

en ligne

LA PROSPECTIVE RÉGIONALE EN PACA

> SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE « PILOTE » SUR L'INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

02

JUIN 2015

En bref

En 2013, nous avons décidé de nous lancer dans un exercice de prospective régionale. Nous nous sommes tournés vers la direction régionale de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) et la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi) en leur proposant de construire ensemble une méthodologie de projections d'emploi qui à la fois repose sur les tendances nationales et tient compte des spécificités régionales, notamment la démographie, le taux de chômage et la structure de l'appareil économique.

Ces projections d'emploi par secteur d'activité ont constitué un levier au démarrage de la présente étude. En effet, en tant qu'OREF (observatoire régional emploi-formation), et donc ayant une mission d'aide à la décision, nous avons souhaité aller au-delà et prolonger ce travail. L'objectif d'une prospective régionale est non seulement de réaliser un suivi de l'évolution de l'emploi à partir d'un diagnostic quantitatif et qualitatif, mais aussi d'accompagner les acteurs institutionnels et socioéconomiques dans l'appropriation de ces résultats afin d'en faire un des éléments de diagnostic et d'aide à la décision.

Au final :

- Une démarche prospective originale fondée sur une co-construction partenariale articulant un diagnostic quantitatif, une analyse des atouts, faiblesses et facteurs d'évolution du secteur des industries agroalimentaires en PACA.
- Un croisement entre les niveaux national et régional afin de construire des scénarios régionaux idoines.

LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Une réelle co-construction de la démarche de prospective

- ➔ Un projet réunissant des professionnels régionaux intéressés et engagés : la Friaa (Fédération régionale des industries agroalimentaires), l'Ifria (Institut de formation de l'industrie alimentaire) et Observia (Observatoire prospectif des métiers et qualifications des industries alimentaires).
- ➔ Un diagnostic « dynamique » partagé faisant ressortir les atouts et les faiblesses d'un secteur professionnel dans la région.

Une étude « pilote »

- ➔ Un croisement pertinent entre les niveaux national et régional : première collaboration entre un OREF et un observatoire de branche (Observia) en PACA.
- ➔ Une méthode originale de construction de scénarios régionaux qui déconstruit une par une les composantes des scénarios nationaux pour reconstruire des scénarios régionaux sur mesure.

CETTE PUBLICATION A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA CONTRIBUTION DE



Note Secteurs n°2 – Juin 2015

Directeur de publication : Philippe Guy

Réalisation : Annie Boyer et

Lydie Chaintreuil

www.orm-paca.org



Plusieurs étapes

- Établir un diagnostic quantitatif suivi d'un diagnostic qualitatif comprenant une analyse des atouts et faiblesses du secteur en région et les principaux facteurs d'évolution.
- Régionaliser les scénarios sur la base des scénarios nationaux de l'étude commanditée par Observia.
- Identifier les impacts des scénarios régionaux en termes de compétences métiers.

Un périmètre *ad hoc*

- Un périmètre des industries agroalimentaires défini par le groupe de travail, tant pour le champ des activités économiques que sur celui des métiers retenus.

LE DIAGNOSTIC

Les entreprises de l'industrie agroalimentaire en région

- Un tissu économique composé essentiellement de TPE et PME.
- Deux gros bassins d'activités, l'un à Marseille, l'autre à Avignon.
- Un secteur résistant à la crise mais des effectifs en baisse depuis 2010.
- PACA est au 4^e rang national en termes d'emploi concernant l'activité des fruits et légumes et 5^e pour l'industrie des boissons.

Les conditions d'emploi dans les industries agroalimentaires en PACA

- Une population active principalement dans la production avec une part dominante d'ouvriers non qualifiés.
- Une part des femmes plus importante que dans le reste de l'industrie et plus diplômées que les hommes.
- Une proportion de non-diplômés plus importante que dans les autres secteurs.
- Une part de l'apprentissage sensiblement égale dans les industries agroalimentaires et dans l'industrie.
- Une part plus importante d'actifs travaillant à temps complet que dans l'ensemble des secteurs.

Les industries agroalimentaires en PACA possèdent des atouts et des faiblesses spécifiques

- Les atouts de la région : densité de la population présente, infrastructures de transports (autoroutes, aéroports), port autonome de Marseille, image positive de la Provence et centres de ressources techniques et de recherche très présents sur le territoire.
- Un tissu d'entreprises composé de grands groupes et de TPE et PME familiales, une diversité d'activités de production et des activités de « niche » et haut de gamme.
- Une forte collaboration des organismes professionnels auprès des entreprises et auprès des pouvoirs publics.
- La faiblesse des stratégies agroalimentaires et agricoles pour lutter contre la concurrence, et la structuration insuffisante de certaines filières régionales.
- Un déficit d'entreprises de taille intermédiaire qui freine l'investissement dans le matériel et l'immatériel.
- Un poids considérable de la grande distribution qui tire les prix vers le bas.
- Une implantation fréquente des entreprises en zone rurale ne favorisant pas les recrutements.
- Un coût et une rareté du foncier et des logements ne favorisant pas l'attractivité.

Le secteur agroalimentaire est influencé par des facteurs d'évolution économiques, politiques et réglementaires, démographiques et socioculturels...

- L'environnement des IAA n'est pas caractérisé par des bouleversements de grande ampleur ou des ruptures drastiques (sauf en cas de crise sanitaire médiatisée).
- Les aspects relevant des attentes des consommateurs, des relations commerciales et des pressions législatives vont être particulièrement influents sur les activités et les métiers des IAA.
- L'environnement externe n'affecte pas de la même façon les entreprises selon leur taille, leur type de production (viande, boulangerie, produits préparés) et selon leur positionnement au sein de la filière (1^{re} transformation, 2^e transformation...).

DES PROSPECTIVES NATIONALES ET RÉGIONALES

Les cadres de référence

- Les projections d'emploi en PACA à 2030, point de départ de l'étude « pilote ».
- Les exercices de prospective des métiers et des qualifications, et plus récemment les exercices de prospective sur les secteurs d'activité de la Dares et du Centre d'analyse stratégique.
- Une réflexion prospective sur le secteur des IAA menée par Observia, en tenant compte de plusieurs scénarios et l'impact de ceux-ci sur les compétences métiers.

Régionalisation des scénarios nationaux

- Un scénario central « Propension territoriale » qui met l'accent sur la spécificité régionale.
- Un scénario « Proactivité sectorielle » qui met l'accent sur les conséquences des différentes caractéristiques en termes d'organisation et/ou de réorganisation.
- Un scénario « Révolution technologique » qui prolonge dans le temps le scénario précédent en mettant l'accent sur une hypothétique révolution industrielle.

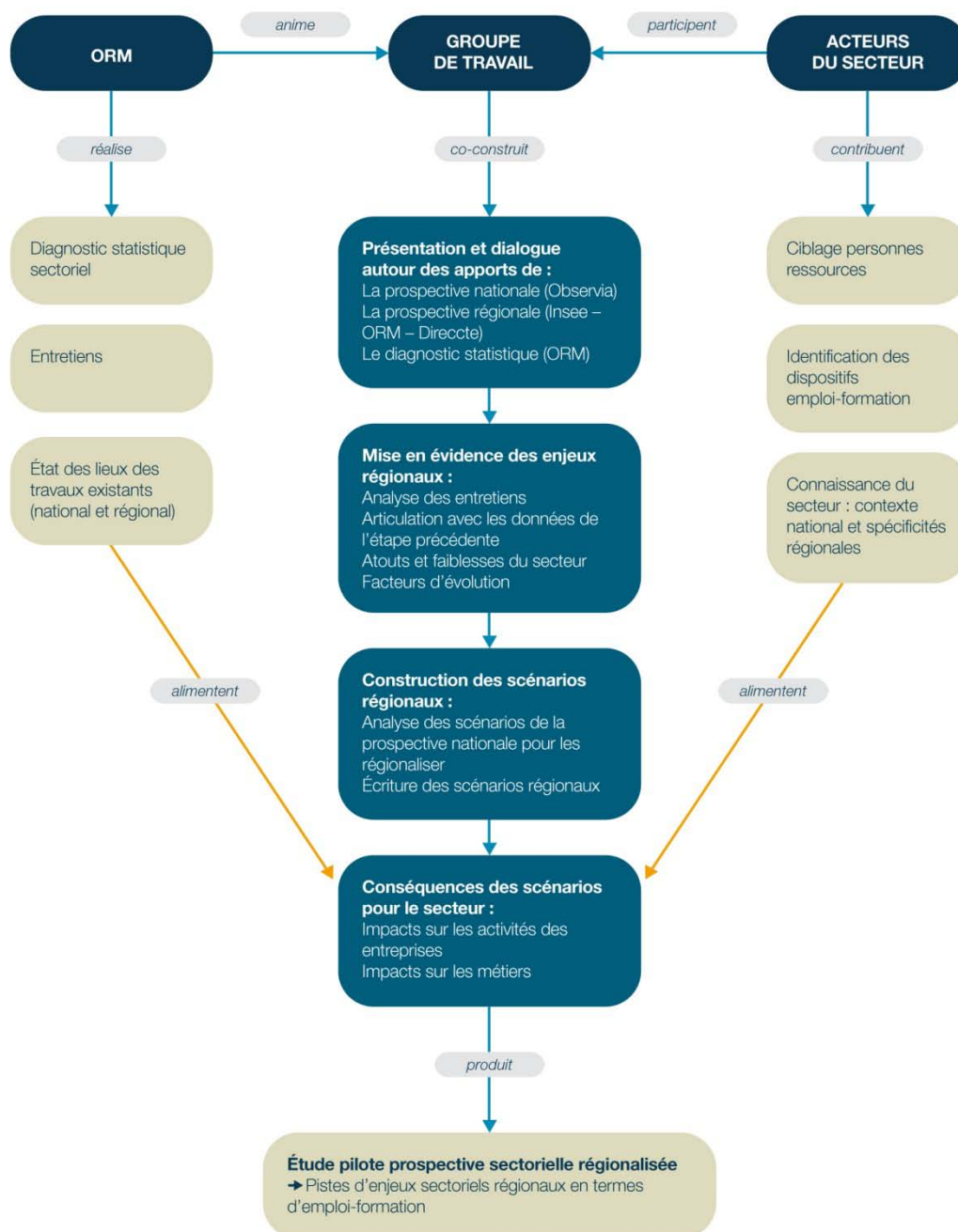
Impacts des scénarios sur les activités des entreprises et sur les métiers

- Un aperçu des métiers qui pourraient être impactés en termes de compétences et non de volume d'emploi.
- Selon les scénarios régionaux, différents métiers pourraient être impactés.

Pour en savoir plus

- BOYER A., *Pourquoi une prospective régionale sur les questions d'emploi et de formation ?*, ORM, « Mémo », n° 56, 2013
- BOYER A., DOMENS J., MEYER V. & NOVELLA S., « D'ici 2030, une croissance de l'emploi toujours portée par les services », *Insee études*, n° 38, 2013
- FOURNIE D., GUITTON C., « Des emplois plus qualifiés, des générations plus diplômées : vers une modification de normes de qualification », *Céreq, Bref*, n° 252, 2008
- OBSERVATOIRE DES METIERS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES/*FUTURIBLES*, « Étude prospective offre-demande alimentaire à l'horizon 2020. Impacts sur les activités et les métiers », 2008
- OBSERVATOIRE DES METIERS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES/MANEXPERT, « Rapport d'étude prospective des métiers des industries alimentaires », 2009

SCHÉMA DE LA DÉMARCHE CO-CONSTRUITE DE PROSPECTIVE RÉGIONALE EN PACA



Ce document constitue une synthèse de l'étude n° 25, *La prospective régionale en PACA. Étude « pilote » sur l'industrie agroalimentaire*, ORM, juin 2015.