

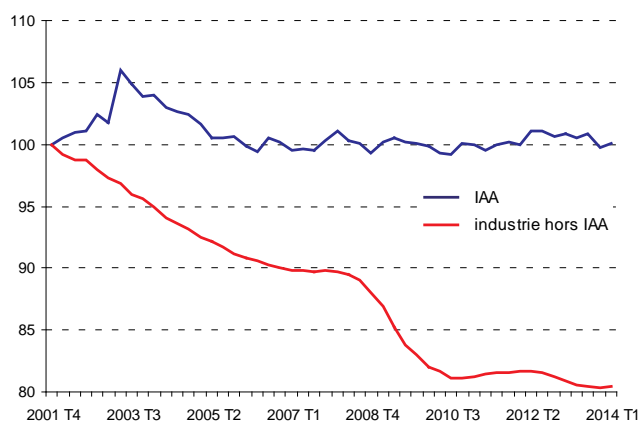


## Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie concentrent les trois quarts de l'agroalimentaire en Pays de la Loire

Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent plus des trois quarts de l'emploi, du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires en Pays de la Loire. Trois établissements agroalimentaires sur cinq ont moins de dix salariés. Les femmes et les ouvriers y sont plus représentés que dans les autres industries régionales. Avec 11,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,9 milliard de valeur ajoutée en 2012, les Pays de la Loire se situent au deuxième rang des régions agroalimentaires françaises. Concentration du chiffre d'affaires et poids des groupes s'accroissent.

L'industrie agroalimentaire est un secteur majeur en Pays de la Loire, avec 24 % des emplois salariés de l'industrie régionale, contre 17 % en moyenne nationale. De 2001 à 2014, le poids de l'emploi des industries agroalimentaires dans l'ensemble de l'industrie régionale a progressé continuellement, de 20 à 24 %, en raison de son recul dans les autres secteurs industriels. Depuis 2005, les effectifs salariés régionaux sont à peu près stables.

### Bonne résistance de l'emploi salarié dans les IAA régionales par rapport au reste de l'industrie



Source : INSEE - estimations d'emploi salarié en Pays de la Loire - indice base 100 4<sup>e</sup> trimestre 2001 CVS

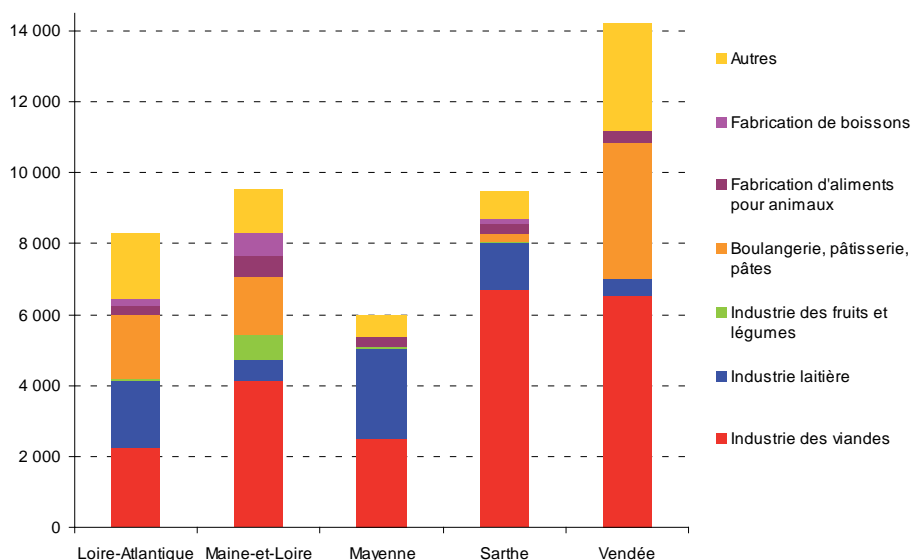
### Près de la moitié des salariés dans l'industrie de la viande

Hors artisanat commercial (cf. champ de l'étude), les 1 095 établissements agroalimentaires localisés en Pays de la Loire emploient 47 500 salariés fin 2012. Les principaux secteurs employeurs sont celui de la viande (46 % des emplois agroalimentaires), de la boulangerie-pâtisserie industrielle (16 %), de l'industrie laitière (14 %) et des autres industries alimentaires (12 %, dont la moitié dans la fabrication de plats préparés).

L'industrie des viandes est très présente en Sarthe et Vendée (1). Elle bénéficie de la présence de grands groupes nationaux, notamment Bigard (Socopa, Charal) ou Terrena (Elivia) dans la transformation de viande de boucherie, et LDC (Arrivé, SNV) ou Terrena (Gastronome) dans la transformation de viande de volaille, secteur pour lequel la région contribue au tiers des effectifs nationaux et à 39 % de son chiffre d'affaires. Le groupe vendéen Fleury Michon est très présent, à la fois dans la préparation industrielle de produits à base de viande avec son pôle

### La Vendée premier employeur des industries agroalimentaires ligériennes

Effectif salarié dans les industries agroalimentaires ligériennes



Source : Insee - Clap 2012 (connaissance locale de l'appareil productif)  
Champ : établissements des industries agroalimentaires, hors artisanat commercial

charcuterie, et dans la fabrication de plats préparés avec son activité traiteur.

L'industrie de la boulangerie-pâtisserie industrielle est bien ancrée en Pays de la Loire (PSV, Goodwich, United Biscuits, Pasquier, Lu ...). La région repré-

sente 18 % des effectifs salariés et 15 % du chiffre d'affaires national en fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

L'industrie laitière ligérienne (Bel, Lactalis, Bongrain ...) emploie 13 % des effec-

tifs nationaux de la filière. Les unités de fabrication de fromages sont dominantes, mobilisant plus de la moitié des effectifs de l'industrie laitière régionale, tandis que la fabrication de lait liquide et de produits frais en rassemble le quart.

## Femmes et ouvriers plus représentés que dans le reste de l'industrie régionale

L'emploi est concentré dans les établissements de taille moyenne ou grande. Six établissements sur dix sont de très petits établissements (moins de 10 salariés), et rassemblent 2 % des effectifs salariés. A l'autre extrême, les établissements de plus de 250 salariés concentrent 45 % des effectifs salariés, alors qu'ils représentent moins de 4 % des établissements agroalimentaires de la région.

La main d'œuvre employée par les industries agroalimentaires reste plus féminine que celle des autres industries de la région (41 % de femmes contre 26 %). L'indus-

trie des fruits et légumes et celle du poisson sont les segments où les femmes sont proportionnellement plus nombreuses. A l'inverse, la présence masculine est importante dans la transformation de viande de boucherie, la fabrication d'aliments pour animaux et le travail des grains.

Les ouvriers sont sur-représentés : ils occupent les trois-quarts des emplois des IAA régionales, contre 58 % en moyenne dans les autres secteurs industriels. Le taux d'encadrement est faible (18 % de cadres et professions intermédiaires), en particulier dans l'industrie de transforma-

tion des viandes et la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

En 2012, la rémunération annuelle moyenne (rémunération brute d'un salarié à temps plein) est de 30 800 € dans les industries agroalimentaires régionales, inférieure de 9 % à celle versée dans l'ensemble de l'industrie. C'est dans l'industrie des corps gras et celle des boissons qu'elle est la plus élevée, et dans l'industrie du poisson et celle de la transformation de viande de volaille qu'elle est la plus faible.

## Près d'un salarié sur deux dans l'industrie des viandes

| Secteur d'activité                          | Nombre d'établissements | Effectif salarié | % de femmes | % d'ouvriers | Rémunération brute annuelle (*) en euros |
|---|-------------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| Industrie des viandes                       | 294                     | 22 071           | 40 %        | 79 %         | 29 300                                   |
| <i>dont transf. viande boucherie</i>        | 151                     | 8 093            | 27 %        | 79 %         | 30 300                                   |
| <i>dont transf. viande volaille</i>         | 63                      | 8 360            | 48 %        | 82 %         | 28 500                                   |
| <i>dont prépa. indust. à base de viande</i> | 80                      | 5 618            | 45 %        | 76 %         | 29 000                                   |
| Industrie du poisson                        | 33                      | 789              | 61 %        | 72 %         | 28 100                                   |
| Industrie des fruits et légumes             | 50                      | 909              | 50 %        | 70 %         | 28 700                                   |
| Industrie des corps gras                    | 16                      | 407              | 30 %        | 66 %         | 43 000                                   |
| Industrie laitière                          | 77                      | 6 873            | 33 %        | 74 %         | 33 100                                   |
| Travail des grains                          | 56                      | 695              | 24 %        | 55 %         | 37 700                                   |
| Boulangerie, pâtisserie, pâtes              | 91                      | 7 441            | 49 %        | 79 %         | 29 800                                   |
| Autres industries alimentaires              | 267                     | 5 565            | 50 %        | 68 %         | 31 000                                   |
| Fabrication d'aliments pour animaux         | 84                      | 1 764            | 25 %        | 52 %         | 36 900                                   |
| Fabrication de boissons                     | 127                     | 991              | 28 %        | 60 %         | 39 300                                   |
| <b>Ensemble IAA Pays de la Loire</b>        | <b>1 095</b>            | <b>47 505</b>    | <b>41 %</b> | <b>75 %</b>  | <b>30 800</b>                            |

Source : Insee – Clap 2012 (connaissance locale de l'appareil productif)

Champ : établissements des industries agroalimentaires régionales, hors artisanat commercial

(\*) rémunération brute moyenne d'un salarié à temps plein (salaires et primes versés en 2012 rapportés aux effectifs en ETP)

## Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie concentrent les trois quarts de la richesse agroalimentaire régionale

On compte 233 entreprises agroalimentaires (unités de 20 salariés et plus, hors artisanat commercial) majoritairement implantées en Pays de la Loire en 2012, (cf. méthodologie). Elles ont réalisé 11,6 milliards € de chiffre d'affaires, soit 8 % du chiffre d'affaires national, et 1,9 milliard € de valeur ajoutée (7 % de la valeur ajoutée des IAA françaises). Les

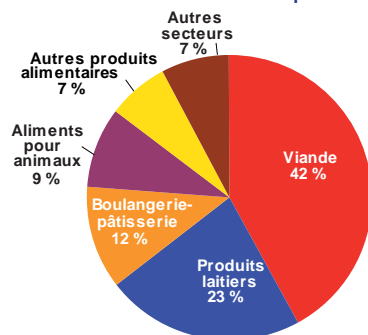
Pays de la Loire se situent au deuxième rang des régions françaises en matière d'emplois, de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée après la Bretagne.

Le chiffre d'affaires régional se concentre dans les industries des viandes (42 %, pour moitié dans la transformation de viande de volaille), dans l'industrie laitière (23 %, aux deux tiers dans la fabrica-

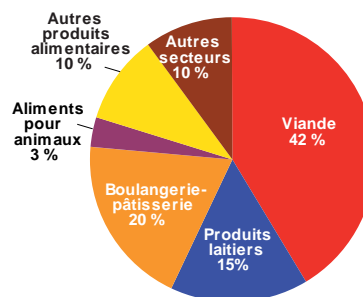
tion de fromages), dans la boulangerie-pâtisserie industrielle (12 %), la fabrication d'aliments pour animaux (9 %) et les autres produits alimentaires (7 %).

De même, les trois quarts de la valeur ajoutée régionale relèvent des secteurs de la viande, de la boulangerie-pâtisserie et du lait.

## Répartition du chiffre d'affaires par secteur



## Répartition de la valeur ajoutée par secteur



Source : Agreste – Insee ESANE 2012 (résultats provisoires) retraitements SSP

Champ : entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus majoritairement implantées en Pays de la Loire, hors artisanat commercial

## Concentration du chiffre d'affaires et poids des groupes s'accroissent

Globalement, les 10 % d'entreprises ayant les chiffres d'affaires les plus élevés concentrent 55 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires régionales (hors boissons). En 2009, cette proportion était de 52 %. Parmi ces 10 % d'entreprises les plus contributrices au chiffre d'affaires (soit 23 entreprises de 20 salariés et plus), la concentration est la plus forte dans les secteurs de la viande et celui des autres industries alimentaires

(de fait la fabrication de plats préparés). Le contour restreint d'un groupe comprend la tête de groupe et ses filiales détenues à plus de 50 %. En Pays de la Loire, 84 % des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus entrent dans le contour restreint d'un groupe (72 % en France). Ces entreprises réalisent 93 % de la valeur ajoutée totale des unités de 20 salariés et plus, plaçant la région au sixième rang des régions françaises. L'importance des

groupes s'est accrue. Trois ans plus tôt, le contour restreint des groupes rassemblait 77 % des entreprises de 20 salariés et plus, pour 89 % de la valeur ajoutée.

Dans le secteur des viandes, des fruits et légumes et des aliments pour animaux, le poids des groupes dans la valeur ajoutée est plus élevé au niveau régional qu'au niveau national.

## Faibles taux de marge et productivité apparente du travail dans les industries de transformation de la viande

| Secteur d'activité                   | Nombre d'entreprises | % des 10 % les + contrib. au CA | Poids des groupes (en VA) | Taux de valeur ajoutée (%) | Taux d'export (%) | Productivité (en milliers €) | Taux de marge (%) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Industrie des viandes                | 91                   | 62 %                            | 96 %                      | 16 %                       | 7 %               | 50,9                         | 14 %              |
| dont transf. viande boucherie        | 32                   | 53 %                            | 91 %                      | 14 %                       | 7 %               | 47,0                         | 7 %               |
| dont transf. viande volaille         | 31                   | 69 %                            | 95 %                      | 13 %                       | 10 %              | 43,3                         | 1 %               |
| dont prépa. à base de viande         | 28                   | 55 %                            | 99 %                      | 23 %                       | 3 %               | 66,2                         | 30 %              |
| Industrie du poisson                 | 9                    | 34 %                            | 80 %                      | 23 %                       | 2 %               | 53,5                         | 26 %              |
| Industrie des fruits et légumes      | 7                    | 28 %                            | 100 %                     | 24 %                       | 21 %              | 53,8                         | 22 %              |
| Industrie des corps gras             | 1                    | s                               | s                         | s                          | s                 | s                            | s                 |
| Industrie laitière                   | 19                   | 40 %                            | 88 %                      | 11 %                       | 21 %              | 72,8                         | 30 %              |
| Travail des grains                   | 10                   | 28 %                            | 90 %                      | 17 %                       | 7 %               | 87,6                         | 24 %              |
| Boulangerie, pâtisserie, pâtes       | 34                   | 34 %                            | 93 %                      | 27 %                       | 4 %               | 59,6                         | 29 %              |
| Autres industries alimentaires       | 30                   | 53 %                            | 90 %                      | 23 %                       | 12 %              | 60,5                         | 24 %              |
| Fabr. d'aliments pour animaux        | 18                   | 32 %                            | 100 %                     | 6 %                        | 1 %               | 77,2                         | 29 %              |
| <b>Industries alimentaires</b>       | <b>219</b>           | <b>55 %</b>                     | <b>93 %</b>               | <b>16 %</b>                | <b>10 %</b>       | <b>57,7</b>                  | <b>22 %</b>       |
| Fabrication de boissons              | 14                   | 17 %                            | 94 %                      | 22 %                       | 11 %              | 99,2                         | 38 %              |
| <b>Ensemble IAA Pays de la Loire</b> | <b>233</b>           | <b>54 %</b>                     | <b>93 %</b>               | <b>16 %</b>                | <b>10 %</b>       | <b>58,9</b>                  | <b>22 %</b>       |

Source : Agreste – Insee ESANE 2012 (résultats provisoires) retraitements SSP – Insee LIFI 2011 (liens financiers)

Champ : entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus majoritairement implantées en Pays de la Loire, hors artisanat commercial

**Lecture :** dans la transformation de viande de volaille, 10 % des entreprises réalisent 69 % du chiffre d'affaires du secteur, et les entreprises appartenant à un groupe concentrent 95 % de la valeur ajoutée

s : secret statistique

## Le commerce de gros et de produits agroalimentaires

En complément du secteur agroalimentaire stricto sensu, on compte dans la région plus de 2 100 établissements relevant du commerce de gros de produits agroalimentaires fin 2012. Ils emploient 14 500 salariés : 4 900 dans le commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants, et 9 600 dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons. Dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, les 91 entreprises de 20 salariés et plus majoritairement implantées dans la région ont réalisé 5,7 milliards € de chiffre d'affaires et 400 M€ de valeur ajoutée en 2012.

## Les industries agroalimentaires représentent 17 % des montants régionaux exportés

La rentabilité économique des différents secteurs peut être mesurée par différents indicateurs : taux de valeur ajoutée, productivité apparente du travail, taux de marge (cf. définitions). En Pays de la Loire, comme en France, elle est assez disparate selon les secteurs.

Les taux de valeur ajoutée sont les plus faibles dans les industries de première transformation (industrie des viandes de boucherie et de volaille, industrie laitière), ainsi que dans la fabrication d'aliments pour animaux. Dans ces quatre secteurs, le poids des matières premières dans les charges d'exploitation est le plus élevé, dépassant 60 %. Les taux de valeur

ajoutée sectoriels nationaux et régionaux sont assez proches (2).

Les taux de marge sont les plus bas dans les industries de transformation de la viande (transformation de la viande de boucherie et de volaille). Dans ces deux secteurs, la part des frais de personnel dépasse 84 % de la valeur ajoutée. La productivité apparente du travail y est la plus faible.

Les Pays de la Loire se distinguent par une faible proportion de chiffre d'affaires à l'export, avec un taux moyen de 10 %, deux fois plus faible que la moyenne nationale. 64 % des entreprises n'exportent pas ou presque pas (moins de 3 % du

chiffre d'affaires), et sept entreprises mobilisent plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation. Néanmoins, la région se maintient au sixième rang des régions françaises en montants des produits agroalimentaires exportés. Au cours des quatre derniers trimestres (mi 2013 - mi 2014), avec plus de 3 milliards d'euros d'export (source : douanes), les IAA concourent à 17 % des montants exportés par la région (la proportion nationale est de 10 %). Plus de la moitié de ces montants relèvent des industries de la viande et du lait. Le solde des échanges agroalimentaires de la région avec l'étranger est positif ; il s'élève à 445 M€ sur la période.

### Champ de l'étude et méthodologie

- L'essentiel de la présente étude porte sur l'industrie agroalimentaire (divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activités française 2008) **hors artisanat commercial**. Sont ainsi écartés de l'étude quatre secteurs : charcuterie, cuisson de produits de boulangerie, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, pâtisserie, dans la mesure où ils relèvent plutôt d'une logique commerciale. En Pays de la Loire, ces quatre secteurs rassemblent plus de 2 900 établissements et 9 500 salariés fin 2012.
- Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire. Les résultats sont affectés à la région principale d'implantation, où la contribution économique est la plus importante (plus de 80 % des effectifs salariés), indépendamment de la localisation de son siège social. Dans le cas où aucune région ne détient plus de 80 % de l'effectif, l'entreprise est dite polyrégionale. En 2012, sur le champ des 20 salariés ou plus, hors artisanat commercial, ces entreprises polyrégionales concentrent 30% de l'emploi salarié national et près de 40% du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires à l'export des IAA françaises.

Si on abaisse le seuil à 50 %, en définissant la région principale d'implantation comme celle où sont localisés plus de la moitié des salariés, certaines entreprises importantes en effectifs salariés, chiffre d'affaires et valeur ajoutée (Charal, Fromageries Bel Production France, France Champignons ...) reviennent dans le giron des Pays de la Loire. Avec ce seuil, les entreprises agroalimentaires ligériennes réalisent alors 14,2 milliards € de chiffre d'affaires et 2,3 milliards € de valeur ajoutée en 2012 (contre respectivement 11,6 et 1,9 milliards € avec un seuil à 80 %).

### Définitions

- **Taux de valeur ajoutée** : indicateur de potentiel de richesse. C'est le rapport entre valeur ajoutée et chiffre d'affaires.
- **Taux d'export** : représente la part du chiffre d'affaires consacré à l'exportation. C'est le rapport entre le montant des exportations et celui du chiffre d'affaires.
- **Productivité apparente du travail** : mesure l'efficacité de la main d'œuvre. C'est le rapport entre la valeur ajoutée et l'effectif salarié.
- **Taux de marge** : indicateur de rentabilité économique. C'est le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée.

### Pour en savoir plus :

(1) données départementales Pays de la Loire 2012 <http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Ensemble-des-IAA>

(2) données France et autres régions 2012 (avec seuil à 80 % d'effectifs salariés pour la région principale d'implantation)  
<http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/>



Direction régionale de l'alimentation,  
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire  
Service régional de l'information  
statistique et économique  
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2  
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79  
Mél : [srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr](mailto:srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr)  
Site internet : [www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr)

Directeur régional : Vincent Favrichon  
Directrice de la publication : Patricia Bossard  
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard  
Rédaction : Olivier Jean  
Composition : Bénédicte Guy  
Impression : SRISE à NANTES  
Dépôt légal : à parution  
ISSN : 1956 - 7499  
Prix : 2,50 €