

Octobre
2016



L'essentiel & plus encore

L'Observatoire Economique et Social

Note de conjoncture n°39

Volet 1 : Conjoncture agricole et emploi agricole

Au 2^e trimestre 2016, la diminution des prix agricoles à la production s'atténue alors que celui des prix d'achats des intrants s'accroît par rapport à l'année précédente. L'excédent des échanges agroalimentaires est tiré à la baisse suite au repli des exportations de céréales et de produits laitiers.

Le recul des cours des céréales s'atténue au 2^e trimestre 2016 (- 9,7 %) suite aux intempéries printanières ayant fortement pénalisées les rendements et la qualité de la récolte. Le prix des oléagineux décroît également (- 5,3 % après - 2,0 % au trimestre précédent). La tendance est toujours orientée à la baisse pour les cours du bétail, entretenue par le recul des prix des gros bovins (- 4,6 %) et des porcins (- 2,8 %), pour lesquels l'offre est toujours supérieure à la demande sur un marché concurrentiel. Le marché national du lait est quant à lui toujours pénalisé par le recul de la demande mondiale (notamment chinoise et russe), et par une offre mondiale et européenne demeurée abondante. Son prix à la production chute de - 6,0 % sur un an.

La baisse des prix d'achats des intrants s'accroît au T2 2016 (- 2,6 % sur un an) suite au recul du prix des carburants (- 12,1 %) et des aliments pour animaux (- 5,2 %).

L'excédent des échanges agroalimentaires diminue de - 20,4 % (après - 16,2 % au T1 2016). Il s'explique par la chute des exportations de céréales (- 5,8 %) vers la Chine et vers l'UE et de produits laitiers (- 6,7 %).

Le 4^e trimestre 2015 révèle un trimestre « maussade » sur le front de l'emploi

Les indicateurs de l'emploi salarié agricole présentent des évolutions (CVS) orientées à la baisse. Pour le second trimestre consécutif, le volume total d'heures rémunérées et le nombre de contrats de travail encore actifs reculent respectivement de - 1,0% et de - 2,1%. Seul l'indicateur du salaire horaire global « apparent » s'accroît (+ 0,4 %).

Les intentions d'embauche progressent très légèrement, à l'image du trimestre précédent

Au 1^{er} trimestre 2016, le nombre total d'intentions d'embauche progresse très légèrement par rapport au trimestre précédent (+ 0,2 % en glissement trimestriel CVS). Les intentions d'embauches en CDD hors TODE progressent de + 1,4 %. Dans le même temps, pour le deuxième trimestre de baisse consécutif, les intentions d'embauche en CDI diminuent de - 2,1 %. Le secteur de la production, principal pourvoyeur d'embauches au sein du régime agricole, enregistre un recul des intentions d'embauche de - 0,4 % au 1^{er} trimestre 2016.

Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 2^e trimestre 2016.....2

Emploi des salariés agricoles au 4^e trimestre 20153

Intentions d'embauche des salariés agricoles au 1^{er} trimestre 2016.....4

[Télécharger les données au format Excel :](#)

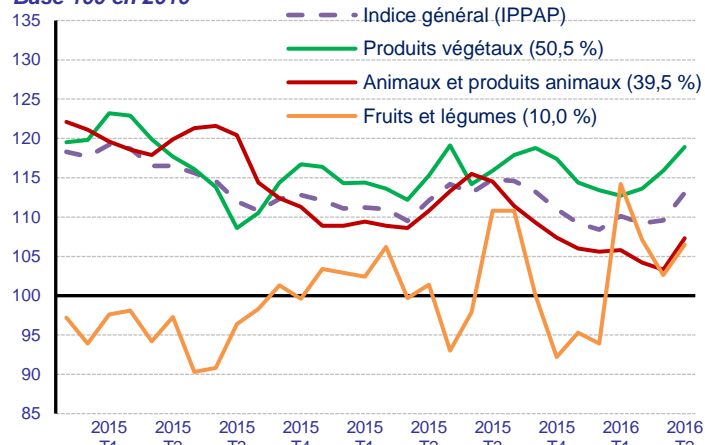
Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 2^e trimestre 2016

Au second trimestre 2016, le recul des prix agricoles à la production s'atténue par rapport à l'année précédente (-0,2 %).

Au 2^e trimestre 2016, la baisse des prix des animaux et productions animales s'atténue sur un an (-4,1 % après -7,9 %). Les prix des produits végétaux progressent de +2,1 %.

Graphique 1 : Prix à la production des principaux produits agricoles

Base 100 en 2010



Source : Agreste

Le recul des **prix des céréales s'atténue** après deux trimestres de baisse consécutive. Les fortes pluies du printemps ont dégradé les rendements, la production de blé tendre enregistre une baisse de -28,9 % sur un an. Le **prix des oléagineux décroît** (-5,3 %). Le pétrole moins cher réduit l'intérêt de la substitution des hydrocarbures par les oléagineux et la baisse des importations de colza par la Chine pèse sur les prix.

Tableau 1 : Prix agricoles à la production

Evolution en % sur un an	Pondér. Indice	2013	2014	2015	2015 T4	2016 T1	2016 T2
Indice général brut	100%	+1,3	-5,2	-2,3	+0,8	-2,0	-0,2
Céréales	18,8%	-9,4	-13,8	-4,3	-4,2	-17,7	-9,7
Vins	17,7%	+10,7	+9,8	-0,9	+0,2	+2,8	+2,9
Lait	14,7%	+7,2	+7,0	-13,1	-8,7	-6,1	-6,0
Gros bovins	9,6%	+5,3	-5,7	-1,0	+2,2	-1,0	-4,6
Porcins	5,4%	+1,7	-8,4	-7,2	+0,0	-4,4	-2,8
Légumes frais	5,3%	+1,2	-7,8	+3,2	-3,1	-3,3	+3,5
Oléagineux	4,9%	-22,3	-15,1	+14,7	+14,7	-2,0	-5,3
Volailles	4,6%	+5,7	-6,7	-3,3	+0,7	+1,6	-0,3
Fruits frais	3,5%	+12,3	-18,6	+9,2	+9,1	-0,3	+2,9
Pommes de terre	2,6%	+62,5	-40,7	+14,6	+90,2	+96,3	+89,2
Œufs	1,5%	-33,8	+3,2	+5,5	-3,4	-3,7	-8,0

Source : Agreste

La **diminution des cours du bétail** se poursuit sur un an, à l'exception des prix des veaux en progression de +1,9 %. Le cours des gros bovins (-4,6 %) est pénalisé par une météo estivale peu propice à la consommation de viande bovine et par la poursuite de la mise à la réforme des vaches. Le **recul du prix des porcins** se poursuit (-2,8 % après -4,4 % au T1 2016) en raison d'une offre toujours supérieure à la demande, de la concurrence espagnole et des difficultés à l'exportation.

En juin 2016, le **prix du lait a chuté** de -6,0 % sur un an, l'offre saturant la demande. Avec la fin des quotas, les pays d'Europe du Nord ont en effet augmenté leur production, tandis que l'embargo russe et l'inflexion des importations chinoises ont limité la demande.

Les **prix des fruits et légumes progressent** au T2 2016, sous l'effet d'une offre limitée (en raison des intempéries printanières), et d'une demande qui reste dynamique.

La baisse des prix d'achats des intrants s'accroît par rapport à l'année précédente (-2,6 %).

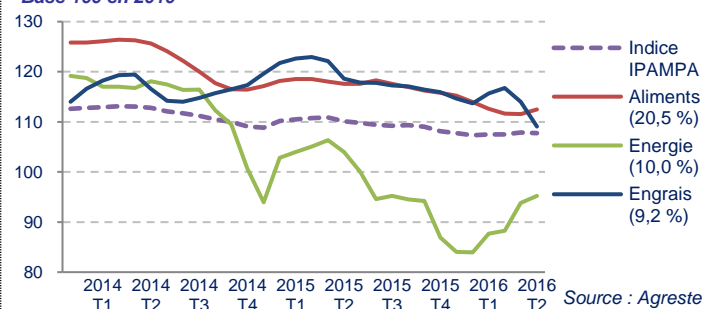
Le coût des intrants fléchit au 2^e trimestre 2016, essentiellement en lien avec la **diminution du prix des aliments pour animaux** (-5,2 %) et du **coût de l'énergie** (-12,1 %).

La baisse des cours des aliments composés se poursuit, dans un contexte de recours plus marqué aux **aliments des animaux fabriqués à la ferme**, sous l'effet du repli des cours du blé et d'une moindre demande à la suite de la grippe aviaire touchant les palmipèdes.

Les livraisons d'**engrais** ont diminué au T2 2016 entraînant une **baisse conséquente des prix** (-6,6 %).

Graphique 2 : Prix d'achat des moyens de production agricole

Base 100 en 2010



Source : Agreste

Tableau 2 : Echanges agroalimentaires

Cumul de janvier à juin En millions d'euros	Exportations		Importations		Solde		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Evol
Produits agricoles et alim.	29 774	29 574	25 386	26 080	4 388	3 494	-20,4%
Produits bruts	8 464	8 303	6 813	7 158	1 651	1 145	-30,6%
dont céréales	4 764	4 488	787	847	3 977	3 640	-8,5%
dont légumes	1 236	1 362	1 806	1 855	-570	-494	+13,3%
dont fruits	892	901	3 141	3 296	-2 249	-2 395	-6,5%
Produits transformés	21 310	21 271	18 573	18 922	2 737	2 350	-14,2%
dont boissons	6 637	6 734	1 543	1 638	5 094	5 096	+0,0%
dont viandes	2 183	2 098	2 802	2 569	-619	-471	+24,0%
dont produits laitiers	3 353	3 127	1 643	1 572	1 710	1 555	-9,0%
dont produits fruits et légumes	990	971	2 224	2 368	-1 233	-1 398	-13,3%

Source : Agreste

Un **excédent des échanges agroalimentaires en recul de -20,4 % au 1^{er} semestre 2016, tiré à la baisse par les exportations de céréales et de produits laitiers**

A fin juin 2016, l'excédent des échanges agroalimentaires s'établit à 3,5 milliards d'euros, en baisse de -20,4 % sur un an.

A près de 1 100 M€, l'**excédent en produits bruts baisse de -30,6 %** sur un an. Le repli des exportations de céréales (-5,8 %) est imputable aux ventes de blé tendre vers les pays tiers qui reculent nettement vers l'Egypte et vers les destinations asiatiques.

L'**excédent des échanges en produits transformés baisse de 387 M€ (-14,2 %)**, porté par le recul des exportations de fruits et légumes (-19 M€, soit -1,9 %) et de produits laitiers (-226 M€, soit -6,7 %) sur un an, dans un contexte de prix orientés à la baisse pour ces derniers.

Emploi des salariés agricoles au 4^e trimestre 2015

Repli du nombre d'heures rémunérées

Avec 317 millions d'heures, le volume total d'**heures rémunérées**¹ décroît de - 1,0 % par rapport au 3^e trimestre 2015. Les CDD de l'ensemble des quatre secteurs agricoles progressent de + 1,1 % alors que les CDI se replient de - 2,1 %. Cette évolution illustre le phénomène de substitution des CDI par les CDD.

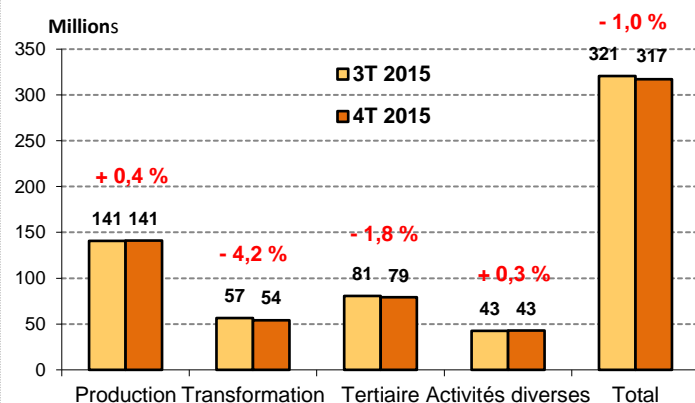
Le volume d'heures rémunérées du secteur de la **Production agricole** (premier secteur au regard du volume horaire) s'accroît faiblement de + 0,4 % par rapport au dernier trimestre. A l'image du trimestre précédent, les CDI et les CDD hors TODE reculent, respectivement - 0,8 % et - 4,8 %, tandis que les CDD TODE dits saisonniers restent très dynamiques (+ 7,3 %).

Au sein du secteur de la **Transformation**, le nombre d'heures baisse de - 4,2 %. Cela concerne les deux natures de contrat de travail (CDD : - 2,2 % ; CDI : - 4,7 %).

Ces reculs marqués s'expliquent en partie par la crise observée dans les sucreries (*fermetures, levée prochaine des quotas de production*) et les meuneries (*érosion des ventes du pain et concurrence étrangère accrue*).

Avec une baisse de - 1,8 % (+ 1,9 % pour les CDD et - 2,5 % pour les CDI), le nombre d'heures travaillées dans le secteur **Tertiaire** reste orienté à la baisse, à l'instar du trimestre précédent.

Graphique 1 : Evolution du nombre d'heures rémunérées



Source : CCMSA

Le secteur des « **Activités diverses** », minoritaire en termes de nombre d'heures rémunérées, s'accroît de + 0,3 % (après les baisses enregistrées les quatre derniers trimestres imputables à la filière équine). Pour les CDD, dont la majorité concerne les paysagistes, l'évolution est de + 1,2 % et de - 0,2 % pour les CDI.

Diminution de la permanence de l'emploi

Indicateur de la permanence de l'emploi, le nombre de **contrats actifs en fin du 4^e trimestre 2015**, recule de - 2,1 %. Les CDD comme les CDI sont en baisse, respectivement de - 5,4 % et - 1,0 %.

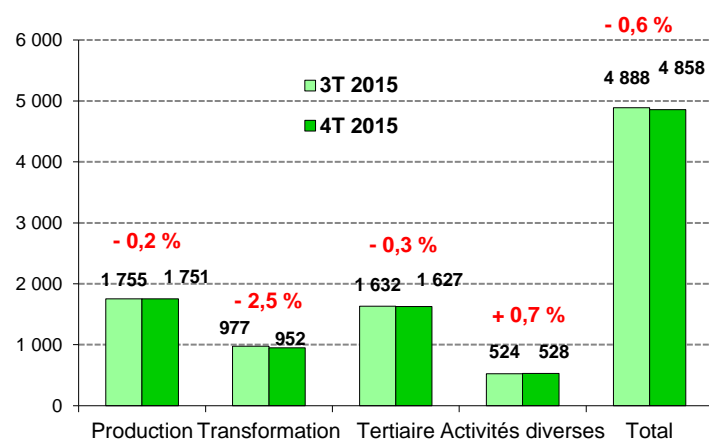
Le secteur de la **Production** se caractérise par un emploi permanent en forte diminution (- 4,1 %), avec une chute de - 12,4 % pour les CDD hors TODE et un léger recul de - 0,4 % pour les CDI.

Le secteur de la **Transformation** agricole enregistre une hausse de l'emploi permanent de + 0,8 %. Les CDI, majoritaires, se stabilisent avec + 0,1 % et les CDD, minoritaires, s'accroissent de + 3,2 %.

Le **Tertiaire agricole** confirme sa situation de crise avec une orientation à la baisse de - 2,6 %. Les CDD reculant à un rythme moins rapide que les CDI (respectivement - 1,0 % et - 2,9 %).

Le secteur des « **Activités diverses** » est en légère progression de + 0,4 %. En CDI, la permanence de l'emploi se stabilise (+ 0,1 %), tandis qu'elle s'accroît en CDD (+ 0,7 %).

Graphique 2 : Evolution de la masse salariale



Source : CCMSA

La masse salariale trimestrielle se rétracte

La **masse salariale** globale fléchit ce trimestre (- 0,6 %). Les masses salariales des secteurs de la **Production**, de la **Transformation** et du **Tertiaire** diminuent respectivement de - 0,2 %, - 2,5 % et - 0,3 %. Seule celle des « **Activités diverses** » affiche une croissance de + 0,7 %.

Le salaire horaire global moyen s'accroît

Le salaire horaire global s'élève à 15,3 € (Smic annuel brut 2015 : 9,61 €), en progression de + 0,4 %. Pour les CDI, il est de 17,6 €, en évolution globale de + 0,9 % avec des évolutions sectorielles disparates : **Production** - 0,4 %, **Transformation** + 2,6 %, **Tertiaire** + 1,7 % et « **Activités diverses** » - 0,5 %.

Pour les **CDD**, le salaire horaire moyen (11,0 €) progresse faiblement de + 0,3 %, et des évolutions sectorielles positives pour deux secteurs et négatives pour les deux autres. En **Production hors TODE**, le salaire horaire fléchit de - 6,7 % pour 10,0 €, alors qu'il s'accroît en **CDD TODE** (+ 4,4 % pour 11,4 €). Dans le secteur de la **Transformation**, il recule de - 2,1 % (12,7 €). A l'inverse, il progresse dans le **Tertiaire** agricole (+ 2,8 % pour 13,7 €) et pour les « **Activités diverses** » (+ 3,8 % ; 8,7 €). Le salaire horaire très faible du secteur des « **Activités diverses** » résulte du recours accentué aux contrats d'apprentissage et d'insertion, conventionnellement rémunérés en-dessous du Smic.

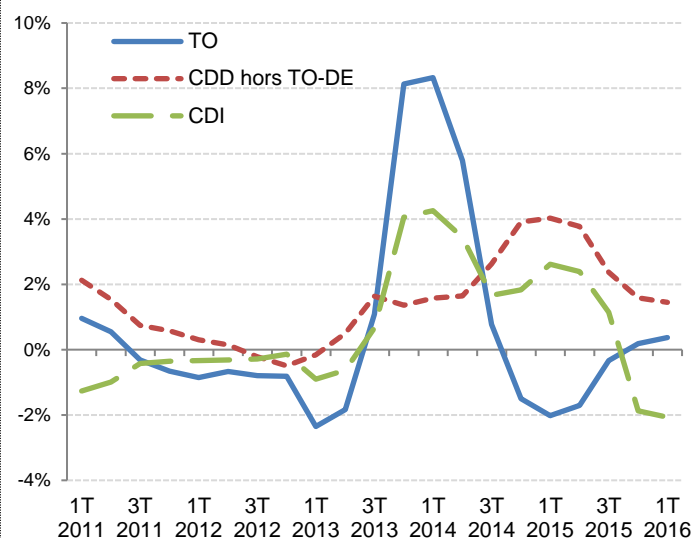
¹ Les séries sur le nombre d'heures travaillées, le nombre de contrats actifs en fin de trimestre et la masse salariale sont corrigés des variations saisonnières (CVS).

Sigles : TODE : Travailleurs Occasionnels-Demandeurs d'Emploi, CDD : Contrats à Durée Déterminée, CDI : Contrats à Durée Indéterminée.

Contact : Nadia El Fettahi - DERS Cotisations – elfettahi.nadia@ccmsa.msa.fr

Intentions d'embauche des salariés agricoles au 1^{er} trimestre 2016

Graphique 1 : Evolution des intentions d'embauche par type de contrat, en glissement trimestriel corrigé des variations saisonnières



Source : CCMSA

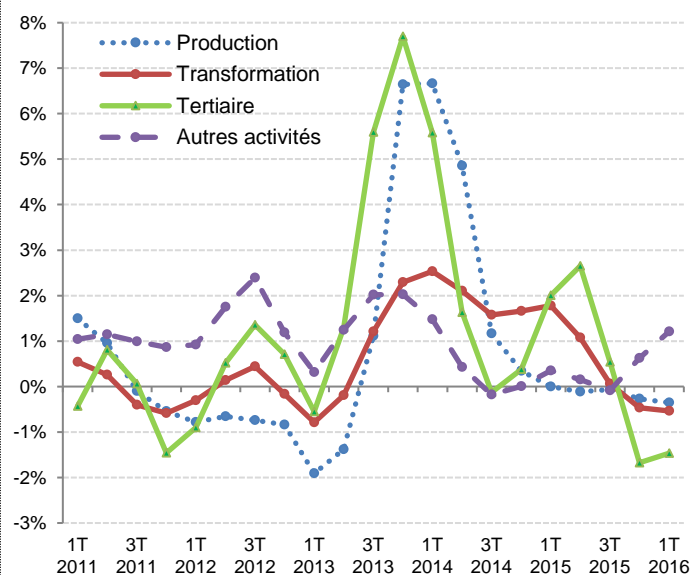
Les intentions d'embauche en très légère hausse

Au 1^{er} trimestre 2016, le **nombre total d'intentions d'embauche** s'établit à 244 500 en données brutes, et 415 800 en données CVS, en très légère progression par rapport au trimestre précédent (+ 0,2 % après + 0,1 % au T4 2015). L'orientation vers une stabilisation des intentions d'embauche, entamée depuis maintenant cinq trimestres, se poursuit.

Le nombre d'intentions d'embauches en **TODE** progresse de + 0,4 % en glissement trimestriel CVS, après quatre trimestres de baisse consécutifs. Avec 121 000 unités en données brutes, et 264 800 en données CVS, elles représentent 49,5 % des intentions d'embauche de ce trimestre. Ce type d'emploi est fortement dépendant des conditions météorologiques, conditionnant les périodes de récoltes. Le premier trimestre est le plus faible en matière d'embauche de saisonniers, on ne peut donc pas tirer des conclusions concernant le reste de l'année.

Au 1^{er} trimestre 2016, les **intentions d'embauche en CDD hors TO-DE** progressent de + 1,4 % en glissement trimestriel CVS. Dans le même temps, pour le deuxième trimestre consécutif, les intentions d'embauche en CDI diminuent de - 2,1 %.

Graphique 2 : Evolution des intentions d'embauche par grand secteur d'activité, en glissement trimestriel corrigé des variations saisonnières



Source : CCMSA

Le secteur des services à la personne embauche

Le secteur de la **Production** est le principal pourvoyeur d'embauches au sein du régime agricole, avec près de 73 % du total des intentions d'embauche au 1^{er} trimestre 2016. L'évolution de ce secteur conditionne directement l'évolution du régime agricole tout entier. Les intentions d'embauche au sein de ce secteur sont en légère diminution (- 0,4 % CVS) ce trimestre. Cette orientation à la baisse se retrouve également dans les secteurs de la **Transformation** (- 0,5 %) et du **Tertiaire** (- 1,5 %).

Ces diminutions se trouvent compensées par l'augmentation de + 1,2 % des intentions d'embauches, observée au sein du secteur « **Autres activités** » (services à la personne).

Sigles : TODE : Travailleurs Occasionnels-Demandeurs d'Emploi, CDD : Contrats à Durée Déterminée, CDI : Contrats à Durée Indéterminée, CVS : Correction des Variations Saisonnières.

Contact : Guillaume Prevostat - DERS Cotisations – prevostat.guillaume@ccmsa.msa.fr

Télécharger les données au format Excel



MSA Caisse Centrale	Direction des Etudes, des Répertoires et des Statistiques
Les Mercuriales	Directeur de la publication, Alain PELC - pelc.alain@ccmsa.msa.fr
40 rue Jean Jaurès	Responsable Mission Synthèses, David FOUCAUD - foucaud.david@ccmsa.msa.fr
93647 Bagnolet cedex	Rédacteurs : Catherine ROUSSEAU, Nadia EL FETTAHI, Guillaume PREVOSTAT
	Mise en forme : Michèle LALLAURET
	Diffusion : Claudine GAILLARD – gaillard.claudine@ccmsa.msa.fr
	Mireille MEDELICE – medelice.mireille@ccmsa.msa.fr



