

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES • 2016

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 » et la « fabrication de boissons ». L'artisanat commercial et le commerce de gros ne sont donc pas inclus. 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 2014



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

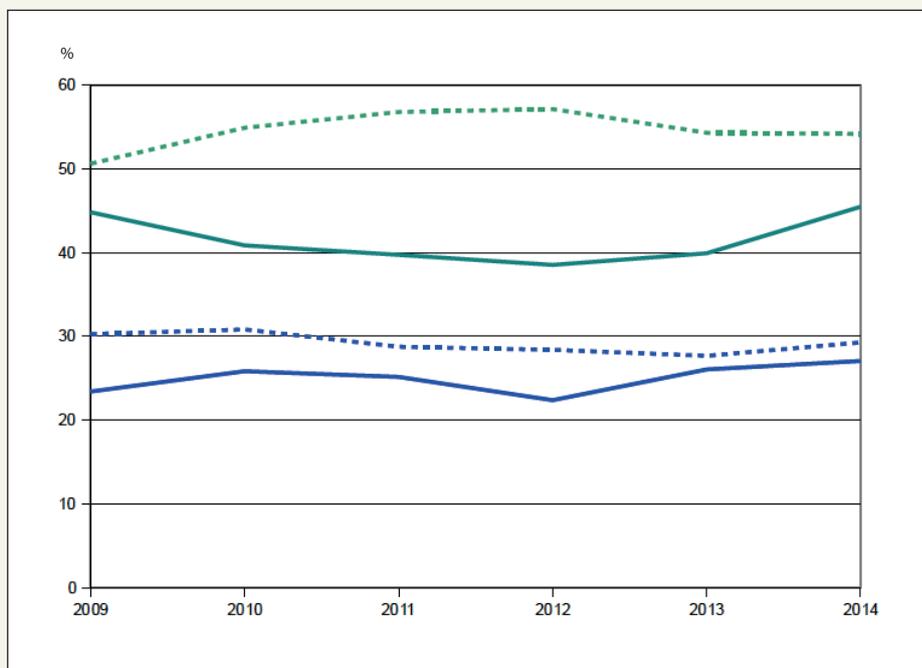
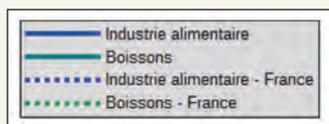
- l'artisanat commercial : 720,1 millions d'euros de CA, 9 447 salariés au 31/12/2014 et 2 781 établissements
- le commerce de gros : 14 123,6 millions d'euros de CA, 15 070 salariés au 31/12/2014 et 1 748 établissements

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

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

TAUX DE MARGE DE 2009 À 2014

Source : Esane, Clap, Insee - traitements SSP.



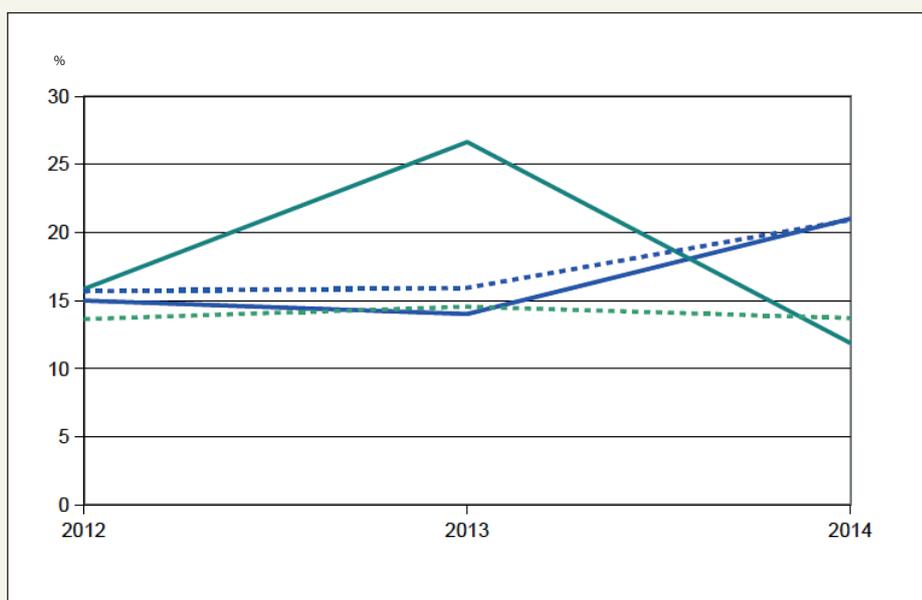
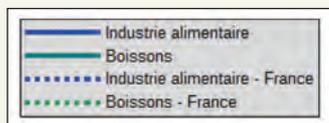
Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA.

Note : Taux de marge = EBE / VA.

Le taux d'investissement croît dans l'industrie alimentaire, diminue pour les boissons

TAUX D'INVESTISSEMENT DE 2009 À 2014

Source : Esane, Clap, Insee - traitements SSP.



Champ : France - Ensemble des unités légales mono et quasi-mono régionales des IAA.

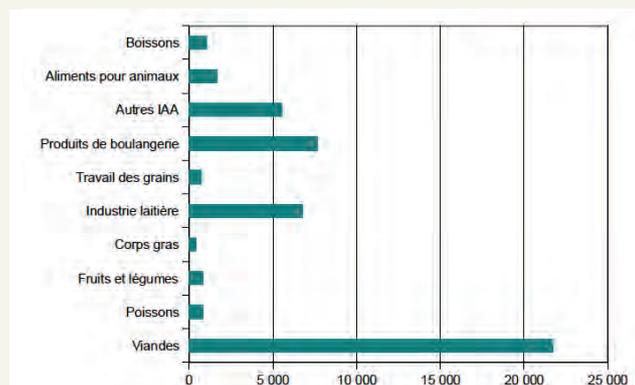
Note : Taux d'investissement = Investissements corporels / VA.

L'EMPLOI DANS LES IAA : ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

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

EFFECTIFS SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2014

Source : Clap, Insee - traitements SSP.

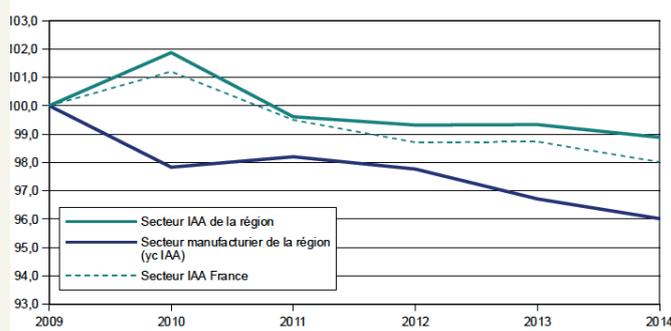


Champ : France - Etablissements des IAA.

L'emploi agroalimentaire est plus résilient que l'emploi dans les autres industries

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI RÉGIONAL DANS LES IAA (BASE 100 EN 2009)

Source : Clap, Insee - traitements SSP.

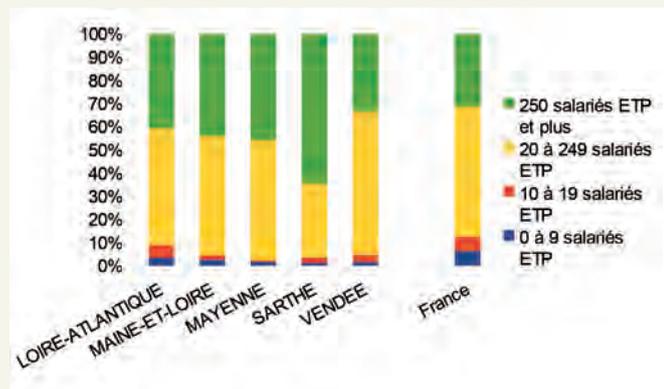


Champ : France - Etablissements des IAA.

Les établissements dans la région sont plus gros que la moyenne française

EMPLOI PAR DÉPARTEMENT ET PAR TRANCHE DE TAILLE EN 2014

Source : Clap, Insee - traitements SSP.



Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Champ : France - Etablissements des IAA.

DÉPARTEMENT	EFFECTIF SALARIÉ	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
Loire-Atlantique	8 347	298
Maine-et-Loire	9 562	236
Mayenne	6 446	130
Sarthe	8 889	134
Vendée	14 053	267

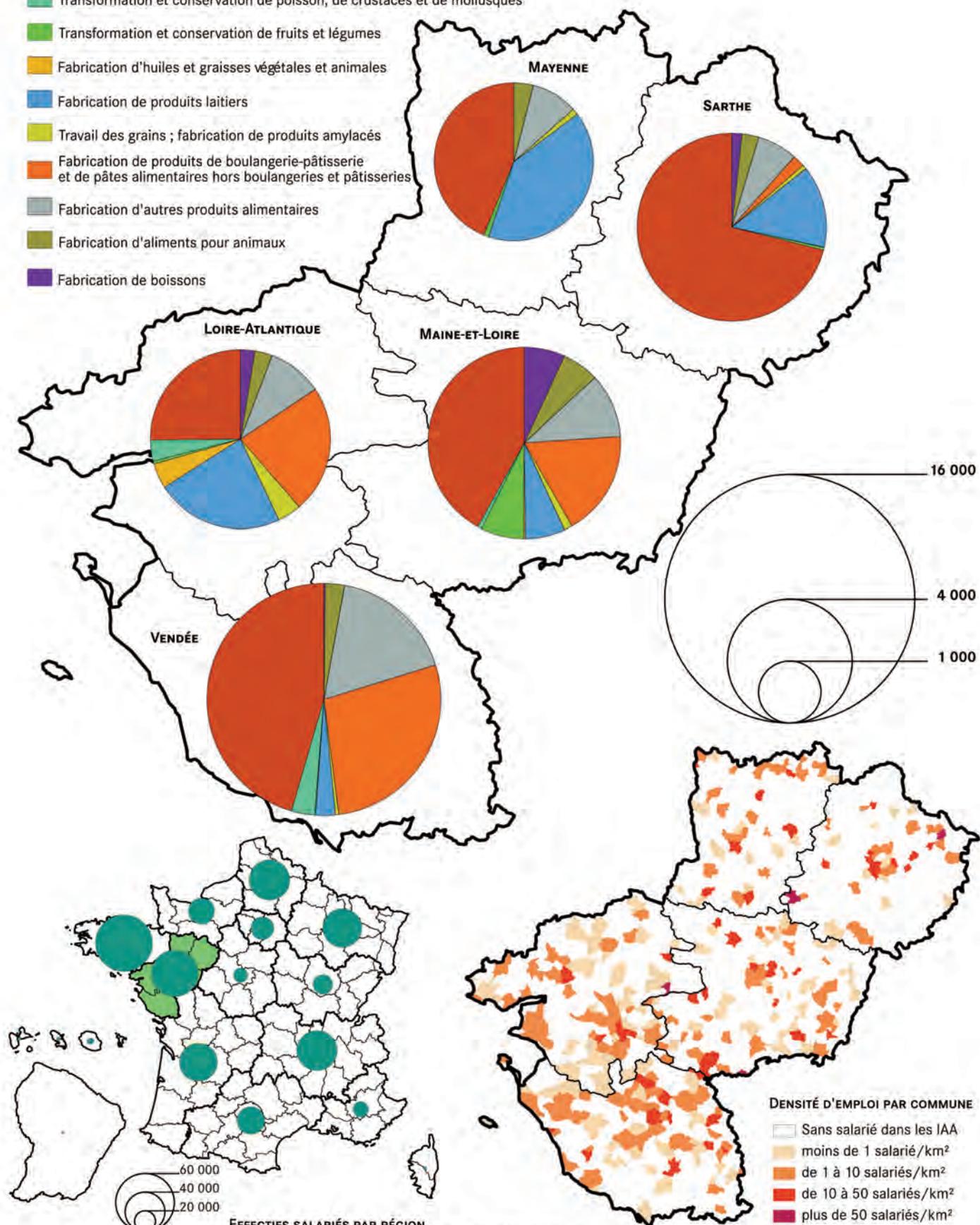
Source : Clap, Insee - traitements SSP.
Champ : France - Etablissements des IAA.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

EFFECTIFS SALARIÉS DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2014

Secteurs d'activité (CODES NAF 10.1 à 11 HORS 10.13B, 10.71B, 10.71C ET 10.71D)

- Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande hors charcuterie
- Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- Transformation et conservation de fruits et légumes
- Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
- Fabrication de produits laitiers
- Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
- Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires hors boulangeries et pâtisseries
- Fabrication d'autres produits alimentaires
- Fabrication d'aliments pour animaux
- Fabrication de boissons



EFFECTIFS SALARIÉS PAR RÉGION

Source : Connaissance locale de l'appareil productif (CLAP) 2014, INSEE - IGN : ©GEOFLA 2013 - traitements SSP

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

Quatrième 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 (après la Bretagne) et au troisième en termes de chiffre d'affaires.

Entre 2012 et 2014, le nombre d'établissements agroalimentaires a baissé de 2,7% dans la région, tandis que l'emploi se contractait de 0,4%. Il représente toujours plus de 12 % des effectifs salariés français du secteur. Sur la période, le chiffre d'affaires régional progresse de 12% et les ventes à l'exportation de 16% en valeur.

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, qui comptent dans la région une cinquantaine d'établissements ayant au moins 250 salariés. Mobilisant 53% de l'emploi du secteur, ces PME représentent 96% des établissements ; bien réparties sur l'ensemble de la région, elles jouent de fait un rôle important dans l'aménagement du territoire.

Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent plus 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 39% de son chiffre d'affaires. L'industrie laitière est également un point fort de l'activité agroalimentaire régionale : elle représente 14 % des effectifs, 24% du chiffre d'affaires, et surtout 42% 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 et la fabrication d'aliments pour animaux rassemblent respectivement 11% et 10% du chiffre d'affaires des IAA régionales.

Des filières structurées par la présence de groupes leader

Cette hiérarchie sectorielle se retrouve au niveau des grands groupes présents dans la région. Six groupes concentrent plus de 40% de l'emploi salarié agroalimentaire : trois en viande, deux en produits laitiers et la coopérative agricole Terrena. 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 2014, LDC a acquis la société Drop, un industriel polonais de la volaille, puis finalisé en 2015 un accord avec la société Avril (cession des activités d'abattage et de vente de volailles de Glon Sanders). En 2016, l'autorité de la concurrence a autorisé le rachat des actifs de transformation de volaille d'Agrial par la filiale avicole de LDC. 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 et Lactalis sont très présents en Mayenne, que ce soit pour la production de fromage ou de lait. En 2016, après avoir acheté le leader roumain des produits laitiers et pris pied en Géorgie, Lactalis a renforcé ses positions en Inde avec l'acquisition de la filière laitière du groupe Anik Industries.

Enfin, la coopérative agricole Terrena, au-delà de son activité de commerce de gros, est devenue en 2016 actionnaire majoritaire du groupe volailler Doux. Terrena, par le regroupement de Gastronomes, sa filiale volailles, et de Doux, consolide sa place de numéro deux sur le marché français. Appartenant précédemment au groupe Gastronomes, l'usine de Luché-Pringé a été reprise par Casino fin 2015 pour transformer des produits de viande de volailles sous la marque Casino ; c'est la première usine de transformation rachetée par ce distributeur.

Les IAA, troisième poste du solde du commerce extérieur ligérien

Les spécificités départementales de production se retrouvent dans le palmarès à l'export des produits agroalimentaires : en valeur, en 2015, les viandes et produits à base de viande se placent au second rang des produits vendéens exportés, et les produits laitiers au premier rang des produits mayennais exportés. En Mayenne, les produits agroalimentaires concentrent près du tiers des montants exportés (contre 18% pour la région et 10% en France).

Une présence croissante des Signes de Qualité ou de l'Origine

La région est l'une des plus engagées dans la production sous signe de qualité : elle représente par exemple 35% de la production française de poulets en labels (rouge, bio ou bien fermiers). Près de 111 produits régionaux, regroupés en 58 appellations bénéficient d'un signe de qualité officiel.

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 secteurs correspondant à des transformations premières, 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 (43 % de la valeur ajoutée nationale), sont peu présents dans la structure sectorielle régionale.

L'État et le Conseil régional 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 entreprises.

L'aide à l'innovation, une priorité

L'innovation et le transfert de technologie sont soutenus par les pôles de compétitivité (VALORIAL et VEGEPOLYS) et l'animation du réseau de développement de l'innovation (RDI), qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'innovation en lien avec les entreprises. 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.

Une plateforme régionale de l'innovation : « Cap Aliment »

« Cap Aliment » vise à resserrer les liens entre les entreprises, la recherche et l'enseignement supérieur, à consolider durablement la filière agroalimentaire régionale en facilitant son accès aux compétences qui lui sont nécessaires pour innover, améliorer sa compétitivité et développer des activités à haute valeur ajoutée. Cap Aliment coordonne le plan d'action régional agroalimentaire. Plusieurs actions du plan sont déjà mises en œuvre comme la mutualisation d'une plateforme haute pression sur le MIN de Nantes, un projet collaboratif de recherche sur les protéines du lait « profil », des actions collectives sur l'économie d'énergie « Cap Energie », etc.

Favoriser l'emploi et l'attractivité des métiers dans les IAA : un enjeu

L'association régionale des IAA, « LIGERIAA » et « Coop de France Ouest » communiquent dans les salons autour des métiers de l'agroalimentaire, du développement de la formation des salariés, des parcours professionnels et du renforcement de l'adéquation emploi-formation initiale. Par exemple, des salariés des IAA nommés « ambassadeurs » présentent leurs métiers auprès de collégiens dans leurs établissements.

L'institut de formation des industries agro-alimentaires (IFRIA) Pays de la Loire : centre de formation d'apprentis. Depuis début avril 2015, les IAA ligériennes ont décidé de se renforcer pour mettre à disposition des entreprises de la région un IFRIA actif, qui a été inauguré le 4 février 2016. Dans un premier temps, l'IFRIA Pays de la Loire s'appuiera pour son activité sur les ressources de l'IFRIA Bretagne.

LES SITES PROFESSIONNELS

- LIGERIAA
www.ligeriaa.fr
- CAP ALIMENT
www.capaliment.fr
- VEGEPOLYS
www.vegepolys.eu
- CTCPA
www.ctcpa.org
- VALORIAL
www.pole-valorial.fr
- Programme DINAMIC
www.paysdelaloire.dinamicentreprises.fr
- Aide à l'export
www.foodloire.fr

Coordonnées de la DRAAF

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 réalisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire –