

Pour une viticulture dynamique à l'horizon 2035 en Occitanie

Contributions partagées au projet

occitanie.chambre-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
OCCITANIE

Introduction - Denis CARRETIER

- *Les contributeurs:*



- *Crise profonde viticole nécessitant des réponses à la hauteur;*
- *Sans nier les difficultés, volonté d'écrire un futur créateur de valeur pour l'ensemble des acteurs de la filière viticole et plus largement les territoires d'Occitanie;*
- *Identifier des stratégies collectives porteuses d'avenir.*



Déroulé de la présentation

1. Pourquoi un tel projet en Occitanie?
2. Eléments de contexte – Viticulture 2035
3. Fiches actions
4. Echanges

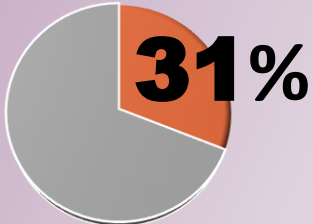


1. Pourquoi un tel projet en Occitanie?

Un des plus grands vignobles au monde

✓ **1 ha /3**
en France

(35% du vignoble français)



Production française
(42,9 Millions d'hl de vin
tranquille*)

✓ **6%** de la
production mondiale
(250 Millions d'hl)



Occitanie
✓ 35 IGP
✓ 63 AOP

275
milles hectares

13,3
millions hl
produits

1/4
exportations
françaises

Une production régionale comparable à celle de...



* vin tranquille = hors Champagne

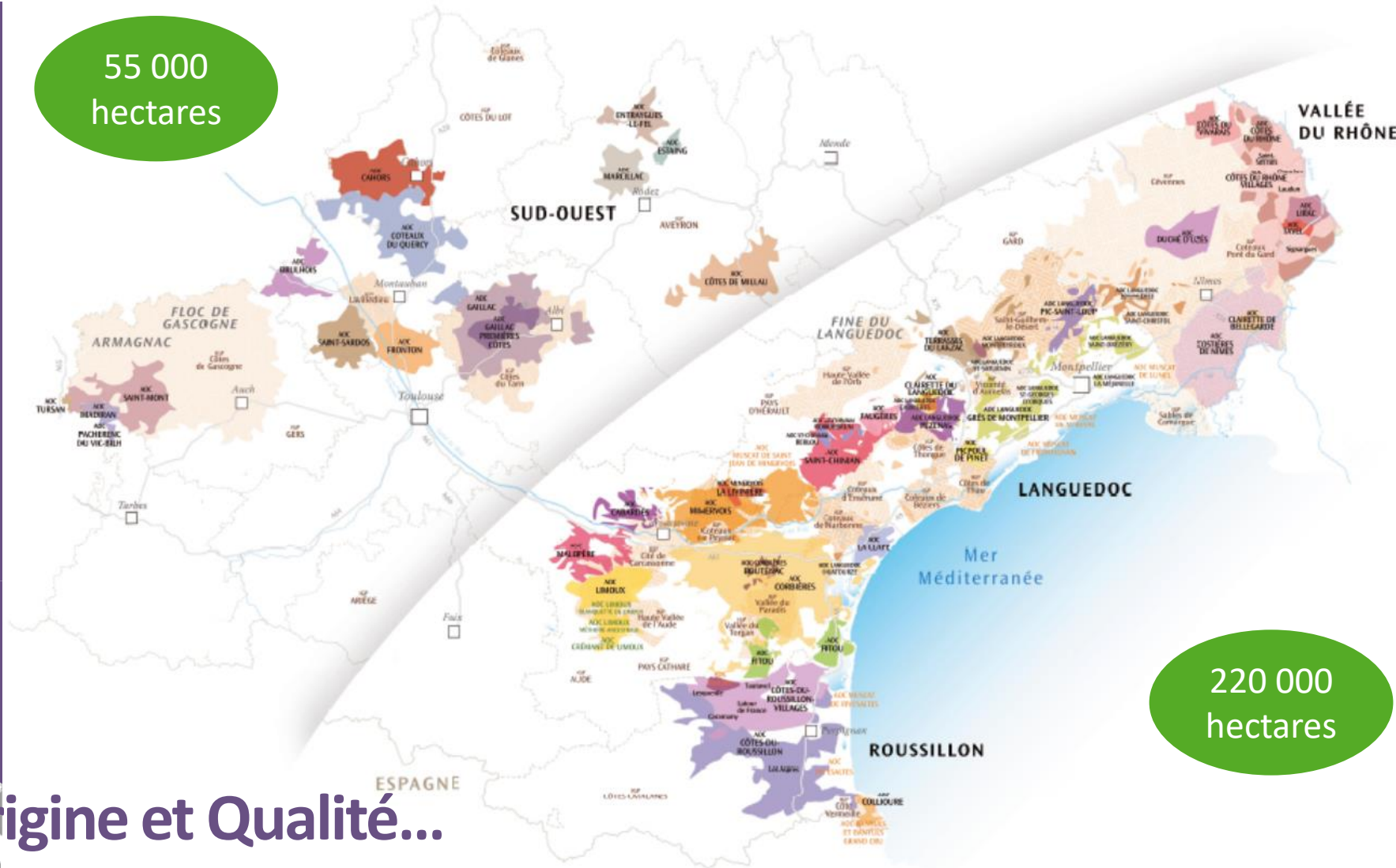
Le vignoble Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

The Occitanie / Pyrénées-Méditerranée vineyard

1^{er} vignoble de vins à Indication Géographique (AOP & IGP)

- ✓ **3 IGP** Régionales;
- ✓ **9 IGP** de département
- ✓ **23 IGP** de territoire
- ✓ **63 AOC**

55 000 hectares



220 000 hectares



LES AOC DU LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES

Diversité, Origine et Qualité...

Une offre complète pour répondre aux demandes du marché

Le vignoble d'Occitanie

L'offre la plus mixte de France en termes de SIQO

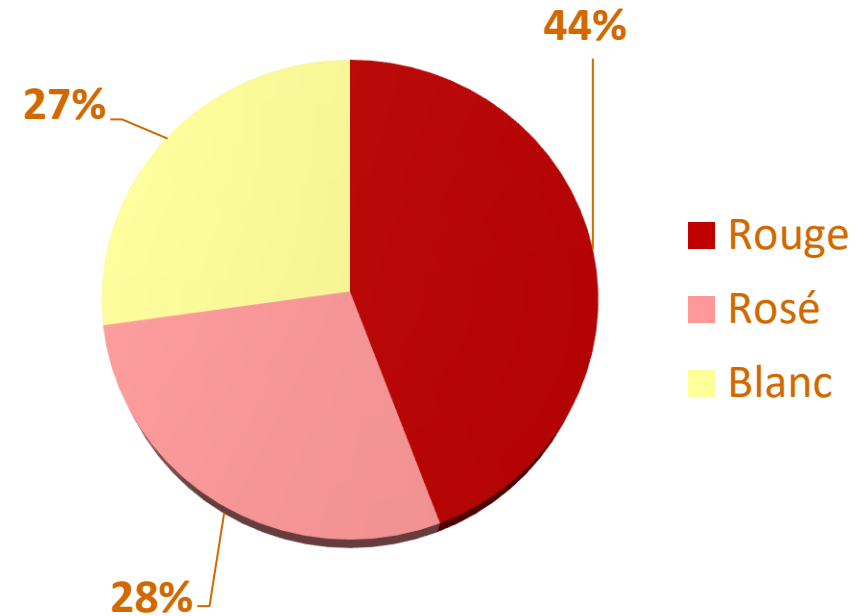
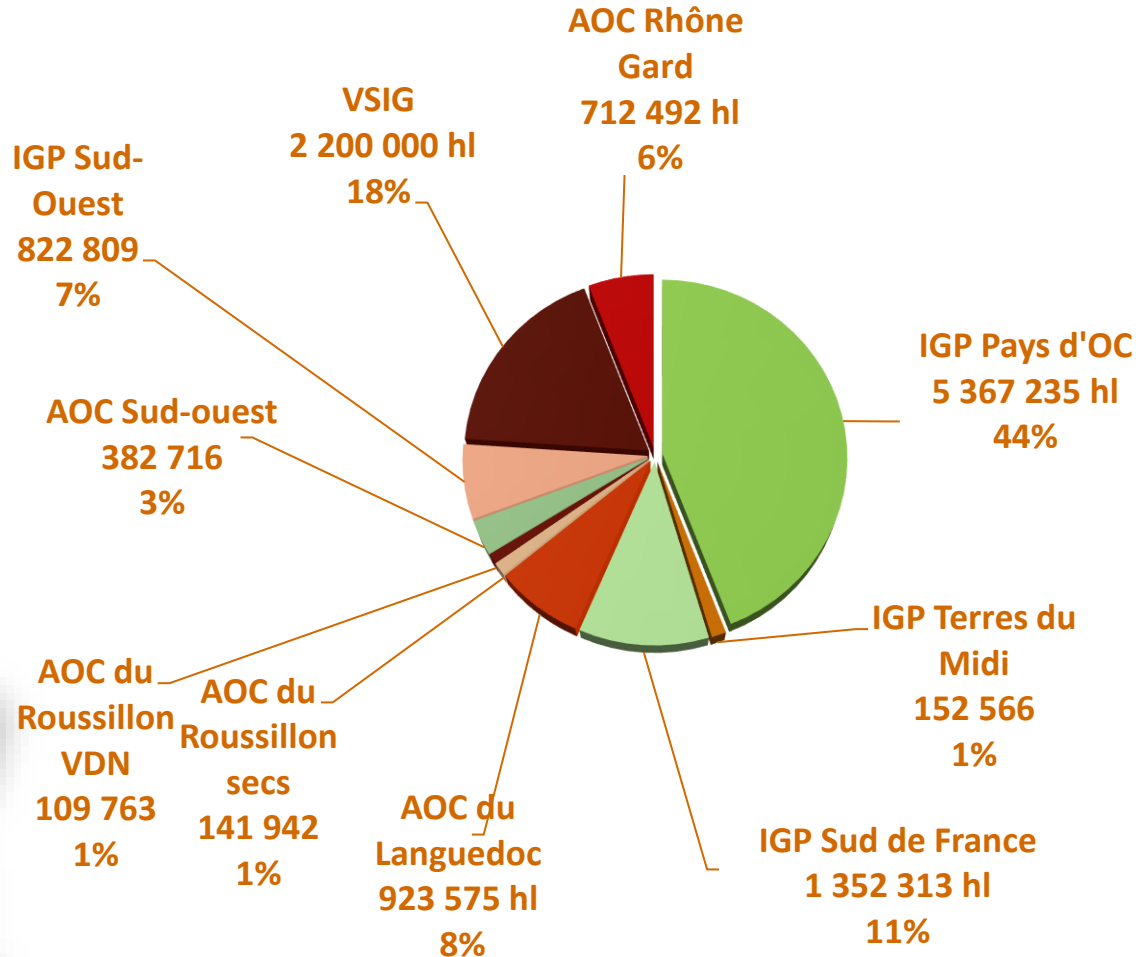
9,8 millions d'hl commercialisés en 2022/2023

Près de **10** millions d'hl mis sur le marché

1,3 milliards de bouteilles



16 022 hl alcool pur
3,9 millions de bouteilles



Ventes par catégories

23 % en AOC
77 % en IGP

source : Sorties de Chais / DRM ISF

Le vignoble d'Occitanie

1^{er} vignoble en vins bio de France



Occitanie :

1^{er} vignoble en bio

- ✓ 41 561 ha
- ✓ dont 18 066 ha en conversion,

15%

du vignoble d'Occitanie

3/10

exploitations bio de France

- En surface avec **41 561 ha, soit**
 - ◆ **38 % des superficies françaises**
 - ◆ **37% de la production française**
 - ◆ **8% du vignoble Bio mondial (300 000 hectares)**



- Une production 2022 estimée à**
- ◆ **1,7 millions d'hectolitres**
 - ◆ **soit 227 millions d'eq. cols**
 - ◆ **+700 000 hl en AB en 2022**
 - ◆ **+7 800 ha en AB en 2022**

Le vignoble d'Occitanie

1^{er} vignoble en vins HVE de France



Occitanie :

1^{er} vignoble en HVE avec 190 396 ha

69 %

du vignoble d'Occitanie

1/4

Exploitations HVE de France

Source : Ministère de l'Agriculture, juillet 2023

- **6 190 exploitations certifiées HVE - 1/4 des exploitations viticoles françaises**
Avec 190 396 ha, 49% de surfaces viticoles en HVE sont en Occitanie
- **Entre 2019 et 2021, la croissance des certifications est de 400 % !**
- **ET :**



Le Vignoble d'Occitanie

Importance économique de la filière

Chiffres clés : filière AOP & IGP d'Occitanie

3,9 milliards d'€ de chiffre d'affaires pour la campagne 2022-2023, en progression de +26% en 5 ans soit +800 millions d'€

- 1^{ère} activité économique de la région Occitanie
- 1,1 milliard d'€ AOP+IGP Occitanie Exportés en 2022, +2,4% en 1 an
- 20 000 exploitations, plus de 300 sociétés de négoce régionales, près de 200 sociétés extrarégionales et étrangères, et plus de 100 000 emplois directs ou indirects en région

51 bouteilles de vins d'Occitanie vendues par seconde dans le monde.

3,9 milliards d'€
générés par la filière

→ 45 A320



1,1 milliards d'€
d'exportations

→ 13 A320



Un vignoble qui emploie 126 000 personnes

la filière viticole représente 76% de la filière agricole d'Occitanie,

crée plus d'emploi que le tourisme

Secteurs agricole et agroalimentaire

165 923

emplois

76%

Viticulture

126 000

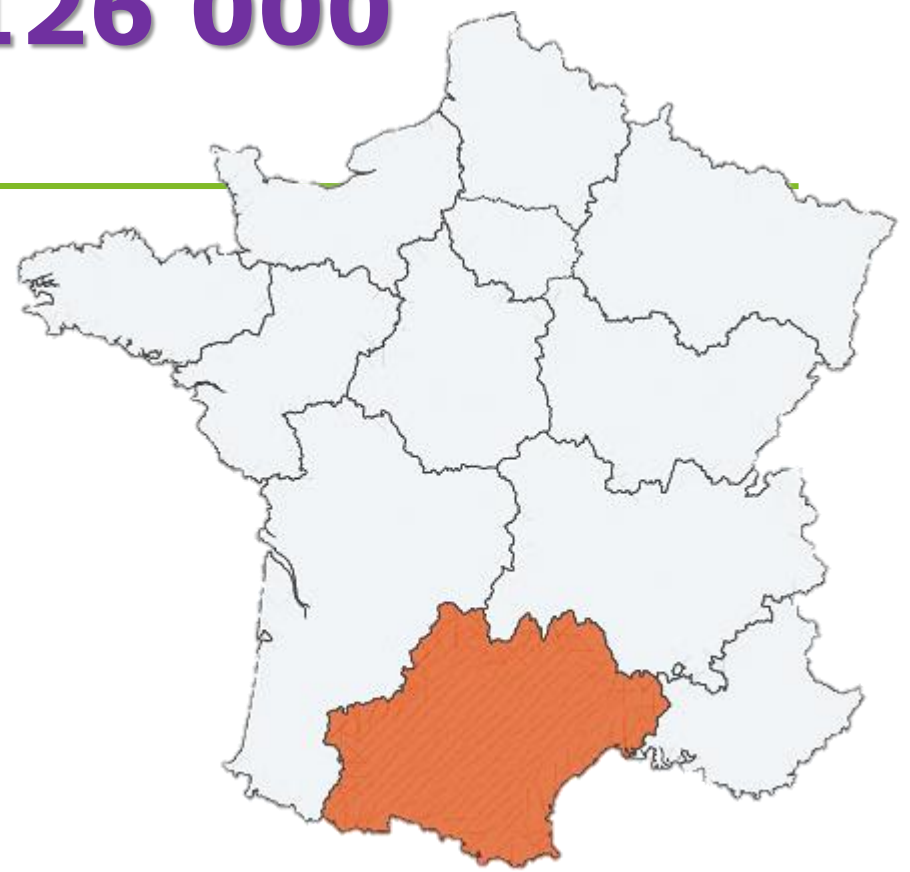
emplois

>

Tourisme

125 000

emplois





sur un fond gris en respectant les dimensions

Éléments de contexte - diagnostic

▲ **Éléments de contexte et de diagnostic**

- Un **savoir-faire** unique en matière viticole
- **Des entreprises, des centres de recherches, des outils de développement et de formation** dédiés nombreux, de références et reconnus au niveau national et international
- Une réelle **capacité à s'adapter aux demandes du marché**, tant qualité que quantité dans un concentré sur le territoire
- **Forte capacité disruptive** de la filière

Terre
d'innovation

▲ Éléments de contexte et de diagnostic

- Successions d'aléas climatiques:

- hivers trop doux et gels tardifs;
- températures extrêmes ;
- irrégularité et déficit hydrique (excès temporaires d'humidité, épisodes de grêles, manque d'eau...).

⇒ **Impact sur les rendements et la qualité des productions** de la région.

- Tensions internationales et inflation.

- tensions sur les intrants et les énergies;
- marchés du vin et des spiritueux qui perdent des volumes en Europe et qui se complexifient à l'export.

⇒ L'un des atouts de la production en Occitanie, la **capacité d'un approvisionnement qualitatif et quantitatif se fragilise**

⇒ Des **entreprises aux trésoreries très dégradées** par la succession de crises

Éléments de contexte et de diagnostic

- Une filière confrontée à **déficit démographique** important:
 - difficulté d'installer;
 - renouvellement des salariés tout au long de la chaîne complexe.
- La **lente diminution du vin à table**
- L'apparition de **nouvelles demandes pour de nouveaux consommateurs** : low alcool, vins rouges à consommer frais, spirit et myxologie...
- Des **marchés à explorer** pour les vins, mais aussi les coproduits : matière organique, molécules (chimie et cosmétique), énergie...

▲ Éléments de contexte et de diagnostic

- 2018 : le **Plan de filière national et sa déclinaison régionale** misent sur la performance **économique** (connaissance des marchés, export, contractualisation...), la responsabilité environnementale (réduction des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025, ne plus utiliser d'herbicides de synthèse, promouvoir des démarches de certification – HVE...).
- 2019 : un travail collectif, porté en région avec l'ensemble des partenaires, réfléchit à des thématiques dans **un projet de contrat de filière** par des actions très concrètes.
- 2020 : la crise inédite de la **COVID 19... Plan de relance**
- 2021 : **Stratégie de la filière viticole face au changement climatique** - collaboration INRAE, FranceAgriMer, INAO, IFV
- 2022 : **Varenne de l'Eau et du Changement climatique : décliner dans le cadre du Plan Régional d'Adaptation au Changement Climatique**, en particulier en matérialisant les défis à relever. Une feuille de route a été élaborée et validée en Comité d'Orientation Viticulture de la CRAO.

Travaux et échanges coordonnés la CRAO

➤ Pour une viticulture dynamique en 2035

• 4 défis à horizon 2035

- 1^{er} défi : Augmenter la résilience des entreprises face au changement climatique et autres aléas afin d'en assurer la pérennité
- 2^{ème} défi : Faire vivre des femmes et des hommes pour des entreprises ancrées dans les territoires en créant plus de valeur ajoutée dans la filière viticole
- 3^{ème} défi : Soutenir l'adéquation offre-demande des différents marchés en vin, spiritueux et autres produits dérivés
- 4^{ème} défi : Contribuer à atténuer le changement climatique et ses conséquences

- Une priorité: augmenter la résilience du vignoble dans un double contexte d'évolution des attentes du marché et de changement climatique

- A retrouver :

<https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/viticulture/la-filiere-viticole/>



1^{er} défi : Augmenter la résilience des entreprises face au changement climatique et autres aléas afin d'en assurer la pérennité

1. Compenser le stress hydrique face au changement climatique

Identifier et développer les accès à l'eau

Travailler la résilience du vignoble au stress hydrique

2. S'adapter aux aléas climatiques

Veille active sur les projets internationaux d'adaptation au changement climatique

Maintenir la capacité et la qualité de production – R&D

Anticiper l'émergence de nouveaux risques

Repérer l'innovation chez les viticulteurs, la qualifier pour la diffuser

3. Développer les entreprises et les exploitations vers une viticulture plus économe en ressources

Réduire la dépendance aux intrants

Maintenir la capacité et la qualité de production – R&D

Développer des outils économiquement viables et résilients

Démontrer la capacité de la filière à relever les défis

4. Permettre la transmission des moyens de production en favorisant le renouvellement des générations

Créer des vocations et valoriser l'acquisition de compétences

Transmettre l'exploitation

Accompagner l'accessibilité au foncier

Sécuriser le parcours d'installation

Favoriser le recours au salariat

2^{ème} défi : Faire vivre des femmes et des hommes avec des entreprises ancrées dans les territoires en créant plus de valeur ajoutée dans la filière viticole

1. Sécuriser les relations entre acteurs tout au long de la filière

Renforcer une visibilité à moyen terme pour les acteurs de la filière - EGALIM

Partager la prise de risque

Créer les conditions propices à l'investissement

2. Développer les volumes à l'export

Structurer en amont des outils pour adapter les produits au marché exports

Conquérir des parts de marchés à l'export

3. Valoriser une offre œnotouristique innovante

Stratégie œnotouristique, spiritouristique et agritouristique pragmatique et opérationnelle

Lien SIQO (viticoles et produits), patrimoine (naturel et architectural) et culture

Professionaliser les structures d'accueil

4. Créer des synergies autour de l'offre gastronomique de la région Occitanie, de ses vins et spiritueux

Développer des stratégies croisées de valorisation en s'appuyant sur la RHD

Valoriser l'image des produits

Jouer le sentiment d'appartenance et de fierté sur les territoires pertinents

S'appuyer sur l'attraction touristique de la région

3ème défi : Soutenir l'adéquation offre-demande des différents marchés en vin, spiritueux et autres produits dérivés

1. Affiner la vision prospective des marchés des vins, des spiritueux et des capacités du vignoble à satisfaire la demande

Identifier les différents marchés

Etudier leurs évolutions

2. Adapter l'offre à la demande, mettre en avant les capacités à faire et les singularités liées à la diversité de l'offre régionale

Connaitre le vignobles et ses acteurs

Satisfaire le marché pour assurer la pérennité des filières et des acteurs

Assurer le sourcing

3. Valoriser l'ensemble des produits de la vigne

Identifier les produits potentiellement intéressant à valoriser autour de la vigne, de la viticulture et du vin

Dégager de futures pistes de réflexion

Suivre les intérêts commerciaux des coproduits

Développer la contractualisation sur les coproduits



4ème défi : Contribuer à atténuer le changement climatique et ses conséquences

1. Réduire l'impact carbone de la filière

Identifier les pointes critiques en carbone tout au long de la filière

Expérimenter des pratiques moins impactantes en carbone

Mobiliser des pratiques favorisant la réduction de la consommation d'énergie fossile

Soutenir l'investissement dans des outils à faible consommation et électrique

Revoir les organisations et les pratiques, pour réduire les consommations - de la parcelle au verre

2. Capter du carbone

Favoriser la captation du carbone par le sol

Générer des crédits carbone

Mettre en place des partenariats pour compenser le coût carbone

Valoriser une image positive de la viticulture tendant vers la neutralité carbone

3. Produire de l'énergie décarbonée

Valoriser les prédispositions de la région en matière de production d'énergie décarbonée

Etudier l'intérêt de la valorisation des tournières pour la production de biomasse

Travailler sur la production d'hydrogène



3. Fiches actions

- Une priorité: augmenter la résilience du vignoble dans un double contexte d'évolution des attentes du marché et de changement climatique
- Un objectif: utiliser ces financements avec **effet de levier**



Montant contrat de filière 5 M€/3 ans - 29 novembre 2023 SITEVI

Proposition d'actions

Action 1 – Adapter la viticulture aux contraintes hydriques de plus en plus marquées

- Identifier les potentiels de stockage d'eau : cuve, bassin de rétention d'évaporation (coop et site de stockage), bassins d'écrêtage de crue ... pouvant être mobilisés pour son stockage + identifier les freins à leurs mobilisations...
- Optimiser l'eau en fonction des objectifs qualitatifs de produits recherchés
- Expérimenter la recharge hivernale des sols des parcelles de viticole en eau : sur 3 à 4 territoires pilotes aux conditions pédoclimatiques différentes, identifier l'intérêt de ces pratiques, les modéliser, les intégrer dans les itinéraires techniques en favorisant la restitution à la vigne de l'eau ainsi captée
- Proposer et étudier une (ou plusieurs) approche(s) territoriale(s) modèle(s) pouvant servir d'exemple – partage d'intérêts communs sur l'eau DFCI, eau de conso, irrigation, loisir...

Proposition d'actions

Action 2 - Compensation hydrique du vignoble en zone non irriguée

- Expérimenter des stratégies sèches, les évaluer techniquement et économiquement pour les vulgariser et les diffuser par la suite en les intégrant dans différents itinéraires techniques – en renforcement du projet VITILIENCE

Action 3 - Adaptation du matériel végétal

- Travailler sur un matériel végétal plus tolérant à la sécheresse (axe de travail complémentaire aux expérimentations déjà en cours sur les résistances maladie).

Action 4 – Création d'outils d'analyse des coûts de production, de la parcelle jusqu'à la mise en bouteille

- Elaborer et suivre un référentiel sur les coûts de production en région
- Bâtir le conseil afin d'améliorer les coûts de production tout en augmentant la résilience des entreprises de l'amont en réduisant par exemple les intrants et leurs poids.

Proposition d'actions

Action 5 - Matière organique

- Identifier les sources de matière organique en Occitanie, créer de nouvelles sources d'approvisionnement, créer des filières d'approvisionnement (élevage, collectivité et plateforme de compostage...)
- Proposer une cartographie interactive des sources d'approvisionnement en matières organiques : création d'un observatoire de la biomasse + un outil de calcul des apports en fumier + créer des vidéos sur stockage du carbone dans le sol
- Créer des filières d'approvisionnement

Action 6 – Structuration du réseau de techniciens : diffuser et améliorer l'accompagnement

- Repérer l'innovation chez les viticulteurs, la qualifier pour une diffusion vers d'autres viticulteurs et conseillers (mettre en œuvre une démarche type « AGLAE » pour la filière viticole)
- Diffuser les bonnes pratiques identifiées et consolidées dans le cadre de journées Innovation-Recherche et Développement



Action 7 – Exploitation I.A.

- Faciliter l'intégration, le déploiement et la reconnaissance des outils numériques dans les exploitations viticoles de la région

Proposition d'actions

Action 8 - Main d'œuvre : attractivité et formation

- Communiquer positivement vers les apprenants sur les métiers de la viticulture, tant viticulteur que salarié d'exploitation viticole et sur les métiers supports à la viticulture
- Créer une plate-forme technique de formation aux métiers de la vinification et de la viticulture
- Susciter de la curiosité et de l'intérêt autour du métier de la viticulture via des outils tels que DIADEM, escape game

Action 9 – Transmission des exploitations

- Détecter le plus précocement possible les acteurs susceptibles de céder un bien, en s'appuyant sur les différents réseaux de terrain PAT, proposer un relais unique et proposer un parcours à la cession :
 - Accompagner le cédant pendant l'étape d'adaptation de son exploitation
 - Identifier un repreneur
 - Mettre en place un accompagnement du nouvel installé

Proposition d'actions

Action 10 - Stratégie prospective, Marchés

- Travailler une vision prospective et anticipative d'évolution des tendances de marché pour orienter les axes de R&D (matériel végétal, itinéraire technique amont, process œnologie), de développement et création d'outils...
- Adapter les produits au marché : en fonction des attentes des marchés en matière de produits proposer des itinéraires techniques pour faire correspondre le produit à la demande (niveau qualitatif, low alcool, rouges très frais....).

Action 11 – Diversification et Valorisation des co-produits

- Apporter de la valeur ajoutée
- Favoriser un retour vers l'amont des ressources et coproduits :
 - identifier les produits potentiellement intéressants à valoriser autour de la vigne, de la viticulture et du vin;
 - dégager de futures pistes de réflexion;
 - suivre les intérêts commerciaux des coproduits.

Proposition d'actions

Action 12 - Décarbonation de la filière

- Contribuer à l'atténuation du changement climatique, identifier les étapes et points critiques émetteurs de carbone tout au long de la filière:
 - Typologie des exploitations viticoles, capacité de la filière à stocker du carbone...
 - Décarbonation et machinisme : réduire l'impact du machinisme (robotique...),
 - Décarbonation de la filière aval : travailler sur la réduction de l'impact carbone du verre et des autres matières premières utilisées tout au long de la chaîne logistique (consigne...).

Action transversale – Animation, déploiement, communication et valorisation

- Assurer la transversalité nécessaire à l'aboutissement des projets, diffuser les acquis, assurer la promotion de la dynamique mise en œuvre

Et la suite? – Denis CARRETIER

- *Se donner et mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux 4 défis*
- *Capitaliser autour de cette dynamique collective, la faire vivre, pour préparer l'avenir de la filière*
- *Faire reconnaître le pôle de compétences que représente l'Occitanie, capable de porter un avenir pour ses filières, ses territoires et ses femmes et hommes qui les font vivre*