



2.1. Alimentation saine, durable et territorialisée

Eléments de contexte, chiffres clés et analyse AFOM

Le secteur agroalimentaire joue un rôle stratégique et structurant en Occitanie. Ses productions sont très diversifiées (grandes cultures, fruits et légumes, viticulture, élevage...).

SÉLECTION DE CHIFFRES CLÉS

Surface agricole utile : 50 % du territoire

Industrie agroalimentaire :

- > 2 500 établissements (4^{ème} région française)
- > Chiffre d'affaires : 7,8 milliards €

Filières agricoles :

- > 1^{ère} région viticole mondiale
- > 2^{ème} région agricole française
- > 1^{ère} région bio française (22 % des surfaces françaises, 35 % pour la vigne)
- > Chiffre d'affaires : 6,86 milliards €
- > 74 000 exploitations agricoles
- > 20 900 emplois salariés / 83 000 non-salariés

Filières bois-forêt :

- > 3^{ème} rang national en surface forestière
- > 1 383 exploitations forestières
- > 9 841 entreprises de transformation et commerce
- > 1^{er} rang mondial en recherche agronomie
- > 8 établissements d'enseignement supérieur et de recherche agronomique
- > 139 unités de recherche
- > 4 100 chercheurs
- > 23 000 étudiants
- > 34 établissements d'enseignement agricole

Ce DSI s'appuie sur une diversité d'acteurs ainsi qu'une richesse agricole et agroalimentaire qui constitue le premier secteur industriel de la région pour répondre à des enjeux de valorisation comme :

• **la bioéconomie** : la région a un poids agricole important mais valorise peu ses co- et sous-produits. Compte-tenu du contexte réglementaire, sociétal, environnemental et du développement d'une économie circulaire, il a semblé important de positionner l'Occitanie sur la bioéconomie. Deux projets ont été initiés :

- Un démonstrateur de biotechnologies pré-industriel, en prolongement de TWB (ex : DEIFI Carbone), pour la valorisation de la biomasse. Ce projet, né en dehors de la SRI dans le cadre d'une réflexion menée par l'INSA Toulouse, répond à un besoin des entreprises. Le groupe de travail créé sur la bioéconomie dans le cadre du DSI a permis de contribuer positivement au projet, notamment par la réalisation d'une étude industrielle. Celui-ci bénéficie d'un financement régional pour le recrutement d'un chef de projet en 2020 pour travailler à sa concrétisation ;
- CARB : convention d'affaires Bioéconomie (2 éditions en 2018 et 2019). Cette convention devrait perdurer tous les deux ans.

• **les protéines végétales et animales, filières légumineuses**, avec l'objectif de créer des synergies d'acteurs et de faire émerger des filières. Ce projet est en bonne voie d'avancement, notamment avec la structuration d'une filière territoriale de production et de valorisation de légumineuses à graines à travers le projet emblématique pour la filière et porté par Terres Inovia : FILEG.

Ce projet a consisté en :

- une phase 1 de construction d'une vision partagée et de co-évaluation de la faisabilité de la structuration d'une filière légumineuses en Occitanie ;
- et une phase 2 pour structurer une stratégie collective et un plan d'actions assorti d'un mode de gouvernance partagé. La phase 3 qui va démarrer vise le déploiement opérationnel des actions et la mise en place de services amont/aval. Rejoignant le PACTE régional sur l'alimentation durable en Occitanie, il va se poursuivre en dehors des groupes de travail du DSI.

• **l'offre alimentaire innovante et créatrice de valeur** afin de s'adapter aux évolutions (consommation, distribution, organisation...) pour ancrer de la valeur sur le territoire. Ce sujet est repris dans le cadre du PACTE Alimentaire Occitanie qui comporte un volet innovation auquel l'agence AD'OCC contribue. Il trouve aussi un débouché avec la nouvelle thématique "Développer les solutions numériques en agriculture et agroalimentaire (voir ci-dessous) dans la mesure notamment où la logistique (dernier kilomètre, circuits courts) est concernée par le numérique (nouvelles configurations de la distribution par les solutions numériques).

Deux nouveaux sujets ont émergé en 2020 qui s'appuient sur les forces industrielles et académiques

en région et visent à répondre à la demande des filières végétales et animales :

- **le développement du biocontrôle et des biosolutions en agriculture (végétal et animal).** L'enjeu ici est la diminution des produits phytosanitaires/antibiotiques, la limitation de la résistance aux pathogènes, l'approche agroécologique (services écosystémiques), afin de garantir la durabilité des filières ;

- **le développement des solutions numériques en agriculture et agroalimentaire.** L'enjeu ici est l'amélioration globale des systèmes de production via une meilleure utilisation/valorisation des données, afin d'améliorer la compétitivité et la durabilité des filières (agriculture, IAA), la traçabilité dans les agro chaînes... Le Territoire d'innovation Occit@num pourra à ce titre faire émerger des projets collaboratifs à vocation économique.

Tableau 1 - Analyse AFOM du DSI

Atouts	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Une région dans les premières places pour beaucoup de productions agricoles et viticoles, marquée par le modèle coopératif intégrant toute la chaîne de l'amont à l'aval - Une amplitude de sols, de climats différents - Un secteur stratégique pour le nombre d'emplois (1^{er}) dont une partie non délocalisable - 1^{ère} région pour les labels de qualité - Le développement important de l'agriculture bio - Nombreuses compétence et structurations de recherche et de transfert de technologie présentes sur toute la région, sur les thématiques agri-agro, écologie, biodiversité, environnement - Une bonne structuration des acteurs clés de l'innovation - Un pôle de compétitivité, Agri Sud-Ouest Innovation, reconnu - Une animation qui croise les compétences d'AD'OCC et d'Agri Sud-Ouest Innovation - FILEG, un projet emblématique - Une dynamique très forte dans les protéines végétales (filière agricole et agroalimentaire) - Une dynamique de projets dans la bioéconomie grâce à la tenue de la convention d'affaires CARB 	<ul style="list-style-type: none"> - Un déficit de valorisation/transformation des matières premières et co-produits - Peu de grands groupes, d'acteurs majeurs et leaders dans leur domaine, et peu de mobilisation de ces grands groupes qui ne sont pas demandeurs - Un tissu essentiellement composé de PME et de TPE, peu ouvertes aux collaborations et à la mutualisation, difficilement mobilisables - Forte hétérogénéité des besoins des entreprises qui ont de faibles capacités d'investissement - Peu d'ouverture à l'international à travers le DSI - Une difficulté à gérer des sujets dont les retombées sont de moyen – long terme avec les attentes des entreprises de retombées à court terme
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> - La contribution des nouvelles technologies avec l'insertion du numérique (agriculture de précision et agroéquipements...) – 4^{ème} révolution agricole avec le numérique - Le développement du marché du biocontrôle - Les appels à projets thématiques européens - La nécessaire adaptation des filières agricoles avec les attentes des consommateurs très diverses : produits à coûts maîtrisés jusqu'à produits de haute qualité 	<ul style="list-style-type: none"> - La problématique de la transmission - Le changement climatique et les enjeux de perte de la biodiversité - La faible valeur ajoutée générée par la filière - Le risque de dispersion dans les orientations stratégiques - La difficulté à mobiliser les acteurs

Périmètre du DSI	La chaîne de valeur des filières au sens large, comprenant : - les fournisseurs : intrants / équipements / services	- les acteurs de la production agricole animale et végétale - les acteurs de la transformation alimentaire (IAA) et non alimentaire (VANA) - les acteurs de la distribution : massification / logistique
Enjeux du DSI pour la SRI 2021/2027	Durabilité des filières : - Volet environnemental : transition écologique et climatique, réduction des impacts environnementaux et accompagnement de la sortie des pesticides : économie d'intrants, nouveaux procédés (propres) de valorisation (cleantechs), adaptation au changement climatique, diversité des agro-systèmes, préservation de la biodiversité...	- Volet économique : attractivité des métiers, rentabilité et productivité, - Volet social : transition alimentaire à savoir attentes des consommateurs sur la transparence, la qualité, la santé, la prise en compte du bien-être animal...

Premiers éléments pour la feuille de route stratégique 2021/2027

Objectifs stratégiques	Proposer des innovations au service de la pérennité et de la performance des filières : Biocontrôle et biosolutions - devenir une des régions leader dans le développement et l'utilisation de ces nouvelles solutions pour les filières animales et végétales (produits, équipements...) - engager une dynamique collective sur ce thème.	Numérique/Robotique - devenir un leader dans le développement et l'utilisation de la robotique et du numérique pour l'Agriculture et l'Agroalimentaire Protéines végétales - aider au développement de technologies de fractionnement de produits agricoles riches en protéines Axes prospectifs 2022 : - BIOTECHNOLOGIES pour l'ALIMENTATION : alimentation / santé / microbiote / Procédés de fermentation
Lien avec les stratégies nationales et régionales	- Contrat de filière IAA - Stratégies régionales : SRDEII ; SRESRI ; Green Deal, SRADDET ...	- Pacte Alimentation Durable ; Food New Deal ; DSOL ; Plan Perturbateurs Endocriniens ; DITEE : Plan Eau, Economie Circulaire, REPOS ; Plan Protéines à venir fin 2020
Connexions avec les autres DSI	- « Réussir une transition numérique sécurisée et responsable » : OAD, robotique, capteurs (satellites, drones), aval (traçabilité et logistique), IA - « Gestion maîtrisée - eaux, usages, risques » : irrigation et re Use - « Santé, bien vieillir et bien-être » : biotechnologies industrielles, concept européen « One Health » (santé unique, santé globale).	Ce sont des briques qui concernent aussi bien la santé des hommes, des animaux, des plantes et des sols. Occitanie a des atouts forts là-dessus (TWB, INSA, L'Allemand...). Exemple : projet de plateforme Bio production TIBH - « Réussir une transition énergétique pour une économie neutre et bas carbone » : méthanisation / agrivoltaïsme
Premières pistes de spécialisation identifiées	- Biomasse - Biocontrôle et bio solutions en agriculture (végétal et animal)	- Gestion de la donnée en agri /agro et traçabilité dans les agro-chaines - Systèmes alimentaires durables et sains dont protéines végétales et animales