



Janvier 2008

Synthèses n° 2008/4

La hausse des prix tire le chiffre d'affaires des IAA au troisième trimestre 2007

L'activité progresse plus faiblement au troisième trimestre 2007, l'été pluvieux ayant pénalisé l'industrie des boissons rafraîchissantes. L'excédent commercial s'améliore, après trois trimestres de baisse. La hausse des prix s'intensifie et permet au chiffre d'affaires de confirmer son amélioration. L'emploi salarié se dégrade toujours, mais à un rythme moins soutenu.

La hausse de l'activité fléchit au troisième trimestre 2007

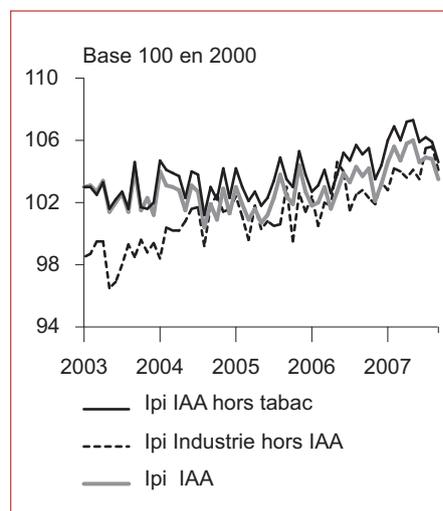
En progression de plus de 2 % au premier semestre, la hausse de l'activité des IAA (hors tabac) fléchit nettement au troisième trimestre 2007 (+ 0,8 %), comparé à la même période de 2006. La tendance est inverse dans le reste de l'industrie manufacturière, où la production s'accroît de 3,3 %, après une hausse de 0,7 % au premier semestre.

Ce résultat provient essentiellement d'un recul de l'activité dans le secteur des boissons et d'un ralentissement dans le domaine des viandes, alors que la production s'améliore dans les autres secteurs.

L'activité du secteur des boissons connaît un recul de 5 %, en raison d'une baisse des livraisons d'environ 20 % dans les filières des eaux de table, des boissons rafraîchissantes et des bières, sans doute en relation avec les mauvaises conditions climatiques de l'été. Dans le même temps, la hausse de l'activité ralentit pour l'ensemble des viandes (+ 1,4 % après + 3,2 % au deuxième trimestre). Elle

fléchit pour les viandes de volaille (+ 3,9 % après + 11 % au deuxième trimestre). Ce ralentissement est lié à la sortie de crise de l'influenza aviaire au troisième trimestre 2006. Dans le même temps, elle progresse plus for-

Faible progression de la production des IAA au troisième trimestre 2007 mais reprise pour celle du reste de l'industrie



Source : Insee - Ipi - Données CVS-CJO

tement pour les viandes de boucherie (+ 2,9 %),

La hausse de la production reste toujours vive dans le secteur des corps gras (+ 21 %). Elle s'accroît de 10 % pour les huiles brutes et tourteaux et se maintient à un haut niveau pour les huiles raffinées (+ 27 % après + 31 % au deuxième trimestre) et pour la margarine (+ 6 %). Après une stagnation au premier semestre, l'activité s'améliore de 3 % au troisième trimestre pour l'ensemble des produits laitiers. La production est en hausse pour les produits de grande consommation et le beurre mais reste en repli pour les poudres de lait, en raison de la faible collecte laitière. En faible hausse au premier semestre (+ 0,5 %), le secteur du travail des grains progresse de 5 %, grâce à une bonne demande extérieure. En croissance de 2 % pour les aliments pour animaux de ferme, la production diminue moins fortement qu'au trimestre précédent (- 1,4 % contre - 9 % au deuxième trimestre) dans la filière des aliments pour animaux de compagnie, permettant une hausse de 1 % pour l'ensemble du secteur.

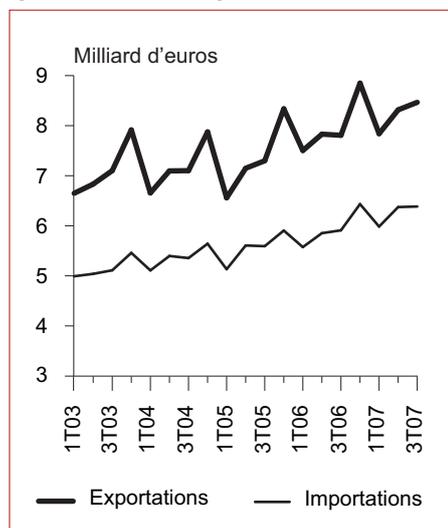
L'excédent commercial s'améliore au troisième trimestre 2007

Après trois trimestres de repli, l'excédent commercial dégagé par les échanges de produits agroalimentaires (vins inclus, tabac exclu) s'améliore de 183 millions d'euros au troisième trimestre 2007 comparé à la même période de 2006, et son montant atteint 2,1 milliards d'euros. Ce résultat se situe dans un contexte où la hausse des exportations s'intensifie, en raison d'une forte valorisation des produits.

L'excédent commercial s'améliore nettement pour les boissons, les produits du travail des grains et les produits laitiers, et le déficit se réduit pour les poissons et produits de la pêche préparés. En revanche, l'excédent diminue pour les « autres industries alimentaires », en raison d'une forte hausse des importations des produits de la biscuiterie-biscotterie, de la chocolaterie-confiserie et de sucre, et le déficit se creuse pour les fruits et légumes préparés.

Les exportations s'accroissent de plus de 8 % en glissement annuel et leur montant atteint 8,5 milliards d'euros. L'amélioration est très nette pour les produits du travail des grains, les produits laitiers et les poissons et produits de la pêche préparés.

La hausse des exportations est légèrement plus soutenue que celle des importations



Source : Douanes - Données brutes

Elles progressent de 21 % pour le travail des grains, secteur dopé par une hausse de la demande extérieure et des prix élevés. Tous les segments des produits laitiers, glaces et sorbets exceptés, sont en hausse (+ 15 % pour l'ensemble), en raison d'une pénurie de l'offre au niveau mondial. Les exportations de poissons et produits de la pêche préparés sont également toujours dynamiques (+ 11 %). Le redressement des exportations de la boulangerie-pâtisserie (+ 9 %) et de sucre (+ 14 %) entraîne une nette amélioration pour l'ensemble des « autres industries alimentaires » (+ 10 %).

Les exportations de corps gras se redressent (+ 6 %), en raison d'une hausse de 24 % pour les huiles brutes et tourteaux. Dans le même temps, elles se replient moins fortement que le trimestre précédent pour les huiles raffinées (- 12 % après - 22 % au deuxième trimestre).

Globalement, les exportations de boissons continuent d'augmenter au même rythme qu'au deuxième trimestre

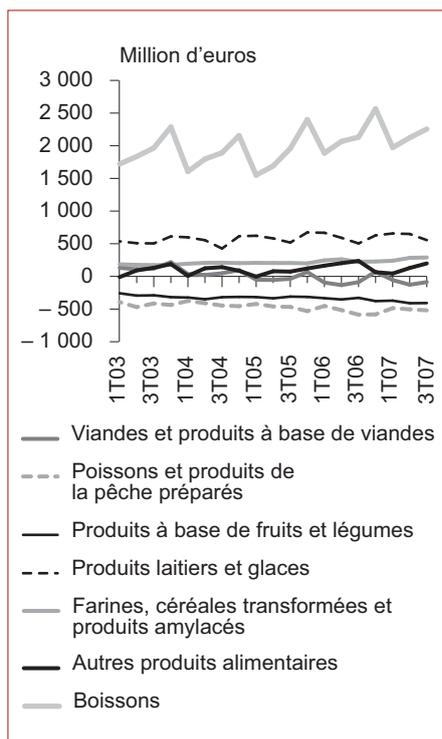
(+ 6 %). Elles restent dynamiques pour les vins (+ 9 %) et le champagne (+ 11 %), progressent plus faiblement pour les boissons alcooliques distillées (+ 2,2 %) et le malt (+ 5 %) mais se détériorent nettement pour les eaux de table (- 16 %).

Les exportations de viandes progressent de 2,3 % (+ 1,2 % au deuxième trimestre). Bien qu'en augmentation en tonnages, les ventes de viandes de boucherie stagnent, pénalisées par la baisse des prix. Dans le même temps, celles de viandes de volaille se replient en quantités mais progressent de 9 % en valeur, en raison d'une nette amélioration des prix.

Les exportations de produits à base de fruits et légumes progressent beaucoup moins fortement qu'en début d'année (+ 2,1 % après + 14 % au premier semestre). Elles ralentissent nettement pour les produits à base de pommes de terre et de fruits et légumes, en raison de mauvaises conditions climatiques estivales.

La hausse des importations reste soutenue au troisième trimestre 2007 (+ 8 % après + 9 % au deuxième trimestre). Leur montant se situe à 6,4 milliards d'euros. Elles progressent toujours fortement pour les produits laitiers (+ 20 %), le travail des grains (+ 14 %), les produits à base de fruits et légumes (+ 12 %) et les « autres produits alimentaires » (+ 14 %). Dans le même temps, la hausse ralentit pour les corps gras (+ 6 % après + 13 % au deuxième trimestre), en raison d'un repli des achats d'huiles brutes et tourteaux. De même, elle se réduit pour l'ensemble des boissons (+ 8 % après + 18 % au deuxième trimestre), et notamment pour les whiskies, les eaux de table et les boissons rafraîchissantes. Les importations de bières (- 7 %) et de malt (- 10 %) diminuent. En forte progression pour les aliments infantiles (+ 22 %), le sucre (+ 31 %) et les produits alimentaires divers (+ 11 %), les importations augmentent de 14 % pour l'ensemble des « autres produits alimentaires ». En revanche, la baisse des prix des viandes de boucherie entraîne une faible hausse (+ 2 %) pour l'ensemble des viandes, malgré une augmentation de 29 % pour la filière des viandes de volaille.

Nette hausse de l'excédent des boissons

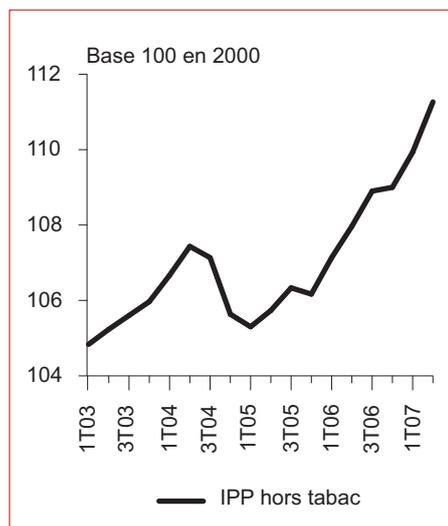


Source : Douanes

La hausse des prix à la production sur le marché français s'intensifie au troisième trimestre 2007

En progression depuis près de deux ans, la hausse des prix continue de s'intensifier au troisième trimestre 2007 (+ 4,7 % en glissement annuel après + 3,0 % au deuxième trimestre). Avec l'envolée des cours des céréales depuis la campagne 2006/2007, la hausse des prix atteint près de 25 % pour les aliments pour animaux et 12 % pour les produits du travail des grains. Les prix des produits à base de fruits et légumes progressent de près de 7 %. Avec la remontée des prix du lait conditionné et des produits frais et une envolée pour les poudres de lait (+ 48 %), le prix de l'ensemble des produits laitiers s'accroît de 4,2 %. Les prix progressent également de 7 % pour l'ensemble des corps gras, en raison d'une hausse des prix des huiles brutes et des tourteaux. En baisse de 1,6 % au deuxième trimestre, le prix des viandes se stabilise globalement. Il remonte pour les viandes de veau et de mouton alors que la baisse s'aggrave pour celles de porc. Dans le même temps, les prix continuent de se redresser pour les viandes de volaille (près de 7 %). La hausse des prix est toujours soutenue dans le secteur des boissons (+ 6 %). Elle fléchit pour les eaux et boissons rafraîchissantes, mais s'amplifie pour les autres filières et notamment les vins (+ 9 %) et le malt (+ 22 %).

La hausse des prix à la production s'amplifie au troisième trimestre 2007

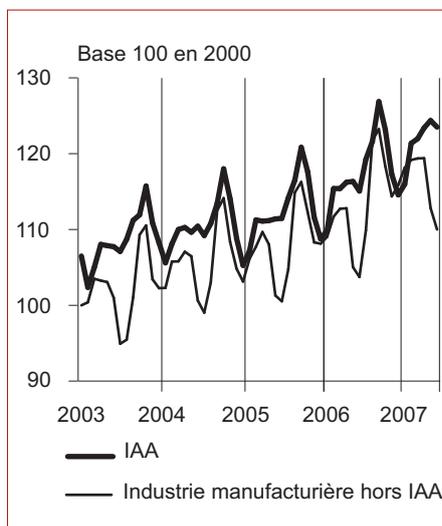


Source : Insee - IPP - Séries brutes

Le chiffre d'affaires continue de s'améliorer au troisième trimestre 2007

Confortée, comme au premier semestre, par la hausse des prix, la croissance du chiffre d'affaires se poursuit à un rythme élevé (près de 8 %) au troisième trimestre 2007, malgré un fléchissement de l'activité. La progression est sensiblement plus soutenue que dans le reste de l'industrie manufacturière (+ 6 % comme au deuxième trimestre 2007). De nombreux secteurs contribuent à cette amélioration et principalement le travail des grains, les produits laitiers et les aliments pour animaux, dopés par une hausse des prix des matières premières. Le chiffre d'affaires du travail des grains progresse de 20 %, grâce à des prix des céréales toujours plus élevés et une bonne demande extérieure. De même, celui des aliments pour animaux s'accroît de 13 % après une hausse de 10 % au deuxième trimestre. Les ventes de produits laitiers (+ 9 %) connaissent également une hausse plus soutenue qu'au deuxième trimestre, en raison d'une revalorisation du prix du lait et des produits industriels. Le chiffre d'affaires des produits de la pêche préparés reste également bien orienté (+ 8 % comme au deuxième trimestre). En revanche, les ventes de boissons progressent beaucoup plus faiblement (+ 3 % contre + 10 % au deuxième trimestre), pénalisées par

La hausse du chiffre d'affaires est plus soutenue pour les IAA que pour le reste de l'industrie



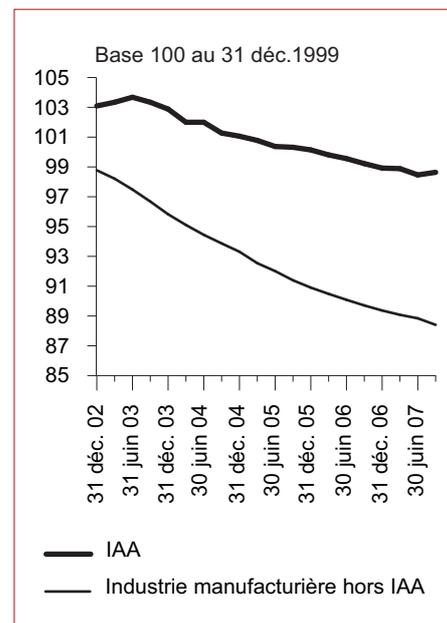
Source : Insee - Indice du chiffre d'affaires - Données brutes mm3

une forte baisse de l'activité dans les filières des eaux et boissons rafraîchissantes. Malgré des hausses de prix toujours soutenues (+ 7 %), notamment pour les préparations à base de pomme de terre et les jus de fruits, les ventes de produits à base de fruits et légumes progressent moins fortement (+ 5 % après + 7 % au deuxième trimestre). Dans le même temps, la hausse du chiffre d'affaires s'amplifie pour l'ensemble des viandes (+ 3,7 % contre + 2,1 % au deuxième trimestre), malgré le recul des prix des viandes de boucherie, en raison des hausses de prix pour les viandes de volaille et de veau et des hausses de volumes pour les exportations de viandes de boucherie et de préparations à base de viandes.

La baisse de l'emploi salarié des IAA ralentit au troisième trimestre 2007

L'emploi salarié des IAA, salariés des entreprises artisanales inclus, continue de se replier au troisième trimestre 2007 comparé au troisième trimestre 2006, mais à un rythme moins soutenu qu'au trimestre précédent. Le secteur a perdu 3 300 emplois en un an. Depuis la mi-2003, la baisse atteint 29 000 emplois, soit 5 % de son effectif salarié. Pour le reste de l'industrie manufacturière, dont l'emploi salarié se dégrade depuis plus de cinq ans,

L'emploi se replie par rapport au troisième trimestre 2006



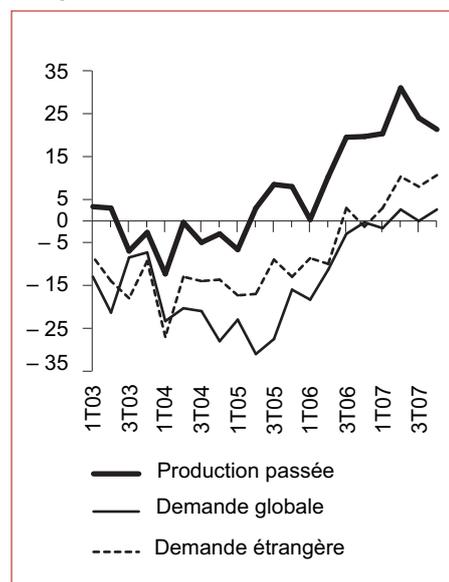
Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

les effectifs ont diminué de plus de 9 % par rapport à la mi-2003, ce qui correspond à une perte de 298 000 emplois.

Les industriels toujours optimistes au quatrième trimestre 2007

Les industriels de l'agroalimentaire, interrogés en décembre 2007, estiment que l'activité a légèrement fléchi, tout en restant soutenue, au quatrième trimestre 2007 et comparée au même trimestre de 2006. Les carnets de commandes globaux et étrangers, bien qu'en léger repli, sont encore bien gar-

L'activité des IAA tirée par la demande étrangère au quatrième trimestre 2007



Source : Insee - Enquête mensuelle dans l'industrie - Solde CVS des réponses

nis. Les stocks de produits finis restent globalement très proches de la normale. Ils s'alourdissent pour les boissons mais restent insuffisants dans l'industrie laitière. Les perspectives de production pour les prochains mois restent toujours relativement favorables.

Analyse sectorielle

Viandes : l'activité globale du secteur progresse moins fortement qu'au deuxième trimestre (+ 1,4 % en glissement annuel après une reprise de 3,2 % au deuxième trimestre). La hausse de la production de viandes de boucherie continue de s'amplifier (+ 3 %), alors qu'elle fléchit nettement pour les viandes de volaille (+ 3,9 % après + 11 % au deuxième trimestre). La hausse du deuxième trimestre est très marquée par la sortie de la crise de l'influenza aviaire au deuxième trimestre 2006. Dans le même temps, l'activité se replie de 0,9 % pour les préparations à base de viandes. Les prix sont quasi-stables (- 0,2 % après un recul de 1,6 % au deuxième trimestre), avec un moindre repli pour les viandes de gros bovins et une hausse pour celles de veau, de mouton et de volailles. En revanche, la baisse des prix s'intensifie pour les viandes porcines. Les exportations globales de viandes augmentent de 2,3 %. Elles sont plus favorables pour les viandes de boucherie et les préparations à base de viandes. Cependant, la hausse fléchit nettement pour les viandes de volaille, en raison d'une baisse des

volumes (- 3,3 %). La hausse du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur s'amplifie (+ 3,7 % après + 2,1 % au deuxième trimestre).

Fruits et légumes : la hausse du chiffre d'affaires global se réduit (+ 5 % après + 6,5 % au deuxième trimestre), en raison d'un net ralentissement de la demande extérieure (+ 2,1 % contre + 13 % au trimestre précédent). Les prix restent soutenus (près de 7 % pour l'ensemble du secteur), notamment pour les produits à base de pommes de terre (+ 19 %) et les jus de fruits (+ 9 %). Dans le même temps, les importations globales augmentent à nouveau fortement (+ 13 %), aggravant le déficit commercial.

Corps gras : l'activité est toujours très soutenue au troisième trimestre 2007 (+ 21 %), principalement dans la filière des huiles raffinées (+ 26 %), portée par le développement du biodiesel en France et en Europe. En faible progression au premier semestre, la production s'accroît de près de 10 % au troisième trimestre pour les huiles brutes et tourteaux, en raison de l'augmentation de la production de graines de colza. En baisse de 10 % au deuxième trimestre, les exportations globales du secteur augmentent de 6 %. Elles progressent de 24 % pour les huiles brutes et tourteaux et se replient moins fortement pour les huiles raffinées (- 11 % après une baisse de 22 % au trimestre précédent). La hausse des prix s'amplifie (+ 7 % après + 2,1 % au

Tous les indicateurs restent bien orientés au troisième trimestre 2007

Évolution en % *	3 ^e trim. 07/3 ^e trim. 06				Cumul 3T 2007/cumul 3T 2006			
	production	prix	exportations	chiffre d'aff.	production	prix	exportations	chiffre d'aff.
15.1 Ind. des viandes	1,4	-0,2	2,3	3,7	1,7	-0,7	3,6	3,5
15.2 Ind. du poisson	//	1,4	11,4	7,7	//	2,3	4,6	9,2
15.3 Ind. fruits et légumes	7,6***	6,6	2,1	4,9	3,7***	6,7	9,7	6,0
15.4 Ind. des corps gras	21,4	7,1	5,9	nd	24,5	3,1	-4,1	4,8
15.5 Ind. laitière	3,1	4,2	15,5	9,4	1,3	2,1	10,5	6,9
15.6 Travail des grains	4,6	11,7	21,2	20,2	1,9	8,9	14,0	12,2
15.7 Fab. aliments anim.	1,0	24,9	7,4	13,0	-0,3	17,3	8,4	10,4
15.8 Autres ind. alim.	1,6	2,3	9,6	11,3	2,2	2,1	3,9	7,1
15.9 Ind. des boissons	-4,8**	5,9	5,9	3,1	1,2**	5,4	5,7	8,0
15 Ensemble IAA	0,8	4,7	8,4	7,8	1,9	3,5	6,4	6,7

* Les diverses sources rassemblées dans ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champs, branche ou secteur) et ne sont pas de ce fait toujours immédiatement comparables.

** Non compris les vins.

*** Jus de fruits.

Source : Insee

deuxième trimestre), notamment pour les huiles brutes et tourteaux.

Industrie laitière : l'activité de l'ensemble du secteur s'accélère au troisième trimestre 2007 (+ 3,1 % après une hausse de 0,5 % au premier semestre). L'activité s'intensifie pour les produits de grande consommation alors qu'elle continue de se replier (- 2 % après - 6 % au deuxième trimestre) pour les poudres de lait, en raison de la faible collecte laitière. En hausse de 1,7 % au deuxième trimestre, les prix à la production augmentent globalement de 4,2 % au troisième trimestre. Le prix du lait liquide conditionné s'accroît de 6 %. Les disponibilités étant également faibles sur le marché mondial, la hausse des prix des poudres de lait atteint 48 % en comparaison de la même période de 2006. Les exportations globales du secteur sont en forte hausse (+ 15 %), notamment pour le beurre (+ 31 %), les poudres de lait (+ 17 %), le lait liquide et les produits frais (+ 18 %). Stables au premier semestre, les exportations de fromages progressent également (+ 7 %). En revanche, celles de glaces et sorbets se replient de 9 %. Le chiffre d'affaires s'accroît de 9 % pour l'ensemble du secteur.

Travail des grains, produits amyliés : en hausse de 0,9 % pour l'en-

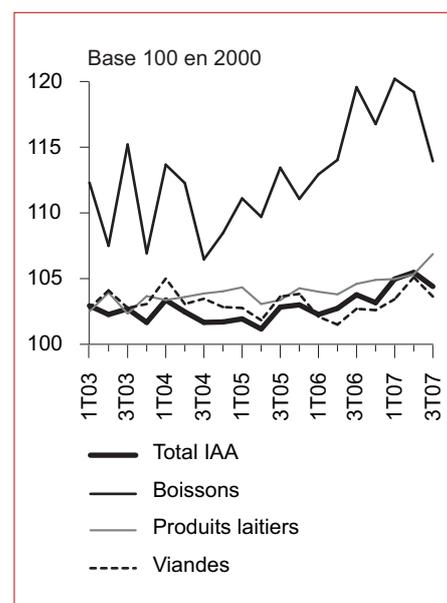
semble du secteur au deuxième trimestre 2007, l'activité s'amplifie nettement au troisième trimestre (+ 4,6 %). Elle se redresse pour les farines et les céréales autrement transformées, tirées par une bonne demande extérieure et une bonne valorisation des produits. La hausse des prix continue de répercuter celle des céréales (+ 12 % pour l'ensemble du secteur). Ce renchérissement des produits et une forte demande extérieure dans toutes les filières permettent une progression soutenue de la valeur des exportations de l'ensemble du secteur (+ 21 %). Dans ce contexte, la hausse du chiffre d'affaires s'intensifie, passant de + 12 % au deuxième trimestre à + 20 % au troisième trimestre 2007.

Alimentation animale : en recul de 2,7 % au deuxième trimestre 2007, l'activité progresse de 1 % au troisième trimestre. Toujours en hausse pour celle des animaux de ferme (+ 2,3 %), elle se détériore moins fortement dans la filière des aliments pour animaux de compagnie (- 1,4 % après un recul de 9 % au deuxième trimestre). Les exportations progressent toujours à un rythme soutenu pour ces derniers (+ 7 %). La hausse des prix des aliments s'envole (+ 25 % après + 16 % au deuxième trimestre 2007), retraçant la hausse des cours des céréales

depuis le début de la campagne 2006/2007. Elle contribue à la bonne tenue du chiffre d'affaires du secteur (+ 13 %).

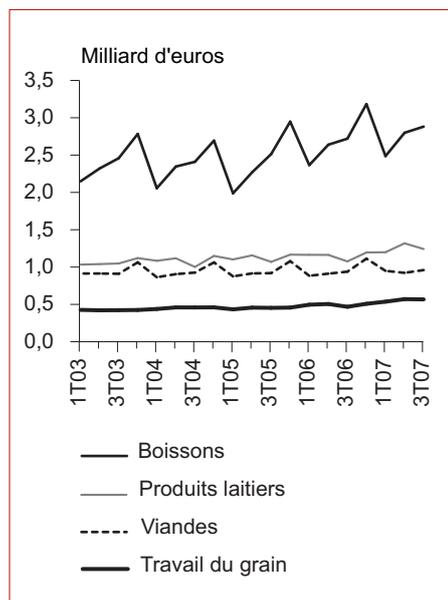
Boissons : après un fléchissement au deuxième trimestre (+ 3,3 % contre près de 6 % au premier trimestre), l'activité régresse de 4,8 %. Toujours en hausse pour les boissons alcooliques

Net repli de l'activité des boissons au troisième trimestre 2007



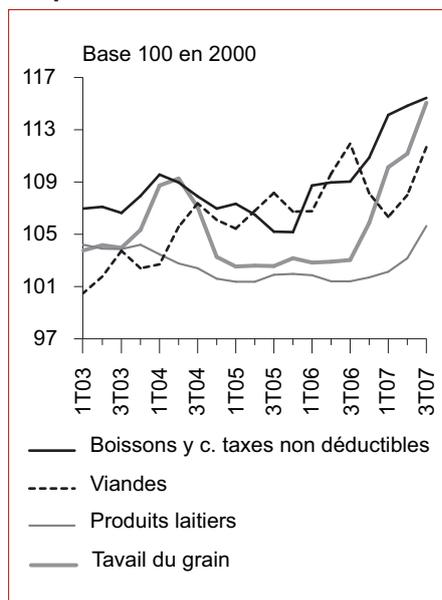
Source : Insee - Ipi - Données CVS - CJO

Nette amélioration des exportations de produits laitiers et du travail des grains au troisième trimestre 2007



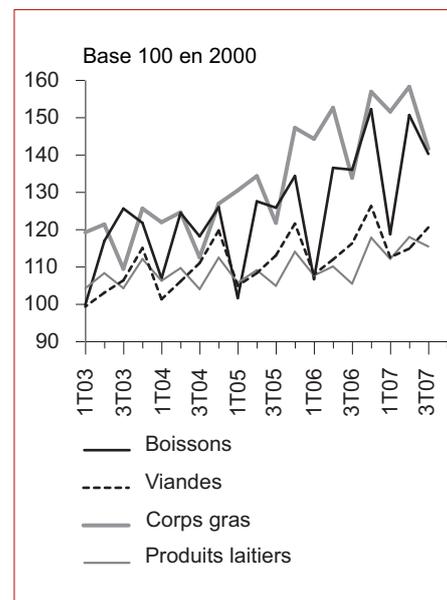
Source : Douanes - Données brutes

Des prix toujours en hausse pour le travail des grains et les produits laitiers



Source : Insee - IPP - Données brutes

La hausse du chiffre d'affaires ralentit nettement pour les boissons au troisième trimestre 2007



Source : Insee - Indice du chiffre d'affaires - Données CVS - CJO

distillées et le champagne, les volumes livrés se replient fortement pour les eaux et boissons rafraîchissantes (environ - 20 %), en raison de mauvaises conditions climatiques et d'une baisse de la demande extérieure pour les eaux de table (- 33 % en quantités). Aidée par une hausse des prix

toujours soutenue, notamment pour les vins et le malt, la valeur des exportations progresse globalement de 6 %, au même rythme qu'au deuxième trimestre. Dans le même temps, elles progressent moins fortement pour le champagne, stagnent pour les boissons rafraîchissantes et se replient

pour les eaux de table et les bières. En conséquence, la hausse du chiffre d'affaires fléchit nettement au troisième trimestre (+ 3,1 % contre + 10 % en moyenne au premier semestre).

Résultats de l'enquête annuelle d'entreprise dans les IAA en 2006

Principales données de structure des IAA en 2006

Entreprises de 20 salariés et plus	Entreprise nombre	Effectif salarié au 31/12		Chiffre d'affaires		Résultat courant avant impôt			Investissement (hors apport)		
		en millier	pooids en %	milliard d'€	pooids en %	million d'€	pooids en %	% du CA	million d'€	pooids en %	% du CA
15.1 Ind. des viandes	947	121,7	32,6	31,1	24,1	336	6,2	1,1	620	17,4	2,0
15.2 Ind. du poisson	148	13,5	3,6	3,4	2,6	84	1,5	2,5	80	2,2	2,4
15.3 Ind. fruits et lég.	159	21,7	5,8	6,8	5,3	184	3,4	2,7	252	7,1	3,7
15.4 Ind. corps gras	30	2,1	0,6	2,1	1,6	144	2,6	6,9	37	1,0	1,8
15.5 Ind. laitière	304	53,9	14,5	23,1	17,9	496	9,1	2,1	556	15,6	2,4
15.6 Travail du grain	105	12,0	3,2	4,9	3,8	230	4,2	4,7	194	5,4	4,0
15.7 Fab. alim. ani.	212	18,8	5,0	9,7	7,5	320	5,9	3,3	171	4,8	1,8
15.8 Aut.ind. alim.	739	91,7	24,6	27,5	21,3	1 645	30,2	6,0	900	25,3	3,3
15.9 Ind. boissons	410	37,5	10,1	20,4	15,8	2 017	37,0	9,9	751	21,1	3,7
15 Ensemble IAA	3 054	372,9	100,0	129,0	100,0	5 456	100,0	4,2	3 561	100,0	2,8

Champ : entreprises des IAA de 20 salariés et plus en 2006.

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise 2006 - Résultats provisoires

L'enquête annuelle d'entreprise offre tous les ans une information économique homogène et de qualité sur l'activité des principales firmes agroalimentaires ainsi que sur les différents moyens mis en œuvre pour la réaliser. Elle mesure les ventes détaillées par produits, l'emploi, l'investissement, les exportations, etc. Elle donne en parallèle un grand nombre d'informations sur les conditions d'exercice de cette activité (recours éventuel à la sous-traitance, travail sous marque de distributeur, niveau des dépenses de publicité, etc.) et s'assure de la cohérence comptable de l'ensemble. Elle pointe aussi les restructurations intervenues dans l'année.

Dans l'agroalimentaire comme dans le reste de l'industrie, l'enquête s'adresse à toutes les entreprises de transformation (hors charcuterie et boulangerie-pâtisserie artisanales) de 20 salariés et plus ou de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela concerne 3 054 entreprises, soit 25 % des firmes agroalimentaires mais un peu plus de 90 % de l'emploi et 95 % du chiffre d'affaires du secteur.

Disponibles dans une version provisoire en juillet de l'année n + 1, les principaux résultats de l'enquête annuelle d'entreprise sont ensuite détaillés par activité fine et par tranche de taille. Les structures sectorielles des comptes de résultats ainsi que les agrégats et les ratios économiques associés, quelques données sur les branches et leur concentration, sont diffusés chaque année sous forme papier et numérique. Les principales données économiques sont également disponibles par région.

En 2006, les résultats provisoires de l'enquête annuelle d'entreprise montrent une progression du chiffre d'affaires de 3,3 %. À prix constant, les ventes progressent de 1 %, soit une hausse inférieure à celle observée en 2005 (1,9 %) et davantage comparable à celle des années 2003 et 2004. Plusieurs secteurs agroalimentaires connaissent néanmoins une forte activité. L'industrie des boissons, celle du sucre, de la chocolaterie-confiserie et autres fabrications agroalimentaires « diverses » profitent d'une croissance de la demande extérieure jamais observée depuis l'année 2000. Après quatre années consécutives de baisse, les investissements redémarrent très fortement sous l'impulsion des productions de biocarburants. L'industrie des viandes (un tiers des emplois, un quart du chiffre d'affaires) connaît en revanche une situation difficile. L'abattage et la découpe de volailles sont confrontés à la crise de l'influenza aviaire et à ses conséquences sur le chiffre d'affaires, en recul en un an de 4 % en volume, et sur les exportations (- 8 %). Les ventes de viandes de boucherie de leur côté diminuent de 1 % en volume et celles de la charcuterie restent stables. L'amélioration est légère dans l'industrie laitière où le recul de la collecte amène une réorientation vers les productions à forte valorisation. Sous l'effet d'un marché mondial porteur, les ventes directes à l'étranger augmentent, notamment pour le lait liquide et les produits frais (+ 6 %) ainsi que pour les fromages (+ 3 %). Dans ce contexte, l'emploi salarié est en baisse pour la troisième année consécutive. Le recours à l'intérim s'intensifie, en particulier dans les secteurs où la croissance de l'activité est forte.

Sources

Les données présentées dans ce document portent sur l'ensemble des industries alimentaires (poste 15 de la nomenclature d'activités française).

Elles incluent les boissons y compris les vins mais ne comprennent pas les industries du tabac.

L'ensemble Industrie comprend toutes les industries manufacturières, à l'exclusion des IAA, de l'énergie et de la construction.

Les différents indicateurs des IAA utilisés dans ce document ont des couvertures différentes (champ, branche ou secteur) et ne sont de ce fait pas toujours immédiatement comparables.

L'indicateur de chiffre d'affaires (Ica) et l'emploi salarié sont des indicateurs sectoriels.

Les autres indicateurs (indice de production industrielle (Ipi), indice de prix à la production (IPP), données sur le commerce extérieur) sont des indicateurs de branche.

Les séries retenues pour l'Ipi couvrent partiellement certains domaines :

- l'Ipi de l'industrie des fruits et légumes ne concerne que les jus de fruits.
- l'Ipi de l'industrie laitière ne couvre pas les glaces.
- l'Ipi de l'industrie des boissons ne comprend pas les vins.

Lors des comparaisons, la période de référence lorsqu'elle n'est pas précisée, est le trimestre de l'année précédente.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles à parution sur le site internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr dans les rubriques « IAA » pour les publications et « Données en ligne » pour les séries chiffrées.

Et aussi les publications Agreste :

- Synthèse Industries agroalimentaires : parution le premier mois de chaque trimestre.
- Agreste primeur n°198, juillet 2007.
- Chiffres et données Industries Agricoles et Alimentaires - Résultats sectoriels et régionaux 2005, n° 148, février 2007.

Abréviations

CVS - CJO : corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables

IAA : industries agroalimentaires

Ica : indice de chiffre d'affaires

Ipi : indice de la production industrielle

IPP : indice de prix à la production

mm3 : moyenne mobile sur 3 mois



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Virginie Madelin
Rédactrice : Jacqueline Paris
Composition : SCEES Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr