



BPCE L'Observatoire Agriculture-viticulture 2023

Focus viticulture

Présentation de l'enquête

“ Comprendre les mutations agricoles / viticoles et leurs enjeux économiques, pour mieux les accompagner ”

- Enquête **téléphonique** (CATI)
- Terrain : **16 janvier au 16 février 2023**
- Echantillon : **1251 chefs d'exploitation**
 - France métropolitaine
 - hors pêche
 - moyennes et grandes exploitations, soit **~300.000 exploitations**
 - **Sur-échantillon viticulture**



Un sondage réalisé avec BVA, un des leaders des études Agricoles depuis 1970

3^{ème} édition
(précédente enquête début 2021)



Au total, un échantillon de **384 viticulteurs**, représentant **~48 000 exploitations viticoles*** moyennes et grandes

- Exploitations dont l'activité dominante est la viticulture

TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS L'ÉTUDE

Viticulteurs : ensemble des chefs d'exploitation dont l'activité dominante est la culture de la vigne

Vignerons : viticulteurs qui vinifient leur raisin

Agriculteurs : exploitants qui ne sont pas des viticulteurs (grandes cultures, élevage, fruits, légumes, fleurs)

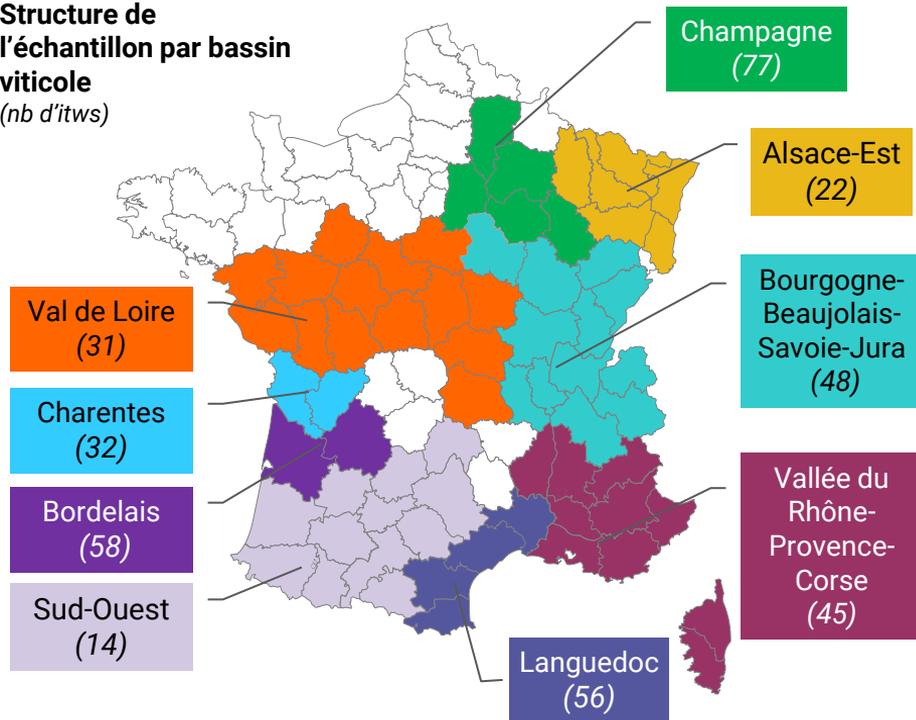
Présentation de l'enquête

Un échantillon de 384 viticulteurs

Structure de l'échantillon par âge et par surface agricole utile (SAU)

	2021			2023			
	Effectif brut		Effectif redressé	Effectif brut		Effectif redressé	
Viticulteurs	431	100%	100%	384	100%	100%	
Age	< 40 ans	47	11%	11%	49	13%	12%
	40 à 54 ans	199	46%	46%	158	41%	41%
	55 ans et plus	185	43%	43%	177	46%	46%
SAU	< 5 ha	63	15%	14%	55	14%	14%
	5 à 24 ha	201	47%	47%	181	47%	48%
	25 à 49 ha	80	19%	19%	74	19%	20%
	> 50 ha	87	20%	20%	74	19%	18%

Structure de l'échantillon par bassin viticole (nb d'itws)





| 01

PROFIL DES VITICULTEURS ET DES EXPLOITATIONS

Profil des exploitants viticoles

Une profession plus féminisée, une forte ancienneté d'installation



28%

de **femmes** viticultrices

vs. 20% de femmes parmi les agriculteurs

53 ans

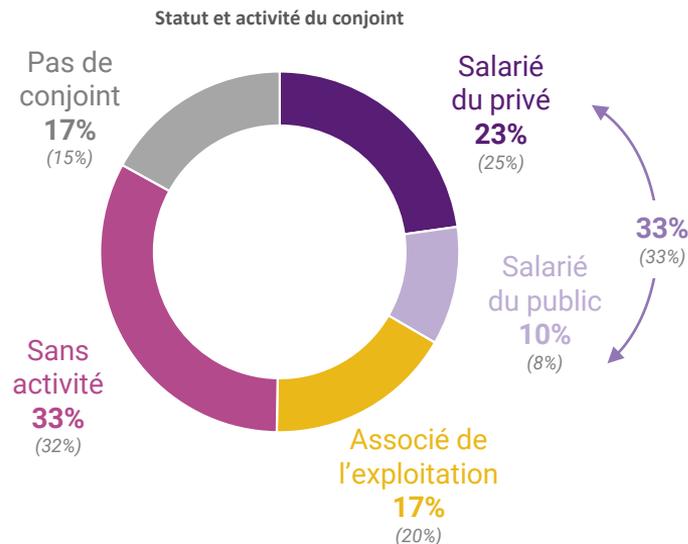
Âge moyen

1997

Année moyenne
d'installation

Plus de **7 viticulteurs sur 10** installés
sur leur exploitation depuis **20 ans ou plus**

20% des conjoints sont associés de l'exploitation,
33% travaillent dans le secteur public ou privé



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023

Profil des exploitations

Des exploitations de petite taille (SAU)



43% ↘

des exploitations sont des **sociétés**
vs. 44% parmi les agriculteurs

70% ↘

des viticulteurs sont **employeurs**
vs. 39% des agriculteurs



64% ↗

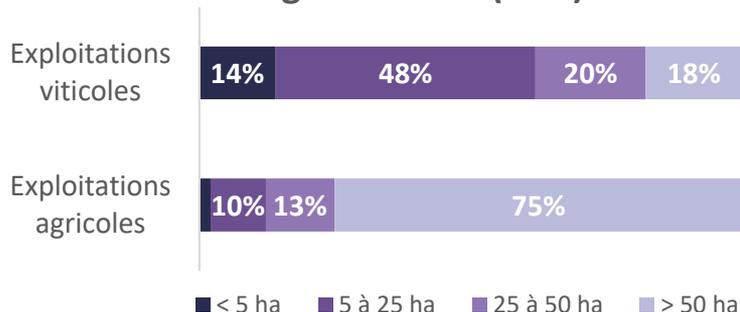
ont un **chiffre d'affaires < 250 k€**

7% ↗

ont un **chiffre d'affaires > 750 k€**
vs 5% pour les agriculteurs

Des exploitations viticoles en moyenne plus petites que les exploitations agricoles (SAU)

Surface agricole utile (SAU)



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023



| 02

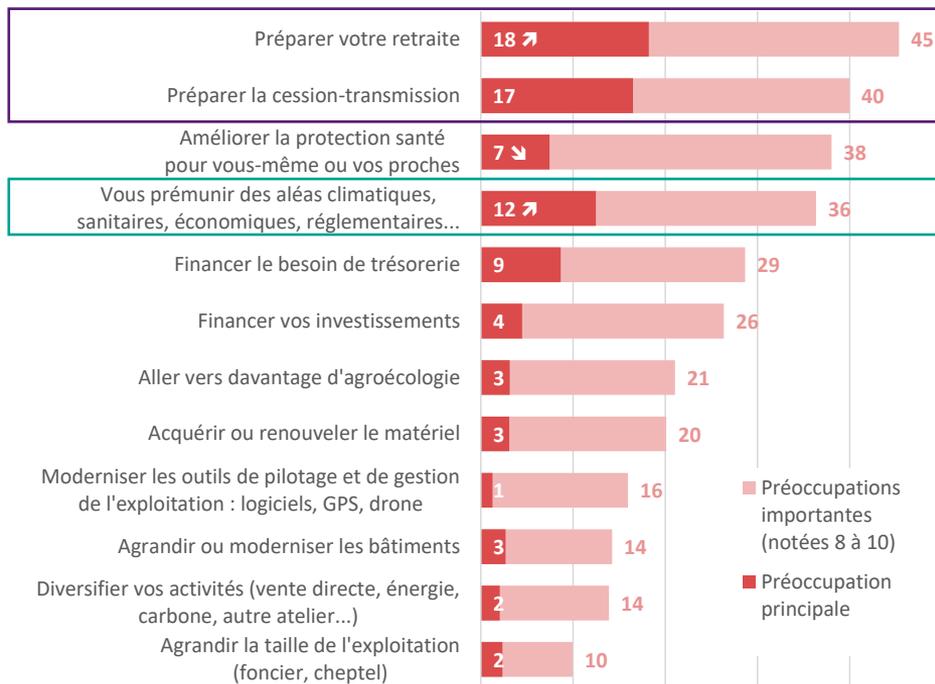
PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX

Des défis multiples

Retraite et cession-transmission en tête, une hausse des enjeux liés aux aléas



Préoccupations des viticulteurs (en %)



#1 et #2

La **retraite** et la **cession-transmission** sont les préoccupations **principales** pour **35 %** des viticulteurs (+5 pts vs 2021)

#3

La gestion des **aléas** climatiques, sanitaires, économiques, réglementaires... devient la 3^e **principale** préoccupation (vs 5^e en 2021, +4 pts)

3,8
préoccupations importantes en moyenne

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023

Préoccupations des viticulteurs

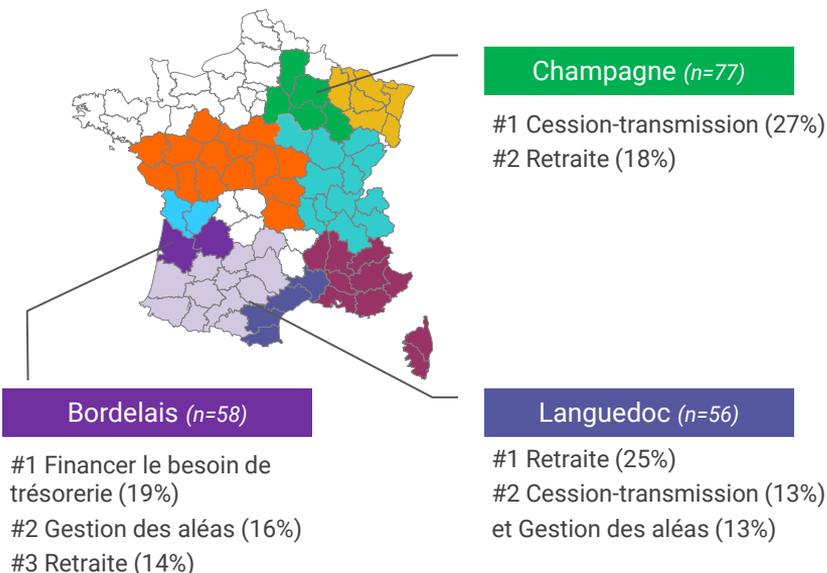
Des spécificités liées au coût du foncier et une sensibilité aux enjeux de durabilité



Quelles différences entre les préoccupations des viticulteurs et des agriculteurs ?
(préoccupation importante, notée 8 à 10)

Surreprésentées parmi les viticulteurs	Sous-représentées parmi les viticulteurs
<ul style="list-style-type: none">Aller vers davantage d'agroécologie (+5 pts)Acquérir ou renouveler le matériel (+4 pts)Préparation la cession-transmission (+3 pts)Vous prémunir des aléas (+ 3 pts)	<ul style="list-style-type: none">Agrandir la taille de l'exploitation (- 5 pts)Agrandir ou moderniser les bâtiments (-5 pts)

Préoccupations principales selon les vignobles



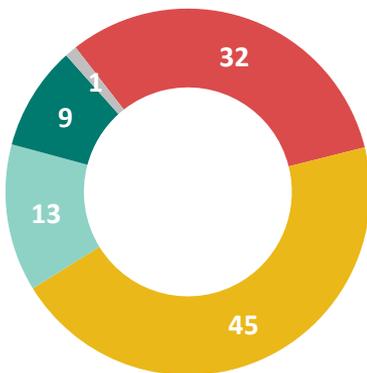
Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023

Le choc de l'inflation

Un impact important pour 77% des viticulteurs, dont 32% « très important »



Impact de la crise inflationniste et de la hausse des coûts de l'énergie sur l'activité (en %)



- Très important
- Plutôt important
- Plutôt pas important
- Pas important
- NSP

77%

des viticulteurs déclarent **un impact important** de l'inflation (vs 80% des agriculteurs)

- **L'impact du choc inflationniste est massif** : la quasi-totalité des viticulteurs se déclarent touchés (77%).
- L'inflation a certes un **double effet** – hausse des coûts d'exploitation (énergie, intrants...) et/ou hausse, sur certains marchés, des prix de vente – mais elle est davantage associée, parmi les répondants, à une **détérioration des chiffres d'affaires**. Des effets négatifs qui l'emportent sur les effets positifs.

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023
Q58. Diriez-vous que l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie de 2022 ont eu un impact sur votre activité ...

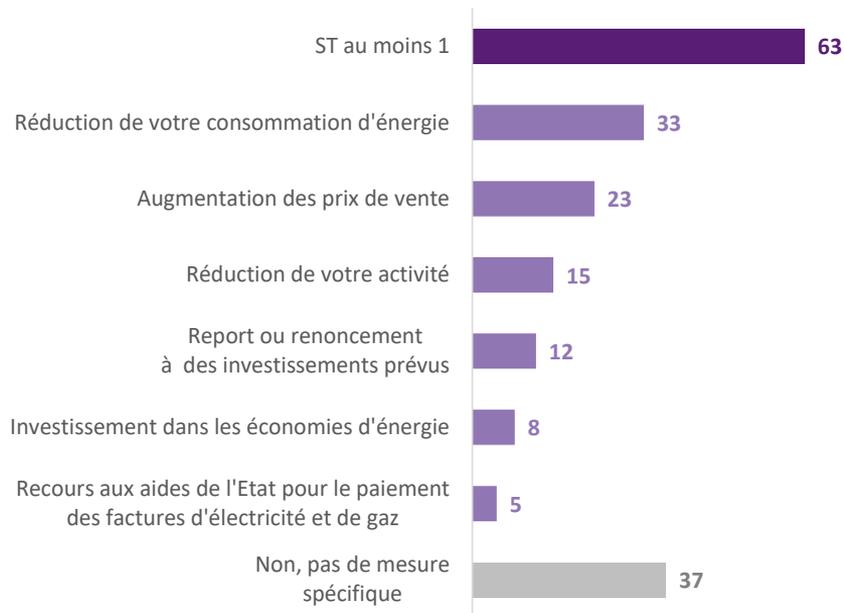
NEW 2023

Le choc de l'inflation

Face à l'inflation, des mesures de nature et d'ampleur différentes



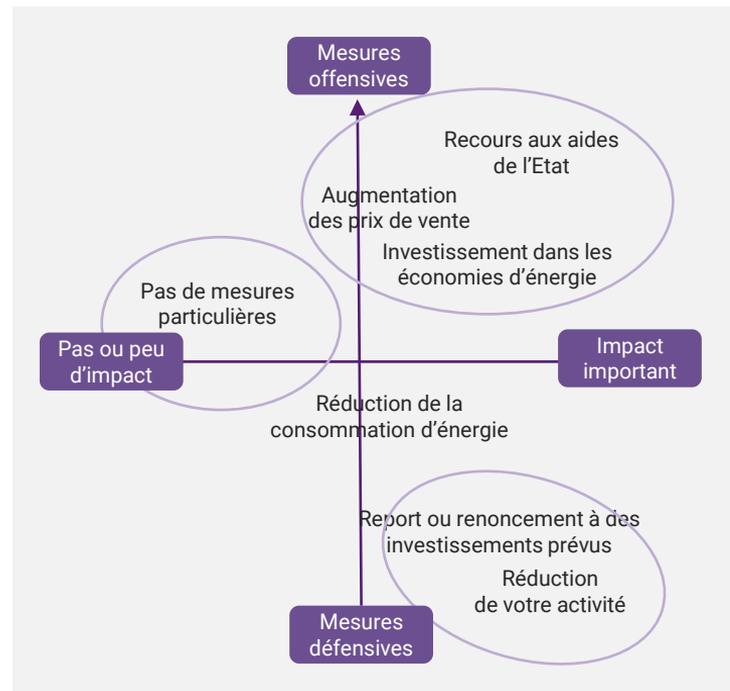
Mesures prises face à l'inflation
(Base : viticulteurs)



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023
Q59. Et face à cette inflation et à la hausse des coûts de l'énergie,
quelles mesures avez-vous prises en 2022 ? (Base totale : 384)

NEW 2023

Des mesures offensives ou défensives,
des marges de manœuvre inégales



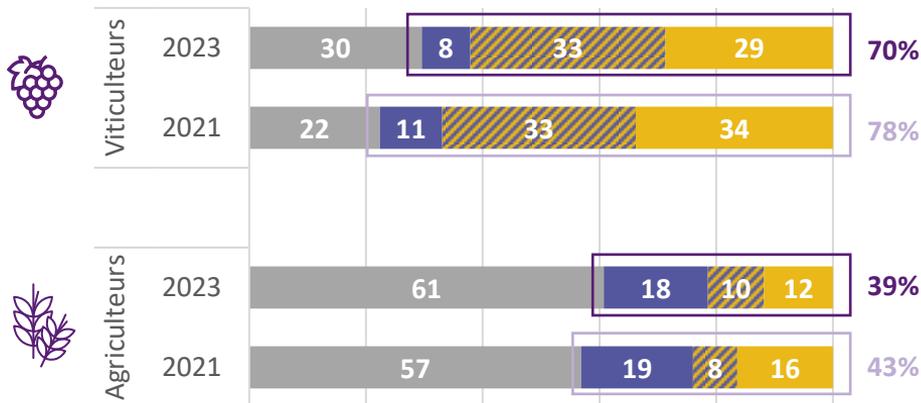
Enjeux RH

Un recul de l'emploi de main d'œuvre saisonnière



Part des exploitants employeurs - En %

■ Non employeur de main d'œuvre ■ Permanente uniquement
▨ Permanente et saisonnière ■ Saisonnière uniquement



70 %
des viticulteurs
sont **employeurs**
(vs 39% des agriculteurs)

La part des viticulteurs employeurs de main d'œuvre **a baissé** (-8 pts vs 2021) en raison d'un moindre recours à la main d'œuvre saisonnière.

Les **vignerons** sont 81% à être employeurs (90% en 2021), principalement de main d'œuvre saisonnière (71%), mais ils sont également plus employeurs de main d'œuvre permanente (54%).

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023
Q12. Etes-vous employeur de main d'œuvre ... ? (Base Totale : 1 251)

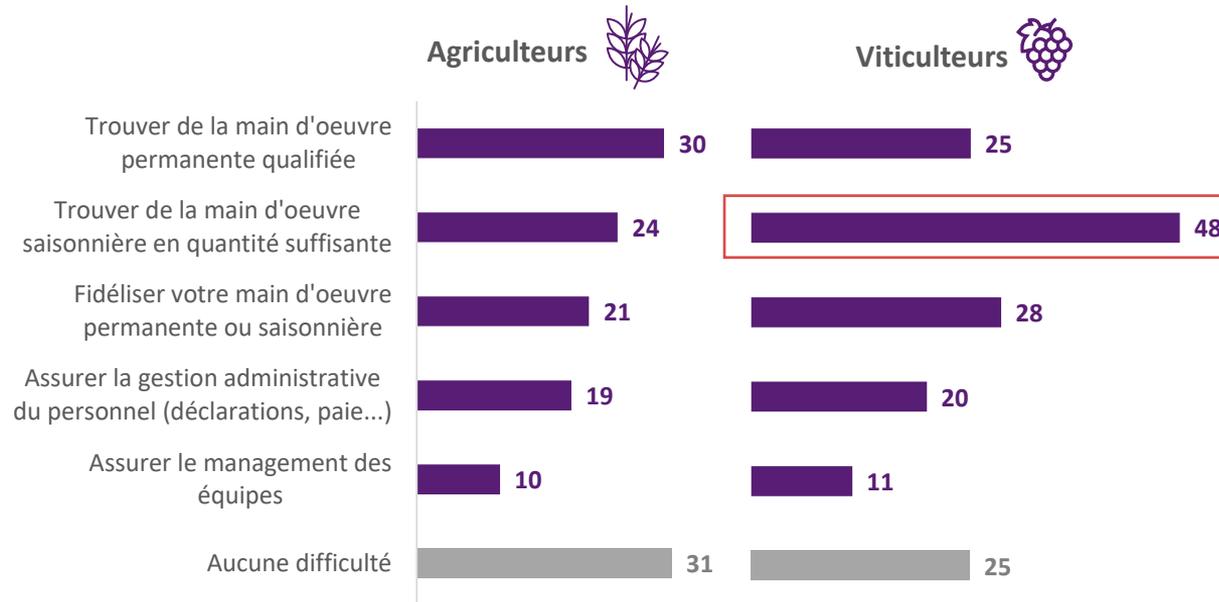
Enjeux RH

Des difficultés persistantes à attirer et fidéliser la main d'œuvre



- Les problématiques de main d'œuvre sont prégnantes pour les exploitants employeurs : **75% des viticulteurs** déclarent **au moins une difficulté**.
- La moitié des viticulteurs déclarent des difficultés pour **trouver de la main d'œuvre saisonnière**, mais aussi la **fidéliser** (28%).
- Les employeurs de **main d'œuvre saisonnière** sont plus nombreux à être **pessimistes sur leur rentabilité future** (44% vs 37% en moyenne), signe d'inquiétudes sur les coûts salariaux et de recrutement, voire de disponibilité de main d'œuvre.

Principales difficultés en tant qu'employeur



Base : agriculteurs employeurs (n=353)

Base : viticulteurs employeurs (n=278)

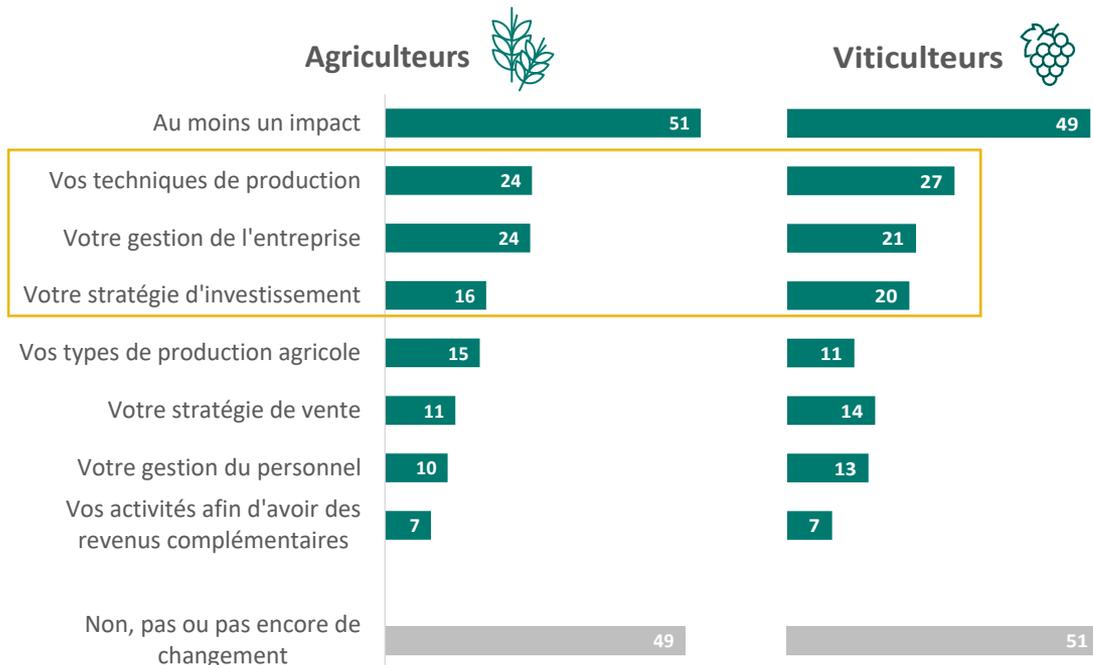
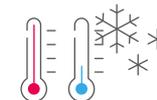
Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023
Q12 bis. Parmi les difficultés suivantes, lesquelles rencontrez-vous en tant qu'employeur ?

Aléas climatiques

Des impacts opérationnels pour un viticulteur sur deux



Impact des aléas climatiques



- Près de **la moitié des viticulteurs** disent avoir modifié un ou plusieurs facteurs de pilotage de leur exploitation en raison des aléas climatiques.
- La filière **viticole** est plus susceptible de modifier ses **techniques de production** et sa **stratégie d'investissement** que la filière agricole.
- Modifier la stratégie d'investissement ne veut pas dire la réduire mais plutôt **investir différemment**.

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023

Q57. Est-ce que les aléas climatiques des 2 dernières années, notamment le gel et la sécheresse, vous conduisent à modifier : (Base totale : 1 251)

NEW 2023

Investissements

Au global, un recul des perspectives d'investissement



Investissements envisagés au cours des 2 prochaines années (base : viticulteurs)



- Une **baisse d'environ 15 pts** des projets d'investissements à deux ans
- La baisse porte notamment sur **l'acquisition ou le renouvellement d'un matériel**, qui reste néanmoins le principal projet d'investissement (35%, - 13 pts vs 2021). Cette baisse peut s'interpréter comme une forme d'**attentisme**, mais aussi le contrecoup d'années de ventes au plus haut : un effet de **rationalisation** et/ou de **cycle d'investissement**.

Q46. Dites-moi si vous envisagez les investissements suivants au cours des deux prochaines années ?
(Base totale: 1251, base viti: 384)

Liste modifiée en 2023 : L'item « La production d'énergie et la gestion des ressources (eau, déchets) » a été supprimé et remplacé par 3 items « Production d'énergie », « Investissements d'économie d'énergie » et « Création de réserves d'eau, meilleure gestion de l'irrigation ».

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023



| 03

QUELLES TENDANCES DE MOYEN-LONG TERME ?

Notre grille d'analyse : 4 tendances



Modèle entrepreneurial

Des entreprises viticoles qui restent familiales



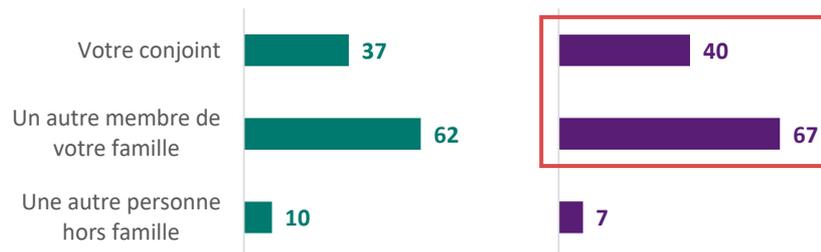
Agriculteurs

Viticulteurs



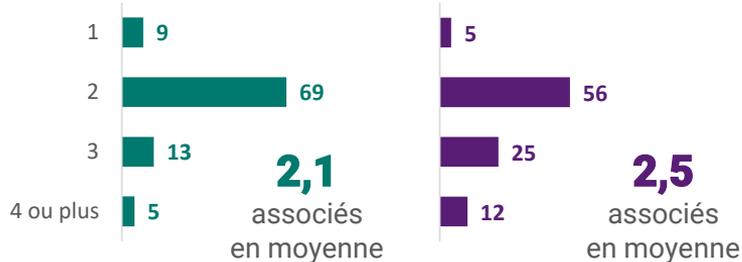
Avec qui êtes-vous associé ?

(Base sociétés : 543 – plusieurs réponses possibles)



Nb d'associés

(Base sociétés : 543)



43%

des exploitations viticoles sont sous forme **sociétaire**, en corrélation forte avec la taille

12%

des viticulteurs en société sont **prêts à accepter un investisseur minoritaire** pour des investissements importants (vs 18% en 2021)

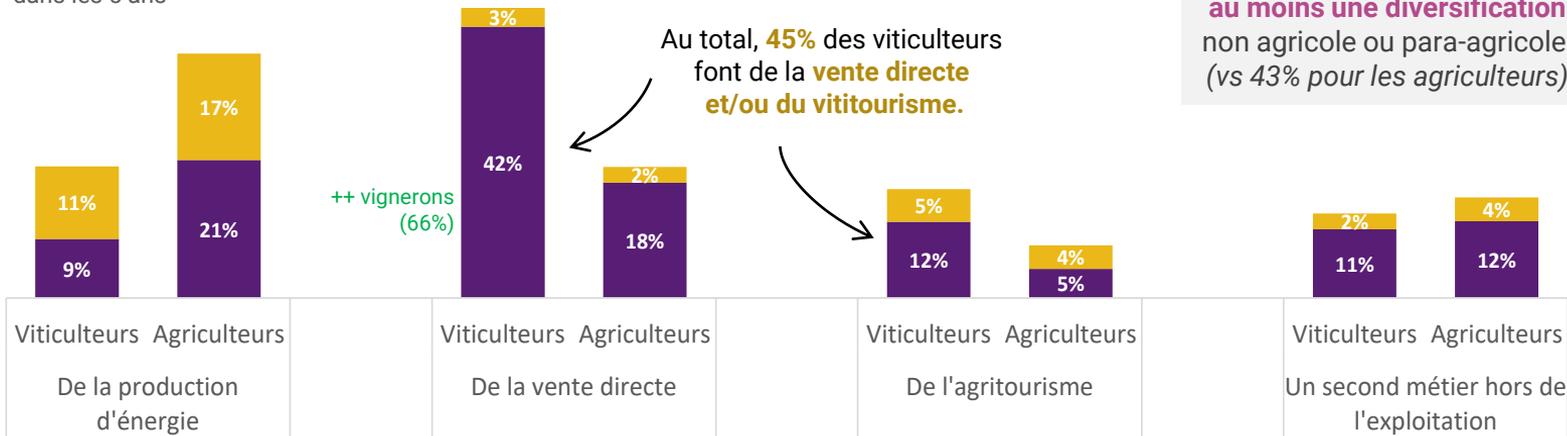
Diversification

Une diversification surtout orientée vers le BtoC : vente directe et tourisme



■ Fait déjà
■ Envisage dans les 5 ans

Diversification des activités



55%

des viticulteurs ont **au moins une diversification** non agricole ou para-agricole (vs 43% pour les agriculteurs)

- Les viticulteurs sont moins concernés par la production d'énergie que les agriculteurs mais les jeunes exploitants viticoles sont légèrement plus nombreux à l'envisager.
- Plus les viticulteurs sont engagés dans une démarche agroécologique (bio ou autre), plus ils pratiquent de la production d'énergie.

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023
Q6. Je vais vous citer plusieurs autres activités. Pour chacune dites-moi si vous la faites déjà et si oui ou non vous envisagez de la faire d'ici 5 ans ?

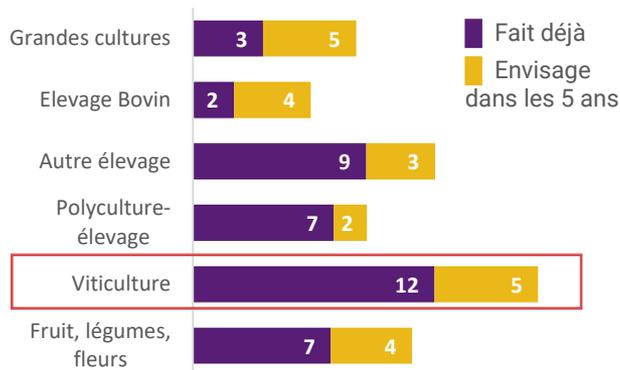
Focus vititourisme / œnotourisme

Des activités déjà diffusées, avec un potentiel de croissance

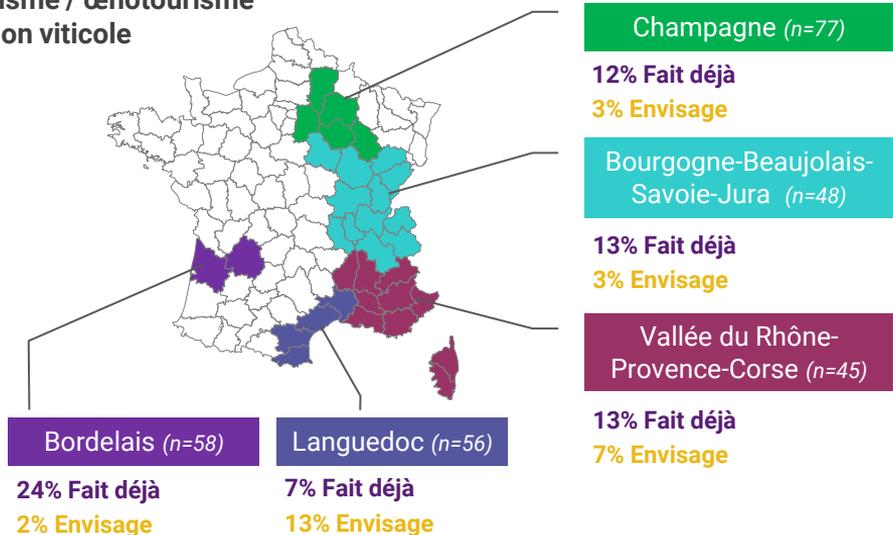


La viticulture est le secteur où l'agritourisme est le plus développé

Agritourisme par activité dominante



Vititourisme / œnotourisme par région viticole



Quels profils d'exploitations viticoles font le plus / le moins d'agritourisme ?

(% Fait déjà de l'agritourisme parmi les différentes catégories)



- Vignerons (17%)
- CA < 50 K€ (20%)
- Membre d'un groupe/club local (18%)
- Fait de la vente directe (21%)
- Bordeaux (24%)



- 55 ans et plus (9%)
- Fait un second métier hors de l'exploitation (8%)
- Charentes (6%) et Languedoc (7%)

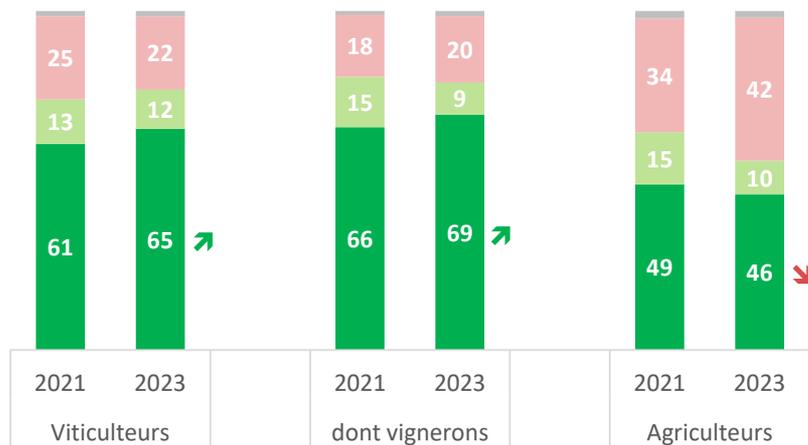
Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023

Agriculture durable

Un engagement fort des viticulteurs dans l'agroécologie



Diriez-vous que votre exploitation est déjà engagée dans une **DÉMARCHE AGRO ÉCOLOGIQUE** ? Si non, envisagez-vous de vous y engager d'ici 5 ans ?



- NSP
- Non et ne pense pas s'y engager
- Non mais pense s'y engager
- Oui, déjà engagé

- L'engagement des viticulteurs dans une démarche agroécologique **progressé nettement** entre 2021 et 2023, à l'inverse des agriculteurs qui restent en deçà.
- Cet engagement est particulièrement élevé parmi les **vignerons** (69%).

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023

Pratiques durables

Une large diffusion, un tassement des intentions en matière de certifications



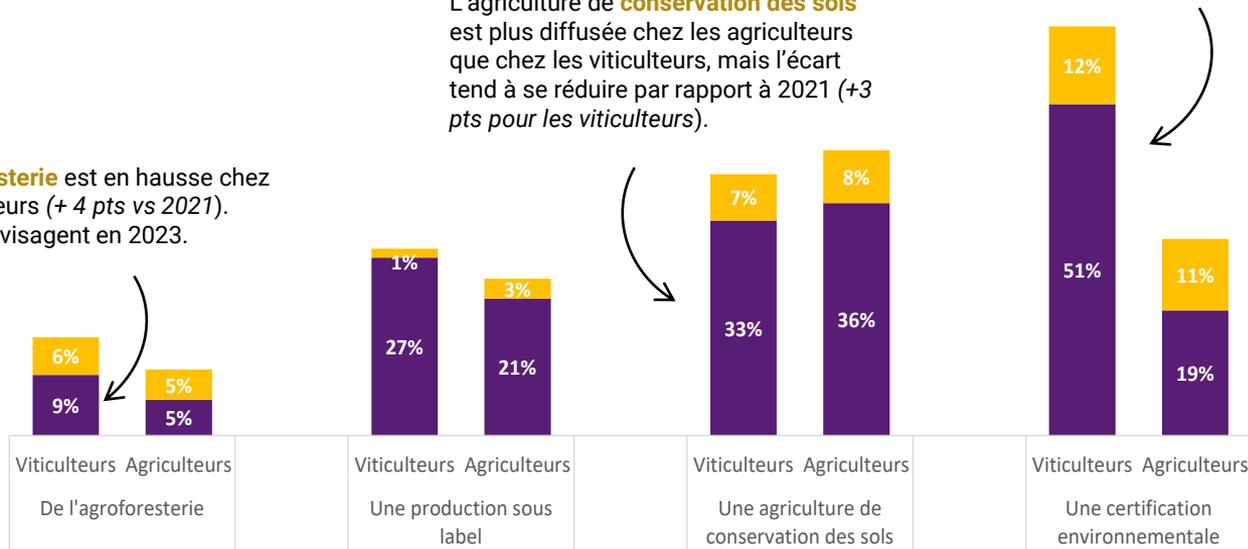
Pratiques durables mises en place ou envisagées

- Fait déjà
- Envisage dans les 5 ans

Pour les viticulteurs, l'agroécologie se traduit avant tout par une adhésion massive aux **certifications environnementales**, quelles qu'elles soient. Mais les intentions sont en baisse (- 9 pts vs 2021).

L'agriculture de **conservation des sols** est plus diffusée chez les agriculteurs que chez les viticulteurs, mais l'écart tend à se réduire par rapport à 2021 (+3 pts pour les viticulteurs).

L'**agroforesterie** est en hausse chez les viticulteurs (+ 4 pts vs 2021). Autant l'envisagent en 2023.



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023

Bio et HVE

Les viticulteurs en pointe, vers un ralentissement du bio à l'instar des agriculteurs ?

Le bio poursuit sa progression (+2 pts vs 2021)
mais les intentions de conversion sont en baisse (-5 pts vs 2021)

19%

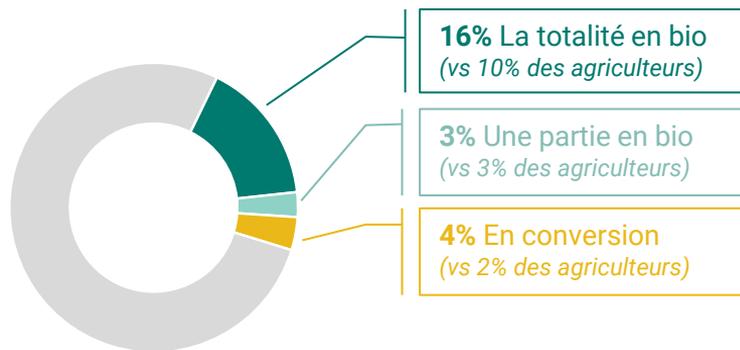
des viticulteurs
produisent en bio
actuellement
(+2 pts vs 2021)

6%

l'envisagent
(-5 pts vs 2021)

6%

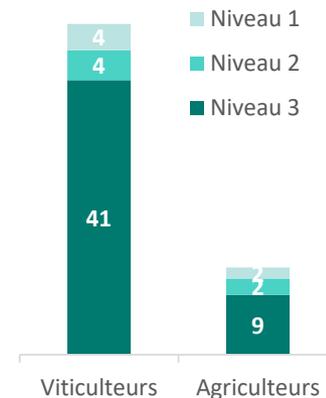
envisagent de **quitter**
l'agriculture biologique
au cours des 5
prochaines années



Le succès massif du label HVE
auprès des viticulteurs

49%

des viticulteurs
disposent du **label HVE**, tous niveaux
confondus.



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023

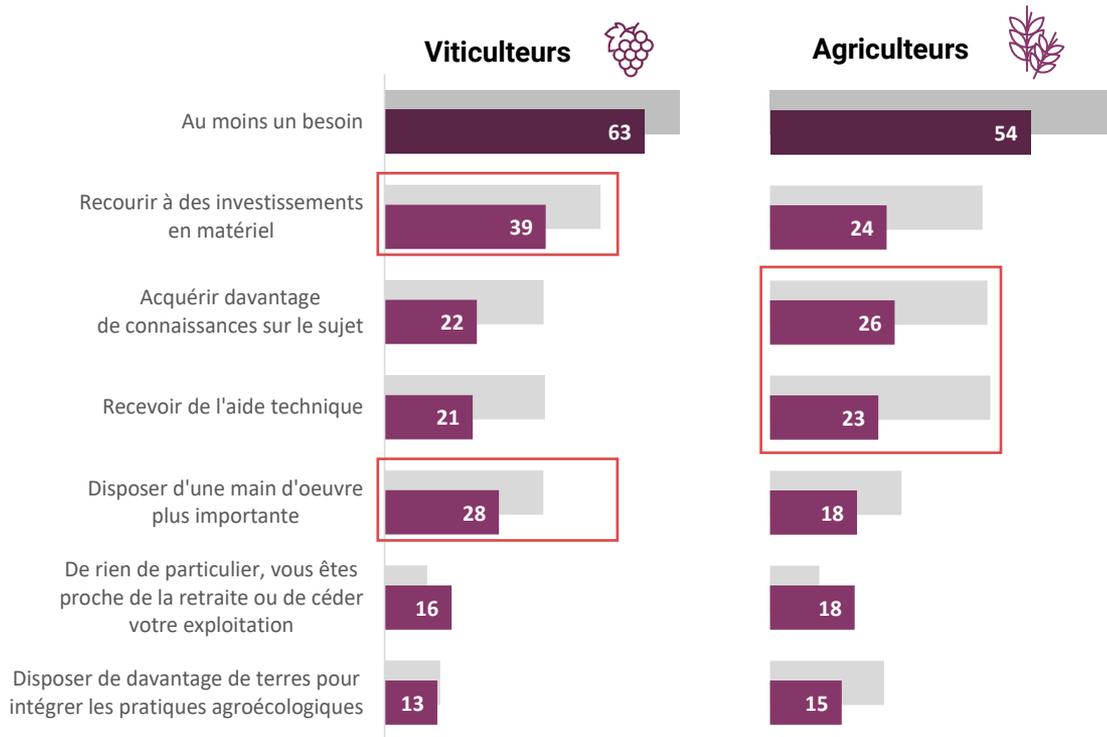
Q3. Êtes-vous en bio pour au moins une de vos productions ? Q4. Envisagez-vous de vous convertir à l'agriculture biologique pour au moins une de vos productions dans les 5 ans ? Q4B. Envisagez-vous de vous quitter l'agriculture biologique dans les 5 ans ? (Base En bio ou en conversion) Q4D. Disposez-vous du label HVE ? Et si oui de quel niveau ?

Agriculture durable

Des besoins d'accompagnement toujours prégnants



Pour vous engager ou vous engager davantage dans une démarche agroécologique, de quoi auriez-vous besoin ?



- Les besoins d'accompagnement restent prégnants (63% des viticulteurs) bien qu'en **nette baisse**.
- Le recul des besoins est nettement moins marqué chez les **viticulteurs**, qui expriment des besoins importants d'**investissement** et de **main d'œuvre**.

Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA 2023

Mutualisation et coopération

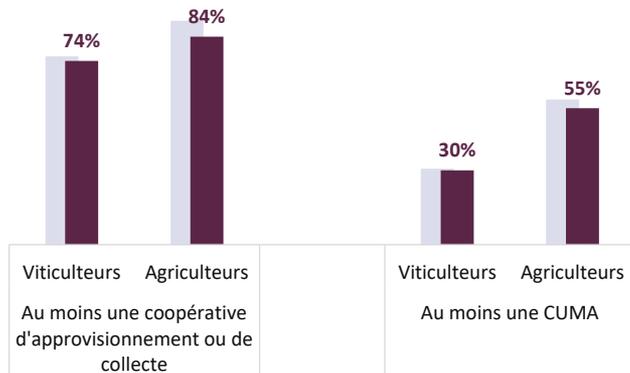
Des viticulteurs souvent isolés, un besoin d'accompagnement



Les viticulteurs : moins souvent adhérents à des coopératives, en retrait sur les CUMA

Taux d'adhérents aux coopératives ou CUMA

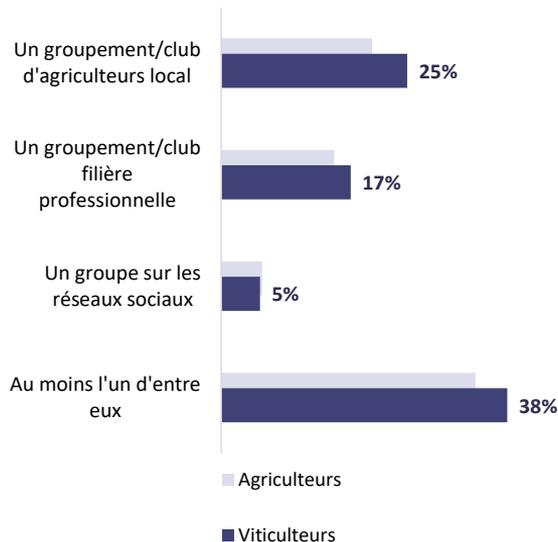
■ 2021 ■ 2023



Les viticulteurs ont besoin de matériels spécifiques, avec un usage intensif sur des périodes ciblées : un schéma moins adapté au modèle des CUMA que les autres secteurs agricoles.

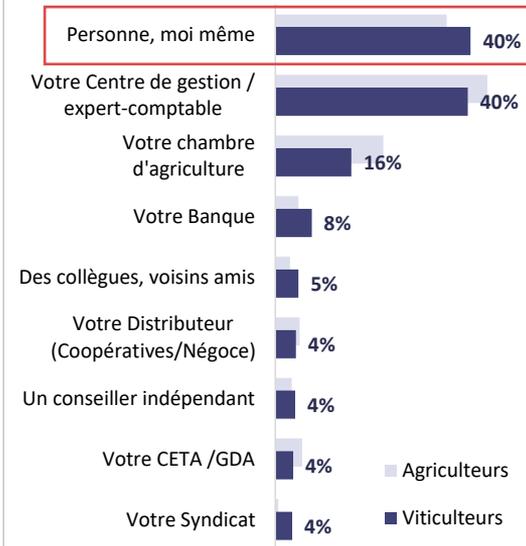
Des viticulteurs davantage en réseau que les agriculteurs

Pour échanger avec d'autres agriculteurs-viticulteurs, appartenez-vous à...?



40% des viticulteurs comptent avant tout « sur eux-mêmes »

Qui vous conseille pour vos réflexions d'évolution de votre exploitation?



Source : Enquête Agriculture-Viticulture BPCE-BVA, 2023



PARTENAIRE PREMIUM



groupebpce.com

