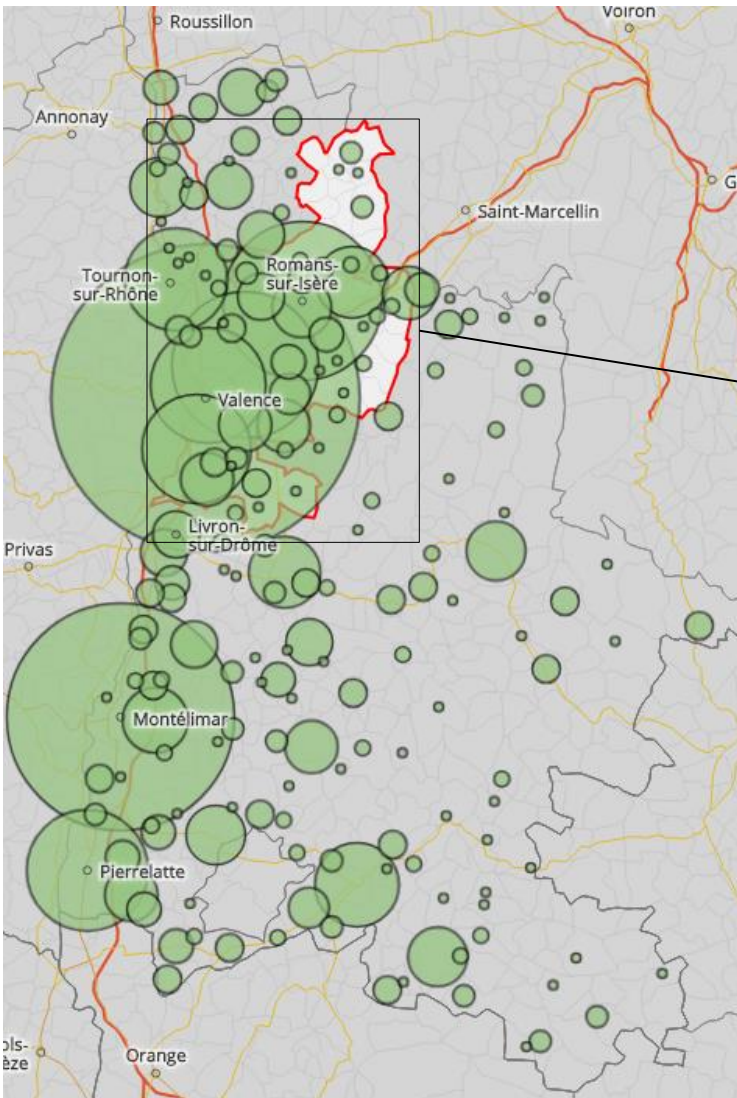
10 700 repas / jour de service sur le territoire

- ▶ Restauration scolaire – données Agribiodrôme
- ▶ Projection GEMRCN
- ▶ Rappel : future cuisine centrale de Valence → 8 000 repas / jour (légumerie annexée)

	Quantités correspondantes / an (tonnes de produits finis)	Objectif 20%	Objectif 50%	
Pain	75	15	37	Un marché total d'environ 70 tonnes de blé
Légumes entrée crus	82	16	41	
Légumes entrée cuits	33	7	16	
Légumes accompagnement	135	27	67	Un marché total d'environ 180 tonnes de légumes brut pour la IVieme gamme (environ 10 ha)
Féculents	187	37	94	
Viande boucherie	52	10	26	
Porc	34	7	17	Un marché total d'environ 120 bovins, dont il faut valoriser les arrières en //
Poisson	52	10	26	
Volaille	45	9	22	
Produits laitiers ultra-frais	103	21	51	
Fromage	20	4	10	
Fruits crus	94	19	47	
Fruits cuits	28	6	14	

Des problématiques de découpe et de produits, mais des opportunités d'équilibre carcasse

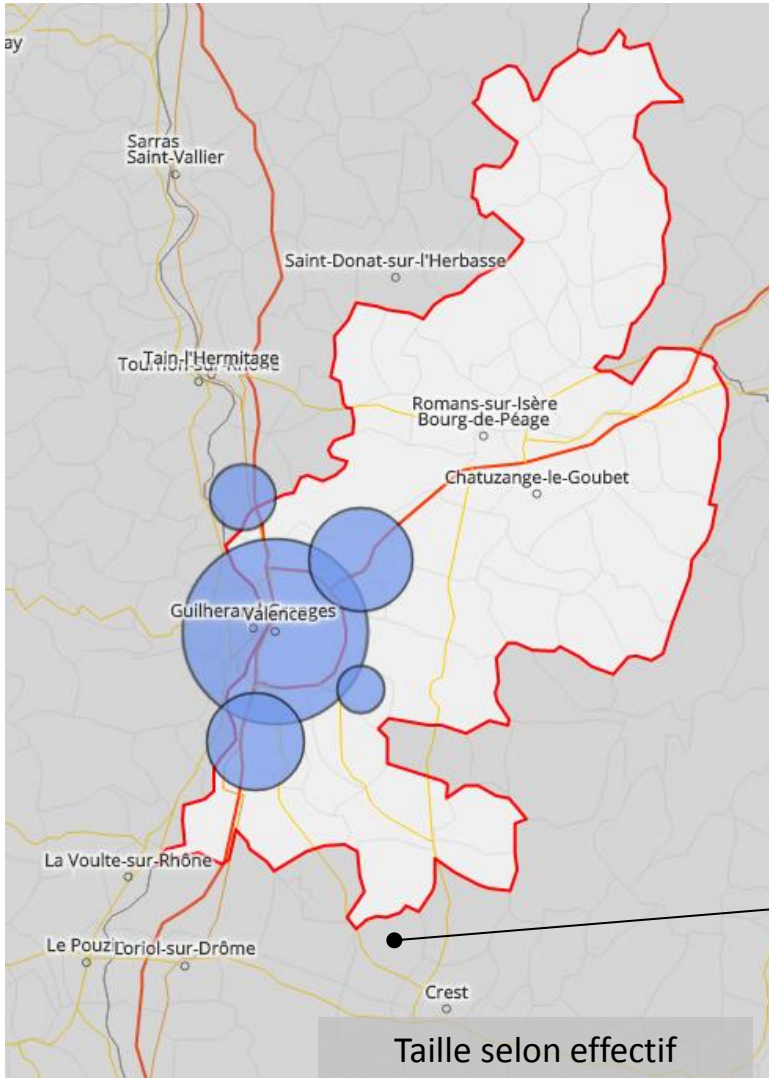
Les établissements de RHD Commerciale « traditionnelle »



- Environ 1 000 établissements de « restauration traditionnelle » sur la Drôme
- 430 établissements sur le territoire
- 350 établissements sur 8 communes
- Marché très atomisé fonctionnant majoritairement avec des GASC, sur de petits volumes journaliers (peu de stocks)



Les principales plateformes logistiques généralistes



Taille selon effectif rapporté à la commune

CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
METRO CASH & CARRY FRANCE
MARKAL
LA NATURE A TABLE
RPDA
RESTODIS / PROMOCASH
POMONA PASSION FROID
DISTRAZUR

VALENCE
VALENCE
ST MARCEL LES VALENCE
PONT DE L ISERE
PORTES LES VALENCE
MONTELMAR
PORTES LES VALENCE
MALATAVERNE

Majors : des plateformes utilisées par les commerces de proximités, les restaurateurs ou les cantines

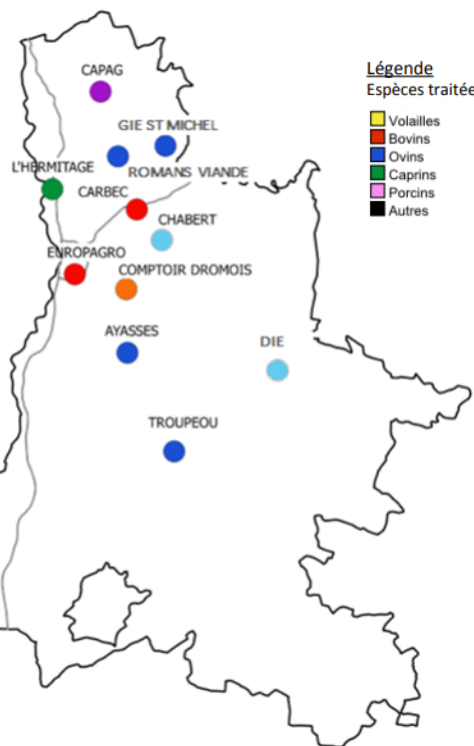


Le territoire « alimentaire »

1. Consommation de détail
2. RHD collective et commerciale
3. Transformation
4. Synthèse

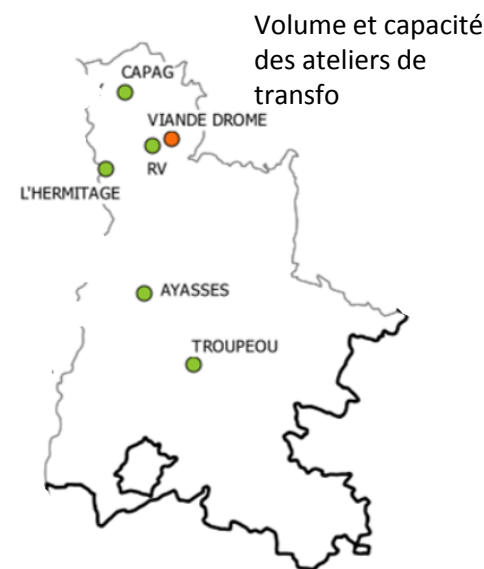
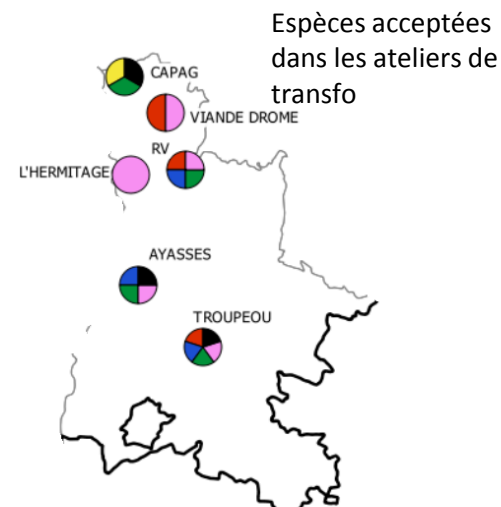
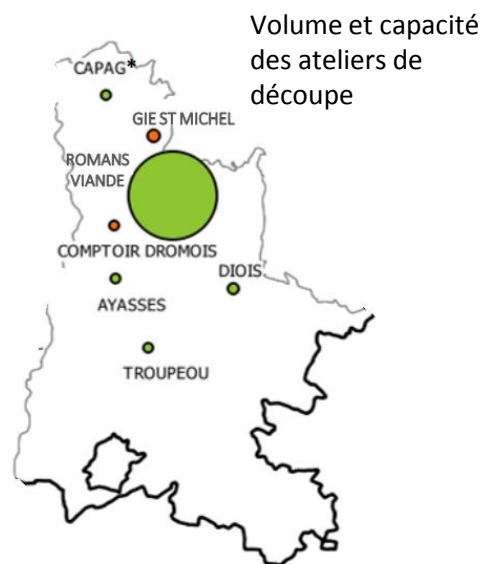
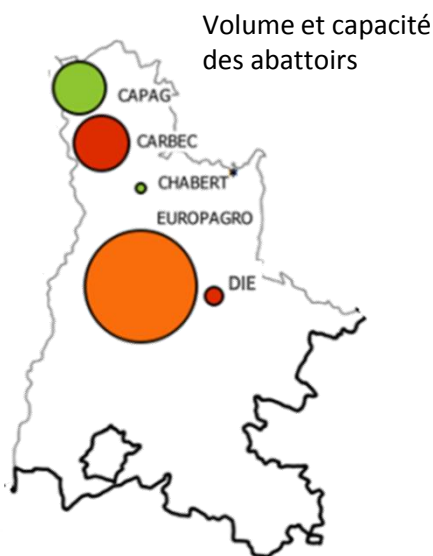
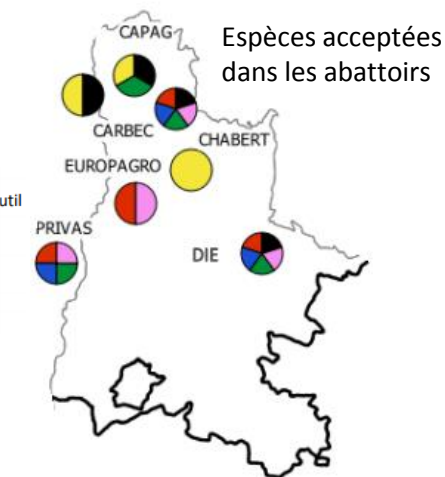
Les outils d'abattage, découpe et transformation

Abattoirs, atelier de découpe et transformation proposant des services aux éleveurs en circuits court – CRA 2015



Légende
Espèces traitées par l'outil

- Volailles
- Bovins
- Ovins
- Caprins
- Porcins
- Autres



Legende

- Abattage
- Decoupe
- Transformation
- Abattage et decoupe
- Decoupe et transformation
- Abattage, decoupe et transformation

Legende

- Au dessus de sa capacité
- A sa capacité maximale
- En dessous de sa capacité
- Sans information

Le territoire « alimentaire »

1. Consommation de détail
2. RHD collective et commerciale
3. Transformation
4. Synthèse

Synthèse et pistes de travail

« innovation » au vu du territoire « alimentaire »

◎ La consommation alimentaire locale

- ▶ Des volumes de production globalement suffisants, mais des filières excédentaires → export
- ▶ Un marché détenu à 70% par la Grande Distribution → Quelle implication possible pour plus de produits locaux en rayons ? Quels produits ? Quels opérateurs ? Quelle échelle ?

Pistes innovation : blockchain et traçabilité

- ▶ De nombreux magasins de producteurs déjà existants → Quelle place pour de nouveaux projets ? Quels projets pour augmenter les PDM ?

Pistes innovation : livraisons, box retrait, traçabilité et blockchain, point relais pour la RHD commerciale ?

◎ RHD commerciale

- ▶ Un marché diffus et atomisé → Quels volumes de commande moyenne ? Quels logistique possible ?

Pistes innovation : système de drive ? E-commerce ? Point relais type « Promus » ?

◎ RHD collective

- ▶ Nécessité d'accroître les volumes : collèges / lycées / EPHAD ... → Quelles collaborations possibles ?
- ▶ PF agricourt => Quelle rentabilité et objectif de volumes seuils ? Stratégie ? Logistique ? Sourcing ok ? (sinon quels sont les produits locaux recherchés / manquant ?)
- ▶ Légumerie → attention au volumes seuils à atteindre et à la phase de croissance de démarrage : quid d'un lien avec la cuisine centrale ? (limite = perte accès aux autres marchés)

Quels « projets » pour thème start'up de territoire TIGA

🕒 **Logistique alimentaire**

- ▶ **Cibles** : RHD commerciale et collective
- ▶ **Enjeux** : apporter un service de qualité aux opérateurs, avec garantie de traçabilité, lien e-commerce
- ▶ **Acteurs potentiels** : Agricourt / lien possible start'up - type promus / prestataire logistique / Pôle d'Excellence Rovaltain (french tech)
- ▶ **Projets** : système drive / retrait box dans les zones commerçantes / relais magasins de producteurs

🕒 **Productions "bas intrants"**

- ▶ **Cibles** : Filières agricoles majeurs du territoire
- ▶ **Enjeux** : impliquer et agir sur les filières majeurs pour avoir une action d'envergure sur le territoire
- ▶ **Acteurs potentiels** : Val Soleil / FAB / AB / Drômoise de céréales / Ferme de l'Etoile / Pôle d'Excellence Rovaltain
- ▶ **Projets** :
 - Lien entre protection des AAC / changement climatiques / rations volailles >> variétés / itinéraires techniques / diffusion / marketing
 - Implication Pôle d'excellence du Rovaltain + cluster AB ?

Quels « projets » pour thème start'up de territoire TIGA

⊙ Foncier

- ▶ **Cibles** : candidats à l'installation / élus de l'agglo
- ▶ **Enjeux** : apporter une visibilité sur la consommation du foncier en lien avec le SCOT et facilité l'installation agricole
- ▶ **Acteurs potentiels** : Addear "fabrique paysanne" / SAFER / CDA / Terres de Liens
- ▶ **Projets** : mise en place d'un observatoire numérique en ligne du foncier et des projets alimentaire locaux (grand public + professionnels), couveuse – pépinière pour les nouveaux candidats, espace test / démonstrateur en relais de la Ferme de l'Etoile

⊙ Transformation

- ▶ Des sujets sur l'innovation produits ? Lien possible avec les ressources innovation locales ? (ferme expérimentation / PF IAA du Lycée / ...)