

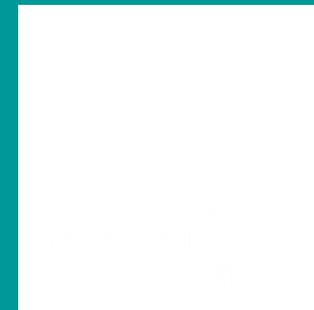
TERRALTO

ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS



ENRICHISSEMENT DU DIAGNOSTIC AGRICOLE

LIVRABLE





Projet **Alimentaire** Territorial

DIAGNOSTIC ET PLAN D' ACTIONS

Document initial version juin 2021

Mis à jour en novembre 2022 par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	3
PRÉSENTATION ET MISE EN CONTEXTE	4
Carte d'identité du Pays Auxois Morvan	4
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) : de quoi parle-t-on ?	5
ANALYSE DE L'OFFRE ALIMENTAIRE	10
La production alimentaire	10
Pratiques valorisant la production	21
Pratiques des transformateurs et distributeurs, les flux logistiques	31
ANALYSE DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE	37
Alimentation et dynamiques sociétales	37
Pratiques et besoins alimentaires	39
Conditions d'accès à une alimentation locale, saine et de qualité	440
ANALYSE DU SYSTÈME D'ACTEURS ALIMENTAIRE	45
Cartographie des acteurs du système alimentaire	47
Comparaison offre alimentaire et demande (domicile et RHD)	47
Analyse des initiatives recréant du lien entre producteurs et consommateurs	47
SYNTHÈSE DES ENJEUX ET ORIENTATIONS	47
Analyse PESTEL	47
Plan d'actions	47
Avancement : les suites du PAT	47

PRÉAMBULE



Le Projet Alimentaire Territorial Auxois Morvan est un projet du territoire, qui a pour ambition de **fédérer et mettre en réseau les acteurs autour de l'alimentation**. Il s'agit de partager un diagnostic et de mettre en place de façon collaborative une stratégie et un programme d'actions. Il a été initié par les élus du territoire et est piloté techniquement par l'ingénierie du Pays Auxois Morvan en lien avec les Communautés de communes, et avec l'aide des personnes ressources et relais locaux dans les territoires. La collaboration des acteurs est le gage de la réussite de ce projet.



La première étape du Projet Alimentaire Territorial (PAT) Auxois Morvan est l'**élaboration d'un diagnostic partagé de l'alimentation**. L'objectif de ce diagnostic est de pouvoir répondre à plusieurs questions :

Quelle est l'offre proposée par les agriculteurs et producteurs ? Comment se structure-t-elle ? Quelles sont les perspectives, freins au développement de cette offre ? Quelle est la consommation réelle de produits alimentaires locaux ? Quel est son potentiel de développement ? Quels sont les freins et leviers à la distribution ? Face à quelles problématiques les acteurs sont-ils confrontés et quelles solutions peut-on envisager ? Comment rendre accessible les produits locaux aux plus démunis ?



De nombreuses initiatives sur les circuits alimentaires de proximité ont été initiées par le passé et tendent aujourd'hui à se développer : producteurs ouvrant une vente directe, épiceries locales, AMAP, marchés de producteurs locaux, marque Auxois Naturellement... Ce fourmillement de projets est réjouissant mais il manque une **dynamique structurante assurant une meilleure cohérence et valorisation de ces initiatives**. De plus des difficultés demeurent comme la logistique, et le faible nombre d'outils de transformation. Les élus du territoire, ayant conscience de l'enjeu alimentaire et de son potentiel fédérateur, ont souhaité impulser une nouvelle dynamique en initiant ce Projet Alimentaire Territorial.



Les données, constats et l'analyse seront partagés avec les parties-prenantes et partenaires de l'alimentation, qui contribueront à enrichir ce diagnostic, qui se veut évolutif. Cette méthode donnera **un sens pratique au plan d'actions qui découlera du travail engagé**. Le PAT Auxois Morvan permettra de valoriser, faire émerger, accompagner des projets structurants répondant aux enjeux et attentes du territoire et de ses parties-prenantes.

Le Pays Auxois Morvan fait le pari que le plan d'actions et les projets structurants qui émergeront seront des biais de développement économique, social, environnemental, culturel et politique pour le territoire.

1. PRÉSENTATION ET MISE EN CONTEXTE

1.1. Carte d'identité du Pays Auxois Morvan

1.1.1. Périmètre

Le Pays Auxois Morvan est situé en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le nord-est du département de la Côte d'Or.



Pôle d'Equilibre Territorial et Rural depuis la Loi MAPTAM (27 janvier 2014), le Pays Auxois Morvan est un syndicat mixte fermé ayant pour vocation de constituer un espace de réflexion, et d'actions entre les 6 EPCI qui le composent : **Communauté de communes du Montbardois, de Saulieu, du Pays d'Alésia et de la Seine, du Pays d'Arnay Liernais, d'Ouche et Montagne, des Terres d'Auxois.**

Le périmètre compte **211 communes**, dont 31 se situent également dans le Parc Naturel Régional du Morvan. La superficie totale du territoire est de **2581 km²**.

1.1.2. Principales caractéristiques de l'Auxois Morvan

Population et territoire

Une population âgée et qui décroît, Le Pays Auxois Morvan affiche **57.481 habitants¹** en 2017, population qui diminue de 0,4% en 5 ans. Cette baisse de la population est majoritairement dû au solde naturel et non migratoire. Au sein du territoire, seule la CC Ouche et Montagne voit sa population croître de 0,3% sur la même période. 33% de la population de l'Auxois Morvan a plus de 60 ans contre 29% à l'échelle régionale.

Un niveau de vie dit "intermédiaire" légèrement inférieur aux moyennes observées. La médiane du niveau de vie s'élève à 21.185€² en Auxois Morvan. Il est noté une disparité entre EPCI (24.280€ pour Ouche et Montagne et 19.910€ pour Saulieu).

Un territoire rural et peu peuplé. En Auxois Morvan, la densité de population est de 22 habitants par km², ce qui est largement inférieur à la moyenne régionale (59 hab./km²).

Une population regroupée sur 7 bassins de vie, ayant de forts liens avec les périmètres voisins, notamment la métropole dijonnaise. Un territoire bénéficiant d'axes de communication facilitant les déplacements. Un éloignement des zones nord-sud-est-ouest créant peu de synergies entre ces pôles.

Tissu économique

Le tissu économique est constitué d'un **maillage territorial de proximité**, associé à une trentaine d'entreprises concentrant l'emploi sur le territoire. Le Pays Auxois Morvan pourvoit **19.771 emplois dont 64% dans le secteur tertiaire en 2017**. A noter, deux secteurs sont plus représentés sur le territoire Auxois Morvan qu'à l'échelle régionale : l'**industrie** (21% contre 17%) et l'**agriculture** (8% contre 4%). En Auxois-Morvan, le secteur industriel est majoritairement représenté par la métallurgie, le cuir et l'agroalimentaire.

Un **enjeu fort de reprise d'activités** (agriculture, commerce, artisanat) est identifié.

Le nombre d'emplois diminue (-1,05%³), néanmoins **des projets d'investissement et de relocalisation d'activités** sont à l'étude et pourraient apporter un nouvel élan économique au territoire.

Cadre de vie

L'artisanat et les savoir-faire locaux sont ancrés et développés sur tout le territoire.

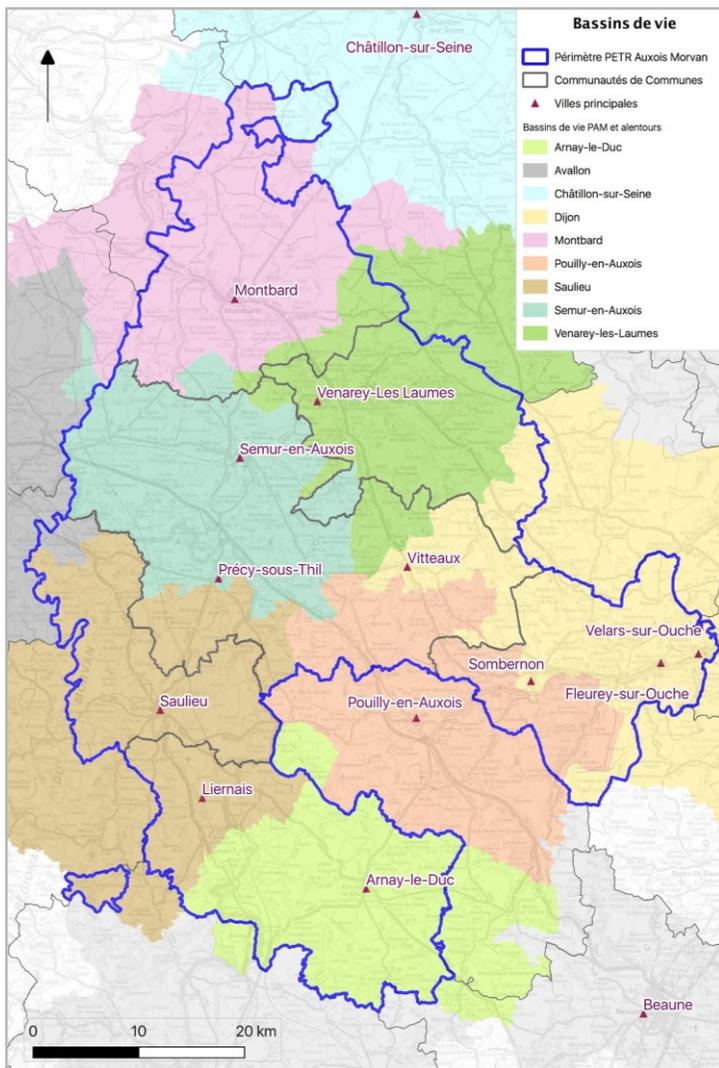
L'environnement culturel de l'Auxois Morvan est riche et composé de nombreux rendez-vous, acteurs et structures. **De nombreux sites patrimoniaux et naturels** sont recensés, ce qui induit un cadre de vie attractif et une offre touristique à potentiel.

¹ Données Insee, recensement 2017, populations municipales.

² Données Insee, Fichier localisé social et fiscal 2018.

³ Source : Insee, RP - 2012-2017. Taux d'évolution annuel de l'emploi (%)

En matière de services qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux ou relatifs à l'enfance-jeunesse, l'offre s'est développée ces dernières années sur le territoire, devenant plus complète et diminuant le temps d'accès.



1.2. Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) : de quoi parle-t-on ?

1.2.1. Pourquoi l'Auxois Morvan élabore un PAT ?

Comprendre les nouvelles dynamiques en matière d'alimentation

Qu'il s'agisse des mutations économiques, des crises sanitaires, des évolutions sociologiques, ou encore des prises de conscience environnementales, l'alimentation se transforme et suit les reflets de notre société. Cette transformation se joue à 3 niveaux :

- **Consommation** : développement du consommateur = agir, volonté d'une alimentation de qualité, de proximité, volonté de limiter son impact environnemental.
- **Production** : assurer un plus haut revenu pour les producteurs, s'attacher au bien-être animal, développer l'agro-écologie, repenser l'exploitation de demain : transmission/reprise.
- **Distribution** : assurer une réelle transparence, ré-imaginer les circuits courts, simplifier la logistique.

Le PAT est une opportunité pour prendre du recul sur ces dynamiques, les analyser et les partager avec l'ensemble des acteurs.

Proposer des solutions en direction de l'ensemble de la chaîne alimentaire et adopter une approche multi-partenaire

Par nature, les acteurs du système alimentaire sont nombreux et différents. L'alimentation touche tant à la politique publique qu'à l'habitude intime. L'élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial est l'occasion de rassembler autour de la table les acteurs des maillons consommation-production-distribution, mais aussi les partenaires qui agissent sur ce vaste champ : consulaires, parc naturel, territoires voisins, partenaires institutionnels....

Élaborer une vision partagée qui puisse servir de cadre formel au suivi des actions et à l'évaluation des avancées

De nombreuses initiatives sur les circuits alimentaires de proximité ont été initiées ces dernières années, par le Pays Auxois Morvan dans le cadre de sa stratégie de développement territoriale (marque local Auxois Naturellement...), mais également par d'autres acteurs (création d'épiceries locales, ventes directes de producteurs, création d'AMAP...).

Il s'agit également de prendre du recul sur les actions conduites pendant la crise sanitaire, et singulièrement à l'occasion du premier confinement, notamment la carte numérique des produits locaux et les démarches envers les supermarchés pour l'écoulement des stocks des producteurs.

Le PAT est un outil qui permet de se projeter à travers un plan d'actions sur plusieurs années, de suivre et d'évaluer ces actions.

1.2.2. PAT : définition et orientations

Définition

Prévus dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un **état des lieux de la**

production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.

Élaborés de manière concertée à l'initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un **cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé.**

L'alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire.



La procédure nationale de reconnaissance a pour vocation d'identifier et de valoriser les projets existants et de favoriser l'émergence de nouveaux PAT. Le PAT du Pays Auxois Morvan a obtenu une reconnaissance de niveau 1 par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation en juin 2021..

Diversité des domaines, enjeux et leviers

L'alimentation est multidimensionnelle et répond à de multiples domaines d'intervention au sein d'un territoire, d'ordre économique, environnemental et social :



Les différents champs d'actions, compétences et leviers des collectivités :

FONCIER AGRICOLE ET URBAIN : Protéger, développer ou orienter l'utilisation du foncier agricole par la planification territoriale et l'aménagement foncier rural. ⇒ zone agricole protégée, PLUI et SCOT, préemption, régie... Favoriser l'implantation ou le maintien en ville de l'activité agricole, de transformation et de commercialisation de produits alimentaires. ⇒ ZAE, opération de revitalisation.

DÉPLACEMENTS : Organiser les transports pour favoriser un système alimentaire local. ⇒ Loi Mobilité, signalétique...

LE FINANCEMENT DES STRUCTURES ET PROJETS : Mobiliser des aides financières issues de la PAC/PDR ou de la politique économique pour favoriser des structures adaptées à une politique locale de l'alimentation. ⇒ LEADER, organisation d'appel à projets, financement via compétence économique...

COMMANDE PUBLIQUE ET RESTAURATION : Promouvoir l'approvisionnement local des restaurants collectifs. ⇒ allotissement, groupements d'achats, intégration de critères et conditions d'exécution...

IMPACT ENVIRONNEMENTAL : Participer à l'élaboration de normes, règles ou prescriptions dans le but de promouvoir la qualité et la durabilité des systèmes agricoles ⇒ CTE, protection captages, GIEE...

GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET GESTION DES DÉCHETS : Prévenir le gaspillage alimentaire, assurer la gestion, le traitement et la collecte des déchets ⇒ sensibilisation, plan d'action dans les établissements scolaires...

ACCÈS À L'ALIMENTATION : Garantir l'accès à tous, notamment les plus démunis, à une nourriture saine et de qualité ⇒ CCAS, associations et banques alimentaires, mise en place d'ateliers cuisine...

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET AGRICOLES : Sensibiliser et transmettre des connaissances en matière d'alimentation durable via la formation initiale et des actions grand public ⇒ financement de formations, MFR...

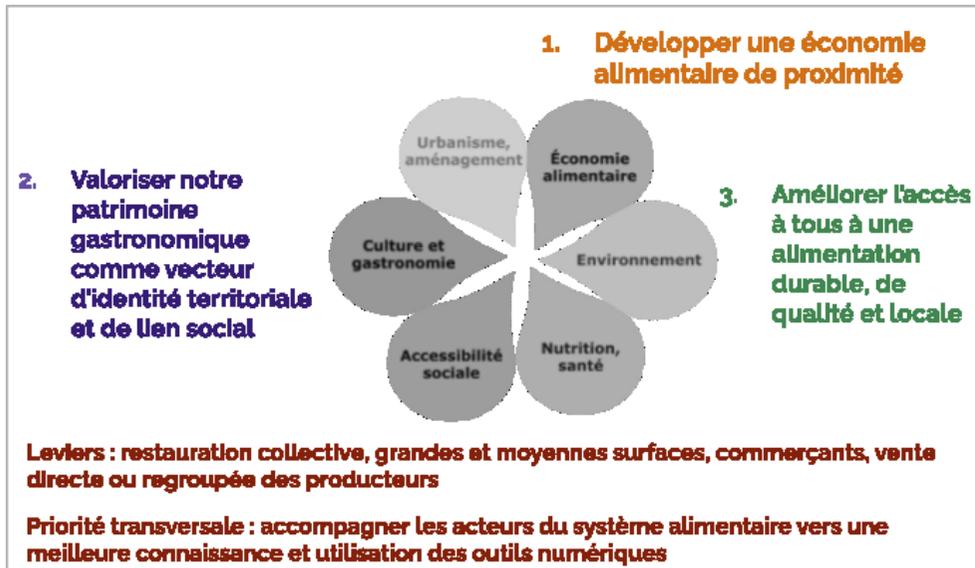
ÉDUCATION ALIMENTAIRE : Sensibiliser et transmettre des connaissances en matière d'alimentation durable via la formation initiale et des actions grands publics ⇒ distribution de produits locaux à l'école et sensibilisation à l'alimentation...

PRATIQUES TOURISTIQUES : Sensibiliser aux différents enjeux liés aux pratiques alimentaires durables lors d'activités touristiques ⇒ création d'activités touristiques liées à l'alimentation, extrascolaires...

Aspirations politiques

Les champs d'actions de l'alimentation sont multidimensionnels. Une première analyse des forces et faiblesses du territoire a permis d'identifier des priorités et leviers d'actions.

Cap politique :

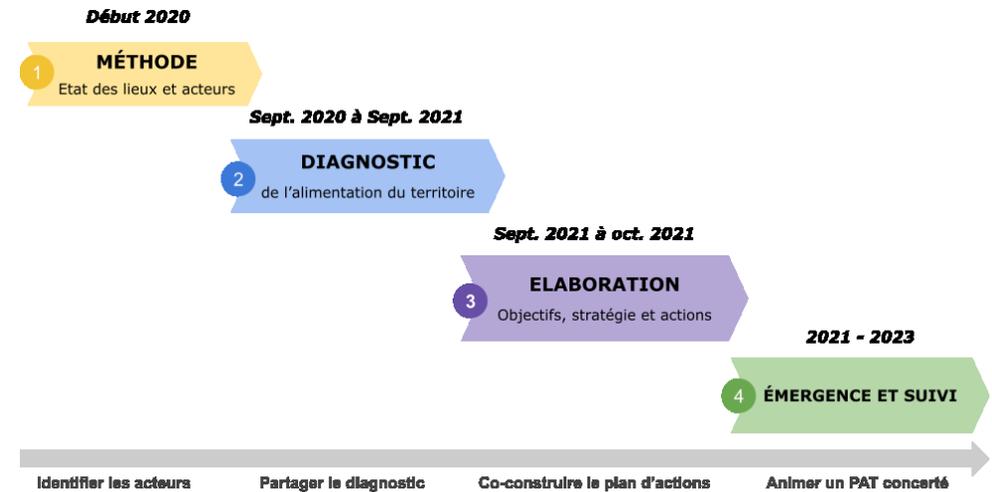


Ce cap donne des priorités, un pas de temps, mais n'écarter en rien des enjeux, idées ou projets qui seraient identifiés lors des réunions de concertation, sur chacun des territoires. Ce cap permet de livrer les aspirations politiques à l'échelle du Pays Auxois Morvan et de lancer une dynamique de réflexion des parties-prenantes, puis de cadencer les objectifs dans le plan d'actions.

Il s'agit également d'être modeste, sur la possibilité technique de balayer l'ensemble des thématiques en lien avec l'alimentation et de limiter ainsi les frustrations.

1.2.3. Méthodologie d'élaboration

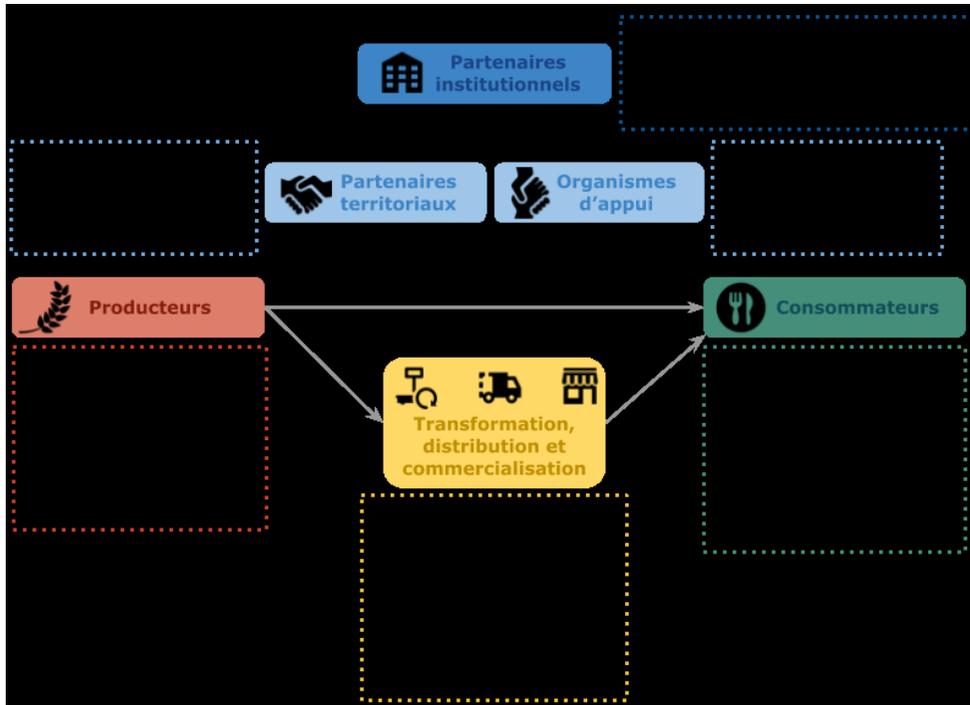
Les quatre phases du PAT Auxois Morvan



Méthodologie du diagnostic

Le diagnostic est réalisé en interne par le Pays Auxois Morvan. Il s'appuie sur des sources officielles : recensement général agricole de l'Agreste, portrait socio-économique de l'Insee... Le fort partenariat avec le Conseil Départemental et la Chambre d'Agriculture ont permis la mise à disposition de données et d'analyses (données Agrilocal, enquête auprès des agriculteurs été 2020).

Le diagnostic est évolutif. Pendant l'émergence du PAT, le diagnostic se nourrit des retours d'ateliers de concertation et de l'analyse de partenaires. Une fois le PAT élaboré, le diagnostic sera mis à jour en fonction notamment de l'évaluation des projets et fiches actions.



- Une approche spécifique par type d'acteurs :

Élus du territoire

Plusieurs temps en 2020-2021 ont été proposés : présentation de la démarche du PAT lors des comités syndicaux du Pays Auxois Morvan, à l'occasion de la Conférence des Maires de l'Auxois Morvan, lors des commissions ou bureaux communautaires des EPCI. Ces temps dédiés contribuent à affiner le diagnostic mais permettent également de sensibiliser les élus, de partager les enjeux, de susciter des échanges de pratiques et de contribuer à la remontée des projets en réflexion.

Partenaires territoriaux

De nombreux territoires bourguignons franc-comtois ont entrepris ou se lancent dans des stratégies alimentaires. À travers le Réseau Rural régional, une dynamique de formation commune des acteurs a été proposée. Cette dynamique a été constitutive

Animée par le Département et la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, un groupe de travail rassemblant les techniciens du territoire œuvrant sur le champ de l'alimentation, de l'agriculture et des circuits courts a été initié depuis novembre 2020. De la même façon, côté ouest, le Parc Naturel Régional du Morvan propose la même dynamique.

À ces temps collectifs, viennent s'ajouter un contact régulier entre techniciens des différentes structures pour le suivi au long court des projets ou enjeux émergents.

Agriculteurs et producteurs

Plusieurs réunions se sont tenues, la première, sur le thème de la logistique, a été organisée par le Conseil Départemental et la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or le 5 février 2021 à Vitteaux.

Le 6 avril 2021, les anciens producteurs Auxois Naturellement se sont réunis pour échanger sur la marque et son avenir.

Acteurs de la transformation, distribution et commercialisation

Rencontre des acteurs pour présenter la démarche et recueillir les besoins ou idées en émergences.

Consommateurs et société civile

Rencontres des associations et collectifs d'habitants pour présenter la démarche et recueillir les besoins ou idées en émergences.

- Une approche collective par territoires et par thématique



Groupes locaux de réflexion :

Il s'agit d'organiser une réunion multipartenariale par Communauté de Communes rassemblant l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire : élus, techniciens, producteurs, offices de tourisme, associatifs, épicerie...

Ce groupe est dit "resserré", rassemblant 10 à 15 personnes, afin de permettre des échanges constructifs. Les groupes locaux pourront décider d'organiser des réunions publiques ouvertes aux habitants, afin d'élargir les débats.

L'avancement du diagnostic sera partagé, des priorités du territoire identifiées et premières actions proposées.

Ces groupes se réuniront à partir de juillet 2021. Un binôme de relais locaux sera identifié pour pouvoir représenter le groupe lors du comité de pilotage.

Gouvernance, suivi et évaluation

La gouvernance du PAT de l'Auxois Morvan suit une logique bottom-up, c'est-à-dire que les enjeux et projets sont remontés du terrain.

Comité de pilotage à l'échelle Auxois Morvan :

Le Comité de pilotage a pour objectif de livrer les grandes orientations du PAT de l'Auxois Morvan. Il validera les différentes étapes d'élaboration et de suivi du PAT.

Composition :

Le Président du Pays Auxois Morvan

Un élu et un technicien par Communauté de Communes

1 représentant par groupe de travail local (1 des deux binômes)

2 représentants par collège : producteurs, consommateurs, distributeurs

Les représentants des Chambres Consulaires

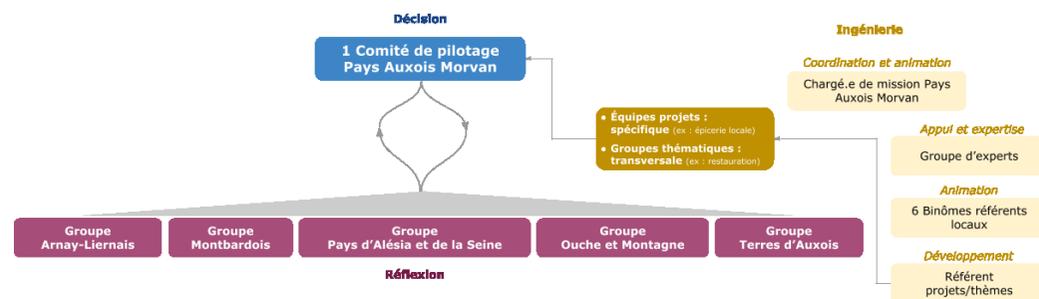
Les représentants des partenaires : Etat, DRAAF, Région Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Départemental de Côte-d'Or, ADEME, Chambre d'Agriculture, Bio Bourgogne, SAFER...

L'installation du Comité sera organisée à l'automne 2021, après la finalisation du diagnostic et la rencontre et concertation des acteurs.

Fin 2021, le comité de pilotage se prononcera sur la validation du PAT Auxois Morvan et les acteurs s'engageront à travers la signature du plan d'actions.

Chaque action intégrée au plan d'actions se verra attribuer des critères d'évaluation propres. Un suivi annuel sera réalisé, ce qui sera l'occasion de réunir le Comité de pilotage.

Schéma de la gouvernance envisagée :



2. ANALYSE DE L'OFFRE ALIMENTAIRE

2.1. La production alimentaire

2.1.1. Portrait agricole du territoire

La population agricole en Auxois Morvan

Une population agricole active importante

La population agricole active du Pays Auxois Morvan atteignait 2 275⁴ personnes en 2010. Sont pris en compte les chefs d'exploitation et co-exploitants, les conjoints non-coexploitants actifs sur l'exploitation, les autres actifs familiaux et les salariés permanents (hors saisonniers et ETA-CUMA).

La part de la population agricole active dans la population municipale est de 3,88%, représentant une proportion plus élevée qu'à l'échelle du Département de la Côte-d'Or (2,2%). Cette part est plus faible pour les Communautés de Communes du Montbardois et d'Ouche et Montagne. À l'inverse, la population agricole est fortement représentée sur la Communauté de Communes d'Arnay-Liernais : 7,8% de la population.

La population agricole active du Pays Auxois Morvan atteignait personnes 1692 (source : SSP – Recensement agricole 2020) en 2020.

La part de la population agricole active dans la population municipale est de 2,97%, représentant une proportion plus élevée qu'à l'échelle du Département de la Côte-d'Or (2,16%). Cette part est plus faible pour les Communautés de Communes du Montbardois et d'Ouche et Montagne. À l'inverse, la population agricole est fortement représentée sur la Communauté de Communes d'Arnay-Liernais : 5,39% de la population.

Une population agricole en diminution

Il est observé une forte diminution de la population agricole active entre 2000 et 2010 : -28,5% entre 2000 et 2010 (-25,6% à l'échelle de la Côte-d'Or).

En 2018, 1 175⁵ chefs d'exploitation sont recensés par la MSA. Leur nombre baisse de -1,5% entre

⁴ Source : SSP - Recensement agricole 2010

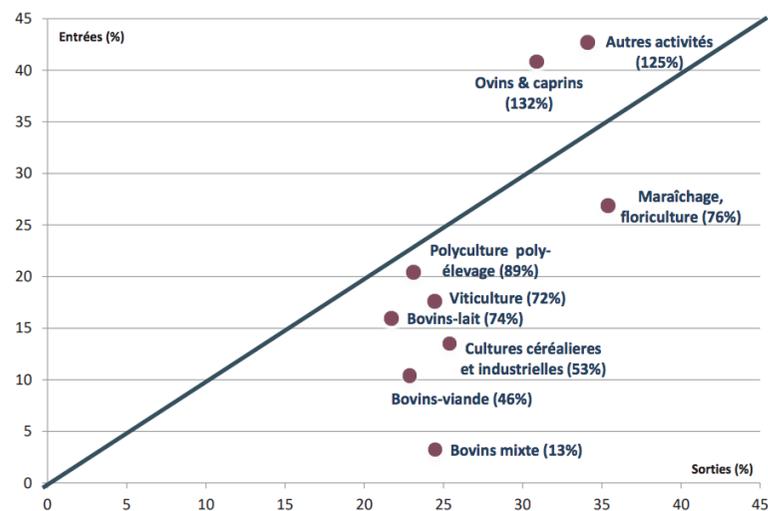
⁵ Source : MSA - Système d'information des salariés agricoles - 2018

Il est observé une forte diminution de la population agricole active entre 2010 et 2020 : -25,6% en Pays Auxois Morvan (-10,3% à l'échelle de la Côte-d'Or).

2005 et 2015. L'âge moyen des chefs d'exploitation est de 48,5 ans. 53% ont plus de 50 ans (contre 47,6% en 2000) et seulement 14,4% ont moins de 35 ans. Ils sont en moyenne plus jeunes en Ouche et Montagne et plus vieux en Pays d'Arnay-Liernais et en Pays d'Alésia et de la Seine.

Deux agriculteurs sortants sur trois sont remplacés en Bourgogne Franche-Comté, sur la période 2012-2018⁶. Pour 100 agriculteurs présents, 17 se sont installés alors que 24 ne sont plus en activité sur la période. Le taux de remplacement varie en fonction de l'orientation agricole. L'élevage de bovins et la culture céréalière sont les deux activités qui connaissent les taux de remplacement les plus faibles.

Taux de remplacement selon l'orientation agricole



Source : MSA, fichiers des cotisants non-salariés 2012-2018

⁶ Source : MSA, fichier des cotisants non-salariés

Focus sur l'emploi agricole

L'agriculture en Auxois Morvan est un secteur d'activité dénombrant 1 614⁷ emplois en 2017, soit 8,2% des emplois sur le territoire. Comparativement, le secteur agricole représente 4% des emplois en Côte d'Or. Entre 2012 et 2017, le nombre d'emplois a baissé de 5% en Auxois Morvan. Parallèlement, les emplois du secteur de l'agriculture sont restés stables. 23,9% de ces emplois sont salariés. 18,7% sont des femmes.

Les emplois salariés représentent 499⁸ équivalents temps plein en 2018 sur le Pays Auxois Morvan. À l'inverse de l'emploi en général, l'emploi salarié a baissé de 6% entre 2015 et 2018. Il est à noter que 40% de ces emplois sont situés sur la Communauté de Communes des Terres d'Auxois. La production agricole occupe 61% de ces emplois, on observe une part minoritaire pour la transformation.

Les exploitations en Auxois Morvan

Le nombre d'exploitations en 2010 est de 1 239⁹. Une baisse de 25,5% est observée entre 2000 et 2010.

Le nombre d'exploitations en 2020 est de 967 (source : SSP - Recensement agricole 2020). Une baisse de 22,0% est observée entre 2010 et 2020.

Parallèlement, **les exploitations de plus de 200 hectares sont en hausse de 47%**. Avec une superficie agricole totale globalement comparable, la baisse du nombre d'exploitations conjuguée à la hausse des grandes exploitations semble indiquer une dynamique de regroupement des fermes. En raison d'une terre à faibles rendements avec peu de possibilités de têtes d'assolement, les exploitations cherchent à s'agrandir pour se maintenir.

La superficie moyenne en 2018 est de 107,6 hectares¹⁰. Les exploitations sont plus petites sur la Communauté de Communes de Saulieu (85,7 ha) et plus grandes sur le Montbardois et le Pays d'Alésia et de la Seine (126 et 120 ha respectivement). La forme juridique individuel est observée chez 39% des chefs d'exploitation, ensuite viennent le GAEC (25,6%) et l'EARL (23,7%).

⁷ Source : Insee, Recensement pop., exploitation complémentaire, lieu de travail - 2017

⁸ Source : MSA - Système d'information des salariés agricoles - 2018

⁹ Source : Recensement général agricole 2010

¹⁰ Source : MSA - 2018

La superficie moyenne en 2020 est de 153,3 hectares (source : SSP - Recensement agricole 2020). Les exploitations sont plus petites sur la Communauté de Communes de Saulieu (122,6 ha) et plus grandes sur le Montbardois et le Pays d'Alésia et de la Seine (190,1 et 175,9 ha respectivement). La forme juridique individuel est observée chez 53% des chefs d'exploitation, ensuite viennent l'EARL (25,6%) et le GAEC (15,0%).

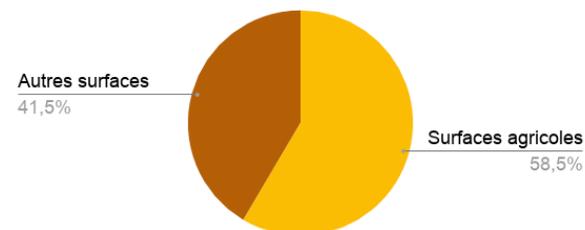
Quelle utilisation du sol en Auxois Morvan ?

Le territoire Bourguignon Franc-comtois est majoritairement composé de bois et forêts (37%), de terres arables (27%) et de surfaces toujours en herbe (25%)¹¹.

La surface artificialisée sur le territoire Auxois Morvan est de 0,2% contre 0,3% à l'échelle de la Bourgogne Franche-Comté, avec 478 hectares artificialisés entre 2009 et 2018.

La surface agricole utile est d'environ 150.000 hectares²⁷ soit 58% de la superficie totale du Pays Auxois Morvan.

Part de la surface agricole en Auxois Morvan (RGP 2019)



La surface agricole utile du Pays Auxois Morvan est essentiellement composée de surfaces toujours en herbe, de cultures céréalières, de fourrages, et de cultures oléagineuses.

Les grandes masses du Registre Parcellaire Graphique¹² 2019 ont été comparées avec le Recensement

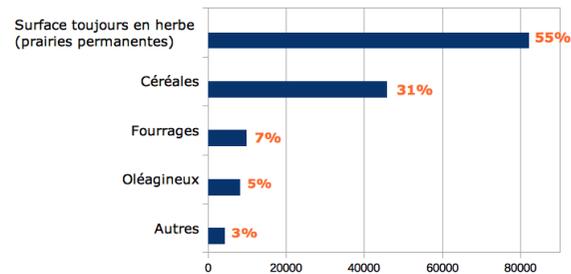
¹¹ Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2018

¹² Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) est un système d'information géographique permettant l'identification des parcelles agricoles, géré par l'ASP (Agence de Service et de Paiement). L'extraction des données 2019 a permis d'identifier les cultures et les surfaces afférentes.

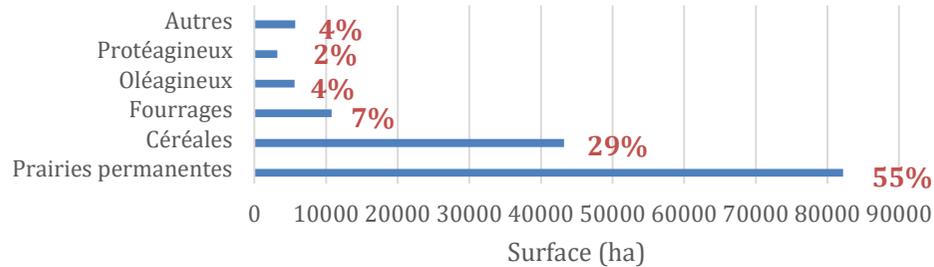
Général Agricole de 2000 et 2010, permettant de caractériser :

- L'augmentation des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes)
- Une augmentation des céréales au détriment des oléagineux

PRINCIPALES CULTURES - Utilisation du sol en hectare et pourcentage (RGP 2019)



PRINCIPALES CULTURES : Utilisation du sol en hectares et pourcentage (RPG 2020)



Quelles activités agricoles en Auxois Morvan ?

Les trois principales orientations technico-économiques des exploitations (OTEX) :

- Bovins viande (33%)
- Polyculture-élevage (25%)
- Céréales (16%)

Le Pays Auxois Morvan est marqué par un paysage de bocages propice à l'élevage.

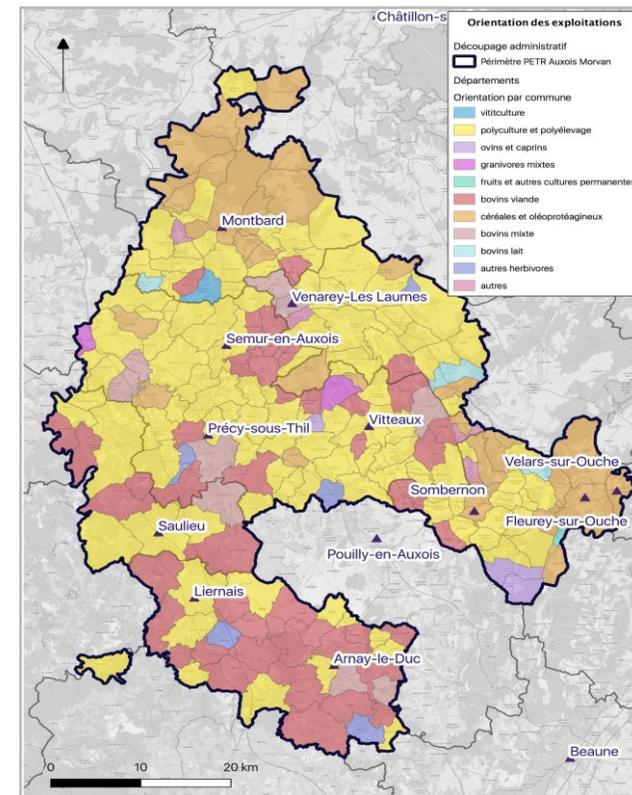
L'agriculture est représentée par deux activités principales : l'élevage extensif à partir de troupeaux charolais allaitants et la polyculture. Au total, ce sont 408 exploitations spécialisées en bovins viande,

309 en polyculture élevage, et 203 en céréales¹³.

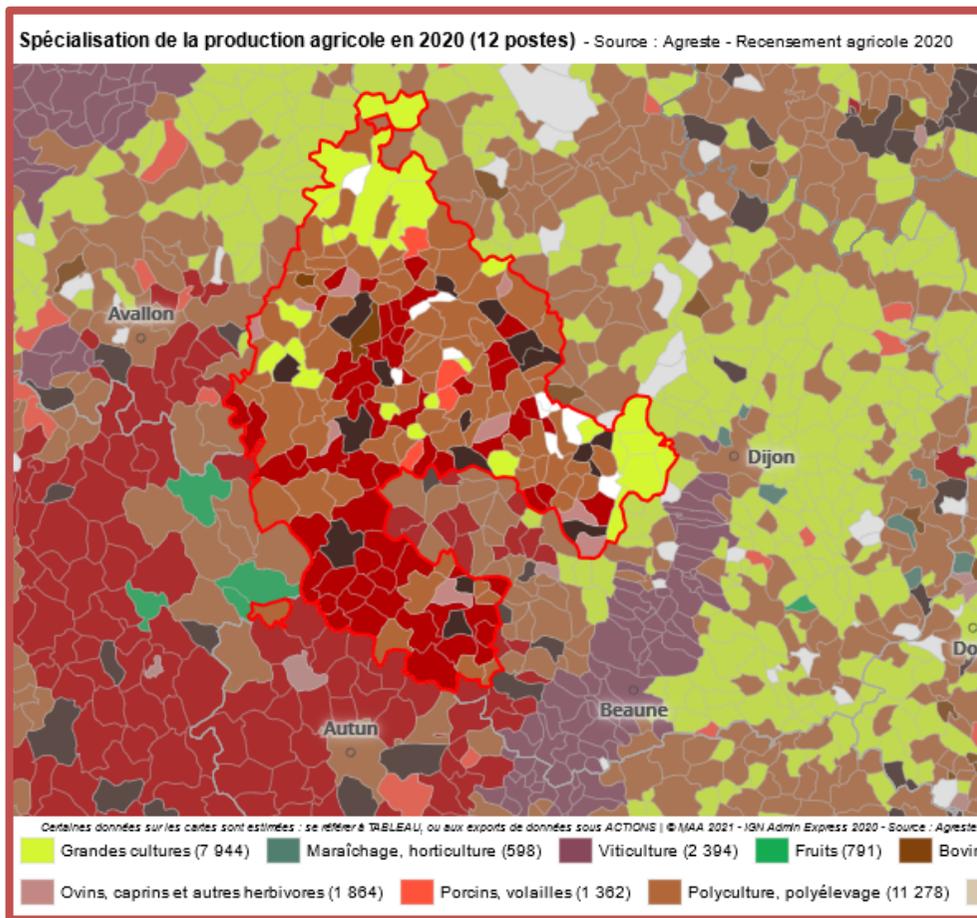
Les trois principales orientations technico-économiques des exploitations en 2020 (OTEX) :

- Polyculture-élevage : 37.0%
- Bovins viande : 28.9%
- Grandes cultures : 14.2%

L'agriculture est représentée par deux activités principales : l'élevage extensif à partir de troupeaux charolais allaitants et la polyculture. Au total, ce sont 279 exploitations spécialisées en bovins viande, 358 en polyculture élevage, et 137 en grandes cultures.



¹³ Source : Recensement général agricole 2010



Bien que l'élevage soit majoritaire, les zones les plus accessibles ont vu se développer les cultures de céréales et d'oléo-protéagineux, suite au retournement des prairies. La culture des céréales et oléagineux a su se développer, favorisant l'équilibre financier et la gestion du temps de travail dans les fermes. Mais les caractéristiques du territoire, à savoir les zones humides en fond de vallée, le relief et la rentabilité des sols, limitent l'extension de cette pratique.

La place occupée par les espaces cultivés est majoritaire au nord et à l'est du territoire, les Communautés de Communes du Montbardois et d'Ouche et Montagne ont une OTEX majoritairement céréalière. À l'inverse, l'élevage bovin est encore plus présent au sud du territoire et notamment sur la Communauté de Communes du Pays d'Arnay-Liernais, comme en témoigne la représentation

cartographique des OTEX principaux par commune ci-après.

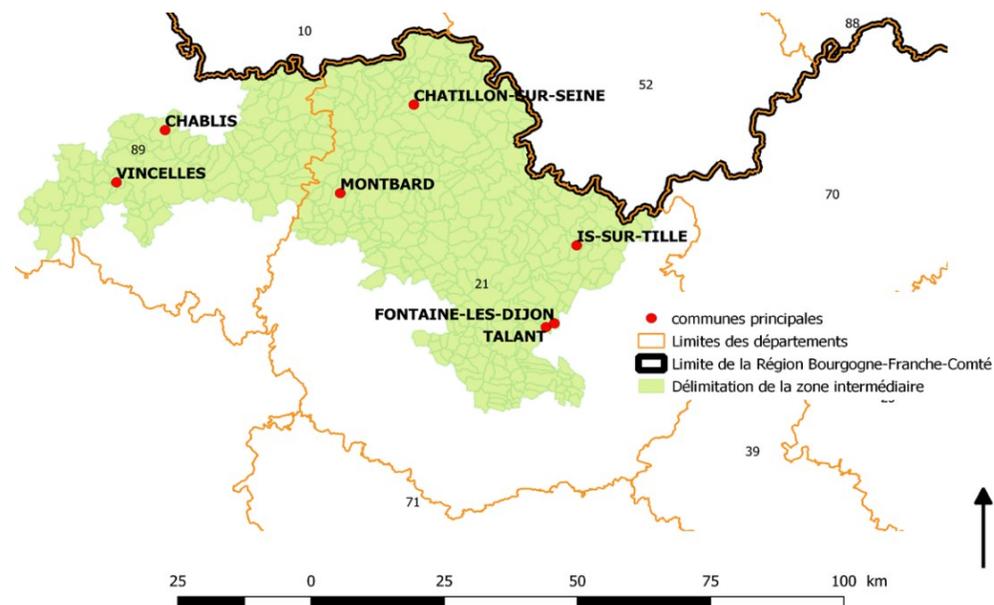
Les autres productions sont présentes mais minoritaires, telles que l'élevage ovin, caprin, ou l'élevage laitier. Concernant la sylviculture, la forêt reste minoritaire avec un boisement de 21 % et une surface de 51 500 ha environ.

Il faut également mentionner la viticulture présente sur les coteaux de l'Auxois avec le cépage « Chardonnay ». Les vins sont sous IGP.

Quelle prospective agricole ?

- Le Centre d'études et de prospective a présenté une étude des difficultés, ressources et dynamiques à l'horizon 2030 dans la zone intermédiaire du nord-Bourgogne (décembre 2019).

Deux Communautés de Communes de l'Auxois Morvan sont situées dans ce périmètre dit "intermédiaire". Les constats et projections permettent de contextualiser les difficultés connues notamment pour le monde de la polyculture.



Constats :

- Des sols pierreux séchant, un faible potentiel de rendement rendu très variable à cause du dérèglement climatique et des ravageurs très tenaces.

- Un modèle colza/blé/orge à bout de souffle.
- Un recours massif aux intrants (dont les prix flambent) et une production valorisée sur les marchés internationaux (prix globalement à la baisse).
- Des difficultés économiques importantes de certaines exploitations depuis une dizaine d'années, déjà très endettées.

Projections :

- Scénario “un agri-industriel dans une économie mondialisée”,
 - Scénario “un agri-diversifié avec valorisation des produits en circuits-courts,
 - Scénario “un agri-énergéticien, producteur d'énergie”,
 - Scénario “des agri-entrepreneurs, opportunistes sur leur territoire”,
 - Scénario “des agri-toriaux, créateurs et promoteurs d'une marque territoriale”.
-
- **L'interprofession bovine a missionné FranceAgriMer pour mener une étude prospective sur la filière bovine à l'horizon 2040, abordant à la fois le contexte général - climatique, économique et sociétal - le contexte propre à la filière bovine et l'évolution des marchés. Du pire au meilleur pour les éleveurs, cinq scénarios sont envisagés (novembre 2018) :**
 - Crise globale, repli national de la consommation et du nombre d'exploitations,
 - Consommer moins, pour toujours moins cher,
 - Montée en gamme sous forte pression sanitaire et sociale, le scénario le plus crédible,
 - Compétitivité et différenciation, le scénario alternatif,
 - Filière organisée et marché porteur, le scénario optimiste.

2.1.2. Productions alimentaires du territoire

Les filières présentes sur le territoire Auxois Morvan sont les grandes cultures, les cheptels ainsi que les productions diversifiées.

Grandes cultures

Les principales cultures de 2019 et 2020 :

Principales cultures	Surface 2019 (h) ¹⁴	Rendement (Q/h) ¹⁵	Productions (T)	Surface 2020 (h)	Productions 2020 (T)
Céréales, dont :	45 027	55	289 292	44 631	285 487
Blé tendre	20 341	67	136 284	18 905	126 664
Orge	15 448	58-66	99 192	16 330	104 512
Maïs	3 058	84-87	25 802	2 935	24 654
Avoine	1 655	41	6 787	1 824	7 478
Triticale d'hiver	4 002	46	18 408	3 794	17 452
Seigle d'hiver	397	47	1 866	570	2 679
Sorgho	127	75	953	273	2 048
Oléagineux, dont :	8 213	24	20 004	5 460	12 350
Colza	5 649	26	14 687	1 959	5 093
Soja	376	25	940	510	1 275
Tournesol	2 188	20	4 376	2 991	5 982
Protéagineux, dont:	1 753	30	5 883	3 201	10 706
Pois	1 440	35	5 040	2 587	9 055
Féverole	179	21	376	356	748
Mélange de protéagineux	134	35	467	258	903

¹⁴ Source : données Registre Parcellaire Graphique 2019. Traitement Pays Auxois Morvan

Observations :

- **Un dérèglement climatique affectant plusieurs campagnes successives**

En France, la température moyenne annuelle observée par Météo France a évolué de +1,33°C sur la période 1900-2018. Les simulations réalisées par le modèle climatique global ArpegeClimat du CNRM évaluent une hausse de plus de 3°C par rapport à la période 1980-2006, d'ici la fin du 21^{ème} siècle, en Bourgogne Franche-Comté.

Les agriculteurs du territoire doivent faire face à la répétition des périodes de sécheresse, canicule, gel tardif...

Les précipitations annuelles sont plus aléatoires, accentuant la fréquence et l'intensité des sécheresses et la concentration des chutes de pluie. L'évaporation s'accélère. De plus, des hivers doux et des étés secs favorisent la pullulation des ravageurs, ce qui est spécifiquement le cas pour le colza. Même si une diminution des jours de gel est prévue, l'avancement du cycle des végétaux risque de les rendre plus vulnérables.

- **Des évolutions dans le choix des cultures**

Face aux événements climatiques et aux impasses dans la lutte contre les insectes, les agriculteurs cherchent d'autres solutions que le colza comme tête d'assolement. On observe -50% de surfaces cultivées en colza entre 2010 et 2019.

De façon générale, sur l'année 2019, les cultures de printemps tendent à augmenter. Les blés et orges maintiennent leur première place et augmentent légèrement leurs surfaces. Les protéagineux voient augmenter leurs surfaces cultivées, de la même façon que le tournesol. Des cultures de niche émergent telles que l'épeautre (190 ha), le sarrasin (150 ha) ou encore le soja (376 ha).

On observe une baisse de -66% de surfaces cultivées en colza entre 2019 et 2020.

Des cultures de niche émergent telles que l'épeautre (242 ha), le sarrasin (182 ha) ou encore le soja (510 ha).

- **Une baisse et grande disparité des rendements**

Ces grandes cultures sont principalement situées sur des terres à potentiel agronomique limité. En 2019, le rendement en blé de la Côte-d'Or s'établit à 67 q/ha contre 79 q/ha au niveau national.

Sur la période 2014-2018, les rendements en Côte-d'Or augmentent très légèrement pour le blé, l'orge, et les pois. À l'inverse, ils chutent fortement pour le colza et le tournesol.

¹⁵ Source : Enquête Terres Labourables 2019, données Côte-d'Or

La moisson 2020 s'avère être la plus mauvaise moisson depuis 1976 pour la coopérative Dijon Céréales, qui affiche -25% de production collectée. Les rendements moyens en blé seraient inférieurs à 60 q/ha, et sont surtout très disparates d'un secteur à l'autre ou même au sein d'une même parcelle.

Élevage

Le cheptel vif correspond à l'ensemble des animaux élevés dans un cadre agricole, il est estimé pour l'Auxois Morvan à partir des données du recensement agricole de 2010 :

Cheptel	Nombre 2010	Nombre 2020
Bovins	118 987	107 874
<i>dont vaches laitières</i>	<i>3 474</i>	<i>3 545</i>
<i>dont vaches nourrices</i>	<i>42 560</i>	<i>39 885</i>
Équidés	1 387	776
Caprins	309	481
Ovins	36 300	29 325
Porcins	5 720	2 539
Poules pondeuses	2 969	58 877
Poulettes, poulets et coqs	106 583	415 883
Autres volailles	43 145	18 491
Lapines mères	834	73

L'élevage en Auxois Morvan dominé par la production de bovins viande

¹⁶ Source : Recensement général agricole 2010

¹⁷ Source : Agreste - Traitement SRISE, BDNI au 31/12/2019

¹⁸ Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle semi-définitive 2018

¹⁹ Source : BDNI - Diffaga 2019

Avec 72 841 jeunes bovins et 42 560 vaches nourrices¹⁶, l'élevage de bovins viande est dominant en Auxois Morvan. Cet élevage est essentiellement de race charolaise (environ 80%), des effectifs de race limousine et blonde d'aquitaine, notamment, sont également recensés.

Cet élevage est de type extensif et caractérisé par la mise à l'herbe des animaux.

En 2019, les exploitations de bovins viande de Côte-d'Or ont un effectif moyen de 152 têtes¹⁷.

L'élevage bovins viande du Pays Auxois Morvan représente plus de la moitié des effectifs Côte-d'Oriens (55%¹²).

En ce qui concerne les débouchés, les plus beaux animaux (les mieux conformés) sont engraisés pour la boucherie et une partie de la production est vendue maigre et destinée à l'exportation, en particulier vers l'Italie. **En 2019, les animaux sortis des élevages sont à 52% destinés à l'abattage et à 48% destinés à l'engraissement¹⁸.**

En 2019, 41 967 bovins élevés en Côte-d'Or sont partis à l'abattage représentant 13 916 tonnes équivalent carcasse¹⁹. **Le territoire Auxois Morvan avoisinerait donc une production d'environ 7 600 tonnes.**

Les effectifs bovins viande sont en diminution, -5,6% entre 2009 et 2019, à l'échelle de la Côte-d'Or²⁰. Ce constat est à mettre en relation avec le nombre d'exploitations allaitantes qui diminue lui aussi (-14% entre 2016 et 2019²¹). L'augmentation du nombre de vaches nourrices par exploitation ne compense plus la disparition d'exploitations bovins viande. L'élevage a été marqué par un épisode de tuberculose dans la région qui a eu un impact sur le cheptel des bovins.

À noter, les épisodes de canicule et de sécheresse mettent en difficulté l'approvisionnement en fourrage des exploitations. La mise à l'herbe peut être moins longue par endroit et rendue complexe par les difficultés d'approvisionnement en eau.

Plusieurs pistes tendent vers l'émergence d'un nouveau modèle allaitant : moins d'exploitations, plus grandes, avec un chargement inférieur afin d'assurer des stocks fourragers mais avec une productivité maintenue, pour assurer une bonne rentabilité ?

Élevage ovin

L'élevage ovin de Bourgogne Franche-Comté a fortement régressé, passant de 500 000 têtes en 1840 à 54 000 têtes en 2019. Il est majoritairement situé dans les bassins herbagers de l'Auxois, le Morvan, le Châtillonnais et composé de races Charolaise ou Ile-de-France.

En Auxois Morvan, le recensement général agricole dénombre **36 300 têtes en 2010**, soit 60% du cheptel ovin de Côte-d'Or. À noter, l'installation ne requiert pas nécessairement d'investissement

²⁰ Source : Agreste - Traitement SRISE, Statistique Agricole Annuelle et Provisoire 2019

²¹ Source : Agreste, Recensement 2000 et 2010, ESEA 2013 et 2016, BDNI au 31/12/2019

important en élevage ovin, plusieurs exploitations ont pu être transmises ou se développer depuis 2014, avec notamment la ferme de Bornay-Bas à Flavigny.

L'impact de la crise de la Covid-19 a été fort sur l'élevage ovin, cet épisode intervenant au plus fort pic des ventes annuelles, avec près de 15 % de la production régionale commercialisés habituellement à Pâques.

L'élevage ovin de Bourgogne Franche-Comté compte 262 127 têtes en 2020 (source : recensement agricole 2020).

En Auxois Morvan, le recensement général agricole dénombre **29 325 têtes en 2020**, soit 54% du cheptel ovin de Côte-d'Or.

Aviculture

Le cheptel vif de l'aviculture en Auxois Morvan (regroupant les poules pondeuses, poulettes, poulets de chair et coqs, et autres volailles) était déjà en nette évolution entre 2000 et 2010 : +125%²².

La filière avicole chair et œufs de consommation connaît un contexte favorable : hausse constante de la consommation, dans le monde et en France, et nécessité d'approvisionnement local des entreprises d'abattage et de transformation de la région.

Actuellement, les installations sont plus nombreuses en poules pondeuses, en réponse à la demande du marché d'œufs issus de productions alternatives à la cage.

À noter, l'installation d'un élevage de 12 000 poules pondeuses en 2020, sur la commune de Bussy-le-Grand.

En circuits-courts et ventes directes, une dizaine de producteurs (éleveurs, maraîchers) proposent des œufs à la vente et 6 producteurs sont spécialisés dans les œufs.

Le cheptel vif de l'aviculture en Auxois Morvan (regroupant les poules pondeuses, poulettes, poulets de chair et coqs, et autres volailles) est encore en nette évolution entre 2010 et 2020 : +297 %.

²² Source : Recensement général agricole 2010

Élevage laitier

Avec 3 474 vaches laitières¹⁸ en 2010, l'élevage laitier est peu présent en Auxois Morvan. La production laitière régionale est essentiellement située dans le Doubs et le Jura. La filière connaît une restructuration alliant diminution du nombre de producteurs et baisse des prix.

Avec 3 545 vaches laitières en 2020, l'élevage laitier est peu présent en Auxois Morvan.

Élevage porcin

La production porcine Côte-d'Orienne s'élève à près de 500 000 têtes, soit seulement 3% des élevages et 2% de la production française.

Avec 29 exploitations pour un total de 5 720 têtes¹⁸ en 2010, l'élevage porcin est minoritaire en Auxois Morvan. En 2020, 3 élevages en Auxois Morvan sont identifiés à la fois naisseur, engraisseur et transformateur.

Avec 17 exploitations pour un total de 2 539 têtes en 2020, l'élevage porcin est minoritaire en Auxois Morvan.

Élevage caprin

Avec 309 chèvres et chevreaux¹⁸ en 2010 pour 23 exploitations, l'élevage caprin en Auxois Morvan est caractérisé par des exploitations de petites tailles proposant des accueils lors de la traite, et tournées essentiellement vers la production de fromages vendus en circuits courts (marché, AMAP et grandes surfaces...).

En 2020, 4 chevriers sont identifiés sur le Pays Auxois Morvan, et 3 autres sur des communes limitrophes.

La crise sanitaire de la Covid-19 est survenue au plus mauvais moment pour la filière, en période de mise bas et au pic de lactation. La fermeture momentanée des marchés a obligé les chevriers à organiser de nouveaux types de débouchés.

Avec 481 chèvres et chevreaux en 2020 pour 10 exploitations, l'élevage caprin en Auxois Morvan est caractérisé par des exploitations de petites tailles proposant des accueils lors de la traite, et tournées essentiellement vers la production de fromages vendus en circuits courts (marché, AMAP et grandes surfaces...).

Autres filières

Légumes et fruits

En Bourgogne Franche-Comté les légumes de plein champ et le maraîchage sont essentiellement localisés dans la Plaine et le Val de Saône, et autour d'Auxonne, totalisant 2 465 hectares en 2019.

10 maraîchers sont identifiés sur le territoire Auxois Morvan. Il s'agit de petites exploitations (de 1 à 10 hectares) pratiquant de la vente directe, en AMAP et sur les marchés en majorité.

A noter, un producteur de champignons commercialisant en circuits courts environ 8 tonnes par an.

En Auxois Morvan, les jardins familiaux et collectifs sont bien représentés, des maraîchers proposent la vente de plants et des manifestations de trocs de graines sont traditionnellement organisées avant les semis.

Vins

Le vignoble de Bourgogne Franche-Comté s'étendant sur environ 34 110 hectares en 2019 est une grande région viticole. La part de la viticulture dans la valeur totale de l'agriculture est passée de 38% en 1990 à 63% en 2018²³.

Les vins de l'Auxois possèdent au 19^{ème} siècle une grande réputation. Ces derniers sont régulièrement exportés à Paris. Mais le vignoble va connaître un déclin important du fait de nombreux facteurs : le phylloxéra, l'oïdium et le mildiou. En parallèle, la production bovine va largement se développer, cette dernière devenant le fleuron de l'agriculture de l'Auxois.

En Auxois Morvan, la viticulture renaît progressivement depuis les années 80.

Le recensement général agricole de 2010 évalue la culture de la vigne à 35 hectares pour 22 exploitants, 9 exploitations ayant pour orientation principale la viticulture.

Aujourd'hui, le vignoble avoisine la quarantaine d'hectares. Il n'est présent que sur les zones les plus favorables à sa culture.

Les deux domaines principaux sont ceux de Flavigny-Alésia (14 hectares) et de Villaines-Viserny (15 hectares). On compte une dizaine de domaines plus petits gérés par des vigneron indépendants (entre 1 et 2 hectares), notamment le domaine Aurélien Febvre à Thorey-sous-Charny.

²³ Source : Agreste - comptes de l'agriculture

La production est estimée à 300 000 bouteilles par an²⁴.

Le recensement général agricole de 2020 évalue la culture de la vigne à 9 hectares pour 10 exploitants.

Miel

À l'échelle régionale, le nombre d'installations en apiculture augmente, cependant on remarque une difficulté dans le maintien des exploitations existantes. La production a du mal à prendre de l'ampleur en raison notamment de l'utilisation de produits phytosanitaires dans les grandes cultures et des variations climatiques importantes.

Il convient de souligner que l'activité concourt à la pollinisation, au bénéfice des autres productions (colza, moutarde...).

Le recensement général agricole de 2010 évalue le nombre de ruches à 1 849 pour 41 exploitants amateurs et professionnels.

10 apiculteurs produisant du miel et des produits dérivés en vente directe, AMAP, grande surface et marché sont identifiés sur le Pays Auxois Morvan.

À noter, fin 2018, l'école des hautes études en apiculture ouvre ses portes à Dijon.

Le recensement général agricole de 2020 évalue le nombre de ruches à 958 pour 10 exploitants amateurs et professionnels.

Héliciculture

52 héliculteurs en Bourgogne Franche-Comté dont 42 transforment également leurs produits.

La production rencontre des problématiques d'accès au foncier, à l'eau et à l'irrigation.

Deux fermes hélicoles sont identifiées sur le Pays Auxois Morvan : à Quincy-le-Vicomte et Flavigny-sur-Ozerain.

Moutarde

La moutarde est l'un des plus célèbres condiments de France. Consommée depuis l'Antiquité, elle est devenue emblématique de la Bourgogne, avec la fameuse moutarde de Dijon dont la recette est protégée par un décret de 1937.

À partir de 1950, la culture de la moutarde disparaît progressivement des assolements et les graines sont importées.

Malgré une culture très sensible aux aléas climatiques, la production de graine de moutarde a redémarré en Bourgogne en 2000. La production des 10 000 tonnes de graines de moutarde est assurée par 300 producteurs sur 6 000 hectares.

En Auxois Morvan, 162 hectares de moutarde sont cultivés en 2019²⁵, soit environ 270 tonnes de graines.

En Auxois Morvan, 52 hectares de moutarde sont cultivés en 2020.

²⁴ Source : Jean-François Bazin, *le vin de Bourgogne*

²⁵ Source : données Registre Parcellaire Graphique 2019. Traitement Pays Auxois Morvan

La moutarde est une culture produite en Côte d'Or depuis plusieurs siècles. Cette culture a failli disparaître après la seconde guerre mondiale car elle n'était plus subventionnée. Cependant, les industries agroalimentaires continuaient à fabriquer de la moutarde à Dijon, mais à partir de graines importées du Canada. Toutefois, depuis les années 90, ces industries décident de relancer la production de graines de moutarde en Bourgogne. En 2018, ils étaient 300 agriculteurs à produire 10 000 tonnes de graines de moutarde sur 6 000 hectares de terres en Bourgogne. L'essentiel de la production est en Côte d'Or.

Toutefois, elle devient délicate à produire du fait du nombre de matières actives autorisées de plus en plus restreint. Ces interdictions mènent à des impasses techniques. Certains agriculteurs interrogés, dépourvus de moyens de lutte contre les ravageurs ont dû cesser d'en produire. Des solutions phytosanitaires doivent être trouvées si l'on veut pouvoir maintenir ces productions emblématiques localement.

La filière a développé des partenariats avec les apiculteurs. Et l'Association des Producteurs de Graines de Moutarde de Bourgogne s'est engagée dans le développement durable et accompagne les producteurs pour implanter des jachères mellifères composées d'espèces intéressantes pour les insectes pollinisateurs. Cela permet d'allonger la période de ressources alimentaires pour les pollinisateurs avec un étalement de la floraison de début juin à fin septembre. Les producteurs de moutarde sont tenus d'implanter 4% de la surface de moutarde en jachère mellifère. Ces jachères sont implantées dans les pointes des parcelles ou en bordure de zones habitées ou de rivières.

Pour revendiquer l'IGP « Moutarde de Bourgogne », celle-ci doit être produite à partir de graines cultivées et transformées en Bourgogne, en respectant une recette à base de vin de Bourgogne. Or, les entreprises alimentaires qui seraient en mesure de fabriquer de la moutarde en valorisant l'IGP le font peu. En effet, sur les 10 000 Tonnes de graines de moutarde produites en Bourgogne (données CA), seulement 130 Tonnes sont utilisées pour la revendication en IGP Moutarde de Bourgogne. Avec une production annuelle de l'ordre de 400 Tonnes de pâte de moutarde (1 kg de graines permet de fabriquer 3 kg de moutarde), l'IGP « Moutarde de Bourgogne » ne représente que 0.15% de la production française de pâte de moutarde.

Ceci s'expliquerait car la recette à base de vin de Bourgogne imposée pour la fabrication de « moutarde IGP » ne semblant pas satisfaire les consommateurs, les entreprises agroalimentaires préfèrent ne pas valoriser l'IGP et produisent de la « moutarde de Dijon » à partir de vinaigre, plus apprécié des consommateurs.

Mais, fin 2018, les professionnels déposaient à l'INAO, une demande de modification de Cahier des Charges. La moutarde de Bourgogne avec la mention « à l'ancienne » va voir le jour ; il sera possible d'acidifier davantage (fabrication envisagée avec la possibilité d'ajout de vinaigre dans le liquide de dilution), mais la présence de vin de Bourgogne reste incontournable. Le cahier des charges est toujours en cours d'expertise au niveau de la commission européenne actuellement (donnée INAO).

2.2. Pratiques valorisant la production

2.2.1. Circuits-courts et diversification

Une tendance à la hausse

En Auxois Morvan, **85 exploitations agricoles commercialisent en circuits-courts**²⁶.

En 2016, 16,5% des exploitations hors viticulture en Bourgogne Franche-Comté vendent en circuits-courts soit une augmentation de 4 points par rapport à 2010.

La vente directe reste stable, c'est la vente avec un seul intermédiaire qui progresse le plus. Quoique présente dans tous types d'exploitations, la commercialisation en circuit court est surtout développée dans le maraîchage, l'horticulture et les cultures fruitières.

Même si la vente en circuits-courts reste encore minoritaire en volume de production, elle permet de diversifier les débouchés de commercialisation et de répondre à une demande locale, souvent fidèle.

En Auxois Morvan, **131 exploitations pratiquent une activité de diversification**⁴⁰.

Compte-tenu des résultats et aléas constatés depuis plusieurs années, l'objectif est de diversifier pour créer de la valeur ajoutée et dégager une meilleure marge à l'hectare.

La diversification est de plus en plus souvent partie-prenante d'une stratégie d'installation parmi les systèmes de grandes cultures :

- dans la continuité de l'exploitation historique avec un atelier complémentaire sur l'exploitation familiale ou développé par un hors cadre familial.
- le développement de démarches de diversification au sein des autres productions, via les plantes à parfums aromatiques et médicinales par exemple.
- l'installation en diversification sur des marchés de niche, avec une forte commercialisation en vente directe.

En Auxois Morvan, **154 exploitations agricoles commercialisent en circuits-courts en 2020.**

En Auxois Morvan, **200 exploitations pratiquent une activité de diversification en 2020.**

(source : SSP – Recensement agricole 2020)

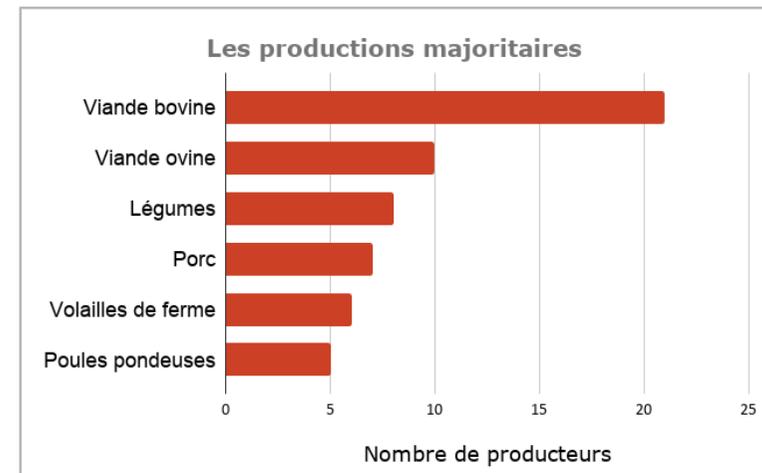
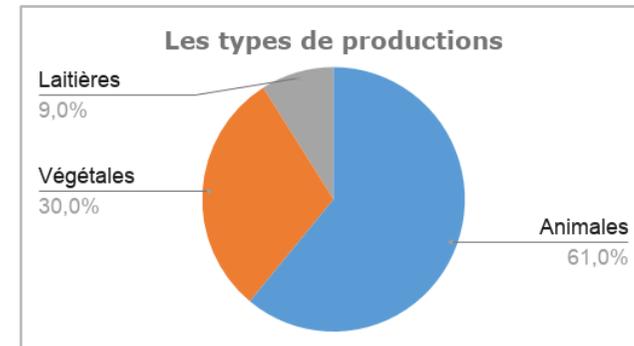
²⁶ Source : Recensement général agricole 2010

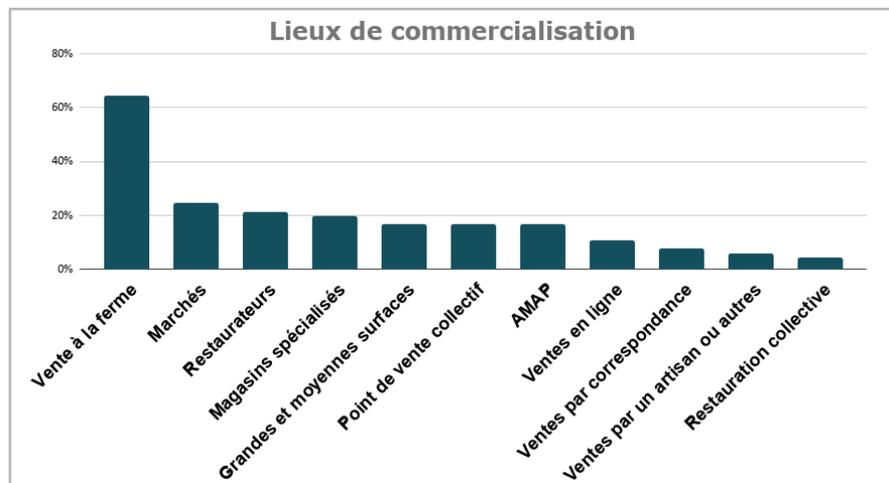
Enquête réalisée de juin à septembre 2020 par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or visant les producteurs et agriculteurs diversifiés et/ou en circuit-courts.

65 agriculteurs-producteurs de l'Auxois Morvan ont répondu à l'enquête

32% commercialisation uniquement en circuit court

68% des producteurs sont aussi concernés par la commercialisation hors circuits courts majoritairement concernant des productions animales (48%) et végétales (44%)





Plus de 60% des producteurs interrogés ont une **vente à la ferme**. Les **marchés** et **restaurateurs** ferment le podium des modes de commercialisation courte.

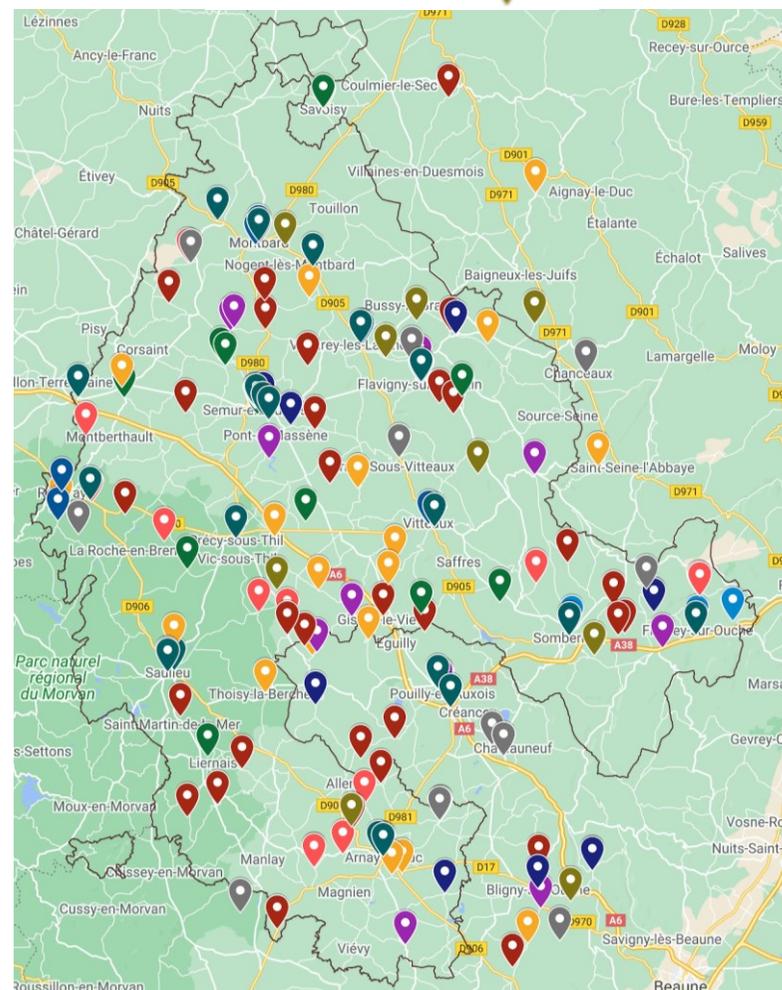
La vente en ligne apparaît peu développée. À noter, seulement 5% des producteurs ont déjà commercialisé auprès de la restauration collective.

Focus vente directe

En Auxois Morvan, sont recensés **100 agriculteurs-producteurs** qui vendent directement leurs produits à la ferme ou sur leur site de production. Cette donnée intègre des producteurs non ressortissants agricoles (bière, vins, confiture...).

	Nombre de producteurs : 100
CC Ouche et Montagne	34
CC des Terres d'Auxois	16
CC du Pays Arnay Liernais	10
CC de Saulieu	19
CC du Pays d'Alésia et de la Seine	12
CC du Montbardois	9

- 25% : Viande** 📍
- 14% : Autres produits** 📍
- 14% : Epicerie sucrée** 📍
- 13% : Produits laitiers et fromage** 📍
- 11% : Boissons** 📍
- 12% : Légumes et fruits** 📍
- 11% : Produits diversifiés** 📍



Enquête réalisée d'octobre à novembre 2022 par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or visant les producteurs et agriculteurs diversifiés et/ou en circuit-courts.

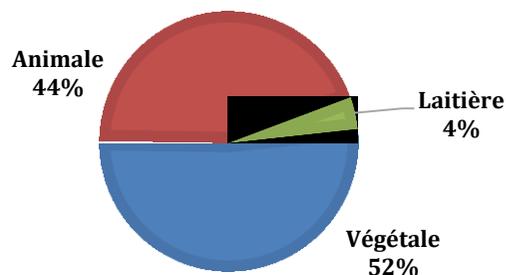
53 Agriculteurs-producteurs de l'Auxois Morvan ont répondu à l'enquête

39 Agriculteurs-producteurs commercialisent en circuits courts

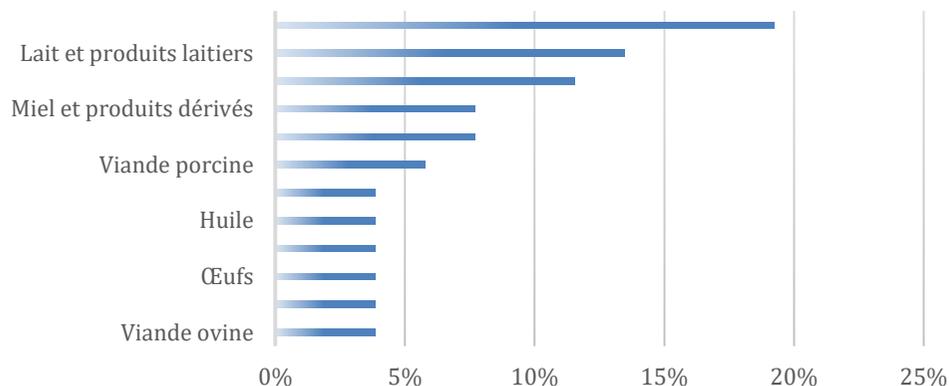
49% Commercialisent uniquement en circuits courts

51% des producteurs sont aussi concernés par la commercialisation hors circuits courts majoritairement concernant des productions animales (48%) et végétales (42%)

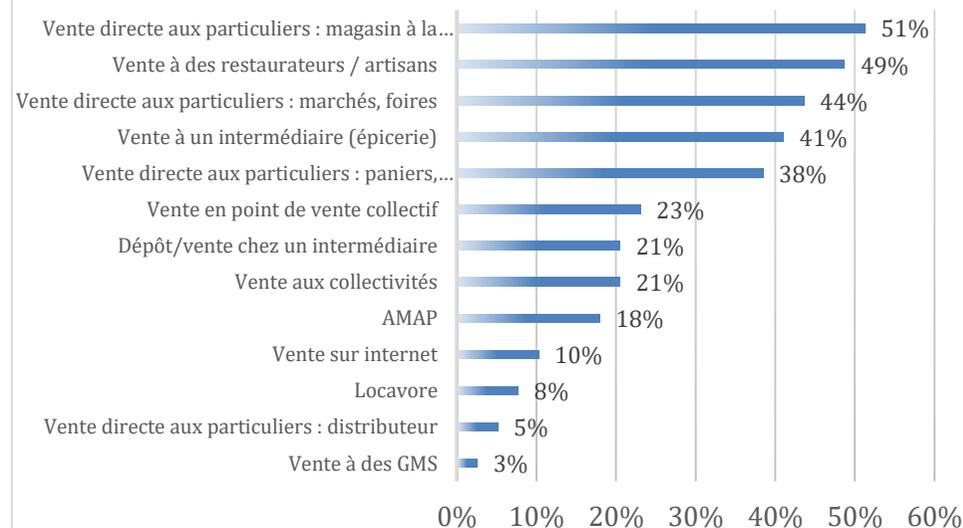
TYPES DE PRODUCTION EN CIRCUITS COURTS



PRODUCTIONS MAJORITAIRES



LES CIRCUITS COURTS DE COMMERCIALISATION EMPLOYÉS ET LEUR RÉPARTITION



Le principal circuit de commercialisation est la vente en **magasin à la ferme** : 51% des producteurs interrogés possèdent un magasin à la ferme. La vente à des **restaurateurs** et la **vente directe via marché ou foire** ferment le podium des modes de commercialisation courte.

La commercialisation « digitale » (vente en ligne ou via distributeurs) apparaît comme peu développée. À noter, que 21% des producteurs en circuits courts (sur les 39 répondants) commercialisent auprès de la restauration collective.

2.2.2. Signes de qualité

Les SIQO (Signes Officiels de la Qualité et de l'Origine) sont le fruit de constructions humaines collectives initiées par des professions (production, transformation et parfois même distribution) pour faire reconnaître, protéger et mieux valoriser leur travail, leurs savoir-faire, leurs territoires et la qualité de leurs productions.

Ils garantissent aux consommateurs des produits de qualité, répondant à des conditions précises, et régulièrement contrôlés. Parallèlement, ils assurent une rémunération supérieure et une meilleure reconnaissance de leur travail aux producteurs agricoles et aquacoles. À noter la loi EGALIM, visant

notamment une montée en qualité de la restauration hors domicile, s'appuie sur des produits labellisés SIQO pour fixer ses objectifs.

Il existe quatre signes européens de la qualité :

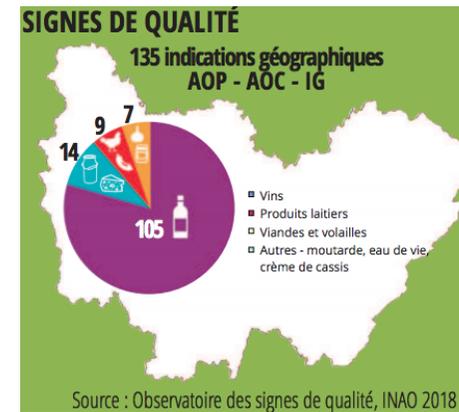
- l'Appellation d'origine protégée (AOP)
- l'Indication géographique protégée (IGP)
- la Spécialité traditionnelle garantie (STG)
- l'Agriculture biologique

En France, il existe :

- l'Appellation d'origine contrôlée (AOC)
- la mention « issue d'une exploitation de haute valeur environnementale » (HVE)
- le Label Rouge (LR)
- la Certification de conformité
- les mentions valorisantes : produits de montagne, le qualificatif "fermier"

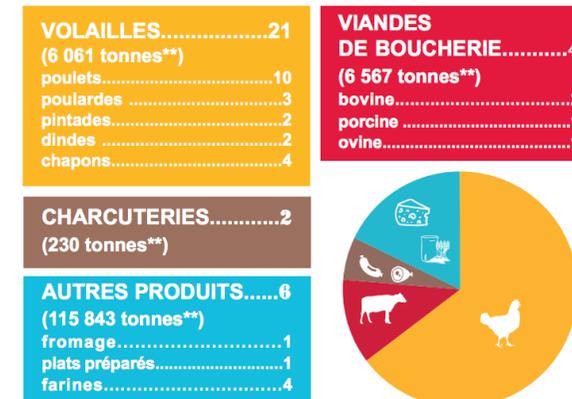
La mise en marché des produits sous SIQO est assurée par des opérateurs coopérateurs ou privés : organisations de producteurs, marchés au cadran, transformateurs... La distribution s'opère principalement par les Grandes et Moyennes Surfaces, les crèmeries, les boucheries artisanales...

En Bourgogne Franche-Comté, 135 indications géographiques sont recensées, avec une dominance des produits viticoles. Viennent ensuite les produits laitiers et viandes et volailles. 33 produits sont identifiés sous Label Rouge.



NOMBRE DE LABELS ROUGES LES PLUS REPRESENTATIFS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016 *

33 PRODUITS SOUS LR



Il apparaît que tous ces signes peuvent perdre le consommateurs dans sa recherche d'une information lisible quant à la qualité et l'origine des produits.

En Auxois Morvan, sont recensées 1 AOP et 5 IGP :

Produits laitiers	Viandes et volailles	Vin	Autres
<p>AOP Époisses. Fromage fabriqué au lait de vache entier à pâte molle et à croûte lavée avec du marc de Bourgogne. La zone historique de production est l'Auxois, région naturelle située essentiellement dans la partie ouest du département de la Côte d'Or. L'Époisses a été reconnue en AOC en 1991.</p>	<p>IGP Charolais de Bourgogne. Viande d'un rouge vif et brillant, qualifiée de "viande persillée". Chaque animal dispose d'une superficie importante de prairies naturelles. L'IGP a été enregistrée au niveau européen en 2017. En 2019, 356 tonnes sont produites par les producteurs engagés dans l'IGP.</p>	<p>IGP Côteaux de l'Auxois. Les vins Côteaux de l'Auxois peuvent être produits en blanc, rouge et rosé. Les cépages utilisés sont les mêmes que pour les AOC de Bourgogne (chardonnay, pinot noir, pinot gris, auxerrois). On les trouve, soit commercialisés en monocépage, soit en cuvées d'assemblage. La réputation de ce vin a entraîné sa reconnaissance en "vin de pays" en 1996, puis en indication géographique protégée en 2011.</p>	<p>IGP Moutarde de Bourgogne. La moutarde de Bourgogne comprend nécessairement des graines de moutarde produites et stockées en Bourgogne, du vin blanc aligoté et/ou chardonnay en proportion de 25 % minimum. L'IGP a été reconnue en 2008.</p>
<p>IGP Soumaintrain. Fromage fabriqué avec du lait de vache entier, le Soumaintrain a été reconnu en IGP en 2016. La production du lait, la transformation en fromage et son affinage ont lieu dans une zone unique herbagère, connue pour son fromage de réputation ancestrale.</p>	<p>IGP Volailles de Bourgogne. Volailles élevées en plein air sur parcours herbeux comprenant des poulets, des chapons, des dindes et des pintades. Ces volailles sont issues de souches à croissance lente. Leur alimentation est à base de céréales complétées de protéines (pois, soja, colza). L'IGP a été reconnue en 1996.</p>		<p>IGP Crème de cassis de Bourgogne. Élaborée à partir de baies de cassis entières, et sans autre substance que le cassis fruit, l'alcool et le sucre blanc. Les deux variétés locales utilisées sont le « Noir de Bourgogne » et le « Royal de Naples ». L'IGP a été reconnue en 2015.</p>

2.2.3. Agriculture durable

Agriculture durable et respectueuse de l'environnement

De nombreux systèmes de polycultures-élevage favorisent et entretiennent des prairies diversifiées, des parcours extensifs, des prairies humides, des bocages ou des vergers de plein vent et abritent de nombreuses espèces animales et végétales.

Un outil de diagnostic en ligne permet d'accompagner les agriculteurs dans leurs démarches agro-écologiques : <http://www.diagagroeco.org/>.

Une méthode, établie par Solagro en 2006 et mise à jour en 2018, permet de qualifier les zones agricoles à Haute Valeur Naturelle (HVN).

Trois indicateurs, notés de 1 à 10, sont pris en compte :

1. **la diversité des assolements**, indiquant la variété des cultures ;
2. **l'extensivité des pratiques** (faible niveau d'intrants, pesticides et engrais) ;
3. **la présence d'éléments du paysage à intérêt agroécologique** (haies ou prairies permanentes).

En Auxois Morvan, de façon globale la note atteinte est de 14/30. Les territoires agricoles sont définis comme HVN lorsque le seuil de référence est atteint (14,78/30).

	Indice de Haute Valeur Naturelle ⁴¹				Synthèse
	Note /30	Ind. 1	Ind. 2	Ind. 3	
Montbardois	9,58	6,7	2,75	0,13	La réduction de l'intensité des cheptels, la réduction des intrants chimiques et une meilleure gestion des infrastructures agroécologiques (haies, lisières, prairies humides...) sont les pistes d'amélioration à explorer.
Pays d'Alésia et de la Seine	12,78	8,45	4,03	0,3	
Ouche et Montagne	13,24	8,46	4,13	0,65	
Terres d'Auxois	14,33	9,32	4,93	0,08	Le territoire bénéficie d'exploitations agricoles mettant en œuvre une diversité d'assolement, des pratiques agricoles extensives et présentant des infrastructures agroécologiques semi-naturelles témoignant de la qualité des services environnementaux.
Pays Arnay Liernais	16,51	10	6,41	0,1	
Saulieu-Morvan	17,45	9,95	6,26	1,24	

Dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) des financements peuvent être accordés aux exploitants pour la modernisation des bâtiments d'élevage, l'acquisition d'agro-équipements environnementaux, les investissements de transformation à la ferme et de vente directe ou en circuit court...

En Auxois Morvan, plusieurs dynamiques agroécologiques sont observées :

- Une Mesure Agro-environnementale et Climatique (MAEC) concernant la polyculture-élevage - AGROPHYTEAU 21 Nord / Chambre d'Agriculture



11 exploitations
Année de constitution : 2017

- Adapter les systèmes de culture : -25% IFT herbicide et -35% IFT hors herbicide
- Modifier les assolements et rotations : augmentation de la part d'herbe, remplacement du colza...)

- La valorisation d'un nouveau circuit de commercialisation local porté par le GIEE des Éleveurs de la Côte Verte



9 exploitations
Année de constitution : 2019

- Augmenter la rémunération par de nouveaux débouchés, création d'un réseau de distribution, maîtrise de la chaîne de production
- Diminuer l'impact sur le milieu en diminuant les phytos, limitant l'érosion et l'utilisation d'antibiotiques
- Développer l'autonomie fourragère et protéique

- La pérennisation des exploitations en filière Époisses dans un contexte de changement climatique - Syndicat de défense de l'Époisses

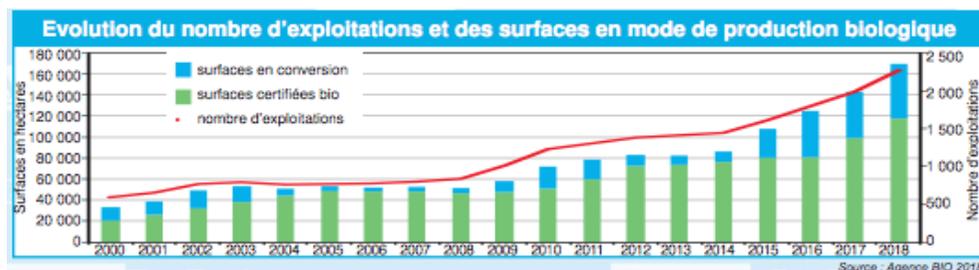


31 exploitations
Année de constitution : 2019

- Introduire et expérimenter de nouvelles espèces herbagères ou culturales
- Mutualiser les moyens de production
- Explorer des pistes de production d'énergies renouvelables
- Promouvoir la filière Époisses

Le label Agriculture Biologique (AB)

L'Agriculture Biologique progresse en Bourgogne Franche-Comté (3% de la SAU en 2014 contre 9% en 2019). Une exploitation sur douze est désormais conduite en bio. Cette dynamique est portée par les filières : polyculture élevage, grandes cultures et viticulture.



En Auxois Morvan, **16 585 hectares**²⁷ sont labellisés AB et en cours de conversion en Auxois Morvan, soit **11% de la surface agricole utile (SAU)** du territoire en Auxois Morvan, ce qui est supérieur à la moyenne régionale observée (9%). **93 exploitations**²⁸ sont labellisées AB ou en cours de conversion.

	SAU bio 2019 ⁴¹	Nb exploitations ⁴²	SAU bio 2020	Nb exploitations
CC Ouche et Montagne	2 027 ha - 15,4%	10	2 770 ha – 23,6%	26
CC des Terres d'Auxois	3 662 ha - 6,7%	21	4 597 ha – 9,5%	38
CC du Pays Arnay Liernais	1 524 ha - 5,2%	13	1 342 ha – 4,6%	18
CC de Saulieu	1 620 ha - 14,8%	10	1 798 ha – 16,1%	15
CC du Pays d'Alésia et de la Seine	4 430 ha - 21,3%	29	6 277 ha – 30,2%	40
CC du Montbardois	3 322 ha - 15%	10	3 911 ha – 16,7%	22
Total	16 585 - 11%	93	20 695 – 14%	159

La CC du Pays d'Alésia et de la Seine apparaît comme davantage orientée AB avec plus de 21% de

En 2020 en Auxois Morvan, **20 695 hectares** (source : Agence Bio 2020) sont labellisés AB et en cours de conversion, soit 14% de la surface agricole utile (SAU) du territoire en Auxois Morvan. **159 exploitations** sont labellisées AB ou en cours de conversion.

²⁷ Agence bio, 2019, traitement des données : CRATER

la SAU et 29 exploitations engagées.

La CC du Pays d'Alésia et de la Seine apparaît comme davantage orientée AB avec plus de 30% de la SAU et 40 exploitations engagées.

La mention Haute Valeur Environnementale (HVE)

La Haute valeur environnementale (HVE) garantit que les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une exploitation préservent l'écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l'environnement (sol, eau, biodiversité...). Il s'agit d'une mention volontaire et valorisante, prévue par le Code rural et de la pêche maritime. Pour conserver cette mention, les exploitations agricoles sont auditées au moins une fois tous les dix-huit mois par un organisme certificateur agréé.

La mention Haute Valeur Environnementale s'appuie sur des indicateurs mesurant la performance environnementale des exploitations et valorisant leurs bonnes pratiques. Elle est fondée sur quatre thématiques :

- la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes enherbées...);
- la stratégie phytosanitaire ;
- la gestion de la fertilisation ;
- la gestion de l'irrigation.

8 218 exploitations françaises bénéficient de la mention Haute Valeur Environnementale. Au 1er janvier 2020, aucune exploitation du territoire ne bénéficiait de cette mention. Le secteur viticole était le seul à déployer l'HVE en Côte-d'Or.

Néanmoins, depuis 2020, des formations sont assurées par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or sur ce sujet et des certifications sont en cours dans plusieurs exploitations agricoles du territoire. De la même façon les coopératives (Dijon Céréales, plan DEMAIN) et organismes de conseil accompagnent leurs membres dans les démarches de certification.

À noter qu'à l'avenir les primes de la Politique Agricole Commune seront allouées prioritairement aux exploitations en AB ou HVE, ce qui tend vers le développement de telles démarches.

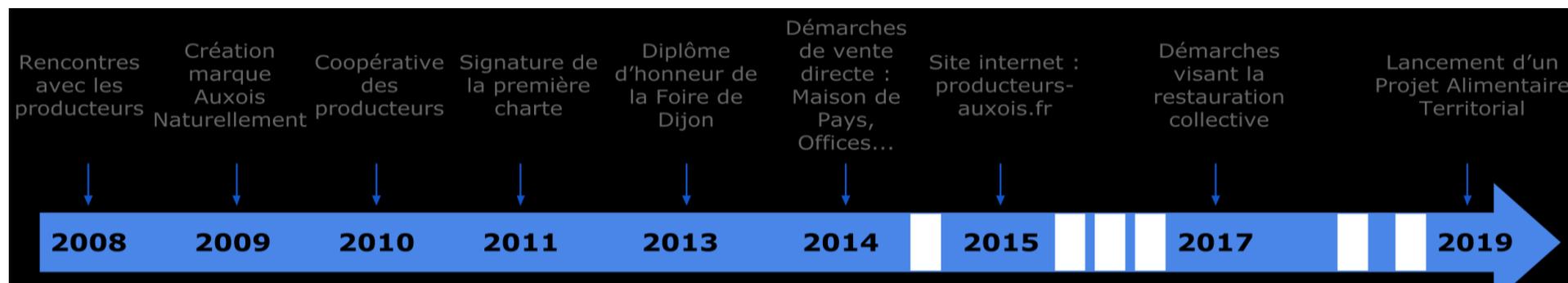
Au 1^{er} janvier 2022, on retrouve sur le site du ministère que 24 827 exploitations françaises bénéficient de la mention Haute Valeur Environnementale en 2022, dont 186 en Côte d'Or (70% viticulture et 30% grandes cultures).

²⁸ MSA, 2017

2.2.4. Marques locales et réseaux

Portage et territoire	Démarche	Acteurs	
 PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN	<p>La marque Valeurs Parc naturel régional est réservée à certains produits et services issus des 56 Parcs naturels régionaux de France. Chaque Parc a la gestion de la marque, avec un pilotage de la Fédération des PNR.</p>	<p>Le Parc du Morvan accompagne les entreprises agricoles, artisanales et les prestataires touristiques volontaires afin de leur proposer une démarche de progrès en matière de développement durable et de qualifier leurs activités à travers la Marque Valeurs Parc naturel régional. La Marque est une démarche de soutien aux activités économiques. Le Parc associe ainsi son image positive à des produits ou des services qui répondent aux critères du développement durable. Cette démarche contractuelle permet de développer un partenariat solide avec les acteurs du territoire.</p> <p>Deux démarches parallèles : filières porc en plein air du Morvan et Tomme du Morvan.</p> <p>Créée en 2003, l'association Morvan Terroirs rassemble des agriculteurs, éleveurs et artisans, en vente directe ou circuits courts. Son but : aider les producteurs à se faire connaître.</p>	<p>30 producteurs sur des filières aussi variées que la viande bovine et ovine (10), le miel (8), les fromages et produits laitiers (4), la production de fruits, légumes, plantes et fleurs (2), la truite (2), les escargots (1), le vin (1), la volaille et les œufs (2).</p> <p>Mais aussi, 1 artisan en mobilier traditionnel, 2 restaurateurs, 20 hébergeurs.</p> <p>En Auxois Morvan, 2 producteurs de Miel : la SCEA Miellerie Blanc à Saulieu, et J-L Seguin à Missery, la Bergerie de Conrieux à Saulieu,</p>
	<p>Le réseau Bienvenue à la Ferme est coordonné nationalement par la Chambre d'Agriculture et animé localement.</p>	<p>Créé en 1988 par des agriculteurs, "Bienvenue à la ferme" est un réseau et une marque de vente directe et d'accueil fermier.</p> <p>Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s'engagent à proposer des produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné, et à être ambassadeur d'une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs.</p>	<p>Près de 8 000 producteurs partout en France, dont 19 en Auxois Morvan en 2022.</p>
	<p>La démarche Auxois Naturellement est portée par le Pays Auxois Morvan sur son périmètre.</p>	<p>Initiée dès 2007, la démarche Auxois Naturellement vise à promouvoir les produits locaux de l'Auxois Morvan à destination du consommateur. Un logo est déposé à l'INPI en 2010. La qualité et le respect des principes du développement durable sont garantis par la signature d'une charte d'engagements réciproques. Plus qu'une démarche de marketing territorial, cette initiative vise également l'accompagnement de la structuration des circuits courts. Pour la filière bovine, les distributeurs et transformateurs étaient également signataires de la charte.</p>	<p>Une trentaine de producteurs sur des filières variées : miel, vin, confiture, fromage, légumes... 200 éleveurs via Elvéa21-89 et la coopérative Feder.</p>
	<p>Savoirs-Faire 100% Côte d'Or est portée par le Département de la Côte d'Or sur son périmètre</p>	<p>Officiellement lancée sur le stand du Département lors de la Foire Gastronomique 2019 de Dijon. L'objectif est de donner plus de lisibilité aux producteurs et éleveurs côte-d'oriens et d'apporter un gage de qualité pour les consommateurs, précisé dans un cahier des charges.</p> <p>La marque se veut très large en agréant des producteurs, artisans, restaurateurs, marchés, événements, savoir-faire artisanaux...</p>	<p>36 artisans et producteurs, dont en Auxois Morvan : le Moulin du Foulon à Arnay-sous-Vitteaux, le GIEE des Éleveurs de la Côte Verte, Helixine à Flavigny, EARL Ferry Michel à Charigny.</p>

À noter, la **Vallée de la Gastronomie** est une nouvelle destination touristique commune aux Régions BFC, AURA et Sud visant à promouvoir des expériences gastronomiques de Dijon à Beaune. La labellisation Auxois Naturellement, tout comme Bienvenue à la Ferme et d'autres labels, permet d'accéder à cette marque.



La démarche Auxois Naturellement connaît un frein depuis 2014/2015. Avec l'appui et le regard avisé de ses parties-prenantes, le Pays Auxois Morvan propose une rétrospective et une première analyse permettant de faire le point sur les actions passées et d'engager un dialogue avec les producteurs, élus, partenaires institutionnels et financeurs afin d'envisager les actions à mener pour relancer la démarche "Auxois Naturellement". Les producteurs ont été réunis le 6 avril puis une enquête a été lancée en juin 2021.

Une trentaine de producteurs identifiés dans la démarche : viande bovine, bière, vin, miel, confitures, légumes...

- Les objectifs initiaux :

- Identifier les produits du territoire intégrant une dimension durable;
- Valoriser et promouvoir les productions agricoles et alimentaires locales;
- Informer le consommateur sur l'origine locale de ces produits;
- Dynamiser l'évolution de l'agriculture et des filières agroalimentaires de l'Auxois Morvan dans un contexte économique, environnemental et social en pleine mutation.

- Le fonctionnement initial :

Une charte garante de la qualité et de la traçabilité des productions est établie et signée par les producteurs et partenaires impliqués.

Cette charte comprend les critères (production locale, intégration des exigences du développement durable) auxquels le producteur doit répondre pour obtenir l'agrément. La charte est construite autour d'engagements généraux, puis développée en deux volets : alimentaire et non alimentaire. Par exemple, la viande bovine fait l'objet d'une déclinaison spécifique du volet alimentaire.

L'adhésion à Auxois Naturellement est libre et volontaire, sur dossier déposé auprès du comité de pilotage, composé des élus du Pays, représentants des consulaires, acteurs institutionnels et producteurs.

ANALYSE DES PERSPECTIVES POUR UNE RELANCE DE LA MARQUE "AUXOIS NATURELLEMENT"

	Atouts internes	Opportunités externes	POTENTIALITES « ce que l'on peut gagner »	Faiblesses internes	Menaces externes	FRAGILITÉS « ce que l'on peut perdre »
Réseau de producteurs	Des forces vives toujours en présence	De nouveaux producteurs potentiellement intéressés	Fédérer un réseau de producteurs-ambassadeurs facilitant l'entraide et l'innovation	Investissement (temps et argent) Portage Diversité des attentes et types de producteurs	Nombreux labels et marques en présence : Morvan terroir, 100% Côte-d'Or...	Confiance des producteurs sur la durée. Conforter un sentiment de déception/frustration en cas d'échec.
Économie alimentaire de proximité	Économie de proximité dynamique et résiliente	Demande croissante Nouveaux marchés Le numérique : levier pour lever certains freins ?	Assurer une meilleure visibilité et commercialisation des produits locaux	Faible structuration Difficulté logistique et transformation Faible numérisation PETR et commercialisation	Petits bassins de population en Auxois Morvan Chaîne alimentaire longue et complexe	Pertinence économique de l'action. Risquer un rapport déséquilibré entre investissements et effets observés.
Dynamique et attractivité territoriale	Savoirs-faires à valoriser Nombreux produits emblématiques et restaurateurs renommés	Sensibilisation au mieux manger et au manger local Potentiel de développement touristique	Favoriser la convivialité et l'attractivité territoriale de l'Auxois Morvan en misant sur la patrimoine gastronomique	Bassins de vie vieillissants et en perte de population	Faible reconnaissance de l'identité Auxois Morvan	Ne pas pouvoir mesurer l'impact en matière d'attractivité. Nécessaire pérennité des stratégies de marketing territorial.

CHIFFRES CLÉS DE L'ENQUÊTE DES PRODUCTEURS (JUIN 2021)

Les deux attentes à prioriser pour une marque locale :

- Sensibiliser au consommer local et de qualité
- Mieux valoriser les produits (vente et valeur ajoutée)

La cible : en priorité les habitants du territoire, puis ceux de la Côte-d'Or.

Les types de produits et savoirs-faires valorisés pourraient regrouper les productions alimentaires et artisanales.

Concernant les critères de qualité, la charte devra s'appuyer sur les labels et autres chartes existantes.

80% des répondants estiment que le nom "Auxois Naturellement" peut être conservé

38% des répondants souhaiteraient un nouveau logo

85% des sondés seraient intéressés par cette nouvelle initiative donc 26 producteurs prêts à s'impliquer en adhérant à une association de producteurs

2.3. Pratiques des transformateurs et distributeurs, les flux logistiques

2.3.1. La transformation

La transformation à la ferme

Les producteurs et agriculteurs diversifiés et en circuits-courts peuvent transformer leurs produits à la ferme, grâce à un laboratoire de transformation.

Dans l'enquête réalisée de juin à septembre 2020 par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or visant les producteurs et agriculteurs diversifiés et/ou en circuit-courts, on observe que **17 d'entre-eux réalisent une transformation à la ferme (59% de l'échantillon).**

Les acteurs dédiés du secteur de la transformation

3 300 établissements des industries agroalimentaires sont présents en Bourgogne Franche-Comté. Un tiers sont des établissements industriels alors que deux-tiers ont des activités artisanales²⁹. Dans l'ensemble, ces entreprises sont majoritairement des TPE/PME : 85 % des établissements ont moins de 10 salariés.

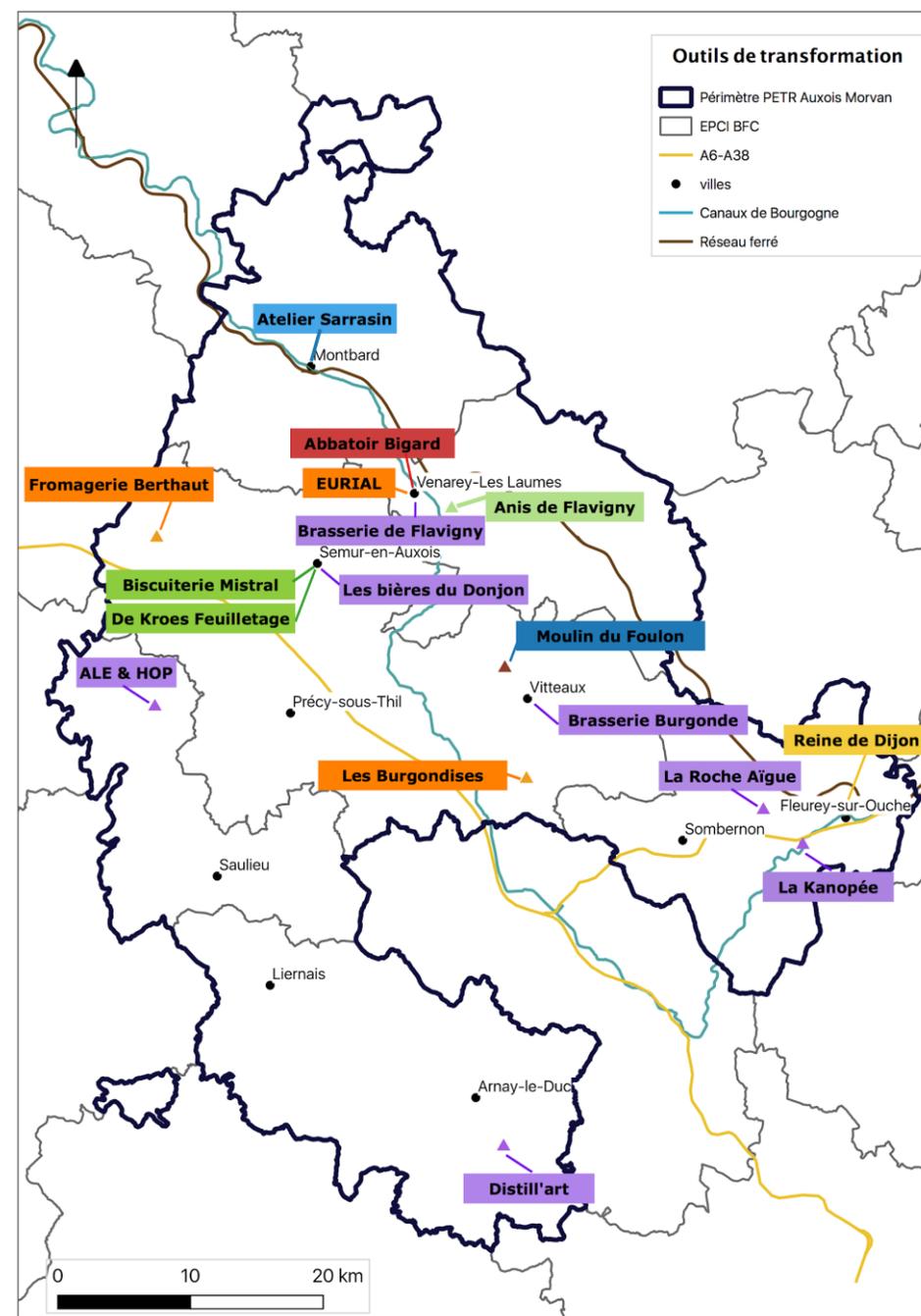
En Auxois Morvan, **85 acteurs de la transformation** sont comptabilisés au répertoire SIRENE. À noter :

- 45 ont une activité de boulangerie et pâtisserie (52% des établissements),
- 6 transformateurs de viande de boucherie (dont 1 abattoir),
- 6 brasseurs,
- 3 fromagers,
- 2 laitiers-produits frais,
- 2 biscuitiers,
- 2 confiseries,
- 1 fabricant de condiments et assaisonnement,
- 1 fabricant de cidres et vins de fruits,
- 1 meunier (Moulin du Foulon).

Focus sur la transformation des céréales :

En 2022 en Auxois Morvan, **94 acteurs de la transformation** sont comptabilisés au répertoire SIRENE. Ont été créés en 2022 : 5 boulangeries/pâtisseries, 1 moulin, 1 fromagerie, 1 biscuiterie et 1 boucherie.

²⁹ Source : Agreste, données 2015.



À l'image des données régionales, la **boulangerie-pâtisserie** représente le plus grand nombre d'établissements du secteur de la transformation (45). Les principales villes du territoire disposent chacune d'1 à 3 boulangeries.

La société "Le fournil de l'Aubes'Pain" appartient à la coopérative Dijon Céréales avec 3 établissements en Auxois Morvan : Montbard, Venarey-Les Laumes et Darcey.

Le Moulin du Foulon est un petit moulin situé au cœur de l'Auxois. Il transforme un blé "100% Côte d'or" et propose sa farine à la vente aux professionnels et au grand public.

Parallèlement, la **filière Sarrasin bio de Bourgogne** est en pleine émergence. Une association regroupant les acteurs de la production et de la transformation a été créée en avril 2019, en lien avec le groupe Buffon. L'atelier Sarrasin commercialise des biscuits salés et sucrés. L'industrie De Kroes Feuilletage est partenaire côté production.

Certaines **brasseries artisanales** du territoire valorisent de l'orge et/ou de l'houblon produit en Auxois Morvan, c'est notamment le cas de la Brasserie Burgonde à Vitteaux, et de la Microbrasserie de la Roche Aiguë à Mâlain.

Les transformateurs à vocation industrielle

7 acteurs industriels de la transformation (liste décroissante par nombre d'emplois) :

REINE DE DIJON SAS	Moutardier	Fleurey-sur-Ouche
GROUPE BIGARD	Abattoir bovins	Venarey-Les Laumes
FROMAGERIE BERTHAUT (Savencia)	Fromagerie Époisses, Soumaintrain...	Epoisses
ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY	Confiserie	Flavigny-sur-Ozerain
DE KROES FEUILLETAGE	Biscuiterie	Semur-en-Auxois
BISCUITERIE MISTRAL	Biscuiterie	Semur-en-Auxois
EURIAL ULTRA FRAIS (AGRIAL)	Coopérative laitière	Venarey-Les Laumes

La transformation du lait n'est plus assurée localement suite à la délocalisation de l'entreprise BEL produisant "La vache qui rit" à Venarey-Les Laumes. Seule la coopérative Eurial subsiste.

Concernant la filière viande, depuis plus de 15 ans, l'abattoir Bigard de Venarey-Les Laumes est le seul abattoir du territoire. Auparavant il y avait deux autres abattoirs, un à Saulieu et un à Arnay-le-Duc.

Deux projets sont en réflexion sur le territoire : un atelier de découpe et un abattoir mobile.

2.3.2. La distribution

Évolution des modes de distribution

En 2018, **les grandes surfaces alimentaires détiennent 64,5% du marché des produits alimentaires**³⁰. Depuis 2010, leurs parts de marché a baissé de 3,4 points (67,9% en 2010).

Sur cette période, la vente à distance réalise une percée réelle (+ 2,8 points), mais sa part de marché reste marginale (4,2 % en 2018). Les sites de e-commerce (drives, livraison à domicile, etc.) se développent, qu'ils soient concurrents ou intégrés par les acteurs classiques.

Les commerces d'alimentation spécialisés, y compris l'artisanat commercial, maintiennent globalement leur position avec 18,5 % du marché en 2018, contre 18,1 % en 2010, grâce aux primeurs et magasins spécialisés. Au contraire, les boucheries traditionnelles sont confrontées à des difficultés : leurs ventes de viande ont reculé de 7% en huit ans, en partie en raison de la concurrence de la grande distribution.

Pour l'achat de pain et pâtisserie, les consommateurs sont aussi fidèles en 2018 qu'en 2010 aux boulangeries-pâtisseries alors qu'ils se détournent des hypermarchés.

En 2018, les petites surfaces d'alimentation générale et les magasins de produits surgelés, qui détiennent ensemble 6,5 % du marché des produits alimentaires, ont perdu 0,7 point de parts de marché depuis 2010, en raison du recul des supérettes.

6 à 7 %³¹ des achats alimentaires en France se font par des circuits courts dits « spécialisés ».

En 2019, l'artisanat commercial, le petit commerce et les marchés de plein air représentent un peu plus de 60% des ventes en valeur des produits locaux et régionaux, suivis des GMS (environ 30%) et enfin de la vente directe des exploitations agricoles³².

Distributeurs classiques

En Auxois Morvan 24 grandes et moyennes surfaces sont identifiées.

Communauté de Communes	Structure	Localisation
Arnay-Lienais	Aldi Arnay-le-Duc	Arnay-le-Duc
Arnay-Lienais	BII Arnay-le-Duc	Arnay-le-Duc
Arnay-Lienais	Carrefour Contact Arnay-le-Duc	Arnay-le-Duc
Montbardois	Aldi Montbard	Montbard
Montbardois	Casino Montbard	Montbard
Montbardois	Intermarché Montbard	Montbard
Montbardois	Leader Price	Montbard
Montbardois	Netto Montbard	Montbard
Montbardois	Noze	Montbard
Ouche et Montagne	Intermarché Contact Fleurey sur Ouche	Fleurey-sur-Ouche

³⁰ Source : Insee, Comptes du commerce.

³¹ Source : Conseil Economique Social Environnemental Pays de la Loire.

³² Source : étude "Les stratégies des acteurs sur le marché des produits locaux et régionaux". Xerfi. 2020.

Communauté de Communes	Structure	Localisation
Ouche et Montagne	Netto Somberton	Somberton
Ouche et Montagne	Super U Somberton	Somberton
Ouche et Montagne	Supermarché Colruyt Velars-sur-Ouche	Velars-sur-Ouche
Pays d'Alésia et de la Seine	ATAC Venarey-Les Laumes	Venarey-Les Laumes
Pays d'Alésia et de la Seine	Super U Venarey-Les Laumes	Venarey-Les Laumes
Saulieu	Aldi Saulieu	Saulieu
Saulieu	B11 Saulieu	Saulieu
Terres d'Auxois	B11 Epoisses	Epoisses
Terres d'Auxois	Maximarché Précy-sous-Thil	Précy-sous-Thil
Terres d'Auxois	Auchan Semur-en-Auxois	Semur-en-Auxois
Terres d'Auxois	Intermarché Semur-en-Auxois	Semur-en-Auxois
Terres d'Auxois	Leader Price Semur-en-Auxois	Semur-en-Auxois
Terres d'Auxois	B11 Toutry	Toutry
Terres d'Auxois	B11 Vitteaux	Vitteaux

Deux stratégies sont mises en place, souvent parallèlement :

- Rayonnage spécifique pour les produits locaux (produits emblématiques)
- Insertion de produits locaux dans les rayonnages classiques. Ex : miel, légumes...

En mars 2020, durant la crise de la covid-19 et le premier confinement, afin de faciliter l'écoulement des stocks, les supermarchés du territoire ont été contactés afin de les inciter à ouvrir plus largement qu'ils ne le font déjà leurs rayons aux producteurs locaux. Un contact unique par magasin a été donné aux producteurs.

Cette action a permis d'identifier les établissements ouverts à cette initiative et souhaitant travailler plus avec les acteurs locaux :

- Le réseau B1 (groupe Schiever), également Maximarché et ATAC
- Les franchises Intermarché et Netto
- Les magasins Super U
- Carrefour contact à Arnay-le-Duc

Les établissements ont pu mettre en place une bande froide de 2 mètres et une gondole de produits secs en allée centrale, avec une procédure de référencement rapide.

À noter, 5 établissements Gamm Vert et une jardinerie Villaverde proposent un rayonnage de produits locaux et emblématiques du territoire.

Les autres modes de commercialisation directs ou en circuit-courts

En complément des ventes directes proposées au sein des exploitations des producteurs, et de la commercialisation via les grandes et moyennes surfaces du territoire, il existe différents points de

vente directs ou en circuits-courts sur le périmètre du Pays Auxois Morvan. Une commercialisation en circuits-courts fait appel à un seul intermédiaire.

• **Les marchés, foires et manifestations**

L'interdiction des marchés au début de la crise de la Covid-19, ainsi que l'annulation des événements de type foires et manifestations a eu un impact fort sur les producteurs qui écoulent en temps normal une grande partie de leur production via ce canal.

Les marchés de plein-air réguliers.

Du nord au sud, 11 marchés sont recensés en Auxois Morvan :

- Le marché de Montbard, le vendredi matin
- Le marché de Darcey, le vendredi après-midi
- Le marché de Venarey-Les Laumes, le mercredi matin
- Le marché de Semur-en-Auxois, le dimanche matin
- Le marché de St-Andeux, le vendredi matin
- Le marché de Rouvray, le samedi matin
- Le marché de Saulieu, le jeudi et samedi matin
- Le marché de Précy-sous-Thil, le 3ème mardi matin de chaque mois
- Le marché de Vitteaux, le vendredi matin
- Le marché de Somberton, le samedi matin
- Le marché d'Arnay-le-Duc, le jeudi matin

À l'initiative de la collectivité, ces marchés permettent la commercialisation directe de produits alimentaires, mais sont également un espace convivial de lien social.

Un engouement est observé pour les marchés, avec notamment le marché de Semur-en-Auxois, réactif en 2020, affichant un grand nombre de stands et de visiteurs.

La Commune de Rouvray a également lancé son marché depuis l'été 2020 et au vu des avis positifs a décidé de prolonger cette initiative. La commune de Fleurey-sur-Ouche s'interroge sur la possibilité de créer un marché hebdomadaire.

Les événements et marchés ponctuels de producteurs.

De nombreux événements sont organisés sur le territoire, qu'il s'agisse de manifestations culturelles, gastronomiques ou festives, les producteurs sont toujours présents.

- Mai, la Foire aux produits régionaux et artisanaux de Venarey-Les Laumes.

- Mai, les Journées gourmandes de Saulieu, organisées par un comité dédié. Accueille un grand nombre de visiteurs (5000 à 15000 visiteurs en fonction des éditions).
- Mai, la Fête de la Bague à Semur-en-Auxois. Plusieurs stands de producteurs.
- Mai, la Fête du vin, du pain et du fromage à Époisses.
- Juin, la Fête des Sorcières à Mâlain. Plusieurs stands de producteurs.
- Juin-Août, les Marchés nocturnes estivaux : Semur-en-Auxois, Venarey...
- “Les Soirs de Marchés” organisés par Ouche et Montagne. En 2019 : Barbirey-sur-Ouche et Prâlon. Arnay-le-Duc organise tous les jeudis d’été un marché nocturne.
- Août, la Fête du Charolais à Saulieu.
- Septembre, la Foire de Montbard. Accueille notamment un pôle agricole.
- Septembre, le Fantastic PicNic, proposé par le Comité Régional du Tourisme et décliné en Auxois Morvan par l’Abbaye de Fontenay, le Château de Bussy, le MuséoParc Alésia...
- Septembre, la Journée Départementale de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or.
- Décembre, les marchés de Noël proposés dans de nombreuses communes du territoire.

À noter, les producteurs Auxois Naturellement ont pendant 3 éditions successives occupé un stand commun à la Foire internationale et gastronomique de Dijon.

- **Magasins spécialisés**

La Morvandelle à Semur-en-Auxois distribue les produits de la ferme du même nom et assure également la distribution de produits locaux, Sont identifiés également un magasin “Au coin bio” et l’Épicerie de Céline en centre-ville.

Bon Vivant à Semur-en-Auxois distribue les produits de la biscuiterie De Kroes Feuilletage tout en distribuant également d’autres produits locaux. De la même façon, la biscuiterie Mistral à Semur-en-Auxois dispose d’une boutique de vente directe.

À Montbard, un magasin bio en centre-ville propose quelques produits locaux.

L’épicerie d’Arnay-le-Duc propose une gamme de produits essentiellement locaux et affiche un lien de proximité avec les producteurs.

À Saulieu, un magasin “Au coin bio” est présent, comme à Semur-en-Auxois.

Des projets dans des villes plus petites de commerces multi-services portés et/ou accompagnés par la collectivité (re)voient le jour et sont aussi l’occasion de valoriser les produits du territoire (Darcey, Missery, Fleurey...).

À noter, certaines ventes-directes de producteurs organisent également des dépôts-ventes pour d’autres producteurs.

- **Autres initiatives**

Depuis 2018, un Locavor est proposé sur deux sites : Semur-en-Auxois et Darcey. D’autres sites sont en projet à Fain-lès-Montbard puis Vitteaux. 30 producteurs sont partenaires et 40 clients réguliers sont identifiés à Semur-en-Auxois.

Les Offices du Tourisme du Pays Auxois Morvan proposent des produits locaux secs en dépôts-ventes.

En dehors du territoire, les producteurs commercialisent leurs produits au marché et dans les magasins spécialisés de Dijon, mais également à Pouilly-en-Auxois par exemple.

Il n’y a pas de magasins de producteurs sur le territoire.

- **Initiatives citoyennes**

6 associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) sont recensées sur le territoire. Leurs fonctionnements sont différents. Le nombre de membres varie de 10 à 40. Généralement, une fois par semaine les AMAPIENS et producteurs se réunissent pour procéder à la livraison des commandes groupées et paniers hebdomadaires.

En complément de l’AMAP de Montbard, un relais de producteurs lié à la MJC de Montbard propose une distribution hebdomadaire. En septembre 2020, La Tourniquette, épicerie coopérative située à Mâlain a ouvert ses portes et compte aujourd’hui 200 coopérateurs.

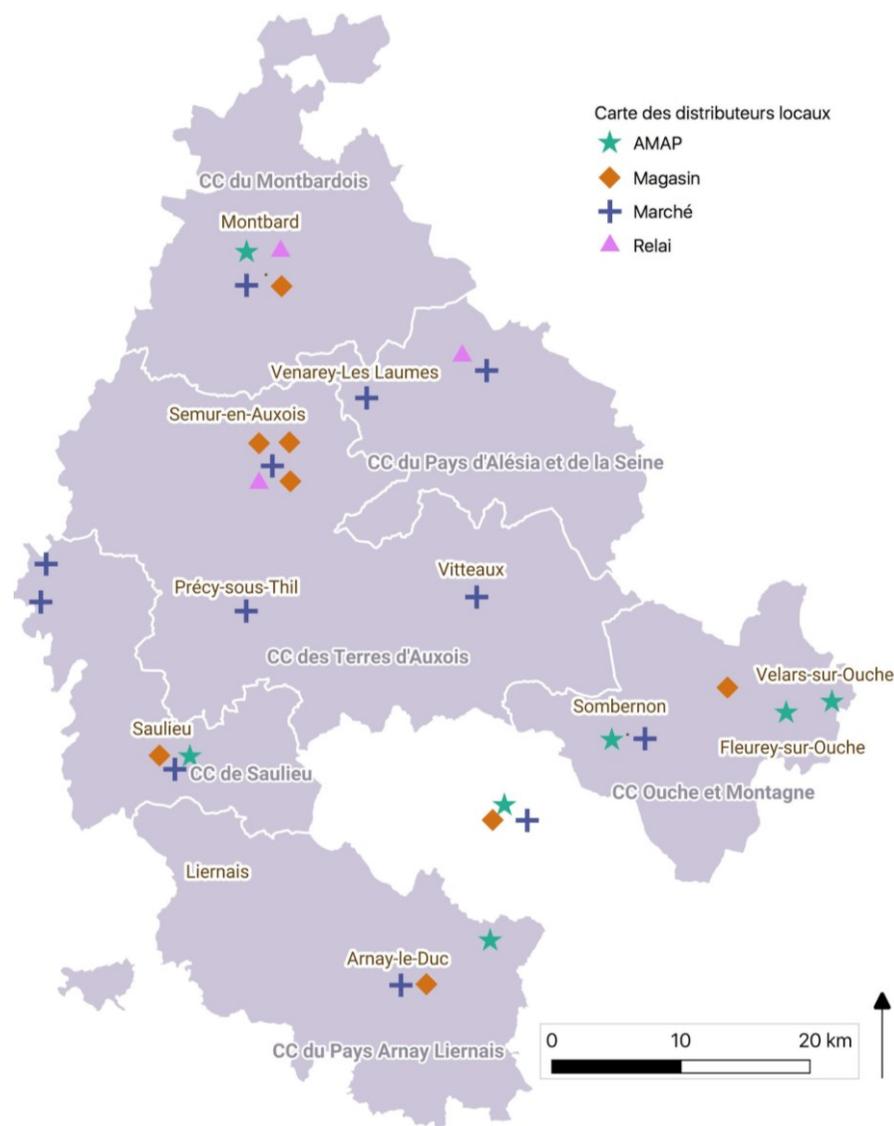
Restaurateurs

239 établissements ayant pour activité "l'hébergement-restauration" sont recensés sur le territoire du Pays Auxois Morvan³³. Un restaurant est étoilé au guide Michelin : le Relais Bernard Loiseau à Saulieu. À noter, l'existence de l'École hôtelière Bernard Loiseau au Lycée Anna Judic de Semur-en-Auxois.

Certains établissements font partie du Club des Hôteliers Restaurateurs de Haute Bourgogne.

Vin IGP de l'Auxois, bières, escargots... certains restaurateurs font la part belle aux produits locaux du territoire. Par exemple, le Café du Nord à Arnay-le-Duc met en avant des produits du territoire d'Arnay.

La Grange à Flavigny-sur-Ozerain est une ferme-auberge structurée en Groupement d'Intérêt Économique des quatre heures soupatoires. Les repas proposés sont fournis par les 15 producteurs de ce groupement.



³³ Source : Décidata - Données CCI-CMA

2.3.3. Les flux logistiques

La logistique : un enjeu prépondérant

Pourquoi agir sur la logistique alimentaire ?

- **Raisons économiques** : optimiser les flux pour éviter de consommer la valeur ajoutée dans la logistique: accessibilité prix consommateurs et rémunération des producteurs et intermédiaires.
- **Raisons sociétales** : faciliter l'accès de produits locaux et de qualité au plus grand nombre : nombre de points (y compris RHD) et prix des produits. Réduire le temps de travail des producteurs qui commercialisent en circuits de proximité.
- **Raisons environnementales** : optimiser les flux pour générer moins de CO2 ou particules fines, et «décongestionner», notamment les centres urbains.

Les fonctions logistiques à assurer :

Pas une logistique unique, mais des logistiques, selon les marchés et les filières. Ces logistiques intègrent la totalité ou une partie des fonctions suivantes :

- Sourcing*
- Commercial*
- Ramassage-collecte (par le fournisseur ou grossiste en propre ou sous traité)*
- Entreposage-conservation (transit le plus court possible, équipement froid)*
- Fractionnement Allotissement (constitution des lots conformes à la demande)*
- Livraison (en propre pour fidélisation client, grossiste pour les détaillants spécialisés)*
- Administratif*

Les acteurs de la logistique

Les professionnels de la logistique présents à proximité du territoire :

- La société BDL (Bourgogne Direct Log), installée à Semur-en-Auxois, est spécialisée dans le e-commerce, notamment les secteurs “life-style” et bien-être.
- La Ruche Logistique est une plateforme de services logistiques de e-commerce à Pouilly-en-Auxois.
- Specifiq Log, société basée à Baigneux-les-Juifs, assure un service de prestation logistique sur mesure.

La Grande distribution

- L'entreprise FM Logistic, dont un entrepôt est basé à Fauverney (21), est l'opérateur logistique des groupes Carrefour et Auchan.
- U Logistique est la branche logistique de la Coopérative U avec 27 entrepôts en France. Les plus proches de l'Auxois Morvan : Saint-Just (01) pour le frais et Saint-Vit (25) pour les marchandises générales.
- ITM LAI filiale du Groupement Les Mousquetaires se charge de l'approvisionnement auprès des fournisseurs de la gestion des stocks et de l'acheminement des produits à destination des magasins Intermarché et Netto. La plateforme la plus proche du Pays Auxois Morvan est située à Rochefort-sur-Nenon (39).
- Le groupe Schiever (magasins B1, Auchan et Maximarché) dispose d'une fonction logistique intégrée multi-clients. Trois entrepôts « secs » à Avallon (89), Paron (89), Sanvignes-les-Mines (71) et un entrepôt pour produits frais à Magny (89).

Autres

Ventes-Privées Miam-Miam a créé un nouvel entrepôt à Beaune dédié aux vins et produits de gastronomie et du terroir.

Les dynamiques logistiques existantes sur le territoire

Côté industriels

Atelier Sarrasin (Montbard) est client de La Ruche Logistique (Pouilly). Expédition quotidienne des biscuits par palette pour les professionnels et par colis pour les particuliers. Le besoin qui précise les raisons de cette sous-traitance : une solution globale de logistique, livraison et stockage, pour se concentrer sur le cœur de métier.

Côté distributeurs en circuits-courts

L'épicerie d'Arnay-le-Duc organise une tournée des producteurs pour s'approvisionner.

Les producteurs viennent livrer les commandes lors des jours de distribution des AMAP/Locavor/autres.

Côté agriculteurs-producteurs en circuits-courts

Les marchés : un levier à utiliser ?

Co-livraisons à façon

Enquête réalisée de juin à septembre 2020 par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or visant les producteurs et agriculteurs diversifiés et/ou en circuit-courts.

65 agriculteurs-producteurs de l'Auxois Morvan ont répondu à l'enquête

58% sont concernés par la livraison

40% dispose d'un équipement de livraison

La livraison est réalisée à parité entre livraisons individuelles et tournées

Autres

La Banque alimentaire de Dijon livre les associations de dons alimentaires : Restos du Coeur (Venarey, Saulieu), Secours Populaire (Montbard, Semur)...

Première analyse en Auxois Morvan

75% des mouvements concernent environ 25% du tonnage : faible efficacité du dernier kilomètre

50% des flux sont effectués par les ménages : prédominance de l'utilisation des véhicules individuels

Source : Logicités.

Deux dynamiques sont à distinguer :

- Une logistique alimentaire facilitant la consommation de produits locaux en Auxois Morvan
Des besoins importants dans les zones rurales avec des besoins spécifiques : moins denses en termes de population et de potentiels de consommation, population âgées moins mobiles, pouvoir d'achat réduit...
Leviers logistiques : relocalisation de la RHD, portage de repas des EPCI, tournées, marchés, épiceries, locavores, AMAP.
Agriculteur/producteur : gestion souvent en direct leur propre livraison
- Une logistique alimentaire favorisant le développement de l'économie alimentaire locale vers des centres de demande importants : Métropole Dijonnaise.
Quid du premier kilomètre dans les zones rurales de production ?
Chaîne logistique existante sur laquelle s'appuyer : GMS, banque alimentaire, transporteurs (Transports GL)...
Agriculteur/producteur : gestion souvent en direct leur propre livraison

Les outils et solutions existantes

Les leviers des collectivités locales

- **Documents d'urbanisme** : PDU, PLU, SCoT, etc.

- **Gestion et partage de l'espace public et infrastructures** : emplacements réservés, espaces dédiés pour des points relais ou des casiers, équipements pour les marchés de producteurs.
- **Organisation de la commande publique** : clause environnementale dans les achats, allotissement de la RHD collective...
- **Mise à disposition de moyens dédiés** : local, communication et visibilité...
- **Subvention** de fonctionnement au lancement.

Les stratégies en matière de logistique alimentaire

Pas de «solutions miracles», mais une grande variété d'approches et de projets possibles. Une nécessaire prise en compte des situations locales, des besoins à combler et des opportunités possibles.

- **Regrouper les livraisons** : «Vente en casiers»
- **Coordination commerciale pour la RHD** : «Manger Bio BFC»
- **Coordination logistique des flux commerciaux existant** : «Le Chemin des Mûres»
- **Prise en charge de la fonction commerciale et logistique** : «PROMUS»

3. ANALYSE DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE

3.1. Alimentation et dynamiques sociétales

D'un modèle standardisé à l'essor de la différenciation connectée

Les années 1960 constituent une période charnière, qui voit le fort développement de la consommation, du marketing, de circuits de distribution puissants... L'industrie agroalimentaire monte en puissance, le nombre d'intermédiaires augmentent, l'alimentation se standardise.

Aujourd'hui, dans notre société, les produits et services se doivent d'être personnalisés pour répondre aux attentes et aux goûts de chacun. L'alimentation n'est plus seulement un moyen de satisfaire ses besoins, elle est aussi un registre de différenciation. La préoccupation de nos choix alimentaires est donc finalement récente.

Si les circuits courts sont en vogue, ils ne sont pas nouveaux. Les marchés locaux sont des lieux d'échanges ancrés dans l'histoire de l'agriculture et des régions. Depuis la fin des années 90, et encore

plus aujourd'hui, ces circuits reprennent forme ou sont ré-inventés. C'est la quête de sens des consommateurs qui motive l'évolution du modèle agroalimentaire, ils sont à la recherche d'une alimentation de qualité, de davantage de liens avec les producteurs locaux et d'une agriculture raisonnée, plus respectueuse de l'environnement.

Ces vingt dernières années, toutes ces tendances ont été amplifiées par l'essor des communications numériques et des réseaux sociaux. Le nouveau «consomm'acteur» se veut informé, volontariste et responsable, sur les plans sociaux et environnementaux et sur le plan de la santé, notamment. L'alimentation est devenue un sujet médiatique d'importance, permettant l'émergence de questions comme celle du bien-être animal.

Une évolution du contenu des assiettes mais le maintien du modèle "à la française"

L'évolution des modèles de consommation impacte le contenu des assiettes des ménages :

Les Français consomment moins de viande, de pain, de légumes et de boissons alcoolisées, et, plus de poissons, d'œufs et de laitage, de plats préparés, de produits sucrés et de boissons non alcoolisées.

Même si une baisse de l'alimentation au domicile est notée, le fameux "repas à la française" reste néanmoins encore et toujours préservé³⁴. Ses caractéristiques : des repas à heures fixes et pris ensemble. Le repas est d'abord un moment de plaisir pour 58% des sondés... et c'est aussi le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux (37% des conversations sur un an). Le plaisir passe en premier lieu par le goût (62%) mais aussi par la convivialité (48%) et le fait de "manger ensemble" (41%). Cette notion de partage se retrouve aussi dans la préparation des repas, souvent réalisée ensemble.

La tendance du "manger sain, bon et durable"³⁵.

Il n'est désormais plus question de se nourrir sans être attentif à la qualité des produits, à leur origine géographique, à leur composition ainsi qu'à leurs apports nutritionnels quotidiens. 82% des Français ont confiance dans les produits alimentaires des petits producteurs, contre 37% pour les grandes marques de l'alimentation³⁶. Même si le prix reste l'information jugée la plus importante, la provenance du produit apparaît comme le deuxième critère d'importance :



Aussi 51% des familles disent privilégier plus souvent des produits locaux ou "made in France". Les produits locaux cumulent les bénéfices : bons pour la santé selon 86% des sondés et meilleur goût pour 80%. Plus de 8 français sur 10 consomment du bio et 35% se tournent vers ces produits car ils les considèrent plus sains et plus naturels³⁷.

60% des Français estiment qu'une agriculture plus raisonnée et vertueuse, ainsi que davantage de contrôles sanitaires (45%), et une vérification plus stricte des produits labellisés améliorerait la qualité des produits.

Les familles sont aussi 48% à faire plus attention au gaspillage alimentaire, 47% à lire davantage l'étiquette des produits, 41% à réduire le sucre, 41% également à limiter leurs achats de produits emballés dans du plastique et 39% à être plus attentives aux valeurs nutritionnelles des aliments.

Impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les pratiques alimentaires

La crise sanitaire a modifié profondément le comportement alimentaire des Français, au moins temporairement, depuis les circuits d'achat jusqu'à leurs assiettes. 69% des sondés considèrent que la crise économique et sanitaire actuelle est l'illustration qu'il faut changer nos modes de consommation pour des produits plus responsables (locaux, bio, équitables, sans emballage etc.)³⁸. Ces intentions doivent néanmoins être analysées en prenant en compte l'ensemble des facteurs qui pourront influencer les choix et les comportements alimentaires des Français.

³⁴ Source : observatoire des habitudes alimentaires des Français et leurs évolutions suite au confinement - Ipsos pour la Fondation Nestlé. 2020.

³⁵ Source : observatoire des habitudes alimentaires des Français et leurs évolutions suite au confinement - Ipsos pour la Fondation Nestlé. 2020.

³⁶ Source : étude Opinionway pour le compte de FrenchFood Capital. Octobre 2018.

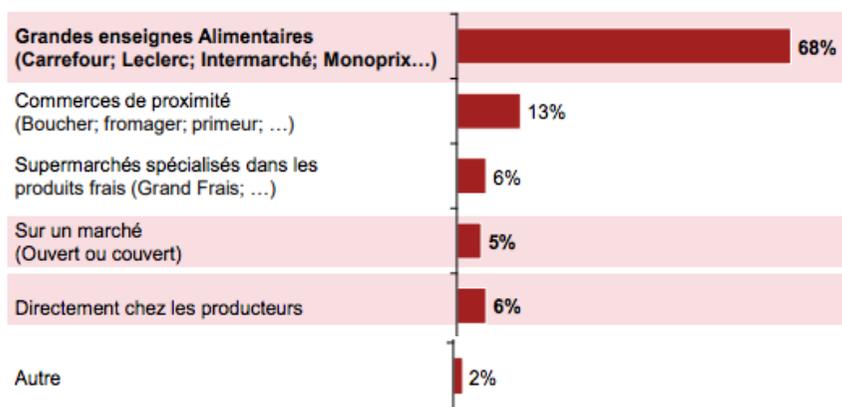
³⁷ Source : enquête Ifop. Avril 2020.

³⁸ Source : enquête d'Opinionway pour Max Havelaar, Les Français et la consommation de produits alimentaires pendant le confinement. Avril 2020.

Le confinement lié au Covid-19 a modifié les comportements des consommateurs³⁹ :

- Post-confinement, le prix restera le premier critère d'achat des Français (43%), mais devra être balancé avec une production plus locale (32%) et plus saine et bio (20%)
- 17% des Français auraient souhaité utiliser les solutions digitales proposées par les grandes enseignes (drive, e-commerce) et n'ont pas obtenu satisfaction.
- Les marchés ouverts et l'approvisionnement direct auprès des producteurs pourront être gagnants à la levée du confinement, en captant 7% de consommateurs au détriment des grandes surfaces alimentaires (GSA).

Après la crise sanitaire de la Covid-19, auprès de quels commerçants ferez-vous majoritairement vos courses alimentaires ?



Une forte mobilisation des acteurs et collectifs locaux

Alimentons notre territoire Risomes, Tous acteurs d'Arnay, le GRAC à Montbard, l'association Hôtel de la Gare à La Roche-en-Brenil, le groupe Saulieu Demain... nombreux sont les citoyens qui se sont rassemblés, de façon formelle ou informelle.

Qu'il s'agisse du lien social, de l'organisation de la vie de la cité, ou encore d'un engagement fort en matière d'écologie, tous ces mouvements ont des origines, fonctionnements et aspirations différents.

³⁹ Source : étude sur la consommation alimentaire des Français pendant le confinement. PwC France et Kantar. Avril 2020.

⁴⁰ Source : Insee, enquête Budget de famille 2017 ; données provisoires, recalées sur les comptes nationaux.

L'alimentation est un sujet fondamental qui concerne à différents égards ces mouvements. Des actions sont déjà réalisées. Par exemple, en Ouche et Montagne, début 2020, a été organisé un processus de rencontres et de réflexions partagées pour co-construire une politique territoriale ambitieuse de transition alimentaire et agricole.

Il s'agit de s'appuyer sur ces dynamiques et idées, pour nourrir et construire le Projet Alimentaire Territorial du Pays Auxois Morvan.

3.2. Pratiques et besoins alimentaires

Consommation alimentaire en Auxois Morvan

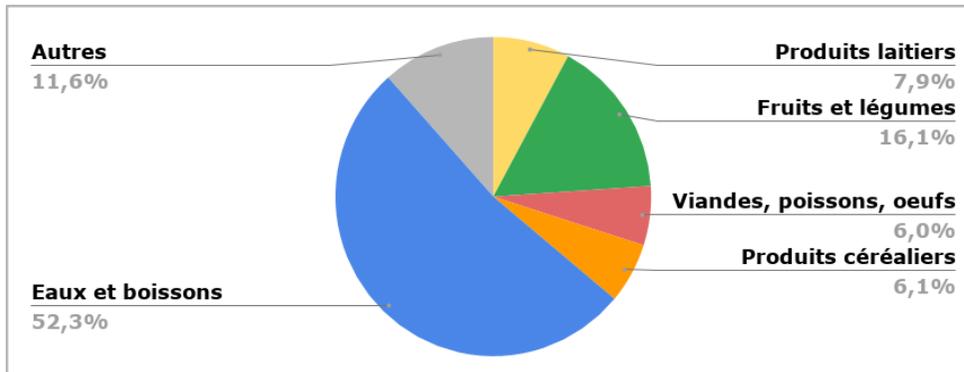
Les ménages habitant dans une commune rurale consomment en moyenne 33 690€ par an. L'alimentation est le second poste de dépenses après les transports. Pour ces ménages, **l'alimentation représente 16% de la consommation, soit 5 390,40€⁴⁰ par an et environ 450€ par mois**. Le Pays Auxois Morvan dénombre 26 441 ménages⁴¹, la demande alimentaire du territoire est estimée à environ 143 millions d'euros par an.

En moyenne, les enfants âgés de 0 à 10 ans consomment 1,6 kg d'aliments et de boissons par jour. Cette quantité s'élève à 2,2 kg pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans et 2,9 kg pour les adultes âgés de 18 à 79 ans⁴².

L'Auxois Morvan compte **57 481 habitants**, 81% sont adultes, 8% sont adolescents, 11% sont enfants. **La quantité moyenne d'aliments consommés quotidiennement par un habitant du Pays Auxois Morvan est établi à 2,7 kg**, et répartie comme suit :

⁴¹ Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2017

⁴² Étude INCA3 2017, ANSES, Consommations et modes de vie des Français. Traitement population, INSEE 2017.



Étude de la consommation des produits locaux par les habitants de l'Auxois Morvan

Cette étude a été menée par le cabinet Cibles & Stratégies en juillet 2014, elle a concerné 300 ménages représentatifs.

La définition des produits locaux pour les consommateurs :

La notion de produit alimentaire du terroir local évoque 4 champs sémantiques principaux aux consommateurs : **le fromage, tous produits à proximité, la qualité et la santé, la viande.**

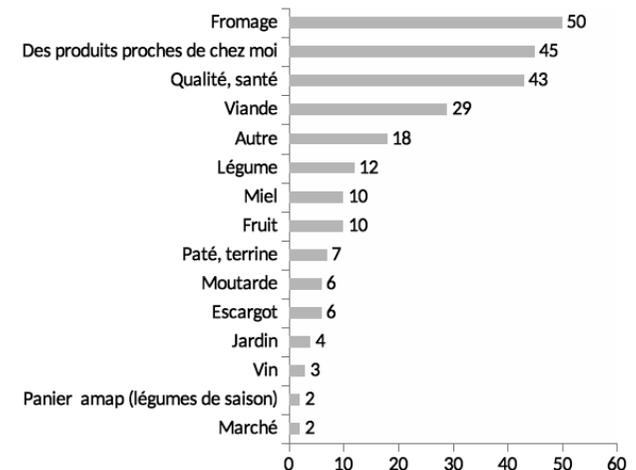
Concernant les produits locaux, il y a d'abord un **attachement à la Bourgogne, puis au Pays Auxois Morvan.**

Une majorité de ménages (54%) estime qu'il est important qu'un produit alimentaire local dispose d'une **marque** ou d'un **label** afin de mieux l'identifier.

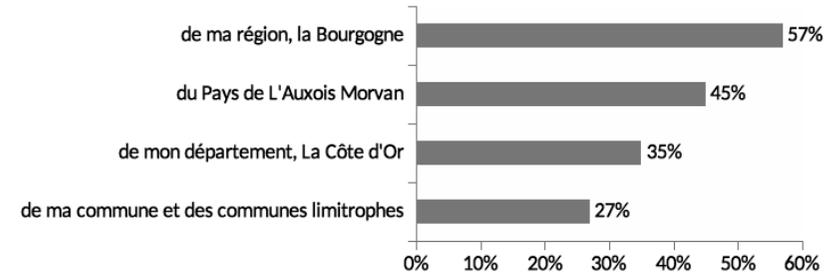
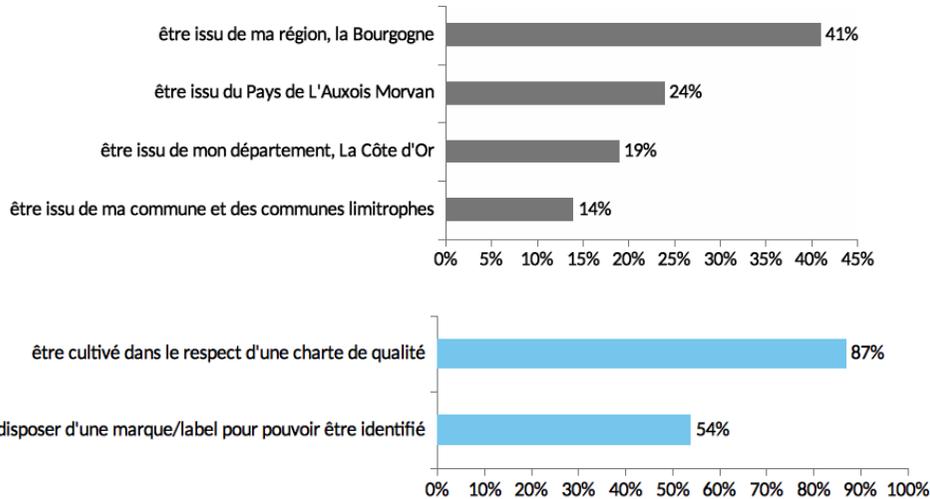
Le plus important semble passer par une production réalisée dans le respect d'une **charte de qualité** (87%).

Quantité d'aliments consommés en Auxois Morvan				
Aliments	Un habitant	Population Pays Auxois Morvan		Part dans l'assiette (%)
	Volume moy. quotidien (grammes)	Volume moy. quotidien (tonnes)	Volume moy. annuel (tonnes)	
Produits laitiers	212	12	4 451	8%
Fruits et légumes	433	25	9 090	16%
Viandes, poissons, oeufs	162	9	3 393	6%
Produits céréaliers	165	10	3 469	6%
Eaux et boissons	1 411	81	29 607	52%
Autres	313	18	6 561	12%
Total	2 696	155	56 571	100%

Si l'on vous dit « produit alimentaire du terroir local », quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ?



Pour vous un produit alimentaire du terroir local doit :



Les moteurs de la consommation locale : un achat militant et une recherche de qualité. L'achat de produits locaux est l'occasion de **soutenir l'agriculture locale**. C'est le critère qui a le plus de poids dans la prise de décision des ménages interrogés. Ensuite, 3 composantes liées à la **qualité des produits** apparaissent importantes pour les ménages :

La fraîcheur : 93% sont d'accord dont 62% de « tout à fait »,

Le goût : 90% sont d'accord dont 60% de « tout à fait »,

Le respect du cycle des saisons : 90% sont d'accord dont 60% de « tout à fait ».

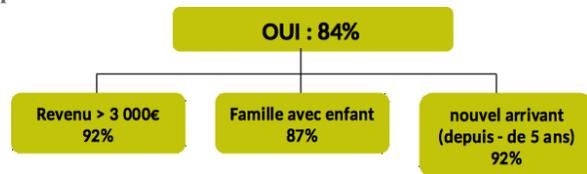
La typologie de la consommation des produits locaux :

Plus de 80% des ménages du Pays de l'Auxois Morvan consomment des produits locaux. Parmi ces consommateurs, 57% achètent des produits régionaux et 45% achètent des produits de L'Auxois Morvan.

Ce sont davantage des ménages avec enfants (87%) aux revenus les plus élevés (92% des ménages gagnant plus de 3 000€ par mois).

On notera que les nouveaux arrivants depuis moins de 5 ans sur la commune ont une propension à consommer plus largement des produits dits locaux (92%).

Achetez-vous des produits locaux ?

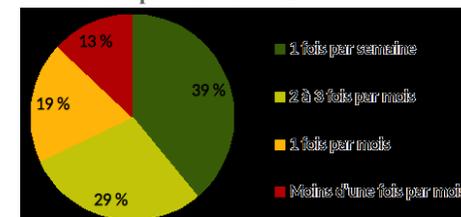


La fréquence et l'usage des produits locaux :

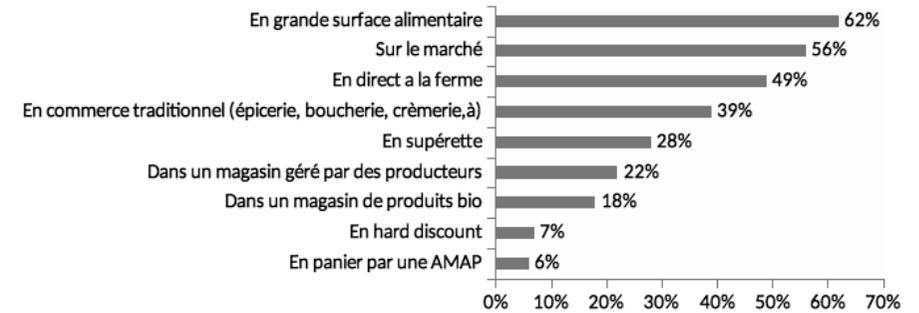
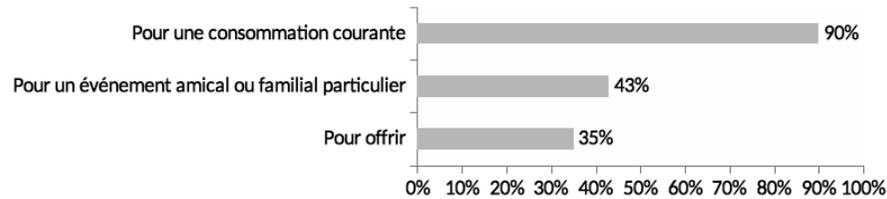
Une consommation très régulière : 68% des consommateurs de produits locaux en achètent au moins 2 à 3 fois par mois. 93% en achètent au moins une fois par mois. Les autres le justifient par la difficulté d'en trouver et le sentiment que ces produits sont plus chers.

L'achat de produits du terroir local est en premier lieu de remplacer les produits de consommation courante (90%). C'est également l'occasion pour 45% des ménages de célébrer un événement particulier. Enfin 35% des ménages en achètent pour offrir.

A quelle fréquence achetez-vous des produits locaux ?



Si oui, pour quel usage ?



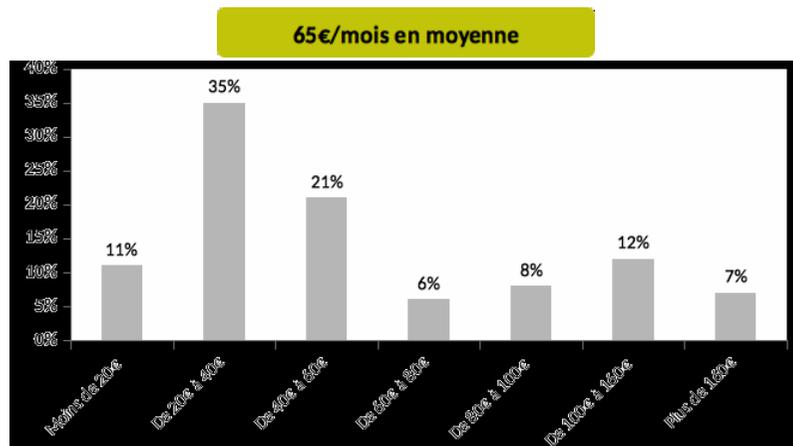
Le budget et lieux d'achat des produits locaux :

Les consommateurs de produits du terroir local ont un **budget mensuel moyen de 65€**. Pour autant, la majorité d'entre eux, soit 56%, dispose d'un budget plus modeste de 20€ à 60€. On notera que le budget des ménages en produits locaux est indépendant de leur revenu.

En extrapolant les résultats de l'enquête, **le marché actuel des produits locaux représente environ 20 millions d'euros annuels, soit 14% du marché alimentaire estimé.**

L'achat de produits du terroir local s'effectue auprès de nombreux circuits de distribution : les 3 principaux sont les **grandes surfaces alimentaires (62%)**, les **commerçants sur les marchés (56%)** et **en direct à la ferme (49%)**.

Quel budget consacrez vous par mois à ces produits ?



En général, où en achetez-vous ?

Focus restauration hors domicile (RHD)

Nombre d'établissements et nombre d'élèves (2020-2021 - données Académie) :

EPCI :	Établissements	Dont élémentaires	Dont maternelles	Dont collèges	Dont lycées	Élèves
Saulieu-Morvan	8	4	1	1	1	644
Terres d'Auxois	25	14	5	3	1	2 671
Montbardois	16	9	4	1	1	1 121
Pays Arnay-Liernais	19	11	4	3		731
Pays d'Alésia et de la Seine	15	6	3	1		958
Ouche et Montagne	26	9	6	1		1 492
Total général	109	53	23	10	3	7 617

Communauté de Communes de Saulieu :

Compétence communale pour la restauration scolaire. 4 communes disposant chacune de leur compétence propre : Rouvray (1 école), La Roche-en-Brenil (1 école), Thoisy-la-Berchère (1 école) et Saulieu (2 écoles). Rouvray : gestion concédée via Elite. La Roche-en-Brenil : gestion concédée via un restaurateur local. Thoisy-la-Berchère : gestion concédée via un restaurateur local. Saulieu : gestion concédée avec Elite comme prestataire.

Compétence intercommunale pour la petite-enfance (crèche "Les Oursons de Pompon" à Saulieu), le péri-extra-scolaire (CLSH de Saulieu et La Roche-en-Brenil) et le portage de repas. Gestion concédée dans le cadre d'un marché de restauration avec Elite comme prestataire.

Etat/Région/Département : Le lycée et le collège de Saulieu ont chacun une cuisine centrale pour leurs élèves. Autres RHD : L'Ehpad GCS Amplitude et l'hôpital de Saulieu sont approvisionnés par l'hôpital

de Vitteaux

Communauté de Communes des Terres d'Auxois :

Compétence intercommunale pour la restauration scolaire. Fourniture et livraison des repas de cantine pour les écoles et multi-accueil, des repas et goûters des mercredis et vacances scolaires. Opérateur : SHCB. 9 sites de restauration : Toutry, Epoisses, Genay (pour le RPI Genay-Vic de Chassenay), Vitteaux, Précý-sous-Thil, Villy-en-Auxois, Semur Remparts-Champlon, Semur Croisettes, Braux (pour le RPI de l'Auxois).

Compétence intercommunale pour le portage de repas. Gestion concédée à la SHCB. Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le portage de repas des personnes âgées sur les secteurs de Semur en Auxois et de Précý sous Thil.

Etat/Région/Département. Cuisines centrales des collèges de Semur et Vitteaux, du lycée Anna Judic et de la MFR de Semur. Autres RHD. Hôpital de Semur

Communauté de Communes du Montbardois :

Compétence intercommunale pour le portage de repas pour les personnes âgées dépendantes. Confection des repas : hôpital; livraison : Esat. Achat de repas en liaison froide puis mise en température. Environ 21 000 repas par an.

SIVOS du Val d'Armançon. 3 écoles : Senailly, Moutiers-Saint-Jean et Viserny. Restauration à l'Ehpad Saint Sauveur pour l'école de Moutiers-St-Jean. Cantine de l'école maternelle de Senailly qui accueille également les élèves de Viserny. RPI sud Montbardois. Deux écoles : Courcelles les Montbard et Fain les Montbard. Cantine au restaurant Le Marmagne à Marmagne. Compétence communale : Montbard. 4 écoles élémentaires et 4 maternelles. Gestion concédée. Cantine assurée au réfectoire du lycée.

Etat/Région/Département : le collège de Montbard dispose d'une cuisine centrale pour ses élèves. Le lycée travaille avec l'hôpital et l'ESAT pour la conception et livraison des repas.

Communauté de Communes du Pays d'Alésia et de la Seine :

Compétence intercommunale pour la restauration scolaire et pour le portage de repas pour les personnes âgées dépendantes. Pouillenay : restaurateur "Le Macarena". Darcey et Verrey-sous-Salmaise : Elite. Pour ces trois sites les repas sont pris dans les salles polyvalentes. Ecoles élémentaires et maternelles de Venarey : cantine du Collège. Crèche : Elite. Le marché public : durée 1 an, reconductible.

Le collège de Venarey dispose d'une cuisine centrale pour ses élèves et accueille les élèves laumois. Autres RHD : établissement médico-social d'Alise-Sainte-Reine.

Communauté de Communes Ouche et Montagne

Compétence intercommunale pour la restauration scolaire et le portage de repas. 10 communes accueillent une école élémentaire et/ou maternelle. Gestion concédée via la SHCB. 8 sites de restauration pour les écoles de Blaisy-Bas, Fleurey-sur-Ouche, Gisse-sur-Ouche, Málain, Sainte-Marie-sur-Ouche, Sombernon, Velars-sur-Ouche et Ancey (également pour les écoles de Lantenay et Pasques). La gestion est concédée à la SHCB qui assure les repas en livraison froide. 3 crèches - multi-accueil sur le même principe. Le portage de repas est assuré pour la livraison via un agent avec camion réfrigéré et la confection des repas par la SHCB.

Etat/Région/Département. Le collège de Sombernon dispose d'une cuisine centrale pour ses élèves. Auparavant, le collège accueillait les maternelles et primaires de Sombernon, ceci n'est plus possible en raison des effectifs élevés.

Autres RHD : "Les Roches d'Orgères", EHPAD de Fleurey-sur-Ouche.

Communauté de Communes du Pays d'Arnay-Liernais :

Compétence intercommunale pour la restauration scolaire, le portage de repas. 15 écoles élémentaires et maternelles. Gestion concédée via Elite. 7 points de restauration scolaire (Arnay-le-Duc, salle des fêtes Clomot, salle des fêtes Lacanche, école de Viévy, Manlay, Censerey et cantine collège Liernais).

Etat/Région/Département : le collège d'Arnay-le-Duc et de Liernais. Autres RHD : ehpad

3.3. Conditions d'accès à une alimentation locale, saine et de qualité

Une volonté de mieux manger qui se heurte à deux freins principaux : le prix et le temps⁴³.

47% des Français considèrent que manger équilibré est trop cher et 45% des Français déclarent être inquiets par la situation financière du foyer depuis le début de la crise sanitaire. Le manque de temps est aussi un frein, 38% des foyers considèrent ainsi manquer de temps pour préparer des repas équilibrés, en particulier en semaine où le facteur temps de préparation est le troisième critère cité de choix d'un repas, après un repas bon pour la santé et équilibré.

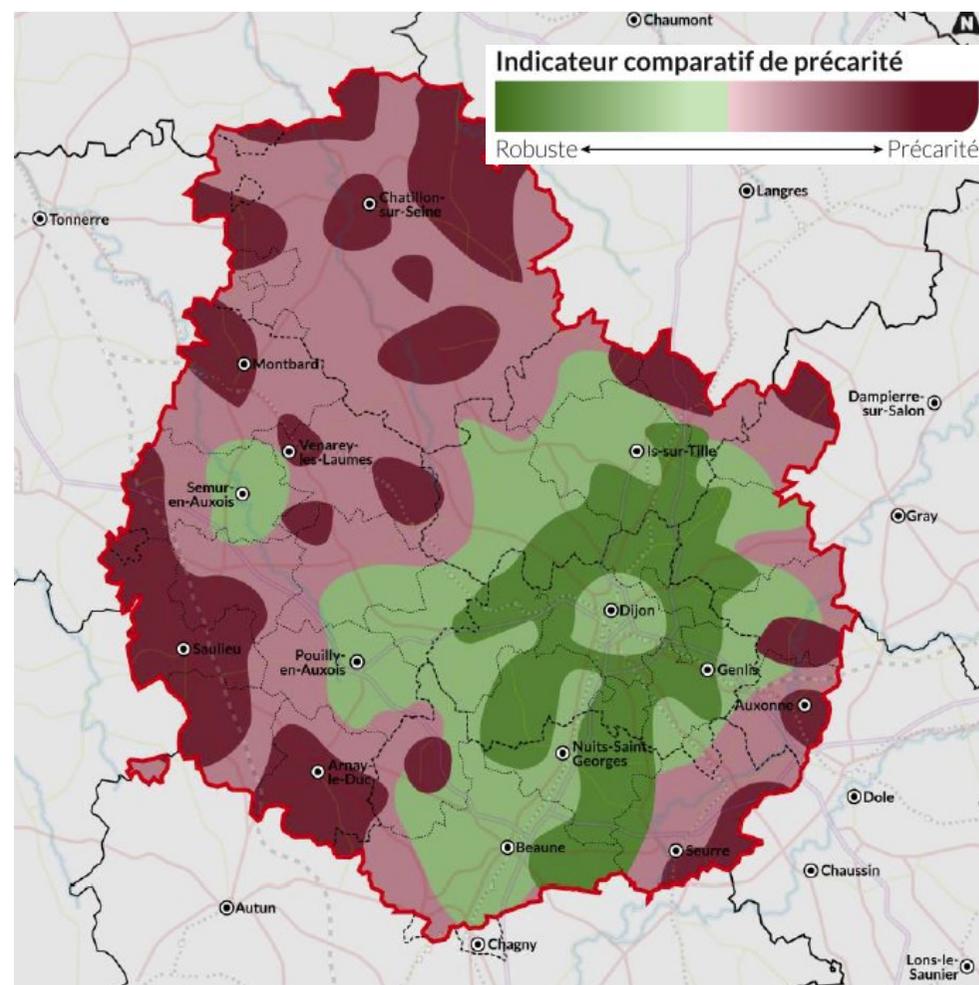
Pour contrer le problème du prix, les familles privilégient les enseignes proposant les prix les plus bas, les marques de distributeurs et les promotions.

Pour pallier le manque de temps, on note le développement d'une nouvelle tendance, le batch cooking, qui consiste à préparer le week-end les repas à consommer durant la semaine. De même, l'étude note aussi l'essor de la cuisine des restes dans une logique économique mais également anti-gaspi et le retour de la "gamelle" à emporter au bureau pour le midi. Cette tendance répond majoritairement à une problématique d'économie mais elle est également citée par les familles comme un moyen de contrôler le contenu de leurs assiettes.

Situation économique des ménages

Il existe une forte corrélation entre les caractéristiques socio-professionnelles de la population et le niveau de revenus avec des disparités territoriales similaires. On note ainsi une forte concentration des revenus élevés autour de Dijon et sur l'axe Dijon-Beaune tandis que les secteurs plus ruraux aux franges du département présentent un niveau de revenus plus bas.

Aussi, les bassins de Montbard, Venarey-Les Laumes, Saulieu, Arnay-le-Duc affichent une précarité forte, à l'inverse de Semur-en-Auxois et du bassin Ouche et Montagne qui semblent être plus robustes.



ROUGE VIF /
territoires / © Cartographie Rouge Vif Territoires, 2016

Source : RGP INSEE, 2012 / DGFiP, 2012 / Méthodologie RVT

⁴³ Source : observatoire des habitudes alimentaires des Français et leurs évolutions suite au confinement - Ipsos pour la Fondation Nestlé. 2020.

Aide alimentaire

Conséquence du Covid, plus de la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont des néo-bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits ces 12 derniers mois. C'est ce que nous apprend une étude publiée ce lundi par la Banque alimentaire.

Aide alimentaire en 2021 : plus de la moitié des bénéficiaires sont inscrits depuis moins d'un an

Une étude réalisée par la Banque Alimentaire, menée fin 2020 (du 30 septembre au 10 novembre) sur près de 1.000 bénéficiaires (panel éparpillé partout en France) indique que suite à la crise du Covid, plus de la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont des néo-bénéficiaires. Dans ces statistiques, apparaissent de nouveaux profils, différents de d'habitude, notamment, des mères avec des enfants à charge,

Les structures du dons alimentaires en Auxois Morvan :

- Secours Populaire à Venarey-Les Laumes, à Saulieu, à Semur-en-Auxois.
- Secours Catholique à Saulieu, à Montbard, à Venarey et à Semur-en-Auxois.
- Les Restos du cœur, centres d'activité à Montbard, à Venarey, à Arnay, à Saulieu, à Somberton, à Vitteaux et à Semur-en-Auxois.
- Une épicerie solidaire : Epimut à Montbard.

Sensibilisation au bien manger et à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire, en France, représente 150 kg par an et par personne de nourriture perdue tout au long de la chaîne alimentaire. Réduire ce gaspillage répond à un triple enjeu, environnemental, économique et éthique : en France aujourd'hui, 1 personne sur dix a du mal à se nourrir, et cette précarité s'aggrave avec la crise sanitaire.

Face à ces constats, les collectivités et partenaires du territoire agissent pour sensibiliser au et réduire le gaspillage alimentaire.

Une note thématique, annexée à ce diagnostic, permet de détailler les acteurs et leurs interventions ainsi que les outils déclinables pour aller plus loin.

De plus, les Centres Sociaux du territoire organisent des ateliers cuisine pour leurs publics, visant à créer du lien social autour de la préparation du repas, donner des astuces pour mieux manger et éviter le gaspillage alimentaire.

4. ANALYSE DU SYSTÈME D'ACTEURS ALIMENTAIRE

4.1. Cartographie des acteurs du système alimentaire

4.2. Comparaison offre alimentaire et demande (domicile et RHD)

La surface agricole utile par habitant ([source et règle de calcul](#)) permet d'appréhender la capacité de production du territoire. Une surface d'environ 4000 m²/hab est nécessaire pour le régime actuel, 2500 m²/hab pour un régime moins riche en protéines et produits animaux et 1700 m²/hab pour un régime très végétal



4.3. Analyse des initiatives recréant du lien entre producteurs et consommateurs

Carte !

2.3.4. Focus sur la filière bovine

Les boucheries !!!

Logistique ou offre alimentaire (=> regroupement des producteurs).

Les éleveurs du maillon Production interagissent différemment avec d'autres maillons si leur production principale (bovins) est commercialisée en circuit long ou circuit court. Les éleveurs

effectuant de la vente en circuits courts (indépendants ou en groupement comme le GIEE) éliminent plusieurs intermédiaires. Cependant ils restent dépendants des abattoirs, ainsi que des ateliers de découpe et transformation avant l'acte de vente auprès du consommateur (particuliers ou en RHF). Circuit court ne signifie pas uniquement vente auprès de particuliers. Le GIEE effectue également de la vente en circuit court auprès des GMS (Super U), sans passer par l'étape des coopératives, maquignons, etc. En commercialisation dite de circuit "long", de nombreux intermédiaires peuvent intervenir jusqu'à l'acte de vente final auprès des consommateurs. Le schéma général est le suivant : les éleveurs élèvent des bovins. Des négociants indépendants (maquignons) peuvent venir à la ferme pour acheter le bétail et le revendre à un maillon supérieur. Les coopératives (comme la coopérative FEDER) possèdent leurs propres commerciaux, qui viennent acheter le bétail à la ferme, pour ensuite les faire abattre à l'abattoir.

Les filières longues, notamment à l'export, structurent l'organisation économique du secteur allaitant. L'élevage dominé par la production de bovins viande reste majoritairement tourné vers un schéma conventionnel de commercialisation de ses bovins.

La mise en marché des bovins produits en Bourgogne Franche-Comté, qu'ils soient vendus en maigre ou gras, est assurée par des opérateurs reconnus, coopératifs ou privés. Cinq organisations de producteurs (OPC) interviennent : Sicarev Coop, Feder Élevage et son antenne bio Feder Éleveurs bio, Sicagieb et Franche-Comté élevage. Trois organisations de producteurs non commerciales (OPNC) mettent en relation éleveurs et acheteurs : Élvéa 21-89, Elvéa 71-58 et Élvéa Franche-Comté.

Le marché (cadran et gré à gré) de Saint-Christophe-en-Brionnais (71) et les cadrans de la Nièvre à Moulins-Engibert et Corbigny sont les principaux marchés de la région. En 2019, ils ont écoulé 112500 bovins (26% de vaches et 47% de brouards et laitons).

Le numérique =>

<https://www.inrae.fr/actualites/circuits-courts-lheure-du-numerique>

5. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET ORIENTATIONS

Que faire pour que les circuits courts prennent toute leur place ?

Rééquilibrer les soutiens en faveur des circuits courts, renforcer les ceintures vertes des villes, reconnecter la production avec une logistique de proximité, lever le blocage du foncier agricole pour un essaimage des initiatives.

À la condition d'une réduction de l'usage des produits phytosanitaires, on pourrait aussi encourager la transition vers les circuits courts des exploitations de taille moyenne. Elles ont les volumes et la régularité pour approvisionner la restauration collective, les grandes surfaces et l'aide alimentaire.

5.1. **Analyse PESTEL**

5.2. **Plan d'actions**

5.3. **Avancement : les suites du PAT**