

Pré diagnostic sectoriel

Le secteur Industries agroalimentaires

Document de travail du 31/03/06



Le secteur Industries agricoles et alimentaires

- ❑ Les activités couvertes
- ❑ Structure et évolution de l'emploi
- ❑ Pratiques de gestion de la main d'œuvre
- ❑ Qualifications et métiers
- ❑ Appareil de formation

Avertissement

- Ce dossier a été utilisé dans le cadre de la préparation des travaux préalables à l'élaboration du Plan régional de Développement des Formations Professionnelles.
- C'est un document de travail qui constitue une étape livrée à la construction collective des connaissances sur l'emploi et la formation dans le secteur en région. Il sera définitif et validé par l'ensemble des acteurs qui l'ont alimenté à la fin du premier semestre 2006.

Les activités couvertes

Analyse par filière auprès des établissements agroalimentaire du LR

Sur la base d'une enquête conduite en 1998 et actualisée en 2002

La sphère agroalimentaire et ses filières de production

A partir d'une sélection attentive des groupes de produits correspondant aux codes APE (activité principale exercée) de la sphère agroalimentaire, définie par le Comité de pilotage, six filières de production se dessinent. Elles s'entendent hors production agricole et distribution pure :

- **la filière vins** : vinification et négoce de vins (vins de qualité produits dans des régions déterminées ou VQPRD, vins de table, vins de pays, vins effervescents, vermouths), alcools.

- **la filière fruits et légumes** : conserves, préparation de jus, "quatrième gamme", commerce de gros de ces produits.

- **la filière dérivés des céréales** : préparation et transformation du grain, boulangerie-pâtisserie, biscuiterie, alimentation animale (composée essentiellement de céréales) et commerce de gros de ces produits.

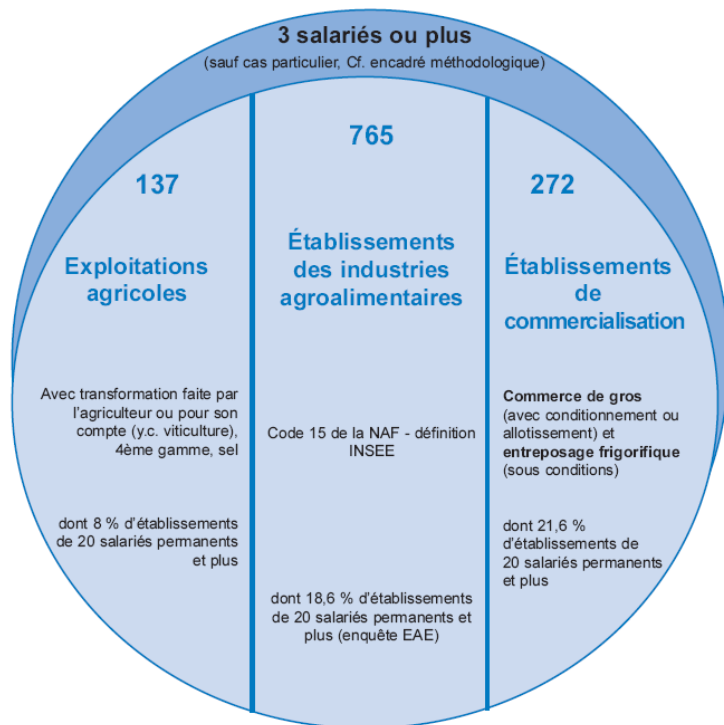
- **la filière animaux** : viandes, charcuteries, poissons, plats cuisinés, produits laitiers, fromages, glaces et commerce de gros concernant ces produits.

- **la filière divers** : huile, sucre, sel, chocolaterie, confiserie, café, eaux de table, boissons rafraîchissantes et commerce de gros de ces produits.

Source : enquête 2003 DADP2-Moïsa Draf-SRSA LR

Les activités couvertes

Champ des 1 174 établissements de la sphère agroalimentaire de l'enquête en 2003



Source : enquête 2003 DADP2-Moisa Draf-SRSA LR

Le champ de cette enquête couvre tous les établissements implantés en LR qui transforment la production agricole depuis l'entrepreneuriat agricole en amont jusqu'au conditionnement et allotissement en aval. Une liste de codes APE issus de la nomenclature d'activités française est retenue. Seuls sont retenus les établissements employant au moins trois salariés.

Les artisans boulangers et charcutiers de moins de 6 salariés permanents commercialisant dans un seul magasin ont été écartés.

L'établissement de la Générale de Grandes Sources (Source Perrier) implanté à Vergèze dans le Gard (1500 salariés) ne figure pas dans les résultats de l'enquête.

Les activités couvertes

Activités économiques (naf 222)		Effectif emploi LR	Effectif emploi France	En % LR	En % France
151	Industries des viandes	2 609	158 441	13 %	25 %
152	Industrie du poisson	229	13 019	1 %	2 %
153	Industrie des fruits et légumes	1 005	22 000	5 %	3%
154	Industrie des corps gras	219	3 572	1 %	1 %
155	Industrie laitière	541	61 923	3 %	10 %
156	Travail des grains : fabrication de produits amylacés	206	13 475	1 %	2%
157	Fabrication d'aliments pour animaux	479	19 731	2 %	3%
158	Autres industries alimentaires	9 938	288 193	50 %	46%
159	Industrie des boissons	4 692	4 4 482	24 %	7%
160	Industrie du tabac	20	4 666	0%	1%
Total		19 938	629 502		

source : INSEE RP 99 - Traitement Oref

Structure et évolution de l'emploi

L'emploi salarié

Filières	nb salariés permanents en 1997	nb salariés permanents en 2002	évolution 2002/1997	emploi saisonnier en 1997	emploi saisonnier en 2002	évolution 2002/1997	emploi total en 1997	emploi total en 2002	évolution 2002/1997
Vins	5 724	6 874	20%	1 658	1 698	2%	7 382	8 572	16%
Fruits et légumes	2 579	2 729	6%	3 127	1 758	-44%	5 706	4 487	-21%
Dérivés des céréales	4 517	4 063	-10%	290	217	-25%	4 807	4 280	-11%
Produits animaux	3 608	4 056	12%	374	480	28%	3 982	4 536	14%
Divers	2 961	3 347	13%	587	339	-42%	3 548	3 686	4%
Ensemble	19 389	21 069	9%	6 036	4 492	-26%	25 425	25 561	1%

Source : enquête 2003 DADP2-Moïsa Draf-SRSA LR

L'emploi permanent augmente de 9 % et l'emploi saisonnier chute de 26 % (en ETP). L'emploi progresse dans les filières vins (+ 16 %) et produits animaux (+ 14 %), mais décroît dans les filières fruits et légumes (- 21 %) et dérivés des céréales (-11 %).

Structure et évolution de l'emploi

Les établissements

Filières	nombre en 1998	%	disparus 1998-2003	nouveaux 1998-2003	nombre en 2003	%	évolution 2003/1998
Vins	538	39	102	74	510	43	-5%
Fruits et légumes	188	14	81	10	117	10	-38%
Dérivés des céréales	325	24	118	79	286	24	-12%
Produits animaux	213	15	76	21	158	14	-26%
Divers	120	8	27	10	103	9	-14%
Ensemble	1 384	100	404	194	1 174	100	-15%

Source : enquête 2003 DADP2-Moïsa Draf-SRSA LR

En 2003, on dénombre 1174 établissements soit une baisse nette de 15 % depuis 1998. La chute la plus importante est dans la filière fruits et légumes (- 38 %) ainsi que dans la filière produits animaux (-26 %) et dérivés des céréales (- 12 %). Stabilité de la filière vins.

Structure et évolution de l'emploi

Répartition des salariés permanents par taille d'établissement en %

Années	Moins de 10	De 10 à 19	De 20 à 49	50 et plus	Ensemble
Aude	19,6	13,4	17,0	19,0	18,2
Gard	17,5	32,9	20,6	36,2	21,3
Hérault	34,1	42,7	27,7	25,9	34,6
Lozère	1,7	2,8	2,1	1,7	2,0
Pyrénées-Orientales	27,2	8,1	32,6	17,2	23,9
Languedoc-Roussillon	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

source : Enquête DADP-DRAF-SRSA 1998

En 1998, les 2/3 des établissements ont de 3 à 10 salariés

Structure et évolution de l'emploi

Répartition de l'emploi par département

Départements	nb salariés permanents en 1997	%	nb salariés permanents en 2002	%	évolution 2002/1997
Aude	3 774	19	4 625	22	23%
Gard	5 541	29	6 246	30	13%
Hérault	5 391	28	6 231	30	16%
Lozère	439	2	416	2	-5%
Pyrénées-Orientales	4 245	22	3 551	17	-16%
Languedoc-Roussillon	19 390	100	21 069	100	9%

source : Enquête DADP-DRAF-SRSA 2003

Une évolution à la hausse du nombre de salariés permanents est observée dans l'Aude (+ 23 %), dans l'Hérault (+ 16 %) et dans le Gard (+ 13 %). Baisse des effectifs dans les Pyrénées-Orientales.

Structure et évolution de l'emploi

- ❑ Emploi du secteur tiré par la filière **vins**, avec 8 500 ETP devant la filière **fruits et légumes** et enfin la filière **produits animaux** (4500 etp)
- ❑ Le nombre d'établissement chute de 15 % en 2002 par rapport à 1998 surtout dans les filières fruits et légume, produits animaux et dérivés des céréales. Stabilité du nombre d'établissements de la filière vins
- ❑ Les deux tiers des établissements ont de 3 à 10 salariés
- ❑ Hausse significative des effectifs salariés permanents dans l'Aude depuis 1997

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Formation du chef d'entreprise en 1998

Années	Vins	Fruits et légumes	Dérivés de céréales	Produits animaux	Autres	Ensemble
BAC + 4 et plus	26,3	14,4	5,2	13,7	24,6	17,4
Bac + 2	23,7	25,1	9,1	12,3	12,3	17,6
Bac	31,7	28,9	17,8	25,6	28,1	26,7
BEP CAP	13,6	21,4	62,1	34,6	10,5	29,3
Autres	4,7	10,2	5,8	13,7	24,6	9,0
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

source : Enquête DADP-DRAF-SRSA 2003

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Conditions d'emploi

Egalité professionnelle (données nationales)

	Hommes	Femmes
Part des postes d'employés	39%	37 %
Part des 50 ans et plus	19%	17 %
Part des niveaux I, II et III	10 %	13 %
Part des niveaux VI	33%	42 %
Part du temps partiel	3 %	20 %
Part des CDD	5 %	11 %
Ancienneté dans l'entreprise (10 ans et plus)	41 %	36 %

source : CEREQ Portraits statistiques de branches 2000-2002

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Part d'emploi saisonnier

Emploi saisonnier	Vins	Fruits et légumes	Dérivés de céréales	Produits animaux	Autres	Ensemble
1997	1 658	3 127	290	374	587	
2002	16 88	1 758	217	480	339	
Evolution	2 %	-44 %	- 25 %	28 %	- 42 %	

Source : enquête 2003 DADP2-Moisa Draf-SRSA LR

Progression nette de l'emploi saisonnier dans la filière produits animaux (28 %). Une légère évolution à la hausse du nombre de salariés saisonniers est observée depuis 1998 dans la filière vins (2 %). Baisse caractéristique dans la filière fruits et légumes (- 44 %) et dans la filière divers (huile, sucre, sel, chocolaterie, confiserie, café, eaux de table, boissons rafraîchissantes et commerce de gros de ces produits), avec - 42 %.

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

Conditions d'emploi

Taux d'encadrement

Filières	emploi permanent moyen en 1997	emploi permanent moyen en 2002	évolution 2002/1997	Taux d'encadrement en 1998	Taux d'encadrement en 2003
Vins	11	13	27%	16%	18%
Fruits et légumes	14	23	70%	18%	11%
Dérivés des céréales	14	14	2%	9%	13%
Produits animaux	17	26	31%	10%	8%
Divers	25	32	31%	13%	11%
Ensemble	14	18	28%	13%	13%

Source : enquête 2003 DADP2-Moisa Draf-SRSA LR

Pratiques de gestion de la main d'oeuvre

- ❑ Evolution du taux d'encadrement à la hausse dans la filière **vins et dérivés de céréales**. Diminution forte dans les **fruits et légumes**.
- ❑ Sur l'ensemble du secteur, 56 % des chefs d'entreprises ont un niveau V et IV. C'est dans la filière **vins** que leur niveau de formation est le plus élevé.
- ❑ Progression nette de l'emploi saisonnier dans la filière **produits animaux** (28 %). Diminution dans la filière **fruits et légumes** (44 %) et dans la filière **divers** (huile, sucre, sel, chocolaterie, confiserie, café, eaux de table, boissons rafraîchissantes et commerce de gros de ces produits), avec – 42 %.

Le champ des formations concernées



Les formations retenues pour l'analyse relèvent de plusieurs **groupes de spécialités** (nomenclature des spécialités de formation NSF – CNIS) :

201 – Technologies de commande des transformations industrielles.

221 – Agro – alimentaire, alimentation, cuisine.

312 - Commerce, vente.

Les **données** présentées sont encore **hétérogènes**.

Elles sont issues de la base des effectifs en formation de l'OREF composée au 31/12/05 des :

Effectifs en formation (quelque soit l'année d'étude)

de la voie scolaire (Rectorat, enquête de rentrée 2004 – 2005),

de la voie scolaire agricole (DRAF SRFD, enquête de rentrée 2004 – 2005),

des écoles sanitaires et sociales (DRASS, enquête écoles 2004),

en apprentissage (Rectorat, enquête de rentrée 2003 – 2004),

Effectifs formés dans le cadre de la commande publique Ministère du travail (AFPA, formés en 2004),

Places programmées au PRQ (Région, commande 2006).

Cette base est encore incomplète pour apprécier de façon exhaustive l'ensemble des effectifs en formation sur une année. Il **manque** notamment les effectifs de **l'enseignement supérieur**, les bénéficiaires de **contrats de professionnalisation**, et ceux pris en charge par les **ASSEDIC** ainsi que les **salariés** ayant suivi une formation continue.

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par grand dispositif



	Formation initiale	Formation continue	Total
Spécialités des IAA	88%	12%	587
Toutes spécialités	87%	13%	63 362

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III et + - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Approche du dimensionnement de l'offre

	Ratio formations emplois*		
	Formation continue	Formation initiale	Total
Spécialités des IAA	1%	11%	13%
Ensemble des spécialités	1%	7%	8%

Source : effectifs en formation professionnelle (niveaux V à III et +) - RP 1999 - traitement OREF

(*) Ce ratio rapporte les effectifs en formation aux effectifs d'emplois visés.

Les familles professionnelles (nomenclature DARES) retenues pour délimiter le périmètre d'emplois accessibles à l'issue des formations sont les suivantes :

- E021 - ONQ des industries agro-alimentaires
- E141 - OQ des industries agro-alimentaires
- E280 - Agents d'encadrement des industries de process
- R282 - Représentants auprès des entreprises en biens de consommation

Le volume d'emploi pris en compte est celui correspondant à ces métiers dans le secteur des IAA (secteur B0 de la NES 36)

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par dispositif



Dispositifs de formation	Spécialités des IAA	Toutes spécialités
Apprentissage	23%	18%
Voie scolaire* publique	16%	45%
Voie scolaire* privé	0%	15%
Voie scolaire agricole	50%	8%
Actions PRQ, AFPA	12%	13%
Total	587	63 362

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III et + - traitement OREF

(*) y compris les écoles sanitaires et sociales

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par niveau de formation



	Formation initiale		Formation continue	
	Spécialités des IAA	Toutes spécialités	Spécialités des IAA	Toutes spécialités
Niveau V	19%	57%	53%	53%
Niveau IV	25%	19%	18%	36%
Niveau III et +	55%	24%	29%	11%
Total	519	55 009	68	8 353

Source : effectifs en formation professionnelle - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par groupe de spécialités



Groupes de spécialités (NSF 93 postes)	Formation initiale	Formation continue
201 - TECHNO DE COMMANDE DES TRANSFO.INDUST.	10%	
221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE	79%	100%
312 - COMMERCE, VENTE	12%	
Ensemble	519	68

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III et + - traitement OREF

Effectifs en formation professionnelle 2004 - 2005

Par bassin d'emploi (découpage INSEE)



Bassins d'emploi (INSEE)	Formation initiale		Formation continue	
	Effectifs des formations aux spécialités des IAA	Part dans l'ensemble des effectifs en formation initiale	Effectifs des formations aux spécialités des IAA	Part dans l'ensemble des effectifs en formation continue
Carcassonne	116	3%	0	
Limoux	26	7%	0	
Narbonne	0		0	
Alès-la Grand Combe	0		0	
Bagnols-sur-Cèze	33	3%	0	
Ganges-Le Vigan	0		0	
Nîmes	0		0	
Béziers-Saint Pons	0		0	
Montpellier	306	2%	32	2%
Lodève	0		0	
Sète	0		12	3%
Lozère	0		0	
Céret	0		0	
Perpignan	38	1%	24	2%
Prades	0		0	
Total	519	1%	68	1%

Source : effectifs en formation professionnelle - niveaux V à III et + - traitement OREF

Bibliographie

- ❑ Dynamiques des entreprises agroalimentaires ; regards croisé sur le Languedoc Roussillon DRAF ARIA Languedoc Roussillon, Mai 2000
- ❑ La sphère agoalimentaire revisitée en 2003, Agreste, janvier 2004
- ❑ Les Industries agroalimentaires en Languedoc-Roussillon, structures et évolutions de 1984 à 1991
- ❑ Nouveaux facteurs d'évolution : quelles incidences sur les formations sectorielles, AGEFAFORIA, 2002
- ❑ Les industries agroalimentaires en Languedoc-Roussillon, structures et évolutions de 1984 à 1991, INSEE 1996
- ❑ Fascicule structurel région Languedoc-Roussillon et la filière agroalimentaire, Banque de France, octobre 2005