



Février 2019 - n° 2019/336

Synthèses

Au 3^e trimestre 2018, nouveau recul de la production en volume des IAA

Au 3^e trimestre 2018, après un 2^e trimestre en légère hausse, la production des IAA en volume diminue par rapport au trimestre précédent (- 1,8 %). Elle recule également par rapport au 3^e trimestre 2017 sous l'effet de la baisse des fabrications de produits alimentaires. Les fabrications de boissons sont, en revanche, en hausse. La consommation alimentaire des ménages se contracte en volume sur un an pour le deuxième trimestre consécutif. L'excédent de la balance commerciale des IAA diminue en valeur sur un an. L'excédent des boissons augmente légèrement tandis que le déficit des produits alimentaires se creuse. Les prix et le chiffre d'affaires s'accroissent légèrement, comparés au 3^e trimestre 2017.

Définition du périmètre des industries agroalimentaires (IAA) retenu dans l'analyse

Le champ des industries agroalimentaires (IAA) regroupe les industries alimentaires et les fabrications de boissons (divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activité productive NAF rév. 2, 2008 de l'Insee). Sauf précision contraire, il ne comprend pas la fabrication de produits à base de tabac (division 12). Par ailleurs, les données présentées incluent l'artisanat commercial (activités de charcuterie, boulangerie, pâtisserie et cuisson de produits de la boulangerie), mais excluent le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons. Sauf indication contraire, les évolutions sont calculées à partir de données brutes en glissement annuel, c'est-à-dire en référence au même trimestre de l'année précédente (« sur un an »). Les évolutions par rapport au trimestre précédent sont, quant à elles, et à l'exception des indices de prix, calculées à partir de données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

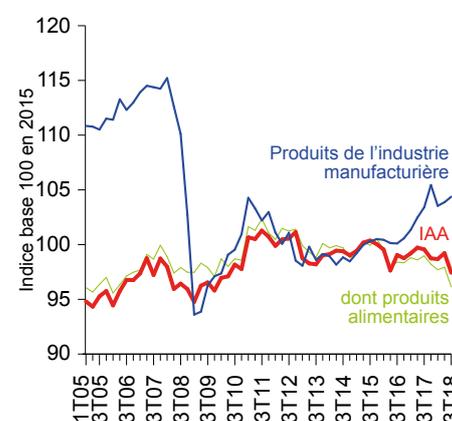
Au 3^e trimestre 2018, la production en volume des IAA diminue et demeure en repli sur un an

Après un 1^{er} trimestre quasiment stable et un 2^e trimestre en légère hausse, la production française des industries agroalimentaires se replie en volume au 3^e trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent (- 1,8 % en CVS-CJO) (graphique 1 et tableaux 1 à 3). Cette dégradation résulte à la fois de la baisse des fabrications de boissons (- 1,6 %) et de celle des produits des industries alimentaires (- 1,8 %).

Sur un an, la production globale des IAA diminue également (- 1,5 %), malgré un nombre de jours ouvrables supérieur à celui du 3^e trimestre 2017. S'inscrivant dans le prolongement du repli enregistré depuis le 2^e trimestre 2016, ce nouveau recul s'explique par le manque de dynamisme des fabrications de produits

alimentaires (- 2,1 %), et bien que les fabrications de boissons soient en hausse (+ 1,9 %). En cumul sur les trois premiers trimestres, l'activité se contracte de 1,2 % sur un an.

Graphique 1
Au 3^e trimestre 2018, recul de la production en volume des IAA



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

Au 3^e trimestre 2018, la production de produits alimentaires se replie

Au 3^e trimestre 2018, la production de produits alimentaires diminue par rapport au trimestre précédent (- 1,8 %) et sur un an (- 2,1 %). Elle atteint un de ses plus bas niveaux pour la période depuis 2006. Toutes les filières sont touchées, à l'exception des préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche, des huiles et graisses végétales et animales et des produits à base de fruits et légumes (fiches sectorielles détaillées).

Au 3^e trimestre 2018, la production de viande et produits à base de viande, qui représente près d'un quart de la production des industries alimentaires, fléchit par rapport au trimestre précédent et sur un an, après deux trimestres de hausse. Tous les segments de fabrication sont concernés (viande de boucherie et produits d'abattage, viande de volailles et produits à base de viande). Ce repli est en lien avec la baisse des abattages de bovins, de porcins et de volailles, dans un contexte de baisse tendancielle de la consommation de viande (fiche sectorielle détaillée Viandes).

Pour le quatrième trimestre consécutif, les fabrications de produits laitiers reculent au 3^e trimestre 2018 et sur un an concomitamment avec la baisse de la collecte laitière. La production pâtit du recul de la production de laits conditionnés et de laits secs, dans un contexte de stocks européens de lait en poudre en baisse, mais toujours importants (fiche sectorielle Industrie laitière).

La production d'aliments pour animaux se replie sous l'effet de la baisse conjointe des fabrications d'aliments pour animaux de ferme et d'agrément (fiche sectorielle détaillée Aliments pour animaux). Comme au trimestre précédent, les fabrications de produits issus du travail des grains et produits amylicés marquent le pas par rapport au trimestre précédent et sur un an. En effet, la production de produits amylicés comme des fabrications de produits issus du travail des grains est en baisse. Ces dernières atteignent

même le niveau le plus bas pour la période depuis 2009.

À l'exception d'un bref repli en début d'année, la production de produits à base de fruits et légumes s'accroît de nouveau, prolongeant la tendance haussière observée depuis le 3^e trimestre 2016. Sur un an, la production redémarre timidement après deux trimestres de baisse, renouant avec l'augmentation observée tout au long de l'année 2017. Cette année-là, la production de produits à base de fruits et légumes avait été particulièrement dynamique grâce à des conditions climatiques printanières plus propices à la production de légumes qu'en 2016. Les préparations et conserves de légumes augmentent mais celles de fruits diminuent.

Enfin, les fabrications des autres produits alimentaires, qui pèsent pour 21,6 % des produits alimentaires, baissent par rapport au trimestre précédent pour le quatrième trimestre consécutif, atteignant le niveau le plus bas depuis 2005. Sur un an, elles reculent également, prolongeant, tout en l'amplifiant, le repli entamé au 3^e trimestre 2016. La quasi-totalité des produits de ce regroupement au contenu divers est concernée par la baisse (fiche sectorielle Autres produits alimentaires).

Au 3^e trimestre 2018, la production de boissons est en hausse sur un an

Au 3^e trimestre 2018, les fabrications de boissons fléchissent par rapport au trimestre précédent (- 1,6 %), après deux trimestres de hausse (graphique 2). Cette baisse est essentiellement portée par les boissons alcooliques distillées. Sur un an, en revanche, la production de boissons reste dynamique (+ 1,9 %) grâce aux différentes fabrications, à l'exception de celles de Champagne et de mousseux.

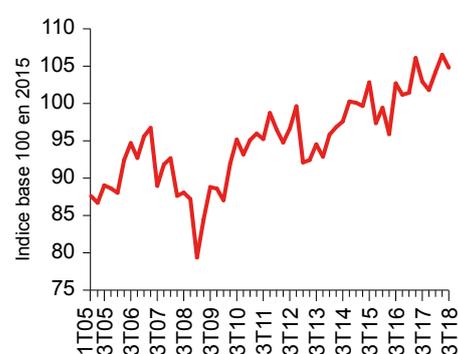
La consommation des ménages fléchit sur un an pour le deuxième trimestre consécutif

Après deux trimestres de baisse, la consommation alimentaire des ménages se redresse très légèrement

en volume au 3^e trimestre 2018 (+ 0,2 %), d'après les résultats des comptes trimestriels de l'Insee (graphique 3). Cette augmentation concerne les denrées alimentaires, boissons et tabac (+ 0,6 %). La demande de produits bruts de l'agriculture et de la pêche (fruits et légumes, poissons frais, etc.) est, elle, en repli (- 2,2 %).

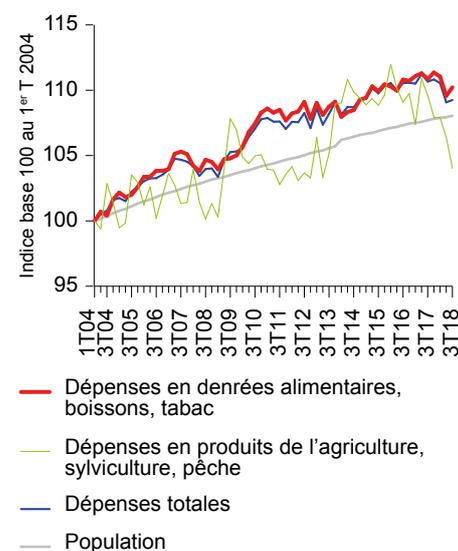
Comme au trimestre précédent et pour la deuxième fois depuis le 1^{er} trimestre 2014, la consommation alimentaire

Graphique 2 Au 3^e trimestre 2018, la production de boissons diminue par rapport au 2^e trimestre



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

Graphique 3 Au 3^e trimestre 2018, légère progression en volume des dépenses des ménages en produits agroalimentaires



Source : Insee, traitements SSP : Comptes trimestriels pour la consommation (indice CVS-CJO calculés à partir des dépenses de consommation en million d'euros - Base 2014) - Population (y compris Dom)

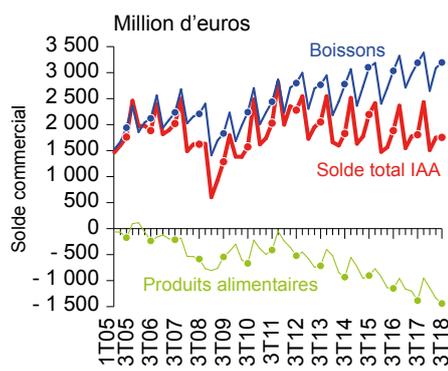
des ménages fléchit néanmoins sur un an (- 1,3 %). Les produits bruts de l'agriculture et de la pêche (- 5,1 %) et, à un moindre degré, les denrées alimentaires, boissons et tabac sont concernés (- 0,6 %).

Selon le Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, les quantités de viande achetées par les ménages pour leur consommation à domicile se contractent de nouveau, à l'image de la tendance baissière amorcée à la mi-2013. La plupart des viandes contribuent à ce repli des achats, mais plus particulièrement celle de porc. De même, les volumes de produits laitiers achetés par les ménages pour leur consommation à domicile poursuivent leur recul sur un an, notamment les laits de consommation liquide ainsi que les fromages de vache.

Au 3^e trimestre 2018, l'excédent commercial des IAA diminue en valeur sur un an comme aux deux premiers trimestres

Pour le troisième trimestre consécutif, l'excédent commercial des IAA diminue en valeur sur un an (graphique 4). L'excédent des boissons s'accroît à peine tandis que le déficit des produits alimentaires se creuse. Tous les soldes alimentaires se dégradent, à l'exception de ceux des préparations et conserves de poisson, des produits de la boulangerie-pâtisserie et des aliments pour animaux.

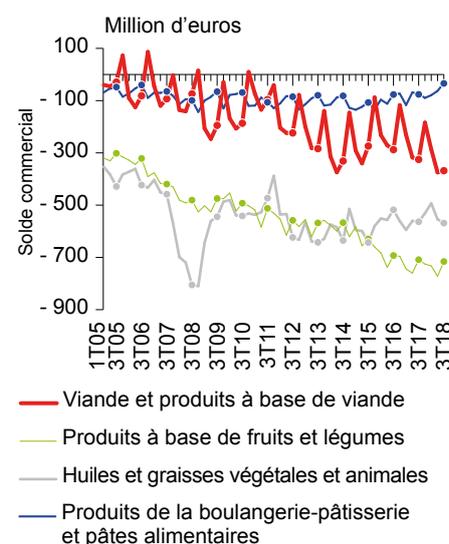
Graphique 4 Au 3^e trimestre 2018, recul de l'excédent commercial des IAA en valeur sur un an



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

Dans le prolongement de la dégradation quasiment continue amorcée au 3^e trimestre 2016, le déficit des viande et produits à base de viande s'alourdit sensiblement sur un an en valeur (graphique 5). En effet, les exportations en valeur diminuent de 4,8 % alors que les importations diminuent plus faiblement (- 0,7 %). Le déficit des produits à base de fruits et légumes se creuse également mais de façon moins marquée. La détérioration de ces deux soldes est uniquement liée à un effet prix, l'excédent en quantités s'étant amélioré sous l'effet notamment de la hausse des exportations et de la stabilisation des importations. Le déficit en valeur des huiles et graisses végétales et animales se dégrade légèrement.

Graphique 5 Au 3^e trimestre 2018, le déficit des viandes se creuse sur un an



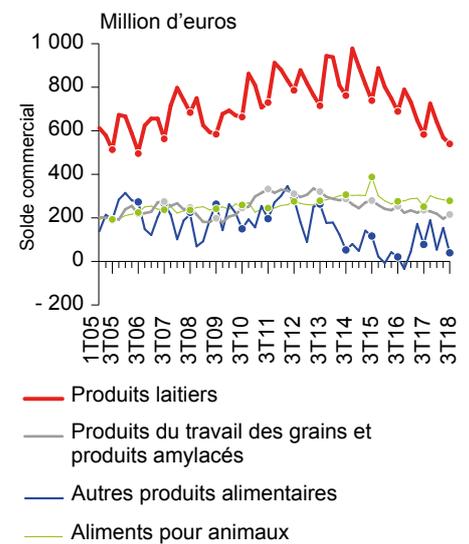
Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

Parmi les rares déficits en baisse, le solde des préparations et conserves à base de poisson et produits de la pêche s'améliore, tant en valeur qu'en quantités, grâce à une diminution des importations. Le déficit des échanges de produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires se réduit également en valeur sous l'effet d'une meilleure valorisation des exportations, les quantités vendues restant plutôt stables.

S'agissant des excédents, celui des produits laitiers diminue sur un an, dans la continuité de la baisse amorcée au 3^e trimestre 2015 (graphique 6).

Il a essentiellement été pénalisé par les quantités exportées (- 19 % sur un an). Les excédents des échanges de produits issus du travail des grains et produits amylacés et des autres produits alimentaires s'érodent en valeur sous l'effet d'une baisse plus marquée des exportations que des importations. En quantités, l'excédent des produits issus du travail des grains et produits amylacés diminue également. Quant à celui des autres produits alimentaires, il se détériore fortement au 3^e trimestre 2018, après cinq trimestres consécutifs de hausse. Seul l'excédent des échanges d'aliments pour animaux s'améliore très légèrement en valeur.

Graphique 6 Au 3^e trimestre 2018, l'excédent des produits laitiers atteint son plus bas niveau



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

Comme au trimestre précédent, l'excédent en valeur des boissons atteint un niveau record au 3^e trimestre 2018. Il prolonge la tendance haussière observée sur un an depuis la fin 2016.

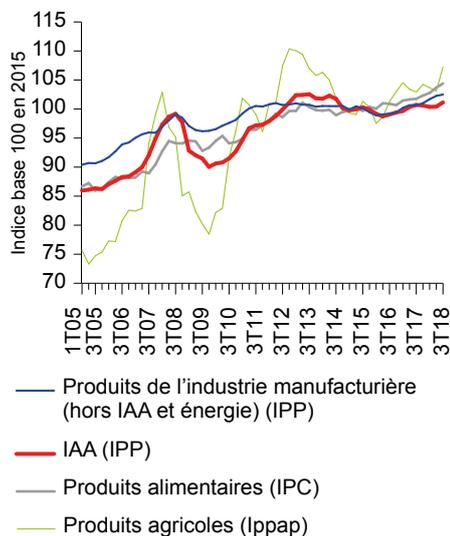
Au 3^e trimestre 2018, les prix à la production des IAA sont en hausse modérée sur un an

Au 3^e trimestre 2018, les prix à la production des IAA sont en légère hausse sur un an (+ 0,7 %) (graphique 7). Les prix des boissons progressent (+ 2,6 %) tandis que ceux des produits alimentaires stagnent (- 0,1 %). La baisse des prix des

viande et produits à base de viande, des préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche ainsi que celle des produits du travail des grains et produits amylacés et

Graphique 7

Au 3^e trimestre 2018, légère hausse sur un an des prix à la production des IAA



Source : Insee - Indice brut des prix à la production pour le marché français, prix de marché (IPP), indice de prix des produits à la production agricoles (Ippap) et indice de prix à la consommation (IPC) - Indice brut

les autres produits alimentaires font plus que contrebalancer les hausses dans les autres branches. Entamée au 3^e trimestre 2010, la hausse régulière des prix des boissons s'accélère depuis le 4^e trimestre 2017.

Au 3^e trimestre 2018, le chiffre d'affaires du secteur des IAA progresse peu sur un an

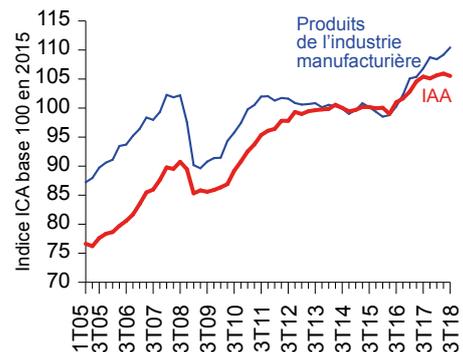
Après deux trimestres de hausse, le chiffre d'affaires des IAA marque légèrement le pas au 3^e trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent (- 0,4 %), dans un contexte de repli de la production (*graphique 8*). Le chiffre d'affaires du secteur des huiles et graisses végétales et animales, de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires ainsi que celui des produits à base de poisson sont toutefois mieux orientés.

Sur un an, bridée par une production en baisse, la croissance du chiffre d'affaires des IAA reste atone au 3^e trimestre (+ 0,5 %) alors que la progression était plus vigoureuse au 1^{er} trimestre (+ 2,3 %). La situation est toutefois, là encore, contrastée

selon les secteurs. Le chiffre d'affaires recule dans les secteurs des viande et produits à base de viande, des préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche, des huiles et graisses végétales et animale, des produits laitiers et des autres produits alimentaires.

Graphique 8

Au 3^e trimestre 2018, légère augmentation sur un an du chiffre d'affaires des IAA



Depuis le 1^{er} janvier 2016, cet indice est calculé selon une nouvelle méthodologie et rétropolé pour les données antérieures à cette date.

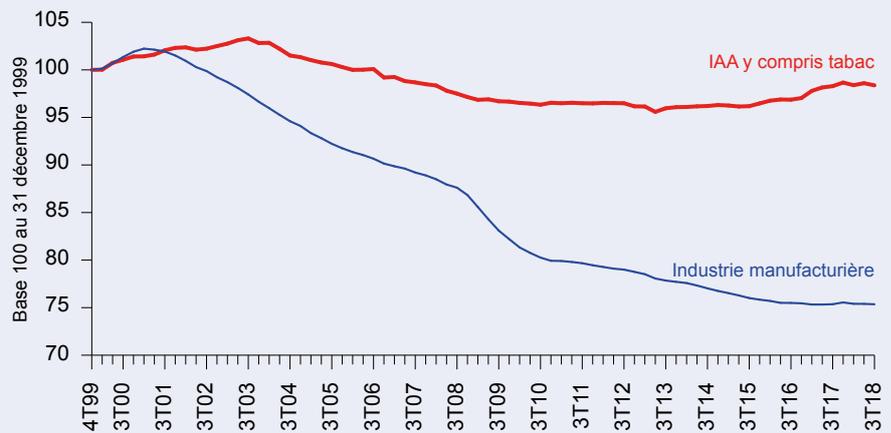
Source : Insee - Indice de chiffre d'affaires (ICA) - Marché intérieur et exports - CVS-CJO.

Au 3^e trimestre 2018, l'emploi dans les IAA recule légèrement

Au 3^e trimestre 2018, l'emploi dans les IAA (produits alimentaires et boissons, tabac, artisanat de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie) baisse légèrement par rapport au trimestre précédent, tout en progressant à peine sur un an (+ 0,1 %) (graphique 9). Les IAA emploient 574 600 salariés (tous contrats et tous temps de travail confondus), soit 1 300 emplois de moins qu'au trimestre précédent et 500 de plus qu'un an auparavant. Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié se contracte une nouvelle fois par rapport au trimestre précédent (- 0,1 %). Au 3^e trimestre 2018, l'industrie manufacturière emploie 2,773 millions de salariés.

Graphique 9

Au 3^e trimestre 2018, légère baisse de l'emploi salarié dans les IAA



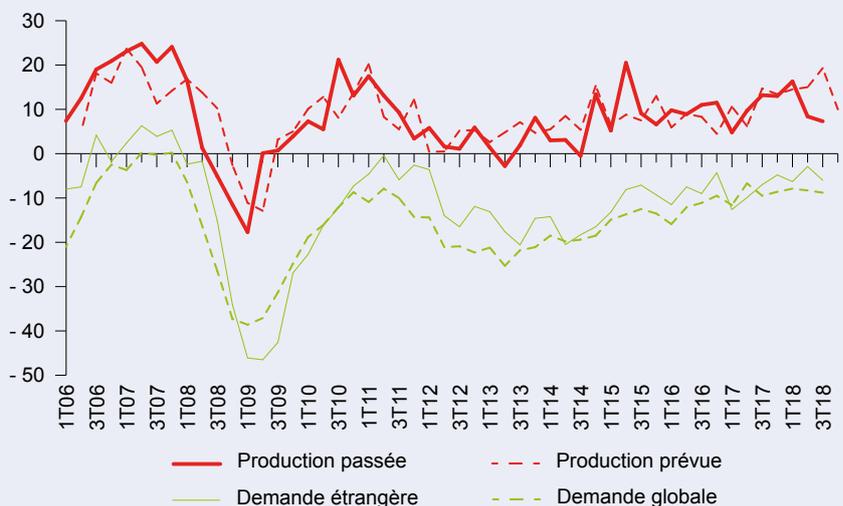
Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre (y compris artisanat commercial) - Données CVS-CJO

Perspectives de production

Graphique 10

Au 3^e trimestre 2018, l'activité des IAA a augmenté selon les industriels

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, l'activité des IAA progresse au 3^e trimestre 2018, malgré des carnets de commande toujours considérés comme peu étoffés. Les perspectives personnelles de production pour le 4^e trimestre 2018 restent positives mais sont, en moyenne, moins bonnes que celles exprimées l'année dernière pour le 4^e trimestre 2017 (graphique 10).



Note du graphique : les indicateurs présentés correspondent à un solde d'opinion, 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

Tableaux 1 et 2

Au 3^e trimestre 2018, la production en volume des IAA diminue sur un an, pénalisée par le recul des fabrications de produits alimentaires

	Poids dans la production	3T2018/ 2T2018 (%)	3 ^e trimestre 2018/3 ^e trimestre 2017 (%)					Solde extérieur (million d'euros)	
			Production	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	3T2018
	%	CVS-CJO	Brut					Brut	
Produits des industries alimentaires	85,1	- 1,8	- 2,1	- 0,1	0,1	- 1,1	- 0,3	- 1 440	- 1 383
Viande et produits à base de viande	24,9	- 3,1	- 0,7	- 1,6	- 2,1	- 4,8	- 0,7	- 368	- 325
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	2,9	- 3,7	1,8	- 2,5	- 0,5	- 9,4	- 4,9	- 829	- 860
Produits à base de fruits et légumes	6,6	0,9	0,3	1,3	2,9	3,7	2,1	- 716	- 709
Huiles et graisses végétales et animales	5,4	- 2,5	2,3	1,1	5,4	- 5,4	- 1,1	- 569	- 564
Produits laitiers	20,3	- 0,3	- 2,9	1,5	- 1,4	- 2,8	- 0,3	540	583
Produits du travail des grains et produits amylacés	6,1	- 1,7	- 3,9	- 1,1	0,5	- 1,6	2,4	215	236
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	6,2	- 0,3	- 2,7	1,6	3,4	6,0	- 2,1	- 32	- 74
Autres produits alimentaires	21,6	- 2,7	- 5,1	- 2,3	- 1,2	- 0,1	1,7	40	78
Aliments pour animaux	6	- 2,5	- 1,0	1,5	1,3	3,1	- 3,9	278	252
Boissons*	14,9	- 1,6	1,9	2,6	3,4	2,3	9,5	3 195	3 189
IAA hors tabac	100	- 1,8	- 1,5	0,7	0,5	0,1	0,7	1 755	1 806

	Poids dans la production	2T2018/ 1T2018 (%)	2 ^e trimestre 2018/2 ^e trimestre 2017 (%)					Solde extérieur (million d'euros)	
			Production	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2T2018
	%	CVS-CJO	Brut					Brut	
Produits des industries alimentaires	85,1	0,2	- 1,3	- 0,1	0,3	- 1,5	0,2	- 1 336	- 1 202
Viande et produits à base de viande	24,9	0,4	1,4	- 1,4	- 1,1	- 1,7	2,7	- 375	- 318
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	2,9	0,5	5,1	- 1,6	- 0,2	7,7	- 3,6	- 774	- 828
Produits à base de fruits et légumes	6,6	3,5	- 10,9	2,0	0,6	3,2	2,3	- 773	- 760
Huiles et graisses végétales et animales	5,4	0,3	- 1,2	- 4,9	- 1,9	- 3,3	- 1,8	- 554	- 560
Produits laitiers	20,3	- 0,4	- 3,4	1,9	1,4	- 2,3	3,8	569	647
Produits du travail des grains et produits amylacés	6,1	- 1,1	- 1,9	- 1,1	- 3,2	- 6,7	- 3,8	196	224
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	6,2	0,7	- 1,8	2,2	3,3	3,8	2,3	- 63	- 69
Autres produits alimentaires	21,6	- 0,4	- 1,3	- 1,9	- 1,5	- 2,4	- 1,7	154	172
Aliments pour animaux	6	1,1	1,5	0,1	1,1	- 0,1	2,6	283	290
Boissons*	14,9	2,2	- 0,6	0,9	1,6	4,6	7,2	3 085	2 974
IAA hors tabac	100	0,5	- 1,2	0,1	0,0	0,6	0,9	1 748	1 772

* Non compris les vins pour la production.

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

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

Tableaux 3 et 4

	Poids dans la production	1T2018/4T2017 (%)	1 ^{er} trimestre 2018/1 ^{er} trimestre 2017 (%)					Solde extérieur (million d'euros)	
			Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	1T2018	1T2017
	%	CVS-CJO	Brut					Brut	
Produits des industries alimentaires	85,1	- 0,5	- 1,1	0,7	2,6	2,0	1,4	- 1 130	- 1 159
Viande et produits à base de viande	24,9	1,6	2,0	0,3	1,6	4,1	7,4	- 281	- 230
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	2,9	7,8	6,2	- 1,8	4,5	11,6	- 0,1	- 751	- 776
Produits à base de fruits et légumes	6,6	- 5,4	- 8,8	2,6	2,6	- 0,3	- 1,0	- 732	- 744
Huiles et graisses végétales et animales	5,4	- 2,2	- 2,6	- 6,7	- 5,7	6,5	- 9,3	- 493	- 595
Produits laitiers	20,3	- 2,6	- 2,8	1,8	2,2	0,6	11,4	645	733
Produits du travail des grains et produits amylacés	6,1	0,6	- 0,8	- 0,5	- 0,5	- 0,8	2,2	219	234
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	6,2	- 0,7	- 1,8	3,1	6,3	6,9	- 1,1	- 79	- 117
Autres produits alimentaires	21,6	- 0,8	- 2,3	- 0,4	2,5	0,5	0,3	51	47
Aliments pour animaux	6	1,0	0,2	- 1,0	1,7	3,6	6,5	291	288
Boissons*	14,9	2,4	2,3	0,9	0,0	1,4	14,1	2 650	2 712
IAA hors tabac	100	- 0,1	- 1,0	0,7	2,3	1,9	2,6	1 520	1 553

	Poids dans la production	Moyenne 3 premiers trimestres 2018/moyenne 3 premiers trimestres 2017 (%)			Cumul 3 premiers trimestres 2018/cumul 3 premiers trimestres 2017 (%)		Solde extérieur (million d'euros)	
		Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Cumul 3 premiers trimestres 2018	Cumul 3 premiers trimestres 2017
	%	Brut					Brut	
Produits des industries alimentaires	85,1	- 1,6	0,2	1,0	- 0,2	0,5	- 3 915	- 3 749
Viande et produits à base de viande	24,9	0,9	- 0,9	- 0,5	- 0,8	3,1	- 1 030	- 874
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	2,9	4,4	- 2,0	1,2	2,9	- 2,9	- 2 354	- 2 465
Produits à base de fruits et légumes	6,6	- 4,8	2,0	2,0	2,3	1,1	- 2 221	- 2 213
Huiles et graisses végétales et animales	5,4	- 0,6	- 3,5	- 0,8	- 0,4	- 4,2	- 1 616	- 1 719
Produits laitiers	20,3	- 2,9	1,7	0,8	- 1,5	4,7	1 750	1 963
Produits du travail des grains et produits amylacés	6,1	- 2,2	- 0,9	- 1,1	- 3,0	0,2	631	694
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	6,2	- 2,1	2,3	4,3	5,5	- 0,3	- 175	- 260
Autres produits alimentaires	21,6	- 3,5	- 1,5	0,0	- 0,6	0,1	248	295
Aliments pour animaux	6	0,2	0,2	1,4	2,2	1,7	851	829
Boissons*	14,9	1,1	1,5	1,7	2,8	10,0	8 929	8 875
IAA hors tabac	100	- 1,2	0,4	1,1	0,8	1,4	5 014	5 126

* Non compris les vins pour la production.

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

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

Tableau 5

	Poids dans la production	Année 2017/Année 2016 (%)					Solde extérieur (million d'euros)	
		Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2017	2016
							Brut	Brut
	%							
Produits des industries alimentaires	85,1	- 0,3	1,4	3,7	6,0	6,9	- 4 682	- 4 156
Viande et produits à base de viande	24,9	- 1,7	1,7	1,7	3,7	5,9	- 1 049	- 902
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	2,9	- 0,2	6,3	3,2	2,1	8,7	- 3 329	- 3 009
Produits à base de fruits et légumes	6,6	7,1	0,8	2,3	5,4	4,9	- 2 936	- 2 808
Huiles et graisses végétales et animales	5,4	2,2	2,9	0,1	- 5,8	- 0,3	- 2 248	- 2 186
Produits laitiers	20,3	0,8	3,2	6,2	6,2	22,8	2 689	3 029
Produits du travail des grains et produits amylicés	6,1	- 0,7	0,6	0,7	0,9	3,1	925	954
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	6,2	0,6	1,4	5,4	5,0	3,9	- 349	- 357
Autres produits alimentaires	21,6	- 2,8	- 0,4	4,2	11,9	6,2	484	26
Aliments pour animaux	6	0,2	- 4,2	2,5	4,6	6,0	1 132	1 096
Boissons*	14,9	3,1	0,6	4,3	6,8	6,2	12 257	11 461
IAA hors tabac	100	0,2	1,3	0,8	6,3	6,8	7 575	7 305

* Non compris les vins pour la production.

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

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

Chiffres clés des industries et du commerce de gros de produits agroalimentaires en 2016

La transformation des produits de l'élevage tient toujours une place importante dans le secteur

D'après les résultats du dispositif Esane permettant l'élaboration des statistiques structurelles d'entreprises, les entreprises agroalimentaires au sens large – industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agroalimentaires, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie – comptaient un peu plus de 83 800 entreprises (unités légales et « unités profilées ») en 2016 (chiffre stable par rapport à 2015) et employaient près de 726 200 salariés en équivalent temps plein hors intérim (+ 1,2 %). Parmi elles, les industries agroalimentaires (hors artisanat commercial et commerce de gros

de produits agroalimentaires) comptaient 17 250 unités, en baisse de 6,1 % par rapport à 2015, et 383 300 salariés en équivalent temps plein hors intérim (- 0,8 %).

La transformation de produits de l'élevage occupe toujours une place importante dans le secteur : 37,2 % du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires et 40,4 % des emplois salariés en équivalent temps plein hors intérim sont apportés par les industries de la viande et du lait (chiffres stables par rapport à 2015). Ces deux activités sont par ailleurs à l'origine de 31,3 % de la valeur ajoutée du secteur (- 2,2 % par rapport à 2015). Les industries des boissons et les « Autres industries

alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, aliments diététiques, plats préparés, etc.), très exportatrices, demeurent quant à elles les deux autres pôles de structuration majeurs des activités.

Au niveau européen (UE à 28), la France regroupe 15 % des unités légales, 16 % du chiffre d'affaires et 13 % de l'emploi des entreprises agroalimentaires au sens large. Elle est au deuxième rang européen en nombre d'entreprises, derrière l'Italie, et en nombre de salariés et en chiffre d'affaires, derrière l'Allemagne. Elle occupe également la première place en termes de chiffre d'affaires réalisé par l'industrie des boissons.

Chiffres clés des industries et du commerce de gros de produits agroalimentaires en 2016

Secteurs d'activités (NAF rév. 2)	Nombre d'unités légales et profilées ¹	Effectif salariés en équivalent temps plein	Effectif salariés au 31 décembre	Chiffre d'affaires H.T.		Valeur ajoutée ² (million d'euros)
				Total (million d'euros)	dont à l'exportation (%)	
Ensemble des entreprises agroalimentaires	83 832	726 165	nd	386 944	18,4	55 954
Industries agroalimentaires	17 253	383 297	nd	166 766	22,7	34 248
Industries alimentaires	13 307	339 513	nd	137 319	20,6	26 475
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 585	98 933	nd	32 953	10,6	5 789
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	495	12 665	nd	4 172	8,7	687
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 388	23 183	nd	7 872	21,9	1 678
Fab. huile et graisse végétale & animale	244	3 535	nd	6 569	36,5	325
Fabrication de produits laitiers	1 222	55 980	nd	29 164	24,3	4 926
Travail des grains ; fab. prod. amylacés	471	13 094	nd	7 138	44,0	1 519
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 917	44 140	nd	11 990	15,8	3 532
Fabrication autres produits alimentaires	4 511	71 443	nd	25 200	24,5	6 290
Fabrication d'aliments pour animaux	474	16 540	nd	12 261	16,9	1 729
Fabrication de boissons	3 946	43 784	nd	29 447	32,2	7 773
Commerce de gros de prod. agroalimentaires	24 076	192 140	nd	207 213	16,1	15 916
Com. gros prod. agric. brut & anim. viv.	4 979	39 275	nd	61 922	18,4	3 296
Com. gros prod. alim. & boissons	19 096	152 865	nd	145 291	15,0	12 620
Artisanat commercial	42 503	150 728	nd	12 965	0,6	5 790
Charcuterie	3 805	10 608	nd	1 217	0,5	350
Cuisson de produits de boulangerie	2 746	6 784	nd	568	0,4	140
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	31 593	120 488	nd	10 070	0,4	4 817
Pâtisserie	4 358	12 848	nd	1 109	2,4	483

1. Ces unités sont constituées des unités légales (sociétés, entreprises individuelles, parties d'administrations publiques et certaines associations) mais aussi des unités « profilées » regroupant des unités légales en forte interaction au sein de grands groupes de plus de 10 000 salariés.

2. Y compris autres produits et autres charges.

nd : non disponible en 2016 du fait du passage de la Déclaration annuelle de données sociales à la Déclaration sociale nominative.

Champ : industrie et commerce de gros agroalimentaires, tabac exclu, Dom inclus.

Sources : Insee - Esane 2016, traitements 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^{er} 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 2015. 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.

<https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1133/documentation-methodologique>

- 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

- 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^e trimestre 2018, nouveau recul de la production en volume des IAA sur un an », Synthèses n° 2018/332, octobre 2018
- « Au 3^e trimestre 2017, la production en volume des IAA a reculé sur un an pour la première fois depuis le début de l'année », Synthèses n° 2018/320, janvier 2018
- « Au 2^e trimestre 2017, la production en volume des IAA reste stable sur un an, malgré la forte croissance du secteur des boissons », Synthèses n° 2017/315, octobre 2017
- « Au 1^{er} trimestre 2017, la production en volume des IAA a confirmé le timide redressement amorcé au 3^e trimestre 2016 », Synthèses n° 2017/312, juillet 2017

Les primeurs IAA :

- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires - En 2017, les ventes progressent sous l'effet d'une hausse des prix », Agreste primeur n° 351, juillet 2018
- « Dépenses des industries agroalimentaires pour protéger l'environnement - Nouvelle progression des investissements antipollution en 2015 », Agreste primeur n° 347, novembre 2017
- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires - En 2016, baisse des ventes dans les filières animales », Agreste primeur n° 346, juillet 2017

Autre publication sur ce thème publiée par la DGPE :

- « Le panorama des industries agroalimentaires 2018 » disponible en ligne à l'adresse suivante : <http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-iaa>

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 et de l'Alimentation

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

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot

Rédacteur : Florent Royer

Composition : SSP

Dépôt légal : À parution

© Agreste 2019

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

www.agreste.agriculture.gouv.fr