



Octobre 2008

Synthèses n° 2008/49

### IAA : net ralentissement au deuxième trimestre 2008

**A**morcée au premier trimestre, la baisse de l'activité se confirme au deuxième trimestre 2008, dans un contexte de recul de la consommation des ménages et de ralentissement des échanges extérieurs. La croissance des importations supérieure à celle des exportations entraîne une nouvelle réduction de l'excédent commercial. En raison de prix toujours soutenus dans de nombreux secteurs, la hausse du chiffre d'affaires se poursuit, à un rythme toutefois ralenti (+ 6 %). Elle fléchit nettement pour les produits laitiers alors que les ventes se replient de 1,5 % pour les boissons.

Au deuxième trimestre 2008, la croissance du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires reste plus soutenue que dans le reste de l'industrie manufacturière (+ 3,1 % après + 3,7 % au premier trimestre 2008). Toujours confortée par la hausse des prix qui se maintient au niveau élevé enregistré au premier trimestre 2008 (près de 10 % en glissement annuel), son rythme est toutefois moins élevé que les deux trimestres précédents (+ 6 % contre + 9 % auparavant).

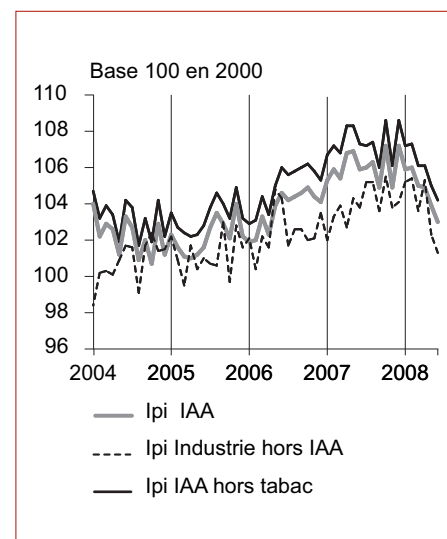
La crise économique mondiale ralentit la demande globale en produits agroalimentaires. La croissance de la demande étrangère se réduit et la consommation des ménages français diminue. Ainsi, la production des IAA (hors tabac) accentue un repli amorcé au premier trimestre (- 1,5 % contre

- 0,7 %). Dans le reste de l'industrie manufacturière, l'activité, qui avait aussi ralenti au premier trimestre tout en restant positive (+ 0,4 %), se replie de 0,8 % au deuxième trimestre.

#### Le repli de l'activité s'accroît au deuxième trimestre 2008

L'activité se détériore nettement dans le secteur des **boissons** (- 9 %), notamment pour les boissons rafraîchissantes et les bières, en raison de conditions climatiques et économiques peu favorables. Les livraisons d'eaux de table se contractent de 11 % et celles de boissons rafraîchissantes et de bières de 15 %. De même, la production de jus de fruits diminue de 8 %. Le recul de l'activité s'amplifie dans le travail des grains (- 6 % après - 2,3 % au premier trimestre), en raison de la

#### Au deuxième trimestre 2008, repli de l'activité plus prononcé pour les IAA que pour le reste de l'industrie



Source : Insee - Ipi CVS - CJO

baisse des volumes exportés. Dans le même temps, les secteurs **des viandes** (- 0,9 %) et des « **autres produits alimentaires** » (- 1,4 %), toujours en recul, se replient moins fortement qu'au premier trimestre. La croissance ralentit dans l'**industrie laitière**, notamment pour les produits industriels (beurre et poudres de lait) mais aussi pour les fromages, et l'activité fléchit légèrement pour le lait liquide et les produits frais.

La production s'accélère pour les **corps gras** (+ 5 %), surtout dans la filière des huiles raffinées en raison du développement de la production de colza. De même, l'activité progresse de 8 % pour l'**alimentation animale** grâce à la forte progression des aliments pour vaches laitières en liaison avec la reprise de la collecte.

### La baisse de la consommation des ménages s'intensifie au deuxième trimestre 2008

Comparés à la même période de 2007, les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee font état d'une baisse de la consommation des ménages en produits alimentaires (données CVS en volume y compris tabac). Amorcé au premier trimestre 2008 (- 0,5 %), le recul des achats des ménages s'intensifie au deuxième trimestre 2008 (- 2,6 %). Déjà très sensible sur les produits frais (fruits et légumes et poissons frais) au premier trimestre (- 1,3 %), il s'amplifie au deuxième trimestre (- 2,7 %) et se propage aux produits transformés au deuxième trimestre avec une baisse de 3 % sur les viandes et produits laitiers et de 2,3 % sur l'ensemble des autres produits agroalimentaires.

### L'excédent commercial continue de se détériorer au deuxième trimestre 2008

En hausse de 10 % au premier trimestre, les exportations s'accroissent de 6 % au deuxième trimestre. Leur montant atteint 8,9 milliards d'euros. Elles sont mieux orientées qu'au premier trimestre pour les viandes, notamment de boucherie, l'alimentation pour animaux de compagnie, les corps gras, portés par le développement de la filière colza et l'ensemble « autres pro-

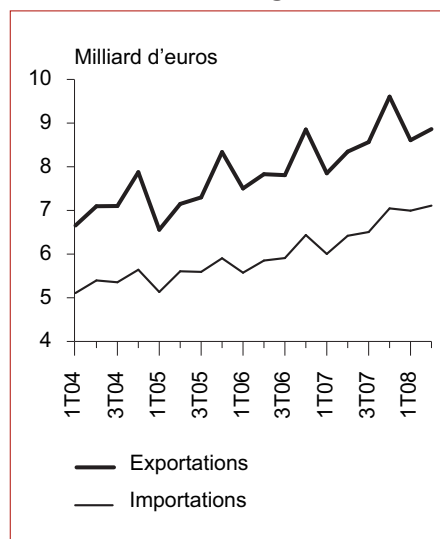
duits alimentaires ». Ailleurs, l'évolution est moins favorable et aux baisses des volumes exportés s'ajoutent les baisses de prix. Les exportations progressent moins fortement (+ 6 % contre + 19 % au premier trimestre) pour les produits laitiers, pénalisés par la baisse des prix des produits industriels mais aussi par le repli des quantités de glaces et de beurre exportés. La hausse se réduit pour les boissons (+ 3,8 % après + 8 % au premier trimestre). Les ventes de champagne se replient fortement (- 11 % en valeur et - 9 % en volume), notamment vers les États-Unis. Celles d'eaux de table sont en baisse de 10 %. Bien que les exportations de vins continuent à progresser en valeur (+ 11 %), en raison des bonnes performances des vins de Bordeaux, les volumes reculent de 11 %. Les exportations diminuent également pour les produits à base de poissons (- 10 %) et de fruits et légumes (- 8 %).

En liaison avec la faible demande sur le marché intérieur, la hausse des importations se réduit nettement (+ 11 %

après + 16 % au premier trimestre). Leur montant se chiffre à 7,1 milliards d'euros. Il se réduit pour les produits à base de poissons et les produits laitiers et la hausse ralentit pour les autres domaines, notamment pour les boissons, les produits à base de fruits et légumes et les viandes. En revanche, les importations progressent plus fortement pour le travail des grains et les aliments pour animaux de compagnie.

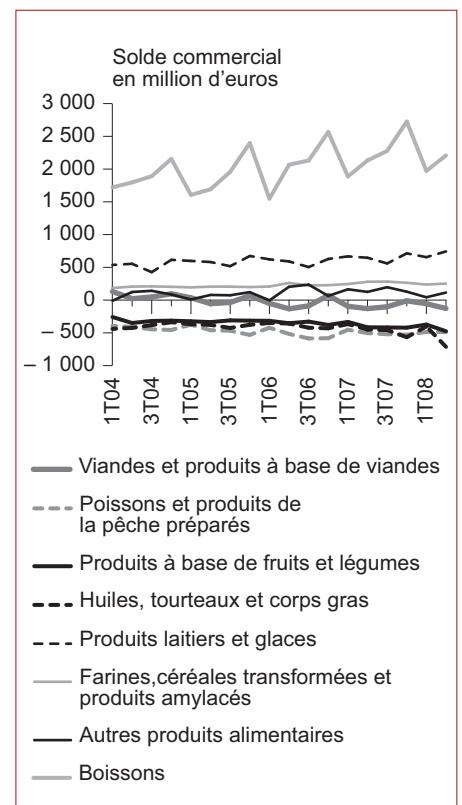
Au total, l'excédent commercial dégagé par les échanges de produits agroalimentaires (vins inclus, tabac exclu) diminue à nouveau au deuxième trimestre 2008 par rapport à la même période de 2007, en raison d'une hausse des importations toujours plus soutenue que celle des exportations. Avec un montant de 2,2 milliards d'euros, il diminue de 174 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2007.

### Au deuxième trimestre 2008, la hausse des échanges fléchit



Source : Douanes - Données brutes

### Le déficit commercial se creuse pour les corps gras et les produits à base de fruits et légumes



Source : Douanes

Le déficit commercial continue de se creuser pour les produits à base de fruits et légumes et surtout pour les corps gras, pénalisés par la hausse des prix. Il reste quasi-stable pour les viandes et les produits à base de poissons alors que l'excédent s'améliore pour les boissons et pour les produits laitiers.

### La hausse des prix reste élevée

La hausse des prix à la production se maintient au niveau élevé atteint au premier trimestre (+ 9,5 %). Il en est ainsi dans de nombreux secteurs (viandes, boissons, travail des grains et produits de la pêche préparés). L'augmentation fléchit légèrement pour les produits laitiers, en raison de la baisse des prix des poudres de lait et pour les fruits et légumes préparés. Les secteurs de l'alimentation animale et du travail des grains commencent à répercuter la baisse du cours des céréales. En revanche, les prix de la deuxième transformation (pains, biscuits, biscottes et pâtes alimentaires) continuent à augmenter. La hausse s'amplifie également pour les corps gras et notamment les huiles raffinées, toujours portées par la demande en agrocarburants. Le prix des café et thé conditionnés augmentent fortement depuis le début de l'année (+ 27 %), en raison de la forte hausse des cours du café.

### Le fléchissement de la demande pèse sur l'évolution du chiffre d'affaires

Le niveau toujours élevé des prix au deuxième trimestre 2008 entraîne une progression du chiffre d'affaires. Mais, en raison du recul de la consommation des ménages et d'une demande extérieure moins dynamique, l'augmentation est moins soutenue qu'au premier trimestre (+ 6,4 % en glissement annuel contre + 9 % au premier trimestre). Cet infléchissement touche tous les secteurs. Le secteur des boissons connaît un repli de 1,5 %, pénalisé par la baisse des ventes de champagne, notamment vers les États-Unis et par le recul des ventes d'eaux de table et de boissons rafraîchissantes. La hausse du chiffre d'affaires fléchit nettement pour les produits laitiers (+ 8 % après + 13 % au premier trimestre), en raison de la baisse des cours des produits industriels et d'un recul des ventes de glaces. La hausse des ventes des viandes se réduit légèrement (+ 4,4 % contre + 5 % au premier trimestre), notamment pour les viandes de volaille et les préparations à base de viandes.

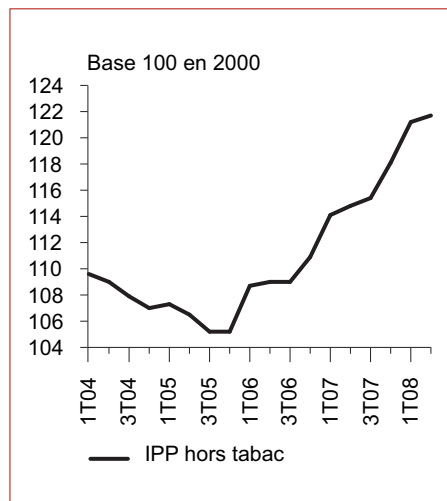
Dans le même temps, les ventes de corps gras progressent toujours à un

rythme soutenu (+ 34 %), dans un contexte de prix toujours hauts des graines oléagineuses. De même, les produits à base de céréales comme le travail des grains (+ 20 %) et l'alimentation animale (+ 22 %) connaissent toujours une forte augmentation, en raison de prix des matières premières encore élevés.

### L'emploi salarié se dégrade toujours au deuxième trimestre 2008

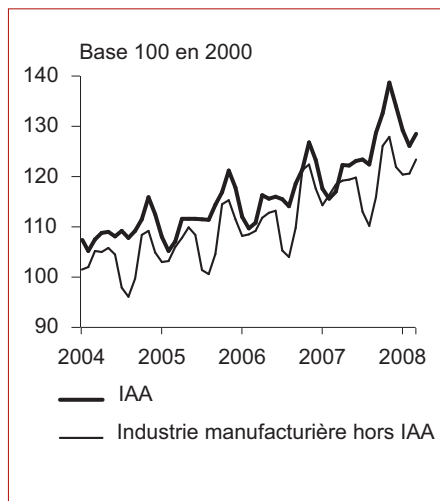
En baisse depuis fin 2004, l'emploi salarié des IAA, salariés des entreprises artisanales inclus, continue de se replier au deuxième trimestre 2008 comparé au deuxième trimestre 2007, mais moins fortement que le trimestre précédent (- 1 % après - 1,5 % au premier trimestre précédent). Le secteur perd 5 600 emplois par rapport à fin juin 2007. Le secteur compte 549 000 salariés fin juin 2008, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie inclus. Pour le reste de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié continue de se dégrader : en un an, les effectifs ont diminué de 44 000 emplois (- 1,5 %) contre 42 000 l'année précédente.

### Au deuxième trimestre 2008, la hausse des prix se stabilise



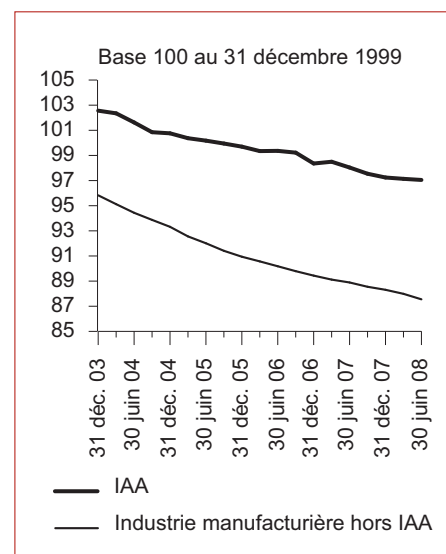
Source : Insee - IPP - Séries brutes

### Au deuxième trimestre 2008, la hausse du chiffre d'affaires reste plus soutenue dans les IAA que dans le reste de l'industrie



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

### Au deuxième trimestre 2008, la baisse de l'emploi ralentit dans les IAA

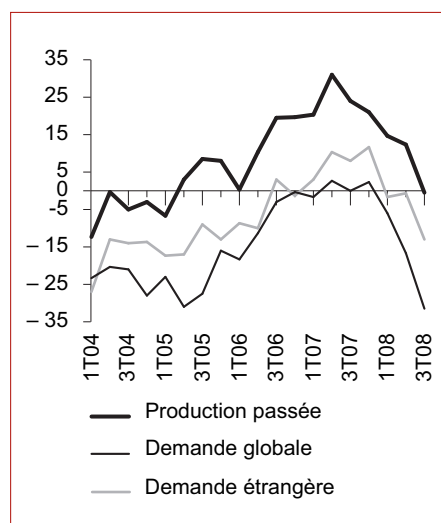


Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

## Au troisième trimestre 2008, les industriels sont peu optimistes

Les industriels de l'agroalimentaire, interrogés en septembre 2008, estiment que l'activité a nettement fléchi au troisième trimestre 2008, comparée au même trimestre de 2007. Les carnets de commandes globaux se dégarnissent et sont jugés peu étoffés. Les carnets de commandes étrangers s'allègent également et sont considérés légèrement inférieurs à la normale. Les stocks de produits finis s'alourdissent nettement et sont jugés très lourds et même excédentaires pour les produits laitiers et les boissons. Les perspectives personnelles de production ne devraient pas s'améliorer au quatrième trimestre.

## Au troisième trimestre 2008, la demande globale des IAA s'effondre



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

## Au deuxième trimestre 2008, tous les indicateurs, excepté les prix, sont moins bien orientés

Évolution en %*	2 <sup>e</sup> trim.08/2 <sup>e</sup> trim. 07					Cumul 2T 2008/Cumul 2T 2007				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
<b>15.1</b> Ind. des viandes	- 0,9	5,7	4,4	8,1	6,9	- 1,3	5,5	4,7	4,8	8,2
<b>15.2</b> Ind. du poisson		1,9	0,7	- 9,6	- 5,2		1,8	3,3	4,1	0,0
<b>15.3</b> Ind. fruits et légumes	- 7,7***	4,4	3,0	- 8,0	2,9	- 5,6***	4,8	4,2	- 4,6	7,1
<b>15.4</b> Ind. des corps gras	5,0	38,9	34,0	48,5	55,6	4,4	34,3	34,7	48,4	59,2
<b>15.5</b> Ind. laitière	2,2	11,6	7,9	5,9	- 2,8	3,6	12,2	10,6	12,1	5,4
<b>15.6</b> Travail des grains	- 5,7	23,5	19,5	6,7	22,4	- 4,0	23,2	19,8	10,6	18,8
<b>15.7</b> Fab. aliments anim.	8,0	25,2	22,4	11,7	39,7	5,5	26,3	23,2	7,9	36,4
<b>15.8</b> Autres ind. alim.	- 1,4	5,8	4,8	9,4	11,0	- 2,7	5,2	6,0	8,5	10,9
<b>15.9</b> Ind. des boissons	- 8,6**	6,0	- 1,5	3,8	4,6	- 6,1**	6,1	2,1	5,6	8,0
<b>15 Ensemble IAA</b>	- 1,5	<b>9,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>10,7</b>	- 1,1	<b>9,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>13,5</b>

\* 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

### 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.

## Résultats provisoires de l'enquête annuelle d'entreprise dans les IAA en 2007 : une année exceptionnelle

### Principales données de structure des IAA en 2007 en NAF rév. 2

Entreprises de 20 salariés et plus	Nombre entreprises	Effectif salarié au 31/12		Chiffre d'affaires		Résultat courant avant impôt			Investissement (hors apport)		
		en milleier	pooids en %	milliard d'€	pooids en %	million d'€	pooids en %	% du CA	million d'€	pooids en %	% du CA
<b>10.1</b> Ind. des viandes	828	108,3	28,9	28,9	20,9	462	7,4	1,6	562	14,0	1,9
<b>10.2</b> Ind. du poisson	105	10,8	2,9	2,8	2,0	63	1,0	2,3	67	1,7	2,4
<b>10.3</b> Ind. fruits et lég.	164	24,3	6,5	7,8	5,6	287	4,6	3,7	271	6,8	3,5
<b>10.4</b> Ind. corps gras	30	2,2	0,6	2,4	1,7	155	2,5	6,5	81	2,0	3,4
<b>10.5</b> Ind. laitière	298	56,8	15,1	25,8	18,7	803	12,9	3,1	644	16,1	2,5
<b>10.6</b> Travail du grain	103	11,9	3,2	5,7	4,1	403	6,5	7,1	243	6,1	4,3
<b>10.7</b> Boulangerie-pâtis.	361	42,1	11,2	9,2	6,7	423	6,8	4,6	401	10,0	4,4
<b>10.8</b> Aut.ind. alim.	490	66,6	17,7	25,1	18,2	1 257	20,2	5,0	740	18,5	2,9
<b>10.9</b> Fab. alim. Anim.	196	16,1	4,3	9,0	6,5	158	2,5	1,8	193	4,8	2,1
<b>10</b> Ind. Alimentaires	2 575	339	90,4	117	84,5	4 011	64,4	3,4	3 202	79,9	2,7
<b>11</b> Ind. boissons	380	36,2	9,6	21,4	15,5	2 213	35,6	10,3	804	20,1	3,8
<b>Ensemble IAA</b>	<b>2 955</b>	<b>375</b>	<b>100,0</b>	<b>138</b>	<b>100,0</b>	<b>6 224</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4 006</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>

Champ : entreprises des IAA de 20 salariés et plus en 2007.

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprises 2007 - 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 près de 3 000 entreprises, soit environ 25 % des firmes agroalimentaires mais un peu plus de 90 % de l'emploi et de 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 résultat ainsi que les agrégats et les ratios économiques associés, quelques données sur les branches et leur concentration sont diffusées chaque année sous forme papier et numérique. Les principales données économiques sont également disponibles par région. En 2007, les résultats sont diffusés selon la version révisée de la nomenclature d'activité française (NAF rév.2) entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2008. Ceci entraîne quelques modifications du champ des industries agroalimentaires. 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 intègrent en revanche le champ des IAA. Au sein des industries alimentaires, la création d'une classe « plats préparés » modifie également le périmètre de certaines activités.

En 2007, les résultats provisoires de l'enquête annuelle d'entreprise montrent une vive progression du chiffre d'affaires de 7,2 %. Une telle augmentation reflète en partie l'évolution de 4,5 % des prix à la production, liée à l'envolée des cours des végétaux. À prix constant, la progression d'environ 2,5 % reste cependant bien supérieure à celle observée au cours des huit dernières années. L'accélération de l'activité est à relier à la bonne tenue de la demande mondiale. Les exportations directes des entreprises augmentent de 10 %. Tous les secteurs notent une amélioration dans ce domaine, à commencer par l'industrie laitière, le travail des grains et les produits amyliacés et, à un moindre degré, les industries de la chocolaterie-confiserie, des plats préparés, de l'alimentation homogénéisée et diététique. Les exportations progressent de 8,5 % dans l'industrie des boissons.

De son côté, la reprise des investissements amorcée en 2006 s'accélère. La forte croissance provient en partie de la création d'usines d'agrocarburants. Mais elle résulte aussi pour les deux tiers environ du dynamisme accru montré dans ce domaine par l'industrie laitière, celle des boissons rafraîchissantes, de l'alimentation animale ou encore par la boulangerie industrielle. 2007 marque aussi pour l'industrie des viandes, le retour à une activité plus normale de l'abattage et de la découpe de volailles touchée au premier semestre 2006 par la crise de l'influenza aviaire. Les ventes dans ce secteur progressent de 9 %.

Dans ce contexte d'accélération de l'activité et des prix, seul l'emploi salarié reste en retrait. La baisse de 0,3 % correspond à la perte d'un millier d'emplois, essentiellement dans l'industrie des viandes et la fabrication de boissons. Le recours à l'intérim s'intensifie toutefois et se généralise.



## Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les IAA sont disponibles à parution sur le site internet de la statistique agricole : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://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 Conjoncture :

- Synthèses : le premier mois de chaque trimestre
- « Une croissance soutenue - Enquête annuelle d'entreprise IAA - Résultats provisoires 2007 », Agreste Primeur, n° 213, juillet 2008
- « IAA - Enquête annuelle d'entreprise - Résultats sectoriels et régionaux 2006 », Chiffres et données, n° 155, février 2008-10-22
- « Dynamisme des exportations de cognac et de vodka », Agreste conjoncture, mai 2007

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : [scees-cdia@agriculture.gouv.fr](mailto:scees-cdia@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 3 mois



## Agreste : la statistique agricole

Ministère 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](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald  
Rédacteur : Jacqueline Paris  
Composition : SSP 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](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)