



# Agreste

## Primeur

Numéro 166 - juillet 2005

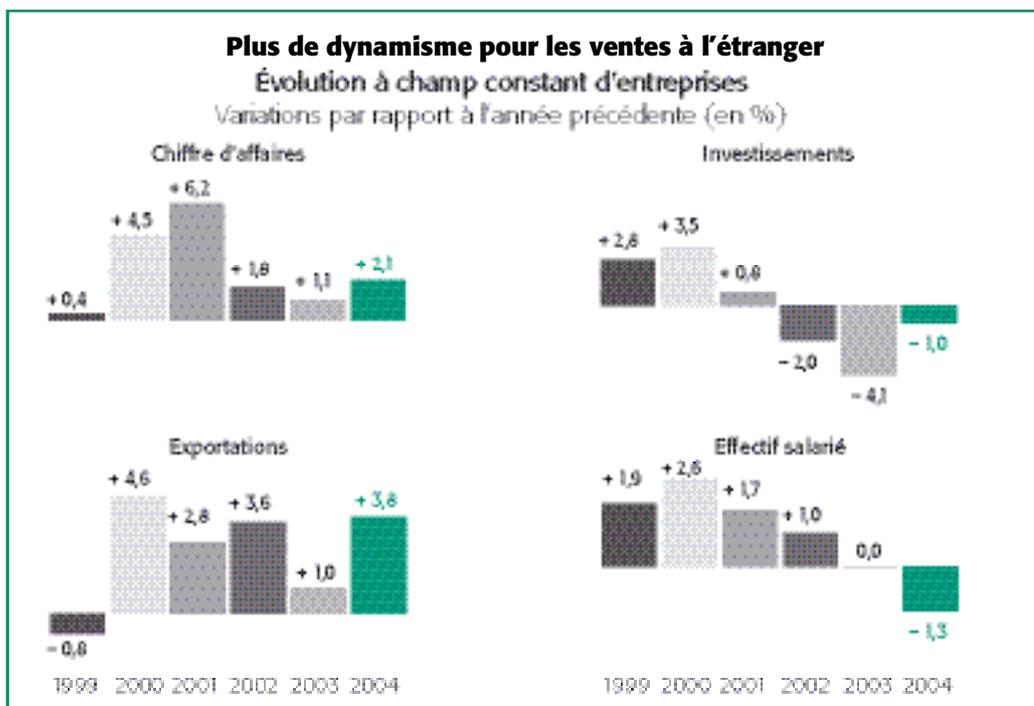
### Enquête annuelle d'entreprise IAA résultats provisoires 2004

# Reprise des exportations, baisse des emplois

Le chiffre d'affaires des entreprises de 20 salariés et plus progresse de 2,1 % en 2004 dans l'agroalimentaire grâce à une demande intérieure stable et une reprise des exportations. Le résultat courant s'améliore légèrement. Par contre, les investissements restent orientés à la baisse et l'emploi diminue.

Un léger mieux pour l'activité agroalimentaire en 2004. Le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus progresse en valeur de 2,1 %. Cette amélioration est moins marquée que dans le reste de l'industrie (+ 4,1 %). À prix constant, les ventes, qui avaient stagné en 2003, augmentent de 0,9 %. La consommation des ménages en produits alimentaires et boissons progresse au même rythme qu'en 2003 (+ 0,9 % en

volume). En baisse au début de l'année, elle bénéficie au second semestre du recul des prix résultant de l'accord du 17 juin 2004 entre producteurs et grande distribution. Après la canicule de l'été 2003, certaines activités retrouvent un rythme plus normal. C'est le cas, par exemple, des producteurs d'eaux de table et de jus de fruits. D'autres sont encore confrontées à la réduction de l'offre de lait et de viandes qu'elle a provoquée. Seul élément positif dans une année encore difficile, les ventes directes à l'étranger sont plus dynamiques. Elles permettent, dans l'ensemble, une amélioration légère du résultat courant. En revanche, les investissements sont encore orientés à la baisse pour la troisième année consécutive. Et l'emploi salarié diminue pour la première fois depuis 1995.



Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2004

#### Relance des exportations

Les exportations directes des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus augmentent de 3,8 % en 2004. Malgré le niveau élevé de l'euro vis-à-vis du dollar, le contexte international très dynamique permet aux ventes vers l'étranger de retrouver une croissance comparable à celle de 2002. Ainsi, les exportations de l'industrie des



Agreste : la statistique agricole

## Tableau de bord des industries agroalimentaires

champ constant d'entreprises

	Évolution 2004-2003 (en %)				Ratios (en %)	
	Chiffre d'affaires (CA) total	à l'exportation	Investissements corporels	Effectif salarié <sup>1</sup> au 31.12.2004	Résultat courant sur CA en 2004	en 2003
15.6 Travail du grain, fab. prod. amylacés	+ 5,8	+ 10,4	- 50,0	+ 1,4	2,4	3,1
15.1 Industrie des viandes	+ 3,6	+ 1,9	+ 2,0	- 2,0	1,4	1,5
<i>dont (15.1A) viandes de boucherie</i>	+ 5,0	+ 4,4	- 2,0	- 1,7	1,0	0,8
15.4 Industrie des corps gras	+ 2,8	+ 5,8	0,0	+ 1,2	3,7	3,6
15.9 Industrie des boissons	+ 2,2	+ 4,1	+ 7,8	- 1,0	10,0	9,7
15.3 Industrie des fruits et légumes	+ 2,0	+ 4,6	+ 5,3	- 0,7	3,8	3,9
15.8 Industries alimentaires diverses	+ 1,9	- 1,3	- 3,6	- 0,5	6,3	6,1
15.7 Fab. d'aliments pour animaux	+ 1,7	+ 8,1	+ 7,1	- 0,6	2,8	2,5
15.5 Industrie laitière	+ 0,2	+ 4,8	+ 11,7	- 2,6	2,0	1,9
<i>dont (15.5A) Fab. lait liquide et prod. frais</i>	- 0,1	+ 3,8	+ 18,8	- 3,5	3,0	3,6
<i>dont (15.5C) Industrie fromagère</i>	+ 0,6	+ 3,0	+ 3,3	- 2,5	1,7	1,1
15.2 Industrie du poisson	- 0,1	+ 5,8	+ 8,2	+ 0,3	2,8	4,1
<b>Ensemble des IAA</b>	<b>+ 2,1</b>	<b>+ 3,8</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 1,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>

1. Hors intérim.

Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2004

### Pour en savoir plus...

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2004 », *Agreste-Chiffres et données*, à paraître

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2003 », *Agreste-Chiffres et données*, n° 128, février 2005

■ « Les comptes de la Nation en 2004 », *Insee-Première*, n° 1017, mai 2005

■ « Agreste Conjoncture industries agroalimentaires », supplément à la *Note de conjoncture* n° 7 juillet 2005

et le site Internet du Scees : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

➤ corps gras augmentent de 6 %. Elles profitent d'un environnement porteur, avec notamment une demande chinoise en hausse pour les produits oléagineux transformés. De son côté, le chiffre d'affaires du travail du grain et des produits amylacés progresse de 6 % en 2004, soutenu par une hausse de 10 % des exportations. Les exportations directes des entreprises de fabrication d'aliments pour animaux reprennent forte-

### Un contexte mondial plus favorable

ment, aussi bien pour les aliments pour animaux de ferme que de compagnie. Sur le marché intérieur, la baisse des volumes vendus par l'industrie des aliments pour animaux de ferme, notamment dans la filière porcine, est compensée par la hausse des prix.

### Le champagne s'exporte

Dans l'industrie des boissons, les exportations reprennent également. Plus de la moitié de cette progression est due aux ventes de champagne. Particulièrement dynamiques à l'export

(+ 10 %), les grandes maisons de champagne accroissent également leur activité sur le marché intérieur. Les ventes d'alcools et de spiritueux repartent à la hausse, grâce à un maintien des exportations associé à une hausse des prix. En revanche, le chiffre d'affaires reste sans grand changement dans la vinification. La légère baisse des prix sur le marché intérieur n'a pas entraîné d'augmentation des volumes vendus en France. Le résultat courant s'améliore cependant. Après les fortes hausses des ventes d'eaux de table et de boissons rafraîchissantes dues à la canicule de l'été 2003, ces secteurs retrouvent un rythme d'activité moins exceptionnel. Les ventes totales diminuent ainsi de 2 % dans les eaux de table, malgré une progression des ventes à l'étranger de 7 %. Elles restent stables dans les boissons rafraîchissantes. Dans l'industrie des fruits et légumes, les ventes progressent de 2 %. Les volumes transformés augmentent, après la baisse en 2003, due aux conditions climatiques exceptionnelles. Le chiffre d'affaires de la filière légumière ne progresse que de 1 %, avec des exportations en recul.

### L'industrie des viandes tirée par la hausse des prix

L'augmentation du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes résulte uniquement de la hausse des prix à la production. Dans l'ensemble, le résultat courant se redresse après deux années de baisse. Les entreprises de préparation de produits à base de viandes sont les seules à voir progresser leurs ventes en volume. Dans le secteur de la viande de boucherie, les ventes progressent de 5 %, du fait de l'augmentation des prix. En volume, la production de viandes bovine et porcine recule légèrement. La production porcine a connu une baisse inhabituelle au premier semestre 2004, la canicule de l'été 2003 ayant entraîné des difficultés de reproduction chez les truies. Néanmoins, les exportations directes s'améliorent. Les ventes des entreprises d'abattage et de découpe de volailles se stabilisent en 2004. La production continue de décroître, le maintien des ventes en valeur n'étant dû qu'à la hausse des prix. Par ailleurs, en 2004, la transformation du poisson bénéficie d'exportations en hausse, qui lui permettent de maintenir ses ventes malgré la



> baisse des prix sur le marché intérieur.

### Augmentation de la production de fromages

Le chiffre d'affaires de l'industrie laitière reste stable en 2004. Globalement, l'augmentation des volumes vendus compense la baisse des prix. Les exportations progressent dans tous les secteurs laitiers, à l'exception de la fabrication de beurre. Dans ce secteur, les ventes diminuent dans l'ensemble, aussi bien en valeur qu'en volume. La canicule de 2003 a réduit la production de lait jusqu'au premier semestre 2004, réorientant les productions sur les fabrications à forte valeur ajoutée. Pour les entreprises de fabrication de laits concentrés et de produits dérivés du lait, la nette reprise des exportations (+ 9 %), du fait de la hausse de la demande mondiale permet de maintenir le chiffre d'affaires. Les ventes de lait liquide se stabilisent également, les exportations compensant la baisse de la consommation des ménages français. La production de yaourts et desserts lactés marque un pallier après plusieurs années de forte croissance et les résultats se dégradent. En revanche, dans le secteur des fromages, la demande intérieure et les exportations augmentent conjointement, assurant la progression du chiffre d'affaires et du résultat. Dans les industries alimentaires diverses, la croissance approche les 2 % et le résultat courant s'améliore globalement, avec des disparités selon les secteurs. L'alimentation diététique et infantile est dynamique, avec une croissance des ventes en valeur de 8 % et une progression significative des exportations. Le dynamisme est toujours grand dans la boulangerie et la pâtisserie industrielles, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. La biscotterie-biscuiterie progresse également, tirée par

une forte demande extérieure. Dans la chocolaterie et la confiserie, les ventes sont stables, la dégradation des exportations étant compensée par les gains sur le marché français. La fabrication de pâtes alimentaires, la transformation de thé et de café et la fabrication de condiments et assaisonnements sont marquées par la baisse des prix, aux alentours de 2 %. Leur chiffre d'affaires en valeur reste cependant stable et progresse même de 3 % pour le thé et le café. Dans l'industrie du sucre, la faible production de la campagne 2003-2004 entraîne une baisse des ventes, principalement à l'exportation.

### Les investissements toujours en baisse

Les investissements des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus baissent de 1 % en 2004. La diminution est forte dans le secteur du travail des grains et de la fabrication de produits amylacés, marquant la fin d'un cycle d'investissement. Au contraire, les investissements progressent fortement dans l'industrie laitière, la fabrication d'aliments pour animaux et les boissons. Des investissements d'importance ont été aussi réalisés en 2004 dans l'industrie des viandes de volailles et la fabrication de sucre.

### Recul de l'emploi

Pour la première fois depuis 1995, l'emploi salarié baisse dans les industries agroalimentaires en 2004 (- 1,3 %). Il se réduit cependant moins que dans le reste de l'industrie (- 2,7 %). La diminution concerne de nombreux secteurs agroalimentaires. L'industrie des corps gras et du travail des grains, la boulangerie-pâtisserie industrielle voient toutefois les effectifs progresser d'un peu plus de 1 %. En revanche, la baisse est particulièrement marquée dans l'industrie laitière et celle des viandes, notamment dans l'abattage de volailles. Elle est de près de 5 % dans la biscotterie-biscuiterie. Le recours au travail intérimaire reste globalement stable. Il augmente dans l'industrie des fruits et légumes, la production de viandes de volailles. Il diminue dans l'industrie des eaux de table et des boissons rafraîchissantes, ainsi que dans l'industrie laitière. Selon les premières informations de conjoncture, cette dégradation se poursuit au premier trimestre 2005. Le repli de la demande intérieure et extérieure, au début de l'année 2005 est à l'origine d'une baisse de l'activité.

### Lionel Doisneau

*Scees - Bureau des statistiques sur les entreprises agroalimentaires*

### Méthodologie

■ L'enquête annuelle menée auprès des entreprises agroalimentaires concerne les firmes, vérifiant les deux conditions suivantes :

1. employer au moins 20 salariés ou réaliser plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires,
2. avoir une activité principale de transformation agroalimentaire, hors boulangerie-pâtisserie ou charcuterie artisanales et fabrication de tabac.

■ Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire. Les exportations concernent les ventes à l'étranger (hors restitutions éventuelles) réalisées

directement par les entreprises industrielles elles-mêmes.

■ Les principales données de structure présentées ici se rapportent à l'ensemble du champ de l'enquête défini ci-dessus. Les évolutions présentées dans le tableau de bord des industries agroalimentaires sont établies sur un « champ constant » d'entreprises. Ce champ comprend l'ensemble des firmes, créations et cessations incluses, pour lesquelles le suivi de l'activité économique existe ou a pu être reconstitué à périmètre identique. Ces entreprises représentent 90 % du champ complet en termes de chiffre d'affaires.

**Principales données de structure des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus en 2004**

(million d'euros) champ complet des entreprises

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié <sup>1</sup> au 31.12.2004	Chiffre d'affaires hors taxes		Résultat courant <sup>2</sup> avant impôts	Investissements corporels hors voie d'apport
			total	à l'exportation		
<b>Ensemble IAA</b>	<b>3 182</b>	<b>386 008</b>	<b>125 550</b>	<b>22 322</b>	<b>5 258</b>	<b>3 427</b>
dont :						
<b>15.1 Industrie des viandes</b>	<b>1 019</b>	<b>127 566</b>	<b>30 587</b>	<b>3 185</b>	<b>438</b>	<b>624</b>
15.1A Production de viandes de boucherie	414	49 243	14 300	1 446	143	217
15.1C Production de viandes de volailles	164	30 917	5 948	1 135	22	127
15.1E Préparations industrielles à base de viande	441	47 406	10 339	604	273	280
<b>15.2 Industrie du poisson</b>	<b>150</b>	<b>13 554</b>	<b>3 038</b>	<b>318</b>	<b>85</b>	<b>87</b>
<b>15.3 Industrie des fruits et légumes</b>	<b>164</b>	<b>22 044</b>	<b>6 511</b>	<b>1 160</b>	<b>249</b>	<b>260</b>
15.3A Transf. et conservation de pommes de terre	8	2 430	754	161	35	38
15.3C Préparation de jus de fruit et de légumes	16	1 960	746	94	37	24
15.3E Transformation et conservation de légumes	84	11 817	3 164	589	109	133
15.3F Transformation et conservation de fruits	56	5 837	1 847	316	68	65
<b>15.4 Industrie des corps gras</b>	<b>28</b>	<b>1 999</b>	<b>1 755</b>	<b>287</b>	<b>65</b>	<b>34</b>
<b>15.5 Industrie laitière</b>	<b>321</b>	<b>57 339</b>	<b>24 262</b>	<b>3 639</b>	<b>484</b>	<b>511</b>
15.5A Fabrication de lait liquide et de produits frais	57	16 515	8 400	867	254	187
15.5B Fabrication de beurre	16	2 606	1 820	207	9	25
15.5C Fabrication de fromages	202	29 949	10 488	1 766	178	209
15.5D Fabrication d'autres produits laitiers	25	3 365	1 786	613	23	35
15.5F Fabrication de glaces et sorbets	21	4 904	1 768	186	20	55
<b>15.6 Travail grain, fabrication de produits amylacés</b>	<b>113</b>	<b>12 060</b>	<b>4 843</b>	<b>2 152</b>	<b>114</b>	<b>193</b>
dont :						
15.6A Meunerie	84	4 720	1 592	226	51	32
<b>15.7 Fabrication d'aliments pour animaux</b>	<b>208</b>	<b>19 184</b>	<b>9 708</b>	<b>1 356</b>	<b>271</b>	<b>225</b>
15.7A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	185	12 026	6 500	226	92	103
15.7C Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	23	7 158	3 208	1 130	179	122
<b>15.8 Autres industries alimentaires</b>	<b>754</b>	<b>93 336</b>	<b>25 763</b>	<b>4 647</b>	<b>1 635</b>	<b>777</b>
dont :						
15.8A Fab. industrielle de pain et pâtisserie fraîche	281	30 030	4 682	446	221	198
15.8F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation	108	13 746	3 201	268	186	86
15.8H Fabrication de sucre	18	6 502	3 343	717	252	104
15.8K Chocolaterie, confiserie	112	18 149	6 028	1 472	416	130
15.8M Fabrication de pâtes alimentaires	26	3 297	1 106	93	28	30
15.8P Transformation de thé et de café	46	4 972	2 181	139	186	47
15.8R Fab. de condiments, assaisonnements	23	2 429	798	110	64	32
15.8T Fab. d'alim. pour enfants, alim. diététiques	37	4 413	1 263	208	138	33
15.8V Industries alimentaires non citées ailleurs	103	9 798	3 161	1 194	144	117
<b>15.9 Industrie des boissons</b>	<b>425</b>	<b>38 926</b>	<b>19 083</b>	<b>5 578</b>	<b>1 917</b>	<b>716</b>
dont :						
15.9A Production d'eaux de vie naturelles	46	3 507	2 058	1 493	395	52
15.9B Fabrication de spiritueux	28	3 794	1 431	435	168	34
15.9F Champagnisation	93	5 712	3 708	1 461	526	133
15.9G Vinification	149	4 549	1 904	436	38	125
15.9N Brasserie	12	4 211	2 045	106	201	132
15.9S Industrie des eaux de table	41	9 189	3 431	832	396	93
15.9T Production de boissons rafraîchissantes	22	5 291	3 376	322	159	84

1. Hors intérim.

2. Résultat avant prise en compte des produits et des charges exceptionnels.

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2004



**Agreste : la statistique agricole**

**Secrétariat général. SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES**

251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Tél. : 01 49 55 85 85 – Fax : 01 49 55 85 03

Directrice de la publication : Virginie Madelin ■ Rédacteur en chef : Laurent Bisault ■ Conception : Yann Le Chevalier

■ Composition : Scees ■ Impression : Imprimerie Ménard, Toulouse ■ Dépôt légal : à parution ■ ISSN : 0246-1803 ■ Prix : 2,50 €

■ © Agreste 2005