

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES



Chiffres et indicateurs clés

Édition 2018



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

SOMMAIRE

4
DONNÉES GÉNÉRALES

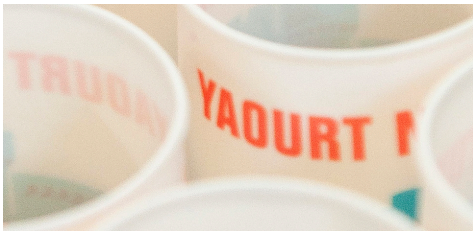
8
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS



10
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12
L'INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

13
L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ



15
GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

16
DÉFINITIONS

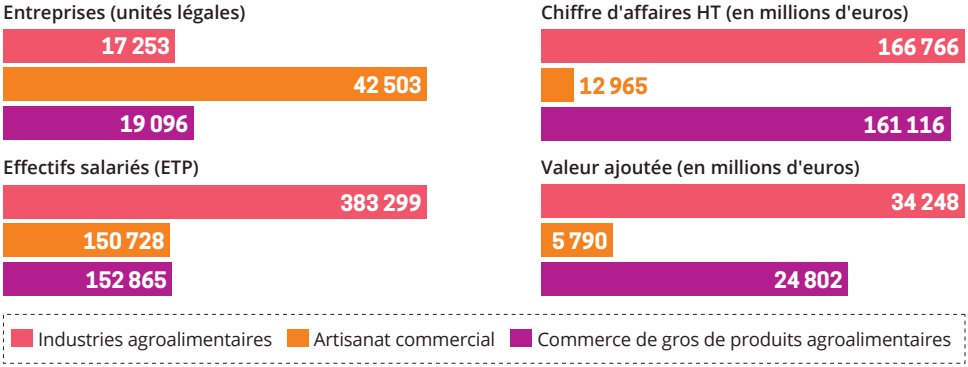


DONNÉES GÉNÉRALES

En 2016, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, **les industries agroalimentaires** (IAA) françaises employaient au 31 décembre **383 299 équivalents temps plein** au sein de **17 253 entreprises** (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d'affaires de **166,8 milliards d'euros**.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016

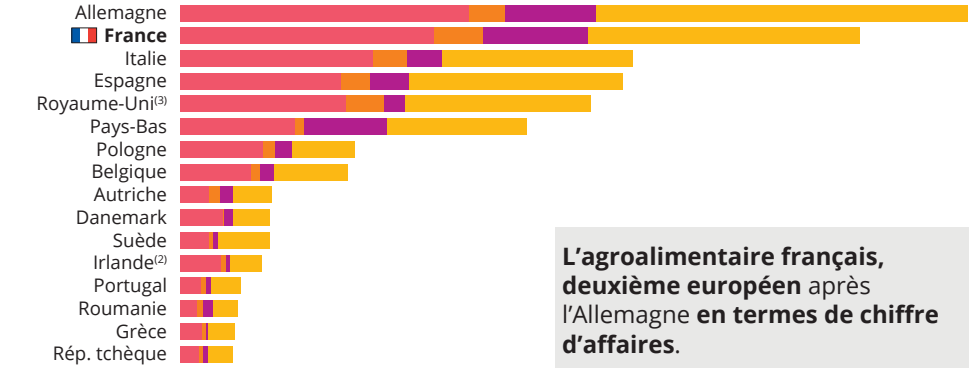
Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.

CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2016 (MILLIARDS D'EUROS)

Source : Eurostat, traitements SSP



L'agroalimentaire français, deuxième européen après l'Allemagne **en termes de chiffre d'affaires**.

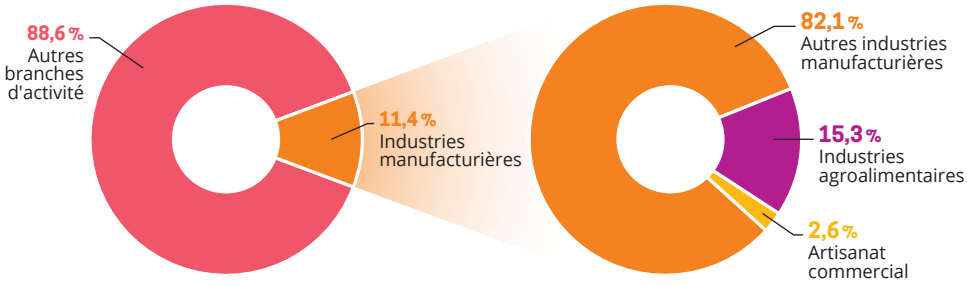
(1) Y compris animaux vivants
(2) Données 2014 pour la fabrication de boissons
(3) Données 2012 pour la fabrication de boissons
Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.
Champ : IAA y compris artisanat commercial.

POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016

Source : Insee, comptes nationaux, base 2010

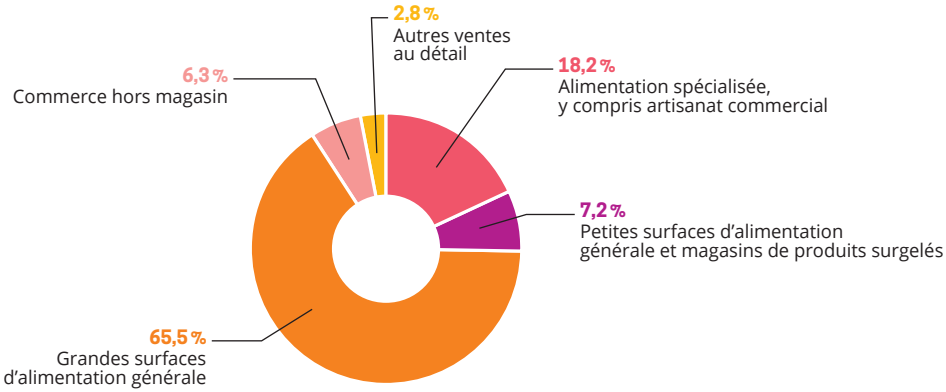
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015

Source : Insee, Esane



PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014

Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010

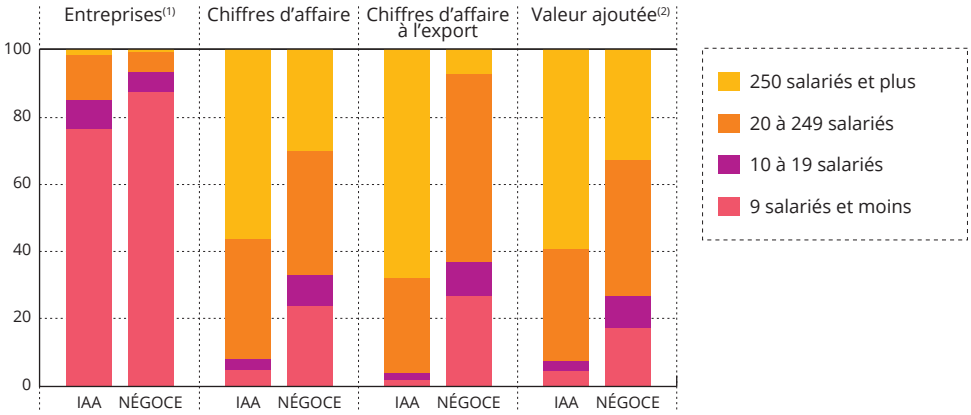


En 50 ans, **la part du budget alimentation** dans les dépenses de consommation des Français est passée de **35 % à 20 %**.
En 2014, les ménages ont consacré **232 milliards d'euros** à leur budget « alimentation », à domicile ou hors domicile, soit **3 600 euros** en moyenne par habitant.

Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (EN %)

Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP

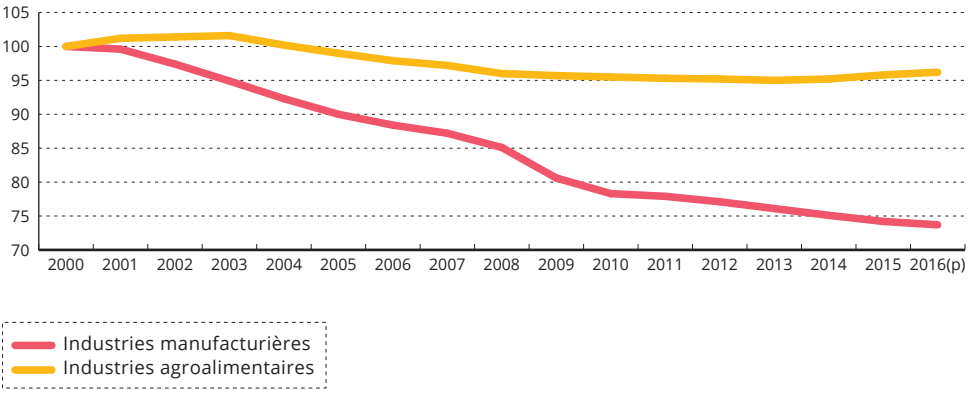


Champ : IAA, France

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000

(en base 100 année 2000)

Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)



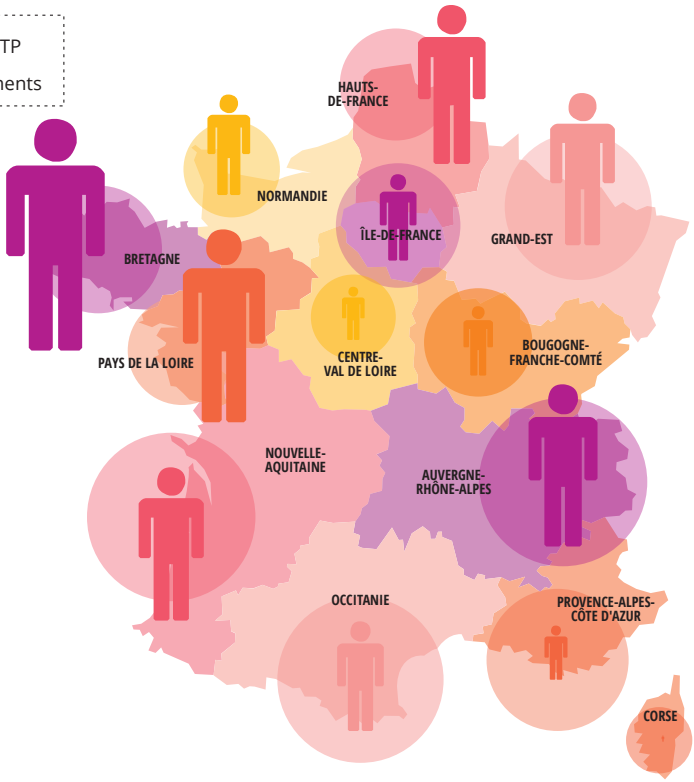
Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes
(p) Estimations provisoires

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : Insee, Clap 2015

Effectifs salariés en ETP

Nombre d'établissements



BRETAGNE
1 481 — 53 979

PAYS DE LA LOIRE
1 076 — 44 863

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2 576 — 37 791

HAUTS-DE-FRANCE
1 139 — 37 052

GRAND EST
1 962 — 35 505

NOUVELLE-AQUITAINE
2 576 — 35 712

OCCITANIE
2 508 — 25 485

NORMANDIE
845 — 23 426

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1 066 — 16 152

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1 833 — 12 608

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
655 — 12 414

CORSE
399 — 914

ÎLE-DE-FRANCE
1 408 — 20 159

DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER



LA RÉUNION
435 — 3 789

MARTINIQUE
268 — 1 534

GUADELOUPE
518 — 1 467

GUYANE
142 — 314

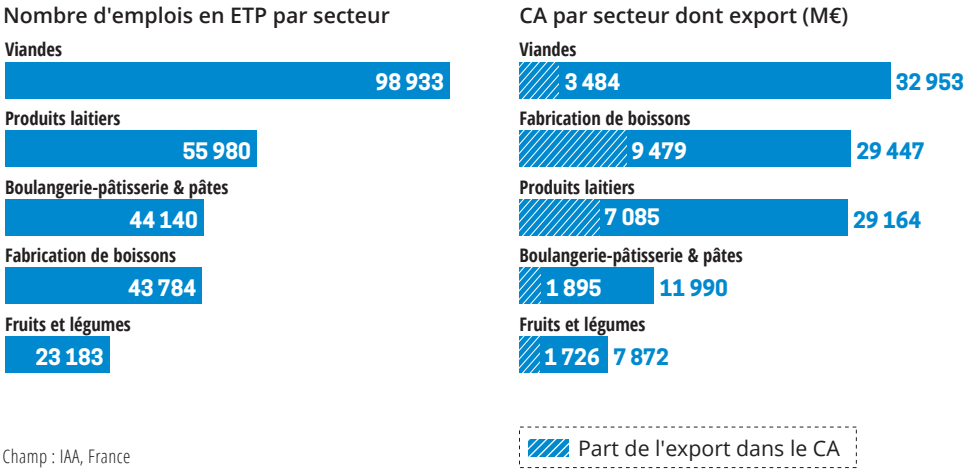
MAYOTTE
NC — NC

Champ : IAA, France

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2016

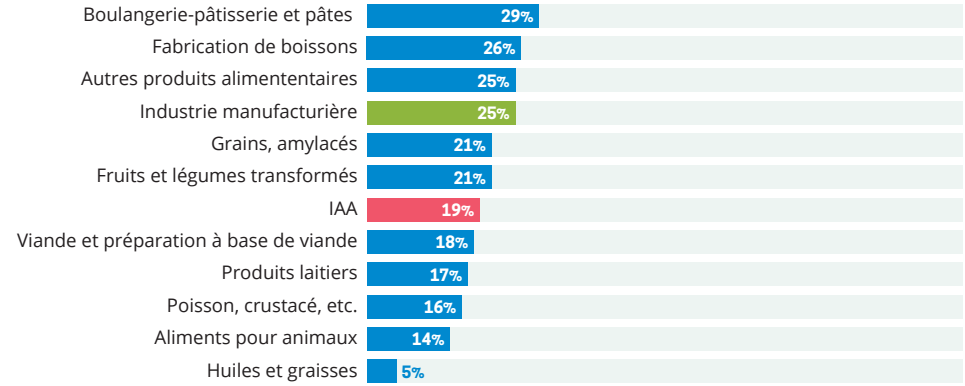
Insee - Esane, CLAP, traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2016

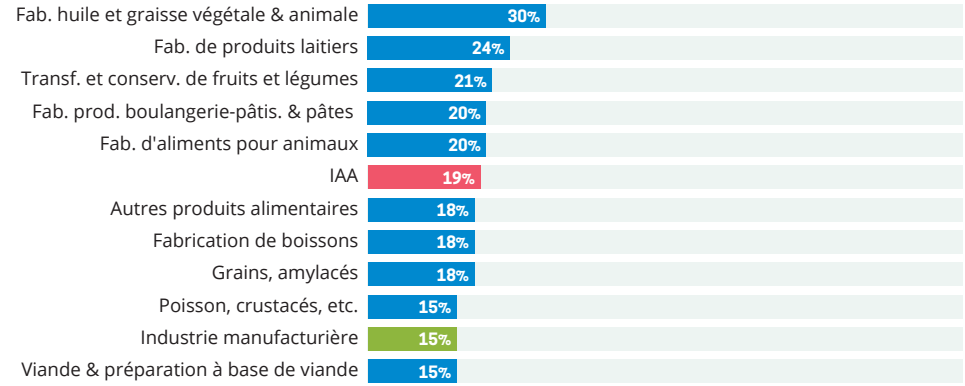
(Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires)
Source : Insee - Esane - traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2015-2016

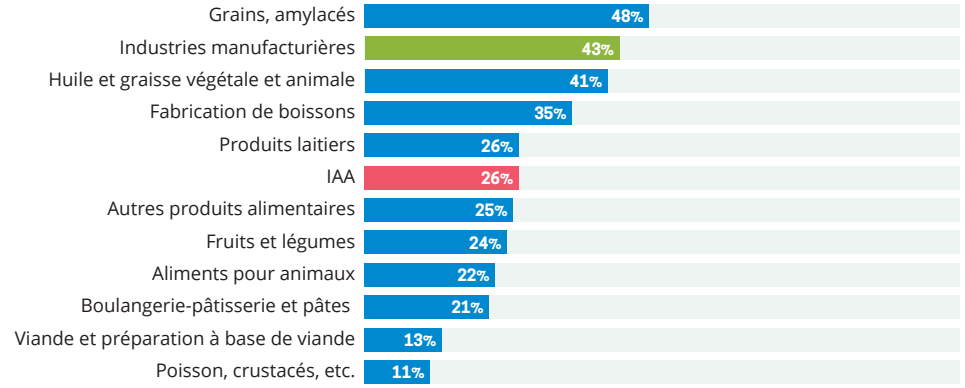
(Investissements / valeur ajoutée)
Source : Insee - Esane - traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2016

(Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total).
Source : Insee - Esane - traitements SSP

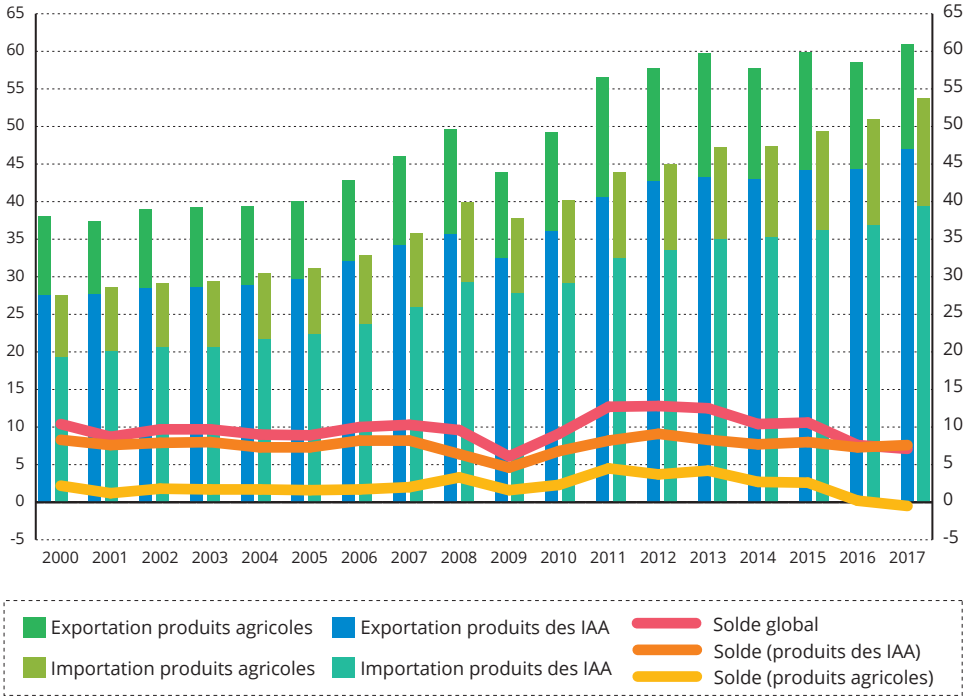


Champ : IAA, France

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES (en milliards d'euros)

Champ : douanes



DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d'euros)

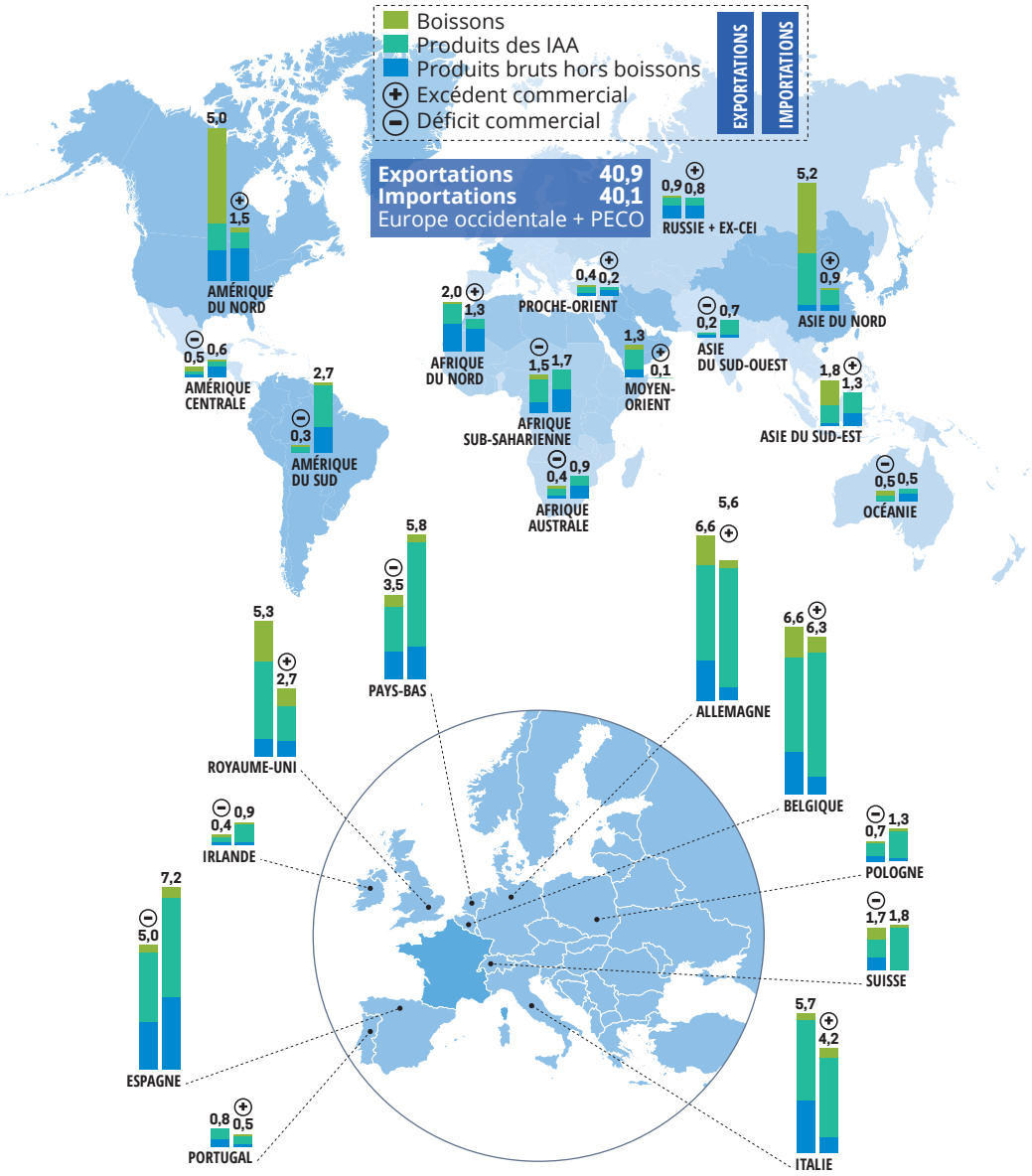
Source : Douanes
Note : solde commercial = exportations - importations

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total IAA	8,2	6,4	4,6	6,8	8,2	9,1	8,3	7,6	8,0	7,4	7,6
Total produits agricoles bruts	2,0	3,3	1,6	2,3	4,5	3,7	4,2	2,7	2,6	0,2	-0,5
Total IAA hors boissons	-0,7	-2,4	-2,6	-1,8	-1,4	-1,6	-2,4	-2,9	-3,3	-4,1	-4,7

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2017 (EN MILLIARDS D'EUROS)

Source : douanes, traitements SSP

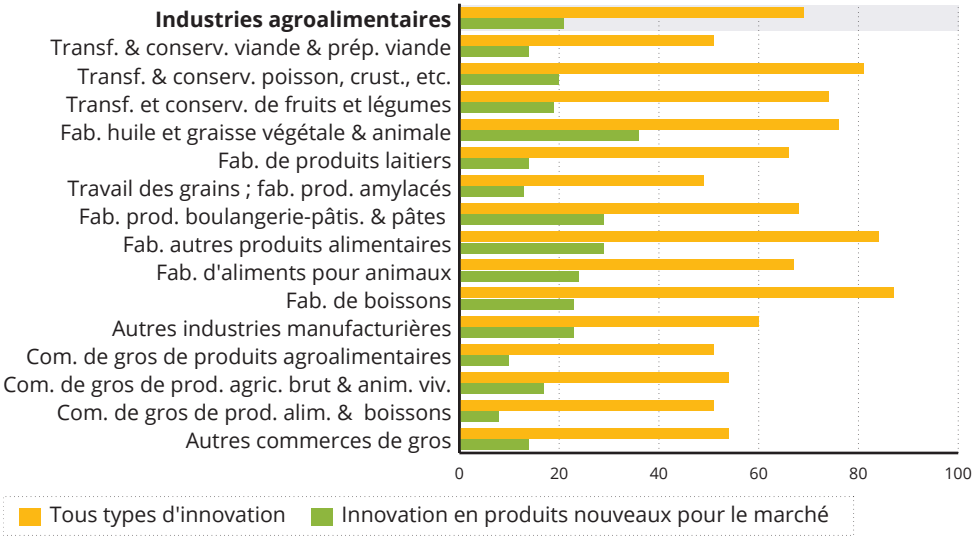


Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France

L'INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE ENTRE 2012 ET 2014

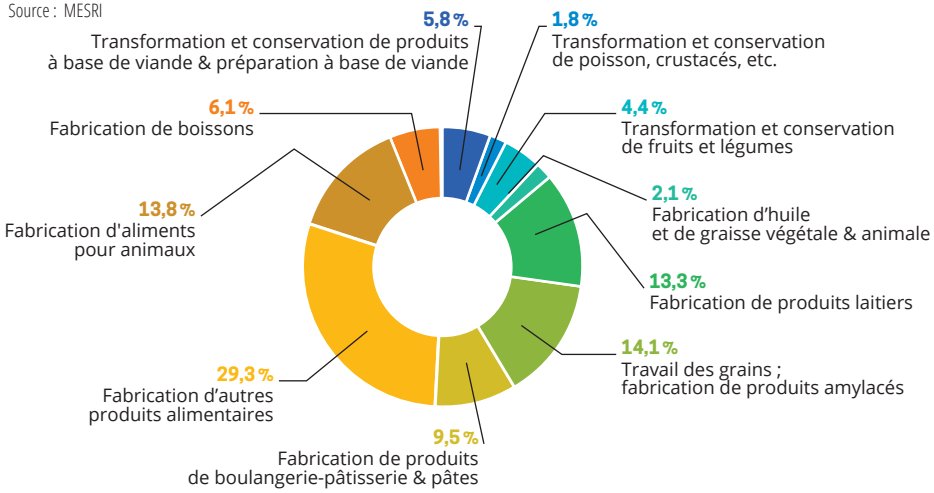
Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP



Champ : entreprises de 10 salariés et plus implantées en France

DÉPENSES DE R&D ET D'INNOVATION DÉCLARÉES AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015

Source : MESRI



L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

LES DIFFÉRENTS SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE (SIQO)

Source : INAO, chiffres-clés 2016

Label rouge
Plus de 429 cahiers des charges homologués

AOP/AOC
106 appellations (hors vins et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux

IGP
139 indications (hors vins et spiritueux) et 74 vins

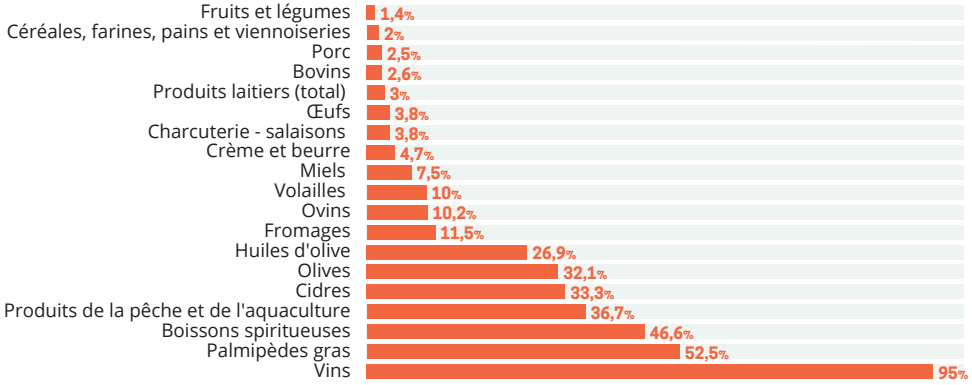
STG
1 spécialité

IG
35 boissons spiritueuses (hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications géographiques au niveau européen)

AB
6,5 % de la surface agricole utile (en 2017)

PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2017 (en %)

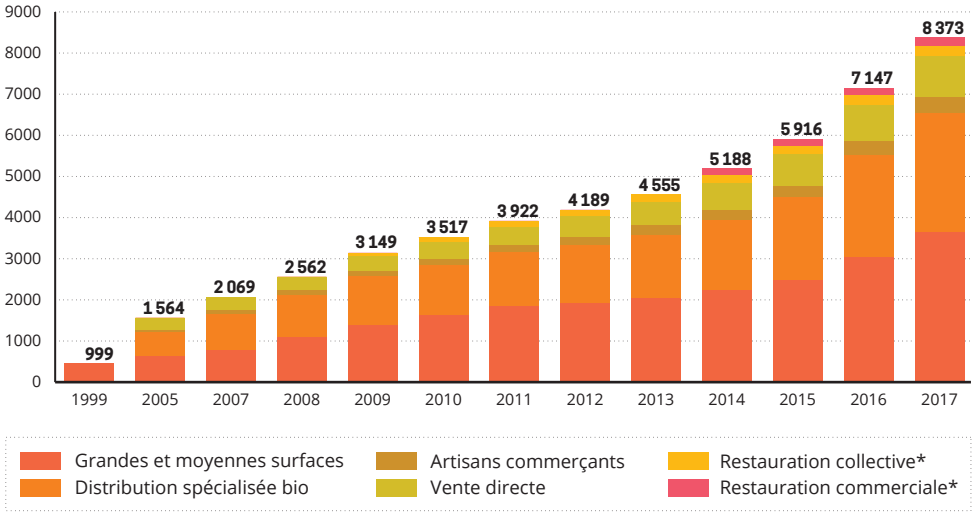
Source : Inao, Chiffres clés 2017, hors Bio



Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 17 % entre 2016 et 2017 et représentent un chiffre d'affaires total de **8,37 milliards d'euros** en 2017 dont **452 millions** d'achats par la restauration collective (+13 %).
La bio représente en France en 2017 plus de **43 910 emplois** équivalent temps plein dans la transformation et la distribution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2017 (en millions d'euros)

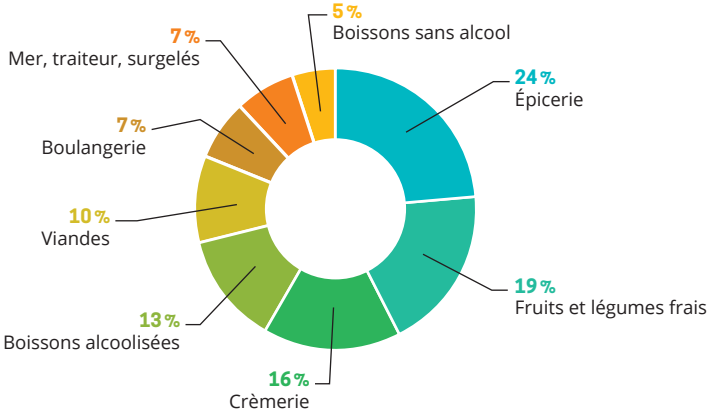
Source : Agence Bio/ANDi 2018



*Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2017

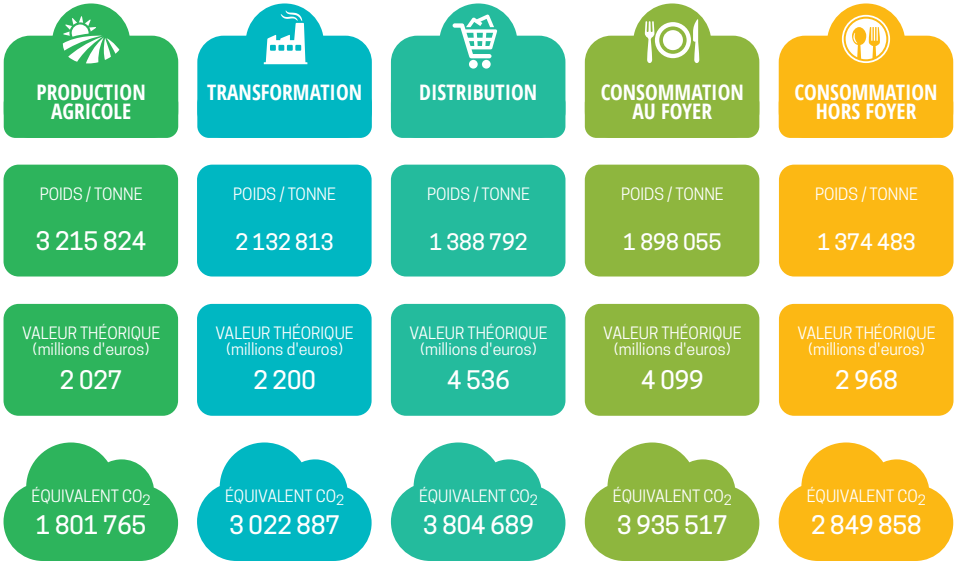
Source : Agence Bio/ANDi - 2017



GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

Source : Ademe 2016



DÉFINITIONS

Entreprise : plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes
Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres
ETP : équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique
Valeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe : valeur de la production - consommation intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production)
Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitation
Taux de valeur ajoutée : VA / chiffre d'affaires
Taux de marge Esane : excédent brut d'exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACF
Taux de marge comptabilité nationale : excédent brut d'exploitation / VA brute
Taux d'investissement : investissements corporels brut hors apports / VACF
Taux d'exportation : part du chiffre d'affaires réalisé à l'export

Champ des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activité Naf rev2, sauf la partie artisanat commercial (sous-classes 1013B, 1071B, C et D de la NAF rev2.).
Le secteur «fabrication à base de tabac» est exclu.

À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activité artisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION

Agriculture et pêche

TRANSFORMATION

Industrie alimentaire
Div. 10 NAF Rév 2

Boissons
Div. 11

IAA

Tabac
Div. 12

Sauf mention contraire,
les IAA ne prennent pas en compte
l'artisanat commercial

COMMERCIALISATION

Commerce de gros
462 : produits agricoles bruts et animaux vivants
463 : produits alimentaires et boissons

Artisanat commercial
10.13B : préparations à base de viande
10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

Commerce de détail (y compris GMS)

Restauration hors domicile



Contact
Ministère de l'Agriculture, et de l'Alimentation
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires
3, rue Barbet-de-Jouy - 75349 Paris 07 SP

dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr

Mise en page : Délégation à l'information et à la communication

Crédits photos :
- agriculture.gouv.fr
- thinkstockphotos

FÉVRIER 2019

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA