

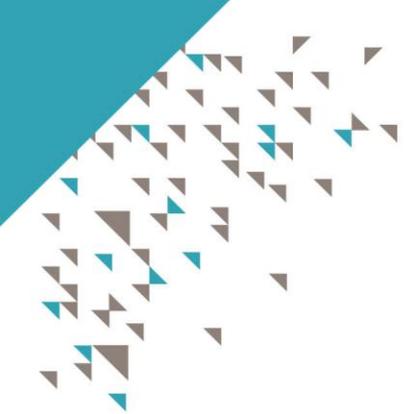


Zoom sur la filière agroalimentaire bretonne 2020/2021



10/05/2021

Association bretonne des
entreprises agroalimentaires



2020 : une année inédite qui souligne la résilience des entreprises agroalimentaires

- ◇ Constat global : la filière agroalimentaire bretonne se sort correctement de la crise, et soutient la résilience du territoire breton.
- ◇ ... Mais cette situation n'est pas homogène et de grandes capacités d'adaptations ont dû être déployées par les entreprises.

1. Etat de santé des IAA au pic de la crise
2. Prise de recul et situation à fin 2020
3. Premières tendances 2021

1. Situation au pic de la crise 1/4

Le coût du 1^{er} confinement pour les IAA bretonnes



◇ Une baisse de CA pour 60% des IAA bretonnes.

Une baisse supérieure à 50% de CA pour 1 entreprise sur 4.

En moyenne : -20% sur mars et avril 2020 par rapport à l'année précédente.

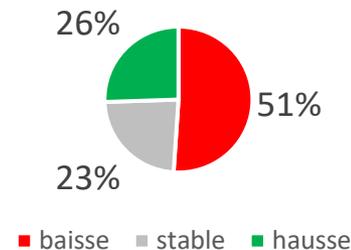
◇ Les PME les plus touchées.

Une baisse supérieure à 50% de CA pour 1 PME sur 3.

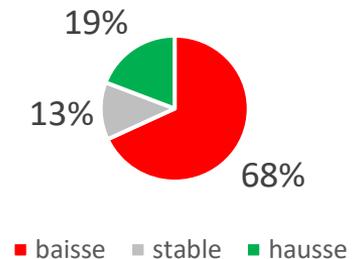
En moyenne : -24% sur mars et avril 2020 par rapport à l'année précédente

◇ Les entreprises ayant une forte dépendance à la RHD sont les plus touchées

Evolution du CA mars 2020



Evolution du CA avril 2020



1. Situation au pic de la crise 2/4

Nourrir les français : une mission assumée



2 objectifs assumés par les IAA bretonnes dès le début du confinement :

Protéger les salariés ET assurer le maintien de la production

◇ **Absentéisme contenu en-dessous de 10%** pour 75% des entreprises agroalimentaires bretonnes.

◇ **Elan de solidarité** envers les soignants et les personnes dans le besoin :

- Entre le 15 mars et le 30 avril : + de 500 T de produits donnés par les IAA bretonnes, pour une valeur de + d'1,2 M €. 750 colis/jours pour les étudiants, en lien avec la Fondation Rennes 1.
- Nombreux dons d'EPI aux soignants (blouses, charlottes, ...)

1. Situation au pic de la crise 3/4

Un appel à la relance pour renforcer la souveraineté alimentaire de la France



Au sortir du 1^{er} confinement les industriels agroalimentaires bretons expriment leur attente d'une relance volontariste :

- ◇ Nécessité de **sauver les entreprises affaiblies ou les marchés sinistrés**
- ◇ Nécessité **d'investissements massifs** indispensables à la relance durable du secteur
- ◇ Nécessité **d'accompagner les transitions** pour renforcer la résilience de la filière en sortie de crise.

Le secteur a continué à **innover** et à se réinventer malgré la crise :

- ◇ 30% des IAA ont développé de nouvelles activités, nouveaux débouchés, nouvelles références, nouvelles gammes, ...



1. Situation au pic de la crise 4/4



Repenser les organisations de travail dans un contexte incertain

- ◇ Réflexion sur les processus développés durant le 1^{er} confinement, qui vont perdurer pour venir structurer différemment **l'organisation du travail**
- ◇ Réactivation des actions d'**attractivité**
- ◇ Regain d'intérêt sur la **sécurisation des parcours professionnels** pour conserver le capital humain dans les entreprises
- ◇ Evolution pérenne du **télétravail** dans les organisations

2. Situation à fin 2020 1/3

La force du capital humain dans l'industrie agroalimentaire bretonne

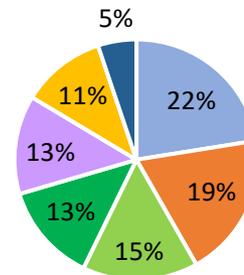
- ◇ **Adaptation des organisations de travail** aux contraintes sanitaires
- ◇ L'industrie agroalimentaire a été l'un des rares secteurs à **continuer de recruter** en 2020, avec également des **créations nettes de postes**.
- ◇ Le contre-coup d'un engagement sans faille des salariés : **un taux d'absentéisme à la hausse** sur la fin d'année
- ◇ **Les mesures de soutien liées à l'embauche de jeunes et/ou d'alternants** sollicitées par 1 entreprise sur 2.

2. Situation à fin 2020 2/3

Des projets d'investissement maintenus, signe de confiance dans l'avenir

- ◇ Une meilleure résilience en Bretagne par rapport à l'échelle nationale.
- ◇ Mais une situation qui reste inquiétante pour les entreprises dépendantes du marché de la RHD. Cependant 75% des entreprises n'envisagent pas de délaisser ce marché.
- ◇ 70% des projets d'investissements maintenus en Bretagne. 11% annoncent des reports. 23% des projets concernent des investissements supérieurs à 1 M€. Portés principalement par les ETI.

Typologie des projets d'investissements des IAA bretonnes



- Capacité de production
- Transition écologique
- Transition numérique
- Autre type de projet

- Développement de nouveaux produits
- Transition énergétique
- Structuration de la filière (lien avec l'amont)

2. Situation à fin 2020 3/3

Les entreprises s'engagent résolument dans les transitions

- ◇ Forte dynamique des entreprises pour **engager** et **continuer** les **transitions** : emballages, décarbonation, ... afin de répondre et d'anticiper les attentes des consommateurs.
- ◇ Lancement d'une **Commission environnement à l'ABEA** en octobre 2020 : + de 40 collaborateurs d'entreprises adhérentes.
- ◇ La Bretagne, **leader à l'échelle nationale** sur le sujet du **développement de la REUSE** (Réutilisation des eaux usées traitées et des eaux issues de la matière première, en substitution à l'eau potable)

3. Premières tendances 2021 1/3

Les IAA en étau entre la hausse des coûts des MP et la guerre des prix en GMS

- ◇ Déflation des PGC : -0,3% à l'issue des négociations commerciales 2021.
- ◇ Entre 2007 et 2021, le **taux de marge** des IAA a perdu 11 points, dont 7 points depuis 2017. Soit une **baisse de l'ordre de 40 % sur les 14 dernières années**.
- ◇ **Volatilité, hausse des prix** et problèmes de **disponibilités** des MP, de plus en plus forts sur le 1^{er} trimestre 2021:
 - MP alimentaires : + 17%
 - Emballages : + 40 % pour le plastique, + 34 % pour l'aluminium, + 50 % pour le papier/carton
- ◇ Le stop and go qui entretient les **incertitudes sur l'évolution des marchés**.

3. Premières tendances 2021 2/3

Un marché de l'emploi qui se tend encore davantage

◇ Tensions grandissantes sur le marché de l'emploi :

- Entre 2019 et 2021 : **+1,1%** de projets de recrutement en France vs **+5,13%** en Bretagne
- Agents d'entretien des locaux et ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires dans le **Top 3 des métiers qui recrutent.**
- **55,3%** des recrutements jugés difficiles en Bretagne en 2021.

3. Premières tendances 2021 3/3

Pour conclure

- ◇ Dynamiques d'**investissements** et d'**innovation** accrues, dans un contexte contraint et incertain.
- ◇ Réponse à l'enjeu de **souveraineté alimentaire** : la filière agri-agro bretonne nourrit 1 français sur 3 et participe au rayonnement de la France à l'étranger par la qualité des produits exportés.
- ◇ Impératif de **recréer les conditions de création de valeur pour l'ensemble de chaîne alimentaire.**