

Une croissance soutenue

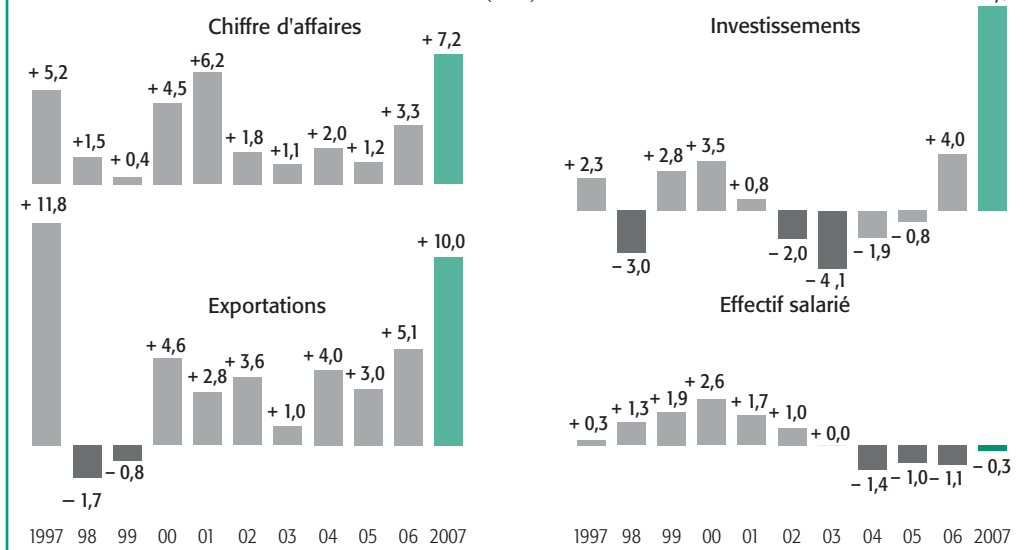
En 2007, le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus progresse de 7,2 % et de 10 % à l'export. Les investissements augmentent fortement. Le résultat courant s'améliore mais l'emploi peine à se stabiliser.

Une année 2007 remarquable pour les industries agroalimentaires. Le chiffre d'affaires des entreprises de 20 salariés et plus progresse en valeur de 7,2 %. Ce taux jamais observé depuis dix ans est légèrement supérieur à celui du reste de l'industrie. Il reflète en partie l'évolution de 4,5 % des prix à la production, liée à l'envolée des cours des végétaux. À prix constants, la progression de 2,6 % va bien au-

delà de ce qui a été observé ces dernières années. Elle s'explique essentiellement par la forte demande mondiale. En 2007, les exportations directes des entreprises agroalimentaires augmentent de 10 %, taux qui n'avait plus été atteint depuis dix ans. Tous les secteurs en bénéficient : l'industrie laitière, le travail des grains et les produits amyliacés. Et dans une moindre mesure les industries de la chocolaterie-confiserie, des plats préparés, de l'alimentation homogénéisée et diététique. En France, la consommation agroalimentaire progresse de 2,9 %. Avec une hausse moyenne des prix de 1,3 %.

Des résultats sans équivalent depuis dix ans

Évolution à champ constant d'entreprises
Variation par rapport à l'année précédente
(en %)



Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2007

Investissements dans tous les secteurs

La reprise des investissements amorcée en 2006 s'accélère en 2007. La croissance de 15 % provient en partie de la création d'usines de biocarburants : diester et éthanol. Mais elle s'explique pour les deux tiers par les autres secteurs : industrie laitière, boissons rafraîchissantes, alimentation animale ou encore boulangerie industrielle. En 2007, l'investissement ne baisse significativement dans aucun secteur. Seul l'emploi reste en retrait dans cette phase d'accélération. Le recul de 0,3 % en

Tableau de bord des industries agroalimentaires						
champ constant d'entreprises						
	Évolution 2007/2006 (en %)				Ratios (en %)	
	Chiffre d'affaires (CA)		Investissements corporels	Effectif salarié ¹ au 31.12	Résultat courant sur CA	
total	à l'exportation	en 2007			en 2006	
10.1 Industrie des viandes	+ 3,3	+ 4,9	+ 10,9	- 1,1	1,6	0,9
dont (10.11Z) viandes de boucherie	+ 0,4	- 0,8	+ 3,1	- 0,6	0,9	0,7
10.2 Industrie du poisson	+ 3,5	+ 0,5	+ 0	+ 4,8	2,3	2,2
10.3 Industrie des fruits et légumes	+ 6,5	+ 7,2	- 0,5	+ 0,4	3,7	3,0
10.4 Industrie des corps gras	+ 11,8	- 3,3	+ 310,5	+ 3,7	6,4	6,8
10.5 Industrie laitière	+ 9,5	+ 16	+ 13,2	- 0,7	3,1	2,1
dont (10.51A) Fab. lait liquide et prod. frais	+ 8,5	+ 15,2	+ 16,0	- 2,1	2,8	2,6
dont (10.51C) Industrie fromagère	+ 7,6	+ 12,0	+ 17,2	+ 0,5	3,5	2,0
10.6 Travail du grain, fab. prod. amylacés	+ 16,4	+ 16,1	+ 33,9	- 1,3	7,1	4,7
10.7 Boulangerie-pâtisserie et pâtes	+ 9,3	+ 9,7	+ 14,6	+ 1,2	4,6	5,1
10.8 Industries alimentaires diverses	+ 6,9	+ 11,5	+ 9,6	+ 0,5	5,0	5,6
10.9 Fab. d'aliments pour animaux	+ 9,4	+ 8,5	+ 46,8	- 1,4	1,7	3,1
11 Industrie des boissons	+ 6,6	+ 8,2	+ 9,3	- 1,5	10,3	9,9
Ensemble des IAA	+ 7,2	+ 10	+ 14,6	- 0,3	4,5	4,2

1. Hors intérim.

Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2007

Pour en savoir plus...

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2007 », *Agreste-Chiffres et données agroalimentaire*, à paraître

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2006 », *Agreste-Chiffres et données, agroalimentaire n° 154*, février 2008

■ « Bonne tenue de l'activité des IAA en 2007 sur fond de hausse des prix », *Agreste-Conjoncture industries agroalimentaires, Synthèses n° 2008/24*, avril 2008

et le site Internet du Scées : www.agreste.agriculture

➤ 2007 correspond environ à la perte d'un millier d'emplois. Il est concentré dans l'industrie des viandes et la fabrication de boissons. Au contraire, des emplois sont créés dans la boulangerie-pâtisserie industrielle, l'industrie des corps gras, la transformation du poisson. Le recours à l'intérim s'intensifie dans presque tous les secteurs.

Contexte mondial porteur pour le lait

Tiré par la flambée des cours mondiaux, le chiffre d'affaires de l'industrie laitière progresse de 10 % en 2007 et plus encore sur les marchés extérieurs : 15 % pour le lait liquide et les produits frais, 12 % pour les fromages et 27 % dans les laits concentrés et les produits dérivés. Malgré des disponibilités laitières limitées, le niveau élevé des cours mondiaux incite les industriels à accentuer leurs positions sur les marchés extérieurs. Le secteur des glaces et sorbets pâtit d'un été maussade, avec un chiffre d'affaires en baisse de 3 %, malgré des exportations en hausse. Sur l'ensemble du secteur laitier, le résultat courant des entreprises

s'améliore. Les effectifs baissent légèrement, notamment dans la fabrication de lait liquide et de produits frais.

Rattrapage dans l'industrie des viandes

Le chiffre d'affaires de l'industrie des viandes augmente de 3 % en valeur en 2007 et de 2 % en volume. Il progresse de 9 % dans le secteur de l'abattage et de la découpe de volaille, tou-

Les exportations de viandes de volaille reprennent

ché par la crise de l'influenza aviaire en 2006. Les prix à la production sont en hausse en raison d'un net accroissement des coûts des aliments. La consommation de poulet se développe. Tout comme les exportations, après la fin de l'embargo décrété de mars à juin 2006 par de nombreux pays. Le résultat courant du secteur redevient positif. Cependant, l'emploi continue de diminuer. Dans l'abattage et la

découpe de viande de boucherie, les ventes sont stables. Les effectifs salariés baissent. Le chiffre d'affaires des entreprises de préparation de produits à base de viandes progresse en valeur et en volume. Les exportations se maintiennent.

Bonne année pour les boissons

Le chiffre d'affaires de l'industrie des boissons progresse de 7 % en 2007, grâce à des exportations encore en hausse. Principaux bénéficiaires : les alcools distillés comme le cognac, les Maisons de champagne et la vinification. La fraîcheur de l'été 2007 a nui en France aux ventes de bières et d'eaux de table. L'emploi diminue. Les exportations en hausse de 8 % sont plus dynamiques. Meilleur résultat pour les boissons rafraîchissantes, avec des ventes intérieures en progression et des exportations stables. Dans les boissons, la hausse des prix est surtout marquée dans la fabrication de malt, avec l'augmentation des prix de l'orge. Le résultat courant du secteur se dégrade.



> Hausses des cours des matières premières

Progression de 16 % des ventes dans le travail du grain et des produits amyliacés. Elle traduit surtout la hausse des cours des céréales. La bonne tenue des marchés permet l'amélioration du résultat courant. La croissance du chiffre d'affaires des corps gras est de 12 %. Elle reflète à la fois l'augmentation de 7 % des prix, mais aussi celle des volumes, notamment dans les huiles raffinées. Les biocarburants portent la demande et génèrent des investissements importants. Les cours des céréales et tourteaux pèsent sur la fabrication d'aliments pour animaux de ferme. Le résultat courant se dégrade nettement. La situation est tout autre dans l'alimentation pour les animaux de compagnie. Le chiffre d'affaires progresse de 7 % et les exportations de 8 %. Avec des prix à la production plus sages, le résultat courant se maintient.

Du mieux dans l'industrie des fruits et légumes

Dans l'industrie des fruits et légumes, les ventes progressent de 7 %, avec une forte composante prix. La hausse est particulièrement forte dans la transformation de pommes de terre et de jus de fruits et légumes. Le résultat courant s'améliore dans la filière légumière. Les ventes de la boulangerie-pâtisserie industrielle et de pâtes alimentaires augmentent de 9 %. Les effectifs salariés progressent légèrement. Le dynamisme est plus faible dans la biscotterie-biscuiterie, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7 % et des ventes à l'étranger de 3 %. Les ventes des industries alimentaires diverses augmentent de 7 %, avec des exportations en hausse de 12 %. L'activité est particulièrement dynamique pour les aliments homogénéisés et diététiques, la chocolaterie-confiserie et les plats préparés. Ces secteurs bénéficient de

ventes à l'étranger en croissance d'au moins 15 %. L'industrie sucrière est l'un des seuls secteurs dont le chiffre d'affaires recule en valeur. La campagne 2006-2007 est la première année de mise en œuvre de la réforme de l'organisation commune du marché. Elle se traduit par une baisse importante du prix du sucre et des exportations hors Union européenne. Le sec-

teur investit dans la production d'éthanol.

Lionel Doisneau

SSP - Bureau des statistiques des industries agricoles et alimentaires

Une nouvelle codification des activités

■ Cette publication utilise la version révisée de la nomenclature d'activités française (Naf rév. 2) entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008. Elle abandonne la codification des activités sur quatre positions au profit d'une codification sur cinq positions, dont les quatre premières représentent la nomenclature européenne. Au-delà de ce changement, cette révision entraîne quelques modifications du champ des industries agricoles et alimentaires. La production d'alcool éthylique de

fermentation relève désormais de l'industrie chimique. Les producteurs de fruits et légumes de quatrième gamme et ceux de sel de table sont désormais intégrés aux IAA. Le classement des activités agroalimentaires est également modifié, avec notamment la création d'une activité de fabrication de plats préparés. La rubrique « Définitions et méthodes » du site de l'Insee (www.insee.fr) décrit ces changements.

Méthodologie

■ L'enquête annuelle menée auprès des entreprises agroalimentaires concerne les firmes, vérifiant les deux conditions suivantes :

1. employer au moins 20 salariés ou réaliser plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires,
2. avoir une activité principale de transformation agroalimentaire, hors boulangerie-pâtisserie ou charcuterie artisanales et fabrication de tabac.

■ Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire. Les exportations concernent les ventes à l'étranger (hors restitutions éven-

tuelles) réalisées directement par les entreprises industrielles elles-mêmes.

■ Les principales données de structure présentées ici se rapportent à l'ensemble du champ de l'enquête défini ci-dessus. Les évolutions présentées dans le tableau de bord des industries agroalimentaires sont établies sur un « champ constant » d'entreprises. Ce champ comprend l'ensemble des firmes, créations et cessations incluses, pour lesquelles le suivi de l'activité économique existe ou a pu être reconstitué à périmètre identique. Ces entreprises représentent 81 % du champ complet de l'enquête en termes de chiffre d'affaires.

Principales données de structure des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus en 2007

champ complet des entreprises (montants en million d'euros)

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié ¹ au 31.12.2007	Chiffre d'affaires hors taxes		Résultat courant ² avant impôts	Investissements corporels hors voie d'apport
			total	à l'exportation		
Ensemble IAA	2 955	375 324	138 152	25 748	6 224	4 006
10 Industrie alimentaires	2 575	339 158	116 735	19 125	4 011	3 202
10.1 Industrie des viandes	828	108 317	28 862	2 961	462	562
10.11Z Transformation de viande de boucherie	379	49 977	15 435	1 604	138	233
10.12Z Transformation de viande de volaille	148	27 273	5 798	966	120	106
10.13A Préparation industrielle à base de viande	301	31 067	7 629	391	204	223
10.2 Industrie du poisson	105	10 825	2 776	337	63	67
10.3 Industrie des fruits et légumes	164	24 279	7 815	1 324	287	271
10.31Z Transformation de pommes de terre	9	2 511	1 051	212	43	56
10.32Z Préparation de jus de fruit et de légumes	18	2 241	1 124	179	8	35
10.39A Autre transformation et conservation de légumes	83	13 884	3 469	560	170	116
10.39B Transformation et conservation de fruits	54	5 643	2 171	373	66	64
10.4 Industrie des corps gras	30	2 233	2 423	491	155	81
10.5 Industrie laitière	298	56 771	25 823	4 395	803	644
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais	57	15 181	8 794	1 111	249	270
10.51B Fabrication de beurre	13	2 510	2 039	266	23	25
10.51C Fabrication de fromage	184	31 589	11 388	2 049	402	289
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers	22	2 820	2 197	829	78	30
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets	22	4 671	1 405	140	51	30
10.6 Travail des grains, fab. de produits amylacés	103	11 864	5 659	2 542	403	243
dont 10.61A Meunerie	75	4 731	1 910	250	40	47
10.7 Boulangerie-pâtisserie et pâtes	361	42 098	9 232	961	423	401
10.71A Fab. industrielle de pain et pâtisserie fraîche	234	26 449	4 567	531	186	288
10.72Z Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation	106	12 881	3 491	301	208	82
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires	21	2 768	1 174	129	29	31
10.8 Autres industries alimentaires	490	66 627	25 107	4 931	1257	740
10.81Z Fabrication de sucre	14	5 934	3 173	270	49	198
10.82Z Chocolaterie, confiserie	109	19 289	8 391	2 278	404	182
10.83Z Transformation de thé et de café	43	4 577	2 576	219	155	51
10.84Z Fab. de condiments et assaisonnements	27	3 035	1 177	136	97	30
10.85Z Fabrication de plats préparés	143	18 009	4 320	285	135	109
10.86Z Fab. d'aliments homogénéisés et diététiques	36	4 817	1 597	269	173	39
10.89Z Industries alimentaires non citées ailleurs	118	10 966	3 873	1 474	244	131
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux	196	16 144	9 038	1 183	158	193
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	175	11 391	6 926	304	15	102
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	21	4 753	2 112	879	143	91
11 Industrie des boissons	380	36 166	21 417	6 623	2213	804
dont 11.01Z Production de boissons alcooliques distillées	65	6 585	4 178	2 370	668	87
11.02A Fabrication de vins effervescents	95	5 916	4 740	1 863	746	165
11.02B Vinification	139	5 482	2 350	834	48	127
11.05Z Fabrication de bière	9	3 530	2 055	104	211	124
11.07A Industrie des eaux de table	41	8 526	3 846	721	338	156
11.07B Production de boissons rafraîchissantes	18	5 008	3 543	388	184	127

1. Hors intérim.

2. Résultat avant prise en compte des produits et des charges exceptionnels.

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2007