Les industries agro-alimentaires

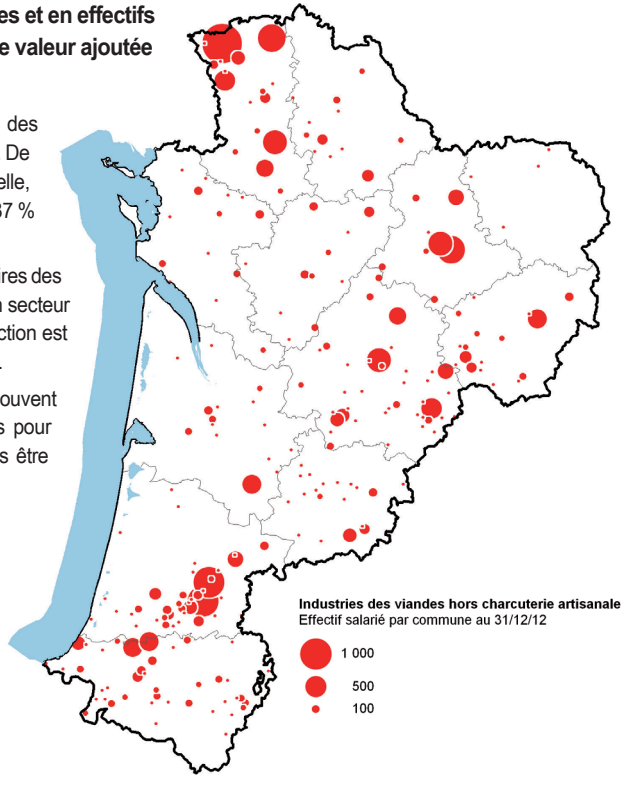
L'industrie des viandes, première industrie agroalimentaire de la région en effectifs salariés

L'industrie des viandes se positionne au 1er rang des IAA en nombre d'entreprises et en effectifs salariés, mais derrière l'industrie des boissons en termes de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'export.

Avec 350 entreprises et plus de 9 200 salariés, l'industrie des viandes concentre 23 % des entreprises et 29 % des salariés des IAA de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. De l'abattage à la découpe, à la production de conserves de foie gras et à la charcuterie industrielle, le secteur se partage entre la viande de boucherie (37 % des salariés), la volaille et le lapin (37 % également) et la salaisonnerie et autres préparations industrielles (26 % des salariés).

Le secteur a produit 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012, soit 21 % du chiffre d'affaires des IAA de la région. La moitié est réalisée en viande de boucherie. L'industrie des viandes est un secteur à faible valeur ajoutée, à la rentabilité fragile, et qui exporte peu. Seulement 9 % de la production est exportée contre 28 % pour l'ensemble des IAA (et 12 % pour le reste des IAA hors boissons).

14 entreprises dépassent les 100 salariés et 11 en emploient entre 50 et 99. Les unités sont souvent implantées à proximité des lieux d'élevage (pour les principales : Deux-Sèvres et Landes pour la volaille, Haute-Vienne pour la viande bovine). La charcuterie industrielle peut néanmoins être éloignée de la production porcine (Madrange en Haute-Vienne).



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Industrie de la viande ALPC	Industrie de la viande France métropolitaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part Industrie de la viande dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	350	2 001	17	1 521	23
Effectifs salariés	9 239	81 804	11	31 377	29
Chiffre d'affaires net total	2 502	24 429	10	11 782	21
Exportation	235	2 735	9	3 284	7
Valeur ajoutée	428	3 834	11	2 791	15

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie des viandes regroupe l'abattage, la découpe de viande, la fabrication de charcuterie, de foie gras et d'autres produits à base de viande ou abats.

Note de lecture : L'industrie des viandes réalise un chiffre d'affaires de 2,502 milliards d'euros en ALPC, soit 10 % de la branche nationale et 21 % de l'ensemble des IAA de la région.

Les abattoirs, mal répartis selon les animaux

La région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes compte, en 2013, 36 abattoirs d'animaux de boucherie et 28 abattoirs de volailles (abattant parfois aussi des lapins ou des chevreaux). Le phénomène de concentration du secteur a entraîné la fermeture d'un nombre important d'abattoirs sur les dix dernières années (Bordeaux, Guéret, Châtellerault, Mussidan, Dax, Lons…), engendrant parfois des distances importantes entre lieu de production et lieu d'abattage.

En 2013, 11 abattoirs de boucherie régionaux, de taille industrielle, ont abattu chacun plus de 10 000 tonnes équivalent carcasse. Les trois plus importants sont spécialisés en porcs, quatre le sont en bovins, un en ovins-caprins, et trois sont mixtes. Ils sont localisés à proximité des bassins de production : Deux-Sèvres et Pyrénées-Atlantiques pour les porcins, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze et Deux-Sèvres pour les autres. Les abattoirs de taille intermédiaires (23 établissements ayant abattu entre 2 000 et 10 000 tonnes en 2013) sont également proches de ces bassins et majoritairement tournés vers les espèces bovines.

En 2013, sept abattoirs de volailles ont traité plus de 10 000 tonnes. Trois d'entre eux sont localisés dans les Deux-Sèvres. Ce département concentre la moitié des abattages de volailles de la région.

À l'échelle d'ALPC, comparativement à la production agricole, l'outil d'abattage semble sur-dimensionné pour les porcins (le nombre de porcs abattus dans la région dépasse de 50 % le nombre de porcs produits), adapté pour les ovins et les veaux. Il paraît en revanche sous-dimensionné pour les gros bovins : un tiers des gros bovins de race à viande et 60 % des vaches de réforme laitières produits dans la région sont abattus hors d'ALPC.

CHAMP & MÉTHODE :

L'enquête mensuelle diffaga est réalisée auprès des abattoirs publics ou industriels et dans les tueries particulières contrôlés par les services vétérinaires.
Sont relevés le nombre (têtes) et le poids des animaux de boucherie qui y sont abattus : gros bovins, bovins de 12 mois ou moins, ovins, caprins, porcins, équidés, cervidés, sangliers, ratites.

Chiffres clés

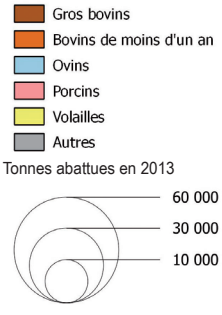
Unités : nombre, tonne, %

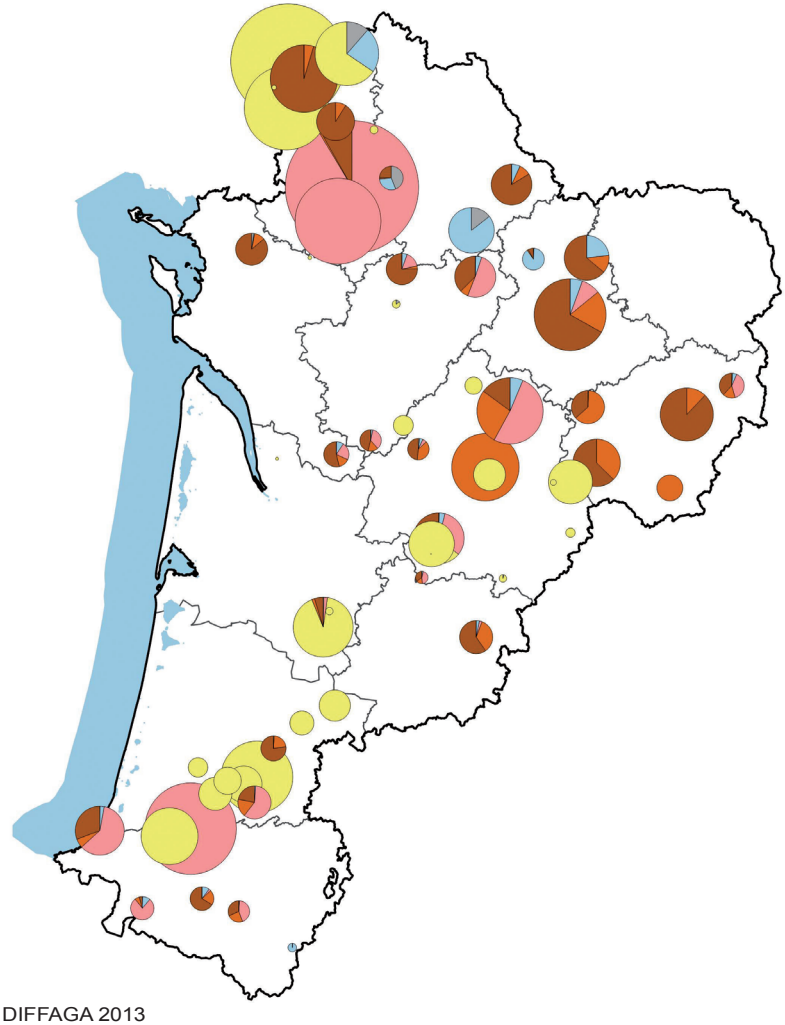
	Nombre d'abattoirs gros animaux	Total tonnage abattu	Tonnage abattu gros bovins	Tonnage abattu bovins de moins de un an	Tonnage abattu porcs	Tonnage abattu volailles et lapins	Tonnage abattu ovins	Tonnage abattu autres (caprins, équins)
Charente	3	17 398	7 650	1 040	5 711	s	697	96
Charente-Maritime	2	s	s	s	s	s	s	s
Corrèze	5	35 996	21 798	12 799	1 177	0	s	s
Creuse	0	0	0	0	0	0	0	0
Dordogne	5	85 332	6 687	29 143	15 371	32 115	1 919	97
Gironde	1	17 670	s	s	s	s	s	s
Landes	2	58 145	s	s	s	49 747	s	s
Lot-et-Garonne	1	s	s	s	s	0	s	s
Pyrénées-Atlantiques	6	75 424	6 229	1 970	50 231	s	1 292	31
Deux-Sèvres	5	266 461	34 228	2 023	113 322	110 164	s	s
Vienne	3	21 180	s	s	0	s	9 980	2 661
Haute-Vienne	3	37 097	23 137	6 059	s	0	5 744	s
Région	36	628 237	120 685	58 564	192 288	226 476	24 918	5 307
France métropolitaine	271	5 140 186	1 187 555	213 753	1 923 954	1 719 678	79 749	15 497
Part de la région dans la France	**13**	**12**	**10**	**27**	**10**	**13**	**31**	**34**

s : secret statistique

Source : Agreste - DIFFAGA 2013

Des abattoirs qui maillent le territoire





©IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Agreste - DIFFAGA 2013

L'industrie du poisson, un secteur à forte valeur ajoutée

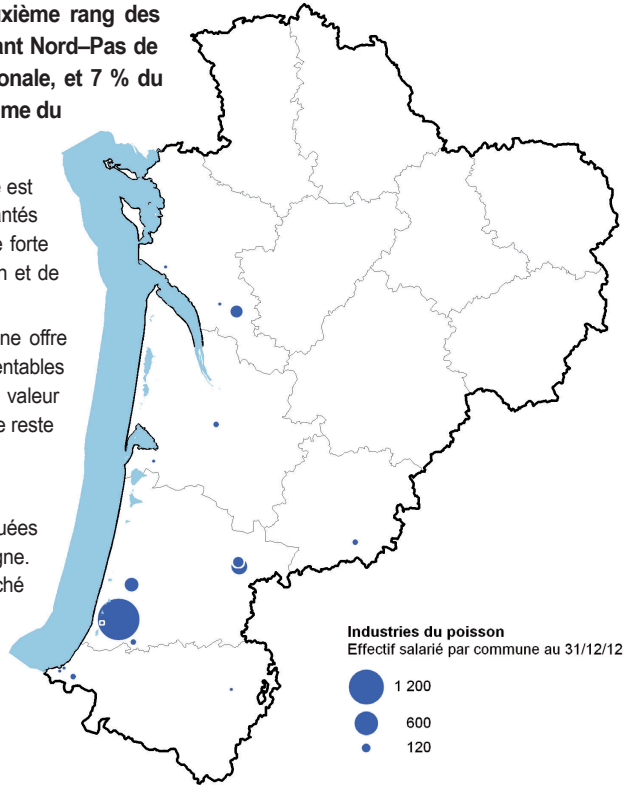
La région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes se positionne au deuxième rang des régions françaises pour l'industrie du poisson, derrière la Bretagne et devant Nord–Pas de Calais, Picardie. Elle emploie près du quart du salariat de la branche nationale, et 7 % du salariat des IAA de la future région, contre 2 % ailleurs. Elle réalise le cinquième du chiffres d'affaires de la France métropolitaine.

Alors qu'ALPC dispose d'une importante façade maritime, la majeure partie de l'activité est à mettre à l'actif d'importants sites de salmoniculture destinés à la transformation, implantés majoritairement dans le quart sud-ouest de la région. Le secteur se distingue par une forte présence de groupes coopératifs. La région dispose également d'un outil de formation et de recherche (INRA et formation aquacole).

La truite Arc-en-ciel s'impose de plus en plus. Sa commercialisation s'oriente vers une offre vendue en filet. Ce changement de type d'offre, par la mise en marché de produits plus rentables financièrement, a un impact sur les ratios de performance de la filière. Ainsi le taux de valeur ajoutée dans la future région se démarque et demeure nettement plus élevé que dans le reste de l'hexagone (25 % contre 10 %).

Un produit d'exception : le caviar

La production française de caviar est principalement assurée par quatre entreprises situées dans le fief ancestral de l'esturgeon, proche de l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Elle avoisine une vingtaine de tonnes écoulées pour plus de la moitié vers le marché français.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Industrie Poisson ALPC	Indust. Poisson France métropolitaine	Part Indust. du poisson dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part Indust.du poisson dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	19	254	7	1 521	1
Effectifs salariés	2 110	9 362	23	31 377	7
Chiffre d'affaires net total	454	2 462	18	11 782	4
Exportation	53	290	18	3 284	2
Valeur ajoutée	117	452	26	2 791	4

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : L'industrie du poisson en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 454 millions d'euros, soit 18 % de la branche nationale et 4% de l'ensemble des IAA de la région

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie du poisson regroupe trois types d'activités :

- **la conservation de poissons, crustacés et mollusques;**
- **la production de préparations telles que poisson cuit, filets, laitances, caviar;**
- **la production de plats préparés.**

L'industrie des fruits et légumes, un secteur à forte main-d'œuvre

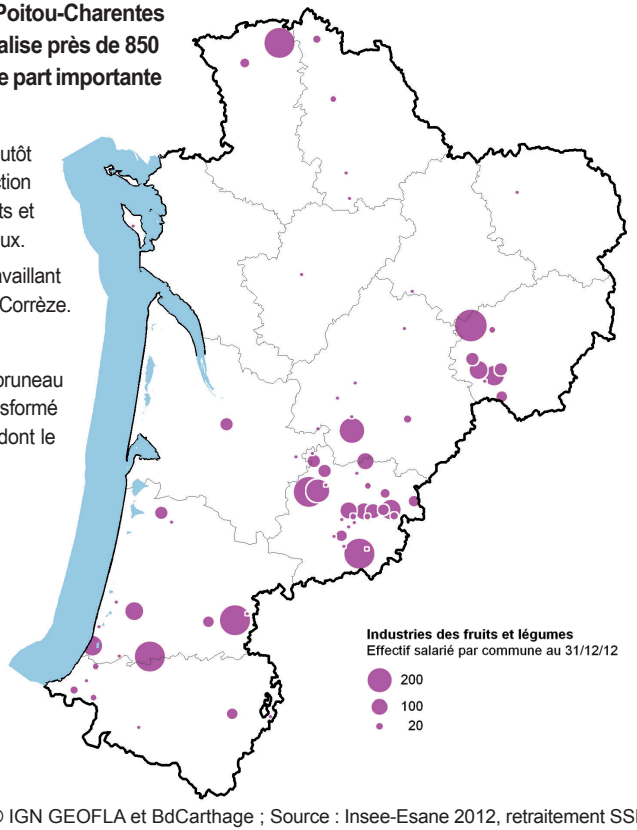
En 2012, l'industrie des fruits et légumes regroupe en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes plus d'une centaine d'entreprises, la plupart implantées dans la région. Elle réalise près de 850 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie presque 3 000 salariés, dont une part importante de saisonniers, en lien avec les calendriers de production.

Adossée principalement à des productions légumières de plein champ sous contrat, plutôt récentes, la transformation des légumes est implantée au cœur des bassins de production (Landes et Pyrénées-Atlantiques). Elle s'oriente vers la conserve de carottes, haricots verts et surtout maïs doux, produits pour lesquels la région se positionne parmi les leaders nationaux.

Au côté de ce secteur se maintient une filière de transformation et conservation de fruits, travaillant des produits sous signe de qualité, ancrée principalement en Lot-et-Garonne, Dordogne et Corrèze.

Pruneau d'Agen : une production très localisée

Bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) obtenue depuis 2002, le pruneau d'Agen, (1 400 producteurs sur près de 12 000 hectares de verger de prune d'Ente) est transformé par une trentaine d'entreprises produisant en moyenne quelques 35 000 tonnes par an, dont le tiers est écoulé à l'export.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Industrie fruits et légumes	Industrie fruits et légumes France métro-politaine	Part Industrie fruits et légumes dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part Industrie-fruits et légumes dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	134	708	19	1 521	9
Effectifs salariés	2831	17 532	16	31 377	9
Chiffre d'affaires net total	843	5 885	14	11 782	7
Exportation	151	1 032	15	3 284	5
Valeur ajoutée	174	1 177	15	2 791	6

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : L'industrie des fruits et légumes en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 843 millions d'euros, soit 14 % de la branche nationale et 7% de l'ensemble des IAA de la région

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie des fruits et légumes regroupe les activités de préparation de jus de fruits ou légumes et les autres préparations et conserves à partir de fruits ou de légumes.

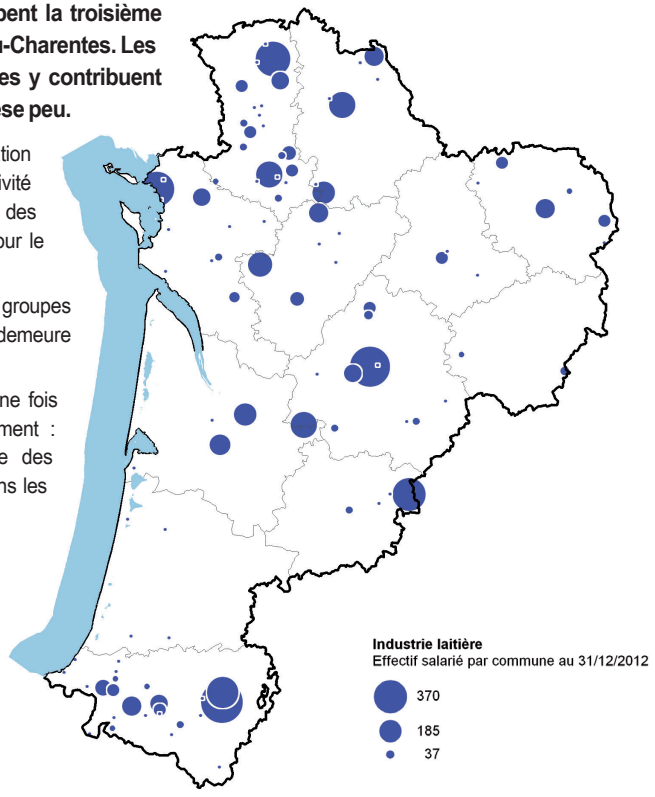
L'industrie fromagère : 70 % du chiffre d'affaires de l'industrie régionale du lait

Avec 1,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les industries du lait occupent la troisième place au sein des industries agroalimentaires d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres y contribuent fortement. La production est très orientée vers le marché intérieur, l'export pèse peu.

L'ensemble de ces industries se répartit en trois principaux types de fabrication : la fabrication fromagère avec 57 % des entreprises et plus de 70 % du chiffre d'affaires de cette activité industrielle, la fabrication de lait liquide et de produits frais avec respectivement 13 % des entreprises et 20 % du chiffre d'affaires total, et la fabrication de glaces et sorbets pour le restant.

L'industrie laitière du bassin est particulièrement marquée par la présence de grands groupes privés et par son système coopératif laitier, en particulier au nord-ouest de la région qui demeure son berceau historique.

La filière laitière repose sur trois types de lait : de vache, de chèvre ou de brebis. Une fois transformés, ils génèrent des productions sous signe officiel de qualité, principalement : Chabichou du Poitou, Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Deux-Sèvres, Beurre des Charentes, Sainte-Maure de Touraine, Mothais sur feuille, sans oublier l'Ossau Iraty dans les Pyrénées-Atlantiques.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012 ,retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Industrie laitière ALPC	Indust. laitière France métropolitaine	Part Indust. laitière dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part Indust. laitière dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	129	1091	12	1 521	8
Effectifs salariés	3 350	35 094	10	31 377	11
Chiffre d'affaires net total	1 242	17 497	7	11 782	11
Exportation	148	3 328	4	3 284	5
Valeur ajoutée	212	2 580	8	2 791	8

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : L'industrie du lait en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 1 242 millions d'euros, soit 5 % de la branche nationale et 7 % de l'ensemble des IAA de la région.

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie du lait regroupe les activités de production de lait, de beurre, de fromages et d'autres produits laitiers.

Travail du grain, fabrication de produits amylacés

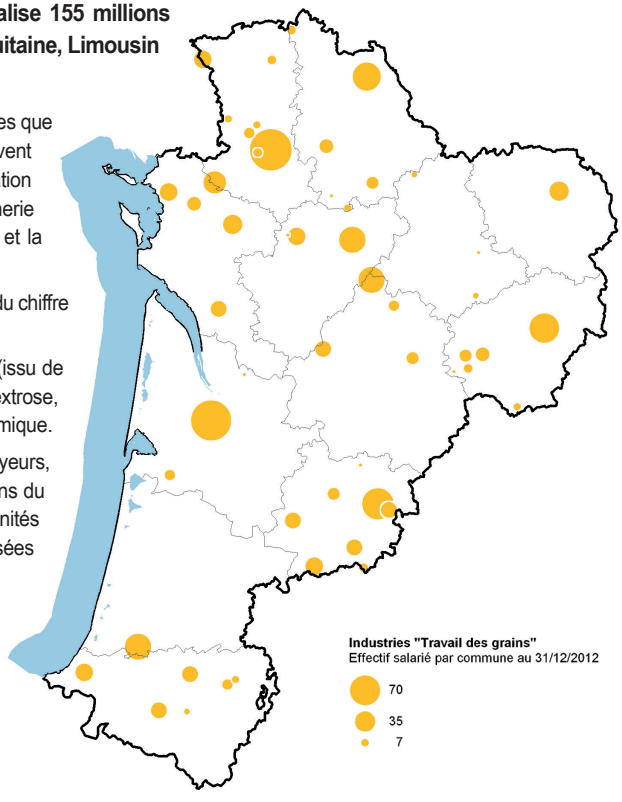
L'industrie du travail du grain et de la fabrication de produits amylacés réalise 155 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 500 salariés dans la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

Le travail des grains concerne les entreprises de première transformation des céréales telles que le blé, le maïs, l'orge en farines ou semoules. Les produits issus de ces entreprises peuvent ensuite être utilisés dans des usines de seconde transformation : panification, alimentation animale, brasserie. Parmi les entreprises de travail des grains on trouve : la meunerie (transformation de blé en farine), la semoulerie (transformation de blé dur en semoule) et la fabrication de semences.

L'activité de meunerie est répartie sur l'ensemble du territoire. Elle contribue aux deux tiers du chiffre d'affaires, l'export y est quasi inexistant.

La fabrication de produits amylacés, regroupe les produits alimentaires à base d'amidon (issu de blé, de maïs), de fécule de pomme de terre et leurs dérivés utilisés sous forme de sucre (dextrose, sirop de glucose), caramels / colorants et coproduits, mais représente un faible poids économique.

Deux établissements sur trois recourent au salariat. On dénombre peu de grands employeurs, avec 80 % des salariés opérant au sein de structures de moins de 50 salariés contre moins du tiers France entière. Le pouvoir de décision demeure largement local, les deux tiers des unités sont implantés uniquement dans la grande région. Les principales entreprises sont localisées en Corrèze, Deux-Sèvres et Gironde.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Travail du grain	Travail du grain France métropolitaine	Part Travail du grain dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part du travail du grain dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	54	455	12	1 521	4
Effectifs salariés	462	10 709	4	31 377	1
Chiffre d'affaires net total	155	5 289	3	11 782	1
Exportation	26	2 413	1	3 284	1
Valeur ajoutée	29	1 015	3	2 791	1

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : Le travail du grain en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros, soit 3 % de la branche nationale et 1 % de l'ensemble des IAA de la région.

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie du travail du grain et de la fabrication de produits amylacés regroupe les activités de fabrication de farine, d'amidon, de transformation de riz, semoule et autres céréales.

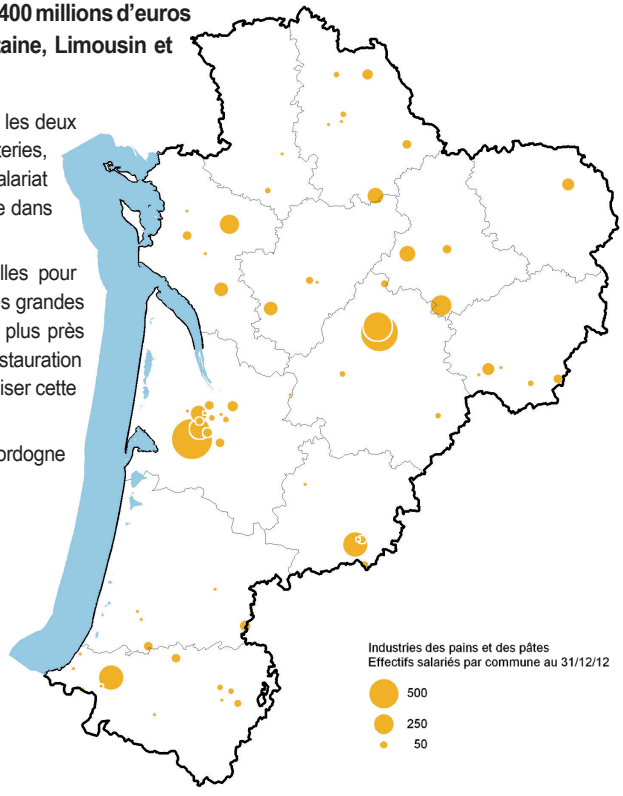
Boulangerie, pâtisserie, pâtes : au plus près des lieux de consommation

L'industrie de la boulangerie, pâtisserie et fabrication de pâtes réalise près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 2 500 salariés dans la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

La fabrication industrielle de pain et pâtisserie, soit 40 % des unités du secteur, emploie les deux tiers des salariés. Elle réalise 69 % du chiffre d'affaires de la branche totale. Les biscuiteries, biscotteries, tout aussi nombreuses mais de taille plus modeste, regroupent 30 % du salariat et 30 % du chiffre d'affaires global. La fabrication de pâtes alimentaires est peu présente dans la région.

Historiquement, les entreprises industrielles de boulangerie ont quitté les centres villes pour s'implanter dans des zones d'activités industrielles ou en périphérie des villes, le long des grandes voies de communication, car la logistique constitue l'une des clés de leur réussite. Au plus près des grands pôles de consommation ou d'attraction urbaine, elles approvisionnent la restauration collective ou la grande distribution (même si cette dernière tend de plus en plus à internaliser cette production).

La fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation est très présente en Dordogne et autour de l'agglomération bordelaise où opèrent de grands groupes nationaux.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Boulangerie pâtisserie, pâtes	Boulangerie pâtisserie, pâtes France métropolitaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part boulangerie-pâtisserie, pâtes dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	84	1046	8	1 521	6
Effectifs salariés	2 475	33 396	7	31 377	8
Chiffre d'affaires net total	392	6 645	6	11 782	3
Exportation	23	778	3	3 284	1
Valeur ajoutée	128	1 772	7	2 791	5

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : L'Industrie de la Boulangerie, Pâtisserie et Pâtes en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 392 millions d'euros, soit 6 % de la branche nationale et 3 % de l'ensemble des IAA de la région

CHAMP & MÉTHODE :

L'industrie de la boulangerie industrielle regroupe les activités de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, de cuisson de produits de boulangerie, de biscuiterie, de fabrication de pâtes alimentaires (à l'exclusion de la boulangerie-pâtisserie artisanale).

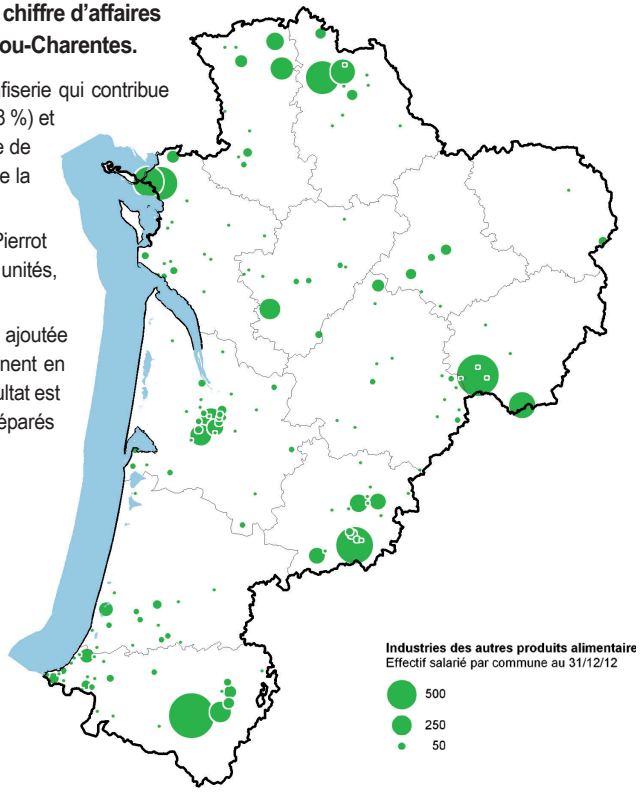
Autres industries alimentaires : les établissements de grande taille côtoient de petites unités

Les autres industries alimentaires réalisent plus de 1 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploient plus de 4 300 salariés dans la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

Ce secteur regroupe trois activités principales : la fabrication de cacao, chocolat et confiserie qui contribue pour près de la moitié du chiffre d'affaires total de la branche, l'alimentation pour bébés (28 %) et l'industrie des plats préparés (13 %). C'est un secteur très hétérogène, à la fois par le type de production et la taille des entreprises. Près d'une sur deux, artisanale, ne recourt pas à de la main-d'œuvre extérieure.

Cette industrie est marquée par la présence de grands groupes internationaux : Lindt, Pierrot Gourmand, Blédina, Marie… Ces établissements de plus de 100 salariés, soit 5 % des unités, emploient 55 % de la main d'œuvre totale régionale de la branche.

Sur un marché très concurrentiel, les entreprises du secteur dégagent un taux de valeur ajoutée supérieur à la moyenne des industries agroalimentaires, hors boisson. Elles se positionnent en troisième place régionale à l'export derrière les boissons et l'industrie des viandes. Ce résultat est à mettre principalement à l'actif du secteur du chocolat et confiserie, le secteur des plats préparés et autres produits s'orientant majoritairement vers le marché intérieur.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Autres industries alimentaires	Autres industries alimentaires France métropolitaine	Part autres industries alimentaires dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part autres industries alimentaires dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	334	2 683	12	1 521	22
Effectifs salariés	4 342	53 807	8	31 377	14
Chiffre d'affaires net total	1 202	15 444	8	11 782	10
Exportation	151	3 644	4	3 284	5
Valeur ajoutée	296	3 778	8	2 791	11

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : les autres industries alimentaires en ALPC réalisent un chiffre d'affaire de 1 202 millions d'euros, soit 8 % de la branche nationale et 10 % de l'ensemble des IAA de la région

CHAMP & MÉTHODE :

Les autres industries alimentaires regroupent les activités de chocolaterie-confiserie, de transformation du thé et du café, de fabrication de sucre, de condiments, d'aliments diététiques ou adaptés à l'enfant, etc. . .

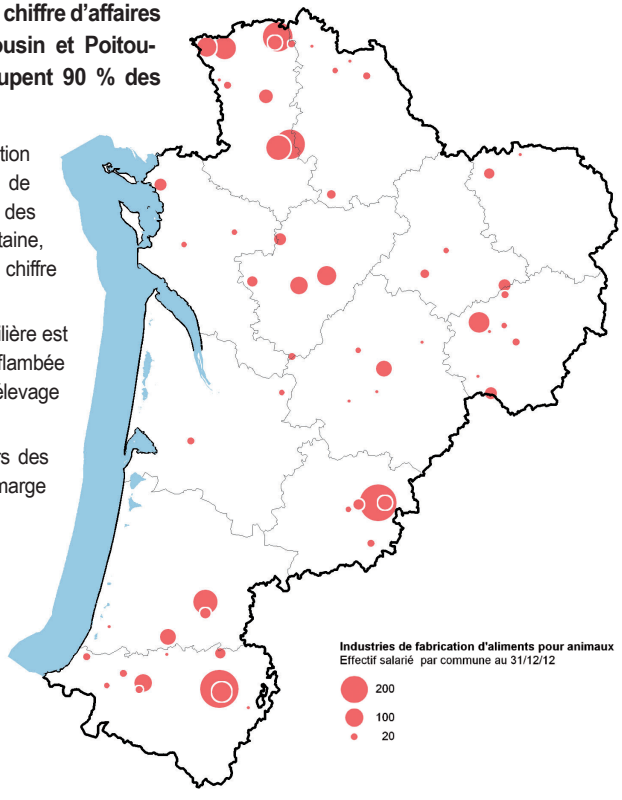
Fabrication d'aliments : un acteur à part entière des filières animales

Les industries de fabrication d'aliments réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploient plus d'un millier de salariés dans la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Celles orientées vers la fabrication d'aliments de ferme regroupent 90 % des unités, du salariat et du chiffre d'affaires.

La fabrication d'aliments pour animaux de ferme se situe à l'intersection de la production agricole végétale, de l'industrie agroalimentaire et de l'élevage. Le secteur industriel de la nutrition animale est dominé par des acteurs nationaux et plus particulièrement des groupements coopératifs (achats, ventes et services dans le domaine agricole). En Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ces groupes rassemblent plus de 80 % du salariat et du chiffre d'affaires.

La production est orientée prioritairement vers le marché intérieur, l'export pèse peu. La filière est très dépendante de la conjoncture des marchés agricoles pour ses approvisionnements (flambée du prix des céréales en 2010) comme pour ses débouchés (difficulté dans le secteur de l'élevage bovin ou plus récemment de l'élevage porcin).

La valeur ajoutée dégagée par la filière est faible. Fortement liée à l'évolution du cours des céréales, la baisse de la valeur ajoutée s'accompagne d'une dégradation du taux de marge brute des fabricants.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012 ,retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Fabrication d'aliments pour animaux	Fabrication d'aliments pour animaux France métropolitaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part fabrication d'aliments pour animaux dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	53	390	14	1 521	3
Effectifs salariés	1 103	11 352	10	31 377	4
Chiffre d'affaires net total	1 004	8 136	12	11 782	9
Exportation	75	668	11	3 284	2
Valeur ajoutée	76	840	9	2 791	3

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : la fabrication d'aliments pour animaux en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 1 004 millions d'euros, soit 12 % de la branche nationale et 9 % de l'ensemble des IAA de la région

CHAMP & MÉTHODE :

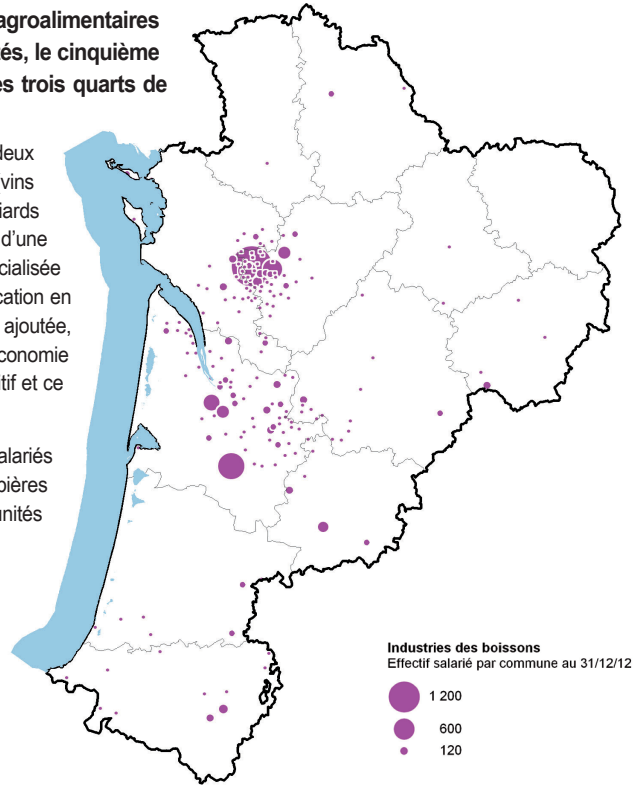
La fabrication d'aliments pour animaux regroupe les activités de fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme ou de compagnie.

Cognac et vins de Bordeaux dominent le secteur des boissons

Le secteur des boissons tient une place prépondérante au sein des industries agroalimentaires de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avec le quart des unités, le cinquième de l'emploi, le tiers du chiffre d'affaires, la moitié de la valeur ajoutée et les trois quarts de l'export.

L'industrie des boissons est constituée de plusieurs sous-secteurs. Parmi ces derniers, deux dominent le segment, à savoir la production d'eaux-de-vie (Cognac) et la vinification (vins d'Aquitaine), soit 98 % du chiffre d'affaires auquel il convient d'adjoindre près de 4,5 milliards d'euros déclarés en commerce de gros de boissons. Nombre de producteurs disposent d'une entité juridique distincte lorsqu'ils commercialisent, sans oublier la production commercialisée en vente directe. En matière de vins, la région se caractérise par une importante vinification en chai particulier. Disposant des ratios de performances les plus élevés (taux de valeur ajoutée, d'investissement, d'export), ces entreprises sont de véritables «locomotives» de l'économie agricole : elles permettent à la région de dégager un solde du commerce extérieur positif et ce depuis plusieurs années.

Parallèlement, une quarantaine d'établissements employant moins de deux cents salariés exercent dans le secteur des boissons. On y recense pour moitié des brasseurs de bières locales, une dizaine de producteurs de boissons rafraîchissantes et surtout trois unités spécialisées dans les eaux de table.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Fabrication de boissons	Fabrication de boissons France métropolitaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble IAA région	Part fabrication de boissons dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	347	2 167	16	1 521	23
Effectifs salariés	5 422	29 921	18	31 377	17
Chiffre d'affaires net total	3 977	16 965	23	11 782	34
Exportation	2 422	5 997	40	3 284	74
Valeur ajoutée	1 330	-	29	2 791	48

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : la fabrication de boissons en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 3 977 millions d'euros, soit 23 % de la branche nationale et 34 % de l'ensemble des IAA de la région.

CHAMP & MÉTHODE :

La fabrication de boissons regroupe les activités de production d'eaux-de-vie naturelles, de spiritueux, de vin, de cidre, de bière, d'eaux de table ou de boissons rafraîchissantes.

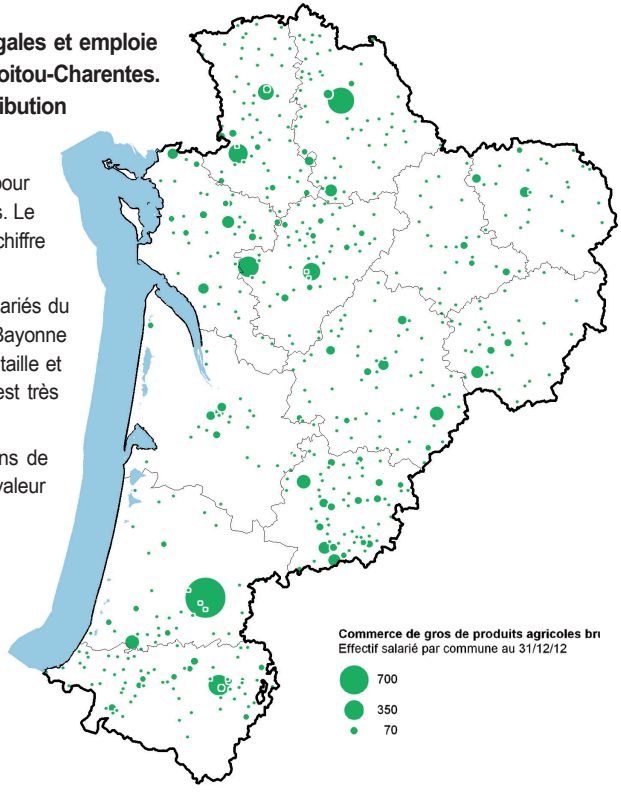
Commerce de gros de produits agricoles très orienté vers les céréales, les semences et la viande

Le commerce de gros en produits agricoles regroupe plus de 700 unités légales et emploie près de 6 000 salariés sur l'ensemble de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 7 milliards d'euros en 2012, sa contribution en termes de commerce extérieur est estimée à plus d'un milliard d'euros.

Le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail représente les trois quarts du salariat et du chiffre d'affaires avec 40 % des unités. Le commerce des animaux vivants, qui comptabilise autant d'unités, ne génère que 20 % du chiffre d'affaires.

Les établissements sont concentrés à proximité des pôles urbains. Ainsi, les effectifs salariés du secteur sont regroupés autour des grandes agglomérations (Bordeaux, Limoges, Poitiers, Bayonne et Biarritz). Le secteur se caractérise par une prépondérance d'établissements de petite taille et quelques grosses structures pourvoyeuses d'emplois. Ces groupes, où la coopération est très présente, concentrent presque 90 % des ventes.

L'activité commerciale des établissements est fréquemment accompagnée de prestations de services (installation, réparation, service après vente, location, etc.) qui apportent une valeur ajoutée supplémentaire.



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Commerce de gros produits agricoles	Commerce de gros produits agricoles France métro-politaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble commerce de gros agricole et alimentaire	Part Commerce de gros agricole et alimentaire dans l'ensemble des IAA de la région
Unités légales	712	5 139	14	3 002	24
Effectifs salariés	5 713	35 624	16	17 622	32
Chiffre d'affaires net total	7 126	54 111	13	16 282	44
Exportation	1 000	10 851	9	3 954	25
Valeur ajoutée	437	3 369	13	1 379	32

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : le commerce de gros de produits agricoles en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 7 125 millions d'euros, soit 13 % de la branche nationale et 44 % de l'ensemble du commerce de gros (agricole et alimentaire) de la région.

CHAMP & MÉTHODE :

Le commerce en produits agricoles regroupe les activités de commerce de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail, de fleurs et plantes, d'animaux vivants, de cuirs et peaux.

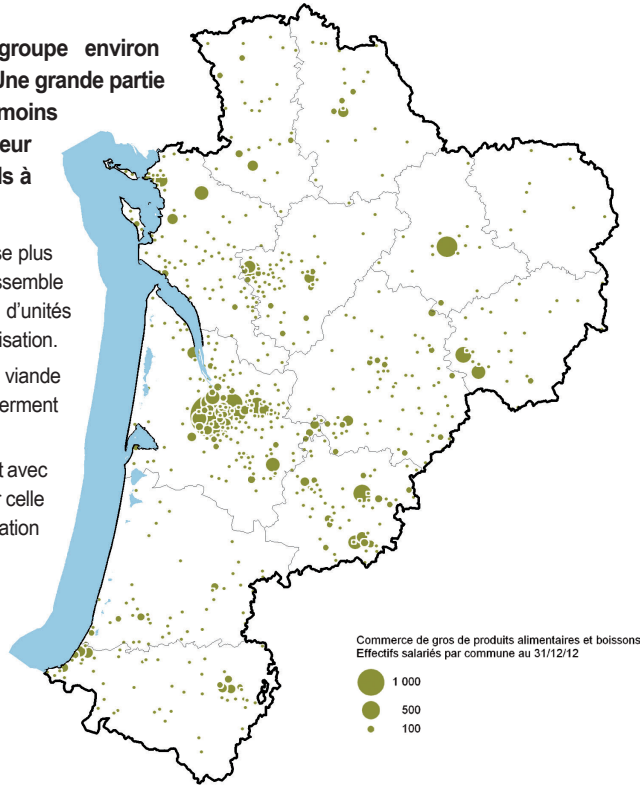
Le secteur des boissons «dope» le commerce de gros de produits alimentaires

Le commerce de gros de produits alimentaires ou de boissons regroupe environ 2 300 établissements et compte par ailleurs près de 12 000 emplois salariés. Une grande partie du tissu d'entreprises est composée de très petits établissements (80 % ont moins de 10 salariés). En 2012 en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, le secteur réalise un chiffre d'affaires (CA) de près de 9 milliards d'euros dont 3 milliards à l'export.

Le segment des boissons contribue pour la moitié des ventes, comme de l'emploi. Il réalise plus de 40 % de son chiffre d'affaires à l'export. Ce secteur, très orienté vers la viticulture, rassemble à la fois de grands négociants mais également des structures plus petites, émanations d'unités de production viticole mais disposant d'une structure juridique distincte pour la commercialisation.

Viennent ensuite le secteur des fruits et légumes (22 % de l'emploi et 14 % du CA), de la viande y compris volaille (8 % de l'emploi et 12 % du CA). Café, thé, cacao, confiserie, surgelés ferment la marche.

La répartition géographique de ces unités se calque sur les lieux de production (en lien direct avec les unités de transformation ou adossées à des coopératives agricoles ou vitivinicoles), sur celle des lieux de consommation (grands pôles urbains) ou sur celle des nœuds de communication afin de disposer d'importantes infrastructures (logistique, stockage, etc).



© IGN GEOFLA et BdCarthage ; Source : Insee-Esane 2012, retraitement SSP

Chiffres clés

Unités : nombre, effectif, million d'€, %

2012	Commerce de gros produits alimentaires	Commerce de gros produits alimentaires France métro-politaine	Part dans la France métropolitaine	Ensemble commerce de gros agricole et alimentaire	Part CG de produits alimentaires dans l'ensemble du CG de la région
Unités légales	2 290	15 648	15	3 002	76
Effectifs salariés	11 909	113 459	10	17 622	68
Chiffre d'affaires net total	9 156	101 917	9	16 282	56
Exportation	2 954	19 503	15	3 954	75
Valeur ajoutée	942	8 898	11	1 379	68

Source : Insee-Esane 2012, traitement SSP

Note de lecture : le commerce de gros produits alimentaires en ALPC réalise un chiffre d'affaires de 9 156 millions d'euros, soit 9 % de la branche nationale et 56 % de l'ensemble du commerce de gros agricole et alimentaire de la région.

CHAMP & MÉTHODE :

Le commerce de gros en produits alimentaires regroupe les activités de commerce de fruits et légumes, volaille, viande, lait œufs, fromage, boissons, café, thé, cacao, etc. . .