

# Repères économiques Bretagne

Février 2013 / N° 1

## Équipementiers agricoles/ agroalimentaires et TIC en Bretagne : relations, besoins et usages

Capteurs de mesure et de contrôle, automatismes, robotique, EDI (Échange de Données Informatisées), sont autant de technologies assurées par les entreprises bretonnes de la filière TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) qui peuvent être mises au service de la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les 213 équipementiers bretons, employant 8 200 salariés sur la région, sont les maillons indispensables de la mise en relation de ces filières. Pour autant, seuls 6 équipementiers sur 10 utilisent le savoir-faire des entreprises TIC. La relation entre les équipementiers et les fournisseurs bretons de solutions TIC reste à renforcer, notamment par une plus grande visibilité de ces derniers sur les salons professionnels agricoles et agroalimentaires, afin de développer la synergie entre ces filières.

**C**oût, délais, traçabilité, qualité, hygiène, sont autant d'enjeux que les filières agricole et agro-alimentaire ne pourront relever sans une bonne utilisation des dernières technologies de l'optique, de l'électronique, des télécommunications, que ce soit pour la mesure, l'automatisation, la maîtrise des flux, la communication en temps réel, l'interface homme-machine, ou la gestion des données.

Dans le cadre du programme AgrETIC, la CCI Bretagne et la MEITO ont réalisé un travail de recensement et de car-

tographie des principaux acteurs des filières équipementiers agricoles et agroalimentaires. Elles ont mené parallèlement une étude sur les besoins et usages de ces entreprises en matière de TIC (Technologies de l'Information et de la Communication).

Après un bref aperçu des données de cadrage de la filière « équipementiers agri-agro » en Bretagne, l'étude se focalisera tout d'abord, sur l'identification des usages et besoins des équipementiers agricoles et agroalimentaires bretons, en systèmes électroniques, informatiques et numériques, puis sur les solutions offertes par les entrepri-

ses des secteurs TIC, et enfin sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations entre ces acteurs.

La définition de l'équipementier retenue pour cette étude est la suivante :

« toute entreprise qui concourt par l'apport d'un équipement ou d'un savoir-faire à la fabrication d'un produit agricole ou agroalimentaire, la chaîne de valeur s'arrêtant sortie exploitation agricole ou sortie usine ».

Alors que la Bretagne fait figure de première région française tant pour l'agriculture que pour l'agroalimentaire, les fournisseurs d'équipements et de matériels de la filière présents sur le territoi-

**+** **Programme AgrETIC**  
Programme animé par la MEITO (Mission pour l'Électronique, l'Informatique et les Télécommunications de l'Ouest) et soutenu par l'Etat et la Région dont l'objectif est de renforcer la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires par le développement des technologies de l'information et de la communication.

### Répartition des équipementiers et des salariés bretons selon la classe d'effectif de leur entreprise

Classe d'effectif	Nombre d'entreprises	Effectif salarié
Moins de 10 salariés	67	309
10 à 19 salariés	53	722
20 à 49 salariés	56	1 798
50 à 99 salariés	19	1 239
100 salariés et plus	18	4 170
<b>Ensemble</b>	<b>213</b>	<b>8 238</b>

Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012

### Répartition des équipementiers agricoles/agroalimentaires selon leur taille



Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012

### Répartition des équipementiers agricoles/agroalimentaires selon les départements



Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012

re ne sont pas bien connus. Si certaines entreprises spécialisées en matériel de culture, d'élevage, en process agroalimentaire sont identifiées par leur code d'activité correspondant (code APE de la NAF), il en existe beaucoup d'autres relevant des métiers du travail des métaux, de l'électricité-automatisme, de l'électronique, de la plasturgie, de l'ingénierie qui interviennent pour toute ou partie de leur activité au sein de la filière alimentaire.

#### Plus de 200 équipementiers bretons au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire...

Selon la définition de l'équipementier retenue pour cette étude, la Bretagne compte en 2012 dans la filière alimentaire 213 équipementiers. Sont ainsi répertoriés dans cet inventaire, des entreprises élaborant des équipements pour l'agriculture (matériel de culture ou d'élevage) et pour l'agroalimentaire (équipement de process, de gestion de flux, d'automatisation, d'emballage, de stockage, de contrôle, de traçabilité, ...).

#### ... employant 8 200 salariés dans la région

Les 213 équipementiers identifiés comme appartenant à la filière emploient 8 240 salariés en Bretagne. Les effectifs sont plutôt concentrés dans les plus grosses unités ; les 18 entreprises

de 100 salariés et plus, soit 8 % du parc, emploient un salarié sur deux du secteur.

#### Des structures de taille plutôt modeste

La taille moyenne des équipementiers est de 39 salariés. Une typologie des équipementiers selon les effectifs salariés met en exergue une majorité (51%) de petites PME (10 à 49 salariés). Cette frange d'entreprises représente 31 % de l'emploi breton des activités concernées.

#### Une présence plus marquée en Ille-et-Vilaine

La répartition des équipementiers selon les départements est relativement équilibrée, en termes de nombre d'entreprises présents sur leur territoire, avec une légère surreprésentation en Ille-et-Vilaine. Cependant, en termes d'effectifs employés, l'Ille-et-Vilaine comptabilise près d'un emploi salarié breton sur deux.

#### Six équipementiers sur dix utilisent le savoir-faire des entreprises TIC

Les équipementiers agricoles et agroalimentaires ne sont que 58 % à faire appel à des entreprises TIC pour intégrer des solutions électroniques, informatiques ou numériques dans leurs pro-

duits fabriqués avec une utilisation plus marquée dans l'agroalimentaire (71%) et moindre dans l'agriculture (40%). On peut noter par ailleurs que, certains équipementiers ne travaillant pas avec les entreprises TIC, évoluent dans le domaine des automatismes et de la robotique, il est donc fort probable qu'ils aient une activité TIC en interne.

#### Principalement pour les automatismes, la robotique et les capteurs

Les collaborations équipementiers agroalimentaires et entreprises TIC ont principalement pour objet les capteurs de mesure et de contrôle, les automatismes, la robotique, et les systèmes de supervision et de comptage en ligne. Pour les équipementiers agricoles, les collaborations portent également sur les automatismes, la robotique et les capteurs de mesure et de contrôle.

#### Utilisation des TIC par les équipementiers agricoles/agroalimentaires dans leurs solutions



Source : CCI Bretagne - MEITO - Enquête auprès des entreprises - données 2012

Mais elles sont également en rapport avec les réseaux de communication et dans une moindre mesure, avec le matériel électronique et l'électronique embarquée.

### Un équipementier sur quatre bloqué par la technologie

Par ailleurs, les équipementiers sont 25% à rencontrer des verrous technologiques les empêchant de concevoir de nouveaux équipements pourtant attendus par leurs clients.

Parmi les blocages technologiques exprimés, ce sont les capteurs qui posent problème au niveau de l'agroalimentaire. Pour les équipementiers agricoles, ce sont plutôt les réseaux internet qui font office de verrous.

### Choix d'investissement à court ou moyen terme, toujours portés sur l'automatisme, la robotique et les capteurs

Les équipementiers ont été également interrogés sur les technologies sur lesquelles se porteraient leurs choix dans l'éventualité d'un investissement. Pour les équipementiers agroalimentaires,

ces choix s'orienteraient prioritairement vers les automatismes, la robotique et dans un second temps, les capteurs de mesure et de contrôle.

Les équipementiers agricoles opteraient, quant à eux, plus pour des technologies de réseaux de communication et d'électronique embarquée.

Pour 58% des équipementiers agroalimentaires, ce serait un projet qu'ils imaginent à moyen terme. Les équipementiers agricoles n'ont pas la même approche et envisageraient plus ce projet à court terme (pour 57% d'entre eux).

### Équipementiers et entreprises TIC : des relations qui restent à renforcer

Plus de 80% des entreprises TIC ayant répondu à l'enquête ont déclaré avoir approché des entreprises des filières agroalimentaires et agricoles. Les équipementiers agroalimentaires sont eux aussi nombreux à avoir contacté des entreprises TIC (78%), ce qui est moins vrai pour les équipementiers agricoles (60%).

Le premier contact des entreprises TIC avec une entreprise de la filière agro/agri est venu suite à une prospection

de la part de l'entreprise TIC dans la plupart des cas (78%). Ce premier contact a majoritairement eu lieu avec une entreprise utilisatrice finale de la technologie (75% des cas), plutôt qu'avec un équipementier.

Cependant, malgré ces contacts, les entreprises TIC interrogées sont 55% à ne pas travailler avec des équipementiers, qu'ils soient agricoles ou agroalimentaires.

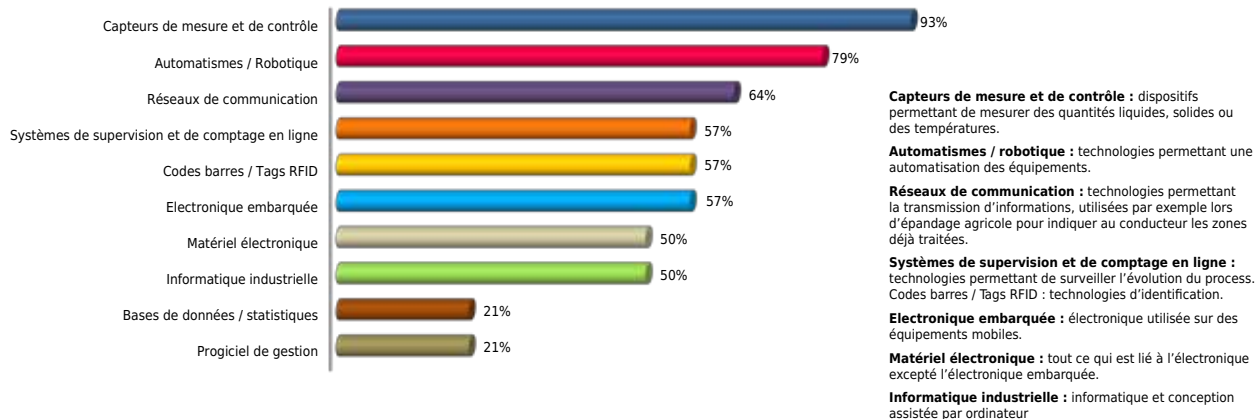
### Un niveau de relation très hétérogène, étudié au cas par cas

Quant à la nature de leurs relations avec les équipementiers, 23% des entreprises TIC participent toujours au processus d'innovation des nouveaux équipements, 31% des entreprises n'y participent jamais, pour les 46% d'entreprises restantes, cela dépend des cas et des équipementiers.

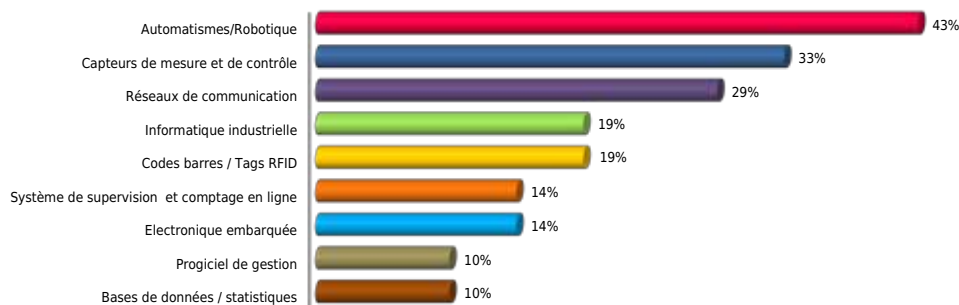
### Des besoins partiellement satisfaits localement

68% des équipementiers ont répondu que leurs besoins en TIC sont satisfaits en partie par les entreprises bretonnes. Parmi les besoins qu'ils estiment

#### TIC utilisées par les équipementiers agricoles/agroalimentaires



#### Projets d'investissements TIC des équipementiers agricoles/agroalimentaires



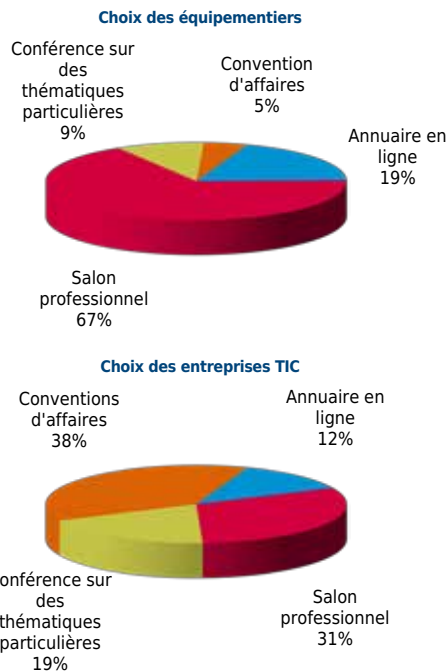
comme non-satisfaits sont cités les capteurs de guidage, les capteurs physiques, la RFID, la robotique et l'électronique embarquée.

Le travail mené par la CCI Bretagne et la MEITO visant à répertorier les entreprises qui fournissent des solutions TIC en Bretagne montre pourtant qu'il existe bien des entreprises bretonnes pouvant satisfaire les attentes citées précédemment, mettant en évidence le besoin de mise en relation entre équipementiers et prestataires TIC.

### Comment faciliter la rencontre équipementier - TIC : salon professionnel ou convention d'affaires ?

A la question des meilleures actions à mettre en œuvre pour faciliter la mise en relation avec les entreprises TIC, les équipementiers ont plébiscité très largement le salon professionnel (67%). Les entreprises TIC sont, quant à elles, plus partagées entre la convention d'affaires (38%) et le salon professionnel (31%).

### Préconisations pour la mise en relation entre équipementiers et entreprises TIC



Source : CCI Bretagne - MEITO - Enquête auprès des entreprises - données 2012

### Définitions, méthode et champ de l'analyse

**Équipementiers agricoles et agroalimentaires** : Toute entreprise qui concourt par l'apport d'un équipement ou d'un savoir-faire à la fabrication d'un produit agricole ou agroalimentaire, la chaîne de valeur s'arrêtant sortie exploitation agricole ou sortie usine. Le recensement des équipementiers dans notre étude va donc au-delà d'un inventaire basé uniquement sur la nomenclature d'activités des entreprises (codes APE de la NAF de l'INSEE), puisque un certain nombre d'entreprises relevant des métiers du travail des métaux, de l'électricité-automatisme, de l'électronique, de la plasturgie, de l'ingénierie interviennent pour toute ou partie de leur activité au sein de la filière alimentaire, mais ne sont pas identifiées par leur code métier.

**TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)** : Produits et services relatifs à l'électronique, aux télécommunications, à l'informatique et à la communication. Parmi eux, on retrouve l'ensemble des technologies liées à l'électronique industrielle et ses composants, aux équipements de télécommunications, aux logiciels et services informatiques embarqués, à la simulation et la modélisation.

**Enquête** : Cette étude s'appuie sur les résultats d'une enquête adressée, en juillet 2012, aux équipementiers agricoles et agroalimentaires et aux entreprises de la filière TIC. 2 questionnaires ont été administrés, l'un auprès de l'ensemble des équipementiers de notre périmètre pour mesurer leurs besoins en systèmes électroniques, informatiques et numériques, l'autre auprès d'un échantillon d'entreprises fournissant des solutions TIC.

**Champ d'observation** : Entreprises bretonnes relevant des activités « équipementiers agricoles et agroalimentaires » telles que définies ci-dessus ayant leur siège dans la région, recensement réalisé à partir du fichier d'établissements soumis à inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

Repères économiques Bretagne est une publication éditée par la CCI Bretagne.  
 Directeur de la publication : Alain DAHER,  
 Responsable de la rédaction : Stéphanie BENVEL,  
 Rédaction : Stéphanie BENVEL - Jean-Louis VALEGANT,  
 Tiphaine LEDUC (MEITO)  
 Création graphique : korrigan-creations.com  
 Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine - Chateaubourg (35)  
 Dépôt légal : février 2013 - ISSN en cours.  
 La reproduction des informations de ce document est autorisée sous réserve de la mention de la source :  
 « CCI Bretagne - Repères économiques Bretagne »

Pour en savoir +

Consultez l'ensemble des études de la CCI Bretagne sur [www.bretagne.cci.fr](http://www.bretagne.cci.fr)  
 Contact : [infoeco@bretagne.cci.fr](mailto:infoeco@bretagne.cci.fr)

