



Mémento des industries agroalimentaires

L'essentiel sur :

- l'économie et le commerce extérieur
- les entreprises
- les établissements
- l'emploi et la coopération agroalimentaire
- la transformation

Édition 2016



Sommaire

Sommaire	
Sources	p. 3
Economie - Commerce extérieur	p. 4
Entreprises	p. 7
Etablissements	p. 11
Emploi et Coopération agroalimentaire	p. 14
Transformation	p. 16
Périmètre	p. 18
Définitions	p. 19

Les sources

Les statistiques sur les entreprises agroalimentaires présentées dans ce document sont élaborées à partir de plusieurs sources :

Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises (ESANE)

Le dispositif ESANE, mis en production par l'INSEE à partir de l'année de constat 2008, permet de produire des statistiques structurelles d'entreprises, à partir d'une exploitation de deux sources administratives complétées par l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA). Des « agrégats composites » sont calculés à l'aide d'une procédure d'estimation statistique qui « compose » une synthèse des données fiscales et des données d'enquêtes :

- les fichiers de déclarations annuelles sur les bénéfices BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) permettent de récupérer des informations comptables sur l'entreprise.
- les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) fournissent des données sur les effectifs et leurs rémunérations.
- l'enquête ESA permet d'obtenir les informations dites « sectorielles », non disponibles dans les fichiers administratifs. L'ESA, qui enquête les entreprises agroalimentaires, est quasi-exhaustive pour les unités de 20 salariés et plus.

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.

Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)

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, du système d'information sur les agents de l'Etat.

Les données issues de CLAP sont des données sur les établissements. Le champ de l'agroalimentaire est identifié à partir de l'activité principale de l'établissement alors que les statistiques issues d'Esane s'appuient sur le code d'activité de l'entreprise. Pour cette raison, les statistiques sur le nombre de salariés des entreprises agroalimentaires ne sont pas strictement identiques lorsqu'elles sont calculées à partir d'Esane ou à partir de CLAP.

Estimations d'emploi localisées (ESTEL)

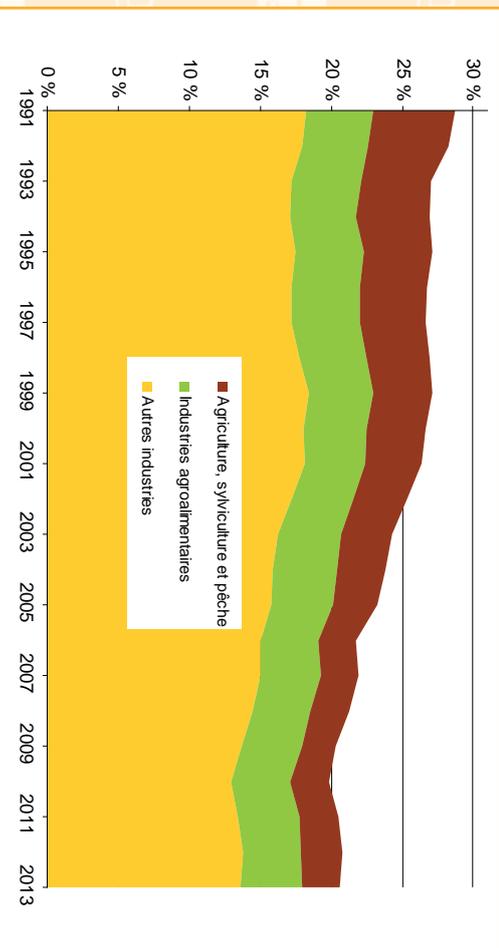
Les estimations annuelles d'emploi permettent le suivi des évolutions d'emploi par statut et secteur d'activité. Elles sont produites par l'Insee à partir du dispositif ESTEL (Estimations d'emploi localisées) depuis septembre 2009. Les estimations calculées par ESTEL sont corrigées de la multiaffectivité et correspondent à un concept d'emploi au sens du Bureau International du Travail (BIT).

Les IAA contribuent pour 4 à 5 % à la valeur ajoutée totale régionale

Valeur ajoutée régionale Branche d'activité	en millions d'euros à prix courants			
	1990	2000	2010	2013 sd
Agriculture, sylviculture et pêche	3 001	2 651	2 370	2 516
Industries agroalimentaires	2 018	2 883	3 632	4 017
Autres industries	7 833	11 699	11 288	12 892
Construction	2 798	3 892	6 490	6 905
Commerce, transport, services	26 878	43 601	63 293	68 079
Total Pays de la Loire	42 528	64 726	87 073	94 410
part des IAA dans la VA régionale	4,7 %	4,5 %	4,2 %	4,3 %

Source : Insee, comptes régionaux base 2010

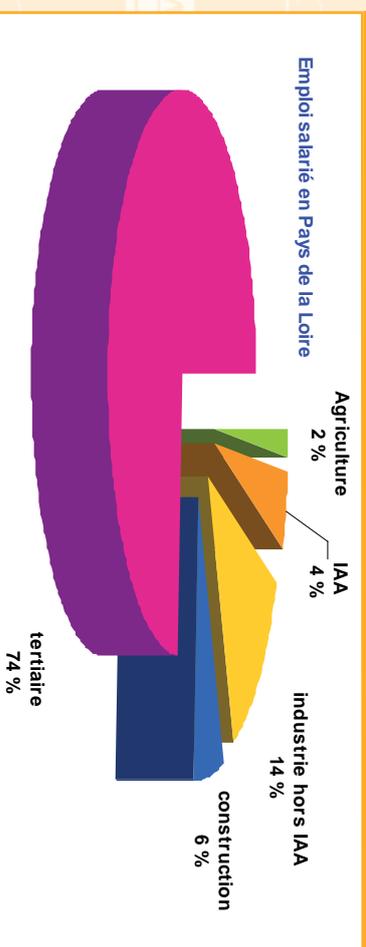
Part de la valeur ajoutée par secteur d'activité



Champ : branches agricoles et industrielles
Source : Insee, comptes régionaux base 2010

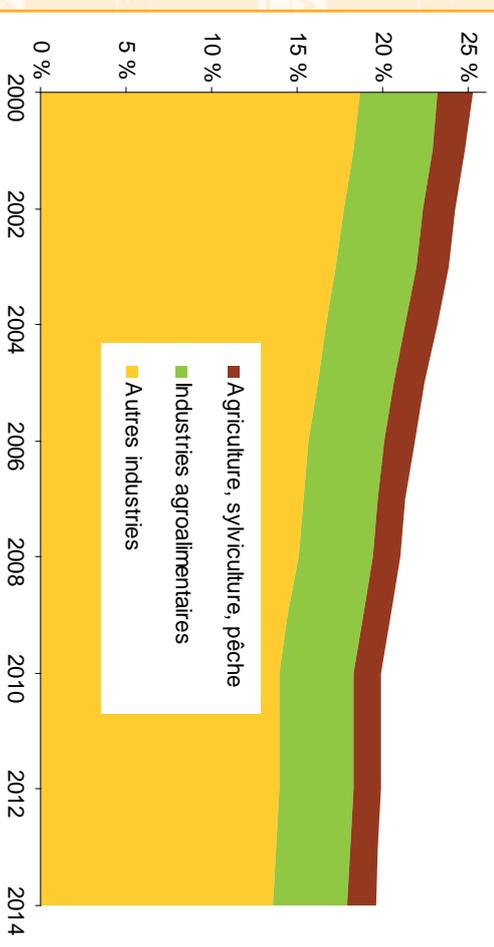
Économie - commerce extérieur

En 2014, les industries agroalimentaires mobilisent 4 % de l'emploi salarié et 24 % de l'emploi industriel régional



Source : Insee, estimations d'emploi localisées

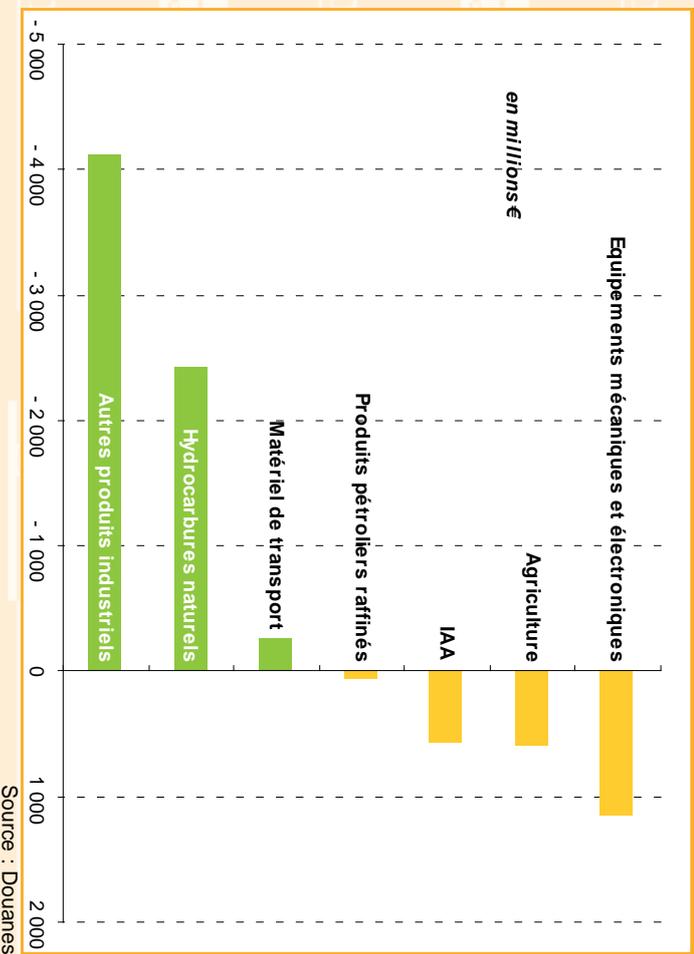
Part de l'emploi salarié par secteur d'activité



Champ : branches agricoles et industrielles
Source : Insee, estimations d'emploi localisées

Économie - commerce extérieur

Les IAA, troisième poste du solde du commerce extérieur ligérien en 2015



Source : Douanes

Exportations et importations des produits des IAA en 2015

en millions €	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire
Exportations IAA	916	824	467	447	467	3 121
dont produits laitiers et glaces	290	93	256	160	16	815
dont viande et produits à base de viande	171	161	92	153	221	797
part des exports IAA/ensemble export	14 %	19 %	32 %	15 %	22 %	18 %
Importations IAA	1 199	255	236	517	339	2 546

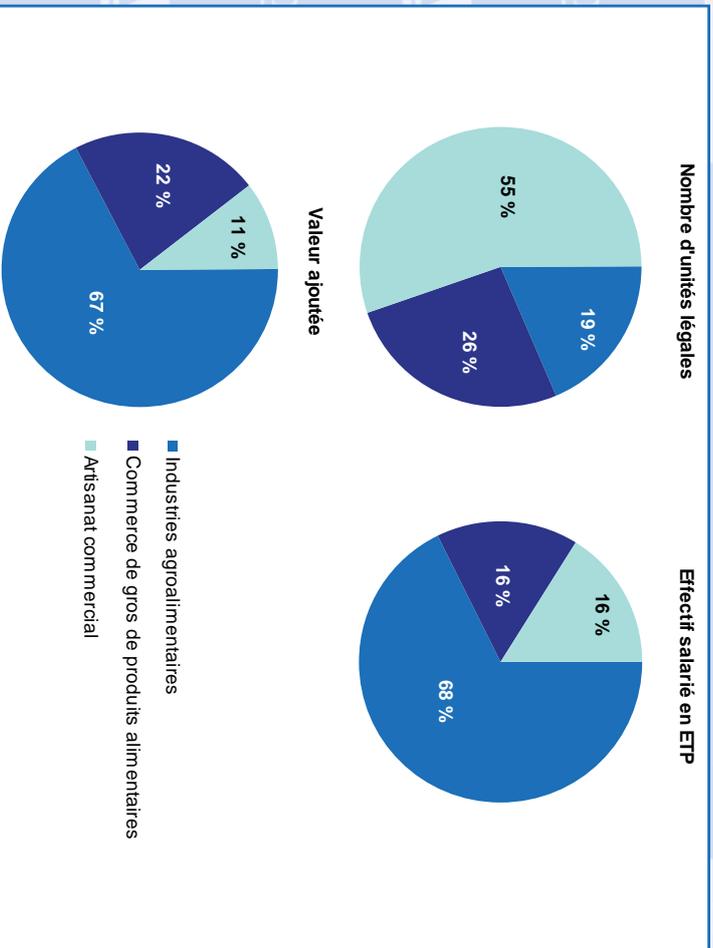
Source : Douanes

Les entreprises monorégionales et quasi-monorégionales (*) en 2014 en Pays de la Loire

Secteur d'activité	Nombre d'unités légales	effectifs salariés en ETP	effectifs salariés au 31/12	chiffre d'affaires HT (en M€)		Valeur ajoutée (en M€)	Invest. corporels bruts hors apport (en M€)
				Total	export		
Ensemble des entreprises agroalimentaires	4 465	50 766	55 611	27 747	2 555	3 297	619
dont (*) :							
Industries agroalimentaires	831	34 343	37 065	12 903	1 177	2 220	473
Commerce de gros de produits agroalimentaires	1 170	8 293	9 131	14 124	1 377	729	114
Artisanat commercial	2 464	8 130	9 415	720	2	348	33

(*) définitions en fin de recueil

Source : INSEE - Esane, retraitement SSP



Source : INSEE - Esane, retraitement SSP

Les entreprises monorégionales et quasi-monorégionales (*) en 2014 en Pays de la Loire

Activités	Nombre d'unités légales	Effectif salarié en ETP	Chiffre d'affaires net HT	CA à l'export	Valeur ajoutée	Investissements corporels bruts hors apports	% des 10% les plus contributrices au CA
Unités : nombre, effectif, %, million d'euros							
Industrie des viandes	217	15 143	5 475	426	896	174	78 %
Industrie du poisson	32	623	146	1	33	2	53 %
Industrie des fruits et légumes	39	780	s	s	43	11	74 %
Industrie des corps gras	7	28	s	s	2	0	s
Industrie laitière	48	4 205	2 220	346	313	127	50 %
Travail des grains	37	616	308	s	56	4	65 %
Boulangerie, pâtisserie, pâtes	74	6 294	1 600	s	379	64	55 %
Autres produits alimentaires	221	4 376	1 094	118	265	39	89 %
Fabrication d'aliments pour animaux	49	1 141	1 340	25	108	39	53 %
Fabrication de boissons	107	1 137	530	102	125	13	90 %
Industries agroalimentaires	831	34 343	12 903	1 177	2 220	473	79 %
Commerce de gros de produits agroalimentaires	1 170	8 293	14 124	1 377	729	114	87 %
IAA et commerce de gros	2 001	42 636	27 027	2 554	2 949	586	85 %
% Pays de la Loire / France	5 %	7 %	7 %	4 %	6 %	8 %	-

Lecture : dans l'industrie des viandes, 10% des entreprises concentrent 78 % du chiffre d'affaires (CA) du secteur

Champ : entreprises des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial) et groupes 462 et 463 de la NAF rév.2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z)

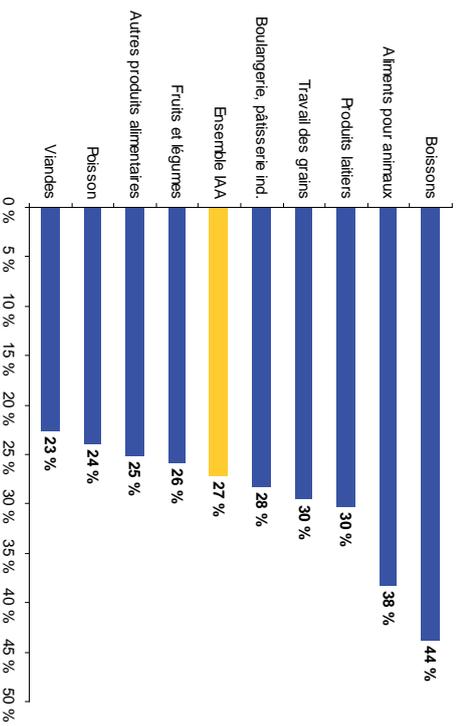
(*) définitions en fin de recueil

s: secret statistique

Source : INSEE - Esane, retraitement SSP

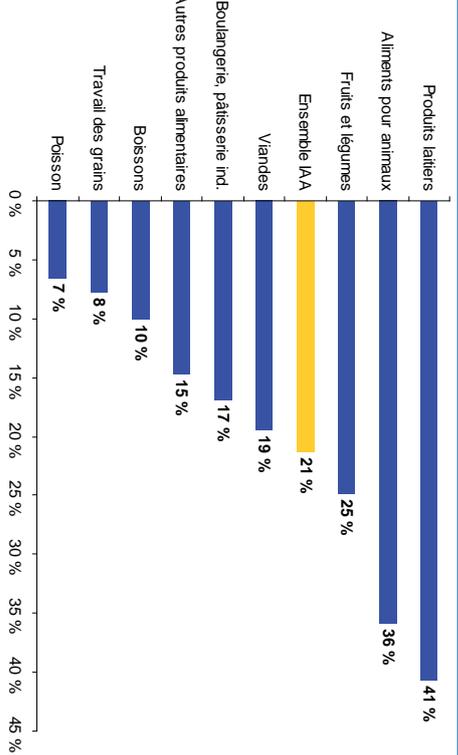
Les entreprises

Le taux de marge * des industries agroalimentaires s'établit à 27 % en 2014



* Taux de marge : excédent brut d'exploitation (EBE) / valeur ajoutée au coût des facteurs
Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP

Le taux d'investissement * des industries agroalimentaires s'établit à 21 % en 2014



* Taux d'investissement : investissements corporels bruts hors apport / valeur ajoutée
Champ : entreprises monorégionales et quasi-monorégionales des Pays de la Loire divisions 10 et 11 de la Naf (hors artisanat commercial)

Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP

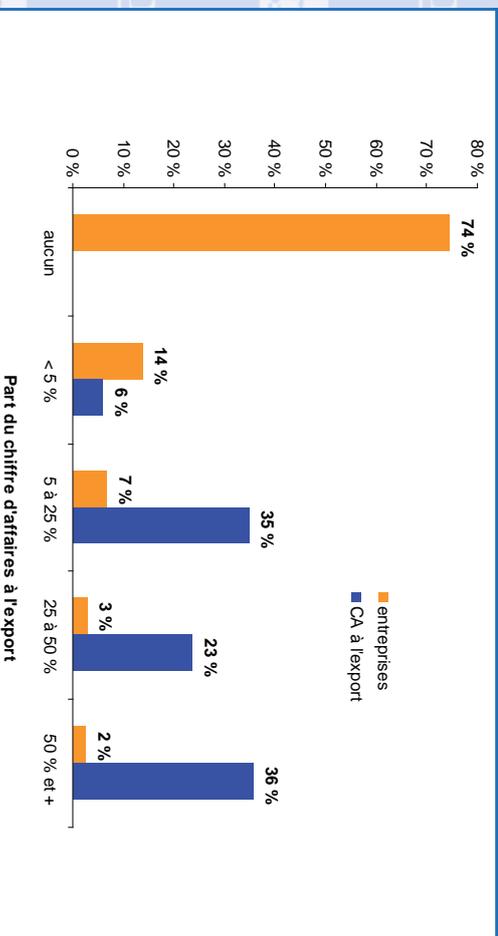
Les entreprises

En 2014, 9 % du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires est réalisé à l'export

Tranche de CA à l'export	nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires (en M€)	Chiffre d'affaires à l'export
pas d'export	617	3 090	0
moins de 1M€	136	3 334	30
de 1 à 5 M€	35	1 175	93
de 5 à 25 M€	30	2 111	330
de 25 à 50 M€	6	1 886	203
plus de 50 M€	7	1 307	522
ensemble	831	12 903	1 177

Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP

Les trois quarts des entreprises agroalimentaires ne font pas de chiffre d'affaires à l'export

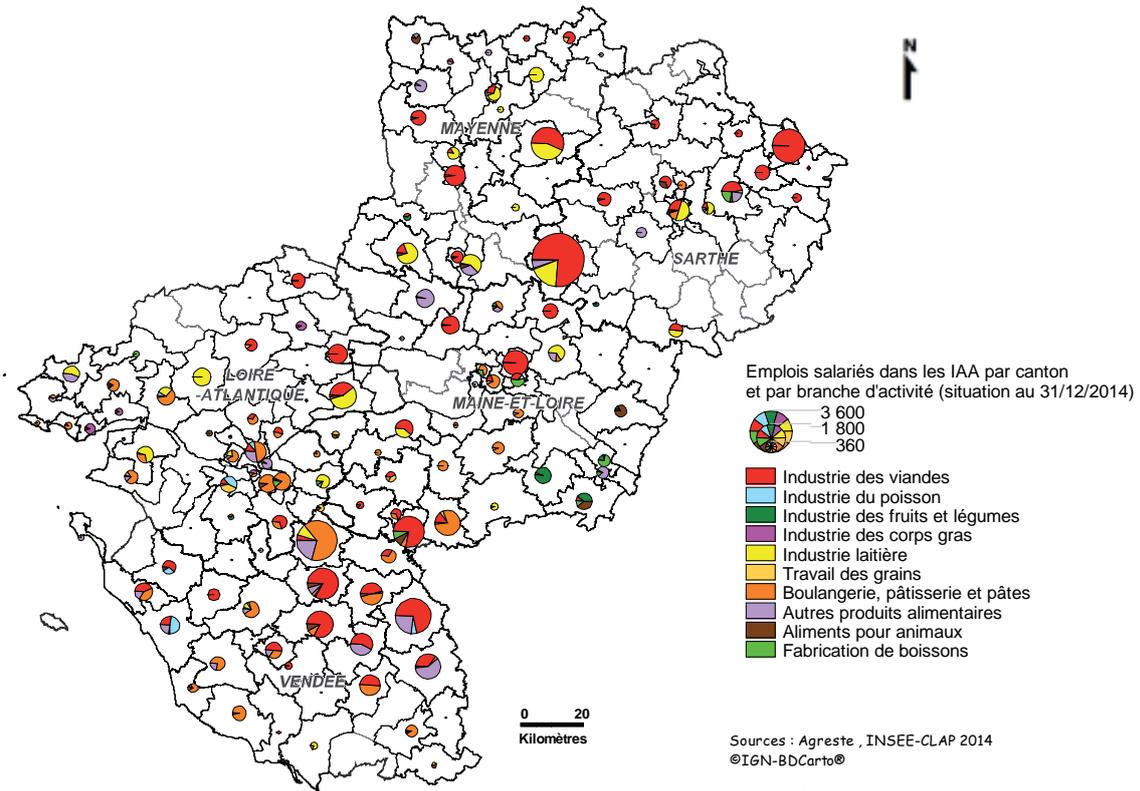


Lecture : 74 % des entreprises ont leur chiffre d'affaires à l'exportation compris entre 5 % et 25 % de leur chiffre d'affaires ; elles réalisent 35 % du chiffre d'affaires à l'export total des IAA

Champ : entreprises monorégionales et quasi-monorégionales des Pays de la Loire divisions 10 et 11 de la Naf (hors artisanat commercial)

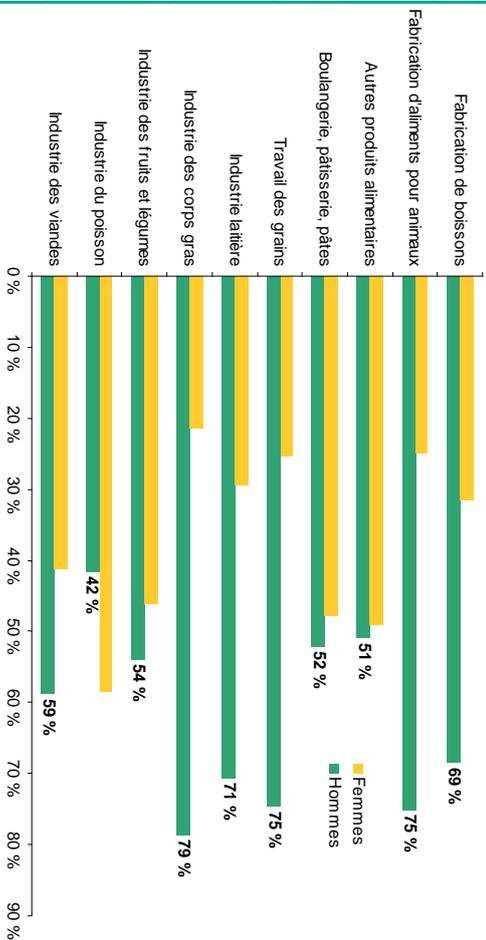
Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP

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



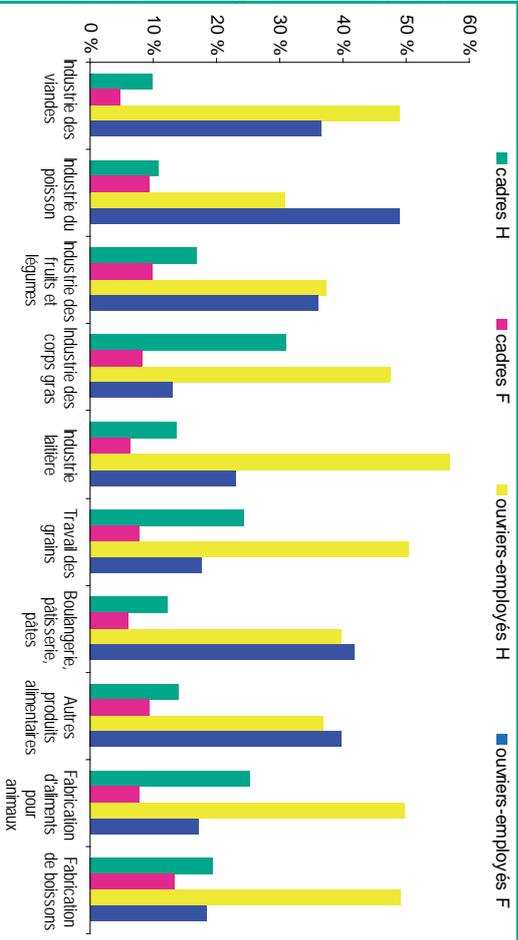
Emploi et coopération agroalimentaire

Plus de femmes dans les IAA (41 %) que dans les autres industries régionales (25 %)



Champ : Etablissements agroalimentaires implantés en Pays de la Loire, hors artisanat commercial
Source : Insee - CLAP 2014 - retraitement SSP

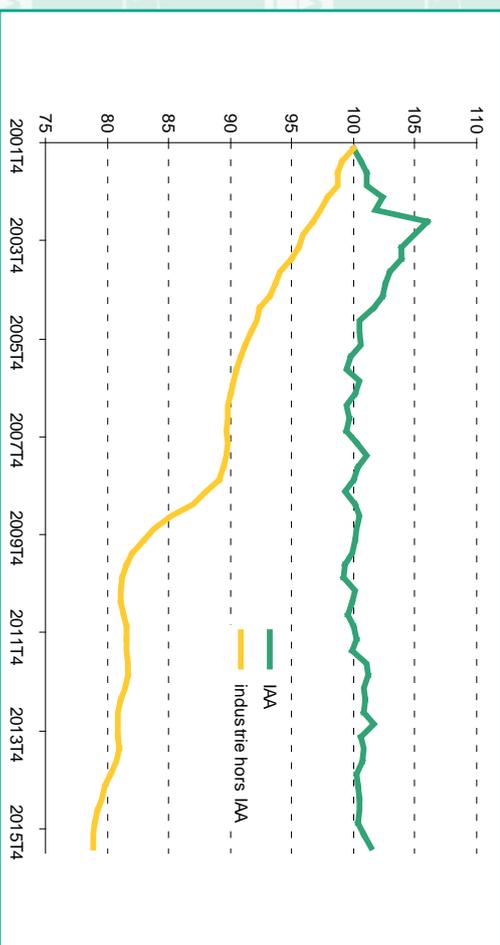
Les ouvriers occupent près des trois quarts des emplois salariés dans les IAA, contre 58 % dans les autres secteurs industriels de la région



Champ : Etablissements agroalimentaires implantés en Pays de la Loire, hors artisanat commercial
Source : Insee - CLAP 2014 - retraitement SSP

Emploi et coopération agroalimentaire

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^e trimestre 2001 CV5

Les coopératives agroalimentaires en 2014

Unités : nombre, million d'euros	Entreprises	Effectif salarié au 31 décembre	Chiffre d'affaires net	CA Export	Valeur ajoutée	Investissement
Industries agroalimentaires et commerce de gros de produits agroalimentaires dont :	48	2 268	2 683	60	147	77
Industries agroalimentaires	10	394	161	4	27	16
Commerce de gros de produits agroalimentaires	38	1 874	2 522	56	120	61

Champ : entreprises monorégionales et quasi-monorégionales des Pays de la Loire, divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial) et groupes 462 et 463 de la NAF rév.2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac) relevant de statuts juridiques spécifiques (voir en fin de recueil)

Source : INSEE - Esane, retraitement SSP

La transformation

Animaux abattus en Pays de la Loire en 2015

Abattages contrôlés de gros bovins et de veaux		
	en tonnes	en nombre de têtes
Mâles non castrés < 2 ans	68 315	165 047
Mâles non castrés > 2 ans	3 636	7 206
Mâles castrés	9 460	25 568
Femelles ayant déjà vêlé	106 174	300 874
Autres femelles	9 088	23 476
Total Gros Bovins	196 673	522 171
Veaux	4 670	34 224

Abattages contrôlés de porcs		
	en tonnes	en nombre de têtes
Porcs charcutiers	191 724	2 378 306
Coches et verrats	10 403	72 124
Total Porcins	202 128	2 450 430

Abattages contrôlés d'ovins, caprins et équidés		
	en tonnes	en nombre de têtes
Ovins	3 486	181 600
Equidés	21	73
Caprins	3	297

Abattages de volailles et de lapins		
	en tonnes	en milliers de têtes
Gallus	339 629	252 962
Dindes	88 238	11 911
Canards	86 359	32 337
Pintades	24 066	19 309
Total Volaille	538 291	316 519
Lapins	9 313	6 948

Source : Agreste : Enquêtes sur les abattages des animaux de boucherie et de volailles

Fabrication de produits laitiers

unités : lait en milliers de litres, sinon milliers de tonnes	2005	2010	2015	région / France
Laites liquides conditionnés (1000 l)	660 962	616 850	474 913	14,1 %
Crème conditionnée	83 212	77 317	47 983	11,4 %
Beurre (non concentré)	53 124	46 975	50 752	13,8 %
Laites fermentés (yaourts et autres)	135 521	213 102	224 355	14,3 %
Fromages de vache (fondus exclus) , dont :	270 423	303 655	348 520	19,6 %
Fromages frais de vache	90 974	74 171	100 246	15,2 %
Fromages de vache à pâte molle	39 369	43 942	45 940	11,1 %
Fromages de vache à pâte pressée non cuite ou demi cuite	71 741	81 714	77 994	31,0 %
Poudres de lactosérum	116 783	132 131	108 057	19,3 %

Source : Agreste : enquêtes annuelles laitières

Plus de la moitié de la production d'aliments composés pour animaux est destinée à la volaille

Production d'aliments composés en Pays de la Loire (en tonnes)	2015	région / France en %
mash	182 765	17
bovins	761 806	18
dont vaches laitières	501 597	16
ovins	19 665	5
caprins	66 953	33
porcins	371 934	7
volailles	2 066 167	23
dont :	914 941	27
poulets	264 337	11
pondeuses	331 696	25
dindes	55 239	33
pintades	471 798	32
palmpèdes	28 156	57
caillies	144 271	41
lapins	32 090	14
équins	34 107	38
gibiers	18 334	11
autres	112 928	33
aliments d'allaitement	3 811 020	18

Source : COOP de France Nutrition Animale et SNIA

Le périmètre de l'agroalimentaire

Afin de tenir compte des liens inter-entreprises, les statistiques sur l'activité agroalimentaire portent désormais sur un périmètre élargi couvrant l'ensemble des activités intermédiaires entre la production de produits agricoles bruts (assurée en amont par les exploitations agricoles) et la distribution finale (assurée en aval par le commerce de détail).

Plus précisément, sont couvertes par cette publication :

- les **activités de transformation** ou « **industries agroalimentaires** » : industries alimentaires (division 10 de la Naf rev2 hors sous-classes 1013B, 1071B, 1071C et 1071D) et fabrication de boisson (division 11)
- le **commerce de gros de produits agroalimentaires** : commerce de gros de produits agricoles bruts et animaux vivants (groupe 462) et commerce de gros de produits alimentaires et boissons (groupe 463 hors sous-classe 4635 - commerce de gros de produits à base de tabac)
- l'**artisanat commercial** de charcuterie (sous-classe 1013B) et de boulangerie-pâtisserie (sous-classes 1071B, 1071C et 1071D)

Les **coopératives agroalimentaires** sont des entreprises agroalimentaires faisant partie des catégories juridiques suivantes : 5432, 5459, 5532, 5559, 5632, 5659, 6317, 6318, 6532.

Les **centrales d'achat** classées dans le groupe 461 de la Naf rev2 ne font pas partie de ce périmètre de même que les activités de transformation des produits agricoles (vin, produits laitiers...) effectuées au sein des exploitations agricoles et faisant l'objet de ventes directes hors sociétés commerciales.

Entreprise – Établissement – Groupe

L'**entreprise** est définie, dans ce document, comme l'unité légale c'est-à-dire l'unité correspondant à chaque numéro SIREN. Ces unités sont classées selon leur taille en effectifs salariés au 31 décembre et selon leur activité principale.

Depuis le décret n° 2008-1354 pris en application de la loi de modernisation de l'économie, la définition de l'entreprise a évolué. L'entreprise est désormais définie comme « la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et services (jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes » (article 1). La mise en oeuvre de cette définition pour les analyses statistiques nécessite un important travail de retraitement en France et dans les autres pays européens et notamment un « profilage » des groupes. Cette opération n'étant pas encore achevée en France, la définition de l'entreprise appliquée ici reste celle d'unité légale.

L'**établissement** est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin d'une coopérative, etc. L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.

La définition statistique française actuellement en vigueur retient comme critère de contrôle pour définir les contours des **groupes** la majorité absolue des droits de vote. On définit ainsi le contour restreint ou « noyau dur » du groupe comme l'ensemble des sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par une société mère, tête de groupe.

Chiffre d'affaires hors taxes

Montant global au cours de l'exercice de ventes de marchandises et des productions vendues de biens et de services mesurées par leur prix de vente.

Valeur ajoutée (VA)

Il existe plusieurs types de valeur ajoutée. Dans Esane, deux versions de valeur ajoutée sont mobilisées pour le calcul des ratios. D'abord la valeur ajoutée hors taxe qui reflète mieux la productivité de l'entreprise. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire. Ensuite la valeur ajoutée au coût des facteurs qui est égale à la valeur ajoutée hors taxe de laquelle on retranche les impôts sur la production nets des subventions d'exportations. Elle correspond exactement à la somme de la rémunération du travail et de l'excédent brut d'exploitation.

Excédent brut d'exploitation (EBE)

Correspond à la valeur ajoutée diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation.

Taux de valeur ajoutée

Dans Esane, il correspond au rapport valeur ajoutée hors taxe (VAHT) / chiffre d'affaires hors taxe (CAHT). Il mesure la capacité à créer de la valeur par euro de chiffre d'affaires.

Taux d'exportation

Dans Esane, il correspond au rapport chiffres d'affaires à l'exportation hors taxe / chiffre d'affaires hors taxe. Ce sont les exportations directes, c'est à dire celles qui sont effectuées directement par l'entreprise. Les exportations indirectes, par exemple en passant par un intermédiaire, ne sont pas comptabilisées.

Investissement

Investissements corporels (matériels ou physiques) : acquisition de biens corporels (bâtiments, machines ...) qui viennent en augmentation du patrimoine de l'entreprise.

Investissements incorporels : (immatériels) : acquisition de biens incorporels (brevet, logiciel, dépenses de recherche ...).

Investissements financiers : actions, droit de propriété.

Taux d'investissement

Permet de mesurer la richesse produite consacrée à l'investissement. Les matériels acquis par crédit-bail, c'est à dire mis à disposition contre rémunération par une entreprise qui en reste propriétaire, ne sont pas pris en compte. Il correspond ici au rapport investissements corporels bruts hors apport / valeur ajoutée.

Taux de marge

Mesure la part de la richesse qui revient à l'entreprise. Cette définition du taux de marge est couramment utilisée en analyse financière. C'est aussi celle de la comptabilité nationale.

Dans Esane, il correspond au rapport excédent brut d'exploitation (EBE) / valeur ajoutée au coût des facteurs.

Regionalité des entreprises

Une entreprise est dite monorégionale quand 100 % de ses effectifs sont dans la région.

Une entreprise est dite quasi-monorégionale quand 80 à 100 % de ses effectifs sont dans la région.

Les résultats présentés sur les entreprises sont relatifs aux entreprises mono et quasi-mono régionales des Pays de la Loire.

Pour en savoir plus ...

Sur le site de la DRAAF Pays de la Loire

www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

- Près de la moitié des salariés de l'agroalimentaire ligérien dans l'industrie des viandes - Bilan 2014
- Données 2014 départementales : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée
- Dans l'agroalimentaire ligérien, l'industrie laitière consomme le plus d'énergie
- Le traitement des eaux usées, premier domaine d'investissement de l'industrie agroalimentaire ligérienne pour protéger l'environnement
- En Pays de la Loire, plus de la moitié de la production d'aliments composés pour animaux est destinée à la volaille

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Pays de la Loire

Service régional de l'information statistique et économique

5, rue Française Giroud - CS 67516 - 44275 Nantes cedex 2

Tél. : 02 72 74 72 40 Fax : 02 72 74 72 79

Mél : srse.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

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

Imprimé par [footimedias](http://footimedias.com)® 06 21 937 507

ISBN : 978-2-11-097735-9