

AGROALIMENTAIRE



BOIS

PRODUISONS

L'AVENIR

RENCONTRES RÉGIONALES



Alain BERGER

Délégué Interministériel
aux Industries Agroalimentaires
et à l'Agro-industrie

Présentation du diagnostic national Industries agroalimentaires



LES IAA PREMIER SECTEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS

- Chiffre d'affaires : 150 Md€
dont 40 Md€ exportés (27 %)
- Contribution significative à l'excédent commercial : 8,3 Md€
- Effectif : 415.000 salariés
- 13.500 entreprises

Sources : ESANE 2010, hors tabacs, DOM et artisanat commercial
Douanes

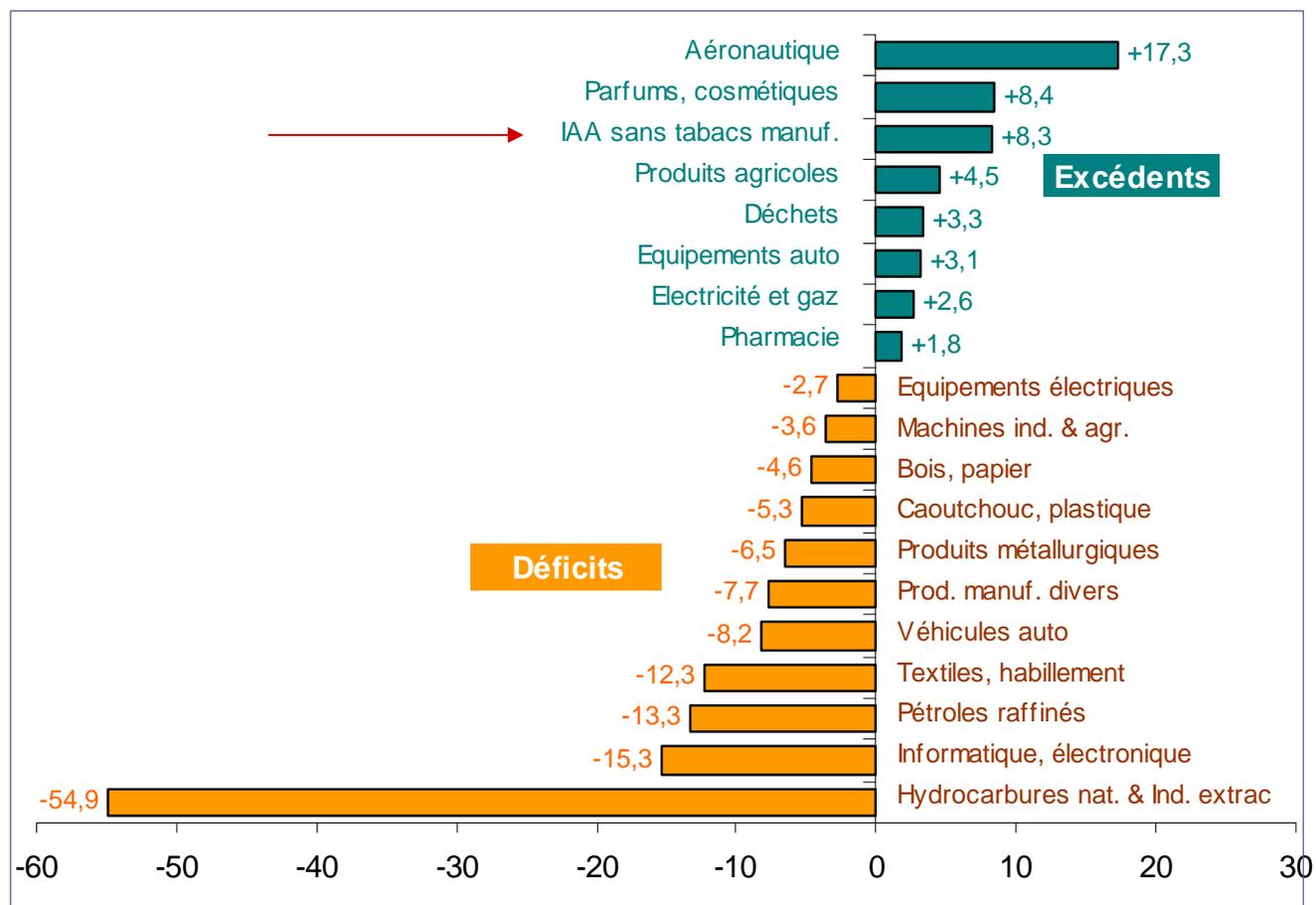


LES POINTS FORTS DES IAA

- Premier secteur industriel français (en valeur et en emplois)
- Bonne capacité de résistance aux chocs conjoncturels
- Débouché de 70 % de la production agricole française
- Proximité et lien fort avec l'amont agricole, d'où peu de délocalisation
- Contribution à l'aménagement du territoire
- Réputation de qualité, diversité, haut niveau d'exigence sanitaire
- Image « gastronomique »



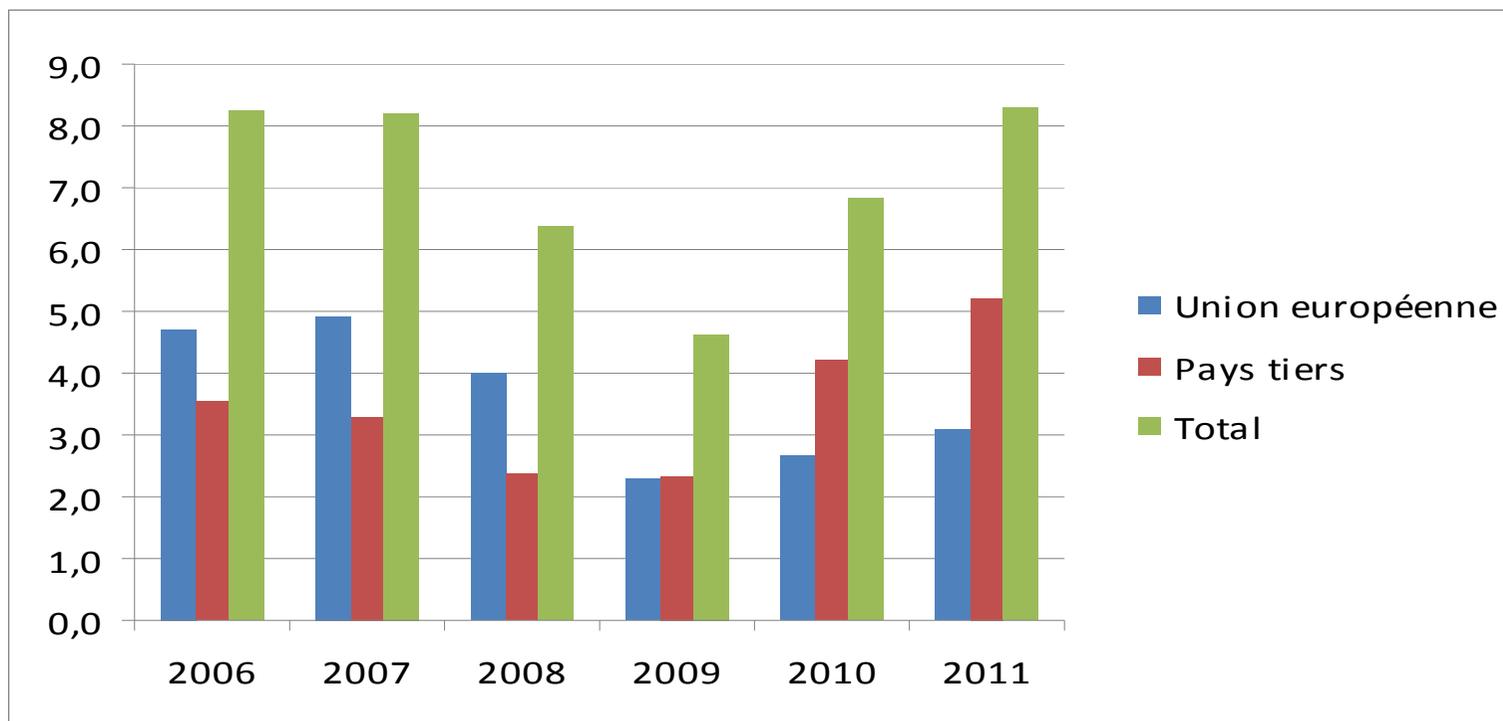
TROISIEME POSTE EXCEDENTAIRE



Données IAA hors tabacs

LES PAYS TIERS CONSTITUENT UNE PART IMPORTANTE DE L'EXCEDENT COMMERCIAL

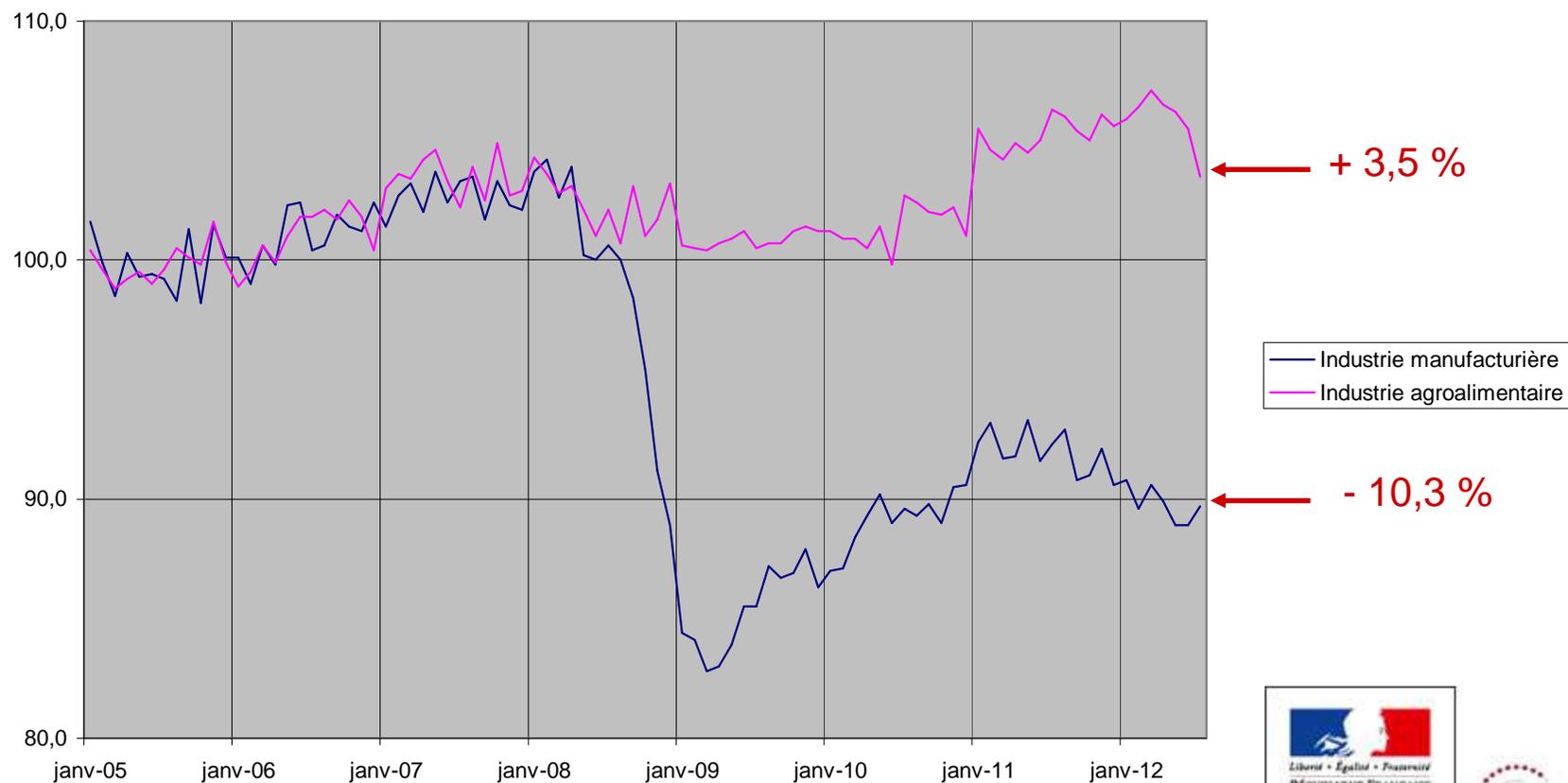
Evolution du solde des IAA par grandes zones géographiques
(hors tabacs – Md€)



Source : Douanes

LES IAA AMORTISSENT LES CHOCS CONJONCTURELS

Indices de production en données mensuelles
(base 100 en 2005)



Source : INSEE

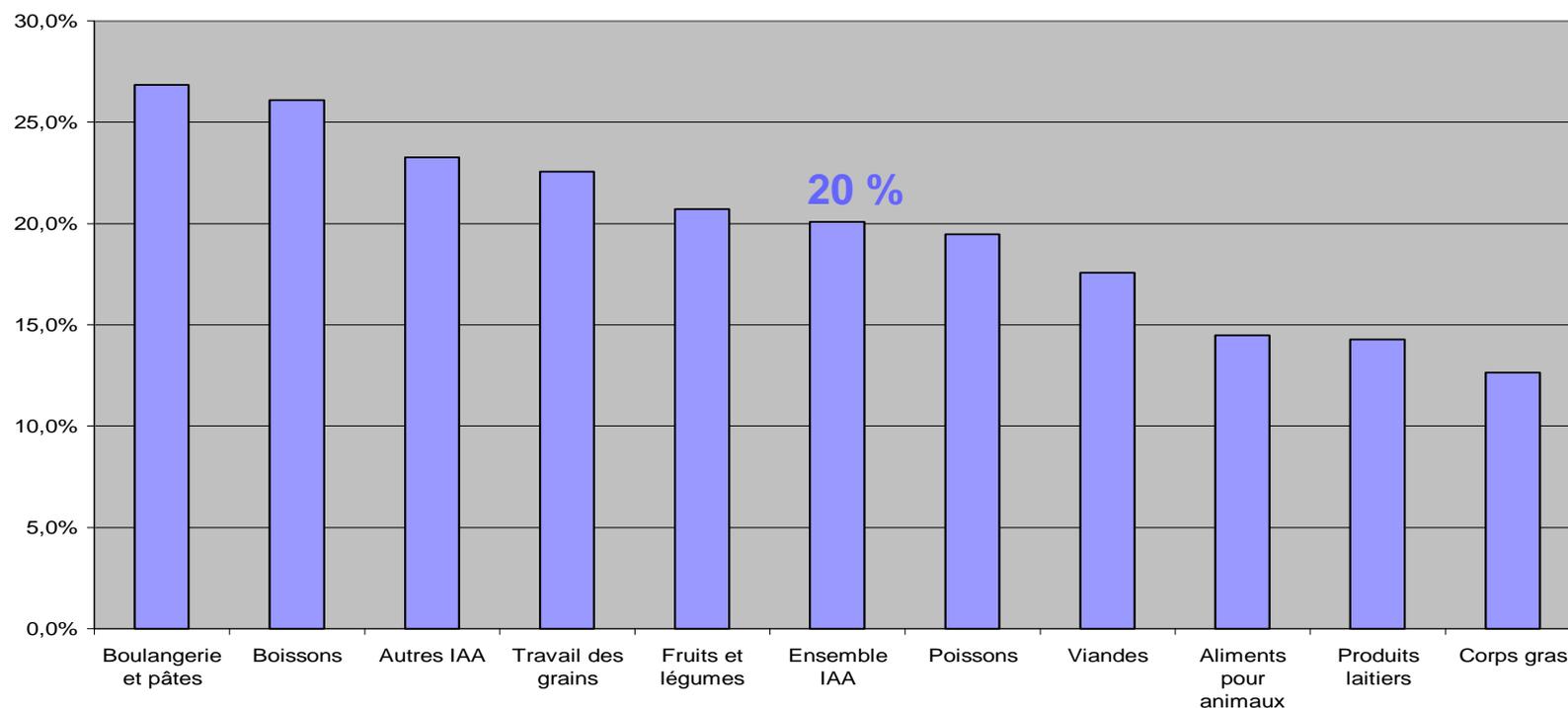
LES POINTS FAIBLES DES IAA

- Secteur très éclaté
- Entreprises le plus souvent tournées vers le marché intérieur
- Rentabilité faible : secteur relativement peu attractif pour les investisseurs
- Dialogue interprofessionnel insuffisant : confrontation plutôt que construction commune
- Problème d'image du produit « industriel » vis-à-vis des consommateurs
- Manque d'attractivité pour l'emploi (pénibilité, salaires)

LE PROBLEME DE LA TAILLE

- 69 % des entreprises sont des TPE (moins de 10 salariés) et 29 % des PME (10 à 249 salariés) avec un caractère très souvent familial
- L'Allemagne compte deux fois plus d'entreprises de taille moyenne (tranche 50 à 249 salariés) et 50 % d'ETI en plus

Taux de valeur ajoutée en % du chiffre d'affaires



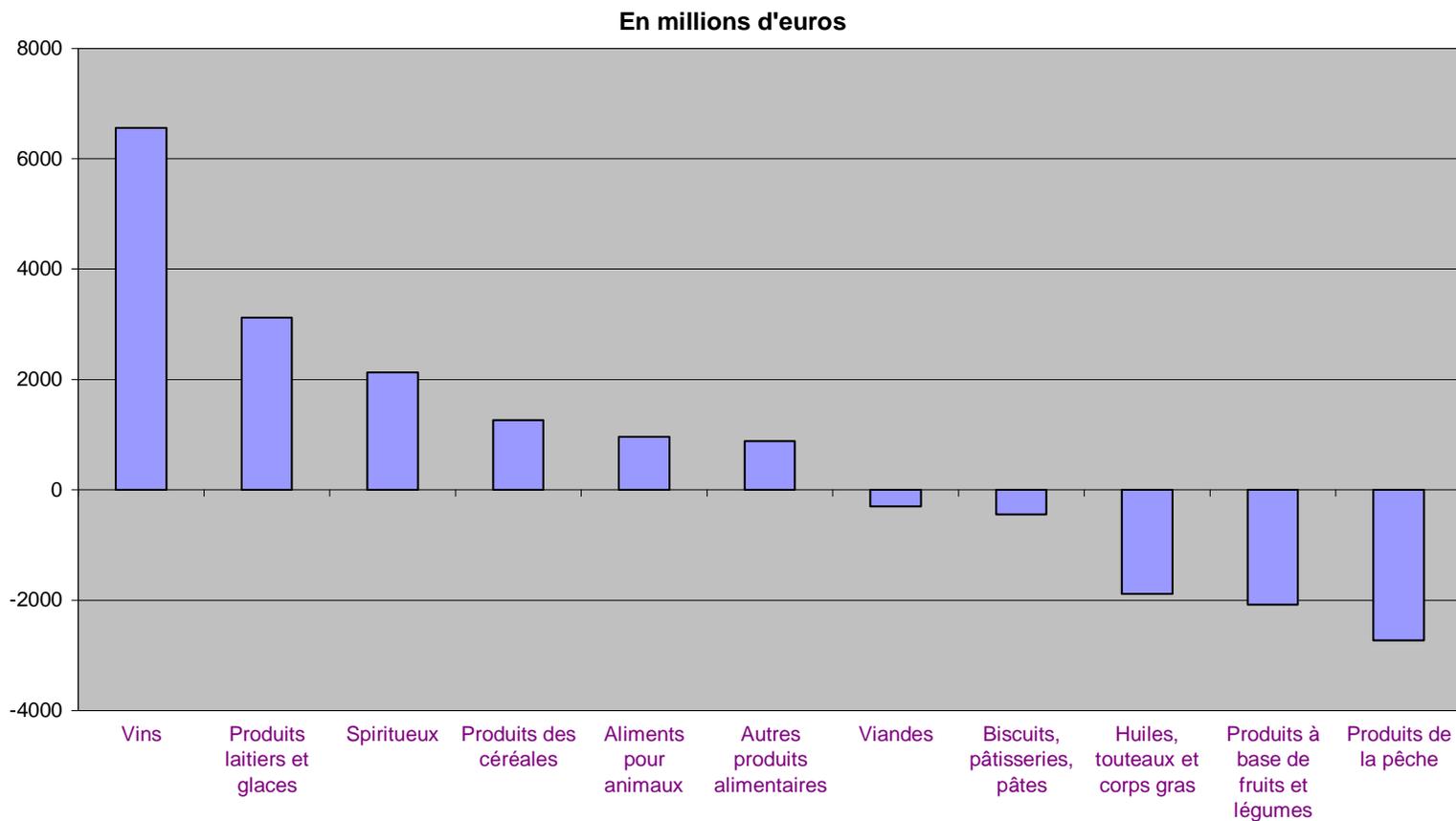
Source: Agreste 2010

Le taux moyen de valeur ajoutée de 20 % reste plus faible que dans d'autres secteurs des produits de grande consommation (30 % pour textile-habillement-cuir ou 25 % pour la pharmacie).

CONSÉQUENCE : CHUTE DE NOTRE COMPÉTITIVITÉ A L'EXPORT

- L'excédent global cache des lacunes importantes
- Des pertes importantes de parts de marché depuis une quinzaine d'années:
 - - 2,8 points sur le marché mondial pour revenir à 6,4 %
 - - 4,2 points sur le marché européen pour revenir à 9,8 %
- Passage du second au quatrième rang d'exportateur mondial derrière les USA, les Pays-Bas et l'Allemagne

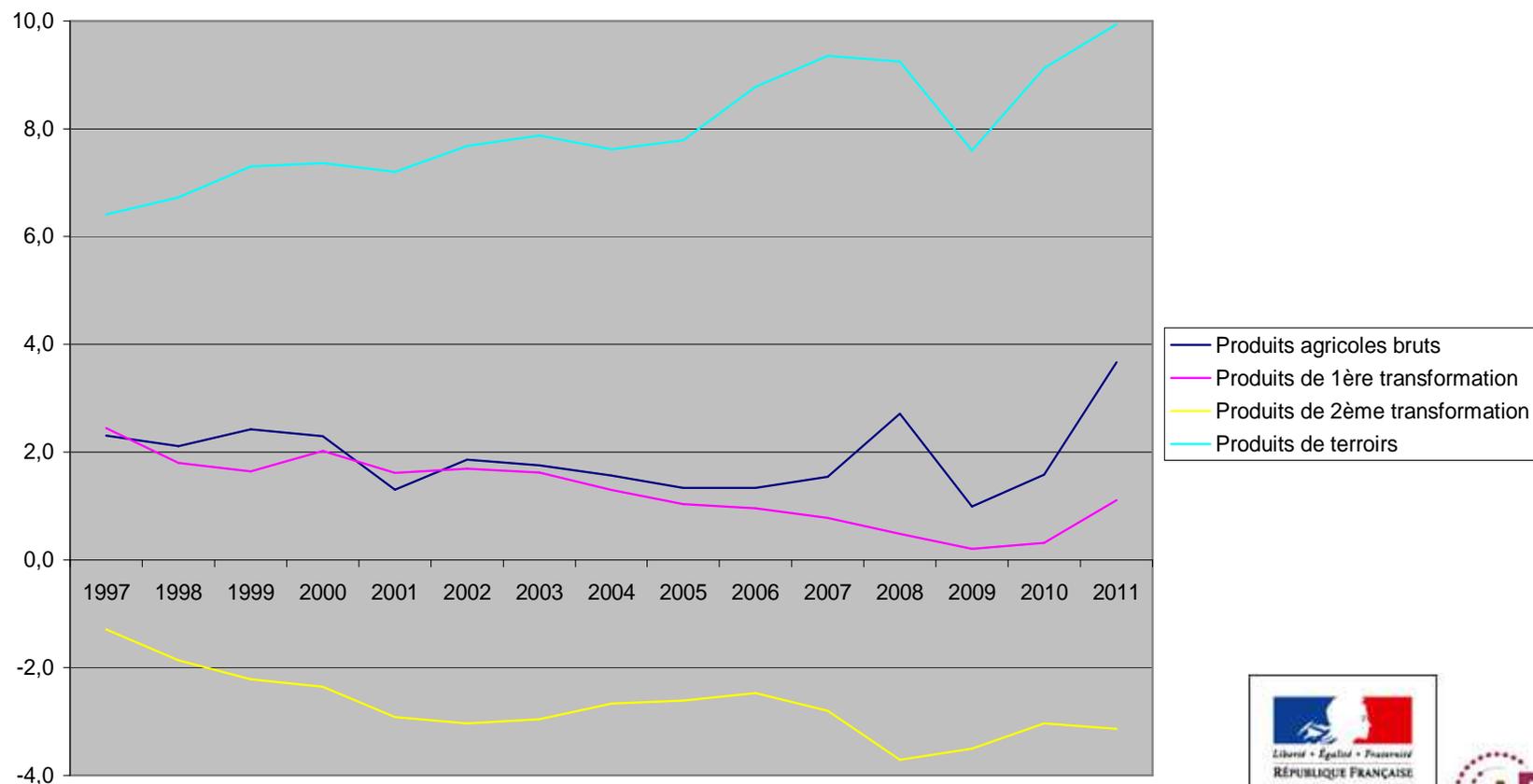
SOLDE COMMERCIAL 2011 PAR CATEGORIE DE PRODUITS



Source: Agreste 2011

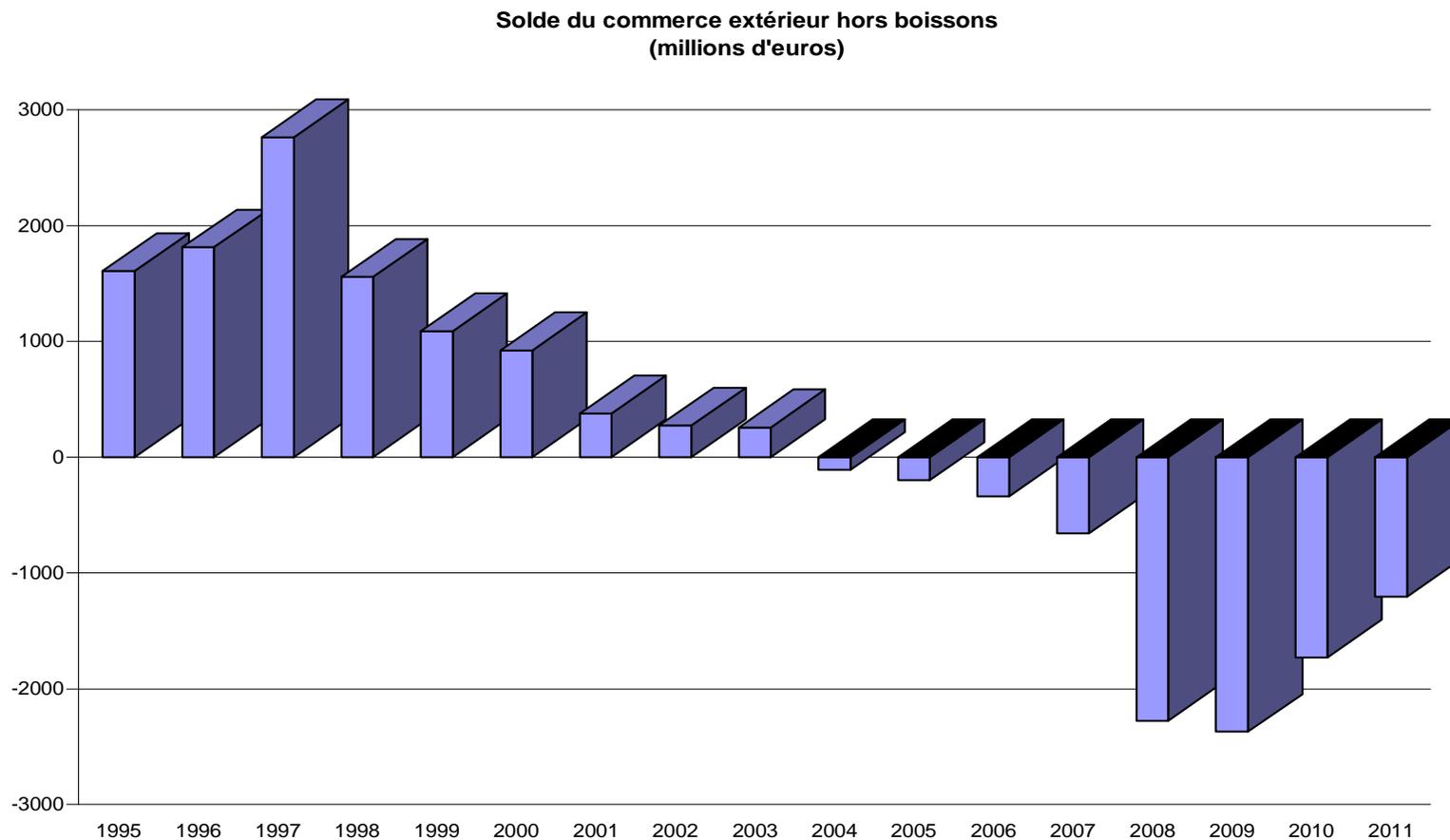
EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR SELON LE DEGRE DE TRANSFORMATION DU PRODUIT

Solde extérieur selon le degré de transformation
(en milliards d'euros)



Source : Douanes (données CAF/FAB)

EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR HORS BOISSONS



Source: Douanes et calculs DIIAA

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ

