



Janvier 2010

Synthèses n° 2010/103

Au troisième trimestre 2009, l'éclaircie se confirme pour les IAA

Au troisième trimestre 2009, l'excédent commercial des industries agroalimentaires (IAA) est mieux orienté. Combiné à la hausse des consommations des ménages, cela engendre une amélioration d'activité. Après leur flambée de 2008, les prix des produits des IAA retombent à leur niveau de 2007, entraînant avec eux le chiffre d'affaires à la baisse. Au troisième trimestre, l'emploi salarié dans les IAA se dégrade, mais de façon plus modérée que dans le reste de l'industrie, et les chefs d'entreprises perçoivent un regain d'activité au troisième trimestre.

Redressement de l'excédent commercial au troisième trimestre

Entre le premier et le troisième trimestre 2009, le solde commercial des IAA (y compris tabac) augmente de 600 millions d'euros. Par rapport à 2008, le solde décline de 26 % au troisième trimestre, contre - 43 % au deuxième trimestre et - 66 % au premier, et l'excédent s'élève alors à un milliard d'euros. Cette amélioration résulte du fait que la baisse des importations, qui représentent sept milliards d'euros, s'est accélérée (- 7,2 % après - 4,8 % au deuxième trimestre). La diminution des exportations se stabilise à - 10 %.

Sur un an, l'excédent commercial des **boissons**, des **produits laitiers** et des **produits du travail des grains et produits amylicés** recule encore, mais à un rythme moins soutenu qu'au deuxième trimestre.

Le solde des **boissons** fléchit de 17 % au troisième trimestre contre - 22 %

au deuxième. Soutenues par la hausse des prix des **boissons**, les exportations sont en effet passées de - 18 % au deuxième trimestre à - 14 % au troisième. Les exportations de **champagnes et mousseux** freinent de 27 %, après une diminution de 35 % au deuxième trimestre. Pour les **vins**, la diminution des exportations ralentit légèrement (- 17 % après - 19 % au deuxième trimestre). Au contraire, les exportations de **bière** et de **boissons rafraîchissants** augmentent respectivement de 7,9 % et 3,9 % en valeur (+ 10 % et + 7 % au deuxième trimestre). Cette hausse est essentiellement due à la hausse des prix pour la **bière** et à la hausse de la demande extérieure pour les **boissons rafraîchissants**, favorisées par un été plus chaud qu'en 2008.

L'excédent commercial des **produits laitiers** se rétracte de 16 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 20 % au deuxième trimestre. Cet amortissement est dû au

regain de la demande extérieure, mais les **produits laitiers** restent pénalisés par la baisse des prix des produits industriels. Au troisième trimestre, la valeur des exportations de **poudres de lait entier** recule de 37 %. La détérioration de la demande européenne entraîne une diminution des exportations de **fromages** en valeur (- 11 % en glissement annuel), mais moins qu'au deuxième trimestre (- 15 %).

Après une baisse de 21 % au deuxième trimestre en glissement annuel, le solde des produits du **travail des grains** ne se détériore que de 18 %, grâce à la baisse des importations et à une réduction des prix plus prononcée qu'au trimestre précédent.

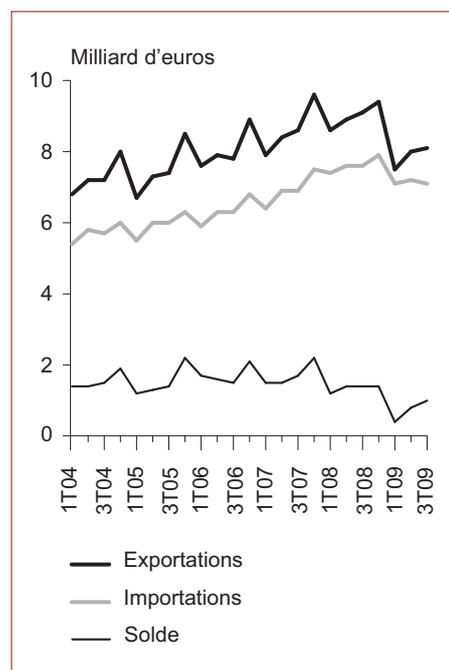
Le recul sur un an de l'excédent commercial est aussi modéré par l'amélioration du déficit des **produits à base de fruits et légumes, des huiles et graisses végétales et animales** et des **préparations de produits de la pêche**, secteurs fortement importateurs. Après une

hausse de 3,8 % au deuxième trimestre, les importations en valeur des **fruits et légumes** diminuent de 6,5 %, principalement à cause du ralentissement de l'augmentation des importations en volume (+ 0,9 % contre + 18 % au deuxième trimestre). La baisse des importations en valeur d'**huiles et graisses végétales et animales** augmente en raison de l'accroissement de la chute des prix (- 25 % au troisième trimestre après - 20 % au deuxième). La détérioration de la hausse des importations de **préparations de produits de la pêche** de 3,8 % (+ 4,2 % au trimestre précédent) est causée par la baisse de la demande intérieure.

En revanche, le déficit des **viandes et produits à base de viandes** se creuse au troisième trimestre (+ 145 % de déficit contre + 66 % au deuxième trimestre). Il s'aggrave ainsi de 105 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2008, à la suite de la baisse des exportations en valeur.

Au troisième trimestre 2009, le recul du solde commercial des IAA (y compris tabac), continue de s'atténuer. Les exportations de **boissons** et de **produits laitiers** ont en effet moins fléchi

Au troisième trimestre 2009, l'excédent commercial des IAA est mieux orienté ...



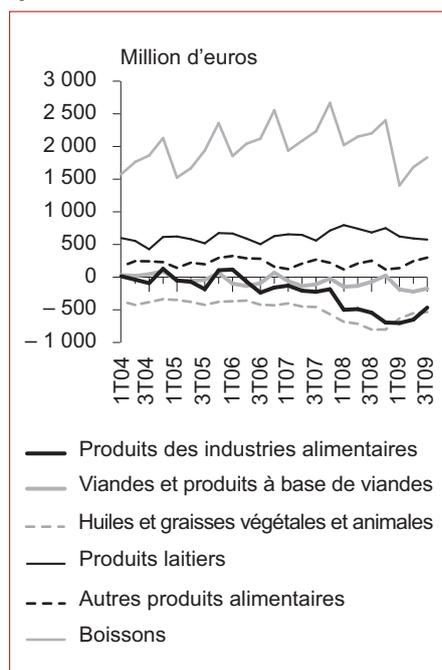
Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

par rapport à l'année précédente qu'au deuxième trimestre. De même, l'accélération de la baisse des importations de **produits à base de fruits et légumes, des huiles et graisses végétales et animales** et des **préparations de produits de la pêche** a contribué au redressement du solde commercial des IAA. Le déficit des **viandes et produits à base de viandes** continue cependant de se creuser.

Hausse de la consommation des ménages

Selon les résultats des comptes trimestriels de l'Insee, la reprise des consommations en volume de produits alimentaires s'accélère au troisième trimestre 2009. Après une hausse de 1 % au deuxième trimestre 2009 par rapport au deuxième trimestre 2008, la consommation globale augmente de 1,7 % au troisième trimestre. Entre le deuxième et le troisième trimestre 2009, l'augmentation de la consommation en **viandes et produits laitiers** par rapport à 2008 se poursuit au même rythme, tandis que celle des **autres produits agroalimentaires (y compris tabac)** s'accélère, passant de + 1 % à + 2 %.

... et le solde commercial des boissons et des huiles et graisses végétales et animales se détériore moins qu'au deuxième trimestre



Source : DGDDI (Douanes)

D'après les bilans établis par le Service de la statistique et de la prospective (SSP), la consommation de l'ensemble des viandes – la consommation à domicile directe et aussi les utilisations industrielles et la restauration hors foyer – serait toutefois en légère baisse par rapport au troisième trimestre 2008.

D'après le panel Nielsen qui concerne les ventes en grandes surfaces, la consommation à domicile de **produits laitiers** augmenterait par rapport au troisième trimestre 2008 pour les fromages et les crèmes mais diminuerait pour le lait et les produits ultra-frais.

L'amélioration de l'activité se poursuit au troisième trimestre

Après un premier trimestre morose, l'activité des IAA bénéficie d'un regain au deuxième trimestre (+ 0,5 %), et plus encore au troisième trimestre (+ 2,8 %). Ce progrès résulte d'une amélioration des demandes intérieure et extérieure.

Au troisième trimestre 2009, l'activité des **produits de la boulangerie** et des autres **produits alimentaires** est en effet dynamique par rapport au troisième trimestre 2008. La production des **autres produits alimentaires** augmente ainsi de 8 % (contre - 2 % au deuxième trimestre) et celle des **produits de la boulangerie** de 1,8 % (+ 0,6 % au deuxième trimestre).

De plus, la réduction de la production commerciale des **boissons, produits laitiers, aliments pour animaux et de viande** freine au troisième trimestre 2009. Grâce à l'amélioration de la demande extérieure, la production de **boissons** diminue seulement de 1,8 % par rapport au troisième trimestre 2008 alors qu'elle chutait de 7,6 % au deuxième. Ainsi, l'activité des **boissons alcoolisées** baisse moins qu'au deuxième trimestre. Le dynamisme des exportations de **boissons rafraîchissants et de bière** fait augmenter leur activité, respectivement de 23 % et 12 %. La réduction de la production des **produits laitiers** s'atténue de nouveau au troisième trimestre : l'activité diminue de 2 % au troisième trimestre

2009 contre 3,1 % au deuxième. Ce ralentissement résulte de l'amélioration de la demande extérieure des **produits laitiers**. De même, la production de **viandes** et d'**aliments pour animaux** décline face au repli de la production laitière et à la tendance à la baisse des productions de viande, mais moins fortement qu'au deuxième trimestre.

Par contre, la forte activité des **huiles et graisses végétales et animales** et des **produits à base de fruits et légumes** ralentit. Auparavant en hausse de 14 % par rapport à 2008, la production d'huiles et graisses végétales et animales s'affaisse de 3,5 % au troisième trimestre 2009. Cette activité atone est liée à la chute des prix des **huiles et graisses végétale et animale**. L'accroissement de la production de **produits à base de fruits et légumes** se ralentit, passant ainsi de + 20 % au deuxième trimestre 2009 à + 10 % au troisième trimestre.

Légère accélération de la baisse des prix...

Les prix des IAA (y compris tabac) baissent de 7,3 % au troisième trimestre 2009 en glissement annuel, alors qu'ils ne diminuaient que de 6,2 % au deuxième trimestre et de 4,3 % au premier trimestre. Après l'envolée des prix

des IAA en 2008, ces derniers reviennent à leur niveau du troisième trimestre 2007. Tout comme au deuxième trimestre, cette détérioration est liée à la baisse des cours des matières premières qui étaient encore élevés au troisième trimestre 2008 et à la baisse des prix de vente des biens de consommation. Par ailleurs, l'entrée en application de certaines mesures de la loi de modernisation de l'économie en janvier 2009 a eu pour conséquence de faire apparaître dans les écritures comptables, en compensation de la baisse des marges arrières, une baisse des prix de vente à la grande distribution (cf. Sources et méthodologie).

Les **huiles et graisses végétales et animales**, touchées par la baisse des prix des matières premières, diminuent plus qu'au trimestre dernier (- 25 % contre - 20 % au deuxième trimestre). De même, la chute du prix des boissons s'accélère, passant de - 1,7 % au deuxième trimestre à - 3,1 %, tout comme celle des **viandes** (- 6,1 % après - 4,9 % au deuxième trimestre).

La chute des prix des **produits laitiers et fromages** s'élève à - 13 %, après - 11 % au deuxième trimestre. Les prix des produits industriels diminuent plus fortement que les prix des produits de

grande consommation, principalement des fromages et yaourts. Les prix des **poudres** et du **beurre** diminuent respectivement de 24 % et de 12 %, contre une baisse de 9 % pour les **fromages**. Les prix des produits laitiers de grande consommation dépendent en effet de la consommation sur les marchés français et européen, tandis que les prix des produits laitiers industriels subissent la forte chute des cours mondiaux en 2009 après leur flambée en 2008.

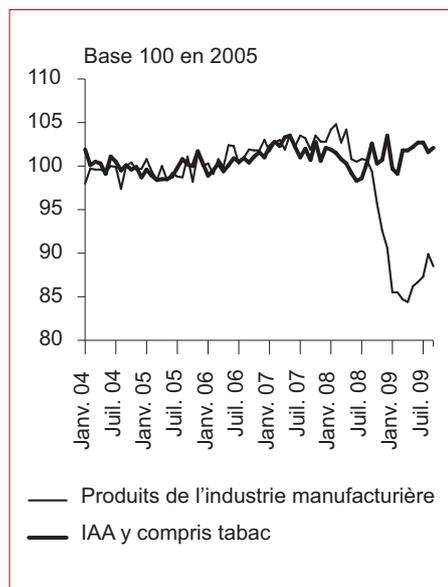
À l'inverse, la diminution des prix des **préparations à base de poisson** et des **aliments pour animaux** ralentit légèrement (respectivement - 5,3 % et - 14 % au troisième trimestre contre - 6,1 % et - 15 % au deuxième).

...qui grève l'évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires poursuit sa chute au troisième trimestre 2009, malgré la reprise de l'activité. Cette détérioration du chiffre d'affaires est la conséquence de la chute des prix par rapport à 2008. Les prix étaient en effet particulièrement élevés en 2008. Ils retrouvent ainsi leur niveau de 2007.

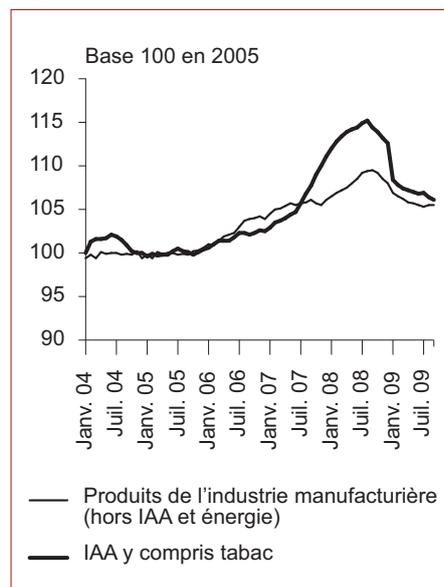
Par rapport au troisième trimestre 2008, la réduction du chiffre d'affaires

Une activité dynamique pour les IAA au troisième trimestre 2009



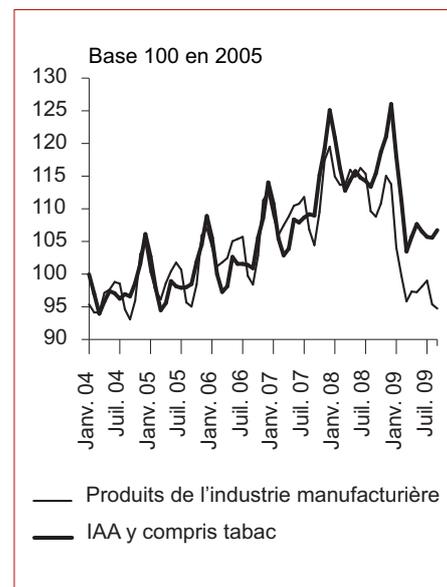
Source : Insee - Ipi CVS

Baisse continue des prix des IAA depuis le troisième trimestre 2008



Source : Insee - IPP

Le chiffre d'affaires des IAA retombe à un niveau similaire à celui du troisième trimestre 2007



Source : Insee, mm3

affecte particulièrement les secteurs dont les prix des produits sont indexés sur ceux des matières premières qui ont subi une envolée en 2008. Ainsi, les **huiles et graisses végétales et animales**, les **aliments pour animaux** et les **produits du travail des grains** et **produits amylicés** enregistrent les plus fortes baisses de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des **huiles et graisses végétales et animales**, des **aliments pour animaux** et des **produits du travail des grains et produits amylicés** décroissent entre 12 % et 14 % par rapport au troisième trimestre 2008.

La baisse du chiffre d'affaires des **produits laitiers**, touchés par l'affaïssement du cours des produits industriels, ralentit légèrement au troisième trimestre (- 11 % contre - 13 % entre le deuxième trimestre 2009 et le deuxième trimestre 2008). Le chiffre d'affaires des produits laitiers revient ainsi à son niveau du troisième trimestre 2007.

Les secteurs des **autres produits alimentaires** et les **préparations à base de fruits et légumes** affichent des réductions de chiffre d'affaires de l'ordre de 5 %.

L'emploi salarié recule beaucoup moins que dans le reste de l'industrie

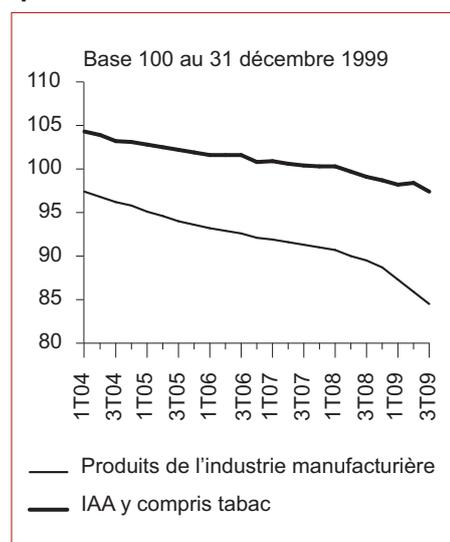
Le repli de l'emploi salarié des IAA – y compris tabac et salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie inclus – augmente légèrement par rapport à 2008 entre le deuxième et le troisième trimestre 2009, tout en restant plus modéré que dans le reste de l'industrie. Au troisième trimestre 2009, le secteur des IAA perd ainsi 1,7 % d'emplois par rapport à 2008 contre - 5,6 % d'emplois pour le reste de l'industrie. Fin septembre 2009, le secteur des IAA compte près de 542 000 salariés.

Selon les industriels, l'activité des IAA poursuivra son amélioration dans les mois venir

Selon les chefs d'entreprise de la branche agroalimentaire, interrogés au cours du troisième trimestre, les carnets de commandes se regarnissent et les perspectives personnelles se redressent.

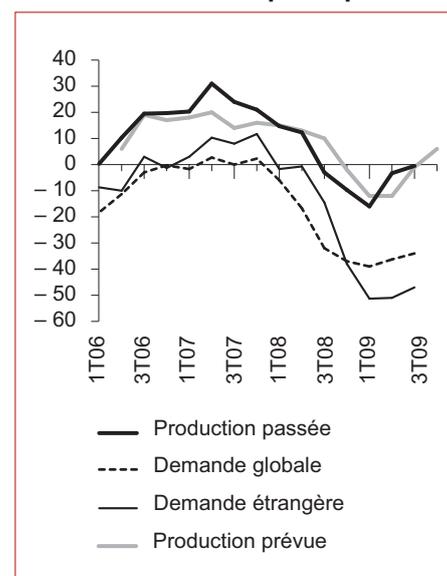
Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à considérer que leur activité a progressé. Les carnets de commandes, globaux comme étrangers, se regarnissent légèrement, mais demeurent considérés comme très peu étoffés. Considérant l'amélioration des perspectives personnelles de production, l'activité pourrait progresser pour le quatrième trimestre 2009.

Baisse de l'emploi nettement moins soutenue dans les IAA que dans l'industrie manufacturière



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

Les industriels sont plus optimistes



Source : Insee - Enquête mensuelle dans l'industrie - Solde d'opinion en % CVS des réponses

Au troisième trimestre, l'activité des IAA est plus dynamique en 2009 qu'en 2008

Évolution en %*	3 ^e trim. 2009/3 ^e trim. 2008					Année 2008				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
Produits des industries alimentaires	3,9	- 8,3	- 8,2	- 8,2	- 9,0	- 0,4	7,2	6,1	6,5	12,6
Viandes et produits à base de viandes	- 0,5	- 6,1	- 5,3	- 13,9	- 3,6	- 1,0	3,8	4,2	8,6	8,0
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		- 5,3	0,7	- 32,6	- 3,8		1,2	1,2	1,0	1,3
Produits à base de fruits et légumes	10,5**	- 7,2	- 8,4	- 5,7	- 6,5	- 1,7	4,5	3,3	- 2,5	9,0
Huiles et graisses végétales et animales	- 3,5	- 25,2	- 13,3	- 11,6	- 28,7	11,9	29,9	27,8	32,7	51,9
Produits laitiers	- 2,0	- 12,7	- 11,2	- 10,9	- 7,2	0,9	3,9	5,7	5,8	- 3,7
Produits du travail des grains et produits amylicés	- 4,1	- 11,6	- 12,4	- 13,5	- 10,2	- 5,6	17,0	14,8	6,4	17,4
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	1,8	- 5,9	- 4,6	- 1,1	- 9,1	- 0,4	9,3	5,0	8,6	17,2
Autres produits aliment.	7,3	- 6,8	- 8,1	0,4	- 3,8	- 1,6	2,4	4,5	4,7	8,3
Aliments pour animaux	- 3,4	- 13,6	- 13,6	- 0,1	- 3,6	1,6	12,3	12,3	7,5	29,3
Boissons ***	- 1,8	- 3,1	- 2,8	- 13,8	- 3,3	- 5,5	7,1	1,1	0,1	6,8
Tabac	- 20,0	0,3		- 14,3	20,1		6,3		14,7	- 12,4
IAA y compris tabac	2,8	- 7,3	- 7,5	- 10,1	- 7,2	- 1,0	7,2	5,4	4,5	10,5

* Les diverses sources rassemblées dans ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champ, 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.

Source : Insee

Sources et méthodologie

- 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.
- La loi de modernisation de l'économie (LME) appliquée en janvier 2009 amplifie la baisse des prix des IAA. La diminution du chiffre d'affaires engendrée par la LME ne relève néanmoins que d'un pur artifice comptable, sans effet sur la valeur ajoutée, ni sur l'activité réelle des fournisseurs et des distributeurs.

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 :

- « Amélioration de la conjoncture des IAA au deuxième trimestre 2009 », Synthèse IAA n° 2009/88, octobre 2009
- « Les IAA touchées par la crise économique mondiale au premier trimestre 2009 », Synthèse IAA n° 2009/81, juillet 2009
- « IAA 2008 : repli de l'activité », Synthèse IAA 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 », Synthèse IAA n° 2009/61, janvier 2009
- « L'industrie des boissons pénalisée par la crise économique et un été pluvieux », Synthèse 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 », Synthèse IAA, 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

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

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Lise Lefebvre
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2010

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