

# PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2018

## FICHE RÉGIONALE OCCITANIE

### 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 », la « fabrication de boissons ». Ce champ exclut donc ici, l'artisanat commercial et le commerce de gros. 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. Seules les entreprises dont au moins 80 % des salariés se trouvent dans la région sont incluses dans les données concernant les entreprises agroalimentaires (entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales).

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, un site de vente, 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

### LES IAA EN OCCITANIE EN 2015



**6 898,8**  
millions d'euros  
de chiffre d'affaires  
dont **777,9** réalisés  
à l'export <sup>(1)</sup>



**27 273**  
salariés au  
31 décembre 2015 <sup>(2)</sup>



**2 508**  
établissements <sup>(1)</sup>



**1 921**  
entreprises <sup>(2)</sup>



**4,0 %**  
du chiffre d'affaires  
des IAA en France <sup>(2)</sup>



**25,3 %**  
du chiffre d'affaires  
manufacturier  
régional <sup>(2)</sup>



**16,2 %**  
de l'emploi  
manufacturier  
régional <sup>(1)</sup>

Ne sont pas pris en compte dans l'analyse et les données présentées :

- l'artisanat commercial : **1 119,6** millions d'euros de CA, **13 753** salariés au 31 décembre 2015 et **4 971** établissements ;
- le commerce de gros : **14 081,1** millions d'euros de CA, **20 940** salariés au 31 décembre 2015 et **3 945** établissements.

(1) Source : Insee, CLAP 2015 – Traitement SSP

(2) Source : Insee, ESANE 2015 – Traitement SSP

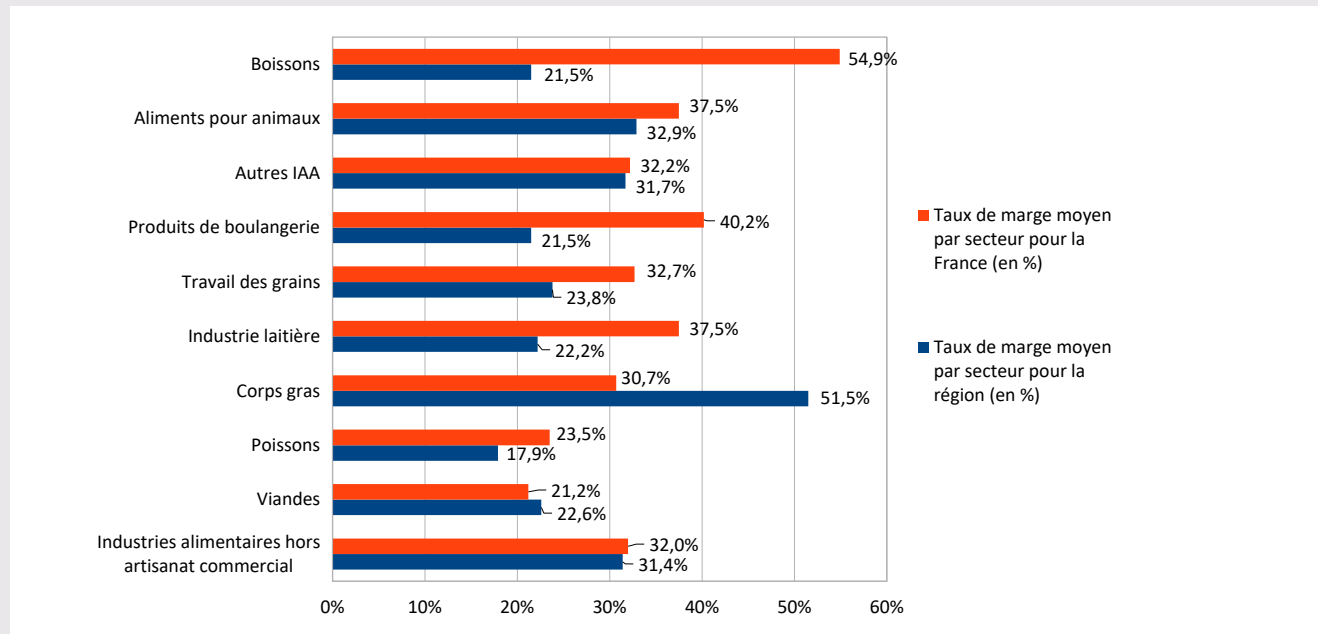
N.B : Les chiffres présentés ne sont pas comparables à ceux de l'édition 2016 en raison d'une analyse statistique différente.

# DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

« Ces indicateurs économiques sont importants pour évaluer le dynamisme des différents secteurs de l'agroalimentaire régional. Néanmoins ces moyennes par secteur cachent une grande diversité de situations, par exemple en fonction de la taille des entreprises »

## TAUX DE MARGE PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP

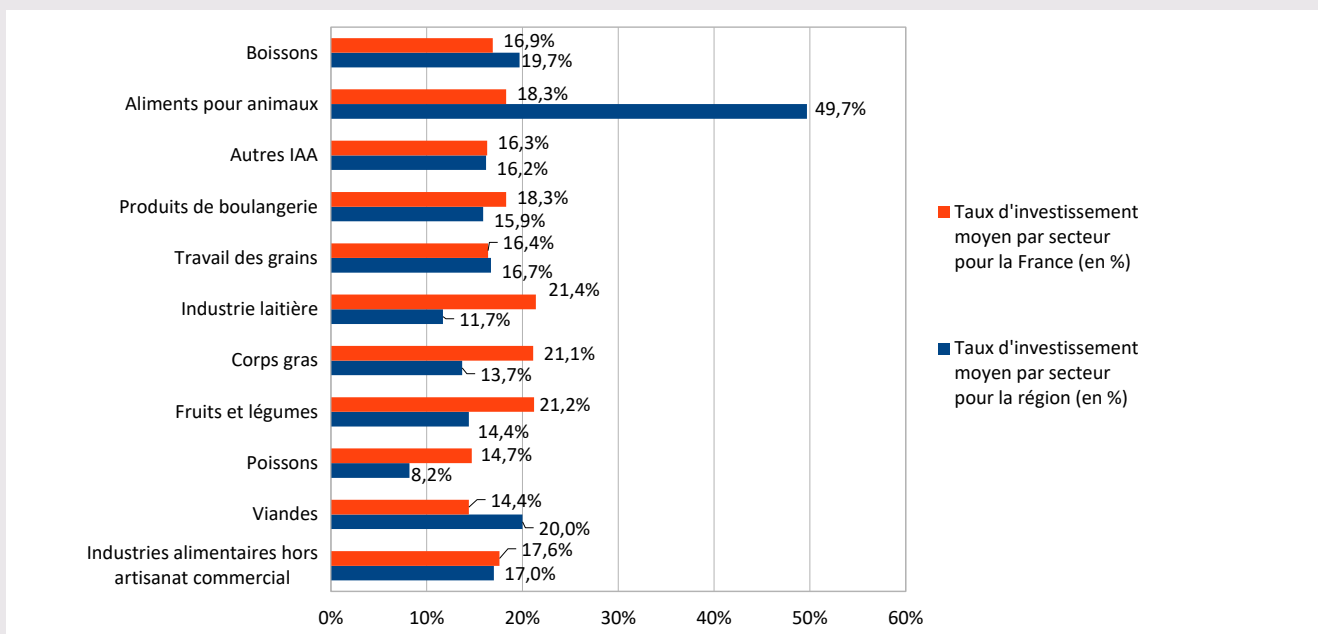


Note : Taux de marge = EBE / Valeur ajoutée aux coûts des facteurs.

Champ : Entreprises mono ou quasi mono-régionales de la région Occitanie ; France

## TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP



Note : Taux d'investissement = Investissements corporels bruts hors apports / Valeur ajoutée - y compris autres produits et autres charges

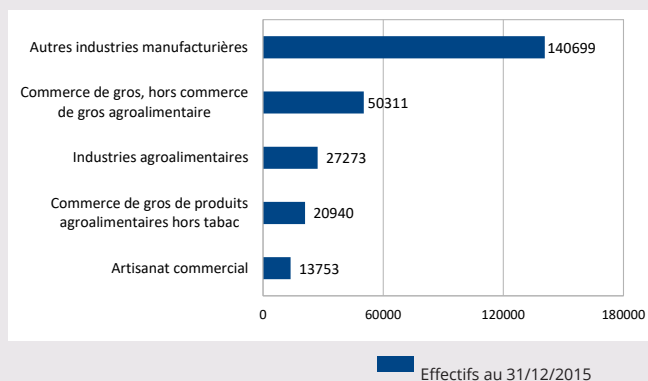
Champ : Entreprises mono ou quasi mono-régionales de la région Occitanie ; France

N.B. : Certains secteurs ne sont pas présentés en raison de la confidentialité des données. Le taux d'investissement doit être interprété avec prudence en raison de sa variabilité d'une année sur l'autre.

# L'EMPLOI DANS LES IAA, ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

## EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP

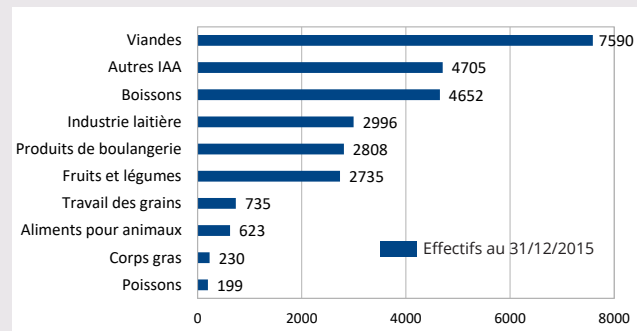


Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial  
Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Occitanie

«Les industries agroalimentaires représentent un poids important dans l'économie régionale et valorise les productions agricoles d'Occitanie»

## EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

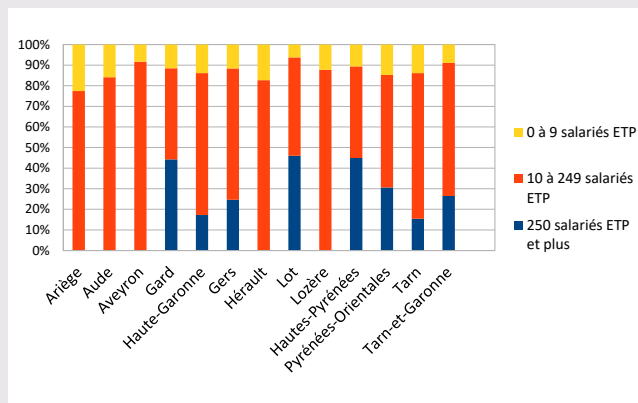
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial  
Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Occitanie

## EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EN 2015

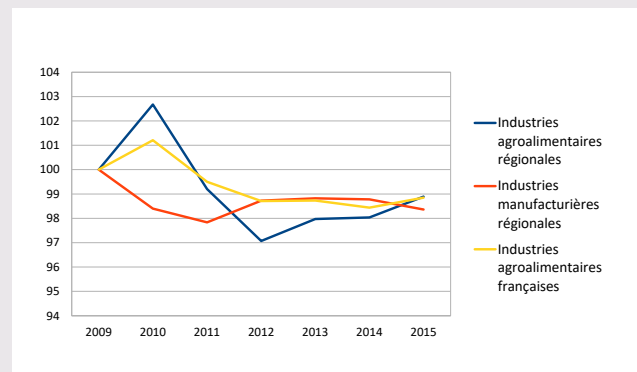
Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Occitanie et en France

## EFFECTIFS SALARIÉS POUR LA RÉGION OCCITANIE, BASE 100 EN 2009

Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Occitanie et en France

«Le secteur agroalimentaire apporte un nombre d'emploi très important réparti sur tout le territoire régional.»

## NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS ET EMPLOI DES IAA PAR DÉPARTEMENT DANS LA RÉGION

DÉPARTEMENT	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	EFFECTIF SALARIÉ AU 31/12/2015
Ariège	87	469
Aude	199	1 623
Aveyron	258	3 958
Gard	310	3 281
Haute-Garonne	272	2 703
Gers	160	3 281

DÉPARTEMENT	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	EFFECTIF SALARIÉ AU 31/12/2015
Hérault	389	2 236
Lot	135	2 742
Lozère	65	692
Hautes-Pyrénées	132	1 385
Pyrénées-Orientales	192	2 077
Tarn	211	2 426
Tarn-et-Garonne	98	1 299

Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA

Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 - traitements SSP

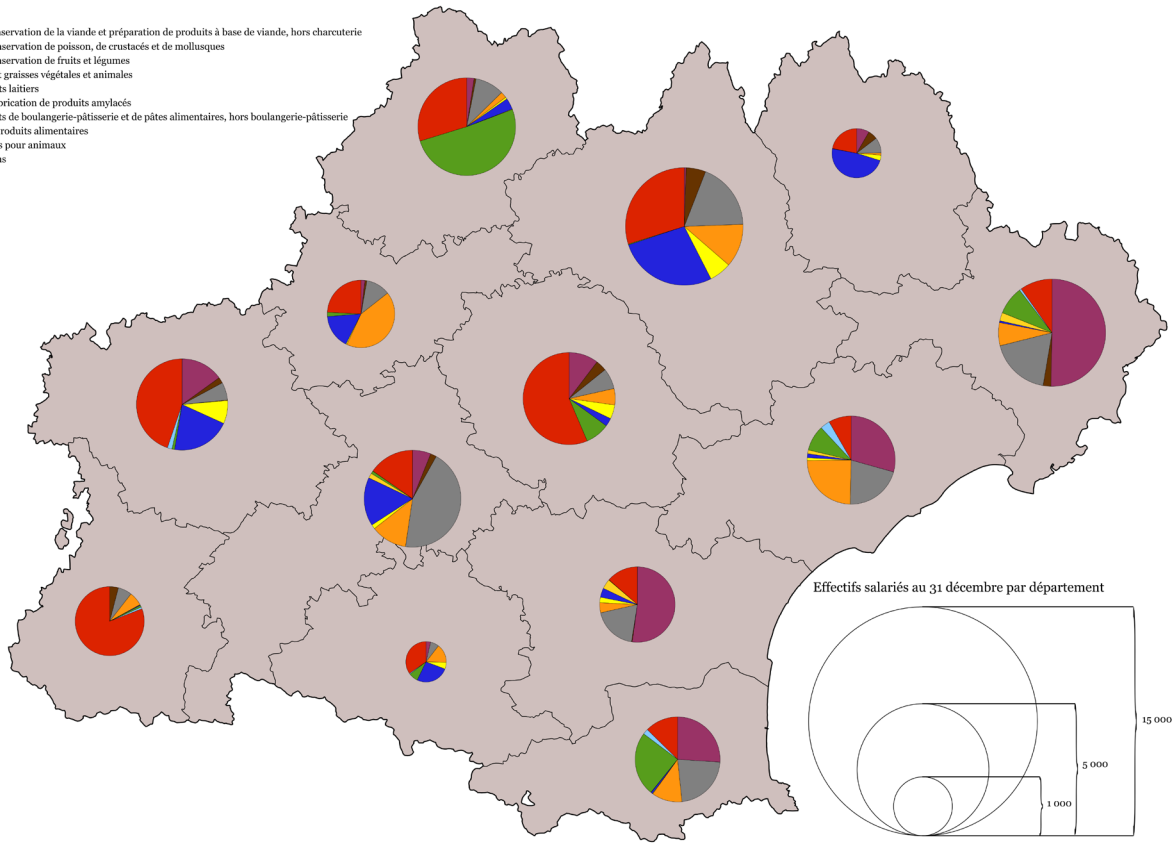
Note : Ce secteur soutient également l'emploi agricole et des agrofournitures, non inclus dans les données présentées

# Répartition des effectifs salariés des IAA par secteur et par département

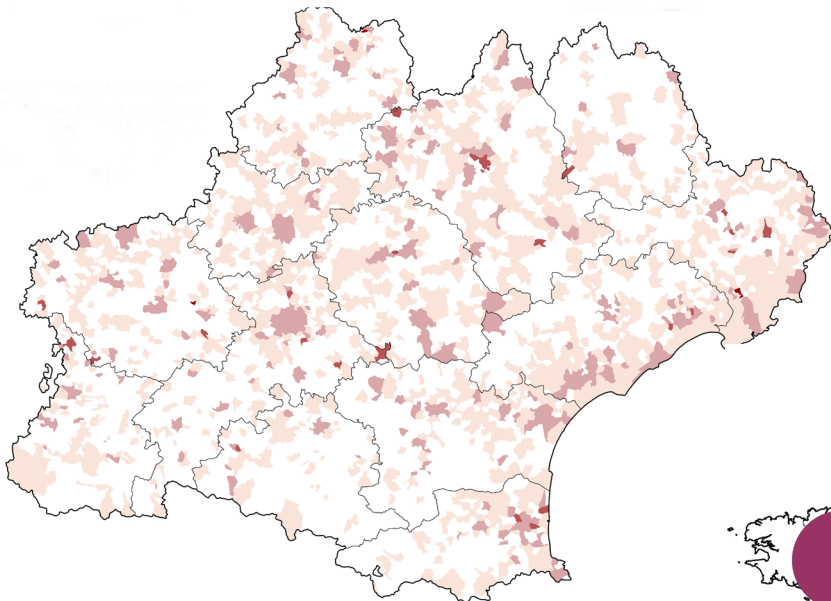
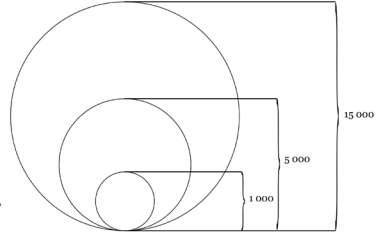
Clap 2015

## Identification des secteurs

- Code NAF 10.1 : Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, hors charcuterie
- Code NAF 10.2 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Code NAF 10.3 : Transformation et conservation de fruits et légumes
- Code NAF 10.4 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
- Code NAF 10.5 : Fabrication de produits laitiers
- Code NAF 10.6 : Travail des grains ; fabrication de produits amylicés
- Code NAF 10.7 : Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, hors boulangerie-pâtisserie
- Code NAF 10.8 : Fabrication d'autres produits alimentaires
- Code NAF 10.9 : Fabrication d'aliments pour animaux
- Code NAF 11.0 : Fabrication de boissons



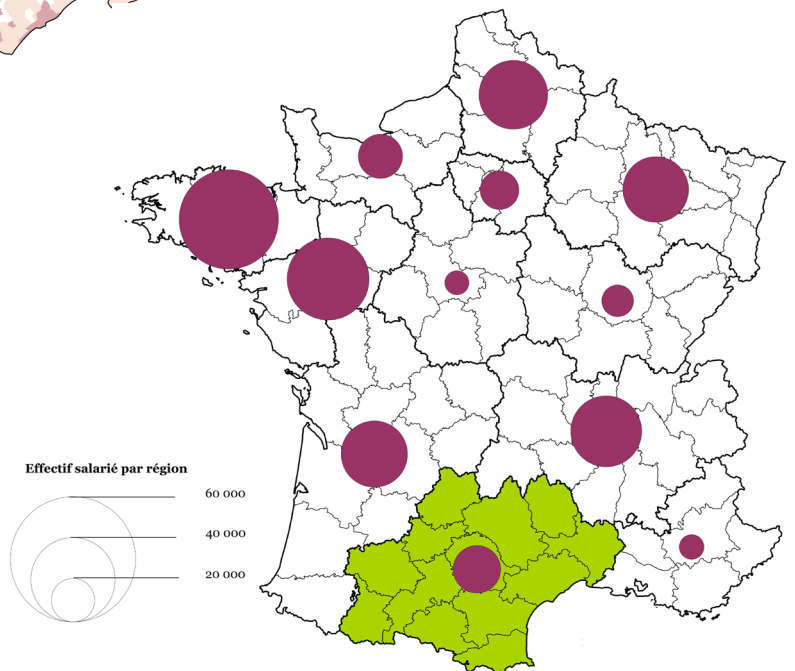
Effectifs salariés au 31 décembre par département



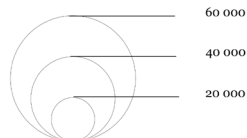
## DENSITÉ D'EMPLOI DANS LE SECTEUR DES IAA CLAP 2015

### Densité d'emploi par commune

- Pas d'établissement
- Moins de un emploi/km<sup>2</sup>
- de 1 à 10 emplois/km<sup>2</sup>
- de 10 à 50 emplois/km<sup>2</sup>
- plus de 50 emplois/km<sup>2</sup>



Effectif salarié par région



# ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

## LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN OCCITANIE

En Occitanie, l'agroalimentaire occupe une place primordiale à l'échelle régionale. Ce secteur comprend près de 2 500 industries agroalimentaires travaillant en lien étroit avec pratiquement 3 000 entreprises de commerce de gros de produits agroalimentaires et plus de 4 000 entreprises du secteur de l'artisanat commercial. Ces activités représentent près de 9 000 entreprises, pour plus de 52 000 emplois salariés et un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros fin 2015.

Sur le plan régional, ces entreprises maillent les 13 départements d'Occitanie et ont un rôle majeur pour l'économie locale, notamment en zone rurale.

De plus, par sa position dans la chaîne d'approvisionnement en lien étroit avec l'agriculture d'Occitanie, le secteur agroalimentaire est un opérateur primordial pour la création et le partage des valeurs économiques, sociétales et environnementales.

Avec les États généraux de l'alimentation qui se sont déroulés de juillet à décembre 2017, les entreprises agroalimentaires interviennent dans la réflexion sur l'avenir et le développement des filières. En Occitanie, l'agriculture, l'agroalimentaire et les métiers connexes occupent une place majeure en termes d'emploi régional. Traditionnellement région de productions diversifiées, Occitanie souffre d'un manque de valorisation de ses produits. La création de valeur dans les filières constitue le sujet central de la concertation organisée en septembre 2017 par la DRAAF en partenariat avec la Région Occitanie et la Chambre régionale d'agriculture. Dans le prolongement de cette consultation, les nombreuses interprofessions présentes en Occitanie sont amenées à décliner les plans stratégiques de filières et proposer des plans d'actions adaptés aux enjeux de la région. Dans ces réflexions, les entreprises agroalimentaires tiennent un rôle important

pour apporter leur bonne connaissance des marchés.

Le développement des débouchés vers l'international constitue également un enjeu majeur pour renforcer les filières et améliorer la performance des entreprises. Aussi, en juillet 2018, ont été organisées en Occitanie les premières « Rencontres export dédiées aux entreprises agricoles, viticoles et agroalimentaires ». Conçues dans un format original, leur objectif est d'augmenter la présence à l'export des TPE, PME, PMI agroalimentaires occitanes. Basées sur des témoignages d'entreprises autour de quatre séquences-clé décrivant tout le parcours à l'export d'une entreprise, elles ont permis aux entreprises d'identifier toutes les clefs pour être accompagnées au mieux dans leur démarche à l'international. Par exemple, des pistes d'actions collaboratives ont été proposées pour favoriser le « chassez en meute » qui permet de proposer une offre visible, lisible, cohérente et complète de produits agroalimentaires. Ces rencontres ouvrent la voie à des réflexions d'opérateurs sur l'adaptation des outils de soutien aux spécificités des entreprises agroalimentaires d'Occitanie.

## TERRITOIRE RECONNU POUR SES PRODUITS DE QUALITÉ

L'Occitanie, par sa structure, est la première région en surface et nombre de producteurs en agriculture biologique, et la première région en termes de nombre de signes officiels de la qualité et de l'origine (250 SIQO). La transformation de ces produits est mise en avant avec des spécialités culinaires et des recettes originales. Organisé tous les deux ans à l'initiative de l'Association régionale des entreprises agroalimentaires d'Occitanie et de Coop de France Occitanie, la convention d'affaires Sud-Ouest Découvertes permet à des acheteurs locaux, nationaux et internationaux de découvrir plus d'une centaine d'entreprises du Sud-Ouest et de développer de nouveaux

contrats d'achats. Le développement de marques régionales est un atout pour identifier les produits.

La filière viticole qui occupe une place essentielle dans la région, développe de nouvelles segmentations pour couvrir l'ensemble des marchés et tirer profit de l'ouverture de nouveaux débouchés nationaux et internationaux. Il faut également noter l'importance de la dynamique des vins « agriculture biologique ».

Réparties sur l'ensemble du territoire régional, au plus près des zones de production, les entreprises agroalimentaires bénéficient d'un sourcing de proximité. Cependant avec une géographie tourmentée par deux massifs montagneux, les contraintes de logistiques sont fortes et pénalisent leur compétitivité.

L'ouverture sur le commerce maritime de la région Occitanie offre des opportunités fortes de débouchés pour les productions agroalimentaires régionales.

Les évolutions des attentes sociétales et notamment les nouvelles tendances de consommation alimentaire, notamment en privilégiant des produits locaux et de qualité, sont un véritable atout pour les entreprises d'Occitanie. Dans un contexte de concurrence très pressante, elles doivent s'organiser et se structurer pour être présentes sur ces nouveaux marchés de proximité (y compris sur des segments de marché en croissance comme le marché du bio).

Les besoins d'adaptation et d'innovation sont importants. L'innovation est nécessaire à tous les niveaux : production, procédé de transformation, commercialisation, organisation...

La présence du pôle de compétitivité « Agri Sud-Ouest Innovation » implanté sur les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine est un véritable atout pour rapprocher les nombreuses structures de recherche avec les acteurs

économiques. Son activité et notamment son maillage territorial, favorise l'émergence de projets innovants collaboratifs qui contribuent à développer la performance des entreprises.

Les aléas climatiques de plus en plus marqués et les crises sanitaires et économiques fragilisent les entreprises. Celles du secteur avicole ont été particulièrement impactées par les deux années successives de crise aviaire. En 2017, la crise a généré une chute de la production de 20%. L'assainissement des élevages a permis le retour de la production. Pour les acteurs de la filière gras, l'augmentation des prix du foie gras permet à la filière de retrouver un nouveau dynamisme.

Certaines filières sont en situation difficile depuis de nombreuses années, comme le secteur des abattoirs ou de certains fruits et légumes. De manière générale les filières alimentaires sont fragilisées par la fluctuation des cours, la guerre des prix sur les marchés et par les nombreuses crises agricoles d'origine climatique ou autre.

De nouveaux pays émergents sur le marché international concurrencent fortement les productions régionales (viande, grandes cultures...). Les industries agroalimentaires régionales sont obligées de réagir par des stratégies diverses : spécialisation, différenciation et développement de partenariats avec l'amont et/ou d'autres entreprises. Dans ce sens, le développement d'actions collectives, le développement de clubs d'entreprise et d'un écosystème privé - public structuré apparaît fondamental pour partager les recettes de la réussite et lever les verrous à la croissance.

## UN TISSU INDUSTRIEL DIVERSIFIÉ

Les industries agroalimentaires d'Occitanie se caractérisent par leur petite taille : 80% d'entre elles ont entre 0 et 9 salariés. Elles sont de plus très liées au territoire d'Occitanie. Cette caractéristique peut apporter de la souplesse à ces entreprises sur des marchés de niche mais peut entraîner aussi des limites aux capacités de financement du développement.

Néanmoins la situation est très contrastée. Au côté des entreprises de petite taille, souvent familiales, coexistent de nombreuses PME et quelques grandes entreprises parfois fortement capitalisées.

L'Occitanie a été impactée par la défaillance du groupe Turenne Lafayette qui comporte plusieurs sites de production dans la région. Certaines entreprises sont de véritables locomotives économiques pour les territoires comme Andros, Royal Canin.

Pour gagner en compétitivité dans ce contexte de diversité, des actions de mutualisation sont pertinentes. Les structures fédératrices telles que l'AREA et Coop de France jouent un rôle stratégique pour proposer des actions collectives.

De plus, les coopératives jouent un rôle très important en Occitanie. Coop de France Occitanie est la plus grande fédération régionale de France avec 400 coopératives du territoire régional adhérentes. Plusieurs coopératives orientent leur croissance vers l'aval pour capter de la valeur, par acquisition ou par participation à des outils de transformation et/ou de commercialisation.

## DES ENJEUX DÉTERMINANTS POUR LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES D'OCCITANIE

S'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs et pénétrer de nouveaux marchés porteurs de valeur constitue un des principaux enjeux pour les entreprises d'Occitanie.

Les deux métropoles régionales (Toulouse et Montpellier) connaissent une croissance démographique régulière et constituent deux bassins de consommation à fort potentiel de développement. De nouveaux partenariats sont à développer avec les distributeurs pour renforcer leur sourcing local. De nouveaux circuits de distribution, de nouvelles solutions logistiques sont à créer. Le développement de nouveaux outils numériques pourrait faciliter cette adaptation.

Une meilleure valorisation des produits à l'export est également un enjeu majeur. Des projets collaboratifs sont à renforcer pour permettre aux nombreuses PME agroalimentaires de la région de développer et stabiliser de nouveaux courants commerciaux valorisants.

Autre enjeu majeur pour le secteur agroalimentaire régional celui de la capacité à attirer des compétences pour pourvoir les nombreuses offres d'emploi, notamment en zone rurale. Une forte concurrence entre les secteurs industriels existe dans la région. L'introduction de la robotique, le développement de nouvelles technologies mais également la reconnaissance de la qualité des produits régionaux sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à faire évoluer l'image des métiers de ce secteur industriel. ■

# EN SAVOIR +

Les données statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Agroalimentaire,713>

Accompagnement des entreprises :

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Agroalimentaire>

Panorama des industries agroalimentaires :

<http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires>

## LES SITES PROFESSIONNELS

Association régionale des industries agroalimentaires Occitanie :

[info@areaoccitanie.com](mailto:info@areaoccitanie.com)

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

Fédération régionale des coopératives agricoles :

<https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-occitanie>

Coop de France Languedoc-Roussillon

[contact@cooplr.com](mailto:contact@cooplr.com)

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

Coop de France Midi-Pyrénées :

[contact@frc2a.fr](mailto:contact@frc2a.fr)

<http://www.frc2a.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/occitanie.html>

Carif-Oref Occitanie : site Labège

05 62 24 05 99

<http://www.cariforef-mp.asso.fr>

Carif - Oref : site Montpellier :

04 67 13 20 80

<http://www.atout-metierslr.fr/>

Agence BIO

<http://www.agencebio.org/>

## PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

Agri sud-ouest innovation :

<https://www.agrisoi.fr/>

[actalia17@actalia.eu](mailto:actalia17@actalia.eu)

## COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Région Occitanie

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

Agence de développement économique de la région Occitanie

<https://www.agence-adocc.com/>

[contact@agence-adocc.com](mailto:contact@agence-adocc.com)

Les signes officiels de qualité en Occitanie :

<https://www.irqualim.fr/>

## DRAAF OCCITANIE [www.draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr)

**Siège de Toulouse** - Cité administrative Bât E - Boulevard Armand Duportal - 31074 Toulouse Cedex -  
Tél : 05 34 41 96 01 / 05 61 10 61 10

**Site de Montpellier** - Maison de l'Agriculture - Place Jean-Antoine Chaptal - CS 70039 - 34060 Montpellier Cedex 02 -  
Tél : 05 34 41 96 01 / 04 67 10 19 00

Contact : [draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr](mailto:draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr)

Site internet : [www.draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr)

Fiche rédigée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine  
OCTOBRE 2018