



Janvier 2015

Synthèses n° 2015/259

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, le volume de la production des IAA a progressé légèrement par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013

**Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, la production des industries alimentaires et boissons (IAA) a légèrement progressé par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, poursuivant la reprise amorcée au 2<sup>e</sup> trimestre. La production des industries agroalimentaires a continué d'augmenter, contrebalançant le repli de la production des boissons. En effet, la hausse de la production des produits laitiers s'est poursuivie ainsi que celle de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires, ces postes représentant 30 % des IAA. La production des boissons a, quant à elle, été marquée par un repli de la production de bière, pesant sur l'évolution totale des IAA. L'excédent commercial des IAA a fléchi sur un an, de manière moins prononcée que lors du 2<sup>e</sup> trimestre 2014. La stabilisation de l'excédent commercial des boissons a fortement contribué à cette évolution. La croissance du chiffre d'affaires a ralenti en raison de prix toujours en recul.**

#### La production de boissons a baissé de 0,8 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2014

La production en volume des industries alimentaires et boissons (IAA) a légèrement progressé entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014 (+ 0,6 %) ainsi que sur les six premiers mois de l'année (+ 0,7 % entre les 1<sup>ers</sup> semestres 2013 et 2014).

La production des industries alimentaires a poursuivi sa légère hausse, entamée au 2<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 0,8 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014), sous l'effet de l'accélération de la hausse des produits laitiers et d'une

moindre baisse des « autres produits alimentaires ». La production de *boissons* a quant à elle diminué de 0,8 %, toujours sur la même période. Elle a été marquée par un recul de la production de *bière*. L'excédent commercial des IAA, en valeur, a continué son retrait amorcé au dernier trimestre 2012, mais de manière moins vive (- 8 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014 contre - 16 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Le montant des exportations s'est établi au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 à 10,7 milliards d'euros (- 1 %) et celui des importations à 8,8 milliards d'euros (+ 1 %). L'excédent commercial en boissons a été sta-

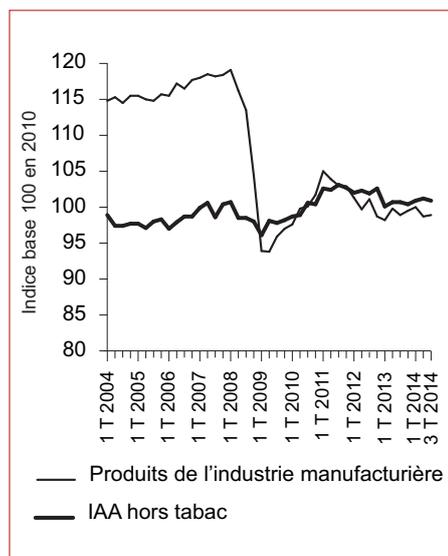
ble, après s'être fortement dégradé au 1<sup>er</sup> semestre 2014 (- 7 % par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2013), réduisant la baisse de l'excédent total.

Les prix des IAA se sont réduits au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (- 0,7 % sur un an) comme sur les six premiers mois de l'année, après plusieurs années de hausse, en raison notamment du repli des cours des céréales et des oléagineux. La croissance du chiffre d'affaires des IAA a ralenti au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 0,4 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, après + 2,3 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). C'est essentiellement le fait de la baisse de la production de boissons.

## La consommation des ménages a progressé au 3<sup>e</sup> trimestre 2014

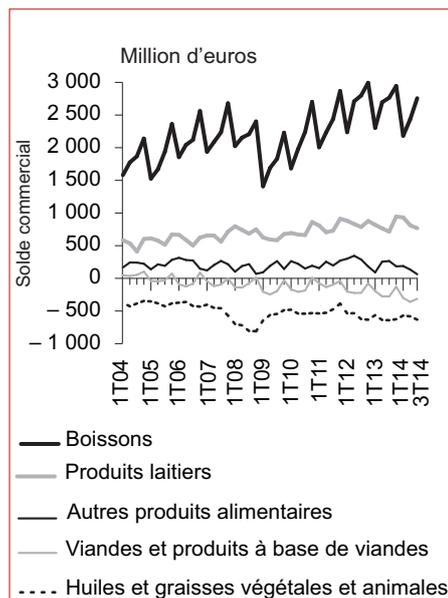
La consommation des produits des IAA s'est légèrement accrue entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014. D'après les résultats des comptes trimestriels de l'Insee pour le 3<sup>e</sup> trimestre 2014, les volumes de produits alimentaires, boissons et tabac consommés par les ménages ont légèrement augmenté. Pour les produits bruts de l'agriculture

## La production des IAA a été en légère hausse entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014



Sources : Insee et Agreste - Indice de production industrielle (Ipi) CVS et CJO

## L'excédent commercial des boissons est stable entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

et de la pêche – fruits et légumes, poissons frais, etc. – la consommation du 3<sup>e</sup> trimestre 2014 s'est située au-dessus de celle du 3<sup>e</sup> trimestre 2013, favorisée par des prix plus bas.

Les IAA au sens large (produits alimentaires et boissons, tabac, artisanat de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie), emploient 544 300 salariés au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, soit quasiment le même nombre de salariés qu'au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (- 0,1 %). Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié a reculé quant à lui de 1,4 % sur un an, soit 39 300 emplois de moins. Fin septembre 2014, l'industrie manufacturière employait 2,8 millions de salariés.

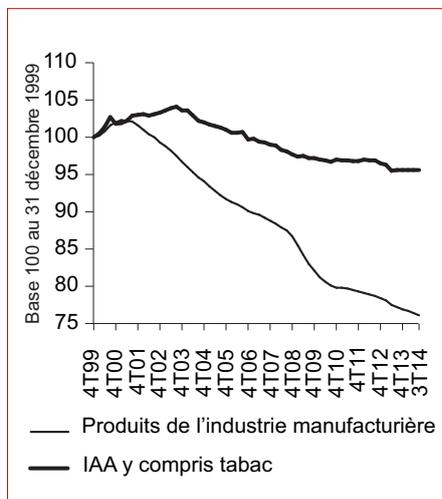
## L'excédent commercial des boissons a été stable

La production de *boissons* (non compris les vins) s'est réduite de 0,8 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, comparée au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, limitant la hausse de la production totale des IAA. La diminution de la production de *bières*, représentant 17 % du poste (- 2,9 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014), est un des facteurs à l'origine de cette baisse. Elle fait suite à un pic de production lors du 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (+ 9 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2012). Un autre facteur a été le ralentissement de la hausse de la production des *boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux*

*en bouteille* (+ 6 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014 contre + 12 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Le climat pluvieux et frais de l'été a été moins propice à la consommation de ce type de boissons contrairement au climat doux du printemps. De plus, la perspective de la coupe du monde de football a favorisé la production de ces boissons au 1<sup>er</sup> semestre, générant la constitution de stocks (+ 7 % au 1<sup>er</sup> semestre 2014 par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2013). Les autres principaux secteurs ont évolué de façon contrastée. La production des *champagne et mousseux* a été en légère hausse. Celle des *boissons alcooliques distillées* a diminué mais de manière moins vive qu'au trimestre précédent. Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014, le prix des *boissons* a progressé de 3,7 % tandis que le chiffre d'affaires stagnait (- 0,2 %).

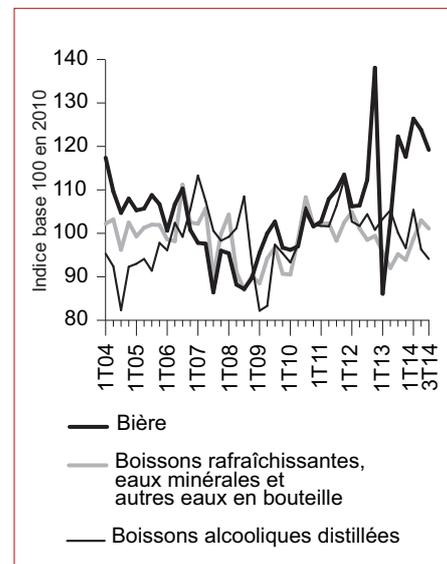
Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, l'excédent commercial des *boissons* est demeuré constant par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013. Il avait diminué de 7 % au 1<sup>er</sup> semestre 2014 par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2013. Cela résulte d'exportations stables de *boissons*, plus particulièrement celles de vins (*En 2014, les cours des vins se situent à un niveau supérieur à ceux des années passées, Viticulture n° 2014/254, décembre 2014*). Depuis la fin 2013, les exportations de vins n'avaient cessé de reculer. Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014

## L'emploi salarié est stable dans les IAA entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre (y compris artisanat commercial)

## La production de bière recule entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014



Source : Insee - Indice de production industrielle (Ipi) CVS et CJO

elles se sont hissées au même niveau qu'au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, grâce à de fortes exportations en volume des vins tranquilles AOP vers l'Allemagne (+ 52 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Les exportations de *boissons alcooliques distillées*, qui se font principalement vers les pays tiers, se sont également redressées. Elles n'ont diminué que de 6 % au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (contre - 16 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Par ailleurs, les exportations de *champagne* et *mousseux* ont encore progressé entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014.

### **Les exportations de sucre ont encore été en retrait**

La production des « *autres produits alimentaires* » (sucre, chocolaterie, café, plats préparés, etc.) a reculé de 1,4 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014, limitant la hausse de la production totale des IAA. La hausse de la production du *cacao*, du *chocolat* et des *produits de confiserie* (+ 12 %) n'a pas compensé la baisse de la production des produits pesant le plus dans ce poste, tels que les *plats préparés*, les *aliments adaptés à l'enfant et diététiques* et les *autres produits alimentaires non classés ailleurs* (soupe, ovoproduits, levures, extraits et jus de viandes et de poissons...). La production de *sucre*, quant à elle, est de nouveau répartie à la baisse lors du 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (- 4 % sur un an). L'excédent commercial des « *autres produits alimentaires* » s'est fortement réduit entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014. Cela tient notamment aux exportations de *sucre* vers l'UE, qui ont reculé au cours du 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (- 26 % par rapport à 2013). Ce recul a été entamé au 2<sup>e</sup> trimestre 2014, après une hausse lors du 1<sup>er</sup> trimestre 2014, les stocks des principaux clients de la France ayant été reconstitués au 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

### **La dégradation du déficit commercial des viandes et produits à base de viandes s'est poursuivie**

Après le léger sursaut au trimestre précédent, la production des *viandes* et *produits à base de viandes* est restée stable entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et

2014. Le ralentissement de la hausse de la production de *viande de boucherie* et de *produits d'abattages* et le recul de la production des *produits à base de viandes* (- 2 %) expliquent en partie la stabilité. La production de *viandes de volailles* a également été stable, après une progression au 2<sup>e</sup> trimestre 2014. En cumul depuis le début de l'année, les abattages de volailles ont été en repli, à la suite de la baisse des abattages de poulets, baisse liée à la suppression des restitutions à l'exportation, intervenue à partir de juillet 2013 mais dont les effets ne se sont faits sentir que progressivement. Les exportations de viandes de volailles se sont ainsi beaucoup réduites depuis le début de l'année 2014, notamment celles de viandes de poulet à destination du Moyen-Orient. Les importations ont augmenté de 3 %. Dans un contexte de repli du prix des *viandes* (- 2,1 %), le chiffre d'affaires a reculé.

D'après le Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, les volumes de viande de boucherie achetés par les ménages pour la consommation à domicile ont été inférieurs à ceux du 3<sup>e</sup> trimestre 2013. La consommation de viande de porc (y compris jambon et autres charcuteries) a été particulièrement en retrait sur cette période. Les achats de viandes de volailles, notamment de dindes, se sont réduits mais moins vivement qu'au trimestre précédent.

### **Les productions de poudre de lait et de beurre ont continué à croître**

Dans un contexte de prix du lait très attractif, de prix des aliments pour vaches laitières en retrait et d'un climat favorable à une bonne pousse d'herbe, la hausse de la production *laitière* s'est prolongée au 3<sup>e</sup> trimestre 2014. Dans ce contexte, les productions de *laits secs* et de *beurre* ont poursuivi leur croissance amorcée au début de l'année (resp. + 6 % et + 16 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). L'orientation favorable de ces fabrications est, une nouvelle fois, à l'origine de la hausse de l'excédent commercial (+ 7 %). Les exportations de *lait en poudre entier* et de *lait en poudre écrémé* augmentent en effet de respectivement + 5 % et + 45 %, répondant à une demande internatio-

nale ferme. Le chiffre d'affaires a continué de croître mais de manière moins soutenue. En effet, si la production est restée dynamique, les cours des produits laitiers se sont détendus durant l'été 2014.

D'après le panel Nielsen, qui concerne les produits laitiers en grande surface, la consommation à domicile en volume a continué de reculer au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, recul entamé en 2013 mais de manière moins vive. Les achats de produits ultras frais, tels que les fromages et yaourts frais, ont diminué (- 2,4 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Sur la même période, ceux de lait liquide se sont réduits - 1,8 % tandis que les achats de beurre progressaient (+ 3,1 %).

### **La production des produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires a continué de croître**

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, la production des produits de la *boulangerie-pâtisserie* et *pâtes alimentaires* a progressé par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (+ 3,1 %) dans le prolongement du début 2014. Plus particulièrement, la production de *biscuits*, *biscottes*, *pâtisseries de conservation*, représentant 80 % du poste, s'est accrue ainsi que celle des *pâtes alimentaires* (resp. + 9 % et + 2 %). Le chiffre d'affaires a continué de croître grâce à une production et des prix en hausse. Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, le déficit commercial des produits de la *boulangerie-pâtisserie* et *pâtes alimentaires* a été équivalent à celui du 3<sup>e</sup> trimestre 2013, grâce à une augmentation des exportations, amorcée au 2<sup>e</sup> trimestre 2014. Les exportations des *biscuits*, *biscottes*, *pâtisseries de conservation* ont progressé tandis que leurs importations se rétractaient.

### **La production des préparations et conserves de légumes a encore été en hausse**

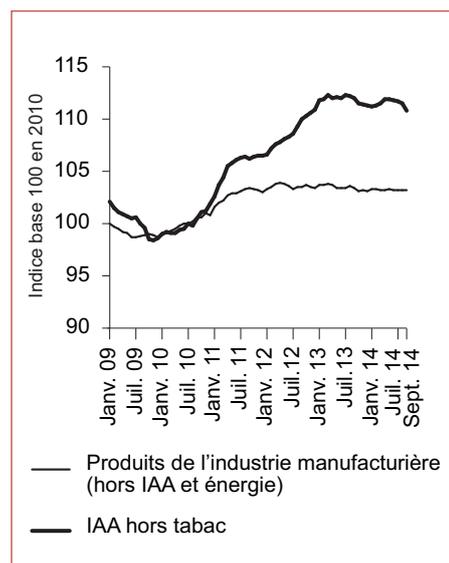
La production des *produits à base de fruits et légumes* s'est encore accrue au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 2,5 %) mais à un rythme plus faible qu'au 2<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 10 %). Elle a encore été tirée à la hausse par la production de

préparations et conserves de légumes, qui représente plus de la moitié du poste (+ 3,6 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014 contre + 32 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). L'essentiel de la production de légumes transformés a eu lieu entre les mois de juin et d'octobre, favorisée par un calendrier 2014 plus précoce qu'en 2013. Les récoltes réalisées au 2<sup>e</sup> trimestre ont en conséquence été plus importantes. Elles le sont restées tout de même au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, mais beaucoup plus modérément. Le déficit commercial des produits à base de fruits et légumes s'est légèrement amélioré entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014, essentiellement grâce à la hausse des exportations des autres préparations et conserves à base de fruits et légumes et à des importations stables. Les prix ont continué d'augmenter entraînant la hausse du chiffre d'affaires (Fruits et légumes transformés : le développement de la consommation de jus et compotes creuse le déficit commercial, Industries agroalimentaires n° 2013/228, décembre 2013).

### La production des huiles a de nouveau augmenté

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, la production des huiles et graisses végétales et animales a continué de croître au même

### Les prix des IAA sont en retrait entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014



Source : Insee - Indice brut des prix à la production pour le marché français, prix de marché (hors TVA, y compris impôts sur les produits, hors subventions)

rythme qu'au trimestre précédent (+ 10 %). Cette augmentation est toujours portée par la production d'huiles raffinées (+ 29 %) et d'huiles brutes (+ 2 %). La hausse de la récolte française de colza lors de la campagne 2014/2015 a permis de maintenir le niveau de l'activité de trituration et donc la production d'huiles. Le déficit commercial des huiles et graisses végétales et animales s'est encore réduit au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, grâce à un recul des importations. En repli depuis l'automne 2013, les prix des huiles et graisses végétales et animales ont poursuivi leur chute (- 12 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014), entraînant celle du chiffre d'affaires (- 10 %).

### Les prix des aliments pour animaux, des produits du travail des grains et produits amylicés ont poursuivi leur repli

Dans la lignée des cours des céréales, les prix des produits du travail des grains et produits amylicés et des aliments pour animaux ont chuté entre

les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014, entraînant la baisse de leurs chiffres d'affaires. Leurs productions et leurs excédents commerciaux ont connu des évolutions contrastées.

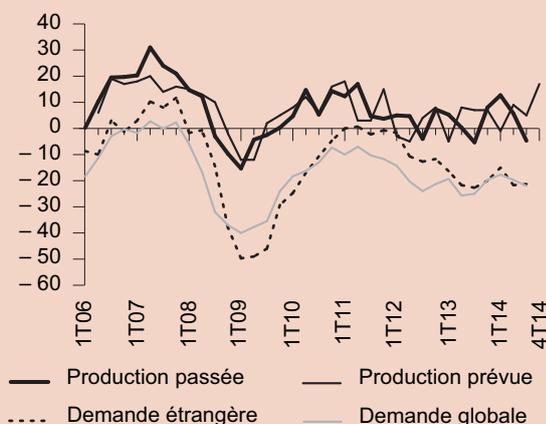
La production des produits du travail des grains et produits amylicés a augmenté entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014. Cependant, leur excédent commercial s'est encore dégradé, les exportations diminuant et les importations restant stables.

La production des aliments pour animaux a été stable (+ 0,1 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). En effet, au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 la production des aliments pour animaux de ferme, représentant la quasi-totalité du poste, a été égale à celle du 3<sup>e</sup> trimestre 2013. La demande en aliments pour animaux de ferme a été limitée par une importante récolte fourragère durant l'été 2014. L'excédent commercial des aliments pour animaux s'est amélioré grâce à une hausse des exportations, particulièrement importantes pour les aliments pour animaux d'agrément.

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, l'activité des IAA a diminué tandis qu'elle était en progression au trimestre précédent. Les carnets de commande, qu'ils émanent de

France ou de l'étranger, sont toujours considérés comme peu étoffés, mais stables. Les perspectives personnelles de production du 4<sup>e</sup> trimestre 2014 restent positives et en hausse.

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, les commandes étrangères sont moins étoffées



Les indicateurs présentés correspondent à la différence entre les pourcentages de réponses positives (hausse de la production, de la demande etc., selon l'indicateur) et négatives (baisse).

Source : Insee - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie

**Production des IAA en légère hausse au 3<sup>e</sup> trimestre 2014**

Unité : million d'euros

Évolution en %	3 <sup>e</sup> trimestre 2014/3 <sup>e</sup> trimestre 2013					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	3 <sup>e</sup> trimestre 2014	3 <sup>e</sup> trimestre 2013
Produits des industries alimentaires	0,8	- 1,6	0,5	- 1,4	0,9	- 866	- 695
Viandes et produits à base de viandes	0,0	- 2,1	- 0,8	- 7,2	- 3,3	- 314	- 277
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 4,8	- 1,2	- 2,9	- 3,1	- 1,2	- 714	- 720
Produits à base de fruits et légumes	2,5	1,4	3,6	1,0	- 0,2	- 559	- 566
Huiles et graisses végétales et animales	10,1	- 11,8	- 9,7	- 15,7	- 5,7	- 632	- 641
Produits laitiers	1,5	2,0	3,2	4,0	1,4	767	716
Produits du travail des grains et produits amylacés	3,3	- 7,5	- 3,8	- 4,6	- 0,2	289	321
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	3,1	- 0,5	2,7	1,0	0,8	- 76	- 76
Autres produits alimentaires	- 1,4	- 1,3	1,0	- 2,0	10,0	63	265
Aliments pour animaux	0,1	- 6,1	- 2,1	7,0	2,2	312	283
Boissons*	- 0,8	3,7	- 0,2	0,5	3,2	2 758	2 765
<b>IAA hors tabac</b>	<b>0,6</b>	<b>- 0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>- 0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1 892</b>	<b>2 070</b>

Évolution en %	2 <sup>e</sup> trimestre 2014/2 <sup>e</sup> trimestre 2013					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2 <sup>e</sup> trimestre 2014	2 <sup>e</sup> trimestre 2013
Produits des industries alimentaires	0,9	- 1,0	1,8	- 0,5	0,3	- 786	- 722
Viandes et produits à base de viandes	0,8	- 0,4	2,6	- 3,5	3,1	- 360	- 275
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 3,2	1,5	0,8	3,0	- 1,3	- 700	- 718
Produits à base de fruits et légumes	10,0	0,8	4,9	2,9	- 0,9	- 595	- 620
Huiles et graisses végétales et animales	10,7	- 12,5	- 6,8	- 8,1	- 8,5	- 581	- 637
Produits laitiers	0,6	4,5	6,2	6,9	7,4	812	764
Produits du travail des grains et produits amylacés	2,6	- 10,5	- 7,8	- 8,1	- 2,0	283	335
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	3,8	0,0	2,9	1,1	0,0	- 85	- 89
Autres produits alimentaires	- 5,0	- 1,4	0,8	- 4,2	2,5	134	255
Aliments pour animaux	0,9	- 7,4	- 2,5	5,5	- 8,5	307	263
Boissons*	3,9	4,0	6,0	- 8,3	- 4,0	2 436	2 696
<b>IAA hors tabac</b>	<b>1,4</b>	<b>- 0,1</b>	<b>2,3</b>	<b>- 3,1</b>	<b>- 0,1</b>	<b>1 650</b>	<b>1 974</b>

Évolution en %	1 <sup>er</sup> trimestre 2014/1 <sup>er</sup> trimestre 2013					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	1 <sup>er</sup> trimestre 2014	1 <sup>er</sup> trimestre 2013
Produits des industries alimentaires	- 1,5	- 1,3	- 0,1	2,7	1,5	- 487	- 564
Viandes et produits à base de viandes	- 3,4	- 1,1	- 2,0	- 8,8	0,1	- 302	- 196
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 9,5	4,3	- 2,3	- 3,4	0,8	- 630	- 618
Produits à base de fruits et légumes	- 0,2	1,4	1,0	4,3	3,9	- 574	- 555
Huiles et graisses végétales et animales	5,0	- 13,2	- 12,0	- 11,3	- 3,4	- 570	- 564
Produits laitiers	1,6	4,4	8,1	12,9	11,8	933	819
Produits du travail des grains et produits amylacés	- 5,3	- 10,7	- 4,6	- 4,5	- 2,6	285	306
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	0,3	0,6	- 0,2	- 1,5	- 1,2	- 112	- 113
Autres produits alimentaires	- 1,9	- 1,8	- 0,2	7,2	1,9	188	91
Aliments pour animaux	- 1,6	- 9,5	- 4,9	4,5	- 4,7	296	264
Boissons*	9,3	2,7	- 0,2	- 3,1	4,5	2 182	2 303
<b>IAA hors tabac</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1 695</b>	<b>1 738</b>

Les diverses sources de ce tableau de synthèse ayant des couvertures différentes (champ, branche, secteur) ne sont pas toujours immédiatement comparables.

\* Non compris : les vins pour la production et les fabrications de cidre et de vins de fruits pour le chiffre d'affaires.

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

## En 2013, la production des IAA était en retrait par rapport à 2012

Unité : million d'euros

Évolution en %	Année 2013/ Année 2012					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2013	2012
Produits des industries alimentaires	- 1,5	2,2	2,2	2,0	4,5	- 2 347	- 1 561
Viandes et produits à base de viandes	- 2,5	3,1	1,7	- 0,3	2,4	- 877	- 727
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 5,2	1,6	4,7	1,9	3,4	- 2 706	- 2 604
Produits à base de fruits et légumes	- 0,8	1,6	4,1	5,2	2,1	- 2 297	- 2 307
Huiles et graisses végétales et animales	- 0,9	2,7	- 7,0	- 11,8	- 0,6	- 2 467	- 2 326
Produits laitiers	2,4	2,4	3,4	4,0	12,9	3 244	3 376
Produits du travail des grains et produits amylacés	- 3,2	4,5	3,9	2,6	5,0	1 259	1 262
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	- 3,3	0,8	3,3	6,9	4,6	- 394	- 410
Autres produits alimentaires	- 2,9	0,4	0,5	2,2	7,6	796	1 115
Aliments pour animaux	- 1,2	4,3	3,1	2,8	1,9	1 097	1 060
Boissons*	- 3,3	6,3	2,8	0,2	2,0	10 708	10 740
<b>IAA hors tabac</b>	<b>- 1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>4,3</b>	<b>8 361</b>	<b>9 179</b>

Les diverses sources de ce tableau de synthèse ayant des couvertures différentes (champ, branche, secteur) ne sont pas toujours immédiatement comparables.

\* Non compris : les vins pour la production et les fabrications de cidre et de vins de fruits pour le chiffre d'affaires.

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

### Sources, définitions et méthodes

- Les données conjoncturelles des industries agroalimentaires (IAA) sont présentées selon la nomenclature d'activité productive Naf rév.2 entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2008. Les IAA regroupent les industries alimentaires (division 10) et les fabrications de boissons y c. de vins (division 11), mais n'incluent pas la fabrication de produits à base de tabac (division 12) : <http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cpf2008/cpf2008.htm>
- Les IAA sont intégrées à l'ensemble « Industrie manufacturière » (section C de la nomenclature) qui regroupe toutes les industries manufacturières, à l'exclusion de l'énergie et de la construction.
- Les différents indicateurs des IAA utilisés ont pour base 100 l'année 2010. Ils ont des couvertures différentes (champ, branche ou secteur) et ne sont, de ce fait, pas toujours immédiatement comparables.
  - L'indicateur de chiffre d'affaires (Ica) et l'emploi salarié sont des indicateurs sectoriels.
  - Les autres indicateurs – Indice de production industrielle (Ipi), indice de prix à la production (IPP), données sur le commerce extérieur – sont des indicateurs de branche.
- Les séries retenues pour l'Ipi couvrent partiellement certains domaines :
  - l'Ipi de l'industrie laitière couvre également les glaces et sorbets.
  - l'Ipi de l'industrie des boissons ne comprend pas les vins.
- Les comparaisons sont effectuées, sauf précision contraire, en glissement annuel, c'est-à-dire par rapport à la même période de l'année précédente.

## IAA 2012 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2012, les entreprises agroalimentaires au sens large – industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agroalimentaires, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie – comptaient près de 85 000 entreprises et employaient 690 000 salariés en équivalent temps plein d'après les résultats du dispositif Esane permettant l'élaboration des statistiques structurelles d'entreprises. Parmi elles, les industries agroalimentaires comptaient 15 800 entreprises et 426 000 salariés (hors artisanat commercial). Ces industries ont réalisé 44 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimen-

taires. La transformation de produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur : 37 % du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires et 39 % de l'emploi sont apportés par les industries de la viande et du lait. Ces deux activités ont par ailleurs été à l'origine de 30 % de la valeur ajoutée et de 32 % des exportations directes. Les industries très exportatrices de boissons et les « autres industries alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, aliments diététiques, plats préparés, etc.) ont constitué les deux autres pôles de structuration majeurs des activités.

### Les chiffres clés des entreprises agroalimentaires en 2012

Secteurs d'activités (NAF rév. 2)	Nombres d'unités légalés	Effectifs salariés en équivalent temps plein	Effectifs salariés au 31 décembre	Chiffre d'affaires H.T.		Valeur ajoutée <sup>1</sup> million d'euros
				Total million d'euros	dont à l'exportation %	
<b>Ensemble des entreprises alimentaires</b>	<b>85 189</b>	<b>689 129</b>	<b>773 796</b>	<b>371 861</b>	<b>18,7</b>	<b>52 990</b>
<b>Industrie agroalimentaire</b>	<b>15 788</b>	<b>380 790</b>	<b>425 640</b>	<b>165 190</b>	<b>21,1</b>	<b>31 518</b>
<b>Industries alimentaires</b>	<b>12 671</b>	<b>339 689</b>	<b>374 740</b>	<b>138 552</b>	<b>19,3</b>	<b>24 339</b>
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 604	103 538	111 623	33 839	11,4	5 235
Transf. & conserv. poissons, crust., etc.	317	11 056	11 990	3 516	10,6	607
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 235	22 435	23 315	7 681	18,2	1 543
Fab. huile et graisse végétale & animale	225	3 641	3 758	8 085	40,9	469
Fabrication de prod. laitiers	1 204	51 317	55 265	27 667	20,7	4 368
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	488	13 440	14 406	7 412	44,6	1 345
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 813	45 162	55 940	10 624	14,4	2 602
Fabrication autres produits alimentaires	4 353	72 313	80 225	26 765	19,7	6 524
Fabrication d'aliments pour animaux	432	16 787	18 218	12 963	15,4	1 645
<b>Fabrication de boissons</b>	<b>3 117</b>	<b>41 101</b>	<b>50 900</b>	<b>26 637</b>	<b>30,5</b>	<b>7 179</b>
<b>Commerce de gros de prod. agroalimentaires (hors tabac)</b>	<b>24 597</b>	<b>170 438</b>	<b>188 833</b>	<b>193 419</b>	<b>17,8</b>	<b>15 286</b>
<b>Artisanat commercial</b>	<b>44 804</b>	<b>137 901</b>	<b>159 323</b>	<b>13 252</b>	<b>0,6</b>	<b>6 186</b>
Charcuterie	4 695	13 161	13 719	1 706	0,7	620
Cuisson de produits de boulangerie	3 131	7 197	8 887	783	0,1	315
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	31 833	101 113	115 152	9 421	0,4	4 580
Pâtisserie	5 145	16 430	21 565	1 342	1,8	672

1. Y compris autres produits et autres charges

Champ : entreprises des industries agroalimentaires, de l'artisanat commercial et du commerce de gros agroalimentaires, hors tabac, Dom inclus.

Sources : Insee - Esane 2012, traitement SSP (données définitives)

### Organismes et abréviations

Cvs - Cjo : corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables

IAA : industries agricoles et alimentaires

ICA : indice de chiffre d'affaires

Ipi : indice de la production industrielle

IPP : indice de prix à la production

mm3 : moyenne mobile sur trois mois

Naf : nomenclature d'activités française

## Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - IAA » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - IAA » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- Le tableau de bord mensuel des IAA qui retrace le climat conjoncturel des IAA, au travers de différents indicateurs et des chiffres du commerce extérieur.

Les Synthèses conjoncturelles IAA :

- « Le volume de la production des IAA est en hausse entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014 » Synthèses n° 2014/247, octobre 2014
- « Au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, la production des IAA en hausse légère sur un an » Synthèses n° 2014/246, juillet 2014
- « En 2013, la production des IAA s'est repliée » Synthèses n° 2014/238, avril 2014
- « Au 3<sup>e</sup> trimestre 2013, le repli de l'activité des IAA se poursuit, mais à un rythme plus modéré » Synthèses n° 2014/230, janvier 2014
- « Le recul de l'activité des IAA s'est tassé au 2<sup>e</sup> trimestre 2013 » Synthèses n° 2013/220, octobre 2013
- « L'activité des IAA ralentit en 2012 », Synthèses n° 2013/209, avril 2013

Les primeurs IAA :

- « Les entreprises agroalimentaires en 2011 », Agreste primeur n° 309, mars 2014
- « Une hausse plus modérée des ventes de produits agroalimentaires en 2012 », Agreste primeur n° 305, novembre 2013

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : [agreste-info@agriculture.gouv.fr](mailto:agreste-info@agriculture.gouv.fr)



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Hana Bouhalli  
Composition : SSP Beauvais  
Dépôt légal : À parution

© Agreste 2015

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)