



Octobre 2013

Synthèses n° 2013/220

Le recul de l'activité des IAA s'est tassé au 2^e trimestre 2013

Au 2^e trimestre 2013, la production des industries agroalimentaires, notamment des boissons, a poursuivi le recul sur un an amorcé début 2013, mais de manière moins prononcée. L'excédent commercial des IAA a aussi baissé sur un an malgré des exportations en légère hausse, les importations progressant plus vite. Les « autres produits alimentaires » – sucres et produits de seconde transformation – pèsent pour une grande part dans cette baisse. Le chiffre d'affaires a été dopé par des prix élevés, mais de façon moins marquée qu'au début 2013, dans un contexte où la hausse des cours des matières premières ralentit. Les IAA ont perdu des emplois entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013.

Repli moins prononcé de l'activité des boissons au 2^e trimestre

Dans le prolongement du 1^{er} trimestre 2013, l'activité totale des industries agroalimentaires (IAA) hors tabac – c'est-à-dire leur production en volume – a reculé entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013 (– 2,6 %). Pour autant, l'évolution a été contrastée selon les filières.

Les produits les plus touchés, au 2^e trimestre 2013, ont été les *produits à base de fruits et légumes*, leur production diminuant de 8,1 % sur un an. Plus particulièrement, les *produits de préparations et conserves de légumes* ont subi des évolutions assez chaotiques (– 29 % sur un an), la matière première étant très dépendante des condi-

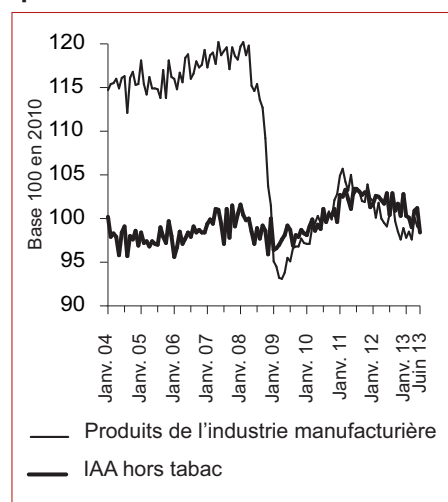
tions météorologiques. Le froid du printemps 2013 a entraîné, selon les légumes, un décalage ou une perte de la récolte. La production des *aliments pour animaux* a aussi décroché entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013 (– 2 %), alors qu'elle était restée stable, sur un an, au 1^{er} trimestre. S'agissant des *huiles et graisses végétales*, et des produits dits « *autres produits alimentaires* » qui comprennent le sucre, la chocolaterie, le café, les plats préparés, etc., la réduction de la production a suivi le même rythme qu'en début d'année (resp. – 3,2 % et – 7,2 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013).

Au 2^e trimestre 2013, la production de certains secteurs, tels que les *boissons*, a continué de reculer (– 3,8 %),

mais de manière beaucoup moins vive qu'au 1^{er} trimestre 2013 (– 8,5 %). D'une part, la baisse de la production de la *bière* a ralenti (– 5,3 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013, contre – 20 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013), après l'anticipation fin 2012 par les industriels de la hausse des droits d'accises. D'autre part, les *boissons alcooliques distillées* ont affiché une hausse de production de 5 % par rapport au 2^e trimestre 2012. Pour les *préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche* et des *produits du travail des grains et produits amylicés*, la baisse de la production a également freiné au 2^e trimestre 2013 (resp. – 1,3 % et – 2 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013). Pour sa part, la production des *produits amylicés* a été stable par rapport au

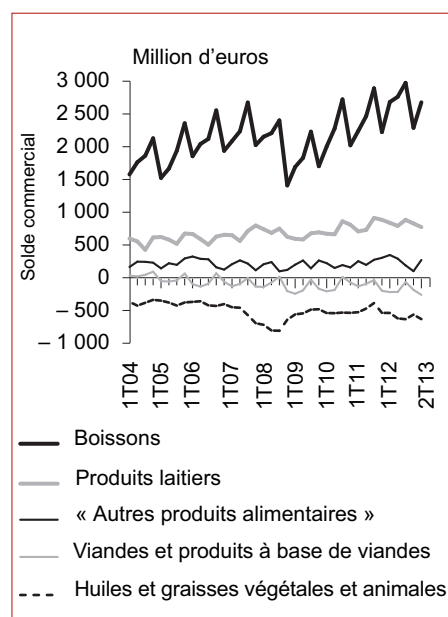
2^e trimestre 2012 (+ 0,2 %) alors qu'elle avait chuté en début d'année (- 7 % entre les 1^{ers} trimestres 2012 et 2013). Enfin, l'activité des *viandes et produits à base de viandes* a régressé (- 2,8 % sur un an au 2^e trimestre 2013), elle aussi de manière légèrement moins marquée, en lien avec la réduction des abattages.

Au 2^e trimestre 2013, l'activité des IAA a reculé, mais de manière moins prononcée qu'au 1^{er} trimestre



Sources : Insee et Agreste - Indice de production industrielle (Ipi) CVS et CJO

Au 2^e trimestre 2013, la hausse des importations a réduit l'excédent commercial des IAA



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

Seuls les *produits de la boulangerie-pâtisserie* ont maintenu une activité équivalente à celle du 2^e trimestre 2012 (+ 0,7 %). Les *produits laitiers* ont quant à eux augmenté leur production sur la même période (+ 1,3 %).

La consommation des ménages s'est réduite

D'après les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee, les volumes de produits agroalimentaires, y compris tabac, consommés par les ménages au 2^e trimestre 2013, ont été inférieurs de 1,3 % à ceux du 2^e trimestre 2012. Pour les *produits bruts de l'agriculture et de la pêche* - fruits et légumes, poissons frais, etc. - la consommation a été quasiment équivalente, sur la même période.

D'après le Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, la tendance des achats de viande se serait inversée : en raison de la hausse des importations, les volumes de viande achetés ont en effet augmenté de 1,8 % au 2^e trimestre 2013 par rapport au même trimestre de 2012, alors qu'ils avaient baissé depuis fin 2012. Les achats de viandes de volailles ont aussi augmenté de 1,8 %.

D'après le panel Nielsen, qui concerne les *produits laitiers en grande surface*, la consommation à domicile en volume a continué de reculer au 2^e trimestre 2013 par rapport au 2^e trimestre 2012, recul entamé début 2013. Seules, les consommations de beurre, de crème fraîche et de longue conservation, et de fromage de vache ont progressé.

L'excédent commercial des IAA s'est détérioré

Le montant des échanges en produits des IAA, hors tabac, s'est dégradé au 2^e trimestre 2013 pour atteindre 2 milliards d'euros alors qu'il s'élevait à 2,3 milliards au 2^e trimestre 2012, soit un recul de 14 % sur un an. Néanmoins, l'excédent commercial a dépassé celui du 2^e trimestre 2011, de même que le niveau élevé du 2^e trimestre 2008 atteint avant la crise économique de 2009. Le montant des exportations s'est établi à 10,8 milliards d'euros (+ 1,8 % entre les 2^{es} trimestres 2012

et 2013), et celui des importations à 8,8 milliards d'euros (+ 6,3 %).

Pour le 2^e trimestre 2013, comme pour le 1^{er} trimestre 2013, c'est le poste des « *autres produits alimentaires* » qui a fortement contribué au recul de l'excédent commercial. D'un côté, la croissance des importations sur un an a gardé un rythme élevé (+ 7,2 %, comme au 1^{er} trimestre 2013). De l'autre côté, les exportations ne sont reparties que légèrement à la hausse (+ 1,7 %, après - 5 % au 1^{er} trimestre 2013), grâce à une augmentation exceptionnelle du prix à l'exportation des *cafés et thé transformés*. La baisse de l'excédent commercial des *produits laitiers* (- 7,8 % sur un an) a contribué aussi à la détérioration des échanges commerciaux des IAA. Cela s'explique par une croissance des importations (+ 16 %) des produits laitiers supérieure à celle des exportations (+ 3,4 %).

À l'inverse du début 2013, le déficit commercial des *viandes et produits à base de viandes* s'est aggravé (+ 20 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013), en lien avec la légère diminution des exportations et la hausse des importations, dans un contexte de baisse de la production. Quant aux *préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêches*, aux *produits à base de fruits et légumes*, aux *huiles et graisses végétales et animales* et aux *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires*, leur déficit commercial a continué de se creuser entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013.

Cependant, l'excédent commercial des *produits du travail des grains et produits amylicés* et des *aliments pour animaux* a dépassé celui du 2^e trimestre 2012 (resp. + 3,3 % et + 1,4 %), tiré vers le haut par les exportations.

Pour la première fois depuis 2010, l'excédent commercial des *boissons* n'a pas augmenté par rapport à l'année précédente. Entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013, il s'est maintenu à un niveau équivalent. Les exportations ont ralenti (+ 1,2 %, contre + 3 % au 1^{er} trimestre 2013), celles de la *bière* et des *eaux de table* régressant significativement (resp. - 11,6 % et - 3,3 %

entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013), en raison d'un retrait de la production. Au contraire, les *vins*, qui constituent la grande part des volumes vendus, ont maintenu un niveau d'exportation presque identique entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013.

La hausse des prix a décéléré légèrement au 2^e trimestre 2013

Au 2^e trimestre 2013, les prix des produits des IAA hors tabac se sont élevés de 3,8 % par rapport au 2^e trimestre 2012. Cette hausse a décéléré par rapport au 1^{er} trimestre 2013 où elle atteignait + 4,5 % sur un an.

La décélération des prix à la production industrielle est portée par les *huiles et graisses végétales et animales*, les *produits du travail des grains et produits amylicés*, et les *aliments pour animaux* à la suite de la baisse des cours céréaliers et oléagineux au cours du 2^e trimestre 2013. Les prix de ces trois catégories de produits ont en effet progressé de façon plus modérée qu'en début d'année (resp. + 8,9 %, + 8,3 % et 11,8 % au 2^e trimestre 2013, contre + 14,2 %, + 9,2 % et + 18,2 % au 1^{er} trimestre 2013).

Concernant les *viandes et produits à base de viandes*, la croissance des prix a suivi le même rythme qu'en début

d'année (+ 5,2 %), en raison du recul de la production. Pour les *boissons*, les prix à la production ont continué de croître (+ 6 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013), toujours portés par celui de la *bière* (+ 17 %) qui répercute la hausse des droits d'accises.

Les prix des *produits à base de fruits et légumes* et des *préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche* se sont renchériés au cours du 2^e trimestre 2013 (resp. + 1,4 % et + 2,6 %).

Quant aux prix des *produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires* et des « *autres produits alimentaires* », ils se sont maintenus à un niveau stable entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013.

Après avoir reculé depuis le 1^{er} trimestre 2012, les prix des *produits laitiers* ont augmenté de 1,1 % sur un an au 2^e trimestre 2013, sous l'impulsion du prix du *beurre conditionné GMS* (+ 2,4 % sur la même période). Le prix à la production du lait bénéficie de ce contexte.

Le chiffre d'affaires est stimulé par les prix

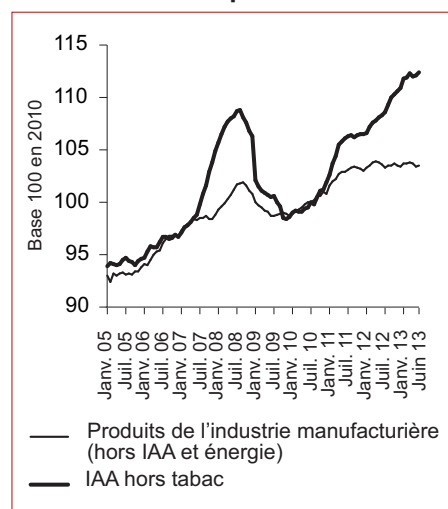
Le chiffre d'affaires des IAA, hors tabac, a continué de croître au 2^e trimestre 2013 (+ 3 % par rapport au

2^e trimestre 2012), à une cadence légèrement plus soutenue qu'en début d'année grâce à un moindre ralentissement de la production. Cette croissance s'est amorcée début 2010, après une contraction en 2009 causée par la baisse simultanée de l'activité et des prix. Au 2^e trimestre 2013, le chiffre d'affaires des IAA a nettement dépassé le niveau record du 1^{er} trimestre 2008, dans le contexte de la précédente flambée des prix.

La hausse du chiffre d'affaires des *aliments pour animaux* et des *produits du travail des grains et produits amylicés* a été la plus marquée (+ 8,5 % et + 8 % par rapport au 2^e trimestre 2012), dans un contexte de cours élevés des matières premières. Le chiffre d'affaires des produits laitiers a augmenté entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013 (+ 3,6 %), dynamisé par des prix et des exportations bien orientées, et porté précisément par le *beurre GMS* (+ 2,4 %).

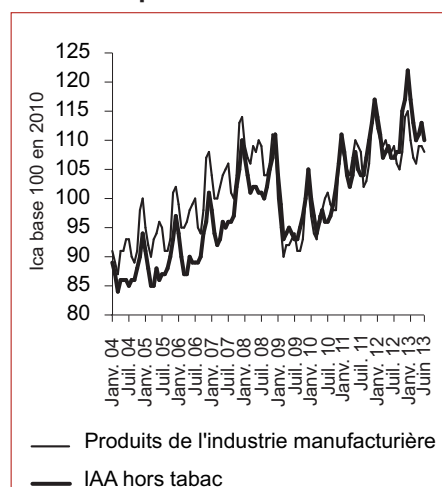
Les chiffres d'affaires des produits de la *boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires* et des « *autres produits alimentaires* » ont suivi le même rythme qu'en début d'année (resp. + 3,5 % et + 0,4 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013). Il en est de même du chiffre

Au 2^e trimestre 2013, décélération des prix des IAA



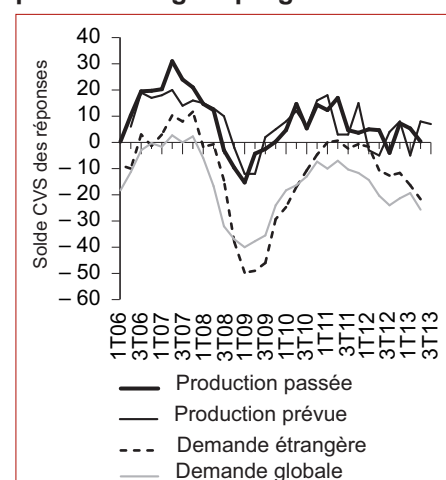
Source : Insee - Indice brut des prix à la production pour le marché français, prix de marché (hors TVA, y compris impôts sur les produits, hors subventions)

En 2013, le chiffre d'affaires des IAA a poursuivi sa hausse



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

Au 2^e trimestre 2013, production prévue en légère progression



Note de lecture : les indicateurs présentés correspondent à la différence entre les pourcentages de réponses positives (hausse de la production, de la demande etc., selon l'indicateur) et négatives (baisse).

Source : Insee

d'affaires des *viandes et produits à base de viandes* (+ 2,3 %), essentiellement tiré par le chiffre d'affaires des viandes de volailles (+ 7,4 %) qui était gonflé par la hausse des prix.

Quant aux chiffres d'affaires des *produits à base de fruits et légumes et des préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche*, ils ont progressé moins vite par rapport au 1^{er} trimestre 2013 (resp. + 2,5 % et + 1,3 % au 2^e trimestre 2013 contre + 3,3 % et + 2,1 % au 1^{er} trimestre 2013).

Le chiffre d'affaires des *huiles et graisses végétales et animales* a baissé (- 3,3 % entre les 2^{es} trimestres 2012 et 2013), en raison d'un retrait des ventes.

Des carnets de commandes globaux et étrangers moins garnis

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee au 2^e trimestre 2013, l'ac-

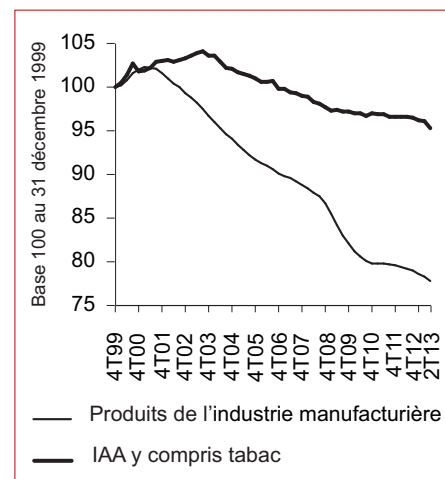
tivité des IAA a été stable. Les carnets de commande, qu'ils émanent de France ou de l'étranger, ont été considérés comme peu étoffés, suivant la même tendance qu'en 2012 et début 2013. Les perspectives personnelles de production du 2^e trimestre 2013 sont légèrement positives, laissant envisager que l'activité resterait stable au 3^e trimestre 2013.

Le recul de l'emploi salarié se poursuit au 2^e trimestre

Fin juin 2013, les industries agroalimentaires ont compté pour l'ensemble, y compris tabac, 542 800 emplois salariés. Sont inclus les salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie. La filière a perdu 7 200 emplois entre juin 2012 et juin 2013 (- 1,3 %), contre 2 500 entre mars 2012 et 2013. Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, le recul sur un an a été plus important, touchant 50 600 emplois (- 1,8 %). Il s'ajoute aux reculs successifs de

60 000 emplois en 2010 et de 170 000 emplois en 2009. Fin juin 2013, l'industrie manufacturière comptait 2,8 millions d'emplois salariés.

Légère accélération de l'érosion de l'emploi salarié dans les IAA au 2^e trimestre 2013



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

Chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre 2013

Évolution en %	1 ^{er} trimestre 2013/1 ^{er} trimestre 2012					2 ^e trimestre 2013/2 ^e trimestre 2012				
	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	2,6	- 2,3	3,3	3,0	2,0	6,4
Viandes et produits à base de viandes	- 3,5	5,4	2,4	3,7	2,1	- 2,8	5,2	2,3	- 0,3	2,9
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		0,6	2,1	- 13,2	- 1,8		2,6	1,3	2,2	6,9
Produits à base de fruits et légumes	7,1**	1,0	3,3	2,0	1,3	- 8,1**	1,4	2,5	6,7	3,8
Huiles et graisses végétales et animales	- 3,7	14,2	5,4	- 17,8	- 4,5	- 3,2	8,9	- 3,3	- 12,9	5,2
Produits laitiers	- 2,1	- 1,7	- 1,7	- 2,9	1,3	1,3	- 1,7	3,6	3,4	15,5
Produits du travail des grains et produits amylacés	- 6,3	9,2	5,8	1,5	8,3	- 1,9	8,3	7,9	4,2	4,9
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	- 0,7	0,6	3,6	9,2	7,3	0,7	0,3	3,5	6,4	6,5
Autres produits alimentaires	- 7,7	2,3	- 0,1	- 4,9	7,2	- 7,2	- 0,2	0,4	1,7	7,2
Aliments pour animaux	- 0,2	18,2	11,0	6,3	10,2	- 1,9	11,8	8,5	5,1	10,2
Boissons	- 8,3***	6,6	3,2	2,9	2,9	- 3,8***	6,2	2,9	1,2	5,8
IAA hors tabac	- 4,0	4,5	2,4	- 0,3	2,6	- 2,6	3,8	3,0	1,8	6,3

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

- Les données présentées dans ce document portent sur l'ensemble des *industries alimentaires hors tabac* - division 10 et 11 de la nomenclature d'activité (NAF révision 2 entrée en vigueur en janvier 2008) pour les données conjoncturelles à partir de janvier 2010
- 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 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 pomme 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 trimestre de l'année précédente.

IAA 2011 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2011, l'industrie agroalimentaire - y compris artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie pâtisserie - compte près de 48 000 entreprises et emploie 541 500 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 15 800 entreprises et 408 500 salariés qui réalisent 94 % du chiffre d'affaires global. La

transformation de produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur : 39 % 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 31 % de la valeur ajoutée et de 30 % des exportations directes des entreprises concernées. Les industries très exportatrices de 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 2011 - 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	48 259	541 516	166 055	31 188	34 649	21 479	10 761	6 884	5 132
Artisanat commercial	32 413	133 019	9 532	10	4 963	3 457	1 407	571	636
Charcuterie	3 666	13 631	1 317	4	518	376	129	81	77
Boulangerie-pâtisserie	28 747	119 388	8 215	6	4 445	3 082	1 278	490	559
Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial)	15 846	408 497	156 522	31 178	29 687	18 022	9 354	6 313	4 496
Industries alimentaires (hors artisanat commercial)	12 887	365 068	131 397	24 065	23 263	15 524	6 131	3 942	2 426
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 874	111 823	33 598	4 007	5 554	4 285	800	460	287
Transf. & conserv. poissons, crust., etc.	318	11 779	3 412	386	590	449	107	71	48
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 176	24 667	7 743	1 397	1 525	1 045	385	180	74
Fab. huile et graisse végétale & animale	213	2 970	4 140	1 132	394	157	192	135	80
Fabrication de prod. laitiers	1 958	56 464	27 219	5 278	3 726	2 534	938	371	115
Travail des grains ; fab. prod. amylicés	512	14 418	7 191	3 196	1 432	783	510	358	197
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 658	46 707	10 084	1 426	2 511	1 777	587	386	320
Fabrication autres produits alimentaires	3 737	77 921	25 662	5 439	5 972	3 536	2 091	1 547	1 048
Fabrication d'aliments pour animaux	441	18 319	12 348	1 804	1 558	957	520	435	257
Fabrication de boissons	2 959	43 429	25 126	7 113	6 424	2 498	3 223	2 371	2 070

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 le thème 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.

Les Synthèses IAA, paraissant notamment le 1^{er} mois de chaque trimestre :

- « Au premier trimestre 2013, la production des IAA est en retrait » Synthèses n° 2013/217, juillet 2013
- « L'activité des IAA se stabilise 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 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
- « 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

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi 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'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