



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Entreprises

Industries Agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes

Panorama régional



Février
2019

✔ **Chapitre 1**

Portrait agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes

✔ **Chapitre 2**

Les chiffres-clés des industries agroalimentaires

✔ **Chapitre 3**

Les entreprises

✔ **Chapitre 4**

Les enjeux de la filière IAA en Auvergne-Rhône-Alpes



Portrait agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Chapitre 1

Portrait agricole de la région	Chiffres clés	Les entreprises	Enjeux de la filière régionale
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------------------------

DONNÉES CLÉS SUR LA FILIÈRE AGRICOLE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Mémento 2018

24 200 élèves
3 500 apprentis
120 établissements

53 600 exploitations
54 % spécialisées en productions animales

3 millions ha de SAU
11 % du territoire métropolitain
101 800 actifs permanents

Bovins
2,6 millions
26 % des exports nationaux de bovins maigres
147 600 tonnes de viande
10 % du tonnage national
Lait de vache : 11 % de la production nationale

5 380 producteurs
8 % de la SAU régionale
13 % de la SAU BIO nationale
77 AOP
59 IGP

36 % taux boisement
1,9 million m³ volume scié
5,2 millions m³ volume récolté commercialisé

1,9 million hl de vendange

part dans les surfaces nationales

Abricot	Cerise	Noix	Châtaigne
52 %	32 %	44 %	38 %

Viande ovine : 12 % du tonnage national
Lait de chèvre : 14 % de la production nationale

Revenu moyen d'une exploitation agricole (moyenne ou grande)
28 500 € résultat courant avant impôts

Branche agriculture
7 Md€ de ressources dont **1,1 Md€** de subventions

Industries agroalimentaires
10,3 Md€ de chiffre d'affaires
1 950 entreprises régionales
2 580 établissements
41 300 salariés



Source : Agreste Auvergne-Rhône-Alpes – Mémento de la statistique agricole 2018

Portrait agricole de la région	Chiffres clés	Les entreprises	Enjeux de la filière régionale
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------------------------

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



- ✔ **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



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.

Source : www.laregiondugout.com

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 2000 produits La Région du Goût.

Quelques chiffres sur les IAA en Auvergne-Rhône-Alpes

Chapitre 2

Portrait agricole de la région	Chiffres clés	Les entreprises	Enjeux de la filière régionale
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------------------------

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

✓ **2 576** établissements

✓ **1 884** 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

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.

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 2018

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

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

Département	Nombre d'établissements IAA
ALLIER	113
AIN	230
HAUTE-SAVOIE	260
SAVOIE	188
ISERE	293
DROME	291
ARDECHE	197
LOIRE	224
PUY-DE-DOME	211
RHONE	342
CANTAL	100
MAJ-LAURE	127

Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 – Traitement ARAE

Industries Agroalimentaires Régionales – Février 2019

8

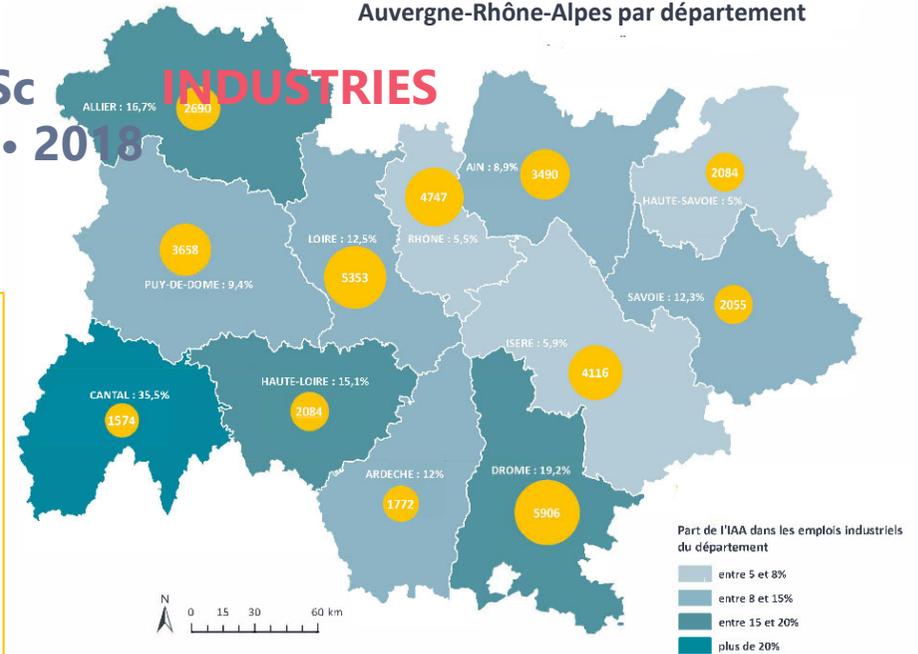
UNE FORTE CONCENTRATION DES EFFECTIFS

4 départements regroupent près de 50 % des emplois IAA de la Région :

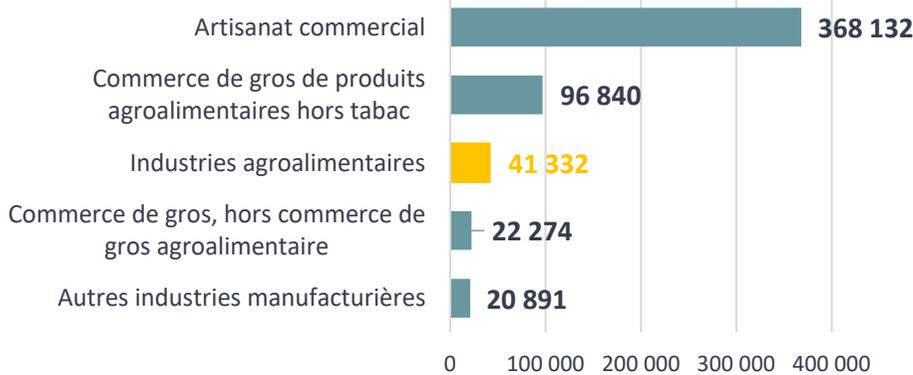
- Drôme (14,3 %)
- Loire (13 %)
- Rhône (11,5 %)
- Isère (10 %)



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



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



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

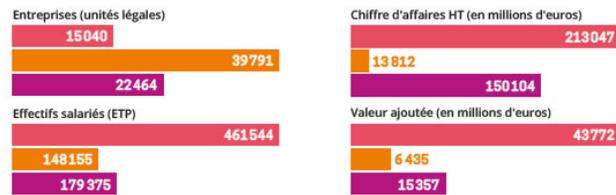


DONNÉES GÉNÉRALES

Au 31 décembre 2017, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient **461 544 équivalents temps plein** au sein de **15 040 entreprises** (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d'affaires de **213 milliards d'euros**.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2017

Source : Insee - Esane, traitements SSP

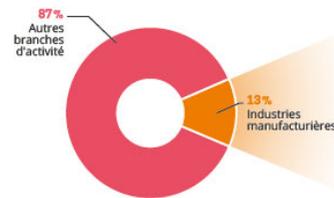


■ Industries agroalimentaires ■ Artisanat commercial ■ Commerce de gros de produits agroalimentaires

Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom Incls.

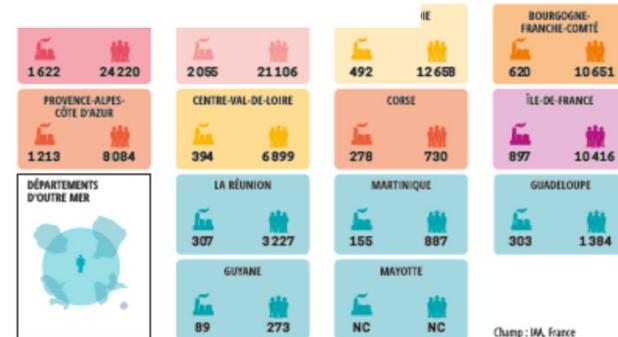
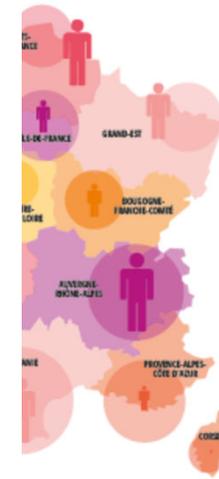
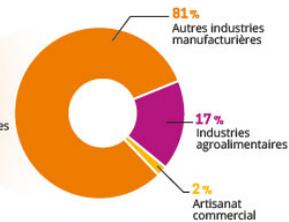
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2017

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014



POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2017

Source : Insee - Esane



Champ : IAA, France

Portrait agricole de la région	Chiffres clés	Les entreprises	Enjeux de la filière régionale																					
<p>6ÈME RÉGION DE FRANCE EN TERMES DE PARTICIPATION AU CHIFFRE D’AFFAIRES DES IAA EN FRANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ 10 032,2 millions d’euros de chiffre d’affaires ✔ 1 117,7 millions 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 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGIONS</th> <th>CA en millions d’Euros</th> <th>Part du CA des IAA en France</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auvergne-Rhône-Alpes</td> <td>10 032</td> <td>5,9 %</td> </tr> <tr> <td>Bretagne</td> <td>19 534</td> <td>11,4 %</td> </tr> <tr> <td>Grand-Est</td> <td>13 543</td> <td>7,9 %</td> </tr> <tr> <td>Pays de la Loire</td> <td>13 152</td> <td>7,7 %</td> </tr> <tr> <td>Nouvelle Aquitaine</td> <td>12 134</td> <td>7,1 %</td> </tr> <tr> <td>Hauts de France</td> <td>10 411</td> <td>6,1 %</td> </tr> </tbody> </table>	REGIONS	CA en millions d’Euros	Part du CA des IAA en France	Auvergne-Rhône-Alpes	10 032	5,9 %	Bretagne	19 534	11,4 %	Grand-Est	13 543	7,9 %	Pays de la Loire	13 152	7,7 %	Nouvelle Aquitaine	12 134	7,1 %	Hauts de France	10 411	6,1 %	
REGIONS	CA en millions d’Euros	Part du CA des IAA en France																						
Auvergne-Rhône-Alpes	10 032	5,9 %																						
Bretagne	19 534	11,4 %																						
Grand-Est	13 543	7,9 %																						
Pays de la Loire	13 152	7,7 %																						
Nouvelle Aquitaine	12 134	7,1 %																						
Hauts de France	10 411	6,1 %																						
<p>Source : INSEE Clap 2015, Traitement SSP. Panorama des IAA 2018 – DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes</p>																								
Industries Agroalimentaires Régionales – Février 2019	 Intelligence Economique & Territoriale	 Auvergne Rhône-Alpes Entreprises	12																					

<https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-iaa-par-region>

- 10 032,2 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 1 117,7 réalisés à l'export
- 41 332 salariés au 31 décembre 2015
- 2 576 établissements
- 1 884 entreprises
- 5,9% du chiffre d'affaires des IAA en France
- 14,7 % du chiffre d'affaires manufacturier régional
- 10,1% de l'emploi manufacturier régional

L'industrie agroalimentaire

Les entreprises agroalimentaires régionales en 2017

	Auvergne-Rhône-Alpes							France métropolitaine				
	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires hors taxes (millions d'€)	Taux de valeur ajoutée (%)	Taux d'export (%)	Taux de marge (%)	Taux d'investissement (%)	Taux de rentabilité économique (%)	Taux de valeur ajoutée (%)	Taux d'export (%)	Taux de marge (%)	Taux d'investissement (%)	Taux de rentabilité économique (%)
Industries agroalimentaires	2 053	11 012	20	13	31	19	9	20	21	36	20	9
<i>dont</i> Viandes & prép. viande	302	2 935	16	7	15	13	6	16	10	15	18	5
<i>dont</i> Fruits & légumes transf.	150	594	21	27	42	22	13	21	20	33	27	9
<i>dont</i> Produits laitiers	229	1 880	15	15	29	21	7	14	21	26	21	7
<i>dont</i> Grains ; amylicés	61	464	22	19	42	28	9	21	47	36	21	6
<i>dont</i> Boulang.-pâtis. & pâtes	230	946	25	3	23	28	7	25	13	27	21	10
<i>dont</i> Autres prod. alimentaires	569	1 370	29	21	32	17	12	25	24	36	20	11
<i>dont</i> Aliments pour animaux	54	729	12	6	33	47	7	12	10	33	26	8
<i>dont</i> Fabrication de boissons	392	2 022	24	18	47	15	12	26	34	59	18	10
Com. gros agroalimentaire	2 634	11 363	10	13	37	13	12	8	20	33	12	10
<i>dont</i> Com. gros prod. agric. brut	707	3 328	7	22	30	17	5	6	19	29	21	4
<i>dont</i> Com. gros prod. alim. & boissons	1 927	8 035	11	10	39	12	16	9	21	34	10	13
Total IAA et commerce de gros agroalimentaire	4 687	22 375	15	13	33	17	10	13	21	35	17	9

Sources : Agreste - ESANE 2017, Insee - traitements Sriset

Champ : Entreprises mono et quasi mono-régionales des industries et du commerce de gros de produits agroalimentaires hors artisanat commercial et produits à base de tabac (divisions 10 et 11 hors sous-classes 1013B, 1071B, 1071C, et 1071D ; groupes 462 et 463 hors sous-classe 4635Z)

Une entreprise mono-régionale à 100 % de ses effectifs salariés dans la région. Une entreprise quasi mono-régionale a entre 80 % et 100 % de ses effectifs dans la région.

33

Agreste Auvergne-Rhône-Alpes - Mémento 2020

L'industrie agroalimentaire

Les produits finis de l'industrie laitière en 2019

	Nombre d'établissements		Production (en milliers de litres ou tonnes)	
	Auvergne-Rhône-Alpes	France métr.	Auvergne-Rhône-Alpes	France métr.
Laits conditionnés (x 1 000 L)	7	65	509 132	3 167 072
Crème conditionnée	16	170	3 419	463 417
Laits fermentés	18	96	218 884	1 394 054
Beurre	5	141	5	350 095

Les fabrications de fromages AOP en 2018

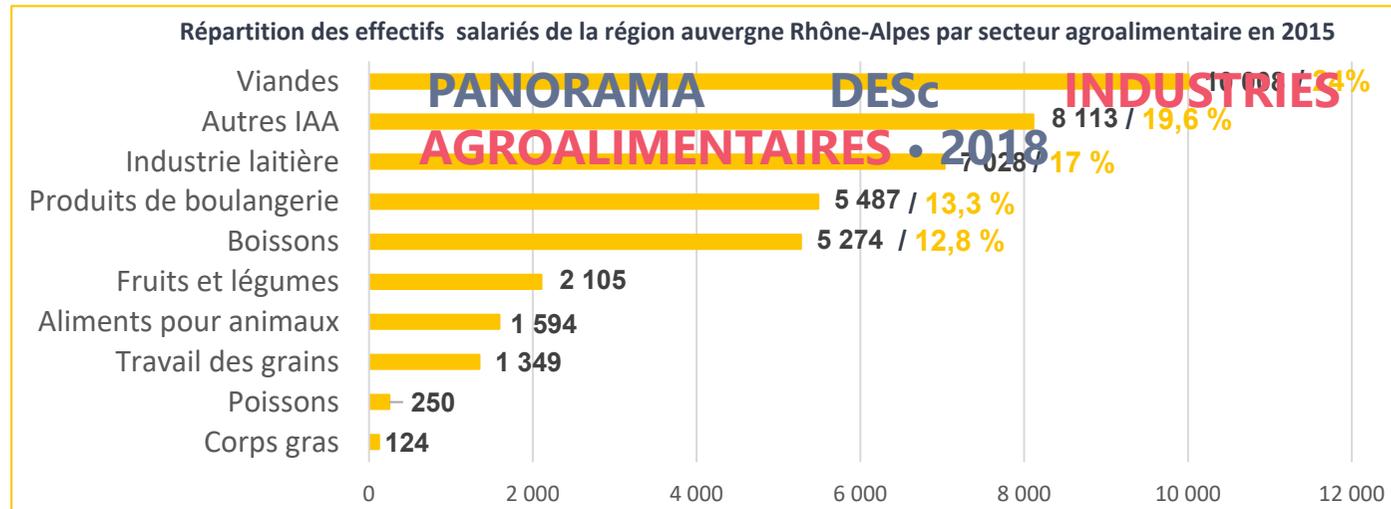
	Volumes commercialisés en totalité (tonnes)			Évolution 2018/2017 (%)
	Laitier	Fermier	Total	
Abondance	2 155	938	3 093	+ 4,0
Beaufort	-	-	5 350	+ 4,9
Bleu d'Auvergne	5 128	46	5 174	+ 2,5
Bleu de Gex-Haut-Jura	-	-	438	- 3,7
Bleu du Vercors-Sassenage	341	61	402	+ 5,2

L'industrie agroalimentaire

Les abattages en 2019

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.



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

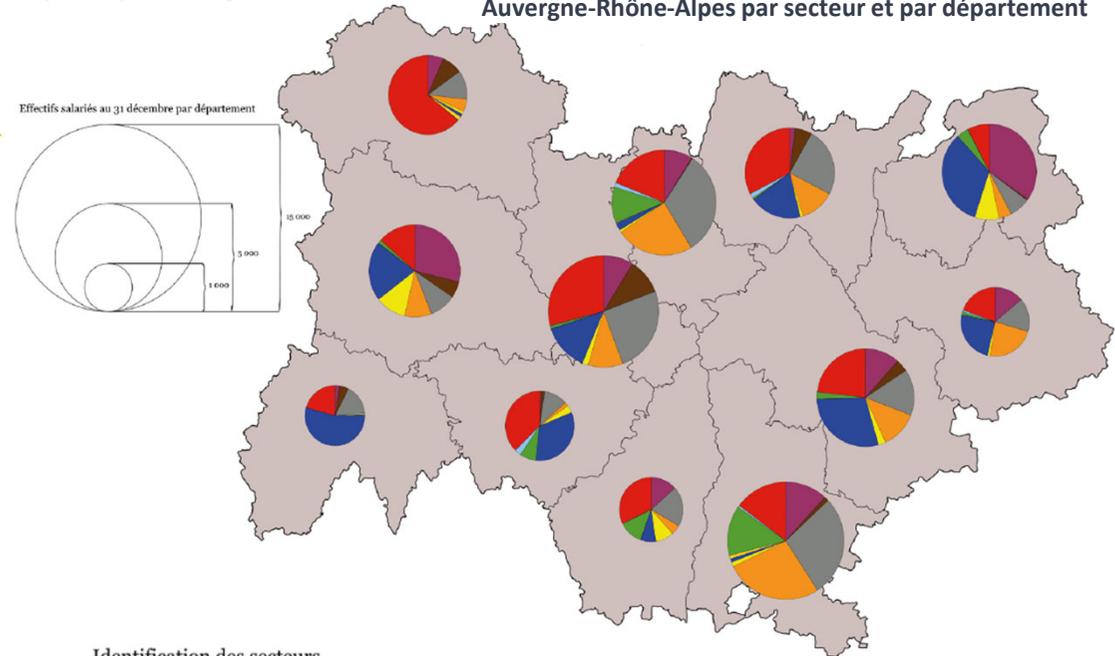
DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES SUR LE TERRITOIRE

- ☑ Trois secteurs ont une importance notable dans la région : l'industrie des **viandes**, l'**industrie laitière** et la fabrication de **boissons**. A eux trois, ils emploient 60 % des salariés des industries agroalimentaires

PANORAMA DES INDUSTRIES

- ☑ 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

Chapitre 3

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.



DANONE



Nestlé

SODIAAL

GROUPE
SAVENCIA
Saveurs & SpécialitésCAMPOFRIO
FOOD GROUP
...food you know, for people you love

yoplait



de la terre à la vie

France
Nestlé & General Mills
Cereal Partners Worldwide

VIVESCIA



GROUPE Sicarev



L.D.C.

Source : Agreste 2018





Les enjeux de la filière régionale

Chapitre 4

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, l'innovation, 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, 2ème 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 1er 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)



SYLVAIN GILLON

CHARGÉE D'ÉTUDES

SGILLON@AUVERGNERHONEALPES-ENTREPRISES.FR

NOS PRÉCÉDENTS PANORAMAS

[CHIFFRES CLÉS DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALES](#) (Nov.2018)

[FABRICATION ADDITIVE](#) (Déc.2018)

[INTELLIGENCE ARTIFICIELLE](#) (Janv.2019)

PROCHAINS PANORAMAS (FÉV-MARS 2019)

SPÉCIFICATIONS INDUSTRIELLES DES TERRITOIRES

ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES DANS L'INDUSTRIE DU FUTUR



Crédit : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises / Bernard Lorette / Mondière