

PANORAMA DES IAA 2012 - FICHE REGIONALE

Région : Ile de France

➔ CHIFFRES CLES DES IAA DE LA RÉGION POUR L'ANNÉE 2010

DEFINITIONS

L'entreprise est une entité juridique constituée sous forme de société ou d'entreprise individuelle. Une entreprise est affectée dans sa totalité à une région si **plus de 50% de l'emploi salarié** se situe dans la région.

L'établissement, constitué par une usine, un magasin, un bureau, un siège social, un dépôt, etc., situé à une adresse déterminée, est une unité géographique et ne possède pas, par lui-même, une personnalité juridique. Un établissement appartient à une seule entreprise, mais une entreprise peut compter plusieurs établissements.

Tableau 1 : Poids des établissements agroalimentaires de la région dans l'activité industrielle régionale en 2010

	Nombre d'établissements	Effectif salarié
Etablissements IAA	1 161	21 482
Etablissements du secteur manufacturier	42 980	391 975
% établissements IAA/établissements de l'industrie manufacturière	2,7%	5,5%

Source : SSP ESANE 2010

Tableau 2 : Poids des établissements agroalimentaires de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2010

Code NAF rev2	Nombre d'établissements	Effectif salarié
101 - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	170	2 861
102 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	31	452
103 - Transformation et conservation de fruits et légumes	48	778
104 - Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	10	S
105 - Fabrication de produits laitiers	77	3 158
106 - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	30	1 042
107 - Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	177	3 603
108 - Fabrication d'autres produits alimentaires	505	6 567
109 - Fabrication d'aliments pour animaux	20	S
110 - Fabrication de boissons	93	2 632
Total IAA région (établissements)	1 161	21 482
Organismes coopératifs (établissements)	6	S
Total IAA France (établissements)	19 988	401 530
IAA de la région/France	5,8%	5,4%

Source : SSP ESANE 2010

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2010

Code NAF rev2	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires (M€)	Valeur ajoutée (M€)	Ventes à l'exportation (M€)
101 - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	111	3 551	694,9	165,6	58,7
102 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	18	216	68,5	12,1	3,3
103 - Transformation et conservation de fruits et légumes	29	976	280,1	63,3	64,6
104 - Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0	0	0,0	0,0	0,0
105 - Fabrication de produits laitiers	44	1 309	1 309,7	131,4	527,3
106 - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	13	184	67,0	19,8	0,8
107 - Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	91	3 153	918,7	248,7	73,5
108 - Fabrication d'autres produits alimentaires	301	5 156	3 054,2	474,3	441,9
109 - Fabrication d'aliments pour animaux	8	155	58,3	11,6	1,6
110 - Fabrication de boissons	37	818	635,4	143,1	229,5
Total IAA région	652	15 519	7 086,9	1 269,8	1 401,1
Organismes coopératifs (entreprises)	2	S	Err :502	Err :502	Err :502
Total IAA France (entreprises)	13 513	415 026	147 031	29 526	28 207
IAA de la région/France (%)	4,8%	3,7%	4,8%	4,3%	5,0%

Source : SSP ESANE 2010

Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés et établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2010

	Nombre d'établissements	Effectif salarié
Moins de 10 salariés	873	1167
Entre 10 et 249 salariés	277	14749
Plus de 250 salariés	11	5566
Total IAA région	1161	21482

Source : SSP ESANE 2010

Nom de l'entreprise	Département	Commune de l'établissement	Secteur d'activité	Effectif salarié
NESTLE FRANCE	Seine-et-Marne	NOISIEL	1051D	1086
KRAFT FOODS FRANCE SAS	Yvelines	VELIZY VILLACOUBLAY	1082Z	745
COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES	Paris	PARIS 17EME ARRONDISSEMENT	1011Z	722
HEINEKEN ENTREPRISE	Hauts-de-Seine	RUEIL MALMAISON	1105Z	607
FROMAGERIES BEL	Paris	PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	1051C	500

Source : SSP ESANE 2010

→ A PROPOS DES DONNÉES ÉCONOMIQUES

Les données précédentes sont à analyser finement, du fait de la sur-représentation des sièges sociaux dans la région. En industrie agroalimentaire, le champ des établissements de plus de 100 salariés relève ainsi plus de cette catégorie que d'établissements productifs.

Ainsi dans le panorama industriel francilien, l'agroalimentaire pèse peu si on se contente d'analyser le champ des plus de 100 salariés. Seulement 14 établissements productifs appartiennent à des entreprises de plus de 100 salariés contre 45 sièges (ou sièges associés à une activité de production). *NB : le fichier CLAP ne permet pas de distinguer si un siège fait office de siège uniquement ou de siège et activité de production.*

Les établissements de moins de 100 salariés constituent donc l'essentiel du tissu des établissements agroalimentaire francilien.

En y ajoutant l'artisanat, soit 6 938 établissements employant 25 677 salariés, l'activité de production au sens transformation s'exerce dans 8 099 établissements et totalise 47 159 salariés (Source INSEE, CLAP 2010).

Si l'on élargit ce champ (champ des IAA au sens INSEE) avec le commerce de gros alimentaire, la restauration collective et les traiteurs, particulièrement représentés en Ile-de-France, la région concentre plus de 19 000 établissements pour plus de 138 000 salariés (Source INSEE, CLAP 2009).

NB : ces deux derniers chiffres sont sous-évalués essentiellement dus aux imprécisions relatives à la restauration collective. En effet, les établissements ont un code APE lié à leur activité principale ; ainsi l'activité de restauration collective étant secondaire pour la plupart des entités, celle-ci n'est pas répertoriée dans les champs statistiques conventionnels comme c'est le cas, par exemple, des cantines des établissements scolaires.

Si l'on ajoute à ce champ élargi, la restauration traditionnelle et les détaillants alimentaires, la région concentre alors plus de 43 000 établissements pour plus de 412 000 salariés, soit 20 % du total national (Source Unedic 2009) et près de 10 % de l'emploi régional (Source CRCI 2009).

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

L'industrie agroalimentaire francilienne se caractérise par un poids important des établissements de 2^e et 3^e transformation. Des entités économiques uniques et/ou de très grande taille (Marché d'Intérêt National (MIN) de Rungis, 1^{er} marché mondial du frais ; groupements d'achats publics pour la restauration parmi les plus importants de France, ...) illustrent la vigueur de l'activité agroalimentaire élaborée dans la région.

Ce tissu industriel est faiblement lié aux productions agricoles régionales, à l'exception des secteurs du travail des grains et partiellement du sucre. A l'inverse, les produits agricoles ont tendance à être expédiés dans d'autres régions qui possèdent un tissu plus dense d'entreprises de 1^{ère} transformation ; le secteur des industries des viandes est presque aussi important en Ile-de-France que celui de l'industrie des grains, alors que l'élevage n'est pas une spécialité francilienne.

L'absence de lien au territoire pour la majorité des produits (positionnement sur des produits très transformés déconnectés de l'amont agricole), le défaut d'identité régionale, l'absence d'effet structurant sur la production agricole locale, rendent difficile le partage de valeurs communes entre l'amont et l'aval des filières.

Le secteur de l'agroalimentaire en Ile-de-France compte de nombreux facteurs d'attraction ; pour autant, il n'est pas dénué de facteurs de répulsion qui peuvent le mettre en difficulté.

Forces

- Une diversité certaine des établissements dans cette filière AA, en taille et en activité
- Une variété et haute valeur ajoutée des produits associés à cette diversité
- Un environnement favorable en termes de R&D, de conseil et d'innovation
- Des infrastructures nombreuses et fonctionnelles (transports, bases logistiques)
- Un potentiel d'opérateurs puissants (commerçants de gros, transformateurs, distributeurs)
- Le plus grand marché de frais au monde positionné sur le haut de gamme (MIN de Rungis)
- L'image de Paris
- Des débouchés intéressants dans la région
 - ✓ Un bassin de consommation de 12 millions d'habitants, sans oublier le tourisme
 - ✓ Une région riche, au fort pouvoir d'achat, à forte proportion de cadres
 - ✓ Une population cosmopolite ouvrant sur des cultures gastronomiques variées

Faiblesses

- Une filière mal structurée et peu organisée pour fournir un marché de masse

- ✓ Des petites structures aux moyens limités, de taille et d'activités diverses, des chefs d'entreprise relativement isolés, ne facilitant pas les échanges pourtant nécessaires à une organisation du secteur agroalimentaire
- ✓ Un approvisionnement local difficile pour répondre à la demande de 12 millions de consommateurs engendrant une forte dépendance aux produits des autres régions (en particulier celui des GMS et de la restauration collective)
- ✓ Une grande vulnérabilité de la région en cas de catastrophes ou de crises

- Des difficultés de logistique, de circulation et de desserte au plus près des consommateurs

- ✓ Un tissu des IAA d'Ile-de-France assez atomisé sur un territoire dont les temps de parcours induisent un relatif isolement entre ses différents points (traversée de Paris et petite couronne particulièrement problématique)
- ✓ Des implantations industrielles plus sur les grands axes de transport, conduisant à compartimenter la région en secteurs mal connectés de part et d'autre de la capitale

- Des contraintes pour les chefs d'entreprise

Des charges d'exploitation élevées (salaires, coût du m² loué)

Des contraintes et coûts logistiques (temps de transport, prix du dernier km)

Des contraintes de « voisinage » et nuisances diverses réciproques (densité urbaine)

Un secteur moins soutenu comparé à d'autres régions (pas de FEADER pour IAA)

Des difficultés pour s'agrandir (coût du foncier) et pour recruter (manque de disponibilité en main d'œuvre qualifiée, turnover élevé, transports et accès difficiles aux sites).

- Un déficit d'image du secteur et des produits régionaux

- ✓ Un secteur méconnu du grand public et du secteur de l'emploi, l'offre étant peu visible et peu organisée
- ✓ Un manque d'identité régionale, peu de lien au territoire
- ✓ L'absence d'une « industrie de transformation référente régionale ».

Opportunités

- Un bassin de consommation de 12 millions d'habitants, sans oublier le tourisme

- ✓ Un intérêt marqué des franciliens pour les circuits courts et des demandes non satisfaites relatives aux produits de qualité et de proximité à forte valeur ajoutée
- ✓ Une possibilité de développer des marchés de niches à forte valeur ajoutée
- ✓ Une restauration hors foyer importante susceptible d'ouvrir aux produits régionaux

- Une **marque régionale récente** (17 février 2011) pouvant renforcer l'image des productions et des savoir-faire franciliens : la marque « saveurs d'Ile-de-France »

- Une dynamique d'innovation

- ✓ Une présence importante de centres de recherche, de formation et de conseil, tournés vers les IAA
- ✓ Des démarches collectives en IAA s'appuyant sur des organismes structurant (CERVIA, ARIA IdF) pilotes pour la mise en œuvre du plan de soutien Etat – Région

Menaces

- Une **déstabilisation de l'activité économique**, risquant de faire disparaître les filières franciliennes les plus fragiles

- ✓ Pression sur les prix et réduction des marges
- ✓ Volatilité des prix des matières premières
- ✓ Transmissions et rachats par des groupes : risques de délocalisation de la production

- Une concurrence avec les régions voisines

- ✓ Accès et coût du foncier alors que propositions d'implantation à des coûts intéressants dans d'autres régions
- ✓ Inadéquation de l'offre avec une demande exigeante en produits de proximité

Du fait des caractéristiques régionales et de celles inhérentes au tissu agroalimentaire francilien, un des enjeux cruciaux est l'accompagnement du positionnement des industries agroalimentaires d'Ile-de-France sur des segments de marchés porteurs avec des produits élaborés.

Un autre point est d'améliorer - ou de créer dans certains cas - les liens entre la base agricole régionale et le tissu industriel local ou de proximité. Ce lien repose essentiellement sur de petites entreprises, qui rencontrent des difficultés spécifiques (coût de transport ; coût de la main d'œuvre ; faible visibilité dans le paysage industriel régional structuré par de grands groupes ; difficultés à s'approprier les outils de soutien existants, ...).

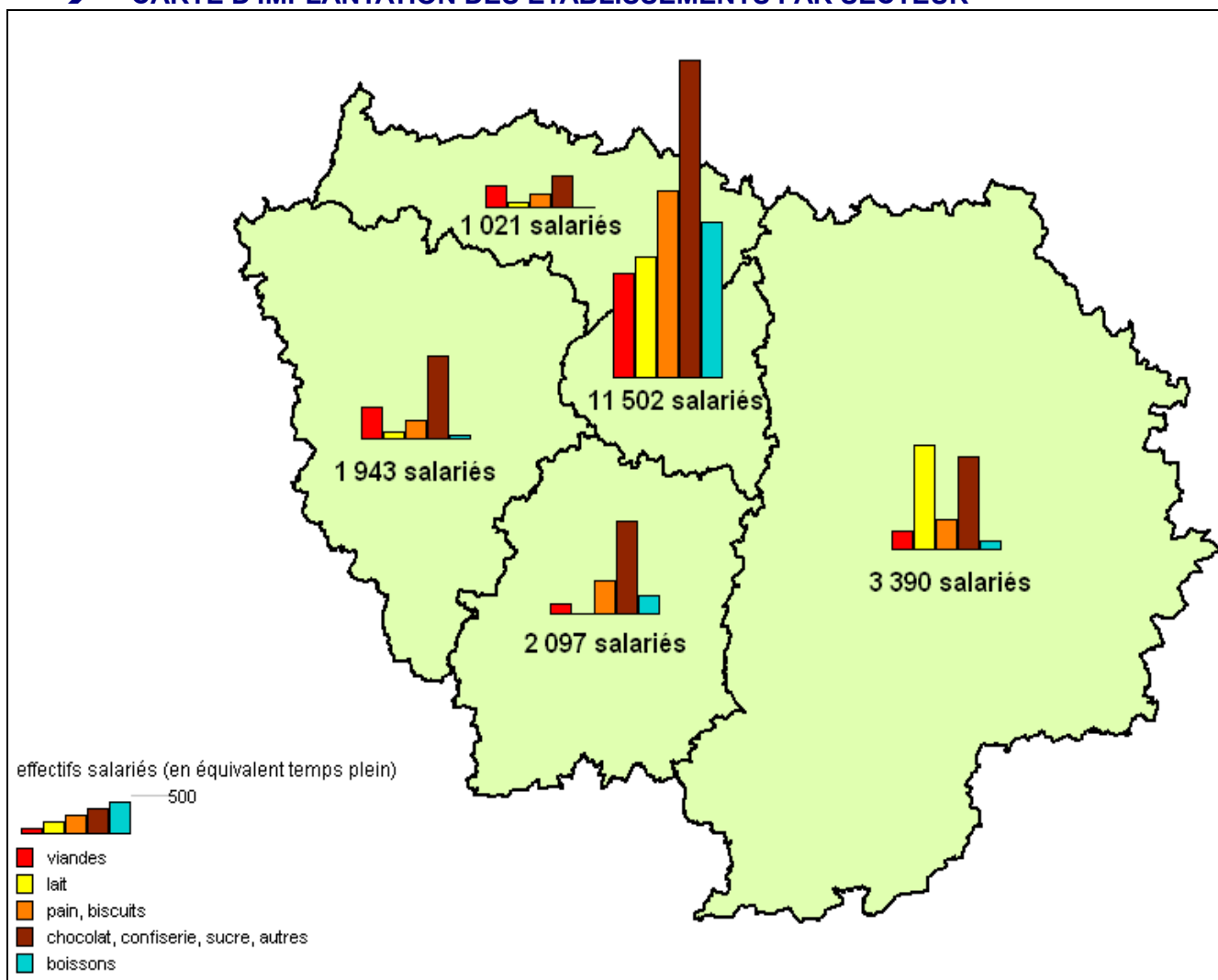
C'est ainsi qu'a été mis en place depuis 2007 pour trois années, puis reconduit en 2011 jusqu'à l'horizon 2013, un plan de soutien à la filière, projet développé avec le concours de la DRIAAF (Direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt), de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et de la Région. En 2010 s'est ajouté sur l'emploi, le dispositif de la charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des entreprises de production et de transformation du secteur de

l'agroalimentaire et de leurs salariés.

En effet, accompagnées de longue date dans leurs démarches de qualité et d'innovation par des initiatives publiques, les entreprises ont eu besoin de soutien sur d'autres axes rendus incontournables pour leur développement : accompagnement vers les marchés français et à l'exportation, politique de recrutement et gestion des ressources humaines, logistique, performance industrielle et commerciale, développement agroalimentaire durable, ...

La fédération et l'accompagnement de ces entreprises s'effectuent via l'ARIA IdF (Association Régionale des Industries Agroalimentaires Ile-de-France) et du CERVIA (Centre Régional de Valorisation & d'Innovation Agricole et alimentaire), organisme associé du Conseil régional, en permettant aux financeurs divers de mettre en place et de porter des politiques cohérentes et ambitieuses. Le travail en réseau, le développement de projets collaboratifs, d'actions collectives et d'appuis individuels sont indispensables.

➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

– Service Régional de l'Information Statistique et Économique (SRISE) de la DRIAAF : <http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Les-etablissements-de-production>

– La statistique, l'évaluation et la prospective agricole : <http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/industries-agroalimentaires/>

– ARIA IdF : www.aria-idf.net

– CERVIA : www.saveursparisidf.com

– Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries Alimentaires, de la Coopération Agricole et de l'Alimentation en Détail : www.Opcalim.org

Coordonnées de la DRIAAF :

– 18 avenue Carnot 94234 Cachan Cedex ; tél. : 01 41 24 17 00 ;

– driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr

Fiche réalisée par la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt