

18.2 Industrie agroalimentaire

Les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie : 508 000 salariés en **équivalent-temps plein** (17 % de l'emploi industriel) et 169 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises hors tabac en 2011. Elles ont confirmé leur aptitude à mieux résister aux crises que les autres activités manufacturières, principalement en raison de l'inertie de la consommation alimentaire des ménages.

En 2009, la production de l'ensemble de l'industrie manufacturière a chuté en volume puis s'est redressée en 2010 et en 2011. L'**industrie agroalimentaire (IAA)** a été moins affectée par la crise en 2009, la production en volume ne baissant que modérément, puis elle a dépassé dès 2011 son niveau d'avant la crise. L'année 2012 est beaucoup moins favorable mais l'agroalimentaire résiste mieux que la plupart des autres branches manufacturières. Tandis que la production de l'ensemble de l'industrie manufacturière diminue en volume, celle des IAA stagne. Ce résultat atone combine des évolutions de branches nettement contrastées.

L'industrie alimentaire (hors boissons-tabac) est à la peine. Sa stagnation pèse sur l'ensemble des IAA mais ce recul est contrebalancé à hauteur de 0,5 point par les boissons-tabac, toujours très dynamiques.

En 2012, deux **branches d'activité** se distinguent particulièrement par leurs évolutions contraires. D'une part la transformation et

conservation de la viande accuse une baisse significative. En particulier, la mise en conformité aux normes européennes de la filière porcine, applicable au 1^{er} janvier 2013, a eu pour conséquence de réduire davantage le nombre des abattages. À l'inverse, la fabrication d'huiles et graisses s'accroît fortement (+ 23,3 %), cette progression étant largement due à la place des huiles raffinées dans les usages industriels.

La consommation des ménages est la principale utilisation des produits agroalimentaires (54 %). Le reste se répartit entre les consommations intermédiaires et les exportations. En 2012, la **consommation effective des ménages** en produits des IAA est quasiment stable. Celle en produits alimentaires (hors boissons et tabac) maintient son rythme de hausse tandis que celle du tabac décroît. Quant aux **consommations intermédiaires**, fournissant principalement l'industrie agroalimentaire, elles régressent, après deux années de croissance.

En 2012, les exportations et les importations de produits agroalimentaires continuent de progresser. Ainsi, alors que le solde commercial de l'ensemble de l'industrie manufacturière reste déficitaire en valeur, l'industrie agroalimentaire continue de dégager un excédent important (+ 7,5 milliards d'euros). Cet excédent est porté essentiellement par les exportations de boissons et celles des autres produits alimentaires, qui progressent toutes deux fortement dans les échanges hors de l'Union européenne. ■

Définitions

Industries agricoles et alimentaires (IAA) : elles correspondent au code EB de la NES, nomenclature de synthèse qui a disparu avec le passage à la nomenclature d'activités française (NAF Rév. 2) : industrie des viandes ; industrie du lait ; industrie des boissons ; travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux ; industries alimentaires diverses ; industrie du tabac. À partir de 2008, ces industries sont regroupées dans le poste C1 du niveau A17 de la nomenclature agrégée (NA) : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.

Branche d'activité, consommation effective des ménages, consommation intermédiaire, dispositif Esane, emplois en équivalent-temps plein, unité légale : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Les entreprises en France », *Insee Références*, octobre 2013.
- « L'activité des IAA se stabilise en 2012 », *Agreste Conjoncture* n° 209, avril 2013.
- « En 2012, les échanges agroalimentaires avec les pays tiers s'intensifient », *Agreste Conjoncture* n° 205, mars 2013.
- « Les industries agroalimentaires », *Agreste Mémento*, février 2013.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

Principaux résultats des unités légales des industries alimentaires et de boissons en 2011

montants en millions d'euros

Secteur d'activité en NAF rév.2	Nombre d'unités légales	Chiffre d'affaires HT	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation	Bénéfice ou perte
Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande	6 540	34 915	6 072	929	363
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	318	3 412	590	107	48
Transformation et conservation de fruits et légumes	1 176	7 743	1 525	385	74
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	213	4 140	394	192	80
Fabrication de produits laitiers	1 958	27 219	3 726	938	115
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	512	7 191	1 432	510	197
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	41 552	21 170	8 271	2 154	1 025
Fabrication d'autres produits alimentaires	3 737	25 662	5 972	2 091	1 048
Fabrication d'aliments pour animaux	441	12 348	1 558	520	257
Fabrication de boissons	2 959	25 126	6 424	3 223	2 070
Total	59 406	168 926	35 964	11 050	5 278

Champ : unités légales marchandes hors agriculture, y c. auto-entrepreneurs et sociétés holdings.

Source : Insee, Esane.

Évolution de la production des industries alimentaires, de boissons et du tabac

Secteur d'activité en NAF rév.2	Production en millions d'euros		12/11 en %		
	2011 valeur	2012 volume	Indice valeur	Indice volume	Indice prix
Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande	32 294	31 391	2,1	-2,8	5,1
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	2 961	2 874	-1,7	-3,0	1,3
Transformation et conservation de fruits et légumes	6 840	6 745	2,2	-1,4	3,6
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	3 377	4 164	26,0	23,3	2,2
Fabrication de produits laitiers	25 704	25 707	0,3	0,0	0,3
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	6 912	7 069	2,3	2,3	0,0
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	20 169	20 481	2,8	1,5	1,2
Fabrication d'autres produits alimentaires	24 401	23 905	2,0	-2,0	4,2
Fabrication d'aliments pour animaux	11 549	11 604	5,0	0,5	4,6
Fabrication de boissons	18 572	19 192	7,1	3,3	3,7
Fabrication de produits à base de tabac	1 406	1 500	13,5	6,7	6,4
Total	154 185	154 631	3,3	0,3	3,0

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Effectif salarié des industries alimentaires et de boissons en 2011

en milliers

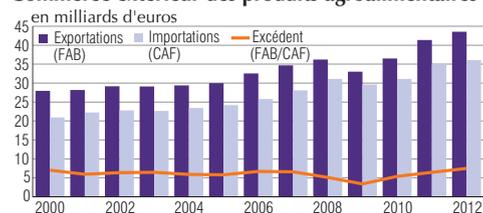
Secteur d'activité en NAF rév.2	ETP ¹	Au 31 déc.
Transf. & conserv. viande & prép. viande	113,3	125,5
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	11,0	11,8
Transf. et conserv. de fruits et légumes	23,8	24,7
Fab. huile et graisse végétale & animale	2,8	3,0
Fabrication de produits laitiers	52,5	56,5
Travail des grains ; fab. prod. amylacé	13,2	14,4
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	163,6	200,5
Fabrication autres produits alimentaires	69,8	77,9
Fabrication d'aliments pour animaux	17,4	18,3
Fabrication de boissons	41,2	43,4
Total	508,4	575,9

1. Équivalent-temps plein.

Champ : unités légales marchandes hors agriculture, y c. auto-entrepreneurs et sociétés holdings.

Source : Insee, Esane.

Commerce extérieur des produits agroalimentaires



Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Commerce extérieur des produits agroalimentaires selon l'origine et la destination en 2012

en millions d'euros

IAA	Union européenne	Hors Union européenne	Total
Exportations (FAB)	27 915	15 660	43 575
Importations (CAF)	27 114	8 992	36 106
Solde (FAB/CAF)	801	6 668	7 469
Solde des échanges par secteur d'activité (NAF rév. 2)			
Transform. & conserv. viande & prép. viande	-1 442	691	-751
Transform. & conserv. poisson, crust., etc.	-566	-2 071	-2 637
Transf. et conserv. de fruits et légumes	-1 502	-811	-2 313
Fab. huile et graisse végétale & animale	-682	-1 674	-2 356
Fabrication de produits laitiers	1 871	1 561	3 432
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	1 003	270	1 273
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	-605	178	-427
Fabric. autres produits alimentaires	430	665	1 095
Fabrication d'aliments pour animaux	607	460	1 067
Fabrication de boissons	3 449	7 270	10 719
Fabrication de produits à base de tabac	-1 762	129	-1 633

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.