

18.1 Industrie agroalimentaire

Avec 517 000 salariés en 2009, les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie. 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 des **industries agroalimentaires** chute en valeur de 6,6 % sur l'année et redescend à un niveau inférieur à celui de 2007, qui était alors de 128 milliards d'euros. La baisse touche toutes les **branches d'activités** mais elle est plus marquée dans l'industrie du lait, du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux, qui, par un recul très net cette année (respectivement - 9,6 % et - 14,3 %), assument à eux seuls une perte de 3,6 % de la production totale, soit plus de la moitié du déficit annuel. Cette baisse est à nuancer au regard de la hausse en valeur que ces deux branches ont connue précédemment entre 2006 et 2008, en raison d'une forte hausse des prix maintenue sur la période. D'autre part, à l'échelle de l'ensemble de la production industrielle, qui connaît en 2009 un recul notable (- 13,4 %), la situation dans l'industrie agroalimentaire paraît mieux contrôlée.

La consommation finale est la principale utilisation des produits des IAA (59 % en valeur). Le reste se répartit entre la production des autres biens et services (28 %) et l'exportation (13 %). La consommation, toujours en

hausse (+ 1,4 % en un an), fléchit cependant dans sa progression, après plusieurs années de dynamisme croissant. Les exportations reculent (- 8,3 %) cette année dans des proportions jamais atteintes et contribuent fortement à la baisse des IAA.

Alors que le déficit commercial de l'ensemble de l'industrie (- 56,3 milliards) retrouve un niveau approchant celui de 2007, après une défaillance brutale survenue en 2008 (- 71 milliards d'euros), le solde des échanges extérieurs en produits agroalimentaires, quant à lui, continue de baisser. Cette tendance à la baisse, apparue en 2007, se confirme cette année et même s'amplifie avec une chute de 30 % en valeur.

Ce solde reste toujours excédentaire mais son niveau perd 1,8 milliard d'euros, passant de six milliards en 2008 à guère plus de quatre milliards en 2009. L'excédent est assuré comme les années précédentes par les exportations des industries du lait et des boissons, ainsi que par celles du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux. Les échanges à l'intérieur de l'Union européenne concèdent un net recul en valeur (- 50 %), tandis qu'ils restent presque stables hors Union européenne (- 5,4 %). Les industries des boissons, qui dégagent le plus d'excédent (7,7 milliards), exportent plus difficilement leurs produits à l'intérieur de l'Union européenne, cela se traduisant par une perte d'un milliard d'euros. ■

Définitions

Branche d'activité : regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d'activité économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activité principale.

Industries agroalimentaires (IAA) : les industries agricoles et alimentaires (ou agroalimentaires) sont les industries de transformation des produits de l'agriculture. 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.

Dispositif Esane : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Graph'agri », Agreste, édition 2010.
- « Enjeux des industries agroalimentaires – édition 2010 », ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, septembre 2010.
- « IAA 2009 : un second semestre mieux orienté », *Agreste synthèses – Industries agroalimentaires* n° 112, avril 2010.
- « L'agroalimentaire : un marché intérieur arrivé à maturité », *Insee Première* n° 1283, février 2010.

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

Principaux résultats des entreprises des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2008

montants en millions d'euros

Secteur d'activité en NAF rév.2	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires HT	Valeur ajoutée	Frais de personnel	Excédent brut d'exploitation	Résultat courant avant impôt	Bénéfice ou perte
Industrie des viandes	9 895	35 786	6 123	4 703	872	337	246
Industrie du poisson	348	3 143	596	418	138	81	43
Industrie des fruits et légumes	1 257	8 239	1 534	1 001	422	259	124
Industrie des corps gras	216	3 595	363	135	170	142	95
Industrie laitière	1 245	26 823	3 493	2 354	859	348	236
Travail des grains, fabrication de produits amylacés	451	6 920	1 286	695	449	199	107
Boulangerie pâtisserie, pâtes	42 246	20 980	7 710	5 349	1 984	1 175	1 158
Autres industries alimentaires	3 337	27 251	5 621	3 281	1 876	1 513	1 033
Fabrication d'aliments pour animaux	499	11 978	1 411	896	425	346	241
Fabrication de boissons	2 724	24 703	6 056	2 425	2 850	2 131	1 425
Industrie du tabac	5	1 426	710	260	316	382	40
Total	62 224	170 843	34 902	21 517	10 362	6 914	4 748

Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires.

Source : Insee, Esane.

Effectif salarié des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2008

en milliers

Secteur d'activité en NAF rév.2	en ETP ¹	au 31 déc.
Industrie des viandes	106,4	116,7
Industrie du poisson	10,8	11,6
Industrie des fruits et légumes	20,1	21,1
Industrie des corps gras	2,5	2,6
Industrie laitière	38,4	39,9
Travail des grains, fabr. de prod. amylacés	12,2	13,5
Boulangerie pâtisserie, pâtes	154,2	184,7
Autres industries alimentaires	67,7	73,8
Fabrication d'aliments pour animaux	13,4	14,6
Fabrication de boissons	34,0	36,2
Industrie du tabac	2,7	2,8
Total	462,5	517,4

1. Équivalent temps plein.

Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires.

Source : Insee, Esane.

Production en valeur des IAA

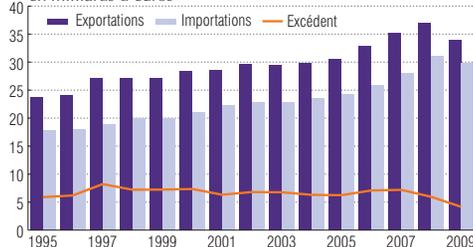
Branche en NAF	2008 (r) en millions d'euros	2009 en millions d'euros	2009/08 en valeur en %
Industrie des viandes	30 683	29 133	- 5,1
Industrie du lait	24 566	22 205	- 9,6
Industrie des boissons ¹	16 216	14 937	- 7,9
Travail du grain et aliments pour animaux	17 175	14 714	- 14,3
Autres IAA	44 717	43 612	- 2,5
Industrie du tabac	939	777	- 17,3
Total IAA	134 296	125 378	- 6,6

1. Vin non compris.

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Commerce extérieur des produits agroalimentaires

en milliards d'euros



Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Évolution 2008-2009 de la production des IAA

en %

Branche en NAF	Indice volume	Indice prix	Indice valeur
Industrie des viandes	- 0,6	- 4,5	- 5,1
Industrie du lait	- 2,4	- 7,4	- 9,6
Industrie des boissons ¹	- 5,5	- 2,5	- 7,9
Travail du grain et aliments pour animaux	- 4,2	- 10,6	- 14,3
Autres IAA	2,2	- 4,5	- 2,5
Industrie du tabac	- 10,2	- 7,8	- 17,3
Total IAA	- 1,1	- 5,6	- 6,6

1. Vin non compris.

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires en 2009

en millions d'euros

Produits	Union européenne	Hors Union européenne	Total
Industrie des viandes			
Exportations	3 225	831	4 056
Importations	4 096	590	4 686
Solde	- 871	241	- 630
Industrie du lait			
Exportations	3 939	1 046	4 985
Importations	2 326	127	2 453
Solde	1 613	919	2 532
Industrie des boissons			
Exportations	5 693	4 670	10 363
Importations	2 219	451	2 670
Solde	3 474	4 219	7 693
Travail du grain et aliments pour animaux			
Exportations	3 025	761	3 786
Importations	1 693	312	2 005
Solde	1 332	449	1 781
Autres IAA			
Exportations	7 861	2 508	10 369
Importations	10 475	5 859	16 334
Solde	- 2 614	- 3 351	- 5 965
Industrie du tabac			
Exportations	235	193	428
Importations	1 586	70	1 656
Solde	- 1 351	123	- 1228
Total IAA			
Exportations	23 978	10 009	33 987
Importations	22 395	7 409	29 804
Solde	1 583	2 600	4 183

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.