

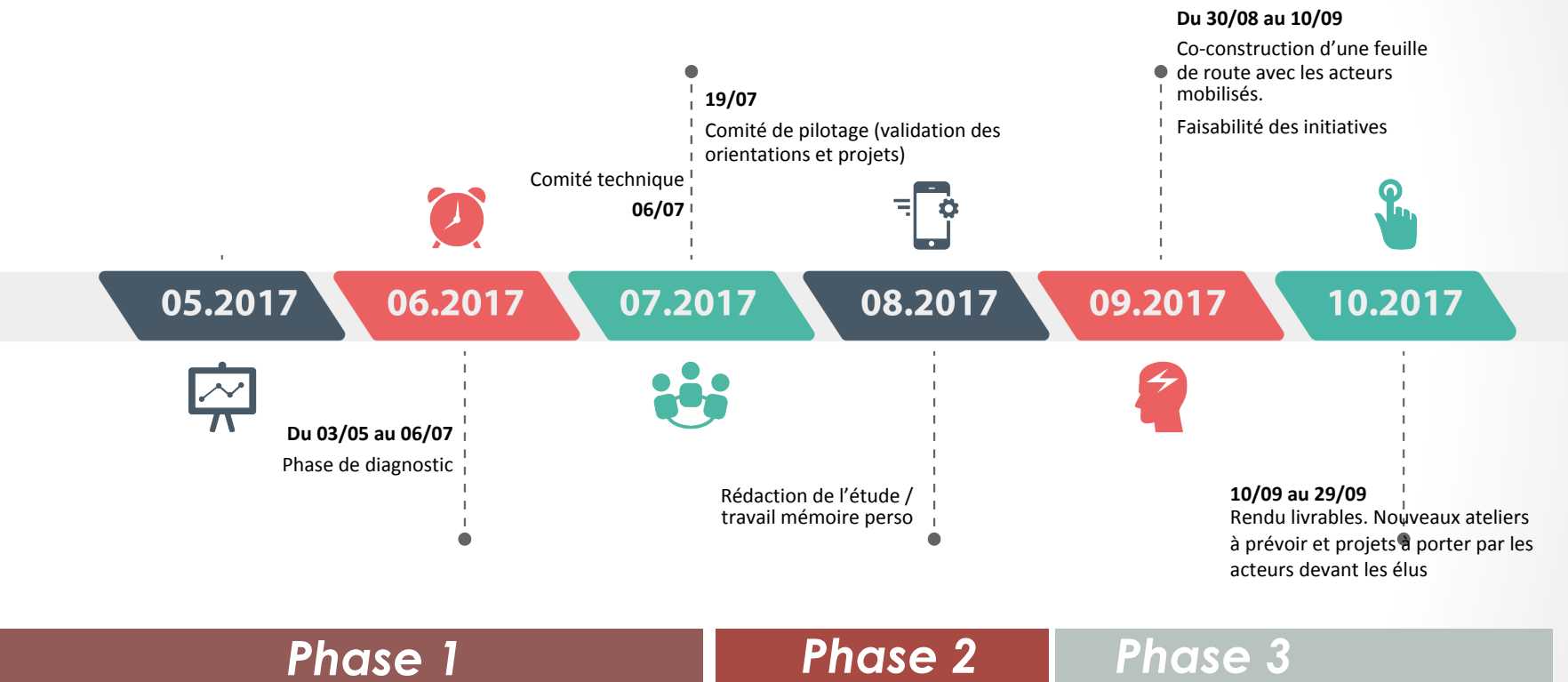
Démarche « Territoire Rex et Prospective »

Atelier 2 : Panorama du contexte Agroalimentaire

Communauté de commune du Grand Villefranchois.

Jeudi 7 septembre 2017

Chronologie



Objectif de l'atelier 2

- Trouver un positionnement (DAS, échelon territorial) dans la perspective de la structuration d'un pôle d'excellence agroalimentaire
- Rechercher les premières actions qui vont préciser des besoins et mobiliser des acteurs à rechercher des solutions

Déroulé et ordre du jour

Contexte territorial sur la filière agroalimentaire

- I) Contexte régional
- II) Contexte départemental
- III) Focus à l'échelle du territoire

Portrait du Territoire

I) Contexte régional

Chiffres clés

Industries agroalimentaires en OCCITANIE



13,7 milliards d'euros de CA
(8,9 milliards en Midi-Pyrénées et 4,8 en Languedoc-Roussillon)



29 236 salariés
(au 31 décembre 2015)



5,8% du CA des IAA en France
1^{ère} région viticole mondiale
1^{ère} région française pour la production ovine
1^{ère} région laitière



2390 Entreprises



**15,9% de l'emploi
manufacturier régional**



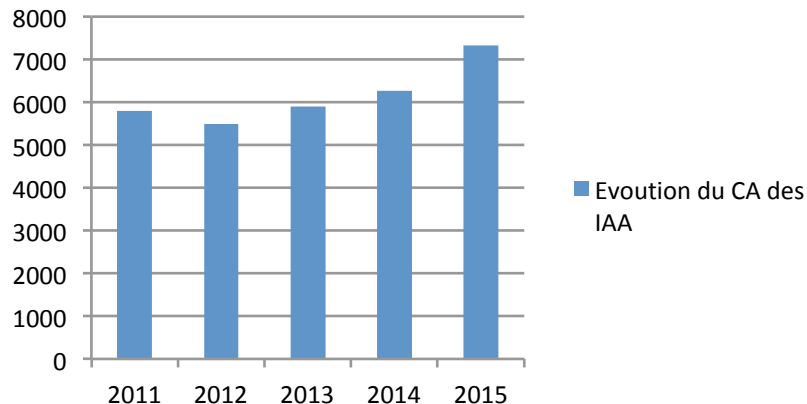
**Environs 4000
établissements**

I) Contexte régional

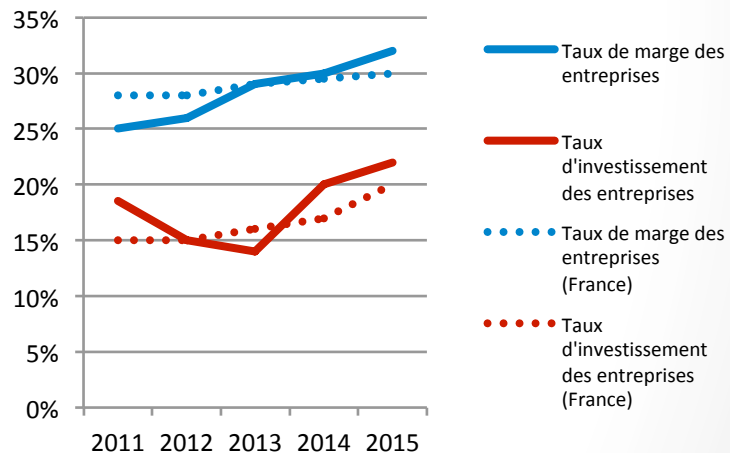
Des indicateurs économiques en hausse pour les entreprises du secteur des agro-industries:

Industrie agro (7,8 milliards d'euros de CA) → forte influence sur le commerce de gros (14 milliards de CA)

Evolution du CA des IAA en OCCITANIE (en Millions d'euros)



Taux de marge et d'investissement des IAA en Occitanie



I.1) Contexte régional

Des partenaires divers principalement sur Midi Pyrénée (non exhaustif) :

R&D/Innovation	Enseignement supérieur	Formation pro	Démarches collectives (Coopératives / associations)	Dispositifs spécifiques	Quelques Leaders économiques à l'échelle de l'Occitanie
<p>Clusters : saveur midi pyrénées QUALIméditerranée Agri Sud Ouest Innovation</p> <p>Structures d'intermédiation: Chambre agri Plateforme technologique de la Roque (Rodez) Toulouse tech transfert Genopole Toulouse PA3S (Pole aliment sécurité sanitaire et santé) Toxalim (Pole toxicologie alimentaire)</p> <p>Laboratoires : Laboratoire Pierre Fabre (Recherche en valorisation des produits) SEPIC Euralis coopéval</p>	<p>Toulouse Agri campus (pole de compétence en agronomie)</p> <p>Sup Agro (Propose des formations d'ingénieur agro)</p> <p>(ITMP)Institut technique des métiers du pain</p> <p>ENVT (Ecole nationale vétérinaire)</p> <p>ENSFEA (ecole nationale de formation de l'enseignement agricole)</p> <p>8 lycées publics, 8 centres de formation par apprentissage (CFA),, 11 lycées privés, 12 maisons familiales, 1 UNREP (formation) et 3 établissements d'enseignement supérieur</p>	<p>IFRIA (Formation des industries agro)</p> <p>CTCPA (Centre technique de conservation des produits agricoles)</p> <p>EPLEFPA (Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole).</p> <p>11 centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)</p>	<p>AREA (association régional des entrepris agro)</p> <p>Interbev (Interprofession bétail et viande)</p> <p>Interbio midi Pyrénées (Interprofession produits Bio</p>	<p>Draaf Occitanie</p> <p>SISQUA (Salon de la qualité alimentaire)</p> <p>IRQUALIM (valorisation de produits agricoles par obtention de labels)</p> <p>Dispositif financier « FOSTER TPE/ PME » de la région Occitanie : Instrument de garantie d'emprunt pour les entreprises agro (60M de prêts bancaires)</p>	<p>Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort RAGT</p> <p>Euralis Gastronomie Andros UNICOR</p> <p>Nutrition et santé Vivadou Biscuit Poult Raynal et Roquelaure</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% de la production nationale de foie gras • 2 filières dominantes : Lait et Viande (60% du CA global)

I.1) Contexte régional

Quatre domaines majeurs :

- **1.Boissons (viticulture)**

Bassin de production : Languedoc Roussillon et Sud Ouest

Dynamique : Bonne conjoncture internationale (3,4 Millions d'hectolitres exportés en 2015,836 M d'euros pour les AOP et IGP), restructuration du secteur coopératif en cours (Groupe Vinadéis)

- **2.Viande**

Bassin de production : Ensemble de la Région (plus développé à l'ouest)

Dynamique : Crise du secteur de l'élevage mobilise les pouvoirs publics (crise sanitaire et atonie des marchés). Poursuite de la restructuration du secteur dans le cadre du plan national des abattoirs → Volonté de concentrer les opérateurs

- **3.Fruits et légumes**

Bassin de production : Lot, Gard, Tarn, Pyrénées orientales

Dynamique : Productions locales orientées sur des marchés segmentés (bio), des marchés de proximité ou au travers du développement des activités de conditionnement et d'allotissement (plate-forme d'importation/exportation Saint-Charles international, centres logistiques de la grande distribution)

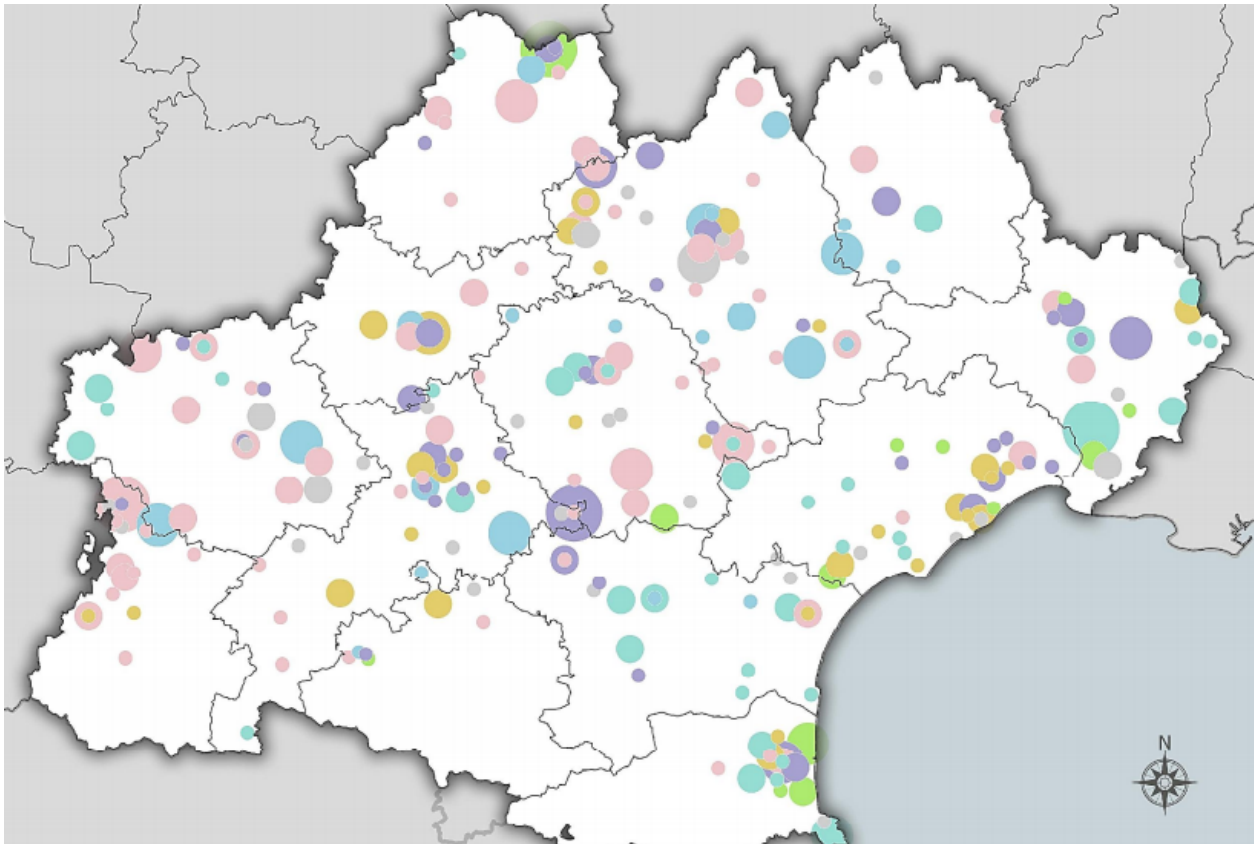
- **4.Industrie laitière**

Bassin de production : Sud Ouest et Aveyron

Dynamique : Résiste à la crise (+ sortie des quotas). Restructuration au niveau des opérateurs locaux (coopératives) dans un contexte de concentration de la filière qui se poursuit au niveau national

I) Contexte régional

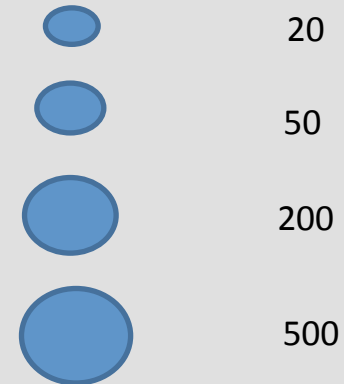
Emploi et répartition géographique par secteur d'activités



Activités

- Viandes
- Fruits et légumes
- Lait / Produits laitiers
- Pâtisserie / Boulangerie
- Boissons
- Autres

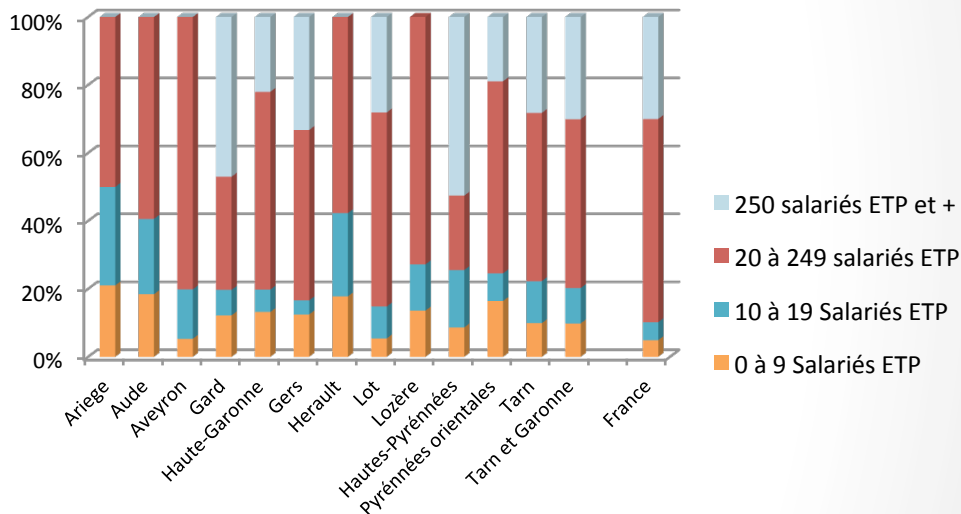
Effectif salarié (2016)



II) Contexte départemental

Emploi par département et par tranche de taille des IAA (2015)

DÉPARTEMENT	EFFECTIF SALARIÉ	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
Ariège	477	86
Aude	1 550	199
Aveyron	3 986	255
Gard	3 236	315
Haute-Garonne	2 787	279
Gers	2 456	163
Hérault	2 171	377
Lot	2 724	137
Lozère	515	60
Hautes-Pyrénées	1 325	119
Pyrénées-Orientales	2 006	207
Tarn	2 437	203
Tarn-et-Garonne	1 367	96



- 3eme département en nombre d'établissements et 1 er en terme d'emplois
- L'emploi est stable depuis 2013

II) Contexte départemental

• Chiffres Clés :

Agroalimentaire et agriculture :

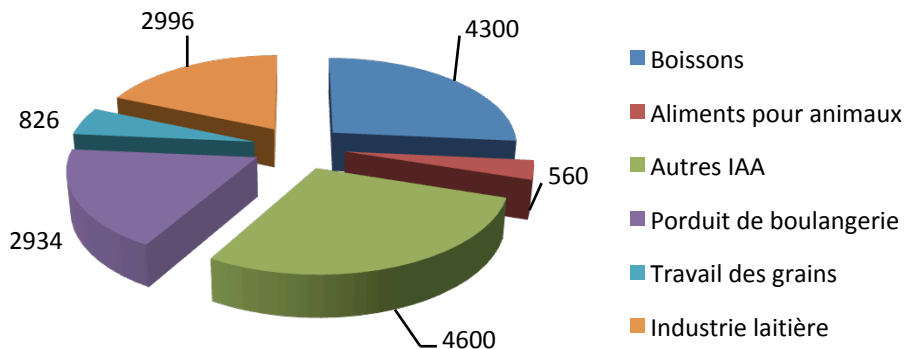
45% des exportations Aveyronnaises

Agro industries représentent la première filière industrielle d'Aveyron

Emplois agricole représentent 10% de l'emploi total (+6% par rapport à l'Occitanie)

1 entreprise Aveyronnaise sur 2 produit sous signe de qualité

Nombre d'emplois par secteur d'activité



Accueil à la ferme/ produits fermiers

- 480 agriculteurs en accueil à la ferme

- 442 agriculteurs en transformation et vente directe

Nombre de cheptels (2014)

Bovin : 480 914

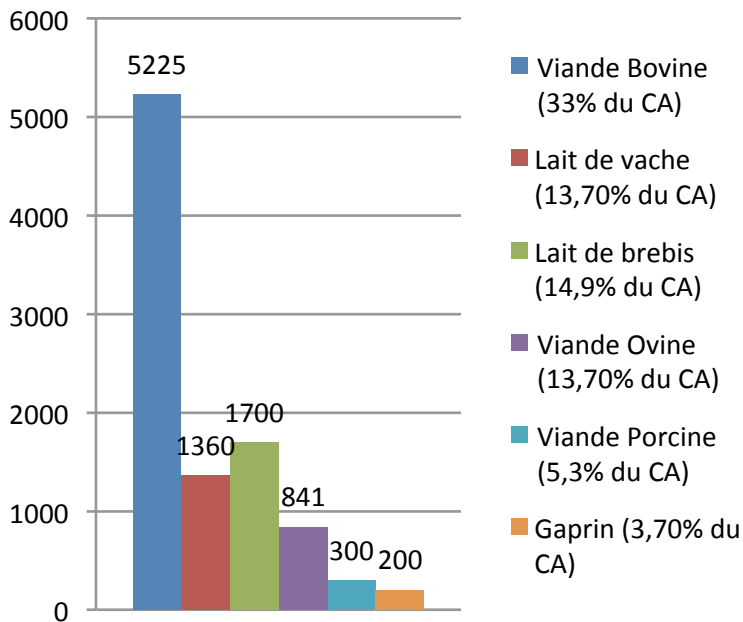
Ovin : 1 090 370 (1)

Porcin : 208 640 (1)

Caprin : 57 692

II) Contexte départemental

Les productions animales (tonnes)



Source : Chambre d'agriculture

Productions sous signe de qualité (28,6% du CA global en 2015 contre 11% en 2011))

Agriculture Biologique	Label Rouge (Viande + charcuterie)	AOC / AOP	IGP
L'Aveyron dans la 1ere région Bio de France 480 exploitations / 33 500 hectares	Viande : Veau d'Aveyron et du Ségala, Bœuf fermier d'Aubrac, Agneau Laiton, Bœuf limousin, Volaille fermière. Charcuterie : Jambon de bayonne , Salaison saucisses et saucissons, Porc au grain du Sud Ouest	Vin : Marcillac, cote de Millau Produits laitiers : Roquefort, laguiole, bleu des causses, Bleu d'Auvergne, Cantal, Rocamadour	Viande : Veau d'Aveyron et du Segala Palmipède gras : Canard à foi gras du Sud Ouest

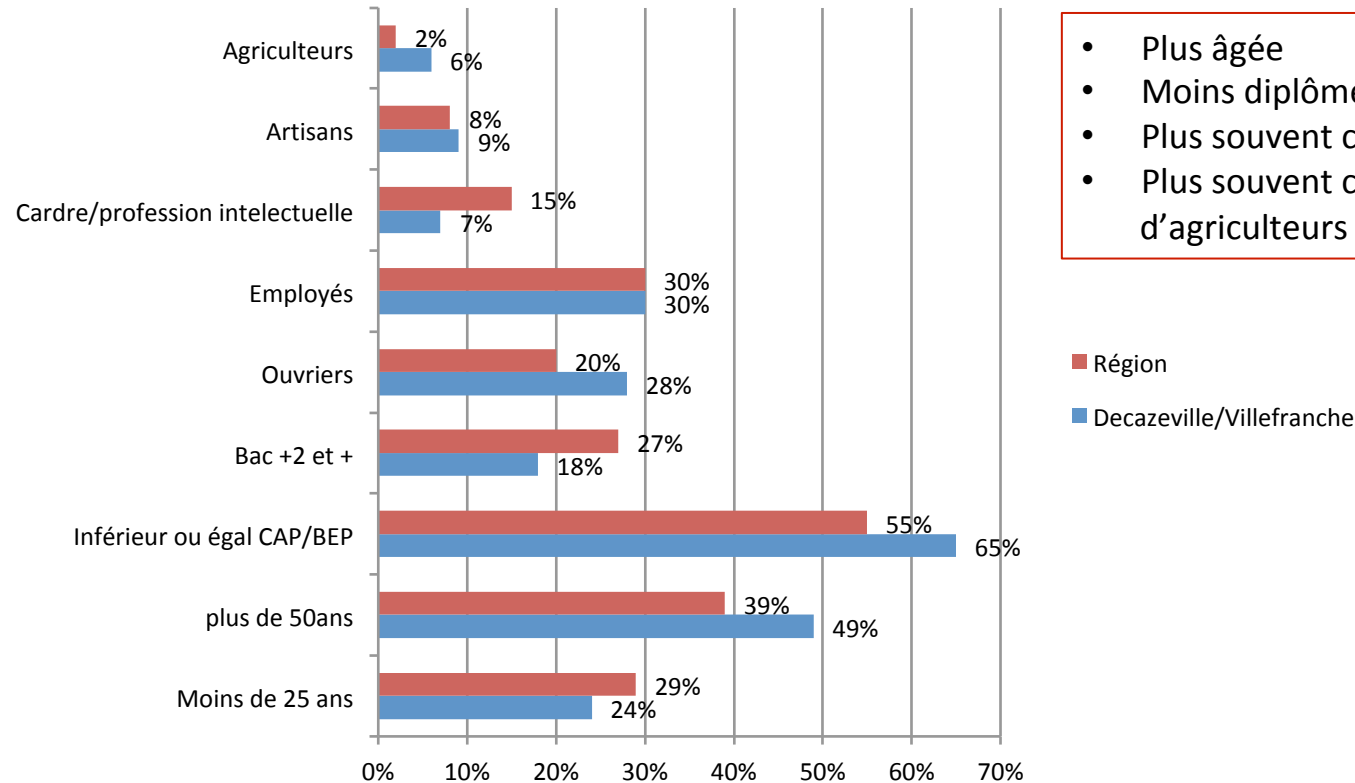
(II) Contexte départemental

Des productions structurées et des opérateurs engagés dans les démarches de qualité

	Viande Bovine	Lait de Vache	Lait de Brebis	Viande Ovine	Viande Porcine
Organisation de producteurs	CEMAC (coopérative des éleveurs du massif central), Bovi plateau central, UNICOR Bovin, Asso ELVEA			UNICOR, APROVIA, SICA2G (siège à Albi), Arteris Asso ELVEA	ALLIANCE PORCI d'OC (Rodez), FIPSO (Montbazens), COPAGAT (Albi)
Interprofession	UDIVA (Union départementale interprofessionnelle viande Aveyron), IRVA (Interprofession régionale du veau d'Aveyron et du Segala)		Confédération Générale des Producteurs et des Industriels de Roquefort.		Porc Aveyron Segala (démarche qualité)
Collecteurs		Groupe Lactalis, Sodiaal Union, JEUNE MONTAGNE, Laguiole, Coopératives de Thérondels, Groupe Altitude, Solaisud, GIE de la Châtaigneraie	Sociétés des caves (Lactalis), Fromageries occitanes (Groupe 3A), Ets Papillon, Ets Gabriel, Coulet, Ets Vernières, Ets Combes, Ets Carles, Sodiaal...		

III) Focus à l'échelle du territoire (Bassin Decazeville-Villefranche)

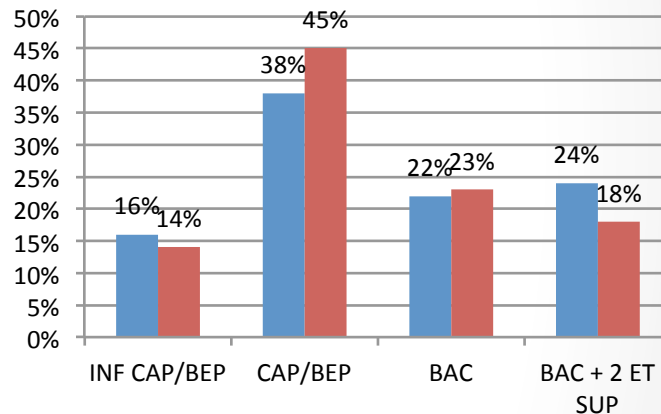
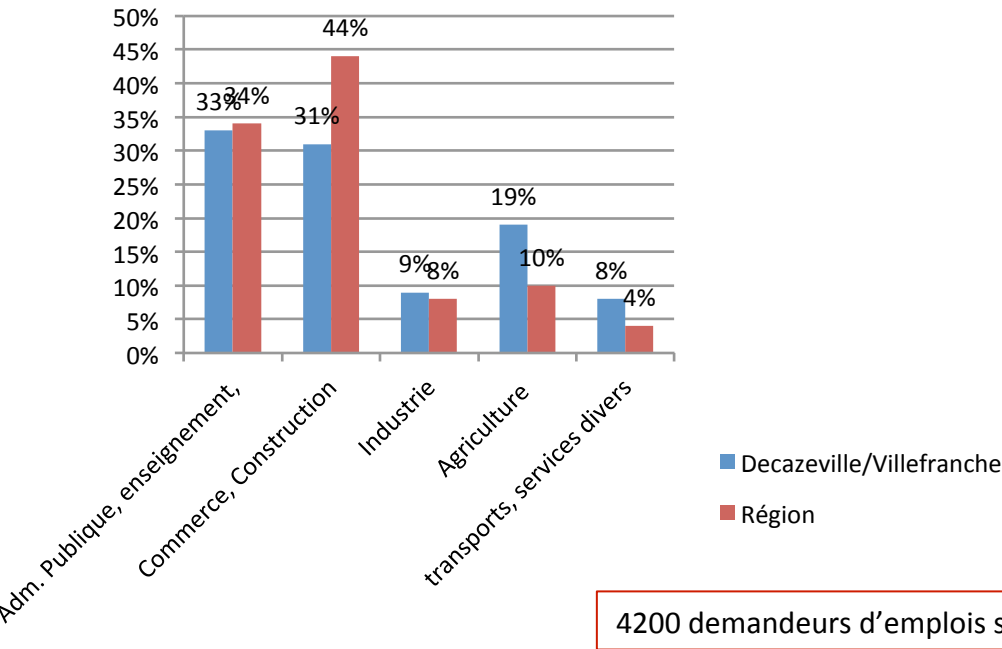
Comparée à la région la population du bassin d'emploi Decazeville-Villefranche est :



- Plus âgée
- Moins diplômée
- Plus souvent composée d'ouvriers
- Plus souvent composée d'agriculteurs

III) Focus à l'échelle du territoire (Bassin Decazeville-Villefranche)

- 64 emplois sur 100 dans le tertiaire, contre 78 en région
- Forte composante agricole



4200 demandeurs d'emplois suivis sur le territoire

III) Focus à l'échelle du territoire (Bassin Decazeville-Villefranche)

- Perspectives d'emplois pour 2017 dans le domaine agricole (Bassin d'emploi Decazeville/Villefranche)

52,3% des entreprises déclarent avoir du mal à recruter

92,1% des employeurs se plaignent de profils non adéquats

Typologie des difficultés :

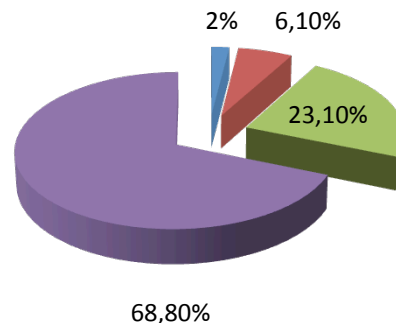
- Pénurie de candidats (85%)
- Profil inadéquat (80%)
- Nature du poste proposé (57%)
- Manque de moyen financier (27%)
- Déficit d'image (27%)
- Procédures internes de recrutement (17%)

50% de « risque »

49,2% d'emplois saisonnier

150 projets de recrutement (2017)

Répartition des projets d'emplois selon les métiers dans la filière agro



- Technicien et agents d'encadrement d'exploitations agricoles
- Autres ouvriers qualifiés des industries agro
- Ouvriers non qualifiés des industries agro
- Agriculteurs salariés et ouvriers agricoles

Les structures de taille modeste présentent un nombre important de projets de recrutement

Synthèse à l'échelle du territoire

Ressources

- Des acteurs leaders dans les agro industries (Viennoiserie/pain et Salaison charcuterie) → SACOR, Fromentiers de France, Molly la Panetière...
- Des entreprises à dimension humaine
- Un grand nombre d'exploitations agricoles diversifiées
- De nombreuses démarches qualités reconnues
- La présence de nombreux établissements d'enseignements spécialisés dans la filière agro (Beauregard, François Marty, Pole de Bernusou)
- Une dynamique territoriale en faveur des projets de développement locaux
- La présence d'autres établissements d'enseignement à une échelle pertinente (SUL)
- Une population un peu plus diplômée dans le supérieur que la moyenne régionale
- Une mise en relation possible avec des établissements de recherche basés en métropole

Manques à combler

- Trop peu d'échanges entre acteurs d'une même chaîne de valeur
- Un désintérêt de la jeunesse dangereux pour le renouvellement du secteur
- Manque de profils adaptés aux offres d'emplois
- Pas assez de communication entre les établissements de formation et les entreprises qui ont des besoins spécifiques de formation
- Beaucoup d'offres d'emplois concernent des postes temporaires (précaires)
- Peu ou pas de positionnement en matière de valorisation des déchets
- Une image plutôt négative des métiers pour le grand public

Merci pour votre attention