

18.2 Industrie agroalimentaire

Les entreprises agroalimentaires (hors tabac) françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie. En 2013, elles génèrent un chiffre d'affaires de 183 milliards d'euros (21 % du chiffre d'affaires industriel manufacturier) et une valeur ajoutée de 38 milliards (18 % de la valeur ajoutée manufacturière). Elles emploient 518 400 salariés en **équivalent-temps plein** (19,5 % des effectifs manufacturiers). L'agroalimentaire est un secteur relativement stable : ses variations conjoncturelles sont habituellement modérées par l'inertie des dépenses de consommation des ménages.

En 2014, la production en volume de la branche de **l'industrie agroalimentaire (IAA)** y compris tabac continue de décroître (-0,5 %). Dans le même temps, l'activité manufacturière reprend pied progressivement (+0,3 %). La production agroalimentaire (y compris tabac) a présenté de moindres fluctuations que l'ensemble de l'industrie manufacturière lors de la récession de 2008-2009 comme lors du rebond de 2010-2011. Au total, en 2014, elle baisse de 4,4 % par rapport à 2007, contre 10,2 % pour l'ensemble manufacturier.

Le repli en 2014 ne touche pas toutes les **branches** : la production des boissons et tabacs baisse fortement (-3,6 %) alors que celle de l'industrie alimentaire est globalement stable. De même, la branche des huiles est très dynamique (+7,9 %), grâce notamment à la hausse de la récolte de colza. En revanche, la fabrication de préparations et conserves à base

de poissons et celle d'autres produits alimentaires ont plus fortement baissé.

Les produits agroalimentaires sont consommés principalement par les ménages. Viennent ensuite les **consommations intermédiaires** et les exportations. En 2014, la **consommation effective des ménages** en produits des IAA baisse légèrement après une année 2013 stable. L'alimentaire progresse un peu ainsi que les boissons, mais de façon plus marquée. Le tabac en revanche continue de reculer fortement (-4,5 %). Quant aux consommations intermédiaires, fournissant principalement l'industrie agroalimentaire, elles augmentent en 2014, après une baisse en 2013.

En 2014, comme en 2013, l'excédent commercial des produits agroalimentaires se dégrade : 6,4 milliards d'euros, après 6,8 milliards d'euros en 2013. Les importations augmentent moins fortement qu'en 2013, tandis que les exportations décroissent légèrement, marquant un premier recul depuis 2009. Le déficit commercial des viandes se creuse et l'excédent des autres produits alimentaires et des boissons recule. Du côté des importations, la forte hausse du prix des produits de confiserie alliée à celle du volume, pèse lourdement sur le solde des échanges extérieurs des autres produits alimentaires. Les boissons, malgré une légère contraction de leur excédent, restent encore un des pivots du commerce extérieur de l'agroalimentaire. ■

Définitions

Industries agricoles et alimentaires (IAA) : correspondent au code CA de 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, emploi en équivalent-temps plein (EQTP), É sane, unité légale : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « L'industrie agroalimentaire : une activité en demi-teinte », *Insee Focus* n° 49, décembre 2015.
- « Les entreprises en France », *Insee Références*, octobre 2015.
- « En 2014, le volume de la production des IAA a légèrement progressé », *Agreste Conjoncture* n° 266, avril 2015.
- « En 2014, l'excédent agroalimentaire français s'élève à 9,2 milliards d'euros », *Agreste Conjoncture* n° 2, février 2015.
- « Production des IAA en 2013 », *Agreste Chiffres et Données* n° 180, janvier 2015.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Principaux résultats des unités légales des industries alimentaires et de boissons en 2013 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	7 970	35 664	6 033	852	203
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	351	3 646	647	113	3
Transformation et conservation de fruits et légumes	1 361	7 832	1 567	423	92
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	235	7 672	418	144	165
Fabrication de produits laitiers	1 273	29 762	4 192	1 275	313
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	462	7 615	1 292	325	123
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	40 535	22 057	8 195	1 760	901
Fabrication d'autres produits alimentaires	4 864	26 585	6 483	2 258	1 188
Fabrication d'aliments pour animaux	428	13 871	1 652	485	418
Fabrication de boissons	3 125	28 118	7 653	3 542	1 784
Total	60 604	182 821	38 132	11 176	5 189

Champ : ensemble des unités légales marchandes y c. auto-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d'assurance (mais y c. auxiliaires de services financiers et d'assurance, sociétés holdings).

Source : Insee, É sane.

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 14/13 en %		
	2013 valeur	2014 volume	Indice valeur	Indice volume	Indice prix
Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande	32 507	32 445	-2,2	-0,2	-2,0
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques	2 883	2 709	-4,9	-6,0	1,1
Transformation et conservation de fruits et légumes	6 598	6 608	1,6	0,2	1,4
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales	5 251	5 664	-2,7	7,9	-9,8
Fabrication de produits laitiers	27 277	27 393	4,2	0,4	3,8
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés	6 208	6 218	-7,7	0,2	-7,9
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires	22 751	22 928	1,1	0,8	0,3
Fabrication d'autres produits alimentaires	22 012	21 609	-2,6	-1,8	-0,8
Fabrication d'aliments pour animaux	11 591	11 484	-6,4	-0,9	-5,6
Fabrication de boissons	18 596	18 333	1,0	-1,4	2,5
Fabrication de produits à base de tabac	1 018	572	-43,8	-43,8	-0,1
Total	156 692	155 963	-1,0	-0,5	-0,5

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

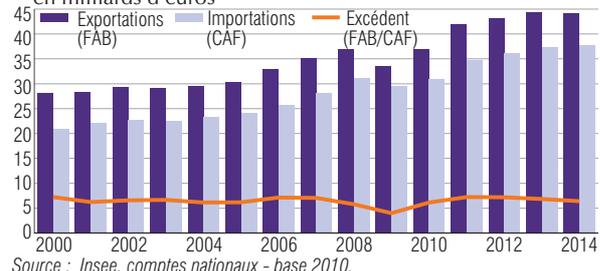
Effectif salarié des industries alimentaires et de boissons en 2013 en milliers

Secteur d'activité en NAF rév.2	EQTP	Au 31 déc.
Transf. & conserv. viande & prép. viande	110,8	123,1
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	11,7	13,3
Transf. et conserv. de fruits et légumes	22,8	24,2
Fab. huile et graisse végétale & animale	3,3	3,5
Fabrication de produits laitiers	53,0	56,2
Travail des grains ; fab. prod. amylacé	13,4	14,5
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	167,9	194,1
Fabrication autres produits alimentaires	73,6	80,9
Fabrication d'aliments pour animaux	17,6	18,9
Fabrication de boissons	44,4	69,6
Total	518,4	598,3

Champ : ensemble des unités légales marchandes y c. auto-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d'assurance (mais y c. auxiliaires de services financiers et d'assurance, sociétés holdings).

Source : Insee, É sane.

Commerce extérieur des produits agroalimentaires en milliards d'euros



Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires selon l'origine et la destination en 2014

	Union européenne	Hors Union européenne	Total
Exportations (FAB)	28 272	15 880	44 152
Importations (CAF)	28 297	9 452	37 749
Solde (FAB/CAF)	-25	6 428	6 403
Solde des échanges par secteur d'activité (NAF rév. 2)			
Transform. & conserv. viande & prép. viande	-1 751	605	-1 146
Transform. & conserv. poisson, crust., etc.	-547	-2 297	-2 844
Transf. et conserv. de fruits et légumes	-1 686	-731	-2 417
Fab. huile et graisse végétale & animale	-886	-1 449	-2 335
Fabrication de produits laitiers	1 667	1 967	3 634
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	941	237	1 178
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	-615	197	-418
Fabric. autres produits alimentaires	172	315	487
Fabrication d'aliments pour animaux	729	508	1 237
Fabrication de boissons	3 600	7 050	10 650
Fabrication de produits à base de tabac	-1 649	26	-1 623

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.