



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

— **ENTREPRISES**

Fiers de nos industries



—
**Intelligence
Économique
et Territoriale**

LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Portrait de filière – Octobre 2024

PRÉAMBULE

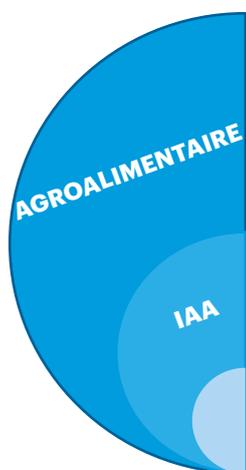
- Ce document a été réalisé par le pôle Intelligence Economique et Territoriale (IET) d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec la précieuse participation de Carole Perrier, déléguée générale de l'**ARIA** (Association Régionale des Industries Agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes).
- Il a pour vocation de brosse le **portrait économique des acteurs de la filière des industries agroalimentaires (IAA) en région Auvergne-Rhône-Alpes**.
- Le focus sur l'**agriculture** en Auvergne-Rhône-Alpes permet de considérer les ressources disponibles en mesure d'alimenter les chaînes de production des IAA en région, et de mettre l'accent sur les labels de qualité particulièrement représentés dans les exploitations agricoles régionales. Cette synthèse s'appuie essentiellement sur des sources d'informations publiques (ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Agreste...).
- Le **portrait du secteur agroalimentaire et des IAA en France et en région** (source INSEE) a pour objectif de positionner les IAA d'Auvergne-Rhône-Alpes par rapport aux autres régions françaises en termes d'emplois salariés et de nombre d'établissements employeurs. Il donne également un éclairage sur la dynamique de l'emploi dans l'agroalimentaire et sur le commerce extérieur.
- Enfin, l'analyse du **tissu économique des établissements des IAA régionales** s'appuie quant à elle sur une compilation de données semi-publiques traitées par le pôle IET. Ce travail de croisement des données économiques et financières des établissements en région a permis de produire des données et analyses actualisées comme le chiffre d'affaires cumulé des IAA au niveau régional et départemental. La description de la composition du tissu économique et la mise en avant des spécialisations sectorielles des IAA en région permettent également de mieux appréhender la filière.

SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE	p. 3
L'ESSENTIEL	p. 4
LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN FRANCE	p. 5
Premier secteur manufacturier français Une industrie au 2 ^e rang des IAA européennes	
En Auvergne-Rhône-Alpes, les IAA bénéficient d'une agriculture diversifiée et de qualité	p. 7
La baisse du nombre d'exploitations ralentit Le développement de l'emploi salarié se poursuit Quelques repères sur les résultats économiques des exploitations régionales Des productions de qualité	
Les IAA en Auvergne-Rhône-Alpes	p. 12
Une industrie implantée sur tout le territoire La Drôme et la Loire, les plus gros pourvoyeurs d'emplois dans les industries agroalimentaires La part de l'industrie agroalimentaire représente un emploi industriel sur six Un solde commercial déficitaire qui se creuse Un poids économique significatif des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes Des entreprises ancrées structurellement sur le territoire depuis des décennies Des investisseurs étrangers porteurs de près d'un quart des emplois des IAA Les grands groupes de l'agroalimentaire très présents en région Les spécificités sectorielles de l'agroalimentaire	
Portraits départementaux des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes	p. 22

MÉTHODOLOGIE

Ce portrait imbriqué plusieurs périmètres d'analyse du secteur de l'agroalimentaire :



Lorsque le terme « **agroalimentaire** »¹ est utilisé seul, il désigne toutes activités de transformation des produits de l'agriculture et de la pêche (matières premières) en aliments et boissons pour la consommation humaine et animale.

Aussi, l'activité de production des boulangers et des charcutiers commerçants est une activité agroalimentaire ; ces activités seront nommées « **artisanat commercial** ».

Les industries agricoles et alimentaires (ou **agroalimentaires - IAA**)¹ regroupent les industries alimentaires, ainsi que les boissons, hors « artisanat commercial » (hac).

Exemple : une fabrique industrielle de pain est prise en compte, mais pas une boulangerie de quartier.

L'analyse du tissu économique des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes² s'est appuyée sur un périmètre spécifique afin de permettre le calcul du poids économique des entreprises présentes en région et de déterminer une représentativité des industries agroalimentaires hors artisanat de production.

- Plus précisément, sont considérés dans l'**étude du tissu économique des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes** (à partir de la page 16), les entreprises ayant leur siège ou disposant d'au moins un établissement secondaire en région Auvergne-Rhône-Alpes, et étant des unités employeuses (au moins 1 salarié).
- Les entreprises qui réalisent **moins de 2 M€ de chiffre d'affaires (CA) ou ayant un total de bilan n'excédant pas 2 M€** ne sont pas retenues dans le cadre de cette étude étant considérés comme à la limite de l'artisanat. Elles sont définies sous le terme d'« **artisanat de production** ».
- A noter, le **chiffre d'affaires** des établissements dont le siège social est hors région a été calculé sur la base du CA et des effectifs consolidés France de l'entreprise au prorata des effectifs régionaux. Il s'agit donc de données estimées dont certaines ont été vérifiées auprès des entreprises par l'ARIA.
- Cette analyse sectorielle distingue donc l'industrie (IAA) de l'artisanat commercial (agroalimentaire au sens large) et de l'artisanat de production. Elle écarte aussi les activités de transformation « à la ferme », en vente directe, et le commerce de gros.
- Ce périmètre sert ainsi de référentiel pour définir les IAA en région pour **Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises** et l'**ARIA** (Association Régionale des Industries Agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes).
- Le ciblage des entreprises des périmètres définis ci-dessus s'appuie sur la nomenclature des activités françaises (NAF) considérant pour cet exercice :
 - Les **industries alimentaires** :
 - l'industrie des viandes,
 - l'industrie du lait,
 - le travail du grain,
 - la fabrication d'aliments pour animaux,
 - les industries alimentaires diverses (cacao, chocolat, confiserie, plats préparés, thé et café, aliments homogénéisés et diététiques, condiments et assaisonnements...).
 - La **fabrication de boissons**.
- Cela limite donc la NAF aux codes 10 et 11 à l'exception des codes regroupant les activités de l'artisanat commercial pour les IAA :
 - 1013B. Charcuterie
 - 1071B. Cuisson de produits de boulangerie
 - 1071C. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
 - 1071D. Pâtisserie

Différence entre une entreprise et un établissement : une entreprise est une combinaison d'unités légales constituant une unité organisationnelle de production jouissant d'une certaine autonomie de décision. Un établissement est une unité de production qui, bien que géographiquement individualisée, se rattache juridiquement à l'entreprise.

Sources de données

¹ INSEE (Flores - Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - et Esane - Élaboration des statistiques annuelles d'entreprises - 2021)

² Base de données **Diane+**, **DGFIP** (2023-2024) et GIP-MDS - Groupement d'intérêt public Modernisation des Déclarations Sociales (données **URSSAF** 2024).

L'ESSENTIEL

LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA) EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



650
ENTREPRISES
soit
970
ÉTABLISSEMENTS



21 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
+21% entre 2021 et 2023



43 300
SALARIÉS



23
SOCIÉTÉS
avec CA de + de
200 M€
soit
140
ÉTABLISSEMENTS



10,6 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
du CA des IAA
en 2023



18 000
SALARIÉS



3 PRINCIPALES FILIÈRES

LAIT



225
ÉTABLISSEMENTS
6 500
EXPLOITATIONS



4,7 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
21% à l'export



8 300
SALARIÉS



VIANDE



200
ÉTABLISSEMENTS
16 800
EXPLOITATIONS



4,1 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES



9 600
SALARIÉS



BOISSONS



134
ÉTABLISSEMENTS



3,6 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
45% à l'export



5 800
SALARIÉS



L'AGRICULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



48 290
EXPLOITATIONS
52% spécialisées en
productions animales
39% sous signes officiels de
qualité ou d'origine (SIQO)



7,3 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
dont **1,2 Md€**
de subventions

REVENU MOYEN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

44 000€

résultat courant avant impôt
(RCAI)



175 000 actifs agricoles
dont

88 363

ACTIFS PERMANENTS



19 000
EXPLOITATIONS
sous SIQO



83



65



36

LABEL
ROUGE

AOP

IGP



1,4 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
SOUS AOP-IGP



8 350
EXPLOITATIONS
en agriculture biologique



2,8 millions ha
DE SURFACE AGRICOLE
UTILISÉE (SAU)
11%
du territoire
métropolitain

310 854 ha
DE SAU



LES IAA EN FRANCE

PREMIER SECTEUR MANUFACTURIER FRANÇAIS

- Premier secteur industriel en France aussi bien en termes d'emplois (**645 000 salariés**) que de chiffre d'affaires, l'agroalimentaire compte **49 289 établissements** aux activités très diverses. La filière inclue de fait des activités aux réalités économiques hétérogènes.
- En 2021, la filière des IAA est composée de **19 000 établissements** dont 98 % de TPE-PME : 47 % ont moins de 5 salariés, et 43 % ont entre 5 et 19 salariés.
- Ces entreprises emploient **463 334 salariés** (ETP) et réalisent **214 667 M€** de **chiffre d'affaires**, dont **24,6 %** à l'**exportation** (contre 42 % dans l'industrie manufacturière). En effet, les IAA adressent en priorité le marché local ou national, et particulièrement les industries qui produisent des denrées périssables (viande 11 %, poisson 11 % et boulangerie-pâtisserie 17 %). A l'inverse les industries des huiles et graisses ou des farines et amylacés exportent quasiment la moitié de leur production. A souligner que les boissons en premier lieu – en augmentant régulièrement leur performance à l'export –, puis les produits laitiers participent à l'excédent commercial global. En revanche, la balance commerciale est de plus en plus déficitaire dans les produits alimentaires et particulièrement pour la transformation de viande.



19 000
ÉTABLISSEMENTS



463 000
SALARIÉS

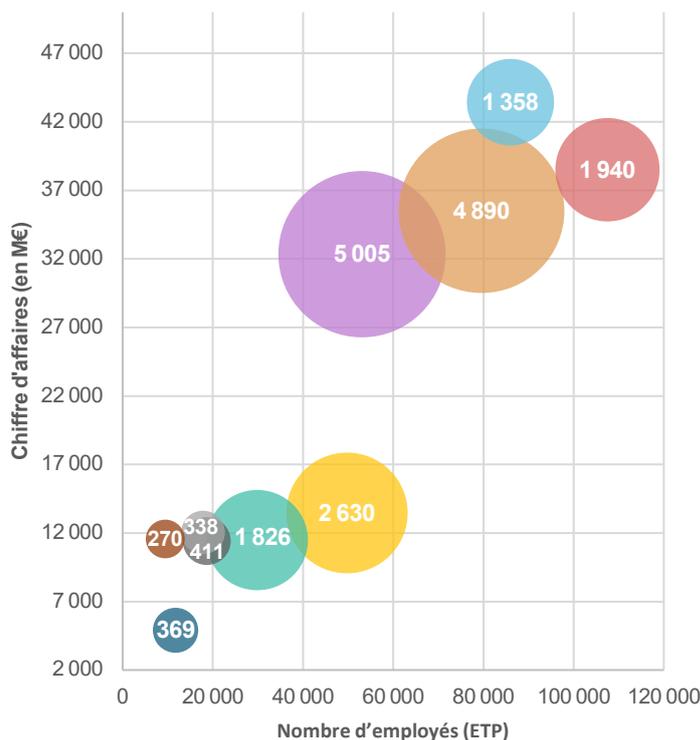


214 Md€
CHIFFRE D'AFFAIRES
dont **25 %** à l'export

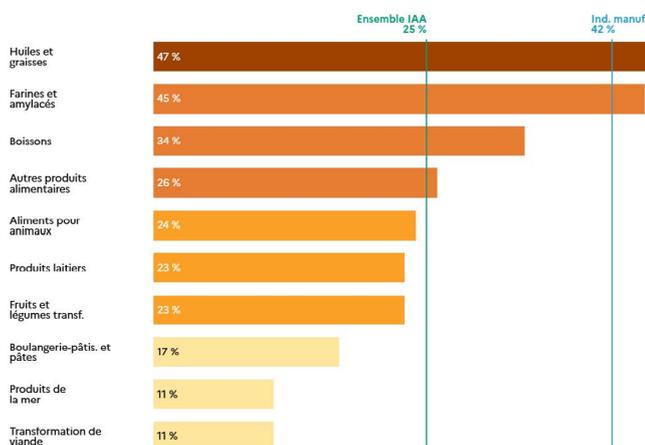


52 Md€
VALEUR AJOUTÉE

Répartition des établissements des IAA en France par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



Taux d'exportation des IAA en 2021



- Dans les IAA, en 2021, la **fabrication de boissons** représente 5 000 entreprises et génère 32 Md€ de chiffre d'affaires. Les **autres produits alimentaires** (sucre, café, chocolaterie, aliments diététiques, plats préparés) comptent 4 890 entreprises pour un chiffre d'affaires de 35 Md€.

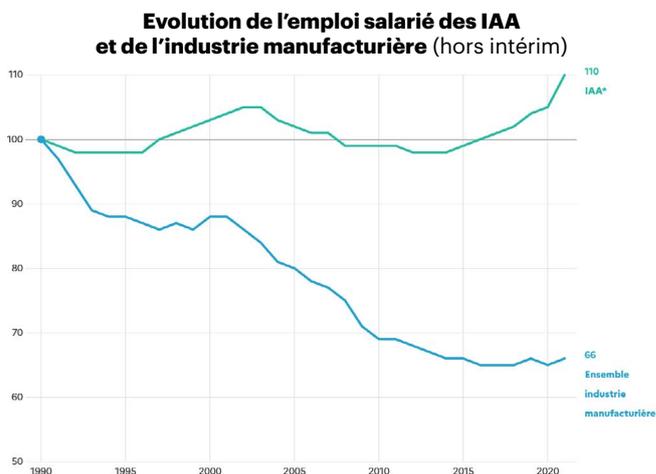
Définition

La valeur ajoutée (VA) correspond au total des ventes (le chiffre d'affaires) diminué des consommations intermédiaires (par exemple le coût des matières premières et les coûts de production). C'est le solde du compte de production.



— Les industries des viandes avec près de **2 000 établissements** pour **107 479 ETP** et du lait (**1 358 établissements** et **85 672 salariés**) sont les plus gros employeurs, respectivement 23% et 19 % des ETP. Elles génèrent également à elles deux 38 % du CA de la filière soit **82 Md€**.

— Depuis des décennies, les IAA assurent un volume d'emploi salarié remarquablement stable, en croissance même depuis 2015. Cette évolution est plus favorable que celle de l'ensemble de l'industrie manufacturière.



UNE INDUSTRIE AU 2^e RANG DES IAA EUROPÉENNES

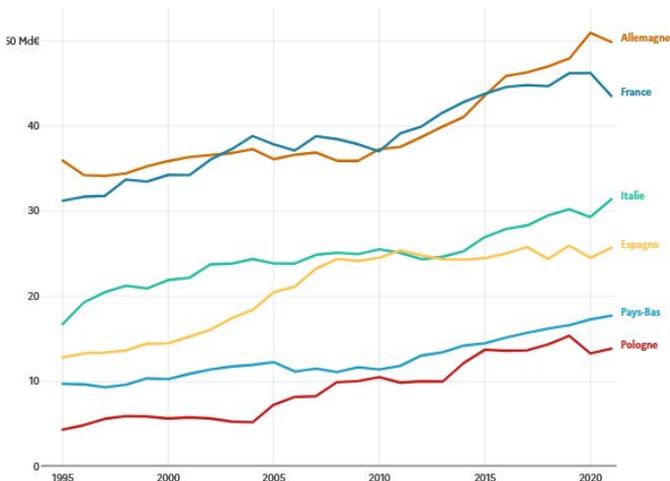
- Premier producteur agricole de l'Union européenne, la France occupe la deuxième place en tant que puissance industrielle agroalimentaire, en chiffre d'affaires comme en valeur ajoutée.
- En 2023, la valeur ajoutée brute de l'industrie agroalimentaire est de **52 Md€**, soit 14 % de la VA de l'industrie manufacturière et 2 % de la VA nationale. Elle est bien au-dessus de l'Espagne et de l'Italie.



FILIÈRE AGROALIMENTAIRE EUROPÉENNE DERRIÈRE L'ALLEMAGNE

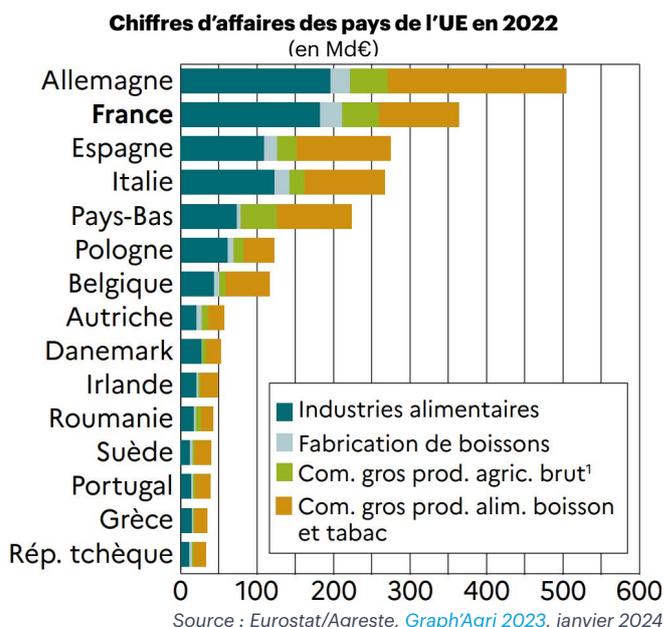


Valeur ajoutée des IAA dans l'UE
(Prix courants, en Md€)



— Dans les IAA, la **fabrication de boissons** représente 22 % de la valeur ajoutée, les **autres produits alimentaires** (sucre, café, chocolaterie, aliments diététiques, plats préparés) 18 %, les produits laitiers 17 % et l'industrie de la viande 16 %.

RANG EUROPÉEN DANS LA FABRICATION DE BOISSONS



Note : les 15 pays représentés dans le graphique représentent 94 % du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires de l'UE à 27. Pour l'Irlande, le chiffre d'affaires des industries alimentaires et de la fabrication de boissons est estimé.

¹ Y compris animaux vivants.

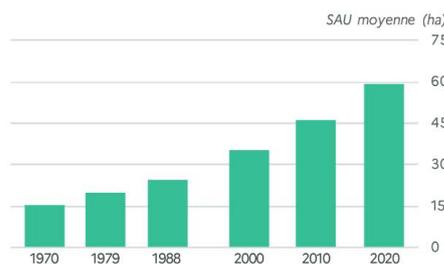
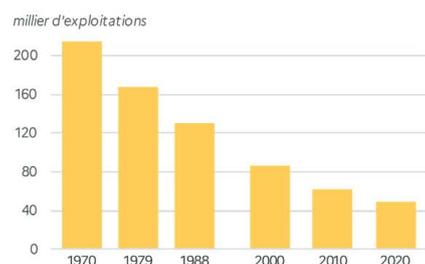
Sources : INSEE, données FLORES 2021 et ESANE 2021 ; Agreste, Performances économiques des industries agroalimentaires

LES IAA BÉNÉFICIENT D'UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA BAISSÉ DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS RALENTIT

- En 2021, Auvergne-Rhône-Alpes compte **48 290 exploitations** agricoles (contre 62 694 en 2010), ce qui la place au **3^e rang des régions françaises**.
- Entre 2010 et 2021, le nombre d'exploitations a baissé de près de -30% (contre -26,5% au niveau national) avec une diminution de -2,5% par an en moyenne, contre -3,2% au cours de la décennie 2000-2010.
- Les orientations technico-économiques (OTEX) animales, **25 170 exploitations d'élevage**, connaissent les diminutions les plus importantes :
 - **-41%** pour les exploitations porcines et d'élevage de volailles,
 - **-35%** pour les exploitations ovines, caprines et autres herbivores,
 - **-33%** pour les exploitations de bovins-lait,
 - **-40%** pour les exploitations bovines mixtes,
 - **-18%** pour les exploitations de bovins-viande.
- Seule l'OTEX « maraîchage et horticulture » connaît une hausse d'effectifs (**+13%**).
- Les **exploitations d'élevage** restent majoritaires (**52%** des exploitations régionales) et comptent 2,7 millions d'UGB (Unité Gros Bétail). Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi :
 - **2^e région française détentrice de vaches allaitantes** (17% du cheptel français en 2023),
 - **4^e détentrice de vaches laitières,**
 - **1^{ère} région française exportatrice de broutards.**
- La SAU (Surface Agricole Utile) n'a quasiment pas évolué depuis 2010 (2,857 millions d'ha environ), tandis que la **SAU moyenne par exploitation** a augmenté de **+28%** sur la période, passant de 46 à 59 ha (contre 69 ha en moyenne en France).
- Alors que 44% des exploitations font moins de 20 ha, l'agrandissement des exploitations s'accompagne du développement des **formes sociétaires** (EARL, GAEC, etc.), qui concernent le tiers des exploitations en 2020, contre 21% en 2010. Les **GAEC** (Groupement agricole d'exploitation en commun) sont les formes sociétaires privilégiées (16%). Les exploitations individuelles (67%) restent majoritaires mais leur part se réduit de 12 points entre 2010 et 2020.

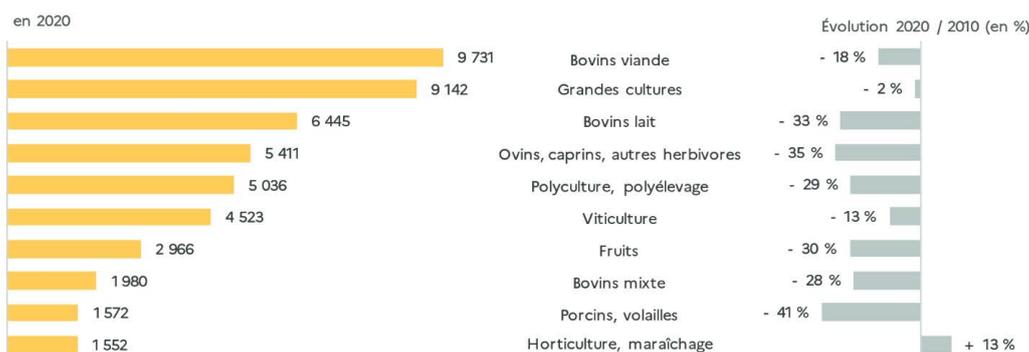
Évolution du nombre exploitations et de la SAU moyenne entre 1970 et 2020



Définition

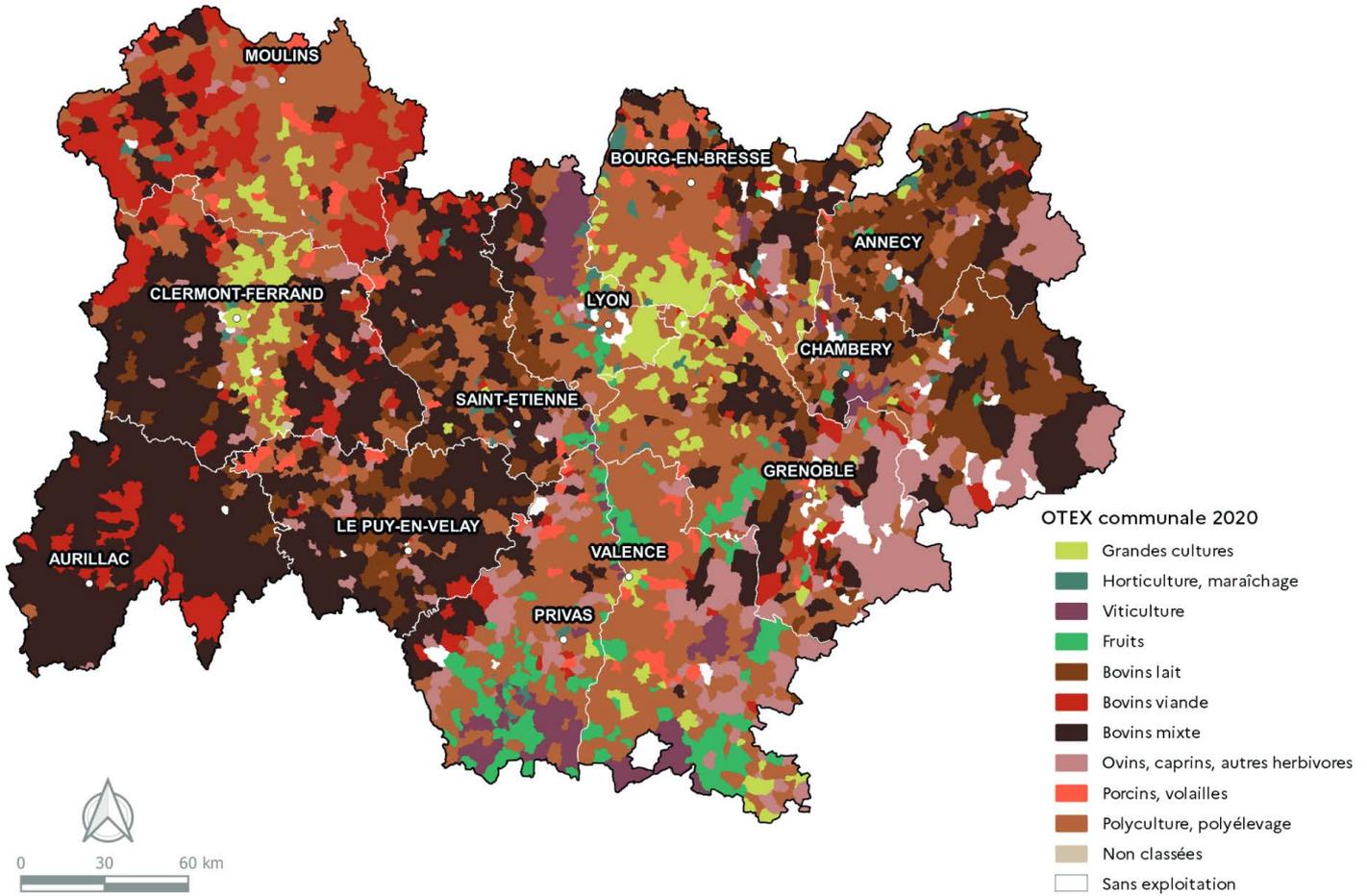
Exploitation agricole : unité générant une production agricole, soumise à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel.

OTEX en Auvergne-Rhône-Alpes et évolution 2010-2020



Sources : Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire / France nation verte – Pacte loi d'orientation & d'avenir agricoles, 21 février 2023 ; Agreste – Recensements agricoles Auvergne-Rhône-Alpes (résultats 2020), Un paysage d'exploitation qui se diversifie, décembre 2021

Spécialisation des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes (OTEX 2020)



Spécialisation des exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

GRANDES CULTURES

9 142 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
48 HECTARES



HORTICULTURE, MARAÎCHAGE

1 552 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
11 HECTARES



VITICULTURE

4 523 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
14 HECTARES



FRUITS

2 966 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
20 HECTARES



BOVINS VIANDE

9 731 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
88 HECTARES



BOVINS LAIT

6 445 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
91 HECTARES



BOVINS MIXTE

1 980 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
103 HECTARES



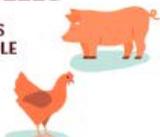
OVINS, CAPRINS, AUTRES HERBIVORI

5 411 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
44 HECTARES



PORCINS, VOLAILLES

1 572 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
51 HECTARES



POLY-CULTURE, POLY-ÉLEVAGE

5 036 EXPLOITATIONS
AVEC UNE SURFACE AGRICOLE
MOYENNE DE
64 HECTARES

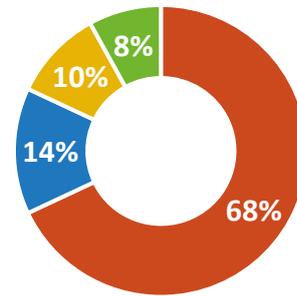


Sources : ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire / France nation verte - Pacte loi d'orientation & d'avenir agricoles, 21 février 2023 ; Agreste - Recensements agricoles Auvergne-Rhône-Alpes (résultats 2020)

LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SALARIÉ SE POURSUIT

- La région compte **175 000 actifs agricoles** soit 12 % des effectifs nationaux d'exploitations agricoles, ce qui en fait la 3^e région française.
- En 2020, 88 363 personnes travaillent de façon permanente sur l'exploitation (-15% en 2 ans) dont **15 000 salariés** (personnel non familial), en progression de plus de **+39%** en 10 ans, alors que la main d'œuvre familiale a diminué dans le même temps de -63%.
- Le développement de l'emploi salarié (hors famille) compense partiellement le recul de la main d'œuvre familiale. L'**emploi salarié non familial** représente **24%** du total de la main d'œuvre en 2020 contre 21% en 2010, alors que la part des membres de la famille travaillant de manière permanente à diminuer de -6 points dans la même période, passant de 14% en 2010 à 8% en 2020.
- A noter toutefois qu'entre 2010 et 2020, au niveau national, 80% des salariés ont quitté la production agricole.
- Entre 2010 et 2020, le nombre d'équivalents temps pleins (ETP) total a baissé de -1,6% par an passant de 89 437 à **75 800** (dont 7 800 saisonniers).

Répartition du volume de travail (ETP) dans les exploitations agricoles en 2020



- Chef d'exploitation ou coexploitant
- Salarié permanent non familial
- Saisonnier ou occasionnel
- Main d'œuvre familiale permanente

Définition

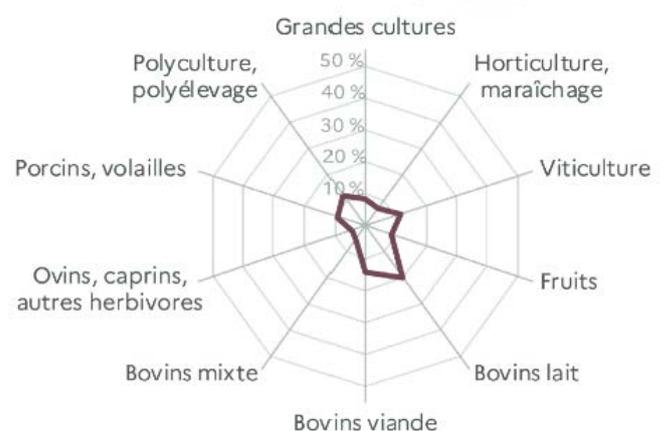
Main-d'œuvre agricole :

- main-d'œuvre familiale (exploitants, co-exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux),
- salariés permanents (CDI),
- salariés temporaires (CDD, saisonniers, main-d'œuvre des ETA et CUMA, stagiaires et apprentis).

QUELQUES REPÈRES SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS RÉGIONALES

- Auvergne-Rhône-Alpes se situe dans le peloton de tête pour de nombreuses productions, en surface (4^e rang national) ou en cheptel (lait et viande de bovins notamment), et occupe la 7^e place en valeur avec un chiffre d'affaires de **7,275 Md€** de **production agricole** en 2022 (dont 1,2 Md€ de subventions).
- En 2022, l'**excédent brut d'exploitation** moyen par actif (ETP) non salarié de la région s'élève à **55 860 €**. Il augmente de 3% par rapport à 2021. Il est inférieur de 34% à la moyenne nationale.
- Les exploitations ont **investi** en moyenne **31 900 €** (+14% par rapport à 2021). Les exploitations bovins mixte et bovins lait ont réalisé des investissements conséquents en matériel, outillage et bâtiments. L'effort d'investissement est le plus important dans les exploitations hors-sol : il s'élève à 50 000 € en moyenne contre 15 000 € pour les exploitations de céréales et oléoprotéagineux.
- La hausse de la **productivité** du travail est soulignée : un ETP valorise désormais **38 hectares** contre **32** en 2010.

Poids économique (Production Brute Standard - PBS) des OTEX en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020



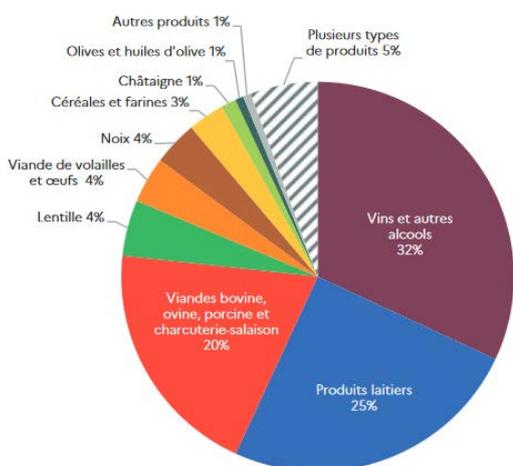
- En moyenne sur la période 2018-2021, le RCAI (résultat courant avant impôts) moyen par exploitation toutes spécialisations confondues est de **32 900 €**, inférieur de 26% à la moyenne nationale (44 200 €). En 2022, il s'élève à **44 000 €** (+11,7% entre 2021 et 2022).

DES PRODUCTIONS DE QUALITÉ

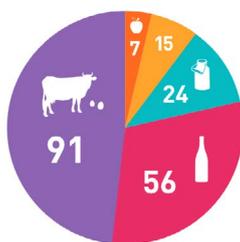
LES SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ

- En 2020, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de **19 000 exploitations (39 %)** sont engagées dans au moins un **SIQO** (Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine) : agriculture biologique, label rouge (LR), appellations d'origine (AOC-AOP), indication géographique protégée (IGP) ou spécialité traditionnelle garantie (STG).
- Le chiffre d'affaires sous AOP-IGP est de **1 413 M€** en 2019 (à la production pour les vins et à la 1ère commercialisation pour les autres produits).
- **193 produits** sont sous signes officiels de qualité (AOP, LR, IGP). La production sous AOC-AOP-IGP-LR (hors bio) concerne **14 382 exploitations** régionales (soit **30%**) :
 - 9 740 ont au moins un produit sous AOP, 3 653 sous IGP et 3 663 sous Label Rouge.
 - 32% des exploitations produisent du vin, un quart des produits laitiers et 20 % de la viande bovine, ovine, porcine ou de la charcuterie-salaison.

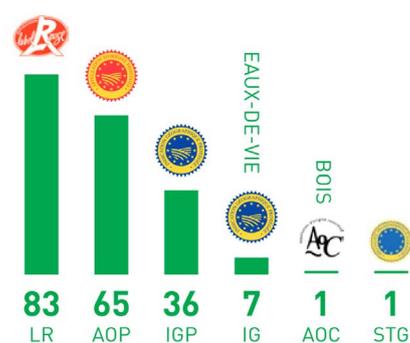
Répartition des exploitations selon les types de produits sous AOC-AOP-IGP-LR en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020



Nombre de produits sous SIQO par filière de production en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019



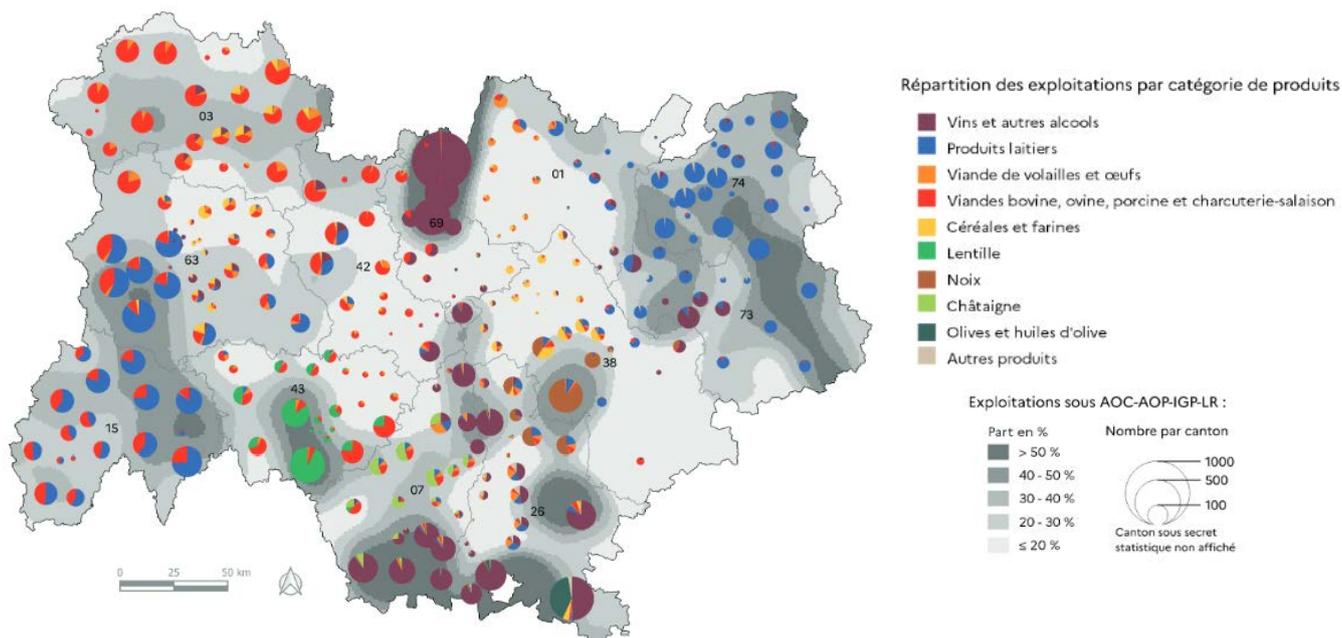
Nombre de produits par SIQO en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019



Volumes commercialisés des produits sous AOP-IGP en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019



Part des exploitations produisant sous AOC-AOP-IGP-LR en Auvergne-Rhône-Alpes et répartition par type de produits dans l'ensemble des structures en 2020

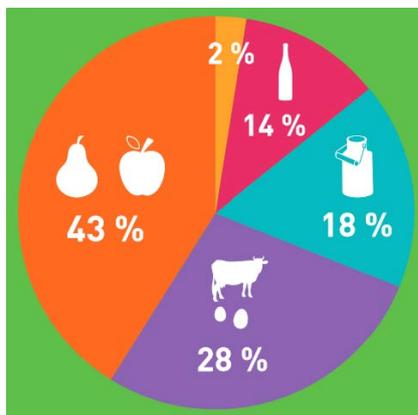


Sources : Agreste - Recensement agricole 2020 et INAO 2020, Les dossiers « Les exploitations produisant sous signes officiels de la qualité et de l'origine (hors bio) en Auvergne-Rhône-Alpes », mars 2024 ; Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Mémento 2021 sur les SIQO en Auvergne-Rhône-Alpes

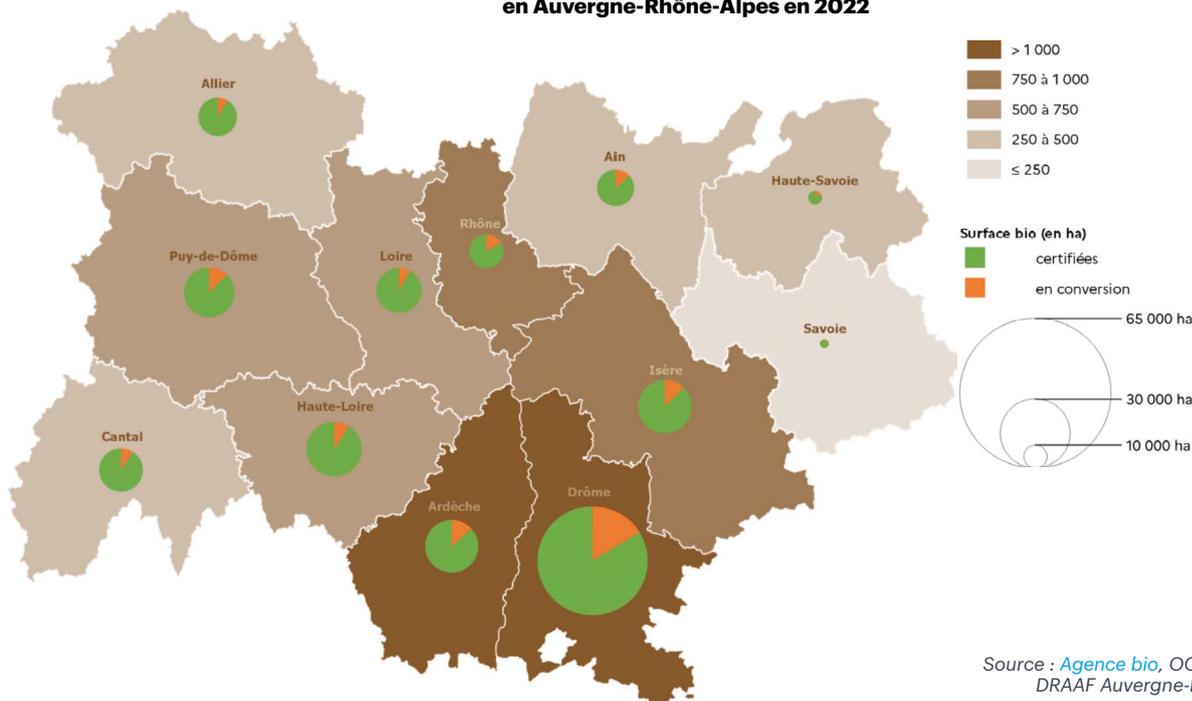
3^e RÉGION FRANÇAISE EN NOMBRE D'EXPLOITATIONS BIO

- En Auvergne-Rhône-Alpes, la part des exploitations produisant sous signe de qualité ou d'origine augmente entre 2010 et 2020, tirée par l'essor de l'agriculture biologique. Tandis que le poids des AOC-AOP, signe le plus fréquent, reste stable, l'agriculture biologique progresse de +9 points en 10 ans, le **nombre d'exploitations bio** ayant progressé de **+132%** sur cette même période.
- En 2023, Auvergne-Rhône-Alpes compte **310 854 hectares** de surface bio ou en cours de conversion, soit **10,9 %** de la SAU régionale et 11% de la SAU bio national et concerne **8 348 exploitations (+1,6 % en 1 an)**. La région est ainsi la **3^e région en nombre d'exploitations en agriculture biologique en France**, derrière l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, et en surfaces cultivées en bio.
- En 2021, 40 % des projets d'installations aidées étaient des projets bio.
- De 2020 à 2022, les **installations** en bio avaient fréquemment comme productions principales : les légumes, les fruits, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) ou la viticulture. Les **conversions** ont concerné principalement les productions fruitières et la viticulture.
- L'aval de la filière bio est composé, en Auvergne-Rhône-Alpes, de **3 553 entreprises** certifiées bio pour la transformation, le stockage et/ou le conditionnement : la région est la 1^{ère} de France selon ce critère. **17 %** soit 664 entreprises sont des **transformateurs agroalimentaires**.
- L'agriculture bio est particulièrement bien implantée dans le sud de la région, en particulier dans la **Drôme** et en **Ardèche**, qui font office de départements pionniers. La moitié des départements de la région ont une part de SAU cultivée en bio supérieure à la moyenne nationale (10,7%).

Répartition des exploitations agricoles régionales engagées en bio par filière de production



Nombre d'exploitations bio (y compris conversion) en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022



Sources : Agreste – Recensement agricole 2020 et INAO 2020, Les dossiers « Les exploitations produisant sous signes officiels de la qualité et de l'origine (hors bio) en Auvergne-Rhône-Alpes », mars 2024 ; Chiffres-clés 2019, INAO ; Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Mémento 2021 sur les SIQO en Auvergne-Rhône-Alpes ; Fiche filière « L'agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes », ORAB Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2023 (données fin 2022)

LES IAA EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le portrait du secteur agroalimentaire (y compris l'artisanat commercial) et des IAA en région est réalisé à partir des données de l'INSEE ce qui permet de positionner les IAA d'Auvergne-Rhône-Alpes par rapport aux autres régions françaises en termes d'emplois salariés et de nombre d'établissements employeurs. Il donne également un éclairage sur la dynamique de l'emploi dans l'agroalimentaire et sur le commerce extérieur.

UNE INDUSTRIE IMPLANTÉE SUR TOUT LE TERRITOIRE

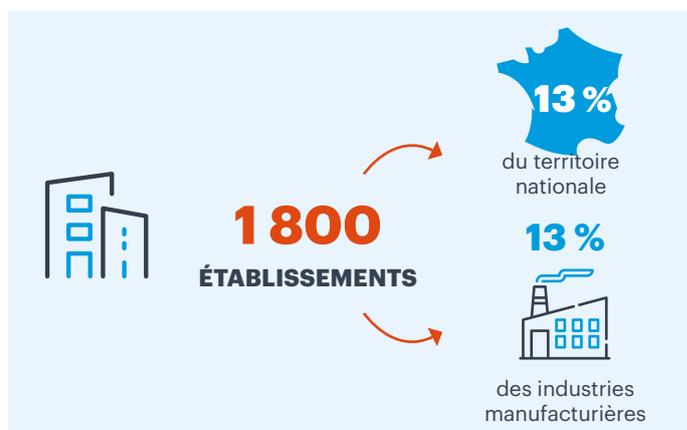
- En 2021, l'ensemble des activités agroalimentaires d'Auvergne-Rhône-Alpes compte **6 410 établissements** dont 95 % travaillent des produits alimentaires et 5 % fabriquent des boissons. 75% de ses établissements sont des **TPE** (moins de 10 salariés).
- La filière régionale des IAA, hors artisanat commercial, rassemble **1 823 établissements** et se place au **premier rang français** avec **13%** des établissements du territoire national, suivi de la Nouvelle Aquitaine (12 %) et de l'Occitanie avec également 12% des établissements.
- 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.
 - **14%** se positionnent dans le **Rhône**,
 - **11,2%** dans la **Drôme**,
 - **10,6%** en **Haute-Savoie**.



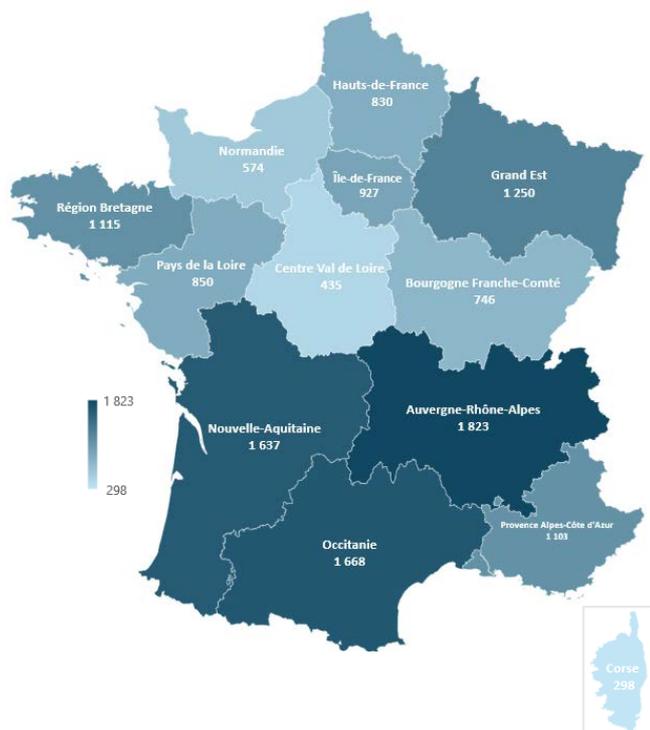
RÉGION FRANÇAISE EN NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS IAA



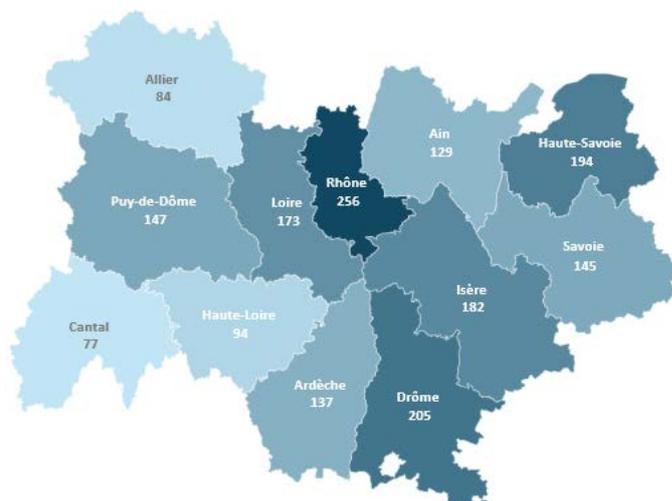
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE RÉGIONALE EN NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS



Nombre d'établissements des IAA par région



Nombre d'établissements des IAA par département



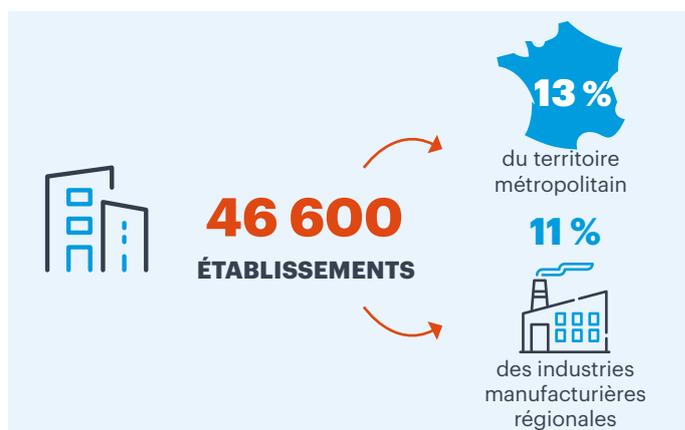
Source : INSEE, données FLORES 2021
Cartes générées avec Bing, ©GeoNames, TomTom

LA DRÔME ET LA LOIRE, LES PLUS GROS POURVOYEURS D'EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

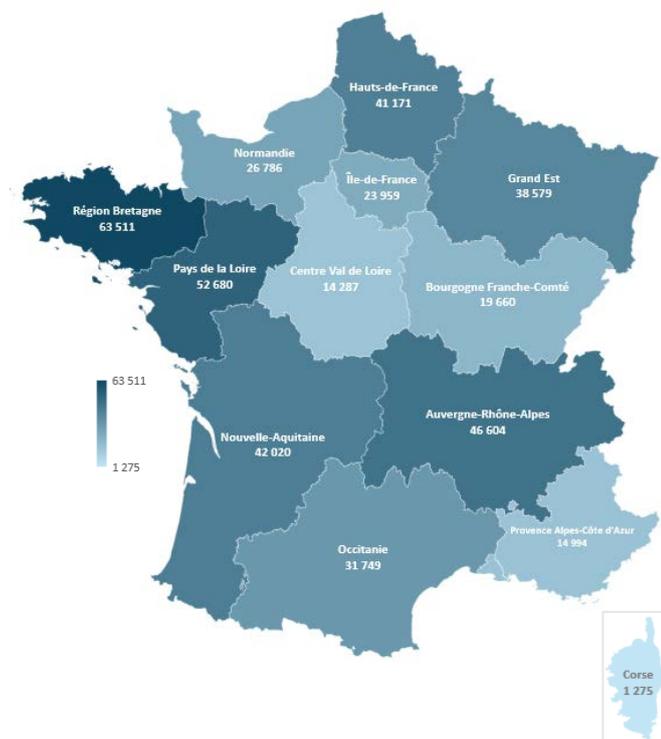
- Le secteur agroalimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes (y compris artisanat commercial) compte en 2021 **73 745 salariés** dont 63% travaillent pour les IAA.
- En emplois salariés, les IAA, hors artisanat commercial (hac), sont très présentes en Bretagne et dans les Pays de la Loire (27% des emplois français), mais également en région Auvergne-Rhône-Alpes qui se place au **3^e au niveau national** avec **46 604 salariés**.
- En région, les IAA se positionnent au 3^e rang en nombre de salariés par rapport aux autres **secteurs manufacturiers** après la métallurgie et le travail des métaux (85 870 salariés) et le secteur des machines et équipements (51 410 salariés).
- 4 départements concentrent 50% des **emplois** :
 - 15% dans la **Drôme**,
 - 14% dans la **Loire**,
 - 11% dans le **Rhône**,
 - 9% dans l'**Isère**.

3^e
RÉGION FRANÇAISE
EN NOMBRE DE SALARIÉS IAA

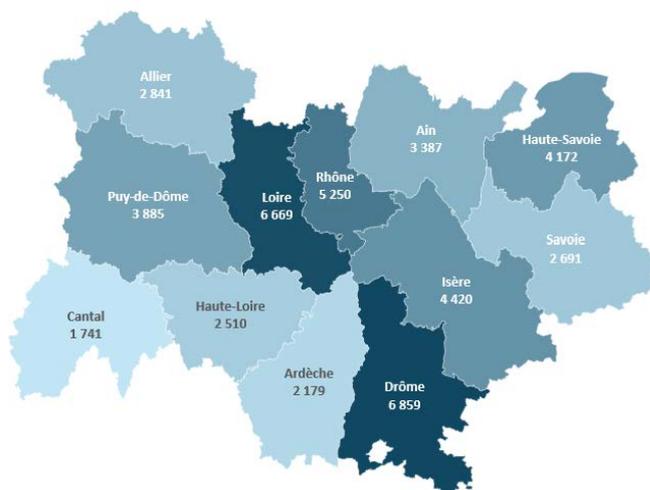
3^e
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE RÉGIONALE
EN NOMBRE DE SALARIÉS



Nombre d'emplois salariés des IAA par région



Nombre d'emplois salariés des IAA par département



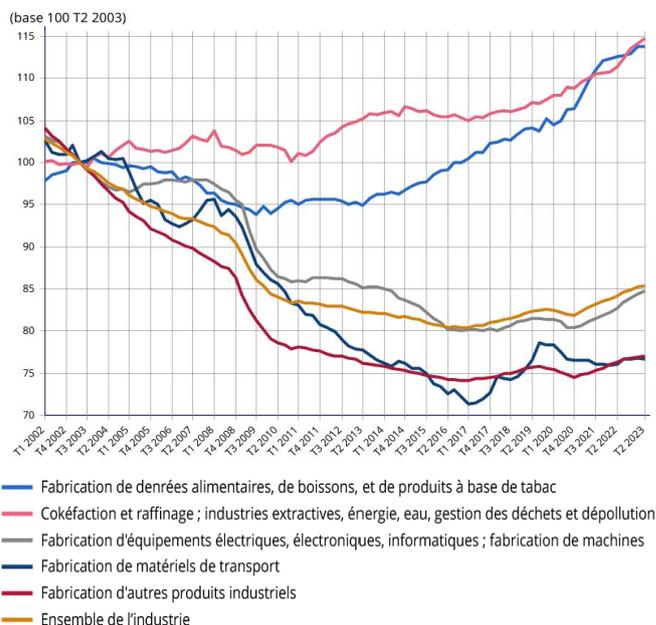
Source : INSEE, données FLORES 2021
 Cartes générées avec Bing, ©GeoNames, TomTom

LA PART DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE REPRÉSENTE UN EMPLOI INDUSTRIEL SUR SIX

- L'industrie agroalimentaire est le 3^e secteur industriel employeur de la région alors qu'il est au 2^e rang au niveau national. En Auvergne-Rhône-Alpes, cette part s'est étoffée passant d'un peu plus d'un emploi industriel sur dix il y a vingt ans, à un peu plus d'un sur six.
- Dans la région, l'emploi dans l'agroalimentaire atteint son plus faible niveau au 3^e trimestre 2009. Depuis, il n'a cessé de croître. Dès le 3^e trimestre 2016, il retrouve son niveau de mi-2003. Il **contribue pour 22,8 % à la croissance de l'emploi industriel des dix derniers trimestres**. Avec 72 700 salariés mi-2023, l'emploi dans l'agroalimentaire est 13,8 % plus élevé que vingt ans auparavant.
- Au niveau du pays, l'emploi atteint son niveau le plus bas au 3^e trimestre 2010. Dix ans plus tard, il retrouve son niveau de mi-2003. Et il est, avec 641 800 salariés en fin de période, 6,9 % plus haut que vingt ans plus tôt.

Source : Insee, estimations d'emploi trimestrielles, Urssaf, Dares, Insee.
Extrait de l'Info Flash Auvergne-Rhône-Alpes
« L'industrie embauche de nouveau », 20/12/2023.

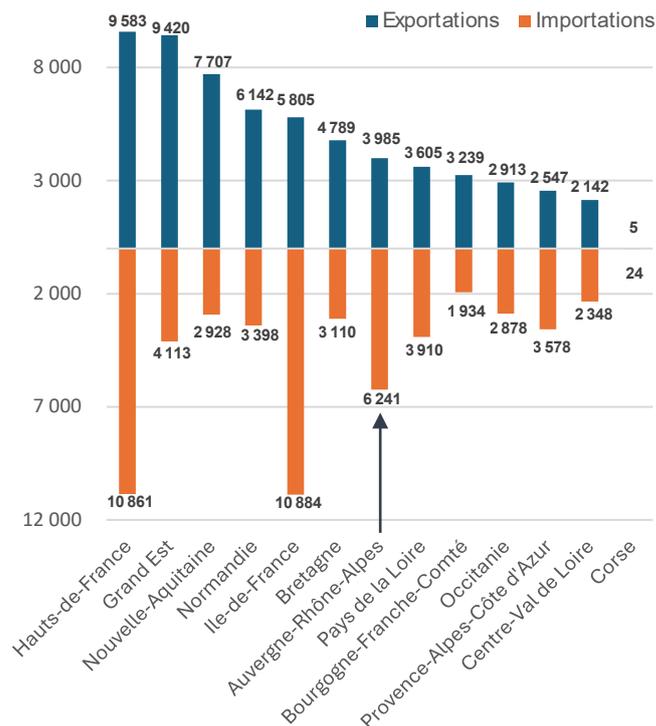
Évolution de l'emploi industriel en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur



UN SOLDE COMMERCIAL DÉFICITAIRE QUI SE CREUSE

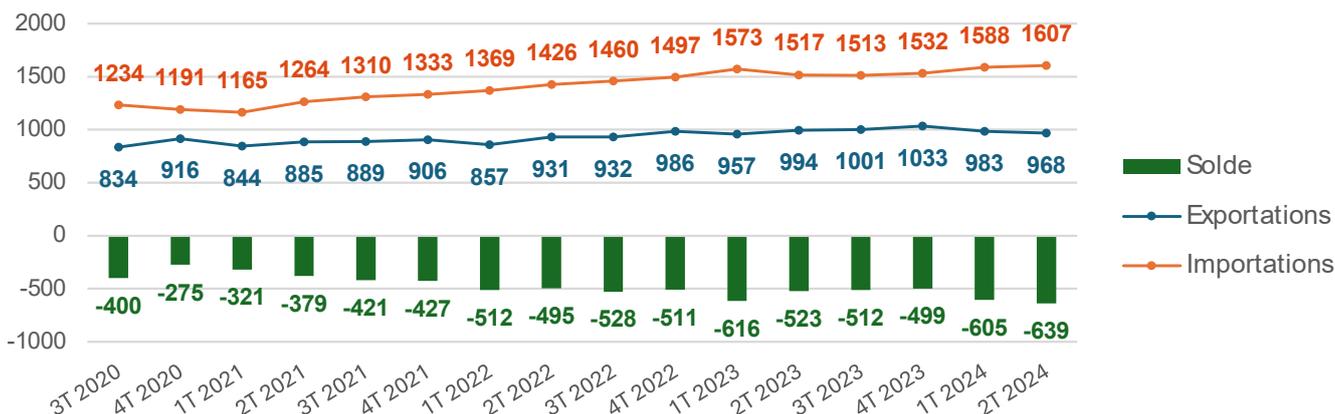
- Sur une année (entre le 3^e trimestre 2023 et 2^e trimestre 2024), la région **exporte** à hauteur de près de **4 Md€** alors qu'elle importe pour **6,2 Md€**. Elle est la **7^e région exportatrice de produits agroalimentaires**. Le **solde commercial** des activités de l'IAA en Auvergne-Rhône-Alpes est donc déficitaire et s'établit à **-2,2 Md€**.
- Auvergne-Rhône-Alpes est la **3^e région importatrice** après les Hauts-de-France (10,861 Md€) et l'Île-de-France (10,884 Md€). Cette sur-importation des produits alimentaires s'observe dans trois des régions les plus peuplées de France.
- Entre le 3^e trimestre 2020 et le 2^e trimestre 2024, les exportations de produits issus des IAA ont progressé de **+16 %**, passant d'une valeur exportée de 834 M€ à **968 M€** avec un pic au 4^e trimestre 2023 à 1 Md€.
 - Entre 2021 et 2022, l'évolution des exportations est de **+5,16%** (3,524 Md€ en 2021, 3,706 Md€ en 2022).
 - Entre 2022 et 2023, les exportations ont continué de croître de **+7,5%**.
- Cependant, le solde commercial ne s'améliore pas et reste déficitaire à **-639 M€** au 2^e trimestre 2024 car les importations continuent de progresser.

Exportations et importations des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes entre 3^e trimestre 2023 et 2^e trimestre 2024 (en milliers d'euros)



Source : Douanes, statistiques trimestrielles au 2^e trimestre 2024.

Importation, exportations et balance commerciale des entreprises régionales pour les produits issus de l'IAA entre le 3^e trimestre 2020 et le 2^e trimestre 2024 (en millions d'euros)

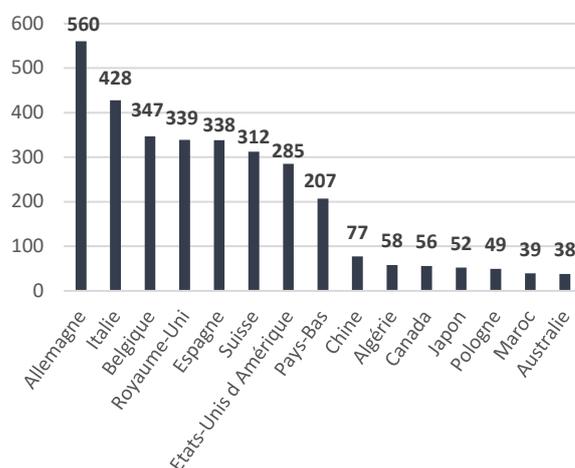


— En 2023, Auvergne-Rhône-Alpes affiche une valeur exportée de ses produits agroalimentaires vers l'**Allemagne** de **560 M€**. C'est le premier pays de destination des exportations des IAA, suivi de l'Italie (428 M€) et de la Belgique (347 M€).

— Entre 2021 et 2023, les exportations des 3 principaux sous-secteurs agroalimentaires régionaux montrent des différences d'évolution :

- Le secteur des boissons affiche une valeur exportée de **803 M€** en moyenne annuelle avec un taux de croissance de +12,3% entre 2021 et 2022, et de +10,3 % entre 2022 et 2023. Le sous-secteur des boissons rafraîchissantes et eaux minérales est particulièrement porteur avec une valeur exportée en 2023 de 512 M€ (39% vers l'Allemagne).
- Le secteur des produits laitiers présente une valeur exportée de **472 M€** en moyenne annuelle avec une quasi-stabilité en augmentation de +0,4 % entre 2021 et 2022 et de +4% entre 2022 et 2023.
- Le secteur de la viande et des produits à base de viande affiche **309 M€** en moyenne annuelle avec un taux de croissance de +11,8 % entre 2021 et 2022 et une baisse notable de -1,2% entre 2022 et 2023.

TOP 15 des pays de destination des exportations agroalimentaires en 2023 (en M€)



— Comme le sous-secteur des boissons rafraîchissantes et eaux minérales, les produits du travail du **grain** (**274 M€** dont 29 % vers l'Italie), les **aliments homogénéisés et diététiques** (**215 M€** dont 23 % vers l'Algérie) ainsi que les **huiles et graisses** (**135 M€** dont 42% vers l'Espagne) sont les produits des IAA qui ont eu le plus fort taux de croissance entre 2021 et 2023, et font partie des 30 produits régionaux, tous secteurs de production confondus, les plus porteurs à l'export.

Évolution des exportations régionales des 3 principaux sous-secteurs agroalimentaires (en M€)



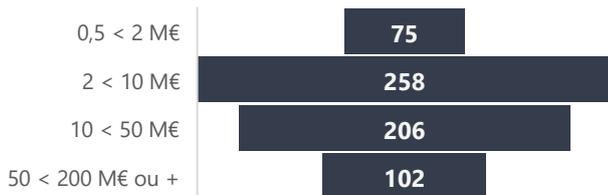
Source : Douanes, statistiques trimestrielles au 2^e trimestre 2024.

Cette partie de l'étude analyse le **tissu économique des établissements des IAA régionales** en s'appuyant sur une compilation de données semi-publiques (Diane+, DGFIP et GIP MDS) traitées par le pôle IET. Ce travail de croisement des données économiques et financières des établissements en région a permis de produire des données et analyses actualisées et inédites comme le chiffre d'affaires cumulé des IAA au niveau régional et départemental, et son évolution sur 3 ans.

UN POIDS ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIF DES IAA EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- Les **967 établissements** composant la filière industrielle agroalimentaire d'Auvergne-Rhône-Alpes sont rattachées à **646 entreprises** dont 66 (soit 118 établissements) ont leur siège hors région (10%).
- En 2023, les entreprises des IAA en région emploient **43 320 salariés** et génèrent un chiffre d'affaires de **21 136 M€** dont 13% à l'export. Le chiffre d'affaires global des IAA a progressé de 11% entre 2021 et 2022 et de 9% entre 2022 et 2023.
- 40% des entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 2 et 10 M€.
- 78% des entreprises sont des **PME** (de 10 à 249 salariés) contre 12% d'**ETI** (de 250 à 4 999 salariés). Les PME ont donc un poids économique significatif en région. Toutefois, les ETI emploient quasiment autant de **salariés (48%)** que les PME (50%), et réalisent **52%** du **chiffre d'affaires** des IAA soit **11 Md€**.
- Sur l'ensemble des entreprises présentes en région Auvergne-Rhône-Alpes :
 - **367** font partie d'un **groupe** (57%) et rassemblent près de 15 000 entreprises,
 - **173** (27%) ont des **filiales** et dénombrent 395 entités.
- Le **chiffre d'affaires consolidé** au niveau national de toutes les entreprises ayant une présence en Auvergne-Rhône-Alpes est de **51,6 Md€** (soit 24% du chiffre d'affaires des IAA nationales). Elles emploient **93 000 salariés** en France ce qui représente 20% des emplois des IAA nationales.

Tranches de chiffre d'affaires des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes



970
ÉTABLISSEMENTS

650
ENTREPRISES

88% ont leur siège en région

33%
dans



9 230

SALARIÉS
entreprises dont le siège est hors région

43 300
SALARIÉS

21% des emplois régionaux

41%
dans



21 Md€

CHIFFRE D'AFFAIRES
+21% entre 2021 et 2023

2,7 Md€

CHIFFRE D'AFFAIRES A L'EXPORT³
13% du CA des IAA en 2023



10%
du CA des IAA nationales

12%



12%
du CA manufacturier régional⁴



78%

PME

12%

ETI



50%

SALARIÉS

48%

SALARIÉS



45%

CHIFFRE D'AFFAIRES

52%

CHIFFRE D'AFFAIRES

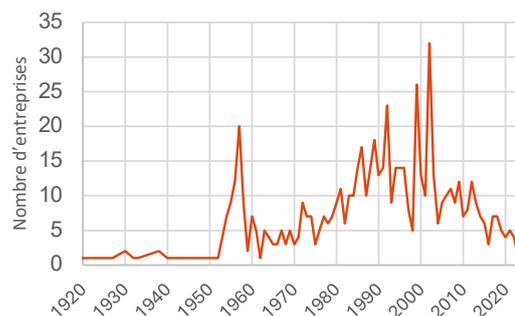
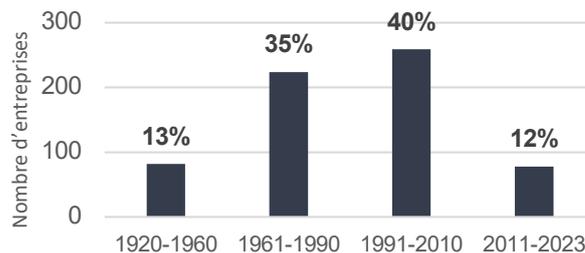
³ Données partielles sur 56% des entreprises renseignées
⁴ Donnée Insee 2018

DES ENTREPRISES ANCRÉES STRUCTURELLEMENT SUR LE TERRITOIRE DEPUIS DES DÉCENNIES

- En Auvergne-Rhône-Alpes, 15 entreprises des IAA ont plus de **70 ans**⁵. Parmi les plus anciennes, Dolin, Teisseire et La Grande Chartreuse sont nées en 1919, 1927 et 1930 et fabriquent des boissons ; ou encore, les fabricants de pâtes alimentaires Alpina Savoie qui vient de fêter ses 180 ans, et l'entreprise familiale Nigay avec ses 5 générations directes dirigeantes.
- **45 %** des IAA toujours en activité sont nées avant 1990, avec un pic de 32 entreprises nées en 1956 et 1957. Ces industries trentenaires sont plus présentes dans certaines activités :
 - 71% dans l'industrie de la **meunerie**,
 - 66% dans les industries des **eaux** de table,
 - 64 % fabriquent du **cacao, chocolat** et des produits de **confiserie**,
 - 60% dans la filière **lait** liquide,
 - 50% dans les industries de la **viande**,
 - 43% fabriquent du **fromage**,
 - 43 % ont une activité de fabrication industrielle de **pain** et de **pâtisserie**.
- Les entreprises de production de **boissons alcoolisées** sont plus jeunes, notamment les fabricants de bières tous nés entre 1998 et 2017.

⁵ Dates de création de l'établissement enregistrées au RCS

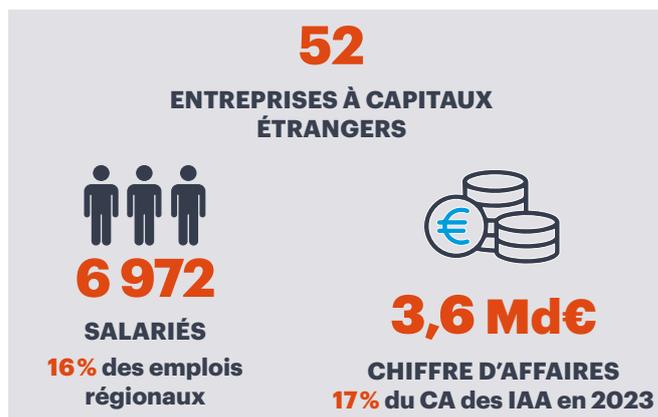
Période de création⁵ des IAA en activité en Auvergne-Rhône-Alpes (en %)



- Les années 90 et 2000, comptent le plus de créations d'entreprises toujours en activité avec une moyenne de 13 créations par an avec une baisse significative en 1998. Depuis 2004, la création d'entreprises a de nouveau ralenti avec une moyenne de 7 créations par an.

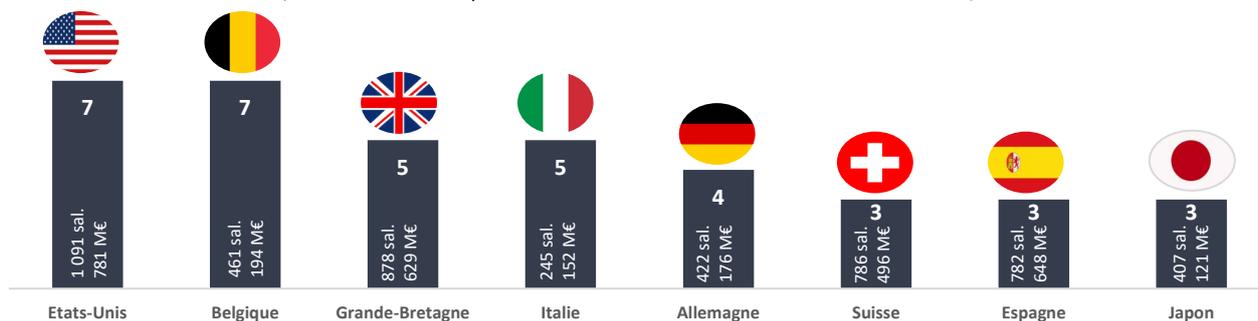
DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS PORTEURS DE PRÈS D'UN QUART DES EMPLOIS DES IAA RÉGIONALES

- 92 % des entreprises des IAA en région sont à capitaux majoritairement français. Quelques **52 entreprises régionales** travaillant dans les IAA sont **contrôlées par une tête de groupe étrangère**, soit **8 %** du total ; c'est 21 points de moins que dans l'industrie manufacturière régionale. Elles emploient près de **7 000 salariés** (23 %) et génèrent un **chiffre d'affaires** de **3,667 Md€**.
- La **majorité des investisseurs étrangers vient d'Europe (69%)**.



Principaux investisseurs 2023

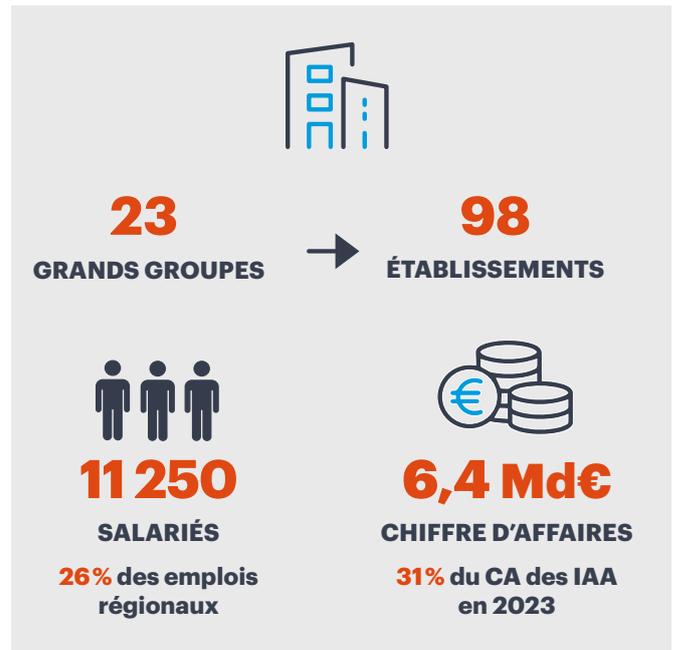
(en nombre d'entreprises avec nombre de salariés et chiffre d'affaires)



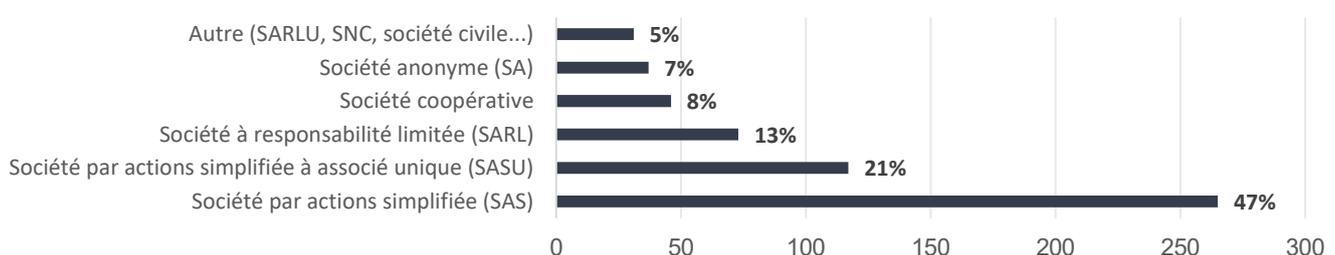
- **19%** des entreprises à capitaux étrangers appartiennent à des **grands groupes** (Nestlé, General Mills, Ebro Food, Coop-Gruppe Genossenschaft, Otsuka, Perrigo Company...).
- Les **7 investisseurs américains** emploient le plus de salariés en région dans les IAA avec **1 091 emplois** soit 16 % des emplois des entreprises étrangères. Ils réalisent un **chiffre d'affaires de 781 M€** (21% du CA des entreprises agroalimentaires étrangères).
- Au deuxième rang, la **Grande-Bretagne** est à l'origine de capitaux de **5 entreprises** qui comptabilisent **878 employés** (13% du total) et **629 M€ de CA** en 2023 (17% du CA des IAA à capitaux étrangers).
- A noter également que les **2 entreprises** dont les capitaux sont majoritairement **mexicains** emploient **855 salariés** (12% des emplois des entreprises étrangères) et génèrent 11% du CA des IAA à capitaux étrangers soit **393 M€**.

LES GRANDS GROUPES DE L'AGROALIMENTAIRE TRÈS PRÉSENTS EN RÉGION

- De puissants groupes internationaux et français sont implantés en région tels que Bigard, Danone, Andros, Sodiaal Union, Panzani, Limagrain, Pasquier, Sicarev Coop, Ebro Food (Lustucru), Avril (Saipol, Sanders...) avec au moins un établissement de production en région Auvergne-Rhône-Alpes.
- Ces **23 grands groupes** (+ de 5 000 salariés dans le groupe) comptabilisent :
 - **790 000 emplois** dans le monde, près de 6 200 entreprises et 45 filiales ;
 - **36 700 emplois** en France et **21 Md€** de chiffre d'affaires sur 2023,
 - une **centaine d'établissements** en région avec **11 256 emplois** (26% du total) et **6,4 Md€** (31% du CA régional).
- D'autre part, **23 sociétés** (groupes ou entreprises) ont un **chiffre d'affaires supérieur** à 200 M€. Ils comptabilisent **50,5%** du **CA** des IAA régionales et **42%** des **emplois**.
- Les plus grands groupes sont donc présents dans la région et certains ont un **statut coopératif** comme *Limagrain, Sicarev, Sodiaal Union, Agrial...* La coopération agricole, via ses filiales agroalimentaires, est très présente dans la première transformation (blé, viande, lait). Ce statut concerne **8%** des IAA (soit 46 entreprises), alors que les statuts de « société par actions simplifiée » (SAS ou SASU) sont les plus souvent choisis (67% des entreprises régionales).



Statut juridique des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes



Sociétés de plus de 200 M€ de chiffre d'affaires en 2023

Tête de groupe	Etablissements / Marques	CA en région (en k€)	Emplois IAA en région	Origine des capitaux	Siège en région (établissement principal)	Grands Groupes*
	   	2 154 748	2 977	France	Oui (sauf Danone produits frais)	
	       	1 342 404	1 915	France	Non (sauf Entremont)	
	    	756 238	2 436	France	Oui (sauf Revillon)	
	 	563 581	680	Etats-Unis	Oui	
	 	462 073	884	France	Oui	
	   	417 833	583	France	Oui (sauf Eurlal)	
	  	393 735	855	Mexique	Oui	
	   	373 448	1 035	France	Oui et Non	
		370 571	433	Suisse	Non	
	 	363 813	615	France	Non	
		358 404	1 078	France	Oui	
	    	329 309	741	France	Oui	
		324 092	332	Grande-Bretagne	Oui	
	  	304 838	147	France	Oui	
		292 794	265	France	Non	
	  	267 269	189	France	Oui	
		263 913	202	France	Oui	
	     	254 389	302	France	Oui	
	  	221 870	465	France	Oui (sauf Jacquet)	
		221 421	312	Grande-Bretagne	Oui	
	     	220 518	271	France	Oui	
		209 837	513	Espagne	Oui	
	 	200 868	780	France	Oui	

*+ de 5 000 employés dans le groupe

LES SPÉCIFICITÉS SECTORIELLES DE L'AGROALIMENTAIRE

Au-delà de la diversité des profils d'entreprises (de la PME familiale au grand groupe international), la région Auvergne-Rhône-Alpes a la particularité de couvrir l'ensemble des activités agroalimentaires : boissons (vin, eau, bière...), viande, boulangerie-pâtisserie industrielle, biscuiterie, confiseries, salaisons, produits laitiers, travail des grains, plats préparés, aliments pour animaux...

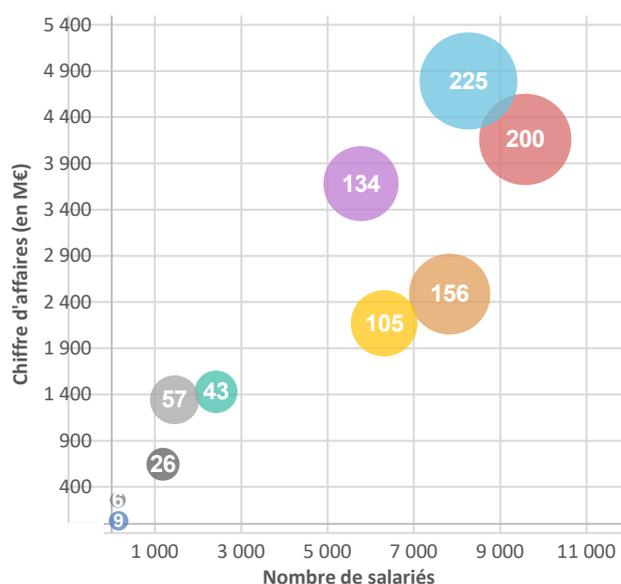
80% DES IAA DÉDIÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE NOURRICIÈRE



— Les IAA en Auvergne-Rhône-Alpes regroupent **833 établissements des industries alimentaires** (86% des IAA) et **134 fabricants de boissons**.

- L'industrie des **boissons** a un poids économique très significatif. Elle pèse **18%** du **chiffre d'affaires** des IAA régionales soit **3,6 Md€** dont 45% à l'export, et emploie **5 776 salariés** (13% du total).
 - L'industrie des **eaux de table** pèse 10% du CA des IAA régionales (**2,2 Md€**) dont 41% à l'export, et rassemble 7% des salariés (**2 828** emplois) pour 32 établissements.
 - La filière « **boissons alcoolisées** » compte 88 établissements soit 6% des IAA en région, 4% des emplois (**1 528** salariés) et 3% du chiffre d'affaires des IAA régionales soit **553 M€**.
- Les IAA comptent 57 établissements ayant une activité dans l'**alimentation animale** qui emploient **1 454** salariés et réalisent un **chiffre d'affaires de 1,3 Md€**. 51 sont spécialisées dans les aliments pour animaux de ferme.
- Les industries pour l'**alimentation humaine** (hors boisson) représentent ainsi **770 établissements** (80% des IAA), 76% du CA soit **16 Md€** (52% du CA à l'export) et **83%** des **emplois**.

Répartition des établissements des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



- Boissons
- Autres produits alimentaires
- Boulangerie-pâtisserie et pâtes
- Transformation de viande
- Fruits et légumes transformés
- Produits laitiers
- Farine et amylacés
- Produits de la mer
- Aliments pour animaux
- Huiles et graisses

L'INDUSTRIE DE LA FILIÈRE LAITIÈRE, 1^{er} CONTRIBUTEUR AU CHIFFRE D'AFFAIRES DES IAA RÉGIONALES



— Avec **2,5 milliards de litres de lait** de vache produits annuellement et près de **6 500 exploitations**, Auvergne-Rhône-Alpes est la **4^e région laitière française** et leader national pour l'activité de transformation du lait à la ferme, particulièrement tournée vers la fabrication de fromages fermiers.

- En 2023, le périmètre de la fabrication de **produits laitiers** comporte **225 entreprises** pour **8 267 salariés**. Cette industrie est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA régionales (23%) avec **4,7 Md€**, dont 21,1% à l'export, suivi du secteur viande (4,1 Md€) et de la fabrication de boissons (3,6 Md€).

- Avec ses **182 établissements**, l'activité de fabrication de **fromage** emploie 13% des salariés des IAA et 68% des salariés de la filière laitière. Elle réalise 15% du chiffre d'affaires des IAA régionales et 66% du chiffre d'affaires de la filière, soit **3,1 Md€**.
- Les **23 établissements** ayant une activité de **fabrication de lait liquide et de produits frais** occupe 26% des salariés de la filière et génère **1,3 Md€** de chiffre d'affaires (28,5% du total).
- Le reste concerne les activités de fabrication d'**autres produits** (lait en poudre notamment pour l'allaitement des animaux), de **beurre** ou de **glaces et sorbets** qui rassemble **20 établissements** (500 salariés et **264 M€** de CA).

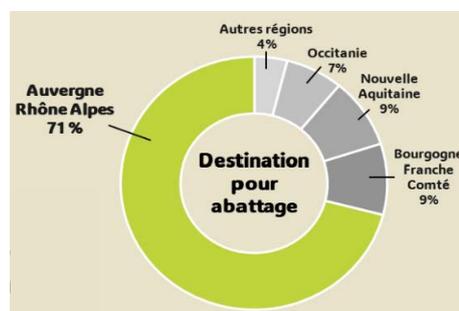
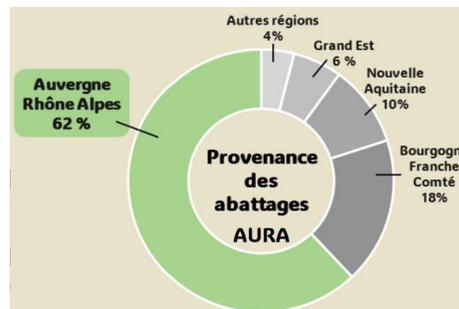
L'INDUSTRIE DE LA FILIÈRE VIANDE, 1^{er} EMPLOYEUR AGROALIMENTAIRE DE LA RÉGION



— L'industrie de la viande représente **200 établissements** avec **9 583 salariés** soit 22 % des salariés des IAA en région en 2023. Il s'agit du 1^{er} secteur des IAA de la région en termes d'emplois, et le 2^e en termes de chiffre d'affaires (**4,1 Md€**).

- Avec ses **97 établissements**, l'activité de **transformation et conservation de la viande de boucherie** emploie 46 % des salariés et réalise 53 % du chiffre d'affaires de la filière viande, soit **2,2 Md€**.
 - Les **82 établissements** ayant une activité de **préparation industrielle de produits à base de viande** occupent 42 % des salariés de la filière et génèrent **1,5 Md€** de chiffre d'affaires (36 % du total).
 - Le reste concerne l'activité de **transformation et conservation de la viande de volaille** qui rassemble **21 établissements** (**1 145 salariés** et près de **400 M€** de chiffre d'affaires).
- Un quart des établissements ont une activité d'**abattage** et parmi eux **38** sont des abattoirs approvisionnés par les quelques **9 700 exploitations** spécialisées en bovin viande. Toutes ces sociétés de transformation de la viande comptent 32 % des emplois (**3 058 salariés**) et pèsent **1,5 Md€** de chiffre d'affaires (soit 31%).

- Sur l'année 2023, 14 % de la production de viande bovine nationale est issue d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est près de 400 000 gros bovins finis transformés en région (dont 71 % abattus en région).
- En 2022, 62% des bovins abattus en région provenait des élevages de la région contre 65% en 2017.



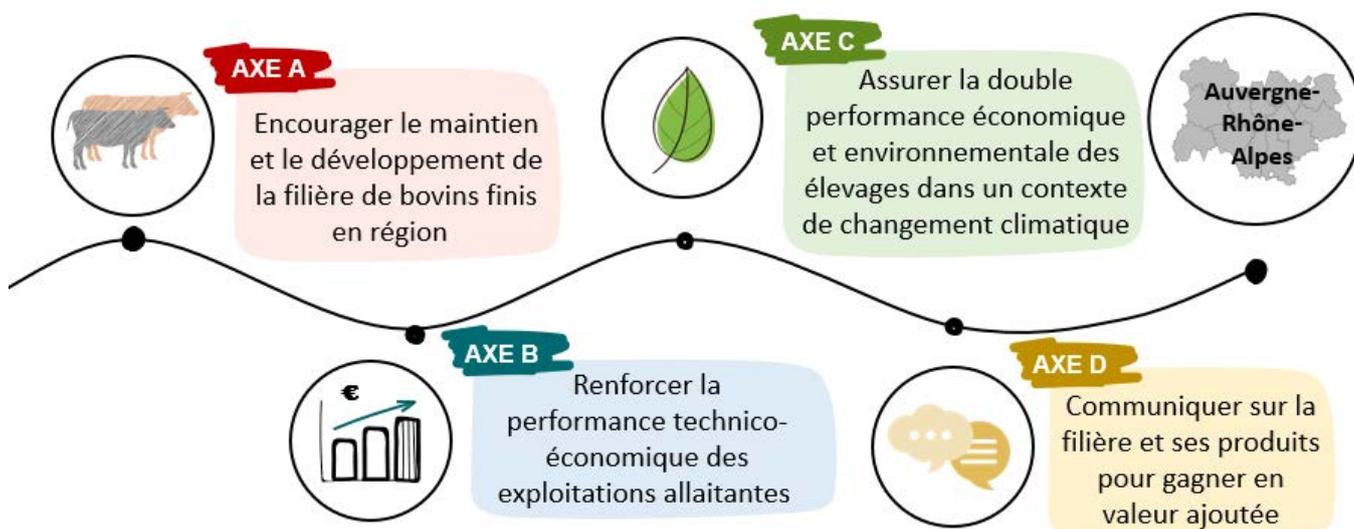
Source complémentaire : Auvergne-Rhône-Alpes Elevage, Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et Interbev Auvergne-Rhône-Alpes - [Observatoire Régional Bovin Viande](#), Bilan 2017-2022 et perspectives



Plan de Filière 2023-2027 BOVINS VIANDE Auvergne-Rhône-Alpes

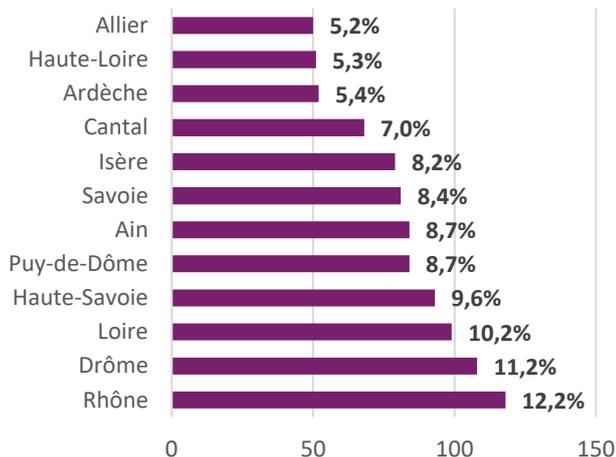
Le Plan Régional de filière bovin viande, c'est **5,81 millions d'euros** de la Région Auvergne-Rhône-Alpes provisionnés sur 5 ans (2023-2027) afin d'accompagner la filière bovin viande à maintenir une filière forte en région, résiliente face aux mutations auxquelles elle est confrontée et, d'avantage créatrice de valeur et rémunératrice pour l'ensemble des maillons de l'éleveur à la transformation.

Cet accompagnement se structure autour de 4 axes stratégiques :

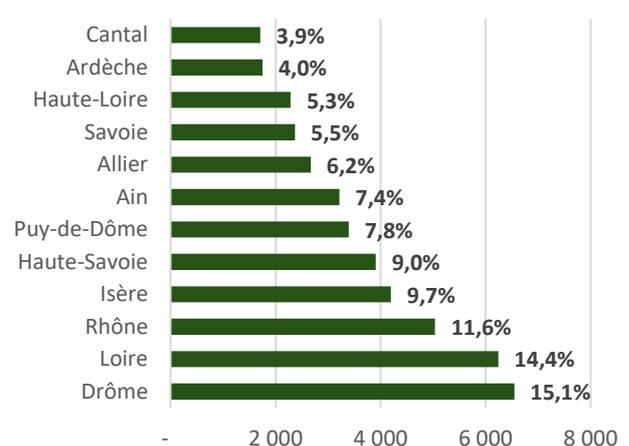


— PORTRAITS DÉPARTEMENTAUX DES IAA EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Répartition des établissements des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes par département



Répartition des emplois des établissements des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes par département



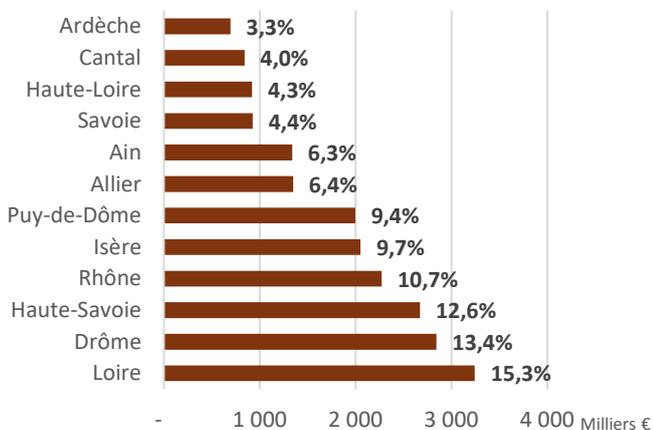
Le Rhône 1^{er} département

en nombre d'établissements : **118**

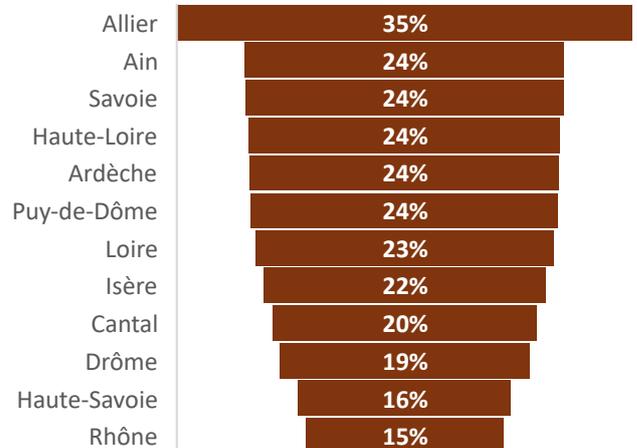
La Drôme 1^{er} département

en nombre de salariés : **6 550**

Répartition des chiffres d'affaires des IAA en Auvergne-Rhône-Alpes par département



Evolution du chiffre d'affaires des IAA dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes entre 2021 et 2023



La Loire 1^{er} département

en chiffre d'affaires : **3,2 Md€**

L'Allier, département avec la plus forte croissance du chiffre d'affaires sur ces 2 dernières années : **+35%**

Périmètre d'analyse

Les focus départements ne considéreront pas l'activité des « industries alimentaires diverses » dans leur ensemble dans le classement des secteurs en termes d'emplois ou de chiffre d'affaires, du fait de l'hétérogénéité des activités associées. Toutefois, ses sous-secteurs (liste ci-dessous) seront retenus dans les palmarès si leur nombre d'emplois ou chiffre d'affaires est significatif dans le poids des IAA des départements :

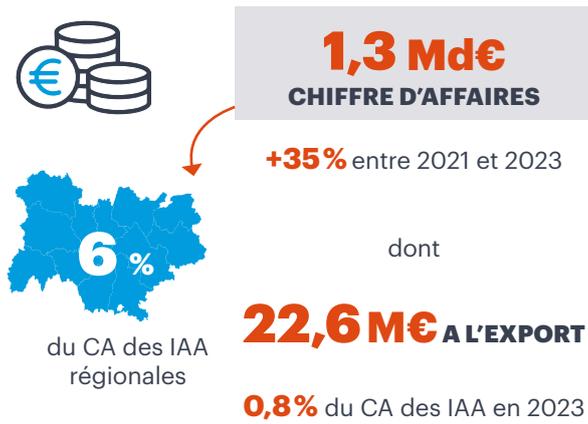
- fabrication de cacao, chocolat, et de produits de confiserie,
- transformation du thé et du café,
- fabrication de condiments et assaisonnements,
- fabrication de plats préparés,
- fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques,
- fabrication d'autres produits alimentaires.

Poids économique par département

Le chiffre d'affaires des entreprises (source DGFIP) a été ventilé sur les établissements (au prorata de effectifs) afin de rendre compte du poids des entreprises dans chacune de leur implantation.

Les effectifs des établissements ont été renseignés (source GIP MDS).

LES IAA DANS L'ALLIER

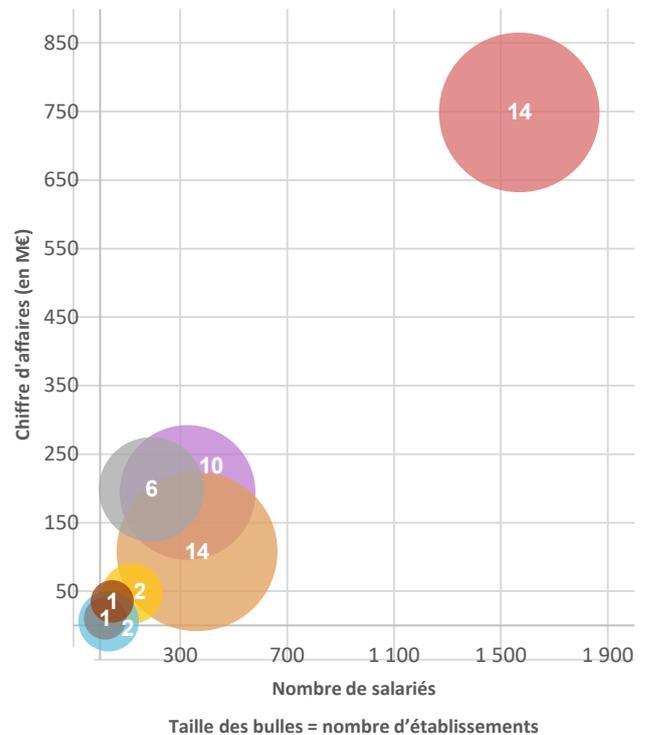


Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA bourbonnaises

- **59%** dans la **transformation de viande** (dont 46% dans la viande de boucherie)
- **12%** dans la **fabrication de boissons** et plus spécifiquement dans l'industrie des eaux de table
- **7%** dans la **fabrication d'aliments pour animaux** (dont 5,5% pour les animaux de ferme)

- Les **50 établissements (36 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département de l'Allier emploient **2 667 salariés** et génèrent **1,347 Md€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA bourbonnaises a progressé de 18% entre 2021 et 2022 et de 15% entre 2022 et 2023.
 - **32** entreprises du périmètre des IAA du département font partie d'un **groupe** (89%),
 - **12** ont des filiales qui dénombrent 28 entités,
 - **3** sont à capitaux étrangers (Belgique, Chine).
- En 2023, l'industrie de la transformation de **viande** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA de l'Allier avec 748 M€, suivi du secteur des **aliments pour animaux** (198 M€) et de l'industrie des **eaux de table** (489 M€).
- Les trois secteurs d'activité précités emploient 78% des salariés de l'industrie agroalimentaire bourbonnaise.

Répartition des établissements des IAA de l'Allier par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois

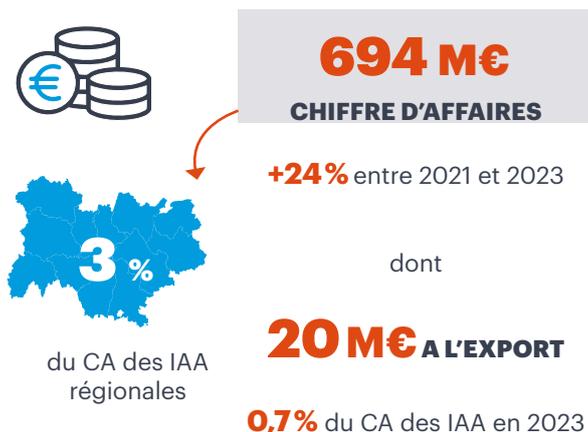
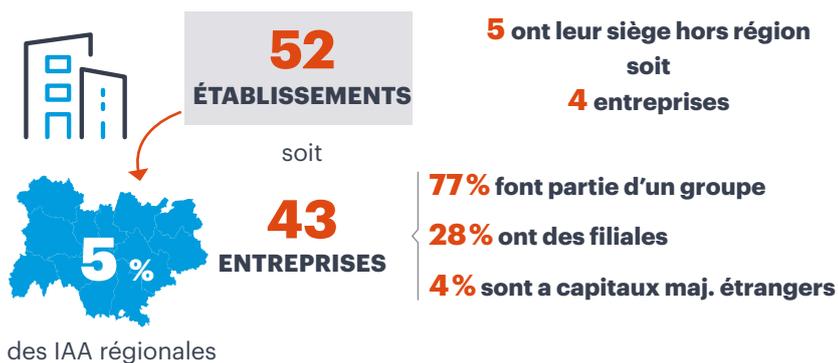


- Boissons
- Boulangerie-pâtisserie et pâtes
- Produits laitiers
- Aliments pour animaux
- Autres produits alimentaires
- Transformation de viande
- Farine et amylacés
- Huiles et graisses

Classement des IAA de l'Allier dans la région

Nombre d'établissements										12
Nombre d'emplois										8
Chiffre d'affaires										7

LES IAA DANS L'ARDÈCHE



Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA ardéchoises

- **26%** dans la **transformation de viande** (dont 11% dans la préparation industrielle de produits à base de viande)
- **12%** dans les **fruits et légumes transformés** (dont 9% dans la transformation et la conservation de fruits)
- **12%** dans la **fabrication de boissons** (dont 5% dans l'industrie des eaux de table et 4% dans la vinification)

— Les **52 établissements (43 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département de l'Ardèche emploient **1 751** salariés et génèrent **694 M€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA ardéchoises a progressé de 11% entre 2021 et 2022 et comme sur la période 2022 à 2023.

- **33** entreprises du périmètre des IAA de l'Ardèche font partie d'un **groupe** (77%),
- **12** ont des filiales qui dénombrent 18 entités,
- **2** sont à capitaux étrangers (Japon, Canada).

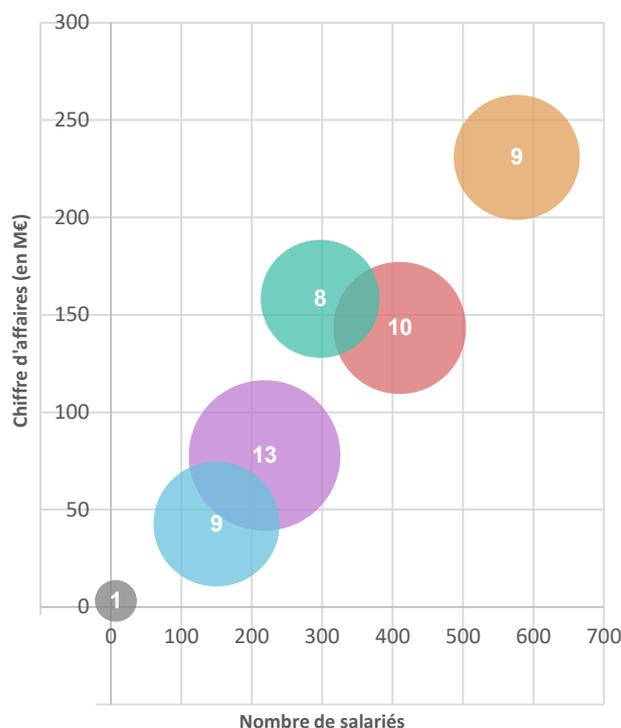
— En 2023, l'industrie des **fruits et légumes** transformés est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA du département avec **158 M€** (dont 98 M€ générés par l'activité de transformation et conservation de pommes de terre), suivi de l'industrie de la transformation de **viande (143 M€)** et de l'usine *Antartic II* spécialisée dans la fabrication de produits secs sucrés et salés avec **94 M€** réalisés (activité « autres produits alimentaires »).

— Les trois secteurs d'activité précités emploient 52% des salariés des IAA ardéchoises.

Classement des IAA de l'Ardèche dans la région

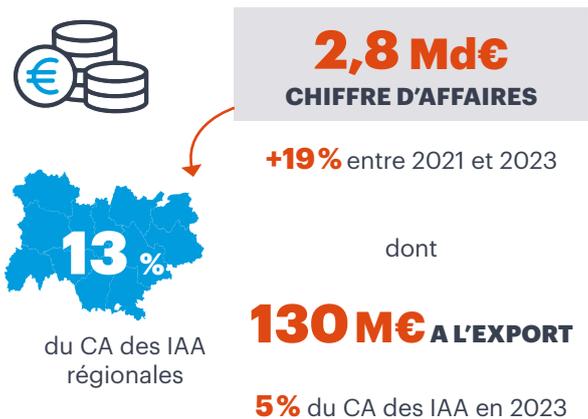
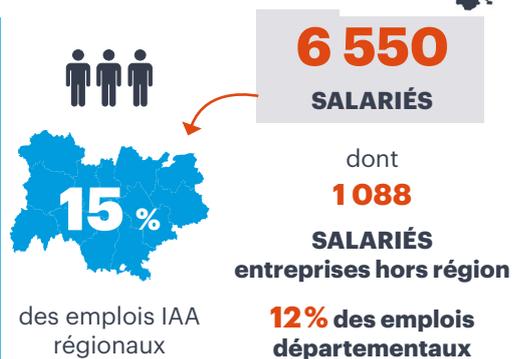
Nombre d'établissements										10
Nombre d'emplois										11
Chiffre d'affaires										12

Répartition des établissements des IAA de l'Ardèche par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



- Boissons
- Transformation de viande
- Produits laitiers
- Autres produits alimentaires
- Fruits et légumes transformés
- Farine et amylacés

LES IAA DANS LA DRÔME



Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA drômoises

- **29 %** dans la **boulangerie-pâtisserie industrielle et pâtes alimentaires** (dont 18 % dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche)
- **18 %** dans la **fabrication de cacao, chocolat, et de produits de confiserie**
- **17 %** dans les **fruits et légumes transformés** (dont 13 % dans la transformation et la conservation de fruits)

- Les **108 établissements (81 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département de la Drôme emploient **6 546 salariés** et génèrent **2,8 Md€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA drômoises a progressé de 10 % entre 2021 et 2022 et de 8 % entre 2022 et 2023.
 - **69** entreprises du périmètre des IAA dans le département font partie d'un **groupe** (85%),
 - **37** ont des filiales qui dénombrent 78 entités,
 - **11** sont à capitaux étrangers (Etats-Unis, Allemagne, Autriche...).
- En 2023, l'industrie des **fruits et légumes transformés** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA de la Drôme avec 690 M€, suivi du secteur des **boissons** (621 M€ dont 373 M€ dans la production de boissons rafraîchissantes et 220 M€ dans la vinification) et de la **boulangerie-pâtisserie industrielle et pâtes alimentaires** (556 M€).
- Les trois secteurs d'activité précités emploient 62 % des salariés des IAA drômoises.

Classement des IAA de la Drôme dans la région

Nombre d'établissements



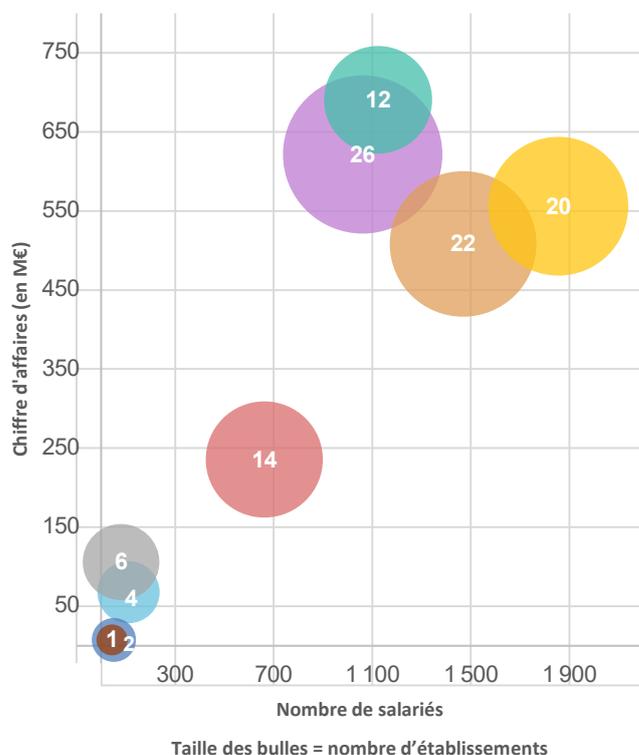
Nombre d'emplois



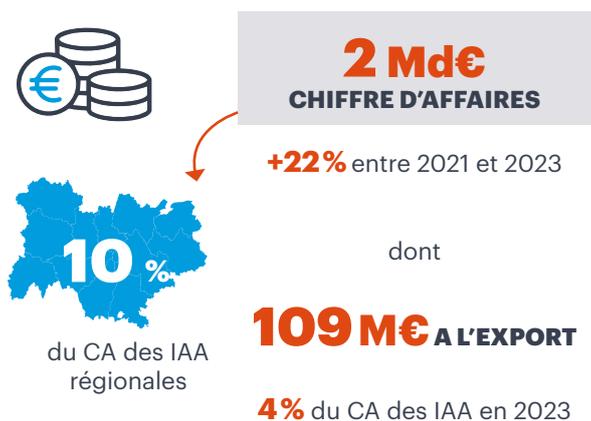
Chiffre d'affaires



Répartition des établissements des IAA de la Drôme par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



LES IAA DANS L'ISÈRE



Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA iséroises

- **27 %** dans les **produits laitiers** (dont 17 % dans la fabrication de lait liquide et produits frais)
- **19 %** dans la **transformation de viande** (dont 15 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande)
- **18 %** dans la **fabrication de plats préparés**

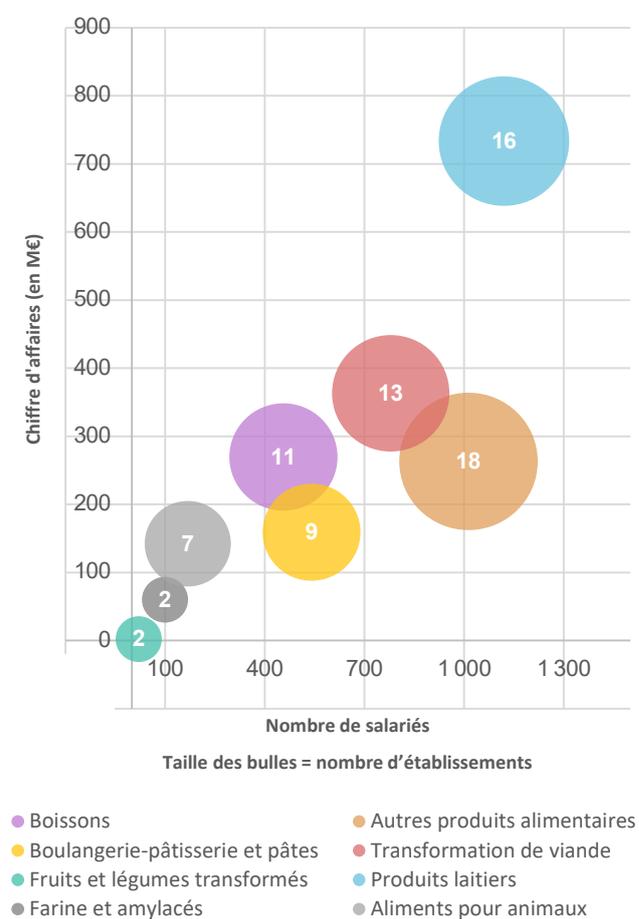
— Les **79** établissements (**58** entreprises) agroalimentaires localisés dans le département de l'Isère emploient **4 198** salariés et génèrent **1,993 Md€** de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des IAA iséroises a progressé de 12 % entre 2021 et 2022 et de 8 % entre 2022 et 2023.

- **51** entreprises du périmètre des IAA dans le département font partie d'un **groupe** (88 %),
- **16** ont des filiales qui dénombrent 51 entités,
- **3** sont à capitaux étrangers (Mexique, Grande-Bretagne, Italie).

— En 2023, l'industrie des **produits laitiers** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA de l'Isère avec 733 M€, suivi du secteur de la transformation de **viande** (363 M€) et du secteur des **boissons** (267 M€ dont 235 M€ dans la production de boissons rafraîchissantes).

— Les trois secteurs d'activité précités emploient 57 % des salariés des IAA iséroises.

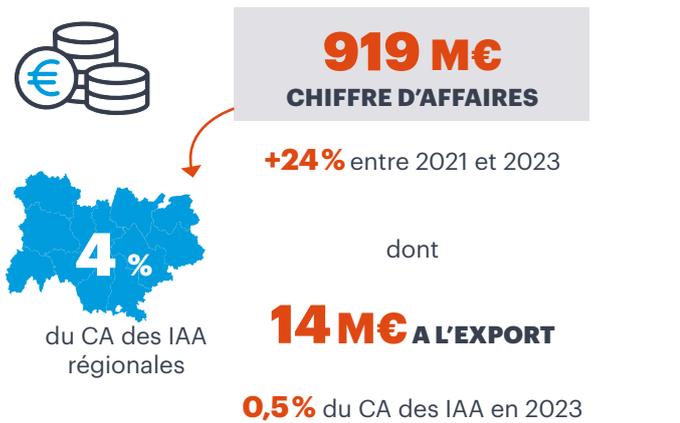
Répartition des établissements des IAA de l'Isère par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



Classement des IAA de l'Isère dans la région

Nombre d'établissements									
								8	
Nombre d'emplois									
				4					
Chiffre d'affaires									
				5					

LES IAA DANS LA HAUTE-LOIRE

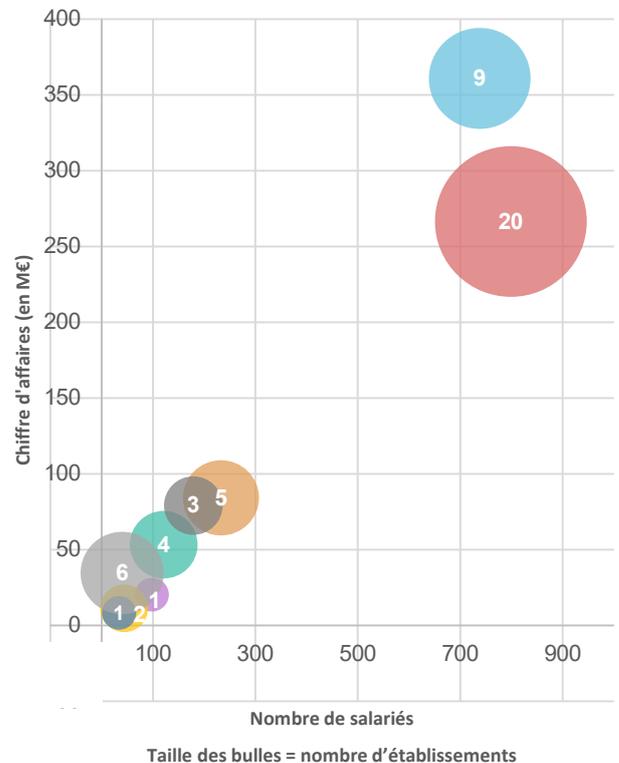


Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA altiligériennes

- **35%** dans la **transformation de viande** (dont 26 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande)
- **32%** dans les **produits laitiers** (dont 25 % dans la fabrication de fromage)
- **8%** dans le **travail des grains et la fabrication de produits amylicés** (dont 5 % dans le travail des grains autre que la meunerie)

- Les **51 établissements (38 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département de la Haute-Loire emploient **2 286 salariés** et génèrent **919 M€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA altiligériennes a progressé de 11 % entre 2021 et 2022 et comme sur la période 2022 à 2023.
 - **30** entreprises du périmètre des IAA dans le département font partie d'un **groupe** (79%),
 - **4** ont des filiales qui dénombrent 6 entités,
 - **4** sont à capitaux étrangers (Allemagne, Belgique, Suède, Italie).
- En 2023, l'industrie des **produits laitiers** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA de la Haute-Loire avec 360 M€, suivi du secteur de la transformation de **viande** (266 M€) et du secteur de la **farine et amylicés** (79 M€).
- Les trois secteurs d'activité précités emploient 75 % des salariés des IAA altiligériennes.

Répartition des établissements des IAA de la Haute-Loire par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois

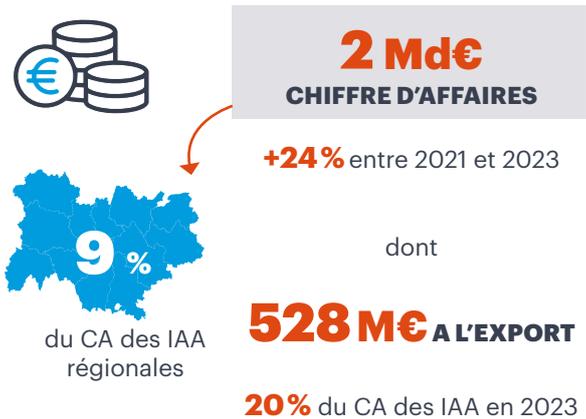


Classement des IAA de la Haute-Loire dans la région

Nombre d'établissements										11
Nombre d'emplois										10
Chiffre d'affaires										10

LES IAA DANS LA PUY-DE-DÔME

63

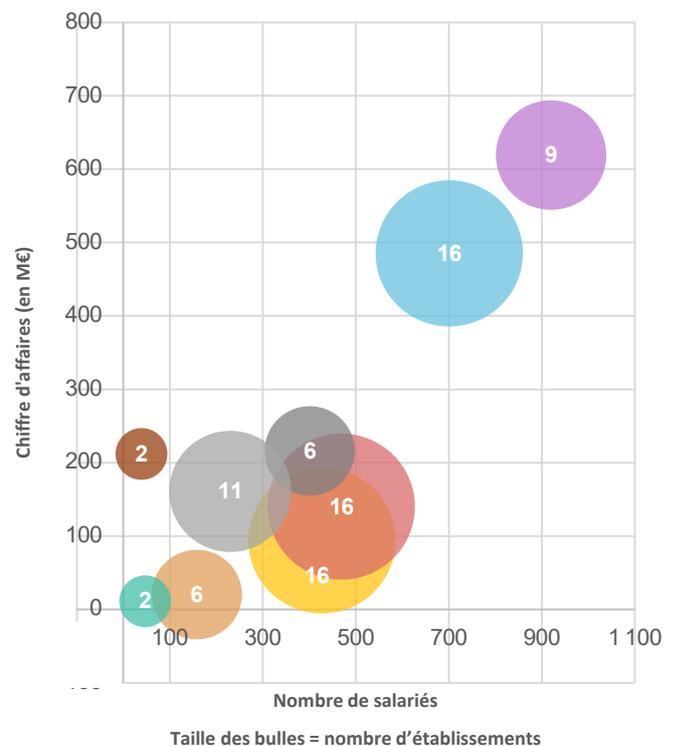


Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA puydômoises

- **27 %** dans la **fabrication de boissons** (dont 26,9 % concerne l'industrie des eaux de table)
- **21 %** dans les **produits laitiers** (dont 13 % dans la fabrication de fromage)
- **14 %** dans la **transformation de viande** (dont 8 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande)

- Les **84 établissements (46 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département du Puy-de-Dôme emploient **3 392 salariés** et génèrent **1,9 Md€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA puydômoises a progressé de 15 % entre 2021 et 2022 et de 8 % entre 2022 et 2023.
 - **40** entreprises du périmètre des IAA dans le département font partie d'un **groupe** (87%),
 - **9** ont des filiales qui dénombrent 29 entités,
 - **3** sont à capitaux étrangers (Suisse, Allemagne, Brésil).
- En 2023, l'industrie des **boissons** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA du Puy-de-Dôme avec 619 M€ dont 611 M€ dans les eaux de table, suivi du secteur de la fabrication de **produits laitiers** (485 M€) et du secteur de la **farine et amylacés** (216 M€).
- Les trois secteurs d'activité précités emploient 60 % des salariés des IAA puydômoises.

Répartition des établissements des IAA du Puy-de-Dôme par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois

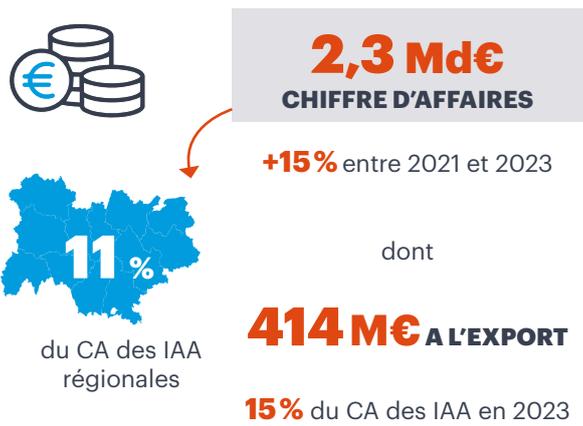
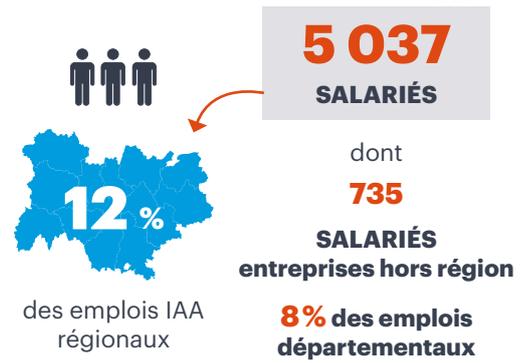


Classement des IAA du Puy-de-Dôme dans la région

Nombre d'établissements									
					5				
Nombre d'emplois									
					6				
Chiffre d'affaires									
					6				

- Boissons
- Boulangerie-pâtisserie et pâtes
- Fruits et légumes transformés
- Farine et amylacés
- Autres produits alimentaires
- Transformation de viande
- Produits laitiers
- Aliments pour animaux

LES IAA DANS LE RHÔNE

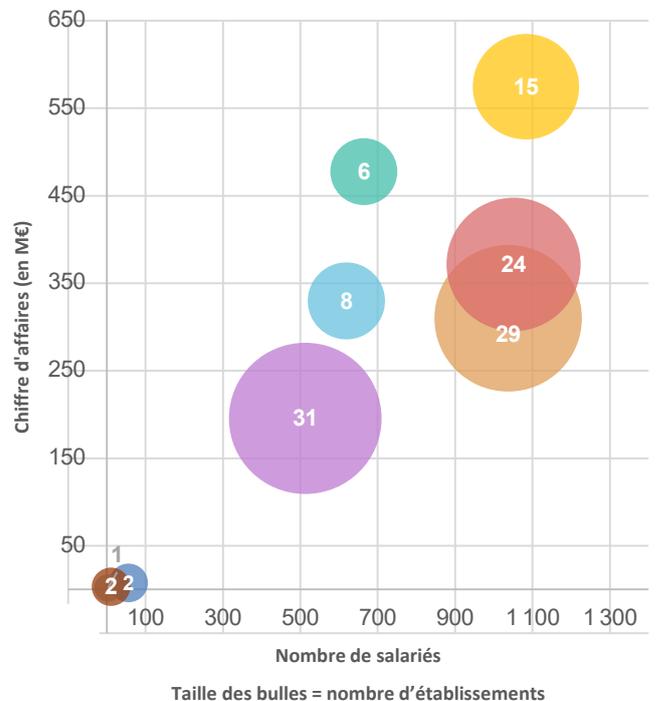


Top 3 des secteurs employeurs dans les IAA rhodaniennes

- **22 %** dans la **boulangerie-pâtisserie industrielle et pâtes alimentaires** (dont 15 % dans la fabrication de pâtes alimentaires)
- **21 %** dans la **transformation de viande** (dont 16 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande)
- **13 %** dans les **fruits et légumes transformés** (dont 7 % dans la transformation et la conservation de légumes)

- Les **118 établissements (74 entreprises)** agroalimentaires localisés dans le département du Rhône emploient **5 037 salariés** et génèrent **2,271 Md€** de **chiffre d'affaires**. Le chiffre d'affaires des IAA rhodaniennes a progressé de 7 % entre 2021 et 2022 et de 8 % entre 2022 et 2023.
 - **60** entreprises du périmètre des IAA dans le département font partie d'un **groupe** (81%),
 - **20** ont des filiales qui dénombrent 40 entités,
 - **6** sont à capitaux étrangers (Grande-Bretagne, Espagne, Japon, Etats-Unis, Norvège).
- En 2023, l'industrie **boulangerie-pâtisserie industrielle et pâtes alimentaires** est le premier contributeur au chiffre d'affaires des IAA du Rhône avec 1,083 Md€ dont 758 M€ dans la fabrication de pâtes fraîches, suivi du secteur des **fruits et légumes transformés** (477 M€) et du secteur de la transformation de viande (371 M€).
- Les trois secteurs d'activité précités emploient 56 % des salariés des IAA rhodaniennes.

Répartition des établissements des IAA du Rhône par secteur d'activité selon le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois



Classement des IAA du Rhône dans la région

Nombre d'établissements



Nombre d'emplois



Chiffre d'affaires





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/>

Nos partenaires



Portrait de filière réalisé par :

Votre contact

Carine DUWAT

Responsable Intelligence Économique et Territoriale (IET)

cduwat@arae.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