

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Pays de la Loire

☞ 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	1 095	47 505
Établissements de l'industrie manufacturière	14 150	177 453
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	7,7%	26,8%

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	294	22 071
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	33	789
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	50	909
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	16	407
105 – Fabrication de produits laitiers	77	6 873
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	56	695
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	91	7 441
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	267	5 565
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	84	1 764,0
11 – Fabrication de boissons	127	991
Total IAA région	1 095	47 505
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	5,1%	12,1%

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	91	16 344	4 854,9	769,2	361,2
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	9	528	106,4	24,6	2,0
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	7	688	140,0	33,8	29,9
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	1	S	S	S	S
105 – Fabrication de produits laitiers	19	4 176	2 631,8	285,3	544,2
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylicés	10	524	249,7	41,3	18,7
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	34	6 449,0	1 342,5	361,8	49,9
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	30	3 355	821,1	189,4	94,9
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	18	841	1 056,0	61,0	10,1
11 – Fabrication de boissons	14	958	387,8	86,5	41,7
Total IAA région	233	33 884	11 601,0	1 854,3	1 154,3
Part du périmètre coopératif / région	15,9%	14,6%	26,9%	13,0%	26,1%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	8,5%	9,2%	7,7%	6,5%	3,5%

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	705	1 057
Entre 10 et 49 salariés ETP	194	5 251
Entre 49 et 100 salariés ETP	71	5 611
Entre 100 et 259 salariés ETP	84	14 059
Plus de 250 salariés ETP	41	21 527
Total IAA	1 095	47 505

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 SABLE	Sarthe (72)	SABLE-SUR-SARTHE	1012Z	2 216
SOCOPA VIANDES	Sarthe (72)	CHERRE	1011Z	1 422
CHARAL	Maine-et-Loire (49)	CHOLET	1011Z	1 038
SOCOPA VIANDES	Mayenne (53)	EVRON	1011Z	919
EUROVIANDE SERVICE	Maine-et-Loire (49)	SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU	1011Z	787
FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE	Mayenne (53)	EVRON	1051C	668
FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE	Sarthe (72)	SABLE-SUR-SARTHE	1051C	643
FLEURY MICHON CHARCUTERIE	Vendée (85)	POUZAUGES	1013A	633
ARRIVE	Vendée (85)	SAINT-FULGENT	1012Z	592
PATISSERIE SALEE VENDEENNE	Vendée (85)	SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU	1071A	576
FLEURY MICHON TRAITEUR	Vendée (85)	MOUILLERON-EN-PAREDS	1085Z	537
SAS LAITERIE DU VAL D'ANCENIS	Loire-Atlantique (44)	ANCENIS	1051B	531

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Deuxième région agricole française, les Pays de la Loire sont également l'une des régions leaders en matière d'industrie agroalimentaire. Ils se placent au deuxième rang des régions françaises en nombre d'entreprises, d'emplois, de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée après la Bretagne.

Entre 2010 et 2012, le nombre d'établissements agroalimentaires a augmenté de 4% dans la région tandis que l'emploi se contractait de 2,5%. Il représente toujours 12% des effectifs français du secteur. Sur la période, sur le champ des entreprises de 20 salariés et plus, le chiffre d'affaires régional progresse de 14% et les ventes à l'exportation de 19% en valeur.

La région possède un tissu d'entreprises riche et varié. Les petites et moyennes entreprises ou PME (moins de 250 salariés) côtoient de grands groupes industriels leaders au niveau national, qui comptent dans la région une quarantaine d'établissements ayant 250 salariés ou plus. Même si elles ne mobilisent que 55 % de l'emploi du secteur, ces PME représentent 96 % des établissements ; bien répartis sur l'ensemble de la région, elles jouent de fait un rôle important dans l'aménagement du territoire.

Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent plus des trois quarts de l'activité agroalimentaire régionale, que ce soit en termes d'emploi, de chiffre d'affaires ou d'export. Le secteur de la transformation de la viande bénéficie d'un environnement régional favorable grâce à une tradition d'élevage. Il pèse sur le plan de l'industrie agroalimentaire régionale avec 48 % de ses effectifs salariés et 42 % de son chiffre d'affaires. L'industrie laitière est également un point fort de l'activité agroalimentaire régionale : elle représente 12 % des effectifs, 23 % du chiffre d'affaires, et surtout 47 % des ventes à l'exportation. Les unités de fabrication de fromages sont dominantes, elles concentrent plus de la moitié des effectifs de l'industrie laitière régionale. Enfin, la boulangerie-pâtisserie industrielle rassemble 19 % des effectifs et 12 % du chiffre d'affaires régional.

Le tissu industriel, en termes d'emplois, est globalement bien réparti sur tout le territoire régional avec une présence un peu plus forte en Vendée (30 %) ; viennent ensuite la Sarthe et le Maine-et-Loire (20 % chacun), la Loire-Atlantique (17 %) puis la Mayenne (13 %). La moitié de l'emploi en Vendée se situe dans le secteur de la transformation de viande, avec les groupes Arrivé pour la volaille et Fleury-Michon pour les préparations à base de viande. Dans la Sarthe, sept salariés sur dix relèvent également du secteur de la viande, sur d'importants sites de production comme LDC pour la viande de volaille, ou de notoriété nationale comme Bigard-Socopa spécialisé en viandes de boucherie. En Mayenne, l'emploi se partage entre industrie de la viande et industrie laitière (groupes Bel, Lactalis, Bongrain) tandis qu'en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire il est plus diversifié.

Du fait de la présence de ces groupes, les vingt plus importants établissements emploient 86% des salariés en Sarthe et Mayenne, contre les deux tiers en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, et moins de la moitié en Vendée. Moyennant quoi, la proportion de l'agroalimentaire vendéen dans l'emploi industriel du département est la plus élevée des départements ligériens.

Globalement, les indicateurs de rentabilité économique des entreprises agroalimentaires en Pays de la Loire (taux de valeur ajoutée, taux de marge, productivité apparente, taux d'export...) se situent en deçà de ceux observés en France. Cela est lié à la structure sectorielle des activités : l'industrie agroalimentaire en Pays de la Loire s'articule beaucoup autour de secteurs correspondant à des transformations premières, où ces indicateurs économiques sont bas. A l'opposé, la fabrication d'autres produits alimentaires et la fabrication de boissons, deux secteurs qui contribuent largement à la richesse économique des IAA françaises, sont peu présents dans la structure sectorielle régionale.

Les IAA sont traditionnellement structurées par branches de produits au niveau national et l'organisation régionale se développe sous l'impulsion de deux pôles de compétitivité VALORIAL (55 adhérents ligériens) et VEGEPOLYS (330 adhérents ligériens), de l'association des entreprises « LIGERIAA » et de Coop de France Ouest. L'État et le Conseil régional financent un programme d'accompagnement, nommé « DINAMIC » qui est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie régionale et qui vise à l'amélioration de la performance interne, l'organisation commerciale ou l'innovation des entreprises.

L'aide à l'innovation, une priorité :

L'innovation et le transfert de technologie sont soutenues par les pôles de compétitivité et l'animation du réseau de développement de l'innovation (RDI) qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'innovation en lien

avec les entreprises. Le Centre technique de la conserve et des produits appertisés (CTCPA) est mandaté par l'État et le Conseil régional pour appuyer l'évolution technologique des TPE (très petite entreprise) et PME.

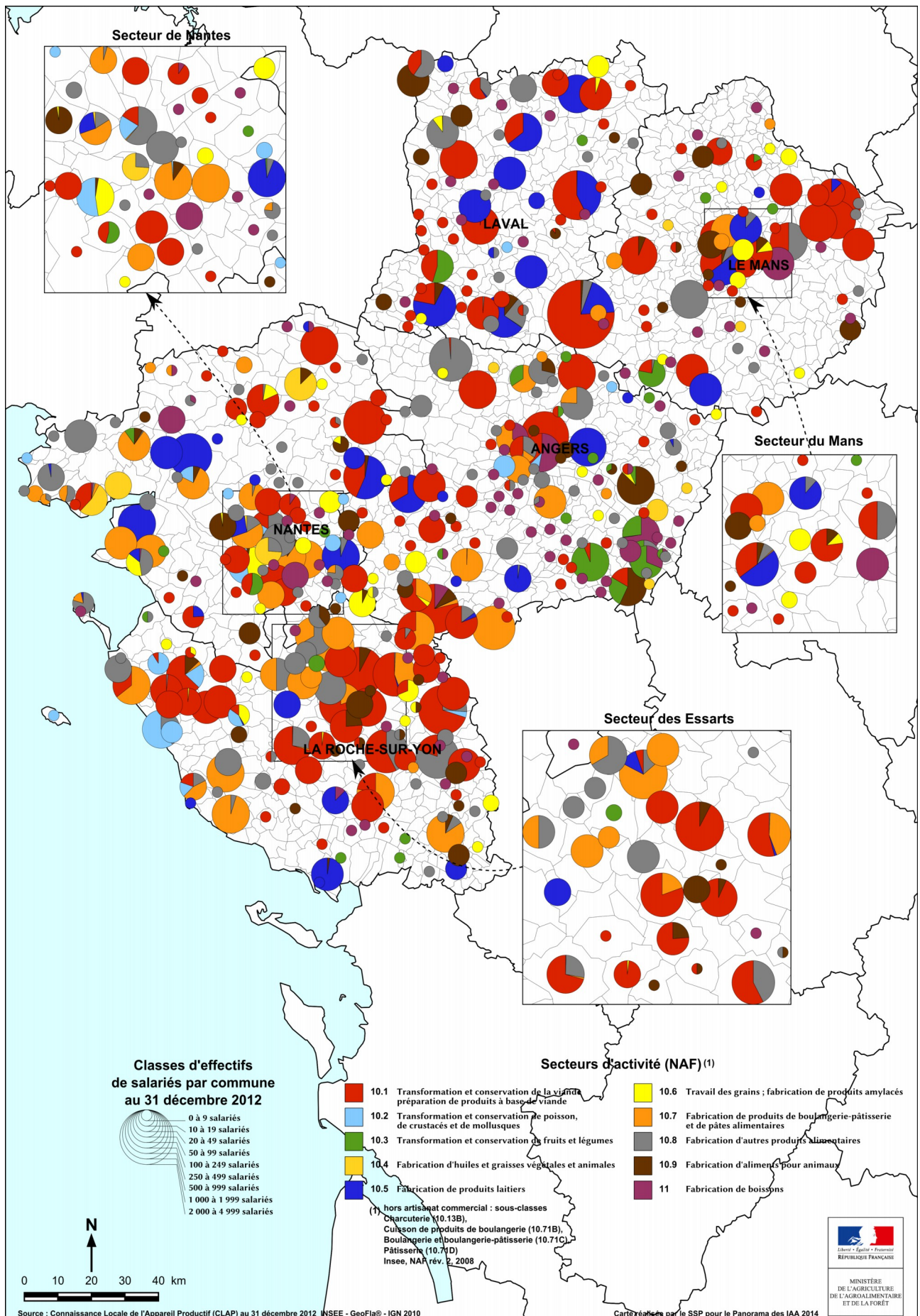
Cap Aliment

Cap Aliment est une plate-forme régionale de l'innovation qui vise à resserrer les liens entre les entreprises, la recherche et l'enseignement supérieur, à consolider durablement la filière agroalimentaire régionale en facilitant son accès aux compétences qui lui sont nécessaires pour innover, améliorer sa compétitivité et développer des activités à haute valeur ajoutée. Cap Aliment fédère l'ensemble des acteurs économiques, académiques et techniques de la filière agroalimentaire et coordonne le plan d'action régional agroalimentaire approuvé par le Comité Stratégique pour l'Alimentation. Cap Aliment est le guichet unique vers le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur pour les industries agricoles et alimentaires.

Favoriser l'emploi et l'attractivité des métiers dans les IAA : un enjeu

Les IAA font face à un manque d'attractivité pour l'emploi en particulier dans la filière viande. L'association LIGERIAA et Coop de France œuvrent à la communication autour des métiers de l'agroalimentaire, le développement de la formation des salariés, les parcours professionnels et le renforcement de l'adéquation emploi-formation initiale. L'ensemble de ces actions est coordonné dans le cadre de la plate-forme régionale « emploi et attractivité du secteur agroalimentaire » pilotée par LIGERIAA.

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

5 rue Françoise Giroud

CS 67516

44275 Nantes cedex 2

Tél : 02 72 74 70 00

fax : 02 72 74 70 01

contact.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

<http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/>

- Informations régionales sur les IAA :

<http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IAA-Industries-agroalimentaires>

Dinamic Entreprises

<http://www.paysdelaloire.dinamicentreprises.fr/>

Les sites professionnels :

- Association régionale des industries alimentaires des pays de la Loire (LIGERIAA):

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

- Coop de France Ouest

contact@coopouest.coop

www.coopouest.coop

- Cap Aliment :

<http://www.capaliment.fr>

- Chambre régionale d'agriculture, aide à l'export :

<http://www.sppl.fr>

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/pays-de-la-loire.html>

- Carif-Oref Pays de la Loire :

info@cariforef-pdl.org

www.cariforef-pdl.org

Pôles et instituts

- VEGEPOLYS :

<http://www.vegepolys.eu/>

- CTCPA :

<http://www.ctcpa.org/>

- VALORIAL :

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