



Près de la moitié des salariés de l'agroalimentaire ligérien dans l'industrie des viandes

En 2014, les entreprises agroalimentaires ligériennes ont réalisé 2,2 milliards d'euros de valeur ajoutée et près de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les industries de la viande, des produits laitiers et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent les trois quarts de l'emploi et 72 % du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée de l'agroalimentaire régional. Par rapport à 2013, tous secteurs confondus, chiffre d'affaires, valeur ajoutée et investissements sont en progression, contrairement à l'export. Mais les situations sectorielles sont contrastées.

En 2014, hors artisanat commercial, on compte 831 entreprises agroalimentaires mono ou quasi-mono régionales en Pays de la Loire (cf. champ de l'étude). Elles ont réalisé 2,2 milliards € de valeur ajoutée, soit 7 % de la valeur ajoutée nationale, et 12,9 milliards € de chiffre d'affaires (8 % du chiffre d'affaires national). Les Pays de la Loire se situent ainsi au deuxième rang des 13 régions agroalimentaires métropolitaines en matière d'emploi salarié, et au troisième en termes de chiffre d'affaires.

Viande, produits laitiers et boulangerie-pâtisserie au premier plan pour le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée

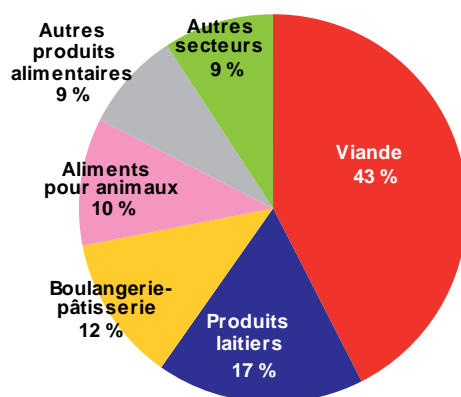
Le chiffre d'affaires régional se concentre dans l'industrie des viandes (pour moitié dans la transformation de viande de volaille), dans l'industrie laitière (pour moitié dans la fabrication de fromages) et la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Viennent ensuite la fabrication d'aliments pour animaux (de ferme surtout) et les autres produits alimentaires (fabrication de plats préparés notamment). De même, 71 % de la valeur ajoutée régionale relèvent des secteurs de la viande, de la boulangerie-pâtisserie industrielle et des produits laitiers.

Par rapport à 2013, l'industrie laitière est moins présente dans l'agroalimentaire régional (recul de 6 points de sa part de chiffre d'affaires et de 2 points de celle de sa valeur ajoutée), du fait d'un changement de périmètre. Le groupe coopératif Eurial (un milliard d'euros de chiffre d'affaires), pris en compte en 2013 dans la fabrication de fromages, n'est plus présent, car classé en entreprise polyrégionale en 2014.

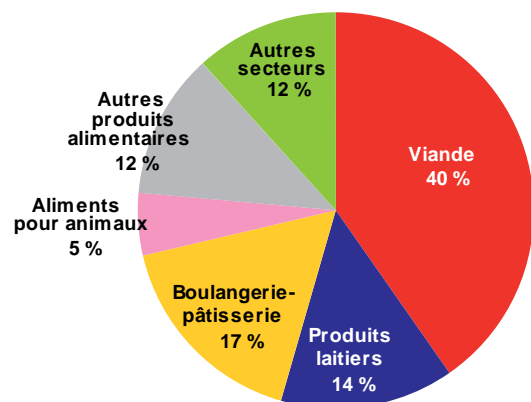
A champ constant (entreprises présentes les deux années), la valeur ajoutée des industries agroalimentaires régionales progresse de 4 % entre 2013 et 2014, et

le chiffre d'affaires de 1 % ; il est en progression plus marquée dans les industries du poisson et des produits laitiers, et en repli dans le travail des grains et l'alimentation animale. Le chiffre d'affaires à l'export baisse, lui, de 5 %. Tous secteurs confondus, les 10 % d'entreprises ayant les chiffres d'affaires les plus élevés concentrent, comme en 2013, 79 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires régionales. Cette concentration est la plus forte dans les industries de la viande, des autres produits alimentaires et des boissons.

Répartition du chiffre d'affaires par secteur



Répartition de la valeur ajoutée par secteur



Source : Agreste - Insee ESANE 2014 - données provisoires - retraitement SSP
Champ : entreprises agroalimentaires mono et quasi-mono régionales des Pays de la Loire, hors artisanat commercial

Moindres taux de marge et de valeur ajoutée mais taux d'investissement élevé en 2014

En 2014, le secteur de l'agroalimentaire ligérien génère une valeur ajoutée correspondant à 17 % de son chiffre d'affaires, contre 18 % en France. Cet écart s'est réduit par rapport à 2013. Les taux de valeur ajoutée sont les plus faibles dans la transformation des viandes de boucherie, l'industrie laitière et la fabrication d'aliments pour animaux. Le poids des charges liées aux achats de matières premières dans le chiffre d'affaires y est particulièrement élevé, dépassant 70 % en viande de boucherie et dans les trois secteurs principaux de l'industrie laitière (lait, fromages, autres produits laitiers). Ces secteurs à faible valeur ajoutée sont très présents dans la région : les industries des viandes, du lait et de l'alimentation animale concentrent près de 60 %

de la valeur ajoutée des IAA ligériennes, contre 36 % en France. A contrario, le secteur des boissons génère 22 % de la valeur ajoutée en France, contre moins de 6 % en Pays de la Loire (*cf. données à télécharger, p. 6*).

Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire régionale hors boissons s'élève à 26 %, contre 29 % en France. 9 % des entreprises affichent un taux de marge négatif, tandis que 27 % ont un taux supérieur à 50 %. Les taux de marge sont les plus bas dans les industries où les produits sont moins élaborés, comme la transformation de la viande (de boucherie et de volaille) et l'industrie du poisson, secteurs dans lesquels la part des frais de personnel (salaires et charges sociales) dépasse 75 % de la valeur ajoutée.

La productivité apparente du travail y est la plus faible.

En 2014, les investissements (corporels, incorporels et financiers) s'élèvent à 587 millions d'euros, en augmentation sensible par rapport aux années précédentes. La moitié d'entre eux sont réalisés par sept entreprises. 39 % des investissements bruts relèvent de l'industrie des viandes et 23 % de l'industrie laitière. Ces investissements concernent majoritairement l'appareil de production (investissements corporels). Le taux d'investissement régional est de 21 %, supérieur de quatre points au taux national, et place les Pays de la Loire au second rang des 13 régions métropolitaines.

Faibles taux de marge dans les industries de transformation de la viande

Secteur d'activité	Nombre d'entreprises	Taux de valeur ajoutée	Taux d'export	Productivité (en milliers €)	Taux de marge	Taux d'investissement
Industrie des viandes	217	16 %	8 %	59,2	23 %	19 %
<i>dont transfo. viande boucherie</i>	117	11 %	9 %	53,9	10 %	s
<i>dont transfo. viande volaille</i>	48	16 %	9 %	56,5	21 %	13 %
<i>dont préparations indust. à base de viande</i>	52	23 %	3 %	67,1	32 %	14 %
Industrie du poisson	32	23 %	1 %	53,3	24 %	7 %
Industrie des fruits et légumes	39	24 %	s	55,0	26 %	25 %
Industrie des corps gras	7	s	s	s	40 %	6 %
Industrie laitière	48	14 %	16 %	74,5	30 %	41 %
Travail des grains	37	18 %	7 %	90,8	30 %	8 %
Boulangerie, pâtisserie, pâtes	74	24 %	7 %	60,3	28 %	17 %
Autres produits alimentaires	221	24 %	11 %	60,7	25 %	15 %
Fabr. d'aliments pour animaux	49	8 %	2 %	95,4	38 %	36 %
<i>Industries alimentaires</i>	724	17 %	9 %	63,1	26 %	22 %
Fabrication de boissons	107	24 %	19 %	110,0	44 %	10 %
Ensemble IAA Pays de la Loire	831	17 %	9 %	64,6	27 %	21 %
<i>Ensemble IAA France</i>	17 600	18 %	21 %	85,0	35 %	17 %

Champ : entreprises agroalimentaires mono et quasi-mono régionales des Pays de la Loire, hors artisanat commercial

s : secret statistique

Source : Agreste - Insee ESANE 2014 - données provisoires - retraitement SSP

Les industries agroalimentaires représentent 18 % des montants régionaux exportés

Les Pays de la Loire se distinguent par une faible proportion de chiffre d'affaires à l'export, avec un taux moyen de 9 %, deux fois plus faible que la moyenne nationale, et en repli d'un point par rapport à 2013. Les trois quarts des entreprises n'exportent pas, et huit entreprises (soit

1 % de l'effectif) génèrent à elles seules près de la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation. En 2015, selon les statistiques douanières, les IAA concourent à près de 18 % des montants exportés par la région (10 % au niveau national). Plus de la moitié de ces montants relèvent des

industries de la viande et du lait. Avec 15 % des montants exportés, le secteur des boissons prend la troisième place. Le solde commercial des échanges agroalimentaires de la région est positif ; il s'élève à 575 M€ en 2015.

Résultats sectoriels

L'ensemble des secteurs détaillés ci-après rassemble 95% de l'agroalimentaire régional, que ce soit en termes d'emploi, de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée, d'export ou d'investissement.

Industrie des viandes

217 entreprises - 266 établissements employant 21 750 salariés

Premier employeur avec des salariés répartis sur l'ensemble du territoire, l'industrie des viandes représente en 2014 près de la moitié des salariés, plus du

tiers des exportations, et 43 % du chiffre d'affaires des IAA régionales. Elle est très présente en Sarthe et Vendée (1). A champ constant (entreprises présentes les deux années), le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 1 % entre 2013

et 2014, la valeur ajoutée de 9 %, et le chiffre d'affaires à l'export de 5 %. Le taux de valeur ajoutée ligérien est similaire au taux national. Les taux de marge et d'investissement sont supérieurs dans la région.

■ Viandes de boucherie

117 entreprises - 137 établissements employant 7 700 salariés

Le secteur de la transformation et conservation de viande de boucherie se caractérise par le taux de marge le plus faible des secteurs agroalimentaires régionaux, du fait de l'importance des frais de personnel, qui dépassent 90 % de la

valeur ajoutée. De même, l'importance du poids des matières premières dans les charges d'exploitation induit un taux de valeur ajoutée peu élevé, malgré la présence d'importants fournisseurs de main d'œuvre dans la filière, à forte valeur ajoutée. Sans ces prestataires de service (Euroviande Service, Techni Desoss, Ser-

viand ...), le taux de valeur ajoutée serait inférieur de deux points, à 9 %. Entre 2013 et 2014, dans un contexte d'abattages de bovins et porcins en légère progression, le chiffre d'affaires reste stable. Comme en 2013, plus de la moitié du chiffre d'affaires relève de trois entreprises.

■ Viandes de volaille

48 entreprises - 63 établissements employant 8 400 salariés

Du fait de la présence d'importants groupes volaillers comme Gastronom (coopérative Terrena) et LDC (et sa filiale Arrivé), les entreprises ligériennes de ce secteur concourent à hauteur de 41 % du chiffre d'affaires national, 37 % de sa valeur ajoutée et plus du tiers de

ses salariés. Entre 2013 et 2014, dans un contexte d'abattages de volailles en légère progression, le chiffre d'affaires augmente de 2 % à champ constant. De même, l'amélioration de la valeur ajoutée pour les trois quarts des entreprises du secteur génère un taux de valeur ajoutée supérieur de deux points à celui de 2013, et une meilleure productivité du

travail. Comme en viande de boucherie, l'importance des frais de personnel (79 % de la valeur ajoutée) limite le taux de marge, qui progresse néanmoins sensiblement par rapport à 2013, et dépasse le taux national de quatre points. Trois entreprises concentrent plus des deux tiers du chiffre d'affaires.

■ Produits à base de viande

52 entreprises - 66 établissements employant 5 650 salariés

Positionnées sur des produits plus élaborés que les deux secteurs précédents, les industries fabriquant des produits à base de viande réalisent un taux de valeur ajoutée relativement élevé (23 %, comme

en 2013). Le secteur est fortement présent en Vendée (Fleury-Michon Charcuterie, Jean Routhiau), mais également dans les autres départements (Société Aubret, Société des rillettes Bahier, Luissier Bourdeau Chesnel ...). Le taux d'export du secteur est faible, du fait d'une production

essentiellement écoulée sur le marché intérieur. Le chiffre d'affaires progresse légèrement en 2014. Le secteur affiche une bonne rentabilité avec un taux de marge de 32 %.

Indicateurs de performance des principaux secteurs des IAA en 2014 - Pays de la Loire et France

Secteur d'activité	Taux de valeur ajoutée		Taux d'export		Taux de marge		Taux d'investissement	
	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France
Industrie des viandes	16 %	16 %	8 %	10 %	23 %	19 %	19 %	13 %
Industrie laitière	14 %	14 %	16 %	24 %	30 %	32 %	41 %	22 %
Boulangerie, pâtisserie, pâtes	24 %	27 %	7 %	15 %	28 %	28 %	17 %	19 %
Autres produits alimentaires	24 %	23 %	11 %	21 %	25 %	35 %	15 %	19 %
Fabr. d'aliments pour animaux	8 %	12 %	2 %	17 %	38 %	37 %	36 %	17 %
Fabrication de boissons	24 %	22 %	19 %	29 %	44 %	55 %	10 %	14 %
Ensemble des IAA	17 %	18 %	9 %	21 %	27 %	35 %	21 %	17 %

Champ : entreprises agroalimentaires hors artisanat commercial (entreprises mono et quasi-mono régionales pour les Pays de la Loire)
Source : Agreste - Insee ESANE 2014 - données provisoires - retraitement SSP

Industrie laitière

48 entreprises - 73 établissements employant 6 750 salariés

Les Pays de la Loire participent pour 16 % à la production laitière nationale, plaçant ainsi la région au deuxième rang des régions françaises. La production de lait et produits laitiers compte pour 22 % de la valeur des biens produits dans la région. Plus de la moitié des salariés et du chiffre d'affaires des entreprises de l'industrie laitière relèvent de la fabrication de fromages. Hors fondus, la région a fabriqué 328 millions de tonnes de fro-

mages de vache en 2014, soit 18 % du volume national. La fabrication d'autres produits laitiers, de la poudre de lait essentiellement, représente quant à elle 30 % du chiffre d'affaires et plus de 71 % du chiffre d'affaires à l'export des entreprises laitières régionales. Même si les produits laitiers se situent au septième rang des montants exportés de la région (et au premier rang en Mayenne), le chiffre d'affaires à l'export est en baisse marquée dans les trois segments du secteur (lait, fromages, autres produits lai-

tiers). A champ constant, le chiffre d'affaires de l'industrie laitière progresse de 4 % entre 2013 et 2014. Les entreprises du groupe Lactalis représentent plus de la moitié de ce chiffre d'affaires. Dans le même temps, le chiffre d'affaires à l'export baisse de 17 %. Au total, le taux d'export du secteur laitier baisse de trois points, à 16 % (24 % en France). Le taux de marge est en baisse, proche du taux national. L'investissement, élevé en 2014, est concentré sur trois entreprises.

Fabrication industrielle de produits de boulangerie-pâtisserie

74 entreprises - 103 établissements employant 7 660 salariés

En termes de chiffre d'affaires, le secteur s'articule aux trois quarts dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (groupes Norac, Pasquier, Sodebo ...) et pour un quart dans

la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (United Biscuits, Frandex ...). La Vendée mobilise la moitié des effectifs salariés du secteur. Le chiffre d'affaires est en progression de 3 % entre 2013 et 2014. Les principaux indicateurs économiques (taux de marge,

de valeur ajoutée, d'investissement) sont similaires aux niveaux nationaux. Seul le taux d'export est plus faible, la production étant globalement à destination du marché intérieur.

Fabrication d'autres produits alimentaires

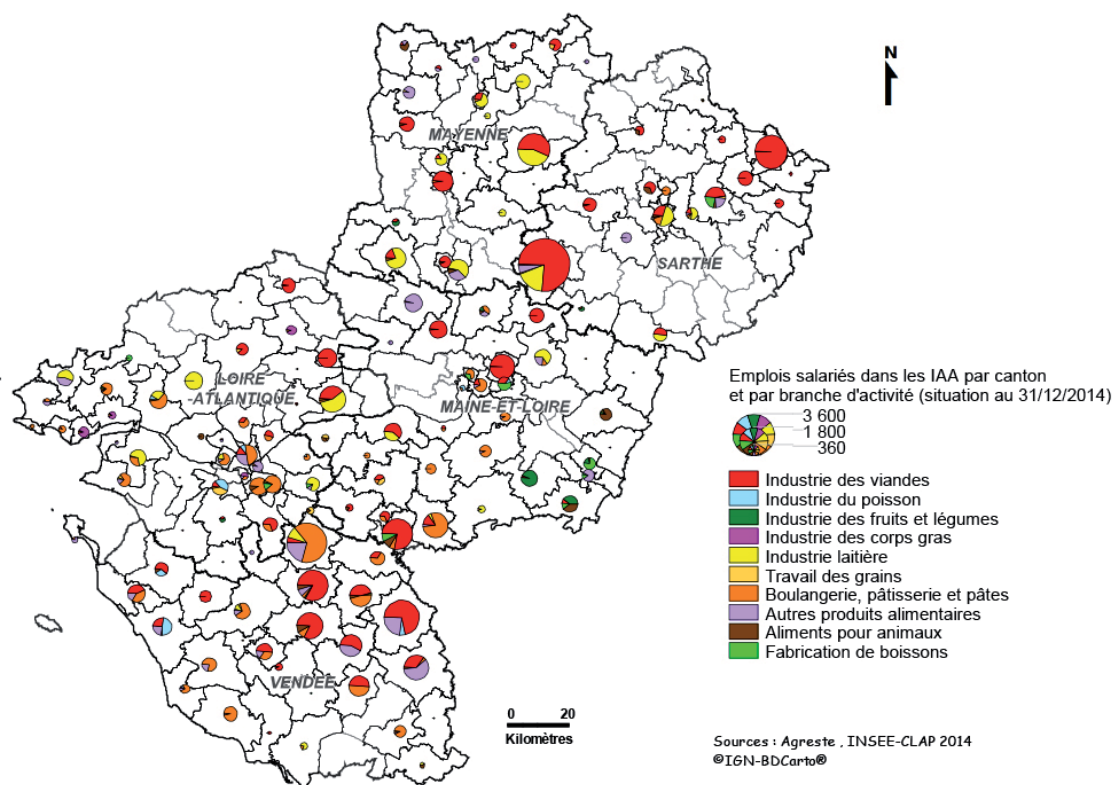
221 entreprises - 279 établissements employant 5 560 salariés

C'est le plus important des secteurs en termes de nombre d'entreprises, mais les trois quarts d'entre elles ont moins de dix salariés. De ce fait, le secteur est très concentré : 10 % des entreprises concentrent 89 % du chiffre d'affaires,

proportion la plus élevée des secteurs alimentaires. Les entreprises de fabrication de plats préparés (comme les pôles traiteurs de Fleury-Michon et de LDC) concentrent la moitié des salariés, et plus de 40 % du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée. D'autres productions (ovoproduits, chocolat, compléments ali-

mentaires ...) sont également présentes. Le chiffre d'affaires est en progression de 2 % par rapport à 2013. Le taux de marge est dans la moyenne régionale, du fait de l'importance des frais de personnel dans la valeur ajoutée (75 %). Il est inférieur de dix points au taux national.

Implantation des établissements agroalimentaires de 10 salariés et plus en 2014 en Pays de la Loire



Le commerce de gros : surtout les produits laitiers et les céréales

L'activité du commerce de gros de produits agroalimentaires est davantage liée à l'amont de la filière qu'à la grande distribution. En 2014, le commerce de gros compte 1 750 établissements, plus de 15 000 salariés, et 1 170 entreprises (employant au moins 80 % de leurs salariés dans la région). Ces entreprises dégagent un chiffre d'affaires de 14,1 milliards €, supérieur à celui des industries agroalimentaires stricto sensu. La moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé par sept entreprises. Le taux d'export des entreprises du commerce de gros de produits agroalimentaires est similaire à celui des IAA, tandis que le taux de valeur ajoutée est trois fois plus faible (5 %). Le taux de marge s'élève à 40 %. Au sein du commerce de gros régional, deux activités majeures concentrent les deux tiers du chiffre d'affaires et la moitié de la valeur ajoutée : le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses (avec des entreprises comme Lactalis, Lactel, Sica Laïta), et le commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail (Bunge France, CAVAC).

Aliments pour animaux

49 entreprises - 76 établissements employant 1 700 salariés

L'activité concerne principalement la fabrication d'aliments pour animaux de la ferme. En 2014, 3,8 millions de tonnes d'aliments ont été produites en Pays de la Loire, soit 18 % du volume national. Plus

de la moitié est destinée aux élevages de volailles. Le taux d'export est faible, l'essentiel des aliments étant destiné aux élevages régionaux et nationaux. Le taux de marge réalisé dans ce secteur est plus élevé que la moyenne des industries alimentaires, 38 % contre 26 %, mais cette

activité dégage peu de valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires est en repli de 3 % par rapport à 2013. La rémunération annuelle moyenne est élevée du fait d'une proportion de cadres presque deux fois plus forte que dans les autres industries alimentaires.

Boissons

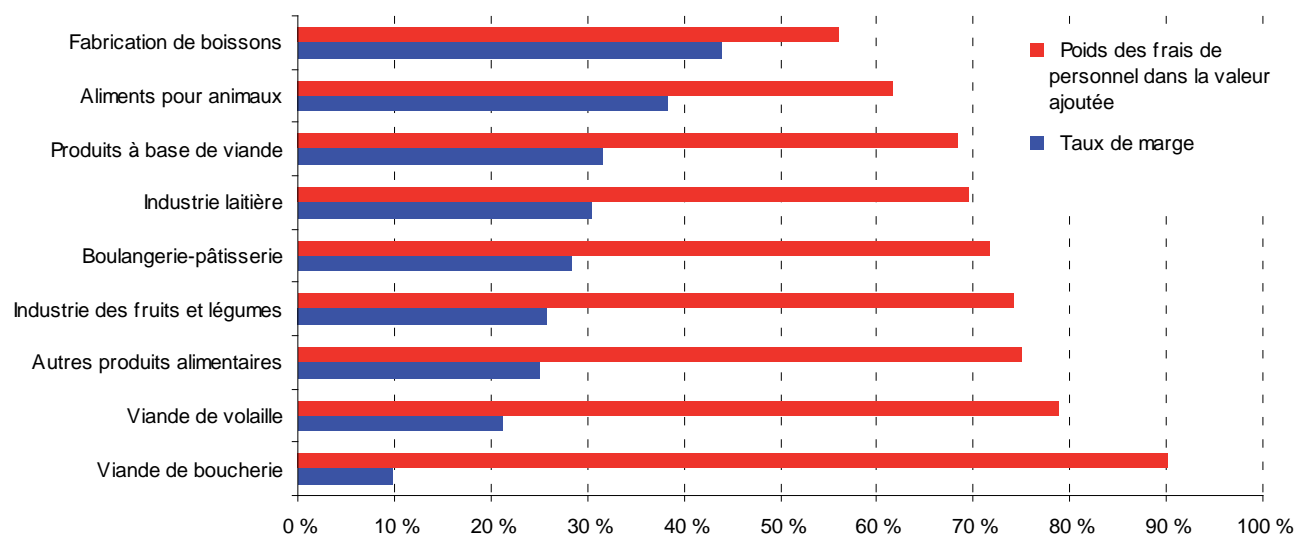
107 entreprises - 121 établissements employant 1 050 salariés

Comme pour les autres produits alimentaires, le secteur est très concentré : 10 % des entreprises réalisent 89 % du chiffre d'affaires. Cela tient au fait que 85 % des entreprises du secteur ont moins de 10 salariés (et 64 % sont sans salarié). En Pays de la Loire, la contribution du secteur des boissons au chiffre d'affaires

et à la valeur ajoutée des IAA est faible (respectivement 4 % et 6 %) ; seules les régions Normandie et Bretagne ont des contributions moindres. Moyennant quoi, les principaux indicateurs économiques (taux de valeur ajoutée, d'export, de marge) sont supérieurs à la moyenne des entreprises alimentaires. La rémunération annuelle moyenne est élevée du fait d'une part importante de postes de

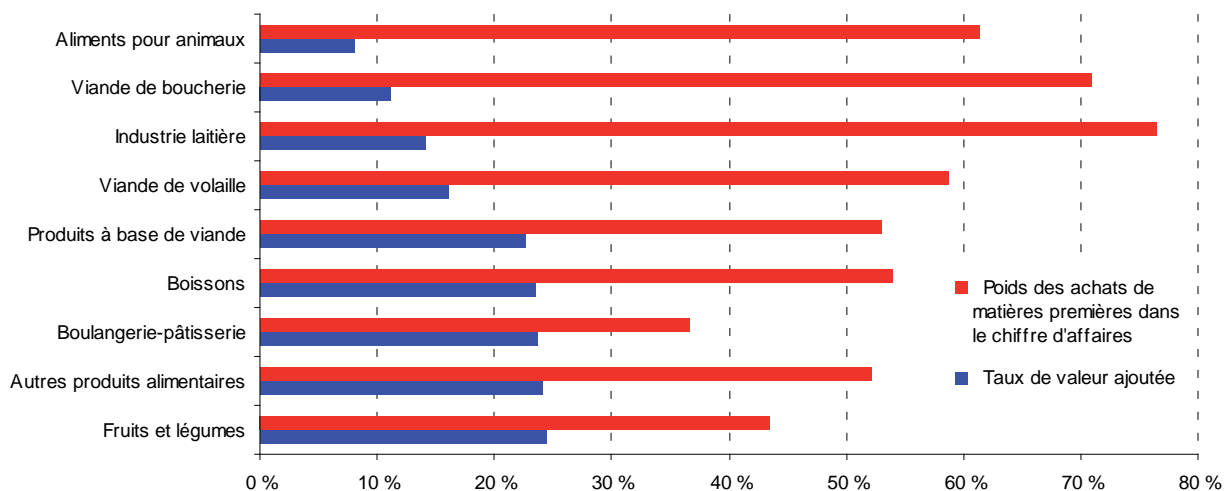
catégories intermédiaires et supérieures. Le chiffre d'affaires progresse de 2 % par rapport à 2013, et la valeur ajoutée de 5 %. L'activité se répartit à 69 % dans des entreprises viticoles (Lacheteau, Cointreau, Ackerman ...) et à 30 % dans l'industrie des eaux de table et boissons (L'Abeille, Cristal Roc, Bric Fruit ...).

Le taux de marge est d'autant plus faible que le poids des frais de personnel dans la valeur ajoutée est plus élevé



Champ : entreprises agroalimentaires mono et quasi-mono régionales des Pays de la Loire, hors artisanat commercial
Source : Agreste - Insee ESANE 2014 - données provisoires - retraitement SSP

Le taux de valeur ajoutée est plus faible quand le poids des matières premières dans le chiffre d'affaires est élevé



Champ : entreprises agroalimentaires mono et quasi-mono régionales des Pays de la Loire, hors artisanat commercial
Source : Agreste - Insee ESANE 2014 - données provisoires - retraitement SSP

Champ de l'étude et méthodologie

■ La présente étude porte sur l'industrie agroalimentaire (divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activités française 2008) hors artisanat commercial. 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. Le périmètre de l'étude est constitué des entreprises mono régionales (qui ont 100 % de leurs effectifs dans la région) et quasi-mono régionales (entre 80 et 100 % de leurs effectifs dans la région). Ainsi, Socopa Viandes, qui accueille en Pays de la Loire ses deux plus gros établissements, mais n'emploie que 46 % de l'ensemble ses effectifs salariés dans la région, est absente du champ retenu. Il en va de même pour Charal (63 % des salariés dans la région). Dans le cas où aucune région ne détient plus de 80 % de l'effectif, l'entreprise est dite polyrégionale. En 2014, les entreprises polyrégionales concentrent plus de 30 % du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée nationales.

■ L'artisanat commercial n'est pas pris en compte dans le présent document. 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 près de 2 800 établissements et 9 500 salariés fin 2014. Les quatre cinquièmes relèvent de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Définitions

■ **L'entreprise** est définie comme l'unité légale, c'est à dire l'unité correspondant à un numéro SIREN. Elle peut posséder un ou plusieurs établissements.

■ **L'établissement** est une unité de production géographiquement individualisée mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services ; il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.

■ **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, en ETP.

■ **Taux d'investissement** : mesuré par le rapport entre investissements corporels bruts hors apport et valeur ajoutée.

■ **Taux de marge** : indicateur de rentabilité économique. C'est le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée (au coût des facteurs).

Pour en savoir plus

- Panorama des industries agroalimentaires 2016
- www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Ensemble-des-IAA

Données à télécharger : contributions sectorielles comparées Pays de la Loire / France



Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

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

Courriel : srise.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

- Directrice Régionale : Claudine LEBON
- Rédaction : Olivier JEAN
- Directrice de la publication : Claire JACQUET-PATRY
- Composition : Bénédicte GUY
- Rédacteur en chef : Jean-Pierre COUTARD

- Dépôt légal à parution
- ISSN : 1956 - 7499
- © Agreste 2016