

Panorama des industries agroalimentaires

édition 2014



Région Poitou-Charentes

☞ 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	795	12 492
Établissements de l'industrie manufacturière	7 756	67 281
% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière	10,3%	18,6%

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	3 770
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	7	S
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	19	235
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	9	S
105 – Fabrication de produits laitiers	91	1 919
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	27	294
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	42	570
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	156	2 017
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	31	710,0
11 – Fabrication de boissons	292	2 799
Total IAA région	795	12 492
Total IAA France	21 271	391 613
Part de la région / France	3,7%	3,2%

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	33	2 610	528,6	126,2	50,8
102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	0	0	0,0	0,0	0,0
103 – Transformation et conservation de fruits et légumes	0	0	0,0	0,0	0,0
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	0	0	0,0	0,0	0,0
105 – Fabrication de produits laitiers	7	1 077	296,7	59,7	54,1
106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	2	S	S	S	S
107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	5	347,0	51,0	14,0	3,3
108 – Fabrication d'autres produits alimentaires	15	810	183,6	44,6	10,3
109 – Fabrication d'aliments pour animaux	10	482	660,2	39,8	48,5
11 – Fabrication de boissons	24	2 545	2 482,5	1 009,7	2 013,5
Total IAA région	96	7 969	4 238,0	1 301,3	2 180,4
Part du périmètre coopératif / région	13,5%	21,2%	13,6%	6,7%	0,4%
Ensemble IAA France	2 731	367 591	150 228	28 426	32 921
Part de la région / France	3,5%	2,2%	2,8%	4,6%	6,6%

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	610	984
Entre 10 et 49 salariés ETP	135	3 532
Entre 49 et 100 salariés ETP	19	1 555
Entre 100 et 259 salariés ETP	25	4 352
Plus de 250 salariés ETP	6	2 069
Total IAA	795	12 492

Tableau 5 : Liste des établissements agroalimentaires de plus de 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
COOPERL ARC ATLANTIQUE	Deux-Sèvres (79)	SAINTE-EANNE	1011Z	393
GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE	Deux-Sèvres (79)	NUEIL-LES-AUBIERS	1012Z	388
SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE	Charente (16)	COGNAC	1101Z	382
LOEUL-PIRIOT	Deux-Sèvres (79)	THOUARS	1011Z	362
MARIE SURGELES	Vienne (86)	MIREBEAU	1085Z	298
GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE	Deux-Sèvres (79)	MONCOUTANT	1012Z	279
SENOBLE DESSERTS PREMIUM	Charente-Maritime (17)	AYTRE	1051A	267
SOC FROMAGERE DE RIBLAIRE	Deux-Sèvres (79)	SAINT-VARENT	1051C	265

→ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1. Poids de l'agroalimentaire en Poitou-Charentes

Les industries agroalimentaires représentent le premier secteur industriel de Poitou-Charentes, en termes d'emplois salariés, de valeur ajoutée et d'exportations.

La collecte et une partie de la transformation des denrées agricoles est réalisée par le secteur coopératif très présent en région, avec une centaine d'organismes.

En 2011, avec 766 établissements et 538 entreprises hors artisanat commercial, le Poitou-Charentes totalisait 4 % des entreprises présentes sur le territoire national et employait près de 12 400 personnes, dont 30 % dans la transformation de la viande, 26 % dans les industries des boissons et 17 % dans la transformation du lait. Le secteur est marqué par une majorité (85%) de petits établissements de moins de 10 salariés.

Le chiffre d'affaires généré par les entreprises agroalimentaires (5,1 milliards d'euros en 2010) place la région au neuvième rang national et est dominé par trois produits : le Cognac, les produits laitiers et les viandes.

2,3 milliards d'euros ont été réalisés à l'export, principalement par les ventes de Cognac ayant fait monter le taux d'exportation des industries des boissons à 81 % tandis que les industries alimentaires (IAA autres que boissons) exportaient à hauteur de 10 %.

Plusieurs produits sont représentatifs de l'identité régionale : Cognac et Pineau des Charentes , viandes notamment ovines et caprines et fromages de chèvres. Le Poitou-Charentes est par ailleurs la première région productrice de melons et d'huîtres en France.

2. Les forces et les faiblesses de l'agroalimentaire en Poitou-Charentes

La grande force de l'agroalimentaire en Poitou-Charentes réside dans la diversité de son offre de produits et la qualité de ceux-ci validée par des signes officiels de la qualité et de l'origine (AOP, IGP...)¹.

La possibilité d'exporter via la façade atlantique (port de La Pallice) facilite les échanges avec l'Union européenne ou les pays tiers et constitue un débouché supplémentaire pour les IAA. Les produits concernés sont surtout les céréales et les spiritueux. L'export de produits transformés reste toutefois insuffisant.

L'existence de nombreux réseaux techniques (ARIA, CRITT IAA, Pôle Aliments&Santé, Coop de France, ACTALIA...) permet aux entreprises, souvent de taille modeste, d'être accompagnées dans leur développement, notamment par le biais d'actions collectives financées par l'État (FRAIL...).

La transformation d'une grande partie de la production agricole locale permet aux IAA de réduire sensiblement les coûts de transport mais comporte aussi un risque de dépendance accrue pour l'approvisionnement en matières premières. L'organisation de la logistique apparaît parfois compliquée du fait de la dispersion des entreprises sur le territoire.

La présence d'établissements de formations aux métiers de l'agroalimentaire en région (ENILIA/ENSMIC, campus des Sicaudières, Université de La Rochelle...) constitue un atout pour les IAA qui peuvent espérer recruter leurs effectifs plus facilement. Cependant, la faible attractivité des métiers de l'agroalimentaire combinée à la taille souvent réduite des entreprises vient contrebalancer cet avantage.

De nombreux produits régionaux bénéficient d'un signe de qualité (AB, IGP, AOP, AOC, label rouge)² ou des marques régionales (« signé Poitou-Charentes », « produit en Poitou-Charentes »). Pour autant cette reconnaissance a souvent du mal à s'exporter et la région souffre d'un déficit d'identité.

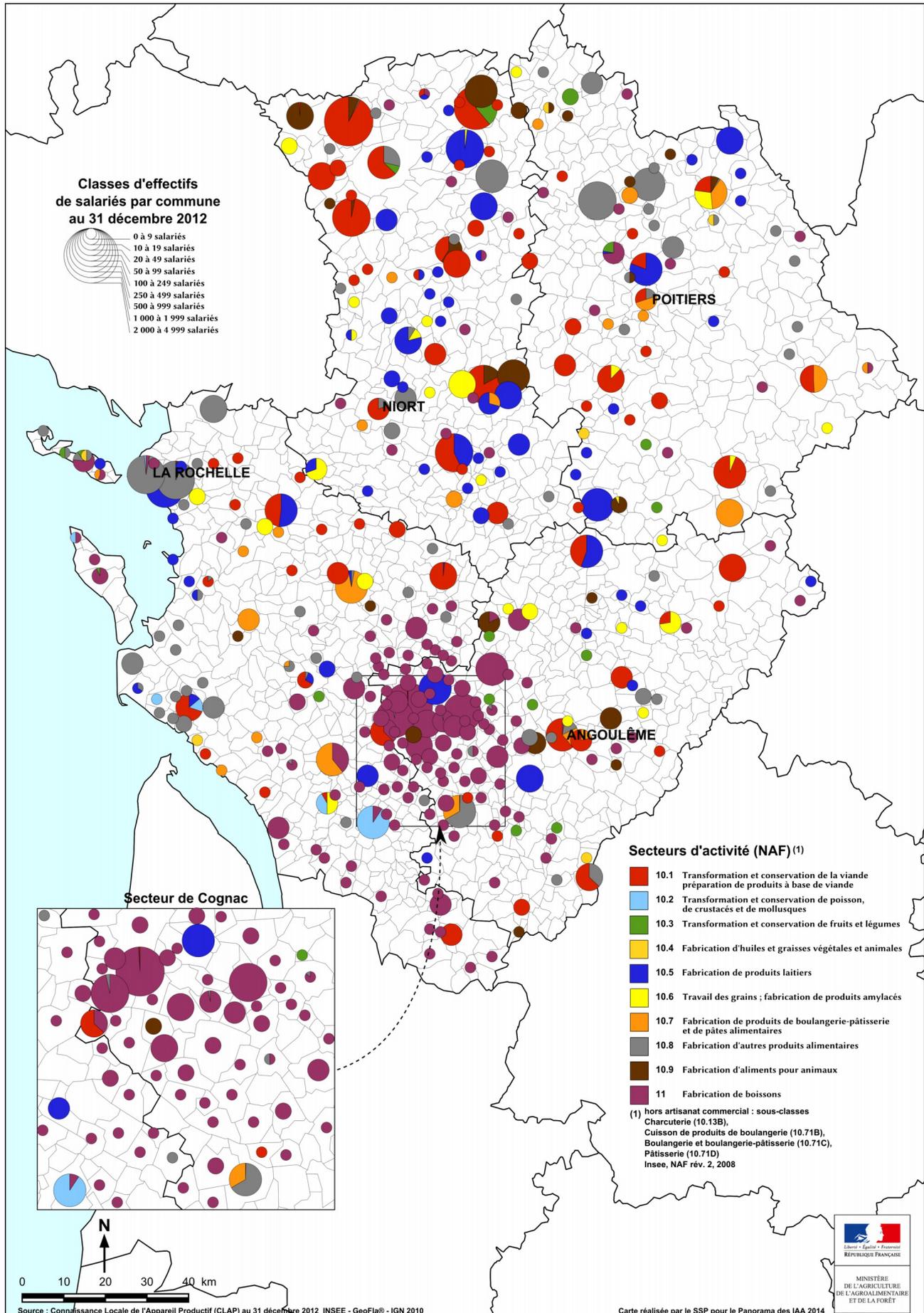
La mise en œuvre prochaine du contrat de filière à l'échelon régional devrait permettre de renforcer les forces déjà identifiées et de limiter les contraintes spécifiques au territoire. Les principales actions, en cours ou à mettre en place, viseront à améliorer l'attractivité des métiers du secteur, simplifier et développer l'accès des entreprises au financement de leurs projets, renforcer la compétitivité par l'exploitation des leviers environnementaux, développer l'activité des entreprises régionales à l'export et renforcer la part de marché des produits régionaux dans et hors région, et enfin développer les stratégies des filières amont-aval.

En 2013, sept entreprises régionales ont connu des difficultés importantes liées pour certaines (plats cuisinés) à la hausse du prix du saumon et aux répercussions de la crise de la viande de cheval. 75 emplois ont été de ce fait menacés. Ces situations se sont soldées par des reprises totales ou partielles de l'activité.

1 Appellation d'origine protégée ; Indication géographique protégée

2 Agriculture biologique ; appellation d'origine contrôlée

→ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR



EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF :

15, rue Arthur-Ranc
CS 40537
86020 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 03 11 00
Fax : 05 49 03 11 12

draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr
www.draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

- Les données statistiques de la DRAAF :

<http://www.draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/Statistique>

- Informations régionales et statistique sur les IAA :

<http://www.draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/Formation-et-enseignement-agricole>

<http://draf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/statistique-agricole/spip.php?rubrique35>

Mission agroalimentaire – Valérie Dutruel

Tél : 05 49 03 11 82

Les sites professionnels :

- ARIA Poitou-Charentes :

Tél : 05 46 07 92 89

www.ariapoitoucharentes.com

- Coop de France Poitou-Charentes :

Tél : 05 49 37 88 88

www.coopdefrance.coop/fr/154/poitou-charentes

- Réseau Agrobio Poitou-Charentes :

Tél : 05 49 29 17 17

www.penser-bio.fr

- CRITT Agro-Alimentaire :

tél : 05 46 44 84 75

www.crittiaa.com

Pôle Aliments & Santé :

Tél : 05 46 27 99 83

www.pole-aliments-sante.com

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/poitou-charentes.html>

- Agence régionale pour la formation tout au long de la vie – ARFTLV :

info@arftlv.org

www.arftlv.org