

Présidente de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

- Sophie DEVIENNE (AgroParisTech).

Présidents des groupes de travail de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

- Jean-Louis BARJOL (Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) : groupes filières lait et produits biologiques ;
- Thierry BERLIZOT (Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) : groupe de travail filières blé tendre-farine-pain et blé dur-pâtes alimentaires ;
- Sophie DEVIENNE : groupe de travail filière viande bovine et ovine et rémunération des agriculteurs ;
- Marie-Lise MOLINIER (Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) : groupe de travail filière fruits et légumes ;
- Catherine MARIOJOLS (AgroParisTech) : groupe de travail filières pêche et aquaculture ;
- Pascale MAGDELAINE (Académie d'Agriculture de France) : groupe de travail filières porc et volaille ;
- Stéphane TUROLLA (INRAE) groupe de travail grande distribution.

Secrétariat général de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

- Marine DESBRUN (FranceAgriMer) ;
- Frédéric DOUEL (FranceAgriMer) ;
- Romain GIRARD (FranceAgriMer) ;
- Florian MARTIAL (FranceAgriMer) ;

Les principaux rédacteurs et contributeurs du rapport 2024 de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

- Anissa BENALLAL (FranceAgriMer), consommation ;
- Philippe BOYER (Académie d'Agriculture de France) ;
- Pierre CLAQUIN (FranceAgriMer, directeur Marchés, études et prospective) ;
- Benoît DEFAUCONPRET (FranceAgriMer), filière porc ;
- Adèle DRIDI (FranceAgriMer), filières pain, pâtes alimentaires ;
- Ali DRIDI (FranceAgriMer), filières viande ovine et lait de chèvre ;
- Majda EN NOURHI (FranceAgriMer), filière viande bovine ;
- Julia GASSIE (FranceAgriMer), consommation ;
- Mathilde GOUDY (FranceAgriMer), filières volailles et lapin ;
- Marion GUICHARD (FranceAgriMer), filière fruits et légumes ;
- Alice HEBINGER (FranceAgriMer), filière produits pêche et aquaculture ;
- Fédora KHAÏLI (FranceAgriMer), euro alimentaire 2019 ;
- Tassadit LEFKI (FranceAgriMer), filière pomme de terre ;
- Sara MOUNDIRI (FranceAgriMer), filière produits pêche et aquaculture ;
- Olivia PARODI (FranceAgriMer), filière lait de vache ;
- Caroline SAMSON (FranceAgriMer), consommation ;
- Salomé SENDEL (FranceAgriMer), filière fruits et légumes ;
- Olivier LOUVEAU (SSP), travaux statistiques sur le RICA ;
- Nicolas DEVAUVRE (SSP), travaux statistiques sur le RICA.

Outre ceux mentionnés ci-dessus, plusieurs services, organisations et entreprises apportent leur concours indispensable à l'Observatoire par la fourniture de résultats ou de données de base :

- l'Insee (division des indices de prix de production) ;
- le Service de la statistique et de la prospective, y compris le Centre d'Études et de Prospective et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
- les instituts techniques interprofessionnels agricoles (Arvalis, Centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes, Institut de l'élevage, IFIP-Institut du porc, Institut technique de l'aviculture) ;
- les syndicats agricoles (la Coordination rurale et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) ;
- des organisations professionnelles de l'industrie et de l'artisanat (Fédération des industriels charcutiers-traiteurs, Culture Viande, Fédération des Industries Avicoles, Association de la Transformation Laitière française, et les entreprises qu'elles représentent) ;
- le Crédit Agricole ;
- les enseignes de la grande distribution (Auchan, Carrefour, Casino, Cora, E. Leclerc, Intermarché, Système U).

Sommaire

| | |
|--|------------|
| SOMMAIRE | 7 |
| AVANT-PROPOS | 11 |
| CHAPITRE 1. MÉTHODE GÉNÉRALE | 13 |
| 1. <i>Une approche principalement sectorielle complétée par une analyse macroéconomique</i> | 13 |
| 2. <i>L'analyse des coûts dans les secteurs agricoles, industriels et du commerce</i> | 22 |
| CHAPITRE 2. SYNTHÈSE | 37 |
| 1. <i>Champ d'étude et méthodes de l'Observatoire</i> | 37 |
| 2. <i>Enseignements des rapports précédents, problématiques du rapport 2024</i> | 46 |
| 3. <i>Éléments de contexte pour 2023</i> | 47 |
| 4. <i>Synthèse des résultats récents par filière</i> | 53 |
| 5. <i>Évolution des marges brutes pour les produits suivis</i> | 81 |
| 6. <i>Synthèse des résultats sur les marges nettes par maillon</i> | 86 |
| 7. <i>Points clés</i> | 94 |
| CHAPITRE 3. PRIX, MARGES ET COÛTS PAR FILIÈRE ET MAILLON | 97 |
| SECTION 1 – VIANDE PORCINE ET CHARCUTERIE | 99 |
| 1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière porcine</i> | 99 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail pour la filière porcine</i> | 102 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande porcine et du jambon cuit</i> | 105 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage porcin et coût de production du porc en élevage</i> | 118 |
| 5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande porcine et charcuterie et coût de production dans l'abattage-découpe de porcs</i> | 124 |
| SECTION 2 – VIANDE BOVINE | 129 |
| 1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière viande bovine</i> | 129 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail en filière viande bovine</i> | 132 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande bovine</i> | 141 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin viande, solde disponible et coût de production des bovins viande en élevage</i> | 153 |
| 5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande bovine et coût de production dans l'abattage-découpe de bovins</i> | 167 |

| | |
|--|------------|
| SECTION 3 – VIANDE OVINE | 169 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation en filière viande ovine</i> | 169 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière viande ovine</i> | 171 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande ovine</i> | 174 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage ovin viande, solde disponible et coût de production des ovins viande en élevage</i> | 178 |
| SECTION 4 – VOLAILLES DE CHAIR ET LAPINS | 187 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation en filière volailles de chair et lapins</i> | 187 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière volailles de chair et lapins</i> | 192 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande de volailles et de lapin</i> | 196 |
| 4. <i>Coût de production des volailles et lapins en élevage</i> | 214 |
| 5. <i>Structure des charges des entreprises d'abattage et de transformation des viandes de poulet et de dinde et des entreprises d'abattage de lapin et coût de production des entreprises d'abattage-découpe de lapin</i> | 223 |
| SECTION 5 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES | 227 |
| 1. <i>Bilan et flux dans la filière des produits laitiers</i> | 227 |
| 2. <i>Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière des produits laitiers de lait de vache</i> | 231 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS des produits laitiers</i> | 234 |
| 4. <i>Bilan et flux dans la filière lait de vache biologique</i> | 257 |
| 5. <i>Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière lait de vache biologique</i> | 262 |
| 6. <i>Décomposition en matière première et marge brute du prix au détail en GMS du lait UHT demi-écrémé biologique</i> | 266 |
| 7. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin laitier, solde disponible et coût de production du lait de vache en élevage</i> | 272 |
| 8. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière laitière</i> | 285 |
| SECTION 6 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE CHÈVRE | 291 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation en filière laitière caprine</i> | 291 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière laitière caprine</i> | 294 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS du fromage de chèvre de type bûche</i> | 296 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage caprin laitier, solde disponible et coût de production du lait de chèvre en élevage</i> | 300 |

| | |
|---|------------|
| SECTION 7 – PAIN | 307 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation en filière pain</i> | 307 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pain</i> | 308 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes du prix de la baguette</i> | 309 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations productrices de blé tendre, solde disponible et coût de production du blé tendre</i> | 313 |
| 5. <i>Compte de résultat des entreprises de l'industrie et du commerce artisanal de la filière farine-pain</i> | 320 |
| | |
| SECTION 8 – PÂTES ALIMENTAIRES | 325 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation en filière pâtes alimentaires</i> | 325 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pâtes alimentaires</i> | 328 |
| 3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes du prix au détail dans la filière des pâtes alimentaires</i> | 330 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations productrices de blé dur et coût de production du blé dur</i> | 334 |
| 5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière pâtes alimentaires</i> | 337 |
| | |
| SECTION 9 – FRUITS ET LÉGUMES CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES ET POMME DE TERRE | 339 |
| A. <i>Fruits et légumes (hors pomme de terre)</i> | 340 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation des fruits et légumes</i> | 340 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière fruits et légumes</i> | 346 |
| 3. <i>Décomposition des prix au détail en GMS des fruits et légumes conventionnels et biologiques</i> | 349 |
| 4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées en productions fruitière et légumière et coût de production de certains fruits et légumes</i> | 373 |
| 5. <i>Compte de résultat des entreprises d'expédition et de commerce de gros et de détail de la filière fruits et légumes</i> | 388 |
| B. <i>Pomme de terre</i> | 392 |
| 1. <i>Circuits de commercialisation de la pomme de terre</i> | 392 |
| 2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pomme de terre fraîche</i> | 395 |
| 3. <i>Décomposition des prix au détail en GMS en coût matière première et marges brutes aval de la pomme de terre fraîche</i> | 397 |

| | |
|--|------------|
| SECTION 10 – PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE | 403 |
| 1. <i>Présentation de la filière des produits de la pêche et de l’aquaculture et circuits de commercialisation</i> | 403 |
| 2. <i>Étude pour la filière du lieu noir</i> | 408 |
| 3. <i>Étude pour la filière du saumon fumé</i> | 419 |
| 4. <i>Étude pour la filière de la moule de bouchot</i> | 426 |
| 5. <i>Étude pour la filière de la coquille Saint-Jacques</i> | 432 |
| 6. <i>Compte de résultat des entreprises de l’amont</i> | 445 |
| 7. <i>Compte de résultat des entreprises du mareyage</i> | 455 |
| 8. <i>Compte de résultat du commerce de détail</i> | 457 |
| | |
| SECTION 11 – COMMERCE DE GROS ET GRANDE DISTRIBUTION | 459 |
| 1. <i>Évolution des coûts dans le secteur commercial</i> | 459 |
| 2. <i>Comptes des rayons alimentaires frais des GMS</i> | 464 |
| 3. <i>Comptes par rayons alimentaires frais des GMS</i> | 469 |
| | |
| SIGLES | 491 |

Liste des encadrés

1. Des statistiques structurelles en « unités légales » à celles en « entreprises »
2. Terminologie tarifaire
3. Problématiques du rapport 2024
4. Est-il possible d’attribuer une partie des évolutions observées depuis 2022 à Égalim ?
5. EBITDA

PARTIES NON IMPRIMÉES, DISPONIBLES SUR LE SITE :

<https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/>

MISSIONS ET MOYENS

BASES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

BIBLIOGRAPHIE

