

Panorama des industries agroalimentaires

édition **2014**



Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur

☞ 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	1 836	13 919
Établissements de l'industrie manufacturière	23 384	110 781
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	7,9%	12,6%

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	141	1 602
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	22	192
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	139	1 714
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	90	215
105 – Fabrication de produits laitiers	132	442
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	25	549
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	317	1 853
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	666	4 993
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	11	47,0
11 – Fabrication de boissons	293	2 312
Total IAA région	1 836	13 919
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	8,6%	3,6%

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	10	739	215,5	40,3	9,0
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	2	S	S	S	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	15	907	271,6	50,1	26,6
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	1	S	S	S	S
105 – Fabrication de produits laitiers	3	S	S	S	S
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	6	324	157,9	22,6	24,0
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	22	894,0	122,2	42,4	1,6
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	34	3 538	1 497,7	375,2	757,3
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	0	0	0,0	0,0	0,0
11 – Fabrication de boissons	17	468	190,7	42,0	24,2
Total IAA région	110	7 117	2 745,9	592,2	950,0
Part du périmètre coopératif / région	10,9%	6,0%	6,9%	5,6%	1,6%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	4,0%	1,9%	1,8%	2,1%	2,9%

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	1 566	1 990
Entre 10 et 49 salariés ETP	216	4 898
Entre 49 et 100 salariés ETP	26	1 907
Entre 100 et 259 salariés ETP	24	3 886
Plus de 250 salariés ETP	4	1 238
Total IAA	1 836	13 919

Tableau 5 : Liste des établissements agroalimentaires de plus de 250 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
HARIBO RICQLES ZAN	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE 14E ARRONDISSEMENT	1082Z	365
CAMPBELL FRANCE S.A.S	Vaucluse (84)	VEDENE	1089Z	323
SA RICARD	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE 14E ARRONDISSEMENT	1101Z	285

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

L'industrie agroalimentaire (IAA) a un poids important dans l'activité économique de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur (PACA). Secteur dynamique, elle est le deuxième employeur industriel de la région (après la construction aéronautique-spatiale et la fabrication de composants électroniques), avec près de 14 000 salariés répartis dans plus de 1 800 établissements (26 000 salariés si l'on considère également l'artisanat commercial). Par ailleurs, si les coopératives viticoles et quelques grosses caves particulières sont bien incluses dans le champ de l'analyse, les exploitations viti-vinicoles en sont exclues car elles relèvent du secteur agricole.

La région PACA affiche un tissu composé de nombreuses petites unités (PME/TPE¹), très souvent familiales, jouxtant des leaders nationaux et mondiaux (Haribo / Riclès / Zan, Campbell (soupes), Ricard, McCormick (épices Ducros), etc.), mais laisse apparaître un déficit d'établissements de taille intermédiaire.

PACA compte une trentaine de gros établissements productifs de plus de 100 salariés. 80% des établissements agroalimentaires de la région ont moins de 10 salariés, 90 % moins de 20 salariés.

Les entreprises agroalimentaires sont présentes sur tout le territoire régional mais avec des densifications particulières de grosses unités dans le périmètre marseillais (lié au port) ainsi que proche de la zone de production fruitière et légumière régionale (Vaucluse).

Une grande diversité de secteurs de transformation est présente sur le territoire. Les activités majoritairement représentées sont celles relatives aux boissons, transformation de produits sucrés (confiseries, biscuits, cacao, thé, café), aux fruits et légumes, à la boulangerie et pâtes, aux plats préparés. Le secteur de transformation de la viande et du poisson sont également représentés mais très nettement en retrait au regard de la situation nationale. L'industrie laitière ne représente que très peu d'emplois.

La région a de forts savoir-faire en confiserie, biscuiterie, plats cuisinés, transformation de fruits et légumes, arômes, souvent à connotation "terroir", plutôt positionnée sur des marchés de niche et haut de gamme utilisant l'image valorisante de la Provence. Les spécificités régionales reposent sur l'alimentation méditerranéenne, l'alimentation santé et l'industrie du naturel.

L'emploi dans les IAA est en baisse. Ce secteur avait mieux résisté que les autres industries au début de la crise 2009-2010 mais depuis l'emploi dans les IAA a reculé fortement, de -13 % entre 2010 et 2012. Des établissements IAA prennent place en région (200 supplémentaires entre 2010 et 2012, la plupart en fruits et légumes et plats cuisinés) mais il s'agit surtout de TPE et les emplois qu'elles ont créés ne compensent pas les baisses d'effectifs liées aux cessations ou baisses d'activité d'unités plus grandes (+ de 100 salariés), souvent dans le secteur des pâtes/boulangerie et viande/poisson. Cette baisse peut aussi s'expliquer en partie par un nombre de contrats courts plus important, les périodes de production des IAA régionales étant en effet très saisonnalisées.

La région dispose d'une infrastructure logistique de qualité, mais le coût et la rareté du foncier en PACA représente un frein à l'implantation et à l'extension des établissements mais aussi une contrainte forte concernant l'emploi (logement cher et déplacement important pour les salariés).

Par ailleurs, il apparaît que la Loi de Modernisation Économique, imposant notamment une réduction des délais de règlement, est d'application difficile pour les petites structures régionales. Les négociations commerciales des PME ainsi que la massification des flux logistiques étant plus difficiles, elles ont perdu en rentabilité.

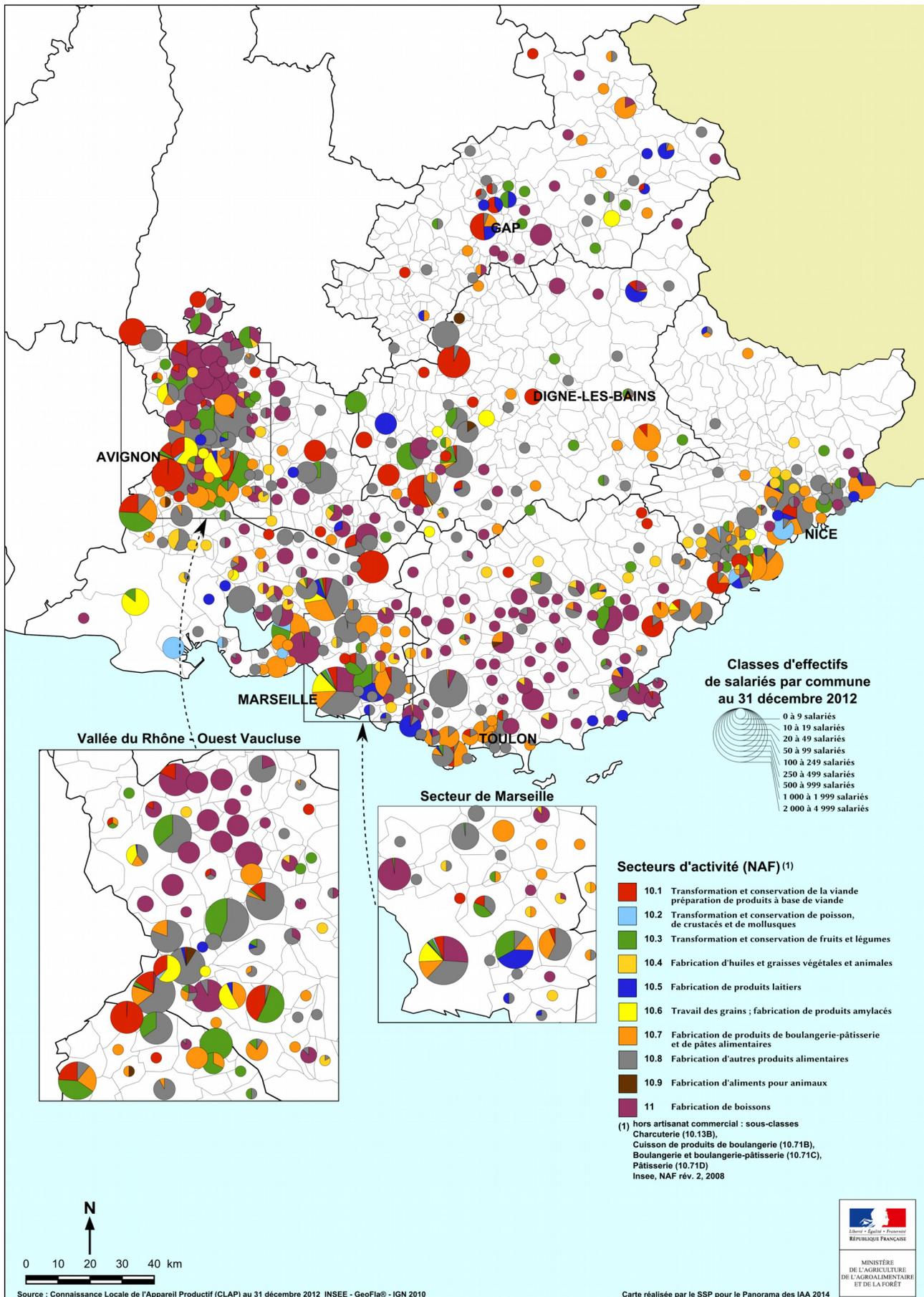
Néanmoins la région PACA possède également de réels atouts pour valoriser et conforter la position économique de ce secteur : des centres de recherche et d'innovation technologique et des laboratoires de recherche en nutrition humaine, des plate-formes logistiques et une connexion avec les produits agricoles pour la transformation des fruits et légumes facilitée par les marchés d'intérêts nationaux (MIN), très présents en PACA.

Les entreprises comptant la majorité de leurs emplois en PACA totalisent un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, soit 2,4 % du chiffre d'affaires national des IAA. Il est en partie réalisé grâce à l'export, plus important dans la région (23 % du chiffre d'affaires) qu'en moyenne nationale (18 %). On note entre 2010 et 2012 une forte augmentation (+50%) de cette part du chiffre d'affaires vers l'exportation pour tous les secteurs de transformation. Les trois plus gros exportateurs sont Coca Cola Midi, Mc Cormick (Epices) et Naturex (Arômes, Ingrédients).

Aujourd'hui, le renforcement des efforts d'innovation et de mutualisation des industries agroalimentaires constitue une priorité pour renforcer la compétitivité des industries agroalimentaires régionales.

1 Petite et moyenne entreprise/très petite entreprise

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

132, boulevard de Paris

CS 70059

13331 Marseille Cedex 03

Tel : 04 91 16 79 69

Fax : 04 91 77 57 39

draaf-paca@agriculture.gouv.fr

<http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr/>

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Information-statistique>

- Accompagnement des entreprises :

<http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr/L-appui-aux-IAA>

- Service de l'Économie et du Développement Durable des Territoires :

l-draaf-paca-sreadr@agriculture.gouv.fr

Les sites professionnels :

- La Fédération Régionale des Industries Agroalimentaires :

www.FRIAA-PACA.com

- Coop de France Alpes Méditerranée :

<http://www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop/>

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/provence-alpes-cote-dazur.html>

- GIP Espace Compétences :

contact@espace-competences.org

www.espace-competences.org

Observatoire régional des métiers - ORM Paca :

info@orm-paca.org

www.orm-paca.fr

Pôles et établissements de recherche

- TERRALIA, le Pôle Européen d'Innovation Fruits et Légumes (précédemment dénommé PEIFL), labellisé pôle de compétitivité :

<http://www.pole-terralia.com>

- Le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie IAA, membre de l'ACTIA www.actia-asso.eu/ :

www.CRITIAAPACA.com

- Les implantations régionales du Centre Technique de la Conserve des Produits Alimentaires d'Avignon :

www.CTCPA.com

- La recherche agronomique INRA :

www.paca.inra.fr

- IFRIAA site de l'institut régional de formation des industries agroalimentaires :

www.ifria.asso.fr