

I. Les éléments de cadrage économiques et territoriaux

Le périmètre de l'industrie agroalimentaire considéré ici concerne les industries alimentaires et la fabrication de boissons. L'artisanat commercial (ex : boulangers, bouchers...) et le commerce de gros ne sont donc pas inclus.

Les coopératives constituent le principal acteur régional en matière d'exportation de produits agricoles et agroalimentaires. Réparties sur l'ensemble du territoire régional, les entreprises agroalimentaires jouent un rôle majeur dans la lutte contre la désertification des zones rurales.

Les **deux pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Qualimed** contribuent à la dynamique d'innovation dans le domaine.

Grâce au poids de la viticulture languedocienne, le secteur des boissons occupe la première place des IAA de la région Occitanie. Le secteur de la viande occupe le 2^{ème} rang mais conserve sa 1^{ère} place en termes d'effectifs salariés. La 3^{ème} position est occupée par le secteur des fruits et légumes avec des bassins de production très complémentaires : zone méditerranéenne et zone Tarn et Garonne. Le secteur des produits divers qui regroupe de nombreuses productions industrielles (fabrication plats cuisinés, condiments, produits nutritionnels...) est en expansion : 2^{ème} en nombre d'entreprises, 4^{ème} en chiffre d'affaires et 3^{ème} en nombre d'emplois.

Au niveau national, l'agroalimentaire apparaît comme un secteur porteur de l'industrie, avec un fort potentiel à l'export, car il va continuer à créer des emplois. Le marché français constituant l'essentiel de ses débouchés, ce secteur est moins réactif que d'autres aux chocs extérieurs de compétitivité, même s'il est aussi dépendant de la volatilité des prix des matières premières agricoles. **Au niveau régional, ce secteur est relativement moins exposé que d'autres au vieillissement de ses actifs.** Néanmoins, compte tenu de sa taille, les départs en fin de carrière seront assez importants d'ici 10 ans².

II. Les principaux enjeux du secteur identifiés

La région Occitanie bénéficie de beaucoup d'atouts (un environnement scientifique de renommée internationale, une interprofession structurée, une filière viti-vinicole forte, la plus grande surface agricole de France...). Par ailleurs, la région est le leader incontesté de l'agriculture biologique : au niveau français près d'un hectare sur quatre et un producteur bio sur cinq se situent en Occitanie. Enfin, avec un producteur sur cinq qui commercialise déjà en circuits courts, la région bénéficie d'un important potentiel pour répondre à la demande sociétale croissante de « consommer local », demande qui pourrait se révéler un important levier de croissance (et de valeur ajoutée) pour l'agriculture et la filière agroalimentaire régionales confrontées à la compétition internationale.

Chiffres clés Occitanie¹

27 000

emplois en 2014



32,6% des actifs
sont des femmes

86.6% des emplois
salariés en CDI

2 500

Etablissements



8 Milliards

De chiffre d'affaires

¹ Panorama des industries agroalimentaires 2016/Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt

² Fiches synthèses sectorielles Atout Métiers LR 2016

Industries agroalimentaires

Pour autant, intensification de la concurrence, accélération des mutations économiques, évolution des technologies, du poids des contraintes réglementaires tant liées à l'environnement, qu'à la sécurité ou encore à la qualité, accroissement des demandes clients... la conjonction de tous ces paramètres en mouvement nécessitent déjà et nécessiteront encore plus demain une réorganisation du travail et une modification de la répartition des emplois.

Les enjeux pour l'emploi dans cette filière sont multiples et parfois antagonistes :

La pénibilité des emplois dans l'IAA, liée aux conditions de travail et aux opérations à effectuer ainsi que le déficit de reconnaissance du secteur, pose des difficultés de recrutement et de pérennisation des effectifs. La promotion des métiers est donc une priorité pour le secteur.

En parallèle, la majorité des TPE et PME souhaite préserver une production artisanale en opposition à une industrialisation/robotisation des opérations de transformation. De nouveaux métiers, notamment sur la maîtrise des consommations énergétiques et le renforcement des compétences en contrôle qualité/traçabilité, devront permettre de répondre aux évolutions du secteur.

Les défis identifiés dans le SRDEII visent notamment à :

- garantir les meilleurs débouchés à la production agricole régionale,
- renforcer la politique d'innovation orientée souvent vers les préoccupations actuelles de la société : santé par l'alimentation, solutions énergétiques alternatives, défis technologiques,
- améliorer la performance industrielle,
- mutualiser les moyens et les méthodes entre PME

III. Les besoins en compétence des entreprises

Ce sont les métiers d'ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires et de l'emballage, de manutentionnaires qui recrutent le plus actuellement. Ils sont largement saisonniers³.

Les besoins en compétences pour les prochaines années se situent autour :

- ✓ des **achats** avec la multiplication des sources d'approvisionnement et le développement de niches de marché pour la fabrication d'une alimentation sur mesure,
- ✓ du **conditionnement** (écoemballage, emballages avec fonctions innovantes....)
- ✓ de l'**expertise nutritionnelle** (nutrition santé/beauté/forme...)
- ✓ de la **logistique** (nouveaux canaux de distribution et réseaux d'approvisionnement)
- ✓ de la **qualité/traçabilité** pour une meilleure gestion informatique des origines et des caractéristiques des produits.
- ✓ de la **recherche et développement** avec une expertise de plus en plus pluridisciplinaire intégrant biologie, nutrition, robotique, gestion de l'information....
- ✓ des **technologies de l'information** pour faire face à une grande diversité d'informations, d'achats, de références...
- ✓ de la **vente directe et du marketing**
- ✓ de la **robotique de production** dans un contexte où la concentration pousse à l'automatisation et où la production doit être plus flexible pour répondre à une demande plus variée⁴.

Zoom sur.... Les métiers porteurs⁵

Opérateur(trice) de production
Conducteur(trice) de machine de production,
Opérateur(trice) logistique,
Opérateur(trice) de transformation des viandes,
Conducteur(trice) de lignes de production,
Chauffeur (euse) conducteur(trice) livreur (euse)
Technicien (ne) de maintenance industrielle.

Ils ne rencontrent pas de difficulté majeure de recrutement.

³ Enquête BMO 2016 Pole emploi

⁴ Horizon 2020, Quel avenir pour les industries alimentaires et leurs métiers. Observia

⁵ Diagnostic emploi Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées ; Observatoires du secteur alimentaire ; OPCALIM février 2016