



Juillet 2015

Synthèses n° 2015/273

### Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, l'activité des IAA a progressé par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014

**Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production des industries alimentaires et boissons (IAA) a augmenté par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, prolongeant la reprise amorcée en 2014. La production des industries alimentaires est repartie à la hausse sur un an, après un léger repli fin 2014. La production des viandes et produits à base de viandes ainsi que la production des boissons ont fortement contribué à cette croissance. En revanche, la production des produits laitiers et des « autres produits alimentaires » a reculé, pesant sur l'évolution totale des IAA. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, l'excédent commercial des IAA s'est maintenu quasiment au niveau du 1<sup>er</sup> trimestre 2014. L'amélioration de l'excédent des boissons a presque compensé la dégradation des excédents commerciaux des produits laitiers et des « autres produits alimentaires ». Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, le chiffre d'affaires a été stable par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, la stabilité des prix limitant son évolution. Les IAA ont gagné des emplois entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015.**

#### La production des IAA a progressé au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

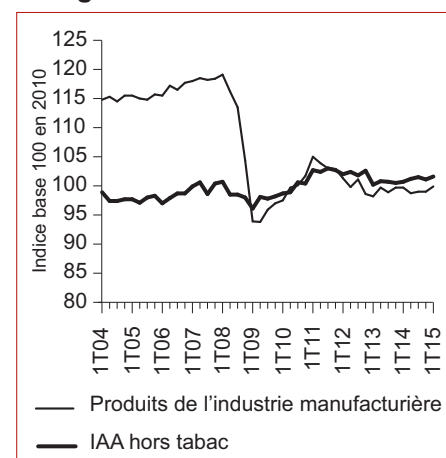
Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production en volume des industries alimentaires et boissons (IAA) a légèrement progressé par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014 (+ 1,2 %), dans le sillage de la reprise enregistrée en 2014 (+ 0,8 %). Les industries alimentaires comme les boissons ont contribué à cette hausse.

Entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, la production des industries alimentaires a augmenté de 1,1 %, après une quasi-stabilité au dernier trimestre 2014 par rapport au 4<sup>e</sup> trimestre 2013. La plupart des produits alimen-

taires ont contribué à cette hausse et plus particulièrement la production des viandes et produits à base de viandes, représentant 31 % des industries alimentaires. Seule la production des produits laitiers et des « autres produits alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, plats préparés, etc.) a reculé. La production des boissons a, elle, poursuivi sa croissance mais de manière moins vive que fin 2014 (+ 1,5 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015 contre + 3 % entre les 4<sup>es</sup> trimestres 2013 et 2014). Elle a été marquée par un recul de la production de bière.

Avec 10,2 milliards d'euros d'exportations et 8,5 milliards d'importations,

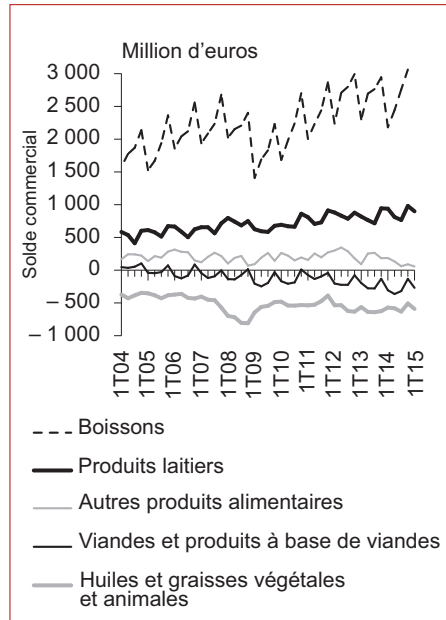
#### Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production des IAA a été en légère hausse sur un an



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

l'excédent commercial des IAA, en valeur, a été quasiment stable entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, après

### L'excédent commercial des « autres produits alimentaires » a été en retrait au 1<sup>er</sup> trimestre 2015



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

s'être réduit entre 2013 et 2014 (-7 %). Entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, les exportations se sont accrues de 1 % et ont été presque compensées par l'augmentation des importations (+1 %). L'excédent commercial en boissons a, quant à lui, poursuivi sa progression entamée fin 2014 (+9 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015).

### Le recul des prix des produits des industries alimentaires a compensé la hausse des prix des boissons

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, le chiffre d'affaires des IAA a été stable par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Les prix des IAA se sont maintenus au même niveau qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, atténuant la hausse de la production. Cette stabilité s'explique par le repli des prix des produits alimentaires, et plus particulièrement par celui des cours des céréales et des oléagineux, les prix des boissons ayant progressé sur la période.

### La consommation des ménages a augmenté au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

La consommation des produits des IAA s'est accrue entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015. D'après les résultats des comptes trimestriels de l'Insee pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2015, les volumes de produits alimentaires, boissons et tabac consommés par les ménages ont augmenté. Pour les produits bruts de l'agriculture et de la pêche – fruits et légumes, poissons frais, etc. – la consommation du 1<sup>er</sup> trimestre 2015 s'est située légèrement au-dessous de celle du 1<sup>er</sup> trimestre 2014, après avoir progressé entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2013 et 2014.

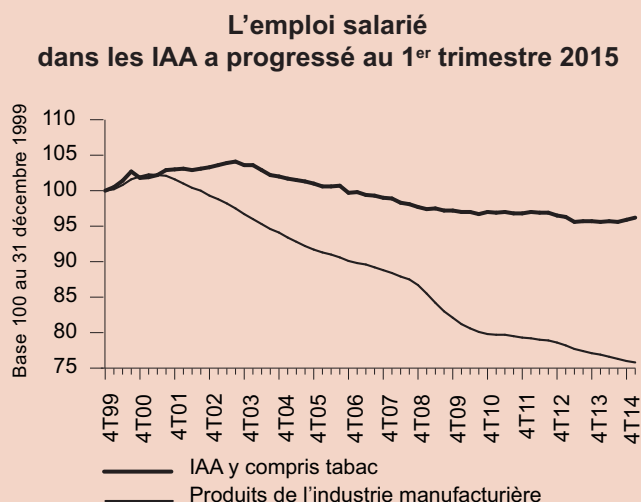
### L'excédent commercial des boissons a progressé

La production des *boissons*, hors vins, a continué de croître (+1,5 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015), contribuant fortement à la hausse de la production totale des IAA. La croissance de la production de *boissons rafraîchissants, eaux minérales et autres eaux en bouteille* s'est poursuivie (+9 %), entretenue par le climat doux de l'hiver, propice à la consommation de ce type de boissons. La production de *bière* a, quant à elle, diminué de 3 %.

### Le nombre de salariés dans les IAA s'est légèrement accru au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

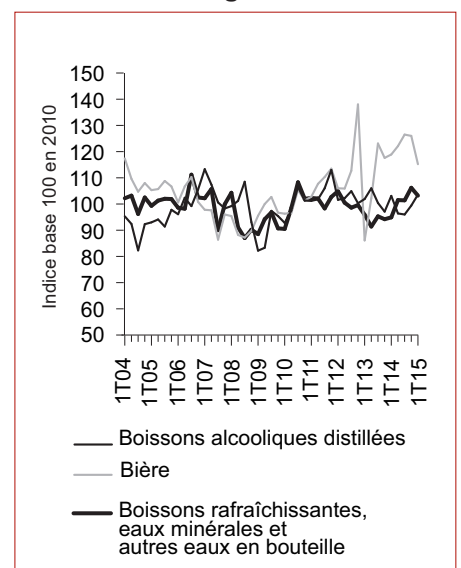
Les IAA au sens large (produits alimentaires et boissons, tabac, artisanat de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie), emploient 548 100 salariés au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, soit une hausse de 0,7 % par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Dans

l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié a diminué de 1,4 % sur un an, soit 39 200 emplois de moins. Fin mars 2015, l'industrie manufacturière employait 2,8 millions de salariés.



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

### Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production des boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux en bouteille a augmenté



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

Ce recul intervient après une année 2014 marquée par une forte reprise (+ 16 % par rapport à 2013), la hausse des droits d'accises au 1<sup>er</sup> janvier 2013 ayant entraîné une chute des fabrications cette même année. Les autres postes contributeurs ont évolué de façon contrastée. La production des champagne et mousseux a augmenté tandis que celle des boissons alcooliques distillées demeurait stable. Entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, le prix des boissons a progressé de 1,2 % ainsi que la production, tirant le chiffre d'affaires à la hausse (+ 2 %).

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, l'excédent commercial des boissons a accéléré sa hausse entamée fin 2014 (+ 9 % par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014), sous l'effet de la forte croissance des exportations et du repli des importations. Les exportations de *boissons alcooliques distillées* et de *vins* ont tiré cette croissance, particulièrement à destination de la Chine et des États-Unis (respectivement + 8 % et + 4 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015). Les exportations vers ces destinations s'étaient réduites en 2014, après des ventes importantes de vins entre 2010 et 2012. Celles de *champagne et mousseux* ont encore progressé entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, aussi bien vers l'Union européenne que vers les pays tiers (respectivement + 4 % et + 17 %).

### La croissance de la production des viandes et produits à base de viandes a tiré la production des IAA à la hausse

La production des *viandes et produits à base de viandes*, représentant 31 % des industries alimentaires, a accentué sa hausse amorcée fin 2014 (+ 2,9 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015). Cette croissance s'explique par la hausse de la production des *viandes de boucherie et produits d'abattage* et des *viandes de volailles* (+ 4 % chacune). En effet, entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, les abattements de poulets, porcins et bovins se sont accrus dans un contexte de baisse des cours. Seule la production de *produits à base de viandes* a stagné (- 0,3 %). Sur la même période, le chiffre d'affaires des *viandes et produits à*

*base de viandes* a légèrement progressé (+ 0,9 %), malgré la baisse des prix (- 3,3 %).

Le déficit commercial des *viandes et produits à base de viandes* s'est réduit entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015. Les exportations ont été stables sur cette période. Elles avaient diminué début 2014, dans le sillage de la baisse des exportations de *viandes de volailles*, liée à la suppression des restitutions à l'exportation intervenue en juillet 2013. Les importations se sont, quant à elle, encore rétractées.

D'après le Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, les volumes de viande de boucherie achetés par les ménages pour la consommation à domicile ont été inférieurs au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 à ceux du 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Les achats de viandes de volailles, notamment de dindes, se sont réduits après s'être stabilisés fin 2014.

### Le chiffre d'affaires des produits à base de fruits et légumes a progressé au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production des *produits à base de fruits et légumes* s'est accrue par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014 (+ 1,9 %). Cette hausse a été marquée par la reprise de la production des *préparations et conserves*

*de légumes*, qui représente plus de la moitié du poste (+ 6 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015 contre - 10 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2013 et 2014). Durant l'hiver 2013-2014, les volumes de choux-fleurs transformés s'étaient situés 30 % au-dessous de ceux de l'hiver 2012-2013. Il faut toutefois souligner que l'essentiel de la production de légumes transformés a lieu entre les mois de juin et d'octobre et que la production du premier trimestre est peu significative et correspond surtout à la surgélation de choux-fleurs et de brocolis.

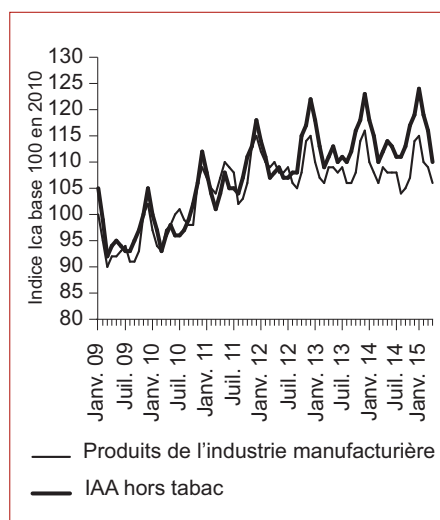
Le chiffre d'affaires a augmenté malgré le léger fléchissement des prix. Le déficit commercial des *produits à base de fruits et légumes* s'est maintenu au même niveau entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, les exportations et les importations ayant été stables.

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

La production des *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires* a augmenté de près de 6 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, dans le prolongement des hausses de l'année 2014. C'est la production de *biscuits, biscottes, pâtisseries de conservation* qui a le plus contribué à la croissance de ce poste (+ 8 %) tandis que celle des *pâtes alimentaires* a été stable. Le chiffre d'affaires a poursuivi sa progression (+ 2,4 %), l'augmentation de la production ayant largement compensé le léger repli des prix (- 0,9 %). Les prix ont été tirés à la baisse par ceux du *pain, des pâtisseries et viennoiseries fraîches*.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, le déficit commercial s'est encore dégradé par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. En effet, les importations ont progressé à un rythme plus soutenu (+ 7 %) que les exportations (+ 4 %). C'est essentiellement dû à la forte hausse des prix du blé dur qui s'est répercutée sur les prix des *pâtes alimentaires*. Ainsi, les importations de *pâtes alimentaires* ont progressé en valeur (+ 11 %) alors qu'elles reculaient en volume (- 6 %).

### Le chiffre d'affaires des IAA a été stable au 1<sup>er</sup> trimestre 2015



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

**Les prix des produits du travail des grains et produits amylacés, huiles et graisses végétales et animales et des aliments pour animaux ont poursuivi leur repli**

Dans le sillage de la baisse des cours des céréales et des oléagineux, les prix des *produits du travail des grains et produits amylacés, huiles et graisses végétales et animales* et des *aliments pour animaux* se sont repliés au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, prolongeant les baisses de 2014 et entraînant la baisse de leurs chiffres d'affaires.

La production des *produits du travail des grains et produits amylacés* et des *huiles et graisses végétales et animales* a continué de croître entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015. Les premiers, ont été tirés à la hausse par la forte croissance (+ 40 %) de la production des *céréales transformées* (fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées). Les seconds ont été portés aussi bien par la production d'*huiles raffinées* (+ 6 %) que par celle des *huiles brutes* (+ 8 %). La récolte française de colza en hausse lors de la campagne 2014/2015 a permis de maintenir le niveau de l'activité de trituration et donc la production d'huiles.

Entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, le déficit commercial des *huiles et*

*graisses végétales et animales* s'est détérioré tandis que l'excédent commercial des *produits du travail des grains et produits amylacés* diminuait, sous l'effet d'une réduction des exportations et d'un accroissement des importations.

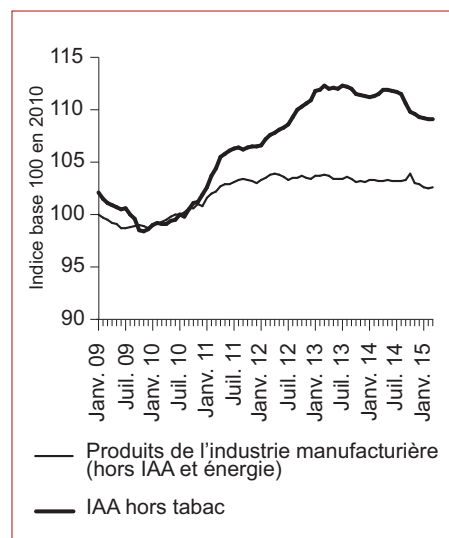
**La production des aliments pour animaux a été stable au 1<sup>er</sup> trimestre 2015**

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production des *aliments pour animaux* s'est maintenue, quant à elle, au niveau du 1<sup>er</sup> trimestre 2014. En effet, la production des *aliments pour animaux de ferme*, représentant la presque totalité du poste, a été quasiment stable, la baisse de la production d'aliments pour vaches laitières et autres bovins ayant été compensée par la hausse de la production à destination des volailles. La fabrication d'aliments composés

pour vaches laitières a fortement diminué en lien avec le recul de la collecte laitière. La baisse a été du même ordre pour les autres bovins. Malgré une production bovine en hausse au 1<sup>er</sup> trimestre, la demande en aliments composés des éleveurs a été moindre, les stocks de la très bonne récolte fourragère de l'été 2014 ayant permis de combler le retard de la mise à l'herbe dû à l'hiver froid et sec. Enfin, la production d'aliments composés à destination des volailles, notamment des poulets de chair, a progressé dans un contexte de reprise des abattages.

L'excédent commercial des *aliments pour animaux* s'est amélioré (+ 5 % entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015), la hausse des exportations ayant été supérieure à celles des importations. Les ventes d'*aliments pour animaux de ferme* ont progressé (+ 12 % en valeur et en volume) ainsi que celles

**Les prix des IAA ont été stables au 1<sup>er</sup> trimestre 2015**



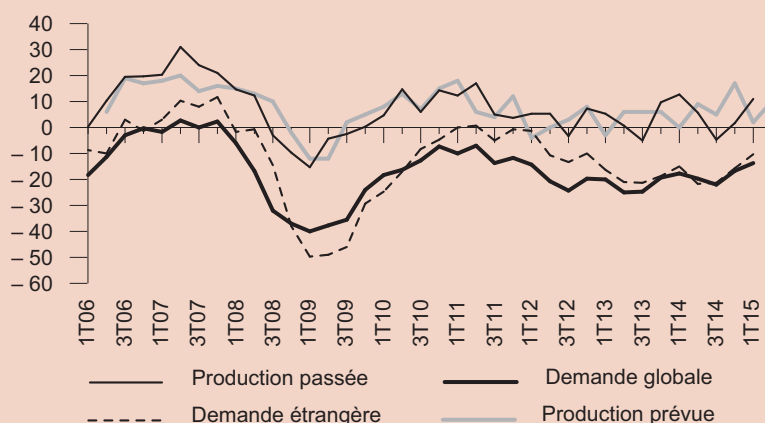
Source : Insee - Indice brut des prix à la production pour le marché français, prix de marché (hors TVA, y compris impôts sur leurs produits, hors subventions)

**Perspectives de production**

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, l'activité des IAA a augmenté. Les carnets de commande, qu'ils émanent de France ou de l'étranger, se

regarnissent légèrement et les perspectives personnelles de production du 2<sup>e</sup> trimestre 2015 sont prévues à la hausse.

**Une production attendue en hausse pour le 2<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

d'aliments pour animaux d'agrément (+ 2,9 % en valeur et + 1 % en volume). Les importations d'aliments pour animaux d'agrément ont augmenté (+ 14 % en valeur et + 2 % en volume), sous l'effet de la hausse des prix.

### **La production des produits laitiers a reculé dans un contexte de baisse des prix**

Entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015, la production des produits laitiers a prolongé son recul entamé fin 2014, limitant la hausse de la production totale des IAA. À partir du second semestre 2014, face au ralentissement de la demande mondiale et à une offre abondante, les prix des produits industriels se sont rétractés. Dans leur sillage, le prix du lait a baissé, suivi par la collecte laitière, à partir du dernier trimestre 2014. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, la production de laits secs et de fromages a reculé (- 3 % chacun). La production de beurre a, quant à elle, résisté (+ 2 %), grâce à une demande mexicaine soutenue et des expéditions états-uniennes qui s'effondrent. Confronté à une production et des prix en recul, le chiffre d'affaires des produits laitiers a nettement diminué entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015.

Après avoir atteint un niveau exceptionnellement haut au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, l'excédent commercial des produits laitiers a diminué au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 sous l'effet de la baisse des prix. Les exportations de fromages ont été stables alors que celles de lait en poudre écrémé et lait en poudre entier ont fortement diminué. Seules, les exportations de beurre se sont accrues (+ 17 %).

D'après le panel Nielsen, qui concerne les produits laitiers vendus en grande surface, la consommation à domicile en volume a progressé au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Les achats de produits ultra-frais, tels que les fromages frais et yaourts frais, ont progressé entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015. Sur la même période, ceux de beurre et de crème fraîche se sont réduits tandis que les achats de fromages de vache ont été stables.

### **L'excédent commercial des « autres produits alimentaires » s'est de nouveau réduit**

La production des « autres produits alimentaires » a reculé entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015 (- 3,4 %),

limitant la hausse de la production totale des IAA. La production du café et thé transformés et du sucre s'est accrue mais n'a pu compenser la baisse des autres postes. La production de cacao, chocolat et produits de confiserie a diminué au même rythme qu'un an auparavant. Celle des autres produits alimentaires non classés ailleurs (soupe, ovoproduits, levures, extraits et jus de viandes et de poissons...) et des plats préparés a poursuivi son recul mais de manière moins vive qu'en 2014. La production des aliments adaptés à l'enfant et diététiques s'est, quant à elle, stabilisée.

L'excédent commercial des « autres produits alimentaires » s'est encore fortement rétracté entre les 1<sup>ers</sup> trimestres 2014 et 2015. Cela tient notamment aux exportations de sucre vers l'UE, qui ont reculé de 19 % en valeur, sous l'effet de la baisse des prix, les volumes ayant été stables. Depuis le milieu de la campagne 2012/2013, les prix du sucre du quota diminuent, du fait notamment de la hausse des stocks européens. Les cours mondiaux du sucre suivent la même tendance.

## Hausse de la production des IAA au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	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	1,1	- 2,7	- 0,1	- 1,2	1,2	- 668	- 489
Viandes et produits à base de viandes	2,9	- 3,3	0,9	- 0,5	- 3,0	- 269	- 306
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	4,0	- 3,2	3,7	20,2	0,9	- 602	- 631
Produits à base de fruits et légumes	1,9	- 0,6	4,1	0,3	0,3	- 577	- 575
Huiles et graisses végétales et animales	7,3	- 2,6	- 5,0	- 1,5	1,9	- 591	- 571
Produits laitiers	- 2,5	- 1,8	- 3,5	- 6,3	- 8,6	899	939
Produits du travail des grains et produits amylacés	8,5	- 5,1	- 3,4	- 6,3	3,1	233	288
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	5,8	- 0,9	2,4	4,5	6,5	- 128	- 113
Autres produits alimentaires	- 3,4	- 3,7	1,5	- 0,4	7,0	57	186
Aliments pour animaux	0,1	- 4,8	- 3,1	6,4	8,0	311	296
Boissons*	1,5	1,2	2,0	5,8	- 3,1	2 370	2 182
<b>IAA hors tabac</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1 702</b>	<b>1 693</b>

Les diverses sources de ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champ, branche, secteur) et ne sont donc pas toujours directement 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

	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	0,8	- 2 664	- 2 381
Viandes et produits à base de viandes	- 0,3	- 1,8	0,0	- 6,2	- 1,1	- 1 122	- 884
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 5,4	0,5	- 0,3	- 9,5	0,5	- 2 807	- 2 709
Produits à base de fruits et légumes	0,8	0,7	3,4	1,8	2,1	- 2 352	- 2 298
Huiles et graisses végétales et animales	8,6	- 11,4	- 6,1	- 10,2	- 8,1	- 2 293	- 2 468
Produits laitiers	0,4	3,2	4,4	6,3	4,8	3 497	3 243
Produits du travail des grains et produits amylacés	0,3	- 8,7	- 4,6	- 5,5	- 2,3	1 122	1 242
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	2,5	- 0,2	1,6	0,2	0,2	- 398	- 397
Autres produits alimentaires	- 1,9	- 1,9	0,7	0,8	5,6	469	793
Aliments pour animaux	- 0,8	- 7,4	- 3,4	5,9	- 1,4	1 220	1 096
Boissons*	3,5	3,2	2,8	- 2,0	- 0,4	10 444	10 707
<b>IAA hors tabac</b>	<b>0,6</b>	<b>- 0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>- 0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>7 780</b>	<b>8 326</b>

Les diverses sources de ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champ, branche, secteur) et ne sont donc pas toujours directement 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

### Organismes et abréviations

CVS - CJ0 : 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

## 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 entrepri-

ses agroalimentaires. 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 légales	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>	15 788	380 790	425 640	165 190	21,1	31 518
<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
<b>Pâtisserie</b>	<b>5 145</b>	<b>16 430</b>	<b>21 565</b>	<b>1 342</b>	<b>1,8</b>	<b>672</b>

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

### 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.

## 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 :

- « 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 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
- « Le poste « Autres produits alimentaires » : 16 % de la production agroalimentaire française », Synthèses n° 2011/168, décembre 2011
- « IAA : une activité soutenue sur fond de hausse des prix », Synthèses n° 2011/156, juillet 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 :

- « 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)



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

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteurs : 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)