



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES MARGES BRUTES S1 2025

- 1. Présentation de l'OFPM**
- 2. Concepts et notions propres à l'OFPM**
- 3. Contexte inflationniste au S1 2025**
- 4. Problématique du rapport 2026**
- 5. Résultats intermédiaires S1 2025**

Missions de l'OFPM

loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Éclairer dans la durée sur la formation des prix et des marges de produits alimentaires vendus en France dans les grandes et moyennes surfaces.

→ qualification des évolutions et mise en évidence des tendances

→ analyse du passé pour éclairer l'avenir

Pour les 3 principaux maillons de la filière alimentaire française : production agricole, industrie agroalimentaire, grande distribution généraliste.

Pour les **produits alimentaires simples**, se voulant néanmoins **représentatifs** de la consommation

Par ses missions et réalisations, il doit contribuer :

- À l'objectivation les discussions entre acteurs des filières alimentaires
- À favoriser la confiance au sein de la chaîne de valeur
- À améliorer la compréhension générale et la connaissance de questions complexes
 - Pour les acteurs des filières
 - Pour les décideurs publics
 - Voire pour le débat public

Collaboration au sein de l'OFPM

Tutelle : ministères
en charge de
l'Agriculture et de
la Consommation.

Secrétariat

Malo Corbin
Marine Desbrun
Romain Girard
Florian Martial
Aurore Payen

Présidence : indépendante et académique (Sophie Devienne, AgroParisTech).

Comité de pilotage composé de représentants du parlement, de l'administration, des professionnels de la production agricole, de la transformation agroalimentaire et de la grande distribution, ainsi que des consommateurs.

9 groupes de travail : céréales, viandes blanches, viandes rouges, lait, fruits et légumes, pêche et aquaculture, agriculture biologique, grande distribution, exploitations agricoles.

De nombreuses collaborations publiques et professionnelles : statistique publique, instituts techniques agricoles, interprofessions, etc.

Périmètre de l'OFPM

• 10 « filières » pour 33 produits

Blé tendre-farine	baguette
Blé dur	pâtes sèches
Viande porcine et charcuterie	Rôti, longe, côte, jambon cuit
Volaille de chair	Escalope, cuisse, poulet entier label rouge
viande bovine	steak haché, panier de viande bovine, panier de viande de veau
Viande ovine	Panier de viande ovine
lait de vache (conventionnel & AB)	Lait de consommation, yaourt, emmental, camembert, beurre plaquette + panier de ces 5 produits, panier biologique (lait et beurre)
lait de chèvre	buchette
fruits et légumes	panier de fruits, pomme, kiwi, carotte, oignon, pomme de terre de consommation (vapeur, four/frite)
pêche et aquaculture	lieu noir, coquille Saint-Jacques, moule, saumon fumé

1. Présentation de l'OFPM
2. Concepts et notions propres à l'OFPM
3. Contexte inflationniste au S1 2025
4. Problématique du rapport 2026
5. Résultats intermédiaires S1 2025

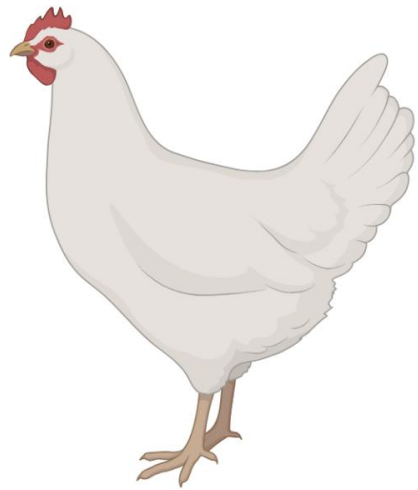
Notions de décomposition du prix et de marge brute dans les travaux de l'Observatoire

Marge brute = prix de vente – coût d'achat, elle peut donc se calculer à partir des prix au détail des produits

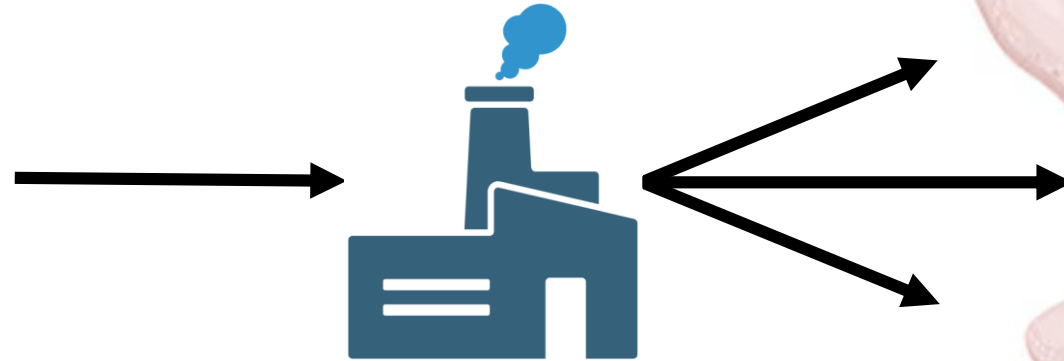
Prix au détail	Marge brute distribution au détail	<u>Prix de vente</u> du produit <u>moins coût d'achat</u> (du même produit en général)
	Marge brute transformation	<u>Prix de vente</u> du produit <u>moins coût d'achat</u> de la matière première agricole correspondante
	Coût d'achat de la matière première	<u>Prix d'achat</u> du produit agricole (ou de la pêche) <u>moins valorisation des coproduits</u> obtenus lors de la transformation en produit alimentaire. (ex : poulet => cuisse vendue plus filets, ailes, etc)

Notions de marge brute et de coût de la matière première agricole dans les travaux de l'Observatoire : *exemple de la cuisse de poulet*

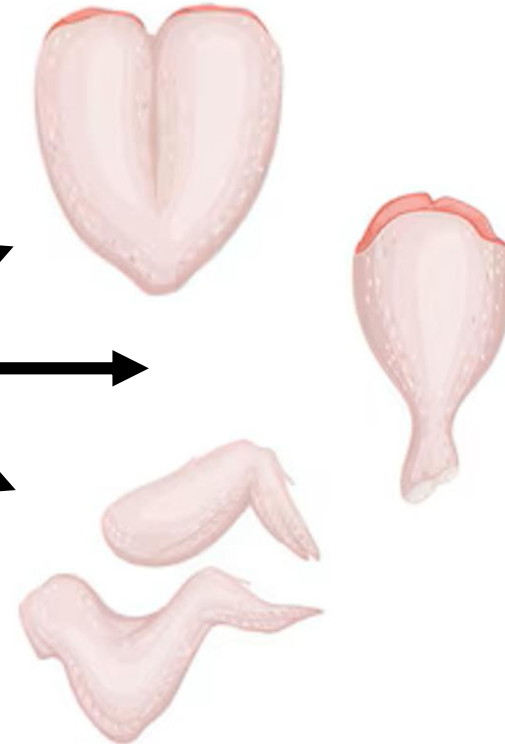
Matière première agricole



Maillon transformation



Produit alimentaire et coproduits



La matière première agricole (poulet) est transformée pour obtenir le produit alimentaire (cuisse) et des coproduits (ailes, filets).

→ Il faut déduire la valorisation des coproduits (ailes, filets) pour déterminer le coût d'achat pour l'industrie de transformation du produit concerné (cuisse).

Notions de marge brute et de coût de la matière première dans les travaux de l'Observatoire

La matière première agricole (MPA) ou issue de la pêche **est le plus souvent transformée pour obtenir un produit alimentaire**. C'est pourquoi **l'OFPM établit des modèles** pour approcher le **coût de la matière première** contenue dans le produit alimentaire final.

Ce **coût de la matière première agricole** est ainsi rarement le prix du produit agricole et n'est jamais la marge brute agricole.

Cette notion de coût de la matière première agricole est une construction de l'OFPM dans une approche statistique, elle n'est donc pas alignée avec la notion juridique de MPA au sens d'Egalim.

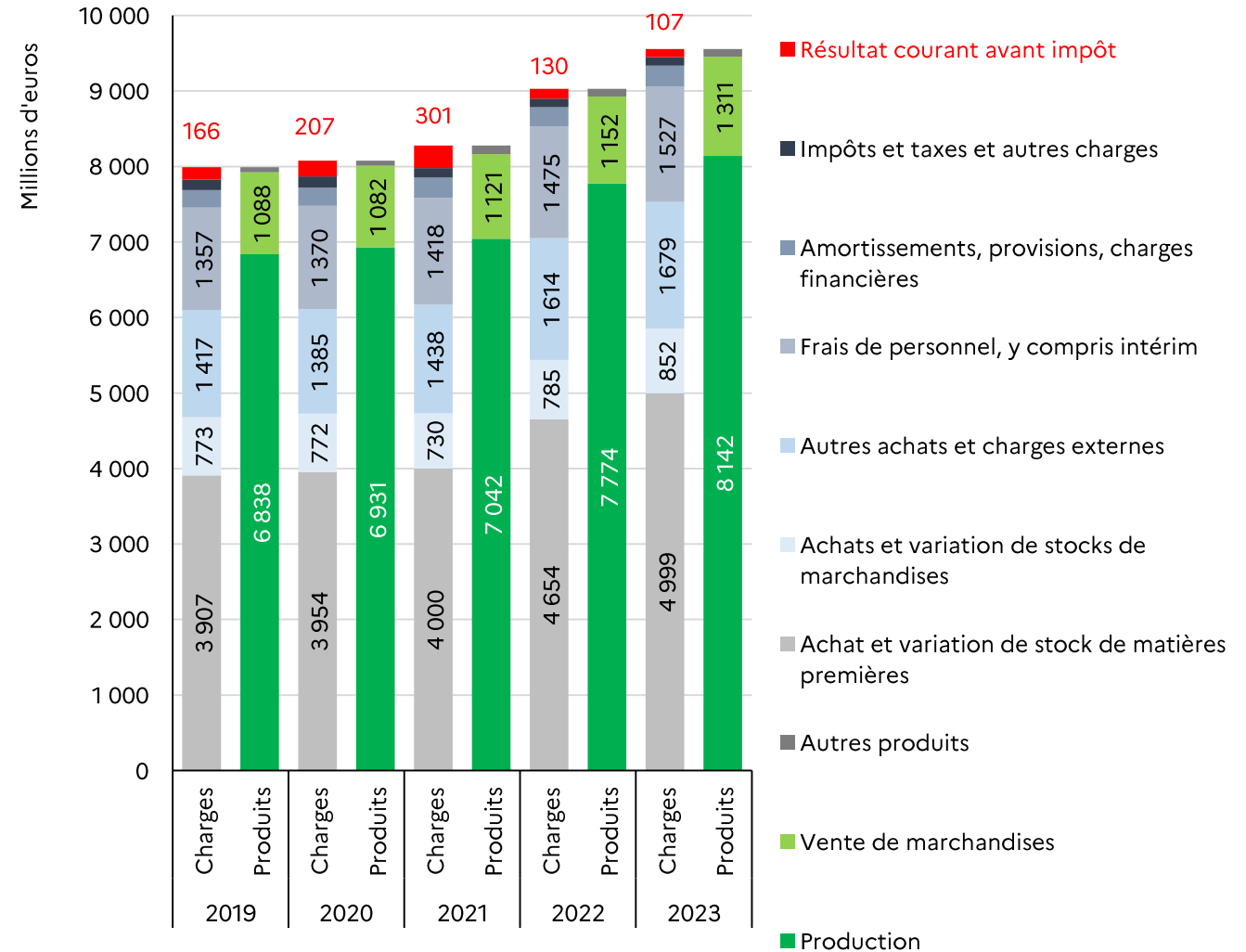
La marge brute N'EST PAS la marge nette

Marge nette = Produits (au sens comptable) – Charges, elle se calcule à partir des prix des comptes des entreprises

La marge brute finance aussi les autres charges (emballages, énergie, salaires, investissements...). Ainsi, bien que la marge brute augmente, la marge nette peut baisser.

Exemple pour l'industrie de la charcuterie-salaison entre 2022 et 2023 :

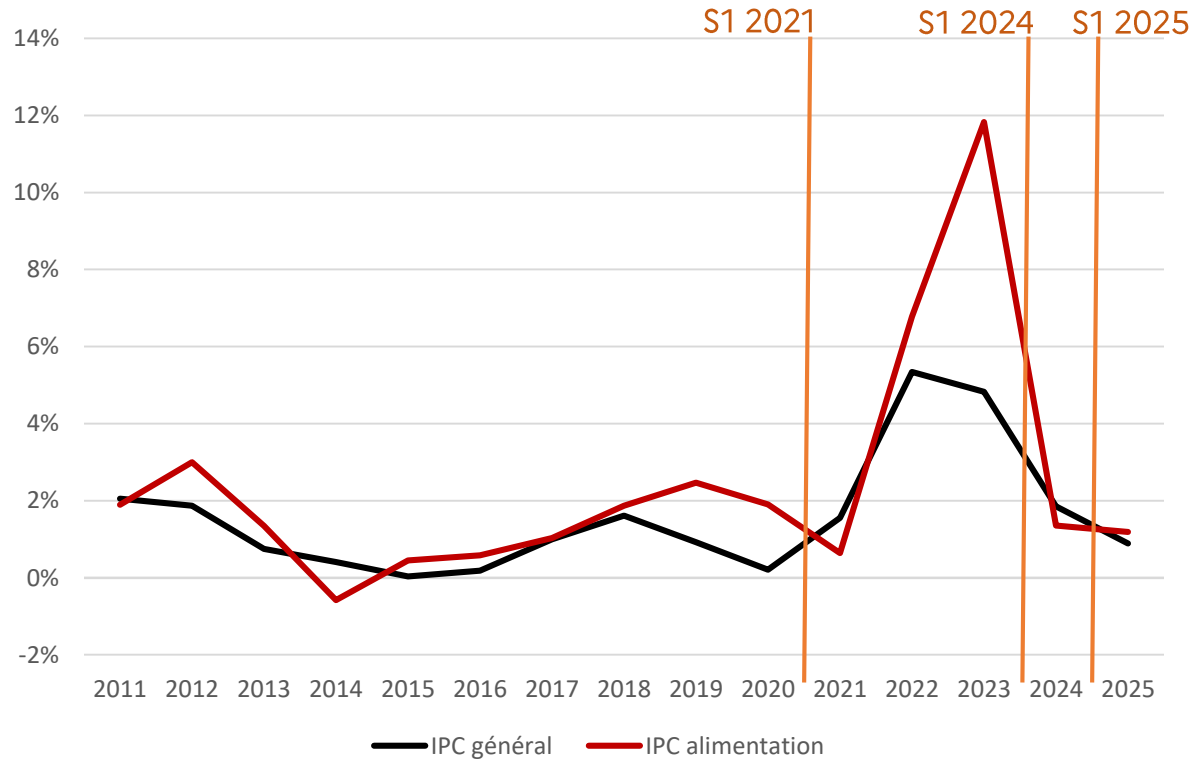
- la marge brute (comptable) a progressé de 182 M€
- Mais les autres charges ayant augmenté de 205 M€
- Au final, la marge nette (RCAI) a baissé de 23 M€



1. Présentation de l'OFPM
2. Concepts et notions propres à l'OFPM
- 3. Contexte inflationniste au S1 2025**
4. Problématique du rapport 2026
5. Résultats intermédiaires S1 2025

Un retour à des niveaux d'inflation similaires au S1 2021

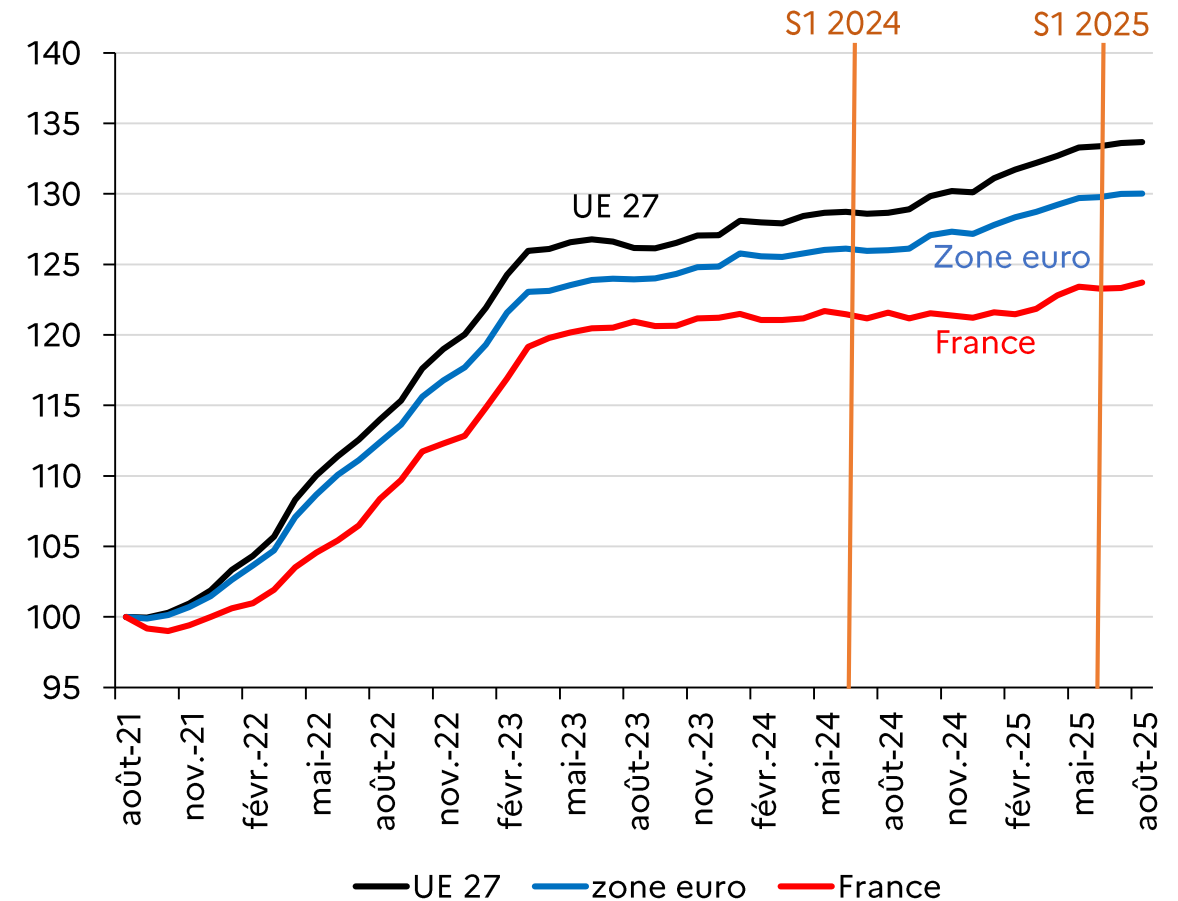
Inflation moyenne annuelle générale (IPC) et alimentaire de 2010 à août 2025 (en %)



Source : Insee, traitement OFPM

	S1 2025 vs S1 2024	S1 2025 vs S1 2021
Ensemble	0,94%	14,13%
Alimentation	0,83%	22,21%

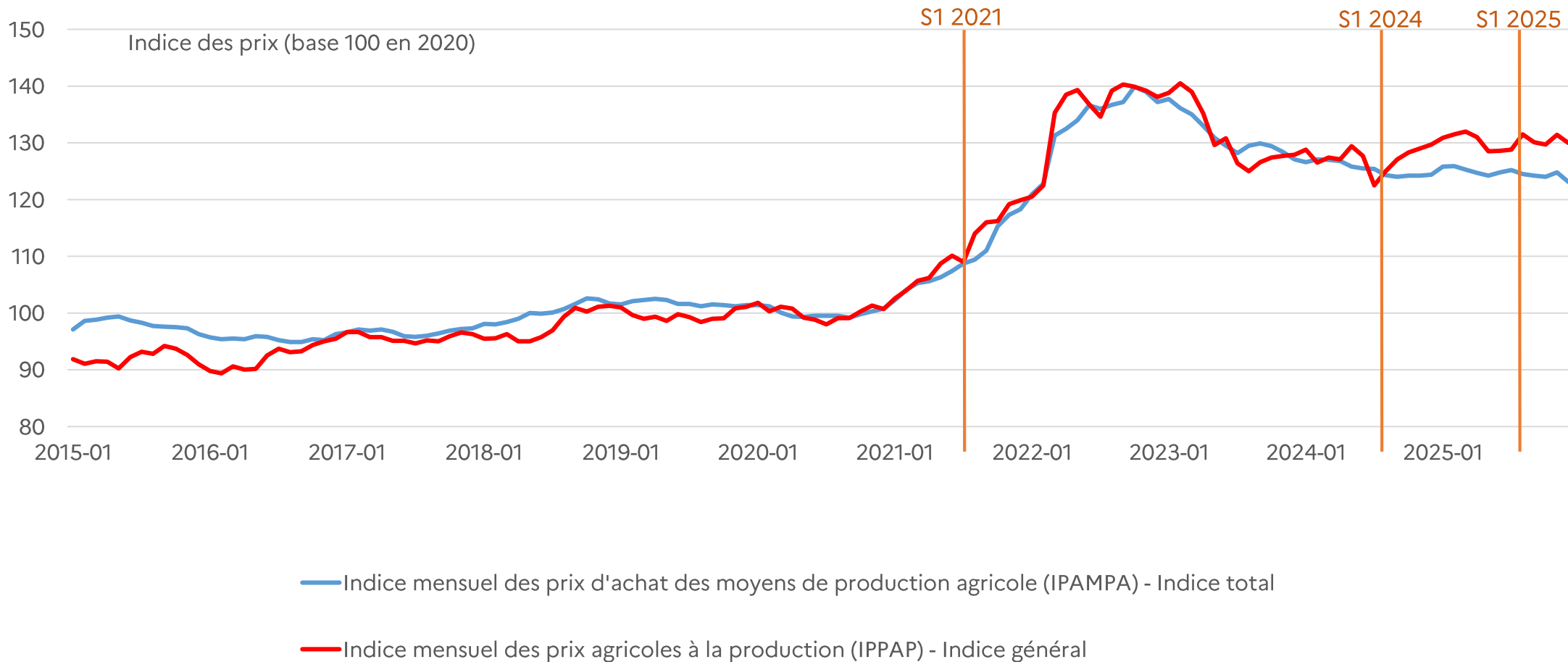
Evolution des indices de prix alimentaires dans l'UE de 2021 à 2025 (IPCH, base 100 en janvier 2021)



Source : Eurostat, traitement FranceAgriMer

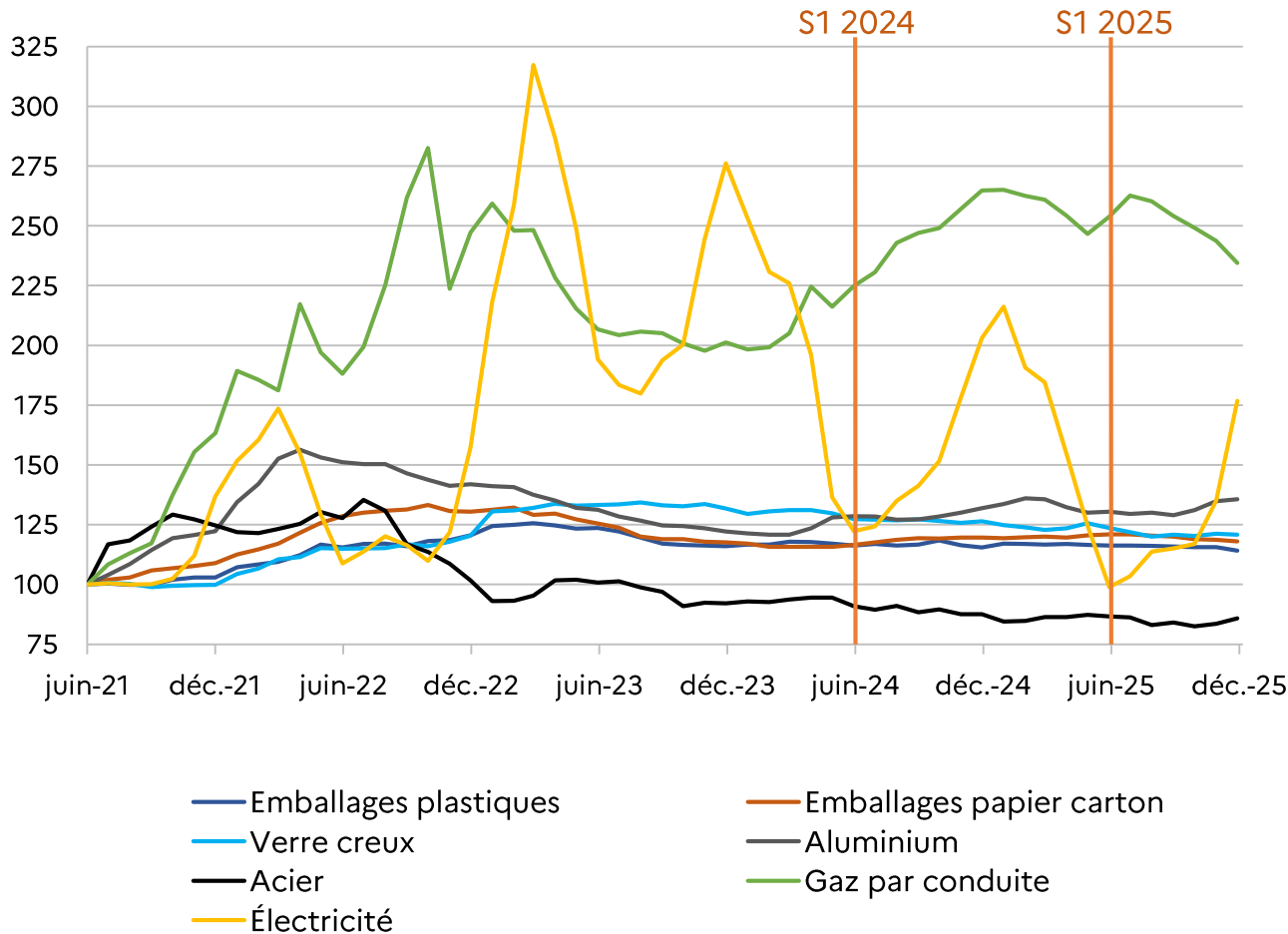
Après deux années marquées par une forte inflation, une décrue modérée du prix d'achat des moyens de production agricole et légère reprise des prix agricoles depuis le S1 2024

Évolution du prix des produits agricoles (IPPAP)
et du prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) de 2015 à 2025 (en indice)

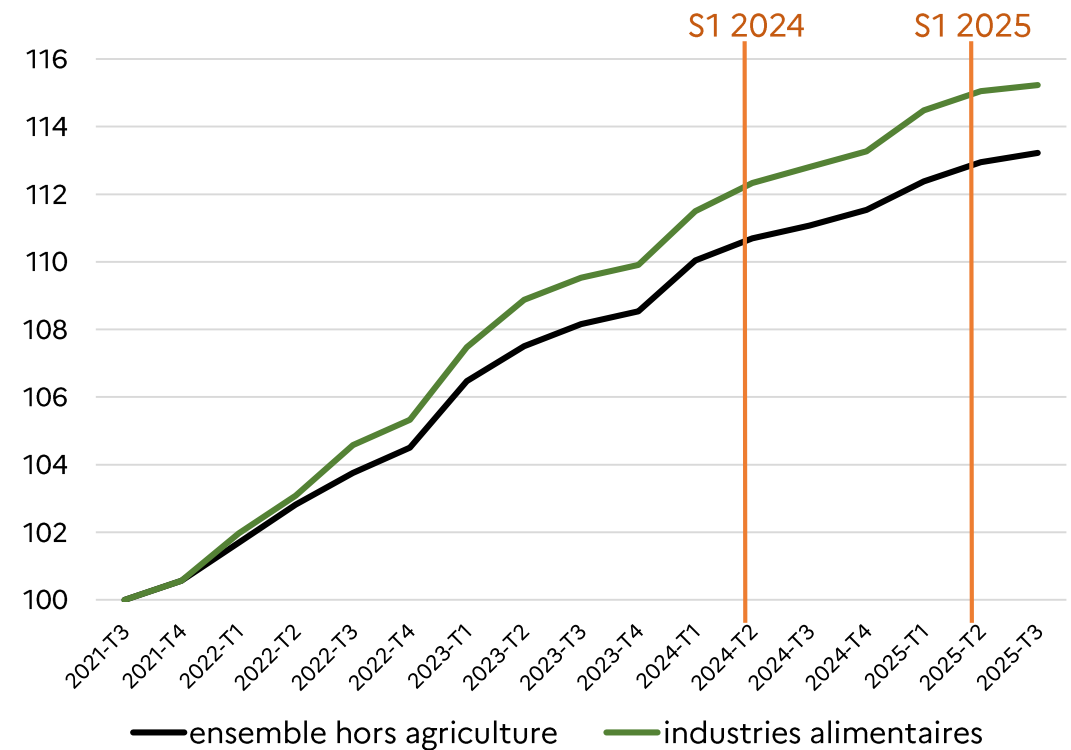


Les salaires dans l'industrie alimentaire ont connu une forte hausse, ainsi que les prix des intrants industriels aujourd'hui stabilisés

Prix des intrants industriels depuis l'automne
2021
(base 100 en août 2021)



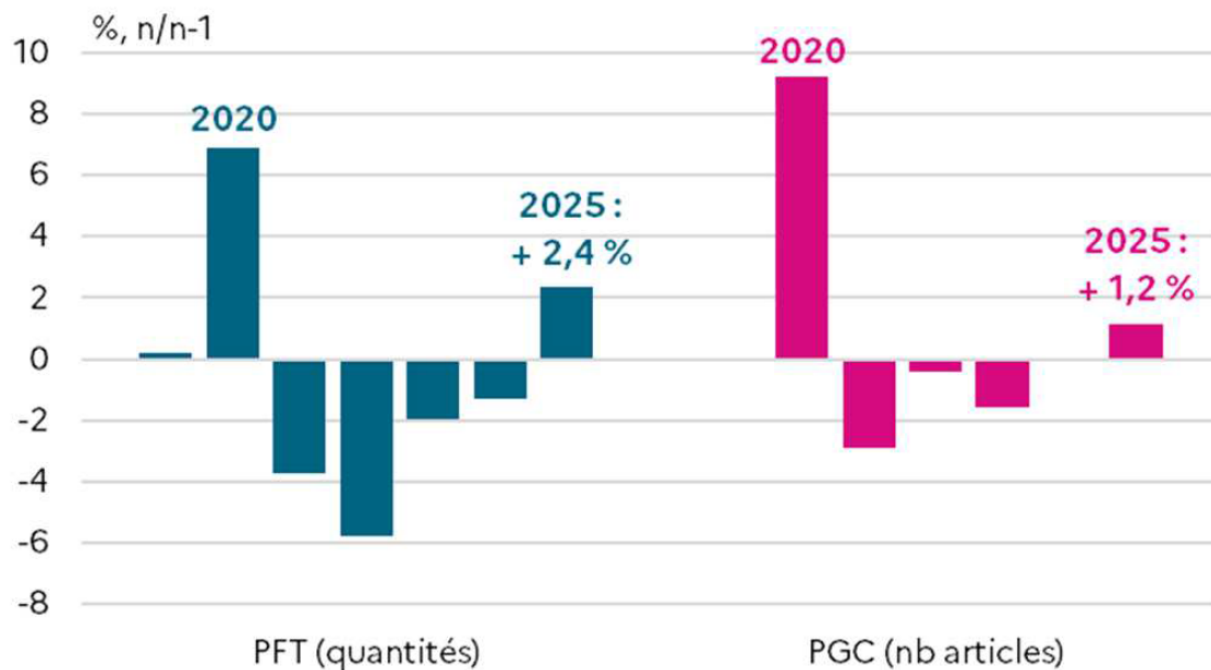
Salaires dans l'agroalimentaire et dans l'ensemble des
secteurs (hors agriculture),
base 100 au troisième trimestre 2021



Source : Insee, traitement OFPM

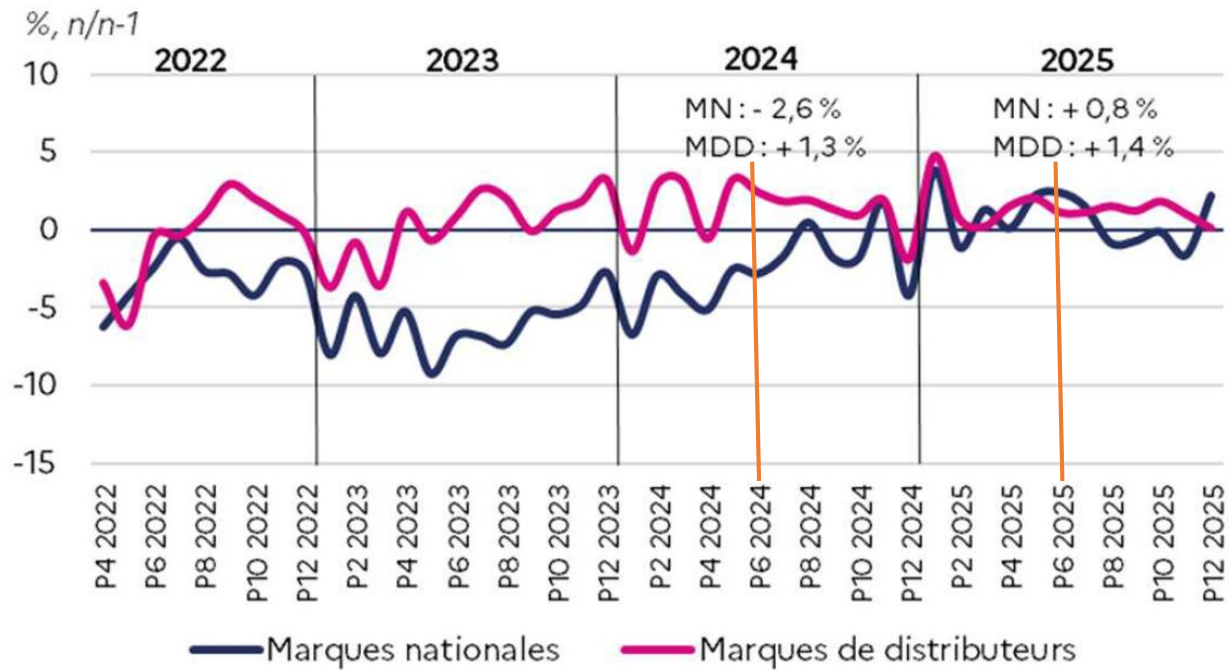
Expression de la stabilisation de l'inflation dans les achats alimentaires

Évolution annuelle des quantités achetées depuis 2019



Source : Worldpanel by Numerator, traitement FranceAgriMer

Quantités de produits achetées par type de marque en GMS



Source : Circana, traitement FranceAgriMer

1. Présentation de l'OFPM
2. Concepts et notions propres à l'OFPM
3. Contexte inflationniste au S1 2025
- 4. Problématique du rapport 2026**
5. Résultats intermédiaires S1 2025

Problématique du rapport 2026

A l'issue de ce cycle inflationniste → revient-on à une situation comparable à la période pré-inflation ?

- **Décomposition des prix au détail → marges brutes 2025**
 - Comment le coût de la matière dans la décomposition du prix au détail évolue-t-il pour les différents produits alimentaires ? La baisse observée pour la majorité des produits suivis se poursuit-elle ?
 - Comment les marges brutes aval évoluent-elles pour les différents produits alimentaires en 2025, après avoir connu des trajectoires contrastées ? Quels écarts entre maillons d'une même filière, entre produits, entre filières ?

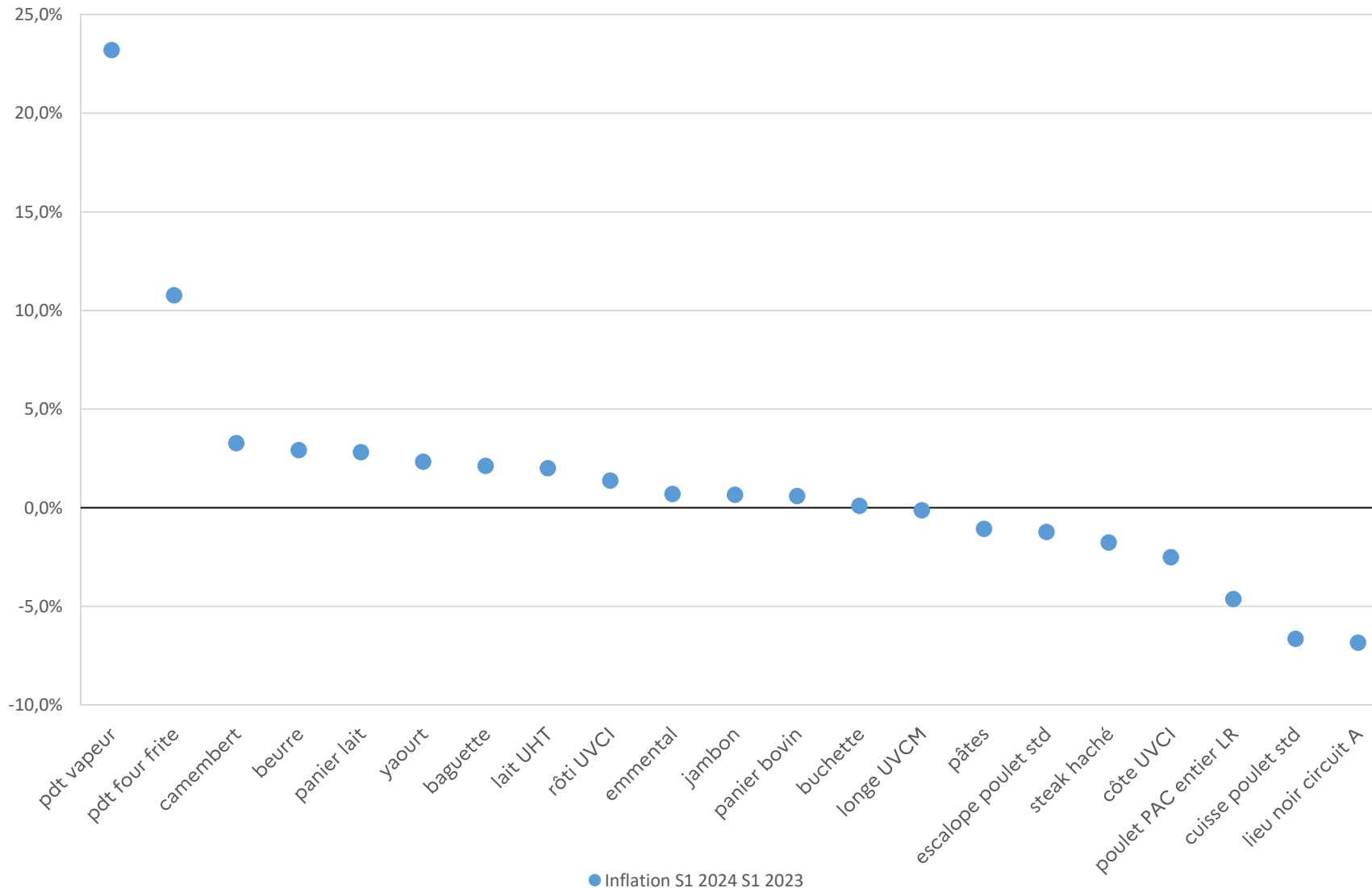
1. Présentation de l'OFPM
2. Concepts et notions propres à l'OFPM
3. Contexte inflationniste au S1 2025
4. Problématique du rapport 2026
5. Résultats intermédiaires S1 2025

Avertissement à l'égard des résultats présentés

- Données semestrielles → résultats intermédiaires au S1 2025
- 19 produits de grande consommation mais plutôt issus des filières animales, mono-espèces et « riches en MPA » (c.-à-d. part de MPA importante dans le prix final)
 - Donc pas tout le panier des Français
 - Mais une inflation comparable à celle constatée pour les produits alimentaires en général: 0,57 % en moyenne entre S1 2024 et S1 2025 et 24,5 % entre S1 2021 et S1 2025

Hausses des prix contenues (S1 2024 vs S1 2023)

Évolution des prix entre S1 2023 et S1 2024

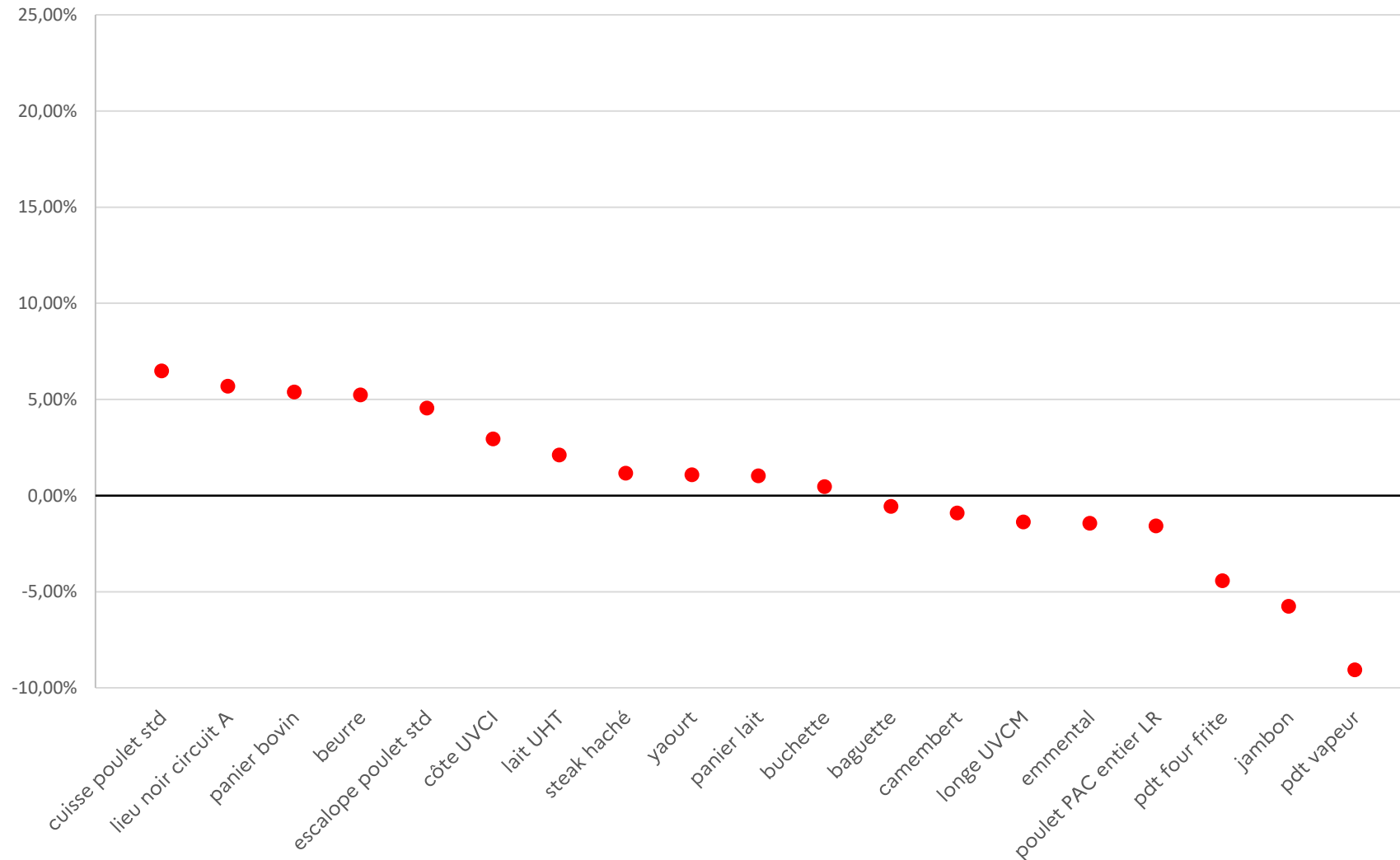


Rappel S1 2024, les hausses de prix contenues.
Les prix de 8 produits sur 21 en baisse.

En moyenne, une hausse de 1,3 % des prix du panier.

Hausses des prix contenues et ralentissement de l'inflation (S1 2025 vs S1 2024)

Evolution des prix entre S1 2024 et S1 2025



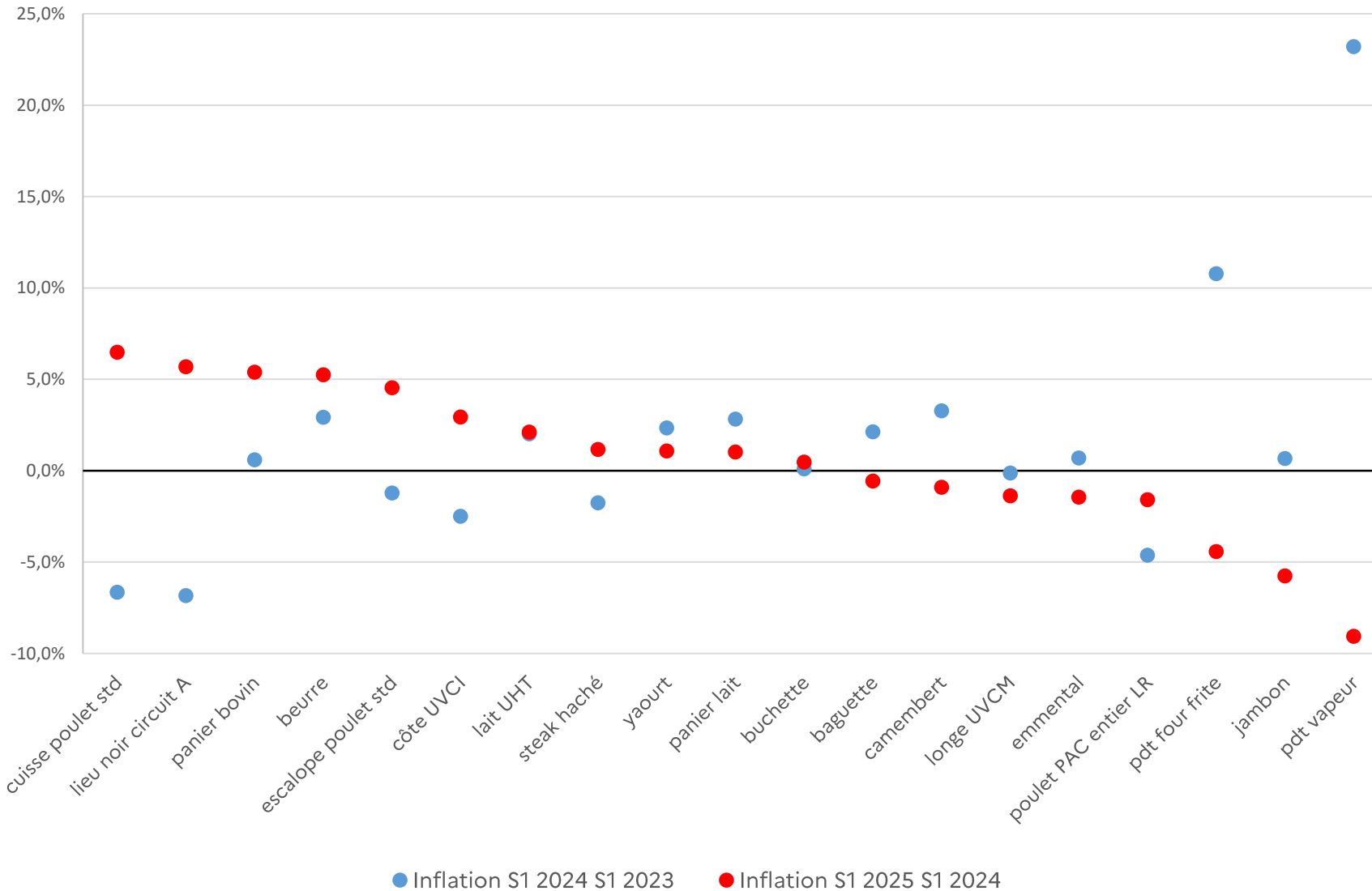
● Inflation S1 2025 S1 2024

Au S1 2025, les prix de 15 des 19 produits étudiés augmentent de moins de 5% ou baissent (8 sur 19).

En moyenne, une hausse de 0,57 % des prix du panier OFPM.

Les produits dont le prix augmente le plus (S1 2025 vs S1 2024) sont ceux dont le prix avait le plus baissé (S1 2024 vs S1 2023).

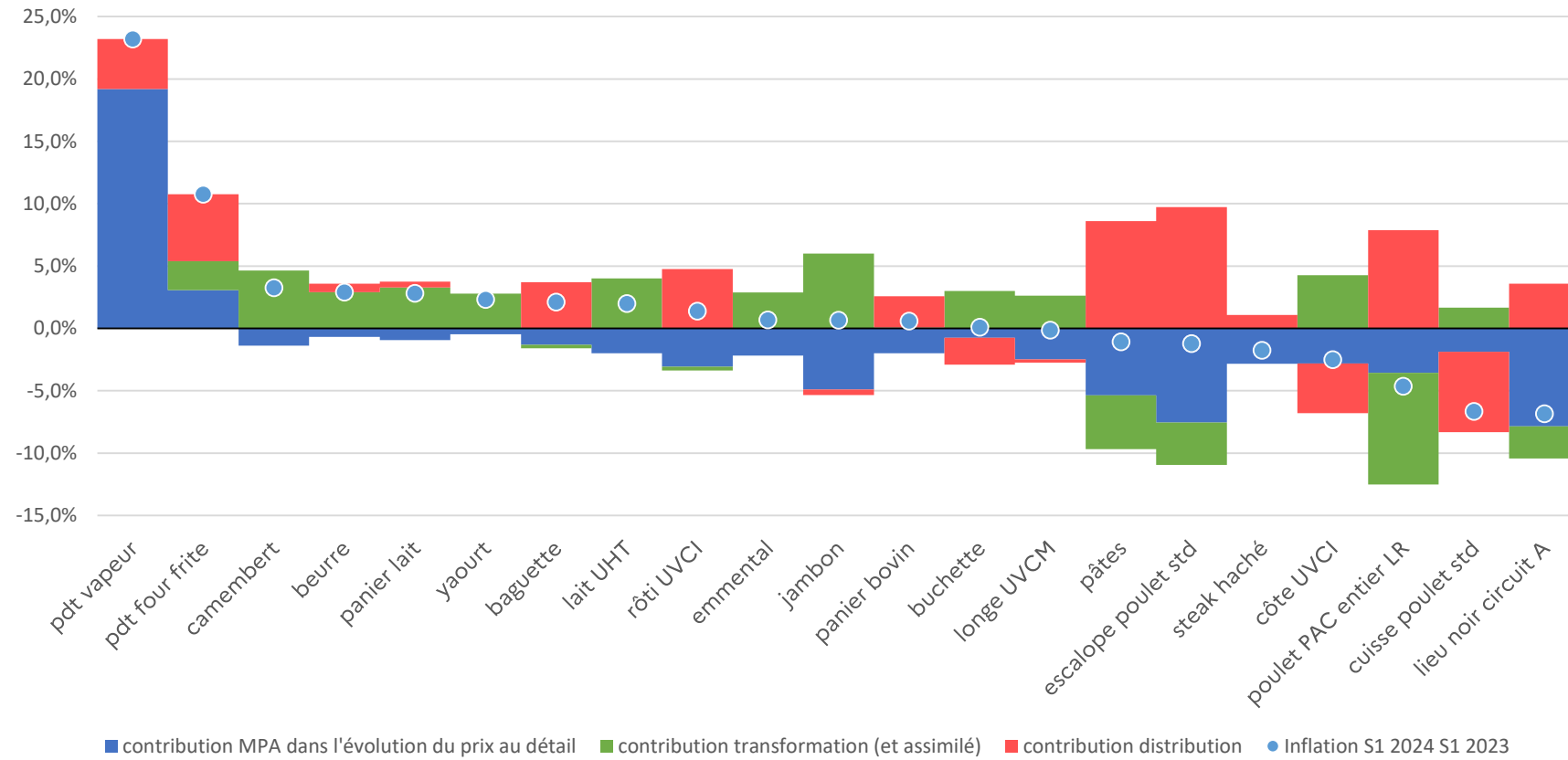
Evolution des prix S1 2024 vs S1 2023 et S1 2025 vs S1 2024



Les produits avec la plus forte hausse au S1 2025 vs S1 2024 sont ceux dont le prix avait le plus baissé au S1 2024 vs S1 2023 (cuisse de poulet standard et lieu noir). L'inverse se vérifie aussi (pomme de terre).

La MPA en baisse pour tous les produits (excepté la pomme de terre), reconstitution des marges aval (S1 2024 vs S1 2023)

Contributions à l'évolution des prix entre S1 2024 et S1 2023



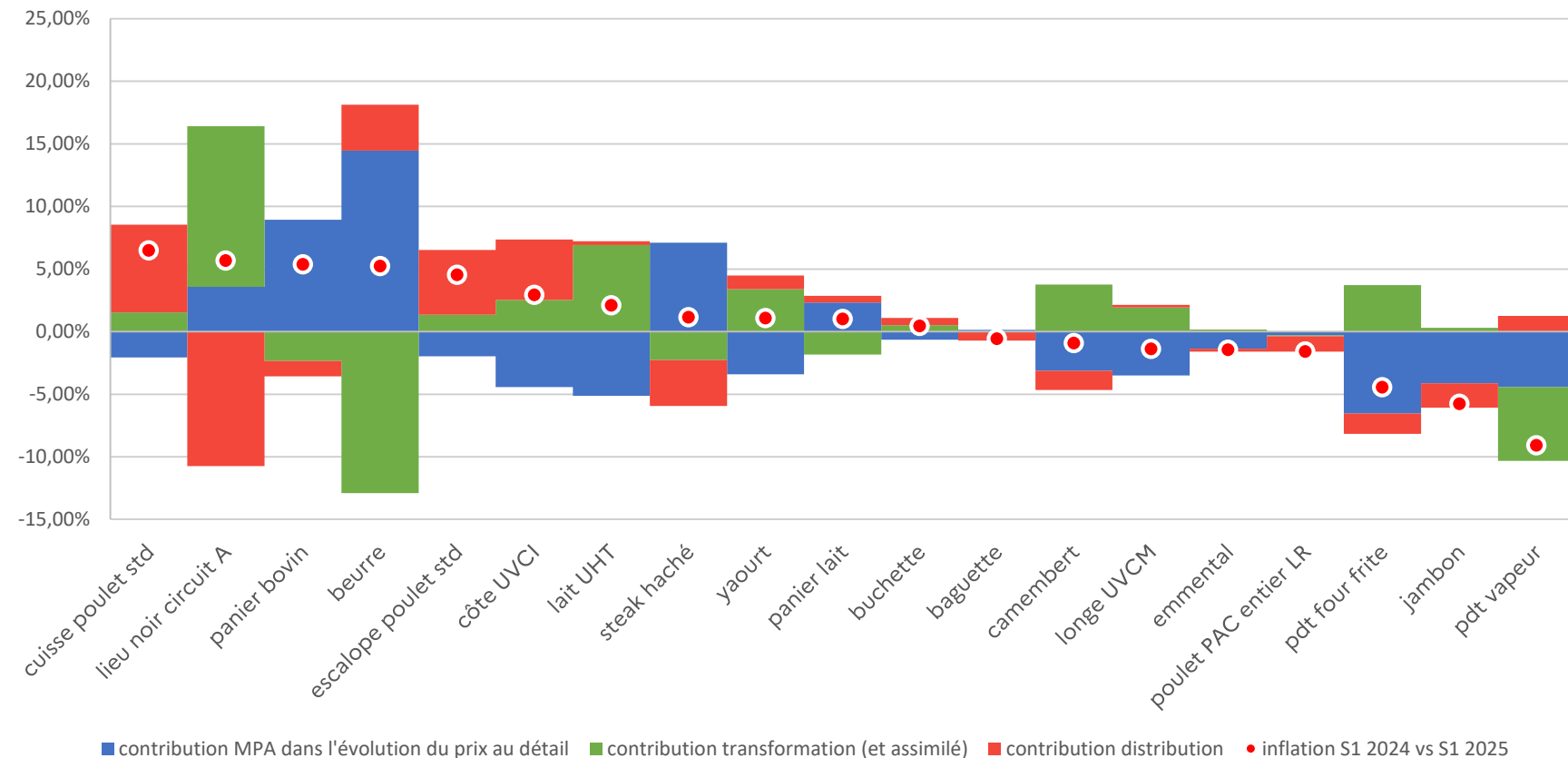
Rappel, entre S1 2024 et S1 2023 :

- L'évolution de la **MPA** aurait contribué à la **baisse** du prix du panier en moyenne de 1,5 points de pourcentage (pp) ;
- La **transformation** aurait contribué à une **hausse** de 1 pp ;
- La **distribution** aurait contribué à une **hausse** de 2 pp.

La pomme de terre était le seul produit pour lequel la MPA augmentait. Les maillons aval reconstituent leurs MB.

Entre S1 2025 et S1 2024 : Le coût de la matière première agricole augmente à nouveau pour certains produits

Contributions à l'évolution de prix entre S1 2025 et S1 2024



Pour les premiers semestres, les tendances observées entre 2024 et 2023 pour la MPA et la MB transformation se confirment entre 2025 et 2024 :

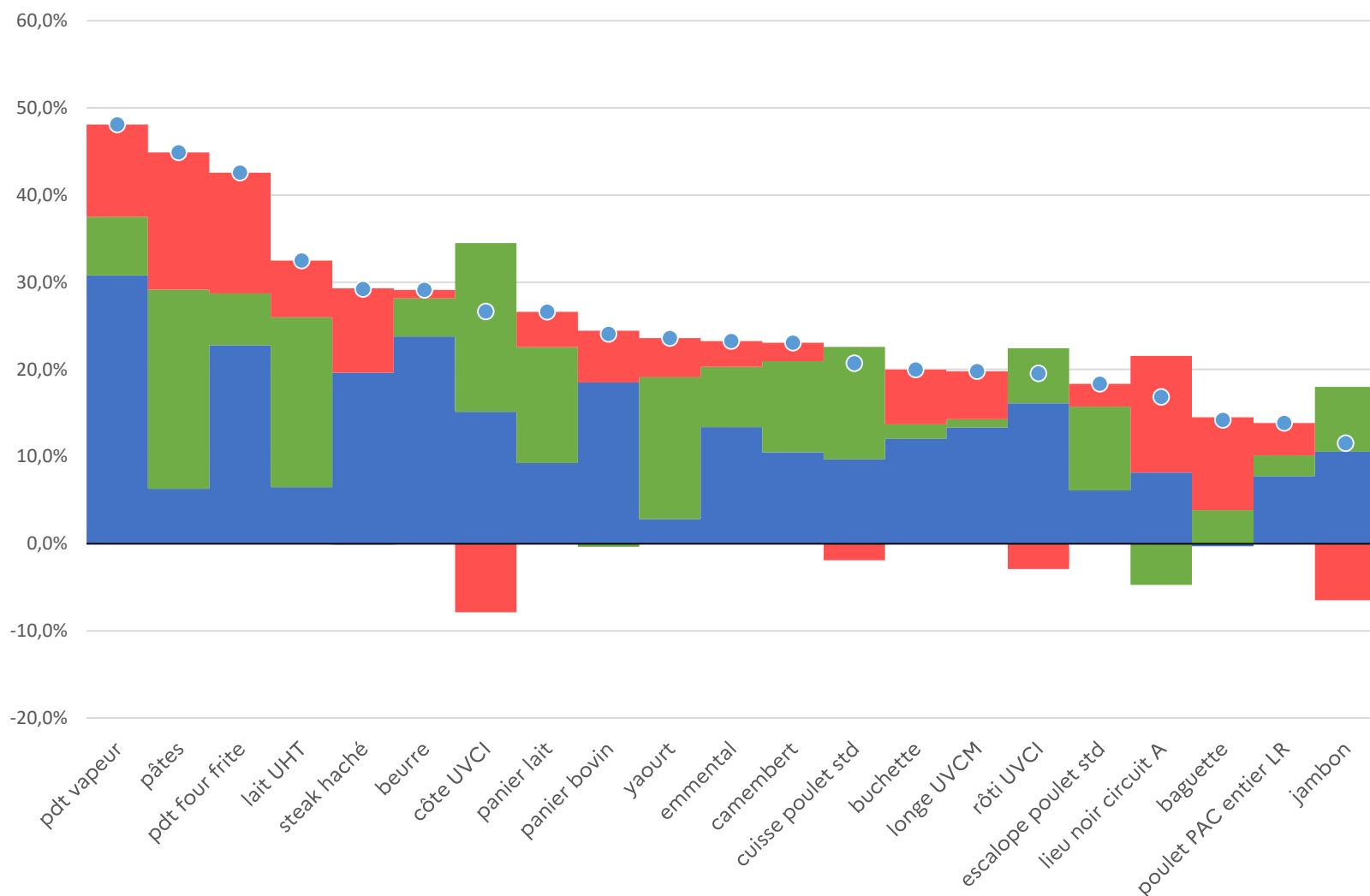
- L'évolution de la **MPA** aurait contribué à une **baisse** du prix du panier en moyenne de 0,6 pp ;
- La **transformation** aurait contribué à une **hausse** de 0,8 pp ;
- La **distribution** n'aurait contribué ni à la hausse, ni à la baisse.

Cependant, le nombre de produit pour lesquels la **MPA** augmente (6/19) est en hausse par rapport à S1 2024 vs S1 2023. Les MB aval diminuent nettement pour la viande bovine, le lieu noir et le beurre.

Toutefois, la MB **transformation** reste en hausse sur une majorité de produits (12/19). Idem pour la **distribution** (10/19).

Sur l'ensemble de la période inflationniste (S1 2024 vs S1 2021) : hausse généralisée du coût de la matière première agricole

Contributions à l'évolution des prix entre S1 2024 et S1 2021

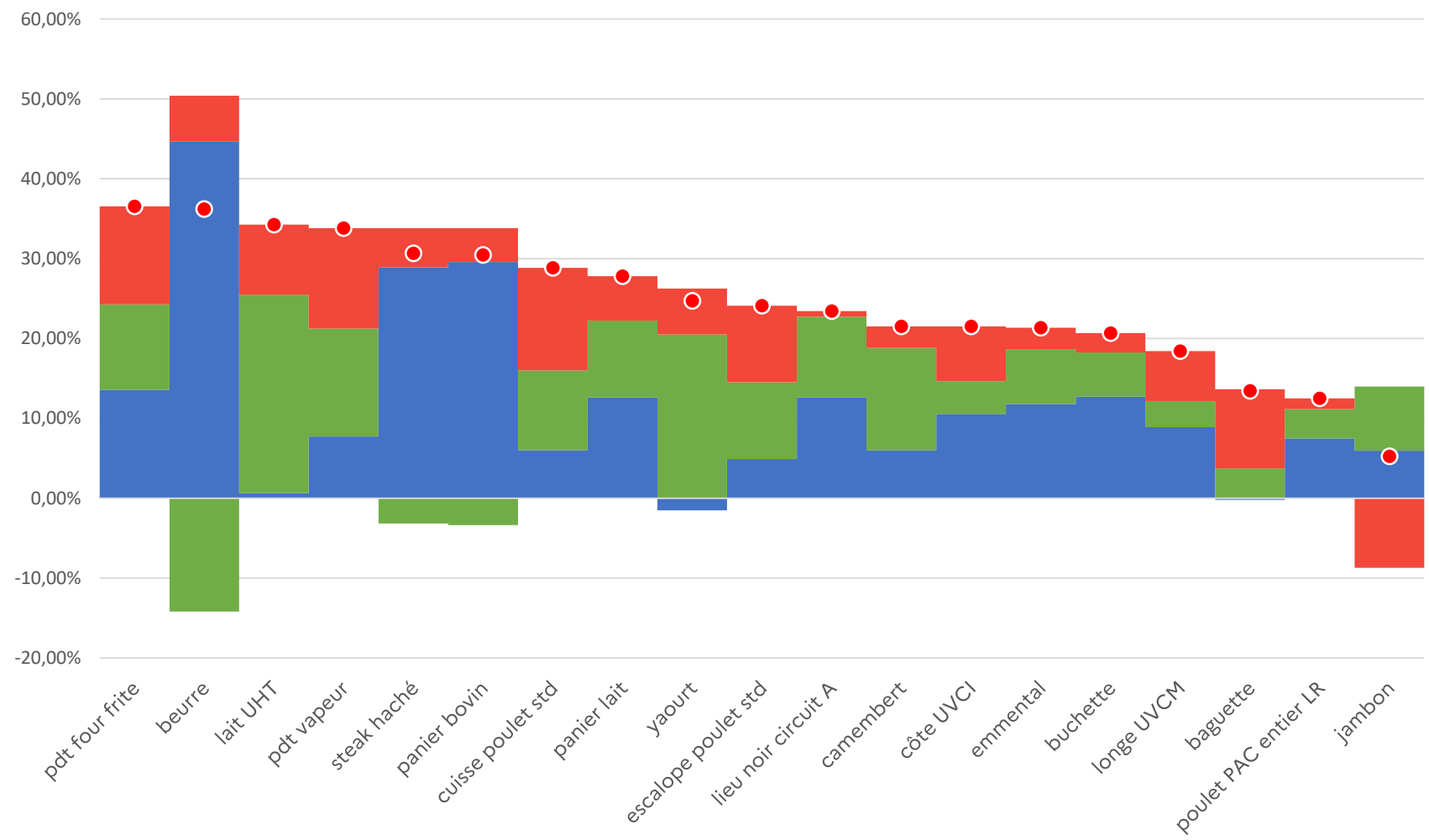


Rappel entre S1 2024 et S1 2021 :

La MPA était en hausse pour presque tous les produits, 4 produits ont connu une baisse de la MB transformation et 4 également pour la MB distribution.

Sur la période 2025-2021 (S1 2025 vs S1 2021) la contribution de la matière première agricole à l'augmentation des prix se contracte légèrement

Contributions à l'évolution des prix entre S1 2025 et S1 2021



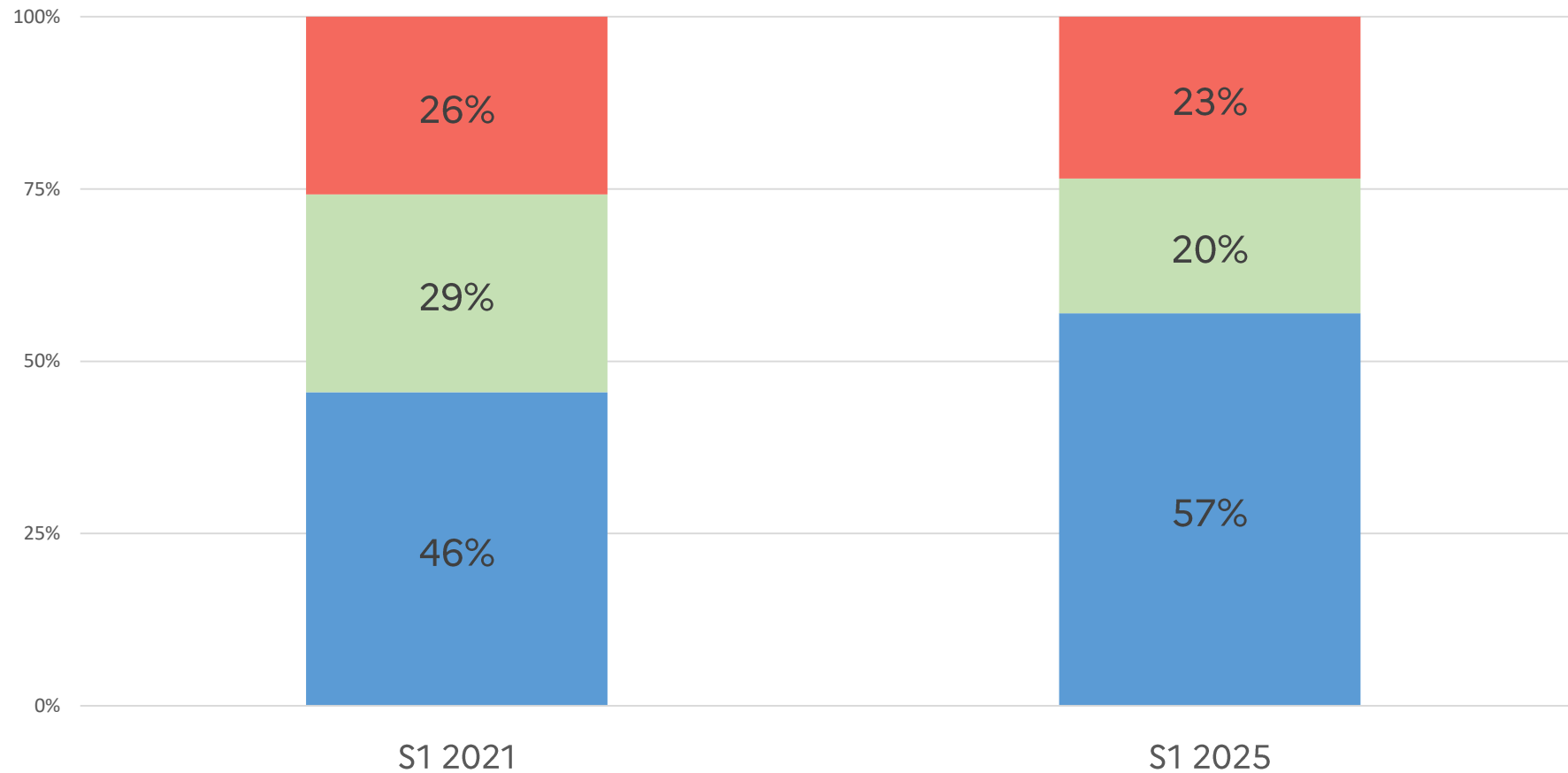
■ contribution MPA dans l'évolution du prix au détail ■ contribution transformation (et assimilé)
■ contribution distribution ● inflation S1 2021 vs S1 2025

- Entre S1 2025 et S1 2021 :
- Certaines **MPA** baissent (yaourt et baguette) en S1 2025 vs S1 2021. De manière générale la MPA aurait contribué à la hausse à hauteur de 11,7 pp. Ce chiffre se contracte par rapport à la période S1 2024 vs S1 2021 (12,5 pp) ;
 - La **transformation** aurait contribué à une hausse de 7,2 pp. Contributions significatives sur les produits laitiers (hors beurre) ;
 - La **distribution** aurait contribué à une hausse de 5,6 pp. Contributions significatives de la distribution sur les produits moins chers (baguette, pommes de terre, découpes de volaille).

Hausse moyenne des prix du panier de 24,5 %

Evolution de la part des différents maillons dans le prix au détail : exemple du steak haché

Composition en pourcentage du prix moyen au détail HT en GMS du steak haché



↘ Baisse de 3 points de la part de la marge brute de la **distribution**

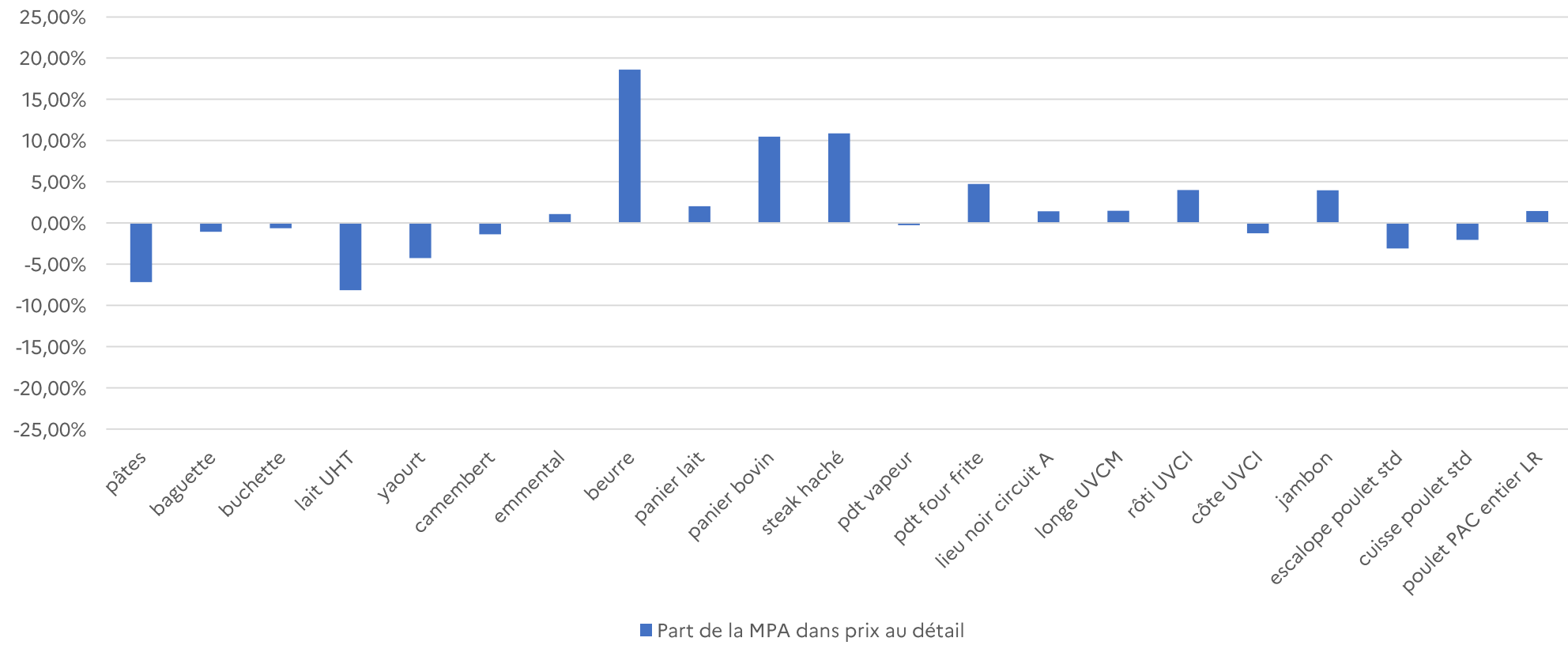
↘ Baisse de 9 points de la part de la marge brute de la **transformation**

↗ Augmentation de 11 points du coût de la **MPA**

- Indicateur de marge brute GMS
- Indicateur de marge brute transformation
- Indicateur de coût de la matière première entrée abattoir

Depuis 2021 (S1 2025 vs S1 2021) la part de la matière première agricole dans les prix au détail a augmenté pour de nombreux produits

Evolution de la part de la MPA dans le prix au détail (S1 2025 vs S1 2021)

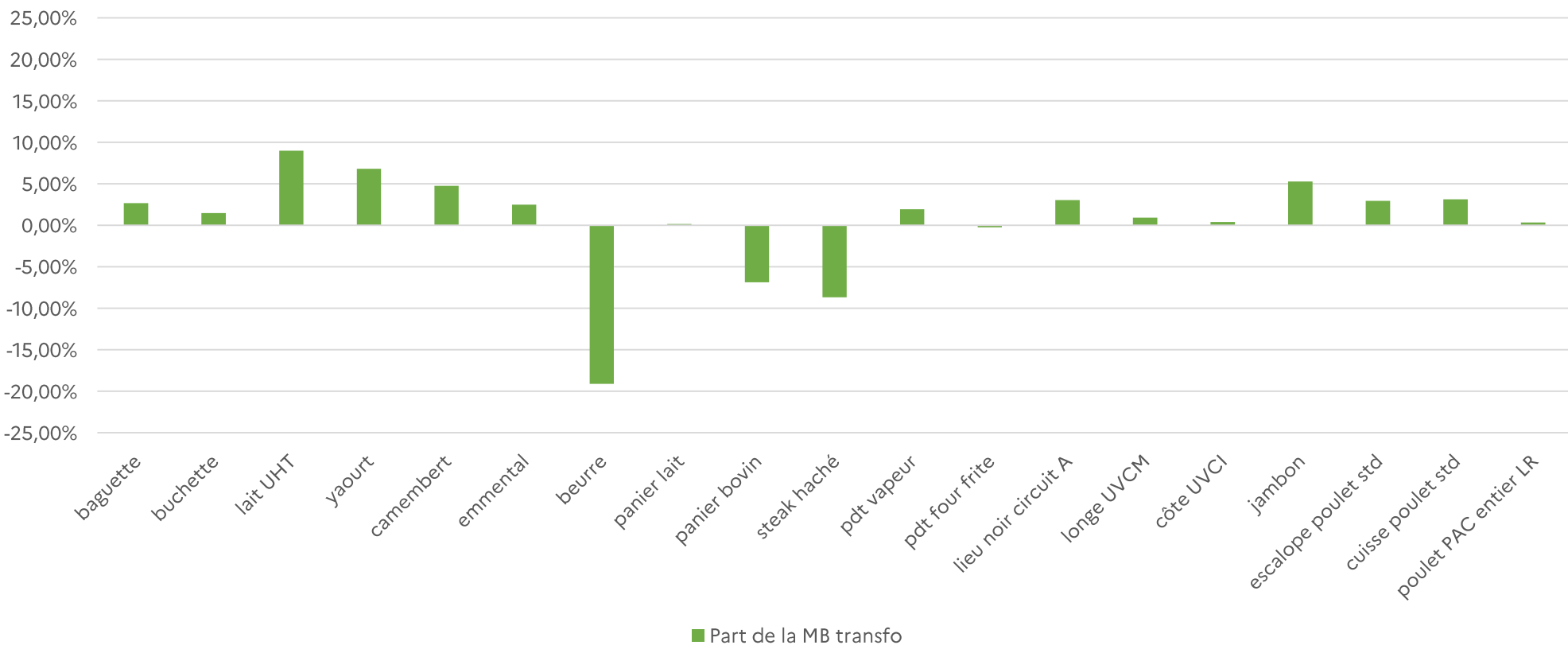


En moyenne sur le panier, la part de la MPA est 1,8 % plus forte en fin de période mais très forte hétérogénéité :

- Baisse (souvent faible) pour la moitié des produits ;
- Hausse significative sur la viande bovine et le beurre ;
- Évolution contrastée sur les produits laitiers.

Tandis que la part de la MB transformation augmentait légèrement (S1 2025 vs S1 2021)

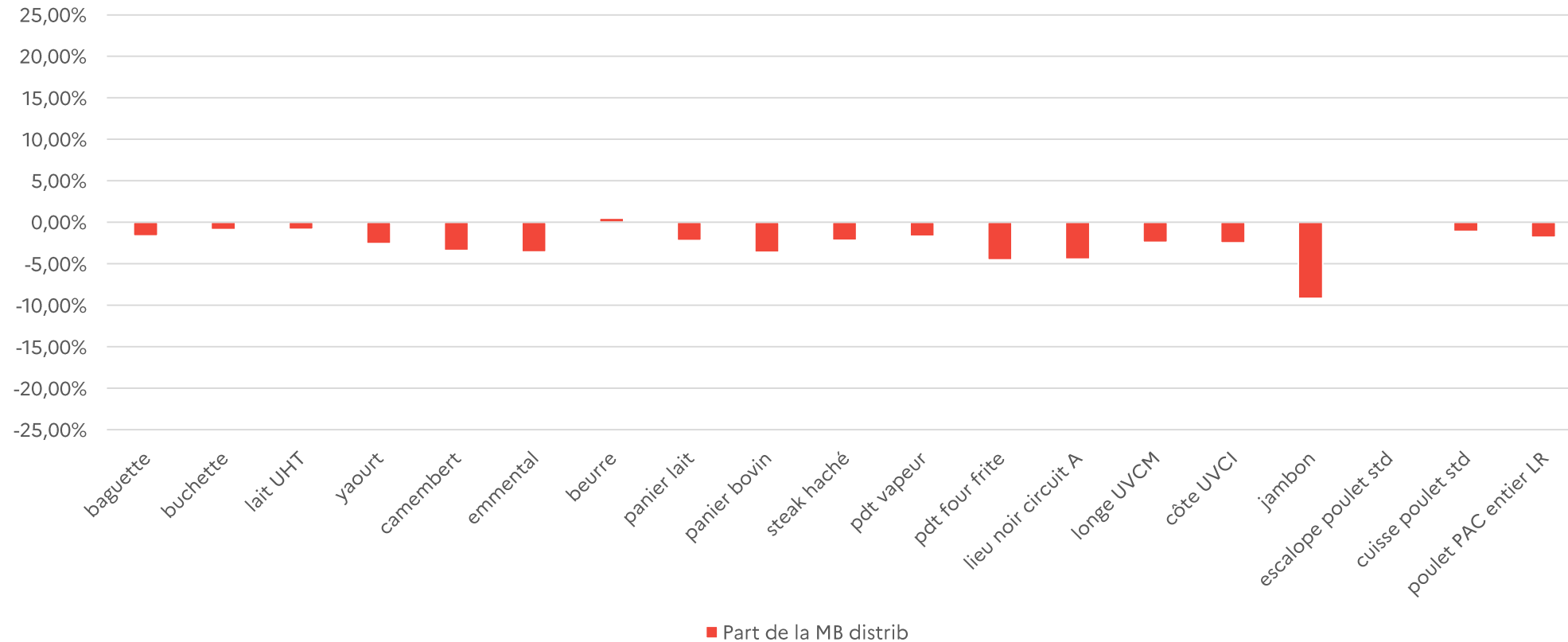
Evolution de la part de la MB transformateurs dans le prix au détail (S1 2025 vs S1 2021)



En moyenne sur le panier, la part de la MB transformation est stable (+0,6 %) mais là aussi cela recouvre une très grande hétérogénéité : elle a globalement progressé pour les viandes blanches et les produits laitiers (hors beurre) et baissé pour la viande bovine et le beurre.

Et que la part de la MB distribution diminuait (S1 2025 vs S1 2021)

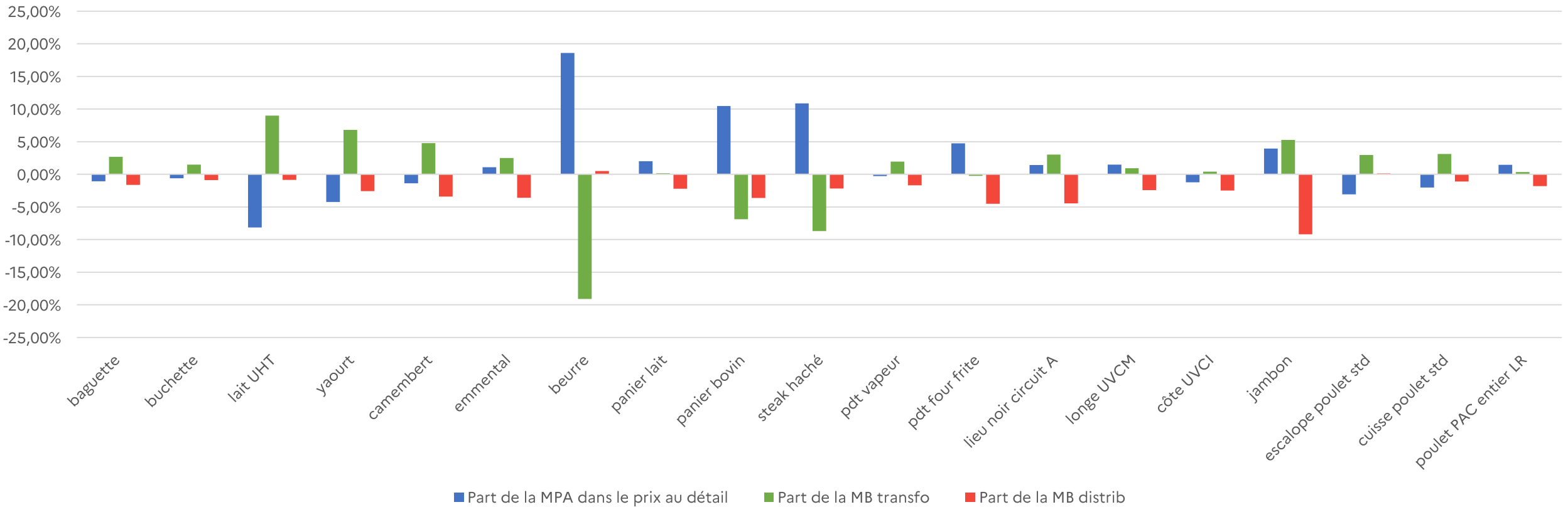
Evolution de la part de la MB distributeurs dans le prix au détail (S1 2025 vs S1 2021)



En moyenne sur le panier, la part de la MB distribution a baissé de 2,5 %

Evolution de la part de la MPA et des marges aval dans le prix au détail (S1 2025 vs S1 2021)

Evolution de la part de la MPA et des MB transformation et distribution dans le prix au détail (S1 2025 vs S1 2021)



- **Stabilisation des prix des produits alimentaires du panier OFPM depuis le S1 2024.**
- **Un niveau de prix moyen au S1 2025 largement supérieur à celui observé au S1 2021 (+24,5 %). Expliqué en partie par la forte augmentation du coût de la matière première agricole.**
- **Des évolutions de marges brutes contrastées selon les filières et les maillons.**



Présentation des résultats définitifs à l'occasion de la conférence de presse début juillet 2026.

Merci de votre attention !

CONTACT

Observatoire-prixmarges@franceagrimer.fr

www.franceagrimer.fr