

Etude Quantification des emplois dans les filières alimentaires

Paul Pagès, Christophe Perrot, Abdel Ossen, Boris Duflot

avec la collaboration de Simon Fourdin (ITAVI) , Anne-Laure Levet (CTIFL), Christine Roguet (IFIP),
Nicolas Rouault (IFIP)

ifip —
Institut du porc


INSTITUT DE
L'ELEVAGE **idele**


CTIFL
SCIENCES & INNOVATION

 **ITAVI**

Sommet de l'Elevage – 09/10/2025



Le RMT Filarmoni – économie des filières agro-alimentaires

Instituts techniques – recherche – développement – enseignement agricole secondaire et supérieur

ifip —
Institut du porc

INRAE



ITAVI

ifce |  | 
institut français
du **cheval**
et de l'équitation


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE


INSTITUT DE
L'ELEVAGE **idele**

 L'INSTITUT
agro Montpellier

 **ENSFEA**
Ecole Nationale Supérieure de
Formation de l'Enseignement Agricole

 L'INSTITUT
agro Rennes
Angers

**NANTES
TERRE ATLANTIQUE**
APPRENNONS AUJOURD'HUI POUR CULTIVER DEMAIN

 **ARVALIS**

 **Terres
Inovia**
l'agronomie en mouvement

AgroParisTech
Talents d'une planète soutenable 

 **ESA**
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES AGRICULTURES

 **FranceAgriMer**
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

 **ISTIA**
UNIVERSITÉ TOULOUSE
Jean Jaurès

 **EPLEFPA de Limoges et du Nord
Haute-Vienne**

Partenaires du projet



ITAVI



Historique du projet

Une première version du projet est lancée en 2014, avec pour objectif de quantifier les emplois liés à l'élevage français

Idée motrice du projet : vérifier l'idée communément admise d'1 emploi agricole équivalent à 7 emplois dans les autres secteurs (notion d'« emplois indirects ») et éviter les doubles comptes.

Le projet a permis une évaluation du nombre d'emploi :

- en exploitation et hors exploitations
- En nombre et en ETP
- Part liée à l'élevage français (emplois hors exploitations)
- Ventilation par filière



GIS
Elevages Demain



Lang A., Perrot C., Dupraz P., Rosner P.-M., Trégaro Y., 2015.
Les emplois liés à l'élevage français.

[GIS Elevages demain, rapport d'études, 130 p. + annexes ;](#)
[GIS Elevages Demain, synthèse, 12 pages.](#)



Méthode : Une étude scindée en deux parties avec une méthode propre à chacune de ces parties

- **L'emploi agricole** (exploitants et salariés, *prestataires*)
- **L'emploi dans les autres secteurs** (fournisseurs des exploitations, IAA, distribution, logistique, public et parapublic)

Les emplois agricoles



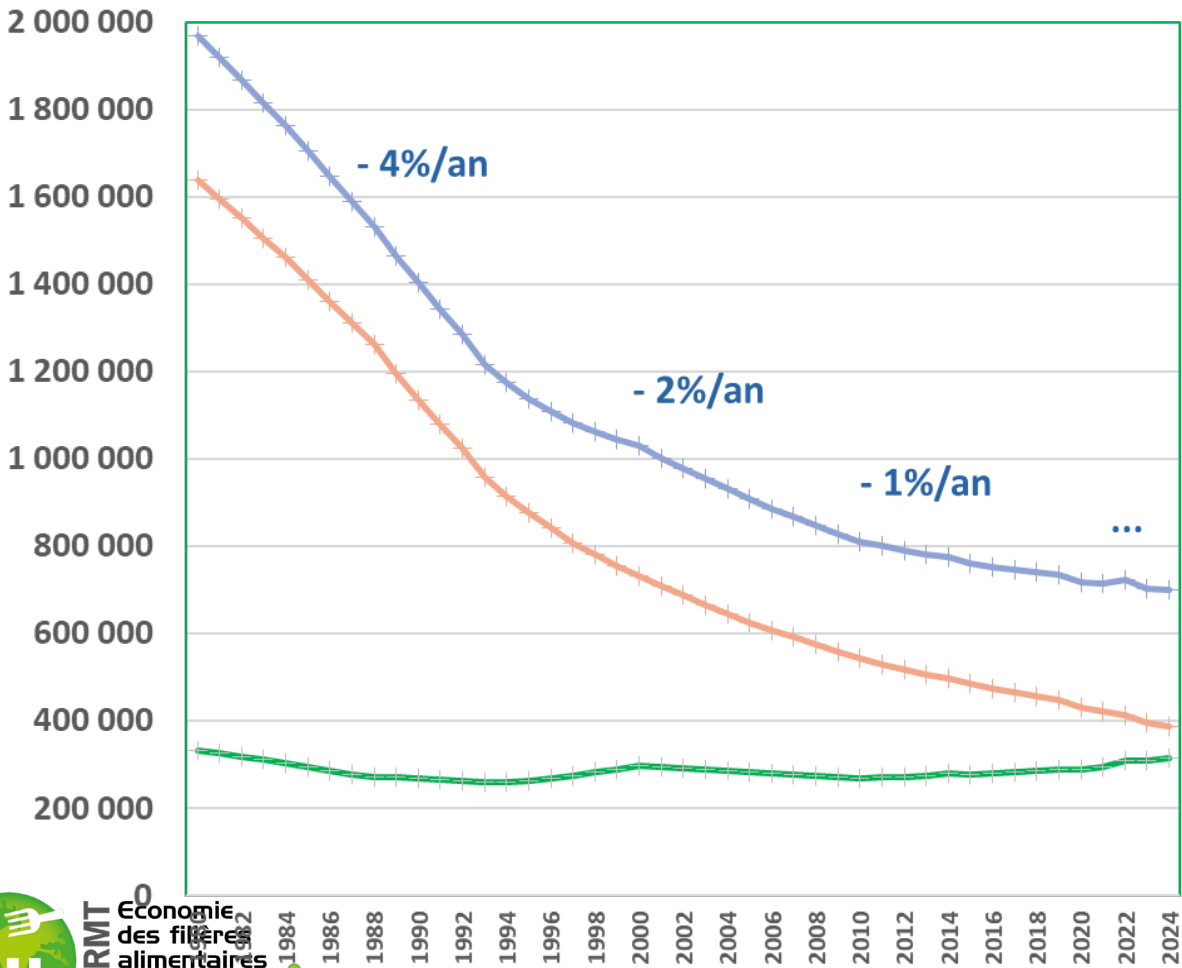
Changement de contexte pour les emplois à la production agricole

Stabilisation depuis 2015 (une 1^{ère} depuis 1840-70) et transformation rapide...

Emploi agricole depuis 1980 (en Equivalents Temps Plein)

Source : INSEE , 2024. Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires. Collection références.
d'après comptes de l'agriculture; actualisation juillet 2025 (CCAN)

En ETP



... liées aux productions végétales

	ETP en 2020	Evolution 2010 à 2020
ETP affectés aux Productions animales dans chaque exploitation	260 200 (40%)	-22,6%
ETP affectés aux Productions végétales dans chaque exploitation	397 900 (60%)	-1,0%
Total ETP des exploitations agricoles (hors prestations)	658 000 (100%)	-10,9%

emploi total

Source : Agreste, recensements agricoles, traitement Institut de l'Elevage / RMT Filarmoni,

emploi non salarié

emploi salarié

(avec prestations déclarées par agriculteurs)

Productions végétales vs Elevage de ruminants :

des contrastes forts sur la nature du travail mobilisé, des problématiques différentes

- Les productions végétales reposent de plus en plus sur le salariat et la sous-traitance des travaux des cultures
 - MO Salariée = 47% des Equivalents Temps Plein (ETP) des exploitations sans animaux (RA2020).
 - 74% des travaux délégués aux ETA, CUMA, autres sont ordonnés par des exploitations sans animaux.
- L'élevage de ruminants est basé sur de la main d'oeuvre « familiale » (non salariée) et est difficile à externaliser
 - MO Salariée = 14% des ETP des exploitations avec ruminants (significatifs)
 - L'Elevage de ruminants (significatifs), c'est
 - 37% des exploitations françaises
 - 50% des ETP « familiales » (non salariées) (chefs, coexploitants conjoints, aides familiaux)

➔ en première ligne pour affronter le choc démographique d'une génération sur le départ
- Elevage avec granivores en situation intermédiaire:
 - aviculture : 28% MO salariée + sous-traitance spécifique
 - porcin : 34% MO salariée

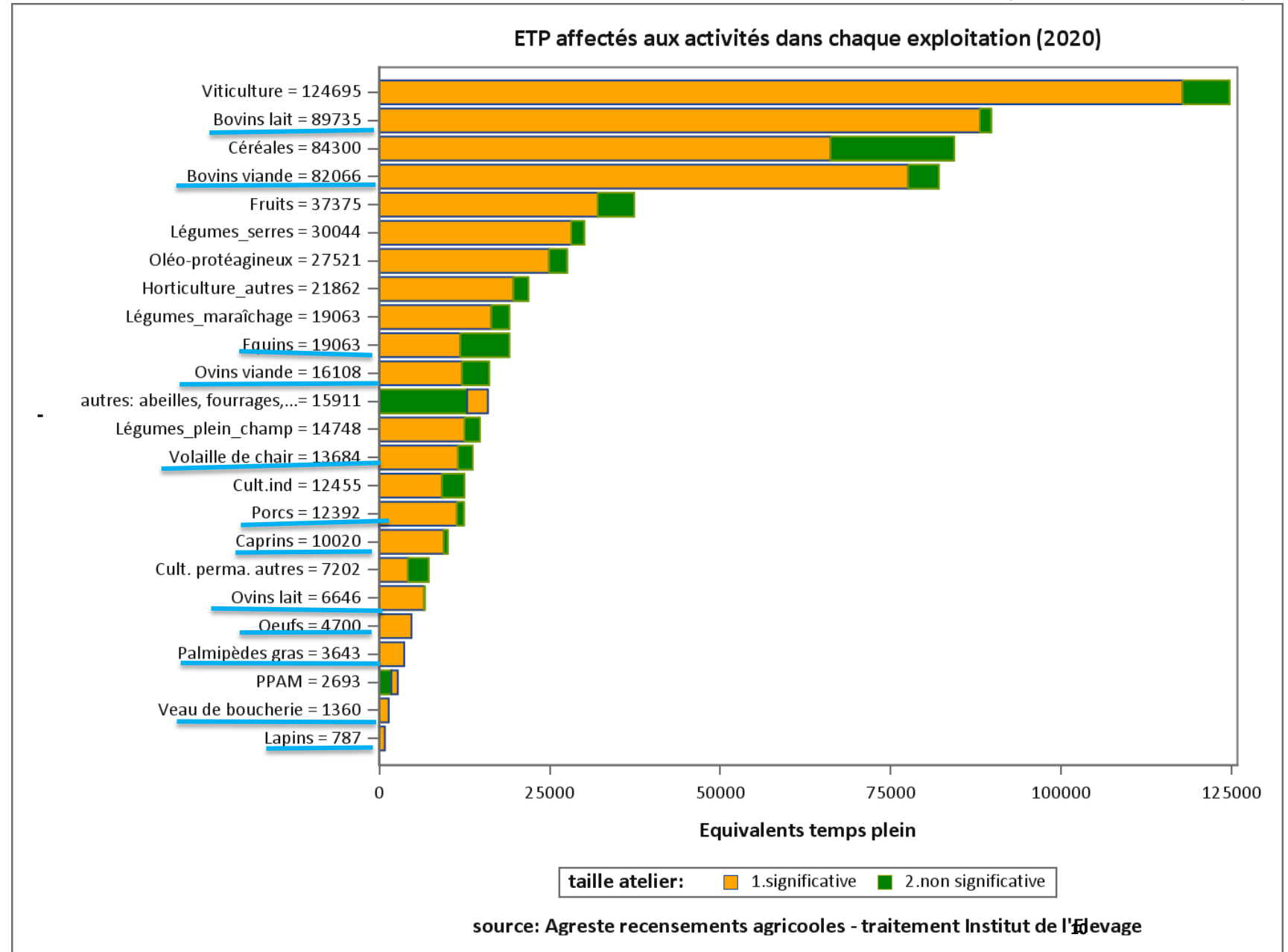
L'emploi agricole

- **Objectif : Répartir la charge de travail de chaque exploitation entre les différents ateliers.**

Exemple : pour une exploitation Palmipèdes Gras + Vaches allaitantes + Céréales, on répartit les emplois de l'exploitation entre chacun de ses ateliers.

- **Pas de doubles comptes entre filières et tous les emplois du champ du RA sont affectés aux différentes productions** (même celles qui ne sont pas analysées au-delà des exploitations: équins, lin, betteraves sucrières,...)
- **Méthode qui repose sur le RA 2020 (et 2010), 2 étapes (idem COUPROD):**
 - **Régression linéaire multiple pour estimer la demande en travail de toutes les productions** en tenant compte de certaines typologies d'ateliers.
 - **Répartition des emplois de chaque exploitation entre ateliers au prorata des demandes en travail de chaque atelier prédites par la régression** (pas de résidu, ETP de chaque exploitation conservés).

Résultats 2020 en ETP (Equivalents Temps Plein) non salariés + salariés (hors prestations)



Une place très variable du salariat agricole (hors prestations)

76% pour ETP aff. aux légumes de serre

40% pour les ETP affectés aux Porcs

40% pour les ETP affectés aux Oeufs

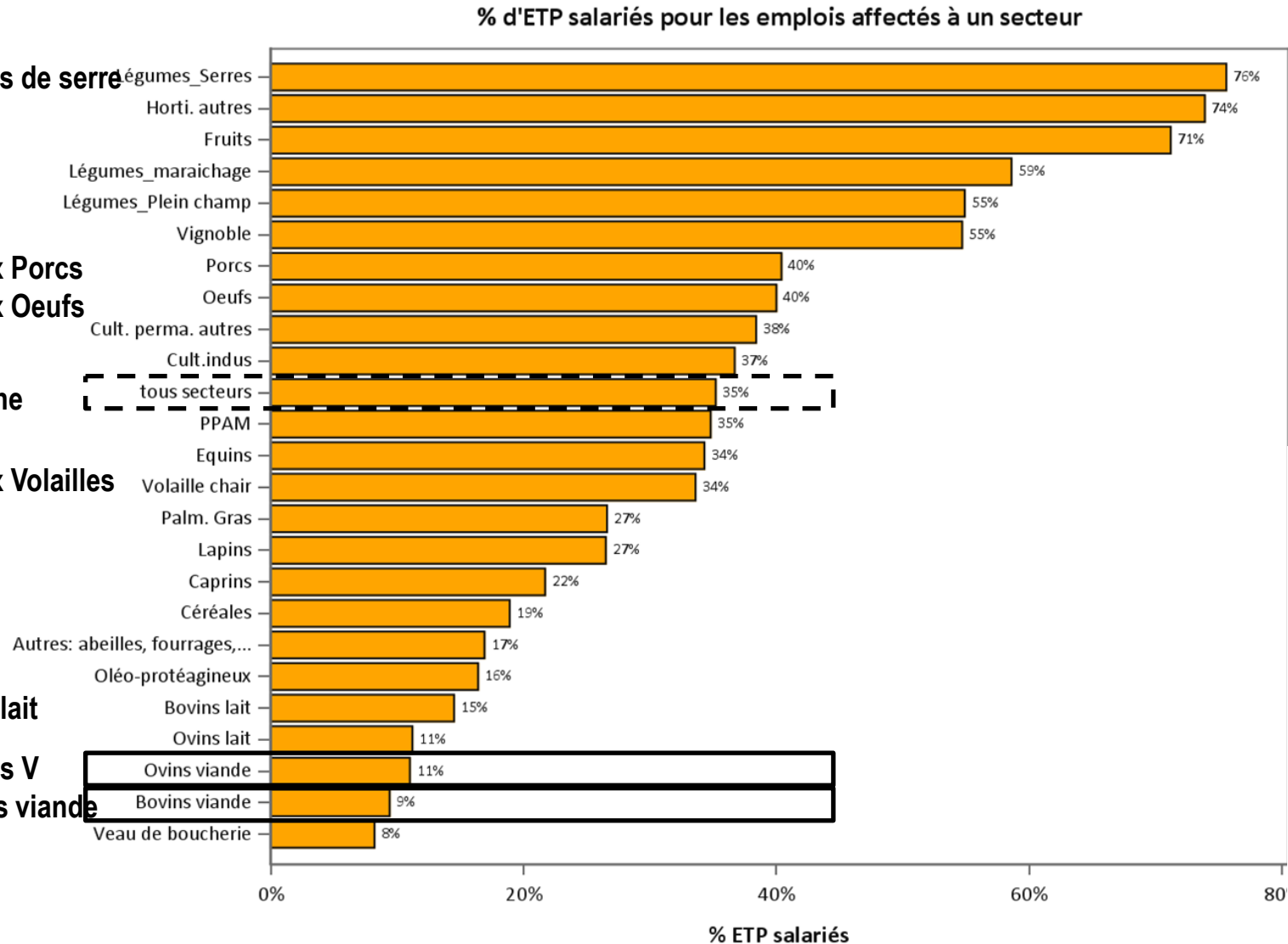
35% d'ETP salariés en moyenne

34% pour les ETP affectés aux Volailles

15% (21% en 2023) pour Bovins lait

11% pour ... affectés aux Ovins V

9% pour ... affectés aux Bovins viande

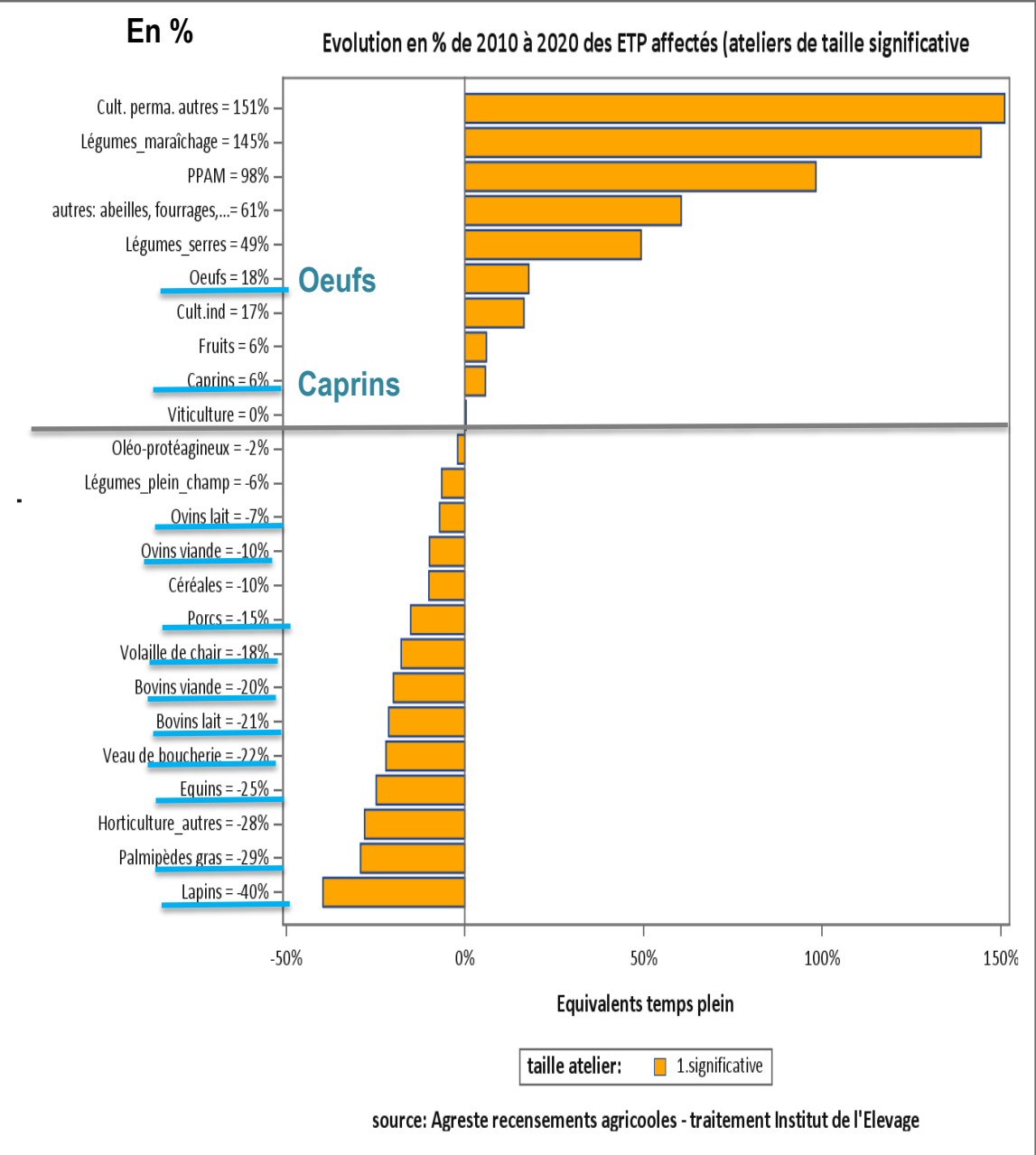
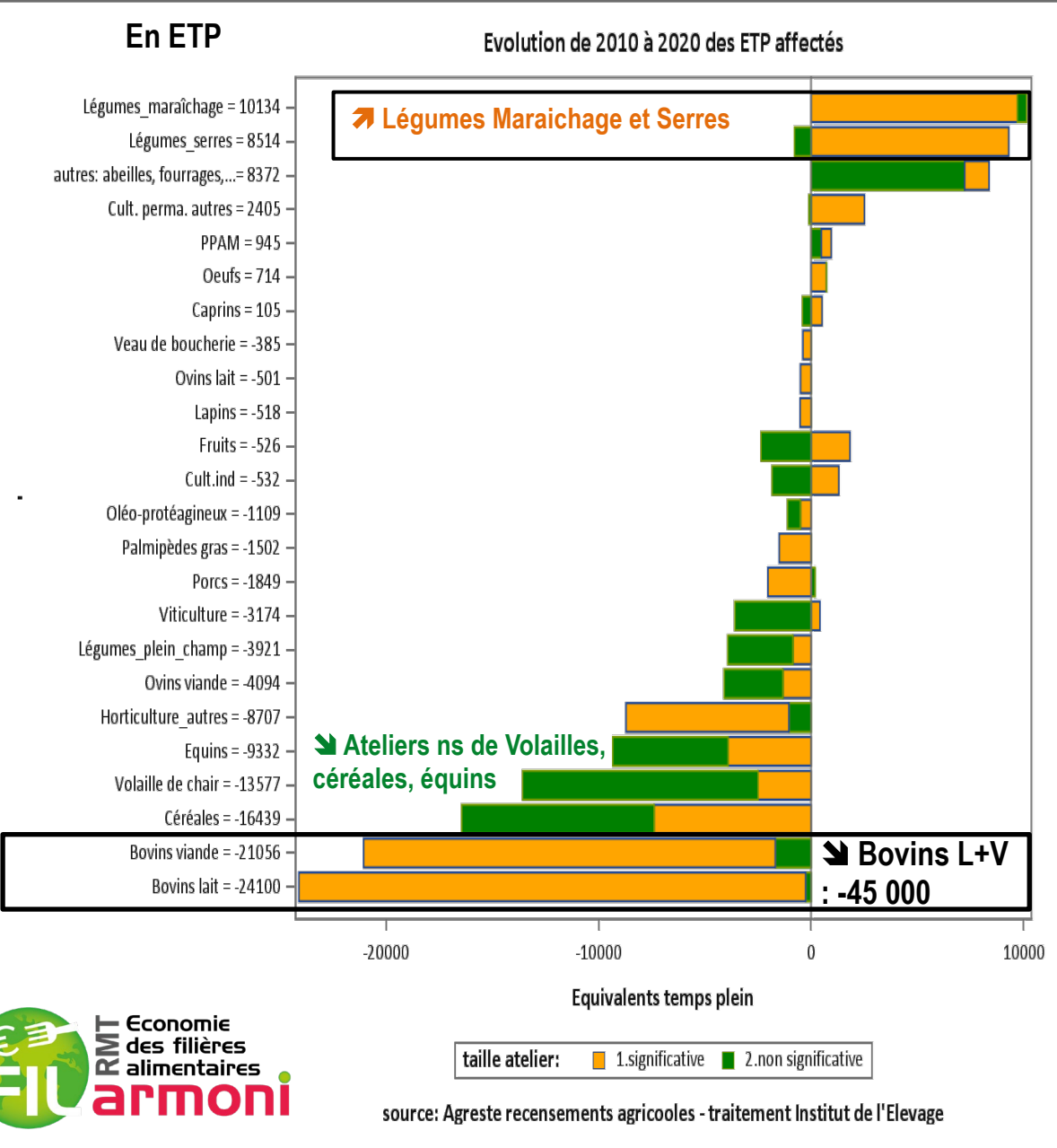


source: Agreste recensements agricoles - traitement Institut de l'Elevage

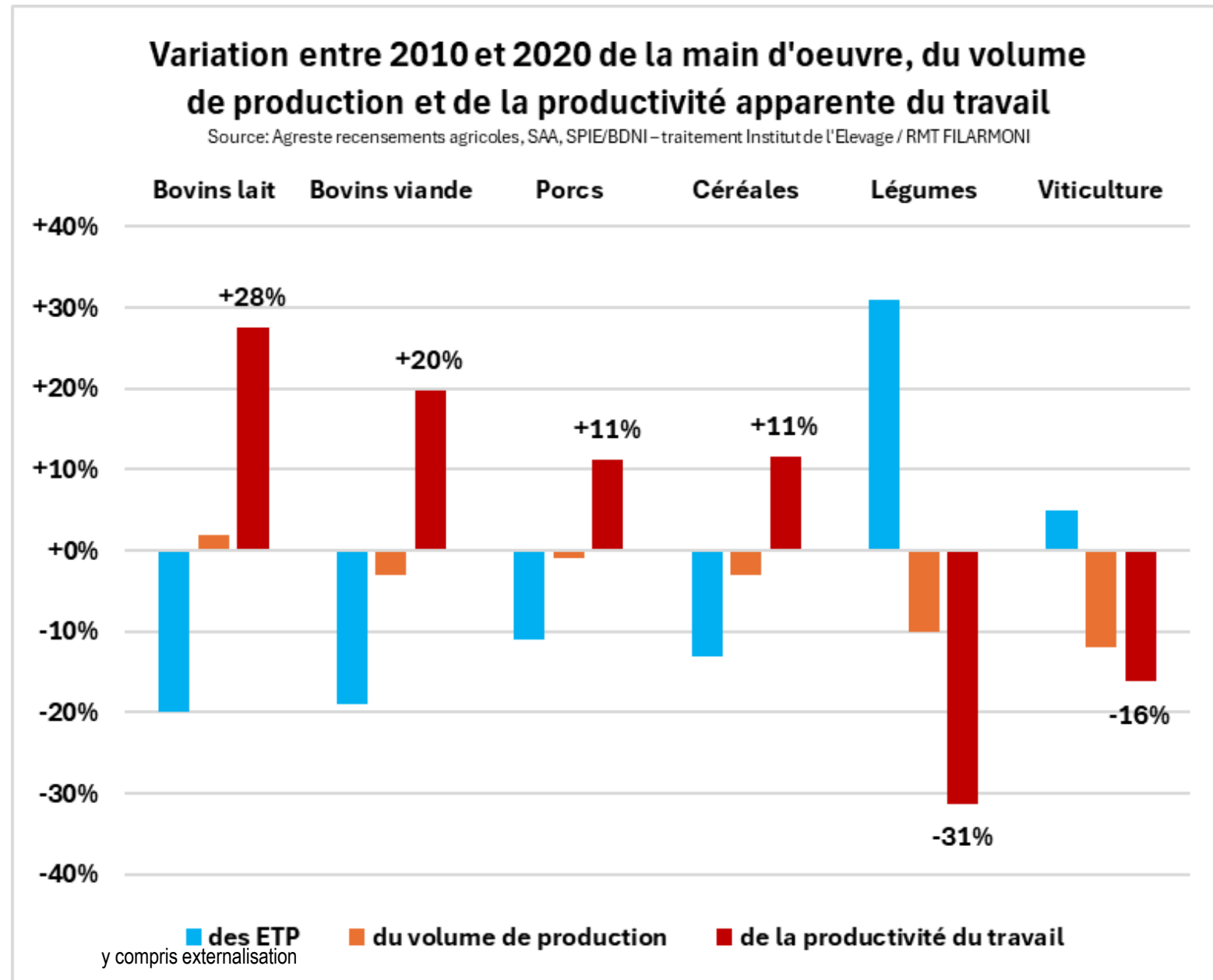
+Prestations/externalisation:
des calculs spécifiques pour ventiler les 51 000 ETP des ETA, CUMA_chauffeurs, interim, détachement (24 000 dans le RA2020 mais hors back office)

➤ **48% en viticulture puis COP**

Evolution de 2010 à 2020



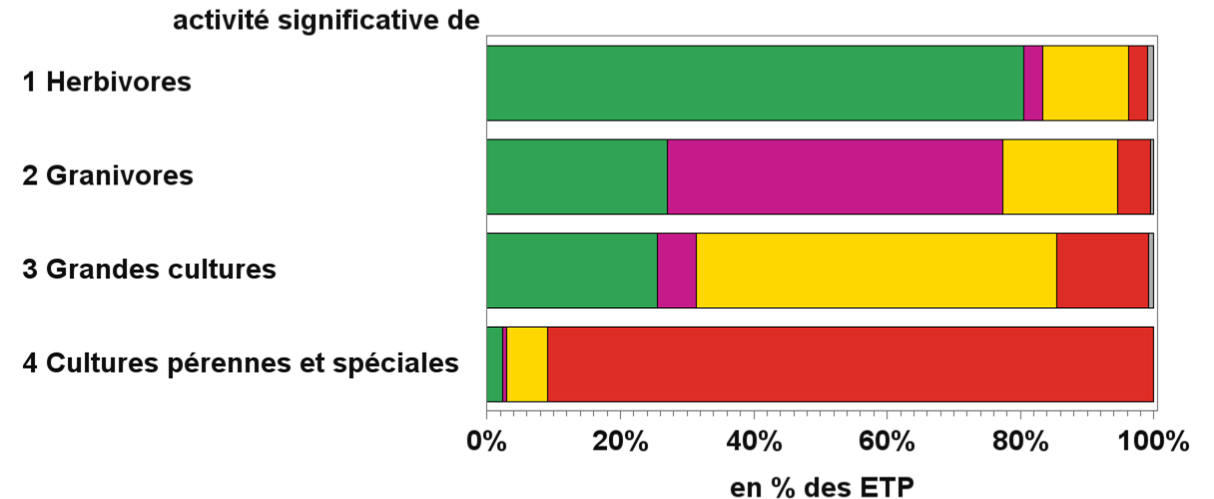
Evolutions contrastées de la productivité apparente du travail



Des emplois à la production interdépendants 1/2

Affectation des ETP aux productions agricoles pour les exploitations ayant une activité significative

	%emploi affecté aux Productions Animales	%emploi affecté aux Productions Végétales	Total
Emploi des exploitations avec Productions Animales	81%	19%	100%
Emploi des exploitations avec Productions Végétales	32%	68%	100%
Emploi de l'ensemble des exploitations	40%	60%	100%



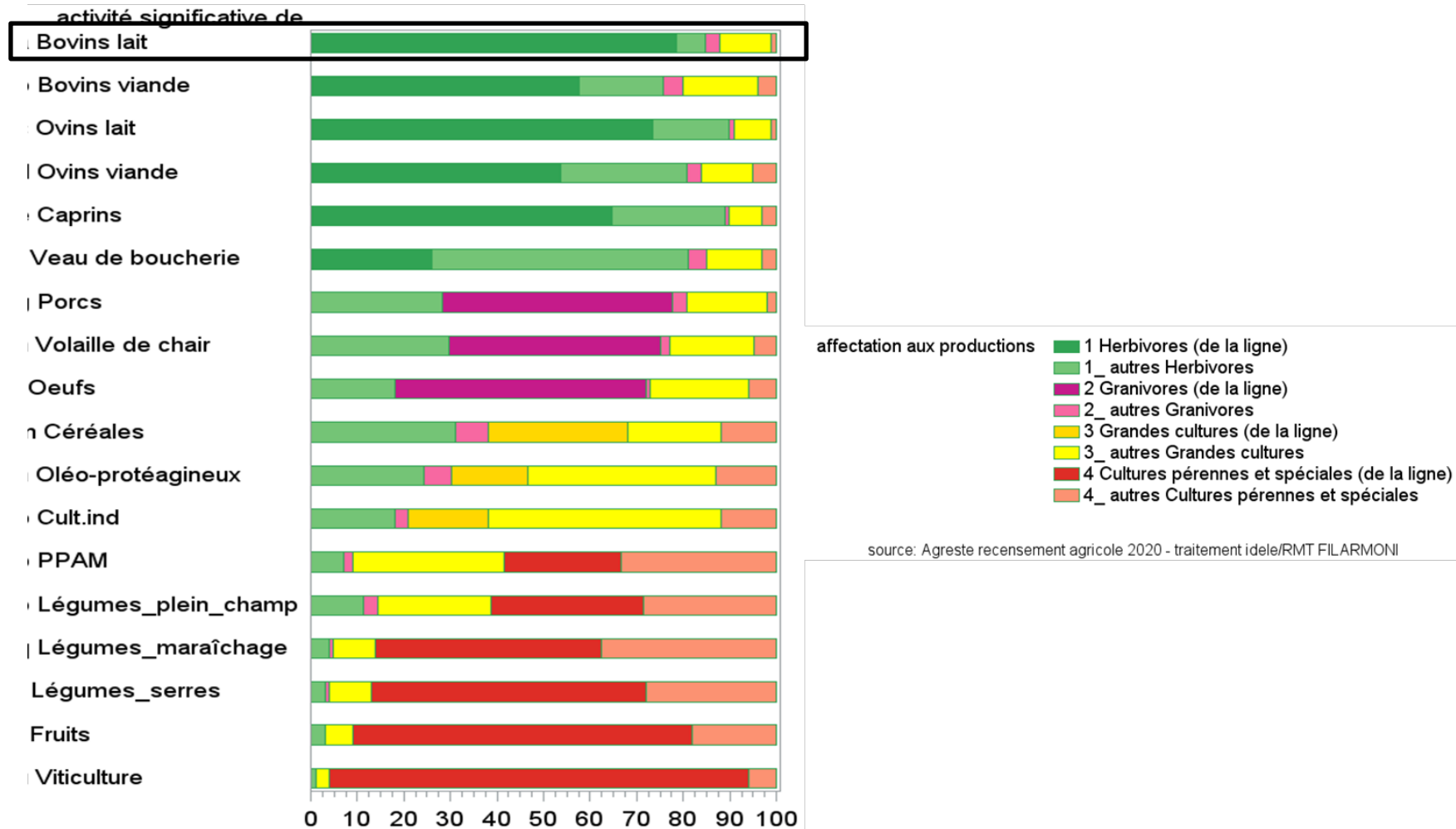
affectation aux productions

- 1 Herbivores
- 2 Granivores
- 3 Grandes cultures
- 4 Cultures pérennes et spéciales
- autres

source: Agreste recensement agricole 2020 - traitement idele/RMT FILARMONI

Des emplois à la production interdépendants 2/2

Affectation des ETP aux productions agricoles
pour les exploitations ayant une activité significative



Répartition des ETP (Equivalents Temps Plein) des exploitations agricoles par type d'activité

2020

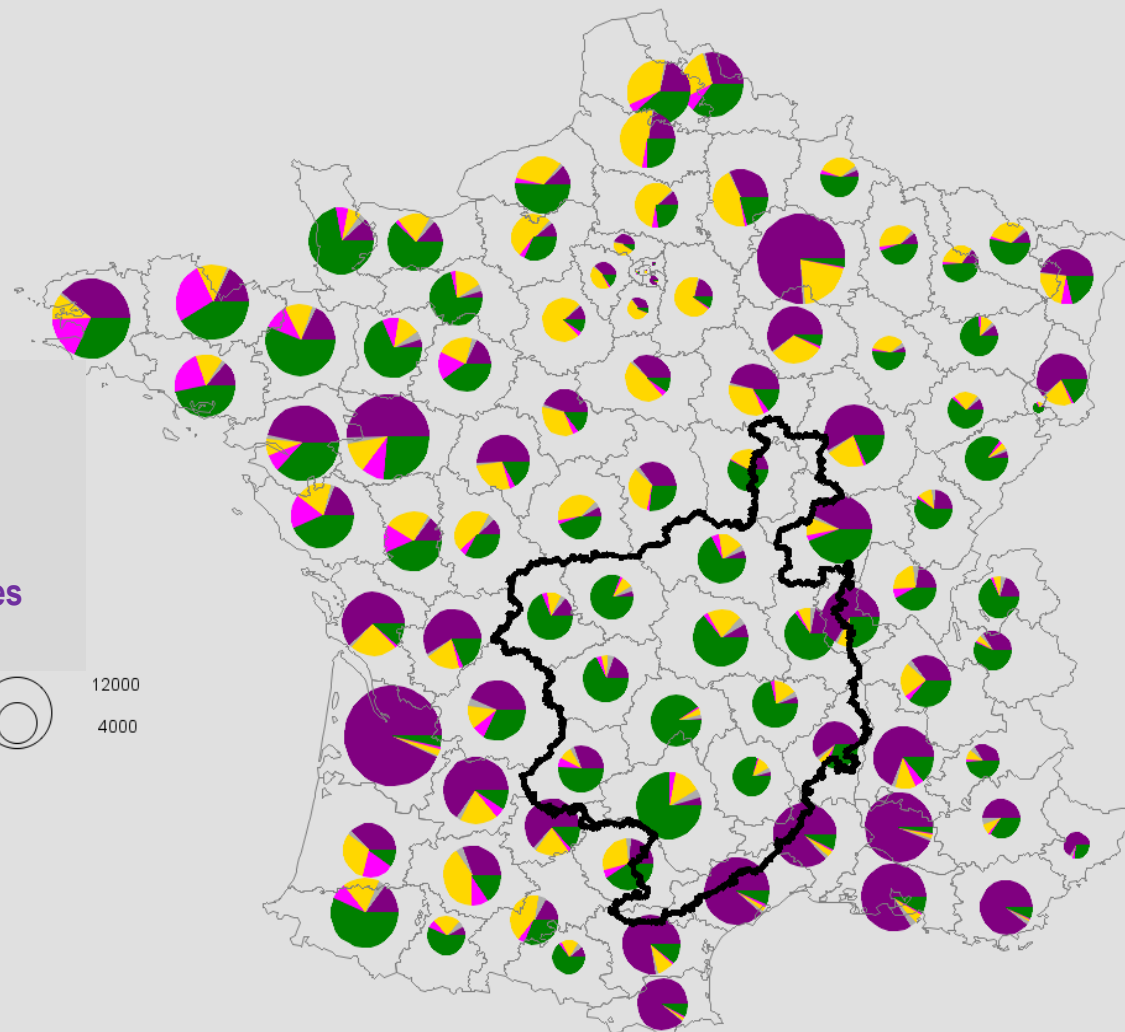
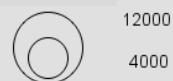
Herbivores

Granivores

Grandes cultures

Cultures pérennes et spéciales

Autres

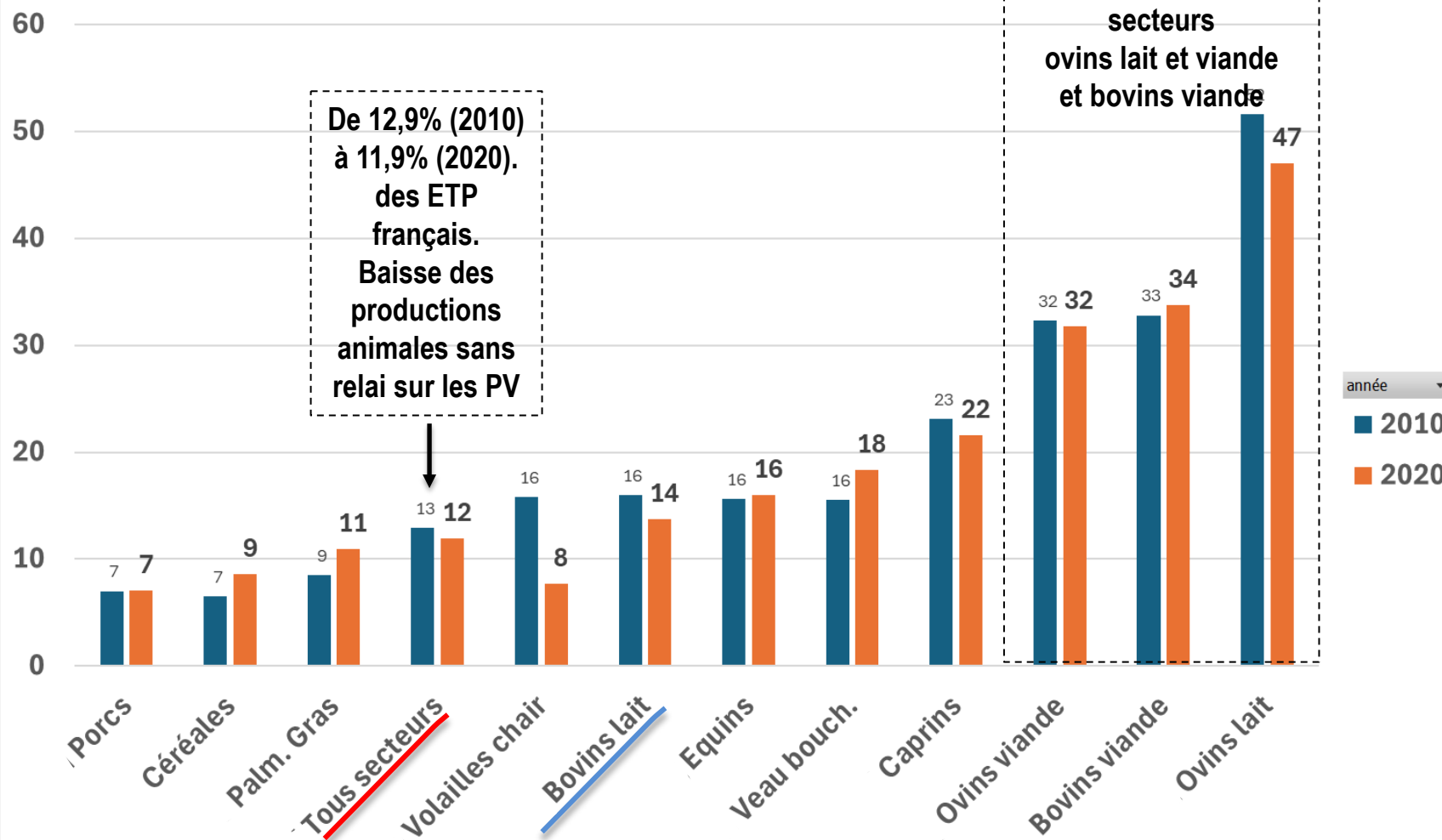


Avec le Doubs,
le Massif Central est la zone
la plus orientée vers l'élevage d'herbivores
(68% des ETP contre 73% en 2010
et 30% en 2020 pour le reste de la France).

*1 emploi à la production d'herbivores sur 4
en France est localisé
dans le Massif Central*

Poids relatif du Massif central dans la main-d'oeuvre affectée aux ateliers

En % des ETP affectés à un secteur



De 12,9% (2010)
à 11,9% (2020).
des ETP
français.
Baisse des
productions
animales sans
relai sur les PV

Surreprésentation des
secteurs
ovins lait et viande
et bovins viande

La productivité du
travail est inférieure
dans le Massif Central

avec écart croissant
sur la période

En % du Produit brut
standard, le Massif
Central est passé de
8% (2010) à 7,6%
(2020)

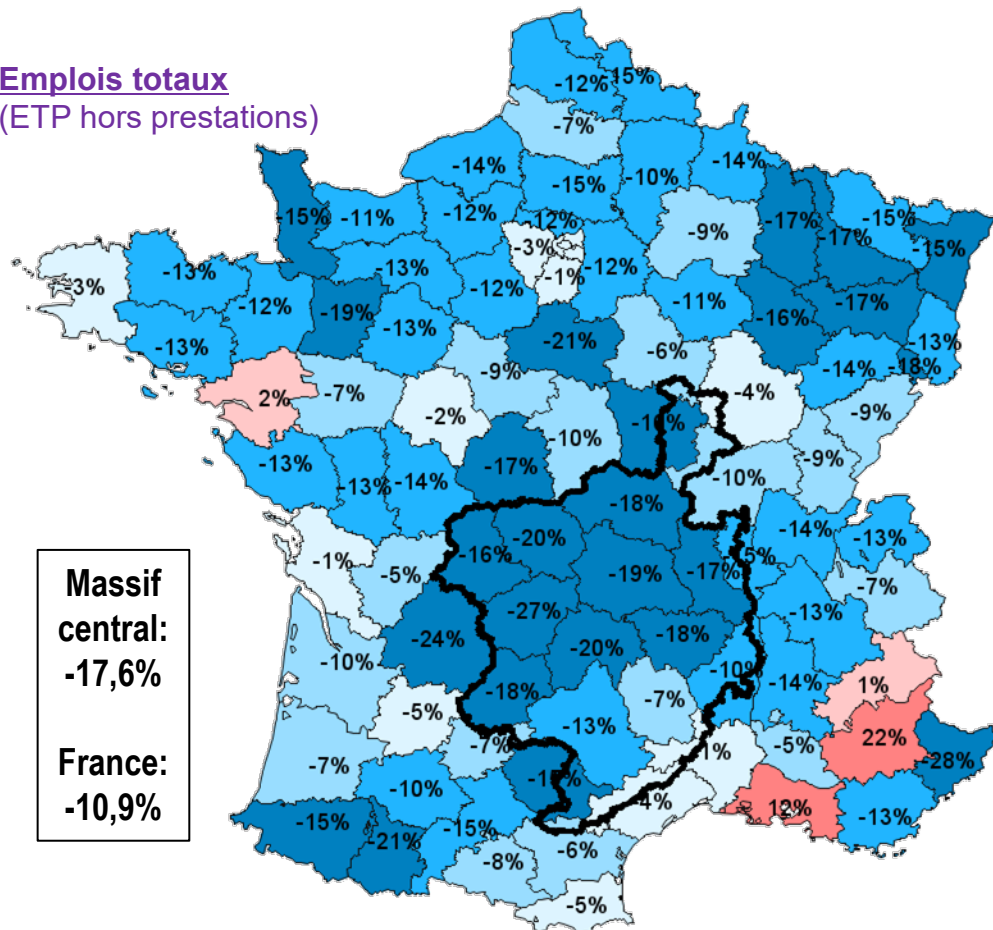
Confirmée par
Comptes régionaux de
l'agriculture (AURA).

Des dynamiques territoriales différentes

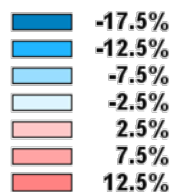
Evolution des emplois (ETP) totaux entre 2010 et 2020

source: Agreste recensements agricoles - traitement Institut de l'Elevage / RMT Filarmoni

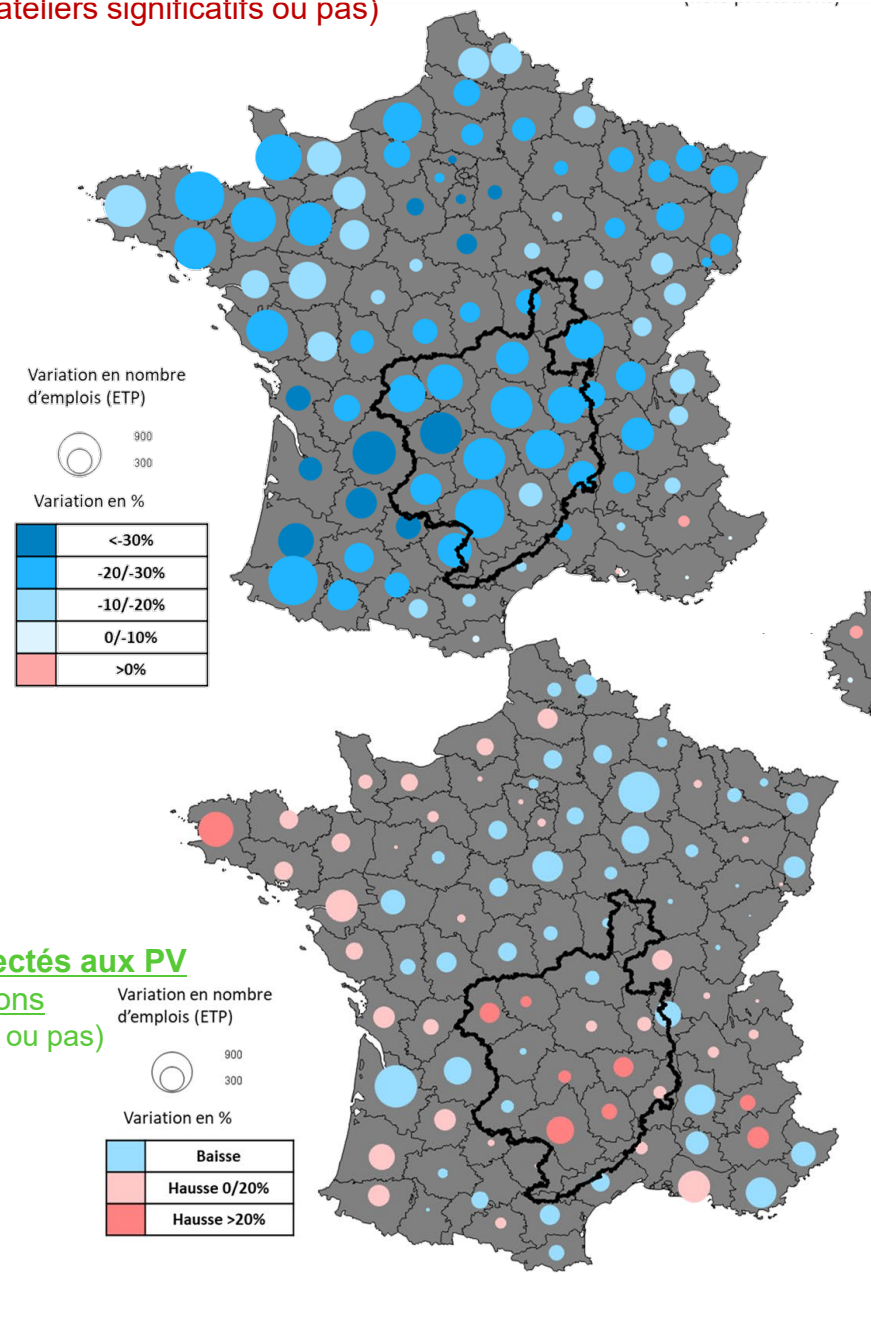
Emplois totaux
(ETP hors prestations)



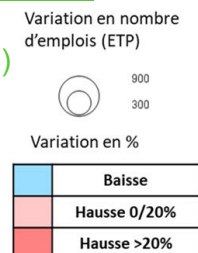
évolution de 2010 à 2020 (%)



Emplois affectés aux PA hors prestations (ateliers significatifs ou pas)



Emplois affectés aux PV hors prestations (ateliers signif ou pas)



source: Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Elevage/RMT FILARMONI

Les emplois liés aux filières



Méthodes pour quantifier les emplois dans les filières

Cartographie des secteurs liés de près ou de loin au secteur agro-alimentaire français

-  **Méthode mésoéconomique, raisonnement de proche en proche pour identifier tous les secteurs liés aux filières**

Identification des secteurs dépendants des filières → fixe le périmètre des emplois comptabilisés

-  **On mobilise une grille d'analyse multicritères pour évaluer la dépendance des secteurs aux filières** → fournisseur de matériel informatique est en lien avec les filières, les filières n'ont qu'une contribution socio-économique très faible à ce fournisseur → on ne comptabilise pas les emplois des fournisseurs de matériel informatique

Quantification des emplois liés aux filières

Combinaison de sources de données

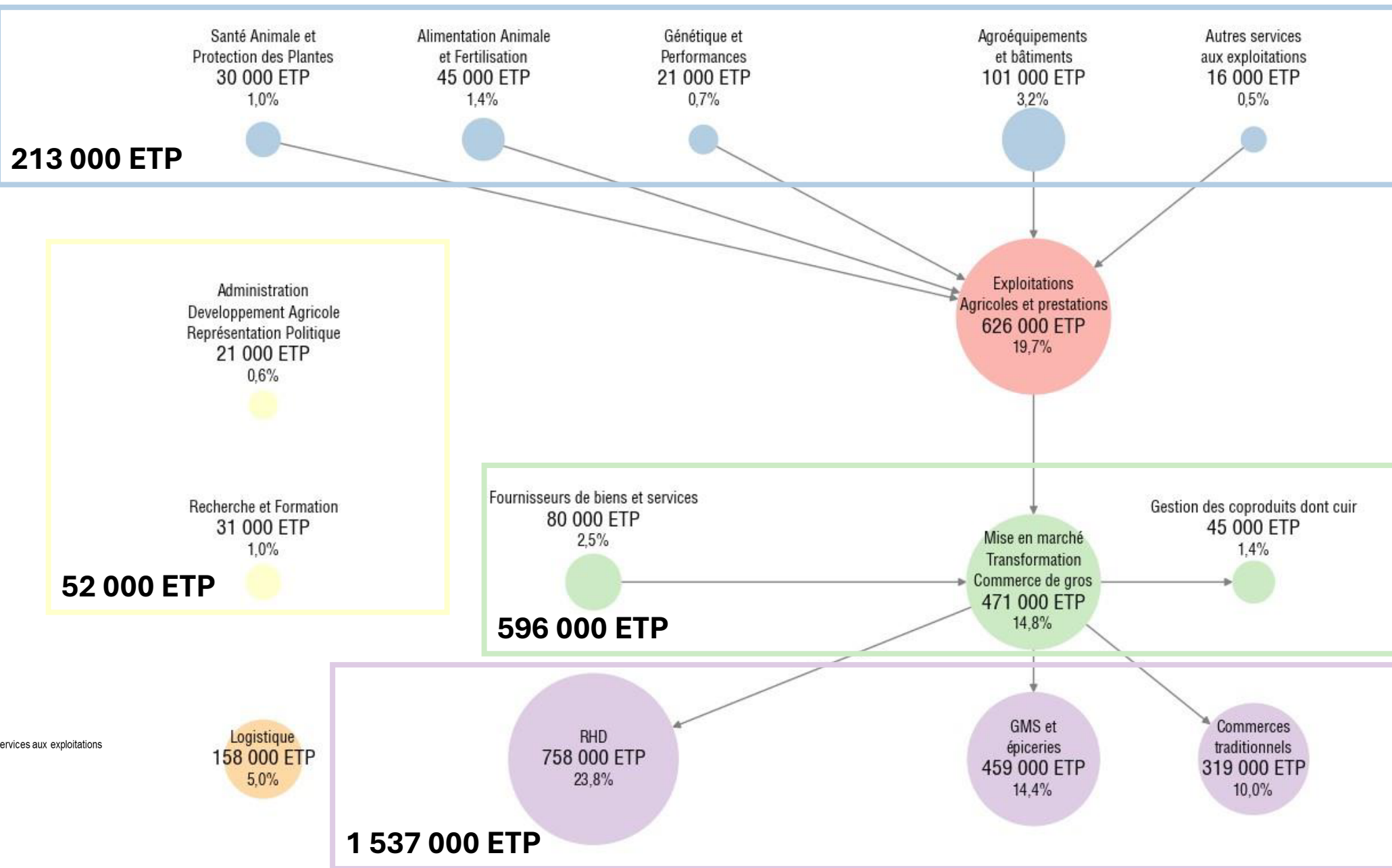
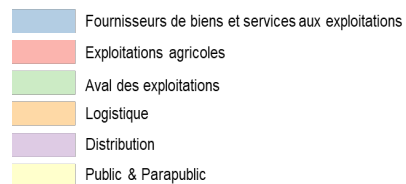
-  Données publiques : Dares (ministère du travail), Insee
-  Données professionnelles (enquêtes auprès d'adhérents, études ponctuelles, observatoire de l'emploi)
-  Evaluation à dire d'experts

Répartition entre filières

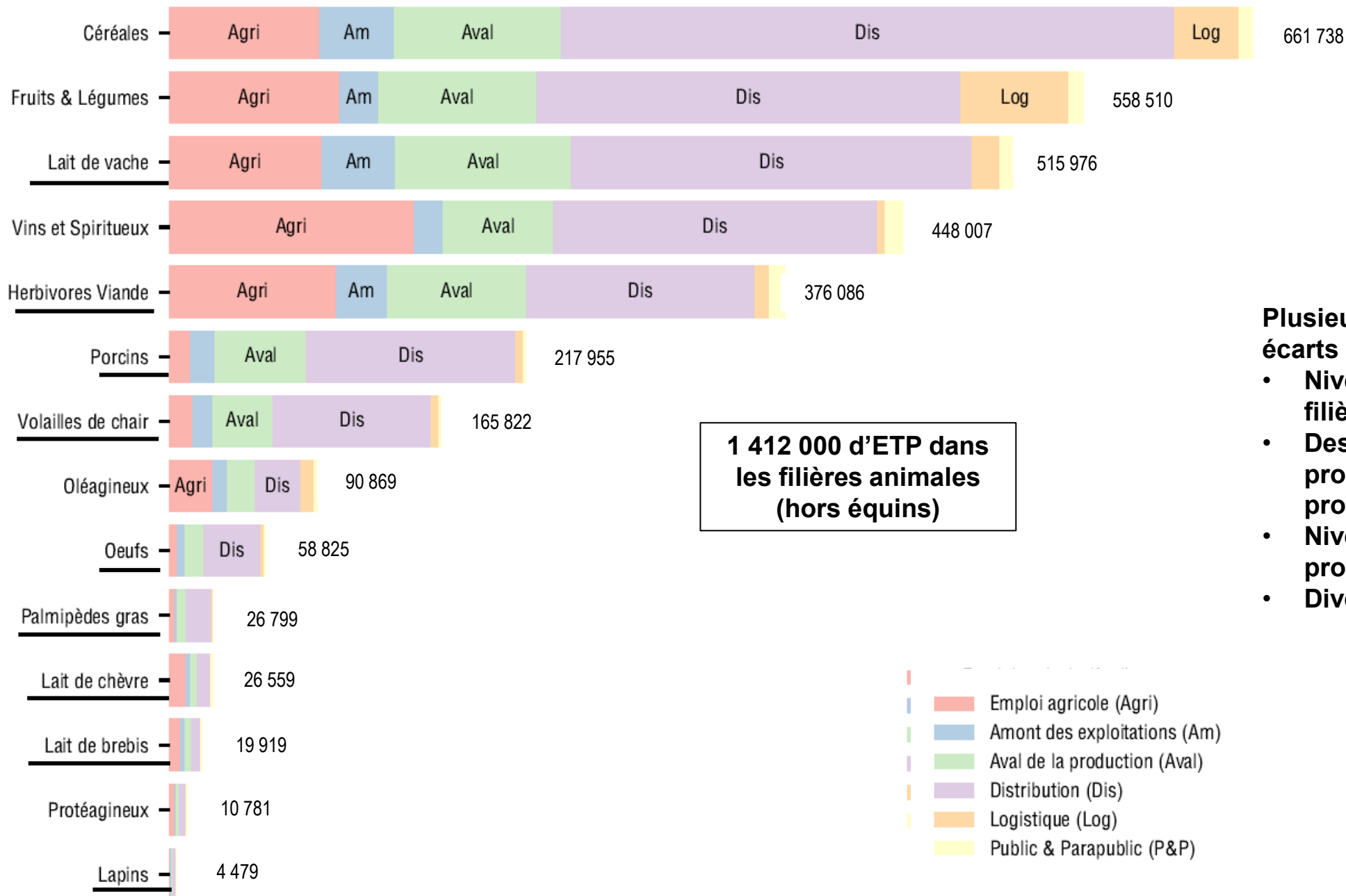
TOTAL :
3 182 000
ETP

Emplois directs et indirects de la filière automobile – 990 000 emplois

(construction ; fournisseurs directs ; prestations en mécanique, plasturgie, emboutissage, fonderie ; distribution – réparation ; R/D (source : ministère de l'Économie))



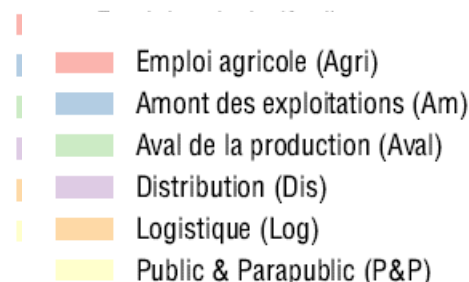
EMPLOIS DES SECTEURS DÉPENDANTS DES FILIÈRES ALIMENTAIRES EN 2022 EN FRANCE



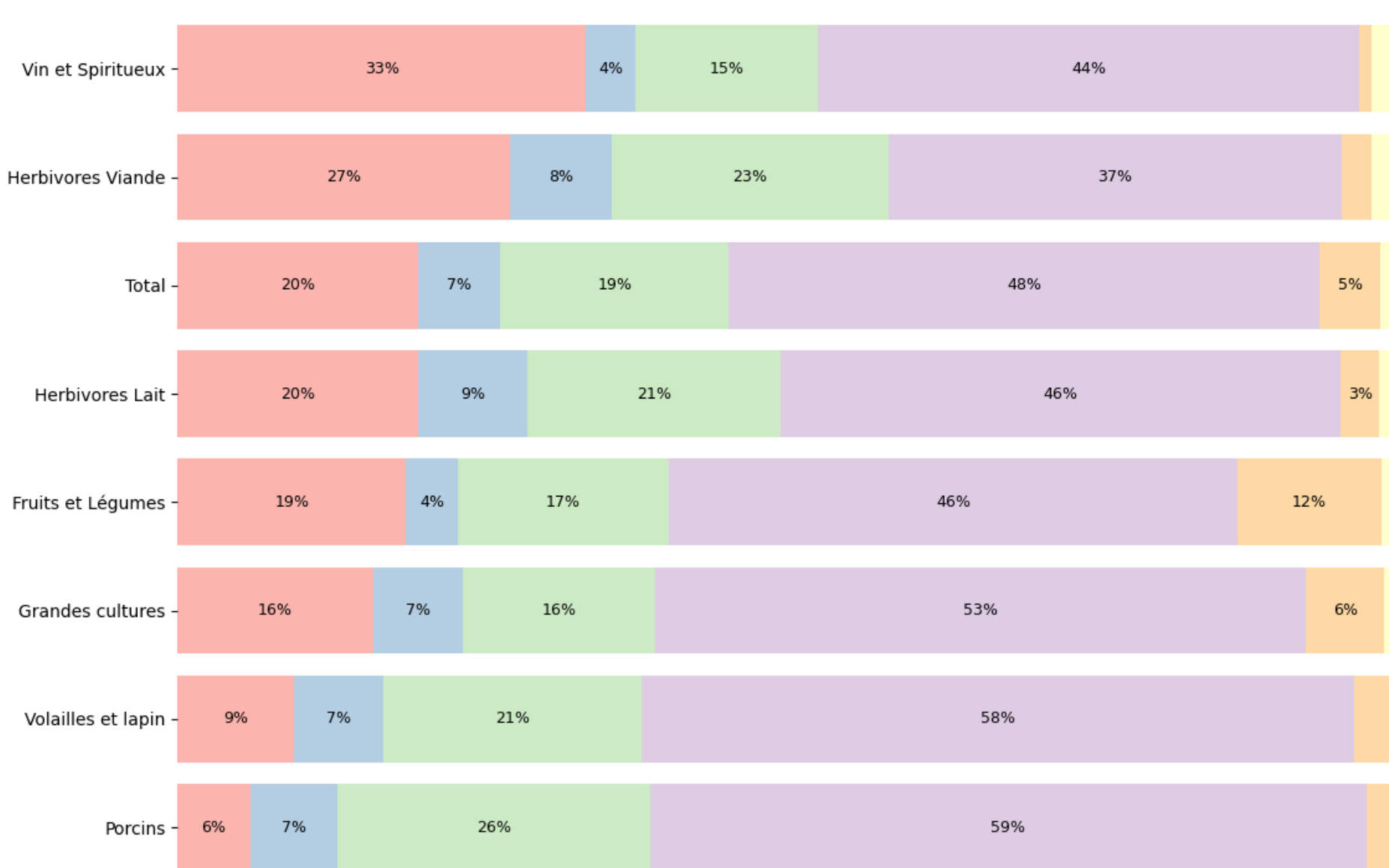
1 412 000 d'ETP dans les filières animales (hors équins)

Plusieurs facteurs expliquent les écarts :

- Niveau de segmentation des filières
- Des cheptels et surfaces de production et volume de production
- Niveau de transformation des produits finis
- Diversité des utilisations



Répartition des emplois au sein des filières, sur 100%



Ces équilibres dépendent de l'organisation des chaînes de valeur et des écarts relatifs de productivité physique du travail

- Filières granivores structurés autour d'organisation de production → contractualisation permettant des investissements et d'améliorer la productivité physique du travail
- Des filières herbivores et viticoles qui ont des besoins de main d'œuvre important à la production

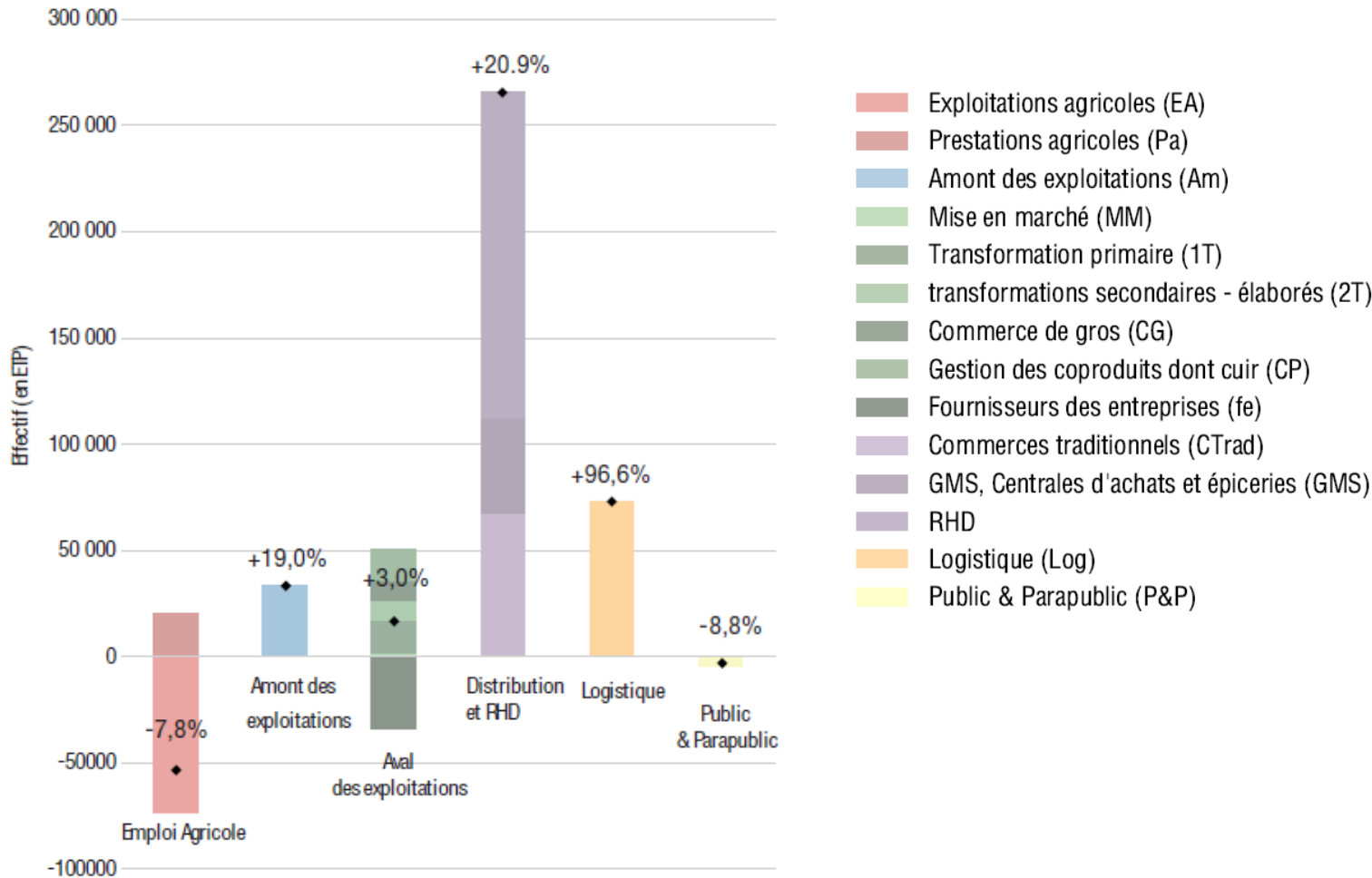
■ Emploi agricole (Agri)
■ Amont des exploitations (Am)
■ Aval de la production (Aval)
■ Distribution (Dis)
■ Logistique (Log)
■ Public & Parapublic (P&P)



Evolution temporelle des emplois* entre 2012 et 2022 – toutes filières d'études

EVOLUTION DES EMPLOIS DES SECTEURS DÉPENDANTS DES FILIÈRES ALIMENTAIRES ÉTUDIÉES ENTRE 2012 ET 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Evolution globale +11,7% entre 2012 et 2022

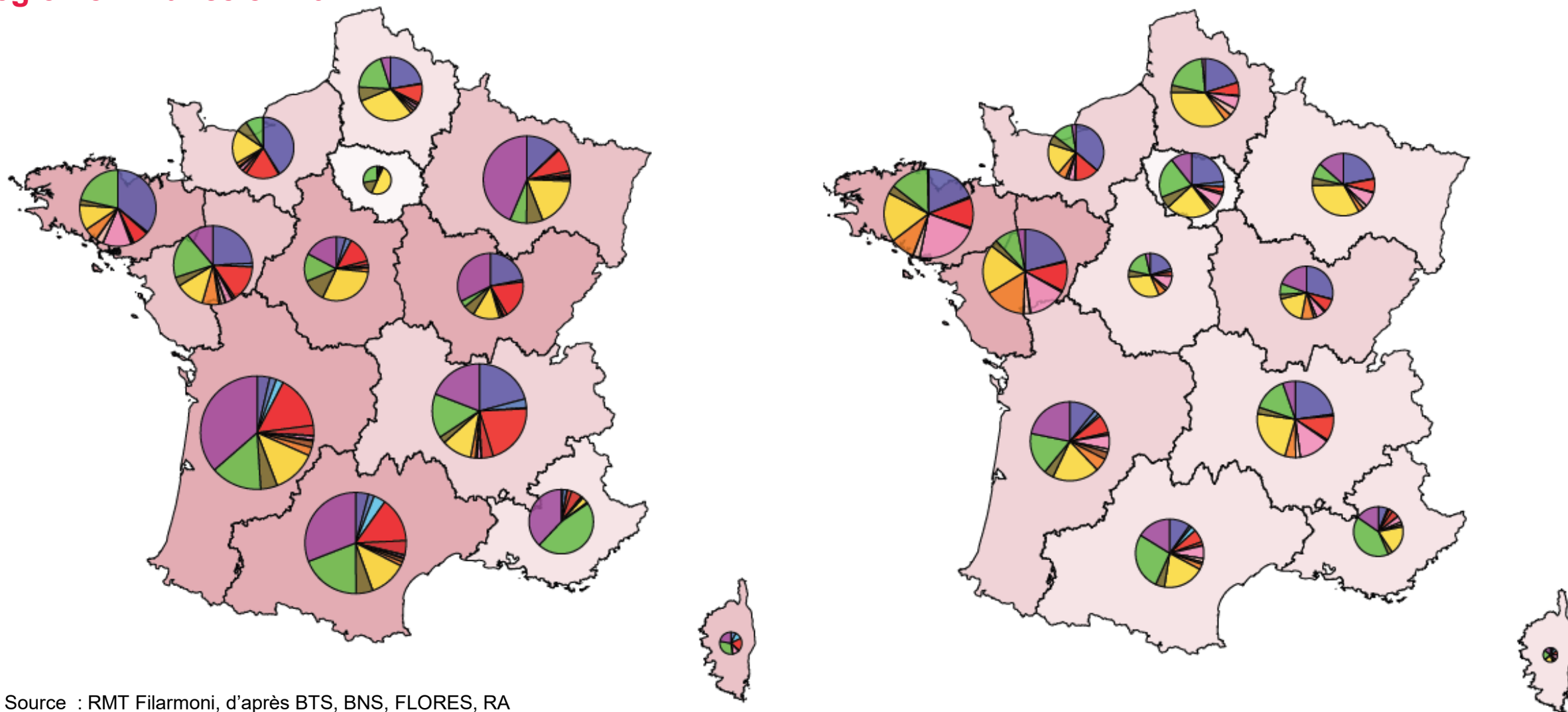


Evolution des emplois salariés en France dans quelques secteurs d'activités

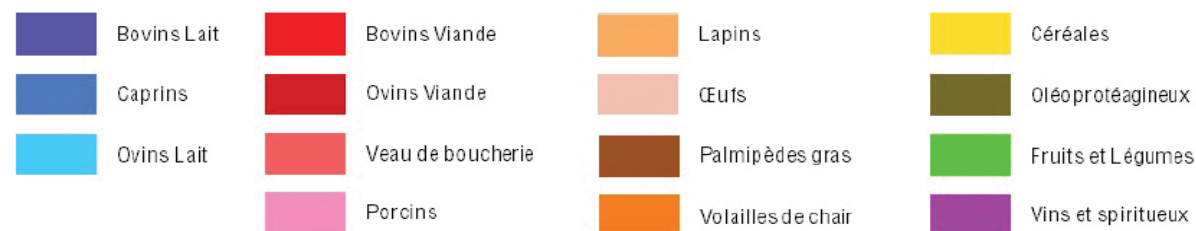
Secteurs	Evolution 2022/2012
Total tous secteurs	+10,1%
Dont branches marchandes non agricoles	+12,8%
Dont Total services marchands	+16,8%
Dont Services aux entreprises	+28,4%
Dont Branches industrielles	+0,3%

Source : Insee, Comptes nationaux base 2020

Emploi agricole (à gauche) et de la mise en marché transformation commerce de gros (à droite) par filière et région en France en 2022

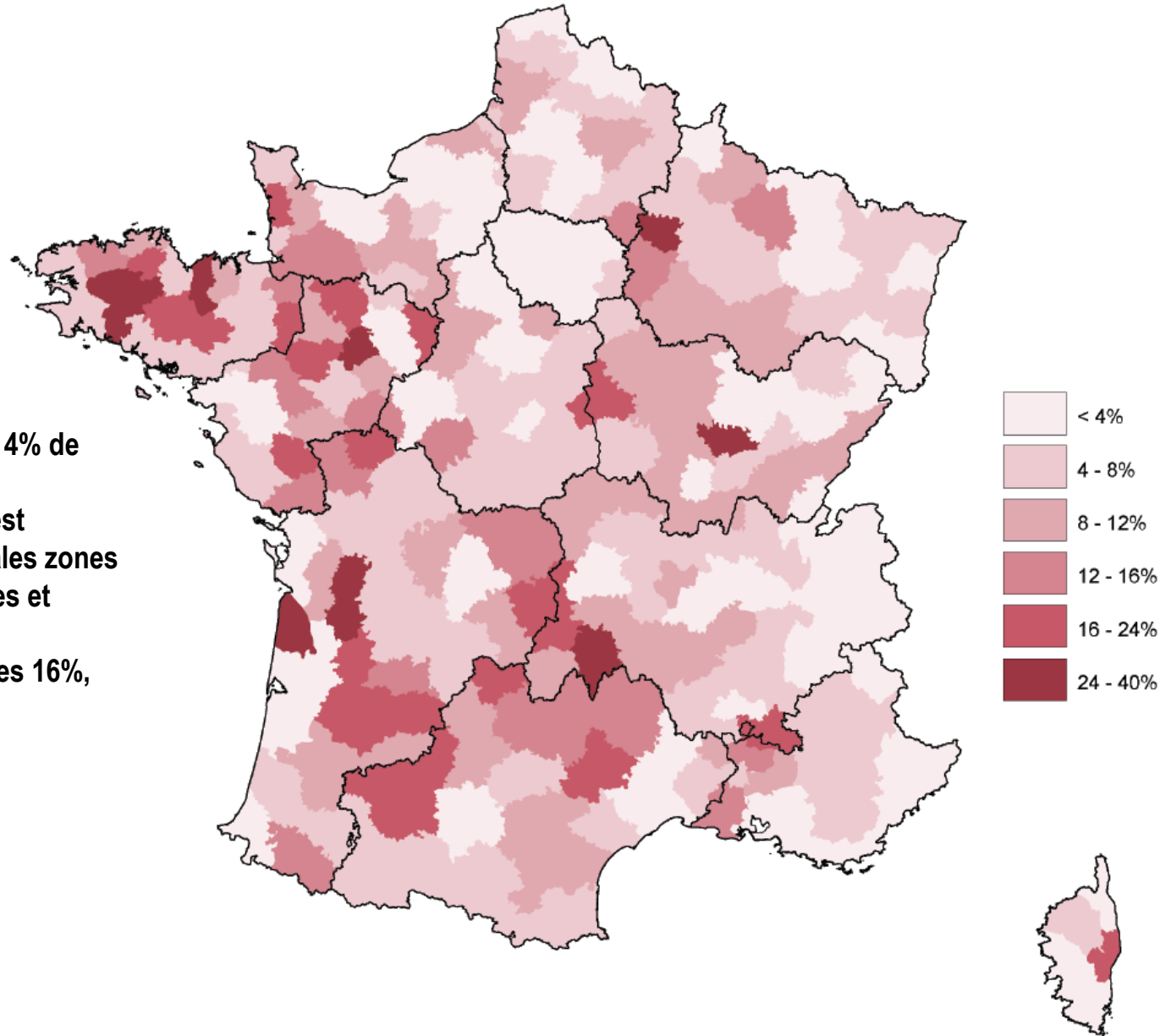


Source : RMT Filarmoni, d'après BTS, BNS, FLORES, RA

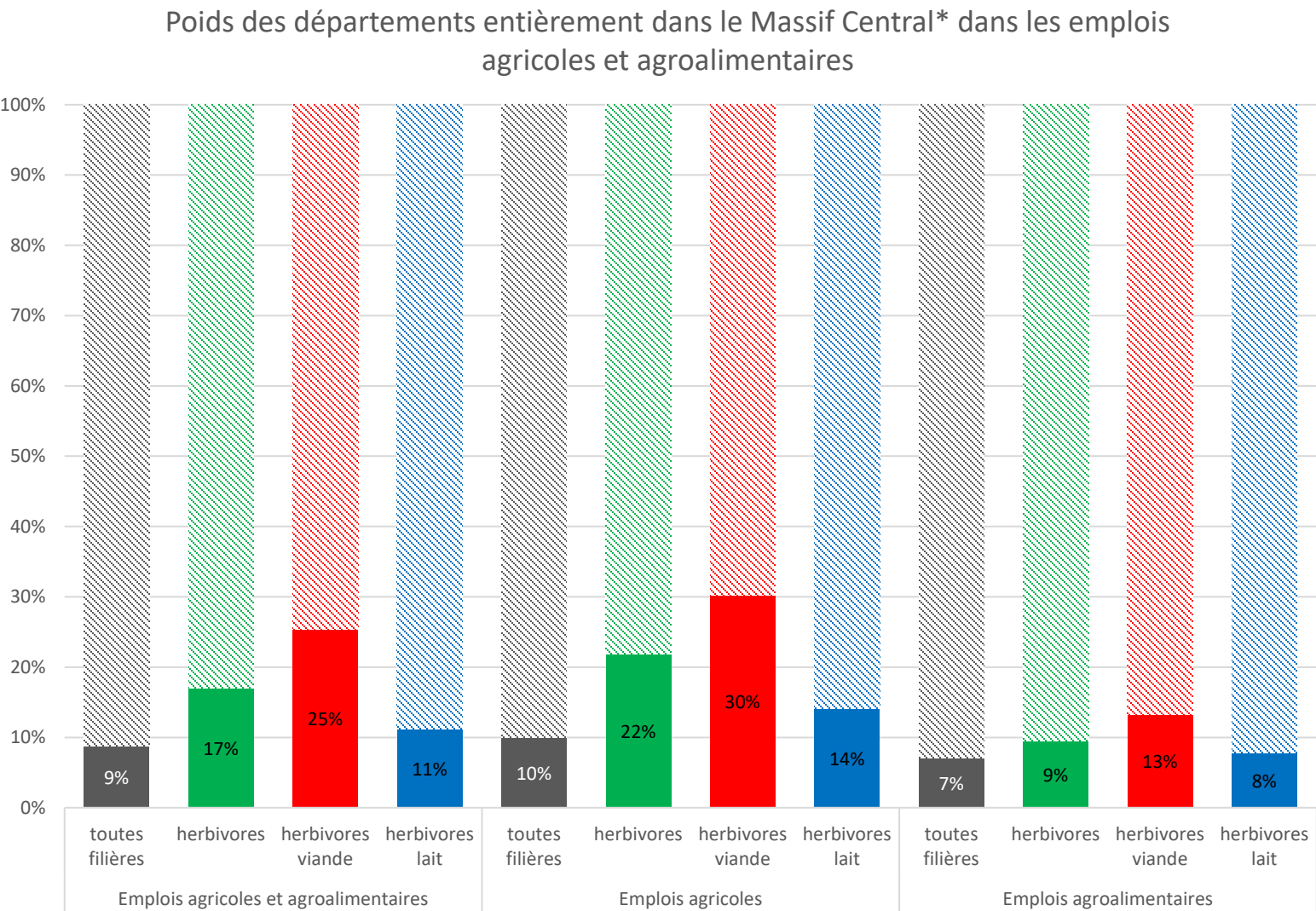
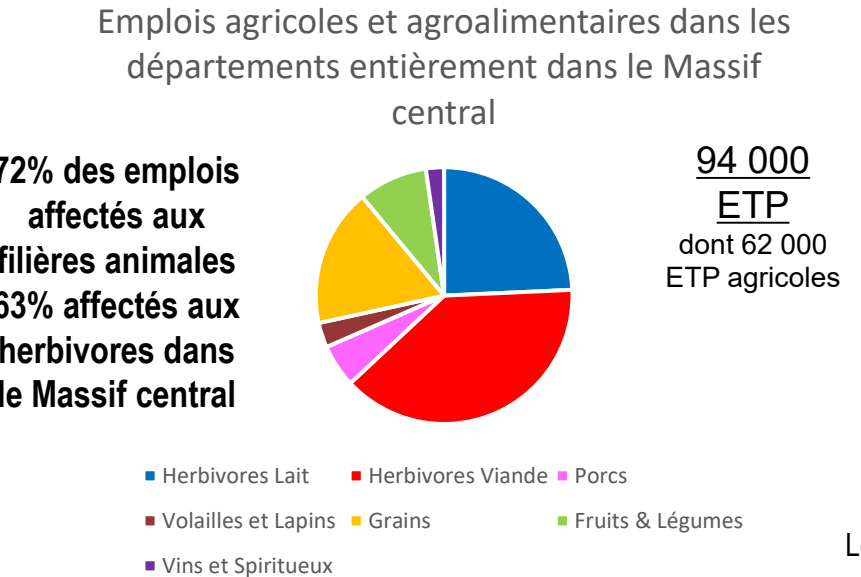
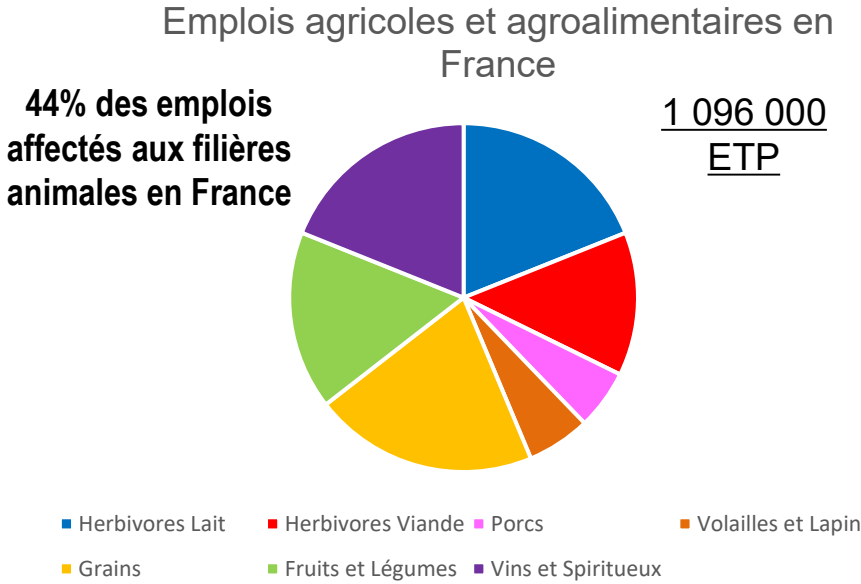


Poids des emplois agricoles et agroalimentaires dans l'emploi local

- Les emplois agricoles et agroalimentaires représentent 4% de l'emploi national
- Dans les territoires ce taux n'est inférieur que dans les principales zones urbaines, les zones touristiques et quelques zones côtières
- Localement, il peut dépasser les 16%, 24% et atteindre 40%.



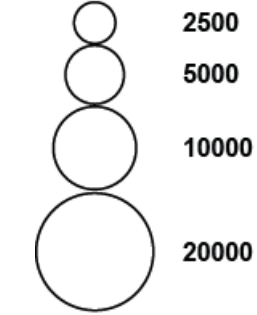
Le Massif central marqué par l'emploi agricole des herbivores viandes



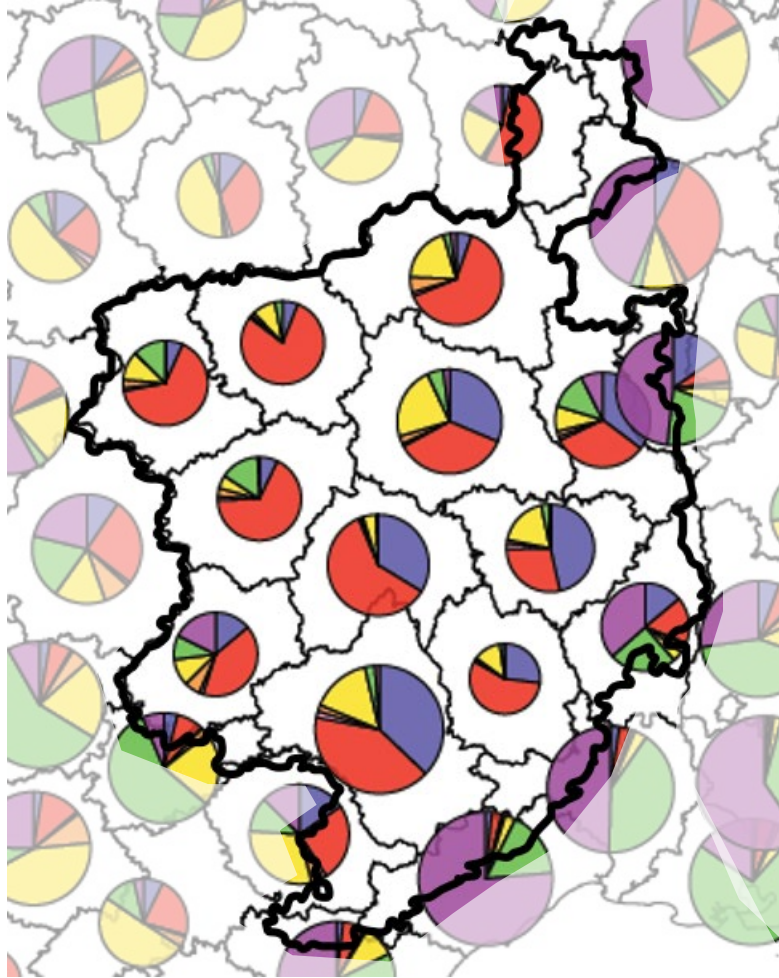
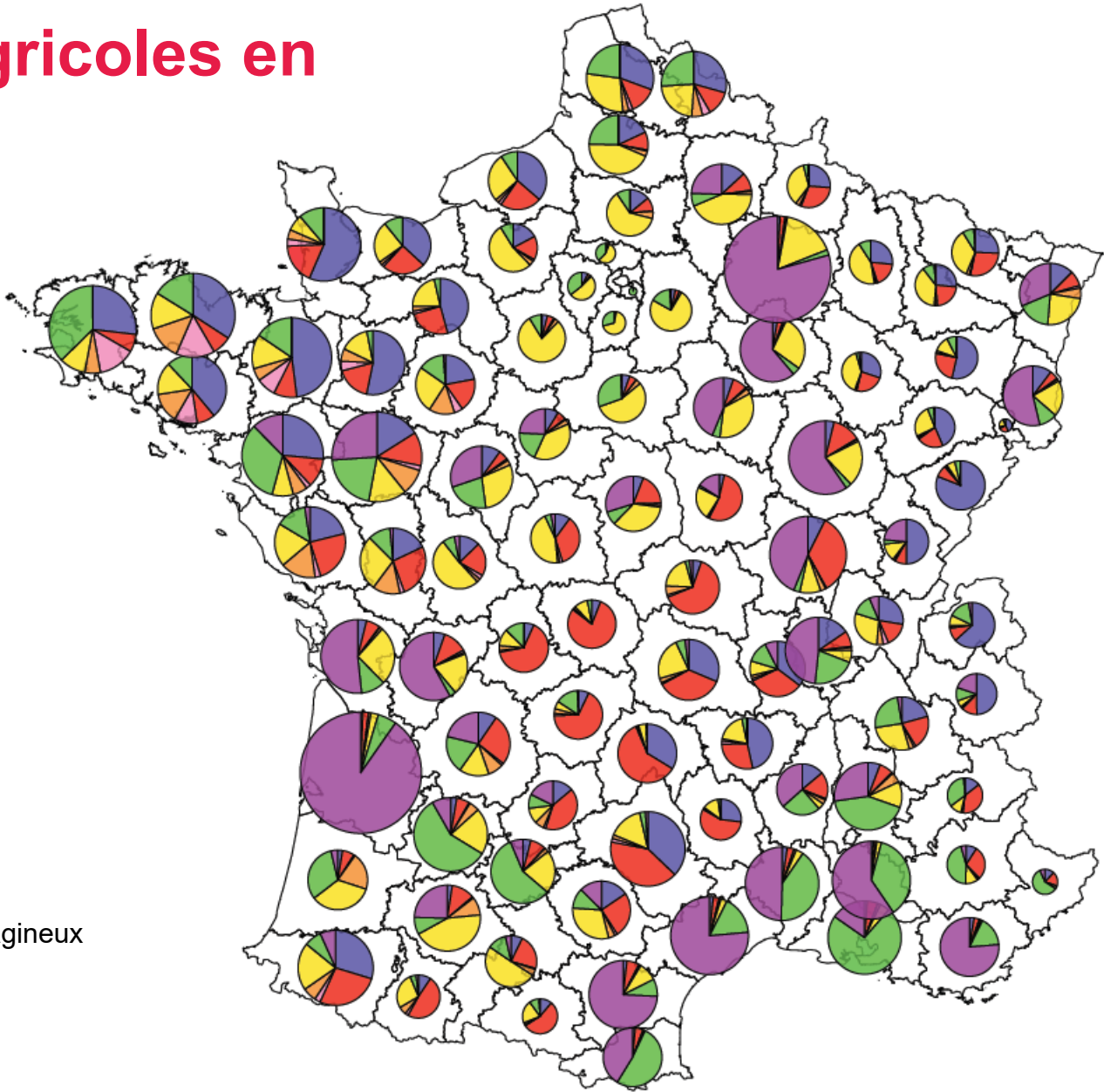
Source : RMT Filarmoni

Lecture : 17% des emplois agricoles et agroalimentaires affectés aux herbivores sont dans les départements entièrement dans le Massif central
(*) Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Allier, Puy de Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Lot, Aveyron, Lozère

Emplois agricoles en France

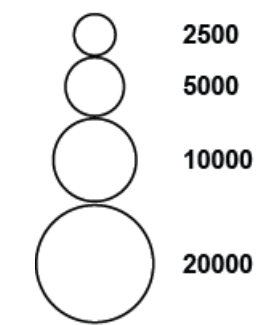


- Herbivores Lait
- Herbivores Viande
- Porcins
- Volailles et Lapins
- Céréales et Oléoprotéagineux
- Fruits et Légumes
- Vins et Spiritueux

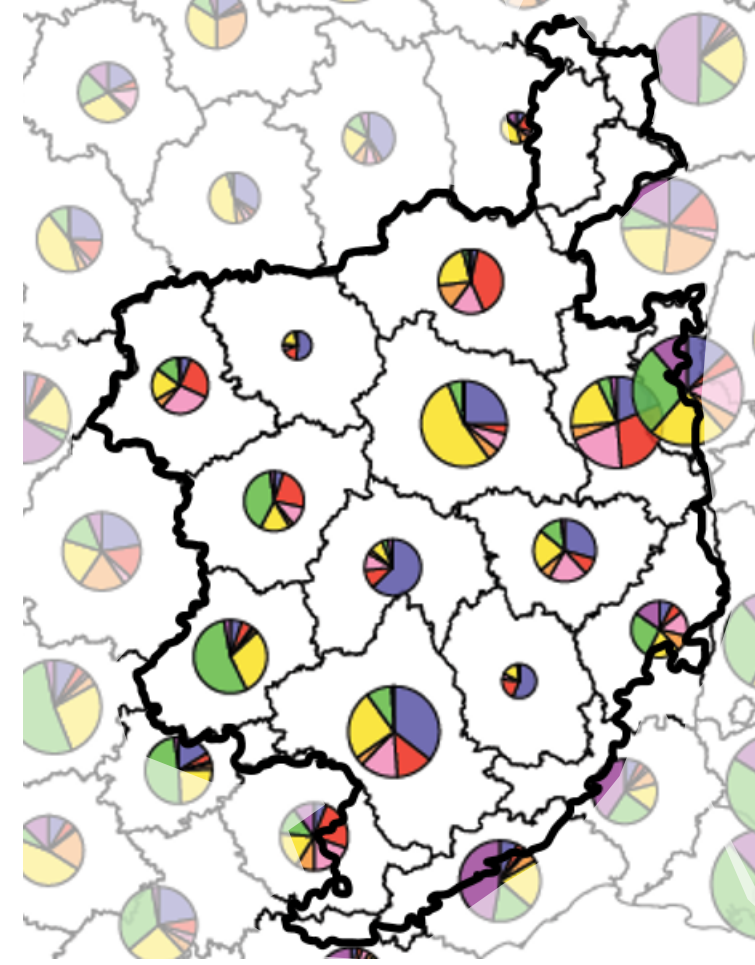
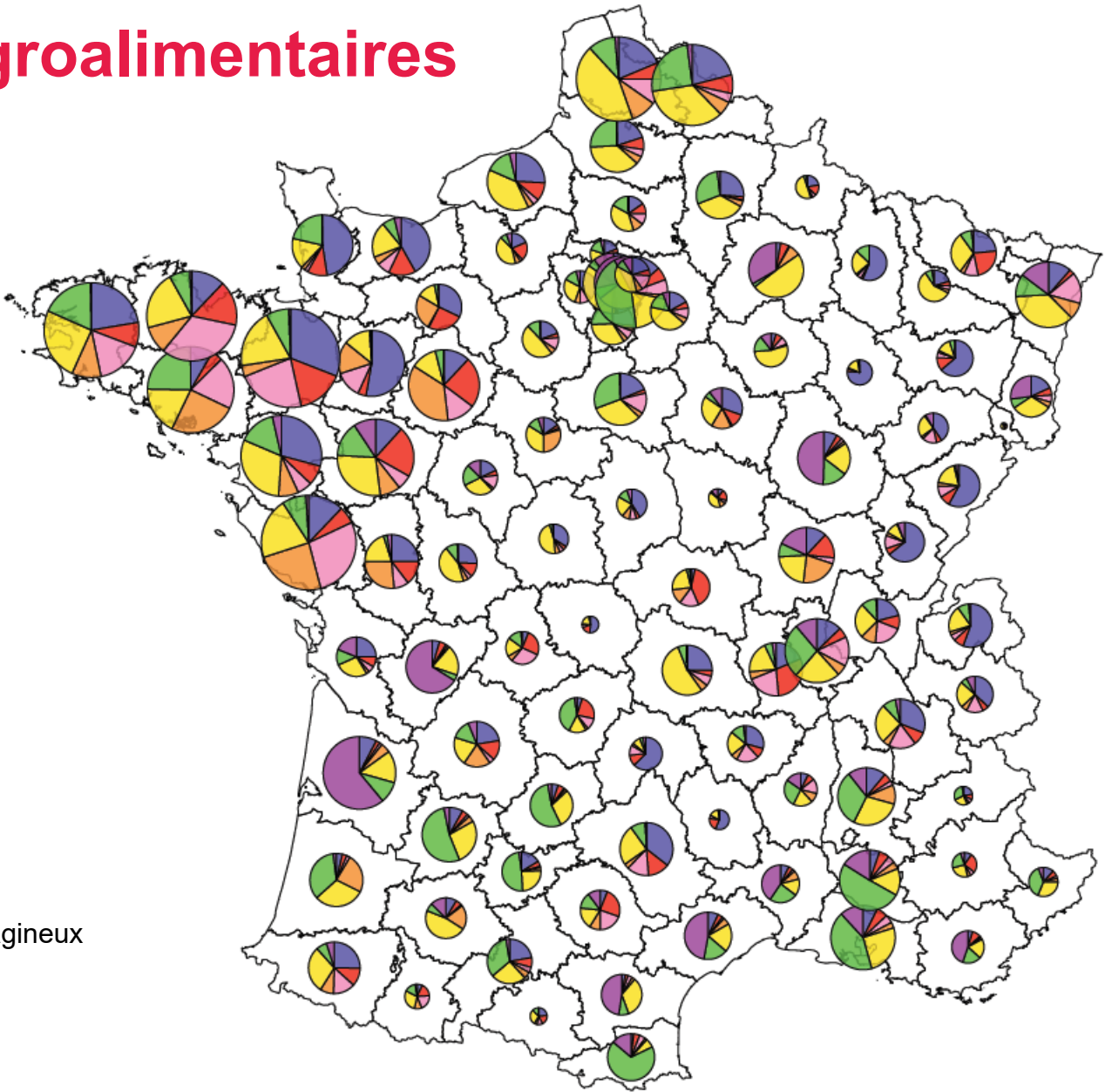


Des départements marqués
par la forte proportion
d'emplois agricoles affectés
aux herbivores viandes et
lait dans une moindre
mesure

Emplois agroalimentaires en France

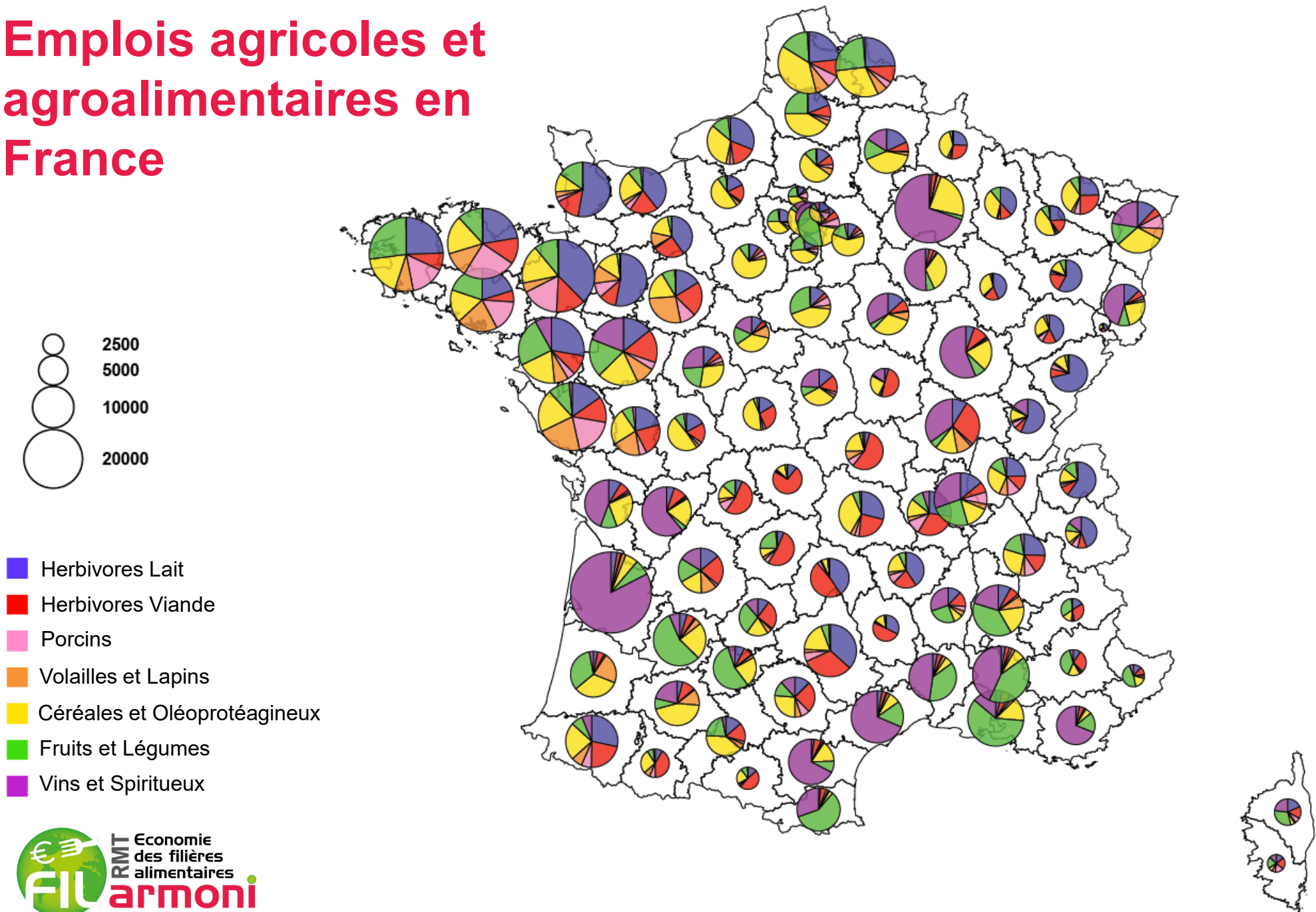


- Herbivores Lait
- Herbivores Viande
- Porcins
- Volailles et Lapins
- Céréales et Oléoprotéagineux
- Fruits et Légumes
- Vins et Spiritueux



Une répartition différente
dans les entreprises de
l'agroalimentaire

Emplois agricoles et agroalimentaires en France



Conclusion – Que retenir ?

-  **3,2 millions d'ETP comptabilisés sur les filières étudiés dont 1,1M affectés aux filières animales**
-  **Répartition des emplois entre les maillons des chaines de valeur est très différente entre les filières**
-  **+ 11,7% d'emplois dans les filières animales et végétales malgré -11% d'emplois agricoles hors externalisation**
-  **63% des emplois agricoles et agroalimentaires du Massif central sont affectés aux herbivores. 25% des emplois agricoles et agroalimentaires des herbivores viande sont dans le Massif central.**

Merci pour
votre attention



Les travaux du RMT Filarmoni sont
à retrouver sur le site internet
www.filarmoni.fr

Combien d'emplois dans les filières
agro-alimentaires françaises?



Prochain évènement

**Combien d'emplois dans les filières
agro-alimentaires ?**

État des lieux et tendances
d'évolution en France et dans ses
territoires.

*Résultats, témoignages et échanges
avec des acteurs*

Le 9 décembre 2025 - de
10h00 à 12h30



<https://www.filarmoni.fr/actualite/les-emplois-des-principales-filières-agroalimentaires-françaises>