

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 exploitations agricoles ;
- Marie-Lise MOLINIER (Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) : groupe de travail filière fruits et légumes ;
- Catherine MARIOJOULS (AgroParisTech) : groupe de travail filières pêche et aquaculture ;
- Yves TREGARO (Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) : 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 :

- Malo CORBIN (FranceAgriMer) ;
- Marine DESBRUN (FranceAgriMer) ;
- Romain GIRARD (FranceAgriMer) ;
- Florian MARTIAL (FranceAgriMer) ;
- Aurore PAYEN (FranceAgriMer).

Les principaux rédacteurs et contributeurs du rapport 2025 de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

- Anissa BENALLAL (FranceAgriMer), consommation ;
- Elsa BISCHOFF (FranceAgriMer), filière fruits et légumes
- Pierre BOURASSEAU (FranceAgriMer), consommation ;
- Philippe BOYER (Académie d'Agriculture de France) ;
- Benoît DEFAUCONPRET (FranceAgriMer), filière porc ;
- Habasse DIAGOURAGA (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 ;
- Yves GUY (FranceAgriMer, directeur Marchés, études et prospective) ;
- Alice HEBINGER (FranceAgriMer), filière produits pêche et aquaculture ;
- Tassadit LEFKI (FranceAgriMer), filière pomme de terre ;
- Olivia PARODI (FranceAgriMer), filière lait de vache ;
- Caroline SAMSON (FranceAgriMer), consommation ;
- Salomé SENGEL (FranceAgriMer), filière fruits et légumes ;
- Alvin TULLE (FranceAgriMer), filière produits pêche et aquaculture ;
- 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, 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	6
AVANT-PROPOS	11
CHAPITRE 1. MÉTHODE GÉNÉRALE	15
1. <i>Une approche principalement sectorielle complétée par une analyse macroéconomique</i>	15
2. <i>L'analyse des comptes dans les secteurs agricoles, industriels et du commerce</i>	24
CHAPITRE 2. SYNTHÈSE	41
1. <i>Champ d'étude et méthodes de l'Observatoire</i>	41
2. <i>Enseignements précédents, problématiques du rapport</i>	51
3. <i>Éléments de contexte récents</i>	54
4. <i>Notes de résultats au vu des problématiques par filière</i>	64
5. <i>Analyse transverse sur les marges brutes pour les produits suivis</i>	117
6. <i>Synthèse des résultats sur les marges nettes par maillon</i>	128
7. <i>Points clés</i>	134
CHAPITRE 3. PRIX, MARGES ET COÛTS PAR FILIÈRE ET MAILLON	139
SECTION 1 – VIANDE PORCINE ET CHARCUTERIE	141
1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière porcine</i>	141
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail pour la filière porcine</i>	144
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande porcine et du jambon cuit</i>	146
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage porcin et coût de production des ateliers porcins</i>	158
5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande porcine et charcuterie</i>	164
SECTION 2 – VIANDE BOVINE	169
1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière viande bovine</i>	169
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail en filière viande bovine</i>	172
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande bovine</i>	180
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin viande, solde disponible et coût de production des ateliers bovins viande</i>	193
5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande bovine</i>	208

SECTION 3 – VIANDE OVINE	211
1. Circuits de commercialisation en filière viande ovine	211
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière viande ovine	213
3. Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande ovine	215
4. Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage ovin viande, solde disponible et coût de production des ateliers ovins viande	219
SECTION 4 – VOLAILLES DE CHAIR	227
1. Circuits de commercialisation en filière volailles de chair et lapins	227
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière volailles de chair	231
3. Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande de volailles	234
4. Solde disponible et coût de production des volailles en élevage	241
5. Comptes des entreprises d'abattage-découpe de poulet	245
SECTION 5 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES	247
1. Bilan et flux dans la filière des produits laitiers	247
2. Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière des produits laitiers de lait de vache	251
3. Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS des produits laitiers	254
4. Bilan et flux dans la filière lait de vache biologique	277
5. Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière lait de vache biologique	282
6. Décomposition en matière première et marge brute du prix au détail en GMS du lait UHT demi-écrémé et du beurre biologiques	286
7. Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin laitier, solde disponible et coût de production des ateliers lait de vache	292
8. Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière laitière	305
SECTION 6 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE CHÈVRE	313
1. Circuits de commercialisation en filière laitière caprine	313
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière laitière caprine	316
3. Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS du fromage de chèvre de type bûche	318
4. Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage caprin laitier, solde disponible et coût de production des ateliers lait de chèvre	322

SECTION 7 – PAIN	330
1. Circuits de commercialisation en filière blé-tendre-farine-pain	330
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pain	331
3. Décomposition en matière première et marges brutes du prix de la baguette	332
4. Compte de résultat des exploitations productrices de blé tendre, solde disponible et coût de production du blé tendre	335
5. Compte de résultat des entreprises de l'industrie et du commerce artisanal de la filière blé tendre-farine-pain	342
SECTION 8 – PÂTES ALIMENTAIRES	347
1. Circuits de commercialisation en filière blé dur-pâtes	347
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pâtes	350
3. Décomposition en matière première et marges brutes du prix au détail en GMS dans la filière des pâtes	352
4. Compte de résultat des exploitations productrices de blé dur et coût de production du blé dur	355
5. Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière pâtes alimentaires	359
SECTION 9 – FRUITS ET LÉGUMES CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES ET POMME DE TERRE	361
A. Fruits et légumes (hors pomme de terre)	362
1. Circuits de commercialisation des fruits et légumes	362
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière fruits et légumes	368
3. Décomposition des prix au détail en GMS des fruits et légumes conventionnels et biologiques	371
4. Compte de résultat des exploitations spécialisées en productions fruitière et légumière et coût de production de certains fruits et légumes	397
5. Compte de résultat des entreprises d'expédition et de commerce de gros et de détail de la filière fruits et légumes	411
B. Pomme de terre	414
1. Circuits de commercialisation de la pomme de terre	414
2. Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pomme de terre fraîche	416
3. Décomposition des prix au détail en GMS en coût matière première et marges brutes aval de la pomme de terre fraîche	418

SECTION 10 – PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE 425

1.	<i>Présentation de la filière des produits de la pêche et de l'aquaculture et circuits de commercialisation</i>	425
2.	<i>Étude pour la filière du lieu noir</i>	430
3.	<i>Étude pour la filière du saumon fumé</i>	442
4.	<i>Étude pour la filière de la truite arc-en-ciel portion</i>	450
5.	<i>Étude pour la filière de la moule de bouchot</i>	458
6.	<i>Étude pour la filière de la coquille Saint-Jacques</i>	465
7.	<i>Compte de résultat des entreprises de l'amont</i>	478
8.	<i>Compte de résultat des entreprises du mareyage</i>	487
9.	<i>Compte de résultat du commerce de détail</i>	489

SECTION 11 – COMMERCE DE GROS ET GRANDE DISTRIBUTION 491

1.	<i>Évolution des coûts dans le secteur commercial</i>	491
2.	<i>Comptes des rayons alimentaires frais des GMS</i>	495
3.	<i>Comptes par rayons alimentaires frais des GMS</i>	502

SIGLES 523

Liste des encadrés

1. Des statistiques structurelles en « unités légales » à celles en « entreprises »
2. Terminologie tarifaire
3. Problématiques du rapport 2025
4. Est-il possible d'attribuer une partie des évolutions observées depuis 2022 à Égalim ?
5. Résultats des exploitations productrices de blé tendre : d'importantes variations depuis 2021
6. Indice blé dur du SIFPAF
7. Création d'une enquête FranceAgriMer auprès des transformateurs de truite

PARTIES NON IMPRIMÉES, DISPONIBLES SUR LE SITE :

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

MISSIONS ET MOYENS

BASES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

BIBLIOGRAPHIE

