



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

*Liberté
Égalité
Fraternité*



PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Chiffres et indicateurs clés



ÉDITION 2021

SOMMAIRE

4

DONNÉES GÉNÉRALES

8

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

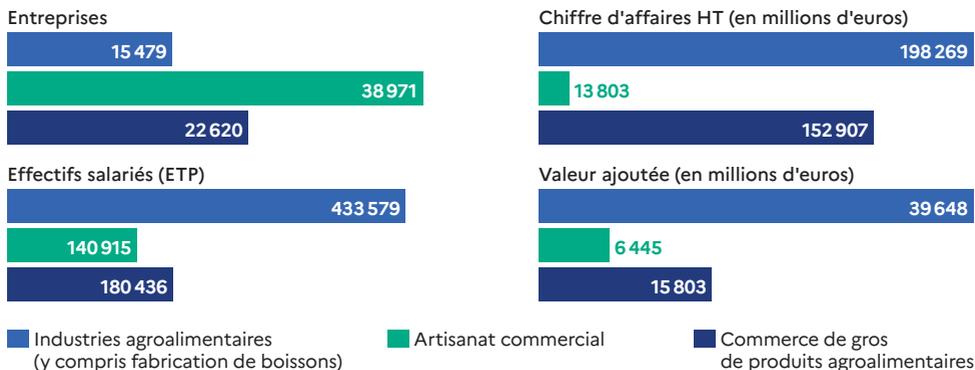
DÉFINITIONS

DONNÉES GÉNÉRALES

En 2018, les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient **433 579 équivalents temps plein** au sein de **15 479 entreprises**. Elles réalisaient un chiffre d'affaires de **198 milliards d'euros**.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2018

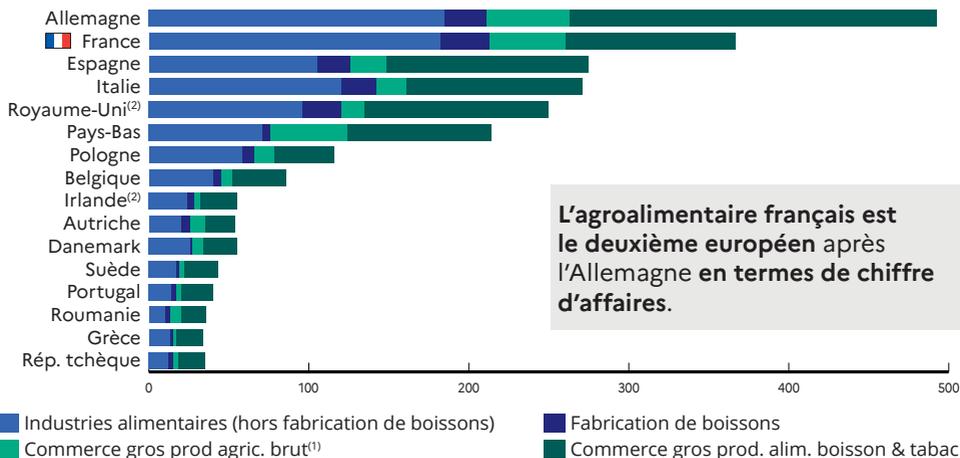
Source : Insee - Esane, traitements SSP



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



L'agroalimentaire français est le deuxième européen après l'Allemagne en termes de chiffre d'affaires.

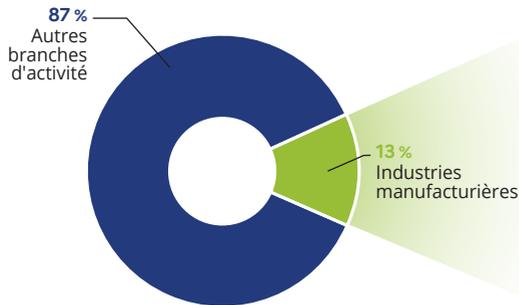
(1) Y compris animaux vivants

(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.

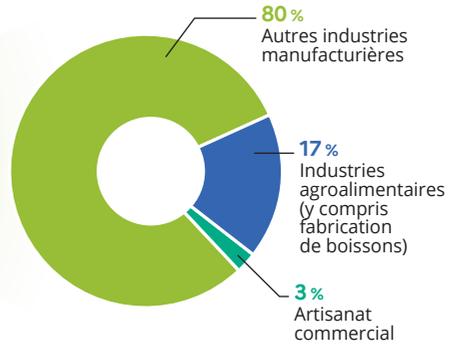
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2019

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014



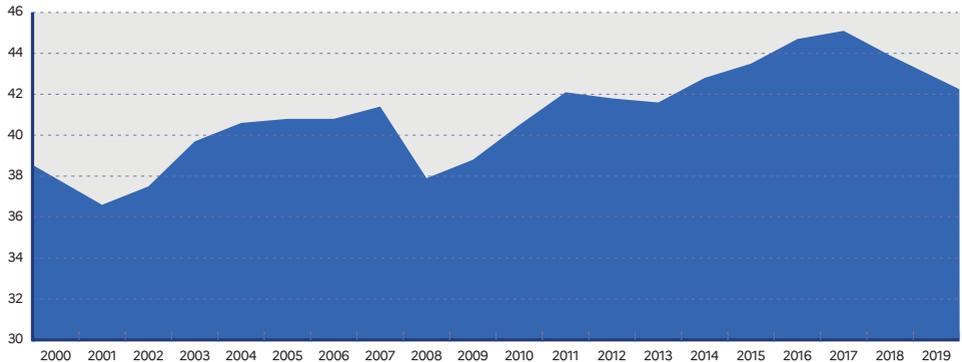
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2018

Source : Insee - Esane



VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGROALIMENTAIRE⁽¹⁾

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014

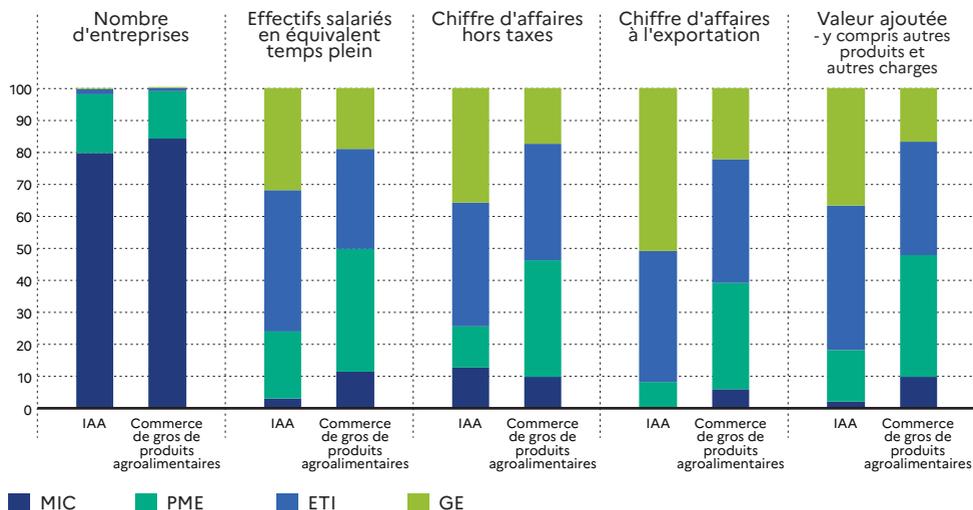


— Milliards d'euros 2014

(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 2018 (en %)

Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : entreprises agroalimentaires (y compris fabrication de boissons), France.

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 de 10 à 249 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.

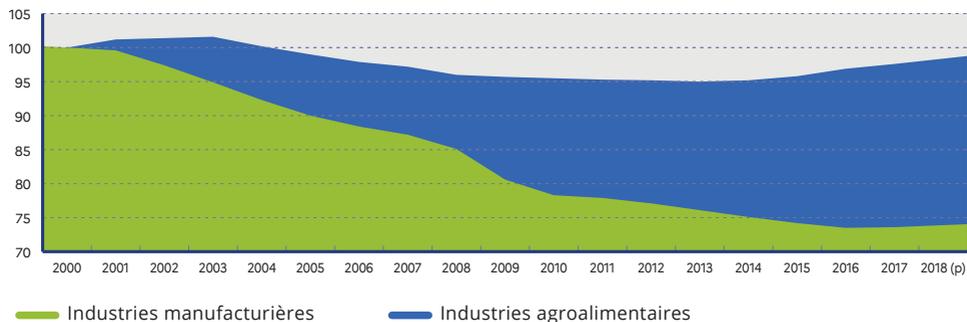
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient de 250 à 5 000 salariés et totalisent un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards d'euros.

Les grandes entreprises (GE) représentent les entreprises restantes.

► ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000

(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)

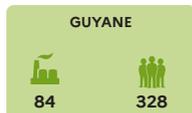
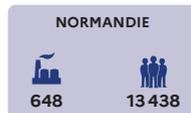
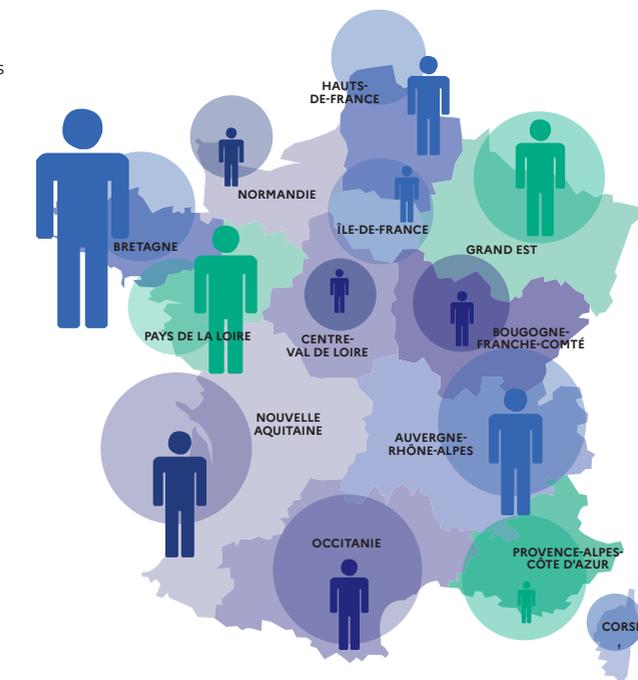
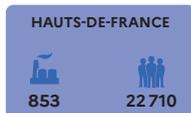
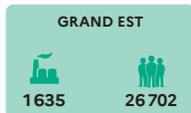
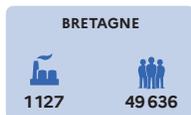
(p) Estimations provisoires

► RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : Esane 2018, Florès 2017, Sirus, Insee, traitements SSP

Effectifs salariés en ETP

Nombre d'unités légales



Champ : IAA dont fabrication de boissons et hors artisanat commercial, France.

Note : La régionalité a été calculée à partir de celle de 2017 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.

Pour la Réunion et la Guadeloupe, les effectifs sont ceux des entreprises monorégionales, ceux des entreprises quasi-monorégionales étant soumis au secret statistique.

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

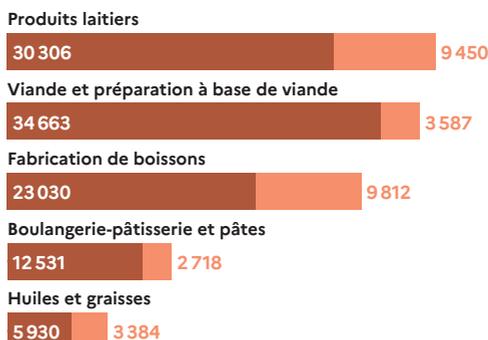
► DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2018

Source : Insee - Esane, traitements SSP

Effectifs salariés en ETP



Chiffre d'affaires par secteur dont export (M€)



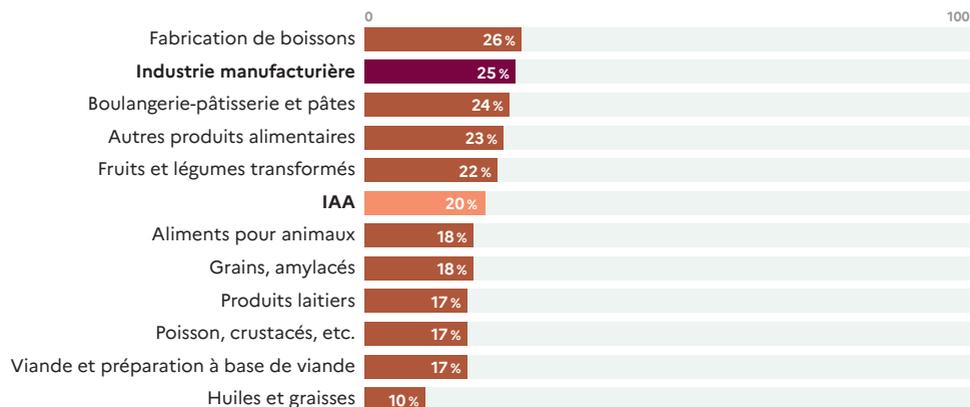
Champ : entreprises des industries agroalimentaires, hors artisanat commercial et tabac, France, DOM inclus.

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

► TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2018

(valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d'affaires)

Source : Insee - Esane, traitements SSP

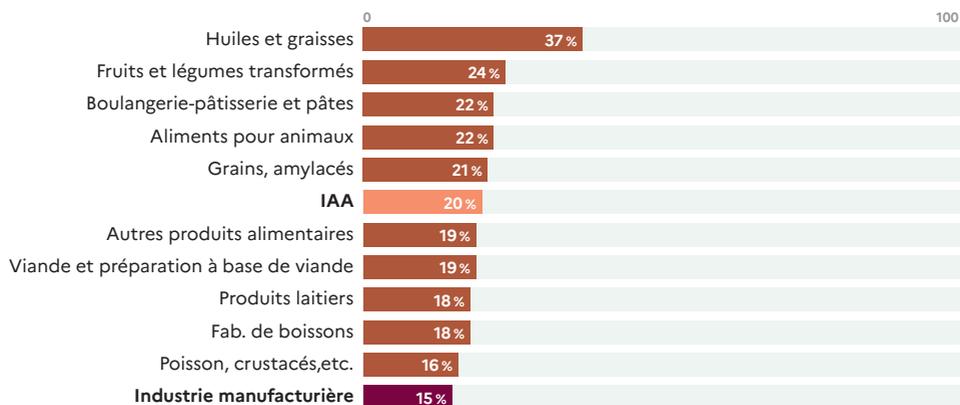


Champ : IAA hors artisanat commercial et industrie manufacturière, France.

► TAUX D'INVESTISSEMENT EN 2018

(investissements / valeur ajoutée)

Source : Insee - Esane, traitements SSP

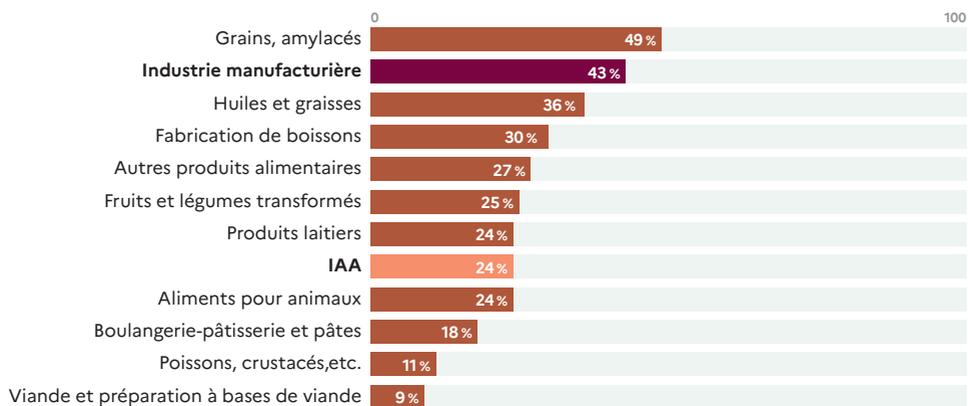


Champ : IAA hors artisanat commercial et industrie manufacturière, France.

► TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EN 2018

(chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)

Source : Insee - Esane, traitements SSP

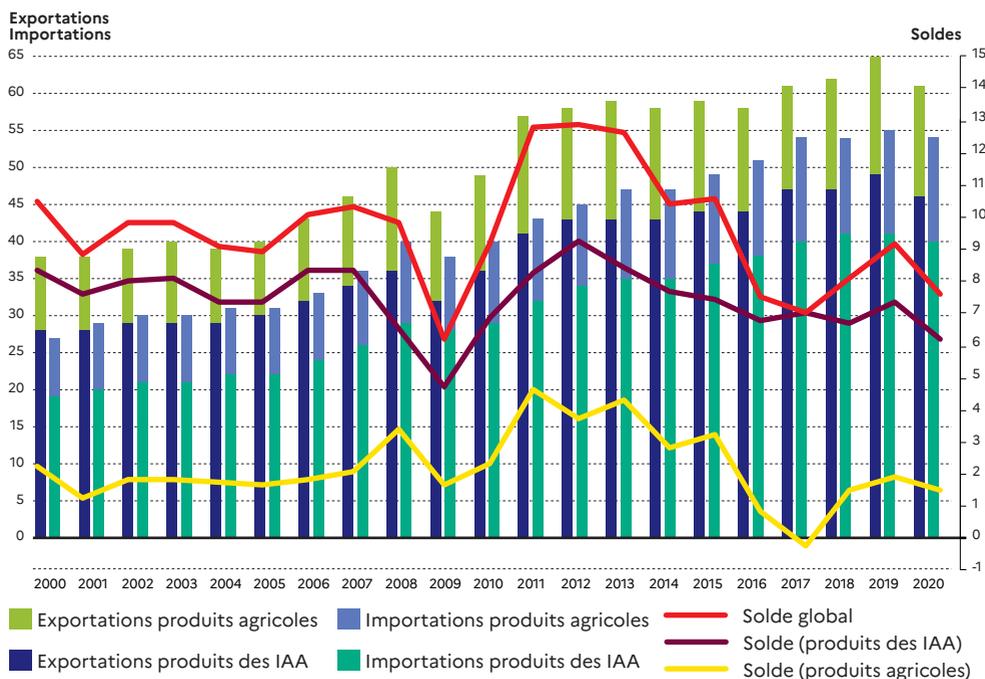


Champ : IAA hors artisanat commercial et industrie manufacturière, France.

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

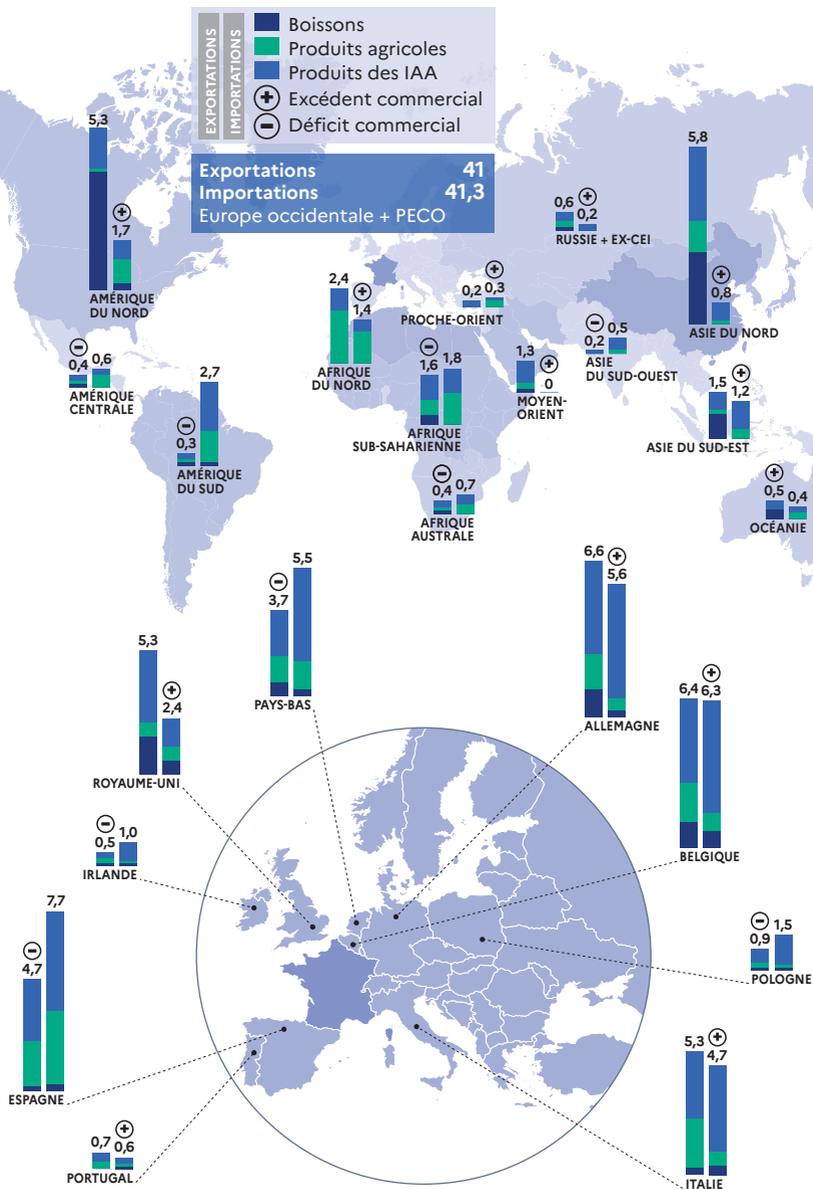
Note : solde commercial = exportations - importations

	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)

Source : Douanes, traitements SSP



Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France

L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

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

Source : INAO, données 2019



Label rouge
434 cahiers des charges homologués



IGP
143 indications (hors vins et spiritueux) et 74 vins



AOC/AOP
101 appellations (hors vins et spiritueux), 363 vins et 17 spiritueux



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



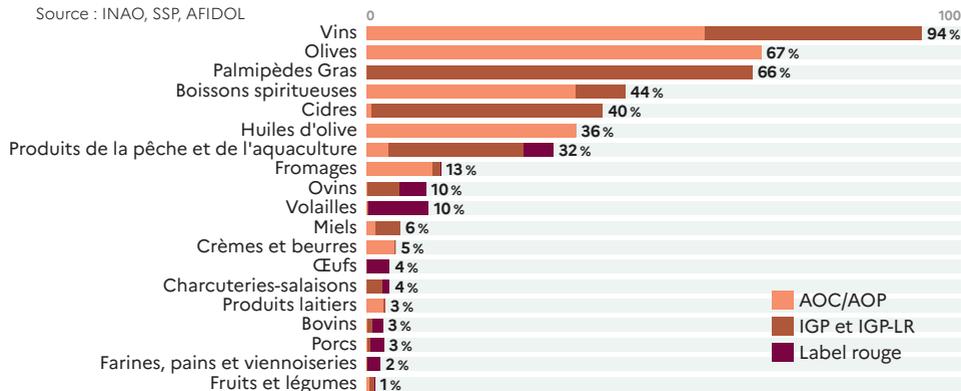
STG
1 spécialité



AB
8,5% de la surface agricole utile

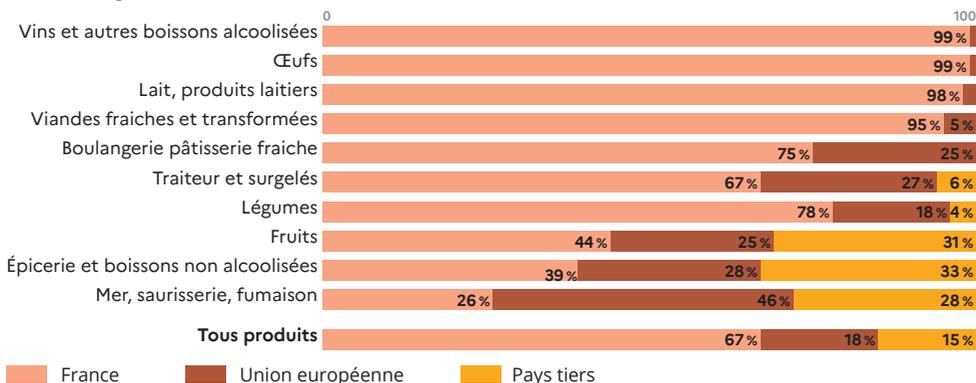
PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2019

Source : INAO, SSP, AFIDOL



ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2019 (en %)

Source : Agence Bio / AND-International 2020

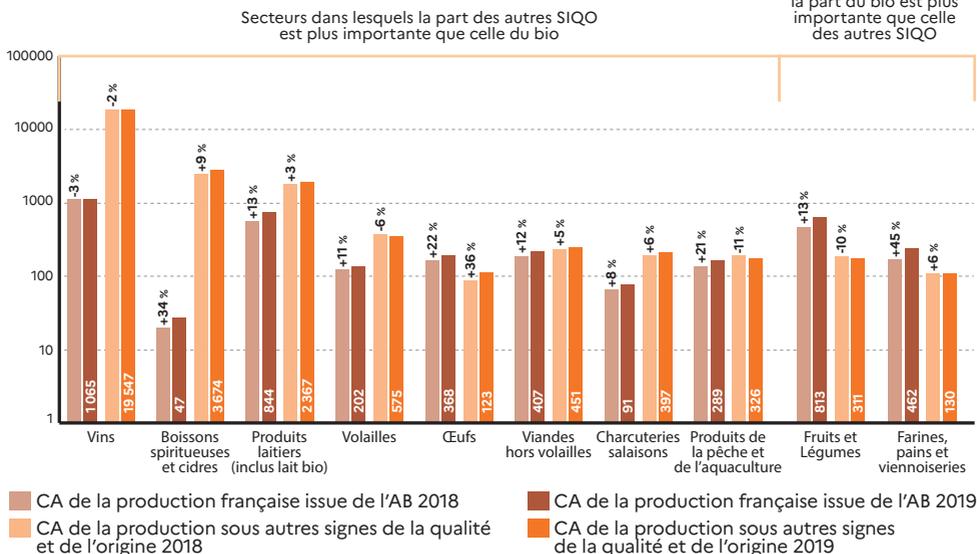


Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 13,5% entre 2018 et 2019 et représentent un chiffre d'affaires total de près de **12 milliards d'euros** en 2019, dont **640 millions** en restauration hors domicile (+16,5%). La bio représente en France en 2019 plus de **63 510 emplois** directs dans la transformation et la distribution.

CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2019 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2018 (en millions d'euros)

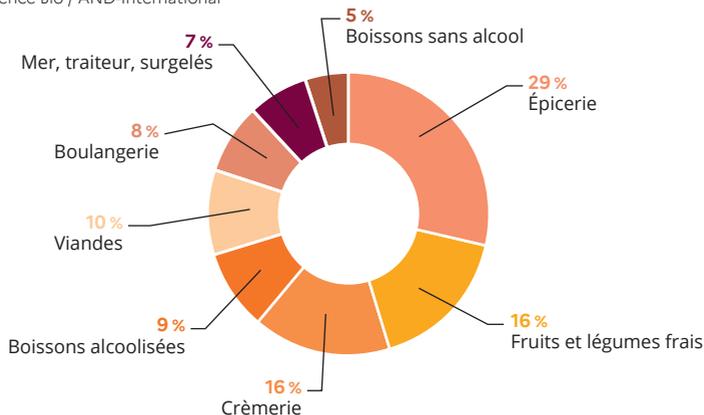
Source : INAO et Agence BIO

Secteurs dans lesquels la part du bio est plus importante que celle des autres SIQO



RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2019

Source : Agence Bio / AND-International

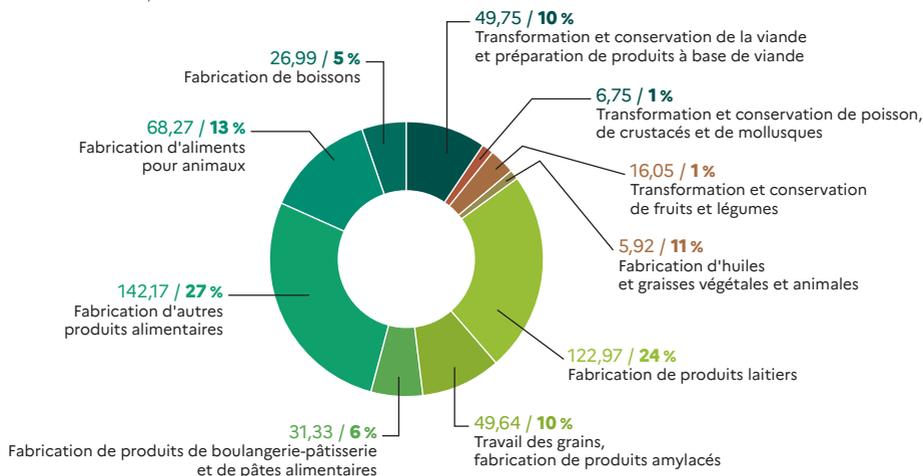


L'INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ

► DÉPENSES DE R&D ET D'INNOVATION DÉCLARÉES AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2017 - NAF RÉV.2 GROUPES 10.1 À 11.0, DONNÉES SEMI-DÉFINITIVES

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : MESRI, traitements DGPE

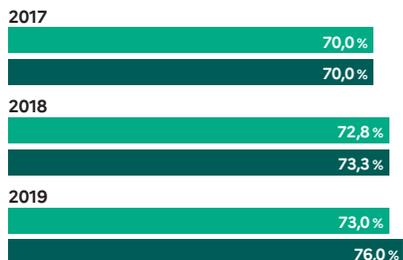


Note : seules les entreprises avec un code NAF IAA (10-11) sont indiquées dans ce graphique. Certaines entreprises agroalimentaires (notamment des grands groupes) ont un code NAF qui n'appartient pas à ces regroupements et leurs dépenses ne sont donc pas prises en compte dans les données ci-dessus ce qui peut constituer un biais non négligeable.

► PÉNÉTRATION DU COMMERCE EN LIGNE DANS L'AGROALIMENTAIRE

Évolution de la part d'entreprises ayant un site web

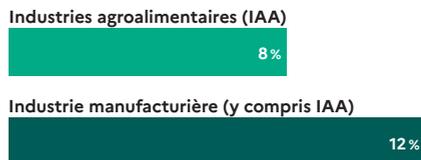
Source : Insee - TIC, traitements SSP



■ Industries agroalimentaires (IAA)
■ Industrie manufacturière (y compris IAA)

Part du chiffre d'affaires des ventes sur site web en 2018

Source : Insee - TIC 2019, traitements SSP



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.

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 } IAA
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



CONTACT

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction générale de la performance économique
et environnementale des entreprises
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires

dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr

Mise en page : Délégation à l'information et à la communication

Crédits photos : agriculture.gouv.fr

AVRIL 2021

AGRICULTURE.GOUV.FR



ALIMENTATION.GOUV.FR