



Octobre 2009

Synthèses n° 2009/88

Amélioration de la conjoncture des IAA au deuxième trimestre 2009

Au deuxième trimestre 2009, l'activité des IAA est en reprise par rapport au deuxième trimestre 2008 : la consommation des ménages augmente et la chute de l'excédent commercial ralentit. Les prix continuent cependant de baisser fortement et contribuent à la nette détérioration du chiffre d'affaires. La baisse de l'emploi salarié se ralentit au deuxième trimestre 2009.

La consommation reprend et la détérioration de l'excédent commercial s'atténue. Certes, l'excédent commercial des IAA (y compris tabac) recule nettement par rapport au deuxième trimestre 2008. Mais son recul a cependant ralenti par rapport à celui du premier trimestre. L'excédent se détériore ainsi de 43 % au deuxième trimestre 2009 contre 66 % au premier trimestre. Pourtant, la baisse des prix est plus accusée au deuxième trimestre, avec le retour à la normale des cours des matières premières. Cette dernière contribue à la dégradation du chiffre d'affaires (- 8 %). L'agroalimentaire s'en tire cependant mieux que l'ensemble de l'industrie manufacturière dont le chiffre d'affaires décline de 18 % et l'activité de 16 %.

Une production en légère reprise au deuxième trimestre 2009

Grâce à la reprise de la consommation et à la relative embellie du commerce extérieur, la production se reprend. Après une baisse de 2,6 % au premier trimestre 2009 par rapport à celui de 2008, l'activité des IAA augmente au contraire de 0,5 % au deuxième trimestre. Cette augmentation, après deux trimestres de repli, résulte de la hausse des fabrications de certains produits alimentaires et d'un ralentissement de la baisse de l'activité des boissons.

L'activité est dynamique pour les **produits à base de fruits et légumes**. Leur production augmente de 23 %,

d'autant plus que les calendriers de production ont été décalés.

L'activité des **huiles et graisses végétales et animales** augmente également de 14 %. Cette augmentation s'explique par la bonne récolte d'oléagineux au cours de la campagne 2008/2009, et par le développement des biocarburants.

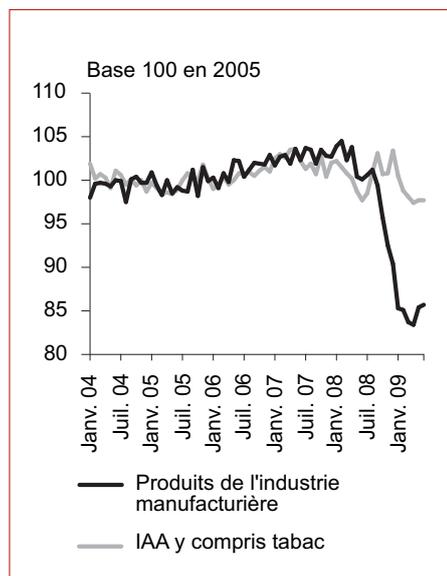
La production des **produits de la boulangerie** reste stable par rapport au deuxième trimestre 2008.

La baisse de la production des **produits laitiers** s'atténue. La production diminue de 3,1 % au deuxième trimestre 2009 contre 6,7 % au premier trimestre.

La chute de l'activité des **boissons** ralentit également. Leur production diminue ainsi de 7,6 % au deuxième trimestre alors qu'elle chutait de 14 % au premier trimestre. Cette baisse d'activité est essentiellement due à celle du champagne (- 15 %) et des alcools distillés (- 23 %) qui se poursuit au même rythme qu'au premier trimestre (respectivement - 13 % et - 24 %). En revanche, la production de boissons rafraîchissantes augmente de 16 % après seulement 1 % au premier trimestre. Le contraste entre les boissons alcoolisées et rafraîchissantes est à relier au commerce extérieur : les exportations de boissons alcoolisées chutent en effet tandis que celles de boissons rafraîchissantes baissent beaucoup plus modérément.

La production du **travail des grains et produits amylicés** continue de se replier en raison de la baisse de la demande extérieure au cours des deux derniers trimestres. La valeur des exportations des produits du travail des grains diminue en effet de 5 % par rapport au deuxième trimestre 2008, après une chute de 12 % au premier trimestre. La baisse des exportations de farine au cours des dernières années se confirme, les principaux pays importateurs de farines ayant en effet accru leur propre capacité de mouture.

Bien meilleure tenue de l'activité pour les IAA que pour le reste de l'industrie manufacturière



Source : Insee - Ipi CVS

L'activité continue de décliner pour les **viandes et l'alimentation animale**. La baisse de la production s'amplifie pour l'alimentation animale (- 9,3 %), en liaison avec le repli de la production laitière et la tendance à la baisse des productions de viande.

La chute de l'excédent commercial ralentit

Par rapport à 2008, l'excédent commercial des IAA, y compris tabac, se détériore dans une moindre mesure au deuxième trimestre qu'au premier trimestre 2009. En baisse depuis plus d'un an, l'excédent s'élève à 775 millions au deuxième trimestre 2009. Par rapport au deuxième trimestre 2008, il décline de 43 %. Ce déclin provient d'une baisse des exportations plus importante que celle des importations. Les exportations reculent toutefois de 11 % au cours de ce trimestre, contre 13 % au premier trimestre 2009. Leur montant s'élève à huit milliards d'euros. Après une baisse de 4,5 % au premier trimestre 2009, les importations reculent de 4,8 % au deuxième trimestre. Elles atteignent ainsi 7,2 milliards d'euros.

La détérioration de l'excédent commercial des boissons, des produits du travail des grains et des produits laitiers ralentit. Les **boissons** sont la cause principale de la baisse du solde commercial, mais aussi de son atténuation entre le premier et le deuxième trimestre. L'excédent des boissons, qui s'élève à 1 684 millions d'euros, diminue de 465 millions d'euros en un an. Les champagnes et mousseux s'exportent moins vers l'Union européenne et les États-Unis. Les volumes totaux exportés diminuent en effet de 23 %, après une baisse de 36 % au premier trimestre. Ceux des boissons alcooliques distillées baissent aussi (- 21 %). Par rapport au deuxième trimestre 2008, les exportations de vins diminuent de 9 % en volume contre 20 % en valeur. La baisse globale en valeur, plus marquée, s'explique par une baisse de volume plus forte des exportations des vins d'appellation, ceux-ci étant nettement plus chers. La diminution de la demande extérieure pénalise ainsi un secteur fortement tourné vers l'exportation. En revanche, les exportations

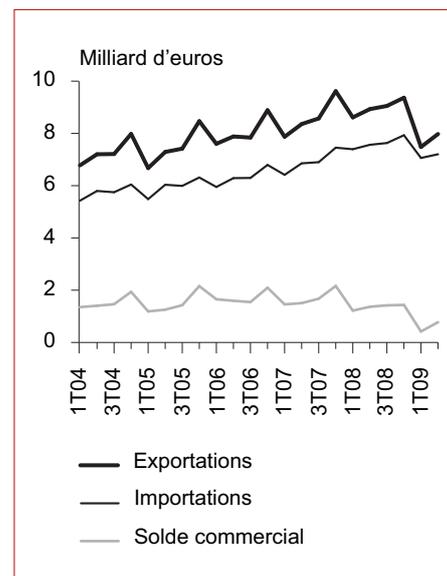
de bière augmentent de 21 % en valeur et de 4 % en volume. Les exportations des boissons non alcoolisées diminuent plus modérément, en particulier les boissons rafraîchissantes qui progressent même en valeur.

L'excédent commercial des produits du **travail des grains** recule de plus de 21 %, contre 30 % au premier trimestre.

Pénalisé par la baisse des prix des produits industriels et la faible demande extérieure, l'excédent commercial de **produits laitiers** perd 149 millions d'euros. Par rapport à 2008, il se détériore ainsi de 20 % au deuxième trimestre 2009 contre 22 % au premier. Les exportations de lait en poudre écrémé reculent de 39 % au deuxième trimestre, après une baisse de 44 % au premier trimestre. En raison de la baisse de la demande européenne, celles des fromages se replient également (- 5 % après - 8 % au premier trimestre).

Après une diminution de 7 % au premier trimestre, le déficit commercial se réduit pour les **huiles et graisses** de 23 %, soit une baisse de 161 millions d'euros. Cette réduction est liée à une chute de 22 % des importations au deuxième trimestre. Cette baisse en valeur des importations est liée à la chute de 20 % des prix des huiles.

La chute de l'excédent commercial des IAA ralentit



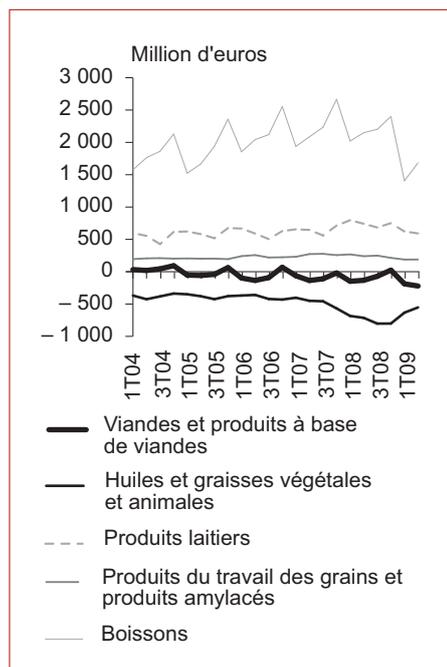
Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

De même, la baisse des importations réduit le déficit des **autres produits alimentaires et des préparations de produits de la pêche**.

En revanche, le déficit commercial des **viandes et produits à base de viande** augmente de 66 % contre 27 % au premier trimestre, s'aggravant ainsi de 88 millions d'euros en glissement annuel. Les exportations diminuent de 13 % pour les viandes de volaille et de 9 % pour les viandes de boucherie, contre respectivement des baisses de 18 % et de 3 % au premier trimestre. Les importations des viandes de volailles augmentent de 6 %.

Le solde commercial des IAA s'est donc moins effondré qu'au premier trimestre, grâce au ralentissement de la chute des exportations en boissons et en travail des grains. La réduction du déficit des huiles et graisses a également joué favorablement. En revanche, le déficit des viandes et produits à base de viandes s'est creusé et l'excédent des produits laitiers s'est réduit sous l'effet de la baisse des prix.

Au deuxième trimestre 2009, le solde commercial se redresse pour les boissons et les huiles



Source : DGDDI (Douanes)

Les ménages consomment plus

Au deuxième trimestre 2009, le volume de produits alimentaires consommés par les ménages reprend par rapport au deuxième trimestre 2008, d'après les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee. Après une baisse de 0,6 % au premier trimestre 2009 par rapport au premier trimestre 2008, la consommation augmente de 1 % au deuxième trimestre aussi bien pour les **viandes et produits laitiers** que pour les **autres produits agroalimentaires, y compris tabac**.

D'après les bilans établis par le Service de la statistique et de la prospective (SSP), la consommation de **viandes de volaille**, moins chère, se maintient mieux par rapport aux autres viandes. Cette consommation englobe la consommation à domicile directe, les utilisations industrielles et la restauration hors domicile.

D'après le panel TNS Sofres, la consommation à domicile de charcuterie progresse également (+ 1,4 %).

La consommation de **produits laitiers** est mieux orientée. Selon le panel Nielsen, elle augmente de 2,9 % pour la consommation à domicile. La consommation de crème augmente de 12 % et celle de beurre de 8,3 %.

Cette croissance est plus limitée pour les **produits frais, fruits et légumes et poissons frais** avec une hausse de 0,7 %.

La baisse des prix s'accélère

Au deuxième trimestre 2009, les prix des IAA diminuent de 6,2 % par rapport à celui de 2008, alors qu'ils ne baissaient que de 4,3 % au premier trimestre. Cette diminution touche l'ensemble des secteurs de l'industrie agroalimentaire. Elle est liée, d'une part, à la baisse des cours des matières premières et, d'autre part, à celle des prix de vente pour les produits agroalimentaires et les biens de consommation, principalement ceux de grande consommation. Cette baisse des prix de vente résulte de la mise en place de la loi de modernisation de l'économie qui s'est traduite par une

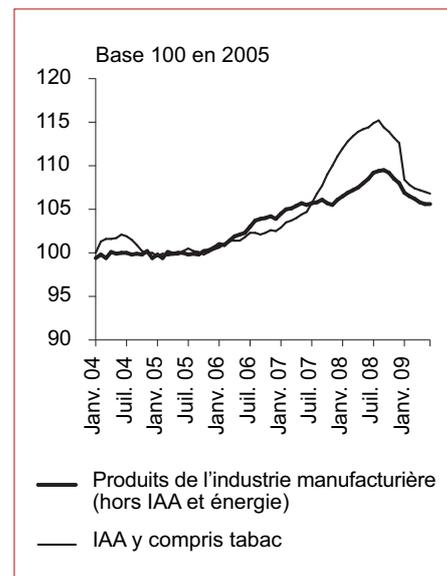
baisse des prix de production et des chiffres d'affaires (cf. encadré Sources et méthodologie – Impact de la réduction des marges arrière sur les prix de production).

La baisse des cours des matières premières – céréales et graines oléagineuses – poursuit ses effets. Les **huiles et graisses végétales et animales** sont les plus touchées, avec une baisse de 20 %. Les prix des aliments pour animaux diminuent fortement (- 15 % au deuxième trimestre après - 12 % au premier trimestre).

Les **produits du travail des grains et produits amylacés** sont 9,3 % moins chers qu'au deuxième trimestre 2008. Les prix des **produits de la boulangerie** diminuent de 5,7 %.

La chute des prix des **produits laitiers et fromages** s'élève à 11,3 %. Les prix des produits laitiers industriels – beurre et poudre de lait – diminuent beaucoup plus fortement que les prix des produits de grande consommation tels que les fromages et yaourts. Les prix des poudres et du beurre se détériorent ainsi respectivement de 24 % et 11 %, contre une baisse de 6 % pour les fromages. Les prix des produits laitiers industriels ont en effet subi l'an dernier la flambée des cours sur les marchés mondiaux, alors que ceux des produits

Baisse continue des prix des IAA depuis le troisième trimestre 2008



Source : Insee - IPP

laitiers de grande consommation dépendent davantage de la consommation sur les marchés français et européens.

Les **produits à base de fruits et légumes** sont 7 % moins chers qu'au deuxième trimestre 2008. Cette diminution est essentiellement due aux jus de fruits et légumes dont le prix décline de 18 %. En repli pour les préparations de viandes de porc et de volaille, les prix baissent aussi pour les viandes (- 5 %). Les prix des boissons diminuent de 2 %, après une hausse au premier trimestre. Alors que les prix des boissons rafraîchissantes, sirops et champagne baissent, ceux de la bière, du malt, du cidre et des spiritueux augmentent.

Au deuxième trimestre 2009, le chiffre d'affaires est toujours en net recul

Malgré l'amélioration de l'activité, la baisse des prix pèse fortement sur le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires, comme elle agit sur l'excédent commercial. Le chiffre d'affaires poursuit sa chute au deuxième trimestre 2009. Cette baisse affecte tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire, et plus particulièrement ceux dont les

produits sont indexés sur le prix des matières premières.

Les ventes de **produits laitiers** sont les plus touchées, avec une baisse de 12 % du chiffre d'affaires. Elles sont confrontées à l'effondrement des cours des produits industriels et à la baisse de la demande extérieure. La valeur des **produits du travail des grains et produits amylicés** se réduit de 11,5 % par rapport au premier trimestre 2008. Le chiffre d'affaires d'**aliments pour animaux** se détériore de 13 %. La diminution des productions de viande et de lait et le recul des prix de vente expliquent cette détérioration. Le chiffre d'affaires des **huiles et graisses oléagineuses** décline de 8,5 %. Pour les autres secteurs, la baisse du chiffre d'affaires est plus modérée. Les secteurs des **autres produits alimentaires, des produits à base de fruits et légumes** et des **boissons** affichent des baisses de l'ordre de 5 %.

L'emploi salarié cesse de se dégrader par rapport au premier trimestre

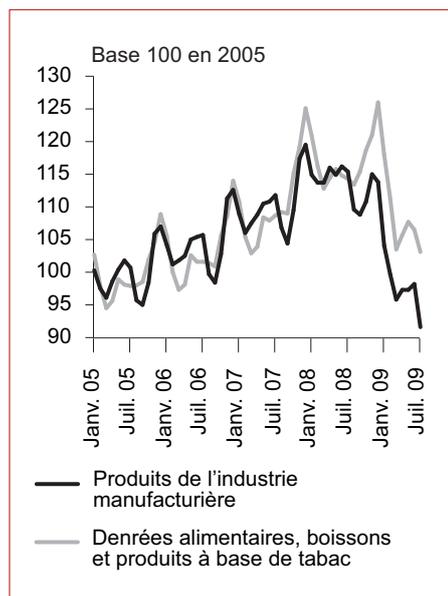
Le repli par rapport à 2008 de l'emploi salarié des IAA – y compris tabac et salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-

pâtisserie inclus – ralentit entre le premier et le deuxième trimestre 2009. L'emploi diminue de 1,3 %, contre 2,1 % au premier trimestre. Fin juin, le secteur a ainsi perdu 7 000 emplois en un an. L'industrie agroalimentaire connaît une meilleure situation que l'ensemble de l'industrie manufacturière qui a perdu 145 000 emplois en un an, soit une baisse d'emploi de 4,6 %. Le recul de l'emploi s'est même accéléré au cours des trois derniers trimestres. Il a diminué de 3,7 % au premier trimestre 2009, contre 2,5 % au quatrième trimestre 2008.

Les industriels un peu moins pessimistes au deuxième trimestre 2009

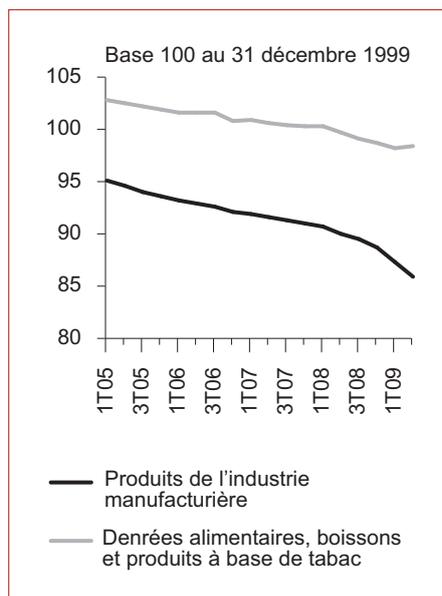
Les industriels de la branche agroalimentaire, interrogés au cours du deuxième trimestre 2009 à l'occasion de l'enquête mensuelle dans l'industrie, estiment que leur activité passée s'est stabilisée au cours de l'été. Les stocks de produits finis s'allègent légèrement. Les carnets de commandes, notamment étrangers, sont toutefois considérés comme très peu étoffés. Au vu des perspectives personnelles de production, l'activité pourrait cependant progresser au cours des prochains mois.

Repli du chiffre d'affaires moins prononcé dans les IAA que dans l'industrie manufacturière



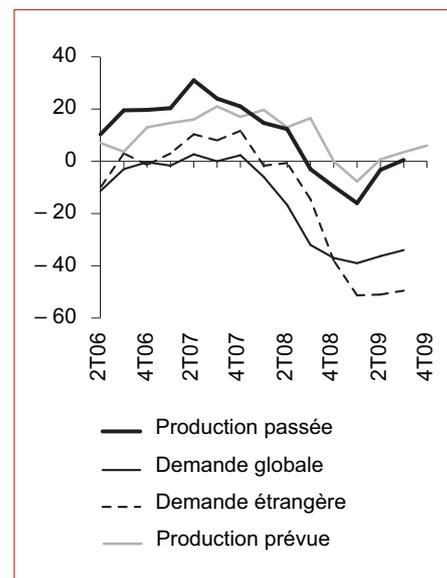
Source : Insee, moyenne mobile sur 3 mois

Baisse de l'emploi nettement moins marquée dans les IAA que dans l'industrie manufacturière



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

La demande cesse de se dégrader dans les IAA au deuxième trimestre 2009



Source : Insee - Enquête mensuelle dans l'industrie - Solde d'opinion en % CVS des réponses

Sources et méthodologie

- Les données présentées dans ce document portent sur l'ensemble des industries alimentaires y compris tabac Division 10, 11 et 12 de la nomenclature d'activité (Naf révision 2 entrée en vigueur en janvier 2008) pour les données conjoncturelles à partir de janvier 2009 et divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activités française (Naf révision 2) pour les données structurelles sur l'année 2007. Elles incluent les boissons y compris les vins. L'ensemble Industrie manufacturière comprend toutes les industries manufacturières y compris les IAA, à l'exclusion de l'énergie et de la construction.
- Les différents indicateurs des IAA utilisés dans ce document sont en base et référence 100 en 2005. Ils ont des ouvertures 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 pas les produits à base de pommes de terre ;
 - l'Ipi de l'industrie laitière couvre également les glaces et sorbets ;
 - 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 même trimestre de l'année précédente.
- Impact de la réduction des marges arrière sur les prix de production
Cet impact est décrit précisément par l'Insee dans « *L'impact de la réduction des marges arrière sur les prix de production des denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac, marché français* », Infos rapides, Juin 2009 : supplément, paru le 29 juillet 2009.
Ce document est disponible sur www.insee.fr :
www.insee.fr/fr/indicateurs/ind94/20090806/supplement_cadetpar.pdf

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- Dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - IAA » pour les séries chiffrées
- Dans la rubrique « Conjoncture - IAA » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Les IAA touchées par la crise économique mondiale au premier trimestre 2009 », Synthèse IAA n° 2009/81, juillet 2009
- « IAA 2008 : repli de l'activité », Synthèse IAA n° 2009/71, avril 2009
- « IAA - Enquête annuelle d'entreprise - Résultats sectoriels et régionaux 2007 », Chiffres et données, n° 163, février 2009
- « IAA : le ralentissement se confirme au troisième trimestre 2008 », Synthèse IAA n° 2009/61, janvier 2009
- « L'industrie des boissons pénalisée par la crise économique et un été pluvieux », Synthèse n° 2008/54, décembre 2008
- « Une croissance soutenue - Enquête annuelle d'entreprise IAA - Résultats définitifs 2007 », Agreste Primeur, n° 213, juillet 2008
- « Dynamisme des exportations de cognac et de vodka », Synthèse IAA, mai 2007

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h
Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

CVS - CJO : corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables
IAA : industries agricoles et alimentaires
Ica : indice de chiffre d'affaires
Ipi : indice de la production industrielle
IPP : indice de prix à la production
mm3 : moyenne mobile sur trois mois
Naf : nomenclature d'activités française



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
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 : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Lise Lefebvre
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2009

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