

@groscope

Les industries agroalimentaires et commerce de gros en Midi-Pyrénées

L'industrie agroalimentaire de la région Midi-Pyrénées se caractérise par l'étendue de son offre de produits : elle couvre toute la chaîne agroalimentaire et est implantée sur l'ensemble du territoire. De plus, elle est l'expression d'un véritable savoir-faire industriel et d'un patrimoine culinaire qui contribuent à la notoriété des nombreux terroirs de la région.

La satisfaction de nouvelles attentes des consommateurs, qui font écho aux débats sociétaux sur l'environnement, la nutrition et la citoyenneté, est un défi incontournable mais délicat à relever dans les conditions de marché actuelles. La rapidité d'adaptation des entreprises est aujourd'hui cruciale entre un marché amont aux cours volatiles et un marché aval fortement concurrentiel, que ce soit en termes de prix ou de gammes de produits.

La réactivité des entreprises dans les domaines de l'innovation ainsi que le développement de démarches partenariales sont parmi les clés permettant de relever les défis actuels.

Par leur contribution fondamentale à l'économie locale et au développement de nos territoires, les entreprises du secteur agroalimentaire constituent des réseaux d'acteurs économiques majeurs à l'échelle nationale tout comme en Midi-Pyrénées.



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
Cité administrative - Bât.E
Bd Armand Duportal
31074 TOULOUSE cedex
www.draaf.midi-pyrénées.agriculture.gouv.fr
Mèl : donnees - agreste.draaf - midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Pascal Augier
Directeur de la publication : Vincent Darmuzey
Rédactrice en chef : Dominique Aymard
Rédaction : Serge Ladois - Samantha Vigneau
Composition : Samantha Vigneau
Crédit Photos : ©Pascal Xicluna / Min.Agr.Fr
Dépôt légal : à parution ISSN n° 2271 - 1201

© Agreste 2014
Prix 6€50

Les industries agroalimentaires et commerce de gros en Midi-Pyrénées

Page 2	Sommaire
Partie I	Les Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées
Page 3	Définition de l'agroalimentaire
Pages 4 à 9	Panorama des industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées
Page 9	Le commerce extérieur
Pages 10 et 11	L'industrie des viandes
Pages 12 et 13	Les autres industries alimentaires
Pages 14 et 15	La fabrication de produits de boulangerie et pâtes
Pages 16 et 17	L'industrie laitière
Pages 18 et 19	L'industrie des fruits et légumes
Pages 20 et 21	L'industrie des boissons
Pages 22 et 23	Le travail des grains
Pages 24 et 25	La fabrication d'aliments pour animaux
Partie II	Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Pages 26 à 29	Le commerce de gros
Pages 30 à 32	Définitions et éléments de méthodologie

Les industries agroalimentaires (IAA) ont pour vocation la transformation en denrées alimentaires des produits d'origine agricole et leur conditionnement.

Sont retenus dans le champ de l'étude les entreprises et les établissements que leur activité principale rattache aux divisions 10 et 11 de la nomenclature des activités françaises (Insee - NAF rév. 2, 2008).

On distingue dix groupes d'activité principale :

- 10.1 - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
- 10.2 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
- 10.3 - Transformation et conservation de fruits et légumes
- 10.4 - Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
- 10.5 - Fabrication de produits laitiers
- 10.6 - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
- 10.7 - Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes
- 10.8 - Fabrication d'autres produits alimentaires
- 10.9 - Fabrication d'aliments pour animaux
- 11.0 - Fabrication de boissons

Hors champ : les artisans de l'alimentaire

Sont écartées de l'étude les activités dont le caractère industriel n'est pas affirmé. Il s'agit des sous-classes de la NAF 2008 suivantes :

- 10.13B - Charcuterie
- 10.71B - Cuisson de produits de boulangerie
- 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- 10.71D - Pâtisserie

Les artisans de l'alimentaire représentent, au 31 décembre 2012, 2 582 établissements et 7 494 salariés.

Activités induites

L'industrie agroalimentaire génère des emplois induits comme dans le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires. C'est pourquoi une partie de l'étude est consacrée à cette activité. Sont concernées les divisions de la NAF 2008 suivantes :

- 46.2 - Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
- 46.3 - Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac, à l'exclusion du poste 46.35Z (Commerce de gros de produits à base de tabac).

Etablissements travaillant pour l'industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées	Etablissements actifs au 31 décembre						Effectifs salariés au 31 décembre					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10.1 Industrie des viandes (hors artisans de l'alimentaire)	423	414	408	408	414	405	6 833	6 715	6 639	6 968	6 657	6 495
10.2 Industrie du poisson	12	11	10	11	11	12	22	22	44	40	39	43
10.3 Industrie des fruits et légumes	65	67	68	78	81	81	1 386	1 442	1 510	1 584	1 654	1 621
10.4 Industrie des corps gras	4	4	5	6	8	8	24	27	29	31	36	42
10.5 Industrie laitière	102	103	101	98	104	119	2 929	2 862	2 507	2 457	2 329	2 617
10.6 Travail des grains	60	61	57	58	56	55	544	568	516	628	520	620
10.7 Fab. de produits de boulangerie et pâtes (hors artisans de l'alimentaire)	111	114	122	126	131	158	2 112	2 044	2 257	2 268	2 115	1 815
10.8 Autres produits de l'alimentation humaine	235	252	263	275	277	274	2 401	2 431	2 558	2 640	2 599	2 647
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux	48	44	44	45	52	53	569	553	546	544	531	511
Ensemble	1 060	1 070	1 078	1 105	1 134	1 165	16 820	16 664	16 606	17 160	16 480	16 411
11.0 Industrie des boissons	156	143	137	145	155	164	763	757	819	908	908	914
Ensemble Industrie agroalimentaire (hors artisans de l'alimentaire)	1 216	1 213	1 215	1 250	1 289	1 329	17 583	17 421	17 425	18 068	17 388	17 325
46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux	1 045	1 023	1 024	1 021	1 022	1 012	3 866	3 871	3 386	3 500	3 498	3 865
46.3 Com. de gros de prod. alim. et boissons (hors prod. à base de tabac)	1 130	1 147	1 135	1 130	1 124	1 151	6 902	6 544	7 025	6 993	6 949	6 884
Ensemble commerce de gros (hors produits à base de tabac)	2 175	2 170	2 159	2 151	2 146	2 163	10 768	10 415	10 411	10 493	10 447	10 749
Ensemble industries agroalimentaires et commerce de gros	3 391	3 383	3 374	3 401	3 435	3 492	28 351	27 836	27 836	28 561	27 835	28 074

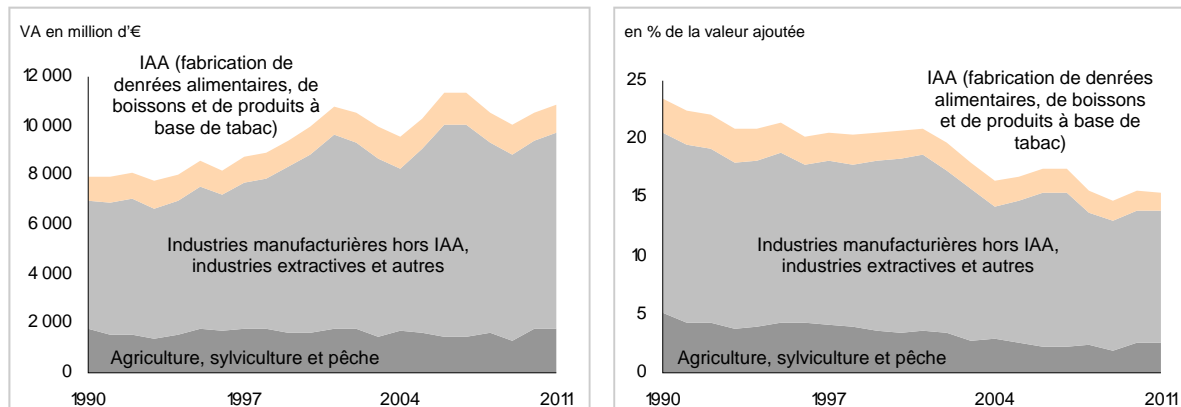
Source : Insee - CLAP

Panorama des Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

Au 31 décembre 2012, 1 329 établissements et 17 325 salariés travaillent pour l'industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées. Leur poids dans l'économie manufacturière (hors artisans de l'alimentaire) de la région n'est pas négligeable : 11,9 % des établissements et 14,2 % des salariés. A l'échelon national (y compris DOM), ces taux sont respectivement de 9,0 % et 14,4 %,

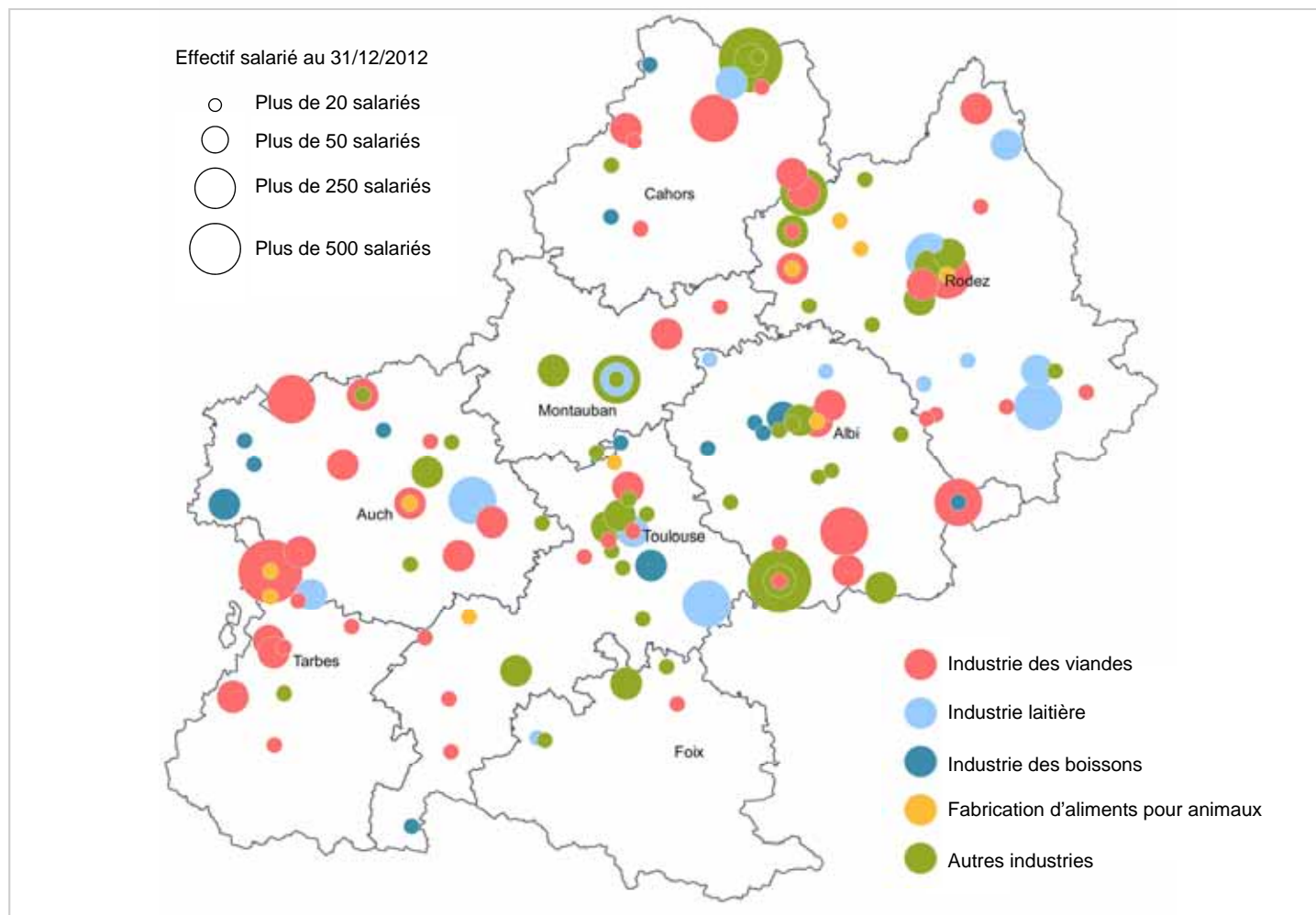
Grâce à une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire régional, ces établissements et l'emploi qu'ils génèrent contribuent à la cohésion des économies locales.

Les IAA en Midi-Pyrénées : plus de richesse mais moins de poids



Source : Insee - Comptes la Nation

Implantation communale des IAA d'au moins 20 salariés sur le territoire de Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

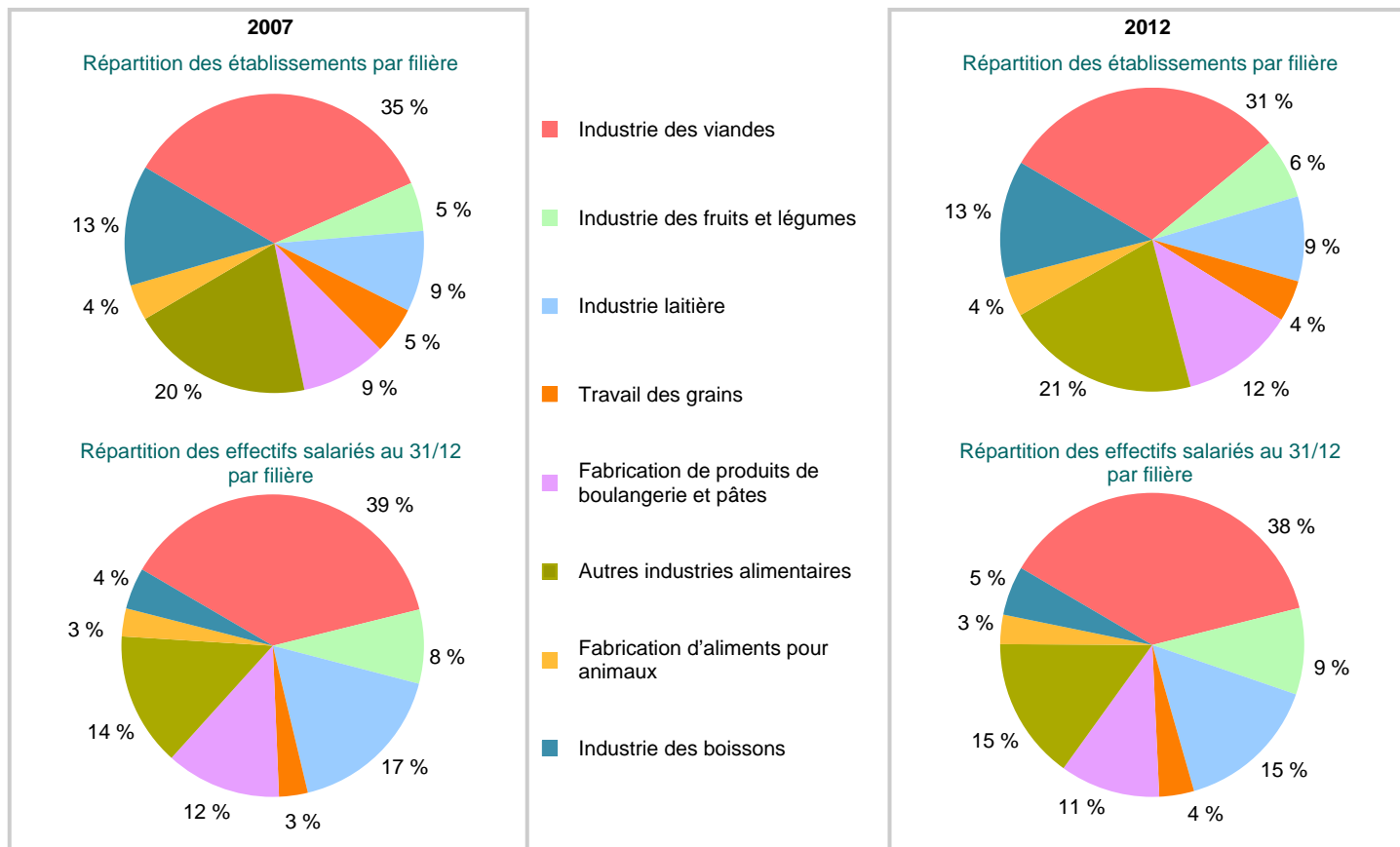
Panorama des Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
	2007	2012	Variation 2007 - 2012 (%)	2007	2012	Variation 2007 - 2012 (%)
10.1 Industrie des viandes	423	405	-4,3	6 833	6 495	-4,9
10.2 Industrie du poisson	12	12	0,0	22	43	95,5
10.3 Industrie des fruits et légumes	65	81	24,6	1 386	1 621	17,0
10.4 Industrie des corps gras	4	8	100,0	24	42	75,0
10.5 Industrie laitière	102	119	16,7	2 929	2 617	-10,7
10.6 Travail des grains	60	55	-8,3	544	620	14,0
10.7 Fabrication de produits de boulangerie et pâtes	111	158	42,3	2 112	1 815	-14,1
10.8 Autres industries alimentaires	235	274	16,6	2 401	2 647	10,2
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux	48	53	10,4	569	511	-10,2
11.0 Industrie des boissons	156	164	5,1	763	914	19,8
Industrie alimentaires et des boissons	1 216	1 329	9,3	17 583	17 325	-1,5
46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants	1 045	1 012	-3,2	3 866	3 865	0,0
46.3 Commerce de gros de produits alimentaires et de boissons	1 130	1 151	1,9	6 902	6 884	-0,3
Ensemble	3 391	3 492	3,0	28 351	28 074	-1,0

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

L'industrie des viandes reste un employeur important



Champ : établissements actifs au 31/12

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Panorama des Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

Sur les 1 329 établissements rattachés aux IAA, 761, soit 57 %, utilisent de la main-d'œuvre salariée et emploient en moyenne 23 salariés. L'industrie des fruits et légumes affiche la moyenne la plus élevée (43 salariés mais 14 sans l'unique établissement

employant plus de 1000 salariés : Andros), suivie par l'industrie laitière (33 salariés). Un établissement employeur sur dix a au moins 50 salariés. A l'inverse, près de trois établissements employeurs sur quatre ont moins de 20 salariés.

Raison sociale	Département	Commune	Code APET	Libellé	Effectif salarié au 31/12/2012	Siège dans la région
Andros	Lot	Biars s/ Cère	1039B	Transformation et conservation de fruits	1000 à 1999	Oui
Euralis Gastronomie	Hautes-Pyrénées	Maubourguet	1013A	Préparation industrielle à base de viande	500 à 999	Oui
Nutrition et Santé	Haute-Garonne	Revel	1086Z	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	250 à 499	Oui
Groupe Bigard	Tarn	Castres	1011Z	Transformation de viande de boucherie	251 à 499	Non
Biscuits Poult	Tarn et Garonne	Montauban	1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation	252 à 499	Oui
Les Délices d'Auzan	Gers	Castelnau d'Auzan	1012Z	Transformation de viande de volaille	253 à 499	Oui
Prolainat	Gers	Blanquefort	1071A	Fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche	254 à 499	Oui
Les Fromageries Occitanes	Haute-Garonne	Villefranche de Lauragais	1051C	Fabrication de fromage	255 à 499	Non
La Quercynoise	Lot	Gramat	1012Z	Transformation de viande de volaille	256 à 499	Non

Source : Insee-CLAP 2012

@groscope Les industries agroalimentaires et le commerce de gros en Midi-Pyrénées - N°7 Janvier 2015

Panorama des Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

Le taux de féminisation dans l'industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées est relativement élevé (39 % de femmes parmi les salariés) comparé à celui de l'ensemble de l'industrie manufacturière (25 %). Cet écart se retrouve à l'échelon national (respectivement 38 % et 28 % de femmes).

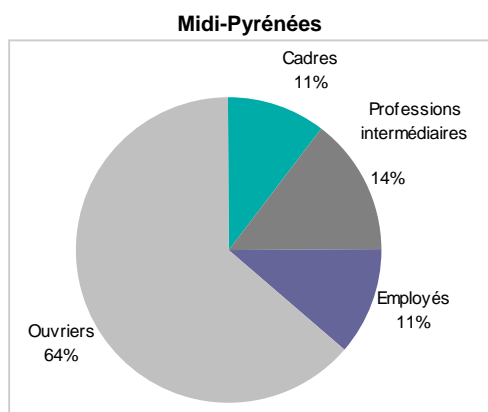
La part de cadres, chefs, professions indépendantes et intellectuelles supérieures est de 11 %, 15 points de moins que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. Malgré un taux de cadres sensiblement proche, à près de 10 %, l'écart avec l'ensemble de l'industrie manufacturière n'est, à l'échelon national, que de 7 points. Cette différence structurelle s'explique par la place de la Construction aéronautique et spatiale dans notre région (elle occupe, à elle seule, 27 % des salariés de l'industrie manufacturière de Midi-Pyrénées).

Hors cette activité (Apet 3030Z), la part de cadres dans l'industrie manufacturière n'est plus que de 15 % en Midi-Pyrénées (et 16 % pour la France).

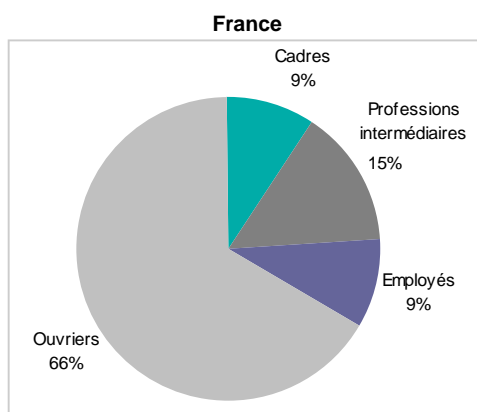
Trois salariés sur quatre sont ouvriers et employés. Hors Apet 3030Z, ces derniers représentent un peu moins de deux salariés sur trois dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, sans grande différence avec l'échelon national.

En moyenne, le niveau de rémunération des salariés des IAA régionales s'élève à 31 868 € (34 583 € en France). Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, la rémunération moyenne (hors Apet 3030Z) est plus élevée : 36 336 € pour Midi-Pyrénées, 39 203 pour l'ensemble France.

Répartition des postes dans les établissements

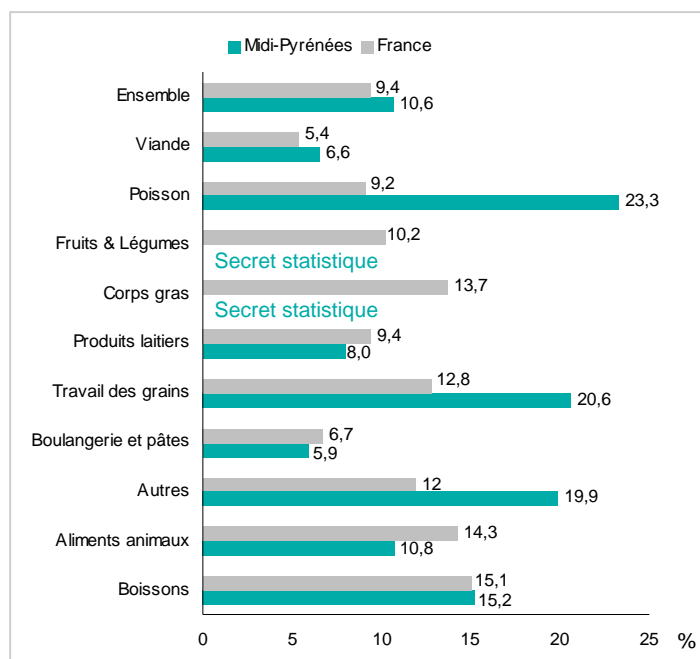


Champ : établissements actifs au 31/12/2012



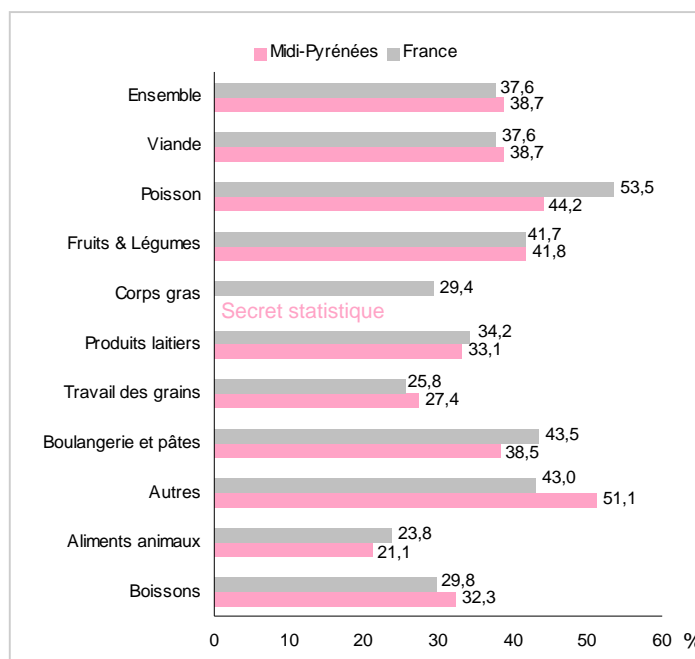
Source : Insee-CLAP 2012

Proportion de cadres ou chefs d'entreprises parmi les salariés au 31/12/2012



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Proportion de femmes parmi les salariés au 31/12/2012



Source : Insee-CLAP 2012

Où que soit situé son siège social, une entreprise peut être implantée dans des régions diverses, via les établissements qui lui sont rattachés et la main-d'œuvre qu'ils utilisent. De plus, les entreprises et leurs établissements peuvent avoir des activités principales différentes. Ainsi, une entreprise du secteur agroalimentaire peut avoir des établissements dont l'activité principale est toute autre (par exemple, les activités administratives).

Les performances économiques se mesurent à l'échelle de l'entreprise et ne sont pas décontractées entre ses divers établissements, ni, a fortiori, entre ses régions d'implantation.

Dans cette étude, les entreprises sont affectées à leur région de très forte implantation (plus de 80 % des salariés travaillant dans cette région ou, lorsqu'il n'y a pas de salarié, plus de 80 % des établissements). Certaines entreprises sont donc multirégionales selon ce critère d'affectation.

Entrent ainsi dans les statistiques d'entreprise de Midi-Pyrénées, les données comptables et financières de Soulié Restauration comme celles de Salaisons Jean Larnaudie, alors que leur siège social n'est pas dans la région. A l'inverse, les données comptables de Danone à Villecomtal (32) et de Bigard à Castres (81) ne sont pas affectées à Midi-Pyrénées.

En France, 4 % des entreprises du secteur des IAA sont multirégionales. Ce sont des entreprises de grande taille qui représentent, dans ce secteur, 28 % des salariés, 35 % du chiffre d'affaires et 33 % de la valeur ajoutée.

Les 941 entreprises dont la région de très forte implantation est Midi-Pyrénées emploient 13 423 salariés et dégagent, en 2012, 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cela représente 2,6 % du chiffre d'affaires global du secteur des IAA de France mais 4,0% si on exclue les entreprises multirégionales.

Les entreprises employant au moins 20 salariés occupent 81 % de l'emploi salarié et génèrent 85 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des IAA régionales.

Le nombre moyen de salariés des entreprises midi-pyrénéennes, de 14, est très en deçà de la moyenne nationale : 27 salariés. En excluant les entreprises multirégionales, cette valeur passe à 21 salariés, Midi-Pyrénées n'étant qu'au 18^e rang des 22 régions de France métropolitaine.

Avec une gamme étoffée de produits alimentaires à forte notoriété « terroir », qui résulte d'une tradition culinaire régionale particulièrement riche, les entreprises agroalimentaires régionales affichent des performances économiques (taux de valeur ajoutée, taux de marge,) légèrement supérieures à la moyenne nationale. Leur dimension relativement modeste constitue cependant un frein à leur développement industriel ainsi qu'à une politique d'exportation dynamique : la part du chiffre d'affaires à l'export n'est que de 11 %, ce qui place Midi-Pyrénées en 16^e position des régions de France métropolitaine.

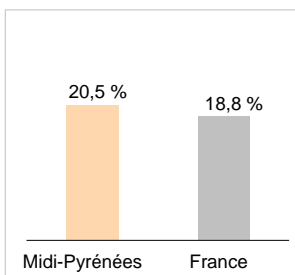
La productivité moyenne du travail est de 70 600 € contre 82 200 € à l'échelon national mais 76 700 € hors entreprises multirégionales, où elle atteint la valeur de 96 200 €. Midi-Pyrénées tient une place intermédiaire (11^e rang des régions de France métropolitaine) pour cet indicateur.

Le niveau d'intensité capitalistique, à 122 millions d'euros (M€), est inférieur de 50 M€ au niveau national. Même en excluant les entreprises multirégionales, l'écart reste important (40 M€) et Midi-Pyrénées se place au 18^e rang sur 22.

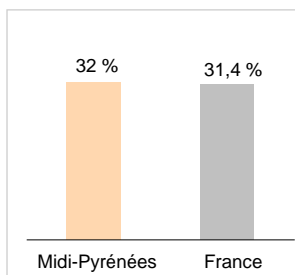
Le taux d'investissement (14,7 %) est dans la norme nationale (15,7 % et 15,5 % hors entreprises multirégionales).

Performances économiques des entreprises

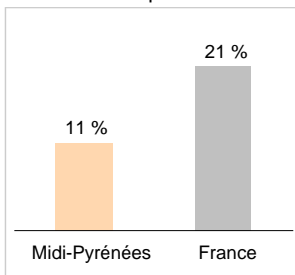
Taux de valeur ajoutée



Taux de marge

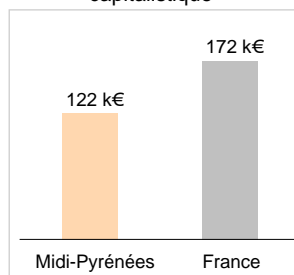


Part du chiffre d'affaires à l'export

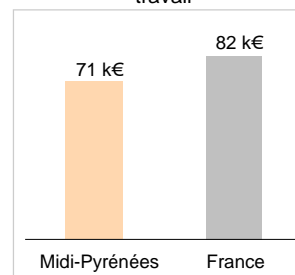


Performances industrielles des entreprises

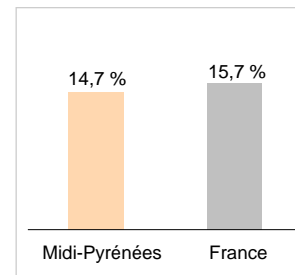
Niveau d'intensité capitalistique



Niveau de productivité du travail



Taux d'investissement



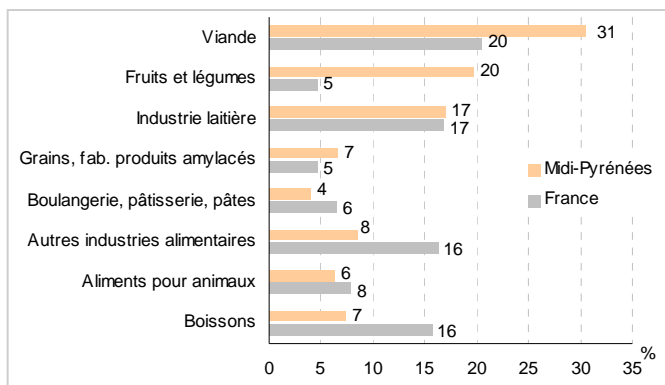
Définitions

Taux de valeur ajoutée = valeur ajoutée / chiffre d'affaires
 Taux de marge = EBE / valeur ajoutée
 Taux investissement = Investissements corporels / valeur ajoutée
 Taux C.A Export = C.A export / C.A TOTAL
 Productivité du travail = VA / effectif salarié en équivalent temps plein
 Intensité capitalistique = Immobilisations corporelles / effectif salarié en équivalent temps plein

Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Panorama des Industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées

Répartition du chiffre d'affaires (en %) par grand secteur IAA



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Données comptables des entreprises

	Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	14 826	6,3
	Salariés	403 186	3,3
en million d'euros	Chiffre d'affaires total	4 217 873	2,6
	Chiffre d'affaires export	465 237	1,4
	Valeur ajoutée	866 290	2,8
	Excédent brut d'exploitation	277 629	2,9
	Résultat courant avant impôt	127 909	1,9
	Investissements	126 955	2,6

Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Le commerce extérieur

En 2012, les exportations des IAA régionales s'élèvent à 759 millions d'euros et représentent 1,7 % de l'export régional total, se positionnant ainsi au cinquième rang des grands secteurs d'activité exportateurs selon la nomenclature agrégée des douanes A17. Les principaux produits exportés sont les produits laitiers (176 millions d'euros), les produits à base de viande (156 millions d'euros) et les produits à base de fruits et légumes (131 millions d'euros).

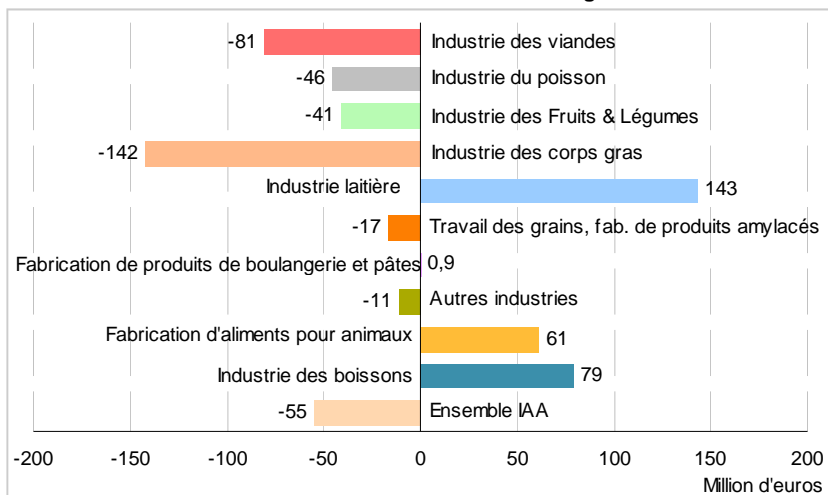
Peu exportatrices, les IAA de Midi-Pyrénées se situent au 17e rang des régions de France métropolitaine.

Les IAA réalisent 2,7% des importations régionales totales. Les entreprises agroalimentaires qui importent le plus sont celles de l'industrie des viandes avec 238 millions d'euros, suivies par les entreprises de transformation des fruits et légumes (172 millions d'euros).

En 2012, la balance commerciale des IAA de Midi-Pyrénées est déficitaire de 55 millions d'euros, du fait notamment des soldes négatifs de l'industrie des corps gras (-142 millions d'euros) et de l'industrie des viandes (-81 millions d'euros). Seules l'industrie laitière, l'industrie des boissons, les autres industries et la fabrication de produits de boulangerie affichent un solde du commerce extérieur positif, avec respectivement 143 millions d'euros, 79 millions d'euros, 0,9 million d'euros et 61 millions d'euros. Mais en 2013, le solde déficitaire du commerce extérieur des industries agroalimentaires régionale n'est plus que de 37 millions d'euros. Pour mémoire, en 2011 les IAA régionales affichaient un solde positif du commerce extérieur de 37 millions d'euros.

La région Midi-Pyrénées se caractérise par un déficit de valeur ajoutée des filières agricoles. Une part importante de la production agricole est vendue à l'état brut, et donc n'est pas transformée régionalement. En 2012, le montant des exportations des entreprises agroalimentaires représente seulement 68% du montant des exportations de produits agricoles bruts (1,1 milliard d'euros). En 2010 ce ratio s'élevait à 81%.

Solde du commerce extérieur des IAA régionales



Source : Douanes 2012

Exportations de Midi-Pyrénées en 2012

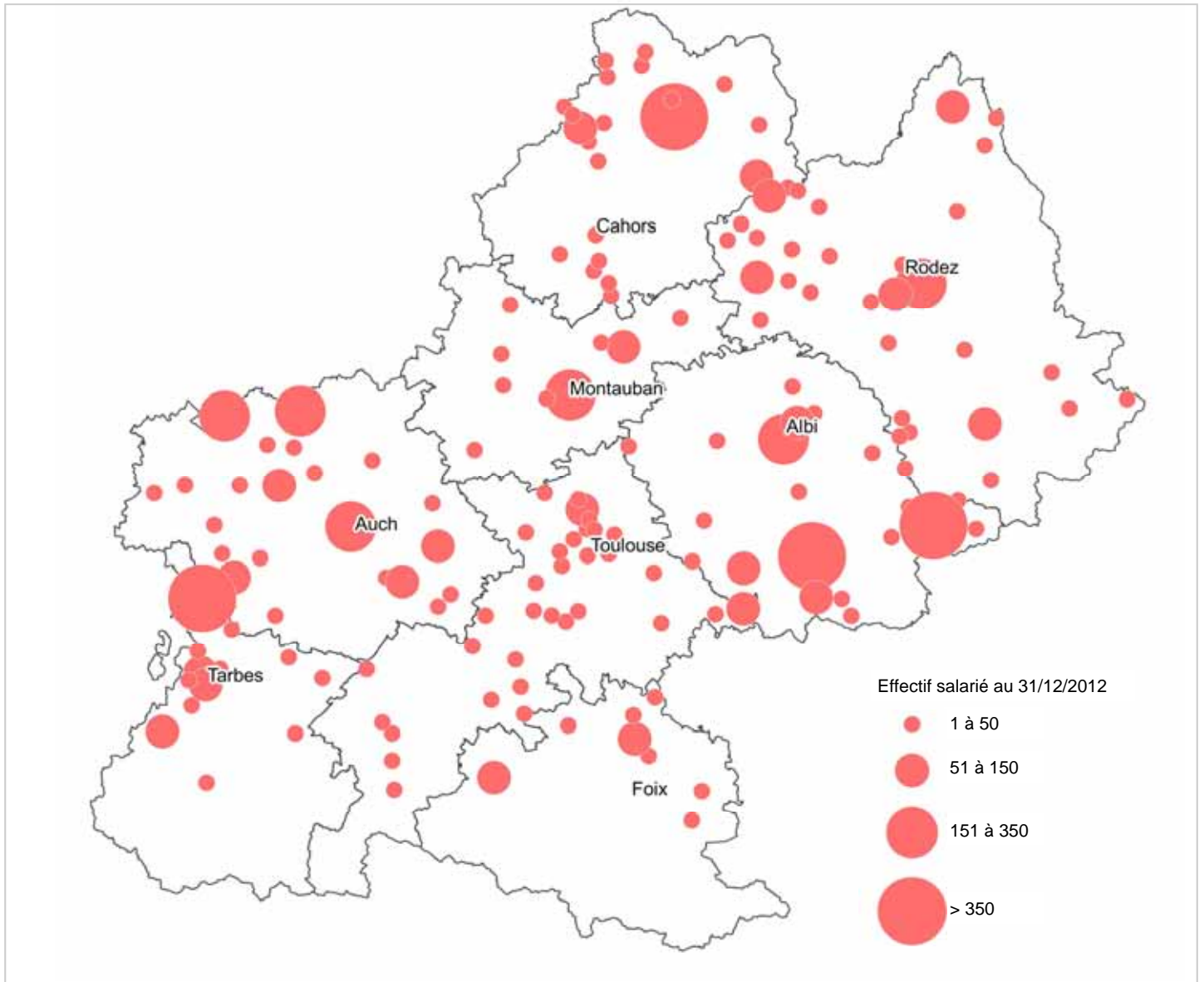
Grands secteurs d'activité (A17)	Exportations (million d'euros)
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	1 139
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA)	759
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke	2
C3 - Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	2 791
C4 - Matériels de transport	37 123
C5 - Autres produits industriels	2 571
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	182
ZZ - Produits divers	21
Total	44 586

Source : Douanes - nomenclature agrégée A17

En 2012, on compte 405 établissements actifs au 31 décembre, soit 18 de moins qu'en 2007. Dans les 277 qui sont employeurs, les effectifs salariés ont diminué de 5 %. L'activité de préparation industrielle de produits à base de viande est la plus impactée, en lien avec les restructurations dans la transformation de palmipèdes gras et dans la salaisonnerie. Dans l'activité de transformation et conservation de la viande de boucherie, la création de 41 emplois sur cinq ans s'annule avec la fermeture, début 2014, de la société Midi-Pyrénées Viande (Groupe Arcadie Sud-Ouest), spécialisée dans la découpe de viande de boucherie.

L'industrie des viandes emploie 6 495 salariés fin 2012, ce qui en fait le premier employeur de l'industrie agroalimentaire en Midi-Pyrénées. Elle concerne des entreprises porteuses de marques à forte notoriété comme Comtesse du Barry, Monfort, Delpeyrat et Salaisons Pyrénéennes. Le secteur des viandes est couvert par un ensemble de signes de qualité tels l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, l'IGP Veau de l'Aveyron et du Ségala, l'IGP Bayonne, le Label Rouge sur les salaisons et sur les volailles du Gers ...

Effectif salarié à la commune des établissements de l'industrie des viandes en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1011Z	Transformation et conservation de la viande de boucherie	155	163	5,2	2 332	2 373	1,8
1012Z	Transformation et conservation de la viande de volaille	55	67	21,8	1 052	1 189	13,0
1013A	Préparation industrielle de produits à base de viande	213	175	-17,8	3 449	2 933	-15,0
101	Industrie des viandes	423	405	-4,3	6 833	6 495	-4,9

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	6,6%	5,4%
Professions intermédiaires	10,1%	10,1%
Employés	11,1%	7,7%
Ouvriers	72,2%	76,9%
Proportion de femmes	38,7%	37,6%
Rémunération brute annuelle moyenne*	27 904 €	29 068 €

* pour un salarié à temps complet

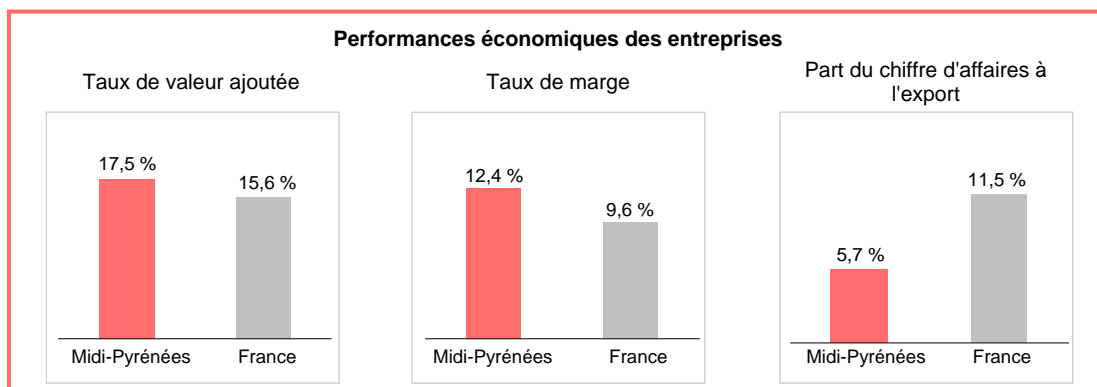
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

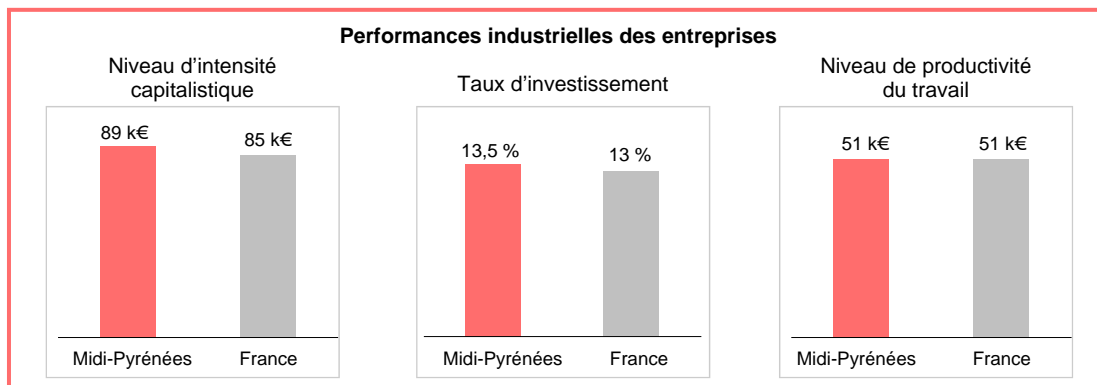
	Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre			
Entreprises	290	2 534	11,4
Salariés	4 855	109 352	4,4
en millier d'euros			
Chiffre d'affaires total	1 287 483	33 432 150	3,9
Chiffre d'affaires export	72 767	3 839 726	1,9
Valeur ajoutée	225 253	5 200 734	4,3
Excédent brut d'exploitation	27 944	501 601	5,6
Résultat courant avant impôt	12 245	134 413	9,1
Investissements	30 384	676 961	4,5

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

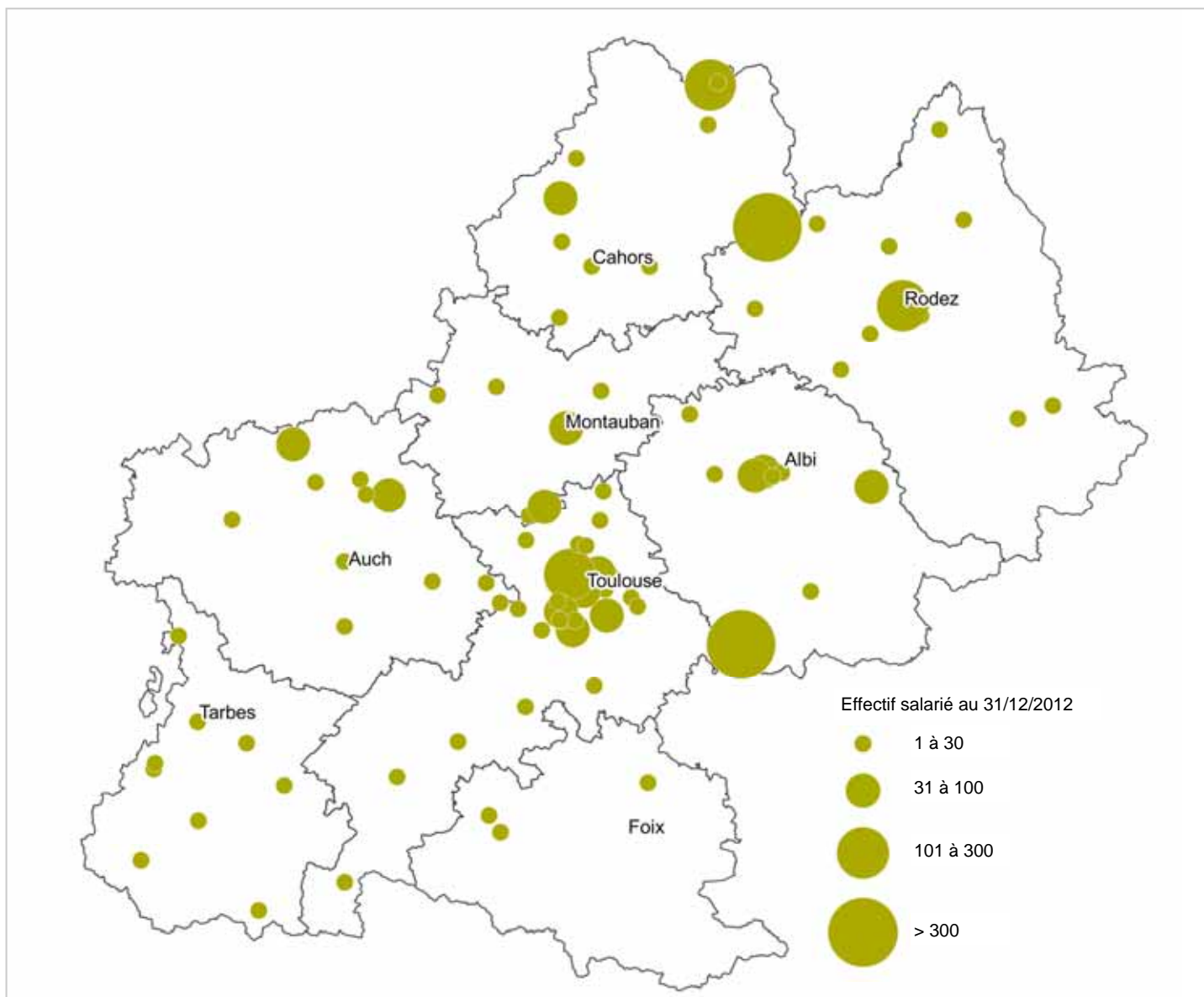
Les « autres produits de l'alimentation humaine » sont issus d'activités aussi diverses que la fabrication de plats préparés, celle de condiments, celle de produits diététiques, les industries de la confiserie, du thé, du café...

Fin 2012, 274 établissements sont spécialisés dans l'une ou l'autre de ces activités, ils sont 138 à utiliser les services de 2 647 salariés. La fabrication de plats préparés est l'activité principale de 98 établissements employant 732 salariés.

Le plus gros employeur de la filière est l'entreprise Nutrition et Santé, spécialisée dans la fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques. Leader national sur son secteur d'activité, elle possède les marques phare suivantes : Gerblé, Céréal, Milical, Nergisport, L'Abbé Bisson.

Une autre entreprise multirégionale, Raynal et Roquelaure, et l'entreprise monorégionale, Soulié Restauration génèrent à elles deux plus de 400 emplois salariés sur Midi-Pyrénées, dans l'activité de fabrication de plats préparés.

Effectif salarié à la commune des établissements des autres industries alimentaires en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1082Z	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	51	66	29,4	384	390	1,6
1083Z	Transformation du thé et du café	33	33	0,0	127	101	-20,5
1084Z	Fabrication de condiments et assaisonnements	-	3	-	-	1	-
1085Z	Fabrication de plats préparés	91	98	7,7	775	732	-5,5
1086Z	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	9	11	22,2	617	837	35,7
1089Z	Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.	51	63	23,5	498	586	17,7
108	Autres industries alimentaires	235	274	16,6	2 401	2 647	10,2

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	19,9%	12,0%
Professions intermédiaires	13,8%	17,5%
Employés	16,8%	10,7%
Ouvriers	49,5%	59,9%
<hr/>		
Proportion de femmes	51,1%	43,0%
<hr/>		
Rémunération brute annuelle moyenne*	35 604 €	36 927 €

* pour un salarié à temps complet

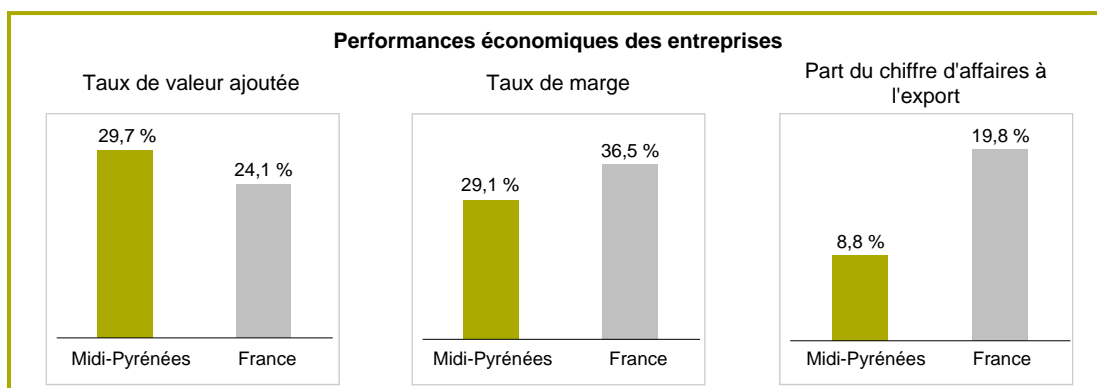
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

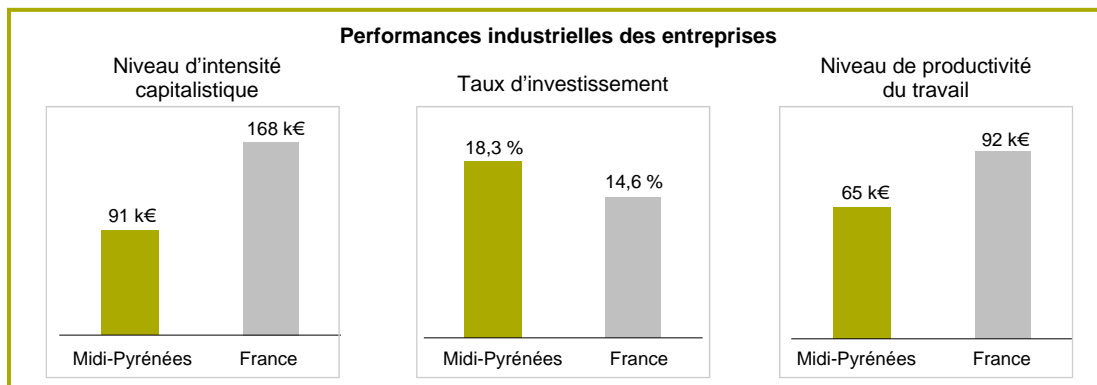
	Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)	
en nombre	Entreprises	213	3 809	5,6
	Salariés	1 836	77 295	2,4
en million d'euros	Chiffre d'affaires total	357 907	26 597 090	1,3
	Chiffre d'affaires export	31 672	5 264 556	0,6
	Valeur ajoutée	106 176	6 422 180	1,7
	Excédent brut d'exploitation	30 845	2 342 688	1,3
	Résultat courant avant impôt	20 240	1 750 664	1,2
Investissements	19 471	935 884	2,1	

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

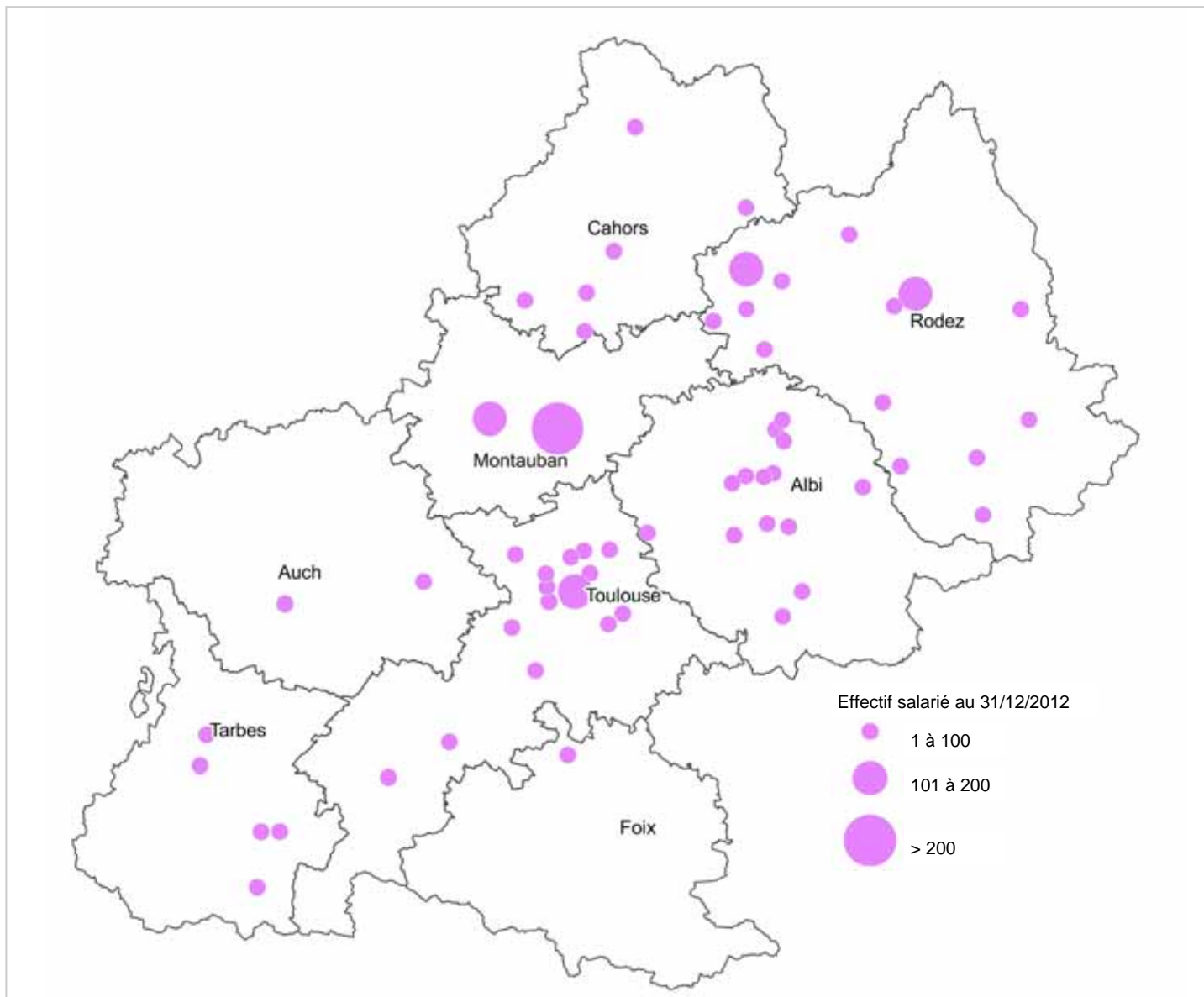
Fabrication de produits de boulangerie et pâtes

La fabrication de produits de boulangerie et pâtes est l'activité principale de 158 établissements employant, pour 75 d'entre eux, 1 815 salariés. L'entreprise Biscuits Poulst est, outre la fabrication de produits sous marques de distributeur, propriétaire de la marque "Pâtisserie de France". Ses établissements spécialisés dans la Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation emploient la plus grande partie de leurs salariés en Midi-Pyrénées. L'épi du Rouergue, l'Albigeoise de pâtons, Le pétrin du papé et d'autres entreprises de la région se positionnent dans la Fabrication

industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Dans la même activité principale, un nombre conséquent de travailleurs doivent leur poste à des entreprises comme Labeyrie Traiteur Surgelés.

En cinq ans, le nombre d'établissements a progressé de plus de 40 %, sans effet sur l'emploi qui a perdu près de 300 postes, essentiellement entre 2011 et 2012.

Effectif salarié à la commune des établissements des industries de fabrication de produits de boulangerie en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Fabrication de produits de boulangerie et pâtes

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1071A	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	54	48	-11,1	1 292	1 057	-18,2
1072Z	Fab. de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	40	96	140,0	774	700	-9,6
1073Z	Fabrication de pâtes alimentaires	17	14	-17,6	46	58	26,1
107	Fabrication de produits de boulangerie et pâtes	111	158	42,3	2 112	1 815	-14,1

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	5,9%	6,7%
Professions intermédiaires	10,1%	11,8%
Employés	10,9%	7,8%
Ouvriers	73,2%	73,7%
<hr/>		
Proportion de femmes	38,5%	43,5%
<hr/>		
Rémunération brute annuelle moyenne*	29 045 €	30 874 €

* pour un salarié à temps complet

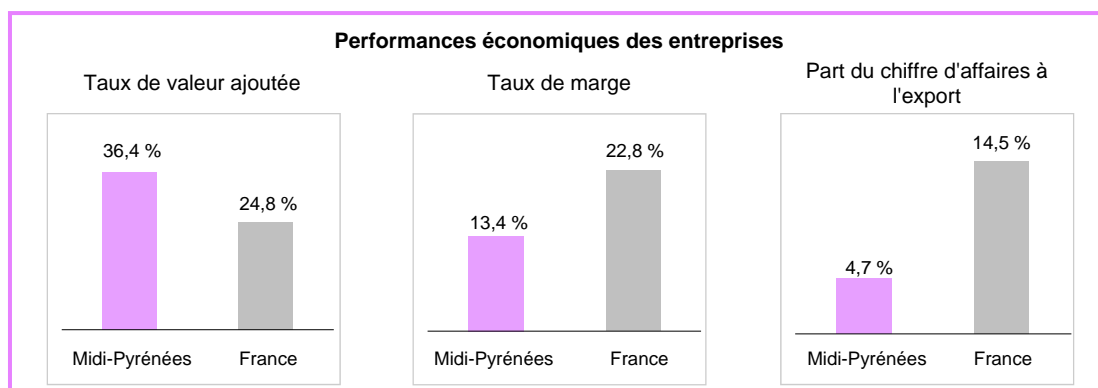
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

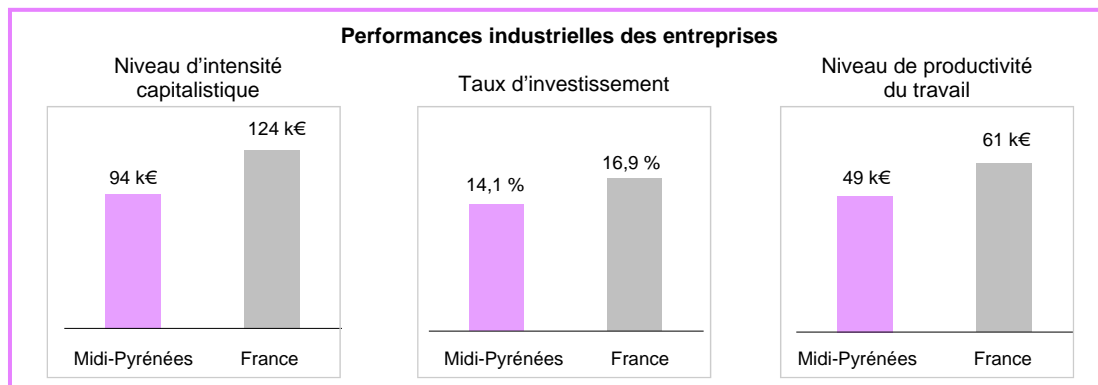
		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	110	1 570	7,0
	Salariés	1 387	47 152	2,9
en millier d'euros	Chiffre d'affaires total	166 931	10 510 311	1,6
	Chiffre d'affaires export	secret	1 524 423	0,5
	Valeur ajoutée	60 755	2 604 178	2,3
	Excédent brut d'exploitation	8 144	592 869	1,4
	Résultat courant avant impôt	secret	410 316	1,7
	Investissements	8 546	441 264	1,9

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

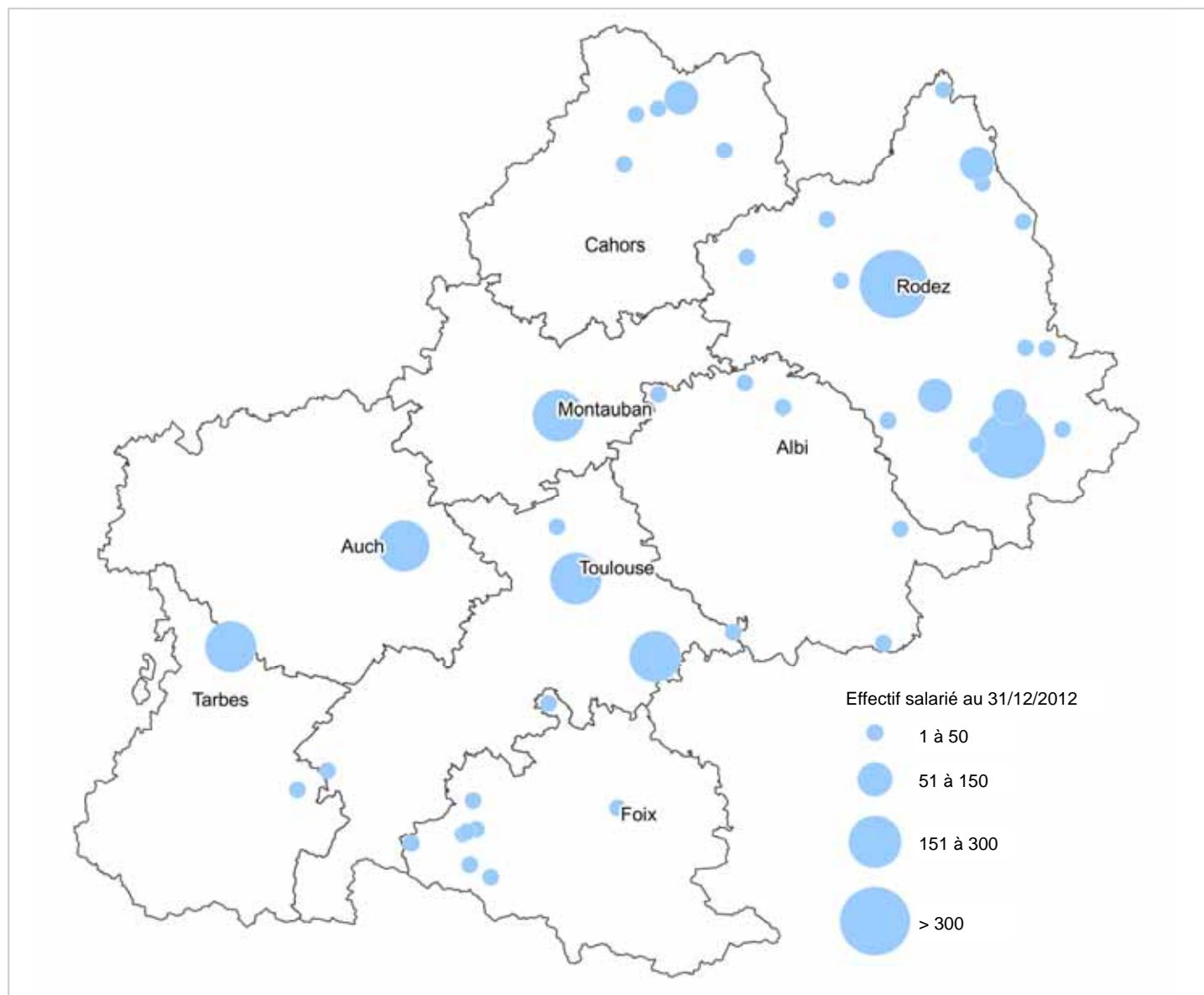
Entre 2007 et 2011, l'industrie laitière régionale a progressivement perdu plus du dixième de ses effectifs salariés. Plus précisément, l'activité de fabrication de lait liquide et de produits frais a payé le plus fort tribut aux restructurations que la filière a connues ces dernières années : absorption du groupe Lactalis par Sodiaal, fermeture de sites appartenant aux entreprises Leche Pascual France et Lescure Bougon.

Entre 2011 et 2012 cependant, l'emploi salarié a progressé de 12 %. Ce sont ainsi 2 617 salariés qui travaillent dans 175 établissements sur les 214 que compte la filière. Trois salariés sur cinq sont employés par des établissements dont l'activité principale est la fabrication de fromages. Des marques à forte notoriété, comme Société et Papillon, sont emblématiques de la région, ainsi que nombre de fromages en AOP (Roquefort, Rocamadour, Laguiole, Bleu des Causses). Les fromageries

occitanes, entreprise multirégionale dont 40 % des effectifs sont en Midi-Pyrénées, est le premier employeur de la région. Dans le Gers, Prolainat, spécialisé dans la fabrication de glaces et sorbets, est le deuxième employeur, suivi de près par Société fromagère de Rodez.

Sauf en ce qui concerne le lait de brebis, la production laitière régionale est cependant peu valorisée. Qu'il s'agisse de lait de vache ou de lait de chèvre, deux litres sur trois sortent de la région pour être transformés dans d'autres régions. Malgré son poids dans l'industrie de la transformation du lait, Midi-Pyrénées pèse peu pour la fabrication de fromages. Les laits liquides et crèmes conditionnées représentent près de 5 % de la production nationale, 11 % des laits fermentés et yaourts viennent de Midi-Pyrénées. En revanche, c'est le cas pour moins de 1 % des fromages de chèvre ou de vache (*source : enquête annuelle laitière 2013*).

Effectif salarié à la commune des établissements de l'industrie laitière en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1051A	Fabrication de lait liquide et de produits frais	15	14	-6,7	1 215	640	-47,3
1051C	Fabrication de fromage	74	86	16,2	1 369	1 594	16,4
1051D	Fabrication d'autres produits laitiers	6	9	50,0	47	55	17,0
1052Z	Fabrication de glaces et sorbets	7	10	42,9	298	328	10,1
105	Industrie laitière	102	119	16,7	2 929	2 617	-10,7

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	8,0%	9,4%
Professions intermédiaires	18,9%	14,7%
Employés	6,3%	8,6%
Ouvriers	66,9%	67,2%
Proportion de femmes	33,1%	34,2%
Rémunération brute annuelle moyenne*	34 375 €	36 015 €

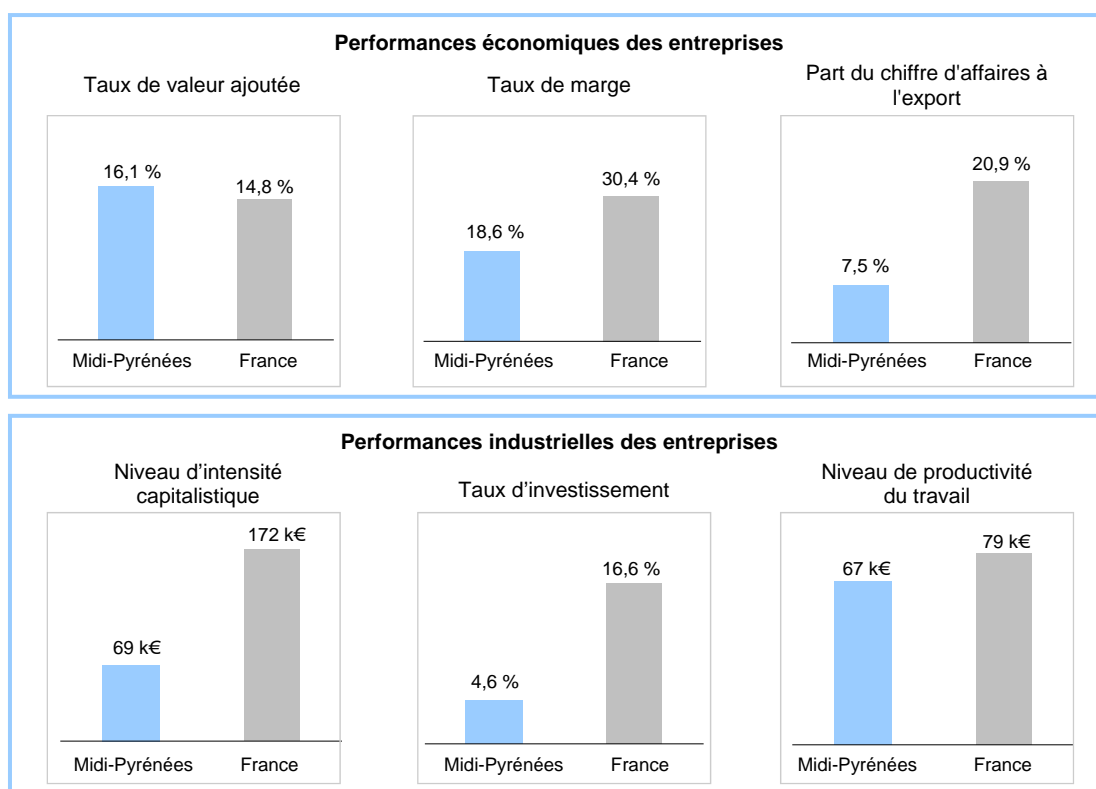
* pour un salarié à temps complet

Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

	Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre			
Entreprises	72	1 284	5,6
Salariés	1 862	55 146	3,4
en millier d'euros			
Chiffre d'affaires total	718 139	27 400 719	2,6
Chiffre d'affaires export	53 557	5 726 864	0,9
Valeur ajoutée	115 604	4 051 155	2,9
Excédent brut d'exploitation	21 499	1 232 672	1,7
Résultat courant avant impôt	5 004	432 578	1,2
Investissements	5 265	674 031	0,8

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

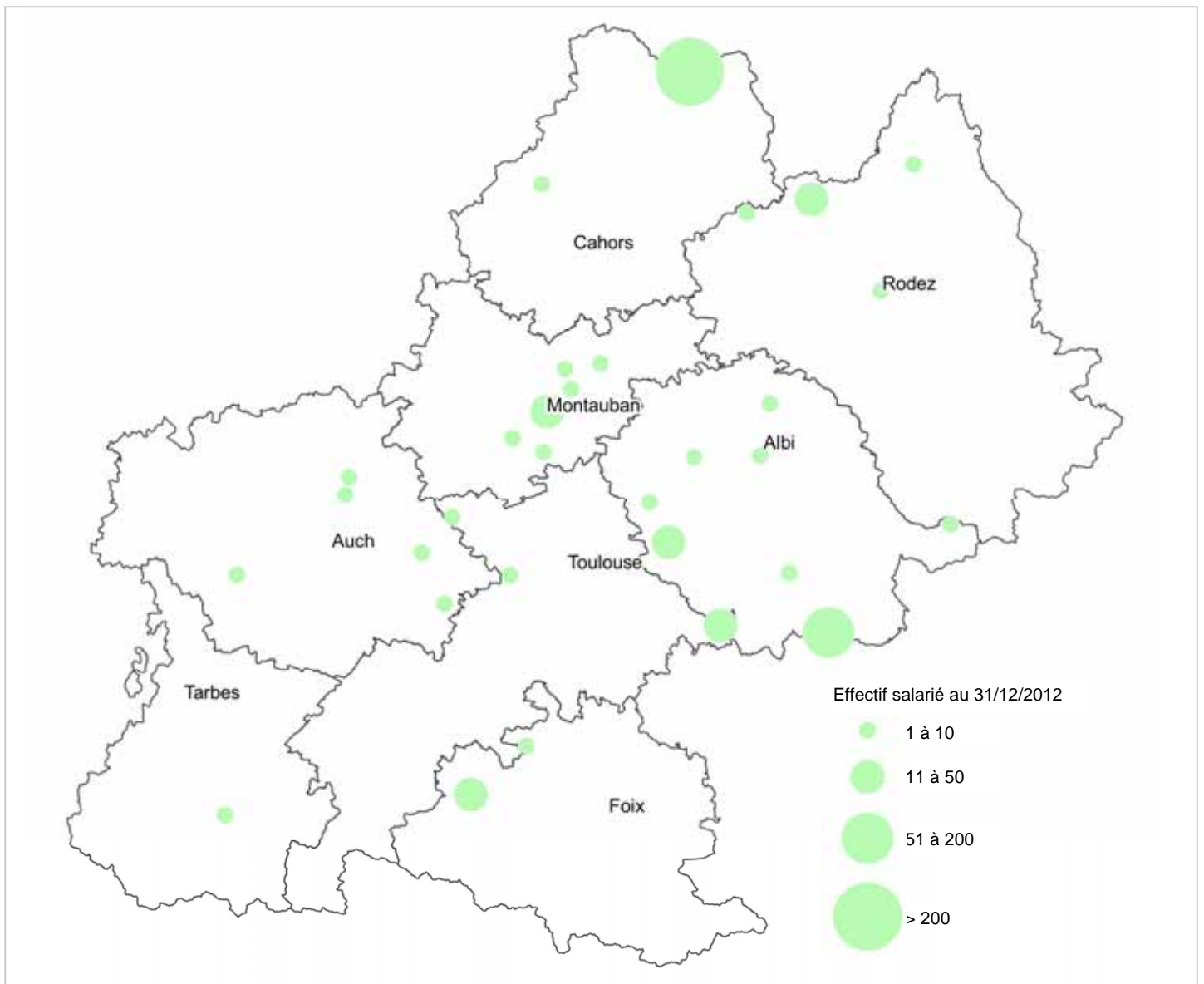


Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Sur les 81 établissements de l'industrie des fruits et légumes actifs fin 2012, 38 utilisent les services de 1 621 salariés, soit une moyenne de 43 salariés par établissement employeur. En réalité, la plupart (30 sur 38) emploient moins de 10 salariés. Quant à la société Andros, leader national dans l'activité de transformation et conservation de fruits, elle utilise à elle seule plus d'un millier de salariés, dans le département du Lot.

Ne sont pas rattachées à l'industrie des fruits et légumes les unités de conditionnement de fruits telle Blue Whale qui regroupe un ensemble de coopératives et de stations fruitières. On les retrouve dans l'activité de commerce de gros de fruits et légumes.

Effectif salarié à la commune des établissements de l'industrie des fruits et légumes en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1031Z	Transformation et conservation de pommes de terre	7	4	-42,9	37	49	32,4
1032Z	Préparation de jus de fruits et légumes	6	9	50,0	5	9	80,0
1039A	Autre transformation et conservation de légumes	24	22	-8,3	155	101	-34,8
1039B	Transformation et conservation de fruits	28	46	64,3	1 189	1 462	23,0
103	Industrie des fruits et légumes	65	81	24,6	1 386	1 621	17,0

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	secret	10,2%
Professions intermédiaires	secret	15,4%
Employés	7,4%	7,8%
Ouvriers	55,2%	66,5%
Proportion de femmes	41,8%	41,7%
Rémunération brute annuelle moyenne*	34 812 €	31 370 €

* pour un salarié à temps complet

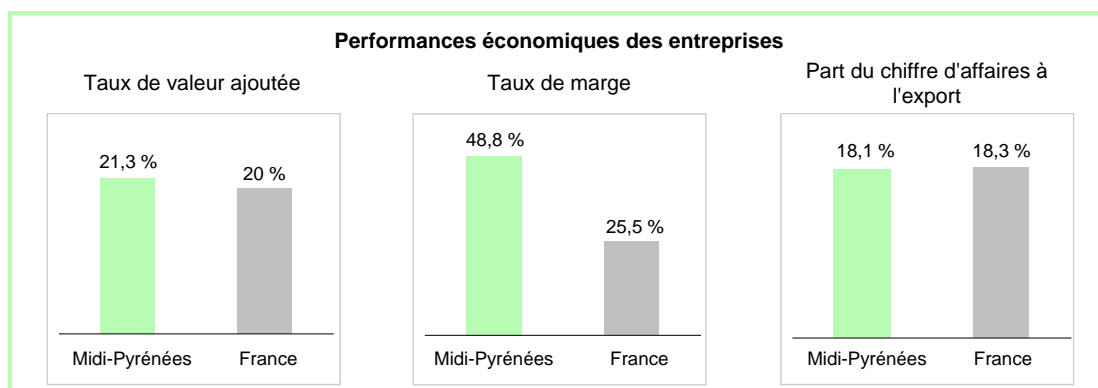
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

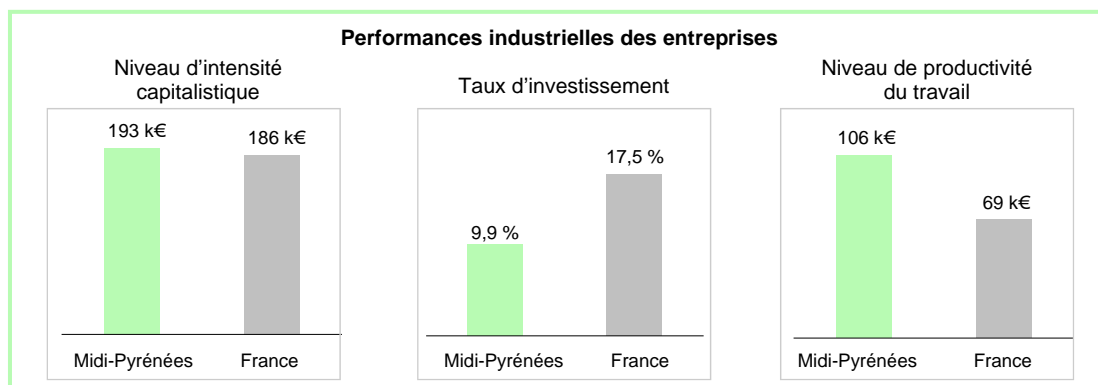
		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	59	1 249	4,7
	Salariés	1 734	22 744	7,6
en millier d'euros	Chiffre d'affaires total	831 484	7 672 473	10,8
	Chiffre d'affaires export	secret	1 400 959	10,7
	Valeur ajoutée	secret	1 536 554	11,6
	Excédent brut d'exploitation	secret	391 862	22,1
	Résultat courant avant impôt	secret	206 152	31,9
	Investissements	secret	269 190	6,5

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

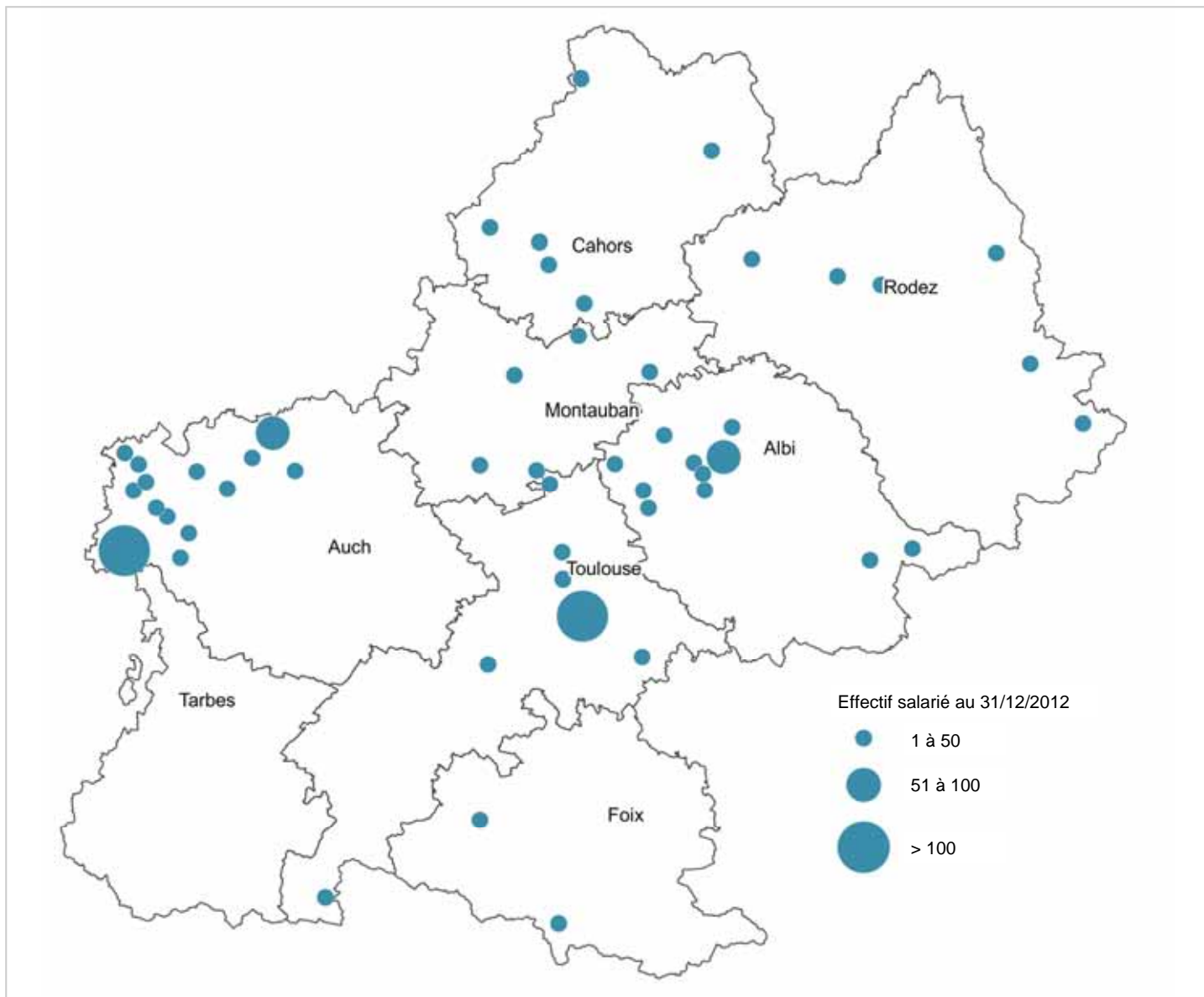
Les 164 établissements de l'industrie des boissons actifs fin 2012 sont 68 à employer 914 salariés.

L'activité de vinification, dans les différentes unités des caves coopératives régionales, utilise 576 salariés. Ce secteur est porté notamment par les producteurs Plaimont à Saint-Mont dans le Gers et ceux de Vinalie dans les vignobles du Gaillacois, du Frontonnais et de Cahors. Ces deux entreprises produisent des vins régionaux à forte identité terroir sous signe officiel de qualité : AOP Madiran, Côtes de Saint Mont,

Pacherenc du Vic-Bilh, Gaillac, Cahors, Fronton, IGP Côtes de Gascogne, Côtes du Tarn, Comté Tolosan...

Dans le secteur de la production de boissons rafraîchissantes, Coca-Cola Entreprise s'est implantée sur le territoire national, et notamment en Haute-Garonne, où elle emploie plus de 100 salariés. Deuxième employeur de la région dans l'industrie des boissons, elle a contribué à placer l'activité de production de boissons rafraîchissantes devant celle de boissons alcooliques distillées, qui a perdu près de trois emplois sur cinq entre 2007 et 2012.

Effectif salarié à la commune des établissements de l'industrie des boissons en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1101Z	Production de boissons alcooliques distillées	74	73	-1,4	192	118	-38,5
1102A	Fabrication de vins effervescents	3	2	-33,3	1	-	-
1102B	Vinification	43	46	7,0	386	576	49,2
1103Z	Fabrication de cidre et de vins de fruits	-	2	-	-	-	-
1104Z	Production d'autres boissons fermentées non distillées	3	2	-33,3	2	-	-
1105Z	Fabrication de bière	15	23	53,3	8	13	62,5
1107A	Industrie des eaux de table	12	9	-25,0	112	81	-27,7
1107B	Production de boissons rafraîchissantes	6	7	16,7	62	126	103,2
11	Industrie des boissons	156	164	5,1	763	914	19,8

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	15,2%	15,1%
Professions intermédiaires	21,3%	21,1%
Employés	18,4%	13,9%
Ouvriers	45,1%	49,8%
Proportion de femmes	32,3%	29,8%
Rémunération brute annuelle moyenne*	37 134 €	44 499 €

* pour un salarié à temps complet

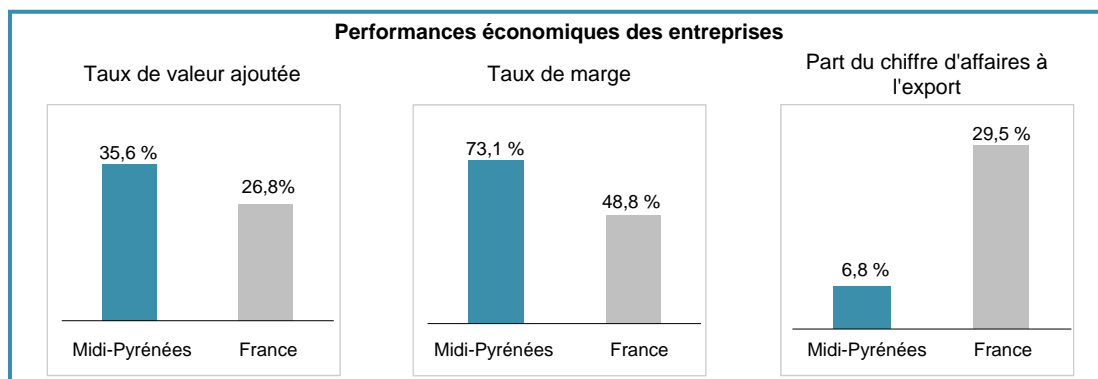
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

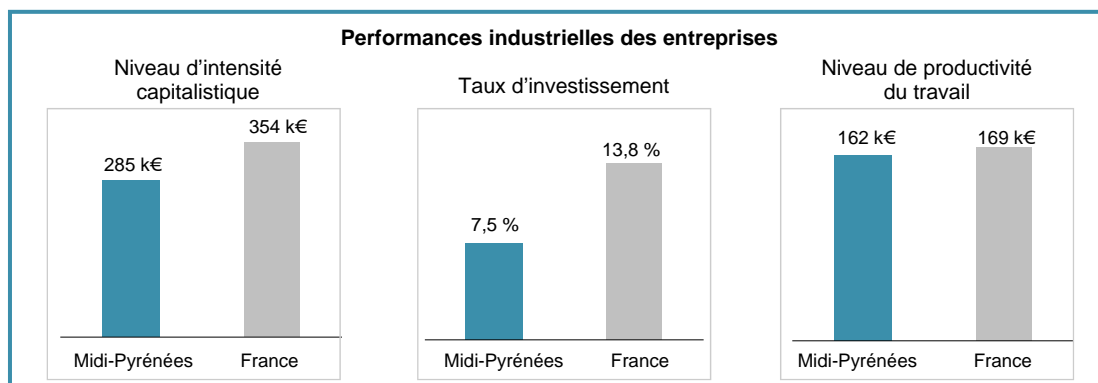
	Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)	
en nombre	Entreprises	2 871	4,0	
	Salariés	43 182	1,9	
en millier d'euros	Chiffre d'affaires total	310 271	25 784 762	1,2
	Chiffre d'affaires export	20 974	7 601 026	0,3
	Valeur ajoutée	110 516	6 909 503	1,6
	Excédent brut d'exploitation	80 801	3 372 422	2,4
	Résultat courant avant impôt	9 851	2 741 343	0,4
	Investissements	8 326	952 403	0,9

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

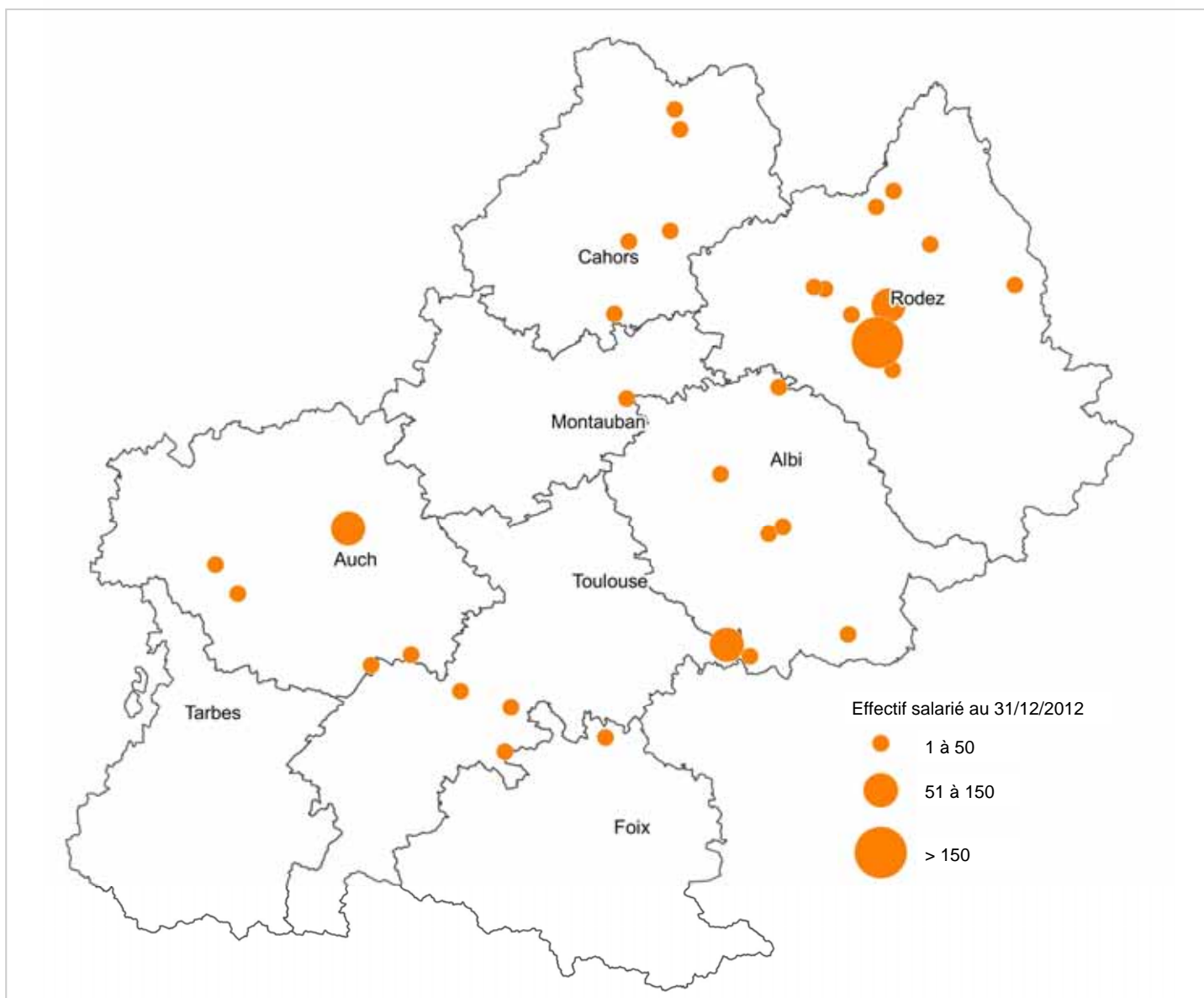
Les 55 établissements du travail des grains actifs fin 2012 emploient, dans 32 établissements, 620 salariés. Malgré des fermetures d'établissements, l'industrie des grains a su créer de l'emploi entre 2011 et 2012, ce qui a permis de dépasser l'effectif de 2007.

La meunerie et les autres activités du travail des grains se répartissent les emplois à parts quasiment égales. Dans la meunerie, 26 établissements sur 48 sont employeurs et 18 d'entre eux ont moins de 10 salariés.

L'activité de tous contribue néanmoins à valoriser la production régionale de blé à forte valeur boulangère. La première initiative a été portée par Gers Farine, filiale de la coopérative agricole Terres de Gascogne. D'autres ont suivi : Qualisol, Arterris...

Les activités autres que la meunerie concernent beaucoup moins d'établissements : ils sont sept dont 6 employeurs ; RAGT Semences y est le plus gros pourvoyeur d'emploi.

Effectif salarié à la commune des établissements de l'industrie du travail des grains en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1061A	Meunerie	53	48	-9,4	311	314	1,0
1061B	Autres activités du travail des grains	7	7	0,0	233	306	31,3
106	Travail des grains	60	55	-8,3	544	620	14,0

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	20,6%	12,8%
Professions intermédiaires	13,2%	19,5%
Employés	13,7%	11,7%
Ouvriers	52,4%	56,0%
Proportion de femmes	27,4%	25,8%
Rémunération brute annuelle moyenne*	37 635 €	45 182 €

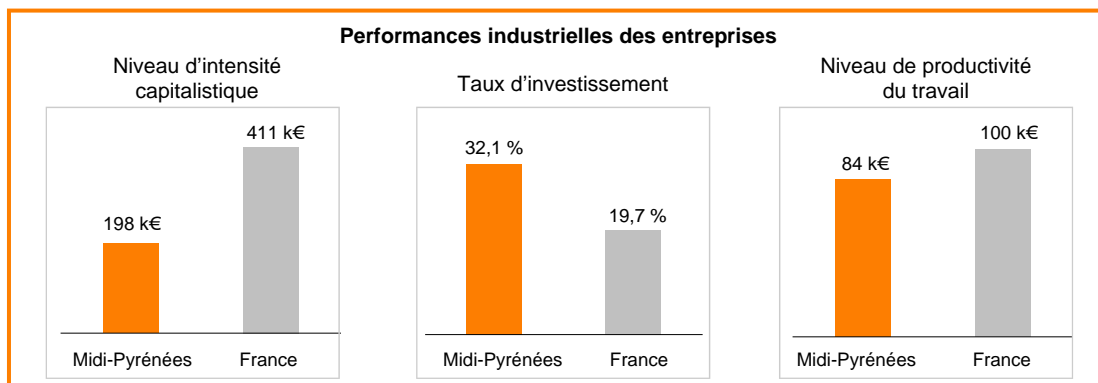
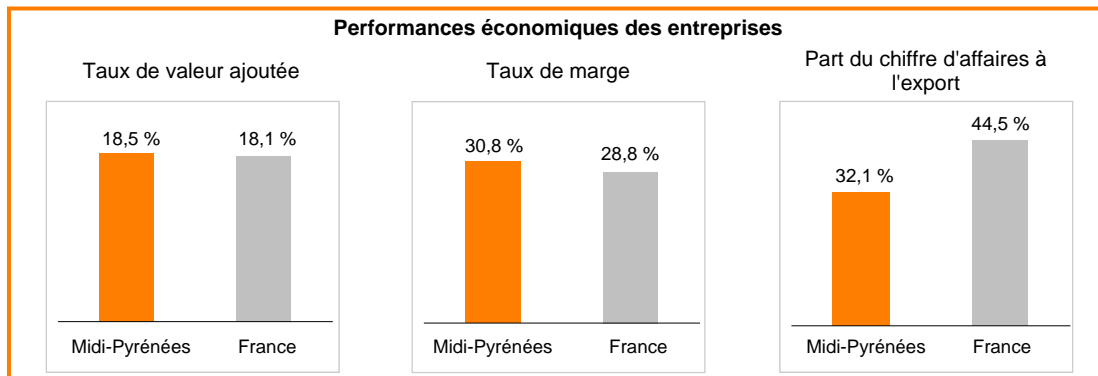
* pour un salarié à temps complet

Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	44	506	8,7
	Salariés	663	14 480	4,6
en millier d'euros	Chiffre d'affaires total	276 632	7 431 710	3,7
	Chiffre d'affaires export	88 903	3 308 320	2,7
	Valeur ajoutée	51 237	1 348 088	3,8
	Excédent brut d'exploitation	15 777	388 852	4,1
	Résultat courant avant impôt	secret	217 306	3,1
	Investissements	16 462	265 566	6,2

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

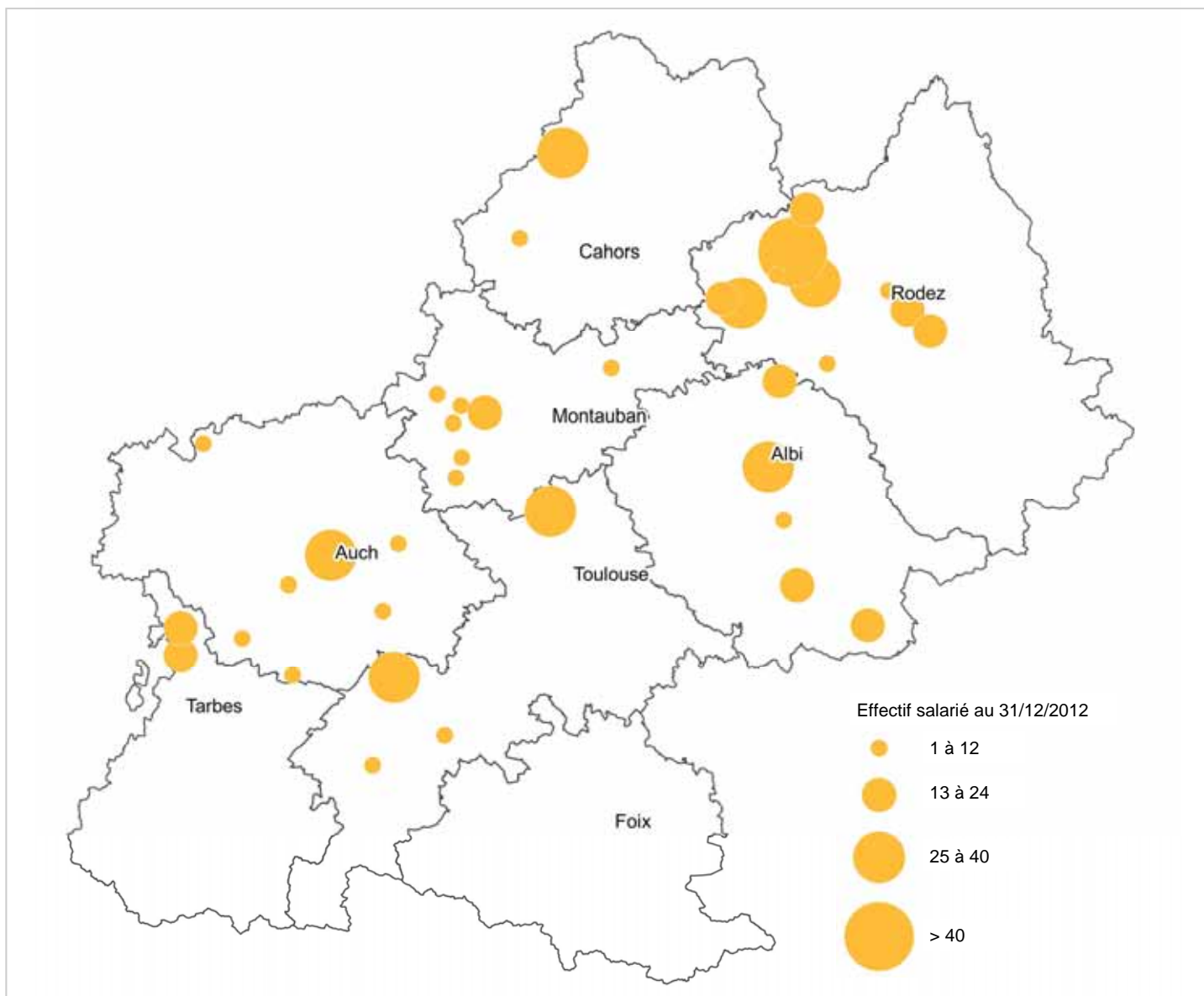
La fabrication d'aliments pour animaux

Sur les 53 établissements de fabrication d'aliments pour animaux actifs fin 2012, 43 utilisent les services de 511 salariés.

Malgré une baisse continue de ses effectifs, l'activité de fabrication d'aliments pour animaux de ferme emploie, à elle seule, 489 salariés. Adossée aux entreprises de collecte et de stockage de grains, elle joue un rôle déterminant dans la fourniture d'aliments pour les éleveurs de la région.

Trois entreprises non régionales, Sud-Ouest Aliments, dont le siège est en Aquitaine, Evialis France (siège en Pays de la Loire) et Procédés Roland Pigeon (siège en Ile-de-France) sont fortement implantées en Midi-Pyrénées où elles représentent, dans l'activité de fabrication d'aliments pour animaux de ferme, un emploi salarié sur trois.

Effectif salarié à la commune des établissements des industries de fabrication d'aliments pour animaux en région Midi-Pyrénées



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
1091Z	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	46	50	8,7	554	489	-11,7
1092Z	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	2	3	50,0	15	22	46,7
109	Fabrication d'aliments pour animaux	48	53	10,4	569	511	-10,2

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	10,8%	14,3%
Professions intermédiaires	24,1%	21,4%
Employés	13,9%	12,2%
Ouvriers	51,3%	52,1%
Proportion de femmes	21,1%	23,8%
Rémunération brute annuelle moyenne*	34 354 €	39 613 €

* pour un salarié à temps complet

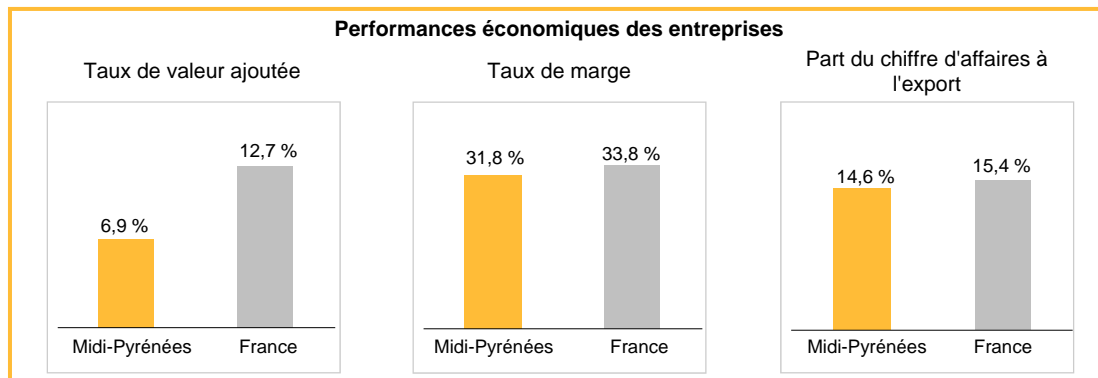
Source : Insee - CLAP 2012

Données comptables des entreprises

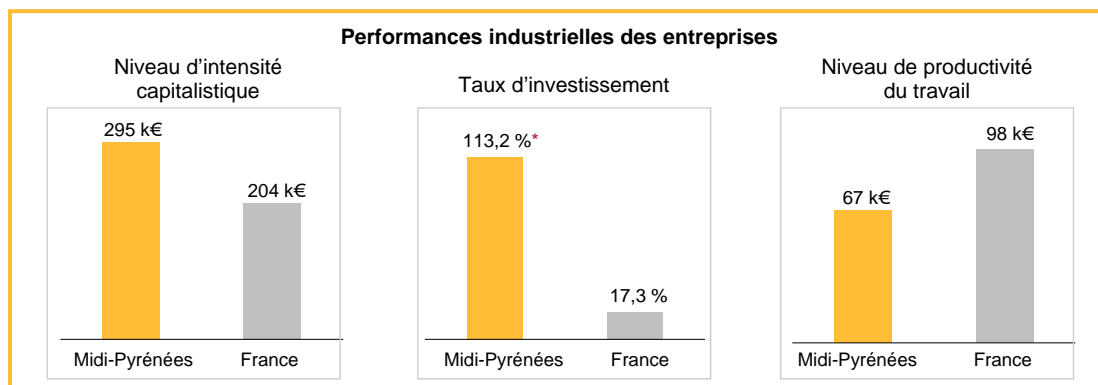
		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	27	453	6,0
	Salariés	267	18 214	1,5
en millier d'euros	Chiffre d'affaires total	266 350	12 949 392	2,1
	Chiffre d'affaires export	secret	1 996 583	1,9
	Valeur ajoutée	18 438	1 644 666	1,1
	Excédent brut d'exploitation	5 859	556 058	1,1
	Résultat courant avant impôt	773	481 911	0,2
	Investissements	20 878	284 857	7,3

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises



Performances industrielles des entreprises



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

* Taux exceptionnel dû à un entreprise qui a réalisé entre 10 et 20 millions d'euros d'investissements corporels en 2012

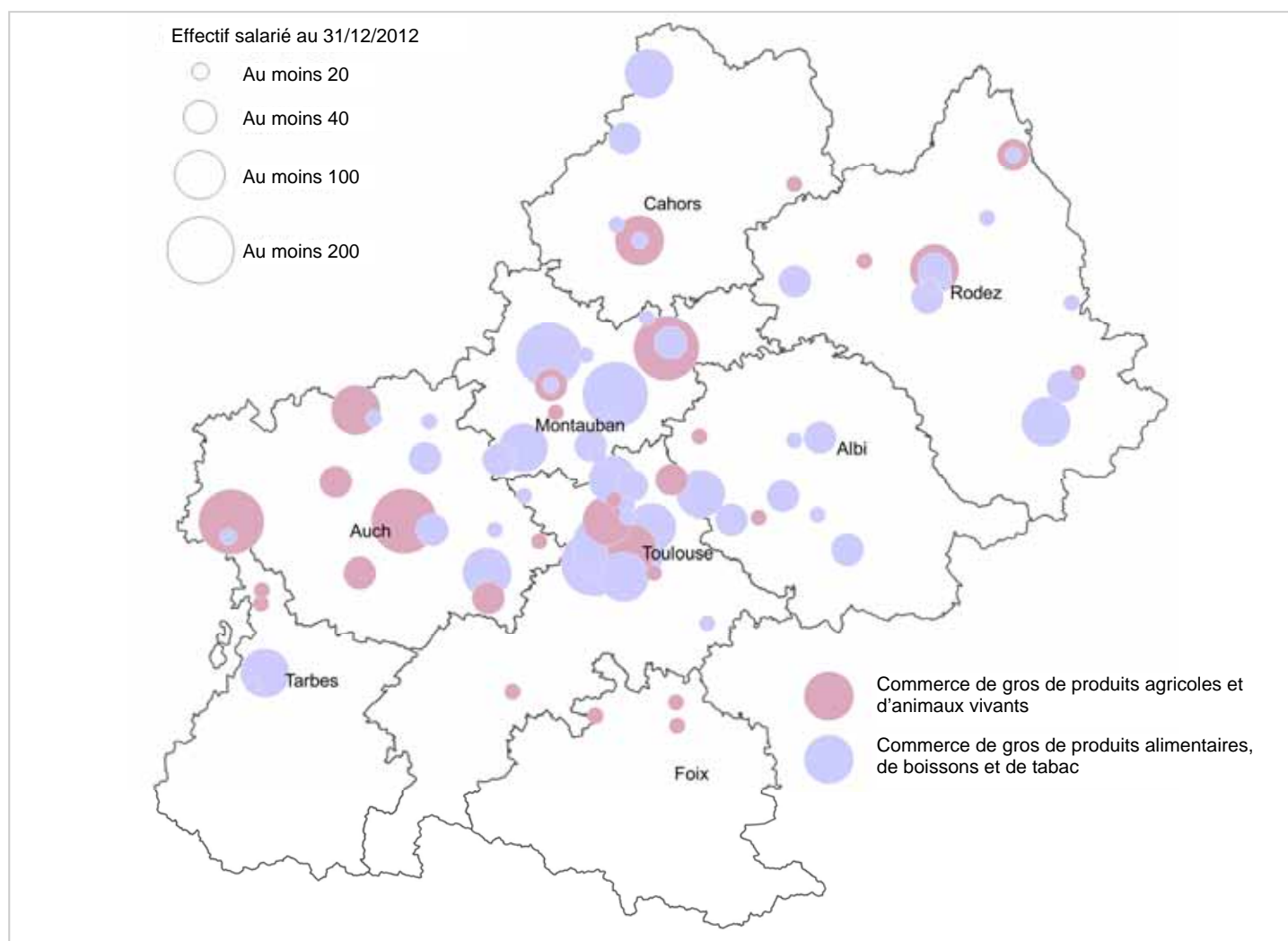
Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

En Midi-Pyrénées l'activité de commerce de gros de produits agricoles et alimentaires concerne 2 163 établissements et 10 749 salariés. Un sur quatre travaille pour un établissement spécialisé dans le commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments du bétail. Cette branche d'activité est suivie par le commerce de gros de fruits et légumes (18 % des salariés) et par le commerce de gros alimentaire non spécialisé (cash and carry) (8 % des salariés).

A l'échelon national, 4 % des salariés des commerces de gros de produits alimentaires sont en Midi-Pyrénées. Le poids de la région est deux fois supérieur dans les commerces de gros de produits agricoles (près de 9 % de l'effectif national).

Effectif salarié à la commune des établissements de commerce de gros de produits agricoles et alimentaires en région Midi-Pyrénées

A noter Seuls les établissements d'au moins 20 salariés sont représentés



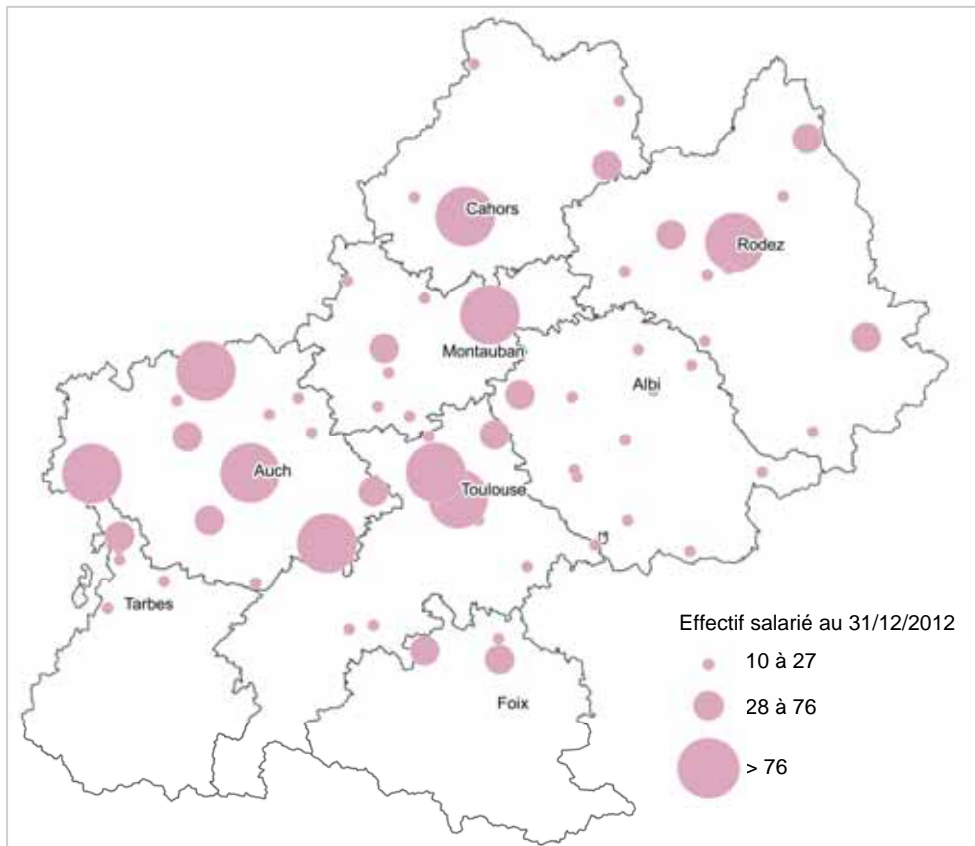
Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

@groscope Les industries agroalimentaires et le commerce de gros en Midi-Pyrénées - N°7 Janvier 2015

Zoom sur les effectifs salariés à la commune des établissements de commerce de gros...
... de produits agricoles bruts et d'animaux vivants



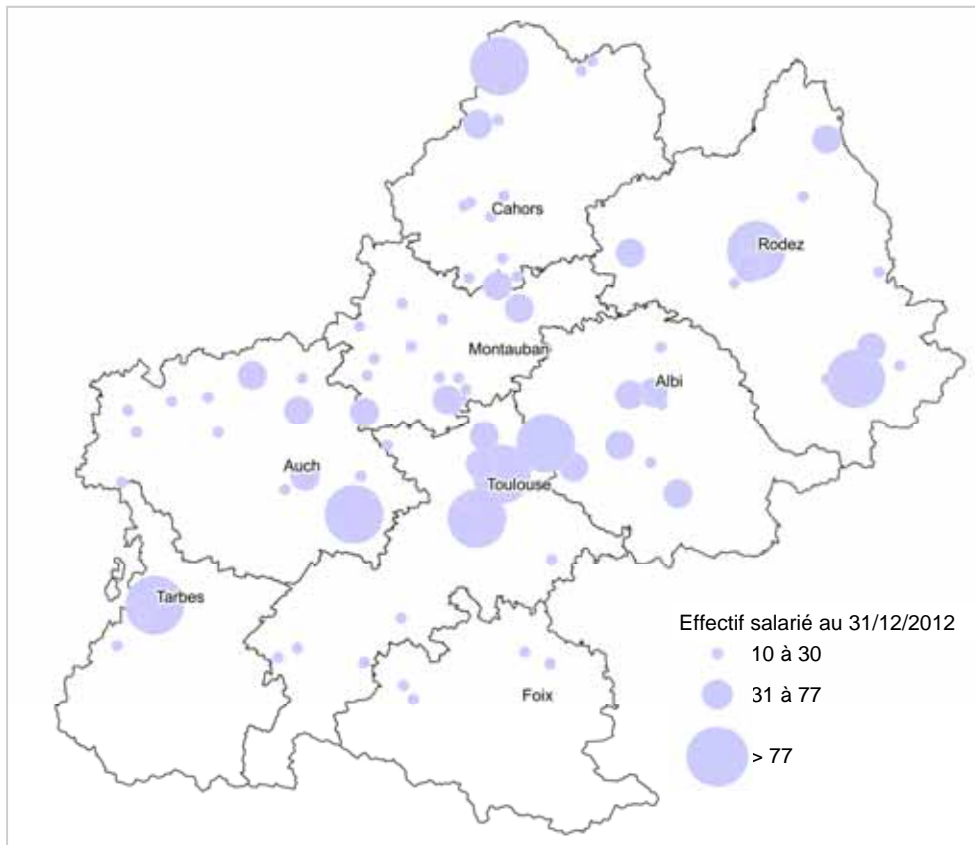
Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

A noter

Seuls les établissements d'au moins 10 salariés sont représentés

... de produits alimentaires et de boissons



Champ : établissements actifs au 31/12/2012

Source : Insee - CLAP 2012

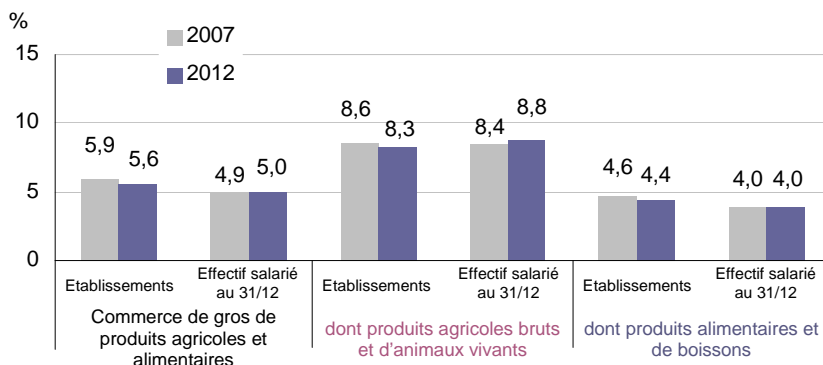
Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

Etablissements et effectif salarié au 31 décembre

Code APET	Libellé	Etablissements actifs au 31/12			Effectif salarié au 31/12		
		2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %	2007	2012	Variation 2007 - 2012 en %
46.21Z	Com. de gros (com. interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail	622	589	-5,3	2 853	2 819	-1,2
46.22Z	Com. de gros (com. interentreprises) de fleurs et plantes	45	57	26,7	113	98	-13,3
46.23Z	Com. de gros (com. interentreprises) d'animaux vivants	339	331	-2,4	830	866	4,3
46.24Z	Com. de gros (com. interentreprises) de cuirs et peaux	39	35	-10,3	70	82	17,1
46.2	Com. de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants	1 045	1 012	-3,2	3 866	3 865	0,0
46.31Z	Com. de gros (com. interentreprises) de fruits et légumes	288	263	-8,7	2 251	1 893	-15,9
46.32A	Com. de gros (com. interentreprises) de viandes de boucherie	60	70	16,7	135	173	28,1
46.32B	Com. de gros (com. interentreprises) de produits à base de viande	31	34	9,7	270	247	-8,5
46.32C	Com. de gros (com. interentreprises) de volailles et gibier	43	32	-25,6	112	95	-15,2
46.33Z	Com. de gros (com. interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	54	46	-14,8	560	644	15,0
46.34Z	Com. de gros (com. interentreprises) de boissons	323	362	12,1	978	851	-13,0
46.36Z	Com. de gros (com. interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie	9	11	22,2	41	31	-24,4
46.37Z	Com. de gros (com. interentreprises) de café, thé, cacao et épices	12	17	41,7	23	56	143,5
46.38A	Com. de gros (com. interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques	14	9	-35,7	45	32	-28,9
46.38B	Com. de gros (com. interentreprises) alimentaire spécialisé divers	181	164	-9,4	778	684	-12,1
46.39A	Com. de gros (com. interentreprises) de produits surgelés	21	23	9,5	676	750	10,9
46.39B	Com. de gros (com. interentreprises) alimentaire non spécialisé	94	120	27,7	1 033	1 428	38,2
46.3	Com. de gros de produits alimentaires et de boissons	1 130	1 151	1,9	6 902	6 884	-0,3
46	Com. de gros de produits agricoles et alimentaires	2 175	2 163	-0,6	10 768	10 749	-0,2

Source : Insee-CLAP 2007 et 2012

Poids du commerce de gros régional en France en 2007 et 2012



Source : Insee - CLAP 2007 et 2012

Répartition des postes dans les établissements

	Midi-Pyrénées	France
Cadres	13,0%	15,7%
Professions intermédiaires	18,9%	18,6%
Employés	27,8%	27,8%
Ouvriers	40,4%	37,8%
Proportion de femmes		
	32,3%	32,8%
Rémunération brute annuelle moyenne*		
462 - Com. de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants	33 211 €	35 623 €
463 - Com. de gros de produits alimentaires et de boissons	31 709 €	36 459 €

* pour un salarié à temps complet

Source : Insee - CLAP 2012

Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

Commerce de gros de produits agricoles

Données comptables des entreprises

		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	498	5 741	8,7
	Salariés	3 957	44 762	8,8
en million d'euros	Chiffre d'affaires total	3 976	67 893	5,9
	Chiffre d'affaires export	1 150	12 984	8,9
	Valeur ajoutée	224	4 149	5,4
	Excédent brut d'exploitation	47	1 752	2,7
	Résultat courant avant impôt	28	830	3,4
	Investissements	48	906	5,3

Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Commerce de gros de produits alimentaires

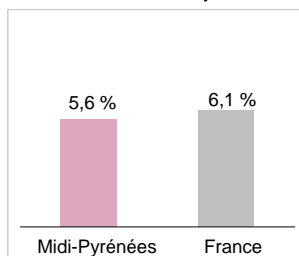
Données comptables des entreprises

		Midi-Pyrénées	France	Part de MP (%)
en nombre	Entreprises	837	18 354	4,6
	Salariés	4 345	141 488	3,1
en million d'euros	Chiffre d'affaires total	3 058	123 548	2,5
	Chiffre d'affaires export	437	21 637	2
	Valeur ajoutée	233	11 163	2,1
	Excédent brut d'exploitation	45	3 236	1,4
	Résultat courant avant impôt	31	2 757	1,1
	Investissements	35	1 068	3,3

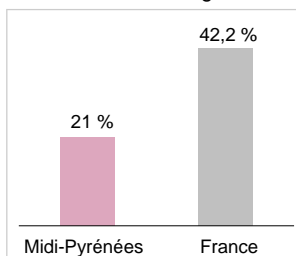
Source : Insee - Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances économiques des entreprises

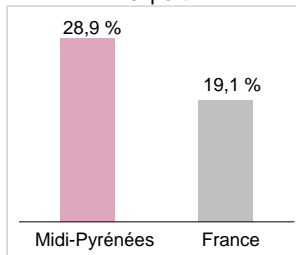
Taux de valeur ajoutée



Taux de marge

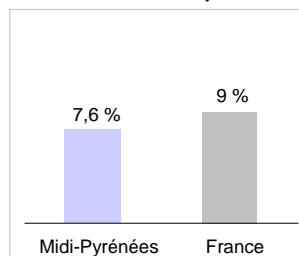


Part du chiffre d'affaires à l'export

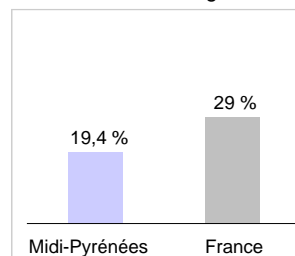


Performances économiques des entreprises

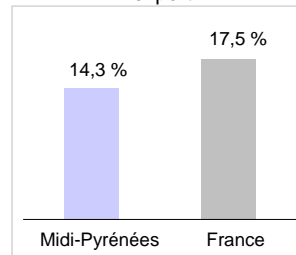
Taux de valeur ajoutée



Taux de marge

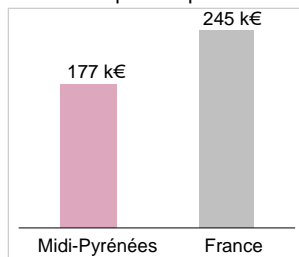


Part du chiffre d'affaires à l'export

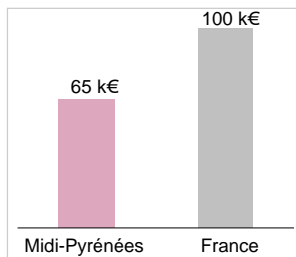


Performances industrielles des entreprises

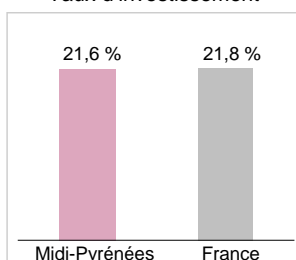
Niveau d'intensité capitalistique



Niveau de productivité du travail



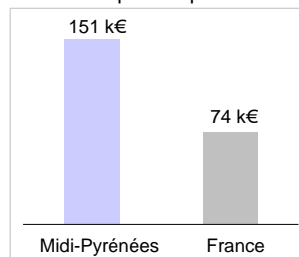
Taux d'investissement



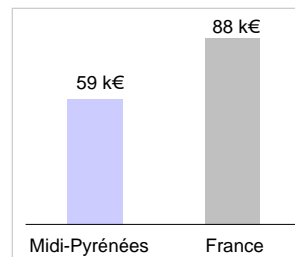
Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Performances industrielles des entreprises

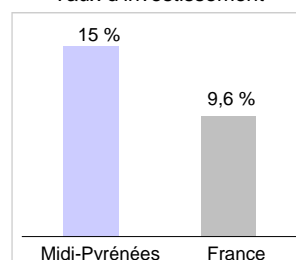
Niveau d'intensité capitalistique



Niveau de productivité du travail



Taux d'investissement



Source : Insee-Esane 2012 - Champ IAA du SSP

Comment définir une entreprise régionale ?

Pour définir une entreprise régionale, de nombreuses options sont possibles. Le postulat de base qui est pris est de se baser sur les établissements de l'entreprise pour déterminer si une entreprise a une activité dans une région. En effet, on dispose pour chaque entreprise de ses établissements, avec leur localisation exacte. Ce choix ne permet pas de cerner précisément quelques activités qui ne sont pas sédentaires : transports, commerciaux, services chez le client, etc. mais cela impacte peu le domaine de l'agroalimentaire.

En se basant sur les établissements, un premier cas possible est de dire qu'une entreprise est implantée dans une région à partir du moment où elle possède un établissement dans cette région. C'est un premier critère, qui permet de déterminer pour une région l'ensemble des entreprises qui participent à l'activité régionale.

Ensuite, on peut graduer l'importance de l'activité de l'entreprise présente dans la région. Pour approcher cette notion d'activité, on a choisi de considérer le nombre de salariés. Trois seuils ont été sélectionnés : si l'activité dans la région d'intérêt est plus importante que dans n'importe quelle autre région, si l'activité est à plus de 50 % dans la région, si elle est à plus de 80 % et enfin si tous les établissements de l'entreprise sont dans la région. Ces seuils sont également traditionnels, dans la mesure où ils sont ou ont été utilisés par l'Insee et les services statistiques ministériels (SSM) dans leur diffusion ou études. Le seuil de 50 % avait prévalu pour les diffusions du service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt jusqu'à la fin des enquêtes annuelles d'entreprises (EAE). Actuellement, le SSP centralise sa diffusion sur le seuil de 80 %.

Un dernier critère pour sélectionner les entreprises régionales est de déterminer les entreprises qui ont leur siège dans la région étudiée.

Au total, six possibilités ont donc été sélectionnées pour définir une entreprise comme régionale (tableau 1).

Tableau 1 : Les différentes régionalités des entreprises

Régionalité	Définition
Implantée dans la région	Au moins un établissement dans la région
Implantée principalement dans la région	L'activité dans la région est plus importante que dans n'importe quelle autre région
Majoritairement régionale	Plus de 50 % de l'activité dans la région
Quasi-mono-régionale	Plus de 80 % de l'activité dans la région
Mono-régionale	Tous les établissements de l'entreprise sont dans la région
Siège dans la région	Le siège de l'entreprise est dans la région

Les utilisations des différentes régionalités

Selon la question qui se pose sur les entreprises régionales, le critère utilisé sera différent (cf. tableau 2). Le tableau 2 chiffre l'importance des différentes régionalités des entreprises pour la région Midi-Pyrénées. Les données sont relatives à 2012. Elles portent sur les entreprises au sens "unités légales". Le champ est celui des entreprises agroalimentaires (divisions 10 et 11 et groupes 462 et 463 de la Naf rev2 hors tabac 4635Z). Les effectifs sont les effectifs salariés en équivalent temps plein.

La **part régionale** est le rapport entre les effectifs des entreprises et leurs effectifs localisés dans la région. Il permet de juger de la pureté de l'indicateur dans une optique régionale.

La **part dans la région** est le rapport entre les effectifs des entreprises localisés dans la région et la totalité des effectifs régionaux. Il permet de juger du taux de couverture de l'indicateur.

Tableau 2: Les utilisations des différentes régionalités – le cas des entreprises agroalimentaires en Midi-Pyrénées en 2012

Question	Critère de régionalité	Nombre d'entreprises (unités légales)	Nombre de salariés ETP total de ces entreprises	Nombre de salariés ETP régional de ces entreprises	Part régionale	Part dans la région
Quelles sont les entreprises présentes dans ma région ?	Implantée dans la région	2 454	69 172	25 214	36,5%	100%
Dans quelle région une entreprise est-elle la plus implantée ?	Implantée principalement dans la région	2 307	23 987	21 592	90%	85,6%
Quelles sont les entreprises fortement implantées dans ma région ?	Mono, quasi-mono et majoritairement régionale	2 299	22 157	20 748	93,6%	82,3%
Quelles sont les entreprises très fortement implantées dans ma région ?	Mono et quasi-mono-régionale	2 276	19 544	19 063	97,5%	75,6%
Quelles sont les entreprises 100 % régionales ?	Mono-régionale	2 200	13 952	13 952	100%	55,3%
Quels sont les centres de décision économiques dans ma région ?	Siège dans la région	2 308	25 165	21 462	85,3%	85,1%

Par définition, la totalité des effectifs régionaux est le nombre de salariés équivalent temps plein (ETP) régional des entreprises implantées dans la région. Ainsi, les entreprises mono-régionales ont une part régionale de 100 % ce qui assure une pureté parfaite des indicateurs, mais ne couvrent que 55,3 % des effectifs régionaux de l'agroalimentaire en Midi-Pyrénées. Intégrer en plus les entreprises quasi-mono-régionales dans la régionalité permet de couvrir 75,6 % du champ, et la part régionale des entreprises baisse seulement à 97,5 %. Si l'on rajoute les entreprises majoritairement régionales, le taux de couverture passe à 82,3 %, mais les effectifs des entreprises ne sont plus qu'à 93,6 % dans la région.

C'est pourquoi, dans le cas de la région Midi-Pyrénées, il est important d'étudier les entreprises implantées très fortement dans la région (mono et quasi-mono régionales) afin de réaliser une analyse pertinente du tissu productif régional.

Finalement, qu'est-ce qu'une entreprise régionale ?

Il est proposé que, par défaut, une entreprise soit dite régionale lorsqu'elle est mono-régionale ou quasi-mono-régionale. C'est à dire lorsque plus de 80 % de ses salariés sont dans la région (ou de ses établissements si l'entreprise n'a pas de salarié).

C'est le critère le plus utilisé traditionnellement pour analyser les entreprises régionalement. C'est un compromis entre une sélection rigoureuse des entreprises complètement régionales (les mono-régionales), qui restreint fortement le champ d'étude, et une sélection plus élargie, qui fait perdre une plus grande partie de la spécificité régionale des entreprises. Ce choix permet d'affecter une région à plus de 98 % des entreprises. La contrepartie est que ces entreprises n'emploient que 73,2 % des salariés des entreprises appartenant au secteur agroalimentaire de la région (secteur défini à partir de l'APE de l'entreprise et non de l'APE des établissements).

Ainsi, les effectifs salariés utilisés pour affecter une région à une entreprise peuvent tout à fait correspondre en fait à un effectif salarié d'un établissement qui se situe dans un autre secteur que celui des entreprises agroalimentaires. Sur le champ de l'ensemble des entreprises françaises, les mono et quasi-mono-régionales ne couvrent que 50 % des effectifs salariés régionaux. L'activité agroalimentaire est donc sensiblement plus localisée au sens de ce critère que le reste des entreprises françaises.

Un choix différent peut bien sûr être effectué en fonction des problématiques ou de la région étudiée. Par exemple, l'intégration des entreprises majoritairement régionales permet d'accroître la part régionale des entreprises concernées à plus de 98 % des salariés de l'agroalimentaire dans quatre régions ou départements d'outre-mer : Corse, Limousin, La Réunion, Guyane. Il est tout à fait justifié pour ces régions d'intégrer ces entreprises dans leur champ d'étude, ce qui leur permet d'avoir une meilleure couverture du tissu économique régional sans perdre en qualité de manière significative.

Les sources statistiques utilisées

Insee-Esane (Elaboration des statistiques annuelles d'entreprise) remplace les enquêtes EAE. Le champ des IAA est toujours hors artisanat commercial mais a été modifié. Le champ comprend toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il inclut les micro-entreprises et la plupart des coopératives.

Insee-Clap (Connaissance locale de l'appareil productif) permet de localiser finement (à la commune) l'ensemble des activités économiques au travers des effectifs et des rémunérations. Le fichier Clap couvre l'ensemble des entreprises et de leurs établissements, hors secteur de la défense. L'effectif salarié au 31 décembre correspond au nombre de postes présents au 31/12 de l'année civile concernée.

Douanes : données du commerce extérieur issues de la base BeaXnet des Douanes fournissant les valeurs trimestrielles des importations et des exportations régionales par produit et par pays.

Définitions

L'entreprise est une entité juridique constituée sous forme de société ou d'entreprise individuelle. Au travers de liens financiers, une entreprise peut appartenir à un groupe d'entreprises. Les résultats de Esane portent sur les unités légales de type "entreprise", sans consolidation au niveau groupe. Une entreprise peut compter plusieurs établissements présents dans la région du siège social et (ou) hors région.

Les établissements sont les unités de production des entreprises.

Champ de l'Etude : les résultats de ce document concernent les entreprises (pour les données Esane) et les établissements (pour les données Clap) dont l'activité principale est la transformation de produits agricoles.

Les artisans de charcuterie, de boulangerie, de pâtisserie ainsi que les terminaux de cuisson de produits de la boulangerie sont exclus de l'étude. Le champ correspond au champ "IAA-SSP" défini par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Secteur et branche d'activité : chaque entreprise est rattachée à un secteur d'activité par l'activité principale qu'elle exerce (APE). Une entreprise appartient en totalité à un secteur et à un seul.

De même, chaque établissement a un code APE reflétant sa propre activité principale, qui peut différer de celle de l'entreprise. Si l'établissement est compté dans les statistiques du secteur de l'entreprise via les données Esane, les données Clap le rattachent à sa branche d'activité. Deux établissements d'une même entreprise mais ayant des APE différentes sont donc comptés dans deux branches d'activité différentes.

Le secteur constitue le cadre d'analyse le mieux adapté pour l'étude des données comptables. En effet, le compte de résultat n'est disponible que pour l'ensemble de l'entreprise et n'est pas décontracté entre ses établissements.

Affectation régionale des entreprises : chaque entreprise est affectée dans sa totalité à la région où sa contribution économique est la plus importante, indépendamment de la localisation de son siège social. Cette contribution économique est déterminée par l'importance relative de l'effectif salarié des établissements de l'entreprise dans chaque région : lorsque l'effectif salarié de ses établissements dans une région donnée dépasse 80 % de son effectif total, elle est affectée à cette région.

Le chiffre d'affaires hors taxes (CA) est le montant global des ventes de marchandises et des productions vendues de biens et services mesurées par leur prix de vente. Le chiffre d'affaires exclut les subventions d'exploitation sur les produits (essentiellement les restitutions à l'exportation) éventuellement reçues de l'Union Européenne.

Les ventes à l'exportation correspondent aux seules exportations directes des entreprises (c'est-à-dire qui ne passent pas par une société tiers). Le montant des exportations exclut les subventions sur les produits (essentiellement les restitutions à l'exportation) reçues par l'Union Européenne.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est la part de la valeur ajoutée restant à l'entreprise quand on a enlevé les frais de personnel. Cela permet de rémunérer les apporteurs de capitaux et de maintenir l'outil de production de l'entreprise. L'EBE mesure la rentabilité économique de l'entreprise.

Le taux de marge brute est calculé par le rapport EBE/VA.

Indicateurs d'efficacité économique

La valeur ajoutée (VA) aux prix du marché est la différence entre la valeur des biens et services produits par une entreprise et les consommations intermédiaires. Elle exprime l'excédent de richesse créé par une entreprise au cours d'un exercice.

Le taux de valeur ajoutée (VA/CA) mesure le potentiel de création de richesses.

Le taux de marge (EBE/VA) est un indicateur du partage de la richesse entre les salaires et les profits.

La part du chiffre d'affaires à l'export (CA à l'export/ CA total) est le rapport entre le CA à l'export et le CA total.

Indicateurs de dynamisme industriel

Le dynamisme des secteurs d'activité peut être analysé à partir de trois indicateurs : le taux d'investissement, l'intensité capitalistique et la productivité apparente du travail.

Le taux d'investissement (Investissements corporels hors apports/VA aux prix du marché) dépend de facteurs structurels du secteur (intensité capitalistique du secteur c'est-à-dire le rapport immobilisations/effectif employé, durée de vie des équipements). Mais il est également fonction des mutations technologiques, de l'innovation, de la situation économique des entreprises et de leurs possibilités de financement.

La productivité apparente du travail (VA/effectifs salariés) mesure l'efficacité de la main-d'œuvre. Elle est un indicateur des gains de productivité générés par l'utilisation de moyens de production plus performants (innovation technologique) ou d'une organisation plus rationnelle du travail.