

18.1 Industrie agroalimentaire

Avec 512 000 salariés en **équivalent-temps plein** en 2010, 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.

Ainsi, alors que la production de l'ensemble de l'industrie manufacturière avait chuté en 2009 (-11,3 % en volume) puis rebondi l'année suivante (+4,7 %) avant de ralentir en 2011 (+3,2 %), celle des **industries agroalimentaire (IAA)** n'avait que peu baissé en 2009 (-1,7 %) et la reprise (+0,9 %) apparue en 2010 se confirme en 2011 (+1,9 %). Cette croissance est supportée par toutes les **branches d'activité**. Elle s'appuie fortement sur l'industrie alimentaire qui contribue pour +1,6 point à l'évolution d'ensemble, en raison de son poids important sur le marché (125,4 milliards d'euros) et d'une croissance de près de 1,7 %. Les boissons-tabacs (19 milliards) contribuent également à la croissance par leur dynamisme (3,6 %).

Le volume des branches de l'industrie alimentaire évolue de façon variée. Deux se développent fortement : la fabrication d'autres produits alimentaires comme le sucre, le thé et le café et les plats préparés, et la conservation et transformation des fruits et légumes. Leur production augmente respectivement

de 8,2 % et de 9,1 % en un an. Cependant, seule la fabrication d'autres produits alimentaires apporte à l'évolution de l'ensemble des industries agroalimentaires une contribution substantielle, établie à 1,3 point. La fabrication des huiles ainsi que les produits de la boulangerie-pâtisserie reculent (respectivement -2,8 % et -1,6 %).

La consommation des ménages est la principale utilisation des produits agroalimentaires (54 %). Le reste se répartit entre les consommations intermédiaires (32 %) et l'exportation (14 %). La **consommation effective des ménages** en produits alimentaires et boissons non alcoolisées poursuit sa croissance en 2011 (+1,0 % en volume), de façon sensiblement égale à 2010 (+1,1 %). Quant aux consommations intermédiaires, fournissant principalement l'industrie agroalimentaire, elles progressent comme en 2010. Les exportations de produits agroalimentaires progressent de 11,6 % en 2011, plus vite que les importations (+8,1 %). Ainsi, alors que le déficit commercial de l'ensemble de l'industrie se creuse à nouveau en valeur en 2011, l'industrie agroalimentaire continue de dégager un excédent toujours en hausse depuis 2009. Cet excédent commercial est soutenu essentiellement par les exportations de boissons et des produits laitiers (respectivement +9,4 et +3 milliards). Toutes deux progressant fortement dans les échanges hors Union européenne. ■

Définitions

Industries agricoles et alimentaires (IAA) : les industries agricoles et alimentaires (ou agro-alimentaires) 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, dispositif Esane (Élaboration des statistiques annuelles d'entreprise), emplois en équivalent-temps plein, unité légale : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires en 2011 : les exportations et les prix dopent les ventes », *Agreste primeur* n° 287, septembre 2012.
- « L'agriculture en 2011 en France et en Europe : la progression des résultats se poursuit », *Insee Première* n° 1406, juillet 2012.
- « Prix des céréales et ventes de produits transformés tirent l'excédent commercial agroalimentaire », *Agreste conjoncture* n° 174, mars 2012.

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

Principaux résultats des unités légales des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2010

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	7 854	32 699	6 156	1 045	420
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	310	3 134	600	128	54
Transformation et conservation de fruits et légumes	1 259	7 410	1 555	459	171
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	214	3 381	432	215	102
Fabrication de produits laitiers	1 290	25 318	3 594	929	296
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	465	6 380	1 399	507	415
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	41 572	20 780	8 160	2 075	1 247
Fabrication d'autres produits alimentaires	3 675	24 400	5 859	2 039	1 530
Fabrication d'aliments pour animaux	425	10 907	1 517	516	573
Fabrication de boissons	2 653	23 570	6 071	2 884	1 567
Fabrication de produits à base de tabac	5	1 228	682	339	362
Total	59 722	159 207	36 025	11 134	6 736

Champ : unités légales des secteurs marchands hors agriculture (y compris auto-entrepreneurs et sociétés holding).

Source : Insee, Esane.

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

Secteur d'activité en NAF rév.2	Production en valeur en millions d'euros		Évolution 2011/10 en %		
	2010 (r)	2011	Indice valeur	Indice volume	Indice prix
Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande	30 129	30 346	6,4	0,7	5,7
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	2 783	2 851	6,3	2,4	3,8
Transformation et conservation de fruits et légumes	6 075	6 628	12,0	9,1	2,6
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	2 979	2 896	11,5	-2,8	14,8
Fabrication de produits laitiers	23 981	23 769	4,6	-0,9	5,6
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	5 641	5 747	10,1	1,9	8,1
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	20 027	19 704	1,0	-1,6	2,4
Fabrication d'autres produits alimentaires	21 745	23 527	13,2	8,2	4,7
Fabrication d'aliments pour animaux	10 042	9 975	6,5	-0,7	7,3
Fabrication de boissons	17 078	17 712	3,2	3,7	-0,5
Fabrication de produits à base de tabac	1 352	1 382	11,2	2,2	8,8
Total	141 832	144 537	6,6	1,9	3,5

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Effectif salarié des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2010

en milliers

Secteur d'activité en NAF rév.2	ETP ¹	Au 31 déc.
Transf. & conserv. viande & prép. viande	118,9	134,5
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	11,3	12,7
Transf. et conserv. de fruits et légumes	23,4	26,1
Fab. huile et graisse végétale & animale	2,8	3,1
Fabrication de produits laitiers	51,8	56,5
Travail des grains ; fab. prod. amylacé	13,1	14,7
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	161,5	201,6
Fabrication autres produits alimentaires	70,1	80,5
Fabrication d'aliments pour animaux	17,0	18,6
Fabrication de boissons	40,0	48,8
Fabrication de produits à base de tabac	1,9	1,8
Total	512,0	598,9

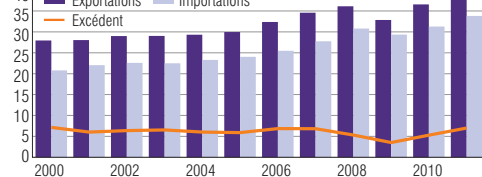
1. Équivalent temps-plein.

Champ : unités légales des secteurs marchands hors agriculture (y compris auto-entrepreneurs et sociétés holding).

Source : Insee, Esane.

Commerce extérieur des produits agroalimentaires

en milliards d'euros



Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires en 2011

en millions d'euros

Secteurs d'activité en NAF rév. 2	Union européenne	Hors Union européenne	Total
Transform. & conserv. viande & prép. viande	- 948	673	- 275
<i>dont exportations</i>	3 578	1 260	4 838
Transform. & conserv. poisson, crust., etc.	- 632	- 2 037	- 2 669
<i>dont exportations</i>	519	198	716
Transf. et conserv. de fruits et légumes	- 1 246	- 790	- 2 036
<i>dont exportations</i>	1 533	368	1 901
Fab. huile et graisse végétale & animale	- 251	- 1 584	- 1 836
<i>dont exportations</i>	1 492	173	1 665
Fabrication de produits laitiers	1 751	1 397	3 148
<i>dont exportations</i>	4 649	1 542	6 191
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	1 002	272	1 274
<i>dont exportations</i>	2 182	536	2 719
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	- 568	140	- 429
<i>dont exportations</i>	1 111	240	1 351
Fabric. autres produits alimentaires	362	551	914
<i>dont exportations</i>	4 758	2 169	6 927
Fabrication d'aliments pour animaux	614	352	965
<i>dont exportations</i>	1 298	424	1 722
Fabrication de boissons	3 198	6 242	9 439
<i>dont exportations</i>	5 590	6 744	12 334
Fabrication de produits à base de tabac	- 1 599	107	- 1 492
<i>dont exportations</i>	255	204	459
Total IAA	26 965	13 858	40 823
Exportations	25 284	8 536	33 820
Importations	1 681	5 322	7 003

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.