

Produire et commercialiser en circuits courts en Nouvelle-Aquitaine

Diversité des modèles de production sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine

COPIL du réseau Fermiers de Nouvelle-Aquitaine · Octobre 2026

Travaux complémentaires au RA 2020 et projet d'étude CEFIL

01

LES RAPPELS

Le cadre, les chiffres clés et la diversité des circuits courts

Positionnement de l'étude actuelle

1 · Ce que le RA 2020 permet déjà de voir

Les premiers travaux présentés aux assises fermières de 2025 ont permis de :

Définir le champ statistique, rappeler les acquis, cartographier les bassins de circuits courts, puis lire les modèles à travers la dimension économique, l'emploi et les collectifs de travail.

2 · Ce que nous voulons comprendre aujourd'hui

Poursuivre l'analyse de ce qui fait la spécificité du circuit court/vente directe dans les exploitations en analysant de nouveaux indicateurs.

Avec le CEFIL : reconstituer les trajectoires, comprendre les arbitrages entre débouchés et identifier les facteurs de solidité, d'adaptation et de transmission.

Fil conducteur : ne pas chercher "le" modèle fermier, mais objectiver une diversité de modèles.

Le champ de l'étude : circuits courts

Circuit court

Vente directe au consommateur final OU vente avec un seul intermédiaire. La distance géographique n'entre pas dans la définition du RA.

Vente directe

Relation directe producteur–consommateur : ferme, marchés/halles, magasin de producteurs, paniers/AMAP, tournée, internet, salons/foires...

Un intermédiaire

Commerçant détaillant, GMS, restaurant ou restauration collective : le producteur reste dans le champ « circuit court » du RA.

Toute exploitation commercialisant en circuit court entre dans le champ de l'étude

Deux clés de lecture : spécialisation (OTEX) et dimension économique (PBS)

OTEX · orientation technico-économique

La spécialisation est calculée à partir de la PBS. Une exploitation est spécialisée lorsqu'au moins deux tiers de sa PBS proviennent d'une même production.

PBS · production brute standard

Un potentiel de production exprimé en euros standards : ce n'est ni un chiffre d'affaires ni un revenu.

Micro
< 25 k€

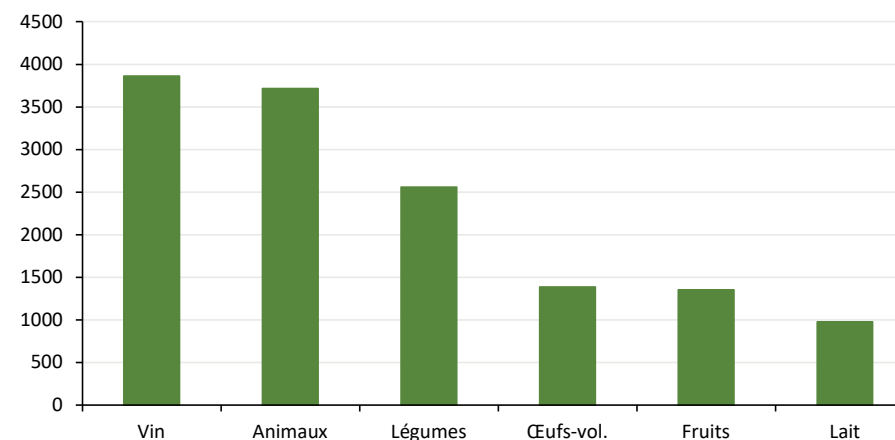
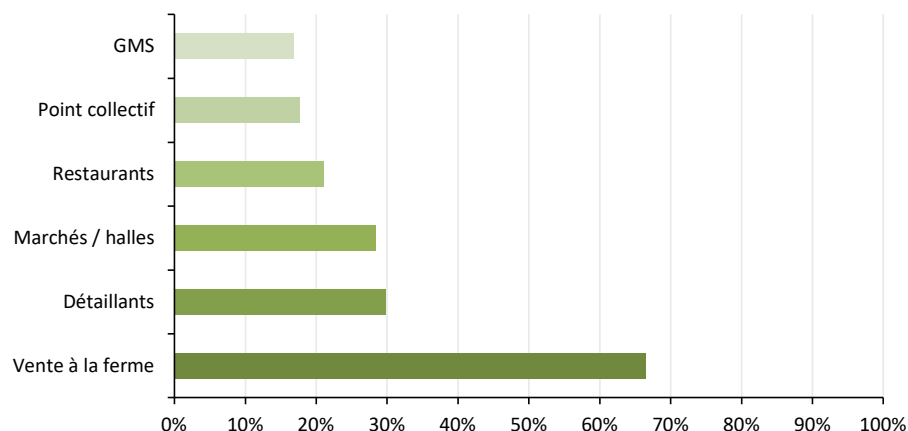
Petite
25 à < 100 k€

Moyenne
100 à < 250 k€

Grande
≥ 250 k€

L'OTEX décrit la spécialisation productive ; la classe de PBS situe la dimension économique de l'exploitation.

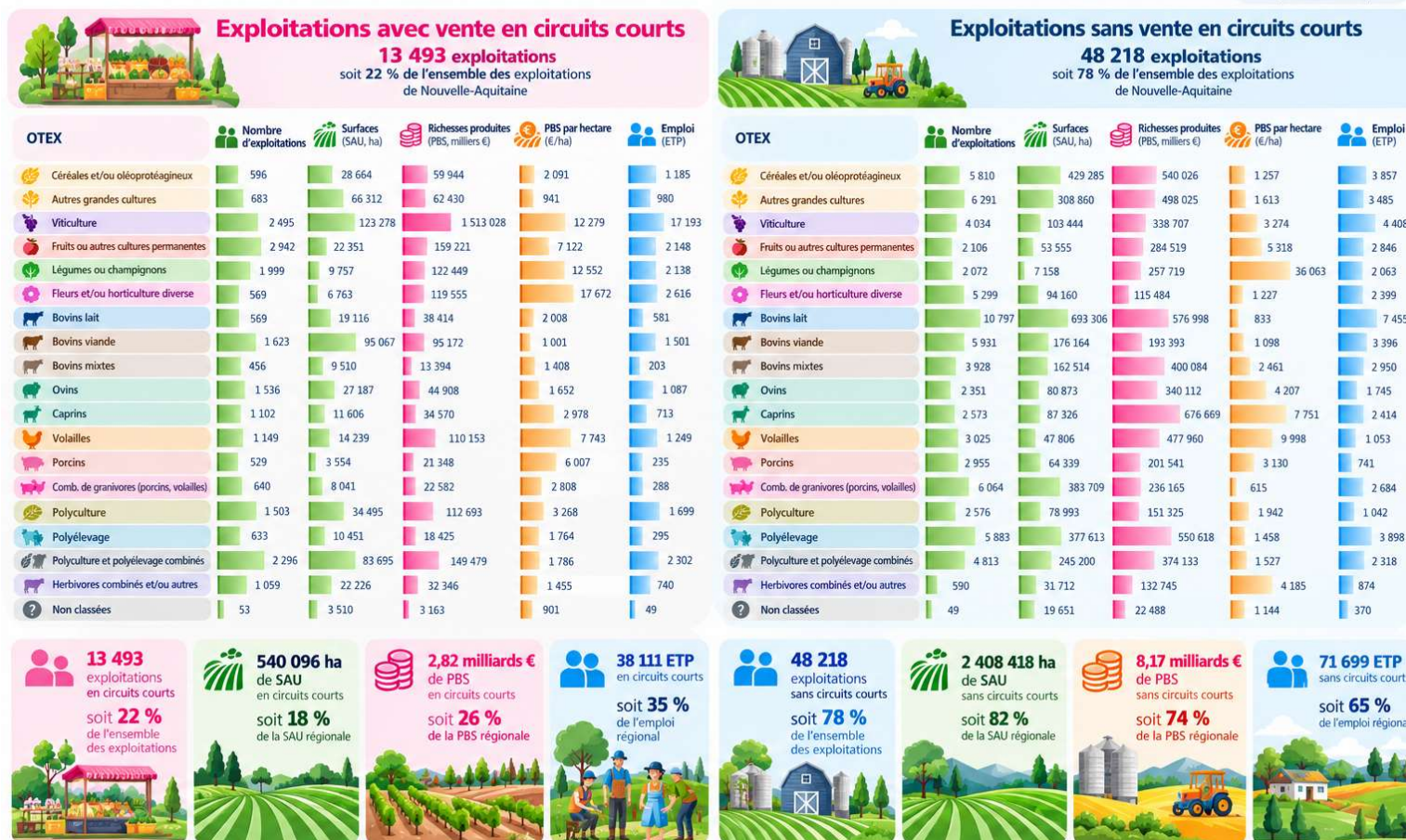
Les rappels : 20 % des exploitations régionales commercialisent en circuit court



Les rappels

Des réalités très différentes selon l'OTEX

Des surfaces, des richesses et des emplois aux profils contrastés selon la commercialisation en circuits courts

 Nouvelle-Aquitaine
 Recensement agricole 2020
 Toutes OTEX
 (viticulture incluse)


Source : Agreste – Recensement agricole 2020 ; traitement SRISSET Nouvelle-Aquitaine. Données toutes exploitation pratiquant une forme de CC et filtre sur les OTEX citées

Les rappels



Exploitations avec vente en circuits courts

13 493
exploitations
soit **22 %**
des exploitations
régionales

540 096 ha
de SAU
soit **18 %**
de la SAU
régionale

2,82 milliards €
de PBS
soit **26 %**
de la PBS régionale

38 111 ETP
soit **35 %**
de l'emploi régional

Des exploitations
en circuits courts
plus engagées
dans la transition
environnementale

Exploitations sans vente en circuits courts

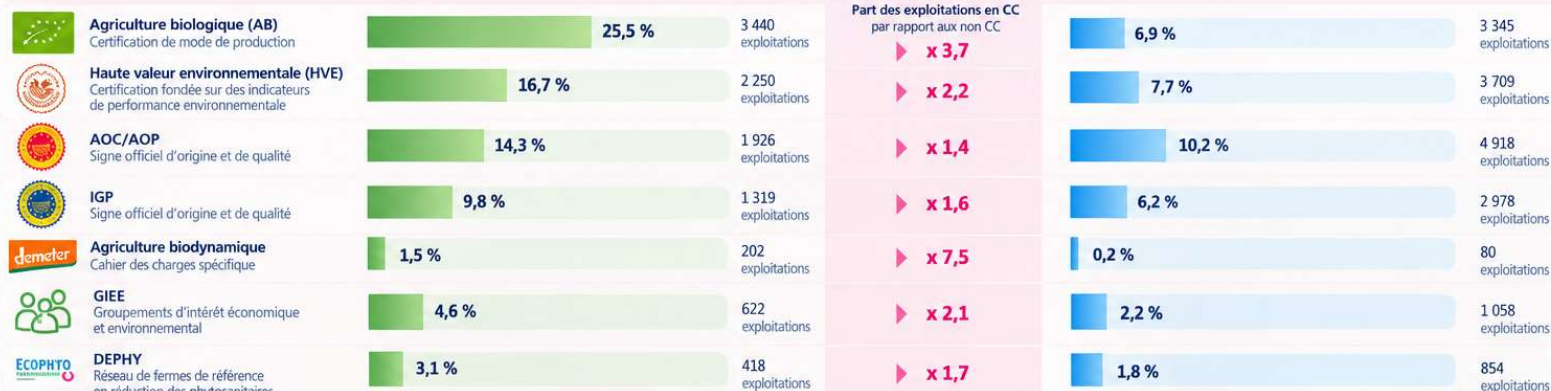
48 218
exploitations
soit **78 %**
des exploitations
régionales

2 408 418 ha
de SAU
soit **82 %**
de la SAU régionale

8,17 milliards €
de PBS
soit **74 %**
de la PBS régionale

71 699 ETP
soit **65 %**
de l'emploi régional

Part des exploitations engagées dans chaque démarche (en % des exploitations)



Dans certaines OTEX, plus d'une exploitation sur deux est engagée



Les exploitations
en circuits courts
s'engagent davantage
dans les démarches
environnementales,
en particulier en
agriculture biologique
et en HVE.

L'engagement reste plus limité dans les grandes cultures et une partie de l'élevage



Les circuits courts concernent des exploitations plus souvent engagées dans des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, avec des niveaux d'engagement qui varient fortement selon les OTEX.



Dès la commercialisation, plusieurs modèles coexistent

Une exploitation peut cumuler plusieurs modalités : les parts ne sont pas additives.

Direct

ferme · marchés · paniers ·
tournée · site propre

Collectif

magasin de producteurs ·
plateforme

1 intermédiaire

détaillant · restaurant · GMS ·
restauration collective

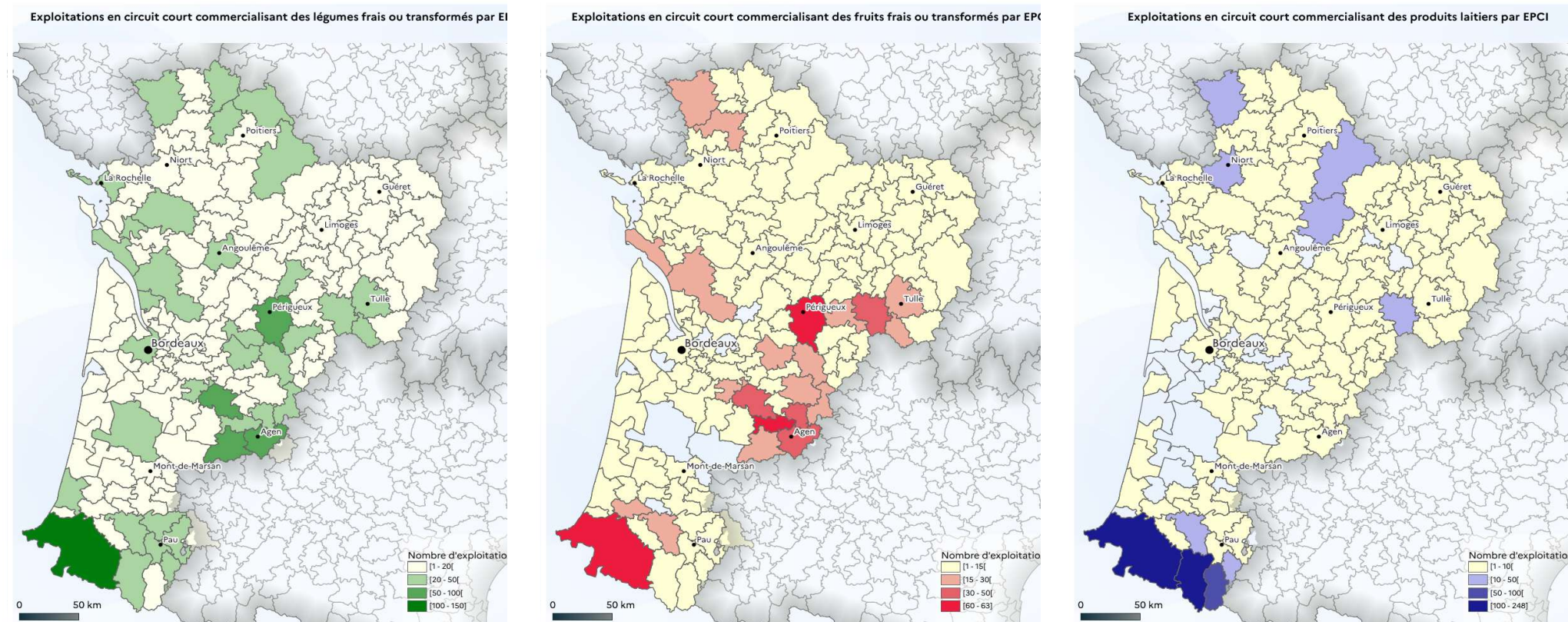
Cette diversité de débouchés invite à raisonner en “portefeuilles de commercialisation” : vente directe exclusive, combinaison de débouchés, ou circuit court principalement intermédié.

02

L'ANCRAGE TERRITORIAL

Des bassins de production aux spécialisations locales

Une géographie qui suit globalement les bassins de production

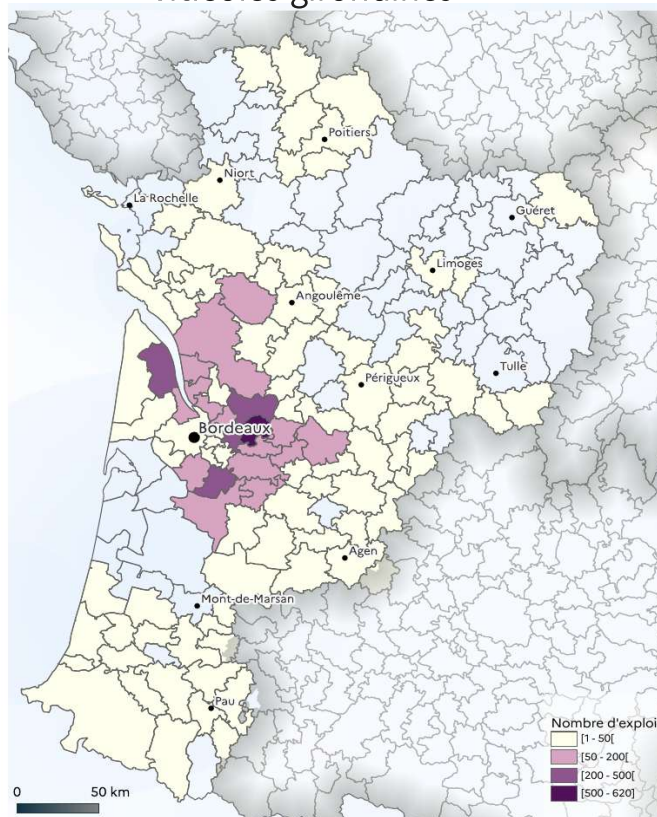


Repères EPCI : CA du Pays Basque (légumes, lait) ; Val de Garonne Agglomération et Agglomération d'Agen (fruits et légumes) ; CC du Périgord Nontronnais / Grand Périgueux parmi les pôles visibles en fruits et légumes.

...et fait apparaître les territoires de spécialisation.

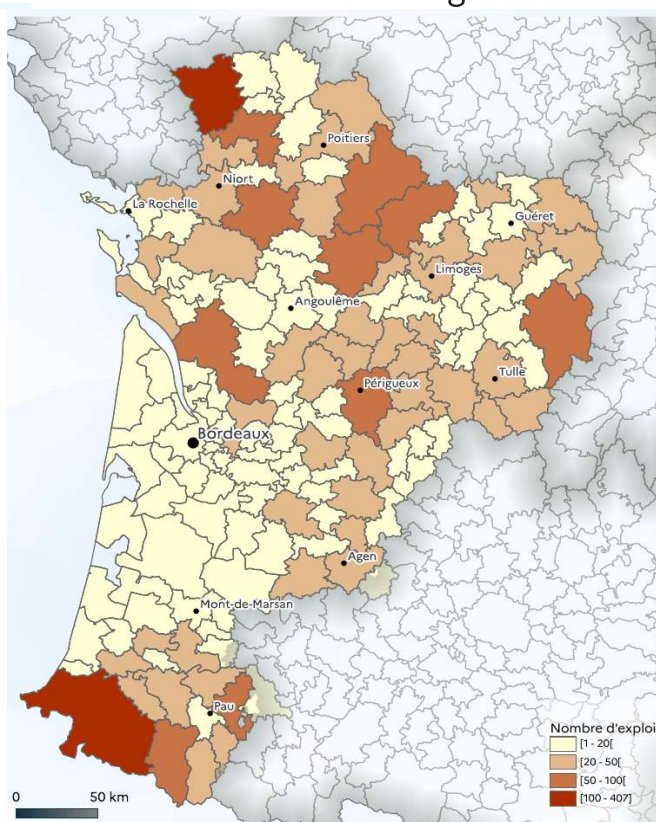
Vins, raisins

CA du libournais et intercommunalités
viticoles girondines



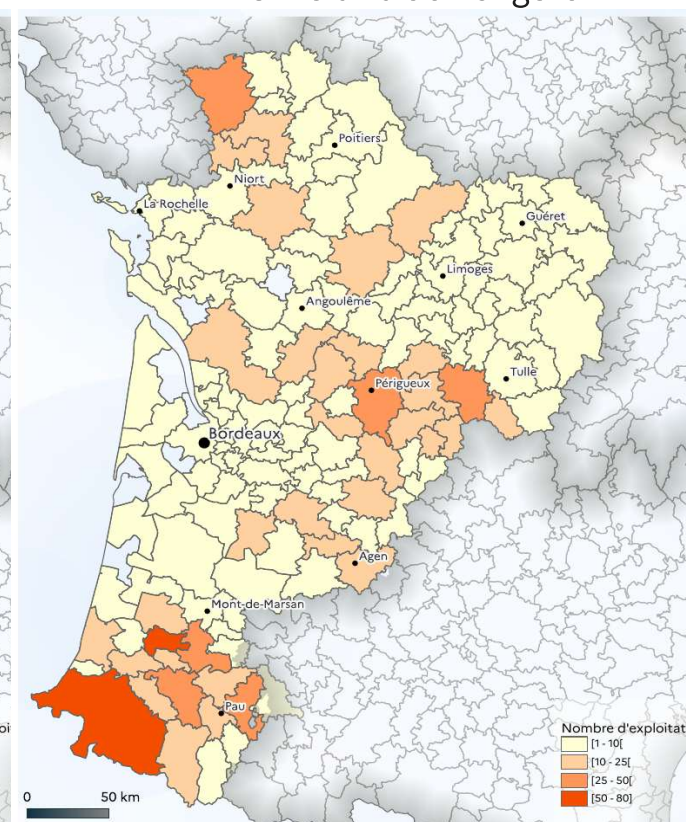
Tous animaux, sauf volaille

CA du Pays Basque, Grand Périgueux et
EPCI voisins du Périgord



Volailles et oeufs

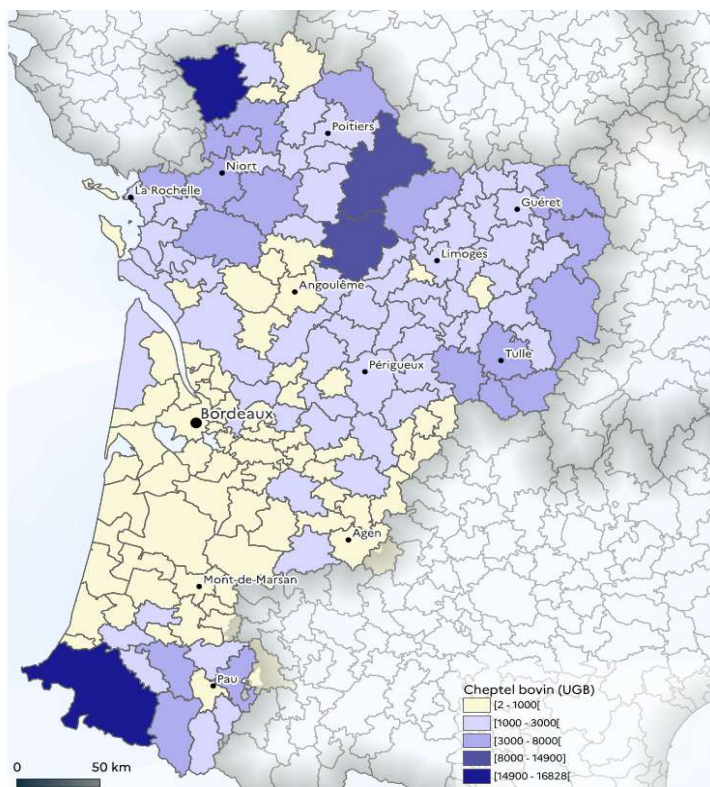
CA du Pays Basque, Grand Périgueux et
EPCI voisins du Périgord



Forcus sur les Élevages

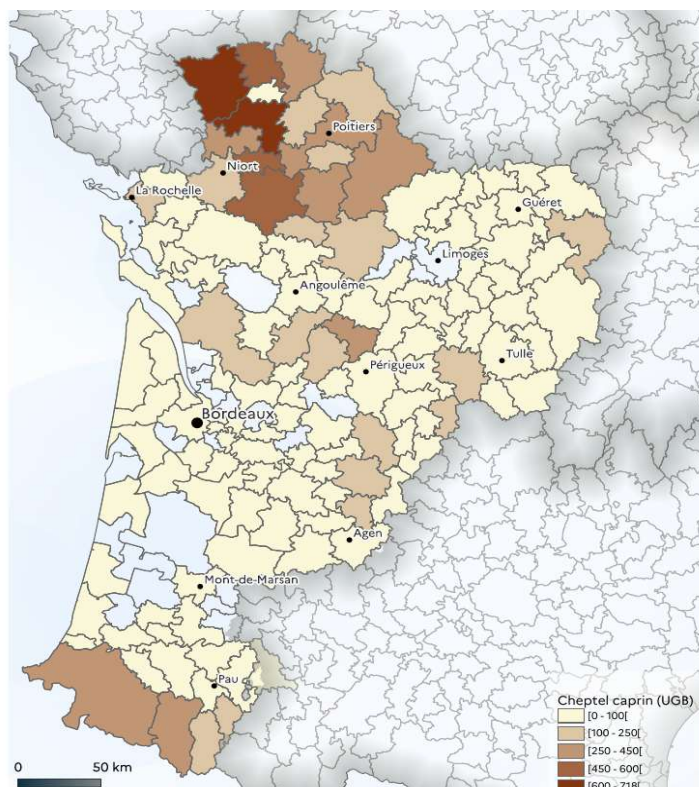
Bovins

CA du Pays Basque · CA du Bocage Bressuirais · CC Vienne et Gartempe



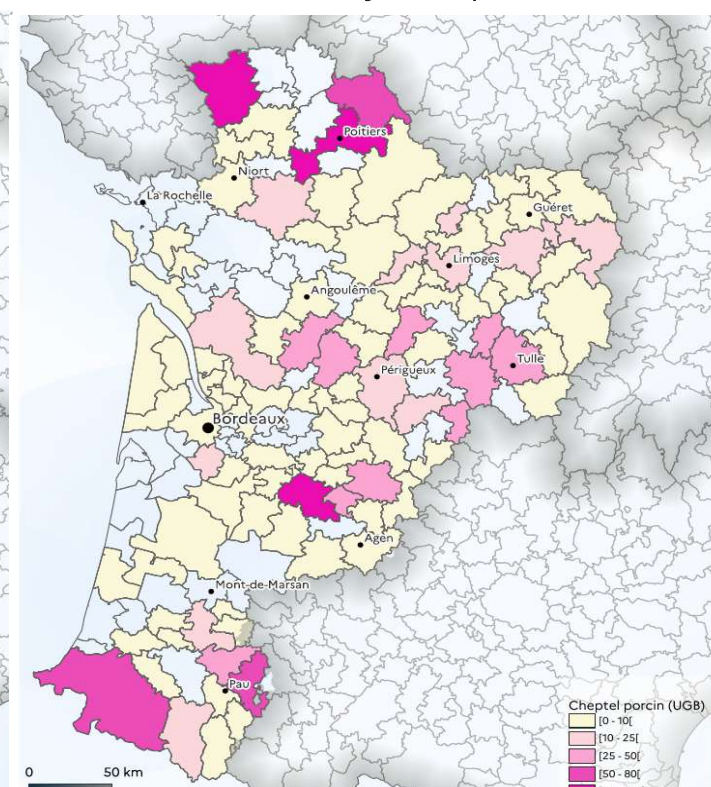
Caprins

CA du Bocage Bressuirais · CC Mellois en Poitou · CA du Pays Basque



Porcs

CA du Bocage Bressuirais · Grand Poitiers · CA du Pays Basque



03

TRAVAIL ET ORGANISATION

Des collectifs de travail aux enjeux de transmission

Transmission : Une grille d'analyse selon les collectifs de travail

M. Bermond (Université de Caen en Normandie), croise la forme du collectif de travail avec plusieurs dimensions de "transmissibilité" et définit 11 typologies en 4 niveaux.

Viabilité potentielle

Dimension économique + PBS

Préparation au départ

Présence d'associés / salariés

Temps libre / délégation

Capacité à se faire remplacer

Coût d'installation

PBS rapportée aux associés

Âge / départ potentiel

Poids des classes d'âge élevées

Entente & management

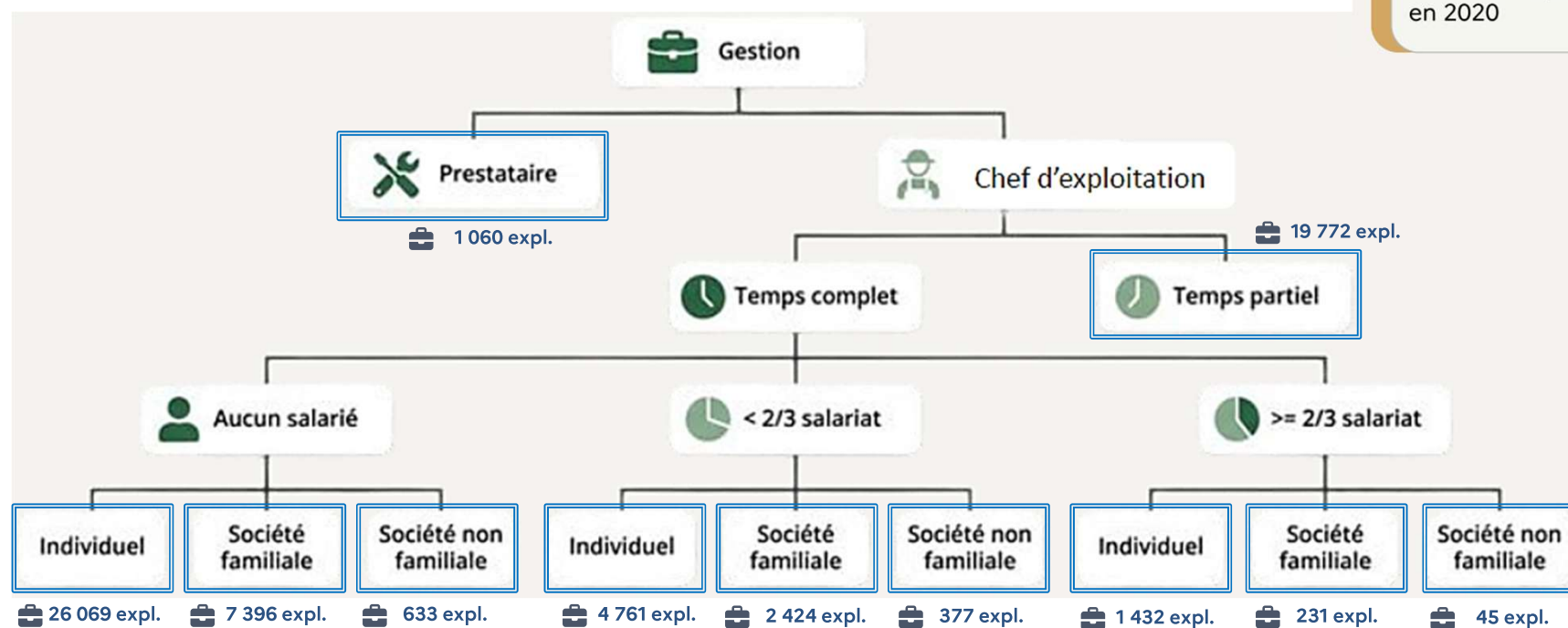
Complexité du collectif

Idee centrale : un départ à la retraite n'a pas le même enjeu selon qu'il concerne un chef isolé, une société familiale ou un collectif avec salariés et associés.

Comment les collectifs de travail sont classés ?

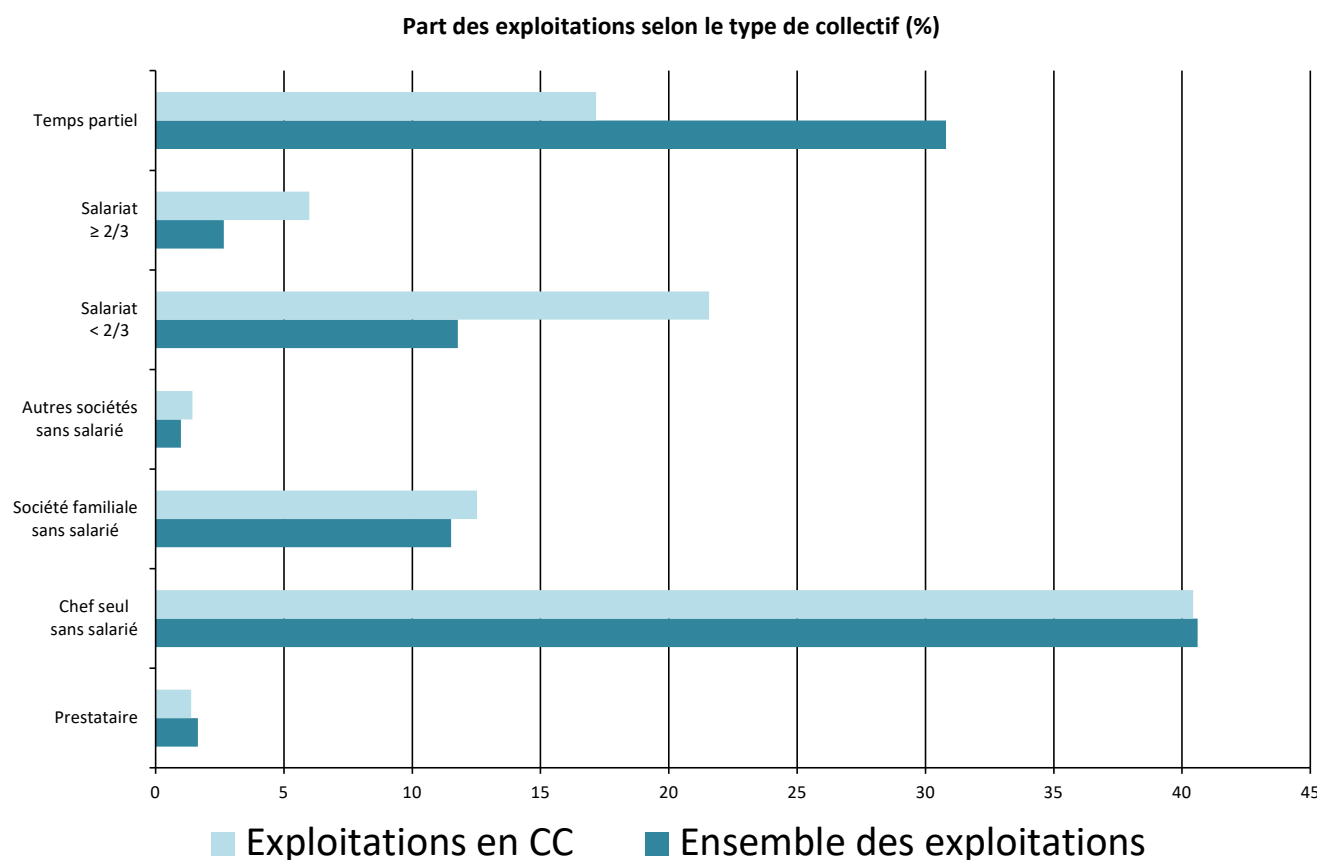
11 types de collectifs identifiés en Nouvelle-Aquitaine

64 200 exploitations
recensées en
Nouvelle-Aquitaine
en 2020



Les critères sont imbriqués : gestion → temps de travail → poids du salariat → structure sociale. On obtient 11 types de collectifs, ensuite confrontés aux indicateurs de renouvellement.

En circuits courts : moins de temps partiel, davantage de collectifs avec salariat



Temps partiel

17 % des exploitations en CC, contre 31 % dans l'ensemble.

Salariat

Les collectifs avec salariat représentent près de 28 % des exploitations en CC, contre 14 % dans l'ensemble.

Chef seul

Le profil reste très fréquent : autour de 40 % dans les deux champs.

Quatre profils-types utiles pour lire l'enjeu de transmission

A • Chef seul, sans salarié

Profil très fréquent. Transmission plus dépendante de la personne ; marge de délégation limitée. En CC, ce profil reste dominant (≈ 40 %).

B • Société familiale

Responsabilités partagées et continuité potentielle plus forte, mais transmission souvent liée à la dynamique familiale.

C • Collectif avec salariat significatif

Dimension économique élevée, organisation plus structurée ; continuité possible mais besoin de compétences managériales et coût d'installation plus élevé.

D • Temps partiel / faible dimension

Coût d'entrée plus faible, mais viabilité et disponibilité plus contraintes ; davantage exposé à l'arrêt lorsque le chef est âgé.

Ces profils sont des grilles de lecture descriptives : ils ne constituent pas un classement de "bons" et "mauvais" modèles.

4 nouveaux indicateurs : les circuits courts sont associés à des collectifs plus jeunes et plus intensifs en travail

52,6 %

moins de 51 ans

avec CC

41,8 %

moins de 51 ans

sans CC

5,82

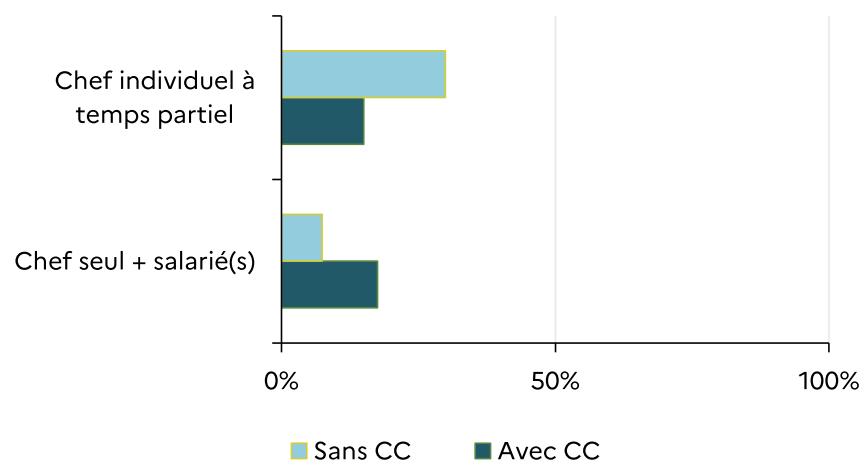
ETP / 100 ha

avec CC

2,25

ETP / 100 ha

sans CC

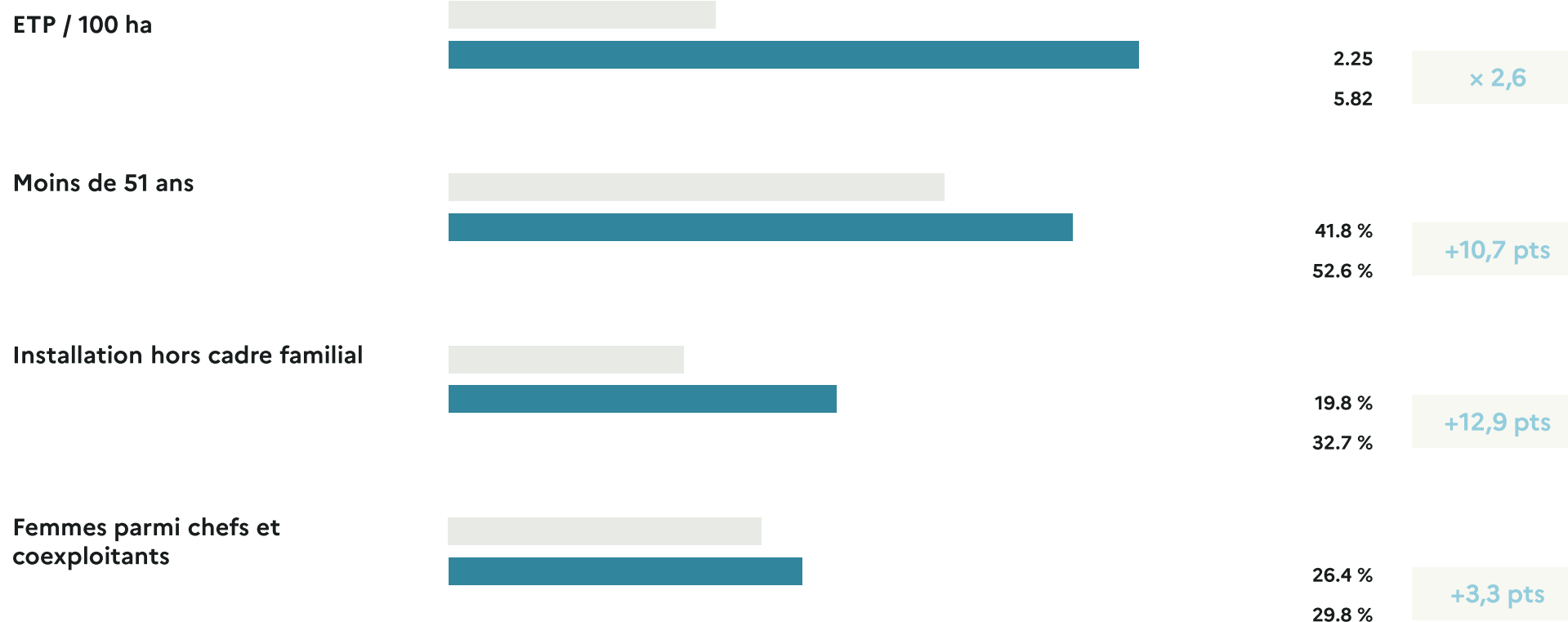


Lecture

Le CC est davantage associé au temps complet et, globalement, à une mobilisation de travail plus forte.

Mais l'effet varie fortement selon les OTEX.

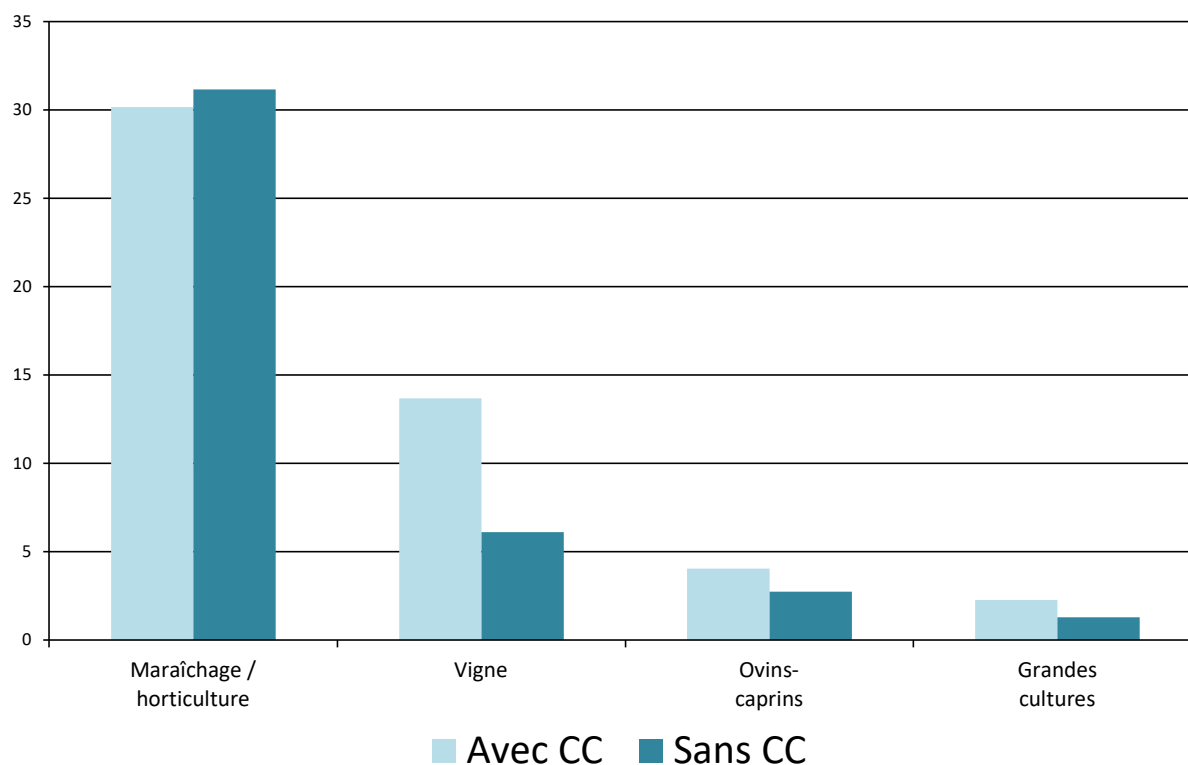
Quatre indicateurs pour comparer CC / sans CC à OTEX comparable



Précaution : ces écarts sont descriptifs. Les structures d'OTEX, de taille et de localisation peuvent expliquer une partie des différences.

Les écarts ne racontent pas la même histoire selon les OTEX

ETP pour 100 ha de SAU, selon l'OTEX



Maraîchage / horticulture

76 % en CC · 56,7 % de moins de 51 ans avec CC contre 41,7 % sans CC.

Vigne

13,7 ETP/100 ha avec CC contre 6,1 sans CC ; écart d'âge plus modéré.

Ovins-caprins

59,6 % de moins de 51 ans avec CC contre 45,2 % sans CC.

Grandes cultures

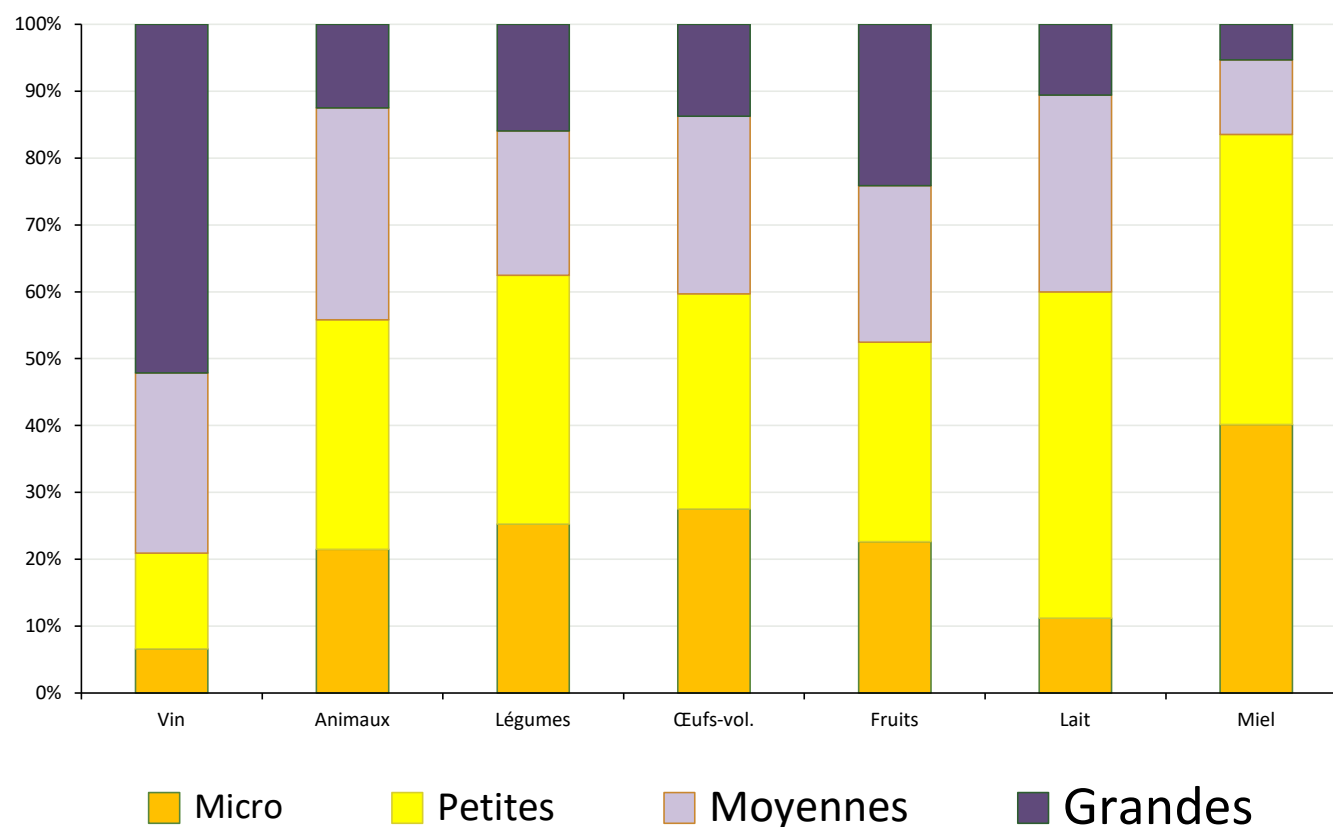
2,27 ETP/100 ha avec CC contre 1,29 sans CC.

04

LA DIMENSION ÉCONOMIQUE

Des structures et des intensités très contrastées

La dimension économique varie fortement selon les productions



Viticulture

52 % des exploitations viticoles en CC sont classées grandes.

Légumes

62 % sont micro ou petites : un profil économique très différent.

Lait

Près d'une exploitation sur deux est petite (49 %).

Conclusion : ce qui fait la force de ces modèles

Ancrage territorial

Des productions et débouchés qui se structurent différemment selon les bassins.

Travail & organisation

Une agriculture souvent plus intensive en travail, avec des collectifs variés.

Renouvellement

Des responsables plus jeunes en moyenne, mais des enjeux de transmission très différents selon le collectif.

Diversité économique

Micro, petites, moyennes et grandes exploitations coexistent : le CC n'est pas un modèle économique unique.

Le RA donne une photographie robuste. Il reste à comprendre comment ces modèles se construisent, arbitrent leurs débouchés, s'adaptent et se transmettent.

Du territoire aux modèles d'exploitation

Un exemple concret pour articuler les indicateurs d'ancrage territorial, d'organisation du travail, de renouvellement et de dimension économique.

Comparaison avec / sans circuits courts · Recensement agricole 2020

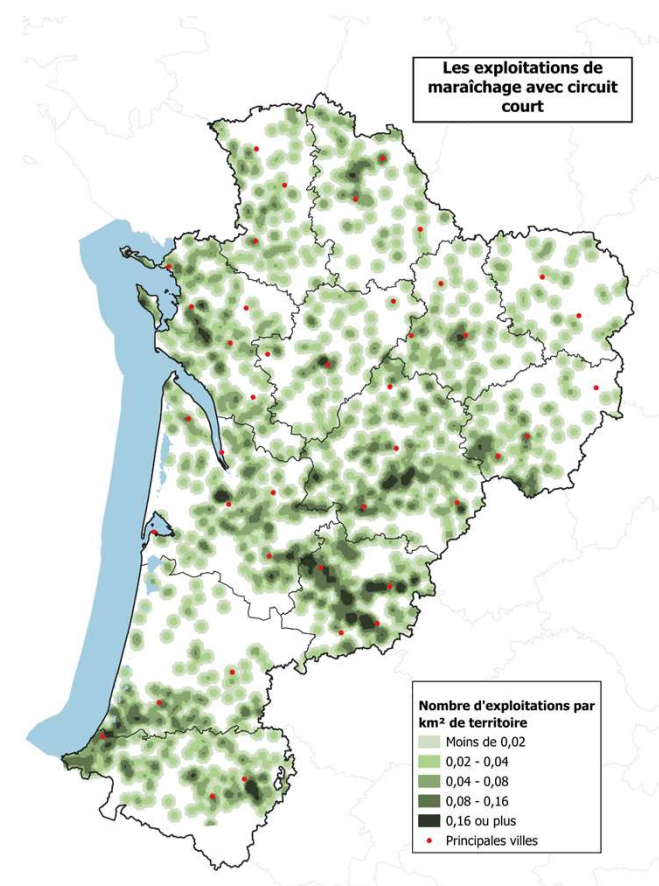
01 Où sont les exploitations ?

02 Comment le travail est-il organisé ?

03 Quels profils économiques et de renouvellement ?

Le maraîchage en circuits courts : une géographie de proximité

Densité lissée des exploitations : Nombre d'exploitations par km² de territoire



Une implantation diffuse, ponctuée de foyers de concentration

- **La Gironde**, avec une densité marquée autour de l'agglomération bordelaise, dans l'Entre-deux-Mers et sur certains secteurs du Libournais. Le maraîchage en circuits courts apparaît également sur le littoral et autour du bassin d'Arcachon.
- **Le Lot-et-Garonne**, qui présente plusieurs noyaux de forte densité, notamment dans la vallée de la Garonne et autour des secteurs d'Agen et de Marmande.
- **Les Landes et le Pays basque**, avec des concentrations dans le sud du département des Landes et autour des principaux bassins de vie du Pays basque.
- **Le nord de la région**, où les exploitations apparaissent davantage dispersées, avec des regroupements ponctuels en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne.
- **L'est de la Nouvelle-Aquitaine**, où la répartition est plus discontinue, avec plusieurs foyers de densité dans les secteurs de la Dordogne, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

Complémentarité des échelles

EPCI : lecture institutionnelle • Lissage : localisation des concentrations

Un collectif de travail majoritaire en maraîchage avec CC

Profil étudié : chef seul, à temps complet (≥ 1 ETP sur l'exploitation), sans salarié permanent non familial. Des aides familiales ou saisonnières restent possibles.

51 %

des exploitations maraîchères avec CC

37 %

des exploitations maraîchères sans CC

Répartition de l'emploi dans ce collectif

	AVEC CC	SANS CC
Chefs et coexploitants	67 %	32 %
Main-d'œuvre familiale	18 %	11 %
Saisonniers	15 %	58 %

À organisation comparable, des modèles très différents

Même collectif de travail : chef seul à temps complet, sans salarié permanent non familial

INDICATEUR	AVEC CC	SANS CC
SAU moyenne	7 ha	19 ha
ETP moyens	1,5	3
ETP pour 100 ha	23	15
PBS moyenne	85 145 €	313 075 €
PBS / ETP	57 895 €	105 905 €
Chefs de moins de 51 ans	58 %	41 %
Installation hors cadre familial	59 %	42 %
Agriculture biologique	40 %	10 %

Lecture : le CC est associé ici à une moindre surface, davantage de travail par hectare et une présence plus fréquente de jeunes chefs, d'installations hors cadre familial et de l'AB.

PARTIE 2

Aller plus loin : comprendre les trajectoires et les arbitrages

Projet de partenariat avec le CEFIL (école de l'Insee)

Question centrale : comment les modèles de production et de commercialisation se construisent-ils, et quels facteurs favorisent leur solidité, leur adaptation et leur transmission ?

Pourquoi une enquête ? Le RA décrit le “quoi”, pas toujours le “pourquoi”

Ce que le RA mesure

Structure, productions, SAU, PBS, emploi, âge, transformation, modes de commercialisation, localisation.

Ce qu'il mesure moins

Ordre des choix dans le temps, raisons d'un changement de débouché, dépendance à un client, charge logistique, transférabilité de la clientèle.

Ce que l'enquête apportera

Trajectoires, arbitrages, forces et fragilités déclarées, capacité d'adaptation, projets à 2/5/10 ans et conditions de transmission.

Objectif : produire des enseignements directement utiles aux exploitants et à leur accompagnement.

L'enquête CEFIL

≈ 8 500

exploitations ESEA 2023
base de sondage régionale

600

questionnaires exploitables
objectif global

8

familles de produits
variables d'analyse

Légumes / maraîchage

Fruits

Lait / produits laitiers

Viandes / produits carnés

Volailles / œufs

Vigne / vin / jus

Miel / produits de la ruche

Céréales / farines /
produits céréaliers

1

Identifier le champ CC
dans ESEA 2023

2

Tirer un échantillon
diversifié

3

Collecter les trajectoires,
débouchés et arbitrages

4

Construire des profils
a posteriori

Pas de quotas rigides par filière ou territoire.

On contrôle la diversité de l'échantillon, puis on croise a posteriori familles de produits, territoires, dimension économique, transformation et profils de débouchés — lorsque les effectifs le permettent.

L'enquête CEFIL – Le questionnaire

1 Votre ferme aujourd'hui

produits · travail ·
transformation

2 Votre trajectoire

installation · étapes ·
investissements

3 Vos débouchés

vente directe · GMS ·
détaillants · restauration

4 Vos arbitrages

prix · marge · volumes · temps ·
logistique

5 Vos forces / fragilités

clientèle · autonomie · charge ·
dépendances

6 Votre capacité d'adaptation

canicule · stockage ·
organisation · investissements

7 Vos projets

à 2, 5 et 10 ans

8 Votre transmission

clientèle · équipements · savoir-
faire · dépendance au chef

Ce que l'étude devra rendre : des profils actionnables, pas seulement des moyennes



Les corrélations seront interprétées comme telles : l'étude ne cherchera pas à fabriquer des causalités artificielles.

Une même étiquette “circuit court”, des réalités très différentes

Le RA 2020 permet de cartographier et caractériser ces modèles.
L'enquête CEFIL doit maintenant expliquer leurs trajectoires et leurs conditions de solidité.

Objectif : mieux comprendre pour mieux accompagner/représenter.

Merci