

Liberté Égalité Fraternité



PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Chiffres et indicateurs clés



SOMMAIRE

4
DONNÉES GÉNÉRALES

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

10 ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12 L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

14 L'INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

15 DÉFINITIONS







DONNÉES GÉNÉRALES

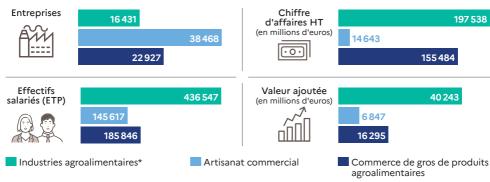
Au 31 décembre 2019, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires,

les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient **436547 équivalents temps plein** au sein de **16473 entreprises** (unités légales).

Elles réalisaient un chiffre d'affaires de 197,5 milliards d'euros.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2019

Source: Insee - Esane, traitements SSP

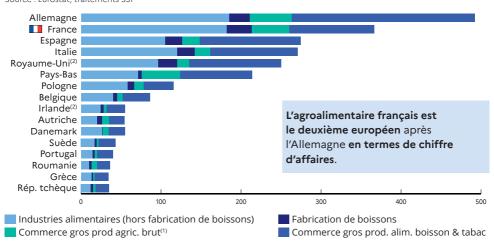


^{*(}y compris fabrication de boissons)

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

CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2018 (en milliards d'euros)

Source : Eurostat, traitements SSP



⁽¹⁾ Y compris animaux vivants.

(2) Les données de la fabrication des boissons sont indisponibles pour l'Irlande depuis 2014 et pour le Royaume-Uni depuis 2012. L'évolution des industries alimentaires a été appliquée pour estimer le chiffre d'affaires de ce secteur en 2018. Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 96 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.

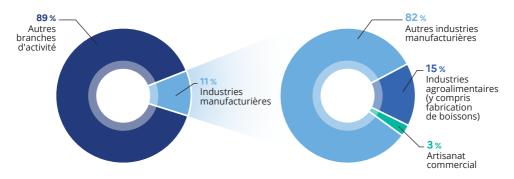
Champ: IAA y compris artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire.

POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2020

Source: Insee, Comptes de la Nation - base 2014

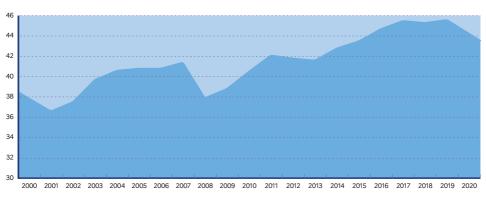
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2019

Source: Insee - Esane



VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGROALIMENTAIRE®

Source: Insee, Comptes de la Nation - base 2014

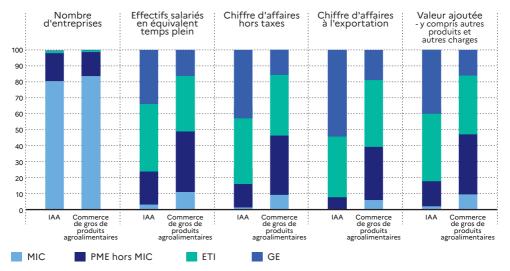


Milliards d'euros 2014

(1) La branche fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac regroupe l'ensemble des unités de production homogènes fabricant les produits cités.

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR CATÉGORIE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2019 (en %)

Source: Insee - Esane, traitements SSP



Champ: entreprises des industries et du commerce de gros agroalimentaires, tabac exclu, DOM inclus. Les micro-entreprises (MIC) emploient moins de 10 salariés et totalisent un chiffre d'affaires ou un total de bilan de moins de 2 millions d'euros par an.

Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient moins de 250 salariés et totalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou un total de bilan de moins de 43 millions d'euros.

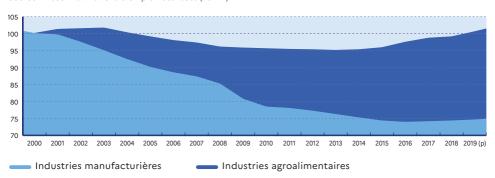
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient de 250 à 5 000 salariés et totalisent un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards d'euros.

Les grandes entreprises (GE) représentent les entreprises restantes.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (hors interim)

(en base 100 année 2000)

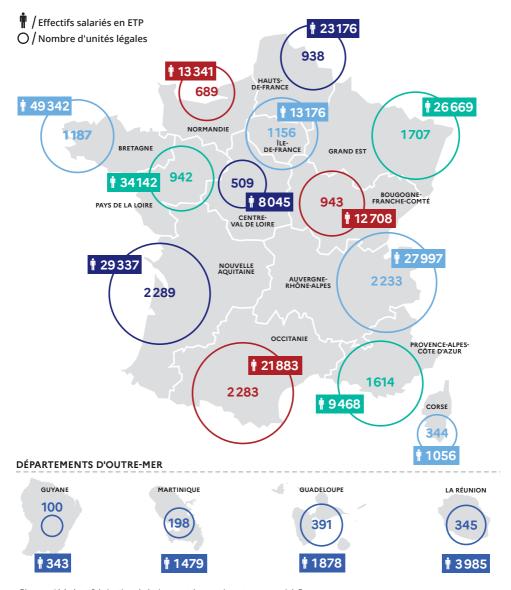
Source: Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)



Champ: France métropolitaine, données brutes y compris artisanat commercial. La source ne permet pas de distinguer l'artisanat commercial au sein des industries agroalimentaire (y compris fabrication de boissons) (p) Estimations provisoires

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source: Esane 2019, Flores 2018, Sirus, Insee, traitements SSP



Champ : IAA dont fabrication de boissons et hors artisanat commercial, France. Nb d'unités légales mono-régionales ou quasi mono-régionales et leurs ETP

Note : La régionalité a été calculée à partir de celle de 2018 et complétée par le répertoire SIRUS. Les chiffres présentés sont provisoires.

Une entreprise peut être localisée dans plusieurs régions. Ces données sont basées sur les unités légales monorégionales ou quasi mono-régionales.

Entreprise mono-régionale : tous les salariés (ou à défaut les établissements) sont dans la région.

Entreprise quasi mono-régionale : le nombre de salariés (et à défaut les établissements) est à plus de 80 % dans la région.

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

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2019

Source: Insee - Esane, traitements SSP

Effectifs salariés en ETP

103388

Viande et préparation à base de viande 79836

Produits laitiers

51241

Comp.

Boulangeriepâtisserie & pâtes 48998

Fabrication de boissons 24889



Fruits et légumes transformés

Chiffre d'affaires en France et à l'export, par secteur (M€)

31668 M€ 9637 M€

Produits laitiers

32 282 M€ 3 935 M€

5935 ME

Viande et préparation à base de viande 20870 M€ 10663 M€



Fabrication de boissons

12597 M€ 2541 M€



Boulangeriepâtisserie & pâtes 7229 M€ 2138 M€



Aliments pour animaux

Chiffre d'affaires hors exportations - Chiffre d'affaires à l'exportation

Champ: entreprises des industries agroalimentaires et du commerce de gros agroalimentaires hors artisanat commercial et tabac exclu, DOM inclus.

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2019

(valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane, traitements SSP

28%



Fabrication de boissons

--



Industrie manufacturière **24**%



Boulangeriepâtisserie & pâtes



Fruits et légumes transformés 23%



Autres produits alimentaires **19**%



Industries agroalimentaires

18%



Viande et préparation à base de viande 18%



Aliments pour animaux 17%



Poisson, crustacés, etc. 17%



Produits laitiers 16%



Grains, amylacés 10%



Huiles et graisses

TAUX D'INVESTISSEMENT (MOYENNE 2018-2019)

(investissements / valeur ajoutée) Source: Insee - Esane, traitements SSP

25%

et graisses

amylacés

22%

Aliments pour animaux

18%

Poisson,

22%

VVV

Boulangeriepâtisserie & pâtes

21%

Fruits et légumes

transformés

20%

Produits laitiers

19%

Industries agroalimentaires 18%

Autres produits alimentaires

crustacés, etc.

17%

Viande et préparation à base de viande

17%

Fabrication de boissons 14%

Industrie manufacturière

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EN 2019

(chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total) Source: Insee - Esane, traitements SSP

49%



Grains. amylacés



Industrie manufacturière



Fabrication de boissons



et graisses

26%



Autres produits alimentaires 26%

Fruits et légumes transformés

23%



Produits laitiers

23%



Aliments pour animaux 22%



Industries agroalimentaires **17**%



Boulangeriepâtisserie & pâtes

11%



Poisson, crustacés, etc.

11%

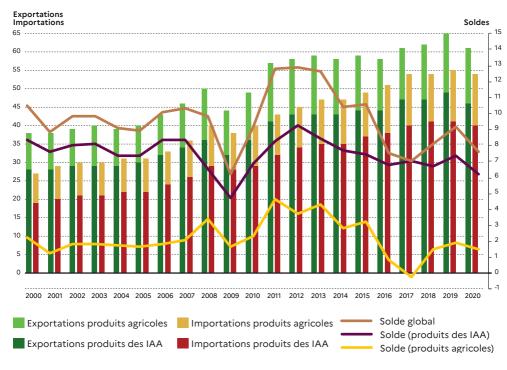


Viande et préparation à base de viande

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ÉVOLUTIONS DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES Y COMPRIS FABRICATION DE BOISSONS MAIS HORS TABAC (en milliards d'euros)

Source: Douanes



DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d'euros)

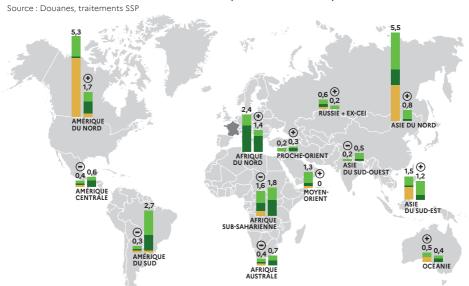
Source : Douanes

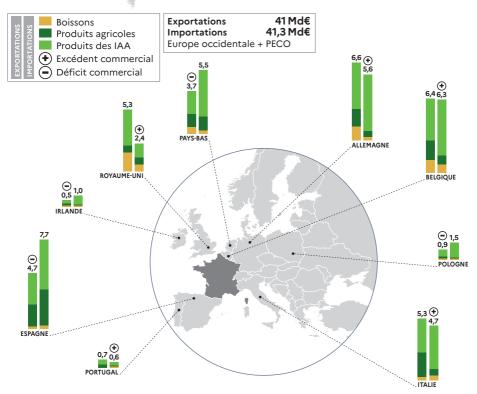
Note: solde commercial = exportations - importations

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total IAA	8	6	5	7	8	9	8	8	7	7	7	7	7	6
Total produits agricoles bruts	2	3	2	2	5	4	4	3	3	1	0	1	2	1
Total IAA hors boissons	-1	-2	-3	-2	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-5

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

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2020 (en milliards d'euros)





L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

LES DIFFÉRENTS SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE (SIQO)

Source: INAO, données 2020



Label rouge

436 cahiers des charges homologués





AOC/AOP

101 appellations (hors vins et spiritueux), 363 vins et 17 spiritueux



STG

2 spécialités



IGP

146 indications (hors vins et spiritueux) et 74 vins



IG

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

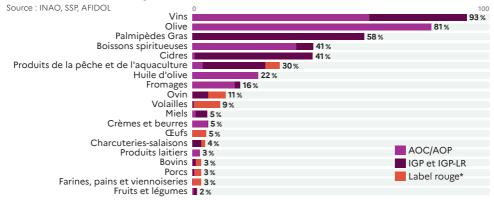




ΑB

9,5% de la surface agricole utile

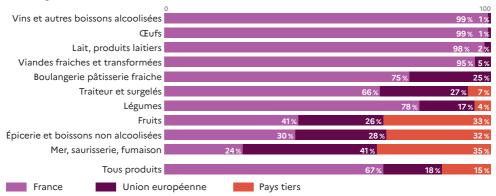
PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2020



^{*} pour volailles et œufs, cette catégorie inclut les volailles commercialisées en IGP-LR

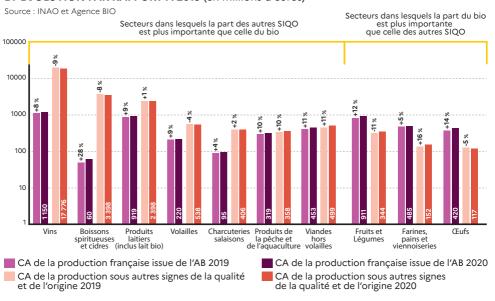
ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2020 (en %)

Source: Agence Bio / AND-International 2021

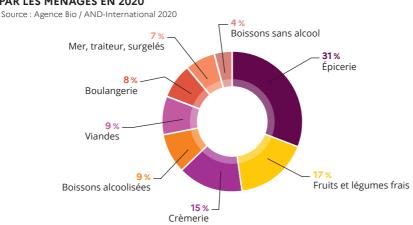


Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de 10,4% entre 2019 et 2020 et représentent un chiffre d'affaires total de près de 13,2 milliards d'euros en 2020. Bien que la crise sanitaire du COVID-19 ait fortement touché le secteur de la restauration collective (-32,3% de CA bio en 2020), la consommation à domicile des ménages a plus que compensé ce recul avec une croissance annuelle de plus de 1,3 milliard d'euros en 2020. La bio représente en France en 2020 69800 emplois directs dans la transformation et la distribution.

CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2020 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019 (en millions d'euros)



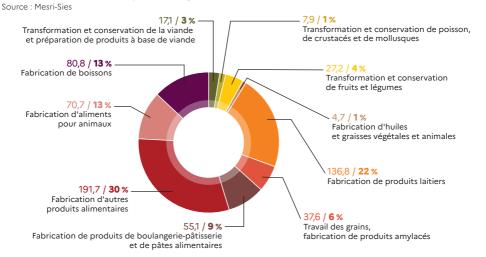
RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2020



L'INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ

DÉPENSES INTÉRIEURES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL DES ENTREPRISES PAR BRANCHE DE RECHERCHE EN 2019 - NAF RÉV.2 GROUPES 10.1 À 11.0, DONNÉES SEMI DÉFINITIVES

(en millions d'euros et en pourcentage)

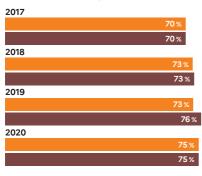


La DIRDE de la branche de recherche des IAA (industries alimentaires et fabrication de boissons) représente 2,6 % de la DIRDE de l'ensemble des industries manufacturières.

PÉNÉTRATION DU COMMERCE EN LIGNE DANS L'AGROALIMENTAIRE

Évolution de la part d'entreprises ayant un site web

Source: Insee - TIC 2020, traitements SSP



Industries agroalimentaires (IAA)

Évolution de la part du chiffre d'affaires des ventes sur site web

Source: Insee - TIC 2020, traitements SSP



Industrie manufacturière (y compris IAA)

DÉFINITIONS

Entreprise : plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.

Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.

ETP: équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique.

Entreprise au sens juridique ou «unité légale»: l'entreprise en termes «d'unité légale» est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être : une personne morale, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ; une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique. Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGI...) pour exister. L'unité légale est l'unité principale enregistrée dans sirene. Cette dé1nition de l'unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l'entreprise au sens économique, considérée comme une unité statistique.

Valeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe: valeur de la production - consommation intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production).

Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitation.

Taux de valeur ajoutée : VA / chiffre d'affaires.

Taux de marge Esane: excédent brut d'exploitation (VACF - salaires - impôts + subventions) / VACF.

Taux de marge comptabilité nationale : excédent brut d'exploitation / VA brute.

Taux d'investissement : investissements corporels brut hors apports / VACF.

Taux d'exportation : part du chiffre d'affaires réalisé à l'export.

Champ des données: les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activité Naf rev2, sauf la partie artisanat commercial (sous-classes 1013B, 1071B, C et D de la NAF rev2.). Le secteur «fabrication à base de tabac» est exclu.

À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activité artisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION Agriculture et pêche

TRANSFORMATION Industrie alimentaire Div. 10 NAF Rév 2 Boissons Div. 11 Tabac Div. 12 Sauf mention contraire, les IAA ne prennent pas en compte l'artisanat commercial

COMMERCIALISATION

Commerce de gros

462 : produits agricoles bruts et animaux vivants 463 : produits alimentaires et boissons

Artisanat commercial

10.13B : préparations à base de viande 10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

- Commerce de détail (y compris GMS)
- Restauration hors domicile

