



Juillet 2009

Synthèses n° 2009/81

### Les IAA touchées par la crise économique mondiale au premier trimestre 2009

**Au premier trimestre 2009, la situation des IAA continue de se dégrader. La baisse de la demande extérieure réduit fortement l'excédent commercial. La baisse de l'activité, tempérée par la relative tenue de la consommation, est un peu moins accentuée qu'au quatrième trimestre 2008. Les prix s'orientent à la baisse et contribuent à la nette détérioration du chiffre d'affaires (- 8 %). La baisse de l'emploi salarié se poursuit au premier trimestre 2009.**

Avec un montant de 420 millions d'euros, l'excédent commercial des IAA (y compris tabac) est divisé par trois, comparé au même trimestre de 2008. La baisse de la demande extérieure, liée à la crise économique mondiale, entraîne une nouvelle dégradation de l'activité (- 2,6 % après - 3,7 % au quatrième trimestre 2008). Elle est cependant tempérée par un fléchissement très modéré de la consommation des ménages. Dans ce contexte de crise et de baisse des prix, le chiffre d'affaires se dégrade nettement (- 8 %). Dans le même temps, dans l'industrie manufacturière, l'activité se dégrade beaucoup plus fortement (- 18 % après - 10 % au trimestre précédent).

#### L'excédent commercial divisé par trois au premier trimestre 2009

En baisse depuis un an, l'excédent commercial des IAA (y compris tabac)

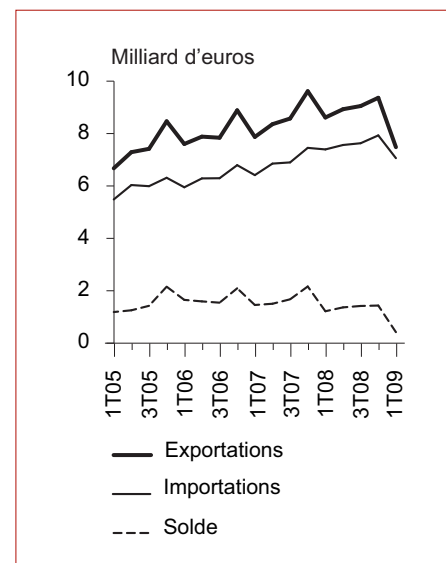
se détériore nettement au premier trimestre 2009. Avec un montant de 420 millions d'euros, il est divisé par trois, comparé à celui du premier trimestre 2008 (1 218 millions d'euros). Cette détérioration provient d'une baisse des exportations nettement plus rapide que celle des importations.

Déjà en baisse de 2,6 % au quatrième trimestre 2008, les exportations reculent de 13 % au premier trimestre 2009. Leur montant se chiffre à 7,5 milliards d'euros. La tendance s'inverse pour les importations. Après une hausse de 6,4 % au quatrième trimestre 2008, elles diminuent de 4,5 % au premier trimestre 2009 et leur montant atteint 7,1 milliards d'euros.

La baisse du solde commercial provient principalement de la dégradation de l'excédent des boissons, qui perd 30 % de sa valeur, soit plus de 600 millions d'euros en un an. En re-

cul vers l'Union européenne et les États-Unis, les exportations diminuent de moitié pour le champagne (- 49 %)

#### Au premier trimestre 2009, chute de l'excédent commercial des IAA

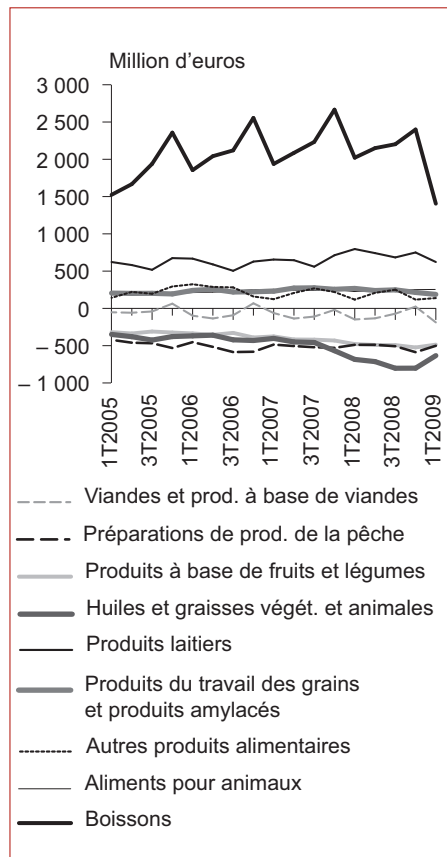


Source : Douanes (DGDDI) – Données brutes

et les eaux de table (- 35 %), et se replie fortement pour les alcools (- 21 %) et les vins (- 20 %). Il faut remonter aux crises de 1990-1991 et 1997-1998 pour retrouver une telle chute.

Pénalisé par la baisse des produits industriels et la faible demande extérieure, l'excédent commercial de **produits laitiers** perd 174 millions d'euros. Les exportations de poudres de lait reculent de plus de 40 %. Celles de fromages se replie également (- 8 %), en raison de la baisse de la demande européenne. La baisse des exportations de **farines et de produits amylacés** associée à la baisse des prix des produits réduit l'excédent pour l'ensemble du travail des grains (- 80 millions d'euros). Dans le même temps, le déficit continue de se creuser pour les **viandes** (- 40 millions d'euros), notamment en raison d'un recul des exportations pour les viandes de volailles (- 18 %) vers la Russie et l'Arabie Saoudite. Il augmente également pour les **produits à base de poissons** (- 13 millions d'euros) et de **fruits**

### Effondrement de l'excédent des boissons



Source : Douanes (DGDDI)

**et légumes** (- 8 millions d'euros), en raison d'un recul des exportations.

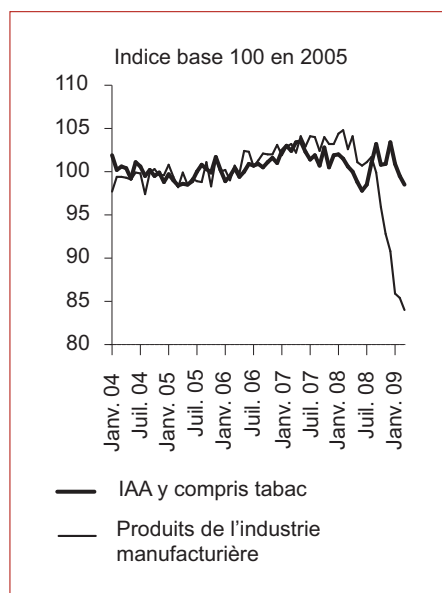
Le solde s'améliore cependant dans quelques secteurs. Avec une diminution des échanges et des importations de tourteaux, le déficit se réduit pour les **huiles et graisses** (51 millions d'euros). De même, pour les **produits de la boulangerie** (13 millions d'euros), les **autres produits alimentaires** (20 millions d'euros) et les **aliments pour animaux** (28 millions d'euros), la baisse des importations permet une amélioration de l'excédent.

### Le repli de l'activité se poursuit au premier trimestre 2009

Déjà en baisse de 3,7 % au quatrième trimestre 2008, l'activité des IAA continue de se replier au premier trimestre 2009 (- 2,6 %). La forte baisse de la demande étrangère pénalise l'activité des secteurs fortement tournés vers l'extérieur.

L'activité des **boissons** (- 14 %) connaît un fort recul de la demande extérieure, en raison de la crise économique. Elle se contracte nettement sur tous les segments fortement exportateurs comme les alcools (- 24 %), le champagne (- 13 %), les eaux de table (- 18 %) et la bière (- 8 %). Seuls, les segments du malt et

### Repli de la production moins fort pour les IAA que pour l'industrie manufacturière



Source : Insee - Ipi CVS

des boissons rafraîchissantes connaissent une légère progression.

Confrontée à la baisse du prix du lait payé aux producteurs et à la chute des cours des produits industriels, l'**activité laitière** continue de se réduire (- 6 % après - 4 % au quatrième trimestre 2008). La collecte laitière est en baisse et la production diminue surtout pour les poudres de lait (- 14 %) mais aussi pour les produits de grande consommation, notamment les fromages (- 6 %).

La baisse de la production s'amplifie pour l'**alimentation animale** (- 7 %), en liaison avec le repli de la production laitière. Pour le secteur des **viandes** (- 1 %), la production, en baisse pour les viandes de boucherie et surtout de volailles (- 7 %), est partiellement compensée par les bonnes performances de la charcuterie (+ 6 %). Celle du **travail des grains** continue de se replier, notamment pour les farines et les produits amylacés.

En revanche, l'activité reste très dynamique pour les **huiles et graisses** (+ 16 %), tant pour les huiles brutes que pour les huiles raffinées, en liaison avec la bonne récolte d'oléagineux sur la campagne 2008-2009 et le développement des biocarburants. L'activité est également en hausse pour l'ensemble des **autres produits alimentaires**, notamment pour les aliments infantiles et diététiques et les plats préparés. Après une baisse de 7 % au quatrième trimestre 2008 ; elle se maintient pour les **produits à base de fruits et légumes**.

### La consommation des ménages fléchit légèrement au premier trimestre 2009

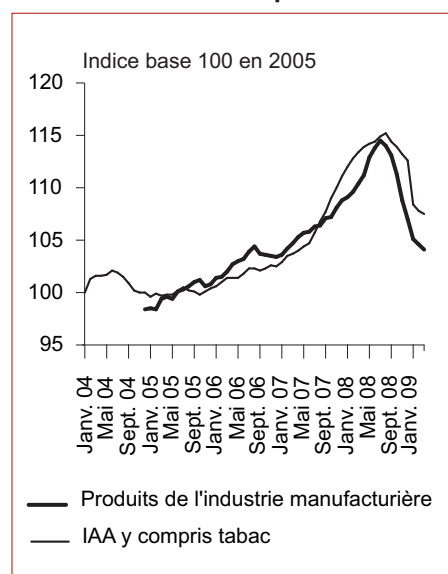
Comparés à la même période de 2008, les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee font état d'une baisse mesurée de la consommation des ménages en produits alimentaires - données cvs en volume y compris tabac - au premier trimestre 2009. Globalement stable sur l'ensemble de l'année 2008, elle se réduirait de 0,6 % au premier trimestre 2009. La baisse atteint 1,2 % sur les **produits frais, fruits et légumes et poissons frais**, et 1 % sur l'ensemble **viandes et produits laitiers**. Elle est plus limitée

sur les **autres produits agroalimentaires, y compris tabac** (– 0,1 %). Dans les consommations par bilans établis par le Service de la statistique et de la prospective (SSP), la tendance est la même pour les **viandes**. Stable pour les viandes de volaille, la consommation diminue légèrement pour celles de bovins, de porc et plus fortement pour la viande de mouton. En revanche, le panel Nielsen retrace une hausse globale de 1,5 % pour la consommation à domicile de **produits laitiers**. Seuls les produits ultra-frais et quelques types de fromages sont en recul alors que la consommation de crème augmente nettement (+ 9 %).

### Les prix s'orientent à la baisse au premier trimestre 2009

Après une hausse de 2,6 % au quatrième trimestre 2008, les prix des IAA y compris tabac se replient de 4,3 % au premier trimestre 2009. Cette baisse est en partie liée à l'entrée en application de certaines mesures de la Loi de Modernisation de l'Économie au 1<sup>er</sup> janvier 2009 (loi LME). Ces mesures ont en effet eu pour conséquence de faire apparaître dans les écritures comptables une baisse des prix de vente à la grande distribution en compensation de la disparition des marges arrière. Cette baisse concerne les produits agroalimentaires et les biens de consommation, principalement ceux de grande consommation.

### Depuis le troisième trimestre 2008, baisse continue des prix des IAA



Source : Insee – IPP

Déjà en fléchissement en fin d'année 2008, les prix sont en baisse dans tous les secteurs, excepté celui des **boissons**. Dans ce domaine, la hausse tend à se réduire (+ 0,3 % après + 6 % au quatrième trimestre 2008). Cependant, les prix des vins et du malt sont toujours au-dessus de leur niveau de l'an dernier et compensent la baisse pour les boissons rafraîchissantes et le champagne. En réduction pour les viandes de volailles et de porc, les prix diminuent de plus de 5 % pour l'ensemble des **viandes**. Ceux des **fruits et légumes préparés** diminuent de près de 6 %. Ils sont en hausse pour les produits à base de légumes, en raison du froid hivernal et diminuent fortement pour ceux à base de fruits, de pommes de terre et pour les jus de fruits.

Par ailleurs la baisse des cours des matières premières, amorcée en juillet 2008, poursuit ses effets. Intégrant la chute des cours des matières premières, céréales et graines oléagineuses, les prix des aliments pour animaux diminuent fortement (– 12 % au premier trimestre 2009 après – 4,1 % au quatrième trimestre 2008). De même, le prix du **travail des grains et des produits amylicés** recule de 11 %. Au premier trimestre 2009, la baisse des cours s'amplifie pour les **produits laitiers** industriels et les prix des produits de grande consommation s'orientent également à la baisse. Le recul atteint 7 % pour l'ensemble du secteur. Après les fortes hausses de 2008 (+ 30 %) dues à l'envolée des cours des graines oléagineuses, les prix des huiles et graisses se replient de 6 % au premier trimestre 2009.

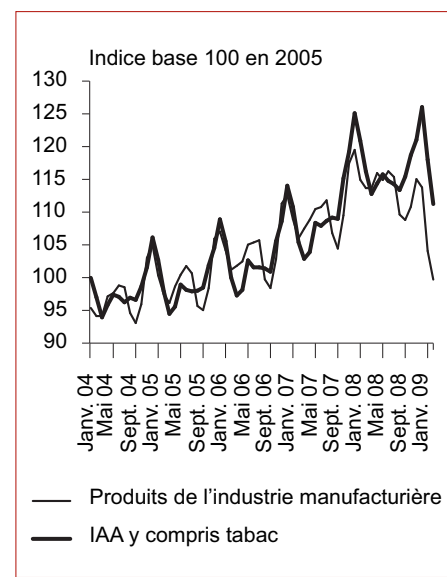
### Net recul du chiffre d'affaires au premier trimestre 2009

Le recul de la demande extérieure et la baisse des prix pèsent fortement sur l'évolution du chiffre d'affaires. La mesure de cette baisse est sans doute amplifiée par l'application de la loi LME appliquée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009. Après un net ralentissement au quatrième trimestre 2008 (+ 0,7 % contre + 5,5 % sur l'ensemble de l'année 2008), le chiffre d'affaires diminue de 8 % au premier trimestre 2009 et baisse dans tous les domaines. Les

secteurs les plus touchés sont confrontés à la baisse de la demande extérieure, à laquelle s'ajoute la baisse des prix des produits. Confrontées à une baisse de la demande extérieure pour les produits de grande consommation, notamment les fromages, et à l'effondrement des cours des produits industriels, les ventes de **produits laitiers** sont les plus touchées (– 14 %). Les ventes de **boissons** diminuent de 11 %. Ce secteur connaît un effondrement de ses ventes à l'étranger (alcools, champagne et vins, eaux de table), en raison de la crise économique mondiale. Les ventes d'**aliments pour animaux** diminuent de près de 12 %, en relation avec la baisse du cheptel, principalement de vaches laitières, et de la baisse des prix des aliments par rapport à 2008.

Pour les autres secteurs, la baisse du chiffre d'affaires est moindre. Le secteur des **viandes**, confronté à une nette dégradation des exportations de la filière volailles et à la baisse des prix des viandes de volaille et de porc, diminue de près de 4 %. Les autres secteurs – **produits à base de fruits et légumes, travail des grains, produits de la boulangerie-pâtisserie et autres produits alimentaires** – qui connaissent également un recul de la demande extérieure et des prix, baissent de 6 %. Après une progression de 30 % en 2008, le secteur des **huiles et graisses animales et végétales** inverse aussi sa tendance (– 6 %).

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



Source : Insee, Ica, MM3

## L'emploi salarié se dégrade toujours au premier trimestre 2009

L'emploi salarié des IAA y compris tabac, salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie inclus, continue de se replier au premier trimestre 2009, comparé au premier trimestre 2008. La baisse s'amplifie légèrement (-0,8 %) : fin mars, le secteur perd 4 500 emplois sur un an contre 3 100 fin décembre 2008. Cette baisse est cependant moins rapide que celle de l'ensemble de l'industrie manufacturière, où le recul s'est accéléré au cours des deux derniers trimestres. Il atteint -3,7 % fin mars 2009 par rapport à fin mars 2008 et son effectif a baissé de 108 000 emplois contre 35 000 un an auparavant.

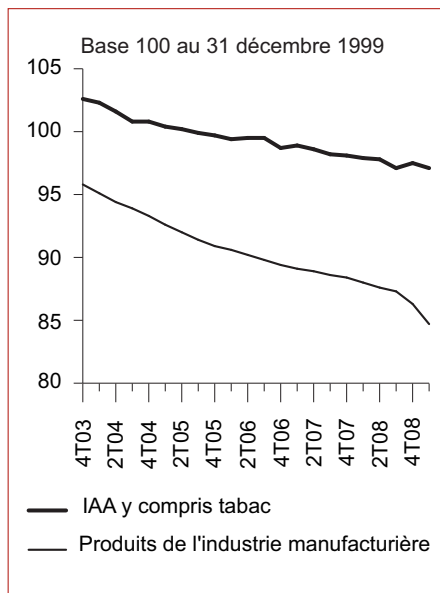
## Au deuxième trimestre 2009, les industriels sont un peu moins pessimistes

Les industriels de l'agroalimentaire, interrogés en juin 2009, estiment que l'activité est mieux orientée en fin de

trimestre, tout en restant modérée. Les carnets de commandes globaux et étrangers sont toujours considérés comme peu étoffés. Les stocks de produits finis sont toujours jugés supé-

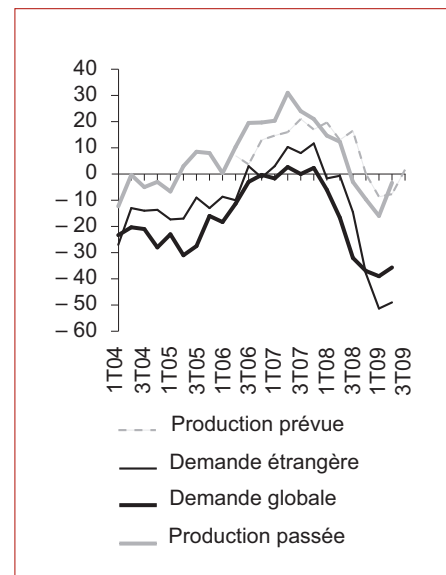
rieurs à la moyenne, notamment dans l'industrie laitière. Les perspectives personnelles de production devraient rester atones au troisième trimestre 2009.

## Baisse modérée de l'emploi dans les IAA



Source : Insee – Emploi salarié en fin de trimestre

## Au deuxième trimestre 2009, la demande cesse de se dégrader dans les IAA



Source : Insee – Enquête mensuelle dans l'industrie – Solde cvs des réponses

## Des exportations en baisse de 13 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2009

Évolution en %*	1 <sup>er</sup> trimestre 2009/1 <sup>er</sup> trimestre 2008					Année 2008				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
Produits des industries alimentaires	- 0,8	- 5,5	- 7,7	- 8,8	- 4,9	- 0,4	7,2	6,1	6,5	12,6
Viandes et produits à base de viandes	- 1,0	- 4,3	- 3,9	- 4,6	- 0,4	- 1,0	3,8	4,2	8,6	8,0
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		- 5,2	- 8,9	- 26,9	- 6,0		1,2	1,2	1,0	1,3
Produits à base de fruits et légumes**	- 0,2	- 5,6	- 6,2	- 8,5	- 3,1	- 1,7	4,5	3,3	- 2,5	9,0
Huiles et graisses végétales et animales	16,2	- 6,0	- 6,4	- 19,5	- 10,8	11,9	29,9	27,8	32,7	51,9
Produits laitiers	- 5,9	9,1	- 14,0	- 17,0	- 11,0	0,9	3,9	5,7	5,8	- 3,7
Produits du travail des grains et produits amylicés	- 4,6	- 11,5	- 6,5	- 14,8	- 2,7	- 5,6	17,0	14,8	6,4	17,4
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	- 1,3	- 2,7	- 6,6	- 0,9	- 3,7	- 0,4	9,3	5,0	8,6	17,2
Autres produits alimentaires	4,4	- 4,8	- 6,2	- 1,4	- 3,2	- 1,6	2,4	4,5	4,7	8,3
Aliments pour animaux	- 6,8	- 12,2	- 11,8	4,9	- 4,6	1,6	12,3	12,3	7,5	29,3
Boissons ***	- 13,7	0,3	- 11,0	- 24,2	- 1,1	- 5,5	7,1	1,1	0,1	6,8
Tabac		6,9		11,5	- 2,6		6,3		14,7	- 12,4
<b>IAA y compris tabac</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 4,3</b>	<b>- 8,3</b>	<b>- 13,1</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 1,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>10,5</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 produits à base de pommes de terre.

\*\*\* Non compris les vins.

Source : Insee



## Résultats définitifs de l'enquête annuelle d'entreprise dans les IAA en 2007

### Principales données de structure des IAA en 2007

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	poids en %	milliard d'€	poids en %	million d'€	poids en %	% du CA	million d'€	poids en %	% du CA
<b>10.1</b> Ind. des viandes	834	108,4	29,0	28,9	21,0	378	6,3	1,3	537	13,7	1,9
<b>10.2</b> Ind. du poisson	107	10,9	2,9	2,8	2,0	60	1,0	2,1	63	1,6	2,3
<b>10.3</b> Ind. fruits et lég.	165	24,0	6,4	7,7	5,6	263	4,4	3,4	250	6,4	3,2
<b>10.4</b> Ind. corps gras	29	2,2	0,6	2,4	1,7	160	2,7	6,7	83	2,1	3,5
<b>10.5</b> Ind. laitière	294	53,9	14,4	25,6	18,6	662	11,0	2,6	632	16,1	2,5
<b>10.6</b> Travail du grain	105	12,0	3,2	5,7	4,1	396	6,6	6,9	242	6,2	4,2
<b>10.7</b> Boulangerie-pâtis.	361	42,0	11,2	9,1	6,6	427	7,1	4,7	407	10,4	4,5
<b>10.8</b> Autres ind. alim.	479	66,2	17,7	24,0	17,4	1 241	20,7	5,2	714	18,2	3,0
<b>10.9</b> Fab. alim. Anim.	197	18,0	4,8	10,1	7,3	183	3,1	1,8	208	5,3	2,1
<b>10</b> Ind. alimentaires	2 571	337,6	90,3	1 16,3	84,4	3 770	62,9	3,2	3 136	80,0	2,7
<b>11</b> Ind. boissons	379	36,2	9,7	21,5	15,6	2226	37,1	10,4	783	20,0	3,6
<b>Ensemble IAA</b>	<b>2 950</b>	<b>373,8</b>	<b>100,0</b>	<b>137,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5 996</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3 919</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>

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

Source : Agreste – Enquête annuelle d'entreprise 2007 – Résultats définitifs

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 cinq millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela concerne 2 950 entreprises dans la version révisée de la nomenclature d'activités française (NAF rév.2), entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2008. Cela représente 25 % des firmes agroalimentaires mais un peu plus de 90 % de l'emploi et 95 % du chiffre d'affaires du secteur.

En 2007, les résultats définitifs de l'enquête annuelle d'entreprise montrent une progression du chiffre d'affaires de 7,6 %. Jamais observé dans les dix années précédentes, ce taux reflète en partie l'évolution des prix à la production et plus précisément des cours des végétaux. À prix constant, la hausse des ventes de 2,9 % tranche avec celles de la décennie précédente. Elle s'explique essentiellement par la forte demande mondiale à l'origine d'une augmentation de 9,9 % de la valeur des exportations directes des entreprises agroalimentaires. Tous les domaines en bénéficient, l'industrie des boissons, celle du travail des grains et des produits amylacés, mais aussi l'industrie laitière que le niveau élevé des cours mondiaux conduit à axer davantage ses ventes vers les marchés extérieurs. Les exportations de la chocolaterie-confiserie, des plats préparés ou de l'alimentation homogénéisée et diététique progressent aussi, de plus de 10 % en 2007. La situation de l'industrie des viandes redevient également plus normale de ce point de vue, après la disparition de l'embargo décrété de mars à juin 2006 par de nombreux pays pour les productions du secteur de l'abattage et de la découpe de volaille.

Parallèlement, la reprise des investissements amorcée en 2006 s'accélère. Voisine de 12 % cette croissance provient, comme en 2006, de la création d'usines de fabrication de biocarburants. Mais, pour les deux tiers, elle retrace aussi le dynamisme des investissements de l'industrie laitière, de celle des boissons rafraîchissantes, de l'alimentation animale ou encore de la boulangerie. L'emploi, pour sa part, cesse de se dégrader. Il est en recul dans l'industrie des viandes et dans celle des boissons. En revanche, des emplois sont créés en 2007 dans la boulangerie-pâtisserie industrielle, l'industrie des corps gras, la transformation du poisson. Le recours à l'intérim s'intensifie dans presque tous les secteurs.

### Sources

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 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, est le trimestre de l'année précédente.

## 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](http://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 :

- Synthèses IAA : le premier mois de chaque trimestre
- « IAA 2008 : repli de l'activité », Agreste Conjoncture, 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 », Agreste Conjoncture, n° 2009/61, janvier 2009
- « L'industrie des boissons pénalisée par la crise économique et un été pluvieux », Agreste Conjoncture, 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 », Agreste conjoncture, 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](mailto: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](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 2009

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)