

Panorama des industries agroalimentaires

édition **2014**



Région Auvergne

☞ Chiffres clés 2012.....	1
☞ Diagnostic territorial.....	4
☞ Carte d'implantation des établissements par secteur.....	6

DÉFINITIONS

L'entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l'activité principale au sens de la NAF rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L'entreprise est prise dans son acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national des entreprises géré par l'Insee correspond une unité. L'artisanat commercial et le commerce de gros ont été exclus du champ d'étude des fiches régionales du Panorama des industries agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin d'une coopérative, etc. Il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

→ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau 1 : Poids des établissements agroalimentaires de la région dans l'activité industrielle régionale en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
Établissements AA	556	10 011
Établissements de l'industrie manufacturière	7 111	63 508
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	7,8%	15,8%

Tableau 2 : Poids des établissements agroalimentaires de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	135	3 332
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	4	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	24	160
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	17	75
105 – Fabrication de produits laitiers	98	2 494
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	42	599
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	33	520
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	97	957
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	32	577,0
11 – Fabrication de boissons	74	1 260
Total IAA région	556	10 011
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	2,6%	2,6%

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012

Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés dans des établissements présents dans la région

(2) y compris autres produits et autres charges

Secteurs de l'industrie agroalimentaire	Nombre d'unités légales (1)	Effectif salarié au 31/12	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée (2)	Ventes à l'exportation
101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	29	1 717	440,3	77,8	5,1
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	1	S	S	S	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	3	S	S	S	S
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	1	S	S	S	S
105 – Fabrication de produits laitiers	13	1 078	332,5	63,8	17,4
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	5	387	139,7	27,1	8,7
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	5	198,0	16,6	6,2	0,0
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	15	757	152,0	43,1	10,2
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	5	289	114,7	18,9	5,9
11 – Fabrication de boissons	6	1 351	569,5	139,6	236,8
Total IAA région	83	5 949	1 810,7	383,6	292,9
Part du périmètre coopératif / région	14,5%	10,7%	8,8%	9,5%	3,3%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	3,0%	1,6%	1,2%	1,3%	0,9%

Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP

Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
De 0 à 9 salariés ETP	395	S
Entre 10 et 49 salariés ETP	119	3 096
Entre 49 et 100 salariés ETP	24	1 834
Entre 100 et 259 salariés ETP	15	2 589
Plus de 250 salariés ETP	3	S
Total IAA	556	10 011

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2012

Source: CLAP 2012, traitements SSP

Nom de l'entreprise dont dépendent les établissements	Département	Commune de l'établissement	Secteur NAF d'activité	Effectif salarié au 31/12
SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC	Puy-de-Dôme (63)	VOLVIC	1107A	868
SOCOPA VIANDES	Allier (03)	VILLEFRANCHE-D'ALLIER	1011Z	620

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

En Auvergne, l'industrie agroalimentaire concentre en 2012, 16 % de l'effectif salarié de l'industrie et se place au troisième rang derrière l'industrie du caoutchouc et la métallurgie.

Directement liées à la production agricole locale orientée vers l'élevage, l'industrie laitière et la transformation de la viande mobilisent près de 60 % des effectifs et réalisent près d'un tiers du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires régionales. Elles participent fortement à la structuration de l'économie locale.

Grâce à l'exploitation des eaux minérales, l'industrie des boissons se place en troisième position en termes d'effectif salarié et en première position pour le chiffre d'affaires. L'activité liée au travail des grains bénéficie, quant à elle, de la présence du groupe Limagrain (quatrième semencier mondial).

FORCES

Le secteur agroalimentaire auvergnat se caractérise par un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) et d'établissements dépendant de grands groupes, répartis sur l'ensemble du territoire. Le secteur coopératif représenté par de grandes unités comme Limagrain et Sodial et de grands groupes privés comme Lactalis, Danone, Bigard, Bongrain sont également présents en Auvergne.

Les signes de qualité sont bien représentés : la région compte cinq appellations d'origine protégée (AOP) fromagères qui renforcent le lien de la production laitière au territoire et induisent la présence d'outils de transformation de proximité. Les signes de qualité concernent également la production de viande (labels rouges, poulet fermier d'Auvergne, porc fermier d'Auvergne, la certification de conformité de produits...). De grosses unités d'abattage modernisées sont implantées dans l'Allier et des abattoirs de proximité se maintiennent dans les autres départements.

FAIBLESSES

La zone de montagne engendre des surcoûts notamment pour la production et la collecte laitière dans le Puy-de-Dôme et le Cantal. De plus, la valorisation commerciale des AOP est encore insuffisante et les fromages d'Auvergne ne sont pas totalement adaptés au marché du libre-service.

L'exportation des broutards donne une valeur ajoutée inférieure localement à celle de la transformation de viande finie au niveau des entreprises du territoire. La majorité des établissements est de taille plutôt modeste : certains outils structurants sont vieillissants, notamment au niveau des chaînes de froid.

Les métiers de l'agroalimentaire sont peu attractifs et les entreprises connaissent de réelles difficultés de recrutement.

La région est éloignée des grands bassins de consommation : Paris, Grand ouest, Côte méditerranéenne. Cet éloignement est également pénalisant à l'export avec des problèmes de logistique, par exemple des camions non remplis.

L'augmentation des coûts de l'énergie et la prise de conscience de l'enjeu environnemental placent la consommation énergétique (transition énergétique et économies d'énergie) parmi les principaux axes d'optimisation économique des entreprises. Le niveau d'information des petites et moyennes entreprises agroalimentaires reste souvent insuffisant.

Enfin, des difficultés de transmission d'entreprises agro-alimentaires perdurent.

OPPORTUNITÉS

Avec ses grands espaces et ses zones de montagnes, la région et ses produits bénéficient d'une bonne image auprès des consommateurs qui peut être exploitée dans le cadre de démarches marketing visant une valorisation collective des produits.

La reconduction de l'aide laitière aux producteurs de montagne dans le cadre de la nouvelle PAC et les accords de filière doivent permettre de soutenir les exploitations laitières et ainsi conforter l'approvisionnement local des unités de transformation. De même des actions ciblées sur l'engraissement des bovins visent à renforcer la valeur ajoutée et conforter les unités de transformation de l'aval.

Des démarches d'identification « lait de montagne » à l'initiative des producteurs et des grandes et moyennes surfaces (GMS) se mettent en place pour différencier et ainsi mieux valoriser les produits.

De même, l'indication géographique protégée (IGP) « Salaisons d'Auvergne » et le développement de la filière « Porc de Montagne » vont dans le sens d'une démarcation et d'une meilleure valorisation des produits régionaux.

La présence de centres de recherche (INRA , ADIV, ..) et de pôles de compétitivité stimule l'innovation au sein des entreprises.

Un comité stratégique de filière régional, rassemblant différents partenaires, a été récemment créé pour accompagner le développement du secteur.

MENACES

Avec les restructurations et les intégrations au sein des grands groupes, les centres de décision deviennent externes à la région. En 2013, la coopérative 3A a été reprise par Sodial et la PME Walchli a intégré le Groupe Lactalis.

En 2015, la fin des quotas qui attachent la production au territoire risque d'accélérer la déprise laitière et concentrer la production dans les régions du grand ouest, notamment.

La faiblesse des revenus des exploitations agricoles, en particulier des élevages de montagne, rend problématique le renouvellement des générations et donc la pérennité de certaines productions, en particulier celles nécessitant le plus de main d'œuvre.

La difficulté de mettre en place des élevages porcins fragilise les filières de viande porcine.

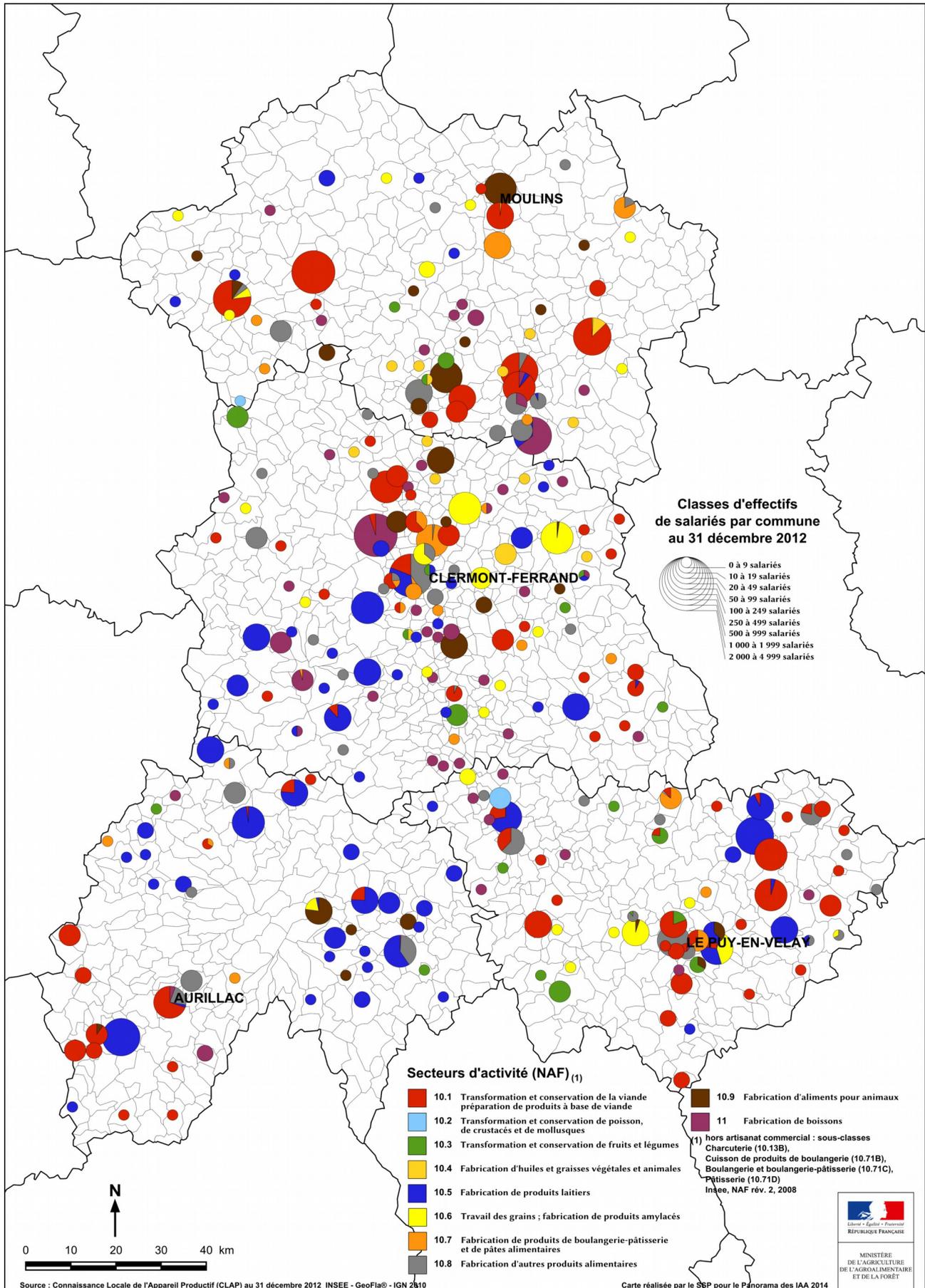
La perte de débouchés vers l'Italie pour les bovins maigres peut affaiblir l'ensemble de la filière bovine y compris les structures d'abattage dans l'attente de l'adaptation des élevages au nouveau contexte.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR L'AVENIR

La fin des quotas laitiers va exacerber la compétition entre les régions, or l'avenir des entreprises de transformation laitière est directement lié au maintien de la production de lait en zone de montagne. L'ensemble de la filière laitière, et notamment les entreprises de l'aval, doit s'impliquer dans la recherche d'une meilleure valorisation de la qualité des produits pour compenser les surcoûts et ainsi conforter la production locale.

La perte des débouchés vers l'Italie risque de déstabiliser les élevages allaitants et de fait, affecter les entreprises d'aval. La recherche de nouveaux débouchés s'impose. Des actions ciblées en faveur de l'engraissement vont dans ce sens.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

Site de Marmilhat
16b rue Aimé Rudel
BP 45
63370 LEMPDES
Tel : 04 73 42 14 14

www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr

- les informations complémentaires sur les IAA régionales :

<http://www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Industries-agroalimentaires.395>

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter corinne.mauvy@agriculture.gouv.fr

Site statistique de la DRAAF :

<http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/L-Auvergne-en-chiffres>

Les sites professionnels :

- Association Régionale des Industries Alimentaires d'Auvergne :

<http://www.auvergne-alimentaire.com/fiche-orga.asp?id=105>

contact@auvergne-alimentaire.com

- Coop de France Rhône Alpes Auvergne :

<http://www.cdf-raa.coop/>

Observatoires :

- Banque de France ; pour des données de conjoncture sur les IAA et sur l'ensemble des secteurs industriels en Auvergne:

www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/auvergne.html

- CARIF OREF Auvergne, Centre d'Animation Régionale de l'Information sur la Formation (CARIF) et Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) :

<http://www.formationauvergne.com/node/214>