

Panorama des industries agroalimentaires

édition **2014**



Région Midi-Pyrénées

☞ Chiffres clés 2012.....	1
☞ Diagnostic territorial.....	4
☞ Carte d'implantation des établissements par secteur.....	5

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	1 349	17 325
Établissements de l'industrie manufacturière	15 383	112 346
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	8,8%	15,4%

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	411	6 495
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	12	43
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	83	1 621
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	8	S
105 – Fabrication de produits laitiers	122	2 617
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	55	620
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	161	1 815
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	277	2 647
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	55	511,0
11 – Fabrication de boissons	165	914
Total IAA région	1 349	17 325
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	6,3%	4,4%

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	62	3 748	1 036,3	174,0	62,7
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	0	0	0,0	0,0	0,0
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	4	S	S	S	S
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0	0	0,0	0,0	0,0
105 – Fabrication de produits laitiers	18	1 621	648,0	102,5	36,0
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	5	556	231,7	43,3	88,7
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	14	1 158,0	144,8	51,8	7,8
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	25	1 425	281,2	85,1	30,3
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	5	134	187,8	9,6	38,1
11 – Fabrication de boissons	14	582	237,5	94,3	12,6
Total IAA région	147	10 862	3 571,3	732,8	421,2
Part du périmètre coopératif / région	21,8%	18,4%	22,4%	21,2%	15,8%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	5,4%	3,0%	2,4%	2,6%	1,3%

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	1 052	1 749
Entre 10 et 49 salariés ETP	231	5 589
Entre 49 et 100 salariés ETP	35	2 683
Entre 100 et 259 salariés ETP	24	3 896
Plus de 250 salariés ETP	7	3 408
Total IAA	1 349	17 325

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
ANDROS	Lot (46)	BIARS-SUR-CERE	1039B	1079
EURALIS GASTRONOMIE	Haute-Pyrénées (65)	MAUBOURGUET	1013A	605

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Second secteur industriel avec 941 entreprises¹ en 2012, l'agroalimentaire occupe une place stratégique en Midi-Pyrénées. Il génère un chiffre d'affaires de quatre milliards d'euros et une valeur ajoutée de 866 millions d'euros. Grâce à une répartition sur l'ensemble du territoire régional, les 1 349 établissements jouent un rôle fondamental dans l'économie locale et l'aménagement du territoire.

Néanmoins, la région souffre d'un déficit de valorisation de sa production : 6 % des entreprises agroalimentaires françaises sont implantées en Midi-Pyrénées mais elles ne produisent que 3 % de la valeur ajoutée générée par ce secteur.

La valorisation des produits régionaux est principalement assurée sur le marché français. Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation correspond à 11 % du chiffre d'affaires total contre 21 % au niveau national. Les entreprises de petites tailles rencontrent des difficultés à se positionner sur les marchés internationaux. Près de 84 % des entreprises régionales ont moins de 20 salariés et seulement six unités emploient plus de 250 salariés : La Quercynoise (Groupe CAPEL), Les Délices d'Auzan (Groupe Intermarché), Andros, RAGT Semences, Biscuits Poult, Nutrition et Santé et Roquefort Société.

L'industrie des viandes (boucherie, volailles, salaisonneries) reste une activité déterminante en Midi-Pyrénées mais connaît un repli. Elle emploie 37% des effectifs salariés agroalimentaires de la région (6 495 emplois). Avec la hausse du cours des viandes, la compétitivité des entreprises se réduit. Les restructurations se poursuivent : fermeture de l'abattoir de Castelnaudary appartenant au groupe Arcadie Sud-Ouest ; fusion de Montagne Noire avec la Maison du Jambon, fermeture de Midi-Pyrénées Viande (société filiale d'Arcadie).

Le secteur des plats cuisinés et des produits nutritionnels (fabrication d'autres produits alimentaires) se positionne désormais au second rang. Fleuron de la gastronomie régionale, ce secteur comprend des entreprises à forte notoriété telles que le groupe Nutrition et Santé implanté à Revel (31) ou Raynal et Roquelaura à Capdenac (12) mais est également constitué de nombreuses petites entreprises familiales qui valorisent les productions régionales.

L'industrie laitière a reculé en quatrième position derrière l'industrie des plats cuisinés et celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle. En janvier 2014, la fusion-absorption de la coopérative 3A par le groupe coopératif SODIAAL a été officialisée. La nouvelle entité pèse cinq milliards d'euros (dont 30 % à l'export). Elle constitue la première coopérative laitière en France, la troisième en Europe et la cinquième au niveau mondial. Elle collecte 4,6 milliards de litres de lait auprès de 14 000 sociétaires.

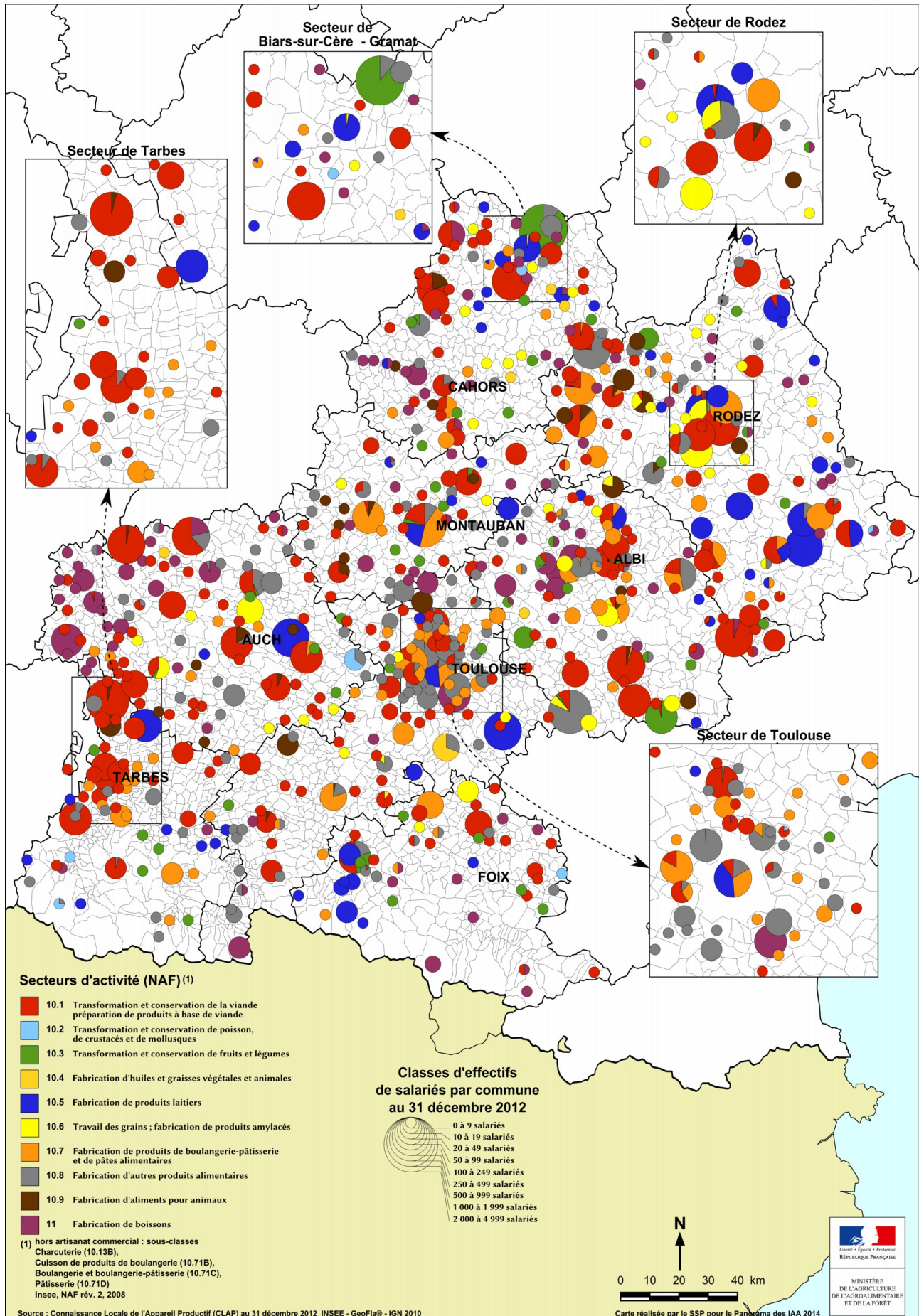
Le secteur agroalimentaire régional se caractérise aussi par l'importance du secteur coopératif qui joue un rôle fondamental dans le regroupement de la première mise en marché des produits.

Co-piloté par l'État et la Région, un Comité régional stratégique de la filière agroalimentaire a été installé mardi 10 juin 2014. Il a pour mission de renforcer la logique de filière et de consolider une stratégie partagée au niveau régional.

L'innovation constitue un enjeu stratégique pour l'avenir de l'agroalimentaire en Midi-Pyrénées. Elle doit contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises régionales et notamment à favoriser le développement de l'exportation des produits. Le rôle du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation qui fédère aujourd'hui les acteurs des secteurs agricole et agro-industriel des deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées est fondamental. En 2013, il regroupe 205 entreprises adhérentes et fonctionne grâce à l'appui de quatorze relais départementaux. Il a pour objectif de rapprocher les acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur et les entreprises dans le but de faire émerger des projets collectifs. Il compte, à son actif, 286 projets labellisés ou agréés. Depuis 2008, le pôle a permis le versement de 100 millions d'euros de subventions publiques dans des projets innovants et collaboratifs.

1 Entreprises agroalimentaires (hors activités artisanales et commerce de gros) de toutes tailles confondues employant de 0 à N salariés, et dont plus de 80% de leurs effectifs salariés travaillent dans la région Midi-Pyrénées.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

Bâtiment E - Cité Administrative
Boulevard Armand Duportal
31074 Toulouse Cedex
Tel : 05 61 10 61 10

<http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/>

draaf.midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Donnees-statistiques>

- Informations régionales sur les IAA :

<http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Les-industries-agroalimentaires>

Collectivité territoriale :

- Le tissu industriel de la Région et son accompagnement par le Conseil Régional :

<http://www.midipyrenees-expansion.fr>

Les sites professionnels :

- Association Régionale des Industries Agroalimentaires Midi-Pyrénées :

info@aria-mp.com

<http://www.aria-mp.com/>

- Coop de France Midi-Pyrénées :

contact@frc2a.fr

<http://www.frc2a.fr/>

- Les signes officiels de qualité en Midi-Pyrénées :

<http://www.irqualim.net>

- L'accompagnement de l'innovation en Midi-Pyrénées :

<http://www.mp-i.fr/>

- La filière céréalière en Midi-Pyrénées :

<http://midi-pyrenees.passioncereales.fr/>

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/midi-pyrenees.html>

- Carif-Oref Midi-Pyrénées :

info@cariforef-mp.asso.fr

www.cariforef-mp.asso.fr

Pôle AGRI SUD-OUEST INNOVATION

www.agrisudouest.com