



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

CE QU'IL FAUT RETENIR



ÉDITION 2026



PARTIE 1

TOUR D'HORIZON DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

- 5** Gouvernance et acteurs
- 6** Dynamisme économique et diversité des productions alimentaires
- 7** Cadres juridiques et politiques publiques
- 8** Transformation du système alimentaire français



PARTIE 2

COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

- 10** Répartition de la valeur
- 11** Financements et investissements des entreprises agroalimentaires
- 12** Capital humain des entreprises agroalimentaires
- 13** Différenciation des produits alimentaires



PARTIE 3

DURABILITÉ ET TRANSPARENCE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

- 15** Empreinte écologique
- 16** Gestion des ressources (eau, énergie...)
- 17** Information du consommateur et affichages
- 18** Bioéconomie
- 19** Emballages : recyclabilité, recyclage et réincorporation



PARTIE 4

DÉFIS ET PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

- 21** Alimentation saine et durable
- 22** Responsabilité sociétale des entreprises
- 23** Logistique au sein de la chaîne alimentaire
- 24** Contrôle, qualité sanitaire et gestion du risque
- 25** Transition numérique et nouvelles technologies
- 26** Recherche, développement et innovation

TOUR D'HORIZON DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS



CE QU'IL FAUT RETENIR



INTERPROFESSIONS

COURTES

deux maillons
autour de produits
standardisés



LONGUES

l'ensemble de
la chaîne jusqu'à
la distribution



ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

au niveau

NATIONAL



REGIONAL



représentatives du secteur

COOPÉRATIF

PRIVÉ

CONTRAT STRATÉGIQUE DE FILIÈRE



CE QU'IL FAUT RETENIR

246,3 MD€

CHIFFRE D'AFFAIRES

 **+ 4,1 %**

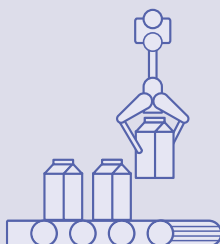
22 917

ENTREPRISES



70 %

de la production
agricole française
transformée
par les IAA

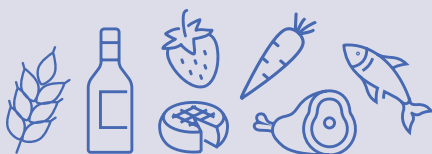


4

COOPÉRATIVES

dans le **TOP 10** des IAA par
chiffres d'affaires réalisés en France

DES FILIÈRES VARIÉES



CE QU'IL FAUT RETENIR

Une forte hétérogénéité de
taux d'autoapprovisionnement
entre filières :



120 % FÉVEROLE



83 % FRUITS TEMPÉRÉS



72 % POULET



5 % L'HUILE D'OLIVE

**LES CONFÉRENCES DE LA
SOVERAINETÉ ALIMENTAIRE**
pour élaborer une stratégie française
pour l'agriculture, concernant la
production et la transformation,
à l'horizon de dix ans

Au niveau européen,
2 AXES PRINCIPAUX :

- l'amélioration de l'information
fournie aux consommateurs et
- la réduction des déchets



+1,1 MD€

**DE SOLDE COMMERCIAL
AGRICOLE ET DES IAA**

8,7 %

d'augmentation des
importations pour atteindre

82,6 MD€

CE QU'IL FAUT RETENIR

32 %



part du budget alimentaire
consacrée à la **CONSOMMATION
HORS DOMICILE**



Croissance du chiffre
d'affaires la plus forte dans :



**BOULANGERIES-
PÂTISSERIES + 34 %**



**RESTAURATION
RAPIDE + 25 %**

2,9 KG

**D'ALIMENTS ET DE BOISSONS
PAR JOUR POUR LES ADULTES**



Recul progressif de la part du
budget consacrée aux **PRODUITS
CARNÉS ET LAITIERS**



au profit des **FRUITS ET
LÉGUMES** et des produits du
rayon **PAINS ET CÉRÉALES**



Diminution du **SUCRE DIRECT**
mais un niveau toujours élevé

28,5 KG par habitant/an

Encore un peu
trop de **SEL**



9 G/L
hommes



7 G/L
femmes

COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE



CE QU'IL FAUT RETENIR

EGalim

- **CONTRACTUALISATION ÉCRITE** pluriannuelle obligatoire pour la vente d'un produit agricole



- **TRANSPARENCE DU PRIX** de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires

- **CARACTÈRE NON NÉGOCIABLE** de la matière première agricole dans les négociations entre un fournisseur et un distributeur

- **AVANTAGES PROMOTIONNELS** limités à



34 % en valeur ou
25 % en volume

Rôle croissant du
DROIT EUROPÉEN
dans l'encadrement des
négociations commerciales



CE QU'IL FAUT RETENIR

TAUX D'INVESTISSEMENT

19 % de la valeur ajoutée

TAUX DE MARGE D'EXPLOITATION
autour de

6 À 7 % du chiffre d'affaires

soit **1 à 2 POINTS** de moins
que l'ensemble des industriels
manufacturiers

PLUS DE 4 100
IAA ONT BÉNÉFICIÉ D'UN
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
(prise de participation, prêts, garanties...)
par la Bpifrance à hauteur de

1,7 MD€

573 LAURÉATS

sur l'objectif n° 6 de **FRANCE 2030**
« Investir dans une alimentation saine,
durable et traçable » pour un montant
global d'aides de

1,47 MD€

ont été sélectionnés sur
une dotation de **1,8 MD€**



CE QU'IL FAUT RETENIR

477 709

EMPLOIS: le quart des salariés en

→ **BRETAGNE**

→ et **PAYS DE LA LOIRE**

FEUILLE DE ROUTE EMPLOI:

coordonnée par France Travail, pour renforcer la visibilité et l'attractivité

CHARTRE EMPLOI 2020-2024:

cosignée par l'État et les partenaires sociaux à destination des TPE-PME, pour améliorer les conditions de travail et de la qualité de vie au travail et développer les compétences

Progression du nombre
D'APPRENTIS dans
l'enseignement agricole de plus de
33 % sur les 5 dernières années
→ **74 %** des apprentis en emploi
salarié deux ans après la fin de
leur formation



Rénovation de la spécialité Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (**BIOQUALIM**) en 2023 pour intégrer les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

NOUVEAU BACHELOR AGRO

proposé à partir de la rentrée 2026 sur le pilotage technique d'une production et son optimisation, la contribution à l'animation du système

CE QU'IL FAUT RETENIR

34,7 MD€

CHIFFRES D'AFFAIRES

à la première mise en marché des
produits sous **SIQO**, hors bio dont



PLUS DE 28,9 MD€
pour les **VINS ET EAUX-DE-VIE**

27 %



des exploitations agricoles
françaises disposent d'au moins une
production sous **AOP/AOC**, **IGP** et
LABEL ROUGE, ce qui représente
PRÈS DE 1 200 PRODUITS.

Cahiers des charges enregistrés :

→ **442 LABEL ROUGE**

→ **107 AOP** agroalimentaires

→ **160 IGP** agroalimentaires

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

10,14 %



de la surface agricole utile (SAU)



**Retour de croissance des
ventes de bio en grande
distribution en 2025**



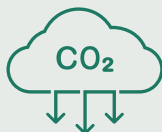
DURABILITÉ ET TRANSPARENCE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

CE QU'IL FAUT RETENIR

7,5 MT
EN ÉQUIVALENT CO₂ soit

2 %

des émissions de gaz
à effet de serre (GES)



ÉMISSIONS DIRECTES

**SCOPE 1 = 15 % DU TOTAL
DES ÉMISSIONS**

EMPREINTE CARBONE DU SYSTÈME
ALIMENTAIRE

23 %

de l'empreinte carbone totale



1,2 MILLION

de **QUOTAS GRATUITS**
donnés aux IAA sur

13,5 MILLIONS de quotas alloués
à l'ensemble des industries françaises
soumises à l'ETS 1

Minorité (5 % À 10 %) d'IAA soumise
aux obligations européennes contre
la déforestation et la dégradation des
forêts complètes (diligence raisonnée,
géolocalisation des parcelles)

CE QU'IL FAUT RETENIR

EAU



344

industries agroalimentaires
valorisent des **EAUX NON
CONVENTIONNELLES**



FILIÈRE LAITIÈRE

Réduction de
l'utilisation d'eau de

13,5 % entre 2019 et 2024



32

PROJETS DE

MODERNISATION INDUSTRIELLE

bénéficiant d'un accompagnement
de l'État ciblé pour une
économie d'eau estimée à

3,5 MILLIONS DE M³

ÉNERGIE



6 À 12 %

des **COÛTS DE PRODUCTION** dans
l'industrie agroalimentaire, avec des
écarts considérables selon les filières

RECU DE

16 %

de la **CONSOMMATION D'ÉNERGIE**
depuis 2019



CE QU'IL FAUT RETENIR

1 400



ENTREPRISES étaient
engagées dans la démarche

NUTRI-SCORE soit



63 %

des parts de marché
en volumes de vente

Changement du Nutri-Score de
30 % à 40 % des produits suite
à la **RÉVISION DES RÈGLES DE
CALCUL** du score

**AFFICHAGE
ENVIRONNEMENTAL**
en cours de finalisation pour
les produits alimentaires



Mise à disposition des données pour
le calcul du coût environnemental des
produits alimentaires ou recettes sur la



**PLATEFORME
PUBLIQUE ECOBALYSE**

120

MARQUES engagées
dans le dispositif **ORIGIN'INFO**
d'indication de l'origine pour les
produits transformés, représentant
3 000 PRODUITS

CE QU'IL FAUT RETENIR

LA STRATÉGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE LA BIOMASSE (SNMB) a démarré en 2025 et repose sur une co-construction entre administrations et professionnels.

LA « BIOMASSE »

→ **BIOMASSE PRIMAIRE**

Ressources directement prélevées dans la nature : cultures agricoles, bois, produits de la pêche et de l'aquaculture et les déchets verts.

→ **BIOMASSE SECONDAIRE**

Coproduits issus de l'industrie agroalimentaire



source importante de matières premières pour la **NUTRITION ANIMALE**



valorisation sous forme **D'INGRÉDIENTS OU DE COMPOSÉS** à plus forte valeur ajoutée



PRODUCTION D'ÉNERGIE sous différentes formes, notamment par la méthanisation ou la combustion

CE QU'IL FAUT RETENIR



2,5 MT

**D'EMBALLAGES
PLASTIQUES**

ménagers et industriels,
tous secteurs confondus

30 %

**TAUX GLOBAL
DE RECYCLAGE**

des emballages plastiques,
tous secteurs confondus



450 À 500 €/T

COÛT COMPLET de gestion et de
traitement des emballages ménagers
légers (qui englobent les plastiques)

Application du règlement

**PACKAGING AND PACKAGING
WASTE (PPWR)**

→ étalement d'août 2026 à 2038



ENJEUX ET DÉFIS À L'AVENIR POUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE



CE QU'IL FAUT RETENIR

LA STRATÉGIE NATIONALE POUR L'ALIMENTATION, LA NUTRITION ET LE CLIMAT (SNANC)

→ Un cap clair à horizon 2030 avec des objectifs chiffrés :



12 %

de la consommation globale de **PRODUITS BIO**



50 %

de produits durables et de qualité dans la **RESTAURATION COLLECTIVE**



Réduction de

50 %

du **GASPILLAGE ALIMENTAIRE** entre 2015 et 2025

Un référentiel des **ACCORDS COLLECTIFS** révisé en 2025 qui vise :



- 5 % sur la teneur nutritionnelle moyenne en **SEL, SUCRES, ACIDES GRAS SATURÉS** des familles de produits les plus contributeurs, ou



+ 5 % pour la teneur en **FIBRES**

450 **PAT**

(projets alimentaires territoriaux)

CE QU'IL FAUT RETENIR



ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
FEMMES/HOMMES

Directive Corporate
Sustainability Reporting
Directive (CSRD)



GESTION DES
DÉCHETS

Directive Corporate
Sustainability Due Diligence
Directive (CSDDD)



ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

Taxonomie
européenne verte

RSE

Responsabilité Sociétale
des Entreprises

Norme ISO/TS 26030



DROITS HUMAINS, À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES



CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

Normes IFRS S1 et S2



PRÉVENTION DE LA
CORRUPTION

Normes European Sustainability
Reporting Standards (ESRS)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Des contraintes spécifiques
liées à la **CONSERVATION**
et à la **SÉCURITÉ SANITAIRE**



80,3 %

DES VOLUMES au
3^e trimestre 2025, pour
le **FRET ROUTIER** contre



16,6 % pour le **FERROVIAIRE**



3,1 % pour le **FLUVIAL**



Progression des
MODES ALTERNATIFS

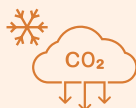
+ 11,8 %

sur **FLUVIAL** en 2025



x3

**FACTEUR D'ÉMISSION
DU TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ**
par rapport au facteur d'émission
du transport à température ambiante



Optimisation des flux de
transport grâce au recours aux
DONNÉES NUMÉRIQUES

CE QU'IL FAUT RETENIR

16 430

INSPECTIONS
dans les établissements
agroalimentaires en 2025



69 030

PRÉLÈVEMENTS OFFICIELS
sur le territoire national et



242 515

LOTS CONTRÔLÉS AUX
FRONTIÈRES en 2025

99 %

DES PRÉLÈVEMENTS
OFFICIELS CONFORMES



Un partage des données étendu avec
des plateformes thématiques:

→ ALIM'CONFIANCE

→ COMPL'ALIM

→ REPHY-TOX

→ ZACHARIE



CE QU'IL FAUT RETENIR

Développement de

L'INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE 4.0:

intégration croissante de



CAPTEURS CONNECTÉS



**SOLUTIONS D'INTERNET
DES OBJETS (IOT)**



**OUTILS D'ANALYSE
DE DONNÉES**



SYSTÈMES AUTOMATISÉS



JUMEAUX NUMÉRIQUES



PRINCIPALES AVANCÉES:

- optimisation des processus industriels, détection plus rapide des anomalies
- meilleure maîtrise des consommations (énergie, eau, matières premières)
- renforcement de la traçabilité des produits alimentaires



PRINCIPAUX ENJEUX:

- capacités d'investissement des entreprises
- interopérabilité des systèmes
- évolution des compétences requises

CE QU'IL FAUT RETENIR

2^e SECTEUR LE PLUS INNOVANT

63 %

des entreprises
agroalimentaires
innovantes sur 2020-2022



FILIÈRE LA PLUS INNOVANTE sur 2020-2022 :



transformation
et conservation de
FRUITS ET LÉGUMES

82 % des entreprises
de la filière innovantes

BREVETS AGROALIMENTAIRES

3 À 5 %

des brevets
déposés

BRANCHE RECHERCHE DES IAA

2,9 %

des dépenses intérieures de
recherche et développement expérimental



→ Un **CONTINUUM RECHERCHE INNOVATION**

→ Des **FORTS LIENS PUBLIC-PRIVÉ :**

- **15** instituts techniques agro-industriels
- réseau mixte technologique
Propack Food avec **17** partenaires
- **10** pôles de compétitivité dans le périmètre sectoriel



SUIVEZ-NOUS

agriculture.gouv.fr

