

Prospective sur la filière vins en 2025

Synthèse des travaux & principaux enseignements

La filière vins a passé commande en 2014 d'une réflexion prospective sur le devenir de la production à l'horizon 2025, dans le cadre du CAP'filère (action A1 « anticiper les volumes au plan structurel »). Ce travail a permis de repérer les tendances à l'œuvre durant les dernières années, les principaux éléments de nature à influencer le devenir d'ici 2025, la manière dont les viticulteurs prennent leurs décisions stratégiques, la vision des négociants et coopératives. Il a débouché sur la construction de 7 scénarios, autant de futurs possibles sans valeur prédictive, dont le but est de faciliter, de manière pédagogique, la réflexion sur l'avenir des vignobles.

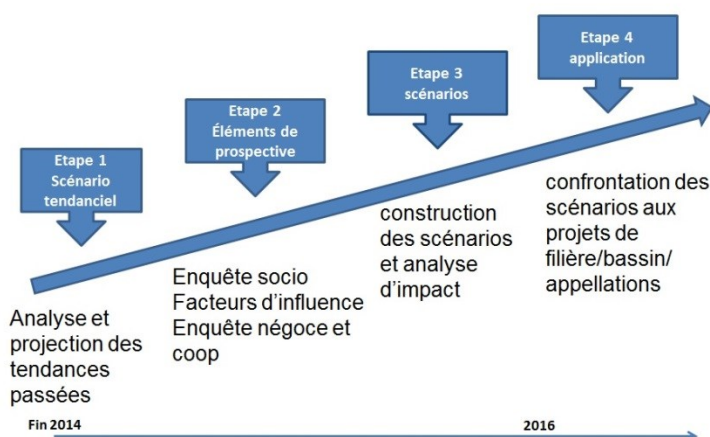
Une démarche participative

Le travail a été mené de manière la plus collégiale possible. L'action A1 du CAP'filère vins 2014-2018 « anticiper les volumes au plan structurel » a consisté à dresser le portrait du vignoble et des entreprises d'ici 10 ans, à l'horizon 2025.

Le groupe « économie du vignoble », installé dans le cadre du VINOPOLE Centre-Val-de-Loire, a servi de « groupe miroir » pour analyser les travaux effectués et les piloter.

Animée par les Chambres d'agriculture, cette réflexion prospective a été effectuée dans le cadre du VINOPOLE Centre-Val-de-Loire, avec le soutien financier de la Région Centre-Val-de-Loire et l'implication particulière du lycée viticole d'Amboise. Elle a abouti à la production d'outils (scénarios, ...) maintenant à disposition des acteurs de la filière afin de poursuivre la réflexion localement et d'identifier les actions à engager.

Rappel : les 4 étapes de la démarche



Un scénario tendanciel issu de l'état des lieux

Une première approche a consisté à analyser les tendances observées les années passées et à les projeter, à l'identique, sur les 10 années à venir. Ce travail a été réalisé sur les données de structure (taille et nombre d'exploitations, emploi) à partir des recensements agricoles 2000 et 2010 ainsi qu'à partir des données de production par appellation (surface, volume produit et rendement) issues des interprofessions.

Principaux enseignements

- Une tendance générale à la baisse du nombre de vigneronnes et à l'accroissement général des tailles d'exploitation plus ou moins marquée selon le niveau de valorisation des vins ;
- Des évolutions contrastées selon les territoires : forte restructuration en Loir-et-Cher entre 2000 et 2010 et dynamique positive dans le Cher ;
- Un enjeu croissant autour du salariat (formation, management, ...) la part du travail salarié ne cessant de croître, en particulier en Loir-et-Cher ;
- Un déclin des vins rouges
- Une dynamique positive des vins blancs et encore plus marquée pour les fines bulles et le rosé, bien que les volumes des rosés demeurent limités, ne pouvant compenser la perte de volume sur les rouges ;

La simple projection des tendances observées, marquées par une forte restructuration du vignoble en Loir-et-Cher, produisent un scénario tendanciel peu probable. La construction des scénarios alternatifs part de ce constat.

Principaux documents produits

- EtudeProspectiveVV_Etape1_Livrable1_150715 : analyse et projections à l'échelle de la région Centre-Val de Loire
- EtudeProspectiveVV_Etape1_Livrable2_150715 : analyse et projections à l'échelle des trois départements viticoles de la région Centre-Val de Loire et par appellation

Éléments de prospective

Plusieurs travaux ont été conduits afin d'alimenter la réflexion préalablement à la construction des scénarios : le repérage des facteurs d'influence de l'évolution du vignoble, une enquête exploratoire auprès de viticulteurs et viticultrices et enfin des entretiens avec des dirigeants de négoce et coopératives.

Les « facteurs d'influence » attendus pour les prochaines années ont été définis « à dire d'experts ».

20 enquêtes à caractère sociologique ont été conduites par Alice WANNERROY (lycée viticole d'Amboise), avec l'appui du CETU-ETICS de l'université de Tours. Il s'agissait d'entretiens semi-directifs (durée 1 h à 2 h 30), visant à analyser le processus de prise de décisions des producteurs.

Les dirigeants de 5 négociants (Bourgeois, Ackerman, Castel, Chainier, Bougrier) et de 3 coopératives (Sancerre, Vignerons des coteaux romains, Montlouis-sur-Loire) ont été rencontrés afin de connaître leur perception de l'avenir.

Principaux enseignements

- Parmi les « facteurs d'influence », identifiés « à dire d'experts » comme déterminants dans les 10 années à venir, citons : la capacité des acteurs de la filière à coopérer et innover, leur capacité à s'adapter aux évolutions de la demande, les évolutions technologiques, etc.
- L'enquête exploratoire a mis évidence 4 grands profils :
 - Le « viticulteur », avant tout producteur de raisin, souvent issu du milieu agricole et viticole, cherche à rationaliser et à optimiser son système ;
 - Le « vigneron », entrepreneur polyvalent (viticulture, œnologie, commerce, administration), a développé la vente en bouteilles ;

- L' « artisan », un indépendant qui veut maîtriser l'ensemble du processus, fait un choix professionnel autant qu'un choix de vie ; souvent, il s'engage dans l'agriculture biologique ou la biodynamie ;
- Le « commercial » est un chef d'entreprise, qui pilote et qui vend, dans une exploitation souvent structurée et hiérarchisée, avec une ambition forte et un souci élevé de rentabilité.
- Les dirigeants de négoce et de coopératives ont eu, lors des entretiens, une vision convergente de l'évolution des marchés dans les prochaines années (sauf sur la question des vins de marque), avec toutefois des difficultés à se prononcer sous 10 ans :
 - une demande orientée vers des vins frais et fruités, pas trop alcoolisés, offrant de belles opportunités aux vins de Loire
 - davantage de demande en vins blancs, en vins effervescents, mais une place limitée pour les rouges et une saturation probable du marché des rosés
 - une évolution à la hausse de la demande surtout vers les marchés export
 - un équilibre à trouver entre vins AOC, vins IGP et vins sans IG
- Les dirigeants de négoce et de coopératives perçoivent un problème croissant d'approvisionnement (« sourcing ») en vins dans les 10 ans à venir :
 - le vignoble régional a des atouts, mais son état d'entretien est souvent médiocre
 - les rendements sont insuffisants, le potentiel viticole en baisse
 - il faudrait développer un vignoble productif, aux côtés du vignoble AOC, en imaginant de nouveaux modèles de production (surface, conduite des vignes...)
 - il serait intéressant de diversifier davantage les cépages utilisés
- Les dirigeants de négoce et de coopératives rencontrés s'inquiètent de leur avenir. Ils posent l'épineuse question du retour vers plus de spécialisation de chacun dans son métier (le viticulteur produisant du raisin, la coopérative ou le négociant élaborant le vin, le négociant commercialisant le vin). Selon eux, on pourrait assister à une arrivée de capitaux extérieurs dans les exploitations viticoles de la région à l'avenir.

L'analyse de l'ensemble de ces éléments (construction de la base rétrospective) a permis d'élaborer plusieurs scénarios cohérents.

Principaux documents produits








- Livrable-facteurs influence_EtudeProspectiveVV_150513 : présentation des facteurs d'influences intervenus les 10 années passées et des facteurs pressentis pour les 10 ans à venir
- Synthèse_enqueteaval_prospvins_160600 : perception des perspectives d'avenir par les dirigeants de négoce et coopératives
- Analyse sociologique : restitution des enquêtes d'exploitations

7 scénarios, 7 futurs possibles

Un scénario n'a pas vocation à prédire l'évolution des volumes ou des entreprises, mais à inciter à la réflexion. En effet, « l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare » disait le philosophe Maurice BLONDEL.

6 scénarios ont ainsi été construits. Un 7^{ème}, original, proposé par un responsable professionnel participant à la réflexion, a été ajouté.

Les 7 scénarios

	<p>SCENARIO 1 : « déclin du vignoble » <i>Les marchés, intérieur et export, ne permettent pas de valoriser correctement les vins et donc le développement des entreprises. De ce fait, les acteurs de la filière n'investissent plus dans le maintien de l'outil de production et se replient sur eux-mêmes.</i></p>
	<p>SCENARIO 2 : « à la conquête des marchés » <i>Globalement, autour de 2015, les facteurs étaient au vert et les acteurs de la filière en ont profité pour définir une stratégie de conquête des marchés, en particulier à l'export, combinant compétitivité et valorisation des produits. Dix ans plus tard, le chemin parcouru est conforme à cette orientation et le bilan apparaît positif.</i></p>
	<p>SCENARIO 3 : « bassin à l'importance renforcée » <i>Le réchauffement climatique touche tous les vignobles français mais a des impacts plus ou moins importants. La région est concernée mais le vignoble s'adapte mieux qu'ailleurs, du fait de son caractère septentrional. Des acteurs dynamiques du Sud fortement contraints par les effets du réchauffement climatique s'y replient. L'arrivée d'investisseurs et de capitaux extérieurs bouleverse la gouvernance de la filière. Le bassin viticole Centre-Val de Loire voit son importance renforcée.</i></p>
	<p>SCENARIO 4 : « notre projet, notre avenir » <i>La filière a un projet dynamique cohérent et partagé dans lequel tous les acteurs ont leur place. Elle s'empare de tous les sujets à bras le corps et construit son avenir. Le vignoble renvoie une image dynamique, attractive, de réussite et de cohésion.</i></p>
	<p>SCENARIO 5 : « s'adapter n'est pas conquérir » <i>La filière viticole est globalement organisée autour d'un projet peu ambitieux, qui consiste à aider les acteurs à répondre aux mouvements des marchés et aux attentes de la société. C'est une filière qui s'adapte mais ne conquiert pas.</i></p>
	<p>SCENARIO 6 : « les clochers du val » <i>Le développement du bassin Centre-Val de Loire se réorganise selon un double schéma : d'une part un renforcement des appellations et une reprise de leur souveraineté / autonomie / indépendance (avec la prépondérance des vignerons) ; d'autre part un développement des appellations transversales (Crémant, Rosé de Loire, IGP...) porté par l'aval, en particulier le négoce de dimension grand bassin ou nationale. Cette dualité se fait au détriment de la coopération à l'échelle des interprofessions et du bassin. Pour ces nombreux « clochers », le Val de Loire n'est plus qu'une toile de fond.</i></p>
	<p>SCENARIO 7 : « nouvelle donne » <i>Dans un monde en pleine mutation, l'ubérisation des services d'un côté et la montée en puissance des démarches de consommations responsables font émerger des consom'acteurs qui font évoluer l'activité agricole en général et viticole en particulier.</i></p>

Principaux documents produits

- EtudeProspective_SCENARIOS_160623 : pour chaque scénario sont détaillés les éléments structurants du scénario, les autres facteurs favorables ainsi que les impacts

Les travaux de cette étude prospective ont particulièrement mobilisé : Alice Wanneroy, du Lycée viticole d'Amboise, Isabelle DEFROUCOURT, de la Fédération des associations viticoles du Loir-et-Cher (FAV41), Christophe JOFFROY et Michel BADIÉ de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, Anne-Sophie MOUZET de la Chambre régionale d'agriculture, Thierry DUFRESNE, Jean-François MÉRÉ et Benoît TASSIN de l'équipe régionale économie des chambres d'agriculture de la région Centre-Val de Loire.