



Communiqué de Presse

Calao Finance annonce le 1^{er} *closing* de son Fonds, VitiREV Terradev, dédié au financement de la transition agroécologique du vignoble



Paris, le 22 novembre 2022

Calao Finance annonce le 1^{er} *closing* de **VitiREV Terradev**, premier fonds dédié au financement de la transition agroécologique du vignoble. Le Fonds a été créé sur l'initiative conjointe de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des Territoires, agissant pour le compte de l'État dans le cadre du Programme « Territoires d'innovation » de France 2030.

Le **Fonds VitiREV Terradev**, s'inscrit dans le programme VitiREV coordonné par la Région Nouvelle-Aquitaine, lauréate de l'Appel à Projets Territoires d'Innovation de France 2030 opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l'État. VitiREV fédère 130 partenaires – professionnels de la vitiviniculture et associations - autour d'un objectif partagé de généralisation d'un modèle de viticulture respectueux de l'environnement. Le Fonds VitiREV Terradev est donc dédié au financement et à l'accélération de la transition agroécologique des exploitations vitivinicoles des terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Plus précisément, le Fonds va investir dans des exploitations vitivinicoles afin d'accélérer leur passage vers une viticulture agroécologique de type HVE3 ou bio. La valeur créée par le Fonds sera double : revaloriser le foncier et la production vitivinicole et répondre à l'attente des consommateurs souhaitant des produits préservant la biodiversité.

Cette première levée de fonds a permis de mobiliser 20 M€, l'objectif étant d'atteindre 50 M€ pour le 2nd *closing*. Le Fonds est notamment abondé par la Région Nouvelle-Aquitaine, via Nouvelle-Aquitaine Participations (véhicule d'investissement de La Région), la Banque des Territoires pour le compte de l'État, le Crédit Mutuel Arkéa dont le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est une fédération, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, des entrepreneurs et des *family offices*.

Fort d'une équipe de professionnels expérimentés du financement en haut de bilan, Calao Finance s'appuie notamment sur des experts métiers reconnus comme :

- **Jean-Baptiste Bourotte**, propriétaire de 4 domaines en région Nouvelle-Aquitaine et d'une maison de négoce certifiée bio très active à l'export. Opérateur reconnu de la viticulture raisonnée, présent dans les organisations interprofessionnelles, il est également conseiller du commerce Extérieur.

- **Bertrand Weisgerber**, entrepreneur ayant à son actif la création de nombreuses sociétés notamment dans la région bordelaise où il a développé le leader français de l'informatisation de la filière Viti-Vinicole (ID Systèmes). Il se consacre désormais à la transition agroécologique en Nouvelle-Aquitaine (Domaine La Peyruche), en lien avec l'association Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine.

Pour Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin, fondateurs et dirigeants de Calao Finance : « *Calao Finance est très fière d'accompagner le Programme VitiREV et de mettre ses compétences et son savoir-faire dans la mutation des entreprises régionales au service des enjeux d'une viticulture durable* ».

Eric Gaillat souligne que : « *Calao Finance est le garant dans ce dispositif d'une approche à la fois financière et d'atteinte d'objectifs sociétaux/environnementaux permettant de concilier rentabilité et attentes sociétales. Le Fonds s'inscrit dans l'accompagnement d'une agriculture plus saine avec le suivi des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD N°3 ; 6 ; 12 ; 13 et 15) afin de conjuguer investissement avec sens et responsabilité* ». Cette approche arrive à point nommé dans un contexte où de nombreuses entreprises viticoles sont confrontées aux problématiques de passage de témoin, avec l'arrivée à l'âge de la retraite de nombreux exploitants.

Rodolphe Herbelin précise que : « *le fonds peut investir à la fois dans des exploitations viticoles et dans le foncier (vignes), pour concourir à trois bénéfices clairs : un sol dépollué des intrants chimiques vaut plus qu'un sol pollué, ce qui est constaté sur les dernières transactions relevées par les SAFER. La consommation du vin « bio », ou assimilé, autorise une croissance régulière des prix. Enfin, la santé humaine des exploitants, des riverains et des consommateurs n'a pas de prix.* »

Première Région viticole de France et d'Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine fédère les acteurs de la filière (soit plus de 120 000 emplois) vers une transition écologique durable des vignobles avec le programme VitiREV. En effet, le recours généralisé aux produits phytosanitaires de synthèse révèle un impact négatif sur la biodiversité, la fertilité des sols, la qualité des eaux ainsi que la santé des viticulteurs et de leurs riverains. Par ailleurs, il entraîne une forte dépendance contractuelle des agriculteurs aux fournisseurs de l'agrochimie. Enfin, les consommateurs sont de plus en plus concernés par la qualité et l'impact sur l'environnement des produits et orientent leurs achats en conséquence. C'est pourquoi, les professionnels du secteur vitivinicole et les associations ont souhaité unir leurs efforts avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour faire émerger un modèle viable plus respectueux de l'environnement et préservant les bassins de vie et d'emplois.

Pour Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine : « *La viticulture est un des fleurons de notre économie régionale. C'est pourquoi sa transformation vers un modèle conciliant les attentes sociétales, le respect de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la préservation de la typicité et des débouchés commerciaux de ses vins est un enjeu territorial majeur. Notre Région, en développant une expertise de premier plan en matière de soutien des fonds propres des entreprises, vient relever ce défi de la transition aux côtés des exploitants agricoles.* »

« *La Banque des Territoires accompagne pour le compte de l'Etat ce projet ambitieux visant à soutenir la transition agroécologique dans les territoires dans un contexte de bouleversement climatique et de la biodiversité. L'approche qui sera portée par le fonds VitiREV Terradev dans la principale région viticole de France consistera à accompagner et financer les exploitations et le foncier viticole pour améliorer la résilience des pratiques vitivinicoles en protégeant la biodiversité, réduisant la pollution de l'eau et des sols et permettant une meilleure qualité et durabilité des productions. De plus, s'agissant d'un fonds à impact ambitieux, l'atteinte des impacts escomptés sera mesurée tout au long de la vie du projet.* », précise **Gabriel Giabicani, directeur des opérations et de l'innovation au sein de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires.**

Pour Sophie Violleau, présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et vice-présidente du Crédit Mutuel Arkéa : « *Nous saluons l'initiative portée par le fonds VitiREV Terradev en faveur du financement de la transition agroécologique dans la viticulture, et sommes très heureux d'y participer. L'investissement du Crédit Mutuel Arkéa dans le programme VitiREV illustre de façon très concrète l'ambition du groupe de peser, de façon significative, dans le développement de systèmes agricoles et viticoles durables sur ses territoires, conjuguant performance économique et impacts environnementaux et sociaux positifs. Une ambition notamment portée en Nouvelle-Aquitaine par le déploiement en début d'année de notre filière Vins & Spiritueux, destinée à accompagner les indispensables transitions de ce secteur clé pour la Nouvelle-Aquitaine.* »

À propos de Calao Finance

Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers proposant différentes solutions d'investissements en private equity.

Fondée et dirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin, la société réunit une équipe d'une vingtaine de professionnels de l'investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par Calao Finance, à destination des investisseurs privés, professionnels et institutionnels, ont participé au financement de cent-onze PME françaises.

La société de gestion est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) initiés par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle dispose d'un bureau à Bordeaux.

<https://www.calaofinance.com/>

Contact Equipe VitiRev Terradev :

- Eric Gaillat : eric.gaillat@calaofinance.com
- Rodolphe Herbelin : rodolphe.herbelin@calaofinance.com
- Loïc Bourdy : loic.bourdy@calaofinance.com

À propos de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la SNAP

Le conseil régional est l'assemblée délibérante qui gère les affaires de la Région. Il exerce des compétences notamment dans les domaines de l'économie/emploi, de la jeunesse, de l'aménagement du territoire, de la transition énergétique et écologique. Depuis 1986, ses membres sont élus au suffrage universel direct pour six ans. Chef de file de l'économie, la Région a pour mission de déployer en concertation avec les acteurs régionaux une stratégie économique à travers le Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Ce plan d'actions donne un cap aux interventions, aux soutiens et aux aides de la Région ouvertes aux filières et aux entreprises. Il fixe 3 priorités pour devenir la 1^{ère} région éco-responsable à l'horizon 2030 : accélérer les transitions au service de la compétitivité économique et de l'emploi (i), renforcer la souveraineté par l'innovation responsable (ii), placer l'humain et l'équilibre des territoires au cœur du développement (iii). La Région inscrit l'ensemble de son action dans le cadre de sa feuille de route Néo Terra, laquelle engage ses opérations dans la prise en compte systématique de la transition écologique et énergétique des écosystèmes productifs.

La Société Nouvelle-Aquitaine Participations (SNAP) est l'instrument financier au travers duquel, la Région effectue ses prises de participations dans les Fonds d'investissement et dans ses actions financières en veillant aux priorités et aux actions de la Région.

<https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/> www.nouvelle-aquitaine.fr

Contact Presse : Rachid Belhadj – 05 57 57 02 75 – rachid.belhadj@nouvelle-aquitaine.fr

À propos de France 2030

- **Traduit une double ambition :** transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l'innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.
- **Est inédit par son ampleur :** 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L'enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d'excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l'économie, et 50% à des

acteurs émergents, porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement (au sens du principe *Do No Significant Harm*).

- **Sera mis en œuvre collectivement** : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l'accompagnement de l'Etat.
- **Est piloté par le Secrétariat général pour l'investissement** pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d'investissement (Bpifrance) et la Banque des Territoires.

Plus d'informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi

Contact Presse : presse.sgpi@pm.gouv.fr - 01 42 75 64 58

À propos de Territoires d'Innovation

« Territoires d'innovation » est une action du Programme France 2030. Cette action a pour objectif de faire émerger en France les territoires du futur et de nouveaux modèles de développement territorial. À la fois innovants, répliquables et exemplaires, ces nouveaux modèles favoriseront l'émergence d'écosystèmes propices au développement économique durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en permettant aux acteurs économiques locaux de rayonner.

Le programme soutient des projets d'innovation associant décideurs et citoyens, et qui incarnent une stratégie ambitieuse de transformation des territoires. Le programme vise à expérimenter de nouveaux modèles de développement pouvant inspirer d'autres territoires en France.

« Territoires d'innovation » est doté d'une enveloppe de 450 M€ avec 150 M€ de subventions et 300 M€ d'investissements en fonds propres.

À propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr / @BdT_NAquitaine / @BanqueDesTerr

Contact Presse

Pascale Artaz, responsable communication

pascale.artaz@caissedesdepots.fr - 06.72.95.14.07

À propos de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

La Banque Populaire est un acteur engagé en proximité et sur la durée, au service des femmes et des hommes de son territoire. Créée il y a plus de cent ans par et pour les entrepreneurs, elle est la 1ère banque des PME. Membre du Groupe BPCE, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est une banque coopérative régionale détenue par ses 145 000 sociétaires. Ancrée au cœur du tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, elle est devenue un acteur majeur du développement économique et social en Nouvelle-Aquitaine. BPACA prend part aux financements des besoins de nos clients et des projets de développements à travers les fonds régionaux comme VitiRev Terradev. Ses 2 100 collaborateurs sont au service de leurs 680 500 clients répartis dans ses 216 agences.

<https://www.bpaca.banquepopulaire.fr/>

Contact Presse :

Laure Buchmuller, Responsable Communication Externe - laure.buchmuller@bpaca.banquepopulaire.fr –
06 59 05 38 67

À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir...). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2020, Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique "Transitions 2024" à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir. Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

A propos du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Avec 84 points de vente répartis sur les départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest compte aujourd'hui près de 1 000 collaborateurs, 600 administrateurs et 450 000 sociétaires et clients. Plus d'informations sur www.cmso.com

A propos de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

La Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 300 971 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la Caisse d'Épargne APC bénéficie d'un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 11 centres d'affaires, 1 centre d'expertises immobilier professionnel, 1 Banque d'Affaires, 1 banque judiciaire « La banque de l'Orme », 3 centres d'affaires Pros, 345 agences commerciales, 3 espaces Banque Privée et 1 centre d'affaires Viticulture. Ses 2 449 collaborateurs sont au service de 1,3 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. (Chiffres au 31/12/2021).

Banque engagée, la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.

La Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes est dotée d'un pôle dédié aux vins & spiritueux avec 5 experts en proximité. Ces chargés d'affaires spécialisés répondent ainsi aux besoins des acteurs de la filière vitivinicole présents sur les 216 000 hectares de vignobles du territoire en leur proposant un accompagnement sur mesure en matière fiscale, juridique et financière.

Plus d'informations : <https://www.caisse-epargne-aquitaine-poitou-charentes.fr/>



Contact Presse : direction-communication@ceapc.caisse-epargne.fr

Contact Viticulture : Samuel CHOUZENOUX, Directeur Centre d'Affaires Vins & Spiritueux-06.71.16.60.99 - samuel.chouzenoux@ceapc.caisse-epargne.fr

Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 - ceapc@cter-co.com