

ANALYSE DES COÛTS SUR LA CHAÎNE DE LA COLLECTE ET DU TRAVAIL DES GRAINS DES FILIÈRES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES

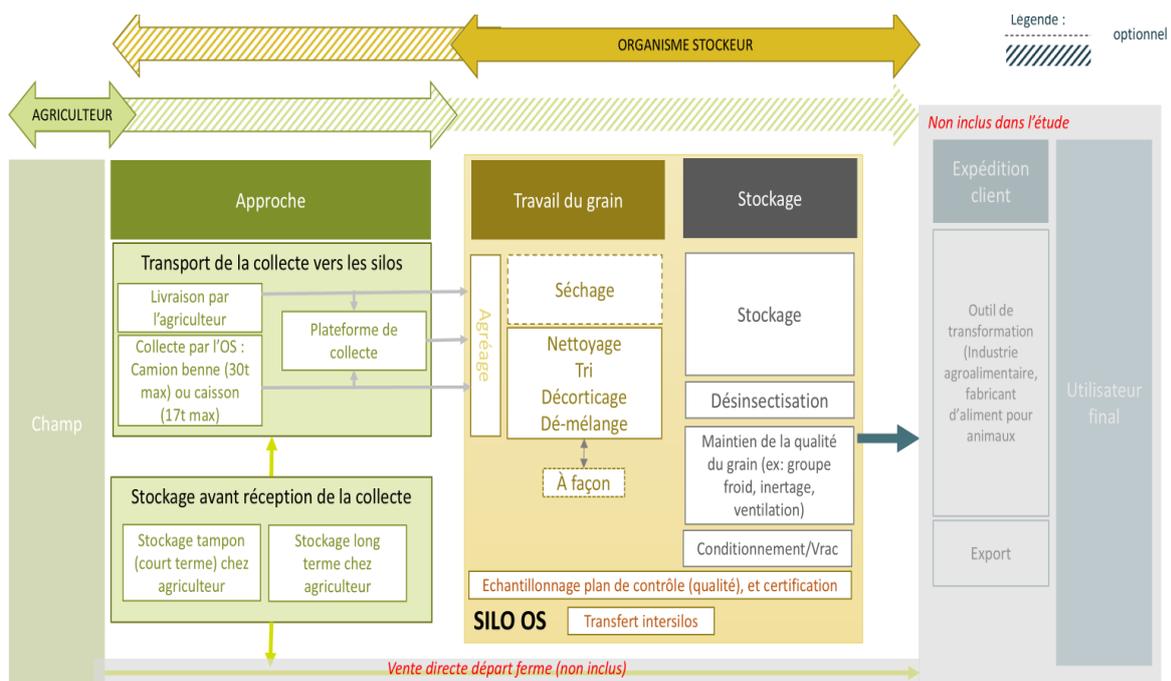
Cette étude a été financée par FranceAgriMer – le rapport complet de l'étude est disponible [ici](#)

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Les systèmes de production de grandes cultures en Agriculture Biologique (AB) soulèvent des problématiques logistiques spécifiques pour les opérateurs de filières, en particulier pour les Organismes Stockeurs (OS). Ces défis concernent notamment le transport des grains depuis le champ vers les sites de stockage, ainsi que les opérations de manutention, tris et stockage. **En comparaison des filières conventionnelles, structurées depuis plusieurs décennies (flux, infrastructures, opérateurs, etc.) et dont les volumes permettent des économies d'échelle, les spécificités de la collecte de grains biologiques sont susceptibles d'impacter les coûts logistiques par tonne collectée.** Les données disponibles sur les coûts liés à la logistique des grains biologiques étant très limitées, alors qu'il s'agit d'un poste de coût charnière entre la production et la commercialisation, il est primordial de disposer d'éléments chiffrés. En effet, la filière grandes cultures biologiques, bien que caractérisée par une forte croissance des volumes et surfaces au cours de la dernière décennie, demeure en phase de structuration et peut être confrontée à une volatilité accrue des marchés.

FranceAgriMer a ainsi missionné CERESCO pour apporter un éclairage détaillé sur les coûts logistiques des grains en grandes cultures AB. Le périmètre de l'étude couvre toutes les étapes logistiques détaillées dans le schéma ci-dessous, du bout du champ à la sortie du silo de l'OS. Une vingtaine de diagnostics complets ont été réalisés auprès des principaux OS (coopératives et négoce) relatifs aux données de la récolte 2023, en essayant de couvrir tous les bassins de production et la diversité des situations. Ces entretiens représentent plus de 60 % de la collecte nationale de grains biologiques en France et ont requis une forte implication du personnel au sein des OS pour extraire les données de coûts à partir d'informations comptables.

Étapes de la logistique de la collecte des grains bio prises en compte dans l'étude



CONCLUSION SUR LES COÛTS

Les coûts totaux varient de 45 à 95 €/t selon les cas-types retenus (voir plus bas). L'analyse porte sur la récolte 2023 qui a été une année record en volume de collecte, permettant ainsi de lisser davantage les charges fixes par l'effet volumes. En revanche, la récolte 2024 fortement impactée par un climat défavorable, s'annonce comme une année de forte baisse des volumes collectés au niveau national (- 36 % estimés en AB par rapport à 2023). Ainsi, par rapport à 2023, la transposition des structures de coûts observées aux volumes de 2024 induirait une hausse de 20 à 30 % de ces coûts. Ces coûts sont bien supérieurs à ceux observés en conventionnel soit 20-24 €/t au moyenne (mise à jour des données de 2019 tenant compte de l'inflation des facteurs de coût). Cependant, certains segments de marché en conventionnel, engagés dans des signes officiels ou démarches de qualité (par exemple le Label Rouge, CRC ou les cahiers des charges privés mettant en valeur des pratiques agroécologies ou équitables) peuvent se rapprocher du fonctionnement d'une logistique en filière biologique (absence d'utilisation d'insecticides de stockage, traçabilité, lots de faible volume, analyses, etc.). En outre, les OS conventionnels s'appuient aujourd'hui sur des silos souvent largement amortis, mais qui devront, pour une partie, être renouvelés dans les prochaines années. **La comparaison avec le conventionnel doit donc être faite avec précaution.**

Les coûts logistiques en AB sont également fortement dépendants d'autres facteurs qui risquent d'augmenter les charges dans les prochaines années : le coût de l'énergie qui impacte le transport et le travail du grain, la disponibilité du personnel qualifié, les impacts du changement climatique, etc. Cette étude pionnière, qui s'appuie principalement sur des entretiens semi-directifs avec des OS, apporte un premier éclairage sur les coûts logistiques de la collecte de grains biologiques en France. L'objectif est que ce document permette aux opérateurs économiques actuels ou futurs de situer leur activité dans ces fourchettes de coûts, mais aussi de faciliter leurs négociations commerciales en s'appuyant sur le présent document pour expliquer leur métier. Enfin, l'étude peut également être une première brique de réflexion pour la constitution d'une stratégie plus globale d'amélioration de la compétitivité des grandes cultures biologiques françaises.

CAS-TYPES RETENUS

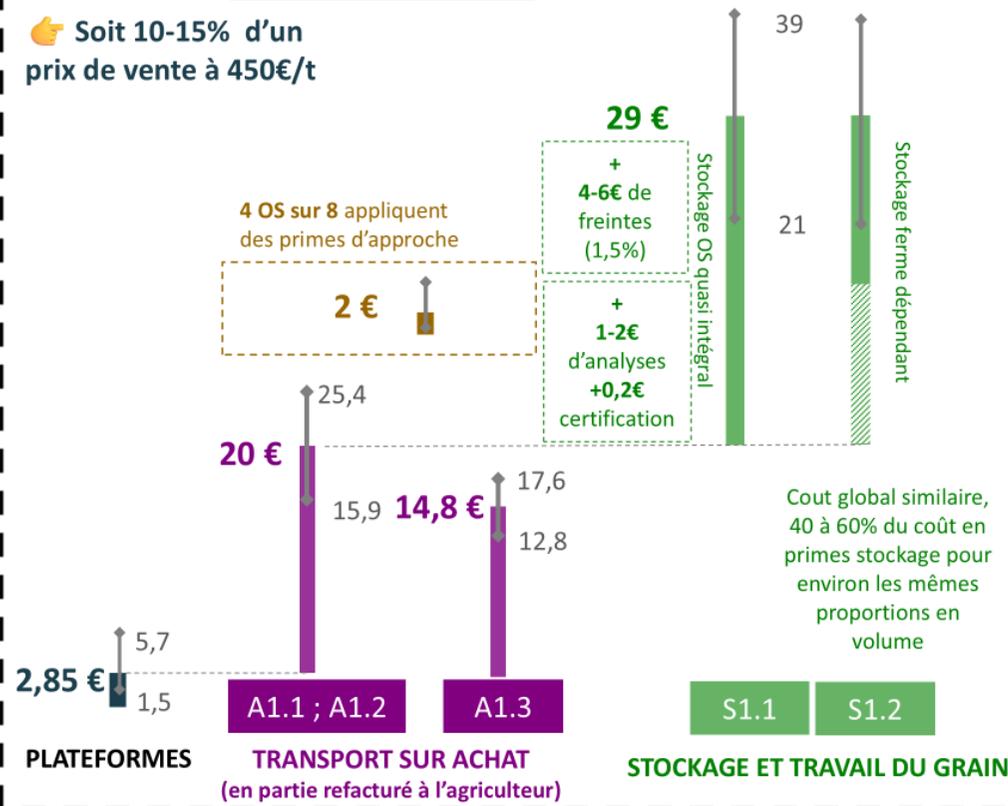
L'analyse des données recueillies a permis de définir trois grands cas-types (regroupement d'OS avec des particularités communes) pour lesquels les coûts ont été étudiés sur la base des stratégies d'approche, de stockage et d'autres caractéristiques communes observées avec 8 OS dans le cas-type A et 8 OS dans le cas-type B, le cas-type C n'étant pas chiffré :

	CAS TYPE A (45 – 65 €/t)	CAS TYPE B (65 – 95 €/t)	CAS TYPE C (non chiffré)
Logistique d'approche	<p style="text-align: center;">Groupe A1</p> <p>Zones de polycultures élevage ou céréalières à faible densité bio, collectée en majorité par des OS mixtes, sur des aires de collecte étendues.</p> <p>A1.1 et A1.2 : OS utilisant des plateformes, respectivement avec ou sans enlèvement des caissons.</p> <p>A1.3 : OS ne recourant pas aux plateformes.</p>	<p style="text-align: center;">Groupe A2</p> <p>Zones de collecte à orientation grandes cultures (majoritaires, OS spécialisés et mixtes, densité surfacique en parcelles bio moyenne à élevée</p>	<p style="text-align: center;">Groupe C</p> <p>Les « départ ferme », stockage et mise aux normes à la charge de l'agriculteur, gestion des cahiers des charges spécifiques via un réseau de partenaires.</p> <p>En raison d'un faible taux de réponse et d'un enjeu de confidentialité de l'information, le coût logistique du cas-type C n'est pas chiffré</p>
Stockage Travail du grain	<p style="text-align: center;">Groupe S1</p> <p>Infrastructures amorties sur des marchés standards, la prestation comme variable d'ajustement</p> <p>S1.1 : stockage quasi intégral chez les OS.</p> <p>S1.2 : stockage à la ferme.</p>	<p style="text-align: center;">Groupe S2</p> <p>Infrastructures de pointe pour des marchés premium, internalisation de la plupart des postes logistiques</p>	
Autres caractéristiques communes	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation animale ≥ 50%. Marché standardisé à 2% d'impuretés, peu de petits lots. Peu de « petits » contrats. Diversité de la collecte modérée. Moins d'allotement, avec des volumes qui passent en alimentation animale faute de capacité de ségrégation des lots. 	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation humaine ≥ 50% Grande diversité des clients, cahiers des charges et des lots. Petits contrats nombreux. Forte diversité de la collecte, > quarantaine d'espèce, nombreux lots. 	

Total des coûts logistiques du champ au départ OS

Cas-type A : 45 à 65€/t au total

👉 Soit 10-15% d'un prix de vente à 450€/t



Cas-type B : 65 à 95€/t au total

👉 Soit 12-17% d'un prix de vente à 550€/t

