



Forum prospective filière française des vins biologiques 28 avril 2017



Programme de la journée

- 9h30 – 10h accueil
- Introduction de la journée par Mme Lennoz Gratin direction MEP/FranceAgriMer
- La démarche de prospective par Patrick Aigrain chef de service à FranceAgriMer et Hervé Hannin directeur IHEV-SupAgro
- Présentation des scénarios et travail en atelier
- 13h30 – 14h30 buffet au rez de chaussée
- 14h30 - Reprise des travaux (café en salle) restitution des travaux du matin
- Attitudes stratégiques – votes
- Débat
- Conclusion
- 17h – Fin de réunion – Remise du rapport d'étude





Forum prospective filière française des vins biologiques 28 avril 2017

La démarche prospective



Généralités sur la prospective

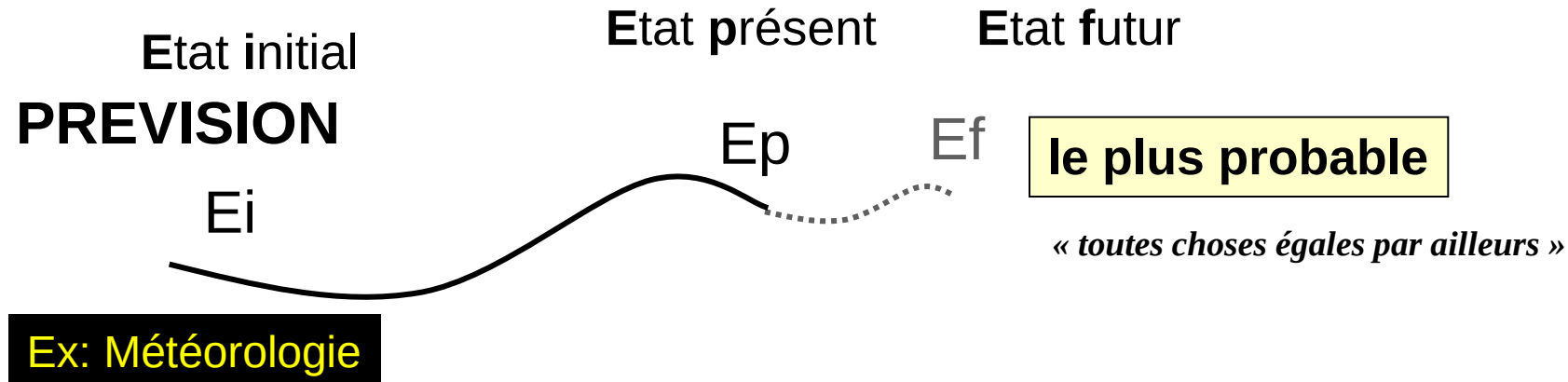
Qu'est-ce qu'une prospective?

Le futur n'est pas une « chose déjà faite » qui se dévoilerait sous nos yeux, il peut être en partie construit, sur base de la volonté des acteurs et de leur organisation.

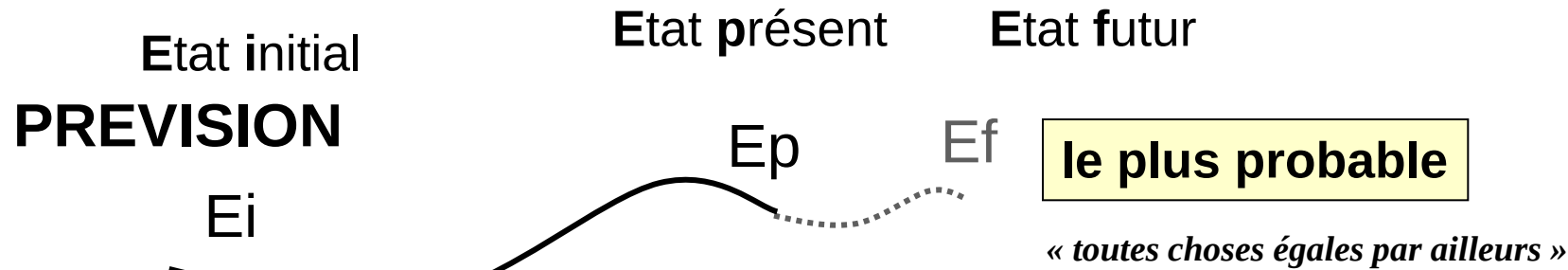
Alors que, à l'égard du passé, la volonté de l'homme est vaine, sa liberté est nulle, son pouvoir inexistant, (...) l'avenir est domaine de liberté, de pouvoir et de volonté. (...) L'avenir est ouvert à plusieurs futurs possibles. (De Jouvenel)

La prospective est un exercice collectif qui consiste à éclairer l'avenir en imaginant des « *futurs possibles* » sur la base de *scénarios* et de l'analyse de leurs conséquences.

Prévision & Prospective

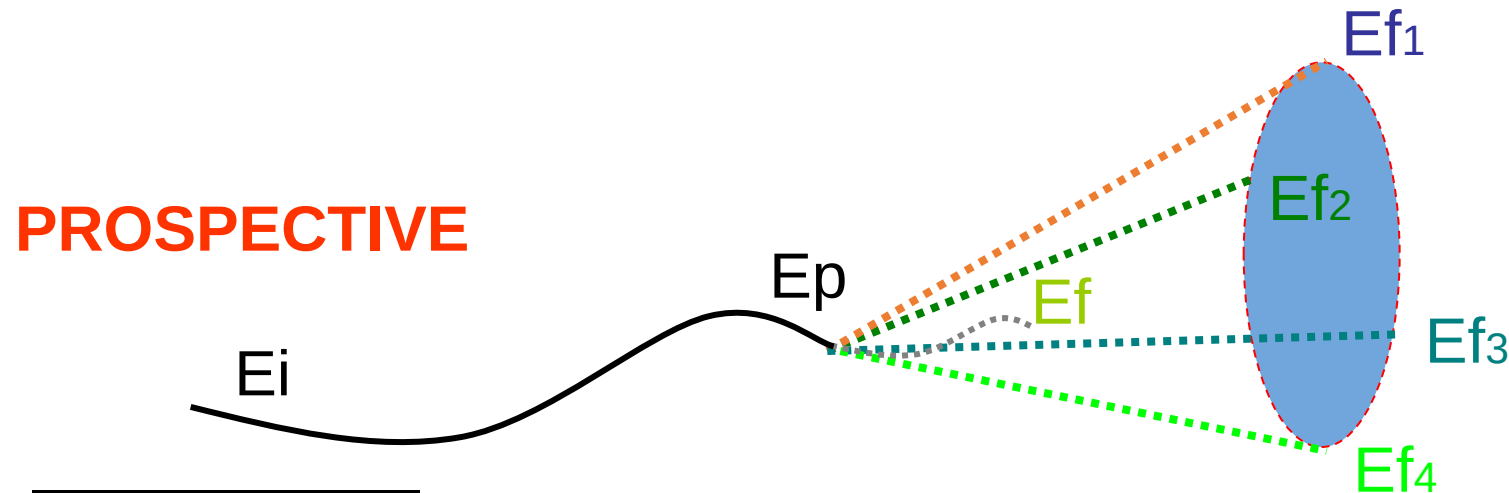


Prévision & Prospective



Ex: Météorologie

L'avenir à long terme (15 – 20 ans) n'est pas prévisible → **prospective n'est pas prévision**



Ex: Jules Verne

le cône des possibles

« prise en compte des signaux faibles »

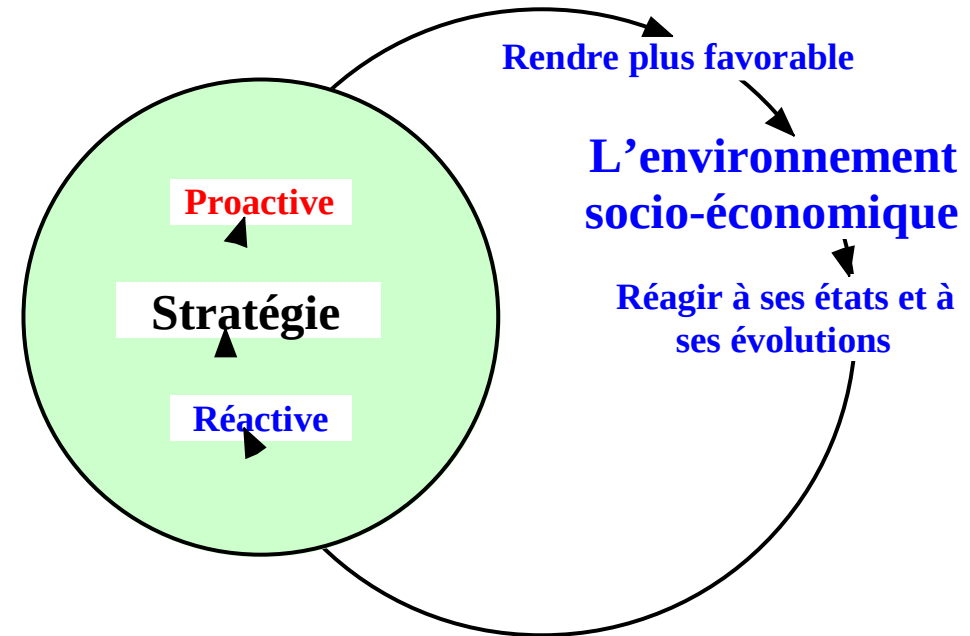
prospective « filière française des vins biologiques »

Pourquoi une prospective ?

- **L'incertitude va croissant** :
accélération des évolutions
techniques, mondialisation,
interdépendance croissante, ...
- L'exercice du pouvoir suppose un
projet : **explorer les futurs
possibles** pour repérer les marges
de manœuvre
- La prospective comme **outil
d'aide à la décision** et à
l'élaboration d'une **stratégie** (cf.
Michel Godet [1985,1991])

•Sénèque: « *Il n'est pas de
vent favorable pour celui qui
ne sait pas où il va* »

Réactivité - Proactivité



Les scénarios permettent de « provoquer » les acteurs pour construire leur avenir; la pertinence des scénarios provoque des attitudes **réactives et proactives** qui vont constituer une des bases des **stratégies**.

Les étapes de la prospective

Schéma de la méthode SYSPAHHMM : Michel Sébillotte ex INRA-DADP

Méthodologie prospective : construire des scénarios qui serviront de support à la construction de stratégies (de recherche, et/ou pour la filière)

2 mots clefs :
Interdisciplinarité
Systemique

La **représentation commune** du système

le repérage de **processus** en œuvre (passé et présent)

la définition d'**hypothèses**

la **matrice** des relations entre hypothèses

l'agrégation des hypothèses en
microscénarios, puis en **scénarios**

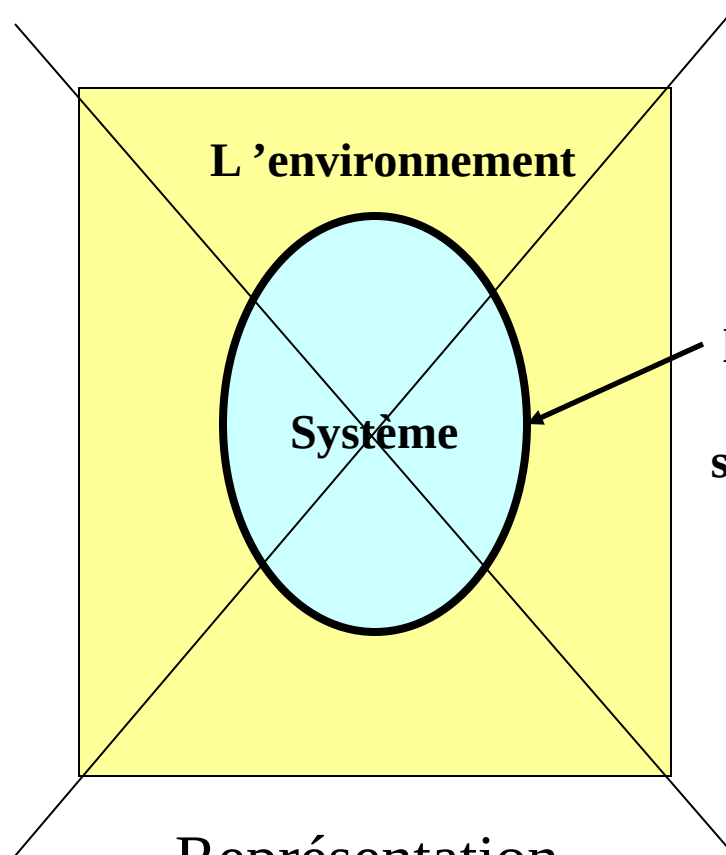
enjeux & conséquences

La construction de **microstratégies**,
puis agrégation en **stratégies**

Les
prospectivistes

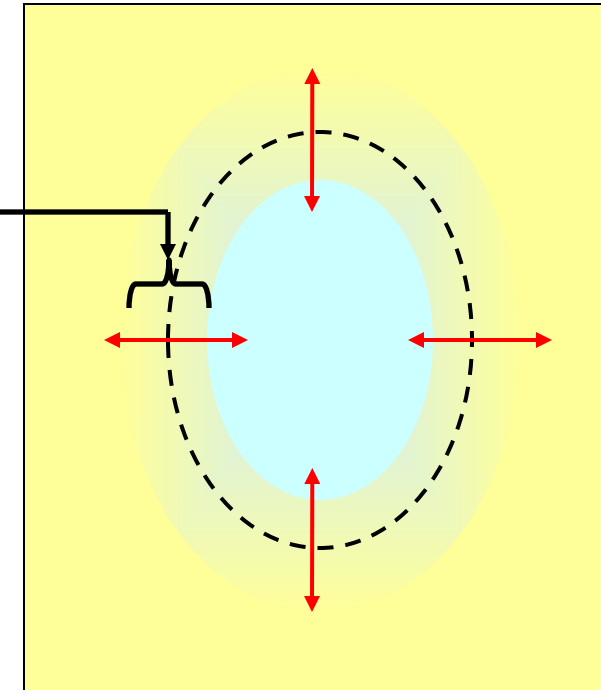
Les
commanditaires

Les limites du système étudié: ...pas si facile à définir



Représentation
peu adaptée à la réalité

Les
limites
du
système



Représentation
plus adaptée à la réalité

« Ex: homéostasie »

Se projeter dans l'avenir

de manière interdisciplinaire et systémique
en rédigeant des hypothèses

Hypothèse = processus important pour l'avenir envisagé dans son recto et son verso

Exemple :

Retenir le processus « Le contexte économique influence le développement des produits "bien-être" » comme hypothèse veut dire que le fait que

« *Le contexte économique contraint fortement le développement des produits "bien-être".* » (recto)

ou au contraire (verso) que

« *Malgré la crise, la consommation de produits non essentiels, vecteurs de bien-être, se développe.* » pourrait induire des conséquences déterminantes pour l'avenir du système étudié.

L'hypothèse permet la projection du système dans l'avenir.

C'est la « brique de base » des scénarios

Remplissage de la matrice des relations entre hypothèses : croisement des « n » hypothèses retenues

Le traitement des relations entre hypothèses pour faire émerger des microscénarios

Influe sur



	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
H1		0	0	0	0	0	0	0
H2	0		+/-	0	0	0	+	0
H3	0	0		0	0	0	0	0
H4	0	-	0		0	0	0	0
H5	0	0	0	0		0	0	0
H6	0	0	+	0	+		0	0
H7	0	+	0	0	0	0		0
H8		0	0	0	0	-	0	

La réalisation de l'hypothèse H3 influe, mais on ne peut préciser dans quel sens privilégié, sur l'occurrence de l'hypothèse H2

La réalisation de l'hypothèse H1 influe négativement sur l'occurrence de l'hypothèse H8

La réalisation de l'hypothèse H5 influe positivement sur l'occurrence de l'hypothèse H6

Si.....alors.....

Ne considérer que les liens directs

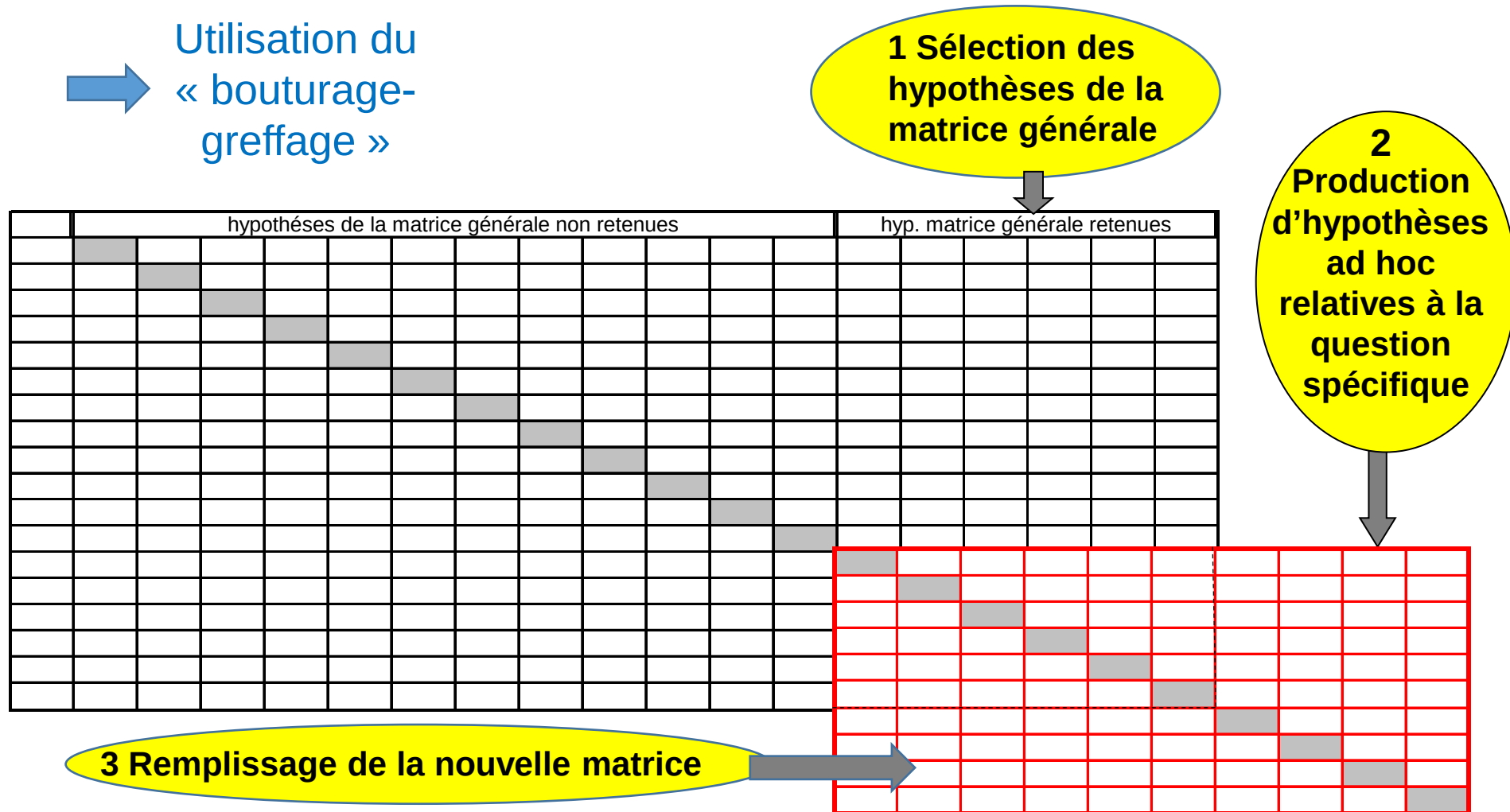
Ecriture de scénarios à partir de la matrice des relations entre les hypothèses

- 1: Traiter la matrice pour faire émerger des groupes d'hypothèses plutôt liées entre-elles qu'avec les autres : les agrégats.
- 2: Dessiner ces agrégats en faisant apparaître sous forme de flèches en tenant compte de leur sens d'influence, toutes les relations « intra-agrégat ».
- 3: Choisir la ou les hypothèses par lesquelles on démarrera les histoires (« les moteurs »).
- 4: Revenir au texte de chacune des hypothèses et, en respectant les sens des relations d'influence entre-elles, écrire autant de scénarios que le choix des moteurs l'impose:
 - 1 moteur : 2 histoires (la première où le moteur s'allume en recto, la seconde en verso)
 - 2 moteurs : 4 histoires...

Comment s'y est-on pris pour cet exercice spécifique relatif à la filière française des vins biologiques ?

Changer d'échelle et utiliser les travaux précédents

Utilisation du
« bouturage-
greffage »



Plusieurs d'exercice de bouturage-greffage ont été mené à bien dans la filière viticole auprès d'entreprises ou de syndicats professionnels (BASF, Buzet, BIVB, VINSEO, VVLR, Vin Bio, ...)

La cellule d'animation

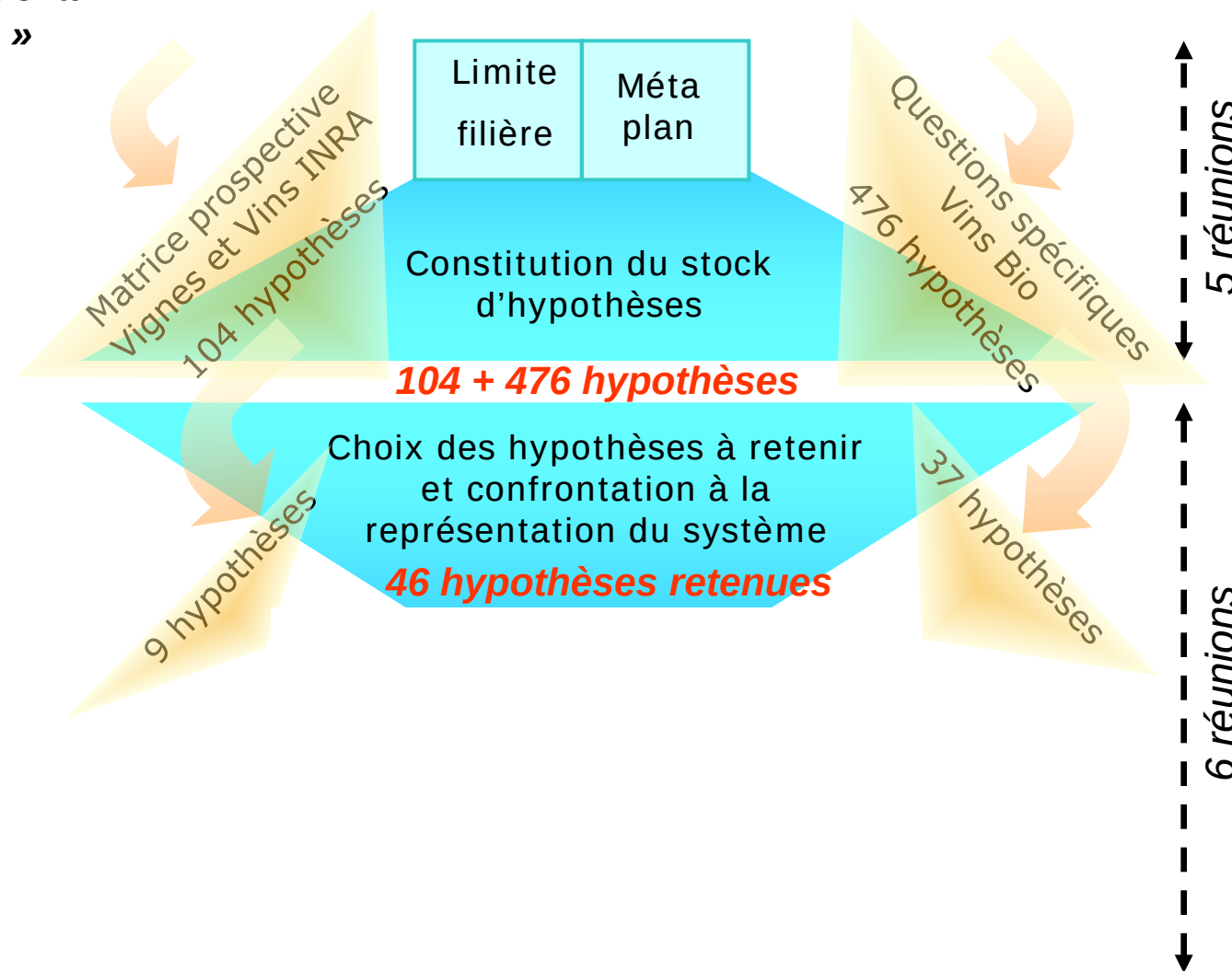
- Entre mai 2015 et juillet 2016, la cellule d'animation s'est réunie 11 fois. Elle était constituée de 7 professionnels (dirigeants d'organisation professionnelles ou professionnels de la filière des vins bio), 4 experts de l'enseignement et de la recherche et 4 experts de l'administration
- Ce temps relativement long et la fréquence des rencontres ont permis une accumulation progressive de connaissances partagées entre ses membres, favorable la co-construction de scénarios interdisciplinaires.
- Les participants à cette cellule d'animation n'ont pas été choisis au titre de l'exercice d'un quelconque mandat, mais d'une connaissance intime du secteur et de la diversité de leurs approches de la filière des vins biologiques.
- La liberté de parole, ingrédient indispensable à la recherche d'une émergence de scénarios à la fois pertinents (de par la qualité des participants et leur connaissance) et non convenus (d'où l'absence revendiquée de l'exercice d'un mandat lors de cette étude) a été de mise.

La mise en œuvre concrète de la méthode

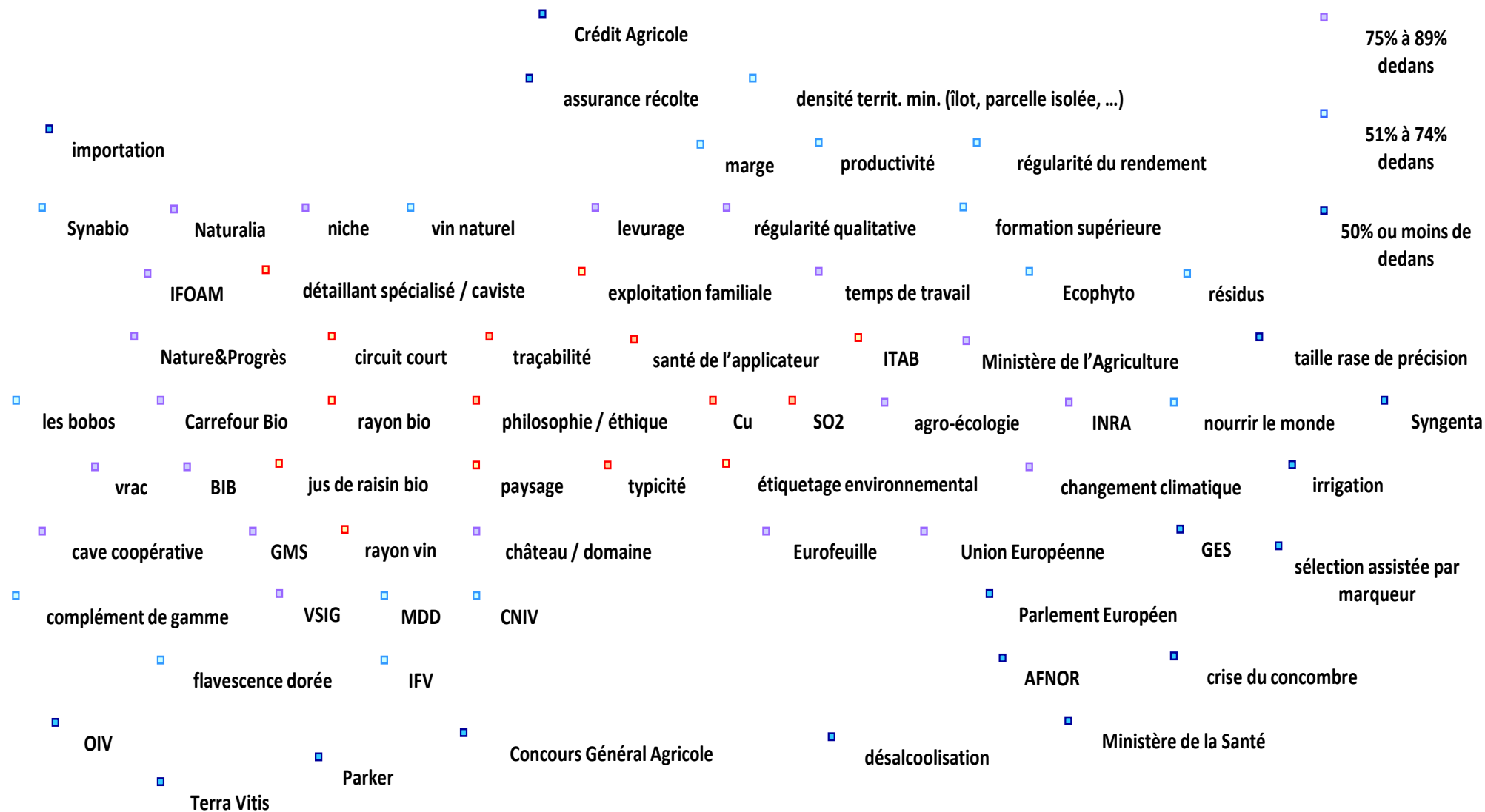
« accordéon de la
complexité »

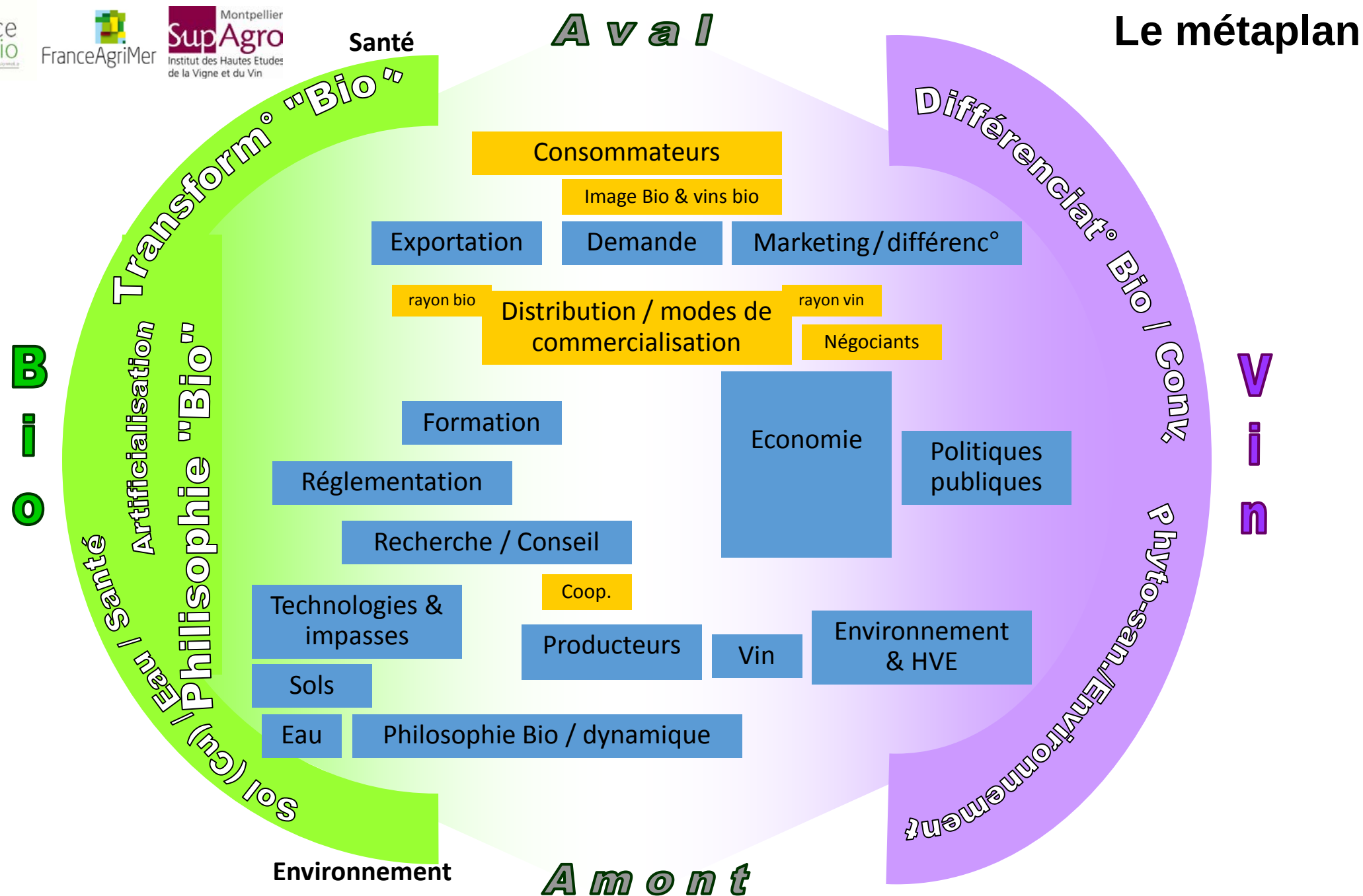
Prise d'air

Son



Les limites de la filière vins bio





Les 16 exposés sources des hypothèses du greffon

- « Actualités réglementaires à l'intersection du vin et de la bio » **Julien Viau** (DGPE – Bureau e la qualité) & **Olivier Catrou** (INAO)
- « Coûts de production & valorisation » **Jean-François LESPINASSE** (Château Bichon Cassignols)
- « Les marchés et leurs spécificités – Le vin bio et la GD – La perception du vin bio par les négociants » **Jacques FRELIN** (Maison des Terroirs Vivants)
- « Le vrac, les VSIG, la coopération » **Jean-Fred COSTE** (Cave de Vergèze)
- « Représentation du vin dans la filière bio & spécificités du vin dans le bio – Place du bio dans les instances nationales du vin » **Christine MOULLIET** (FranceAgriMer)
- « Convergence entre le bio et le terroir – Gestion de la diversité dans les AOC » **Geneviève TEIL** (INRA – AgroParisTech)
- « Les différences réglementaires vins bio et vins conventionnels – Les conséquences associées sur les itinéraires techniques » **Philippe COTTEREAU** (Institut Français de la Vigne et du Vin)
- « Le vin bio et ses « chapelles » - évolutions juridiques » **Sébastien DAVID** (Domaine Sébastien DAVID)
- « Evolution des goûts du vin eu égard aux nouvelles réglementations techniques : l'œnologie bio, ses changements et dynamiques en cours (process, produit et qualité finale) » **Pierre SANCHEZ** (DuoOenologie SARL)
- « La réglementation et la production de richesses/services annexes (valeurs au-delà de la protection de l'environnement : bien-être, problématique de l'eau, ...) » **Gwénaëlle LE GUILLOU** (Syndicat des Vignerons Bio d'Aquitaine)
- « Le marché du vin bio en France et à l'étranger, et ses spécificités (par rapport aux autres marchés du bio) » **Sarah LE DOUARIN** (Agence Bio)
- « Le vin bio dans la formation en lycée agricole et dans l'enseignement supérieur » **Frédéric SERVAIS** (EPLEFPA – cave Lycée agricole Macon Davayé) & **Hervé HANNIN** (IHEV)
- « Résultats de l'étude IPSOS consommateurs France, Allemagne, Suède, Angleterre » **Thierry DUCHENNE** (Sudvinbio)
- « La position de la bio vis-à-vis des autres signes environnementaux et durable (HVE Agro-Ecologie RSE) notamment vu du côté consommateur » **Yann CHABIN** (Université de Montpellier)
- « Agriculture biologique et qualité de l'eau : comment la bio protège la ressource, mais aussi comment peut-elle peser dessus ? » **Antoine VILLAR** (GABNOR)
- Table ronde « Quels enjeux techniques en viti œno bio pour les années futures ? Quelles visions des impasses qui risquent d'être durables ou des solutions possibles sur les questions techniques (horizon 10/15 ans) » **Marc CHOVELON** (ITAB), **Yves DIETRICH** (Président de la Commission vins bios de l'INAO), **Nicolas CONSTANT** (Sudvinbio)

Quelques exemples des 46 hypothèses retenues

- Thématique « **Contexte général (économie & finances, politiques publiques, climat, ...)** » : 6 hypothèses

485 - Finance et économie mondiales connaissent une crise généralisée. *Versus* : La poursuite de politiques (monétaires, ...) ajustées évite le retour d'une nouvelle récession généralisée.

- Thématique « **Tous vins (conventionnels & biologiques)** » : 7 hypothèses

CCP7 - L'usage des OGM est effectif dans la filière vitivinicole mondiale. *Versus* : L'usage des OGM (vignes, levures) n'est pas autorisé dans la filière vitivinicole mondiale.

- Thématique « **Consommation & préférences consommateurs** » : 6 hypothèses

CON7 - Les labels "bio" sont fortement demandés par les consommateurs de vin. *Versus* : Les labels "bio" n'intéressent que marginalement les consommateurs.

- Thématique « **Image, marketing/différenciation, promotion, distribution** » : 5 hypothèses

6 - Les vins bio bénéficient de programmes de promotion ambitieux. *Versus* : La promotion en faveur des vins bio continue à ne bénéficier que de moyens très limités.

- Thématique « **Philosophie, formation, productivité, organisation & représentation de la filière vins bio** » : 13 hypothèses

425mod - La filière vins bio accepte l'ensemble des innovations techniques dès lors qu'elles poursuivent les principes et objectifs de la bio. *Versus* : la filière considère que certaines innovations techniques sont philosophiquement inacceptables même si elles poursuivent objectifs de la bio.

- Thématique « **Réglementation bio & signes de qualité** » : 9 hypothèses

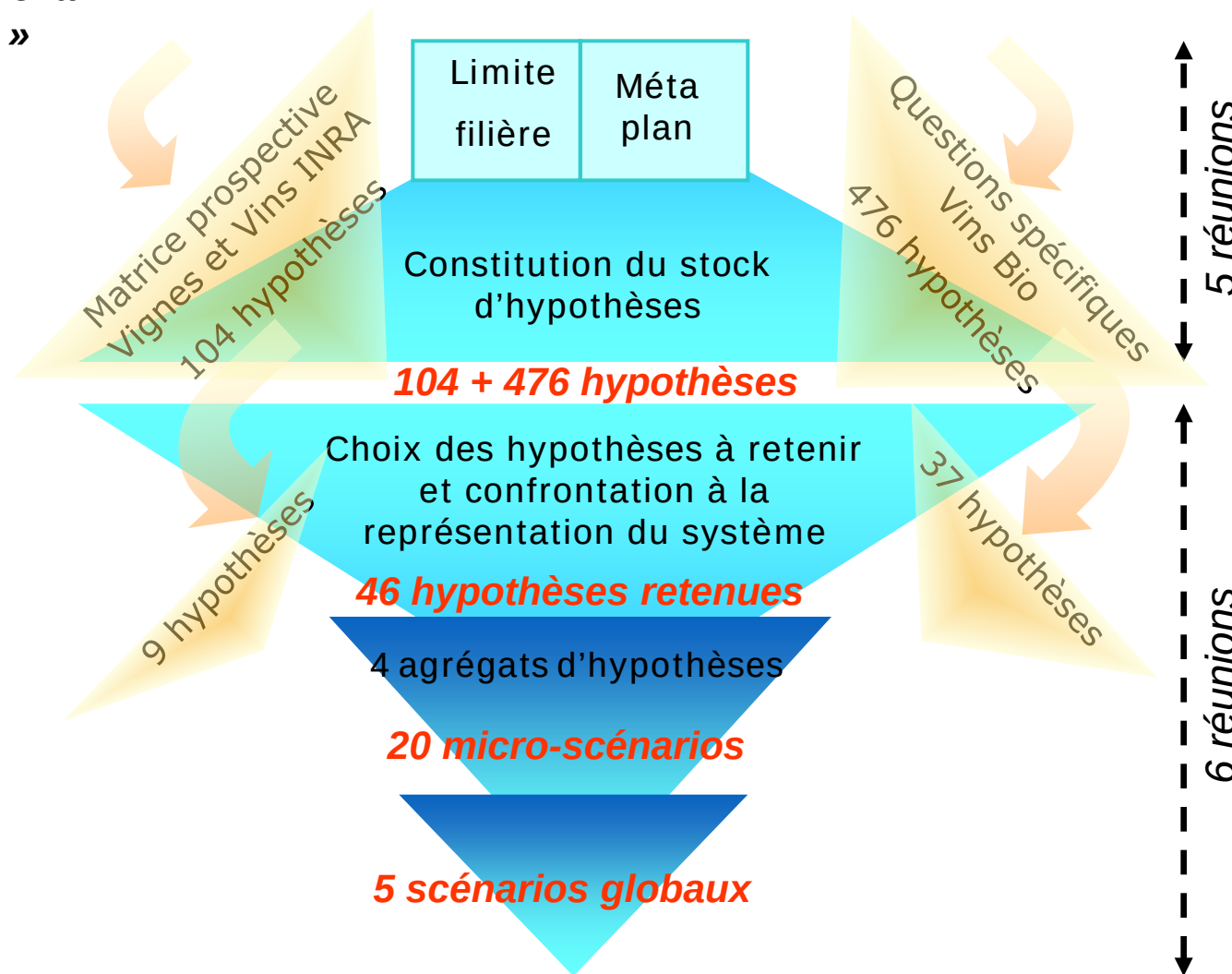
95 - Le mode de production biologique s'accompagne d'une flexibilité dans l'outil de production (achat de vendanges, baux annuels). *Versus* : Les agences de contrôle & traçabilité freinent cette souplesse (achat de vendanges, ...) pour la production bio en limitant l'usage.

La mise en œuvre concrète de la méthode

« accordéon de la
complexité »

Prise d'air

Son



27 mai

3 décembre

14 janvier

7 juillet 2016

Les thèmes abordés par les 5 scénarios

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
OGM Changement climatique Crise économique & financière Facteur prix / consommateur Politique de santé / alcool	vignes / levures Rendements IGP / AOC / terroir Représentation du bio au sein des instances vitivinicoles Définition internationale du vin Contexte culturel d'usage sur les marchés export Attentes des consommateurs taille/nombre des exploitations	Recherche & impasses techniques Formation & enseignement «Chapelles» Représentation du bio au sein des instances vitivinicoles Demande Segmentation différenciation / positionnement Coopératives, OP, ... Surfaces Installation & transmission des exploitations viti bio	Approche biologique des sols viticoles Réglementation bio Politiques publiques bio Bio & normes environnementales



Forum prospective filière française des vins biologiques 28 avril 2017

Présentation des scénarios Enjeux et conséquences



A quoi servent les scénarios prospectifs et avec quel état d'esprit les lire ?

La prospective est une machine à raconter des histoires...

Dans le cadre de cet exercice, on élabore ces histoires, pour:

- avancer collectivement dans des réflexions les plus partagées et les plus interdisciplinaires possibles sur le devenir de la filière vins bio
- mais aussi pour aider à ce qu'émergent des stratégies d'actions partagées en faveur de ce segment

Quand on entend une histoire qui concerne un secteur d'activité que l'on connaît, on a tous tendance spontanément à s'interroger :

1 : sur sa véracité

2 : sur sa probabilité de réalisation

Pourtant les histoires prospectives n'ont pas d'intérêt au regard de ces 2 critères classiques...Elles ne doivent être évaluées qu'au regard de leur caractère

- attirant ou a contrario repoussoir,
- stimulant et appelant l'action dès maintenant ou a contrario appelant préparation et attention...

C'est à partir des attitudes qu'elles suscitent que vous déciderez de votre stratégie et de vos plans d'actions

~~VRAI / FAUX~~

~~Probable / Improbable~~

Intéressant ?

Enjeux et
Conséquences

Attitudes
stratégiques

Votre stratégie

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).				
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).				
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.				
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.				

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>l'enherbement a augmenté;</i> • <i>introduction de nouveaux cépages</i>			
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).				
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.				
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.				

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>l'enherbement a augmenté;</i> • <i>introduction de nouveaux cépages</i>			
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>augmentation du poids de la grande distribution;</i> • <i>apparition de la vente à domicile</i>			
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.				
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.				

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>l'enherbement a augmenté;</i> • <i>introduction de nouveaux cépages</i>			
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>augmentation du poids de la grande distribution;</i> • <i>apparition de la vente à domicile</i>			
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.	<i>Ex de saisie :</i> • <i>la recherche publique a disparu;</i> • <i>davantage de surfaces en vigne bio</i>			
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.				

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).	<i>Ex de saisie :</i> • l'enherbement a augmenté; • introduction de nouveaux cépages			
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).	<i>Ex de saisie :</i> • augmentation du poids de la grande distribution; • apparition de la vente à domicile			
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.	<i>Ex de saisie :</i> • la recherche publique a disparu; • davantage de surfaces en vigne bio			
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.	<i>Ex de saisie :</i> • le rôle de l'INAO est renforcé; • la bio est représentée dans toutes les instances viti-vinicoles.			

De votre point de vue, que s'est il passé	?	😊	😐	😞
En matière technique : citer des techniques (culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. Préciser si cette technique s'est répandue (+) ou s'est rétractée (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>l'enherbement a augmenté;</i> • <i>introduction de nouveaux cépages</i>			
En matière de marchés : citer les segments de marchés (en matière d'offres, débouchés & consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, nouveaux contenants etc...). Préciser si ce segment s'est répandu (+) ou s'est rétracté (-).	<i>Ex de saisie :</i> • <i>augmentation du poids de la grande distribution;</i> • <i>apparition de la vente à domicile</i>			
En matière d'acteurs et de territoires : citer des acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. Préciser si c'est en + ou en -.	<i>Ex de saisie :</i> • <i>la recherche publique a disparu;</i> • <i>davantage de surfaces en vigne bio</i>			
En matière d'organisation de la filière vitivinicole : citer les organismes et structures dont le rôle s'est modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles structures ont vu le jour.	<i>Ex de saisie :</i> • <i>le rôle de l'INAO est renforcé;</i> • <i>la bio est représentée dans toutes les instances viti-vinicoles.</i>			

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
OGM Changement climatique Crise économique & financière Facteur prix / consommateur Politique de santé / alcool	vignes / levures Rendements IGP / AOC / terroir Représentation du bio au sein des instances vitivinicoles Définition internationale du vin Contexte culturel d'usage sur les marchés export Attentes des consommateurs taille/nombre des exploitations	Recherche & impasses techniques Formation & enseignement «Chapelles» Représentation du bio au sein des instances vitivinicoles Demande Segmentation différenciation / positionnement Attentes des consommateurs Coopératives, OP, ... Surfaces Installation & transmission des exploitations viti bio	Approche biologique des sols viticoles Réglementation bio Politiques publiques bio Bio & normes environnementales

Scénario

Le scénario « *La filière vin bio essaye de survivre* » s'est réalisé...

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
OGM non autorisés Intensification du changement climatique défavorable à l'agriculture bio Crise économique & financière généralisée Facteur prix prioritaire/consommateur Lutte anti-alcool renforcée y compris contre les vins bio	Rendements viti bio faibles IG sans contraintes bio Définition internationale du vin liée aux process d'élaboration Contexte culturel d'usage adopté sur les marchés export Attentes des consommateurs : pas d'évolution / sulfite Diminution du nombre des exploitations viticoles	Recherche insuffisante : impasses techniques prévalent Formation bio intégrée à la formation générale Bio sans obligation de lien au terroir quelques « chapelles » très actives Réglementation bio : élargissement des pratiques & produits autorisés, flexibilité accrue Effondrement de la demande Pas de segmentation, marginal dans l'univers du vin, mais positionnement haut de gamme (prix élevés) Coopératives : installation de néo-ruraux et conventionnels fragilisés Surfaces très forte diminution	Approche biologique des sols viticoles défavorisée par le changement climatique Politiques publiques bio : aides à la conversion minimales / aménités obsolètes Montée en puissance des labels environnementaux

LA FILIÈRE VIN BIO ESSAYE DE SURVIVRE

Confrontée à une situation macro-économique très difficile et au renforcement de la lutte anti-alcool, bloquée par les impasses techniques et victime des effets du changement climatique, mais jugeant les rares innovations techniques transférables contraires à ses principes philosophiques, qui l'empêchent de plus de profiter de la flexibilité réglementaire offerte pour faciliter l'adaptation de ses acteurs économiques, supplantée par d'autres labels, la filière vin bio voit son marché s'effondrer. Sa survie dépend de l'installation de néo-ruraux et de la conversion d'exploitants conventionnels.

Le scénario « *La filière vin bio essaye de survivre* » s'est réalisé...

De votre point de vue, que s'est il passé ?		😊	😐	😞
En matière de techniques culturales et oenologiques				
En matière de marchés et de consommation				
En matière d'acteurs et de territoires				
En matière de politiques publiques et d'organisation de la filière vins bio				

Scénario

Le scénario « *La filière vin bio gère sa rente de situation* » s'est réalisé...

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Changement climatique favorable à la viticulture bio Contexte macroéconomique « stabilisé » Lutte anti-alcool renforcée (y.c. vins bio)	Rendement bio rattrape conventionnel IG acceptent toutes les innovations contre résidus <i>OGM</i> Représent° du bio dans instances vitivinicoles selon ses aménités Déf° internat. du vin découplée des process d'élaboration Perte des références culturelles d'usage sur les marchés export Normes internationales d'étiquetage : indication additifs adjuvants, résidus, OGM Attitude des consommateurs environnement, équitable, sans sulfite ajouté ...	la recherche lève les impasses techniques Bio intégré à l'enseignement public national Approche biologique des sols viticoles + + (cf. adaptation au changement climatique) Limitations réglementaires « ultra-bio » restriction des pratiques & produits autorisés Bio : terroir & défense du naturel Tous circuits de distribution Promotion & communicat° limitées Consommation (≈ / +) <i>effet générationnel / labels bio perception spécificité vin bio</i> Différenciation : référent environnemental sur les divers segments du vin Exploitations bioConversions : petites & grandes exploitations spécialisées viti, individualistes, sans mutualisation Surfaces ≈ / + Instal° néo-ruraux, reprises exploit° familiales	Normes max. de résidus interdiction des achats de vendanges Politiques publiques bio : aides conversion & aménités Bio garantie de référence en matière environnementale

LA FILIERE VIN BIO GERE SA RENTE DE SITUATION

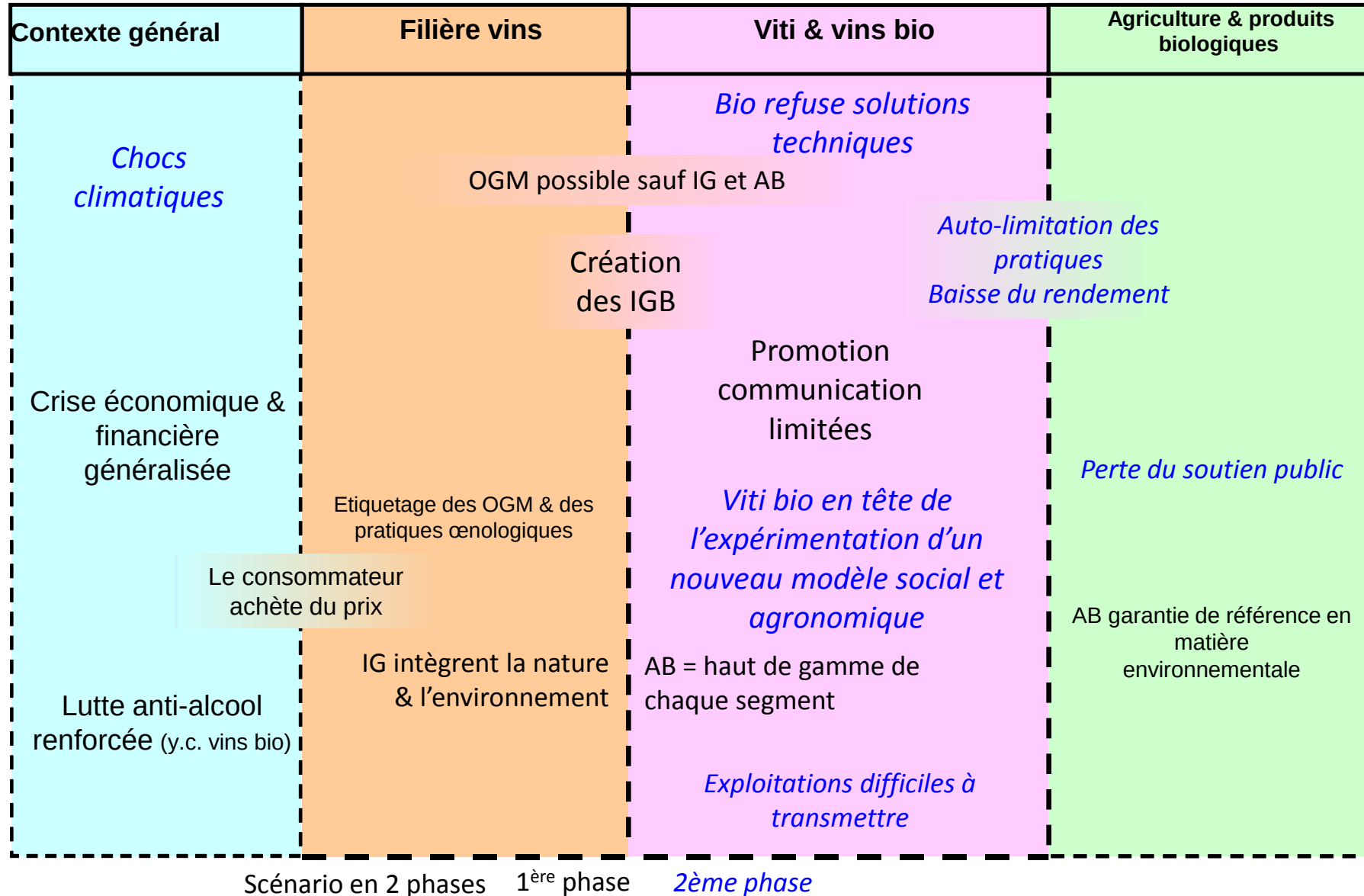
Devenue référente environnementale, identifiée comme voie de résistance aux chocs climatiques, reconnue dans les instances du vin, soutenue par les Pouvoirs Publics, la filière « vin bio » contrôle son développement de manière restrictive pour protéger sa rente de situation en intégrant avec parcimonie les avancées de la recherche et en restreignant la surface de son vignoble...

Le scénario « *La filière vin bio gère sa rente de situation* » s'est réalisé...

De votre point de vue, que s'est il passé ?		😊	😐	😞
En matière de techniques culturales et oenologiques				
En matière de marchés et de consommation				
En matière d'acteurs et de territoires				
En matière de politiques publiques et d'organisation de la filière vins bio				

Scénario

Le scénario « *Disparaître pour renaître* » s'est réalisé...



DISPARAITRE POUR RENAITRE

Dans un contexte particulièrement hostile, combinant une crise économique généralisée, une forte pression anti-alcool des autorités de santé, un impact sévère du changement climatique et une restriction continue du nombre de molécules utilisables, la plupart des producteurs d'IG et de vins bio font converger leurs pratiques et leurs cahiers des charges ouvrant la voie à la création d'une catégorie IGB (Indications géographiques bio). Quelques uns refusent l'assimilation bio-IG, tentent de jouer la carte de la surenchère en s'interdisant toutes les innovations techniques et se marginalisent. Ce mouvement exigeant pourra sortir de sa marginalité par l'émergence de refondateurs qui mettent en avant un contre modèle politique.

Le scénario « *Disparaître pour renaître* » s'est réalisé...

De votre point de vue, que s'est il passé ?		😊	😐	😞
En matière de techniques culturelles et oenologiques				
En matière de marchés et de consommation				
En matière d'acteurs et de territoires				
En matière de politiques publiques et d'organisation de la filière vins bio				

Scénario

Le scénario « *Croissance quantitative assumée* » s'est réalisé...

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Contexte macroéconomique « stabilisé »	OGM autorisés et utilisés Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final		

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final	La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir	

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Facteur prix non déterminant et différenciation bio rémunératrice / consommateur Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final Attentes des consommateurs Environnement & santé (moins de sulfite)	La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir Distribution tous circuits Promotion significative Consommation + + toutes tranches d'âge	Le bio est la norme environnementale intégratrice d'autres attributs

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Approche biologique des sols de la bio favorable à l'amortissement des effets du CC Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Représentation efficace et structurée du bio au sein des instances vitivinicoles Facteur prix non déterminant et différenciation bio rémunératrice / consommateur Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final Attentes des consommateurs Environnement & santé (moins de sulfite)	Recherche & formation fortes, impasses techniques levées avec Rdts viti bio potentiels accrus La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir Distribution tous circuits Promotion significative	Politique publique favorable à la bio: aides à la conversion / prise en compte des aménités (défiscalisation, mesures socio-agro-environnementales, ...) Le bio est la norme environnementale intégratrice d'autres attributs

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Approche biologique des sols de la bio favorable à l'amortissement des effets du CC Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Représentation efficace et structurée du bio au sein des instances vitivinicoles Facteur prix non déterminant et différenciation bio rémunératrice / consommateur Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final Attentes des consommateurs Environnement & santé (moins de sulfite)	Recherche & formation fortes, impasses techniques levées avec Rdts viti bio potentiels accrus La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir Flexibilité accrue (achat vendanges, baux annuels) Nombreuses « chapelles » Distribution tous circuits Promotion significative Consommation + + toutes tranches d'âge	Réglementation bio : pratiques élargies mais sans PPP systémiques & OGM Politique publique favorable à la bio: aides à la conversion / prise en compte des aménités (défiscalisation, mesures socio-agro-environnementales, ...) Le bio est la norme environnementale intégratrice d'autres attributs

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Approche biologique des sols de la bio favorable à l'amortissement des effets du CC Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Représentation efficace et structurée du bio au sein des instances vitivinicoles Facteur prix non déterminant et différenciation bio rémunératrice / consommateur Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final Attentes des consommateurs Environnement & santé (moins de sulfite) Les caves particulières dominant en bio avec transmission dans le cadre familiale assez aisée	Recherche & formation fortes, impasses techniques levées avec Rdts viti bio potentiels accrus La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir Flexibilité accrue (achat vendanges, baux annuels) Nombreuses « chapelles » Distribution tous circuits Promotion significative Consommation + + toutes tranches d'âge Surfaces +	Réglementation bio : pratiques élargies mais sans PPP systémiques & OGM Politique publique favorable à la bio: aides à la conversion / prise en compte des aménités (défiscalisation, mesures socio-agro-environnementales, ...) Le bio est la norme environnementale intégratrice d'autres attributs

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
Approche biologique des sols de la bio favorable à l'amortissement des effets du CC Contexte macroéconomique « stabilisé » Malgré la lutte anti-alcool les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio (résidus / sulfites)	OGM autorisés et utilisés IG acceptent toutes les innovations propices à un état final faible en résidus et allergènes Représentation efficace et structurée du bio au sein des instances vitivinicoles Facteur prix non déterminant et différenciation bio rémunératrice / consommateur Le vin est un produit agro-alimentaire comme les autres défini par son état final Attentes des consommateurs Environnement & santé (moins de sulfite) Les caves particulières dominant en bio avec transmission dans le cadre familiale assez aisée	Recherche & formation fortes, impasses techniques levées avec Rdts viti bio potentiels accrus La viti bio défend le naturel avec captation partielle du respect du terroir Flexibilité accrue (achat vendanges, baux annuels) Nombreuses « chapelles » Distribution tous circuits Promotion significative Consommation + + toutes tranches d'âge Surfaces +	Réglementation bio : pratiques élargies mais sans PPP systémiques & OGM Politique publique favorable à la bio: aides à la conversion / prise en compte des aménités (défiscalisation, mesures socio-agro-environnementales, ...) Le bio est la norme environnementale intégratrice d'autres attributs

CROISSANCE QUANTITATIVE ASSUMÉE

La vitiviniculture bio sort de sa niche pour s'imposer comme le contre modèle agricole en lieu et place de l'IG dans un contexte où le vin est dorénavant majoritairement produit agroindustriel comme les autres. Respectueux de l'environnement et de la santé des consommateurs, apte à atténuer les effets du changement climatique, et pour cela soutenue par les pouvoirs publics, la filière vin bio accepte les pratiques physiques et l'intégration de l'innovation technique sans nier ses principes philosophiques essentiels, et relève le défi d'une croissance quantitative conséquente.

Le scénario « *Croissance quantitative assumée* » s'est réalisé...

De votre point de vue, que s'est il passé ?		😊	😐	😞
En matière de techniques culturelles et oenologiques				
En matière de marchés et de consommation				
En matière d'acteurs et de territoires				
En matière de politiques publiques et d'organisation de la filière vins bio				

Scénario

Le scénario « *La filière réduite au segment premium “Vin bio & Santé”* » s'est réalisé...

Contexte général	Filière vins	Viti & vins bio	Agriculture & produits biologiques
OGM non autorisés Changement climatique favorable à l'agriculture bio Crise économique & financière généralisée Facteur prix prioritaire/consommateur Lutte anti-alcool renforcée mais les autorités de santé reconnaissent des vertus spécifiques aux vins bio	Différentiel rendements bio vs conventionnel stabilisé IGP : réduction sulfites Définition internationale du vin liée aux process d'élaboration Contexte culturel d'usage adopté sur les marchés export Attentes des consommateurs : opposés au sulfite (allergies) Normes internationales d'étiquetage : pas d'indication additifs, adjuvants, sauf pour les doses de sulfite Nombre réduit d'exploitations viti bio de faible surface	Recherche insuffisante : impasses techniques bloquent le développement du vin bio Approche biologique des sols viticoles favorisée par le changement climatique quelques « chapelles » très actives norme maximale de résidus Réglementation bio : limitation renforcée des pratiques & produits autorisés, interdiction des achats de vendanges Demande en diminution Différenciation : spécificité vin bio = santé humaine Produit premium pour consommateur aisé Déconversion forte malgré conversions de grandes exploitations Surfaces en diminution	Politiques publiques bio : arrêt des aides à la conversion / aménités non prises en compte Montée en puissance des labels environnementaux

LA FILIÈRE RÉDUITE AU SEGMENT PREMIUM

« VIN BIO & SANTÉ »

Dans un contexte macro-économique très difficile, avec une réglementation bio de plus en plus contraignante, bloquée par les impasses techniques mais jugeant les rares innovations techniques transférables contraires à ses principes philosophiques, la filière vin bio profite des conséquences du changement climatique qui jouent en sa faveur pour rééquilibrer son différentiel de productivité avec le conventionnel. Supplanté par d'autres labels, le vin bio tire parti de son élément de différenciation en matière de problématiques de santé humaine pour occuper et travailler ce seul segment du marché.

Le scénario «*La filière réduite au segment premium “Vin bio & Santé”*» s’est réalisé...

De votre point de vue, que s’est il passé ?		😊	😐	😞
En matière de techniques culturelles et oenologiques				
En matière de marchés et de consommation				
En matière d’acteurs et de territoires				
En matière de politiques publiques et d’organisation de la filière vins bio				



Forum prospective filière française des vins biologiques 28 avril 2017

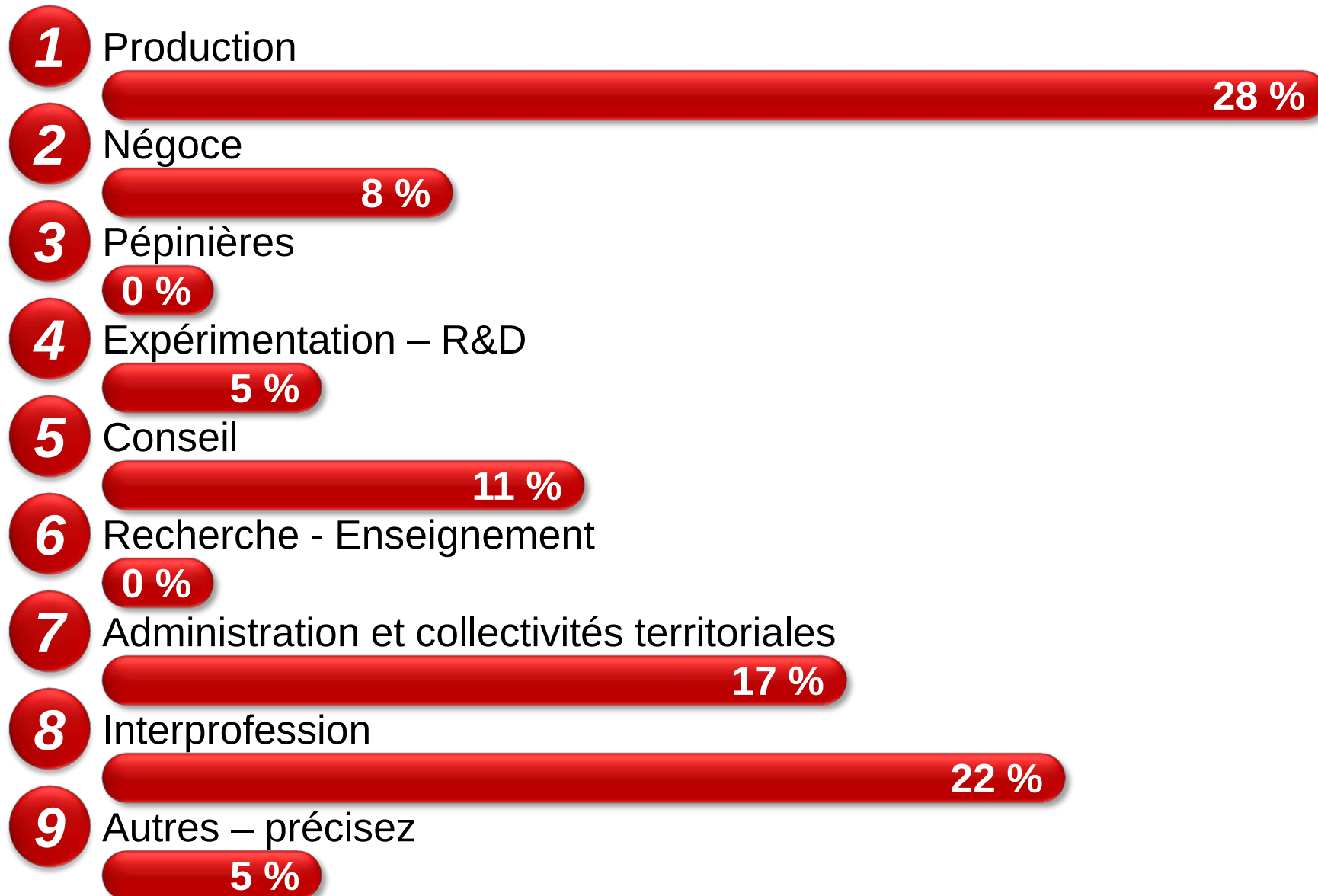
Interactivité :

- Identification des participants
- Enjeux et conséquences des scénarios
- Attitudes stratégiques



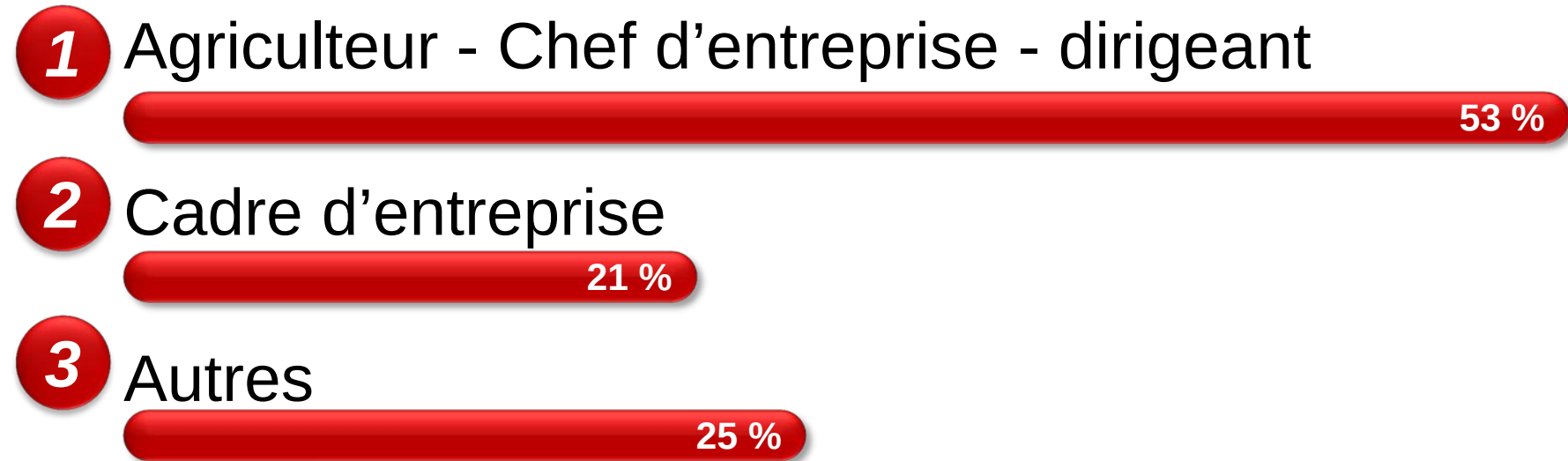
Identification

Dans quel maillon de la filière intervenez-vous ?





Quel est votre niveau de responsabilité ?





Travaillez-vous dans la filière vins bio ?



En matière de techniques culturelles et œnologiques

	La filière vins bio essaye de survivre	La filière vins bio gère sa rente de situation	Disparaître pour renaître	Croissance quantitative assumée	La filière réduite au segment bio santé
	➤ Développement de l'expérimentation sur les exploitations	Recherche spé. réalisée en bio et meilleure approche système, réduc. des intrants en ^m temps plus d'exigences Dvlpt formation technique Meilleur accompagnement tech. et réussite, sup. à conv. pour adapt. CC Progrès tech. permet différenciation du bio / IG sur environnement et d'améliorer rendements Bio modèle pour la viti pour encaisser CC	Interdiction de matières actives (glyphosates...) Amélioration de la qualité de l'eau Expérimentation & recherche stimulée	Recherche forte sur le bio & levée impasses tech. Panoplie Œno. élargie = champ de différenciation La production se porte bien	Absence de la recherche publique Instauration d'une limite de résidus positif pour pousser la recherche en ce sens Les « chapelles » vont recréer un nouveau bio
	➤ Réduction des différences culturelles entre ABio et AConv. ➤ Impasse technique globale toute filière vin ➤ Les producteurs se diversifient vers autres pduits métiers	Contraintes de production fortes Exigence de références sur les vins sans sulfite Vins bio moins alcoolisés Innovation mais dans un cadre réglementaire restrictif	Développement des bio contrôles Questions œnologiques restent ouvertes Innovations utilisées par les IGB	Dév. du bio davantage par les surfaces que par la rentabilité /ha Champ concerné par le dév. des techniques physiques large (stabil. tartrique, couleur, degré d'alcool...)	Obligation de résultats plutôt que de moyens Plus de contraintes Toujours des impasses techniques Cahier des charges et réglementation à revoir pour répondre à la demande des consommateurs /santé
	➤ stagnation innovation cult. & oeno ➤ Impasses techniques & recherche insuffisante Ouverture des pratiques ➤ Augmentation de la mécanisation (moins de main d'œuvre pour coûts de prod.) ➤ Échec / Chgt climat		Pas de maintien de la bio comme critère de différenciation par rapport au conventionnel Perte de capacité d'innovation car moins de lien entre les précurseurs et les généralistes	Risque éthique par dérive des pratiques culturelles & oeno.	Pas de recherche bio suffisante Limitation du cuivre et pas de solution technique Diminution des rendements Segmentation : pas l'environnemental

Segments de marchés (offres, débouchés & consommations)?

	La filière vins bio essaye de survivre	La filière vins bio gère sa rente de situation	Disparaître pour renaître	Croissance quantitative assumée	La filière réduite au segment bio santé
😊	➤ Maintien existence créneaux vin premium, niches (vegan, ...) ➤ Lutte anti-alcool atteint un seuil ➤ Nouvelles occasions ? (apéritifs)	Diff. des produits bio transparente et rassurante pour les consommateurs Dvlpt du bio sur tous marchés, yc export avec communication dédiée Le bio préserve sa rentabilité, son éthique et améliore quaité produit → niche rémunératrice assumée Modèle bio soutenu par sté et PP Hausse rendements → dvlpt mk avec baisse des prix, finment promo	Bio renforce l'image de IG Bio partout dans : • Dans les IG • Accessible conso • Exportable Bio standard minimal	Consommation en croissance pour les vins bio Accès à l'export. facilitée, & à tous les circuits de distrib. Consom, mieux éduqués, assimilent les diff. liées aux chapelles Bio > autres signes officiels / dév. de marques Prix rémunérateur pour la filière	Reconnaissance apport santé du vin bio : "vindicaments" bio recommandés (peu de pesticides, mais antioxydant +) Hausse qualitative des vins bio
😐	➤ Circuits distrib. spécifiques (vente directe, cavistes,...) ➤ « Chapelles » ➤ Recentrage marché intérieur (sauf premium) ➤ Montée en puissance de l'aval	Vins moins alcoolisés en bio mais avec techniques très contraignantes	Image diluée de la bio Vente GD Vins sans critères envirro ou sans IG perdent Bio ht de gamme CSP+ Vins natures élitistes Confusion des signes IGB toutes filières	Renforcement des contrôles nécessaires Risque de moindre résistance aux aléas de marché La multiplication des chapelles risque de faire perdre la lisibilité générale du bio	Création d'un alicament ? Industralisation de l'image du vin
😞	➤ Pas de GD (vins bio autres circuits distrib.) ➤ Marché de niche bio déstructuré ➤ Problèmes de compétitivité (Italie,...) ➤ Montée en puissance de l'aval ➤ pas de différenciation	Bio concurrencé sur le volet environnement Contraintes sur cahiers de charge empêchent positionnement entrée de gamme. Société frileuse Hausse des rendements sans baisse prix car premiumisation Vin bio industriel possible	Détournement de la notoriété du bio Perte de lisibilité pour les conso (CdC, qualité,...)	Achats vendanges risquant de générer des fraudes et une décrédibilisation du bio Allergies se développent en lien avec OGM et utilisation par les IG Baisse de lien au terroir / risque d'uniformisation d'un bio mondial	Risque de disparition via la non-structurat° de la filière, et la raréfaction des prods Le vin bio devient un produit diététique Perte d'identité, réduction de l'offre, prix trop élevés / destructurati° prix du bio Approche individualiste exacerbée du conso.

Acteurs & territoires

	La filière vins bio essaye de survivre	La filière vins bio gère sa rente de situation	Disparaître pour renaître	Croissance quantitative assumée	La filière réduite au segment bio santé
	➤ Installations de néo-ruraux : diversification économique des territoires (nouvelles activités)	Rentabilité et reprises des exploitations accrues Recours à avocats contrefaçons + pression sociétale et des groupes civils de défense de l'environnement bio influente et pro Verdissement pratiques Dvlpt des réseaux de vignerons et imitations de tech .Adaptation des IG au contexte (CC évoluent) +struct et territoires ruraux	Progrès environnemental généralisé Les territoires se réinventent	Viticulture rajeunie par installation plus aisée Amélioration de la qualité des eaux Effet environ. >0 par dév. des sup.en bio Résolution des problèmes de gestion de foncier et de soulte Plus d'emploi / besoin d'immigrés	Approche par ilot pour limiter les pollutions de pesticides
		disparition monoculture en bio pas de caves coop ? existence lobby bio	Mise en avant d'un modèle standard Variabilité des critères de prod selon les territoires et les IG Disparition des bio « canal historique » Ethique bio ?	Perte de lien au terroir par recentrage sur le produit bio Les cave coop bio se développent peu car peu d aides dédiées Grosses structures favorisées (prod & vinif)	Très forte différenciation au sein de la filière bio avec un phénomène d'élitisme
	➤ Perte lien au terroir ➤ Baisse des marges ➤ Perte d'emploi & découragement : la viti bio n'est plus un métier valorisant ➤ Marché haut de gamme / néo-ruraux et grosses « chapelles	sortie des bio des coopératives	Bio se généralise (dans les IGB) mais a <i>minima</i>	Baisse du lien au terroir et à l'origine	Baisse surfaces bio Moins de vignerons b Concentration au niveau territorial vide la dynamique paysanne Désengagement de l'Etat : zones fragiles? Déconversions négatives pour l'environnement

Politiques publiques et organisation de la filière vins bio



La filière vins bio essaye de survivre	La filière vins bio gère sa rente de situation	Disparaître pour renaître	Croissance quantitative assumée	La filière réduite au segment bio santé
	Org. forte et présence de filière bio dans l'instance française et européenne Accompagnement par l'UE et pouvoirs publics Bon revenu viticole La maîtrise de son développement par la filière n'est pas un frein Transmissions assurées, Métier rentable et considéré socialement Interprofession renforcée	Les bio sont rentrés dans les instances et on pris du pouvoir dans les ODG et l'Inao La bio devient le modèle de production pour l'ensemble des vignerons Pouvoir publics porteurs	France Vin Bio a réussi Chapelles sans scission Soutien public réel avec intégration de la bio dans ttes instances Evol. fermage & achat de vendange	+ de marges et de promotions faites par les vignerons Les bios valorisent Les « chapelles » vont recréer un nouveau bio
➤ Les vins bio s'appuient sur la vente directe (remarque déjà proposée en plutôt en « catégorie 2 » ?)	Gestion de la rente non organisée (de fait) Situation et perspectives stables pour les producteurs Existence lobby bio Les deux présidents des groupes bio en djelaba et bâton de pèlerin...!	Disparition de la représentation bio Une convergence totale des cahiers des charges ? IGB = cdc bio ? Refondation, réflexion approfondie...		Peu restent mais ils valorisent bien
➤ Perte de reconnaissance / notoriété du bio et fragmentation ➤ Marché bio de niche déstructuré ➤ Difficulté de transmission ➤ Disparition des politiques publiques	Attitude malthusienne des bios favorise les démarches individuelles des domaines plutôt que le collectif Les IG limitent l'entrée de la bio	Bio non identifiable Les extrêmes en dehors du système Bio à 2 vitesses	Achats vendanges risquant de générer des fraudes et une décredibilisation du bio La multiplication des chapelles induit une atomisation de la représentation collective Bio se dév. mais pas cave coop : négoce vinif. avec séparation prod. raisins / vinification	Concentration de la production Obligation de résultat Peu de recherche et de formation Forte différenciation au sein des chapelles, pas de structuration de la filière, approche individualiste, baisse de la représentativité collective Contraintes réglementaires s'imposent, mais pas la vision bio



Forum prospective filière française des vins biologiques 28 avril 2017



A quoi servent les scénarios prospectifs et avec quelle optique les lire ?

La prospective est une machine à raconter des histoires...

Dans le cadre de cet exercice, on élabore ces histoires, pour:

- avancer collectivement dans des réflexions les plus partagées et les plus interdisciplinaires possibles sur le devenir de la filière en région,
- mais aussi pour aider à ce qu'émergent des stratégies d'actions partagées en faveur du secteur

Quand on entend une histoire qui concerne un secteur d'activité que l'on connaît, on a **tous** tendance spontanément à s'interroger :

1 : sur sa véracité

2 : sur sa probabilité de réalisation

Pourtant les histoires prospectives n'ont pas d'intérêt au regard de ces 2 critères classiques...Elles ne doivent être évaluées qu'au regard de leur caractère

- attirant ou a contrario repoussoir,
- stimulant et appelant l'action dès maintenant ou a contrario appelant préparation et attention...

C'est à partir des attitudes qu'elles suscitent que vous déciderez de votre stratégie et de vos plan d'actions

~~VRAI / FAUX~~

~~Probable / Improbable~~

Intéressant ?

Enjeux et
Conséquences

Attitudes
stratégiques

Votre stratégie

Attitudes stratégiques vis-à-vis des scénarios

Il est possible d'adopter des attitudes stratégiques vis-à-vis des scénarios en choisissant parmi cinq attitudes possibles :

- › **Proactivité positive** - *a contrario négative* - : agir dès aujourd'hui pour favoriser - *a contrario défavoriser* - l'advenue du scénario.
- › **Réactivité anticipée** : se préparer dès aujourd'hui à l'advenue du scénario.
- › **Veille** : Ce scénario doit être placé sous surveillance, pour savoir si son advenue se dessine au fur et à mesure du temps.
- › **Aucune attitude** : ce scénario ne présente pas d'intérêt particulier.

Attitudes stratégiques

	Proactivité positive	Proactivité négative	Réactivité anticipée	veille	sans intérêt
« La filière vin bio essaye de survivre »					
« La filière vin bio gère sa rente de situation »					
« Disparaître pour renaître »					
« Croissance quantitative assumée »					
« La filière réduite au segment premium "Vin bio & Santé" »					

Attitudes stratégiques (résultats)

	Proactivité positive	Proactivité négative	Réactivité anticipée	Veille	sans intérêt
« La filière vin bio essaye de survivre »	0.0%	69.4%	5.6%	13.9%	11.1%
« La filière vin bio gère sa rente de situation »	55.6%	8.3%	22.2%	13.9%	0.0%
« Disparaître pour renaître »	11.1%	27.8%	33.3%	19.4%	8.3%
« Croissance quantitative assumée »	58.3%	0.0%	30.6%	11.1%	0.0%
« La filière réduite au segment premium “Vin bio & Santé” »	5.6%	30.6%	27.8%	25.0%	11.1%