



# Etude Statistique

## Les sociétés agroalimentaires françaises et l'export

Une analyse des résultats 2010 de l'enquête INSEE auprès des entreprises



Département AGROTECH  
Service ESPERA



**ania**  
Association Nationale des  
Industries Alimentaires

Juin 2013

UBIFRANCE



## AVERTISSEMENT

Ce document a été réalisé par le service études, statistiques, presse, événements réseau agroalimentaire (ESPERA) du département AGROTECH d'UBIFRANCE. Il répond à une commande de l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires (ANIA) et a été entièrement financé par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de Toulouse a fourni les agrégats statistiques issus de traitements réalisés à partir des dispositifs ESANE (Elaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises) conduits par l'INSEE et a procédé à notre demande à des retraitements. Nous remercions en particulier M. Lesieur pour sa coopération.

Le dispositif ESANE propose depuis 2008 une photographie de la population des entreprises composant le système productif. Ce dispositif combinant des données administratives (liasses fiscales) ainsi que des résultats d'enquête conduit à produire des données provisoires sur l'année n en décembre de l'année n+1. La présente étude ayant démarré en septembre 2012 et ESANE ayant quelques retards dans ses premières livraisons de données, les résultats présentés ici portent sur l'année 2010.

Comme source de données, nous avons également utilisé les « Panorama des IAA, Edition 2012 », qui portent sur les résultats de l'année 2010, rédigés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ainsi que Agrostat, base de données d'UBIFRANCE qui intègre les statistiques douanières de 38 pays (UE et pays tiers).

Le champ de l'étude est celui des entreprises dont l'activité principale se situe dans le domaine de la transformation de produits agricoles et alimentaires, à savoir les divisions 10 et 11 de la nomenclature NAF rev2.

Cette étude a été rédigée par Philippe Clément et Mathilde Fassolette du service ESPERA. Elle est destinée à caractériser le comportement à l'export des entreprises agroalimentaires françaises par secteur d'activité notamment en fonction de leur taille.

Les données utilisées provenant de plusieurs sources, ceci peut expliquer de très légères différences sur le nombre d'entreprises prises en compte. Ces différences très minimes peuvent se rencontrer au niveau de l'effectif salarié, du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires à l'export : elles sont cependant sans conséquence sur les analyses finales et les résultats globaux.

Pour tous renseignements relatifs à ce document, vous pouvez vous adresser à Mathilde Fassolette ([mathilde.fassolette@ubifrance.fr](mailto:mathilde.fassolette@ubifrance.fr)).



## NOMENCLATURES UTILISEES

La nomenclature utilisée est la nomenclature NAF. Voici les différentes catégories qui ont été retenues pour l'étude.

- 101 : Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- 102 : Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques
- 103 : Transformation et conservation de fruits et légumes
- 104 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
- 1051 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
- 1052 : Fabrication de glaces et de sorbets
- 106 : Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
- 107 : Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
- 1081 : Fabrication de sucre
- 1082 : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- 1083 : Transformation de thé et du café
- 1084 : Fabrication de condiments et assaisonnements
- 1085 : Fabrication de plats préparés
- 1086 : Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- 1089 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
- 109 : Fabrication d'aliments pour animaux
- 11 : Fabrications de boissons



## RESUME

Les entreprises qui ont été étudiées sont au nombre de 13 476 (dont 2 632 dans le secteur des boissons et 10 844 dans celui du « solide »). On constate qu'en nombre, la part des très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés) est prépondérante (plus de 69%) même, si en termes de chiffre d'affaires, le poids de cette catégorie est limité 4,7%. A l'autre extrémité du spectre, un nombre limité de grandes entreprises (ETI + GE, 250 salariés et plus) qui représentent à peine plus de 2% des entreprises « pèsent » ensemble 56% du CA total des IAA. Les PME (entre 10 et 250 salariés) représentent donc 39% du CA.

Les entreprises des IAA ont été réparties par type d'activité en une quinzaine de secteurs, elles-mêmes subdivisées en sous-secteurs (une quarantaine). Les secteurs qui rassemblent le plus d'entreprises sont la conservation et la transformation de la viande et la fabrication de boissons. Dans les deux cas cependant, il existe plusieurs sous-secteurs.

L'étude porte principalement sur l'attitude des IAA vis-à-vis de l'export. Si l'on étudie le poids de l'export dans l'activité globale des secteurs (à travers la part du CA export / CAT), certains se distinguent comme particulièrement orientés sur l'export : ce sont les boissons (en particulier le malt, les spiritueux et les vins effervescents), le travail des grains et de l'amidon (essentiellement les produits amylicés mais pas la meunerie) et les produits de cacao/chocolat/confiserie. A l'inverse d'autres secteurs d'activité sont peu orientés sur l'export : les plats préparés, la BVP, la conservation et la transformation de la viande ou des fruits et légumes. Ceci ne signifie pas que dans ces secteurs, il n'existe pas d'entreprises fortement exportatrices, cependant l'essentiel de l'activité, y compris celui des grandes entreprises, semble plutôt orienté sur le marché intérieur.

Dans de nombreux secteurs, ce sont les grandes entreprises qui réalisent l'essentiel de l'exportation : leur part globale pour l'ensemble des IAA (avec les boissons) représente les 2/3 du CA export total des IAA. Cependant, dans certains domaines (plats préparés, glaces, aliments diététiques), ce sont surtout des PME qui jouent un rôle important à l'export. La situation est donc variable selon les secteurs et les caractéristiques de chacun seront examinées en détail dans la suite de ce document.

Si l'on exclut le secteur des huiles et graisses pour lequel les données sont insuffisantes en raison du secret statistique, on voit que, pour l'ensemble des autres secteurs environ 628 entreprises (grandes entreprises ou PME dynamiques à l'export), soit 4,7% du total, réalisent 85,3% du chiffre d'affaires export de l'ensemble. Parmi elles, on peut dénombrer 507 PME pour une part de 36%.

Si l'on exclut les boissons, on trouve 446 entreprises (dont 341 PME) qui réalisent également 85% du CA export des IAA du « Food ».

Cette activité à l'export apparaît donc plutôt « concentrée » et limitée à un petit nombre d'entreprises. Cette concentration est cependant plus faible dans quelques secteurs comme la Boulangerie-viennoiserie-pâtisserie, la viande ou les plats préparés...

Ceci tend à montrer que, si les industries alimentaires apparaissent comme une force de la France à l'exportation, cette dynamique repose essentiellement sur un noyau limité d'entreprises très impliquées dans l'export. A côté de ce petit groupe, près de 3900 entreprises qui « exportent un peu » réalisent ensemble moins de 15% du CA export des IAA (boissons comprises).



## SOMMAIRE

Avertissement .....	1
Nomenclatures utilisées.....	3
Résumé.....	5

### PRESENTATION GENERALE ..... 9

1. Structure du secteur des IAA.....	11
2. Analyse par taille d'entreprise .....	15
3. Analyse par secteur d'activité .....	16

### TABLEAU RECAPITILATIF..... 19

### FICHES SECTORIELLES..... 21

Transformation et conservation de la viande et préparations de produits à base de viande .....	23
Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques .....	29
Transformation et conservation de fruits et légumes.....	35
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales .....	41
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage .....	47
Fabrication de glaces et sorbets.....	53
Travail des grains, fabrication de produits amylacés .....	59
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires .....	65
Fabrication de sucre .....	71
Fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie .....	75
Transformation de thé et du café .....	81
Fabrication de condiments et assaisonnements.....	87
Fabrication de plats préparés.....	93
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques .....	99
Fabrication d'autres produits n.c.a .....	105
Fabrication d'aliments pour animaux .....	111
Fabrication de boissons.....	117



# PRESENTATION GENERALE



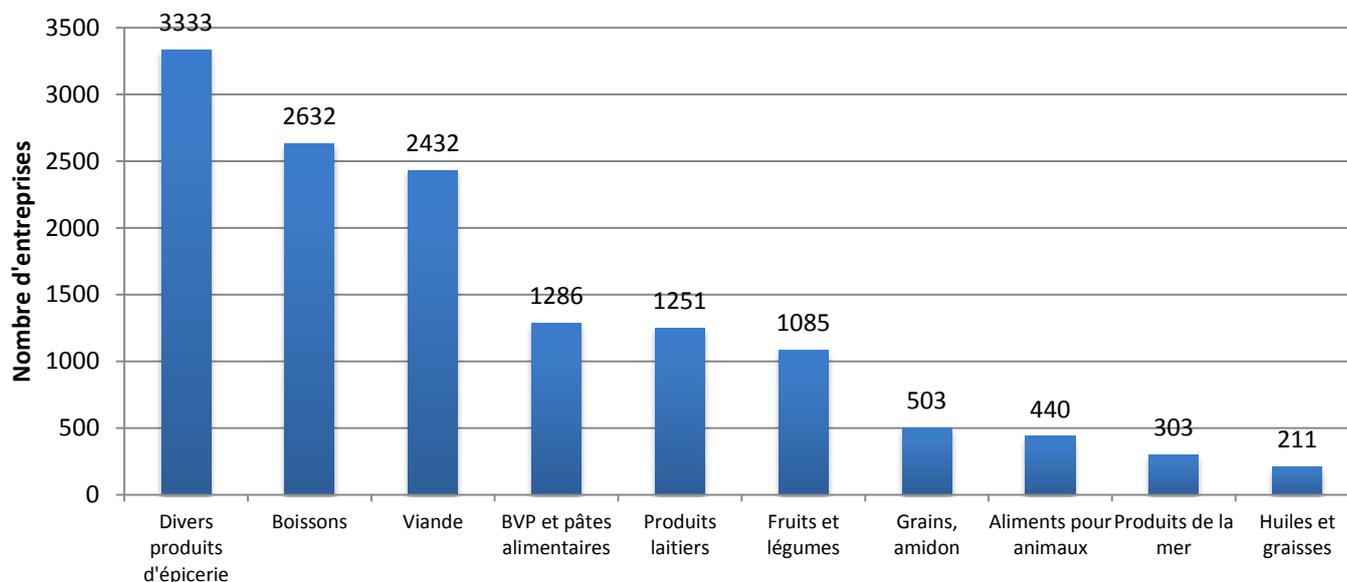
## PRESENTATION GENERALE

### 1. Structure du secteur des IAA

#### 1.1 Ensemble des IAA

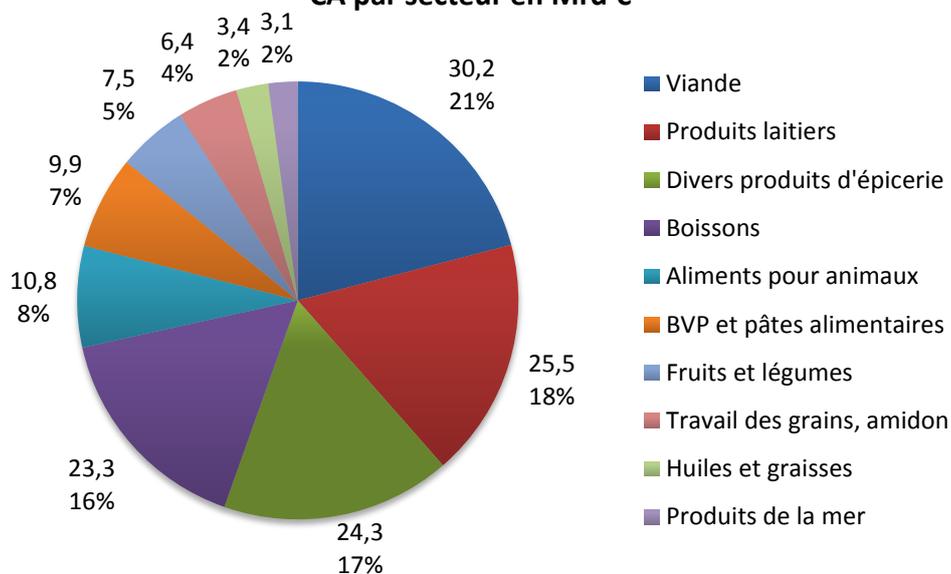
En 2010, l'ensemble des industries agroalimentaires regroupaient 13476 entreprises : 2632 (19.5%) dans le secteur des boissons et 10844 (80.5%) dans le secteur des industries agroalimentaires.

**Nombre d'entreprises par secteur d'activité**



Le secteur « divers produits d'épicerie » représente 24.7% de l'ensemble des IAA, le secteur de la transformation des viandes 18% et la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie 9.5%.

**CA par secteur en Mrd €**



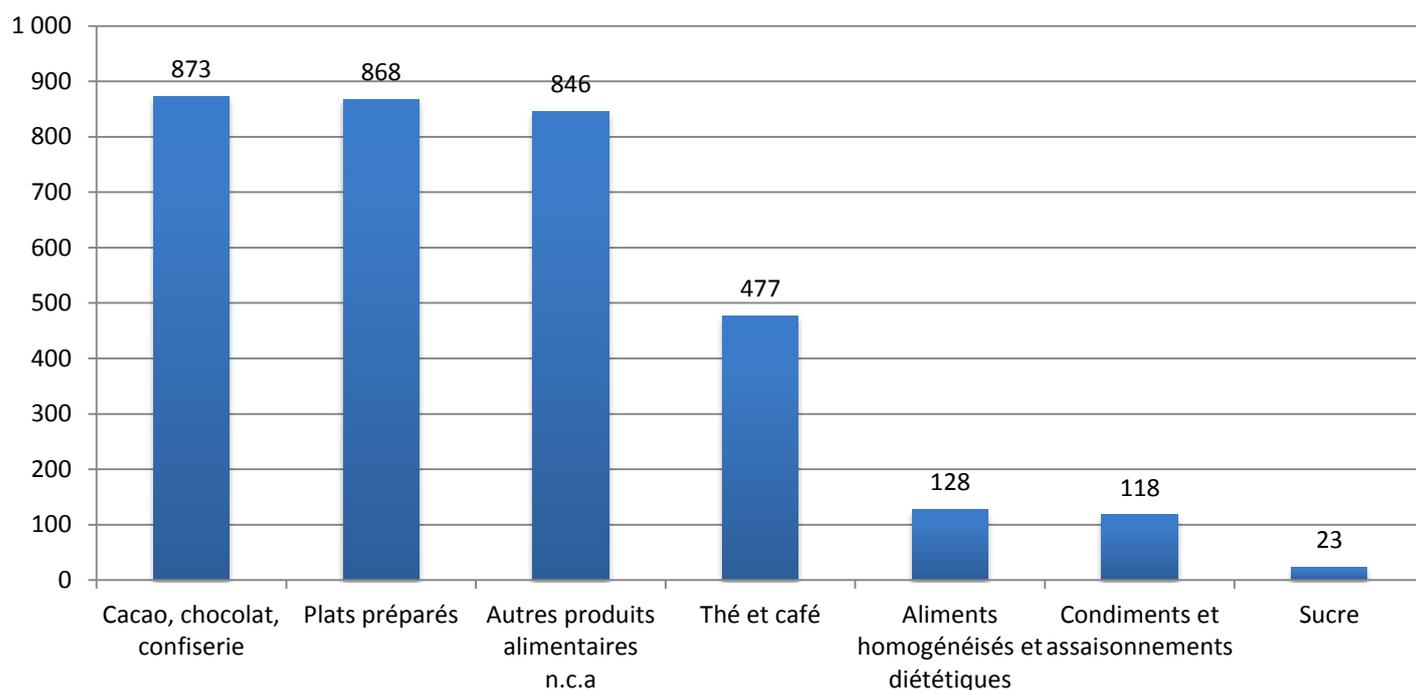
L'ensemble du secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 144Mrd € en 2010.

21% (30.2Mrd €) du chiffre d'affaires est réalisé par le secteur des viandes, 18% (25.5Mrd €) par les produits laitiers et 17% (24.3 Mrd €) par les autres produits des IAA.

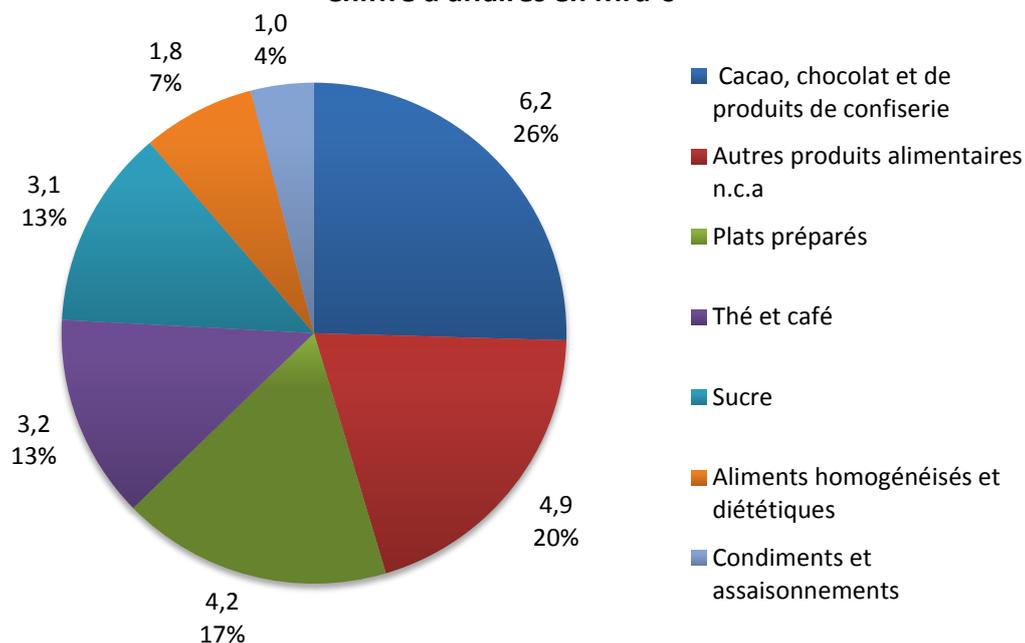
La branche des boissons représente quant à elle 16% (23.3Mrd €) du chiffre d'affaires total.

## 1.2 Détail pour les « divers produits d'épicerie »

### Nombre d'entreprises



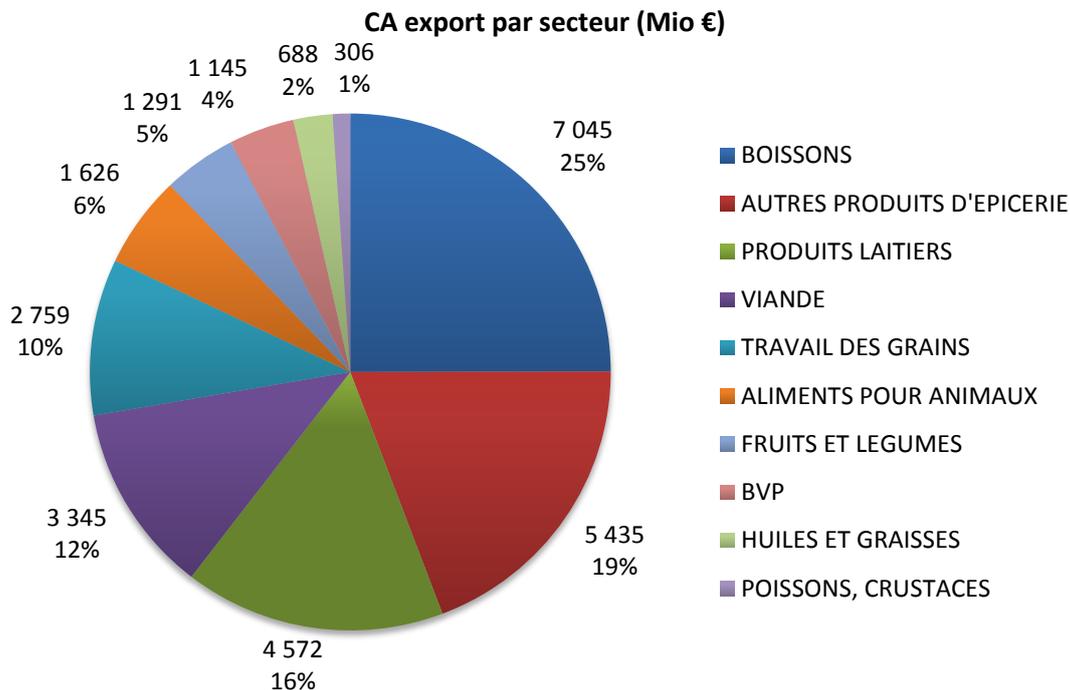
### Chiffre d'affaires en Mrd €



Les entreprises de cacao, chocolat, confiserie représente 26.2% des entreprises des divers produits d'épicerie et réalisent 26% du chiffre d'affaires de la branche. Les entreprises de transformation du sucre sont peu nombreuses (0.7%) mais réalisent 13% du chiffre d'affaires de la branche.

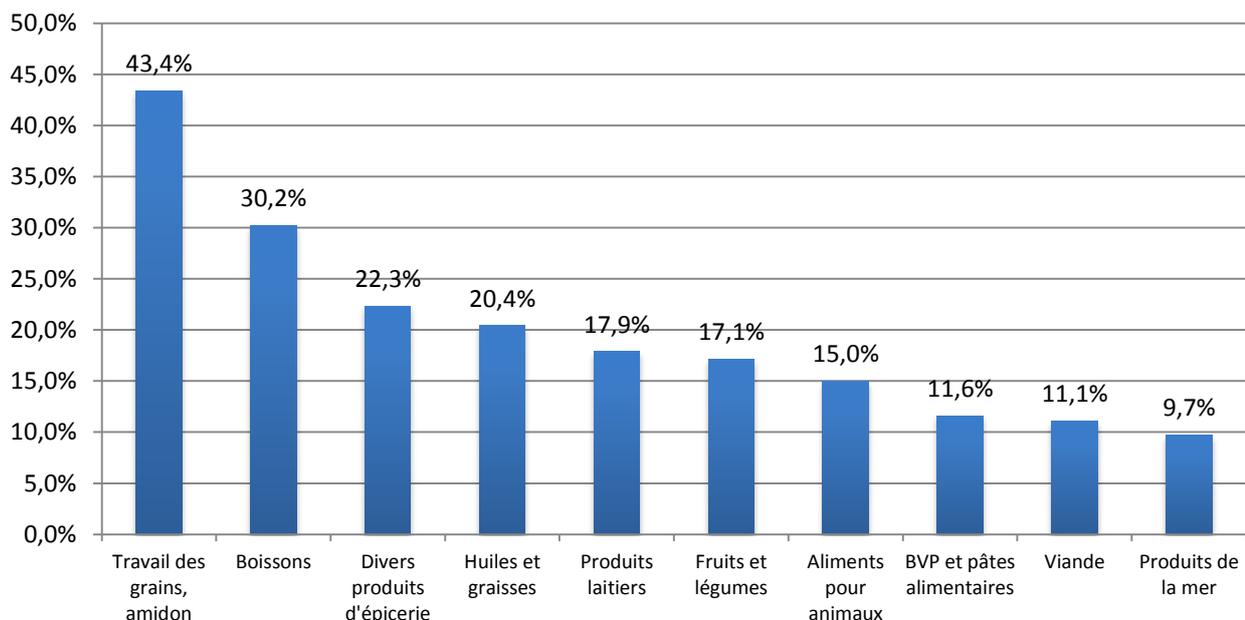
### 1.3 Le poids de l'export dans l'activité

Les entreprises des boissons réalisent 25% du chiffre d'affaires à l'export, celles des autres produits d'épicerie 19% et celles du secteur des produits laitiers 16%.

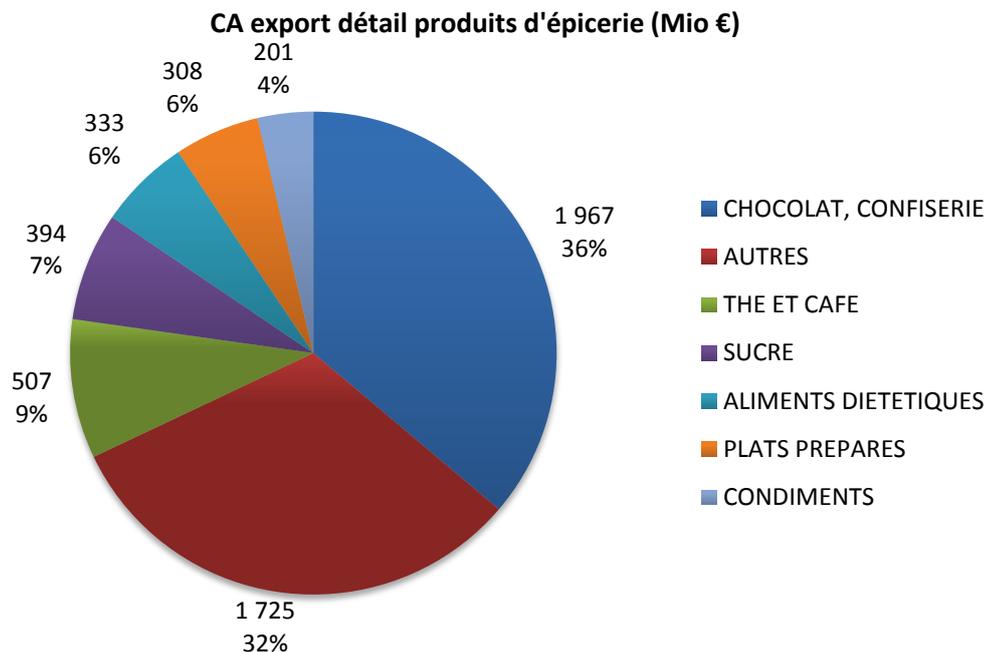


Les entreprises les plus exportatrices sont celles spécialisées dans la transformation des grains et de l'amidon, plus de 43.4% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'export. A l'opposé, les entreprises de transformation des produits de la mer réalisent 9.7% de leur chiffre d'affaires à l'export.

#### Poids de l'export dans l'activité (en % du CAT) tous produits

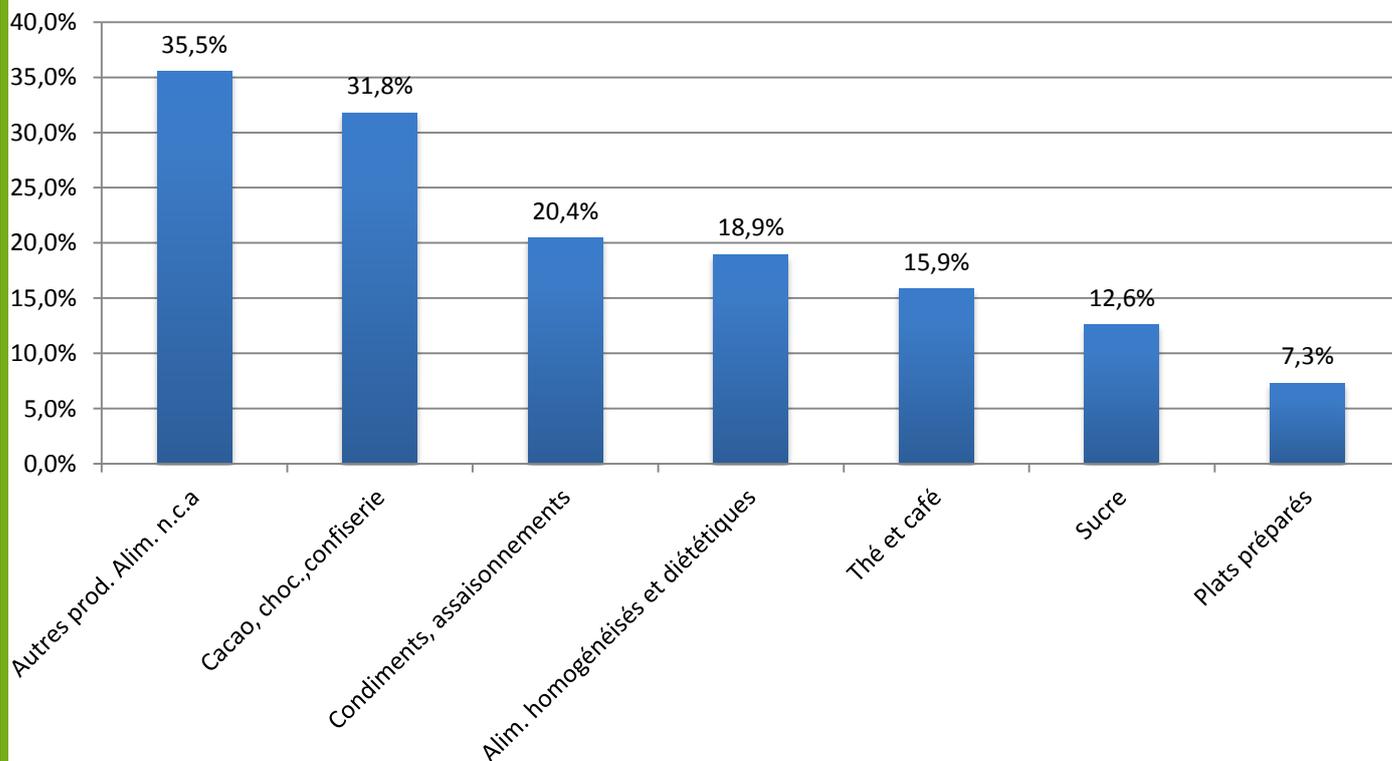


Au sein des entreprises des produits d'épicerie, les entreprises du secteur des chocolats, confiserie réalisent 36% du chiffre d'affaires à l'export.



Pour les industries des divers produits d'épicerie, la part moyenne du CA réalisé à l'export est de 20.3% du chiffre d'affaires total alors que la moyenne se situe à 19.9%.

**Poids de l'export dans l'activité (en % du CAT) divers produits d'épicerie**



## 2. Analyse par taille d'entreprise

### 2.1 Les TPE

Les entreprises agroalimentaires emploient moins de 10 personnes. Elles représentent 69 % des entreprises (9332 sur 13 476), emploient en moyenne 1,9 salarié par entreprise et ont un chiffre d'affaires moyen de 726 000 €. Seulement 1596 (17%) ont une activité à l'exportation, activité minimale pour la grande majorité (1108 soit 69% de celles qui exportent, réalisent moins de 10% de leur CA à l'export). Le CA export moyen de celles qui exportent est de 420 000 €.

On constate que 80% des producteurs de boissons sont des TPE contre 67% pour les autres IAA.

	Proportion de TPE	Nb moyen de salariés /TPE	CAT Moyen / TPE (1000 €)	% exportateur/ total TPE	CA export moyen*(1000 €)
Producteurs de boissons	80%	1,7	853	29%	404
IAA hors boissons	67%	2,0	689	14%	465

\*Pour celles qui sont exportatrices

Parmi les TPE, les producteurs de boissons emploient moins de salariés mais réalisent un CA supérieur en moyenne de 20% aux autres entreprises. Ces TPE sont également nettement plus exportatrices : 2 fois plus en proportion.

### 2.2 Les autres entreprises : PME, ETI et GE

Pour l'ensemble des IAA, les entreprises de 10 salariés et plus sont au nombre de 4144 soit 31% du total, qui se répartissent en 3827 PME et seulement 317 ETI et Grandes entreprises.

	Proportion par rapport au total	Nb moyen de salariés	CAT Moyen / (1000 €)	% exportateur/ total catégorie	CA export moyen*
PME	28%	45	14 823	54%	4220
ETI & GE	3%	648	255 176	89%	66502

\*Pour celles qui sont exportatrices

Les ETI et Grandes entreprises sont pratiquement toutes exportatrices alors que près de 50% des PME n'exportent pas.

On peut également faire la distinction entre les producteurs de boissons et les autres IAA.

		% par rapport au total entreprises de la catégorie	Nb moyen de salariés	CAT Moyen / (1000 €)	% exportateur total catégorie	CA export moyen*
Producteurs de boissons	PME	19%	35	18024	70%	6802
	ETI & GE	1%	645	445054	96%	164306
IAA hors boissons	PME	31%	47	14340	52%	3695
	ETI & GE	3%	649	236779	88%	56146

\*Pour celles qui sont exportatrices

La part des ETI et GE est plus faible dans le secteur des boissons. La proportion d'exportateurs pour les PME et les ETI et GE est nettement supérieure. Les CA à l'export sont également bien plus élevés.

## Les entreprises « fortement exportatrices » (qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export)

Pour les PME et ETI+GE qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export les données sont les suivantes :

		% par rapport au total de ce type d'entreprises	Ecart / CAT Moyen	% / total exportateurs	CA export moyen*	% moyen CAT réalisé à l'export
Producteurs de boissons	PME	36%	+27%	52%	11579	51%
	ETI & GE	39%	+26%	41%	375031	67%
Autres IAA	PME	11%	+88%	22%	13448	50%
	ETI & GE	27%	+25%	31%	125558	42%

Le secteur des boissons ressort nettement avec une proportion importante de sociétés (plus d'un tiers) fortement exportatrices (ayant même une activité principalement orientée sur l'export). Ceci n'est pas le cas pour les autres IAA.

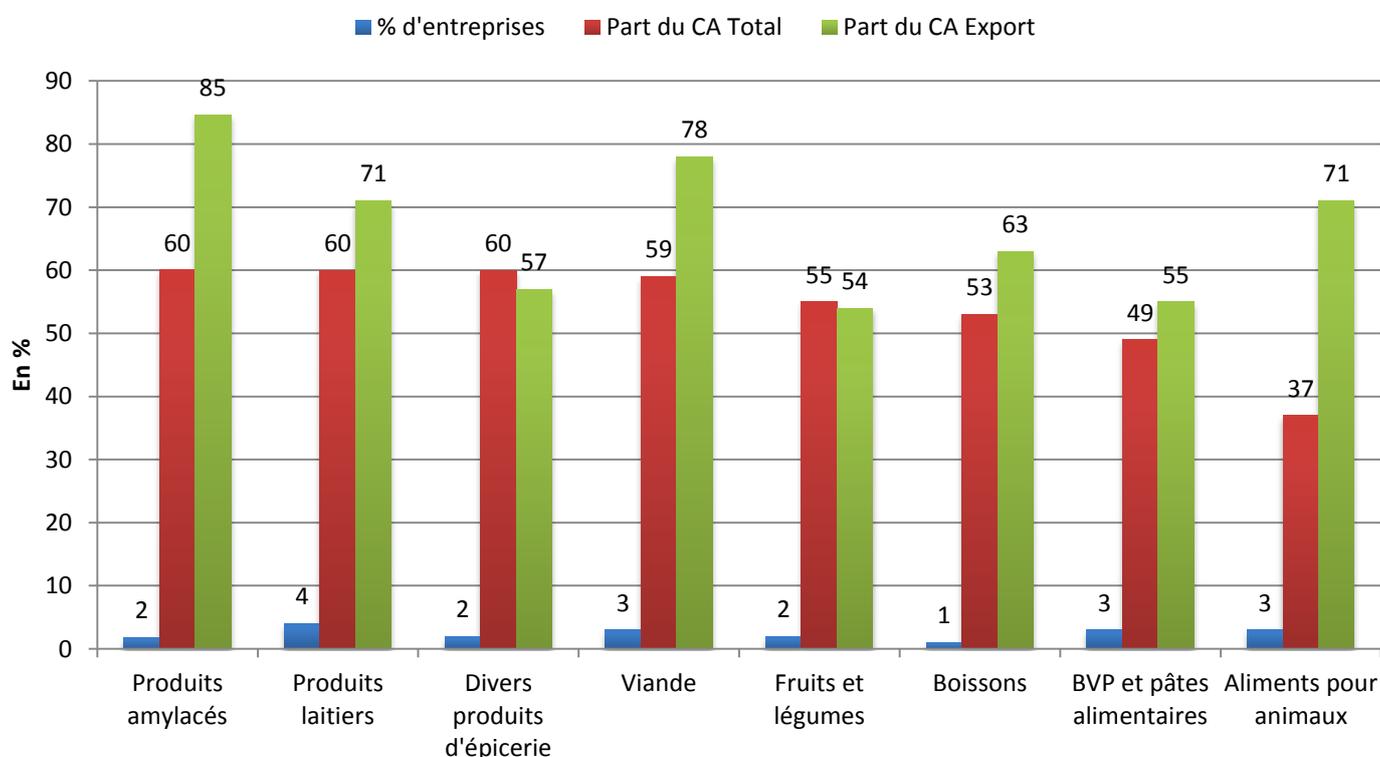
Il existe cependant un « noyau » de PME dans les IAA qui sont fortement exportatrices puisqu'elles réalisent en moyenne 50% de leur CA à l'export.

**Dans le domaine des industries alimentaires (boissons exclues), l'ensemble PME et ETI & GE fortement exportatrices représentent ensemble seulement 451 entreprises soit 3.3% de l'ensemble. En terme de CA export, elles réalisent ensemble 14,9 Mrd € soit 70.2% du CA export global de l'ensemble des IAA.**

### 3. Analyse par secteur d'activité

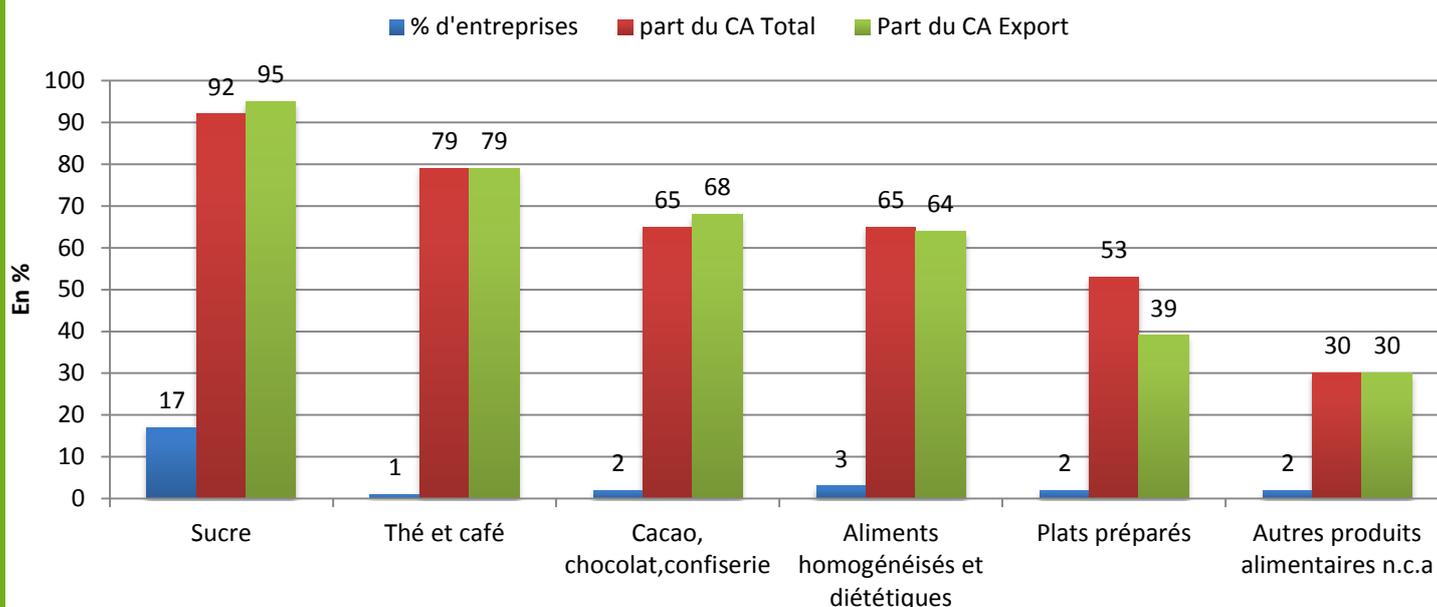
#### 3.1 Analyse du poids des ETI et GE par secteur d'activités

##### Poids des ETI et des Grandes Entreprises par secteur d'activité



Dans toutes les branches, le nombre d'ETI et GE ne dépasse pas 4%. En moyenne, ces entreprises réalisent 67% du chiffre d'affaires à l'export et 54% du chiffre d'affaires total.

## Poids des ETI et des Grandes Entreprises détail pour les divers produits d'épicerie



Pour ces secteurs, les ETI et GE représentent environ 3% du total des entreprises sauf dans le domaine du sucre où les ETI et GE sont 17%. En moyenne, ces entreprises réalisent 75% du chiffre d'affaires à l'export et 77% du chiffre d'affaires total.

### 3.2 Analyse des PME, ETI et GE fortement exportatrices par secteur d'activités

Les entreprises fortement exportatrices sont les entreprises réalisant plus de 20% de leur chiffre d'affaires à l'export.

#### Analyse des PME fortement exportatrices par secteur d'activité :

PME fortement exportatrices – Valeurs en millions €	Nombre	en % du nombre total d'entreprises	CAT moyen	CAE moyen	% export/CAT
<b>Ensemble IAA (IAA+ boissons)</b>	<b>554</b>	<b>14,5</b>	<b>25,6</b>	<b>12,8</b>	<b>50,1</b>
<b>IAA</b>	<b>372</b>	<b>11,2</b>	<b>27,0</b>	<b>13,4</b>	<b>49,9</b>
Transformation de la viande	56	5,6	16,6	6,4	38,8
Transformation fruits et légumes	41	20,4	17,2	10,5	60,8
Huiles et graisses	16	51,6	27,8	15,3	55,0
Fabrication de produits laitiers	43	12,1	48,8	19,9	40,9
Fabrication de produits amylacés	20	13,3	38,6	18,1	47,0
BVP et pâtes alimentaires	35	6,8	19,6	9,6	49,1
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie	30	14,6	33,0	18,1	54,7
Transformation du thé et du café	6	10,7	20,7	10,8	52,4
Fabrication de condiments et assaisonnements	11	24,4	14,9	4,5	30,1
Fabrication de plats préparés	14	8,9	19,3	9,3	48,5
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	16	29,6	13,6	5,4	40,1
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	43	22,1	34,0	25,0	73,6
Fabrication d'aliments pour animaux	30	13,9	30,6	12,1	39,5
Autres produits des IAA	11	8,1	23,4	9,2	39,2
<b>Fabrication de boissons</b>	<b>182</b>	<b>36,3</b>	<b>22,9</b>	<b>11,6</b>	<b>50,7</b>

Pour l'ensemble des IAA (IAA+ boissons), 14.5% des entreprises réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires à l'export. Ces entreprises réalisent en moyenne 50,1% de leur chiffre d'affaires à l'export.

**Analyse des ETI & GE fortement exportatrices par secteur d'activité :**

ETI et GE fortement exportatrices, valeurs en millions €	Nombre	en % du nombre total d'entreprises	CAT moyen	CAE moyen	% export/CAT
<b>Ensemble IAA (IAA+ boissons)</b>	<b>90</b>	<b>28,4</b>	<b>328,4</b>	<b>156,0</b>	<b>47,5</b>
<b>IAA</b>	<b>79</b>	<b>27,3</b>	<b>296,2</b>	<b>125,6</b>	<b>42,4</b>
Transformation de la viande	13	16,9	214,5	81,1	37,8
Transformation de fruits et légumes	7	25,9	209,8	61,3	29,2
Fabrication de produits laitiers	16	34,0	399,2	133,1	33,4
Fabrication de produits amylacés	6	66,7	509,9	372,0	73,0
BVP et pâtes alimentaires	7	20,0	132,4	48,8	36,9
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie	9	56,3	267,5	133,6	49,9
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	3	75,0	142,3	52,0	36,5
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	7	53,8	105,2	71,2	67,6
Fabrication d'aliments pour animaux	5	41,7	386,0	202,0	52,4
Autres produits des IAA	6	12,2	545,4	144,3	26,5
<b>Fabrication de boissons</b>	<b>11</b>	<b>39,3</b>	<b>559,1</b>	<b>375,0</b>	<b>67,1</b>

Pour l'ensemble des IAA (IAA+ boissons), 28.4% des entreprises réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires à l'export. Ces entreprises réalisent en moyenne 47.5% de leur chiffre d'affaires à l'export.

## TABLEAU RECAPITULATIF

Activité principale de l'entreprise	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Nombre d'entreprises exportatrices	% entreprises exportatrices	CA moyen (milliers €)	CA export moyen (milliers €)	Poids de l'export dans l'activité (%)	Solde 2012 Mio €
Transformation de la viande	2 432	110 515	665	27,3	12 404	5 030	11,1	-932
Transformation de produits de la mer	303	12 223	116	38,3	10 374	2 635	9,7	-3 341
Transformation de fruits et légumes	1 085	24 459	274	25,3	6 938	4 711	17,1	-2 157
Fabrication d'huiles et graisses	211	2 726	83	39,3	15 978	8 283	20,4	-729
Fabrication de produits laitiers	1 251	55 272	350	28,0	20 375	13 061	17,9	3 150
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	503	14 075	135	26,8	12 641	20 435	43,4	173
Fabrication de BVP et de pâtes alimentaires	1 286	45 254	330	25,7	7 678	3 470	11,6	-153
Fabrication de sucre	23	5 827	9	39,1	136 317	43 811	12,6	928
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie	873	19 778	234	26,8	7 093	8 406	31,8	-355
Transformation du thé et du café	477	7 420	65	13,6	6 705	7 800	15,9	-1 642
Fabrication de condiments	118	3 141	56	47,5	8 331	3 587	20,4	-246
Fabrication de plats préparés	868	18 879	157	18,1	4 847	1 962	7,3	ND
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	128	5 103	77	60,2	13 735	4 325	18,9	413*
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	846	15 433	243	28,7	5 736	7 097	35,5	ND
Fabrication d'aliments pour animaux	440	17 619	172	39,1	24 612	9 455	15,0	-164
Fabrication de boissons	2 632	39 172	994	37,8	8 854	7 087	30,2	10243

\*Solde pour les produits d'alimentation infantile

**N.B.** : pour la colonne « solde » la source est « Douanes françaises » : ces données correspondent à la différence exportations - importations. Les univers pris en compte sont donc nettement différents de ceux des autres colonnes qui proviennent des données des entreprises relevées par l'INSEE. La source douanes prend notamment en compte les exportations des exploitations agricoles, des intermédiaires et des sociétés de commerce alors que la source INSEE ne relève que l'activité à l'export des industries alimentaires.



# FICHES SECTORIELLES





**TRANSFORMATION ET CONSERVATION  
DE LA VIANDE ET PREPARATION DE  
PRODUITS A BASE DE VIANDE**

**CODE NAF  
101**

**DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE**

Cette catégorie « transformation et préparation de la viande » comprend les entreprises qui :

- ont une activité d'abattage d'animaux de boucherie, de production de viandes, fraîches ou congelées, de production de cuirs et peaux, de saindoux et autres graisses, de laine de délainage.
- ont une activité d'abattage de volaille, de production de viandes de volaille, de graisse, de plumes, de peaux et d'abats de volaille.
- produisent industriellement des produits à base de viande ou d'abats (salés, séchés, fumés, cuits, etc.), des charcuteries, des foies gras, des farines et poudres de viande.

**CHIFFRES CLES 2010**

	Transformation et conservation de viande de boucherie	Transformation et conservation de viande de volaille	Préparations industrielles à base de viande	Total transformation et préparation de la viande
CA HT Mio €	16 680	6 170	7 805	30 655
Valeur ajoutée	2 575	1 075	1 737	5 387
Effectifs (nombre de salariés)	52 711	26 648	35 983	115 342
Nombre d'entreprises	1 206	346	910	2 462

**PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES**

	Transformation et conservation de viande de boucherie	Transformation et conservation de viande de volaille	Préparations industrielles à base de viande	Total transformation et préparation de la viande
Taux de valeur ajoutée en %	15,4%	17,4%	22,3%	17,6%
Résultats avant impôts en % CA	193 1,2%	138 2,2%	135 1,7%	466 1,5%
Marge brute d'exploitation	2%	2%	5%	3%
Rentabilité économique	9%	5%	10%	9%
Résultat courant avant impôt/EBE	55%	46%	34%	57%
Indice de concentration du secteur (1)	47,2%	41,6%	35%	ND

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

**COMMENTAIRES**

Ces entreprises représentent 18% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles se caractérisent par une marge brute inférieure à la moyenne des IAA et une rentabilité économique plutôt faible. Ce secteur est relativement concentré.

Leur taux d'exportation est plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson).



**PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR**

**Production, traitement et conservation de viande de boucherie**

**Viande bovine** : Groupe Bigard – Quimperlé ; Coopérative Terrena – Ancenis ; Kermené/Centre E Leclerc - Le Pery ; Groupe ITM ; Coopérative Lur Berri.

**Viande porcine** : Coopérative Cooperl – Lamballe ; Groupe Bigard – Quimperlé ; Coopérative CECAB - Vannes ; Kermené/Centre E Leclerc - Le Pery ; Groupe ITM ; Groupe Jean Floc’h – Locminé.

**Transformation et conservation de viande de volaille**

LDC, marques Le Gaulois, Volailles fermières de Loué, etc. Sable sur Sarthe ; GASTRONOME, marques Douce France, Gastronom, etc. Ancenis ; DUC, Montmeyran ; RONSARD, Bignan ; TILLY-SABCO, Guerlesquin.

**Préparations industrielles à base de viande**

SAS SMITHFIELD France (Marques : Aoste, Justin Bridou, le Bâton de berger, Cochonou, etc.)

SA Herta (SVA) (groupe Nestlé) - Marques : Herta, Magloir ; Fleury Michon SA (groupe Fleury Michon) - Marques : Fleury Michon, Gascon, Ligne légère ; SA SODEBO - Marques : Sodebo, Fumay et Savouray ; SA Kermené (groupe d’achat des centres Leclerc GALEC) - Marque : Tradilège ; SHF Turenne Lafayette (Monique Pifaut) Marques : William Saurin, Paul Prédault, Henri Antoine

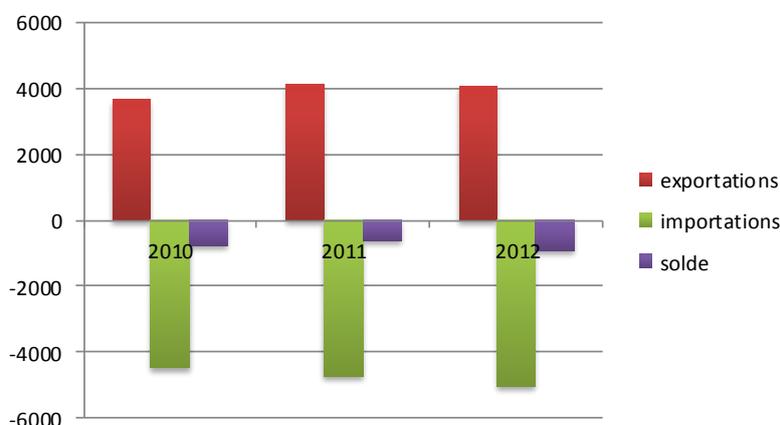
Salaisons, Salaisons de l’Arée, Madrange ; ITM (Intermarché) Marques : Monique Rannou, Onno ; Cooperl-Brocéliande  
Marque : Brocéliande

**Foie gras :**

Labeyrie, actionnaire majoritaire : la coopérative Lur Berri ; Groupe coopératif Euralis – marque Montfort ; Excel Foie Gras/Groupe coopératif Maisadour – marque Delpeyrat.

**BILAN DES ECHANGES DE VIANDES ET PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE VIANDE**

Millions d’euros	2010	2011	2012
<b>Exportations</b>	3 680,9	4 109,5	4 104,8
<b>Importations</b>	-4 469,2	-4 738,6	-5 036,6
<b>Solde</b>	-788,3	-629,1	-931,8



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d’après douanes françaises



**DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE**

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	2 432	110 515	30 167 516	3 344 773
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

*TPE : de 0 à 9 salariés*

*PME : de 10 à 249 salariés*

*ETI et GE : plus de 250 salariés*

**COMMENTAIRES**

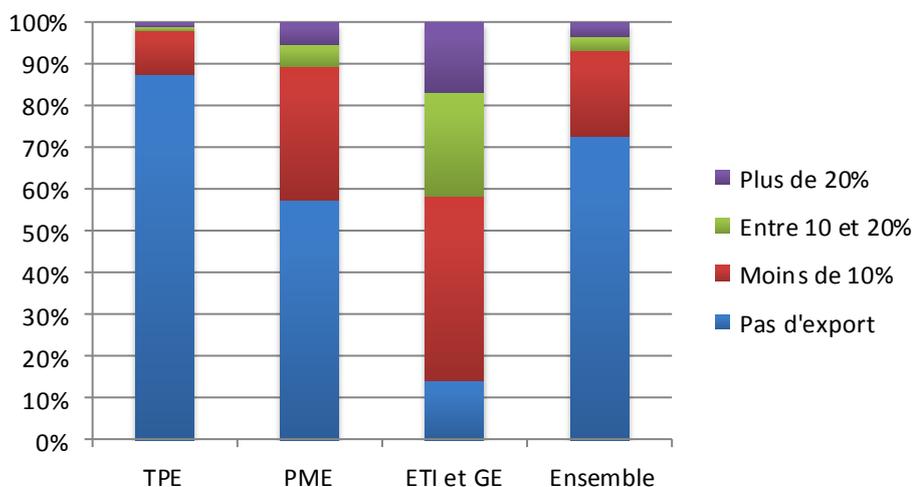
Les TPE sont au nombre de 1348 (56%), elles représentent 3% de l'effectif salarié (3133 employés), réalisent 3% du chiffre d'affaires global (820 Mio €) et 1% du chiffre d'affaires à l'export (33 Mio €).

Les PME sont 1007 (41%), elles représentent 39% de l'effectif salarié (43685 employés), réalisent 38% du chiffre d'affaires total (11605 Mio €) et 21% du chiffre d'affaires à l'export (690 Mio €).

Les ETI et GE sont 77 (3%), elles représentent 58% de l'effectif salarié (63697 employés), réalisent 59% du chiffre d'affaires total (17743 Mio €) et 78% du chiffre d'affaires à l'export (2621 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



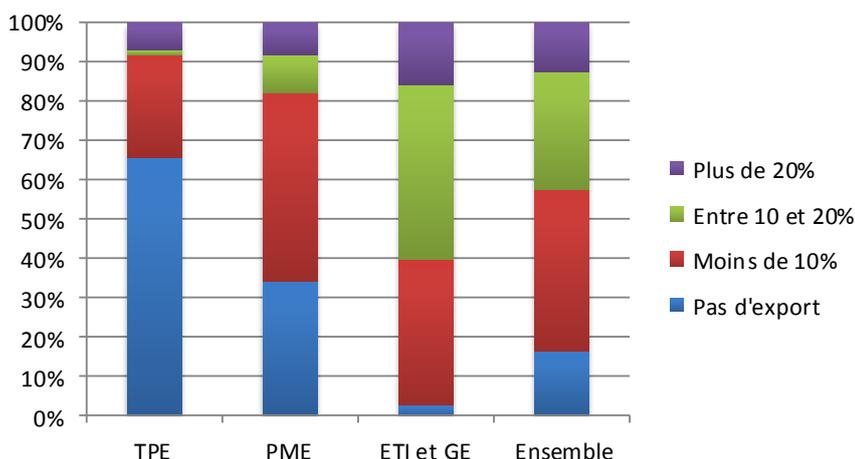
Pour l'ensemble de la catégorie, 73% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 87% (1178 entreprises).

Pour les PME, 43% sont des entreprises exportatrices (429 entreprises).

Pour les ETI et GE, ce pourcentage s'élève à 86%. 25% des ETI et GE réalisent entre 10 et 20% de leur CA à l'export. soit 19 entreprises.

### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



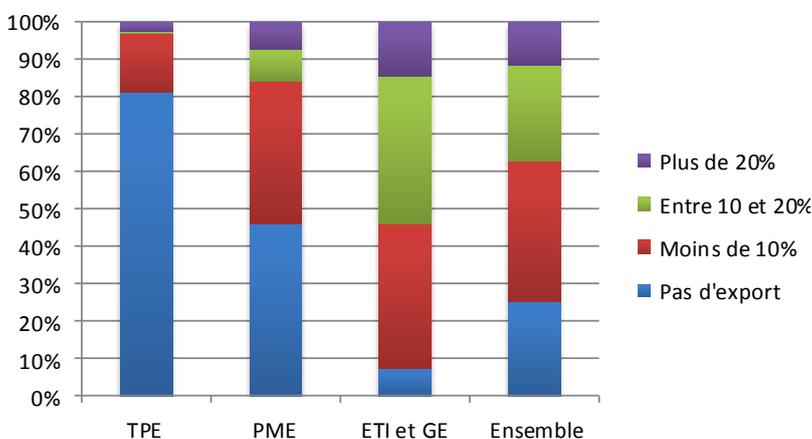
Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (27%) réalisent 83% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les TPE exportatrices (13%) réalisent 44% du chiffre d'affaires total des TPE.

Les PME exportatrices (43%) réalisent 66% du chiffre d'affaires total des PME.

Les ETI et GE qui réalisent entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires à l'export (25%) réalisent 44% du chiffre d'affaires total des ETI et GE.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



75% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Au sein des TPE, les entreprises non exportatrices emploient 81% de l'effectif salarié des TPE.

54% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent.

La majeure partie des salariés (38%) des ETI et GE est employée dans les entreprises réalisant moins de 10% de leur CA à l'export.



### CONCLUSION

**Produits carnés : un nombre limité de grandes entreprises réalisent plus des 2/3 du CA à l'export.**

Sur un univers vaste de 2432 entreprises, dont 1348 TPE et 1007 PME, près de 73% (1767) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE (1178) mais plus de 57% des PME (578) n'exportent pas ainsi que 11 grandes entreprises (ETI et GE) sur 77.

L'ensemble du CA export se répartit de la façon suivante entre les sous-secteurs :

- viande de boucherie : 282 entreprises exportatrices, 57,8% du CA export
- viande de volaille : 117 entreprises exportatrices, 30,8% du CA export,
- produits à base de viande : 266 entreprises exportatrices, 11,4% du CA export.

Les entreprises productrices de viande de boucherie exportatrices qui représentent 42% de celles qui exportent occupent donc la première place.

Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent un peu plus de 3,5% du total (86 en tout). 38 appartiennent au sous-secteur de la viande de boucherie, 28 à la volaille et 20 aux produits à base de viande. Ensemble elles ont réalisé 43% du CA export du secteur.

Si l'on rassemble les grandes entreprises du secteur des viandes (ETI et GE) qui réalisent au moins 10% de leur CA à l'export, on en dénombre 32 (soit 1,3% des entreprises du secteur) qui ensemble réalisent à l'export près de 69% des exportations. On dénombre parmi ces 32 grandes entreprises, 18 entreprises du sous-secteur de la viande de boucherie, 12 de la viande de volaille et 2 seulement de produits à base de viande. Ces grandes entreprises jouent donc un rôle prépondérant à l'export même si un certain nombre de PME dynamiques sont également présentes : ces PME les plus exportatrices (plus de 20% de CA à l'export) sont au nombre de 56, elles réalisent moins de 11% du CA export du secteur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui :

- préparent et conservent les poissons, crustacés et mollusques de toutes manières (surgélation, séchage, mise en conserve, etc.).
- fabriquent des produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques (filets de poisson, laitances, caviar et ses succédanés, etc.)
- produisent des farines et soluble de poissons et d'autres animaux aquatiques.

### CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	3 412
Valeur ajoutée Mio €	612
Effectifs (nombre de salariés)	12 747
Nombre d'entreprises	312

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	19,5%
Résultats avant impôts en % CA	2,4%
Marge brute d'exploitation	4%
Rentabilité économique	14%
Résultat courant avant impôt/EBE	53%
Indice de concentration du secteur (1)	46%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent un peu plus de 2% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles emploient un nombre de salariés relativement élevé (par rapport au standard des IAA) avec un taux de valeur ajoutée dans la moyenne. Elles se caractérisent par une marge brute inférieure à la moyenne des IAA et par contre une rentabilité économique supérieure à celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire. Ce secteur n'est pas tellement concentré.

Leur taux d'exportation (15%) est un plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



### PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

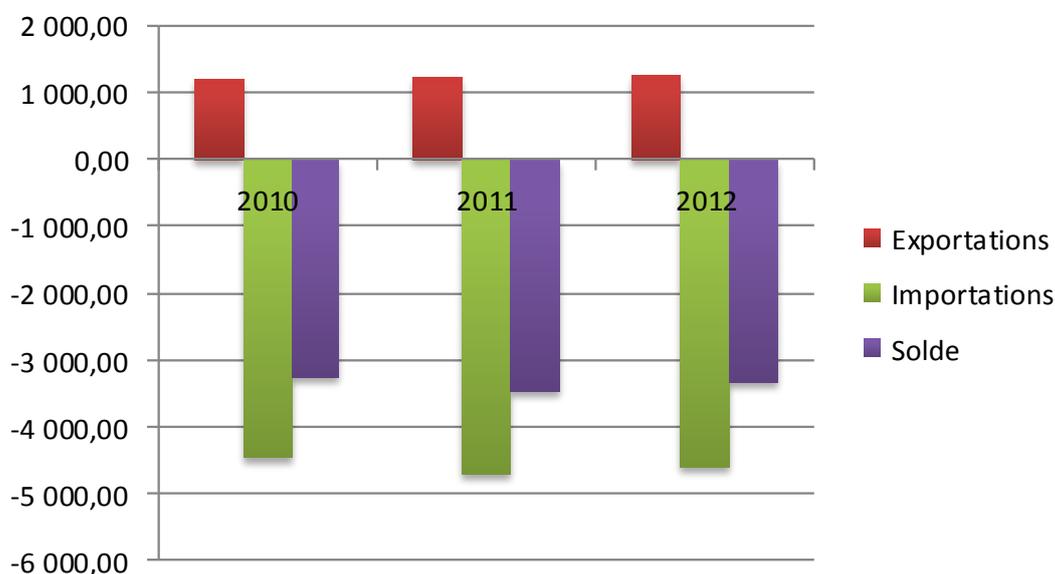
LABEYRIE ; ETABLISSEMENTS PAUL PAULET – Douarnenez ; FINDUS France ; MARINE HARVEST – Dunkerque ; LEDUN PECHEURS D'ISLANDE - Sasseville ; FRAIS EMBAL - Boulogne sur Mer ; VIVIERS DE France - Castets; AQUALANDE - Roquefort ; ICELANDIC - Boulogne-sur-Mer  
MORPOL France – Cuisery.

Source : Panorama de la filière française des produits de la mer 2012 – Marines Editions  
Entreprises

Un certain nombre de ces entreprises sont des filiales de groupes étrangers.

### BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1 190,5	1 241,7	1 270,7
Importations	-4 462,7	-4 708,3	-4 612,1
Solde	-3 272,2	-3 466,6	-3 341,4



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



**DETAIL PAR TAILLE DES ENTREPRISES**

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	303	12 223	3 143 248	305 686
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

*TPE : de 0 à 9 salariés*

*PME : de 10 à 249 salariés*

*ETI et GE : plus de 250 salariés*

**COMMENTAIRES**

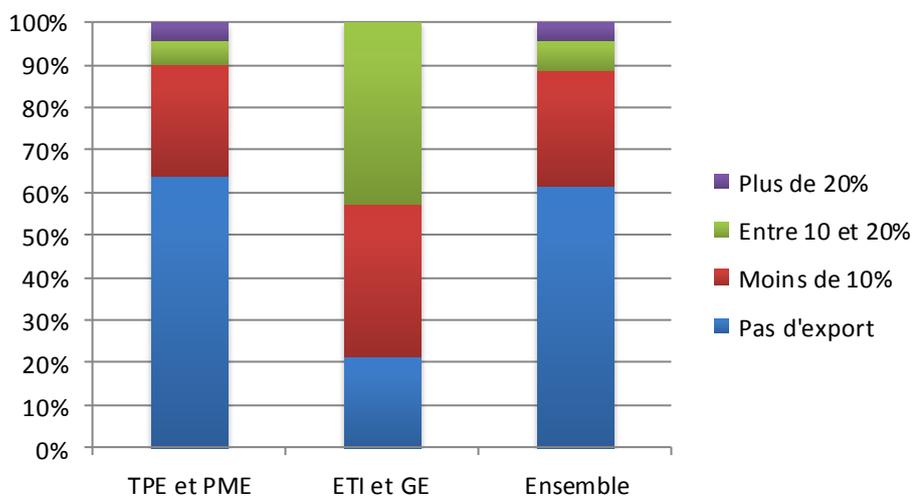
Les TPE sont au nombre 159 (52%), elles représentent 3% de l'effectif salarié (439 employés), réalisent 3% du chiffre d'affaires total (94 Mio €) et 2% du chiffre d'affaires à l'export (4 Mio €).

Les PME sont 130 (43%), elles représentent 43% de l'effectif salarié (5342 employés), réalisent 46% du chiffre d'affaires total (1442 Mio €) et 49% du chiffre d'affaires à l'export (149 Mio €).

Les ETI et GE sont 14 (5%), elles représentent 53% de l'effectif salarié (6442 employés), réalisent 51% du chiffre d'affaires total (1603 Mio €) et 49% du chiffre d'affaires à l'export (151 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT

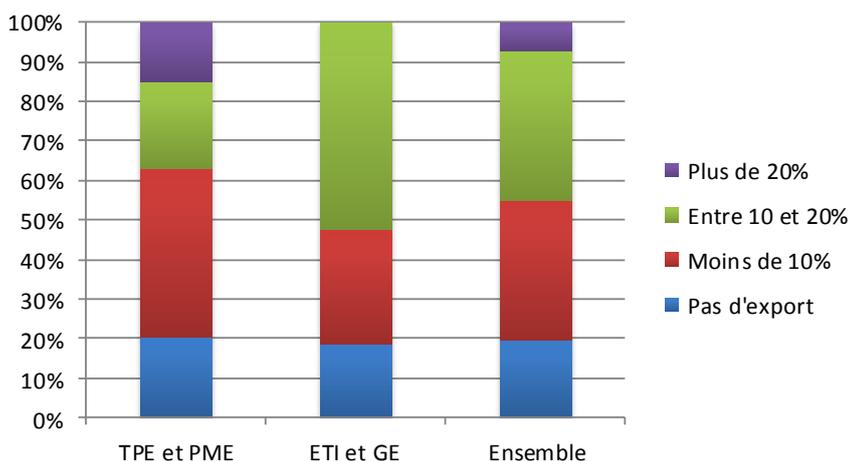


Pour l'ensemble de la catégorie, 62% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE et PME, ce pourcentage s'élève à 64%. 13 entreprises exportent plus de 20% de leur CA.

Sur 14 ETI et GE, 3 n'exportent pas, 5 exportent moins de 10% de leur CA total et 6 exportent entre 10 et 20% de leur CA. Aucune entreprise de cette catégorie n'exporte plus de 20% de son CA.

### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT

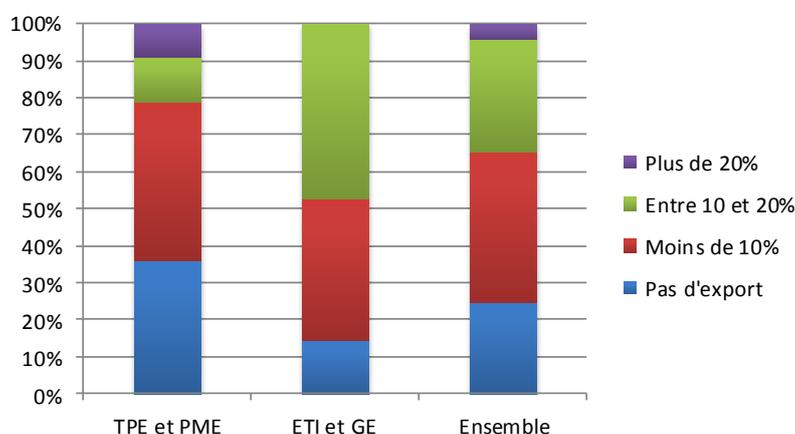


Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (38%) réalisent 81% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les TPE et PME exportatrices (36%) réalisent 80% du chiffre d'affaires total des TPE et PME.

Les 11 ETI et GE qui exportent réalisent 81% du chiffre d'affaires des ETI et GE, ce qui représente 1309 Mio €.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



76% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Au sein des TPE, les entreprises non exportatrices emploient 36% de l'effectif salarié des TPE (2059 employés).

47% de l'effectif salarié des ETI et GE est employé dans les entreprises qui exportent entre 10 et 20% de leur CA.



### **CONCLUSION**

Sur un univers de 303 entreprises, près de 62% (187) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE mais 37% des PME n'exportent pas ainsi que 3 ETI et GE sur 14.

Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent 4,3% du total (13 en tout). Parmi celles-ci, on ne trouve pas d'ETI et grandes entreprises. On dénombre par contre 10 PME fortement exportatrices (sur 130 PME en tout), soit 3% du total des entreprises. Il y a aussi 3 TPE dans cette catégorie. Ces 13 entreprises pèsent ensemble 31% du CA export de la catégorie.

On trouve aussi dans ce secteur 22 entreprises qui réalisent entre 10 et 20% de leur CA à l'export (dont 6 ETI et Grandes entreprises) soit 7,3% du total. Ensemble, elles représentent 57% du CA export du secteur.

Les entreprises sont donc en général assez peu orientées sur l'exportation, en particulier les plus grandes. On a cependant une certaine concentration en termes d'orientation à l'export avec 10% des entreprises (principalement des PME : 21 sur 35) qui réalisent 88% de l'exportation.





**DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE**

Cette catégorie comprend un nombre assez élevé d'entreprises aux activités diversifiées :

- actives dans la transformation et la conservation de pommes de terre (précuites surgelées, déshydratées, etc.) ou la préparation de produits à base de pommes de terre (farines, produits apéritifs, chips, etc.),
- produisant des jus de fruits, de légumes ou des concentrés et nectars à partir de fruits et légumes frais,
- transformant ou conservant des légumes (par congélation, surgélation, déshydratation, appertisation, mise en saumure, etc.) ou fabriquant des aliments préparés à base de légumes (type produits pelés et coupés, 4<sup>ème</sup> gamme, etc.),
- transformant ou conservant des fruits (par congélation, surgélation, déshydratation, appertisation, immersion dans l'huile ou le vinaigre, etc.), produisant des confitures, marmelades, compotes et gelées ou divers produits à base de fruits (en particulier aliments préparés périssables à base de fruits, aliments et de pâtes à base de fruits à coque, etc.).

**CHIFFRES CLES 2010**

	Transformation et conservation de pommes de terre	Production de jus de fruits ou légumes	Transformation et conservation de légumes	Transformation et conservation de fruits	Ensemble des entreprises de cette catégorie
CA HT Mio €	675	960	3599	2349	7528
Valeur ajoutée Mio €	186	158	761	464	1576
Effectifs (nombre de salariés)	2135	2154	14674	7219	24459
Nombre d'entreprises	191	118	260	513	1085

**PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES**

	Transformation et conservation de pommes de terre	Production de jus de fruits ou légumes	Transformation et conservation de légumes	Transformation et conservation de fruits
Taux de valeur ajoutée en %	27,5%	16,5%	21,1%	19,8%
Résultats avant impôts en % CA	6,6%	3,6%	2,3%	3,5%
Marge brute d'exploitation	12%	5%	5%	6%
Rentabilité économique	13%	11%	7%	13%
Résultat courant avant impôt/EBE	58%	67%	44%	60%
Indice de concentration du secteur (1)	94,7%	88,7%	44,1%	63,7%
Taux d'exportation (CA export/ CAT)	18%	18%	15%	20%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

**COMMENTAIRES**

Ces entreprises représentent 8% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles emploient un nombre de salariés (22,5 en moyenne) en général inférieur au standard des IAA, avec un taux de valeur ajoutée (20,9%) dans la moyenne. Elles se caractérisent par une marge brute inférieure à la moyenne des IAA (sauf pour les entreprises qui transforment la pomme de terre) et une rentabilité économique variable, inférieure ou supérieure selon les sous-secteurs à celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le niveau de concentration est très élevé pour la transformation de la pomme de terre et la fabrication des jus, assez fort aussi pour la transformation des fruits et faible relativement pour la transformation des légumes. Le taux d'exportation global (17%) est un plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

Il existe un grand nombre d'entreprises qui se consacrent à la transformation et la conservation des fruits et légumes. Voici les principales (parmi celles-ci on trouve un certain nombre de grandes coopératives et de multinationales):

**Transformation des pommes de terre** : Nestlé France, marque : Mousline ; Groupe Mac Cain, marque : Mac Cain ; Groupe Intersnack, marque : Vico et MDD ; Coopérative Agricole Lunor, marque : Lunor ; Farm Frites ; etc.

**Jus de fruits et de légumes** : Joker SA (groupe Ekes Granini), marque Joker ; Tropicana (Groupe Pepsico) / marques: Tropicana, Pampryl, Banga ; Les Vergers d'Alsace SA (Groupe Eckes Granini)/ marque: Réa ; JFA Pampryl SA (groupe Cadbury Schweppes) ; Coca-Cola, marque: Minute Maid ; Fruival (Andros) : marque: Fruival, etc.

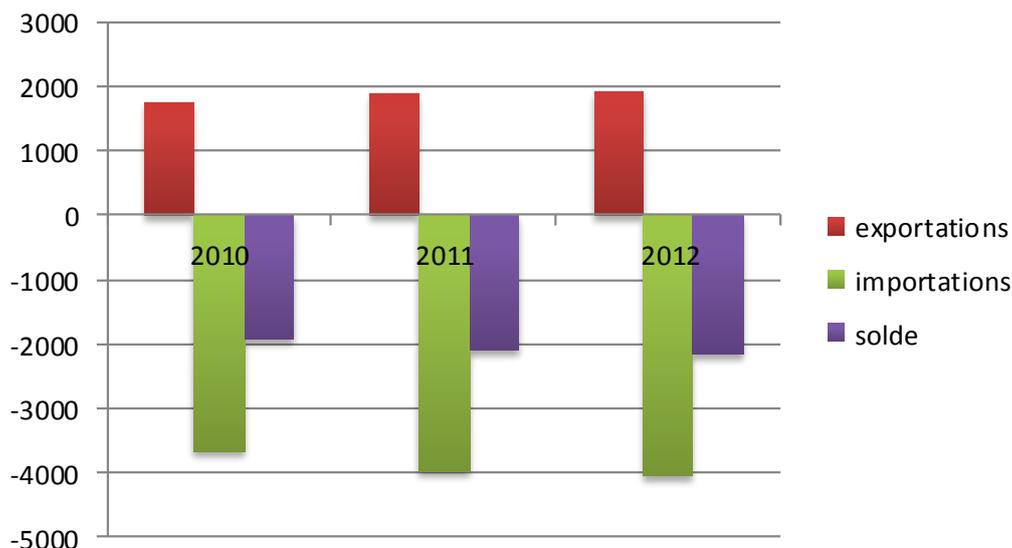
**Transformation des légumes** : Groupe Bonduelle : marques : Bonduelle, Cassegrain ; CECAB D'Aucy : marque : D'Aucy ; Groupe Gelagri Bretagne : marques : Paysan Breton ; Raynal et Roquelaure ; Les Crudettes ; Groupe Agrial- Soleco SAS : Marque : Florette ; etc.

**Transformation des fruits** : Andros : marques : Andros , Bonne maman ; Materne (Groupe Hilldown) : marques : Materne, Confipote ; Conserves France : Marques : Saint Mamet ; Société Charles et Alice, (anciennement Hero France), France Prune et Maître Prunille, etc.

**Préparations à base de fruits** : Agrana, Kerry, Zuegg France, etc.

BILAN DES ECHANGES DE FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1 769,0	1 898,1	1 913,3
Importations	-3 702,2	-3 992,6	-4 069,8
Solde	-1 933,2	-2 094,5	-2 156,5



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	1 085	24 459	7 527 880	1 290 867
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

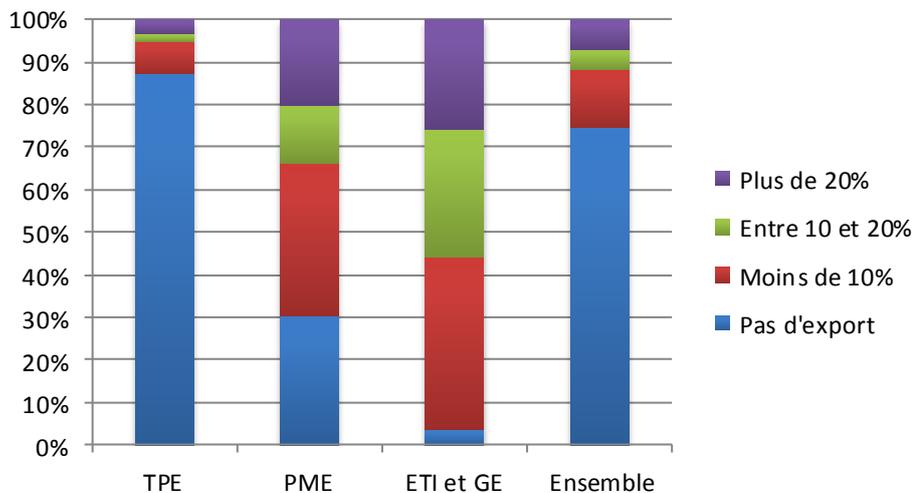
Les TPE sont au nombre de 857 (79%), elles représentent 4% de l'effectif salarié (900 employés), réalisent 5% du chiffre d'affaires total (355 Mio €) et 5% du chiffre d'affaires à l'export (59 Mio €).

Les PME sont 201 (19%), elles représentent 55% de l'effectif salarié (10169 employés), réalisent 40% du chiffre d'affaires total (3046 Mio €) et 41% du chiffre d'affaires à l'export (530 Mio €).

Les ETI et GE sont 27 (2%), elles représentent 55% de l'effectif salarié (13390 employés), réalisent 55% du chiffre d'affaires total (4125 Mio €) et 54% du chiffre d'affaires à l'export (701 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



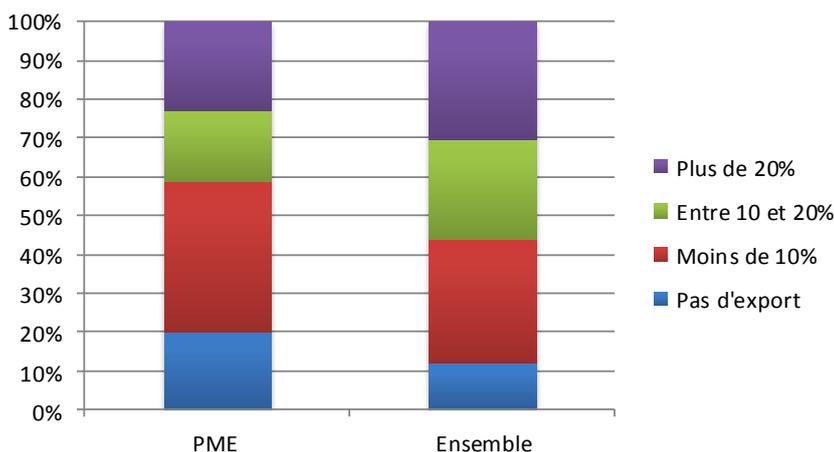
Pour l'ensemble de la catégorie, 75% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 87%.

Pour les PME, 70% sont des entreprises exportatrices.

Sur 27 ETI et GE, seule une entreprise n'est pas exportatrice, 11 exportent moins de 10% de leur CA, 8 entre 10 et 20% et 7 plus de 20%.

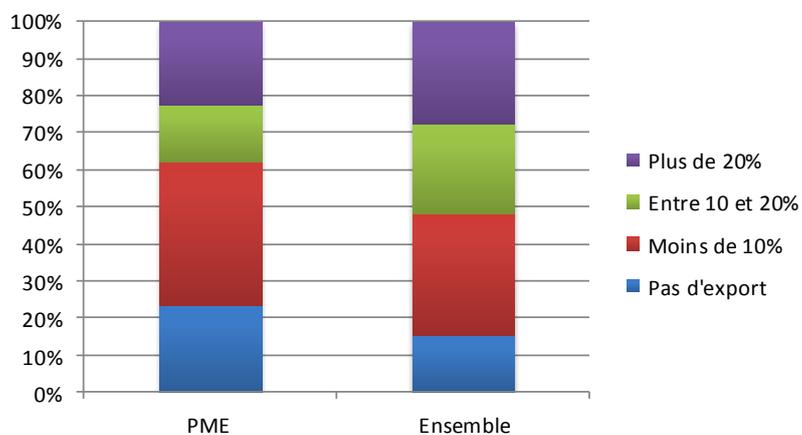
### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (25%) réalisent 88% du chiffre d'affaires total de la branche (6626 Mio €). Les entreprises qui exportent plus de 20% de leur CA à l'export, réalisent 31% du CA de la branche.

Les PME exportatrices (70%) réalisent 80% du chiffre d'affaires total des PME (2435 Mio €). 39% du CA des PME est réalisé par les entreprises réalisant moins de 10% de leur CA à l'export.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



85% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export emploient 27% des salariés de la branche.

77% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent.



## CONCLUSION

### L'export est dominé par un nombre restreint de sociétés

Selon les résultats de l'enquête, on dénombre dans ce secteur 1085 entreprises, dont 857 TPE et 201 PME, près de 75% (811) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE (749 soit 87% des TPE) mais environ 30% des PME (61) n'exportent pas. En ce qui concerne les grandes entreprises, on en dénombre 27, toutes sont exportatrices sauf une seule.

L'ensemble du CA export se répartit de la façon suivante entre les sous-secteurs :

- transformation et conservation de pommes de terre : 13 entreprises exportatrices (sur 189), 9,6% du CA export,
- préparation de jus de fruits et légumes : 31 entreprises exportatrices (sur 117), 11,9% du CA export,
- transformation et conservation de fruits et légumes : 230 entreprises exportatrices, 78,5% du CA export.

Dans ce secteur, les entreprises de transformation et conservation de fruits et légumes sont donc prépondérantes à l'export.

En raison du secret statistique, certaines informations détaillées par sous-secteur et par taille d'entreprises ne sont pas disponibles, ce qui limite les possibilités d'analyse.

Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent un peu plus de 7% du total (77 en tout). 63 sont actives dans la transformation et conservation de fruits et légumes, 5 dans celles des pommes de terre et 9 dans les jus. Ensemble elles ont réalisé près de 71% du CA export du secteur.

Si l'on rassemble les grandes entreprises du secteur (ETI et GE) qui réalisent au moins 10% de leur CA à l'export, on en dénombre 15 (soit 1,4% des entreprises du secteur) qui ensemble réalisent à l'export environ 51% du CA du secteur. On dénombre parmi ces 15 grandes entreprises, 12 dans la transformation et conservation de fruits et légumes, 2 dans la pomme de terre et 1 seulement dans la préparation de jus.

Ces grandes entreprises jouent donc un rôle important à l'export mais un certain nombre de PME dynamiques sont également présentes : ces PME les plus exportatrices (plus de 20% de CA à l'export) sont au nombre de 41 (dont 39 dans la transformation et conservation de fruits et légumes), elles réalisent plus de 33% du CA export du secteur.

Ensemble 56 entreprises (soit à peine plus de 5% du total) réalisent donc 84% du chiffre d'affaires du secteur à l'export.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui

- produisent des huiles végétales brutes (olive, soja, tournesol, palme, etc.), des farines de graines, de noix ou d'amandes oléagineuses, non déshuilées, des huiles ou graisses animales non comestibles ;
- pratiquent l'extraction d'huiles de poissons ou de mammifères marins,
- produisent des linters de coton, de tourteaux et d'autres résidus de la production d'huile,
- fabriquent des huiles raffinées pour les usages alimentaires et réalisent le traitement des huiles végétales (soufflage, cuisson, oxydation, polymérisation, déshydratation, etc.),
- fabriquent des margarines, des mélanges et d'autres pâtes à tartiner similaires à base végétale ou animale ainsi que des graisses composées pour la cuisson des aliments.

## CHIFFRES CLES 2010

	Fabrication d'huiles et graisses brutes	Fabrication d'huiles et de graisses raffinées et de margarines	Total fabrication d'huiles et graisses
CA HT Mio €	2234	1137	3371
Valeur ajoutée Mio €	226	ND	ND
Effectifs (nombre de salariés)	1775	951	2726
Nombre d'entreprises	134	77	211

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Fabrication d'huiles et graisses brutes
Taux de valeur ajoutée en %	10,1%
Résultats avant impôts en % CA	4,2%
Marge brute d'exploitation	5%
Rentabilité économique	13%
Résultat courant avant impôt/EBE	80%
Indice de concentration du secteur (1)	88,7%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 1,6% du total des IAA analysées dans l'étude. Les données concernant les entreprises fabriquant des huiles ou des graisses raffinées ainsi que des margarines sont couvertes par le secret statistique.

Ce sous-secteur est exportateur (taux d'exportation de 20%), un peu plus que l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

**Fabrication d'huiles et graisses brutes ou raffinées**

SAIPOL– Grand-Couronne (Numéro 1 français de la trituration et du raffinage des huiles végétales, Saipol compte parmi les trois premiers tritrateurs européen avec 7 sites industriels en France, et 2 en Roumanie) ; CARGILL (3 sites de trituration dont 1 commun avec SAIPOL), HUILIERIES LAPALISSE ; LESIEUR ; GRANDES HUILIERIES MEDIACO – Marseille.

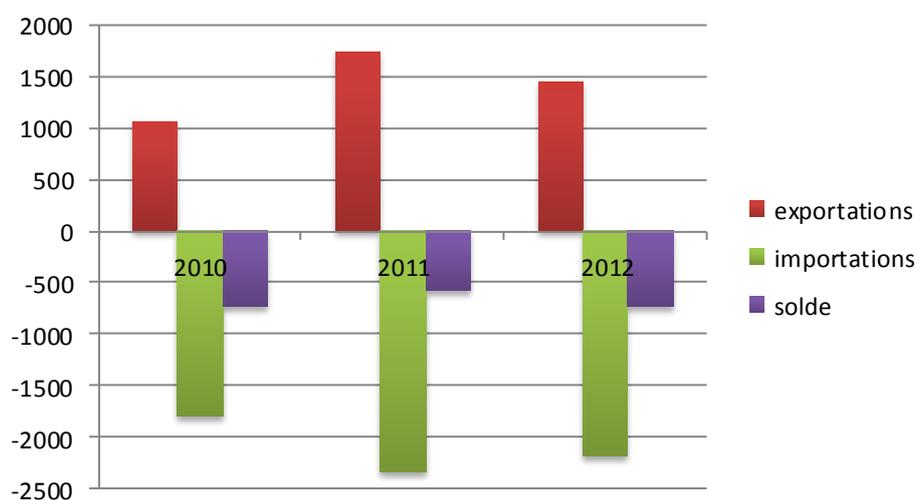
**Fabrication de margarine**

Saint-Hubert ; Lactalis (marque Primevère).

A noter que certains opérateurs importent à partir d'autres Etats membres : Unilever, CSM, Lacroix et Aigrement

## BILAN DES ECHANGES D'HUILES ET GRAISSES

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1060,8	1752,8	1451,8
Importations	-1803,1	-2332,3	-2180,7
Solde	-742,3	-579,5	-729,0



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	211	2 726	3 371 246	687 517
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		Non Disponible		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
Non Disponible		Non Disponible		

*TPE : de 0 à 9 salariés**PME : de 10 à 249 salariés**ETI et GE : plus de 250 salariés*

## COMMENTAIRES

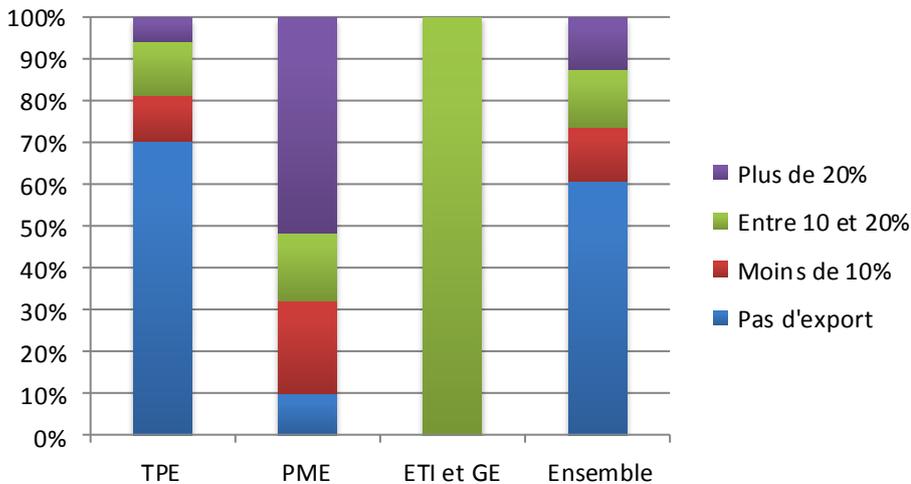
Les TPE sont 178, elles représentent 84% des entreprises du secteur.

Les PME sont 31 (15%), elles représentent 49% de l'effectif salarié (1338 employés), elles réalisent 24% du chiffre d'affaires total (801 Mio €) et 39% du chiffre d'affaires export (269 Mio €).

Les ETI et GE sont 2, elles représentent 1% des entreprises du secteur.



## REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



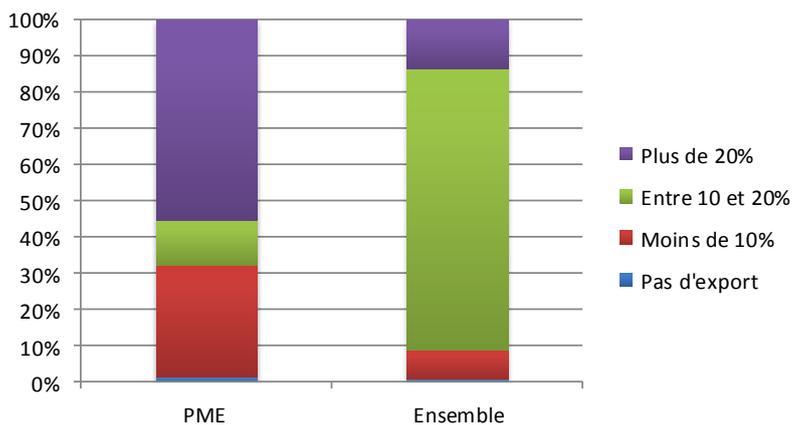
Pour l'ensemble de la catégorie, 39% des entreprises exportent. Sur 128 entreprises, 26 exportent plus de 20%.

70% des TPE n'exportent pas.

Pour les PME, sur 31, 3 n'exportent pas.

Les 2 ETI et GE de la branche exportent entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires.

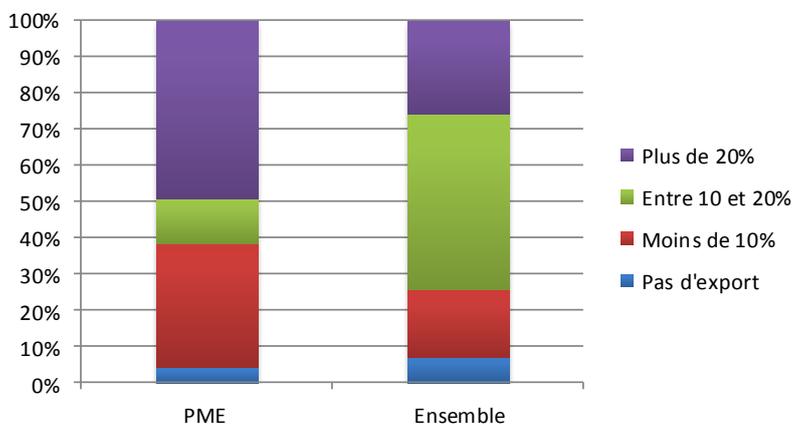
## REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les 83 entreprises qui exportent (39%) réalisent 99% du chiffre d'affaires. Les 26 entreprises qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export (12%) font 14% du chiffre d'affaires.

Au sein des PME, les entreprises exportatrices (90%) réalisent 99% du chiffre d'affaires. Les 16 entreprises exportant plus de 20% de leur chiffre d'affaires réalisent 56% du CA total des PME.

## REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



93% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices dont 49% employés dans les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export.

96% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices dont 49% employés dans les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

Il s'agit d'un secteur où le nombre d'entreprises n'est pas très élevé (211 dont 178 TPE et 31 PME). 61% de ces entreprises n'exportent pas.

Les 2 grandes entreprises du secteur (ETI + GE) sont exportatrices et réalisent entre 10 et 20% de leur CA à l'export : les données les concernant sont cependant couvertes par le secret statistique.

On dénombre également 16 PME (sur 31) qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export et « pèsent » ensemble environ 36% du CA export du secteur.

On peut estimer que les 2 grandes entreprises et les 16 PME les plus exportatrices réalisent l'essentiel de l'exportation de ce secteur.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises (917 en tout) qui :

- produisent du lait liquide, des yaourts et laits fermentés, de la crème.
- produisent du beurre et du beurre concentré ainsi que des pâtes à tartiner laitière...
- produisent industriellement des fromages (frais, à caillebotte, fondus, à pâtes molles, pressés, persillés, en poudre, râpés, etc.).
- fabriquent des laits en poudre ou concentrés, édulcorés ou non, du lait ou de la crème sous forme solide, du lactosérum, de la caséine ou du lactose

## CHIFFRES CLES 2010

	Lait liquide et produits frais	Fabrication de beurre	Fabrication de fromages	Fabrication d'autres produits laitiers (poudres...)
CA HT Mio €	8 316	1 233	12 366	2 717
Valeur ajoutée Mio €	1 247	85	1 779	271
Effectifs (nombre de salariés)	15 699	1 278	30 585	4 661
Nombre d'entreprises	134	14	707	62

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Lait liquide et produits frais	Fabrication de beurre	Fabrication de fromages	Fabrication d'autres produits laitiers (poudres...)
Taux de valeur ajoutée en %	15%	6,9%	14,4%	10%
Résultats avant impôts en % CA	2,3%	0,8%	1,4%	2,2%
Marge brute d'exploitation	5%	2%	3%	2%
Rentabilité économique	13%	15%	6%	8%
Résultat courant avant impôt/EBE	45%	39%	46%	38%
Indice de concentration du secteur (1)	70,5%	98,6%	42,4%	66,9%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 7% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles se caractérisent par une marge brute inférieure à la moyenne des IAA et une rentabilité économique très variable selon les secteurs et la conjoncture. Ce secteur est plutôt concentré (sauf dans le domaine de la fabrication de fromage).

Leur taux d'exportation est plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%) sauf dans le cas des ingrédients laitiers où ce taux atteint 36% !



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

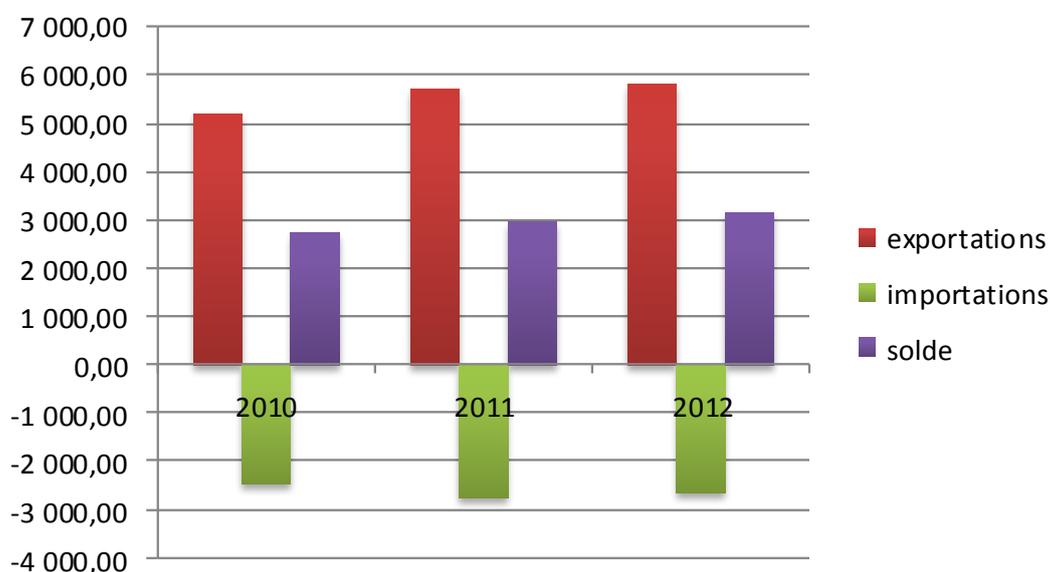
Selon le panorama des IAA réalisé en 2012 par le Ministère de l'Agriculture, les grands groupes transformant plus de 400 millions de litres de lait en France sont au nombre de 11 : Lactalis, Bongrain, Sodiaal, Bel, Danone, Laïta, 3A, Terra Lacta (ex GLAC), Eurial, Senoble et Ingrédia et utilisent les trois quarts du lait de vache transformé. Ces groupes représentent également une part significative de la transformation industrielle de lait de chèvre et de brebis, Terra Lacta, Eurial et Lactalis en particulier.

Lactalis, Danone et Sodiaal font partie des 20 leaders mondiaux des produits laitiers, Bongrain et Bel des 30 premiers.

En complément de ces grands groupes, la filière française compte de très nombreuses PME (coopérative d'Isigny, Graindorge, coopérative de l'Ermitage, Milleret, Triballat, Sill, Coopérative de Blâmont, Guilloteau...), souvent positionnées sur des spécialités ou des signes officiels de qualité, ainsi que des centaines de petites unités, fromagères pour la plupart.

## BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS LAITIERS

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	5 185,0	5 721,5	5 825,3
Importations	-2 476,9	-2 771,3	-2 675,5
Solde	2 708,1	2 950,2	3 149,8



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	1 251	55 272	25 489 433	4 571 512
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

## COMMENTAIRES

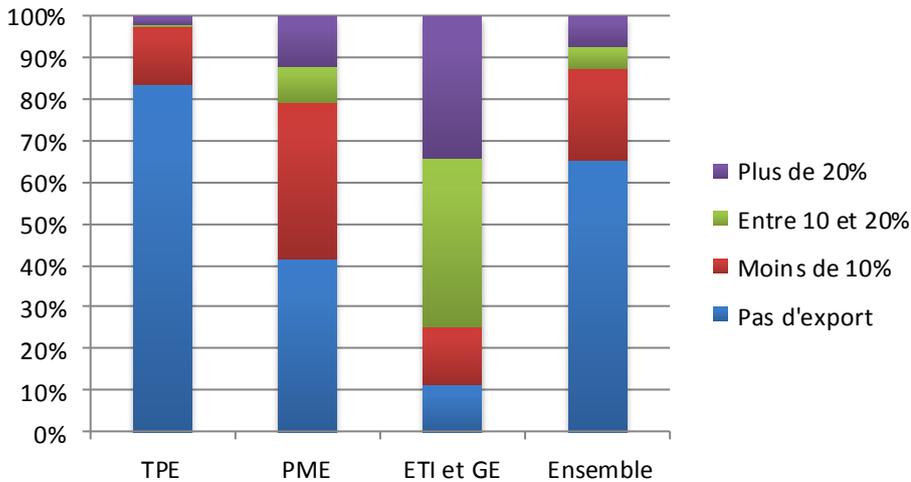
En 2010, on décompte 549 TPE (60%), elles représentent 3% de l'effectif salarié (1734 employés), elles réalisent 5% du chiffre d'affaires total (1105 Mio €) et 3% du chiffre d'affaires à l'export (141 Mio €).

Les PME sont 326 (35%), elles représentent 37% de l'effectif salarié (19137 employés), elles réalisent 35% du chiffre d'affaires total (8693 Mio €) et 25% du chiffre d'affaires à l'export (1094 Mio €).

Les ETI et GE sont 44 (5%), elles représentent 60% de l'effectif salarié (30887 employés), elles réalisent 60% du chiffre d'affaires total (14829 Mio €) et 72% du chiffre d'affaires à l'export (3211 Mio €).



## REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



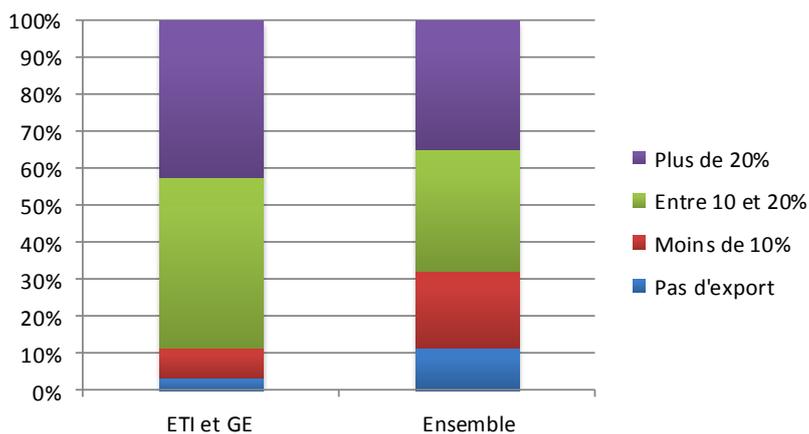
Pour l'ensemble de la catégorie, 65% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 84%.

Pour les PME, 59% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, ce pourcentage s'élève à 89% dont 34% pour lesquels la part de l'export dans le CA dépasse les 20%.

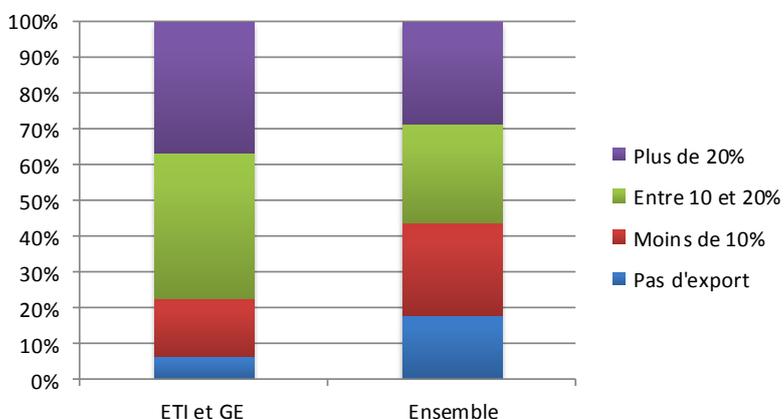
## REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (35%) réalisent 89% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 7% d'entreprises qui exportent plus de 20% réalisent 35% du chiffre d'affaires de la branche.

Au sein des ETI et GE, les 5 entreprises qui n'exportent pas réalisent 3% du CA, les 6 qui exportent moins de 10% font 8% du CA, les 18 entreprises qui exportent entre 10 et 20% réalisent 46% du CA et les 15 entreprises qui exportent plus de 20% effectuent 42% du CA.

## REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



82% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices dont 29% employés dans les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export.

La majeure partie des salariés (40%) des ETI et GE est employée dans les entreprises réalisant entre 10 et 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### Une centaine d'entreprises au cœur de l'export

Sur un univers de 919 entreprises, plus de 65% (600) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE (460) mais 41% des PME n'exportent pas ainsi que 5 grandes entreprises (ETI et GE) sur 44.

Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent un peu plus de 7% du total (66 en tout). Parmi celles-ci, on trouve 15 ETI et grandes entreprises. On dénombre aussi 40 PME fortement exportatrices (sur 326 PME en tout), soit 4,4% du total des entreprises. Il y a aussi 11 TPE dans cette catégorie. Ces 66 entreprises pèsent ensemble environ 68% du CA export du secteur laitier (glaces exclues).

On trouve aussi 48 entreprises qui réalisent entre 10 et 20% de leur CA à l'export (dont 18 ETI et Grandes entreprises) soit 5,2% du total. Ensemble, elles représentent plus de 28% du CA export du secteur.

Si l'on rassemble les grandes entreprises du secteur laitier qui réalisent au moins 10% de leur CA à l'export, on en dénombre donc 33 (soit 3,6% de l'ensemble des entreprises) qui pèsent ensemble 71,5% de l'exportation du secteur. Ces grandes entreprises jouent donc un rôle prépondérant à l'export même si un certain nombre de PME dynamiques sont également présentes : 68 PME qui réalisent au moins 10% de leur CA à l'export réalisent ainsi environ 22% du CA export des produits laitiers. Le cœur de l'export correspond donc à environ 101 entreprises (sur 909) et réalise plus de 93% des exportations.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui produisent des crèmes glacées, glaces et sorbets en vrac ou en conditionnement individuel.

## CHIFFRES CLES 2010

	Glaces et sorbets	
CA HT Mio €	863	
Valeur ajoutée Mio €	260	
Effectifs (nombre de salariés)	3781	
Nombre d'entreprises	333	

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Glaces et sorbets	
Taux de valeur ajoutée en %	30,2%	
Résultats avant impôts en % CA	5,3%	
Marge brute d'exploitation	9%	
Rentabilité économique	9%	
Résultat courant avant impôt/EBE	59%	
Indice de concentration du secteur (1)	83,2%	

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 2,5% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles se caractérisent par une marge brute supérieure à la moyenne des IAA et une rentabilité économique plus basse. Ce secteur est plutôt concentré.

Leur taux d'exportation, qui atteint 14%, est plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).

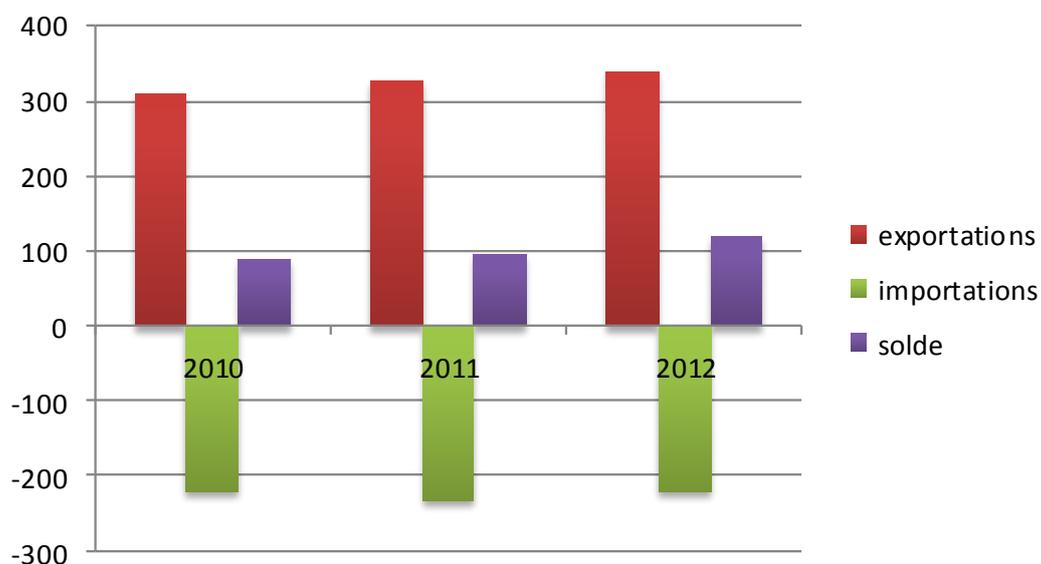


## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

Groupe Unilever - marques Miko, Carte d'or, Ben&Jerry's, Magnum, Cornetto, Viennetta, etc. ; Nestlé Grand Froid - marques Extrême, La Laitière, Yoco, Smarties, etc. ; Groupe R&R Ice Cream comprenant R&R Ice Cream France - marque Boulevard, MDD, Pilpa - marques Boncolac, Pilpa, etc. , Rolland - marques Flipi, Andros, Carambar, etc. ; Glaces Thiriet - marque Thiriet, MDD ; Häagen Dazs (groupe General Mills) - marque Häagen Dazs ; etc.

## BILAN DES ECHANGES DE GLACES ET SORBETS

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	309,9	326,8	340,6
Importations	-220,5	-232,8	-220,9
Solde	89,5	93,9	119,7



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	332	3 154	862 443	124 711
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

## COMMENTAIRES

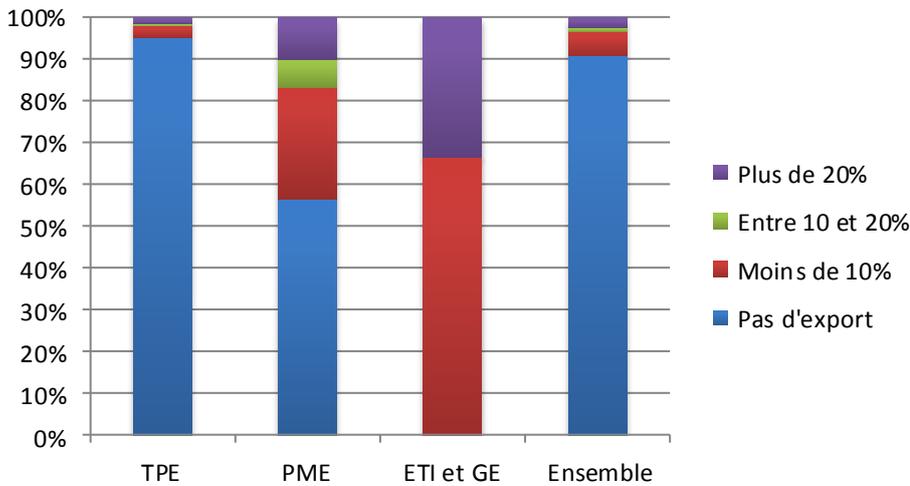
En 2010, on décompte 299 TPE (90%), elles représentent 12% de l'effectif salarié (419 employés), elles réalisent 9% du chiffre d'affaires total (82 Mio €) et 2% du chiffre d'affaires à l'export (2 Mio €).

Les PME sont 30 (9%), elles représentent 45% de l'effectif salarié (1579 employés), elles réalisent 36% du chiffre d'affaires total (308 Mio €) et 62% du chiffre d'affaires à l'export (77 Mio €).

Les ETI et GE sont 3 (1%), elles représentent 43% de l'effectif salarié (1516 employés), elles réalisent 55% du chiffre d'affaires total (472 Mio €) et 36% du chiffre d'affaires à l'export (46 Mio €).



REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



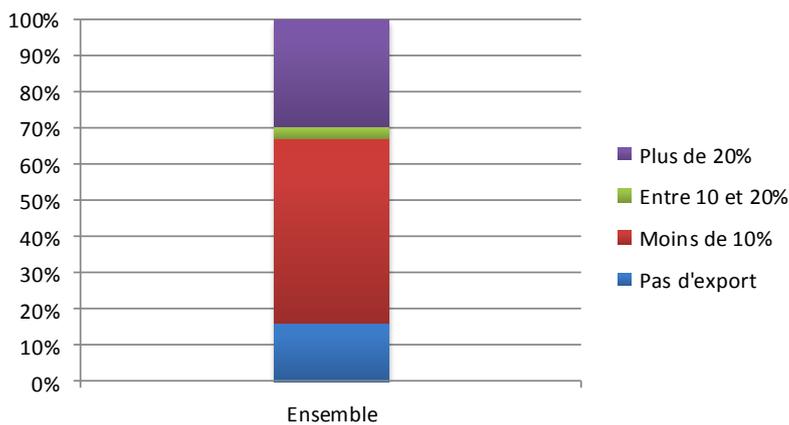
Pour l'ensemble de la catégorie, 91% des entreprises n'exportent pas. Sur 332 entreprises, 8 exportent plus de 20%.

95% des TPE n'exportent pas.

Pour les PME, sur 30, 17 n'exportent pas.

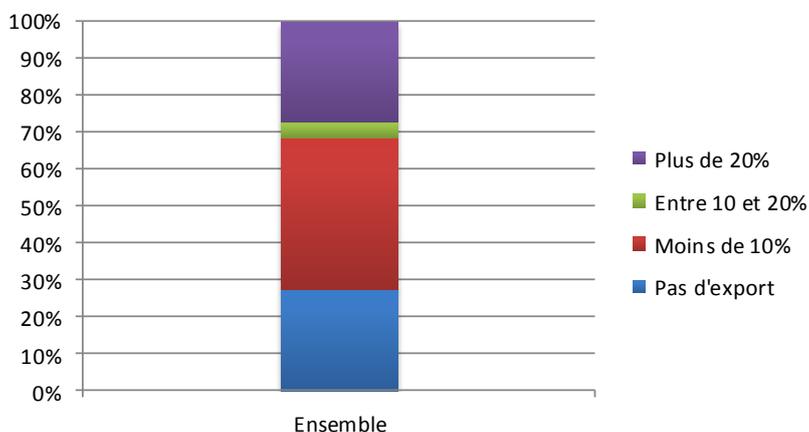
Pour les ETI et GE, 2 entreprises exportent moins de 10% et une entreprise exporte plus de 20%.

REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (9%) réalisent 84% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 2% d'entreprises (8 sociétés) qui exportent plus de 20% réalisent 30% du chiffre d'affaires de la branche.

REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



72% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices dont 27% employés dans les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### **4 entreprises réalisent l'essentiel de l'export.**

Il s'agit d'un secteur où le nombre d'entreprises est assez conséquent (332) mais ce sont surtout les TPE qui sont nombreuses (299 soit 90% du total). 95% de ces TPE n'exportent pas.

Les 3 grandes entreprises (ETI + GE) du secteur exportent toutes mais à des degrés divers : 2 réalisent moins de 10% de leur CA à l'export et une seule plus de 20% de son CA à l'export. Ces 3 entreprises pèsent ensemble 37% de l'export du secteur. Le poids de la plus exportatrice dépasse les 23%.

Si on prend en compte les 3 PME qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export, leur poids cumulé dans le CA export du secteur est de 56% !

Dans le domaine des glaces et sorbets, 4 entreprises, dont 3 PME, réalisent donc à elles-seules plus de 79% du CA export total du secteur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui :

- fabriquent des farines de blés ou d'autres céréales, de légumes secs ou de tubercules,
- produisent des farines préparées pour la boulangerie, la pâtisserie, etc.
- produisent des gruaux, semoules ou pellets, de blé ou d'autres céréales,
- produisent du riz décortiqué, blanchi ou transformé,
- fabriquent des céréales soufflées, grillées ou autrement transformées,
- fabriquent des produits amylacés ou des produits d'hydrolyse de l'amidon, du gluten, de l'inuline, du tapioca, etc.

### CHIFFRES CLES 2010

	Meunerie	Autre travail du grain et fabrication de produits amylacés
CA HT Mio €	2 440	3 919
Valeur ajoutée Mio €	525	874
Effectifs (nombre de salariés)	6 545	7 530
Nombre d'entreprises	426	77

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Meunerie	Autre travail du grain et fabrication de produits amylacés (estimation)
Taux de valeur ajoutée en %	21,4%	22,3%
Résultats avant impôts en % CA	3%	9%
Marge brute d'exploitation	6%	9%
Rentabilité économique	9%	ND
Résultat courant avant impôt/EBE	60%	ND
Indice de concentration du secteur (1)	47,7%	(très élevé)

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 3,8% du total des IAA analysées dans l'étude. Les données concernant les entreprises fabriquant des produits amylacés ou impliqués dans d'autres activités de travail du grain que la meunerie sont couvertes par le secret statistique (très forte concentration de ce secteur). Certaines données peuvent cependant être reconstituées.

Le secteur de la meunerie présente une marge brute d'exploitation et un taux de rentabilité économique inférieurs à la moyenne des entreprises des IAA étudiées. C'est l'inverse pour les entreprises impliquées dans la fabrication de produits amylacés et autre travail du grain.

Le sous-secteur de la meunerie est peu exportateur (taux d'exportation de 9%), par rapport à l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%). Par contre, le sous-secteur « Autre travail du grain et fabrication de produits amylacés » l'est très fortement avec un taux de l'ordre de 65% (estimation).



PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

**Meunerie**

NutriXo : premier meunier européen, né du rapprochement en 2001 des groupes meuniers Euromill, Grands Moulins de Paris, Storione et Interfarine, le groupe NutriXo se positionne dans la première transformation (farine...), la seconde transformation (pains et viennoiseries surgelées, pâtisseries...) ainsi que la distribution (magasins franchisés à l'international...) - principales marques : Campaillettes, Campaillou, Copaline, Délifrance, Francine. Siège à Ivry/Seine.

Soufflet : présent dans les principaux secteurs de commercialisation des farines - Marques Baguépi et Mélior.

Grands Moulins de Strasbourg - Marques Francine et Gruau d'Or

Axiane Meunerie (groupe Axérial)

**Autres activités du travail des grains**

Kellogg's : marques Frosties, Miel Pops, Spécial K etc.

Cereal Partners France (joint-venture entre Nestlé et General Mills) : marques Nesquick, Chocapic, Fitness, etc.

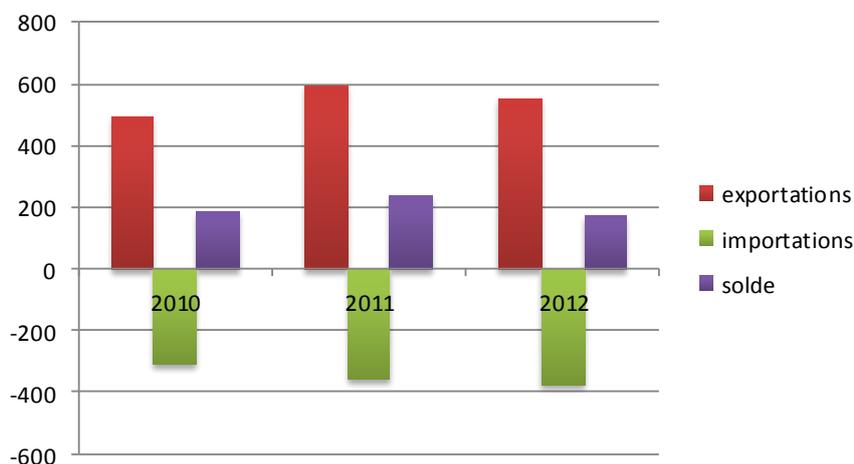
Dayliger Group, leader en Europe des céréales pour petits déjeuners sous marque distributeur.

**Produits amylacés**

Roquette Frères, Tereos Syral, Chamtor, Cargill.

BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS ISSUS DU TRAVAIL DES GRAINS

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	489,0	596,2	551,7
Importations	-307,3	-355,5	-378,8
Solde	181,7	240,7	172,9



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises

En ce qui concerne les produits amylacés, la production française est excédentaire avec des exportations à hauteur de 1,6 milliard d'euros et des importations de l'ordre de 350 millions d'€ (source : USIPA). La France exporte 80% environ de l'amidon de blé vers les pays de l'Union européenne.

Les données présentées ici ne reprennent que les éléments du chapitre 11 (malt exclu) : farines de céréales, tubercules, légumes, gruaux, grains travaillés, amidon, féculés, inuline et gluten.



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)																
<b>Total 2010</b>	503	14 075	6 358 627	2 758 782																
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>																		
<table border="1"><caption>Répartition du nombre d'entreprises</caption><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>TPE</td><td>68%</td></tr><tr><td>PME</td><td>30%</td></tr><tr><td>ETI et GE</td><td>2%</td></tr></tbody></table>		Catégorie	Pourcentage	TPE	68%	PME	30%	ETI et GE	2%	<table border="1"><caption>Répartition de l'effectif salarié</caption><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>TPE</td><td>9%</td></tr><tr><td>PME</td><td>39%</td></tr><tr><td>ETI et GE</td><td>52%</td></tr></tbody></table>			Catégorie	Pourcentage	TPE	9%	PME	39%	ETI et GE	52%
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	68%																			
PME	30%																			
ETI et GE	2%																			
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	9%																			
PME	39%																			
ETI et GE	52%																			
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>																		
<table border="1"><caption>Répartition du CA global</caption><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>TPE</td><td>6%</td></tr><tr><td>PME</td><td>34%</td></tr><tr><td>ETI et GE</td><td>60%</td></tr></tbody></table>		Catégorie	Pourcentage	TPE	6%	PME	34%	ETI et GE	60%	<table border="1"><caption>Répartition du CA export</caption><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>TPE</td><td>0%</td></tr><tr><td>PME</td><td>15%</td></tr><tr><td>ETI et GE</td><td>85%</td></tr></tbody></table>			Catégorie	Pourcentage	TPE	0%	PME	15%	ETI et GE	85%
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	6%																			
PME	34%																			
ETI et GE	60%																			
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	0%																			
PME	15%																			
ETI et GE	85%																			

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

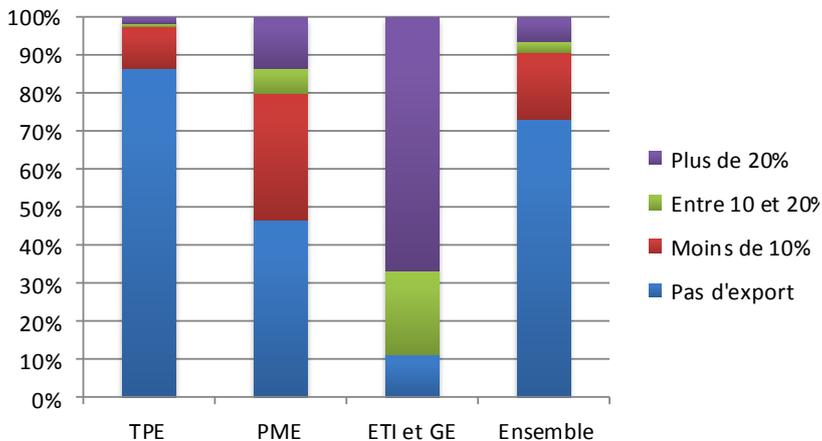
En 2010, on décompte 344 TPE (68%), elles représentent 9% de l'effectif salarié (1190 employés), réalisent 6% du chiffre d'affaires total (387 Mio €) et 0,4% du chiffre d'affaires export (11 Mio €).

Les PME sont 150 (30%), elles représentent 39% de l'effectif salarié (5505 employés), réalisent 34% du chiffre d'affaires (2156 Mio €) et 15% du chiffre d'affaires export (412 Mio €).

Les ETI et GE sont 9 (2%), elles représentent 30% de l'effectif salarié (7380 employés), réalisent 60% du chiffre d'affaires total (3816 Mio €) et 85% du chiffre d'affaires export (2335 Mio €).



REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



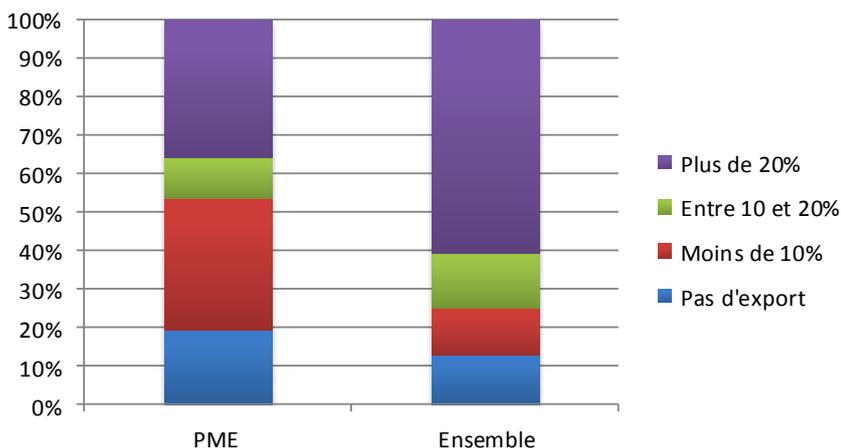
Pour l'ensemble de la catégorie, 73% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 86%.

Pour les PME, 53% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, ce pourcentage s'élève à 89%. 1 entreprise n'exporte pas, aucune ne réalise moins de 10% de son CA à l'export, 2 entreprises font entre 10 et 20% et 6 entreprises effectuent plus de 20% de leur CA à l'export.

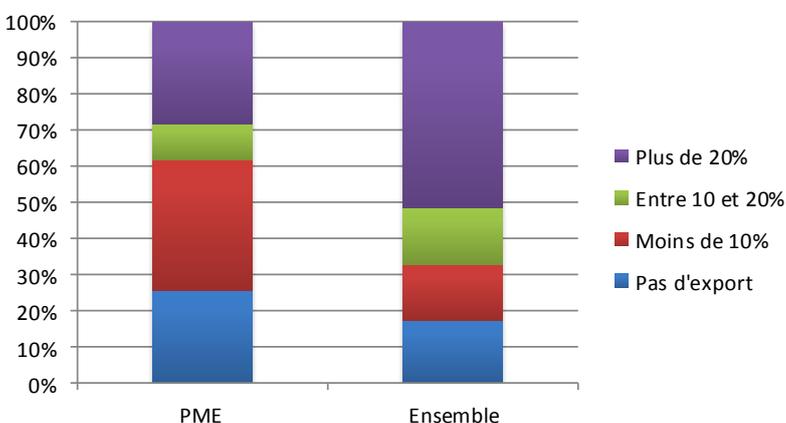
REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (27%) réalisent 87% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les PME exportatrices (53%) réalisent 84% du chiffre d'affaires total des PME (1736 Mio). 34% du CA est réalisé par les entreprises qui réalisent moins de 10% de leur CA à l'export, les entreprises qui effectuent entre 10 et 20% de leur CA à l'export réalisent 10% du CA des PME de la branche et celles qui exportent plus de 20% réalisent 36% du CA total des PME.

REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



82% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices et 51% des employés sont embauchés dans les entreprises qui exportent plus de 20% de leur CA.

74% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, 36% dans les entreprises qui exportent moins de 10%, 10% dans celles qui réalisent entre 10 et 20% de leur CA à l'export et 28% dans les PME qui effectuent plus de 20% de leur CA à l'export.



### CONCLUSION

Sur un univers de 503 entreprises, plus de 73% (368) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE mais près des 50% des PME n'exportent pas.

Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent 6,4% du total (32 en tout). Parmi celles-ci, on trouve 6 ETI et grandes entreprises (sur les 9 du secteur), soit 1% du total des entreprises, qui réalisent ensemble près de 81% du CA export total.

On dénombre aussi 20 PME fortement exportatrices (sur 150 PME en tout), soit 4% du total des entreprises. Ces 20 PME ne « pèsent » ensemble que 13% du CA export total de la catégorie.

On a donc affaire également à un secteur « concentré » face à l'exportation où 5% des entreprises réalisent environ 94% de l'export avec une part prépondérante d'une demi-douzaine de grandes entreprises.

A signaler que les 3 grands groupes (de la catégorie ETI + GE) qui fabriquent des produits amylicés représentent à eux seuls près de 69% du CA export de ce secteur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui

- produisent industriellement des pains, des viennoiseries (croissants par exemple), des pâtisseries fraîches, des gaufres et crêpes fraîches (y compris surgelées),
- fabriquent des pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson,
- produisent des quiches, tartes salées, tourtes fraîches et croquemonsieurs crus,
- fabriquent des biscottes, biscuits et autres produits secs y compris les extrudés,
- produisent des pâtisseries et gâteaux de conservation non surgelés,
- fabriquent des produits apéritifs et autres similaires sucrés ou salés,
- produisent des pâtes alimentaires non cuisinées, ou farcies ou préparées mais crues,
- fabriquent du couscous (semoule)
- produisent des produits à base de pâtes frais, en conserve ou surgelés.

### CHIFFRES CLES 2010

	Pain et pâtisserie fraîche	Biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation	Pâtes alimentaires	Total BVP et pâtes alimentaires
CA HT Mio €	5 995	2 914	1 124	10 033
Valeur ajoutée Mio €	1 622	801	270	2 693
Effectifs (nombre de salariés)	31 291	12 160	3 176	46 627
Nombre d'entreprises	582	539	215	1 336

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Pain et pâtisserie fraîche	Biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation	Pâtes alimentaires	Total BVP et pâtes alimentaires
Taux de valeur ajoutée en %	27,1%	27,5%	24%	26,8%
Résultats avant impôts en % CA	3,7%	5,0%	8,6%	4,6%
Marge brute d'exploitation	7%	7%	10%	7%
Rentabilité économique	11%	10%	11%	11%
Résultat courant avant impôt/EBE	52%	66%	86%	ND
Indice de concentration du secteur (1)	34,3%	60,3%	92,7%	ND

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 10% du total des IAA analysées dans l'étude. Elles se caractérisent par une marge brute équivalente à la moyenne des IAA et une rentabilité économique également dans la moyenne. Ce secteur est plutôt concentré (sauf dans le domaine de la fabrication de pain, viennoiserie et pâtisserie fraîche). Le sous-secteur des pâtes alimentaires apparaît très concentré et plus rentable que le reste du secteur.

Leur taux d'exportation est plus faible que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%) : il s'établit à 12% en moyenne (13% pour le pain et la pâtisserie fraîche, 8% pour les biscuits, biscottes, etc. et 13% pour les pâtes alimentaires).



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

### Fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche :

Groupe Brioche Pasquier ; Nutrixa : Délifrance ; Limagrain : pains Jacquet ; Neuhauser ; Groupe BCS ; Barilla Harry's France ; Eurodough (Sagard) : Croustipate; Vandermoortele : Roland Cottés; Groupe Holder : Paul ; Tipiak panification (premier fabricant français sur le marché des croûtons).

### Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation :

Kraft Foods (après la vente en 2007 de la division biscuits et produits céréaliers de Danone à Kraft) : Lu, Prince, Pepito, Mikado, Petit Ecolier, Vandamme, Heudebert, Oreo, Belin, Tuc ; United Biscuits : BN, Delacre ; Saveurs de France : Brossard (coopérative Limagrain) ; Groupe Poult Panier Tanguy ; Galapagos - Goûters magiques : Le Ster, Whaou, Gaillard Patissier ; Groupe Morina Baie : Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel, Morina ; Pain Jacquet (coopérative Limagrain) : Jacotte ; Sté Pasquier : Biscottes Auga et pâtisseries industrielle ; Nutrition et Santé : Gerblé, Céréral, Gerlinéa ; Intersnack : marques Vico, Lorenz, Monster Munch, Curly; St Michel biscuits ; La Trinitaine.

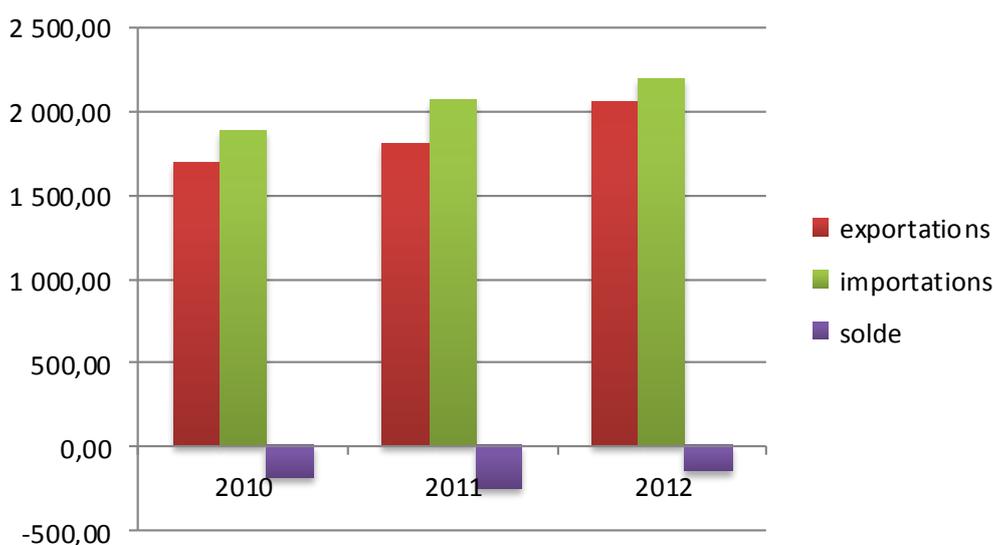
### Fabrication de pâtes alimentaires :

Deux groupes étrangers dominent le secteur : l'espagnol Ebro Foods (marques Panzani et Lustucru frais) et l'italien Barilla.

- Ebro Foods : marques Panzani, Lustucru frais ; Pastacorp : Rivoire et Carret, Lustucru – pâtes sèches ; Barilla Harry's France (société à capitaux italiens) ; Heimbürger ; Alpina-Savoie ; Valfleuri ; Tipiak épicerie (Regia, Ferrero); Saint Jean.

## BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS DE BOULANGERIE-PÂTISSERIE, PÂTES ALIMENTAIRES

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1 694,1	1 818,4	2 052,4
Importations	1 887,7	2 071,0	2 205,0
Solde	-193,6	-252,6	-152,6



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



**FABRICATION DE PRODUITS DE  
BOULANGERIE-PÂTISSERIE ET DE PÂTES  
ALIMENTAIRES**

**CODE NAF  
107**

**DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE**

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	1 286	45 254	9 874 140	1 145 191
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

*TPE : de 0 à 9 salariés*

*PME : de 10 à 249 salariés*

*ETI et GE : plus de 250 salariés*

**COMMENTAIRES**

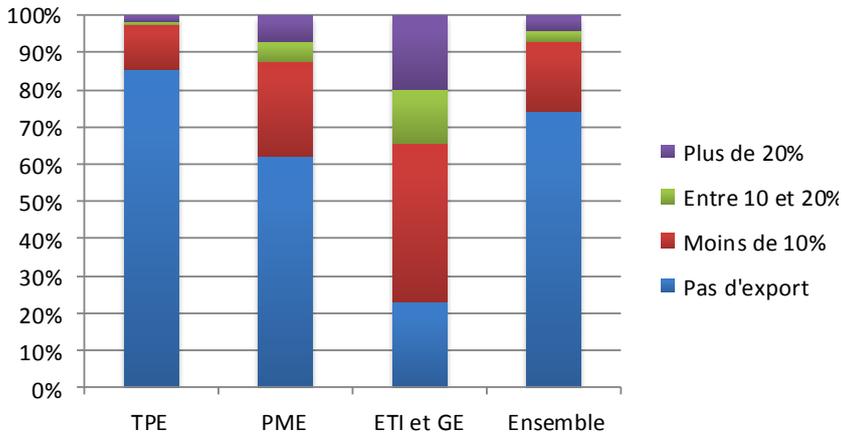
En 2010, on décompte 737 TPE (57%), elles représentent 3% de l'effectif salarié (1392 employés), réalisent 8% du chiffre d'affaires total (781 Mio €) et 7% du chiffre d'affaires à l'export (77 Mio €).

Les PME sont 514 (40%), elles représentent 56% de l'effectif salarié (25118 employés), elles réalisent 43% du chiffre d'affaires total (4256Mio €) et 38% du chiffre d'affaires à l'export (441 Mio €).

Les ETI et GE sont 35 (3%), elles représentent 41% de l'effectif salarié (18744 employés), elles réalisent 49% du chiffre d'affaires total (4838 Mio €) et 55% du chiffre d'affaires à l'export (627 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



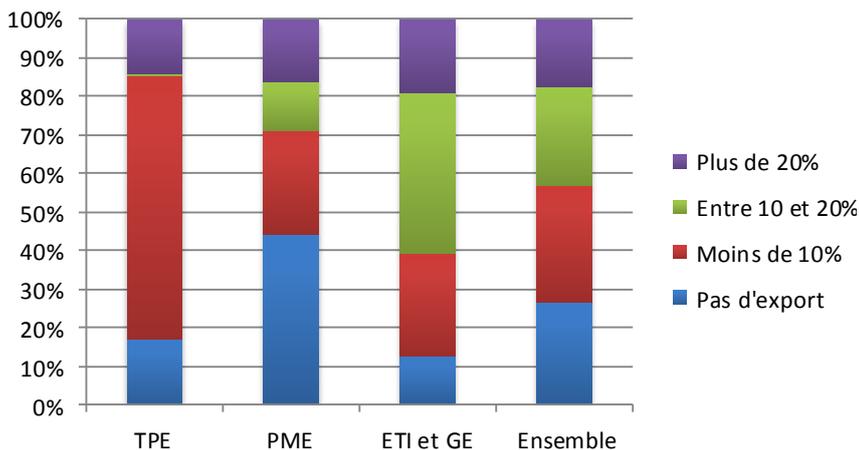
Pour l'ensemble de la catégorie, 26% des entreprises sont exportatrices.

Au sein des TPE, 85% des entreprises n'exportent pas.

Pour les PME, 62% n'exportent pas, 26% exportent moins de 10% de leur CA, 5% exportent entre 10 et 20% et 7% plus de 20%.

Pour les ETI et GE, 77% des entreprises exportent dont 20% (7 entreprises) exportent plus de 20% de leur CA.

### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



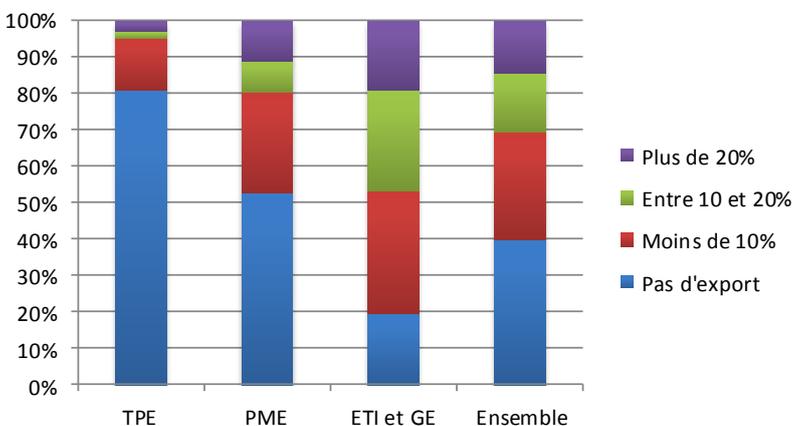
Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (26%) réalisent 73% du chiffre d'affaires total de la branche (7248 Mio €).

Les TPE exportatrices (38%) réalisent 83% du chiffre d'affaires total des TPE.

Les PME exportatrices (43%) réalisent 56% du chiffre d'affaires total des PME.

Les ETI et GE qui réalisent entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires à l'export (14%) réalisent 41% du chiffre d'affaires total des ETI et GE.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



60% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Au sein des TPE, les entreprises non exportatrices emploient 81% de l'effectif salarié des TPE.

47% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent.

La majeure partie des salariés (60%) des ETI et GE est employée dans les entreprises qui exportent.



## CONCLUSION

### Un faible nombre d'entreprises réalise plus des 2/3 des exportations du secteur

Sur l'ensemble du secteur de la boulangerie-vienniserie-pâtisserie (1286 entreprises), on peut constater d'après les résultats de cette enquête que plus de 74% (956) n'exportent pas. Il s'agit de la majeure partie des TPE (85%) et des PME (62%). Quelques ETI et Grandes entreprises de ce secteur (8 sur 35) ne sont pas exportatrices.

En raison du secret statistique, un certain nombre d'informations détaillées par sous-secteur et par taille d'entreprises ne sont pas disponibles.

Par sous-secteur, on constate que l'essentiel (66,8%) du chiffre d'affaires à l'export est réalisé par les entreprises de fabrication de pain et de pâtisserie fraîche, devant les entreprises de fabrication de biscuits, biscottes, etc. (20,6%) et celles de pâtes alimentaires (12,5% seulement).

Les ETI et Grandes entreprises qui sont les plus orientés sur l'export sont au nombre de 7 (toutes fabriquant du pain et des pâtisseries fraîches) et réalisent 30% du CA export du secteur tandis que les PME les plus exportatrices (7% des PME) en réalise 29%. Nous avons donc un peu plus de 3% des entreprises qui réalisent près de 69% des exportations de BVP.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Dans cette catégorie, on trouve les entreprises industrielles qui réalisent :

- la fabrication ou le raffinage de sucre (saccharose) et des succédanés du sucre obtenus à partir de jus de canne, de betterave, d'érable et de palme,
- la fabrication de sirops de sucre ou de mélasse,
- la production de sirop et de sucre d'érable.

## CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	3135
Valeur ajoutée Mio €	797
Effectifs (nombre de salariés)	6346
Nombre d'entreprises	23

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	25,4%
Résultats avant impôts en % CA	3,8%
Marge brute d'exploitation	13%
Rentabilité économique	7%
Résultat courant avant impôt/EBE	29%
Indice de concentration du secteur (1)	99,7%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Très peu nombreuses, ces 23 entreprises représentent 0,2% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles emploient un nombre élevé de salariés (276 contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est supérieur à la moyenne. Ces entreprises se caractérisent aussi par une marge brute sensiblement plus basse que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique un peu plus faible que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est inférieur de 25 points à celui de la moyenne des IAA étudiées (54%).

Le secteur est très concentré, et 99,7% du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 plus grosses unités du secteur.

Le taux d'exportation (13%) est inférieur à la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les principaux intervenants dans le raffinage et la production de sucre en France sont :

- Tereos : 9 usines
- Cristal Union : 6 usines + 4 usines du groupe Vermandoise
- Saint Louis Sucre : 4 usines et 1 raffinerie
- Lesaffre Frères : 1 usine
- Ouvré fils : 1 usine

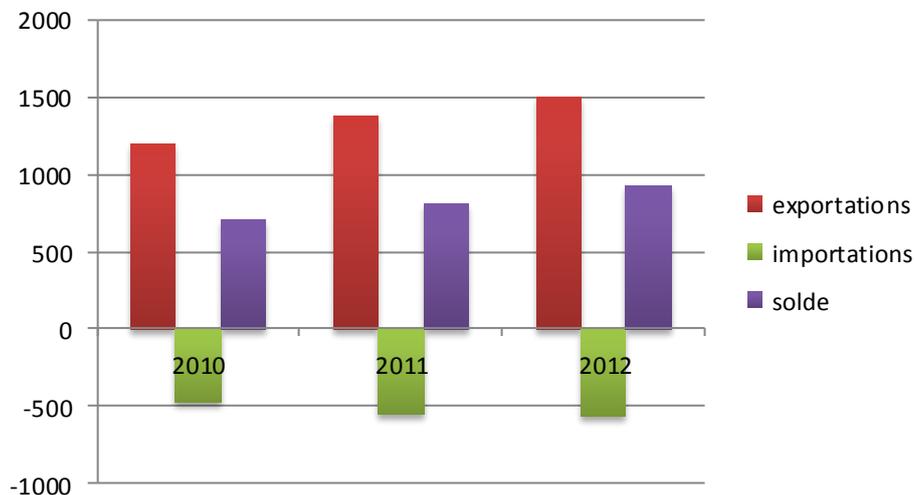
## BILAN DES ECHANGES DE SUCRE

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1191,4	1371,9	1501,6
Importations	-482,6	-565,0	-573,2
Solde	708,8	806,9	928,4

La production de sucre est encadrée par une organisation commune du marché, le règlement (CE) n°318/2006 jusqu'au 30 septembre 2008, puis par le règlement portant OCM unique n°1234/2007 jusqu'à la fin de la campagne 2014/2015. Il prévoit un régime de maîtrise de la production par des quotas nationaux de sucre et d'isoglucose.

Les exportations de sucre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE sont étroitement contrôlées.

Les échanges présentés ici portent sur les produits suivants : Sucre de betterave, de canne, etc. divers sucres, sirops de sucre, mélasse...



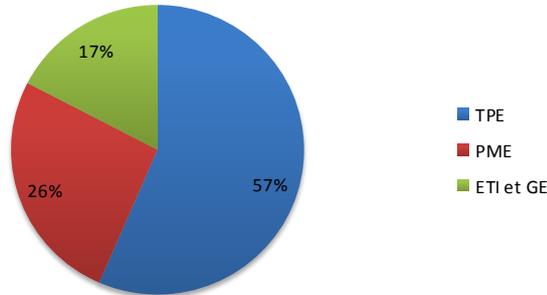
Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	23	5 827	3 135 285	394 297

## Répartition du nombre d'entreprises



TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

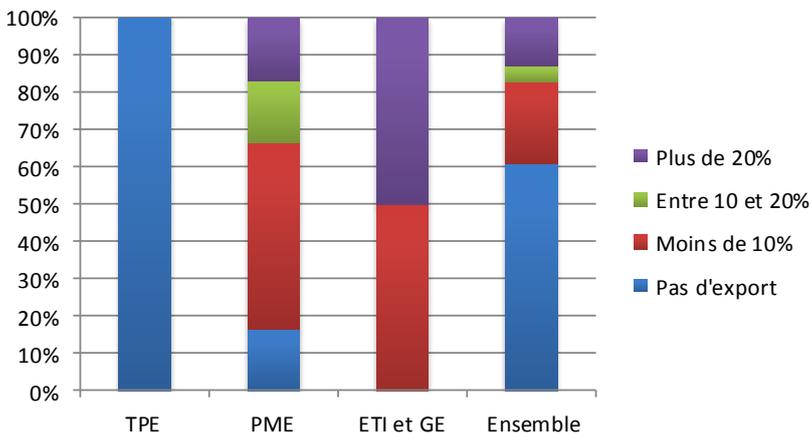
## COMMENTAIRES

En 2010, on décompte 13 TPE, elles représentent 57% des entreprises de la branche.

Les PME sont 6, elles représentent 26% des entreprises du secteur.

Les ETI et GE sont 4 (17%), elles représentent 90% de l'effectif salarié (5239 employés), elles réalisent 92% du chiffre d'affaires total (2891 Mio €) et 95% du chiffre d'affaires à l'export (376 Mio €).

## REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, 14 entreprises n'exportent pas, 5 exportent moins de 10%, 1 entre 10 et 20% et 3 plus de 20%.

Aucune des 13 TPE du secteur n'est exportatrice.

Pour les PME, 1 n'exporte pas, 3 exportent moins de 10%, 1 entre 10 et 20% et 1 plus de 20%.

Pour les ETI et GE, 2 exportent moins de 10% et 2 plus de 20%.

## CONCLUSION

## Un secteur très concentré à l'export

Le secteur ne compte que 23 entreprises. Les 14 TPE n'exportent pas et les exportations des PME sont limitées. L'essentiel des exportations (plus de 95%) est réalisée par les ETI et GE du secteur qui sont au nombre de 4. Sur ces 4 entreprises, 2 réalisent moins de 10% de leur CA à l'export tandis que les 2 autres en font plus de 20%. A elles-seules, ces 2 entreprises ont réalisé près de 83% des exportations de sucre en valeur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui :

- fabriquent du cacao, du beurre de cacao, de la graisse de cacao, de l'huile et de la poudre de cacao
- produisent du chocolat et des confiseries au chocolat,
- fabriquent des confiseries de sucre : caramels, cachous, nougats, fondants, chocolat blanc,
- produisent des gommes à mâcher (chewing-gums),
- fabriquent des fruits (y compris à coque), des écorces de fruits et d'autres parties de plante confites (conservées dans le sucre),
- produisent des dragées et pastilles.

### CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	7 894
Valeur ajoutée Mio €	1 484
Effectifs (nombre de salariés)	21 193
Nombre d'entreprises	892

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	18,8%
Résultats avant impôts en % CA	4,2%
Marge brute d'exploitation	6%
Rentabilité économique	16%
Résultat courant avant impôt/EBE	66%
Indice de concentration du secteur (1)	60%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent un peu moins de 7% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles n'emploient qu'un nombre limité de salariés (24 contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est dans la moyenne. Elles se caractérisent par une marge brute un peu en-dessous de la moyenne des IAA et par contre une rentabilité économique nettement plus élevée que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Ce secteur qui compte beaucoup d'entreprises est cependant relativement concentré.

Leur taux d'exportation (25%) est plus élevé que celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



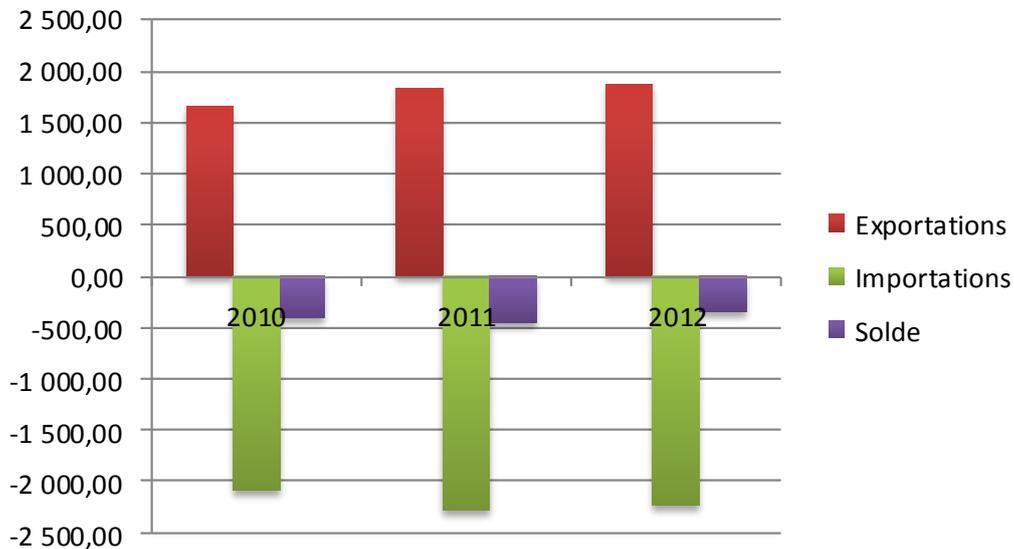
### PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

On notera la prépondérance des multinationales étrangères sur ce secteur. Il n'y a qu'une société française parmi les 9 leaders qui sont :

- Nestlé France (groupe Nestlé, Suisse). Marques : Nestlé, Crunch, Menier, Quality Street, Lion, Kit-Kat, Nuts
- Kraft Foods France (groupe américain-suisse). Marques : Suchard, Milka, Côte d'or, ...
- Barry Callebaut France (groupe suisse)
- Lindt et Sprüngli (groupe suisse). Marques : Lindt, Lindor.
- Cémoi (groupe Cantalou)
- Ferrero France S.A (groupe italien). Marques : Mon Chéri, Kinder, Tic Tac, Nutella
- Masterfoods/Mars (groupe américain). Marques : Mars, M&M'S, Twix, Bounty...
- Wrigley France SNC (groupe américain). Marques : Freedent, Airwaves, Hubba Bubba,
- Haribo (groupe allemand) : Haribo, Ricqlès-Zan

### BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	1 663,6	1 823,0	1 873,8
Importations	-2 079,5	-2 284,0	-2 228,7
Solde	-415,9	-461,0	-354,9



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	873	19 778	6 191 775	1 967 119
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

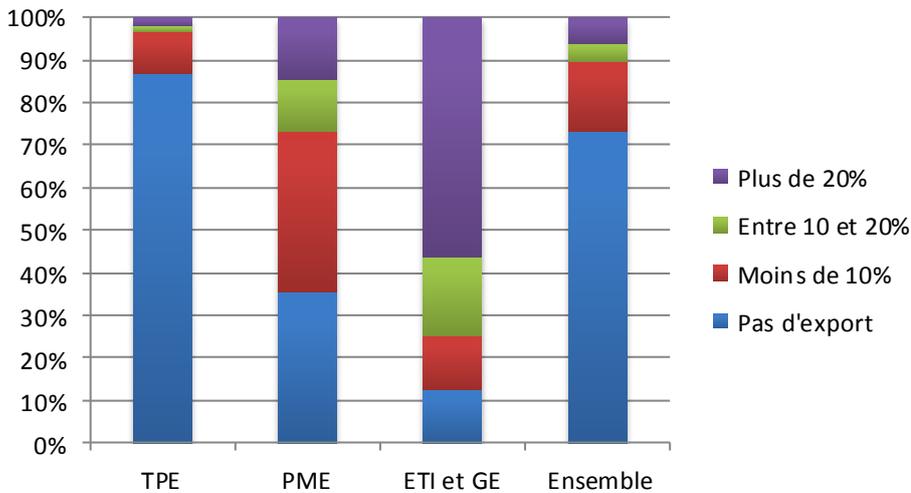
En 2010, on décompte 651 TPE (74%), elles représentent 7% de l'effectif salarié (1292 employés), elles réalisent 2% du chiffre d'affaires total (151 Mio €) et leur chiffre d'affaires à l'export est de 7 Mio €.

Les PME sont 206 (24%), elles représentent 49% de l'effectif salarié (9771 employés), elles réalisent 33% du chiffre d'affaires total (2025 Mio €) et 32% du chiffre d'affaires à l'export (623 Mio €).

Les ETI et GE sont 16 (2%), elles représentent 44% de l'effectif salarié (81715 employés), elles réalisent 65% du chiffre d'affaires total (4015 Mio €) et 68% du chiffre d'affaires à l'export (1337 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



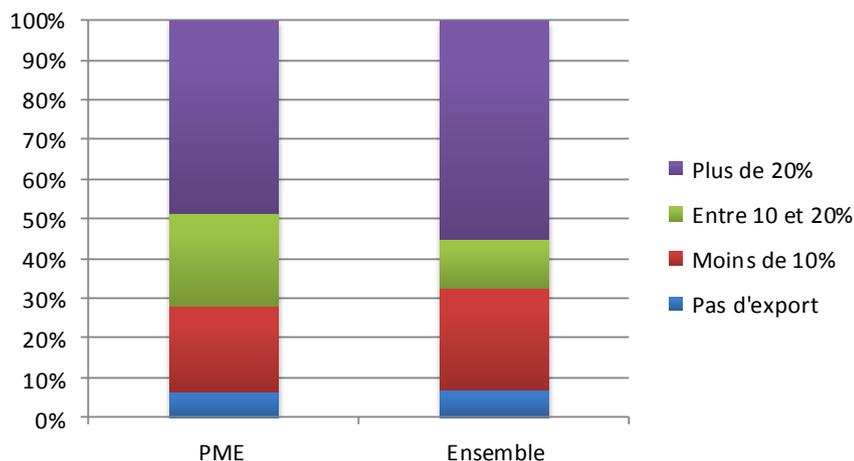
Pour l'ensemble de la catégorie, 73% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 87%.

Pour les PME, 65% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, 2 entreprises n'exportent pas, 2 exportent moins de 10%, 3 entre 10 et 20% et 9 plus de 20%.

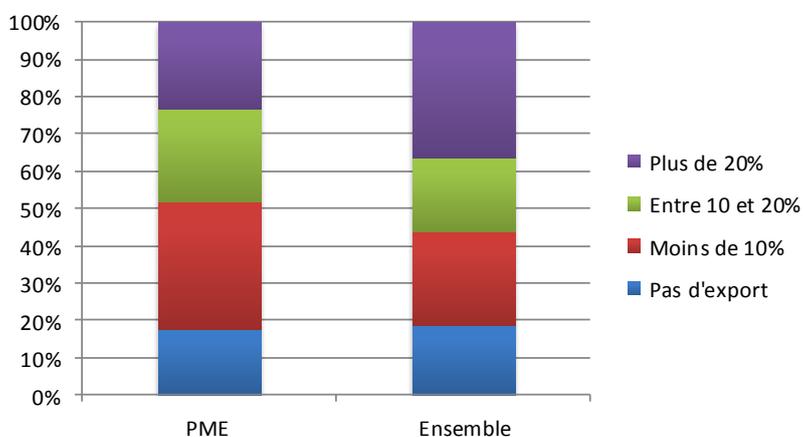
### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (27%) réalisent 93% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 6% d'entreprises qui réalisent plus de 20% à l'export réalisent 55% du CA total.

Les PME exportatrices (65%) réalisent 94% du chiffre d'affaires total des PME. Les 30 entreprises qui exportent plus de 20% réalisent 49% du chiffre d'affaires total des PME.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



81% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices, dont 24% dans les entreprises qui exportent plus de 20%.

82% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, dont 37% dans les entreprises réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### **Forte concentration des entreprises exportatrices**

Sur un univers de 873 entreprises, 73% (639) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE. Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent 6% du total (53 en tout). Parmi celles-ci, on trouve 9 ETI et GE (sur les 16 que compte ce sous-secteur), soit 1% des entreprises, qui réalisent ensemble 61% du CA export total. On dénombre aussi 30 PME fortement exportatrices (sur 206 PME), soit 3,4% des entreprises, qui « pèsent » près de 28% du CA export total.

L'export dans ce sous-secteur est donc le fait d'un nombre limité d'entreprises (39, moins de 5% du total) qui ensemble réalisent près de 89% du CA export de la chocolaterie-confiserie.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Dans cette catégorie, on trouve les entreprises industrielles qui réalisent :

- la torréfaction et la décaféination du café
- la production de café en grain, moulu, soluble, concentré, etc.
- la fabrication de chicorée en grain, moulue, soluble et liquide et d'autres succédanés du café
- la fabrication d'extraits et concentrés de café
- le mélange et le conditionnement du thé et du maté, y compris en sachets
- la fabrication d'extraits et de préparations à base de thé et de maté
- la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc.)

## CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	3 224
Valeur ajoutée Mio €	759
Effectifs (nombre de salariés)	7 795
Nombre d'entreprises	487

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	23,5%
Résultats avant impôts en % CA	7%
Marge brute d'exploitation	8%
Rentabilité économique	11%
Résultat courant avant impôt/EBE	84%
Indice de concentration du secteur (1)	81,4%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Les 487 entreprises représentent 3,6% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles emploient un nombre réduit de salariés (16 contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est supérieur à la moyenne. Ces entreprises se caractérisent aussi par une marge brute plus élevée d'un point que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique équivalente à celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est supérieur de 30 points à celui de la moyenne des IAA étudiées (54%).

Le secteur est très concentré et 81,4% du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 plus grosses unités du secteur.

Le taux d'exportation (16%) est un peu inférieur à la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).

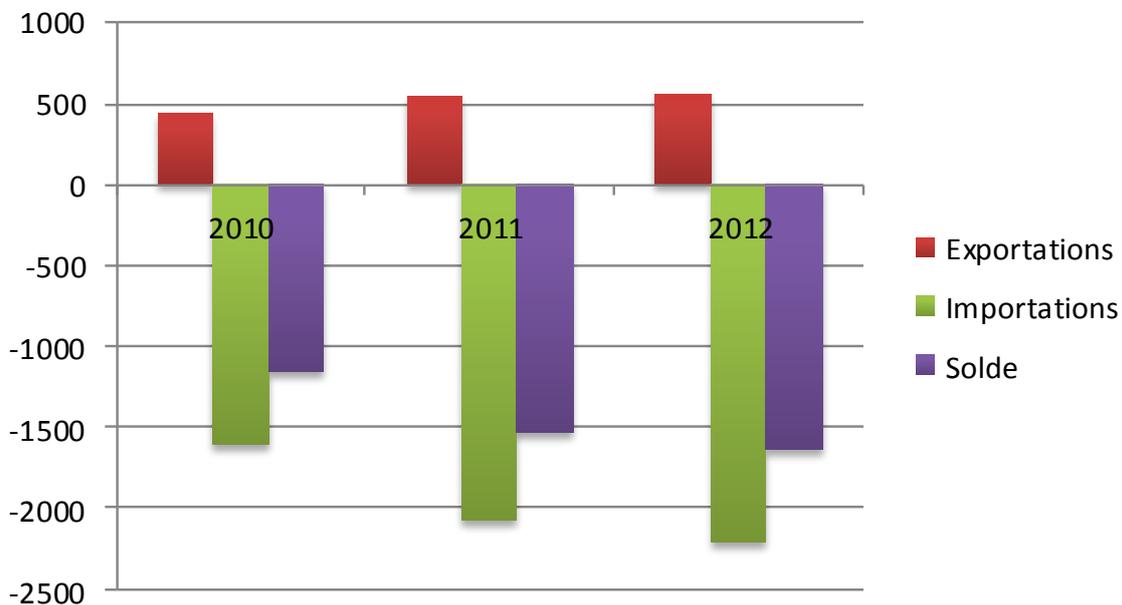


PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

- Nestlé France – Noisiel,
- Kraft Foods France - Velizy Villacoublay,
- Douwe Egberts France – Paris,
- Segafredo Zanetti France – Paris,
- Legal - Nanterre,
- Fichaux Industries - La Madeleine,
- Cafés Richard – Gennevilliers,
- CMC Malongo – Carros,
- Leroux, Orchies.

BILAN DES ECHANGES DE THE ET CAFE

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	441,2	540,9	567,1
Importations	-1 602,9	-2 078,3	-2 209,5
Solde	-1 161,7	-1 537,4	-1 642,4



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)																
<b>Total 2010</b>	477	7 420	3 198 334	507 017																
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>																		
<table border="1"> <caption>Répartition du nombre d'entreprises</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPE</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>PME</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>ETI et GE</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>		Catégorie	Pourcentage	TPE	87%	PME	12%	ETI et GE	1%	<table border="1"> <caption>Répartition de l'effectif salarié</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPE</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>PME</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>ETI et GE</td> <td>62%</td> </tr> </tbody> </table>			Catégorie	Pourcentage	TPE	9%	PME	29%	ETI et GE	62%
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	87%																			
PME	12%																			
ETI et GE	1%																			
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	9%																			
PME	29%																			
ETI et GE	62%																			
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>																		
<table border="1"> <caption>Répartition du CA global</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPE</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>PME</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>ETI et GE</td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table>		Catégorie	Pourcentage	TPE	4%	PME	17%	ETI et GE	79%	<table border="1"> <caption>Répartition du CA export</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPE</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>PME</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>ETI et GE</td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table>			Catégorie	Pourcentage	TPE	4%	PME	17%	ETI et GE	79%
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	4%																			
PME	17%																			
ETI et GE	79%																			
Catégorie	Pourcentage																			
TPE	4%																			
PME	17%																			
ETI et GE	79%																			

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

## COMMENTAIRES

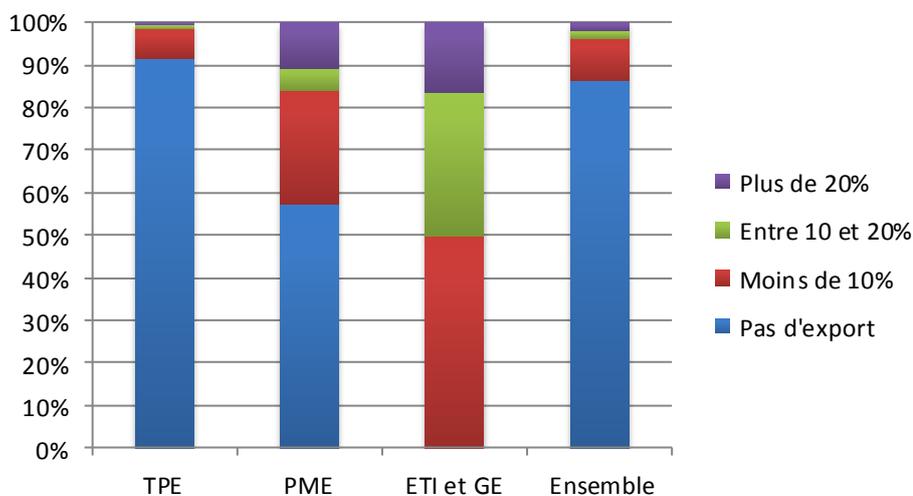
En 2010, on décompte 415 TPE (87%), elles représentent 9% de l'effectif salarié (658 employés), elles réalisent 4% du chiffre d'affaires total (137 Mio €) et 4% du chiffre d'affaires à l'export (22 Mio €).

Les PME sont 56 (12%), elles représentent 29% de l'effectif salarié (2152 employés), elles réalisent 17% du chiffre d'affaires total (530 Mio €) et 17% du chiffre d'affaires à l'export.

Les ETI et GE sont 6 (1%), elles représentent 65% de l'effectif salarié, elles réalisent 79% du chiffre d'affaires total (2530 Mio €) et 79% du chiffre d'affaires à l'export (399 Mio €).



## REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



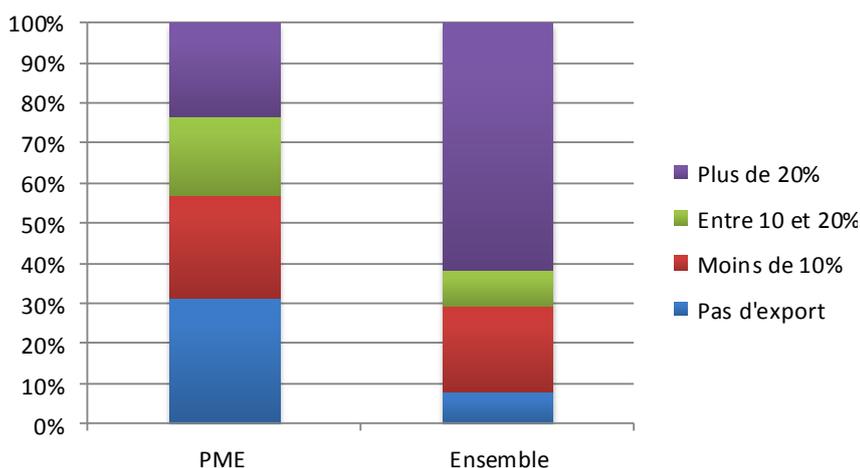
Pour l'ensemble de la catégorie, 86% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 92%.

Pour les PME, 43% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, toutes les entreprises sont exportatrices, 3 réalisent moins de 10% de leur CA à l'export, 2 entre 10 et 20% et 1 plus de 20%.

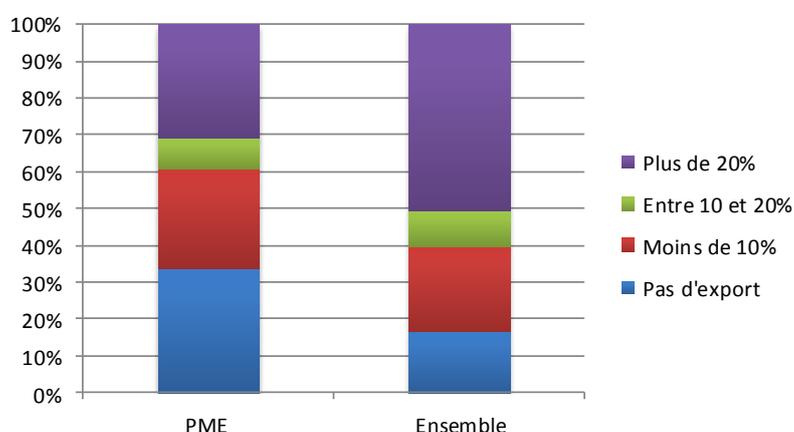
## REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (14%) réalisent 92% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 2% d'entreprises qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export effectuent 62% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les PME exportatrices (43%) réalisent 69% du chiffre d'affaires total des PME. Les 11% de PME qui font plus de 20% de leur CA à l'export, totalisent 23% du chiffre d'affaires total des PME.

## REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



83% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices, dont 51% dans les entreprises qui exportent plus de 20% de leur CA.

67% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, dont 31% dans les entreprises qui font plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### **Un nombre très limité d'entreprises vraiment exportatrices.**

Il s'agit d'un secteur où le nombre d'entreprises est relativement important (477) mais ce sont surtout les TPE qui sont nombreuses (415 soit 87% du total). Près de 92% de ces TPE n'exportent pas. Les 6 grandes entreprises (ETI + GE) du secteur qui exportent toutes mais à des degrés divers, réalisent 79% des exportations et les 3 qui réalisent plus de 10% de leur CA à l'export en réalisent 78%. Si on prend en compte les 9 PME qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export, leur poids cumulé dans le CA export du secteur est de près de 13%.

12 entreprises (soit 2,5% du total) réalisent donc près de 91% du CA à l'export de ce secteur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Dans cette catégorie, on trouve les entreprises qui :

- fabriquent des épices, des sauces et des condiments : mayonnaise, ketchup, farine de moutarde, moutarde préparée, etc.
- fabriquent du vinaigre,
- transforment le sel pour le rendre propre à la consommation humaine, par exemple en sel iodé.

### CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	983
Valeur ajoutée Mio €	286
Effectifs (nombre de salariés)	3 038
Nombre d'entreprises	117

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	29,1%
Résultats avant impôts en % CA	8%
Marge brute d'exploitation	12%
Rentabilité économique	15%
Résultat courant avant impôt/EBE	64%
Indice de concentration du secteur (1)	70,8%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Relativement peu nombreuses, ces entreprises représentent un peu moins de 1% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles n'emploient qu'un nombre limité de salariés (26 contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est élevé. Elles se caractérisent par une marge brute beaucoup plus importante que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique plus élevée que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est dans la moyenne.

Ce secteur qui compte peu d'entreprises est relativement concentré.

Le taux d'exportation (20%) se situe dans la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



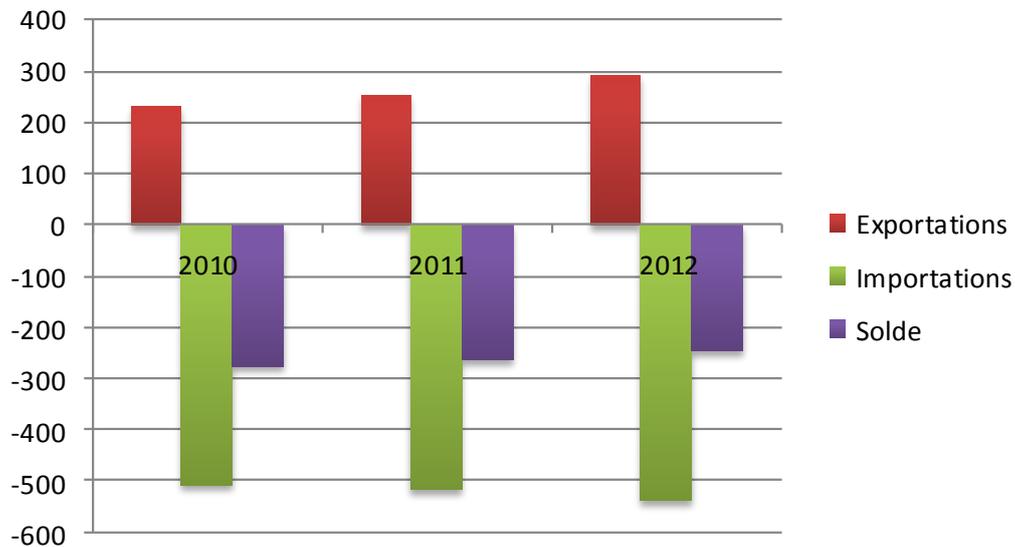
PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

On notera la forte présence de multinationales étrangères dans ce secteur. Aucune société française ne figure parmi les 7 leaders qui sont :

- Nestlé (marques : Buitoni, Maggi),
- Unilever (marques : Amora, Maille),
- Heinz (marque Bénédicta),
- Reitzel (société suisse),
- Barilla,
- Mac Cormik (Ducros),
- Ebro Puleva (Panzani).

BILAN DES ECHANGES DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	233,4	253,9	292,2
Importations	-509,2	-517,1	-538,6
Solde	-275,8	-263,2	-246,4



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	118	3 141	983 105	200 898
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		Non Disponible		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
Non Disponible		Non Disponible		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

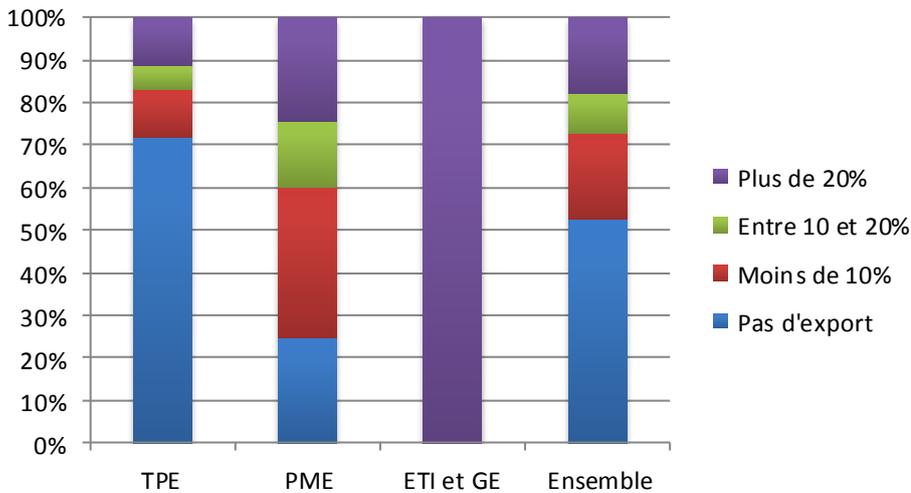
En 2010, on décompte 71 TPE, qui représentent 60% des entreprises de la branche.

Les PME sont 45 (38%), elles représentent 62% de l'effectif salarié (1944 employés), elles réalisent 58% du chiffre d'affaires total (573 Mio €) et 36% du chiffre d'affaires à l'export (73 Mio €).

Les ETI et GE sont 2, elles représentent 2% des entreprises du secteur.



REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



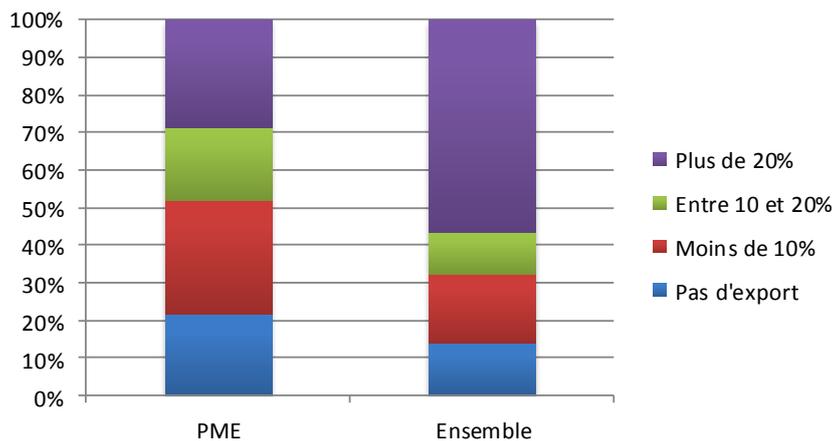
Pour l'ensemble de la catégorie, 53% des entreprises n'exportent pas. 21 entreprises sur 118 exportent plus de 20%.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 72%.

Pour les PME, 76% sont des entreprises exportatrices.

Les 2 ETI et GE du secteur réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.

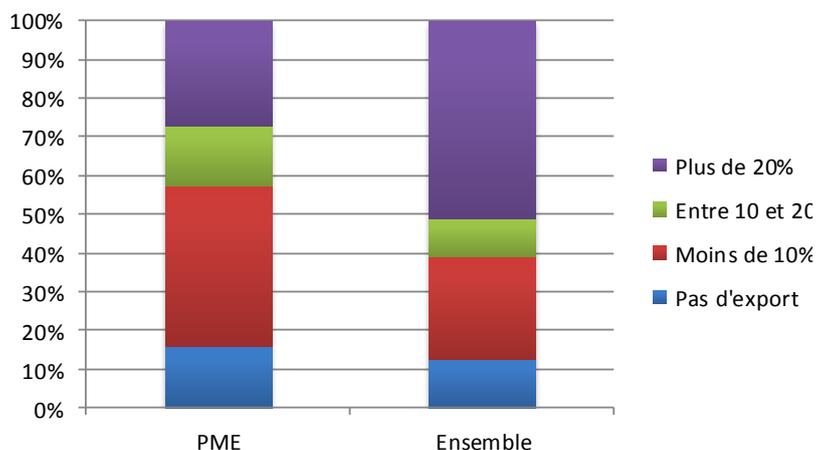
REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (47%) réalisent 86% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 18% d'entreprises qui réalisent plus de 20% effectuent 57% du CA de la branche.

Les PME exportatrices (73%) réalisent 78% du chiffre d'affaires total des PME. Les 11 PME fortement exportatrices (plus de 20%) réalisent 29% du chiffre d'affaires.

REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



88% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices, dont 51% dans les entreprises fortement exportatrices (plus de 20%).

84% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, dont 27% dans les entreprises qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

Sur un univers de 118 entreprises, près de 53% (62) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE. Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent 18% du total (21 en tout). Parmi celles-ci, on trouve les 2 ETI et GE du sous-secteur, soit 2% des entreprises. On dénombre aussi 11 PME fortement exportatrices (sur 45 PME), soit 10% des entreprises, qui totalisent près de 25% du CA export total. En raison du secret statistique, il n'est pas possible de déterminer précisément le poids des ETI et GE (2 entreprises seulement) dans l'exportation des condiments et assaisonnements mais on peut l'estimer par comparaison avec d'autres secteurs à au moins 60%.

On a donc affaire également à un secteur « concentré » pour l'exportation où 12% des entreprises réalisent probablement plus de 85% de l'export.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Dans cette catégorie, on trouve les entreprises industrielles qui :

- fabriquent des plats préparés à base de viande de boucherie, de viande de volaille, de poisson, crustacés et mollusques, de légumes, de pâtes, etc. Ces plats peuvent être congelés, réfrigérés, surgelés, appertisés ou sous-vide.
- fabriquent des pizzas, surgelées ou conservées d'une autre manière.

## CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	4 195
Valeur ajoutée Mio €	946
Effectifs (nombre de salariés)	19 365
Nombre d'entreprises	868

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	22,5%
Résultats avant impôts en % CA	2,6%
Marge brute d'exploitation	5%
Rentabilité économique	10%
Résultat courant avant impôt/EBE	57%
Indice de concentration du secteur (1)	37,4%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Assez nombreuses, ces entreprises représentent un peu plus de 6% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles n'emploient qu'un nombre limité de salariés (22 contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est supérieur. Elles se caractérisent par une marge brute sensiblement plus basse que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique un peu plus faible que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est inférieur de 10 points à celui de la moyenne des IAA étudiées.

Ce secteur qui compte beaucoup d'entreprises n'est pas concentré.

Le taux d'exportation (7%) est très faible par rapport à la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



### PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les entreprises françaises sont bien présentes sur ce segment mais on trouve aussi des multinationales étrangères dans ce secteur. Les leaders sont :

- Fleury Michon,
- Nestlé (marques : Buitoni, Davigel),
- Dr Oetker (Ristorante),
- Ebro Puleva (Panzani),
- Marie (LDC),
- William Saurin (Financière Turenne Lafayette),
- Findus-France,
- Saupiquet (Bolton Alimentari),
- Tipiak.

### BILAN DES ECHANGES DE PLATS PREPARES

Il est en fait quasiment impossible d'identifier les plats préparés au niveau des statistiques douanières. En ce qui concerne les plats préparés appertisés, on sait que l'essentiel de la production est consommée en France (moins de 20000 tonnes sur 400 000 tonnes fabriquées, sont exportées par an). Même un produit comme la choucroute ne franchit que peu le Rhin, car les recettes françaises et allemandes sont différentes.

Moins de la moitié des exportations de plats préparés est destinée à l'Union européenne (UE).

L'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient achètent une certaine quantité de plats préparés français bon marché (moins chers que ceux exportés vers l'UE).

La France importe des plats préparés notamment de l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique (produits souvent commercialisés sous MDD).



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	868	18 879	4 207 360	308 087
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

## COMMENTAIRES

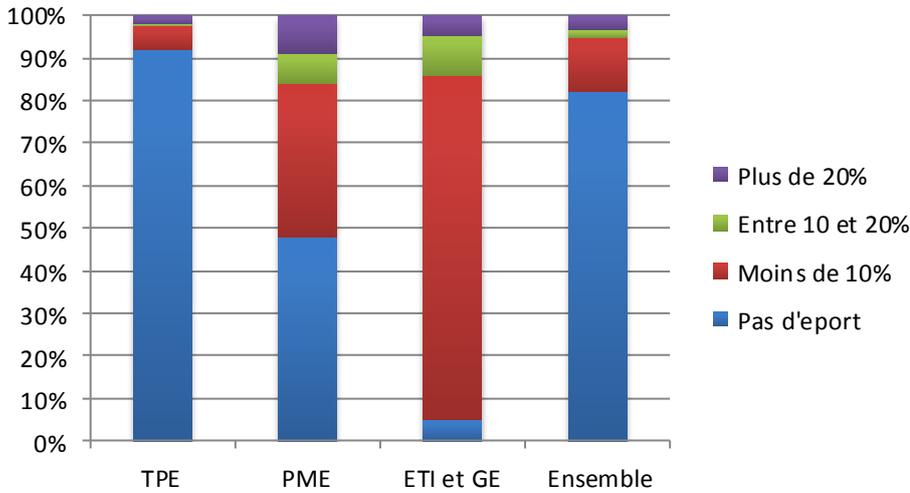
En 2010, on décompte 689 TPE (79%), elles représentent 4% de l'effectif salarié (696 employés), elles réalisent 2% du chiffre d'affaires total (103 Mio €) et 1% du chiffre d'affaires à l'export (3 Mio €).

Les PME sont 158 (18%), elles représentent 45% de l'effectif salarié (8595 employés), elles réalisent 45% du chiffre d'affaires total (1877 Mio €) et 60% du chiffre d'affaires à l'export (184 Mio €).

Les ETI et GE sont 21 (3%), elles représentent 52% de l'effectif salarié (9588 employés), elles réalisent 53% du chiffre d'affaires total (2226 Mio €) et 39% du chiffre d'affaires à l'export (121 Mio €).



REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



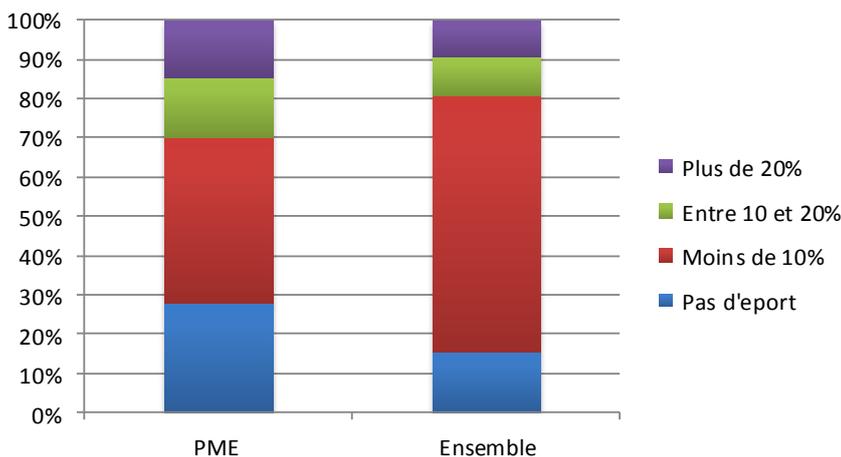
Pour l'ensemble de la catégorie, 82% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 87%.

Pour les PME, 52% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, 1 entreprise n'exporte pas, 17 exportent moins de 10%, 2 entre 10 et 20% et 1 plus de 20%.

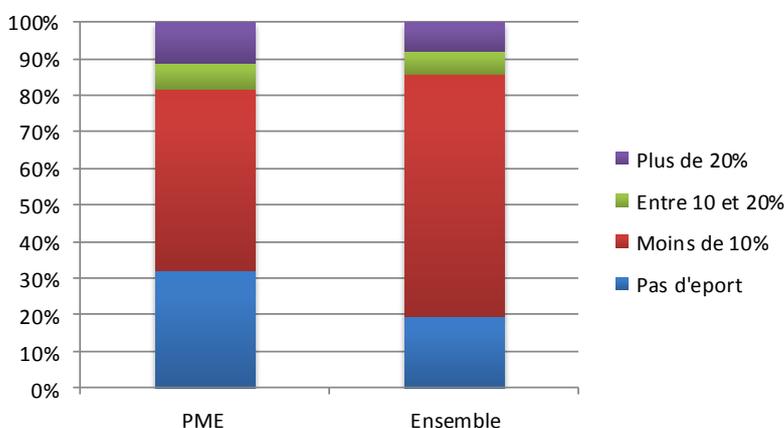
REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (18%) réalisent 85% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les PME exportatrices (52%) réalisent 72% du chiffre d'affaires total des PME. Les 36% d'entreprises qui exportent moins de 10% réalisent 42% du CA total, les 7% qui exportent entre 10 et 20% font 16% du CA total et les 9% qui font plus de 20% de leur CA à l'export réalisent 14% du CA total des PME de la branche.

REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



80% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

68% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, 50% dans celles qui réalisent moins de 10% de leur CA à l'export.

**CONCLUSION****Le dynamisme des PME à l'export.**

Il s'agit d'un secteur où le nombre d'entreprises est important (868) mais ce sont surtout les TPE qui sont nombreuses (689 soit 79% du total 92% de ces TPE n'exportent pas).

On trouve également un nombre assez élevé de PME (158) dont 52% sont exportatrices. 14 d'entre elles réalisent plus de 20% de leur CA à l'export et « pèsent » ensemble 42% du CA export du secteur.

Sur 21 grandes entreprises (ETI + GE) du secteur, 20 exportent mais pour la plupart assez peu (moins de 10% du CA). Seules 3 sociétés de cette catégorie réalisent plus de 10% de leur CA à l'export. Leur poids dans les exportations du secteur n'est que de 20%.

On a donc 17 entreprises du secteur des plats préparés (principalement des PME), soit 2% du total, qui ensemble réalisent 62% du CA export de cette tranche.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Dans cette catégorie, on trouve les entreprises industrielles qui produisent des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière telles que :

- des préparations homogénéisées diverses adaptées aux enfants (alimentation infantile),
- des aliments à valeur énergétique faible ou réduite destinés à un contrôle du poids,
- des aliments diététiques divers (pauvres en sodium, sans gluten, pour diabétiques...).

### CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	1 772
Valeur ajoutée Mio €	543
Effectifs (nombre de salariés)	5 244
Nombre d'entreprises	133

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	30,7%
Résultats avant impôts en % CA	12%
Marge brute d'exploitation	15%
Rentabilité économique	28%
Résultat courant avant impôt/EBE	81%
Indice de concentration du secteur (1)	74,8%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Les 133 entreprises identifiées et analysées représentent 1% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles emploient une quarantaine de salariés (contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est très supérieur à la moyenne.

Ces entreprises se caractérisent aussi par une marge brute beaucoup plus élevée que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique 2,5 fois plus forte que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est supérieur de 14 points à celui de la moyenne des IAA étudiées (67%).

Le secteur est très concentré et 75% du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 plus grosses unités du secteur.

Le taux d'exportation est équivalent à la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



### PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

- Danone marque Blédina
- Nestlé marques Guigoz, Nidal, PowerBar
- Lactalis
- Nutribio/Sodiaal Union marques Nutricia, Milumel
- Vitagermine spécialisé dans les aliments bio.

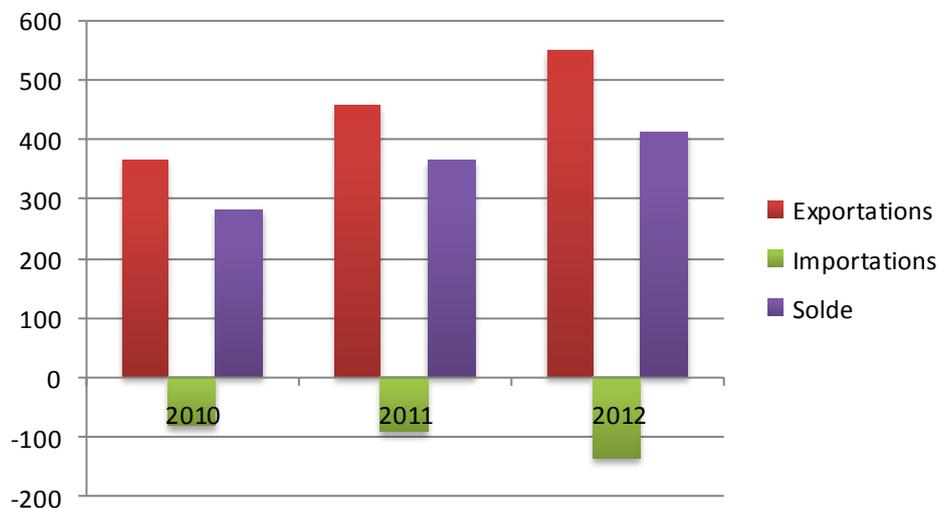
Sur le marché de l'**alimentation infantile**, 2 fabricants dominant : Danone avec la marque Blédina et Nestlé avec les marques Guigoz, Nidal et P'tit.

D'autres acteurs de la filière laitière sont également présents : Sodiaal et Lactalis.

### BILAN DES ECHANGES DES PRODUITS DE L'ALIMENTATION INFANTILE

Il est en fait quasiment impossible d'identifier l'ensemble de ces produits au niveau des statistiques douanières. Par contre les poudres laitières pour l'alimentation infantile peuvent être isolées (rubriques 0402 2911 et 1901 1000).

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	363,7	458,1	549,5
Importations	-80,9	-93,5	-136,1
Solde	282,9	364,6	413,3



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises

Les aliments pour enfants constituent l'essentiel de l'exportation des produits de la sous-classe. Ils s'exportent principalement vers les pays tiers. Depuis 2008, année du lait frelaté à la mélanine en Chine, les exportations vers cette destination ont fortement augmenté, passant de 27 millions d'€ en 2010 à 112 millions d'€ en 2012.



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	128	5 103	1 758 104	333 005
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

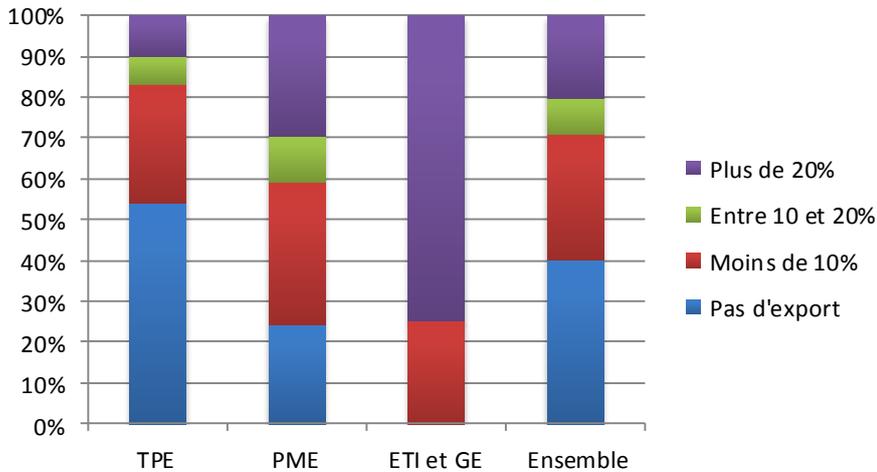
En 2010, on décompte 70 TPE (55%), elles représentent 5% de l'effectif salarié (240 employés), elles réalisent 7% du chiffre d'affaires total (115 Mio €) et 5% du chiffre d'affaires à l'export (18 Mio €).

Les PME sont 54 (42%), elles représentent 42% de l'effectif salarié (2139 employés), elles réalisent 28% du chiffre d'affaires total (501 Mio €) et 31% du chiffre d'affaires à l'export (103 Mio €).

Les ETI et GE sont 4 (3%), elles représentent 53% de l'effectif salarié (2724 employés), elles réalisent 65% du chiffre d'affaires total (1142 Mio €) et 64% du chiffre d'affaires à l'export (212 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



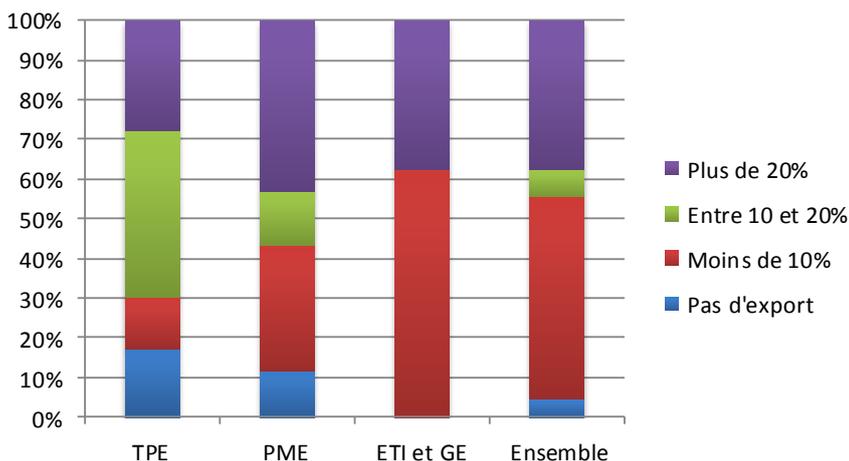
Pour l'ensemble de la catégorie, 60% des entreprises exportent dont 20% qui exportent plus de 20% de leur CA.

Au sein des TPE, 54% des entreprises n'exportent pas.

Pour les PME, 76% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, 1 entreprise exporte moins de 10% de son CA et 3 entreprises réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.

### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



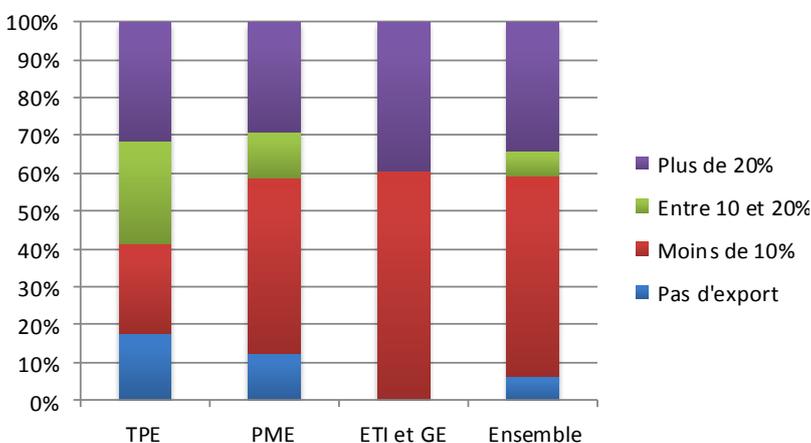
Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (60%) réalisent 95% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les TPE exportatrices (46%) réalisent 83% du chiffre d'affaires total des TPE.

Les PME exportatrices (76%) réalisent 88% du chiffre d'affaires total des PME.

Les 3 ETI et GE qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires à l'export réalisent 37% du chiffre d'affaires total des ETI et GE.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



94% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Au sein des TPE, les entreprises exportatrices emploient 82% de l'effectif salarié des TPE.

88% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent.

40% des ETI et GE sont employés dans des entreprises qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### L'export est surtout le fait d'une vingtaine d'entreprises

Il s'agit d'un secteur où le nombre d'entreprises est assez peu important (128 dont 70 TPE et 54 PME). 40% de ces entreprises n'exportent pas.

Les 4 grandes entreprises du secteur (ETI + GE) sont toutes exportatrices et 3 sur 4 réalisent plus de 20% de leur CA à l'export : ces 3 entreprises pèsent ensemble 47% du CA export de ce secteur. La grande entreprise qui exporte moins de 10% de son CA réalise cependant à elle seule près de 17% du CA export du secteur.

On dénombre également 16 PME qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export et « pèsent » ensemble 26% du CA export du secteur.

On a donc 20 entreprises du secteur des aliments homogénéisés et diététiques (principalement des PME), soit 16% du total, qui ensemble réalisent 90% du CA export de ce secteur.





### DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie très hétérogène comprend les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires qui n'ont pu être classés dans les autres catégories. Elle concerne les entreprises spécialisées dans:

- la fabrication de préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc,
- la fabrication d'arômes alimentaires (caramel, etc.),
- la fabrication de soupes, de potages ou de bouillon,
- la fabrication de succédanés du miel et de sucres et mélasses caramélisés,
- la préparation d'aliments préparés tels que sandwiches et pizzas fraîches (non cuites),
- la fabrication de levures,
- la production d'ovoproduits et d'ovalbumine,
- la fabrication de compléments alimentaires et d'autres produits alimentaires n.c.a.

### CHIFFRES CLES 2010

	Ensemble des entreprises
CA HT Mio €	4 686
Valeur ajoutée Mio €	1 212
Effectifs (nombre de salariés)	15 911
Nombre d'entreprises	831

### PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Ensemble des entreprises
Taux de valeur ajoutée en %	25,9%
Résultats avant impôts en % CA	7,7%
Marge brute d'exploitation	9%
Rentabilité économique	10%
Résultat courant avant impôt/EBE	85%
Indice de concentration du secteur (1)	35%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

### COMMENTAIRES

Les 831 entreprises identifiées représentent 6% du total des IAA analysées dans l'étude. En moyenne, elles emploient 19 salariés (contre 31 pour la moyenne des IAA de l'univers). Le taux de valeur ajoutée est sensiblement supérieur à la moyenne des IAA (20%).

Ces entreprises se caractérisent aussi par une marge brute plus élevée que la moyenne des IAA et par une rentabilité économique qui est par contre un peu plus basse que celle de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire (11%). Le ratio résultat courant/EBE est supérieur de 18 points à celui de la moyenne des IAA étudiées (67%).

Le secteur (qui regroupe des entreprises très différentes) est peu concentré et 35% du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 plus grosses unités du secteur.

Le taux d'exportation est beaucoup plus élevé que la moyenne de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%). Toutefois les produits concernés étant très différents, il est difficile d'en tirer des conclusions.



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

### **Fabrication de préparations pour entremets, etc. :**

Dr Oetker (marque Ancel) ; Unilever (marque Alsa).

### **Fabrication d'arômes alimentaires :**

Givaudan ; Firmenich ; Mane ; Robertet ; Aromatech ; Société Jean Niel

### **Fabrication de soupes, de potages ou de bouillon :**

Campbell (leader mondial, européen et français), marques Liebig et Royco ; Unilever, marque Knorr ; General Mills, marques Muir Glen, Progresso ; Nestlé, marque Maggi ; Soup'Idéale ; Créaline

### **Fabrication de succédanés du miel, etc. :**

Merisant (marques Canderel et Pure Via) ; Hermes Sweetenre Ltd (marque Hermesetas) ; Cargill (édulcorants utilisés en boulangerie, boissons, confiserie etc...).

### **Préparation de sandwiches et pizzas fraîches :**

Sodebo ; Daunat ; LDC Traiteur (marque Marie).

### **Fabrication de levures :**

Lesaffre (levures pour la panification, compléments alimentaires etc..) ; Lallemand (levures pour la vinification et la panification) ; DSM Food Specialities – Beverage ingredients (levures pour la vinification) ; Spindal AEB group (levures pour la vinification et autres fermentations).

### **Production d'ovoproduits et d'ovalbumine :**

Igreca (34% du capital détenu par Terrena) ; Liot (filiale du groupe italien EUROVO) ; ABCD ; Sté normande d'ovoproduits (SNO) ; Glon ; Appro.

### **Fabrication de compléments alimentaires et d'autres produits alimentaires :**

Juvamine leader du marché avec 40% des ventes en valeur en 2012 de la grande distribution ; Vitarmony 2ème acteur du rayon ; Arkopharma ; Merck ; anofi (oenobiol) ; Herbalife ; Phytea ; Léa Nature (marque Floressance) ; Nutrition et santé (marques Gerblé, Gerlinéa) ; Distriborg (marque Gayelord Hauser)

## BILAN DES ECHANGES D'AUTRES PRODUITS N.C.A

Il est en fait impossible d'identifier l'ensemble de ces produits au niveau des statistiques douanières.



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	846	15 433	4 853 044	1 724 636
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

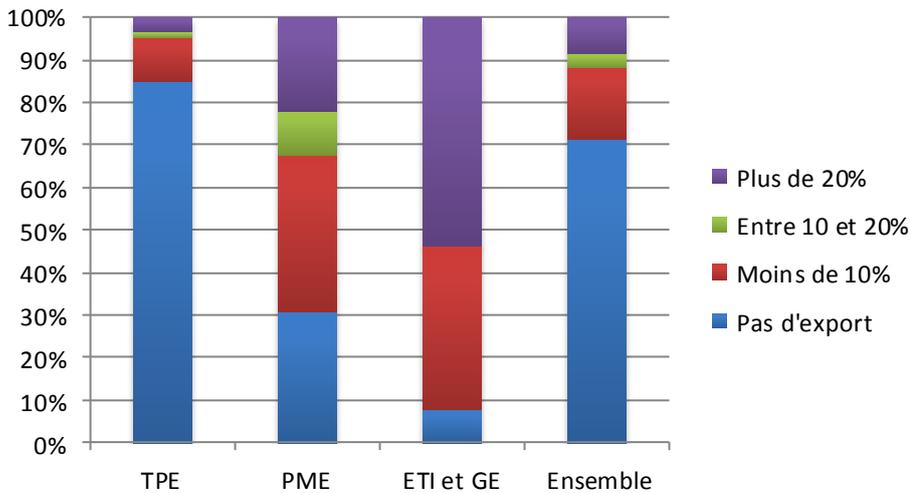
En 2010, on décompte 638 TPE (75%), elles représentent 6% de l'effectif salarié (934 employés), elles réalisent 4% du chiffre d'affaires total (180 Mio €) et 1% du chiffre d'affaires à l'export (20 Mio €).

Les PME sont 195 (23%), elles représentent 59% de l'effectif salarié (9143 employés), elles réalisent 67% du chiffre d'affaires total (3240 Mio €) et 69% du chiffre d'affaires à l'export (1186 Mio €).

Les ETI et GE sont 13 (2%), elles représentent 35% de l'effectif salarié (5356 employés), elles réalisent 29% du chiffre d'affaires total (1433 Mio €) et 30% du chiffre d'affaires à l'export (519 Mio €).



### REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



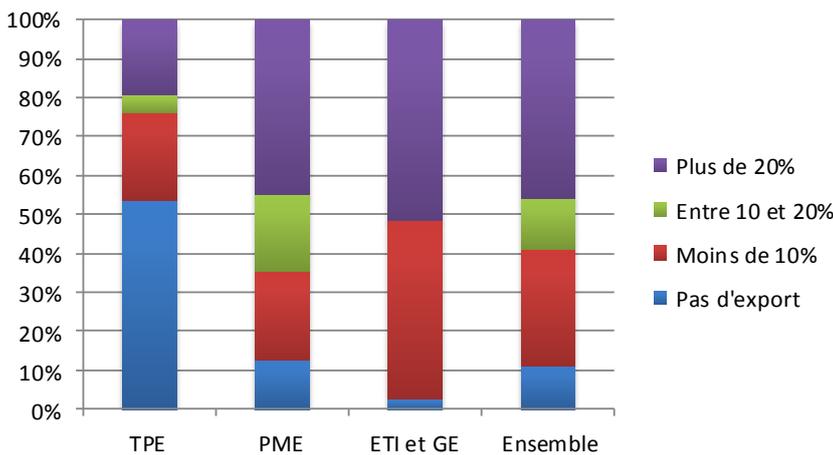
Pour l'ensemble de la catégorie, 71% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 85%.

Pour les PME, 69% sont des entreprises exportatrices et 22% exportent plus de 20% de leur CA.

Pour les ETI et GE, 1 entreprise n'exporte pas, 5 exportent moins de 10% de leur CA et 7 réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.

### REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



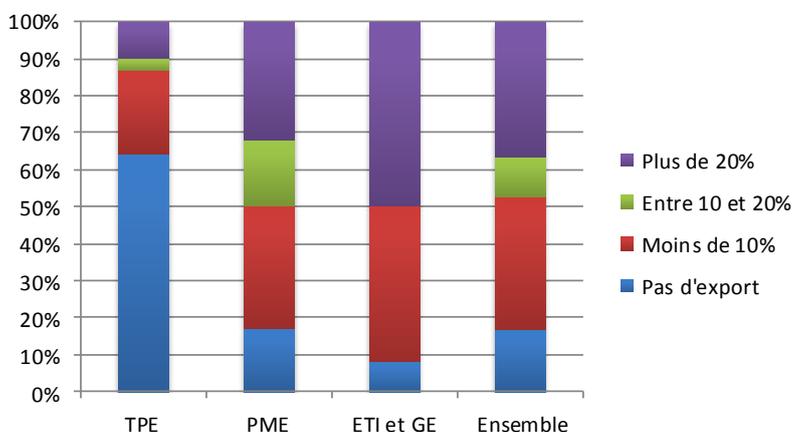
Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (29%) réalisent 89% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les TPE exportatrices (15%) réalisent 46% du chiffre d'affaires total des TPE.

Les PME exportatrices (69%) réalisent 87% du chiffre d'affaires total des PME.

Les ETI et GE qui font plus de 20% de leur CA à l'export, réalisent 51% du chiffre d'affaires total des ETI et GE.

### REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



83% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices.

Au sein des TPE, les entreprises non exportatrices emploient 64% de l'effectif salarié des TPE.

83% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent.

La majeure partie des salariés (37%) des ETI et GE est employée dans les entreprises réalisant plus de 20% de leur CA à l'export.



## CONCLUSION

### Un secteur très concentré à l'export.

Le nombre d'entreprises de ce secteur est important (846) mais ce sont surtout les TPE qui sont nombreuses (638 soit 75% du total et 85% de ces TPE n'exporte pas).

Les PME quant à elles, sont plutôt dynamiques à l'export, sur 195 PME (23% des entreprises totales de la catégorie), 134 (69%) sont des PME exportatrices et 43 (22%) réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.

Sur 13 ETI et GE, 1 entreprise n'exporte pas, 5 exportent moins de 10% de leur CA et 7 réalisent plus de 20% de leur CA à l'export.

Sur les 846 entreprises du secteur des autres produits n.c.a, 50 entreprises (43 PME et 7 ETI et GE) sont très dynamiques à l'export (elles réalisent plus de 20% de leur CA à l'export).





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend les entreprises qui :

- fabriquent ou préparent des produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés et les compléments
- fabriquent des aliments préparés pour animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons, etc.,
- réalisent le traitement de déchets d'abattoir pour produire des aliments pour animaux de ferme ou de compagnie.

## CHIFFRES CLES 2010

	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	Total entreprises de fabrication d'aliments pour animaux
CA HT Mio €	7 851	3 036	10 887
Valeur ajoutée Mio €	825	751	1 576
Effectifs (nombre de salariés)	12 549	5 985	18 534
Nombre d'entreprises	391	47	438

## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
Taux de valeur ajoutée en %	10,5%	24,7%
Résultats avant impôts en % CA	1,3%	11,3%
Marge brute d'exploitation	3%	12%
Rentabilité économique	8%	18%
Résultat courant avant impôt/EBE	47%	97%
Indice de concentration du secteur (1)	28,6%	91,8%

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Ces entreprises représentent 3,3% du total des IAA analysées dans l'étude.

Elles appartiennent à deux univers différents car les critères de rentabilité économiques qui sont faibles pour les entreprises engagées dans la production d'aliments pour animaux d'élevage sont au contraire très bons pour les fabricants de « pet foods ».

Le premier sous-secteur compte un nombre relativement élevé d'entreprises (avec un nombre de salarié proche de celui de la moyenne des IAA) avec une marge brute inférieure à la moitié de celle de l'ensemble des IAA et une rentabilité économique nettement inférieure à la moyenne. Il est peu concentré et est très peu exportateur (taux d'exportation de 5%).

Le sous-secteur des fabricants de pet foods apparaît lui très concentré et dominé par de grandes entreprises. Il a des indicateurs de marges brutes et rentabilité supérieurs à ceux de la moyenne des IAA. Ce sous-secteur est très fortement exportateur (taux d'exportation de 41%), bien au-dessus de celui de l'ensemble des entreprises des IAA étudiées (Food et boisson : 19%).



PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

**Fabrication d'aliments pour animaux d'élevage**

**Coopératives :**

AGRIAL – Caen ; ALIOUEST – Theix ; AXERREAL – Orléans ; CAVAC – La Roche/Yon ; COOPERL - Lamballe ; LE GOUESSANT – Lamballe ; INVIVO NSA Vannes ; TERRENA – Ancenis ; TRISKALIA – Rennes ; Sud-Ouest Aliment (SOAL)/ Maïsadour.

**Entreprises privées :**

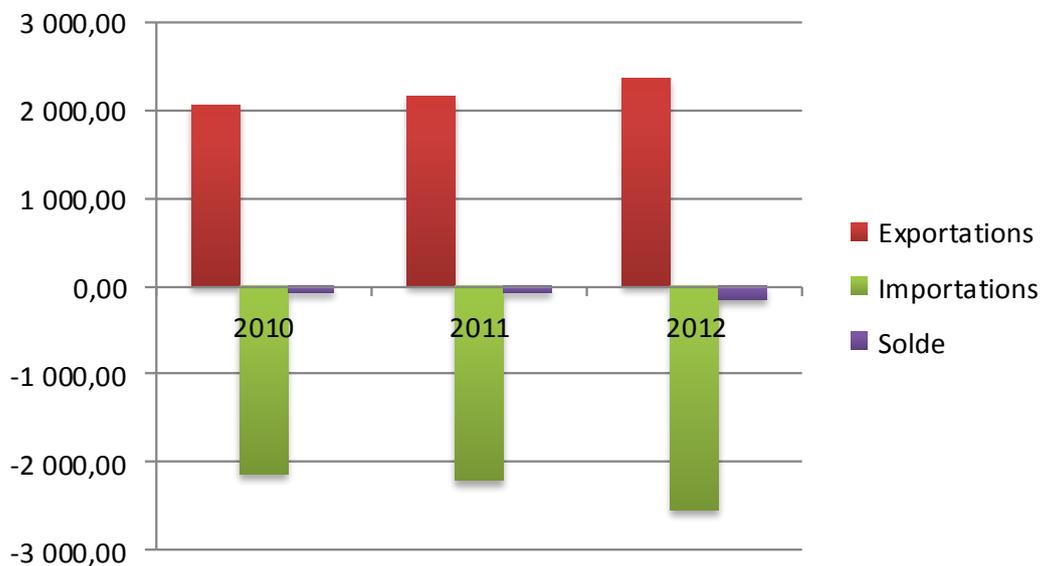
EVALIS –Vannes ; GLON/SANDERS - Pontivy ; HUTTEPAIN/groupe LDC –La Chapelle St Aubin ; PHILICOT – Chagny ; RAGT - Rodez ; INZO – Paris ; CARGILL - Saint-Germain en Laye.

**Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie**

Nestlé/Purina (marques : Friskies, Félix, Gourmet, Purina One, Fido) ; Groupe Mars (marques : Pedigree, Cesar, Perfect Fit, Sheba, KitetKat) ; Continentale Nutrition et Villeneuve Pet Food (entré en 2012 au capital de Continentale Nutrition).

BILAN DES ECHANGES DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	2 068,0	2 157,7	2 379,4
Importations	-2 144,0	-2 230,2	-2 543,9
Solde	-76,0	-72,4	-164,4



Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	440	17 619	10 829 329	1 626 300
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

COMMENTAIRES

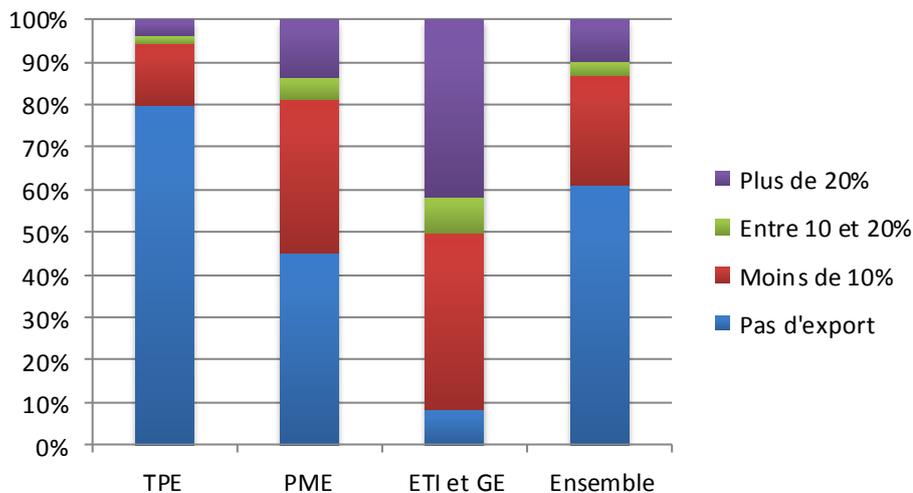
En 2010, on décompte 212 TPE (48%), elles représentent 4% de l'effectif salarié (770 employés), elles réalisent 4% du chiffre d'affaires total (452 Mio €) et 1% du chiffre d'affaires à l'export (15 Mio €).

Les PME sont 216 (49%), elles représentent 56% de l'effectif salarié (9850 employés), elles réalisent 59% du chiffre d'affaires total (6394 Mio €) et 28% du chiffre d'affaires à l'export (455 Mio €).

Les ETI et GE sont 12 (3%), elles représentent 40% de l'effectif salarié (6999 employés), elles réalisent 37% du chiffre d'affaires total (4010 Mio €) et 71% du chiffre d'affaires à l'export (1155 Mio €).



REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



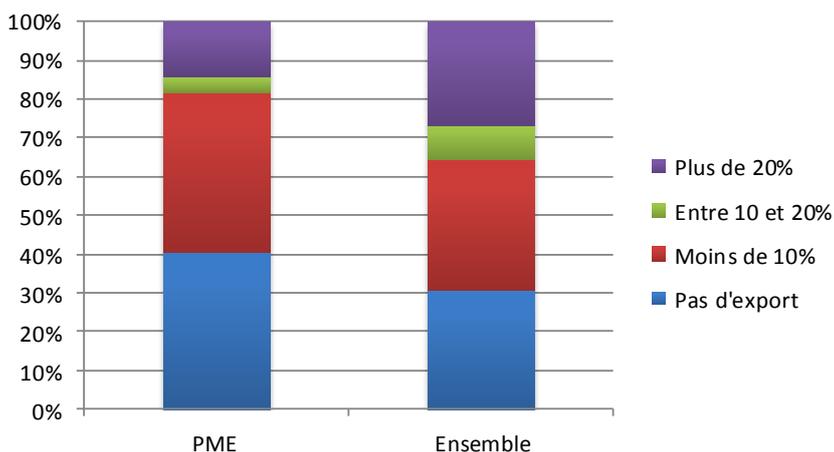
Pour l'ensemble de la catégorie, 61% des entreprises n'exportent pas.

Au sein des TPE, ce pourcentage s'élève à 80%.

Pour les PME, 55% sont des entreprises exportatrices.

Pour les ETI et GE, 1 entreprise n'exporte pas, 5 exportent moins de 10%, 1 réalise entre 10 et 20% de son CA à l'export et 5 entreprises exportent plus de 20%.

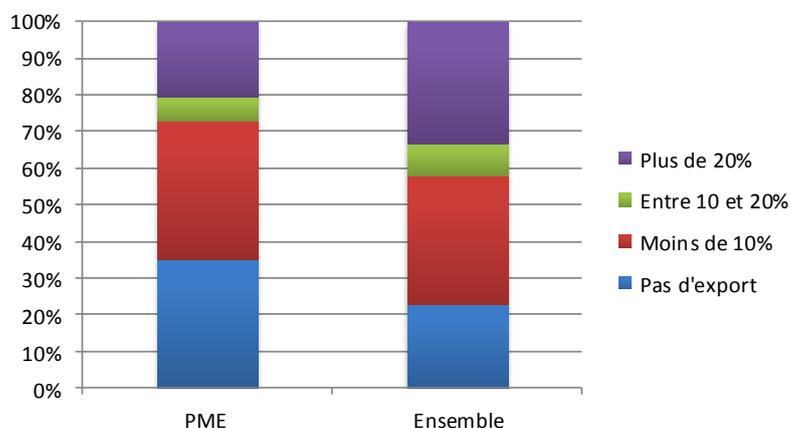
REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (39%) réalisent 69% du chiffre d'affaires total de la branche soit 7521 Mio €. Les 43 entreprises qui exportent plus de 20% réalisent 27% du chiffre d'affaires total.

Les PME exportatrices (55%) réalisent 59% du chiffre d'affaires total des PME soit 3794 Mio €. Les entreprises qui exportent moins de 10% réalisent 41% du chiffre d'affaires total, celles qui exportent entre 10 et 20% en effectuant 4% et celles qui font plus de 20% à l'export totalisent 14% du CA total.

REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



77% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices, dont 33% dans les entreprises qui réalisent plus de 20% à l'export.

65% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, dont 38% dans les entreprises qui exportent moins de 10%, 9% dans celles qui font entre 10 et 20% et 33% dans les PME qui effectuent plus de 20% de leur CA à l'export.



### CONCLUSION

Sur un univers de 440 entreprises, près de 61% (268) ne sont pas exportatrices. Il s'agit principalement de TPE. Si l'on considère les entreprises très orientées sur l'exportation (plus de 20% du CA), elles représentent 9,8% du total (43 en tout). Parmi celles-ci, on trouve les 5 ETI et GE (sur les 12 du secteur), soit 2% du total des entreprises, qui réalisent ensemble 62% du CA export total.

On dénombre aussi 30 PME fortement exportatrices (sur 216 PME en tout), soit 7% des entreprises qui « pèsent » ensemble 22% du CA export total.

On a donc affaire également à un secteur « concentré » face à l'exportation où 9% des entreprises réalisent environ 84% de l'export.





## DESCRIPTIF DE LA CATEGORIE

Cette catégorie comprend un nombre élevé d'entreprises aux activités diversifiées. Sont en effet incluses dans ce secteur les entreprises produisant des boissons alcoolisées (spiritueux, vins, cidre, bière, etc.), des eaux de table, des boissons rafraîchissantes sans alcool.

On trouve donc dans ce secteur, les entreprises produisant:

- des boissons alcoolisées distillées destinées à la consommation : whisky, cognac, gin, liqueurs, spiritueux consommés à l'eau, autres apéritifs à base d'alcools, boissons mélangées et alcools neutres,
- des Champagne, vins mousseux et crémants,
- des vins à partir de raisins de cuve, de moût de raisin concentré ou élaborant des vins doux naturels et des vins de liqueur,
- des boissons alcoolisées fermentées mais non distillées, à base de fruits (cidre, poiré, etc.), de l'hydromel, du saké et des boissons mélangées contenant des vins de fruit,
- des vermouths et d'autres vins aromatisés,
- des bières par fermentation, des panachés et des bières sans alcool ou faiblement alcoolisées,
- du malt,
- des eaux de source et des eaux minérales, plates ou gazeuses, non sucrées, non aromatisées,
- des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, édulcorées et/ou aromatisées, des boissons énergétiques, sirops de fruits, « apéritifs sans alcool », laits aromatisés, etc.

Les sociétés qui produisent des jus (et nectars) de fruits et de légumes sont traitées dans le secteur transformation des fruits et légumes.

## CHIFFRES CLES 2010

	Boissons distillées	Vins effervescents	Vinification	cidre et vins de fruits	Autres boissons fermentées (vermouths, etc.)
<b>CA HT Mio €</b>	4 535	4 659	3 714	183	144
<b>Valeur ajoutée Mio €</b>	1 410	1 244	824	38	34
<b>Effectifs (nombre de salariés)</b>	6 890	7 288	9 309	619	381
<b>Nombre d'entreprises</b>	676	389	937	121	30
	Bières	Malt	Eaux de source, eaux minérales	Boissons rafraîchissantes	
<b>CA HT Mio €</b>	2 323	556	3 277	4 188	
<b>Valeur ajoutée Mio €</b>	840	95	861	804	
<b>Effectifs (nombre de salariés)</b>	3 669	447	8 216	6 501	
<b>Nombre d'entreprises</b>	247	8	68	95	

## COMMENTAIRES

L'ensemble de ces entreprises du secteur des boissons représente 20% de la totalité des entreprises des IAA étudiées. Elles « pèsent » ensemble 16% du CAT des IAA et 25% du CA Export des IAA. Leur part dans la valeur ajoutée totale dégagée par le secteur des IAA représente 17%.

Ces entreprises emploient plus de 39 000 salariés (10% des salariés employés par les IAA).



## PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUE

	Boissons distillées	Vins effervescents	Vinification	Cidres et vins de fruits	Autres boissons fermentées (vermouths ...)
Taux de valeur ajoutée en %	31,1%	26,7%	22,2%	20,9%	23,9%
Résultats avant impôts en % CA	17%	11%	3%	4%	4%
Marge brute d'exploitation	20%	15%	8%	7%	7%
Rentabilité économique	37%	21%	9%	6%	10%
Résultat courant avant impôt/EBE	85%	73%	34%	61%	57%
Indice de concentration du secteur (1)	72,4%	45,4%	26,5%	85,6%	nd
Taux d'exportation (CA export/ CAT)	59%	37%	25%	11%	24%
	<b>Bières</b>	<b>Malt</b>	<b>Eaux de source, eaux minérales</b>	<b>Boissons rafraîchissantes</b>	
Taux de valeur ajoutée en %	36,2%	17,3%	26,3%	19,2%	
Résultats avant impôts en % CA	10%	8%	7%	6%	
Marge brute d'exploitation	15%	11%	8%	9%	
Rentabilité économique	11%	11%	9%	20%	
Résultat courant avant impôt/EBE	63%	74%	93%	71%	
Indice de concentration du secteur (1)	97%	nd	83,1%	90,3%	
Taux d'exportation (CA export/ CAT)	9%	69%	23%	9%	

(1) CA des 10 plus grosses unités/CA total de la sous-classe

## COMMENTAIRES

Pour l'ensemble des entreprises de l'univers des boissons, la valeur ajoutée est de 26% du CA (contre 21,7% pour les autres entreprises des IAA), la marge brute d'exploitation (EBE/CA) de 12% (contre 6%) et le ratio résultat net/CA de 9,3% (contre 3,9%). Ces exploitations sont plus petites que la moyenne des IAA en termes de CA (8,85 Mio €, soit 20% de moins que pour les autres IAA) et de nombre d'employés (moins de 15, contre 33 pour les autres IAA).

Le taux d'exportation global est supérieur : il atteint 30,2% (contre 17,5% pour les autres IAA).

Si l'on considère les différents sous-secteurs, 6 ont un poids économique important : par ordre décroissant les vins effervescents, les spiritueux, les boissons rafraîchissantes, les vins, les eaux minérales et la bière.

Le taux de concentration est élevé pour les différents sous-secteurs des boissons (sauf dans le sous-secteur des vins).

Les vins effervescents et les spiritueux ont, en moyenne, des critères de rentabilité élevés (par exemple marge brute et rentabilité économique) et sont très fortement exportateurs (par comparaison avec l'ensemble des IAA dont le taux d'exportation est de 19%). A l'inverse, le secteur des boissons rafraîchissantes et celui des bières le sont peu.

Si l'on considère l'ensemble des exportations de boissons en 2010 d'après cette enquête, on voit que la part des boissons distillées dans le total de ces exportations représente 38%, les vins effervescents 24% et les autres vins 13%. L'ensemble des autres boissons ne totalise donc que 25% du CA export. Le taux de concentration est élevé pour les différents sous-secteurs des boissons (sauf dans le sous-secteur des vins).



## PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR

Il existe un grand nombre d'entreprises dans le secteur des boissons. Voici les principales :

**Boissons distillées :**

**Bardinet-La Martiniquaise** : marques Label 5, Bardinet, Dillon, Négrita, Old Nick, Poliakov, Glen Turner, Saint James, Grillotines, etc. ;  
**Bacardi-Martini**: marques Bénédictine, Bacardi, Get, Jack Daniels, William Lawson, Cognac Otard, etc. ; **Moët Hennessy Diageo** (MHD):  
 marques : Hennessy, Gordons, Tanqueray, Johnny Walker, Smirnoff, etc.. **Pernod-Ricard** : marques Bisquit, Busnel, Pastis 51, Pernod, Ricard,  
 Suze, Chivas, Clan Campbell, Cognac Martell, Jameson, Ballantine, etc.; **Remy-Cointreau**; **Marie-Brizard**, **Marnier-Lapostolle**, etc.,

**Champagne et vins effervescents :**

**Groupe LVMH** - marques : Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Mercier, Ruinart ; **Pernod-Ricard** marques  
 Mumm, distribution de Perrier-Jouët ; **P. et C. Heidsieck** - marques : Piper Heidsieck et Charles Heidsieck ; **Centre vinicole-Nicolas Feuillatte**  
 (plus de 84 coopérative et 5 500 vignerons) - marque principale Nicolas Feuillatte ; **Laurent Perrier** - marques : Laurent Perrier, de  
 Castellane, Salon, etc. ; **Cie Française Des Grands Vins** – marques : Opéra, Muscador, Charles Volner, Kriter ; **Cusenier** - marques : Café de  
 Paris, Blanc de Fruits ; **Ackermann** - marques : Saumur 1811, Vouvray, Crémants de Loire, Crémants de Bordeaux ; **Sud-Est Appellations** -  
 marque: Clairette de Die ; etc.

**Vins tranquilles :**

**Castel Frères** ; **Les Grands Chais de France** (LGCF) ; **Groupe Boisset** ; **Vignerons du Val d'Orbieu** ; etc.

Remarque : cette enquête ne couvre pas l'ensemble des entreprises de viticulture mais principalement les négociants et les coopératives

**Cidres et vins de fruits :**

**Coopérative Val-de-Rance** ; **Cidreries du Calvados/AGRIAL** ; etc.

**Vermouths et vins aromatisés :**

**Pernod-Ricard** - marques Ambassadeur, Bartissol, Cinzano, Dubonnet, Lillet, Vabé ; **Noilly Prat** ; **St Raphaël** ; **Dubonnet** ; etc.

**Bières :**

**Brasseries Kronenbourg** (groupe Carlsberg) - marques : Kronenbourg, Kanterbrau, 1664, Tourtel ; **Brasseries Heineken** - marques :  
 Heineken, Buckler, Pelforth, Georges Killians, Adelscott, Fischer, etc. ; **InBev France** (groupe Interbrew) -/ marques : Stella Artois, Jupiler,  
 Abbaye de Leffe, Hoegaarden ; **Brasserie Meteor** - marques : Mortimer, Pravda, Ackerland, Météor ; etc.

**Production de malt :**

**Malteurop** ; **Soufflet** ; **Cargill** ; **Malteries Franco-Suisses**.

**Eaux de table :**

**Danone Eaux** - marques Evian, Volvic, Badoit, Salvetat ; **Nestlé Waters** - marques Vittel, Contrex, Nestlé Pure Life, Hépar, Acqua Panna,  
 Quézac, Valvert, etc. ; **Groupe Alma** - marques : Cristaline, Rozana, Saint-Yorre, Thonon, Courmeyer, Saint-Amand etc...

**Boissons rafraîchissantes sans alcool :**

**Coca-Cola Entreprise** - marques : Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea, Aquarius, Pulco, Pampryl,  
 Minute Maid, Powerade ; **Orangina Schweppes** (détenu par Suntory) - marques : Schweppes, Canada Dry, Gini, Oasis, Orangina, Lipton ice  
 tea, Brut de pomme, Champomy ; **Nestlé Waters France** - marque Nestea (pour laquelle Coca-cola et Nestlé coopèrent via une société  
 commune : « Beverage Partners Worldwide) ; **Teisseire** ; **Marie-Brizard-Berger** - marque : Berger  
**Unilever – Pepsico** (association des 2 sociétés) pour les marques : Lipton Ice tea, Liptonic ; etc.

## BILAN DES ECHANGES DE BOISSONS

Millions d'euros	2010	2011	2012
Exportations	10 780	12 013	13 177
Importations	-2 553	-2 876	-2 934
Solde	8 228	9 138	10 243

Données correspondant à l'ensemble des rubriques concernant les boissons : rubriques du 22 à l'exception du 2207 (alcool éthylique) et 2209 (vinaigre).

Source : UBIFRANCE, Agrostat, d'après douanes françaises



## DETAIL PAR TAILLE D'ENTREPRISE

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié	Chiffre d'affaires global (milliers d'€)	Chiffre d'affaires export (milliers d'€)
<b>Total 2010</b>	2 632	39 172	23 303 606	7 044 760
<b>Répartition du nombre d'entreprises</b>		<b>Répartition de l'effectif salarié</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		
<b>Répartition du CA global</b>		<b>Répartition du CA export</b>		
<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		<p>■ TPE ■ PME ■ ETI et GE</p>		

TPE : de 0 à 9 salariés

PME : de 10 à 249 salariés

ETI et GE : plus de 250 salariés

## COMMENTAIRES

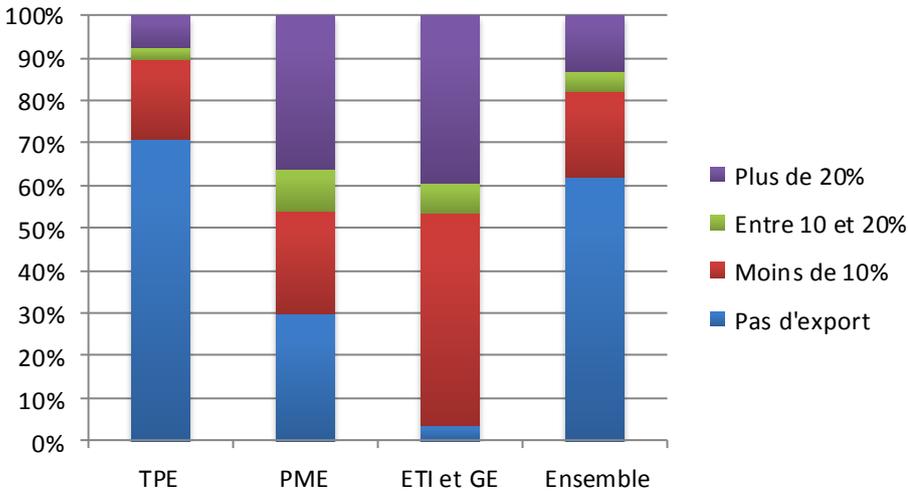
En 2010, on décompte 2102 TPE (80%), elles représentent 9% de l'effectif salarié (3608 employés), elles réalisent 8% du chiffre d'affaires total (1794 Mio €) et 3% du chiffre d'affaires à l'export (214 Mio €).

Les PME sont 502 (19%), elles représentent 9% de l'effectif salarié (17507 employés), elles réalisent 39% du chiffre d'affaires total (9048 Mio €) et 34% du chiffre d'affaires à l'export (2394 Mio €).

Les ETI et GE sont 28 (1%), elles représentent 45% de l'effectif salarié (18057 employés), elles réalisent 53% du chiffre d'affaires total (12461 Mio €) et 63% du chiffre d'affaires à l'export (4436 Mio €).



## REPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR TRANCHE DE CA EXPORT



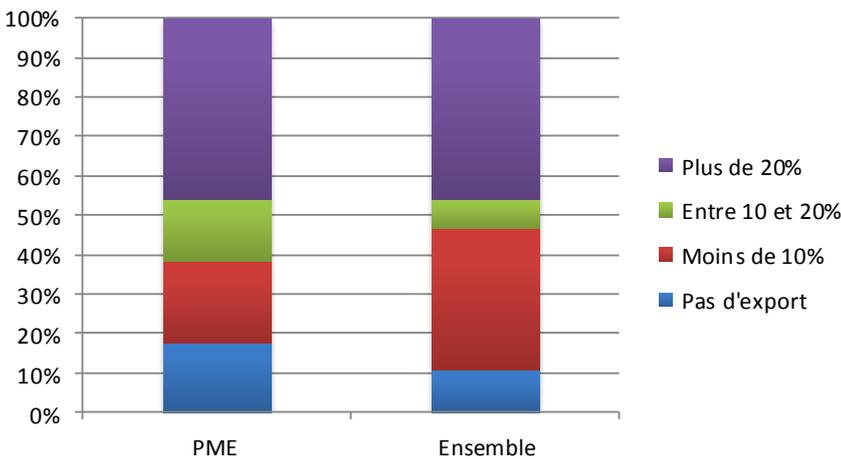
Pour l'ensemble de la catégorie, 62% des entreprises n'exportent pas et 13% exportent plus de 20%.

Au sein des TPE, 71% n'exportent pas.

Pour les PME, 60% sont des entreprises exportatrices et 36% exportent plus de 20%.

Pour les ETI et GE, une seule entreprise n'exporte pas, 14 exportent moins de 10%, 2 entre 10 et 20% et 11 plus de 20%.

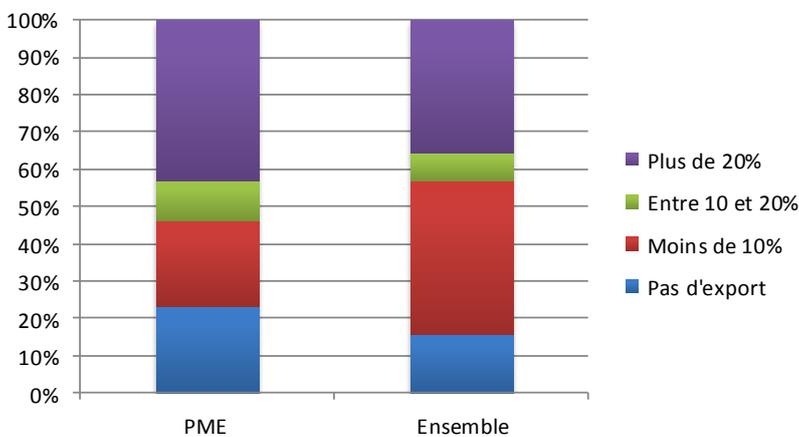
## REPARTITION PAR CA TOTAL PAR TRANCHE DE CA EXPORT



Pour l'ensemble de la catégorie, les entreprises qui exportent (38%) réalisent 89% du chiffre d'affaires total de la branche. Les 13% qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export font plus de 46% du chiffre d'affaires total de la branche.

Les PME exportatrices (60%) réalisent 83% du chiffre d'affaires total des PME. Les 36% qui réalisent plus de 20% de leur CA à l'export font 46% du chiffre d'affaires total des PME.

## REPARTITION PAR EFFECTIF SALARIE PAR TRANCHE DE CA EXPORT



84% de l'effectif salarié de la branche est employé dans les entreprises exportatrices, dont 36% dans les entreprises qui exportent plus de 20%.

77% de l'effectif salarié des PME est employé dans les entreprises qui exportent, dont 43% dans les entreprises qui exportent plus de 20%.

**CONCLUSION****Un nombre très limité d'entreprises réalise l'essentiel des exportations du secteur**

Sur l'ensemble du secteur des boissons, on peut constater d'après les résultats de cette enquête que 11 ETI ou Grandes entreprises (sur un total de 2632 entreprises de toutes tailles soit 0,4% du total) ont réalisé près de 59% du CA export total. 4 de ces entreprises produisant des spiritueux ont réalisé à elles-seules 24% du CA export du secteur. 4 autres qui produisaient des vins ont réalisé 22% de ce CA. Les 3 dernières produisent des eaux de table et représentent 13% de l'export du secteur des boissons.

Parmi les PME très orientées sur l'export (+20% du CA à l'export), 113 PMI du secteur des vins ont représenté 12% du CA export des boissons et 53 du domaine des spiritueux 10%. On peut ajouter à ce total 4 entreprises de malterie qui ont réalisé ensemble plus de 5% du total du CA export des boissons. Dans les autres secteurs des boissons (bière, cidre, BRSA, eaux) on ne trouve que 15 PME très exportatrices réalisant ensemble moins de 3% du CA Export total du secteur. L'ensemble des 2436 autres entreprises (près de 93% du total) n'ont donc représenté que 11% du CA export du secteur des boissons. Ce sont majoritairement des TPE mais on trouve dans cette catégorie 11 ETI et GE (sur 28) et 317 PME (sur 502).



UBIFRANCE et les Bureaux UBIFRANCE vous proposent quatre gammes complètes de produits et services d'accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international.



• **Gamme Info & Conseil** : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l'expertise des spécialistes du réseau UBIFRANCE et les Bureaux UBIFRANCE.



• **Gamme Contacts** : pour identifier vos contacts d'affaires et vous faire bénéficier de centaines d'actions de promotion à travers le monde.



• **Gamme Communication** : pour communiquer à l'étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité.



• **Volontariat International en Entreprise (VIE)** : pour optimiser votre budget ressources humaines à l'international.

Retrouver le détail de nos produits sur : [www.ubifrance.fr](http://www.ubifrance.fr)

UBIFRANCE  
77, boulevard Saint Jacques 75014 PARIS  
Tél. : 01 40 73 36 29  
courriel : [mathilde.fassolette@ubifrance.fr](mailto:mathilde.fassolette@ubifrance.fr)

Réalisé par Mathilde Fassolette, chef de projets statistiques et base de données

© 2013 – UBIFRANCE

Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse d'UBIFRANCE et des Bureaux UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

La présente prestation est/sera délivrée au client dans le cadre des CGV UBIFRANCE.  
Le client reconnaît en avoir pris connaissance et y souscrire sans réserve.

**Mention Bureau Veritas Certification**

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié ISO 9001