

## LA REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS D'ENTREPRISES EN 2005

### I. TONNAGES ABATTUS ET TRAITES PAR LES ECHANTILLONS

2005	Nb d'entreprises	ABATTAGES		TONNAGE TRAITE	
		en T.E.C.	en part des abattages nationaux	en T.E.C.	en part du marché national
<b>BOVIN</b>	55	918 496	61%	1 174 948	63%
<b>PORC</b>	20	1 326 971	66%	1 403 812	59%
<b>OVIN</b>	9	31 692	30%	36 217	15%
<b>VIANDES DE BOUCHERIE</b> dont POLYESPECES	<b>89</b> 5	<b>2 731 744</b> -	<b>75%</b> -	<b>3 049 231</b> -	<b>68%</b> -

L'échantillon étudié compte 89 entreprises qui représentent 68 % du marché national et 75 % des abattages nationaux.

La représentativité par espèce est bonne pour les entreprises spécialisées en bovin, ainsi que pour celles spécialisées en porc.

Elle est meilleure quand il s'agit des volumes abattus plutôt que des volumes traités, sauf pour l'échantillon bovin.

### II. EVALUATION PAR RAPPORT A L'ENQUETE IAA 2005 (SCEES - AGRESTE )

2005	OFFICE DE L'ELEVAGE VIANDES DE BOUCHERIE	SCEES : ENQUETE I.A.A. (1)			
		VIANDES DE BOUCHERIE		INDUSTRIE DES VIANDES	
		VALEUR	% OFFICE DE L'ELEVAGE / SCEES	VALEUR	% OFFICE DE L'ELEVAGE / SCEES
<b>Nombre d'entreprises</b>	89	412	22%	988	9%
<b>Chiffre d'Affaires (M€)</b>	9 889	14 918	66%	31 098	32%
<b>Effectif salarié moyen</b>	28 108	49 432	57%	124 401	23%

(1) Entreprises privées et coopératives de 20 salariés et plus ; l'industrie des viandes (15.1) regroupe la production de viandes de boucherie (code 15.1 A), de viandes de volailles (15.1 C) et les préparations industrielles de produits à base de viandes (15.1 E).

L'échantillon OFFICE DE L'ELEVAGE représente 66% du chiffre d'affaires des filières "viandes de boucherie" suivies par le SCEES et 22% des entreprises. Les grandes entreprises y sont donc mieux représentées que les PME, mais l'échantillon donne une bonne image de l'économie du secteur. Il représente 57% de l'effectif salarié du secteur.

Le chiffre d'affaires des entreprises "viandes de boucherie" suivies par le SCEES est en progression de 3,3% entre 2004 et 2005, ce qui est supérieur à la progression du chiffre d'affaires de l'échantillon de l'OFFICE DE L'ELEVAGE (+2,4%).

2005	Nb d'entreprises	Effectif salarié moyen (évol. 05/04)	VALEUR AJOUTEE / PROD.	RESULTAT COURANT / PROD.	CAF / PROD.	FONDS PROPRES / PROD.	INVEST. CORP. / PROD.
<b>VIANDES DE BOUCHERIE (SCEES 15.1 A)</b>	<b>412</b>	<b>49432 (-2%)</b>	<b>13,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>nc</b>	<b>1,5%</b>
<b>VIANDES DE BOUCHERIE (OF. DE L'ELEVAGE)</b>	<b>89</b>	<b>28108 (-1%)</b>	<b>12,2%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>10,3%</b>	<b>2,1%</b>
<b>BOVINS (OFFICE DE L'ELEVAGE)</b>	55	17866 (-1%)	12,6%	1,0%	1,7%	10,3%	2,2%
<b>PORCS (OFFICE DE L'ELEVAGE)</b>	20	9209 (-1%)	11,9%	0,2%	1,4%	11,0%	2,2%
<b>OVINS (OFFICE DE L'ELEVAGE)</b>	9	321 (+7%)	7,7%	0,6%	1,3%	10,0%	0,7%
<b>VOLAILLES (AND)</b>	84	nc	18,4%	0,3%	0,7%	14,9%	4,1%
<b>VOLAILLES (SCEES 15.1 C)</b>	162	29681 (-4%)	16,3%	0,9%	1,2%	nc	1,7%
<b>CHARCUTERIE SALAISON (AND)</b>	121	nc	22%	2%	3%	17%	3%
<b>CHARCUTERIE SALAISON (SCEES 15.1 E)</b>	414	45288 (-2%)	20,2%	2,5%	3,3%	nc	2,7%
<b>I.A.A. (SCEES 15)</b>	<b>3112</b>	<b>382028 (-2%)</b>	<b>19,4%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,4%</b>	<b>nc</b>	<b>2,7%</b>

En ce qui concerne l'effectif salarié moyen, l'échantillon "viandes de boucherie" suivi par l'OFFICE DE L'ELEVAGE enregistre une baisse de 1%, plus faible que celle évaluée par le SCEES (-2%). L'ensemble des IAA suit la même évolution (-2%).

La rentabilité mesurée dans l'échantillon OFFICE DE L'ELEVAGE "viandes de boucherie" est légèrement inférieure à celle obtenue par le SCEES, tandis que le taux de valeur ajoutée est supérieur.

Les résultats du secteur sont comparables à ceux de la volaille, sauf le taux de valeur ajoutée qui traduit la faiblesse de la transformation en viandes de boucherie.

Par contre, ils sont bien inférieurs à ceux de la charcuterie salaison, que ce soit au niveau de la rentabilité d'exploitation ou de la capacité à investir.

De manière générale les résultats de l'industrie de la viande sont inférieurs à ceux de la moyenne des IAA, même si la charcuterie salaison est particulièrement performante pour ce qui est des investissements et de la création de valeur ajoutée.

### III. LES MOUVEMENTS DE L'ECHANTILLON

L'échantillon OFFICE DE L'ELEVAGE étudié pour l'analyse des résultats 2005 compte 1 entreprise de moins par rapport à l'étude précédente, soit 97 au lieu de 98.

Parmi les entreprises présentes dans l'étude 2004, 14 entreprises n'ont pas été retenues pour l'analyse .

Par ailleurs, 13 entreprises nouvelles ont pu être intégrées dans l'étude cette année, notamment grâce à un changement de méthode qui a permis de prendre en compte certaines entreprises en restructuration sur la période 2003-2005.