



Janvier 2016

Synthèses n° 2016/280

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, l'activité des IAA a de nouveau progressé sur un an

**A**u 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production en volume des industries agroalimentaires et des boissons (IAA) hors tabac a augmenté par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, prolongeant la reprise amorcée en 2014. La production des boissons a progressé tandis que celle des industries alimentaires est demeurée quasiment stable, sous l'effet d'une évolution contrastée des produits. La production des produits du travail des grains et produits amyliacés, des viandes et produits à base de viande et des « autres produits alimentaires » est en hausse. À l'inverse, la production des produits à base de fruits et légumes, des produits laitiers et des produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires a reculé, limitant la hausse de la production des IAA. Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, l'excédent commercial des IAA a continué de progresser sur un an. L'amélioration de l'excédent commercial des boissons et « autres produits alimentaires » a plus que compensé la dégradation de l'excédent des produits laitiers et des produits du travail des grains et des produits amyliacés. Sur la même période, le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires a augmenté, la hausse de la production en volume compensant la baisse des prix, tandis que l'emploi salarié s'est légèrement contracté.

#### Sur un an, la production des IAA a continué de progresser

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production en volume des industries agroalimentaires et des boissons hors tabac (IAA) a progressé par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 1 %), prolongeant la hausse observée au 2<sup>e</sup> trimestre 2015. Les industries alimentaires ont contribué à cette croissance à hauteur de 0,1 point, et les boissons à hauteur de 0,9 point.

En volume, la production des industries agroalimentaires hors boissons est restée quasiment stable entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 (+ 0,1 %), marquant le pas par rapport aux trimestres précédents (+ 1 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, et + 1,2 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). Par ailleurs, l'évolution est assez contrastée selon les produits, certains affichant de fortes hausses (+ 11,5 % pour la production d'« huiles et graisses végétales et animales »

entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015), et d'autres, d'importantes baisses (- 8,6 % pour les « produits à base de fruits et légumes »).

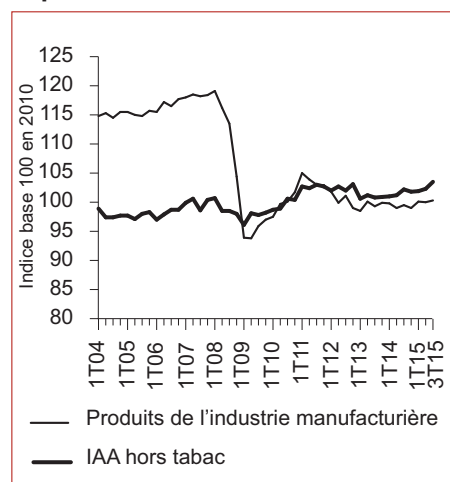
La production de boissons a, quant à elle, poursuivi sa croissance à un rythme plus soutenu qu'au 2<sup>e</sup> trimestre 2015 (+ 5,2 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 contre + 4 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). Tous les postes « boissons » ont contribué à cette augmentation.

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, l'excédent commercial des IAA, en valeur, s'est accru par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 17 %), confirmant l'amélioration enregistrée au 2<sup>e</sup> trimestre 2015. Les exportations se sont établies à 11,1 milliards d'euros (+ 4 %) et les importations à 8,9 milliards d'euros (+ 2 %). L'excédent commercial des

boissons a également poursuivi sa progression entamée fin 2014 (+ 12 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015) et atteint le niveau record de 3,1 milliards d'euros. Cette évolution s'explique principalement par la hausse de l'excédent des *boissons alcooliques distillés* (+ 22,7 %) et des *champagne et mousseux* (+ 22 %).

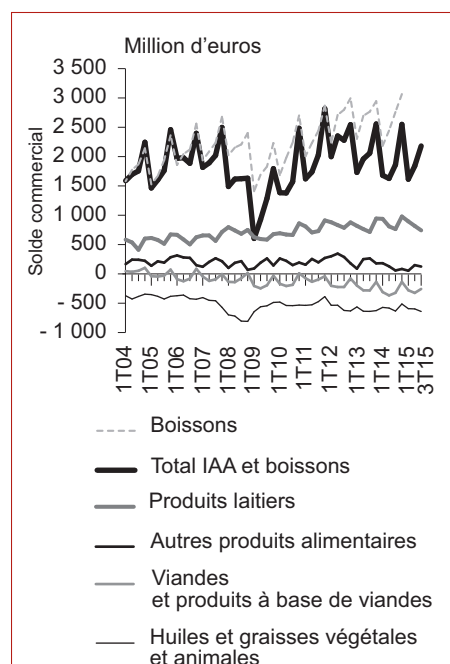
agroalimentaires s'est accrue, en volume, de 1 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, ainsi qu'en cumul sur les trois premiers trimestres 2015 par rapport à la même période de 2014. Ces augmentations s'expliquent par l'accroissement de la consommation de produits alimentaires, boissons et tabac (+ 1,8 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 ainsi qu'en cumul sur les trois premiers trimestres), qui a plus que compensé la baisse de la consommation de produits bruts de l'agriculture et de la pêche – fruits et légumes, poissons frais, etc. – (resp. - 2,8 % et - 2,6 %).

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, légère hausse sur un an de la production en volume des IAA



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

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, hausse de l'excédent commercial des « boissons » qui atteint un niveau record



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

### Les prix des produits des industries alimentaires ont de nouveau reculé sur un an

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, les prix des IAA ont reculé de 1,4 %, prolongeant la baisse observée depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Ce recul s'explique par le repli des prix de l'ensemble des produits, à l'exception des *huiles et graisses végétales et animales* et des *boissons*. Malgré cette baisse, le chiffre d'affaires des IAA s'est amélioré par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (+ 1,2 %), après la diminution observée au trimestre précédent (- 1,2 % sur un an).

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la consommation des ménages continue d'augmenter sur un an

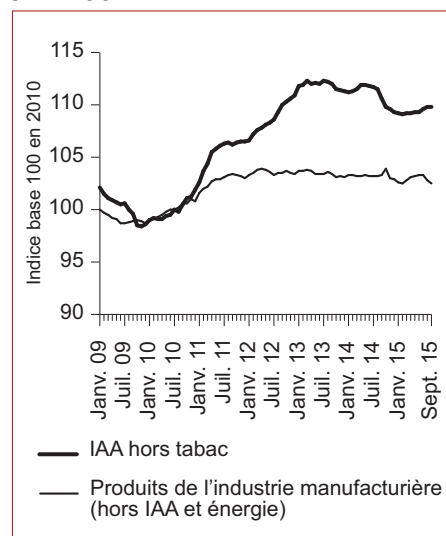
D'après les résultats des comptes trimestriels de l'Insee, la consommation des ménages en produits

### L'excédent commercial des boissons s'est encore accru favorisé par un été chaud

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production de boissons, hors vins, a de nouveau augmenté (+ 5,2 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014) contre + 4 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, contribuant à la hausse de la production totale des IAA.

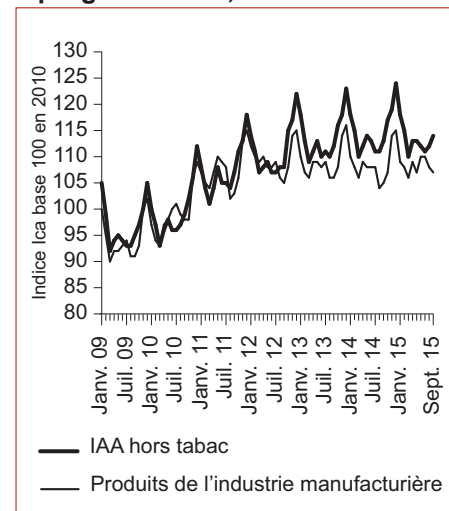
Comme au 2<sup>e</sup> trimestre, les productions de *boissons alcooliques distillés* et de *boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux en bouteille* ont fortement contribué à cette progression (respectivement + 9,3 % et + 13,1 %). Un été aux températures

### Les prix des IAA ont poursuivi leur recul au 3<sup>e</sup> trimestre sur un an mais ont progressé par rapport au début 2015



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)

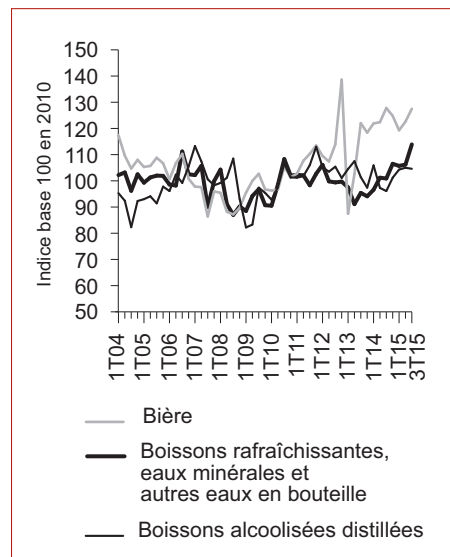
### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, le chiffre d'affaires des IAA a progressé de 1,2 % sur un an



Source : Insee - Moyenne mobile sur trois mois de l'indice brut du chiffre d'affaires (Ica), marché intérieur et exports

supérieures aux normales saisonnières (2<sup>e</sup> été le plus chaud après celui de 2003), marqué notamment

### Poursuite de la hausse de la production de boissons rafraîchissantes et de bière au 3<sup>e</sup> trimestre 2015



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

par deux vagues de chaleur successives en juillet, a en effet favorisé la consommation de *boissons rafraîchissantes* et *eaux de table*. De même, la production de *bière* a progressé au 3<sup>e</sup> trimestre 2015 (+ 1,9 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014). La production de *champagne et mousseux* a, quant à elle, diminué sur la même période (- 1,5 %), limitant la hausse totale de la production des boissons.

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, le prix des *boissons* est globalement resté stable mais des différences apparaissent selon les produits considérés. Le repli des prix des *vins* et des *boissons rafraîchissantes* s'est ainsi poursuivi au 3<sup>e</sup> trimestre 2015 (- 3 % chacun par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014), tandis que la plupart des autres produits ont enregistré une légère hausse de leurs prix. Le chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 (+ 6,6 %), sous l'effet de la hausse de la production.

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la hausse, entamée fin 2014, de l'excédent commercial des boissons en valeur s'est poursuivie (+ 12 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014). Les exportations de *champagne et mousseux*, de *boissons alcooliques distillées* et de *boissons rafraîchissantes* ont tiré cette augmentation (respectivement + 22 %, + 16 % et + 13 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). Les ventes de *champagne et mousseux* ont progressé aussi bien vers l'Union européenne (+ 12 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014) que vers les pays tiers (+ 29 %), notamment vers la Chine et les États-Unis. À l'inverse, pour la première fois depuis 2007, les exportations de *bière* vers l'Union européenne ont baissé (- 5 % entre les 3<sup>e</sup> trimestres 2014 et 2015).

### La production et le chiffre d'affaires des produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires ont diminué

Contrairement à l'évolution observée lors des deux premiers trimestres 2015, la production des *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires* a reculé entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 (- 0,8 %). Cette baisse s'explique par la diminution de 3,7 % de la production des *pâtes alimentaires* conjuguée à la stabilité de celle des *biscuits, biscottes, pâtisseries de conservation*. Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, les prix ont de nouveau diminué (- 0,5 %), toujours sous l'effet de la baisse du prix du *pain, pâtisseries et viennoiseries fraîches*. Cette diminution est toutefois moins marquée qu'aux trimestres précédents (- 1,1 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 et - 0,9 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015). Le chiffre d'affaires a, lui, continué de progresser (+ 1,5 %), contre + 0,5 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015.

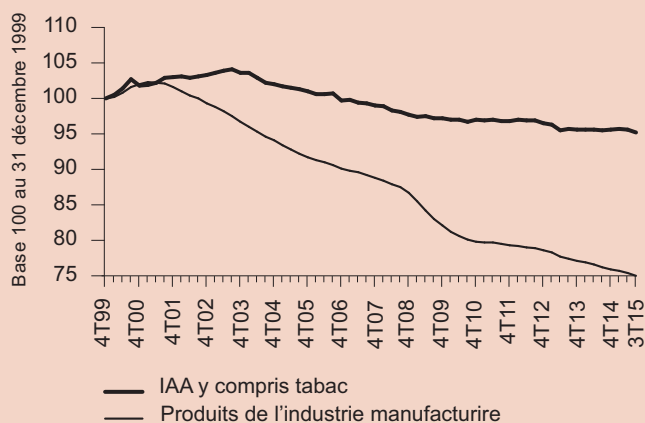
À l'instar des deux premiers trimestres 2015, le déficit commercial s'est creusé en valeur entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015. En effet, les importations ont de nouveau progressé à un rythme plus soutenu (+ 7 %) que les exportations (+ 4 %). Cette évolution provient, là encore, de la hausse du prix des *pâtes alimentaires* consécutive à l'augmentation

### L'emploi dans les IAA s'est légèrement contracté au 3<sup>e</sup> trimestre 2015

Les IAA au sens large (*produits alimentaires et boissons, tabac, artisanat de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie*) ont employé 542 400 salariés au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, soit un niveau légèrement inférieur à celui du 3<sup>e</sup> trimestre 2014 (- 0,2 %, soit 1 200 salariés). Depuis

le début de l'année, le nombre de salariés tend à diminuer. Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié s'est réduit de 42 700 emplois sur un an. Fin septembre 2015, l'industrie manufacturière employait 2,73 millions de salariés.

### Légère baisse de l'emploi salarié dans les IAA au 3<sup>e</sup> trimestre 2015



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

des cours du blé dur. Les importations de *pâtes alimentaires* ont reculé de 4 % en volume mais progressé de 7 % en valeur. Néanmoins, le déficit commercial a diminué en valeur par rapport aux deux premiers trimestres de l'année 2015.

### **Sur un an, la production des viandes et produits à base de viandes est repartie à la hausse**

Après avoir stagné au 2<sup>e</sup> trimestre 2015, la production de *viandes et produits à base de viandes* est repartie à la hausse au 3<sup>e</sup> trimestre 2015 (+ 1,6 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014). L'augmentation de la production de *viandes de boucherie et produits d'abattage et de viandes de volailles* s'est en effet accélérée (resp. + 2,8 % et + 1,7 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, contre moins de 1 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). Sous l'effet de la hausse de la production, le chiffre d'affaires des *viandes et produits à base de viandes* s'est amélioré (+ 1,3 %), après avoir reculé au 2<sup>e</sup> trimestre.

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, le déficit commercial des *viandes et produits à base de viandes* s'est de nouveau réduit, en valeur, dans le sillage des baisses observées depuis le début de l'année. Tirées par la diminution des importations de *viandes de boucherie et produits d'abattage et de produits à base de volailles*, les importations de *viandes et produits à base de viandes* ont poursuivi leur recul tandis que les exportations sont restées stables.

D'après le Kantar WordPanel pour FranceAgriMer, les volumes de *viande de boucherie* achetés par les ménages pour la consommation à domicile, en particulier ceux de *viande porcine et ovine-caprine*, ont été inférieurs au 3<sup>e</sup> trimestre 2015 à ceux du 3<sup>e</sup> trimestre 2014. De même, les achats de *viandes de volailles*, notamment de *poulets*, ont diminué après avoir progressé au trimestre précédent.

### **La production de produits laitiers a continué de baisser sur un an**

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, la production des *produits laitiers* a

poursuivi son recul entamé fin 2014 (- 0,1 %), mais à un rythme moins marqué qu'aux trimestres précédents (- 2 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015 et - 0,7 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). Malgré tout, l'offre communautaire demeure abondante, et s'est traduite par une baisse des prix encore plus soutenue qu'en début d'année (- 4 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014). Le chiffre d'affaires des *produits laitiers* a, quant à lui, diminué sur un an mais de manière moins prononcée qu'au trimestre précédent.

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, le recul de la production de *poudres de lait* a ralenti sur un an (- 8 % contre - 10 % au 2<sup>e</sup> trimestre 2015). La production de *beurre* a également diminué (- 4,1 %), rompant avec les hausses observées aux deux premiers trimestres. À l'inverse, la production de *fromages* a augmenté à un rythme plus soutenu qu'au 2<sup>e</sup> trimestre 2015 (+ 1,8 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 contre + 0,4 % entre les 2<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015).

Sous l'effet de la baisse des prix, l'excédent commercial des *produits laitiers* s'est de nouveau réduit en valeur entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, confirmant la tendance observée depuis le début de l'année. Les exportations de *fromages*, de *beurre*, de *lait en poudre écrémé* et de *lait en poudre entier* ont de nouveau reculé en valeur mais augmenté en volume. Seules, les exportations de *produits frais* (yaourts, desserts lactés, etc.) se sont réduites tant en valeur qu'en volume (resp. - 10 % et - 7 % sur un an), poursuivant le recul entamé depuis le début 2015.

D'après le panel Nielsen, qui concerne les produits laitiers en grande surface, la consommation à domicile a globalement diminué en volume au 3<sup>e</sup> trimestre 2015 par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014. Toutefois, des différences apparaissent selon les produits. Les achats de *fromage* ont légèrement augmenté (+ 1 %) tandis que ceux de *yaourts et fromages frais*, de *beurre* et de *crème* ont reculé (entre - 1 % et - 2,2 % selon les produits).

### **La production des produits à base de fruits et légumes a fortement baissé sur un an**

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, la production des *produits à base de fruits et légumes* a fortement reculé (- 8,6 %), poursuivant la baisse entamée au 2<sup>e</sup> trimestre 2015. Ce repli s'explique en grande partie par la diminution de la production de *préparations et conserves de légumes* qui représentent la moitié du poste (- 12 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014). La production de *jus de fruits et légumes* et de *préparations et conserves de fruits* est également en repli. Seule la production de *préparations et conserves à base de pommes de terre* a continué d'augmenter mais à un rythme moins soutenu qu'en début d'année (+ 1,1 % contre 4 % sur un an pour les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2014).

Le déficit commercial des *produits à base de fruits et légumes* s'est de nouveau détérioré entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, poursuivant la dégradation observée sur un an depuis le début de l'année. Cette aggravation résulte principalement de la baisse des exportations des *autres préparations et conserves à base de fruits et légumes* et de la hausse de leurs importations, ainsi que de celles des *jus de fruits et légumes*. Par ailleurs, par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre 2015, le déficit commercial s'est réduit de 4 % au 3<sup>e</sup> trimestre, soit à un taux inférieur à ceux des années précédentes. Rompant avec l'évolution observée sur les deux premiers trimestres 2015, le chiffre d'affaires a fortement diminué sur un an (- 12,2 %), sous le double effet de la baisse des prix et de la production.

### **Sur un an, les prix des produits du travail des grains et produits amylicés, et ceux des aliments pour animaux ont poursuivi leur repli tandis que les prix des huiles et graisses végétales et animales ont augmenté**

La production des *produits du travail des grains et produits amylicés* a poursuivi sa hausse entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 (+ 0,3 %), mais à un rythme moins soutenu qu'aux

trimestres précédents. Sur un an, la production de *céréales transformées* (fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées) a continué d'augmenter mais de manière moins prononcée qu'en première partie d'année, tandis que celle de *farine* a baissé plus fortement qu'aux deux premiers trimestres (- 4,1 %). La production de *produits amylicés* est, quant à elle, restée stable.

Dans le sillage de la baisse des cours des céréales, les prix des *produits du travail des grains* et *produits amylicés* et des *aliments pour animaux* se sont de nouveau repliés au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, prolongeant la baisse entamée en 2014 et entraînant le recul du chiffre d'affaires.

Comme lors des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2015, l'excédent commercial des *produits du travail des grains* et *produits amylicés* s'est dégradé, sur un an, au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, mais à un rythme beaucoup plus modéré (- 2 % contre - 37 % au 1<sup>er</sup> trimestre et - 4 % au 2<sup>e</sup> trimestre). La réduction de l'excédent s'explique principalement par l'augmentation des importations de *produits du travail du grain* qui a plus que compensé la hausse des exportations globales.

### La production des huiles et graisses végétales et animales a fortement augmenté sur un an

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production des *huiles et graisses végétales et animales* s'est accrue de 11,5 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, après un recul au trimestre précédent. Cette amélioration s'explique essentiellement par la hausse de 16,3 % de la production d'*huiles brutes et tourteaux*, représentant 70 % du poste, contre une baisse de 2,1 % sur un an au 2<sup>e</sup> trimestre. La production d'*huiles raffinées* a également augmenté, faisant suite à une baisse sur un an au 1<sup>er</sup> semestre. L'activité de trituration a en effet globalement augmenté, avec notamment une progression de la trituration de colza et de soja et une baisse de celle de tournesol. À l'inverse, sur un an, la production de *margarine* a poursuivi le retrait entamé au 2<sup>e</sup> trimestre.

Les prix à la production des *huiles et graisses végétales et animales* ont augmenté entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015 (+ 2,2 %). Le chiffre d'affaires s'est réduit de 5 % sur un an, confirmant le recul observé au 2<sup>e</sup> trimestre.

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, le déficit commercial en valeur des *huiles et graisses végétales et animales* a continué de se dégrader (- 1 %), en raison notamment de l'accélération de la hausse des importations des *huiles et graisses* (+ 7 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014 contre respectivement + 2 % et + 1 % sur un an aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2015).

### Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production des aliments pour animaux a légèrement augmenté sur un an

Contrairement aux deux premiers trimestres 2015, la production des *aliments pour animaux* a légèrement augmenté sur un an au 3<sup>e</sup> trimestre (+ 0,5 %) grâce à la bonne tenue de la production de volailles. Ainsi, la

production d'aliments pour animaux de ferme a augmenté de 0,9 % sur un an, interrompant les baisses des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2015 (resp. - 0,7 % et - 2,5 % sur un an).

Entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, l'excédent commercial des *aliments pour animaux* s'est encore amélioré. Les exportations d'*aliments pour animaux de ferme* et d'*aliments pour animaux d'agrément* ont de nouveau progressé (resp. + 11 % et + 3 %), tandis que les importations d'*aliments pour animaux de ferme* poursuivaient leur retrait (- 4 %).

### L'excédent commercial des « autres produits alimentaires » s'est fortement accru sur un an

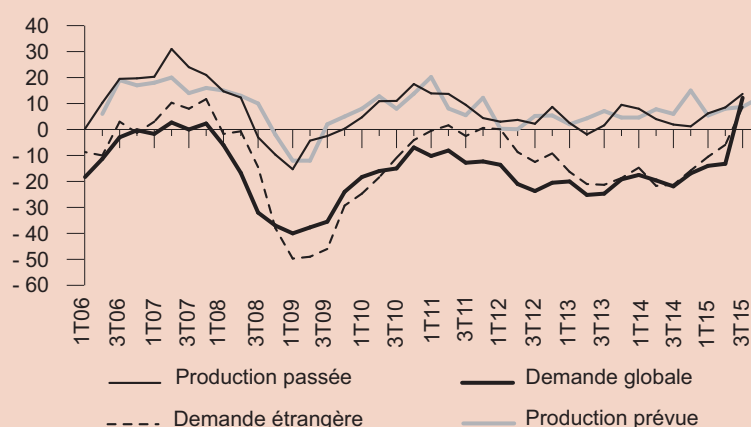
Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, la production des « autres produits alimentaires » a continué de progresser (+ 3,4 % sur un an). Cette augmentation résulte principalement de la hausse de la production des *autres produits alimentaires non classés ailleurs* (desserts lactés de conserve, desserts

## Perspectives de production

Au 3<sup>e</sup> trimestre 2015, selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, l'activité des IAA a augmenté. Les carnets de commande, qu'ils éma-

nent de France ou de l'étranger, se regarnissent, et les perspectives personnelles de production du 4<sup>e</sup> trimestre 2015 restent favorables.

### Les carnets de commandes étrangers continuent de se regarnir au 3<sup>e</sup> trimestre 2015



Note du graphique : 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

et entremets à préparer, poudres et concentrés pour la fabrication de boissons...), de *sucre* et de *plats préparés* (resp. + 15,5 %, + 6,7 % et + 5,9 % entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015). À l'inverse, la production de *café et thé transformés* et d'*aliments adaptés à l'enfant et diététiques* a reculé entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015, après une progression sur un an aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2015. La production de *cacao, chocolat et produits de confiserie* s'est également contractée sur la même période (- 1,7 %), alors qu'elle avait progressé de près de 12 % un an auparavant.

L'excédent commercial des « *autres produits alimentaires* » a progressé de 88 % en volume par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014, atteignant son plus haut niveau depuis 2006 au 3<sup>e</sup> trimestre. En valeur, la hausse est encore plus forte (+ 116 %) mais l'excédent reste bien inférieur à celui réalisé au 3<sup>e</sup> trimestre 2013. L'amélioration de l'excédent commercial s'explique principalement par l'augmentation des exportations de *sucre* (+ 20 %), d'*aliments adaptés à l'enfant et diététiques* (+ 17 %) et de *cacao, chocolat et produits de confiserie* (+ 12 %). En effet, malgré la baisse des prix, les exportations de sucre

vers l'UE ont de nouveau fortement progressé sur un an (+ 26 % en valeur entre les 3<sup>es</sup> trimestres 2014 et 2015), prolongeant la hausse observée au 2<sup>e</sup> trimestre (+ 18 % sur un an). La hausse des exportations d'*aliments adaptés à l'enfant et diététiques* a été, quant à elle, tirée par le dynamisme des exportations vers l'UE (+ 26 % par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2014) et vers les pays tiers (+ 13 %). À l'inverse, l'augmentation des exportations de *cacao, chocolat et produits de confiserie* s'explique essentiellement par l'accroissement des exportations vers l'UE (+ 14 %).

### IAA 2013 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2013, 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 86 000 entreprises et employaient 680 000 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 16 200 entreprises et 435 000 salariés (hors artisanat commercial). Ces industries ont réalisé 45 % du chiffre d'affaires

des entreprises agroalimentaires. La transformation de produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur : 37 % chiffre d'affaires des industries agroalimentaires et 38 % 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 31 % 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

Secteurs d'activités (Naf rév. 2)	Nombre d'unités légalés	Effectif salariés en équivalent- temps-plein	Effectif 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 agroalimentaires</b>	<b>85 856</b>	<b>678 524</b>	<b>775 341</b>	<b>372 254</b>	<b>19,0</b>	<b>51 976</b>
<b>Industries agroalimentaires</b>	<b>16 218</b>	<b>378 457</b>	<b>434 692</b>	<b>168 902</b>	<b>20,9</b>	<b>31 755</b>
<b>Industries alimentaires</b>	<b>13 093</b>	<b>334 023</b>	<b>365 066</b>	<b>140 784</b>	<b>19,0</b>	<b>24 101</b>
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 526	95 564	107 207	33 405	10,3	5 222
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	351	11 661	13 282	3 646	8,7	647
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 361	22 768	24 172	7 832	16,8	1 567
Fab. huile et graisse végétale & animale	235	3 309	3 528	7 672	42,5	418
Fabrication de produits laitiers	1 273	53 008	56 214	29 762	20,8	4 192
Travail des grains ; fab. prod. amylicés	462	13 442	14 470	7 615	44,1	1 292
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 594	43 086	46 386	10 397	15,6	2 629
Fabrication autres produits alimentaires	4 864	73 563	80 899	26 585	20,1	6 483
Fabrication d'aliments pour animaux	428	17 623	18 908	13 871	13,9	1 652
<b>Fabrication de boissons</b>	<b>3 125</b>	<b>44 434</b>	<b>69 626</b>	<b>28 118</b>	<b>30,3</b>	<b>7 653</b>
<b>Commerce de gros de prod. agroalimentaires (hors tabac)</b>	<b>25 253</b>	<b>160 078</b>	<b>177 041</b>	<b>189 434</b>	<b>18,6</b>	<b>13 844</b>
<b>Artisanat commercial</b>	<b>44 385</b>	<b>139 989</b>	<b>163 608</b>	<b>13 919</b>	<b>0,4</b>	<b>6 378</b>
Charcuterie	5 444	15 225	15 864	2 259	0,1	812
Cuisson de produits de boulangerie	3 618	8 176	9 984	842	0,4	313
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	30 932	104 912	123 749	9 653	0,3	4 690
Pâtisserie	4 391	11 676	14 012	1 164	2,2	563

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 2013, traitement SSP

## Production des IAA en légère hausse au 3<sup>e</sup> trimestre 2015

	3 <sup>e</sup> trimestre 2015/3 <sup>e</sup> trimestre 2014 (%)					Solde (million d'euros)	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	3 <sup>e</sup> trimestre 2015	3 <sup>e</sup> trimestre 2014
Produits des industries alimentaires	0,1	- 1,7	0,5	1,4	1,5	- 920	- 900
Viandes et produits à base de viandes	1,6	- 1,2	1,3	- 0,4	- 5,0	- 257	- 323
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	0,0	2,8	4,8	17,0	8,3	- 763	- 718
Produits à base de fruits et légumes	- 8,6	- 1,8	1,3	- 4,8	3,4	- 623	- 563
Huiles et graisses végétales et animales	11,5	2,2	- 5,2	24,7	7,4	- 641	- 634
Produits laitiers	- 0,1	- 4,0	- 2,5	- 7,0	- 10,6	742	764
Produits du travail des grains et produits amylacés	0,3	- 3,5	- 2,0	1,3	3,9	281	288
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	- 0,8	- 0,5	1,5	4,3	7,1	- 96	- 78
Autres produits alimentaires	3,4	- 2,0	2,2	5,4	1,8	125	58
Aliments pour animaux	0,5	- 2,6	0,4	6,2	13,5	311	307
Boissons*	5,2	0,2	6,6	9,5	- 0,3	3 101	2 760
<b>IAA hors tabac</b>	<b>1,0</b>	<b>- 1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>	<b>1,3</b>	<b>2 181</b>	<b>1 860</b>

	2 <sup>e</sup> trimestre 2015/2 <sup>e</sup> trimestre 2014 (%)					Solde (million d'euros)	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2 <sup>e</sup> trimestre 2015	2 <sup>e</sup> trimestre 2014
Produits des industries alimentaires	1,2	- 2,8	- 1,5	0 0	1,0	- 896	- 816
Viandes et produits à base de viandes	0,0	- 3,8	- 2,0	- 1,5	- 4 1	- 325	- 368
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	0,0	- 0,2	1,7	- 2,1	4,9	- 753	- 705
Produits à base de fruits et légumes	- 0,5	- 1,8	2,7	- 3,5	3,0	- 650	- 598
Huiles et graisses végétales et animales	- 5,9	- 3,4	- 6,6	- 3,3	0,6	- 597	- 583
Produits laitiers	- 0,7	- 3,4	- 5,3	- 6,4	- 12,4	818	810
Produits du travail des grains et produits amylacés	2,4	- 4,5	- 0,9	- 2,7	- 2,0	272	282
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	3,7	- 1,1	0,5	2,5	7,9	- 115	- 86
Autres produits alimentaires	8,4	- 2,4	2,1	7 6	6 9	150	129
Aliments pour animaux	- 2 0	- 4 7	- 4,2	6,6	15,7	304	302
Boissons*	4,0	0,2	0,8	11,6	10,5	2 735	2 443
<b>IAA hors tabac</b>	<b>1,7</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 1,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1 839</b>	<b>1 627</b>

	1 <sup>er</sup> trimestre 2015/1 <sup>er</sup> trimestre 2014 (%)					Solde (million d'euros)	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	1 <sup>er</sup> trimestre 2015	1 <sup>er</sup> trimestre 2014
Produits des industries alimentaires	1,0	- 2,6	- 0,1	- 1,8	1,5	- 750	- 502
Viandes et produits à base de viandes	1,0	- 3,4	1,0	- 0,4	- 2,5	- 279	- 309
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	3,8	- 3,0	3,7	21,5	1,3	- 605	- 632
Produits à base de fruits et légumes	2,1	- 0,6	4,1	0,3	0,4	- 578	- 576
Huiles et graisses végétales et animales	5,3	- 3,8	- 5,0	- 1,3	2,1	- 593	- 571
Produits laitiers	- 2,0	- 1,1	- 3,4	- 6,4	- 8,3	895	938
Produits du travail des grains et produits amylacés	9,4	- 5,0	- 3 4	- 13,8	3,3	182	288
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	4,4	- 0,9	2,4	4,6	6,6	- 128	- 114
Autres produits alimentaires	- 0,1	- 3,7	1,5	- 0,2	7,1	54	182
Aliments pour animaux	- 0,4	- 4,7	- 3,1	5,5	8,6	301	292
Boissons*	1,8	0,9	0,8	5,9	- 1,5	2 364	2 183
<b>IAA hors tabac</b>	<b>1,1</b>	<b>- 2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1 614</b>	<b>1 681</b>

En raison notamment de différences de couverture (sources, définitions et méthodes), les évolutions de la production, du prix et du chiffre d'affaires ne sont pas toujours cohérentes entre elles.

\* 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

	Année 2014/Année 2013 (%)					Solde (million d'euros)	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2014	2013
Produits des industries alimentaires	0,1	- 1,6	0,7	- 0,1	0,9	- 2 735	- 2 407
Viandes et produits à base de viandes	- 0,3	- 1,8	0,0	- 6,2	- 1,1	- 1 136	- 899
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 5,4	0,5	- 0,3	- 9,6	0,6	- 2 815	- 2 711
Produits à base de fruits et légumes	0,9	0,7	3,4	1,8	2,1	- 2 354	- 2 300
Huiles et graisses végétales et animales	8,6	- 11,4	- 6,1	- 10,4	- 7,9	- 2 301	- 2 466
Produits laitiers	0,8	3,2	4,4	6,3	5,0	3 491	3 242
Produits du travail des grains et produits amylacés	0,3	- 8,7	- 4,6	- 5,5	- 1,2	1 121	1 258
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	2,5	- 0,2	1,6	0,2	0,3	- 399	- 397
Autres produits alimentaires	- 1,8	- 1,9	0,7	0,8	5,7	453	784
Aliments pour animaux	- 0,7	- 7,4	- 3,4	5,9	- 1,0	1 204	1 083
Boissons*	4,2	3,2	2,8	- 2,0	- 0,4	10 452	10 711
<b>IAA hors tabac</b>	<b>0,8</b>	<b>- 0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>- 0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>7 717</b>	<b>8 304</b>

En raison notamment de différences de couverture (sources, définitions et méthodes), les évolutions de la production, du prix et du chiffre d'affaires ne sont pas toujours cohérentes entre elles.

\* 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 compris 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 alors que 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.

Alors que la branche regroupe des unités de production homogènes, les secteurs d'activité regroupent des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale mais qui peuvent avoir des productions ou services secondaires relevant d'autres items de la nomenclature d'activité. Compte tenu des champs respectifs des différents indicateurs, le chiffre d'affaires total d'une entreprise sera affecté à un seul poste de la nomenclature d'activité (l'activité principale) alors que sa production sera, le cas échéant, ventilée dans différents postes de la nomenclature.

#### ■ Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie

Le département de la conjoncture de l'Insee effectue une enquête mensuelle auprès des entreprises du secteur concurrentiel sur la situation et les perspectives d'activité dans l'industrie. Le champ de l'industrie retenu recouvre les secteurs de l'industrie manufacturière dont les fabrications de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. Toutes les questions sont qualitatives et trimodales. Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d'opinion, différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » ou « supérieurs à la normale » et le pourcentage de réponses « en baisse » ou « inférieurs à la normale ». Cette présentation permet d'améliorer la lisibilité sans perte d'information notable : [http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind11/Emi\\_m2015.pdf](http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind11/Emi_m2015.pdf)

- Les données concernant les entreprises agroalimentaires au sens large, industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agroalimentaires, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie sont obtenues à partir d'Esane (Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprise) : <http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/esane-entreprises-agroalimentaires/>
- 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.



### 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 :

- « Au 2<sup>e</sup> trimestre 2015, l'activité des IAA a progressé par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre 2014 », Synthèses n° 2015/277, octobre 2015
- « Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, l'activité des IAA a progressé par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014 », Synthèses n° 2015/273, juillet 2015
- « En 2014, le volume de la production des IAA a légèrement progressé » Synthèses n° 2015/266, avril 2015
- « 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 », Synthèses n° 2015/259, janvier 2015
- « Le poste « Autres produits alimentaires » : 16 % de la production agroalimentaire française », Synthèses n° 2011/168, décembre 2011
- « Les fabrications françaises de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale », Synthèses n° 2011/155, juillet 2011
- « Boissons alcooliques distillées : reprise de la demande états-unienne et essor de la demande chinoise », Synthèses n° 2010/136, décembre 2010

Les primeurs IAA :

- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires - Léger repli des ventes en 2014 », Agreste primeur n° 330, novembre 2015
- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires en 2013 », Agreste primeur n° 318, novembre 2014
- « 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
- « Les exportations et les prix dopent les ventes », Agreste Primeur n° 287, septembre 2012
- « Viandes et boissons en tête », Agreste Primeur n° 267, octobre 2011

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

### 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



## 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**

3 rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP

Site internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot

Rédactrice : Mélanie Kuhn-Le-Braz

Composition : SSP-ANCD

Dépôt légal : À parution

© Agreste 2016

**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)