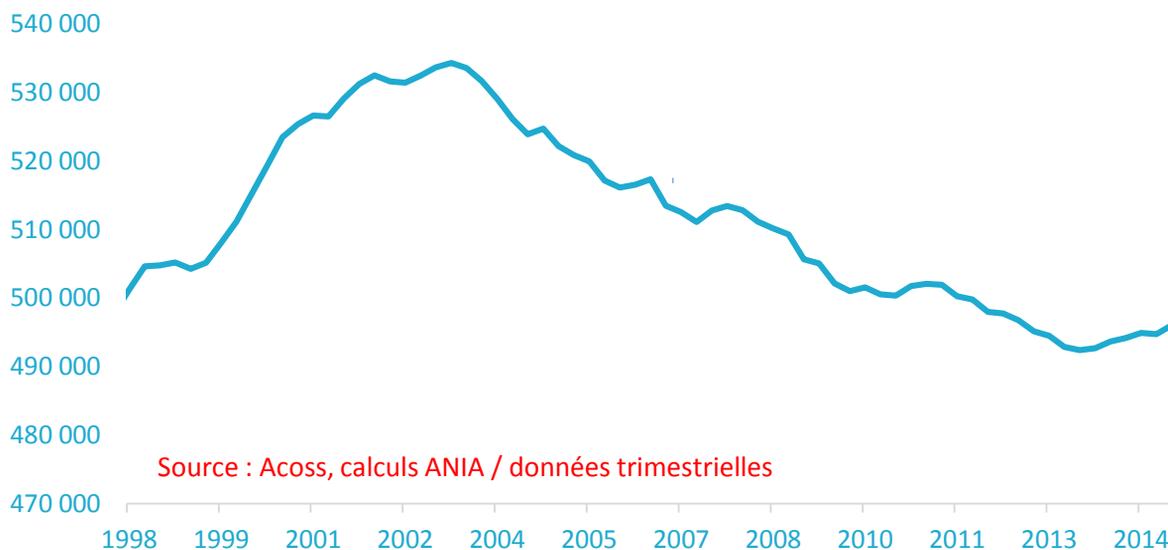


## Légère reprise sur le premier trimestre: de premiers signes encourageants

### Effectifs IAA

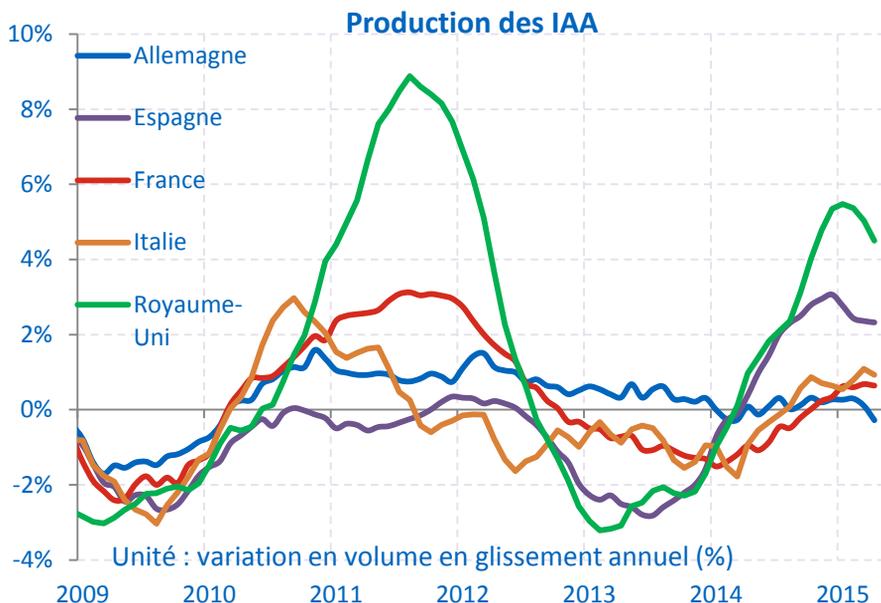


### Plusieurs signaux positifs sur le début d'année 2015:

- ✓ **Maintien de l'emploi sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2015** (source ACOSS)
- ✓ **Chiffre d'affaires: + 0,4% sur les douze derniers mois à mars 2015** (source INSEE)
- ✓ **Production: + 0,6% sur les douze derniers mois à avril 2015.** La production industrielle des IAA tend progressivement à se redresser même si elle reste derrière les italiens (+0,9%), les espagnols (+2,3%) ou les anglais (+5%) (source Eurostat, calculs ANIA).
- ✓ **Investissements** : Interrogés en avril 2015, les chefs d'entreprises agroalimentaires constataient une hausse de l'investissement de 3% en 2014 (contre 2 % pour l'ensemble de l'industrie). Ils anticipaient une hausse de leurs investissements de 5% en 2015 contre une prévision de 7% dans l'industrie manufacturière. (source : enquête INSEE sur les Investissements dans l'industrie, mai 2015)

Fierté, Responsabilité, Ambition

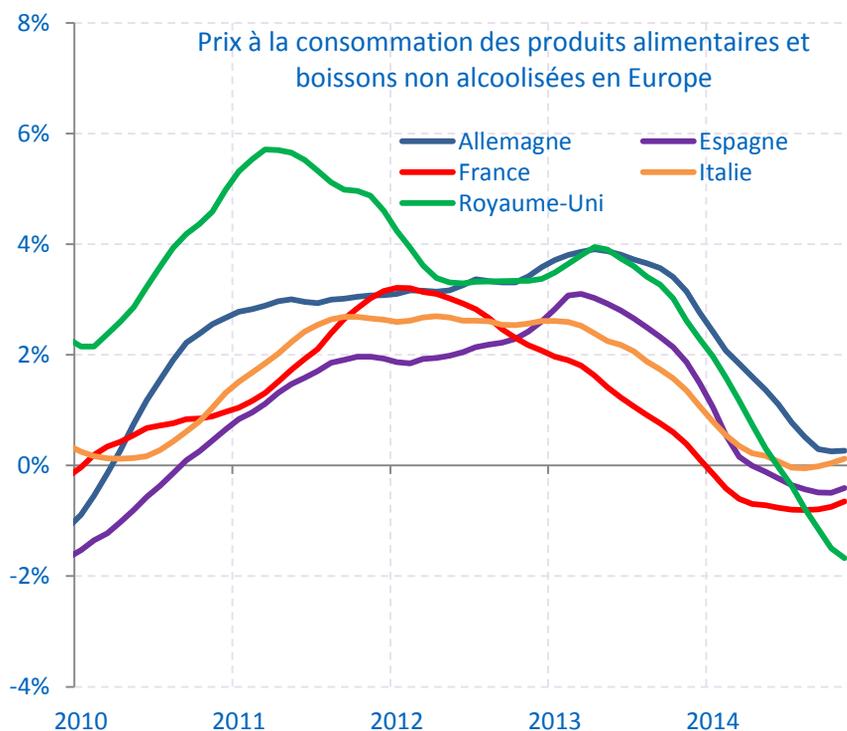
Panorama Europe



Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

**A avril 2015, sur 12 mois glissants, la production agroalimentaire française a progressé de 0,6%, après +0,7% au mois de mars.**

La production agroalimentaire a également progressé dans la plupart des pays voisins européens comme l'Espagne: +2,3% après + 2,4% en mars; l'Italie: +0,9% après + 1,1% au mois de mars et le Royaume-Uni: +5,4% après +5,4% au mois de mars. Seule en Allemagne la production a reculé de 0,3% après + 0,1% au mois de mars.



Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

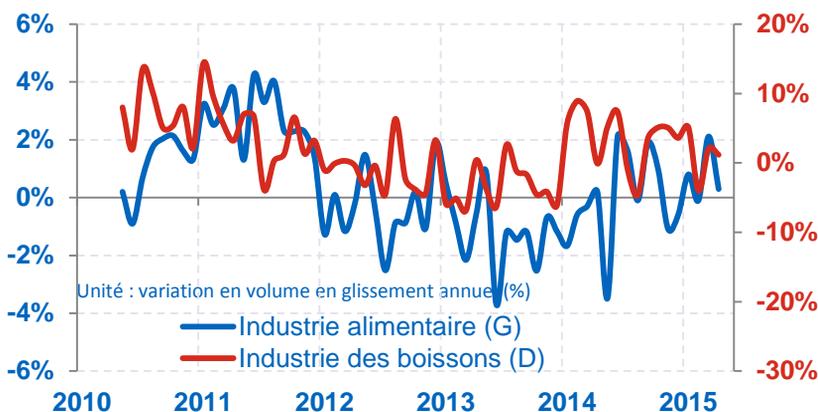
Dans la zone euro, l'inflation des produits alimentaires et des boissons sans alcool reste négative à -0,2% au mois de mai après -0,3% en avril.

Au mois de mai, l'inflation des produits alimentaires est négative dans la plupart des marchés à l'exception de l'Allemagne et de l'Italie: -0,4% en Espagne, -0,7% en France, -1,7% au Royaume-Uni contre 0,3% en Allemagne et 0,1% en Italie.

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Production France

### Production des produits agroalimentaires et des boissons



Source : Insee

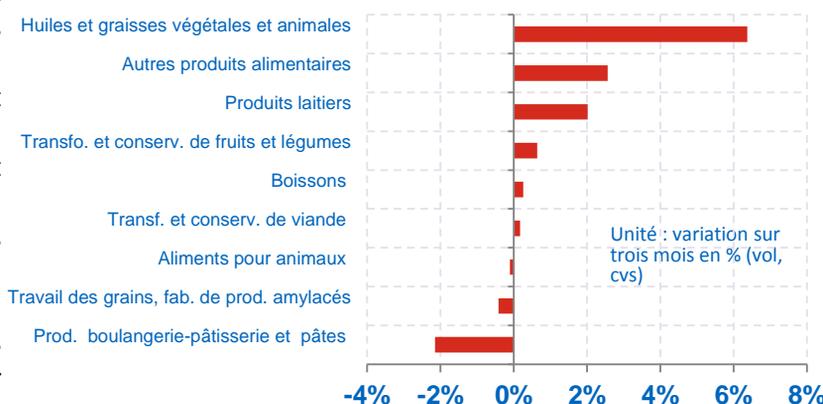
La production industrielle alimentaire a progressé de 0,3% au mois d'avril en glissement annuel après avoir progressé de 2,1% le mois dernier.

La production de boissons a progressé de 1,2% au mois d'avril en glissement annuel après avoir progressé de 2% au mois de mars.

**Sur les douze derniers mois, à avril 2015, la production industrielle alimentaire a progressé de 0,4% et celle des boissons a progressé de 2,3 %.**

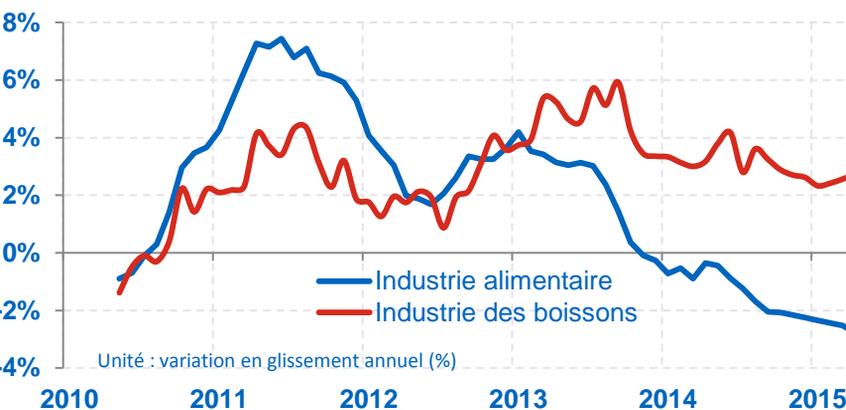
Au cours des trois derniers mois à avril 2015, la production d'huiles et graisses végétales et animales, celle des autres produits alimentaires, la production des produits laitiers, la transformation et conservation de fruits et légumes, la production des boissons et la transformation et conservation de viandes ont progressé respectivement de 6,4%; 2,6%; 2,0%; 0,6%; 0,3% et 0,2%. 3 productions sectorielles ont reculé au cours de cette même période: la production de boulangerie-pâtisserie (-2,2%), le travail des grains et fabrication de produits amylacés (-0,4%), la production d'aliments pour animaux (-0,1%)

### Variation sur trois mois de la production par secteur\*



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

### Prix à la production des produits alimentaires et des boissons



Source : Insee

Les prix à la production des produits alimentaires ont reculé au mois d'avril 2015 en glissement annuel : -2,8% après avoir reculé de 2,5% au mois de mars.

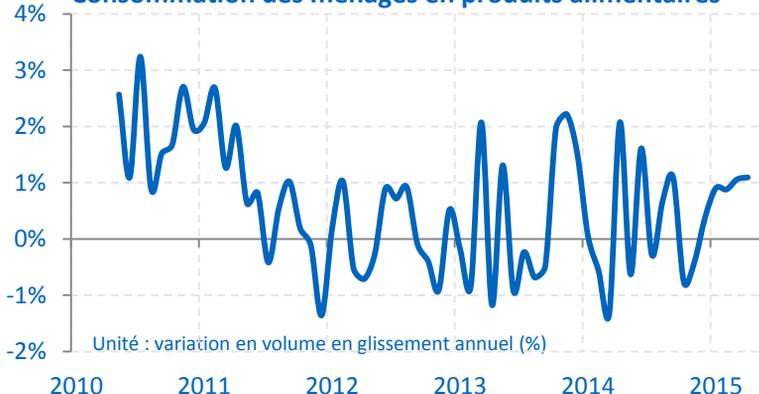
Les prix à la production des boissons ont progressé de 2,7% en avril 2015 par rapport à avril 2014.

**Sur les douze derniers mois à avril 2015, les prix à la production des industries alimentaires ont reculé de 1,9% et ceux des industries des boissons ont progressé de 3,0%.**

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Consommation France

### Consommation des ménages en produits alimentaires



Source : Insee

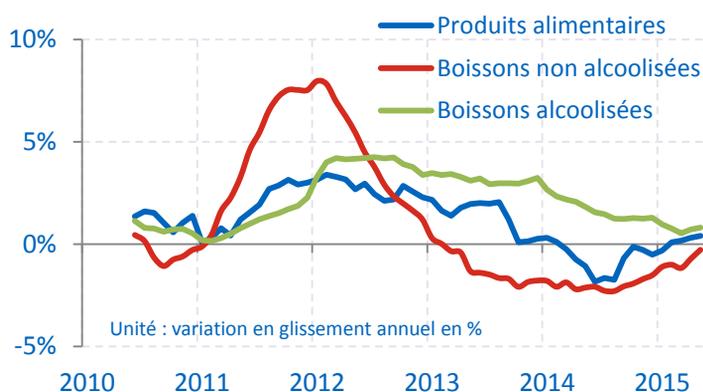
La consommation des ménages en produits alimentaires a progressé de 1,1% au mois d'avril en glissement annuel. **A avril 2015, sur les douze mois de 2014, la consommation alimentaire a progressé de 0,5% et la totalité de la consommation des ménages a progressé de 0,8%.**

**Les prix à la consommation des produits alimentaires ont augmenté de 0,4% au mois de mai 2015 par rapport à mai 2014 après +0,3% au mois d'avril.**

Les prix à la consommation des boissons non alcoolisées ont reculé de 0,3% au mois de mai en glissement annuel après un recul de 0,7% le mois précédent.

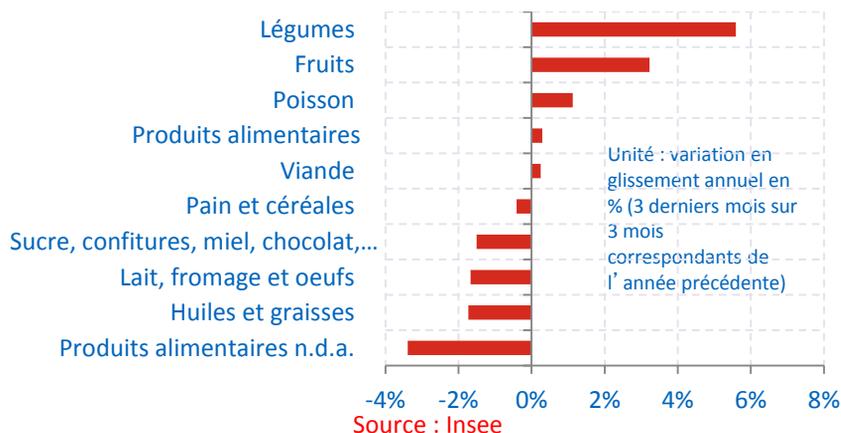
Les prix à la consommation des boissons alcoolisées ont augmenté de 0,8% sur la même période à mai 2015 après une augmentation de 0,7% en avril.

### Prix à la consommation



Source : Insee

### Inflation par produit (moyenne 3 mois)



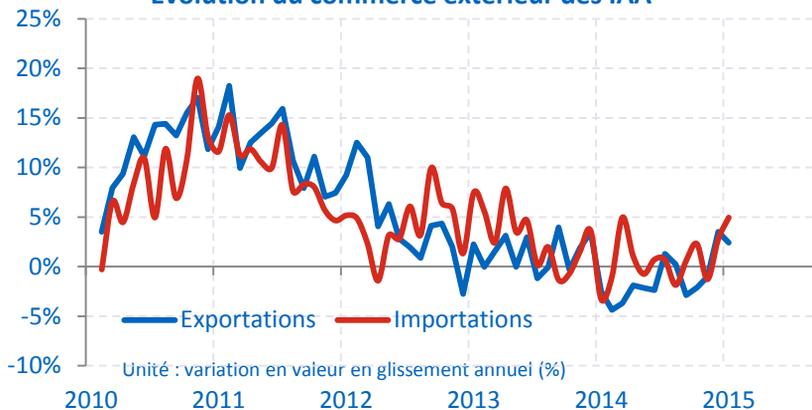
Source : Insee

Sur les trois derniers mois à mai 2015 par rapport aux 3 mois correspondants l'an précédent, les progressions de prix les plus importantes concernent les prix des légumes : +5,6% et ceux des fruits : +3,2%. Les plus importants reculs concernent les produits alimentaires n.d.a : -3,4%; les huiles et graisse et produits laitiers : -1,7% et la catégorie sucre, confitures, miel, chocolat : -1,5%.

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Echanges extérieurs

### Evolution du commerce extérieur des IAA



Source : Douanes

A avril 2015, les exportations des produits des IAA ont progressé de 2,4% par rapport au mois d'avril 2014 après +3,5% au mois de mars. **Sur les douze derniers mois, les exportations de produits agroalimentaires hors tabac ont reculé de 0,8%.**

Les importations ont progressé de 5% au mois d'avril en glissement annuel après avoir progressé de 2,7% au mois de mars. **Sur les douze derniers mois, les importations de produits agroalimentaires hors tabac ont progressé de 1,3%.**

Le solde commercial des industries alimentaires hors tabac a atteint 625 millions d'euros en avril 2015 après 698 millions d'euros au mois de mars.

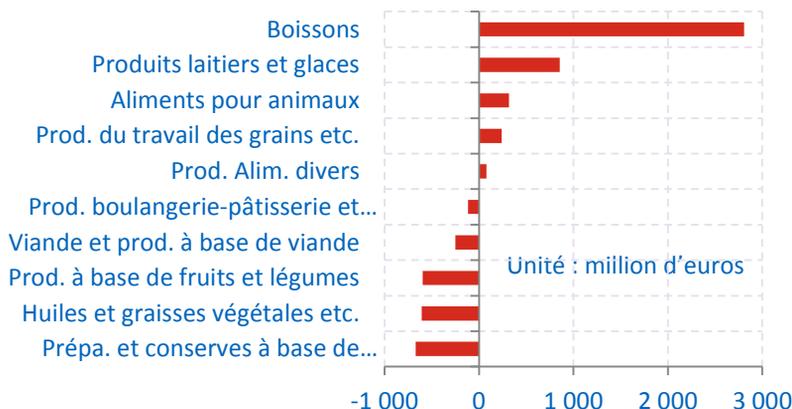
**Sur les douze derniers mois, à avril 2015, l'excédent commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 7,639 milliards d'euros.**

### Solde commercial mensuel



Source : Douanes / Données IAA hors tabac

### Solde commercial sur trois mois par secteur



Sur les trois derniers mois à avril 2015, le solde commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 2 milliards d'euros. Bien entendu, les boissons ont largement contribué à cet excédent à hauteur de 2,809 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 855, 318, 239 et 80 millions d'euros.

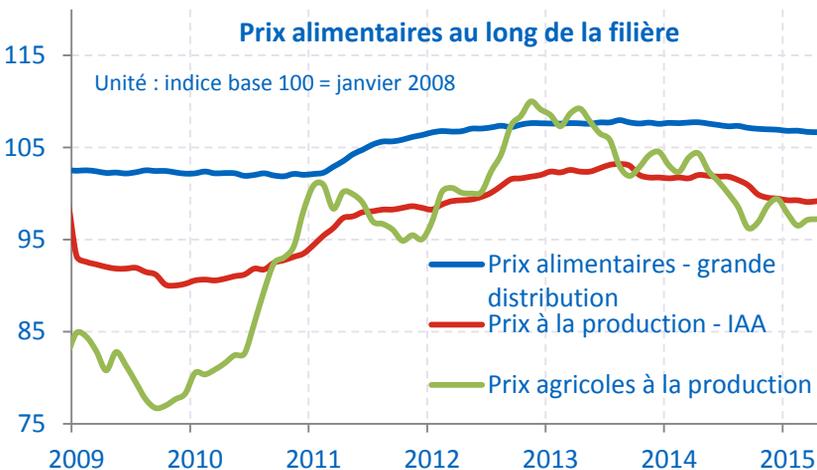
Source : Douanes, calculs ANIA / dernières données disponibles avril 2015

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Focus distribution

### Prix alimentaires au long de la filière

Unité : indice base 100 = janvier 2008

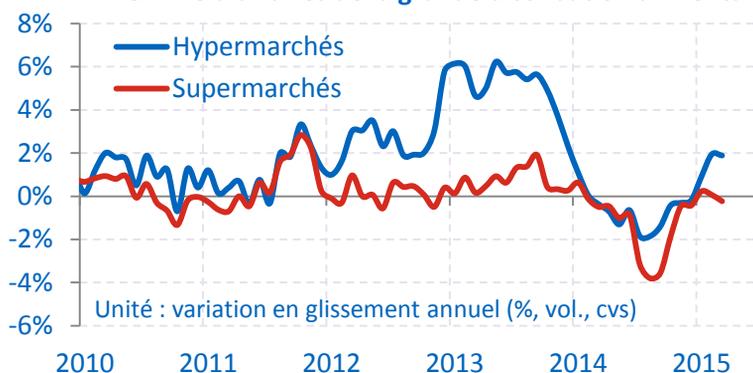


Source : Insee, calculs ANIA

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 agricoles à la production ont reculé de 5,1% à avril 2015 en glissement annuel. Sur cet intervalle, les prix à la production des industries agroalimentaires ont reculé de 2,7% quand les prix dans la grande distribution ont reculé de 0,9%.

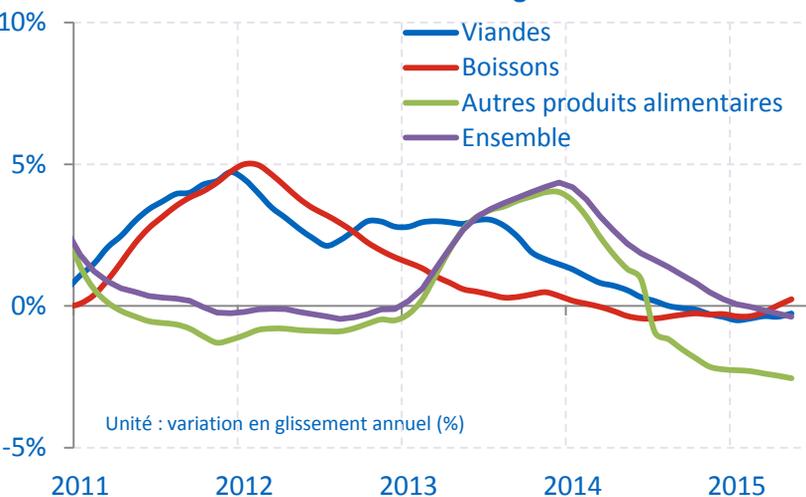
**Au cours des douze derniers mois à mai 2015, le chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire a progressé de 2,0% pour les hypermarchés après une augmentation de 1,4% au mois d'avril. Sur la même période, le chiffre d'affaires a reculé de 0,1% pour les supermarchés après avoir reculé de 0,6% au mois d'avril.**

### Chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire



Source : Insee, calculs ANIA / données lissées MM3

### Prix à la consommation dans la grande distribution



Source : Insee, calculs ANIA / données MM3

A mai 2015 (sur douze mois glissants), les prix dans la grande distribution des boissons ont augmenté de 0,2%. Les prix dans la grande distribution des viandes ont reculé de 0,3%. Les prix dans la grande distribution des autres produits alimentaires ont reculé de 2,5%. **Les prix de l'ensemble des produits alimentaires et boissons (hors produits frais) ont reculé de 0,4% sur les douze derniers mois à mai 2015.**