



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

ENTREPRISES

Fiers de nos industries



**Intelligence
Économique
et Territoriale**

**INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

Panorama régional - Février 2019



SOMMAIRE

Portrait agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes	p.3
Les chiffres-clés des industries agroalimentaires	p.5
Les entreprises	p.9
Les enjeux de la filière IAA en Auvergne-Rhône-Alpes	p.10



— PORTRAIT AGRICOLE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

10,3 Md€

de chiffres d'affaires



1950
entreprises régionales



41300
salariés

2580
établissements

FORMATION



120
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT



24200
ÉLÈVES



3500
APPRENTIS



53600
EXPLOITATIONS

54% spécialisées en productions animales



3 millions ha
DE SAU



101800
ACTIFS PERMANENTS

2,6 millions

DE BOVINS

26% des exports nationaux de bovins maigres



147600 tonnes

DE VIANDE



LAIT DE VACHE

11%

de la production nationale



5380 producteurs

8% de la SAU régionale

13% de la SAU BIO nationales



77 AOP



59 IGP



1,9 millions d'hl
DE VENDANGE

abricot cerise noix châtaigne



52% **32%** **44%** **38%**

PART DANS LES SURFACES NATIONALES



36%

TAUX DE BOISEMENT

1,9 millions de m³



VOLUME SCIÉ

5,2

millions de m³
volume récolté commercialisé



VIANDE OVINE

12% du tonnage national



LAIT DE CHÈVRE

14% de la production nationale

REVENU MOYEN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

(moyenne ou grande)

28500 €

résultat courant avant impôts

BRANCHE AGRICULTURE



7 Md€

de ressources dont de **1,1 Md€** de subventions

3^{ÈME} RÉGION FRANÇAISE POUR LES LABELS DE QUALITÉ ET D'ORIGINE ET 1^{ÈRE} POUR LE LAIT



Volumes commercialisés de produits sous IG en région

Le vin et les produits laitiers, des filières fortement engagées



— **19 700 exploitations** ont un produit sous Signes de qualité et d'origine (SIQO) :

- 3 900 exploitations en agriculture biologique (leur nombre a doublé en 10 ans)
- 95% des exploitations viticoles

— **76 AOP** (Appellation d'Origine Protégée)

— **27%** des exploitations régionales sont habilitées pour produire sous IG (Indication Géographique Protégée) soit 15 370

— **49 IGP** : le vin et les produits laitiers, des filières fortement engagées

Chiffre d'affaires des produits sous IG en Auvergne-Rhône-Alpes



Répartition du chiffre d'affaires des produits sous IG



Viande et charcuterie : 24 292 271 €
 Volaille : 46 262 934 €
 Olives et autres IG : 31 333 070 €
 Fruits & légumes : 40 730 000 €
 Produits laitiers : 673 665 000 €

- 13%** des exploitations agricoles habilitées
- 20%** des exploitations agricoles habilitées hors vins
- 25%** du chiffre d'affaires réalisé hors vins

Source : Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes – Observatoire des indications géographiques Auvergne Rhône-Alpes – Memento 2016

LA RÉGION DU GOÛT, UNE MARQUE POUR VALORISER LES PRODUITS DE LA RÉGION

Identifier les produits et les savoir-faire de la région

Augmenter les débouchés pour les productions régionales

Inciter les consommateurs à effectuer un acte d'achat citoyen, au bénéfice des producteurs et du territoire

L'ambition de la marque est claire : valoriser les productions agricoles régionales et permettre aux exploitations d'être plus compétitives, davantage créatrices de valeur ajoutée et donc mieux rémunératrices pour les agriculteurs. L'enjeu est que nos productions agricoles trouvent facilement des débouchés, sur le marché régional de consommation en priorité, ainsi qu'à l'export.



La marque « Région du Goût » étant une démarche complémentaire des marques territoriales existantes, elle coexiste avec les signes officiels de qualité (AOP, AOC, IGP, Label Rouge et Bio).

En magasin, chacun peut remarquer l'un ou l'autre de ces deux logos sur les produits de la marque La Région du Goût :

- **"Produit ici"** : ce logo permet de repérer les produits issus à 100% des exploitations agricoles de la région.
- **"Fabriqué ici"** : ce logo permet de repérer les produits transformés par des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une majorité d'ingrédients régionaux.

Environ 2 000 produits La Région du Goût.

QUELQUES CHIFFRES LES IAA EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

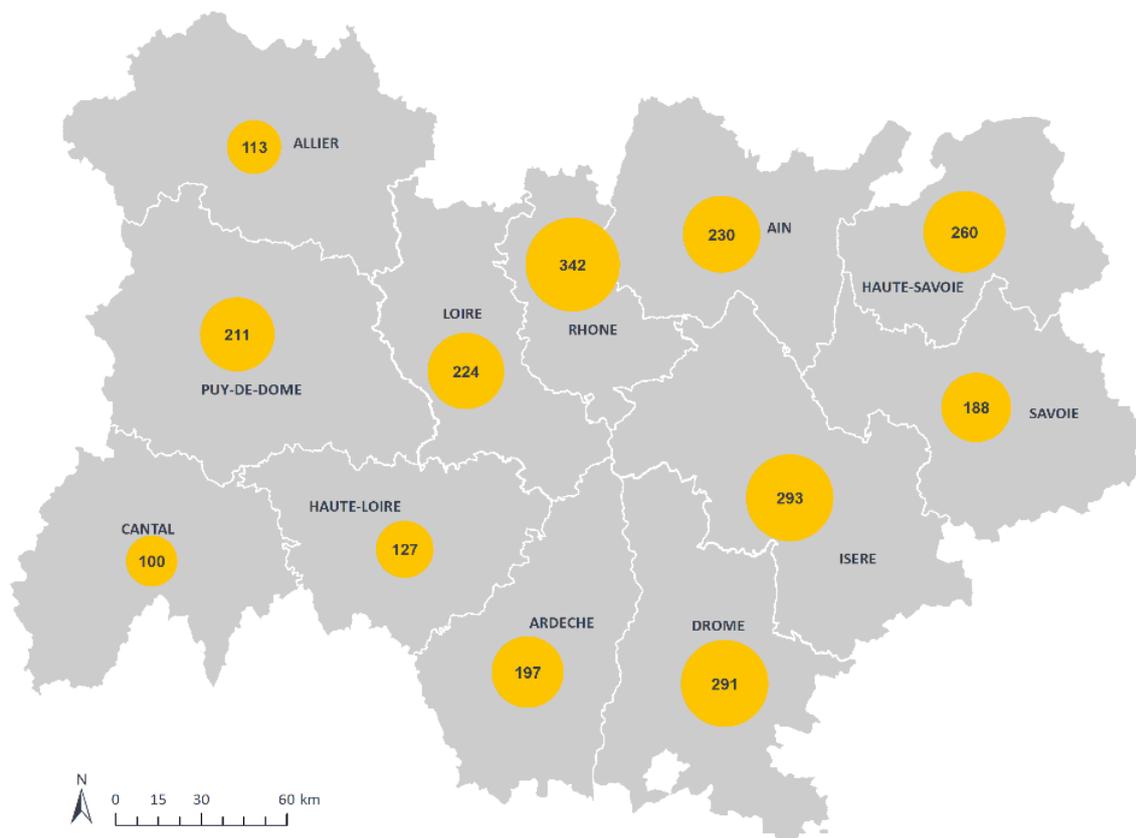
1^{ÈRE} RÉGION DE FRANCE EN TERMES D'ÉTABLISSEMENTS DANS L'IAA ET DES ÉTABLISSEMENTS RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE


2576
ÉTABLISSEMENTS


1884
ENTREPRISES

La région se caractérise par un tissu d'établissements agroalimentaires diversifié, avec une part importante de grandes unités en Isère et de petites structures en Ardèche

Répartition du nombre d'établissements IAA de la région Auvergne-Rhône-Alpes par département



Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 – Traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Entreprise agroalimentaire

Entreprise dont l'activité principale concerne « les industries alimentaires » cad la fabrication de denrées alimentaire et la « fabrication de boissons » y compris la fabrication de produits à base de tabac, hors artisanat commercial.

Seules les entreprises dont au moins 80% des salariés se trouvent dans la région sont incluses. Sont exclues les activités de charcuterie, cuisson de produits de boulangerie, et boulangerie/pâtisserie

UNE FORTE CONCENTRATION DES EFFECTIFS

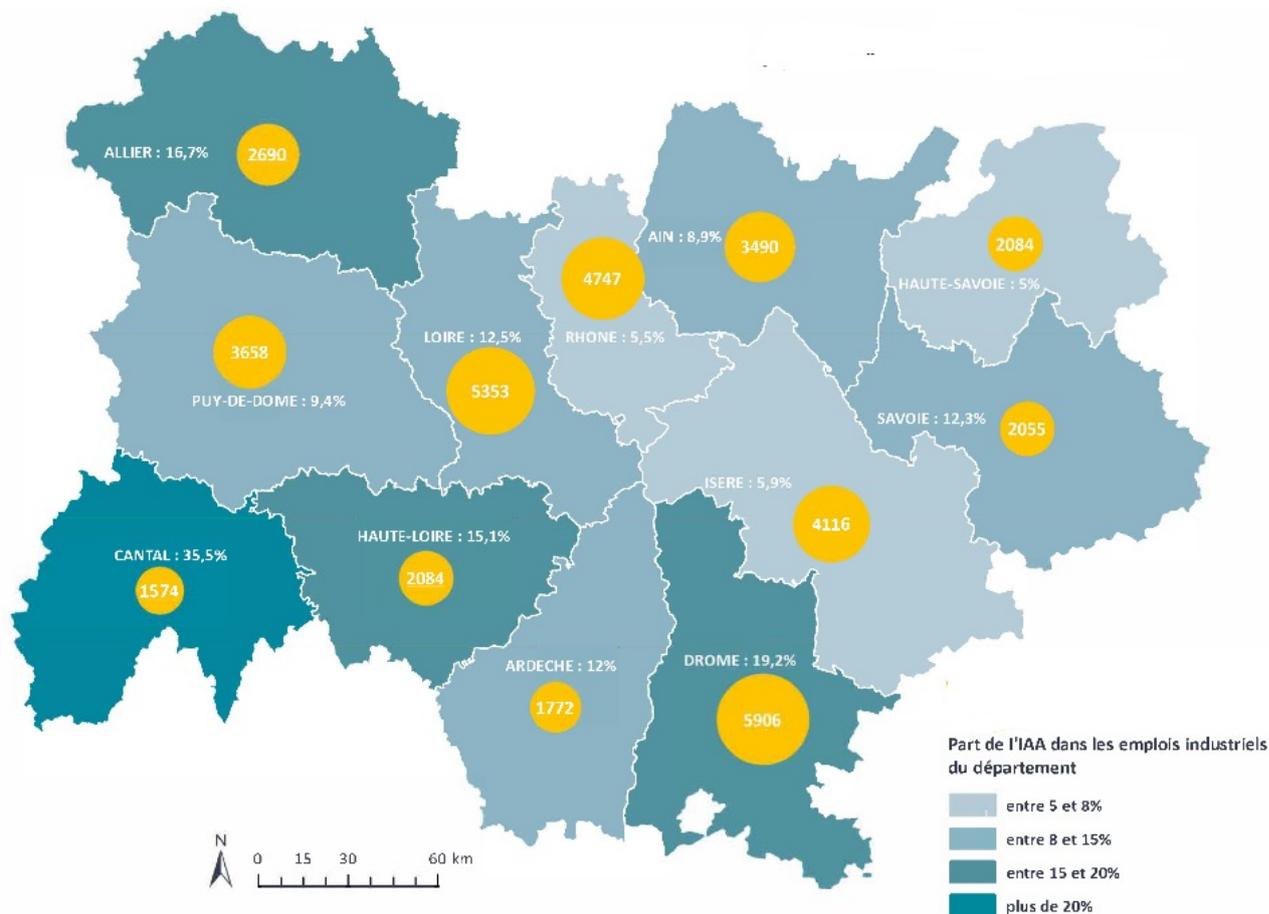


DÉPARTEMENTS

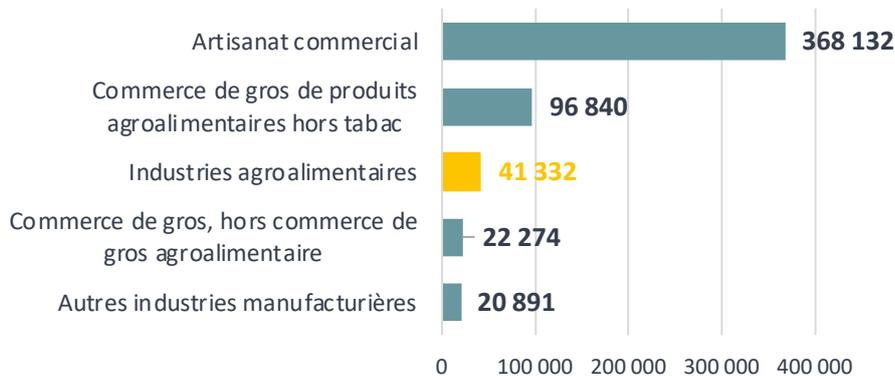
regroupent près de **50%** des emplois IAA de la Région :

- **Drôme** (14,3%)
- **Loire** (13%)
- **Rhône** (11,5%)
- **Isère** (10%)

Répartition de l'effectif salarié IAA de la région Auvergne-Rhône-Alpes par département



Répartition du nombre de salariés de la région Auvergne-Rhône-Alpes par secteur d'activité



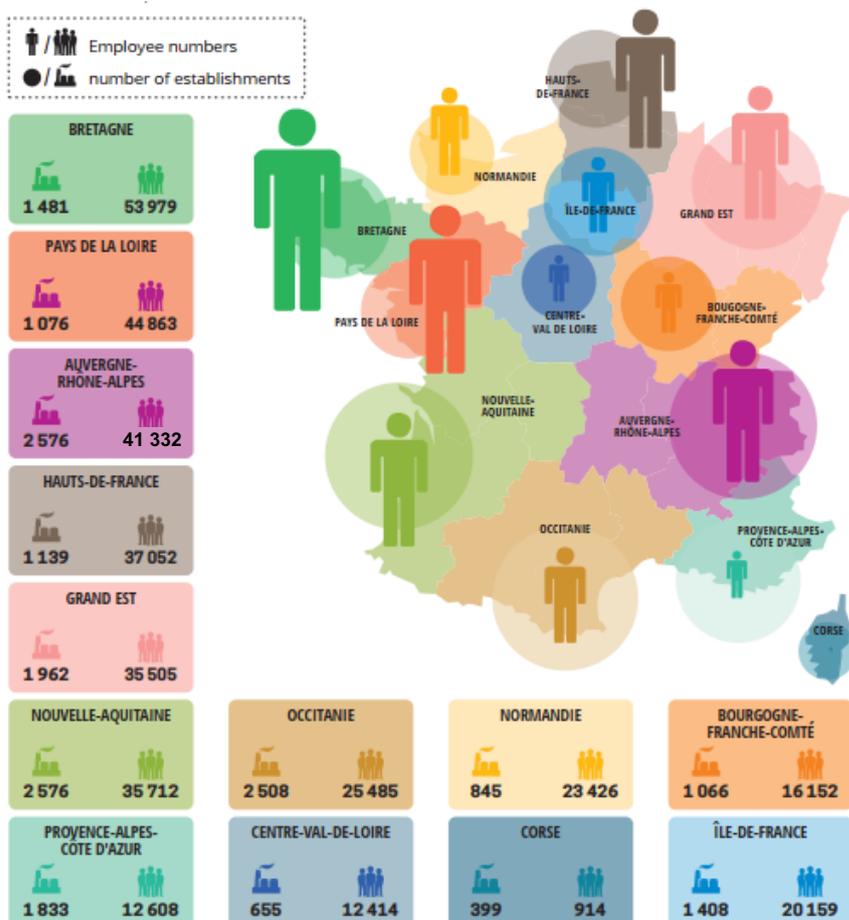
Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 – Traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.Effectif au 31/12/2015 L'industrie agroalimentaire (et ses composants) hors artisanat commercial.

3^{ÈME} RÉGION DE FRANCE EN TERMES D'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE


41332
SALARIÉS

11%
DE L'EMPLOI
AGROALIMENTAIRE
de France
Métropolitaine

L'emploi dans les IAA s'érode depuis 2010, notamment pour l'industrie de la viande. Mais la baisse est moins forte que dans le reste de l'industrie [Source AGRESTE 2016]



Source : CLAP 2015. French agri-food industries 2018

6^{ÈME} RÉGION DE FRANCE EN TERMES DE PARTICIPATION AU CHIFFRE D'AFFAIRES DES IAA EN FRANCE



10032,2
milliards d'euros
DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

1117,7
milliards d'euros
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
RÉALISÉS À L'EXPORT

5,9%
DU CHIFFRE
D'AFFAIRES DES IAA
EN FRANCE

14,7%
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
MANUFACTURIER
RÉGIONAL

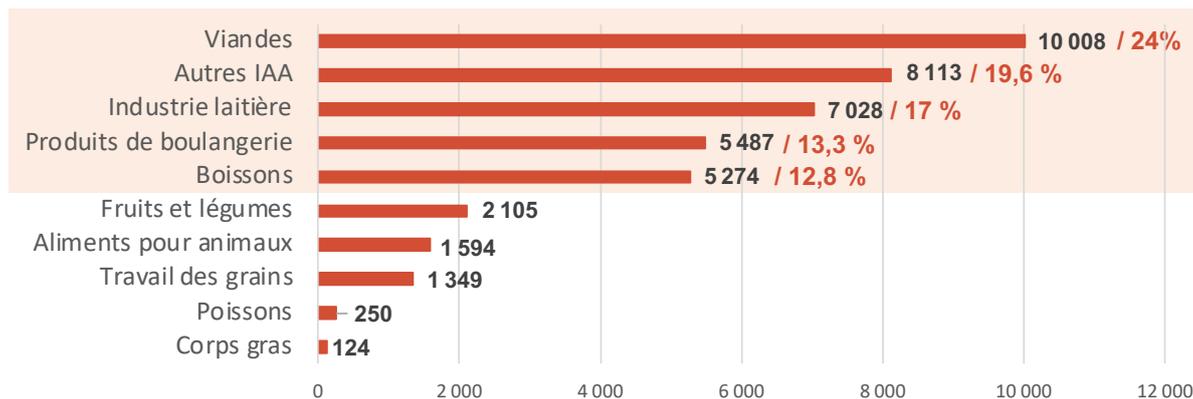
Régions	CA en millions d'Euros	Part du CA des IAA en France
Auvergne-Rhône-Alpes	10032	5,9%
Bretagne	19534	11,4%
Grand-Est	13543	7,9%
Pays de la Loire	13152	7,7%
Nouvelle Aquitaine	12134	7,1%
Hauts de France	10411	6,1%

Source : INSEE Clap 2015, Traitement SSP. Panorama des IAA 2018 – DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

L'INDUSTRIE DE LA VIANDE TRÈS REPRÉSENTÉE EN RÉGION

- **25%** des salariés de l'agroalimentaire de la région travaillent dans l'industrie de **la viande**. La production de viande bovine mobilise le plus grand nombre d'exploitations pour l'élevage de races à viande spécialisées (Charolais) et de races rustiques (Aubrac, Salers)
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes est en position de leader en France pour la salaison sèche.

Répartition des effectifs salariés de la région Auvergne-Rhône-Alpes par secteur agroalimentaire en 2015



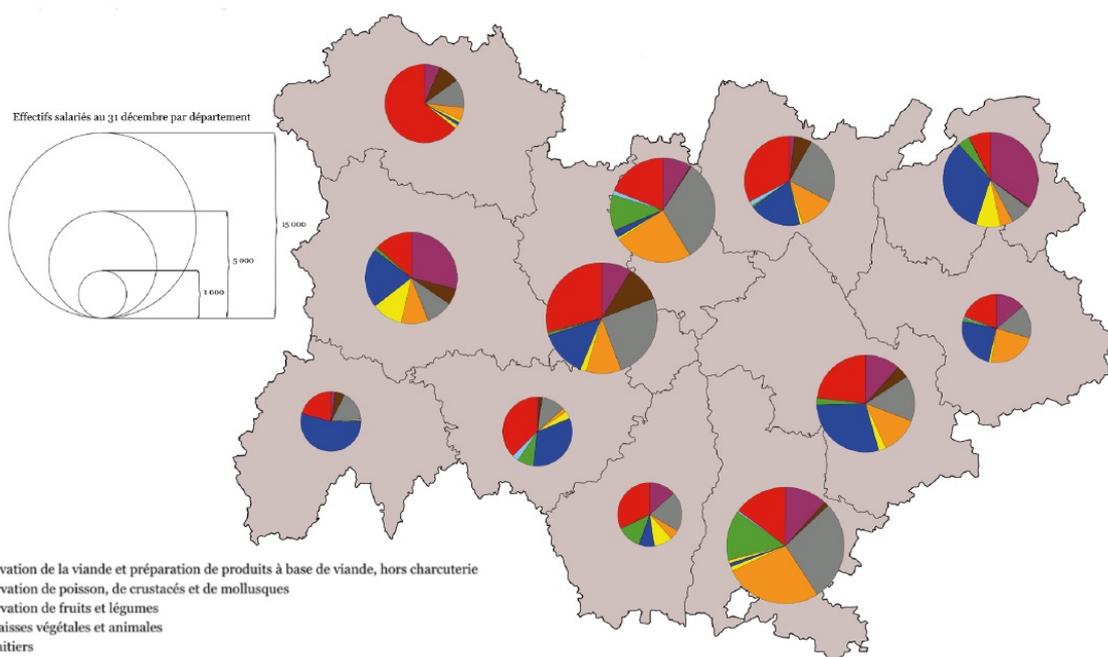
Les 5 premiers secteurs concentrent **86,9%** de l'emploi IAA Régional

Source : Insee Clap 2015, traitement SSP. L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial. Effectif au 31/12/2015

DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES SUR LE TERRITOIRE

- Trois secteurs ont une importance notable dans la région : l'industrie des **viandes**, l'**industrie laitière** et la fabrication de **boissons**. À eux trois, ils emploient 60% des salariés des industries agroalimentaires
- Le travail des **grains** et la fabrication d'**aliments pour animaux** représentent peu d'établissements, mais un chiffre d'affaires conséquent et un enjeu de valorisation locale

Répartition des effectifs salariés des IAA de la région Auvergne-Rhône-Alpes par secteur et par département



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 amylacés
- 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

Source : INSEE 2015 - Panorama des IAA 2018 - DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

LES PLUS GRANDS GROUPES FRANÇAIS DE L'AGROALIMENTAIRE PRÉSENTS EN RÉGION

- Un secteur agroalimentaire **diversifié**, de la très petite entreprise au grand groupe.
- Les plus **grands groupes français** de l'agroalimentaire sont présents : Danone, LDC, Bigard, Sodiaal, Pasquier, Panzani, Savencia, Yoplait... Ces grandes sociétés coexistent avec une multitude de très petites entreprises, ayant peu ou pas de salariés.
- Entre les deux, les petites et moyennes entreprises représentent un poids significatif : **73 %** des emplois sont concentrés dans des établissements de 10 à 249 salariés.



Source : Agreste 2018

Les grandes entreprises de l'agro-alimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur d'activité



LES ENJEUX DE LA FILIÈRE RÉGIONALE

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : LES ENJEUX DE LA FILIÈRE

- Le secteur des industries agroalimentaires est en pleine mutation : **les marchés deviennent de plus en plus internationaux** avec une concurrence de plus en plus forte, les aspects environnementaux (réduction des déchets, empreinte carbone...) deviennent de plus en plus importants. Dans ce contexte, **la recherche et développement, l'amélioration de la compétitivité sont des éléments clés.**
- **Les entreprises se doivent d'attirer de nouvelles compétences** et d'avoir des personnels formés selon leurs besoins. Les ressources humaines deviennent un des éléments fondamentaux pour leur développement, ainsi que pour leur ancrage territorial.
- **Le renforcement de l'exportation reste un enjeu très important** même si le secteur des industries agroalimentaires françaises a une balance commerciale excédentaire.



RETOUR SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATION : l'engagement du gouvernement pour dynamiser le secteur agroalimentaire français

- Un projet de loi pour « **l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable** »
- Sur la base des diagnostics partagés par l'ensemble des parties prenantes lors des États généraux de l'alimentation et leur formulation de propositions, le gouvernement a présenté un projet de loi au Conseil des ministres le 31 janvier 2018.
- **La première partie du projet de loi concerne la rénovation de la contractualisation entre producteurs et premiers acheteurs**, et l'amélioration des relations commerciales pour un meilleur équilibre des rapports de force et une meilleure répartition de la valeur tout au long de la filière.
- **La deuxième partie du projet de loi vise à préserver la santé et l'environnement des Français** en renforçant la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits.

ANALYSE SWOT DE LA FILIÈRE EN RÉGION

FORCES & OPPORTUNITÉS

- **Un bassin de consommation important** : 8 millions d'habitants, 2^{ème} région de France
- **Une bonne répartition de l'industrie IAA** sur le territoire régional
- **La présence de grandes marques dans l'industrie des Eaux** : Évian, Volvic, Badoit, Vichy
- **La présence d'une industrie du vin réputée** : Côte du Rhône, Beaujolais
- **L'industrie de la viande est le 1^{er} employeur**, et présence de leaders nationaux de la salaison : Aoste, Savencia...
- **L'essor d'une nouvelle économie sur les aliments santé** (Naturopôle...)
- **Un écosystème riche** : ARIA, les centres de recherche et les pôles de compétitivité

FAIBLESSES & RISQUES

- Beaucoup de petites unités. En 2015, 77% des entreprises avait moins de 10 salariés, rendant les négociations avec les grands groupes plus difficiles. Les adaptations aux normes sanitaires et export sont plus difficiles dans de petites structures.
- Problèmes d'attractivité des métiers, problèmes de recrutement sur des postes en milieu rural
- Crises sanitaires (déficit d'image de l'industrie IAA)
- Aléas climatiques
- Loi EGALIM (nouveaux accords à trouver avec les producteurs)





La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

ENTREPRISES

Fiers de nos industries

À retrouver sur la plateforme d'informations économiques du pôle :

<https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/>

Panorama réalisé par :

Sylvaine Gillon

Chargée d'études

sgillon@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES

30 Quai Perrache, Immeuble Empreinte - 69002 Lyon

auvergnerhonealpes-entreprises.fr



**Développement
économique**



Innovation



**Europe /
International**



**Emploi /
Formation**



**Intelligence
Économique
et Territoriale**



INVEST IN
Auvergne-Rhône-Alpes