

JUIN 2024

ENQUÊTE CIRCUITS COURTS

PRIX EN MAGASIN VS. SUPERMARCHÉ



Isabelle BOURCIER
OBSERVATOIRE DE LA CONSOMMATION

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
LE CONTEXTE DE L'ENQUÊTE	2
I. QU'EST-CE QU'UN CIRCUIT COURT ?	2
II. UNE CARTE INTERACTIVE DISPONIBLE POUR LES CONSOMMATEURS	3
LE DÉPLOIEMENT DE L'ENQUÊTE	4
I. LE PROTOCOLE D'ENQUETE	4
II. LES DONNEES PRELIMINAIRES D'ANALYSE	5
LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2023/2024	6
I. ÉVOLUTION DES PRIX EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE	6
II. ÉVOLUTION DES PRIX EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE	9
III. RAPPEL DES CONSTATS	11

LE CONTEXTE DE L'ENQUÊTE

I. QU'EST-CE QU'UN CIRCUIT COURT ?

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation, il s'agit « d'un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire ». Amap, magasins de producteurs, drives fermiers, magasins de produits locaux ou encore épiceries coopératives entrent dans cette définition.

Si la part de marché des circuits courts est difficile à évaluer, Yuna Chiffolleau, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), précise « il y a une dizaine d'années, le circuit court représentait 10 % du panier alimentaire moyen, aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 %, ce qui représente environ 20 milliards d'euros annuels ¹».



¹ <https://www.quechoisir.org/decryptage-circuits-courts-du-producteur-au-consommateur-n79871/>

II. UNE CARTE INTERACTIVE DISPONIBLE POUR LES CONSOMMATEURS

Face à l'engouement des consommateurs pour ce mode de distribution, notamment depuis le premier confinement en mars 2020, l'UFC-Que Choisir a souhaité recenser les magasins proposant des produits issus des circuits courts. Pour cela, une carte interactive, construite en partenariat avec l'INRAE et mise à jour deux fois par an, est disponible gratuitement sur le site quechoisir.org. Mise à jour en mars 2024, elle expose pas moins de 1 448 points de vente.

Toutefois, une question reste en suspens : moins d'intermédiaires, c'est potentiellement une rémunération plus élevée pour les producteurs, et à priori, des prix plus bas pour les consommateurs, comparés à la grande distribution. En termes de prix, **vaut-il donc mieux acheter ses fruits et légumes en magasins en circuits courts ou dans les grandes surfaces alimentaires ?**

Pour y répondre, en 2022, l'Observatoire de la Consommation a lancé grâce à son réseau d'enquêteurs-bénévoles une première enquête en circuits courts. 406 magasins avaient alors été visités par 85 associations locales. Le constat était sans appel : en agriculture conventionnelle, le prix moyen de notre panier composé de 17 fruits et légumes de saison s'élevait à 38 € en circuits courts comme en grande distribution. Par contre, côté Bio, mieux valait se servir en circuits courts qu'en GSA (42 € versus 48 €).

Forts de ces constats, cette même enquête a été relancée fin 2023.

LE DÉPLOIEMENT DE L'ENQUÊTE

I. LE PROTOCOLE D'ENQUÊTE

Un an après la première vague de relevés en circuits courts, entre le 25 novembre et le 09 décembre 2023, l'UFC-Que Choisir a enquêté, grâce à son réseau d'enquêteurs-bénévoles, **371 magasins en circuits courts répartis sur l'ensemble de la métropole** (versus 406 en 2022). Au total, **90 associations locales** (vs 85), réparties dans 60 départements (vs 63) ont participé à ces visites mystères.

En parallèle, l'UFC Que-Choisir a procédé à des relevés de prix en ligne le 30 novembre 2023, via les sites drives des 8 principales enseignes de la grande distribution, à savoir Auchan, Carrefour, Casino, Cora, E. Leclerc, Intermarché, Système U et Monoprix. Plus de **4 500 drives ont été enquêtés** par cette méthode.

Enseigne	Relevés en ligne
Auchan	49
Carrefour	1 090
Casino	148
Cora	60
E. Leclerc	766
Intermarché	1 451
Système U	748
TOTAL	4 567


Les enquêteurs devaient relever en magasins de circuits courts (liste issue de la carte interactive des circuits courts) les **prix de 28 produits de saison** (7 fruits et 21 légumes frais). Pour chaque produit, les prix relevés devaient être ceux en origine **France** (à l'exception des Kiwis et Patates Douces) et **au kilo** (sauf pour les salades, kiwi, brocoli, chou blanc et chou-fleur pour lesquels le prix pouvait être à la pièce).

La catégorie des produits a été systématiquement renseignée afin de distinguer les prix en agriculture **Conventionnelle** de ceux en agriculture **Biologique**.

II. LES DONNEES PRELIMINAIRES D'ANALYSE

Pour cette enquête, nous avons considéré les résultats de l'étude de 2022 comme point de départ. Nous affectons un indice 100 (correspondant à la dépense mensuelle en fruits et légumes d'un foyer français) au panier moyen 2022 en agriculture Conventionnelle en circuits courts et en GSA (l'enquête avait montré que le panier moyen était identique).

Récapitulatif des résultats 2022 :

	Panier en circuits courts	Panier en GSA
Agriculture conventionnelle	 100 €	 100 €
Agriculture biologique	 109 €	 125 €

Pour chaque canal de distribution (circuits courts ou GSA) et pour chaque type d'agriculture (conventionnelle ou biologique), l'UFC Que Choisir avait calculé en 2022 un surcoût du Bio de +9% en circuits courts et +25% en GSA.

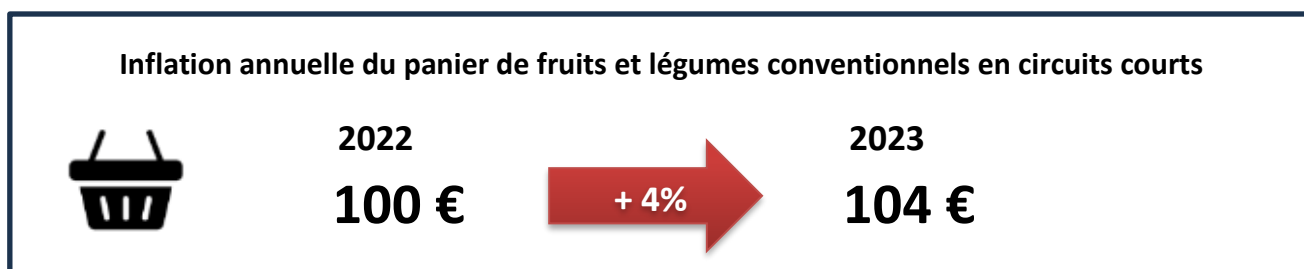
Ceci apportait la démonstration des surmarges du Bio en grandes surfaces.

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2023/2024

I. EVOLUTION DES PRIX EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

1. Une augmentation très contenue du côté des circuits courts

D'après nos relevés, les circuits courts ont augmenté les prix de façon très contenue sur leurs produits. Ainsi, entre 2022 et 2023, **l'augmentation relevée n'est que de 4%**. Cette inflation est très inférieure aux niveaux d'inflation observés en 2023 dans l'ensemble du secteur alimentaire !



Au sein de notre panier, certains prix sont restés stables en circuits courts par rapport à 2022. C'est le cas du prix de l'ail, du fenouil, des poireaux, navets, oignons ou butternuts.

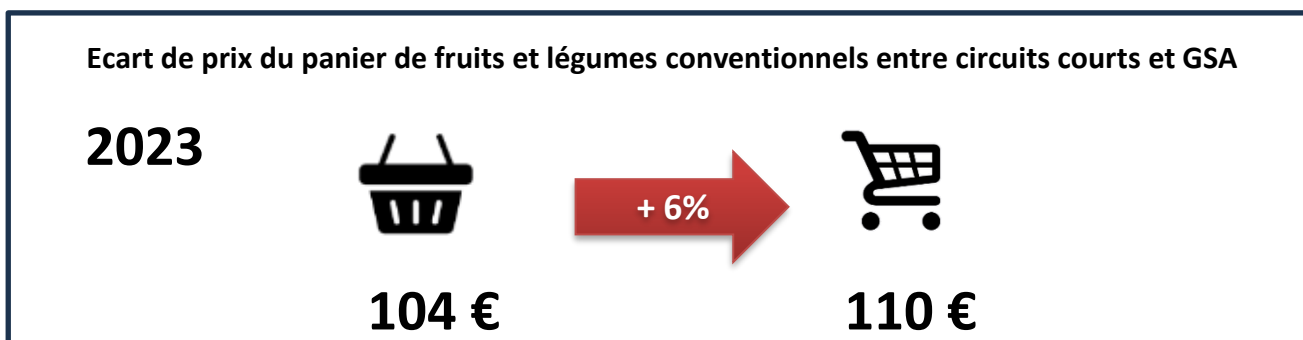
Quelques-uns ont même reculé comme les betteraves (-5%), les carottes lavées ou les patates douces (-6%) ainsi que les champignons de Paris (-7%).

A contrario, d'autres prix ont augmenté : +7% pour les endives, +8% pour les clémentines ou brocolis, +9% pour le chou blanc vendu au kilo (étonnamment lorsqu'il est vendu à la pièce son prix a diminué de 4%) ou encore pour le chou-fleur dont le prix au kilo a bondi de 25% consécutivement aux très mauvaises récoltes enregistrées en 2023².

² https://fr.style.yahoo.com/pourquoi-prix-choux-fleurs-t-180000066.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALDUyC3AZ--Px8t17WRf3BeU_FdflymF5ufxuYcBxZaHP8S_K0EEFRMXCos0GX0_Dr0DZQwO8k7v1XAYFbLvQjenvFFA_4_CHj2GjivZm7WUJqoS16RdwowLZssLk5H1yIkBvWPIVH8Xq37NNYQAY406qdOH5HcdIshon-g8I7o

2. Un panier conventionnel moins cher en circuits courts qu'en GSA

Alors que lors de notre dernière enquête, notre panier de fruits et légumes coûtait le même prix en GSA, cette année l'écart de prix entre les circuits courts et la grande distribution est de 6%.



Si globalement, le prix de notre panier moyen est plus élevé dans la grande distribution, dans le détail, certains produits s'affichent quasiment aux mêmes prix en circuits courts qu'en GSA : champignons de Paris, noix, carottes lavées, butternut, patates douces, potimarron... avec des écarts de prix inférieurs à 5%.

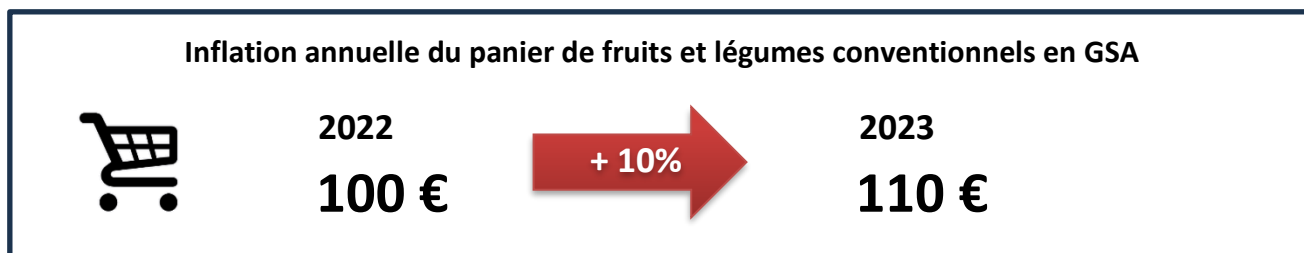
A contrario, nous avons constaté que **la GSA était bien plus chère** du côté de l'ail sec (+33%), des navets (+22%) des endives (+16%), des échalotes, du fenouil, du chou-fleur et des épinards, ou encore des salades : Batavia comme feuille de chêne, l'écart avec les circuits courts est de +9%.

Mais d'un autre côté, les prix sont plus intéressants par exemple en GSA pour les clémentines, le chou blanc, les poireaux, le brocoli...

3. Une évolution plus marquée des prix en GSA par rapport à 2022

De fait, par rapport à 2022, l'augmentation générale des **prix des fruits et légumes conventionnels** a été donc plus soutenue en GSA qu'en circuits courts à savoir de **10% en moyenne**. Une donnée qui vient battre en brèche le discours des responsables de la grande-distribution qui depuis 2 années s'autoproclament premiers défenseurs du pouvoir d'achat des consommateurs...

Cette mesure **d'une inflation annuelle à +10% pour le panier conventionnel** est conforme à celle annoncée par l'INSEE³.



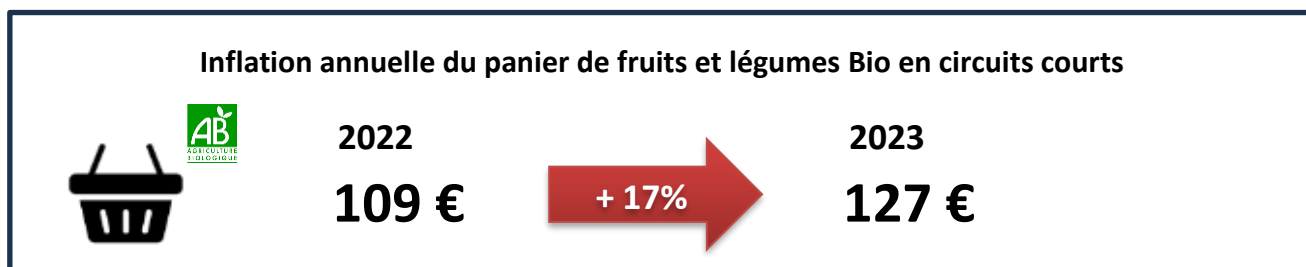
³ Tous types d'agriculture confondus, entre décembre 2022 et décembre 2023, l'INSEE a constaté une augmentation moyenne de l'ordre de 10% du prix des fruits et légumes : + 13% du côté des légumes et + 8% du côté des fruits.

II. EVOLUTION DES PRIX EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1. Une forte augmentation du côté des circuits courts

Du côté des produits bio, force est de constater que les prix en circuits courts ont fortement augmenté entre 2022 et 2023, **plus 17%**.

En circuits courts, l'équivalent de notre panier conventionnel (à 109 € en 2023) coûtera donc 127 € en agriculture biologique.

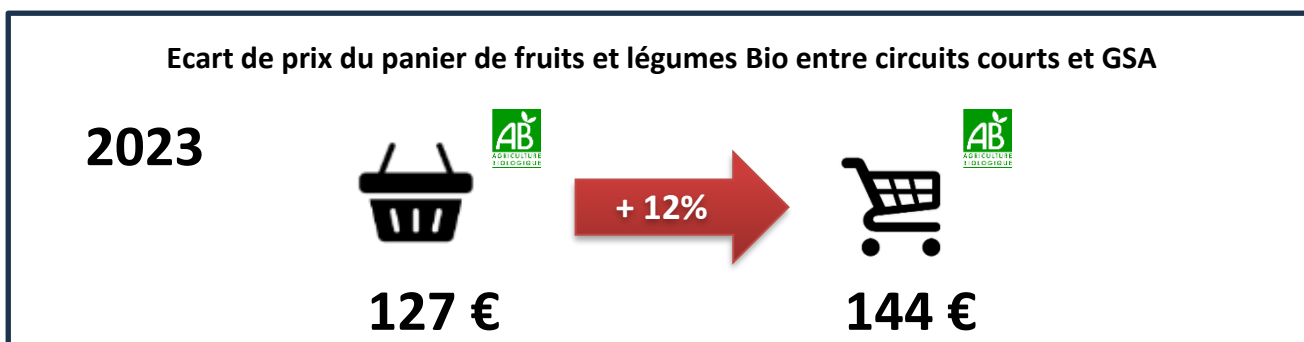


En 2023, le panier Bio en circuits courts coûte donc 23% de plus que son équivalent conventionnel ! En 2022, l'écart n'était que de 9% de plus.

2. Un panier Bio moins cher en circuits courts qu'en GSA

De son côté, le prix du panier Bio en GSA a augmenté de 15 % en moyenne entre 2022 et 2023, une inflation proche de celle observée en circuits courts (17%).

En conséquence, le panier Bio coûtera nettement plus cher en GSA qu'en circuits courts : +12 %. Le constat reste le même qu'en 2022, en GSA, le Bio est hors de prix.





Soulignons que la faible compétitivité de la grande surface en matière de fruits et légumes biologiques est un constat de longue date établi par l'UFC-Que Choisir ; l'association a déjà par le passé plusieurs fois dénoncé les surmarges du Bio en GSA !

III. RAPPEL DES CONSTATS

➤ Des fruits et légumes moins chers en circuits courts versus en grandes surfaces

- ✓ En conventionnel, le surcoût est de + 6% et en Bio de + 12%.
- ✓ En 2023, les circuits courts sont parvenus à contenir l'inflation annuelle en conventionnel à + 4 %. Un effort louable que la GSA n'a pas été en mesure de suivre en dépit des promesses...
- ✓ En revanche, en Bio, les prix ont très fortement augmenté en circuits courts + 17 %. Une tendance inquiétante dans un contexte où les consommateurs délaissent de plus en plus le Bio pour des raisons économiques.

	Circuits-courts		Grandes surfaces alimentaires	
Panier de fruits et légumes	Conventionnel	Bio 	Conventionnel	Bio 
Décembre 2022	100 €	109 €	100 €	125 €
Décembre 2023	104 €	127 €	110 €	144 €
Inflation annuelle (déc. 2023)	+ 4%	+ 17 %	+ 10 %	+ 15 %