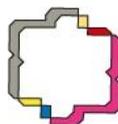


## DÉVELOPPER LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES AQUITAINES PAR L'INNOVATION



# Le développement des IAA aquitaines par l'innovation:

Etude et Processus 1/2

## Contexte de l'étude :

En novembre 2009, à l'issue du premier groupe de travail innovation réuni à l'initiative de la Région Aquitaine, il a été constaté que les entreprises agroalimentaires innovaient peu ou de manière pas suffisamment visible. Puis en 2010, un nouveau facteur vient perturber les IAA aquitaines : la délabellisation du pôle de compétitivité Prod'Innov.

## Objectifs de l'étude:

Afin d'identifier les freins potentiels rencontrés par les IAA dans leur démarche d'innovation la région Aquitaine a décidé de lancer une étude « développer les entreprises agroalimentaires aquitaines par l'innovation » auprès des acteurs de la filière AA en Aquitaine. Cette étude a pour objectifs:

- **D'améliorer la compétitivité de la filière AA** sur toute la chaîne de valeur
- **D'identifier les dispositifs & solutions existants** en place pour accompagner les IAA dans l'innovation et surtout **d'identifier les manques et les solutions permettant de mieux les accompagner**
- De mettre en place de **véritables plans d'actions opérationnels** avec un réel **bénéfice visible** et **mesurable** pour toute la filière AA à court, moyen & long terme

## Démarche de l'étude:

Cette étude comporte quatre parties :

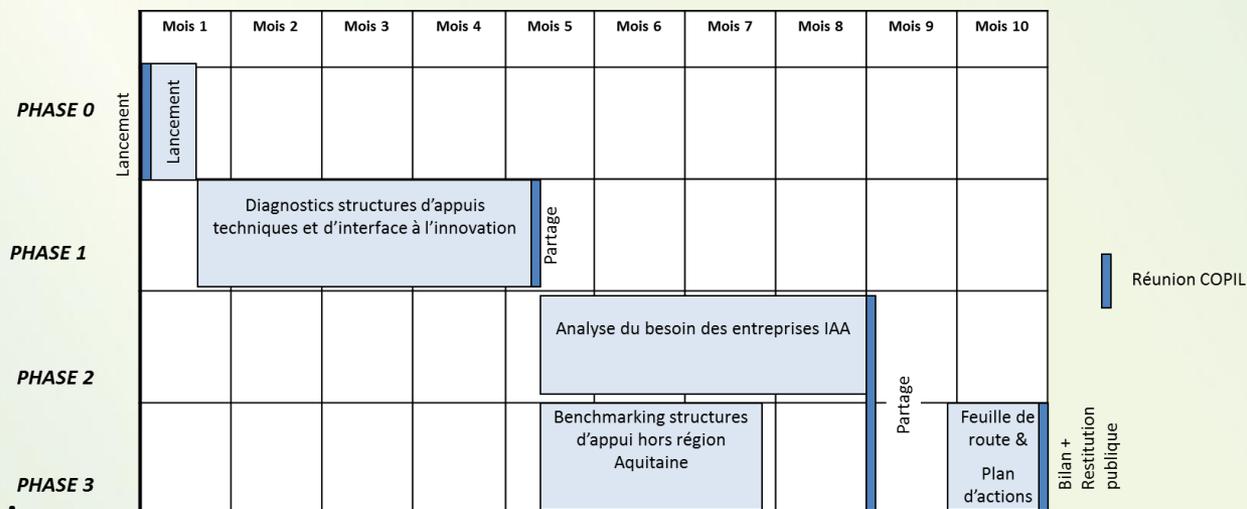
- Diagnostic de « l'offre » à disposition des IAA : rencontre des **structures d'appuis technologiques à l'innovation et des structures d'interface à l'innovation**
- Diagnostic des « besoins » : **entretiens qualitatifs** auprès de 28 IAA et **enquête quantitative** auprès de 800 IAA
- **Etude comparée** des dispositifs de soutien à l'innovation existants hors région (Midi-Pyrénées, Bretagne, Catalogne et Piémont) pour faire émerger les bonnes pratiques
- **Définition d'actions concrètes à déployer** pour faire émerger des projets innovants au sein des IAA

# Le développement des IAA aquitaines par l'innovation:

Etude et Processus 2/2

## Planning de l'étude:

L'étude s'est déroulée sur **10 mois** (de mars à décembre 2011). Le planning initial était le suivant :



## Investissement :

Efficient Innovation a choisi de travailler avec un co-traitant : Blézat Consulting.

La répartition planifiée en termes de jours a été la suivante:

- **Efficient Innovation : 66 jours**
- **Blézat Consulting : 6 jours**

L'étude de Efficient Innovation constitue un fil rouge pour **dégager les éventuels besoins des IAA, formuler des recommandations** pour **favoriser l'innovation** au sein des IAA et mettre en œuvre un **relation privilégiée entre les différents acteurs**.

**1<sup>ère</sup> partie :**  
**Diagnostic de « l'offre innovation »**  
**à disposition des IAA**

# Diagnostic de « l'offre innovation » à disposition des IAA

Rencontre des structures

## Structures rencontrées:

11 structures d'appui technologique et 9 structures d'interface ont été rencontrées

structures d'appui technologique

ITERG  
AGIR  
AGROTEC  
ARVALIS  
PYRAGENA  
INVENIO  
PALMIPOLE  
INRA  
Univ. Bdx 1/ IPB  
IRNHA  
ADERA

### Forces :

- Equipements techniques importants
- Supports techniques adaptés au tissu d'entreprises
- Les centres universitaires sont compétents et bénéficient de relations internationales solides

### Opportunités :

- Le développement durable, perçu comme levier de l'innovation
- Progression de la filière de transformation Bio
- Développement de partenariats nationaux et internationaux

### Faiblesses :

- Répartition géographique Nord/Sud déséquilibrée,
- Des filières peu représentées (produits laitiers, viande)
- Manque de vision régionale globale
- Manque de coordination entre tous les centres.

### Menaces :

- Concentration des moyens autour de la région bordelaise
- Négligence du volet marketing



structures d'interface

ARDIA  
INNOVALIS  
INSTITUT  
DU GOUT  
DU PERIGORD  
ARBIO  
FRCAA  
CLUSTER F&L  
UZTARTU  
Chbre Rég Agri  
INNOV'IN

### Forces :

- Les équipes en présences défendent leurs adhérents,
- Les structures sont volontaires

### Opportunités :

- Promouvoir le développement de nouvelles grappes d'entreprises
- Mettre au point une structure fédératrice des forces en présence

### Faiblesses :

- Répartition géographiques Nord/Sud déséquilibrée,
- Manque de coordination entre tous les centres,
- Absence d'agence régionale de l'innovation agroalimentaire

### Menaces :

- Absence de pôle de compétitivité défendant les intérêts des acteurs industriels

# Diagnostic de « l'offre innovation » à disposition des IAA

Echange avec des structures

## Structures qui ont fait l'objet d'un échange téléphonique:

Les plateformes/hall de 8 lycées agricoles en Aquitaine ont été contactées.

Lycée Saint Livrade sur Lot (Qualifel 47)  
Lycée Saint Livrade sur Lot (Atelier jus de fruit)  
Lycée Hôtelier de Biarritz  
Lycée de Pau Montardon  
Lycée Albert Claveille (atelier technologique)  
Lycée Albert Claveille (hall techno. IUT de Périgueux)  
ENITA de Bordeaux  
Lycée agricole de Saint Palais

### Forces :

- Répartition plus homogène sur la région
- Dynamisme est lié à la personne en charge de leur direction
- En prise directe avec les exploitants agricoles, favorise fortement les circuits courts

### Faiblesses :

- Pas vocation première à réaliser des prestations de service pour l'industrie
- Connexion très limitée avec les entreprises régionales
- Manque de personnel dédié à ces plateaux techniques
- Dynamisme est lié à la personne en charge de leur direction

### Opportunités :

Ils peuvent être intéressants pour les IAA qui souhaitent mettre au point une recette, ou faire des tests analytiques à moindre coûts

### Menaces :

- Pas ou peu d'ouverture actuelle vers le monde industriel
- l'équilibre financier



# Diagnostic de « l'offre innovation » à disposition des IAA

## Bilan des structures

### SWOT des structures rencontrées

#### Forces :

- Présence de centres de compétences et de R&D reconnus, capables de soutenir l'innovation dans les IAA,
- Les équipes déployées sont volontaires,
- Beaucoup d'entreprises de transformation et de coopératives importantes,
- Le positionnement transfrontalier

#### Faiblesses :

- Répartition géographiques Nord/Sud déséquilibrée,
- Centres souvent isolés sans vision globale des IAA régionales
- Absence de supra-structure d'envergure,
- Absence d'information et de soutien exhaustifs dédiés à l'innovation

#### Opportunités :

- La culture des grappes d'entreprises gagne du terrain,
- L'image Sud-Ouest est bien ancrée,
- Le développement durable, perçu comme levier de l'innovation
- La filière de transformation Bio en progression
- « innover le goût d'antan » est recherché par le consommateur.

#### Menaces :

- la concurrence entre les structures au lieu de construire la complémentarité par méconnaissance et absence de structure fédératrice,
- prendre du retard dans l'innovation tant sur l'échelle nationale que mondiale, par absence de pôle de compétitivité.

La rencontre des différentes structures a permis de mettre en évidence les points suivants:

- Le tissu des acteurs **manque de « majors »** pouvant donner une force d'entraînement
- Il n'y a **pas de réelle cohésion et de structuration de la filière sur un plan régional**
- Les IAA aquitaines n'ont **pas d'interlocuteur dédié à l'innovation**

## 2<sup>ème</sup> partie : Diagnostic des « besoins »

# Diagnostic des « besoins »

Entretiens qualitatifs

## Entreprises rencontrées:

26 entreprises ont été rencontrées dans le cadre de notre étude

### Liste des entreprises

Filière	Nom entreprise	Département
<b>Transformation viande</b>		
salaison	SALOIR DU PERIGORD	24
	OTEIZA / XINGARBI	64
conserves	OROC BAT	64
	FINANCIERE MARTIN (Lou Gascoun, le petit basque, Mercadier, Gironde spécialités)	33 et 24
foie gras / canards	LAFITTE	40
foie gras / canards	DELPEYRAT	40
volailles	CAILLOR	40
<b>Fruits et légumes</b>		
transformation	LASPEGOUR	40
confitures	LUCIEN GEORGELIN	47
stockage conditionnement	SOFRUILEG	40
	FRUITS ROUGES DU PERIGORD	24
	ODELIS	47
pruneau	MAITRE PRUNILLE	47
	ROUCADIL	47

Filière	Nom entreprise	Département
<b>Boissons</b>		
	MENEAU	33
	VITAMONT	47
<b>Boulangerie/Pâtisserie</b>		
	JOCK / PREPAT 33	33
	MAISON BONCOLAC	64
	MARTINE SPECIALITES	24
<b>Industrie Laitière</b>		
	PECHALOU	24
	ONETIK	64
<b>Industrie corps gras</b>		
	SAIPOL	33
<b>Industrie du poisson</b>		
	GOZOKI (Maison Briau, Cité Gourmande, Pêcheries Basques, Miguel Gorry)	47 et 64
	VIVIERS DE France	40
	FRIGOR	33
<b>Divers</b>		
	VITAGERMINE	33

### Répartition géographique



# Diagnostic des « besoins »

## Bilan des entretiens qualitatifs

### SWOT des entretiens qualitatifs

#### Forces & Opportunités :

- 92% des entreprises innovent leurs produits, 42% d'entre elles innovent leurs process
  - L'ensemble des personnes rencontrées souhaitent innover
  - Le principal moteur de l'innovation dans les entreprises rencontrées : la différenciation sur le marché.
- L'innovation est une priorité dans toutes les entreprises quelque soit le secteur, qu'elles produisent des produits terroirs, traditionnels ou pas

#### Faiblesses & Menaces :

- 73% des entreprises rencontrées ne voient pas de structuration claire de la filière des IAA en Aquitaine
- Seulement 15% des entreprises font de l'innovation organisationnelle.
- Le recours à l'auto-financement et au Conseil Régional ou Généraux sont les principaux reflexes
- Seulement 23% des entreprises rencontrées connaissent les mécanismes de financement de l'innovation

Dans ce sens, **100% des entreprises** rencontrées souhaiteraient **être informées sur les mécanismes de financement de l'innovation** et également être **accompagnées dans la mise en œuvre de ces mécanismes** qui leur semblent trop fastidieux à engager.

# Diagnostic des « besoins »

## Enquêtes quantitatives

### Enquêtes quantitatives :

- Un questionnaire a été administré par voie électronique à près de 800 entreprises
- 55 entreprises ont accepté de répondre, globalement représentatives en terme de localisation (principalement girondines et de taille supérieure).

Thématique Innovation	Réponse
Quelles innovations?	<b>1- Produit</b> 2- Procédé 3- Marketing 4- Organisationnelle (¼ n'ont jamais innové)
Moteurs de l'innovation	<b>1- Demande des clients</b> 2- Concurrence
Sources d'informations pour innover	<b>1- Organismes publics de R&amp;D</b> 2- Centres de transfert
Part des dépenses liées à l'innovation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Majorité &lt; 1%</li><li>• Difficulté à évaluer les dépenses en R&amp;D</li><li>• 35% ont une équipe R&amp;D</li></ul>
Sources de financement de l'innovation	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt; 50% NSP</li><li>• 20% font du CIR (Crédit d'Impôt Recherche)</li><li>• Conseil Régional et Conseils Généraux sollicités en premier</li></ul>
Interlocuteurs des entreprises pour l'innovation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peu de ressources stratégiques ou lisibles (2/3 réponses spontanées seulement)</li><li>• Le « vide » illustrerait-il une forme de désarroi ?</li></ul>
Interlocuteurs des entreprises pour l'innovation EN DEHORS de l'Aquitaine	Le « vide » illustrerait-il une forme de désarroi ?
Freins à l'innovation	<b>1- Le financement,</b> 2- Les ressources humaines, 3- Le marketing 4- L'accès aux connaissances
Besoins des entreprises pour innover	<b>1- Besoin d'accès au financement de l'innovation</b> 2- Besoin d'accès à des services et des équipements mutualisés de transfert de technologie 3- Besoin d'accès à des réseaux d'innovation

# Diagnostic des « besoins »

Bilan des entretiens quantitatifs

## SWOT des enquêtes quantitatives

### Faiblesses & Menaces :

- 25% des entreprises interrogées n'ont jamais innové
- Parmi les 75% qui innovent, rares sont celles qui engagent une démarche proactive
- Plus de 60% des entreprises interrogées investissent moins de 1% de leur CA en R&D,
- Plus de 60% des entreprises interrogées n'ont pas d'équipe R&D
- Les sources de financement de l'innovation, comme les interlocuteurs régionaux et nationaux de l'innovation restent inconnus

### Le Premier frein à l'innovation est son FINANCEMENT

Les entreprises ont besoin d'avoir accès aux :

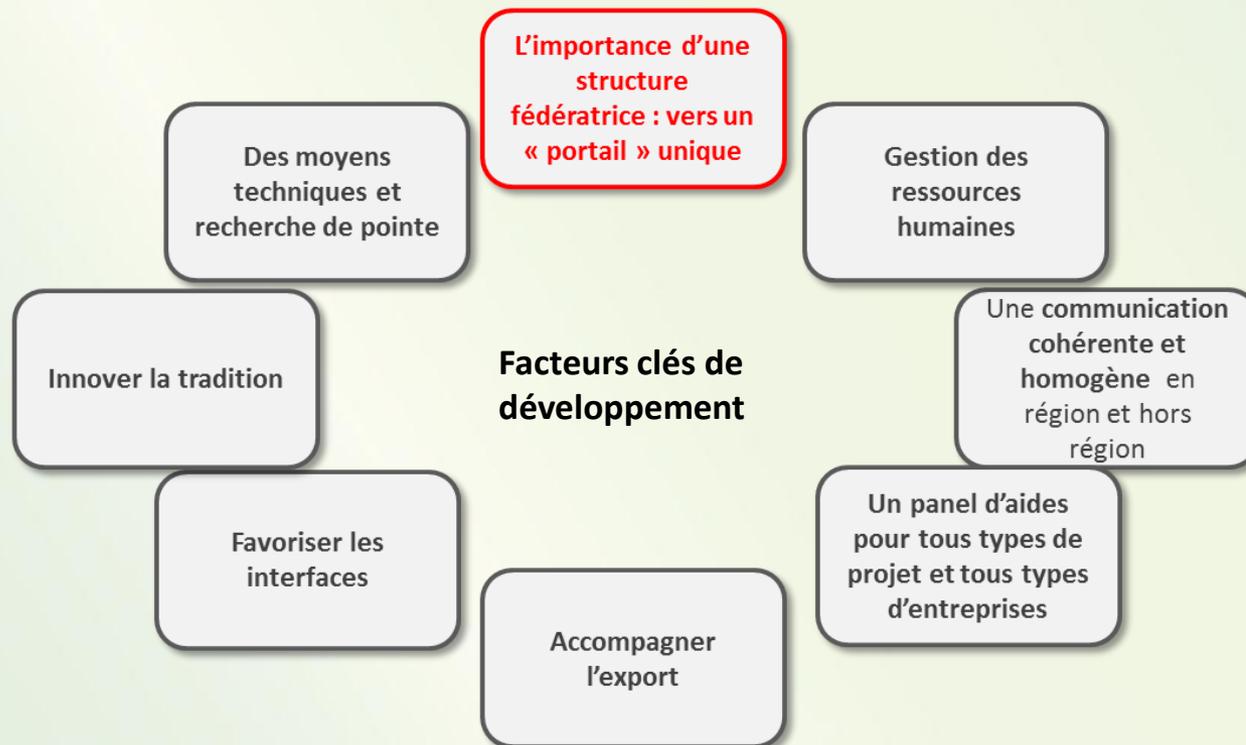
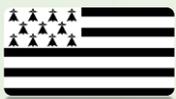
- ✓ **financements,**
- ✓ **équipements et**
- ✓ **réseaux de l'innovation.**

**3<sup>ème</sup> partie :**  
**Etude comparée des dispositifs de soutien à  
l'innovation existants hors région**

# Analyse comparée des soutiens à l'innovation

Facteurs clés de développement

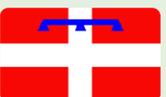
Cette étude a permis de faire l'analyse comparée des dispositifs de soutien à l'innovation des entreprises agroalimentaires au sein des régions suivantes : Midi-Pyrénées, Bretagne, Catalogne (Espagne) et Piémont (Italie)



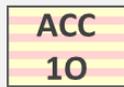
# Analyse comparée des soutiens à l'innovation

Facteurs clés de développement

## Détail des facteurs clés de développement de l'innovation dans les IAA:



L'importance d'une structure fédératrice : vers le portail unique:



- ✓ Une visibilité maximale,
- ✓ La proximité : repose sur des réseaux formels et informels qui déploient des conseillers au plus près des entreprises,
- ✓ L'intelligence et le respect entre les acteurs.

Une communication cohérente et homogène en région et hors région :

- ✓ Site Internet, lettres d'information,
- ✓ Des marques « ombrelles » connues nationalement et internationalement,
- ✓ Création de prix mettant en avant les entrepreneurs et les structures qui les ont accompagnées.

Des moyens techniques et recherche de pointe :

- ✓ Des localisations en cohérence avec l'histoire et l'agriculture de ses espaces,
- ✓ Des structures qui mobilisent un bouquet de financement : entreprises, instances régionales, départementales ou gouvernementales, FEDER, du FEDER Coopération,
- ✓ Objectif : renforcer en nombre et en qualité les partenariats publics/privés.

Un panel d'aide pour tous types de projet et tous types d'entreprises

- ✓ Les aides financières mises en place par les régions étudiées couvrent **toutes les phases de la vie des entreprises** concourant à mettre en place des moyens et des ressources indispensables à l'innovation de manière directe ou indirecte,
- ✓ Des aides associées à des hommes qui les font connaître et qui sont au plus près des entreprises.

# Analyse comparée des soutiens à l'innovation

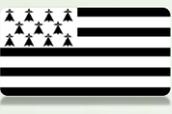
## Facteurs clés de développement

### Détail des facteurs clés de développement de l'innovation dans les IAA



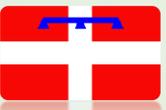
#### Innover la tradition

- ✓ Poids et intérêt des équipementiers,
- ✓ Interfaçage avec les TIC,
- ✓ Des projets spécifiques comme « Roquefort'In ».



#### Gestion des ressources humaines

- ✓ Accent sur la formation initiale adaptée au besoin des entreprises agroalimentaires régionales,
- ✓ Formation continue avec les structures interfaces,
- ✓ Atteindre la pleine utilisation du capital humain dans les domaines jugés stratégiques pour des productions quelques fois saisonnières.



#### Favoriser les interfaces

- ✓ Fertilisations croisées avec la mécanique, la robotique et les TIC facilité dans les parcs technologiques et les laboratoires associés,
- ✓ Des Appels A Projets (AAP) mixant les compétences,
- ✓ Des associations nées pour « forcer » ces rapprochements,
- ✓ AgroCULTURE et AgroTOURISME.

#### Accompagner l'export

- ✓ Des structures qui couplent innovation et internationalisation dont les mises en réseau à l'international au travers des Pôles de Compétitivité,
- ✓ Les projets et structures transfrontalières,
- ✓ Mises en place de communication ventant les écosystèmes favorables « au bon vivre ».

Les régions « comparées » s'appuient sur **différents modèles dont le chef de file est toujours une structure fédératrice**, unique, **véritable porte d'entrée pour les IAA** qui souhaitent se développer et innover.

Ces régions ne laissent rien au hasard et entourent les entreprises dans un bon nombre de leurs démarches, que ce soit à l'export, dans la gestion des RH, dans la **recherche et son financement**.

Le succès de ses modèles vient du « portail » unique qui joue un **rôle central et moteur** dans le développement de l'innovation aux seins des IAA et qui **sert d'interface avec toutes les autres structures d'appui**.

## 4<sup>ème</sup> partie :

# Définition des actions concrètes pour faire émerger des projets innovants au sein des IAA

# Le soutien à l'innovation des IAA

Les principales actions

## Actions clés de développement de l'innovation dans les IAA:

Les constats effectués dans les parties 1 et 2 et lors du benchmark des régions ont permis de mettre en évidence les actions suivantes afin de favoriser l'innovation au sein des IAA aquitaines:



\*AIDIA = Agence de l'Innovation et de développement industriel en Aquitaine

# Le soutien à l'innovation des IAA

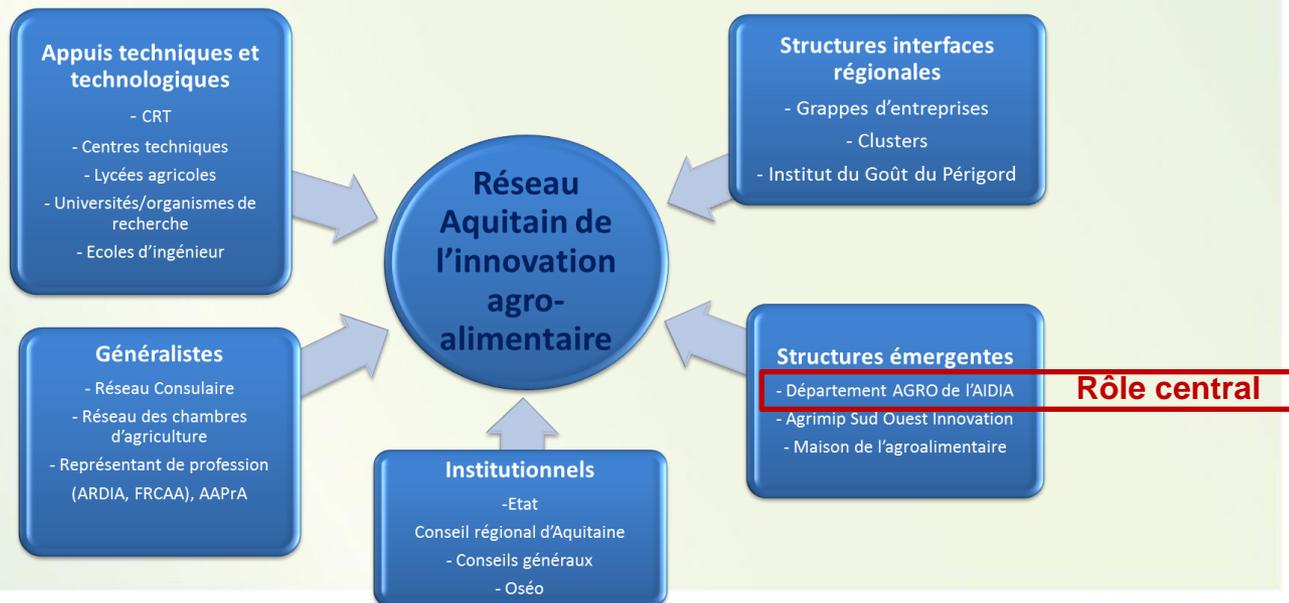
La mise en place du réseau Aquitain pour les IAA

## Structuration & mise en place du réseau :

Le réseau aquitain de l'innovation agroalimentaire pourrait s'appuyer sur le **département agroalimentaire** qui pourrait être créé au sein de la nouvelle Grande Agence AIDIA (née de la fusion de Innovalis Aquitaine et 2ADI). Il serait la « **clef du réseau** » de l'innovation agroalimentaire en région Aquitaine.

Le plus grand défi du réseau : **faire interagir et coordonner les différents partenaires**. Cette tâche est difficile, mais nécessaire afin de mettre en ordre de marche les différents acteurs : il faut jouer « avec et non pas contre » pour bénéficier des effets de synergies optimaux.

**Ce Portail associera toutes les forces vives de la région pour les mettre en synergie et en action face à des objectifs stratégiques définis en commun.**



# Le soutien à l'innovation des IAA

Le rôle central du département AGRO

## Objectifs :

Faire émerger et augmenter le flux de projets d'innovation de qualité portés par les entreprises agroalimentaires, source de création de valeur, de compétitivité pour le territoire aquitain.

## Fonctionnement du département AGRO :

- **Réseau avec les autres partenaires** : les entreprises ne seraient plus dans l'obligation de prendre contact avec tous les partenaires individuellement pour identifier le bon
- **Connaissance et coordination de l'offre agroalimentaire régionale** : descriptif précis des compétences de chacun et les différents outils des uns et des autres

## Missions du département AGRO :

- **Prospection/détection des projets**
- **Diagnostics** et orientations
- **R&D/ Innovation**
- **Recherche de partenaires** scientifiques et techniques (en particulier pour des expertises non couvertes en région Aquitaine)
- **Aide aux montages de projets** et recherche de co-financement en lien avec le Pôle Agrimip
- **Suivi de projets**
- **Organisation de rencontres**, d'évènements fédérant les IAA
- **Animation du réseau**

# Le soutien à l'innovation des IAA

## Le rôle des autres membres du réseau

### Rôle des autres membres:

ARDIA

Réseau des chambres  
d'agriculture

FRCAA

Réseau consulaire

Ce sont des généralistes (de l'agroalimentaire et de l'agriculture sauf pour les CCI).

Ils ont un rôle important de:

- sensibilisation
- communication
- conseil
- fléchage

Grappes  
d'entreprises

Clusters

Institut du Goût

Structures d'interface, ils interviennent dans:

- la sensibilisation
- le conseil
- l'appui individuel et collectif
- le fléchage

CRT

Centres Techniques

Lycées Agricoles

Universités/organismes  
de recherche

Ecoles d'ingénieurs

Acteurs pouvant s'appuyer sur des outils technologiques, ils :

- réalisent des diagnostics de projet technologique
- orientent vers des centres de recherche et favorisent l'émergence de projets de R&D et le transfert de technologie
- réalisent des appuis techniques individuels
- sont en capacité de faire des pré-essais et des essais dans le cadre d'une relation contractuelle aidée ou non par un cofinancement public
- ont la capacité eux-mêmes d'être partenaires de projets de R&D collaborative portés par des industriels

Maison de  
l'Agroalimentaire

Une fois la structure en  
place, elle pourrait  
prendre en charge toute  
la communication  
externe du réseau

#### LES MISSIONS (à terme)

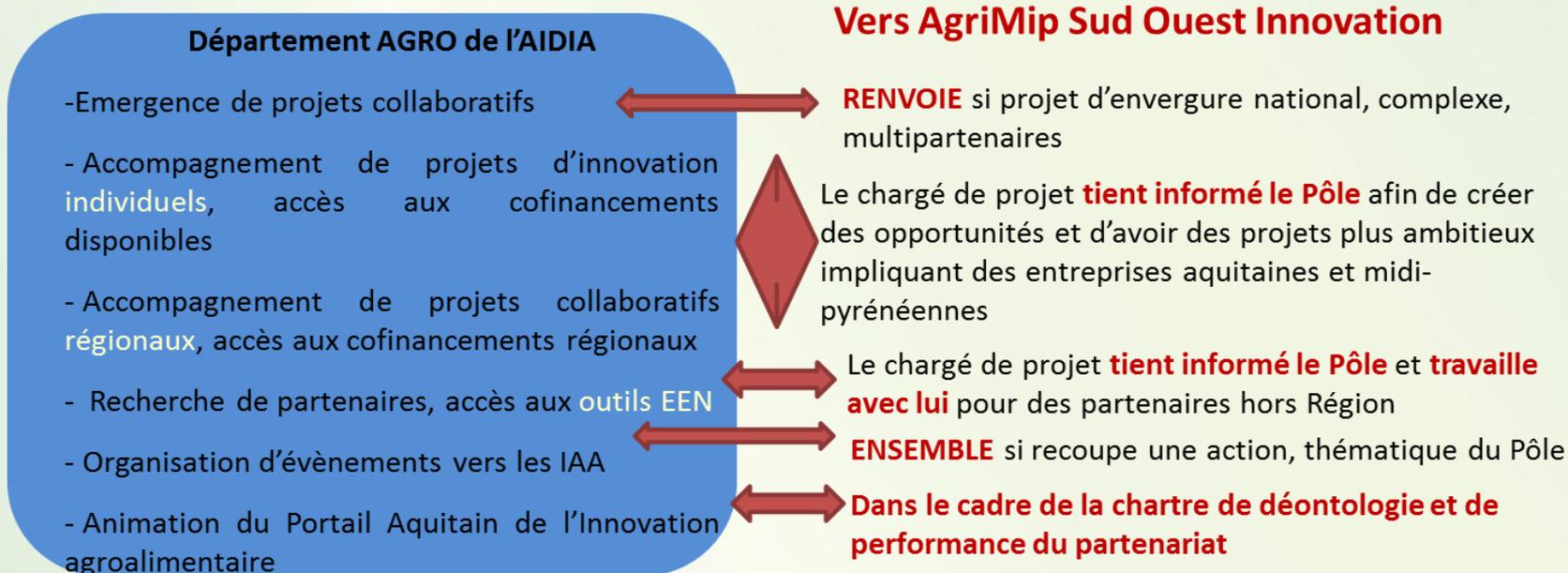
- Faire connaître et reconnaître les entreprises agroalimentaires
- Fédérer les différentes filières agroalimentaires
- Communiquer vers les professionnels:
  - organisation de rencontres, forum entre industriels
  - Mise à disposition d'espaces de présentation des filières agroalimentaires, des métiers, des produits, des services pour l'agroalimentaire
- Communiquer vers le grand public: doit contribuer au rayonnement et à l'attractivité des industries agroalimentaires
  - Conférence sur les métiers
  - Expositions
- Mise à disposition de locaux, salles de réunion.

# Le soutien à l'innovation des IAA

Le rôle des autres membres du réseau

## Le lien particulier avec AGRIMIP Sud Ouest Innovation:

A l'image de ce qui se passe dans d'autres Régions françaises, l'**articulation** entre les structures régionales d'accompagnement de l'innovation et les Pôles de Compétitivité (mise en place plus tard) est « **sensible** ». Les zones de recouvrement de leurs actions peuvent être nombreuses, il est donc fondamental de bien **définir les missions de chacun**. La grande chance du territoire aquitain est la mise en place simultanément de ces deux types de structures.



# Le soutien à l'innovation des IAA

La feuille de route : 5 actions structurantes

**Action 1** : il s'agit de l'**action prioritaire**. Elle consiste à mettre en place le **département AGRO** au sein de l'AIDIA, « portail unique » et véritable porte d'entrée pour les IAA. Ce nouveau département devra connaître, coordonner et diffuser l'offre agroalimentaire régionale

**Action 2** : Animation du territoire par le département AGRO de l'AIDIA. Son rôle central lui permettra **d'assurer l'orientation des entreprises vers les bons interlocuteurs**

**Action 3** : Mise en place du Réseau Aquitain de l'Innovation Agroalimentaire : **Coordonner les différents acteurs** du réseau dont le rôle doit être clairement établi. Ils peuvent être répartis ainsi :

- Appuis techniques et technologiques
- Structures interfaces régionales
- Généralistes
- Structures émergentes
- Institutionnels

**Action 4** : Rayonnement du Réseau Aquitain de l'Innovation Agroalimentaire : **diffuser l'offre agroalimentaire de l'Aquitaine hors de la région**

**Action 5** : Animation du Réseau Aquitain de l'Innovation Agroalimentaire : **proposer des programmes d'actions à destination des IAA**

# Le soutien à l'innovation des IAA

La feuille de route : schéma général

