

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Languedoc-Roussillon

☞ 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	1 227	9 446
Établissements de l'industrie manufacturière	12 249	42 259
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	10,0%	22,4%

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	92	1 278
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	14	179
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	109	893
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	35	264
105 – Fabrication de produits laitiers	58	512
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	15	97
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	135	962
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	240	1 552
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	12	148,0
11 – Fabrication de boissons	517	3 561
Total IAA région	1 227	9 446
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	5,8%	2,4%

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	8	695	140,0	22,5	3,8
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	5	136	22,6	4,8	0,6
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	7	462	137,8	22,6	12,2
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	4	125	71,1	11,5	18,7
105 – Fabrication de produits laitiers	5	360	108,4	25,6	0,2
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	1	S	S	S	S
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	11	639,0	85,3	30,5	17,4
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	12	917	228,7	52,8	5,3
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	2	S	S	S	S
11 – Fabrication de boissons	20	2 195	578,2	144,9	31,2
Total IAA région	75	5 678	1 456,2	328,5	116,8
Part du périmètre coopératif / région	30,7%	26,2%	27,8%	22,2%	27,0%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	2,7%	1,5%	1,0%	1,2%	0,4%

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	1 037	1 421
Entre 10 et 49 salariés ETP	158	3 101
Entre 49 et 100 salariés ETP	18	1 287
Entre 100 et 259 salariés ETP	10	1 734
Plus de 250 salariés ETP	4	1 903
Total IAA	1 227	9 446

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
NESTLE WATERS SUPPLY SUD	Gard (30)	VERGEZE	1107A	1166

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

L'AGROALIMENTAIRE, EST LE PREMIER SECTEUR INDUSTRIEL RÉGIONAL EN TERMES D'EMPLOI.

Il est dominé par de très petits établissements, plus de 80 % comptent moins de 10 salariés, mais les établissements de plus de 20 salariés concentrent la majorité des emplois et du chiffre d'affaires. Un peu plus du tiers des établissements relèvent du secteur coopératif. La région ne compte que quelques établissements de plus de 250 salariés.

La région affiche la première place nationale pour les signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) grâce aux Appellations d'Origine Protégée (AOP) ou aux Indications Géographiques Protégées (IGP) portées par la quasi-totalité des exploitations viticoles, mais aussi une deuxième place concernant la part de surface agricole utile cultivée en mode biologique (11,4 % en 2013). Hors secteur vin les SIQO autres que l'agriculture biologique (AB) sont moins développés.

La filière viti-vinicole reste la première filière régionale avec le premier vignoble de France d'une superficie de 226 000 hectares et 5 % de la production mondiale de vin avec 13,5 millions d'hectolitres en 2013.

Avec 3,4 millions d'hectolitres vendus dans le monde, elle a réalisé, en 2012, 31 % des exportations nationales de vins : 72 % des vins sous IGP et 8,2 % des vins sous AOP. (sources : Agreste et agence Bio)

La filière fruits et légumes, traditionnelle en région avec le premier verger à noyaux de France mais aussi une grande diversité de productions (pommes, salades...) connaît un regain d'activité notamment en matière de conditionnement et négoce, grâce en particulier à la présence du Marché Saint Charles International à Perpignan, premier point d'entrée communautaire en fruits et légumes.

Deux autres filières sont en plein essor. La filière des dérivés de céréales (alimentation pour animaux, coopératives céréalières et boulangeries et pâtisseries industrielles) tirée par quelques gros établissements et la filière produits divers qui bénéficie de la demande en produits élaborés type plats cuisinés.

L'ACTIVITÉ DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE, BIEN QUE RALENTIE, CONTINUE SA PROGRESSION.

En 2013, malgré une évolution en dents de scie, les industries agroalimentaires avec les équipements électriques, électroniques et autres machines ont porté la croissance du secteur industriel régional.

L'agroalimentaire a connu une évolution positive de son chiffre d'affaires avec une activité très dynamique des entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés.

Ces industries se sont révélées particulièrement dynamiques à l'étranger avec une bonne progression du chiffre d'affaires à l'export. Leur rentabilité pour la majorité d'entre elles s'est maintenu ou a progressé. Les recrutements ont également connu une progression, mais celle-ci a été moindre que celle du chiffre d'affaires. (source : Banque de France)

Quelques entreprises des secteurs vinicole (coopératives), viande et fruits et légumes, de taille importante pour la région, ont connu des difficultés avec des pertes d'emploi mais un maintien en activité.

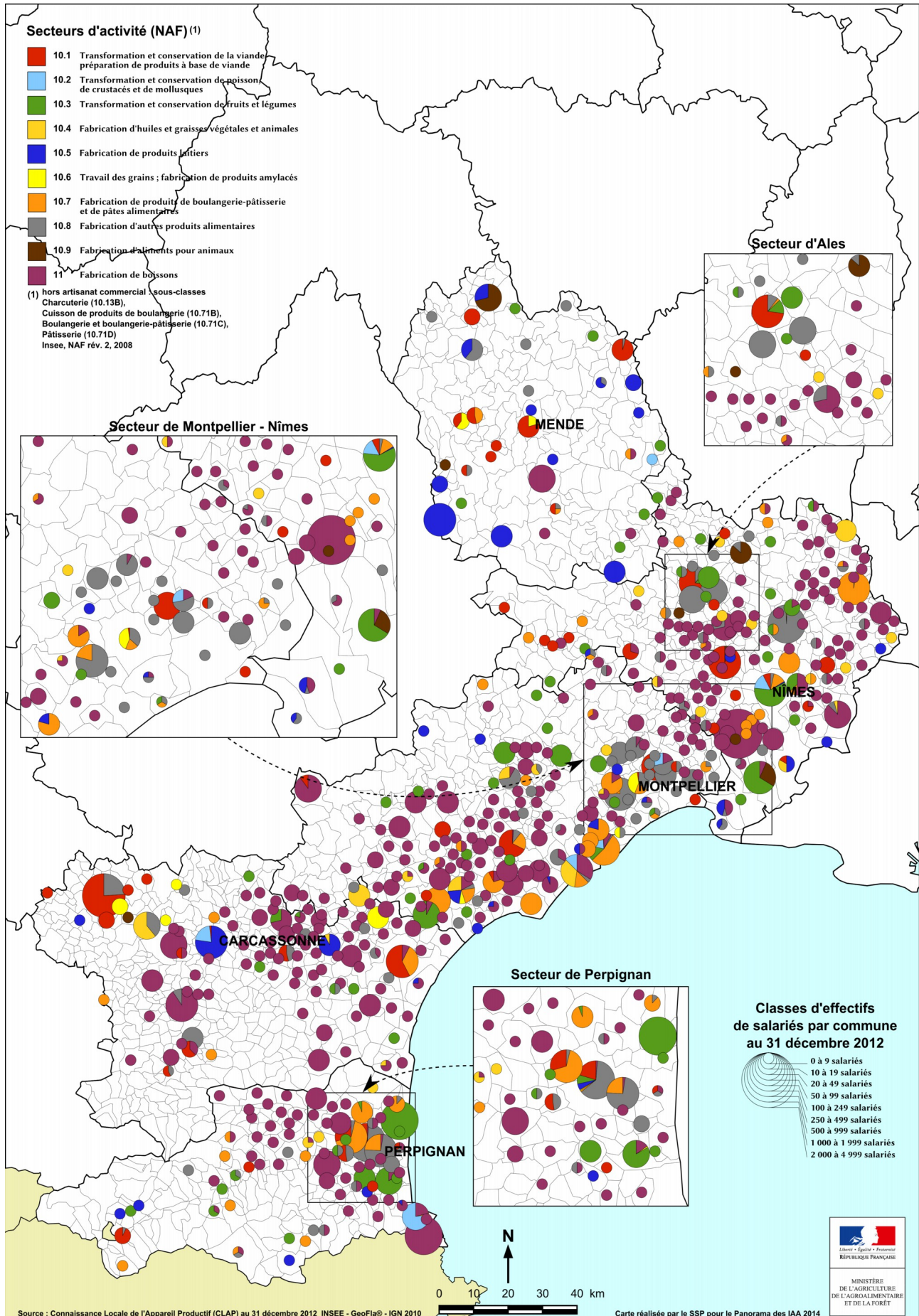
Ci-après la vision du secteur par les professionnels :

FORCES	FAIBLESSES
Des productions agricoles diversifiées Énorme potentiel d'EAA en Région Bonne image qualité et terroir Forte implication des pouvoirs publics	Peu de vision stratégique collective et des entreprises à 3/5 ans Conquête de marchés et forces commerciales Des disparités de performances financières entre les filières Outils d'accompagnement pas toujours adaptés aux entreprises régionales, la plupart du temps de petite taille.
MENACES	OPPORTUNITES
Contexte économique et social défavorable Fortes pressions énergétiques et environnementales Défiance du consommateur envers l'alimentaire Concurrence internationale accrue Renouvellement des générations dans le secteur coopératif	Ouvertures vers l'Innovation Surfer sur la tendance développement et alimentation durable Fort afflux de population résidente et touristique

Les trois enjeux qu'ils identifient pour l'avenir sont :

- Réconcilier le consommateur avec une alimentation saine et durable, et faire de la Région un pilote dans ce domaine, en intégrant la richesse de la culture méditerranéenne.
- Consolider le potentiel économique, représenté par les entreprises agroalimentaires, fleuron de la Région Languedoc-Roussillon, en termes de performances et de préservation de l'emploi
- Conquérir de nouveaux marchés : recherche, implantation et développement avec 2 priorités : l'export et les marchés de proximité.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

Maison de l'Agriculture

CS 70039

Place Antoine-Chaptal

34060 Montpellier Cedex 02

Tél : 04 67 10 19 00

Fax : 04 67 10 01 02

draaf-languedoc-roussillon@agriculture.gouv.fr

<http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/>

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Industries-agroalimentaires>

- Accompagnement des entreprises :

<http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises>

Collectivité territoriale :

- Région Languedoc-Roussillon :

<http://www.cr-languedocroussillon.fr>

Les sites professionnels :

- Association Régionale des Industries Agroalimentaires du Languedoc-Roussillon :

Iria@Iria.fr

<http://www.agroalimentaire-lr.com>

Fédération régionale des coopératives agricoles :

<http://www.cooperation-agroalimentaire.com/fr>

- Coop de France Languedoc-Roussillon :

contact@cooplr.com

<http://coopdefrance-lr.com/index.php/fr/>

Association interprofessionnelle des vins biologiques :

<http://www.aivb-lr.com>

- Portail agriculture biologique Languedoc-Roussillon :

<http://www.agribio-languedoc-roussillon.fr/>

- Invest Languedoc – Roussillon :

<http://www.invest-lr.com>

- Transfert Languedoc-Roussillon :

<http://www.transferts-lr.org>

Observatoires :

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

<https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/languedoc-roussillon.html>

- Carif Languedoc-Roussillon :

administration@cariflr.fr

www.cariflr.fr

- Oref Languedoc-Roussillon :

www.oref-lr.org

Pôle de compétitivité QaliMéditerranée :

<http://www.qalimediterranee.fr>