

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Rhône-Alpes

☞ 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	2 012	30 765
Établissements de l'industrie manufacturière	30 101	346 434
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	6,7%	8,9%

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	363	7 341
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	22	219
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	137	1 536
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	44	137
105 – Fabrication de produits laitiers	263	4 828
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	46	905
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	221	4 605
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	573	6 613
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	47	963,0
11 – Fabrication de boissons	296	3 618
Total IAA région	2 012	30 765
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	9,5%	7,9%

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	71	5 946	1 900,2	262,3	131,2
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	4	140	20,6	5,6	0,5
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	11	871	394,0	63,0	102,3
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	1	S	S	S	S
105 – Fabrication de produits laitiers	40	2 211	650,8	108,3	74,5
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	5	311	122,4	23,8	2,1
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	27	3 292,0	725,9	171,8	62,8
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	48	4 037	912,6	241,4	140,8
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	5	246	179,0	16,7	25,1
11 – Fabrication de boissons	18	1 707	946,3	202,8	80,8
Total IAA région	230	18 800	5 857,2	1 097,4	620,2
Part du périmètre coopératif / région	12,2%	10,3%	13,6%	8,9%	13,3%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	8,4%	5,1%	3,9%	3,9%	1,9%

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	1 569	2 760
Entre 10 et 49 salariés ETP	306	8 045
Entre 49 et 100 salariés ETP	67	4 991
Entre 100 et 259 salariés ETP	57	9 640
Plus de 250 salariés ETP	13	5 329
Total IAA	2 012	30 765

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 (ou 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
SA EAUX MINERALES EVIAN	Haute-Savoie (74)	PUBLIER	1107A	967
BLEDINA	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	1086Z	661
AOSTE SNC OU A SNC	Isère (38)	AOSTE	1013A	518

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

La région Rhône-Alpes se caractérise par :

- La diversité de son agriculture :
 - importance des signes officiels de qualité (67 AOC¹, 33 IGP² et 43 labels rouge) et produits de montagnes ;
 - toutes les filières y sont représentées, industrielles et de niches ;
 - importance de l'agriculture biologique (AB) : 6 % de la surface agricole utile (SAU) en bio et premier département français avec la Drôme (12 % de la SAU en bio).
- La diversité de ses industries agroalimentaires :
 - la région compte un nombre important d'entreprises (deuxième région française) et bien réparties sur son territoire ;
 - l'ensemble des secteurs sont représentés : eaux, vins, viandes, produits laitiers, fruits confiseries, chocolateries...
 - une répartition homogène entre grands groupes et petites PME³ familiales, produisant à la fois des produits de grande consommation tout comme des produits haut de gamme ;
 - avec une position de leadership sur certains types de produits (vins, salaisons sèches, plantes à parfum, aromatiques et médicinales).
- Un bassin de consommation très important :
 - avec sept millions d'habitants Rhône-Alpes est le deuxième bassin de consommation français ;
 - une fréquentation touristique très élevée, tant par une clientèle française qu'étrangère, qui se répartit assez largement sur la région (Arc alpin, Drôme, Ardèche, Lyon) ;
 - la région bénéficie d'une renommée gastronomique incontestable et a constitué un *cluster* « patrimoine gastronomique et manger bien » depuis 2011 ;
 - suite au classement de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité, Lyon pense postuler au titre de capitale française.

Les éléments ci-dessus mettent en exergue les nombreux atouts de la région en partant de ses capacités à produire des matières premières variées et de qualité, de les transformer et de les consommer sur place.

A contrario :

Les liens se sont distendus entre amont et aval.

Des éléments successifs ont amoindri la valeur ajoutée générée à la fois par l'amont (surproduction, crises sanitaires, aléas climatiques) et par l'aval (réduction des marges, renchérissement de l'énergie, nouvelles normes...).

Depuis plusieurs années les acteurs régionaux (professionnels, élus, consulaires, DRAAF⁴) travaillent activement afin de consolider les relations entre filières amont et aval, développer l'utilisation des matières premières d'origine régionale, satisfaire la demande des consommateurs en produits alimentaires fabriqués localement, s'inscrire dans le développement durable et conforter les résultats des IAA et des exploitations agricole de la région. C'est un des axes forts du contrat de la filière alimentaire qui sera validé en 2014.

Contexte économique régional : Le nombre d'entreprises agroalimentaires a reculé de près de 8 % entre 2010 et 2012, en perdant au passage un millier d'emplois. La performance économique des entreprises diminue : le taux de valeur ajoutée passe de 18,4 % à 16,2 % et le taux de marge abandonne 8,5 points (24,9 % en 2012). La part de l'export progresse, elle représente en 2012 un peu plus de 10 % du chiffre d'affaires. La filière viande est la plus affectée, certains secteurs comme les préparations industrielles de produits à base de viande présente un taux de marge 2012 devenant négatif. Malgré des capacités financières réduites, les IAA ont continué d'investir comme en témoigne le nombre de dossiers d'investissement déposés dans le cadre de la programmation européenne 2007-2013 du Feader⁵ :

1 Appellation d'origine contrôlée

2 Indication géographique protégée

3 Petites et moyennes entreprises

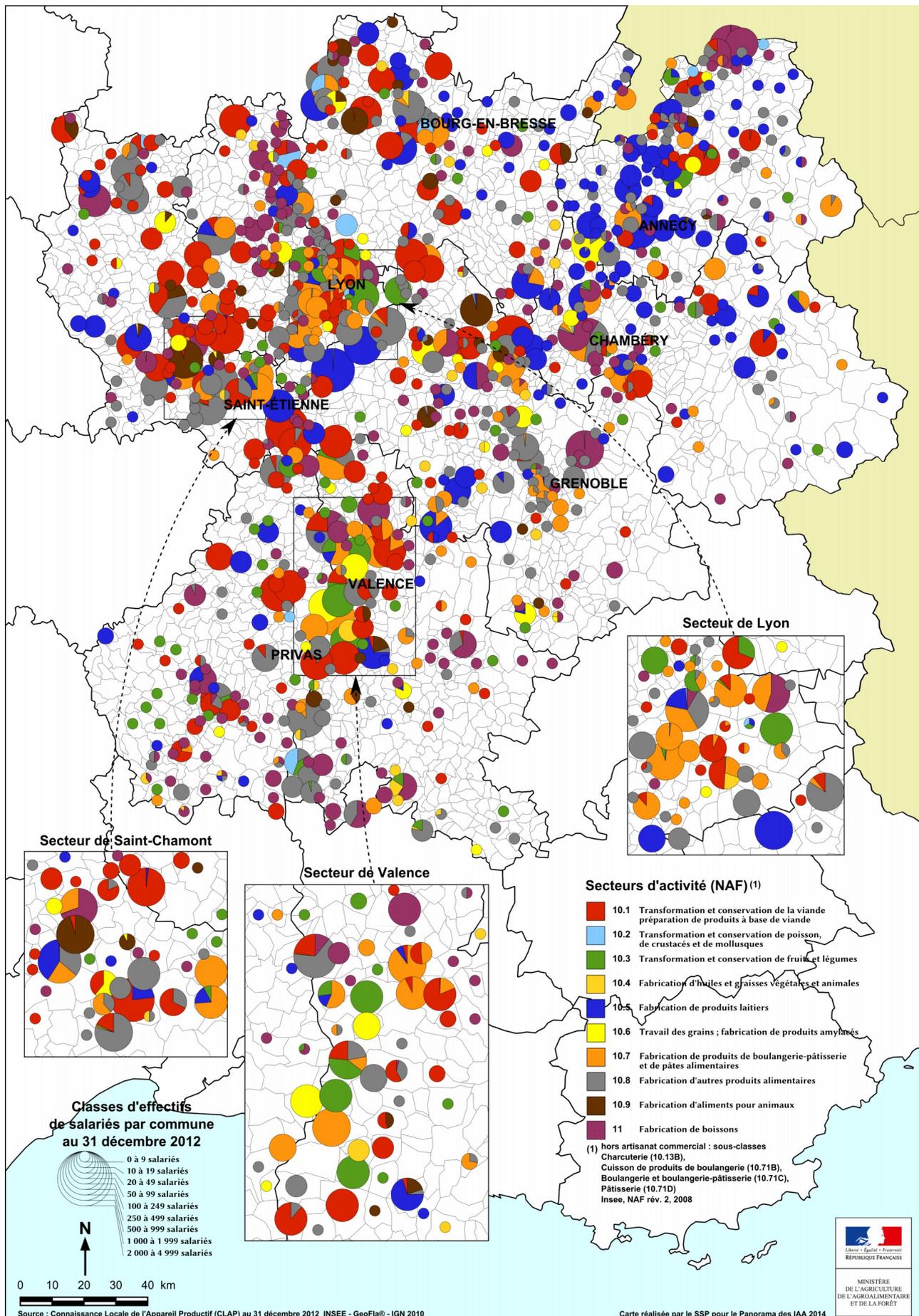
4 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

5 Fonds européen agricole pour le développement régional

231 dossiers ont été acceptés, représentant plus de 300 millions d'euros d'investissements et 61 millions d'euros d'accompagnement par l'État, la Région et les collectivités.

Les chefs d'entreprises, organisations professionnelles du secteur ainsi que les représentants de l'État et des collectivités se sont considérablement investis pour définir et mettre en place plusieurs documents cadre qui structureront l'évolution des entreprises agroalimentaires pour les prochaines années tels que la stratégie interrégionale des abattoirs de boucherie ou la déclinaison régionale du contrat de la filière alimentaire.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

165, rue Garibaldi

Cité administrative de la Part-Dieu

BP 3202

69401 Lyon cedex 03

Tél : 04.78.63.13.13

Fax : 04.78.63.34.17

draaf-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Statistiques>

- Statistiques régionales sur les IAA :

<http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Industries-agro-alimentaires>

Les sites professionnels :

- ARIA Rhône-Alpes:

aria.rhone.alpes@gmail.com

- Coop de France Rhône-Alpes Auvergne :

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

- Organics Cluster, le réseau des entreprises bio en Rhône-Alpes :

www.organics-cluster.com

- Cluster ALLIRA :

www.clusterallira.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/rhone-alpes.html>

- Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation – PRAO :

prao@cr-rhone-alpes.fr

Technopôle Alimentec :

<http://www.alimentec.com/>