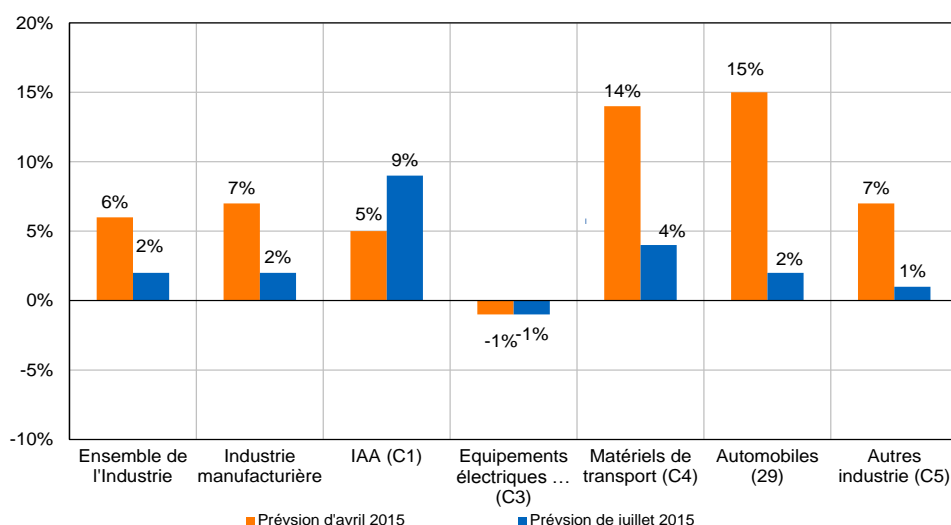


Sur l'ensemble du premier semestre 2015, une légère reprise se dessine

Prévisions d'investissement pour 2015



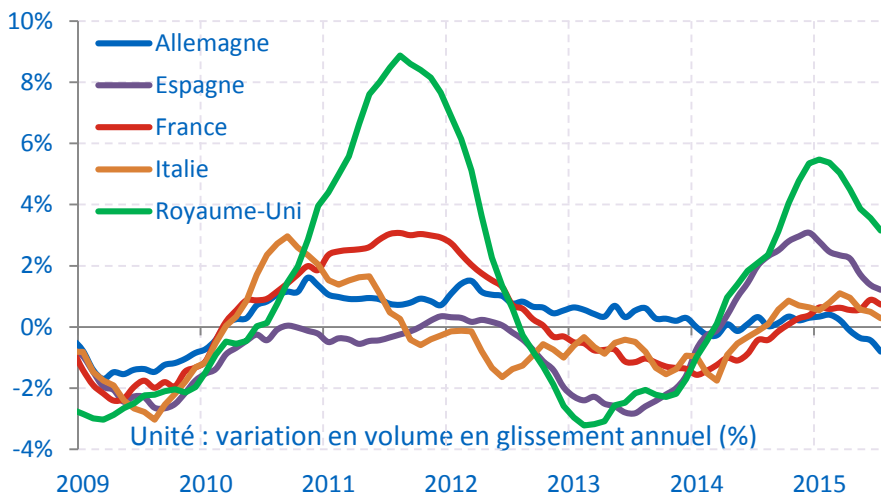
Source : Insee / données annuelles en valeur

Plusieurs signaux favorables pour 2015:

- ✓ **Légère hausse de l'emploi au 1^{er} semestre 2015 : +0,3% au T2 après +0,2% au T1** (source ACOSS)
- ✓ **Chiffre d'affaires : + 2,2% sur 12 mois glissants à juillet 2015** (source INSEE)
- ✓ **Production : + 0,6% sur les douze derniers mois à juin 2015.** La production industrielle des IAA se stabilise sur l'ensemble du premier semestre. Elle reste cependant encore derrière celle des espagnols (+1,2%) ou des anglais (+3,2%) (source Eurostat, calculs ANIA). En France, les perspectives de production ont par ailleurs nettement progressé à partir du mois d'août, devenant supérieures à la moyenne de longue période. (source : Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - septembre 2015)
- ✓ **Investissements :** Interrogés en juillet 2015, les chefs d'entreprises agroalimentaires constataient une hausse de l'investissement de 3% en 2014 (évolution conforme pour l'ensemble de l'industrie). Pour 2015, ils revoient à la hausse leurs prévisions. Ils anticipent désormais une croissance de leurs investissements de 9% en 2015 contre une prévision de 2% dans l'industrie manufacturière. (source : enquête INSEE sur les Investissements dans l'industrie, juillet 2015)

Panorama Europe

Production des IAA

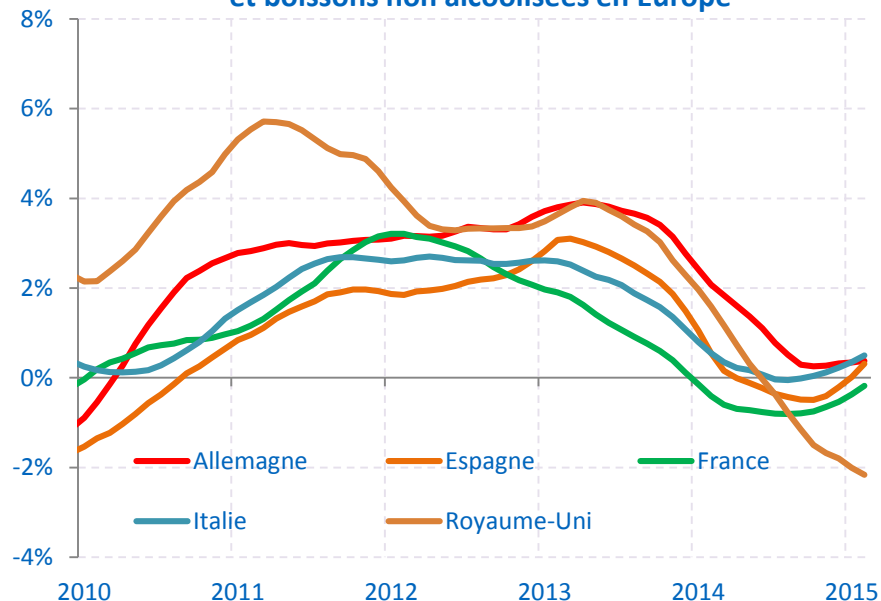


Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

Après une progression en juin 2015 (+0,9% après +0,6% constaté en mai), la production agroalimentaire, mesurée sur 12 mois glissants ralentit en juillet (+0,6%) et retrouve son niveau de début d'année.

Ce fléchissement de la production s'observe dans la plupart des pays voisins européens comme l'Espagne : +1,2% après + 1,4% en juin; l'Italie : +0,3% après + 0,5% au mois de juin et le Royaume-Uni : +3,2% après +3,6% au mois de juin. Seule en Allemagne la production a reculé de 0,8% après + 0,4% au mois de juin.

Prix à la consommation des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en Europe



Source : Eurostat, calculs ANIA / données lissées MM12

Dans la zone euro, l'inflation des produits alimentaires et des boissons sans alcool reste négative, pour le 9^{ème} mois consécutif. En août, la déflation atteint -0,3% après -0,4% en juillet.

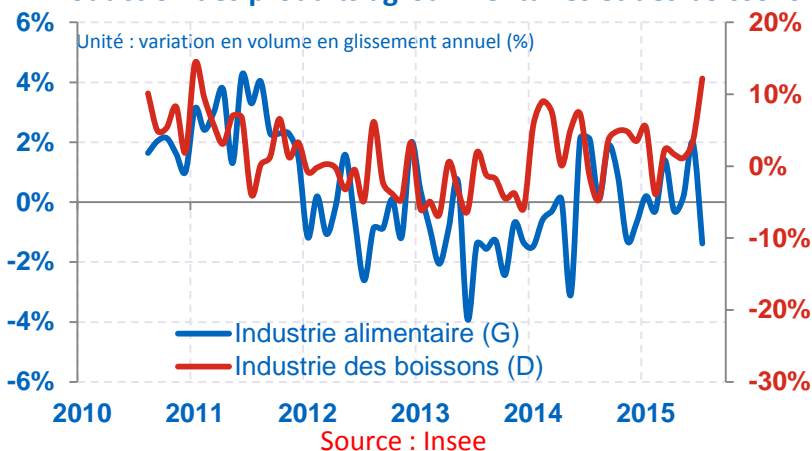
Par pays, l'évolution des prix est hétérogène en août.

L'inflation se renforce mais reste très modérée en Espagne (+0,3% après +0,0%), en Italie (0,5% après 0,4%). Elle atteint 0,4% en Allemagne (après 0,5% en juillet).

En revanche, l'inflation des produits alimentaires reste négative en France (-0,2% après -0,4%), comme observé depuis un an, et au Royaume-Uni (-2,2% après -2%).

Production France

Production des produits agroalimentaires et des boissons



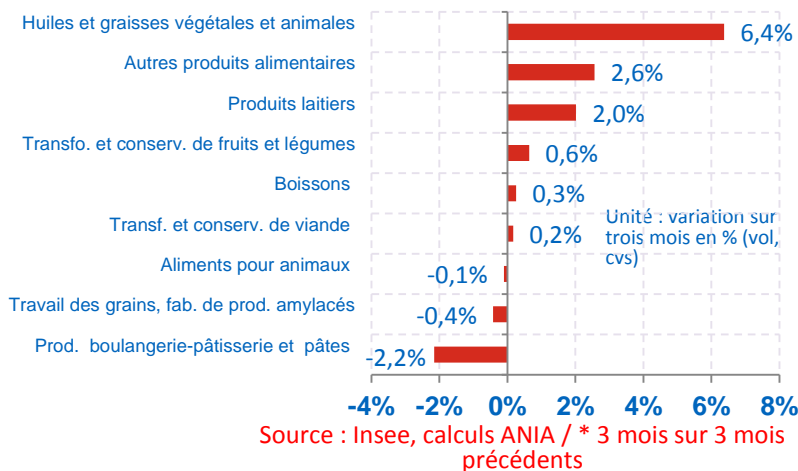
Dynamique en juin (+2,2%), la production industrielle alimentaire recule en juillet (-2,5%). Elle demeure globalement stable ces trois derniers mois (+0,3%). En revanche, la production de boissons progresse en juillet (+4,8% après +2,2%). Sur les trois derniers mois, elle progresse de 3,1%.

Sur les douze derniers mois, à juillet 2015, la production industrielle alimentaire recule de 1,4% et celle des boissons a progressé de +12,2 %. Pour rappel, un an plus tôt, la production de boissons était orientée à la baisse (-3,4%) et la production industrielle alimentaire progressait (+0,8%).

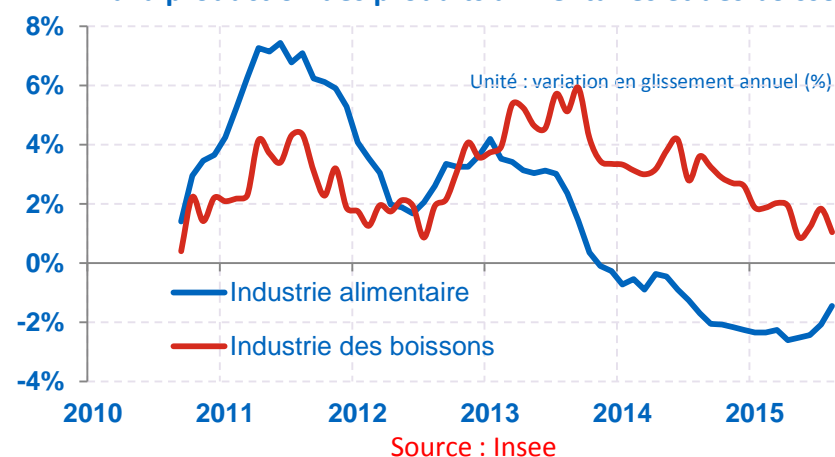
Au cours des trois derniers mois à juillet 2015, la production d'huiles et graisses végétales et animales, celle des autres produits alimentaires et enfin celle relative aux produits laitiers se redressent, progressant respectivement de 6,4%, 2,6% et 2%. Concernant les activités de la transformation et conservation de fruits et légumes, des boissons et la transformation et conservation de viandes, la production est atone, progressant à un rythme de 0,6% et 0,2%.

En revanche, 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%) et la production d'aliments pour animaux (-0,1%).

Variation sur trois mois de la production par secteur*



Prix à la production des produits alimentaires et des boissons



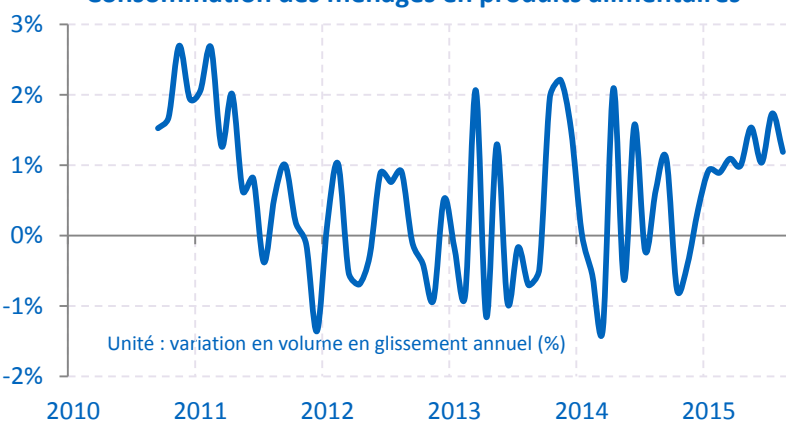
Les prix à la production des produits alimentaires ont reculé au mois d'août 2015 en glissement annuel : -1,4% après avoir reculé de 2,1% au mois de juillet.

Les prix à la production des boissons ont progressé de 1,0% en août 2015 par rapport à août 2014.

Sur les douze derniers mois à août 2015, les prix à la production des industries alimentaires ont reculé de 1,5% et ceux des industries des boissons ont progressé de 1,1%.

Consommation France

Consommation des ménages en produits alimentaires



Source : Insee

La consommation des ménages en produits alimentaires a progressé de 1,2% au mois d'août en glissement annuel.

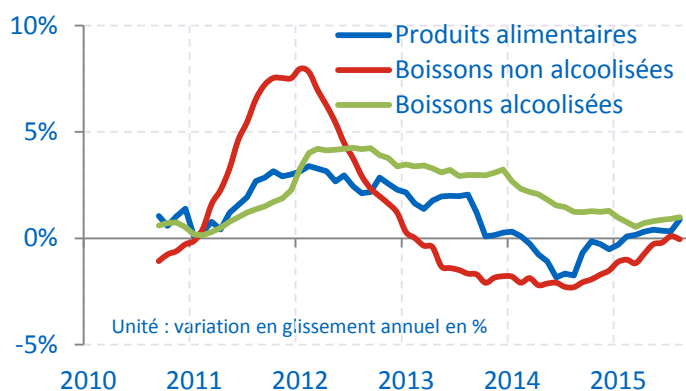
A août 2015, sur les douze mois de 2014, la consommation alimentaire a progressé de 0,8% et la totalité de la consommation des ménages a progressé de 1,3%.

Les prix à la consommation des produits alimentaires progressent de 0,9% au mois d'août 2015 par rapport à août 2014 après +0,3% au mois de juillet.

Les prix à la consommation des boissons sont globalement stables depuis deux mois : 0,0% observé au mois d'août en glissement annuel après une progression de 0,1% le mois précédent.

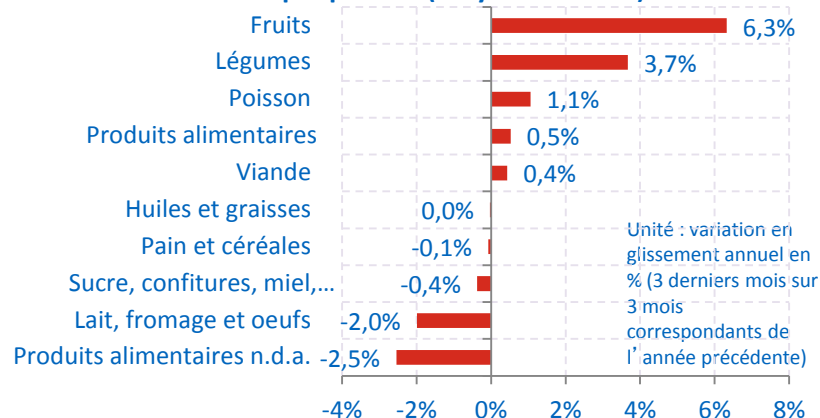
Les prix à la consommation des boissons alcoolisées ont augmenté de 1,0% sur la même période à août 2015 après une augmentation de 0,9% en juillet.

Prix à la consommation



Source : Insee

Inflation par produit (moyenne 3 mois)



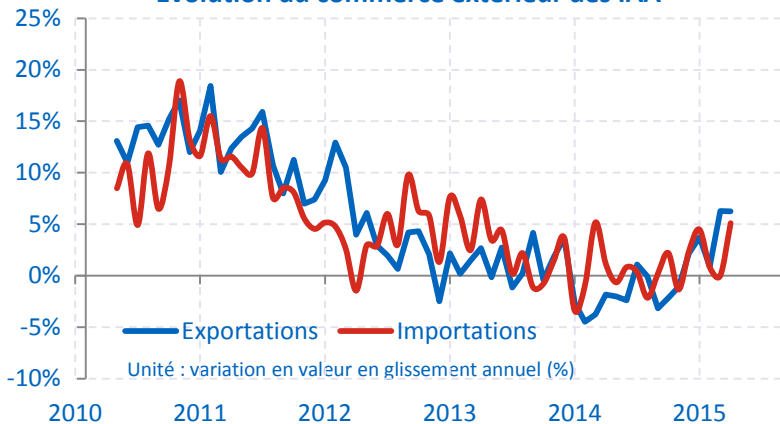
Source : Insee

Sur les trois derniers mois à août 2015 par rapport aux 3 mois correspondants l'an précédent, les progressions de prix les plus importantes concernent les prix des fruits : +5,6% et ceux des légumes : +3,7%.

Les reculs les plus significatifs concernent les produits alimentaires n.d.a : -2,5%; et les produits laitiers : -2,0%.

Echanges extérieurs

Evolution du commerce extérieur des IAA



Source : Douanes

A juillet 2015, les exportations des produits des IAA ont progressé de 6,2% par rapport au mois de juillet 2014 après +6,3% au mois de juin. Un tel dynamisme n'avait pas été observé depuis août 2012. **Sur les douze derniers mois, les exportations de produits agroalimentaires hors tabac progressent de 1,0%.**

Les importations ont progressé de 5,1% au mois de juillet en glissement annuel après s'être stabilisées en juin. **Sur les douze derniers mois, les importations de produits agroalimentaires hors tabac ont progressé de 1,0%.**

Le solde commercial des industries alimentaires hors tabac a atteint 712 millions d'euros en juillet 2015 après 737 millions d'euros au mois de juin.

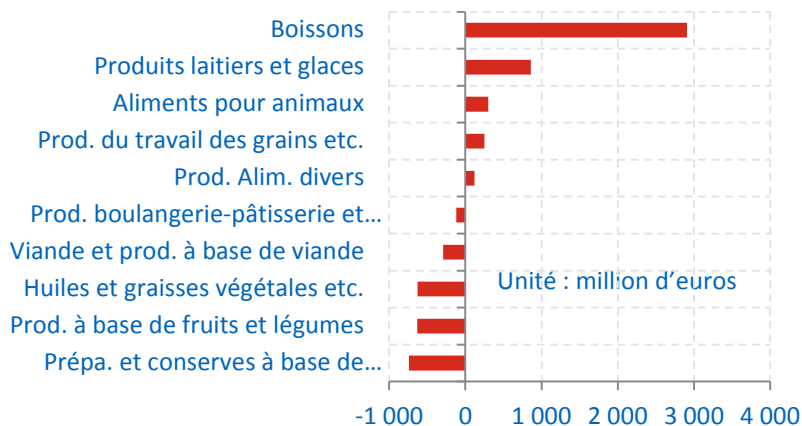
Sur les douze derniers mois, à juillet 2015, l'excédent commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 8,0 milliards d'euros.

Solde commercial mensuel



Source : Douanes / Données IAA hors tabac

Solde commercial sur trois mois par secteur



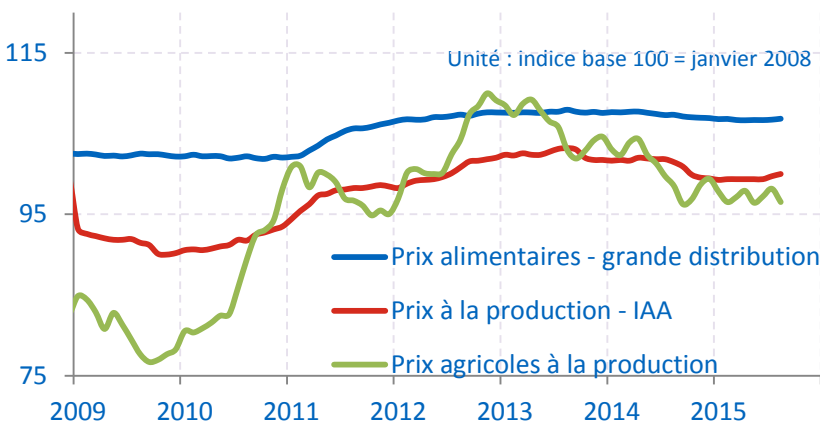
Sur les trois derniers mois à juillet 2015, le solde commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 2 milliards d'euros. Bien entendu, les boissons ont largement contribué à cet excédent à hauteur de 2,910 milliards d'euros.

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 861, 300, 119 et 80 millions d'euros.

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

Focus distribution

Prix alimentaires au long de la filière

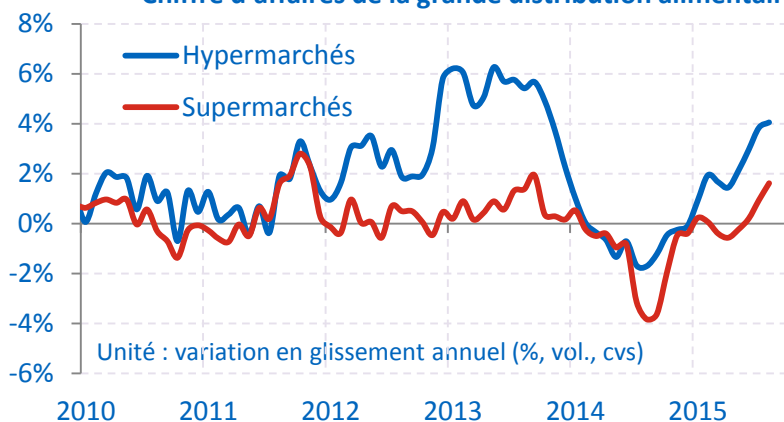


Source : Insee, calculs ANIA

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 2,0% à août 2015 en glissement annuel. Sur cet intervalle, les prix à la production des industries agroalimentaires ont reculé de 1,4% quand les prix dans la grande distribution ont reculé de 0,5%.

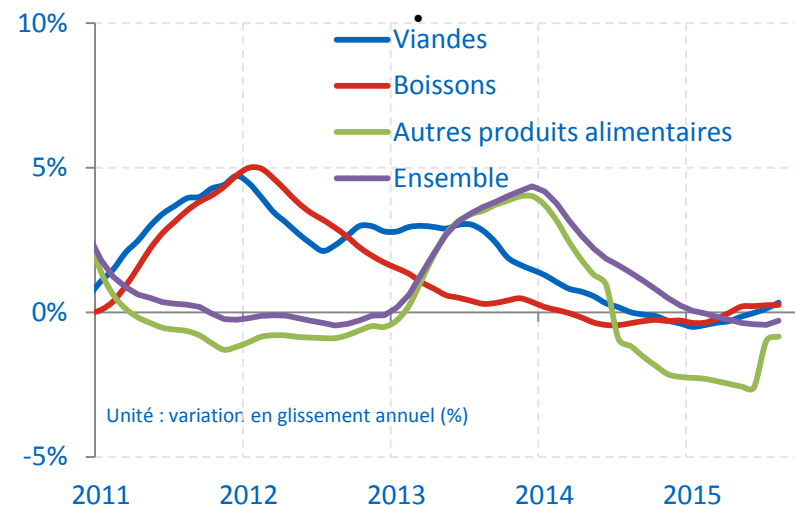
Au cours des douze derniers mois à août 2015, le chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire a progressé de 4,1% pour les hypermarchés après une augmentation de 3,8% au mois de juillet. Le chiffre d'affaires pour les supermarchés a progressé, pour le 2^{ème} mois consécutif, de 1,6% en août après +0,9% au mois de juillet.

Chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire



Source : Insee, calculs ANIA / données lissées MM3

Prix à la consommation dans la grande distribution



A août 2015 (sur douze mois glissants), les prix dans la grande distribution des boissons ont augmenté de 0,3%, évolution conforme à celle constatée dans la grande distribution des viandes. Les prix dans la grande distribution des autres produits alimentaires ont en revanche reculé de 0,8%. **Les prix de l'ensemble des produits alimentaires et boissons (hors produits frais) ont reculé de 0,3% sur les douze derniers mois à août 2015.**

Source : Insee, calculs ANIA / données MM3

Fierté, Responsabilité, Ambition