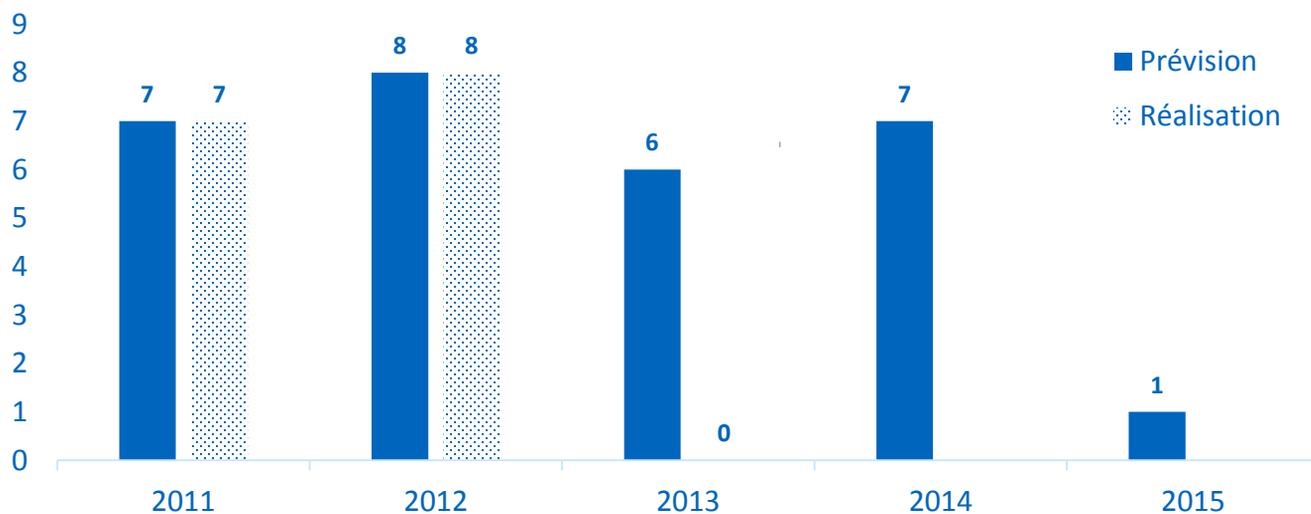


## Investissements: les premières prévisions 2015

### Prévisions et réalisations des investissements pour les industriels agroalimentaires



Enquête trimestrielle de l'investissement dans l'industrie – INSEE

Interrogés en janvier 2015, les chefs d'entreprises des industries agroalimentaires estiment que leurs investissements auraient augmenté de 3% en 2014 contre 2% pour l'ensemble de l'investissement industriel.

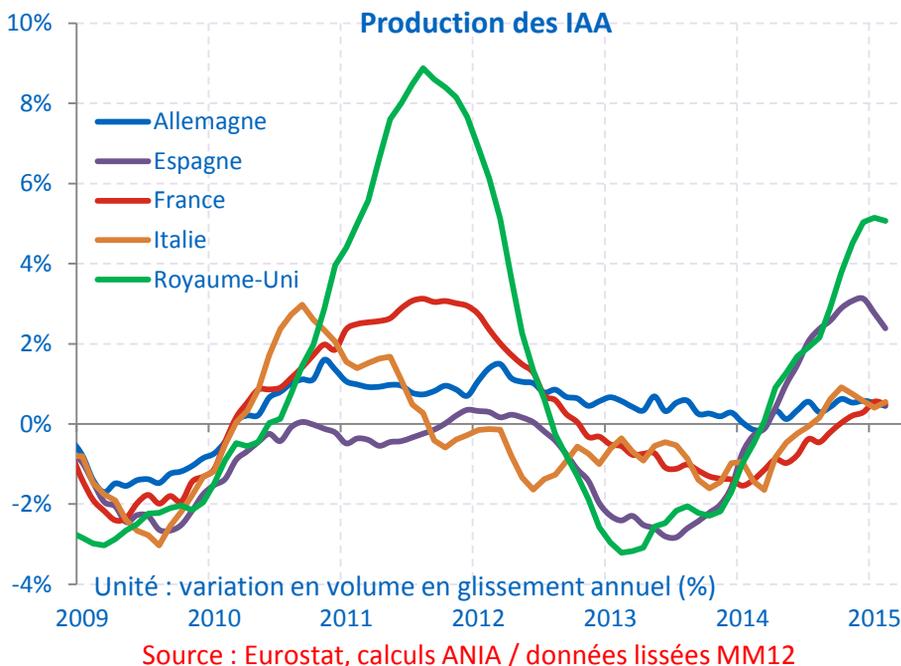
Les chefs d'entreprises agroalimentaires anticipent en revanche une progression de 1% de l'investissement au premier semestre 2015 contre 3% pour l'ensemble de l'industrie manufacturière. Les industriels agroalimentaires sont moins optimistes que l'ensemble des industriels.

La reprise ne semble donc pas encore au rendez-vous. Les récents rapprochements des centrales d'achats fin 2014 renforcent la tension sur les prix qui fragilise l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire française et freine considérablement sa capacité à investir, à recruter, à innover et à exporter.

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Panorama Europe

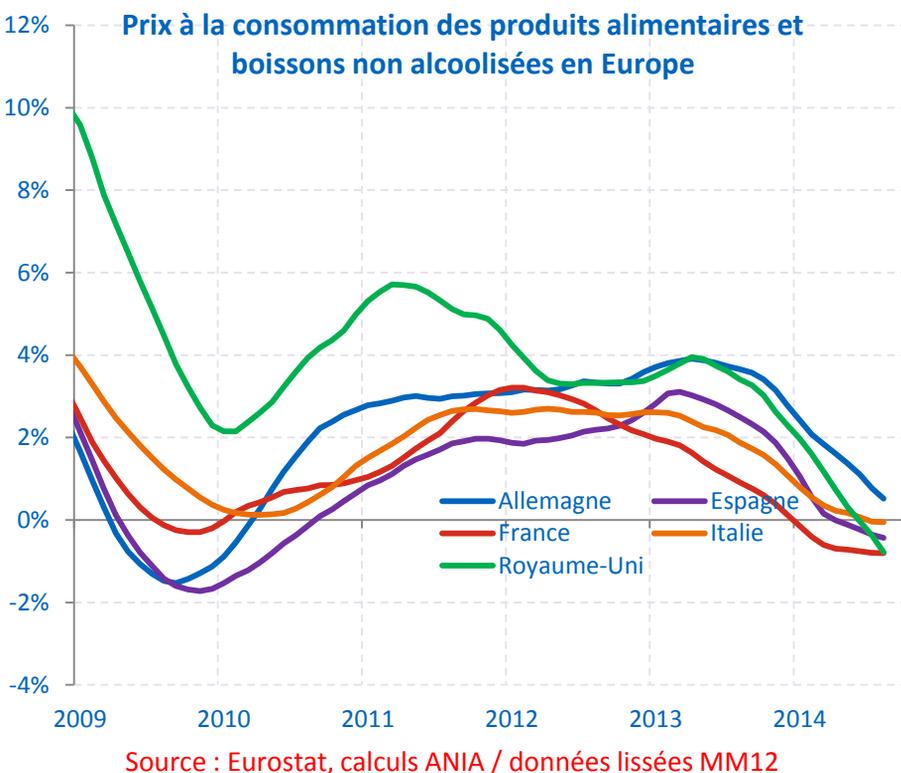
### Production des IAA



**A février 2015, sur 12 mois glissants, la production agroalimentaire française a progressé de 0,5%, après +0,6% au mois de janvier.**

Dans les autres pays européens, la production agroalimentaire s'est stabilisée comme au Royaume Uni: +5,1% en février après +5,1% en janvier. Dans les autres pays européens, la production agroalimentaire a légèrement ralenti en février passant en Allemagne à +0,4% contre +0,5% en janvier; passant en Espagne à +2,4% en février après +2,8% en janvier. Enfin, en Italie, la production a légèrement augmenté : +0,5% après + 0,6% au mois de janvier.

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



Dans la zone euro, l'inflation des produits alimentaires et des boissons sans alcool est négative. A février 2015, leurs prix ont diminué de -0,2% après -0,2% en janvier.

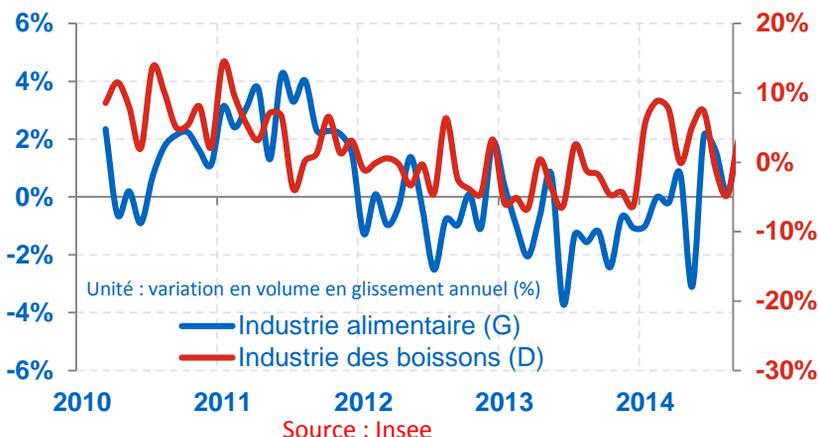
Au mois de février, l'inflation des produits alimentaires est désormais négative dans la plupart des marchés à l'exception de l'Allemagne: -0,4% en Espagne, -0,8% au Royaume-Uni, -0,1% en Italie et +0,5% en Espagne

**Pour le troisième mois consécutif, la France a vu les prix des produits alimentaires et des boissons sans alcool reculer de 0,8% en février 2015 en glissement annuel.**

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Production France

### Production des produits agroalimentaires et des boissons



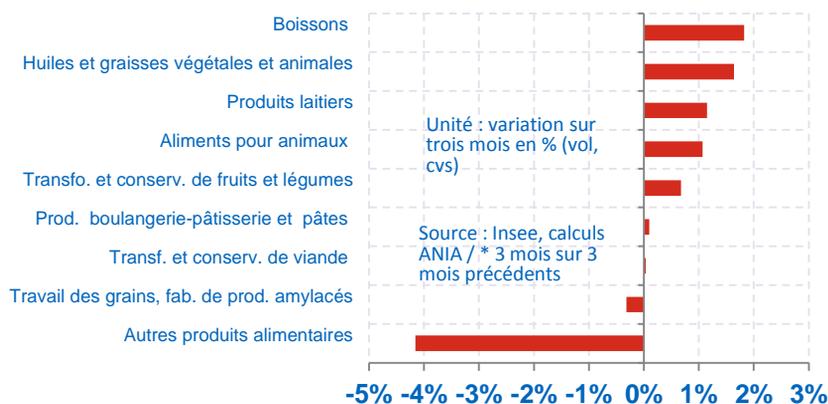
La production industrielle alimentaire a reculé de 0,5% au mois de février en glissement annuel après avoir progressé de 0,4% le mois dernier.

La production de boissons a reculé de 4,4% au mois de février en glissement annuel après avoir progressé de 5,3% au mois de janvier.

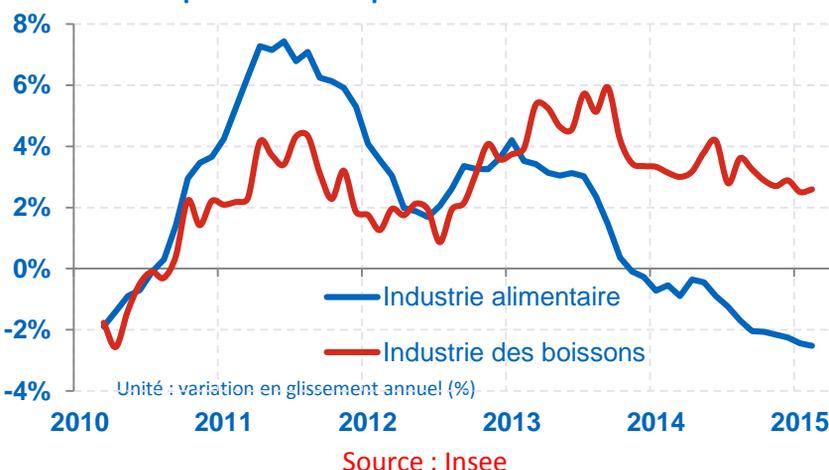
**Sur les douze derniers mois, à février 2015, la production industrielle alimentaire a progressé de 0,2% et celle des boissons a progressé de 2,6%.**

Au cours des trois derniers mois à février 2015, la production de boissons, celle d'huiles et graisses végétales et animales, la production de produits laitiers, la production d'aliments pour animaux et la transformation et conservation de légumes ont progressé respectivement de 1,8%; 1,6%; 1,1%; 1,1% et 0,7%. 2 productions sectorielles ont reculé au cours de cette même période: le travail des grains et fabrication de produits amylacés (-0,3%) et la production d'autres produits alimentaires (-4,2%).

### 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 de février 2015 en glissement annuel : -2,5% après avoir reculé de 2,4% au mois de janvier.

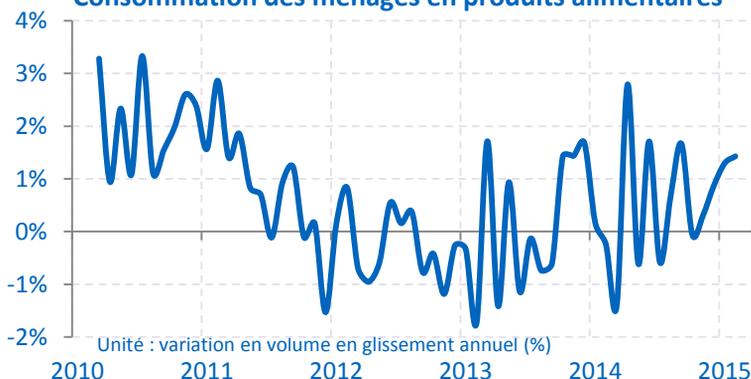
Les prix à la production des boissons ont progressé de 2,6% en février 2015 par rapport à février 2014.

**Sur les douze derniers mois à février 2015, les prix à la production des industries alimentaires ont reculé de 1,6% et ceux des industries des boissons ont progressé de 3,1%.**

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Consommation France

### Consommation des ménages en produits alimentaires



Source : Insee

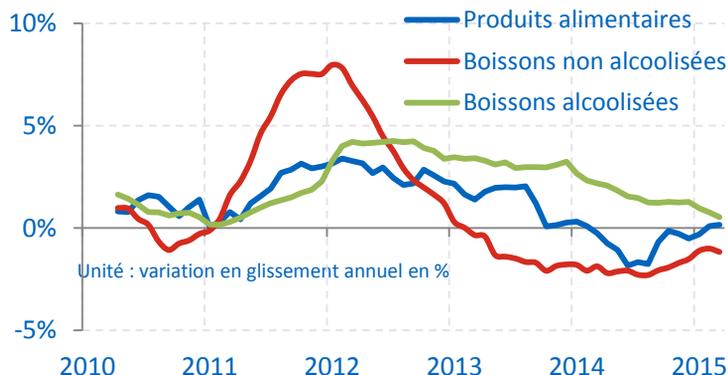
La consommation des ménages en produits alimentaires a progressé de 1,4% au mois de janvier en glissement annuel. **A décembre 2014, sur les douze mois de 2014, la consommation alimentaire a progressé de 0,4% et la totalité de la consommation des ménages a reculé de 0,2%.**

**Les prix à la consommation des produits alimentaires ont augmenté de 0,2% au mois de mars 2015 par rapport à mars 2014 après +0,1% au mois de février.**

Les prix à la consommation des boissons non alcoolisées ont reculé de 1,2% au mois de mars en glissement annuel après un recul de 1,0% le mois précédent.

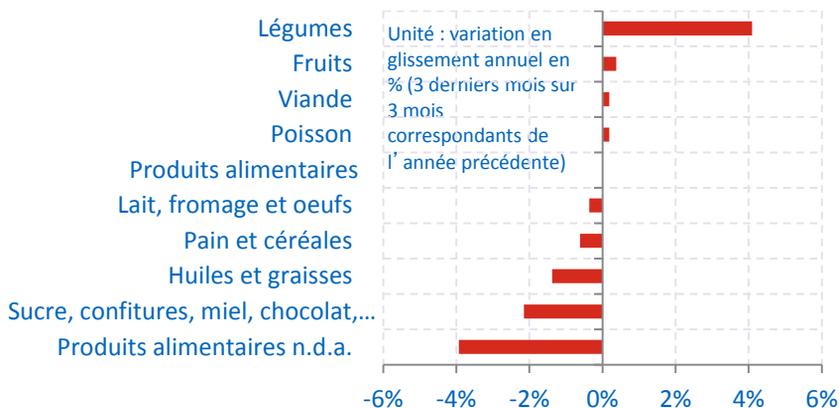
Les prix à la consommation des boissons alcoolisées ont augmenté de 0,5% sur la même période à mars 2015 après une augmentation de 0,8% en février.

### Prix à la consommation



Source : Insee

### Inflation par produit (moyenne 3 mois)



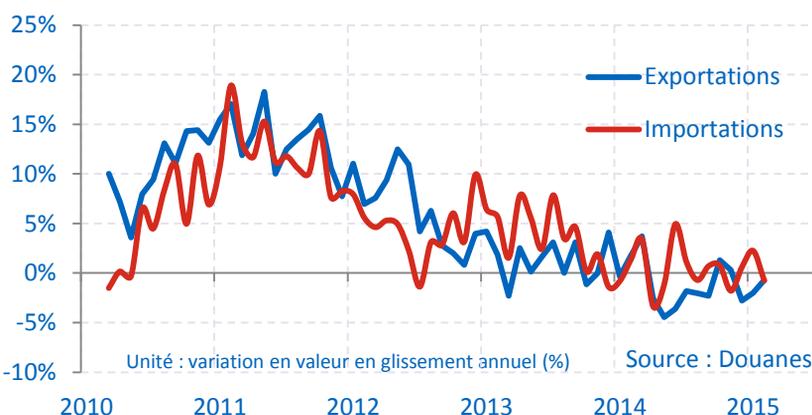
Source : Insee

Sur les trois derniers mois à mars 2015 par rapport aux 3 mois correspondants l'an précédent, cinq secteurs ont connu une faible inflation: les produits laitiers (-0,4%), les pain et céréales (-0,6%), les huiles et graisses (-1,4%), la catégorie sucre, confiture, miel (-2,1%) et les produits alimentaires n.d.a (-3,9%). Les deux principales augmentations concernent les légumes (+4,1%) et les fruits (+0,4%).

Fierté, Responsabilité, Ambition

## Echanges extérieurs

### Evolution du commerce extérieur des IAA



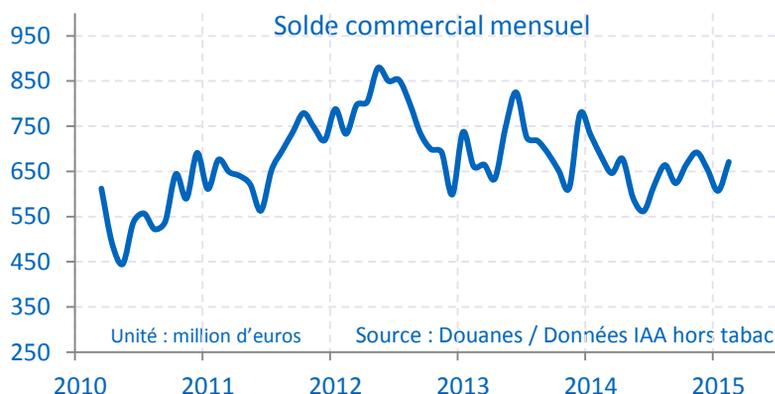
A février 2015, les exportations des produits des IAA ont reculé de 0,7% par rapport au mois de février 2014 après un recul de 2,0% au mois de janvier. **Sur les douze derniers mois, les exportations de produits agroalimentaires hors tabac ont reculé de 1,1%.**

Les importations ont reculé de 0,8% au mois de février en glissement annuel après avoir progressé de 2,2% au mois de janvier. **Sur les douze derniers mois, les importations de produits agroalimentaires hors tabac ont progressé de 0,9%.**

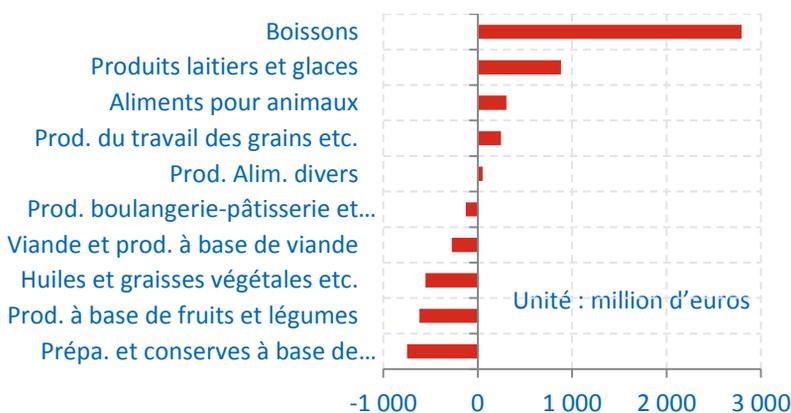
Le solde commercial des industries alimentaires hors tabac a atteint 671 millions d'euros en février 2015 après 607 millions d'euros au mois de janvier.

**Sur les douze derniers mois, à février 2015, l'excédent commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 7,674 milliards d'euros.**

### Solde commercial mensuel



### Solde commercial sur trois mois par secteur



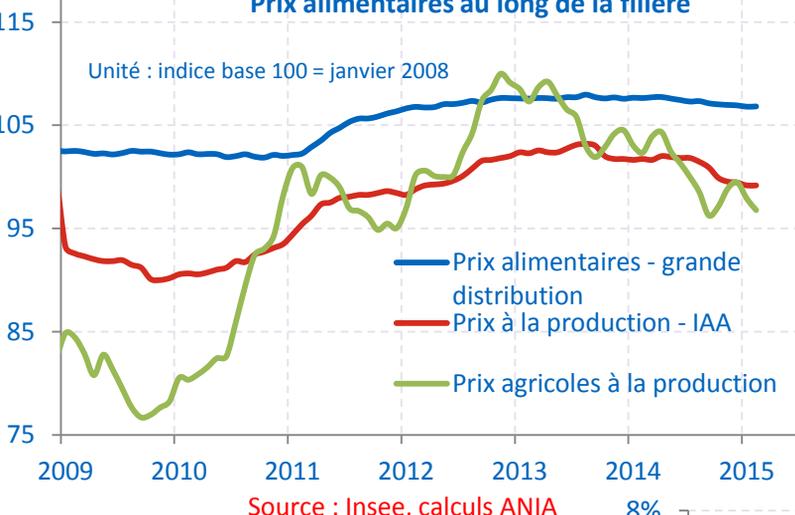
Sur les trois derniers mois à février 2015, le solde commercial des produits des IAA hors tabac s'est élevé à 1,932 milliards d'euros. Bien entendu, les boissons ont largement contribué à cet excédent à hauteur de 2,793 milliards d'euros.

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 880, 305, 246 et 50 millions d'euros.

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

## Focus distribution

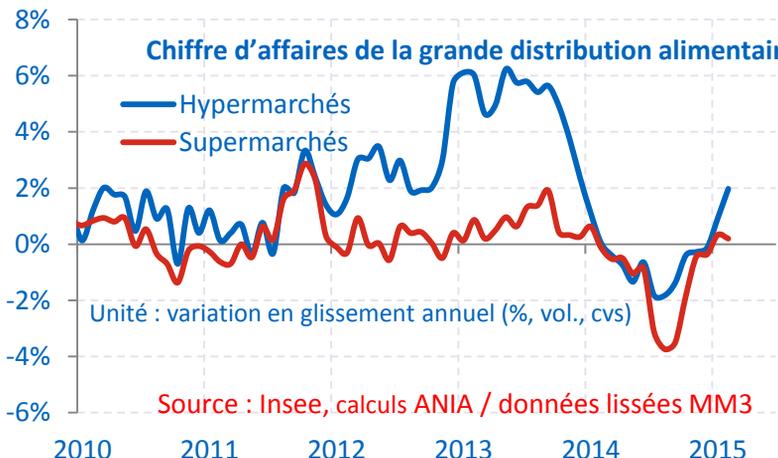
### Prix alimentaires au long de la filière



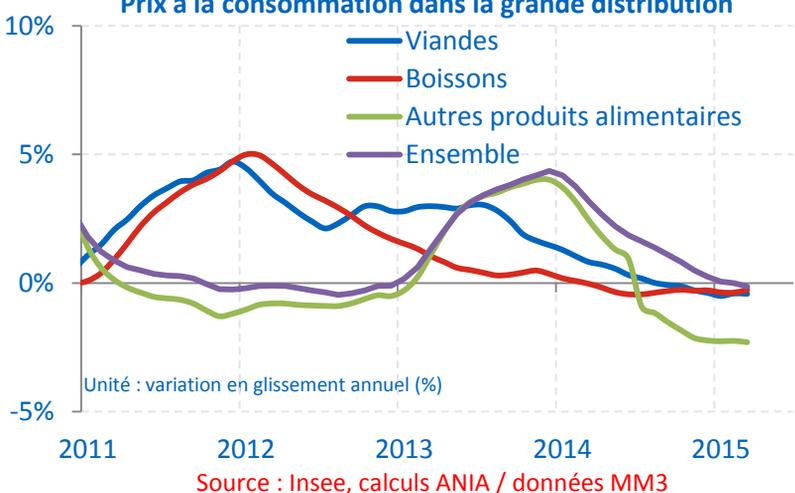
Le graphique ci-contre reprend l'évolution des prix à plusieurs stades de la filière alimentaire. En amont, les prix agricoles à la production varient largement en fonction des cours des matières premières. Les prix à agricoles à la production ont reculé de 5,4% à décembre 2014 en glissement annuel. Sur cet intervalle, les prix à la production des industries agroalimentaires ont reculé de 2,5% quand les prix dans la grande distribution ont reculé de 0,8%.

Au cours des douze derniers mois à février 2015, le chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire a progressé de 2,0% pour les hypermarchés après une augmentation de 0,9% au mois de janvier. Sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 0,2% pour les supermarchés après 0,3% au mois de janvier.

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



### Prix à la consommation dans la grande distribution



A mars 2015 (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 ont reculé de 0,4%. Les prix dans la grande distribution des autres produits alimentaires ont reculé de 2,3%. **Le prix de l'ensemble des produits alimentaires et boissons (hors produits frais) ont reculé de 0,1% sur les douze derniers mois à février 2015.**

Fierté, Responsabilité, Ambition