

Les industries agroalimentaires en Limousin :

des enjeux de taille pour le premier secteur industriel de la région

Cet état des lieux et ce diagnostic ont été établis en partenariat entre les services de l'Etat (Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et la Région Limousin, dans le cadre du lancement des rencontres régionales pour l'avenir de l'agroalimentaire et du bois.

AGROALIMENTAIRE
& **BOIS** **PRODUISONS**
L'AVENIR
RENCONTRES RÉGIONALES



Les industriels agroalimentaires sont des acteurs économiques majeurs de notre pays, et un atout de notre industrie et de nos territoires. L'agriculture et l'agroalimentaire connaissent des mutations importantes. La mondialisation, les attentes des consommateurs, orientées vers les aspects santé et nutrition de leur alimentation, l'importance croissante des enjeux environnementaux tels que la lutte contre le changement climatique et la prévention des pollutions ou les économies d'énergie, sont autant de questions stratégiques adressées aux industries agroalimentaires. De nombreux défis, porteurs de contraintes comme d'opportunités, se présentent.

Avec son tissu de TPE et PME très diversifiées, largement réparties sur le territoire limousin, la présence d'une production agricole de qualité et celle d'établissements de groupes nationaux, les industries alimentaires limousines présentent des atouts. En revanche, la faible part des exportations des produits, des moyens consacrés à l'innovation constituent des points de faiblesse. Il en est de même des difficultés de recrutement dues au manque d'attractivité des métiers.

Le poids économique de l'agroalimentaire est important en Limousin. Avec 267 établissements et 4700 salariés à fin 2010, les industries agroalimentaires jouent un rôle économique de premier ordre dans la région. Elles représentent 11% des établissements de l'industrie manufacturière régionale, et 16% de ses effectifs, contre respectivement 9% et 15% au niveau national. C'est le premier secteur industriel de la région en emplois, auquel il faut rajouter les coopératives agricoles de commerce de gros qui comptent 93 établissements et 950 salariés supplémentaires.

Les IAA représentent 2,2% de la valeur ajoutée dégagée dans la région, contre 1,9% en moyenne nationale. Cette sur-représentation est cependant modérée au regard du poids de l'agriculture (3,1% de la valeur ajoutée dans la région contre 1,7% en moyenne nationale). Le Limousin est ainsi au cinquième rang des régions françaises pour le poids de l'agriculture dans son économie, et au dixième rang quant au poids économique des IAA. L'industrie de la viande est majoritaire mais côtoie des activités diversifiées, souvent déconnectés des productions agricoles locales. Les capacités de l'outil d'abattage Limousin sont en adéquation avec la production des élevages, à l'exception des secteurs veaux et ovins pour lesquels une sous-utilisation est constatée. Les huit abattoirs limousins sont désormais conformes aux directives sanitaires européennes.

Présentes dans les deux principaux pôles urbains de la région, les IAA et notamment les TPE irriguent aussi l'espace rural. Trois quarts des 267 établissements ont moins de 10 salariés et 119 n'en ont aucun ; 9 seulement dépassent les 100 salariés, ils emploient la moitié des effectifs salariés du secteur. La taille des entreprises limousines est inférieure à la moyenne nationale : 18 salariés en moyenne en Limousin contre 31 en France. Des fleurons nationaux tels Madrange, Blédina et Charal qui sont les trois plus gros employeurs de la région regroupent un tiers des salariés du secteur.

68% des salariés des IAA sont des ouvriers (66% au niveau national). C'est plus que dans l'industrie manufacturière dans son ensemble (59%). Le taux d'encadrement est faible, en Limousin encore plus qu'au niveau national (8% contre 10%).

Cette publication dresse d'abord un état des lieux général des IAA en Limousin à partir des statistiques disponibles aux niveaux établissement et entreprise. Une fiche est ensuite établie pour les principaux secteurs d'activité IAA présents dans la région. Un diagnostic partagé Atouts/Faiblesses - Opportunités/Menaces figure en dernière page.

Présentation générale

Avec **267 établissements** et **4700 salariés** en Limousin à fin 2010, les industries agroalimentaires jouent un rôle économique de premier ordre dans la région. Elles représentent 11% des établissements de l'industrie manufacturière régionale, et 16% de ses effectifs, contre respectivement 9% et 15% au niveau national (source Insee-Clap). C'est **le premier secteur industriel de la région en emplois**. Par ailleurs, les coopératives agricoles de commerce de gros comptent 93 établissements et 950 salariés supplémentaires.

267 établissements actifs à fin 2010, employant 4 700 salariés

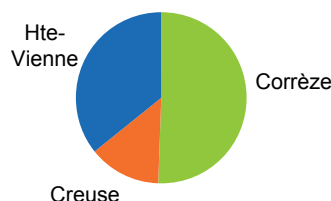
	Nombre d'établissements actifs au 31/12/2010		Effectif salarié au 31/12/2010	
	% étab	% effectifs		
10.1 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	79	30%	2302	49%
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes	24	9%	409	9%
10.5 Fabrication de produits laitiers	18	7%	316	7%
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	21	8%	81	2%
10.7 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pât	21	8%	414	9%
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires	47	18%	936	20%
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux	16	6%	176	4%
11.0 Fabrication de boissons	41	15%	73	2%
Total	267	100%	4707	100%

Source : Insee - CLAP 2010 champ IAA du SSP - Limousin

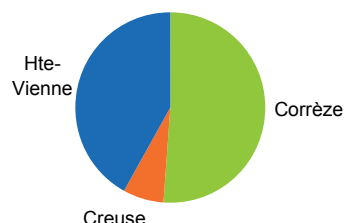
Les IAA représentent **2,2% de la valeur ajoutée** dégagée dans la région, **contre 1,9%** en moyenne nationale. Cette **sur-représentation est cependant modérée au regard du poids de l'agriculture** dans la région (3,1% de la valeur ajoutée contre 1,7% en moyenne nationale). Le Limousin est ainsi au cinquième rang des régions françaises pour le poids de l'agriculture dans son économie, et au dixième rang quant au poids économique des IAA.

La moitié en Corrèze

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2010



Effectif salarié au 31/12/2010



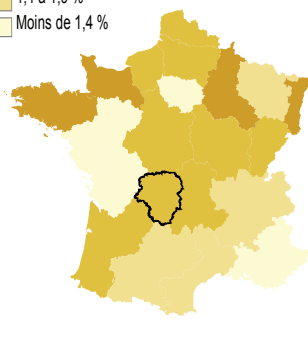
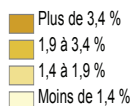
Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin

Les secteurs d'activité des IAA limousines sont très diversifiés et largement déconnectés des productions agricoles locales.

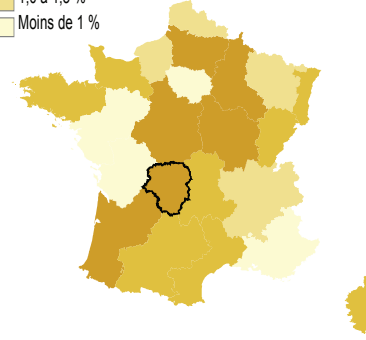
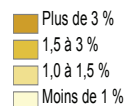
Un poids économique important, mais néanmoins faible au regard du poids de l'agriculture

Des **fleurons nationaux** (Madrage, Blédina et Charal sont les trois plus gros employeurs du secteur et regroupent un tiers des salariés du secteur) cotoient **un tissu de TPE souvent implantées dans le rural**.

Part des IAA dans la Valeur Ajoutée en 2009



Part de l'agriculture dans la valeur ajoutée en 2009



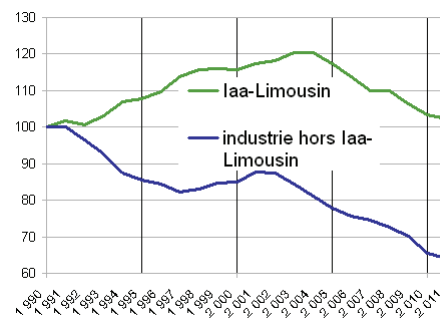
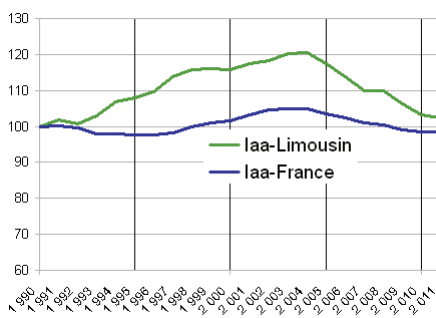
Source : Insee - comptes régionaux

L'industrie agroalimentaire se distinguait du reste de l'industrie par des **effectifs salariés en hausse jusqu'en 2003**. Depuis, elle connaît comme les autres secteurs industriels des emplois à la baisse.

IAA : des emplois en hausse jusqu'en 2004, en baisse depuis

Champ retenu :

Il couvre les industries alimentaires (div10 de la NAF rev2) **hors charcuteries, boulangeries, pâtisseries artisanales** (10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D), y compris les aliments pour animaux, et la fabrication de boissons (div11).



Source : Insee - estimations d'emploi

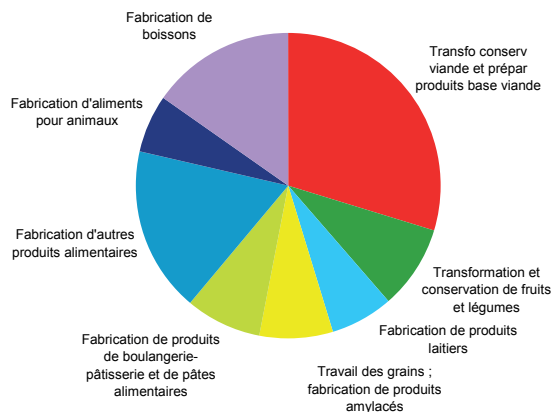
19 établissements de plus de 50 salariés à fin 2010

Raison sociale	Commune	dep	groupe APET	tranche effectif salarié	siège dans la région
MADRANGE	Feytiat	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	200ouplus	oui
BLEDINA	Brive	19	108 Fabrication d'autres produits alimentaires	200ouplus	non
CHARAL	Egletons	19	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	200ouplus	non
STE GERSON	Altillac	19	108 Fabrication d'autres produits alimentaires	200ouplus	oui
MADRANGE	Limoges	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	200ouplus	oui
VALADE	Lubersac	19	103 Transformation et conservation de fruits et légumes	100-199	oui
MADELEINES BIJOU	Saint-Yrieix	87	107 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	100-199	oui
FROMAGERIES PERREAU	Ahun	23	105 Fabrication de produits laitiers	100-199	non
FERRAND MALONZE VIANDE	Bessines	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	100-199	oui
REGIE MUNICIPALE ABATTOIR DE LIMOGES	Limoges	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	50-99	oui
ETABLISSEMENTS DELVERT	Malemort	19	103 Transformation et conservation de fruits et légumes	50-99	oui
PANAVI	Saint-Auvent	87	107 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	50-99	non
EURALIS GASTRONOMIE	Brive	19	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	50-99	non
ABATTOIRS BOUCHERS SCE ABREGE A.B.S.	Feytiat	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	50-99	non
COMMUNE DE BESSINES SUR GARTEMPE	Bessines	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	50-99	oui
SOC COOP AGRICOLE LESCURE BOUGON	Isle	87	105 Fabrication de produits laitiers	50-99	non
D.F.P.NUTRALIANCE	Saint-Ybard	19	109 Fabrication d'aliments pour animaux	50-99	oui
ABATTOIRS DE BESSINES	Bessines	87	101 Transfo conserv viande et prépar produits base viande	50-99	oui
SE CHAVEGRAND	Maison-Feyne	23	105 Fabrication de produits laitiers	50-99	oui

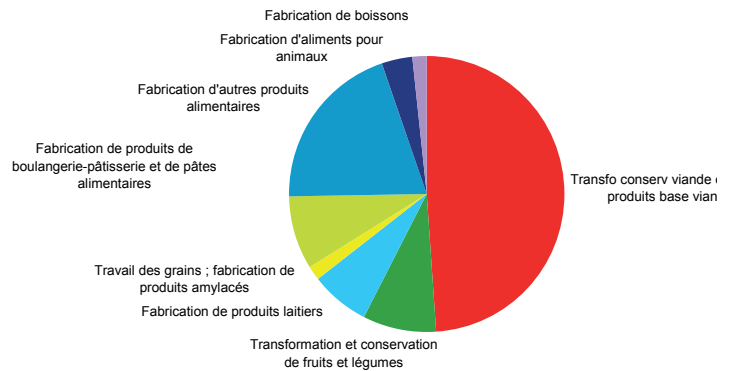
Source : Insee - CLAP 2010 champ IAA du SSP - Limousin

La moitié des effectifs dans l'industrie de la viande

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2010



Effectif salarié au 31/12/2010



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin

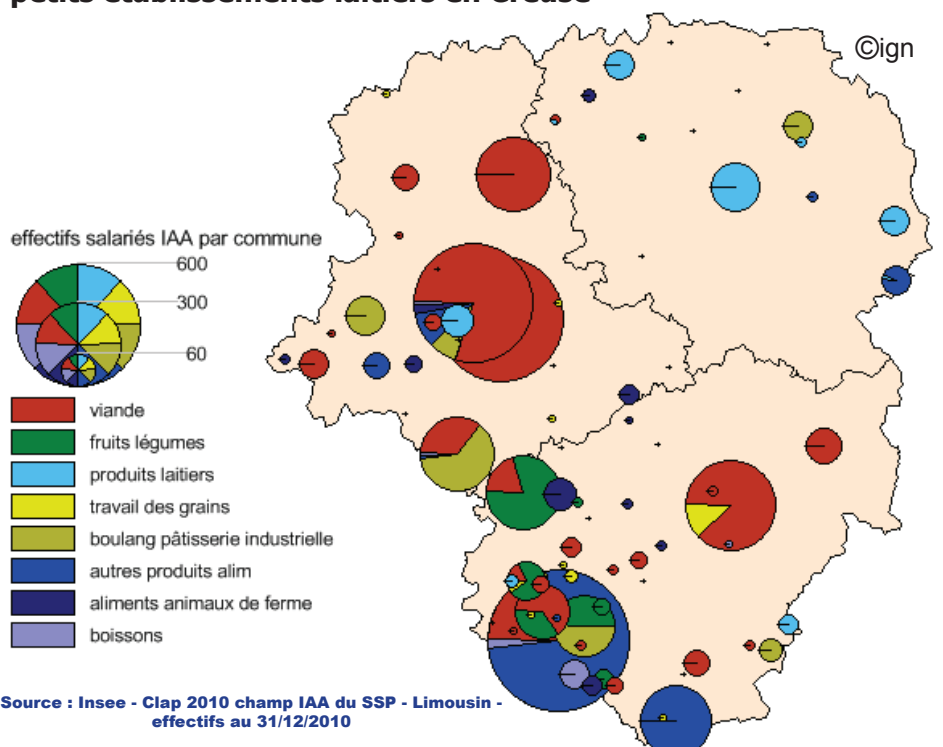
La carte de répartition des effectifs salariés des IAA fait apparaître **de fortes spécificités locales**.

Ainsi, les IAA sont beaucoup plus **diversifiées en Corrèze** que dans les deux autres départements. Industrie des viandes et «autres IAA» (aliments pour bébé et confiserie en l'occurrence) sont au coude à coude en Corrèze. L'industrie des fruits est également présente dans ce département, alors qu'elle n'est pas représentée dans les deux autres. C'est aussi en Corrèze que l'industrie des aliments pour animaux emploie le plus de salariés.

L'industrie des viande domine largement en Haute-Vienne. La boulangerie industrielle arrive loin derrière en deuxième position dans ce département.

En **Creuse**, les IAA sont essentiellement dans le secteur de **l'industrie du lait**.

L'industrie de la viande majoritaire en Haute-Vienne, des industries plus diversifiées en Corrèze, et essentiellement de petits établissements laitiers en Creuse



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

Présentes dans les deux principaux pôles urbains de la région, les IAA sont également implantées dans l'espace rural où elles jouent localement un rôle important en matière d'emplois. Le plateau de Millevaches se démarque par l'absence relative d'IAA sur son territoire.

Parmi les 267 établissements actifs à fin 2010, on trouve une **large majorité de très petits établissements**. Près des trois quarts ont moins de 10 salariés, et 119 n'en ont aucun. **Neuf seulement dépassent les 100 salariés, et ils emploient la moitié des effectifs salariés** du secteur. C'est dans l'industrie de la viande que le nombre moyen de salariés par établissement est le plus élevé : 29 contre 18 dans l'ensemble du secteur.

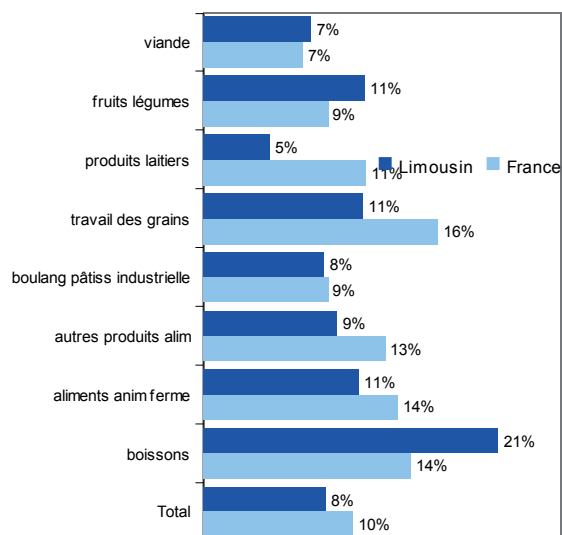
68% des salariés des IAA sont sur des postes d'ouvriers (66% au niveau national). C'est plus que dans l'industrie manufacturière dans son ensemble (59%). Le taux d'encadrement est faible, en Limousin encore plus qu'au niveau national (8% contre 10%).

Le personnel des industries agroalimentaires est **peu féminisé**.

La **rémunération moyenne des salariés est un peu inférieure à la moyenne nationale**, en liaison avec une taille moindre des établissements (la rémunération croît avec la taille de la structure) et un taux d'encadrement plus faible.

Des taux d'encadrement différenciés selon les secteurs

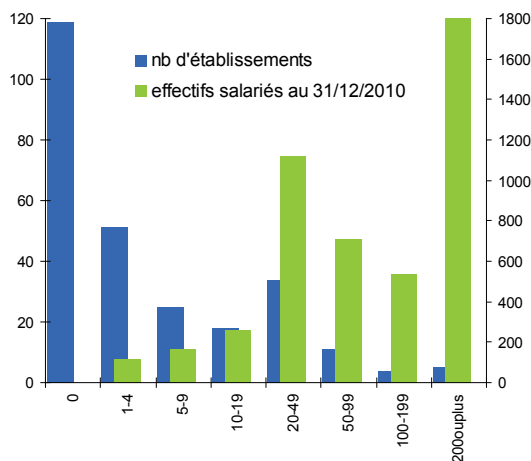
Proportion de cadres ou chefs d'entreprises parmi les salariés



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP

Beaucoup de très petits établissements, et quelques grands

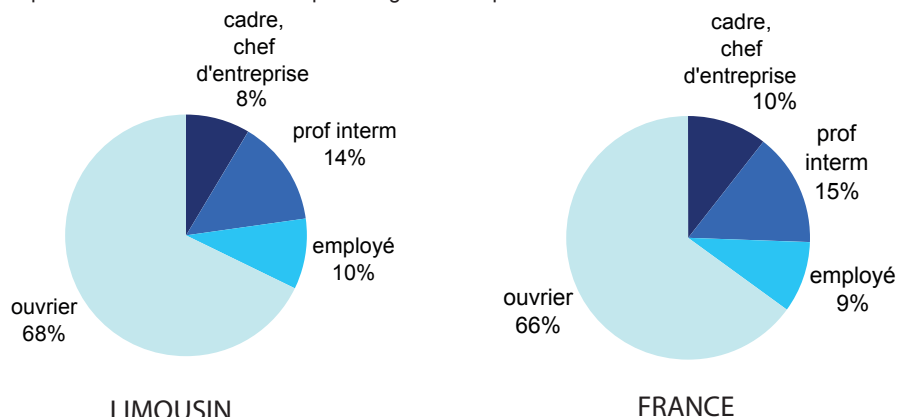
Répartition des établissements et des effectifs salariés par tranche de taille



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin

Un faible taux d'encadrement

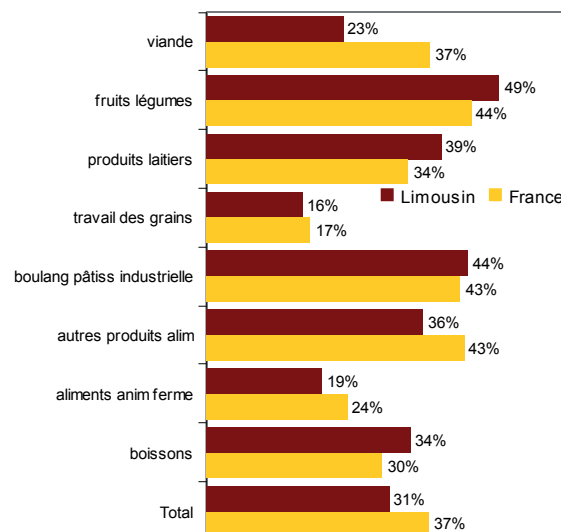
Répartition des effectifs salariés par catégorie socioprofessionnelle



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP

Moins d'un salarié sur quatre est une femme dans l'industrie de la viande en Limousin

Proportion de femmes parmi les salariés



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP

Les sites de production (=établissements) en Limousin peuvent dépendre d'entreprises implantées dans plusieurs régions, et dont le siège n'est pas forcément localisé en Limousin. Les performances économiques, qui se mesurent à l'échelle de l'entreprise, sont comptabilisées dans la région d'implantation majoritaire de l'entreprise. Entrent ainsi dans les statistiques Esane du Limousin les données comptables et financières de l'entreprise Madrange dans son ensemble, alors que celles des entreprises Blédina et Charal ne sont pas comptabilisées dans la région.

Les 190 entreprises implantées majoritairement en Limousin, qui emploient 3 400 salariés, ont dégagé 1,047 milliards d'€ de chiffre d'affaires hors taxe en 2010. C'est 0,7% du chiffre d'affaires global du secteur au niveau national.

La taille des entreprises limousines est inférieure à la moyenne nationale : 18 salariés en moyenne en Limousin contre 31 en France. Plus encore que cet écart de taille, les différences de répartition sectorielle des IAA affectent la comparaison des performances économiques. Certains secteurs d'activité, qui présentent de bons résultats économiques en 2009 au niveau national, ne sont pas représentés dans les entreprises limousines : industrie des corps gras, fabrication de vins, fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ...

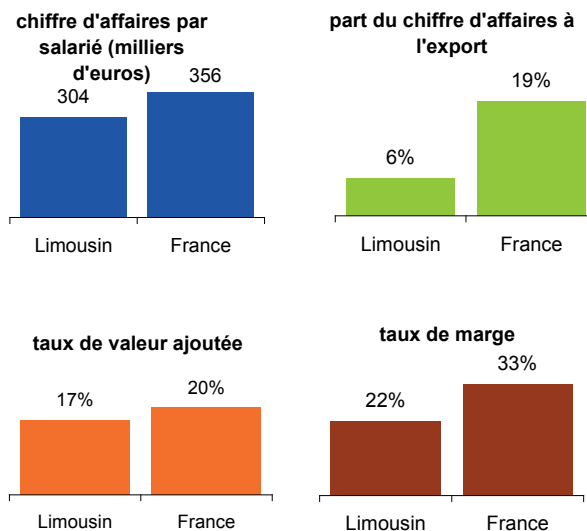
Une fiche sectorielle de comparaison Limousin/France est établie pour les principaux secteurs d'activité des entreprises IAA implantées en Limousin.

Plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises IAA implantées majoritairement en Limousin

Année 2010		Limousin	France
Entreprises	en nombre	190	13 516
Salariés	nombre	3 447	416 864
Chiffre d'affaires total		1 047 000	148 259 000
Chiffre d'affaires à l'export		66 000	28 572 000
Valeur ajoutée	en milliers d'euros	182 000	30 134 000
Frais de personnel		125 000	17 669 000
Excédent brut d'exploitation		40 000	9 972 000
Résultat courant avant impôt		21 000	6 904 000
Résultat net comptable		12 000	5 582 000

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

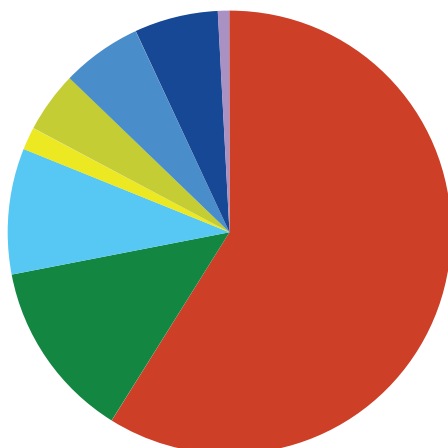
Des performances globalement moins bonnes qu'au niveau national



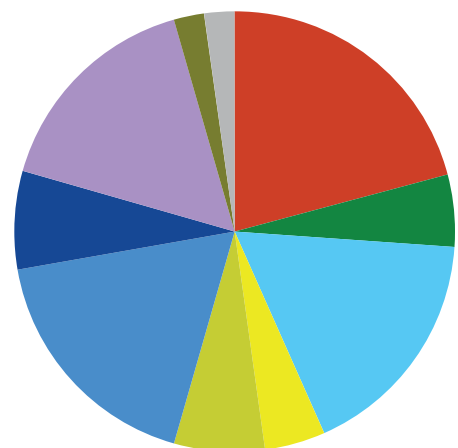
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Les industries des viandes et des fruits et légumes représentent 72% du chiffre d'affaires des entreprises IAA majoritairement implantées en Limousin

chiffre d'affaires Limousin



chiffre d'affaires France



- Viandes
- Fruits légumes
- Lait
- Grains amyliacés
- Boulangerie pâtisseries pâtes
- Autres industries alimentaires
- Aliments pour animaux
- Boissons
- Corps gras
- Poisson

Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

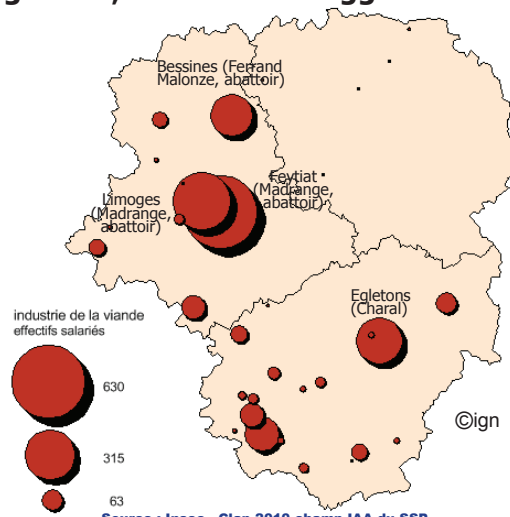
Industrie des viandes

Les **79 établissements de l'industrie des viandes actifs** à fin 2010 (source CLAP) emploient **2300 salariés**. Les codes APE 1011Z et 1012Z incluent en particulier l'activité d'abattage. Le commerce de gros, qui n'est pas une activité de transformation, est exclu.

Madrange et Charal dépassent chacun les 200 salariés. Sept autres dépassent les 50 salariés.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1011Z	Transformation et conservation de la viande de boucherie	44	1127
1012Z	Transformation et conservation de la viande de volaille	5	19
1013A	Préparation industrielle de produits à base de viande	30	1156

Le gros des effectifs sur l'agglomération de Limoges, Egletons, Bessines et l'agglomération de Brive



Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	7%	7%
proportion d'ouvriers	67%	74%
proportion de femmes	23%	37%
rémunération brute annuelle moyenne*	27 800	27 700

* pour un salarié à temps complet

Attention : les statistiques économiques Esane

- intègrent l'ensemble des entreprises suivantes qui ont également des établissements hors Limousin : Madrange, Krill.

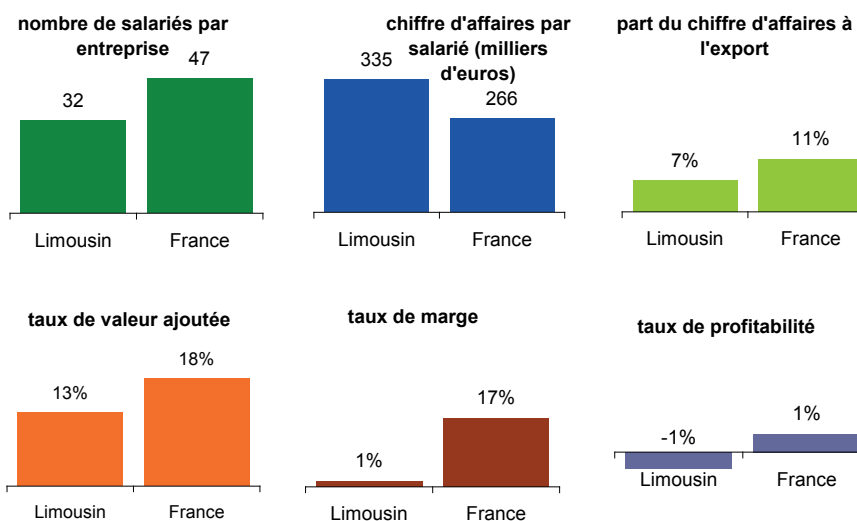
- n'intègrent pas les entreprises suivantes majoritairement implantées hors Limousin : Charal, Euralis Gastronomie, Abattoirs bouchers ABS.

616 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, mais un résultat négatif

Année 2010	Limousin	France
Entreprises	57	2 462
Salariés	1 839	115 342
Chiffre d'affaires total	615 500	30 656 000
Chiffre d'affaires à l'export	40 100	3 386 000
Valeur ajoutée	78 000	5 386 900
Frais de personnel	67 300	4 047 300
Excédent brut d'exploitation	1 100	888 900
Résultat courant avant impôt	-4 800	469 700
Résultat net comptable	-5 400	295 600

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Un chiffre d'affaires par salarié supérieur à la moyenne nationale, mais moins d'export, moins de valeur ajoutée, moins de marge



Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

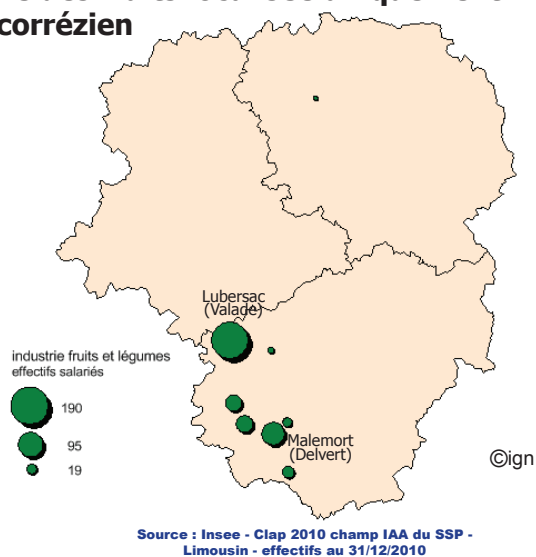
Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

Industrie des fruits et légumes

Les **24 établissements de l'industrie des fruits et légumes** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient au total **409 salariés**. 16 établissements sur 24 n'ont pas de salarié. Les deux plus gros établissements (Valade, plus de 100 salariés ; Delvert, de 50 à 100 salariés) sont spécialisés dans les confitures, compotes et conserves de fruits, et sont localisés en Corrèze.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1039B	Transformation et conservation de fruits	17	354
	Autres (1031Z, 1032Z, 1039A)	7	55

Une industrie des fruits localisée uniquement sur l'ouest corrézien



Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	11%	9%
proportion d'ouvriers	68%	67%
proportion de femmes	49%	44%
rémunération brute annuelle moyenne*	30 200	30 800

* pour un salarié à temps complet

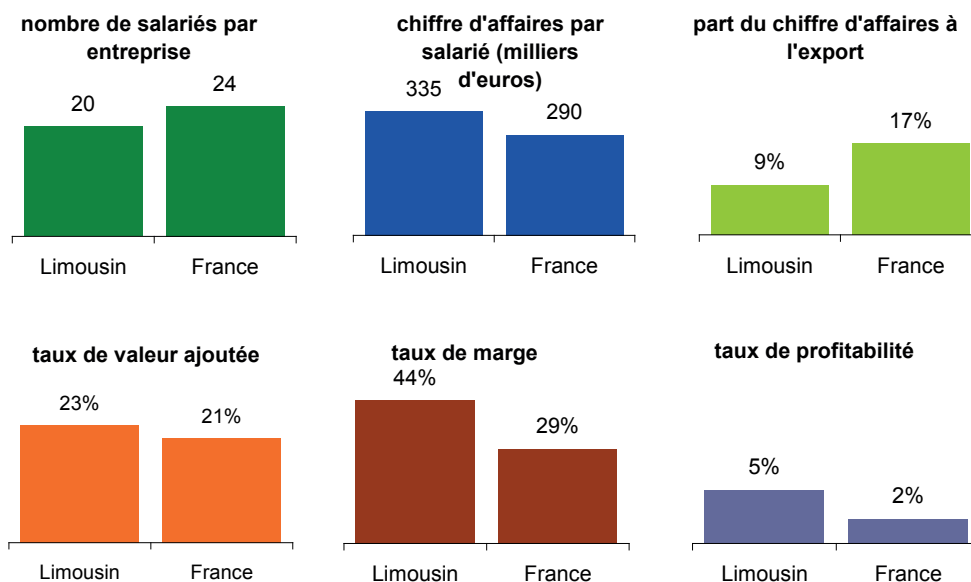
Perlim et Limdor ne sont pas comptabilisées ici. Ces entreprises ne sont pas classées dans les IAA mais dans le commerce de gros.

137 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 14 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises	20	1 082
Salariés	409	26 182
Chiffre d'affaires total	137 000	7 582 200
Chiffre d'affaires à l'export	12 800	1 302 900
Valeur ajoutée	31 500	1 569 500
Frais de personnel	15 800	1 014 200
Excédent brut d'exploitation	13 800	455 000
Résultat courant avant impôt	9 300	305 400
Résultat net comptable	6 600	165 600

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Un taux de marge très satisfaisant en Limousin, mais moins d'export qu'au niveau national



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

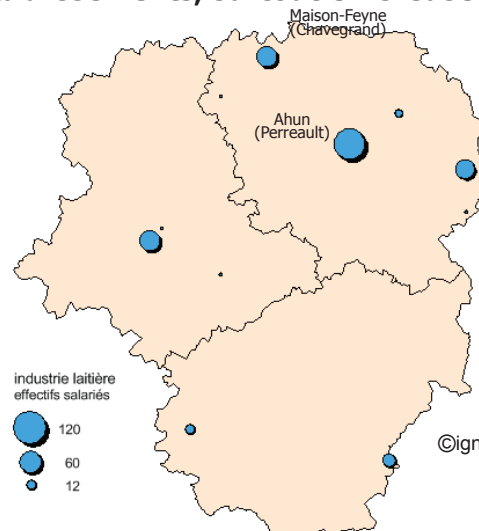
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Industrie laitière

Les **18 établissements de l'industrie laitière** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **316 salariés**. Seule la fromagerie Perreault dépasse les 100 salariés, deux autres établissements dépassent les 50 salariés (laiterie Les Fayes, fromagerie Chavegrand). 7 établissements n'ont pas de salarié.

code APET		à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1051A	Fabrication de lait liquide et de produits frais		5	112
1051C	Fabrication de fromage		11	203
	Autres (1051D, 1052Z)		2	1

De petits établissements, surtout en Creuse



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	5%	11%
proportion d'ouvriers	78%	64%
proportion de femmes	39%	34%
rémunération brute annuelle moyenne*	29 000	33 500

* pour un salarié à temps complet

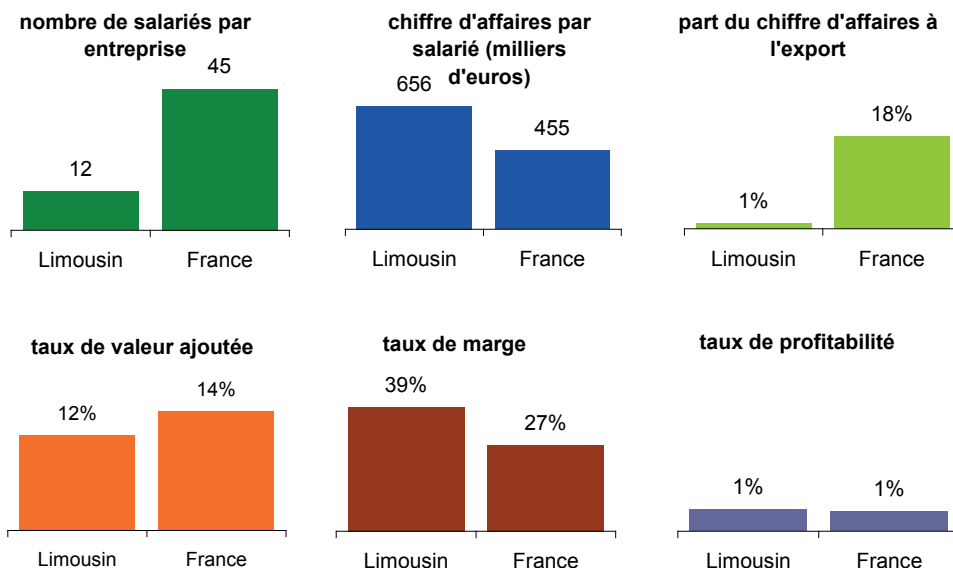
Attention : les statistiques Esane n'intègrent pas les entreprises suivantes majoritairement implantées hors Limousin : Fromagerie Perreault, Laiterie Les Fayes.

96 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 4 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises en nombre	12	1 250
Salariés	147	55 984
Chiffre d'affaires total	96 400	25 494 700
Chiffre d'affaires à l'export	1 000	4 522 100
Valeur ajoutée	11 400	3 643 100
Frais de personnel	6 100	2 415 700
Excédent brut d'exploitation	4 400	977 000
Résultat courant avant impôt	1 600	447 000
Résultat net comptable	1 300	309 700

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

De petites entreprises avec un taux de marge très satisfaisant en Limousin ; très peu d'exportation



Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

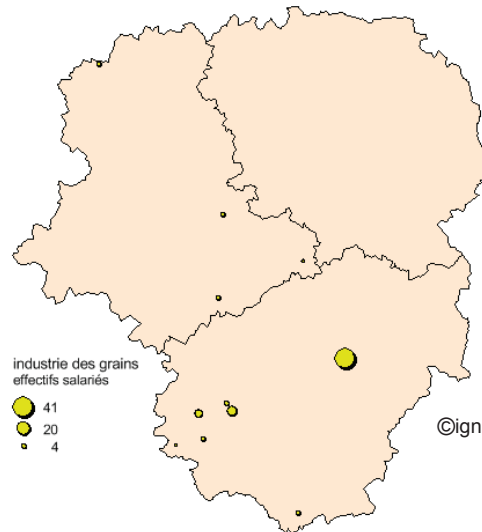
Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

Travail des grains

Les **21 établissements du travail des grains** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **81 salariés**. Ce sont essentiellement de petites minoteries. Une seule dépasse les dix salariés. La moitié n'ont pas de salarié.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1061A	Meunerie	19	81
1062Z	Fabrication de produits amylicés	2	0

De tous petits établissements



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	11%	16%
proportion d'ouvriers	63%	60%
proportion de femmes	16%	17%
rémunération brute annuelle moyenne*	30 400	41 600

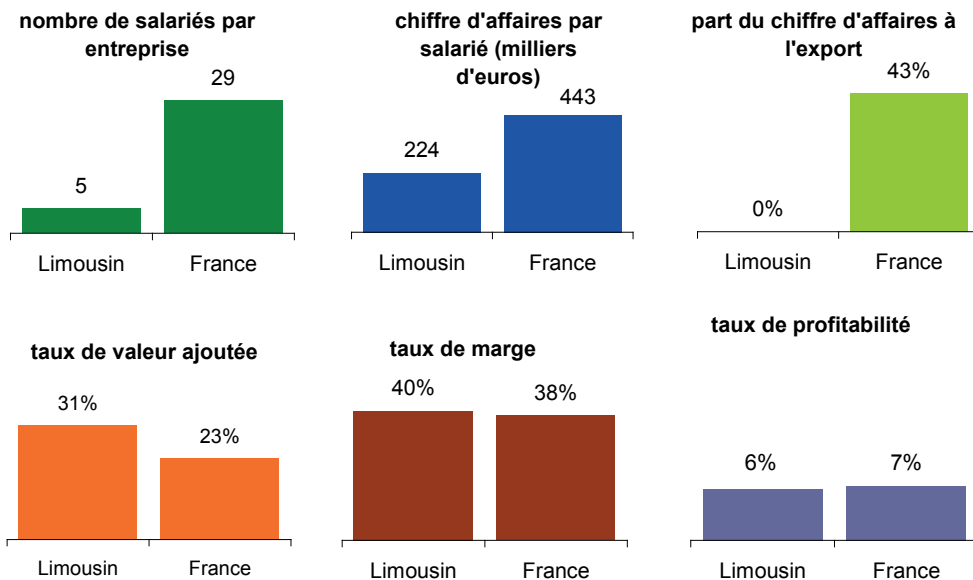
* pour un salarié à temps complet

18 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 2 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises en nombre	15	502
Salariés en nombre	81	14 449
Chiffre d'affaires total	18 100	6 396 700
Chiffre d'affaires à l'export	0	2 763 600
Valeur ajoutée en milliers d'euros	5 600	1 443 300
Frais de personnel	3 000	756 900
Excédent brut d'exploitation	2 200	550 700
Résultat courant avant impôt	1 800	446 000
Résultat net comptable	1 100	417 900

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

De petites entreprises avec des débouchés locaux ; peu de chiffre d'affaires par salarié mais un taux de marge satisfaisant



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de rentabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

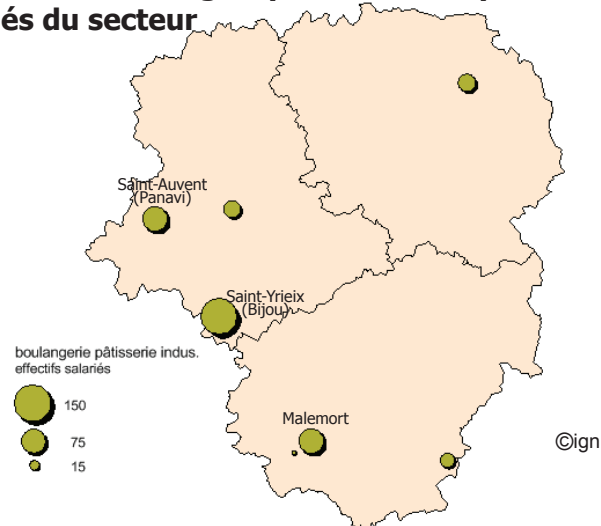
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Boulangerie pâtisserie industrielle

Les **21 établissements de boulangerie ou pâtisserie industrielles** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **414 salariés**. La moitié n'ont pas de salarié. Seul le fabricant de madeleines Bijou dépasse 100 salariés, et Panavi (boulangerie-pâtisserie surgelée) les 50 salariés.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1071A	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	8	221
1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conserva	9	193
1073Z	Autres	4	0

Trois communes regroupent les trois quarts des salariés du secteur



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	8%	9%
proportion d'ouvriers	68%	72%
proportion de femmes	44%	43%
rémunération brute annuelle moyenne*	27 700	29 700

* pour un salarié à temps complet

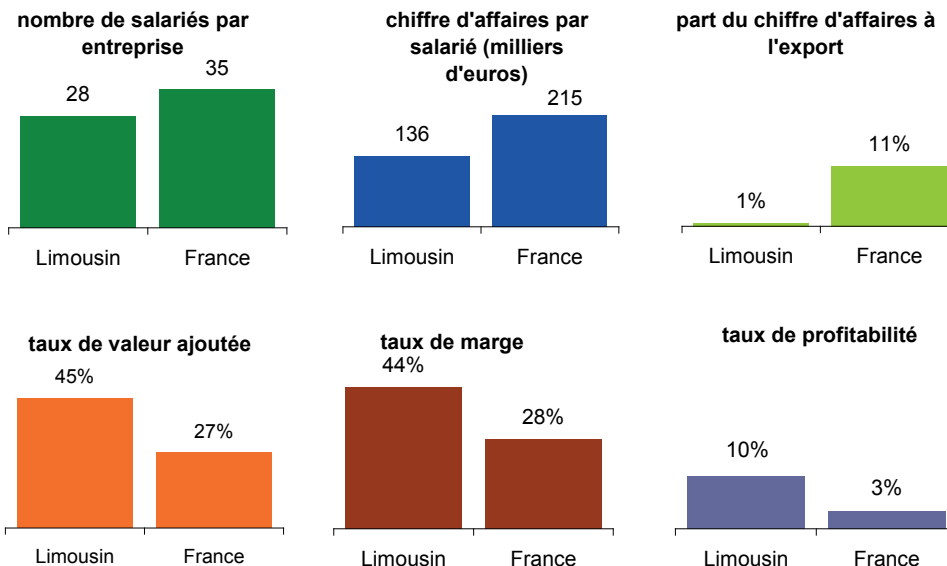
46 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 9 millions d'€ d'EBE

Année 2010		Limousin	France
Entreprises	en nombre	12	1 336
Salariés	en nombre	338	46 627
Chiffre d'affaires total		46 100	10 032 700
Chiffre d'affaires à l'export		300	1 149 300
Valeur ajoutée	en milliers d'euros	20 700	2 692 500
Frais de personnel	en milliers d'euros	10 600	1 781 500
Excédent brut d'exploitation		9 100	752 300
Résultat courant avant impôt		7 300	462 100
Résultat net comptable		4 500	324 200

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Attention : les statistiques Esane n'intègrent pas l'entreprise suivante majoritairement implantée hors Limousin : Panavi.

Bons taux de valeur ajoutée, de marge et de profitabilité ; très peu d'export



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

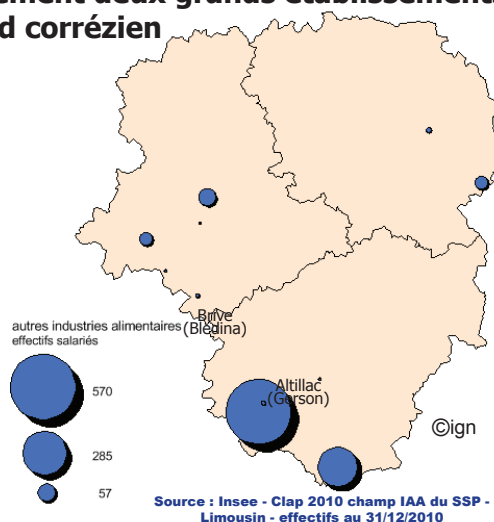
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Fabrication d'autres produits alimentaires

Les **41 établissements de fabrication d'autres produits alimentaires** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **936 salariés**. Plus de 500 salariés sont employés par Blédina (aliments pour bébé). La confiserie Gerson (Pierrot Gourmand) en emploie plus de 200. Ces deux établissements sont implantés en Corrèze. 24 établissements n'ont pas de salarié.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1082Z	Fabrication de produits de confiserie et de chocolat	15	263
1083Z	Transformation du café et du thé	11	54
1084Z	Fabrication de condiments et assaisonnements	2	35
1085Z	Fabrication de plats préparés	12	20
1086Z	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	1	529
1089Z	Fabrication d'autres produits alimentaires	6	35

Essentiellement deux grands établissements dans le sud corrézien



Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	9%	13%
proportion d'ouvriers	70%	60%
proportion de femmes	36%	43%
rémunération brute annuelle moyenne*	36 500	33 900

* pour un salarié à temps complet

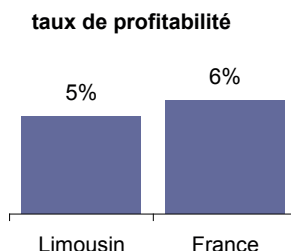
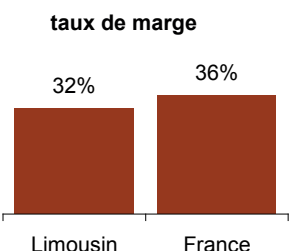
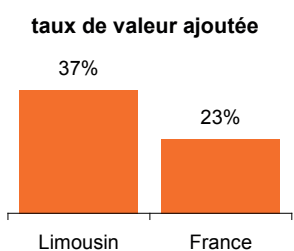
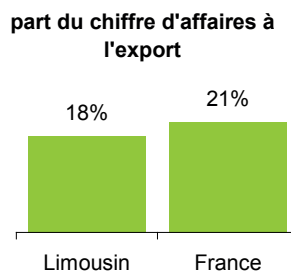
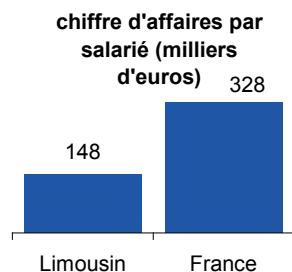
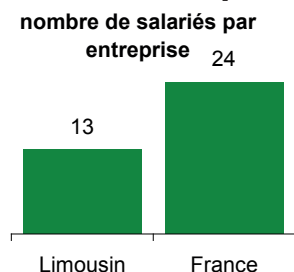
Attention : les statistiques Esane n'intègrent pas l'entreprise suivante majoritairement implantée hors Limousin : Blédina.

60 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 7 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises	31	3 349
Salariés	407	78 892
Chiffre d'affaires total	60 300	25 889 700
Chiffre d'affaires à l'export	10 900	5 357 500
Valeur ajoutée	22 500	6 026 000
Frais de personnel	14 000	3 481 800
Excédent brut d'exploitation	7 300	2 187 800
Résultat courant avant impôt	4 600	1 514 500
Résultat net comptable	2 900	1 424 200

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Bon taux de valeur ajoutée, taux de marge correct ; 18% du chiffre d'affaires à l'export



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

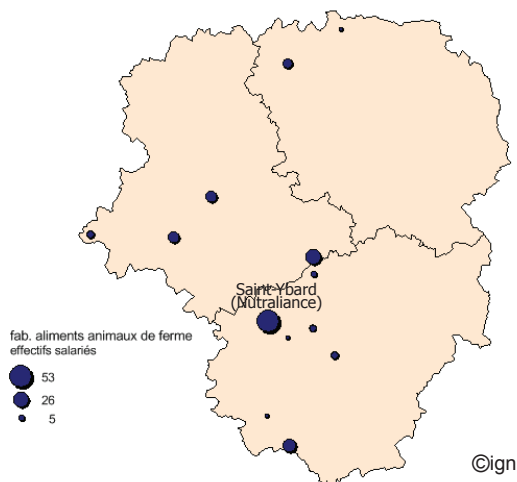
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

Les **16 établissements de fabrication d'aliments pour animaux de ferme** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **176 salariés**. Seul l'établissement Nutraliance dépasse les 50 salariés.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1091Z	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	16	176

De très petits établissements dispersés dans le rural



Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	11%	14%
proportion d'ouvriers	63%	53%
proportion de femmes	19%	24%
rémunération brute annuelle moyenne*	29 700	37 100

* pour un salarié à temps complet

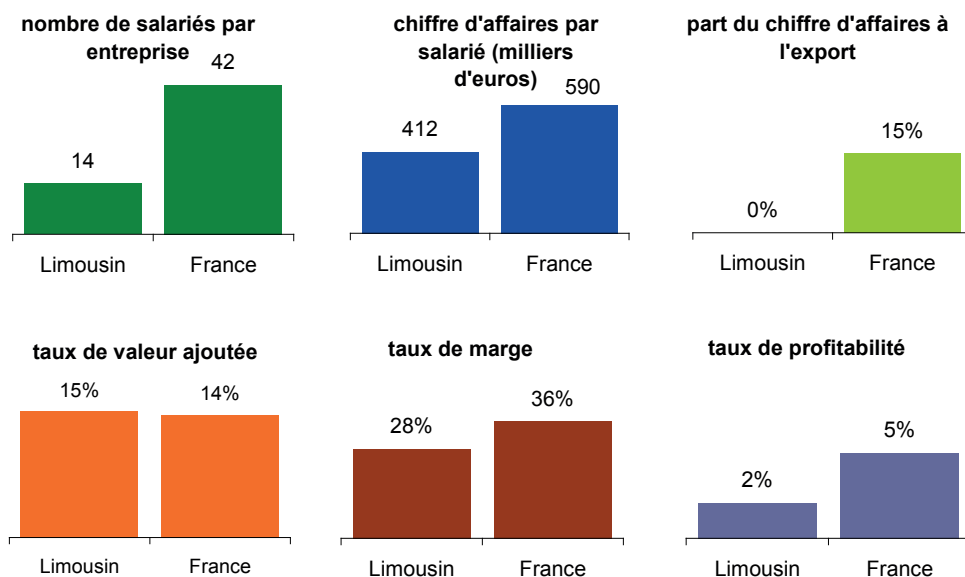
Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

65 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 3 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises en nombre	11	438
Salariés nombre	157	18 444
Chiffre d'affaires total	64 600	10 886 800
Chiffre d'affaires à l'export	0	1 634 800
Valeur ajoutée en milliers d'euros	9 600	1 575 500
Frais de personnel	6 300	934 400
Excédent brut d'exploitation	2 600	569 200
Résultat courant avant impôt	2 000	443 900
Résultat net comptable	1 400	566 400

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Taux de valeur ajoutée correct, taux de marge un peu inférieur au niveau national



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Fabrication de boissons

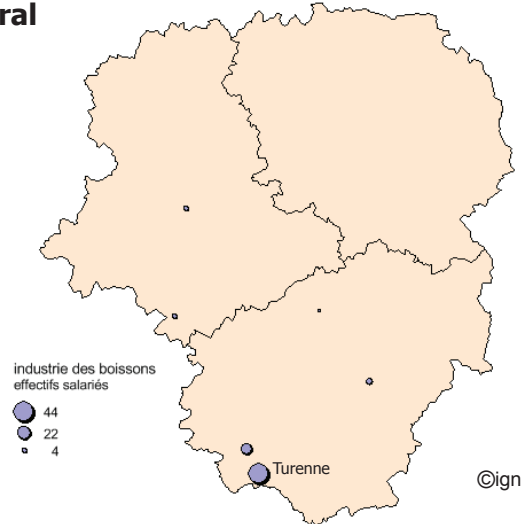
Les **41 établissements de fabrication de boissons** actifs à fin 2010 (source CLAP) emploient **73 salariés**. Ce sont essentiellement de tous petits établissements. Seule une distillerie implantée en Corrèze dépasse les 20 salariés.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
1101Z	Production de boissons alcooliques distillées	18	68
1103Z	Fabrication de cidre et de vins de fruits	7	0
1105Z	Fabrication de bière	13	0
1107A	Autres boissons	3	5

De très petits établissements dispersés dans le rural

Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	21%	14%
proportion d'ouvriers	44%	49%
proportion de femmes	34%	30%
rémunération brute annuelle moyenne*	29 300	41 800

* pour un salarié à temps complet



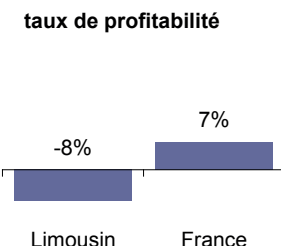
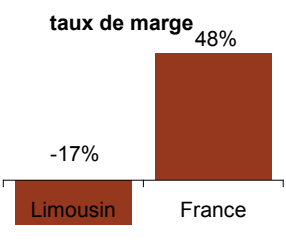
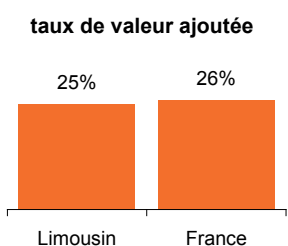
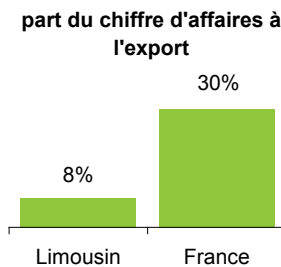
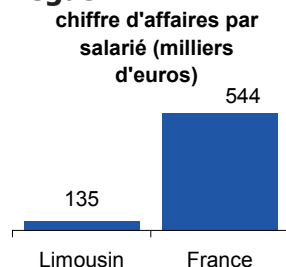
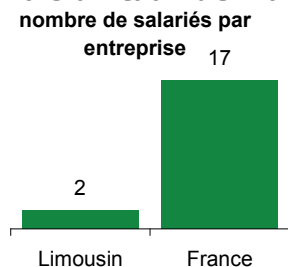
Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

9 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, mais des résultats négatifs

Année 2010		Limousin	France
Entreprises	en nombre	32	2 571
Salariés	nombre	69	43 321
Chiffre d'affaires total		9 300	23 579 000
Chiffre d'affaires à l'export		700	7 106 300
Valeur ajoutée	en milliers d'euros	2 300	6 151 200
Frais de personnel		2 300	2 437 100
Excédent brut d'exploitation		-400	2 977 200
Résultat courant avant impôt		-700	2 167 800
Résultat net comptable		-700	1 563 800

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

De toutes petites entreprises, un taux de valeur ajoutée correct, mais un taux de marge négatif



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

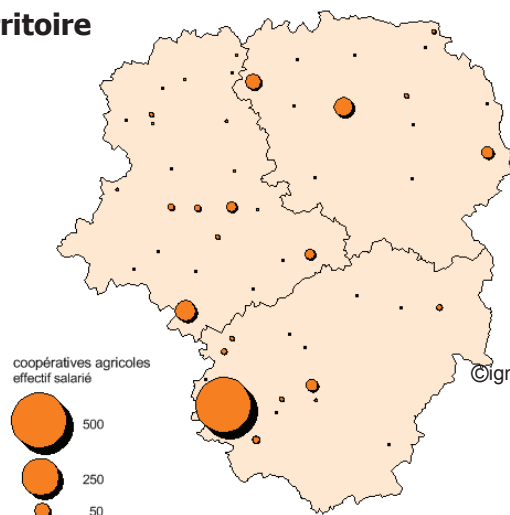
Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Les coopératives de commerce de gros agricole et alimentaire

En plus des 267 établissements et 4700 salariés des IAA, le Limousin compte **93 établissements rattachés à des coopératives agricoles** de commerce de gros agricole et alimentaire. Ils emploient **948 salariés** à fin 2010. Les quatre plus gros établissements sont spécialisés dans le négoce de fruits. Les coopératives de commerce d'aliments et de semences bénéficient d'un réseau de distributeurs très proches des exploitants.

code APET	à fin 2010 (Source : Insee - Clap)	Etablissements	Effectif salarié
4631Z	commerce de gros de fruits et légumes	6	579
4623Z	commerce de gros d'animaux vivants	18	172
4621Z	commerce de gros d'aliments du bétail et de semences	59	134
	autres	10	63

Grosses coopératives de commerce de gros de fruits en Basse-Corrèze ; commerces d'animaux et d'aliments dispersés sur le territoire



Source : Insee - Clap 2010 champ IAA du SSP - Limousin - effectifs au 31/12/2010

Source : Insee - Clap 2010 - effectifs au 31/12/2010	Limousin	France
proportion de cadres	3%	12%
proportion d'ouvriers	62%	40%
proportion de femmes	52%	28%
rémunération brute annuelle moyenne*	27 200	32 800

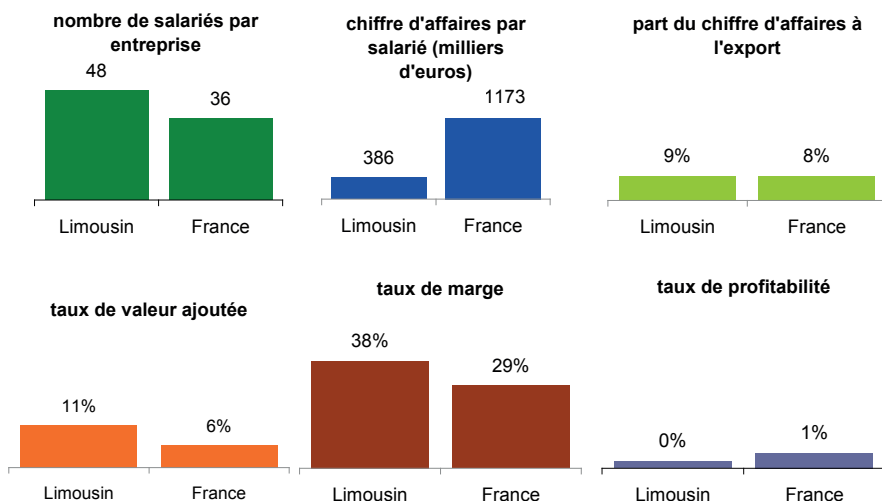
* pour un salarié à temps complet

331 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2010, 13 millions d'€ d'EBE

Année 2010	Limousin	France
Entreprises	18	800
Salariés	857	28 438
Chiffre d'affaires total	330 800	33 343 700
Chiffre d'affaires à l'export	28 200	2 811 000
Valeur ajoutée	34 900	1 895 100
Frais de personnel	21 500	1 244 300
Excédent brut d'exploitation	13 100	548 700
Résultat courant avant impôt	900	322 200
Résultat net comptable	1 600	348 200

Source : Insee - ESANE, retraitement SSP

Taux de valeur ajoutée et de marge supérieurs à la moyenne



Définitions :

Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d'affaires. Ce pourcentage est représentatif du degré de valorisation apporté par l'activité des entreprises.

Taux de marge : excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée. Ce ratio reflète l'organisation propre à chaque domaine agroalimentaire, mais également la situation économique des entreprises.

Taux de profitabilité : résultat net comptable / chiffre d'affaires. Cet indicateur compare le profit au niveau d'activité qui a permis de réaliser ce profit.

Source : Insee - ESANE 2010, retraitement SSP

Diagnostic atouts/faiblesses - opportunités/menaces produit lors des rencontres régionales pour l'avenir des IAA en Limousin le 22 novembre 2012

Atouts

- Tissu de **TPE et PME très diversifié**, largement réparti sur le territoire limousin
- **Production agricole** importante et de qualité
- **Image positive** de la région **Limousin** auprès des consommateurs
- Adossement à des **signes officiels de qualité** (viande)
- **Héritage** d'une longue tradition de productions alimentaires (salaisonnerie, transformation de fruits...), des spécialités locales
- Présence d'établissements de groupes nationaux qui pèsent en terme d'emplois
- **Offre de formation agricole** et agroalimentaire bien **présente** sur le territoire jusqu'au niveau 3
- Présence **d'axes routiers structurants** (Paris-Toulouse, Bordeaux-Lyon)

Faiblesses

- **Peu d'exportations** dans la plupart des entreprises
- Moyens consacrés à **l'innovation insuffisants** dans les entreprises (en dépenses et en personnes)
- **Faible concentration** du secteur, peu d'entreprises de taille intermédiaire
- **Dépendance** : présence importante d'entreprises ou de groupes dont les centres de décision sont extérieurs à la région (Blédina, Charal...)
- **Difficultés de recrutement** pour certaines zones géographiques et certains types d'emplois
- Fragilité et manque d'attractivité des zones rurales isolées
- **Faible taux d'encadrement**, ce qui limite le temps consacré à la stratégie d'entreprise (export, innovation)
- Absence de structures d'enseignement supérieur IAA (niveaux 1 ou 2)
- **Structures de R&D insuffisamment présentes** (pas de pôle de compétitivité)
- Manque de vision collective pour optimiser les dispositifs de formation (préqualifiante notamment) et de recrutement de personnel

Opportunités

- opportunités **d'export** pour des produits de qualité et typiques
- possibilité de **valoriser l'image limousine** auprès des consommateurs hexagonaux
- **productions agricoles locales** à valoriser en transformation
- développer le **positionnement sur des marchés de niches à forte valeur ajoutée** (aliments santé, bien-être, senior, terroir...)
- développement du **e-commerce**
- développer les synergies par filière et territoriale
- secteur **pourvoyeur d'emploi** pour des personnes peu qualifiées
- mieux faire connaître les dispositifs de formation existants et les adapter aux besoins des IAA (formation supérieure Agrosup et formation continue à développer)
- développer la **féménisation** des emplois

Menaces

- contexte de **crise économique**, prix élevés des matières premières agricoles, prix bas des produits vendus,
- difficultés de **transmission/reprise**
- menace de restructuration pour les établissements dépendants de groupes ou d'entreprises extra-régionales
- **vulnérabilité** face à la concentration des **centrales d'achat des GMS**
- risque de perte d'attractivité si marketing peu volontariste
- **vulnérabilité** face aux **crises sanitaires** et exigences fréquentes de **mises aux normes**



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Limousin
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
Le Pastel - 22, rue des Pénitents Blancs - 87039 LIMOGES Cedex
Tél. : 05 55 12 92 30
courriel : srise.draaf-limousin@agriculture.gouv.fr
site internet : www.draaf.limousin.agriculture.gouv.fr

Directrice : *Anne-Marie Boulengier*
Directeur de la publication : *Christophe Leyssenne*
Rédactrice en chef : *Catherine Lavaud*
Rédacteurs : *DRAAF (Didier Chauzeix, Catherine Lavaud), DIRECCTE (Axelle Fructus), Région Limousin (Sophie Caperan, Thierry Coutand)*
Impression : *SSP Toulouse*
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1622-066

Prix : 5,00 €
©AGRESTE 2013