

Etat des lieux filière agri- agroalimentaire

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mise à jour 18 mai 2021



BORDEAUX MÉTROPOLE

A. Les chiffres clés et points saillants

❖ La filière régionale en quelques chiffres (source Invest In Bordeaux)

- Secteur phare de l'industrie de la région Nouvelle Aquitaine, l'agroalimentaire se positionne au **1e rang** français. Chiffre d'affaires de **6,4 milliards d'euros** (hors vin).
- Premier secteur régional exportateur (yc agriculture).
- 2 000 établissements et 12 000 salariés - 27 implantations de grands comptes

❖ Pépites de la filière

- Grands comptes et PME : Delidess, Bailladran, la Toque cuivrée, Cacolac, Jock, Sar Océan, torrificateurs Cafés Michel, Destination, Chocolaterie d'Aquitaine, CEMOI, Compagnie du biscuit, Le Petit Basque, Saipol, sirop Meneau à St Loubès, brasseries artisanales...
- Les start-ups FoodTech : Yooji (nutrition infantile), Intelligence Culinaire, Les nouvelles Fermes (aquaponie), kanopée koncept (agriculture urbaine), Activ Inside à Libourne - alimentation pour prévenir déclin cognitif lié à l'âge, BoxEaty, Nutrieko,...

❖ Organisation et structuration de la filière

- Un pôle de compétitivité AGRI Sud Ouest Innovation- 400 acteurs intervenant sur les deux régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie et un cluster régional « biosolutions » en co-animation avec Inno'Vin (filiale viti-vinicole) et Xylofutur (filiale forêt-bois)
- Bordeaux Science Agro à Gradignan- Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques – 600 étudiants dont 435 ingénieurs agronomes/ IFRIA, ISNAB, ENSTBB
- Des instituts de recherche : INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Nutrineuro (Neurocampus)
- ARIA NA – association régionale des PME agro-alimentaires, Interbio Nouvelle Aquitaine, La coopération agricole NA (association de coopératives agricoles)
- Centres de ressources technologiques : Agir- produits sucrés et ITERG- corps gras à Pessac

❖ Projets majeurs de la Métropole au sein de la filière

- 2017 : Création du conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD) : instance participative de co-construction de la stratégie de transition de la métropole vers l'un système alimentaire territorial et durable.
- 2018 : vote d'une politique agricole métropolitaine alimentaire et durable
- 2020/2021: Evaluation du CCGAD, élaboration d'une stratégie de résilience agricole et alimentaire (en cours)
- 2020/2024 : projet européen FOOD TRAILS : construire des chemins vers des politiques alimentaires urbaines selon le modèle Food 2030 -11 villes européennes
- Délibération du 18 mars 2021 : Soutien financier aux exploitants agricoles de Bordeaux Métropole- 176 exploitations agricoles dont 58 viticoles et 47 maraichères
- MIN de Bordeaux Brienne (150 000 T de produits frais annuel)



❖ Faits marquants de l'écosystème

- Ouverture d'une pépinière FOOD TECH en mars 2021 à Libourne (animation Bordeaux Technowest)
- Développement de circuits de proximité entre producteurs et consommateurs, accélération suite à la crise COVID
- Global Health innovation, thématique de l'année 2021 du pôle AGRI SO Innovation: santé et bien-être par l'alimentation ; élevage, santé et bien-être animal et santé du végétal, des sols et de l'environnement.
- Journées techniques inter-filières pour les secteurs agro-arbo-viticole : « zéro résidu » de pesticides dans les produits agricoles, en partenariat avec le CTIFL, l'IFV et Inno'vin

B. Les enjeux conjoncturels / structurels / les défis à relever sur le territoire

(source pôle Agri SO Innovation)

- Développer une approche intégrée de la préservation des terroirs : ressources en eau, sols et climat
- Consolider les modes agroécologiques de production animale et végétale- assurer la transition agroécologique viable économiquement par des pratiques agricoles moins impactantes pour l'environnement
- Déployer les technologies par l'excellence opérationnelle des fermes et des usines agro-alimentaires (numérique et robotique). Compétences croisées entre les filières et les pôles de compétitivité (AGRI SO Innovation et Aerospace Valley)
- Potentialiser et valoriser les co-produits (ingrédients, agro ressources, agro-matériaux, énergies renouvelables).
En lien avec la transition énergétique
- Promouvoir une alimentation saine, sûre et durable (nouveaux aliments, protéines végétales).
En lien avec filière santé
- Proposer des nouveaux usages et services alimentaires innovants aux consommateurs (traçabilité, économie de la connaissance, comportement, sociologie et nouvelles attentes du consommateur)



FORCES

- Première région agricole d'Europe
- 2ième région bio en France
- Premier verger de France et Premier vignoble de France
- 20% des cultures de fruits et légumes de France
- Mobilisation de la Région Nouvelle-Aquitaine sur cette filière (nutrition santé, usine du futur, valorisation des agro-ressources et innovation produits, sortie des pesticides)
- Expertise industrielle forte sur les technologies : bioproduction, extraction, nutrition et conservation des aliments
- Formations d'ingénieurs réputées
- Capacité d'innovation et d'intégration technologique du secteur
- Ecosystème de l'innovation (CRT, cluster, pôle,..)
- Démarche 3D (RSE) de la coopération agricole

OPPORTUNITES

- Activité liée à un savoir-faire et à une excellence française (politique nationale de souveraineté alimentaire)
- Diversification et nouvelles solutions technologiques (biocontrôle et biosolutions, nutrition et santé, ...)
- Transition écologique de la filière (intrants non fossiles, liens avec nouvelles filières robotique et numérique, etc.)
- Demande des consommateurs d'une alimentation saine pour la santé durable et locale (Global Health)
- Réponse à la réduction GES et climat : capacité de stockage de carbone dans les sols agricoles
- Circuit producteurs/consommateurs de proximité – autonomie alimentaire-coopération entre les territoires

FAIBLESSES

- Déficit de cohésion entre les acteurs sur la chaîne de valeur et entre les différents types de culture
- Besoin d'adaptation continue à la transition écologique
- Problématiques emploi saisonnier et logement
- Faible attractivité des métiers (exploitation agricole et viticole)
- Rémunération des agriculteurs
- Faible compétitivité et rentabilité de certaine filière (élevage)
- Déficit de communication sur la filière, ses progrès en matière d'environnement et ses modes de production

MENACES

- Aléas météorologiques (ex : période de gel 2021)
- Risque de maladies (épizootie, grippe aviaire)
- Pression foncière (déficit de terres cultivables) sur notre territoire
- Disponibilité du foncier et notamment concurrence entre production alimentaire et agrocarburants
- Pénurie de locaux adaptés aux activités agro-alimentaires
- Pyramide des âges pour agriculture- reprise exploitation
- Problème de cohabitation riverains/agriculteurs
- Adaptation aux contraintes réglementaires environnementales françaises (risque de dumping international)
- Concurrence des territoires européens (ex : fruits et légumes, volailles,...)
- Révision de la PAC