

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2018

FICHE RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE

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 HAUTS-DE-FRANCE EN 2015



10 411,3
millions d'euros
de chiffre d'affaires
dont **4 047,4** réalisés
à l'export ⁽¹⁾



40 010
salariés au
31 décembre 2015 ⁽²⁾



1 139
établissements ⁽¹⁾



1 051
entreprises ⁽²⁾



6,1 %
du chiffre d'affaires
des IAA en France ⁽²⁾



21,4 %
du chiffre d'affaires
manufacturier
régional ⁽²⁾



15,7 %
de l'emploi
manufacturier
régional ⁽¹⁾

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

- l'artisanat commercial : **862,6** millions d'euros de CA, **11 847** salariés au 31 décembre 2015 et **3 574** établissements ;
- le commerce de gros : **11 993,2** millions d'euros de CA, **15 652** salariés au 31 décembre 2015 et **2 159** établissements.

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

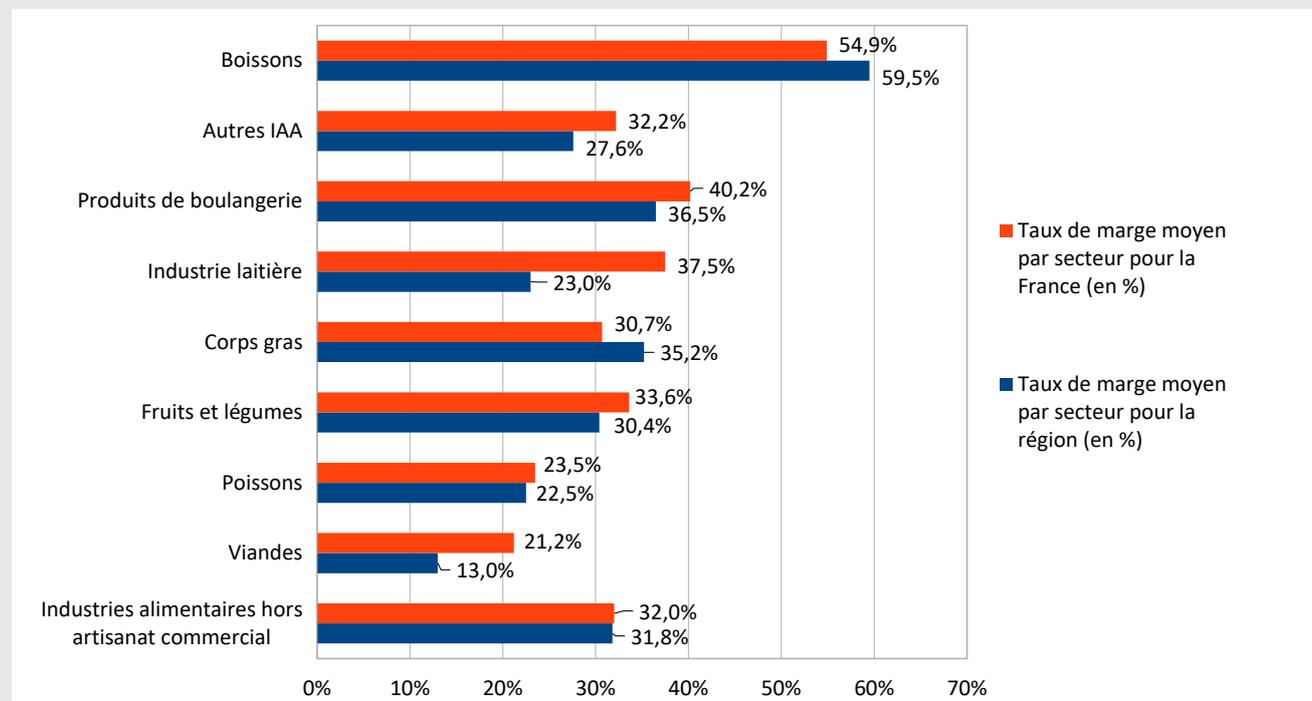
(2) Source : Insee, ESANE 2015 – Traitement SSP

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

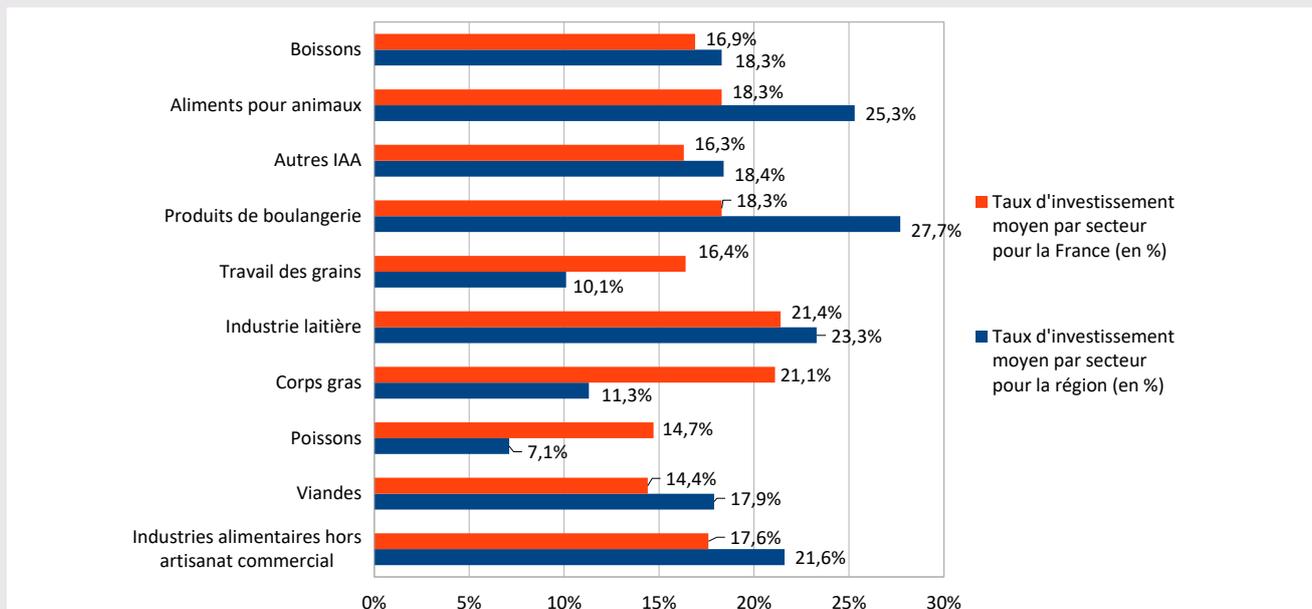


Note : Taux de marge = EBE / Valeur ajoutée aux coûts des facteurs.

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

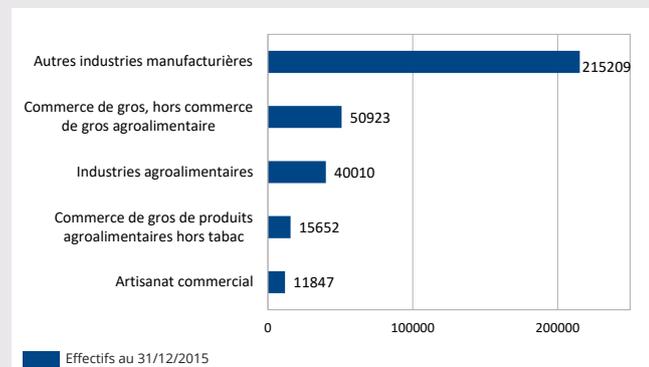
Champ : Entreprises mono ou quasi mono-régionales de la région Hauts-de-France ; France

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

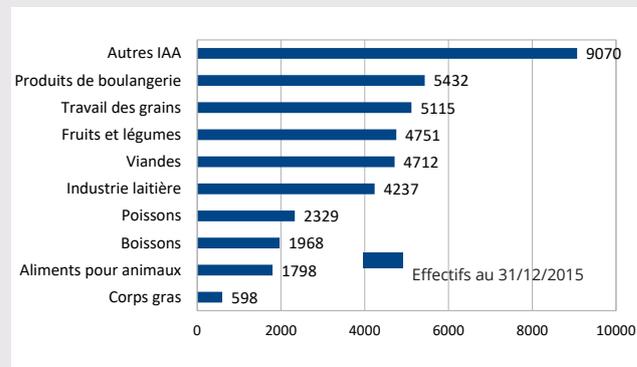
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



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

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

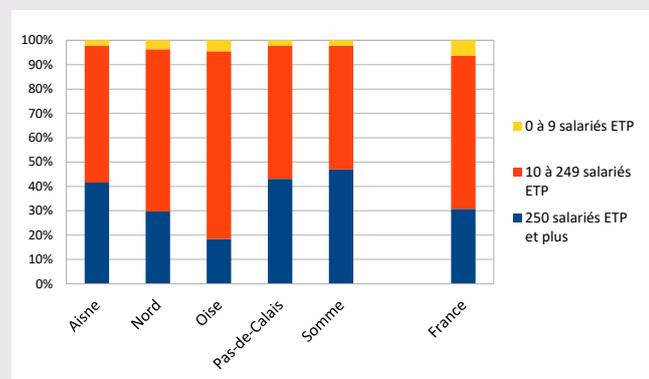
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



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

EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EN 2015

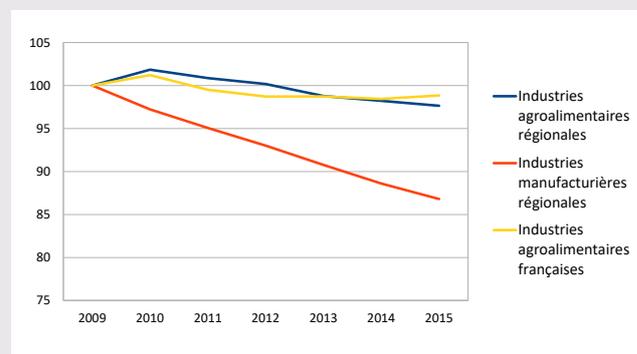
Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



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

EFFECTIFS SALARIÉS POUR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, BASE 100 EN 2009

Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Hauts-de-France 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
Aisne	125	4 782
Nord	434	12 805
Oise	101	2 583
Pas-de-Calais	347	14 432
Somme	132	5 408

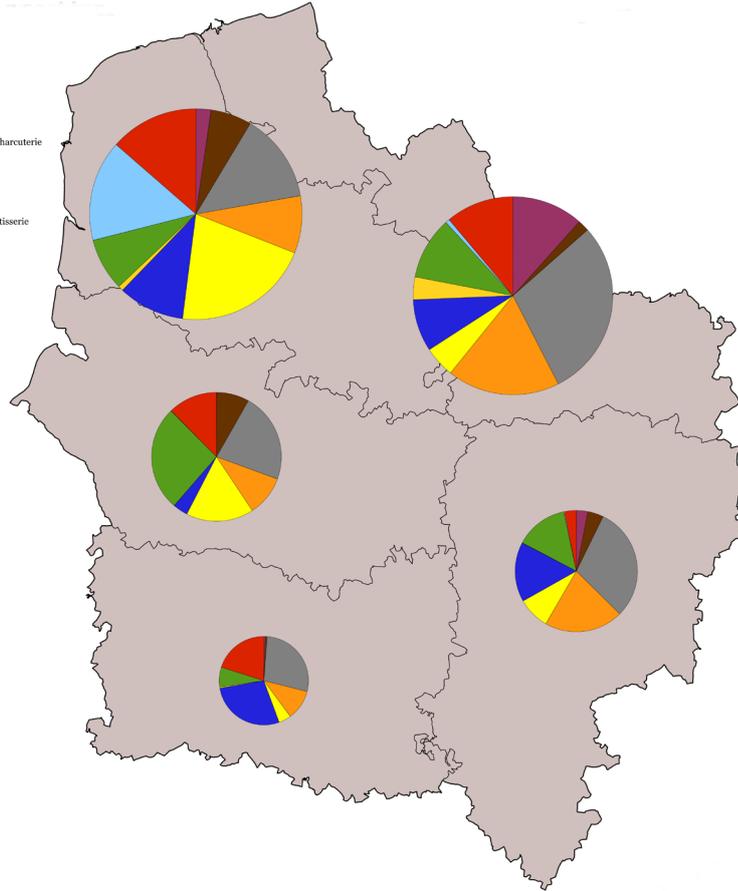
Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA
Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 - traitements SSP

Répartition des effectifs salariés des IAA par secteur et par département

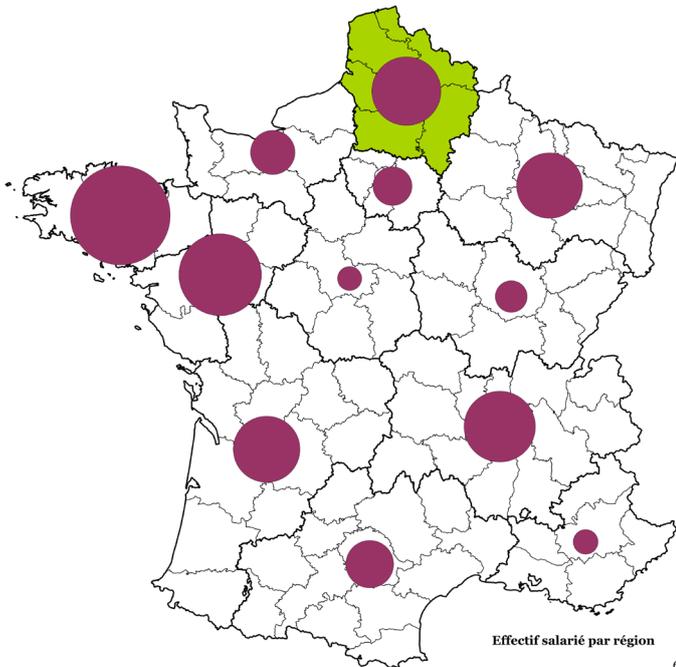
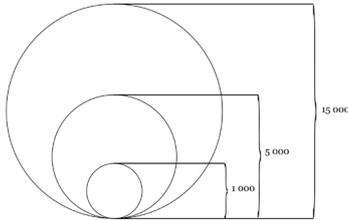
Clap 2015

Identification des secteurs

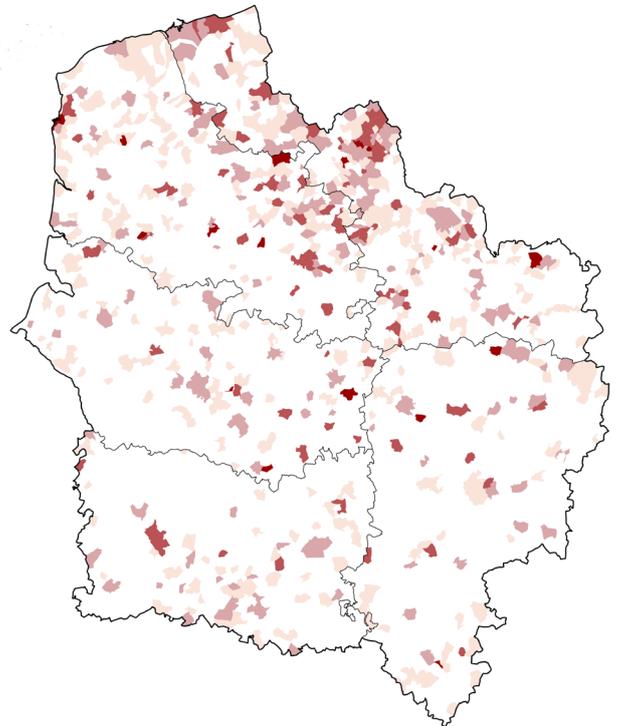
- Code NAF 10.1 - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, hors charcuterie
- Code NAF 10.2 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Code NAF 10.3 - Transformation et conservation de fruits et légumes
- Code NAF 10.4 - 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 amyacés
- 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

Sa position favorable en termes de productions agricoles et ses infrastructures de transports permettent à la région d'avoir un secteur agroalimentaire important, diversifié et présent sur tout le territoire. Il s'appuie sur des systèmes de production performants et une grande diversité de la production agricole avec un lien historique fort entre producteurs et industriels (contractualisation de la pomme de terre, du sucre, des légumes de plein champ). Il bénéficie de la présence de grands groupes comme Roquette, Bonduelle, Tereos, Bigard, Mc Cain, Lesaffre ou encore Nestlé mais aussi de nombreuses PME familiales.

L'agroalimentaire constitue 15,7% des emplois industriels de la région, part qui atteint même 38% dans certains territoires. Avec près de 23,2 Md€ de chiffre d'affaires en 2015, les IAA et le commerce de gros constituent un atout économique régional majeur et bénéficient d'un bassin de 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 Km, dont 6 millions au sein de la région même.

Ce positionnement stimule les entreprises des Hauts-de-France qui s'appuient sur une forte capacité d'innovation grâce à la R&D des plus grands groupes, sur les pépinières d'entreprises associées aux pôles de compétitivité Nutrition Santé Longévité, Industries et Agro-Ressources et Aquimer, et un réseau d'accompagnement technique important. Pour exemple, en 2016, Bpifrance a financé en Hauts-de-France 406 projets innovants, représentant un total de plus de 306 M€ de programmes financés à hauteur de près de 76 M€ par Bpifrance.

En contrepartie, la situation transfrontalière des Hauts-de-France met le secteur régional en concurrence directe avec les industries belges, néerlandaises et allemandes qui peuvent être plus performantes et peuvent capter de la valeur ajoutée hors région. L'amélioration continue de la compétitivité des entreprises, les démarches

de développement durable (efficacité énergétique, démarches de responsabilité sociétale des entreprises) sont des enjeux forts pour répondre à cette concurrence. Des opportunités sont à prendre dans les industries du carbone renouvelable (chimie verte) et le développement des énergies renouvelables (méthanisation, photovoltaïque...).

La région dispose d'un réseau d'infrastructures dense, toujours en cours de développement et multipolaire (route, ferroviaire, voie d'eau, équipements portuaires). Ces infrastructures sont autant d'outils au service du développement de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires régionales.

Le projet de construction du canal Seine - Nord Europe devrait bénéficier à l'amélioration de la mise en marché des produits grâce à la massification des volumes. Le développement du port de Dunkerque devrait profiter à l'exportation de céréales, l'exportation par conteneurs frigorifiques et apporter de nouvelles opportunités logistiques.

La région Hauts-de-France a d'autre part fait le choix d'accélérer sa transformation écologique et numérique. 800 projets d'entreprises, collectivités ou associations sont déjà labellisés « Rev3 » dont de nombreux projets concernant les industries agro-alimentaires. On y trouve aussi bien de l'extrait de châtaigne pour remplacer les antibiotiques dans les élevages, l'installation d'une filière champignon issue d'agriculture urbaine (start-up Pleurette) que le développement d'une bio-raffinerie qui permettra à partir de la valorisation de biomasses agricoles de produire différents types de bio-ressources nécessaires à la transition de plusieurs types d'activités régionales vers un modèle circulaire.

INITIATIVES RÉGIONALES

Les États généraux de l'alimentation organisés au sein de la région par la

DRAAF de septembre à novembre 2017 ont rassemblé un grand nombre d'acteurs autour de 4 journées de débats sur la filière céréale, l'élevage laitier, les agro-ressources et le lien entre alimentation et territoires. Ils ont notamment permis de mettre en avant l'importance de constituer autour de l'État des espaces d'échanges réguliers, dans un tel format collectif : la démarche initiée par les EGA a ainsi permis d'initier un dialogue ouvert, avec un ensemble très large de partenaires constituant les filières. Ces temps d'échanges sont dorénavant reproduits régulièrement.

Quelques initiatives importantes ont été mises en œuvre ces deux dernières années :

➔ À l'initiative du Conseil Régional qui souhaite développer la filière biogaz, un technocentre régional de la méthanisation sera implanté à Saint-Laurent-Blangy sur le site de l'écopôle communautaire. Future vitrine des savoir-faire en matière de méthanisation, le technocentre abritera une unité de biométhane, un centre de formation et un lieu de recherche et développement ;

➔ En partenariat avec Auchan Retail, Innovafeed développe une alternative durable à la problématique de préservation des ressources océaniques en proposant à l'aquaculture une alimentation à base de farine d'insectes nourris des co-produits agricoles, notamment issus des amidonneries ;

➔ Lancé en 2016 par la Métropole Européenne de Lille et le MIN de Lomme, le site d'Excellence Euralimentaire a pour vocation de booster la création d'entreprises et d'emplois dans le champ des produits frais. Les 6 premiers projets ont été sélectionnés pour investir les lieux ;

➔ Adopté le 22 février 2018, le plan de développement de l'agriculture biologique en Hauts-de-France porte une ambition majeure pour le territoire afin

de porter ce mode de production à un niveau significatif tout en assurant la création de valeur ajoutée pour la filière et les territoires.

CONCLUSION SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX À VENIR DU DÉVELOPPEMENT DES IAA RÉGIONALES.

L'organisation et l'animation de l'éco-système régional agroalimentaire,

hérité de fonctionnements différents entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, a achevé son travail d'harmonisation et de clarification pour améliorer le service aux entreprises dans le cadre d'une stratégie régionale partagée.

L'accompagnement des nouvelles filières émergentes est un enjeu régional pour maintenir l'innovation

des industries agroalimentaires. L'alimentation est au cœur des préoccupations de notre vie quotidienne. La demande alimentaire bien que croissante est plus exigeante en qualité (nutritionnelle, sanitaire, gustative) avec un impact positif sur son environnement. Face à ces besoins, les industriels régionaux doivent innover et s'adapter en permanence aux changements de consommation. ■

EN SAVOIR +

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

LES SITES PROFESSIONNELS

AGROSPHERES, l'association des entreprises agroalimentaires de Picardie Tél : 03 22 22 30 33
contact@agrospheres.eu
www.agrospheres.eu

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/économie-et-statistiques/Conjoncture-et-croissance/publicationsregionales/publications/>

Centre régional de ressources pédagogiques – C2RP :
contact@c2rp.fr
www.c2rp.fr

Mission d'Information et d'Orientation (MIO) :
dialouette@cr-picardie.fr
<http://formation.picardie.fr/>

Centre d'analyses régional des mutations de l'économie et de l'emploi – C.A.R.M.E.E. :
www.carmee.fr/

LES PÔLES ET PLATES-FORMES

Pôle d'excellence agroalimentaire régional AGROE :
<http://agroee.fr/>

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES
www.iar-pole.com

Nutrition Santé Longévité :
www.pole-nsl.org

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

Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Interface :
<http://certia-interface.fr/>

Centre Technique de Conservation des Produits Agricoles (CTCPA)

ADRIANOR :
www.adrianor.com

Plate-forme d'innovation Nouvelles Vagues :
<http://pfinouvellesvagues.com/>

Centre de Valorisation des Glucides et produits naturels (CVG)
www.cvgpn.com

DRAAF HAUTS-DE-FRANCE <http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr>

Siège d'Amiens : 518, rue Saint-Fuscien - CS 90069 - 80094 Amiens Cedex 3 - Tél : 03 22 33 55 55

Site de Lille : Cité Administrative - 175 rue Gustave Delory - BP 11118 - 59012 Lille Cedex Tél : 03 62 28 41 00 -

Fiche rédigée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Hauts-de-France
Octobre 2018