



Fédération du Commerce
et de la Distribution



La conjoncture dans la filière alimentaire en 12 slides

Septembre 2026

Conjoncture dans la filière alimentaire : les indicateurs clés

La **consommation alimentaire des ménages** (à domicile) a stagné en cours des sept premiers mois de 2026 selon les données de l'INSEE, après un rebond de 1,2% en moyenne annuelle en 2025. Les **premiers éléments** issus des panelistes - Circana et NielsenIQ – sur juillet-août indiquent une hausse des ventes de produits de grande consommation en GMS, dans un contexte de tassement de l'inflation alimentaire, et d'un effet météo favorable. Selon NielsenIQ, les ventes en volume de produits de grande consommation-frais libre-service ont augmenté de 2,7% au cours des huit premiers mois de 2026.

Du côté de la **restauration hors foyer** (commerciale et collective), les tensions se confirment : l'activité en volume du secteur a fini par se stabiliser au cours des six premiers mois de 2026 (+0,3%), après 5 années de croissance continue depuis 2021. L'activité a sensiblement en restauration traditionnelle, alors que le segment de la restauration rapide reste dynamique (+5,5% en valeur en S1 2026).

Le **moral des ménages** est resté stable à bas niveau en août 2026 (l'indice synthétique s'établit à 85,6 points vs 100 sur le LT). Le solde d'opinion relatif à l'**opportunité d'épargner** atteint un point haut historique, ce qui constitue plutôt un signal négatif pour la consommation future. Il progresse en effet de 2 points sur un mois et de 12 points sur un an. Par ailleurs, le solde relatif à l'**opportunité de faire des achats importants** se dégrade : -2,4 points sur un mois et -12 points sur un an.

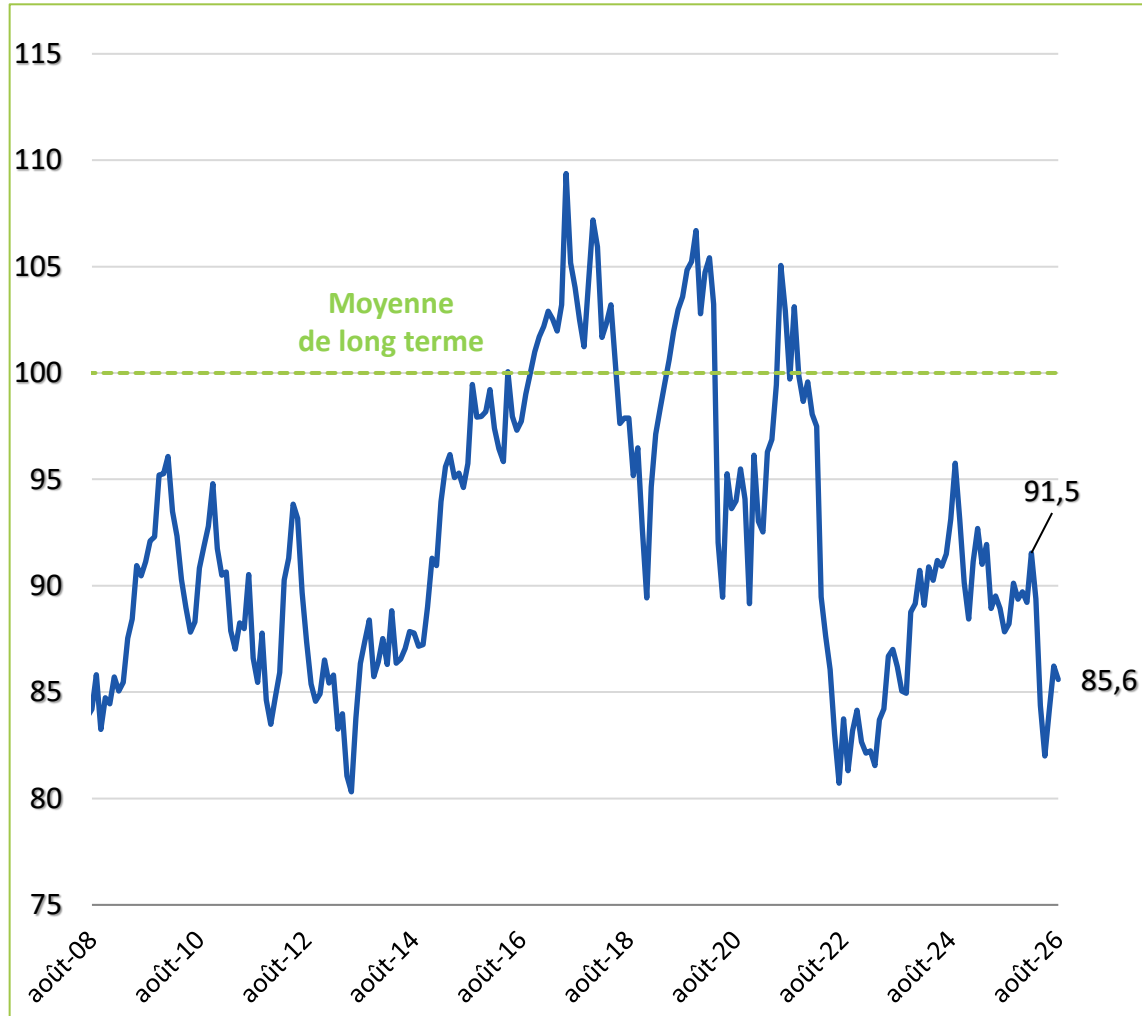
Les prix à la consommation de l'alimentation (indice INSEE) continuent d'augmenter modérément (+1,4% au cours des huit premiers mois de 2026), après +1,2% en moyenne annuelle en 2025. Cette progression masque de fortes hausses sur certaines catégories : +10,5% pour le bœuf et veau (jan-juillet 2026), +5,5% pour les poissons, et des baisses sur d'autres (-7,6% pour les pommes de terre, -1,5% pour les huiles et graisses). A noter également l'accélération de la croissance des prix des produits frais : +2,8% sur huit mois (et +5,8% en août sur un an) contre une hausse de +1,2% pour les prix des produits transformés sur huit mois.

Le chiffre d'affaires des **industriels français de l'agroalimentaire** (marché intérieur + exportations) a stagné au cours des six premiers mois de 2026, dans un contexte également de stabilité des **prix de de vente industriels** (-0,1% sur sept mois). La production est de son côté toujours atone (-1,4% en volume au cours des six premiers mois de 2026).

1 La confiance des ménages est stable en août... à bas niveau

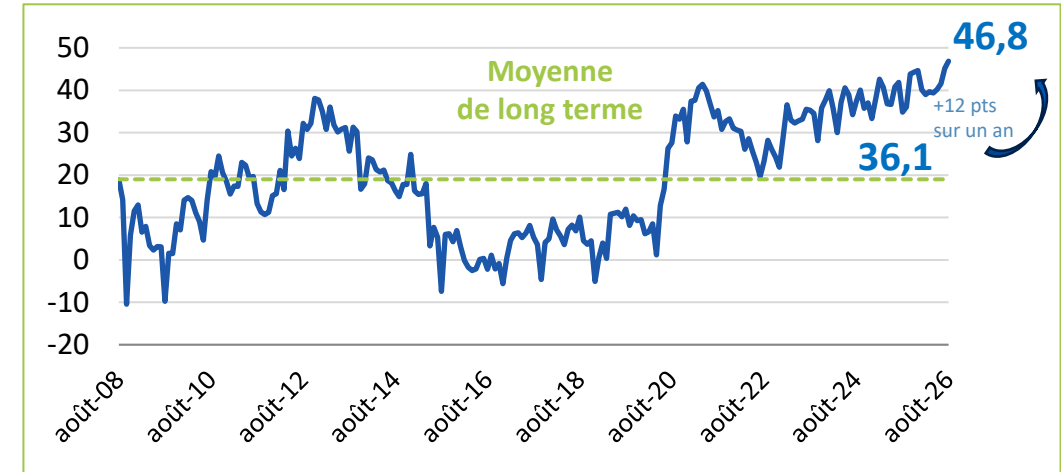
Indicateur synthétique de confiance des ménages

Unité : solde d'opinion [Source : INSEE]



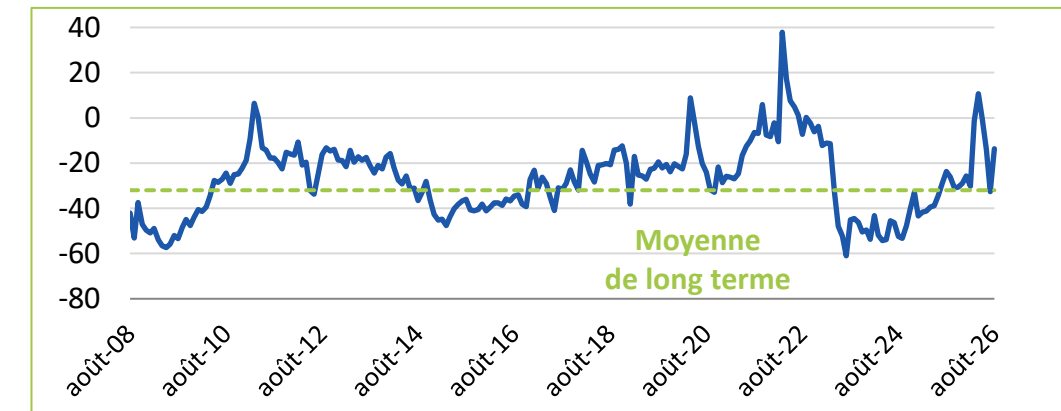
Opportunité d'épargner

Unité : solde d'opinion [Source : INSEE]



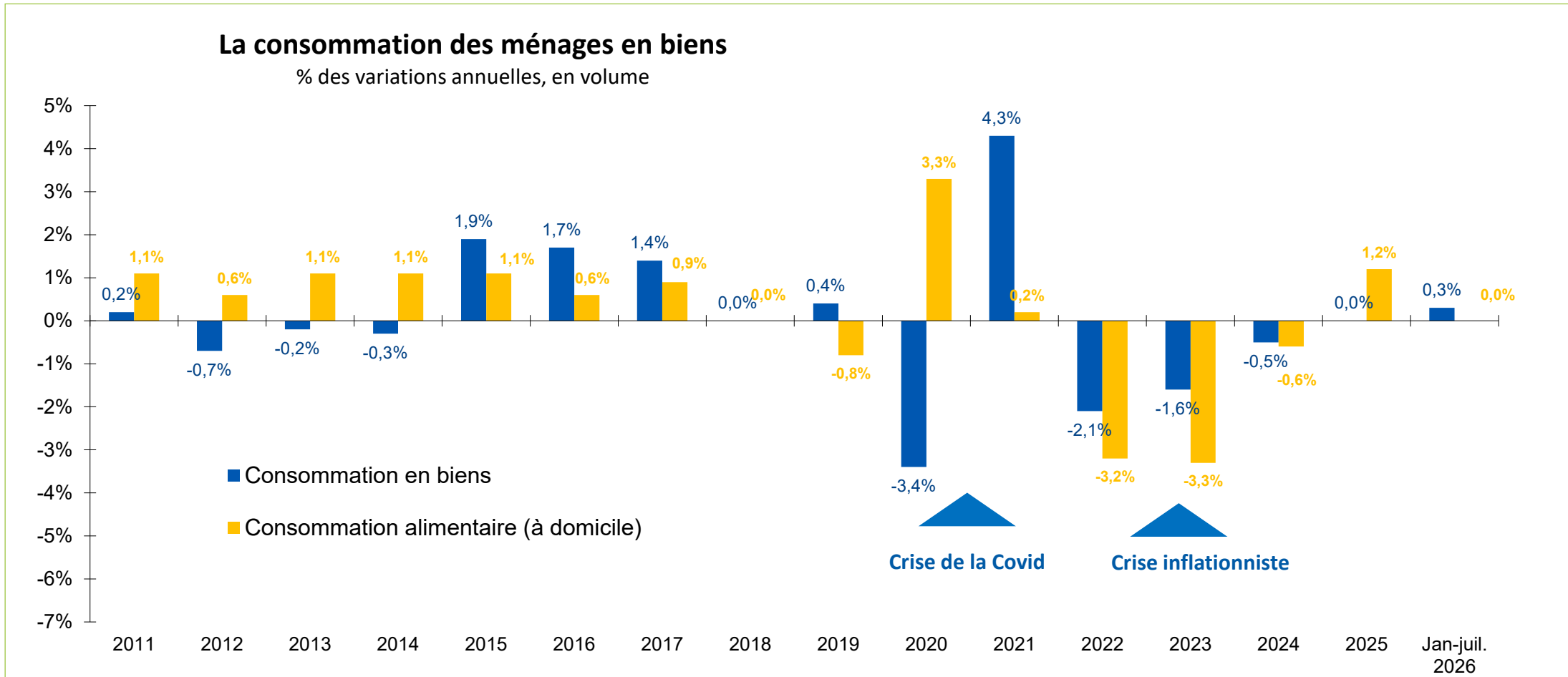
Perspectives d'évolution des prix

Unité : solde d'opinion [Source : INSEE]



2 Consommation des ménages en produits alimentaires : stable sur 7 mois en 2026

Après un sensible redressement en moyenne annuelle en 2025, les dépenses alimentaires des ménages pour leur consommation à domicile ont stagné au cours des sept premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025. La tendance a cependant été à la hausse en juin et juillet (respectivement +0,8% et +0,2% en volume d'un mois sur l'autre).



Source : INSEE – traitement FCD

3 Consommation des ménages : les arbitrages se confirment

La part de marché des MDD s'est établie à 35,5% en valeur en moyenne sur les huit premiers mois de 2026, un niveau élevé sur moyenne période. En parallèle, la consommation (à domicile) de viandes s'est de nouveau repliée, malgré le dynamisme du poulet.

Les produits : l'exemple des protéines animales

Viandes (volume)

-2,5% en 2025
-3,2% en S1 2026

Dont :

Bœuf frais (piécé)

-4,1% en 2024
-10,5% en 2025
-8,9% en S1 2026

Poulet

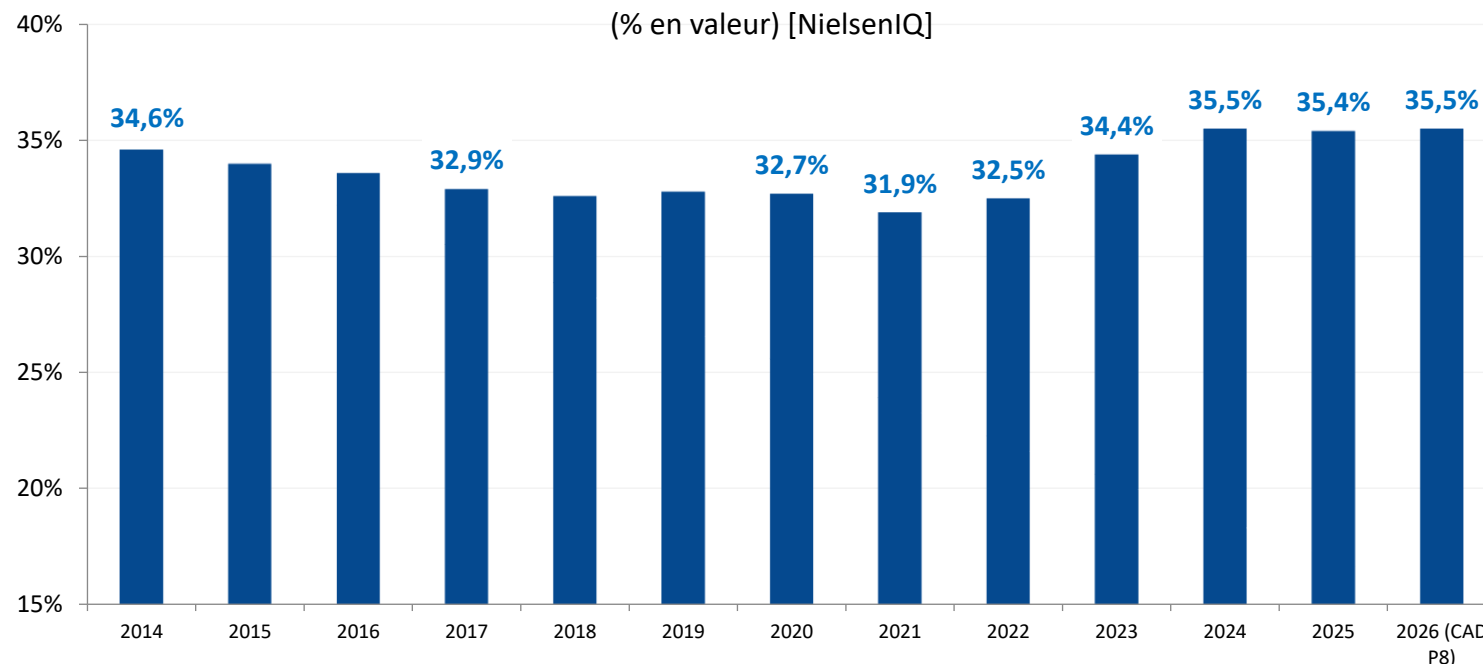
+3,5% en 2024
+0,7% en 2025
+4,1% en S1 2026

Œufs (volume)

+2,0% en 2024
+4,9% en 2025
+3,1% en S1 2026

Les marques

Part de marché des marques de distributeurs en valeur en hypers et supermarchés et supermarchés à dominante marques propres (SDMP) – Ecommerce et Proximité
(% en valeur) [NielsenIQ]



4 Consommation des ménages : les marchés

Derrière les tendances globales de consommation alimentaires plutôt haussières, certains marchés restent mal orientés en alimentaire (viande, vins), alors que d'autres progressent (œufs, produits laitiers).

Les marchés en recul en 2026 (non exhaustif)

	2025 (vol) 12 mois	2026 (vol)	Observations
Alimentaire			
Viande (global)	-2,5%	-3,2% (S1)	Baisse globale structurelle
<i>Dont Bœuf (viande fraîche piécée)</i>	-10,5%	-8,7%	<i>Baisse globale structurelle</i>
<i>Dont Ovin (viande fraîche)</i>	-13,7%	-2,1%	<i>Baisse globale structurelle</i>
<i>Dont Bœuf haché surgelé</i>	-6,5%	-4,0%	Stable en 2024
<i>Dont viande hachée fraîche</i>	-0,5%	-7,4%	-1,7% en 2024
Vins tranquilles	-3,3% en valeur (GMS)	-5,1% en valeur (GMS), sur 8 mois	Baisse structurelle, les vins rouges sont les plus touchés (-12% sur 3 ans)
Vins effervescents (champagne)	-3,5% (marché intérieur)	-3% (marché intérieur), S1 2026	A noter, l'export gagne 3,8% à 67,2 millions de bouteilles en S1 2026
Volaille et lapins frais	0,7%	-0,1% (S1 2026)	Une quasi-stagnation en S1 2026 liée au recul de la dinde, canard, pintade et lapins (de l'ordre de -10% chacun). Le poulet reste dynamique (+4,1%).

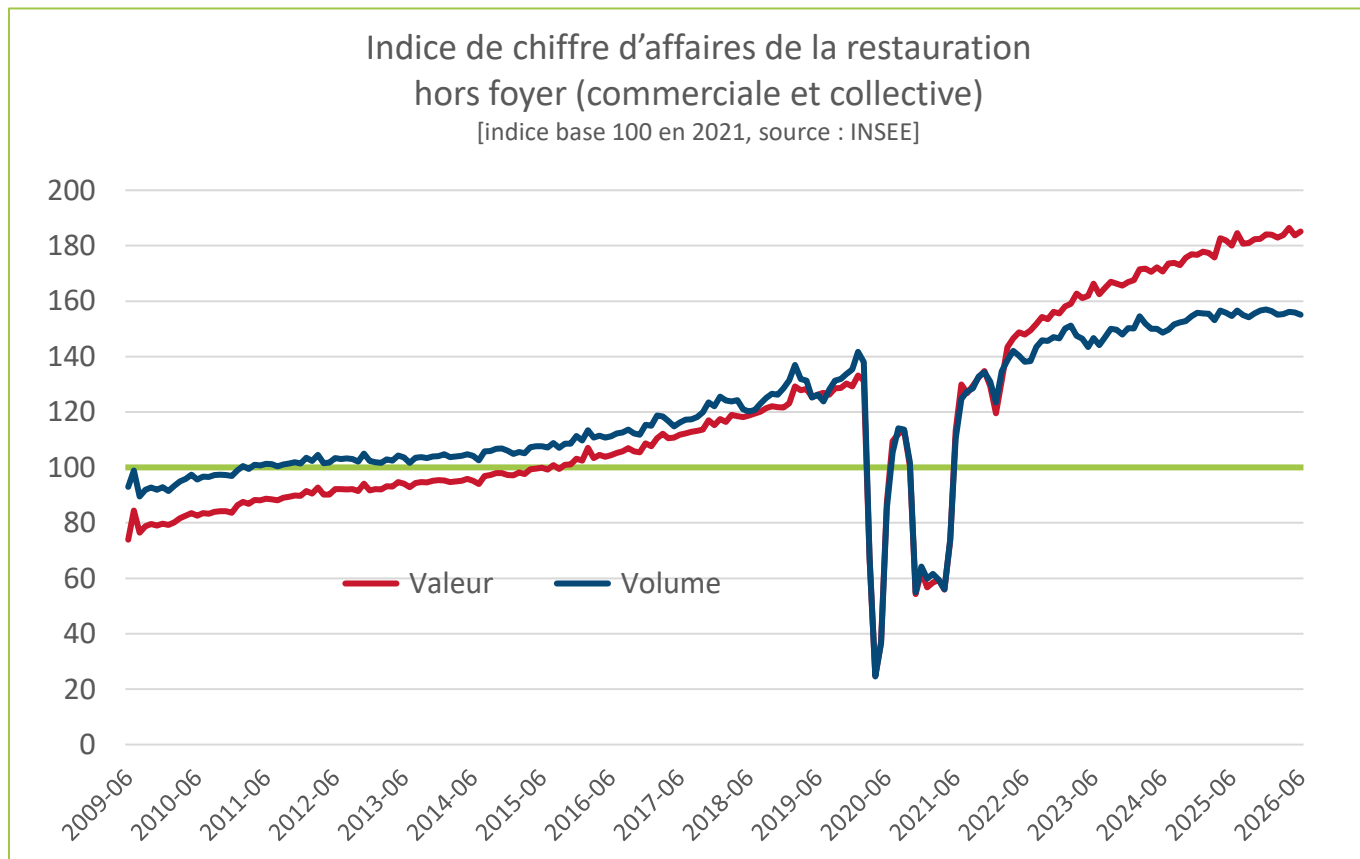
Les marchés en progression en 2026 (non exhaustif)

	2025 (vol) 12 mois	2026 (vol)	Observations
Alimentaire			
Produits laitiers	+0,2%	0,5% (8 mois)	La hausse a concerné l'ultra-frais (+3,1%), le fromage LS (+1,8%). Le lait liquide reste en retrait comme les matières grasses (-1,7% et -2,5%)
Œufs	+4,9%	3,1% (S1)	Accélération de la croissance après +2,9% en 2023 et +2% en 2024
Charcuterie	+0,8%	0,8% (S1)	A noter : +4,8% pour la charcuterie de volaille
BRSA et eaux	+4,9%	5,3% (8 mois)	L'effet canicule booste les ventes en GMS.
Surgelés sucrés	+11%	8,5% (8 mois)	
Pommes de terre	+1% (campagne 24-25)	-1,1% (camp. 25-26)	Du 13 juillet au 9 août 2026, la baisse s'élève à - 5,7% vs N-1 en volume
Fruits & légumes	+3%	+0,5% (CAM à P6 2026)	Après 5 mois de baisse en volume, rebond en juin (effet canicule)
RHF	+2,4%	+0,3% (S1)	Des évolutions divergentes selon les circuits : difficultés pour la restauration traditionnelle et dynamisme pour la restauration rapide

Sources : INSEE, FranceAgriMer, CNIEL, CNIPT, Interfel, Circana, NielsenIQ...

5 Consommation des ménages : la restauration hors foyer

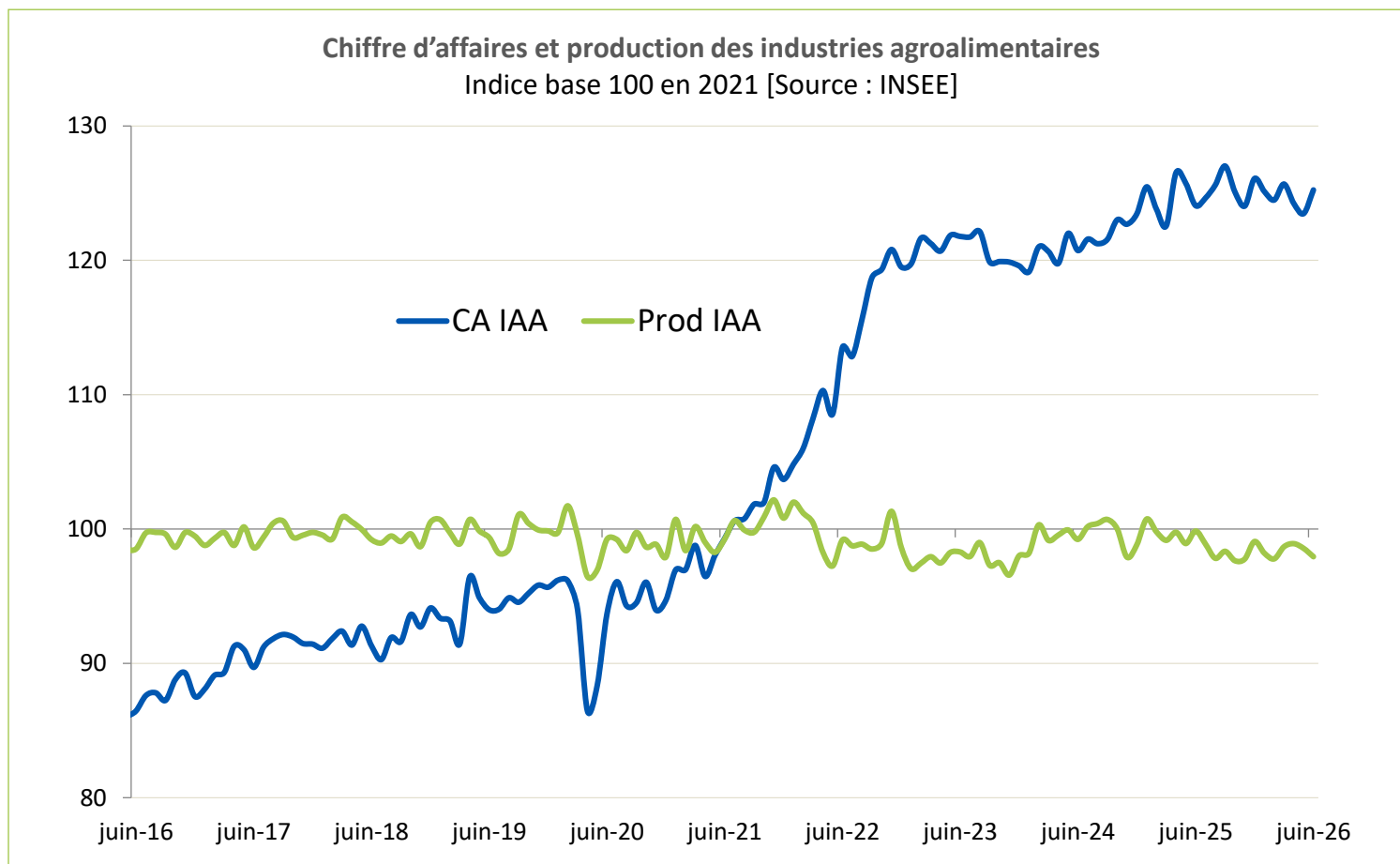
Les ventes en volume de la restauration hors foyer (RHF) ont quasiment stagné au cours des six premiers mois de 2026 (+0,3%) par rapport à la même période en 2025. En valeur, les ventes résistent davantage : +2,8% au cours de cette période, dans un contexte de hausse des prix plus soutenue que sur le marché de l'alimentation à domicile.



	Crois. valeur	Crois. volume
2018	6,6%	5,0%
2019	6,8%	5,4%
2020	-32,2%	-33,1%
2021	16,0%	14,5%
2022	46,5%	40,3%
2023	11,6%	5,4%
2024	5,7%	2,7%
2025	4,7%	2,4%
S1 2026	2,8%	0,3%

6 Le chiffre d'affaires des industries agroalimentaires : coup de frein

Après une hausse de 3% en moyenne annuelle en 2025, le chiffre d'affaires des industriels agroalimentaires, tous secteurs et débouchés confondus, a stagné au cours du premier semestre 2026 (sur le marché intérieur comme à l'exportation). Du côté de la production, pas de signe d'amélioration en perspective : l'indice s'est contracté de -1,4% entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026, après une légère baisse de -0,6% en moyenne annuelle en 2025.

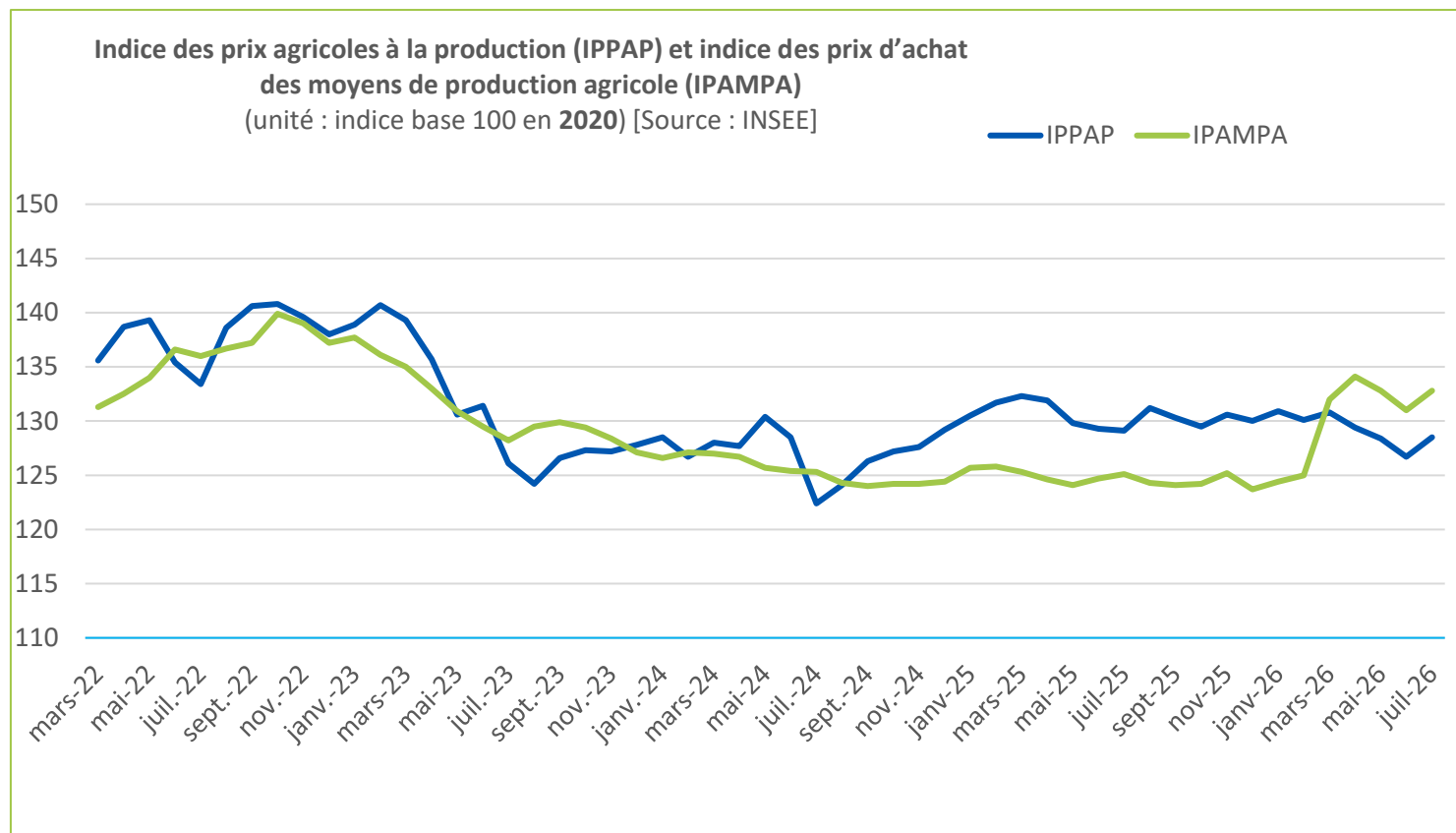


Indice base 100 en 2021	Chiffre d'affaires Indice en valeur		Production Indice en volume	
2021	100,0	-	100,0	-
2022	113,2	13,2%	99,5	-0,5%
2023	120,8	6,7%	98,5	-1,0%
2024	121,3	0,4%	99,7	1,7%
2025	124,9	3,0%	99,1	-0,6%
S1 2026		0,0%	-	-1,4%

Source : INSEE – traitement FCD / données CVS-CJO

7 Les prix en amont de la filière : les prix agricoles

L'IPAMPA augmente de 4,2% en moyenne au cours des sept premiers mois de 2026, avec en particulier un bond entre février et mars (+5,6%). **L'IPPAP** continue de baisser en moyenne sur les sept premiers mois de l'année, mais progresse de 1,4% entre juin et juillet.



IPAMPA : indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole. Il mesure les variations des prix d'achat supportés par les exploitations agricoles pour leurs intrants de production et leurs dépenses d'investissement

IPPAP : indice des prix des produits agricoles à la production. Il permet de mesurer l'évolution des prix perçus par les agriculteurs en contrepartie des produits qu'ils livrent.

IPAMPA : en hausse en 2026

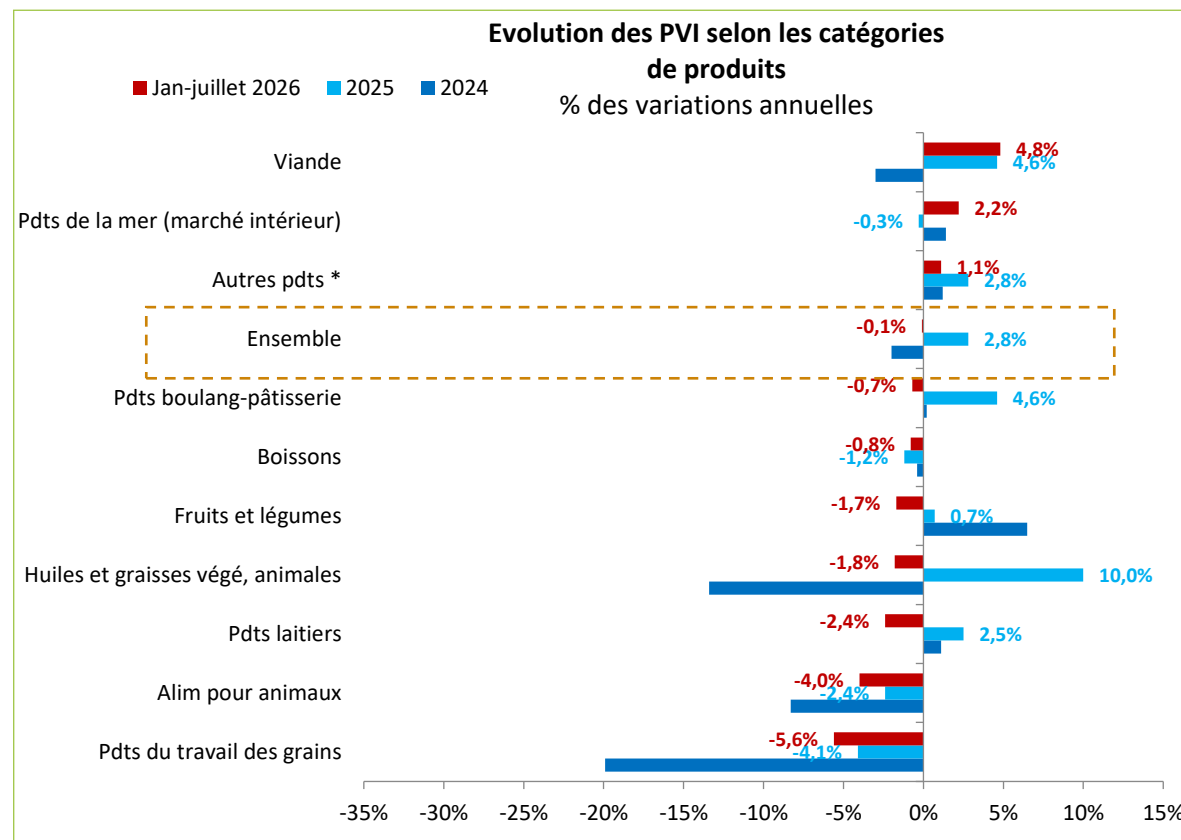
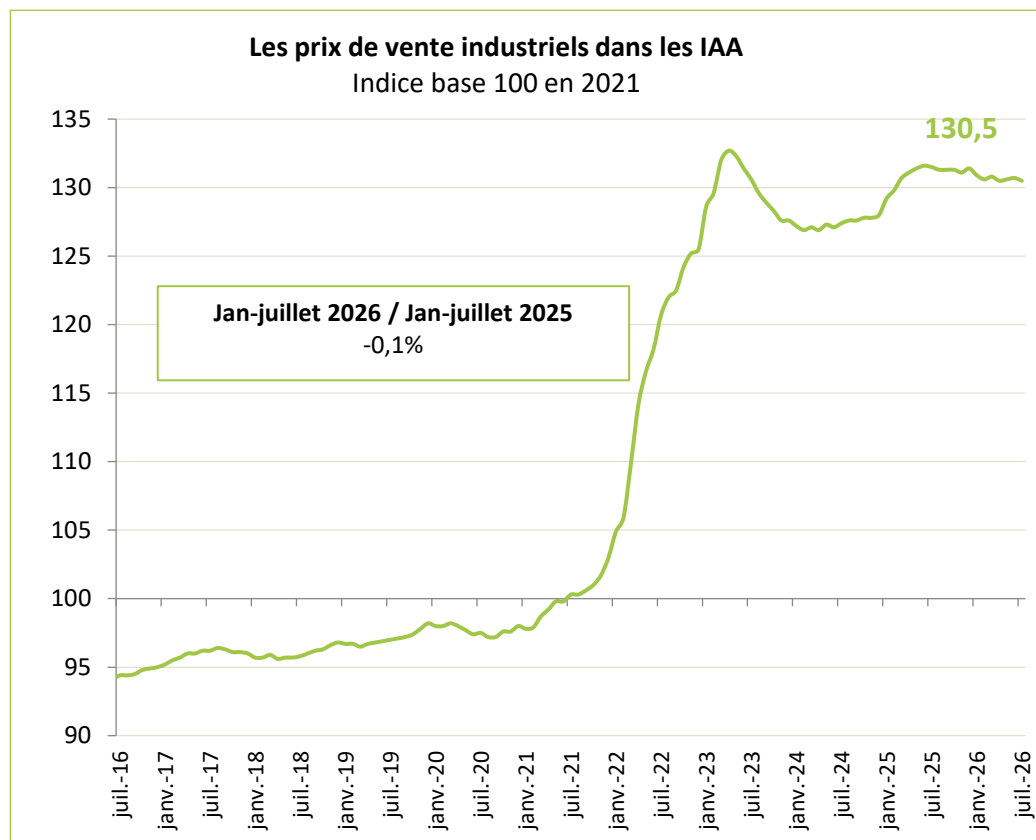
L'indice a bondi de 4,2% au cours des sept premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025. A noter le sensible rebond de la croissance entre janvier et juillet 2026 (+6,8%), dans le contexte de la hausse des prix des carburants et des engrais.

IPPAP : en recul sur les 7 premiers mois de 2026

L'indice a baissé de -1,1% au cours des sept premiers mois de l'année 2026. Parmi les catégories de produits dont les cours se sont contractés : les céréales (-2,9%), les pommes de terre (-30%), les porcins (-16%). Les prix des gros bovins ont continué de progresser fortement, de +17,6% (à noter cependant une légère baisse entre mars et juillet: -10%).

8 Les prix dans la filière alimentaire : les prix de vente industriels

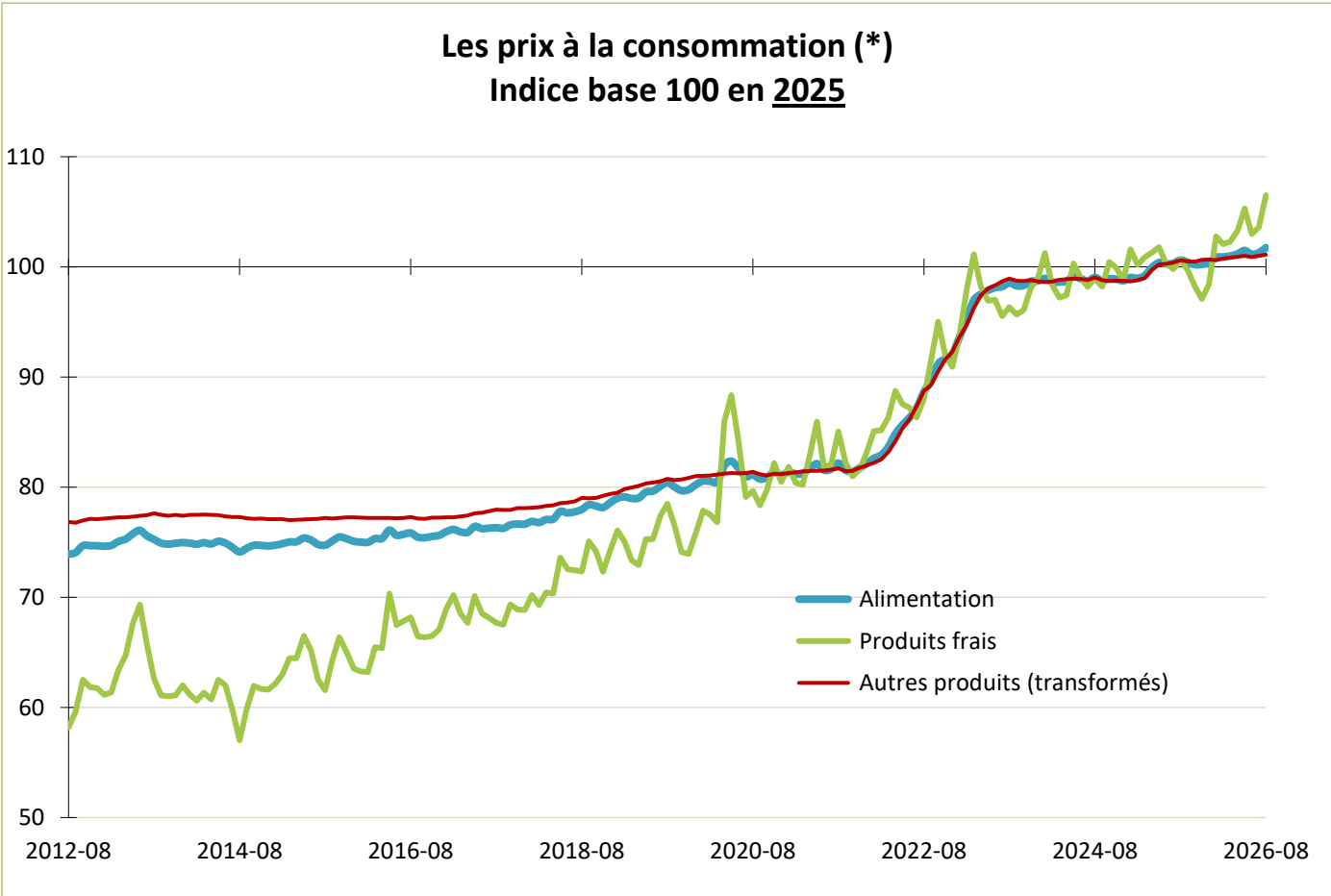
Les prix de vente industriels des produits agroalimentaires (tous débouchés confondus) ont quasiment stagné au cours des sept premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025. En termes de catégories de produits, les prix des produits du travail des grains se sont contractés de -5,6% sur 7 mois en 2026, ceux des aliments des animaux de -4% (dont -6% pour les aliments des animaux de ferme). Du côté des prix en hausse, les prix de la viande ont fortement augmenté (+4,8%, dont +7,3% pour la viande de boucherie et produits d'abattage et +4,9% pour les viandes de volailles).



(*) Autres produits alimentaires : sucre, cacao-chocolat-produits de confiserie, thé et café, condiments-assaisonnements, plats préparés, aliments homogénéisés et diététiques

9 Prix à la consommation alimentaires : hausse de 1,4% sur huit mois en 2026

Les prix à la consommation des produits alimentaires ont progressé de 1,4% au cours des huit premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025, après une hausse de 1,2% en moyenne annuelle en 2025. Les prix des produits frais progressent plus rapidement (+2,8%) que les prix des produits transformés (+1,2%), une accélération liée à la répercussion plus rapide des évolutions prix des produits frais sur les prix à la consommation.



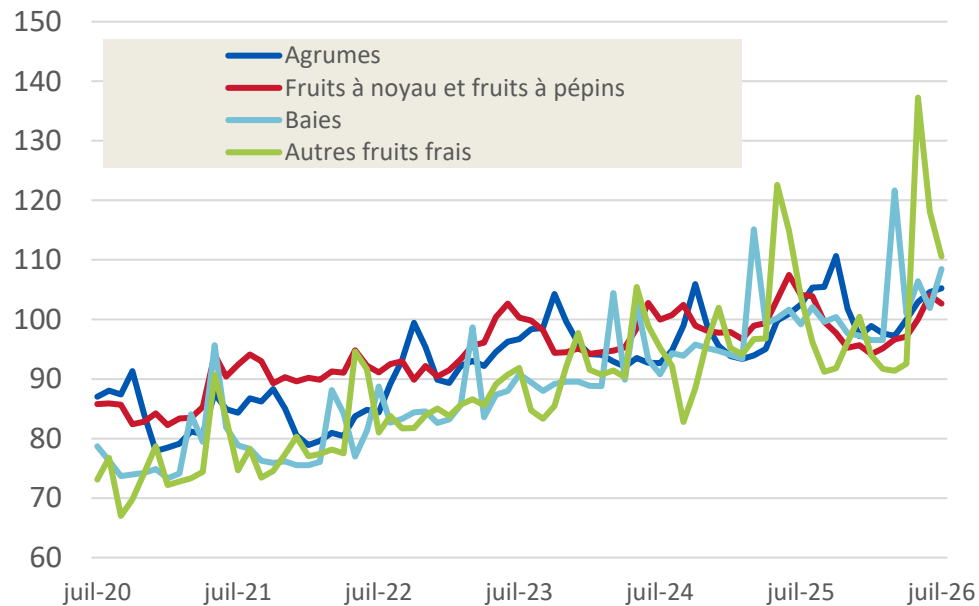
	2024	2025	Jan-août 2026
Indice des prix à la consommation de l'alimentation	1,4%	1,2%	1,4%
Indice des prix à la consommation des produits frais	1,9%	1,0%	2,8%
Indice des prix à la consommation des autres produits (transformés)	1,3%	1,2%	1,2%

Source : INSEE – traitement FCD

10 Prix à la consommation alimentaires : focus fruits et légumes frais

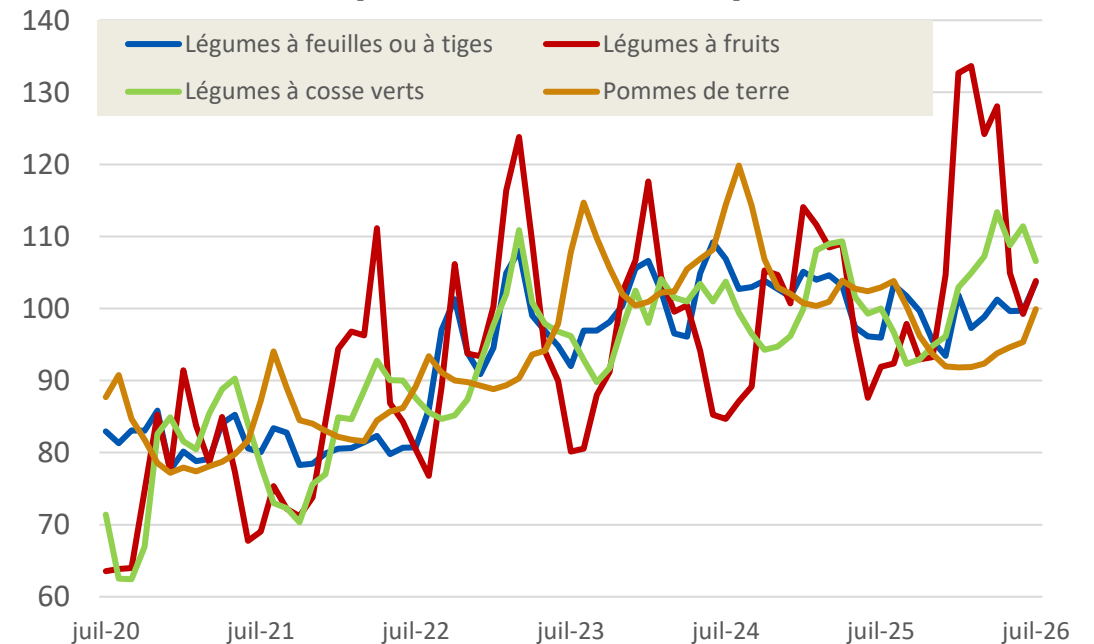
La croissance des prix des **fruits** frais a essentiellement concerné les baies (+4,2% sur 7 mois en 2026 et +9,4% en juillet en glissement annuel) et les agrumes (+4% sur 7 mois). Du côté des **légumes**, la hausse a surtout concerné les légumes à fruit (type tomate, courgettes...), avec une hausse de 15% en moyenne sur les sept premiers mois de 2026 et de 13% en glissement annuel en juillet.

Prix à la consommation de fruits frais
[indice base 100 en 2025]



	Agrumes	Fruits à noyau et pépins	Baies	Autres fruits
2025	4,7%	1,9%	5,9%	6,6%
7 mois 2026	4,0%	-2,5%	4,2%	1,6%
Juil 26 / juil 25	2,7%	-1,4%	9,4%	6,5%

Prix à la consommation de légumes frais
[Indice base 100 en 2025]

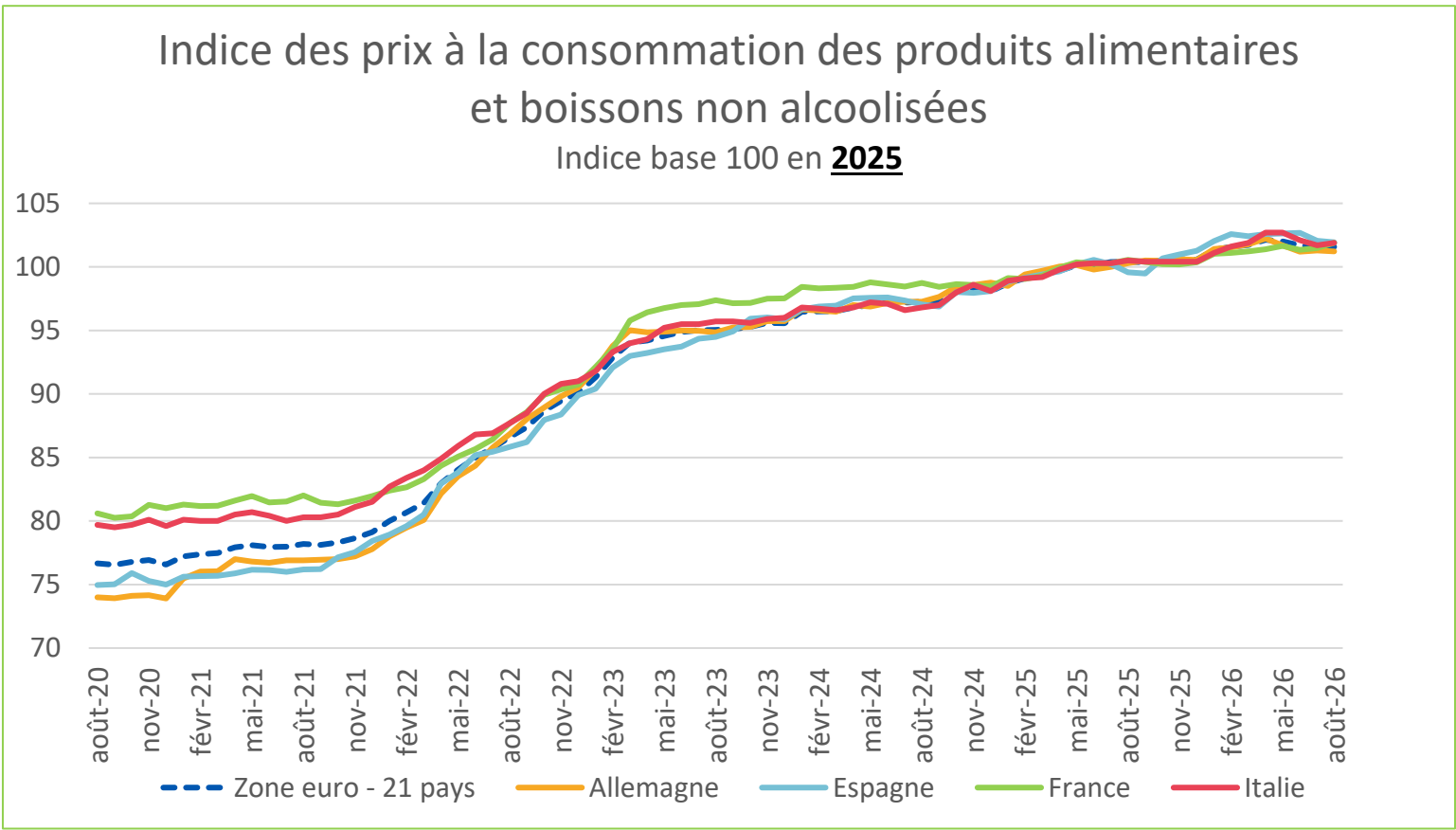


	Légumes à feuilles / tiges	Légumes à fruits	Légumes à cosse verts	Pommes de terre
2025	-3,0%	2,3%	0,5%	-6,7%
7 mois 2026	-0,6%	15,0%	3,9%	-7,6%
Juil 26 / juil 25	8,0%	13,0%	6,6%	-2,9%

11 L'inflation alimentaire dans la zone euro

Elle s'est établie à 2% au cours des 8 premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025, après 2,9% en moyenne annuelle en 2025.

En France, les prix ont progressé de 1,5% au cours des 8 premiers mois de 2026, un rythme qui reste inférieur à celui observé en moyenne dans la zone €.



	Crois. 2025	Crois. Jan-août 2026
	2,9%	2,0%
	1,5%	1,5%
	2,9%	2,2%
	2,7%	2,7%
	2,7%	1,8%

Source : Eurostat

12 Focus étude : Rapport 2026 de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM)

1,1%, c'est le taux de résultat net de la grande distribution alimentaire en 2024 sur les rayons suivis par l'OFPM. Malgré une augmentation après la forte baisse de 2022-2023 (effet amortisseur de l'inflation par la grande distribution), le taux de RN est resté inférieur à sa moyenne de 2012-2024 (1,2%). Les rayons marée, boucherie et boulangerie restent déficitaires, du fait d'un poids des frais de personnel élevé.

