



**RÉSEAU PROFESSIONNEL
AU SERVICE DE LA VIGNE & DU VIN**

Fourisseurs et acteurs de la Recherche & de l'Enseignement

ÉTUDE PROSPECTIVE

ANTICIPER POUR NE PAS SUBIR

*Comment anticiper et s'adapter aux
futurs possibles de la filière viticole
en Occitanie à Horizon 2045 ?*



novembre 2024

Présentation de Vinseo

Méthodologie de l'étude

Les 4 scénarios possibles

Points saillants

Enjeux et conséquences

Propositions d'actions

En partenariat avec



Et le soutien de



- Statut associatif avec des administrateurs engagés et dynamiques
- Créé en 2007 et soutenu depuis lors par la Région Occitanie, qui apporte un financement à hauteur de 35%
- Soutenu par le Conseil Départemental 34 en 2024
- 450k€ de budget annuel

Le cluster en 2024

+ de 100 membres
86% y siègent
100% y opèrent

- Expertise vitivinicole
- Lien Occitanie

Nos membres

œuvrent à toutes les étapes
de la filière vitivinicole

Nous aspirons à être **moteur d'innovation**, de **coopération** et de **référence technique** pour la vigne et le vin en Occitanie.

Étapes de
production



Expertises
du réseau

Analyses,
conseil,
stratégie

Équipement &
fournitures

Recherche &
innovation

Outils d'aide à la
décision &
digitalisation



+ 
de 4000 emplois
en Région Occitanie

+ 
de 1,5 milliards d'€
de chiffre d'affaires cumulé

MISSIONS & actions

PROMOUVOIR & DÉVELOPPER les savoir-faire et l'expertise de la filière vitivinicole



VALORISER L'EXPERTISE de nos adhérents et leur plus-value pour notre filière

- **Stands clef en main** sous bannière collective dans salons internationaux **SITEVI & VINITECH**
- **Newsletter** et relai d'informations sur nos **réseaux sociaux**
- **Articles** de valorisation membres
- **Annuaire** membre diffusé dans les salons

- **Rencontres thématiques & techniques** en interne ou avec les **pôles de compétitivité et clusters**
- **Club Vinseo** exclusif aux membres pour structurer votre réseau
- **Lettre infos utiles** : opportunités filière et entre membres



DYNAMISER LES ÉCHANGES et les partenariats au sein du réseau

- **Échanges** privilégiés avec la **Recherche et l'Enseignement**
- **Veille mensuelle** : actualités filière, marché, Recherche, appels à projets, innovations technologiques
- **Conférences annuelle** sur des **défis de la filière**
- Partage de notre **étude prospective** sur l'avenir de la filière



STIMULER L'INNOVATION et faciliter son transfert en solutions concrètes sur le terrain

NOS PARTENAIRES institutionnels



Pôles & Clusters



Recherche & Enseignement



Institutions



LES DÉFIS COMMUNS À LA FILIÈRE

**Attentes
sociétales**



**Changement
climatique**



**Adaptation
aux marchés**



**Transition
digitale**



LE RÔLE DE VINSEO

Accompagner au mieux nos adhérents et la filière vitivinicole en Occitanie dans la voie de **l'innovation** pour faire avancer les solutions **face aux défis** climatiques, sociétaux et digitaux.



OBJECTIFS DE L'ÉTUDE PROSPECTIVE

- ✓ **Explorer les tendances lourdes et les signaux faibles** possibles de la filière vitivinicole en Occitanie pour bâtir des scénarios à horizon 2045
- ✓ **Stimuler la réflexion et la concertation** des acteurs de l'association en mobilisant une cellule d'adhérents
- ✓ **Dégager des marges de manœuvre** pour l'avenir en cherchant à se préparer aux divers scénarios
- ✓ **Agilité** : orienter les actions du cluster et de ses adhérents en faveur/défaveur de certains scénarios

UN TRAVAIL SUR TROIS ANS : 2021 - 2024

Coordination et animation



Françoise BRUGIERE

Cheffe du service prospective

France AgriMer



Hervé HANNIN

Directeur du développement pôle vigne et vin

Institut Agro Montpellier



Groupe de travail aux profils diversifiés et complémentaires



Les 4 scénarios

Enjeux & conséquences

Propositions d'actions

Témoignages

Table-ronde Actions collectives

Conclusions

Les traditions évoluent

L'innovation, la diversification et la coopération pour relancer l'économie de la filière

Dans un contexte d'image dégradée du vin, la viticulture bénéficie d'innovations techniques significatives et bien diffusées, notamment adossées au formidable élan numérique qui traverse la filière. Dopé dans un premier temps par un accès facilité à l'eau, le vignoble s'étend, mais l'aggravation du changement climatique finit par se traduire par une incertitude accrue sur les rendements notamment dans le sud et un recul de la rentabilité de nombreuses exploitations. In fine, le barycentre du vignoble français se déplace vers le nord. Les exploitations qui résistent le mieux pourront profiter d'un climat géopolitique apaisé, en tirant parti de stratégies de diversification (No-Low, œnotourisme, autres productions) et de différenciation, et d'un appui efficace de formes coopératives nouvelles capables d'en consolider et démultiplier les effets.

- Adoption des innovations techniques et numériques
- Optimisation de la production au vignoble grâce à l'accès à l'eau
- Impact du changement climatique sur les rendements
- Repositionnement régional du vignoble
- Résilience des coopératives et exploitations diversifiées (œnotourisme, autres produits, no-low)

ENJEUX & CONSÉQUENCES PERÇUS PAR LES PROFESSIONNELS DE VINSEO LE 23 MAI 2024



Utilisation accrue des nouvelles technologies pour plus de précision



Réponse aux attentes du consommateur : vins bio, vins no-low, œnotourisme



Repositionnement régional du vignoble en altitude



Difficultés des petites exploitations dans la gestion des ressources

ATTITUDE CHOISIE : PROACTIVITÉ POSITIVE

AGIR DÈS AUJOURD'HUI POUR PROVOQUER LES ÉLÉMENTS POSITIFS DE CE SCÉNARIO

VEILLE & INNOVATION

Continuer de **diffuser les offres innovantes** et **prospector des innovations** produits, attentes des marchés export, produits consommés, y compris au-delà du sans alcool.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Développer des **formations** et des **talents**, y compris former les vignerons sur les **NTIC** (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication).

NUMÉRISATION ET SUIVI DE DONNÉES

Favoriser la création d'une **plateforme de données de la vigne à la bouteille**, incluant l'aspect **empreinte carbone**.

projet innoVINseo en cours

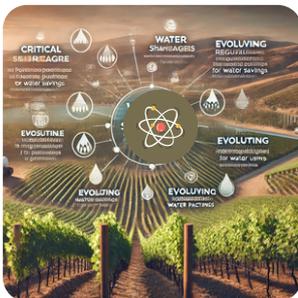
Les plus durables gagnent

L'engagement dans la durabilité sélectionne les exploitations

La filière s'engage activement dans la réduction des PPP et plus largement dans une viti-viniculture durable, économe en eau. La recherche a permis la mise au point d'itinéraires techniques assez efficaces pour gérer les effets conséquents du changement climatique sans délocaliser le vignoble. Mais malgré une bonne perception du vin, la situation économique globale est mauvaise et l'innovation produit ne s'est pas traduite par des accroissements de marché, mais par la généralisation d'une concurrence inter-régionale. Ce faisceau de contraintes économiques, climatiques et techniques a des effets de sélection des exploitations familiales. Émergent notamment des exploitations dont le foncier est détenu au-delà de la sphère familiale, externalisant une part non négligeable de leur activité, liées au terroir, employant une main d'œuvre qualifiée disponible.

- Réduction de produits phytosanitaires et gestion durable de l'eau
- Des itinéraires techniques efficaces qui évitent la délocalisation
- Perception positive du vin malgré un marché global peu favorable
- Généralisation d'une concurrence inter-régionale
- Sélection d'exploitations familiales et émergence de grands groupes

ENJEUX & CONSÉQUENCES PERÇUS PAR LES PROFESSIONNELS DE VINSEO LE 23 MAI 2024



Intensification de la R&D pour préserver l'environnement



Excellence technique car concentration des acteurs viticoles



Réponse positive aux attentes sociétales écologiques et au statut culturel du vin



Accompagnement juridique facilité et réglementation assouplie

ATTITUDE CHOISIE : PROACTIVITÉ POSITIVE

AGIR DÈS AUJOURD'HUI POUR PROVOQUER LES ÉLÉMENTS POSITIFS DE CE SCÉNARIO

COMMUNICATION & PROMOTION

Prendre part à la communication positive et culturelle du vin.

Promouvoir des outils et cépages innovants non traditionnels, tels que les cépages résistants.

TECHNOLOGIE & ENVIRONNEMENT

Appuyer l'innovation et la R&D dans la filière et dans le réseau Vinseo, y compris l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer l'environnement : respect des sols et l'économie de l'eau.

GESTION DES EXPLOITATIONS

Favoriser les outils de gestion et de pilotage pour les exploitations.

Accompagner la transition des petites exploitations vers d'autres modèles économiques.

Tant bien que mal

Le grand écart entre grandes marques internationales et vignes-jardins

Faute de main d'œuvre et de talents que ce soit pour les tâches pénibles ou créatives, les évolutions des pratiques viticoles et des vins sont limitées d'autant plus que peu de progrès technique est disponible suite au désarmement budgétaire du soutien public à la production agricole et à la Recherche. La diminution de l'usage des pesticides se fait davantage faute de molécules disponibles que pour satisfaire des consommateurs que le bio contente. Pour protéger les sols et économiser l'eau, la filière s'adapte, grâce aux compétences des viticulteurs qui maintiennent leur production quitte à modifier la localisation de leur vignoble. L'offre tend à se segmenter entre vins de marque faciles à boire, notamment destinés à l'international, produits par des coopératives ancrées dans leur territoire et vins de jardins péri-urbains.

- Pénurie de main-d'œuvre et peu de progrès technique
- Faible soutien public à la production agricole et à la Recherche
- Diminution de l'usage des pesticides par faute de molécules
- Bonne adaptation de la filière et notamment des viticulteurs
- Segmentation des marques faciles à boire vs marchés de niches

ENJEUX & CONSÉQUENCES PERÇUS PAR LES PROFESSIONNELS DE VINSEO LE 23 MAI 2024



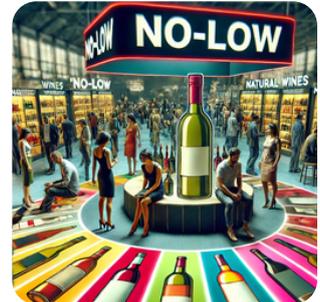
Simplification de l'offre et plus de services



Peu d'innovation technique, vieillissement du matériel et dégradation du sol



Soutien public limité car l'UE se protège des risques



Développement des marques fortes et facilité d'export

ATTITUDE CHOISIE : RÉACTIVITÉ ANTICIPÉE



SE PRÉPARER DÈS AUJOURD'HUI

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

Soutenir la robotique et l'automatisation pour contrer la baisse de main-d'œuvre.

CIRCUITS COURTS ET DIVERSIFICATION

Promouvoir les vins en circuits courts, incluant des prestataires pour l'embouteillage, le réemploi des bouteilles et des conseils commerciaux.

Diversifier les activités vers d'autres filières agroalimentaires.

ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

Faire preuve de réalisme et anticiper le positionnement des structures.

La tradition ralentit la durabilité

Réponses multiformes pour parcourir le chemin vers la durabilité... en traînant les pieds

Dans un contexte de récession économique importante et où le changement climatique devient sensible, l'incertitude croît et diminue l'attractivité de la filière et la main d'œuvre disponible. Les consommateurs perçoivent positivement le vin, mais comme un produit culturel plutôt que comme un produit de marché innovant et répondant à ses attentes en termes sanitaires et environnementaux. La filière pourtant alimentée par des innovations potentiellement transférables, et soutenue par des politiques publiques, peine à s'engager dans une gestion restrictive de l'eau, dans la sortie des pesticides et plus généralement dans la durabilité, au-delà du bio. Elle réagit simplement aux marchés exports atones, en diversifiant ses modèles, d'exploitation viticole, d'organisation de filière et de stratégies notamment au niveau coopératif.

- Attraktivité de la filière en déclin : récession économique, changement climatique et faute de main d'oeuvre
- Perception du vin comme un produit culturel peu innovant
- Soutien public et innovations transférables non exploités
- Faible progression vers la durabilité, au-delà du bio
- Diversification des modèles d'exploitation pour répondre à l'export

ENJEUX & CONSÉQUENCES PERÇUS PAR LES PROFESSIONNELS DE VINSEO LE 23 MAI 2024



Peu d'innovations techniques et baisse des investissements



Diversification vers d'autres filières agricoles et vers l'oénotourisme



Déconnexion entre production et mise en marché



Diminution des emplois et nombre d'acteurs

ATTITUDE CHOISIE : PROACTIVITÉ NÉGATIVE

AGIR DÈS AUJOURD'HUI POUR ÉVITER LES ÉLÉMENTS NÉGATIFS DE CE SCÉNARIO

FAVORISER L'ACCÈS AU FONCIER

Proposer de nouveaux modèles économiques d'équipements et **faciliter les prises de participation** comme les démarches administratives.

PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES DE LA FILIÈRE

Communiquer sur les cas de réussites, brainstorming de nouveaux produits avec les vignerons, vulgarisation des NTIC, sensibilisation dans les écoles, conférences grand public.

SOUTENIR L'INNOVATION

Implication du réseau Vinseo auprès des instances publiques, les politiques publiques export, la communication et la Loi Evin.



ET MAINTENANT ?!

Comment prolonger le dialogue ?

- **Besoin d'orientation ou mise en relation ?** Nous sommes **une porte d'entrée technique & innovation** pour faciliter les échanges face à des problématiques d'innovation et/ou Recherche.
- **"Un problème, DES solutions"** : participez à nos rencontres techniques sur le changement climatique, alternatives aux produits phytosanitaires, digitalisation de la filière, chais et exploitations durables.

