



Dans l'assiette des Français...

Les comportements alimentaires face à l'inflation

Marine Raffray, Service Etudes économiques et prospective
Octobre 2025

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



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE**

Photo de [Richard Bell](#) sur [Unsplash](#)

➤ Constats généraux des 20 dernières années

Changements dans le panier alimentaire (dépenses à domicile/hab)

— Moins de

- Viande
- Produits de la mer
- Boissons alcoolisées

+ Plus de

- Charcuterie
- Fromages
- Œufs
- Pain
- Pâtes
- Boissons sans alcool (dont eaux)
- Bières, eaux de vie

+ Nouveautés

- Sandwiches
- Compléments alimentaires

+ Plus de produits transformés :

moins de F&L frais, et plus de prédécoupés, emballés, jus, conserves, compotes...
Moins de sucre brut mais plus de pâtisseries, chocolat, confiseries

Enjeu pour le secteur agricole:
la part de la conso alim qui lui revient diminue

Consommation de produits ultra-transformés

Leur consommation par les Français représente :

- 18,4 % des aliments ingérés en poids
- 35,9 % des apports énergétiques

Les profils les plus consommateurs d'aliments UT : hommes jeunes, peu diplômés, fumeurs, en situation de surpoids/obésité

=> Recherche de praticité

Source : Julia C, Martinez L, Allès B, et al. Contribution of ultra-processed foods in the diet of adults from the French NutriNet-Santé study. *Public Health Nutrition*. 2018;21(1):27-37. doi:10.1017/S1368980017001367



Frais 5 jou



Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
En savoir plus

↑
contient
émulsifiants



↑
contient
émulsifiants



Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
En savoir plus

↑
Contient
exhausteur de goût

➤ Constats généraux des 20 dernières années

La délégation à d'autres acteurs des différentes étapes pour se nourrir : plus de RHF

Baisse du temps de
préparation des repas
53 min en 2010
(-18 min depuis 1986)

Baisse du temps de repas
à domicile
1h35 en 2010
(-8 min)

Progression du temps de
repas à l'extérieur
47 min en 2010
(+6 min)

RHF = 25 % de
nos dépenses
alimentaires

424 €/an pour les
ménages du 1^{er}
décile,
2499 €/an pour
ceux du 9^e décile
(2017)

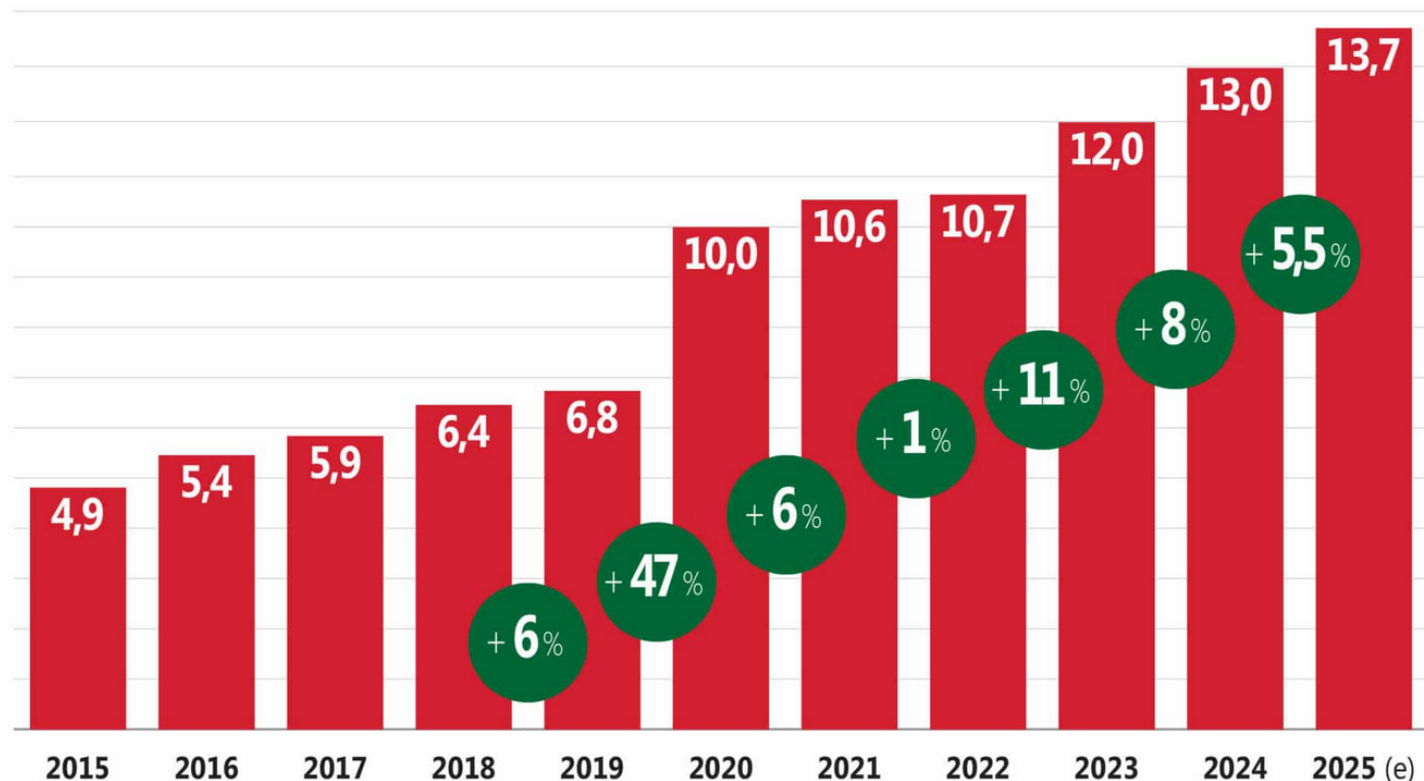
**Report d'une partie de la conso
vers la RHF** (cf conso de viande/hab
: ne se maintient que grâce à RHF)
Enjeux pour le secteur agricole:
segmentation différente ;
moins de préoccupation éthique vs
plaisir/praticité

➤ Constats généraux des 20 dernières années

La délégation à d'autres acteurs des différentes étapes pour se nourrir : essor du drive

[EXCLU] LE CHIFFRE D'AFFAIRES DRIVE / LAD DES HYPERS SUPERS

CA tous produits, incluant : PGC Frais LS, Frais trad, non-alimentaire
En **MILLIARDS D'EUROS**



> **Leclerc Drive 2025**
(sur base à fin août)



6,23
Mds €

éditions
DAUVERS

Drive:

- Meilleure maîtrise des dépenses (**moins d'impulsion** + affichage du total en temps réel...)
- Profil familles

➤ Constats généraux des 20 dernières années

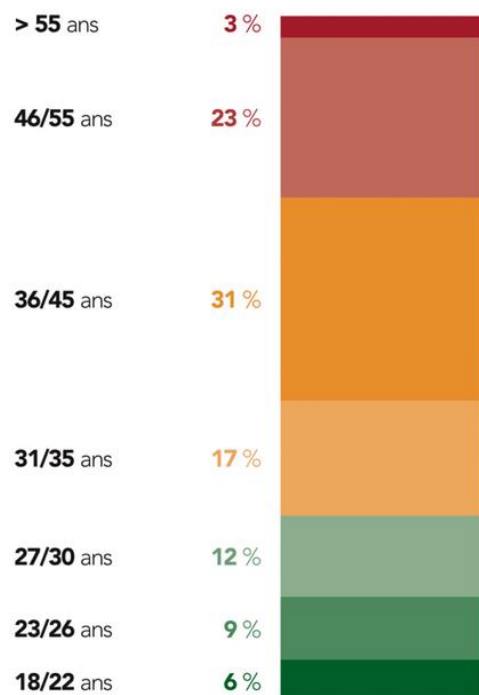
La délégation à d'autres acteurs des différentes étapes pour se nourrir : essor des livraisons de courses/repas

LIVRAISON COURSES/REPAS : QUI SONT LES CLIENTS ?

(Joko analyse les transactions bancaires anonymisées de 700 000 personnes, représentatives des 18-65 ans conformément aux données de l'Insee 2024)

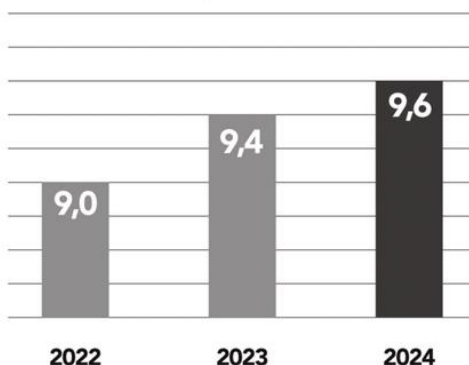


> L'âge



> La fréquence d'achat

nb actes d'achat par an



Les enseignes étudiées



> Taux de mixité

franprix 🍎

77%

MONOPRIX

74%

Carrefour 🛒

51%

Auchan

51%

E.Leclerc 🛒

43%

Intermarché

42%

Coopérative 🛒

40%

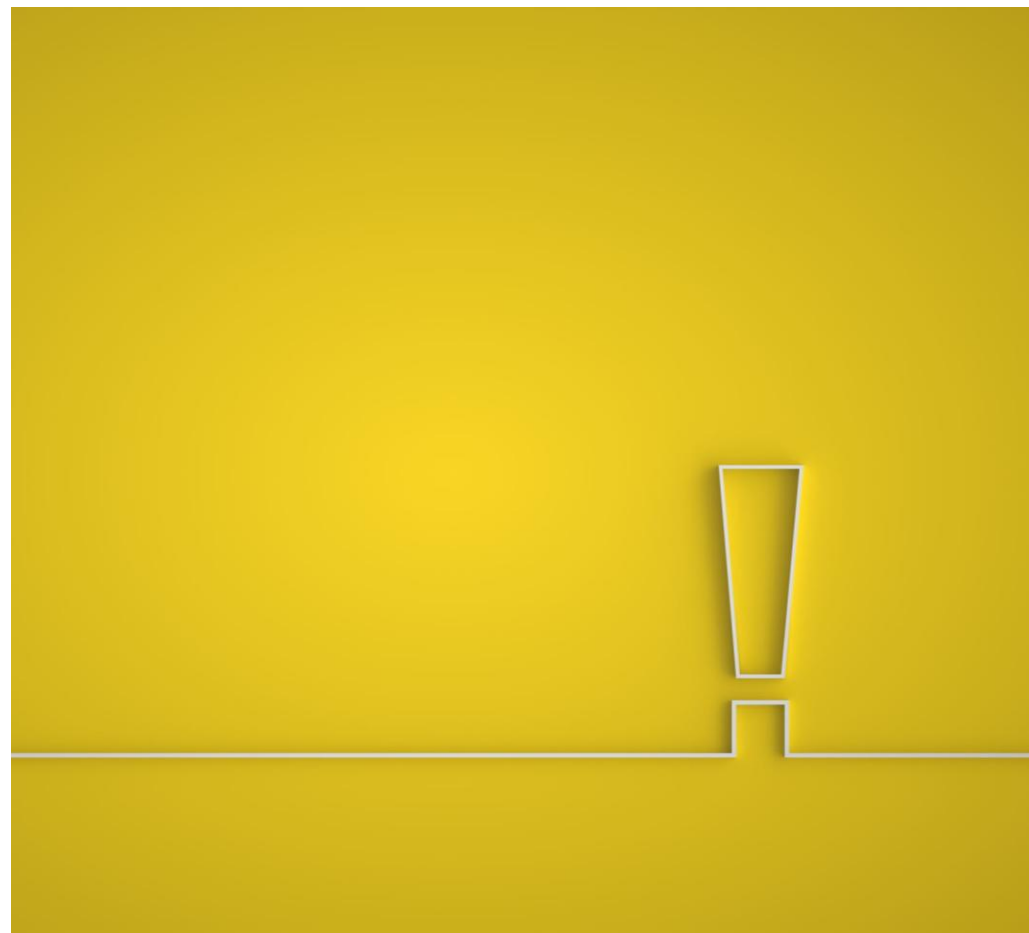
77 % des clients
Franprix ont acheté
au moins 1 fois
dans l'une des
4 enseignes de LAD

40 % de moins de
35 ans
Profil urbain

éditions
DAUVERS

➤ ***Le quiproquo des dépenses alimentaires***

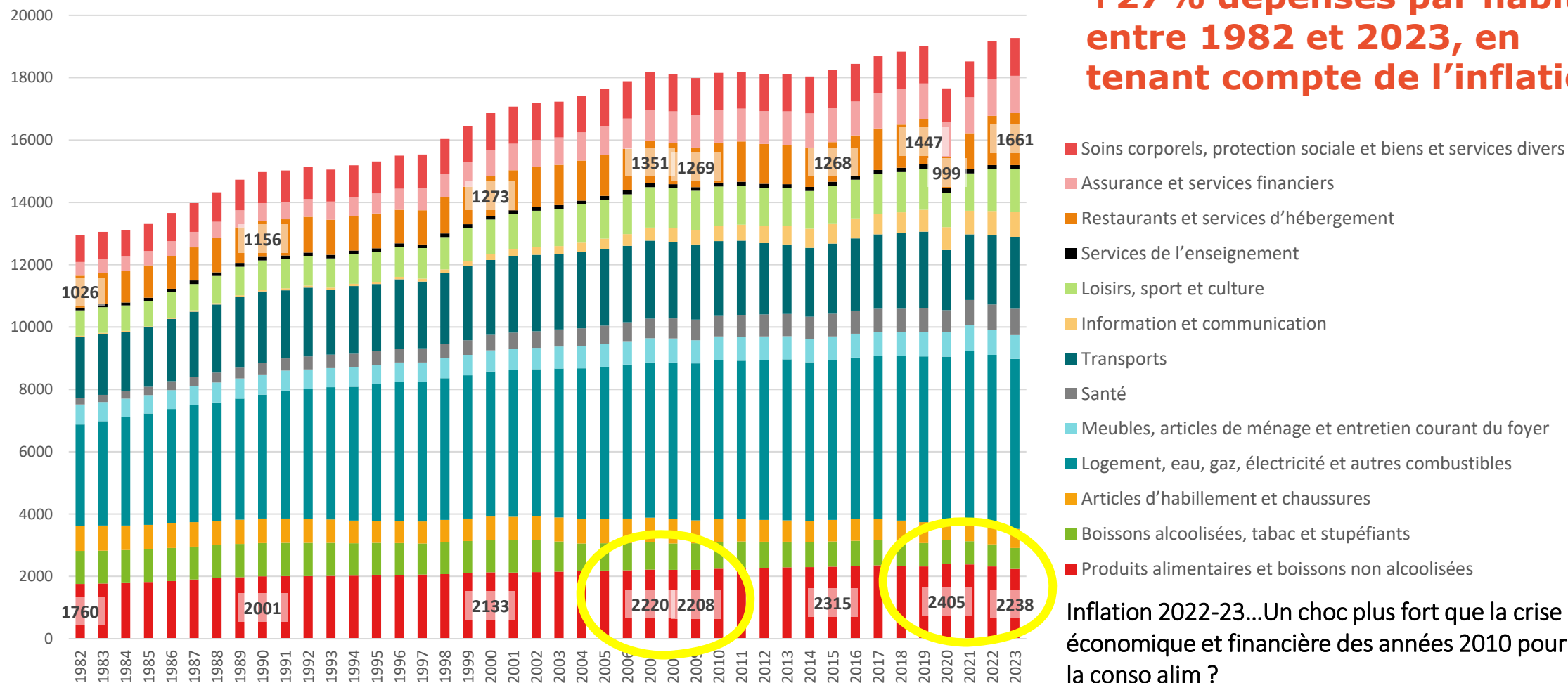
- Sur longue période, nous **dépensons plus** pour notre alimentation...
- ...c'est **sa place** dans le budget qui a reculé
 - En lien avec l'élévation du niveau de vie moyen
 - Avec la progression plus rapide des autres catégories de dépenses
 - Logement en 1^{ère} place





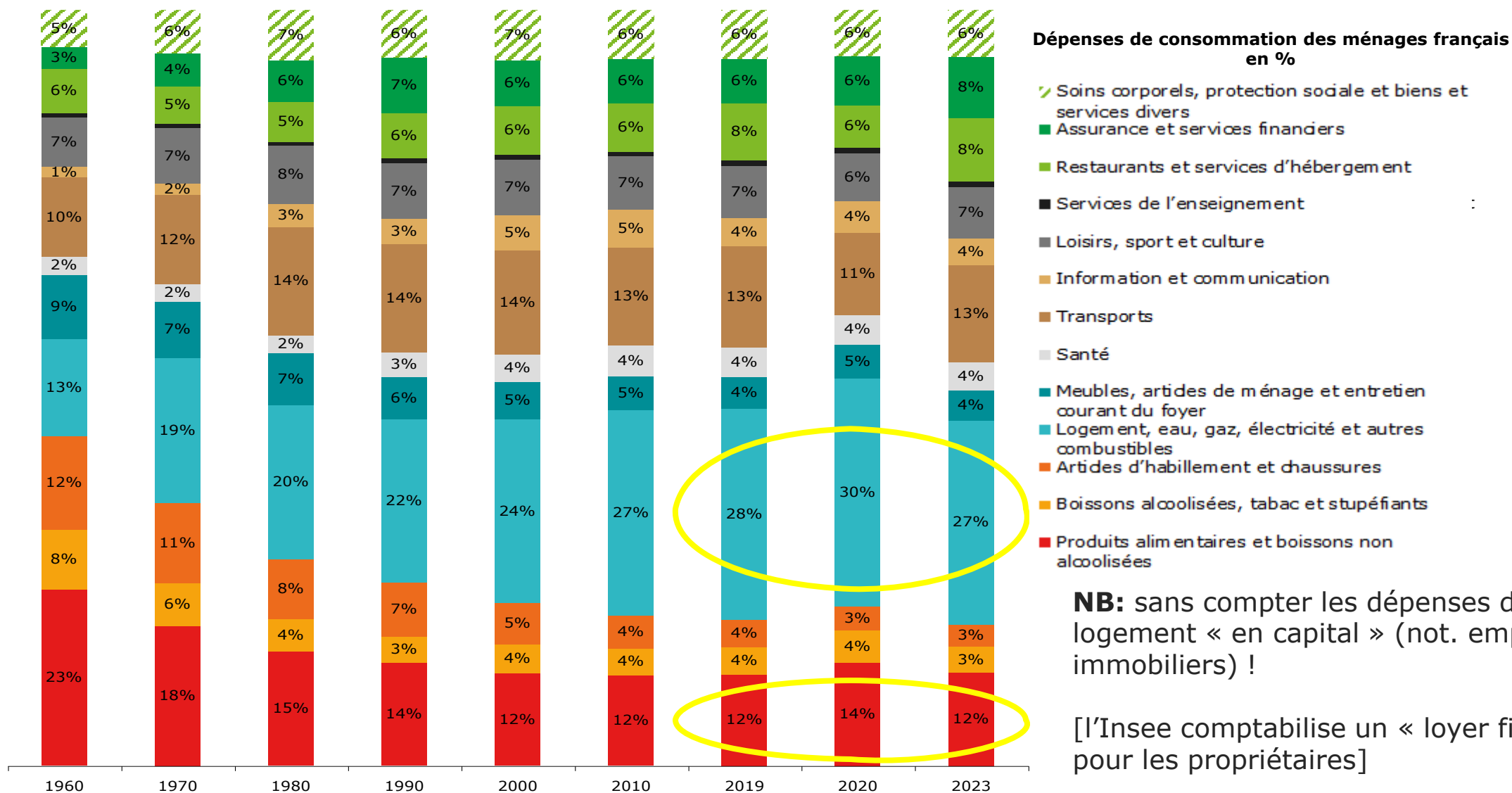
1982-2022: hausse des dépenses alimentaires en volume et en valeur

Evolution des dépenses par habitant, en milliards d'euros 2020
source : CDAF, données Insee





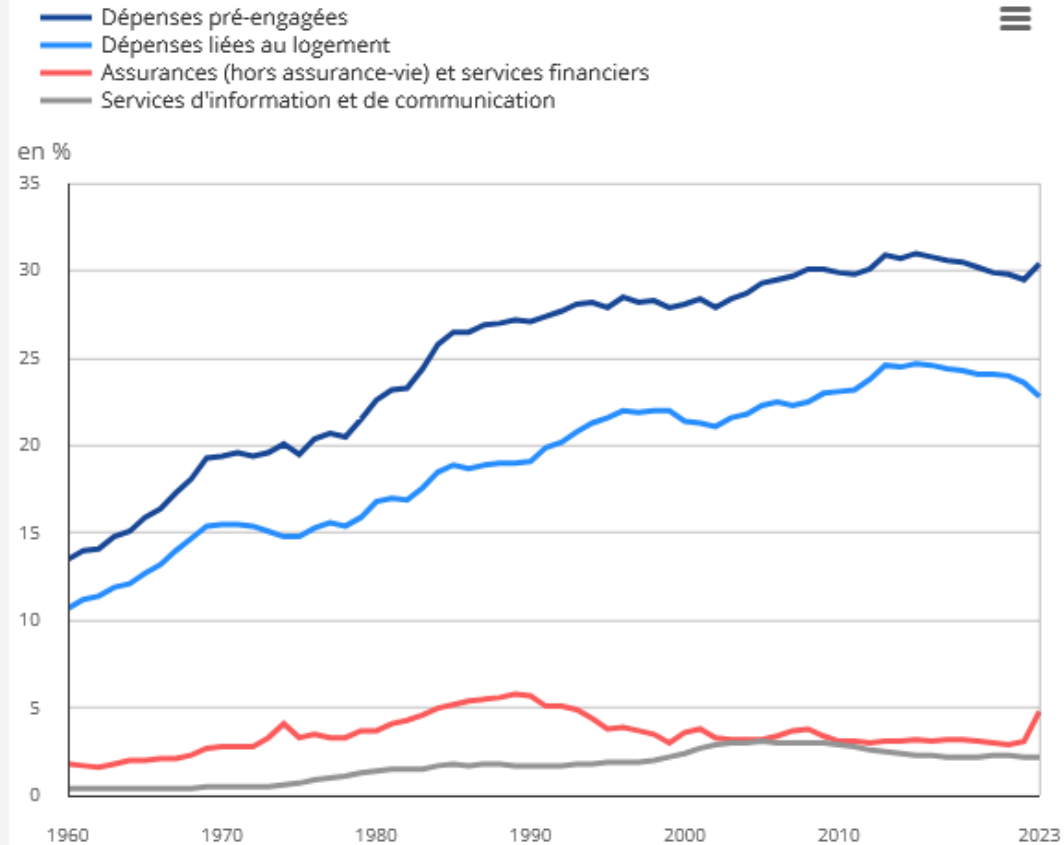
1960-2023: la place de l'alimentation dans les dépenses recule en % détrônée par les dépenses liées au logement





Un budget des ménages de moins en moins arbitrable avec la hausse des dépenses contraintes

Figure 2 – Part des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut



Lecture : En 2023, les dépenses pré-engagées représentent 30,4 % du revenu disponible brut. La plus grande partie de ces dépenses sont celles liées au logement (22,8 % du revenu disponible brut).

Champ : France.

Source : Insee, comptes nationaux, base 2020.

- Sachant que les dépenses pré-engagées occupent une place de + en + importante dans le revenu disponible : 30,4 % en 2023
 - **Logement**, énergie, assurances, services d'information et de communication (abonnements internet, téléphone)

Source: Insee
France, portrait social Édition 2024



Le poids de l'alimentation dans le budget et le niveau des dépenses varient fortement selon les caractéristiques socio-économiques des ménages

Dépenses alimentaires mensuelles moyennes par ménage en 2023 (alimentation à domicile et restauration collective)

source sondage OpinionWay en février 2023 pour Sofinscope

Personne seule	Familles avec enfants	Moins de 35 ans	Plus de 65 ans	Moins de 2 000 € de revenus	Plus de 3500 € de revenus
272 €	472 €	289 €	436 €	301 €	517 €

1er quintile de revenu	5e quintile de revenu
16,3 % des dépenses sont alimentaires	11,7 % des dépenses sont alimentaires

Des différences qui s'expliquent par :

- La composition du foyer
- L'âge
- Le niveau de revenus

Cf. courbe d'Engel

- lorsque le revenu d'un ménage s'accroît, les dépenses alimentaires augmentent en valeur absolue, mais la part du revenu que ce ménage consacre à l'alimentation diminue.
- l'augmentation de la taille du ménage, à revenus constants, accroît la part dédiée à l'alimentation.



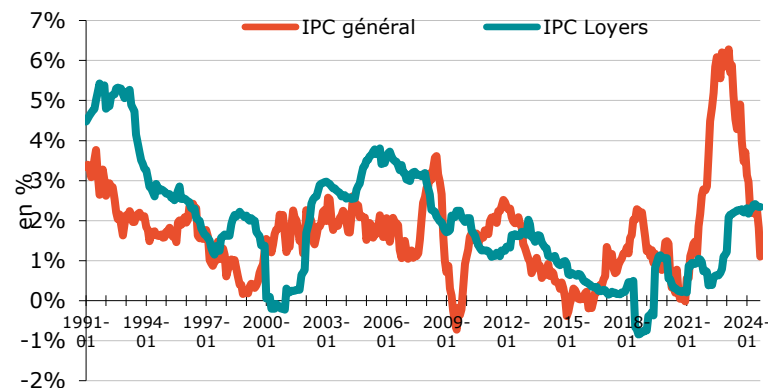
13 % des dépenses en 1960 *versus* 27 % en 2023... Pourquoi le logement a-t-il tellement progressé ?

- **Des ménages de plus petite taille** (l'effet « décohabitation »)
 - 3,1 personnes par ménage en 1968 *versus* 2,2 en 2018 en France métropolitaine, et de 4,6 à 2,5 personnes dans les départements d'Outre-mer.
 - Entre 2013 et 2018, l'augmentation du nombre de résidences principales (+238 850 par an) s'explique ainsi à 57 % par l'effet décohabitation et à 43 % par l'effet démographique.
 - L'effet décohabitation est régulièrement supérieur à l'effet démographique depuis la fin des années 1960-début années 1970.
- **Des logements de plus grande taille** : diminution du problème de surpeuplement des logements
 - En 1968 : 60 % des résidences principales avaient max 3 pièces vs 40% en 2018
- **Plus de confort dans les logements** (eau chaude, sanitaires, chauffage)
 - En 1968, 7,5 % des résidences principales disposaient d'une douche ou d'une baignoire : en 2018 c'est le cas de 99,6 % d'entre elles
 - exception notable : en Guyane, en 2018, encore 17,7 % des logements n'avaient ni douche ni baignoire

- **Et la hausse des prix, reflet d'un marché du logement sous tension**

- sur la période 1991-2024, la hausse des prix des loyers est très régulièrement supérieure à l'inflation
- malgré l'introduction de l'indice de référence des loyers en 2006 qui limite la hausse des loyers pendant la durée d'un contrat de location (+l'exception de la période entre octobre 2022 et mars 2024 où les hausses des loyers ont été limitées par l'instauration d'un bouclier

Evolution en glissement annuel de
l'inflation et des loyers

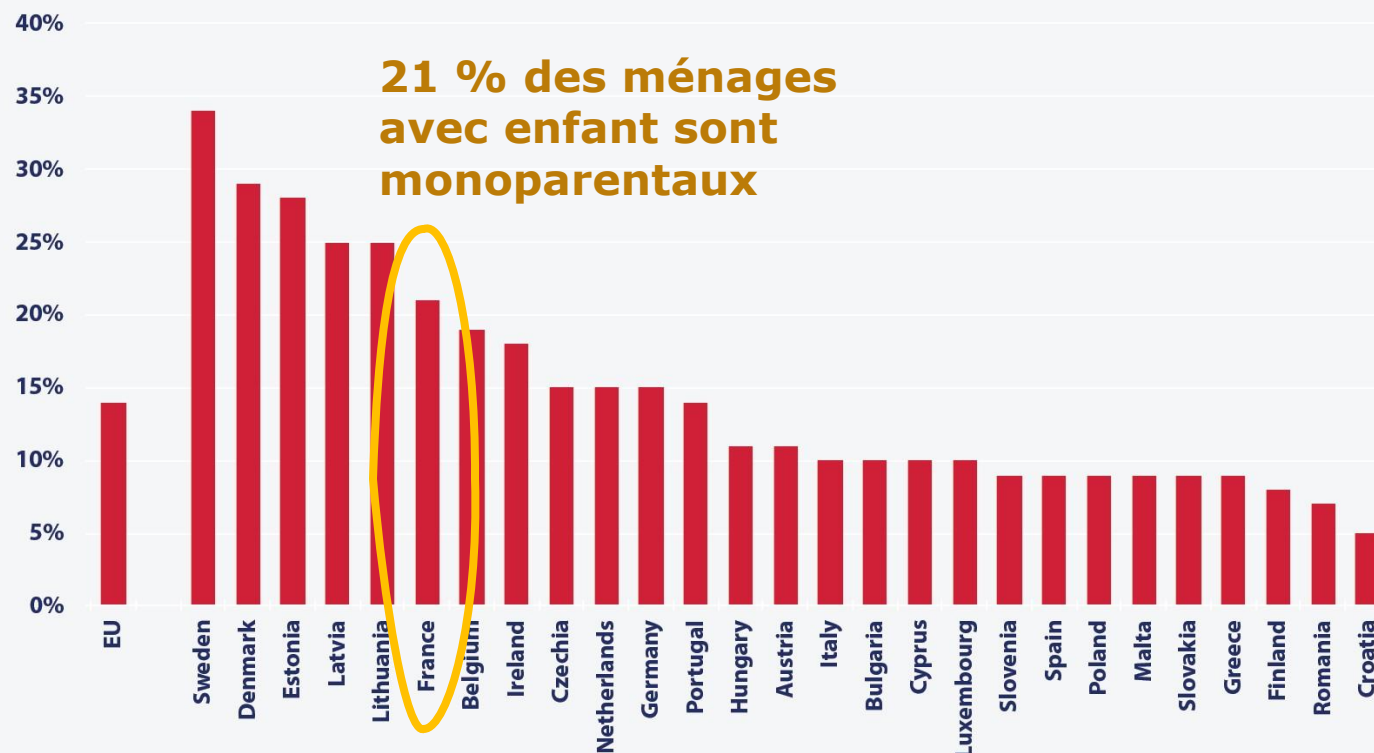




La France est un des Etats membres avec le plus de foyers monoparentaux, des foyers plus vulnérables

Share of single-parent households with children in the EU, 2020

(% of all households with children)



Note: Break in series and provisional data in Germany in 2020; Data for Sweden should be interpreted cautiously, as non-response in household data has not been corrected with administrative data

En France, **32,3 % des foyers monoparentaux sont en situation de pauvreté**, vs 13 % des couples avec enfant (chiffres 2021, Insee)



Les prix alimentaires en France : un niveau plus élevé que dans la plupart des pays européens

Parités de pouvoirs d'achats (PPA) et indices comparatifs au niveau des prix des agrégats du SEC 2010

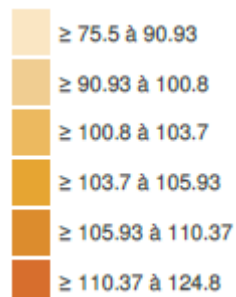
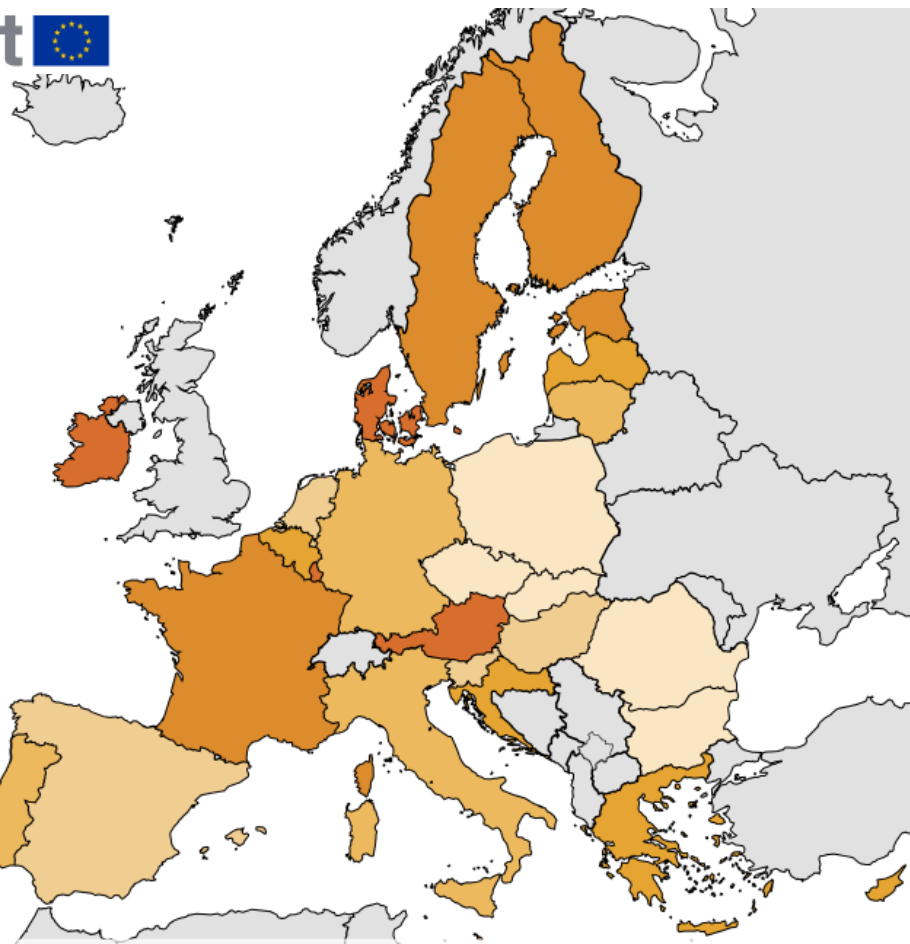
Entité géopolitique (déclarante) / Temps: 2024 Fréquence (relative au temps): Annuel

Indicateur des comptes nationaux

(SEC 2010): Indices de niveau des prix (EU27_2020=100) Catégories analytiques pour le calcul des parités de pouvoir

d'achat (PPA): Produits alimentaires et boissons non-alcoolisées

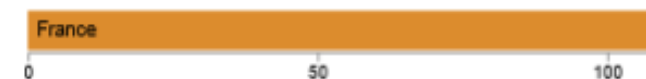
eurostat 



France



est à la position 6 sur 27 des pays



Pays comparé à tous les pays disponibles

Lituanie: 101.2

Portugal: 101.5

Italie: 101.7

Allemagne: 102.7

Croatie: 103.7

Chypre: 104.7

Belgique: 105.3

Lettonie: 105.4

Grèce: 105.8

Estonie: 106.2

Suède: 106.4

Finlande: 109.8

France: 110.1

Autriche: 110.5

Malte: 112.2

Irlande: 114.5

Danemark: 120.2

Luxembourg: 124.8



De plus en plus de Français dans la précarité

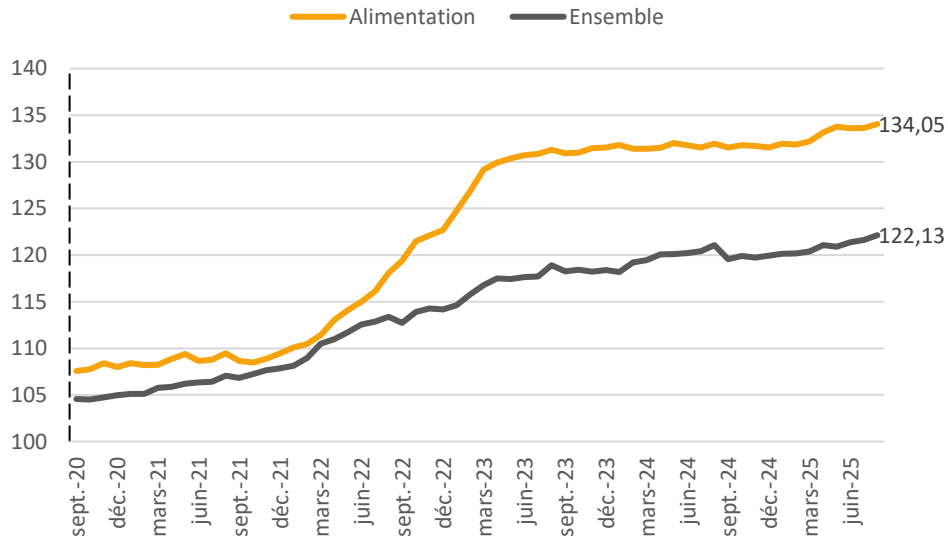
Photo de Taylor Flowe sur Unsplash



- Faible hausse du pouvoir d'achat en 2025
- indicateur de confiance des ménages toujours inférieur à la moyenne longue période (rôle not. de la crise politique...)
- **Pauvreté au sommet depuis 1996: 9,8 millions de personnes en 2023 , 15,4 % de la population**
 - **Les plus touchés: les indépendants, les familles monoparentales, les enfants (chez les moins de 18 ans : 1/5 ; au 20^e rang de l'UE...)**
 - (aparté: explosion du nombre de micro-entrepreneurs, passés de 188 000 en 2009 à 1,77 million en 2022 : représentent 49 % des effectifs non-salariés, revenu moyen de 670 €/mois)
- **Hausse des inégalités : indice de Gini au plus haut depuis 2011**
- **41 % des 18-24 ans sont en situation d'insécurité alimentaire, et 26 % de la population nationale**

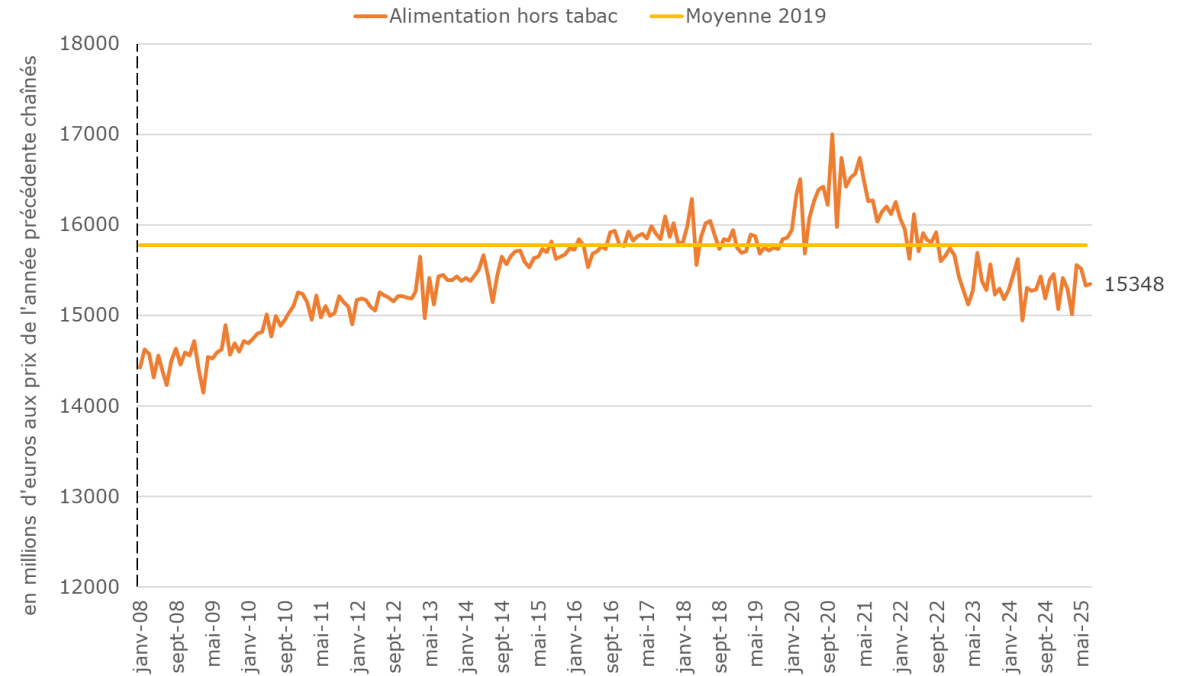
Les tensions sur le budget des ménages percutent l'alimentaire

Indice des prix à la consommation



- Prix alimentaires en hausse de +1,60 % sur un an (données août 2025)
- Progressent plus rapidement que l'inflation générale des prix à la consommation (qui est à +0,88 %).

Dépenses de consommation des ménages en biens



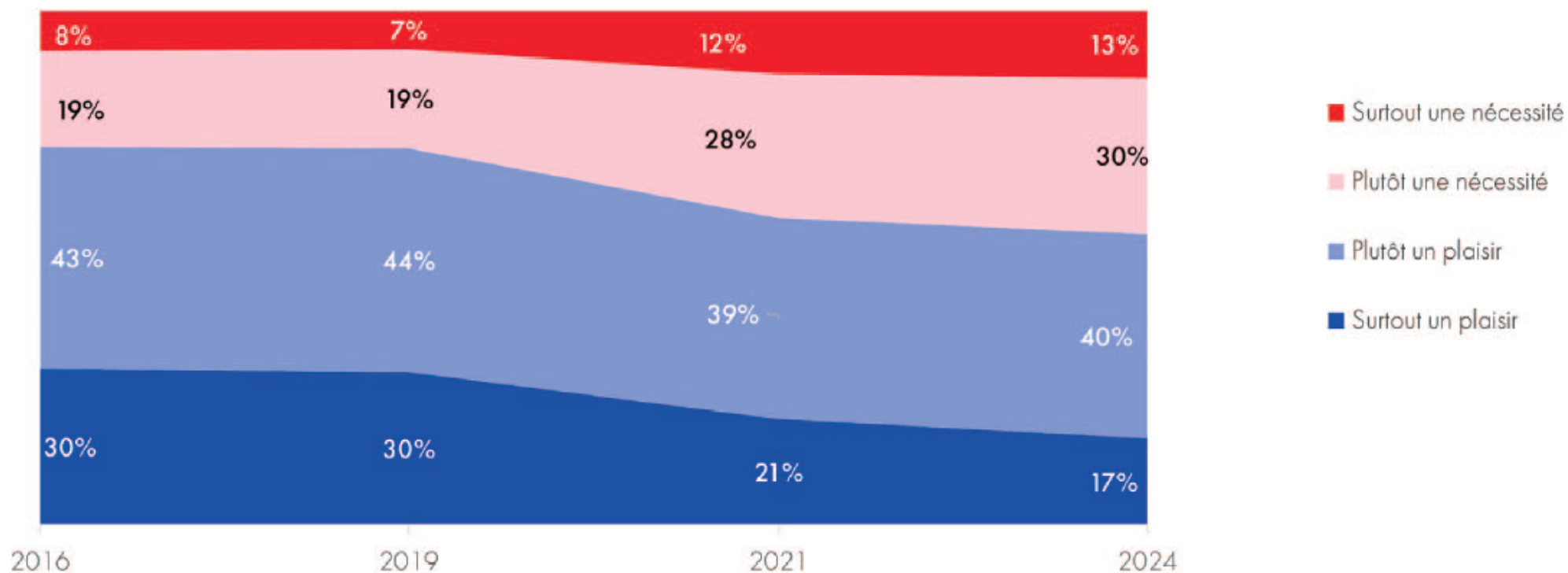
Dépenses pour l'alimentation à domicile :

- 15,3 milliards d'euros en juillet 2025
- En baisse depuis 2020
- Juillet 2025: -2,4 % par rapport à la moyenne de 2019 (pré-covid)

La nécessité empiète sur le plaisir de manger

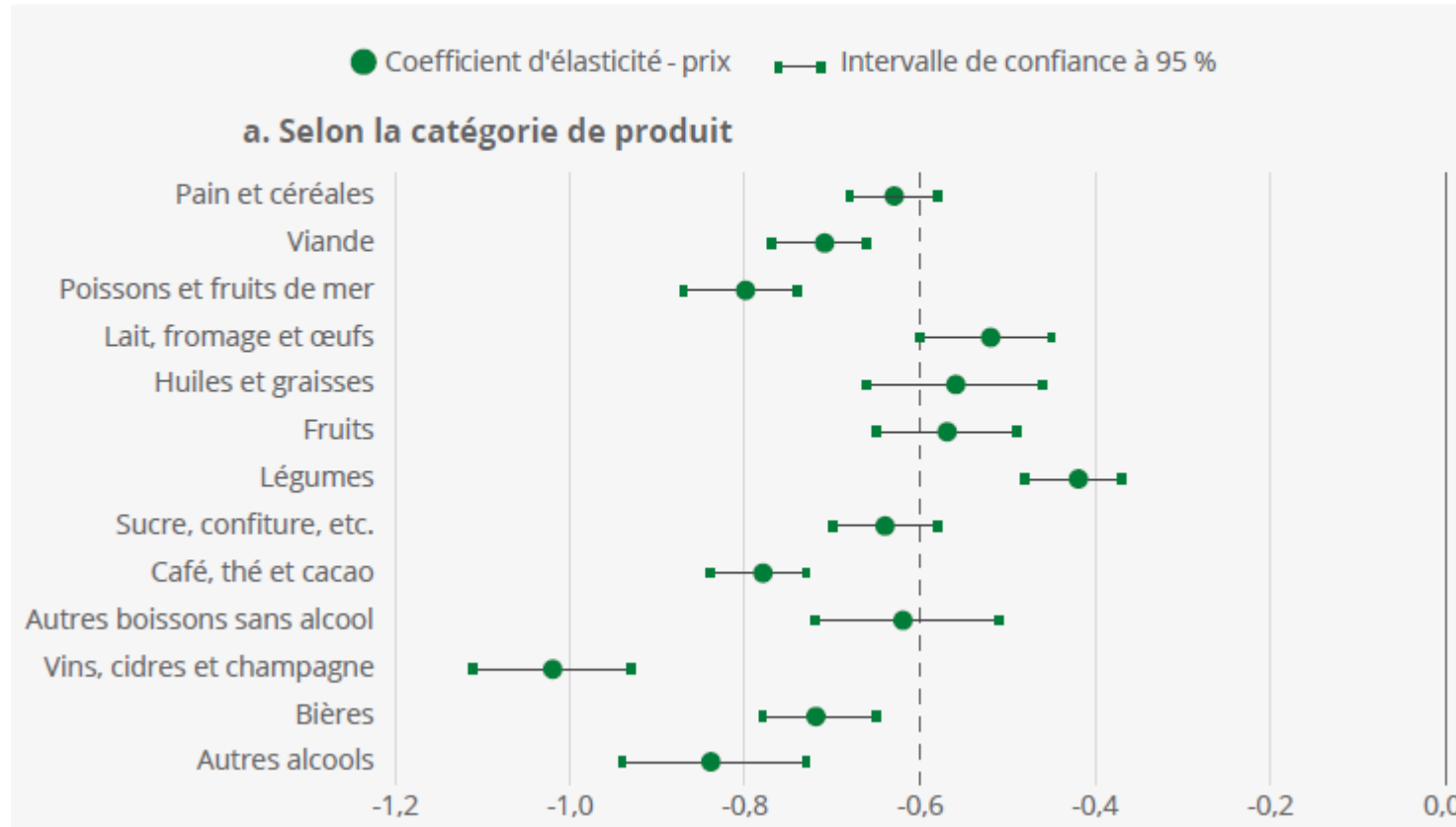
Pour vous, l'alimentation, est-ce plutôt un plaisir ou plutôt une nécessité ?

Base totale, n=4000



Des catégories de produits plus exposées que d'autres aux arbitrages des consommateurs

4. Variation de la demande pour un produit suite à une hausse de prix de 1 %



Catégories les plus sensibles :

Alcools, produits de la mer, fruits

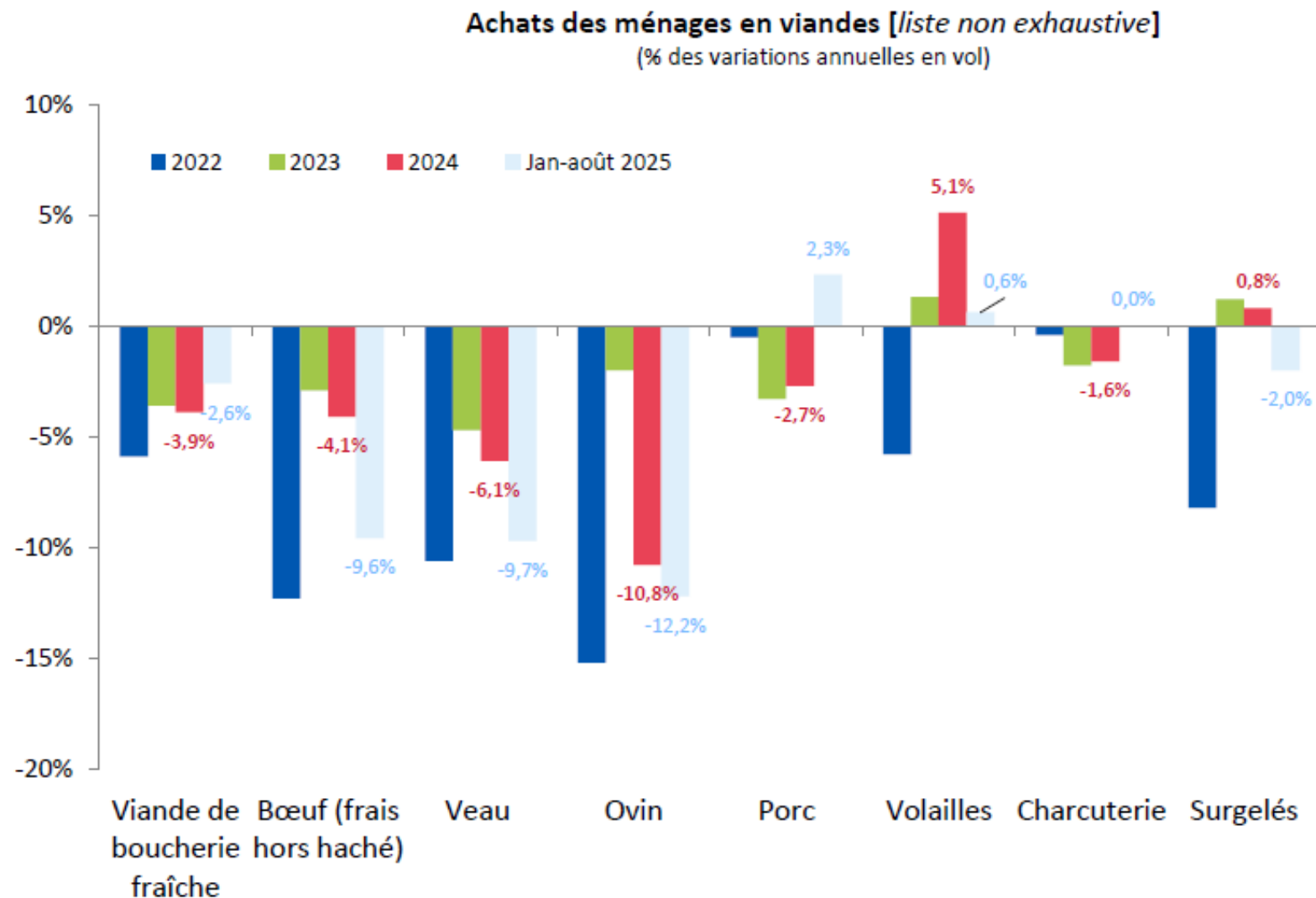
Lecture : Lorsque le prix des produits de la catégorie « Pain et céréales » augmente de 1 %, la demande pour ces produits diminue en moyenne de 0,63 % (l'élasticité-prix est de -0,63).

Champ : France ; produits alimentaires vendus dans les magasins du groupe considéré de début 2021 à fin 2022.

Sources : Insee ; données du groupe considéré en 2021 et 2022 ; calculs des auteurs.

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/8651373>

La recherche de protéines « bon marché »



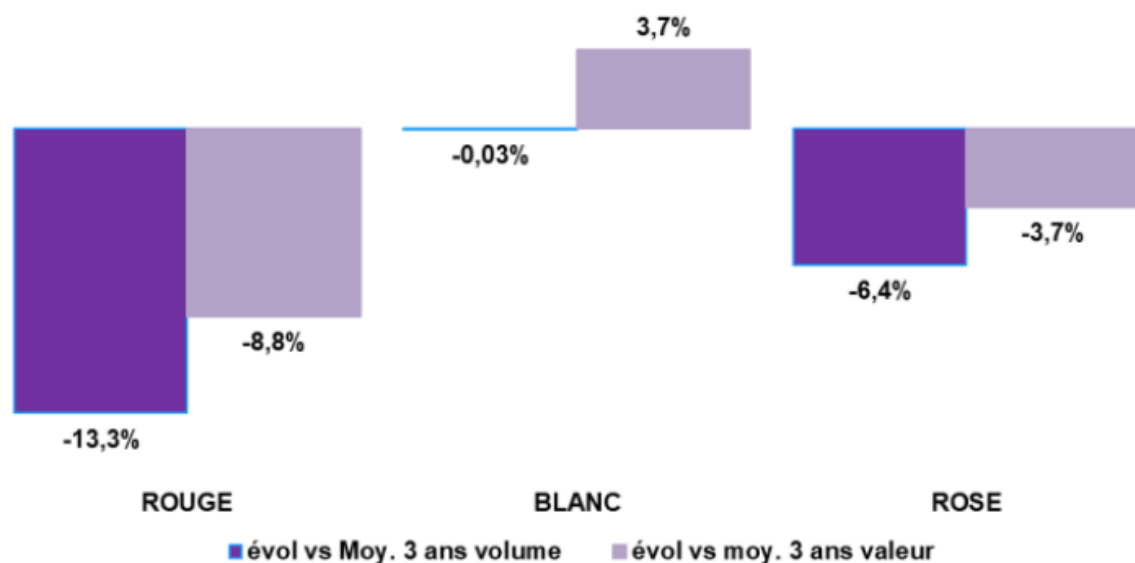
Volailles et œufs
(+3,4 %) tirent
leur épingle du jeu
+ porc ?

Sobriété sous
contrainte: -23%
d'achats de viande
entre 2009 et 2019
pour les plus modestes
vs -16 % pour les plus
riches

Source FCD d'après Kantar pour FranceAgriMer

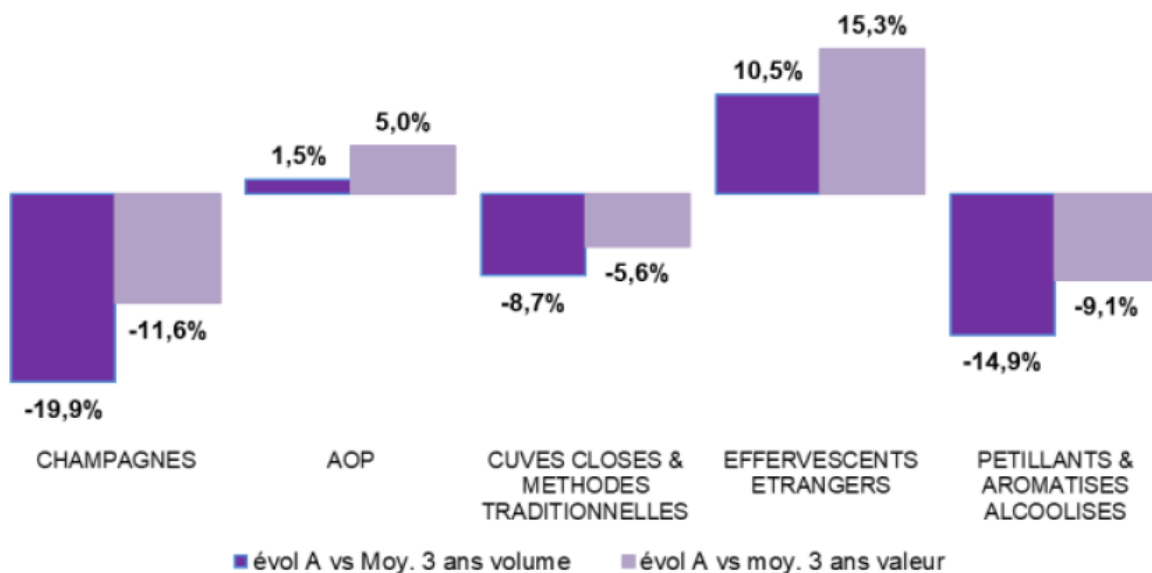
Les vins payent le prix fort de la contrainte budgétaire

Évolution des ventes de vins tranquilles janvier-septembre 2025



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi
Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Évolution des ventes de vins effervescents janvier – septembre 2025



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer



Fragmentation de la société... et polarisation des assiettes

Crozet et Gault, 2025

Un rapport plus individuel et éclaté aux repas :

- 43 % des Français dînent régulièrement seuls chez eux (pour 29 % il y a vingt ans)
- 56 % des repas sont consommés devant un écran
- Plus de grignotage, moins de temps de préparation
- Montée des régimes spécifiques et des restrictions alimentaires : 32 % des Fçs
- 19 % des Français souffrent d'une intolérance
- 17 % des Français réduisant volontairement leur consommation de viande
- 3 % de végétariens , 3 % qui ne conso pas de viande rouge, 0,7 % de végétaliens, 1,1 % de vegans
- 38 % des Français prêts à remplacer les protéines animales par des protéines végétales (+3 points par rapport à 2021) ou par des protéines issues d'insectes (26 %, +3 points)



Les ménages à 1 individu représenteront 95 % de la croissance totale des ménages à l'horizon 2050 (Insee)
=> Hausse de la place des dépenses contraintes, évolution des pratiques de conso alimentaire (+simple, + rapide...)

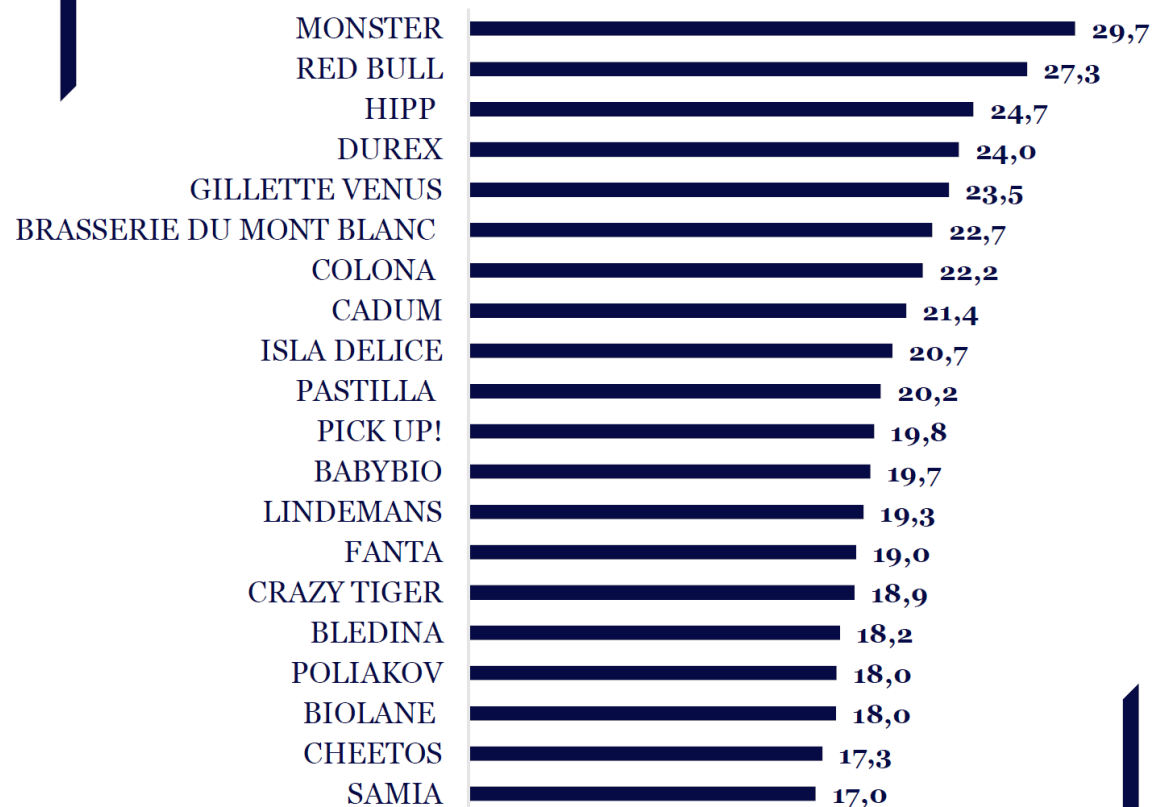
Rural/urbain: une jeunesse, deux ambiances

Top 20 des marques ayant le plus fort poids (en %) des moins de 35 ans dans leurs achats unités

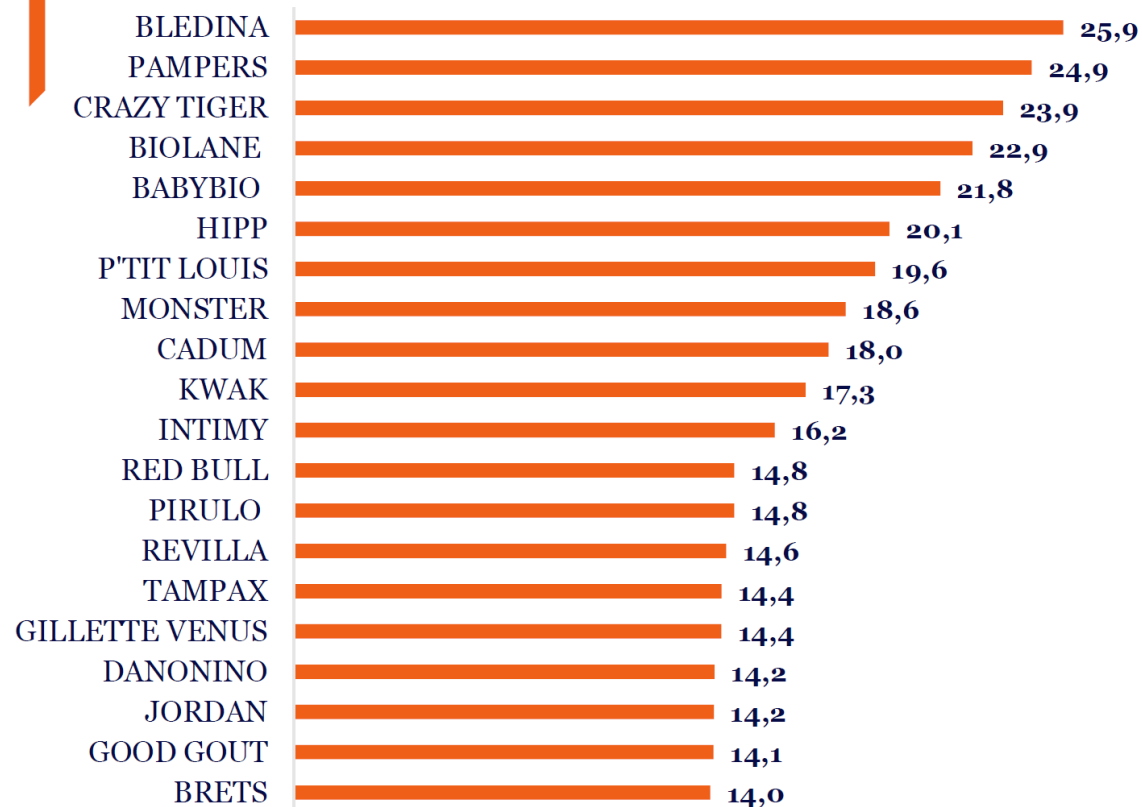
Marques avec moins de 3pts de pénétration au total France exclues



Jeunes urbains



Jeunes ruraux

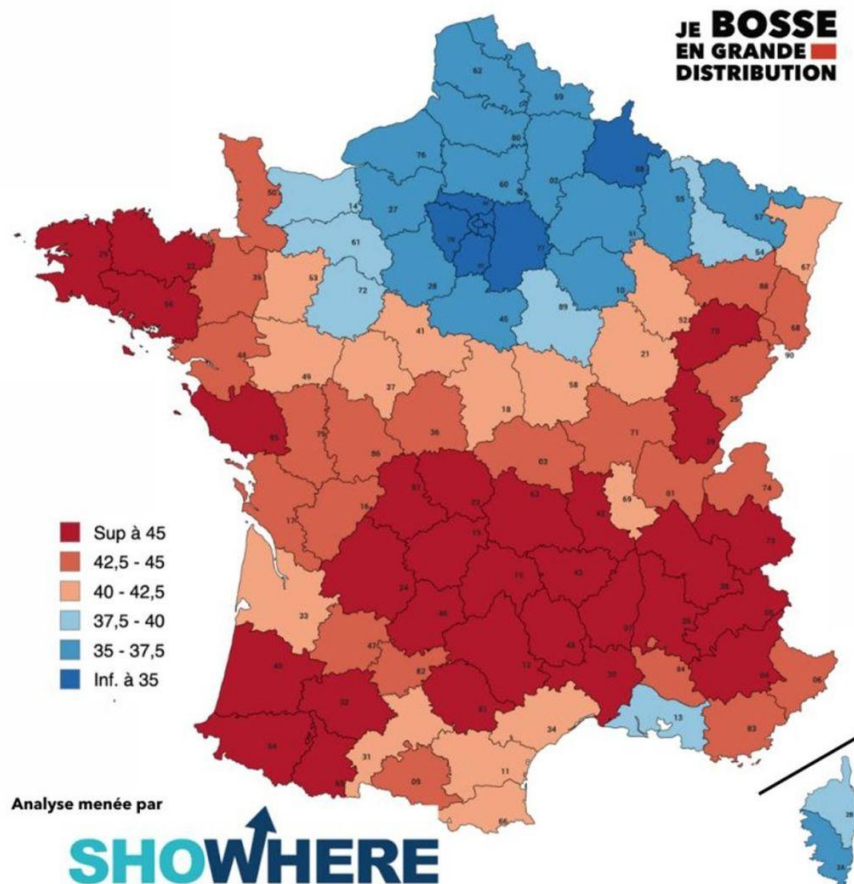


Source : NielsenIQ HomeScan | CAM P6 2025 | urbains = unités urbaines de plus de 20K habitants et agglomération parisienne & ruraux = communes rurales & unités urbaines de moins de 20K habitants

Une France du bio / une France du local ?

LA FRANCE DES PRODUITS LOCAUX

CARTOGRAPHIE DES AFFINITÉS PAR DÉPARTEMENT



LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO EN FRANCE

CARTOGRAPHIE DES AFFINITÉS PAR DÉPARTEMENT

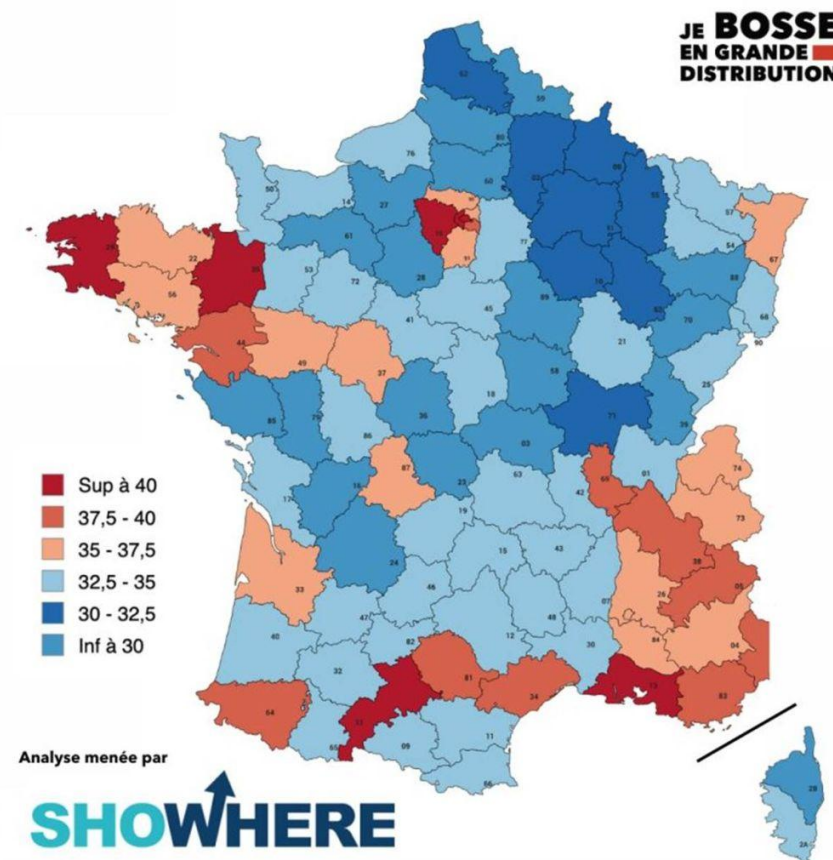
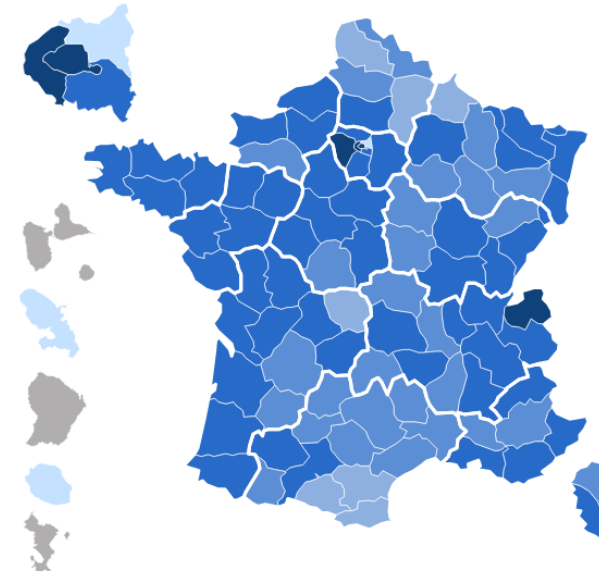


Figure 1a – Niveau de vie médian par département en 2021

en euros

- 28 000 ou plus
- De 22 000 à moins de 28 000
- De 21 000 à moins de 22 000
- De 20 000 à moins de 21 000
- Moins de 20 000
- Non disponible



©IGN - Insee 2023

Part de la population qui consomme des produits bio ou locaux au moins une fois par semaine.

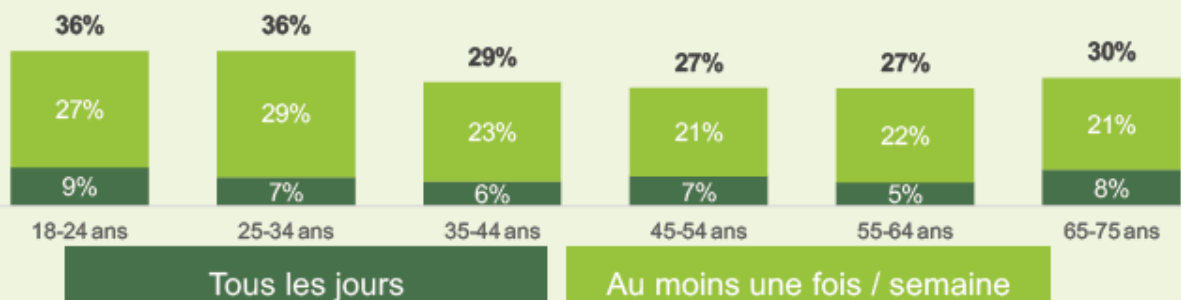
Enquête réalisée en 2025 par ShoWhere sur plus de 14 000 Français représentatifs.

Qui consomme bio ?

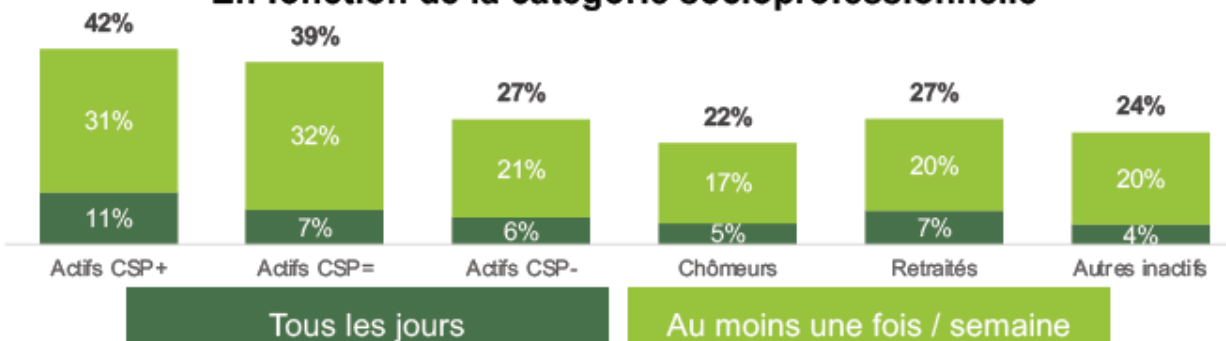
Part de Français consommant des produits biologiques au moins une fois par semaine

Base totale, n=4006

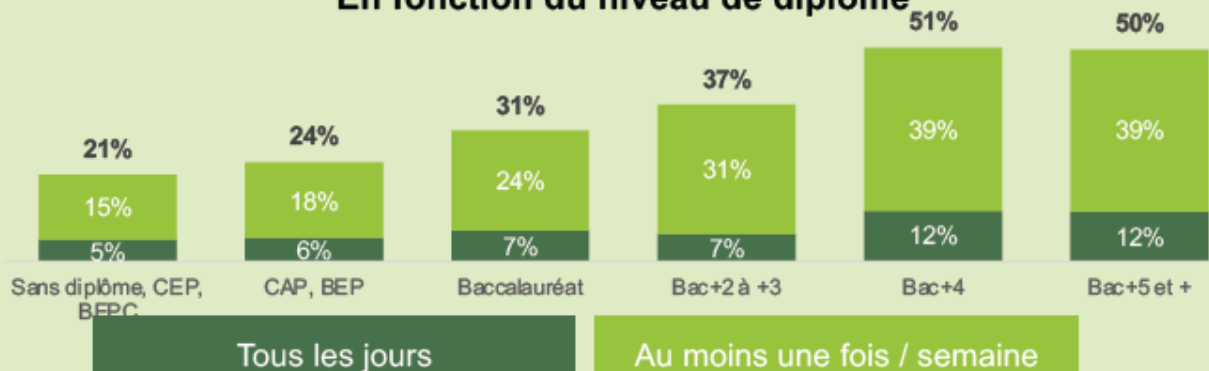
En fonction de l'âge



En fonction de la catégorie socioprofessionnelle



En fonction du niveau de diplôme

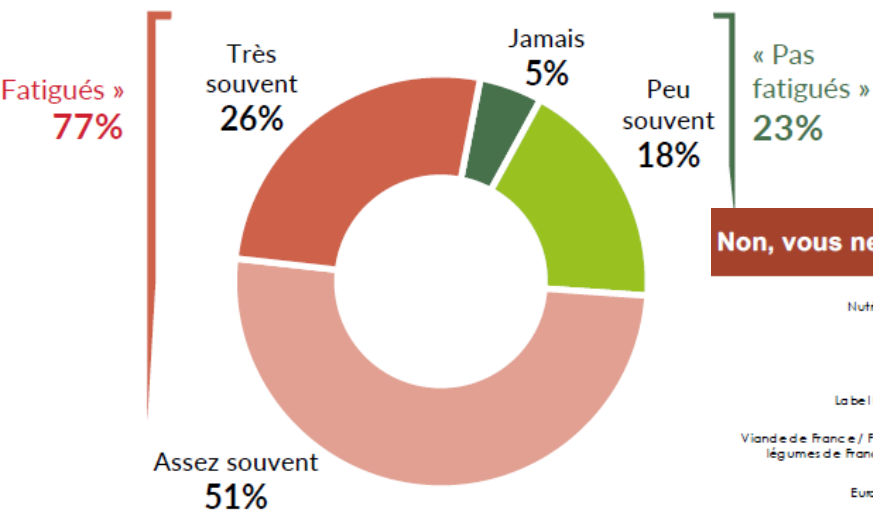


En fonction du niveau de vie du ménage

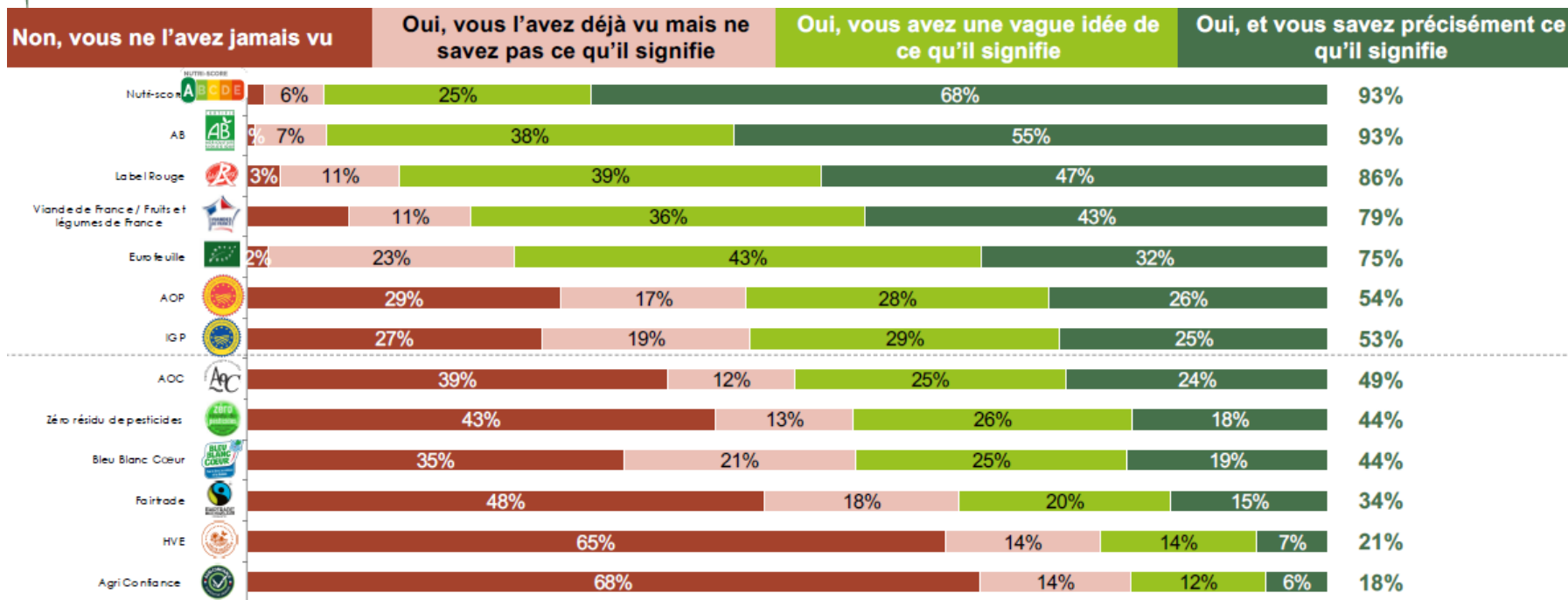


La multiplication des labels se heurte à la fatigue informationnelle des Français

De façon générale, par rapport à l'actualité et aux informations, est-ce qu'il vous arrive de ressentir de la fatigue ou de la lassitude ?



77 % des Français sensibles aux questions sociales et sociétales liées à l'alimentation, mais 40 % déclarent en tenir compte dans leurs habitudes de consommation => des arbitrages défavorables à la « transition » alimentaire





L'individualisation des pratiques soulève des défis pour la chaîne agro-alimentaire

Cas de la distribution:

- Des achats plus fréquents, de plus petits paniers
- Clientèle moins fidèle, qui fréquente différents types de magasins (arbitrages qualité/proximité/expertise)

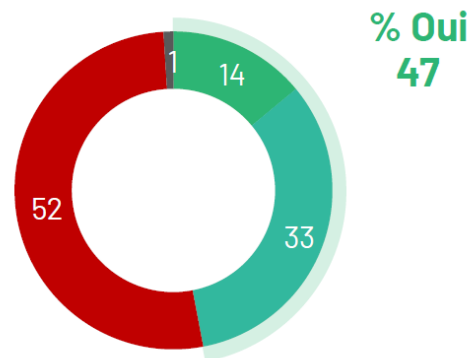
Quid de la révolution IA ?

Question : Avez-vous déjà utilisé, personnellement, des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Google Gemini, Midjourney, Mistral... ?
(base: Ensemble de l'échantillon)

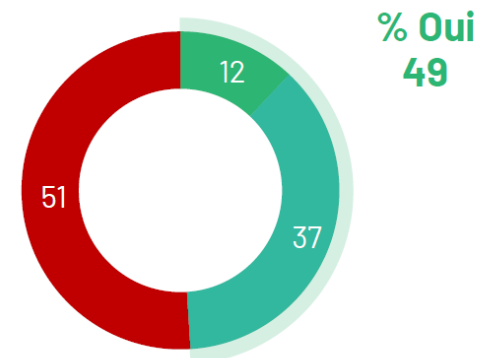
Nouvelle question 2025

... dans le cadre de votre vie professionnelle ou de vos études

Item posé aux actifs et aux étudiants



... dans le cadre de votre vie privée



Oui, fréquemment

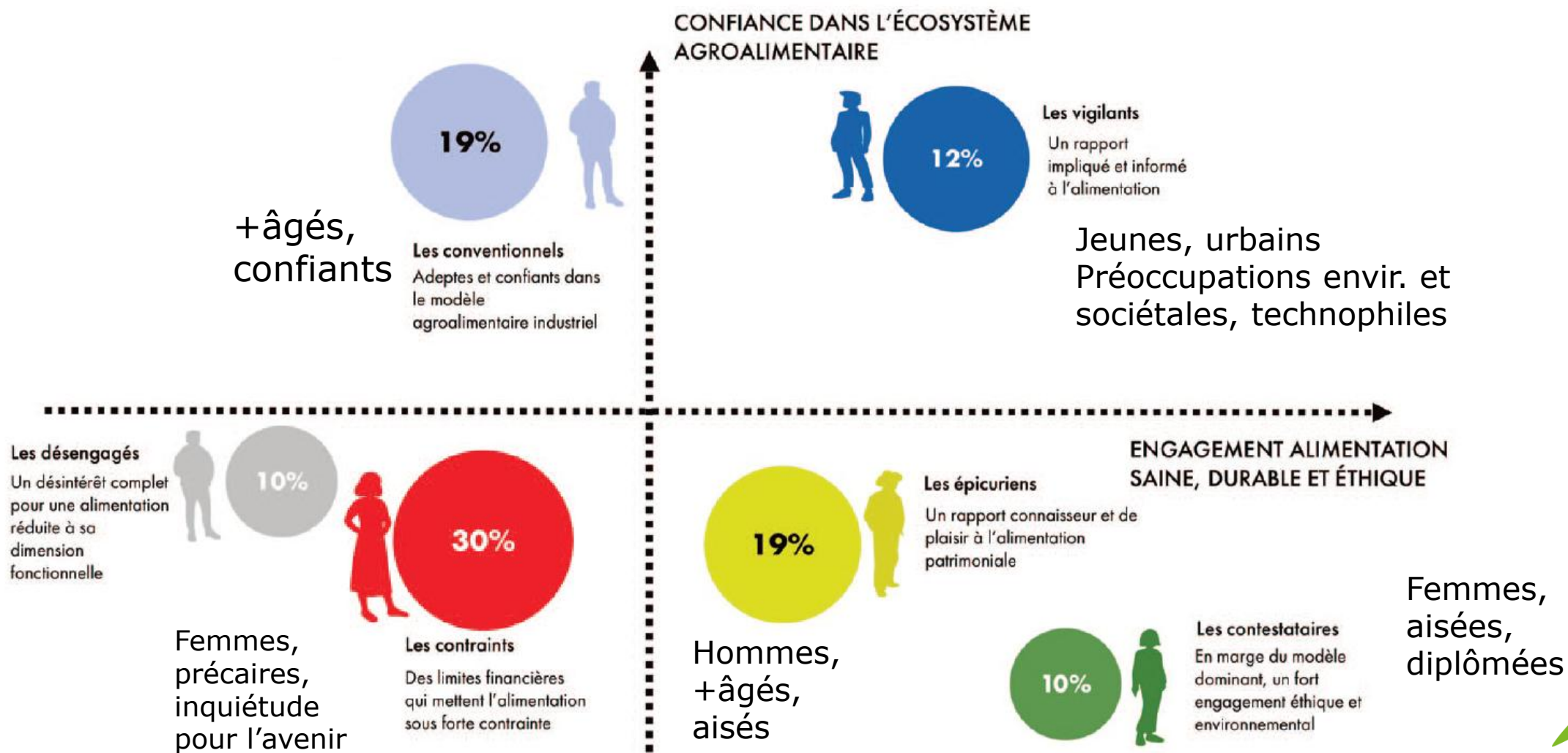
Oui, de temps en temps

Non

Ne se prononce pas

Utilisation pour composer menus, recettes, tenant compte des contraintes de matériel, de disponibilité des denrées, de prix...

Le rapport à l'alimentation: 6 profils de Français



**LES PERSONNES QUI
GARDENT LE MORAL
SONT PRIÉES DE LE
RENDRE !!!**



Merci !

marine.raffray@france.chambres-agriculture.fr

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



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE**