



ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

FICHE RÉGIONALE • PAYS DE LA LOIRE • ÉDITION 2021

DÉFINITIONS

L'**entreprise agroalimentaire** considérée ici est une entreprise dont l'activité principale au sens de la Naf rév. 2 (2008) concerne les « industries agroalimentaires » (comprenant la « fabrication de boissons »). L'artisanat commercial et le commerce de gros ne sont donc pas inclus (sauf indication contraire). Dans les données régionales présentées dans ce document, l'entreprise est prise dans son acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro Siren de 9 chiffres, 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.

Un **poste de travail (ou poste)** correspond à la relation entre un salarié et un établissement pendant une période donnée. Ainsi, un salarié qui travaille dans deux établissements (à une date donnée ou sur une certaine période) occupe deux postes. Inversement, plusieurs contrats de travail entre le salarié et le même établissement (à une date donnée ou successivement sur une certaine période) ne constituent qu'un seul poste. Dans la source Flores, sont comptabilisés tous les postes présents la dernière semaine de décembre dans l'établissement, hors intérimaires.

CHIFFRES CLÉS • LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN PAYS DE LA LOIRE EN 2018



12 856,9

millions d'euros de chiffre d'affaires dont **1 252,8** millions d'euros réalisés à l'export



51 416

postes salariés fin 2018⁽²⁾



773

établissements employeurs⁽²⁾



891

entreprises



7,6%

du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires en France



30,8%

du chiffre d'affaires manufacturier régional



21,7%

de l'emploi manufacturier régional⁽²⁾

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

- l'artisanat commercial⁽¹⁾ : **752,5** millions d'euros de chiffre d'affaires, **11 164** postes salariés fin 2018 et **2 202** établissements employeurs ;
- le commerce de gros agroalimentaire : **13 954,2** millions d'euros de chiffre d'affaires, **15 582** postes salariés fin 2018 et **1 194** établissements employeurs.

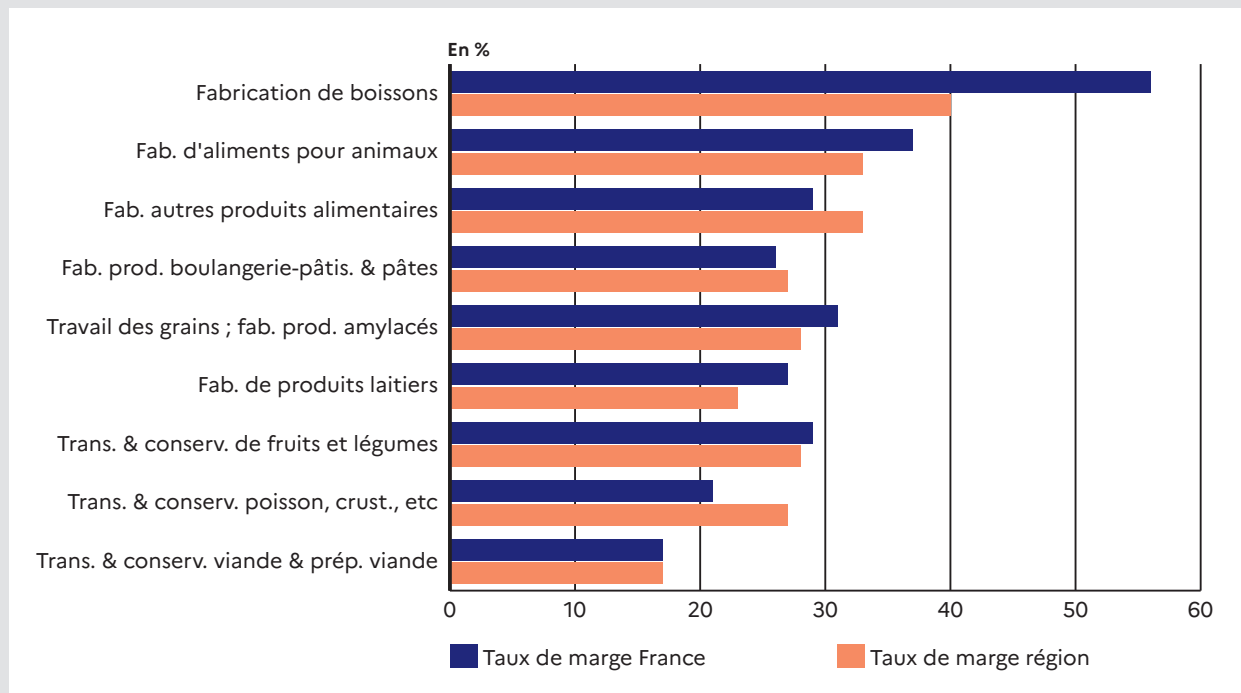
(1) L'artisanat commercial correspond aux activités des secteurs de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie.

(2) L'emploi et le nombre d'établissements sont mesurés à partir de la source Flores 2018. Cette source couvre les établissements employeurs, c'est-à-dire les établissements ayant eu au moins un salarié pendant l'année N ou N-1.

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

TAUX DE MARGE PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP

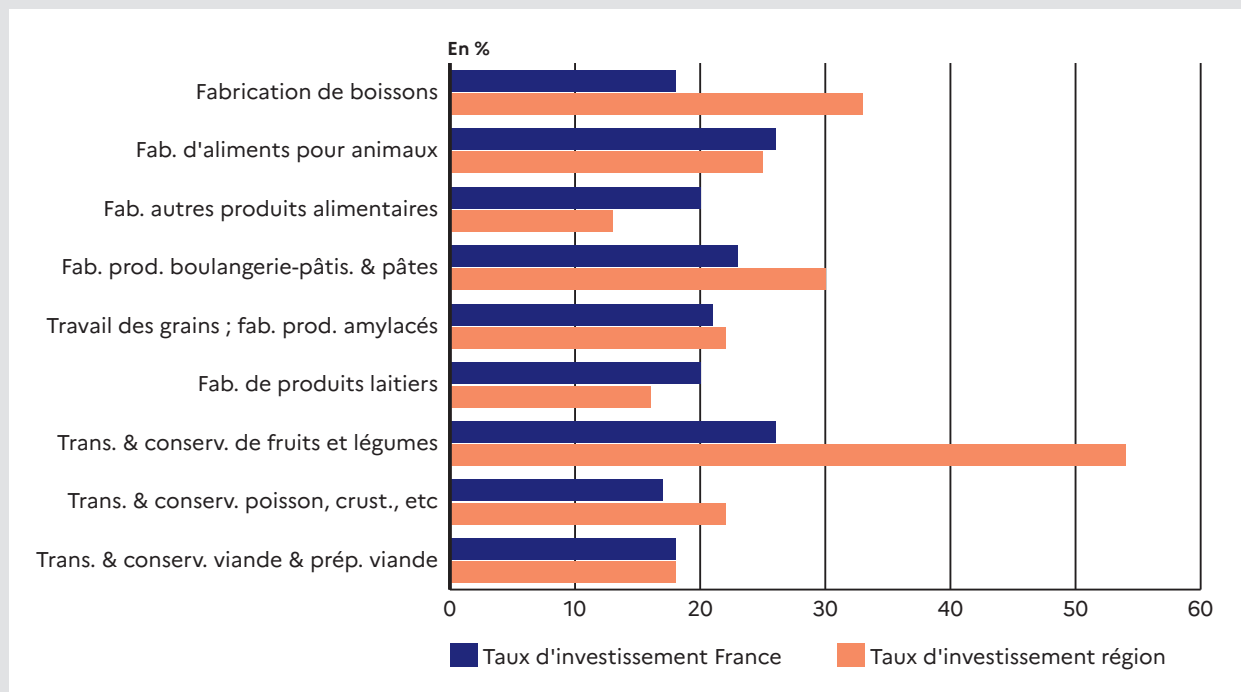


Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Pays de la Loire

Note : le secteur 104 (Fab. huile et graisse végétale & animale) n'apparaît pas car il est soumis au secret statistique

TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP



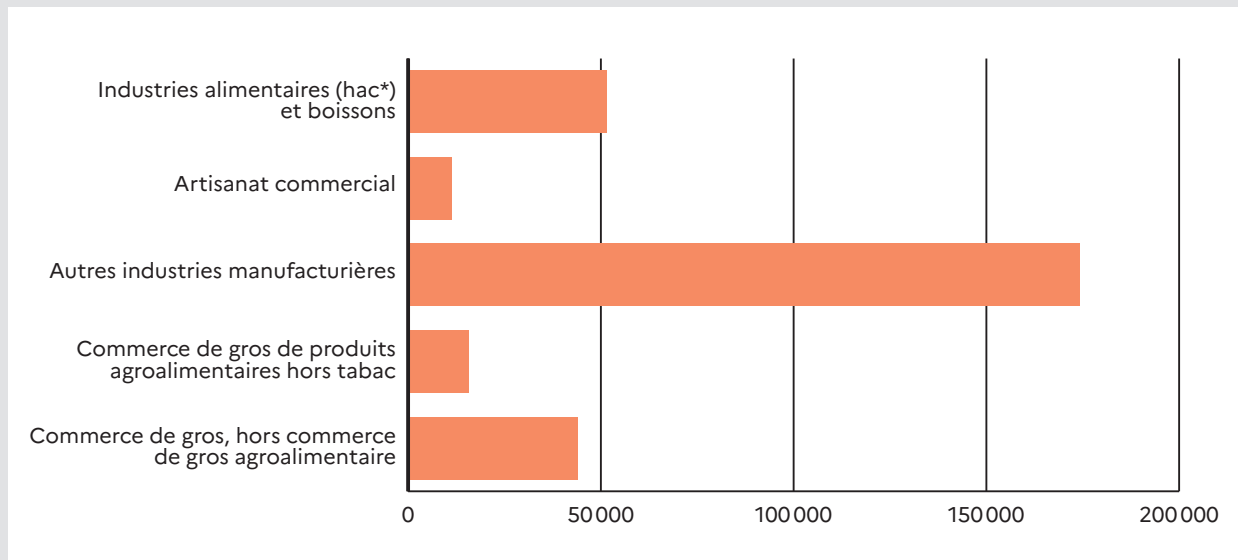
Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Pays de la Loire

Note : le secteur 104 (Fab. huile et graisse végétale & animale) n'apparaît pas car il est soumis au secret statistique

L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES : ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

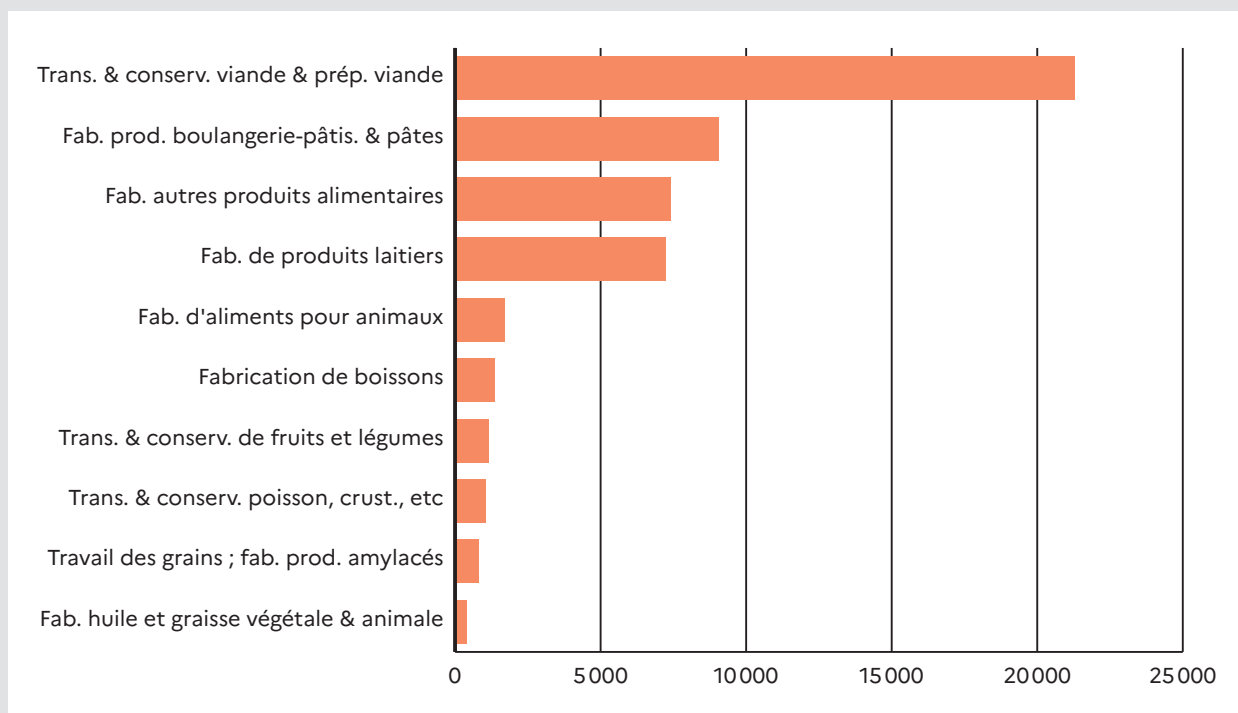


Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Pays de la Loire fin 2018

*hac : hors artisanat commercial. L'industrie agroalimentaire et l'ensemble de ses composants sont présentés hors artisanat commercial

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2018

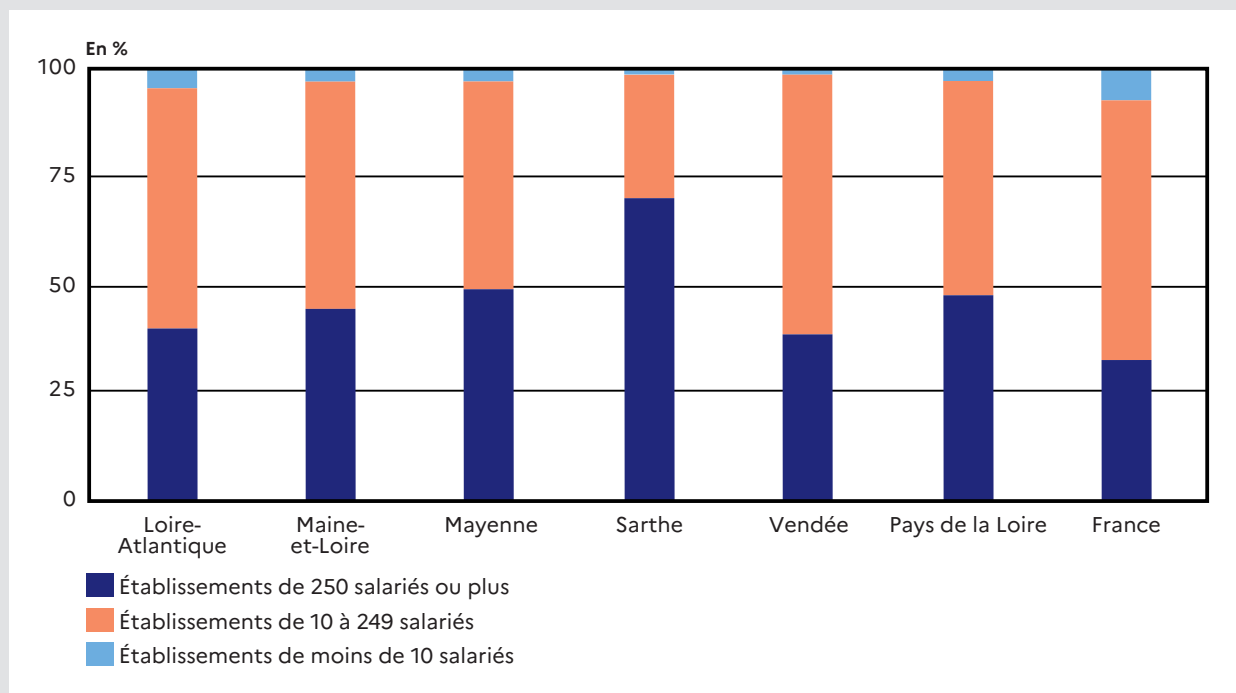
Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Pays de la Loire fin 2018

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Pays de la Loire et en France fin 2018

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES ET LEURS POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

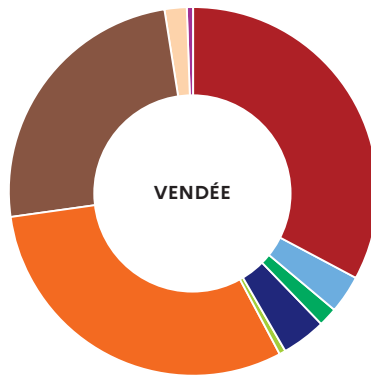
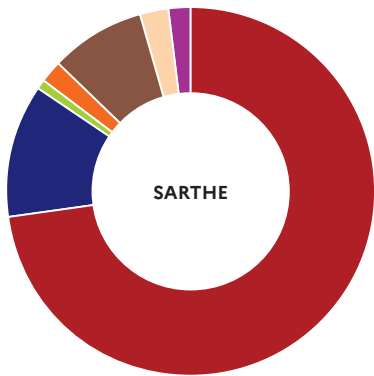
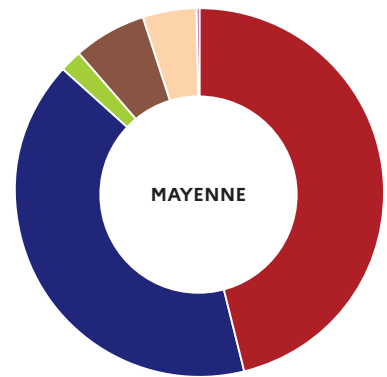
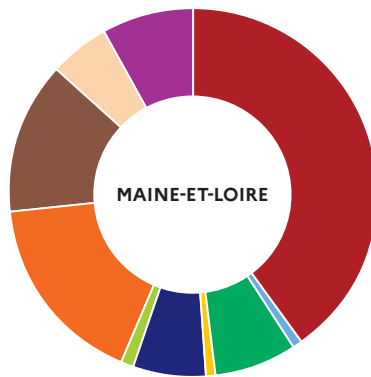
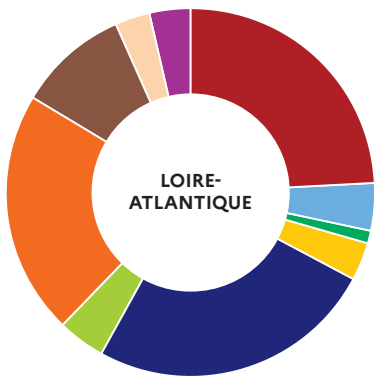
Département	Nombre d'établissements employeurs	Nombre de postes fin décembre 2018
Loire-Atlantique	217	9 658
Maine-et-Loire	172	10 215
Mayenne	78	6 334
Sarthe	88	9 365
Vendée	218	15 844

Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Pays de la Loire fin 2018

RÉPARTITION DES POSTES SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES PAR SECTEUR ET PAR DÉPARTEMENT EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

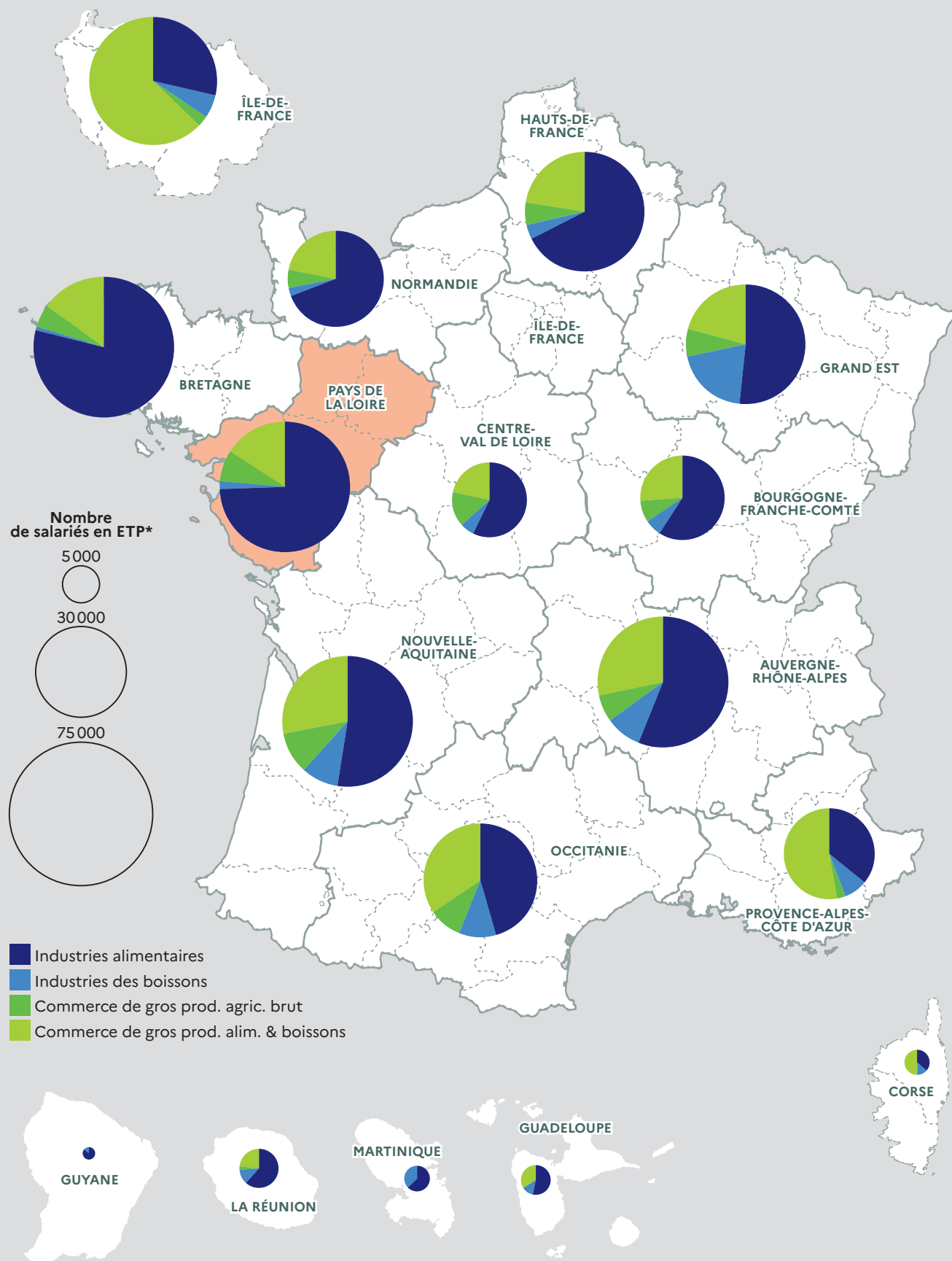
- Trans. & conserv. viande & prép. viande
 - Trans. & conserv. poisson, crust., etc
 - Trans. & conserv. de fruits et légumes
 - Fab. huile et graisse végétale & animale
- Fab. de produits laitiers
 - Travail des grains ; fab. prod. amylacés
 - Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes
 - Fab. autres produits alimentaires
- Fab. d'aliments pour animaux
 - Fabrication de boissons



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Pays de la Loire fin 2018

ÉTABLISSEMENTS DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DE GROS AGROALIMENTAIRES : EMPLOI SALARIÉ ETP EN 2018

Source : Insee, Flores - traitements SSP



Champ : établissements ayant pour secteur d'activité l'industrie et le commerce de gros agroalimentaires, hors artisanat commercial et hors tabac, DOM inclus (hors Mayotte)
 * équivalent temps plein

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

4^e région agricole française, les Pays de la Loire sont également l'une des régions leaders en matière d'industrie agroalimentaire. Ils se placent au 2^e rang des régions françaises en nombre d'emplois et au 3^e pour le chiffre d'affaires. En 2018, les 891 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, montants relativement stables depuis 2010. Le chiffre d'affaires agroalimentaire représente près 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 employeurs ayant au moins 250 salariés, plus de 700 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 plus de 72% de l'activité agroalimentaire régionale, que ce soit en termes d'emploi, de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée. 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 42% de ses effectifs salariés et 39% de son chiffre d'affaires. L'industrie laitière est également un point fort de l'activité agroalimentaire régionale, avec 13% des effectifs, 18% du chiffre d'affaires et 29% des ventes à l'exportation. Les unités de fabrication de fromages sont dominantes et concentrent près des deux tiers des salariés de l'industrie laitière régionale. Enfin, la boulangerie-pâtisserie industrielle représente 15% 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. En 2019, on dénombre 159 produits sous signe officiel de qualité : 30 produits sous AOP/AOC, pour l'essentiel viticoles, 19 IGP et 109 produits Label Rouge, majoritairement en produits carnés, et 1 STG. Près du quart des exploitations agricoles régionales sont habilitées à produire sous SIQO. Elles représentent 7% de ces exploitations au niveau national. Par ailleurs, plus de 40% des abattages nationaux de poulets sous signe de qualité (label rouge, bio ou fermiers) s'effectuent dans la région en 2019.

DES FILIÈRES STRUCTURÉES PAR LA PRÉSENCE DE GROUPES LEADERS

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 2018 et 2019, avec l'acquisition des outils d'abattage Péridy SA, Claude Couthouis, Marcel Favreau et Sofral, LDC concentre désormais les deux tiers des volumes de canards à rôtir abattus dans la région. En 2019, LDC a aussi racheté les abattoirs mayennais Remi Ramon et l'usine Luché tradition volaille appartenant au groupe Casino. 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 2019, Lactalis a opéré 9 acquisitions, soit 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil, en Turquie, en Egypte, en Afrique du Sud, en Inde, en Ouzbékistan et en Malaisie. Enfin, Terrena, 1^{er} groupe coopératif agroalimentaire polyvalent français, se développe sur des produits différenciés (bio et Nouvelle Agriculture®).

LE SOLDE COMMERCIAL DES IAA EST NÉGATIF DEPUIS 2018

En 2020, comme les deux années précédentes, le solde commercial des industries agroalimentaires est négatif. Les spécificités départementales de production se retrouvent dans le palmarès à l'export des produits agroalimentaires. En valeur, les produits de boulangerie-pâtisserie industrielle se placent au 2^e rang des produits vendéens exportés, et les viandes et produits à base de viande au 3^e ; en Mayenne, les produits laitiers prennent la 2^e place. En 2020, les produits agroalimentaires concentrent ainsi 24 % des montants exportés en Mayenne et 23 % en Vendée (contre 16 % pour la région et 11 % 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 moindres. A 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 (39% 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

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 (association LIGERIAA, Valorial en Pays de la Loire, IFRIA Ouest, ...), ainsi que des startups. L'innovation et le transfert de technologie sont soutenus par les pôles de compétitivité VALORIAL et VEGEPOLYS. L'accélérateur foodtech FuturaGrow est lancé depuis 2020 par la Startup Palace, opérateur de programmes d'accélération. Il regroupe 4 industriels vendéens de l'agroalimen-

taire : Sodebo, Brioches Fonteneau, le groupe charcutier Petitgas et le groupe Routhiau, fournisseur de produits frais et surgelés pour la restauration hors domicile et de la grande distribution. Via cet accélérateur, ces industriels souhaitent se rapprocher de startups innovantes pour co-crée des innovations autour d'emballages plus responsables. La thématique des emballages a été notamment traitée lors d'un colloque «ambition zéro emballages» organisé par l'association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire et financé par l'État et le Conseil régional. Cette journée visait à favoriser le partage d'expériences et la mise en relation d'entreprises avec des fournisseurs. Par ailleurs, 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 2 ateliers de travail collectifs et une conférence en 2020.

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 les départements de Mayenne et de Vendée, qui possèdent un taux de chômage très bas. LIGERIAA et La Coopération Agricole 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. Labellisé en 2018, le Campus des métiers et des qualifications de la filière alimentaire de demain adapte l'offre de formation professionnelle aux besoins des acteurs économiques. Le réseau ANACT-ARACT (Agence nationale/régionale pour l'amélioration des conditions de travail) organise en moyenne 2 étapes Agro'tour par an en Pays de la Loire. Celles-ci consistent en un échange de pratiques visant à renforcer conjointement la compétitivité de l'entreprise et la qualité de vie au travail.

EN SAVOIR +

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire :

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

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

Technocampus alimentation : <http://technocampus-alimentation.fr/fr>

VEGEPOLYS : <https://www.vegepolys-valley.eu/>

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

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

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

Aide à l'export : <http://www.foodloire.fr>

DRAAF PAYS DE LA LOIRE

5 rue Françoise Giroud - 44275 Nantes Cedex 1 - Tél. : 02 72 74 70 00

<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 Pays de la Loire

SEPTEMBRE 2021