



Octobre 2015

Synthèses n° 2015/277

Au 2^e trimestre 2015, l'activité des IAA a progressé par rapport au 2^e trimestre 2014

Au 2^e trimestre 2015, la production des industries alimentaires et boissons (IAA) a augmenté par rapport au 2^e trimestre 2014. La production des industries alimentaires a poursuivi sa croissance. Les « autres produits alimentaires » ainsi que les produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires et les boissons ont fortement contribué à la hausse. La production des viandes et produits à base de viandes s'est stabilisée. En revanche, celle des produits laitiers a de nouveau reculé, limitant l'évolution totale des IAA. Au 2^e trimestre 2015, l'excédent commercial des IAA s'est accru par rapport au 2^e trimestre 2014. L'amélioration de l'excédent des boissons et « autres produits alimentaires » a compensé la dégradation de l'excédent commercial des produits laitiers. Avec des prix en baisse, à la suite du repli des cours des matières premières, le chiffre d'affaires a diminué sur la même période. L'emploi salarié dans les IAA s'est maintenu entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015.

Au 2^e trimestre 2015, la production des IAA a continué de progresser

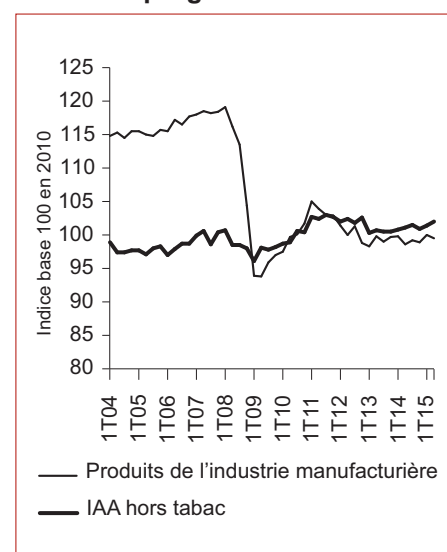
Au 2^e trimestre 2015, la production en volume des industries alimentaires et boissons (IAA) a progressé par rapport au 2^e trimestre 2014 (+ 1,2 %), prolongeant la hausse du 1^{er} trimestre 2015 (+ 0,7 %). Les industries alimentaires ont contribué à hauteur de 1 point et les boissons de 0,2 point à cette évolution.

Par rapport au 2^e trimestre 2014, la production des industries alimentaires a globalement augmenté au 2^e trimestre 2015 (+ 0,7 %), mais de manière contrastée selon les produits. La production des « autres produits alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, plats préparés, etc.), représentant 15 % des industries alimentaires, a principale-

ment contribué à cette évolution. La croissance de la production des boissons s'est, elle, poursuivie à un rythme plus soutenu qu'au 1^{er} trimestre 2015 (+ 3,7 % entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015 contre + 1,7 % entre les 1^{ers} trimestres 2014 et 2015). Elle a été marquée par une hausse de la production des *boissons alcoolisées distillées*.

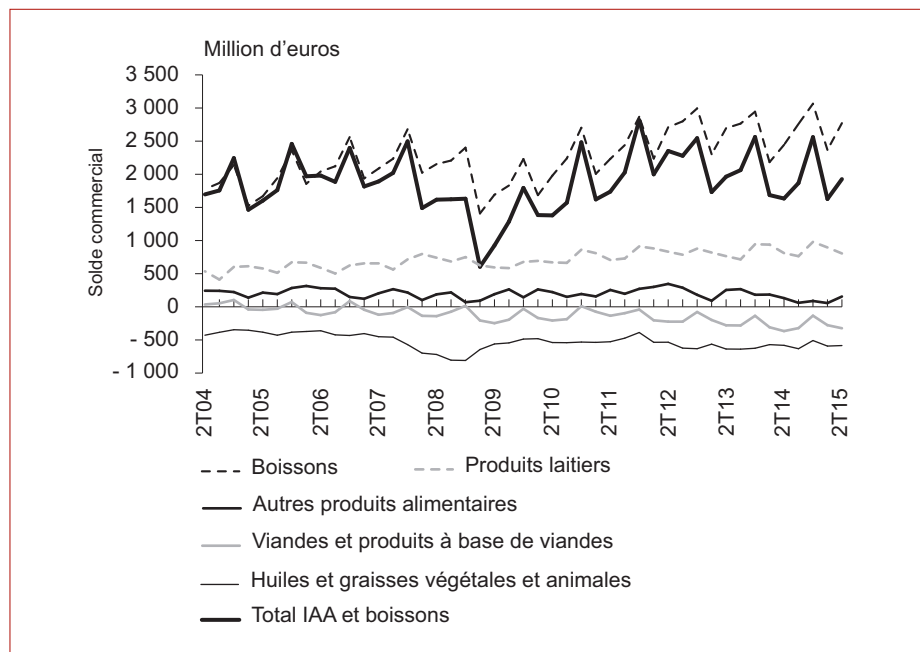
En recul au 1^{er} trimestre 2015 par rapport à 2014, l'excédent commercial des IAA a progressé au 2^e trimestre 2015 par rapport au 2^e trimestre 2014 (+ 18 %, soit + 1,9 milliard d'euros). Les exportations se sont accrues de 4 % contre 2 % pour les importations. L'excédent commercial des boissons a, lui, poursuivi sa progression entamée fin 2014 (+ 13 % entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015).

Au 2^e trimestre 2015, la production des IAA a progressé sur un an



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

L'excédent commercial des « autres produits alimentaires » est reparti à la hausse au 2^e trimestre 2015



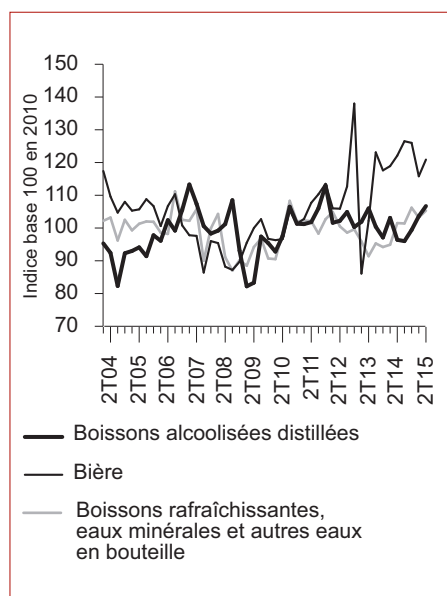
Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

Les prix des produits des industries alimentaires ont diminué

Au 2^e trimestre 2015, le chiffre d'affaires des IAA s'est rétracté par rapport au 2^e trimestre 2014. Les prix des IAA ont en effet baissé sur la même

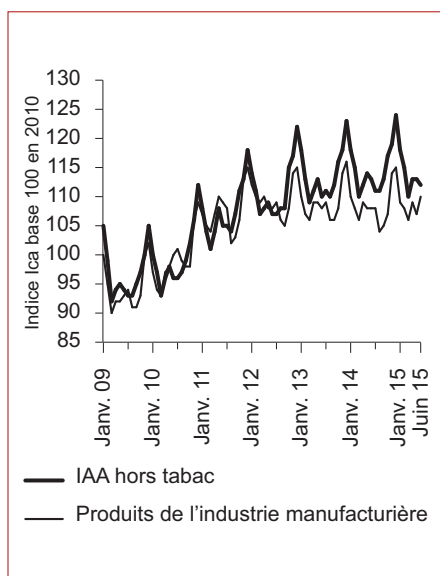
période, atténuant la hausse de la production. Ce recul s'explique par le repli des prix des *produits laitiers*, des *produits à base de viande* et des *produits du travail des grains*, les prix des *boissons* étant demeurés stables sur la période.

Forte hausse de la production de boissons rafraîchissantes au 2^e trimestre 2015



Source : Insee - Indice de production industrielle (Ipi) CVS-CJO

Au 2^e trimestre 2015, le chiffre d'affaires des IAA a diminué



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

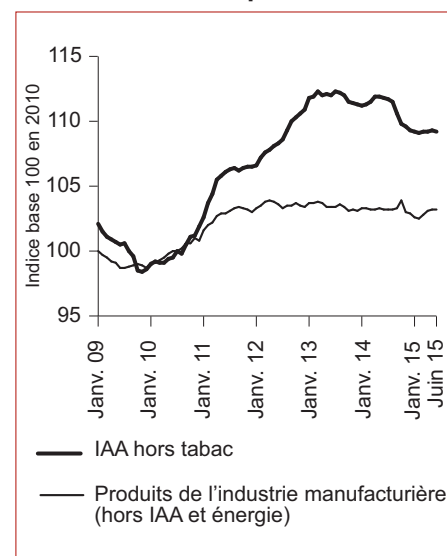
La consommation des ménages a augmenté au 2^e trimestre 2015

Au 2^e trimestre 2015, la consommation des produits des IAA s'est accrue par rapport au 2^e trimestre 2014. D'après les résultats des comptes trimestriels de l'Insee pour le 2^e trimestre 2015, les volumes de produits alimentaires, boissons et tabac consommés par les ménages ont augmenté (+ 2 % sur un an). Pour les produits bruts de l'agriculture et de la pêche – fruits et légumes, poissons frais, etc. – la consommation du 2^e trimestre 2015 s'est située en dessous de celle du 2^e trimestre 2014 (- 3 %), après avoir progressé entre les 2^{es} trimestres 2013 et 2014.

L'excédent commercial des boissons s'est accru

La croissance de la production des boissons, hors vins, s'est accélérée au 2^e trimestre 2015 (+ 3,7 % par rapport au 2^e trimestre 2014), participant à la hausse de la production totale des IAA. La production des *boissons alcoolisées distillées* et celle des *boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux en bouteille*, représentant ensemble 49 % du poste, ont fortement contribué à cette progression (respectivement + 13 % et + 4,5 %).

Au 2^e trimestre 2015, les prix des IAA se sont repliés sur un an



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)

La hausse de la production des *boissons alcoolisées distillées* a reposé sur le *cognac*, dont les exportations ont fortement progressé durant la campagne 2014/2015. La production des *boissons rafraîchissantes* et *eaux de table* a, elle, bénéficié au printemps de températures supérieures aux normales saisonnières qui ont favorisé la consommation de ces produits. La douceur printanière a, de la même façon, contribué à maintenir la production de bière du 2^e trimestre 2015 au niveau élevé atteint au 2^e trimestre 2014 à la suite de températures également clémentes. La production de *champagne et mousseux* a, quant à elle, diminué entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, limitant la hausse totale de la production des boissons.

Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, le prix des *boissons* s'est stabilisé, freiné par le repli des prix des vins et des *boissons rafraîchissantes*, mainte-

nant le chiffre d'affaires au niveau de 2014.

Au 2^e trimestre 2015, la hausse de l'excédent commercial des boissons, entamée fin 2014, s'est amplifiée (+ 13 % par rapport au 2^e trimestre 2014 contre + 8,5 % au 1^{er} trimestre 2015 par rapport au 1^{er} trimestre 2014), sous l'effet d'une croissance des exportations supérieure à celle des importations. Les exportations ont été portées par les *vins* et les *boissons alcoolisées distillées* (+ 8 % chacun entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015), particulièrement vers la Chine et les États-Unis. Les exportations vers ces destinations s'étaient réduites en 2014, après des ventes importantes entre 2010 et 2012. Celles de champagne et mousseux ont encore progressé entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, aussi bien en direction de l'Union européenne que des pays tiers (respectivement + 4 % et + 9 %).

La production des « autres produits alimentaires » s'est redressée

En recul depuis 2012, la production des « autres produits alimentaires », représentant 15 % des industries alimentaires, a augmenté entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015 (+ 5,6 %). Ce redressement est dû à la reprise de la production de plusieurs produits. Les productions des *autres produits alimentaires non classés ailleurs* (desserts lactés de conserve, desserts et entremets à préparer, poudres et concentrés pour la fabrication de boissons, ...), des *aliments adaptés à l'enfant et diététiques* et des *plats préparés*, représentant, ensemble, 58 % du poste, ont progressé de façon très marquée (respectivement + 8 %, + 15 % et + 3,5 % entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015), alors qu'elles fléchissaient depuis 2012. La production de *café et thé transformés* a, quant à elle, poursuivi sa croissance.

Au 2^e trimestre 2015, l'excédent commercial des « autres produits alimentaires » s'est accru par rapport au 2^e trimestre 2014, grâce à la hausse des exportations (+ 8 %). Les ventes de sucre à l'UE ont fortement progressé en valeur et en volume (+ 18 %), malgré la baisse des prix. Celles des *aliments adaptés à l'enfant et diététiques*, principalement à destination des pays tiers, sont reparties à la hausse.

La production et le chiffre d'affaires des produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires ont continué d'augmenter

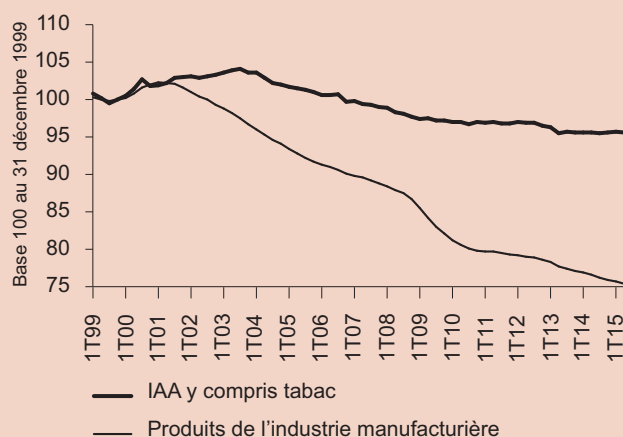
Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, la production des produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires a été dynamique (+ 3,7 %), prolongeant sa croissance entamée en 2014. C'est la production de *biscuits, biscottes, pâtisseries de conservation*, représentant l'essentiel du poste (78 %), qui a contribué à cette hausse (+ 4,6 %) tandis que celle des *pâtes alimentaires* s'est stabilisée. Le chiffre d'affaires a poursuivi sa hausse mais de manière moins marquée. L'augmentation de la production a compensé le repli des prix (- 1 %). Ces derniers sont toujours tirés à la baisse par les prix du *pain, pâtisseries et viennoiseries fraîches*.

Le nombre de salariés dans les IAA s'est maintenu au 2^e trimestre 2015

Au 2^e trimestre 2015, les IAA au sens large (produits alimentaires et boissons, tabac, artisanat de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie) employaient 544 700 salariés, soit un niveau identique à celui du 2^e trimestre 2014. Depuis le 2^e

trimestre 2014, le nombre de salariés est resté stable. Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié a diminué de 40 600 emplois sur un an. Fin juin 2015, l'industrie manufacturière employait 2,8 millions de salariés.

Au 2^e trimestre 2015, l'emploi salarié dans les IAA s'est maintenu



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

Au 2^e trimestre 2015, le déficit commercial s'est de nouveau dégradé par rapport au 2^e trimestre 2014, les importations ayant progressé à un rythme plus soutenu (+ 8 %) que les exportations (+ 2 %). C'est essentiellement dû à la forte hausse des cours du blé dur qui s'est répercutée sur les prix des *pâtes alimentaires*. Ainsi, les importations de *pâtes alimentaires* ont progressé en valeur (+ 15 %) alors qu'elles reculaient en volume (- 2 %).

La production des viandes et produits à base de viandes s'est stabilisée

Après la hausse enregistrée au 1^{er} trimestre 2015 sur un an, la production de *viandes et produits à base de viandes* s'est maintenue au 2^e trimestre 2015. D'une part, la hausse de la production des *viandes de boucherie et produits d'abattage* a ralenti (+ 0,8 % entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015 contre + 3,9 % entre les 1^{ers} trimestres 2014 et 2015), en lien avec la réduction

du cheptel porcin, en particulier de truies. D'autre part, la production des *produits à base de viandes* a diminué. Sur la période, le chiffre d'affaires des *viandes et produits à base de viandes* s'est rétracté de 2 %, la production n'ayant pu compenser le recul des prix.

Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, le déficit commercial des *viandes et produits à base de viandes* s'est réduit de 12 %, grâce à des importations toujours en recul et malgré des exportations en baisse en raison du repli des exportations de *viandes de boucherie et produits d'abattage*.

Au 2^e trimestre 2015, d'après le Kantar WordPanel pour FranceAgriMer, les volumes de viande de boucherie achetés par les ménages pour la consommation à domicile ont été inférieurs à ceux du 2^e trimestre 2014. Les achats de viandes de volailles, notamment de poulets, ont progressé après s'être réduits au trimestre précédent.

La baisse de production des produits laitiers s'est poursuivie

Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, le recul de la production des *produits laitiers*, amorcé fin 2014, s'est poursuivi, limitant la hausse de la production totale des IAA. À partir du second semestre 2014, le ralentissement de la demande mondiale et l'offre abondante ont orienté les prix des produits industriels à la baisse. Dans leur sillage, le prix du lait a diminué, suivi par la collecte laitière, à partir du dernier trimestre 2014. Au 2^e trimestre 2015, la baisse de la production de *laits secs* s'est accélérée (- 11 %). La production de *beurre* et de *fromages* est, quant à elle, demeurée stable, notamment grâce à une demande mexicaine soutenue, à la suite de l'effondrement des expéditions états-unienne. Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, le chiffre d'affaires des *produits laitiers* a diminué.

L'excédent commercial des *produits laitiers* s'est encore dégradé entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, sous l'effet de la baisse des prix. Les exportations de *fromages* ont légèrement reculé en valeur mais ont augmenté en volume. Celles de *lait en poudre écrémé* et *lait en poudre entier* ont fortement diminué en valeur mais ont progressé en volume. Seules, les exportations de *beurre* se sont accrues en valeur et en volume.

D'après le panel Nielsen, qui concerne les produits laitiers en grande surface, la consommation à domicile a diminué, en volume, au 2^e trimestre 2015 par rapport au 2^e trimestre 2014. Les achats de fromages de vache, de yaourts frais et de crème fraîche ont reculé tandis que ceux de beurre sont demeurés stables.

La production des produits à base de fruits et légumes a légèrement reculé

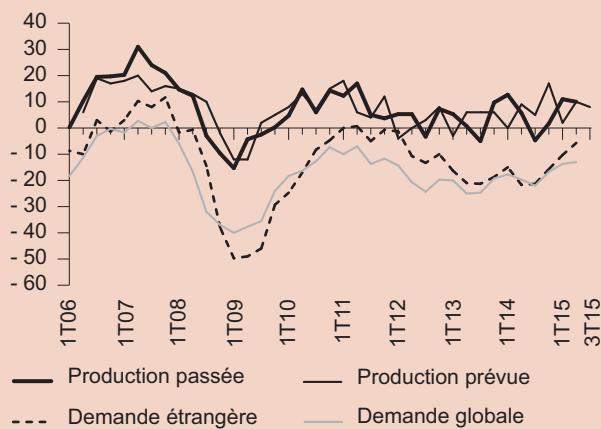
Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, la production des *produits à base de fruits et légumes* a légèrement fléchi tout en se maintenant à un haut niveau pour cette période de l'année. En effet, malgré un léger retrait, la production des *préparations et conserves de légumes*, représentant la moitié du poste, est restée élevée. Entre les 2^{es}

Perspectives de production

Au 2^e trimestre 2015, selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, l'activité des IAA a augmenté. Les carnets de commande, qu'ils éma-

nent de France ou de l'étranger, se regarnissent et les perspectives personnelles de production du 3^e trimestre 2015 restent positives.

Les carnets de commande étrangers se sont regarnis au 2^e trimestre 2015



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 - Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie

trimestres 2013 et 2014, elle s'était particulièrement accrue (+ 35 %), en raison d'un calendrier de production plus précoce. L'essentiel de la production de légumes transformés a lieu entre juin et octobre mais, cette année comme l'an dernier, le calendrier a été en avance et les récoltes réalisées au 2^e trimestre ont été plus importantes. Le chiffre d'affaires a augmenté malgré le recul des prix.

Au 2^e trimestre 2015, le déficit commercial des *produits à base de fruits et légumes* s'est creusé par rapport au 2^e trimestre 2014 du fait, essentiellement, des *autres prépara-*

tions et conserves à base de fruits et légumes, en baisse à l'exportation, et en hausse à l'importation.

Les prix des produits du travail des grains et produits amylicés, huiles et graisses végétales et animales et des aliments pour animaux ont poursuivi leur repli

Dans le sillage de la baisse des cours des céréales et des oléagineux, les prix des *produits du travail des grains et produits amylicés, huiles et graisses végétales et animales* et des *aliments pour animaux* se sont repliés au 2^e trimestre 2015 par rapport au même tri-

mestre de 2014, prolongeant la baisse entamée en 2014 et entraînant le recul du chiffre d'affaires.

Sur la même période, la production des *produits du travail des grains et produits amylicés* a continué de croître. La hausse de la production des *céréales transformées* (fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées) et des *produits amylicés* s'est poursuivie.

Au 2^e trimestre 2015, l'excédent commercial des *produits du travail des grains et produits amylicés* s'est amélioré par rapport au 2^e trimestre

IAA 2013 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2013, les entreprises agroalimentaires au sens large – industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agroalimentaires, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie – comptaient près de 86 000 entreprises et employaient 680 000 salariés en équivalent temps plein d'après les résultats du dispositif Esane permettant l'élaboration des statistiques structurelles d'entreprises. Parmi elles, les industries agroalimentaires comptaient 16 200 entreprises et 435 000 salariés (hors artisanat commercial). Ces industries ont réalisé 45 % du chiffre d'affaires des entreprises agro-

alimentaires. La transformation de produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur : 37 % chiffre d'affaires des industries agroalimentaires et 38 % de l'emploi sont apportés par les industries de la viande et du lait. Ces deux activités ont par ailleurs été à l'origine de 30 % de la valeur ajoutée et de 31 % des exportations directes. Les industries très exportatrices de boissons et les « autres industries alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, aliments diététiques, plats préparés, etc.) ont constitué les deux autres pôles de structuration majeurs des activités.

Les chiffres clés des entreprises agroalimentaires en 2013

Secteurs d'activités (NAF rév. 2)	Nombres d'unités légalés	Effectifs salariés en équivalent temps plein	Effectifs salariés au 31 décembre	Chiffre d'affaires H.T.		Valeur ajoutée ¹ million d'euros
				Total million d'euros	dont à l'exportation %	
Ensemble des entreprises alimentaires	85 856	678 524	775 341	372 254	19,0	51 976
Industrie agroalimentaire	16 218	378 457	434 692	168 902	20,9	31 755
Industries alimentaires	13 093	334 023	365 066	140 784	19,0	24 101
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 526	95 564	107 207	33 405	10,3	5 222
Transf. & conserv. poissons, crust., etc.	351	11 661	13 282	3 646	8,7	647
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 361	22 768	24 172	7 832	16,8	1 567
Fab. huile et graisse végétale & animale	235	3 309	3 528	7 672	42,5	418
Fabrication de prod. laitiers	1 273	53 008	56 214	29 762	20,8	4 192
Travail des grains ; fab. prod. amylicés	462	13 442	14 470	7 615	44,1	1 292
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 594	43 086	46 386	10 397	15,6	2 629
Fabrication autres produits alimentaires	4 864	73 563	80 899	26 585	20,1	6 483
Fabrication d'aliments pour animaux	428	17 623	18 908	13 871	13,9	1 652
Fabrication de boissons	3 125	44 434	69 626	28 118	30,3	7 653
Commerce de gros de prod. agroalimentaires (hors tabac)	25 253	160 078	177 041	189 434	18,6	13 844
Artisanat commercial	44 385	139 989	163 608	13 919	0,4	6 378
Charcuterie	5 444	15 225	15 864	2 259	0,1	812
Cuisson de produits de boulangerie	3 618	8 176	9 984	842	0,4	313
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	30 932	104 912	123 749	9 653	0,3	4 690
Pâtisserie	4 391	11 676	14 012	1 164	2,2	563

1. Y compris autres produits et autres charges

Champ : entreprises des industries agroalimentaires, de l'artisanat commercial et du commerce de gros agroalimentaires, hors tabac, Dom inclus.

Sources : Insee - Esane 2013, traitement SSP

Au 2^e trimestre 2014, hausse de la production des IAA

Unité : million d'euros

Évolution en %*	2 ^e trimestre 2015/2 ^e trimestre 2014					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2 ^e trimestre 2015	2 ^e trimestre 2014
Produits des industries alimentaires	0,7	- 2,9	- 1,5	0,6	0,9	- 845	- 810
Viandes et produits à base de viandes	- 0,0	- 3,9	- 2,0	- 1,6	- 4,1	- 324	- 366
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 0,1	- 0,2	1,7	- 2,8	4,4	- 750	- 705
Produits à base de fruits et légumes	- 0,4	- 1,8	2,7	- 3,5	2,9	- 648	- 597
Huiles et graisses végétales et animales	- 6,4	- 3,4	- 6,6	0,3	0,5	- 585	- 581
Produits laitiers	- 1,2	- 3,4	- 5,3	- 6,4	- 11,1	805	811
Produits du travail des grains et produits amylacés	2,1	- 4,5	- 0,9	1,6	- 2,2	302	282
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	3,7	- 1,0	0,5	2,5	7,6	- 113	- 86
Autres produits alimentaires	5,6	- 2,5	2,1	7,6	6,8	155	131
Aliments pour animaux	- 2,0	- 4,7	- 4,2	7,4	14,0	312	302
Boissons*	3,7	0,2	0,1	12,3	8,9	2 772	2 444
IAA hors tabac	1,2	- 2,4	- 1,3	4,2	1,6	1 927	1 634

Évolution en %*	1 ^{er} trimestre 2015/1 ^{er} trimestre 2014					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	1 ^{er} trimestre 2015	1 ^{er} trimestre 2014
Produits des industries alimentaires	0,6	- 2,6	- 0,1	- 1,9	1,4	- 741	- 497
Viandes et produits à base de viandes	1,0	- 3,4	1,0	- 0,4	- 2,6	- 277	- 309
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	4,0	- 3,0	3,7	21,2	1,1	- 603	- 632
Produits à base de fruits et légumes	1,9	- 0,6	4,1	0,3	0,4	- 578	- 575
Huiles et graisses végétales et animales	5,3	- 3,8	- 5,0	- 1,6	2,0	- 592	- 571
Produits laitiers	- 2,4	- 1,1	- 3,4	- 6,3	- 8,3	896	938
Produits du travail des grains et produits amylacés	9,4	- 5,0	- 3,4	- 13,8	3,2	183	288
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	4,4	- 0,9	2,4	4,6	6,5	- 128	- 113
Autres produits alimentaires	- 2,2	- 3,7	1,5	- 0,3	7,1	57	185
Aliments pour animaux	0,1	- 4,7	- 3,1	5,5	8,3	302	292
Boissons*	1,7	0,9	1,9	5,8	- 2,5	2 368	2 183
IAA hors tabac	0,7	- 2,0	0,1	0,3	1,1	1 627	1 686

Évolution en %*	Année 2014/ Année 2013					Solde	
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	2014	2013
Produits des industries alimentaires	0,1	- 1,6	0,7	- 0,1	0,9	- 2 703	- 2 386
Viandes et produits à base de viandes	- 0,3	- 1,8	- 0,0	- 6,2	- 1,1	- 1 130	- 895
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	- 5,4	0,5	- 0,3	- 9,4	0,6	- 2 813	- 2 711
Produits à base de fruits et légumes	1,0	0,7	3,4	1,8	2,1	- 2 354	- 2 299
Huiles et graisses végétales et animales	8,6	- 11,4	- 6,1	- 10,4	- 8,1	- 2 293	- 2 465
Produits laitiers	0,7	3,2	4,4	6,3	4,9	3 493	3 243
Produits du travail des grains et produits amylacés	0,3	- 8,7	- 4,6	- 5,5	- 1,3	1 122	1 258
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	2,5	- 0,2	1,6	0,2	0,2	- 398	- 397
Autres produits alimentaires	- 1,8	- 1,9	0,7	0,8	5,7	464	795
Aliments pour animaux	- 0,8	- 7,4	- 3,4	5,9	- 1,1	1 207	1 085
Boissons*	3,5	3,2	2,8	- 2,0	- 0,4	10 451	10 708
IAA hors tabac	0,7	- 0,8	0,9	- 0,7	0,7	7 749	8 321

En raison notamment de différences de couverture (Sources, définitions et méthodes), les évolutions de la production, du prix et du chiffre d'affaires ne sont pas toujours cohérentes entre elles.

* Non compris : les vins pour la production et les fabrications de cidre et de vins de fruits pour le chiffre d'affaires.

Sources : Insee, DGDDI (Douanes) et Agreste

2014, sous l'effet d'une hausse des exportations des *produits amylicés* (+ 6 %) et d'une baisse des importations (- 12 %).

La production des huiles et graisses végétales et animales et des aliments pour animaux a diminué au 2^e trimestre 2015

Au 2^e trimestre 2015, la production des huiles et graisses végétales et animales et des aliments pour animaux a diminué par rapport au 2^e trimestre 2014. Pour les premières, la baisse

s'explique par le recul de la production d'*huiles brutes et tourteaux*, représentant 70 % du poste. Le niveau de l'activité de trituration a diminué sur cette période. La disponibilité en graines de tournesol a baissé et n'a pu être compensée par celle de colza. Les seconds ont été tirés à la baisse par le recul de la production des *aliments pour animaux de ferme*. La demande en aliments pour porcins, volailles et bovins a reculé, en lien avec la réduction du cheptel porcin (en particulier de truies), le repli de la collecte laitière depuis le début de l'année et les stocks

fourragers importants issus de la très bonne récolte de l'été 2014.

Entre les 2^{es} trimestres 2014 et 2015, le déficit commercial des *huiles et graisses végétales et animales* s'est creusé tandis que l'excédent commercial des *aliments pour animaux* s'améliorait. Les exportations d'*aliments pour animaux de ferme* et d'*aliments pour animaux d'agrément* ont progressé (respectivement + 10 % et + 6 %). De plus, les importations d'*aliments pour animaux de ferme* ont régressé.

Sources, définitions et méthodes

- Les données conjoncturelles des industries agroalimentaires (IAA) sont présentées selon la nomenclature d'activité productive Naf rév. 2 entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008. Les IAA regroupent les industries alimentaires (division 10) et les fabrications de boissons y compris de vins (division 11), mais excluent la fabrication de produits à base de tabac (division 12) : <http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cpf2008/cpf2008.htm>
- Les IAA sont intégrées à l'ensemble « Industrie manufacturière » (section C de la nomenclature) qui regroupe toutes les industries manufacturières, à l'exclusion de l'énergie et de la construction.
- Les différents indicateurs des IAA utilisés ont pour base 100 l'année 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 alors que 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. Alors que la branche regroupe des unités de production homogènes, les secteurs d'activité regroupent des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale mais qui peuvent avoir des productions ou services secondaires relevant d'autres items de la nomenclature d'activité. Compte tenu des champs respectifs des différents indicateurs, le chiffre d'affaires total d'une entreprise sera affecté à un seul poste de la nomenclature d'activité (l'activité principale) alors que sa production sera, le cas échéant, ventilée dans différents postes de la nomenclature.
- **Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie**

Le département de la conjoncture de l'Insee effectue une enquête mensuelle auprès des entreprises du secteur concurrentiel sur la situation et les perspectives d'activité dans l'industrie. Le champ retenu recouvre les secteurs de l'industrie manufacturière dont les fabrications de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. Toutes les questions sont qualitatives et trimodales. Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d'opinion, différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » ou « supérieurs à la normale » et le pourcentage de réponses « en baisse » ou « inférieurs à la normale ». Cette présentation permet d'améliorer la lisibilité sans perte d'information notable : http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind11/Emi_m2015.pdf
- Les données concernant les entreprises agroalimentaires au sens large, industries agroalimentaires, commerce de gros de produits agroalimentaires, artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie sont obtenues à partir d'Esane (Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprise) : <http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/esane-entreprises-agroalimentaires/>
- Les séries retenues pour l'Ipi couvrent partiellement certains domaines :
 - l'Ipi de l'industrie laitière couvre également les glaces et sorbets.
 - l'Ipi de l'industrie des boissons ne comprend pas les vins.
- Les comparaisons sont effectuées, sauf précision contraire, en glissement annuel, c'est-à-dire par rapport à la même période 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

- 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 conjoncturelles IAA :

- « Au 1^{er} trimestre 2015, l'activité des IAA a progressé par rapport au 1^{er} trimestre 2014 », Synthèses n° 2015/273, juillet 2015
- « En 2014, le volume de la production des IAA a légèrement progressé », Synthèses n° 2015/266, avril 2015
- « Au 3^e trimestre 2014, le volume de la production des IAA a progressé légèrement par rapport au 3^e trimestre 2013 », Synthèses n° 2015/259, janvier 2015
- « Le poste « Autres produits alimentaires » : 16 % de la production agroalimentaire française », Synthèses n° 2011/168, décembre 2011
- « Les fabrications françaises de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale », Synthèses n° 2011/155, juillet 2011
- « Boissons alcooliques distillées : reprise de la demande états-unienne et essor de la demande chinoise », Synthèses n° 2010/136, décembre 2010

Les primeurs IAA :

- « Productions commercialisées des industries agroalimentaires en 2013 », Agreste primeur n° 318, novembre 2014
- « Les entreprises agroalimentaires en 2011 », Agreste primeur n° 309, mars 2014
- « Une hausse plus modérée des ventes de produits agroalimentaires en 2012 », Agreste primeur n° 305, novembre 2013
- « Les exportations et les prix dopent les ventes », Agreste Primeur n° 287, septembre 2012
- « Viandes et boissons en tête », Agreste Primeur n° 267, octobre 2011

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : 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
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Hana Bouhalli
Composition : SSP Beauvais

Dépôt légal : À parution
© Agreste 2015

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

www.agreste.agriculture.gouv.fr