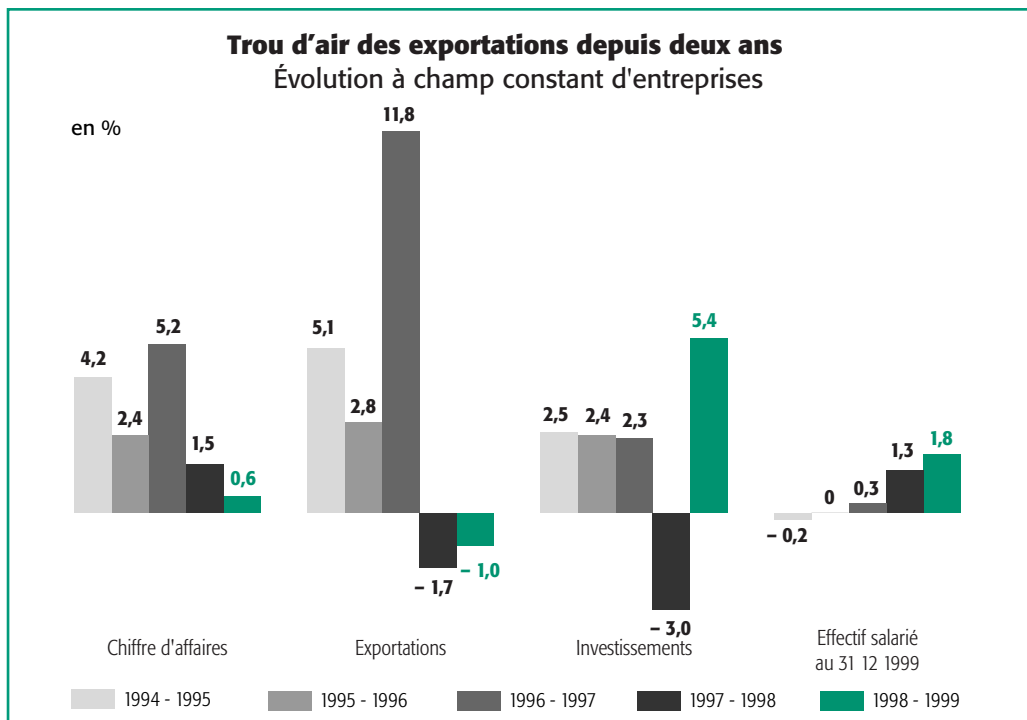


La baisse des exportations pèse sur les résultats

Chiffre d'affaires stable et exportations encore en baisse pour les firmes agroalimentaires en 1999. L'investissement augmente de 5 % et le développement du travail intérimaire se poursuit.

Pour la deuxième année consécutive, la baisse des exportations pénalise le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires. Malgré leur reprise au second semestre 1999, les exportations reculent de 1 % en valeur sur l'ensemble de l'année. Conséquence, le chiffre d'affaires ne progresse que de 0,6 % à champ constant d'entreprises après avoir connu une croissance de 1,5 % en 1998. Les entreprises ne bénéficient en

effet depuis longtemps que d'une croissance modérée de la consommation intérieure alimentaire, qui augmente, en volume, de 1 % en 1999. Elles sont de plus confrontées à une baisse des prix de vente industriels qui atteint 1,0 % en 1999 après celle de 0,2 % en 1998. La croissance moyenne de 6 % du résultat courant masque les mauvais résultats de l'industrie laitière, du secteur de la transformation des viandes et des sucreries. Les entreprises agroalimentaires augmentent néanmoins leurs investissements de 5,4 % en valeur après le recul de 1998. La croissance de l'emploi salarié, apparue en 1997, s'amplifie. Elle atteint 1,8 % et l'intérim fait un nouveau bond de 14 % en équivalent temps plein. Sur le moyen terme, les performances des industries agroalimentaires sont plus régulières que celles des autres secteurs industriels. Mais elles leur sont, depuis deux ans, devenues inférieures, sauf pour les investissements. Le chiffre d'affaires de l'industrie hors agroalimentaire progresse ainsi de plus de 3 % en 1999, grâce à une demande intérieure soutenue sur l'automobile et les produits électroniques. Elle lui permet de résister au coup de frein des exportations du début de l'année. ➤



Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 1999



Tableau de bord des industries agroalimentaires						
champ constant d'entreprises						
	Évolution 1998-1999 (en %)				Ratios (en %)	
	Chiffre d'affaires (CA)	Valeurs des exportations directes des entreprises	Investissements corporels	Effectif salarié au 31.12.1999	Résultat courant sur CA en 1999	Résultat courant sur CA en 1998
15.3 Fruits et légumes	6,2	5,0	- 8,0	5,0	3,6	2,7
15.9 Industrie des boissons	5,7	6,0	11,9	- 0,2	11,9	9,5
15.2 Industrie du poisson	4,7	7,9	0,5	5,2	1,0	0,4
15.4 Indus. des corps gras	2,8	3,2	- 19,8	- 6,3	5,7	4,8
15.5 Industrie laitière	1,7	1,2	16,0	1,9	2,1	2,3
15.8 Industries alimentaires diverses	- 0,4	- 6,5	4,2	- 0,5	8,1	8,8
dont (15.8H) sucreries	- 8,0	- 22,9	14,9	- 5,7	12,7	17,4
15.1 Industrie des viandes	- 0,9	- 5,7	5,4	3,8	1,7	1,8
dont (15.1A) viandes de boucherie	- 1,9	- 7,7	11,4	4,0	0,8	0,8
15.7 Fabrication d'alim. pour animaux	- 5,4	7,8	- 9,3	1,8	2,4	1,7
15.6 Trav. du grain, fab. prod. amylacés	- 5,8	- 4,3	0,9	0,2	4,4	3,6
Ensemble des IAA	0,6	- 1,0	5,4	1,8	5,0	4,7

Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 1999

> Un contexte favorable aux boissons

Les plus fortes progressions des chiffres d'affaires agroalimentaires sont celles des industries de transformation des fruits et légumes, des boissons et des

Avec la célébration du millénaire, les ventes de champagne augmentent

poissons. Ces secteurs avaient déjà connu en 1998 de bons résultats, bénéficiant peut-être d'une évolution structurelle de la consommation alimentaire. Les ventes de l'industrie du champagne, dopées par la célébration du millénaire, augmentent de 15 %. Bonne tenue également pour celles des eaux de table dont le chiffre d'affaires progresse de 11 %. Mais les ventes de l'industrie du cognac, reculent de 5 % avec toutefois une amélioration en fin d'année. La croissance du chiffre d'affaires des brasseries françaises atteint seulement 1 % malgré leurs efforts de restructuration accomplis depuis quelques années.

Chez les industriels des fruits et légumes, l'augmentation du chiffre d'affaires provient en partie d'une simple répercussion des coûts d'approvisionnement des transformateurs de pommes de terre. L'industrie du poisson bénéficie de marchés porteurs, comme les produits-traiteurs, et les poissons fumés tel le saumon. Les prix industriels de ces secteurs sont de plus orientés à la hausse. Le résultat courant des entreprises des boissons, des fruits et légumes et du poisson est globalement en forte croissance.

Bons résultats des produits laitiers frais

Le chiffre d'affaires de l'industrie laitière s'accroît de 1,7 % avec de grandes disparités sectorielles. Si le chiffre d'affaires des industriels du lait liquide et des produits frais augmente de 6 %, celui des entreprises fromagères et des fabricants de poudre de lait stagne. Et les ventes des industriels du beurre baissent de 2 %. Les industriels des fromages sont confrontés à une conjoncture plate sur le marché français et à un tassement de leurs exportations. Ceux des produits frais bénéficient à nouveau

d'un marché intérieur favorable, et en plus en 1999 d'une bonne tenue des ventes à l'étranger. Les secteurs du beurre et des produits industriels sont soumis à des baisses de prix. Pour l'ensemble de l'industrie laitière, le résultat courant recule de 7 %. Seules les firmes de la fabrication du lait liquide et de produits frais échappent à cette baisse.

Stagnation de l'industrie des viandes

Les ventes des industries des viandes baissent de 1 %. Le secteur des préparations à base de viandes est le seul à tirer son épingle du jeu. Son chiffre d'affaires augmente de 2 % mais son résultat courant se dégrade. En 1999, les industriels des viandes de volailles sont victimes des arbitrages, effectués par les consommateurs entre les différentes viandes, à la suite de crises sanitaires. Leurs ventes baissent de 3 % et leurs exportations de 8 %. La même désaffection avait touché par le passé les viandes bovines et porcines. Le chiffre d'affaires des viandes de boucherie est pénalisé en 1999 par la baisse du prix du porc, démarrée depuis le milieu



> de 1998. Ces ventes souffrent du recul du marché français des viandes. Les exportations baissent également de 8 % en valeur. Le résultat courant de l'ensemble des industries des viandes baisse de près de 8 %. Mais il stagne dans l'industrie des viandes de boucherie.

Recul des ventes dans l'alimentation animale

Le chiffre d'affaires diminue de près de 5 % dans l'alimentation animale, et le travail des grains et des produits amylacés. Les entreprises de l'alimentation pour animaux de ferme sont confrontées à une diminution des besoins des éleveurs de porcins et de volailles, qui ont réduit leurs cheptels. Elles répercutent aussi la baisse du prix des matières premières, comme les tourteaux, dans leurs prix de

La flexibilité de la main-d'œuvre se développe

vente. Elles réussissent toutefois à préserver leur résultat courant. Les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie bénéficient toujours d'une croissance élevée de leurs ventes : elles augmentent de 5 % et leurs résultats sont bons. Les diminutions de prix à la production des produits amylacés, de la meunerie et de la semoulerie tirent à la baisse le chiffre d'affaires des entreprises de ces secteurs. L'adaptation à cette situation est contrastée selon les activités du travail des grains : le résultat courant diminue de 12 % dans la meunerie mais il augmente de l'ordre de 20 % dans le secteur des autres activités du travail des grains et dans celui des produits amylacés.

Des baisses des prix dans l'industrie du sucre

Mauvaise année pour l'industrie sucrière. Après la surproduction

de la campagne 1998-1999, les prix mondiaux baissent et le chiffre d'affaires diminue de 8 %. Malgré les efforts de restructuration, le résultat du secteur recule de 30 %. La conjoncture est plus favorable pour les autres industries diverses. Le chiffre d'affaires augmente de 7 % dans la fabrication d'aliments pour enfants et d'aliments diététiques, de 6 % dans les industries des condiments et celle de la biscuiterie, et de 4 % dans la pâtisserie fraîche et la chocolaterie. Et globalement, dans toutes ces industries diverses à l'exception des sucreries, le résultat courant s'accroît, même dans la transformation du thé et du café qui subit une baisse des ventes en raison d'une diminution du prix du café.

Hausse des investissements

L'investissement des entreprises agroalimentaires augmente de 5,4 % en 1999, effaçant la baisse de 3 % de 1998. C'est mieux que sur la période 1995-1997, où il s'accroissait à un rythme annuel de 2,4 %. La croissance est forte dans le secteur des viandes de boucherie, où les entreprises modifient leurs chaînes de découpe et de conditionnement, à la suite de

nombreuses concentrations. L'investissement recule dans l'industrie des viandes de volailles. Il poursuit sa progression dans les secteurs des boissons. Mais l'investissement stagne dans les brasseries, ne progresse que de 2 % dans les eaux de table, et recule dans la distillation du cognac.

L'intérim poursuit sa croissance

Le nombre des salariés s'accroît de 1,8 % en 1999, après la hausse de 1,3 % en 1998. Mais l'emploi recule de 6 % dans l'industrie des corps gras, du sucre et la distillation d'alcool, et de 4 % dans les brasseries et la meunerie. Le développement de la flexibilité de la main-d'œuvre se traduit par le recours à l'intérim. Il progresse de 14 % en équivalent temps plein, poursuivant une hausse à deux chiffres depuis plusieurs années. Il représente, en 1999, de l'ordre de 9 % de l'effectif salarié. L'emploi intérimaire progresse de 19 % dans l'industrie des viandes, de 15 % dans l'industrie laitière et celle des fruits et légumes.

Jean-Claude Teurlay

Scées - Bureau des statistiques sur les entreprises agroalimentaires

Pour en savoir plus...

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 1999 », *Agreste-Chiffres et données*, à paraître en fin d'année 2000

■ « Léger tassement de la croissance dans les IAA », *Insee-Première*, à paraître en juillet 2000

■ « La consommation des ménages en 1999 », *Insee-Première*, n° 715, mai 2000

■ « L'industrie en 1999, la croissance a résisté », *Insee-Première*, n° 711, mai 2000

■ *Agreste-Conjoncture*, supplément industries agroalimentaires, n° 7-8, juillet 2000

Enquête annuelle d'entreprise

■ L'enquête annuelle auprès des entreprises agroalimentaires concerne les entreprises, y compris les organismes coopératifs agricoles, qui vérifient les deux conditions suivantes :

- employer 20 salariés ou plus, ou avoir un chiffre d'affaires de plus de 35 millions de francs.
- avoir une activité principale agroalimentaire qui ne soit ni la boulangerie-pâtisserie artisanale, ni la charcuterie artisanale, ni la fabrication de tabac.

■ Exportations : il s'agit du chiffre d'affaires net réalisé directement à l'exportation par l'entreprise industrielle elle-même.

■ Les résultats globaux présentés ici concernent le champ complet de l'enquête, encore appelé champ courant. Toutefois, dans le souci de mieux refléter les tendances, les indices d'évolution sont calculés sur un champ constant d'entreprises, celui des entreprises présentes dans l'enquête à la fois en 1998 et en 1999, et pour lesquelles l'activité économique sur les deux années a pu être reconstituée à périmètre identique.

Principales données de structure des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus en 1999

(million de francs) champ complet des entreprises

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié total au 31.12.1999	Chiffre d'affaires	Ventes à l'exportation	Résultat courant avant impôts ¹	Investissements corporels hors voie d'apport
ENSEMBLE IAA	3 124	369 105	709 553	126 874	32 510	21 198
dont:						
15.1 Industrie des viandes	1 071	122 099	172 617	21 107	2 448	3 969
15.1A Production de viandes de boucherie	450	47 065	85 237	9 362	665	1 301
15.1C Production de viandes de volailles	185	30 349	35 360	8 922	444	761
15.1E Préparation indus. prod. à base de viandes	436	44 685	52 020	2 822	1 338	1 906
15.2 Industrie du poisson	123	11 677	15 857	1 717	347	436
15.3 Industrie des fruits et légumes	144	20 858	36 089	6 723	1 162	1 210
15.3A Transf. et consomm. de pommes de terre	10	2 780	4 768	1 213	333	221
15.3C Préparation de jus de fruits et de légumes	15	2 455	6 701	1 003	144	104
15.3E Transformation et conservation de légumes	76	11 781	17 138	3 139	207	693
15.3F Transformation et conservation de fruits	42	3 842	7 483	1 369	478	192
15.4 Industrie des corps gras	27	3 915	14 696	2 226	599	368
15.5 Industrie laitière	318	56 152	135 652	18 163	2 634	3 598
15.5A Fabrication de lait liquide et de produits frais	61	15 051	43 455	3 834	1 274	1 207
15.5B Fabrication de beurre	18	2 738	12 933	1 246	-27	204
15.5C Fabrication de fromages	194	28 724	55 949	8 464	1 085	1 462
15.5D Fabrication d'autres produits laitiers	25	3 745	11 972	3 517	81	304
15.5F Fabrication de glaces et de sorbets	20	5 894	11 342	1 101	222	4219
15.6 Travail grain, fabrication de produits amylacés	109	11 202	24 880	9 327	969	1 325
dont:						
15.6A Meunerie	79	4 348	9 380	1 094	124	239
15.7 Fabrication d'aliments pour animaux	239	17 720	51 404	5 722	1 313	953
15.7A Fab. d'aliments pour animaux de ferme	217	12 686	37 201	1 422	471	642
15.7C Fab. d'aliments pour anim. de compagnie	22	5 034	14 204	4 300	841	311
15.8 Autres industries alimentaires	709	87 131	153 850	32 128	11 680	5 002
15.8A Fab. industrielle de pain et pâtisserie fraîche	266	23 134	19 663	2 047	976	1 127
15.8F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conserv.	108	14 446	19 287	2 001	961	526
15.8H Fabrication de sucre	21	7 685	21 528	4 592	2 744	988
15.8K Chocolaterie, confiserie	111	19 256	41 240	12 137	2 550	972
15.8M Fabrication de pâtes alimentaires	25	3 341	5 729	469	238	220
15.8P Transformation de thé et de café	44	4 903	16 664	1 170	1 136	249
15.8R Fab. de condiments, assaisonnements	24	2 595	5 722	627	439	146
15.8T Fab. d'alim. pour enfants, alim. diététiques	25	4 004	6 893	953	523	257
15.8V Industries alimentaires non citées ailleurs	85	7 767	17 125	8 132	2 113	517
15.9 Industrie des boissons	384	38 351	104 507	29 760	11 359	4 337
dont:						
15.9A Production d'eaux-de-vie naturelles	48	3 447	10 288	7 427	1 707	221
15.9B Fabrication de spiritueux	24	4 224	8 547	2 539	979	208
15.9F Champagnisation	84	6 221	23 707	9 908	3 770	560
15.9G Vinification	122	3 935	9 579	1 520	366	597
15.9N Brasserie	15	5 510	14 314	819	1 424	851
15.9S Industrie des eaux de table	36	8 335	16 819	3 483	2 044	894
15.9T Production de boissons rafraîchissantes	24	4 602	16 039	1 988	913	731

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

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 1999



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agreste : la statistique agricole

Direction des affaires financières. 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

Directeur de la publication : José Rey ■ Rédacteur en chef : Laurent Bisault ■ Conception : Yann Le Chevalier ■ Composition : Scées ■

Impression : Imprimerie Médous, Toulouse ■ Dépôt légal : à parution ■ ISSN : 0246-1803 ■ Prix : 16 F ■ © Agreste 2000