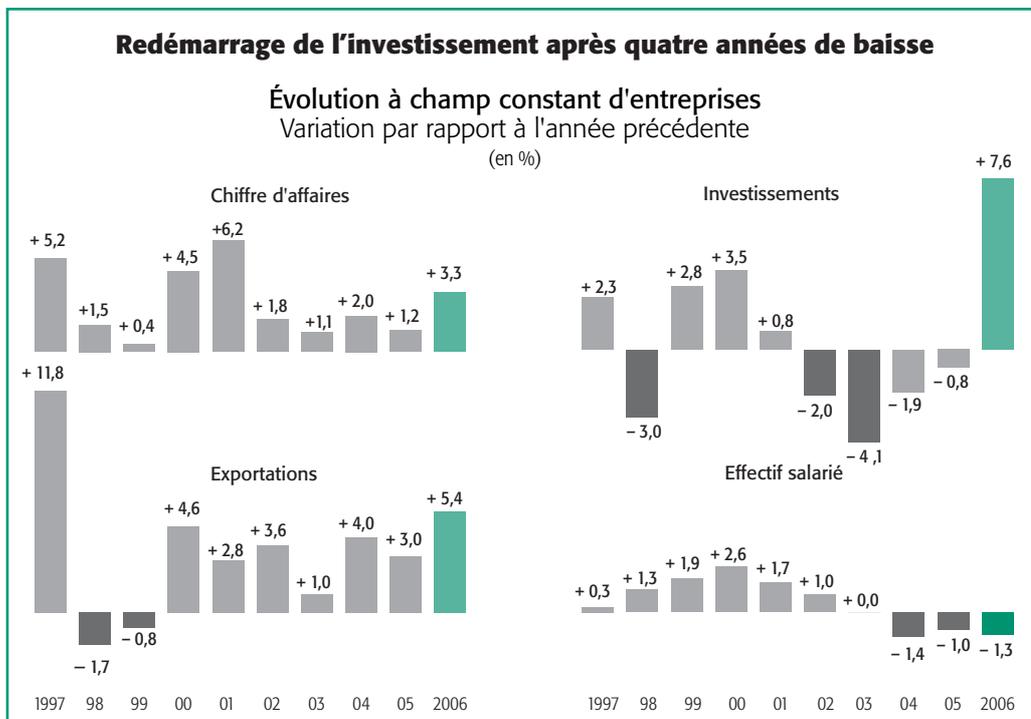


Dynamisme des investissements et des exportations

Le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus progresse de 3,3 % en 2006 grâce au dynamisme des exportations. Les investissements sont élevés et le résultat courant s'améliore. L'emploi reste orienté à la baisse.

Le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus progresse en valeur de 3,3 % en 2006. L'amélioration est moins marquée que les 4,5 % du reste de l'industrie. La croissance agroalimentaire reflète l'augmentation de 2,3 % des prix à la production, liée notamment à la flambée des cours des végétaux. À prix constants, les ventes des industriels agroalimentaires progresseraient de 1 %. C'est

moins que les 1,9 % de 2005, mais comparable aux résultats de 2003 et 2004. Les exportations directes des entreprises agroalimentaires augmentent de 5,4 % en 2006, soit mieux que lors du passage à l'an 2000. Elles bénéficient en priorité aux industries des boissons, du sucre, de la chocolaterie-confiserie et aux autres fabrications diverses. Sur le marché intérieur, les prix à la consommation des produits agroalimentaires, stables en 2005, augmentent de 1,1 %. Les investissements redémarrent après quatre années consécutives de baisse. Leur croissance est la plus forte jamais observée depuis dix ans. Elle provient en grande partie de la création de capacités nouvelles de production de bioéthanol. Des investissements d'importance aussi pour les secteurs des boissons rafraîchissantes, l'industrie laitière et la transformation des fruits et légumes. Au total l'investissement croît en 2006 pour un peu plus de 20 % des firmes agroalimentaires et reste stable pour environ 60 %. Les dépenses d'investissement baissent surtout dans l'alimentation animale, la boulangerie-pâtisserie industrielle et la transformation des viandes de volailles. ➤



Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2006

Tableau de bord des industries agroalimentaires

champ constant d'entreprises

	Évolution 2006/2005 (en %)				Ratios (en %)	
	Chiffre d'affaires (CA)		Investissements corporels	Effectif salarié ¹ au 31.12	Résultat courant sur CA	
	total	à l'exportation			en 2006	en 2005
15.1 Industrie des viandes	+ 1,2	+ 0,4	+ 5,8	- 1,8	1,1	1,2
dont (15.1A) viandes de boucherie	+ 2,9	+ 5,3	+ 12,9	- 1,7	0,6	0,4
15.2 Industrie du poisson	+ 6,1	- 0,3	+ 33,3	- 2,1	2,5	2,8
15.3 Industrie des fruits et légumes	+ 4,2	- 0,4	+ 19,1	- 0,5	2,7	4,1
15.4 Industrie des corps gras	+ 6,9	+ 19	+ 9,1	- 1,9	6,8	6,8
15.5 Industrie laitière	+ 0,6	+ 3,3	+ 8,5	- 2	2,1	1,5
dont (15.5A) Fab. lait liquide et prod. frais	- 0,5	+ 6,4	+ 30,8	- 4,7	2,6	2,2
dont (15.5C) Industrie fromagère	+ 2,5	+ 3,4	+ 0	+ 0,2	2,0	1,4
15.6 Travail du grain, fab. prod. amylacés	+ 3,2	+ 3,2	+ 7,4	- 1,4	4,7	2,9
15.7 Fab. d'aliments pour animaux	+ 2,1	+ 7,5	- 6,3	- 1,8	3,3	3,3
15.8 Industries alimentaires diverses	+ 4,8	+ 10,2	+ 13,5	- 0,2	6,0	6,0
15.9 Industrie des boissons	+ 7,4	+ 6,7	+ 1,1	- 0,8	9,9	9,6
Ensemble des IAA	+ 3,3	+ 5,4	+ 7,6	- 1,3	4,2	4,0

1. Hors intérim.

Source : Agreste - Enquêtes annuelles d'entreprise sur les IAA - Résultats provisoires 2006

> Recul de l'emploi

Pour la troisième année consécutive, l'emploi salarié agroalimentaire baisse. Le recul atteint 1,3 % en 2006, soit environ 4 000 emplois. Cette baisse vient pour moitié de l'industrie des viandes. Le recours à l'intérim s'intensifie dans presque tous les secteurs hors industries des viandes et du lait. Selon les premières informations de conjoncture, l'emploi salarié cesserait de se dégrader au premier trimestre 2007. La reprise se confirmerait. Les exportations progresseraient, en particulier dans les secteurs des viandes et des boissons. La hausse des prix à la production resterait sur la même tendance qu'en 2006.

Année pétillante pour les boissons

Bon millésime pour le chiffre d'affaires de l'industrie des boissons, qui progresse plus vite qu'en 2005 malgré le niveau élevé de l'euro. Les exportations de champagne augmentent de 14 % et celles d'eaux-de-vie de 9 %. Le résultat courant des grandes maisons s'améliore. La situation des caves coopératives de vinification se redresse également avec la reprise des exportations. En diminution l'an-

née précédente, leur chiffre d'affaires progresse de 2 %, ce qui n'est arrivé qu'une fois depuis sept ans, en 2003. Celui des eaux de table et des boissons rafraîchissantes augmente de 8 % grâce aux exportations. Un printemps et un début d'été chauds favorisent aussi la consommation. L'emploi recule surtout dans les spiritueux et la brasserie. Le recours à l'intérim se développe.

Demande étrangère soutenue également ailleurs

La croissance de 7 % du chiffre d'affaires des corps gras reflète surtout la forte augmentation des prix. La demande interna-

tionale reste très soutenue, notamment pour les huiles. Les exportations favorisent l'activité des industries alimentaires diverses, en hausse globale de 5 %. Les ventes à l'étranger permettent le maintien en volume des ventes de la chocolaterie-confiserie. Elles contiennent aussi la détérioration des résultats de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Les fabrications de pâtes, thé, café, condiments, aliments pour enfants, les produits à base d'œufs, ou encore les arômes progressent en 2006 avec le net redressement de leurs exportations. L'année 2006 est favorable à l'industrie sucrière avec une bonne campagne 2005-2006. Profitant de la hausse des cours internationaux, les exportations augmentent de 29 %. Résultats médiocres pour la biscotterie-biscuiterie : les ventes à l'étranger manquent de dynamisme, la consommation des ménages est modérée, les coûts se renchérissent.

Investissements massifs dans les agrocarburants

tionale reste très soutenue, notamment pour les huiles. Les exportations favorisent l'activité des industries alimentaires diverses, en hausse globale de 5 %. Les ventes à l'étranger permettent le maintien en volume des ventes de la chocolaterie-confiserie. Elles contiennent

Difficultés dans l'industrie des viandes

Le chiffre d'affaires de l'industrie des viandes augmente de 1 % en valeur en 2006, mais diminue en volume de 1 %. Il recule à prix constants de 4 % dans l'abattage et la découpe de volailles, confrontés au premier trimestre à la crise de l'influenza aviaire. Elle pèse sur les prix et les volumes. Elle touche les exportations, suite à l'embargo décrété de mars à juin 2006 par de nombreux pays. L'emploi

Pour en savoir plus...

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2006 », Agreste-Chiffres et données agroalimentaire, à paraître

■ « Résultats sectoriels et régionaux IAA de l'enquête annuelle d'entreprise de l'exercice 2005 », Agreste-Chiffres et données, agroalimentaire n° 148, février 2007

■ « Agreste Conjoncture industries agroalimentaires », juin 2007

et le site Internet du Scées : www.agreste.agriculture.gouv.fr

> sectoriel diminue de 3 %. Dans l'abattage et la découpe de viandes de boucherie, les ventes progressent de 3 %, mais uniquement en raison de l'augmentation des prix. En volume, la production de viandes bovine et porcine recule de 2 %. Les exportations augmentent de 5 % et l'emploi baisse de 2 %. Stabilité pour le chiffre d'affaires

L'abattage et la découpe de volailles sont confrontés à la crise de l'influenza aviaire

des entreprises de préparation de produits à base de viandes. Les ventes de la transformation du poisson augmentent de 6 %, tirées par la hausse des prix. Les exportations restent stables. Le chiffre d'affaires des aliments pour animaux de ferme reste stable dans un contexte de hausse des cours des céréales, d'atonie des productions animales et de crise avicole. La hausse de 4 % des prix compense la baisse des volumes, notamment pour les volailles et les porcs. Le résultat courant se dégrade et l'emploi recule de 3 %. Dans le secteur des animaux de compagnie, les exportations en hausse de 7 % et la demande intérieure assurent une croissance du chiffre d'affaires.

Réorientations laitières

Le chiffre d'affaires de l'industrie laitière progresse légèrement en 2006. Les prix sont stables en moyenne. Ils augmentent pour les poudres et les glaces, ne varient pas pour les fromages, et baissent pour le lait liquide, les produits frais et le beurre. Sous l'effet d'un marché mondial porteur, les ventes à l'étranger progressent dans presque tous les secteurs laitiers : + 6 % pour le lait liquide et + 3 % pour

les fromages. Le résultat courant des entreprises s'améliore nettement. Ce qui n'empêche pas la baisse de 2 % des effectifs suite à plusieurs restructurations. Conséquence du recul de la collecte, l'activité laitière se réoriente vers des productions à forte valorisation. Le chiffre d'affaires des entreprises fromagères progresse ainsi, tout comme celui des glaces et sorbets qui profite d'un début d'été chaud. Au contraire, les ventes diminuent de 4 % dans le secteur du beurre. Chiffre d'affaires stable pour les entreprises de fabrication de laits concentrés et de produits dérivés du lait, pour cause de faibles disponibilités laitières. Les ventes diminuent en volume et les prix connaissent une forte revalorisation.

Hausses de prix pour le travail du grain

Après un recul en 2005, le chiffre d'affaires du travail du grain et des produits amyliacés augmente de 3 % en 2006. La reprise des ventes touche aussi bien le marché intérieur que l'exportation. Elle traduit surtout

la hausse des cours des céréales et des oléagineux. Dans l'industrie des fruits et légumes, les ventes progressent de 4 % en valeur et de 2 % en volume. Le chiffre d'affaires de la filière légumière augmente de 2 %, malgré des exportations en baisse de 8 %. Les ventes des entreprises de conservation de fruits progressent de 4 %. Hausses de 7 % des chiffres d'affaires dans la transformation des pommes de terre et des jus de fruits et légumes. Elles reflètent l'augmentation des prix.

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 éven-

tuelles) 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 86 % du champ complet de l'enquête en termes de chiffre d'affaires.

Principales données de structure des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus en 2006

champ complet des entreprises (montants en million d'euros)

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié ¹ au 31.12.2006	Chiffre d'affaires hors taxes		Résultat courant ² avant impôts	Investissements corporels hors voie d'apport
			total	à l'exportation		
Ensemble IAA	3 054	372 968	128 958	23 304	5 456	3 561
dont :						
15.1 Industrie des viandes	947	121 716	31 117	3 065	336	620
15.1A Production de viandes de boucherie	389	48 228	15 095	1 542	91	251
15.1C Production de viandes de volailles	159	28 716	5 563	933	-3	90
15.1E Préparations industrielles à base de viande	399	44 772	10 459	590	248	279
15.2 Industrie du poisson	148	13 507	3 408	324	84	80
15.3 Industrie des fruits et légumes	159	21 715	6 815	1 188	184	252
15.3A Transf. et conservation de pommes de terre	7	2 093	734	152	32	46
15.3C Préparation de jus de fruits et de légumes	18	2 350	1 038	170	5	33
15.3E Transformation et conservation de légumes	79	11 431	3 079	526	96	116
15.3F Transformation et conservation de fruits	55	5 841	1 964	340	51	57
15.4 Industrie des corps gras	30	2 066	2 120	477	144	37
15.5 Industrie laitière	304	53 939	23 089	3 757	496	556
15.5A Fabrication de lait liquide et de produits frais	57	15 237	8 098	951	213	230
15.5B Fabrication de beurre	13	2 482	1 760	224	14	24
15.5C Fabrication de fromages	189	28 712	10 060	1 814	201	238
15.5D Fabrication d'autres produits laitiers	23	2 864	1 748	638	21	31
15.5F Fabrication de glaces et sorbets	22	4 644	1 423	130	47	33
15.6 Travail grain, fabrication de produits amylicés	105	12 006	4 907	2 194	230	194
dont :						
15.6A Meunerie	74	4 792	1 650	222	49	45
15.7 Fabrication d'aliments pour animaux	212	18 849	9 681	1 519	320	171
15.7A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	186	11 673	6 236	255	55	98
15.7C Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	26	7 176	3 445	1 264	265	73
15.8 Autres industries alimentaires	739	91 657	27 456	4 900	1 645	900
15.8A Fab. industrielle de pain et pâtisserie fraîche	272	30 884	4 937	523	195	237
15.8F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation	110	13 291	3 421	296	211	101
15.8H Fabrication de sucre	16	5 783	3 540	404	230	148
15.8K Chocolaterie, confiserie	108	17 525	6 126	1 499	373	132
15.8M Fabrication de pâtes alimentaires	26	3 147	1 127	116	38	32
15.8P Transformation de thé et de café	45	4 782	2 458	206	121	42
15.8R Fab. de condiments, assaisonnements	24	2 530	896	147	75	32
15.8T Fab. d'alim. pour enfants, alim. diététiques	38	4 443	1 490	265	157	34
15.8V Industries alimentaires non citées ailleurs	100	9 272	3 461	1 444	245	142
15.9 Industrie des boissons	410	37 513	20 365	5 880	2 017	751
dont :						
15.9A Production d'eaux-de-vie naturelles	41	3 333	2 269	1 741	406	68
15.9B Fabrication de spiritueux	26	3 449	1 461	387	160	23
15.9F Champagnisation	93	5 819	4 380	1 760	664	115
15.9G Vinification	145	5 366	1 979	517	23	108
15.9N Brasserie	10	3 853	2 079	97	211	143
15.9S Industrie des eaux de table	42	8 630	3 799	671	332	143
15.9T Production de boissons rafraîchissantes	18	4 955	3 235	365	189	116

(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 2006



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

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

■ © Agreste 2007