Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2018

FICHE RÉGIONALE CENTRE-VAL DE 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 CENTRE-VAL DE LOIRE EN 2015

3 205,7 millions d'euros de chiffre d'affaires dont **371,1** réalisés à l'export (1)

13 236 salariés au 31 décembre 2015 (2)

655 établissements (1)

488 entreprises (2)

1,9 % du chiffre d'affaires des IAA en France (2)

16,4 % du chiffre d'affaires manufacturier régional (2)

10,6 % de l'emploi manufacturier régional (1)

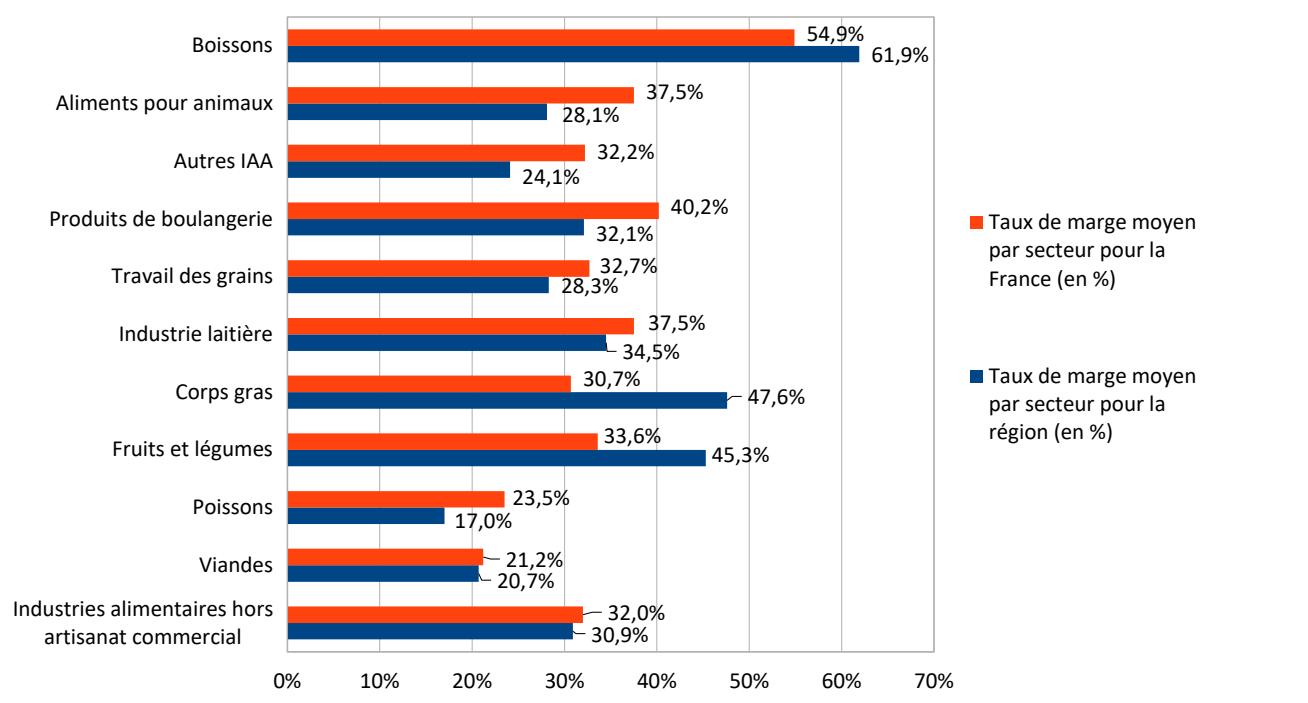
Ne sont pas pris en compte dans l'analyse et les données présentées :
- l'artisanat commercial : **454,1** millions d'euros de CA, **6 124** salariés au 31 décembre 2015 et **2 025** établissements ;
- le commerce de gros : **6 262,3** millions d'euros de CA, **7 847** salariés au 31 décembre 2015 et **1 339** 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

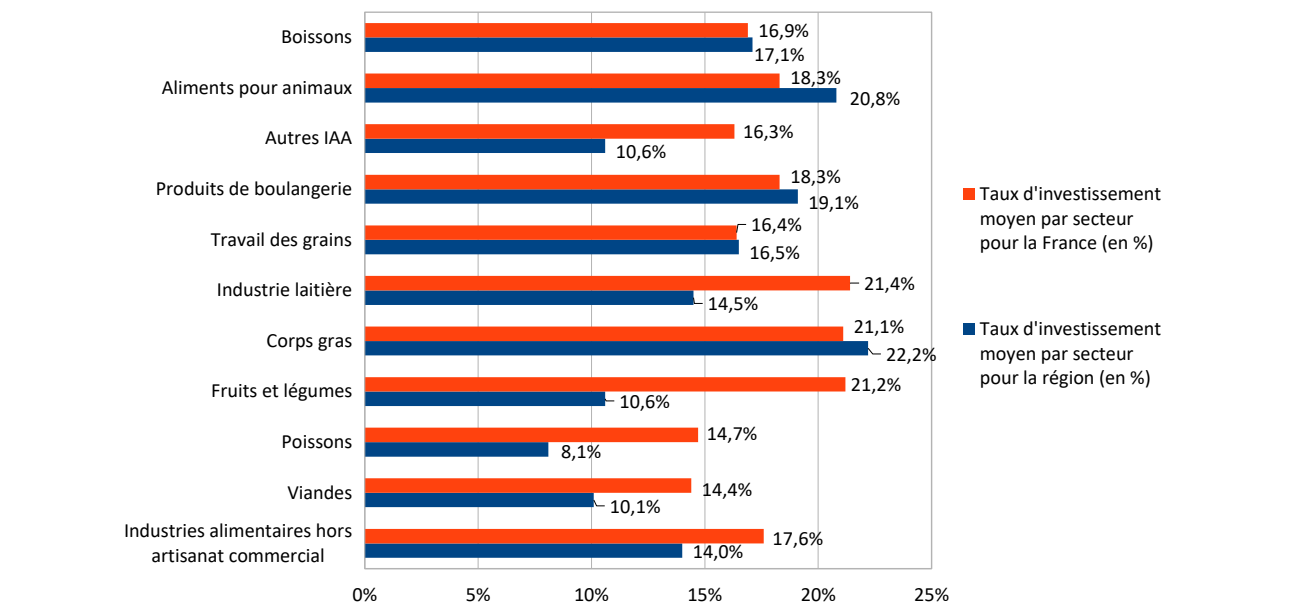
Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP



Note : Taux de marge = EBE / Valeur ajoutée aux coûts des facteurs.
Champ : Entreprises mono ou quasi mono–régionales de la région Centre-Val de Loire ; France

TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR EN 2015

Source : Insee, ESANE 2015 - traitement SSP

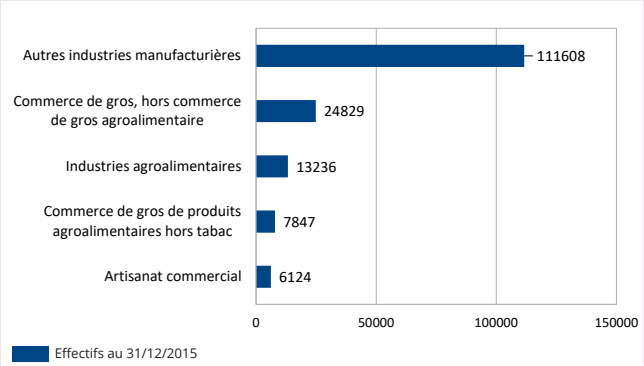


Note : Taux d'investissement = Investissements corporels bruts hors apports / Valeur ajoutée - y compris autres produits et autres charges
Champ : Entreprises mono ou quasi mono–régionales de la région Centre-Val de Loire ; France
N.B : Certains secteurs ne sont pas présentés en raison de la confidentialité 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

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2015

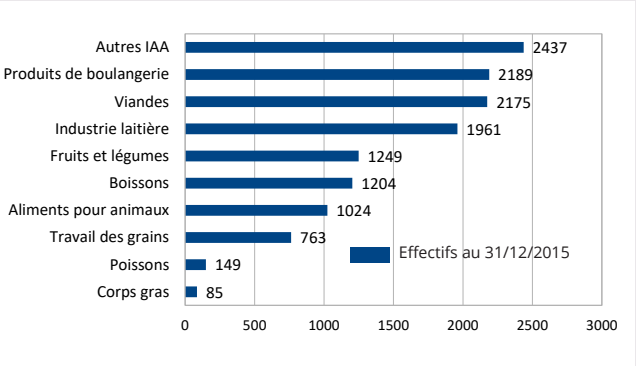
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



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

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

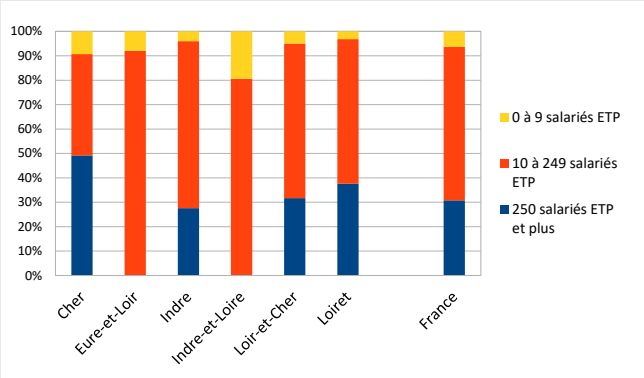
Source : Insee, CLAP 2015 - traitement SSP



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

EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EN 2015

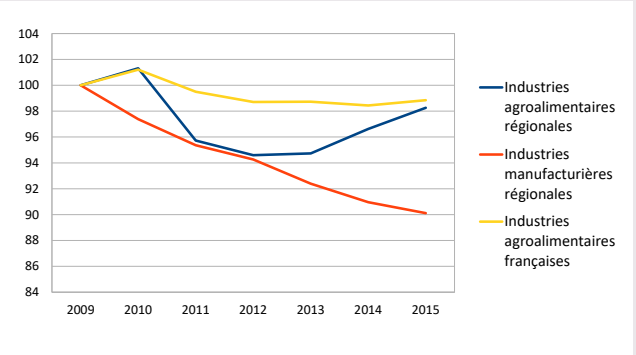
Source : Insee, CLAP 2015 – traitements SSP



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

EFFECTIFS SALARIÉS POUR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, BASE 100 EN 2009

Source : Insee, CLAP 2015 – traitements SSP



Champ : Effectifs au 31 décembre des établissements situés dans la région Centre-Val de 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
Cher	85	1 318
Eure-et-Loir	103	1 560
Indre	54	1 369
Indre-et-Loire	150	1 216
Loir-et-Cher	119	2 486
Loiret	144	5 287

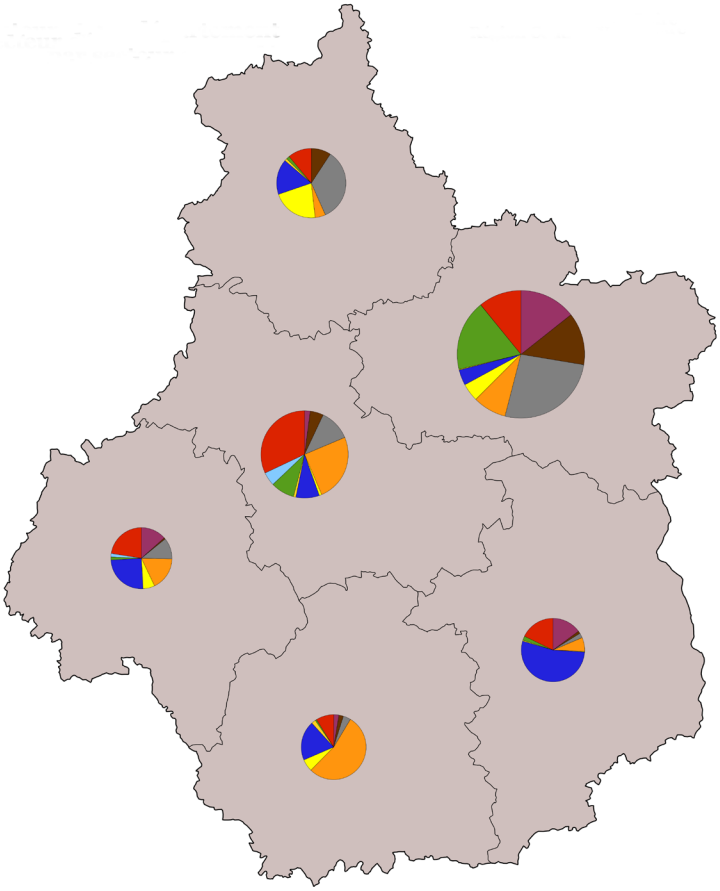
Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA
Source : Insee, CLAP 2015, ESANE 2015 - traitements SSP

Répartition des effectifs salariés des IAA par secteur et par département

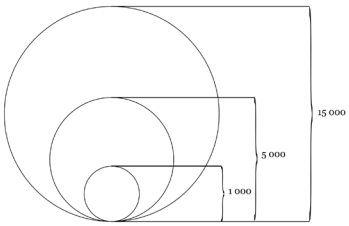
Clap 2015

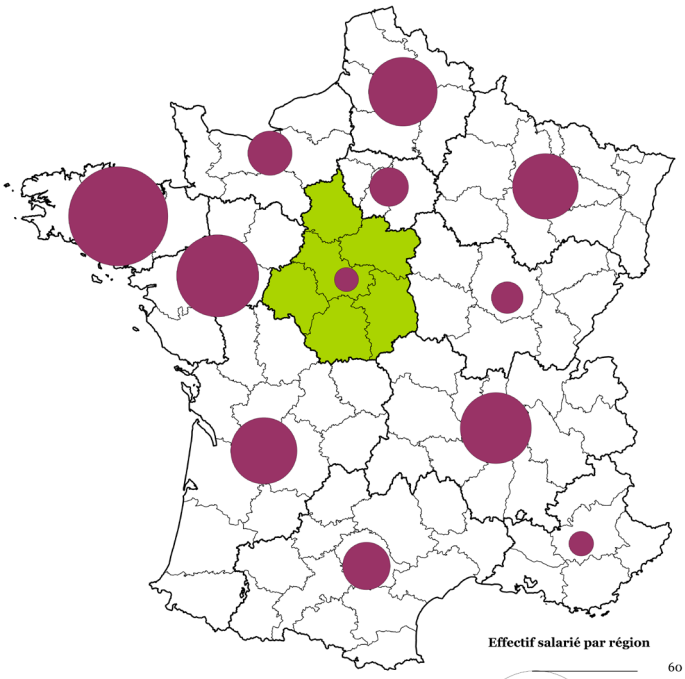
Identification des secteurs

- 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

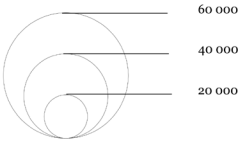


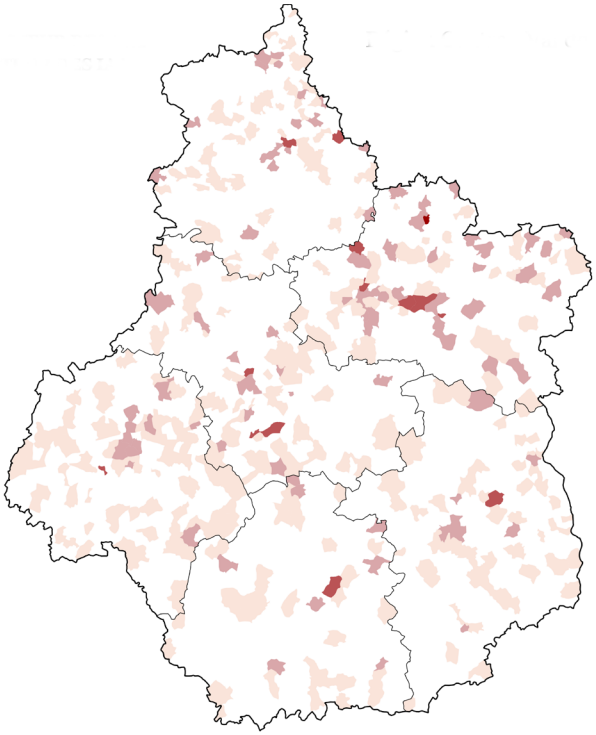
Effectifs salariés au 31 décembre par département





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 emploi/km²
- de 10 à 50 emplois/km²
- plus de 50 emplois/km²

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

L'industrie agroalimentaire occupe une place importante au sein de l'économie régionale. Elle représente 10,6 % de l'emploi industriel et 16,4 % du chiffre d'affaires des industries manufacturières. Bien que déficitaire au niveau de la balance commerciale régionale, la filière réalise 11,6 % de son chiffre d'affaires à l'export.

Contrairement à la courbe de l'emploi manufacturier régional, les effectifs de l'industrie agroalimentaire régionale se sont maintenus et ont même légèrement augmenté depuis 2012.

Les industries du secteur de la boulangerie pâtisserie, des viandes et des produits laitiers sont les secteurs prédominants en matière d'emploi.

Le Loiret concentre 40 % des emplois, 22 % 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'implantation de grandes unités de production. Loin derrière, le Loir-et-Cher se positionne en deuxième position en termes d'emploi et l'Indre-et-Loire compte le plus grand nombre d'établissements, majoritairement de petite taille.

UN FORT POTENTIEL AGRICOLE ET UNE DIVERSITÉ DES PRODUITS

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.

La production agricole régionale reste largement dominée par les céréales et les oléagineux mais, la première transformation est peu réalisée sur place. Toutefois, la région compte plusieurs moulins conjuguant savoir-faire et nouvelles technologies. La société Ebly, implantée en plein cœur de Beauce, développe sa production dédiée aux céréales pré cuites.
Avec la présence de grands groupes le secteur de la boulangerie pâtisserie et pâtes alimentaires est le plus important pourvoyeur d'emploi de la filière. En regroupant deux sites de production, Barilla a implanté sa plus importante boulangerie industrielle sur Châteauroux. La région compte également deux grands noms emblématiques du secteur de la pâtisserie : la biscuiterie Saint Michel, implantée depuis 1905 dans le Loir et Cher produit chaque jour 8 millions de madeleines sur son site de Contres alors que le célèbre quatre-quarts marbré la Savane, est fabriqué depuis plus de 40 ans à Pithiviers dans le Loiret.

Malgré la place prépondérante des grandes exploitations céréalières, la production de cultures telles que la betterave sucrière, les pommes de terre ou les légumes de plein champ sont également présentes et essentiellement transformées en Eure et Loir et dans le Loiret. Les grands groupes (Terreos, Cristal Union, Parmentine, D'Aucy…) côtoient de plus petites unités spécialisées dans la transformation des pommes de terre ou des betteraves rouges (Belsia, Allaire, Bouthegourd…).

L'élevage est également présent avec les filières « bovin » et « caprin » qui approvisionnent quelques abattoirs de proximité et quelques unités de transformation de lait. Malgré une baisse de 10 % du chiffre d'affaires, l'industrie des viandes reste un secteur prédominant en région. Les abattoirs de boucherie ou de volaille implantés dans la région sont de taille modeste à l'exception de Tradival, spécialisé dans l'abattage de porcs. La région compte quelques unités de transformation plus importantes avec les fournisseurs principaux de steaks hachés et des nuggets pour McDonald's.

Une vingtaine d'établissements transforment le lait en Centre-Val de Loire avec une production qui se concentre dans le Berry et le Sud de la Touraine. Cette industrie regroupe des activités diversifiées allant du conditionnement de lait, à la fabrication de produits frais ou de fromages variés.

S'agissant de la viticulture, 88 % des volumes de vin produits sont en AOP dont plusieurs réputées comme le Chinon, le Sancerre, Le Bourgueil ou le Vouvray. Même si une grande partie de la récolte est transformée à la propriété, la région compte quelques petites caves.

UN QUART DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS ET UN TIERS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA FILIÈRE SONT RÉALISÉS DANS L'INDUSTRIE DES BOISSONS.

Principalement implantés sur le Loiret, plusieurs sites ont fait l'objet d'importants investissements. Le japonais Suntory a investi plus de 30 millions dans l'usine de Donnery (45) qui produit 45 % des boissons Schweppes, Orangina, Oasis et Pulco commercialisées dans l'hexagone. Pour accompagner une croissance soutenue, la société Antarctic qui fabrique et met en bouteille des boissons pour Intermarché, vient d'investir 12 millions d'euros pour agrandir son site alors que l'entreprise de sirops Monin a inauguré fin 2017, sa nouvelle usine pour laquelle elle a investi 25 millions d'euros.

De nouveaux investissements sont déjà programmés par LSDH, numéro un français des boissons végétales.

UN TISSU DE PETITES ENTREPRISES TOURNÉES VERS DES PRODUITS À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE

La filière reste largement dominée par une majorité de TPE. Plus de 90 % ont moins de 20 salariés.

Pour faire face aux grands groupes, ces petites entreprises se sont appuyées sur leur souplesse et leur capacité à répondre à des petits volumes et se

positionner sur des niches. La filière a également profité d'une forte demande de produits de qualité et a développé des liens avec l'amont agricole notamment dans le secteur des viandes et de l'industrie du lait.

Les entités de transformation du lait de chèvre profitent de l'engouement pour les fromages de chèvre de qualité, notamment le Sainte-Maure-de-Touraine. La région Centre-Val de Loire compte 5 appellations d'origine protégée (AOP) qui représentent 60 % de la production nationale de fromage de chèvre AOP. La vente de fromage sous signe de qualité ou de lait de qualité comme le lait « Délices de Touraines » ou le lait bio de chèvre permet une meilleure valorisation du lait et contribue au maintien des producteurs locaux.

Les outils d'abattage et les unités de transformation accompagnent l'organisation de filières locales mettant en avant une production locale s'appuyant sur un cahier des charges de l'interprofession comme « la viande du Berry » ou « viandes de Touraine et d'Anjou ».

LA VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX PORTÉE PAR UNE SIGNATURE RÉGIONALE

La filière profite également d'une forte demande de produits « du terroir ». La signature C du Centre initiée par le conseil régional en partenariat avec les réseaux consulaires contribue à promouvoir les produits locaux et fédérer les acteurs de l'agroalimentaire sous une même identité visuelle. Un cahier des charges engage les entreprises qui pourront bénéficier d'opérations commerciales et de support de communication. A ce jour, plus de 50 entreprises adhèrent à cette démarche.

LA PRÉSENCE D'UN CLUSTER TOURNÉ VERS L'INNOVATION

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. En 2017, deux jeunes entreprises développant des alternatives alimentaires à base d'insectes et de chanvre ont rejoint l'incubateur.

L'EMPLOI ET L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS, UN ENJEU DE LA FILIÈRE

Alors que l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2018 montre une augmentation des projets de recrutement dans la filière majoritairement sur des postes de production et de maintenance, les entreprises peinent à trouver de la main-d'œuvre. Plusieurs actions ont été menées par les partenaires pour mieux faire connaître la filière et les formations auprès des demandeurs d'emplois, des jeunes et des familles.

Par ailleurs, pour satisfaire les besoins spécifiques de la filière, l'IFRIAA Centre Val de Loire créé en décembre 2017 à l'initiative de l'association régionale des entreprises alimentaires propose des formations pour des métiers à forte tension et mobilise des outils innovants. Le manque de transport en commun en zone rurale est également pointé par plusieurs entreprises qui cherchent des solutions alternatives pour lever ce frein. ■

EN SAVOIR +

Panorama des industries agroalimentaires 2018
http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

Association régionale des entreprises agroalimentaires Centre-Val-de-Loire
http://www.area-centre.org

Projet Food Val de Loire
https://www.linkedin.com/company/food-val-de-loire/

DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Cité Coligny - 131 rue du Faubourg bannier - 45042 Orléans cedex 1 - tél. 02 38 77 40 00
http://www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

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