

IAA et viticulture (SRDEII / Agri)

Toulouse, le 7 Juin 2016



Déroulé de l'atelier

- Introduction par un l'élú référent de l'atelier 10 min
- Principaux constats et enjeux 10 min
- Les priorités d'actions pour la région LRMP ≈ 1H30
- Conclusion à chaud 5 / 10 min

Introduction et règles du jeu

- Introduction par l' élu référent de l' atelier
- Quelques règles du jeu
 - Si nous vous avons convié c' est que votre avis nous intéresse, il n' y a pas de mauvaise réponse !
 - Nous serons attentifs à donner un temps de parole à chacun dans les contraintes de temps imparties



IAA et viticulture : une filière à fort potentiel sur le territoire

• IAA : une industrie-clé qui bénéficie de nombreux atouts

- 2^{ème} secteur industriel de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en termes d'emploi
- Tissu d'entreprises assez dense et diversifié et équitablement réparti sur le territoire
- Ressources agricoles importantes et « panier » de produits (*finis*) diversifiés
- Écosystème riche et structuré
 - Agri Sud-Ouest innovation, Qualiméditerranée, AREA LMRP, Coop de France, Sud & Bio, Interbio MP, Agropolis international, la Fédération des Fruits et Légumes, Sud de France Développement
 - Environnement académique/ scientifique multidisciplinaire de renommée internationale, source d'innovation
- Outils de différenciation à travers les marques territoriales Sud de France et Sud Ouest et 240 signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO)

• Viticulture : une position de leader français en volume

- 1^{er} vignoble français en termes de surface
 - 1^{ère} région française en termes de volume produit et de nombre d'exploitations spécialisées
 - Forte concentration des exploitations viticoles régionales sur les départements littoraux
 - Structuration de la filière autour de coopératives et de vigneron indépendants

CHIFFRES-CLÉS DE L'IAA

- CA : 14,4 Md€ (2009) pour le secteur agroalimentaire dont 7,957 Md€ liés aux EAA
- 2 576 établissements AA – dont 96 % de TPE-PME (1)
- 26 771 salariés (1) dont 44 % en TPE-PME
- 34 centres de recherche
- 2 pôles de compétitivité et 5 clusters

(1) CLAP 2012 – L'artisanat commercial et le commerce de gros sont exclus des EAA

CHIFFRES-CLÉS DE LA VITICULTURE

- CA : 2 400 M€
- 22 062 établissements et 31 400 emplois
- 25 % des exploitations régionales
- 16,2 MhL récoltés en 2015 (13,6 MhL en LR et 2,6 MhL en MP), soit 34 % de la production nationale
- Plus de 200 caves coopératives, 3 145 caves particulières, une centaine d'entreprises de négoce,

IAA et viticulture : SWOT de la filière

FORCES

- **Ancrage territorial**, renforcé par un **approvisionnement régional** performant (viticulture, 1^{ère} transformation) ou volonté grandissante de sourcing régional (2^{ème} transformation);
- **Environnement scientifique et de recherche** riche
- Diversité des produits, associés à un **patrimoine gastronomique, une image de terroir et/ou de modernité**
- Expérience de l'export surtout en viticulture (50% des EAA du ex LR)
- **Modèle coopératif prépondérant en viticulture** (70 % des surfaces exLR, 50 % du bassin sud-ouest) et **niveau d'investissement soutenu** dans les outils de transformation/conditionnement de la filière vitivinicole
- Dynamique impulsée au niveau national et européen (plan alimentation intelligente dans le cadre de la NFI)

OPPORTUNITÉS

- **Dynamique d'innovations** technologiques et de services
- **Accroître la Compétitivité** par la performance industrielle (robotisation, maintenance...) et la mutualisation des moyens
- Développement de **l'alimentation durable** et émergence de **nouveaux réseaux de distribution**
- Emergence de filières territorialisées à forte VA (cultures et/ou valorisations de co/sous-produits)
- **Contexte économique favorable pour la viticulture** depuis 2010, porté par une demande mondiale supérieure à l'offre
- **Potentiel de croissance à l'export**

FAIBLESSES

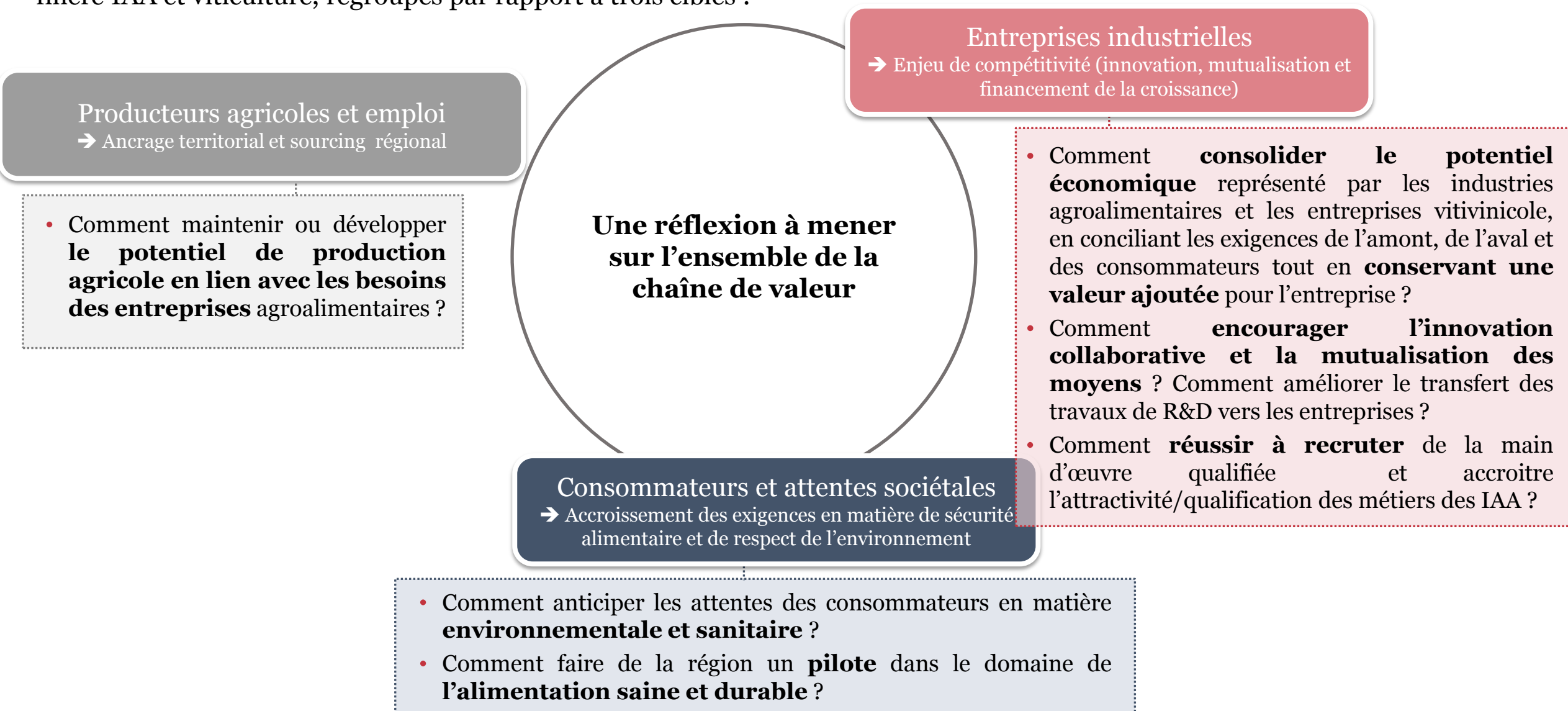
- **Industrie atomisée, taille moyenne d'établissements** assez faible (trop peu de « locomotives » économiques)
- Cloisonnement limitant innovation, mutualisation, stratégie globale coordonnée
- **Faible utilisation des outils du pilotage stratégique**
- **Structure financière** : disparité des performances, fragilisation par manque récurrent de fonds propres, de trésorerie
- **Difficultés de recrutement** de profils qualifiés et en milieu rural / problématique de renouvellement de génération et transmission du savoir-faire.
- **Faible structuration immatérielle** de la filière de la viticulture (marketing, commercial)

MENACES

- **Contexte économique** fortement dépendant de la volatilité des cours de matières premières et du pouvoir d'achat. Mutations socio-économiques à anticiper
- Accroissement des contraintes sur les **plans énergétique, réglementaire et environnemental**
- **Déséquilibre de répartition de valeur** entre IAA, producteurs et grande distribution (GMS, CHR, HD)
- **Défiance du consommateur** vis-à-vis des modes de production dans l'industrie agroalimentaire
- Secteur de la **viticulture fortement concurrentiel**, notamment à l'export

IAA et viticulture: les questionnements pour la région LRMP

- Afin de maintenir et renforcer sa dynamique, la région LRMP doit répondre à plusieurs questionnements concernant le soutien à la filière IAA et viticulture, regroupés par rapport à trois cibles :



Conclusion et prochaines étapes

- **Rappel des principaux grands enjeux, et pistes de travail évoqués lors de l'atelier**
- **La concertation continue sur www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016**

Contacts

Directeur de projet :

Matthieu LACAVE, Technopolis | [France](#) |
matthieu.lacave@technopolis-group.com
06 62 76 94 59

Chef de projet :

Karine Lanoix, Technopolis | [France](#) |
karine.lanoix@technopolis-group.com
06 88 03 91 21



Gilles MORSCH
Directeur du bureau de Nantes

► +33 (0)2 51 84 16 40

► Lyon ► Nantes ► Paris ► Strasbourg ► Toulouse ► www.katalyse.com



Aurore LERAY
Consultante Senior

► +33 (0)2 51 84 16 40 / +33 (0)6 76 67 09 00

► Lyon ► Nantes ► Paris ► Strasbourg ► Toulouse ► www.katalyse.com