



Juillet 2011

Synthèses n° 2011/156

### IAA : une activité soutenue sur fond de hausse des prix

**Au premier trimestre 2011, la production des IAA en volume est particulièrement bien orientée, retrouvant son niveau d'avant crise économique. Elle profite en effet d'une demande extérieure prononcée et d'une consommation intérieure en hausse. L'amélioration du solde commercial est cependant limitée par l'accroissement sensible des importations de produits alimentaires. En lien avec le renchérissement des matières premières, la hausse des prix à la production et du chiffre d'affaires est de plus en plus marquée. Comme en 2010, l'emploi salarié dans les IAA reste stable au premier trimestre 2011.**

#### Une activité particulièrement soutenue

Stimulée par une demande étrangère intense et une consommation des ménages bien orientée, l'activité des industries agroalimentaires (IAA) est particulièrement soutenue au premier trimestre 2011. Elle dépasse même le niveau du premier trimestre 2008, précédant la crise économique. Ce dynamisme concerne l'ensemble des secteurs des IAA, mais est plus sensible pour les **boissons** que pour les **produits alimentaires**.

Profitant d'une demande extérieure accentuée, la production de **boissons** (hors vins) augmente de manière prononcée, devenant supérieure au

niveau précédant la crise économique. L'activité des boissons alcooliques distillées, des champagnes et mousseux et des eaux de table est particulièrement soutenue (respectivement + 12 %, + 11 % et + 17 % par rapport au premier trimestre 2010). La hausse de la production de boissons rafraîchissantes et de bière est plus modérée (respectivement + 6 % et + 7 %).

L'activité des **produits alimentaires** augmente par rapport au premier trimestre 2010, mais moins fortement que celle des **boissons**. Comme au quatrième trimestre 2010, l'activité **des viandes et produits à base de viandes**, soutenue à la fois par la viande de volailles et les viandes de boucherie, s'accroît de 2,8 % par rapport au

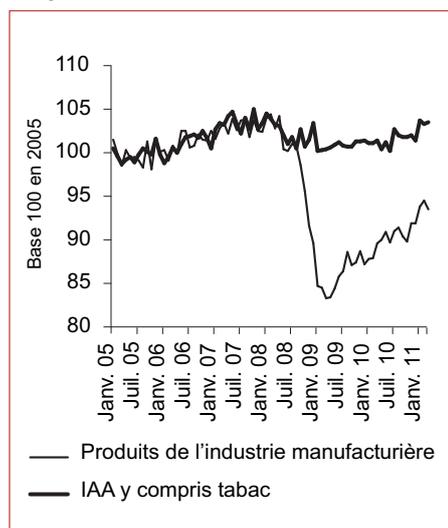
premier trimestre 2010. Celle des **produits à base de fruits et légumes** augmente de 5 %, après avoir été affectée au cours de l'année 2010 par des récoltes de légumes tardives et faibles combinées à des cessations d'activités. La production des « **autres produits alimentaires** » augmente, tirée par le dynamisme des plats préparés et des aliments adaptés à l'enfants et diététiques. La production des **produits laitiers** est aussi en hausse, stimulée par une forte demande étrangère en produits laitiers industriels et de grande consommation. La production de poudres de lait et de beurre augmente ainsi de 7 %, et celle de fromages de 4 %. La production **d'huiles brutes et tourteaux** reste stable, tandis que celle **d'huiles raffinées** se

rétracte de 3 % par rapport au niveau élevé du premier trimestre 2010. La production de **produits de la boulangerie-pâtisserie** et celle **d'aliments pour animaux** sont relativement stables par rapport au premier trimestre 2010.

### Des échanges extérieurs bien orientés

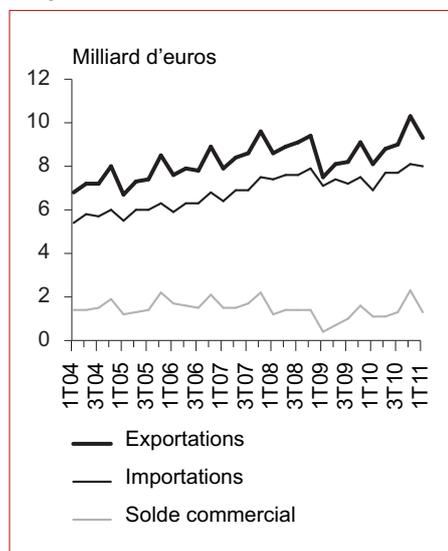
Au premier trimestre 2011, l'excédent commercial des IAA continue d'être bien orienté, grâce à une forte

### Une activité soutenue au premier trimestre 2011



Source : Insee - Ipi CVS

### Des exportations bien orientées au premier trimestre 2011



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

demande étrangère et à une hausse des prix à l'exportation. S'élevant à 1,35 milliard d'euros, il demeure cependant inférieur aux niveaux records des premiers trimestres 2006 et 2007 atteints avant la crise économique de 2008-2009. Le montant des exportations progresse de manière marquée par rapport au premier trimestre 2010, où les échanges extérieurs étaient en pleine reprise. Le niveau élevé des importations de produits alimentaires limite cependant l'amélioration de l'excédent commercial des IAA. En effet, après s'être redressées au cours de l'année 2010, les importations continuent de croître, dépassant même le haut niveau du premier trimestre 2008.

Au premier trimestre 2011, la demande étrangère continue d'être particulièrement soutenue : le montant des exportations s'élève à 9,3 milliards d'euros, soit une hausse de 16 % par rapport au premier trimestre 2010. Cette hausse résulte essentiellement de la hausse des exportations de **vins et de boissons alcooliques**, de **produits laitiers** et de **plats préparés**, sous l'effet combiné de la hausse des prix et des volumes. Les prix à l'exportation des produits laitiers industriels, tributaires du marché mondial et donc plus volatils, se sont considérablement accrus suite à la flambée des cours mondiaux. De plus, grâce à une hausse des prix à l'exportation, l'excédent commercial des **produits du travail des grains et produits amylacés** s'améliore de 93 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2010. Par ailleurs, les exportations de **viande et produits à base de viande** se sont fortement accrues en un an, permettant une réduction du déficit commercial de 100 millions d'euros.

Limitant la progression de l'excédent commercial des IAA, le solde commercial d'une grande partie des produits alimentaires se détériore, suite à la hausse des importations. Ainsi, l'excédent commercial des « **autres produits alimentaires** » se rétracte de 120 millions d'euros, à cause de la hausse du montant des importations de cacao, chocolat et produit de confiseries et de café et thé transformés liée à l'accroissement des prix. Le déficit commercial **des préparations et**

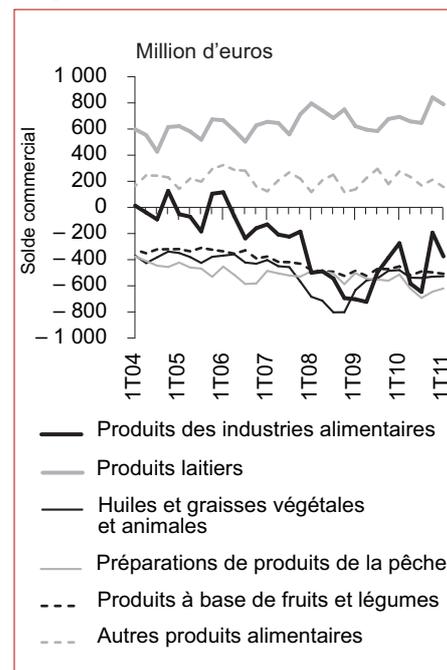
**conserves de poissons et produits de la pêche** s'aggrave de 105 millions d'euros, celui des **produits à base de fruits et légumes** de 57 millions d'euros, et celui des **huiles et graisses** de 48 millions d'euros.

### La consommation des ménages continue de progresser

Au premier trimestre 2011, la consommation des ménages en **produits agricoles et agroalimentaires (y compris tabac)** poursuit sa hausse, après un repli en 2008. D'après les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee, la consommation en volumes de produits des IAA (y compris tabac) progresse de 1 % par rapport au premier trimestre 2010. La consommation de produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche augmente quant à elle de 1,3 %.

D'après le Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, les achats en volume de **viande** se rétractent par rapport au premier trimestre 2010 : la consommation de viande de boucherie se rétracte de 2,3 %, et celle de viande de volailles de 0,8 %, entraînée par la viande de dinde.

### Des importations importantes de produits alimentaires



Source : DGDDI (Douanes)

D'après le panel Nielsen, qui concerne les **produits laitiers** en grande surface, la consommation en volume à domicile continuerait sa progression. La progression est prononcée pour les produits ultra-frais (yaourt, fromages frais et desserts frais), après une contraction en 2008. De même, la consommation des ménages en fromages et en crèmes (aérosol, fraîche et UHT) augmente. La consommation de beurre est quant à elle de nouveau en repli.

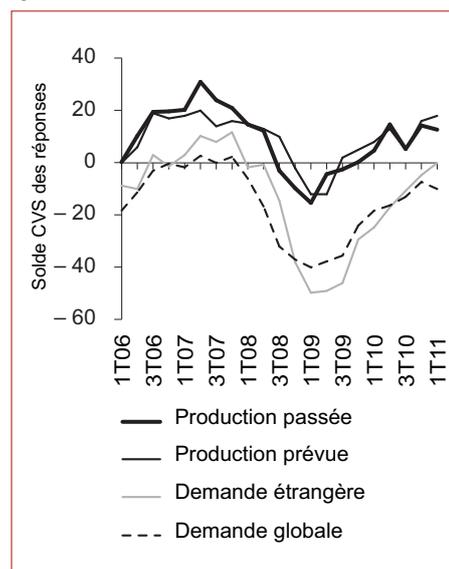
### Des carnets de commandes étrangers toujours bien étoffés

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee en mars 2011, l'activité des IAA reste bien orientée, même s'ils estiment que la hausse ralentit au cours du premier trimestre 2011. Par ailleurs, les carnets de commandes globaux sont de moins en moins considérés comme fournis. Les carnets de commandes étrangers demeurent toutefois supérieurs à la moyenne. Au vu des perspectives personnelles de production, l'activité pourrait ralentir légèrement au deuxième trimestre 2011.

### Accroissement sensible des prix à la production

Depuis le début d'année 2010, les prix à la production des IAA ont repris leur

### Les industriels des IAA considèrent que leur activité ralentit



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

tendance haussière, après avoir subi le contrecoup de la flambée des prix des matières premières de 2007-2008. Cette hausse de prix est de plus en plus prononcée, en lien avec le raffermissement des cours des matières premières. Au premier trimestre 2011, les prix se rapprochent du niveau du premier trimestre 2008, lors de la précédente flambée des prix. Toutefois, les prix entre 2008 et 2011 ne sont pas directement comparables : 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 des marges arrières, un recul des prix de vente à la grande distribution entre 2008 et 2011.

Dans le sillage du renchérissement des céréales et oléoprotéagineux, les prix à la production des **aliments pour animaux**, en particulier pour les animaux de ferme, augmentent considérablement (+ 25 %), dépassant même le niveau très élevé du premier trimestre 2008. De même, les prix des **huiles et graisses végétales** et des produits du **travail des grains et produits amy-lacés** augmentent fortement, mais ne dépassent pas le niveau du premier trimestre 2008.

Les prix des **produits laitiers** grimpent, entraînés par la flambée des prix des produits laitiers industriels sur le marché mondial. Entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011, le prix des poudres de lait augmente de 11 %, celui du beurre de 6 % et celui des caséines de 15 %. Le prix des produits laitiers de grande consommation augmente de manière plus modérée (+ 3 % pour les fromages, + 1 % pour les yaourts).

Stimulés par une demande étrangère dynamique, le prix des **boissons** s'accroît légèrement : le prix du vin augmente de 3 % et celui des boissons alcooliques distillées de 1,2 %. Le prix du champagne reste stable par rapport au premier trimestre 2010.

De même, les prix à la production des **produits à base de poisson** et des **viandes de boucherie et viandes de volailles** augmentent par rapport au

premier trimestre 2010. Les prix augmentent aussi pour le **cacao, chocolat et produits de confiserie**, les **café et thé transformés**, les **plats préparés** et les **aliments adaptés à l'enfant et diététiques**. En revanche, les prix du **sucré et des produits à base de fruits et légumes** sont en recul.

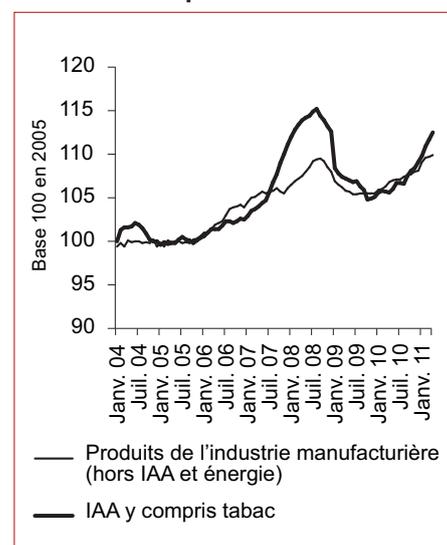
### La croissance du chiffre d'affaires est confortée par la hausse des prix

Dynamisée par la hausse des prix, de la demande étrangère et de la consommation des ménages, le chiffre d'affaires des IAA augmente de manière prononcée depuis le début d'année 2010, après avoir subi en 2009 la baisse simultanée des prix et de l'activité. Au premier trimestre 2011, le chiffre d'affaires dépasse le niveau élevé du premier trimestre 2008, lors de la précédente flambée des prix.

Le chiffre d'affaires des **boissons**, dynamisé par l'essor de la demande étrangère, progresse fortement, retrouvant le niveau élevé du premier trimestre 2008. La hausse est particulièrement prononcée pour les champagnes et mousseux (+ 23 %), les vins (+ 11 %) et les eaux de table (+ 11 %).

De même, le chiffre d'affaires des produits alimentaires augmente fortement sur un an, devenant supérieur au

### La hausse des prix s'accélère, en lien avec le renchérissement des matières premières



Source : Insee - IPP

niveau élevé du premier trimestre 2008. Il est tiré vers le haut par les **aliments pour animaux** (+ 23 % par rapport au premier trimestre 2010), les **produits du travail des grains** (+ 16 %) et les **huiles et graisses végétales et animales** (+ 23 %), suite au renchérissement des céréales et oléoprotéagineux. De même, le chiffre d'affaires des **produits laitiers** s'accroît fortement (+ 9 %), suite à la flambée des prix des produits laitiers industriels : le chiffre d'affaires du beurre et des poudres de lait augmente de respectivement + 15 % et + 21 % par rapport au premier trimestre 2010. Le chiffre d'affaires des fromages, quant à lui, augmente de 7 % grâce à la forte demande extérieure et à la consommation des ménages. Le chiffre d'affaires des **viandes et produits à base de viande** augmente, grâce à la hausse des prix combinée à celle de la demande extérieure. Le chiffre d'affaires de **produits de la boulangerie-pâtisserie** augmente légèrement, la production étant relativement stable par rapport au premier trimestre 2010.

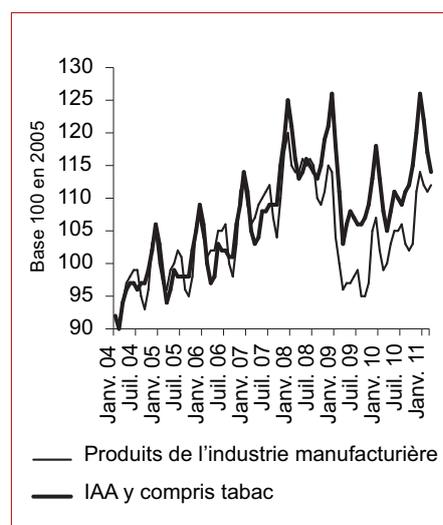
### L'emploi salarié reste stable au premier trimestre 2011

L'emploi salarié des IAA (y compris tabac), salariés des entreprises artisa-

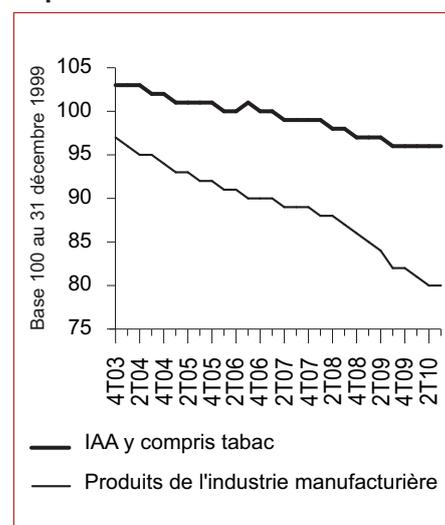
nales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie inclus, est stable depuis le début d'année 2010. Fin mars 2011, le secteur compte ainsi 550 000 emplois. L'emploi salarié dans l'ensemble de l'industrie manufactu-

rière se stabilise quant à lui par rapport au quatrième trimestre 2010. Après un repli de 170 000 emplois en 2009 et de 60 000 emplois en 2010, il se stabilise à 2,9 millions d'emplois au premier trimestre 2011.

### Accroissement sensible du chiffre d'affaires des IAA



### L'emploi dans les IAA est relativement stable depuis début 2009



### Impulsée par une forte demande étrangère, l'activité est particulièrement soutenue au premier trimestre 2011

Évolution en %*	1 <sup>er</sup> Trimestre 2011/1 <sup>er</sup> Trimestre 2010					Année 2010				
	Pro-duction	Prix	Chiffre d'affaires	Expor-tations	Impor-tations	Pro-duction	Prix	Chiffre d'affaires	Expor-tations	Impor-tations
Produits des industries alimentaires	2,4	5,5	8,6	15,1	16,1	-0,2	0,1	3,4	8,2	4,8
Viandes et produits à base de viandes	2,8	3,0	6,6	18,6	6,4	1,7	-1,5	1,3	7,2	2,9
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		5,5	6,7	6,4	17,4		3,4	7,5	-3,5	10,2
Produits à base de fruits et légumes	4,5**	-0,5	6,5	10,8	11,7	-6,9	-3,1	-0,3	7,4	3,1
Huiles et graisses végétales et animales	-1,8	27,3	23,4	74,5	30,4	6,1	1,8	1,3	9,7	-1,8
Produits laitiers	1,5	4,5	8,9	16,3	19,0	2,6		5,7	14,0	13,4
Produits du travail des grains et produits amylacés	6,6	14,8	15,6	30,1	19,7	10,1	-5,5	-1,4	6,0	-4,0
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	0,9	0,4	3,5	2,6	13,8	-0,5	2,0	3,9	2,4	-0,4
Autres produits alimentaires	3,1	1,9	8,5	7,1	18,4	-0,3	-1,0	4,8	8,6	8,9
Aliments pour animaux	0,1	25,0	16,9	-0,7	11,9	0,2	5,6	5,2	4,5	3,3
Boissons	11,2***	1,7	10,5	16,8	15,6	8,6	0,2	6,9	15,8	-1,4
Tabac	-10,5	5,6		20,5	0,9	-1,4	3,4		3,4	1,7
<b>Ensemble IAA y compris tabac</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>8,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>4,0</b>	<b>10,4</b>	<b>4,1</b>

\* Les diverses sources rassemblées dans ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champ, branche, secteur) et ne sont pas toujours immédiatement comparables.

\*\* Non compris les préparations et conserves à base de pommes de terre.

\*\*\* Non compris les vins.

Sources : Insee, DGDDI (Douanes)

## Sources

- Les données présentées dans ce document portent sur l'ensemble des industries alimentaires y compris tabac divisions 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 ouvertures 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.

## IAA 2008 : une activité toujours soutenue par un peu plus de 3 000 unités

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 révision 2), entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2008. C'est

25 % des firmes agroalimentaires mais un peu plus de 90 % de l'emploi et 95 % du chiffre d'affaires du secteur.

Environ 95 % du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires (hors activités d'artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie) sont réalisés par 3 000 entreprises de 20 salariés au moins ou de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Interrogés en 2008 dans le cadre du nouveau dispositif d'Élaboration de la Statistique Annuelle d'Entreprise (Esane), un quart de ces industriels ont pour principale activité la transformation de la viande. Ils sont à l'origine de près de 20 % de la valeur ajoutée considérée. Les fabricants d'« autres produits alimentaires » et de boissons avec 15 % chacun du total des unités contribuent pour leur part à hauteur de 21 % chacun à la formation de la valeur ajoutée. Avec l'industrie laitière et la fabrication industrielle de boulangerie-pâtisserie-biscotterie et biscuiterie, cinq filières et 2 431 des plus importantes entreprises totalisent l'essentiel de la valeur ajoutée du secteur.

## Les industries agroalimentaires en 2008 : les chiffres-clés

	Nombre d'entreprises*	Chiffre d'affaires		Valeur ajoutée		Excédent brut d'exploitation		Bénéfice ou perte Million d'€
		Milliard d'€	Poids en %	Million d'€	Poids en %	Million d'€	Poids en %	
<b>10.1</b> Industrie des viandes	811	31,5	21,3	4 901	18,5	652	7,7	105
<b>10.2</b> Industrie du poisson	106	2,9	2,0	547	2,1	127	1,5	41
<b>10.3</b> Industrie fruits et légumes	185	7,8	5,3	1 440	5,4	403	4,8	114
<b>10.4</b> Industrie corps gras	30	3,5	2,4	349	1,3	167	2,0	90
<b>10.5</b> Industrie laitière	305	25,7	17,4	3 343	12,6	888	10,5	202
<b>10.6</b> Travail du grain	109	6,4	4,4	1 190	4,5	438	5,2	98
<b>10.7</b> Boulangerie-pâtis. et pâtes	358	10,2	6,9	2 326	8,8	647	7,6	248
<b>10.8</b> Autres ind. Alim.	483	25,5	17,3	5 471	20,7	2 092	24,7	983
<b>10.9</b> Fab. alim. Animaux	215	11,5	7,8	1 402	5,3	462	5,5	238
<b>10. Industries Alimentaires</b>	<b>2 602</b>	<b>125,1</b>	<b>84,8</b>	<b>20 969</b>	<b>79,3</b>	<b>5 876</b>	<b>69,3</b>	<b>2 120</b>
<b>11. Industrie boissons</b>	<b>474</b>	<b>22,4</b>	<b>15,2</b>	<b>5 460</b>	<b>20,7</b>	<b>2 599</b>	<b>30,7</b>	<b>1 339</b>
<b>10 + 11 Ensemble IAA</b>	<b>3 076</b>	<b>147,5</b>	<b>100,0</b>	<b>26 430</b>	<b>100,0</b>	<b>8 475</b>	<b>100,0</b>	<b>3 459</b>

\* Entreprises de 20 salariés et plus.  
Sources : Insee, SSP (Esane 2008)

### 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
- « 2010 : la reprise de la demande mondiale soutient l'activité des IAA », Synthèses n° 2011/147, avril 2011
- « Synthèses IAA : la reprise de l'activité ralentit au troisième trimestre 2010 », Synthèses n° 2011/139, janvier 2011
- « Boissons alcooliques distillées : reprise de la demande états-unienne et essor de la demande chinoise », Synthèses n° 2010/136, décembre 2010
- « Bonnes performances des IAA au deuxième trimestre 2010 », Synthèses n° 2010/127, octobre 2010
- « Industries agroalimentaires : la reprise de l'excédent commercial en 2010 est essentiellement due aux boissons », Synthèses n° 2010/125, septembre 2010
- « IAA : la reprise se poursuit », Synthèses n° 2010/120, juillet 2010
- « IAA 2009 : un second semestre mieux orienté », Synthèses n° 2010/112, avril 2010
- « Production des IAA en 2008 », Chiffres et données - série Agroalimentaire n° 171, juillet 2010
- « IAA - Enquête annuelle d'entreprise - Résultats sectoriels et régionaux 2007 », Chiffres et données n° 163, février 2009

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](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'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche  
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire  
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 : Lise Lefebvre  
Composition : SSP Beauvais  
Dépôt légal : À parution  
ISSN : 1274-1086

© Agreste 2011

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)