

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Bourgogne

☞ 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	566	10 797
Établissements de l'industrie manufacturière	6 475	76 072
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	8,7%	14,2%

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	99	3 254
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	7	107
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	27	461
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	10	S
105 – Fabrication de produits laitiers	38	1 660
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	37	397
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	41	1 037
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	107	2 036
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	26	583,0
11 – Fabrication de boissons	174	1 254
Total IAA région	566	10 797
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	2,7%	2,8%

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	18	2 115	596,3	83,3	63,2
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	2	S	S	S	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	3	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	9	622	201,9	35,2	73,3
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	3	S	S	S	S
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	8	570,0	124,3	30,0	0,3
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	18	1 558	358,5	124,9	110,7
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	8	379	184,0	26,9	1,6
11 – Fabrication de boissons	17	1 100	419,5	88,8	129,1
Total IAA région	86	7 113	2 089,3	427,6	387,7
Part du périmètre coopératif / région	15,1%	11,9%	16,7%	11,5%	23,1%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	3,1%	1,9%	1,4%	1,5%	1,2%

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	420	655
Entre 10 et 49 salariés ETP	95	2 450
Entre 49 et 100 salariés ETP	27	2 064
Entre 100 et 259 salariés ETP	18	2 964
Plus de 250 salariés ETP	6	2 664
Total IAA	566	10 797

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
LDC BOURGOGNE	Saône-et-Loire (71)	BRANGES	1012Z	724
SENAGRAL	Yonne (89)	JOUY	1051A	612

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Au quinzième rang des régions françaises en termes d'emploi salarié dans les IAA et de contribution à l'économie nationale, la Bourgogne se caractérise par un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires, structuré par des grands pôles industriels. C'est une région à vocation agricole, dont les principales productions sont les grandes cultures (colza/céréales), l'élevage bovin allaitant et la vigne. En dehors des vins bourguignons, dont la renommée dépasse largement les frontières régionales et nationales, les filières agricoles et alimentaires sont marquées par leur manque de valeur ajoutée. Le tissu économique bourguignon bénéficie toutefois de la dynamique initiée par l'Association régionale des industries alimentaires (ARIA) Bourgogne et par le pôle de compétitivité Vitagora.

Les principaux sites agroalimentaires qui pèsent dans l'économie régionale sont :

- les abattoirs à dominante gros bovins de la coopérative SICAVYL à Migennes (89) et de l'entreprise Bigard à Cuiseaux (71),
- les abattoirs de volailles des entreprises LDC à Louhans (71), DUC à Chailley (89) et Palmi d'Or à Trambly (71) et
- les laiteries des groupes SENAGRAL/SENOBLE à Jouy (89) et YOPLAIT France à Monéteau (89).

L'ensemble de ces sites représente 25 % de l'emploi agroalimentaire régional et sont les débouchés indispensables des filières agricoles régionales. D'autres sites industriels sont à noter pour leur importance dans l'économie régionale malgré leur moindre empreinte ou l'absence de lien avec les territoires d'approvisionnement bourguignons :

- l'entreprise DAUNAT à Sevrey (71), leader du marché du sandwich,
- la Chocolaterie de Bourgogne à Dijon (21),
- l'entreprise de fabrication de jus de fruits Eckes Granini à Macon (71),
- le spécialiste des condiments Amora/Maille du groupe Unilever à Chevigny St Sauveur (21) et
- l'entreprise 5ème saison à Mâcon (71), qui prépare des salades quatrième gamme.

De nombreux investissements ont été réalisés ou sont en projet à court terme afin de moderniser les outils de production et d'accroître la rentabilité des entreprises. Les objectifs sont divers : lancement de nouveaux produits, conquête de marchés à l'export ... La transformation laitière est particulièrement concernée. On peut citer les projets aboutis des fromageries DELIN et GAUGRY, ou bien encore de la Coopérative laitière de Bourgogne. D'autres projets sont en phase d'ingénierie financière. Ces projets ont en commun de concerner des produits sous signe officiel de qualité ou en cours de reconnaissance, de structurer la filière, et d'accompagner la croissance de PME à l'export.

En termes de restructuration, la filière légumes implantée en Saône-et-Loire, Côte-d'Or, et Jura se réoriente vers la production de semences de maïs hybride. Suite à la décision du groupe coopératif CECAB de fermer l'usine Val d'Arcy à Ciel (71), spécialisée dans la conserve de légumes, l'union de coopératives Val Union, qui en assurait l'approvisionnement, a décidé de s'orienter vers la production de semences de maïs hybrides. Ce projet doit apporter à moyen terme un débouché pour les 1 500 hectares de surfaces irrigables qui étaient jusqu'à présent destinées à la production de légumes.

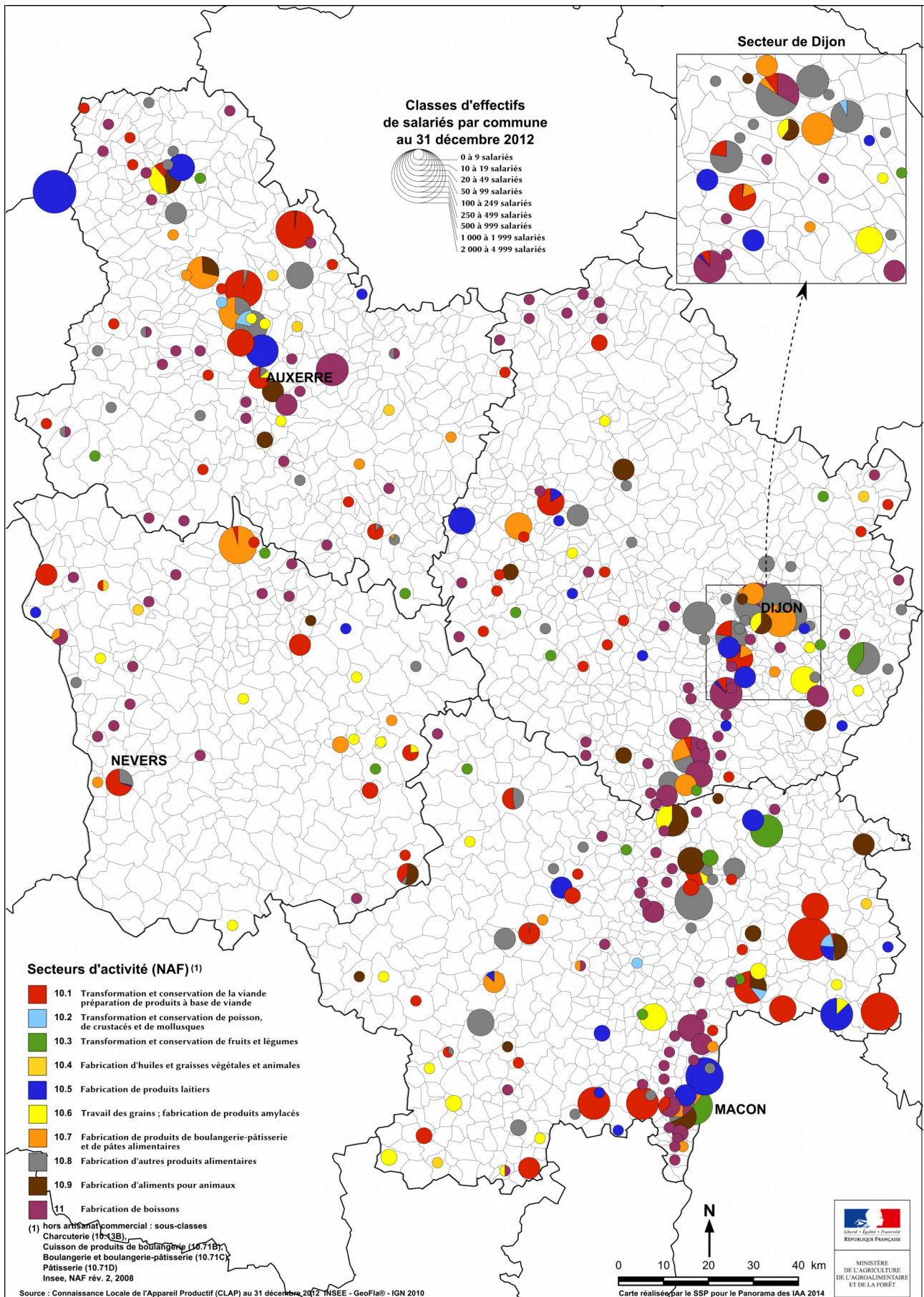
Le réseau agroalimentaire en Bourgogne bénéficie d'une forte dynamique régionale. Un plan d'action régional de la filière alimentaire a été mis en place. Il repose principalement sur le CAPéCO (Contrat d'appui à la performance économique et à l'évolution des compétences) des Industries agroalimentaires signé le 19 mars 2013 par l'État, le Conseil régional et l'ARIA. Les actions conduites portent notamment sur la valorisation des emplois dans la filière, le développement durable, l'appropriation des contraintes réglementaires, le développement de la qualité, l'innovation... L'ARIA et le collectif agroalimentaire bourguignon sont au cœur de l'accompagnement des entreprises et de la promotion des produits de la région.

L'innovation est un autre moteur régional, porté par Vitagora. Le pôle favorise l'émergence de nombreuses collaborations entre industriels et équipes de recherche sur les problématiques goût, nutrition et santé. Grâce à la labellisation du pôle et à l'accompagnement financier des pouvoirs publics, des innovations alimentaires à finalité industrielle ont pu voir le jour tel le pain brioché G-Nutrition® destiné aux seniors.

L'enjeu pour le secteur agroalimentaire bourguignon est double. Il est d'une part d'assurer le maintien des grandes entreprises de son territoire, pour leur importance dans l'emploi et l'économie régionale et pour les débouchés qu'elles assurent aux filières agricoles. Il est d'autre part de permettre aux PME de se développer.

Les clés de la réussite reposent notamment sur l'innovation et la modernisation des outils de production. L'innovation est un facteur du développement de la transformation et de l'apport de valeur ajoutée aux filières agricoles régionales. La création de partenariats entre entreprises autour de l'innovation en est un élément. La notoriété croissante des produits bourguignons, dont les produits sous signe officiel de la qualité et de l'origine, devrait permettre un bon positionnement sur les marchés nationaux et à l'export.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

4 bis, rue Hoche

BP 87865

21078 Dijon Cedex

Tel : 03 80 39 30 00

Fax : 03 80 39 30 99

draaf-bourgogne@agriculture.gouv.fr

<http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/>

- Les statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/La-Bourgogne-en-chiffres>

Les sites professionnels :

Association Régionale des Industries Alimentaires de Bourgogne

<http://www.bourgogne-iaa.com/aria-bourgogne/qui-sommes-nous/>

aria@ariabourgogne.fr

- Coop de France Bourgogne Franche-Comté:

federation@coop-bfc.fr

Observatoires :

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

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

- Centre Régional de Ressources pour le travail, l'emploi et la formation - C2R Bourgogne :

c2r@c2r-bourgogne.org

www.c2r-bourgogne.org