

Panorama des industries agroalimentaires

édition **2014**



Région Basse-Normandie

☞ Chiffres clés 2012.....	1
☞ Diagnostic territorial.....	4
☞ Carte d'implantation des établissements par secteur.....	6

DÉFINITIONS

L'entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l'activité principale au sens de la NAF rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L'entreprise est prise dans son acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national des entreprises géré par l'Insee correspond une unité. L'artisanat commercial et le commerce de gros ont été exclus du champ d'étude des fiches régionales du Panorama des industries agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin d'une coopérative, etc. Il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

→ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau 1 : Poids des établissements agroalimentaires de la région dans l'activité industrielle régionale en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
Établissements AA	496	16 039
Établissements de l'industrie manufacturière	4 848	61 709
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	10,2%	26,0%

Tableau 2 : Poids des établissements agroalimentaires de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	83	4 573
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	15	482
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	35	622
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	4	S
105 – Fabrication de produits laitiers	64	5 270
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	19	143
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	28	1 340
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	95	2 374
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	30	679,0
11 – Fabrication de boissons	123	531
Total IAA région	496	16 039
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	2,3%	4,1%

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012

Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés dans des établissements présents dans la région

(2) y compris autres produits et autres charges

Secteurs de l'industrie agroalimentaire	Nombre d'unités légales (1)	Effectif salarié au 31/12	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée (2)	Ventes à l'exportation
101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	20	1 332	528,6	65,3	16,5
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	4	461	128,0	22,6	17,8
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	2	S	S	S	S
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0	0	0,0	0,0	0,0
105 – Fabrication de produits laitiers	19	4 102	2 132,7	488,1	475,1
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	0	0	0,0	0,0	0,0
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	8	1 014,0	189,6	43,5	63,1
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	16	1 617	627,9	118,1	59,5
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	4	519	147,4	25,3	44,3
11 – Fabrication de boissons	3	S	S	S	S
Total IAA région	76	9 235	3 787,0	776,6	681,8
Part du périmètre coopératif / région	13,2%	23,6%	23,6%	40,1%	11,5%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	2,8%	2,5%	2,5%	2,7%	2,1%

Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP

Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12
De 0 à 9 salariés ETP	357	575
Entre 10 et 49 salariés ETP	72	1 780
Entre 49 et 100 salariés ETP	20	1 484
Entre 100 et 259 salariés ETP	31	5 191
Plus de 250 salariés ETP	16	7 009
Total IAA	496	16 039

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2012

Source: CLAP 2012, traitements SSP

Nom de l'entreprise dont dépendent les établissements	Département	Commune de l'établissement	Secteur NAF d'activité	Effectif salarié au 31/12
SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE - S.N.V.	Orne (61)	CHAPELLE-D'ANDAINE	1012Z	774
COOP AGRI LAIT MAITRES LAITIERS COTENTIN	Manche (50)	SOTTEVAST	1051C	626
SOCOPA VIANDES	Manche (50)	COUTANCES	1011Z	540
COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE	Calvados (14)	ISIGNY-SUR-MER	1051C	510
ELVIR	Manche (50)	CONDE-SUR-VIRE	1051B	506
ELVIA VILLERS BOCAGE	Calvados (14)	VILLERS-BOCAGE	1011Z	505

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

La filière agroalimentaire bas-normande est principalement axée sur la transformation des matières premières produites localement, notamment le lait et la viande. Ces deux secteurs contribuent à 70 % du chiffre d'affaires net des IAA.

Le chiffre d'affaires de la filière s'élève à près de 4,4 milliards d'euros dont 16 % réalisés à l'export.

LA FILIÈRE LAIT

La Basse-Normandie est une région d'élevage dont le lait est un poids lourd de l'économie régionale (2 640 milliards de litres collectés, 4 900 emplois dans l'industrie laitière).

C'est la première région productrice de beurre, crème, fromages au lait de vache, fromages à pâte molle et fromages frais de vache. Les industriels témoignent de carnets de commandes qui ne sont pas remplis. Si les volumes tiennent bien mais les marges s'érodent, l'augmentation du prix de revient n'est pas répercutée. Le rythme de la production devrait cependant rester inchangé.

Une nouvelle usine de la coopérative des Maîtres laitiers du Cotentin (4 500 salariés, 360 millions de litres de lait transformés, 843 producteurs) produira de la crème et du beurre d'appellation d'origine contrôlée (AOC).

Agrial a doublé de taille en quatre ans : avec 70 % d'éleveurs laitiers, l'activité laitière totalise 30 % de son chiffre d'affaires.

LA FILIÈRE VIANDE

La viande est le deuxième pilier de l'agroalimentaire bas-normand. L'abattage des jeunes bovins viande ou laitier a été à la hausse entre 2012 et 2013. Par contre l'abattage de vaches est en fort recul en 2013, dans la même tendance que 2012 : -6,5%.

La production porcine tient une bonne place dans la région où elle fait vivre 650 éleveurs. Cette production est essentiellement en filière longue, notamment sous signe de qualité ou marques collectives. Les AIM (Abattoirs industriels de la Manche) à Sainte-Cécile (effectif : 600) couvrent à eux seuls 92 % de l'activité régionale d'abattage.

La filière viande est organisée en interprofessions : INTERBEV à Villers-Bocage pour la filière bovine et UNGP (union normande des groupements porcs) à Caen pour la filière porcine.

La volaille, avec 3 % de l'effectif national, est surtout constituée par la production de poulet de chair, avec peu d'unités de transformation. La plus importante, la Société Normande de Volaille (groupe LDC : leader français de la volaille) est située dans l'Orne.

LA FILIÈRE PÊCHE

Une pêche côtière artisanale respectueuse des ressources caractérise la flotte régionale.

Avec 50 000 tonnes la Basse-Normandie est la troisième région française productrice de ressources marines. La Coquille Saint-Jacques est l'espèce-phare, avec 10 000 tonnes de production annuelle. Elle fait vivre à elle seule presque la moitié de la flottille régionale. Tous les navires pratiquent une pêche qualifiée d'artisanale car aucune transformation du poisson n'est effectuée à bord.

LES PRODUITS DE QUATRIÈME GAMME

En 2012 la société Florette, filiale du groupe Agrial, développe la restauration hors foyer (RHF) en misant sur la marque Géant Vert.

La coopérative légumière Copafelc rejoindra Agrial en 2014.

L'EMPLOI

Avec plus de 200 entreprises et 22 000 emplois, la filière agroalimentaire est un pilier économique essentiel en Basse-Normandie. La région constitue une terre d'accueil exceptionnelle pour ces entreprises tant pour ses ressources agricoles, ses infrastructures logistiques, sa main d'œuvre, ses centres techniques et de recherches...

L'agroalimentaire est le premier secteur employeur de l'industrie régionale avec un emploi industriel sur cinq. La charte « Emploi » IAA signée le 17 septembre 2009 pour deux ans et demi a été reconduite du 1^{er} janvier 2012 au 30 juin 2014. Au titre de l'année 2013, 331 salariés bas-normands ont été formés et 70 entreprises se sont inscrites dans des actions de formation relevant de la présente charte.

Certaines entreprises connaissent néanmoins des difficultés conjoncturelles.

L'ASSOCIATION DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES DE BASSE-NORMANDIE

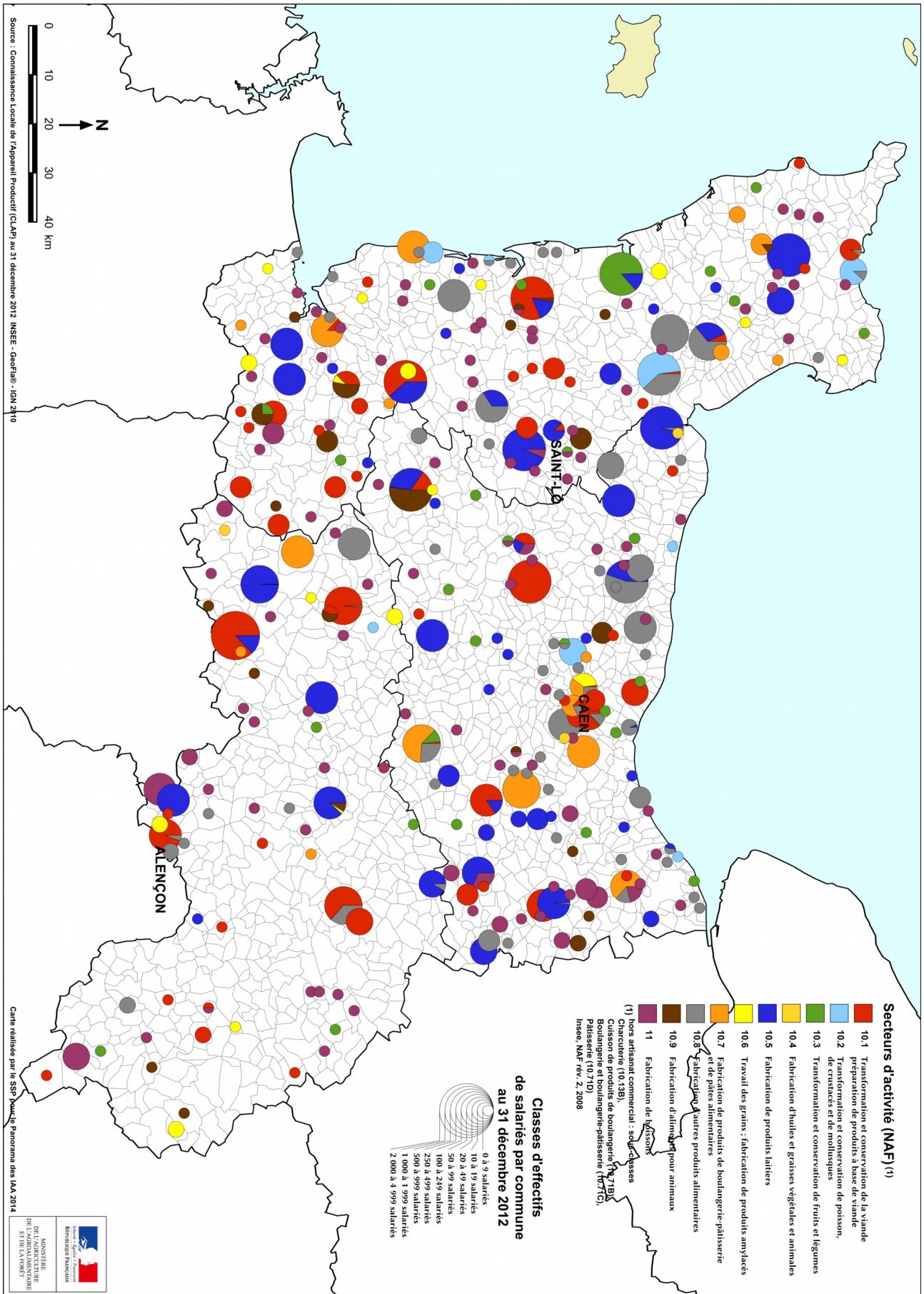
L'ANEA est l'association des entreprises agroalimentaires de Basse-Normandie. Elle rassemble la grande majorité des acteurs (130 adhérents) de la filière agroalimentaire bas-normande.

Le 30 avril 2013, Actilait et Adria de Normandie annonçaient la naissance d'ACTALIA, un institut agro-industriel qualifié pour l'agroalimentaire, aux ambitions européennes. Il apporte aux acteurs de la filière agroalimentaire une expertise renforcée dans une structure de portée internationale.

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES IAA BAS-NORMANDES

Développer l'emploi, l'attractivité des métiers et les formations, soutenir l'émergence de stratégies collectives et de projets collaboratifs dans les IAA, stimuler les stratégies d'exportation avec notamment une meilleure lisibilité des dispositifs d'appui, sont les principaux enjeux d'actualité.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

DRAAF de Basse-Normandie :

6, boulevard du Général Vanier
14078 CAEN CEDEX
Tél. 02 31 24 98 60
Fax : 02 31 24 97 00

<http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr/>

- Service Régional de l'alimentation (SRAL)

sral.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

- Service régional de l'information statistique et économique (SRISE)

srise.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Site statistique de la DRAAF :

<http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr/Chiffres-et-etudes>

Collectivités territoriales

Conseil Régional de Basse-Normandie :

<http://www.cr-basse-normandie.fr/>

Associations régionales, établissements, instituts, etc. en lien avec l'agroalimentaire

ANEA, Association normande des entreprises alimentaires :

www.anea-normandie.com

- Coop de France Ouest

<http://www.coopouest.coop/menu/index.phtml>

IRQUA, Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie :

www.irqua-normandie.fr

- Pôle de compétitivité VALORIAL :

<http://www.pole-valorial.fr/>

- Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée, Université de Caen Basse-Normandie :

<http://www.unicaen.fr/ibfa/>

- ENIL, École nationale de l'industrie laitière :

<http://www.st-lo-there.educagri.fr/agroalimentaire-et-transformation-laitiere.html>

- IFREMER :

<http://wwwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Implantations/Port-en-Bessin>

- INTECHMER :

<http://www.intechmer.cnam.fr/index.php?page=1>

- Comité d'Expansion Agroalimentaire de Normandie :

http://www.cra-normandie.fr/iaa_missions.asp

- ACTALIA Villers Bocage : Centre d'Expertise Agroalimentaire

www.actalia.eu

Observatoires :

- Banque de France ; pour des données de conjoncture sur les IAA et sur l'ensemble des secteurs industriels:

<https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/basse-normandie.html>

L'Espace Régional de Ressources sur l'Emploi, la Formation et les Métiers de la Basse-Normandie :

<http://www.errefom.fr/>