

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

Pôle d'activité et de compétences « Agroalimentaire »

Données de cadrage

	Entreprises au 01/01/05 (INSEE REE)	Etablissements au 01/01/05 (INSEE REE)	Etablissements employeurs au 31/12/05 (Assedic)	Effectif salarié au 31/12/05 (Assedic)	Part des salariés en France
Industries des viandes	373	431	267	9 726	8,4 %
Industries du lait	230	290	132	3 665	8,7 %
Industries des boissons	233	262	68	3 220	9,5 %
Autres industries agroalimentaires	581	733	467	13 708	8,6 %
Total	1 417	1 716	934	30 319	8,6 %

Hors métiers de bouche : codes APE 151F (Charcuterie), 158B (Cuisson de produits de boulangerie), 158C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 158D (Pâtisserie) qui représentent 16 346 emplois.

	Variation emploi salarié en RA entre 12/01 et 12/05 (Assedic)	Variation en France entre 12/01 et 12/05 (Assedic)
Industries des viandes	- 6,7 %	- 5,4 %
Industries du lait	- 4,5 %	- 8,1 %
Industries des boissons	0,0 %	- 4,3 %
Autres industries agroalimentaires	+ 7,5 %	- 1,9 %
Total	+ 0,3 %	- 4,1 %

Hors métiers de bouche : codes APE 151F (Charcuterie), 158B (Cuisson de produits de boulangerie), 158C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 158D (Pâtisserie)

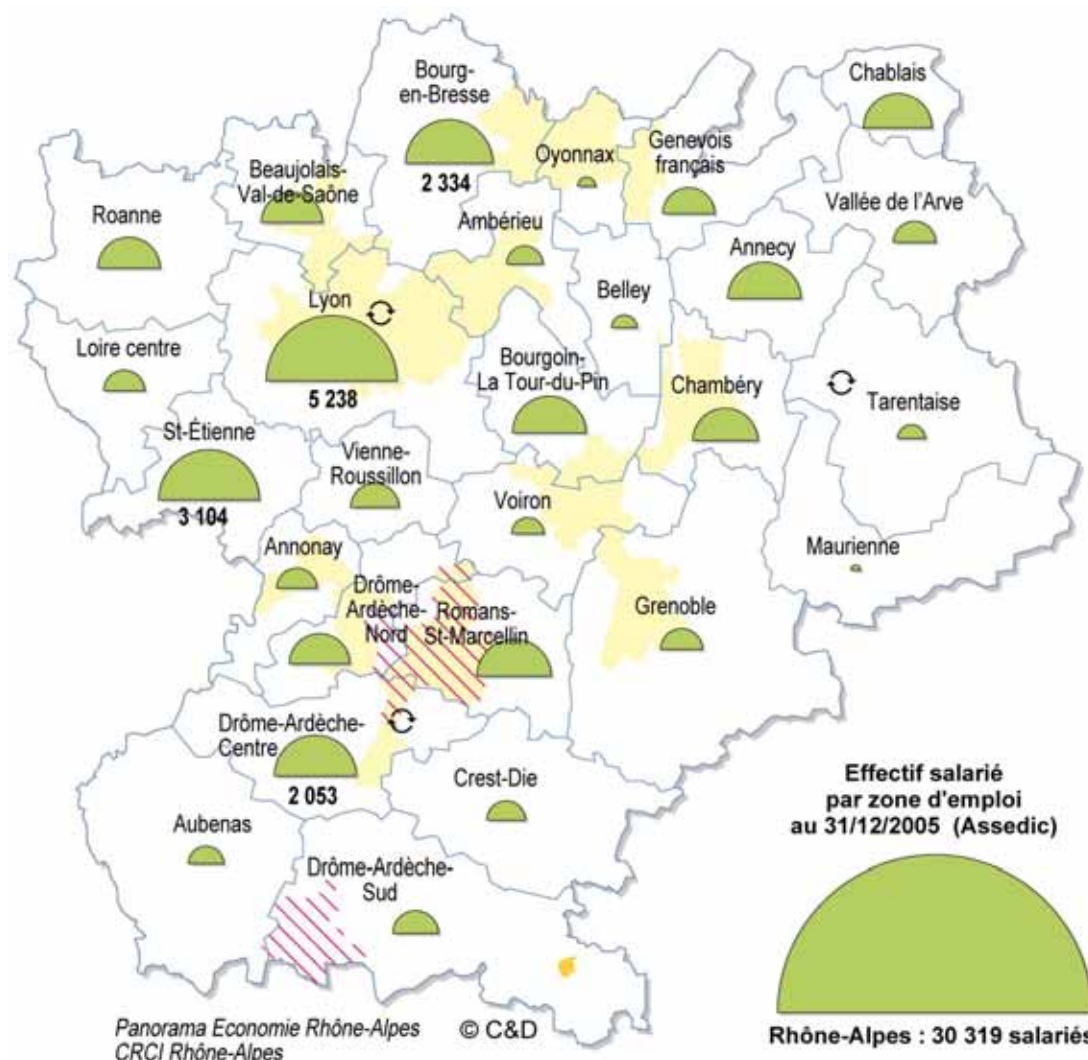
	Chiffre d'affaires RA 2005 en M€	Part du CA export de Rhône-Alpes 2005	Part du CA export en France
Industries des viandes	2 482,3	3,7 %	10,0 %
Industries du lait	832,9	7,1 %	16,1 %
Industries des boissons	1 985,7	29,5 %	29,1 %
Autres industries agroalimentaires	2 554,3	16,2 %	19,0 %
Total	7 855,2	14,6 %	17,8 %

Source : EAE SCEES. Les valeurs du tableau correspondent au chiffre d'affaires des entreprises dont au moins 50 % des effectifs français sont localisés en Rhône-Alpes

	Nombre de brevets en 2005 (INPI)*	Part des brevets en France
Produits agricoles et alimentaires	5	5,8 %

* En fonction du lieu de résidence des inventeurs

Panorama de l'économie Rhône-Alpes



Panorama Economie Rhône-Alpes
CRCI Rhône-Alpes

© C&D

Pôles de compétitivité *	zone de recherche et développement
<ul style="list-style-type: none"> InnoViandes PASS (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) Pôle européen d'innovation fruits et légumes Plastipolis TRIMATEC 	
S P L (Systèmes Productifs Locaux)	
<ul style="list-style-type: none"> Pôle traçabilité - ARATEM (Valence, 26) Producteurs de Beaufort (Albertville, 73) Rhône-Alpes Packaging (Caluire, 69) 	
Autres réseaux d'entreprises	
<ul style="list-style-type: none"> Organics Cluster in Rhône-Alpes Technopôle Alimentec (Bourg-en-Bresse, 01) 	

* en lien avec le pôle d'activité et de compétences en termes de technologie ou de marché

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

Spécificités, spécialités de Rhône-Alpes

Rhône-Alpes est la 3^{ème} région française pour les industries agroalimentaires, avec près de 9 % des effectifs salariés français du secteur.

Elle se distingue notamment grâce à son industrie des viandes (volailles, charcuteries et salaisons), à sa viticulture, à la production de fromages, d'eaux minérales et autres boissons.

La charcuterie et la salaisonnerie sont des activités phares de Rhône-Alpes, 1^{ère} région française de production de saucisson sec. La région s'illustre également par sa position de 1^{ère} région productrice de produits laitiers (fromages frais, blancs en faisselle, etc.). Elle occupe le 4^{ème} rang des régions françaises pour la production de vins et la production de volailles¹.

Rhône-Alpes est riche en eaux minérales et de source : elle représente plus de 20 % de l'industrie française des eaux de table, avec des marques de renommée internationale (Evian, Vals, Badoit, Saint Alban les eaux...).

La fabrication de sirops à base de fruits constitue également une forte spécialité de la région, comme la fabrication de jus de fruits et la transformation / conservation de fruits (plus du cinquième de la production française pour ces deux secteurs). Ces activités reposent sur la richesse rhônalpine en matière de production fruitière : plus de la moitié des abricots français sont issus de la région (Rhône-Alpes est la 1^{ère} région de France pour la production de fruits à noyau), 44 % de la production nationale de framboises, 27 % des pêches et 17 % des poires².

La chocolaterie et la confiserie sont bien présentes en Rhône-Alpes, berceau historique des papillotes et du nougat.

L'agroalimentaire rhônalpin est également riche d'une grande diversité d'autres activités relativement spécifiques à la région : fabrication de pâtes alimentaires (40 % des effectifs salariés français), boissons rafraîchissantes (21 % des effectifs), aliments adaptés à l'enfant et diététiques (21 %), travail des grains (21 %).

Les industries agroalimentaires régionales présentent un bon dynamisme d'ensemble. Leur atout majeur réside dans les liens qu'elles entretiennent avec des terroirs locaux, des matières premières de qualité et/ou des savoir-faire spécifiques.

La région compte ainsi 59 Appellations d'Origine Contrôlée³ : 13 AOC fromages (Abondance de Savoie, Beaufort, Bleu de Gex, Chevrotin, Fourmes de Montbrison et d'Ambert, Picodon, Reblochon, Tomme des Bauges, etc.), 36 AOC vins (Côtes du Rhône, Beaujolais, Bugey, Roussette de Seyssel, etc.), viandes (Volaille de Bresse, bœuf Charollais) et autres (noix, huile d'olive, châtaigne, etc.).

Les Indications Géographiques Protégées (14) et les Labels Rouges (plus de 50) contribuent également à la renommée gastronomique rhônalpine.

Entre fin 2001 et fin 2005, l'emploi des industries agroalimentaires a été stable en Rhône-Alpes, alors qu'il se repliait au plan national. Le secteur de la transformation / conservation de légumes, la fabrication industrielle de pain, les pâtes alimentaires et les boissons rafraîchissantes ont vu leur effectif croître au cours de la période.

¹ Source : MIPRA, 2006

² Source : MIPRA, 2006

³ Source : site Internet R3AP (<http://www.r3ap.com/>)

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

Spécialités des territoires de Rhône-Alpes

La Loire est le 1^{er} département agroalimentaire de la région (1^{er} producteur de lait notamment), suivie du Rhône et de la Drôme⁴.

La Loire affiche de nombreuses spécialités : produits carnés (viande bovine charolaise AOC et porc, de l'abattage à la commercialisation de produits prêts à la dégustation), salaisonnerie (saucissons), produits laitiers (lait, nombreux fromages), épicerie sèche et chocolats (papillotes notamment), boissons (eaux minérales, sodas, etc.).

La zone d'emploi de Roanne présente une forte spécialisation dans le domaine de la transformation des viandes.

L'Ain se distingue grâce à la seule AOC de volailles de France « Volaille de Bresse ». La zone d'emploi de Bourg-en-Bresse concentre les industries de transformation des viandes, des abattoirs à la préparation de plats à base de viande (bœuf, porc, salaison, volaille). Le département accueille aussi de nombreuses entreprises de production fromagère, dont les deux premières françaises du secteur. Le technopôle Alimentec de Bourg-en-Bresse est spécialisé dans le génie des procédés et la sécurité alimentaire.

Les départements alpins sont plutôt caractérisés par la production de charcuteries (jambons secs), par la fabrication de fromages (Emmental, Reblochon, Tommes, Beaufort, etc.), par la production d'eaux de table et par la fabrication de pâtes alimentaires.

Le Rhône se démarque grâce à sa production viticole de renommée mondiale (Beaujolais). De nombreuses entreprises de salaisons et de fabrication de produits de charcuterie sont implantées dans la région lyonnaise (saucisson de Lyon, rosette). La préparation de plats cuisinés et produits surgelés, la fabrication de pâtes alimentaires et la fabrication d'aliments pour enfants et diététiques sont également bien représentées dans le Rhône.

La Drôme et l'Ardèche présentent une forte tradition fruitière (fruits à noyau, châtaignes, olives), fromagère (fromages de chèvre et de vache) et vinicole (Côtes du Rhône). Ces départements développent aussi des compétences spécifiques dans le domaine de l'agriculture et des produits agroalimentaires biologiques.

L'Isère se distingue par la production et la transformation des noix (50 % de la production nationale). Elle compte plusieurs leaders français ou mondiaux des industries agroalimentaires (charcuterie, produits laitiers).

Réseaux d'innovation en lien avec le pôle d'activité

- **Pôle de compétitivité InnoViandes** : abattage, découpe, transformation et distribution des produits carnés. Pôle commun à Rhône-Alpes, Auvergne, Bretagne et Limousin (<http://www.innoviandes.org>)
- **Pôle de compétitivité Plastipolis** : filière de la plasturgie et des composants de l'Ain – Oyonnax (<http://www.plastipolis.fr/>). Pôle commun à Rhône-Alpes et Franche-Comté.

⁴ En fonction des effectifs salariés (Source Assedic au 31/12/2005, hors commerces de bouche)

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

- **Pôle de compétitivité PASS** : (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) parfumerie, aromatique alimentaire, cosmétiques, produits agro-aromatiques (<http://www.pole-pass.com>). Pôle commun à Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- **Pôle de compétitivité Pôle européen d'innovation fruits et légumes** : nutrition et santé, sécurité des aliments, goût, emballage, procédés, agriculture (<http://www.peifl.org>)
- **Pôle de compétitivité TRIMATEC** : valorisation des technologies issues de la filière nucléaire française au bénéfice des entreprises industrielles d'autres secteurs (<http://www.pole-trimatec.fr/>). Couvre trois régions, dont Rhône-Alpes.
- **Organics Cluster in Rhône-Alpes** : produits biologiques et naturels dans l'agroalimentaire, les cosmétiques, le textile et l'habitat.
- **Technopôle Alimentec (Bourg-en-Bresse – Ain)** : Génie des procédés et Sécurité alimentaire (agroalimentaire et biotechnologies). (<http://www.alimentec.com/index.html>).

Parmi les entreprises leaders

- Danone : 1^{er} producteur mondial de produits laitiers frais, n°2 des biscuits et produits céréaliers, n°1 mondial ex-aequo de l'eau conditionnée. Propriétaire d'Evian (Evian-les-Bains – Haute Savoie), 1^{ère} eau minérale exportée au monde, et Badoit (Saint Galmier – 42), 1^{ère} eau minérale gazeuse vendue en France,
- Clément Faugier (Ardèche) : n°1 mondial du marron glacé, leader français de la crème de marrons,
- Entremont Alliance (Haute Savoie, Ain) : leader mondial des fromages à pâtes pressées cuites, leader français de l'emmental. Investit 100 M€ sur 3 ans (2006-2008) pour moderniser ses usines,
- Aoste (Isère) : n°1 mondial du jambon cru et leader français de la charcuterie. Détient également les marques de saucisson Justin Bridou (Loire), Cochonou (Rhône), et Calixte (Ardèche),
- Bonduelle Frais France (Rhône) : n°1 mondial du légume transformé (conserves, surgelés), n°1 en Europe des salades et légumes frais en sachets ou conditionnés,
- Candia (Isère, Loire, Rhône) : leader européen du lait grande consommation, leader français des laits fermentés orientaux. Sur 2006-2008, investit pour créer un centre de R&D et une nouvelle ligne de conditionnement sur son site de la Talaudière (Loire), et pour augmenter les capacités de production du site de Vienne (Isère),
- Bledina – BSA (Rhône) : leader de l'alimentation infantile en France,
- Bressor (Ain) : production de Bresse Bleu, groupe Bongrain, leader mondial des spécialités fromagères,
- L'Etoile du Vercors (Isère) : leader français des fabricants de Saint Marcellin (35 % de la production nationale) et de Saint Félicien (50 % de part de marché),
- Valrhona (Drôme) : leader français de l'industrie du chocolat, spécialisé dans la fabrication du chocolat industriel haut de gamme pour les pâtisseries,
- Cafés Folliet (Savoie) : leader français de l'offre de boisson de petit-déjeuner dans la restauration hors domicile,
- Sicarev (Loire) : coopérative détenue par 10 000 éleveurs rhônalpins, 1^{er} producteur et exportateur français de viande charolaise, abattage de viandes bovine et porcine,

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

- Panzani (Rhône) : n°1 français des pâtes alimentaires sèches et des sauces pour pâtes, n°2 en Europe,
- Lustucru Frais (Loire, Rhône) : leader sur le marché français des pâtes fraîches,
- Saint-Jean (Drôme) : n°1 de la raviole en France,
- Brioche Pasquier (Drôme, Isère) : leader français de la viennoiserie industrielle préemballée,
- Révillon Chocolatier (Loire) : 1^{er} fabricant français de papillotes (60 % de la production nationale),
- Materne (Rhône) : leader français du marché des snacks équilibrés pour les enfants, 1^{er} producteur français de confitures pour les marques de distributeurs,
- Hero France (Drôme) : leader français de la fabrication de compotes en marque de distributeur,
- Fruité (Haute Savoie) : 1^{er} producteur français indépendant de jus de fruits
- Teisseire (Isère) : leader français des sirops aux fruits,
- Martinet (Isère) : leader français de la salade traiteur,
- Alpina Savoie (Chambéry, Savoie) : pâtes alimentaires, crozets,
- Delifruits (Drôme) : spécialiste de la mise en bouteille de boissons sans alcool pour la grande distribution, spécialisé dans la fabrication de contenants en PET. A investi plus de 50 M€ entre 2002 et 2007 pour augmenter sa capacité de production et de stockage.
- Eaux minérales de Saint-Alban-les-Eaux (Loire) : filiale du groupe belge SBC, un des leaders européens des boissons rafraîchissantes et des eaux minérales.

Les établissements de 50 salariés et plus de Rhône-Alpes

Festivals, foires et salons

- Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (SIRHA, tous les 2 ans à Lyon – Eurexpo) (1 900 exposants dont 400 étrangers et 17 000 visiteurs en 2007),
- Salon Alpin Professionnel de l'Hôtellerie et des Métiers de Bouche (Albertville, Savoie) (tous les deux ans, 160 exposants et 11 500 visiteurs en 2005),
- Salon Saveurs & Terroirs (Chambéry – Savoieexpo) : gastronomie, produits régionaux, nationaux, étrangers et exotiques (115 exposants en 2006),
- Mondial du Pain (tous les 2 ans à Lyon – Eurexpo) : Goût et Nutrition, Concours international du pain organisé dans le cadre du SIRHA,
- Salon FoodTech (tous les 2 ans à Lyon – Eurexpo) : équipements pour les industries agroalimentaires. Organisé en parallèle des Salons Europack / Euromanut et SCS Automation & Control,
- Salon interrégional Fluides Expo (Lyon – Palais des Congrès) : techniques des liquides et pâteux (se déroule en même temps que le Salon Process Vrac Expo),
- Natureva (La Roche sur Foron – Haute Savoie) : le Salon Bio des Alpes, alimentation, santé, bien être et cosmétiques, éco-habitat et énergies renouvelables, artisanat – loisirs – édition (plus de 180 exposants attendus en 2007),
- Salon des Vins des Vignerons Indépendants (Lyon – Eurexpo) : deux éditions par an (printemps et automne),
- Salon Mer & Vigne et Gastronomie (Lyon) : plusieurs éditions par an,
- Salon des vins de France (Charmes-sur-Rhône – Ardèche) : vignerons indépendants (environ 50 exposants),
- Festival le Millésime (Grenoble) : œnologie et musique,
- Roanne Table Ouverte (Loire) : manifestation qui marie arts de la table et arts du spectacle.

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

Parmi les centres de recherche publique et de formation

- Institut Supérieur d'Agriculture de Rhône-Alpes (ISARA – Lyon) : regroupe une école d'ingénieur et un laboratoire de recherche en automatisme, technologie et transformation agroalimentaire / Centre d'Etudes et de Recherche de Technologies alimentaires (CEREF),
- Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV, La Roche sur Foron – 74),
- Institut National de Recherche en Agroalimentaire (INRA),
- Laboratoire de Recherche en Génie Industriel Alimentaire (LRGIA) / Université Claude Bernard Lyon 1. Implanté au sein du Technopôle Alimentec (Bourg-en-Bresse – 01),
- Centre de recherche en Nutrition Humaine de Lyon (INSERM / Hospices Civils de Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1),
- INSA Lyon,
- Institut de Sélection Animale (ISA – 69) : sélection des souches avicoles,
- Trace Eléments (Institut de recherche de l'UNESCO – Lyon),
- INSERM,
- CEMAGREF,
- CNRS,
- Ecole Normale Supérieure de Sciences de Lyon (ENS),
- Institut multidisciplinaire de biochimie des lipides (IMBL) : lipidologie et nutrition,
- Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL, Marcy l'Etoile – 69),
- Stations expérimentales d'aquaculture dans la Dombes et sur les Volaille en Bresse (01),
- Institut de Formation Régional des Industries Agroalimentaires (IFRIA – Rhône),
- ANFOPAR : centre de formation continue, leader national pour la formation à l'exportation agroalimentaire (Vienne – Isère),
- SICAREX (69) : recherche appliquée en œnologie et recherche en viticulture,
- SEM Davor (69) : laboratoire d'analyses œnologiques,
- Université du Vin (Suze-la-Rousse – 26),
- Institut Paul Bocuse (Ecully – 69) : formation en hôtellerie et arts culinaires. Un centre de recherche sur les comportements alimentaires ouvrira ses portes en 2008.

Centres techniques / centres de ressources

- R3AP : comité de promotion des produits agroalimentaires de Rhône-Alpes (<http://www.r3ap.com/>),
- Innovation pour l'Environnement et l'Economie Durables de Rhône-Alpes (INEED RA) : professionnels du développement durable (Drôme) (<http://www.ineedra.org/>),
- Institut Technique Français des Fromages (ITFF, Bourg-en-Bresse – Ain) (<http://www.it2f.com/accueil.php>). Implanté au sein du Technopôle Alimentec,
- Centre Technique de la Conserve des Produits Agricoles (CTCPA, Bourg-en-Bresse – 01). Implanté au sein du Technopôle Alimentec, il assure des prestations sur l'emballage et le conditionnement,
- Maison du Goût (Bourg-en-Bresse – Ain). Implantée au sein du Technopôle Alimentec,
- Institut Technique Français des Fromages – Technologie Technofrom (La Roche sur Foron – Haute Savoie),
- Pôle Européen Agroalimentaire pour la Communication, la Recherche, l'Innovation et le Transfert de Technologie (PEA CRITT) (<http://www.peacritt.fr/>),
- Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT – Lyon),
- Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) / Laboratoire d'études et de recherche en pathologie bovine et hygiène des viandes (Rhône),

Panorama de l'économie Rhône-Alpes

- Conservatome (Lyon) : 1^{er} centre européen ayant testé l'efficacité de l'ionisation sur la conservation des produits alimentaires,
- Institut National des Appellations d'Origine (INAO, Villefranche-sur-Saône – 69 ; Valence – 26 ; Chambéry – 73),
- Centre Inter-appellations Beaujolais d'Analyses Sensorielles (CIBAS, Villefranche-sur-Saône – 69). Fonctionne avec l'INAO,
- Depuis 2007, Agrapole (Gerland, Lyon) rassemble 32 organismes représentant l'ensemble de la filière agroalimentaire régionale, aux côtés de l'ISARA.