

Les filières agricoles

Présentation théorique de la notion de filière
Exemples de filières



Sommaire



- I. **Le concept de filière** : définitions, historique, usage
- II. **Organisation des filières**
- III. **Une méthodologie de diagnostic de filière**
- IV. **Etude de cas** : une filière peu structurée, la paja toquilla

I . Le concept de filière

A. Définitions



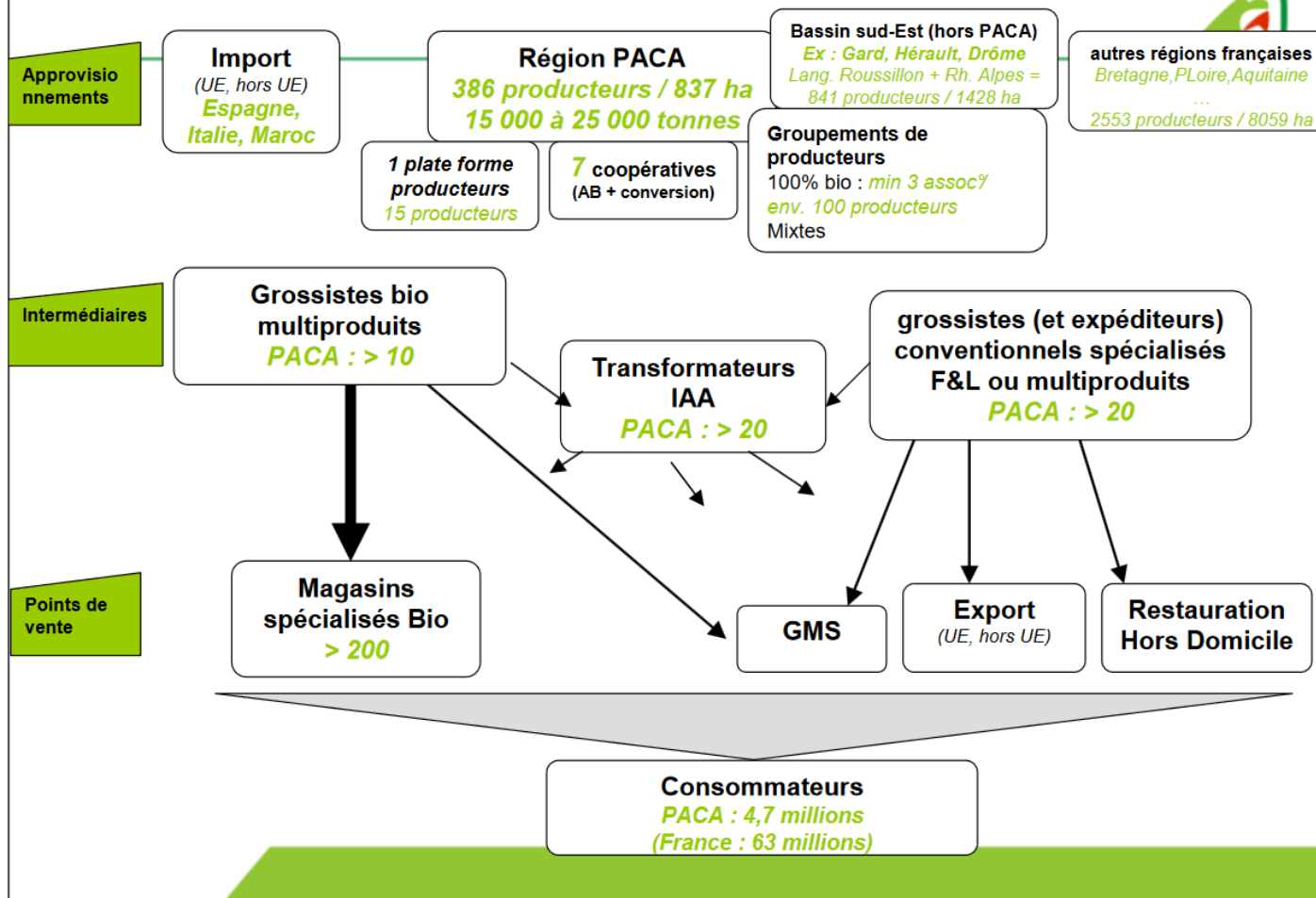
Instrument à étirer ou à produire des fils, percé de trous par lesquels on fait passer une matière pour l'étirer. (Cnrtl, CNRS)

I. A. 1. Qu'est-ce qu'une filière ?

Notion fréquemment convoquée en agronomie : **quelle définition ?** Ex : filière légumes frais bios en PACA

Les circuits longs et intermédiaires en légumes frais bio en PACA

NB : chiffres issus de recensements et estimations à partir de sources diverses, à titre indicatif et non exhaustif



- Espèce(s) cultivée(s)
- Produits finaux transformés
- Zones de production
- Acteurs
- Volumes
- Etc.

Produit Processus Acteurs

Lié à :
Marché Consommation Flux Organisations

I. A. 1. Qu'est-ce qu'une filière ?



UN SYSTÈME AUX DIMENSIONS MULTIPLES, qui représente à la fois :

- > un ensemble **d'acteurs** économiques en interrelation : de l'agriculteur au consommateur en passant par de multiples niveaux intermédiaires ;
- > un ensemble de **flux** de produits, d'argent et d'informations ;
- > un ensemble de **comptes** d'agents économiques ;
- > un ensemble de **processus techniques** de production et transformation d'un produit ;
- > un ou des types **d'organisation des marchés**. Sans marché, il n'y a pas de filière

I. A. 2. Définition : la filière

« Une filière est une **représentation** de l'ensemble des **systèmes-acteurs** directement impliqués à tous les stades de l'élaboration d'un **produit**, et des **relations d'échange de produits et d'informations** qu'ils entretiennent. La filière s'étend donc de l'amont (fourniture des semences et des intrants) de la production agricole, sylvicole ou d'élevage jusqu'aux marchés de consommation finale. » (CIRAD, 1997)

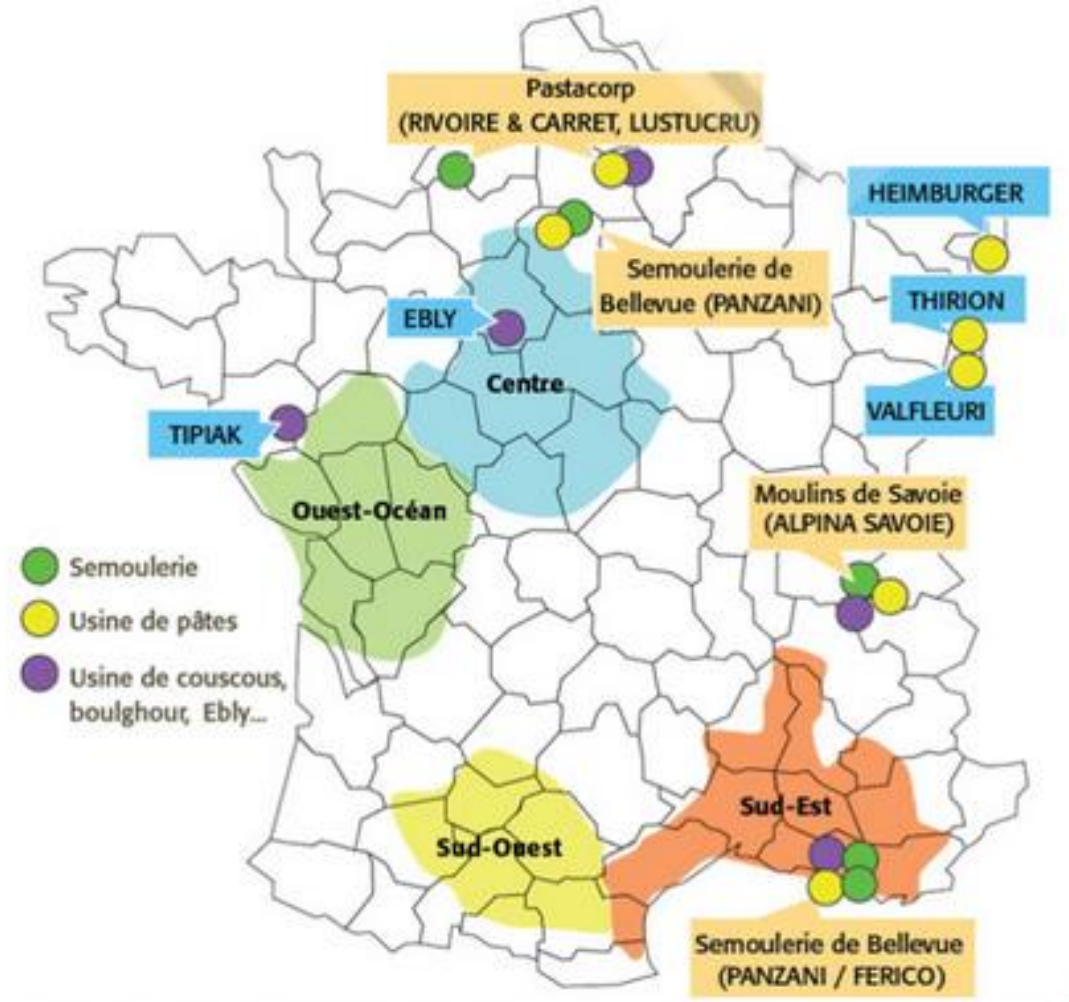
- **Représentation de la réalité** / découpage de la réalité
- **Centrée sur le produit** aux différents stades d'élaboration
- Relations **verticales** :
 - Entre acteurs
 - Au sein d'un processus
- Relève des sciences sociales et des sciences techniques
- Désigne également des **institutions**

Domaine	Objet
Sciences techniques	processus et les fonctions
Sciences sociales : Économie, Sociologie	tournées vers les acteurs
Synthèse	Système acteur

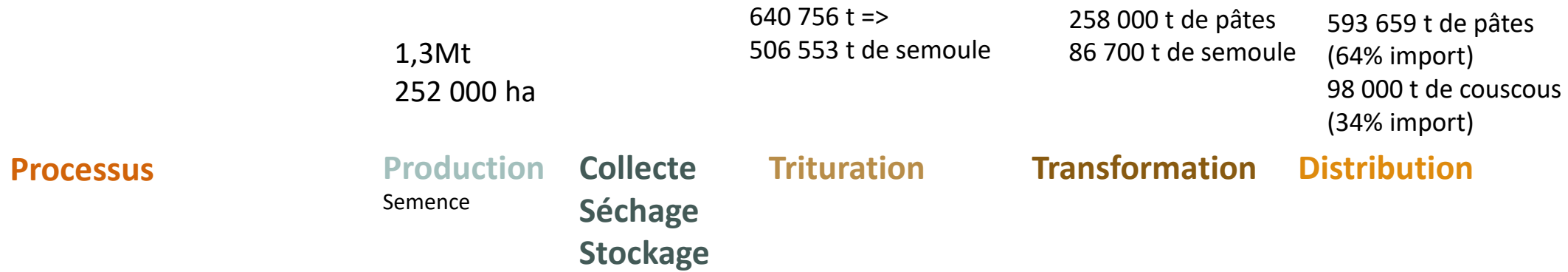
Système acteur : ensemble complexe et organisé constitué par des processus et par l'acteur qui les met en œuvre, impliqué dans des relations d'échange de toute nature avec d'autres systèmes

I. A. 3. Exemple : la filière blé dur française

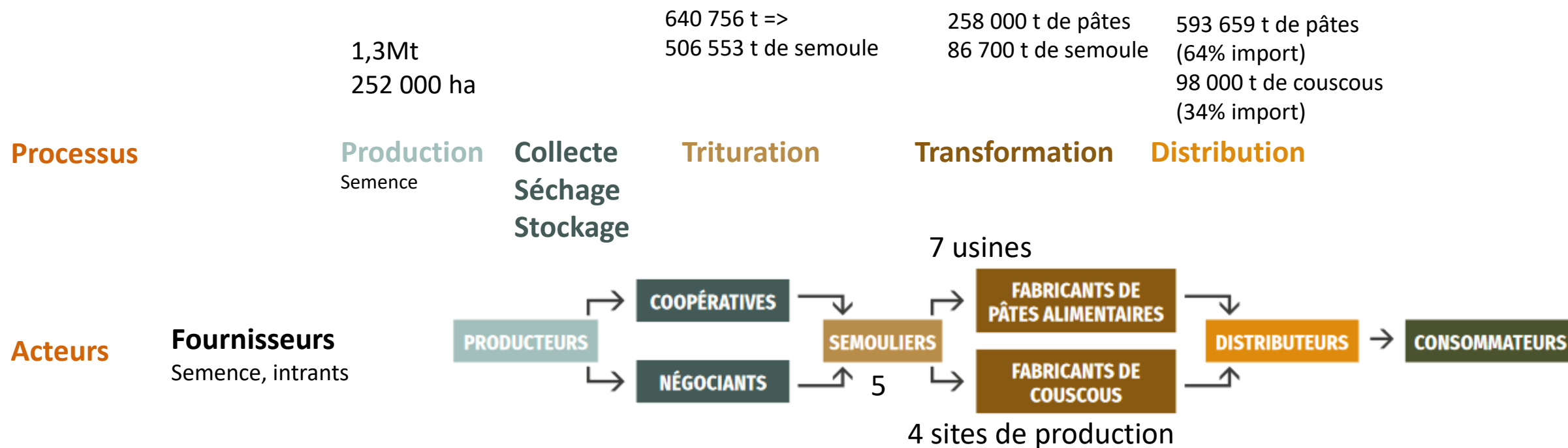
- Une filière récente (1983)
- 4 bassins de production



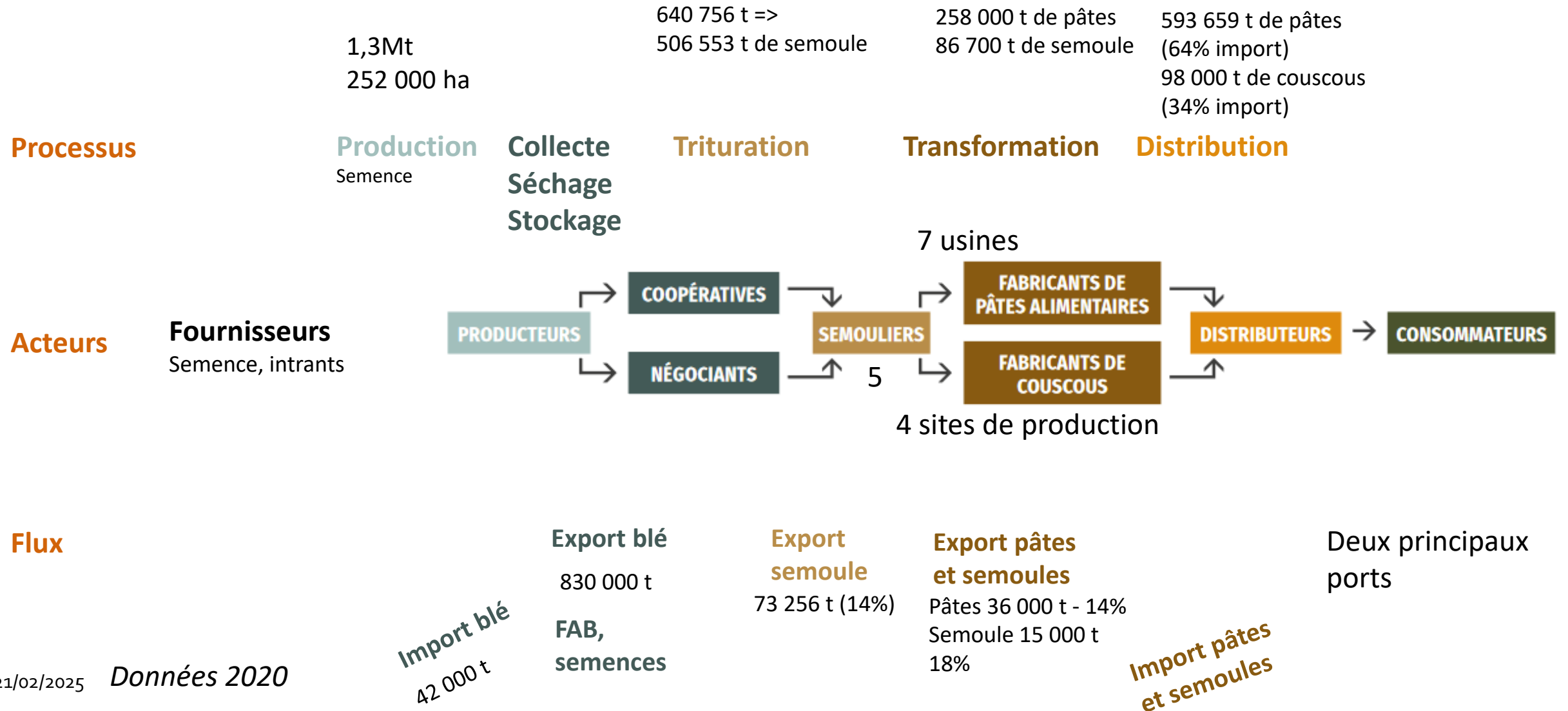
I. A. 3. Exemple : la filière blé dur française



I. A. 3. Exemple : la filière blé dur française

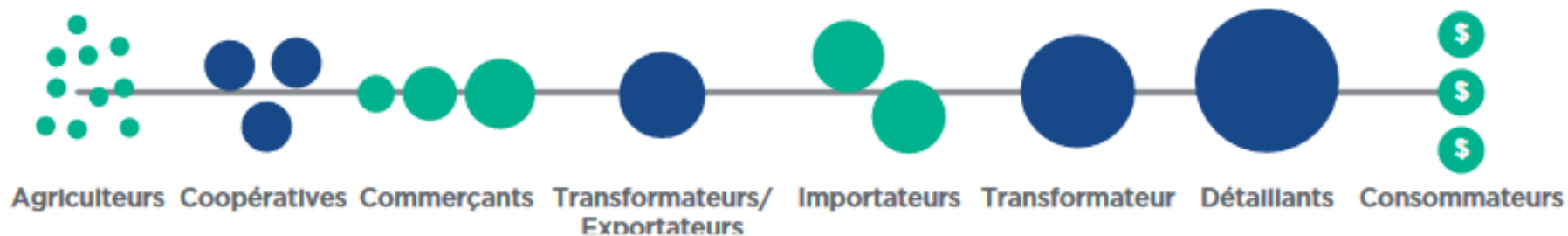


I. 3. A. Exemple : la filière blé dur française



I. A. 4. Diversité des filières courtes et longues

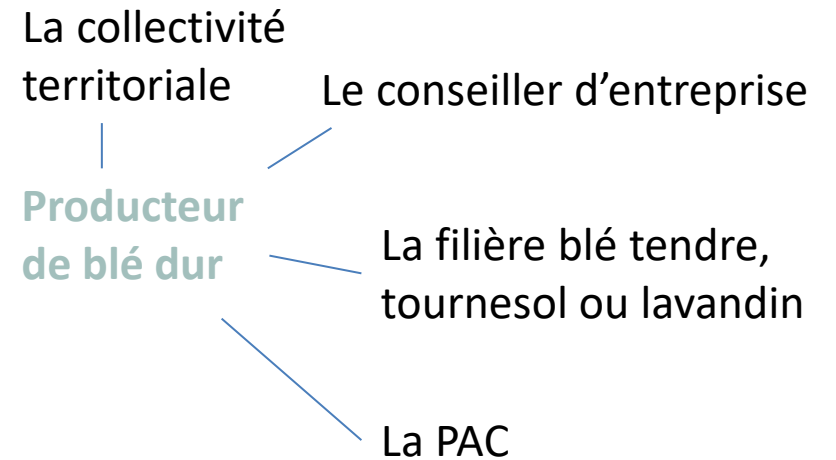
Exemple : Filières courtes et longues



De très nombreuses
autres
typologies/distinctions

I. A. 5. Concept : l'approche filière

- **Manière de regarder l'agriculture**
- **Champs d'étude fondé sur des flux matériels**
- **Ouverte** : systèmes-acteurs en relation avec d'autres réalités ou systèmes : relations et flux verticaux et horizontaux (avec l'extérieur de la filière)
- **Interdisciplinaire** : technique, économique (différentes écoles), sociologiques
- **Multiscale**
- **Concept** économique développé dans les années 60 pour améliorer les processus et définir les politiques publiques



I. A. 6. Une proposition de représentation

Exemple :
acteur qui
intervient
auprès d'un
autre acteur

Institution (ex : interpro) : répartition du pouvoir, etc...

Ex : gestion des
capitaux, règlements

Acteurs amont

Acteurs de la
production
agricole

Collecteurs
Transformateur

distributeurs

Consommateur

Services

Flux matériels

Flux d'informations

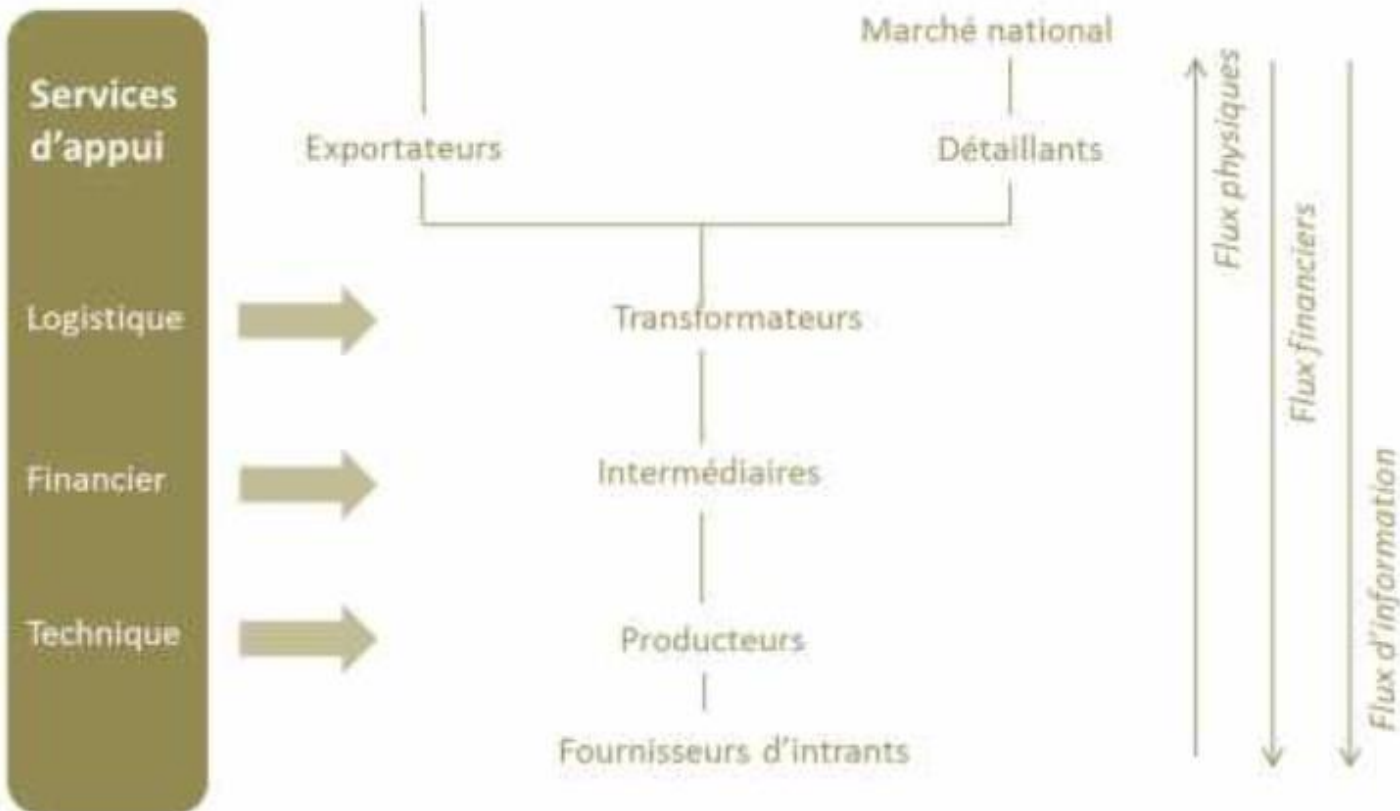
Système acteur
= processus et
acteur

Politiques publiques
Normes
Règlementations commerciales...
Recherche

I. A. 6. Une proposition de représentation

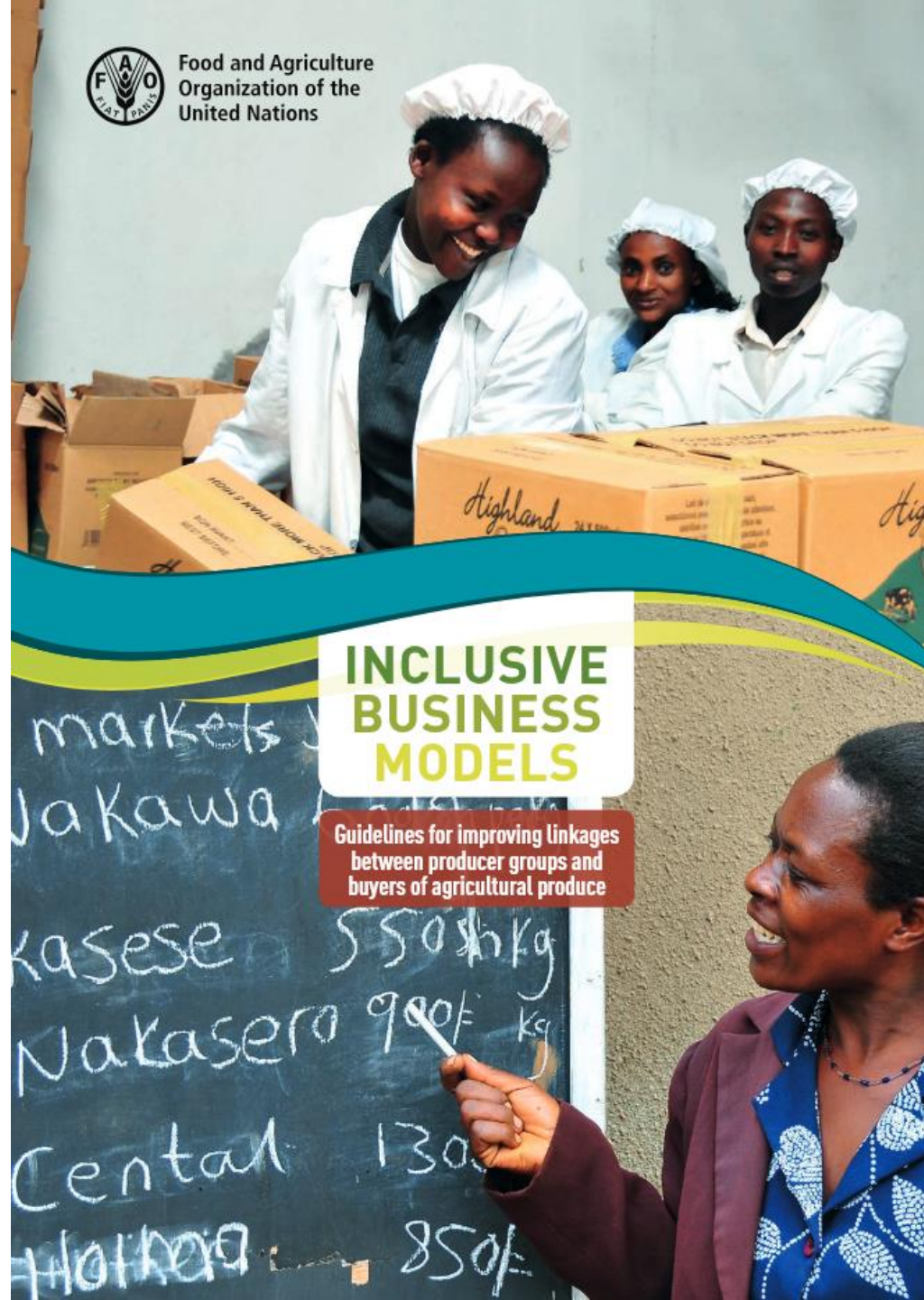
Environnement favorable, national et international

Marchés Mondiaux



I . Le concept de
filière

B. Usages et limites



I. B. 1. Usages des approches filières

Stratégies de subsistance
(Axées sur les agriculteurs) Appuient les agriculteurs en trouvant des débouchés et premiers liens avec le marché

Approche des premiers liens avec le marché



Établissement de liens commerciaux entre les producteurs et les consommateurs

Boîte à outils de CRS sur les filières

EXPLOITER LA FORCE DES MARCHÉS POUR FAVORISER LE CHANGEMENT

de Jefferson Shriver, Shaun Ferris et Dan Barthmaier



Stratégie d'appui aux filières
(Appui à l'ensemble de la filière)
Améliore les liens entre les agriculteurs et TOUS les acteurs de filière

I. B. 1. Usages des approches filières

Contexte : intégration des agricultures dans l'économie mondiale et relations amont aval, partage de la richesse, isolement des producteurs en compétition face au marché, innovations techniques, etc.

- Analyse des performances économiques pour améliorer la production, accroître l'efficacité globale de la filière, la **compétitivité** des filières
 - Outil de diagnostic
 - Outil d'aide à la décision publique
 - Outil de concertation entre acteurs
- Analyser les dynamiques **d'intégration** de l'agriculture dans les systèmes agroalimentaires et les **marchés**
- Mesurer la **création** et la **répartition** des **richesses** dans ces systèmes => étude du partage de la valeur, peu fréquent
- Conduire des **actions d'appui** au développement **d'innovations** techniques et organisationnelles (Publiques et Privées)
- Définir des stratégies qui intègrent des critères liés à la **mise en marché**.
- Aide à la **négociation**
- Améliorer la **valorisation** d'un produit ou d'une famille de produits
- Rémunération de la **qualité**
- Accroître le **revenu des producteurs**
- Evaluer **l'autonomie alimentaire pour un produit** (en quantité ou calories et nutriments) : bilans alimentaires de la FAO. Equilibre emplois-ressources.
- **Analyser une chaîne d'approvisionnement** (point de vue du fournisseur), la faire changer

I. B. 2. Hypothèses et limites de l'approche filière

- La filière est un objet complexe. L'analyse de filière est multidisciplinaire, potentiellement robuste, mais empirique.
- L'approche filière doit être en adéquation avec **l'objet** ou produit étudié, la **question** posée, et **l'objectif de transformation** recherché.
- Pour que l'approche soit pertinente, et quelle que soit la discipline, on suppose :
 - UNE IMPORTANCE DE LA RELATION VERTICALE
 - UNE STABILITE DE LA RELATION VERTICALE
- Ce n'est pas toujours pertinent ! **Des exemples ?**

I. B. 3. Le blé dur : une approche filière pour l'agriculteur ?

SURFACES : le marché et la politique agricole, deux facteurs majeurs de variabilité

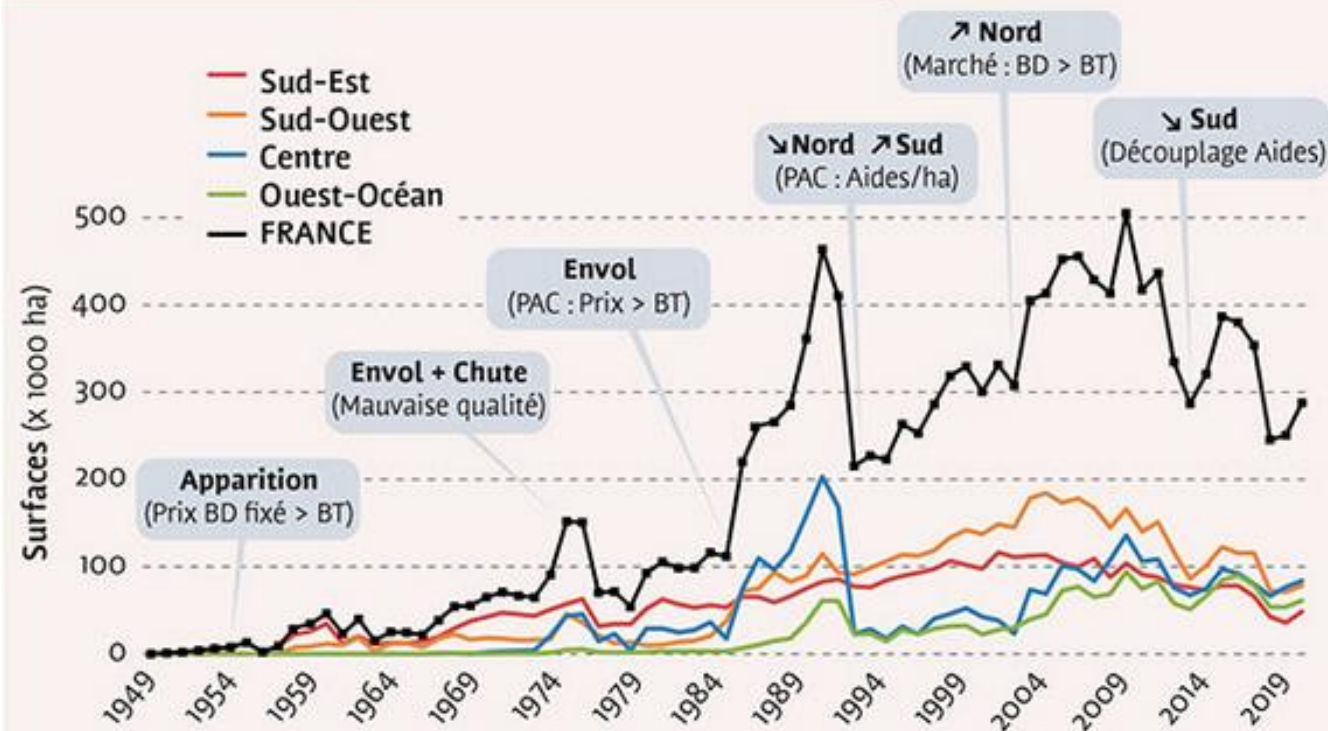


Figure 2

Surfaces de blé dur dans chacun des quatre bassins de production de 1949 à 2021, en milliers d'hectares. Ces dernières années, le bassin Sud-Ouest était la première région de production en surface et en volume. *Source : Agreste - ASP, traitement Arvalis 2019.*

I . Le concept de
filière en sciences
économiques

C. Historique



I. C. 1. Historique de l'approche filière en sciences économiques



- **Relations verticales** entre agents
- **Mésoéconomie** : à mi-chemin entre l'approche microéconomique et l'approche macroéconomique
- **Au Nord** :
 - Années 60 : Concept central de **l'économie industrielle**
 - Entrée – sortie : Améliorer les processus, formuler les politiques publiques, accompagner la modernisation de l'agriculture
- **Au Sud** :
 - croisé avec anthropologie / sociologie / géographie (apports théoriques et instrumentaux)
 - outil d'aide à la décision privilégié pour les politiques publiques par les Etats et les organismes de développement (base des méthodes d'évaluation de projet de la Banque mondiale et FAO pour les projets d'investissements productifs dans les PVD)
 - comprendre l'organisation des réseaux marchands et des échanges
- Programmation des volumes, des investissements, et fixation des prix => Obsolète dans un contexte de désengagement des Etats du secteur productif et de généralisation de l'économie de marché

I. C. 2. Historique de l'approche filière en sciences économiques

- **Le tournant libéral** des années 1990 :
 - Globalisation
 - Stratégies des firmes
- **Actualisation du concept :**
 - chaînes de valeur ; approche Chaîne Globale de Valeur (Gereffi) ; chaîne d'approvisionnement
- **Aujourd'hui :**
 - « échelle d'analyse investie par des recherches souvent **pluridisciplinaires** dont l'objet plus global est **l'environnement technique et social de la production agricole**. La filière est aujourd'hui traitée sous l'angle de différentes écoles théoriques dont elle ne constitue pas tout à fait le centre » (Billows, 2020)
 - Plutôt lié à des courants économiques hétérodoxes

Typologie de la recherche en analyse de filière appliquée à l'agroalimentaire

Types de travaux	Base théoriques et méthodologiques	Démarrage
Agribusiness et complexe agroindustriel	Analyse Input/output, économie industrielle	1957
Structure de marchés	Micro-économie néo-classique	1980
Coordination des acteurs	Economie néo-institutionnelle, TCT	1990
Dynamique et prospective	Théorie des systèmes et analyse stratégique	1995
Chaîne globale de valeur	Approche multidisciplinaire (économie, gestion, sociologie)	2000

Source : Bencharif et Rastoin (2007)

- Intègre la perspective historique de mondialisation : internationalisation croissante des échanges de toute nature accompagné d'une réorganisation de l'espace territorial mondial

I. C. 3. Usages actuels dans sphère académique

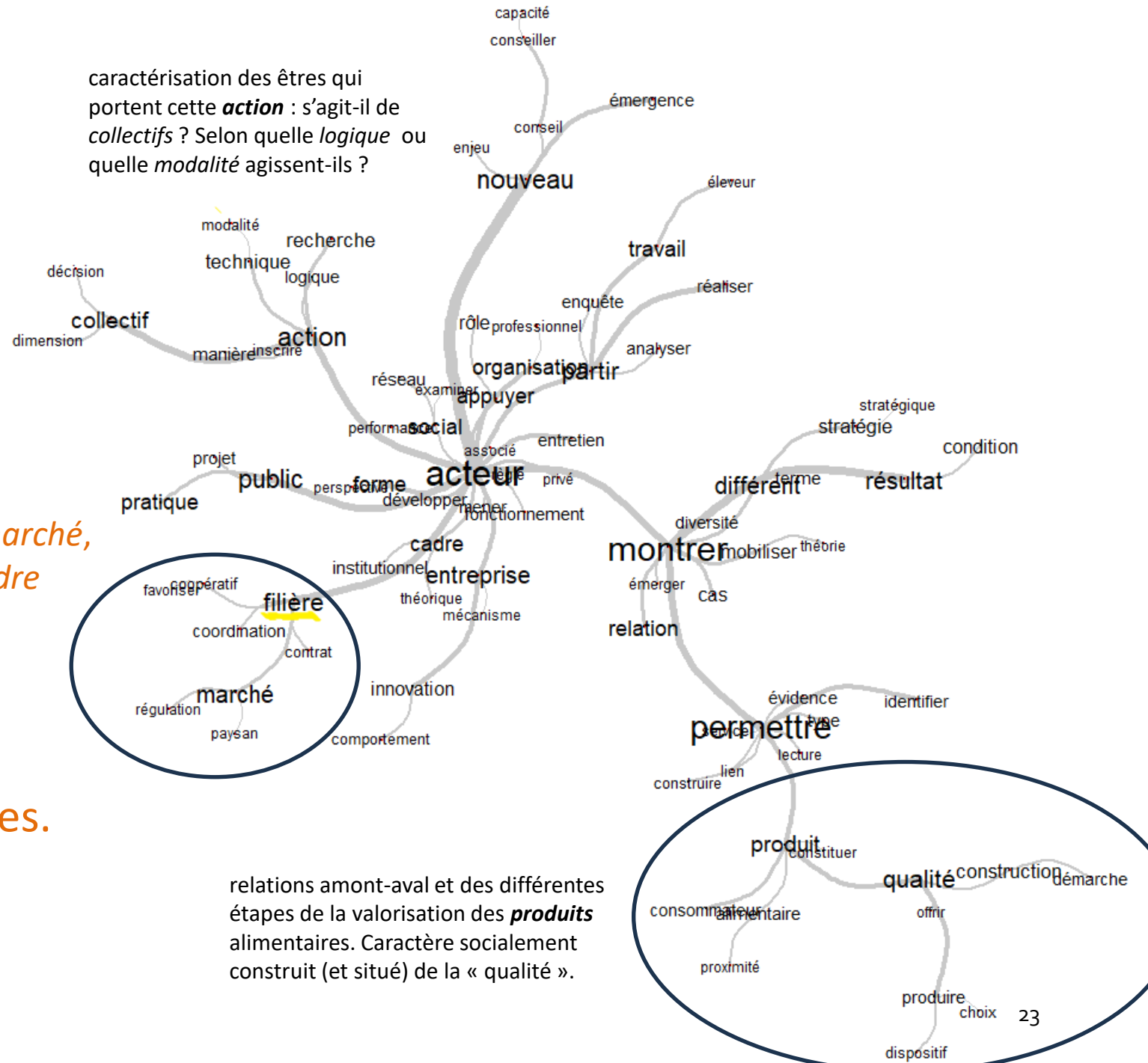
Analyse du traitement théorique de l'objet « filière »

Filière est associée à marché, contrat, régulation, cadre (institutionnel)

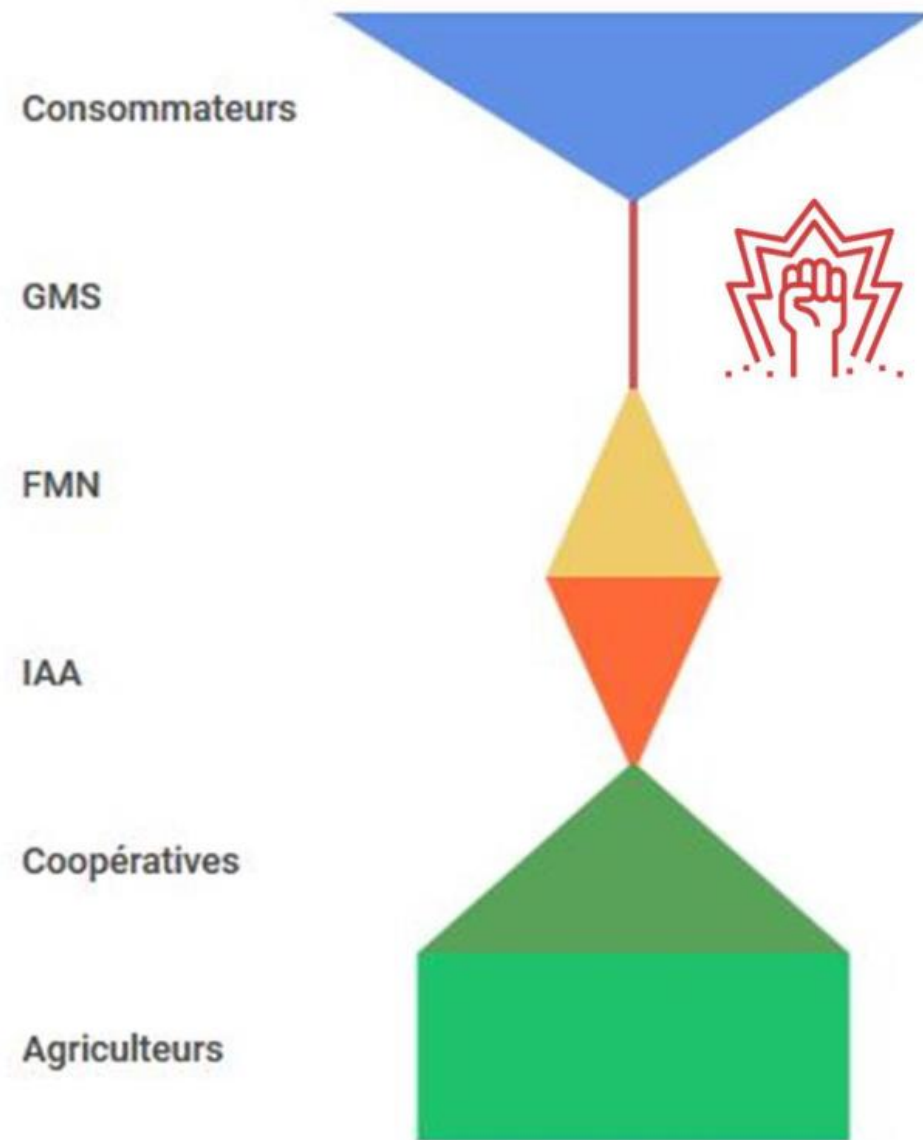


Régulation des filières via des dispositifs institutionnels ou juridiques.

caractérisation des êtres qui portent cette **action** : s'agit-il de *collectifs* ? Selon quelle *logique* ou quelle *modalité* agissent-ils ?



II. Organisation des filières



II. 1. Pourquoi renforcer l'organisation des filières ?

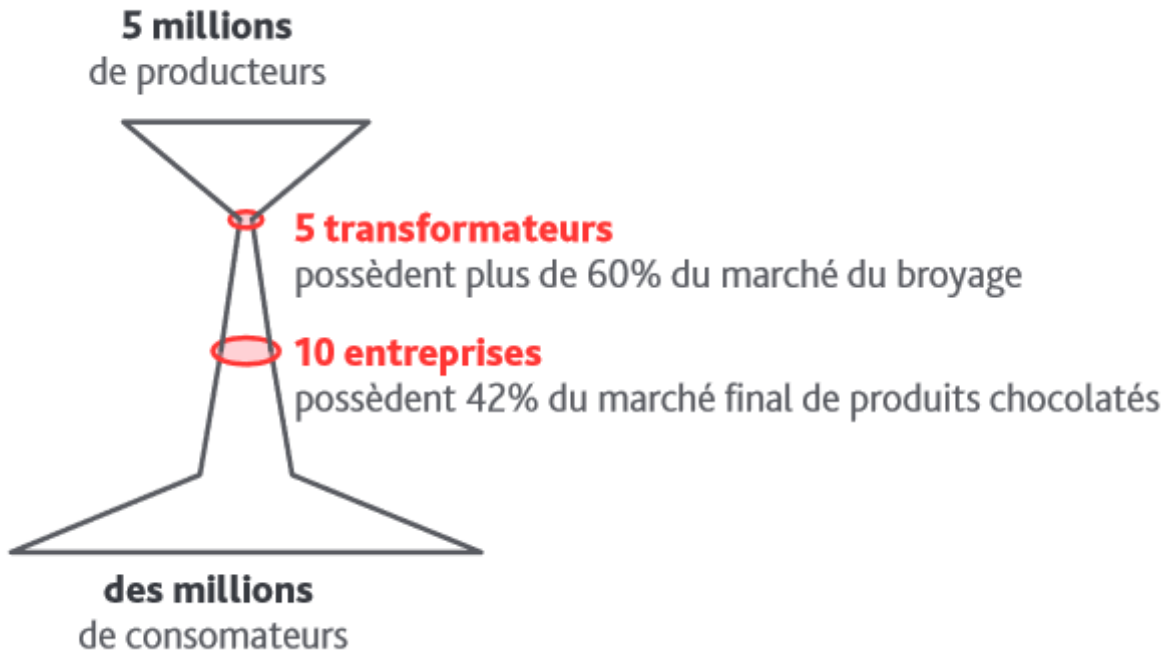
Source : D. Mevel, 2010

Consensus pour renforcer cette organisation

- Augmenter et sécuriser le revenu
- Contexte de dérégulation des marchés et de réduction de l'intervention publique
- Rapport de force défavorable aux agriculteurs

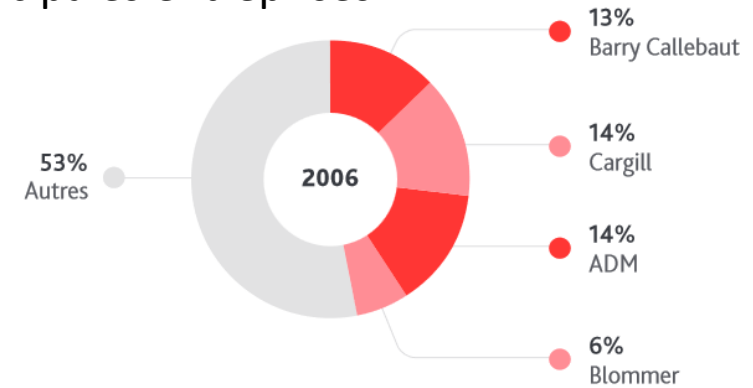


II. 2. Un mouvement mondial de concentration des entreprises

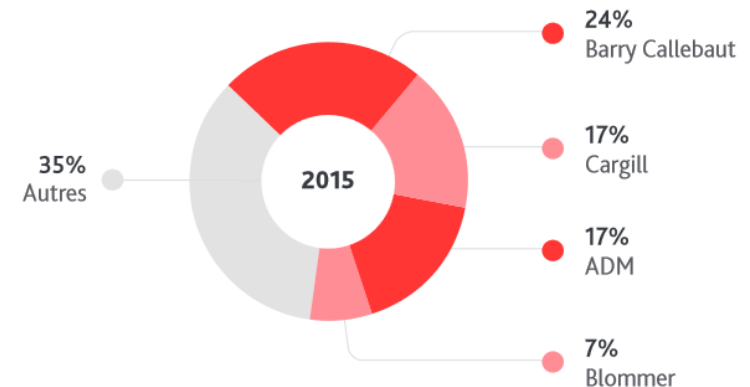


*Les chaînes de valeur agricoles
au défi de la biodiversité :
l'exemple du cacao-chocolat
IDRII 2018*

Évolution de la part de marché du broyage mondial des principales entreprises



Source : Nienke et al., 2016 et CNUCED, 2016.



II. 2. Un mouvement mondial de concentration des entreprises

Nombre d'entreprises	Sous-secteur	Chiffres d'affaires cumulés	Part de marché mondial	Résultats nets cumulés	Résultat net / CA
11	Agrofourniture	372	50 %	59	16 %
15	IAA	567	19 %	49	9 %
14	Distribution et restauration	999	20 %	34	3 %
40	Total	1 938		142	7 %

Source : CNN, 2008, *Fortune Global 500 and 1000*, the July 21, 2008 issue ;
sommes en milliards de dollars US

II. 3. Diversité des intérêts des acteurs et des types de relations

- Etat :
 - valeur ajoutée créée par la filière au niveau national
 - répartition entre les différents acteurs
- Sociétés de commercialisation :
 - évolution du marché mondial (quantités, prix)
 - politique fiscale de l'Etat
 - Industrie : vendre à un prix élevé ; recherche d'une relation durable avec le distributeur
 - Distribution : revendre au prix le plus bas et avec une marge élevée ; faire jouer la concurrence entre les fournisseurs
- Groupements de producteurs :
 - sécuriser les approvisionnements et la commercialisation
 - partage de la valeur ajoutée qui ne les lèse pas
- Relations contractuelles très diverses
- Différents modes de gouvernance

Driver models for smallholder-based business models

Model	Driver	Motivation
Producer driven	Smallholder groups, associations, cooperatives	Access to new markets, increased bargaining power, access to inputs, technical assistance, secure market position, farmer empowerment
Buyer driven	Processors, retailers, exporters, traders, wholesalers	Access to land, supplies, increase volumes, supply niche markets
Public/institutional sector driven	Government procurement, hospitals, schools, food aid agencies	Familiar market outlets closer to home, less demanding requirements than export sector, government incentive to promote local markets
Intermediary driven	NGOs, development agencies, governments	Local and national economic development, farmer empowerment

Source: adapted from FAO, 2008.

II. 3. Diversité des intérêts des acteurs et des types de relations

Figure 2 : Efficacité de la gouvernance selon les transactions :

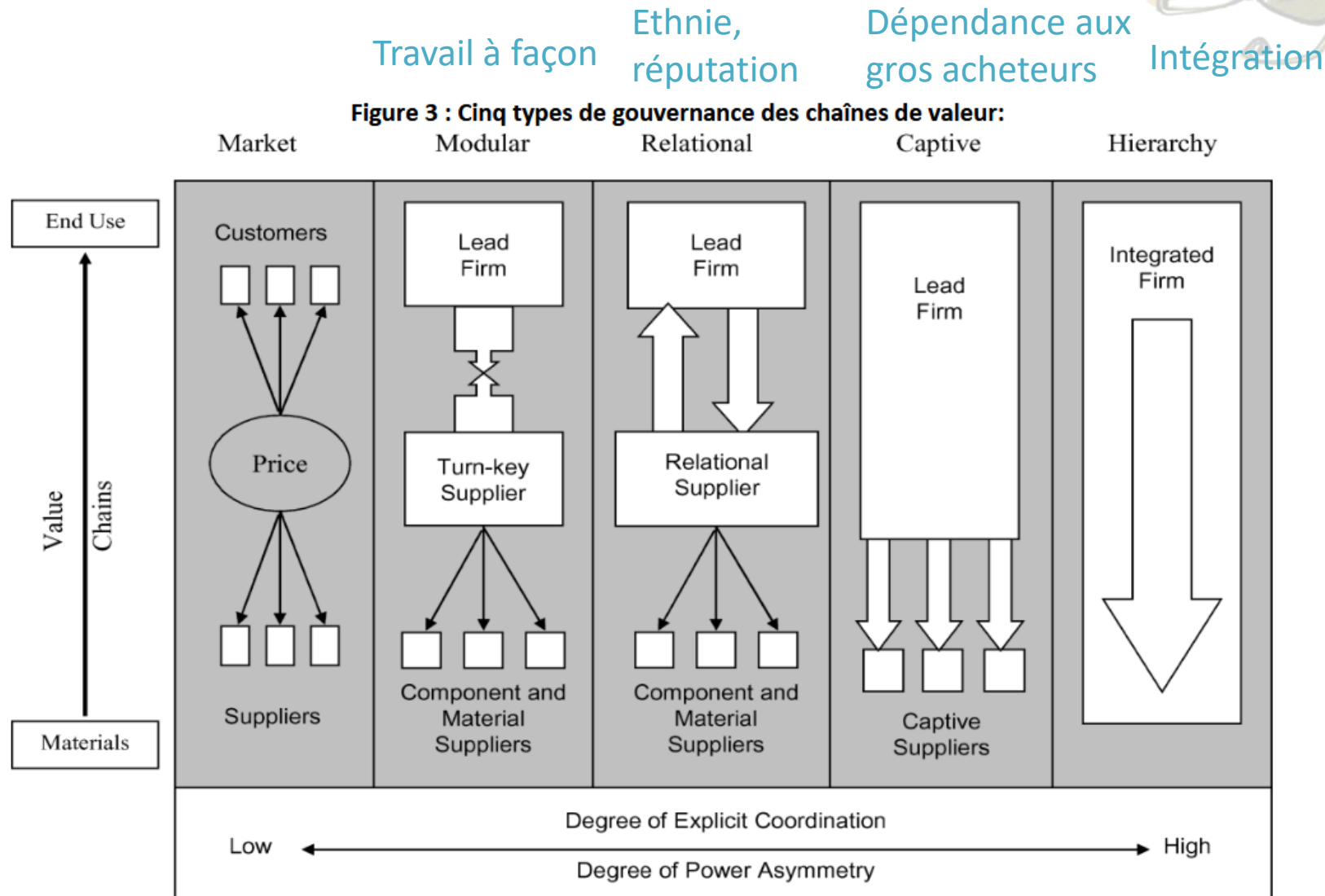
Gouvernance	Complexité des transactions	Habilité à codifier les transactions	Compétence du fournisseur	Degrés de coordination explicite et d'asymétrie de pouvoir
Marchande	-	+	+	Bas ↑ ↓ Haut
Modulaire	+	+	+	
Relationnelle	+	-	+	
Captive	+	+	-	
Hiérarchique	+	-	-	

Source : Gereffi, Humphrey et Sturgeon (2005)

Les modes de gouvernance des « filières » selon l'approche **Chaîne Globale de Valeur**, qui propose 4 éléments caractérisant la CDV :

- une séquence d'activités de la conception à la réalisation (structure et flux intrants/extrants) ;
- un espace géographique et économique, estimé à travers la localisation et la concentration des activités (parts de marché) et les échanges internationaux ;
- un contexte institutionnel (politiques publiques, réglementation, conventions et normes publiques ou privées) ;
- un système de **gouvernance** (relations de pouvoir qui déterminent l'allocation des ressources humaines, financières et matérielles dans la CGV)

II. 3. Diversité des intérêts des acteurs et des types de relations



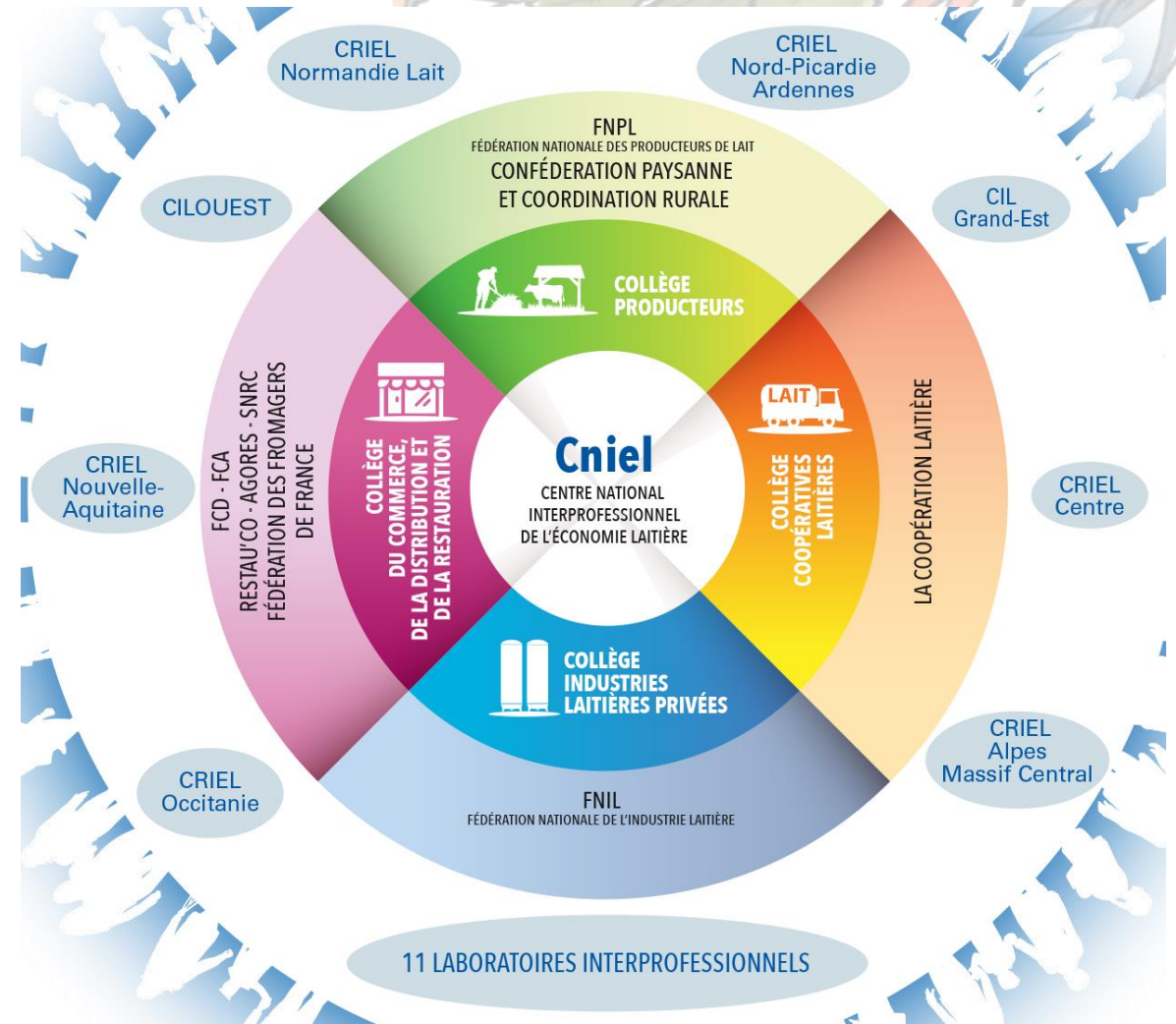
Quel modèle en France ?

II. 4. La construction des filières comme institutions

- « La profession agricole » : ensemble d'institutions privées ou semi-publiques, qui se présentent comme socialement et idéologiquement homogènes (Hobeika, 2013)
- Cogestion : définition des politiques en lien étroit avec les branches professionnelles et les syndicats
- Perte progressive des compétences de régulation de l'Etat mais maintien du dialogue Etat/profession
 - Au niveau du Cabinet (politique)
 - Au niveau de l'administration centrale (application des décisions)
 - Au niveau de FranceAgriMer (au sein de ses conseils et commissions, FranceAgriMer organise la concertation et la mise en œuvre des politiques publiques)
 - Au niveau de l'Etat déconcentré et décentralisé
- Délégation de certaines compétences aux interprofessions (accords de branche, systèmes d'information, équarrissage, etc.)

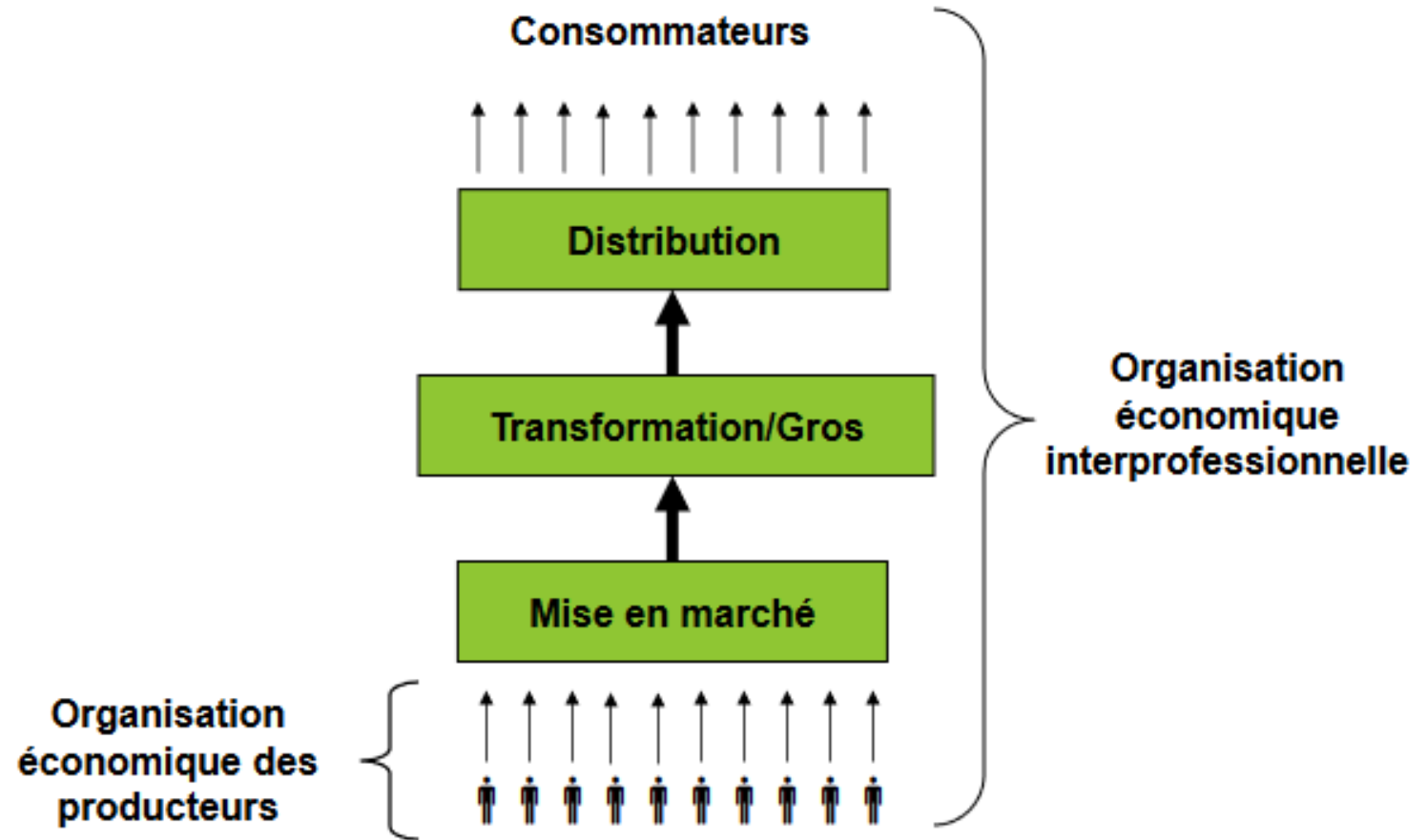
II. 4. La construction des filières comme institutions

- Un processus en cours depuis longtemps
- Filière => politiques => institutions = filières
- La filière est donc une réalité économique ET des entités juridique et politiques
- Les objectifs de l'organisation économique sont inscrits dans la loi française et européenne, et dans le code rural. Depuis 1962.
- Contexte historique en Europe : Seconde moitié du 20^{ème} siècle : la révolution agricole de la moto-mécanisation et des intrants, la PAC



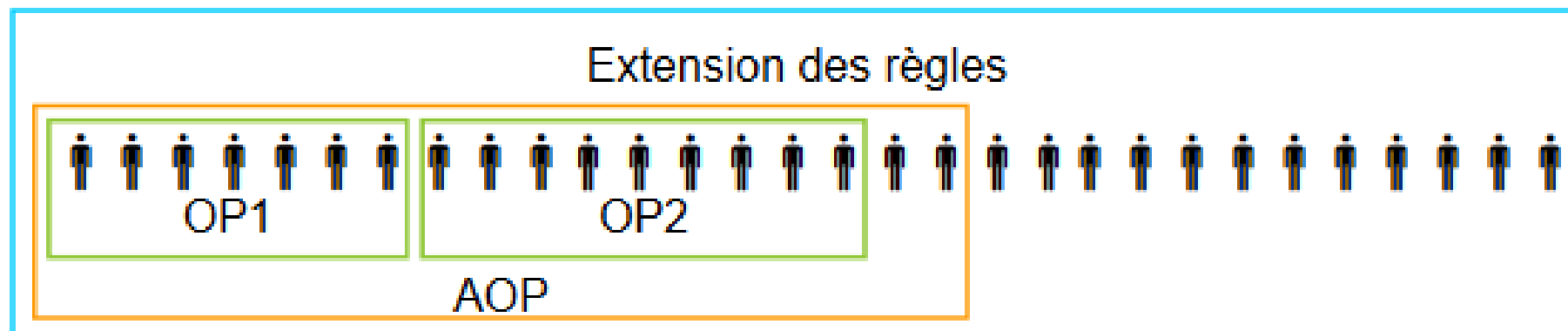
II. 5. L'organisation économique en France

- Deux grands niveaux d'organisation économique:
 - horizontale: les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs
 - verticale: les interprofessions



II. 6. L'organisation économique des producteurs

- Les organisations de producteurs (OP), premier maillon de l'organisation économique
 - créés en 1962 : maîtrise et le regroupement de l'offre, confrontation de l'offre à la demande
 - en 1996 dans la PAC : outils de régulation reposant sur les agriculteurs
 - étendu à la majorité des secteurs agricoles lors de la réforme de la PAC de 2013 (OCM unique).
- Regroupées en Associations d'Organisations de Producteurs (AOP), mais une grosse OP peut être plus grosse qu'une petite AOP
- L'extension des règles à l'ensemble des producteurs, force de loi.



II. 7. Reconnaissance d'une OP

Synthèse de la procédure d'instruction des demandes de reconnaissance :

Procédure	Dépôt des dossiers	Instruction	Contrôle sur place préalable	Avis consultatif	Décision
Reconnaissance d'OP	DDT/M ou DDAF dans les DOM	DGPE (BRESE) et FAM (Unité PO)	FAM	Avis de la CNT	Arrêté ministériel

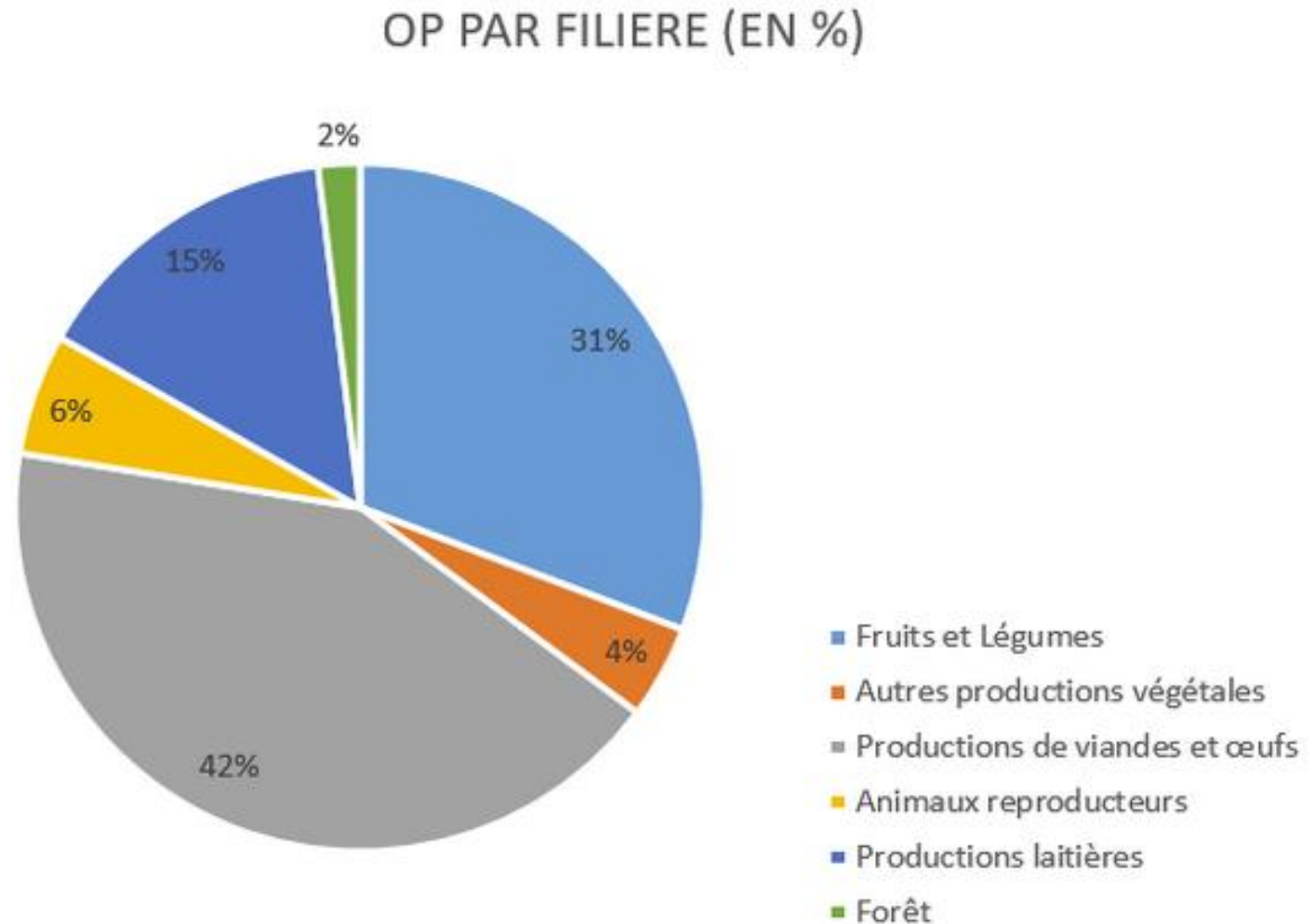
Sources : MAA

- Objet :
 - Valorisation de la production de ses membres, renforcement de l'organisation commerciale des producteurs, organisation et pérennisation de la production sur un territoire, renforcer la capacité de négociation des producteurs agricoles dans le cadre strict du respect du droit de la concurrence
- Fonctions :
 - définition de règles pour adapter l'offre à la demande, instaurer une transparence des transactions, mettre en œuvre la traçabilité et promouvoir des méthodes de production respectueuse de l'environnement
 - La commercialisation en totalité ou en partie de la production de leurs membres ou la mise à disposition de leurs membres des moyens nécessaires à la commercialisation de leur production.

- Seuils de reconnaissance, basés sur le nombre de producteurs ou la valeur de la production commercialisée (ex : F&L, une valeur de production commercialisée minimale (VPC) d' 1 Million d'euros)
- Mode de fonctionnement démocratique

II. 8. Les différentes organisations de producteurs

- 614 organisations de producteurs et 34 associations d'organisations de producteurs sont reconnues en France
- Fruits et légumes
- Secteur bovin et ovin viande
- Secteur laitier

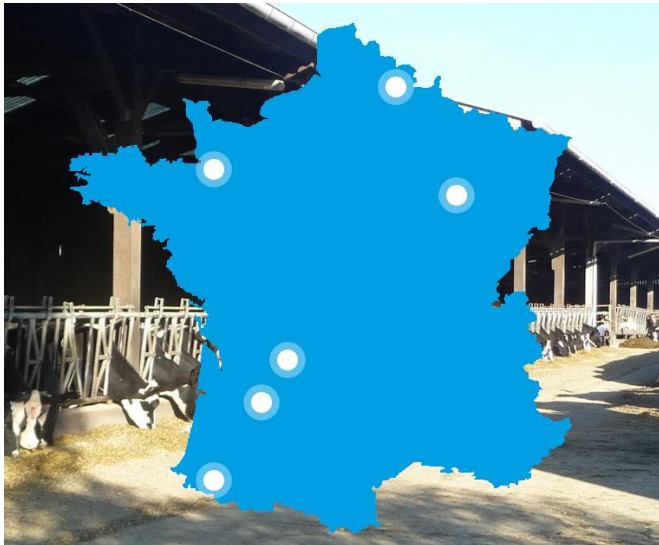


II. 8. Les différentes organisations de producteurs

Exemple des OP et AOP laitières

- **OP/AOP « entreprises »** : regroupent des producteurs ne livrant qu'à une seule entreprise, sans obligation que tous les producteurs de l'entreprise soient adhérents à l'OP
Ex : APBO (Bel), OP Danone Nord, plusieurs centaines de producteurs couvrant environ 80% de la collecte // AOP Sunlait (Savencia), AOP Unell (Lactalis)
- **OP/AOP « transversales »** : regroupent des producteurs livrant à plusieurs entreprises dans le même bassin d'approvisionnement, les producteurs étant regroupés en sections par laiterie
Ex : OP APLBC, producteurs de lait du bassin centre // AOP Poplait (ex-Grand Ouest) (Rolland, Sill, Bel, Lactalis, Savencia)
- Poids dans la négociation dépendant de la part représentée dans l'approvisionnement de l'acheteur
- **Spécialisation du lait** : conventionnel / sigo / tous laits / espèce
- **Zone** d'action/reconnaissance de l'op
- **Statut** : société coopérative agricole, une union de coopératives agricoles, une société d'intérêt collectif agricole, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique
- **Obédience à des syndicats** historiques de producteurs :
 - Assyndical
 - Affilié à la Fédération nationale des producteurs de lait (FNLP, AS de la FNSEA)
 - Affilié à l'Association des Producteurs de Lait Indépendants, CR, Conf')
- **Services** :
 - AOP sans mise sur le marché, uniquement des services aux OP (ex : Poplait)
 - Mise sur le marché (ex : Unell, Sunlait)
 - Simple mandat de négociation sur une zone d'intervention (local/national/UE), mais aussi éventuellement : gestion volumes, facturation, collecte, outil de transformation, outil commercialisation BtoC...
 - Par exemple Biolait (mais aussi des coopératives reconnues OP) est une SAS reconnue OP qui va jusqu'à la collecte.

II. 8. Exemple : l'AOP laitière Sunlait



- Association d'Organisations de Producteurs de lait livrant Savencia
- 6 OP membres de l'AOP Sunlait (régions Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Normandie)
- 70 000 vaches laitières
- 2500 chef.fe.s d'exploitations, un millier d'exploitations
- près de 600 millions de litres de lait livrés par an



- **Savencia Fromage & Dairy** : un des premiers transformateurs mondiaux de lait
- Groupe familial et indépendant côté sur Euronext Paris
- 2ème groupe fromager français et 5ème mondial.
- ChA : 6,6 milliards d'€
- > 21 000 salariés dans 31 pays
- Transforme 4,7 milliards de litres de lait par an



- 2018 : loi Egalim : Savencia passe de 330 à 349 euros / 1000 L
- 2020 : Savencia dénonce le contrat-cadre arguant d'un écart de prix vis-à-vis de la concurrence de 13 €
- Médiation des relations commerciales agricoles
- Sunlait assigne Savencia en justice pour violation des obligations contractuelles sur le prix du lait
- 42 millions d'€ de préjudice pour les éleveurs
- Le tribunal de Coutances condamne Savencia à verser 26 millions d'euros à Sunlait (30 août 2022)
- Appel de Savencia
- 5 décembre 2023 : la Cour d'Appel de Caen infirme le jugement de première instance
- Courrier de Savencia aux éleveurs « terme définitif de la relation avec Sunlait » (le 8 mars)
- Janvier 2024 : grogne agricole



- Saisie par Sunlait du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) (1^{ère} saisie depuis sa création par la loi Egalim)
- 20/02/24 : Le CRDCA déclare qu'un « contrat conforme à la loi Egalim doit comporter un prix » et oblige Savencia à prolonger l'accord-cadre jusqu'au 31 octobre 2024.
- Sunlait vend depuis peu à autre laiterie...

II. 9. Organisation des filières en interprofession

- Loi du 10 juillet 1975 complétée par les lois successives de modernisation de l'agriculture.
- Interprofessions nationales rassemblant les grandes familles de produits (ex : lait, fruits et légumes, et viande)
- Interprofessions restreintes à un produit (bigarreau industriel, lait de brebis, cidre)
- Interprofessions dites « spécifiques », visant à faire reconnaître les démarches collectives liées aux différentes formes de qualité (Interpro à compétence régionale du secteur viticole, AOC, AOP, IGP, Bio ou de montagne).
- Rassemble et représente **paritairement** les collèges des organisations professionnelles représentatives des **familles constituant la filière** :
 - La production
 - Le commerce de gros
 - La transformation
 - La distribution
 - (Les consommateurs et les salariés)
- Objectif général : permettre aux membres indépendants de coordonner leurs actions et de mutualiser les moyens
- Activité essentielle : élaborer des accords interprofessionnels.

II. 9. Organisation des filières en interprofession

- 5 missions des interprofessions :
 - La représentation du secteur auprès des décideurs politiques,
 - La promotion collective des produits,
 - La mise en place concertée de standards de qualité,
 - La recherche et développement,
 - La gestion des marchés.
- Les décisions sont prises à l'unanimité.
- Possibilité de :
 - faire étendre les accords interprofessionnels et les **contrats** type à l'ensemble de la filière
 - faire prélevées des **cotisations volontaires obligatoires** (CVO) pour financer les interprofessions
- **Pouvoir d'autorégulation** qui, sous certaines conditions, les habilite à fixer la **qualité, le volume et les prix des produits mis sur le marché**
- S'oppose au droit de la concurrence mais sans sécurisation juridique
- Un renforcement du rôle des interprofessions dans le **suivi économique des filières** depuis les EGA (cf. indicateurs interprofessionnels)
- Comité de liaison des interprofessions agricoles et agroalimentaires (CLIAA) créé par les directeurs des interprofessions. Structure informelle, sans statut particulier.

II. 10. Les interprofessions reconnues en France

- 68 organisations interprofessionnelles reconnues en 2023 (74 en 2020), dont :
 - 26 pour le secteur des vins, spiritueux et cidre
 - 13 pour le secteur des viandes
 - 7 pour le lait et les produits laitiers
 - 10 pour les fruits et légumes
 - 10 en grandes cultures et semences
- Recouvrent des échelles géographiques très variées, allant du simple bassin de production jusqu'à l'échelle nationale.

EXEMPLES

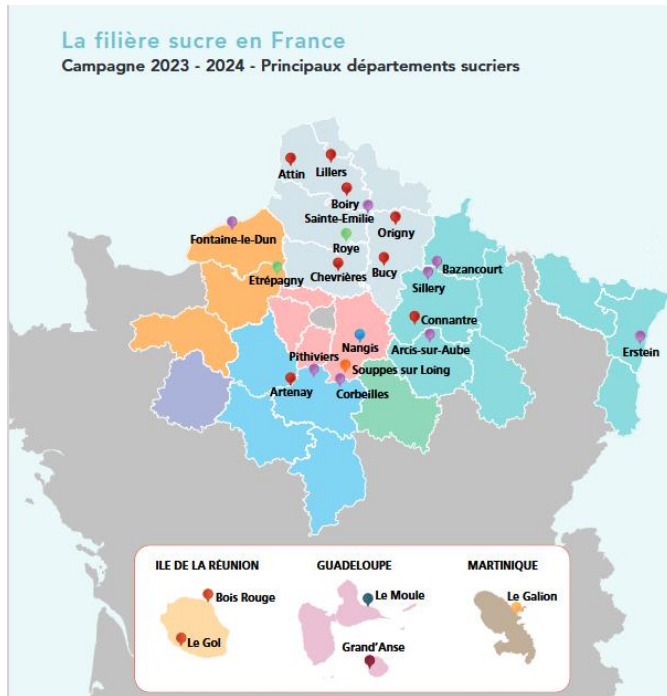
- CNIEL et CRIEL pour les filières laitières,
- Inaporc et Interbev pour les filières viandes,
- Terres Univia pour la filière oléo-protéagineux,
- Interfel et Anifelt pour les filières fruits et légumes,
- Anivins de France, BIVB, BNIC, CIVB, InterLoire et Inter'Oc pour les filières viticoles

II. 11. Comparaison internationale

Comparaison schématique de différents types d'organisations interprofessionnelles

	France Interprofessions	États-Unis <i>Commodity council</i>	Afrique du Sud <i>Commodity forum</i>	Canada - Tables rondes sur les chaînes de valeur
Statut juridique	Association à but non lucratif	Association à but non lucratif	Organisation à but non lucratif	Aucun
Critères de reconnaissance fixés par les pouvoirs publics	Oui	Non	Oui	Oui
Possibilité de faire étendre les décisions de l'organisation à l'ensemble de la filière	Oui	Non	Oui	Oui
Membres	Associations ou syndicats représentatifs des professions de la filière	Associations ou syndicats représentatifs, entreprises individuelles	Individus représentant les acteurs du secteur, dont les salariés et les consommateurs	Individus représentant les professions et organismes concernés par le secteur
Représentativité de toutes les professions membres dans l'instance décisionnelle	Obligatoire pour être reconnue par les pouvoirs publics	Non	Nécessaire pour l'extension des décisions	Décidée par les membres en fonction de l'enjeu à traiter
Secteur d'activité des membres	Défini par l'acte fondateur de l'organisation	Pas de limitation	Défini par l'acte fondateur de l'organisation	Décidé par les membres en fonction de l'enjeu à traiter
Parité entre professions dans l'instance décisionnelle	Obligatoire pour être reconnue par les pouvoirs publics	Non	Non	Non
Mode de décision	Unanimité pour extension	Vote majoritaire	Vote à la majorité des 2/3 des membres et du tonnage total	Concertation

II. 12. Naissance des interprofessions : ex de l'AIBS



« Je ne te dirai pas va te faire... sucre !
je te dirai va te faire cuire ! »



1921

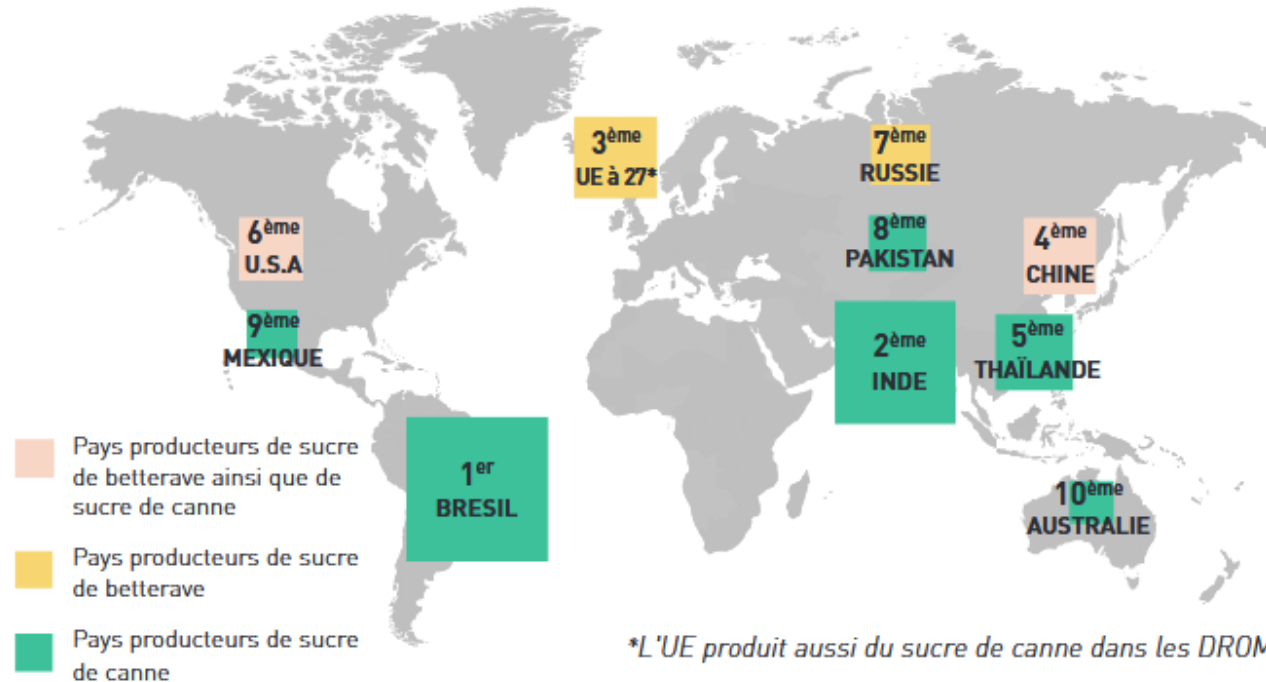


Confédération Internationale des
Betteraviers Européens
(aujourd'hui 18 pays)

Contexte favorable à la création d'une interprofession :

- Filière concentrée (production et transformation)
- Conflictualité entre acteurs
- Contexte de concurrence avec les outremers et dans le monde

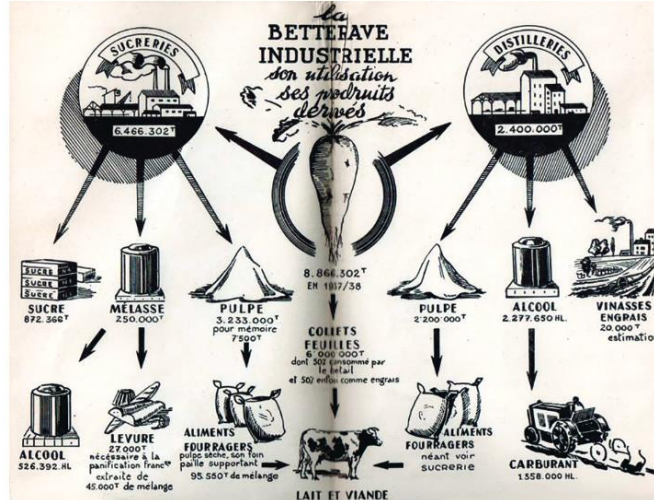
II. 12. Naissance des interprofessions : ex de l'AIBS



1928 : Comité mixte d'entente et de conciliation des intérêts betteraviers et sucriers

- 1931 : Accord entre planteurs (CGB) et industriels (SNFS) : règles de fixations de prix des betteraves (proportionnalité entre le prix de la betterave et celui du Sucre), normes, limitation de la production pour réduire le stock, accord de contingent
- 1937 : Accord renouvelé et étendu : Première procédure d'extension des accords interprofessionnels

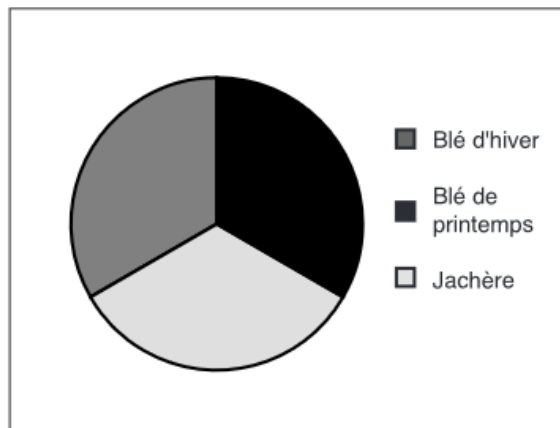
II. 12. Naissance des interprofessions : ex de l'AIBS



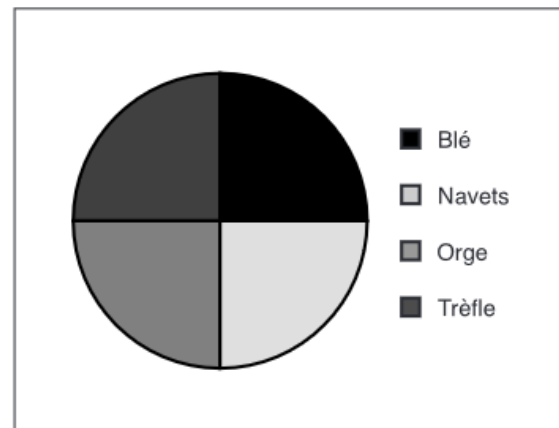
Les différents produits issus de la betterave.

Deux types d'assolement

Assolement triennal

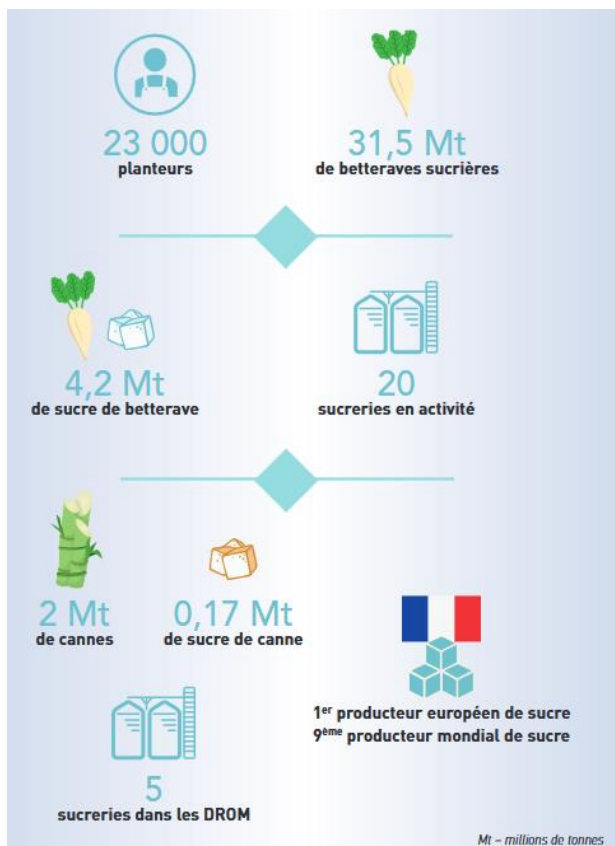


Assolement quadriennal



- Issue de variétés de betteraves fourragères blanche
- Clé dans les rotations du nord de la France
- Une bonne tête d'assolement
- Une plante sarclée

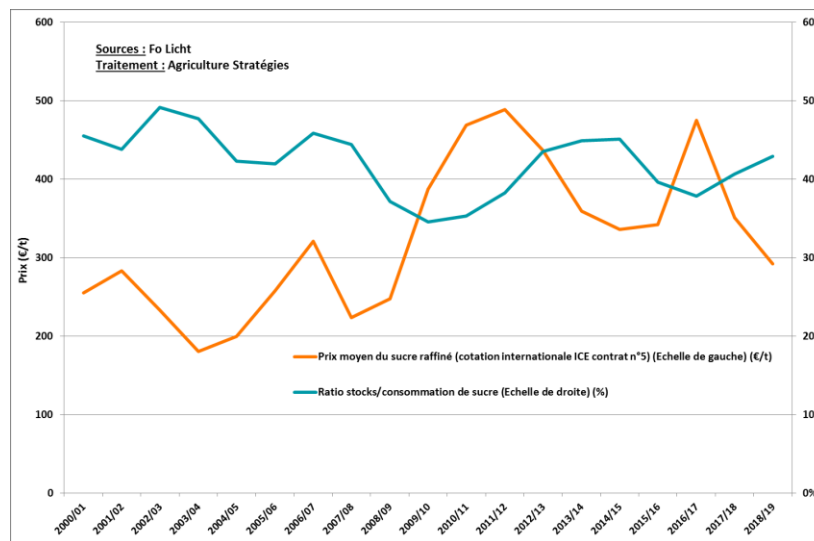
II. 12. Naissance des interprofessions : l'AIBS



Une filière importante

Solde positif de 930 millions d'euros en 2023

21/02/2025



Des prix variables dans un contexte de libéralisation



Une interprofession concentrée sur la recherche et la promotion

...

+ obtention en 2020 d'un report d'interdiction des néonicotinoïdes et d'une enveloppe d'indemnisation



II. 13. L'accompagnement à l'organisation des filières en PACA

- La chambre d'agriculture régionale : CODESIQO, comité fruits et légumes
- Le conseil régional : comités sectoriels annuels, plans de filières, aides du FEADER
- PEI (ex : Biodur PACA, PACALEG)
- PIA : Programme d'Investissements d'Avenir
- Projets (exemples des grandes cultures) : relance de la filière blé dur (LCA), Filière Lou pan d'ici, etc.
- Etc...

II. 14. L'univers institutionnel des filières

Interprofessions

1928 : Interprofession de la Betterave sucrière

Insuffisance des dispositifs contractuels des années 60
Crise de surproduction du Vin de Bordeaux en 1973
Manque une structure regroupant les acteurs de la filière permettant la contractualisation

Crées en 1975

- 5 missions :
 - Représentation auprès des décideurs politiques
 - Promotion collective des produits
 - Mise en place de standards de qualité
 - R&D
 - Gestion des marchés
- Suivi économique des filières depuis les EGA
- Négociations de prix
- 22 Plans de filière (ex : France terre lait)

Offices

Surproduction de blé

1936 : 1^{ère} Office (ONIB)

Prix garantis, Prêts garantis aval pour paiement comptant, enquête collecte et prix, Conseil central (organe de gouvernance de filière), ++ achat et stocks

Gestion pénurie et rationnement

1953 premières crises de surproduction

Organismes d'intervention économique privés : réguler les marchés pour l'Etat
(achat, stockage, vente)

1958 Traité de Rome - PAC

Fusion et re-segmentation des Offices (années 80)

Distribution des aides sectorielles gérées par les OCM (achat public, stockage, restitutions aux exportations, politiques en élevage : prix, sanitaires)

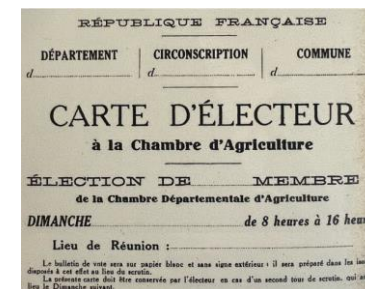
Réforme de l'agenda 2000, découplage

Réforme de 2003 et de 2009 : vers la fusion, **FranceAgrimer** et ses instances sectorielles : **7 conseils spécialisés + aides**

Chambres d'agriculture

1GM, exode rural, première phase de la révolution agricole

1926 : Fondation par le sénateur Joseph Faure



Comités d'Orientation Régionaux des Filières
Animales et Végétales

Commissions de filières
départementales

Institut national de l'origine et de la qualité

CNAO 1935

INAO 1947

Signes officiels de qualité (SIQO)
(années 80)

1 204 produits en 2022 hors AB

« **Filières territorialisées** »

III. Une méthode synthétique de diagnostic



L'analyse de filière / le diagnostic de filière



CIRAD 1997

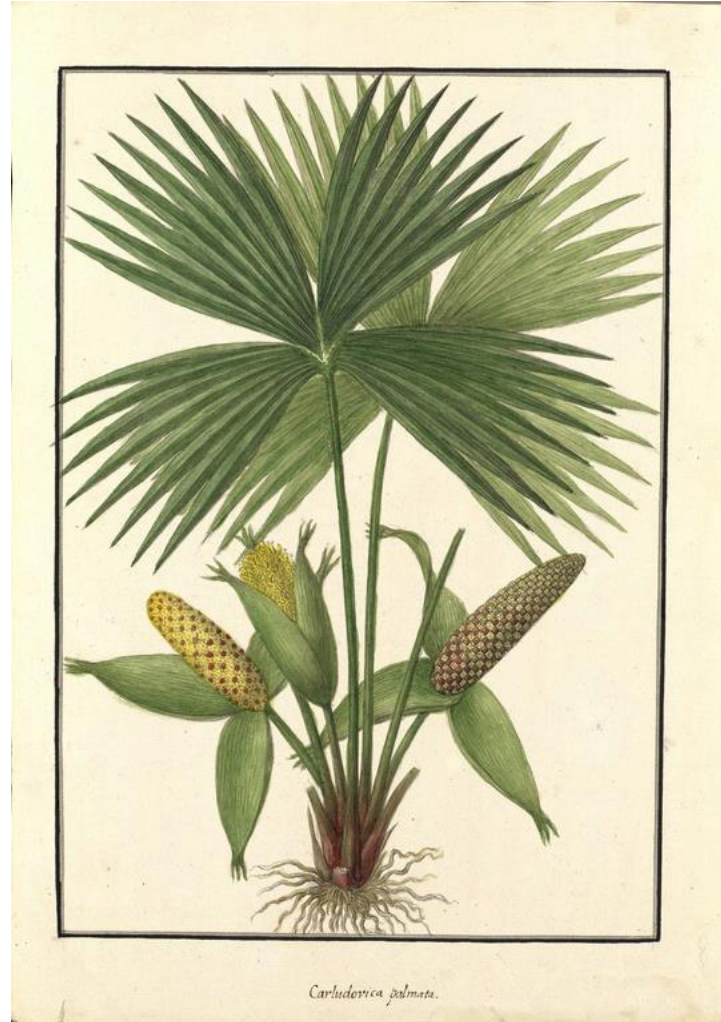
- **Objectif** : décrire et comprendre le fonctionnement à chacune des étapes de la filière.
- Approche concrète et ouverte. Huit champs d'analyse propres demandant l'emploi d'outils méthodologiques particuliers :
 - Les caractéristiques du **produit final**, ses qualités, les **marchés** de consommation
 - Les **techniques de production** et transformations (**process, flux de matière**)
 - L'organisation de la filière (**acteurs et institutions en présence + relations**)
 - Les coûts à tous les niveaux de la filière (**flux de valeur**)
 - Le prix du produit final et la capacité de la filière à influencer sur la formation du prix (**modes de régulation, marché, gouvernance**)
 - La **dynamique des relations** de toute nature
 - L'**articulation entre les activités** des agents à l'intérieur et à l'extérieur de la filière
 - L'**insertion spatiale** des filières
- Le diagnostic de la filière résulte de la combinaison interdisciplinaire de ces analyses.

/!\ Il n'existe pas de méthode consacrée dans le monde académique

PAJA TOQUILLA

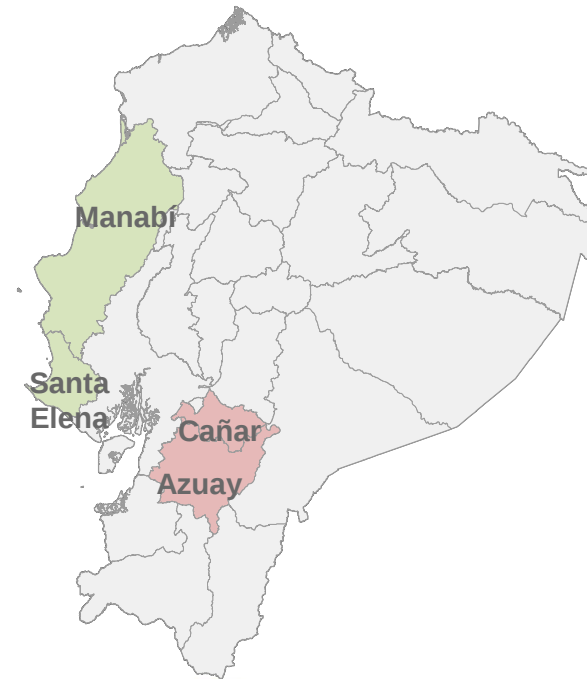
Objectif : décrire cette filière, identifier les enjeux de la filière, identifier les leviers d'action

IV. Etude de cas :
accroître le revenu
de certains acteurs
d'une filière ?



Géographie

Une filière équatorienne



- Tropical, rainforest (Af)
- Tropical, monsoon (Am)
- Tropical, savannah (Aw)
- Arid, desert, hot (BWh)
- Arid, desert, cold (BWk)
- Arid, steppe, hot (BSH)
- Arid, steppe, cold (BSk)
- Temperate, dry summer, warm summer (Csb)
- Temperate, dry summer, cold summer (Csc)
- Temperate, dry winter, warm summer (Cwb)
- Temperate, dry winter, cold summer (Cwc)
- Temperate, no dry season, hot summer (Cfa)
- Temperate, no dry season, warm summer (Cfb)
- Temperate, no dry season, cold summer (Cfc)
- Polar, tundra (ET)
- Polar, frost (EF)

Commande

Diagnostic de la filière d'approvisionnement

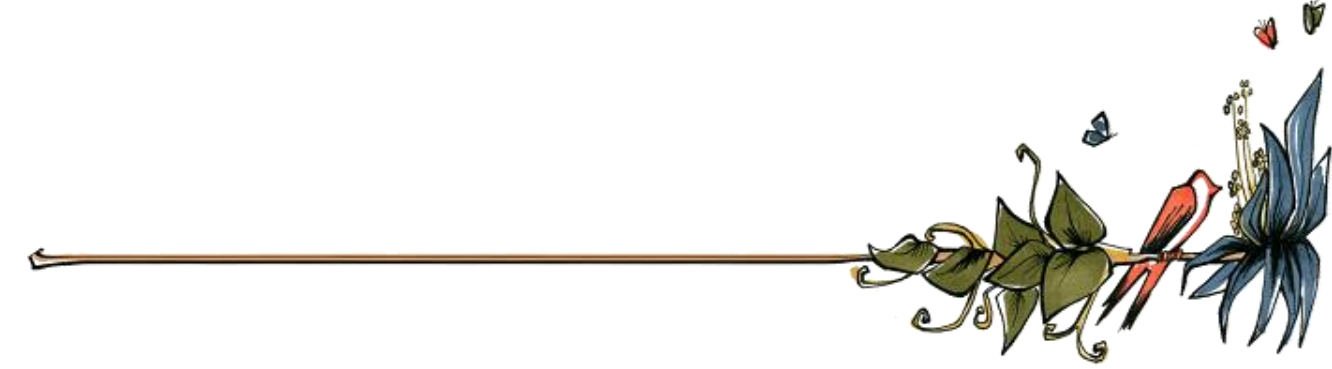
- **Analyser les enjeux clefs de la filière** sur les aspects droits humains, HSE, environnement, impact local, et gestion de la chaîne d'approvisionnement et gouvernance
- **Proposer un plan d'action** pour atténuer les risques, renforcer les bonnes pratiques et consolider/sécuriser l'approvisionnement
- **L'amont de la chaîne d'approvisionnement** est artisanal et informel
 - **Production et première transformation** dans les provinces de **Manabí** et **Santa Elena**
 - **Seconde transformation, tissage et finition** des chapeaux dans les provinces de Santa Elena, Manabí (Montecristi) **Azuay** (Cuenca, Chordeleg, Sigsig) et **Cañar** (Azogues)

Terrain :

- Cuenca : Economuseo Municipal Casa del Sombrero + industriels
- Sigsig / Chordeleg : Artisanes et intermédiaires (comisionadas), Blanchisseuses, fournisseurs locaux de paja toquilla, Suivi d'une journée d'achat (parcours d'approvisionnement)
- Santa Elena :
 - Producteurs de paja toquilla
 - Première transformation (y compris préparation et nettoyage des tiges)
 - Artisanes (crochet) et comisionadas.
 - Projets de conservation (SocioBosque) et d'appui à la filière (GIZ BioValor)

Production

- **Zone de production** : Cordillera Chongon Colonche, **montagnes côtières de faible altitude**
- ***Carludovica palmata*** : besoin de **chaleur**, d'un sol **humide**, et de **pluie hivernale**
 - Arbuste vivace en colonies ; propagation végétative par rhizomes
 - Habitat naturel : Forêts tropicales et subtropicales d'altitude moyenne (100-800m), sols humides, pH 5 à 6
- **Production toute l'année** avec un pic de **janvier à mai** (doublement de la production et pousses plus longues)
- **Culture en systèmes agroforestiers** dans de petites plantations traditionnelles (pajales)
 - Plantation de rhizomes de 6 mois, récolte à 3 ans
 - Récolte des feuilles tous les 15 à 30 jours
 - Entretien et régénération
- **Qualité** : **jeunesse**, **longueur**, **épaisseur** des pousses
- Formation d'« ochos » (botte de 112 tiges) et transport en mule



Description du processus et des acteurs

De nombreuses étapes de transformation



Culture de la paille

Préparation des
tiges

Première
transformation

Blanchissage et
teinture

Tissage

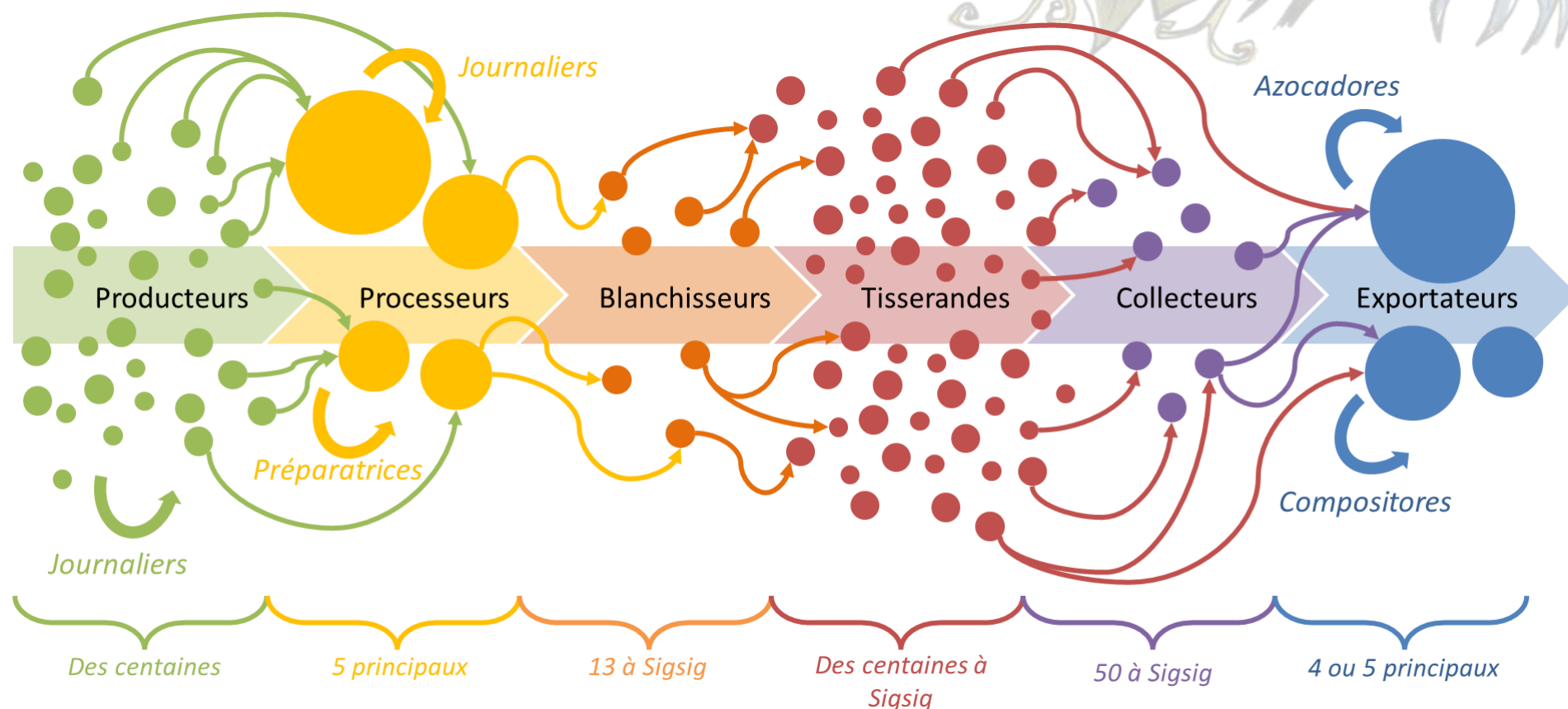
1ère finition
(production des
cloches)

Finition des
chapeaux

Description du processus et des acteurs

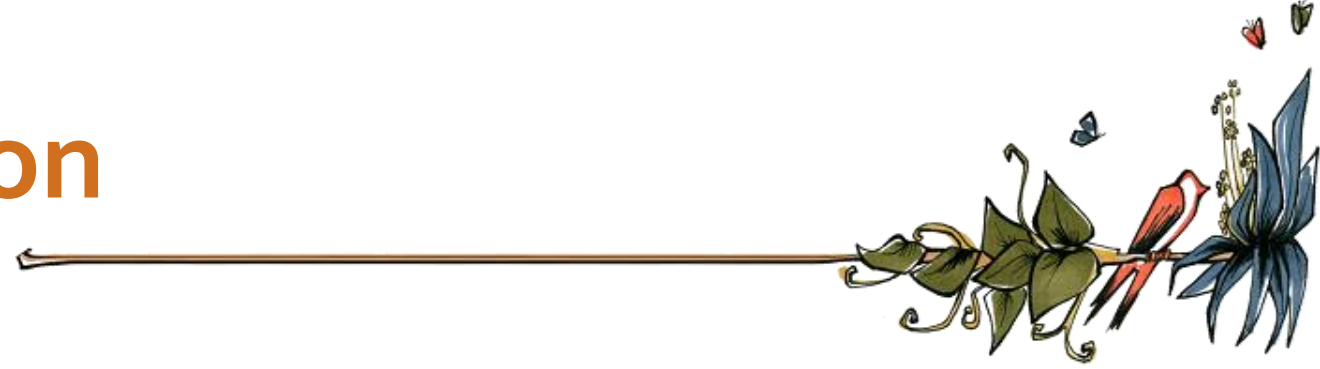
Une filière atomisée et ramifiée

- Très nombreux acteurs, avec autant de situations particulières
- Deux principaux points de concentration : **les entreprises d'export**, et la **première transformation de la paille**
- Deux étapes très atomisées : la **production de la paille** et le **tissage**
- Des mécanismes de sous-traitance plus ou moins visibles : **préparation des tiges**, « **azocado** » et **finition** des chapeaux...



Première transformation

- **Préparation des tiges** (« limpieza ») :
- **Ébouillantage**
- **Égouttage et séchage** à l'air libre sous ombrage ou au gaz
- **Séparation** des fibres, **classification** et formation de « tongos » (bottes de 96 tiges) y « bultos » (31 tongos, 2976 tiges)
- **Transport** à la Sierra et vente aux blanchisseurs



Deuxième transformation (blanchissage)



- **Exposition** au soleil
 - **Trempage** en bains de lessive, puis égouttage
 - **Blanchissage**, avec deux options
 - Fumage au soufre en environnement confiné
 - Bains de peroxyde d'hydrogène
 - **Séchage** au soleil
 - **Classification** et vente aux artisanes sur le marché
- x 3



Tissage des chapeaux

- **Tissage à la main**, au domicile de artisanes :
- **Différentes techniques** :
- **La qualité** dépend de :
 - la **finesse** du tissage
 - **L'homogénéité** du tissage et des couleurs
 - **L'absence de défauts** : fibres entières, absence de moisissures, etc.
- **Canaux de commercialisation** divers
 - Vente directe à domicile
 - Regroupement par des « líderes » ou des « comisionados »
 - Vente collective par des associations locales



Finition des chapeaux

- Processus contrôlé par les exportateurs
 - **Finition de la bordure** (azocado) par des artisans spécialisés
 - **Blanchissement** et/ou **teinture**, séchage
 - « **Compostura** » (re-formation des cloches) par des artisans spécialisés
 - **Mise en forme des chapeaux** : presse hydraulique sur moules, gommages
 - **Finition** : ruban intérieur et extérieur, œillets, découpe et couture des bords, etc.
-
- **chapeaux** semi-finis (cloches) et finis
 - Llanos : brisa, cuenca, crochet, Montecristi
 - Modas, modèles originaux sur demande
 - Teintures (finale ou en amont du tissage)



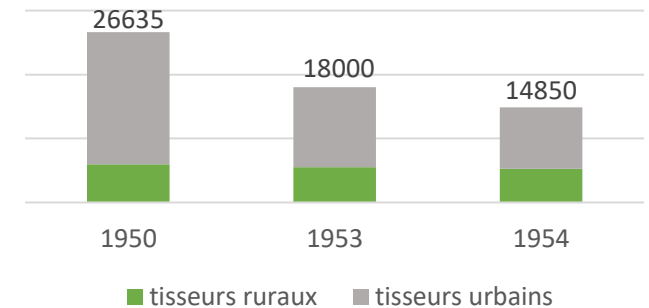
Marché Historique

Une filière exportatrice ancienne, source importante de revenu national et régional

- Production et tissage traditionnellement sur la côte
- Premiers chapeaux « européens » au XVIIIe siècle
- Développement industriel au 19ème siècle dans la Sierra => Politique d'industrialisation, apprentissage obligatoire
- Richesse principale des provinces
- Crise des années 50 : de 12 % des exportations en 1950 à moins de 2% en 1954
- Plantations jusqu'aux années 80.
- Depuis 30 ans, des surfaces stables ou en régression par manque d'entretien et un mouvement d'exode rural et de migrations depuis la Sierra (pic années 90 et 2020)



Evolution du nombre de tisseurs dans les provinces d'Azuay et Cañar



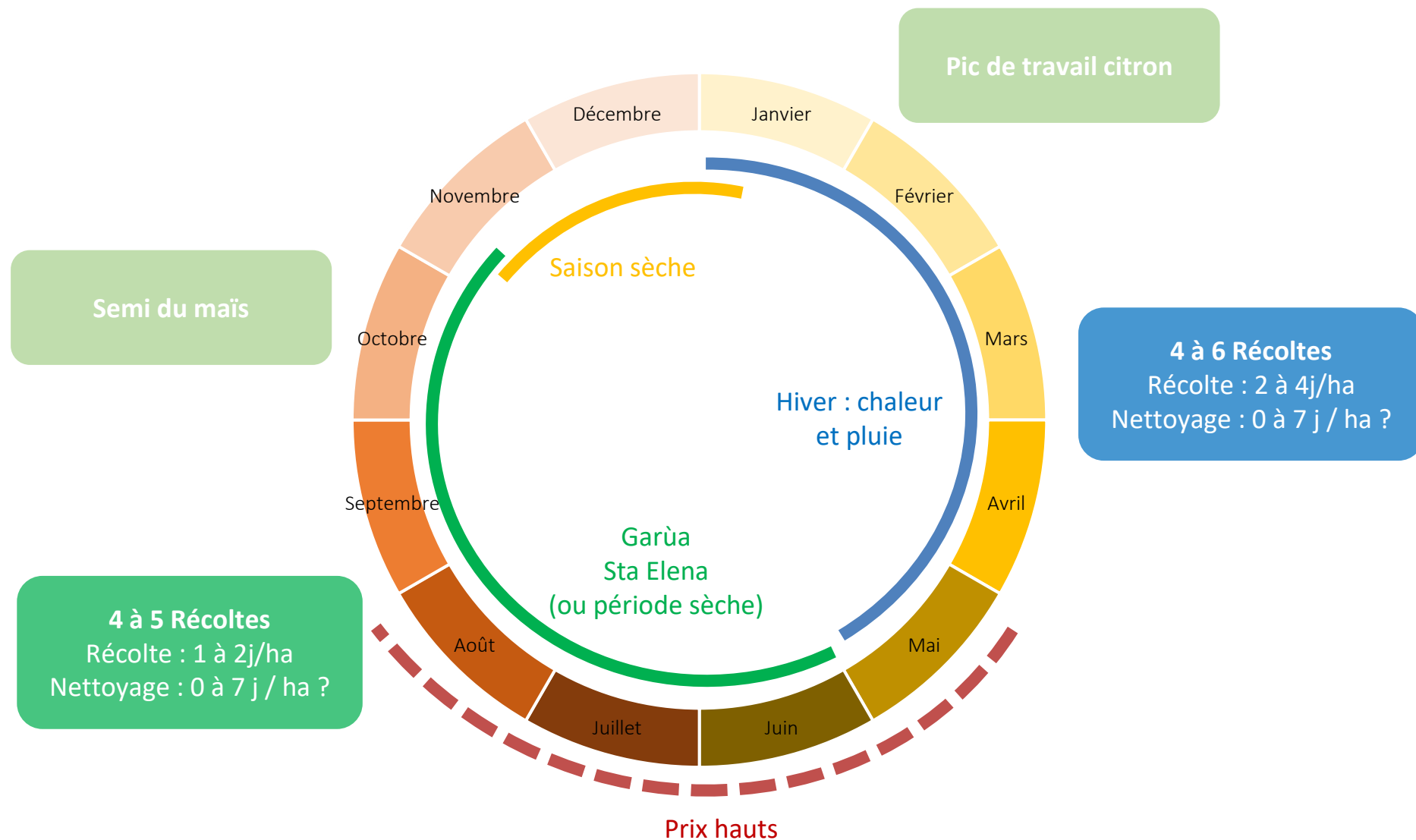
Marché

Détermination des prix

- Pays producteurs : Equateur, Pérou, Colombie
- Plusieurs milliers de chapeaux exportés chaque année
- Variabilité des prix inter-annuelle : **fluctuation de la demande** (ex : covid, mondial de football)
- Variabilité intra-annuelle : augmentation de la demande de chapeaux de janvier à mai et augmentation des coûts des fibres de mai à août (demande accrue des tisseurs)
- Une demande toutefois relativement stabilisée



Calendrier cultural



Etude de la valeur

Estado de la paja	Valor del ocho (peso de 8 reales)
Cogollos naturales	1 ocho = 112 cogollos
Cogollos procesados = tallos	1 ocho (o tongo) = 96 tallos
Tallos zahumados	1 ocho = 42 tallos

Production et première transformation

Prix de référence pour un ocho de 112 tiges

Prix d'achat bord champ (variable) : +/- \$10

Transport : \$1

Préparation des tiges : \$1,5

Transport : \$0,25

Cuisson : \$2

Étendage : \$0,25

Secouage : \$0,25

Séchage (gaz non compris) : \$0,25

Ensoleillement : \$0,25

Classification ; \$0,16

Total : \$15,75

Les femmes peuvent préparer en moyenne 6 ochos (6 x 112 = 672 tiges) par jour

- De janvier à juin (haute saison), elles préparent entre 25 et 30 ochos par semaine (\$45 max)
- De juin à décembre (basse saison), elles préparent entre 10 et 15 ochos (env. \$22,5)

Exemple sur le tissage du crochet (Santa Elena)	Crochet grade 4	Crochet grade 8
Nombre d'artisanes	200	80
Production moyenne par mois	320	50
Gain mensuel comisionada	\$320/mois 71% du SM	\$50/mois 11% du SM
Temps de tissage par chapeau	3 jours (18h)	15 jours (90h)
Prix artisanes par chapeau	\$12	\$26
Rémunération horaire artisanes	\$0,67/h	\$0,29/h
Equivalent mensuel artisanes	\$115/mois 25% du SM	\$50/mois 11% du SM

Tisserandes

Intermédiaires et blanchisseuses : Prix déterminé par la qualité : longueur, homogénéité, blancheur, absence de moisissures, finesse ou la grosseur des fibres selon les préférences

Enjeux principaux

- Pas de traçabilité, ni physique ni documentaire
- Répartition de la valeur, rémunération
- Maintien de la production et du savoir faire
- **Exercice :**
 - Quels leviers ? Quels modes d'action ?
 - Quelles données manquantes ?
 - Quelles études ?



Des stratégies de filière à imaginer ?



- Fair Trade
- RSE - Comment répercuter une augmentation du prix de l'acheteur final sur toute la filière ?
- Formules de prix
- Études de revenu décent
- Etudes de la répartition de la valeur dans la chaîne
- Etude du marché (achat, consommations, nombre d'acteurs...)
- Structuration, groupements sur les échelons les plus atomisés

Synthèse

- Concept très utilisé, rarement défini
- Représentation de la réalité - Relations verticales autour d'un produit
- Usage lié
 - à l'intégration de l'agriculture dans un marché, dans le système agroalimentaire
 - À la régulation de marché
- Développement historique du concept en sciences technique et sciences sociales : enrichissement + création d'institutions
- Organisation économique :
 - verticale et horizontale (interprofessions et OP)
 - Rééquilibrer les rapports inégaux entre acteurs aux intérêts divergents
 - Agir sur les points d'intérêt commun (efficacité de la filière, des processus)
 - Concentration mondiale des firmes agroalimentaires
 - Comparaison internationale des interprofessions
- Méthode de diagnostic de filière succincte (méthode CIRAD en 8 points)
- Etude de cas sur une filière peu structurée et peu documentée (Paja Toquilla) : approche filière clé pour agir sur la rémunération des acteurs.