

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 MARIOJOLS (AgroParisTech) : groupe de travail filières pêche et aquaculture ;
- Yves TREGAO (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 :

- Marine DESBRUN (FranceAgriMer) ;
- Frédéric DOUEL (FranceAgriMer) ;
- Romain GIRARD (FranceAgriMer) ;
- Florian MARTIAL (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) ;
- Pierre CLAQUIN (FranceAgriMer, directeur Marchés, études et prospective) ;
- 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 ;
- 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 SENDEL (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>	53
4. <i>Notes de résultats au vu des problématiques par filière</i>	61
5. <i>Analyse transverse sur les marges brutes pour les produits suivis</i>	103
6. <i>Synthèse des résultats sur les marges nettes par maillon</i>	112
7. <i>Points clés</i>	118
CHAPITRE 3. PRIX, MARGES ET COÛTS PAR FILIÈRE ET MAILLON	123
SECTION 1 – VIANDE PORCINE ET CHARCUTERIE	125
1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière porcine</i>	125
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail pour la filière porcine</i>	128
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande porcine et du jambon cuit</i>	130
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage porcin et coût de production des ateliers porcins</i>	142
5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande porcine et charcuterie</i>	148
SECTION 2 – VIANDE BOVINE	153
1. <i>Circuits de transformation et de commercialisation en filière viande bovine</i>	153
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail en filière viande bovine</i>	156
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande bovine</i>	164
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin viande, solde disponible et coût de production des ateliers bovins viande</i>	177
5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation des filières viande bovine</i>	192

SECTION 3 – VIANDE OVINE	195
1. <i>Circuits de commercialisation en filière viande ovine</i>	195
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière viande ovine</i>	197
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande ovine</i>	199
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage ovin viande, solde disponible et coût de production des ateliers ovins viande</i>	204
SECTION 4 – VOLAILLES DE CHAIR	213
1. <i>Circuits de commercialisation en filière volailles de chair et lapins</i>	213
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière volailles de chair</i>	216
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS de la viande de volailles</i>	219
4. <i>Coût de production des volailles en élevage</i>	226
5. <i>comptes des entreprises d'abattage-découpe de poulet</i>	230
SECTION 5 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES	233
1. <i>Bilan et flux dans la filière des produits laitiers</i>	233
2. <i>Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière des produits laitiers de lait de vache</i>	237
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS des produits laitiers</i>	240
4. <i>Bilan et flux dans la filière lait de vache biologique</i>	263
5. <i>Méthodes et données spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière lait de vache biologique</i>	268
6. <i>Décomposition en matière première et marge brute du prix au détail en GMS du lait UHT demi-écrémé et du beurre biologiques</i>	272
7. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage bovin laitier, solde disponible et coût de production des ateliers lait de vache</i>	278
8. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière laitière</i>	291
SECTION 6 – PRODUITS LAITIERS DE LAIT DE CHÈVRE	297
1. <i>Circuits de commercialisation en filière laitière caprine</i>	297
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière laitière caprine</i>	300
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes des prix au détail en GMS du fromage de chèvre de type bûche</i>	302
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées d'élevage caprin laitier, solde disponible et coût de production des ateliers lait de chèvre</i>	306

SECTION 7 – PAIN	313
1. <i>Circuits de commercialisation en filière blé-tendre-farine-pain</i>	313
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pain</i>	314
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes du prix de la baguette</i>	315
4. <i>Compte de résultat des exploitations productrices de blé tendre, solde disponible et coût de production du blé tendre</i>	318
5. <i>Compte de résultat des entreprises de l'industrie et du commerce artisanal de la filière blé tendre-farine-pain</i>	325
SECTION 8 – PÂTES ALIMENTAIRES	329
1. <i>Circuits de commercialisation en filière blé dur-pâtes</i>	329
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière pâtes</i>	332
3. <i>Décomposition en matière première et marges brutes du prix au détail en GMS dans la filière des pâtes</i>	334
4. <i>Compte de résultat des exploitations productrices de blé dur et coût de production du blé dur</i>	337
5. <i>Compte de résultat des entreprises de transformation de la filière pâtes alimentaires</i>	340
SECTION 9 – FRUITS ET LÉGUMES CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES ET POMME DE TERRE	343
A. <i>Fruits et légumes (hors pomme de terre)</i>	344
1. <i>Circuits de commercialisation des fruits et légumes</i>	344
2. <i>Données et méthodes spécifiques de la décomposition des prix au détail dans la filière fruits et légumes</i>	349
3. <i>Décomposition des prix au détail en GMS des fruits et légumes conventionnels et biologiques</i>	352
4. <i>Compte de résultat des exploitations spécialisées en productions fruitière et légumière et coût de production de certains fruits et légumes</i>	375
5. <i>Compte de résultat des entreprises d'expédition et de commerce de gros et de détail de la filière fruits et légumes</i>	389
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>	394
3. <i>Décomposition des prix au détail en GMS en coût matière première et marges brutes aval de la pomme de terre fraîche</i>	396

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>	427
5. <i>Étude pour la filière de la coquille Saint-Jacques</i>	433
6. <i>Compte de résultat des entreprises de l'amont</i>	446
7. <i>Compte de résultat des entreprises du mareyage</i>	456
8. <i>Compte de résultat du commerce de détail</i>	458

SECTION 11 – COMMERCE DE GROS ET GRANDE DISTRIBUTION	461
1. <i>Évolution des coûts dans le secteur commercial</i>	461
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 2025
4. Est-il possible d'attribuer une partie des évolutions observées depuis 2022 à Égalim ?
5. EBITDA
6. Indice blé dur du SIFPAF

PARTIES NON IMPRIMÉES, DISPONIBLES SUR LE SITE :

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

MISSIONS ET MOYENS

BASES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

BIBLIOGRAPHIE

