

L'édito

Des paroles et des actes

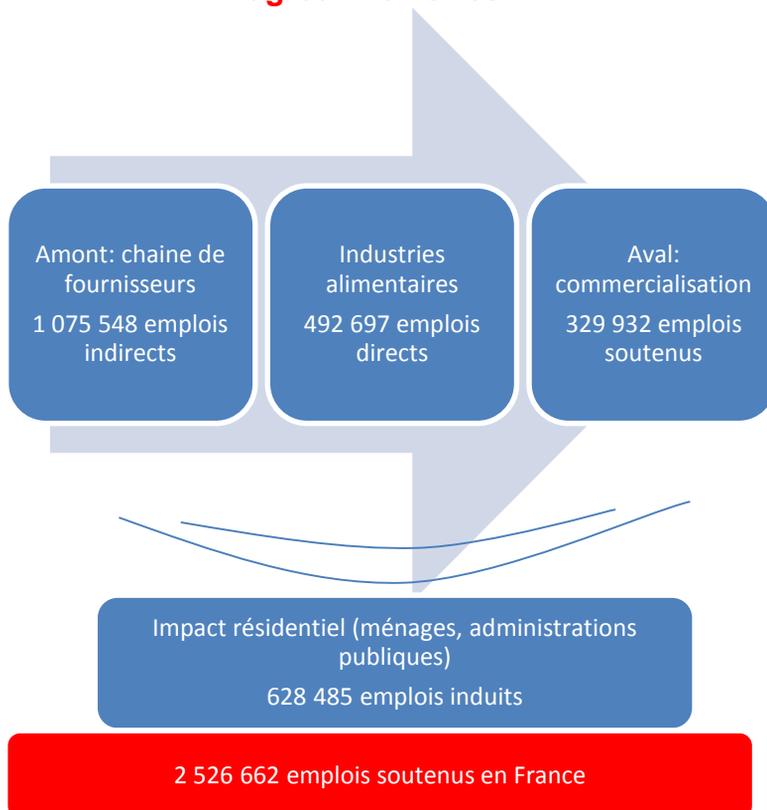
Le mois d'octobre a été riche en événements pour l'industrie alimentaire. Le Salon International de l'Alimentation a accueilli plus de 6 000 exposants dont plus de 1 000 entreprises françaises, un nouveau record. Le stand de l'ANIA a permis de valoriser nos métiers et nos régions, de recevoir et d'échanger avec de nombreuses personnalités politiques afin de leur faire part de notre force collective mais aussi de nos inquiétudes. Jean-Philippe Girard a notamment reçu et échangé sur la situation de l'industrie alimentaire avec François Hollande, Manuel Valls, Stéphane Le Foll, François Brottes, Président de la Commission des affaires Economiques à l'Assemblée Nationale, et Jean-Claude Lenoir, Président de la Commission des affaires économiques du Sénat. Tous ont confirmé leur volonté de soutenir la première industrie de France. Alors que s'amorcent les négociations commerciales 2015, l'inquiétude des industriels s'est considérablement renforcée avec les mouvements de concentration des acteurs de la grande distribution du mois d'octobre. Ainsi, après l'alliance annoncée en septembre par Système U et le Groupe Auchan, ce fut le tour d'Intermarché et du Groupe Casino d'annoncer en octobre leur rapprochement, créant une situation inédite en France où quatre géants de la distribution se partagent 90% des parts de marché.

A l'occasion des Assises de l'Alimentation du 22 octobre, Stéphane Le Foll a rappelé sa volonté à stopper la guerre des prix qui menace la filière alimentaire, ses emplois et plus globalement l'économie de la France. Cette volonté s'est concrétisée lors de la réunion de concertation entre fournisseurs et distributeurs du 23 octobre présidée par Stéphane le Foll et Emmanuel Macron, qui ont annoncé deux mesures majeures :

La saisine de l'Autorité de la Concurrence par Emmanuel Macron et la mise en œuvre d'un Comité de Suivi des négociations commerciales. La commission des affaires économiques du Sénat a également décidé le 29 octobre de solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence, afin de mieux identifier l'impact de la concentration des centrales d'achat de

Focus du mois

L'empreinte socioéconomique des industries agroalimentaires



↳ Les industries agroalimentaires sont la locomotive d'une filière composée de 1 568 245 emplois.

↳ En soutenant la consommation et les recettes publiques, l'industrie agroalimentaire génère 628 485 emplois supplémentaires (dits induits)

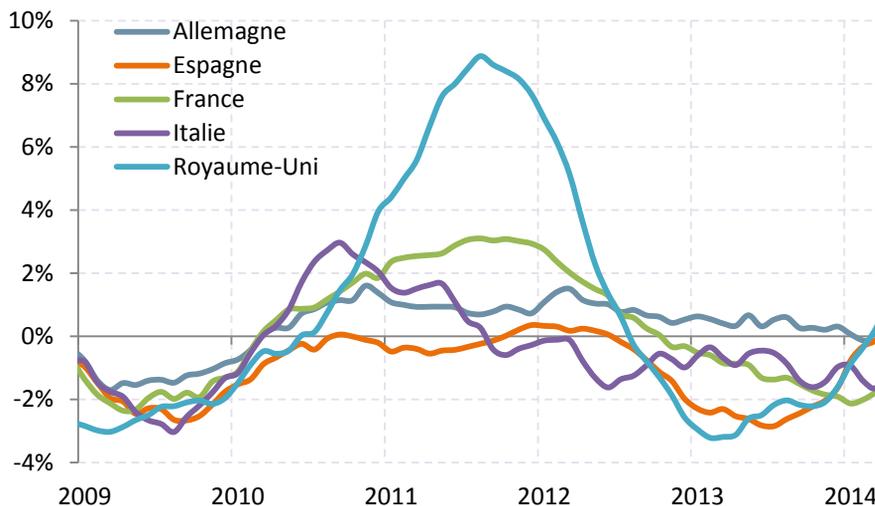
↳ 1 emploi dans les IAA = 4,1 emplois soutenus dans le reste de l'économie française

Source :
Utopies/octobre 2014

de la grande distribution sur le marché d'approvisionnement en produits agro-alimentaires. Jean-Philippe Girard, Président de l'ANIA, a salué ces initiatives le 23 octobre dernier et appelle les enseignes de la distribution à la responsabilité : « J'appelle tous les acteurs à passer d'une logique du « sans pitié » à une logique de coresponsabilité, d'une logique de confrontation à une logique de co-construction, d'une logique de dégradation de la valeur à une logique de revalorisation de notre alimentation. Les mots, les engagements que j'ai entendus ce matin n'auront de sens que s'ils sont transmis, appliqués et respectés dans les boxes de négociation. »

Production des IAA

Unité : variation en volume en glissement annuel (%)



Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

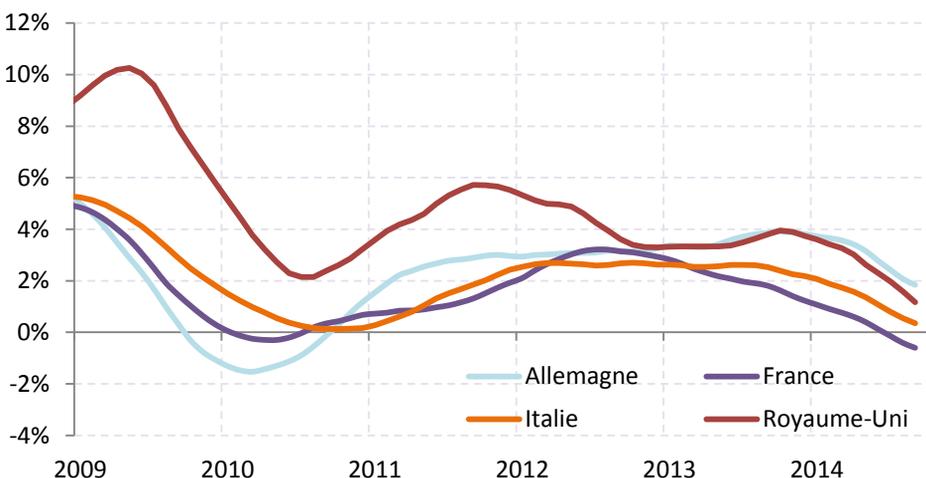
A août 2014, sur 12 mois glissants, la production agroalimentaire française a reculé de 1,2%, après -1,1% au mois de juillet.

Dans les autres pays européens, la production agroalimentaire a progressé ; +0,2% en Allemagne après +0,5% au mois de juin. La production agroalimentaire en Italie a également progressé de 0,2% e après -0,1% au mois de juillet et près de 3 ans de progression négative.

Au Royaume-Uni, la production agroalimentaire a poursuivi sa reprise et a progressé de 2,5% après 2,3% au mois de juillet. Enfin, la production agroalimentaire espagnole a confirmé sa reprise en progressant de 2,5% après +2,2% au mois d'avril.

Prix à la consommation alimentation et boissons sans alcool

Unité : variation en glissement annuel (%)



Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

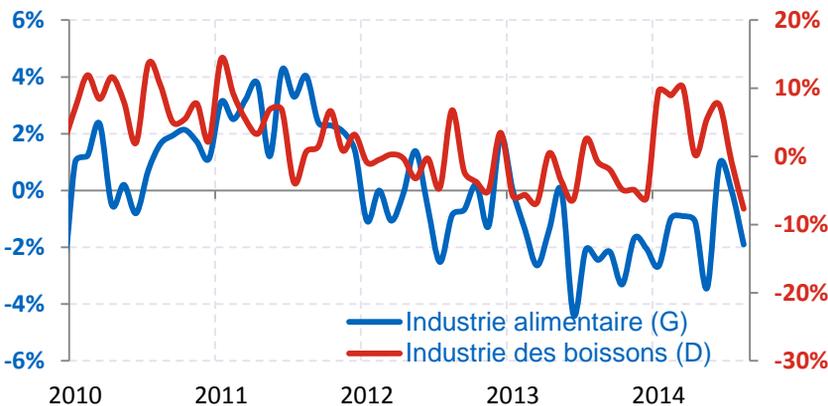
Depuis la fin de l'année 2013, l'inflation des prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons a diminué dans les grands marchés européens. A septembre 2014, en glissement annuel, l'inflation des produits alimentaires a été la plus faible en France (-0,6% après -0,4% au mois d'août).

Dans les pays européens voisins, l'inflation des produits alimentaires et des boissons a poursuivi son recul mais reste positive. Elle s'est élevée à 0,4% en Italie (après 0,6% en août), à 0,2% en Espagne (après 0,5% en août), à 1,2% au Royaume-Uni (après 1,6% en août) et à 1,8% en Allemagne (après 2,1% en août). L'inflation des produits alimentaires et boissons non alcoolisées dans la zone euro s'est élevée à 0,4% au mois de septembre en glissement annuel.

Production France

Production des produits agroalimentaires et des boissons

Unité : variation en volume en glissement annuel (%)



La production industrielle alimentaire a reculé de 1,9% au mois d'août en glissement annuel après une progression nulle au mois de juillet dernier

La production de boissons a reculé de 7,7% au mois d'août en glissement annuel après avoir reculé de 0,8% au mois de juillet.

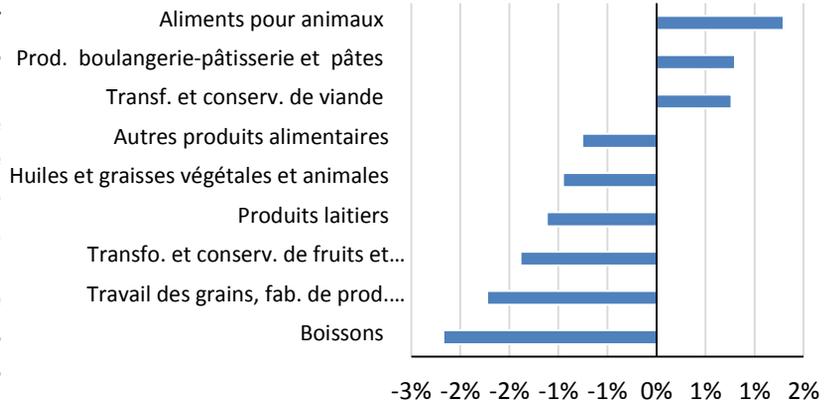
Sur les douze derniers mois, à août 2014, la production industrielle alimentaire a reculé de 1,6% et celle des boissons a progressé de 1,1%.

Source : Insee

Au cours des trois derniers mois à août 2014, par rapport aux trois mois précédents, trois productions sectorielles ont progressé : les aliments pour animaux (1,3%), la production des boulangeries-pâtisseries et pâtes (0,8%), la transformation et conservation de viande (0,8%). Les importants replis de production ont concerné les boissons (-2,2%), le travail des grains et la fabrication de produits amylacés (-1,7%), la transformation et conservation de fruits et légumes (-1,4%), les produits laitiers (-1,1%), les huiles et graisses (-1,0%) et les autres produits alimentaires (-0,8%).

Variation sur trois mois de la production par secteur*

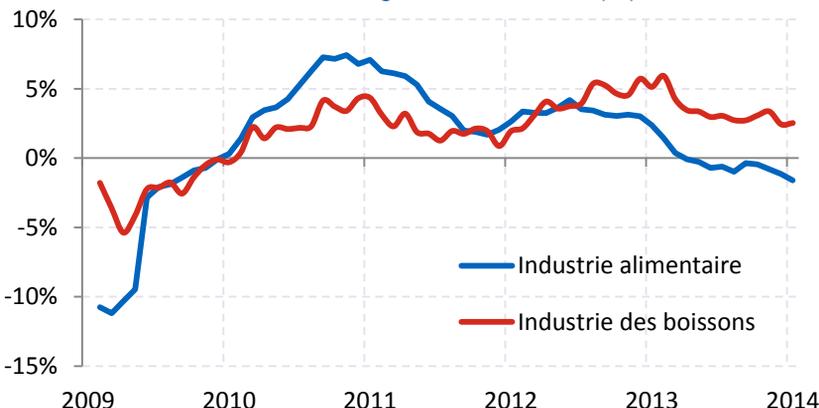
Unité : variation sur trois mois en % (vol, cvs)



Source : Insee, calculs ANIA / * 3 mois sur 3 mois précédents

Prix à la production des produits alimentaires et des boissons

Unité : variation en glissement annuel (%)



Les prix à la production des produits alimentaires ont reculé au mois d'août 2014 en glissement annuel : -1,6% après avoir reculé de 1,2% au mois de juillet.

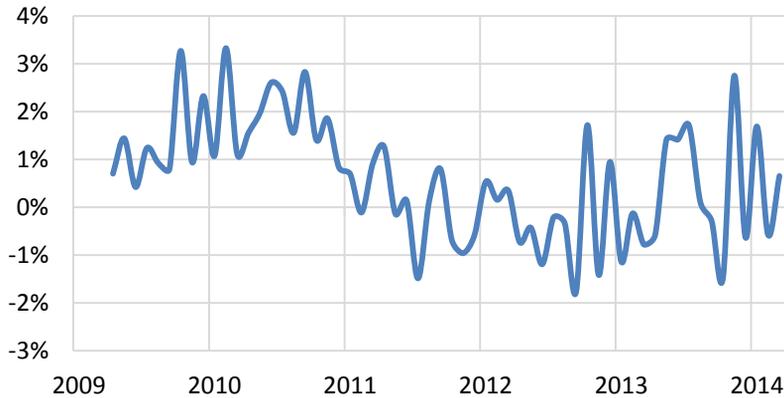
Les prix à la production des boissons ont progressé de 2,5% en août 2014 par rapport à août 2013.

Sur les douze derniers mois, à août 2014, les prix à la production des industries alimentaires ont reculé de 0,4% et ceux des industries des boissons ont progressé de 3,3%.

Source : Insee

Consommation des ménages en produits alimentaires

Unité : variation en volume en glissement annuel (%)



Source : Insee

La consommation des ménages en produits alimentaires a progressé de 0,7% au mois d'août en glissement annuel. **A août 2014, sur les douze derniers mois, la consommation alimentaire a progressé de 0,5% et la totalité de la consommation des ménages a progressé de 0,1%.**

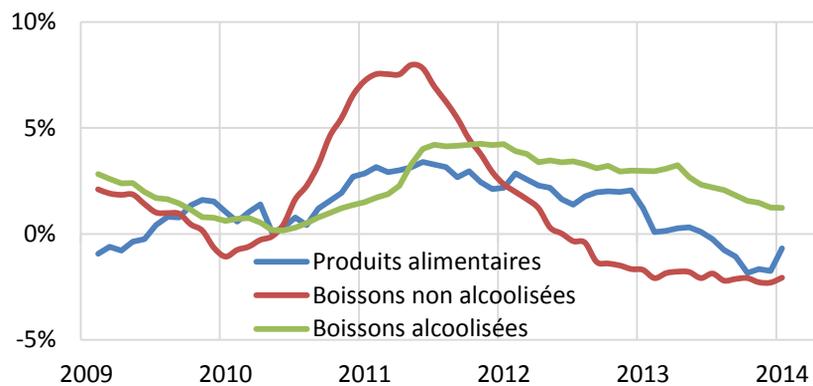
Le mois de septembre est le 7^{ème} mois consécutif d'inflation négative des produits alimentaires. Les prix à la consommation des produits alimentaires ont reculé de 0,7% au mois de septembre 2014 par rapport à septembre 2013, après un recul de 1,8% le mois précédent.

Les prix à la consommation des boissons non alcoolisées ont reculé de 2,1% au mois de septembre en glissement annuel après un recul de 2,3% le mois précédent.

Les prix à la consommation des boissons alcoolisées ont augmenté de 1,2% sur la même période à août 2014 après une augmentation de 1,2% en juillet.

Prix à la consommation

Unité : variation en glissement annuel en %

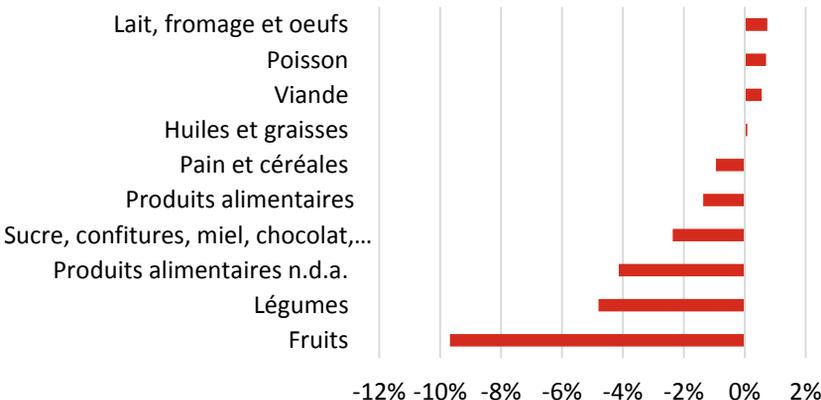


Source : Insee

Inflation par produit (moyenne 3 mois)

Unité : variation en glissement annuel en %

(3 derniers mois sur 3 mois correspondants de l'année précédente)



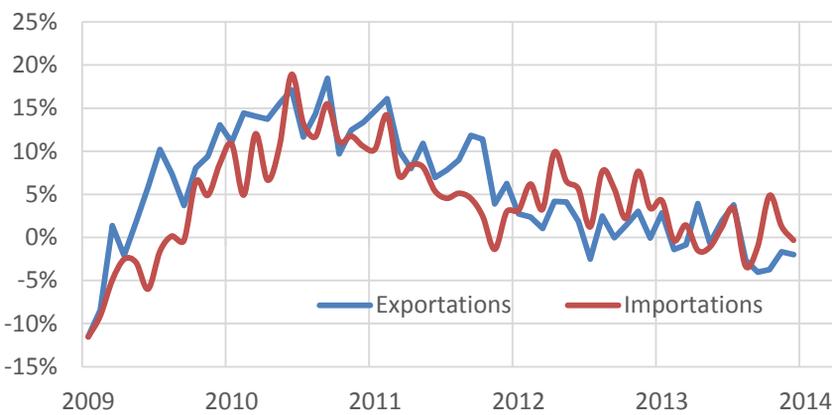
Sur les trois derniers mois à août 2014 par rapport aux 3 mois correspondants 2013, quatre secteurs ont connu une faible inflation: les produits laitiers (0,7%), le poisson (0,7%), les viandes (0,5%) et les huiles et graisses (0,1%).

Les principaux replis de l'inflation alimentaire ont concerné les fruits (-9,7%), les légumes (-4,8%), les produits alimentaires n.d.a (-4,1%), la catégorie sucre, confitures, miels (-2,4%) et les pains et céréales (-0,9%).

Source : Insee / dernières données disponibles septembre 2014

Evolution du commerce extérieur des IAA

Unité : variation en valeur en glissement annuel (%)



Source : Douanes

A août 2014, les exportations des produits des IAA ont reculé de 2,0% par rapport au mois d'août 2013. **Sur les douze derniers mois, les exportations de produits agroalimentaires hors tabac ont reculé de 0,1%.**

Les importations ont reculé de 0,3% au mois d'août en glissement annuel après avoir progressé de 1,3% au mois de juillet. **Sur les douze derniers mois, les importations de produits agroalimentaires hors tabac ont progressé de 1,4%.**

Solde commercial mensuel

Unité : million d'euros

Le solde commercial des industries alimentaires hors tabac a atteint 651 millions d'euros en août 2014 après 606 millions d'euros au mois de juillet.

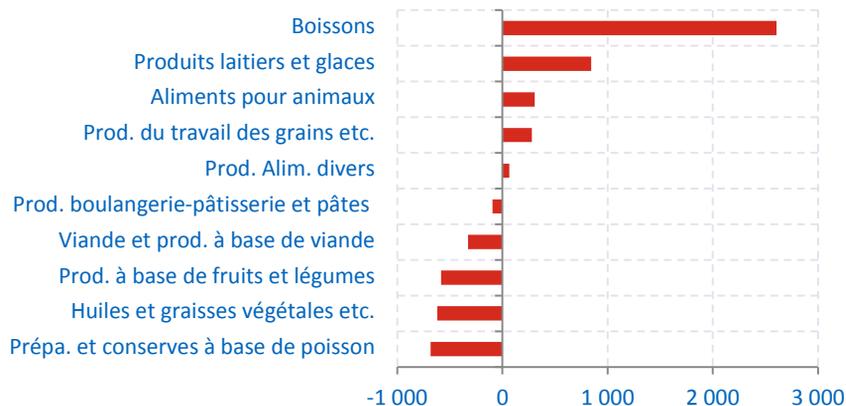
Sur les douze derniers mois, à août 2014, l'excédent commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 7,914 milliards d'euros.



Source : Douanes / Données IAA hors tabac

Solde commercial sur trois mois par secteur

Unité : million d'euros



Sur les trois derniers mois à août 2014, le solde commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 1,804 milliards d'euros. Bien entendu, les boissons ont largement contribué à cet excédent à hauteur de 2,606 milliards d'euros.

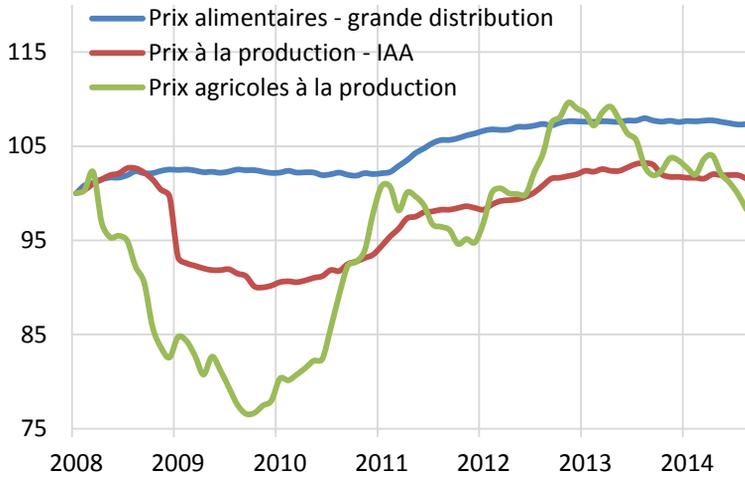
Les produits laitiers et glaces ainsi que les aliments pour animaux, la production du travail des grains et les produits alimentaires divers ont présenté également un solde commercial positif s'élevant respectivement à 845, 307, 280 et 64 millions d'euros.

Source : Douanes, calculs ANIA / dernières données disponibles août 2014

Focus distribution

Prix alimentaires au long de la filière

Unité : indice base 100 = janvier 2008

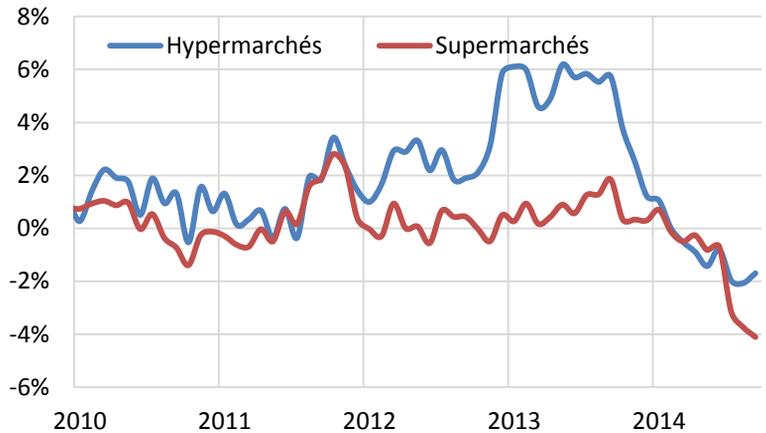


Le graphique ci-contre reprend l'évolution des prix à plusieurs stades de la filière alimentaire. En amont, les prix agricoles à la production varient largement en fonction des cours des matières premières. Les prix à la production agricole ont reculé de 4,5 % à août 2014 en glissement annuel. Sur cet intervalle, les prix à la production des industries agroalimentaires ont également reculé de 1,6 % quand les prix dans la grande distribution ont reculé de 0,6%.

Source : Insee, calculs ANIA

Chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire

Unité : variation en glissement annuel (% , vol., cvs)

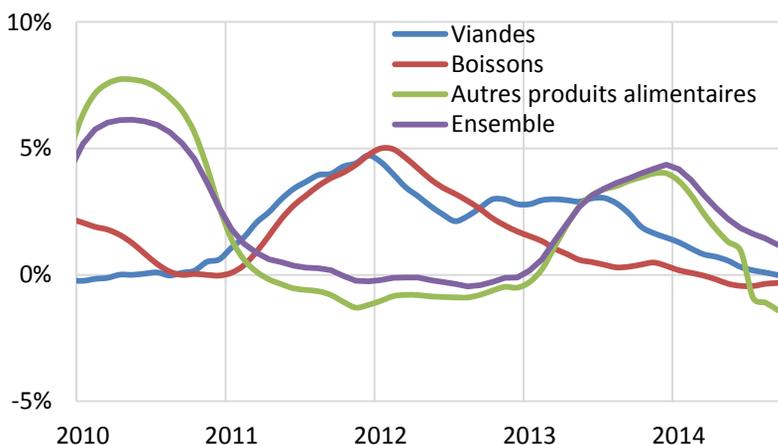


Au cours des douze derniers mois à août 2014, le chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire a reculé de 1,7% pour les hypermarchés après un recul de 2,1% au mois de juillet. Sur la même période, le chiffre d'affaires a reculé de 4,1% pour les supermarchés après -3,7% au mois de juillet.

Source : Insee, calculs ANIA / données lissées MM3

Prix à la consommation dans la grande distribution

Unité : variation en glissement annuel (%)

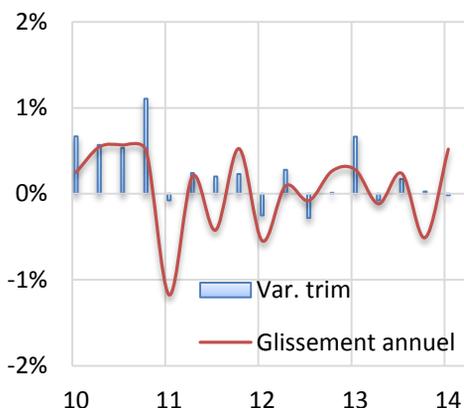


A septembre 2014 (sur douze mois glissants), les prix dans la grande distribution des boissons ont reculé de 0,3%. Les prix dans la grande distribution des viandes sont restés stables. Les prix dans la grande distribution des autres produits alimentaires ont reculé de 1,4%. **Les prix de l'ensemble des produits alimentaires et boissons (hors produits frais) ont augmenté de 1,2% sur les douze derniers mois à septembre 2014.**

Source : Insee, calculs ANIA / données MM3

PIB

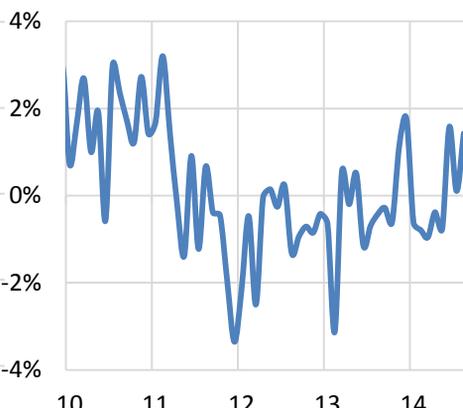
Unité : variation en %



Source : Insee

Consommation des ménages en biens

Unité : variation en % (vol, g.a)



Source : Insee

Inflation

Unité : variation en % (g.a)



Source : Insee

Taux de chômage

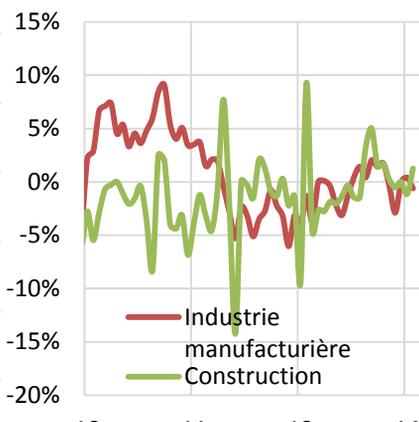
Unité : % de la population active



Source : Insee / champ France métropolitaine

Production industrielle

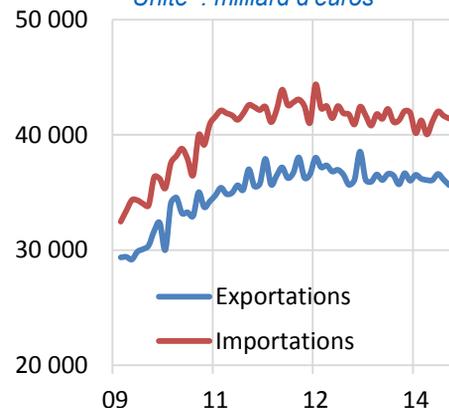
Unité : variation en % (vol., g.a)



Source : Insee

Commerce extérieur

Unité : milliard d'euros



Source : Douanes

D'après le dernier point de conjoncture de l'INSEE, les économies avancées ont tourné au ralenti au deuxième trimestre. Si le PIB a rebondi aux Etats-Unis et est resté dynamique au Royaume-Uni, l'activité a en revanche été une nouvelle fois décevante dans la zone euro, où elle a stagné, et au Japon, où le recul d'activité occasionné par la hausse de la TVA du 1^{er} avril a été plus fort qu'attendu. Les économies émergentes sont quant à elles restées sur un rythme de croissance relativement modeste. Au second semestre, dans les économies avancées, la croissance serait un peu plus vive. Dans la zone euro, la croissance resterait très modérée. L'économie française croîtrait à peine aux troisième et quatrième trimestres (+0,1%) ce qui porterait la croissance sur l'année à +0,4%, comme en 2012 et 2013. La croissance des exportations seraient certes un peu plus soutenue qu'au premier semestre grâce notamment aux effets de la dépréciation récente de l'euro, mais sans éclat, la demande étrangère restant peu dynamique. Les freins au redémarrage de la demande intérieure restent à l'œuvre. La consommation des ménages croîtrait peu d'ici la fin de l'année, en lien avec un pouvoir d'achat du revenu qui accélérerait modérément (+0,8% sur l'ensemble de l'année après 0,0% en 2013). L'investissement des entreprises resterait également en repli compte tenu de ces faibles perspectives économiques.