



Développer les filières alimentaires | Révéler les territoires ruraux



Votre contact : Julie SEEGERS,
Marie MALLEBAY

17/10/2016

Diagnostic prospectif pour la prise en compte des enjeux liés à l'agriculture

Présentation du diagnostic

Trame de la présentation

1. Introduction

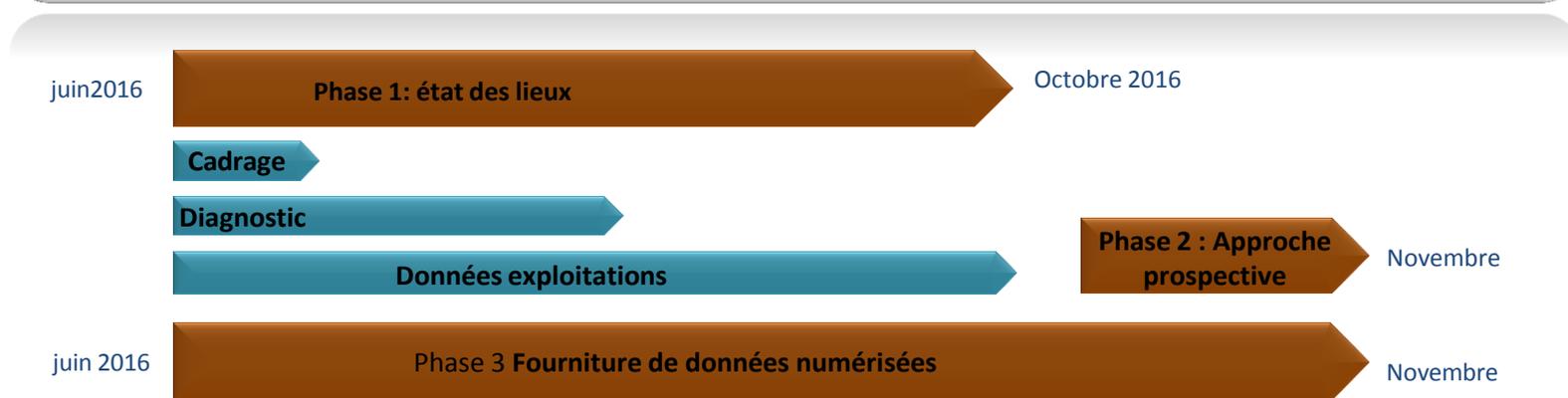
2. Diagnostic agricole

- ❖ L'agriculture, une activité productrice de biens et de valeurs
- ❖ L'agriculture, une activité créatrice d'emploi et de revenu
- ❖ L'espace agricole et l'évolution du territoire
- ❖ L'agriculture et l'environnement

3. Synthèse

- ❖ Récapitulatif des enjeux
- ❖ Fonctionnalité des espaces agricoles

Rappel du calendrier



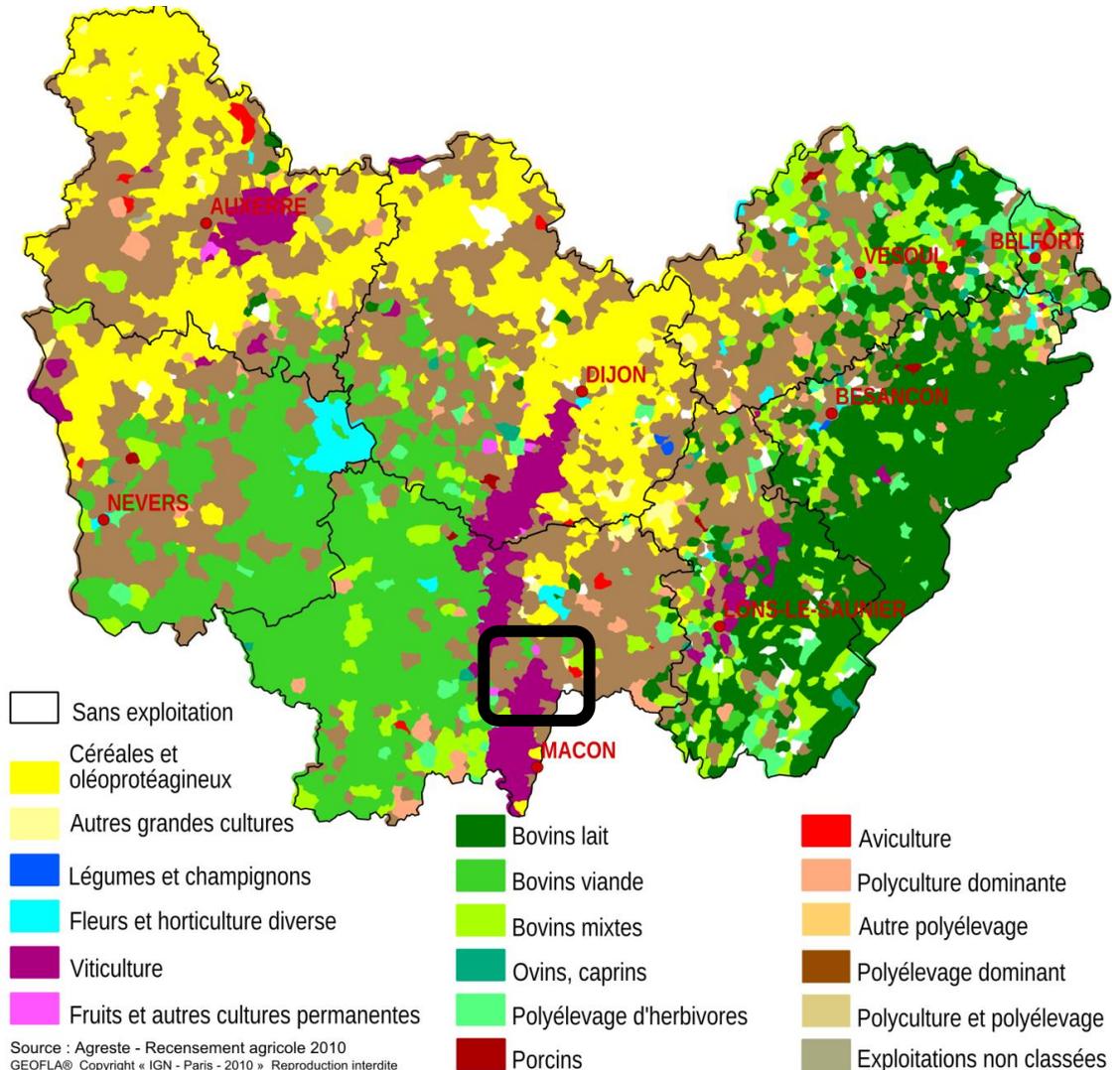
	Mardi 5 Juillet	Mercredi 6 Juillet	Jeudi 7 Juillet	Lundi 29 Août	Jeudi 8 Septembre
9h30 à 12h	CLESSE	ST GENGOUX DE SCISSE	ROYER ; OZENAY		TOURNUS ; PRETY ; LA TRUCHERE ; LE VILLARS ; FARGES
14h à 16h30	CRUZILLE ; BISSY LA MACONNAISE	VIRE	PLOTTES ; LACROST	CHARDONNAY ; GREVILLY ; ROYER	LA CHAPELLE ; MARTAILLY
17h à 19h30	LUGNY	GREVILLY ; CHARDONNAY	UCHIZY ; MONTBELLET	FLEURVILLE ; ST ALBAIN ; BURGUY	

Introduction / point sur le travail réalisé

- Mise en œuvre de **13 commissions locales** entre juillet et septembre 2016
 - ▶ 76 Participants dont 56 agriculteurs
 - ▶ Identification de 242 agriculteurs en activité et 10 entreprises en lien avec le monde agricole
- **Enquête individuelle par questionnaire adressé par courrier**
 - ▶ Réception de 51 questionnaires, soit 21% de retour (**% de la SAU du territoire**)
- **Entretiens ressource :**
 - ▶ Chambre d'agriculture (conseiller local, point info installation, conseillère environnement, conseiller ICPE)
 - ▶ GAB SeL
 - ▶ Coopérative de Lugny, Coopérative Bourgogne du Sud, coopérative Terre d'Alliances
 - ▶ INAO, UPVM
 - ▶ DDPP
 - ▶ ...
- **Analyse statistique et cartographique** des éléments acquis lors des commissions et par retour questionnaire
- **Analyse bibliographique** (filières, démographie, foncier, environnement...)
- *+ Échanges avec les cabinets Urbicand et Soberco Environnement pour la mutualisation de données ; échanges réguliers avec la maîtrise d'ouvrage...*

Contexte agricole du territoire

- Un territoire au sud de la Bourgogne Franche-Comté à la confluence de 4 grands bassins de production
 - ▶ L'axe viticole Bourguignon et du Mâconnais
 - ▶ Le bassin Charolais et l'élevage extensif
 - ▶ La plaine céréalière de la Saône
 - ▶ La Bresse et la polyculture élevage



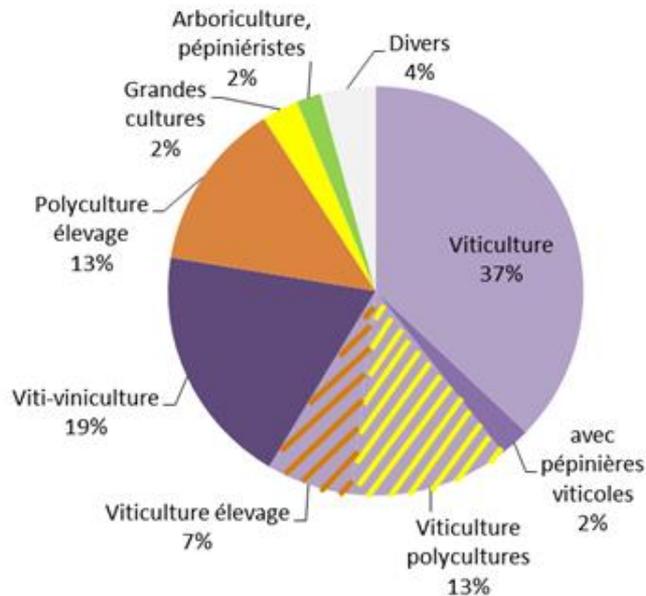
1. L'agriculture, une activité productrice de biens et de valeur

Profil des exploitations : Dominance viticole et diversité des ateliers complémentaires

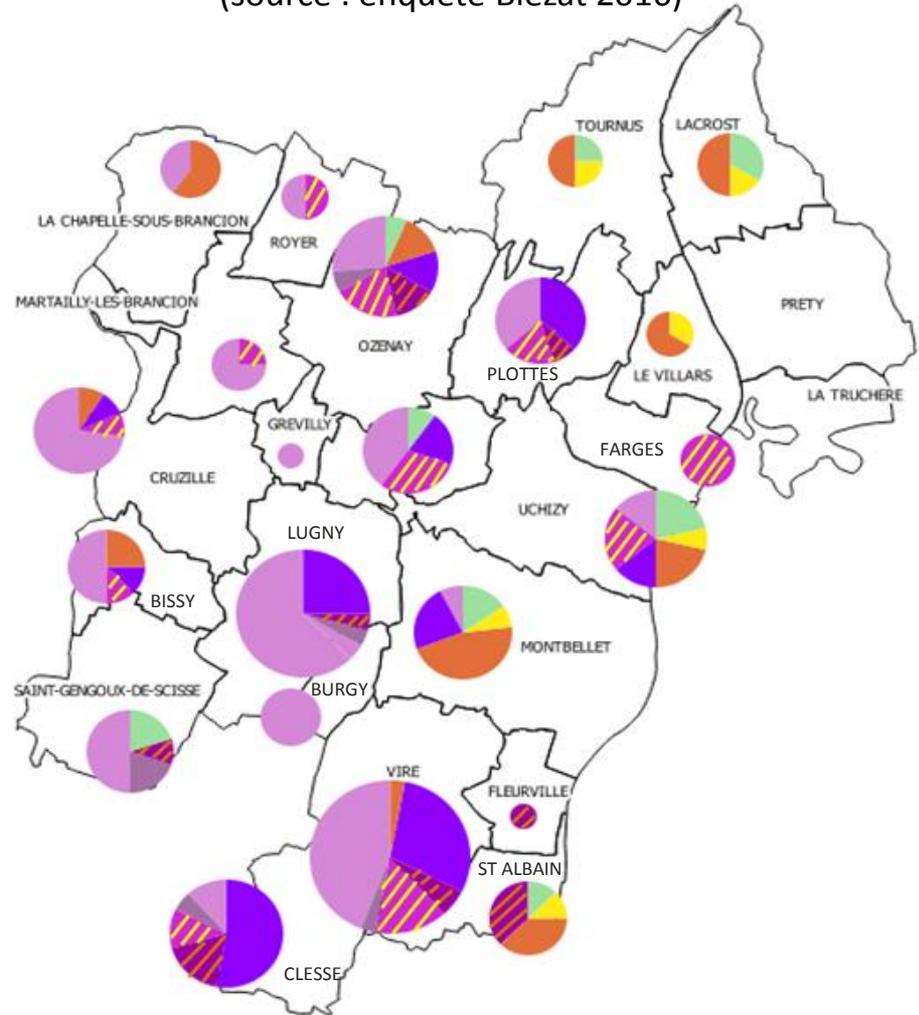
242 exploitations en 2016 :



- ▶ 78% pratiquent la viticulture
- ▶ 35% ont des grandes cultures
- ▶ 22% pratiquent l'élevage (dont 95% avec bovins, 18% autres animaux)
- ▶ *Divers : arboriculteurs, pépiniéristes horticulteurs, miel, PPAM, vannerie, centre équestre...*
- ▶ 55 % combinent au moins deux ateliers techniques



Profil des exploitations : orientation technico-économique (source : enquête Blezat 2016)



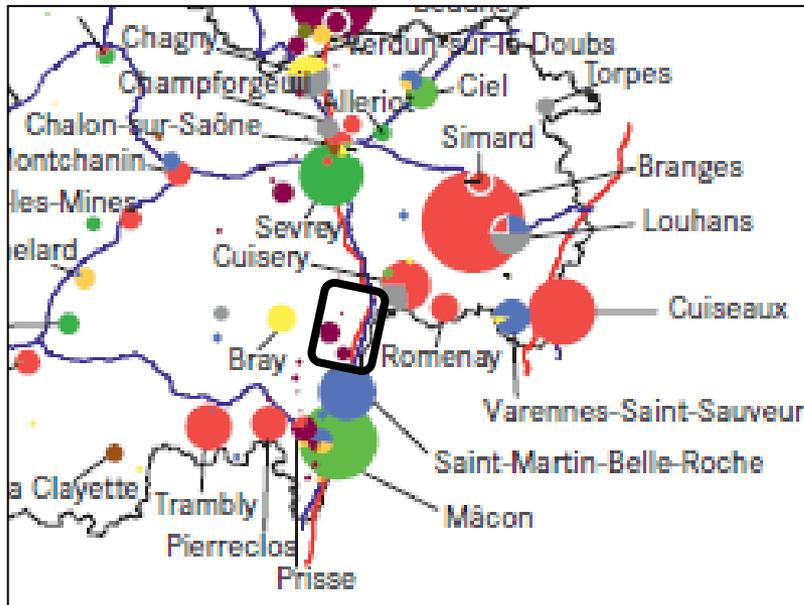
La production agricole en quelques chiffres

Estimation à partir de données sur les surfaces, cheptels issues du RGA 2010, de l'enquête 2016 ; rendement moyens régionaux ou locaux ; cotations des matières premières octobre 2016

Production	Volume	Valeur	Équivalences de consommation
 Vin	≈ 140 000 hL	80 à 190 millions € <i>(8 à 35 €/bouteille)</i>	Consommation de 320 000 français <i>(20 x population MVST)</i>
 Blé	≈ 8 500 t ≈ 34 millions baguettes	1,3 millions € <i>(158 €/t)</i>	Consommation de 170 000 français <i>(11 x population MVST)</i>
 Lait de vache	≈ 3 500 t	1 millions € <i>(0,287 €/L)</i>	Consommation de 70 000 français <i>(5 x population MVST)</i>
 Viande bovine	≈ 850 t	3 millions € <i>(3 à 3,5 €/kg)</i>	Consommation de 35 000 français <i>(2 x population MVST)</i>
 Colza, tournesol	≈ 1 400 t ≈ 400 t huile + 500 t tourteaux	0,45 millions € <i>(370 €/t)</i>	Huile : consommation de 35 000 français <i>(2 x population MVST)</i> Tourteaux : consommation annuelle de 4000 UGB Bovins <i>(1 x cheptel MVST)</i>

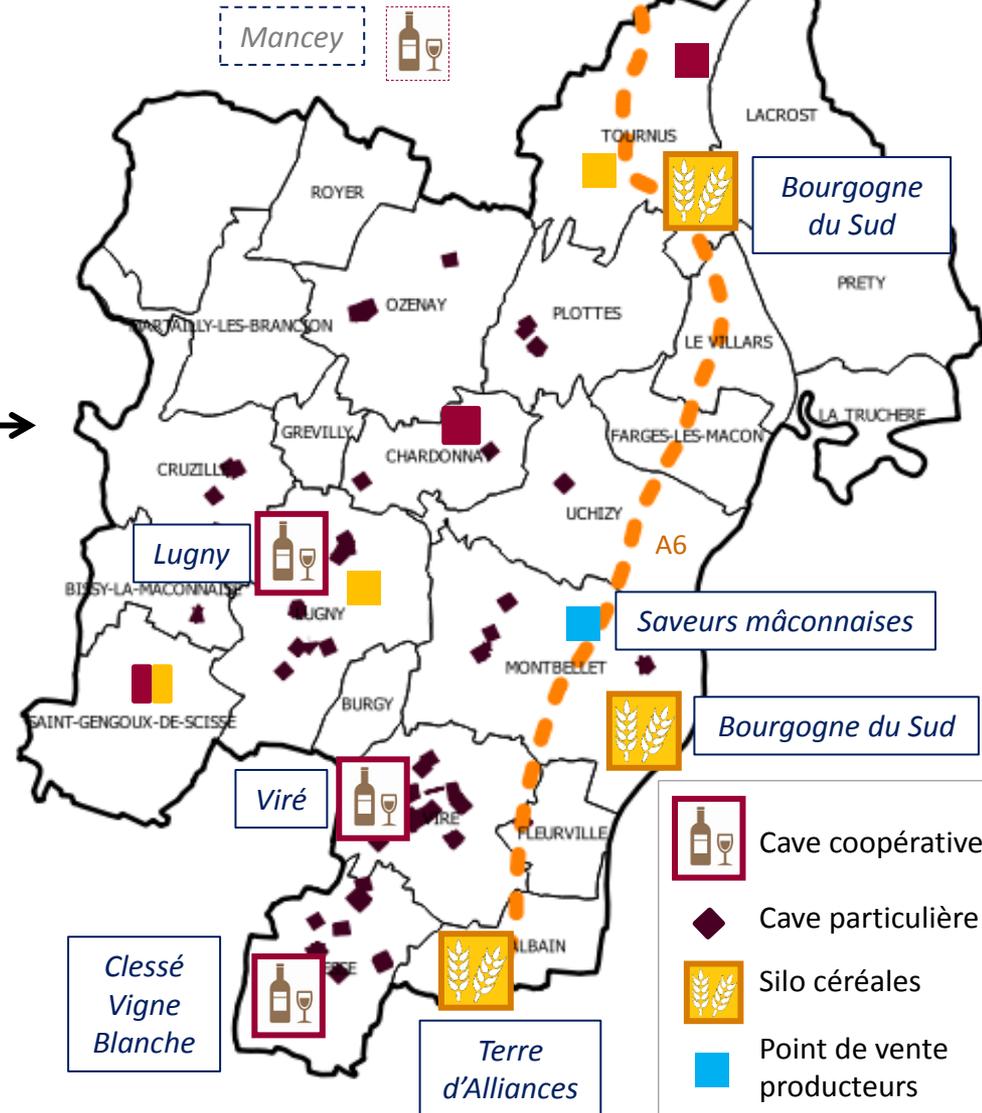
Un territoire bien couvert par les acteurs de l'aval (transformation, commercialisation)

Industries alimentaires proches
(source INSEE Clap 2010)



- Viandes, poissons, escargots
- Jus de fruits, légumes
- Produits laitiers
- Meunerie
- Panification, biscuiterie
- Sucre, chocolat, confiserie
- Plats préparés, ingrédients, autres
- Boissons
- Condiments, assaisonnements
- Aliments pour animaux
- Route
- Autoroute

Localisation des outils de transformation
(source enquête 2016)



- Cave coopérative
- ◆ Cave particulière
- Silo céréales
- Point de vente producteurs

Les principaux opérateurs économiques sur le secteur



Cave de Lugny

- ▶ 1366 ha (82 000 hL 2013)
- ▶ 232 exploitations
- ▶ ≈ 60 salariés
- ▶ 30 millions € CA 2015
- ▶ 49% CA : export



Cave de Viré

- ▶ 300 ha (17 000 hL 2013)
- ▶ 145 exploitations
- ▶ 17 salariés
- ▶ 8,3 millions € CA 2015



Cave de la Vigne blanche

- ▶ 100 ha (7 000 hL 2013)
- ▶ 145 exploitations
- ▶ 2 salariés
- ▶ 2,3 millions € CA 2015



Bourgogne du Sud – réseau CEREVIA

- ▶ 95 000 ha (565 000 t 2015) dont 8% MVST
- ▶ 1500 apporteurs
- ▶ 136 salariés
- ▶ 245 millions € CA dont 37% approvisionnement
- ▶ Débouchés :
 - Blé : boulangerie régionale (Moulins Forest, Moulins Nicot (banette)) ; export Maghreb
 - Maïs : alimentation animale
 - Colza : tourteaux + huile + diester (en baisse)



Terre d'Alliances – réseau CEREVIA

- ▶ 700 000 t (dont 2/3 maïs)
- ▶ 2158 apporteurs
- ▶ 225 millions € CA



+ SODIAAL (Vareennes) :

- Couvre la collecte de lait sur le secteur
- ▶ 5 milliards € CA



+ ≈ 40 caves particulières

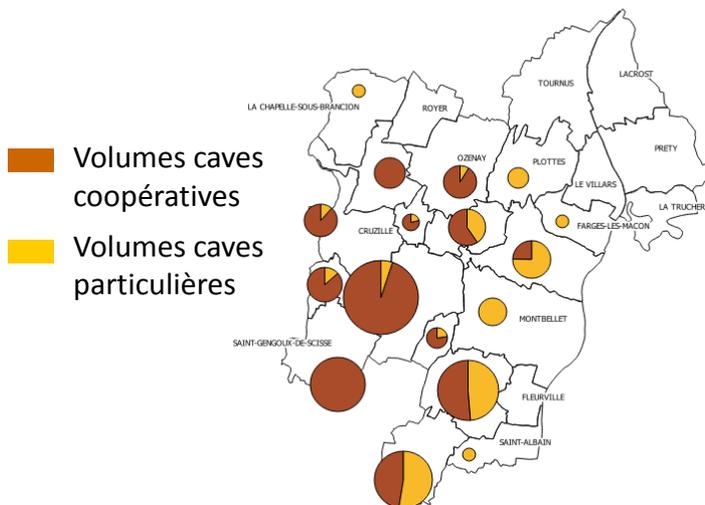
+ négociants bovins (maigre, gras) sur bassin

Filières : des dynamiques distinctes



Viticulture : une très bonne dynamique

- ▶ Des surfaces en progression : + 3% sur 2006-2014
 - Une vigilance sur les parcelles classées
 - St Gengoux en attente dénomination village
- ▶ Un secteur attractif :
 - Bon taux de transmission (1 pour 2)
 - Achats de domaines à prix très élevé
- ▶ Répartition des volumes par type d'opérateurs :
 - 70/30 entre coopératives et caves particulières
 - Progression des caves particulières (notamment sur Viré et Clessé)



Élevage : crise économique profonde et durable

- ▶ Contexte : Cout des normes environnementales, concurrence intra européenne, prix des aliments, stagnation des prix de vente, fin des quotas laitiers...
- ▶ Des productions dépendantes : les aides en bovin viande s'établissent à plus de 5 fois le résultat courant
- ▶ De réelles interrogation sur la pérennité de l'activité
- ▶ Des initiatives en circuits courts améliorent la valorisation (boucherie, fromages...)



Céréales : soumises aux cours mondiaux

- ▶ 2016 : des stocks mondiaux élevés et une campagne française exécrable
 - Charges ≈ 1600 €/ha (source Arvalis)
 - Revenu ≈ 790 €/ha (Rendement 5 t/ha x Prix 158 €/t)
- ▶ Des exploitations de plus en plus grosses... de plus en plus fragiles en cas de crise

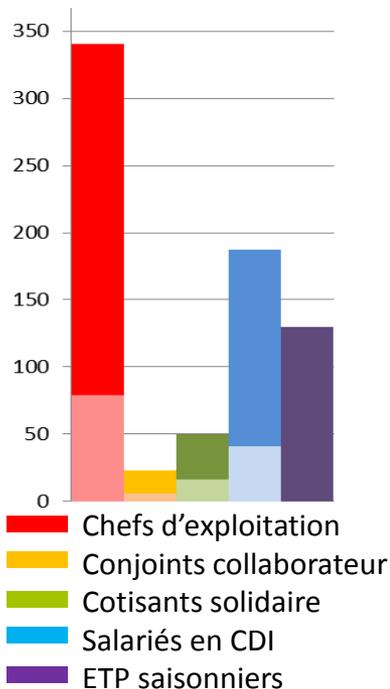
La diversité des ateliers au sein d'une exploitation et une taille moyenne permettent d'améliorer la résilience économique des exploitations

1. L'agriculture, une activité productrice de revenus et d'emploi

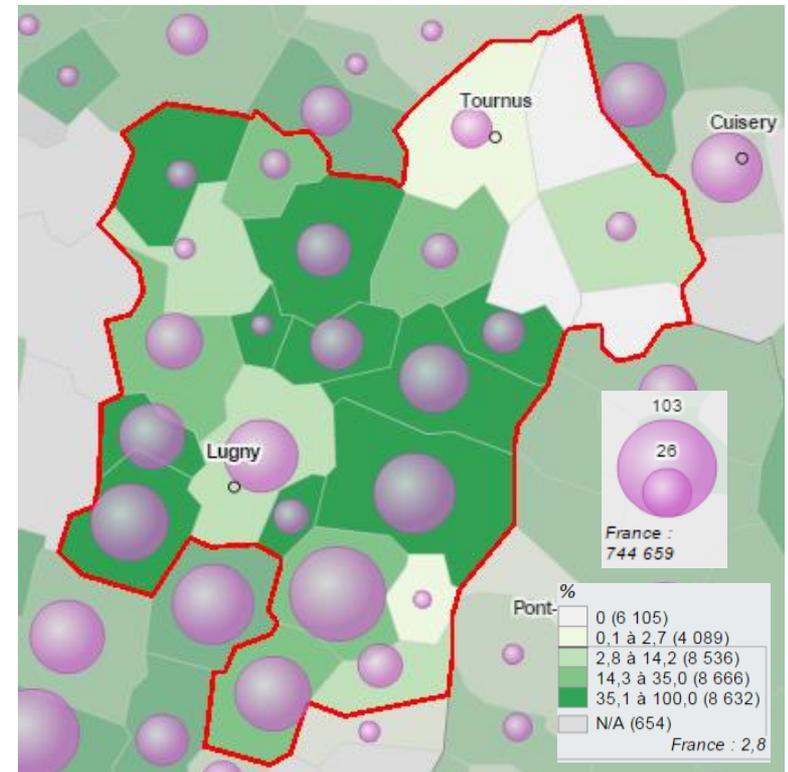
L'agriculture, une part significative de l'emploi local

- 242 exploitations agricoles en activité repérées lors de l'étude (310 selon le RGA 2010).
- Près de 600 emplois agricoles + 130 ETP saisonniers
 - L'agriculture représente 10,2% de l'emploi au lieu de travail sur le territoire MVST (INSEE)
- Estimation d'environ 6 emplois induits (fourniture, transformation, commercialisation...) (ratios par filières)

Répartition de la main d'œuvre agricole
(source : MSA 2012)



Part des emplois agricoles au lieu de travail
(source : INSEE)



Remarque : des difficultés de recrutement sont souvent signalées pour l'emploi saisonnier (motivation du personnel, qualification de la main d'œuvre...)

Quelques caractéristiques des exploitations

- Taille moyenne des exploitations :
 - ▶ **31 ha** : des exploitations de petite taille par rapport à la moyenne départementale (67 ha en Saône et Loire)
 - ▶ Remarque :
 - *Viticulture : 5 à 10 ha en moyenne*
 - *Polyculture élevage : 80 à 100 ha en moyenne*
 - ▶ Une taille moyenne en hausse : + 33% entre 2000 et 2010

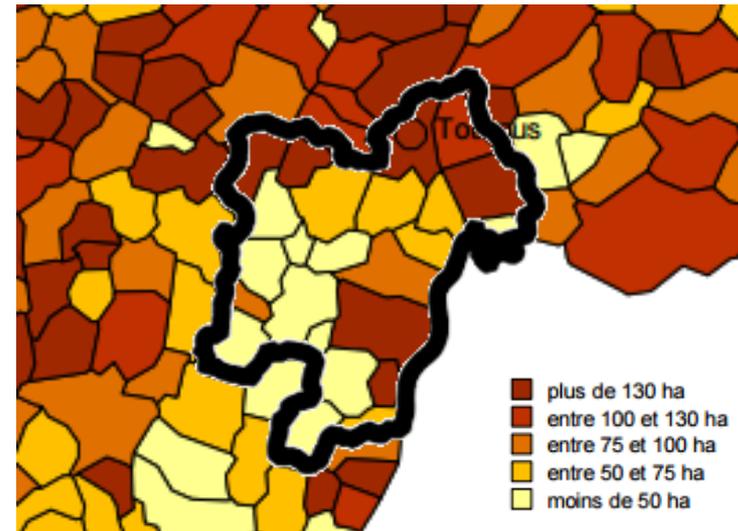
- Type de faire-valoir des surfaces :
 - ▶ Un **faire-valoir majoritairement indirect**, avec près de 85% de fermage en moyenne

- Statut juridique :
 - ▶ Prévalence du statut individuel (65% des exploitations)

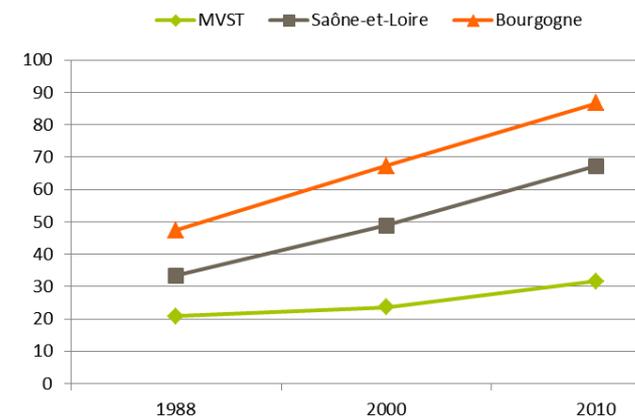
- Production brute standard (PBS)
 - ▶ Progression de 3% entre 2000 et 2010, alors qu'elle a diminué à l'échelle départementale sur la même période

(source : RGA 2010)

Taille moyenne des exploitations en 2010
(source : RGA 2010)

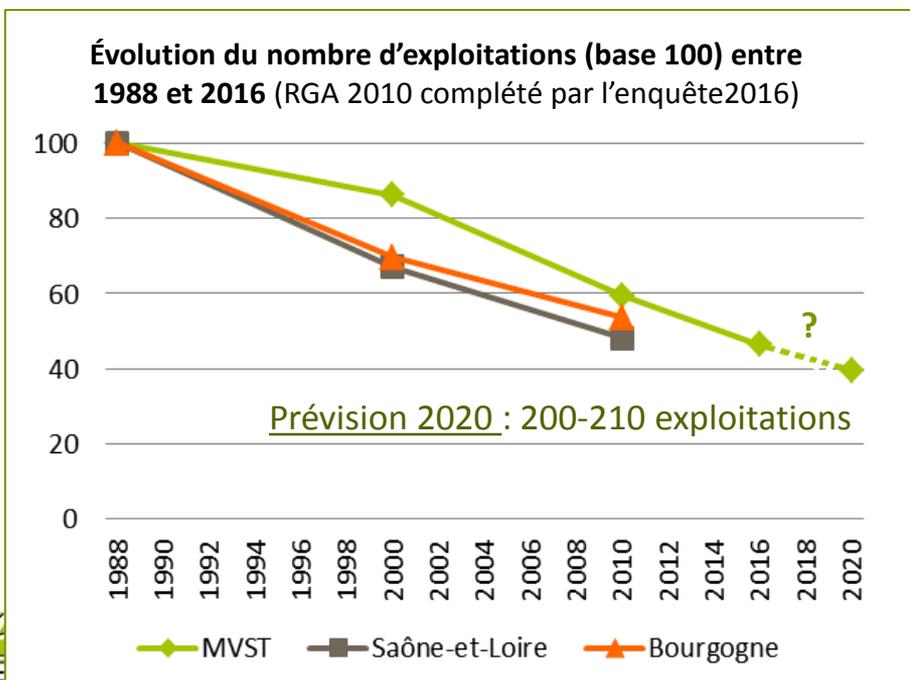


Évolution de la taille moyenne des exploitations entre 1988 et 2010 (source : RGA 2010)

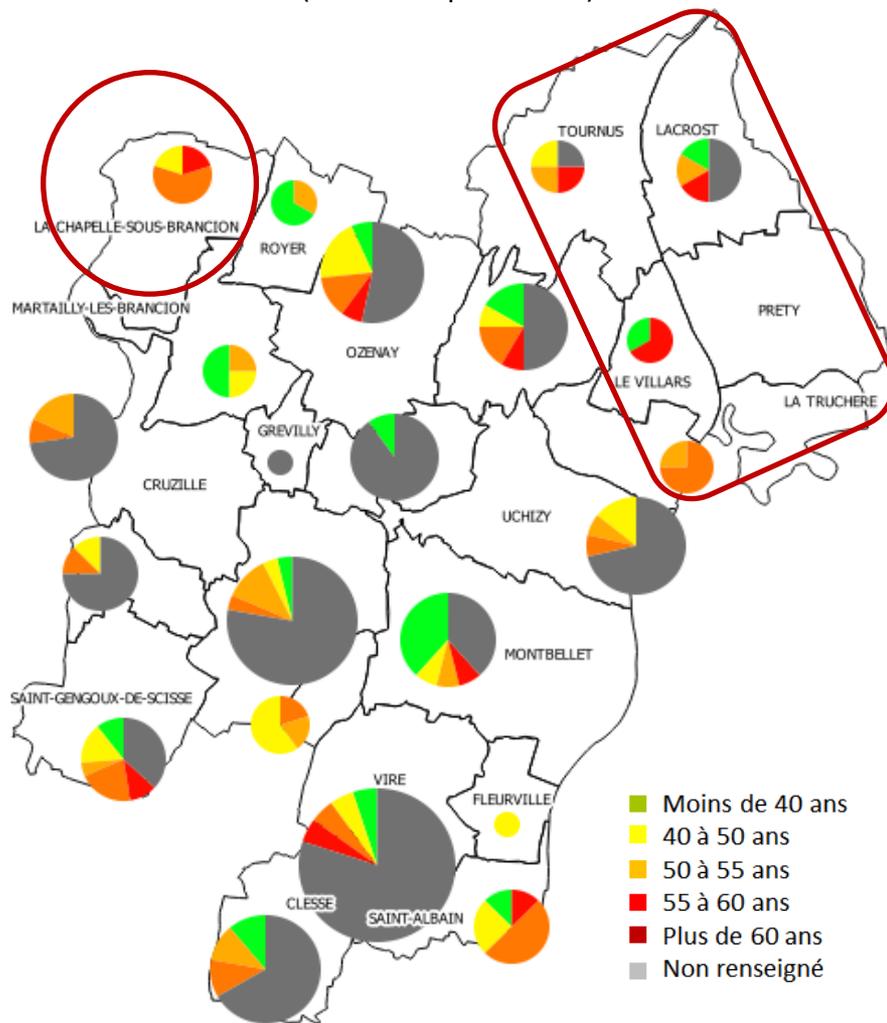


Évolution démographique : un bon taux de reprise cachant des disparités

- Les plus de 50 ans représentent 53% des chefs d'exploitation en 2012 (source MSA)
 - 34 % d'exploitations sans successeur connu contre 56% en Saône et Loire (RGA 2010)
 - Un taux de reprise prévisionnel de **2 installations pour 3 départs** (d'après enquête 2016)
- Grosses difficultés d'accès à l'installation pour les porteurs de projet hors cadre familial

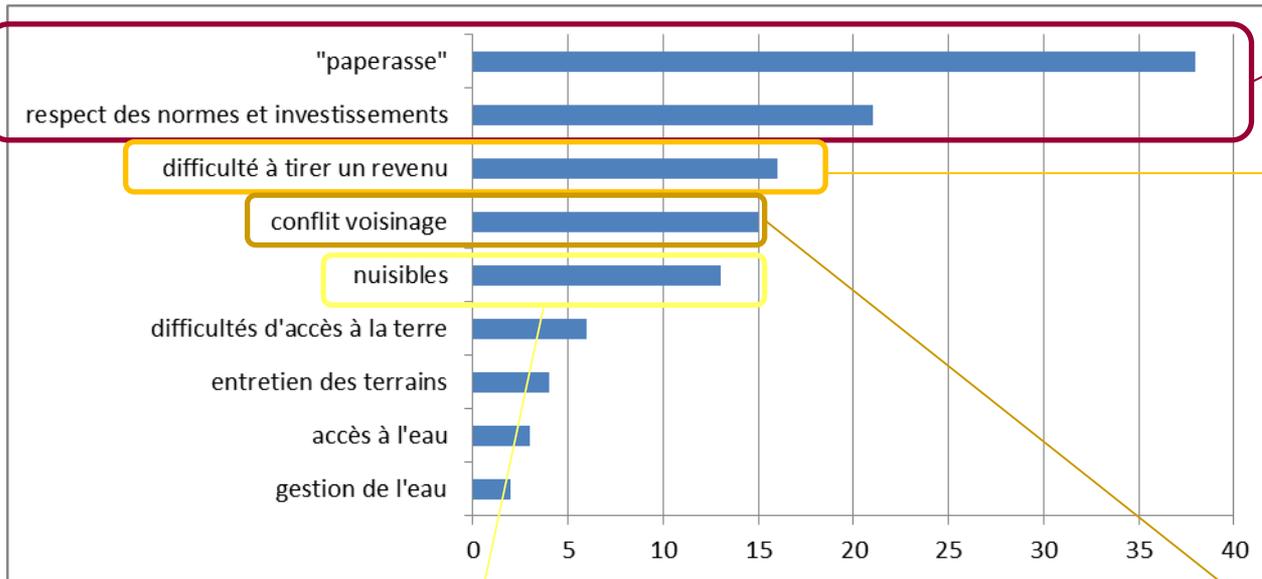


Catégories d'âges des chefs d'exploitation agricoles
(source enquête 2016)

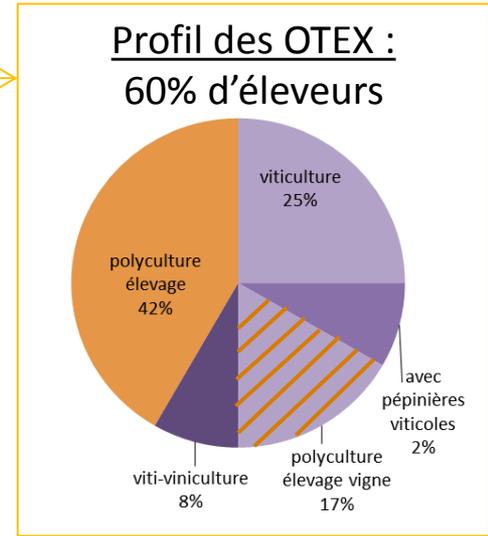


Les principales problématiques rencontrées par les agriculteurs

Source : questionnaires individuels 2016, 51 réponses



Difficultés « classiques » de la profession



BISSY	sangliers, chevreuils, corbeaux, tourterelles
CLESSE	sangliers, corbeaux, tourterelles, renards
LACROST	corbeaux, ragondins, renards, fouines
MONTEBELLET	corbeaux, étourneaux, sangliers, chevreuils, ragondins
VIRE	ragondins, blaireaux, corbeaux

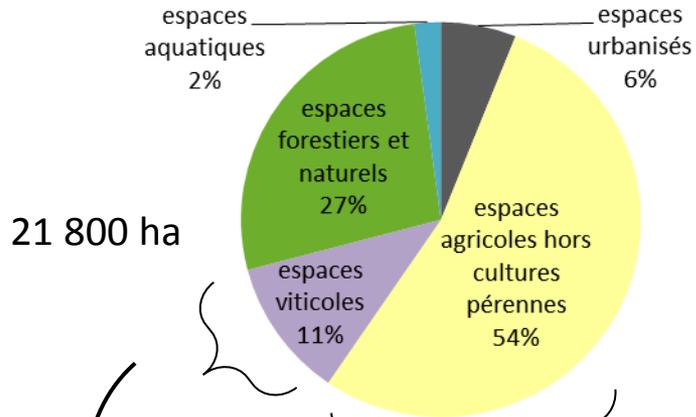
Remarques sur l'évolution de l'urbanisation :

- Caractère rural : « il faut maintenir nos petits villages en tant que "village agricole" avec des engins qui circulent et diverses odeurs... » « Il faut que la campagne reste une zone de production agricole! »
- Limitation des constructions : « le mal est fait » / « Garder un périmètre suffisant entre les zones constructibles et les zones agricoles (vignes, terres, prés) » / « éviter le "mitage" » / « ne pas autoriser de construction en zone viticole »

2. L'espace agricole et l'évolution du territoire

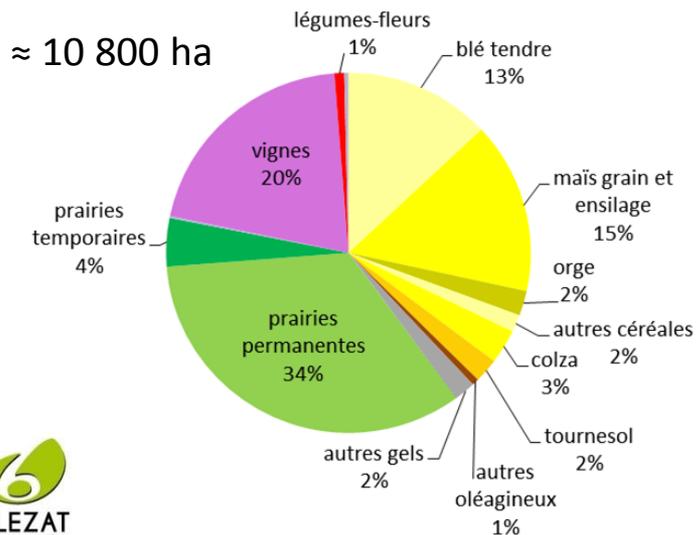
Occupation de l'espace et surfaces agricoles

Répartition de l'occupation de l'espace (source Corine Land Cover 2012)



Occupation de l'espace agricole

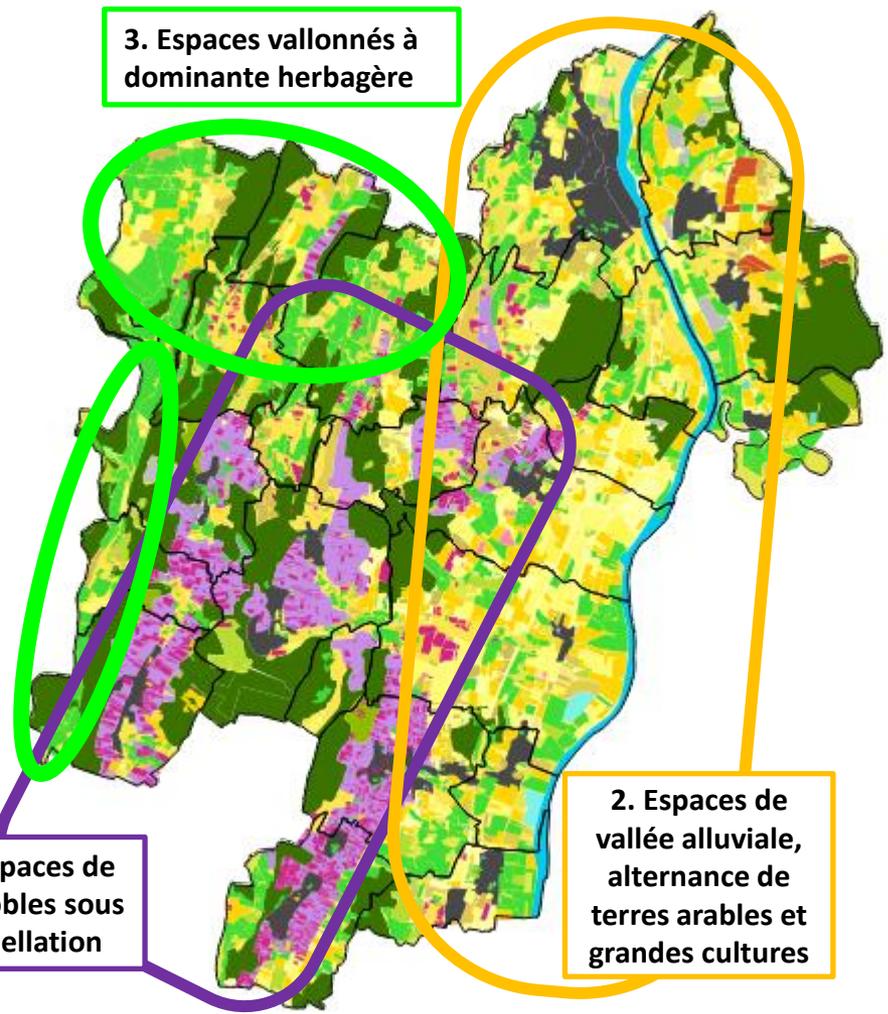
(source Corine Land Cover 2012, RPG 2012, observatoire-viti.fr)



3. Espaces vallonnés à dominante herbagère

1. Espaces de vignobles sous appellation

2. Espaces de vallée alluviale, alternance de terres arables et grandes cultures



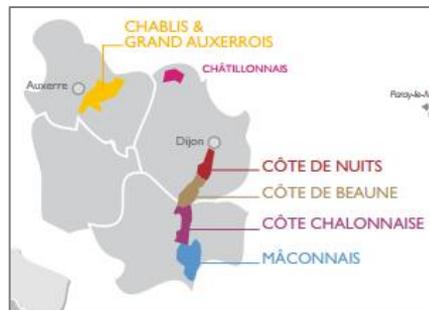
Un potentiel viticole reconnu avec la mise en place d'AOC

○ Vignoble de Bourgogne : 27 676 ha

- ▶ Bourgogne aligoté,
- ▶ Crémant de Bourgogne,
- ▶ Bourgogne mousseux,
- ▶ Coteaux de Bourgogne
- ▶ ...

○ Vignoble du Mâconnais : 6 920 ha

- ▶ Reconnu Appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis 1937.
- ▶ 85% de vin blanc
- ▶ Principaux cépages : chardonnay, le pinot noir, le gamay.
- ▶ Il inclut des **appellations régionales** (Mâcon, Mâcon supérieur, Mâcon suivi du nom de la commune, Mâcon-villages), ainsi que 5 AOC
 - *Viré-Clessé*
 - *Mâcon-Burgy*, *Mâcon-Chardonnay*, *Mâcon-Cruzille*, *Mâcon-Lugny* (projet : évolution AOC communale), *Mâcon-Montbellet*, *Mâcon-Uchizy*



Repérage du territoire MVST au sein de l'appellation Mâconnais (source BIVB)

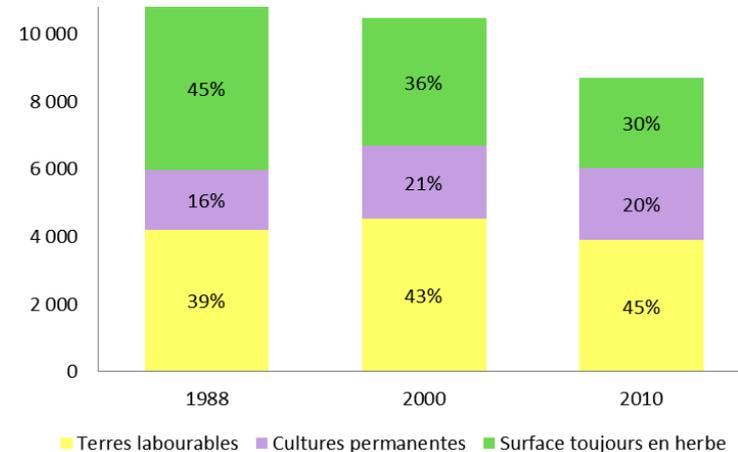


Cépage
Chardonnay

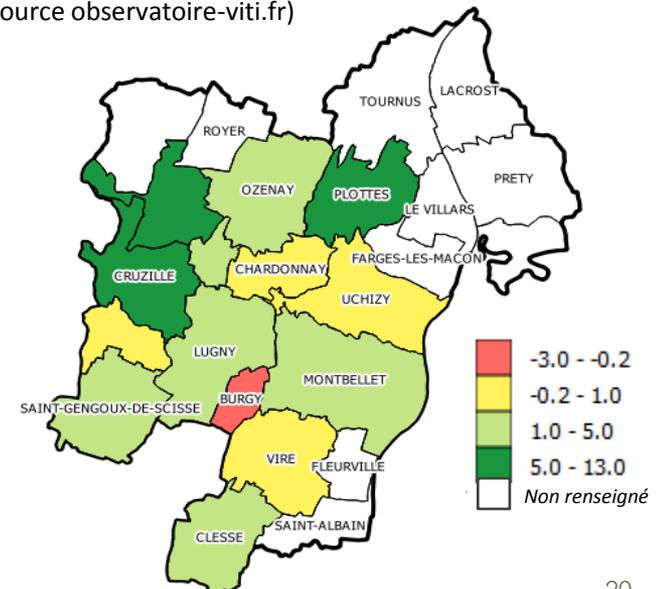
Évolution des surfaces agricoles : plusieurs dynamiques en cours

- La surface agricole utile (SAU) déclarée à la PAC par les exploitations est en recul :
 - ▶ - 813 ha entre 2000 et 2010 (-7,7%)
- Diverses dynamiques à mettre en perspective :
 - ▶ **Consommation pour les espaces urbains :** - 78 ha entre 2002 et 2016 soit -0,06% /an (source : Urbicand)
 - ▶ **Progression des surfaces viticoles :** + 77 ha entre 2006 et 2014 (source : DGDDI-CVI)
 - ▶ Hypothèses :
 - Abandon de terres agricoles, terres arables et surtout prairies (friches) ???
 - *Enquête 2016 : peu de secteurs d'abandon signalés*
 - Hausse de la part de terres (notamment terres et prairies) exploitées par des agriculteurs dont le siège est situé hors du territoire ???

Évolution de la SAU dans les déclarations PAC



Évolution des surfaces en vigne entre 2006 et 2014 (source observatoire-viti.fr)

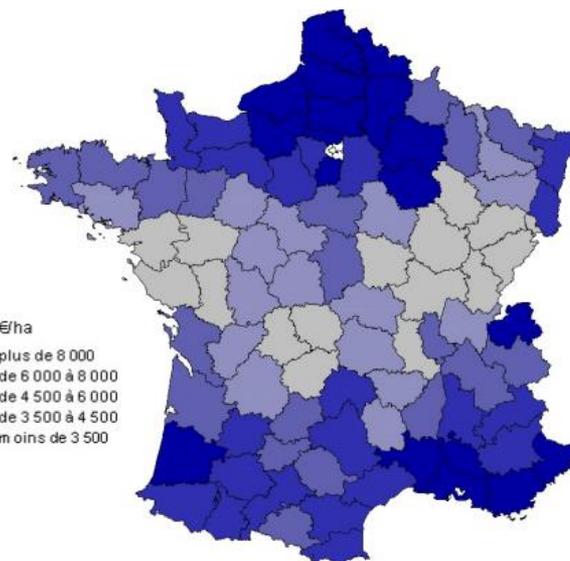


- Un espace viticole qui « se protège lui-même » contre l'urbanisation
- Une pression foncière urbaine globalement limitée
- Vers une perte de maîtrise des surfaces par les exploitations locales ???

Les prix du foncier montent fortement

- 2 730 €/ha en moyenne : des terres agricoles parmi les moins chères de France...
- ... mais des prix qui augmentent très fortement sur le secteur du Mâconnais
 - Pour la vigne : + 11% en Viré-Clessé, plus forte progression en Bourgogne!

Valeur vénale des terres et prés libres à la vente par département en 2014 (source : IGN Géode SSP SCAFR)



Vins d'appellation d'origine protégée	2012	2013	2014	Minima	Maxima	Evolution 2014/2013
Saône-et-Loire	65,2	66,6	69,1			4%
Bourgogne rouge	22,5	27,2	27,2	7,0	35,0	0%
Bourgogne aligoté	35,0	30,0	30,0	15,0	35,0	0%
Bourgogne Côte Chalonnaise	30,0	30,0	30,0	15,0	35,0	0%
Communales de la Côte Chalonnaise rouge	84,6	95,0	95,0	45,0	200,0	0%
Communales de la Côte Chalonnaise blanc	89,1	91,2	93,5	60,0	175,0	3%
Beaujolais et Beaujolais Villages rouge	11,6	11,7	11,7	8,0	20,0	0%
Moulin-à-Vent et Saint-Amour	86,6	86,5	90,0	53,0	120,0	4%
Mâcon rouge	24,0	24,0	25,0	10,0	32,0	4%
Mâcon blanc	57,0	57,0	57,0	30,0	75,0	0%
Pouilly-Fuissé	200,0	200,0	220,0	185,0	250,0	10%
Pouilly-Loché et Vinzelles	110,0	110,0	110,0	70,0	140,0	0%
Saint-Véran	105,0	105,0	115,0	85,0	125,0	10%
Viré Clessé	88,0	90,0	100,0	75,0	120,0	11%

- ... et même pour les terres et prés : + 4% sur 2013-2014

Petites Régions Agricoles	Terres et prés libres				Terres et prés loués			
	2012	2013	2014	Evol. 2014/13	2012	2013	2014	Evol. 2014/13
SAONE-ET-LOIRE	2 410	2 510	2 490	-1%	2 080	2 080	2 090	0%
Charollais - Brionnais	2 650	2 700	2 780	3%	2 430	2 470	2 430	-2%
Bresse Chalonnaise	3 100	3 600	3 300	-8%	2 370	2 430	2 440	0%
Mâconnais - Chalonnais	2 520	2 400	2 730	14%	1 980	1 960	2 040	4%
Bresse Louhannaise	2 140	2 010	1 980	-1%	1 580	1 630	1 680	3%
Clunysois - Côte Chalonnaise	2 470	2 570	2 950	15%	1 770	1 710	1 800	5%
Sologne Bourbonnaise - Autunois - Morvan	2 230	2 450	2 270	-7%	2 070	2 030	2 030	0%

Des prix élevés dans le viticole (100 000 €/ha en Viré-Clessé) qui peuvent déstabiliser le tissu agricole

Une agriculture qui évolue au sein d'un contexte qui évolue

Évolution du territoire :

- ▶ Un phénomène de **rurbanisation** à l'œuvre, avec une nouvelle population, plus nombreuse et moins rurale
- Plus de **circulation** en général
- Zones mitoyennes = zones de **friction**

Évolution de l'agriculture :

- ▶ De moins en moins d'agriculteurs (**divisé par 2 en 25/30 ans**)
- ▶ Des engins de plus en plus gros et qui se déplacent de plus en plus (ETA)
- ▶ Des techniques de plus en plus pointues (types intrants, dosages, dilution, choix variétés...)
- ▶ Travaux la nuit (efficacité des produits renforcées) et le week-end (impératifs climatiques et collecteurs)

→ Pour le voisinage : **Méconnaissance et méfiance**

- Moins de présence, de visages connus
- Des engins de plus en plus impressionnants
- Des travaux non compris (agriculteur = pollueur?!)
- Travail de nuit : des choses à cacher!



Viticulteur menacé de mort : L'Union des Producteurs de vin de Mâcon organise une réunion d'apaisement

Ce 31 mai, une réunion est organisée par l'Union des Producteurs de Vins de Mâcon, avec le Préfet, le président du Conseil Département et le maire de Mâcon, en écho à la lettre de menace de mort reçue le 18 mai par le Président de l'UPVM, Jérôme Chevalier, pour demander l'arrêt des pesticides.

F.L. | Publié le 31/05/2016 à 11:45, mis à jour le 03/06/2016 à 13:50

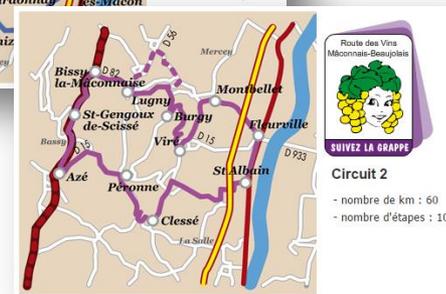
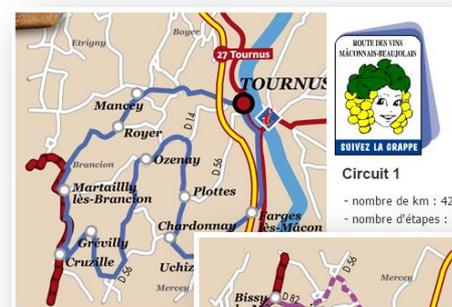
331 [f Partager](#) [Tweeter](#) [Partager](#) A* A* A*



Article du 31 mai 2016, FR3 Bourgogne

L'agriculture, support d'un cadre de vie

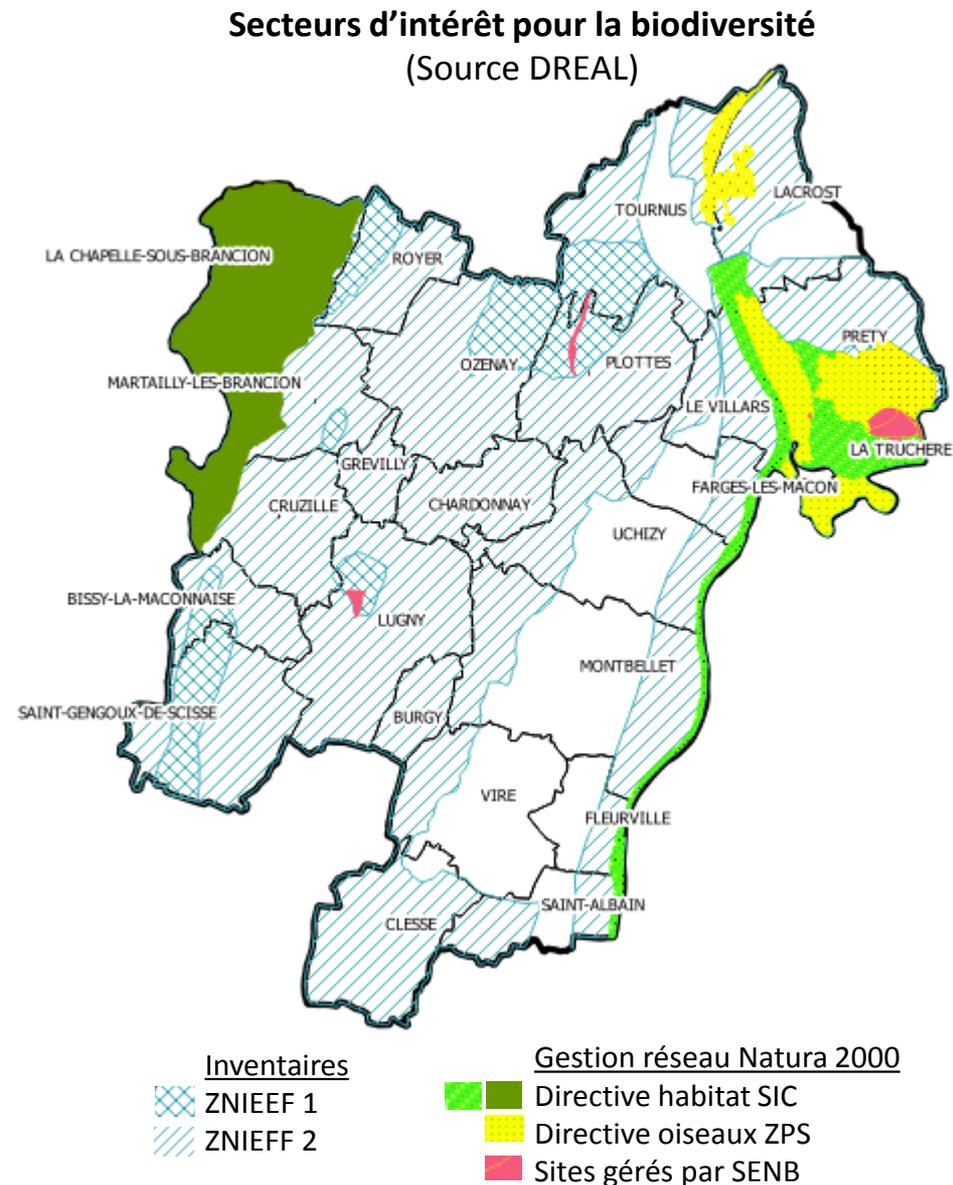
- Des paysages attractifs de vignobles et de villages viticoles
- La route des vins, un vecteur touristique
- Élevage : intérêt marqué sur l'entretien des espaces et la biodiversité



3. L'agriculture et l'environnement

Les enjeux de biodiversité sur le territoire

- Enjeux modérés :
 - ▶ Presque l'ensemble du territoire est concerné par des inventaires de biodiversité
- Enjeux forts : Deux grands pôles
 - ▶ **Les espaces de bocage** (La Chapelle sous Brancion, Martailly les Brancion, Cruzille)
 - ▶ **La vallée alluviale de la Saône, notamment rive gauche** (La Truchère, Prety, Lacrost)
 - ▶ Sur ces espaces, le pâturage extensif contribue notamment aux écosystèmes en place



Les risques liés à l'eau et la gestion par l'espace agricole

○ Risque inondation

- ▶ Le territoire est essentiellement concerné par le risque inondations de la Saône, essentiellement en rive gauche.

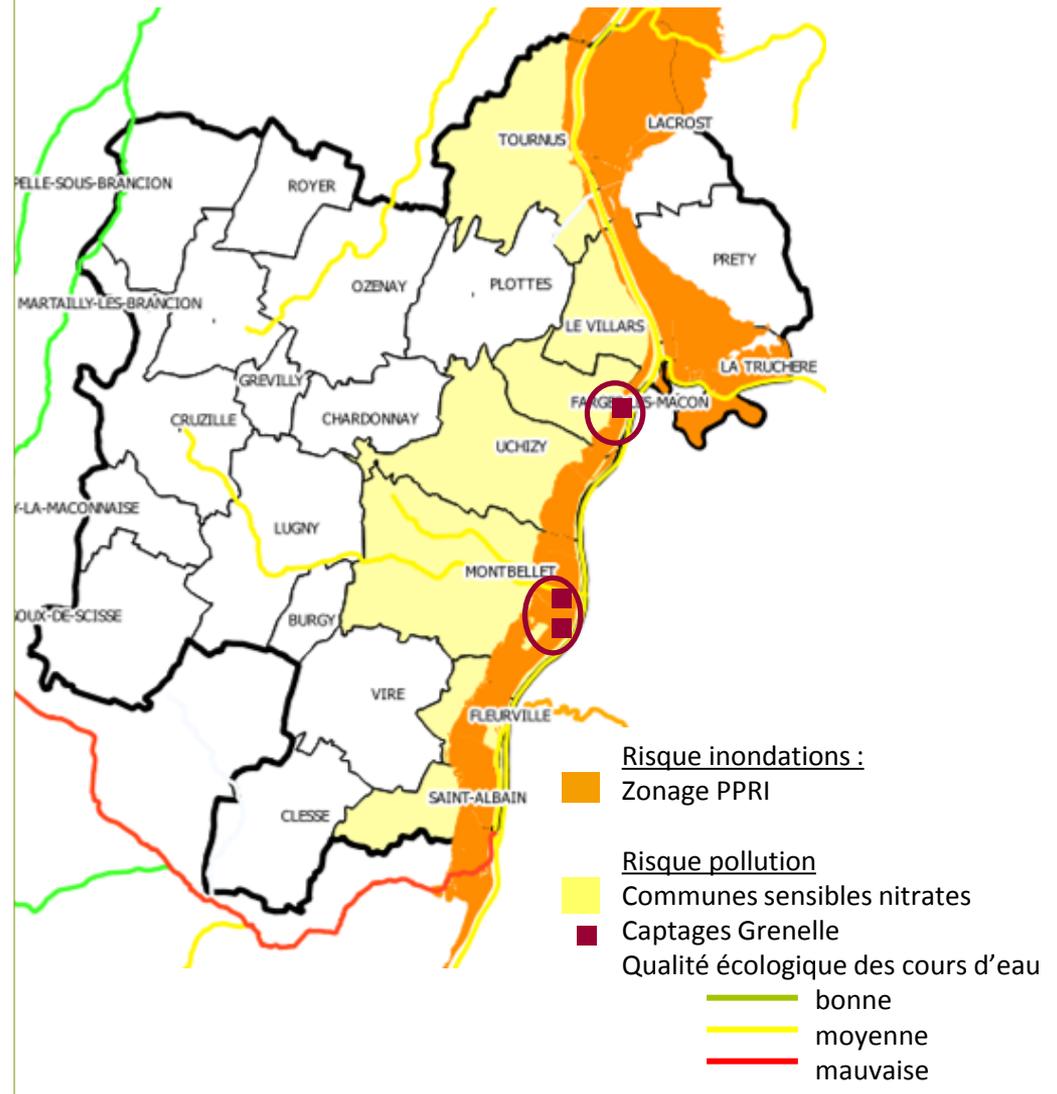
○ Risque de pollution

- ▶ 2 zones de **captages Grenelle** (Farges, Montbellet)
- ▶ **Zones vulnérables nitrates** : les communes bordant la Saône
- ▶ Secteur à fort taux de pesticides

○ Gestion agricole

- ▶ Sur ces espaces, on retrouve plutôt des prairies ou des cultures hydrophiles (maïs, peupliers...)
- ▶ Inondation : Les espaces agricoles favorisent la rétention d'eau par rapport à des surfaces artificialisées. Toutefois, il faut veiller à ne pas tasser ces sols (matériel agricole lourd, passages trop fréquents...) pour qu'ils conservent leurs propriétés.
- ▶ Pollution : L'agriculture biologique ainsi que des taux faibles de chargement de troupeau sont privilégiés.

Secteurs sensibles concernant la qualité de l'eau
(Sources DREAL, DDT)



De nombreuses démarches pour améliorer l'impact environnemental des pratiques agricoles

Une lourde réglementation environnementale souvent vécue comme une **contrainte financière et organisationnelle** par les exploitants...

... **Mais des signaux d'alerte** qui justifient une prise de conscience croissante de l'environnement au sein des pratiques agricoles :

- ▶ Récurrence des aléas climatiques, sécheresses, inondations...
- ▶ Hausse de la pression parasitaire et fragilité des cultures les moins rustiques
- ▶ Des conséquences de l'usage de phytosanitaires désormais visibles sur la santé des agriculteurs
- ▶ + une forte pression sociétale

Durabilité du système : réussir à conjuguer le développement économique et la facilitation de la mise en œuvre de la réglementation

Pratiques agricoles raisonnées :

- ▶ Vigne : VDD / Vigneron développement durable
 - limitation des traitements apportés aux vignes (dosages et fréquence)
 - contrôle du bon fonctionnement des pulvérisateurs obligatoire tous les 5 ans,
 - depuis 2015, certificat pour l'application des produits phytosanitaires (Certiphyto).
- ▶ Blé : CRC / Culture Ressource Contrôlée
 - raisonnement des interventions, liste de produits de traitement autorisés, interdiction des boues de STEP,
 - stockage du grain sans traitement insecticide, volet biodiversité
- ▶ Utilisation de matériel type « face par face »
- ▶ Évolution cahier des charges AOC pour valoriser les bonnes pratiques

Agriculture biologique

- ▶ 24 exploitations sur 845 ha dont 15 viticulteurs
- ▶ Une cuvée sous AB mise en place par la Cave Coopérative de Lugny

+ **Communication** sur les améliorations effectuées, lien avec la gestion des espaces verts publics...

Synthèse

1. Récapitulatif des enjeux
2. Cartes de synthèse

Les enjeux agricoles

1. La préservation du foncier agricole, potentiel de production du territoire

- En termes de surfaces
- Avec une attention particulière pour les espaces sous signe de qualité

2. Le maintien des conditions de viabilité des exploitations

- En accompagnant l'installation et le **développement** (nouvelles activités, transition agro-écologique...)
- En limitant les **conflits d'usage** avec le voisinage et les conséquences sur les possibilités de traitement

3. La valorisation du rôle de l'agriculture dans les services à la collectivité

- **Services écosystémiques et paysagers**
- Diversification et filières locales
- Amélioration continue des pratiques environnementales et communication



Schéma de fonctionnalité des espaces agricoles

Grands ensembles structurants :

-  Ensembles agricoles continus
(grands tènements à préserver)
-  Ensembles sous appellation viticole
(espaces à forte valeur à préserver)

Espaces à risques de mutation

-  Ensemble à risque de pression foncière :
zones de proximité urbaine, risque de
mutation foncière
*(urbanisation à maîtriser, risque de friches
spéculatives, gestion des conflits d'usage)*
-  Espaces morcelés, pouvant avoir des
difficultés d'accès et être soumis à un
risque de déprise ou d'enfrichement
*(questionnements sur la gestion de
l'espace à long terme)*

