

AGROALIMENTAIRE

&

BOIS

PRODUISONS
L'AVENIR

RENCONTRES RÉGIONALES

**Diagnostic
des Industries Agro-Alimentaires
en Midi-Pyrénées**



Réalisé en collaboration par la DRAAF, la DIRECCTE et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées

Introduction

Par leur contribution fondamentale à l'économie locale et au développement de nos territoires, les entreprises du secteur agroalimentaire et des filières bois constituent des réseaux d'acteurs économiques majeurs à l'échelle nationale tout comme en Midi-Pyrénées.

L'industrie agroalimentaire est confrontée à de nombreux enjeux. Il est aujourd'hui nécessaire de satisfaire de nouveaux modes de consommation et faire écho à des valeurs, aux débats sociétaux sur l'environnement, la nutrition, la citoyenneté. Dans le même temps, les industriels sont à la croisée de la volatilité des cours des matières premières et d'un aval de plus en plus concurrentiel, où le prix reste l'un des premiers critères d'achat.

Dans ce contexte, Midi-Pyrénées se caractérise par l'étendue de l'offre régionale, couvrant toute la chaîne agroalimentaire et l'ensemble du territoire, expression d'un véritable savoir-faire industriel. La réactivité des entreprises dans les domaines de l'innovation et le développement de démarches partenariales sont probablement les clés pour relever ces nombreux défis.

Messieurs Stéphane LE FOLL, Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif, Guillaume GAROT, Ministre délégué en charge de l'Agroalimentaire, et Monsieur Alain ROUSSET, Président de l'Association des Régions de France, ont initié le 25 septembre dernier une démarche de

Rencontres régionales pour l'avenir de l'agroalimentaire et du bois.

Ces rencontres ont pour ambition de mobiliser tous les acteurs concernés pour construire des propositions concrètes destinées à stimuler durablement la compétitivité des filières. Ces propositions nourriront des plans d'actions en faveur des deux secteurs, qui seront présentés dès le mois de mai 2013. Les instruments que le gouvernement compte mettre au service des entreprises, notamment la Banque Publique d'Investissement, appuieront ces démarches.

Sources statistiques utilisées

CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) est chargé de localiser l'ensemble de l'activité économique au travers des effectifs et des rémunérations. Le fichier CLAP comprend l'ensemble des entreprises et des établissements employeurs ou non-employeurs, hors secteur de la défense, dès lors qu'ils ont eu au moins un jour d'activité dans l'année d'exercice. L'effectif salarié au 31/12 qui est utilisé dans ce document correspond au nombre de postes présents au 31/12 de l'année civile dans l'établissement. L'objectif de CLAP est de localiser l'emploi à la commune par secteur d'activité.

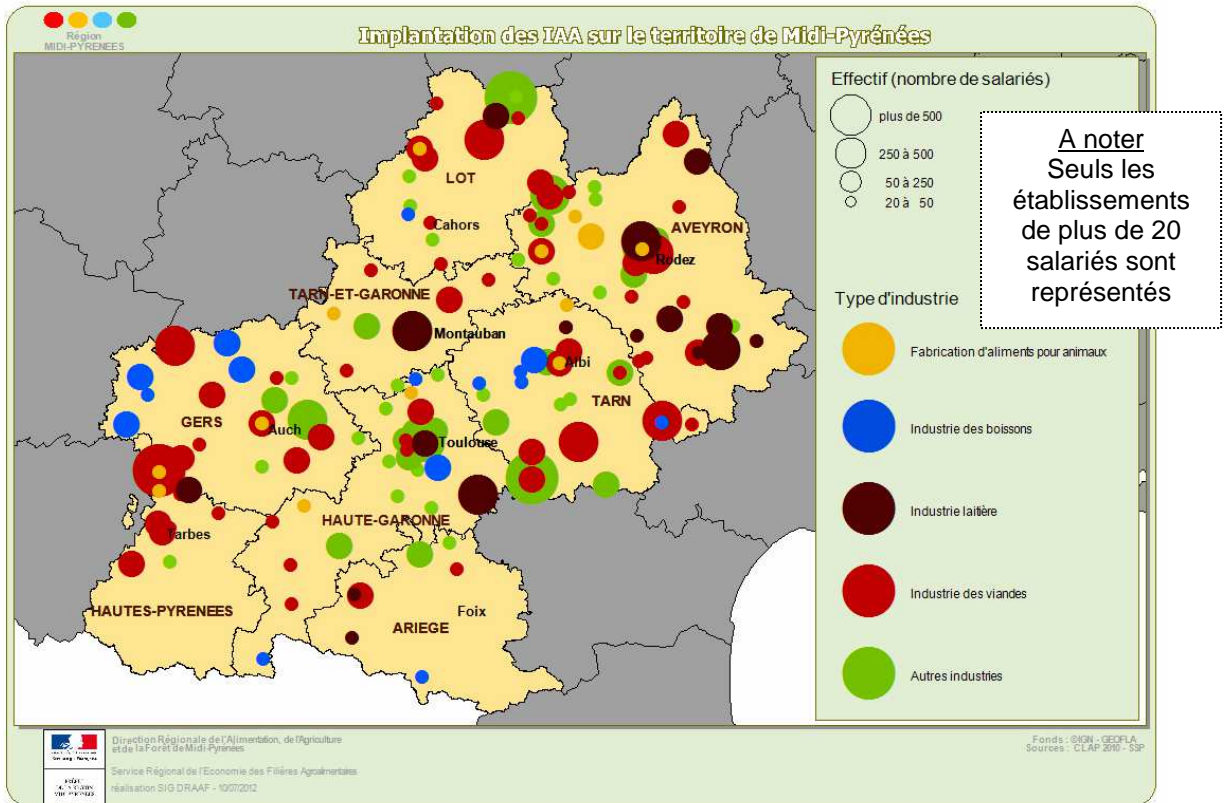
ESANE (Elaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprise) remplace les enquêtes EAE. Le champ des **IAA** est toujours hors artisanat commercial mais a été modifié. Les comparaisons avec les données antérieures ne sont plus possibles. Le champ comprend toutes les entreprises quelle que soit leur taille et inclut les micro-entreprises ainsi que la plupart des coopératives. Les résultats sont affectés à la région principale d'implantation, où la contribution économique est la plus importante (plus de 50% des effectifs salariés). L'entreprise est dite poly-régionale lorsque aucune région ne détient plus de 50% de l'effectif.

Une **entreprise** peut compter plusieurs établissements présents dans la région du siège social et (ou) hors région.

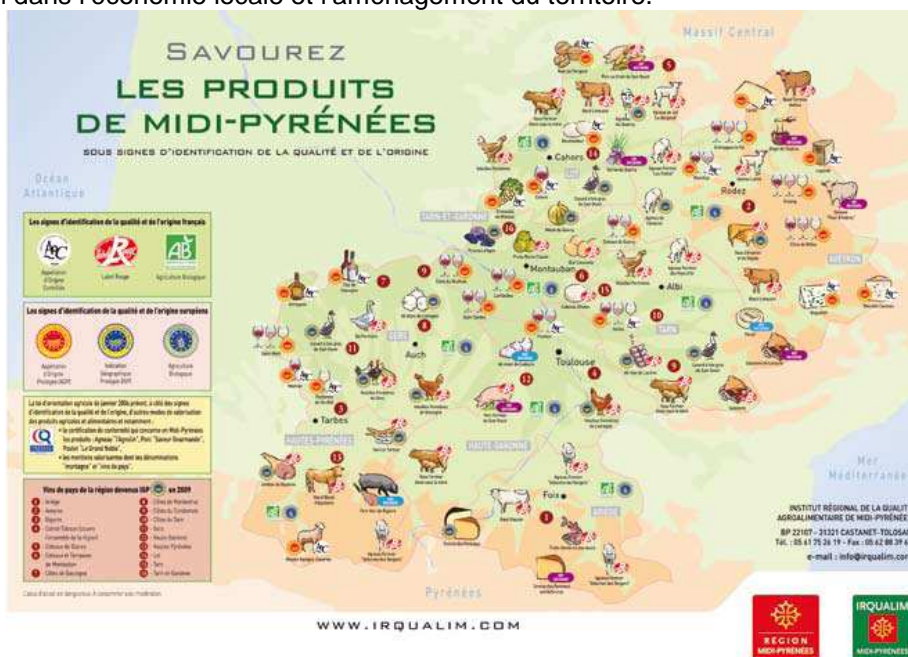
Les **établissements** sont les unités locales des entreprises ayant une activité principale de production agroalimentaire. Ces unités locales de production appartiennent à des entreprises régionales ou non régionales.

Panorama des industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

En 2010, avec 1 281 établissements et 18 068 salariés, les industries agroalimentaires (IAA) de Midi-Pyrénées jouent un rôle déterminant dans l'économie régionale. Elles représentent 12% des établissements de l'industrie manufacturière régionale, et 15,2% de ses effectifs salariés, contre respectivement 9% et 14,5% au niveau national (source Insee-Clap 2010). Enfin, les 18 068 salariés des établissements IAA de la région représentent 4,5% de l'effectif salarié de ce secteur au niveau national.



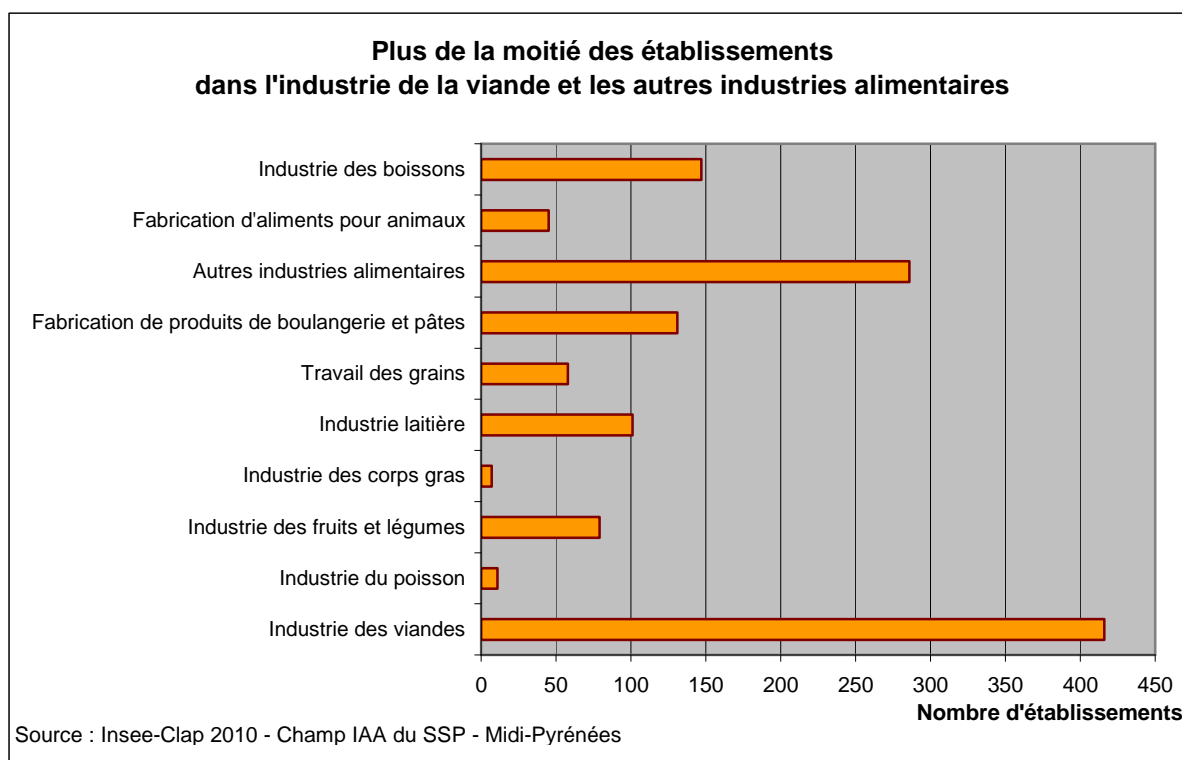
Grâce à une répartition sur l'ensemble du territoire régional, ces établissements jouent un rôle fondamental dans l'économie locale et l'aménagement du territoire.

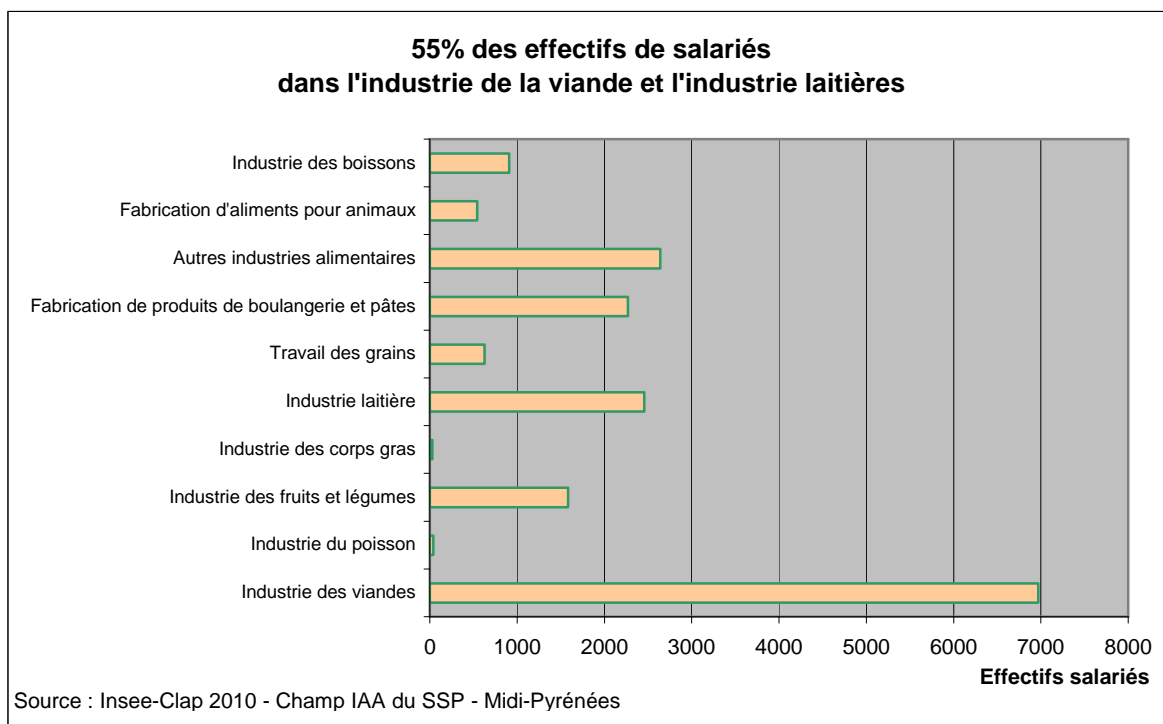


1 281 établissements actifs à fin 2010, employant 18 068 salariés

Code APET	Libellé	établissements actifs au 31/12/2010	% étab.	effectif salarié	% effectif
10.1	Industrie des viandes	416	32%	6 968	39%
10.2	Industrie du poisson	11	1%	40	0%
10.3	Industrie des fruits et légumes	79	6%	1 584	9%
10.4	Industrie des corps gras	7	1%	31	0%
10.5	Industrie laitière	101	8%	2 457	14%
10.6	Travail des grains	58	5%	628	3%
10.7	Fabrication de produits de boulangerie et pâtes	131	10%	2 268	13%
10.8	Autres industries alimentaires	286	22%	2 640	15%
10.9	Fabrication d'aliments pour animaux	45	4%	544	3%
11.0	Industrie des boissons	147	11%	908	5%
Ensemble		1 281	100%	18 068	100%

Source : Insee-Clap 2010 Champ - IAA du SSP - Midi-Pyrénées





Des établissements de taille significative (9 au total) emploient plus de 250 salariés, dont des fleurons nationaux (Andros, Nutrition et santé). Ils côtoient de très petits établissements employant moins de 10 salariés, notamment dans l'industrie des fruits et légumes. En nombre, les petits établissements représentent les trois quarts des établissements régionaux, mais ils ne contribuent qu'à 8% de l'emploi salarié.

9 établissements de plus de 250 salariés

Raison sociale	Département	Commune	Code APET	Libellé	Tranche effectif salarié	Siège dans la région
ANDROS	Lot	Biars s/ Cère	1039B	Transfo. et conserv. de fruits	1000 à 1999	Oui
EURALIS GASTRONOMIE	Hautes-Pyrénées	Maubourguet	1013A	Prépa. indust. à base de viande	1000 à 1999	Oui
GROUPE BIGARD	Tarn	Castres	1011Z	Transfo. de viande de boucherie	250 à 499	Non
LES DELICES D'AUZAN	Gers	Castelnau d'Auzan	1012Z	Transfo. de viande de volaille	250 à 499	Oui
LA QUERCYNOISE	Lot	Gramat	1012Z	Transfo. de viande de volaille	250 à 499	Oui
LES FROMAGERIES OCCITANES	Haute-Garonne	Villefranche de Lauragais	1051C	Fabrication de fromage	250 à 499	Oui
PROLAINAT	Gers	Blanquefort	1071A	Fab. indust. de pain et pâtisserie fraîche	250 à 499	Oui
BISCUITS POULT	Tarn et Garonne	Montauban	1072Z	Fab. de biscuits, biscottes et pâtisserie de conserv.	250 à 499	Oui
NUTRITION ET SANTE	Haute-Garonne	Revel	1086Z	Fab. d'aliments homogénéisés et diététiques	250 à 499	Oui

Enfin, 6% des établissements emploient au moins 50 salariés et captent 62% de l'emploi salarié. En moyenne le nombre de salariés par établissement se situe à 14, mais il chute à 9 dans les autres industries alimentaires et à 6 dans l'industrie des boissons.

Les sites de production (= établissements) en Midi-Pyrénées peuvent dépendre d'entreprises implantées dans plusieurs régions, et dont le siège social n'est pas forcément localisé en Midi-Pyrénées. Les performances économiques qui se mesurent à l'échelle de l'entreprise, sont comptabilisées dans la région d'implantation majoritaire de l'entreprise. Entrent ainsi dans les statistiques ESANE de Midi-Pyrénées, les données comptables et financières des entreprises SOULIÉ RESTAURATION et Salaisons du TERRADOU, alors que leur siège social n'est pas dans la région. Par contre les données comptables de DANONE à Villecomtal (32) et de BIGARD à Castres (81) ne sont pas comptabilisées dans la région.

Les 877 entreprises (toutes tailles confondues) implantées majoritairement en Midi-Pyrénées emploient 17 755 salariés et dégagent en 2010, 5 029 millions d'euros (€) de chiffre d'affaires. Cela représente 3,4% du chiffre d'affaires global du secteur au niveau national.

Les entreprises employant au moins 20 salariés occupent 88% de l'emploi salarié et génèrent 92% du chiffre d'affaires de l'ensemble des IAA régionales (source Insee-Esane 2010).

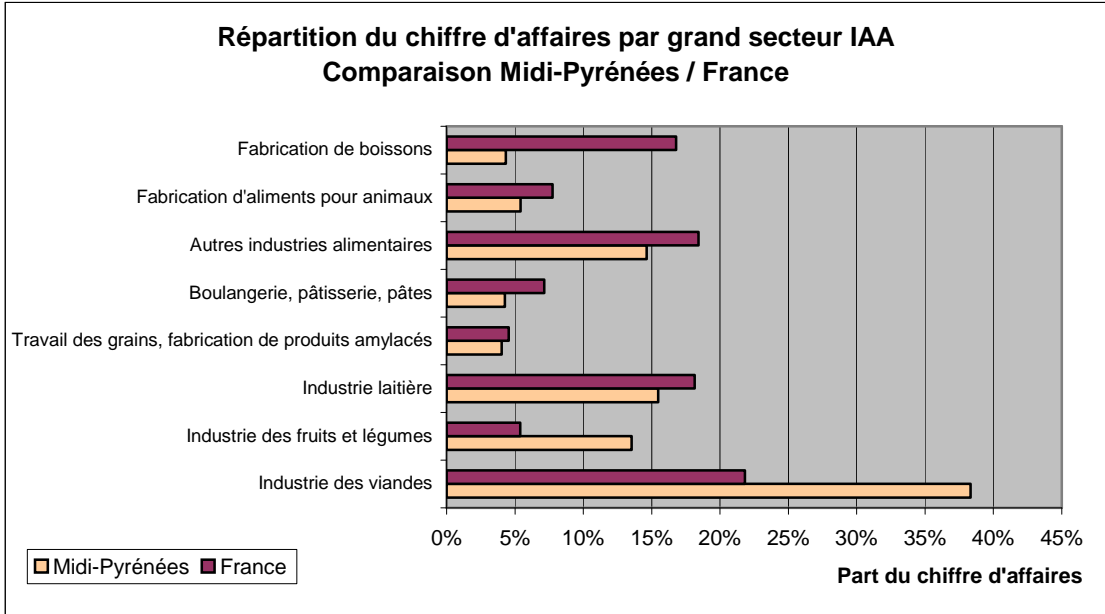
La taille des entreprises midi-pyrénéennes est inférieure à la moyenne nationale : 20 salariés en moyenne en Midi-Pyrénées contre 31 au niveau France. La dimension des entreprises régionales cumulée à leur positionnement sur des produits majoritairement de masse (à faible marge) handicapent leurs performances économiques. Le taux de marge au niveau régional s'établit à 24% contre 33% au niveau national. Le taux d'investissement est de 21% contre 36% au niveau France entière. En terme de dimension industrielle, les performances des IAA régionales sont en deçà de la moyenne nationale. La productivité du travail pour les entreprises de Midi-Pyrénées est de 53 000 € (53 K€) contre 71 K€ en moyenne nationale. Il en est de même pour l'intensité capitalistique, 55 K€ pour les IAA régionales en comparaison de 93 k€ de moyenne en France. Enfin, les IAA régionales sont fortement orientées sur le marché national, voire régional, et insuffisamment présentes sur les marchés à l'exportation. La part de chiffre d'affaires à l'export des IAA de Midi-Pyrénées est de 9% contre 19% en moyenne au niveau France entière.

Une fiche sectorielle de comparaison Midi-Pyrénées/France est établie pour les principaux secteurs d'activité des entreprises IAA implantées en Midi-Pyrénées.

Plus de 5 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises IAA majoritairement implantées en Midi-Pyrénées

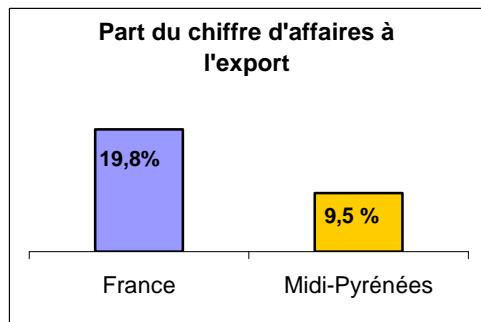
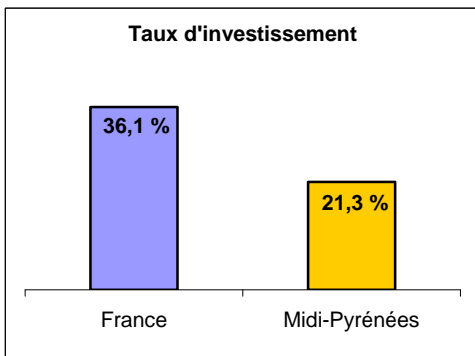
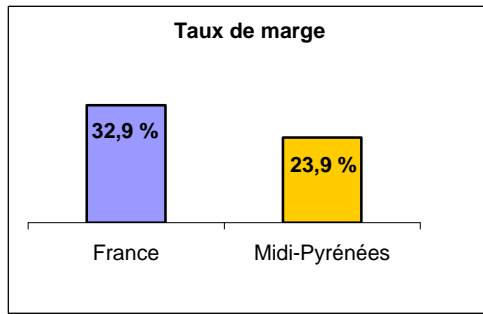
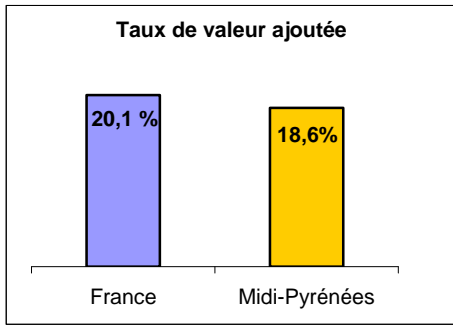
Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	877	13 511	6%
Salariés	nombre	17 555	415 026	4%
Chiffre d'affaires total		5 028 797	147 031 158	3%
Chiffre d'affaires export	en	462 343	28 206 690	2%
Valeur ajoutée	milliers	935 636	29 525 751	3%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	223 949	9 707 209	2%
Résultat courant avant impôt		141 326	6 509 433	2%
Investissements		199 036	10 670 945	2%

Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

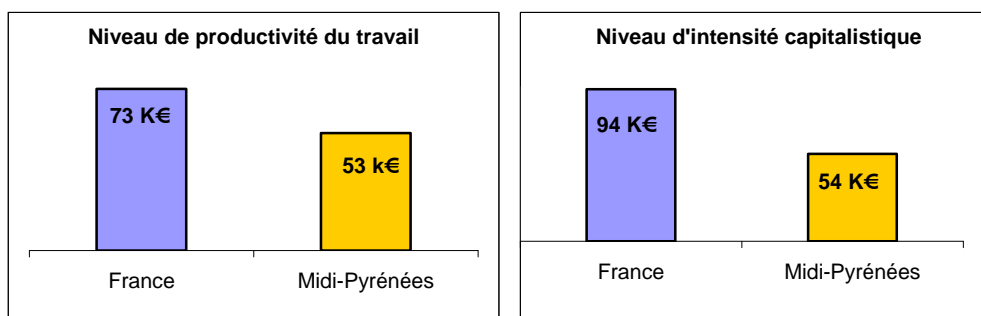


Des performances sensiblement moins bonnes que la moyenne nationale

➔ **Economiques**



→ Industrielles



Définitions

Taux de valeur ajoutée = valeur ajoutée / chiffre d'affaires

Taux de marge = EBE / valeur ajoutée

Taux investissement = Investissements corporels, incorporels et financiers / valeur ajoutée

% C.A Export = C.A export / C.A TOTAL

Productivité du travail = Valeur ajoutée / effectif salarié moyen

Intensité capitalistique = Immobilisations corporelles / effectif salarié moyen

L'industrie des viandes

Les 416 établissements de l'industrie des viandes actifs fin 2010 (source Insee-Clap) emploient 6 968 salariés. Avec 3 542 salariés, la préparation industrielle de produits à base de viande est le premier employeur de ce secteur d'activité. Il comprend notamment des établissements de transformation de palmipèdes gras, ou encore des salaisonneries ou des conserveries de produits à base de viande.

Il s'agit d'une activité déterminante pour Midi-Pyrénées car elle emploie 39% des effectifs salariés des IAA régionales et génère 38% du chiffre d'affaires. De plus, elle concerne des entreprises régionales qui portent des marques à forte notoriété comme Comtesse du Barry, Monfort et Salaisons Pyrénéennes. Le secteur des viandes est couvert par un ensemble de signes d'identification de la qualité et de l'origine tels que l'IGP canard à foie gras du Sud-Ouest, l'IGP Veau de l'Aveyron et du Ségala, l'IGP Bayonne, le Label Rouge sur les salaisons et sur les volailles du Gers, ...

Une capacité d'emploi significative

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1011Z	Transformation et conservation de la viande de boucherie	161	2206
1012Z	Transformation et conservation de la viande de volaille	69	1220
1013A	Préparation industrielle de produits à base de viande	186	3542
101	Industrie des viandes	416	6968

Source : Insee-Clap 2010

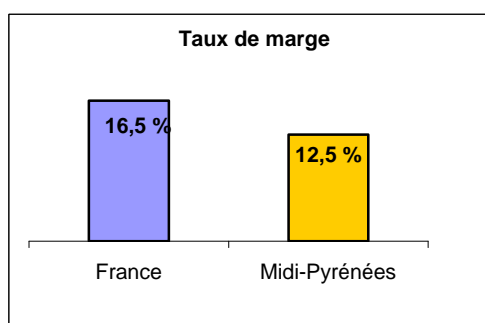
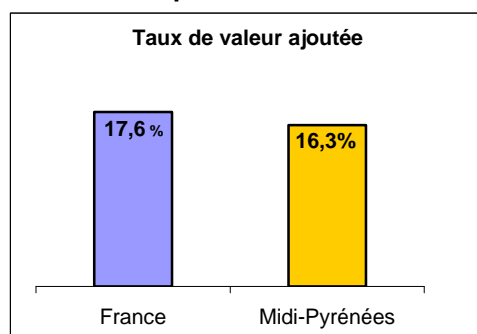
Près de 2 milliards d'€ de chiffre d'affaires et de 40 millions d'€ d'EBE

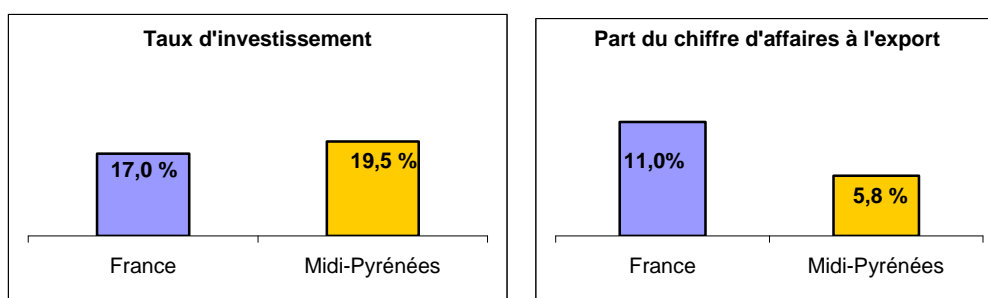
Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	291	2 642	11%
Salariés	nombre	7 682	115 342	7%
Chiffre d'affaires total		1 926 249	30 655 965	6%
Chiffre d'affaires export	en	111 171	3 386 017	3%
Valeur ajoutée	milliers	314 629	5 386 907	6%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	39 476	888 931	4%
Résultat courant avant impôt		17 783	469 718	4%
Investissements		61 213	916 750	7%

Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

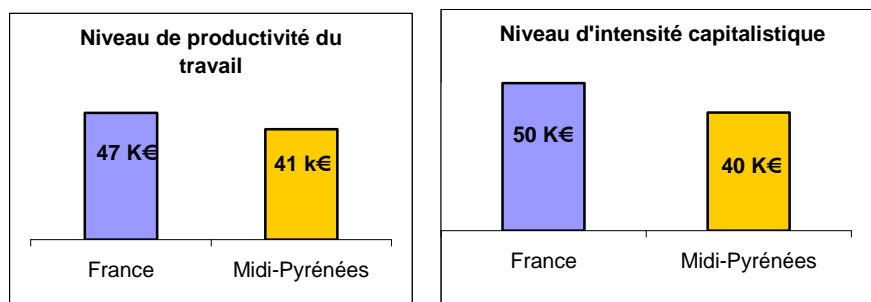
Des performances en retrait de la moyenne nationale

→ Economiques





→ Industrielles



Autres industries alimentaires

Les 286 établissements du secteur actifs fin 2010 emploient 2 640 salariés. La fabrication de plats préparés et la fabrication d'aliments diététiques réunis totalisent plus de la moitié de la capacité d'emploi du secteur. Pour les plats préparés cela concerne plus de 100 établissements, dont deux entreprises régionales, Raynal et Roquelaure et Soulié Restauration (filiale de William Saurin), qui ensemble emploient plus de 500 salariés. Enfin, dans la production d'aliments diététiques, l'entreprise Nutrition et Santé dont le siège social se situe à Revel (Haute-Garonne), emploie plus de 600 salariés. Plusieurs établissements de cette entreprises sont situés hors de Midi-Pyrénées. Leader national sur son secteur d'activité, elle possède les marques phares suivantes : Gerblé, Céréal, Milical, Nergisport, L'Abbé Bisson.

Le poids déterminant des fabrications de plats préparés et d'aliments diététiques

CodeAPET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1081Z	Fabrication de sucre	1	0
1082Z	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	64	449
1083Z	Transformation du thé et du café	36	110
1084Z	Fabrication de condiments et assaisonnements	1	0
1085Z	Fabrication de plats préparés	111	753
1086Z	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	10	742
1089Z	Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	63	586
108	Autres industries agroalimentaires	286	2640

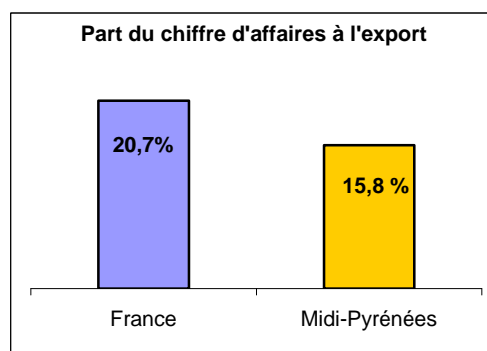
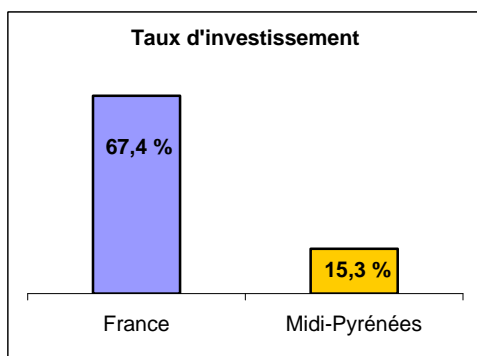
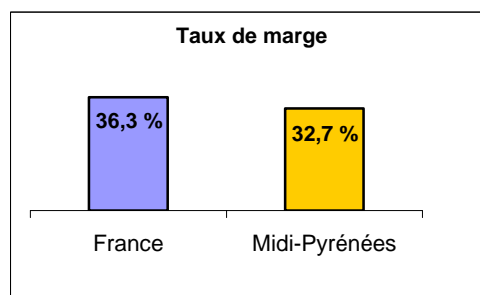
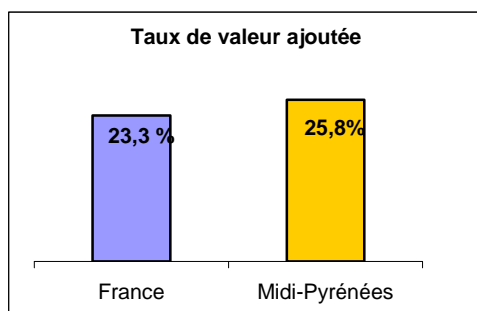
Source : Insee-Clap 2010

Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	201	3 349	6%
Salariés	nombre	2 949	78 892	4%
Chiffre d'affaires total		735 192	25 889 666	3%
Chiffre d'affaires export	en	116 384	5 357 511	2%
Valeur ajoutée	milliers	189 382	6 026 034	3%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	61 986	2 187 804	3%
Résultat courant avant impôt		42 129	1 514 548	3%
Investissements		28 889	4 063 089	1%

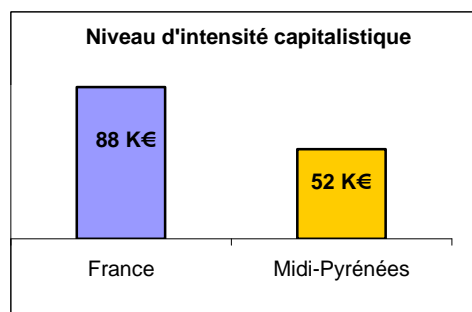
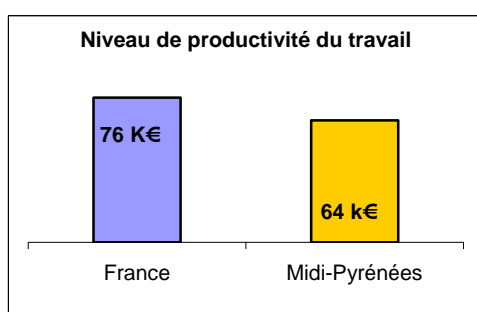
Source : Insee-Esane 2010 Champ IAA du SSP

Des performances moins bonnes que la moyenne nationale

→ Economiques



→ Industrielles



L'industrie laitière

Les 101 établissements de l'industrie laitière actifs fin 2010 emploient 2 457 salariés. La fabrication de fromage est le premier employeur du secteur. L'industrie laitière se positionne au troisième rang des pourvoyeurs d'emploi parmi les IAA régionales. Ce secteur comprend la fabrication de fromages en AOP : Roquefort, Rocamadour, Laguiole, Bleu des Causses. Quelques entreprises leader portent des marques à forte notoriété (Société, Papillon) mais globalement la production laitière régionale est peu valorisée.

L'impact de la fabrication de fromage

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1051A	Fabrication de lait liquide et de produits frais	11	671
1051C	Fabrication de fromage	74	1595
1051D	Fabrication d'autres produits laitiers	10	160
1052Z	Fabrication de glaces et sorbets	6	31
105	Industrie laitière	101	2457

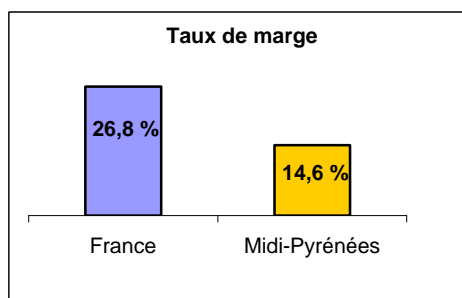
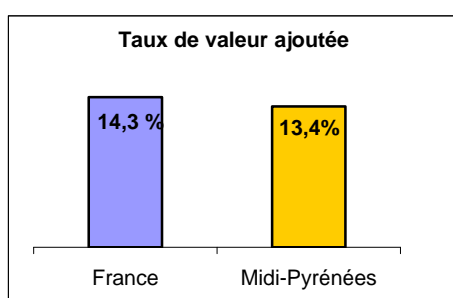
Source : Insee-Clap 2010

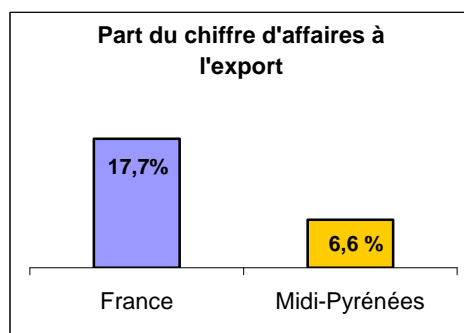
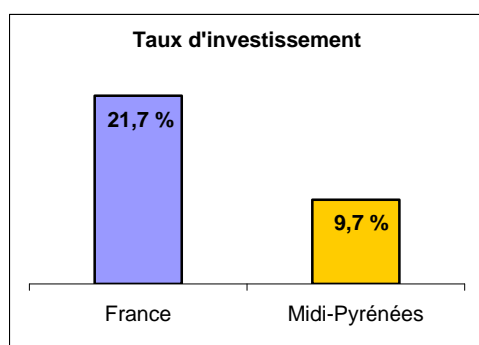
Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	59	1 250	5%
Salariés	nombre	1 875	55 984	3%
Chiffre d'affaires total		778 299	25 494 704	3%
Chiffre d'affaires export	en	51 399	4 522 077	1%
Valeur ajoutée	milliers	104 609	3 643 056	3%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	15 313	977 006	2%
Résultat courant avant impôt		3 757	447 019	1%
Investissements		10 196	788 834	1%

Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

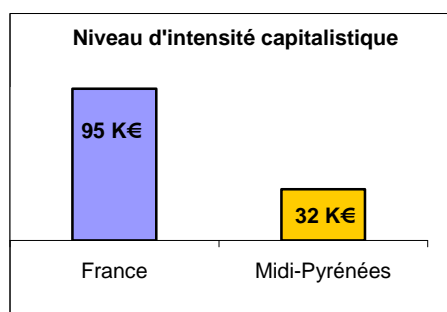
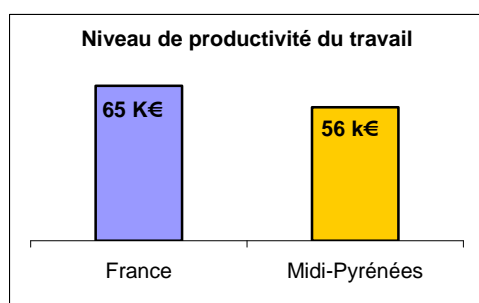
Des performances sensiblement inférieures à la moyenne nationale

➔ Economiques





➔ **Industrielles**



Fabrication de produits de boulangerie et pâtes

Les 131 établissements de ce secteur d'activité actifs fin 2010 emploient 2 268 salariés. Avec 1 465 salariés la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche emploie quasiment les deux tiers de la main d'œuvre de secteur. L'entreprise PROLAINAT à Aubiet dans le Gers qui œuvre dans ce secteur emploie plus de 200 salariés. Au-delà de la fabrication de produits sous marques de distributeur, elle est propriétaire de la marque "Pâtisserie de France". Deux autres entreprises aveyronnaises, l'Épi du Rouergue et l'Albigeoise de pâtons, emploient conjointement près de 300 salariés. Enfin, les Biscuits POULT à Montauban, spécialisés dans la fabrication de biscuits sous marques de distributeur, emploient plus de 400 salariés.

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1071A	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	56	1465
1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	61	737
1073Z	Fabrication de pâtes alimentaires	14	66
107	Fabrication de produits de boulangerie et pâtes	131	2268

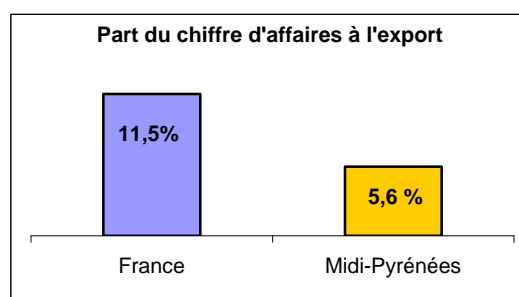
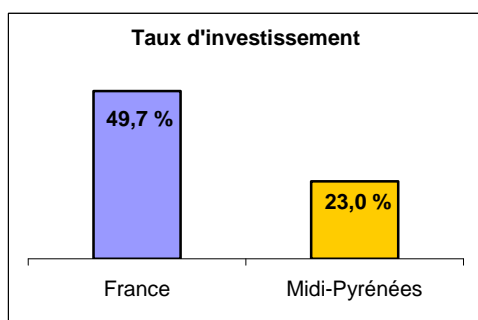
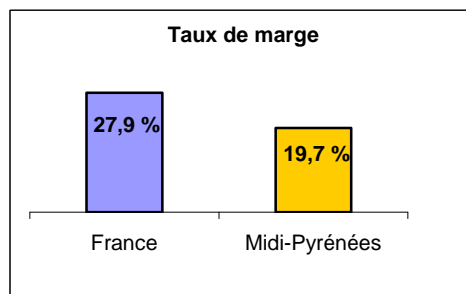
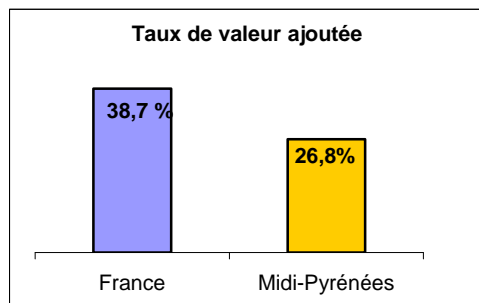
Source : Insee-Clap 2010

Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	53	1 082	5%
Salariés	nombre	1 414	26 182	5%
Chiffre d'affaires total		679 901	7 582 210	9%
Chiffre d'affaires export	en	108 894	1 302 901	8%
Valeur ajoutée	milliers	117 340	1 569 518	7%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	51 803	454 950	11%
Résultat courant avant impôt		36 351	305 364	12%
Investissements		21 904	454 984	5%

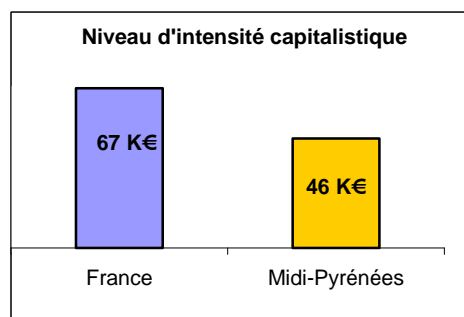
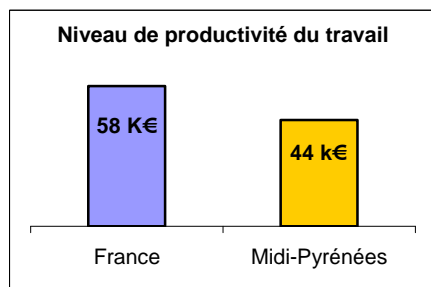
Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

Des performances sensiblement moins bonnes que la moyenne nationale

➔ Economiques



➔ Industrielles



L'industrie des fruits et légumes

Les 79 établissements de l'industrie des fruits et légumes actifs fin 2010 emploient 1 584 salariés. Avec 1 394 salariés la transformation et conservation de fruits est de loin le premier employeur de ce secteur d'activité. La société ANDROS, leader national dans cette activité emploie à elle seule plus de 1 000 salariés. Mais ce secteur se caractérise par une très forte proportion (89%) d'établissements employant moins de 10 salariés. Ne sont pas comptabilisées dans ce secteur les unités de conditionnement de fruits telles que BLUE WHALE qui regroupe un ensemble de coopératives et de stations fruitières. Elles sont enregistrées dans l'activité de commerce de gros de fruits et légumes.

Le poids d'un leader national sur ce secteur

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1031Z	Transformation et conservation de pommes de terre	5	46
1032Z	Préparation de jus de fruits et légumes	8	7
1039A	Autre transformation et conservation de légumes	25	137
1039B	Transformation et conservation de fruits	41	1394
103	Industrie des fruits et légumes	79	1584

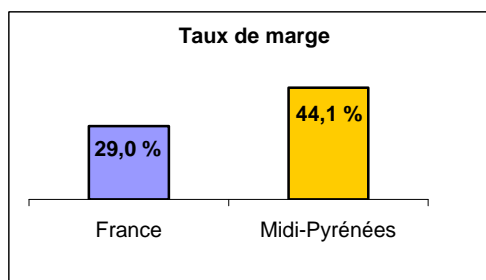
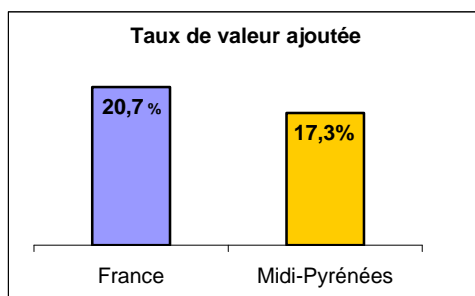
Source : Insee-Clap 2010

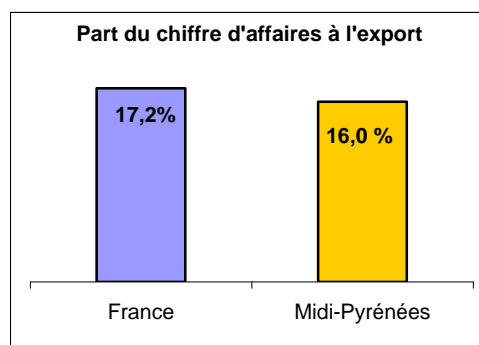
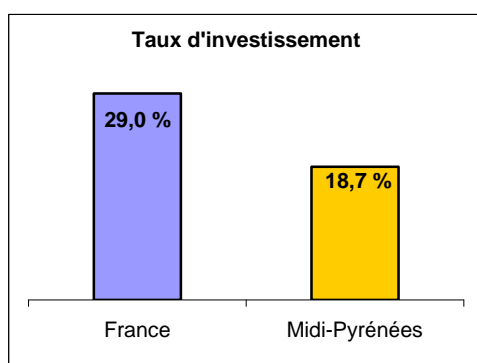
Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	53	1 082	5%
Salariés	nombre	1 414	26 182	5%
Chiffre d'affaires total		679 901	7 582 210	9%
Chiffre d'affaires export	en	108 894	1 302 901	8%
Valeur ajoutée	milliers	117 340	1 569 518	7%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	51 803	454 950	11%
Résultat courant avant impôt		36 351	305 364	12%
Investissements		21 904	454 984	5%

Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

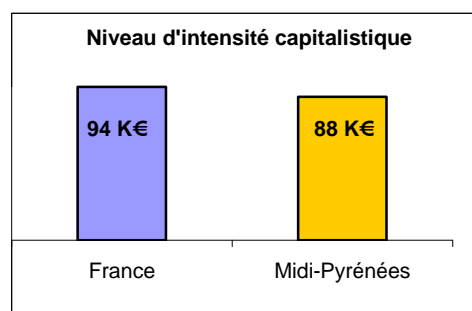
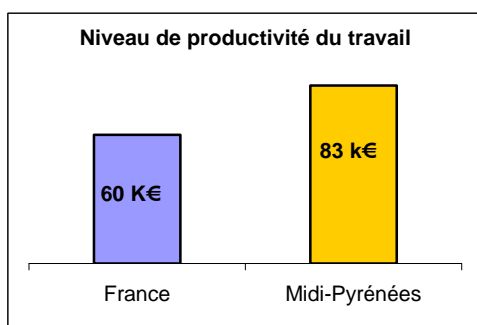
Des performances plutôt bonnes

➔ Economiques





➔ **Industrielles**



L'industrie des boissons

Les 147 établissements de l'industrie des boissons actifs fin 2010 emploient 908 salariés. L'activité de vinification, à l'aide des différentes unités des caves coopératives régionales emploie 580 salariés. Ce secteur est porté notamment par les producteurs PLAIMONT à Saint Mont dans le Gers, et les producteurs de VINOVALIE dans les vignobles du Gaillacois, du Frontonnais et de Cahors. Ces deux entreprises produisent des vins régionaux à forte identité terroir sous signe officiel de qualité : AOC Madiran, Côtes de Saint Mont, Pacherenc du Vic-Bilh, Gaillac, Cahors, Fronton, IGP Côtes de Gascogne, Côtes du Tarn, Comté Tolosan, et autres. Le vignoble régional est valorisé par un ensemble de coopératives et établissements privés.

Le poids déterminant de la vinification

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1101Z	Production de boissons alcooliques distillées	69	108
1102A	Fabrication de vins effervescents	2	0
1102B	Vinification	43	580
1104Z	Production d'autres boissons fermentées non distillées	1	0
1105Z	Fabrication de bière	17	7
1107A	Industrie des eaux de table	10	85
1107B	Production de boissons rafraîchissantes	5	128
11	Industrie des boissons	147	908

Source : Insee-Clap 2010

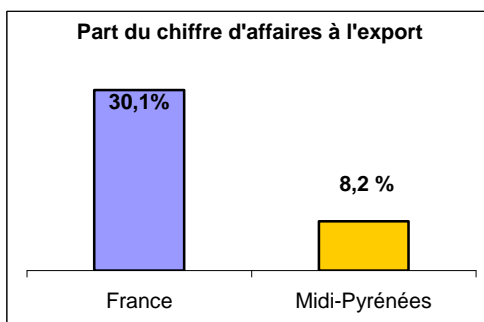
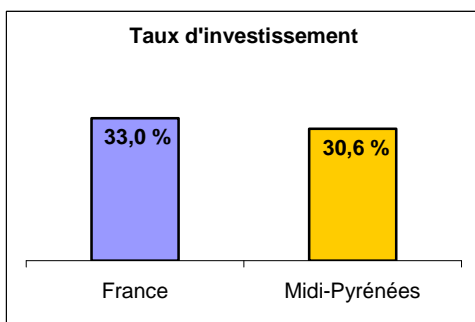
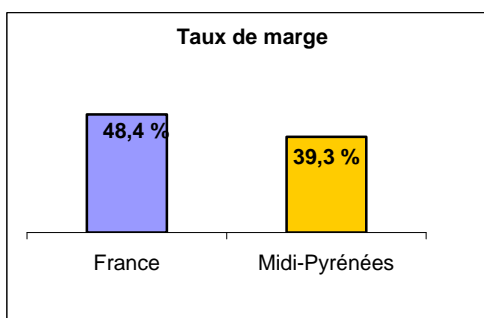
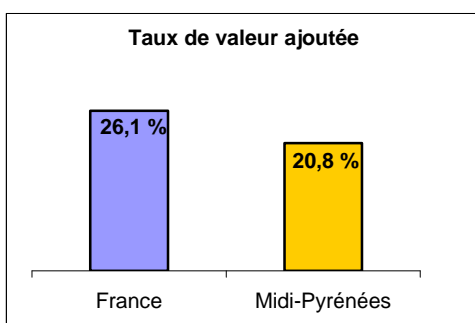
Pour la vinification : 148 M€ de C.A et 9 M€ d'EBE

Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	103	2 571	4%
Salariés	nombre	790	43 321	2%
Chiffre d'affaires total		217 696	23 578 974	1%
Chiffre d'affaires export	en	17 821	7 106 331	0%
Valeur ajoutée	milliers	45 267	6 151 191	1%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	17 801	2 977 247	1%
Résultat courant avant impôt		9 319	2 167 780	0%
Investissements		11 696	1 146 236	1%

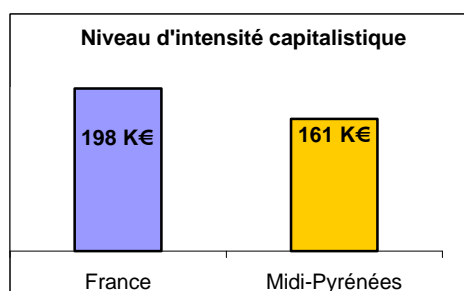
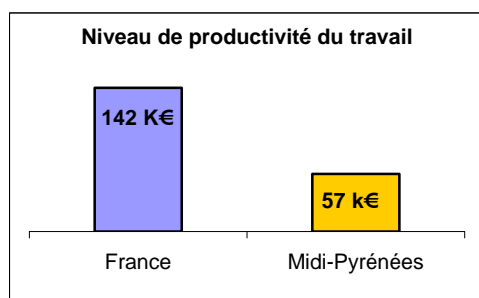
Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

Des performances sensiblement moins bonnes que la moyenne nationale

➔ **Economiques**



➔ **Industrielles**



Le travail des grains

Les 58 établissements du travail des grains actifs fin 2010 emploient 628 salariés. La meunerie fournit la majorité des emplois du secteur. Ce sont majoritairement des petits établissements dont une très forte proportion (86%) emploient moins de 10 salariés. Mais leur présence contribue à valoriser la production régionale de blé à forte valeur boulangère. La première initiative a été portée par GERS FARINE, filiale de la coopérative agricole Terres de Gascogne. Depuis d'autres ont suivies : Qualisol, Arterris, ... La plupart se diversifie en agriculture biologique.

De nombreuses unités de meunerie

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1061A	Meunerie	51	332
1061B	Autres activités du travail des grains	7	296
106	Travail des grains	58	628

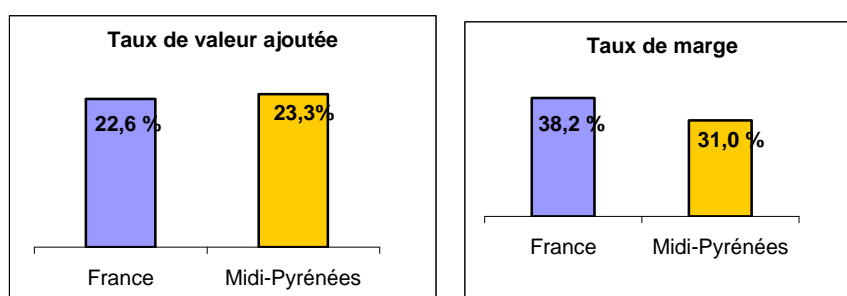
Source : Insee-Clap 2010

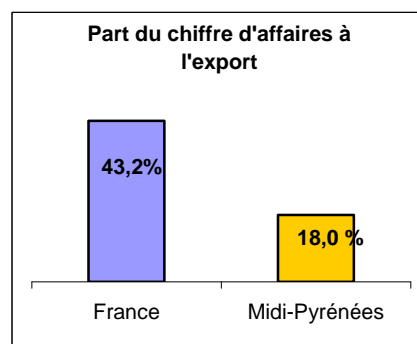
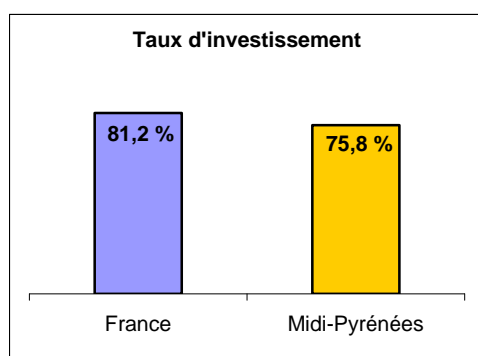
Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	43	502	9%
Salariés	nombre	570	14 449	4%
Chiffre d'affaires total		202 890	6 396 748	3%
Chiffre d'affaires export	en	36 606	2 763 563	1%
Valeur ajoutée	milliers	47 184	1 443 261	3%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	14 634	550 737	3%
Résultat courant avant impôt		11 852	446 042	3%
Investissements		35 749	1 172 063	3%

Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

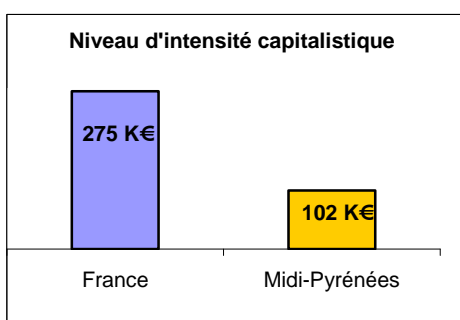
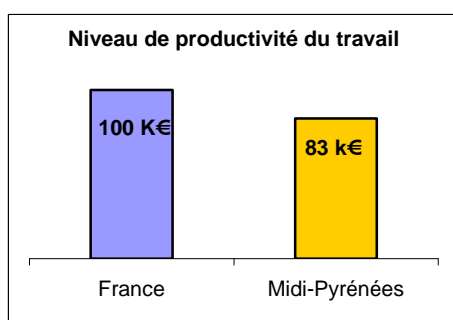
Des performances moins bonnes que la moyenne nationale

→ Economiques





➔ **Industrielles**



Fabrication d'aliments pour animaux

Les 45 établissements de fabrication d'aliments pour animaux actifs fin 2010 emploient 544 salariés. La fabrication d'aliments pour animaux de ferme occupe une place très dominante avec 42 établissements et 525 salariés. Cette activité est stratégique pour être adossée aux entreprises de collecte et de stockage de grains et pour leur rôle déterminant dans la fourniture d'aliments pour les exploitations d'élevage de la région. En conséquence, elle obéit à un fort maillage territorial de proximité.

Code APET	Libellé	Etablissements	Effectif salarié
1091Z	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	42	525
1092Z	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	3	19
109	Fabrication d'aliments pour animaux	45	544

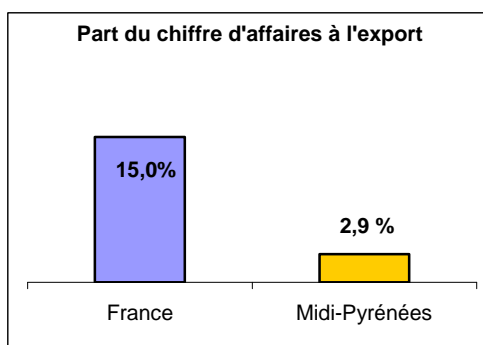
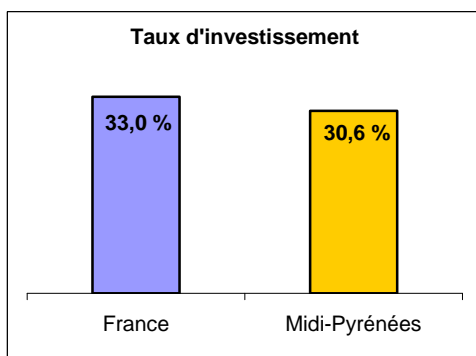
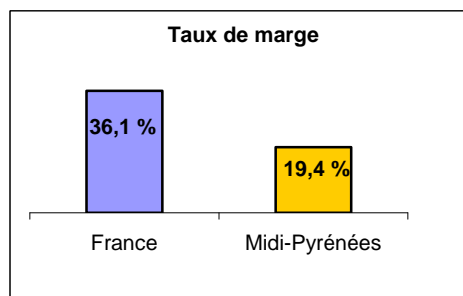
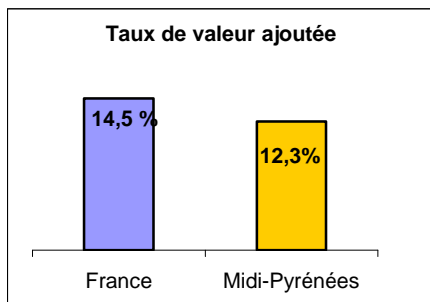
Source : Insee-Clap 2010

Année 2010		Midi-Pyrénées	France	Part MP
Entreprises	en	26	438	6%
Salariés	nombre	587	18 444	3%
Chiffre d'affaires total		272 006	10 886 796	2%
Chiffre d'affaires export	en	7 892	1 634 845	0%
Valeur ajoutée	milliers	33 585	1 575 525	2%
Excédent brut d'exploitation	d'euros	6 532	569 197	1%
Résultat courant avant impôt		2 368	443 852	1%
Investissements		10 266	519 797	2%

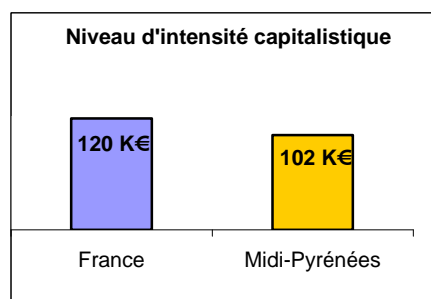
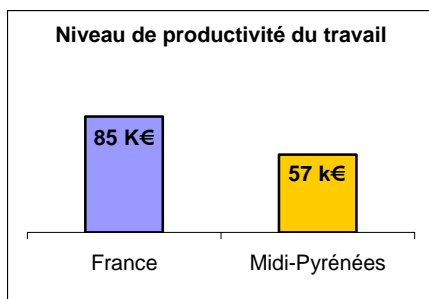
Source : Insee-Esane 2010 - Champ IAA du SSP

Des performances sensiblement moins bonnes que la moyenne nationale

➔ Economiques



➔ Industrielles



Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

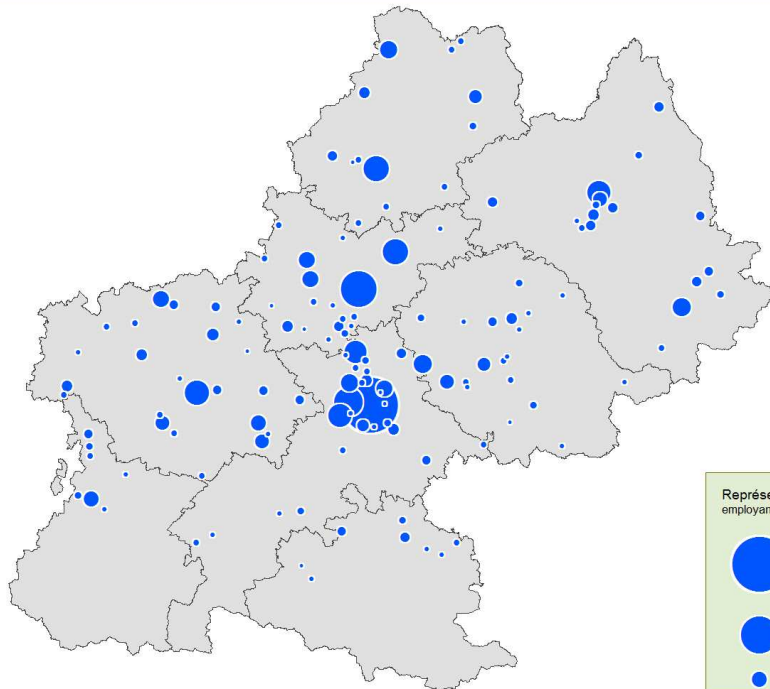
En Midi-Pyrénées l'activité de commerce de gros de produits agricoles et alimentaires concerne 2 180 établissements qui emploient 10 493 salariés (Source : Insee-Clap 2010). Cela représente 6% des établissements et 5% de l'effectif salarié de ce secteur d'activité au niveau national. Avec 2 452 salariés, le commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments est le premier employeur régional de ce domaine d'activités. Il est suivi par le commerce de gros de fruits et légumes (1 987 salariés) et le commerce de gros alimentaire non spécialisé (cash and carry) avec 1 437 salariés.

INSEE-CLAP2010 Midi-Pyrénées & France

Etablissements Commerce de gros produits agricoles et alimentaires & autres

Activité (APE)	Midi-Pyrénées		France		Poids MP	
	Nbre étab	Effectif salarié	Nbre étab	Effectif salarié	Nbre étab	Effectif salarié
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail	608	2452	7772	32915	8%	7%
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes	48	110	1217	3920	4%	3%
46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants	334	837	3073	7227	11%	12%
46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux	40	101	220	663	18%	15%
46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants	1030	3500	12282	44725	8%	8%
46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes	265	1987	4439	31425	6%	6%
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie	70	205	1040	6995	7%	3%
46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande	32	248	370	2863	9%	9%
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier	34	98	428	2293	8%	4%
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	46	536	1188	14203	4%	4%
46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons	348	886	8529	37196	4%	2%
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie	9	38	413	3900	2%	1%
46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices	16	50	392	2287	4%	2%
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	17	54	1410	7200	1%	1%
46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers	166	708	4043	18292	4%	4%
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés	25	746	636	13477	4%	6%
46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé	122	1437	3277	32258	4%	4%
46.3 Commerce de gros de produits alimentaires et de boissons	1150	6993	26165	172389	4%	4%
46.2 & 46.3 Ensemble commerce de gros de produits agricoles et alimentaires	2180	10493	38447	217114	6%	5%
46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques	138	968	3167	23461	4%	4%
46.7 Autres commerces de gros spécialisés	138	968	3167	23461	4%	4%
46 Commerce de gros de produits agricoles et alimentaires & autres	2318	11461	41614	240575	6%	5%

A noter
Seuls les établissements de plus de 10 salariés sont représentés



Représentation des établissements employant au moins 10 salariés



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées

Service Régional d'Information Statistique Economique et Territoriale
Réalisation cellule SIG : 21-11-2012

données emploi : INSEE-CLAP 2010
©IGN - BD CARTO

Développement de l'agroalimentaire en Midi-Pyrénées

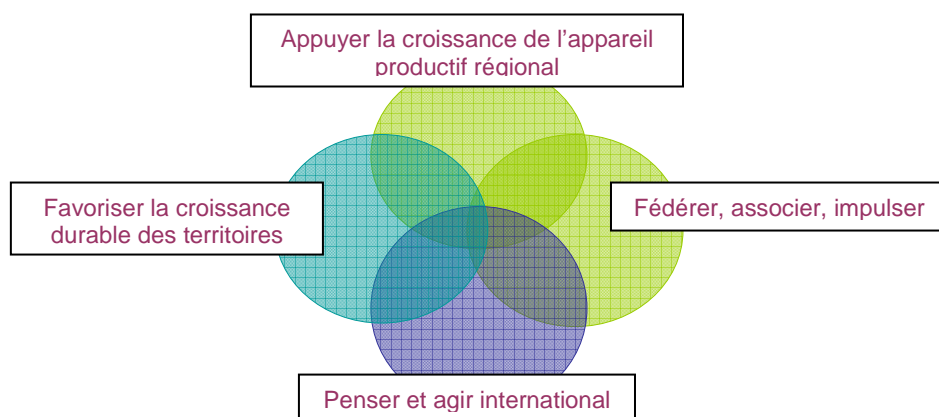
Analyse AFOM : « Atouts », « Faiblesses », « Opportunités », « Menaces »

Atouts	Faiblesses
L'industrie agroalimentaire est le second employeur régional. L'ensemble agriculture et agro-alimentaire (IAA + artisanat) dépasse le secteur aéronautique	
Palette d'outil de formation : des établissements de formation initiale, continue et d'enseignement supérieur en agriculture, agroalimentaire, hôtellerie et management des entreprises	Difficultés sur la gestion des emplois et des compétences notamment un manque de cadres et de compétence métiers et déficit d'attractivité des métiers et des territoires
Diversité des productions agroalimentaires couvrant l'ensemble de la chaîne d'alimentation	La connexion entre Toulouse et les territoires de Midi-Pyrénées fonctionne insuffisamment pour la consommation alimentaire
	Manque de structuration "amont-aval" des filières : difficultés d'approvisionnement, valorisation insuffisante de la production agricole régionale et absence de comité stratégique régional des filières
Savoir-faire : nombre important de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine. Une entreprise sur trois valorise ce type de produit	Agriculture biologique : structuration de l'offre insuffisante et peu d'entreprises de transformation
Images associées à la région : "Sud-Ouest", "Terroir"	Visibilité insuffisante de l'identité "Midi-Pyrénées", une tradition de production agricole brute
	Déficit de reconnaissance des produits agricoles régionaux
Importance du tissu coopératif pour le regroupement de la première mise en marché	Défaut de mutualisation entre PME
Petite taille des entreprises : plus grande réactivité	Peu d'entreprises de taille structurante ayant le siège décisionnel dans la région. Du fait de la petite taille des entreprises, difficultés à se positionner sur des marchés nationaux et internationaux
Tissu et maillage du territoire	Dominante d'entreprises artisanales familiales dont la transmission est mal assurée
Des acteurs et des initiatives mobilisées en faveur du secteur : Etat, Région, MPI, MPE, CCI, ARIA, Coop de France Midi-Pyrénées, InterBio, plans "filiales" et interprofessions associées, IRQUALIM, AGROPOINT, salon SISQA, Cluster Saveurs, ...	
Existence du pôle AGRIMIP reconnu pour sa performance	
La présence de centres de compétences et de R&D reconnus : CRITT CTCPA d'Auch, Plateforme technologique à Rodez, Catar CRITT Agro-Ressources et CRITT Bio-industrie à Toulouse	Myriade d'entreprises artisanales et isolées qui rend difficile le transfert de l'innovation et de technologie
Des initiatives de recherche structurantes (ex : TWB pour la biomasse et le carbone renouvelable, ...)	Difficulté pour les PME d'innover et d'investir en raison d'une capacité financière insuffisante

Opportunités	Menaces
Produits identitaires - ressources typiques (races, cépages, productions, ...), patrimoine culinaire et historique	Concurrence accrue entre les produits à caractère régional
	Volatilité des cours des matières premières - menace particulière sur les produits issus de l'élevage, problème sur la trésorerie des entreprises
	Difficultés de transmission d'entreprises notamment familiales et risque de disparition
	Compétition entre filières industrielles par rapport au besoin de main d'œuvre
Potentiel d'innovation sur les thèmes nutrition, santé (pôle CBS = Cancer Bio Santé), plaisir et praticité	
Nouvelles attentes sociétales et comportements de consommation citoyenne	Pression sociétale de plus en plus contraignante pour les entreprises
Développement de l'agriculture biologique	
E-commerce, vente-directe, circuits courts comme stratégie complémentaire de distribution : répond à une demande de proximité	Difficultés d'application et d'exécution de la LME
Développement de l'aire urbaine de Toulouse : potentiel de marché de plus en plus important (20 000 habitants de plus chaque année)	Baisse du pouvoir d'achat et diminution de la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages
Potentiel des marchés de l'export	Marché mondialisé de plus en plus concurrentiel
	Manque de visibilité dans un contexte incertain

Le Schéma Régional de Développement Economique

Le Schéma Régional de Développement Economique, adopté le 29 juin 2006, constitue le cadre de référence pour le développement économique durable de Midi-Pyrénées sur la période 2007-2013. Il définit les grandes orientations stratégiques et un plan d'actions ciblées, marquées par l'importance des partenariats et de l'approche transversale :



Ces orientations prennent en compte la nécessaire coexistence en Midi-Pyrénées de deux approches opérationnelles complémentaires :

- **La performance économique** : compétitivité des entreprises et des filières, internationalisation, innovation, développement durable...
- **La performance des territoires** : attractivité, infrastructures d'accueil et ressources humaines, mobilisation des acteurs locaux, dynamique des bassins...L'étape de révision du SRDE menée en 2010-2011 a permis de mettre en lumière le positionnement stratégique du secteur agricole-agroalimentaire régional sur les axes suivants :

- économie des filières :
 - poursuivre la politique « qualité » avec maintien du soutien aux SIQO en veillant à la lisibilité des démarches par les consommateurs ;
 - développer l'investissement immatériel et l'innovation dans les IAA ;
 - veiller à maintenir le lien entre les entreprises IAA et la production agricole (contractualisation, partage de valeur ajoutée, promotion) ;
 - maintenir l'effort de développement et de structuration de l'aval de l'agriculture biologique ;
 - favoriser l'accès au marché des énergies renouvelables par les industries agroalimentaires comme par les exploitations agricoles, en s'appuyant sur le potentiel de valorisation des co- et sous-produits de l'agriculture et l'agroalimentaire ;
- économie résidentielle :
 - encourager la structuration de circuits courts « à taille critique », privilégier les démarches collectives ;
 - reconnaître la place de l'ESS : projets accompagnés par des structures de l'ESS, développement durable.

Accompagnement des entreprises agroalimentaires

La place particulière des IAA dans le PDRH

Le Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH) permet le soutien spécifique aux investissements de développement des PME et entreprises médianes de première transformation agroalimentaire sur l'ensemble du territoire, y compris hors zonage AFR, l'enjeu étant ici la chaîne de valeur de l'amont à l'aval de bassins de production-valorisation. Ces investissements relèvent de la mobilisation du FEADER qui intervient en contrepartie et à parité des financements nationaux des Collectivités Locales.

Le focus sur le soutien aux IAA de la révision à mi-parcours du PDRH, qui a fait l'objet d'une attention spécifique en Midi-Pyrénées souligne la dualité des enjeux :

- « développer la valeur ajoutée et la qualité des produits agricoles » ;
- « équilibrer l'occupation du territoire et maîtriser les inégalités économiques en promouvant l'emploi ».

Sur ce point, l'exclusion d'éligibilité des grands groupes (mesurés y compris sur la consolidation des filiales, ainsi que par équivalence pour les structures publiques ou mixtes), ne permet pas d'accompagner la nécessaire poursuite de la restructuration des outils collectifs, notamment coopératifs, publics ou publics/privés. Il est aussi noté que la régionalisation du dispositif 123A a permis la prise en compte des spécificités et priorités régionales, pour une meilleure réponse aux deux objectifs de lien avec l'amont et d'aménagement du territoire.

Les actions en faveur des IAA

Au-delà de l'équipement des infrastructures d'accueil dans les territoires, l'effort de la Région pour le développement productif des entreprises de l'agroalimentaire est constant, à hauteur d'un budget de l'ordre de plus de 5.5 M€ annuels, mobilisant en contrepartie 1.75 M€ de FEADER et 1.2M€ de FEDER.

Seule contrepartie nationale, la Région assure la gestion du FEDER et par délégation de la mesure 123A du FEADER. Pour le FEADER, les taux d'aides sont déclinés par filière et modulés selon l'implication de l'entreprise dans la valorisation de l'amont agricole régional et dans les démarches sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). En complément, s'inscrit la collaboration avec les territoires pour le financement des outils collectifs ou de l'immobilier.

En Midi-Pyrénées, le rôle des coopératives est particulièrement structurant à travers leurs filiales spécialisées. La Région en s'appuyant sur cette dynamique en a tenu compte dans ses plans de soutien spécifiques : Plan de développement de l'agriculture biologique, Plan viticole ...

L'agroalimentaire a toute sa place dans les dispositifs résumés dans le tableau ci-dessous qui met aussi en exergue la présence en Midi-Pyrénées d'une large palette d'outils d'appui liés à l'innovation, la recherche et le transfert de technologie, notamment autour du pôle Agrimip, ou des quatre plateformes technologiques et CRITT régionaux.

DISPOSITIFS D'APPUI EN MIDI-PYRENEES

- les aides directes aux investissements, contrats d'appui, Midi-Pyrénées Croissance
- les infrastructures d'accueil, zones d'activités, hôtels d'entreprises et pépinières
- les prêts participatifs de développement, prêts d'honneur, garanties bancaires, le Crédit Impôt Recherche (PFIL, partenariats avec OSEO, SIAGI)
- les interventions en fonds propres, via l'IRDI ou Midi-Pyrénées Croissance
- le développement à l'international, les actions collectives
- le FRIE, fonds régional d'innovation pour l'emploi
- l'innovation avec l'appui d'Agrimip, Agence Nationale de la Recherche, des CRITT et plateformes technologiques régionaux, appels à projets FUI, Recherche et transfert de technologies, Programme des Investissements d'Avenir, Epicure

La promotion et la lisibilité de l'excellence de l'agroalimentaire régional

Les politiques de qualité sont l'expression spécifique de l'attention de la Région Midi-Pyrénées aux questions d'alimentation. Les actions de développement et de promotion de ces produits sont menées en concertation avec l'Irqualim (Institut régional de la qualité agroalimentaire Midi-Pyrénées), premier Institut de la qualité agroalimentaire créé en France.

Cette approche, aujourd'hui reconnue par les consommateurs, lie qualité, spécificité, authenticité et terroir, valorisant les territoires ruraux, les pratiques traditionnelles durables, le savoir-faire des producteurs et artisans.

Au delà du soutien à la promotion sectorielle des produits, la Région mène une action directe de pédagogie et de promotion :

- le financement de repas dans les lycées à base de produits Bio ou sous SIQO régionaux,
- l'organisation du salon SISQA,
- le développement de la bannière Sud-Ouest France, identité commune avec Aquitaine, sur des marchés ciblés.

Des exemples d'actions aidées en faveur des IAA en Midi-Pyrénées

Action collaborative



L'objectif de cette opération est de permettre **d'améliorer les performances logistiques** des TPE-PME agroalimentaires afin qu'elles accèdent au marché de la distribution des produits de qualité, pratiques et frais. Il s'agit de rompre le cercle vicieux qui expliquerait l'absence des acteurs du cluster sur le marché de ces produits par la faiblesse des « lignes logistiques ».

Actions mise en œuvre :

Au niveau de chaque entreprise : identification des actions prioritaires à mettre en œuvre en interne pour améliorer la performance logistique et initier une démarche d'amélioration continue de la logistique. Des audits, réalisés par un expert logistique, sont proposés aux entreprises régionales.

Résultats: plus de 20 audits réalisés. Gain observé: 10 à 15%

-A titre collectif, il s'agit de créer des synergies et des passerelles entre les entreprises agroalimentaires de la région en vue de structurer des projets de regroupement et de massification.

Résultats: 5 projets collectifs identifiés et en cours d'étude avec pour objectif la massification autour de plateformes collectives.

Action mise en œuvre dans le cadre du Cluster Saveurs porté par Midi-Pyrénées Expansion et avec le soutien financier du Conseil Régional Midi-Pyrénées et de l'Europe.

Prospection commerciale et export

SUD OUEST DECOUVERTE 2012

Action collective de mise en relation des PME régionales avec des distributeurs.

La dernière édition de Sud Ouest Découverte a eu lieu les 19 & 20 avril 2012 à Diagona (31 – Labège)

Quelques Chiffres

- **84 exposants** (62 en 2009)
 - 19 Aquitaine et 65 de Midi Pyrénées
 - 60 agro et 24 liquides
- **200 acheteurs** :
 - 41 acheteurs de 7 Pays de l'UE
 - 130 acheteurs de toutes les enseignes de la GD : régionales, centrales nationales,...
 - 29 acheteurs circuits autres : épicerie fines, RHD,...
- **Concept « mixte »** : convention d'affaires mais aussi salon.

Résultats

- **Profil des acheteurs** :
 - Pour 92 % des exposants : les acheteurs correspondaient aux attentes
 - Pour 64% des exposants : les acheteurs avaient des projets d'achat concret
- **Niveau de satisfaction global** :
 - 11 % excellent
 - 85 % bon

Sud Ouest Découverte bénéficie du soutien financier du Conseil Régional Midi Pyrénées et de l'Etat.

Développement des entreprises

Les investissements Accompagnés par le FEADER et la Région	
Nouveaux défis	<p>Le Grenier coopératif Albigeois</p> <p>Réalisation 2010 - 2012</p> <p>Programme 1 757 564 €</p> <p>Aide Région/FEADER 244 112 €</p> <p>. 500 adhérents céréaliers et éleveurs. Collecte grains et fabrication aliments du bétail . Objectif : démarche éco-responsable autonomie protéique FAB, agronomie et allongement des rotations (pois, lin, soja) . Investissement : stockage segmenté tracé, ligne d'extrusion</p>
	<p>La Laiterie Fabre</p> <p>Réalisation 2010 - 2012</p> <p>Programme 436 466 €</p> <p>Aide Région/FEADER 152 762 €</p> <p>. fromagerie artisanale familiale (350 T), collecte locale (< 20km vache et GIE bio brebis) . objectif : nouvelle gamme lait cru et brebis Bio (100 tonnes suppl.) . investissement : acquisition matériels, aménagement d'une cave d'affinage dans un ancien tunnel ferroviaire</p>
Filière territoriale	
Croissance - compétitivité	<p>NATAIS</p> <p>Investissements Matériels et immatériels 2004-2011</p> <p>Programmes 17 469 304 €</p> <p>Aides Région 1 750 214 €</p> <p>Aides FEADER 1 268 922 €</p> <p>. Créée en 1994, l'entreprise est leader européen du popcorn, spécialisée dans le popcorn micro-ondable. 100 emplois créés en 20 ans, 220 agriculteurs apporteurs. Engagements en agriculture durable : optimisation irrigation, agronomie, phytos . objectifs : développement (90% activité export), diversification commerciale (micro-ondes, Bio, goûts)</p>

Appui et innovation

Les projets innovants Accompagnés par le FEDER et la Région	
Innovation Technologique produit	<p>NUTRITIS (82)</p> <p>Durée 2010-2013</p> <p>Programme 1 350 000 €</p> <p>Aides Région/FEDER 717 626 € (entreprise + labos)</p> <p>. Entreprise : jeune entreprise innovante (12 salariés) créée en 2006 et spécialisée dans la fabrication de sucres de fruits. . Objectif projet : production de fibres prébiotiques (FructoOligoSaccharides) en tant que nouvel ingrédient fonctionnel pour l'alimentation (collaborations UPS/EIP/INSERM) . Retombées MP : valorisation de fruits déclassés filières régionales + création potentielle d'un outil industrie</p>
	<p>Coopérative FERMES DE FIGEAC (46)</p> <p>Durée 2012-2014</p> <p>Programme 1 883 286 €</p> <p>Aide FEDER En cours</p> <p>. Entreprise : coopérative créée en 1986 de 650 adhérents et 65 salariés spécialisée dans les agrofournitures et la distribution alimentaire. . Objectif projet : développement de valeur ajoutée sur le territoire par l'augmentation de l'autonomie, l'impulsion d'une dynamique locale et de nouveaux modes de distribution. . Retombées MP : développement économique sur le territoire du Segala. Valorisation des produits alimentaires locaux.</p>
Innovation Service / Organisationnelle	

Les défis à relever pour les IAA de Midi-Pyrénées

Les enjeux du soutien à l'agroalimentaire sont constants :

- économie de filières : développer la conquête, la maîtrise et le partage de valeur ajoutée ;
- aménagement du territoire : conserver un tissu aussi dense que possible de producteurs et d'emplois dans les territoires ruraux ;
- économie résidentielle : favoriser une agriculture diversifiée et des pratiques de production agricole et industrielle moteurs de l'attractivité des territoires.

Le soutien au maillage du territoire par les entreprises de transformation (IAA et outils collectifs) reste indispensable. Les objectifs de développement du secteur supposent :

- de maintenir l'exception réglementaire du secteur de l'agro-alimentaire (règlement exempté spécifique actif jusqu'en 2009, repris par le règlement PDRH), qui permet de ne pas restreindre les aides aux entreprises dans les seules zones AFR, et ainsi de privilégier le lien avec l'amont et avec les zones rurales ;
- d'assurer la compétitivité des filières dès la première mise en marché agro-alimentaire par la structuration et modernisation des coopératives et des outils collectifs publics et publics/privés ou par le regroupement collaboratif des entreprises permettant le regroupement de l'offre à taille critique et la maîtrise de la valeur ajoutée (transformation, logistique) ;
- de mieux promouvoir l'innovation en cohérence avec les objectifs spécifiques de l'agroalimentaire (lien avec l'amont, implication dans l'attractivité des territoires, diversification des activités...);
- de poursuivre le développement de l'agriculture biologique en concentrant l'effort sur la structuration de l'aval.