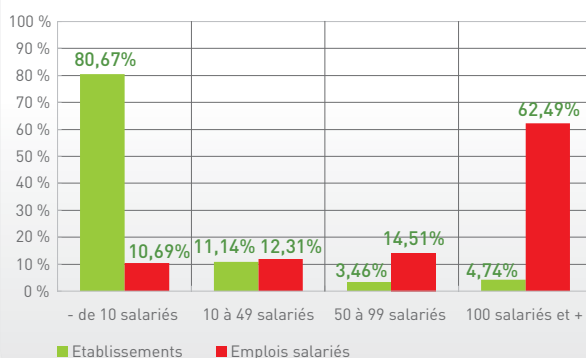


Répartition des établissements selon la taille et les sous-secteurs

Nombre de salariés	Effectif Inconnu	- de 10	10 à 49	50 à 99	100 et +
Industrie des viandes	21	114	29	15	22
Industrie du poisson	0	3	5	3	1
Industrie laitière	2	14	0	0	2
Fabrication d'aliments pour animaux	1	14	9	1	0
Autres industries alimentaires	102	485	44	8	12
Ensemble du secteur	126	630	87	27	37

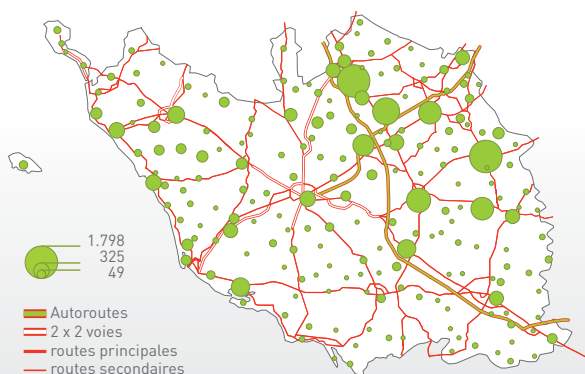
Source : INSEE (Fichier Sirene 2007)

Part des établissements et des emplois selon le nombre de salariés



Sources : INSEE (Fichier Sirene 2007) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2007)

Répartition géographique des effectifs salariés



Source : Unedic (Fichier Unistatis 2007)

L'agroalimentaire fait partie des activités qui ont joué un rôle essentiel dans le développement économique de la Vendée durant les dernières décennies. Devenue un véritable pôle d'excellence, elle constitue aujourd'hui une des composantes majeures de l'industrie départementale, notamment en raison de l'important volume d'emplois directs et indirects dont elle est à l'origine. Après avoir connu une longue période de croissance soutenue, le secteur est depuis peu confronté à une phase de ralentissement. Les fabricants de produits alimentaires doivent, en effet, faire face à une pression de plus en plus forte des réseaux de grande distribution, ainsi qu'à une évolution rapide et profonde des attentes des consommateurs. Afin de répondre aux enjeux qui s'imposent à eux, les opérateurs vendéens devront plus que jamais miser sur l'innovation et la qualité. Mais, la poursuite de leur développement passera aussi très certainement par la recherche croissante de nouveaux débouchés et le maintien d'un lien étroit entre les productions agricoles et les activités de transformation qui s'opéreront au plan local.

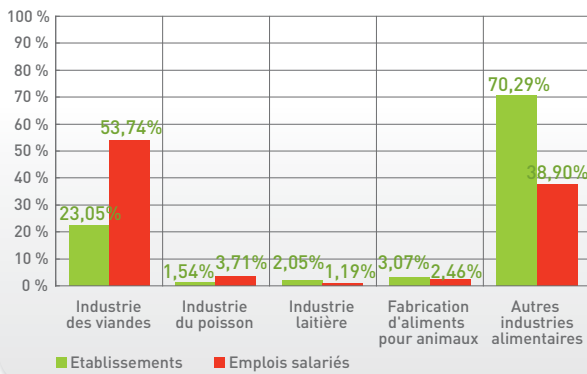
Wilfrid Montassier
Président de Vendée Expansion

Un secteur qui occupe une place prépondérante au sein de l'économie vendéenne

L'industrie agroalimentaire s'impose depuis de nombreuses années comme un véritable poids lourd au sein du tissu économique vendéen. Elle représente un ensemble d'activités composé de 907 établissements qui emploient 16.186 salariés et génèrent un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Durant la dernière décennie, ce secteur a fait preuve d'un très grand dynamisme. La régularité de ses performances lui a permis de se maintenir au premier rang de l'industrie départementale tant pour le nombre de ses effectifs (28,5 %) que pour le montant de ses ventes (33,1 %).

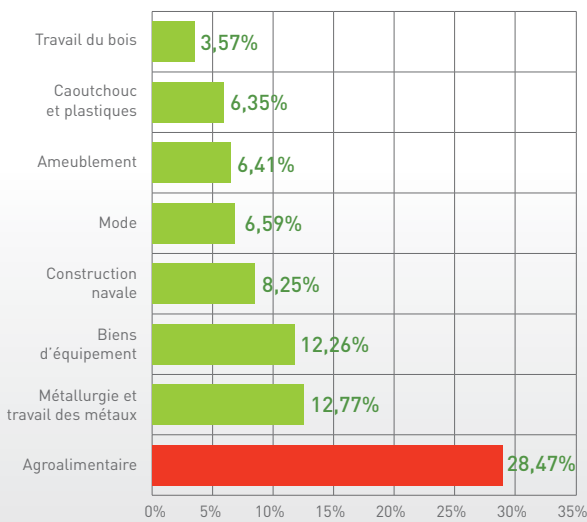
L'importance du pôle agroalimentaire vendéen se mesure également au regard de la place prédominante qu'il occupe dans les Pays de la Loire. La somme de ses salariés atteint près du tiers des effectifs régionaux du secteur (31,3 %), ce qui représente quasiment 9 points de plus que la part du département dans le total des emplois industriels ligériens (22,5 %). Pendant ces dix dernières années, la Vendée n'a cessé de renforcer sa position de leader au sein du complexe agroalimentaire des Pays de la Loire. Au total, le poids de la main d'œuvre des entreprises implantées dans le département a progressé de plus de 4 points sur l'ensemble de cette période.

Part des établissements et des emplois selon les sous-secteurs



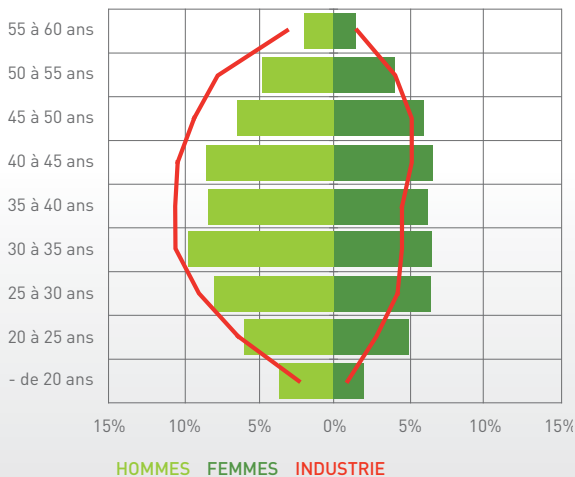
Sources : INSEE (Fichier Sirene 2007) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2007)

Part du secteur dans le total des effectifs salariés de l'industrie



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2007)

Structure par âge des effectifs salariés



Source : INSEE (Fichier DADS 2006)

Une importante concentration de l'emploi malgré un appareil productif très atomisé

L'industrie agroalimentaire rassemble dans ses rangs l'ensemble des acteurs qui participent à la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en aliments et boissons pour l'homme ou l'animal, y compris les structures artisanales qui appartiennent à la catégorie des métiers de bouche (boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, ...). Du fait de cette particularité, ce secteur figure généralement en première place parmi les composantes du tissu économique qui compte une importante proportion de petites entreprises. Ce phénomène est amplement vérifié en Vendée puisque les unités de production dotées de moins de 10 salariés représentent un peu plus de 80 % des établissements qui opèrent dans ce domaine d'activité. Bien qu'elles soient extrêmement nombreuses, ces TPE ne pèsent qu'un poids très modeste en termes d'emploi (soit 10,7 % de l'ensemble des effectifs salariés du secteur). L'essentiel de la main d'œuvre départementale relevant de l'industrie agroalimentaire se concentre, en fait, dans les entreprises de plus de 100 salariés (soit 37 établissements). Ces dernières regroupent près des deux-tiers du total des effectifs du secteur, loin devant les PME (entreprises de 10 à 100 salariés) qui en rassemblent, pour leur part, un peu plus du quart.

Une activité principalement orientée vers la préparation et la transformation des viandes

Les activités liées à la préparation et à la transformation des viandes occupent une place prépondérante au sein de l'industrie agroalimentaire vendéenne. Les entreprises qui appartiennent à cette branche emploient plus de la moitié des effectifs salariés du secteur (53,7 %), alors même qu'elles représentent moins du quart de l'ensemble de ses établissements (23,0 %). Cette suprématie des fabricants d'aliments à base de viande repose presque exclusivement sur les groupes Fleury Michon, Arrivé et Sodebo, qui s'imposent depuis plusieurs décennies comme les trois principaux employeurs de l'industrie agroalimentaire du département. Les autres entreprises dotées d'un nombre important de salariés opèrent essentiellement dans le domaine de la boulangerie-biscuiterie, qui représente la deuxième grande composante du secteur ayant un poids significatif en termes d'emplois au plan local (soit 34,7 % des effectifs départementaux de l'agroalimentaire).

Une forte concentration des grands établissements et donc de l'emploi dans les cantons du quart nord-est du département

Près de 80 % des communes de Vendée accueillent sur leur territoire au moins un établissement appartenant à l'industrie agroalimentaire. Cette forte dispersion spatiale de l'appareil productif tient à la structuration du secteur qui se caractérise par une importante représentation des petites entreprises dont l'activité est étroitement liée à l'économie résidentielle (boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, ...). Si ces unités artisanales se répartissent de façon assez homogène sur l'ensemble du département, il n'en est pas de même pour ce qui concerne les sites de production de grande taille. Ces derniers sont implantés essentiellement dans le quart nord-est du territoire, qui concentre, de ce fait, presque les deux-tiers des effectifs du secteur recensés en Vendée. A l'intérieur de cette zone géographique, les cantons de Montaigu (14,3 % des salariés de l'agroalimentaire du département), Pouzauges (12,3 %) et Saint Fulgent (9,6 %) occupent une place de premier plan, chacun d'entre eux bénéficiant de la présence d'usines appartenant aux trois principaux groupes agroalimentaires du département.

Un appareil productif contrôlé essentiellement par des capitaux locaux

L'agroalimentaire fait partie des composantes de l'industrie vendéenne qui présentent un des plus forts degrés d'indépendance capitaliste. Les nombreuses PME qui opèrent dans le secteur sont, sauf rares exceptions, des entreprises à caractère familial dont les capitaux sont contrôlés au plan local. Quant aux unités de production de plus grande taille, ce sont,



Les Fiches Sectorielles - Edition 2009

pour la plupart, des établissements appartenant à un des trois principaux groupes agroalimentaires dont le siège est implanté dans le département. Au total, la part des effectifs salariés employés dans des sites placés sous la tutelle de centres de décisions localisés en dehors du territoire vendéen ne dépasse pas 10 %, ce qui représente un niveau trois fois moins élevé que la moyenne calculée sur l'ensemble des activités industrielles (soit 33,8 %).

Une mutation nécessaire des emplois vers un meilleur niveau de qualification

Afin d'augmenter leur niveau de rentabilité, un nombre croissant d'entreprises vendéennes de l'agroalimentaire intègrent des procédés de fabrication où l'automatisation prend une place de plus en plus importante. Malgré cette évolution, le secteur compte parmi les composantes de l'industrie départementale qui font encore appel à des méthodes de production nécessitant une forte proportion de main d'œuvre non qualifiée (33,7 % des effectifs dans l'agroalimentaire, contre 22,8 % dans l'ensemble de l'industrie). Les nouveaux modes d'organisation qui émergent progressivement avec le renforcement de la concurrence internationale et les transformations induites par la réglementation liée à la sécurité alimentaire vont très certainement avoir des incidences quantitatives, mais également qualitatives, sur la structure de l'emploi du secteur. Durant la prochaine décennie, les opérateurs vendéens, tout comme leurs homologues français, seront amenés à répondre à un double défi qui consistera à améliorer la

capacité d'attractivité de leurs entreprises pour arriver à recruter et fidéliser une main d'œuvre plus qualifiée et mieux à même de s'adapter aux futures mutations de l'appareil de production.

Une activité très concurrencée où l'innovation devient de plus en plus un facteur clé de la réussite des entreprises

En France, comme dans la plupart des pays développés, l'agroalimentaire est devenue une activité largement saturée, dont les perspectives de croissance sont assez faibles. Pour arriver à prospérer sur ce marché fortement concurrencé, les entreprises vendéennes cherchent de plus en plus à se différencier de leurs principales rivales. Cette volonté de démarcation passe par la mise en œuvre de politiques d'innovation et de marketing très actives, qui se traduisent, dans les faits, par l'engagement d'importantes dépenses en matière de publicité et de conception de nouveaux produits. Parallèlement à cette démarche, un nombre croissant d'opérateurs initient des programmes d'optimisation des procédés de fabrication destinés à accroître leur niveau de compétitivité. La somme de ces éléments concourt à placer l'agroalimentaire parmi les composantes de l'industrie vendéenne qui affichent les meilleurs résultats en termes d'effort d'investissement (22,5 % de la valeur ajoutée dans le secteur, contre 15,7 % sur l'ensemble de l'industrie). Les actions mises en place par les PME du département pour moderniser leur appareil de production doivent, toutefois, être nettement renforcées car les performances de la plupart

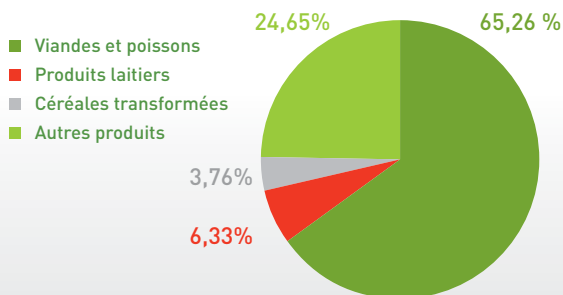
Chiffres clés du secteur

	Vendée			Pays de la Loire		France	
	Valeur	Variation		Variation		Variation	
	en 2007	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans
Etablissements							
Industrie des viandes	201	2,03 %	-10,67 %	-2,66 %	-17,69 %	0,37 %	-17,55 %
Industrie du poisson	12	-14,29 %	-20,00 %	-5,13 %	-15,91 %	9,26 %	-7,49 %
Industrie laitière	18	0,00 %	12,50 %	0,00 %	0,00 %	6,54 %	-7,29 %
Fabrication d'aliments pour animaux	25	-3,85 %	-10,71 %	2,47 %	-2,35 %	1,94 %	-6,20 %
Autres industries alimentaires	651	0,62 %	3,66 %	-0,26 %	-0,75 %	2,58 %	-1,58 %
Ensemble du secteur	907	0,55 %	-0,55 %	-0,74 %	-4,84 %	2,38 %	-4,58 %
Effectifs salariés							
Industrie des viandes	8.699	-0,29 %	-18,56 %	-0,22 %	-14,17 %	-0,99 %	-13,04 %
Industrie du poisson	601	2,91 %	11,71 %	3,44 %	-0,72 %	-0,21 %	3,59 %
Industrie laitière	192	14,97 %	10,34 %	1,51 %	-4,13 %	-0,36 %	-5,89 %
Fabrication d'aliments pour animaux	398	-5,01 %	-19,60 %	-2,56 %	-11,50 %	3,44 %	-12,33 %
Autres industries alimentaires	6.296	2,29 %	39,88 %	0,92 %	12,76 %	0,07 %	-1,42 %
Ensemble du secteur	16.186	0,85 %	-1,24 %	0,40 %	-3,63 %	-0,15 %	-5,13 %
Résultats économiques*							
Chiffres d'affaires (en milliers d'euros)	2.931.478	8,27 %	8,51 %	6,24 %	-5,52 %	-0,44 %	11,56 %
Valeur ajoutée brute (en milliers d'euros)	593.589	7,33 %	5,12 %	6,36 %	3,62 %	-9,17 %	30,62 %
Excédent brut d'exploitation (en milliers d'euros)	163.549	15,52 %	2,06 %	19,65 %	-14,59 %	9,98 %	11,77 %
Productivité apparente du travail (en euros)	49.167	8,70 %	8,53 %	7,53 %	4,43 %	-6,11 %	37,08 %
Rémunération par salarié (en euros)	23.864	6,88 %	9,85 %	4,87 %	10,93 %	3,18 %	11,11 %
Frais de personnel par salarié (en euros)	32.833	6,01 %	12,20 %	4,66 %	12,61 %	3,02 %	11,79 %
Investissements*							
Investissements (en milliers d'euros)	133.309	-18,41 %	5,24 %	9,39 %	10,15 %	7,81 %	20,03 %
Taux d'investissement (en %)	4,55	-1,49 pts	-0,14 pt	0,16 pt	0,79 pt	0,58 pt	0,54 pt
Effort d'investissement (en %)	22,46	-7,09 pts	0,03 pt	0,91 pt	1,95 pts	5,24 pts	-2,93 pts
Investissement par salarié (en euros)	11.042	-17,37 %	8,66 %	10,59 %	11,01 %	11,44 %	25,97 %
Exportations							
Exportations (en milliers d'euros)	358.568	8,12 %	22,00 %	9,87 %	40,12 %	7,20 %	19,30 %
Taux d'exportations (en %)	5,20	0,50 pt	0,13 pt	0,51 pt	1,39 pts	0,89 pt	0,35 pt

Sources : INSEE (Fichiers Sirene) - UNEDIC (Fichiers Unistatis) - Banque de France (Statistiques d'entreprises) - Direction Générale des Douanes

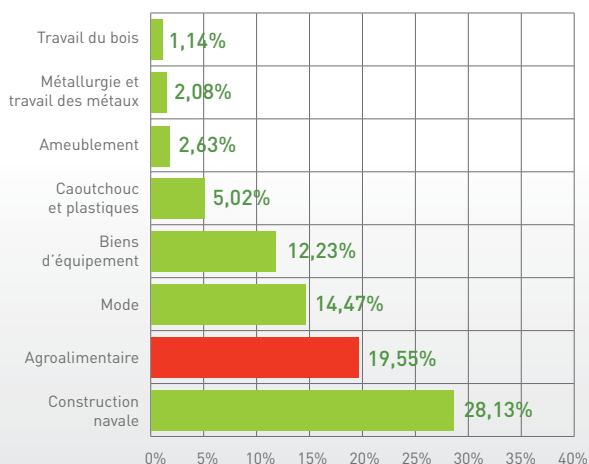
* Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750.000 euros.

Structure des exportations par type de produits



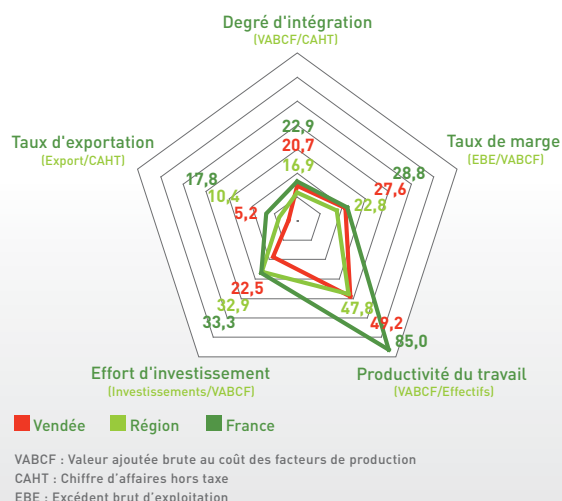
Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2007)

Part des exportations du secteur dans le total des exportations vendéennes



Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2007)

Principaux ratios économiques



Source : Banque de France (Statistiques d'entreprises 2007)

des entreprises locales restent, pour l'instant, encore très éloignées de la moyenne nationale du secteur (33,3 %).

Une forte spécialisation dans la fabrication de produits frais destinés au marché intérieur

L'agroalimentaire fait partie des activités qui contribuent de manière importante au développement du commerce extérieur de l'économie vendéenne. Le secteur se place depuis de nombreuses années comme le deuxième exportateur de l'industrie départementale, dont il réalise, en moyenne, près de 20 % des ventes à l'étranger. Les performances à l'international des fabricants vendéens de produits alimentaires doivent, toutefois, être sérieusement relativisées dans la mesure où la part de chiffre d'affaires qu'ils réalisent en dehors des frontières hexagonales dépasse à peine 5 %. Il s'agit d'un résultat qui se situe à un niveau trois fois moins élevé que dans le reste de l'industrie départementale (17,2 %), et qui s'avère, en outre, nettement inférieur à la moyenne nationale du secteur (17,8 %). Ce faible taux de développement à l'export tient, en grande partie, à la nature des activités des opérateurs vendéens, qui sont, pour une large part, centrées sur la fabrication de produits frais n'ayant pas vocation à être distribués sur des zones de chalandises très éloignées de leur lieu de transformation.

Un secteur confronté à d'importantes mutations

Sur la période récente, l'industrie agroalimentaire française a été confrontée à un contexte économique marqué par la montée en puissance de nombreux facteurs d'incertitudes parmi lesquels figurent la volatilité des prix des matières premières agricoles, l'évolution profonde des modes de consommation ou bien encore le renforcement de la concurrence étrangère. En Vendée, comme dans le reste du territoire national, ce climat assez peu favorable a pesé de manière conséquente sur le développement du secteur. Durant ces dernières années, le niveau de progression du chiffre d'affaires des fabricants de produits alimentaires (+8,5 % entre 2004 et 2007) est ainsi passé nettement en dessous de la moyenne de l'industrie (+18,0 % sur la même période). Les résultats enregistrés dans le domaine de l'emploi confirment indéniablement l'existence de ce mouvement de ralentissement (-1,2 %). Le léger recul du nombre de salariés observé au plan départemental reste, toutefois, peu important en comparaison de la baisse des effectifs mesurée dans le reste du pays (-5,1 %).

Les principaux leaders du secteur

> Fleury Michon

Activité principale : fabrication de produits à base de viandes ou de poissons (charcuterie, salaisons, plats cuisinés, produits traiteurs, salades composées)
Effectifs : 3.800 - **Implantation :** Pouzauges, Chantonnay, Moulleron en Pareds.

> Arrivé (Maître Coq)

Activité principale : abattage et transformation de volailles, fabrication de produits élaborés de volailles, alimentation animale
Effectifs : 2.300 - **Implantation :** St Fulgent, Chavagnes en Paillers, Les Essarts, St Jean de Beugné.

> Sodeb'O

Activité principale : fabrication et commercialisation de produits de charcuteries, de charcuteries pâtisseries, de pizzas, de produits exotiques et de sandwiches
Effectifs : 2.047 - **Implantation :** St Georges de Montaigu, Montaigu.

> Harry's France

Activité principale : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et briocherie industrielles
Effectifs : 413 - **Implantation :** Talmont St Hilaire.

> Ets Jean Routhiau

Activité principale : préparation industrielle de produits à base de viandes
Effectifs : 300 - **Implantation :** St Fulgent.

VENDÉE EXPANSION

33 rue de l'Atlantique - BP 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX
 Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73
 contact@vendee-expansion.fr
 Directeur Général : Jérôme Barrier
 www.vendee-expansion.fr



Création, rédaction, édition : Vendée Expansion - Service d'Observation et d'Information Economiques - Contact : Sébastien Martin
 Edition 2009 - Tirage : 2.000 exemplaires