

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2018

FICHE RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE

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 PAYS DE LA LOIRE EN 2015



13 152,9
millions d'euros
de chiffre d'affaires
dont **1 300,8** réalisés
à l'export ⁽¹⁾



47 940
salariés au
31 décembre 2015 ⁽²⁾



1 076
établissements ⁽¹⁾



783
entreprises ⁽²⁾



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



35,0 %
du chiffre d'affaires
manufacturier
régional ⁽²⁾



22,5 %
de l'emploi
manufacturier
régional ⁽¹⁾

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

- l'artisanat commercial : **712,0** millions d'euros de CA, **9 769** salariés au 31 décembre 2015 et **2 740** établissements ;
- le commerce de gros : **14 245,9** millions d'euros de CA, **15 180** salariés au 31 décembre 2015 et **1 823** établissements.

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

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

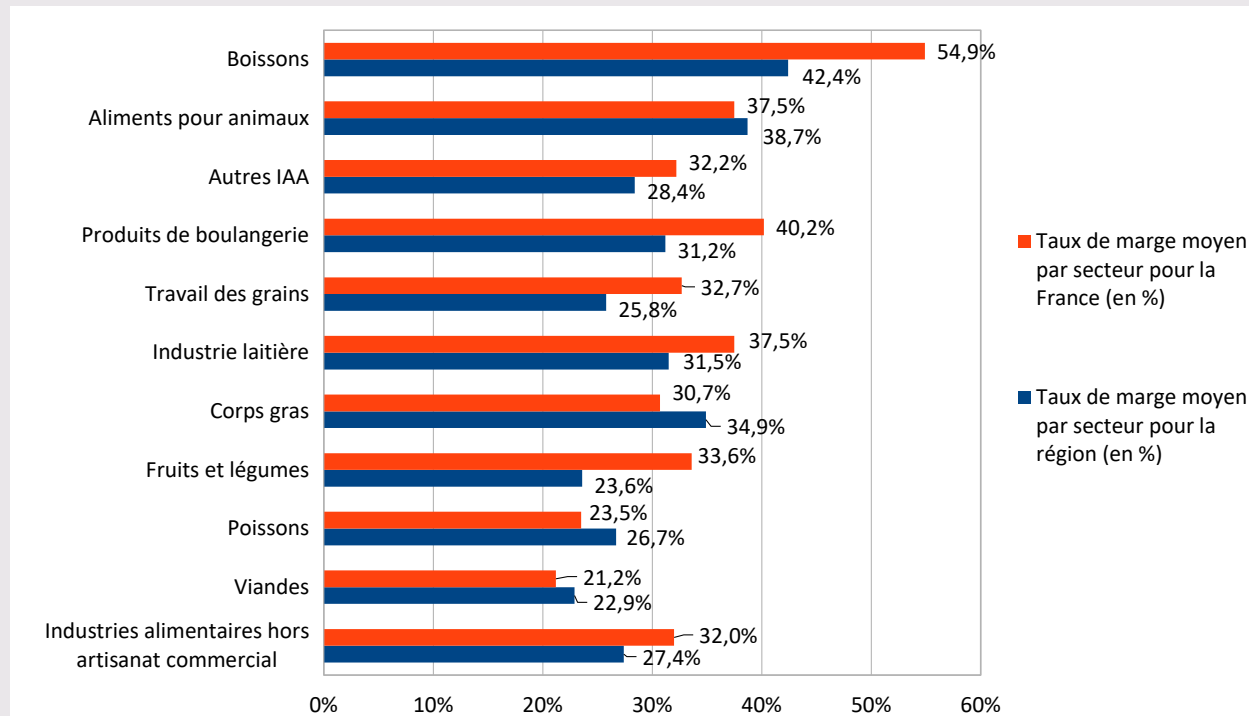
N.B : Les chiffres présentés ne sont pas comparables à ceux de l'édition 2016 en raison d'une analyse statistique différente.

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

« Les taux de marge des IAA régionales sont légèrement inférieurs aux moyennes françaises »

TAUX DE MARGE PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP



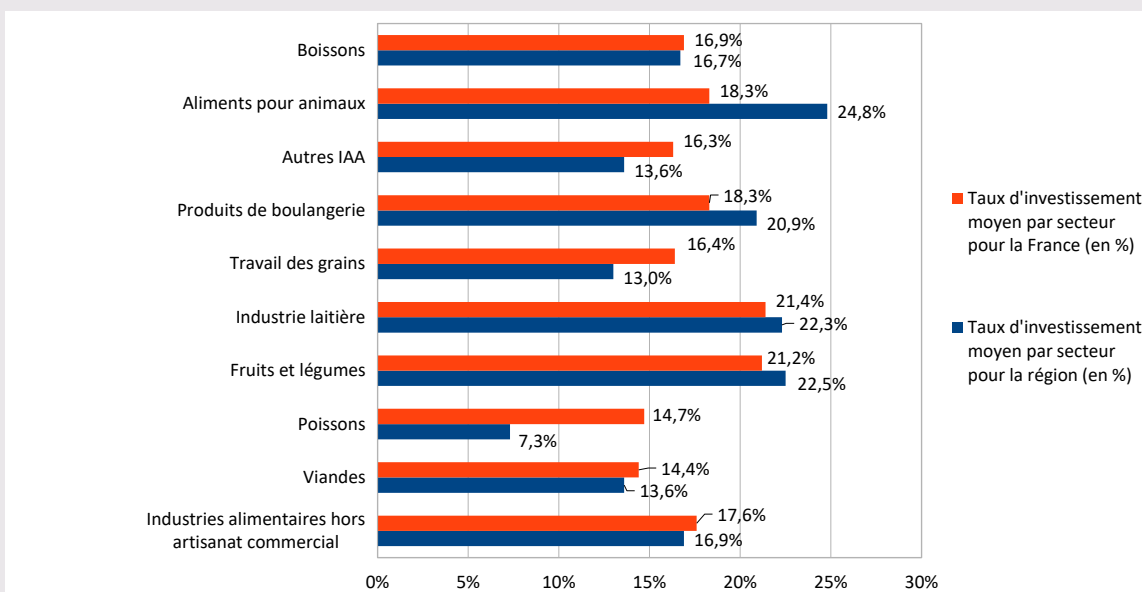
Note : Taux de marge = EBE / Valeur ajoutée aux coûts des facteurs.

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

« Les taux d'investissement des secteurs agroalimentaires régionaux sont assez proches des moyennes françaises »

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 Pays de la Loire ; France

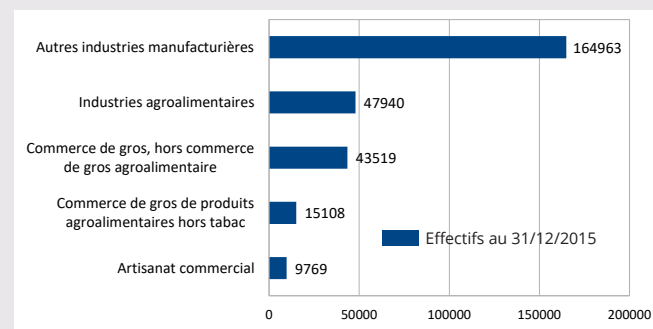
N.B. : Certains secteurs ne sont pas présentés en raison de la confidentialité des données. Le taux d'investissement doit être interprété avec prudence en raison de sa variabilité d'une année sur l'autre.

L'EMPLOI DANS LES IAA, ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

« Les IAA régionales mobilisent un emploi manufacturier sur cinq »

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP

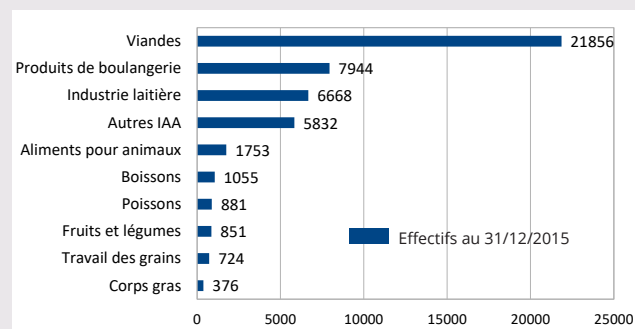


Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial
Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Pays de la Loire

« Les viandes, secteur phare de l'agroalimentaire dans les Pays de la Loire »

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP

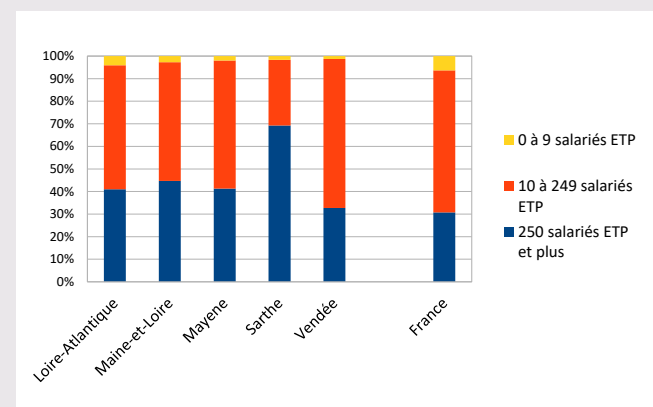


Note : L'industrie agroalimentaire (et ses composants) est hors artisanat commercial
Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Pays de la Loire

« Les gros établissements emploient plus de salariés dans les IAA régionales qu'en France »

EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EN 2015

Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP

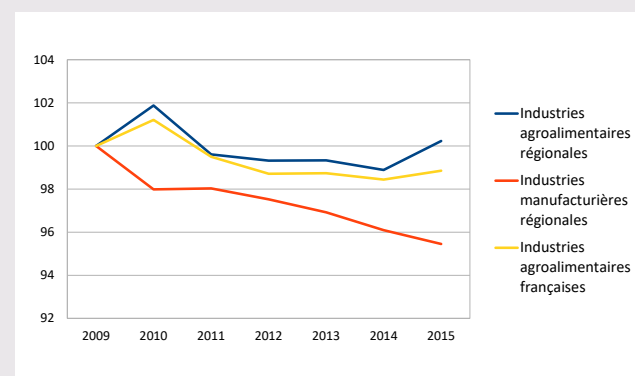


Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Pays de la Loire et en France

« Dans l'agroalimentaire régional, l'emploi est plus résilient que dans l'industrie manufacturière »

EFFECTIFS SALARIÉS POUR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, BASE 100 EN 2009

Source : Insee, CLAP 2015 - traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Pays de la Loire 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
Loire-Atlantique	303	8 464
Maine-et-Loire	251	9 693
Mayenne	123	6 517
Sarthe	133	8 667
Vendée	266	14 599

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

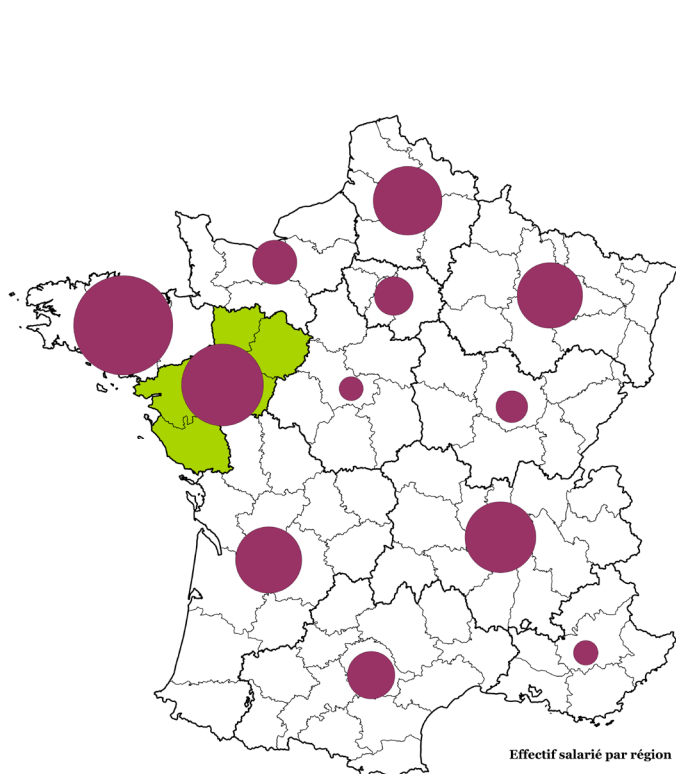
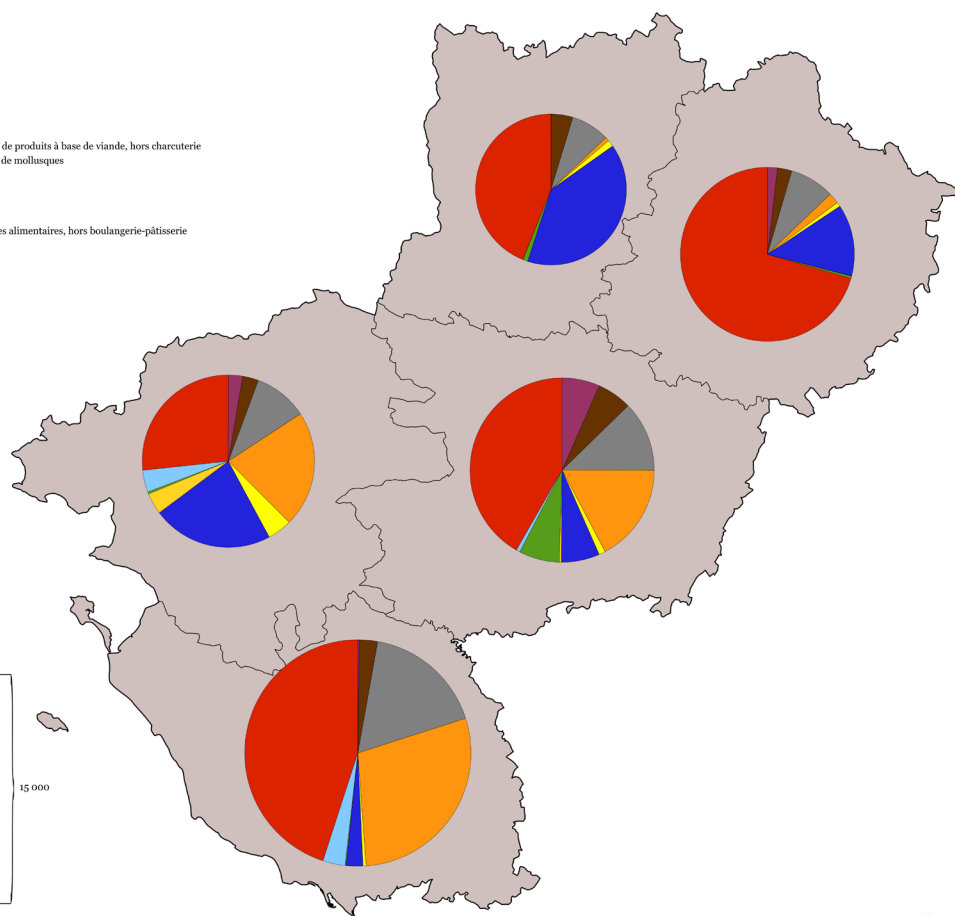
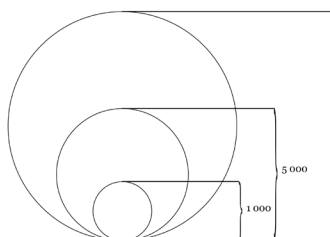
Répartition des effectifs salariés des IAA par secteur et par département

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

Cinquième 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'emplois, au troisième pour le chiffre d'affaires et au quatrième en termes de valeur ajoutée.

En 2015, les 783 entreprises agroalimentaires régionales ont réalisé 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 10 % à l'export, et 2 milliards d'euros de valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires agroalimentaire représente plus du tiers de celui de l'ensemble de l'industrie manufacturière.

L'ANCRAGE TERRITORIAL D'UNE GRANDE DIVERSITÉ DE FILIÈRES

La région possède un tissu d'entreprises riche et varié. Les petites et moyennes entreprises côtoient de grands groupes industriels leaders au niveau national. Si on compte dans la région une cinquantaine d'établissements ayant au moins 250 salariés, plus de mille se situent en deçà de ce seuil. Bien réparties sur l'ensemble de la région, ces PME sont souvent fortement impliquées dans la dynamique des territoires où elles sont implantées, assurant la transformation des matières premières agricoles qui y sont produites.

Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent près 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 dans l'industrie agroalimentaire régionale avec 46 % de ses effectifs salariés et 38 % de son chiffre d'affaires. L'industrie laitière est également un point fort de l'activité agroalimentaire régionale, avec 14 % des effectifs, 24 % du chiffre d'affaires, et surtout 41 % des ventes à l'exportation. Les unités

de fabrication de fromages sont dominantes et concentrent plus de la moitié des salariés de l'industrie laitière régionale. Enfin, la boulangerie-pâtisserie industrielle représente 12 % du chiffre d'affaires des IAA régionales.

Les Pays de la Loire sont l'une des principales régions pour la production sous signe officiel de qualité. On y dénombre plus d'une trentaine d'AOP/AOC, pour l'essentiel viticoles, auxquelles s'ajoutent une vingtaine d'IGP dont plus d'une douzaine concernent les produits animaux, essentiellement avicoles. La région concentre ainsi 41 % des abattements nationaux de poulets sous signe de qualité (label rouge, bio ou fermiers).

DES FILIÈRES STRUCTURÉES PAR LA PRÉSENCE DE GROUPES LEADER

Cette hiérarchie sectorielle se retrouve au niveau des grands groupes présents dans la région. Dans l'industrie des viandes, le groupe volailler LDC est très présent en Sarthe (avec notamment son siège social à Sablé-sur-Sarthe), en Vendée via la société Arrivé et en Mayenne avec SNV. En 2016, LDC a acquis le couvoir Perrot en Bretagne, spécialisé dans les poulets de chair. En 2018, LDC reprend Doux en difficulté financière aux côtés de Terrena et du saoudien Al-Munajem, principal client de Doux. En viandes bovine et porcine, le groupe Bigard est bien implanté au travers de ses filiales Charal et Socopa Viandes. Enfin, le groupe Fleury-Michon est un groupe vendéen positionné en préparation de produits à base de viande (pôle charcuterie) et en plats préparés (pôle traiteur).

En produits laitiers, les groupes Bel, Savencia et Lactalis concentrent les deux tiers des effectifs salariés, dont plus de la moitié en Mayenne. En 2017, Lactalis a racheté Stonyfield à Danone et a acquis la coopérative laitière allemande Omira.

Enfin, après la fusion des coopératives Terrena, Terrena Poitou et Cam, opérationnelle à partir du 1^{er} janvier 2018,

Terrena renforce son rang de premier groupe coopératif agroalimentaire polyvalent français. Par ailleurs, Terrena fonde Ferme France avec Advitam, Auchan, Fleury-Michon et Sodebo. Cette démarche collective vise à créer et à déployer des indicateurs et des outils de référence sur le sujet de la performance sociétale.

LE SOLDE COMMERCIAL DES IAA RESTE POSITIF EN 2017

En 2017, le solde commercial des industries agroalimentaires reste positif, à 49 M€, mais se replie fortement (399 M€ en 2016). Les spécificités départementales de production se retrouvent dans le palmarès à l'export des produits agroalimentaires. En valeur, les viandes et produits à base de viande se placent au second rang des produits vendéens exportés, et les produits de boulangerie-pâtisserie industrielle au troisième ; en Mayenne, les produits laitiers prennent la première place. Les produits agroalimentaires concentrent ainsi 28 % des montants exportés en Mayenne et 25 % en Vendée (contre 15 % pour la région et 10 % en France).

DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES PLUS FAIBLES QU'AU NIVEAU NATIONAL DU FAIT DE LA STRUCTURE DES ACTIVITÉS

Globalement, les indicateurs économiques 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 régionale s'articule autour de produits de première transformation, où les niveaux de ces indicateurs sont bas. À l'opposé, la fabrication d'autres produits alimentaires et la fabrication de boissons, deux secteurs qui contribuent le plus à la richesse des IAA françaises (41 % de la valeur ajoutée nationale), sont peu présents dans la structure sectorielle régionale.

L'État, le Conseil régional et l'Union européenne financent un programme d'accompagnement, nommé « DINAMIC », 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 PME.

L'AIDE À L'INNOVATION, UNE PRIORITÉ :

Inauguré le 1^{er} février 2018, Technocampus Alimentation bénéficie du soutien de la région des Pays de la Loire, de l'Union européenne et de Nantes Métropole. Ce centre de transfert et de développement regroupe à Nantes à proximité de l'INRA, de l'école d'ingénieurs ONIRIS et du CTCPA diverses structures, dont des entreprises, un centre technique (Tecaliman), des organisations professionnelles et structures d'appui de la filière (associations LIGERIAA et Cap Aliment, Valorial en Pays de la Loire, IFRIA Pays de la Loire et Bretagne, ...), ainsi que des start-up.

Cap Aliment porte pour la région Pays de la Loire, en lien avec l'INRA et ONIRIS, une démarche collaborative de recherche, formation et innovation (RFI) Food for Tomorrow. Ce programme vise à renforcer les synergies entre les différents acteurs de la recherche, de la formation et de l'innovation dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire en Pays de la Loire. L'enjeu est de favoriser la compétitivité de cette filière à l'échelle nationale et internationale.

L'innovation et le transfert de technologie sont soutenus par les pôles de compétitivité (VALORIAL et VEGEPOLYS). 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 et PME. L'association des IAA « LIGERIAA » porte une démarche collective de réflexion stratégique et prospective sur les enjeux et les leviers d'actions collectifs des IAA régionales. Cette démarche, financée par l'État et le

Conseil régional, est articulée autour de trois ateliers de travail collectifs en 2017 et 2018.

FAVORISER L'EMPLOI ET L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DANS LES IAA, UN ENJEU :

Les IAA ligériennes sont confrontées aux difficultés de recrutement dans l'industrie, particulièrement marquées dans la région Pays de la Loire qui possède le taux de chômage le plus bas de France. La Mayenne et la Vendée sont les départements dans lesquels la situation est la plus critique. LIGERIAA et Coop de France Ouest communiquent dans les salons et forums, interviennent en lycées et collèges, proposent des stages et forment des ambassadeurs des métiers aux salariés des entreprises adhérentes. LIGERIAA collabore également avec des organismes de formations, notamment l'IFRIA Pays de la Loire et le réseau des CFA-CFPPA. ■

EN SAVOIR +

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

LIGERIAA
<http://www.ligeriiaa.fr/>

CAP ALIMENT
<http://www.capaliment.fr>

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

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

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

Programme DINAMIC
<http://www.dinamicentreprises.fr/>

Aide à l'export
www.foodloire.fr

DRAAF PAYS DE LA LOIRE

5, rue Françoise Giroud, CS 67516, 44275 Nantes cedex 2

Tél : 02 72 74 70 00 ; fax : 02 72 74 70 01

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

Fiche rédigée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Pays de la Loire
Octobre 2018