



Malgré une diminution de ses volumes liée à la crise de la viande de cheval, Raynal et Roquelaure, filiale de Cofogéo, a consolidé sa part de marché et maintenu sa rentabilité (ici, le site de Capdenac, dans le Lot).

Palmarès 2014 des IAA

Les champions réduisent leur progression

Les entreprises et les groupes agroalimentaires basés en France ont conclu une année 2013 en demi-teinte, enregistrant un net ralentissement de la progression de leurs chiffres d'affaires.

L agroalimentaire a été rattrapé par la crise. Au cours de l'exercice 2013, les champions de notre classement exclusif ont en effet

connu un fort ralentissement de la croissance de leur activité. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de + 2,3 %, sur un échantillon de 131 groupes

et entreprises du baromètre « Top 100 » de RIA. C'est quasiment quatre fois moins qu'en 2012 et cinq fois moins qu'en 2011. Dans le cadre de son

bilan économique annuel, l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) constate également un tassement de la croissance, qui s'est limitée à 0,6 %, pour un chiffre d'affaires global de 160,5 milliards d'euros. Sans surprise, l'observatoire RIA reste en tendance plus optimiste que les sta-

	SOCIÉTÉ	CA 2013	CA IAA FRANCE
1	Nestlé en France	4 550	4 550
2	Mondelez International France *	4 050	4 050
3	Lactalis	16 000	4 000
4	Bigard	4 400	3 652
5	Pôle Industriel des Mousquetaires (2)	3 700	3 330
6	Sodiaal (3)	4 600	3 220
7	LDC (1)	3 026	2 572
8	Agrial (4)	3 901	2 535
9	Terrina (5)	4 668	2 280
10	Coca-Cola Entreprise *	2 215	2 148
11	Danone	21 298	2 130
12	Unilever France	2 700	1 500
13	Bongrain SA	4 408	1 433
14	Sofiprotéol (6)	7 000	1 404
15	Ferrero France	1 230	1 119

* Sources extérieures ou estimations.

(1) En 2013, données de l'exercice clos en 2014, en 2012, celles de 2013. (2) Estimation export 10%. (3) Estimation export 30%. (4) CA Pôles légumes, viandes, boissons, lait. (5) CA Gastronomie en France, Holvia, Elvia, Alliances. (6) CA Lesieur et Pôle alimentaire animal.

Le podium des entreprises par chiffre d'affaires agroalimentaire réalisé en France

✦ **Pour la première fois, nous avons réévalué les chiffres d'affaires** des champions de l'enquête RIA pour ne faire apparaître que l'activité agroalimentaire effectivement réalisée en France.

✦ **Le nouveau trio de tête est alors constitué par** Nestlé en France (agrégation des activités françaises du groupe), Mondelez International France (estimation) et Lactalis. Danone,

pourtant premier groupe agroalimentaire français, émerge seulement à la onzième place. ✦ **Au sein de ce nouveau classement**, cinq groupes sont étrangers, contre deux dans le classement global. À l'inverse, trois coopératives ressortent dans ce Top 15, alors que cinq se classent dans le Top non retraité. Dans les deux cas, seules deux entreprises familiales,

Lactalis et Bigard, montent sur le podium. ✦ **Plusieurs champions n'apparaissent plus ici**, comme Pernod Ricard, Soufflet, Tereos, Vivescia ou Moët Hennessy, très internationaux ou très diversifiés. Le Pôle industriel des Mousquetaires (1), LDC, Unilever France, Coca-Cola et Ferrero France entrent dans le classement.

(1) Les activités hygiène-beauté, quincaillerie et clester, minoritaires, n'ont pu être isolées.

PALMES 2014 LES MEILLEURES PERFORMANCES DE L'ANNÉE

MARGE NETTE Les entreprises les plus rentables

RÉSULTAT NET/CHIFFRE D'AFFAIRES

	SOCIÉTÉ	CA 2013	RN 2013	MN 2013
1	Belvédère	860	190,2	22,1 %
2	Baron Philippe de Rothschild	183	31,8	17,4 %
3	Groupe Louie Roederer	257	33,1	12,9 %
4	Pernod Ricard (1)	7 945	1 018	12,8 %
5	Cristal Union	1 958	218,1	11,0 %
6	Laurent Perrier (1)	221	21,6	9,8 %
7	Courvoisier	198	18,2	9,2 %
8	Champagne Nicolas Feuillate	210	17,8	8,5 %
9	Danone	21 298	1 422	6,7 %
10	Rémy Cointreau (1)	1 032	62,4	6,0 %
11	Cafés Richard *	115	6,8	5,9 %
12	Lanson-BCC	287	17	5,9 %
13	Limagnol	1 939	109	5,6 %
14	Haribo Ricqlès Zan *	221	11	5,0 %
15	Fromageries Bel	2 720	126	4,6 %

* Sources extérieures ou estimations. (1) En 2013, données de l'exercice clos en 2014, en 2012, celles de 2013.

CHIFFRE D'AFFAIRES Les plus fortes évolutions relatives

EN MILLIONS D'EUROS

	SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	EVOL CA
1	Le Duff	1 510	1 175	28,5 %
2	Soufflet	4 958	4 001	23,9 %
3	Meralliance	160	130	23,1 %
4	Laiterie de Montaigu	218	178	22,4 %
5	Matines	190	156	21,6 %
6	Vivadour	514	426	20,7 %
7	Groupe ALPM	178	148	19,2 %
8	Cap Seine	840	716	17,3 %
9	Nutriset	117	100	17,3 %
10	Euralis	1 544	1 321	16,9 %
11	Sill	400	345	15,9 %
12	McCain Alimentaire *	432	374	15,4 %
13	Arterrie	778	678	14,7 %
14	Baron Philippe de Rothschild	183	160	14,3 %
15	Cie du Forum *	115	101	14,1 %

CHIFFRE D'AFFAIRES Les hausses les plus importantes

EN MILLIONS D'EUROS

	SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	PROG CA
1	Soufflet	4 958	4 001	957
2	Danone	21 298	20 869	429
3	Le Duff	1 510	1 175	395
4	Bongrain SA	4 408	4 084	324
5	Axérial	3 707	3 401	306
6	Lactalis	16 000	15 700	300
7	Roquette Frères	3 400	3 100	300
8	Agrial	3 901	3 608	293
9	Cargill France *	3 792	3 513	279
10	Sodiaal	4 600	4 350	240
11	Vivencia	4 209	3 989	226
12	Euralis	1 544	1 321	223
13	Terrona	4 688	4 446	222
14	Cristal Union	1 958	1 758	200
15	Pôle Ind. des Mousquetaires	3 700	3 540	160



JING WEI/IMAGE FORUM

Pernod Ricard marque le pas. Enregistrant une chute de 23 % de son activité en Chine, liée au renforcement des mesures « anti-dépenses ostentatoires », le groupe de vins et spiritueux améliore encore son taux de marge opérationnelle, en dépit d'un contexte de change très défavorable qui lui aura coûté 199 M€ de résultat opérationnel courant. Le résultat net part du groupe recule de 13 % en raison des coûts de la restructuration en cours.



Le Duff sur tous les fronts. Après la prise de contrôle de Timothy's Coffee fin 2012, Le Duff a repris, début 2013, les 145 établissements de la chaîne américaine Mimi's Café. Les États-Unis deviennent ainsi le premier pays du groupe, avec 41 % de son chiffre d'affaires, contre 38 % en France. Et pour répondre aux attentes de ses clients hôteliers et restaurateurs, sa filiale Bridor a ouvert son second site de fabrication de pain à Louverné (53).



Danone conforte ses positions en Afrique. Évoquant de « forts vents contraires qui ont pesé sur l'activité », Franck Riboud reste confiant dans la solidité de son groupe, qui a maintenu une croissance de 4,8 % en données comparables en 2013. Fragilisé par ses mésaventures en Chine avec Fonterra, Danone enregistre une progression de ses ventes aux États-Unis. Mais c'est en Afrique que se construit sa croissance future.

tistiques officielles, car il intègre les activités internationales des groupes français, ainsi que des productions non alimentaires (hygiène-beauté, distribution, restauration, engrais...) ou directement liées à l'amont agricole pour les coopératives (semences, phytosanitaires, aliments du bétail, commerce céréalier...). Cette année encore,

Danone, Lactalis et Pernod Ricard forment le trio de tête de notre classement national. Fortement internationalisés, ces trois géants français réalisent jusqu'à 90 % de leur activité hors des frontières hexagonales. En se basant uniquement sur le chiffre d'affaires agroalimentaire réalisé en France, un nouveau classement se forme, dominé par

Nestlé, Mondelez International et Lactalis, reléguant Danone à la onzième place (*lire l'encadré*).

Une production en baisse

L'année 2013 marque un tournant dans la production des industries alimentaires. Jusqu'ici relativement épargné par la crise, le secteur a connu un recul volumique de son activité.

Et aucune filière n'est épargnée. « En volume, c'est-à-dire hors effet prix, la production enregistre une baisse de 2,2 %, du jamais vu ! », s'alarme ainsi l'Ania. Avec un solde positif de 8,4 milliards d'euros, l'agroalimentaire affiche le deuxième excédent commercial après l'aéronautique. Bien que très large-



Les coopératives Éurial (ici, le site de Luçon, en Vendée) puis Coralys ont décidé de s'unir avec le pôle laitier d'Agrial pour donner naissance au deuxième groupe laitier coopératif français derrière Sodial.

MODE D'EMPLOI

L'enquête annuelle Top 100

● **Pour la 21^e édition de son « Top 100 »**, la rédaction de RIA a conduit une enquête par fax et courriel auprès des deux cents premières entreprises agroalimentaires qui opèrent sur le territoire français. Les rapports d'activité et les sites Internet Institutionnels ont permis également de compléter ce baromètre annuel.

● **La collecte et la validation des informations** concernant l'exercice clos en 2013 ont été effectuées au cours de l'été 2014. Dans les tableaux, seules sont présentées les sociétés mères (filiales exclues). Certaines informations proviennent de sources extérieures aux sociétés ou encore d'estimations, afin de proposer un état des lieux le plus fidèle possible. Des groupes restent manquants, comme PepsiCo, Andros, Saint-Michel Biscuits, Norac, Britvic ou encore Financière Turenne Lafayette...

● **Les 165 sociétés que nous présentons dans le tableau ci-après** pèsent plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés réalisés en France et hors de nos frontières, et parfois dans des activités non alimentaires comme l'hygiène, les agrofourmitures, la distribution ou la restauration.

● **Si votre entreprise ne figure pas dans notre classement**, nous vous remercions de prendre contact avec la rédaction.

● **Contact :** François Biaggini, Tél. : 01 40 22 79 61, Courriel : f.biaggini@gfa.fr

ment positif, l'excédent commercial accuse un recul de 8 % par rapport à 2012, en raison du dynamisme des importations et de la stabilisation des exportations, ajoute Agreste. La guerre des prix à laquelle se livrent les grandes enseignes de distribution n'arrange rien. « Elle pèse lourdement sur la santé des entreprises, leur capacité d'investissement, leur compétitivité et donc sur l'emploi », énumère Jean-Philippe Girard, président de l'Ania.

L'affaire du « horsegate »

Simultanément, les cours des matières premières, qui ont encore connu des niveaux élevés en 2013, pèsent sur les trésore-

ries. Recul de la consommation, guerre des prix, volatilité des cours des matières premières... l'année 2013 restera aussi dans les annales sombres de l'agroalimentaire pour son « affaire ». Davantage préparés à des crises sanitaires, les acteurs du secteur ont été cueillis par surprise par une vulgaire escroquerie à la viande de cheval dès février. Le « horsegate » a profondément pesé sur les opérateurs des plats cuisinés, causant l'implosion de Spanghero, repris par son fondateur à la coopérative Lur Berri. Il a aussi provoqué la liquidation de Fraisnor et précipité l'arrêt de l'activité plats cuisinés surgelés à base de viande de Nestlé à Beauvais. CookUp Solutions, nouveau

nom de Comigel, à l'époque sous-traitant de Findus, enregistre de son côté une baisse de près de 25 % de ses ventes, quand Cofigéo, propriétaire de Raynal et Roquelaura, connaît une baisse de plus de 5 % de son activité. Au premier trimestre 2014, la production des produits des industries alimentaires et des boissons semble se redresser légèrement, constate Agreste. « Le moral d'achat reste négatif, mais l'amélioration de la perception du pouvoir d'achat, observée depuis quatre mois, se confirme », précise Kantar Worldpanel dans une de ses dernières analyses. Une promesse de reprise bien timide, alors que 63 % des

ménages déclarent qu'ils n'ont pas envie de dépenser en ce moment, tempère l'institut d'étude.

FRANÇOIS BIAGGINI

Entreprises et groupes agroalimentaires : les 165 champions de France (CA et RN en M€)

SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	EVOL CA	EFF 2013	RN 2013	CA FRANCE
1 Danone	21 298	20 869	2,1 %	104 642	1 422	2 130
2 Lactalis	16 000	15 700	1,9 %	61 000		4 000
3 Pernod Ricard (1)	7 945	8 575	- 7,3 %	18 523	1 016	715
4 Sofiprotéol	7 000	73 00	- 4,1 %	8 241	54	
5 Soufflet	4 958	4 001	23,9 %	4 040		2 330
6 Tereos	4 697	4 920	- 4,5 %	24 000	176	
7 Terrana	4 668	4 446	5 %	12 159	16,7	
8 Sodial	4 600	4 360	5,5 %	9 500	25,8	
9 Nestlé en Franca (2)	4 550	4 615	- 1,4 %	16 000		4 550
10 Bongrain SA	4 408	4 084	7,9 %	19 301	48,9	1 433
11 Bigard	4 400	4 400	0 %	14 000		3 652
12 Vivescia	4 209	3 983	5,7 %	8 119	16,3	2 357
13 Moët Hennessy	4 187	4 137	1,2 %			
14 Mondelez International France*	4 050	3 900	3,8 %	5 000		

SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	EVOL CA	EFF 2013	RN 2013	CA FRANCE
15 Agrial	3 901	3 608	8,1 %	11 000	34,3	
16 Cargill France *	3 792	3 513	7,9 %	1 007	48,7	1 479
17 Axérial	3 707	3 401	9,0 %	3 161		2 150
18 Pôle Industriel des Mousquetaires	3 700	3 540	4,5 %	9 800		
19 Rouette Frères	3 400	3 100	9,7 %	8 000		
20 Roullier	3 100	3 100	0,0 %	7 000		1 054
21 LDC (1)	3 026	2 923	3,5 %	16 105	77,5	2 572
22 Groupe Castel *	2 900			10 000		
23 Fromageries Bel	2 720	2 649	2,7 %	10 830	126	1 088
24 Unilever France	2 700	2 600	3,8 %	2 650		
25 Coca-Cola Entreprise *	2 215	2 086	6,1 %	2 600	3,1	2 148
26 Triskalia	2 200	2 300	- 4,3 %	4 800		1 650
27 Cooper Arc Atlantique	2 100	2 083	0,8 %	4 800		
28 Even	2 060	1 990	3,5 %	5 320		

	SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	EVOL CA	EFF 2013	RN 2013	CA FRANCE
29	Cristal Union	1 958	1 758	11,4 %	2 200	216,1	
30	Limagrain	1 939	1 784	8,7 %	8 600	109	620
31	Cecab	1 910	1 990	-4 %	6 000		
32	Glon	1 900	1 813	4,8 %	3 700		
33	Bonduelle	1 896	1 767	7,3 %	9 758	52	626
34	Heineken France	1 610	1 770	-9 %	4 050		
35	Eurails	1 544	1 921	16,9 %	5 105	2,2	1 251
36	Le Duff	1 510	1 175	28,5 %	17 500		
37	Maisadour	1 491	1 370	8,8 %	5 700	2,5	1 208
38	Ferrero France	1 230	1 249	-1,5 %	1 203		1 119
39	Alma-Roxane *	1 200					
40	Lur Berri	1 125	1 128	-0,3 %	4 275		
41	Rémy Cointreau (1)	1 032	1 193	-13,6 %	1 726	62,4	41
42	Brasseries Kronenbourg	932	922	1,1 %	1 194		824
43	Senoble (3)	900	1 100	-18,2 %	3 200		324
44	La Martiniquaise	900			1 600		585
45	Eurial	900	818	10 %	2 000		666
46	Belvédère	860	895	-3,9 %	2 975	190,2	
47	Groupe GCF/Grands Chais de France		841				
48	Cap Seine	840	716	17,3 %	639	11,1	
48	Saint Louis Sucre *(1)	811	861	-5,8 %	1 016	31,8	
50	Artarris	778	678	14,7 %	1 845	0,6	
51	Groupe Cémol	775	750	3,3 %	3 200		411
52	Labeyrie Fine Foods (1)	771	753	2,4 %	4 100		
53	Groupe 3A		756				
54	Orangina Schweppes *	741	755	-1,8 %	669	25,2	
55	Mars Petcare & Food France	727	701	3,7 %	857		586
56	Fleury Michon	698	691	1 %	3 821	16,2	656
57	Mars Chocolat France	689	709	-2,8 %	1 200		
58	Terres du Sud	685	616	11,2 %	1 445	8	480
59	La Gouessant	643	631	1,9 %	740	4,59	
60	Laiterie de St Denis de l'Hôtel	631	597	5,7 %	975		593
61	Neuhauser *	630					
62	Novandie *		630				
63	Brioche Pasquier	621	594	4,5 %	3 169		497
64	MW Brands	620	602	3 %	5 500		341
65	Panzani *		605				
66	Sicarev	588	566	5,7 %	1 280	0	221
67	Maison du Café France *		549				
68	Barilla France *	514	492	4,4 %	1 384	6,6	473
69	Vivadour	514	426	20,7 %	850		
70	Doux *	505	1 309	-61,4 %	2 200		96
71	Kellogg's France *		496				
72	Dijon céréales	488	455	7,3 %	670	1,9	
73	Groupe Acosta	450	450	0 %	1 460		
74	Sodebo *	450	400	12,5 %	2 500		
75	Lindt et Sprungli France *		450				
76	Floc'h et Marchand	440			1 600		290
77	McCain Alimentaire *	432	374	15,4 %	1 120	-1,1	289
78	Ingredia	414	397	4,3 %	447		161
79	Refresco France		412				
80	AB InBev France	408	375	8,6 %	198		408
81	Bacardi Martini France *	403	473	-14,8 %	447	1,2	
82	Groupe Alliance		401				
83	Sill	400	345	15,9 %	850		
84	Barry Callebaut France *		370				
85	Fromagerie de l'Ermitage *	348	335	3,9 %	922		322
86	Coralis	346	345	0,3 %	395		
87	Nutrition & Santé	332	318	4,4 %	1 100		189
88	General Mills France *	323	321	0,6 %	206	-0,1	
88	Maîtres Laitiers du Cotentin (1)	320	303	5,6 %	758		262
90	Vranken Pommery Monopole	315	326	-3,4 %	857	7,8	192
91	MOM (Mont Blanc - Mèrene)	313			950		213
92	McCormick France				800		
93	Lanson-BCC	287	275	4,4 %	448	17	162
94	CA Traiteur et Salaisons *	286	270	5,8 %	1 700		
95	Grands Moulins de Strasbourg		285				
96	Sobeval	280	280	0 %	400		
97	Val d'Orbieu-UCCOAR (4)	274	259	5,9 %	410	3,1	69

	SOCIÉTÉ	CA 2013	CA 2012	EVOL CA	EFF 2013	RN 2013	CA FRANCE
98	Groupe Salins	268	249	7,6 %	1 500		166
99	Laiteries H. Triballet	265	284	-6,7 %	1 250		199
100	Isigny Sainte-Mère	261	246	6,1 %	597		144
101	Boisssot	260	249	4,4 %	727		96
102	Groupe Louis Roederer	257	259	-0,8 %	743	33,1	162
103	Frial *		250				
104	Marbour	249	237	5,1 %	626	6,4	82
105	AIM Groupe	248	271	-8,6 %	626		206
106	Triballat Noyal	242	224	8,1 %	905		196
107	Jean Caby	237	250	-5,2 %			
108	Advini	223	219	1,6 %	564	3,3	138
108	Haribo Ricqlès Zan *	221	196	12,9 %	726	11	190
110	Laurent Perrier (1)	221	223	-1 %	435	21,6	53
111	Altitude	220	213	3,3 %	550		
112	Laiterie de Montaigu	218	178	22,4 %	213		87
113	Saupiquet		214				
114	Cérélia (1)	212	200	6 %	600		134
115	Flécharde	210			137		
118	Champagne Nicolas Feuillate	210	193	8,7 %	230	17,8	119
117	Duc	201	189	6,6 %	910	-5,2	195
118	Eckes Granini France	200	195	2,7 %	320		172
119	Courvoisier	198	213	-7,3 %	202	18,2	4
120	Intersnack France *	198	184	7,6 %	403	6,2	198
121	Findus France *		195				
122	Groupe Poult	190	230	-17,4 %	750		152
123	Matinas	190	156	21,6 %	400		
124	McKey Food France	187	194	-3,6 %	149		178
125	Baron Philippe de Rothschild	183	160	14,3 %	321	31,8	128
126	United Biscuits France *		178				
127	Continental Foods France *		176				
128	Groupe ALPM	176	148	19,2 %	744		132
129	Tiplak	175	172	1,9 %	1 202	4	158
130	Groupe Bouvard	175	174	0,6 %	890		
131	Méo Fichaux *	175					
132	Groupe Le Graët	169	177	-4,7 %	700		147
133	R & R France	166	165	0,4 %	571		134
134	Conserves France (1)	163	166	-1,8 %	664	-1	129
135	Meralliance	160	130	23,1 %	950		98
136	France Prune	160			530		112
137	Meniszez *		150				
138	Laiterie St-Hubert (1)	148	136	8,7 %	206		137
139	Européenne des Desserts	140	130	7,7 %	900		120
140	Martinet	140	140	0 %	680		136
141	Dailycer France	138	148	-7,4 %	410		41
142	Pierre Schmidt	138	136	1,8 %	603		123
143	Groupe Léa Nature	138	125	10,4 %	800		
144	Tilly-Sabco		137				
145	Charles & Alice	135	120	12,5 %	350		
146	Mix' Buffet *		133				
147	Monin		130				
148	Cofigeo	129	136	-5,1 %	527		117
149	Le Centurion *	129	116	11,1 %	243	0,7	119
150	Marine Harvest Kritsen *		128				
151	Continental Nutrition *	126	240	-47,5 %	511		38
152	Alsace Lait		124				
153	Taittinger		123				
154	Fromagerie Hutin	120	150	-20 %	350		
155	Nutriset	117	100	17,3 %	140		0
156	Sicavyl *	116	116	-0,6 %	312		
157	Cie du Forum *	115	101	14,1 %			
158	Cafés Richard *	115	115	0 %	382	6,8	113
159	Famille Michaud Apiculteurs	114	108	5,6 %	230		89
160	Lurti	112	114	-2,2 %	406	0,9	93
161	H. J. Heinz France *	108	103	4,8 %	228	3,4	
162	Darégat	108	110	-1,8 %		3,9	31
163	Malongo *	100					
164	Lustucru Rivoire & Carret *	89	87	2,3 %	249	0,8	80
165	CookUp Solutions *	80	105	-23,8 %	380		56

* Sources extérieures à l'entreprise ou estimations. (1) en 2013, données de l'exercice clos en 2014, en 2012, celles de 2013 (2) CA 2012 retraité en 2013 (3) avec 49 % de Senagral dans le CA 2013. (4) CA 2012 pro forma.