



ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

FICHE RÉGIONALE • CENTRE-VAL DE LOIRE • ÉDITION 2021

DÉFINITIONS

L'**entreprise agroalimentaire** considérée ici est une entreprise dont l'activité principale au sens de la Naf rév. 2 (2008) concerne les « industries agroalimentaires » (comprenant la « fabrication de boissons »). L'artisanat commercial et le commerce de gros ne sont donc pas inclus (sauf indication contraire). Dans les données régionales présentées dans ce document, l'entreprise est prise dans son acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro Siren de 9 chiffres, attribué par le répertoire national des entreprises géré par l'Insee, correspond une unité. Seules les entreprises dont au moins 80 % des salariés se trouvent dans la région sont incluses dans les données concernant les entreprises agroalimentaires (entreprises mono-régionales ou quasi-mono-régionales).

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, un site de vente, 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.

Un **poste de travail (ou poste)** correspond à la relation entre un salarié et un établissement pendant une période donnée. Ainsi, un salarié qui travaille dans deux établissements (à une date donnée ou sur une certaine période) occupe deux postes. Inversement, plusieurs contrats de travail entre le salarié et le même établissement (à une date donnée ou successivement sur une certaine période) ne constituent qu'un seul poste. Dans la source Flores, sont comptabilisés tous les postes présents la dernière semaine de décembre dans l'établissement, hors intérimaires.

CHIFFRES CLÉS • LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN CENTRE-VAL DE LOIRE EN 2018



3 380,3
millions d'euros
de chiffre d'affaires dont
443,9 millions d'euros
réalisés à l'export



13 631
postes salariés
fin 2018⁽²⁾



397
établissements
employeurs⁽²⁾



514
entreprises



2%
du chiffre d'affaires
des entreprises
agroalimentaires
en France



14%
du chiffre d'affaires
manufacturier régional



9,4%
de l'emploi
manufacturier
régional⁽²⁾

Ne sont pas pris en compte dans l'analyse et les données présentées :

- l'artisanat commercial⁽¹⁾ : **462,9** millions d'euros de chiffre d'affaires, **6 669** postes salariés fin 2018 et **1 521** établissements employeurs ;
- le commerce de gros agroalimentaire : **6 392,7** millions d'euros de chiffre d'affaires, **7 790** postes salariés fin 2018 et **764** établissements employeurs.

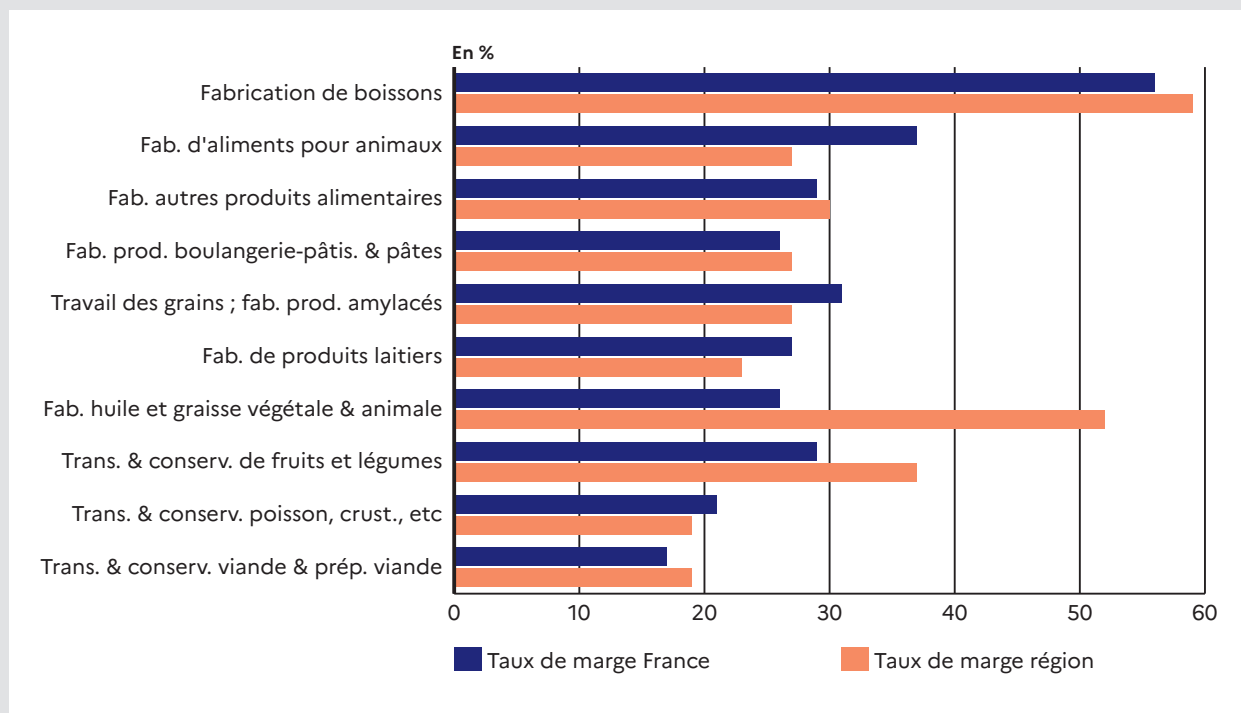
(1) L'artisanat commercial correspond aux activités des secteurs de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie.

(2) L'emploi et le nombre d'établissements sont mesurés à partir de la source Flores 2018. Cette source couvre les établissements employeurs, c'est-à-dire les établissements ayant eu au moins un salarié pendant l'année N ou N-1.

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

TAUX DE MARGE PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

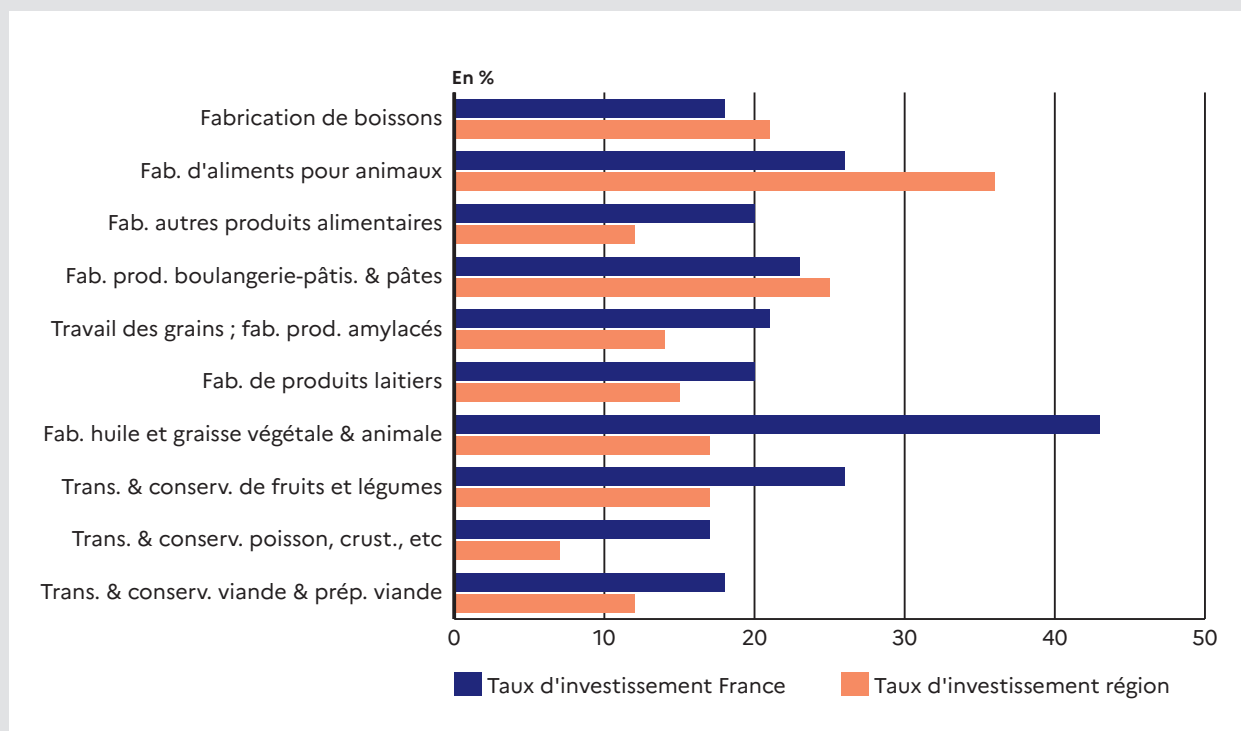
Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP



Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Centre-Val de Loire

TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP

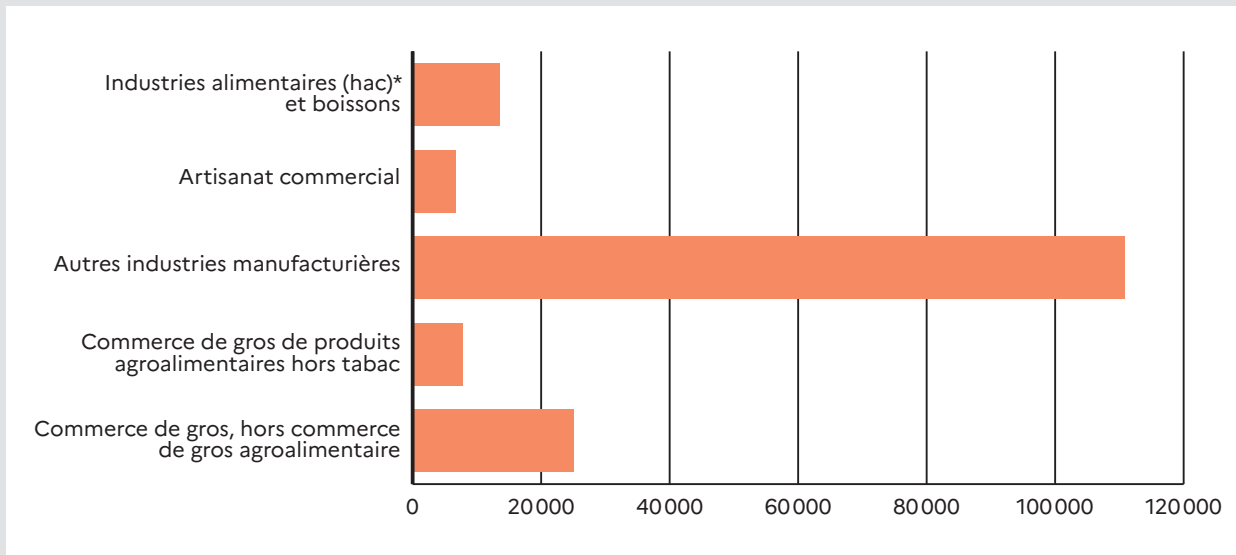


Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Centre-Val de Loire

L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES : ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

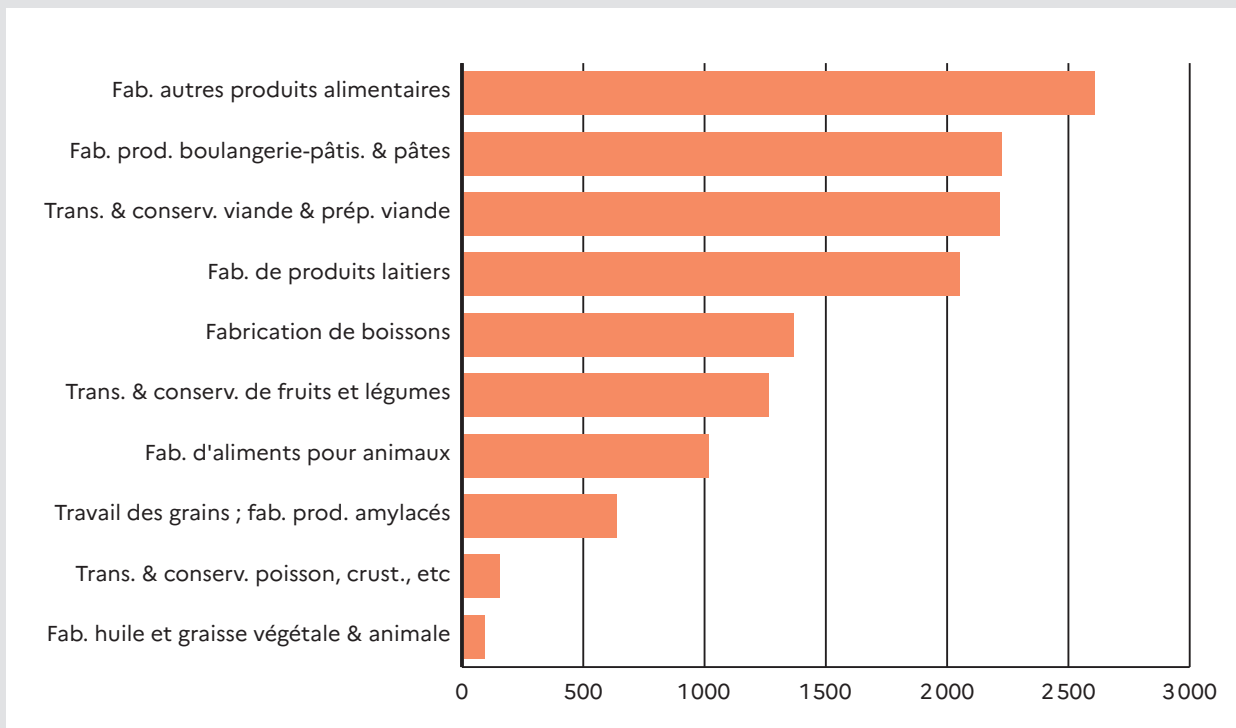


Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Centre-Val de Loire fin 2018

*hac : hors artisanat commercial. L'industrie agroalimentaire et l'ensemble de ses composants sont présentés hors artisanat commercial

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2018

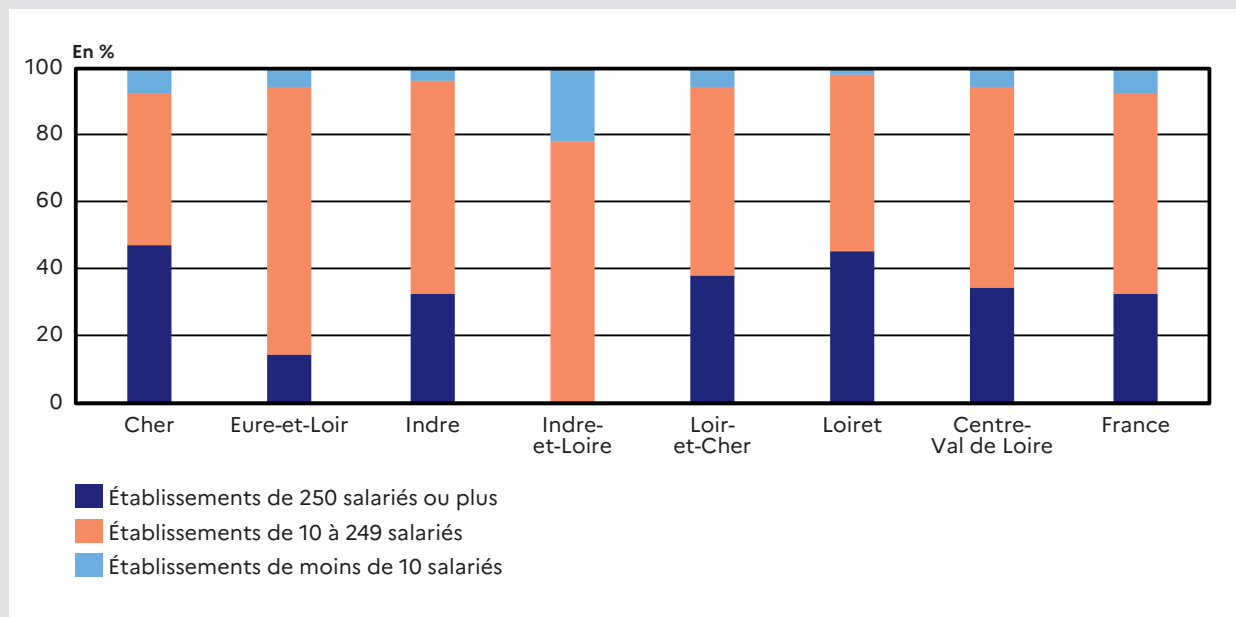
Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Centre-Val de Loire fin 2018

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Centre-Val de Loire et en France fin 2018

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES ET LEURS POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

Département	Nombre d'établissements employeurs	Nombre de postes fin décembre 2018
Cher	47	1 413
Eure-et-Loir	65	1 899
Indre	35	1 483
Indre-et-Loire	99	1 193
Loir-et-Cher	70	2 307
Loiret	81	5 336

Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Centre-Val de Loire fin 2018

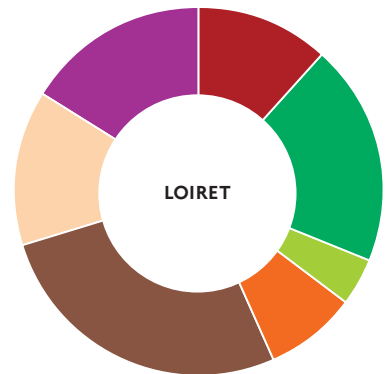
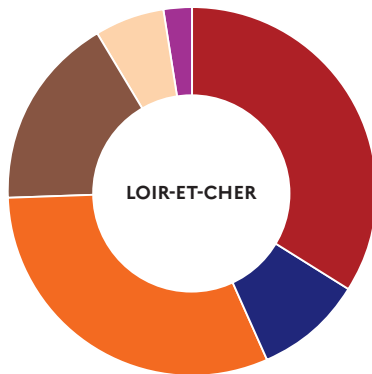
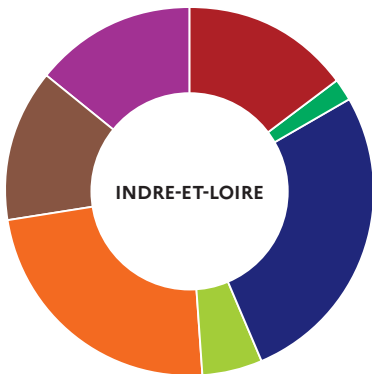
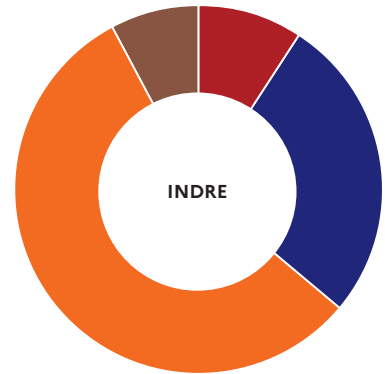
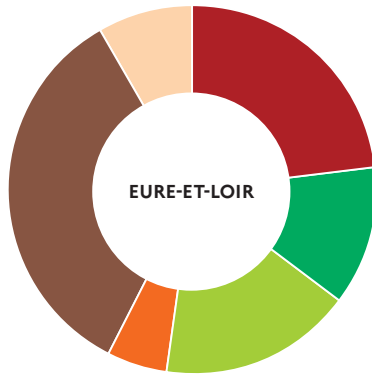
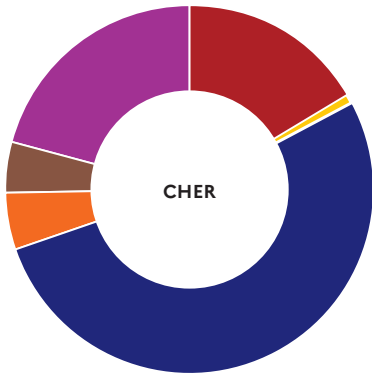
RÉPARTITION DES POSTES SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES PAR SECTEUR ET PAR DÉPARTEMENT EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

- Trans. & conserv. viande & prép. viande
- Trans. & conserv. poisson, crust., etc
- Trans. & conserv. de fruits et légumes
- Fab. huile et graisse végétale & animale

- Fab. de produits laitiers
- Travail des grains ; fab. prod. amylacés
- Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes
- Fab. autres produits alimentaires

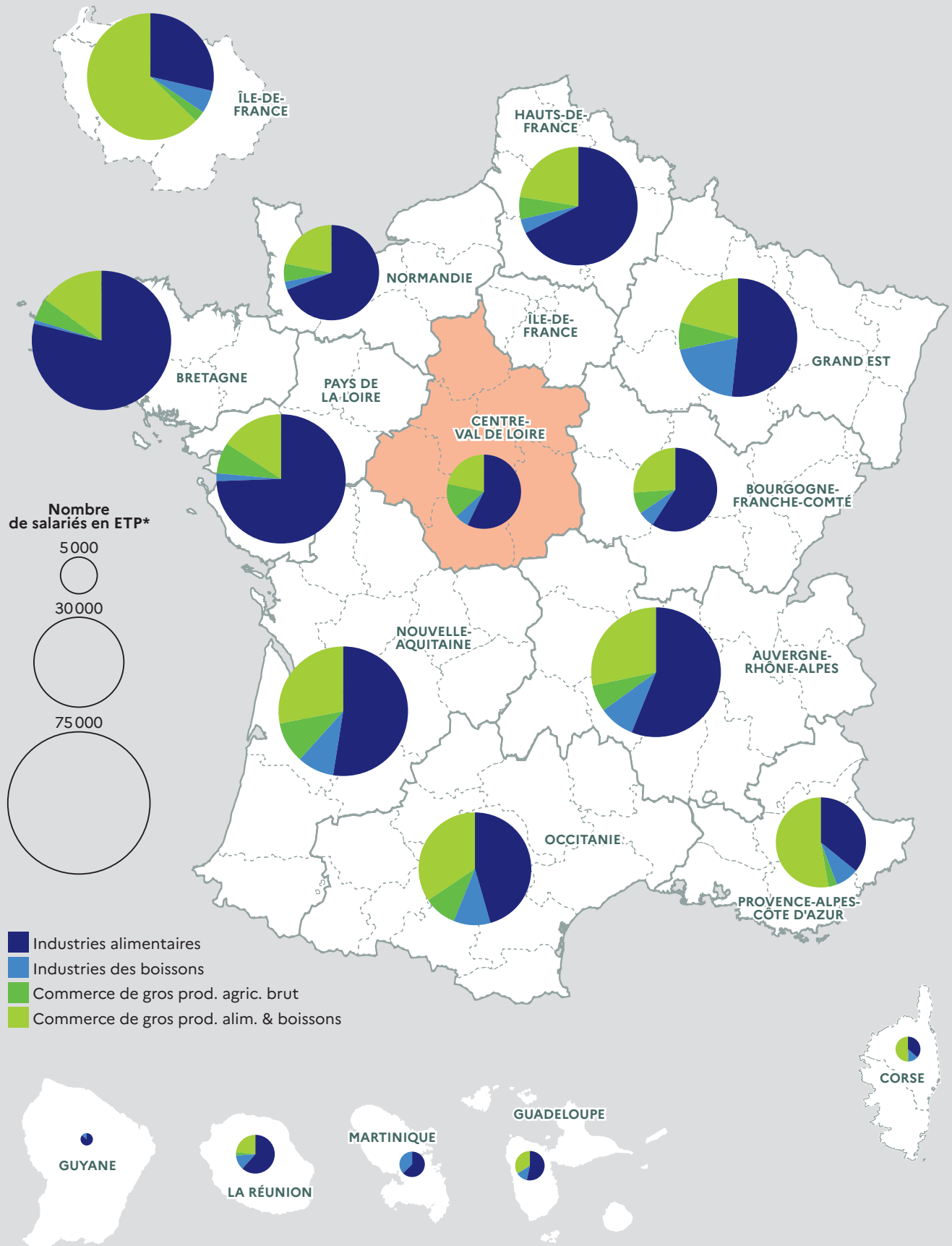
- Fab. d'aliments pour animaux
- Fabrication de boissons



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Centre-Val de Loire fin 2018

ÉTABLISSEMENTS DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DE GROS AGROALIMENTAIRES : EMPLOI SALARIÉ ETP EN 2018

Source : Insee, Flores - traitements SSP



Champ : établissements ayant pour secteur d'activité l'industrie et le commerce de gros agroalimentaires, hors artisanat commercial et hors tabac, DOM inclus (hors Mayotte)
 * équivalent temps plein

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

L'industrie agroalimentaire occupe une place significative au sein de l'économie régionale. Elle représente 9,4% de l'emploi industriel et 14% du chiffre d'affaires des industries manufacturières. Le secteur est toujours en croissance avec une augmentation du chiffre d'affaires régional y compris du chiffre à l'export et du nombre d'entreprises depuis 2015. Les effectifs quant à eux stables, voire en légère hausse, avec les industries des secteurs de la boulangerie/pâtisserie, des viandes et des produits laitiers qui prédominent en matière d'emploi.

Les industries agroalimentaires en région Centre-Val de Loire se caractérisent par la diversité des produits manufacturés et une présence dans tous les secteurs de l'agroalimentaire. La filière bénéficie d'un fort potentiel agricole et d'une production diversifiée.

Le Loiret concentre 39% des emplois, 20% des établissements et un grand nombre des plus importants établissements. Cette concentration s'explique par une localisation centrale et des infrastructures de transport performantes favorisant l'installation de grandes unités de production. Loin derrière, le Loir-et-Cher se positionne au 2ème rang en termes d'emploi tandis que l'Indre-et-Loire compte le plus grand nombre d'établissements, majoritairement de petite taille. Certains départements possèdent de fortes représentations sectorielles en termes d'emploi. C'est le cas par exemple du secteur laitier dans le Cher qui emploie environ la moitié des effectifs industriels du département. Cette structure s'explique par la présence de productions sous SIQO dans le département (AOP Chavignol) et par une entreprise du groupe Rians qui emploie plus de 740 personnes sur un seul et même site.

Si la production agricole régionale reste largement dominée par les céréales et les oléagineux, la première transformation est peu réalisée sur place. De grands groupes sont tout de même implantés depuis de nombreuses années en région, à l'image de la société Ebyl en Eure-et-Loir, Barilla avec sa boulangerie industrielle à Châteauroux ou encore la biscuiterie Saint Michel implantée depuis 1905 dans le Loir-et-Cher. On assiste ces dernières années à l'émergence de petits établissements valorisant des filières plus locales, telles des microbrasseries dans l'Eure-et-Loir, ou qui profitent de l'engouement pour la consommation de graines alimentaires comme l'entreprise Berry Graines dans le Cher.

S'agissant du développement des protéines végétales dans l'alimentation humaine, des projets de plus grande ampleur émergent également, tel celui de création d'une unité d'extraction de jus à base de graines (soja, avoine, riz, épeautre, quinoa...) porté par la Laiterie

Saint-Denis de l'Hôtel et Sofiprotéol, estimé à 32 millions d'euros et qui pourrait être opérationnel à partir de la mi-2022.

Le secteur de la betterave sucrière, fragilisé ces dernières années, a quant à lui été marqué en région par la fermeture en septembre 2020 de l'usine de Toury (Eure-et-Loir) appartenant à Cristal Union.

L'élevage est également présent avec les filières « bovin » et « caprin » qui approvisionnent quelques abattoirs de proximité et quelques unités de transformation de lait. Les abattoirs de boucherie ou de volaille implantés dans la région sont de taille modestes à l'exception de Tradival, spécialisé dans l'abattage de porcs, et de l'abattoir des volailles de Blancafort du groupe LDC, spécialisé dans l'abattage de volailles. La région compte quelques unités de transformation plus importantes avec les fournisseurs principaux de steaks hachés et des nuggets pour McDonald's.

Les outils d'abattage fragilisés ces dernières années sont en pleine dynamique d'investissements en région et ce dans un objectif de rendre les outils compétitifs, d'améliorer le bien-être animal et les conditions de travail. En témoigne la réouverture de l'abattoir de Lacs en début d'année 2020 avec à sa tête un collectif d'agriculteurs et son projet de modernisation de l'outil lui permettant un renouveau à la suite de sa fermeture en 2018. L'abattoir est également en lien avec des acteurs forts de la filière afin de rassembler la production autour du Label rouge. Au total, c'est plus de 40 millions d'investissements prévus par 13 abattoirs de la région en 2021 et 2022, et accompagnés dans le cadre de France relance.

S'agissant de l'industrie laitière, qui regroupe des activités diversifiées allant du conditionnement de lait, à la fabrication de produits frais ou de fromages variés, elle compte, en Centre-Val de Loire, une vingtaine d'établissements qui transforment le lait avec une production qui se concentre dans le Berry et le Sud de la Touraine. La région Centre-Val de Loire se démarque par ses 5 appellations d'origine protégée (AOP) caprines qui représentent 60% de la production nationale de fromage de chèvre AOP. Les industriels de la filière laitière s'engagent actuellement aux côtés des éleveurs sur la durabilité des systèmes. À ce titre, les 5 AOP caprines travaillent sur la certification environnementale niveau 2. Accompagnée dans le cadre du plan de relance, l'entreprise Tribalat-Rians déploie avec ses éleveurs et l'appui d'ONG, le projet « Rians-élevages durables » afin de mieux répondre aux attentes du consommateur en termes de bien-être animal et d'environnement mais également de prendre en compte le changement climatique.

S'agissant de la viticulture, 84 % des volumes de vin produits sont sous AOP dont plusieurs réputées comme Chinon, Sancerre, Bourgueil ou Vouvray. Une grande partie de la récolte est transformée directement à la propriété. La majorité de la production régionale est vendue à l'export. La filière a fait preuve de résilience et de capacités d'adaptation, les ventes à l'export augmentant en 2021 par rapport à 2019, malgré le contexte sanitaire défavorable et la situation délicate d'export des vins vers les États-Unis avec la taxe Trump.

INITIATIVES RÉGIONALES

La filière profite également d'une forte demande de produits « du terroir ». La création de la marque régionale alimentaire « © du Centre » constitue l'aboutissement d'un important travail collectif et collaboratif mené par la Région Centre-Val de Loire, la chambre d'agriculture du Centre-Val de Loire, la chambre de métiers et de l'artisanat, et Dev'UP Centre-Val de Loire. Depuis son évolution en marque collective régionale alimentaire le 1er janvier 2021, « © du Centre » référence déjà plus de 740 produits et fédère 61 entreprises de la région Centre-Val de Loire. Conçue comme un repère de confiance, la marque « © du Centre » assure une véritable garantie aux consommateurs : acheter des produits authentiques du terroir régional, élaborés à partir de produits régionaux, contenant des composants de qualité et dans le respect de l'environnement.

Les industries agroalimentaires de la région bénéficient par ailleurs de la présence de l'AREA (Association régionale des entreprises alimentaires) et d'un pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, Food Val de Loire. Ce dernier comprend un cluster d'entreprises et un incubateur d'innovation chargé d'accompagner le développement de jeunes start-ups agroalimentaires.

La filière agroalimentaire de la région Centre-Val de Loire a démontré sa capacité de résilience et d'adaptation lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, en maintenant son chiffre d'affaire total en 2020. Elle s'est mobilisée dès les premières semaines de la crise afin de répondre à la demande jamais vue de la GMS. Elle a également fait preuve de solidarité : des entreprises telles que Pâtisseries de Touraine, Carambar&co (Chocolat Poulain), Comptoir Meunier ou Axéreal ont fait des dons d'équipe-

ment de protection individuelle aux hôpitaux, EHPAD ; d'autres tels la Fromagerie Maurice, Apiculteurs Associés ont réalisé des dons de produits alimentaires aux professionnels de santé. Tereos et Cristal Union (entreprise de Toury) ont réorienté temporairement leur production vers de l'alcool éthylique pour les gels désinfectants. Enfin, certains comme Covifruit ont mis en place un service dédié de commandes et modification des horaires d'ouverture pour le personnel soignant.

PRINCIPAUX ENJEUX À VENIR DU DÉVELOPPEMENT DES IAA RÉGIONALES

L'emploi reste un enjeu majeur dans notre région, alors que 45 % des entreprises ne trouvent pas les candidats qu'elles recherchent s'agissant de leurs besoins en salariés. La mobilisation de l'ensemble des organismes compétents tels que pôle emploi, les missions locales, les consulaires, l'association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture (ANEFA), l'association régionale des entreprises alimentaires (AREA), l'opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires (OCAPIAT), sans oublier les services de l'Etat et notamment la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), reste déterminante pour le secteur de l'agroalimentaire.

En outre, les organismes de formation notamment CFA poursuivent l'adaptation de leur offre de formation aux besoins des entreprises. OCAPIAT propose quant à lui des accompagnements spécifiques aux besoins des industries agroalimentaires en formation (numérique, managériale et montée en compétences) notamment par le biais de la Charte emploi alimentaire.

Le développement et l'accompagnement des nouvelles filières émergentes constituent également un enjeu majeur que ce soit pour répondre aux attentes du consommateur sur les registres nutritionnels ou environnementaux, ou mieux valoriser les productions locales. Il s'agit également d'amplifier l'engagement dans la transition écologique et environnementale ainsi que l'adaptation au changement climatique. Face à ces besoins, les entreprises régionales doivent innover et anticiper en permanence les changements de consommation aussi bien en France qu'à l'export.

EN SAVOIR +

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Centre-Val de Loire :

<http://www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr>

Association régionale des entreprises agroalimentaires Centre-Val de Loire : <https://area-centre.org/>

Produit en région C du Centre : <https://www.cducentre.com/>

Food Val de Loire : <http://www.loir-et-cher.cci.fr/1-4-2-food-val-de-loire>

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

<https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-centre-val-de-loire>

Pôle emploi, antenne du Centre-Val de Loire : <https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/>

DREETS Centre-Val de Loire : <https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/>

DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Cité administrative Coligny - 131 rue du Faubourg Banner - 45042 Orléans Cedex 1 - Tél. : 02 38 77 40 00

www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Centre-Val de Loire

SEPTEMBRE 2021