

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Nord-Pas-de-Calais

☞ Chiffres clés 2012.....	1
☞ Diagnostic territorial.....	4
☞ Carte d'implantation des établissements par secteur.....	5

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	842	27 776
Établissements de l'industrie manufacturière	9 772	158 440
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	8,6%	17,5%

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	121	3 240
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	57	2 287
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	205	2 621
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	8	520
105 – Fabrication de produits laitiers	43	2 605
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	29	3 892
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	77	3 419
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	203	6 094
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	30	1 349,0
11 – Fabrication de boissons	69	1 749
Total IAA région	842	27 776
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	4,0%	7,1%

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	36	1 617	419,9	71,0	21,5
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	25	1 624	407,6	65,9	62,0
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	7	1 777	668,3	129,3	249,7
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	4	255	130,8	20,0	34,2
105 – Fabrication de produits laitiers	8	1 172	598,7	77,2	101,8
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	7	4 397	2 542,3	540,9	1 824,0
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	21	2 460,0	649,3	150,0	195,9
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	33	4 089	1 402,1	293,9	443,6
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	6	1 043	393,3	46,5	166,6
11 – Fabrication de boissons	9	1 015	994,4	206,2	291,4
Total IAA région	156	19 449	8 206,8	1 600,9	3 390,5
Part du périmètre coopératif / région	5,1%	4,6%	6,4%	3,4%	2,7%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	5,7%	5,3%	5,5%	5,6%	10,3%

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	579	840
Entre 10 et 49 salariés ETP	142	3 789
Entre 49 et 100 salariés ETP	48	3 712
Entre 100 et 259 salariés ETP	55	9 234
Plus de 250 salariés ETP	18	10 201
Total IAA	842	27 776

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 (ou 250) 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
ROQUETTE FRERES	Pas-de-Calais (62)	LESTREM	1062Z	3064
HERTA SAS	Pas-de-Calais (62)	SAINT-POL-SUR-TERNOISE	1013A	949
BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL	Nord (59)	RENESECURE	1039A	602
MC CAIN ALIMENTAIRE	Pas-de-Calais (62)	HARNES	1031Z	541

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Un secteur stratégique en région

Le secteur agroalimentaire du Nord-Pas-de-Calais se caractérise par sa forte présence et par sa diversité : il couvre l'intégralité des secteurs d'activité excepté le vin. Rassemblées, ces industries représentent un ensemble économique majeur à l'échelle régionale (le secteur est considéré comme le premier employeur régional) et nationale (la région Nord-Pas-de-Calais est la première par le chiffre d'affaires réalisé à l'export). Il est toutefois relativement hétérogène avec quelques leaders internationaux d'une part (Bonduelle, Roquette, Lesaffre...) et un archipel de petites PME¹ maillant le territoire d'autre part.

Cette importance va chercher son origine dans les relations étroites tissées avec le secteur agricole régional, dont les performances (en termes de productivité et de régularité de rendement notamment) constituent des atouts intéressants pour les industriels. La situation géographique privilégiée de la région, très bien desservie par le réseau autoroutier et maritime, et proche d'importants bassins de consommation tels que la région parisienne ou le Benelux, constitue un autre facteur de développement. Enfin, « l'écosystème » régional est bien développé avec trois pôles de compétitivité concernés (AQUIMER sur les produits de la mer, NSL sur les ingrédients et les questions santé, et MAUD sur la thématique emballage), deux centres techniques (Nouvelle Vague dont le projet d'unité aquacole se concrétise et Adrianor qui a inauguré en 2014 de nouveaux équipements), et le lycée agricole de Douai-Wagnonville spécialisé dans l'agroalimentaire.

Compte-tenu de ce poids stratégique, l'État et la Région ont souhaité rassembler les acteurs de la filière dans un Comité régional stratégique de filière alimentaire (dénommé CORFA) installé en avril 2014. Ce comité se fixe comme objectif la mise en cohérence des politiques publiques et des initiatives des opérateurs économiques. Le pôle d'excellence régional Agroé, émanant de la politique de développement économique des collectivités territoriales, assure le déploiement des travaux de ce comité.

Les principales filières régionales

Céréales et produits amylacés : la région compte des leaders nationaux et internationaux (Roquette), qui s'appuient sur des stratégies R&D² visant le développement de nouveaux produits. Dans les prochaines années ce secteur pourra également s'appuyer sur le canal Seine-Nord. Il devra par contre réussir à s'adapter dans un contexte de libéralisation des échanges avec le marché Nord-Américain.

Lait : le bassin laitier régional est en consolidation avec des outils de collecte qui se renforcent (Ingredia, SODIAAL), et des industries de seconde transformation également en développement (Häagen-Dazs). La filière se tourne résolument vers l'export d'ingrédients grâce à des politiques de R&D très appuyées.

Viandes : ce secteur connaît peut-être plus de difficultés. Il a souffert de crises ponctuelles (fermeture de l'abattoir de volaille Doux, fermeture de l'entreprise Fraisnor suite à la crise de la viande de cheval, fermeture de l'abattoir d'Hazebrouck). La filière reste par ailleurs relativement dépendante des outils belges. Des projets de plus petites tailles et plus ancrés dans le territoire émergent néanmoins.

Produits de la mer : Ce secteur conserve un poids important à Boulogne-sur-Mer, première place française en matière de transformation des produits de la mer. Il traverse une période difficile mais résiste globalement. Des défis devront être relevés dans les prochaines années pour mieux valoriser les produits de la pêche (notamment du fait de l'interdiction des rejets en mer) et autour du développement de l'aquaculture.

Fruits, légumes et pommes de terre : la dynamique de développement des industries de transformation des légumes est plutôt bonne : des projets de dimension variée émergent, que ce soit en création d'entreprise ou en extension. Les performances du secteur agricole continue d'être un élément très attractif pour les industriels de ce sous secteur.

D'autres filières sont également présentes de façon plus ponctuelle mais participent à la diversité régionale : la chicorée (Leroux), la brasserie et les boissons (Coca-Cola), la torréfaction de café.

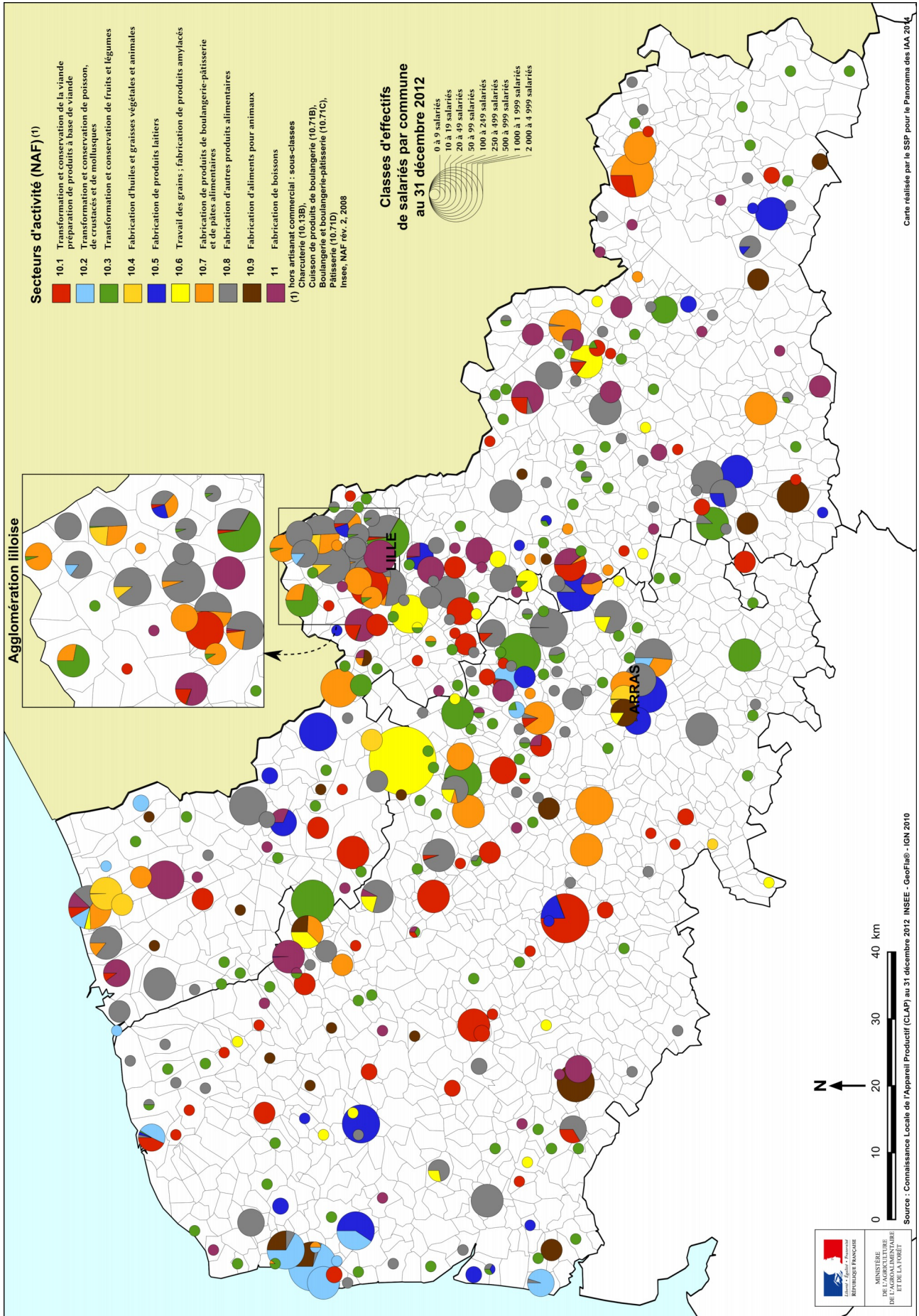
Enjeux de développement pour les IAA en Nord-Pas-de-Calais :

Les grands enjeux du développement des IAA en région Nord-Pas-de-Calais concernent l'attractivité de l'emploi et la création de passerelles avec les autres secteurs industriels régionaux, également importants économiquement. L'émergence d'une compétence en termes d'éco-conception constitue un autre axe de travail prioritaire, dont la question de l'énergie et de la méthanisation. Enfin, la construction de filières régionales « complètes », alliant amont agricole, première et deuxième transformation, permettra de consolider les acteurs industriels régionaux.

1 Petite et moyenne entreprise

2 Recherche et développement

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

rue Gustave Delory

Cite administrative

BP 505

59022 Lille Cedex

Tél : 03 20 96 41 41

Fax : 03 20 96 42 99

referent-iaa.draaf-nord-pas-de-calais@agriculture.gouv.fr

<http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr>

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr/Chiffres-statistiques-agricoles>

- Informations régionales sur les IAA :

<http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr/Agroalimentaire>

- Le comité stratégique régional de filière alimentaire :

<http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr/Le-CORFA-un-comite-strategique>

Les sites professionnels :

- Pôle des Industries Alimentaires de la région Nord-Pas de Calais (PIA) :

contact@p-i-a.org

- Coop de France Nord - Bassin Parisien

Observatoires :

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

<https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/nord-pas-de-calais.html>

- Centre régional de ressources pédagogiques – C2RP :

contact@c2rp.fr

www.c2rp.fr

Les pôles et plates-formes

- Pôle d'excellence agroalimentaire régional AGROE :

<http://agroec.fr/>

- Nutrition Santé Longévité :

www.pole-nsl.org

- MAUD :

www.polemaud.fr

- AQUIMER :

<http://www.poleaquimer.com/>

- Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Interface :

<http://certia-interface.fr/>

- ADRIANOR :

www.adrianor.com

- Plate-forme d'innovation Nouvelles Vagues :

<http://pfinouvellesvagues.com/>