

# Panorama des industries agroalimentaires

édition **2014**



## Région Centre

☞ 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	690	12 742
Établissements de l'industrie manufacturière	9 489	128 369
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	7,3%	9,9%

**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	111	2 375
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	14	180
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	46	1 082
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	11	74
105 – Fabrication de produits laitiers	62	1 894
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	36	545
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	68	1 838
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	168	2 592
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	27	1 013,0
11 – Fabrication de boissons	147	1 149
<b>Total IAA région</b>	<b>690</b>	<b>12 742</b>
Total IAA France	21 271	391 613
<b>Part de la région / France</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,3%</b>

**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	21	1 167	489,1	52,6	20,0
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	1	S	S	S	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	11	765	293,2	64,7	10,1
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	2	S	S	S	S
105 – Fabrication de produits laitiers	10	1 189	305,8	69,3	37,3
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	7	297	98,1	20,8	11,6
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	11	1 093,0	239,5	63,3	1,8
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	20	1 463	405,4	90,8	80,4
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	5	403	222,5	32,0	5,3
11 – Fabrication de boissons	5	634	481,9	67,4	65,8
<b>Total IAA région</b>	<b>93</b>	<b>7 083</b>	<b>2 551,7</b>	<b>464,2</b>	<b>235,5</b>
Part du périmètre coopératif / région	12,9%	12,7%	11,4%	11,0%	2,7%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
<b>Part de la région / France</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,7%</b>

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

Source : CLAP 2012, traitements SSP

<b>Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)</b>	<b>Nombre d'établissements</b>	<b>Effectif salarié au 31/12</b>
De 0 à 9 salariés ETP	511	776
Entre 10 et 49 salariés ETP	121	3 230
Entre 49 et 100 salariés ETP	21	1 413
Entre 100 et 259 salariés ETP	30	4 470
Plus de 250 salariés ETP	7	2 853
<b>Total IAA</b>	<b>690</b>	<b>12 742</b>

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

Source: CLAP 2012, traitements SSP

<b>Nom de l'entreprise dont dépendent les établissements</b>	<b>Département</b>	<b>Commune de l'établissement</b>	<b>Secteur NAF d'activité</b>	<b>Effectif salarié au 31/12</b>
LAITERIES H. TRIBALLAT	Cher (18)	RIANS	1051C	615
MARS PF FRANCE	Loiret (45)	SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL	1092Z	613

## → DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Les industries agroalimentaires en région Centre se caractérisent par la diversité des produits manufacturés et une présence dans tous les secteurs de l'agroalimentaire. Cette industrie ne représente qu'en partie la richesse agricole de la région.

La répartition des effectifs montre une prédominance de l'industrie des viandes, du secteur « Boulangerie, pâtisserie, pâtes », de l'industrie laitière et de l'industrie du sucre. À l'exception des industries « boulangerie-pâtisserie-pâtes », les entreprises sont essentiellement implantées dans le Loiret.

Si la production agricole régionale reste largement dominée par les céréales et les oléagineux, du fait de l'organisation des marchés, la première transformation est peu réalisée sur place. A contrario, le secteur **Boulangerie-pâtisserie-pâtes** est relativement présent et compte plusieurs établissements de plus de 150 salariés. Le groupe Barilla, propriétaire de deux sites Harry's de Chateauroux va investir plus de 27 millions d'euros dans le cadre du regroupement des usines et de la modernisation de l'outil de production pour créer l'un des plus grands sites de boulangerie industrielle en France. La biscuiterie Rougier, groupe Poult, spécialisée dans la fabrication de biscuits de marques de distributeurs a choisi d'investir depuis 2012 pour se développer et se positionner sur le marché du petit déjeuner. Par ailleurs, la région compte quelques structures familiales qui se sont illustrées au titre de l'innovation comme la biscuiterie Mercier avec ses macarons salés ou la pâtisserie Kremer primée pour la création d'une gamme spécialisée destinée à l'export.

Au niveau régional, **le secteur de l'industrie des viandes** est le premier secteur agroalimentaire aussi bien en termes d'effectifs (1 535) que de chiffre d'affaires (578 millions d'euros).

Les abattoirs de boucherie ou de volaille, implantés dans la région, sont de taille modeste à l'exception de Tradival, spécialisé dans l'abattage de porcs. Au cours des deux dernières années, la région Centre a été impactée par la restructuration du groupe DOUX et du groupe AIM. Si, dans un premier temps, les quatre entités du groupe DOUX ont fait l'objet d'une reprise, le 16 janvier 2014, l'abattoir de Boynes a cessé définitivement son activité. En septembre 2013, le groupe AIM a procédé à la fermeture de l'abattoir de Nogent le Rotrou. Face à la restructuration de ces groupes, et bien que de taille plus modeste, un nouvel abattoir de volailles s'est implanté dans le Loiret. On peut noter également des investissements dans plusieurs abattoirs locaux et notamment le projet de création du nouvel abattoir de Bourgueil qui fait l'objet d'une délocalisation dans la zone artisanale de Benais Restigné. Cet abattoir, dont l'objectif est de favoriser le développement des circuits de proximité et de valoriser la production locale, a fait l'objet d'une mobilisation de l'ensemble des partenaires. Cette relation a abouti à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) au sein de laquelle adhèrent des agriculteurs, des distributeurs, des bouchers et plusieurs collectivités.

La filière viande compte également plusieurs unités de transformation appartenant à des groupes internationaux comme Mc Key et Cargill qui ont réalisé respectivement 25 millions d'euros et 11 millions d'euros d'investissements au cours de ces dernières années. L'implantation géographique et les infrastructures de transport sont un atout pour ces deux entités qui approvisionnent les restaurants Mac Donald's en France et en Belgique.

**La filière laitière** regroupe des activités diversifiées telles que le conditionnement de lait, la fabrication de produits frais (crème, beurre, yaourts, desserts lactés..) ou fromages variés à base de lait de vache ou de chèvre. La filière bénéficie de l'engouement pour les fromages de chèvre. La région Centre compte 5 appellations d'origine protégée (AOP) qui représente 61 % de la production nationale de fromages de chèvre AOP. Chaque unité de production est positionnée sur un marché spécifique avec une recherche de valeur ajoutée forte. La filière régionale, portée par la laiterie Triballat à Rians, la coopérative de Verneuil et la laiterie de Varennes sur Fouzon (groupe LSDH), se caractérise par une innovation permanente dans les produits, les process et notamment les économies d'énergie. Plus de 21 millions d'euros seront investis entre 2012 et 2015 par le groupe LSDH au sein de la laiterie de Varennes qui est devenue un site totalement automatisé et des plus performants en termes de conditionnement. Tout comme la laiterie Triballat Rians dans le Cher qui a investi dans les énergies renouvelables avec l'installation d'une chaudière biomasse qui couvre 80 % de ses besoins en chaleur, la coopérative de Verneuil a décidé d'investir dans une unité de méthanisation. Ces investissements ont été accompagnés de création d'emplois au sein de la filière et plus particulièrement à la laiterie de Varennes où l'effectif est passé de 85 à 160 salariés. Les industriels, très présents au sein du bassin laitier, se sont mis en ordre de marche pour anticiper la fin des quotas laitiers en développant des partenariats entre eux ou avec des entités situées en limite de la région.

**La filière sucre** a été marquée par l'acquisition de la Vermandoise par Cristal Union. Sur la région, la filière compte deux groupes coopératifs, Terreos et Cristal Union qui détiennent quatre sites de production. Dans un contexte de marché européen qui sera plus ouvert avec la fin des quotas sucriers, les deux groupes multiplient les investissements pour renforcer leur compétitivité et notamment réduire leur consommation

énergétique. Le site d'Artnay (Tereos) a démarré une unité de méthanisation des vinasses dont le biogaz fournit devrait couvrir 50 % des besoins en énergie de la distillerie. Cristal Union a investi plus de treize millions d'euros à la sucrerie de Pithiviers et douze millions d'euros en 2014 dans celle de Toury. Afin d'anticiper la fin des quotas sucriers, les deux groupes souhaitent augmenter leur capacité de production en augmentant les surfaces plantées. Les groupes disposent d'un fort potentiel de production d'autant plus que la région se positionne dans les meilleurs rendements en France. Par ailleurs la filière bénéficie de la proximité de la Cosmétique Valley et du pôle Pharma en Eure-et-Loir qui représente d'important débouchés pour les alcools issus de la distillation.

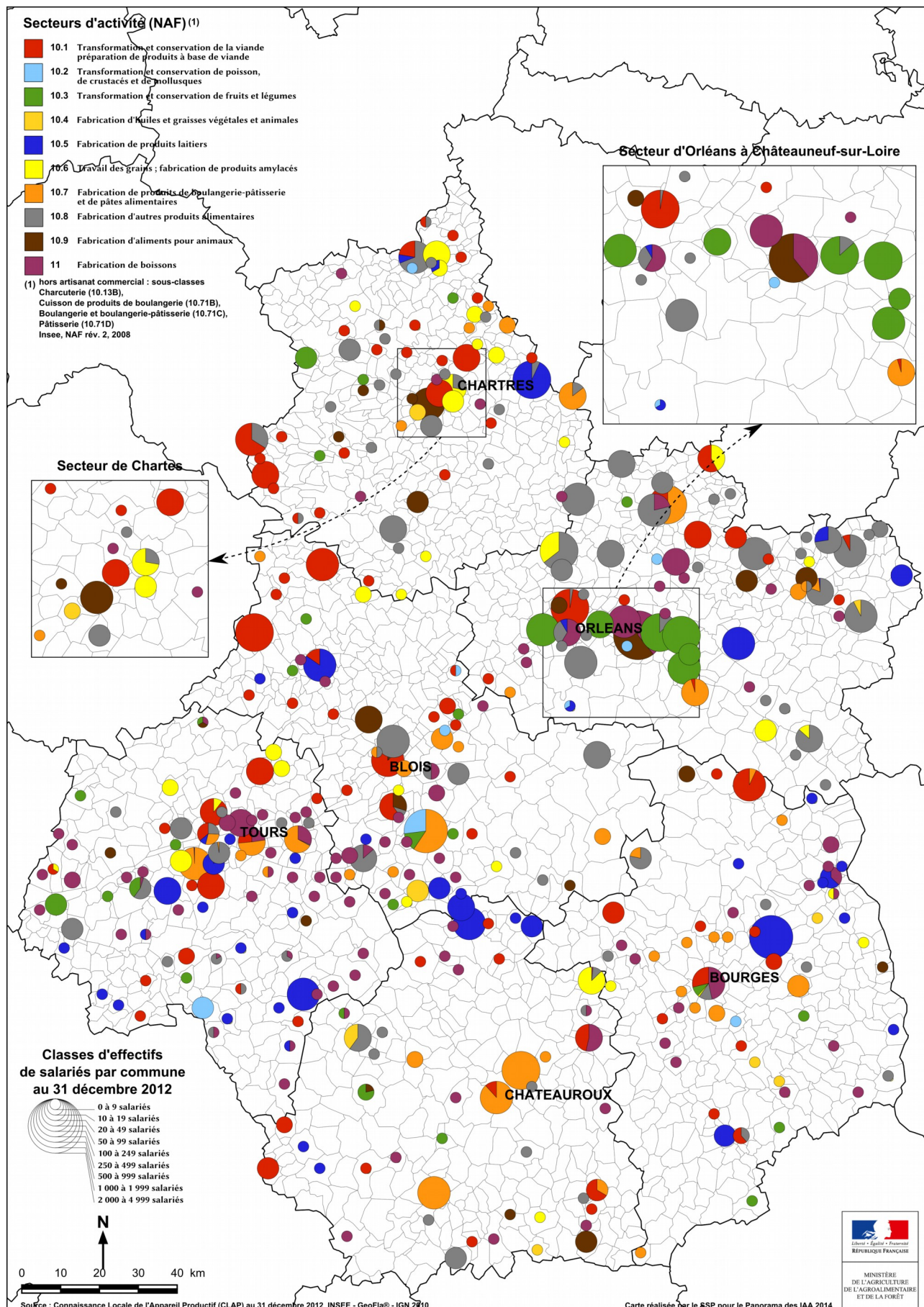
Un comité stratégique régional des industries agroalimentaires a été mis en place en janvier 2012. Ce comité qui rassemblait les différents acteurs de la filière et notamment des représentants des entreprises du secteur s'est réuni deux fois avant les rencontres régionales. Les pistes de réflexion émises dans le cadre du comité ont été reprises dans les ateliers issus des rencontres régionales de l'agroalimentaire.

Les industries agroalimentaires de la région Centre bénéficient de la présence de deux clusters dans le domaine agroalimentaire. Les deux années précédentes ont été marquées par la structuration de l'Association Régionale des Industries Alimentaires du Centre (ARIAC) qui regroupe actuellement 76 entreprises qui pèsent pour 75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des IAA de la région. Le 20 décembre 2013, le pôle Food Val de Loire implanté à Contres (41) a inauguré son incubateur. Ce dernier est un lieu privilégié dédiés aux porteurs de projet et aux entreprises qui innovent dans l'agroalimentaire.

Le Programme Régional d'Internationalisation des Entreprises (PRIE) de la région Centre, adopté en septembre 2013, a identifié les filières des vins et les industries agroalimentaires en tant que secteurs prioritaires à accompagner dans leur démarche à l'export.

Le Forum International de l'Agriculture de l'Alimentation et de la distribution Responsable qui se déroulera à Orléans les 20 et 21 novembre 2014 est une opportunité pour les IAA de la région Centre.

## → CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



## EN SAVOIR PLUS

### Coordonnées de la DRAAF :

Cité Coligny

131 faubourg Bannier

45042 ORLEANS CEDEX 1

Tel : 02 38 77 40 00

[draaf-centre@agriculture.gouv.fr](mailto:draaf-centre@agriculture.gouv.fr)

<http://www.draaf.centre.agriculture.gouv.fr/>

- Les statistiques de la DRAAF :

<http://www.draaf.centre.agriculture.gouv.fr/Statistiques-regionales-et-etudes>

### Les sites professionnels :

Association Régionale des Industries Alimentaires du Centre

[info@aria-centre.org](mailto:info@aria-centre.org)

<http://www.aria-centre.org/>

- Coop de France Centre

[coopdefrance-centre@orange.fr](mailto:coopdefrance-centre@orange.fr)

### 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/centre.html>

GIP Alfa Centre :

[info@alfacentre.org](mailto:info@alfacentre.org)

[www.alfacentre.org](http://www.alfacentre.org)

Pôle d'anticipation et de coopération agroalimentaire :

<http://www.food-valdeloire.com>