

Juin 2016

document mis en ligne le 4 juillet 2016

La Vendée premier département employeur des industries agroalimentaires ligériennes

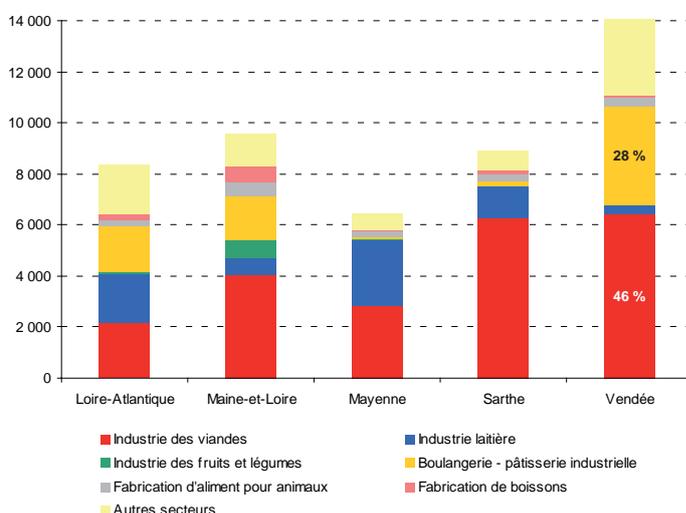
Fin 2014, les industries agroalimentaires emploient 15 900 salariés en Vendée, soit 30 % de l'emploi industriel du département. Cette proportion de l'agroalimentaire dans l'emploi industriel est la plus élevée au sein des départements des Pays de la Loire (24 % pour la région).

Hors artisanat commercial *, fin 2014, le secteur agroalimentaire vendéen compte 14 050 salariés et 267 établissements.

Trois secteurs rassemblent plus de 90 % des salariés :

- l'industrie des viandes : 46 % des salariés, répartis entre 6 % pour la transformation de viande de boucherie, 24 % pour la transformation de viande de volaille et 16 % pour les préparations industrielles à base de viande
- la boulangerie - pâtisserie industrielle : 28 % des salariés, pour l'essentiel la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
- les autres produits alimentaires : 18 % des salariés, aux deux tiers dans la fabrication de plats préparés.

La Vendée premier département employeur des industries agroalimentaires ligériennes

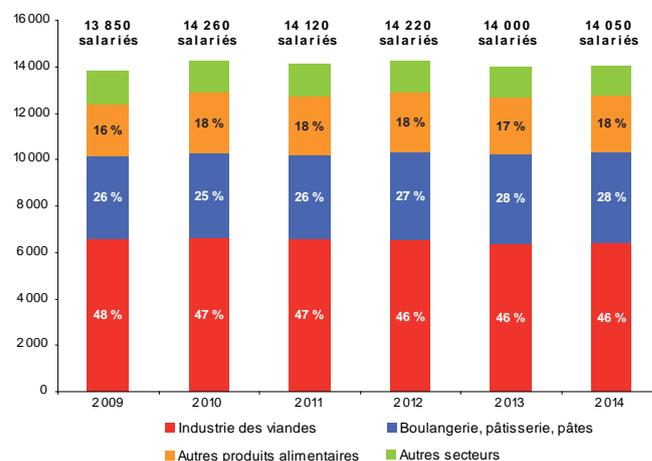


Source : INSEE - CLAP 2014 (Connaissance Locale de l'Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires hors artisanat commercial

L'agroalimentaire en Vendée : un volume d'emploi et une structure sectorielle stables

Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif). Ce système d'information, géré par l'INSEE, fournit des statistiques localisées au lieu de travail, jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand. Les données sur l'emploi salarié résultent d'une mise en cohérence des informations issues de l'exploitation des DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l'Urssaf, des données MSA pour les secteurs d'activité en lien avec l'agriculture. Compte tenu des délais nécessaires à l'exploitation simultanée et la mise en cohérence des données administratives et des données d'enquêtes, les résultats définitifs relatifs à l'année n sont disponibles actuellement au milieu de l'année n+2.

Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés de l'agroalimentaire de Vendée (hors artisanat commercial) au cours des six dernières années, montre une forte stabilité à la fois des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.



* : voir encadré p. 4

Répartition des établissements vendéens selon le nombre de salariés

Tranche d'effectifs salariés en ETP	Nombre d'établissements		Effectif salarié fin 2014	
	Nombre	%	Nombre	%
500 salariés ou plus	3	1 %	1 765	13 %
250 à 499 salariés	8	3 %	2 940	21 %
200 à 249 salariés	8	3 %	1 946	14 %
100 à 199 salariés	22	8 %	3 464	25 %
50 à 99 salariés	30	11 %	2 364	17 %
20 à 49 salariés	27	10 %	907	6 %
10 à 19 salariés	28	10 %	461	3 %
1 à 9 salariés	60	22 %	206	1 %
0 salarié	81	30 %	-	-
Total	267	100 %	14 053	100 %

Lecture : les établissements de taille intermédiaire (au moins 250 salariés en ETP) représentent 4 % des établissements et concentrent un tiers des salariés

Les 20 plus grands établissements agroalimentaires vendéens (ci-dessous) rassemblent un peu moins de la moitié des effectifs salariés fin 2014 ; cette proportion est la plus faible des départements ligériens : les 20 plus grands établissements agroalimentaires rassemblent les deux tiers des effectifs salariés en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, et plus de 80 % en Sarthe et Mayenne, du fait de la présence de grands groupes.

Raison sociale	Secteur d'activité	Commune d'implantation
ARRIVE	Transformation et conservation de viande de volaille	Saint-Fulgent
FLEURY MICHON CHARCUTERIE	Préparation industrielle de produits à base de viandes	Pouzauges
PÂTISSERIE SALEE VENDEENNE	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Saint-Georges-de-Montaigu
ARRIVE	Transformation et conservation de viande de volaille	Les Essarts
FLEURY MICHON TRAITEUR	Fabrication de plats préparés	Mouilleron-en-Pareds
FLEURY MICHON CHARCUTERIE	Préparation industrielle de produits à base de viandes	Pouzauges
GOODWICH	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Saint-Georges-de-Montaigu
BARILLA FRANCE	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Talmont-Saint-Hilaire
FLEURY MICHON TRAITEUR	Fabrication de plats préparés	Chantonnay
OUEST BOULANGERE	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Les Herbiers
ERNEST SOULARD	Transformation et conservation de viande de volaille	L'Oie
FLEURY MICHON CHARCUTERIE	Préparation industrielle de produits à base de viandes	Chantonnay
JEAN ROUTHIAU	Préparation industrielle de produits à base de viandes	Saint-Fulgent
PAIN CONCEPT	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Sainte-Hermine
FLEURY MICHON TRAITEUR	Fabrication de plats préparés	Pouzauges
VIENNOISERIE LIGERIENNE	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	Mortagne-sur-Sèvre
ARRIVE	Transformation et conservation de viande de volaille	Chavagnes-en-Paillers
FRANDEX	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	Saint-Denis-la-Chavasse
LAITERIE DE MONTAIGU - SA SABOURIN	Fabrication d'autres produits laitiers	Saint-Georges-de-Montaigu
ARRIVE	Transformation et conservation de viande de volaille	Saint-Jean-de-Beugné

Source : CLAP 2014 - Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d'activité confondus)

Des écarts de rémunération plus sectoriels que départementaux

En 2014, la rémunération annuelle moyenne (rémunération brute d'un salarié à temps plein) est de 32 200 € dans les industries agroalimentaires régionales, inférieure de 8 % à celle versée dans l'ensemble de l'industrie. Elle varie de 31 000 € en Vendée à 33 700 € en Loire-Atlantique, l'écart s'expliquant principalement par la structure sectorielle des départements. Entre les différents secteurs agroalimentaires, les écarts sont de fait plus marqués. C'est dans l'industrie du poisson et celle de la transformation de viande de volaille que la rémunération annuelle moyenne est la plus faible (inférieure à 30 000 €) ; elle est la plus élevée (supérieure à 39 000 €) dans l'industrie des corps gras, dans le travail des grains, dans la fabrication d'aliments pour animaux et celle des boissons. C'est dans ces quatre secteurs que la proportion de cadres est la plus élevée.

Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l'amont de la filière qu'à la grande distribution.

Fin 2014, la Vendée compte 350 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui emploient plus de 3 000 salariés. Trois établissements dépassant 200 salariés concentrent 30 % des effectifs du commerce de gros agroalimentaire : la Société des établissements Bougro (Sodebo) à Saint-Georges-de-Montaigu, la coopérative agricole CAVAC à La Roche-sur-Yon, et la Société Industrielle Raison Frères (groupe DS Restauration) à La Châtaigneraie.

Vie des entreprises agroalimentaires vendéennes

(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)

note de conjoncture trimestrielle du 2^e trimestre 2015

- La brasserie MELUSINE à Chambreaud affiche un chiffre d'affaires en hausse de 15 % pour atteindre 1,5 M€ sur l'exercice 2014-2015. La société produit 6 000 hectolitres de bière haut de gamme sur un marché diversifié (GMS, hôtellerie, café, restaurant).
- SODEBO (2000 salariés, 410 M€ de chiffre d'affaires) teste en grand magasin un point de vente de pizzas et sandwiches présentés en longue bande et proposés à la découpe. Le concept est baptisé « L'Atelier sur mesure ». 25 autres points de vente sont prévus.

note de conjoncture trimestrielle du 3^e trimestre 2015

- Europe Snacks poursuit son développement suite au changement d'actionnariat. Le spécialiste du biscuit apéritif sous marque de distributeur investit dans son usine de Saint-Denis-La-Chevassse (85) et La Séguinière (49). Europe Snacks réalise un chiffre d'affaires 2014 de 94 M€, en croissance de 10 % par an depuis 10 ans

note de conjoncture trimestrielle du 4^e trimestre 2015

- Son site actuel d'Olonne étant saturé, l'entreprise PASO (15 M€ de CA et 100 salariés) annonce la création, pour 7 M€, d'une nouvelle usine de fabrication de préfour (pain beurré à l'ail) à la Chapelle-Achard. Dix postes supplémentaires seront créés pour accompagner son fort développement.
- Europe Snacks à Saint-Denis-la-Chevassse, spécialisé dans les gâteaux apéritifs à marques distributeurs, rachète la société Sibell à Aubagne (13). Cette opération complète la gamme d'Europe Snacks qui s'offre le spécialiste des chips naturelles et aromatisées. La nouvelle entité représente 510 salariés et 130 M€ de chiffre d'affaires en 2015 et vise une position de leader sur le marché. L'exportation en Espagne est également un objectif d'Europe Snacks.
- Le pacte Blé agri-éthique se développe sur le territoire national sous l'impulsion de la coopérative CAVAC. Cette démarche vise à consolider une filière de production fédérant désormais 600 agriculteurs, 350 boulangers et 11 minoteries afin de préserver le revenu de chacun des acteurs de la filière.

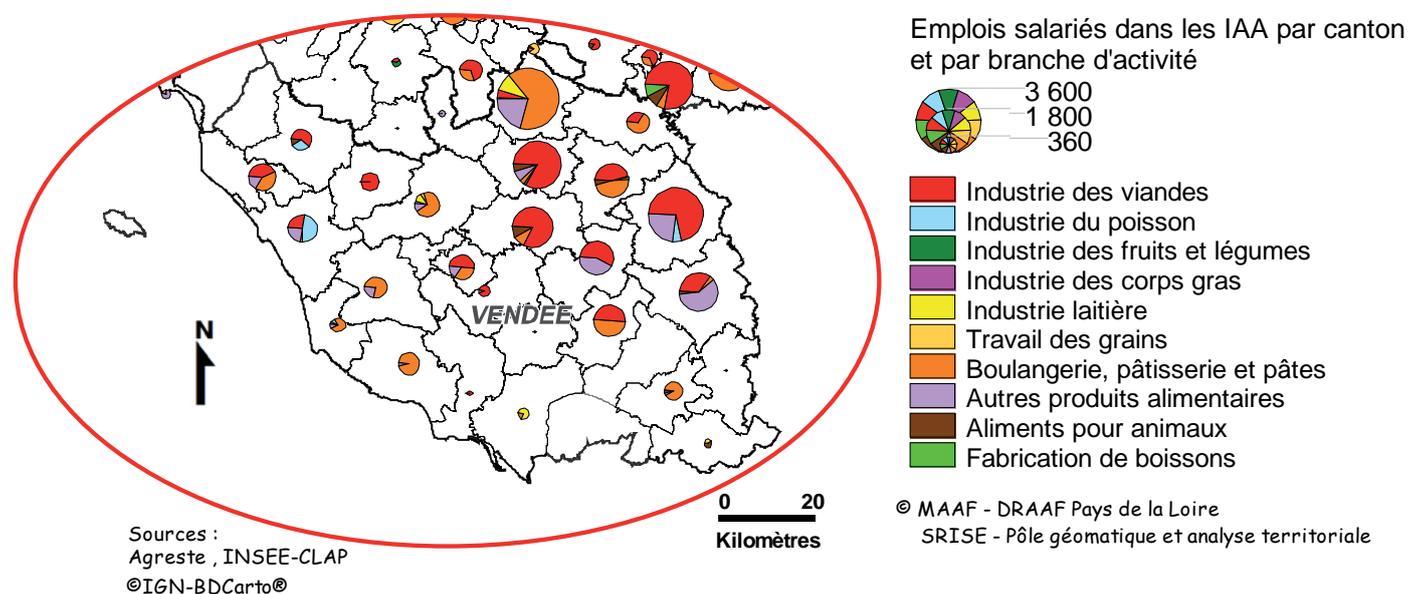
note de conjoncture trimestrielle du 1^{er} trimestre 2016

- Fleury Michon prend une participation de 19 % dans le capital de son fournisseur normand Vallégrain, spécialisé dans l'abattage et la découpe de porcs charcutiers. Vallégrain (360 salariés, 90 M€ de chiffre d'affaires) approvisionne 9 % du besoin de Fleury Michon en jambon sous signe de qualité.

Pour en savoir plus

<http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle-et-sa>

<http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/entreprises-agroalimentaires-883/statistiques-structurelles-sur-les/>



Commerce extérieur vendéen

En 2015, le montant des exportations du département de Vendée s'élève à 2 078 M€ (12 % du montant des exportations de la région).

Les exportations des produits des industries agroalimentaires s'élèvent à 467 M€, et représentent 22,5 % des montants exportés, soit plus que la proportion régionale. Le solde commercial des industries agroalimentaires de Vendée est positif ; il s'accroît de 10 % par rapport à 2014.

Deux secteurs sont particulièrement représentés :

- la viande et produits à base de viande, avec un montant d'export de 220 M€, se place au second rang de l'ensemble des produits exportés
- les produits de boulangerie-pâtisserie : 130 M€, au 4^e rang.

Avec 69 M€, les produits alimentaires divers se placent au dixième rang.

Palmarès des produits vendéens exportés en 2015

	En valeur (M€)	En %
Navires et bateaux	429	20,7
Viande et produits à base de viande	220	10,6
Machines et équipements d'usage général	171	8,2
Produits de boulangerie-pâtisserie	130	6,3

Source : douanes

Les entreprises agroalimentaires régionales

En 2014, les entreprises agroalimentaires ligériennes (*) ont réalisé 2,2 milliards € de valeur ajoutée et 14 milliards € de chiffre d'affaires. Les Pays de la Loire se placent ainsi au deuxième rang des régions françaises en nombre d'emplois (après la Bretagne) et au troisième en termes de chiffre d'affaires. Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle concentrent plus des trois quarts de l'activité agroalimentaire régionale, que ce soit en termes d'emploi, de chiffre d'affaires ou d'export. La proportion de chiffre d'affaires à l'export, avec un taux moyen régional de 10 %, est deux fois plus faible que la moyenne nationale. Près des trois quarts des entreprises agroalimentaires n'exportent pas, et sept entreprises génèrent à elles seules plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation.

(*) entreprises mono ou quasi-mono régionales, soit celles dont au moins 80 % des salariés travaillent dans la région

Artisanat commercial

Les données présentées ici sur l'emploi salarié dans les industries agroalimentaires ne prennent pas en compte les effectifs de l'artisanat commercial. L'artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n'ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent plus d'une logique commerciale :

- la charcuterie (1013B) : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d'abats et de charcuteries associée à la vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
- la cuisson de produits de boulangerie (1071B) : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
- la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C) : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
- la pâtisserie (1071D) : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains.

En 2014, en Vendée, l'artisanat commercial mobilise près de 1 900 salariés dans 546 établissements. Comme dans les autres départements ligériens, le secteur 1071C rassemble l'essentiel des effectifs salariés de l'artisanat commercial (77 %). Mais, contrairement aux autres départements, les vingt établissements de boulangerie artisanale les plus importants (plus de dix salariés) sont disséminés dans plusieurs communes du département.

Agreste : la statistique agricole

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

Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
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 €

