



# PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES



**Chiffres  
et indicateurs clés**  
Édition 2017





# 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 DÉMARCHÉ DE QUALITÉ**
  - 15 **PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES**
  - 17 **DÉFINITIONS**
-

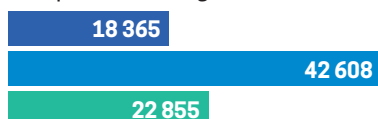
# DONNÉES GÉNÉRALES

En 2015, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, **les industries agroalimentaires (IAA)** françaises employaient au 31 décembre, **386 412 équivalents temps plein** au sein de **18 365 entreprises** (unités légales). elles réalisaient un chiffre d'affaires de **170,6 milliards d'euros**.

## ► CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015

Source : Insee - Esane, traitements SSP

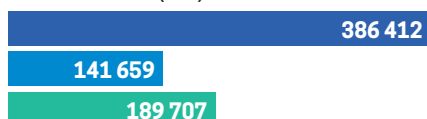
Entreprises (unités légales)



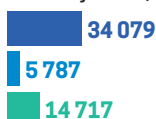
Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)



Effectifs salariés (ETP)



Valeur ajoutée (en millions d'euros)

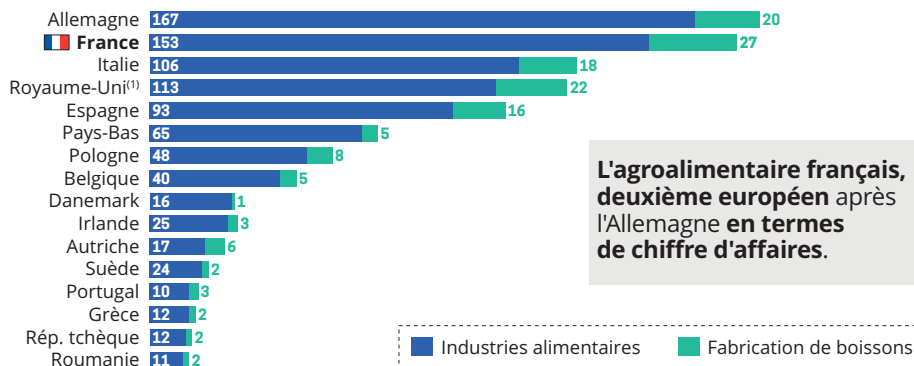


■ Industries agroalimentaires ■ Artisanat commercial ■ Commerce de gros de produits agroalimentaires

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

## ► CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2015 (MILLIARDS D'EUROS)

Source : Eurostat, traitements SSP



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

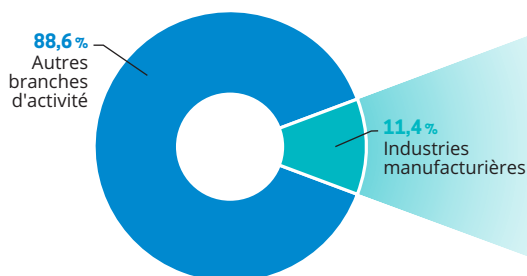
(1) Données 2012 pour l'industrie des boissons.

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.

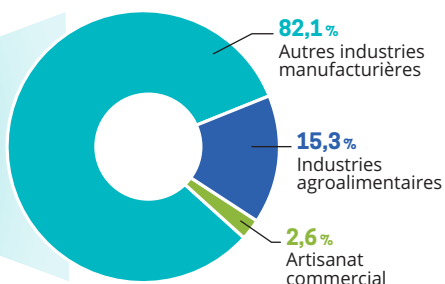
## POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016

Source : Insee, comptes nationaux, base 2010



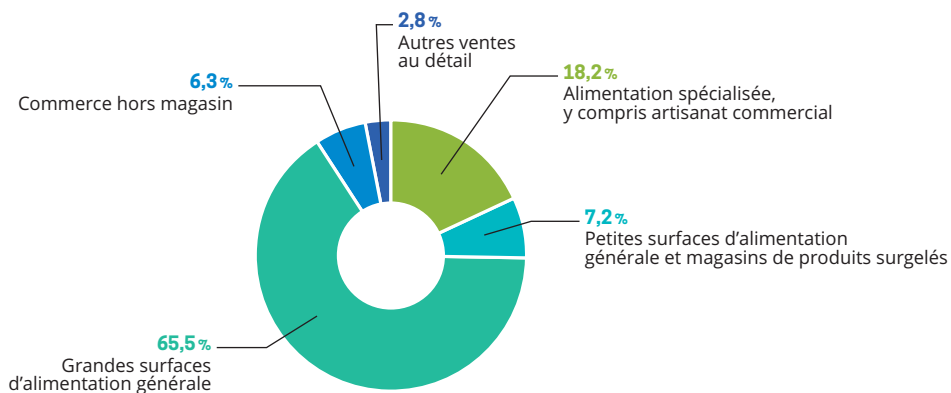
## POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015

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%**.

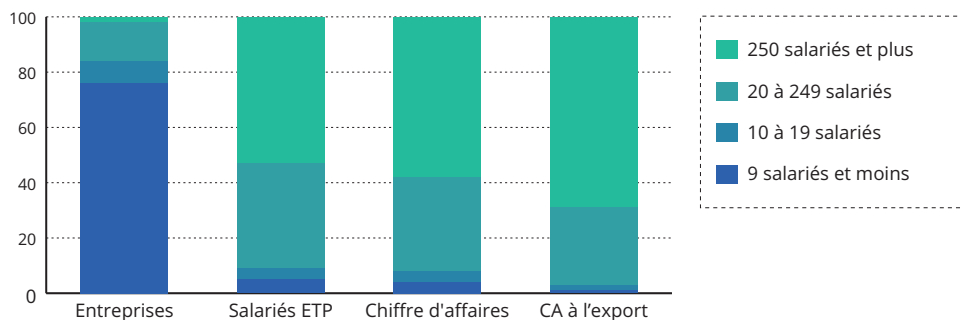
En 2014, les ménages ont consacré **232 milliards d'euros** à leur budget « alimentation », à domicile ou hors domicile, soit **3 600 euros** en moyenne par habitant.

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

**Prépondérance des grandes entreprises dans les résultats de l'agroalimentaire français :** alors que les entreprises (unités légales) de moins de 250 salariés représentent 98% du nombre des entreprises, les entreprises de plus de **250 salariés** concentrent **53% de l'emploi** et réalisent **58% du chiffre d'affaires total** et **69% du chiffre d'affaires à l'export**.

## ► RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 (en %)

Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP

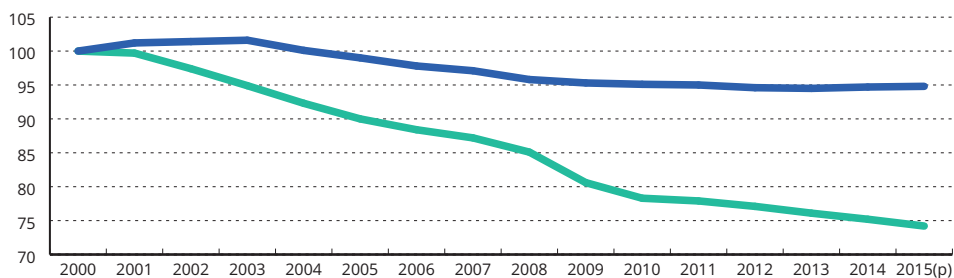


Champ : IAA, France.

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

(en base 100 année 2000)

Source : Estimations d'emploi localisées (ESTEL) - traitements SSP



— Industries manufacturières  
— Industries agroalimentaires

**Les IAA ont été plus résilientes en termes d'emploi** que le reste de l'industrie manufacturière notamment depuis la crise de 2008.

Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes.

(p) Estimations provisoires.

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

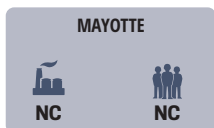
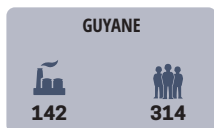
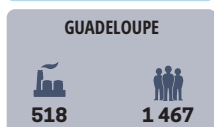
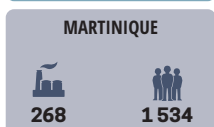
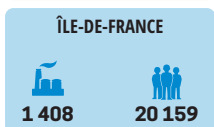
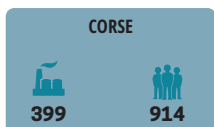
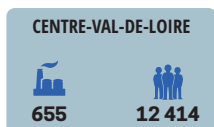
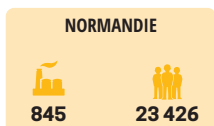
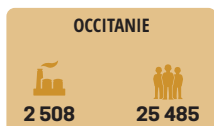
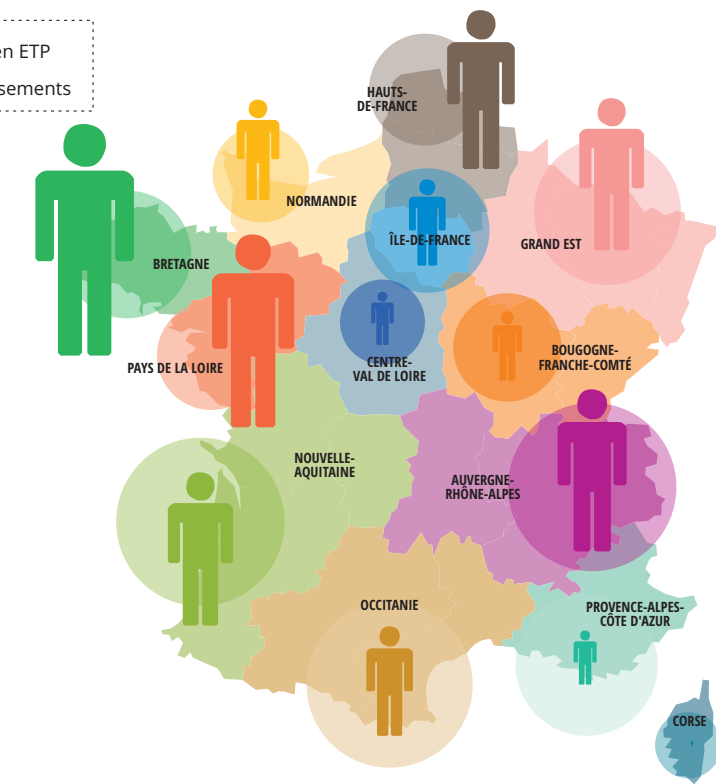
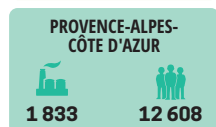
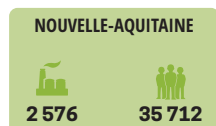
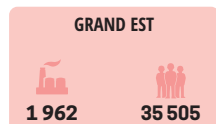
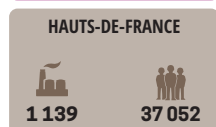
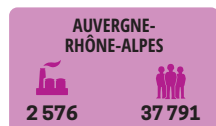
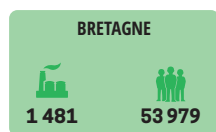
Source : Insee, Clap 2015.



Effectifs salariés en ETP



Nombre d'établissements



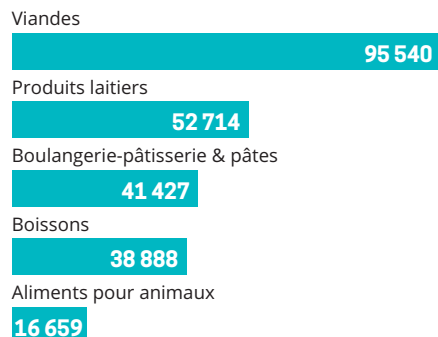
Champ : IAA, France.

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

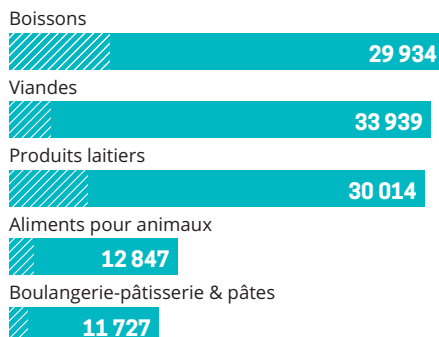
## ► DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2015

Insee - Esane, CLAP, traitements SSP

### Nombre d'emplois en ETP par secteur



### CA par secteur dont export (M€)



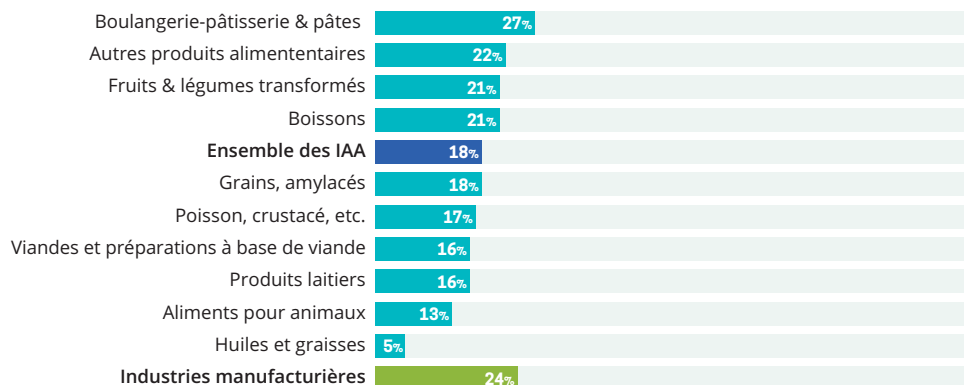
Champ : IAA, France.

Part de l'export dans le CA

## ► TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2015

(Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires)

Source : Insee - Esane - traitements SSP



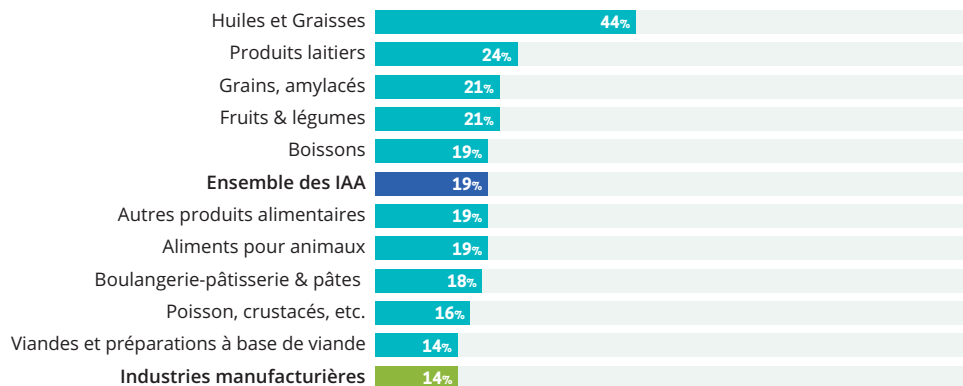
Champ : IAA, France.



## ► TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2014-2015

(Investissements / valeur ajoutée)

Source : Insee - Esane - traitements SSP

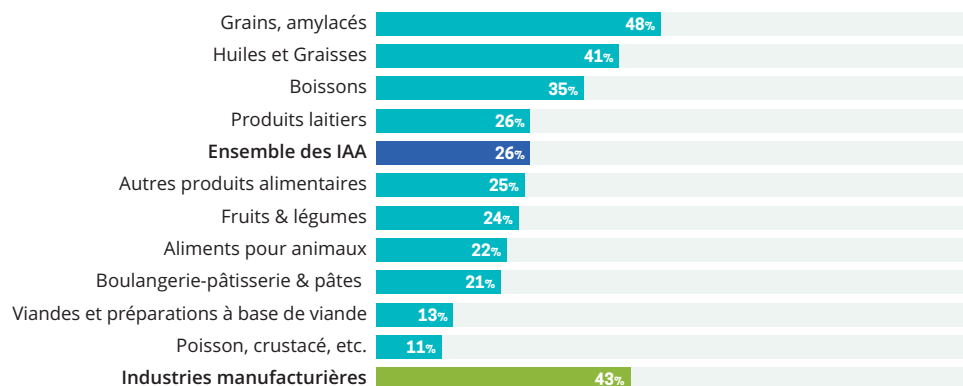


Champ : IAA, France.

## ► TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2015

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

Source : Insee - Esane - traitements SSP



Champ : IAA, France.

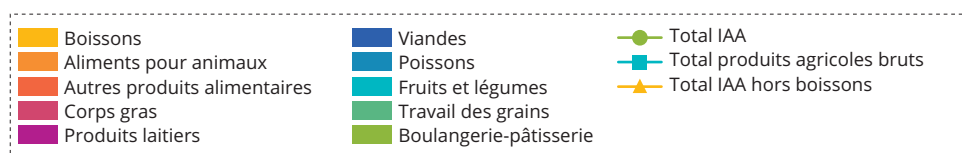
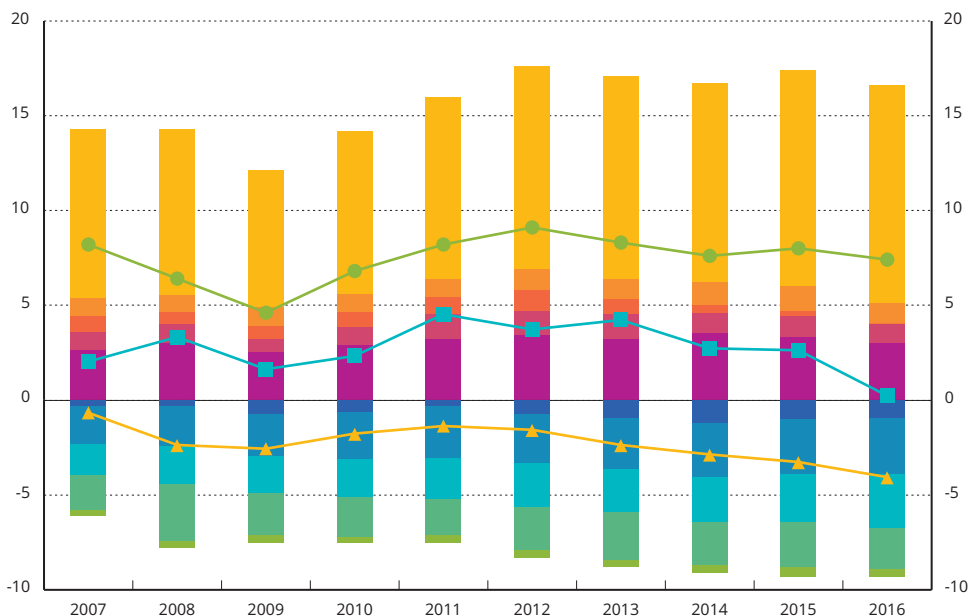
Même **les IAA positionnées à l'export conservent une dépendance plus forte au marché national** que la moyenne des industries manufacturières (**74%** de leur chiffre d'affaires est réalisé en France contre **57%**).

# ÉCHANGES INTERNATIONAUX

La performance globale de l'agroalimentaire à l'export est un point fort de l'économie française avec un solde de **7,4 milliards d'euros**.

## ● BALANCE COMMERCIALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (en milliards d'euros)

Source : douanes, traitements SSP



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

## Détail des soldes commerciaux (en milliards d'euros)

Champ : douanes

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

Note : solde commercial = exportations - importations.

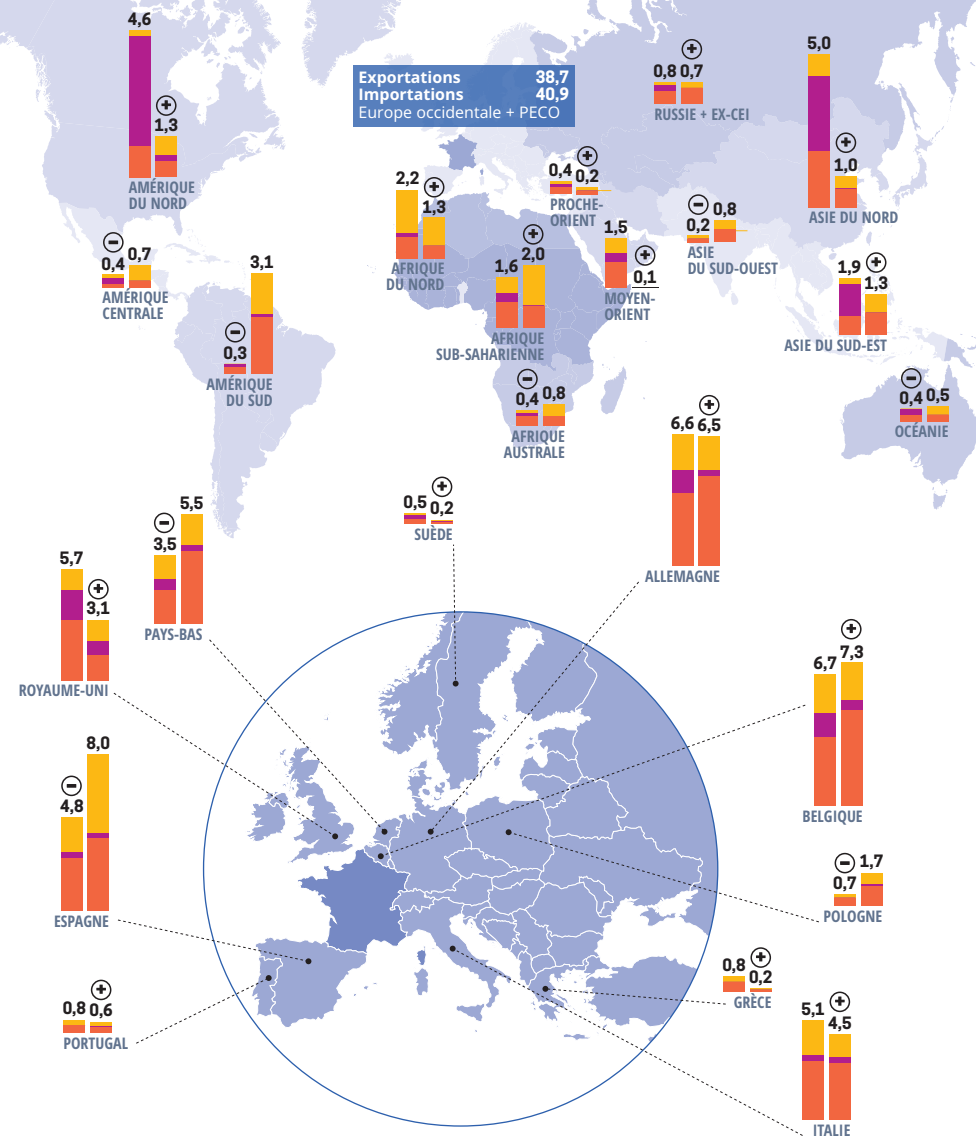
Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.

# EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2016 (en milliards d'euros)

Source : douanes, traitements SSP



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

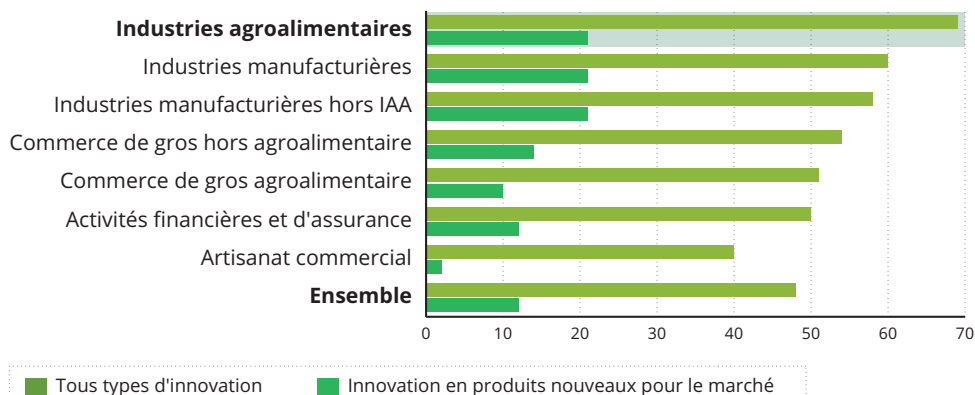


Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France.

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

## ► PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE EN 2012

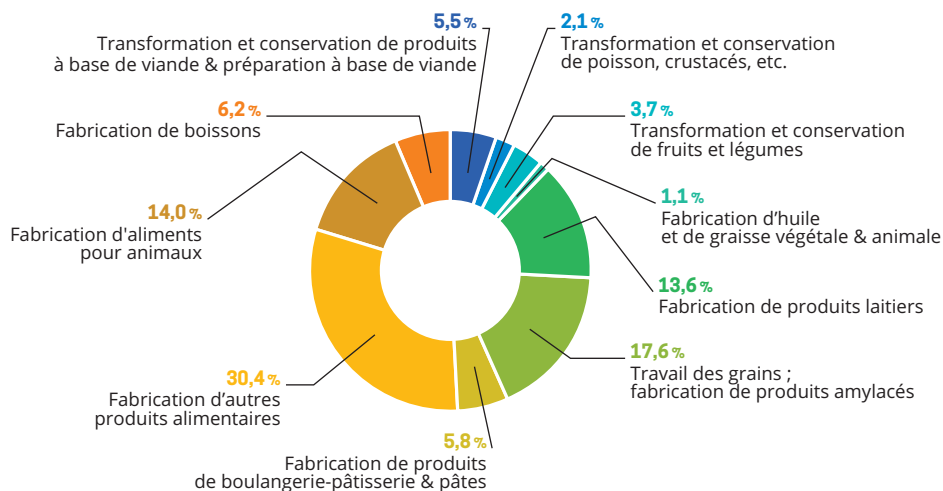
Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP



Champ : entreprises de 10 salariés et plus, implantées en France, des secteurs marchands non agricoles hors services aux ménages (B à N de la NACE rev.2).

## ► DISTRIBUTION DES DÉPENSES DE R&D DECLARÉES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES EN 2014

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**  
boissons  
spiritueuses

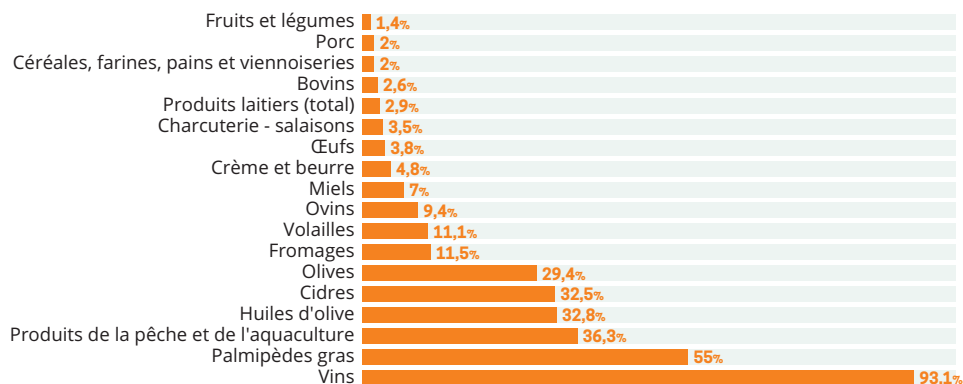
**IG**  
35 boissons spiritueuses  
(hors boissons spiritueuses AOC  
qui sont également des indications  
géographiques au niveau européen)



**AB**  
6,5% de la surface  
agricole utile  
(estimation  
au 30 juin 2017)

## ► PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2016 (en %)

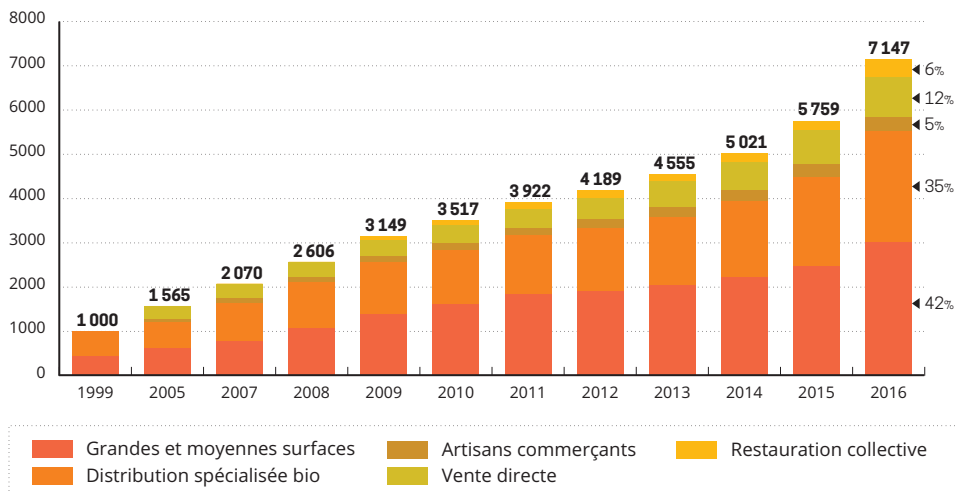
Source : Inao, Chiffres clés 2016, hors Bio.



Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 20 % entre 2015 et 2016 et représentent un chiffre d'affaires total de **7,15 milliards d'euros** en 2016 dont **229 millions** d'achats par la restauration collective (+5 %). La bio représente en France en 2015 plus de **30 000 emplois** équivalent temps plein dans la transformation et la distribution.

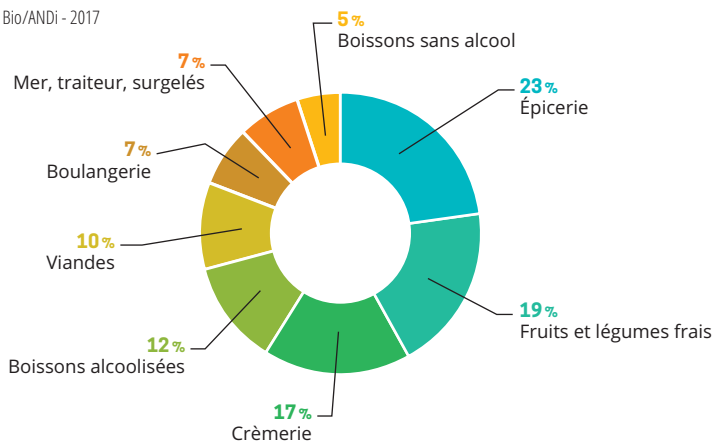
## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2016 (en millions d'euros)

Source : Agence Bio/ ANDi 2017



## RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2016

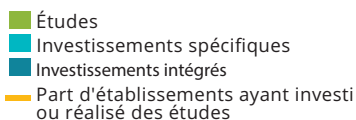
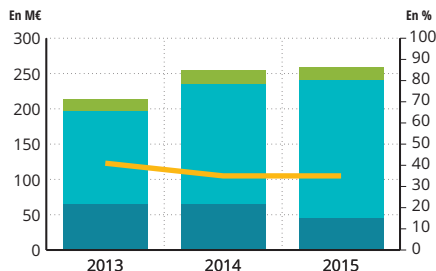
Source : Agence Bio/ANDi - 2017



# 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



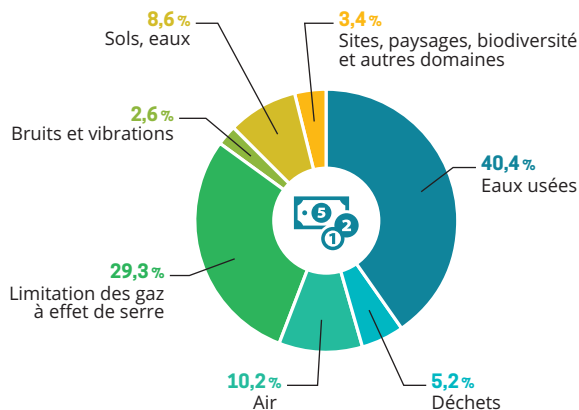
Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

**La maîtrise des enjeux environnementaux par les IAA constitue l'un des éléments de leur compétitivité et de leur rentabilité.** Parmi les dépenses réalisées par les IAA en lien avec la protection de l'environnement, **75 % 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 2015, sur **241 millions d'euros** investis par les IAA pour protéger l'environnement, **40 %** ont concerné le traitement des eaux usées et **29 %** la limitation des gaz à effet de serre.

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 GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
DANS LA CONSOMMATION DES MÉNAGES  
REPRÉSENTE EN FRANCE :

**20 kg**

DE DÉCHETS PAR AN ET PAR PERSONNE



DONT :

**7 kg**

DE DÉCHETS ALIMENTAIRES NON CONSOMMÉS  
ENCORE EMBALLÉS



LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
EN FRANCE EST ESTIMÉ ENTRE

**100 et 160 €**

PAR AN ET PAR PERSONNE  
SOIT DE 12 À 20 MILLIARDS D'EUROS



DANS LE MONDE, ENVIRON

**1/3**

DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION  
HUMAINE EST PERDU TOUT AU LONG  
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE



**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 CO<sub>2</sub>, 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>





[agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA](http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA)

