

# Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques

Étude des besoins technologiques à destination du  
secteur agroalimentaire sur le territoire des  
Pyrénées-Atlantiques

Présentation du 13 juillet 2010



# Présentation

---



**Audrey KATCHANOWSKI**  
Manager Ernst & Young

**Daniel BONNABEAU**  
Associé Ernst & Young





## Les objectifs et la méthodologie de l'étude

# Les objectifs de notre intervention

---

- ▶ Identifier les **grands enjeux** auxquels les entreprises agroalimentaires sont et seront confrontées et de percevoir leurs capacités d'y répondre
- ▶ Identifier les **ressources technologiques existantes** et de mesurer leur adéquation aux besoins des entreprises
- ▶ Identifier leurs **besoins en matière d'innovation** et de mesurer les difficultés actuelles rencontrées dans leurs démarches d'innovation
- ▶ Enfin, de définir **des orientations opérationnelles** à mettre en œuvre de manière à offrir aux entreprises les moyens de mieux appréhender l'innovation

# Une investigation en profondeur sur l'innovation

---

## Phase 1 : Les grands enjeux de l'innovation agroalimentaire

Identification et impacts des enjeux de l'innovation



## Phase 2 : Offre du territoire

Caractéristiques de l'offre innovante du territoire

Enquête et cartographie des centres techniques régionaux et inter-régionaux

## Phase 3 : Demande des entreprises

Réalisation d'une quarantaine d'interviews-enquêtes auprès d'entreprises du département tous secteurs et toutes tailles

Réalisation d'une **enquête quantitative via Internet** auprès des entreprises du département

Réalisation d'entretiens **qualitatifs** auprès de dirigeants d'entreprises du département

## Phase 4 : Plan d'actions

# Une quarantaine d'entreprises du département interrogées dans le cadre de cette étude

► **37 entreprises** interrogées

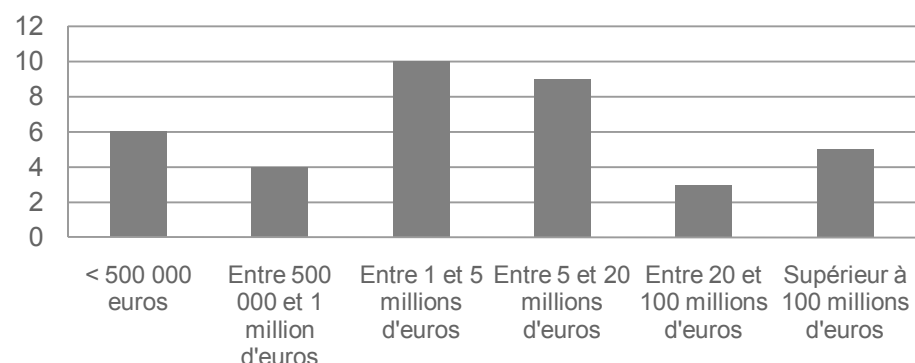
► **4 experts de l'innovation agroalimentaire**

► **12 structures techniques** interrogées et 23 structures technologiques étudiées

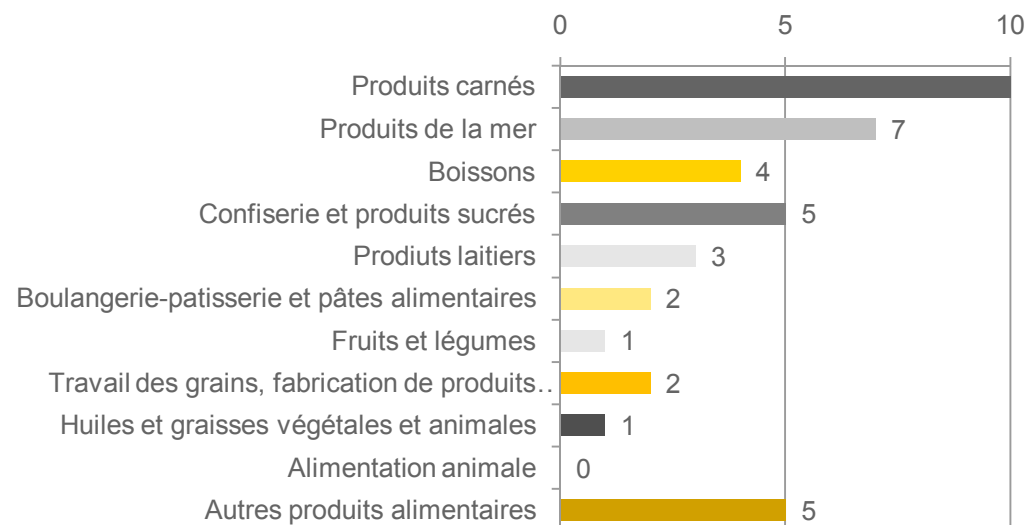
► **Toutes les tailles d'entreprises** sont représentées

► **Tous les secteurs des IAA** sont représentés

Chiffre d'affaires des entreprises interrogées



Secteur d'activité des entreprises interrogées

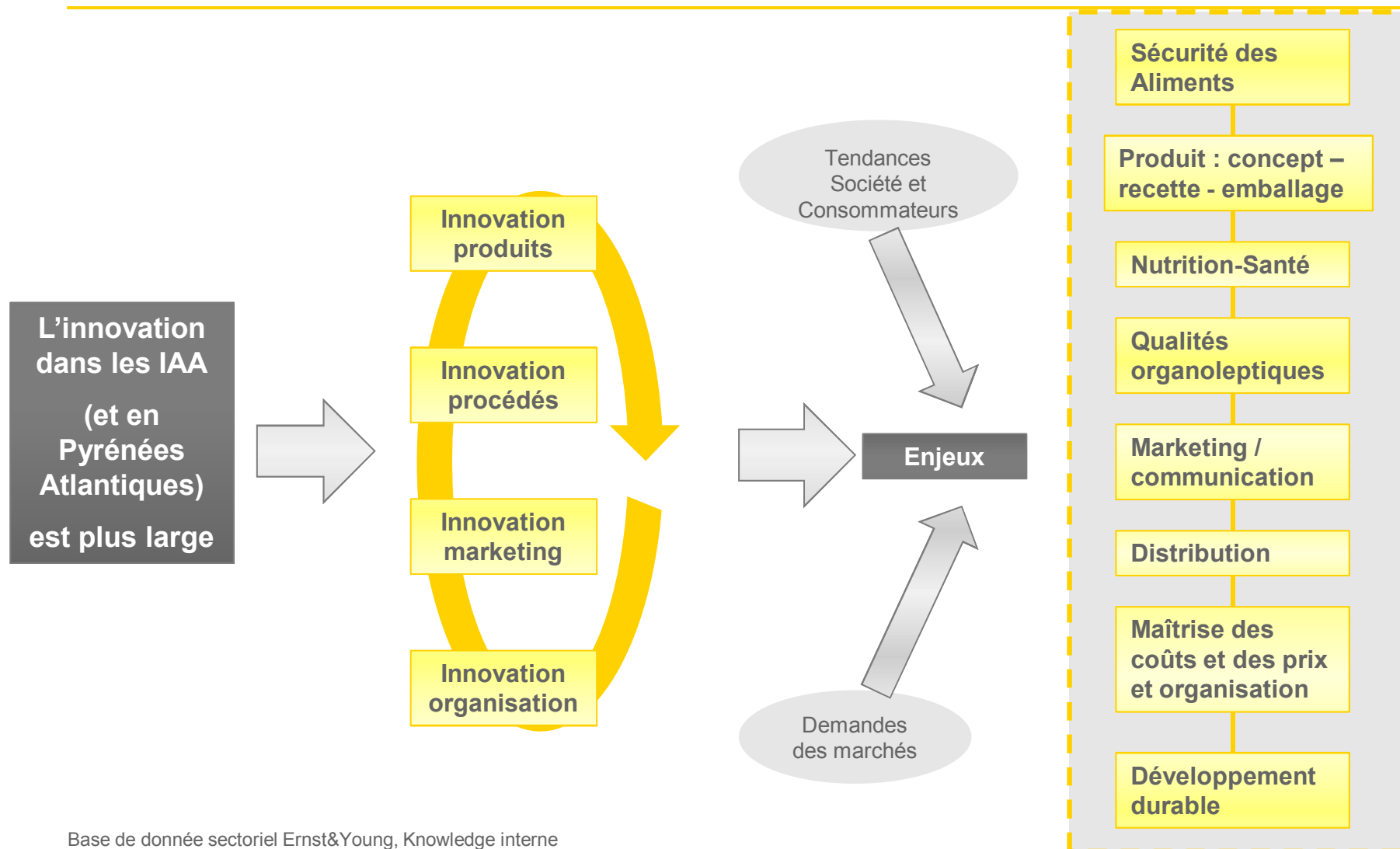


Source : entretiens



# Les grands enjeux d'innovation dans les IAA

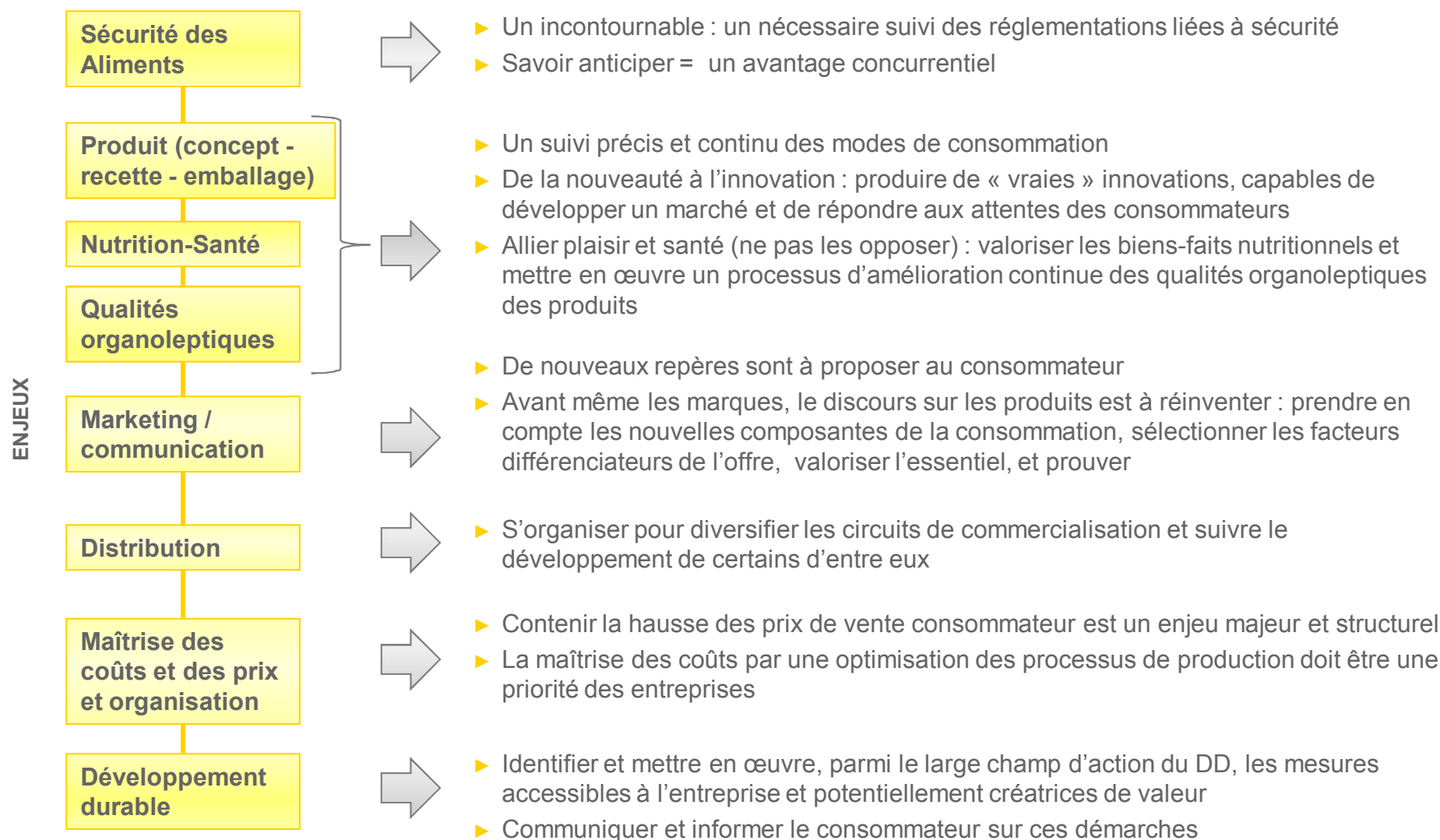
# Notre vision des enjeux d'innovation en agroalimentaire

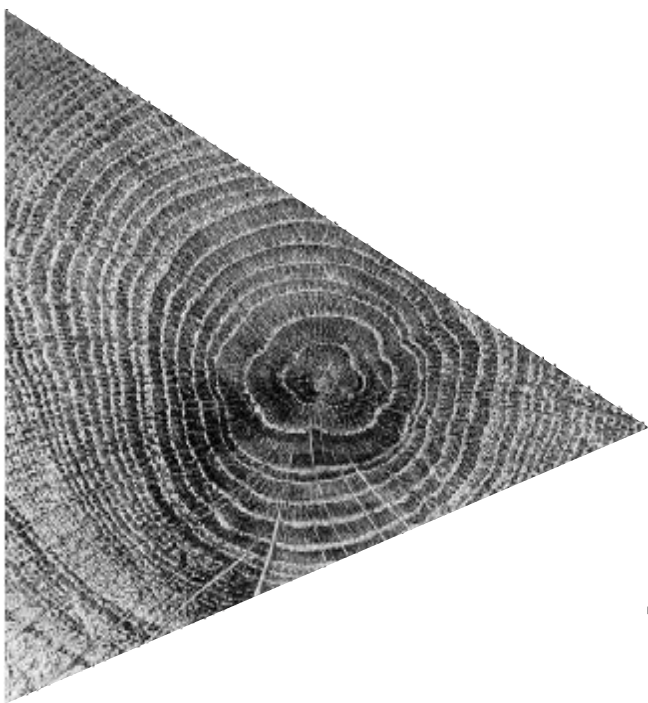


Base de donnée sectoriel Ernst&Young, Knowledge interne



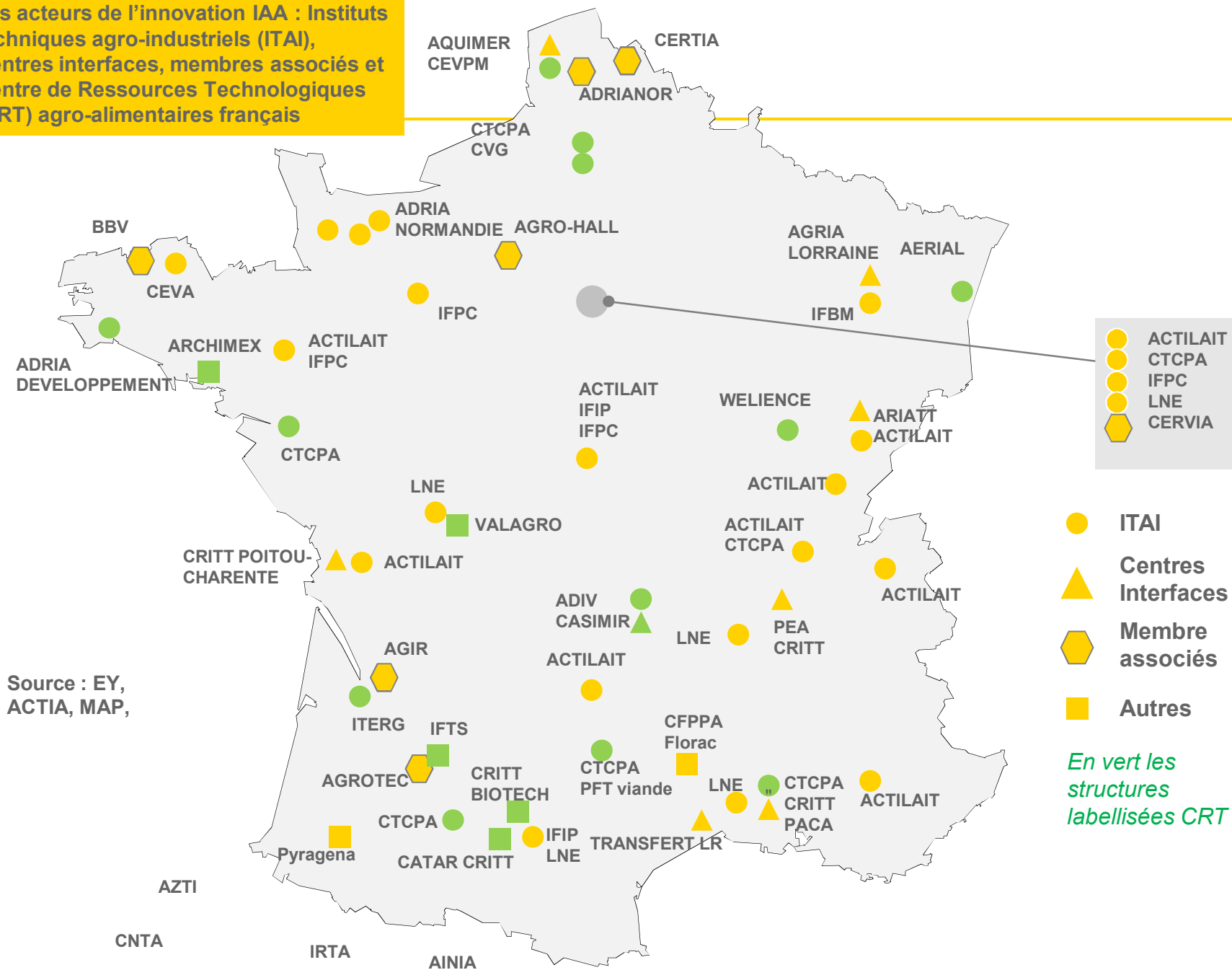
# En synthèse, les enjeux d'innovation en agroalimentaire et les leviers à actionner





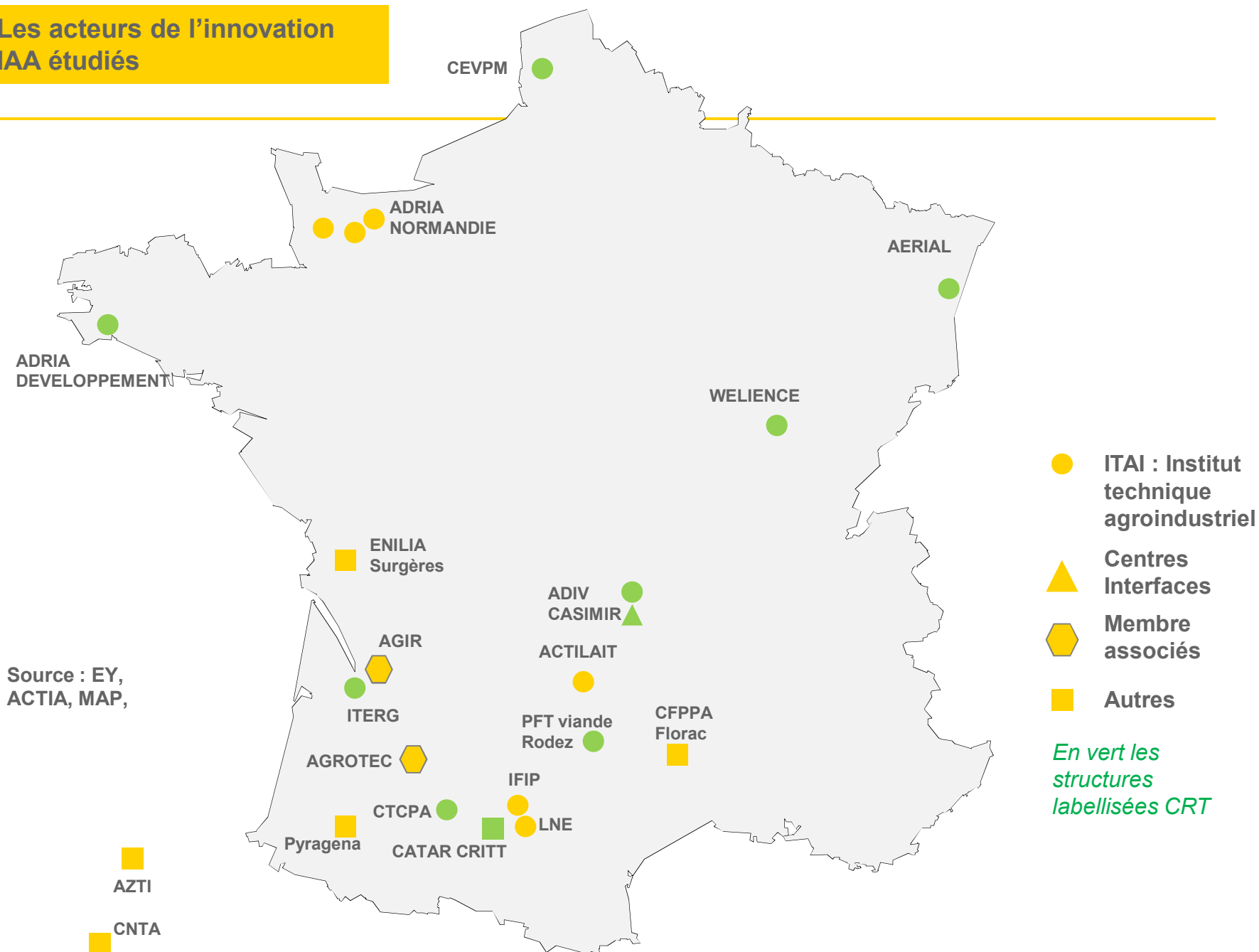
# Recensement des compétences technologiques

Les acteurs de l'innovation IAA : Instituts techniques agro-industriels (ITAI), Centres interfaces, membres associés et Centre de Ressources Technologiques (CRT) agro-alimentaires français



Source : EY, ACTIA, MAP,

## Les acteurs de l'innovation IAA étudiés





# Synthèse de l'analyse des ressources existantes au regard des besoins des entreprises

## 4 typologies d'acteurs d'appui à l'innovation

- 1 Des **structures généralistes de taille importante**, parfois adossées à un réseau local d'expertise ou de proximité

- ▶ CTCPA
  - ▶ AZTI
  - ▶ AGROTEC
  - ▶ AGIR
  - ▶ CNTA
- Mais également des centres plus éloignés
- ▶ CASIMIR
  - ▶ ADRIA développement et ADRIA Normandie

- 2 Les **spécialistes filières** qui maîtrisent l'ensemble des problématiques ciblées mais **qui dans certains cas** présentent des freins liés à l'éloignement **avec le territoire des Pyrénées-Atlantiques**

- ▶ Pyragena Arzacq
- ▶ ADIV, PFT Rodez
- ▶ ENILIA et ACTILAIT
- ▶ CEVPM
- ▶ ITERG

- 3 Des structures expertes de **certaines thématiques** qui maîtrisent un **ensemble de technologies ou savoir-faire**

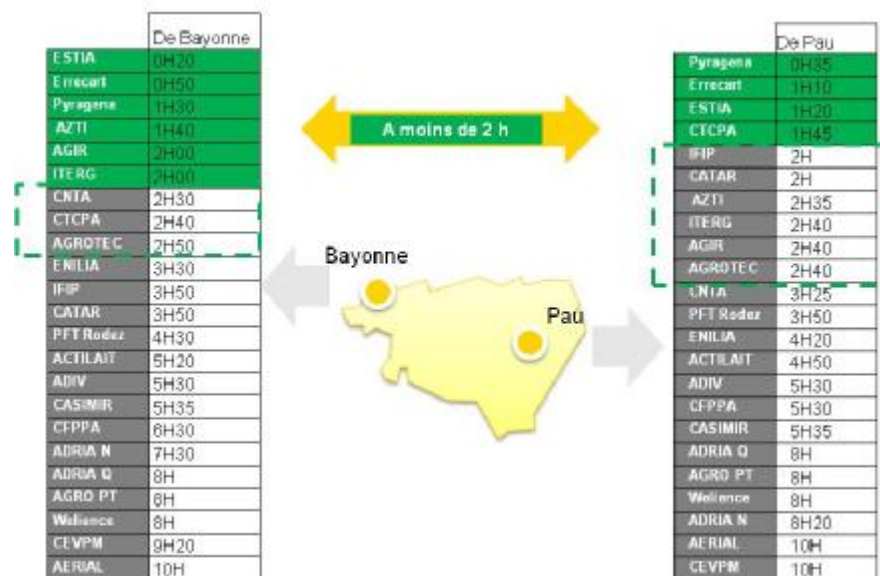
- ▶ Estia (management industriel)
- ▶ Aerial (lyophilisation, ionisation)
- ▶ Catar (éco-conception, biomatériaux)
- ▶ WELIENCE (arôme, nutrition, ...)

- 4 D'autres **structures généralistes de proximité**, mais dont les moyens et les projets d'innovation restent encore limités

- ▶ Lycée Errecart

# Une proximité « relative » des structures technologiques pour les entreprises des Pyrénées-Atlantiques

Le périmètre de compétences et de solutions techniques et technologiques qui répondent aux enjeux d'innovation dépasse le seul département des Pyrénées Atlantiques.



- ▶ Les structures suivantes sont davantage des structures multi-spécialistes (AZTI, CTCPA, AGIR, Errecart) voire quelques centres plus spécialisés (Pyradena, ITERG, ESTIA).
- ▶ A moins de 3 heures, des centres techniques « généralistes » en particulier,
- ▶ Cependant, les **structures expertes « filières »**, notamment filière produits carnés, filière laitière et filière produits de la mer ne sont pas toutes présentes à proximité du territoire

# Un champ de compétences des structures étudiées qui couvrent l'ensemble des filières et des enjeux

Secteur	ENILIA	ADIV	AZTI	AGROTEC	CTCPA	AGIR	ACTILAIT	Pyragena	CASIMIR	Errecart	CEVPM	CFPPA	PFT Rodez	IFIP Toul	CNTA	ADRIA Q	ADRIA N	ESTIA	AGRO PT	CATAR	ITERG	Wellence	AERIAL
Sécurité Alim.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	-	X	X	X	X	X
Produit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	-	X	X	X	X	X
Nutrition-Santé	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	-	X	X	X	X	X
Qualités organo.	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Maîtrise des coûts et des prix et organisation	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X					
Dévelop. Durable		X	X	X	X				X							X	X	X		X		X	

Secteur	ENILV	ADIV	AZTI	AGROTEC	CTCPA	AGIR	ACTILAIT	Pyragena	CASIMIR	Errecart	CEVPM	CFPPA	PFT Rodez	IFIP	CNTA	ADRIA Q	ADRIA N	ESTIA	AGRO PT	CATAR	ITERG	Wellence	AERIAL
Carné		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X
Laitier	X		X	X		X	X		X	X		X			X	X	X	-	X	-	X	X	X
Poisson			X	X	X	X					X				X	X	X	-	-	-	X	-	-
F&L			X	X	X				X	X		X			X	X	X	-	X	-	X	X	X
Bisc.pât.Choc.			X		X	X			X	X					X	X	X	-	X	-	X	X	X
Plat.cuisi.		X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	-	X	-	X	X	X



# Une proximité « relative » des structures technologiques pour les entreprises des Pyrénées-Atlantiques

Des structures qui présentent en grande majorité un positionnement double : expertise technologique pointue et prestation de transferts de technologie plus « basiques »

- ▶ Les structures type 1 (généraliste) et type 2 (filière) sont en général **référents et à la pointe de la technologie**, capables de **réaliser le « grand écart »** entre les besoins d'innovations technologiques de base (amélioration de la conservation des produits, ...) et les besoins d'innovations techniques de pointe (chauffage ohmique, haute pression, ...)
  - ➔ un point d'entrée « double » pour les entreprises
  - ➔ via des projets « simples », une possibilité d'avoir accès à des technologies plus innovantes. Quid d'un réel effet d'entraînement ?

Des prestations de terrain qui reposent sur de l'innovation incrémentale, avec un facteur proximité important

- ▶ Mais une déconnexion entre l'image innovante véhiculée par les structures techniques et les prestations « **d'innovation incrémentale** » de terrain, pour lesquelles la proximité est d'autant plus un facteur important
- ▶ Et une **réelle difficulté à identifier les compétences spécifiques** de chaque structure, malgré leurs efforts de communication

# Des ressources importantes et des labels de qualité

## Des ressources de qualité au sein de réseaux technologiques

- ▶ **Ressources de niveau ingénieur, bonne connexion dans des réseaux technologiques** (ACTIA, programme de recherche, partenariat avec d'autres structures, ...) → **réelles compétences** dans les domaines visés et des **capacités à mobiliser des ressources** non présentes physiquement sur le centre (ex: CTCPA, AGIR et AGROTEC)
  - ▶ AGIR : 600 m<sup>2</sup> et 6 ingénieurs techniciens
  - ▶ Agrotec : 600 m<sup>2</sup> et 10 ingénieurs techniciens
  - ▶ CTCPA Auch : 2 800 m<sup>2</sup> et 10 ingénieurs techniciens
  - ▶ Errecart : 300 m<sup>2</sup>

## Existence de labels garantissant le niveau / la qualité des prestations délivrées

- ▶ **ITAI** Institut Technique Agro-industriel
- ▶ **CRT** centre de ressource technologique
- ▶ **PFT** Plateforme technologique
- ▶ D'autres labels et certifications assurent des prestations de qualité (COFRAC, ...)

# Des offres orientées majoritairement vers les PME - TPE

---

## Des centres qui se focalisent sur les PME

- ▶ L'offre des centres techniques est majoritairement orientée pour les **PME TPE** (70 – 80 % en moyenne).
- ▶ Certains grands groupes des Pyrénées-Atlantiques font appel aux centres techniques dans une moindre mesure sur des sujets précis nécessitant des experts pointus qui ne sont pas disponibles au sein de l'entreprise.

## Axes stratégiques : vers la nutrition

- ▶ L'innovation de rupture en agroalimentaire est rare  
→ les stratégies des structures technologiques ne seront pas bouleversées et se concentreront principalement sur les thématiques **de la maîtrise technique et l'amélioration produit**
- ▶ Cependant, il est clair que ces structures **anticipent les changements de législation et les attentes des consommateurs** notamment sur les aspects nutritionnels en développant des offres adaptées (Ex: programme Gulliver), ainsi que sur la naturalité des produits.



# Analyse des besoins des entreprises agroalimentaires du territoire au regard de l'innovation

# L'innovation et les entreprises : plusieurs cas rencontrés

Quelques comportements d'entreprises qui innovent



Sur quelles thématiques les entreprises innovent-elles ?

- ▶ Des entreprises dont l'innovation se limite souvent à leur cœur de métier de production : **innovation produit, process, emballage**
- ▶ Cependant, rares sont les entreprises qui n'innovent pas du tout ou qui n'ont pas de projet.

# Une innovation limitée, essentiellement par un manque de ressources financières et humaines

## Les facteurs limitant les entreprises dans leur processus d'innovation

1. Des **moyens financiers** pour la R&D et un **temps consacré** limités pour ce type de démarche
2. Un **manque de contact**, une **difficulté à identifier** les spécialistes pour lancer une démarche en interne ou compléter une lacune technique
3. Des **structures plus ou moins éloignées des centres de décision des entreprises** (ex ENILV Aurillac sur la flore des produits de salaisons) et surtout **mal connues**
4. Un champ d'actions limité par une perception d'opposition **entre innovation et tradition**
5. Un manque de **partage d'expérience/ bonnes pratiques**

# Un manque d'innovation lié à de multiples causes : méconnaissance des démarches, isolement des réseaux, ...

**Les raisons pour lesquelles les entreprises n'innovent pas**

1. Les **moyens financiers et humains** restent la cause première de l'absence d'innovation
2. Un manque de **culture d'innovation**
3. Une **méconnaissance des dispositifs d'aides et complexité des démarches administratives**
4. Une difficulté **d'identifier des sujets collectifs** pour lesquelles les entreprises pourraient « se fédérer »
5. L'innovation « **pas sur la liste des priorités** », alors que certains fondamentaux dans les entreprises ne sont encore pas acquis
6. Des entreprises plus ou moins **isolées des réseaux ou des acteurs de l'innovation**

# La vision par les entreprises des centres techniques sur le bassin de production au sens large

## Une globale méconnaissance des offres techniques

1. Une **globale méconnaissance** des **offres et compétences** des structures d'innovation liée en partie à l'**éloignement géographique**

2. Les centres techniques vus par les entreprises :

- Une **vision d'expert**
- Un **appui technique** complémentaire, mais « sous-traiter l'ensemble coûte trop cher »
- Un **avis extérieur**

## Un éloignement géographique réel mais difficilement surmontable

3. Le besoin d'un investissement collectif dans un outil technologique n'est pas évoqué spontanément. En effet, les **entreprises, conscientes que cet investissement est couteux et surdimensionné, ne le positionnent pas comme un besoin prioritaire et indispensable pour le territoire.**

*« Une organisation et des investissements trop lourds pour un volant réduit d'entreprises »*



# Des réseaux collectifs à développer

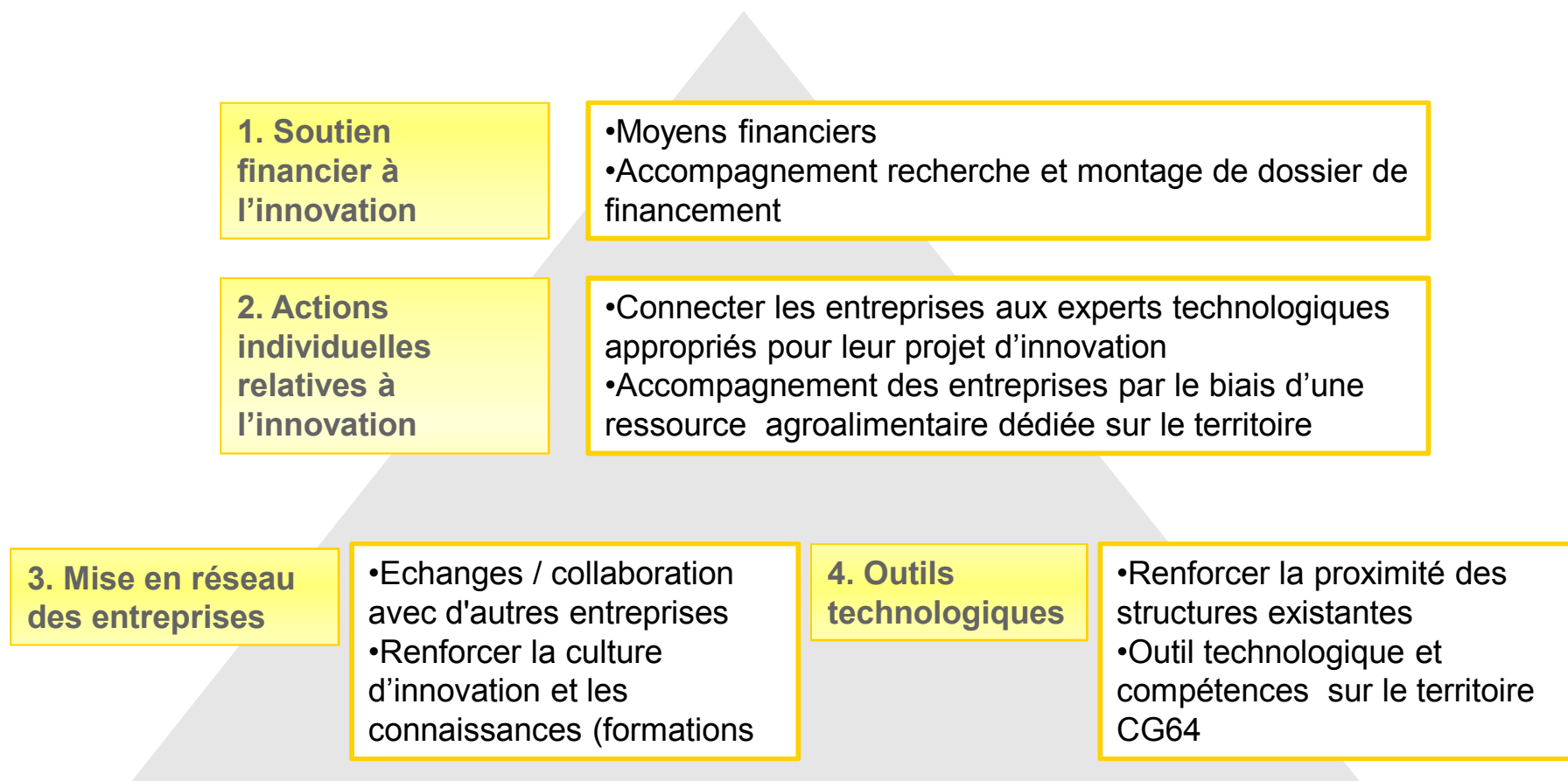
**Une volonté  
d'innover  
collectivement  
... avec  
quelques  
réserves**

1. Réponse **souvent affirmative** notamment pour les entreprises de petite taille. Néanmoins une **réelle difficulté pour trouver des sujets communs** d'innovation au sein des filières (ex: distribution pour la filière piments d'Espelette)
2. Des **initiatives de groupes d'entreprises** qui échangent sur l'innovation et le développement durable
3. **D'autres acteurs du réseau sont à activer et à faire travailler ensemble** : support **interprofessionnel** (ex : CIFOG, ..., ), les **centres techniques de filière** (Ex : étude de l'ADIV, ..., ), réseau de la **gastronomie** (chef cuisinier, ..., ), presses professionnelles (Process, ..., ), salons professionnels (SIAL, eurofish, ..., ).
4. **Des réseaux à initier** (avec prudence compte tenu des tailles d'entreprises) avec d'autres secteurs industriels (Biotechnologies, chimie verte, ...) sur des problématiques de valorisation de co-produits, sous-produits, d'automatisation ...

# Les enjeux d'innovation prioritaires pour les entreprises

- ▶ **Les 4 thématiques les plus prioritaires sont : le domaine du produit (interface avec emballage), la maîtrise des coûts, des processus et de l'organisation, la sécurité alimentaire et le domaine de la qualité organoleptique**
- ▶ Les orientations les plus fréquentes sont les suivants :
  - ▶ **Innovation produit (concept - recettes - emballages)**
    - ▶ 1. Conditionnement et emballage
    - ▶ 2. Nouveaux procédés / nouvelles technologies
  - ▶ **Innovation dans la maîtrise des coûts, des processus et de l'organisation**
    - ▶ 1. Amélioration et optimisation des processus industriels
    - ▶ 2. Système d'information
  - ▶ **Innovation dans la sécurité alimentaire**
    - ▶ 1. Traçabilité, normes et réglementation alimentaire
    - ▶ 2. Allergènes, contaminants, corps étrangers
    - ▶ 3. Amélioration de la DLUO/DLC
  - ▶ **Innovation dans la qualité organoleptique des produits**
    - ▶ 1. Conservation des aliments

# Synthèse de l'analyse des besoins des entreprises agroalimentaires du territoire 3/3





## **Orientations opérationnelles envisageables**

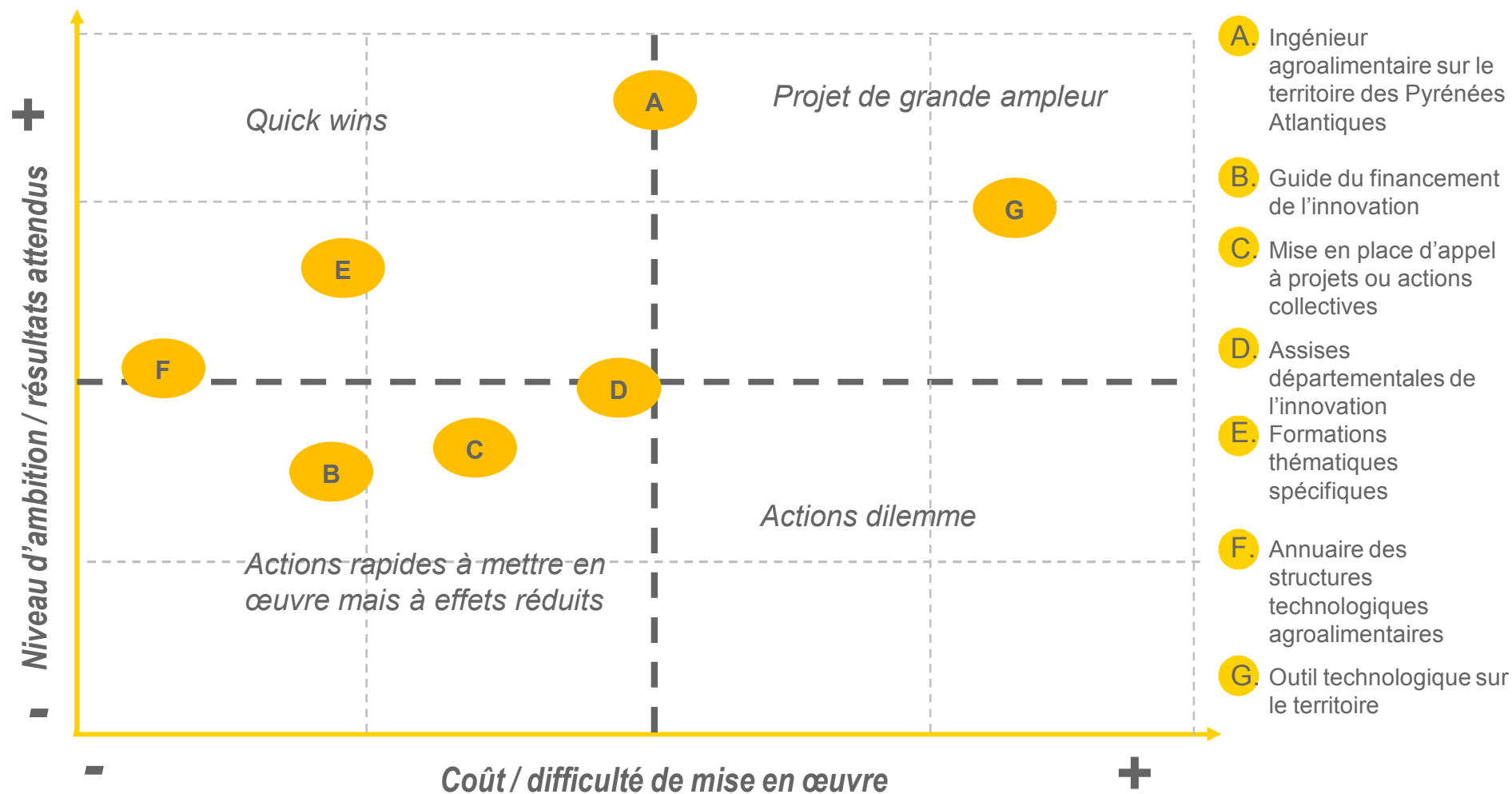
# Les actions envisageables au sein du territoire





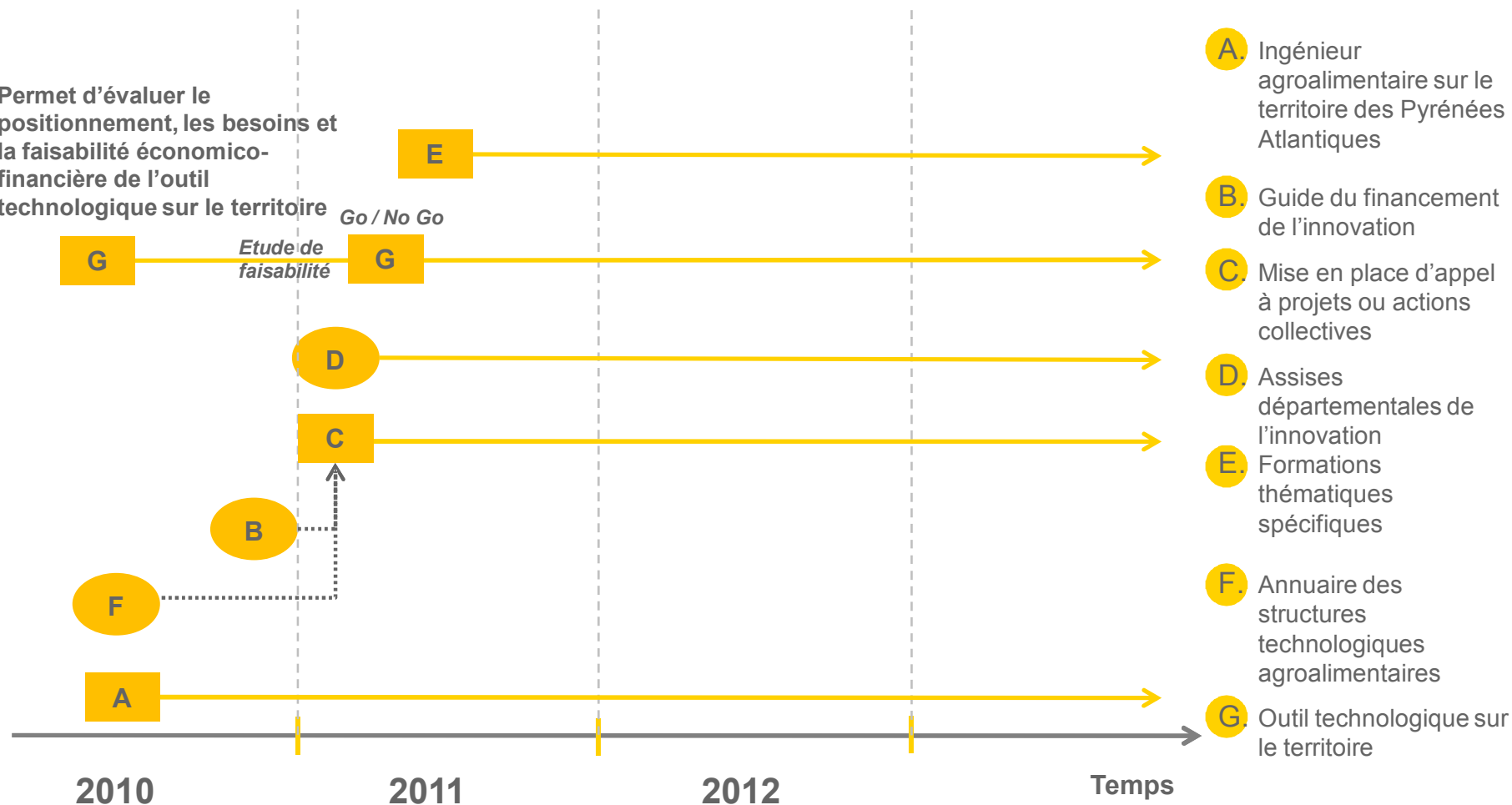
# Hiérarchisation et planification des actions

# Hiérarchisation des actions



# Planification des actions

Permet d'évaluer le positionnement, les besoins et la faisabilité économico-financière de l'outil technologique sur le territoire





# Vos contacts Ernst & Young



**Daniel Bonnabeau**  
Associé

Tel. : +33 4 78 17 57 09  
Fax : +33 1 58 47 51 82  
Mobile : +33 6 08 74 62 27

[daniel.bonnabeau@fr.ey.com](mailto:daniel.bonnabeau@fr.ey.com)



Ernst & Young  
Hangar 1- Entrée 1  
Quai Bacalan  
33070 Bordeaux Cedex

[www.ey.com/fr](http://www.ey.com/fr)

**Laurent Deverlanges**  
Responsable du Développement

Tel. : +33 5 62 15 43 28  
Fax : +33 1 58 47 13 13  
Mobile : +33 6 82 59 32 73

[laurent.deverlanges@fr.ey.com](mailto:laurent.deverlanges@fr.ey.com)



Ernst & Young  
Le Compans – Immeuble B  
1, rue Alfonse Jourdain  
31000 Toulouse

[www.ey.com/fr](http://www.ey.com/fr)

**Audrey Katchanowski**  
Manager

Tel. : +33 4 78 63 16 36  
Fax : +33 1 58 47 12 36  
Mobile : +33 6 08 76 17 06

[audrey.katchanowski@fr.ey.com](mailto:audrey.katchanowski@fr.ey.com)



Ernst & Young  
Tour Part Dieu  
129 rue Servient  
69326 Lyon Cedex 03

[www.ey.com/fr](http://www.ey.com/fr)

