

18.2 Industrie agroalimentaire

Les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie. En 2012, elles génèrent un chiffre d'affaires de 178 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 37,7 milliards d'euros qui représente 18 % de celle de l'industrie manufacturière. Hors tabac, elles emploient 518 700 salariés en **équivalent-temps plein**, soit 19 % des salariés de l'industrie manufacturière. L'agroalimentaire est un secteur relativement stable. Les variations conjoncturelles sont habituellement modérées par l'inertie des dépenses de consommation des ménages en produits agroalimentaires.

En 2009, la production de l'industrie manufacturière chute en volume, puis se redresse en 2010 et en 2011. L'**industrie agroalimentaire (IAA)** résiste mieux, sa production ne baissant que modérément en 2009 pour dépasser dès 2011 son niveau de 2008. En 2012, le contexte économique est nettement moins favorable. La production de l'industrie manufacturière diminue, mais l'agroalimentaire conserve cependant un niveau d'activité quasiment stable. En 2013, le rapport s'inverse. Alors que le recul de l'activité manufacturière s'amointrit, l'agroalimentaire décroît, et de façon même plus marquée qu'en 2009. Cette baisse touche aussi bien l'alimentaire que les boissons-tabac.

Dans l'alimentaire, toutes les branches sont orientées à la baisse, avec cependant des évolutions hétérogènes. La **branche** des huiles, grâce à la progression des triturations, a pu rééquilibrer sa production et compenser la faible récolte annuelle de colza. La collecte

de lait a été fortement ralentie en début d'année, l'épisode neigeux ayant perturbé cette époque habituellement très productive. En revanche, la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires est en net repli. Les autres produits alimentaires régressent aussi.

L'industrie des boissons se rétracte à nouveau après deux années d'embellie. La hausse des droits d'accises sur la bière entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013 a mis la production de 2012 sous pression.

Les produits agroalimentaires sont consommés principalement par les ménages. Viennent ensuite les **consommations intermédiaires** et les exportations. En 2013, la **consommation effective des ménages** en produits des IAA baisse légèrement. L'alimentaire progresse légèrement et les boissons sont quasiment stables. Le tabac en revanche recule fortement. Quant aux consommations intermédiaires, fournissant principalement l'industrie agroalimentaire, elles régressent, après une légère hausse en 2012.

En 2013, l'excédent commercial en produits agroalimentaires décroît : les importations croissent plus vite que les exportations. Toutefois le solde commercial hors Union européenne approche celui de 2012, tandis que les échanges intra européens se dégradent plus nettement. La détérioration des échanges tient principalement à l'augmentation du déficit des viandes, poissons, huiles, et surtout à celui des autres produits alimentaires. Les boissons restent un des pivots de l'excédent commercial avec des exportations en hausse. ■

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, Esane, emplois en équivalent-temps plein, unité légale : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Les entreprises en France », *Insee Références*, octobre 2014.
- « En 2013, la production des IAA s'est repliée », *Agreste Conjoncture* n° 228, avril 2014.
- « Les entreprises agroalimentaires en 2011. Avec le commerce de gros, l'agroalimentaire emploie 670 000 salariés en équivalent temps plein », *Agreste Primeur* n° 309, mars 2014.
- « Production des IAA en 2012 », *Agreste chiffres et Données* n° 179, février 2014.

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 2012 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	7 299	35 546	5 856	640	49
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	317	3 516	607	106	38
Transformation et conservation de fruits et légumes	1 235	7 681	1 543	391	69
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	225	8 085	469	171	120
Fabrication de produits laitiers	1 204	27 667	4 368	1 552	209
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	488	7 412	1 345	388	176
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	41 922	22 170	8 169	1 710	947
Fabrication d'autres produits alimentaires	4 353	26 765	6 524	2 361	1 223
Fabrication d'aliments pour animaux	432	12 963	1 645	557	325
Fabrication de boissons	3 117	26 637	7 179	3 620	1 913
Total	60 592	178 442	37 704	11 495	5 067

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		Évolution 13/12 en %		
	2012 en valeur	2013 en volume	Indice valeur	Indice volume	Indice prix
Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande	33 676	33 117	1,3	-1,7	3,0
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	2 720	2 633	-1,4	-3,2	1,9
Transformation et conservation de fruits et légumes	6 631	6 493	-0,9	-2,1	1,2
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	5 532	5 493	-0,9	-0,7	-0,2
Fabrication de produits laitiers	26 110	26 009	3,2	-0,4	3,6
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	6 430	6 234	0,6	-3,0	3,8
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	23 095	22 026	-3,9	-4,6	0,8
Fabrication d'autres produits alimentaires	22 610	21 955	-2,0	-2,9	0,9
Fabrication d'aliments pour animaux	11 531	11 420	2,8	-1,0	3,8
Fabrication de boissons	18 725	18 021	1,2	-3,8	5,1
Fabrication de produits à base de tabac	1 124	1 044	3,5	-7,1	11,4
Total	158 184	154 446	0,3	-2,4	2,7

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Effectif salarié des industries alimentaires et de boissons en 2012 en milliers

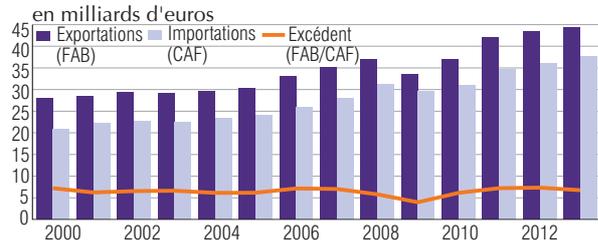
Secteur d'activité en NAF rév.2	EQTP ¹	Au 31 déc.
Transf. & conserv. viande & prép. viande	116,7	125,3
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	11,1	12,0
Transf. et conserv. de fruits et légumes	22,4	23,3
Fab. huile et graisse végétale & animale	3,6	3,8
Fabrication de produits laitiers	51,3	55,3
Travail des grains ; fab. prod. amylacé	13,4	14,4
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	169,9	201,5
Fabrication autres produits alimentaires	72,3	80,2
Fabrication d'aliments pour animaux	16,8	18,2
Fabrication de boissons	41,1	50,9
Total	518,7	585,0

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 de 2000 à 2013 en milliards d'euros



Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires selon l'origine et la destination en 2013 en millions d'euros

	Union européenne	Hors Union européenne	Total
Exportations (FAB)	28 362	15 943	44 305
Importations (CAF)	28 154	9 408	37 562
Solde (CAF/FAB)	208	6 535	6 743
Solde des échanges par secteur d'activité (NAF rév. 2)			
Transform. & conserv. viande & prép. viande	-1 663	727	-936
Transform. & conserv. poisson, crust., etc.	-565	-2 197	-2 762
Transf. et conserv. de fruits et légumes	-1 588	-789	-2 377
Fab. huile et graisse végétale & animale	-1 029	-1 492	-2 521
Fabrication de produits laitiers	1 647	1 718	3 365
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	1 015	270	1 285
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	-610	184	-426
Fabric. autres produits alimentaires	426	364	790
Fabrication d'aliments pour animaux	624	485	1 109
Fabrication de boissons	3 634	7 195	10 829
Fabrication de produits à base de tabac	-1 683	70	-1 613

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.