

## 18.1 Industrie agroalimentaire

L'industrie agroalimentaire (IAA) est marquée par une forte présence de groupes de sociétés de taille importante, notamment dans l'industrie laitière, la transformation des fruits et légumes et l'industrie des corps gras. Un tiers des entreprises (2 950 entreprises) emploient 20 salariés ou plus (ou réalisent plus de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires). Elles forment l'essentiel de l'activité agroalimentaire : 93 % du chiffre d'affaires et 91 % des effectifs salariés. En 2007, leur chiffre d'affaires s'élève à environ 138 milliards d'euros dont 18 % à l'exportation.

La production, après une assez longue période de croissance régulière, a marqué le pas à la fin des années 90, du moins en volume. Les principaux besoins alimentaires étant satisfaits, tout se passe comme si les marges de croissance proposées par la préparation industrielle (légumes frais prêts à l'emploi, plats cuisinés...) ou la recherche de qualité (**aliments, produits labellisés...**) peinaient à contrecarrer le déplacement de la consommation vers d'autres produits.

La timide reprise des années 2006 (+ 0,3 %) et 2007 (+ 1,4 %) ne s'est pas confirmée en 2008 : le volume de la production de la branche IAA est en baisse (- 0,7 %), tout particulièrement dans l'industrie des viandes (- 0,9 %) et dans celle des boissons (- 4,7 %). Les prix à la production restent en assez forte hausse (+ 6,3 % après + 4,6 % l'année précé-

dente) en lien avec la hausse des prix des matières premières dans le cas des produits à base de céréales (+ 13,7 %) et de lait (+ 8,3 %).

Le commerce extérieur avait fait apparaître un solde positif au début des années 80 et ce solde a crû assez vite jusqu'à la fin des années 90. Depuis, il se maintient entre six et sept milliards. Les exportations comme les importations continuent à augmenter et c'est donc une internationalisation de la production des industries agroalimentaires qui est en cours avec, cependant, un décalage par rapport à celui des autres activités industrielles. Les exportations s'appuient sur des points forts de l'agriculture française (transformation du lait et du raisin...) et les importations progressent en partie pour des raisons symétriques (transformation de produits agricoles exotiques qu'on trouve en particulier dans les « autres IAA »...).

Le solde des échanges extérieurs de produits agro alimentaires reste très largement excédentaire en 2008 mais son niveau perd plus d'un milliard d'euros, passant d'un peu plus de 7 milliards pour chacune des années 2006 et 2007 à un peu moins de 6 milliards en 2008. Mais en 2008, les importations d'huiles à usage industriel pèsent très lourd dans la hausse des importations, notamment pour satisfaire les besoins de la filière des agro-carburants ; en outre, leur prix augmente fortement. ■

### Définitions

**Industries agroalimentaires (IAA) :** les industries agricoles et alimentaires (ou agroalimentaires) correspondent à des activités économiques classées EB dans la nomenclature économique de synthèse (NES). Cela regroupe l'industrie des viandes, l'industrie du lait, l'industrie des boissons, le travail du grain, la fabrication d'aliments pour animaux, les industries alimentaires diverses et l'industrie du tabac. L'activité de production des charcutiers commerçants et des boulangers est une activité agroalimentaire. Par contre, la viticulture n'est pas une activité agroalimentaire mais une activité agricole bien que sa production, le vin, soit un produit agroalimentaire. Aussi, les statistiques du commerce extérieur, qui sont des statistiques sur les produits échangés, font figurer le vin dans les échanges des produits des IAA.

**Alicement, branches des IAA, enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans les IAA, label, prix de base :** voir rubrique « définitions » en annexes.

### Pour en savoir plus

- « L'agriculture, la forêt et les industries agroalimentaires », *GraphAgri*, Agreste, édition 2009.
- « Les IAA touchées par la crise économique mondiale au premier trimestre 2009 », *Agreste conjoncture – Industries agroalimentaires, Synthèses n° 81*, juillet 2009.
- « IAA 2008 : repli de l'activité », *Agreste conjoncture – Industries agroalimentaires, Synthèses n° 71*, avril 2009.

Retrouvez le TEF sur [www.insee.fr](http://www.insee.fr), rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

## Principaux résultats des entreprises des IAA selon l'activité en 2007

montants en millions d'euros

|  | Nombre d'entreprises | Effectif salarié moyen | Chiffre d'affaires |                 | Valeur ajoutée au prix de marché | Résultat courant avant impôts | Investissements corporels |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  |                      |                        | total              | à l'exportation |                                  |                               |                           |
| Industrie des viandes                                | 834                  | 107 625                | 28 860             | 2 939           | 4 593                            | 379                           | 537                       |
| Industrie du poisson                                 | 107                  | 11 150                 | 2 801              | 332             | 511                              | 60                            | 63                        |
| Industrie des fruits et légumes                      | 165                  | 25 273                 | 7 661              | 1 313           | 1 436                            | 263                           | 250                       |
| Industrie des corps gras                             | 29                   | 2 167                  | 2 421              | 490             | 341                              | 160                           | 82                        |
| Industrie laitière                                   | 294                  | 53 284                 | 25 587             | 4 303           | 3 625                            | 662                           | 632                       |
| Travail des grains, fabrication de produits amylacés | 105                  | 11 911                 | 5 690              | 2 535           | 1 295                            | 396                           | 242                       |
| Boulangerie pâtisserie, pâtes                        | 361                  | 41 499                 | 9 096              | 938             | 2 221                            | 427                           | 406                       |
| Autres industries alimentaires                       | 479                  | 65 971                 | 24 001             | 4 554           | 5 194                            | 1 241                         | 714                       |
| Fabrication d'aliments pour animaux                  | 197                  | 17 532                 | 10 112             | 1 385           | 1 375                            | 183                           | 208                       |
| Fabrication de boissons                              | 379                  | 36 470                 | 21 500             | 6 656           | 5 461                            | 2 226                         | 783                       |
| <b>Total IAA</b>                                     | <b>2 950</b>         | <b>372 882</b>         | <b>137 728</b>     | <b>25 445</b>   | <b>26 051</b>                    | <b>5 996</b>                  | <b>3 918</b>              |

Champ : France métropolitaine, entreprises de 20 salariés ou plus ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros.

Source : Agreste.

## Production en valeur des IAA

| Branche en NAF                            | 2007 (r)<br>en millions d'euros | 2008<br>en millions d'euros | 2008/2007<br>en valeur<br>en % |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Industrie des viandes                     | 29 809                          | 30 620                      | 2,7                            |
| Industrie du lait                         | 22 447                          | 24 489                      | 9,1                            |
| Industrie des boissons <sup>1</sup>       | 16 987                          | 17 124                      | 0,8                            |
| Travail du grain et aliments pour animaux | 15 252                          | 17 393                      | 14,0                           |
| Autres IAA                                | 43 585                          | 45 597                      | 4,6                            |
| Industrie du tabac                        | 810                             | 813                         | 0,3                            |
| <b>Total IAA</b>                          | <b>128 890</b>                  | <b>136 036</b>              | <b>5,5</b>                     |

1. Vin non compris.

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

## Évolution 2007-2008 de la production des IAA

| Branche en NAF                            | en %          |             |               |
|---|---------------|-------------|---------------|
|   | Indice volume | Indice prix | Indice valeur |
| Industrie des viandes                     | - 0,9         | 3,7         | 2,7           |
| Industrie du lait                         | 0,8           | 8,3         | 9,1           |
| Industrie des boissons <sup>1</sup>       | - 4,7         | 5,8         | 0,8           |
| Travail du grain et aliments pour animaux | 0,3           | 13,7        | 14,0          |
| Autres IAA                                | - 0,2         | 4,8         | 4,6           |
| Industrie du tabac                        | 0,9           | - 0,6       | 0,3           |
| <b>Total IAA</b>                          | <b>- 0,7</b>  | <b>6,3</b>  | <b>5,5</b>    |

1. Vin non compris.

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

## Commerce extérieur des produits agroalimentaires



Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

## Industries alimentaires et des boissons selon la taille des entreprises en 2007

|                           | Nombre d'entreprises | Effectif salarié au 31 décembre | Chiffre d'affaires en millions d'euros |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 20 à 49 salariés          | 1 366                | 40 438                          | 11 533,5                               |
| 50 à 99 salariés          | 597                  | 37 024                          | 11 358,6                               |
| 100 à 249 salariés        | 510                  | 69 164                          | 23 525,0                               |
| 250 à 499 salariés        | 208                  | 63 454                          | 22 038,8                               |
| 500 salariés ou plus      | 161                  | 161 542                         | 66 035,3                               |
| Hors tranche <sup>1</sup> | 108                  | 2 139                           | 3 237,4                                |
| <b>Total</b>              | <b>2 950</b>         | <b>373 761</b>                  | <b>137 728,4</b>                       |

1. Entreprises donneuses d'ordres principalement.

Champ : France métropolitaine, entreprises de 20 salariés ou plus ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros.

Source : Agreste.

## Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires en 2008

| Produits   | en milliards d'euros |               |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|
|  | UE                   | Hors UE       | Total         |
| <b>Industrie des viandes</b>                     |                      |               |               |
| Exportations                                     | 3 401                | 928           | 4 329         |
| Importations                                     | 4 099                | 588           | 4 687         |
| Solde  | - 698                | 340           | - 358         |
| <b>Industrie du lait</b>                         |                      |               |               |
| Exportations                                     | 4 350                | 1 230         | 5 580         |
| Importations                                     | 2 428                | 138           | 2 566         |
| Solde  | 1 922                | 1 092         | 3 014         |
| <b>Industrie des boissons</b>                    |                      |               |               |
| Exportations                                     | 6 802                | 5 150         | 11 952        |
| Importations                                     | 2 304                | 404           | 2 708         |
| Solde  | 4 498                | 4 746         | 9 244         |
| <b>Travail du grain et aliments pour animaux</b> |                      |               |               |
| Exportations                                     | 3 303                | 765           | 4 068         |
| Importations                                     | 1 788                | 304           | 2 092         |
| Solde  | 1 515                | 461           | 1 976         |
| <b>Autres IAA</b>                                |                      |               |               |
| Exportations                                     | 8 138                | 2 516         | 10 654        |
| Importations                                     | 10 867               | 6 540         | 17 407        |
| Solde  | - 2 729              | - 4 024       | - 6 753       |
| <b>Industrie du tabac</b>                        |                      |               |               |
| Exportations                                     | 238                  | 203           | 441           |
| Importations                                     | 1 536                | 71            | 1 607         |
| Solde  | - 1 298              | 132           | - 1 166       |
| <b>Total IAA</b>                                 |                      |               |               |
| Exportations                                     | <b>26 232</b>        | <b>10 792</b> | <b>37 024</b> |
| Importations                                     | <b>23 022</b>        | <b>8 045</b>  | <b>31 067</b> |
| Solde  | <b>3 210</b>         | <b>2 747</b>  | <b>5 957</b>  |

Champ : France.

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.