

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2018

FICHE RÉGIONALE GRAND-EST

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 », la « fabrication de boissons ». Ce champ exclut donc ici, l'artisanat commercial et le commerce de gros. 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. 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.

CHIFFRES CLÉS

LES IAA EN GRAND-EST EN 2015



13 543,6
millions d'euros
de chiffre d'affaires
dont **2 926,3** réalisés
à l'export ⁽¹⁾



38 126
salariés au
31 décembre 2015 ⁽²⁾



1 962
établissements ⁽¹⁾



1 547
entreprises ⁽²⁾



7,9 %
du chiffre d'affaires
des IAA en France ⁽²⁾



23,5 %
du chiffre d'affaires
manufacturier
régional ⁽²⁾



14,0 %
de l'emploi
manufacturier
régional ⁽¹⁾

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

- l'artisanat commercial : **1 229,2** millions d'euros de CA, **17 531** salariés au 31 décembre 2015 et **4 206** établissements ;
- le commerce de gros : **11 139,1** millions d'euros de CA, **16 426** salariés au 31 décembre 2015 et **2 668** établissements.

(1) Source : Insee, CLAP 2015 – Traitement SSP

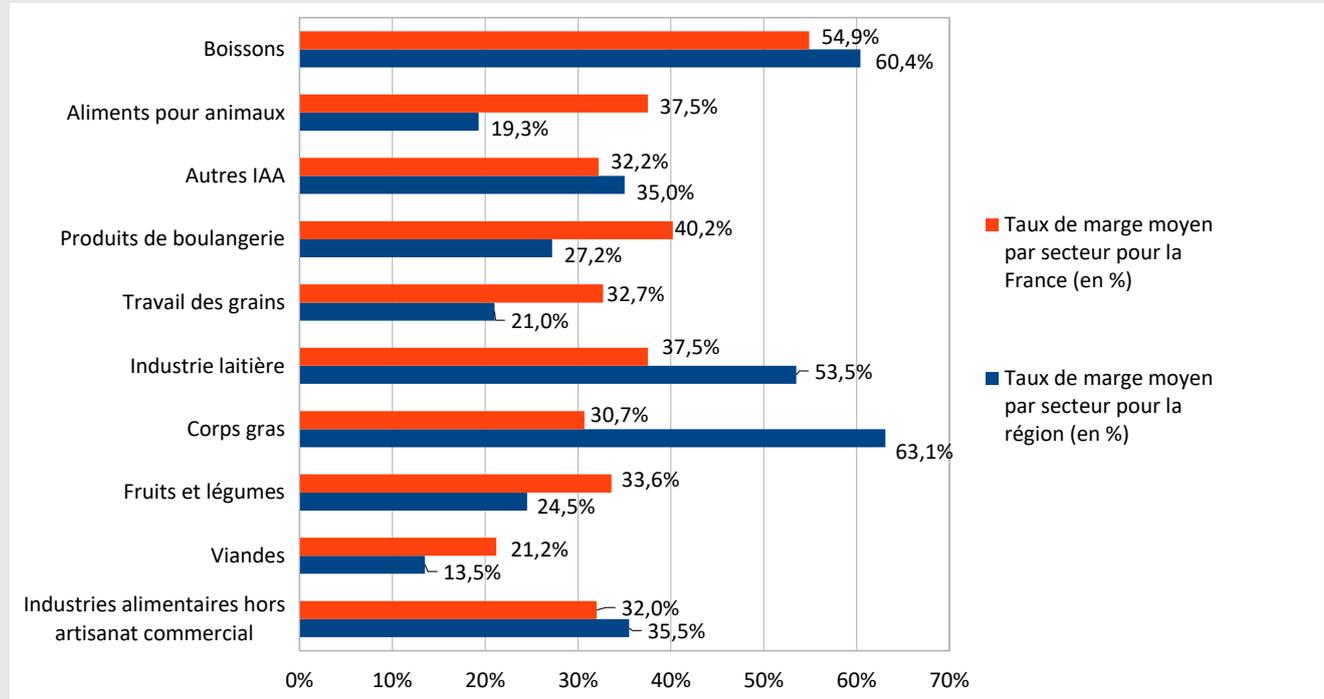
(2) Source : Insee, ESANE 2015 – Traitement SSP

N.B : Les chiffres présentés ne sont pas comparables à ceux de l'édition 2016 en raison d'une analyse statistique différente.

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

TAUX DE MARGE PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP

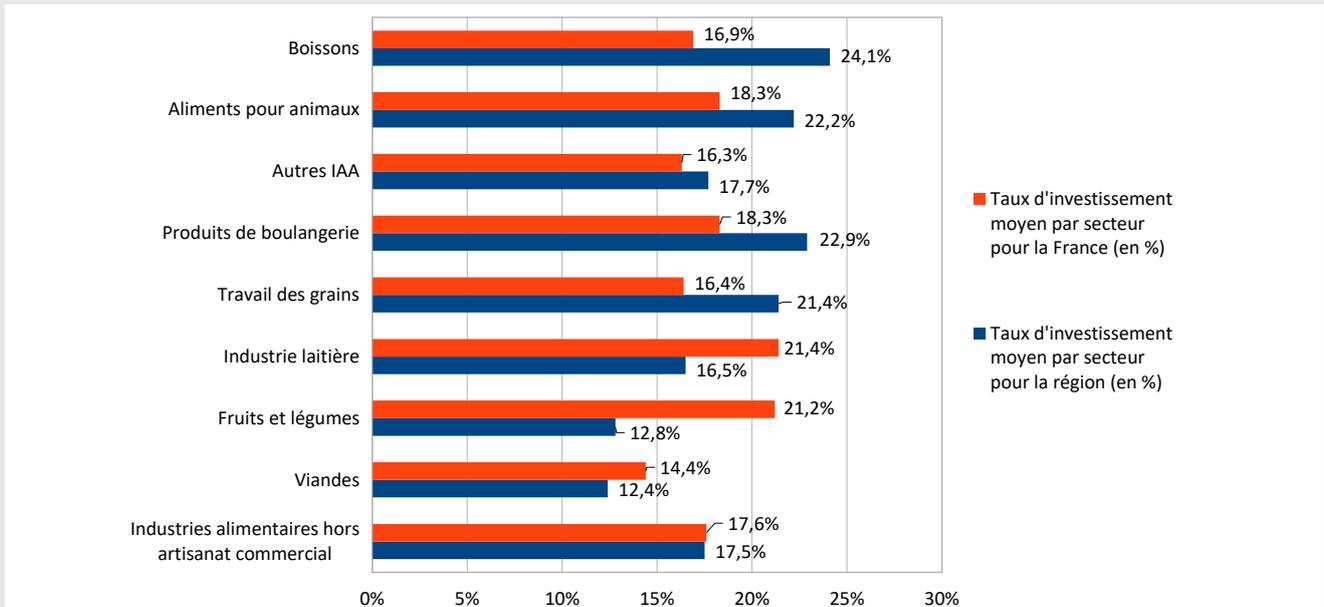


Note : Taux de marge = EBE / Valeur ajoutée aux coûts des facteurs.

Champ : Entreprises mono ou quasi mono-régionales de la région Grand-Est ; France

TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP



Note : Taux d'investissement = Investissements corporels bruts hors apports / Valeur ajoutée - y compris autres produits et autres charges

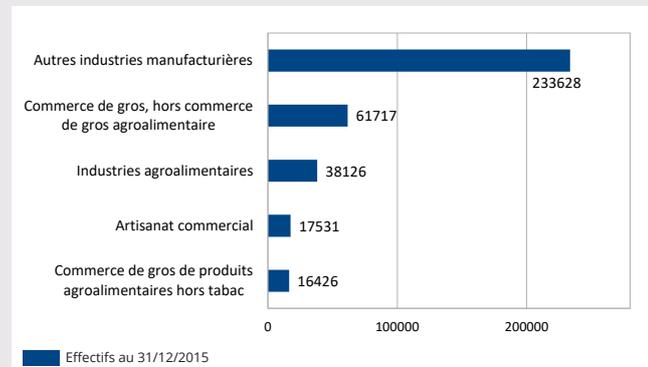
Champ : Entreprises mono ou quasi mono-régionales de la région Grand-Est ; France

N.B. : Certains secteurs ne sont pas présentés en raison de la confidentialité des données. Le taux d'investissement doit être interprété avec prudence en raison de sa variabilité d'une année sur l'autre.

L'EMPLOI DANS LES IAA, ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2015

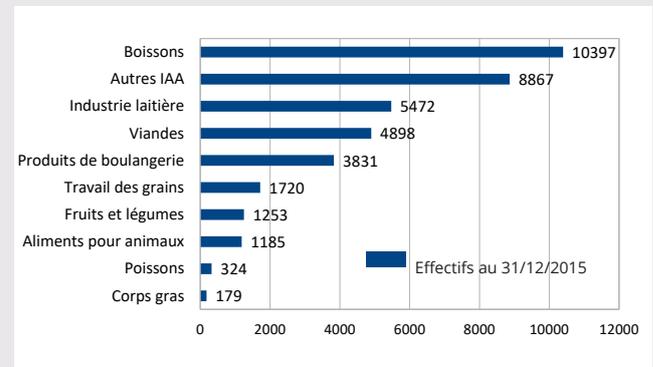
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial
 Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Grand-Est

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

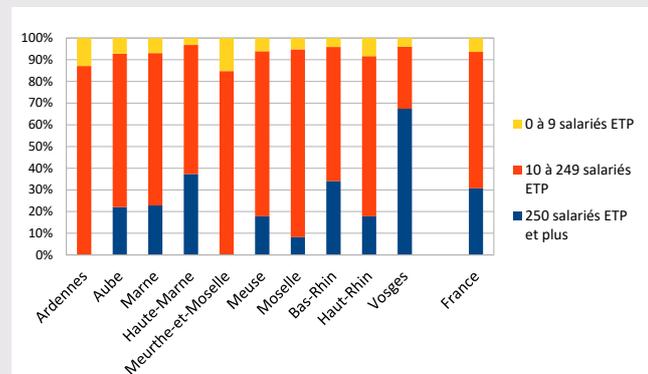
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial
 Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Grand-Est

EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EN 2015

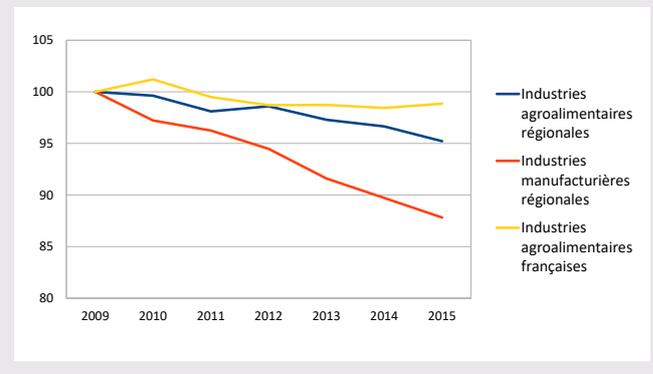
Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Grand-Est et en France

EFFECTIFS SALARIÉS POUR LA RÉGION GRAND-EST, BASE 100 EN 2009

Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Grand-Est et en France

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS ET EMPLOI DES IAA PAR DÉPARTEMENT DANS LA RÉGION

DÉPARTEMENT	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	EFFECTIF SALARIÉ AU 31/12/2015
Ardennes	72	693
Aube	193	2 310
Marne	518	8 791
Haute-Marne	47	1 040
Meurthe-et-Moselle	160	1 280

DÉPARTEMENT	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	EFFECTIF SALARIÉ AU 31/12/2015
Meuse	60	1 688
Moselle	178	3 321
Bas-Rhin	381	11 911
Haut-Rhin	220	3 316
Vosges	133	3 976

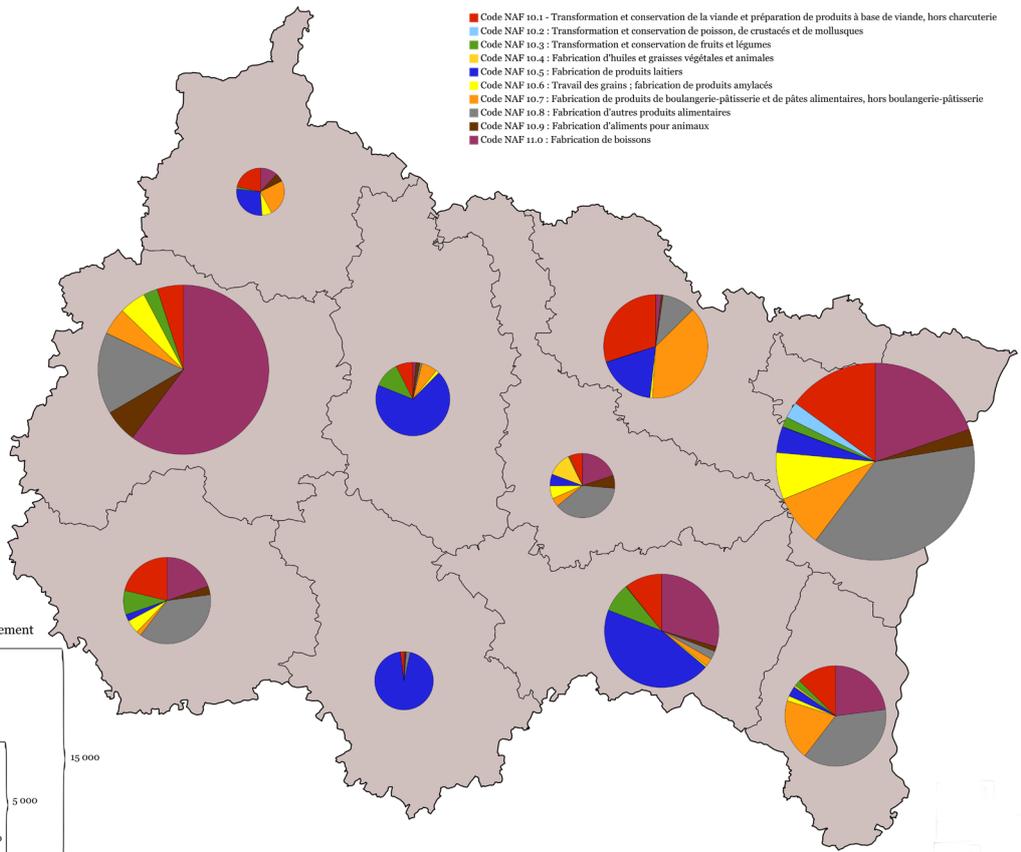
Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA
 Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 - traitements SSP

Répartition des effectifs salariés des IAA par secteur et par département

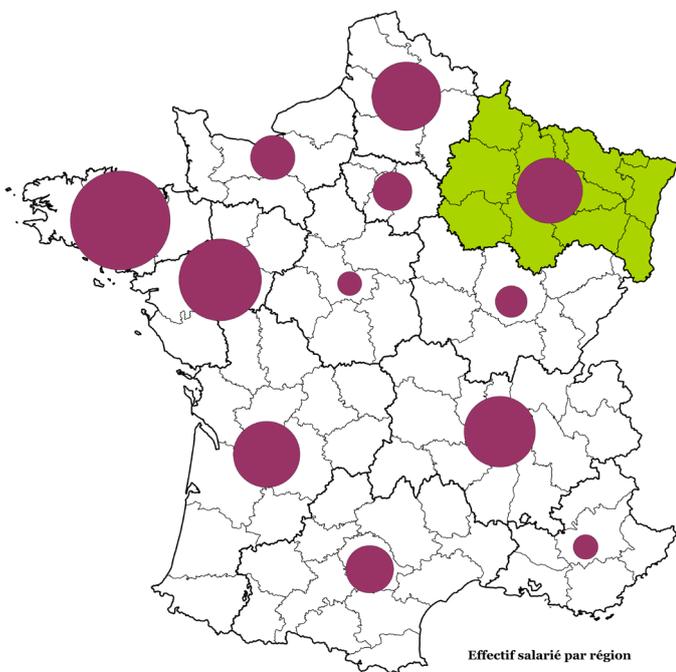
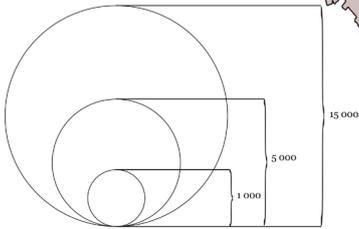
Clap 2015

Identification des secteurs

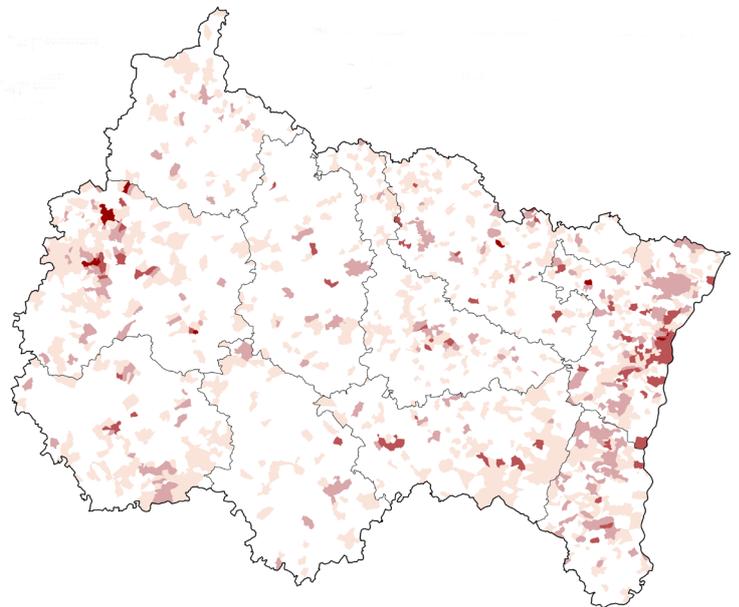
- Code NAF 10.1 : Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, hors charcuterie
- Code NAF 10.2 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Code NAF 10.3 : Transformation et conservation de fruits et légumes
- Code NAF 10.4 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
- Code NAF 10.5 : Fabrication de produits laitiers
- Code NAF 10.6 : Travail des grains : fabrication de produits amylacés
- Code NAF 10.7 : Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, hors boulangerie-pâtisserie
- Code NAF 10.8 : Fabrication d'autres produits alimentaires
- Code NAF 10.9 : Fabrication d'aliments pour animaux
- Code NAF 11.0 : Fabrication de boissons



Effectifs salariés au 31 décembre par département



Effectif salarié par région



DENSITÉ D'EMPLOI DANS LE SECTEUR DES IAA CLAP 2015

Densité d'emploi par commune

- Pas d'établissement
- Moins de un emploi/km²
- de 1 à 10 emplois/km²
- de 10 à 50 emplois/km²
- plus de 50 emplois/km²

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

La région Grand-Est s'étend sur 57 430 km². Elle représente le quatrième territoire de la France métropolitaine.

Transfrontalière avec quatre pays – l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse – elle est particulièrement ouverte aux marchés internationaux, au carrefour des échanges entre l'Europe du Nord et du Sud, et au cœur du premier bassin de consommation d'Europe.

UNE PLACE IMPORTANTE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE

La région Grand-Est compte sur son sol des industries agroalimentaires (IAA) variées et de qualité. Depuis la très petite entreprise jusqu'au grand groupe international, cet ensemble d'IAA recensé dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons emploie un peu plus de 38 000 salariés en 2015, soit 10% de l'effectif national, répartis dans près de 2000 établissements. La région se situe ainsi au sixième rang national, en matière d'emplois salariés dans le secteur de l'IAA.

En incluant l'artisanat (17 500 salariés environ), ces activités représentent 16 % de l'emploi industriel régional et contribuent à hauteur de 4 % à la valeur ajoutée produite dans le Grand-Est (contre 2 % dans l'ensemble France Métropolitaine).

Dans la région, le nombre d'emplois salariés tend à diminuer régulièrement dans ce secteur, au rythme de 1,3 % par an en moyenne depuis 2008 (-0,4 % en France Métropolitaine).

Certaines activités créent cependant de l'emploi en 2015, notamment la fabrication de « produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires » (+327 emplois) et la fabrication « d'autres produits alimentaires » (+143 emplois).

Les emplois des IAA sont majoritairement localisés à l'est et l'ouest de la région (Bas-Rhin et Marne notamment).

UNE DIVERSITÉ DE PRODUCTION EN GRAND-EST

L'activité de fabrication de boissons domine largement le secteur IAA en région, avec l'emploi de plus de 10 400 salariés, soit 27 % des emplois en région. Un salarié sur quatre travaillant en fabrication des boissons en France est localisé en Grand-Est.

Dans ce secteur, l'activité de production vinicole (vins effervescents ou tranquilles) génère l'essentiel des emplois, avec 6800 salariés pour 2015. Suit la fabrication de bières, avec 1 400 salariés répartis essentiellement sur 5 gros établissements (94 % des emplois), alors que la filière compte une centaine de brasseries. Enfin, le secteur des industries des eaux de table emploie 1 350 salariés.

En second plan, on trouve l'activité « fabrication d'autres produits alimentaires » qui regroupe diverses productions comme le sucre, le chocolat ou les plats cuisinés, très implantées en Grand-Est. La fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie domine très largement, avec plus de 3800 emplois dans la région en 2015, soit plus de 20 % de l'emploi comptabilisé dans le secteur au niveau national.

La production de sucre est également à souligner occupant 1600 salariés, soit près du quart des effectifs français dans ce domaine.

La catégorie « fabrication d'autres produits alimentaires non classés ailleurs » regroupe plus de 1400 emplois salariés en 2015, répartis sur 34 employeurs spécialisés dans la fabrication de soupes, arômes, levures, autres ingrédients et préparations alimentaires destinés à l'industrie comme aux consommateurs finaux.

Enfin, la fabrication de condiments, assaisonnements et plats préparés tend à prendre de l'ampleur en réponse aux attentes de consommation de produits régionaux par les consommateurs.

La transformation des produits de l'élevage vient ensuite en troisième lieu. La fabrication de produits laitiers concerne 14 % des emplois des IAA du Grand-Est, avec 5 500 salariés répartis dans 83 établissements employeurs, ce qui élève l'effectif moyen à un niveau supérieur à celui du national. La fabrication de fromage domine largement, principalement située dans les départements lorrains et en Haute-Marne.

La transformation de la viande concerne elle 13 % des emplois des IAA, avec près de 5 000 salariés. Dans la région, ces effectifs tendent à diminuer plus fortement qu'au niveau national.

Une des explications tient au fait que la hausse des prix du porc, sans répercussion possible sur le prix de vente, a entraîné des restructurations, voire des fermetures de charcuteries industrielles.

À cela se rajoutent les industries du travail des grains qui emploient un peu plus de 1700 salariés. En Grand-Est comme en France, la collecte des céréales est assurée à 70 % par des coopératives qui avec leurs filiales assurent 40 % de la fabrication de farine et sont des leaders mondiaux dans la fabrication de malt. Des groupes privés sont également fortement impliqués grâce à leurs filiales, dans la fabrication de produits à base de céréales (boulangeries) y compris à l'international, via des chaînes de restauration.

La meunerie s'est profondément restructurée ces dernières années, mais il subsiste quelques minoteries de taille modeste parallèlement aux grands groupes. Les secteurs de la maïserie ou de la fabrication d'aliments pour bétail sont aussi très présents dans la région.

La région Grand-Est est la deuxième région productrice de betteraves, en surface, derrière les Hauts de France. Les grands groupes coopératifs sucriers sont des leaders dans la production de sucre, mais également d'éthanol. Ils interviennent également dans le

domaine de la luzerne et de la féculerie. La fin des quotas sucriers en 2017 entraîne une nécessaire adaptation aux prix internationaux, et notamment à la concurrence du sucre de canne qui représente 75 % de la production mondiale de sucre.

Le Grand-Est est également une des toutes premières régions productrices de colza. Elle dispose d'industries de pointe qui transforment cette culture, (alimentation humaine et animale, huiles brutes, raffinées, tourteaux, mais aussi biocarburants) et doivent sans cesse s'adapter aux variations des marchés mondiaux des biocarburants, et à l'émergence de nouveaux producteurs.

D'autres productions sont en développement et notamment le chanvre, dont la transformation régionale et les utilisations, vont en direction de l'alimentation humaine, animale, du textile, de la cosmétique, de la plasturgie, des pailles et des matériaux de construction ou de la biomasse.

Modèle en matière d'écologie industrielle, la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle transforme des agro-ressources en produits utilisés en agriculture, chimie, cosmétique et bioénergie. Le pôle de compétitivité IAR (industries et agro-ressources) est installé sur ce site au cœur d'un écosystème riche : unités industrielles, structures de recherche et

développement, pilotes, démonstrateur dédié aux biotechnologies industrielles, campus académique financé par les collectivités locales.

LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS EN AGROALIMENTAIRE

Labellisé en 2017, ce nouveau campus des métiers et des qualifications vise à accompagner les mutations de l'industrie agroalimentaire par la formation pour une meilleure qualification des employés actuels et futurs. Il concerne 13 établissements, 14 partenaires, 34 formations et touchent plus de 2 500 apprenants.

MISE EN ŒUVRE D'UNE STRUCTURATION À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Suite à la création de la grande région, la plupart des acteurs contribuant à la structuration des filières ont fusionnés. Les trois associations régionales des industries agroalimentaires fusionneront en 2019 en maintenant des représentations territoriales pour suivre des actions locales comme les marques « Savourez l'Alsace », « Savourez la Champagne-Ardenne » et « La Lorraine Notre Signature ».

Parmi les autres interprofessions qui se sont structurées à l'échelle du Grand-Est,

on peut notamment citer Interbev Grand-Est et l'association Univers fruits et légumes du Grand-Est.

Le Conseil Régional Grand-Est a signé avec les professionnels de certaines filières, des contrats de filières alimentaires pour dégager des opportunités et des leviers pour développer certains axes stratégiques. ■



EN SAVOIR +

Panorama des industries agroalimentaires 2018

<http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires>

Le service régional de l'information statistique et économique de la DRAAF Grand-Est :

<http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/DONNEES-STATISTIQUES>

LES SITES PROFESSIONNELS

Association Régionale des Industries Alimentaires d'Alsace (ARIA Alsace) :

www.aria-alsace.com

Le label collectif « Savourez l'Alsace » :

<https://www.marque.alsace/la-nouvelle-maniere-de-savourez-lalsace>

Le Club i3A de Champagne Ardenne (Association Régionale des Industries Alimentaires) :

www.clubi3a.com

La démarche collective « Savourez la Champagne-Ardenne » :

<http://clubi3a.com/savourez-la-champagne-ardenne/>

L'Agria Grand-Est (qui regroupe l'ARIA Lorraine et le CRITT Agria - Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) :

www.iaa-lorraine.fr

Le label collectif « la Lorraine notre signature » :

www.la-lorraine-notre-signature.fr

Coop de France Nord-Est :

www.coopdefrance.coop/fr/123/nord-est

Alsace Qualité : institut régional de la qualité agroalimentaire :

www.alsace-qualite.com

Aérial : centre de ressources technologiques et institut technique Agro-Industriel :

www.aerial-crt.com

L'agence régionale d'innovation du Grand-Est

<https://www.grandenov.fr/>

Le Conseil Régional du Grand-Est :

<https://www.grandest.fr/>

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources

<http://www.iar-pole.com/>

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS :

École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires :

www.ensaia.inpl-nancy.fr

Les établissements agricoles du Grand-Est

<http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/L-enseignement-agricole-en-region>

DRAAF GRAND-EST

Complexe agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - CS 60440 - 51037 Châlons-en-Champagne Cedex

Tél : 03 26 66 20 20

<http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr>

Fiche rédigée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Grand-Est

Octobre 2018