

Le secteur agroalimentaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Panorama élaboré à partir d'une étude Ernst & Young pour la MDER

mai 2004

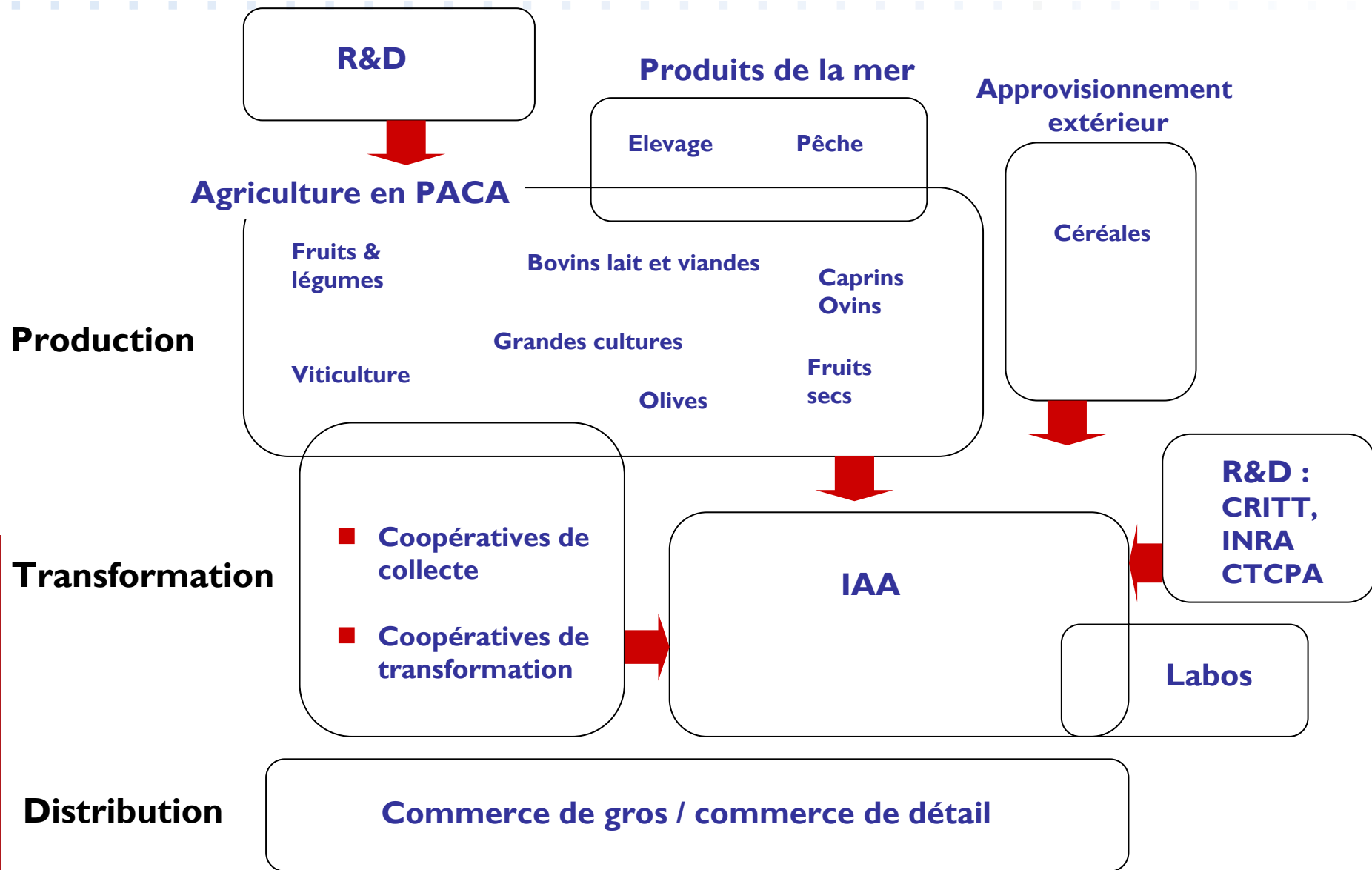


Sommaire

- **Organisation de la filière en PACA** p. 3
- **Chiffres clés** p. 4
- **Productions agricoles : caractéristiques et spécificités**
 - ▣ Volumes et spécificités régionales p. 5
 - ▣ L'exemple des fruits et légumes p. 6
 - ▣ L'exemple du secteur viticole p. 7
 - ▣ Synthèse des forces p. 8
- **Les IAA – caractéristiques et spécificités régionales**
 - ▣ 9 familles de segments associant secteurs et produits p. 9
 - ▣ Concentration géographique des établissements p. 10
 - ▣ Synthèse des forces p. 12
- **L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA ?**
 - ▣ Un marché mondial en croissance p. 13
 - ▣ Une spécificité régionale qui repose sur 3 composantes en forte convergence p. 14
 - ▣ Atouts de PACA
 - ➔ Les matières premières p. 15
 - ➔ la recherche et la formation p. 16
 - ➔ Les acteurs industriels p. 17
 - ▣ Synthèse des forces p. 18
- **Conclusion** p. 19



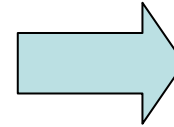
Organisation de la filière en PACA



Chiffres clés

Principales sources statistiques prises en compte pour la filière agroalimentaire en PACA :

- **ORM** : 3 696 établissements – 26 374 salariés
- **INSEE** : 6 558 établissements – 28 350 salariés
- **AGRESTE-EAE 2000** : 300 établissements – 13 500 salariés
- **FRIAA** : 437 établissements



Les IAA de PACA comptent **700 établissements * > 10 salariés**

* Estimation Ernst & Young

■ IAA

- ➔ **700 entreprises > 10 salariés**
- ➔ **dont 142 entreprises > 20 salariés**
représentant **13 500 emplois**
- ➔ **47 entreprises > 100 salariés**

■ RECHERCHE

- ➔ **Plus de 1 000 chercheurs**

■ PRODUCTIONS AGRICOLES :

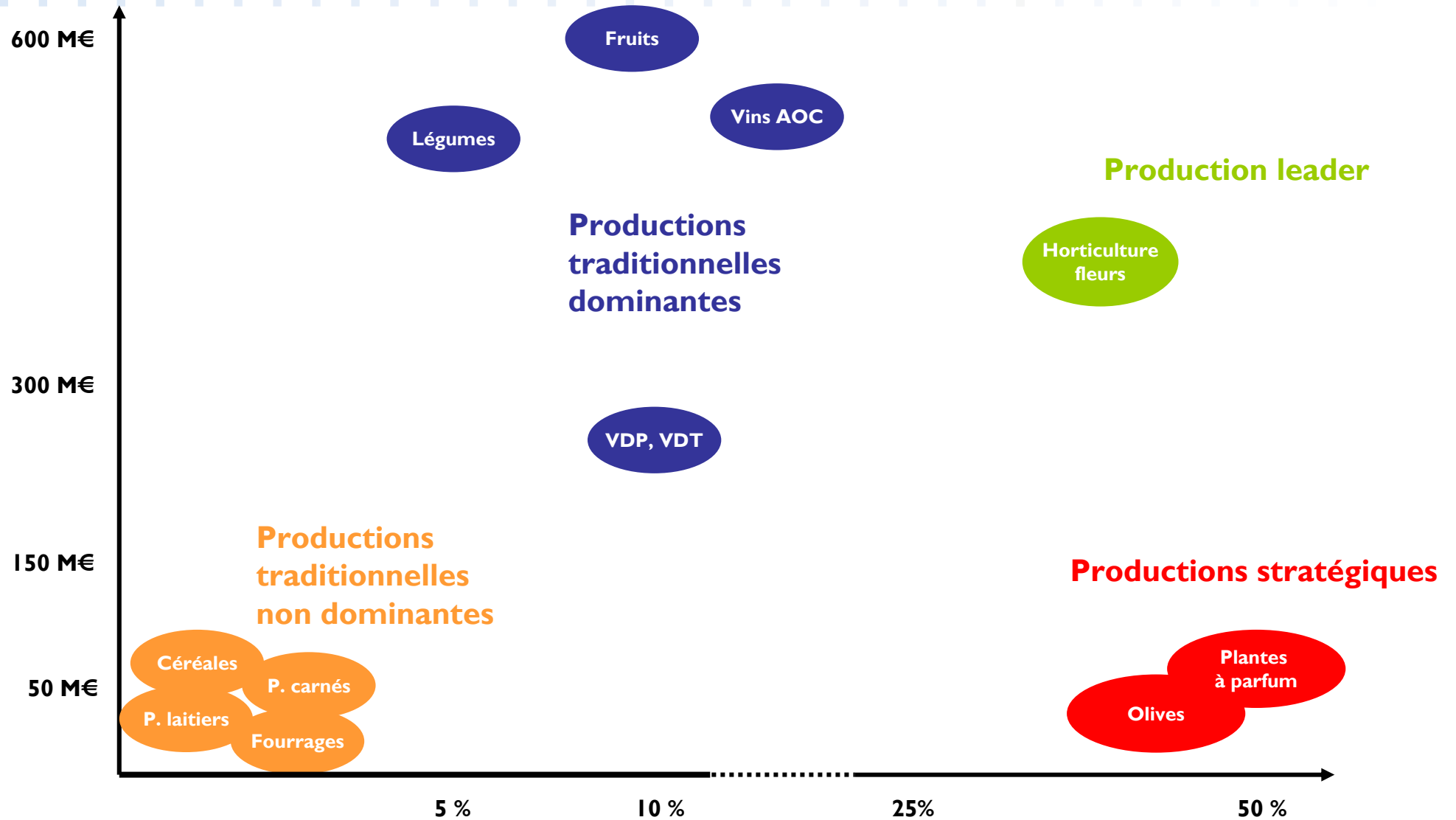
- ➔ **65 %** de la production nationale de plantes à parfum
- ➔ **55 %** de la production nationale d'olives
- ➔ **40 %** de la production nationale de fleurs coupées

■ VITICULTURE

- ➔ **12 %** de la production nationale de vins AOC
- ➔ **3e** région française en nombre d'exploitations et surfaces cultivées

Productions agricoles - caractéristiques et spécificités

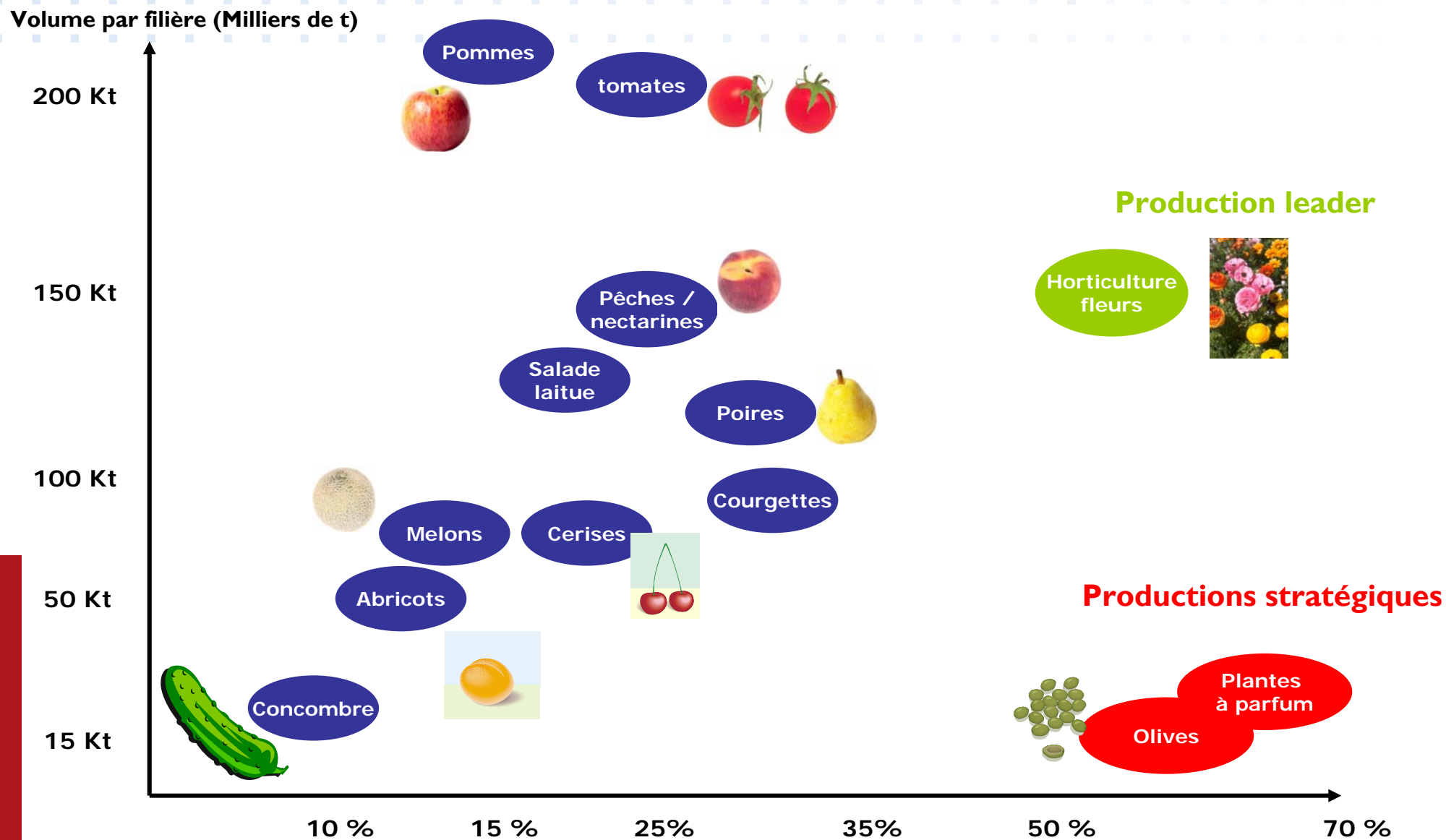
CA par filière en M d'€



Source : Ernst & Young pour MDER / Agreste 2003 – données 2002

Part de la production PACA en France

Productions agricoles – l'exemple des fruits et légumes



Source : Ernst & Young pour MDER / Agreste 2003 – données 2002

Productions agricoles – l'exemple du secteur viticole

- **PACA = 12 %** du vignoble national
- Les **AOC** représentent plus des **2/3** de la production régionale et **77 %** des surfaces
- Les vins de pays et les vins de table = **23 %** de la production régionale
- **120 caves** coopératives (de 5000 à 100000 hl de production par an) vinifient **70 %** des vins de la région
- **1000** caves particulières

Volume de production en milliers d'hectolitres

7 000 MHL

3 000 MHL

1 000 MHL

Vins AOC

Aquitaine

Languedoc
Roussillon

PACA

Champagne
Ardennes

Rhône
Alpes

Part de la production / total France

10 %

20%

30%

	Production en hectolitres	% production France
PACA	3 000 000	12 %
Aquitaine	6 800 000	28 %
Languedoc Roussillon	5 600 000	15 %
Champagne Ardennes	2 400 000	10 %
Rhône-Alpes	2 350 000	9 %

Source : Ernst & Young pour MDER / AGRESTE 2000 ; information agricole avril 2003

▣ Productions agricoles – forces de PACA

- **PACA en leadership sur plusieurs filières : olives, fleurs coupées, salades, plantes à parfum, ...**
- **... qui représentent pour plusieurs d'entre elles une masse critique et un poids économique important**
- **Des filières à forte VA et forte image : le vin, olives, ...**
- **Des structures d'encadrement techniques propices au développement des filières : centres techniques, stations expérimentales, ...**
- **Forte disponibilité de ressources en recherches agronomiques**

IAA – caractéristiques et spécificités régionales

9 familles de segments associant secteurs et produits

Fruits et légumes

- F & L prêts à l'emploi
- Fruits secs
- Préparations industrielles
- Champignons

Viandes

- Abattage et découpe
- Salaison et charcuterie
- Boyauderie et triperie

Conserves et plats cuisinés

- Appertisés
- Lyophilisés
- Frais – frais sous vide
- Surgelés

**Bonbons,
chocolats,
confiserie**

Cafés et thés

Boissons

- Boissons rafraîchissantes non alcoolisées
- Eaux de table
- Spiritueux et eaux de vie
- Sirops et jus de fruits

700 établissements

> 10 salariés

en PACA

(Hors secteur vinification)

Céréales et industries associées

- Pâtes, riz, semoule et légumes secs
- Farine, travail du grain
- Céréales

Panification, pâtisseries

- Panifications industrielles
- Pâtisserie industrielle
- Biscuiterie, biscotte

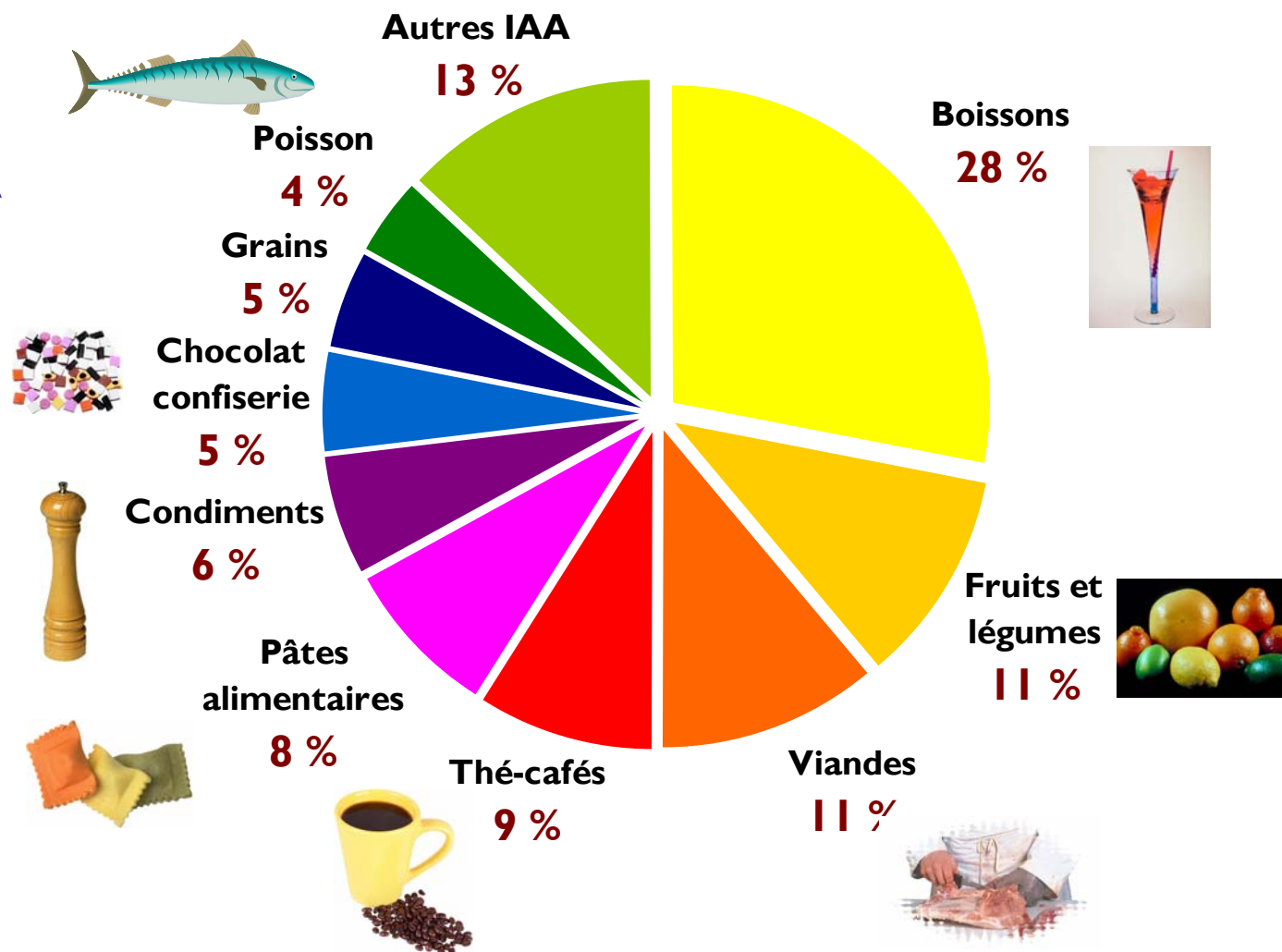
Autres activités

- Olives et produits à base d'olives
- Condiments
- Produits de la mer
- Produits laitiers
- Sauces, bouillons, potages
- Sucre
- Corps gras
- Alimentation animale
- Commerce de gros
- Commerce de détail

IAA – caractéristiques et spécificités régionales

142 entreprises génèrent 3 milliards d'Euros de chiffre d'affaires

Répartition par segment du CA généré par ces 142 entreprises en PACA

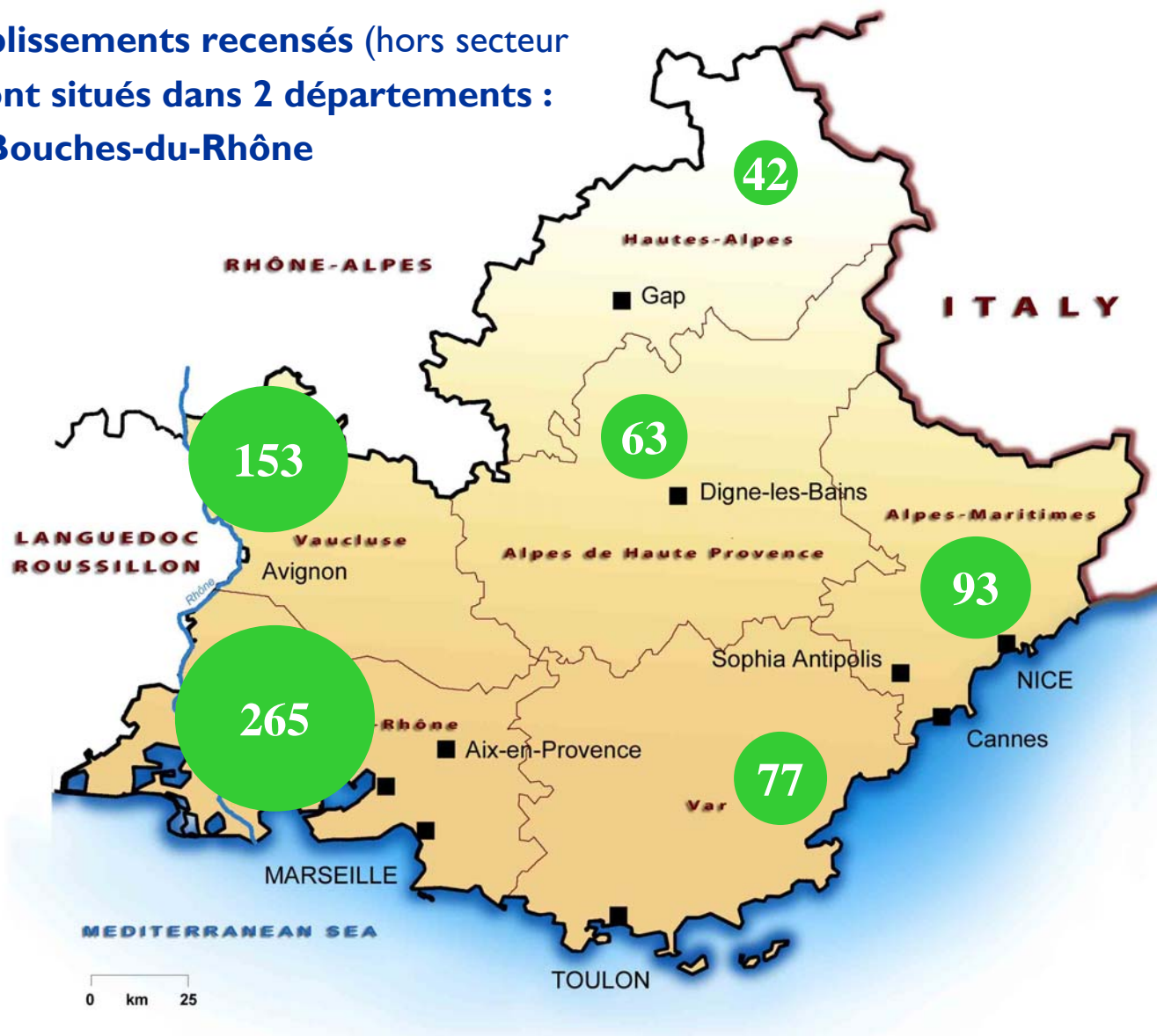


Source : Ernst & Young pour MDER / AGRESTE - EAE 2000

IAA – caractéristiques et spécificités régionales

Une forte concentration à l'Ouest de la région

- 60 % des établissements recensés (hors secteur viti-vinicole) sont situés dans 2 départements :
Vaucluse et Bouches-du-Rhône



IAA – forces de PACA

- Une des premières filières économiques de PACA (2e employeur)
- Un tissu majoritairement composé de TPE et de PME : dynamisme et réactivité
- Présences de leaders de niveau mondial
- De réels savoir-faire différenciants : confiserie, biscuiterie, plats cuisinés, ...
- Des interconnexions fortes avec le monde agricole (ex : transformation des fruits et légumes)
- Des centres de recherche, des structures d'interface technologique et des équipements logistiques dédiés aux IAA
- Un territoire vecteur d'image
- Une des rares filières de PACA à disposer de 2 structures régionales d'accompagnement dédiées : CRITT et FRIAA

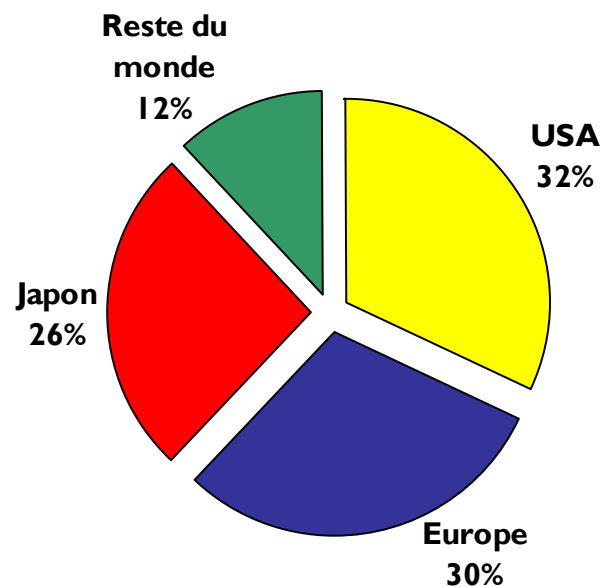
L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA

Un marché mondial en forte croissance

Marché mondial des aliments santé

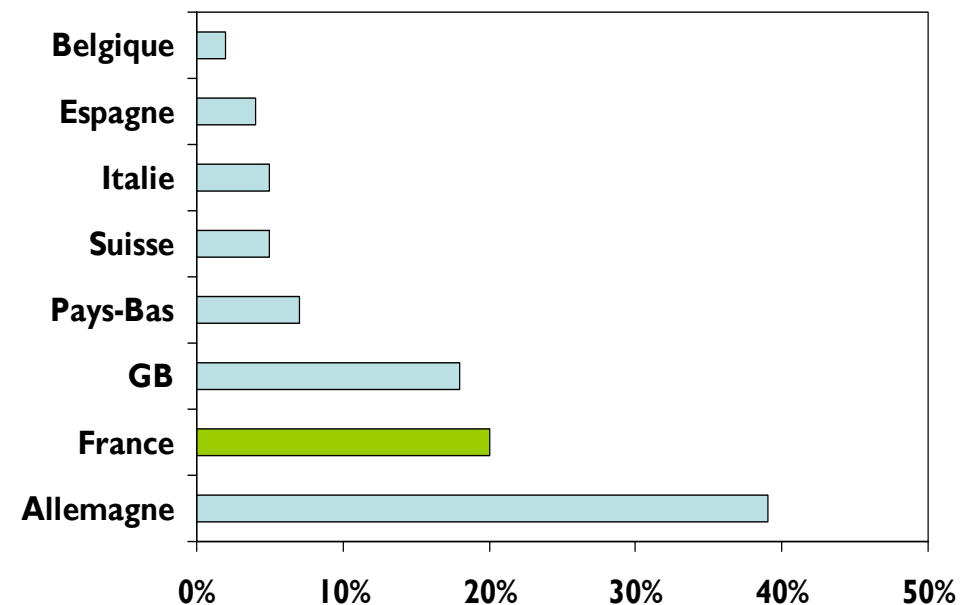
73 milliards de \$

en croissance de **5 à 10 %** par an



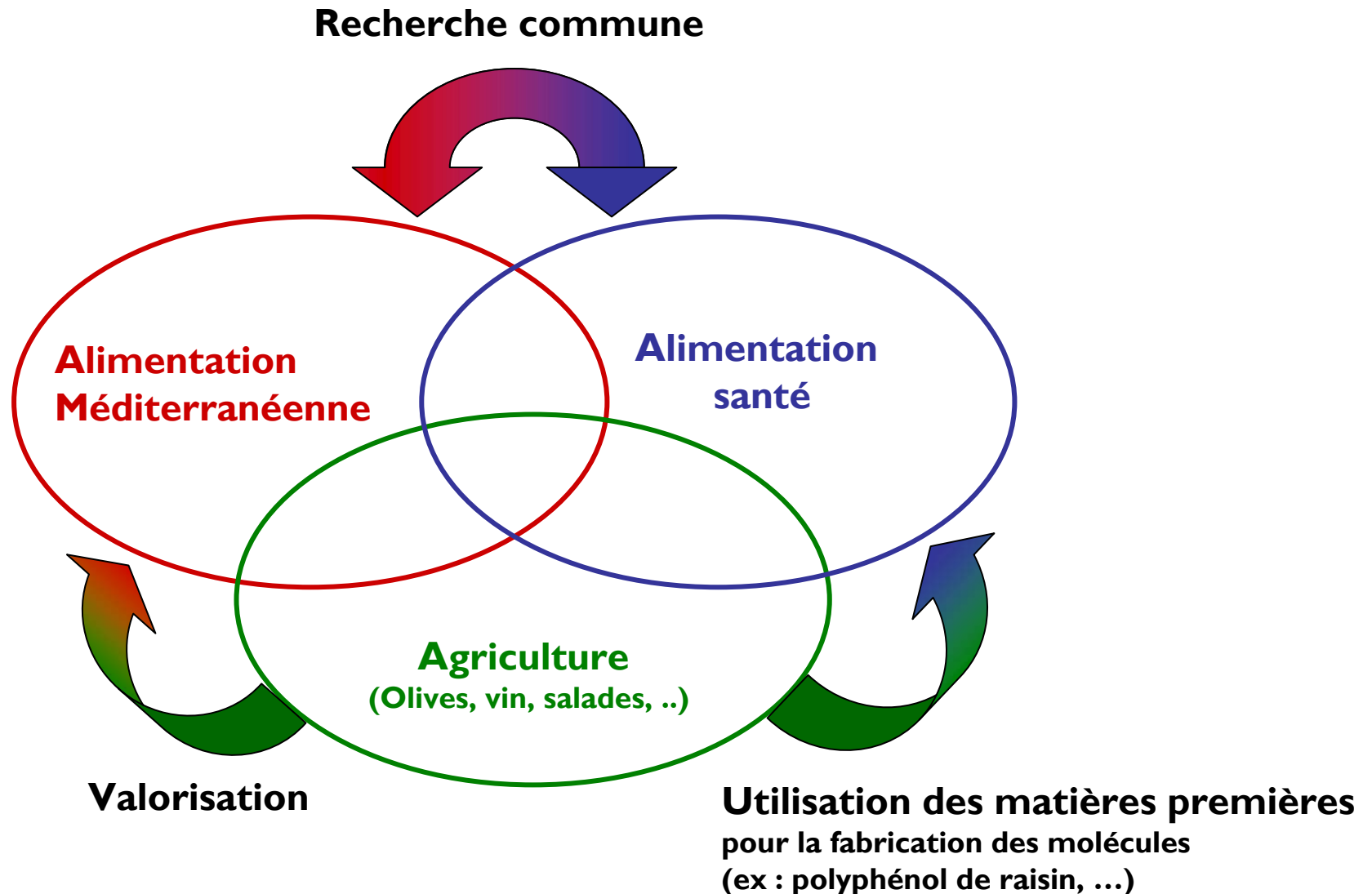
Marché européen

22 milliards de \$



L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA

Une spécificité régionale qui repose sur 3 composantes en forte convergence



■ L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA

Atouts de PACA – les matières premières

■ Composants du régime méditerranéen

■ PACA représente

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| ■ Fruits frais | → | ■ 25 % des pommes, 40 % des poires, 27 % des pêches, 30 % des cerises ... |
| ■ Légumes frais | → | ■ 25 % des salades, 29 % des tomates, 49 % des courgettes, ... |
| ■ Huile d'olives | → | ■ 55 % des olives françaises |
| ■ Vin | → | ■ 12 % de la production française d'AOC |
| ■ Céréales et féculents | → | ■ 68 % de la production nationale de riz |
| ■ Fromage et yaourts | | ■ N.D. |
| ■ Poisson | | ■ N.D. |

▣ L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA

Atouts de PACA - la recherche et la formation

▣ Forte concentration de laboratoires intervenant dans le domaine de la nutrition

- Le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Méditerranée regroupe **une quarantaine de laboratoires** (Universités Aix-Marseille) et les plus grands organismes publics de recherche (INRA, CNRS, ...)
- **Une dizaine d'unités** de l'INSERM travaillent sur le thème de la nutrition chez l'homme malade
- Fortes collaborations avec des centres de recherche d'autres régions et en particulier le Languedoc-Roussillon
- Le CRITT Agro facilite l'interface entre recherche et industrie

▣ Plusieurs formations supérieures dédiées

- Plusieurs formations universitaires dans le domaine de l'agroalimentaire
- 2 IUP spécialisés : Marseille « produits de consommation alimentaire » et Avignon « agrosience »
- 3 DESS
- Une formation universitaire en biochimie de la nutrition (de la licence au doctorat)
- ...

▣ L'alimentation, un vecteur de développement pour PACA

Atouts de PACA – les acteurs industriels

- ▣ La région PACA concentre déjà de nombreux acteurs industriels majeurs dans le domaine de la nutrition

Quelques exemples :

Compléments alimentaires

- Arkopharma
- Bionatec
- Phytomédisa
- Roxlor
- ...

Huiles essentielles et arômes

- Mane
- Robertet
- Naturex
- Floressance
- EVD
- ...

Produits diététiques

- Phytoscience
- Holistica
- Pronutri
- ...

Alimentation et nutrition-santé – forces de PACA

INDUSTRIE

- Tissu d'IAA diversifié et multiproduits
- Présence de grands groupes et d'un tissu réactif de PME
- Filières agricoles clés pour l'alimentation méditerranéenne

RECHERCHE

- Très forte concentration de centres de recherche
- Expertise avérée en nutrition
- Rayonnement national et international de la recherche de PACA
- 7 stations expérimentales

STRUCTURATION

- Implication des organismes publics et des structures d'interface

IMAGE

- Une image très forte du territoire

Conclusion

▣ PACA dispose d'atouts déterminants et spécifiques ...

- Ressources naturelles et climat
- Spécificités agricoles
- Potentiel de recherche
- Outils et moyens logistiques dédiés - accessibilité
- Masse critique et savoir-faire différenciants sur plusieurs segments

▣ ... qui se renforcent grâce à :

- Un renforcement des liens entre la recherche et l'industrie
- Une augmentation des partenariats interentreprises notamment au bénéfice des PME
- Une meilleure utilisation des complémentarités des territoires (intra et interrégionales)
- Un engagement collectif structuré vers des thèmes et des segments à fort potentiel (exemple : alimentation méditerranéenne et nutrition santé)