



Octobre 2011

Synthèses n° 2011/158

IAA : la conjoncture reste favorable au deuxième trimestre 2011

Au deuxième trimestre 2011, la progression des échanges extérieurs en produits des industries agroalimentaires se poursuit de manière soutenue. La croissance des exportations demeure supérieure à celle des importations, permettant une amélioration sensible de l'excédent commercial. Stimulée par une demande étrangère et une consommation des ménages bien orientée, la production des IAA augmente de manière sensible par rapport au deuxième trimestre 2010. 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 deuxième trimestre 2011.

Des échanges extérieurs toujours dynamiques

Après une contraction en début d'année 2009, le montant des échanges en produits des IAA – y compris tabac – est en reprise. Il se redresse encore au deuxième trimestre 2011 : les montants des exportations et des importations, respectivement de 9,9 et 8,5 milliards d'euros, sont devenus largement supérieurs aux niveaux records de 2006 et 2007, atteints avant la crise économique de 2009. En glissement annuel, cette hausse sensible des échanges ralentit au deuxième trimestre 2011, la reprise ayant été particulièrement significative au deuxième trimestre 2010.

Avec un montant de 1,4 milliard d'euros au deuxième trimestre 2011, l'excédent commercial des IAA – y compris

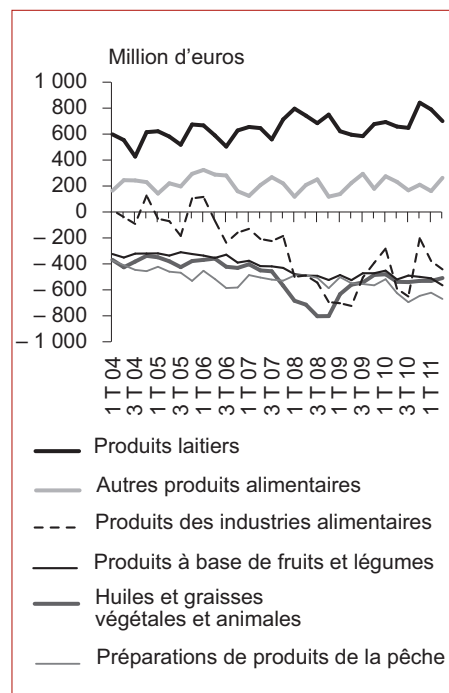
tabac – progresse de plus en plus (+ 27 %, après + 20 % au premier trimestre 2011). Cette forte progression résulte notamment de la réduction du déficit commercial de l'ensemble des produits alimentaires – hors tabac et boissons – de 148 millions d'euros entre le deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2011. D'une façon générale, la hausse des importations en produits des IAA – y compris tabac – ralentit en effet fortement (+ 10 %, après + 16 % au premier trimestre 2011). Au premier trimestre 2011, l'amélioration de l'excédent commercial avait été très limitée par le fort accroissement des importations par rapport au niveau bas du premier trimestre 2010. La hausse des exportations des IAA fléchit légèrement au deuxième trimestre 2011 (+ 12 %, après + 16 % au premier trimestre 2011), la reprise ayant été sensible au deuxième trimestre 2010.

Grâce à une hausse plus marquée des exportations que des importations, le solde commercial s'améliore pour les **produits du travail des grains**, les « autres produits alimentaires », les **viandes et produits à base de viandes** et les **huiles végétales**. Le déficit commercial des **préparations à base de poissons** et des **produits à base de fruits et légumes** se creuse moins qu'au premier trimestre 2011, conséquence du ralentissement des importations.

L'excédent commercial des **boissons** et des **produits laitiers**, secteurs fortement tournés vers l'exportation, continue d'être particulièrement bien orienté, même si la hausse de la demande extérieure est moins marquée qu'au premier trimestre. La croissance sur un an de l'excédent commercial des **boissons** passe ainsi

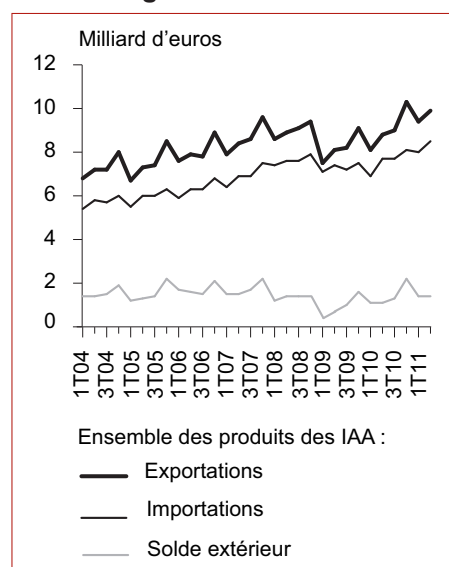
de + 18 % au premier trimestre 2011 à + 10 % au deuxième trimestre, atteignant 2,2 milliards d'euros : la demande extérieure en boissons alcooliques distillées, en vins et en champagnes et mousseux ralentit, tandis que celle de bières et de boissons rafraîchissantes devient plus prononcée. Comme

Le déficit commercial des produits alimentaires se réduit sur un an



Source : DGDDI (Douanes)

Reprise toujours marquée des échanges



Source : DGDDI (Douanes) - Données brutes

pour les boissons, la hausse des exportations en valeur de **produits laitiers** reste marquée, malgré un ralentissement (+ 13 % après + 48 % pour l'ensemble « lait liquide, crème de lait et produits frais », + 7 % après + 10 % pour les fromages, + 0,9 % après + 32 % pour le lait en poudre écrémé).

La consommation des ménages augmente moins qu'au premier trimestre 2011

Au deuxième trimestre 2011, la hausse sur un an de la consommation des ménages en **produits agricoles et agroalimentaires (y compris tabac)** ralentit : d'après les premiers résultats des comptes trimestriels de l'Insee, la consommation en volume de produits des IAA – y compris tabac – progresse de 0,8 % par rapport au deuxième trimestre 2010, contre 1,2 % au premier trimestre 2011. Après un repli en 2010, la consommation de produits bruts de l'agriculture et de la pêche – fruits, légumes, poissons frais, etc. – augmente quant à elle de 2,4 % au deuxième trimestre 2011, après 1,3 % au premier trimestre.

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

D'après le panel Nielsen, qui concerne les **produits laitiers** en grande surface, la consommation en volume à domicile se replierait légèrement entre le deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2011. Le repli est marqué pour le beurre et le lait de consommation. En revanche, la consommation de yaourts, de fromages frais, de crème fraîche et de crème longue conservation augmente. La consommation de fromage reste quant à elle stable par rapport au deuxième trimestre 2010.

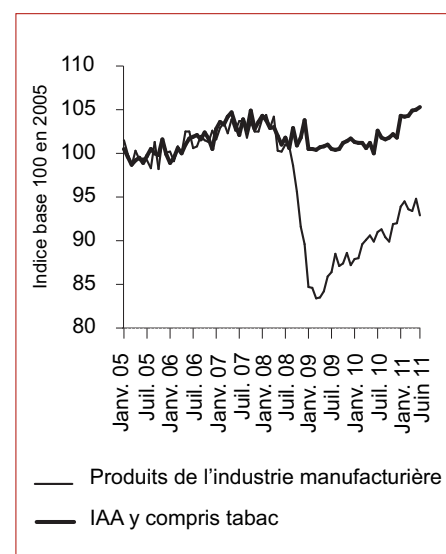
L'activité poursuit sa progression

En reprise depuis le milieu d'année 2009, l'activité des IAA – y compris tabac – poursuit sa hausse au deuxième

trimestre 2011, stimulée par une demande étrangère bien orientée. La hausse sur un an de la production de l'ensemble des produits alimentaires s'accélère (+ 4,9 %, après + 2,2 % au premier trimestre 2011), conséquence de la forte reprise des préparations et conserves à base de fruits et légumes ; ces derniers avaient été affectés aux deuxième et troisième trimestres 2010 par des récoltes de légumes tardives et faibles combinées à des cessations d'activité. Ainsi, la progression de l'activité des produits alimentaires hors produits à base de fruits et légumes est stable à 2 %.

Profitant d'une demande étrangère intense, l'activité reste bien orientée pour les **boissons**, les **produits laitiers** et les **produits du travail des grains**. Après une croissance importante au premier trimestre 2011, la production de **boissons** reste dynamique au deuxième trimestre : la hausse de la production s'amointrit pour les boissons alcooliques distillées, les champagnes et mousseux. En revanche, les productions de bière, de boissons rafraîchissantes et d'eaux de table sont très dynamiques au deuxième trimestre (respectivement + 18 %, + 4,5 %, + 4,6 %), en lien avec le climat chaud et sec du printemps. Comme pour les boissons, la production de **produits laitiers** continue d'être dynamique au deuxième trimestre 2011 (+ 0,9 %, après + 2,7 % au premier trimestre),

Augmentation de l'activité au deuxième trimestre 2011



Source : Insee - Agreste - Ipi CVS

malgré le repli des productions de l'ensemble « lait liquide, crème de lait et produits frais » et de laits secs en lien avec le moindre dynamisme de la collecte laitière provoqué par la sécheresse printanière. La hausse sur un an de la production de fromage se stabilise à + 3,8 %. Ayant largement rattrapé le niveau d'avant-crise, l'activité des **produits du travail des grains et produits amylicés** progresse de moins en moins, passant de + 7 % au premier trimestre à + 1,9 % au deuxième trimestre.

Après un repli au premier trimestre, la production d'**huiles brutes et raffinées** augmente légèrement, grâce à une demande étrangère dynamique. La hausse de la production des « **autres produits alimentaires** » s'accélère en glissement annuel, grâce à la forte augmentation des aliments homogénéisés et diététiques (+ 13 %). L'activité des **viandes**, des **aliments pour animaux** et des **produits de la boulangerie-pâtisserie** augmente de manière régulière.

La hausse des prix continue de s'intensifier

La hausse des prix à la production des produits des IAA est de plus en plus intense, en lien avec le raffermissement des cours des matières premières. Cette tendance à la hausse s'est amorcée au début de l'année 2010, après la retombée qui a fait suite à la flambée des prix des matières premières de 2007-2008. Au deuxième trimestre 2011, les prix se rapprochent du niveau du deuxième trimestre 2008, lors de la précédente flambée des prix.

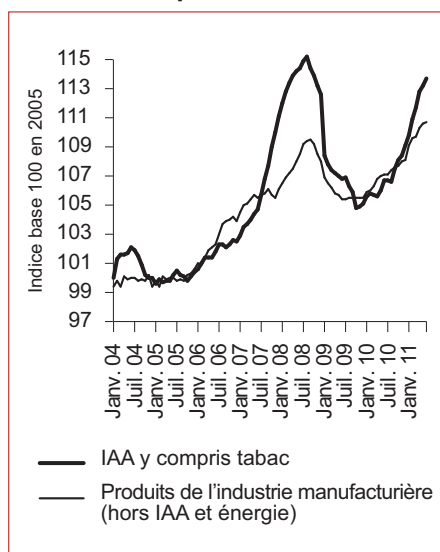
Dans le sillage du renchérissement des céréales et des oléoprotéagineux, les prix à la production des **aliments pour animaux**, en particulier pour les animaux de ferme, augmentent considérablement (+ 27 %, après + 25 % au premier trimestre 2011), dépassant même le niveau très élevé du premier trimestre 2008. De même, les prix des **huiles et graisses végétales et animales** et des produits du **travail des grains et produits amylicés** augmentent fortement (respectivement + 26 % et + 20 % par rapport au deuxième trimestre 2010), mais ne

dépassent pas le niveau record du premier trimestre 2008.

Les prix des **produits laitiers** s'accroissent, entraînés par la flambée des prix des produits laitiers industriels sur le marché mondial. La hausse est cependant beaucoup plus limitée que pour les **aliments pour animaux**, les **huiles** et les **produits du travail des grains**. Entre le deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2011, le prix des poudres de lait augmente de 16 %, celui du beurre de 10 %. Le prix des produits laitiers de grande consommation augmente de manière plus modérée (+ 5 % pour les fromages et + 4 % pour les yaourts). Stimulé par une demande étrangère dynamique, le prix des **boissons** s'accroît légèrement (+ 3,7 %) : le prix des vins et du champagne augmente de 8 % et celui des boissons alcooliques distillées de 2 %.

De même, les prix à la production des **produits à base de poisson**, des **vian- des de volailles** et des **cafés et thé transformés** augmentent par rapport au deuxième trimestre 2010, en lien avec la hausse des prix des matières premières. Les prix progressent de manière plus modérée pour l'ensemble « **cacao, chocolat et produits de confiserie** » (+ 2 %), les **plats préparés** (+ 2 %) et les **aliments homogénéisés et diététiques** (+1 %).

La hausse des prix continue de s'accélérer, en lien avec le renchérissement des matières premières



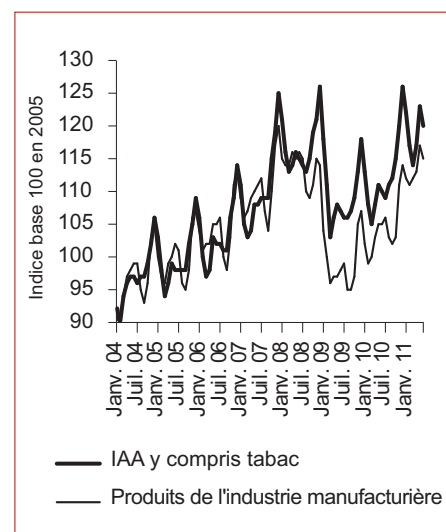
Source : Insee

Le chiffre d'affaires continue de s'améliorer

Dynamisée, comme au premier trimestre, par la hausse des prix et de la demande extérieure, la croissance du chiffre d'affaires des IAA se poursuit à un rythme élevé au deuxième trimestre 2011. Cette croissance marquée s'est amorcée en début d'année 2010, après une contraction en 2009 causée par la baisse simultanée des prix et de l'activité. Au deuxième trimestre 2011, le chiffre d'affaires dépasse le niveau record du deuxième trimestre 2008, lors de la précédente flambée des prix. Le chiffre d'affaires des **boissons**, dynamisé par l'essor de la demande étrangère, continue de progresser fortement (+ 9 %), dépassant de loin le niveau élevé du deuxième trimestre 2008. La hausse du chiffre d'affaires sur un an est particulièrement prononcée pour les eaux de table (+ 17 %) et les boissons rafraîchissantes (+ 13 %) dynamisées par un printemps chaud, mais elle fléchit pour les champagnes et mousseux (+ 8 %, après + 23 % au premier trimestre) et les vins (+ 5 %, après + 11 %).

De même, le chiffre d'affaires des produits alimentaires augmente fortement sur un an, devenant supérieur au niveau élevé du deuxième trimestre 2008. Il est tiré vers le haut par les **aliments pour animaux** (+ 17 % par

Accroissement sensible du chiffre d'affaires des IAA



Source : Insee - Moyenne mobile sur trois mois

rapport au deuxième trimestre 2010), les **produits du travail des grains** (+ 17 %) et les **huiles et graisses végétales et animales** (+ 33 %), suite au renchérissement des céréales et oléoprotéagineux. De même, le chiffre d'affaires des **produits laitiers** s'accroît fortement (+ 8 %), suite à la flambée des prix des produits laitiers industriels : le chiffre d'affaires du beurre et des poudres de lait augmente de respectivement + 11 % et + 12 % par rapport au deuxième trimestre 2010. Le chiffre d'affaires des fromages, quant à lui, augmente de 7 %, grâce à la forte demande extérieure. Le chiffre d'affaires des **viandes et produits à base de viande** et des **produits de la boulangerie-pâtisserie** augmente, grâce à la hausse des prix combinée à celle de la demande extérieure.

L'emploi salarié demeure stable

L'emploi salarié des IAA (y compris tabac), salariés des entreprises artisanales de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie inclus, est relativement stable depuis le début d'année 2010. Fin juin 2011, le secteur compte ainsi 550 000 emplois. L'emploi salarié dans l'ensemble de l'industrie manufacturière reste stable à 2,9 millions d'emplois depuis le quatrième

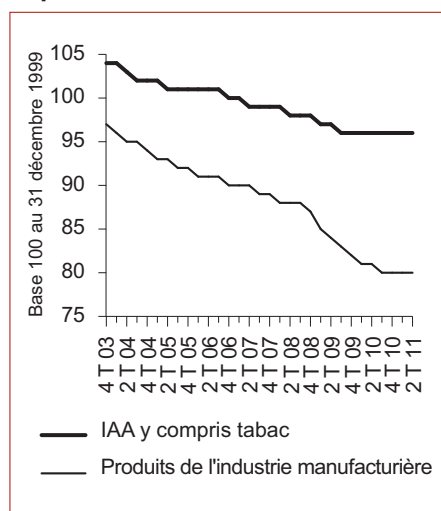
trimestre 2010, après un repli de 60 000 emplois en 2010 et de 170 000 emplois en 2009.

Des carnets de commandes étrangers toujours bien étoffés

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee en juin 2011, l'activité des IAA reste soutenue au cours du

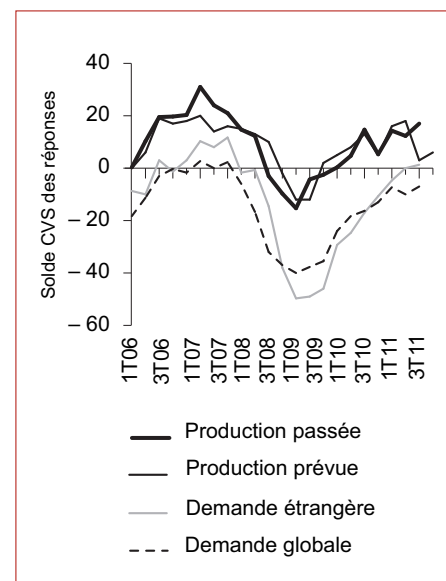
deuxième trimestre. Par ailleurs, les carnets de commandes globaux sont toujours considérés comme étoffés. Les carnets de commandes étrangers se regarnissent et sont considérés comme bien fournis. L'évolution des perspectives personnelles de production suggère toutefois que l'activité pourrait ralentir au cours des prochains mois.

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



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

Les industriels considèrent que l'activité reste soutenue au deuxième trimestre 2011



Source : Insee - Enquête mensuelle dans l'industrie

Hausse sensible de l'activité des produits alimentaires

Évolution en %*	2 ^e trimestre 2011/2 ^e trimestre 2010					Année 2010/année 2009				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
Produits des industries alimentaires	4,9	7,7	9,6	13,6	10,2	- 0,2	0,0	3,4	8,2	4,8
Viandes et produits à base de viandes	2,9	6,1	8,7	15,4	6,4	1,7	- 1,6	1,3	7,2	2,9
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche		6,3	9,5	11,0	7,9		3,2	7,5	- 3,5	10,2
Produits à base de fruits et légumes	18**	0,8	10,5	8,4	8,5	- 6,9	- 3,1	- 0,3	7,4	3,1
Huiles et graisses végétales et animales	2,9	26,2	32,6	103,7	26,3	6,1	1,7	1,3	9,7	- 1,8
Produits laitiers	0,9	6,4	7,7	9,1	11,6	2,6	1,1	5,7	14,0	13,4
Produits du travail des grains et produits amylacés	1,9	19,5	17,2	26,7	13,3	10,1	- 5,5	- 1,4	6,0	- 4,0
Produits de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	0,8	2,4	4,8	5,9	8,7	- 0,5	1,8	3,9	2,4	- 0,4
Autres produits alimentaires	3,7	3,4	8,4	6,8	5,6	- 0,3	- 1,1	4,8	8,6	8,9
Aliments pour animaux	0,4	27,5	17,4	- 2,2	10,8	0,2	5,5	5,2	4,5	3,3
Boissons	5,4***	3,5	9,3	9,4	5,5	8,6	0,2	6,9	15,8	- 1,4
Tabac	- 2,8	5,6		- 10,1	12,3	- 1,4	5,2		3,4	1,7
IAA y compris tabac	4,8	6,9	9,5	12,0	9,9	0,8	0,2	4,0	10,4	4,1

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

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

*** Non compris les vins.

Source : Insee

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.

IAA 2009 : la transformation des produits de l'élevage tient une place importante dans le secteur

En 2009, l'industrie agroalimentaire – y compris l'artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie pâtisserie – compte près de 57 000 entreprises et emploie 571 000 personnes, d'après les premiers résultats du nouveau dispositif Esane permettant l'élaboration des statistiques structurelles d'entreprises.

En excluant l'artisanat commercial, l'industrie agroalimentaire repose sur 13 500 entreprises et 412 000 salariés qui réalisent 92 % du chiffre d'affaires global. La transformation de produits de l'élevage tient

une place importante dans le secteur : 45 % du chiffre d'affaires et de l'emploi sont apportés par les industries de la viande et du lait. Ces deux activités sont par ailleurs à l'origine de 39 % de la valeur ajoutée, de l'emploi et des exportations directes des entreprises concernées. Les industries très exportatrices des boissons et des « autres industries alimentaires » (sucre, chocolaterie, café, aliments diététiques, plats préparés, etc.) forment les deux autres pôles de structuration majeurs des activités.

Chiffres clés des IAA en 2009 - Ensemble des entreprises

Secteurs d'activités (NAF rév. 2)	Entreprises	Salariés	Chiffre d'affaires		Valeur ajoutée	Frais de personnel	Excédent brut d'exploitation	Résultat courant avant impôt	Résultat comptable
			Total	À l'exportation					
	<i>Nombre</i>		<i>Million d'euros</i>						
Ensemble des industries agricoles et alimentaires	56 700	571 400	158 849	27 759	35 768	21 719	10 991	7 512	5 435
Artisanat commercial	43 287	159 900	12 254	36	5 821	4 239	1 351	841	948
Charcuterie	4 927	14 700	1 803	11	628	450	145	100	108
Boulangerie-pâtisserie	38 361	145 300	10 451	25	5 193	3 789	1 206	741	840
Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial)	13 413	411 500	146 595	27 723	29 947	17 480	9 640	6 671	4 487
Industries alimentaires (hors artisanat commercial)	10 793	364 600	121 457	19 803	23 122	14 693	6 584	4 331	2 889
Transf. & conserv. viande & prép. viande	2 518	113 100	29 922	3 094	5 210	3 898	827	511	344
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.	313	11 600	3 067	303	606	429	139	92	43
Transf. et conserv. de fruits et légumes	1 102	24 700	8 131	1 306	1 675	1 058	496	324	192
Fab. huile et graisse végétale & animale	202	2 700	3 071	540	378	137	188	173	111
Fabrication de prod. laitiers	1 255	57 900	25 299	4 401	3 782	2 464	1 025	502	288
Travail des grains ; fab. prod. amylicé	520	14 200	6 620	2 575	1 364	734	488	271	243
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes	1 190	46 000	9 435	1 018	2 662	1 680	800	580	419
Fabrication autres produits alimentaires	3 235	75 700	24 900	5 035	5 883	3 367	2 080	1 503	1 014
Fabrication d'aliments pour animaux	458	18 700	11 013	1 531	1 561	927	542	375	234
Fabrication de boissons	2 613	44 700	23 428	6 875	5 985	2 511	2 674	1 843	1 117
Fabrication de produits à base de tabac	7	2 200	1 711	1 044	840	276	382	497	482

Champ : Ensemble de toutes les entreprises, DOM et artisanat commercial inclus.
Sources : Insee - Esane, Retraitement SSP (Données provisoires)

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - IAA » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - IAA » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- Synthèses IAA : le premier mois de chaque trimestre
- « IAA : une activité soutenue sur fond de hausse des prix », Synthèses n° 2011/156, juillet 2011
- « Les fabrications françaises de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale », Synthèses n° 2011/155, juillet 2011
- « 2010 : la reprise de la demande mondiale soutient l'activité des IAA », Synthèses n° 2011/147, avril 2011
- « 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

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

Cvs - Cjo : corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables

IAA : industries agricoles et alimentaires

Ica : indice de chiffre d'affaires

Ipi : indice de la production industrielle

IPP : indice de prix à la production

mm3 : moyenne mobile sur trois mois

Naf : nomenclature d'activités française



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'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

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