Avenir et développement des filières légumineuses en Occitanie

Restitution et démarche projet

Augmentation de la production mondiale

80 millions de tonnes en production mondiale de légumineuses en 2017 (toutes variétés confondues)

Tendance à la hausse en 2018

Inde (22 millions de tonnes) **Canada** (8 millions de tonnes) **Birmanie** (6 millions de tonnes)

Contexte général

Evolution des comportements de consommation

- ✓ Augmentation de la consommation mondiale des légumineuses

- ✓ Développement d'un modèle flexitarien dans les pays occidentaux ⇨ Baisse de la consommation de viandes rouges
- ✓ Changement d'affectation des légumineuses dans la pyramide nutritionnelle : glucide ⇨ protéines végétales
- ✓ Evolution des attentes consommateurs en matière de qualité alimentaire (origine, environnement, éthique, engagement, etc.)

Légumineuse, clé de voûte du défi agro-écologique

- ✓ Diversification des cultures,
- ✓ Réduction des intrants de synthèse.
- ✓ Réduction de la consommation globale d'azote
- ✓ Fertilisation naturelle des sols, réduction de la consommation d'azote.

Un marché concurrentiel international de plus en plus volatile

Enjeux pour l'Occitanie

- ✓ Penser ensemble une **stratégie régionale différenciante** à l'échelle nationale et internationale, ancrée dans le territoire
- ✓ Accompagner les changements de pratiques de production pour un **modèle agricole rentable, durable et responsable**
- ✓ **Favoriser l'ancrage de filières** de transformation dans nos territoires
- ✓ Consolider et développer les forces de **recherche, de transfert et d'expérimentation**

Histoire d'un projet

Septembre 2016 : Les rencontres participatives Légumineuses Grand Sud – Carcassonne (*150 participants)*

2017 – Projet expérimental LEGUMICANT : valorisation des légumineuses dans les lycées agricoles à travers un projet de restauration collective

2017 : 20 entretiens avec des acteurs institutionnels et économiques d'Occitanie (Terres Inovia/ Draaf) – analyse du contexte

Fin 2017 – Structuration première équipe projet

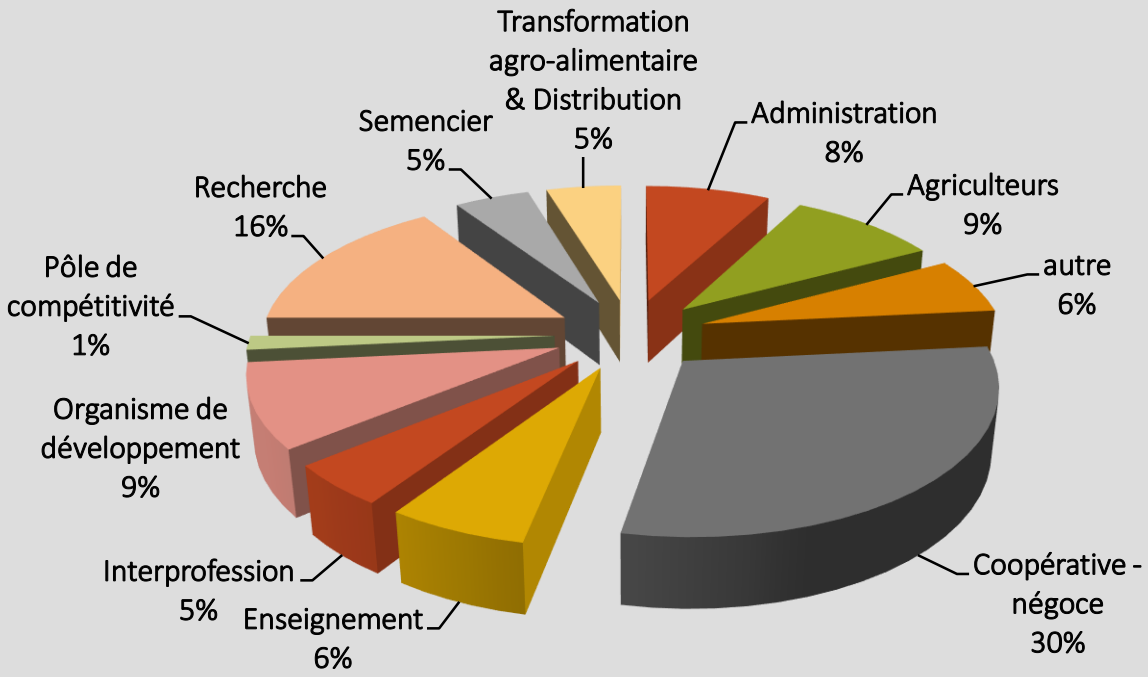
Janvier 2018 – Première rencontre des acteurs impliqués dans la production et la transformation de légumineuses en Occitanie

2018 /2019 - XXXXXXX

Restitution des ateliers

Journée d'échange du 17 janvier 2017 sur
l' Avenir et le développement des filières légumineuses en Occitanie

Répartition des personnes présentes le 17/01 selon le secteur d'activité



- **64 personnes ont participé**
- **4 ateliers**
- **Une réflexion collective**

Une réflexion collective

La **journée d'échange du 17 janvier** dont l'objectif était de se **projeter en 2030** en imaginant ce que pourrait être la **filière légumineuses en Occitanie** a permis de définir un certain nombre **d'orientations** ou axes de travail et **d'objectifs** à atteindre.

Néanmoins, afin d'atteindre ces objectifs, les échanges également ont clairement montré l'existence de **difficultés**.

Les orientations, les objectifs et les difficultés présentés ci-après sont le fruit des échanges des 4 ateliers.

Projection 2030

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Axe 1 : Une stratégie régionale fédère l'ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d'un partenariat fort et dynamique, associant agriculteurs, entreprises, transformateurs, associations, acteurs publics, etc., autour de fondamentaux (marque, qualité, contractualisation, transparence, certification, communication etc.)

Une gouvernance régionale permet de faire le lien avec le niveau national et européen

Une coopération régionale pour la mise en marché des légumineuses est organisée dans le respect de la diversité des opérateurs

- ✓ **Chaque acteur** (semencier, agriculteur, consommateur) **voit l'intérêt des autres acteurs**
- ✓ Un système de **contractualisation** assure le revenu de tous dans le cadre d'un modèle économique innovant : « garantie de la valorisation de prix intéressant pour tous les acteurs de la chaîne grâce à une sécurité alimentaire reconnue »
- ✓ Les acteurs portent une filière de **sélection variétale** régionale
- ✓ Une dynamique de **regroupement fédère les producteurs**
- ✓ Des **partenariats** se développent : avec la filière céréales, avec le bassin méditerranéen, R&D
- ✓ **Lien** fort **avec les industriels** de l'agroalimentaire régional

Des outils en aval nombreux et performants maillent le territoire (collecte, 1ère transformation - *décorticage, farine, extraction de protéines* – 2nde transformation)

- ✓ Développement des **activités de transformation**.
- ✓ Mise en place de **réseaux logistiques** adaptés

Des stratégies régionales différenciantes et robustes permettent l'accès à tous types de marchés (niches, locaux, nationaux, mondiaux)

- ✓ Capacité forte à **atteindre des marchés en développement** (niches, innovations produits, innovation de distribution).
- ✓ **Augmentation des circuits courts de distribution**
- ✓ **Continuité** chaque année des **productions**, surfaces, des **prix**
- ✓ **Exportation** vers pays tiers **augmentée**

Axe 2 : Un cadre de politiques publiques facilitatrices et un système de financement mutualisé (ex: CVO) au service d'enjeux communs : vulgarisation des techniques culturales, expérimentation variétale et protection des cultures, communication…

Création d'un pôle scientifique et technique de très haut niveau, pluridisciplinaire, incluant des chercheurs et des techniciens du privé et du public, avec un rayonnement national et international (capacité à attirer des expertises et des compétences à l'international) – forte attractivité / coopération internationale reposant sur une ingénierie financière mutualisée

- ✓ Le **partage des connaissances** est organisé
- ✓ La recherche permet une meilleure compréhension des **besoins des consommateurs**
- ✓ Les entreprises et l'aval bénéficient **d'innovations de la R&D**
- ✓ Un effort considérable dans la **recherche variétale** est engagé aboutissant à une **génétique performante**
- ✓ Les **agriculteurs sont impliqués** dans la recherche et le développement des techniques

La région Occitanie soutient la filière par une communication à la fois sur le territoire et au-delà (rayonnement)

Axe 3 : Les acteurs des filières valorisent les productions de légumineuses au sein du territoire (production identitaire et patrimoniale, circuits de proximité, accessibilité facile à la production) dans le cadre d'une qualité de production reconnue par les habitants d'Occitanie et au-delà (national / international).

Les agriculteurs ont développé des stratégies d'exploitations durables, maitrisées et multiservices, reposant sur l'introduction de légumineuses dans les systèmes de cultures

- ✓ **Augmentation de la production** en lien avec les installations ou diversification agricole
- ✓ Une **diversité de production des légumineuses**

Une marque Occitanie pour les légumineuses permet l'identification d'une qualité créatrice de valeur sur le territoire

- ✓ Création d'un **signe de qualité** sur la base d'un cahier des charges
- ✓ Construire une **confiance avec les consommateurs** de la région Occitanie

Les acteurs font émerger un modèle alimentaire positif en région qui devient un modèle nutritionnel pour les autres pays (en lien avec le modèle méditerranéen)

- ✓ Les producteurs répondent aux **besoins des consommateurs** via des collaborations organisées
- ✓ Bonne **identification du besoin**, produire les besoins du conso (besoins sociétaux : vegan, bio…)
- ✓ Les **légumineuses ont trouvé une place durable dans les régimes de consommations**

Les difficultés à prévenir…

Difficultés et risques identifiés (Cf schéma détaillé joint en annexe)

La production, actuellement insuffisante, ne facilite pas une stratégie économique ambitieuse

Difficultés pour qu'une production importante émerge en Occitanie

Difficultés à déployer une stratégie économique

Le manque d'impulsion des opérateurs économiques ne favorise pas le changement dans les exploitations

Pas de stratégie R&D

Pas de stratégie territoriale valorisante

Pas d'impulsion claire et sécurisante du politique

Difficultés pour le opérateurs d'anticiper et de prendre en compte les risques

Les acteurs n'investissent pas assez dans la compréhension du consommateur

Difficultés liées à l'absence de cadrage institutionnel

Difficultés liées au manque de compréhension des tendances sociétales et de consommation

Insuffisance dans les messages de la part des institutions vers le citoyens (éducation, alimentation, etc)

LEVIERS D’ACTIONS IDENTIFIES

Faire travailler progressivement les acteurs ensemble sur des sujets communs

Faire émerger des thématiques communes – organisation de groupes de travail

Exemples de thématiques citées : qualité, enjeux sanitaire, attentes consommateurs, revenu, sécurisation des marchés, compétences techniques

- ⇨ Avoir une **réflexion sur la mutualisation de ce qui est commun** pour une meilleure réactivité

Construire une intelligence territoriale

Dessiner le territoire (productions, compétences et expertises, etc.) et ses spécificités, pour une meilleure **vision stratégique.**

Construire une expertise d'audit externe et neutre qui aurait la capacité d'analyser les forces et les faiblesses (techniques, stratégiques) de chaque acteur.

Penser le besoin de ressources en eau (multi-usage) pour sécuriser la production

Faire émerger une structure de gouvernance interprofessionnelle

Mettre en place un dispositif de gouvernance régional

- ✓ Lieu de rencontre entre acteurs

Penser la forme de gouvernance

- ✓ **Réunion stratégique** entre les directeurs de coopératives pour qu'ils puissent trouver un niveau de travail en commun
- ✓ **Instance régionale des décideurs publics** pour avoir une **cohérence des politiques publiques**

Déterminer sa stratégie et son rôle

- ✓ Prendre en compte la **diversité des marchés** pour ensuite standardiser la qualité/marché.
- ✓ Travailler ensemble en filière, en favorisant un partage équitable de la **valeur ajoutée pour chaque maillon** et surtout pour les **producteurs**.
- ✓ Être **interlocuteur des pouvoirs publics.**

Construire son fonctionnement

- ✓ Commencer de manière **pragmatique** et concrète.
- ✓ Savoir se fédérer autour de certains **sujets transversaux et communs**, tout en laissant place aux stratégies de chacun.

S'organiser pour prendre en charge l'enjeu génétique

- **Création d'une organisation structurée en amont pour le développement de semences et leur production, qui associe la recherche avec une forte collaboration publique/privée**

- **Instauration d'un partenariat international dans le domaine de la génétique**

Mener des travaux spécifiques sur la qualité et la création de valeur

Développer une meilleure connaissance des comportements et attentes des consommateurs

- ✓ Quelle **offre** pour quels **usages** ?
- ✓ Quel **prix** le consommateur est-il prêt à payer ?
- ✓ Quelle **qualité** pour le consommateur ?

Ancrer des filières de transformation dans nos territoires

- ✓ **Contractualiser** sur plusieurs maillons (producteur-organisme collecteur-industriel)
- ✓ **Capter la Valeur** sur le territoire avec les industriels locaux
- ✓ Ne pas oublier **l'alimentation animale**
- ✓ Avoir une **diversité de choix/offre** pour la filière
- ✓ **Créer de la valeur** (Signe distinctif de qualité ?)
- ✓ Connaître le **prix de vente** pour être rentable

Mobiliser la chaîne de l'innovation
(R&D, transfert, conseil)

Travailler sur le modèle d'accompagnement technique - une technicité organisée et continue

- ✓ **Améliorer le conseil aux agriculteurs** sur la base d'un modèle grandes cultures agroécologique qui intègre les légumineuses

Développer la recherche et le développement

- ✓ sur **intérêt technico-économique** des systèmes de cultures et leur mise au point
- ✓ construire des **projets recherche/action participatifs** et **collaboratifs** et réactifs

Mobiliser ou créer une CVO sur les légumes secs au service de la chaîne de l'innovation

Interpeller les institutions et obtenir leur engagement

Partenariat

- ✓ **Développer des partenariats public-privé** pour le long terme.
- ✓ **Accentuer la coopération** entre les **instituts** et services techniques des **coopératives et négoces**
- ✓ Assumer les **orientations des EGA** et lever les freins (réglementaires) qui empêchent la création de valeur
- ✓ Repenser la **formation**, la **communication**, le **transfert**

Financements

- ✓ Les institutions doivent mettre en place des **financements adaptés pour l'accompagnement des projets**
- ✓ **Meilleur fléchage dans les AAP** pour les **légumineuses**
- ✓ **Grouper les réponses aux AAP** pour accéder aux enveloppes limitées

Démarche projet

Filière légumineuses Territoriale en Occitanie

La vision à 10 ans :

La région **Occitanie**, dispose d'une **filière légumineuses territorialisée** structurée et durable (agronomie, économie et social), **créatrice de valeur ajoutée** répartie équitablement sur tous les acteurs de la filière : producteurs, collecteurs et transformateurs, avec une **dynamique de R&D** financée collectivement (public-privé).

Projet FILEG

Mise en place d'une **filière territoriale** en **Occitanie**, de **production** et de **valorisation** de **légumineuses** à graines

Projet FILEG

Objectif : dynamiser, structurer et renforcer le partenariat entre les acteurs et parties intéressées de la filière légumineuses en Occitanie (amont-aval)

C'est un projet

- étalé sur **3 ans** et séquencé en **2 phases** (1 an + 2 ans)
- **POUR** et **AVEC** les **acteurs économiques** (amont-aval)

C'est une équipe-projet

- Dans une démarche d'**accompagnement** collectif des acteurs économiques d'Occitanie
- En tant que **facilitateurs** de changement et d'innovation pour **consolider durablement** une filière légumineuses

FILEG : un projet en 2 phases

JALON
Intérêt et capacité des acteurs impliqués à structurer une filière légumineuses en Occitanie ?

M0 **M12** **M0** **M24**

PHASE 1

PHASE 2

Construction d'une vision partagée et élaboration d'une feuille de route multi-partenariale pour le déploiement d'une filière légumineuses à graines en Occitanie

Structuration d'une stratégie collective d'actions et d'un mode de gouvernance partagé de ces actions-clés pour le déploiement de la filière légumineuses à graines en Occitanie

FILEG – phase 1

Construction d'une **vision partagée** et élaboration d'une **feuille de route multi-partenariale** pour le **déploiement** d'une **filière légumineuses** à graines en **Occitanie**

Objectif : **co-évaluer** la **faisabilité** de la **structuration** d'une **filière légumineuses** en **Occitanie**

Méthode **:** Travail en atelier / thème

=> Projet déposé auprès de l'AEAG pour financement de la phase 1

FILEG – phase 2

Structuration d'une **stratégie collective** d'actions et d'un **mode de gouvernance partagé** de ces actions-clés pour la consolidation de la **filière légumineuses** à graines en **Occitanie**.

Objectif : mettre en œuvre la feuille de route avec les acteurs

PHASE 1

Calendrier & engagement

Calendrier

Printemps 2018
Dépôt AAP

Été 2018 : retour d'information sur financement phase 1

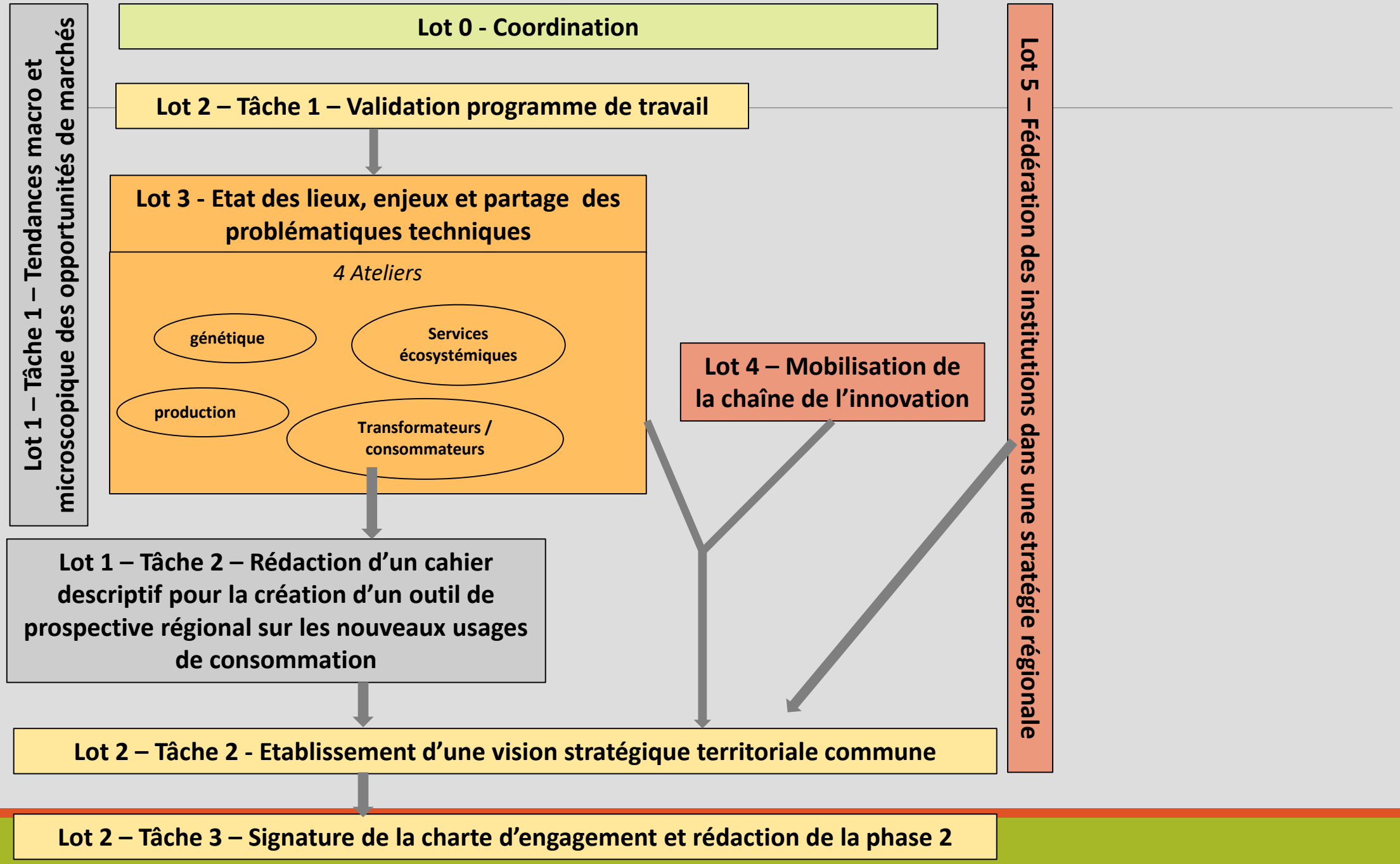
Été 2018 : constitution d'un groupe de travail
RDV individuels ou collectifs

Sept/oct 2018 : lancement actions opérationnelles

17/18 oct rencontre francophone sur les légumineuses, Toulouse

Livrable de la phase 1 :
validation de votre engagement via la signature d'une charte

STRUCTURATION PROJET FILEG PHASE 1


Lot 0 - Coordination
Lot 1 – Tâche 1 – Tendances macro et microscopique des opportunités de marchés
Lot 2 – Tâche 1 – Validation programme de travail
Lot 3 - Etat des lieux, enjeux et partage des problématiques techniques
4 Ateliers
génétique
Services écosystémiques
production
Transformateurs / consommateurs
Lot 4 – Mobilisation de la chaîne de l'innovation
Lot 5 – Fédération des institutions dans une stratégie régionale
Lot 1 – Tâche 2 – Rédaction d'un cahier descriptif pour la création d'un outil de prospective régional sur les nouveaux usages de consommation
Lot 2 – Tâche 2 - Etablissement d'une vision stratégique territoriale commune
Lot 2 – Tâche 3 – Signature de la charte d'engagement et rédaction de la phase 2

MERCI pour votre attention