

Rapport d'étape de la réflexion stratégique sur les perspectives de la filière cidricole à l'horizon 2025

Lors de la présentation du projet de loi d'avenir pour l'agriculture devant le Conseil Supérieur d'Orientation et de Coordination de l'Economie Agricole et Alimentaire (CSO), le 17 septembre dernier, le Ministre de l'agriculture a annoncé qu'il confiait à FranceAgriMer et à son Conseil d'administration la mission de conduire une réflexion sur l'avenir des filières agricoles et agroalimentaires.

Cette mission a pour objectif de co-construire une stratégie à moyen terme permettant aux filières agricoles et agroalimentaires de relever les défis majeurs qui engagent leur pérennité, dans une approche intersectorielle.

La contribution des filières agricoles est attendue la fin de l'année 2013. A cette échéance, la filière cidricole est en mesure de remettre le présent rapport d'étape. Elle entend établir un plan stratégique complet, pertinent et traduit en actions au cours du premier trimestre 2014. Ce plan, il faut le noter, constituera un point de référence au moment où démarrera un exercice de prospective de la filière cidricole, mené avec l'appui de FranceAgriMer à compter du printemps 2014, mais est susceptible d'évoluer en fonction des apports et conclusions de la prospective.

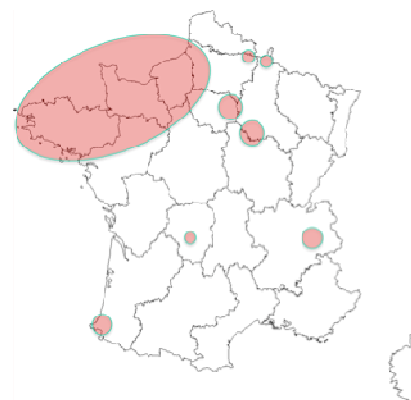
Le travail présenté dans ce rapport d'étape à la réflexion stratégique sur les perspectives de la filière cidricole à l'horizon 2025 se veut volontairement exhaustif. Il tente de dresser un état des lieux et un constat les plus partagés possibles et énonce les principaux enjeux pour la filière. Les objectifs et le plan d'action hiérarchisant les priorités et établissant ce qui relève de la responsabilité des acteurs et de celle de l'état seront intégrés dans le plan stratégique final.

I – ETAT DES LIEUX – CONTEXTE : une filière structurée, tournée vers l'avenir

❖ Un marché traditionnellement diversifié

- **cidre** : > 100 millions de litres (plus de 90% consommés en France)
 - **dynamisme de la catégorie « cidre bouché »** (érosion des volumes de cidre de table) et des **cidres de petits producteurs** (fermiers et artisanaux)
 - **segments innovants en croissance (cidre rosé, petit contenants, cidre de glace)**
- **Calvados** : ≈ 18 000 hl d'alcool pur (un peu plus de 50% à l'export)
 - **perspectives prometteuses à l'exportation** hors UE, sur les marchés émergents (pays de l'Est, Asie) ou autres (USA par exemple).
- **Poiré, mistelles (notamment Pommeau), autres eaux-de-vie...**

- ❖ **Des marchés à développer pour d'autres débouchés en particulier à l'export**
 - **jus de pomme** : > 30 millions de litres (60% des pommes pressées en France)
 - **secteur en croissance**, diversification « pommes de France » à développer
 - **moûts cidricoles concentrés** : le verger français est le principal fournisseur de "bitter-sweet" à destination de l'industrie du Cider
 - **secteur en forte croissance**, développement international rapide (dynamisme des marchés d'Europe du Nord et des Etats-Unis) mené par les brasseurs internationaux comme alternative au marché de la bière.
 - **vinaigre de cidre** (réputation d'atout santé)

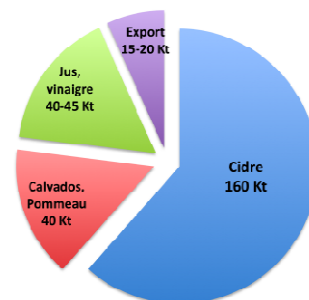


- ❖ **Un fort ancrage territorial**

- Création de valeur, diversification agricole, emploi, image touristique (paysage, gastronomie, patrimoine), avec des retombées pour l'ensemble de l'économie régionale
- Le grand ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Picardie) constitue **le plus grand bassin cidricole d'Europe**, et la production s'étend à d'autres régions. Les autres pays producteurs sont : Royaume-Uni, Belgique et Espagne

- ❖ **Un modèle établi : un verger dédié à la transformation, mécanisé, économe**

- 9 000 ha de verger spécialisé, implanté à partir des années 1980 + verger traditionnel
 - **Variétés spécifiques** (rustiques et riches en polyphénols qui obligent à les transformer)
 - **Modes de production adaptés** : conduite et récolte mécanisées, intrants limités
 - 260 000 tonnes de fruits à cidre par an en moyenne
 - 10 000 producteurs de fruits dont 1700 producteurs professionnels



- ❖ **Une filière organisée :**

- **Cidre et jus de pommes** : Plus de 500 cidriers de différentes tailles (groupes privés, artisans, coopératives, producteurs fermiers)
- **Calvados, Pommeau** : plus de 300 opérateurs

- ❖ **Une filière structurée, en grande partie détenue et pilotée par les capitaux agricoles**

- implantation du verger sur une base contractuelle (hors de la PAC) ; aujourd'hui : 80% de la production de fruits est sous contrat avec les transformateurs
- restructuration récente et profonde de la transformation, sur un laps de temps court, rachat des cidreries principales par les coopératives (2004). Forte implication des producteurs dans l'aval. Mise en place d'OP (Agrial : 2009 ; Celliers associés : 2011).
- une organisation interprofessionnelle qui fonctionne :
 - Dialogue interprofessionnel, mise en place d'actions collectives
 - Liens avec les organismes liés au développement de la filière : Interprofessions, Chambres d'Agriculture, Coopératives, fédérations professionnelles, associations régionales de développement cidricole

- Partage des rôles, élimination des redondances, optimisation des coûts
- Un institut technique unifié et dédié pour l'ensemble de la filière : l'IFPC (Institut Français des Productions Cidricoles), qualifié ITA et ITAI

❖ **Positionnements stratégiques de la filière à prendre en compte :**

- Stratégies des marques, amélioration de la qualité chez les producteurs-transformateurs, stratégie de la communication interprofessionnelle, de R&D
- Groupe Prospective en cours de constitution avec l'appui de FranceAgriMer
- Moment opportun pour un plan stratégique de filière

| FORCES | FAIBLESSES |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Savoir-faire de 50 ans des producteurs pour l'exploitation mécanisée du verger cidricole • Très forte biodiversité : 1000 variétés répertoriées • Verger économe en intrants • Contribution durable du verger à l'environnement : longue durée d'implantation, biodiversité, bandes enherbées, fixation d'N, piège à carbone... • Intégration dans le paysage, occupation du territoire • Savoir-faire unique du cidre à la française et du Calvados • La consommation de cidre est liée à des pratiques culturelles et profite d'une base établie (crêpes / galette des rois / tourisme) • Richesse aromatique et diversité des terroirs : palette très large et encore méconnue des cidres • Image positive du cidre auprès des consommateurs français : léger, naturel, apprécié • Présence forte du Calvados à l'export et reconnaissance du savoir-faire français • Amélioration de la qualité des cidres ces 15 dernières années entre autres grâce aux travaux de l'IFPC, des producteurs et des transformateurs • IFPC : institut technique propre à la filière • Filière pourvoyeuse d'emplois non délocalisables • Un plan de communication solide autour du cidre et du Calvados tous les ans grâce aux opérateurs, aux interprofessions et aux soutiens de FranceAgriMer | <ul style="list-style-type: none"> • Culture pérenne donc difficile et lente à adapter à l'évolution des marchés • Faible attractivité pour l'installation, avec problématique de revenu les premières années ; difficulté de transmission des exploitations • Manque de formation initiale et continue (arboriculture & transformation) • Réseau d'appui & suivi technique minimal et hétérogène • Petites caves et outils à moderniser • Peu d'exportations & faible reconnaissance du savoir-faire pour le cidre français à l'étranger • Réseau de distribution des petits producteurs à développer • Problème de concentration de la distribution française • Manque d'implantation en CHR • Communication restreinte du fait de la réglementation française (loi Evin...) • Professionnalisation des petits producteurs à poursuivre • Produits trop faiblement valorisés • Production oubliée de la PAC • Filière très capitalistique, gros besoins en fonds de roulement • Veille économique et concurrentielle de la filière à renforcer |

| OPPORTUNITES | MENACES |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Variétés d'import (Angleterre, Canada) • Refonte du décret cidre en cours pour s'adapter aux évolutions des marchés • Innovations bien perçues et attirant de nouveaux consommateurs (cidre rosé, petits contenants, nouvelle segmentation de l'offre : fraîcheur / corsé / douceur / fruité, ...) • Potentiel d'exportation du Calvados hors UE • Potentiel R&D encore important (sur toute la chaîne). • Nouveaux débouchés : compote, concentré pour <i>cider</i> à l'export, jus de pomme, vinaigre de cidre... • Marché qui renoue avec la croissance et qui est en phase avec les tendances de consommation | <ul style="list-style-type: none"> • Risques liés à des impasses techniques • Tendance au raccourcissement des campagnes de récolte • Diversité & importance de la concurrence : pour cidre : vins effervescents, bières, BRSA ; pour Calvados : alcools blancs, whisky, ... • Risque d'implantation en France du <i>cider</i> par les brasseurs étrangers (tentative tous les 10 ans, et très fort développement à l'international) • Risque de durcissement de la politique anti-alcool ; évolution de la fiscalité • Certains segments du marché en forte érosion • Remise en cause du financement des OP ; réduction de la VPC • Impact des changements climatiques sur les conditions de culture (épisodes extrêmes, variabilité interannuelle...) ou sur des ravageurs difficilement maîtrisables : carpocapse, cochenille... |
| <p>Nota pour les thèmes : en vert : verger / en orange : produits élaborés / en noir : filière / en bleu : technique</p> | |

II - LES ENJEUX

Enjeux économiques

- Favoriser l'investissement d'une filière marquée par son caractère capitalistique et ses besoins en fonds de roulement
- Relancer les marchés existant
- Développer les nouveaux débouchés
- Identifier de nouveaux marchés
- Optimiser l'organisation de la filière (coordinations renforcées, regroupements de structures)
- Améliorer la connaissance de la filière et de son environnement
- Mieux gérer et soutenir les entreprises et les exploitations agricoles (audits, formations, appuis à l'investissement...)
- Revaloriser le prix de la pomme et améliorer la valorisation du cidre et des autres débouchés
- Développer les réseaux de vente nationaux et internationaux
- Développer la présence en CHR

Enjeux sociaux et sociétaux

- Pérenniser les exploitations agricoles dans leur territoire
- Favoriser la reprise des exploitations. Aider à l'installation
- Pérenniser les entreprises en modernisant les outils de production
- Maintenir / développer l'emploi, maintenir l'attractivité des métiers, en renforcer la sécurité et le confort
- Poursuivre le travail (dont R&D) sur les questions sanitaires et environnementales en interaction avec les attentes sociétales

Enjeux environnementaux

- Faire reconnaître les efforts environnementaux réalisés
- Aider à poursuivre ces efforts
- Améliorer la connaissance et le pilotage du verger national par rapport aux enjeux environnementaux
- Poursuivre le travail de R&D sur les questions environnementales

III – LA STRATEGIE PROPOSEE - ENJEUX CLES IDENTIFIES & OBJECTIFS PRIORITAIRES

Les éléments présentés ici sont déclinés en pistes de travail qui couvrent de façon large les actions pouvant contribuer aux objectifs de développement de la filière. Le plan stratégique final définira plus précisément les priorités.

On peut noter d'ores et déjà qu'un certain nombre d'actions, prioritaires dès aujourd'hui, le resteront à moyen et long terme : il s'agit notamment de la promotion, de la R&D&I et du plan d'adaptation du verger. Ces actions reçoivent des soutiens publics, notamment de FranceAgriMer. Le plan d'adaptation du verger en relève en totalité. La promotion et la R&D&I sont fortement pris en charge par les acteurs de la filière eux-mêmes, mais les soutiens publics produisent un effet de levier important.

Dans une filière capitalistique, ayant de forts besoins en fonds de roulement mais des marges restreintes, la question de l'investissement est également primordiale. Des actions visant à favoriser l'investissement matériel ou immatériel (diagnostic, conseil, formation...), et, partant, le renouvellement des générations, feront également partie des priorités.

Les enjeux clés, objectifs prioritaires et pistes d'action visant à y répondre se déclinent comme suit :

❖ DEVELOPPER LES MARCHES & AMELIORER LA COMMERCIALISATION

➤ Renforcer la communication

- Publicité générique, promotion de marques collectives
 - campagnes de promotion
 - outils PLV, brochures
 - présence sur les salons, y compris à l'étranger
 - autres...

- Signalétique pour indiquer la présence d'une production cidricole
- « Cidrotourisme »
- Développer la commercialisation
 - Exportation
 - Circuits de proximité (amélioration de la réception sur site : caves, exploitations...)
 - Sites Internet (communication produits cidricoles, commercialisation)
 - Certification
 - Obtention et/ou maintien de certification & autres référentiels
 - Audits pour démarches Bio, qualité (IFS et BRC pour MDD)
- Informier & former les intervenants
 - Etudes de marché, prospection de marchés et tests consommateurs, études de consommation et analyses sensorielles...
 - Accompagnement / formation en marketing & communication
- Mettre en place des outils de connaissance et de suivi de l'économie de la filière et de ses concurrents.

❖ **PLANIFIER ET AMELIORER LA PRODUCTION AU VERGER**

- Planifier et gérer la récolte
 - Améliorer la connaissance du verger (inventaire, estimations de récolte...)
 - Adaptation continue du verger (variétés, calendriers de production...)
- Développer le suivi technico-économique des vergers et des caves
- Equiper / moderniser le matériel de production au verger / gérer l'impact environnemental
 - Système de conduite et de taille : sécateurs, scies, tronçonneuses, perches, lamier spécifique verger, ...
 - Atomiseurs optimisés, broyeurs (prophylaxie), équipement de fertilisation, matériel de substitution (satellites de tonte, ...)
 - Lame de nivelage, décompacteur, souffleurs, plate-forme, andaineurs « Repousse pommes », andaineurs à bois, équipement de tri sur ramasseuse...
 - Matériels permettant l'entretien de l'inter-rang
 - Matériel d'éclaircissage mécanique (secouage, brosses...)
 - Forage, création de réserve d'eau, station de pompage, matériel d'irrigation / micro-irrigation...
 - Station météo
- Améliorer la qualité de la récolte / l'adapter à de nouveaux débouchés
 - Matériel de récolte hors-sol ; Matériel de tri/nettoyage fixe et ambulat...
 - Stockage, conditionnement...
- Pérenniser les exploitations
 - Aides pour reprise d'exploitation cidricole
 - Aide pour plantation / palissage et surgreffage de vergers

❖ **AMELIORER OU MAINTENIR UNE TRANSFORMATION DE QUALITE**

- Améliorer la qualité post-récolte
 - Stockage, conditionnement, transport, réception, 1^{re} transformation...
 - Agréage en station / en cidrerie

- Moderniser le matériel de transformation :
 - Pressoir à Membrane, Pressoir à bande, lavage, triage, élévateur à fruits et à marc...
 - Filtre à terre, Filtre tangentiel...
 - Cuverie (matériel, aménagement, sécurisation qualité bactériologique), système de filtration limitant les rejets...
 - Innovations technologiques
- Isoler & climatiser les bâtiments
- Pérenniser les exploitations
 - Aides à l'investissement, l'installation, la reprise...

❖ **PRENDRE EN COMPTE L'ENVIRONNEMENT**

- Etablir un diagnostic environnemental du verger cidricole / des exploitations / des entreprises.
- Mettre en place des équipements spécifiques réduisant le risque de pollution par les produits phytosanitaires (Phytobacs...)
- Utiliser des moyens techniques alternatifs à l'utilisation de produits phytosanitaires : lutte biologique, confusion sexuelle, lâchers d'auxiliaires, nichoirs à oiseaux, ...
- Gérer les effluents

❖ **DEVELOPPER LA RECHERCHE ET L'EXPERIMENTATION**

- Au verger
 - Poursuite des programmes en cours (conception de systèmes durables, création et sélection variétales, techniques alternatives aux molécules de synthèse, optimisation des pratiques, notamment mécanisées, conséquences du changement climatique, sécurité sanitaire, protection des opérateurs...)
 - Transfert de technologies (outils de suivi et d'analyse de la qualité & de la colorimétrie du feuillage ; cartographie satellite pour modulation des engrais, cartes de potentiel...)
 - Techniques alternatives (aromathérapie, musicothérapie, nanotechnologies ...)
 - Association avec d'autres cultures / agroforesterie
 - Amélioration de l'autonomie énergétique des exploitations
 - Valorisation des résidus de culture (méthanisation, recyclage comme combustible...)
- En cave
 - Poursuite des programmes en cours (optimisation des process, leviers permettant une modulation des différentes composantes sensorielles des produits, réduction de la consommation d'énergie et d'eau dans les procédés de transformation, sécurité sanitaire, innovation produits...)
 - Nouveaux débouchés : ingrédients alimentaires...
 - Valorisation des coproduits
- Vulgariser les résultats de R&D