



Évolution de la filière légumière en agriculture conventionnelle et biologique



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

Magali CATTEAU et Zeineb CHERIF

28/3/2025



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE



Contexte

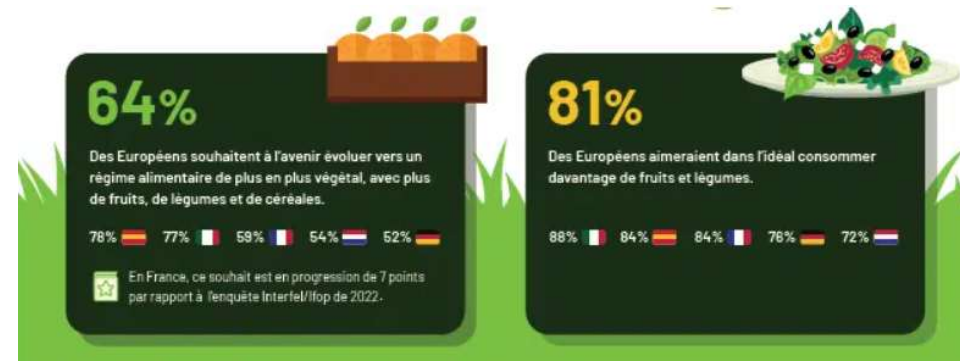
La filière des légumes en France a connu de **profondes évolutions** depuis le début des années 2000. Sous l'effet de la **concurrence internationale**, des **changements de consommation** et des **impératifs environnementaux**

Pour rappel:

- **Poids économique du secteur** : la valeur du marché des légumes en France est estimée à 4,3 milliards d'euros en 2024.
- **Place de la France dans la production européenne** : 3^e producteur après l'Espagne et l'Italie.
- **Évolution des surfaces cultivées**: légère progression depuis 2010.
- **Consommation des ménages** : en baisse (impact des prix, évolution des habitudes alimentaires).
- **Dépendance accrue aux importations** : déficit commercial qui s'aggrave.

Perspectives : évolution des habitudes alimentaires vers un régime davantage végétal : l'importance stratégique de l'autosuffisance

2





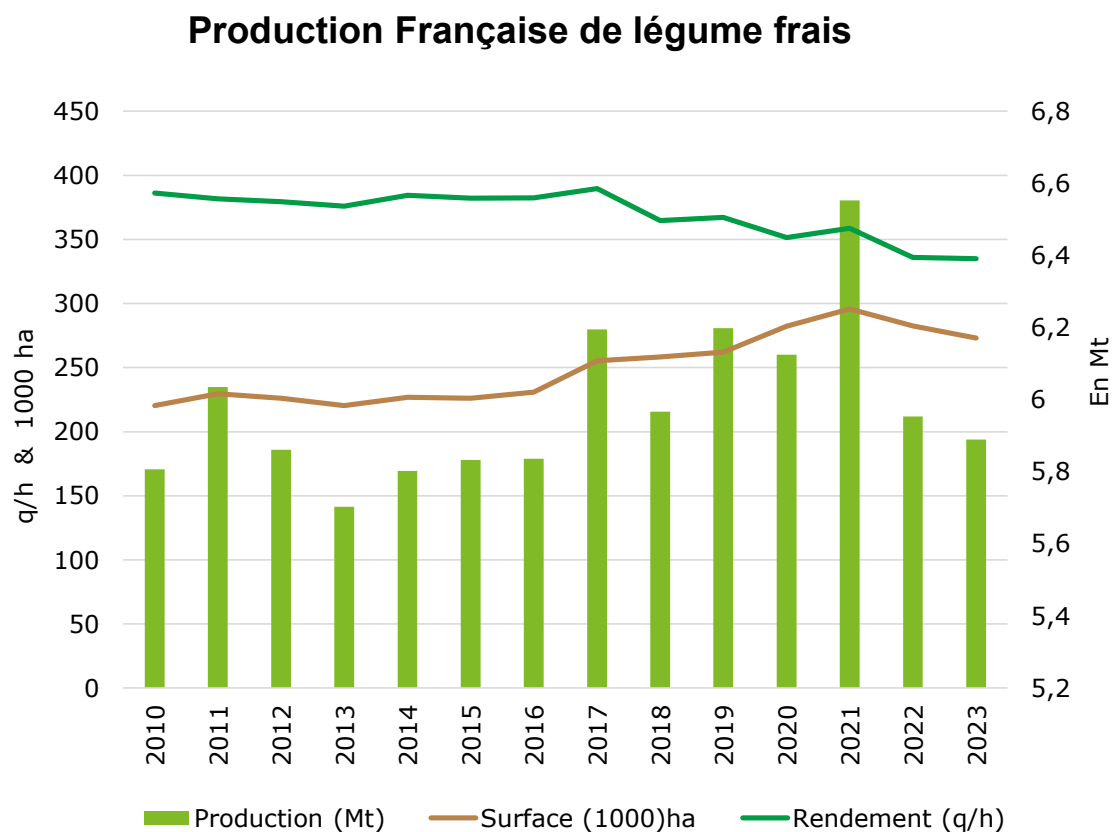
Production : évolution des surfaces, rendements et cultures

chambres-agriculture.fr



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE

Baisse modérée de la production



Non compris fraise et pomme de terre
Champ: production des exploitations agricoles hors jardins familiaux
Source : Agreste-Statistiques agricole annuelle

La production nationale de légumes frais a atteint 5,8 Mt en 2023 en légère diminution par rapport à 2022 (-1%). 2021 année exceptionnelle, marquée par le contexte particulier du confinement qui avait favorisé une consommation élevée à domicile

➔ Cette baisse s'explique à la fois par la réduction des superficies cultivées non compensée par l'augmentation des rendements

Superficies en progression : en 2023, 273 000 ha sont consacrés aux légumes frais soit une progression de +24% entre 2010 et 2023

Rendement en baisse : -14% entre 2017 et 2023 sachant que des gains de productivité (variétés améliorées, serres) ont permis d'amortir partiellement ce recul sans l'inverser

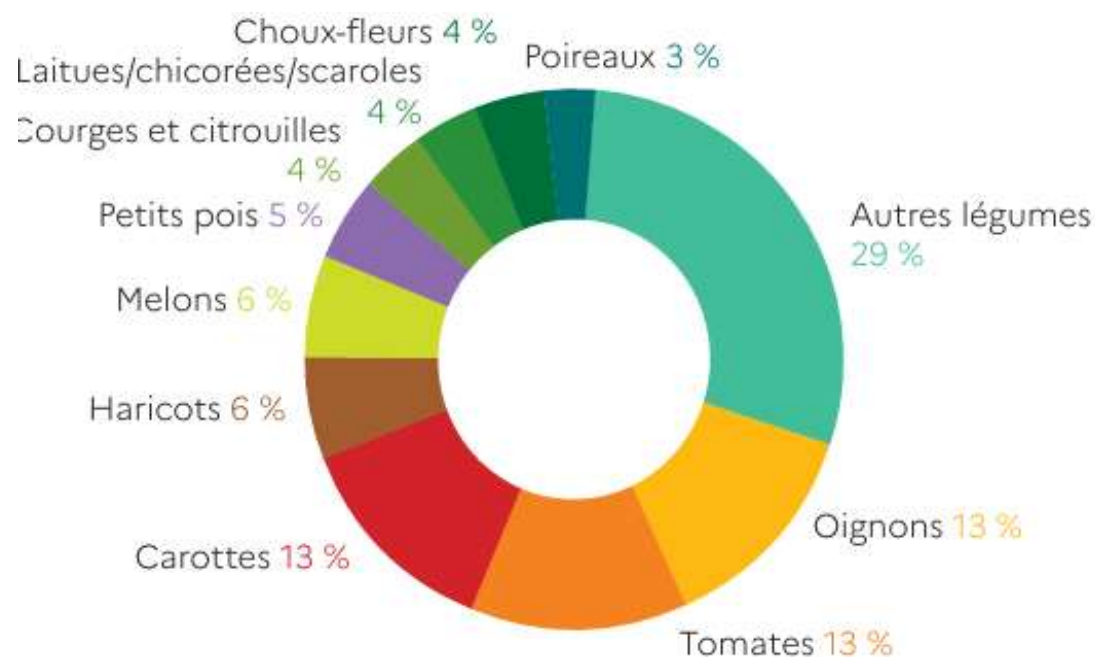
27 110 exploitations produisant des légumes, dont 7 610 exploitations spécialisées en production de légumes dédiés à l'industrie (2020).

Cultures légumières phares en France

La France produit une grande diversité de légumes, mais trois cultures dominent en volume : **la tomate, l'oignon et la carotte** (environ 13 % du tonnage chacune)

Viennent ensuite des productions comme **le melon** (~6 %), le **haricot vert** (~6 %), le **chou-fleur**, le **poireau** ou la **salade**.

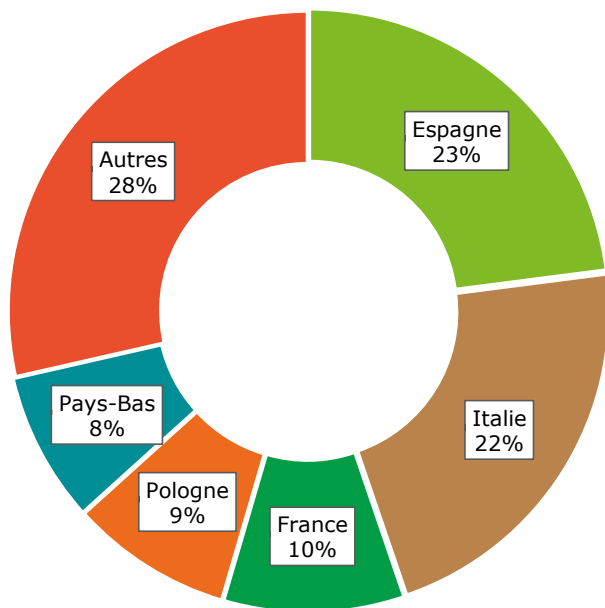
La hiérarchie a peu changé en 20 ans, même si certaines productions émergent (ex: courges) tandis que d'autres régressent.



Sources : Agreste/Eurostat

La France sur l'échiquier légumier européen

Part de la Production récoltée en humidité standard UE
(1000 t)*



La **France** se positionne au **3^e rang des producteurs de l'UE** (soit **10 % de la production totale**), derrière l'Espagne (13,5 Mt) et l'Italie (12,8 Mt).

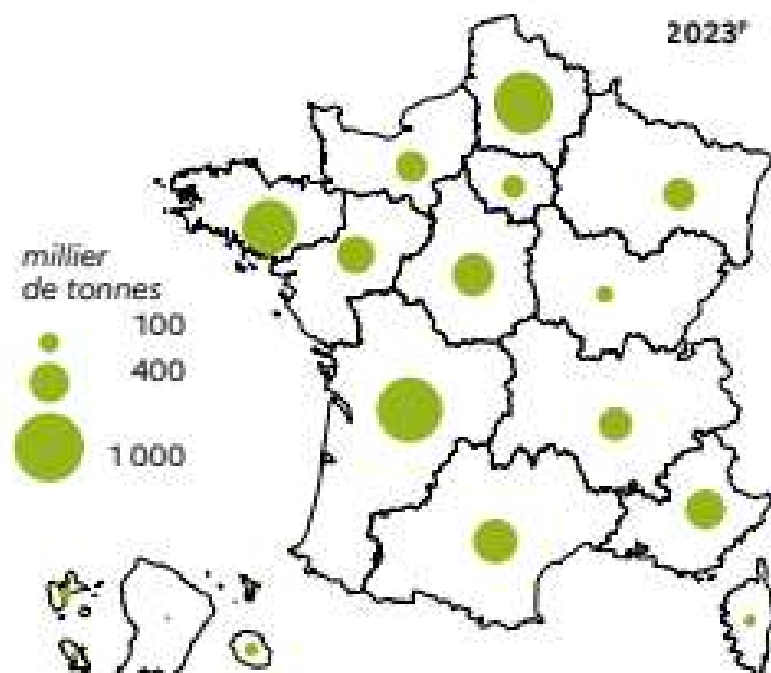
À eux trois, ces pays représentent **plus de la moitié de la production européenne (55%)**.

* Standard européen permet d'uniformiser les données entre pays, indépendamment des variations naturelles d'humidité à la récolte. Cela garantit une comparaison fiable et équitable des volumes de production agricole.

Source: Eurostat

➤ Cœurs battants de la production de légumes frais

Production française de légumes frais



Source: Graph'Agri 2024 - Agreste

5 régions regroupent à elles seules **66 %** de la production nationale : la **Nouvelle-Aquitaine (19 %)**, les **Hauts-de-France (18 %)**, la **Bretagne (13 %)**, le **Centre-Val de Loire (9 %)** et l'**Occitanie (8 %)**

Les régions **PACA** et **Nouvelle-Aquitaine** sont majeures pour le maraîchage sous serres (fruits-légumes méditerranéens), tandis que les **Hauts-de-France** et **Pays de la Loire** se distinguent par les pommes de terre et certains légumes frais.

Quid de la filière des légumes transformés ?

La production destinée à la transformation représente **32 % du total de la production nationale** de légumes, **15 000 producteurs pour 150 000 hectares**.

Les volumes produits sont de l'ordre de 1,7 Mt avec une valeur estimée à 550 millions d'euros.

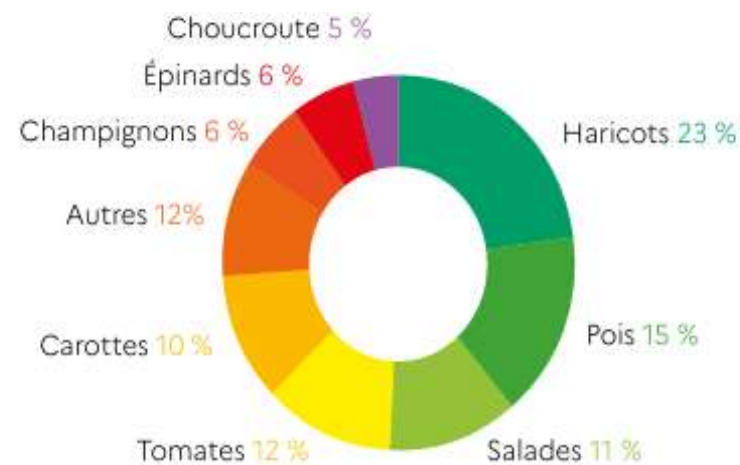
La filière française est **3e fabricant européen de légumes en conserve** et **4e en surgelés**

En 2023, dans un contexte inflationniste, baisse des achats pour la plupart des catégories :

- Le marché des légumes en conserve recule
- Le marché des légumes surgelés est de nouveau en baisse (73 % de taux d'achat avec 6 kg achetés par an et par ménage).

Balance commerciale de F&L transformés déficitaire de 1,7 milliard d'euros : importation de 3,4 milliards d'euros contre 1,7 milliard d'euros exporté

Répartition des volumes de la production de légumes commercialisée dirigée vers la transformation en 2023



Une grande partie des fruits et légumes transformés sont importés pour fabriquer des produits valorisés en seconde transformation (confitures, jus et concentrés de tomates pour les sauces...)

Défis majeurs de la filière

Saisonnalité et besoins en main-d'œuvre

- 450 000 emplois directs, dont 336 000 saisonniers
- Forte variation des besoins en main-d'œuvre au fil de l'année
- Difficulté à stabiliser l'emploi et à répondre aux pics d'activité

Pénurie de main-d'œuvre et perte de compétitivité

Concurrence des pays voisins offrant :

- Plus de main-d'œuvre disponible
- Coûts salariaux plus bas

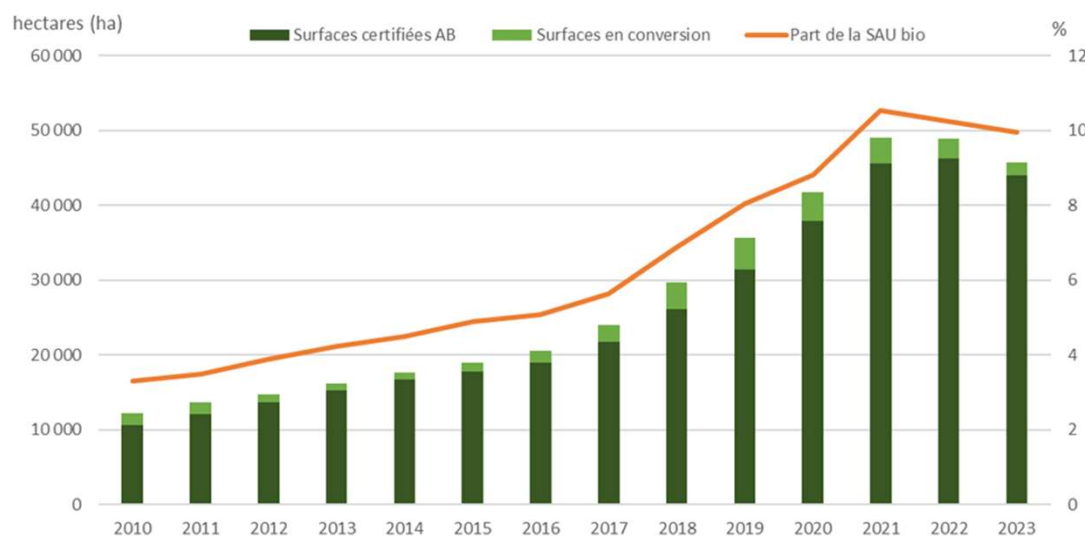
 **Délocalisation progressive et affaiblissement de la production française**

Risques climatiques et sanitaires croissants

- Climat extrême : Vagues de chaleur, inondations, gels tardifs
- Menaces sanitaires : Bioagresseurs favorisés par le changement climatique
- Réglementations restrictives : Réduction des pesticides → Solutions alternatives (biocontrôle, agroécologie...)

Baisse de la production en AB

Surfaces en légumes biologiques et en conversion



Chambres d'agriculture France

Source : Organismes certificateurs/Agence Bio

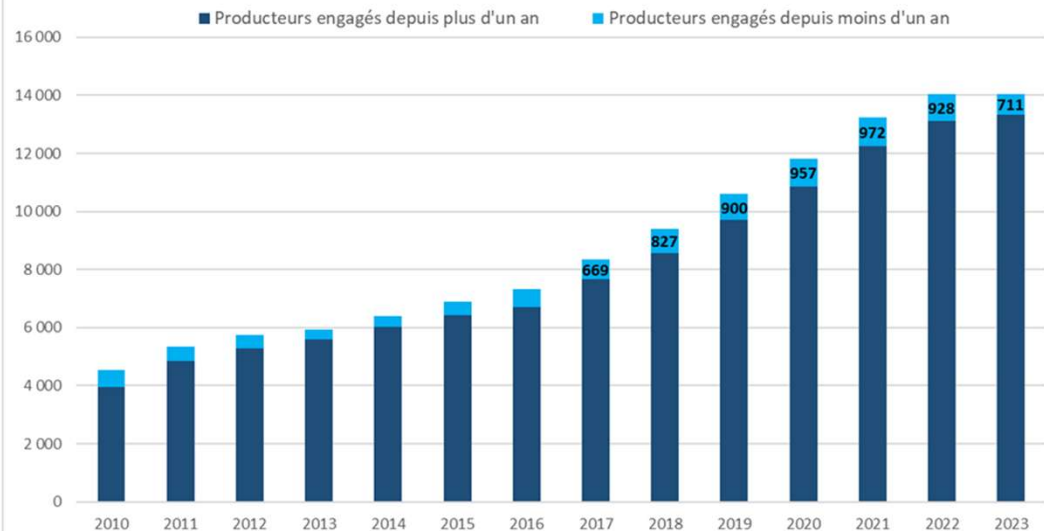
Légumes :

- -7% surfaces totales (2023/2021)
- -50% surfaces en conversion (2023/2021)

Toutes productions

- +1% surfaces totales (2023/2021)
- Mais -54 000ha en 2023
- -47% surfaces en conversion(2023/2021)

Producteurs de légumes bio certifiés et en conversion



Chambres d'agriculture France

Source : Organismes certificateurs/Agence Bio

Légumes :

- +9% producteurs engagés (2023/2021)
- -27% producteurs 1AC (2023/2021)

Toutes productions

- +6% producteurs engagés (2023/2021)
- -43% producteurs 1AC (2023/2021)



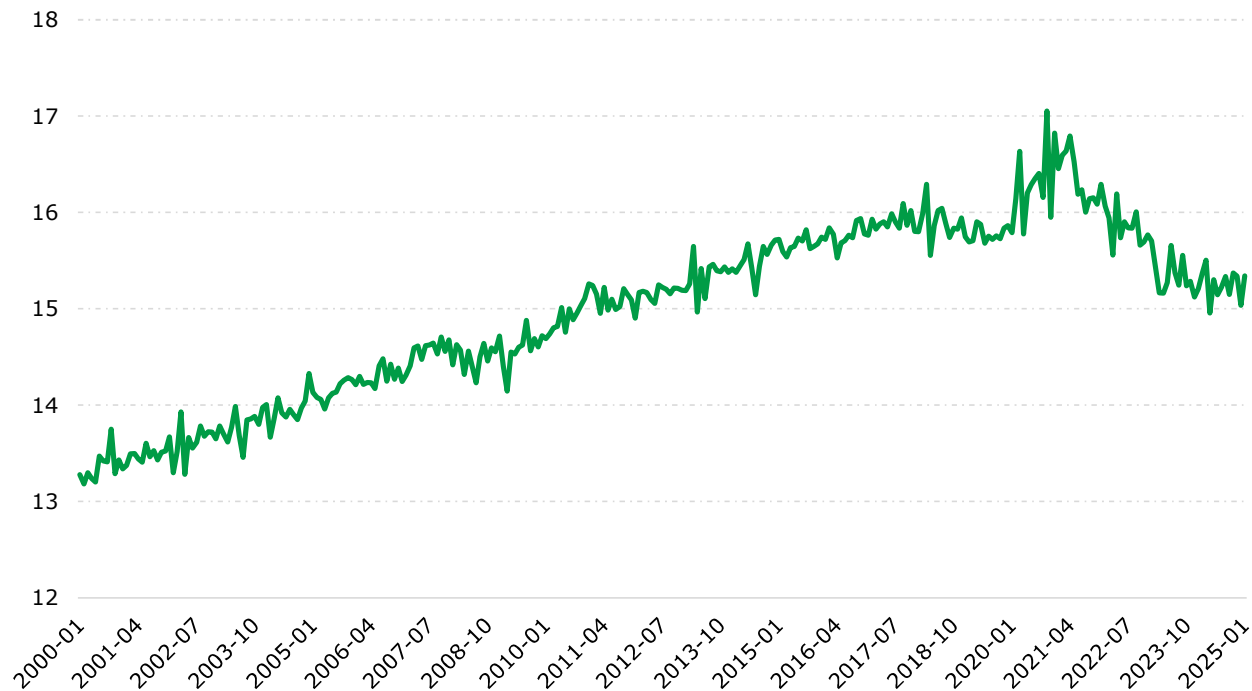
Consommation : tendances, prix et préférences des ménages

chambres-agriculture.fr



Poursuite du déclin de la consommation alimentaire

Consommation mensuelle des ménages en biens - Alimentaire hors tabac*



* Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2020
Source : INSEE

Recul persistant de la consommation alimentaire malgré une inflation en baisse 2% en 2024 versus 4,9% en 2023

Mais

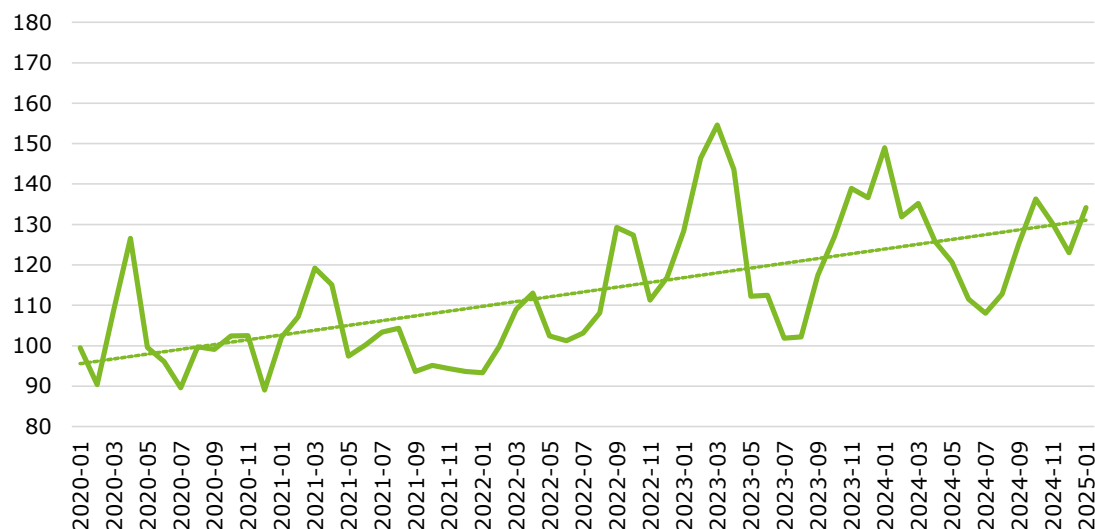
des prix toujours élevés freinant le retour aux niveaux d'avant-crise + comportement attentiste au vu des incertitudes

12

La consommation des fruits et légumes a représenté en 2024 un **chiffre d'affaires de près de 22 Mrds d'euros, soit 12 % des dépenses alimentaires** (hors boissons alcoolisées) des Français en 2024, mais seulement **1 % des dépenses globales**

Impact des prix et arbitrages

Indice de prix des Légumes frais



Source : INSEE

**Indice de prix en janvier 2025
134,2 : augmentation du niveau
de prix de 34% par rapport à
2020**

- Baisse de la consommation en 2023, s'explique en partie par le contexte inflationniste. Entre 2022 et 2023, le volume de fruits et légumes frais acheté a reculé de -3 % tandis **que le prix moyen a augmenté d'environ +5 %.**
- En 2024, une enquête d'opinion dans 5 États membres de l'UE (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas) a montré que 50% des européens considèrent **le prix comme premier frein à la consommation**

Face à la hausse des prix, les consommateurs ont adapté leurs comportements (baisse des dépenses et quantités achetées)

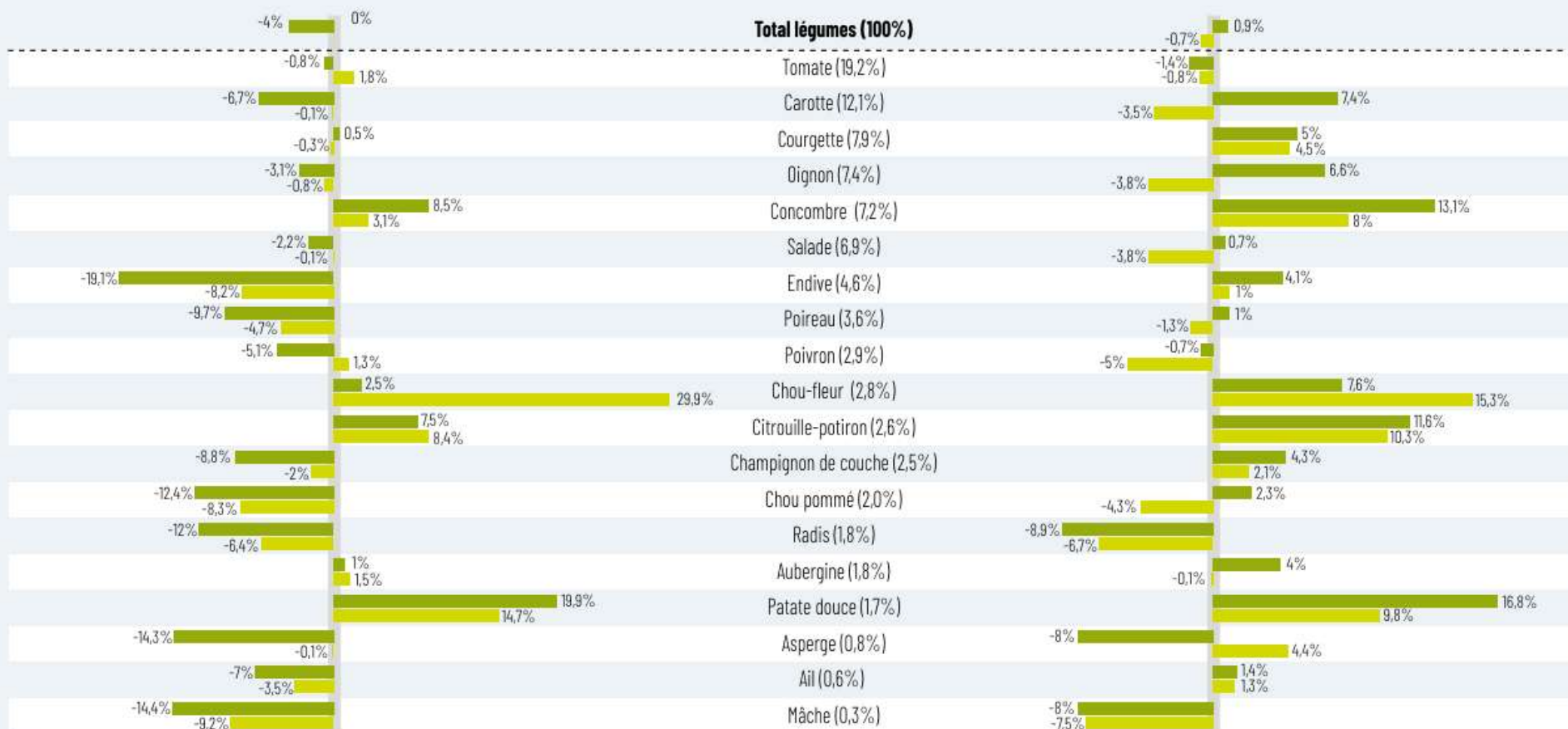
Évolution de la gamme légumes en volume en 2024

Évolution de la gamme légumes en valeur en 2024

■ Évolution 2024/moy.2021-23

■ Évolution 2024/2023

Poids dans la consommation par ordre décroissant en volume



Unités des graphiques : quantités achetées et sommes dépensées par ménage.

Source : Bilan de consommation 2024, Interfel

source : Kantar Worldpanel

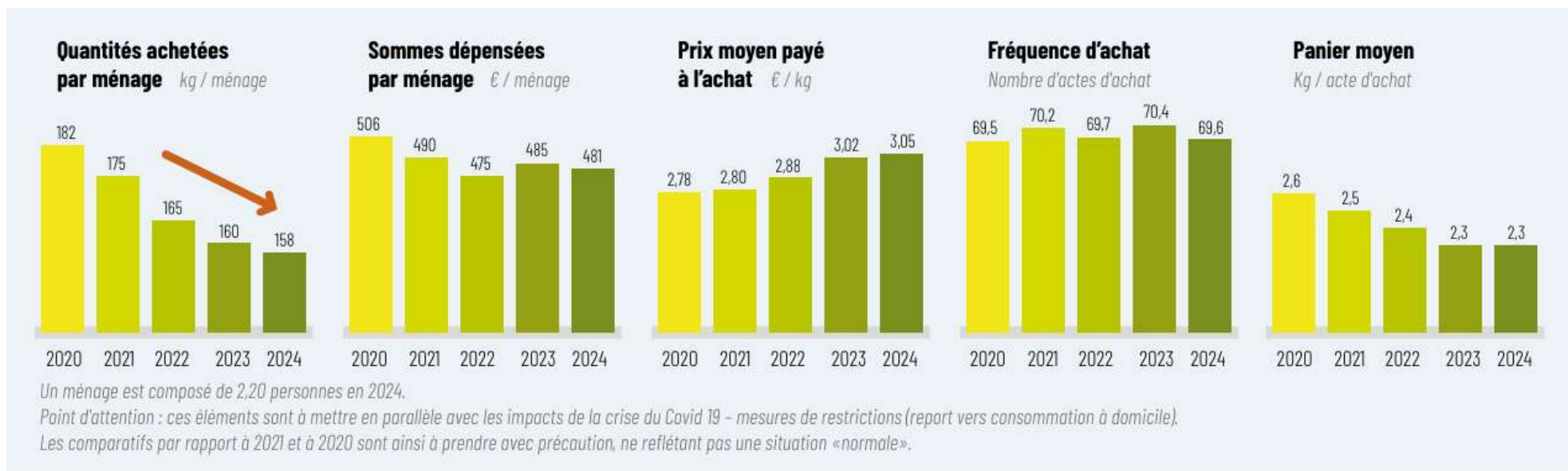
Les incontournables du panier des Français

Les préférences des Français restent concentrées sur quelques légumes vedettes

En **2023**, les légumes frais les plus achetés sont, dans l'ordre : la tomate, la carotte, la courgette, l'oignon, le concombre et la salade (même hiérarchie pour 2024).

➡ Ces six variétés composent l'essentiel du panier moyen de légumes

- Malgré une baisse globale, certaines catégories progressent fortement : les achats de **courgettes et de concombres** ont connu une forte hausse récente



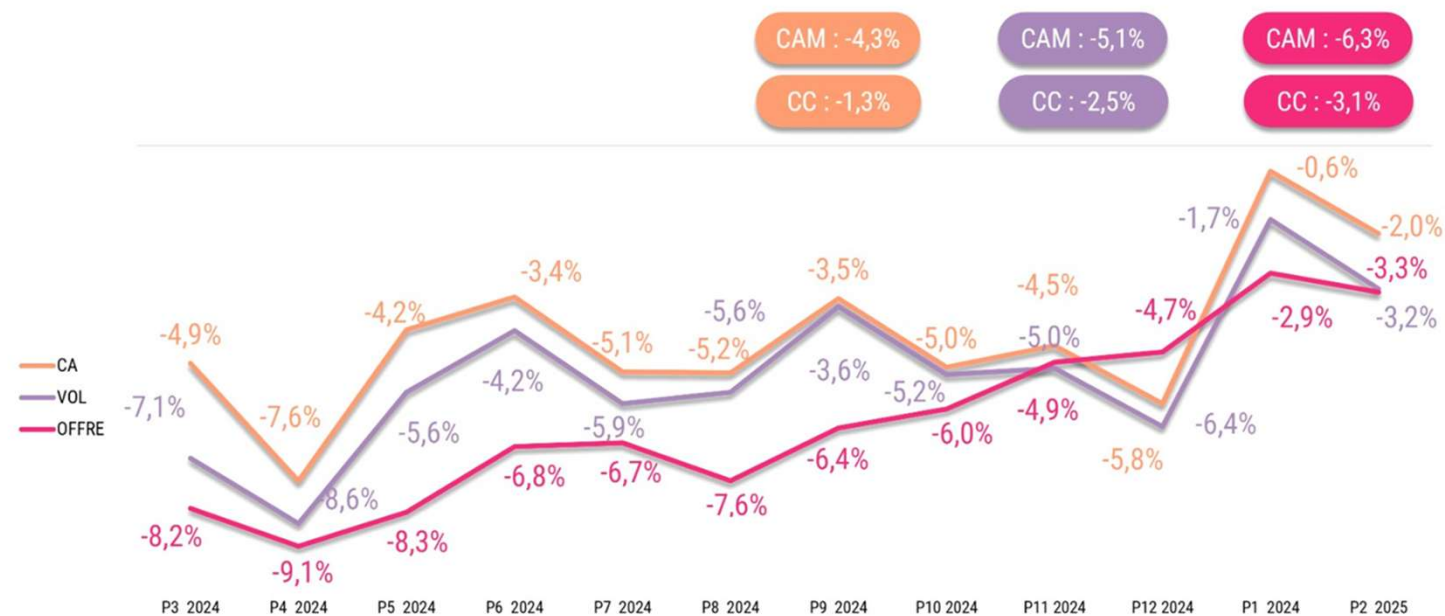
En 2024, les achats par ménage en volume ont reculé de 2 % par rapport à 2023. Quant aux sommes dépensées pour les achats de fruits et légumes, elles ont reculé d'1%, passant de 485 € en 2023 à 481 € en 2024 (elles avaient augmenté de 10 € en 2023 par rapport à 2022).

Le prix moyen payé à l'achat augmente lui de 1 %, mais la fréquence d'achats baisse légèrement (de 70,4 actes d'achat en 2023 vs 69,6 en 2024, niveau de 2022). À noter aussi que le panier d'achat moyen en volume de fruits et légumes se stabilise à 2,3 Kg de fruits et légumes par acte d'achat après deux années consécutives de recul.

Offre bio en grandes surfaces

Evolution des ventes et de l'offre bio

Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA



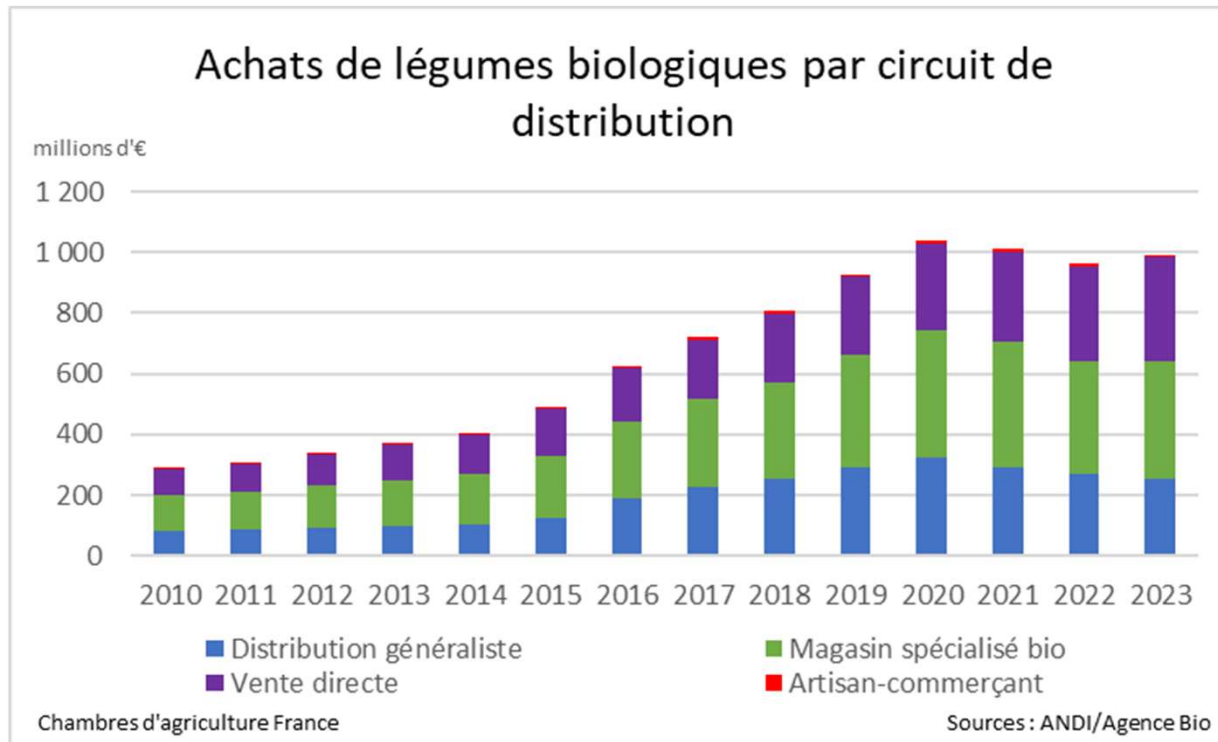
Volumes : 9,1% en avril 2024, et -3,2% en janvier 2025

Part de bio dans CA des GMS : 8,7% fin 2021 à 4% en janvier 2025

Offre : -11% en mars 2023 et -3,3% en février 2025

Circana, Inc. and Circana Group. L.P. | Proprietary and confidential 40

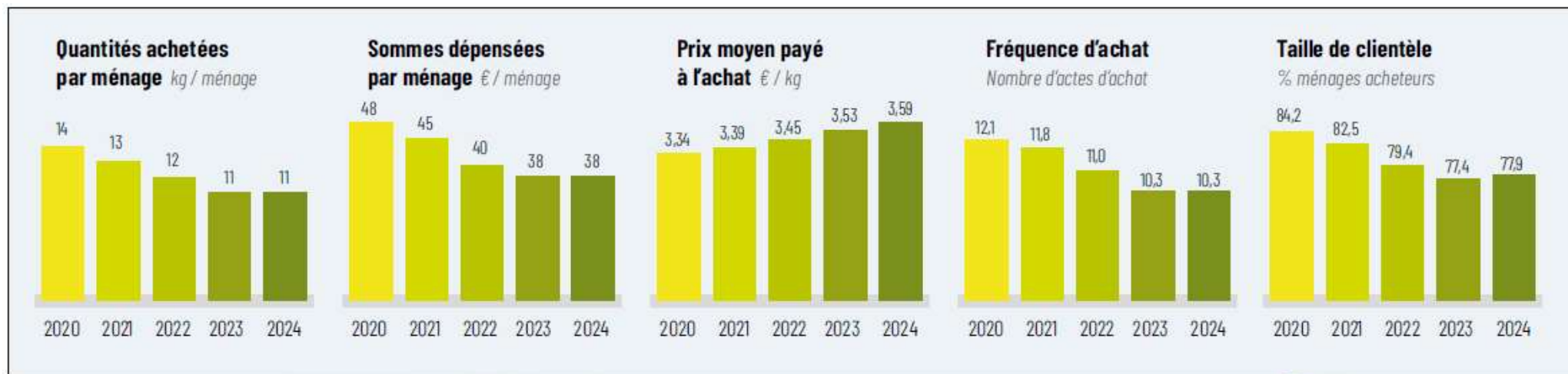
Consommation légumes bio



Evolution 2023/2019 :
GMS : -14% (-6% PDM)
MSB : 5% (+1%)
VD : 34% (+7%)
AC : 11% (0%)

➔ **Des circuits de distribution plus diversifiés en légumes que pour l'ensemble des produits bio**

Consommation fruits et légumes bio



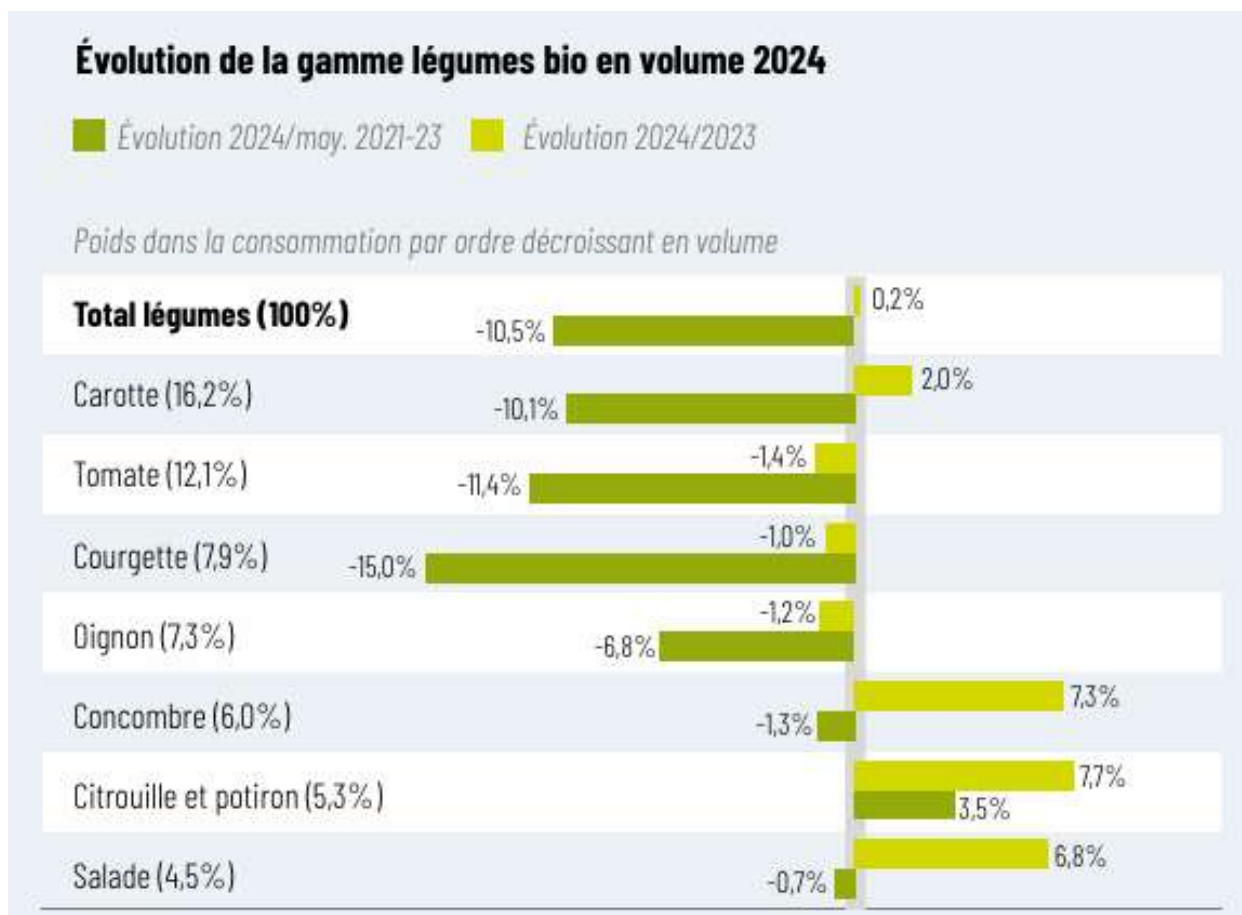
Source : Kantar Worldpanel

Volumes : -1%/2023 Valeur : +1%2023

Les parts de marché
des F&L bio* sont de

6,7%	7,9%
en volume	en valeur
= 2023	= 2023
-0,4%/2022	-0,7%/2022

Consommation légumes bio



Si je vous dis « bio » quels sont tous les mots qui vous viennent à l'esprit ?



Quel est votre produit bio préféré ?



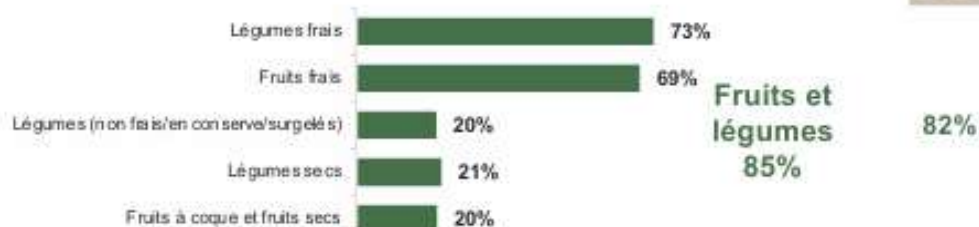
1. Fruits et légumes (47%)
2. Epicerie (9%)
3. Laitage (9%)
4. Œufs (8%)

Critères d'achats des fruits et légumes bio

Quels sont tous les produits biologiques que vous consommez ?

Base : consommateurs de produits biologiques au moins une fois par mois, n = 2208

2023

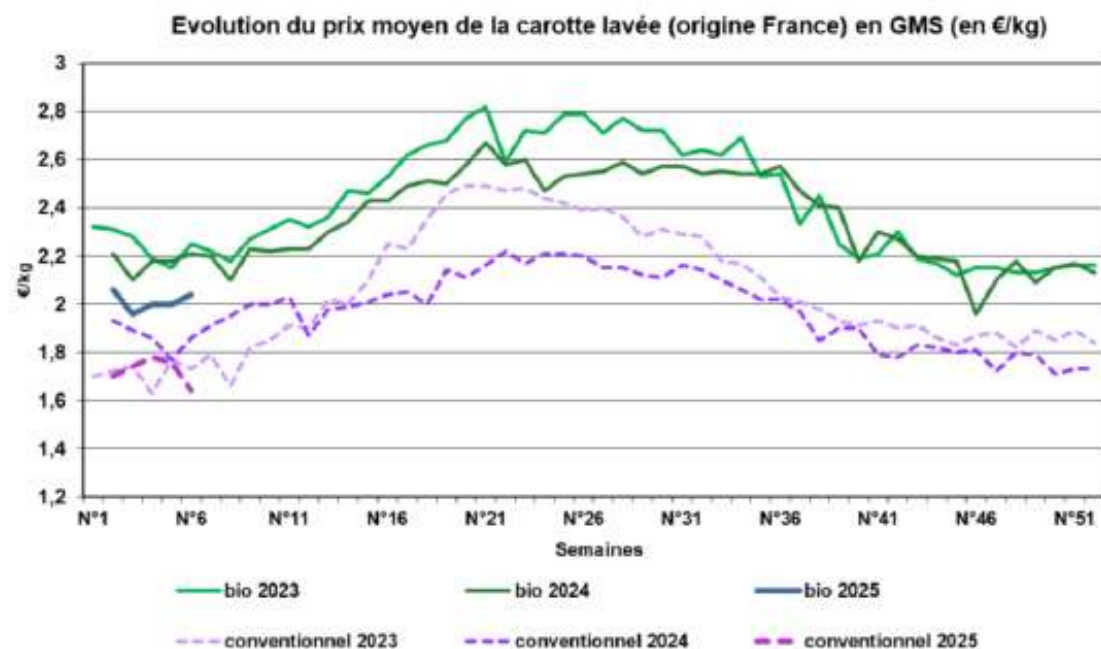


TOP DES CRITÈRES D'ACHAT



Comparaison et évolution des prix

Exemple de la carotte

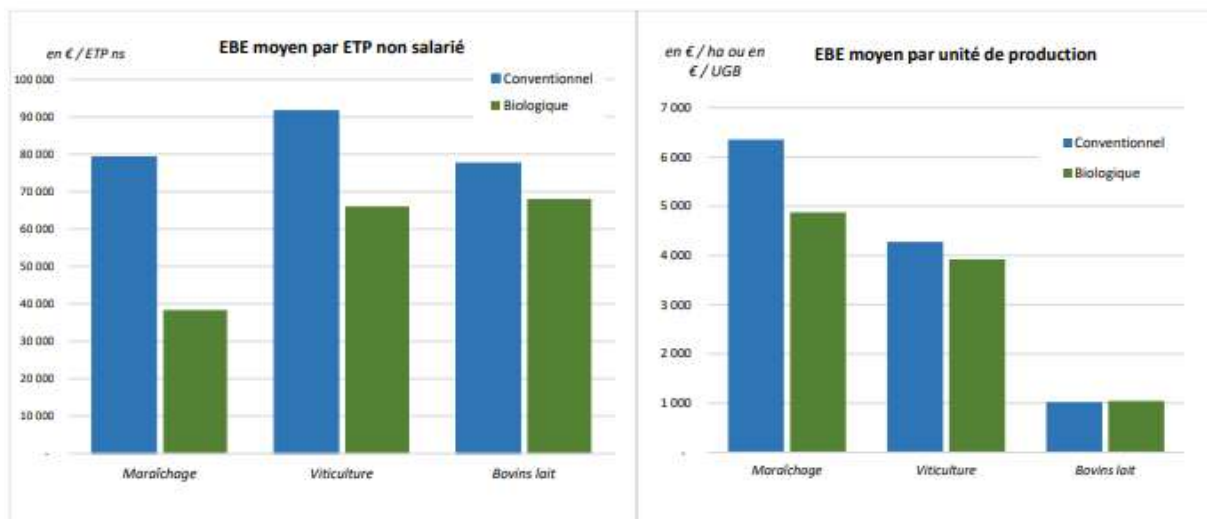


Source : Agence BIO sur la base des relevés de prix effectués par le RNM/FranceAgriMer

- ➔ L'écart moyen entre bio et conventionnel a été de 38 centimes/kg en 2024 (19 % plus cher en bio).
- ➔ Le prix des carottes lavées non bio a reculé de 3,9 % en 2024.
- ➔ L'écart entre bio et conventionnel a augmenté de 2,7 % en 2024 par rapport à 2023.

Revenus maraîchage bio et conventionnel

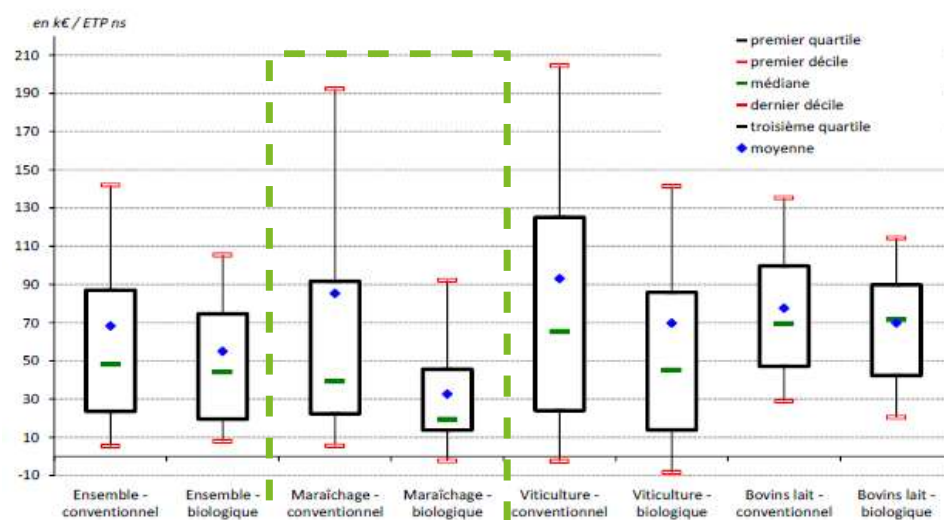
Graphiques II – EBE moyens par ETP non salarié et par unité de production, en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique



Source : SSP RICA 2023 – champ : France métropolitaine, Guadeloupe et La Réunion

 Retour sur investissement supérieur en maraîchage bio (rentabilité : 42,8%) qu'en conventionnel (32%)

Graphique III – Dispersion de l'EBE moyen par ETP non salarié en agriculture biologique



Source : SSP RICA 2023 – champ : France métropolitaine, Guadeloupe et La Réunion



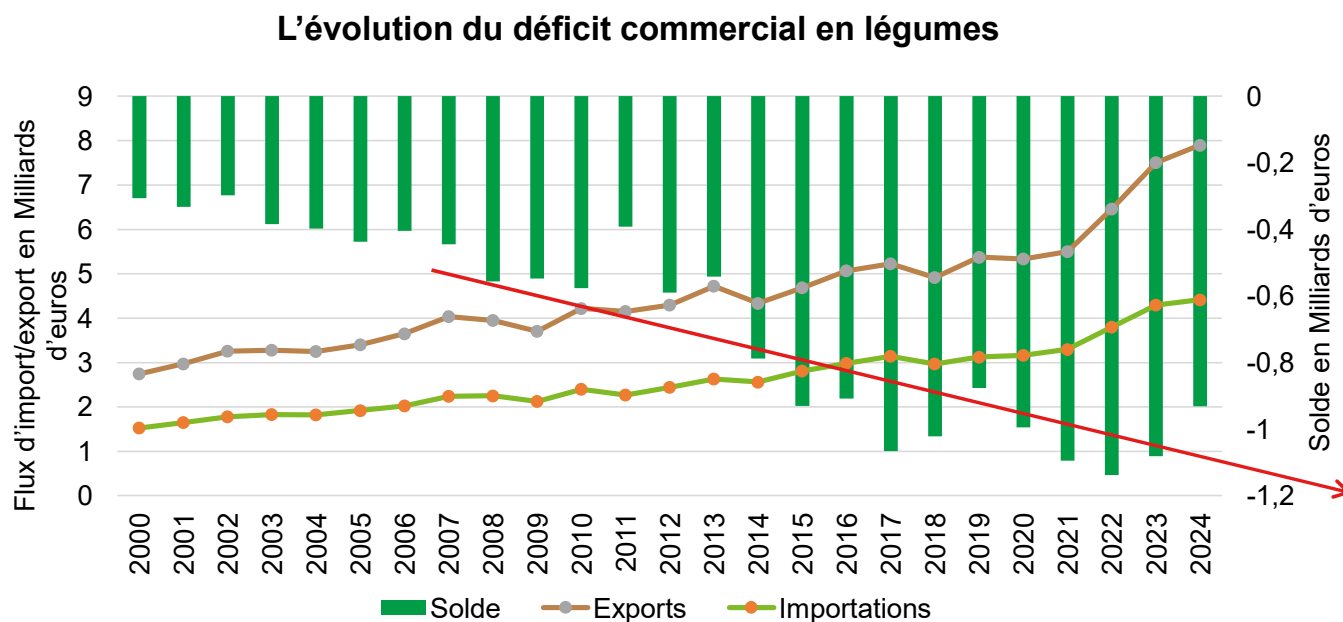
Commerce international : balance commerciale et dépendance

chambres-agriculture.fr




CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE

Un déficit commercial en légume qui se creuse (1)



Le déficit commercial en légume s'est fortement aggravé au fil du temps, **doublant presque depuis 2011** passant de 0,4 Mrds en 2000 à 0,93 Mrds en 2024

=
Accélération plus importante des importations par rapport aux exportations surtout à partir de 2021

26

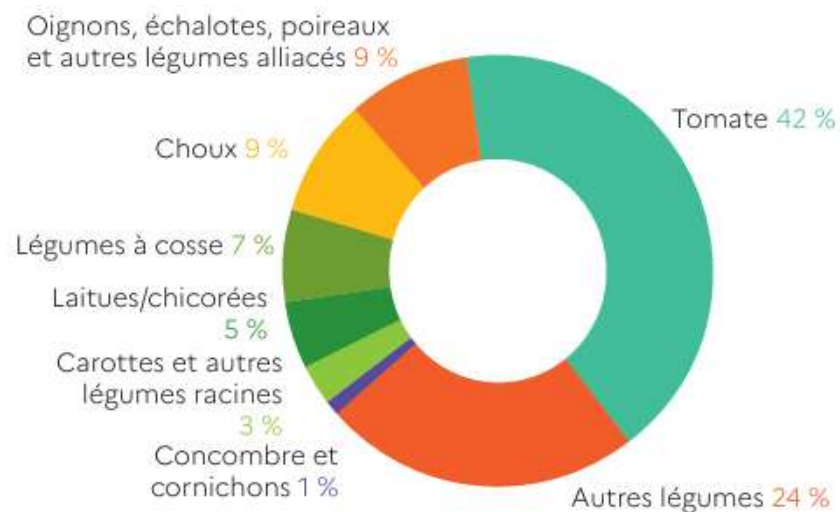
En 2024, les importations s'élèvent à 4,4 Mrds, contre 3,5 Mrds pour les exportations. Le déficit commercial recule ainsi de 14 %, grâce à une croissance des exportations (8 %) supérieure à celle des importations (4 %).



En 2023 la balance commerciale en pommes de terre est excédentaire de 783 millions d'euros

Exportations : produits exportés et principaux marchés

Poids relatif en valeur des différents légumes dans les exportations hors PDT en 2023

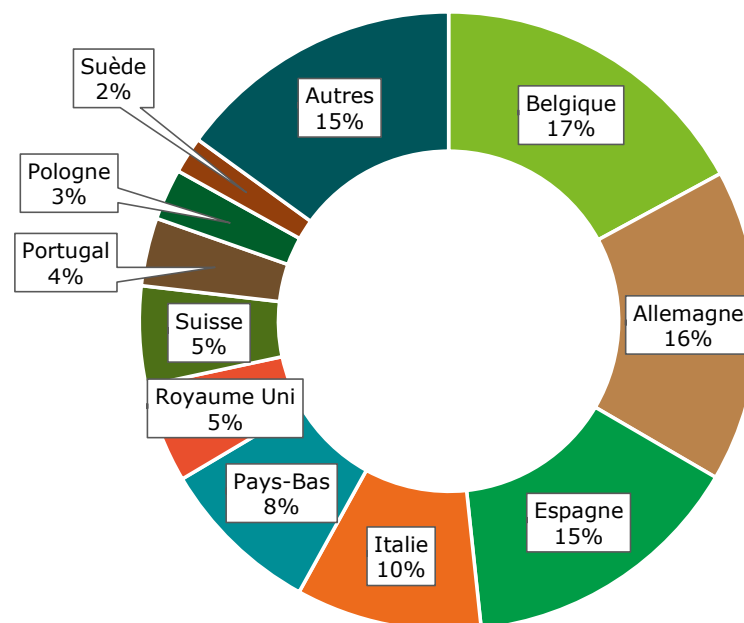


Source : Douane française



Pour de nombreux produits tels que la tomate, il s'agit, pour une part non négligeable, de réexportations, la France étant une zone de transit entre le Sud (exportateur) et le Nord de l'Europe (importateur).

Principaux marchés à l'export en 2024

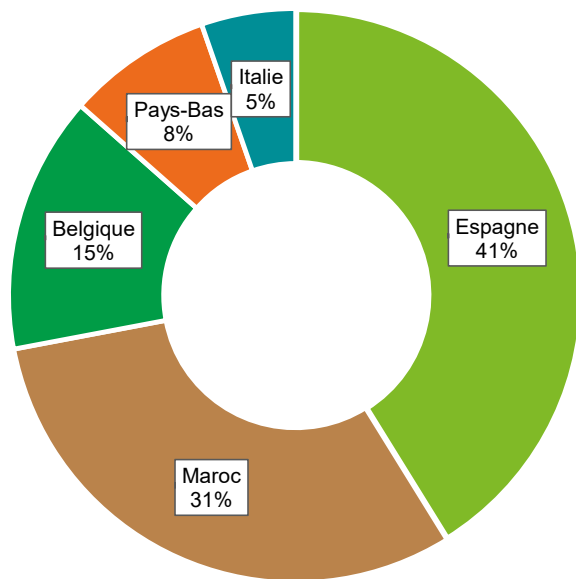


Source : TDM/Douane France

L'UE représente 85 % des marchés à l'exportation. Les principaux partenaires sont la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie.

Principaux fournisseurs de la France

Principaux fournisseurs en 2024 de la France en légumes



Source : TDM

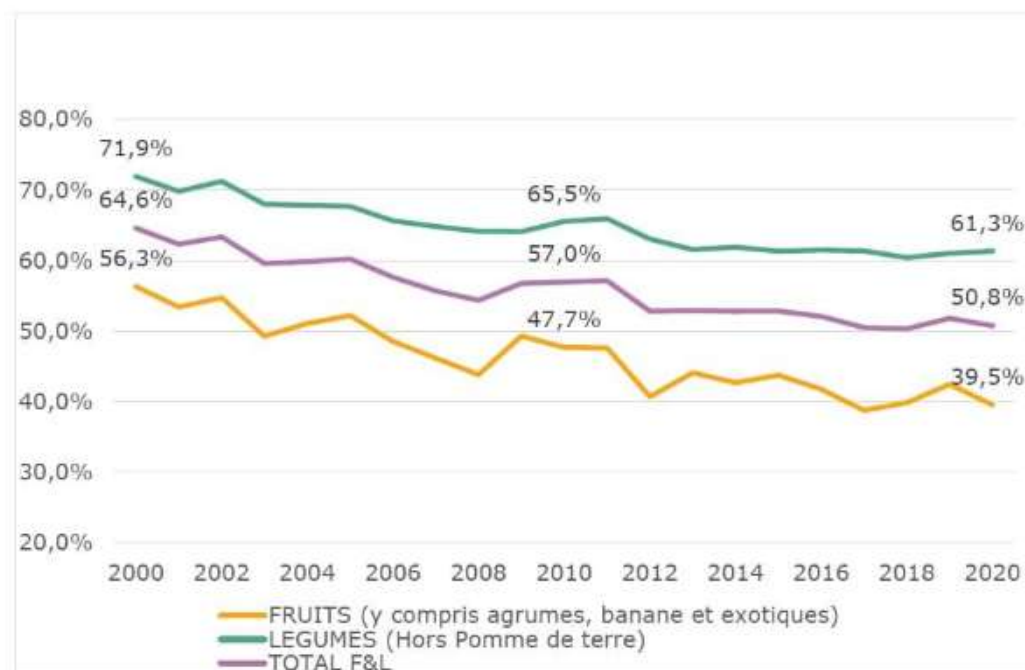
La dépendance aux importations s'accroît. Les volumes importés de légumes ont augmenté de **+31 % entre 2010 et 2023**, portés par la demande intérieure et la compétitivité des producteurs étrangers.

La majeure partie (**61%**) des importations provient de l'**UE** (Espagne, Italie, Belgique en tête), mais aussi PT (du Maroc, d'Israël, de Turquie)

Principaux légumes importés : **haricots verts**, les **tomates**, les **poivrons**, les **concombres**, les **courgettes**, les **salades** et les **carottes**.

La France est de moins en moins autosuffisante

Evolution du Taux d'auto-apvisionnement en fruits et légumes



Source : CTIFL – données Agreste, Douanes, Unileit

Le taux d'auto-apvisionnement en légumes frais est passé d'environ 72 % en 2000 à 61 % en 2020 traduisant le recul relatif de la production nationale face à la demande.

Facteurs explicatifs du creusement du déficit

L'augmentation de la dépendance s'explique moins par une explosion de la consommation que par une **érosion de la production nationale**

La **compétitivité-coût des producteurs du sud de l'Europe** (Espagne en particulier) et des pays méditerranéens a attiré les distributeurs français vers ces origines à moindre prix.

De plus, **les consommateurs se tournent** de plus en plus **vers des variétés exotiques** ou non traditionnelles (patate douce, avocat, mangue, etc.) peu produites en France, nécessitant de recourir aux importations.

 **Ces dynamiques ont conduit à un creusement continu de la balance commerciale en légumes et à une augmentation de la dépendance aux importations**

**RAPPORT
AU
PARLEMENT
2024**



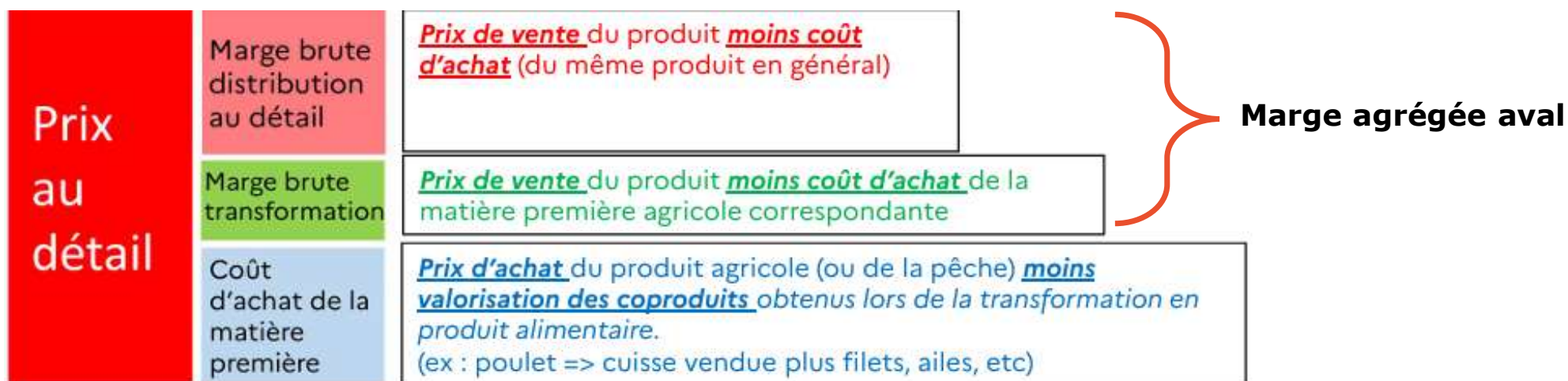
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Répartition des marges dans la filière fruit et légumes (OFPM)

chambres-agriculture.fr



➤ Méthode OFPM



Marge brute/marge nette :

Marge brute (N-1) : Prix de vente – prix d'achat

Marge nette (N-2) : Marge brute – charges de la distribution (personnel, énergie, matériel et équipement)

Deux questions dans le rapport 2024 :

1. Quel impact des évolutions des **marges brutes 2022 sur les marges nettes 2022 ?**
2. Quelles évolutions du coût de la **matière première agricole en 2023 ?** Reconstitution des marges brutes en aval ?

Les principaux enseignements de l'OFPM

De 2010 à 2021, période d'inflation modérée (1,3 % par an en moyenne pour l'alimentation) :

- **Les chocs de prix agricoles sont** le plus souvent **amortis par l'aval, en général d'abord par la transformation, pour limiter la hausse de prix au consommateur**, en comprimant les marges, qui sont ensuite reconstituées progressivement.

En 2022, forte reprise de l'inflation sur les matières premières, dont agricoles (inflation +7 % pour l'alimentation) :

- **Au niveau des marges brutes, la part du coût de la matière première agricole a progressé** dans le prix au détail ; **l'aval a encore amorti, mais davantage au niveau des GMS** que de la transformation.
- **Au niveau des marges nettes**
 - **Lorsque le coût de la matière première agricole a augmenté** dans les produits alimentaires étudiés, **les résultats des exploitations agricoles concernées se sont également améliorés** ;
 - **Lorsque les marges brutes des IAA ou des GMS** (qui couvrent les autres charges que la matière première agricole : énergie, emballages, salaires...) **sont restées stables ou ont diminué**, limitant l'augmentation de prix au consommateur, **leurs marges nettes ont diminué**

Méthode fruits et légumes

Prix à l'expédition :
Données RNM
(pas de prix à la production)

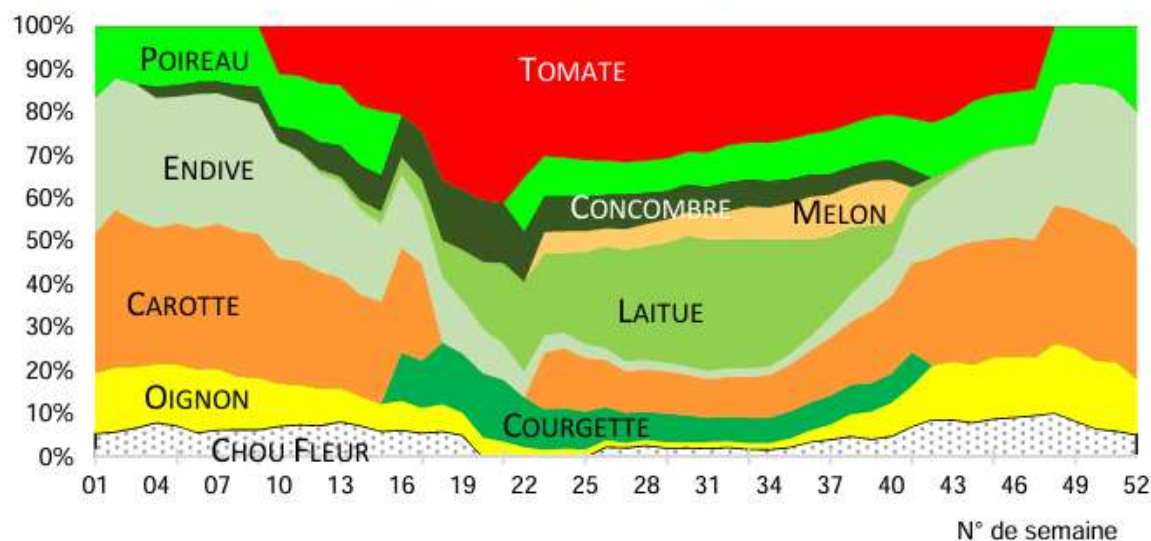
Prix au détail :
Relevés en magasin
en GMS ou MS (hors TVA)

Indicateur marge brute agrégée aval :
différence entre le **prix moyen au détail**
issu des relevés en magasin et la moyenne
des **cotations à l'expédition** de la même
semaine pour le même produit

Marge agrégée aval : prise en compte de
la marge commerciale des grossistes (voie
pour 25% des tonnages de FL)

4. Panier légumes frais conventionnel

Composition hebdomadaire du panier de légumes hors pomme de terre de l'Observatoire



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

- Pas de panier de fruits et légumes bio (par manque de données)
- Suivi d'un panier de 10 légumes
- Produits français hors importation
- 2 légumes et 2 fruits suivis en bio et conventionnel
 - Un légume et un fruit suivi de manière pérenne (carotte et pomme)
 - + un légume et un fruit dont la sélection peut varier au fil des années pour comparer d'une année sur l'autre (poireau et abricot)

Comptes de la GMS par rayon

Comptes moyens des rayons alimentaires en GMS en 2022 pour 100 € de chiffre d'affaires

		Boucherie	Charcuterie	Volailles	Produits laitiers	Fruits et légumes	Marée	Boulangerie Pâtisserie	Ensemble des rayons étudiés
	Chiffre d'affaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Coût d'achat des ventes	73,6	66,5	71,8	76,3	70,0	74,1	48,0	70,7
	Marge brute (marge commerciale)	26,4	33,5	28,2	23,7	30,0	25,9	52,0	29,3
CHARGES DIRECTES DU RAYON	Frais de personnel dédié du rayon	12,7	7,6	3,1	4,4	7,3	13,8	30,1	9,1
	Marge semi-nette	13,8	25,9	25,0	19,3	22,7	12,1	21,8	20,2
	Approvisionnements et fournitures	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,9	0,2
	Eau, gaz, électricité	0,7	0,5	0,8	0,5	0,4	0,9	1,5	0,6
	Frais sur matériels et équipements	0,7	1,1	0,8	0,9	1,0	1,1	2,0	1,0
	Taxes, cotisations et redevances	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
	Autres charges du rayon	0,5	0,5	0,4	0,6	1,0	0,9	0,5	0,7
	Sous-total : autres charges directes	2,8	2,7	2,5	2,5	3,1	3,7	5,4	3,0
CHARGES COMMUNES REPARTIES	Immobilier	1,6	1,5	1,3	1,6	1,9	1,6	2,4	1,7
	Frais de personnel hors rayon	5,9	5,5	4,5	5,4	5,3	6,5	9,6	5,8
	Frais financiers	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
	Autres charges communes	6,6	7,9	8,6	9,2	8,4	6,9	9,8	8,2
	Sous-total : charges communes	14,2	15,0	14,5	16,3	15,8	15,1	21,9	15,8
	Marge nette avant répartition de l'IS	- 3,3	8,2	8,1	0,5	3,7	- 6,6	- 5,4	1,4
	Répartition de l'impôt sur les sociétés	- 1,1	2,7	2,7	0,2	1,2	- 2,2	- 1,8	0,5
	Marge nette après répartition de l'IS	- 2,2	5,5	5,4	0,3	2,5	- 4,4	- 3,6	0,9

Source : OFPM, enquête auprès des enseignes

Marge brute du rayon fruits et légumes : 30%

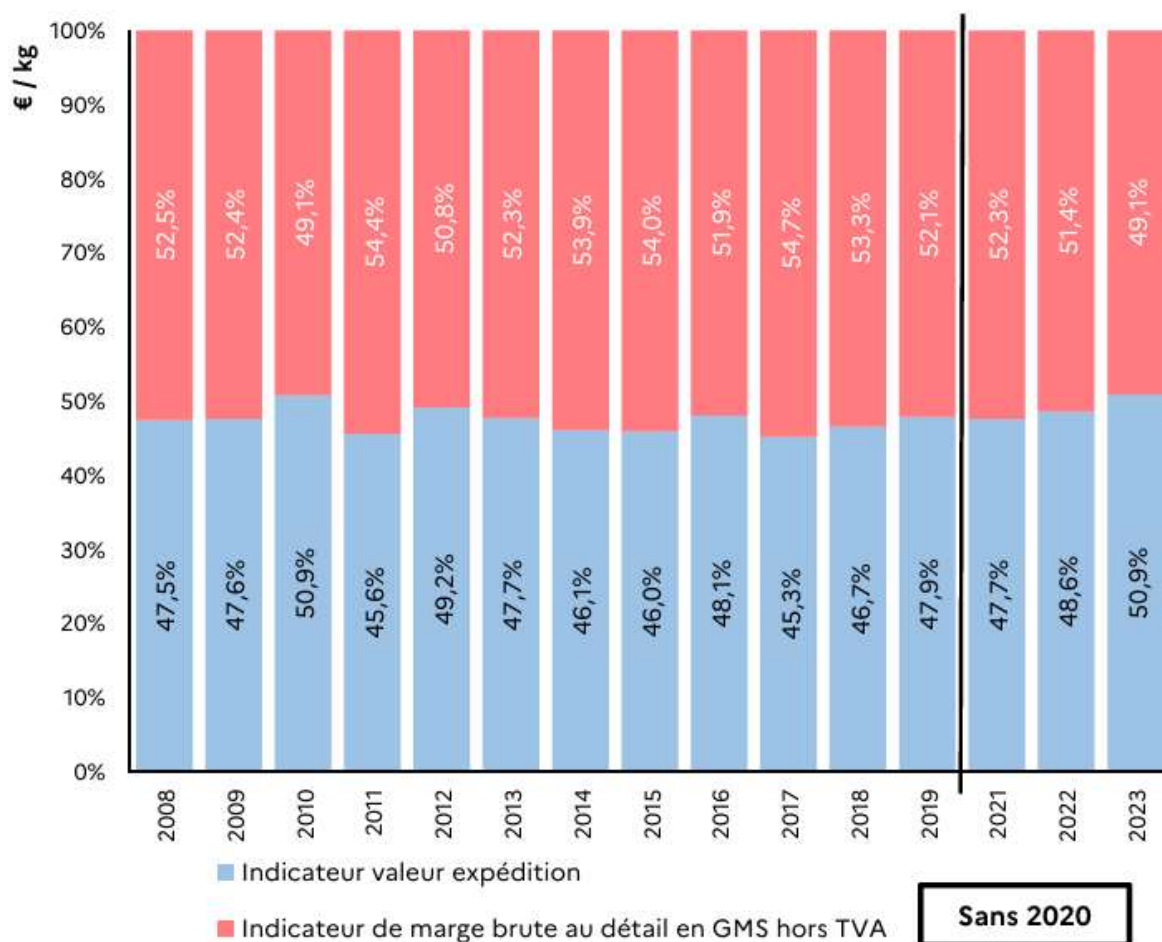
Caractéristiques de la filière fruits et légumes

Méthode suivi conventionnel vs bio
Bassins de production et conditionnement

-  **Conventionnel** : Sud-Ouest, Nord-Picardie et Manche conditionnées en colis de 12kg
-  **Bio GMS** : Centre Ouest, Bretagne, Sud-Ouest et Sud-Est, conditionnées en sachet de 1kg et 1,5kg, vrac et caisse en bois de 12kg
-  **Bio MS** : Centre-Ouest, Bretagne, Sud-Ouest et Sud-Est, uniquement conditionnées en sachet de 10kg et vrac et caisse en bois de 12kg
-  Considérer les conditions climatiques (froid puis sécheresse), prix de l'énergie (légumes sous serre) mais aussi la dynamique de marché (déficit de l'offre européenne qui tire les prix français vers le haut, offre abondante en carotte qui tire les prix vers le bas)
-  Caractéristiques différentes des produits suivis (calibres, variétés, conditionnements...) entre conventionnel et biologique et entre GMS et magasins spécialisés. Il convient de tenir compte de ces différences dans l'analyse des comparaisons entre les produits biologiques et conventionnels.

➤ Panier légumes frais conventionnel

Composition en pourcentage du prix au détail du panier de légumes



Sources : France AgriMer – PNIM

Rappel :

Marge brute agrégée aval pour le rayon fruits et légumes 30%

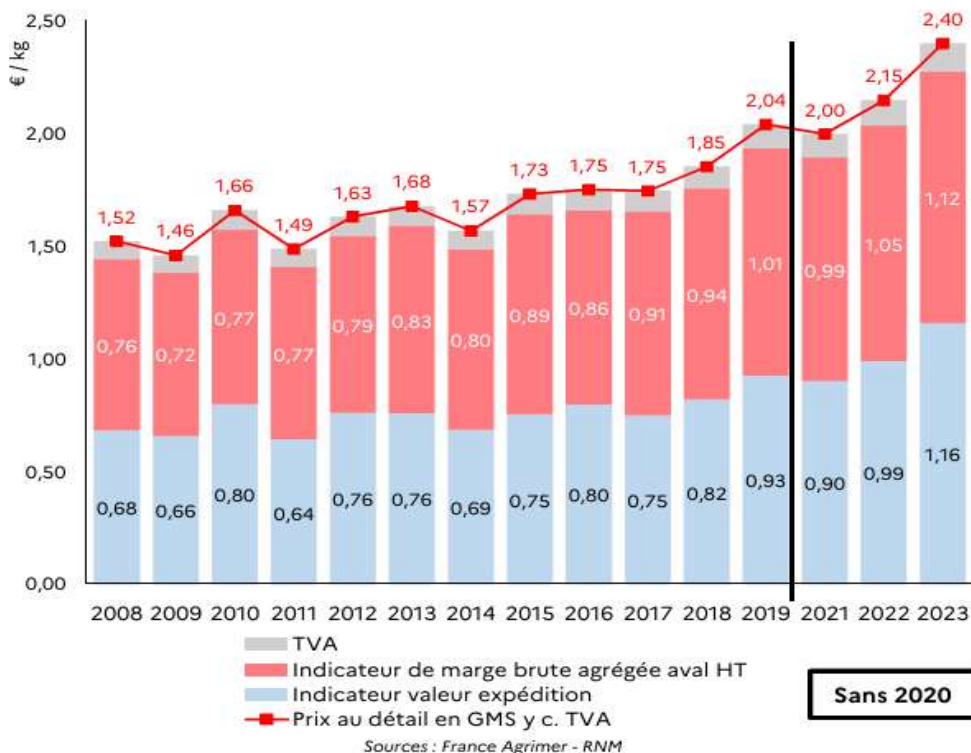
Pourquoi une telle différence ?

- Le niveau de marge brute des grossistes d'environ 20 %, sur environ ¼ des approvisionnements des GMS
- Autres intermédiaires entre expéditeurs et GMS ?
- Effet produits importés ?
- Autres facteurs ?

Panier légumes frais conventionnel

Graphique 188

Composition du prix au détail du panier de légumes



Taux de croissance par rapport à l'année 2022 :

- + 12 % Prix au détail en GMS
- + 7 % Marge Brute au détail hors TVA
- + 17 % Prix expédition

Lecture :

Hausse du prix au détail

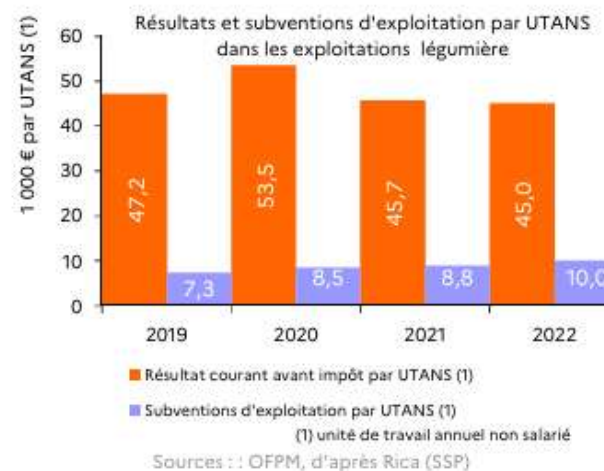
- Augmentation du prix à l'expédition
- Augmentation de la marge agrégée aval

MAILLON DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LEGUMES

Contexte marges brutes : Le prix à l'expédition a légèrement augmenté.

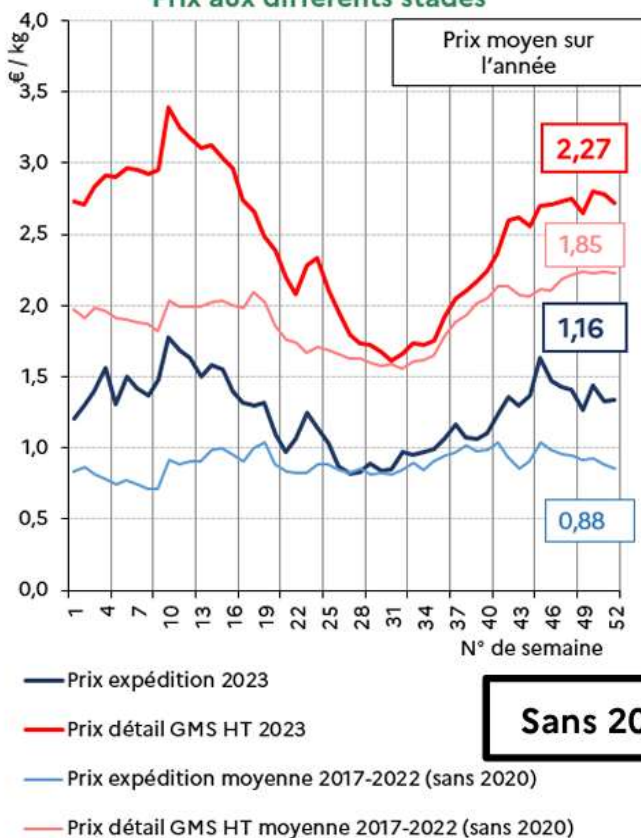
Lecture marges nettes : Elles sont stables, la progression des charges ayant annulé celle des produits.



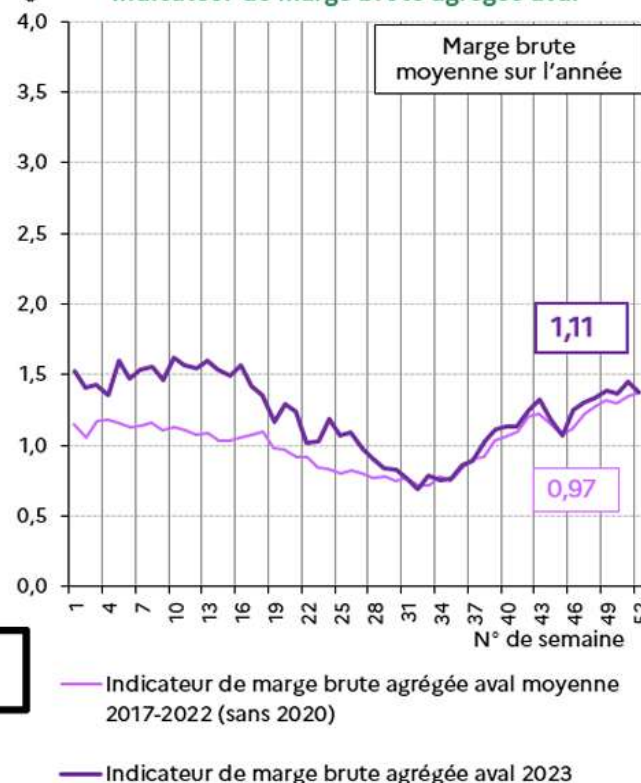
4. Panier légumes frais conventionnel

Évolution hebdomadaire des prix et de la marge brute agrégée aval du panier de légumes

Prix aux différents stades



Indicateur de marge brute agrégée aval



Lecture :

Baisse de production

- Climat (sécheresse de fin d'année 2022 et du coup de froid en janvier 2023)
- Coûts de production (énergie, main d'œuvre)
- Production de tomates sous serres chauffées (-13% sur un an)
- Production d'endives (-18%/moyennes quinquennale)

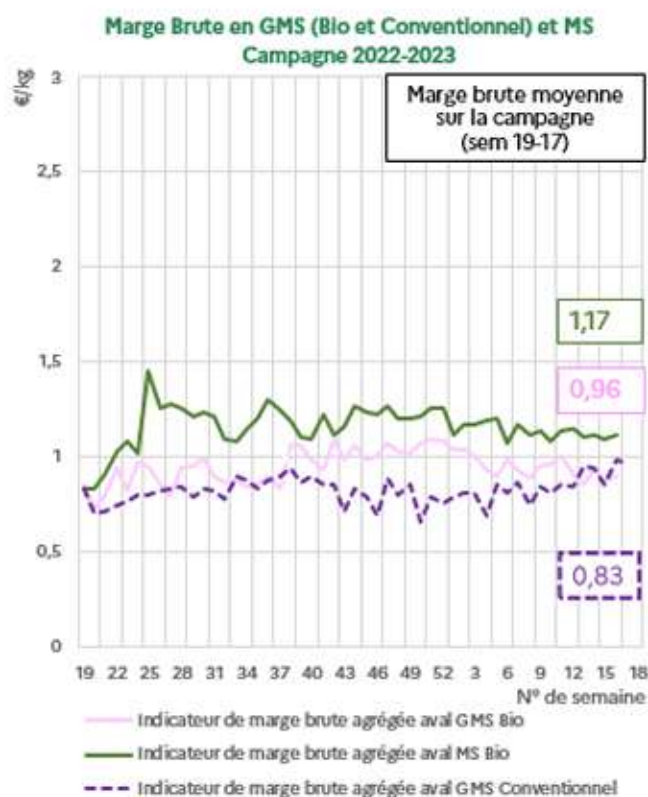
Evolution marge brute

- +7% sur un an
- +14%/moyenne quinquennale

Sources : FranceAgriMer-RNM

Comparaison des prix et marges Carotte conventionnelle et biologique

Comparaison des prix et marges entre les carottes conventionnelles, biologiques en GMS et biologiques en MS



Comparaison n-1

Prix au détail :

- GMS bio +31%/ GMS cv
- GMS bio -8%/ MS bio

Marge brute :

- GMS bio +16%/ GMS cv
- GMS bio -18%/MS bio

VIGILANCE

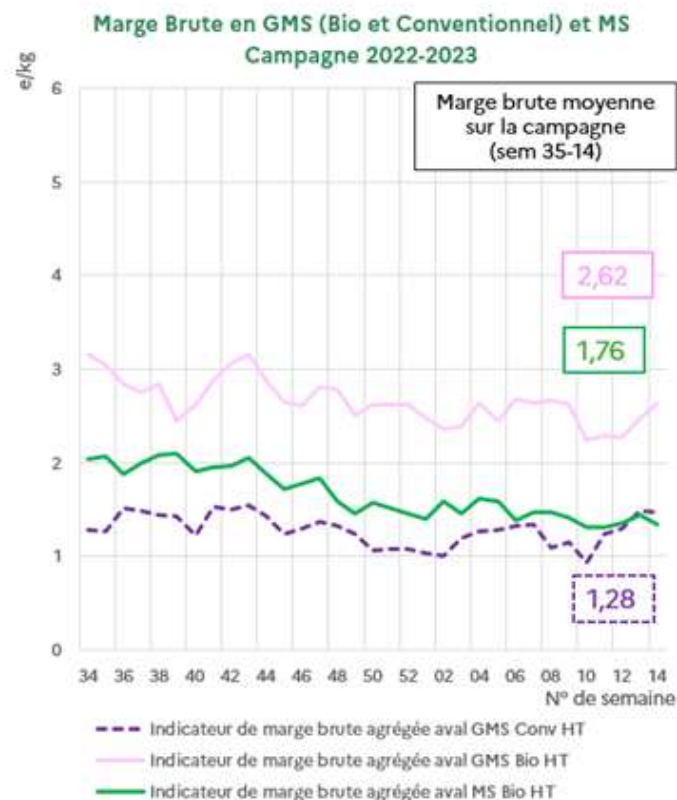
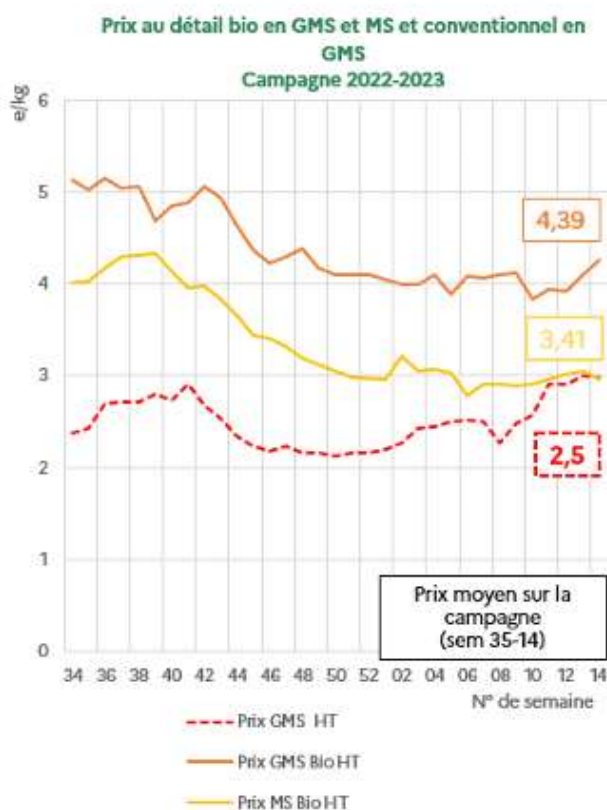
- Différences de bassins de production et de conditionnement entre AB et AC et selon les distributeurs (MS/GMS)
- Conditionnements plus coûteux en fruits et légumes bio en GMS

Sources : FranceAgriMer-RNM

Comparaison des prix et marges

Poireau conventionnel et biologique

Comparaison des prix et marges entre les poireaux conventionnels, biologiques en GMS et biologiques en MS



Comparaison n-1

Prix au détail :

- GMS bio +76%/ GMS cv
- GMS bio +29%/ MS bio

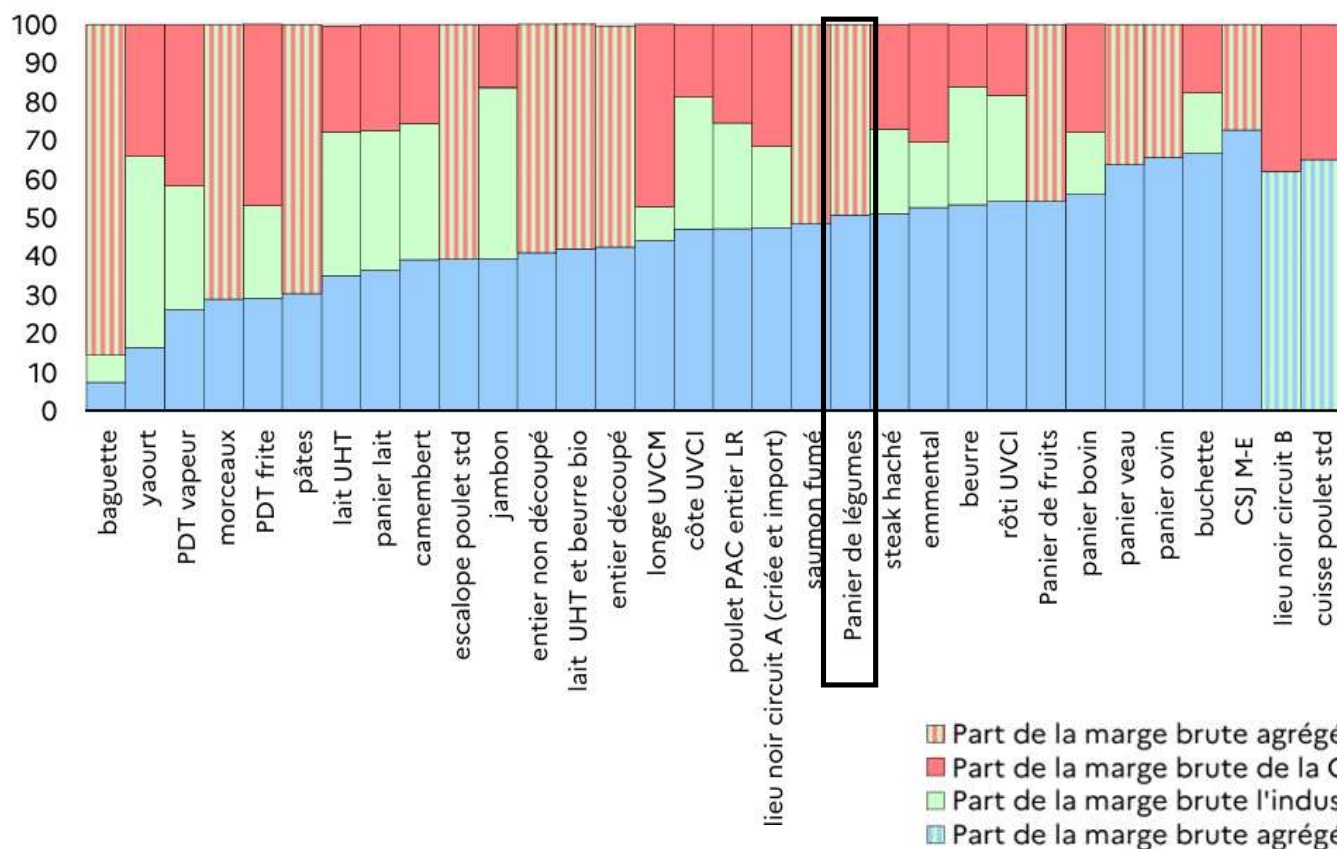
Marge brute :

- GMS bio +105%/ GMS cv
- GMS bio +49%/MS bio

Sources : FranceAgriMer-RNM

Contribution de la MPA et de l'aval dans le prix

Contributions de la matière première agricole et des marges brutes aval au prix au détail HT en 2023



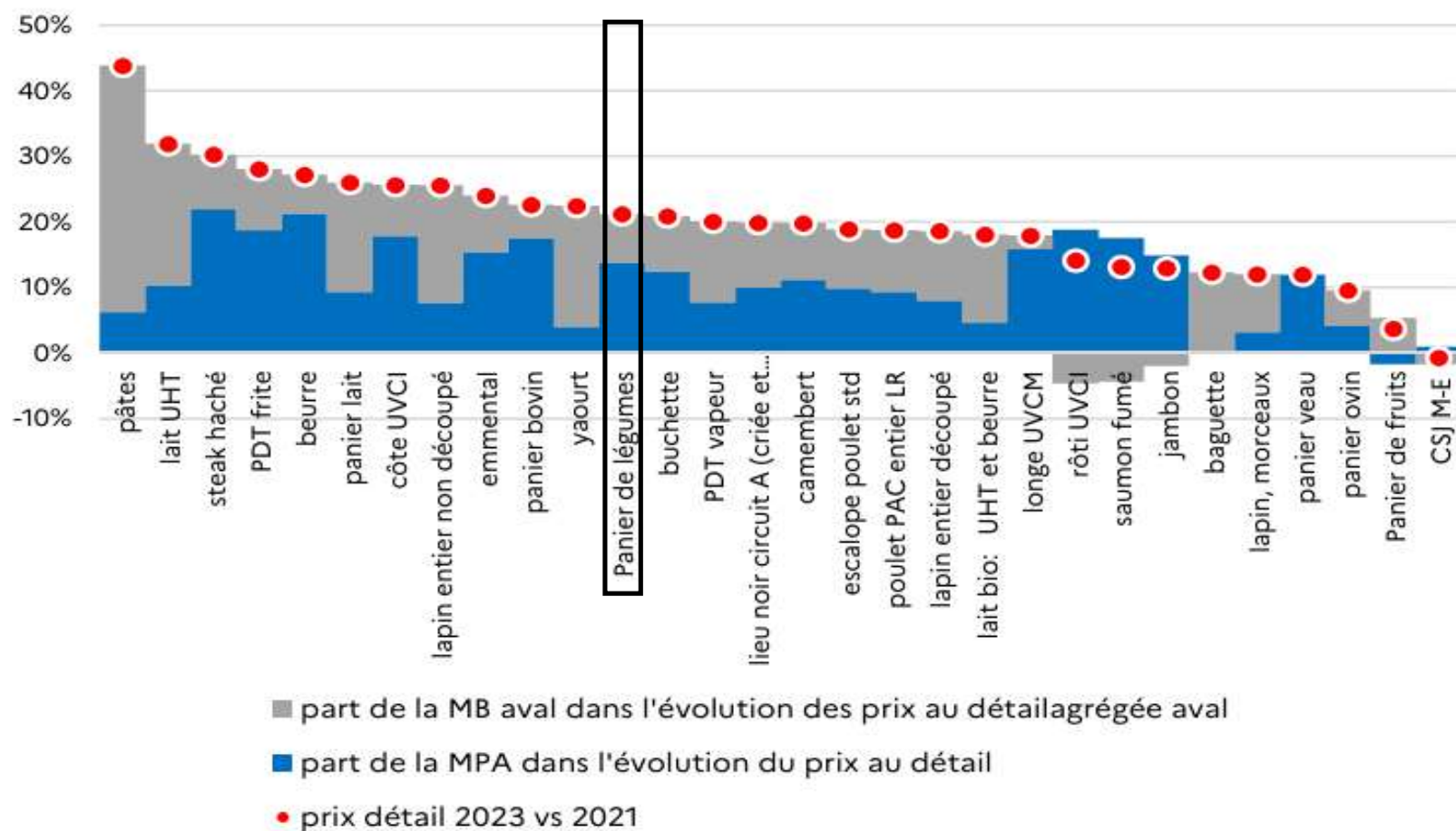
Phénomène de péréquation :

- manque de corrélation directe entre le prix d'achat au producteur et le prix au détail en magasin
- compression des marges une année, reconstitution l'année suivante

Sources : OFPM, d'après Kantar Worldpanel, Insee, Eurostat, SSP, RNM, FranceAgriMer, Culture Viande, ATLA, la Dépêche-Le Petit Meunier, Mintec, SNCPT, VISIOMer, Douane française, Eumofa.

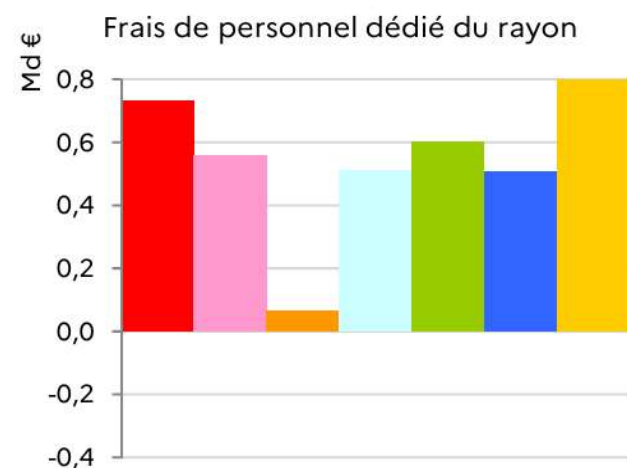
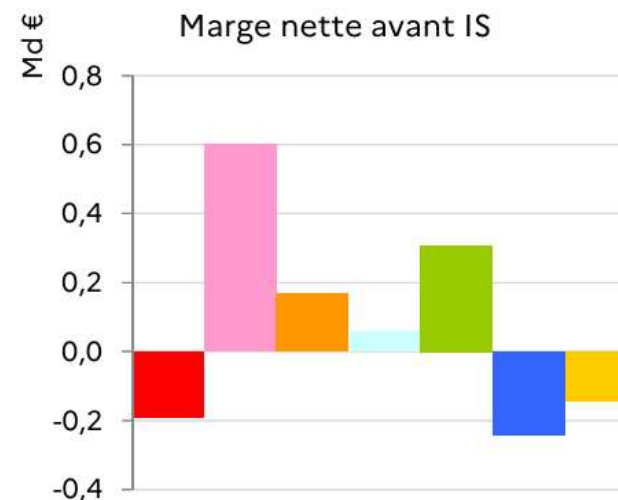
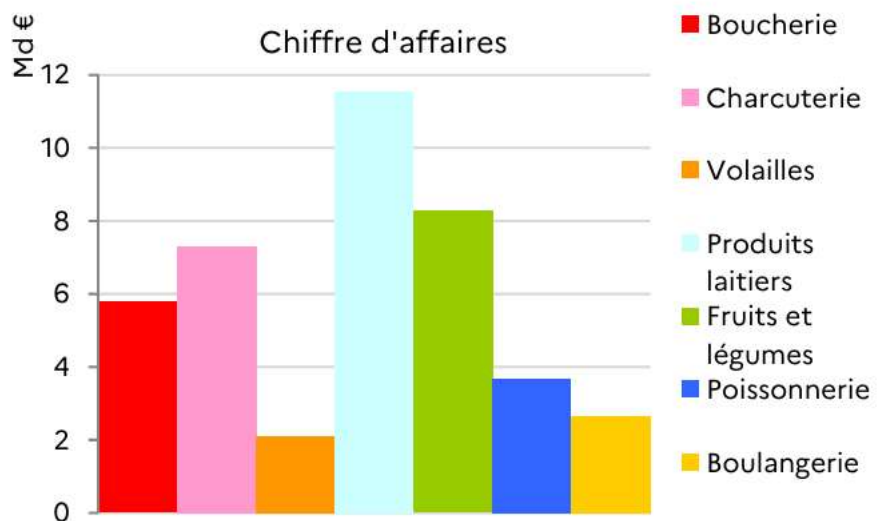
Contribution de la MPA et de l'aval dans l'évolution du prix

Contribution de la matière première agricole et de la marge brute agrégée aval à l'évolution des prix au détail entre 2021 et 2023



Comptes de la GMS par rayon alimentaire

Contribution des rayons étudiés dans les enseignes en 2022
(en milliards d'euros)



Merci pour votre attention

magali.catteau@apca.chambagri.fr

zeineb.cherif@apca.chambagri.fr

chambres-agriculture.fr

