

Industries agroalimentaires

Fin 2012, les industries agroalimentaires picto-charentaises (hors charcuteries, boulangeries, cuisson de produits de boulangerie et pâtisseries artisanales) emploient 12 500 salariés, soit 14 % de l'emploi industriel régional.

C'est le premier secteur industriel employeur en Poitou-Charentes. Le secteur se caractérise par sa forte valeur ajoutée (20 % de la richesse dégagée par l'industrie régionale).

Les activités principales sont la fabrication de boissons (notamment cognac et vodka), la transformation et conservation de viande (en Deux-Sèvres), et la fabrication de produits à base de lait de chèvre. Dans le secteur des boissons, en 2014, Poitou-Charentes reste la 3^e région exportatrice avec 14 % des ventes nationales, derrière Champagne-Ardenne et l'Aquitaine. Les ventes de boissons (constituées quasi-exclusivement de cognac et vodka) représentent 27 % des exportations de la région. L'industrie du cognac, qui exporte plus de 98 % de sa production, a connu depuis 2010 une forte croissance, simplement altérée en 2014 par un repli de la consommation en Chine. Les professionnels de la filière Cognac restent cependant confiants sur le potentiel important du marché asiatique (notamment Chine et Singapour). La Chine est en effet, depuis 2011, le 1^{er} marché en valeur (et le 3^e en volume) pour le cognac. La part des qualités supérieures y est très majoritaire, contrairement au marché nord-américain.

L'industrie des viandes souffre de la hausse des prix des matières premières. Par ailleurs, la consommation de viande est en net recul en France, provoquant une baisse des abattages. Les outils d'abattage, restructurés ces dernières années, ont subi de graves difficultés en 2011 et 2012 (distorsions de concurrence, respect de la réglementation...). Les exigences sanitaires ont conduit de nombreux abattoirs, déjà fragiles financièrement, au dépôt de bilan. Dans le même temps, les circuits courts sont en plein développement et la demande en terme de proximité n'a jamais été aussi forte. La région assure 6 % de l'abattage des viandes de boucherie et de volailles réalisé en France. Le secteur s'appuie sur une activité traditionnelle d'élevage (volailles, lapins, bovins, ovins, porcs). Certaines entreprises ont évolué vers la découpe, comme l'entreprise Loeul-Piriot à Thouars, spécialisée dans la découpe de lapins, ou Gastronomes Industriels Sèvriens à Nueil-les-Aubières, spécialisée dans la découpe de volailles et les plats préparés.

Dans l'industrie du lait, la fin des quotas laitiers suscite l'inquiétude des producteurs pour l'année 2015. Si 2013 avait marqué le retour d'un certain optimisme, la fin d'année 2014 a de nouveau inquiété les producteurs (production laitière abondante en Europe et en Nouvelle-Zélande, politique pratiquée par la grande distribution en France). Le prix moyen du lait payé par les coopératives du bassin est cependant passé de 304 € les 100 litres, en 2012, à 365 € pour les 10 premiers mois de 2014. Les entreprises régionales ont subi de nombreuses restructurations ces dernières années et se sont rapprochées sous forme de groupes coopératifs (Euriat, Terra Lacta). Le rapprochement entre les coopératives Terra Lacta (collecte de 80 % du lait produit en Poitou-Charentes et dont l'activité couvre 21 départements) et Bongrain, deuxième fromager français, est effectif depuis le 1^{er} octobre 2013. Pour relancer la production de lait de chèvre, une filiale de Bongrain et Terra Lacta a été créée depuis : les Fromageries Lescure. Des produits laitiers bénéficient d'AOC, comme le «Chabichou du Poitou» pour le fromage de chèvre et «Charentes Poitou» pour le beurre.

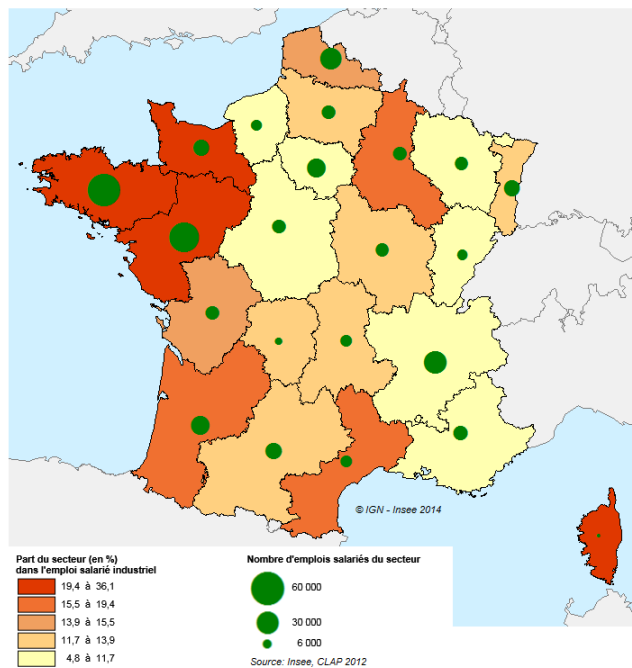
1 Chiffres clés

Établissements	795
8,3 % des établissements industriels en Poitou-Charentes	
Emploi	12 492
14,4 % des emplois salariés industriels en Poitou-Charentes	
13,8 % des emplois salariés industriels en France	
14 ^e région française en nombre d'emploi pour le secteur	
Indice de spécificité (*)	1,04

Source : Insee, CLAP 2012

(*) Voir définitions

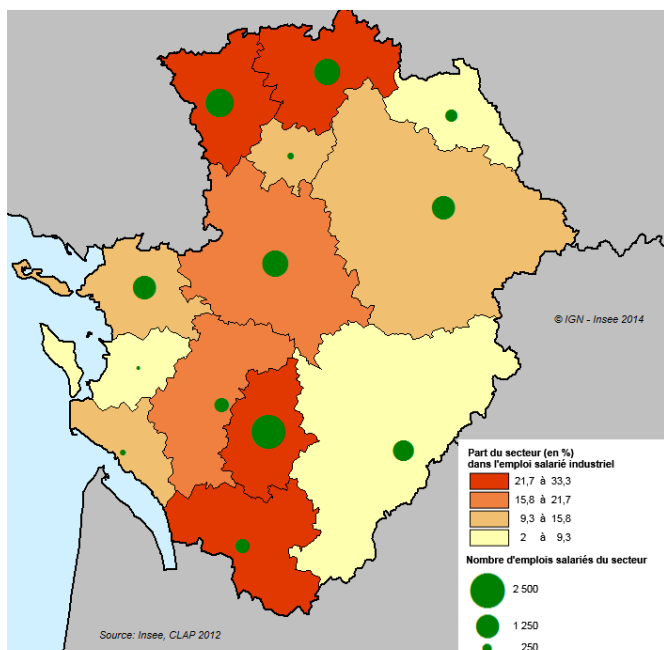
2 Part du secteur dans l'emploi salarié industriel total



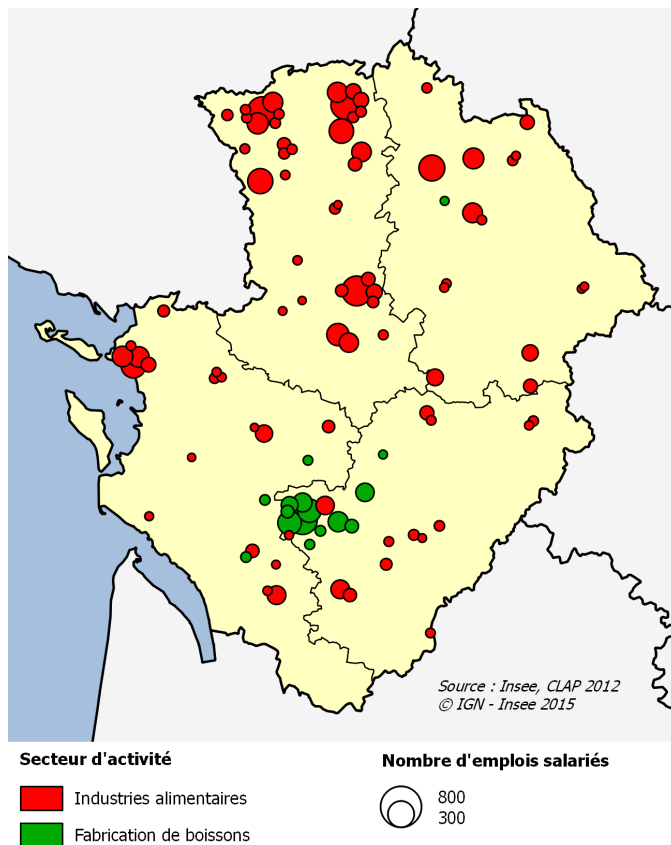
D'autres domaines sont investis par des entreprises de la région : la fabrication de produits laitiers en poudre (Bonilait à Chasseneuil-du-Poitou), la fabrication d'aliments pour animaux (Serval à La Mothe-Saint-Héray). Par ailleurs, pour répondre aux nouveaux modes de consommation, toute une industrie de produits transformés s'est développée, principalement dans les plats cuisinés (Marie Surgelés à Mirebeau, Atlantique Alimentaire à La Rochelle).

Sous l'impulsion de l'ARIA (Association Régionale des Industries Agroalimentaires), du CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) agroalimentaire et du Pôle Aliment et Santé, des entreprises s'engagent sur des pistes innovatrices répondant notamment aux nouvelles exigences des consommateurs. Les acteurs économiques se sont mobilisés en 2013 en organisant des «assises de l'agroalimentaire». Un plan régional des industries agroalimentaires a été adopté par la Région fin 2014.

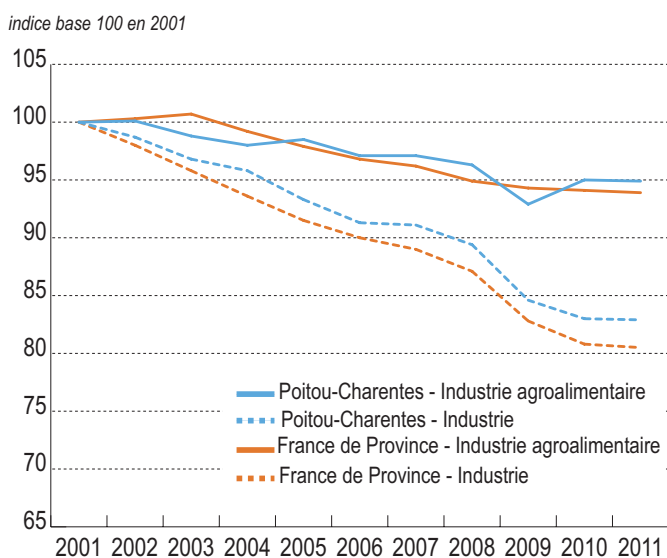
3 Poids du secteur dans l'industrie par zone d'emploi



4 Localisation des principaux établissements



5 Évolution d'emploi salarié de 2001 à 2011



6 Répartition des effectifs salariés (niveau de nomenclature agrégée A88)

Secteur d'activité	Part des effectifs en Poitou-Charentes (en %)	Part des effectifs en France de province (en %)
Industries alimentaires	77,6	90,2
Fabrication de boissons	22,4	9,6
Fabrication de produits à base de tabac	0,0	0,2

Source : Insee, CLAP 2012

7 Concentration de l'emploi

Part des salariés travaillant ... (en %)	Pour le secteur	Médiane des secteurs industriels
... dans les 4 plus gros établissements de la région	12,2	28,4
... dans les 10 plus gros établissements de la région	25,0	45,7
Indice de concentration Gini (*)	75,6	72,9

Source : Insee, CLAP 2012

(*) voir définitions

8 Créations d'entreprises de 2009 à 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de créations d'entreprises	95	81	105	90	98
Nombre d'auto-entrepreneurs	23	13	19	27	27

Source : Insee, REE

9 Principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Secteurs d'activité	Communes	Tranche d'effectif
COOPERL ARC ATLANTIQUE	Transformation et conservation de la viande de boucherie	Sainte-Éanne	250 à 499 salariés
GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE	Transformation et conservation de la viande de volaille	Nueil-les-Aubiers	250 à 499 salariés
SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE	Production de boissons alcooliques distillées	Cognac	250 à 499 salariés
LOEUL-PIRIOT	Transformation et conservation de la viande de boucherie	Thouars	250 à 499 salariés
MARIE SURGELES	Fabrication de plats préparés	Mirebeau	250 à 499 salariés
GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE	Transformation et conservation de la viande de volaille	Moncutant	250 à 499 salariés
SENOBLE DESSERTS PREMIUM	Fabrication de lait liquide et de produits frais	Aytré	250 à 499 salariés
SOC FROMAGERE DE RIBLAIRE	Fabrication de fromage	Saint-Varent	250 à 499 salariés
E. REMY MARTIN & CO	Production de boissons alcooliques distillées	Merpins	200 à 249 salariés
MARTELL & CO	Production de boissons alcooliques distillées	Cognac	200 à 249 salariés

Source : Insee, CLAP 2012

10 Exportations (rang national par sièges sociaux en 2013)

Raison sociale	Secteur d'activité	Rang national
SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE	Production de boissons alcooliques distillées	49
MARTELL & CO	Production de boissons alcooliques distillées	129
COURVOISIER SAS	Production de boissons alcooliques distillées	277
EURIAL	Production de lait liquide et de produits frais	424
BONILAIT PROTEINES	Fabrication d'autres produits laitiers	751
TERRA LACTA	Fabrication d'autres produits laitiers	961
CAMUS LA GRANDE MARQUE SA	Production de boissons alcooliques distillées	975
NOUVELLE DES ABATTEURS	Transformation et conservation de la viande de boucherie	1 293
LOUIS ROYER	Production de boissons alcooliques distillées	1 488
DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS	Production de boissons alcooliques distillées	1 761
DISTILLERIE DE MATHA	Production de boissons alcooliques distillées	1 809
LOEUL PIRIOT	Transformation et conservation de la viande de boucherie	1 875
DISTILLERIE DE LA TOUR	Production de boissons alcooliques distillées	1 938

Source : Douanes

11 Principaux ratios économiques(*)

Part de l'emploi des établissements dépendant d'entreprises... (en %)	Poitou-Charentes	France (métropole)
à productivité apparente du travail faible	15	16
à productivité apparente du travail élevée	30	30
à taux de marge faible	29	31
à taux de marge élevé	21	19
à taux d'export faible	21	21
à taux d'export élevé	34	21

Source : Insee, FEE 2012

(*) voir définitions

12 Richesse dégagée(*)

Richesse dégagée (en millions d'euros)	1 256
Part dans la richesse dégagée de l'industrie régionale (en %)	21,2
Part dans la richesse dégagée du secteur en France (en %)	4,3

Source : Insee, FEE 2012
(*) voir définitions

13 Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision et selon l'appartenance à un groupe

Proportion de salariés travaillant dans un établissement... (en %)	... appartenant à un groupe	... n'appartenant pas à un groupe	total : répartition des salariés selon la localisation du centre de décision
... dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes	24,3	17,7	42,0
... dépendant d'un centre de décision situé en Île-de-France	16,3	0,0	16,3
... dépendant d'un centre de décision situé dans une autre région	30,7	0,6	31,2
... dépendant d'un centre de décision situé à l'étranger	10,5	0,0	10,5
Total : répartition des salariés selon l'appartenance ou non de leur établissement à un groupe	81,8	18,2	100,0

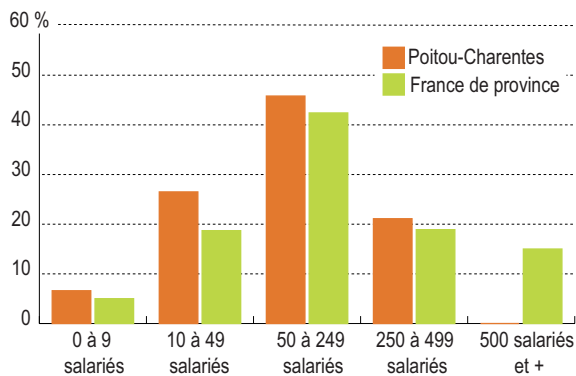
Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

14 Proportion de salariés dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes... (en %)

... travaillant dans un établissement de la région	87,6
... travaillant dans un établissement hors région	12,4

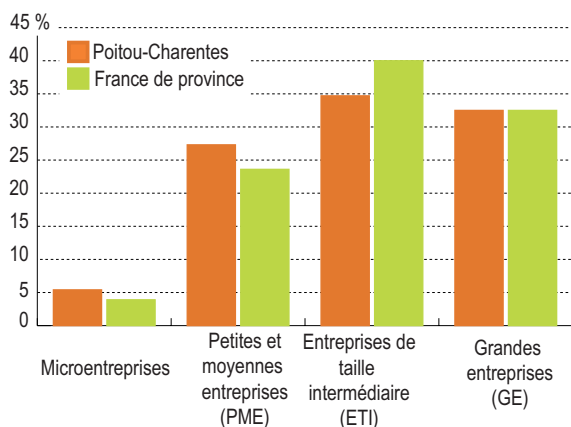
Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

16 Répartition des salariés par taille d'établissement



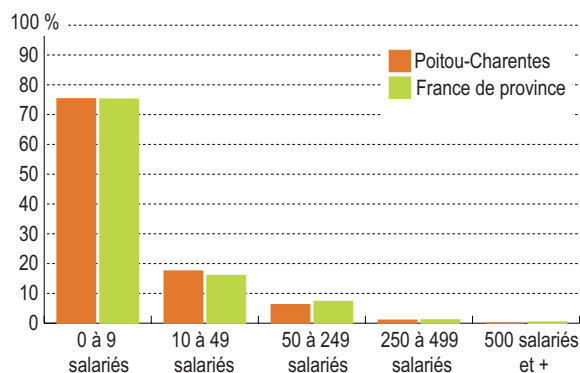
Source : Insee, CLAP 2012

17 Répartition des salariés par catégorie d'entreprise



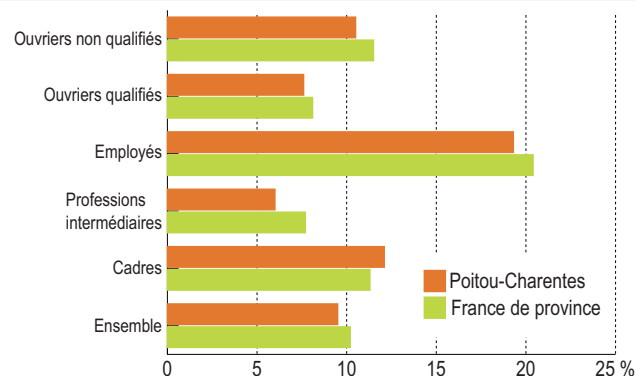
Source : Insee, CLAP - LIFI 2011

15 Répartition des établissements par taille



Source : Insee, CLAP 2012

18 Part de salariés à temps partiel



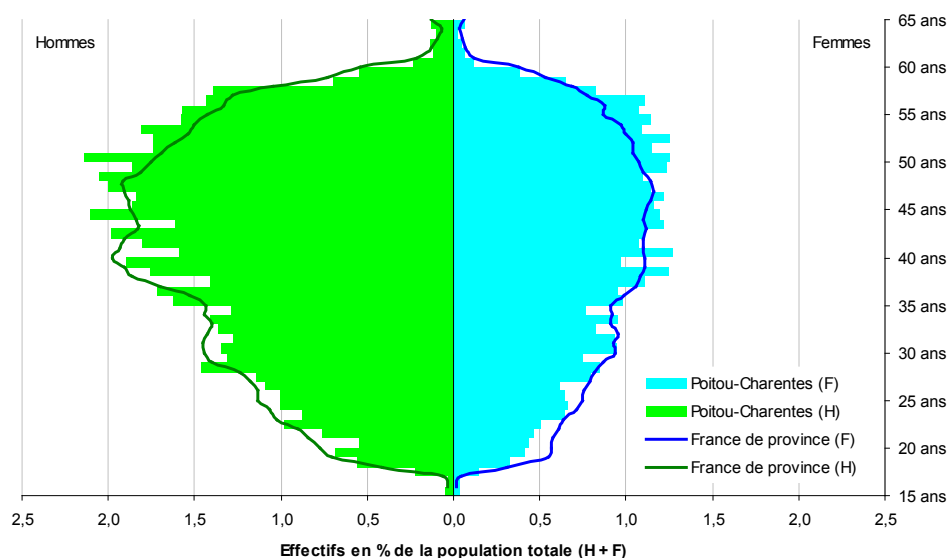
Source : Insee, DADS 2011

17 Répartition des salariés par sexe et par catégorie socioprofessionnelle

	Effectifs	Poitou-Charentes			France de province			Effectifs Poitou-Charentes/ effectifs France de province (en %)
		Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)	Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)	
Cadres	1 034	8,0	69,9	30,1	7,7	67,8	32,2	3,5
Professions intermédiaires	2 021	15,7	65,0	35,0	13,8	68,0	32,0	3,8
Employés	1 189	9,2	16,4	83,6	8,0	15,6	84,4	3,9
Ouvriers qualifiés	5 664	44,0	69,9	30,1	43,0	73,9	26,1	3,4
Ouvriers non qualifiés	2 972	23,1	56,0	44,0	27,5	50,3	49,7	2,8
Ensemble	12 880	100,0	61,0	39,0	100,0	61,5	38,5	3,4

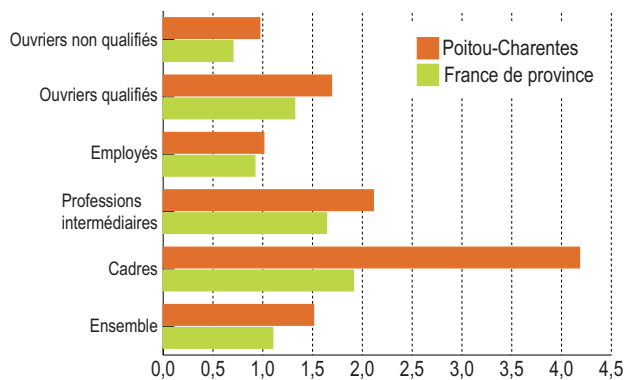
Source : Insee, DADS 2011

20 Pyramide des âges des salariés



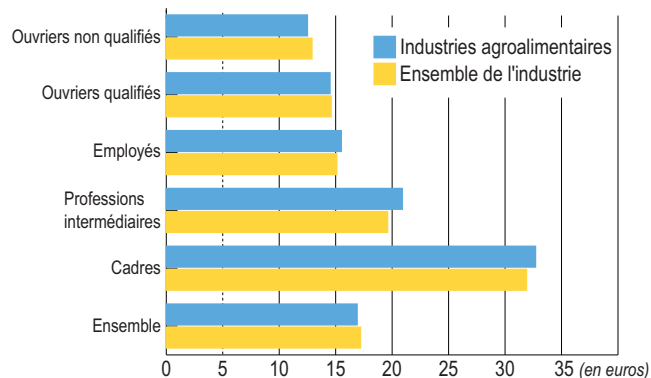
Source : Insee, DADS 2011

21 Indicateur de vieillissement (*)



Source : Insee, DADS 2011
(*) voir définitions

22 Salaire horaire par catégorie socioprofessionnelle : comparaison sectorielle



Source : Insee, DADS 2011

23 Salaire horaire par sexe et catégorie socioprofessionnelle : comparaison géographique

	Salaire horaire brut moyen (en euro)					
	Poitou-Charentes			France de province		
	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Cadres	32,7	34,9	27,0	32,4	34,7	27,2
Professions intermédiaires	20,9	21,2	20,5	20,0	20,8	18,2
Employés	15,5	18,8	14,8	14,5	16,4	14,2
Ouvriers qualifiés	14,5	15,1	13,1	15,2	15,8	13,6
Ouvriers non qualifiés	12,5	13,0	11,9	12,7	13,3	12,0
Ensemble	16,9	17,9	15,2	16,8	17,9	14,8

Source : Insee, DADS 2011

Historique

Le Poitou-Charentes produit du vin dès l'époque gallo-romaine, et exporte vers l'Angleterre, la Hollande ou la Scandinavie dès le XIII^e siècle.

Afin que le vin se conserve mieux au cours des longs transports, il est distillé en eau-de-vie et conservé en fûts de chêne : c'est ainsi qu'au XVII^e siècle naît le cognac, produit emblématique de la région qui est aujourd'hui exporté dans le monde entier.

En 1875, le phylloxera dévaste le vignoble français et modifie la production agricole du Poitou-Charentes. La région se tourne alors davantage vers la production de lait et de produits dérivés : beurre et fromage, notamment de chèvre, devenu une spécialité régionale.

Outre le cognac et les produits laitiers, la région s'est également spécialisée dans la découpe et transformation de viandes de boucherie ou de volaille. Les entreprises régionales fabriquent également des plats préparés.

Le Poitou-Charentes fait partie des quelques régions françaises où les IAA se sont développées de façon très marquante : dans l'industrie régionale, les IAA constituent ainsi le premier secteur pour les emplois salariés et les exportations (notamment grâce au cognac).

En s'appuyant sur les productions agricoles régionales, les IAA jouent un rôle essentiel dans la dynamisation des espaces ruraux de la région, et contribuent au développement d'activités connexes, telles que le conditionnement, l'emballage, l'imprimerie, les équipements, les transports, la maintenance...