

LA COOPERATION AGRICOLE FRANCAISE

Analyse du périmètre coopératif et des secteurs d'activité

1 / L'EVOLUTION DU PERIMETRE COOPERATIF EN 2006

2 / LES PRINCIPAUX FAITS DE L'ANNEE 2006, PAR SECTEUR

3/ LES PRINCIPAUX GROUPES COOPERATIFS FRANÇAIS

2006

1/ L'EVOLUTION DU SECTEUR COOPERATIF EN 2006

Un mouvement de restructuration qui continue et des opérations avec des entreprises non coopératives qui semblent s'accroître.

Entre 1999 et 2002, les opérations de croissance externe menées par les coopératives et leurs filiales avaient fortement augmenté en valeur, en raison de plusieurs grosses acquisitions (Les Grands Moulins de Paris ou Beghin Say pour ne citer que quelques exemples).

Ensuite de 2003 à 2005, on assiste à un ralentissement des opérations, tant en valeur qu'en nombre. Ainsi, les mouvements avec des entreprises non coopératives (acquisition ou cession de filiales, partenariat) passent de 37 en 2004 à 30 en 2005.

2006 semble marquer une rupture avec déjà 31 opérations sur les 10 premiers mois de l'année.

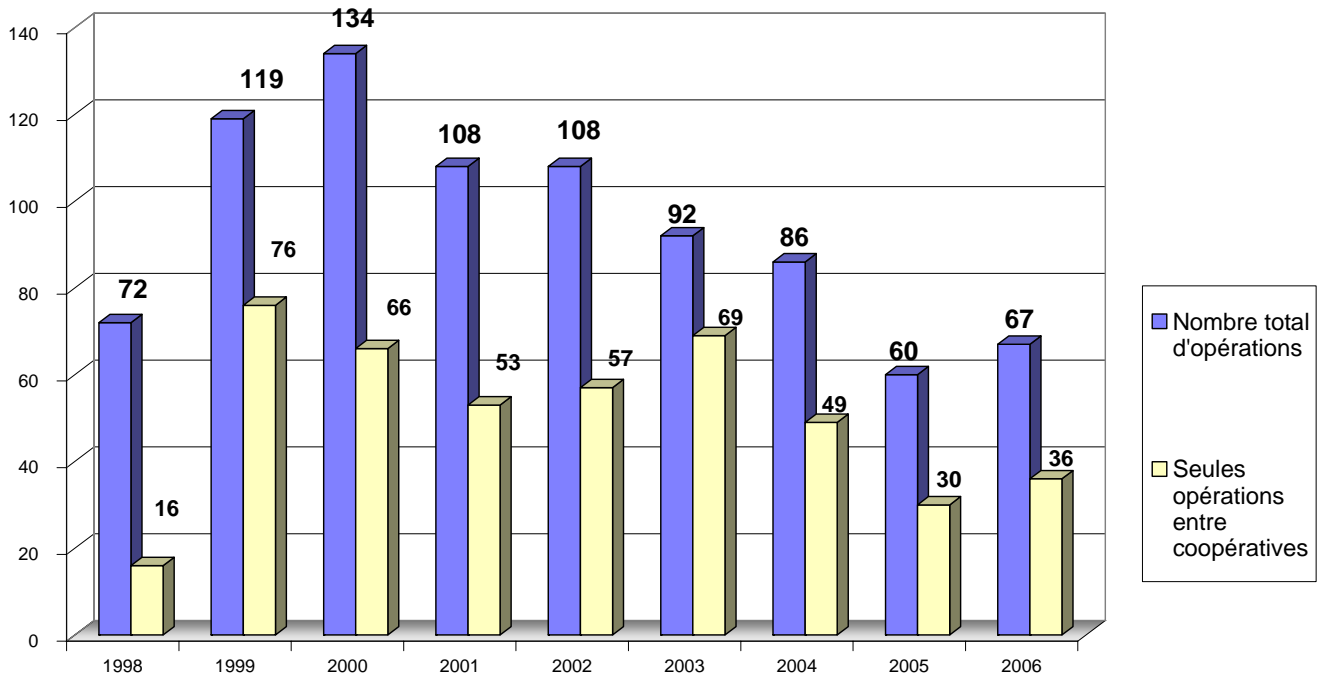
D'ores et déjà, les volumes de chiffre d'affaires échangés progressent très fortement par rapport à 2005 et le solde (acquisitions – cessions), négatifs ces deux dernières années, redevient largement positif à près de 772 millions d'euros. Le volume de chiffre d'affaires acquis s'élève à 850 millions d'euros alors que le volume cédé est de 77,5 millions d'euros.

Le nombre annuel de rapprochements entre coopératives est en légère progression alors qu'il était en régression depuis la création en 1999 de l'Observatoire économique de la coopération (36 sur les 10 premiers mois de 2006, contre 30 en 2005, 49 en 2004 et 63 en 2003).

Alors que 2005 a été marqué par quelques partenariats importants entre groupes coopératifs et groupes "privés" : création d'Entremont Alliance entre Unicopa et Entremont, création d'Ovoteam entre Coopagri Bretagne et Glon, création de Nutrèa entre Unicopa et Evalis, 2006 semble indiquer un redémarrage à l'international (rachat du hongrois Globus par Cecab, de la sucrerie mozambicaine Marromeu par Teréos, du japonais Mikado Seed par Vilmorin - groupe Limagrain) et la poursuite de la diversification des groupes polyvalents (pris de participation d'Euralis dans Stalaven, rachat de Magicien Vert par Delpéyrat- groupe Maïsadour)

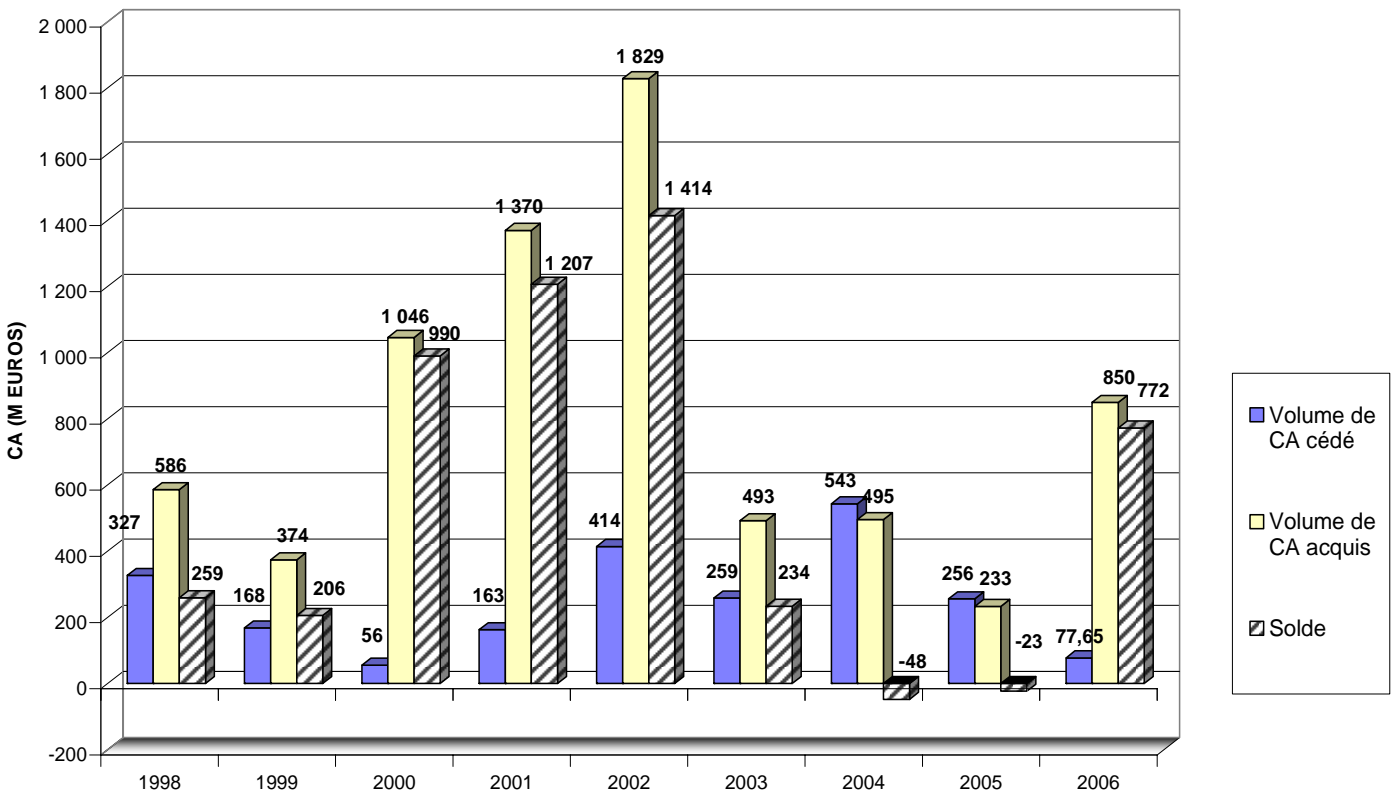
Il faut noter une progression toujours très marquée du nombre de groupes de taille importante. A titre d'illustration, on compte aujourd'hui 17 groupes de plus de 800 millions d'€ de chiffre d'affaires, alors qu'ils n'étaient que 10 en 1998.

Nombre d'opérations enregistrées



(2006 : 10 mois seulement)

Volume de chiffre d'affaires



(2006 : 10 mois seulement)

2/ LES PRINCIPAUX FAITS PAR SECTEUR EN 2005/2006

NB : plusieurs rapprochements d'entreprises sont prévus d'ici la fin 2006, mais n'étant pas encore validés en assemblée générale à la date de la réalisation de ce document, ils n'ont pas été pris en compte dans le périmètre

Céréales, approvisionnements, oléagineux et semences

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Champagne Céréales (51), Cohésis (02), Emc2 (54) et Nouricia (10) créent Seveal, société d'achat et de distribution des intrants agricoles. - Les assemblées générales des coopératives de Toury (28) et de la Cabep (28) ont voté la fusion des deux structures. - Fusion-absorption entre Maisadour (40) et la CAAG (33). - Acquisition par Invivo de l'activité semences du groupe GAE - Fusion des coopératives Caps (89) et Ponserval (89) pour donner Capserval - Fusion de la Cavs (71), de Beaune-Verdun-Seurre (71) dans l'Union Ucosel (71) qui se transforme en coopérative pour donner Bourgogne du Sud - Fusion de Moselle Est (57) et de Lorca (57) - Fusion de C3T (39) avec Interval (70) - Fusion de la Coopérative du Gatinais (77) avec la Scarle (77) pour donner naissance à terres Bocages Gatinais - Fusion des coopératives de Villars les Dombes (01) et de Cérégrain (01) - Fusion d'Appro Champagne(51) et de Nouricia(10) - Création par Emc2 (54) de C4M, filiale commune avec Lorca (57), au niveau du machinisme agricole. - Fusion-absorption de l'Union Delta Céréales par la Coopérative Sud Céréale | <ul style="list-style-type: none"> - Fusion de la Carv (27) et de la Card (28) donnant naissance à une nouvelle structure, Interface Céréale. - Fusion de la Capn (27) et de Seine Céréales (78) dans l'Union Sevepi (27) qui se transforme en coopérative. - Agralys (28) renforce son "pôle laboratoire" en reprenant le laboratoire d'analyses privé Emeraude - Nutrixo s'offre le boulanger industriel nordiste Krabansky. Ce dernier très présent à l'export ouvre des perspectives commerciales à son acquéreur en Amérique du Nord. - Unéal (59) rejoint la Sicapa, centrale d'achats d'appro constituée entre les principaux organismes stockeurs du nord-bassin parisien - Tereos cède Artenay Agro-Développement à Sevenday - Intégration des activités semences de grandes cultures de Limagrain au sein de sa filiale Vilmorin - Union entre Audecoop (11) et la Toulousaine (31) au 1er juillet 2006 pour créer Oxalliance - A l'initiative de Dijon Céréales (21), huit coopératives de Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes fondent "Saône-Rhône" pour doper leurs exportations - Reprise des Ets Lignac par la coopérative Vivadour. - Fusion d'Agro-Picardie et de Noragro pour donner Noriap |
|--|--|

Céréales, approvisionnements, oléagineux et semences

<ul style="list-style-type: none">- Sud Céréales prend le contrôle du groupe Bernard Perret Holding Les coopératives Calq (27), Capafrance (95), Cap Seine (76), Force 5, (60) Noriap (80), SCA Noailles (60), Sevepi (27), Ucac (60) et Valfrance (60) ont décidé de gérer leurs approvisionnements en commun en créant l'Union Terres de France- En redressement judiciaire, la société "Les Délices de Ninon", fabricant de pâtisseries surgelées, a été repris par Delmotte Sa, filiale de la Coop de Broons- Sous l'impulsion de la Fca Picardie, 22 coopératives créent l'union Coopernergie- 24 coop céréalières créent l'Union Blétahmol pour gérer leur participation dans Cristanol.-	<ul style="list-style-type: none">- Vilmorin noue une alliance stratégique avec Avesthagen, leader indien dans les biotechnologies, et augmente sa participation de 54% à 90% dans Hazera, leader mondial des semences de tomates.- Vilmorin a conclu un accord global avec le semencier danois DLF. Vilmorin va céder ses activités fourragères et de gazon à DLF et va diluer de 50 % à 33 % au profit du danois sa participation au capital de Top Green. En sens inverse, Vilmorin va acquérir les céréales d'Innoseeds, filiale de DLF- Agrial, Coopagri Bretagne et Epis-Centre se regroupent pour créer Apical, une centrale d'achats d'agrofournitures en productions végétales
---	---

Luzerne

- Luzerne de Champagne et Alf'Alliance fusionne pour donner naissance à Alfaluz

Lin

- La coopérative de teillage de Goderville (76) et la Centrale Linière Cauchoise (76) pour donner AGY-Lin

Alimentation animale

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Acquisition par Invivo (75) de Filozoo, fabricant italien de premix pour l'alimentation animale | <ul style="list-style-type: none">- Euralis (64) et Glon Sanders vont mettre en commun des moyens logistiques et industriels dans le Sud-Ouest, au sein "d'A.S. Aliments" |
|---|---|

Polyvalente

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Euralis a signé un protocole d'accord avec Stalaven, qui prévoit une prise de participation de 20 %- Delpeyrat (groupe Maïsadour) achète Magicien Vert et crée un pôle gastronomie du Sud-Ouest | <ul style="list-style-type: none">- Unicopa rachète la salaisonnerie Argoat-Le Hir qui venait, elle-même, de reprendre la marque Michel Caugant- Terrena Viande reprend l'abattoir de la société Banchereau |
|--|--|

Lait

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Fin du conflit entre 3A (31) et Centre Lait (15), qui rentre au capital des "Fromageries occitanes", filiale de 3A- Fusion des coopératives d'Oradour (15), de Pierrefort (15) et de Valuéjols (15)- Création de la coopérative "La Blanche Hermine" (35) suite au dépôt de bilan de la laiterie Nazart de Fougères- Unicoolait (57) envisage la cession de ses 49 % de parts de Nicolait SA au groupe Lactalis- Suite à l'assemblée générale qui a voté l'adhésion du groupe des Eleveurs du pays vert à l'union, Centre Lait (15) change de nom pour devenir "Altitude". | <ul style="list-style-type: none">- Projet de fusion des coopératives de base de Riches Monts (Cla, Calc, Cfsn, Cala et Clc) dans l'Union qui se transformera ensuite en coopérative à sections- Sodiaal prend le contrôle du groupe Orlait, troisième négociant français de lait de consommation- L'Urcvl (69) va acquérir, auprès du groupe Bongrain, la Fromagerie du Velay, via une joint-venture créée par les deux parties et détenue à 80% par l'Urcvl |
|--|---|

Insémination

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Amelis (53), Oger (44) et Urceo (35) ont annoncé la création d'A3, afin de créer un groupe coopératif de dimension internationale |
|---|

Viandes

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- La Caveb (79) va absorber le groupement chevrier Eurocap (89)- La Cavac (85) devrait bientôt rejoindre Agrial (14), la Cam (53) et Coopagri Bretagne (29) au sein de Capig.- 4 coopératives produisant 1,5 millions de porcs, des Ardennes aux Pyrénées Atlantiques, créent l'Union Axion.P | <ul style="list-style-type: none">- Porcial-Laurial, (49), et l'union Arca (35), ont décidé de mettre en commun leurs activités de groupements de producteurs, d'abattage, de transformation et de commercialisation de viande porcine- Centre-Lait (15) et les Eleveurs du Pays Vert (15) se regroupent au sein de l'union de coopératives Altitude |
|---|---|

Vins et autres boissons alcoolisées

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 12 coopératives ou groupes coopératifs ont constitué le groupe OVS dont la vocation est tournée vers l'export sous la marque chamarré | <ul style="list-style-type: none">- Le mouvement de restructuration s'est accéléré en 2006 et l'on note de nombreuses opérations de rapprochement dans toutes les régions viticoles |
|---|---|

Fruits et légumes (frais et transformés)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- La société Prim'Nature, filiale de la coopérative Eolys, est cédée au groupe champenois Champart, dont Eolys devient actionnaire minoritaire | <ul style="list-style-type: none">- Cecab prend le contrôle de Globus, numéro un hongrois de l'agroalimentaire, et devient ainsi le numéro deux européen de la conserve. |
|--|--|

Sucre

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Tereos investit au Mozambique en prenant 50 % de la sucrerie de Marromeu et sa filiale tchèque prend le contrôle de la sucrerie de Vrды.- Ratification du rapprochement de SDHF avec Tereos. | <ul style="list-style-type: none">- Cristal Union (France), Nordzucker (Allemagne) et ED&F Man (Grande Bretagne) fusionnent leurs activités commerciales européennes au sein d'une filiale commune, Eurosugar- Cristal Union élargit son champ d'action en fusionnant avec la sucrerie alsacienne Erstein |
|---|--|

3/ REPERES ECONOMIQUES

LES ENTREPRISES COOPERATIVES

Des Entreprises différentes

L'entreprise coopérative réunit l'homme, le produit et le territoire

- Une société de personnes :
 - les agriculteurs sont à la fois **sociétaires**, par le capital souscrit, **clients et fournisseurs** ;
 - **ni opérable, ni cessible ; liée au territoire** par son activité et l'origine de ses capitaux ;
- Une école de démocratie :
 - Avec les principes **d'équité** (rémunération des adhérents), de **solidarité** (filiales en crise), de **responsabilité** (des coopérateurs) ;
 - Avec une « **gouvernance d'entreprise** » originale : conseil d'administration composé d'agriculteurs élus ; règle un homme/une voix ; participation active des adhérents au projet d'entreprise ; formation et information des administrateurs et des sociétaires.
- Un **projet** d'entreprise **moderne**, associant les agriculteurs coopérateurs, les salariés et toutes les parties prenantes de l'entreprise, autour d'outils innovants comme le **bilan sociétal**.

Une vocation économique au service de l'agriculture

- Assurer de façon solidaire l'approvisionnement, **la valorisation et la commercialisation de la production agricole**
- **Organiser les filières** face à une demande de plus en plus exigeante et concentrée
- **Pérenniser les débouchés** pour la production agricole
- **Soutenir l'installation des jeunes**

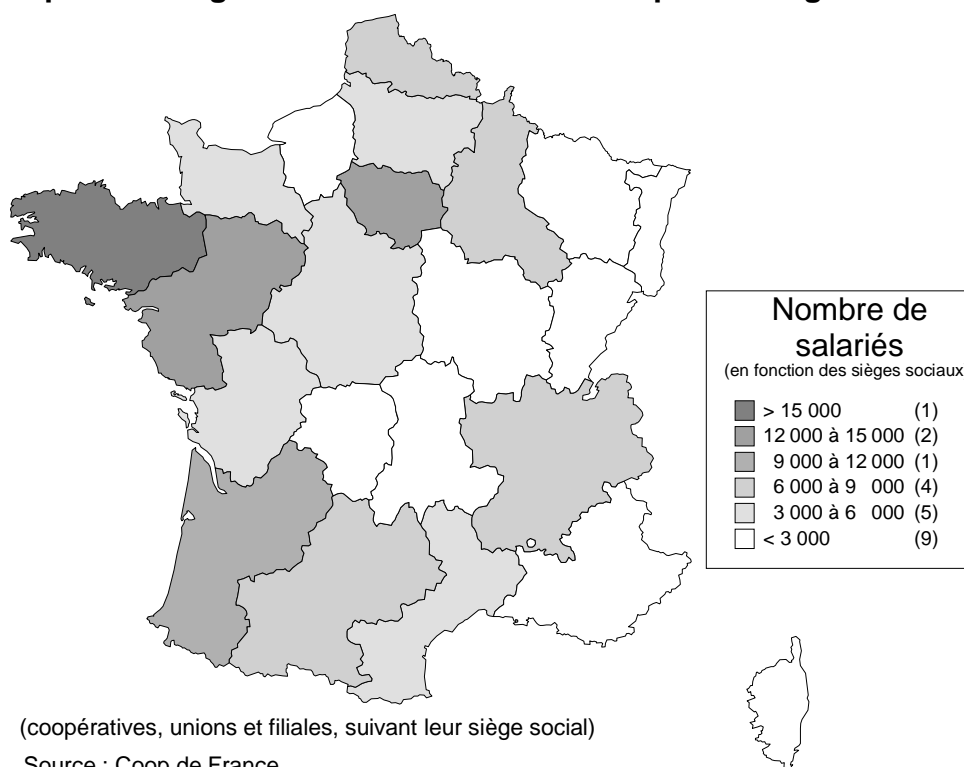
Des entreprises ancrées dans le territoire

Des acteurs essentiels du tissu économique et social local

- Elles **investissent** chaque année, plusieurs **centaines de millions d'euros** avec un effet d'entraînement sur les autres activités du milieu rural : bâtiment, transport, machinisme, services, etc.;
- Elles **fixent dans les territoires, la production agricole et la valeur ajoutée** induite par les unités industrielles de transformation ;
- Elles assurent souvent la fonction de **premier employeur** sur leur commune ou leur département ;
- Elles ont un impact décisif sur le développement économique et humain de leurs territoires. Elles constituent un **rempart efficace à la désertification** du monde rural et aux **risques de délocalisation de la production agricole**.

Une répartition sur tout le territoire

Répartition régionale des salariés de la coopération agricole



Des entreprises performantes

Un acteur incontournable dans le paysage agroalimentaire français

- **3.200 entreprises** industrielles et commerciales (coopératives, unions et SICA) et **13.100 Cuma** (Coopératives d'Utilisation de Matériel)
- **Plus de 1.500 filiales** type SA, SAS, SARL (dont 350 dans l'industrie de transformation)
- le chiffre d'affaires global des entreprises coopératives est évalué à près de **77,7 milliards d'euros** pour 2006 (en incluant les filiales)
- Plus de **150.000 salariés** directs
- Une majorité d'agriculteurs adhérents d'au moins d'une coopérative

Des entreprises de taille hétérogène en pleine évolution

- Un très grand nombre de petites coopératives (notamment dans le secteur du vin ou des fruits et légumes)
- Un mouvement de concentration qui se poursuit
- Ainsi, les 3/4 du chiffre d'affaires (y compris filiales) de la coopération agricole sont maintenant réalisés par 10 % des entreprises
- Un mouvement massif de filialisation des activités de transformation des coopératives (le chiffre d'affaires des filiales représente 40% du chiffre d'affaires de la coopération)
- Un développement de grands groupes coopératifs (plus de 40 entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions €) nécessaire pour aborder le grand marché européen et affronter la concurrence des multinationales agroalimentaires

Part de marché des entreprises coopératives

- **Dans l'industrie agroalimentaire : près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires**
- **Sur les seuls secteurs occupés par la coopération agricole: 40 %** (secteurs pris en compte : industrie de la viande, des produits laitiers, du sucre, de l'alimentation animale, du vin, du champagne, du cidre, des eaux de vie, de la malterie et de la meunerie). Dont :

Cidre	80%
Vin de pays	70%
Sucre	62%
Alimentation animale	60%
Viande porcine	47%
Maïserie	50%

Malterie	40%
Vin AOC	40%
Industrie laitière	37%
Viande bovine	36%
Meunerie	40%
Champagnisation	30%

Les principaux groupes coopératifs français

	ENTREPRISES	COORDONNEES	ACTIVITES PRINCIPALES	MARQUES PRINCIPALES	CA consolidé (M€)	Année
1.	Terrena	44150 Ancenis	Polyvalente	Gastronome, Paysan Breton, Soviba, Val d'Ancenis,	3.100	2005
2.	In Vivo	75782 Paris	Céréales approvisionnement	Gamm Vert, Semences de France	2 920	2005
3.	Sodiaal	75014 Paris	Lait	Yoplait, Candia, Riches Monts, Nactalia	2.000 ⁽¹⁾	2005
4.	Socopa	75755 Paris	Viande	Hit Burger, Val Tendre, Valtero	1 960	2005
5.	Tereos	02390 Origny	Sucre	Beghin Say, L'Antillaise, La Perruche, Origny	1 757	2005
6.	Agrial	14050 Caen	Polyvalente	Florette, Manon, Priméale, Prim'Co	1 457	2005
7.	Coopagri Bretagne	29206 Landerneau	Polyvalente	Paysan Breton, Prince de Bretagne, Regilait, Ronsard	1 439	2005
8.	Unicopa	29210 Morlaix	Polyvalente	Cuisine et Vrai, Brocéliande, Ripposz	1 400	2005
9.	Cecab	56004 Vannes	Polyvalente	D'aucy	1 309	2005
10.	Limagrain	63720 Ennezat	Semences, Bio-santé	Limagrain, Vilmorin, Clause, Pain Jacquet	1.074	2005
11.	Champagne Céréales	51059 Reims	Céréales approvisionnement meunerie, malt	Banette Francine	1 052	2005
12.	Epis-Centre	18028 Bourges	Céréales approvisionnement, meunerie, malt		998	2005
13.	Cristal union	45490 Corbeilles en Gatinais	Sucre	Daddy	978	2005
14.	Cooperl Hunaudaye	22403 Lamballe	Viande	Calidel	913	2005
15.	Groupe Even	29260 Ploudaniel	Lait, approvisionnement, nutrition animale	Even, Paysan Breton, Mamie Nova, Kerguelen	885	2005
16.	Alliance	80470 Ailly sur Somme	Viande		869	2005
17.	Euralis	64230 Lescar	Polyvalente	Semences Rustica, Montfort-Grimaud, Rougié- Bizac	831	2005
18.	Unéal	62054 St Laurent Blangy Cedex	Polyvalente		627	2005
19.	Maïsadour	40001 Mont De Marsan Cedex	Polyvalente	Delpeyrat, Sarrade	619	2005
20.	Alliance Agro Alimentaire	31016 Toulouse	Lait	Cantorel Capitoul, Pilpa	610	2005

Mise à jour le 12/10/2006
(1) Hors Yoplait mis en équivalence

Source : Rapports annuels – presse

Un rôle moteur dans la qualité et la sécurité alimentaire

- Au carrefour de la production agricole et des marchés, les entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires :
 - occupent **une place déterminante dans les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine** (AOC, Certification de Conformité Produits, Label rouge, agriculture biologique, labels régionaux).
 - **jouent un rôle moteur dans les certifications des systèmes d'organisation** (ISO 9000, NF V 01-005, etc.), à travers les normes d'assurance qualité ou de management environnemental.
- Elles contribuent à la traçabilité du champ à l'assiette :
 - Par la mise en place d'outils de management de **la sécurité alimentaire** : initiatives dans les domaines de **l'hygiène** (démarche HACCP, etc.) et de la **traçabilité**.
 - Par le succès du programme d'assurance qualité **Agri Confiance®**, initié dès 1992, dans lequel sont engagées près de **430 entreprises** de tous les secteurs d'activité.

Une mobilisation pour l'environnement

- Les entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires agissent pour l'environnement, à la fois par leurs liens avec les agriculteurs adhérents et dans leurs activités industrielles :
 - **La certification selon le référentiel qualité - environnement Agri Confiance®** (norme NF V01-007), élaboré en partenariat avec le Ministère de l'Environnement (ADEME), expérimentée dès la mi-99.
 - Les **services** pour accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques (gestion des effluents d'élevage, conseil en fertilisation, protection des cultures, etc.). Plus de 80 coopératives, représentant 1.500 conseillers, sont engagées dans la "**Charte du Conseil Coopératif**" pour garantir un conseil de qualité.
 - La politique de **gestion durable des forêts** : certification des coopératives forestières sous le double référentiel PEFC groupe et ISO 14001.
 - L'implication des entreprises pour la réduction des nuisances : **management environnemental** (ISO 14000), Eco-label européen, valorisation des déchets d'emballages (Adelphé, Adivalor, Eco-Emballages), etc.

Entreprises économiques et humaines originales, les coopératives agricoles et agroalimentaires répondent aux attentes de la société

Retrouvez toutes ces informations sur le CD Rom, intitulé "**A la découverte de la Coopération agricole**", réalisé par Coop de France et Coop de France Ouest. Résolument attrayant, il est à la fois : un outil pédagogique, tous publics, mais plus spécialement à la disposition des enseignants ; et un outil d'animation pour faire vivre les débats dans les coopératives.