



Analyse des retombées socio-économiques de la filière des Eaux Minérales Naturelles

Juillet 2021

Confidentiel

Deloitte.

Préambule

1. Ce document contient des informations appartenant à Deloitte. Les copies, la distribution ou la communication de ce document en tout ou partie à des tiers non autorisés constitue une violation des droits de propriété de Deloitte et des règles de confidentialité établies par la firme. Ce document ne peut en aucun cas être modifié ou distribué sans l'approbation du service l'ayant rédigé. Veuillez contacter le propriétaire du document avant toute réutilisation ou diffusion.
2. Ce document annule et remplace toutes les versions précédentes. Merci de vous assurer que vous utilisez bien la dernière version et de détruire de façon sécurisée toute copie des versions antérieures que vous auriez en votre possession, qu'elles soient en format papier ou électronique.

Limites et portée de notre intervention

1. Nous déclarons dans le cadre de l'émission du présent rapport que nous agissons de façon indépendante et objective. Les opinions figurant dans ledit rapport sont le fruit de notre étude et de notre expérience et s'appuient exclusivement sur les conclusions déduites à partir de notre analyse. En toute bonne foi, nous considérons que les conclusions présentées dans ce rapport sont exactes, compte tenu de l'information mise à notre disposition.
2. . Nous n'acceptons aucune responsabilité ou obligation relative à toute perte ou à tout préjudice subi par quiconque pouvant résulter de la distribution, de la publication, de la reproduction ou de l'utilisation de ce rapport qui soit contraire aux dispositions indiquées dans ce paragraphe.
3. Notre intervention ne constitue ni un audit, ni un examen limité effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables. Nos travaux ont été réalisés uniquement dans le cadre des procédures convenues dans le contexte décrit en introduction de ce rapport. Notre mission n'avait pas pour objectif d'auditer les comptes des sociétés impliquées, ni d'exprimer une quelconque opinion d'audit sur ceux-ci à quelle date que ce soit. Par conséquent, le présent rapport ne représente aucunement une telle opinion.
4. Notre intervention ne constitue pas un avis juridique. Par conséquent, le présent rapport ne représente aucunement une opinion juridique.
5. Ce rapport doit être lu dans son intégralité. Nous ne sommes pas responsables pour toute partie de ce rapport qui serait citée de manière sélective ou utilisée de façon isolée ou pour tout résumé ou reformulation du rapport préparé par d'autres.

Les données et informations contenues dans ce rapport

6. Les résultats de nos travaux s'appuient également sur les éléments identifiés au cours de nos recherches ainsi que sur le travail de recoupement que nous effectuons. Cette obligation de moyens est constitutive de notre méthode de recherche. Néanmoins, nous ne garantissons pas

la véracité et l'exhaustivité des informations contenues dans les bases de données et autres sources d'informations disponibles. De plus, certaines des informations sont issues de publications internet. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les inexactitudes et les opinions contenues dans ces publications.

7. Notre intervention a été limitée par le temps disponible, le périmètre des travaux qui nous ont été confiés et l'information mise à notre disposition. Nous ne pourrions être tenus responsables pour les éléments non couverts ou omis dans notre rapport en raison de l'accès restreint aux sources d'information et du caractère limité des travaux qui nous ont été confiés.
8. Au cours des recherches menées dans le domaine public, des informations ont été recueillies durant une période de temps limitée, à savoir entre le 1^{er} mars 2021 et le 5 juin 2021. Ainsi, nous n'avons pas identifié les informations publiées avant ces dates et qui auraient été supprimées des sources publiques, ainsi que les informations publiées postérieurement à ces dates. Nous ne sommes soumis à aucune obligation de veille ou de mise à jour des informations recueillies et n'avons pas l'obligation de vous avertir d'un quelconque changement. Deloitte Finance n'assume aucune responsabilité quant aux événements intervenus après la date d'émission du rapport.
9. Nos recherches ont été menées dans les sources publiques en français, la langue locale d'activité de la Maison des Eaux Minérales Naturelles et en anglais. La majorité des informations identifiées et fournies dans ce rapport a été recueillie à partir de sources publiées en langue française. S'agissant des sources publiées en langue anglaise, nous avons traduit les parties pertinentes dans le cadre du présent rapport et nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux erreurs liées à la traduction.

Les informations et données obtenues au cours de notre mission ont été traitées de manière confidentielle. Au cours de la collecte, de l'analyse et de la revue, aucune donnée source n'a été modifiée ou supprimée. Les informations collectées durant notre mission ont été utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

Sommaire

Résumé exécutif

Introduction.....	8
1. Impact global de l'activité des minéraliers sur l'économie nationale	12
1.1 Les minéraliers injectent des flux conséquents dans l'économie de la France	12
1.2 Les achats des minéraliers génèrent des impacts positifs sur l'ensemble de la chaîne de valeurs.....	14
1.3 Résumé des impacts.....	19
2. Les minéraliers participent activement à l'équilibre économique de leurs communes d'implantation	20
3. Les minéraliers participent activement à l'emploi local dans leurs communes d'implantation	25
4. Les minéraliers contribuent aux défis climatiques par leur politique de progrès environnemental.....	28
4.1 L'utilisation de matériaux plastiques recyclés est en croissance rapide parmi les minéraliers.....	28
4.2 L'utilisation de verre recyclé est d'ores et déjà majoritaire.....	29
4.3 Quantification de l'impact de l'usage de matière recyclé.....	30
5. Conclusion	33
6. Annexes techniques	35
6.1 Annexe 1 : Présentation de la méthodologie Input-Output.....	35
6.2 Annexe 2 : Extrapolations des emplois sur le périmètre EMN.....	37
6.3 Récapitulatif des données utilisées.....	38
6.4 Localisation de la consommation par rapport au lieu de production.....	40



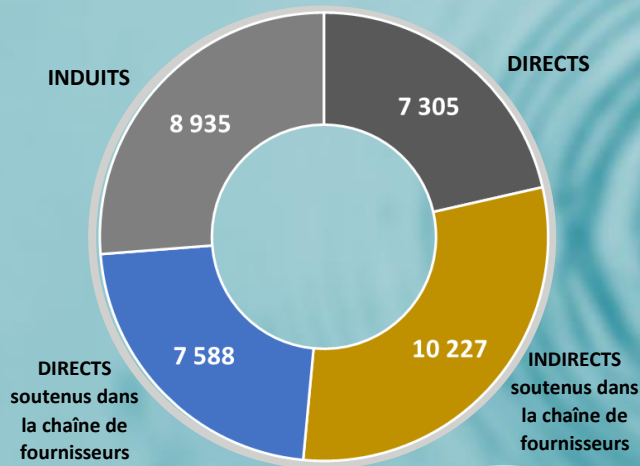
LE SECTEUR DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE EN FRANCE

80 sources
56 zones protégées
7 305 emplois directs
4,6 milliards de litres vendus

UNE FORTE
EMPREINTE SOCIO-
ECONOMIQUE ET DES
MULTIPLICATEURS DE
DE PIB DE X2,5



34 055 emplois
ETP soutenus
(incluant les non adhérents)



1,3 milliards d'€
de flux injectés dans
l'économie française



3,4 milliards d'€
de production



1,5 milliards d'€
de valeur ajoutée

55 %

De contribution des
minéraliers dans les
recettes des communes
d'implantation

+74%

De différence entre les recettes
des communes d'implantation
des minéraliers et celles des
communes comparables

+32%

De l'emploi total des
communes d'implantation
des minéraliers

UNE FORTE
CONTRIBUTION
A L'ECONOMIE
LOCALE

**ET UNE FORTE
CONTRIBUTION A
L'ECONOMIE CIRCULAIRE**

A travers l'utilisation de **matériaux recyclés**, les minéraliers participent à la réduction des émissions CO2 et de leur consommation d'énergie primaire, à hauteur de **133 ktCO2-eq.**



Introduction

Les eaux minérales naturelles sont caractérisées par leur pureté du fait de leur origine souterraine. Ces eaux sont à l’abri de toute pollution humaine. Situées sur des sites qualifiés d’exception, ces eaux ne subissent aucun traitement de potabilisation et ont des effets favorables sur la santé du fait notamment de leur composition minérale.

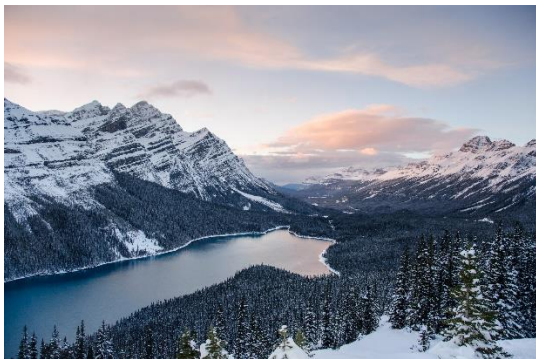
Les sites d’exploitation des minéraliers se trouvent souvent dans des zones diverses, allant de montagnes aux plaines en passant par des forêts et des parcs. C’est le cas, par exemple, du site du minéralier Danone à Saint-Galmier (Badoit) qui se trouve à la croisée de la Plaine du Forez et des Monts du Lyonnais, ou encore l’eau de Sainte-Baume qui est abritée par le Massif de Sainte-Baume pour le groupe Ogeu, le Parc Naturel régional du Haut de Languedoc dans lequel est exploité le Mont-Roucoux,



le Plateau de Vittel concernant le groupe Nestlé ou encore le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges en ce qui concerne le groupe Spadel, etc.

Leur positionnement est caractérisé par un fort ancrage territorial, traduisant ainsi un attachement au patrimoine et à la biodiversité de ces lieux.

Les minéraliers qui exploitent ces sources



sont soucieux de la préservation de ces dernières, notamment au niveau de l’impluvium, afin de garantir un maintien de la qualité et la pureté de ces eaux. Dans ce cadre, ces derniers ont mis en place des politiques de protection des sources, avec des investissements souvent importants qui y sont réalisés.

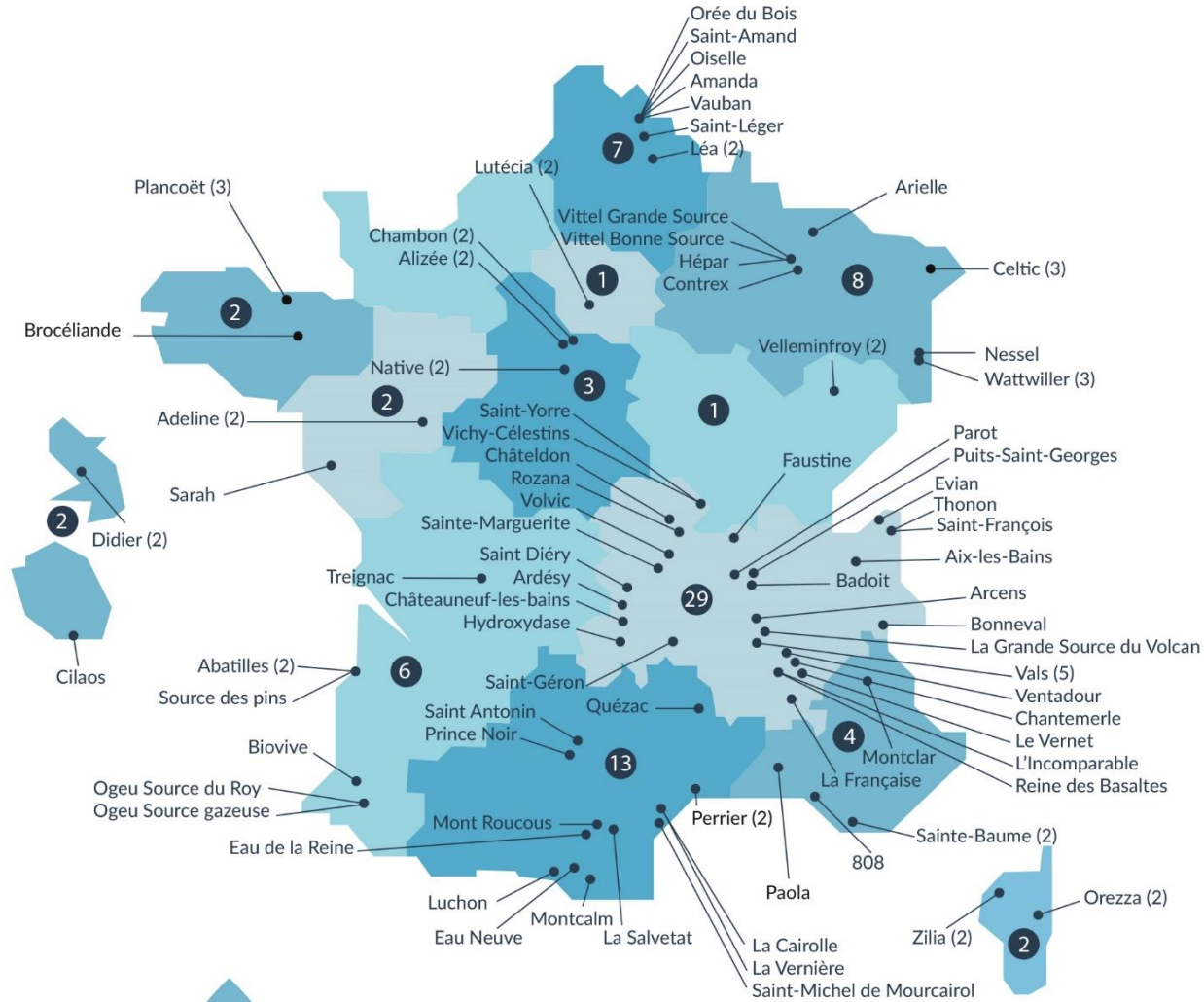
Ce sont en effet des acteurs engagés qui s’occupent de l’exploitation des eaux minérales naturelles, et qui apportent une contribution certaine à l’économie et l’environnement de leurs territoires d’implantation.

En effet, responsables de l’exploitation de **80 sources d’eaux minérales naturelles**¹, les minéraliers déclinent leurs activités sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales, participant ainsi à l’économie locale dans des zones pouvant être en difficulté par ailleurs.

A travers l’exploitation et l’embouteillages des eaux minérales, les minéraliers sont, par conséquent, responsables du dynamisme territorial de plusieurs sites, contribuant à la fois à l’emploi local et au développement territorial.

¹ Voir carte des sources d’eaux minérales naturelles en France en page 9.

Figure 1. Carte des sources d'eaux minérales naturelles en France



80 Sources d'eaux minérales naturelles en France

Dans ce contexte d’ancrage territorial fort et de présence nationale incontournable des minéraliers, les activités de ces derniers ont incontestablement une contribution économique, sociale, territoriale et environnementale.

- Une forte présence au niveau national et un ancrage territorial fort peuvent en effet **participer directement au dynamisme de l’économie et des territoires dans lesquels ils sont implantés**, via notamment les emplois qu’ils offrent et les ressources fiscales qu’ils représentent pour les territoires d’accueil de ces acteurs.
- Dans le même temps, les activités des minéraliers contribuent à dynamiser **l’ensemble de la chaîne de valeurs** à travers la demande qu’ils adressent à d’autres secteurs de l’économie française, qui apportent par un effet de ruissèlement une contribution positive à la fois en termes de production, et de valeur ajoutée bien au-delà de l’activité de production des minéraliers eux-mêmes.
- Cet impact économique s’inscrit par ailleurs dans une démarche de préservation et de mise en avant des milieux naturels, comme l’a démontré l’analyse des actions entreprises en faveur de la biodiversité. L’attention portée à l’impact environnemental comme composante de l’impact socio-économique peut également se traduire par les démarches entreprises pour limiter les impacts négatifs de l’activité économique. C’est dans ce contexte que peuvent être mesurés les efforts des minéraliers relatifs à l’utilisation croissante d’emballages recyclés en substitution aux matériaux vierges (plastique et verre).

La Maison des Eaux Minérales Naturelles, qui regroupe les principaux minéraliers (Nestlé Waters, Danone, Mont-Roucoux, Spadel, Ogeu) couvrant plusieurs marques et sites de production, a souhaité quantifier les impacts des activités de ses adhérents à la fois au niveau national et local.

Les acteurs et sites analysés dans le cadre de l’étude sont récapitulés sur le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Périmètre des acteurs et sites

Entreprise	Site	Eau minérale naturelle
MONT ROUCOUS	Lacaune	Mont Roucoux
	Vergèze	Perrier
NESTLE	Contrexéville	Contrex Vittel
	Vittel	Hépar
SPADEL	Wattwiller	Wattwiller
	Ogeu-les-Bains	Ogeu Pyrénées
	Plancoët	Plancoët
OGEU	Quézac	Quézac
	Saint-Lambert	Lutecia
	Signes	Sainte-Baume
	Evian	Evian
DANONE	Saint-Galmier	Badoit
	La Salvetat-sur-Agout	La Salvetat
	Volvic	Volvic



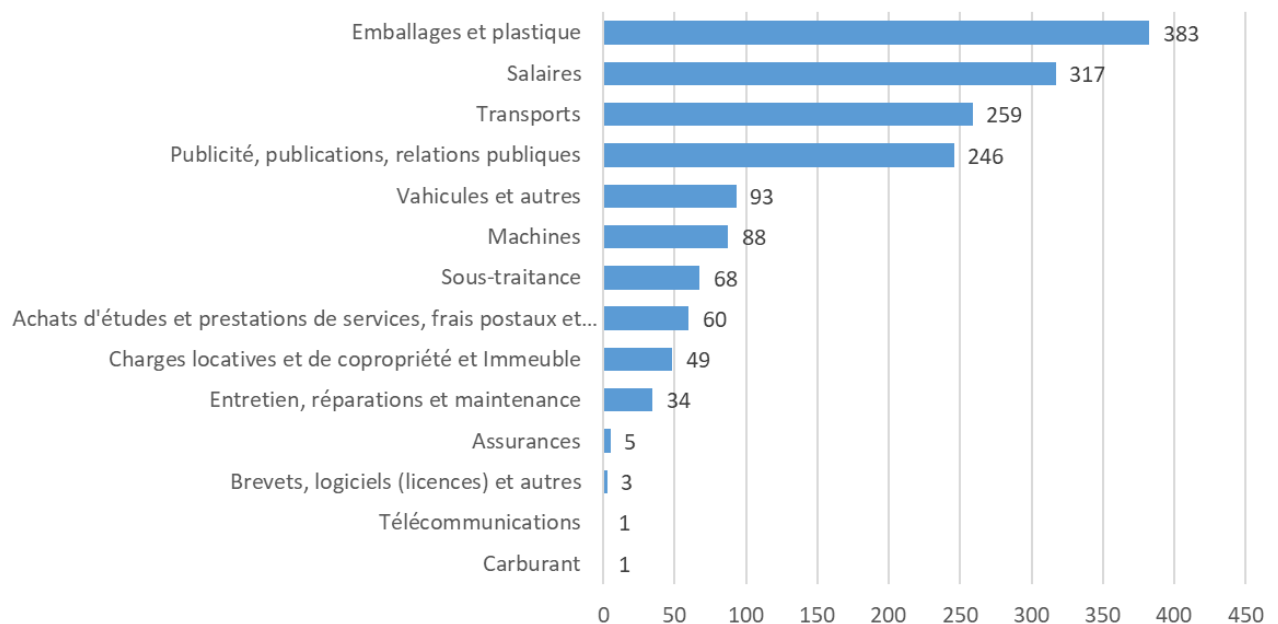


1. Impact global de l'activité des minéraliers sur l'économie nationale

1.1 Les minéraliers injectent des flux conséquents dans l'économie de la France

3. A travers leurs activités, les minéraliers² effectuent des dépenses directes auprès de leurs fournisseurs et prestataires de services, qui eux-mêmes évoluent dans divers secteurs d'activités, (achats d'emballages plastiques, acquisition de véhicules, entretien, réparation et maintenance, etc.).
4. Au total, ce sont **1288 millions d'€** qui sont injectés dans l'économie de la France³, hors masse salariale et hors taxes.
5. Parmi ces dépenses, 383 millions d'€ sont consacrées à l'achat d'emballages et de plastique, soit 24% des dépenses totales. Les transports, ainsi que les dépenses en publicité et marketing représentent 16 % et 15% des achats totaux réalisés par les minéraliers (cf. figures 1 et 2).

Figure 2. Flux injectés dans l'économie par les minéraliers à travers leurs activités

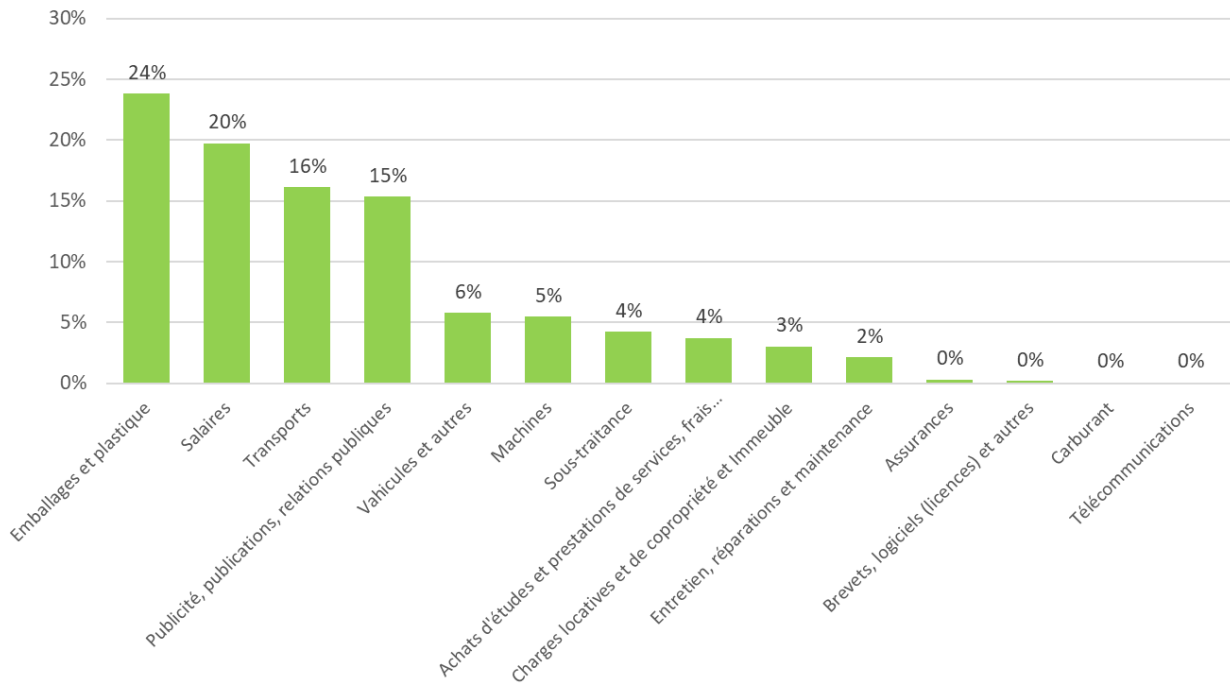


Source : Données minéraliers, compilation Deloitte

6. Parallèlement, les minéraliers consacrent **314 millions d'euros de masse salariale à la rémunération de l'ensemble de leurs collaborateurs.**

² Les données collectées concernant les dépenses se limitent aux dépenses des adhérents et sur les sites qui sont concernés par leurs activités liés à l'eau minérale naturelle.

³ Les dépenses réalisées hors France sont exclues du périmètre.

Figure 3. Part des dépenses par poste en fonction des dépenses totales

Source : Données minéraliers, compilation Deloitte

7. Les activités des minéraliers adhérents à la MEMN mobilisent également **5467 employés à temps plein**. Ces emplois se déclinent par adhérent, comme suit :

Tableau 2. Emplois directs des adhérents

Groupe	Emplois ETP
MONT-ROUCOUS	42
NESTLE	2156
SPADEL	50
OGEU	183
DANONE	3036
TOTAL	5467

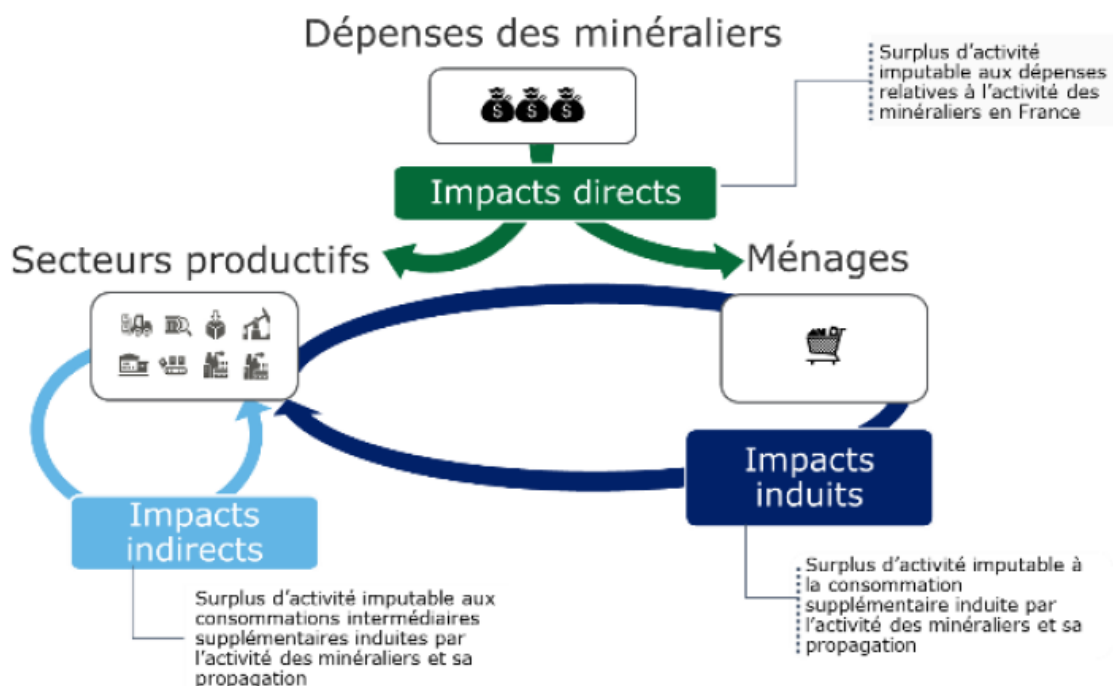
Source : Données minéraliers, compilation Deloitte

8. L'ensemble de ces impacts sont dits *directs*, au sens où ils correspondent à une activité économique directement actionnée par les adhérents de la MEMN. Mais l'impact économique va bien au-delà, puisque ces dépenses alimentent à leur tour d'autres dépenses soutenant d'autres volets de l'activité économique. La section suivante quantifie ces effets d'entraînement.

1.2 Les achats des minéraliers génèrent des impacts positifs sur l'ensemble de la chaîne de valeurs

9. L'activité des minéraliers a des répercussions, au-delà des adhérents de la Maisons des Eaux Minérales Naturelles, sur les autres secteurs de l'économie française qui bénéficient des achats de consommation intermédiaire réalisés par les fournisseurs des minéraliers (effets dits indirects), et de la consommation induite par les salaires distribués par les minéraliers et les secteurs reliés (effets dits induits), comme le récapitule la figure ci-dessous.

Figure 4. Représentation des différents flux et impacts générés par les dépenses des minéraliers et les consommations finales



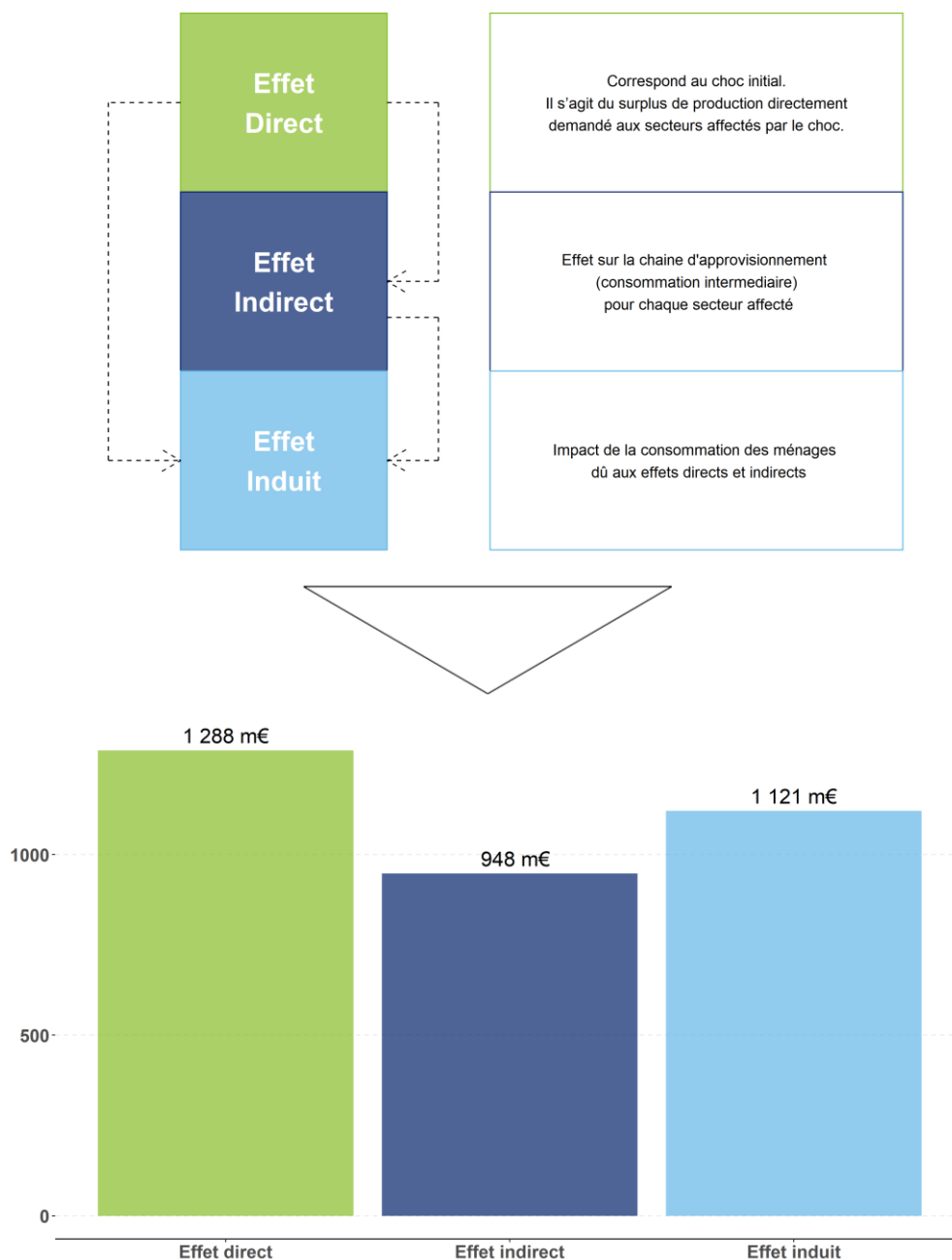
Source : Illustration Deloitte

10. Les impacts indirects et induits peuvent être quantifiés de manière exhaustive à travers la méthodologie *Input-Output* qui utilise les différents flux d'achats et ventes intersectoriels dans une économie. Le détail de la méthodologie *Input-Output* est fourni en annexe 1.

Les activités des minéraliers ont généré une production globale de 3,4 milliards d'euros en 2019

11. A travers leurs activités, les minéraliers génèrent une activité directe de 1288 millions d'euros à travers les flux directs injectés dans les secteurs, et une masse salariale de 317 millions d'euros.
12. Ces dépenses génèrent, à leur tour et en termes de production, des impacts indirects de **948 millions d'euros**, ainsi que des effets induits de **1121 millions d'euros**, comme le présente la figure ci-dessous.

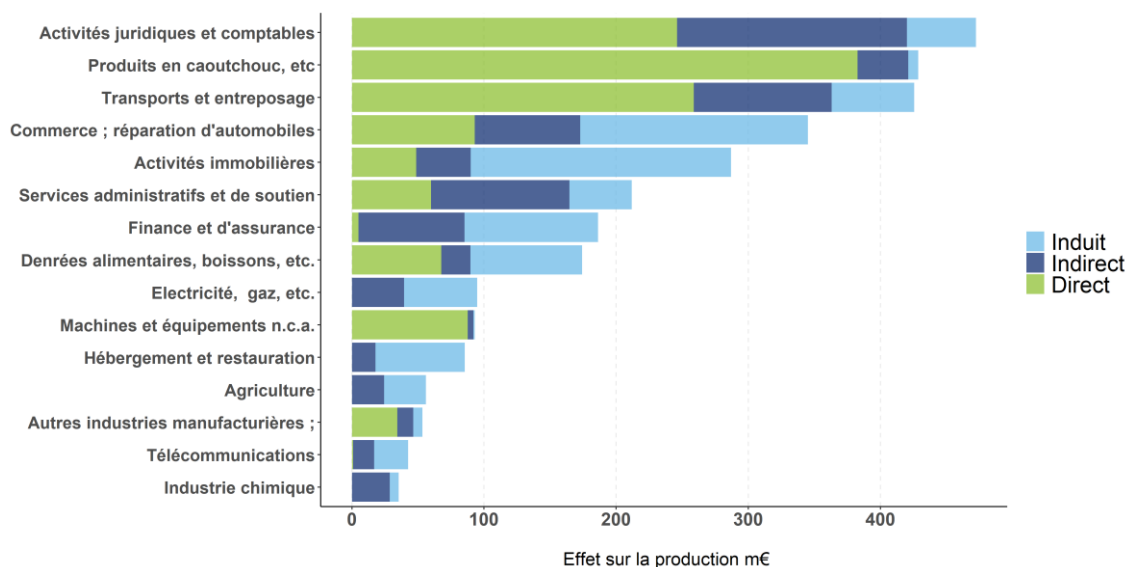
Figure 5. Impacts de l'activité des minéraliers en termes de production



Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

13. Les 1 288 millions d'euros de consommation intermédiaire des minéraliers engendrent eux-mêmes, par effet d'entraînement, près 948 millions d'euros de dépenses productives tout au long de la chaîne de valeurs, auprès des très nombreux secteurs de l'économie française.
14. Finalement, ce sont ainsi 2,3 milliards d'euros d'activité (en chiffre d'affaires) qui sont supportés directement et indirectement par les consommations intermédiaires de l'ensemble de la filière et des chaînes de valeurs associées.
15. A ces effets dit indirects, s'ajoutent les effets dits induits, qui correspondent à la stimulation de l'économie associée à la masse salariale distribuée. Cette masse salariale, à destination des ménages, induit en effet une demande auprès des différents secteurs de l'économie, qui est un autre volet du support que l'activité des minéraliers représente pour l'économie.
16. Cet effet peut être estimé à près de 1,1 milliards d'euros selon la méthodologie Input-Output. Au total, ce sont ainsi près de 3,4 milliards d'euros de production qui sont soutenus par l'activité des minéraliers et leur effet d'entraînement.
17. **L'effet multiplicateur de production** qui en résulte est de **2,6**, signifiant que pour 1 € de dépenses directes engagées par les minéraliers (correspondant à une production positive pour les secteurs de consommation intermédiaire), 1,6 euro supplémentaire de production est généré en France.
18. La figure ci-dessous décline ces impacts par secteur d'activité bénéficiaire, avec celui des activités comptables et juridiques qui génère le plus d'impacts au global, suivi de celui des emballages (inclus dans le secteur des « produits en caoutchouc, etc. ») dont les impacts directs sont les plus conséquents, comme le révèle la figure.

Figure 6. Répartition des impacts directs, indirects et induits sur les 15 premiers secteurs les plus soutenus par l'activité des minéraliers, en termes de production (m €)



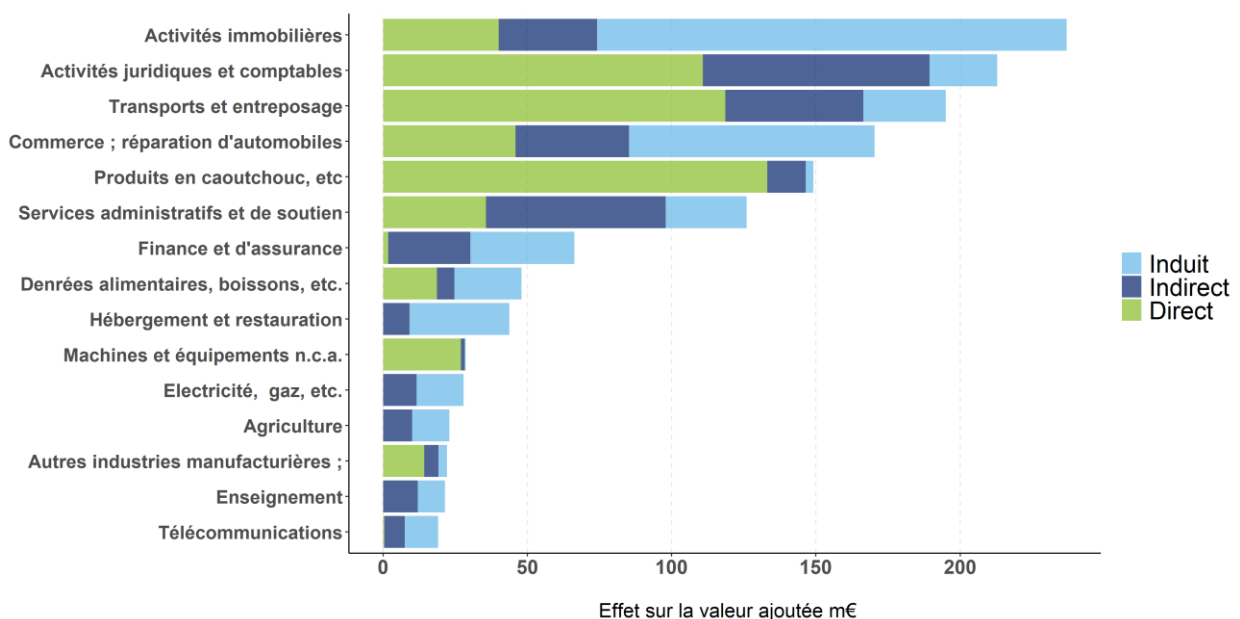
Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

19. En termes d'impacts induits, les secteurs de grande consommation tels que le secteur de l'automobile, celui des activités immobilières, les assurances, denrées alimentaires, l'hébergement et la restauration sont logiquement les plus grands bénéficiaires de la masse salariale distribuée.

Les activités des minéraliers génèrent une contribution positive au PIB de l'économie de la France

20. Exprimé en termes de valeur ajoutée et donc de contribution au PIB de la France, l'impact de l'activité des minéraliers peut être évalué à **1 551 millions d'euros**, soit un multiplicateur de **2,8**. La figure ci-dessous présente la répartition des impacts sur le PIB sur les 15 premiers secteurs affectés.

Figure 7. Répartition des impacts directs, indirects et induits sur les 15 premiers secteurs les plus soutenus par l'activité des minéraliers, en termes de valeur ajoutée (m €)

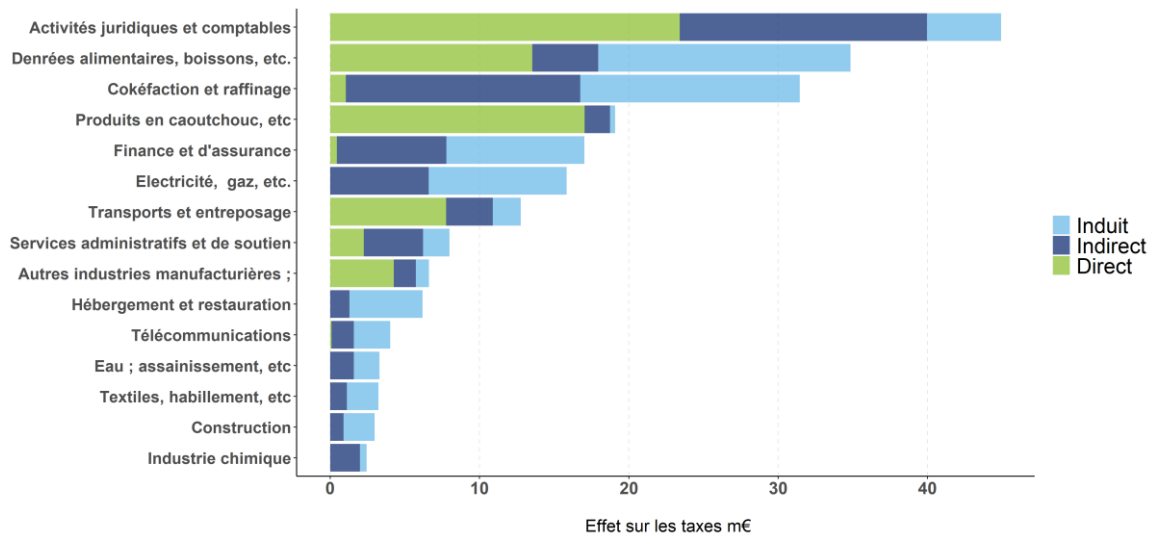


Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

Les activités des minéraliers génèrent également des ressources fiscales pour l'Etat français à hauteur de 232 millions d'euros

21. En plus de soutenir les autres secteurs de l'économie, l'activité des minéraliers est également porteuse de recettes fiscales, via les taxes versées par les minéraliers, mais aussi par l'ensemble des acteurs dont la production est associée à celle des minéraliers.
22. C'est ainsi qu'au-delà des 73 millions d'euros de taxes versées par les minéraliers eux-mêmes, l'application de la méthodologie Input-Output permet d'estimer à 158 millions d'euros supplémentaires les recettes fiscales associées aux effets d'entraînement, pour un total imputable de 232 millions d'euros. La répartition sectorielle de l'origine de ces recettes (au-delà des minéraliers eux-mêmes), présentée dans le graphique ci-dessous, suit celle de l'activité.

Figure 8. Répartition des impacts directs, indirects et induits sur les 15 premiers secteurs les plus soutenus par l'activité des minéraliers, en termes de taxes (m €)

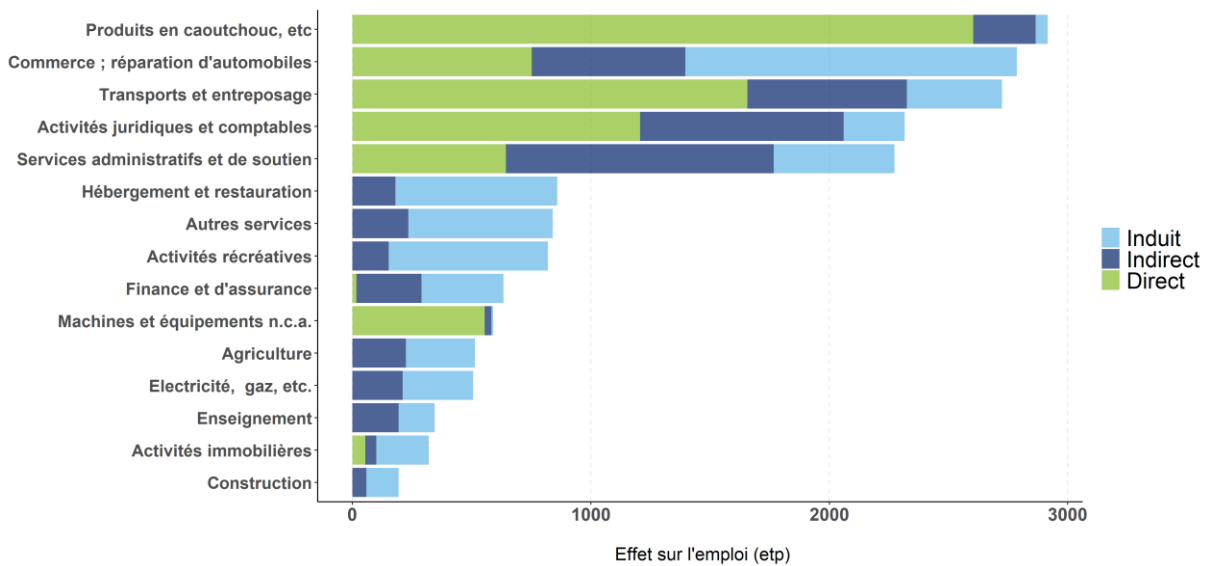


Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

Les activités des minéraliers adhérents à la MEMN soutiennent près de 25 550 emplois sur l'ensemble de la chaîne de valeurs

23. Les emplois indirects soutenus par les activités des minéraliers sur le périmètre des adhérents sont évalués à 20 021 emplois ETP, répartis par secteur comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 9. Répartition des impacts directs, indirects et induits sur les 15 premiers secteurs les plus soutenus par l'activité des minéraliers, en termes d'emplois (ETP)



Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

24. Les secteurs de l'emballage, du commerce de véhicule (grâce aux effets induits) et du transport et de l'entreposage qui comportent le plus d'emplois soutenus par l'activité des minéraliers (au-

delà bien sûr des emplois des minéraliers eux-mêmes). Additionnés avec les emplois directs des minéraliers sur leurs sites de production (4883 emplois ETP), l'effet global en termes d'emplois créés et ou soutenus par ces activités est de **24 904 emplois ETP**.

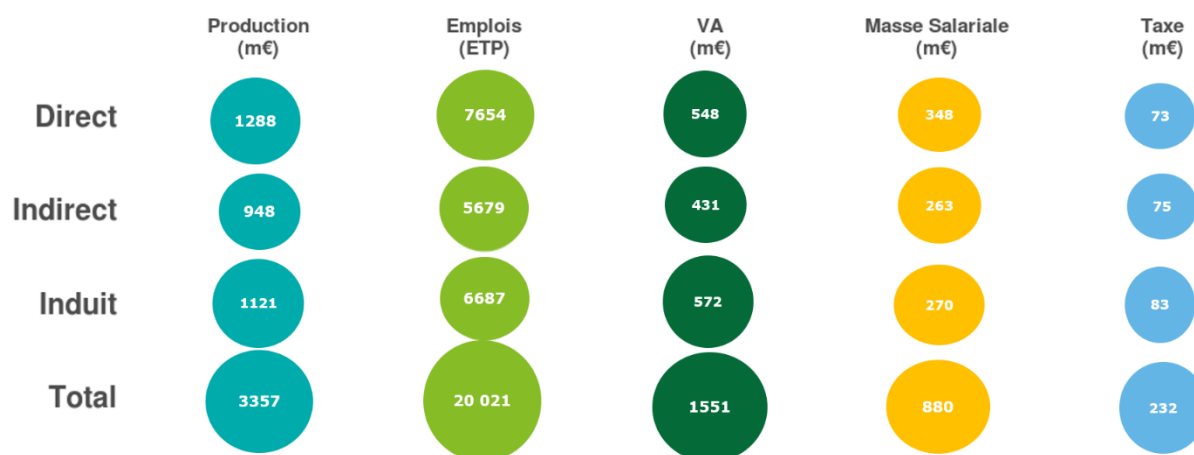
Par extrapolation, les activités des minéraliers (adhérents et non adhérents) soutiennent plus de 34 055 emplois sur l'ensemble de la chaîne de valeurs

25. L'impact emploi des minéraliers observé au niveau adhérent peut être extrapolé à l'ensemble des fabricants d'eau minérale naturelle (Eau minérale plate, eau minérale gazeuse, à l'exclusion des boissons aromatisées), au prorata de la part des adhérents dans les ventes en France (75 %⁴).
26. Sur ce périmètre, ces emplois s'élèvent à 7305 emplois directs et plus de 26 750 emplois indirects, soit un total de 34 055 emplois ETP soutenus par les activités des minéraliers, soit un multiplicateur d'emplois de **4,7**.

1.3 Résumé des impacts

27. Les activités des minéraliers soutiennent ainsi un grand nombre de secteurs, et l'économie française en général à travers plusieurs indicateurs économiques et sociaux : production, PIB, taxes, salaires et emplois (hors emplois sur sites, sur un périmètre adhérents).

Figure 10. Résumé des impacts de l'activité des minéraliers adhérents à la MEMN



Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

28. Ces activités soutenues participent à l'empreinte socio-économique des minéraliers, au niveau national. Ce soutien est encore plus significatif lorsqu'il est observé au niveau des territoires d'implantation des adhérents : les deux prochaines sections se concentrent sur la contribution au budget des communes et à l'emploi local sur les territoires d'implantation des minéraliers (adhérents).

⁴ Ces données ont été recalculées à l'aide de données fournies par la Maison des Eaux Minérales Naturelles et représentent les ventes en volume. La méthodologie est présentée en Annexe 2.

2. Les minéraliers participent activement à l'équilibre économique de leurs communes d'implantation

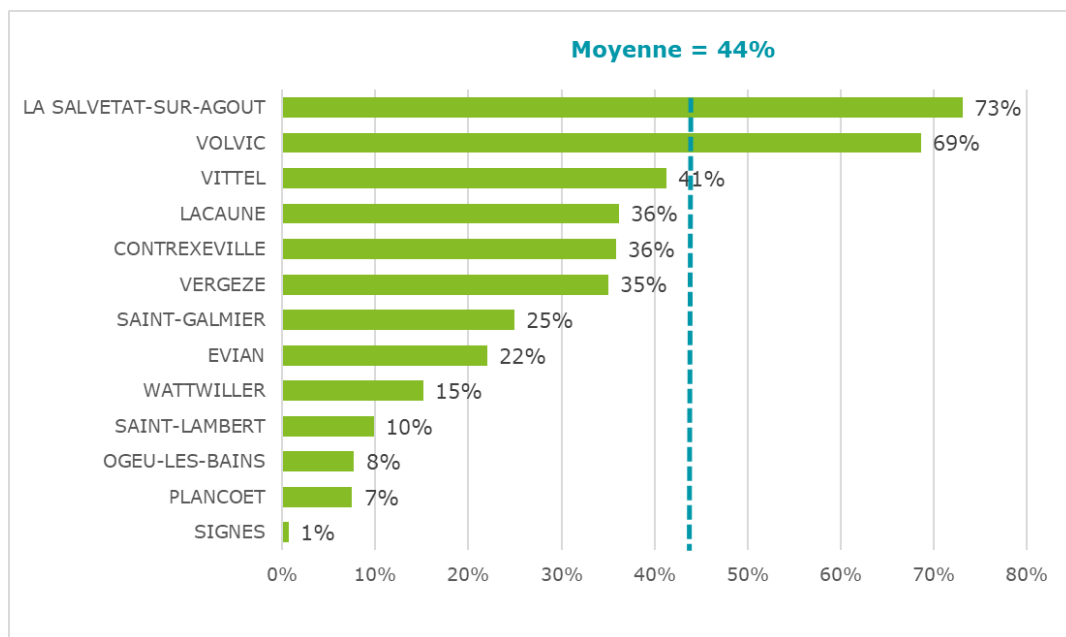
29. Au-delà de la contribution des minéraliers à l'activité socio-économique de la France, la participation des minéraliers à l'économie de leur territoire est un aspect important à prendre en compte s'agissant de l'évaluation du dynamisme territorial.
30. En effet, avec l'exploitation de 80 sources d'eau minérale naturelle, les minéraliers déclinent leurs activités sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales, participant ainsi à l'économie locale dans des zones parfois en difficulté par ailleurs.
31. Les communes d'implantation des minéraliers bénéficient notamment du paiement de taxes communales et foncières de la part des entreprises minérales présentes sur leur territoire.
32. Pour évaluer l'importance de cette taxe pour les communes concernées, nous avons adopté trois méthodologies distinctes :
 - une évaluation de la part des taxes versées par chacun des minéraliers dans sa commune d'activités, sur le total des impôts locaux perçus par la commune. Ces taxes versées sont essentiellement composées des montants des contributions réglementaires des minéraliers (anciennement surtaxe communale) rapportées aux des impôts locaux liés à la production et aux dotations en produits, dans un premier temps ; et ces contributions auxquelles sont rajoutées les montants de la contribution économique territoriale (CET) des minéraliers, rapportés à la totalité des recettes des communes, dans un second temps.
 - une comparaison des impôts locaux par habitant dans les communes de présence des minéraliers, et les communes du même département et de la même tranche de population ;
 - une évaluation comparative des impacts en termes de positionnement de la commune de présence du minéralier par rapport à une situation contrefactuelle dans laquelle le minéralier ne serait pas présent dans la commune, par rapport au revenu moyen par habitant dans les communes de comparaison.
33. Ces modélisations sont effectuées à l'aide d'un croisement entre les données fiscales fournies par les minéraliers, et les données sur les comptes individuels des communes (données 2018).⁵
34. Concernant les deux dernières méthodologies, les recettes fiscales sont calculées en prenant la somme des recettes des impôts locaux liés à la production et des dotations en produits.

⁵ <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global-a-compter-de-2000/>

Les taxes communales des minéraliers contribuent en moyenne à 44% au revenu de leurs communes d'implantation

35. La proportion des taxes communales versées par les minéraliers sur chacun de leurs territoires représente **44 %** des impôts totaux (hors foncier) perçus par les communes d'implantation⁶ (en moyenne pondérée par le montant de la taxe versée).
36. La figure ci-dessous présente cette proportion par commune de présence des minéraliers adhérents à la Maison des Eaux Minérales Naturelles⁷.

Figure 11. Contribution de la taxe communale aux recettes des communes d'implantation



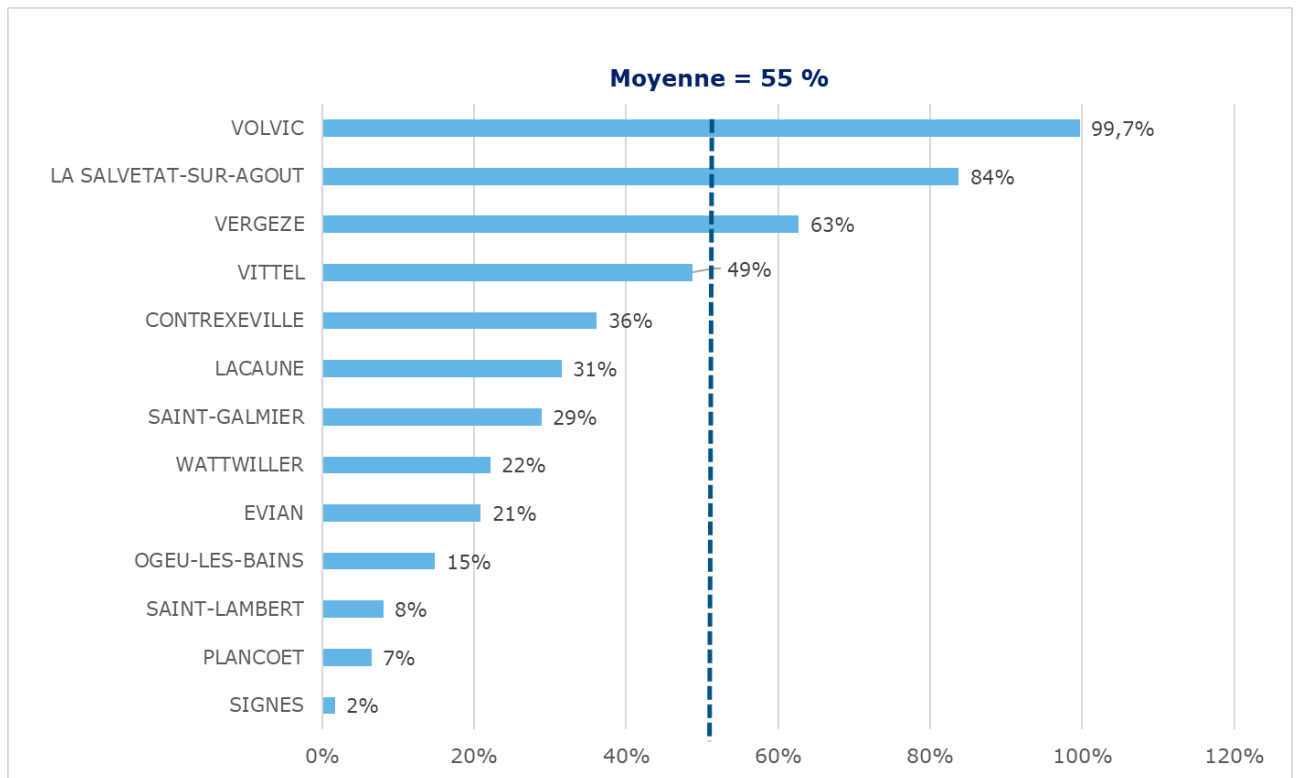
Source : Données minéraliers et Comptes individuels des communes en France, Calculs Deloitte

37. La commune de La Salvetat-sur-Agout est celle qui a le plus de contribution de la part du minéralier Danone sur son territoire, avec une participation de près de 73% aux recettes de la commune. Elle est suivie par les communes de Volvic, Vittel et Lacaune.

Les taxes communales des minéraliers contribuent en moyenne à 55% au revenu total de leurs communes d'implantation

38. Lorsque les taxes communales et la CET versées par les minéraliers sont considérées, la proportion de ces taxes versées par les minéraliers sur chacun de leurs territoires représente (moyenne pondérée) **55 %** des recettes totales perçues par les communes d'implantation, réparties comme le présente la figure ci-dessous.

⁶ Les données des taxes de la commune de Quézac (code commune 48320) ne sont pas disponibles sur la période retenue.

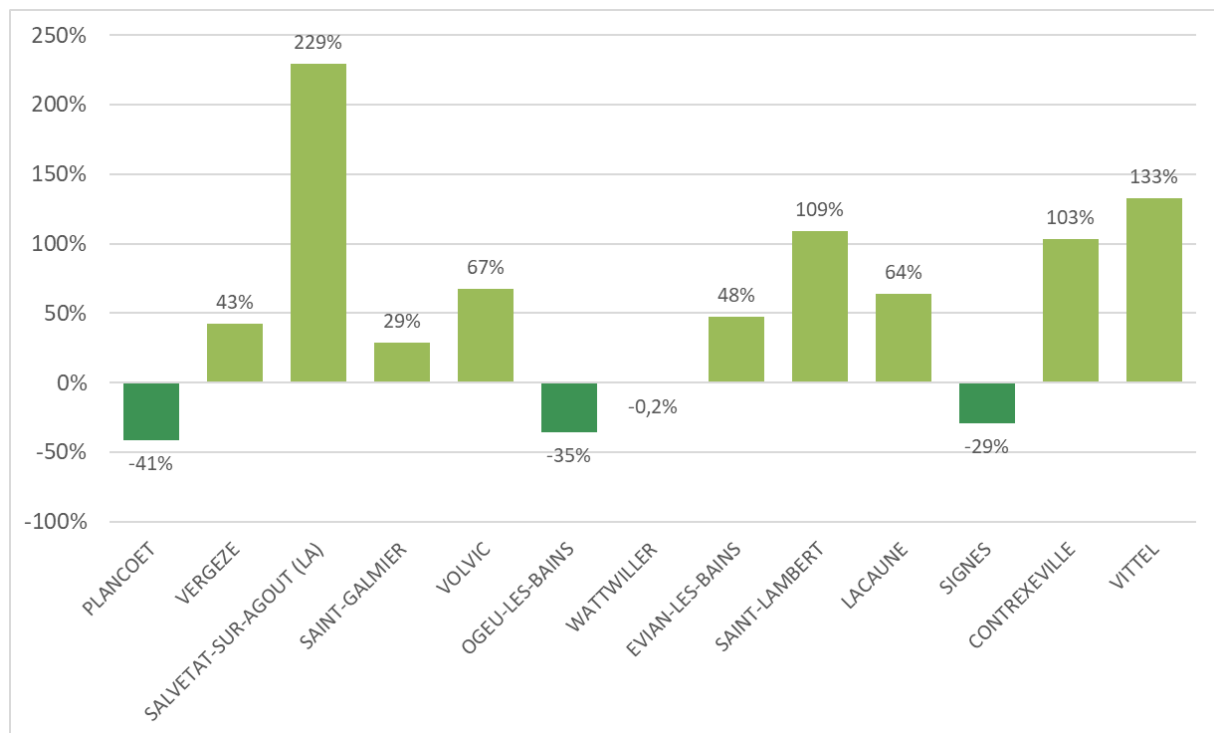
Figure 12. Contribution des taxes des minéraliers au revenu des communes d’implantation

Source : Données minéraliers et Comptes individuels des communes en France, Calculs Deloitte

39. Les communes de Volvic, La Salvetat-sur-Agout (Danone) et Vergèze (Nestlé Waters) sont celles qui contribuent le plus aux recettes perçues dans leurs communes d’implantation, avec près de 100 %, 84 % et 63% de contribution respective.

Les recettes par habitant des communes d’implantation des minéraliers sont en moyenne supérieures de 74 % à celles des communes comparables du département

40. La comparaison entre les recettes par habitant des communes d’implantation des minéraliers et les communes de comparaison (même tranche d’habitant au sein du département) montre que ces dernières sont supérieures de 74 % dans les communes où sont présents les minéraliers adhérents de la MEMN.

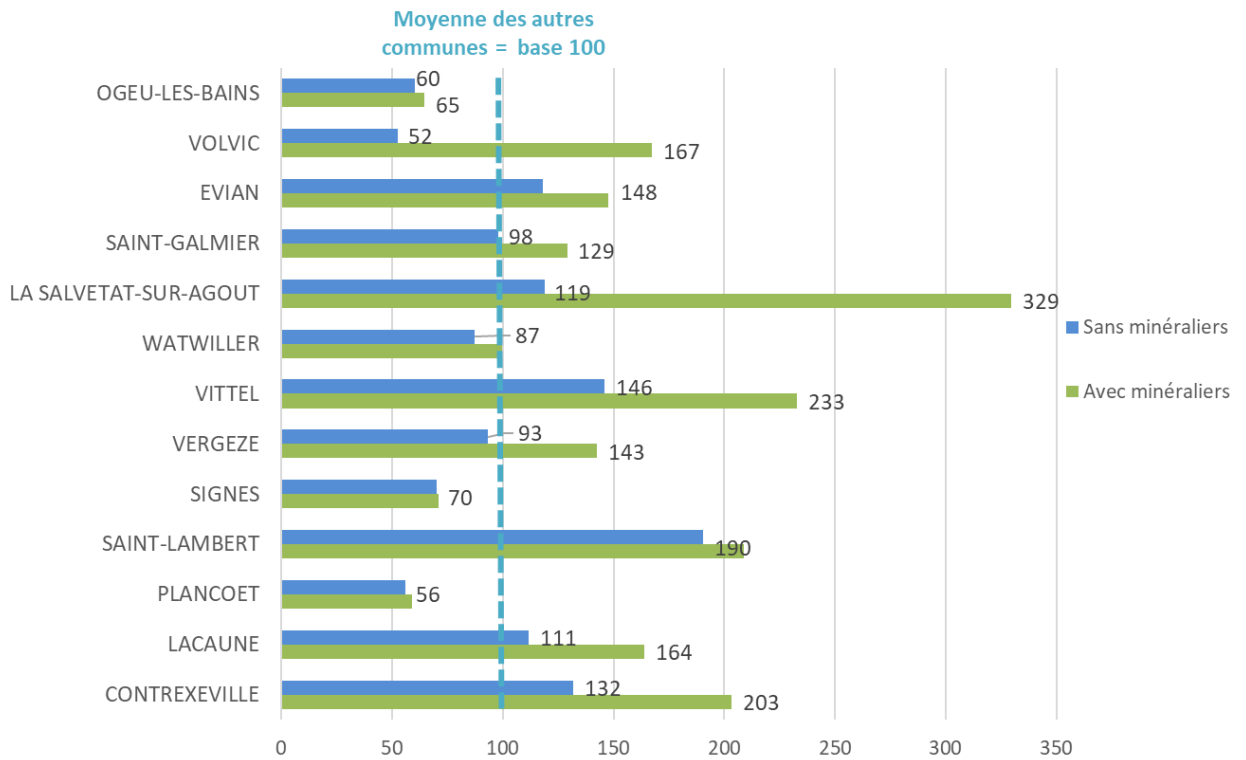
Figure 13. Différence des recettes locales par habitant

Source : Données sur les Comptes individuels des communes en France, Calculs Deloitte

41. Ces résultats peuvent cependant masquer des situations imputables à d'autres facteurs que la présence des minéraliers. Pour vérifier cela, il est possible de simuler ce qu'aurait été la situation de ces communes en termes de recette par habitant avec et sans les minéraliers, en les comparant à la moyenne des communes de comparaison.

La présence des minéraliers dans la plupart des communes améliore la position de ces communes en termes de recette moyenne en comparaison aux communes comparables situées dans le même département et la même tranche de population

Figure 14. Répartition des ressources locales par habitant avec et sans minéraliers



Source : Données sur les Comptes individuels des communes en France et minéraliers, Calculs Deloitte

42. Par exemple, la recette moyenne par habitant de la commune de Contrexéville est plus de 2 fois supérieur aux recettes moyennes par habitant dans les communes de comparaison. Sans la présence des minéraliers, la recette par habitant aurait été supérieure de seulement 32 points par rapport à la moyenne des communes de comparaison, soit un effet net de 71 points.

3. Les minéraliers participent activement à l'emploi local dans leurs communes d'implantation

43. Les minéraliers contribuent significativement à l'emploi local dans leurs communes d'implantation. Afin d'évaluer l'importance de cette contribution, deux indicateurs ont été construits :

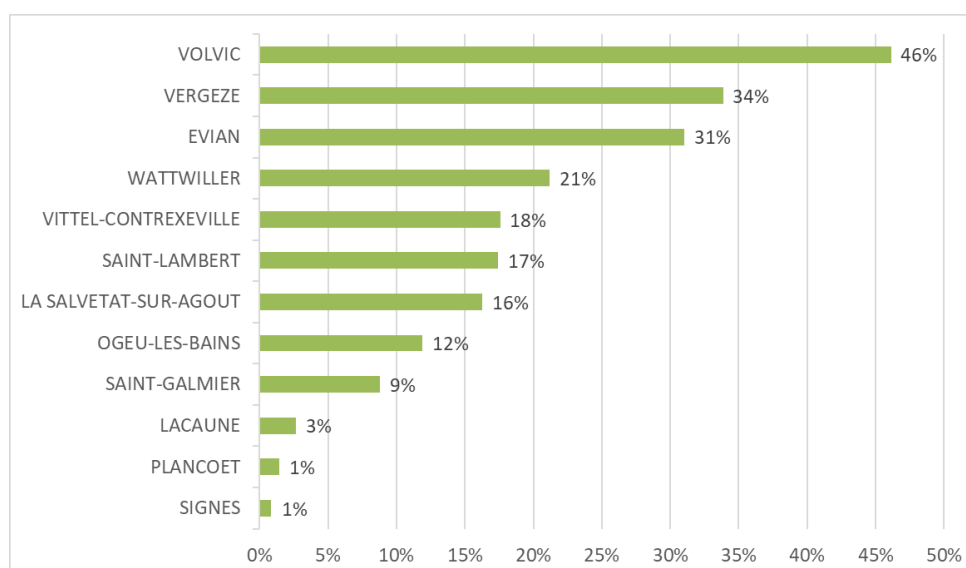
- la proportion du nombre d'employés de chacun des minéraliers dans sa commune d'activités, sur le total de l'emploi local (au lieu de travail) de la commune ;
- une évaluation comparative des impacts en termes de positionnement de la commune de présence du minéralier par rapport à une situation contrefactuelle dans laquelle le minéralier ne serait pas présent dans la commune, par rapport à l'emploi moyen dans les communes de comparaison.

44. Cette évaluation utilise à la fois les données fournies par les minéraliers, et les données d'emploi au lieu de travail, par commune.

Les emplois locaux dans les sites des minéraliers représentent en moyenne 29 % de l'emploi total de leurs communes d'implantation

45. L'évaluation de la part de l'emploi des minéraliers sur chacun de leurs territoires révèle qu'en moyenne (pondérée), celle-ci représente 29 % de l'emploi total des communes d'implantation.

Figure 15. Contribution de l'emploi des minéraliers à l'emploi total⁸



Source : Données minéraliers et INSEE, Calculs Deloitte

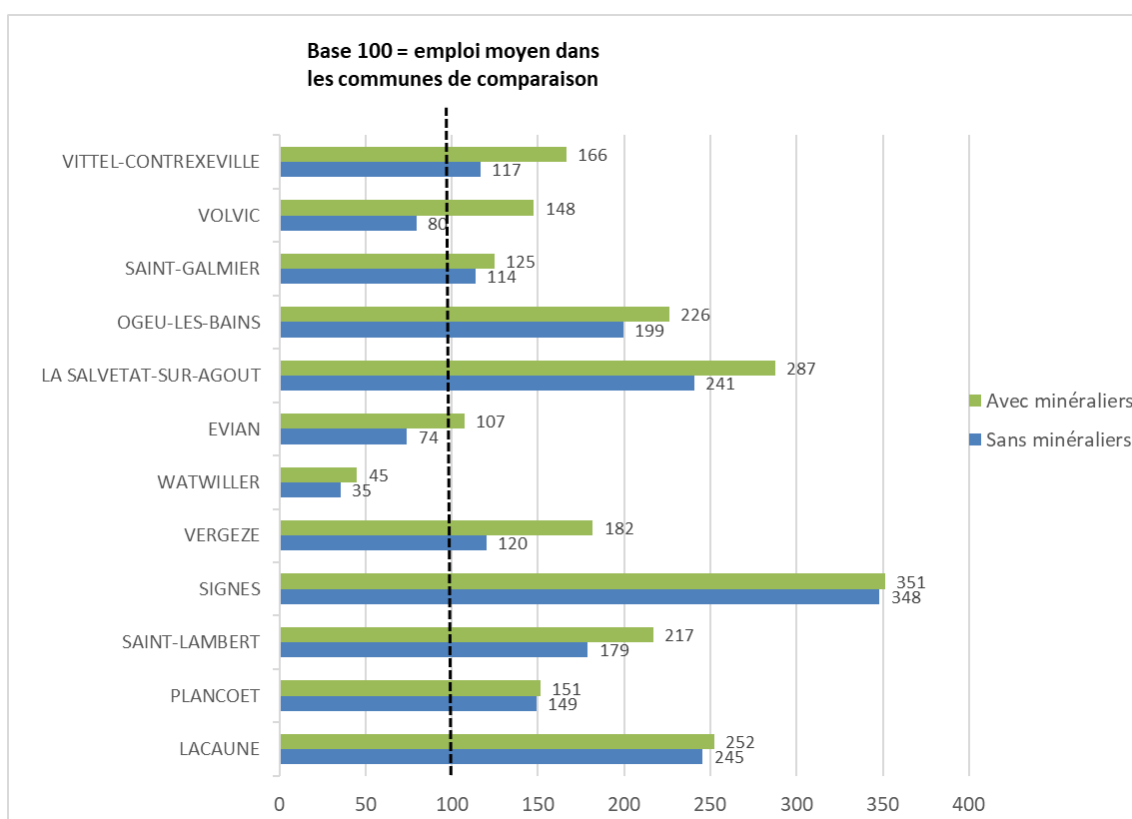
⁸ Les analyses excluent les données de la commune de Quézac qui ne sont pas disponibles en 2018.

46. La figure ci-dessus présente cette proportion par commune de présence des minéraliers adhérents à la Maison des Eaux Minérales Naturelles.

L'implantation des minéraliers améliore le positionnement relatif de ces communes en termes d'emploi par rapport aux communes comparables

47. Comme le montre la figure ci-dessous, le positionnement relatif de plusieurs communes s'améliore en présence des minéraliers.

Figure 16. Positionnement de l'emploi local par habitant avec et sans minéraliers



Source : Données minéraliers et INSEE, Calculs Deloitte

48. L'emploi local à Volvic est supérieure de 48 points de pourcentage à l'emploi moyen dans les communes de comparaison. Sans la présence des minéraliers, il serait inférieur de 20 points par rapport à la moyenne des communes de comparaison, soit un effet net de 68 points.

49. Plus généralement, la présence des minéraliers permet soit à des communes relativement défavorisées en termes d'emploi de limiter cette difficulté (comme à Wattwiller), soit de se positionner bien au-dessus de la moyenne grâce à cette seule implantation (comme à Volvic).

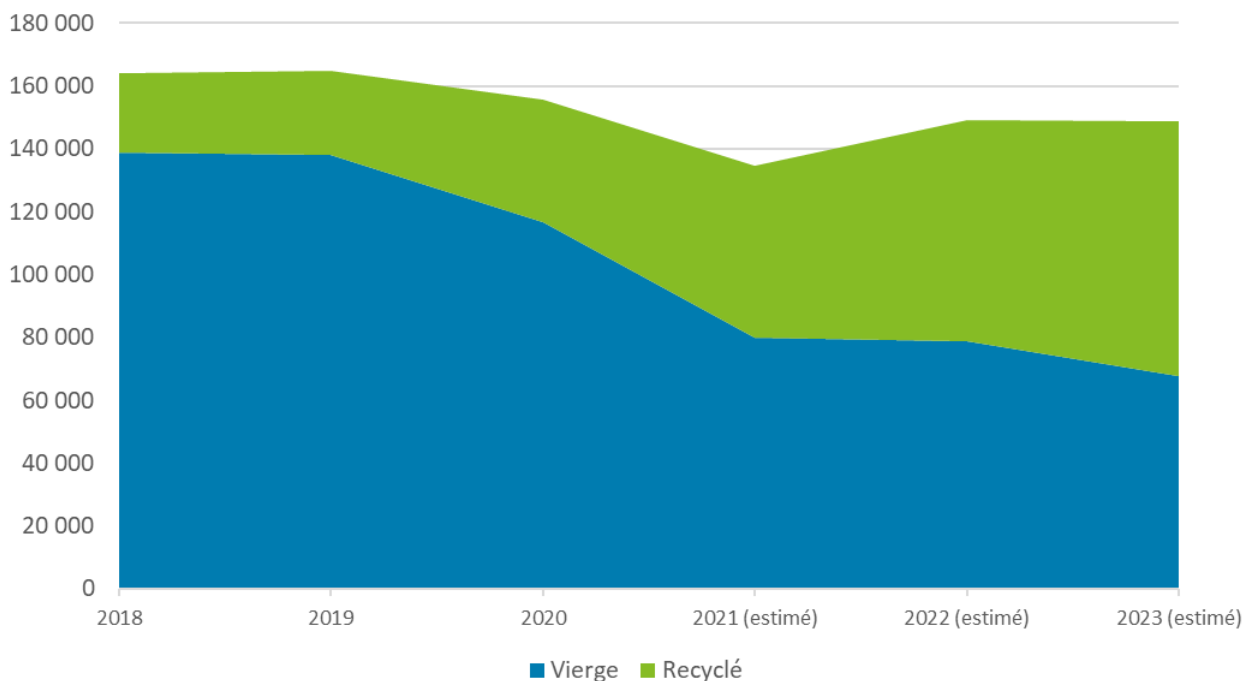


4. Les minéraliers contribuent aux défis climatiques par leur politique de progrès environnemental

4.1 L'utilisation de matériaux plastiques recyclés est en croissance rapide parmi les minéraliers

50. Dans une perspective de développement de l'économie circulaire et de maîtrise de leurs impacts environnementaux, les minéraliers planifient une intégration croissante de matériaux recyclés dans leurs emballages.
51. C'est le cas notamment des emballages en plastique. Le graphique ci-dessous présente les consommations réelles et anticipées de plastique PET vierge et recyclé entre 2018 et 2023.

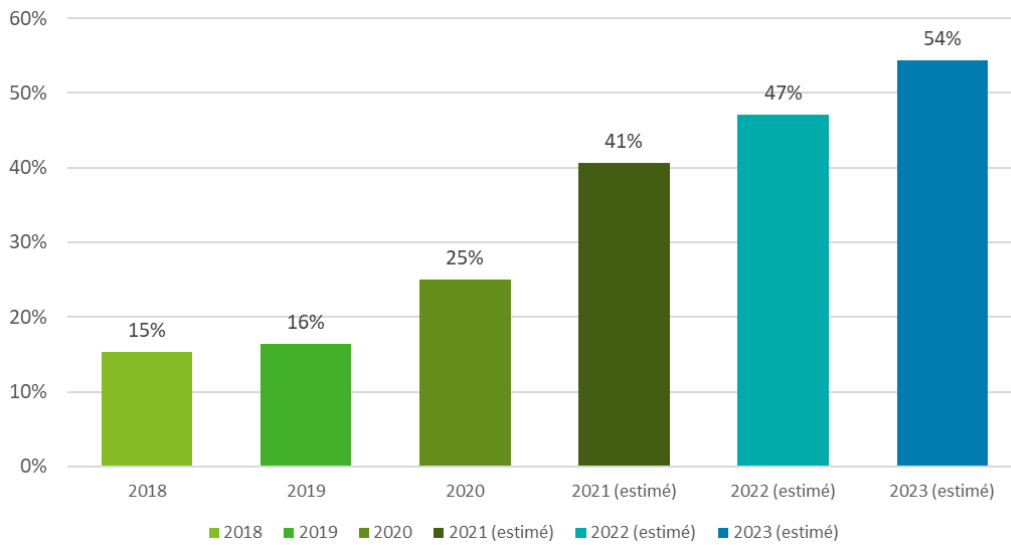
Figure 17. Utilisation de plastique PET par les minéraliers, en tonnes



Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

52. La part d'utilisation du plastique recyclé dans la fabrication de bouteilles en plastique a augmenté de 15 % en 2018 à 25 % en 2020, et devrait augmenter fortement pour atteindre 54% en 2023 selon les projections transmises par les minéraliers.

Figure 18. Evolution (estimée) de la part du PET recyclé entre 2018 et 2023

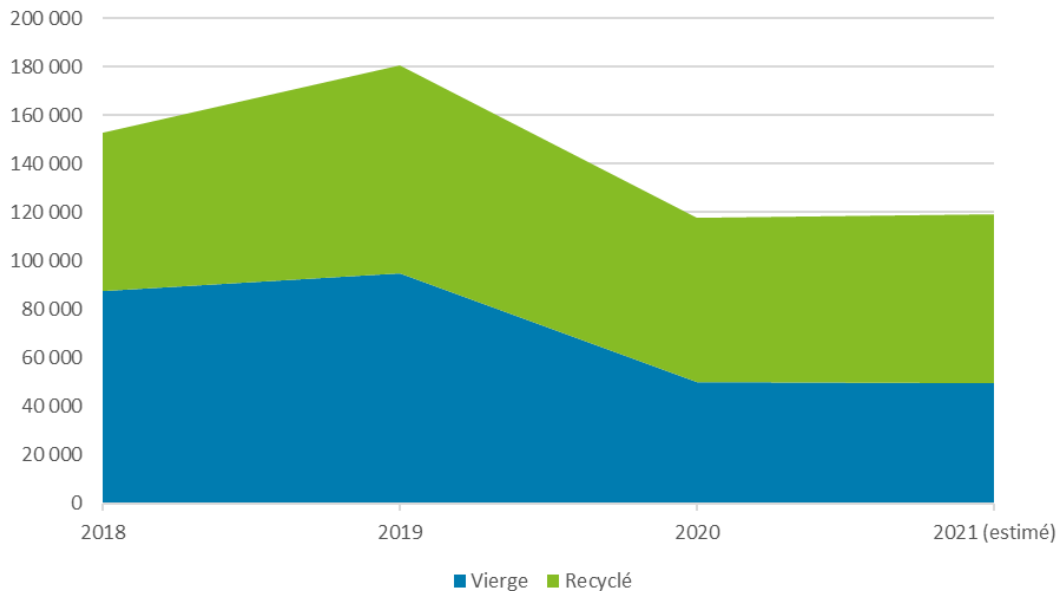


Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

4.2 L'utilisation de verre recyclé est d'ores et déjà majoritaire

53. Les données des adhérents MEMN confirment l'usage croissant du verre recyclé. Le graphique ci-dessous présente l'évolution entre 2018 et 2021.

Figure 19. Utilisation de verre par les minéraliers, en tonnes

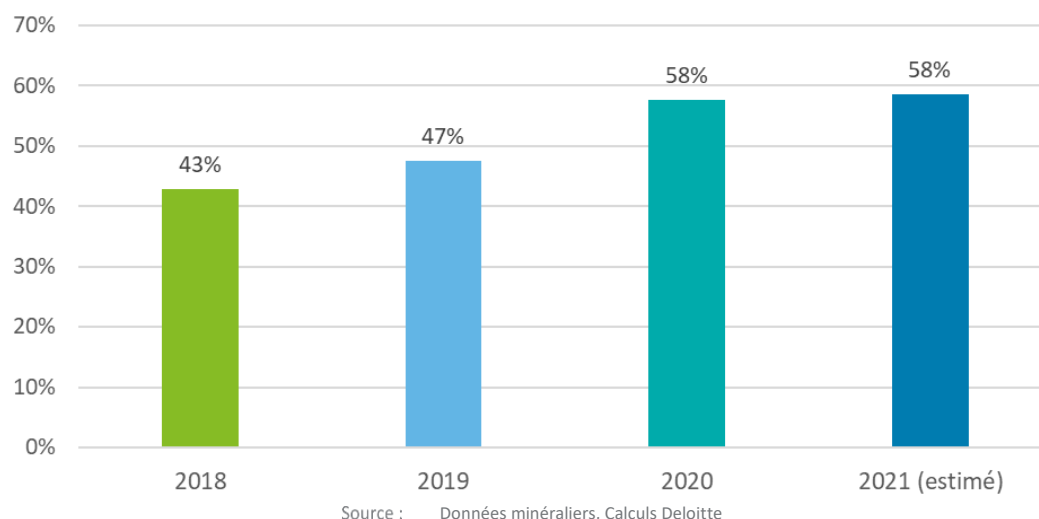


Source : Données minéraliers, Calculs Deloitte

54. L'utilisation de matériau vierge devrait passer d'un peu plus de 80 000 tonnes en 2018 à près de 50 000 tonnes en 2021, soit une baisse de 37% de la consommation de verre vierge.

55. Dans le même temps, la quantité de matériau en verre recyclé utilisée dans l’embouteillage devrait augmenter, passant de 65 000 tonnes à près de 70 000 tonnes en 2021. Ainsi, la part du verre recyclé devrait atteindre 58% en 2021.

Figure 20. Evolution estimée de la part du verre recyclé par les minéraliers



4.3 Quantification de l’impact de l’usage de matière recyclé

56. Les impacts liés à l’utilisation de plastique recyclé peuvent être appréhendés en utilisant les données issues de l’étude FEDEREC/ADEME⁹. L’étude fournit le pourcentage de production de primaire évitée pour l’énergie primaire et l’effet de serre sur un ensemble de matériaux, dont le PET et le verre, comme l’indique le tableau ci-dessous issu de cette étude.

Tableau VI-1 : Pourcentage de production de primaire évitée pour l’énergie primaire et l’effet de serre

Résultats par tonne collectée	Bilan Energie primaire (renouvelable et non renouvelable)				Bilan GES (gaz à effet de serre)			
	Matière primaire (kWh)	Matière de recyclage (kWh)	Δ(kWh)	Economies (%)	Matière primaire (kg eq. CO ₂)	Matière de recyclage (kg eq. CO ₂)	Δ (kg eq. CO ₂)	Economies (%)
Ferraille/Acier	6 248	3 763	-2 485	40%	2 211	938	-1 272	58%
Aluminium	43 525	2 656	-40 869	94%	7 803	562	-7 241	93%
Cuivre	7 369	5 695	-1 674	23%	1 445	1 304	-140	10%
PET	11 765	1 999	-9 766	83%	1 311	392	-919	70%
PEHD d’emballage	19 228	2 084	-17 143	89%	1 587	169	-1 418	89%
Verre	1 716	313	-1 403	82%	594	75	-519	87%
Textiles (chiffons)	27 188	398	-26 790	99%	5 608	87	-5 521	98%
Granulats	35	29	-6	16%	4	3	-1	15%

⁹ Évaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie, FEDEREC/ADEME - 2017

Source : Etude FEDEREC/ADEME

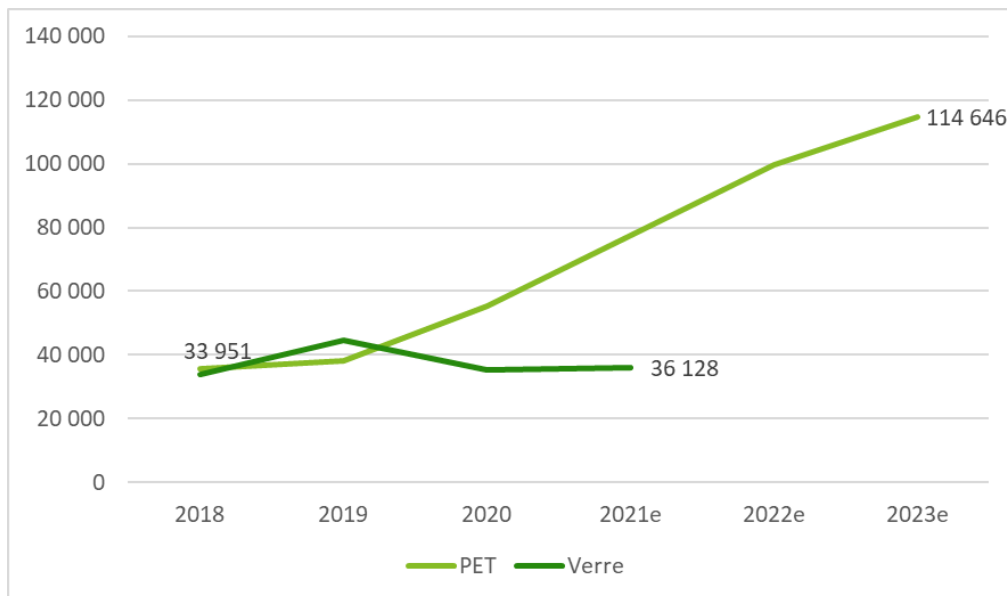
57. Concernant le PET, les économies par tonne collectée représentent 83% de production primaire évitée en termes d'énergie primaire, et 70% en termes d'effet de serre. Concernant le PEHd, l'économie réalisée dans les deux indicateurs est de 89%, alors qu'elle est de 82% et 87% pour ce qui concerne le verre.

A travers l'utilisation de matériaux recyclés, les minéraliers participent à la réduction des émissions CO2

58. L'utilisation prévisionnelle par les minéraliers de matériau recyclé sur la période 2021-2023 sera à l'origine d'une réduction moyenne de l'effet de serre de l'ordre de :

- 97 321 tCO₂-eq. pour le PET ;
- 36 128 tCO₂-eq. pour le verre ;

Figure 21. Economies réalisées en termes d'effet de serre, en tCO₂-eq.



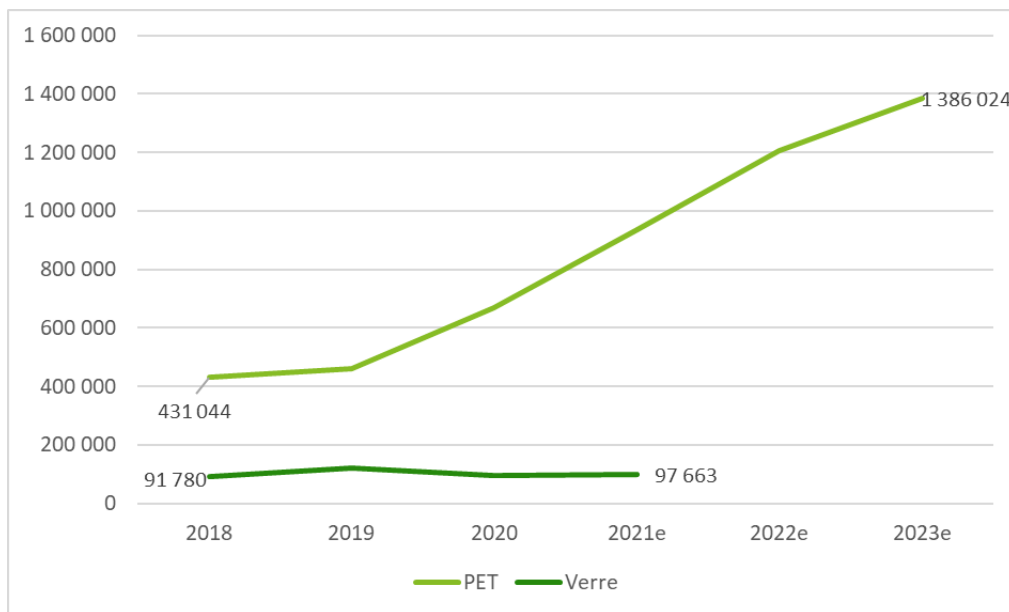
Source : Données minéraliers et FEDEREC/ADEME, Calculs Deloitte

A travers l'utilisation de matériaux recyclés, les minéraliers participent aux défis climatiques en réduisant leur consommation en énergie primaire

59. L'utilisation prévisionnelle par les minéraliers de matériau recyclé sur la période 2021-2023 sera à l'origine d'une réduction moyenne de la consommation d'énergie primaire de :

- 1 176 565 MWh pour le PET ;
- 97 663 MWh pour le verre ;

Figure 22. Economies réalisées en termes de consommation d'énergie primaire, en MWh



Source : Données minéraliers et FEDEREC/ADEME, Calculs Deloitte

5. Conclusion

60. L'étude confirme que les minéraliers adhérents de la Maison des Eaux Minérales Naturelles ont une importante empreinte socio-économique, présente à la fois au niveau national et territorial.
61. **Au niveau national**, elle montre que les impacts en termes de production, de PIB et d'emplois sont très significatifs
- Les activités des minéraliers sont en effets responsables d'un effet de 3,6 mds d'€ sur la production, avec un effet multiplicateur de 2,6 par rapport à leurs dépenses directes.
 - Au niveau de la contribution au PIB, l'étude révèle un impact total de 1,5 mds d'€ et des impacts emplois estimés à plus de 25 488 emplois directs et indirects soutenus au niveau des adhérents MEMN, soit plus de 34 milles emplois en extrapolant à l'ensemble des minéraliers.
62. **Au niveau régional**, l'étude montre que :
- la contribution des minéraliers au revenu des communes est de 55 %, et que le revenu par habitant dans ces communes est supérieur de 74 % à celui des communes de comparaison.
 - En termes d'emplois, les effets sont également importants puisque la part d'emploi dans les communes de présence des minéraliers dans l'emploi local est de 29%.
63. **Au niveau climatique**, l'étude révèle que les efforts fournis par les minéraliers dans le recyclage est responsable d'économies réalisées en termes d'effet de serre et de consommation d'énergie primaire, à hauteur de 133 milliers de tCO₂-eq.



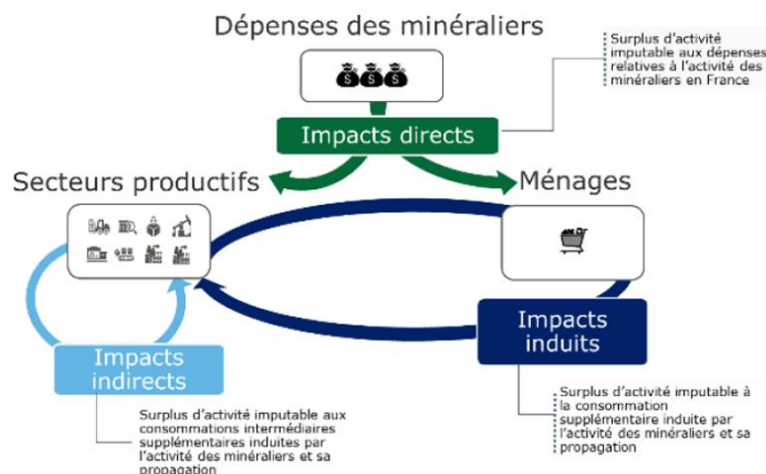
6. Annexes techniques

6.1 Annexe 1 : Présentation de la méthodologie Input-Output

64. L'évaluation de la contribution économique des activités des minéraliers se fonde sur l'identification de trois types d'effets :

- Des impacts économiques directs : ceux-ci incluent le revenu total direct qui est gagné par les minéraliers grâce à la conduite de leurs activités et la vente de leurs produits. Ces revenus ne sont pas exploités dans le cadre de l'étude.
- Des effets générés par les flux injectés par les minéraliers dans l'économie. Ces impacts économiques qui résultent des achats directs des minéraliers auprès de leurs fournisseurs et prestataires de services, qui eux-mêmes évoluent dans divers secteurs d'activités, (achats d'emballages plastiques, acquisition de véhicules, entretien, réparation et maintenance, etc.) peuvent être divisés en trois catégories.
 - i. des impacts directs sur ces secteurs en question. Ces impacts représentent le chiffre d'affaires réalisé par ces prestataires et fournisseurs et sont directement fournis par les minéraliers comme donnée d'entrée de nos modélisations.
 - ii. des impacts indirects sur les secteurs productifs qui résultent du fait que les fournisseurs et prestataires directs des minéraliers ont eux-mêmes d'autres fournisseurs et prestataires, qui eux-mêmes en ont d'autres, etc. Cette interdépendance sectorielle entre les différents secteurs de l'économie produisant des richesses au-delà de celles réalisées par les fournisseurs directs des minéraliers le long de la chaîne de valeurs.
 - iii. des impacts induits ou impacts indirects des ménages dues au dépenses de consommation par les ménages du fait de l'augmentation de leurs salaires.

Figure 23. Représentation des différents flux et impacts générés par les dépenses des minéraliers et les consommations finales



Source : Illustration Deloitte

65. La méthodologie Input-Output introduite par Leontief est capable d'estimer ces effets générés par les flux injectés par les minéraliers dans l'économie française. Le modèle permet d'évaluer la valeur additionnelle introduite par les minéraliers dans les autres secteurs de l'économie, au-delà de celui des minéraliers.
66. Le modèle Input-Output est un puissant outil d'évaluation de la contribution économique d'une filière ou d'un secteur, ou d'un projet d'investissement sur les autres secteurs de l'économie. L'idée est de mesurer comment un secteur s'intègre dans l'économie, et comment les entreprises du secteur interagissent avec les entreprises des autres secteurs (relations B-to-B) ou avec les consommateurs (relation B-to-C) finaux (ou la demande finale en général).
67. Notre modélisation utilise les tables entrée-sortie de l'INSEE pour l'année 2017, avec 36 branches ou secteurs d'activités.
68. Une correspondance entre les postes de dépenses des minéraliers effectuées au niveau national (donc excluant les exports) qui nous ont été fournies avec les montants correspondants et les secteurs d'activité de l'INSEE a été effectuée, et celle-ci est donnée sur le tableau ci-dessous.

Catégories INSEE	Postes d'achats
Activités de services administratifs et de soutien	Achat d'études et prestations de services
	Frais postaux
	Intérim
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	Autre (autres approvisionnements)
Fabrication de produits en caoutchouc, etc.	Emballages
	Plastique
Cokéfaction et raffinage	Carburant
Activités financières et d'assurance	Assurances
	Services bancaires et assimilés
Activités immobilières	Charges locatives et de copropriété
Autres industries manufacturières	Entretien, réparations et maintenance
Télécommunications	Télécommunications
Activités juridiques, comptables, de gestion	Publicités, publications, relations publiques
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons, etc.	Sous-traitance
Transports et entreposage	Transports
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	Véhicules
Fabrication de machines et équipements n.c.a.	Machines
Activités immobilières	Immeubles
	Brevets
Recherche-développement scientifique	Logiciels (licences)
	Autres investissements incorporels

69. L'outil *D-impact* de Deloitte se fonde sur la méthodologie Input-Output, et est capable d'estimer la contribution économique des minéraliers en termes de production, valeur ajoutée, salaires, taxes et emplois.

6.2 Annexe 2 : Extrapolations des emplois sur le périmètre EMN

70. Dans le cadre de l'étude, les impacts en termes d'emplois ont été extrapolés pour inclure l'ensemble des minéraliers.
71. Dans ce cadre, il a été nécessaire de réidentifier les eaux minérales naturelles qui sont composées des eaux plates naturelles et des eaux gazeuses naturelles, et excluent donc les eaux aromatisées (naturelles et gazeuses).
72. Dans ce contexte, et en l'absence de données précises sur les autres minéraliers sur le périmètre des eaux minérales naturelles, des données globales sur le marché (en valeur et volume) d'une part, et des données qui identifient les différentes marques d'eau minérale naturelle pour les différents fabricants (adhérents et hors adhérents, incluant les MDD, Neptune et les autres fabricants) nous ont été transmises par la MEMN et ont été croisées avec les données IRI de consommation qui contiennent à la fois des données d'eau minérale naturelle, des données d'eau minérale aromatisée et des données d'eau de source (en valeur et volume).
73. Cependant, il existe trois différences majeures entre les données transmises par la MEMN et les données IRI qui sont les suivantes :
- Les données qui concernent NEPTUNE sur le fichier IRI incluent un périmètre plus large que celui des eaux minérales naturelles, d'où les différences entre les données globales MEMN et celles de l'IRI ;
 - Les données MDD sur le fichier IRI sont agrégées, et incluent également un périmètre plus large que les données globales de la MEMN ;
 - Enfin, les données des AUTRES FABRICANTS sur le fichier IRI incluent également un périmètre plus large.
74. Concernant les données NEPTUNE et des AUTRES FABRICANTS, deux fichiers de correspondance ont été construits pour faire correspondre les catégories d'eau minérale naturelle. En revanche, concernant les données des MDD, et en l'absence de données désagrégées, les données fournies par la MEMN concernant les valeurs et volumes produits en 2019 ont été utilisées pour être sur le périmètre des eaux minérales naturelles.
75. L'exploitation de ces deux bases de données combinées a par conséquent résulté en des valeurs et volumes qui sont récapitulées ci-dessous, concernant l'année 2020.

Fabricant	Valeur totale (millions €)	Volume total (millions litres)	Périmètre adhérents
<i>AUTRES FABRICANTS</i>	47	174	Non
<i>DANONE</i>	529	1 293	Oui
<i>MDD</i>	149	520	Non
<i>MONT-ROUCOUS</i>	67	134	Oui
<i>NEPTUNE</i>	100	330	Non
<i>NESTLE</i>	650	1 440	Oui
<i>OGEU</i>	42	113	Oui
<i>SPADEL</i>	28	66	Oui

76. Les ventes en valeur et volume qui en résultent sur le périmètre des adhérents de la MEMN sont dont récapitulées sur le tableau ci-après.

	Valeur (millions d'euros)	Volume (millions de litres)	Part sur le total (en volume)
Hors adhérents	296	1024	25 %
Périmètre adhérents	1315	3026	75 %
Total	1611	4070	100 %

77. Ceci résulte donc en une part estimée des adhérents de 2026 millions de litres produits sur un total de plus de 4 070 millions de litres, correspondant à une part des minéraliers adhérents de 75% par rapport à la totalité du marché.

6.3 Récapitulatif des données utilisées

78. Les données qui ont été utilisées dans le cadre de la présente étude sont récapitulées sur le tableau ci-dessous.

Catégorie d'impacts	Type de données	Périmètre	Source
Contribution économique et emplois	Dépenses des minéraliers au niveau national	France (part des imports fournie)	Minéraliers
	Masse salariale	France	Minéraliers
	Tables entrée-sortie	France	INSEE
Contribution aux recettes des communes	Taxes payées par les minéraliers	France/Adhérents	Minéraliers
	Revenus des communes	France	Comptes individuels des communes
	Tranche de population/commune	France	INSEE
Contribution à l'emploi des communes	Emplois sur les sites des minéraliers	France/Adhérents	Minéraliers
	Données d'emploi au niveau des communes	Communes	INSEE
	Tranche de population/commune	France	INSEE
Impact environnemental	Volumes de plastique (PET et PEHD) et verre recyclés demandés	France	Minéraliers
	Emissions CO2 évitées + économie d'énergie primaire par tonne recyclée en verre, PET et PEHD	France	Évaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l'analyse de cycle de vie, FEDEREC/ADEME - 2017
Localisation de la consommation	IRI	France	Maison des Eaux Minérales Naturelles

**Nombre de communes et population municipale au 1^{er} janvier 2020,
selon la taille des communes**

Taille des communes	France métropolitaine		DOM		France métropolitaine + DOM	
	Nombre de communes	Population municipale	Nombre de communes	Population municipale	Nombre de communes	Population municipale
Moins de 50 habitants	875	29 891	0	0	875	29 891
50 à 99 habitants	2 442	184 688	0	0	2 442	184 688
100 à 199 habitants	5 461	803 739	1	152	5 462	803 891
200 à 299 habitants	4 238	1 044 490	2	442	4 240	1 044 932
300 à 399 habitants	3 109	1 075 089	0	0	3 109	1 075 089
400 à 499 habitants	2 255	1 008 413	0	0	2 255	1 008 413
500 à 699 habitants	3 572	2 117 076	0	0	3 572	2 117 076
700 à 999 habitants	3 089	2 579 380	3	2 327	3 092	2 581 707
1 000 à 1 499 habitants	2 945	3 587 084	5	6 283	2 950	3 593 367
1 500 à 1 999 habitants	1 602	2 767 039	7	12 410	1 609	2 779 449
2 000 à 2 499 habitants	1 012	2 262 793	1	2 447	1 013	2 265 240
2 500 à 2 999 habitants	671	1 839 153	2	5 508	673	1 844 661
3 000 à 3 499 habitants	531	1 719 187	3	9 523	534	1 728 710
3 500 à 3 999 habitants	383	1 434 876	3	10 905	386	1 445 781
4 000 à 4 999 habitants	569	2 540 853	6	25 362	575	2 566 215
5 000 à 5 999 habitants	367	2 014 618	9	48 492	376	2 063 110
6 000 à 7 999 habitants	489	3 357 690	17	119 156	506	3 476 846
8 000 à 9 999 habitants	283	2 529 906	10	89 552	293	2 619 458
10 000 à 19 999 habitants	507	6 933 734	31	436 660	538	7 370 394
20 000 à 29 999 habitants	188	4 583 712	8	193 916	196	4 777 628
30 000 à 49 999 habitants	131	5 051 664	11	387 428	142	5 439 092
50 000 à 79 999 habitants	66	4 044 986	6	374 458	72	4 419 444
80 000 à 99 999 habitants	14	1 251 254	2	164 253	16	1 415 507
100 000 à 199 999 habitants	29	3 911 849	2	252 450	31	4 164 299
200 000 à 299 999 habitants	5	1 270 125	0	0	5	1 270 125
300 000 habitants et plus	6	4 695 844	0	0	6	4 695 844
Total	34 839	64 639 133	129	2 141 724	34 968	66 780 857

Source : Insee, Recensement de la population. Population municipale en vigueur en 2020 (millésimée 2017)

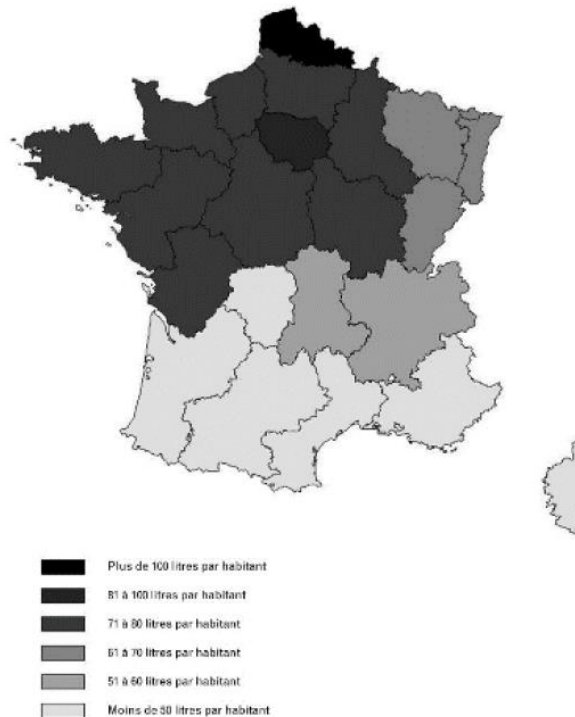
Champ : France métropolitaine + DOM.

Le département de Mayotte a été recensé en 2017.

6.4 Localisation de la consommation par rapport au lieu de production

79. La consommation des eaux minérales naturelles en France présente des disparités régionales qui peuvent être conséquentes, souvent liées à l'environnement. Par exemple, les habitants du Nord de la France consomment plus d'eau en bouteille en raison de la pollution des eaux (présence de pesticides et de nitrates).

Figure 24. Volumes d'eau embouteillée consommés par habitant par an en France



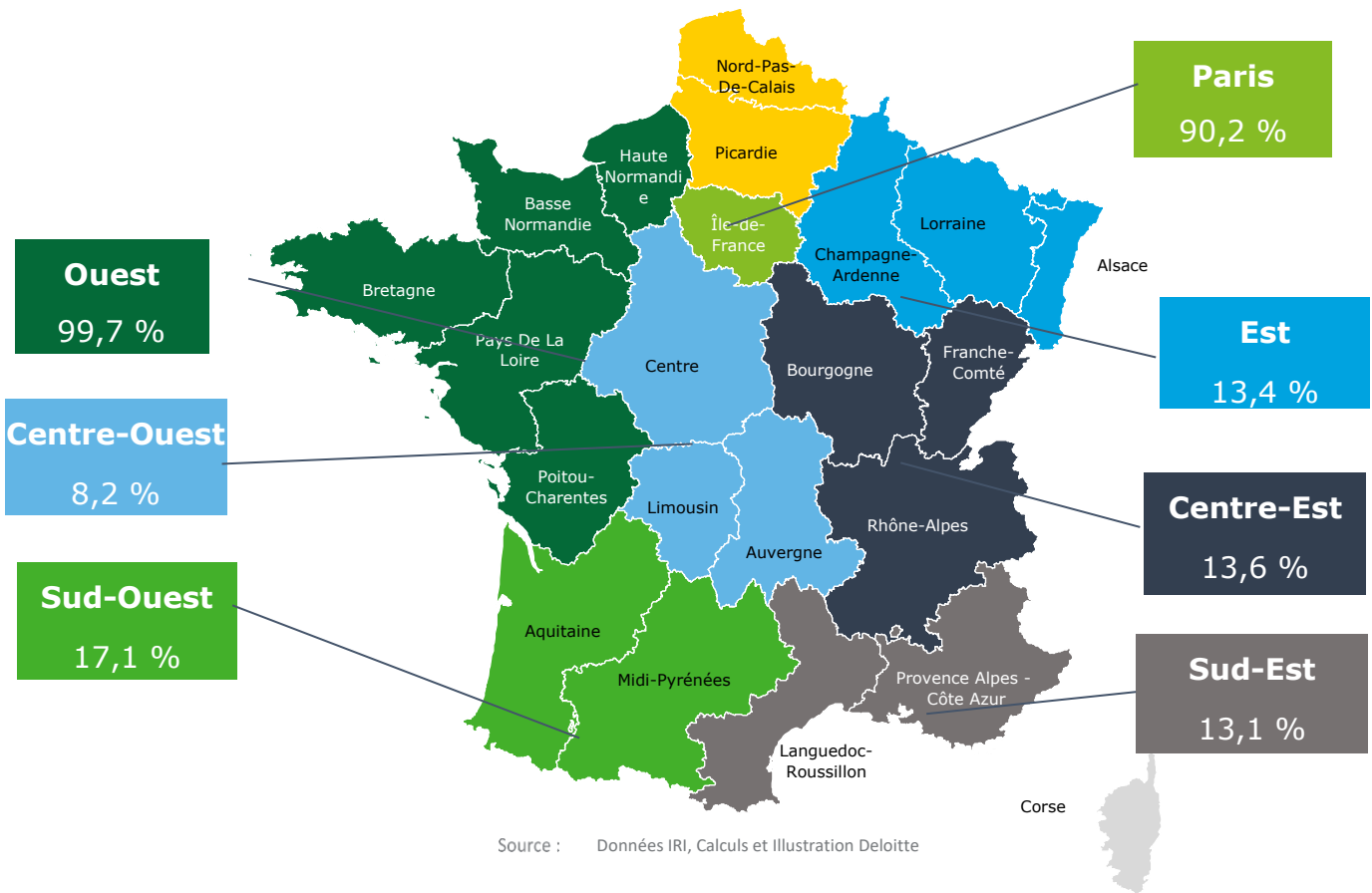
Source : Insee, 1989

80. Les disparités peuvent également se retrouver sur le type d'eau consommé : les habitants de Paris, de l'Est et du sud-Est privilégient, par exemple, l'eau minérale naturelle à l'eau de source. En revanche, les habitants du sud-Ouest de la France consomment moins d'eau embouteillée.
81. Ces disparités régionales peuvent être à l'origine d'une différence dans le type de circuits de consommation et de distance entre les lieux de production et de consommation.
82. L'étude se propose d'explorer ces disparités, en analysant la part de la production qui est consommée dans une région de production.
83. Dans ce cadre, les données IRI¹⁰ ont été mobilisées pour estimer la colocalisation de la consommation vis-à-vis de la production. Pour cela, les ventes de chaque marque ont été comptabilisées par grande région telle que présenté dans les données de panel IRI. Nous avons ensuite procédé pour chaque région et chaque marque au pourcentage de la consommation (matérialisée par la vente) qui était réalisée dans la même région que la production (matérialisée par le site de production de la marque en question).

¹⁰ Données IRI transmises pas La Maison des Eaux Minérales Naturelles

84. La figure ci-dessous récapitule les résultats des analyses.

Figure 25. Part de la production locale consommée localement, par région de production



85. Les résultats montrent que les marques produites dans les régions Ouest et Paris sont consommées en très grande partie à l'échelle régionale, mais que la part de cette consommation locale varie fortement selon les marques, comme le précise la figure ci-dessous.

Figure 26. Production consommée localement par groupe et marque



86. La consommation d'eau minérale naturelle en France repose donc sur la combinaison de marques d'envergure nationale et de marques à l'ancrage davantage voire exclusivement régional.



Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« D TTL »), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. D TTL (également appelé « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. D TTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.