

Juillet 2013

Synthèses n° 2013/217

Au premier trimestre 2013, la production des IAA est en retrait

Au premier trimestre 2013, les exportations de produits des industries agroalimentaires restent stables par rapport au premier trimestre 2012 alors que leurs importations progressent. Ainsi, l'excédent commercial des industries agroalimentaires baisse sur un an. Les « autres produits alimentaires » – sucre et produits de seconde transformation – tiennent une part prépondérante dans cette évolution. La consommation des ménages se maintient. Pour autant, l'activité des IAA du premier trimestre 2013 diminue sur un an. Les boissons sont les produits dont la production a le plus fortement décliné. Toutefois, le chiffre d'affaires progresse sur cette période grâce à des prix élevés, répercutant la hausse du prix des matières premières. L'emploi salarié diminue entre les premiers trimestres 2012 et 2013.

Diminution des exportations des « autres produits alimentaires »

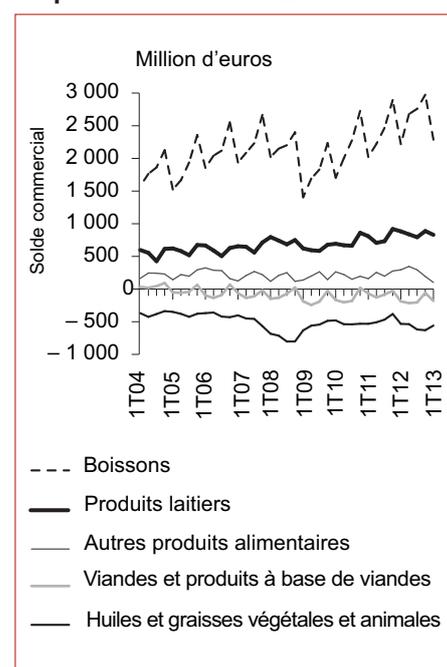
Au 1^{er} trimestre 2013, l'excédent des échanges extérieurs en produits des industries agroalimentaires (IAA), y compris tabac, s'établit à 1,4 milliard d'euros contre 1,7 milliard au 1^{er} trimestre 2012, soit un recul de 13 % sur un an. Hors tabac, il atteint 1,8 milliard d'euros, contre 2 milliards au 1^{er} trimestre 2012. Malgré ce recul, l'excédent commercial dépasse celui du 1^{er} trimestre 2011, et même le fort excédent du 1^{er} trimestre 2008 atteint avant la crise économique de 2009. Avec 10,1 milliards d'euros, les exportations sont relativement stables (-0,3 %). Les importations augmentent de 2,3 % pour atteindre 8,7 milliards d'euros.

Les produits dits « autres produits alimentaires » et qui comprennent le sucre, la chocolaterie, le café, les plats préparés, etc., pèsent le plus fortement

sur le recul de l'excédent commercial (*Le poste « Autres produits alimentaires » : 16 % de la production agroalimentaire française, n° 2011/168, décembre 2011*). En effet, au 1^{er} trimestre 2013, leurs exportations fléchissent de 5 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012, après une hausse de 13 % entre les 1^{ers} trimestres 2011 et 2012. Les exportations de sucre diminuent notamment, prolongeant la baisse amorcée au 4^e trimestre 2012. De fait, en 2012, l'excédent commercial des « autres produits alimentaires » était exceptionnellement haut. Les volumes exportés de sucre, très élevés, ont bénéficié d'un dépassement de contingent (*L'activité des IAA se stabilise en 2012, n° 2013/209, p. 9/14, avril 2013*). Ce début d'année 2013 marque un retour à un niveau plus habituel.

Pour les produits laitiers, la baisse sur un an des exportations (-2,8 %) réduit

Baisse du solde commercial des « autres produits alimentaires » au premier trimestre 2013



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

leur excédent commercial. Pour les *préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche* et les *huiles et graisses végétales et animales*, le repli des exportations (resp. - 13 % et - 18 %), aggrave leur déficit commercial. Les *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes* et les *produits du travail des grains et produits amylicés*, avec une hausse de leurs importations (resp. + 7 % et + 9 %), contribuent également à creuser le déficit commercial des produits des IAA, hors tabac et boissons.

En revanche, le déficit commercial des *viandes et produits à base de viande* se réduit de 8 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013, les exportations progressant de 3,7 %. De plus, l'excédent commercial des *aliments pour animaux* augmente grâce à la hausse conjointe des prix et des volumes exportés.

En 2013, l'excédent commercial des *boissons* continue de croître (+ 2,9 %). Il est essentiellement tiré par la hausse des exportations *des autres boissons fermentées non distillées (vermouths)* de 0,5 million (+ 7,2 %) et *des boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux en bouteille* (+ 6 %). Les vins et les *boissons alcooliques distillées*, constituent la grande part des volumes vendus, leurs exportations augmentant respectivement de 24 millions (+ 1,5 %) et de 23 millions (+ 3 %) entre les premiers trimestres 2012 et 2013.

Stabilité de la consommation des ménages

D'après les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee, les volumes consommés par les ménages sont équivalents aux 1^{ers} trimestres 2012 et 2013, qu'il s'agisse des produits industriels agroalimentaires, y compris le tabac, ou des produits bruts de l'agriculture et de la pêche, les fruits et légumes, les poissons frais, etc.

D'après le Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, le repli sur un an des volumes de viande achetés, amorcé au 4^e trimestre 2012, se poursuit au premier trimestre 2013 (- 1,7 %). Les viandes de volailles font exception, les achats progressant au contraire de

1,4 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013.

D'après le panel Nielsen, qui concerne les produits laitiers en grande surface, la consommation à domicile en volume recule entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013. Toutefois, si celle des yaourts, de la crème fraîche de longue conservation et du lait de consommation se rétracte, la consommation à domicile des produits tels que le beurre et la crème fraîche continue d'augmenter, de même que celle de fromages.

Repli marqué de l'activité des boissons et des « autres produits alimentaires »

En concordance avec une économie mondiale peu dynamique début 2013, l'activité totale des industries agroalimentaires - c'est à dire leur production en volume - fléchit de 4,3 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013. Hors boissons et tabac, le fléchissement est de 3,3 %.

Au 1^{er} trimestre 2013, la filière des *boissons* perd 8,5 % de son activité par rapport au premier trimestre 2012. Les boissons les plus affectées sont les bières et les boissons rafraîchissantes (resp. - 20 % et - 24 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013). D'une

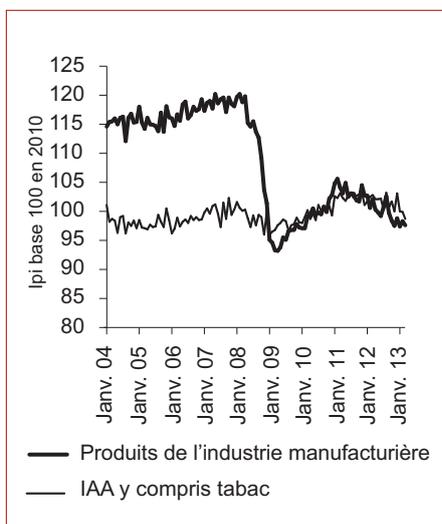
part, en 2012, la production de bière avait fortement augmenté, les industriels ayant anticipé la hausse des droits d'accises sur la bière prévue en 2013. D'autre part, le climat de mars 2013 favorise peu la consommation de ce type de boissons.

Les « *autres produits alimentaires* » sont aussi très touchés, leur production diminuant de 7,8 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013, et parmi eux plus particulièrement les *plats préparés*. Pour les *produits du travail des grains et produits amylicés*, la production est inférieure de 6,3 % à celle du 1^{er} trimestre 2012. Pour les *huiles et graisses végétales et animales*, l'activité est réduite de 3,7 % et les exportations de 18 %. Après un sursaut fin 2012, la production de *viandes et produits à base de viande* recule de nouveau (- 3,1 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013), en lien avec la réduction des abattages. Quant aux *produits laitiers*, la production régresse de 2,2 % sur un an, du fait d'une collecte laitière moins abondante.

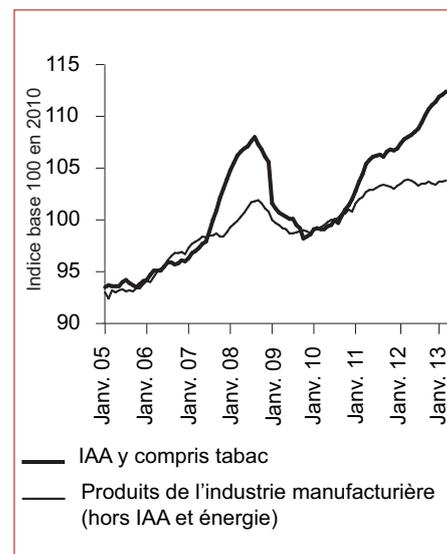
Seuls les *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires*, et les *aliments pour animaux*, maintiennent leur activité quasiment au niveau du 1^{er} trimestre 2012 (resp. - 0,7 % et - 0,2 %).

Début 2013, prix des produits des IAA en hausse

Activité des IAA en recul au premier trimestre 2013



Sources : Insee et Agreste - indice de production industriel (Ipi) CVS et CJO



Source : Insee - Indice brut des prix à la production pour le marché français, prix de marché (hors TVA, y compris impôts sur les produits, hors subventions)

Prix à la production des produits des IAA en hausse

Après avoir ralenti fin 2012, la hausse des prix à la production des produits des IAA s'accélère au 1^{er} trimestre 2013 (+ 4,4 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012 et + 4,2 % hors boissons et tabac). Cette accélération résulte du renchérissement soutenu des matières premières.

Les prix à la production des *aliments pour animaux*, des *huiles et graisses végétales et animales* et des *produits du travail des grains et produits amylicés* subissent le plus fortement les cours élevés des céréales et des oléoprotéagineux (resp. + 18 %, + 15 % et + 9 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012). Les prix des *viandes et produits à base de viande* et des « *autres produits alimentaires* » augmentent aussi, mais à un rythme moins soutenu (resp. + 5 % et + 2,3 %). La hausse est plus marquée pour les *produits de cacao, chocolat et produits de confiserie* (+ 7 %) et les *viandes de volailles* (+ 5 %). Les prix à la production des *boissons* dépassent de 5 % ceux du 1^{er} trimestre 2012, la hausse intégrant le bond du prix de la bière (+ 17 % en un an) qui répercute la hausse des droits d'accise.

Pour les *produits à base de fruits et légumes*, la hausse des prix à la production continue de ralentir, le pas ayant été marqué au 4^e trimestre 2012 (+ 0,8 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012). Quant aux prix des *produits de préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche* et aux *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires*, leurs prix se maintiennent entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013.

À l'inverse, au 1^{er} trimestre 2013, les prix à la production des *produits laitiers* continuent de baisser (- 1,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012), impactés par la baisse des prix du *beurre* et des *poudres de lait*. Le *beurre conditionné GMS* est le produit le plus impacté (- 2,5 %).

Chiffre d'affaires des aliments pour animaux en forte croissance

Au 1^{er} trimestre 2013, le chiffre d'affaires des industries agroalimentaires

continue de croître (+ 2,4 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012), mais de manière moins vive qu'au 4^e trimestre 2012 en raison d'un recul de la production. Cette croissance s'est amorcée début 2010, après une contraction en 2009 causée par la baisse simultanée des prix et de l'activité. Au 1^{er} trimestre 2013, le chiffre d'affaires des IAA dépasse nettement le niveau record du 1^{er} trimestre 2008, dans le contexte de la précédente flambée des prix.

Le chiffre d'affaire des *aliments pour animaux* progresse le plus (+ 11 % par rapport au 1^{er} trimestre 2012), grâce à des prix très hauts. Les chiffres d'affaires des *huiles et graisses végétales et animales* (+ 5 %) et des *produits du travail des grains et produits amylicés* (+ 6 %) sont également dynamisés par la hausse des prix. Quant aux *produits à base de fruits et légumes*, c'est la production qui stimule leur chiffre d'affaires (+ 3,3 % par rapport à 2012). La demande étrangère tire à la hausse le chiffre d'affaires des *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires*. Pour les *viandes et produits à base de viandes*, l'augmentation du chiffre d'affaires résulte d'exportations accrues et de prix soutenus. Il en est de même pour les *boissons* (+ 3,1 %) : le chiffre d'affaires des *boissons alcoo-*

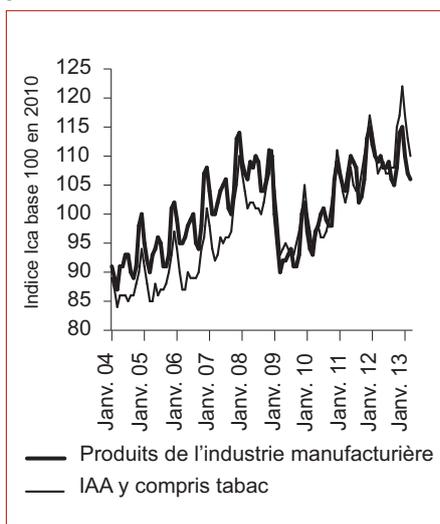
liques distillées croît de 14 % et celui du malt de 11 %. Pour les « *autres produits alimentaires* », le chiffre d'affaires est stable grâce à des prix en hausse. À l'inverse, celui des *produits laitiers* baisse, à cause de la diminution conjointe des prix et de la production : au 1^{er} trimestre 2013, les chiffres d'affaires du *beurre* et du *lait sec* sont inférieurs respectivement de 4,6 % et 3,3 % à ceux du 1^{er} trimestre 2012.

L'emploi salarié des IAA perd 4 700 emplois entre mars 2012 et mars 2013

Fin mars 2013, les industries agroalimentaires (y c. tabac) comptent 541 800 emplois salariés. Sont inclus les salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie. La filière perd 4 700 emplois entre les mois de mars 2012 et 2013 (- 0,9 %), contre 2 500 entre mars 2011 et 2012.

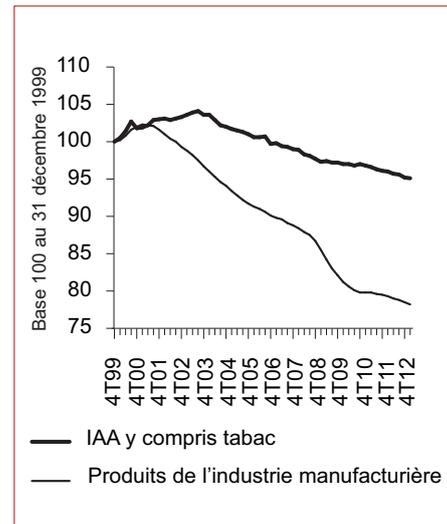
Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, le recul sur un an est plus important, touchant 40 800 emplois (- 1,4 %). Il s'ajoute aux reculs successifs de 60 000 emplois en 2010 et de 170 000 emplois en 2009. Fin mars 2013, l'industrie manufacturière compte 2,8 millions d'emplois salariés.

Le chiffre d'affaires des IAA poursuit sa hausse en 2013



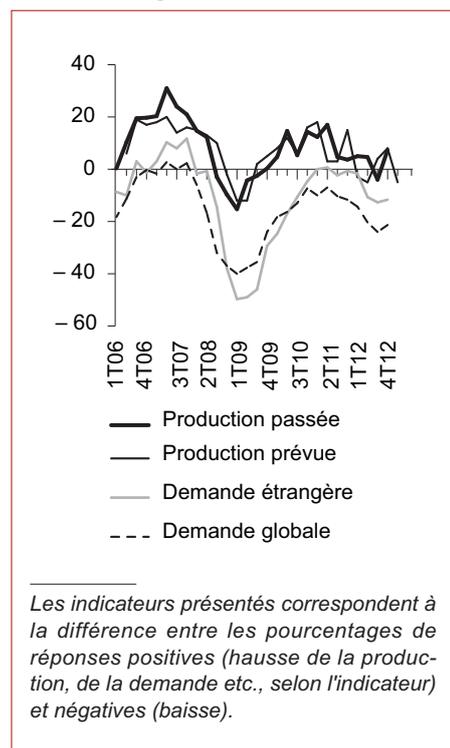
Source : Insee - Moyenne mobile sur trois mois de l'indice brut de chiffre d'affaires, marché intérieur et exportations

Légère accélération de l'érosion de l'emploi salarié dans les IAA au début de l'année 2013



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre (y compris artisanat commercial)

Au premier trimestre 2013, des carnets de commandes faiblement garnis



Source : Insee - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie

Carnets de commandes globaux et étrangers moins fournis

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee au 1^{er} trimestre 2013, l'activité des IAA reste stable. Quant aux carnets de commandes globaux et

étrangers, ils suivent la même tendance qu'en 2012, et sont jugés peu étoffés. Les perspectives personnelles de production se replient au 1^{er} trimestre 2013 mais laissent envisager une reprise de l'activité au 2^e trimestre 2013.

Production des IAA en recul au premier trimestre 2013

Évolution en %*	1 ^{er} trimestre 2013/1 ^{er} trimestre 2012					Année 2012/2011				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
Produits des industries alimentaires	- 3,3	4,2	2,3	- 1,6	2,4	- 0,9	3,1	3,1	2,9	3,3
Viandes et produits à base de viandes	- 3,1	5,4	2,4	3,7	2,0	- 2,4	5,0	3,1	- 0,1	6,8
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		0,3	2,1	- 13,3	- 1,8		1,2	3,4	12,6	- 0,7
Produits à base de fruits et légumes	3**	0,8	3,3	2,0	0,9	- 1,7**	4,4	5,0	0,7	3,9
Huiles et graisses végétales et animales	- 3,7	15,4	5,4	- 17,8	- 4,8	12,7	3,4	5,2	- 16,2	3,9
Produits laitiers	- 2,2	- 1,7	- 1,7	- 2,8	1,0	0,3	- 0,1	0,4	2,3	- 3,2
Produits du travail des grains et produits amylacés	- 6,3	9,4	5,8	1,5	8,6	3,8	- 0,8	0,8	1,8	2,4
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	- 0,7	0,7	3,6	9,1	7,0	1,2	1,1	2,5	11,0	6,2
Autres produits alimentaires	- 7,8	2,3	- 0,1	- 5,0	7,0	- 3,7	5,5	4,9	6,9	3,8
Aliments pour animaux	- 0,2	18,2	11,0	6,3	10,2	0,5	5,0	5,4	8,3	5,2
Boissons (hors fab. de cidre et vins de fruits)	- 8,5***	5,0	3,1	2,9	2,8	- 1,7***	3,0	4,2	9,9	8,2
Tabac	- 11,1	6,6		5,9	0,4	3,8	6,2		11,7	4,3
IAA y compris tabac	- 4,3	4,4	2,4	- 0,3	2,3	- 0,9	3,3	3,2	5,1	3,7

* 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 préparations et conserves à base de pommes de terre.

*** Non compris les vins.

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

Sources et définitions

- 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 2010 et divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activité française (NAF révision 2) pour les données structurelles sur l'année 2010. 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 2010. Ils 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 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, correspond au même trimestre de l'année précédente.

IAA 2010 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2010, l'industrie agroalimentaire – y compris artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie – compte près de 53 000 entreprises et emploie 575 000 personnes, d'après les premiers résultats du nouveau dispositif Esane permettant l'élaboration des statistiques structurelles d'entreprises.

En excluant l'artisanat commercial, l'industrie agroalimentaire repose sur 13 500 entreprises et 417 000 salariés qui réalisent 93 % du chiffre d'affaires global. La transformation de produits

de l'élevage tient une place importante dans le secteur : 38 % du chiffre d'affaires et 42 % de l'emploi sont apportés par les industries de la viande et du lait. Ces deux activités sont par ailleurs à l'origine de 30 % de la valeur ajoutée, de l'emploi et des exportations directes des entreprises concernées. Les industries très exportatrices des boissons et des « autres industries alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, aliments diététiques, plats préparés, etc.) forment les deux autres pôles de structuration majeurs des activités.

Les chiffres clés des IAA en 2010 - Ensemble des entreprises

Secteurs d'activités (NAF rév. 2)	Entreprises	Salariés	Chiffre d'affaires		Valeur ajoutée	Frais de personnel	Excédent brut d'exploitation	Résultat courant avant impôt	Résultat comptable
			Total	À l'exportation					
	<i>Nombre</i>		<i>Million d'euros</i>						
Ensemble des industries agricoles et alimentaires	53 412	575 488	159 897	28 617	35 762	21 847	11 281	7 697	6 408
Artisanat commercial	39 894	158 624	11 638	44	5 628	4 178	1 309	792	826
Charcuterie	4 334	14 168	1 642	10	591	432	138	98	98
Boulangerie-pâtisserie	35 560	144 456	9 995	35	5 036	3 746	1 170	694	728
Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial)	13 518	416 864	148 259	28 572	30 134	17 669	9 972	6 904	5 582
Industries alimentaires (hors artisanat commercial)	10 942	371 705	123 453	21 100	23 375	15 033	6 730	4 342	3 656
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 462	115 342	30 656	3 386	5 387	4 047	889	470	296
Transf. & conserv. poissons, crust., etc.	312	12 747	3 142	297	612	437	139	74	51
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 082	26 182	7 582	1 303	1 570	1 014	455	305	166
Fab. huile et graisse végétale & animale	209	3 038	3 372	688	426	164	210	179	101
Fabrication de prod. laitiers	1 250	55 984	25 495	4 522	3 643	2 416	977	447	310
Travail des grains ; fab. prod. amylicés	502	14 449	6 397	2 764	1 443	757	551	446	418
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 336	46 627	10 033	1 149	2 693	1 781	752	462	324
Fabrication autres produits alimentaires	3 351	78 892	25 890	5 358	6 026	3 482	2 188	1 515	1 424
Fabrication d'aliments pour animaux	438	18 444	10 887	1 635	1 576	934	569	444	566
Fabrication de boissons	2 571	43 321	23 579	7 106	6 151	2 437	2 977	2 168	1 564
Fabrication de produits à base de tabac	5	1 838	1 228	366	609	200	265	395	362

Champ : ensemble de toutes les entreprises, Dom et artisanat commercial inclus.
Sources : Insee - Esane, Retraitement SSP (Données provisoires)

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 les IAA sont :

Le tableau de bord mensuel des IAA qui retrace le climat conjoncturel des IAA, au travers de différents indicateurs et des chiffres du commerce extérieur.

Synthèses IAA : le premier mois de chaque trimestre

- « L'activité des IAA ralentit en 2012 », Synthèses n° 2013/209, avril 2013
- « L'activité des IAA se stabilise au troisième trimestre 2012 », Synthèses n° 2013/200, janvier 2013
- « Bonne tenue de l'activité des IAA au premier trimestre 2012 », Synthèses n° 2012/185, juillet 2012
- « IAA : la forte progression de l'activité ralentit au second semestre 2011 », Synthèses n° 2012/177, avril 2012
- « Le dynamisme des IAA se maintient au troisième trimestre 2011 », Synthèses n° 2012/171, janvier 2012
- « Le poste « Autres produits alimentaires » : 16 % de la production agroalimentaire française », Synthèses n° 2011/168, décembre 2011
- « Viandes et boissons en tête », Agreste Primeur n° 267, octobre 2011
- « IAA : la conjoncture reste favorable au deuxième trimestre 2011 », Synthèses n° 2011/158, octobre 2011
- « IAA : une activité soutenue sur fond de hausse des prix », Synthèses n° 2011/156, juillet 2011
- « Les fabrications françaises de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale », Synthèses n° 2011/155, juillet 2011
- « 2010 : la reprise de la demande mondiale soutient l'activité des IAA », Synthèses n° 2011/147, avril 2011
- « Boissons alcooliques distillées : reprise de la demande états-unienne et essor de la demande chinoise », Synthèses n° 2010/136, décembre 2010
- « Industries agroalimentaires : la reprise de l'excédent commercial en 2010 est essentiellement due aux boissons », Synthèses n° 2010/125, septembre 2010

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

Sigles et abréviations

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

GMS : grandes et moyennes surfaces

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'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
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 : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Hana Bouhalli
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2013

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