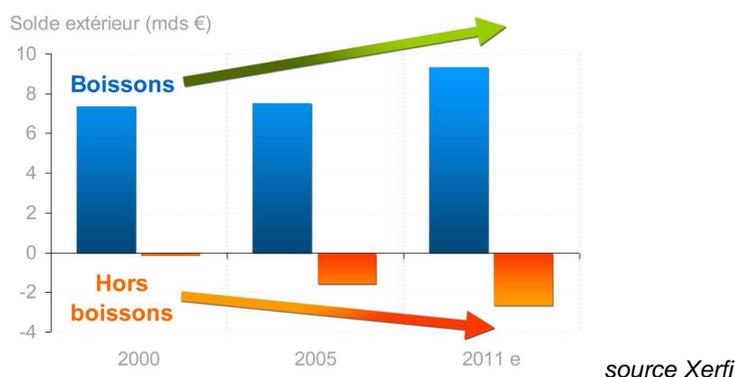


Note de conjoncture – numéro 30 Janvier 2012

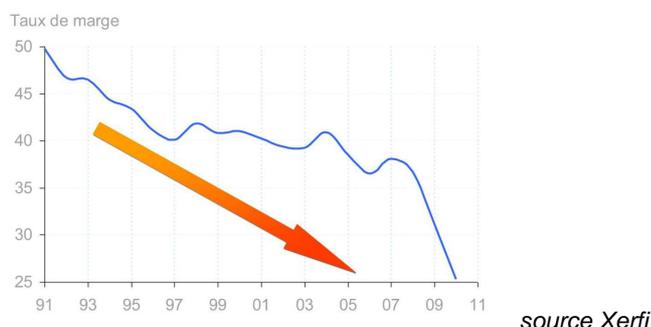
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service économique de l'ANIA : Vanessa Quéré, vquere@ania.net

L'industrie agroalimentaire, en panne de compétitivité

Les IAA dégageront en 2011 un excédent commercial de plus de 6.5 Milliards euros alors que l'on s'attend à un déficit historique de 75 Milliards d'euros de la balance commerciale française. **A n'en pas douter, il s'agit donc là d'un pôle d'excellence de l'industrie nationale.** Cependant, depuis 1997, la tendance est à la baisse des excédents commerciaux de l'industrie agroalimentaire. Mais surtout, lorsqu'on isole les boissons qui suivent une trajectoire croissante et engrangent les records avec un excédent commercial de 9 Milliards d'euros en 2011, **le reste de l'industrie alimentaire voit rouge et est de plus en plus déficitaire.**



Le constat est sans appel comme l'illustre le graphique ci-dessous : **le taux de marge des entreprises agroalimentaires françaises a été divisé par deux en 20 ans dans les IAA.** Or, quand les marges sont comprimées, les capacités des entreprises à investir, défendre leurs positions sur leur marché domestique et à être offensives sur les marchés extérieurs sont moindres. Les causes de ce décrochage sont multiples : la concurrence des industriels allemands ou hollandais qui se durcit ainsi que les pressions exercées par la grande distribution sur les tarifs des industriels. Cette contraction des marges concerne toutes les tailles d'entreprises.



L'industrie agroalimentaire doit reprendre une place de valeur au cœur de la politique industrielle française. Ce sont plus de 400 000 emplois qui se trouvent aujourd'hui menacés.

SITUATION ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

- **Chiffre d'affaires et volumes de production** chiffres d'octobre 2011 INSEE – parus le 4 janvier

	Industries alimentaires		Industrie manufacturière		Automobile	
	Δ CA	Δ Vol. Prod.	Δ CA	Δ Vol. Prod.	Δ CA	Δ Vol. Prod.
Evolution sur le dernier mois d'octobre 2011 (par rapport au mois de septembre 2011)	+0.8 % <i>Dont - 0.4 % à l'export*</i>	- 0.5 %	+ 1.2 % <i>Dont + 2.3 % à l'export</i>	+ 0.2 %	+ 5.3 %	+ 2.5 %
Evolution sur les 3 derniers mois à octobre 2011 rapportés aux 3 mois précédents	+ 1.5 % <i>Dont + 1.0 % à l'export*</i>	0.0	+ 0.4 % <i>Dont + 0.1 % à l'export</i>	- 0.6 %	- 2.9 %	- 4.3 %
Evolution sur les 12 derniers mois à octobre 2011 par rapport aux 12 mois précédents.	+ 8 % <i>Dont + 11.5 % à l'export*</i>	+ 3.0 %	+ 8.6 % <i>Dont + 9.4 % à l'export</i>	+ 4.1 %	+ 6.2 %	+ 7 %

* à l'export : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

En octobre, le chiffre d'affaire des industries agroalimentaires a progressé de + 0.8 % après un recul de 1 % le mois précédent.

- **Commerce extérieur agroalimentaire**

Résultats des 9 premiers mois 2011 - Agreste Conjoncture Commerce extérieur agroalimentaire – novembre 2011

Produits agroalimentaires transformés

Produits (en millions €)	Cumuls 11 mois 2011								
	Importations			Exportations			Solde		
	2010	2011	Evolution	2010	2011	Evolution	2010	2011	Evolution
IAA	26428	29376	+ 11.2 %	32492	36782	+ 13.2 %	6064	7406	+ 22.1 %
Produits animaux	4376	4664	+ 0.7 %	3798	4370	+ 15.0 %	-579	-294	+ 49.2%
Produits préparés de la pêche	2870	3149	+ 9.7 %	567	639	+ 12.7 %	-2304	-2510	- 8.2 %
Produits à base de fruits et légumes	3366	3637	+ 8.1 %	1575	1693	+ 7.5 %	-1791	-1944	- 11 %
Huiles, tourteaux, corps gras	2784	3319	+ 19.2 %	888	1525	+ 71.7 %	-1896	-1794	+ 89.2 %
Produits laitiers, glaces	2510	2810	+ 12 %	5059	5618	+ 11 %	2549	2808	+ 10.2 %
Produits des céréales	1158	1328	+ 14.7 %	1996	2493	+ 25 %	837	1164	+ 39.1 %
Biscuits, pâtisseries, pâtes	1483	1632	+ 10 %	1172	1227	+ 4.7 %	-311	-405	- 23.2 %
Autres produits alimentaires	4914	5493	+ 11.8 %	5716	6284	+ 9.9 %	802	791	- 1.4 %
Aliments pour animaux	624	702	+ 12.5 %	1561	1572	+ 0.7 %	937	870	- 7.7 %
Boissons	2343	2640	+ 12.7 %	10160	11361	+ 11.8 %	7817	8720	+ 11.6 %

Source : Douane/SSP

Sur la quasi-totalité de l'année 2011 (cumuls des 11 premiers mois), le solde commercial des industries agroalimentaires a progressé d'1.3 milliard d'euros par rapport à 2010. Les

principales catégories de produits dont le solde commercial progressent sur ces deux dernières années sont : les boissons (+ 903 Millions d'euros) ; les produits des céréales (+ 278 Millions d'euros) et les produits animaux (+ 700 millions d'euros).

- **Consommation – un premier ralentissement malgré les fêtes de fin d'année**

En décembre, la consommation en produits alimentaires recule de 1.0 %, après avoir été stable en novembre. Sur l'ensemble du quatrième trimestre, le poste alimentaire est quasi stable (- 0.1 % après - 0.88 % au troisième trimestre).

CONJONCTURE ECONOMIQUE – FRANCE

→ Industrie manufacturière

Selon les chefs d'entreprises interrogés en janvier 2012, la conjoncture industrielle s'est de nouveau dégradée. Les entrepreneurs de l'industrie manufacturière jugent que leur activité passée a faibli. Les stocks sont élevés et les carnets de commandes se dégarnissent. **INSEE** – *enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie*

→ Niveau d'activité

L'activité en France progresse par à-coups. Un modeste rebond au cours du troisième trimestre 2011 a succédé à une contraction de l'activité lors du trimestre précédent. Il est peu probable que ce rebond s'amplifie ni même qu'il se prolonge. L'économie française pourrait connaître deux trimestres consécutifs de recul modéré de l'activité au tournant des années 2011-2012 avant de retrouver le chemin d'une croissance atone. **Coe Rexecode** – *Perspectives de l'économie mondiale*

→ Commerce – **Le 1^{er} trimestre s'annonce épouvantable**

Les distributeurs s'attendent à un passage à vide de l'activité en début d'année. Cela fait maintenant 8 mois que le climat des affaires se détériore dans le commerce. En janvier, la chute est sévère (- 4 points) et l'indicateur passe à 89, soit nettement en dessous de sa moyenne de long terme (100). A cela s'ajoute le plongeon des anticipations des ventes, dans l'ensemble du commerce de détail et de l'automobile. Les intentions de commandes suivent le même chemin et témoignent du pessimisme ambiant. Autant d'indicateurs compatibles avec un recul de l'activité au 1^{er} trimestre. *Xerfi Previsis*

→ Situation financière des entreprises - **Le niveau des trésoreries est préoccupant**

Le solde d'opinion sur le niveau des trésoreries devient alarmant. Du côté des grandes entreprises, la volatilité du solde ne doit pas masquer la nette dégradation survenue à l'automne 2011. Depuis, le solde est proche de zéro voire négatif. Plus globalement, on note une forte dégradation des trésoreries dans l'industrie et la distribution. La situation est donc extrêmement tendue et tout nouvel accroc sur l'activité ou les coûts d'exploitation pourrait faire basculer de nombreuses entreprises dans le rouge. *Xerfi Previsis*

→ Environnement économique et financier des ménages – **de plus en plus dur**

La hausse des prix redevient d'actualité. Proche de 2.5 %, l'inflation devrait rester autour de cette valeur au 1^{er} trimestre. Il y a d'abord l'impact du passage du taux de TVA de 5.5 % à 7 %, pour plusieurs catégories de produits et de services. Autre facteur de hausse, la glissade de l'euro qui renchérit le coût des produits importés. Il faut enfin ajouter le gonflement des coûts d'exploitation des entreprises qui va en partie se retrouver dans les prix. Comme les revenus progressent peu ou pas, cela conduit mécaniquement à un pincement du pouvoir d'achat pour les ménages. *Xerfi Previsis*

→ Consommation des ménages – **Frileuse en 2012**

La bonne résistance de la consommation sera mise à rude épreuve au 1^{er} trimestre. Hausse du chômage, hausse des prix notamment sur des produits très symboliques (comme l'essence), gel des salaires, climat anxieux, l'environnement ne sera décidément pas propice aux dépenses. Signe de la prudence des Français, le nombre de ménages ayant l'intention de souscrire un crédit à la consommation est au plus bas selon le 24^{ème} rapport de l'Observatoire des crédits aux ménages. De quoi anticiper un début d'année très terne en matière de consommation *Xerfi Previsis*

EVOLUTION DES PRIX (INSEE)

	Evolution sur les 12 derniers mois, à décembre 2011
Prix agricoles à la production	- 3.5 %
Prix à la production des denrées alimentaires	+ 4.7 %
Prix à la consommation des produits alimentaires et boissons non alcoolisées	+ 3.3 %
Prix dans la grande distribution des produits alimentaires hors produits frais	+ 4.1 %

Comparaison de l'évolution des prix à la production avec les prix à la consommation, dans la grande distribution et les prix payés aux agriculteurs



Source INSEE

- **Prix agricoles** *indices des prix agricoles – INSEE – 31 janvier 2012*

En décembre, les prix agricoles à la production baissent de 0.7 % par rapport à novembre et de 3.5 % sur un an.

- Le prix des céréales continue de baisser en décembre (- 1.1 %).
- Le prix des oléagineux diminue (- 0.7 %) notamment sous l'effet de la baisse du prix du pétrole en décembre qui réduit la demande en biodiésel.
- Le prix des vins augmente (+ 0.5 %).

Le prix des fruits frais diminue en glissement annuel (- 7.9 %).

Le prix des légumes frais baisse fortement en décembre en glissement annuel (- 28.8 %).

- **Prix à la production des industries agroalimentaires** *indices de prix de production et d'importation de l'industrie - INSEE – 31 janvier 2012*

Les prix des denrées alimentaires sont stables pour le deuxième mois consécutif ; les prix de l'industrie de la viande sont stables tandis que les prix du cacao (-3.4 %) et des aliments pour animaux (- 0.8 %) diminuent, suivant le cours des matières premières (cacao, céréales).

- **Prix dans la grande distribution** *indices des prix dans la grande distribution - INSEE – 12 janvier 2012*

Dans la grande distribution, les prix des produits de grande consommation augmentent de 0.2 % en décembre 2011, après une hausse de 0.3 % en novembre.

Sur un an, les prix s'accroissent de 3.7 %.

Les prix des produits alimentaires (hors produits frais) augmentent de 0.2 %. Sur un an, ces prix sont en hausse de 4.1 %.

- **Prix à la consommation** *Indices des prix à la consommation - INSEE – 12 janvier 2012*

Prix à la consommation (global) : + 0.4 % en décembre et + 2.5 % sur un an en glissement annuel

Prix à la consommation de l'alimentation : + 0.3 % en décembre et + 3.3 % sur un an en glissement annuel

Les prix de l'alimentation augmentent légèrement (+ 0.3 % ; + 3.3 % sur un an), après une hausse de 0.3 % en novembre. Cette hausse est notamment imputable à celle, en partie saisonnière, des prix des produits frais. En raison d'une offre abondante, les prix des fruits frais, quant à eux, continuent de baisser (- 0.3 % après - 1.5 % en novembre).

DETAILS DES DERNIERS CHIFFRES OFFICIELS

Indice des prix à la consommation et dans la grande distribution – décembre 2011

(source Insee – 12 janvier 2012)

	Variation sur les 12 derniers mois	Variation sur le dernier mois (mois de décembre)
Indice des prix à la consommation	+ 2.5 %	+ 0.4 %
→ Ensemble	+ 3.3 %	+ 0.3 %
→ Produits alimentaires et boissons non alcoolisées	- 1.7 %	+ 0.9 %
- Produits Frais	+ 4.1 %	+ 0.2 %
- Alimentation hors produits frais	+ 3.3 %	=
- Pain et céréales	+ 4.0 %	+ 0.4 %
- Viande	+ 4.3 %	+ 1.4 %
- Poissons et crustacés	+ 3.5 %	=
- Lait, fromage et œufs	+ 7.9 %	- 0.1 %
- Huiles et graisses	+ 4.2 %	- 0.3 %
- Fruits	- 4.2 %	+ 0.9 %
- Légumes	+ 4.1 %	+ 0.6 %
- Sucre, confiture, chocolat, confiserie et glaces	+ 2.4 %	=
- Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a	+ 7.5 %	+ 0.2 %
- Boissons non alcoolisées	+ 12.8 %	+ 0.2 %
- Café, thé et cacao	+ 1.2 %	+ 0.1 %
- Bières		
Indice des prix dans la grande distribution		
Produits alimentaires (hors produits frais)	+ 4.1 %	+ 0.2 %
- viandes	+ 4.4 %	+ 0.5 %
- boissons	+ 4.0 %	=
- autres produits alimentaires	+ 3.9 %	+ 0.1 %

Ventes dans les linéaires (valeur des ventes en M € et évolution à un an¹) – Source IRI

	1 an ¹ – Valeur (en M€)	1 an ¹ - Evolution
Hypermarchés et supermarchés		
Epicerie	22 937	+ 3.2 %
Liquides	12 672	+ 3.2 %
Produits Libre Service – poids fixe	28 565	+ 3.2 %
Hypermarchés		
Epicerie	13 993	+ 4.3 %
Liquides	7 624	+ 4.1 %
Produits Libre Service – poids fixe	17 424	+ 4.0 %
Supermarchés		
Epicerie	8 944	+ 1.6 %
Liquides	5047	+ 1.8 %
Produits Libre Service – poids fixe	11 141	+ 1.8 %

¹ Cumul annuel mobile, fin au 27/11/2011

Résultats de l'observation des prix du mois de novembre 2011 (source DGCCRF)

Evolution en % sur 1 an	Tous produits	Marques nationales	MDD	Produits premiers prix
Epicerie	5.2	4.3	7.5	6.4
Dont épicerie salée	4.3	2.9	7.1	7.2
Dont épicerie sucrée	6.0	5.4	8.0	5.4
Liquides	2.5	1.8	5.5	3.1
Dont brsa et eaux	3.6	2.3	7.2	7.1
Dont bières et cidres	1.6	1.4	3.8	3.9
Dont spiritueux et champagnes	1.7	1.5	3.0	0.8
Produits en libre service (poids fixe)	3.2	2.6	4.0	2.3
Dont surgelés, glaces	4.1	3.2	4.8	2.7
Dont crèmerie	3.7	2.7	5.2	3.0
Dont frais non laitiers LS	2.2	2.2	2.4	1.6
ENSEMBLE (HYGIENE inclus)	3.6	2.8	5.1	3.3

⇒ Cette inflation est plus importante pour les produits MDD en comparaison avec les produits de marques nationales. Elle est de 5,1 % pour les marques de distributeurs alors qu'elle n'est que de 2,8 % pour les marques nationales (3,3 % pour les produits premiers prix). (source IRI)

On retrouve ces hausses de prix notamment dans les groupes de familles suivants (source IRI)

- Petits déjeuners (10,1 %) notamment du fait des MDD (13,6 %) ;
- Assaisonnements et condiments (6,9 %) du fait des MDD (8,2 %) et surtout des premiers prix (17,1 %) ;
- Produits apéritifs (6,7 %) du fait des MDD (9,8 %) ;
- Conserves de fruits (6,7 %) du fait des MDD (8,0 %) ;
- Sucres et épicerie pâtisserie (6,1 %) ;
- Brsa non gazeuses (6,0 %) du fait des MDD et des premiers prix (8,3 %).