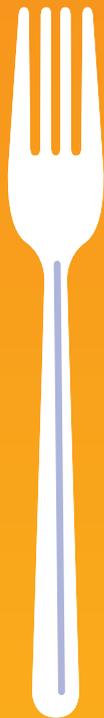


Panorama des industries agroalimentaires



**Chiffres et
indicateurs
clés**
édition **2016**

<http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA>



SOMMAIRE

Données générales	4
Performance économique de l'industrie agroalimentaire : des disparités entre secteurs	8
Échanges internationaux	10
L'innovation, un facteur clé de compétitivité de l'industrie agroalimentaire	12
L'agroalimentaire dans une démarche de qualité	13
Performance environnementale des industries agroalimentaires	15
Définitions	17

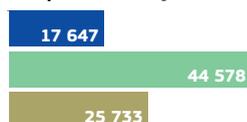
Données générales

En 2014, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, **les industries agroalimentaires** (IAA) **françaises** employaient au 31/12, **418 332 salariés** ce qui représentait **382 284 équivalents temps plein** au sein de **17 647 entreprises** (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d'affaires de **171 milliards d'euros**.

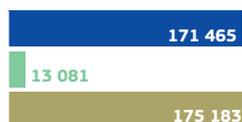
► CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2014

Source : INSEE - Esane 2014 (agrégats au 10/08/2016) – traitements SSP.

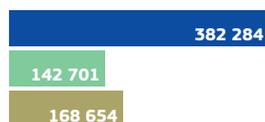
Entreprises (unités légales)



Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)



Effectifs salariés (ETP)



Valeur ajoutée (en millions d'euros)

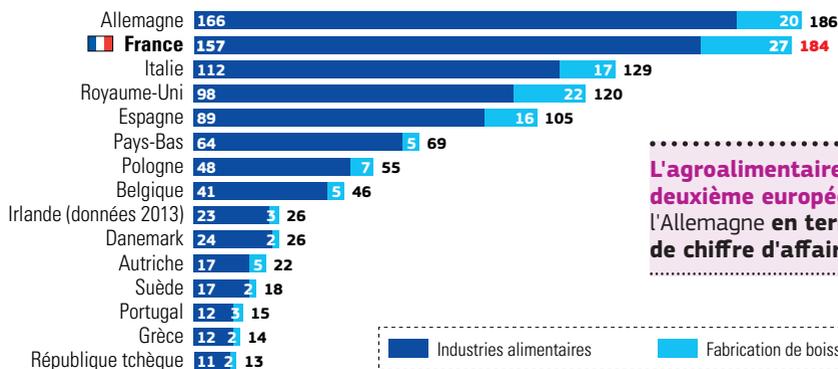


■ Industries agroalimentaires ■ Artisanat commercial ■ Commerce de gros de produits agroalimentaires

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

► CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2014 (milliards d'euros)

Source : Eurostat 2014 - traitements SSP.



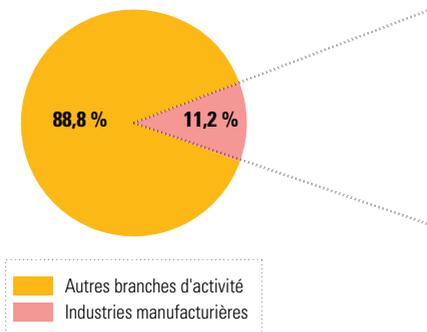
L'agroalimentaire français, deuxième européen après l'Allemagne en termes de chiffre d'affaires.

Note : Les 15 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 27.

Champ : IAA, artisanat commercial, Dom inclus.

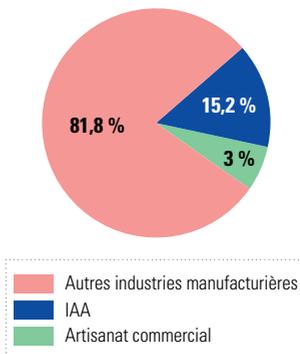
► **POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2013**

Source : Insee, comptes nationaux, base 2013 - traitement SSP.



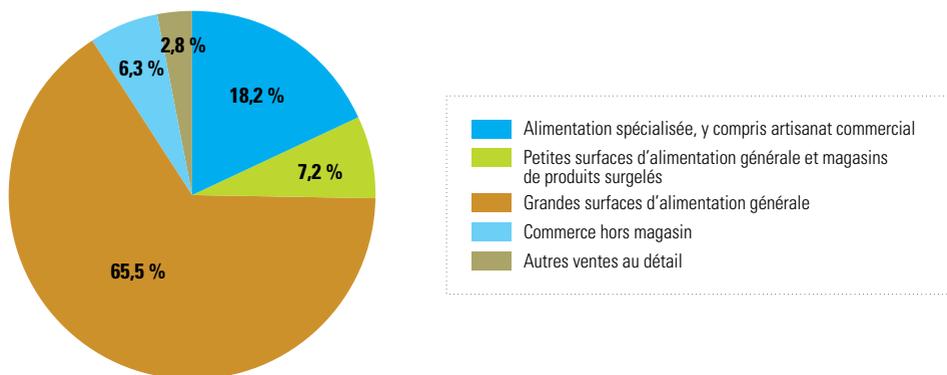
► **POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2013**

Source : Insee, Esane 2013.



► **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 **3600 euros** en moyenne par habitant.

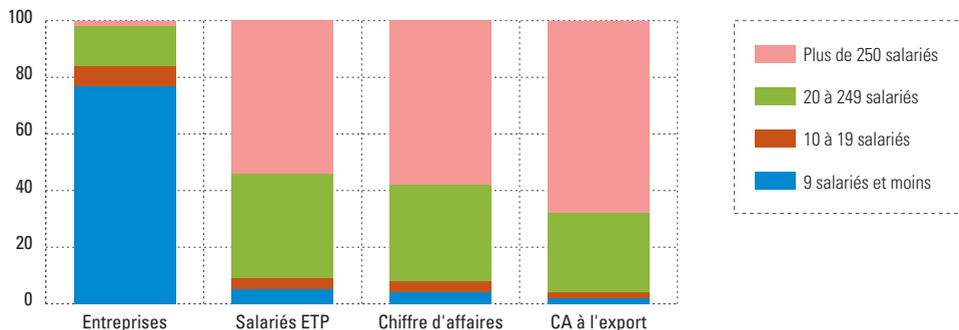
Source : 50 ans de consommation alimentaire, INSEE, Octobre 2015 et Comptes Nationaux base 2010.

Prépondérance des grandes entreprises dans les résultats de l'agroalimentaire

français : alors que les PME et TPE représentent 98% du nombre d'entreprises, Les entreprises de plus de **250 salariés** concentrent **46% de l'emploi** et réalisent **54% du chiffre d'affaires total** et **65% du chiffre d'affaires à l'export**.

► RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2014 (en %)

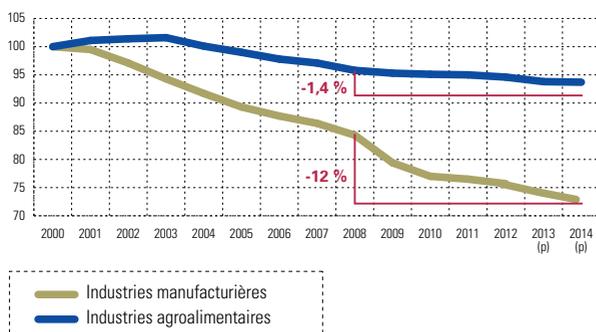
Source : INSEE – Esane 2014 (agrégats au 10/08/2016) – traitements SSP.



Champ : IAA hors artisanat commercial, Dom inclus.

► 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 (ESEL) - traitements SSP.



Les IAA ont été plus résilientes en termes d'emploi que le reste

de l'industrie manufacturière notamment depuis la crise de 2008.

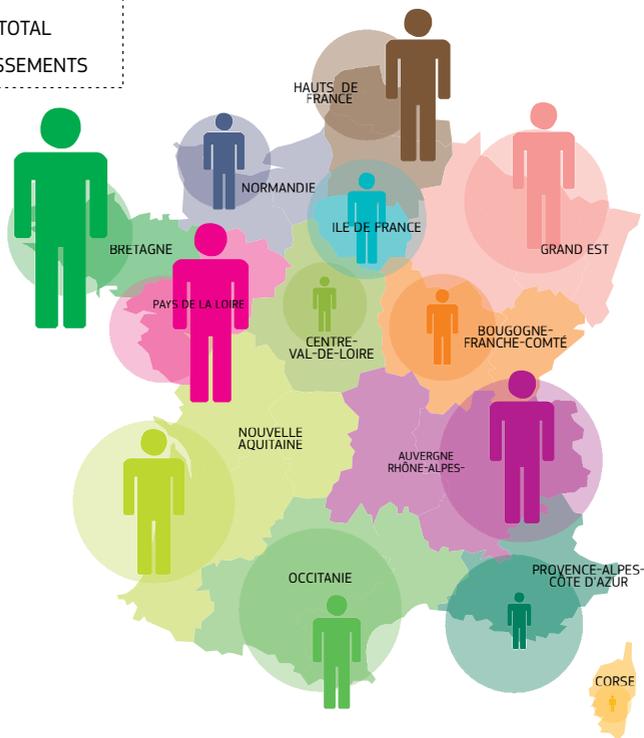
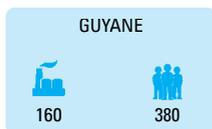
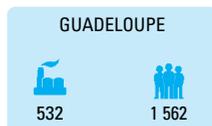
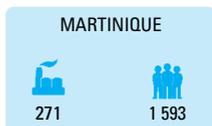
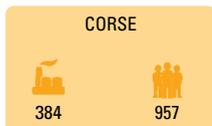
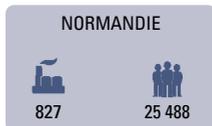
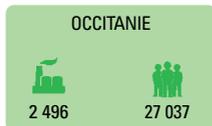
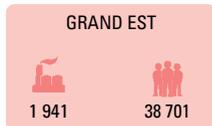
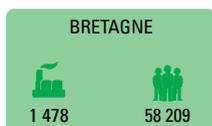
Champ : IAA et artisanat commercial.

► RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : INSEE, 2014

 EFFECTIF SALARIÉ TOTAL

 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

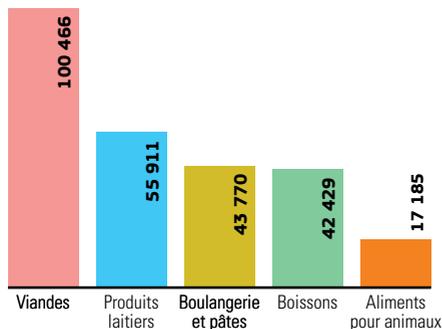


Performance économique de l'industrie agroalimentaire : des disparités entre secteurs

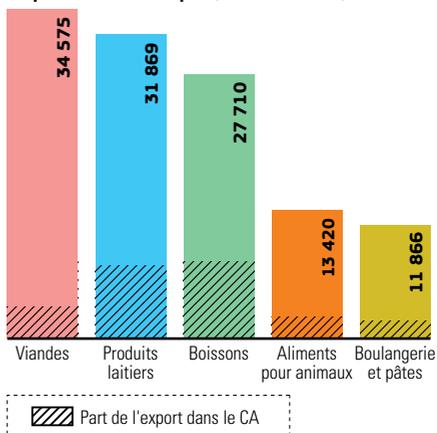
► DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2014

Source : INSEE – Esane 2014 (résultats semi-définitifs), traitements SSP.

Nombre d'emplois en ETP par secteur

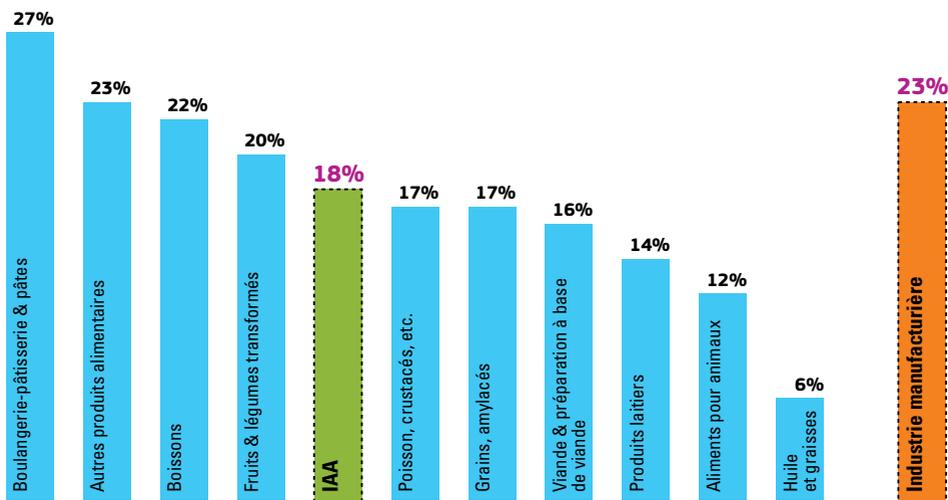


CA par secteur dont export (millions d'euros)



► TAUX DE VALEUR AJOUTÉE (valeur ajoutée / chiffre d'affaires)

Source : Insee - Esane 2014, traitements SSP.

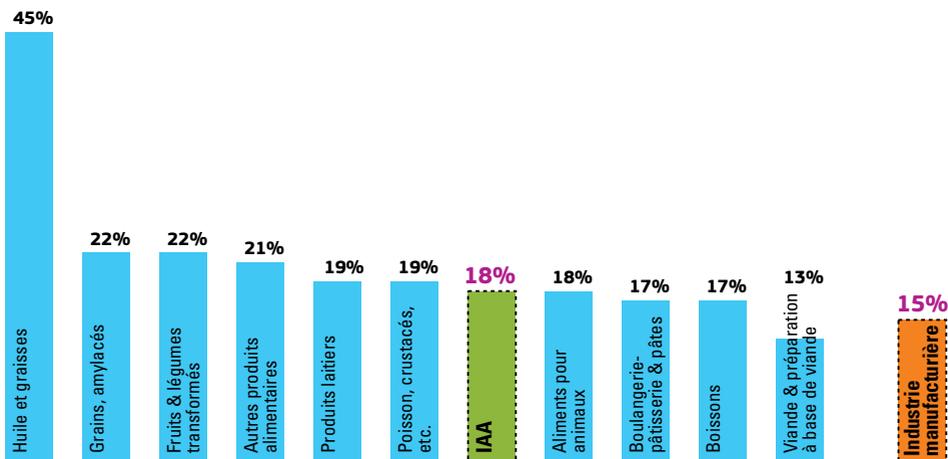


Champ : IAA hors artisanat commercial.

► TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2012-2014

(investissements / valeur ajoutée)

Source : Insee - Fare 2014, traitements SSP.



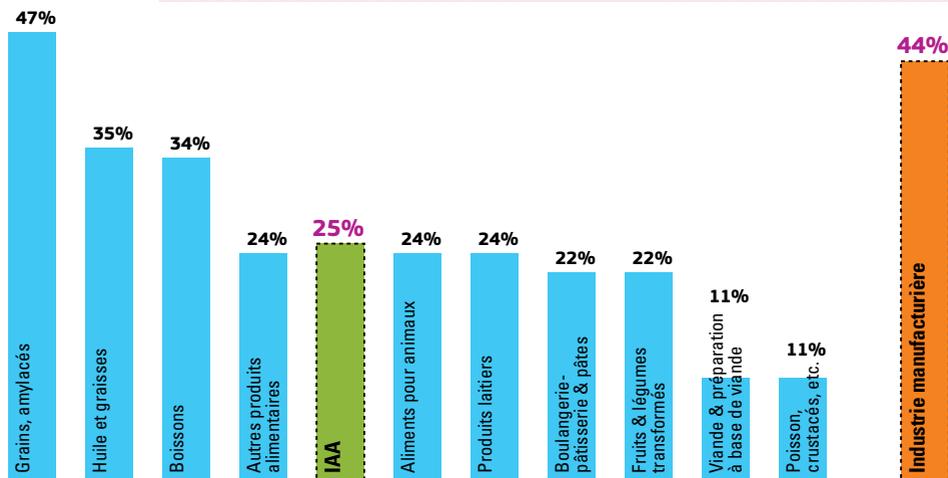
Champ : IAA hors artisanat commercial.

► TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES

(chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)

Source : Insee - Fare 2014 - traitements SSP.

Même **les IAA positionnées à l'export conservent une dépendance plus forte au marché national** que la moyenne des industries manufacturières (**75%** de leur chiffre d'affaires est réalisé en France contre **56%**).



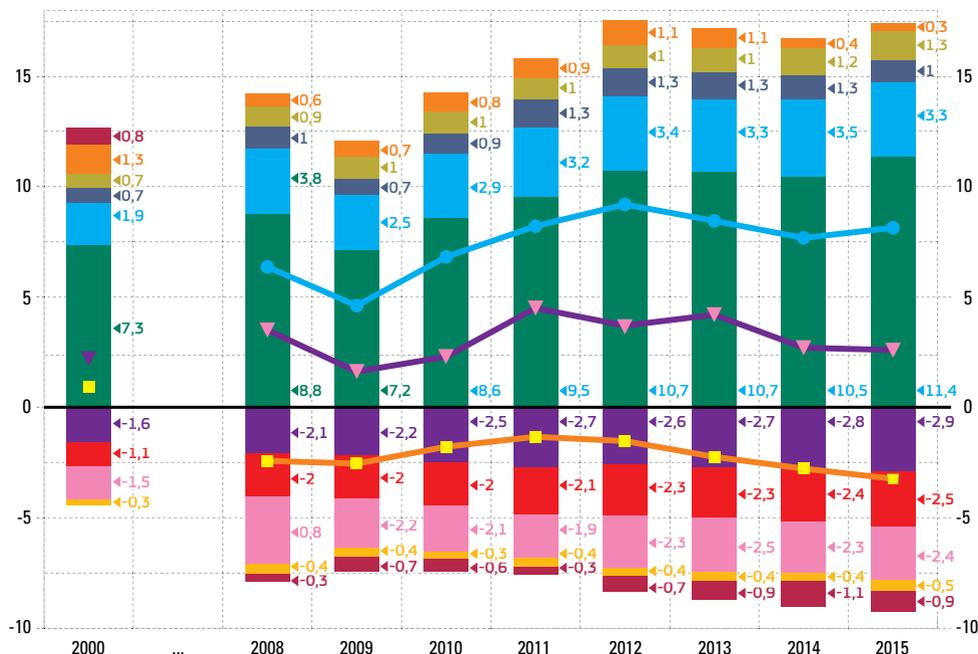
Champ : IAA hors artisanat commercial.

Échanges internationaux

La performance globale de l'agroalimentaire à l'export est un **point fort** de l'économie française avec un solde de **8,1 milliards d'euros**. Le secteur IAA confirme sa position de **3e excédent commercial au plan national**.

► BALANCE COMMERCIALE DES IAA (en milliards d'euros)

Source : Douanes.



Détail des soldes commerciaux (en milliards d'euros)

	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total IAA	8,3	6,4	4,6	6,8	8,2	9,2	8,5	7,7	8,1
Total produits agricoles bruts	2,2	3,5	1,6	2,3	4,5	3,7	4,2	2,7	2,6
Total IAA hors boissons	0,9	-2,4	-2,6	-1,8	-1,3	-1,5	-2,2	-2,8	-3,2

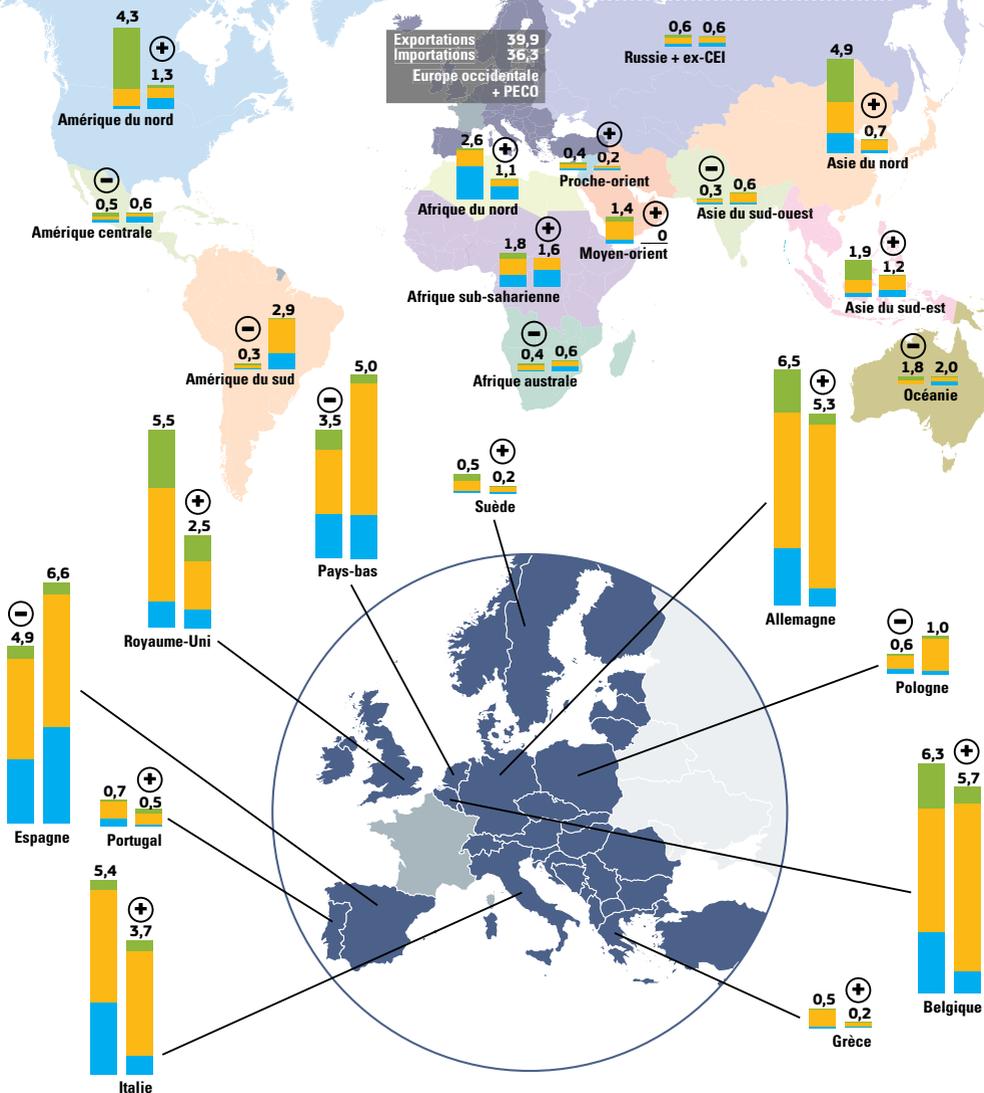
Champ : IAA hors artisanat commercial, Dom inclus.

NB : solde commercial = exportations - importations.

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE (en milliards d'euros)

Champ : produits agricoles et agroalimentaires.

Source: Douanes - Traitement SSP.

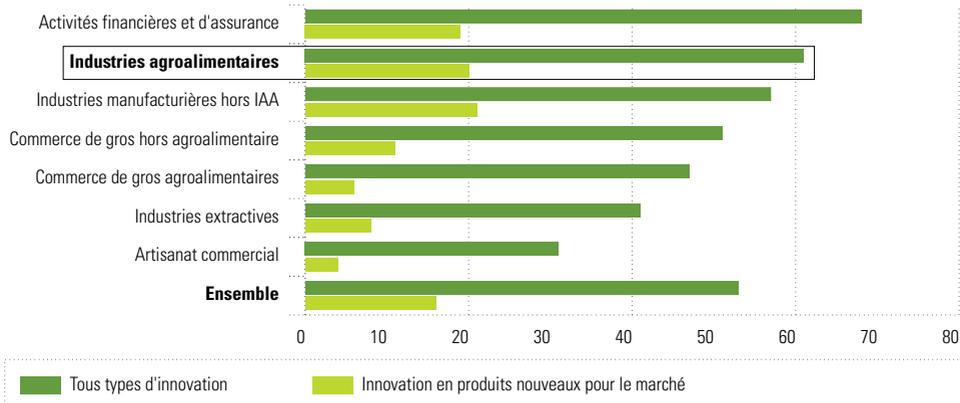


L'Union européenne est prépondérante dans les échanges agroalimentaires de la France.

L'innovation : un facteur clé de compétitivité de l'industrie agroalimentaire

► PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ÉCONOMIE FRANÇAISE EN 2012

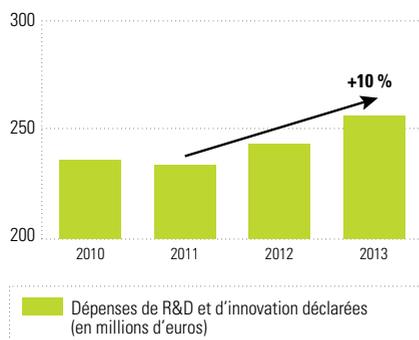
Source : Enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2012), Insee, traitements SSP.



Champ : Entreprises de 10 salariés et plus, implantées en France, des divisions 05 à 39, 46, 49 à 53, 58 à 66 et 71 à 73 de la NAF rev2.

► DÉPENSES DÉCLARÉES PAR LES IAA AU TITRE DU DISPOSITIF CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (CIR)

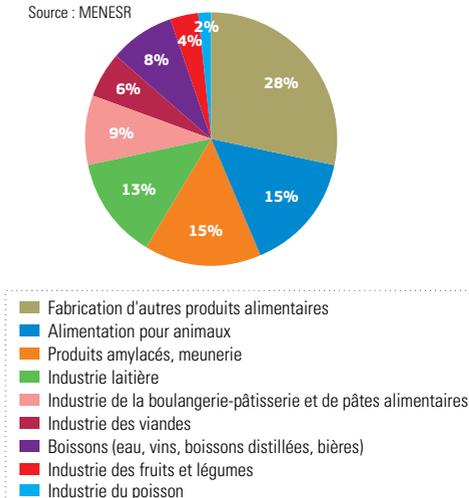
Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENSER).



Champ : IAA hors artisanat commercial.

► DISTRIBUTION DES DÉPENSES DE R&D DÉCLARÉES PAR SECTEUR D'ACTIVÉTÉS AGROALIMENTAIRES (HORS ARTISANAT) EN 2013

Source : MENSER



L'agroalimentaire dans une démarche de qualité

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

Source : Maaf, au 1^{er} mai 2016 en France.



Label rouge : plus de 420 cahiers des charges homologués



AOP/AOC : 98 appellations (hors vins et spiritueux), 360 vins et 50 spiritueux



IGP : 131 indications (hors vins et spiritueux) et 75 vins



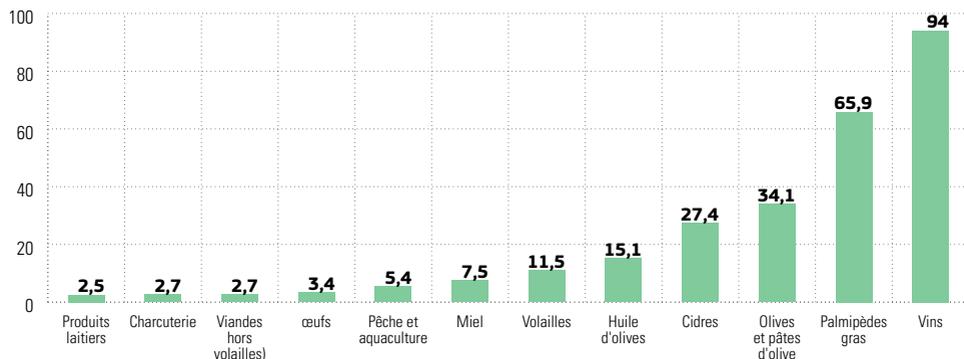
STG : 1 spécialité



AB : 5% de la surface agricole utile (fin 2015)

► PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2014 (en %)

Source : INAO, Chiffres clés 2014, hors Bio.



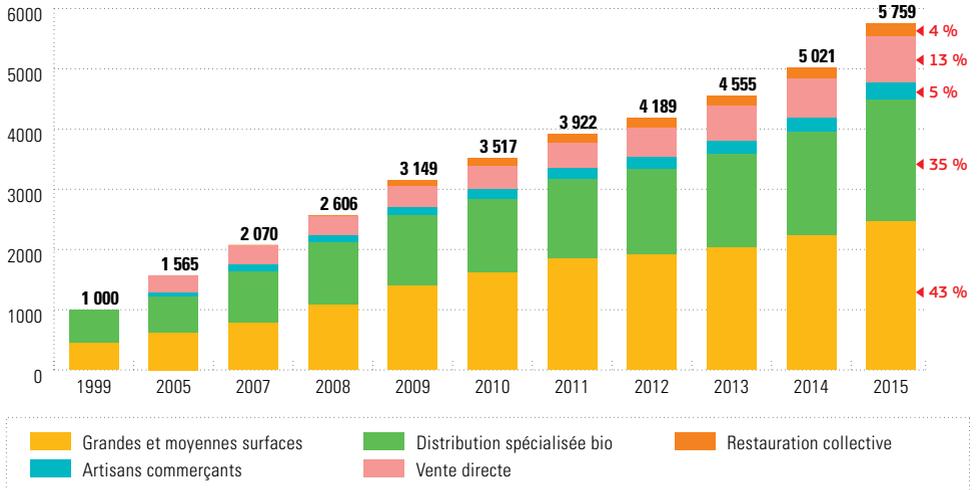
La bio, un secteur en pleine croissance.

Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de **14,7%** entre 2014 et 2015 et représentent un **chiffre d'affaires** total de **5,76 milliards d'euros en 2015** dont **225 millions** d'achats par la restauration collective (+18%).

La bio représente en France en 2015 plus de **30 000 emplois** en équivalent temps plein dans la transformation et la distribution.

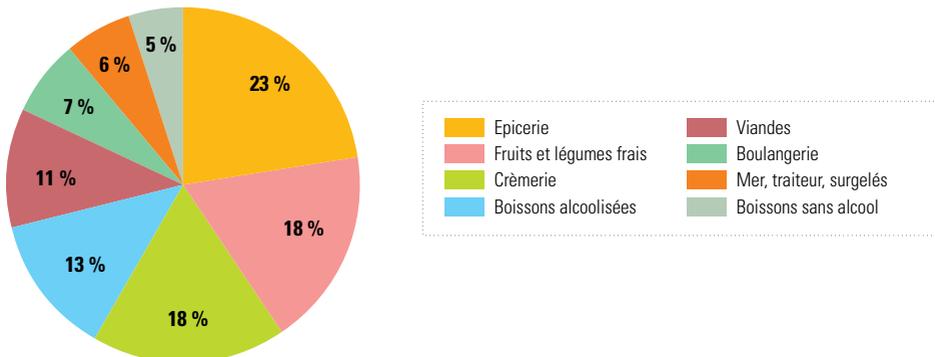
► ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2015 (en millions d'euros)

Source : Agence Bio/ANDi - 2016.



► RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2015

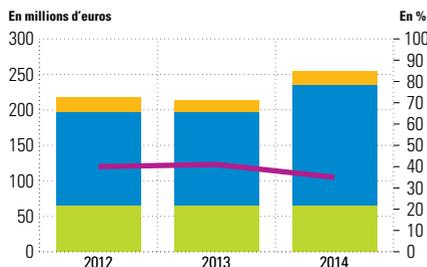
Source : Agence Bio/ANDi - 2016.



Performance environnementale des industries agroalimentaires

► DÉPENSES LIÉES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP.



Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

La maîtrise des enjeux environnementaux par les IAA constitue l'un des éléments de leur compétitivité et leur rentabilité

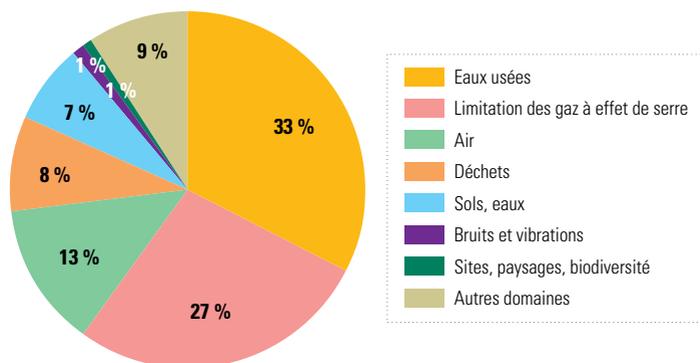
Parmi les dépenses réalisées par les IAA en lien avec la protection de l'environnement, **66%** sont des investissements spécifiquement dédiés à cet objectif.

Investissements spécifiques : achats de matériels entièrement dédiés à la protection de l'environnement.
Investissements intégrés : surcoûts liés à l'intégration dans l'outil de production de produits ou procédés moins polluants que ceux disponibles de manière standard sur le marché.

► DOMAINES DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP.

Protection de l'eau, protection de l'air et réduction des gaz à effet de serre : premières cibles des « investissements verts » dans l'agroalimentaire.

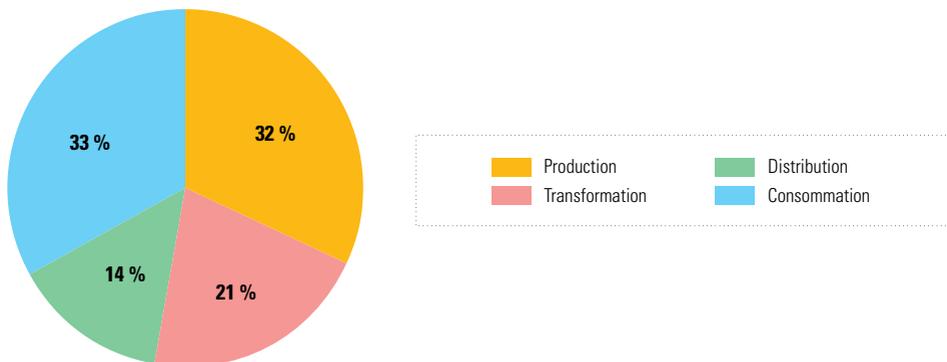


En 2014, sur **235 millions d'euros** investis par les IAA pour protéger l'environnement, **33%** ont concerné le traitement des eaux usées, **27%** la limitation des gaz à effet de serre et **13%** la protection de l'air.

Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

► DISTRIBUTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

Source : pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire (répartition des tonnages). ADEME. Mai 2016.



Le total des pertes et gaspillages sur l'ensemble de la chaîne alimentaire représente en masse **10 millions de tonnes**, soit une valeur commerciale théorique estimée à **16 milliards d'euros**, leur impact carbone s'élève à **15,3 millions de tonnes équivalent CO2**, soit **3 %** de l'ensemble des émissions de l'activité nationale.

Définitions

Entreprise : acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national des entreprises géré par l'Insee correspond une unité.

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) : 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 / VA

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 Naf Rév2. Le champ des données indique au cas par cas lorsque le commerce de gros et/ou l'artisanat commercial sont intégrés aux statistiques présentées. 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 } IAA
Div. 10 NAF Rév 2
➤ Boissons }
Div. 11
Tabac
Div. 12

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

Pour en savoir +

Vous pouvez consulter le panorama des IAA. Les enjeux des IAA et les fiches régionales sont disponibles sur <http://www.agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA>

.....

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

