

➤ **Audition INRAE**
GT « Dynamiques de consommation alimentaire et impacts sur les stratégies d'acteurs »
Académie d'Agriculture de France – Section X

Philippe Mauguin, Président-Directeur-Général

Sophie Nicklaus & Louis-Georges Soler*, Directeurs Scientifiques adjoints « Alimentation et Bioéconomie »

Mercredi 2 octobre 2024

➤ Enjeux actuels des consommations alimentaires

Enjeux de santé

- Malgré la mise en place de politique de prévention (PNNS≥2001), augmentation de la part de la population en surpoids/obésité (Constances, Matta et al., 2016) mais moins rapide qu'autres pays OCDE?
- Alimentation (et AP) facteur de risque important de la mortalité précoce (25% dans pays haut revenus) (OMS; Global Burden of Disease, 2019, 2024), y compris en France (Touvier et al., 2023)
- Coûts cachés de l'alimentation élevés et bcp liés à la mauvaise qualité des diètes (FAO, 2023)
 - Sous-nutrition
 - Déficits micro-nutritionnels
 - Surnutrition

Enjeux environnementaux

- Systèmes alimentaires responsables de la dégradation des milieux (eutrophisation, perte de biodiversité, pesticides, utilisation des ressources (azote)...)
- Alimentation responsable de 24% des EGES (Barbier et al., 2019)
- Nécessaire réduction des EGES pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris (Guyomard et al., 2020)
- En combinant 3 leviers d'action (Springmann et al., 2018)
 - Limiter pertes et gaspillage +
 - Chgts techniques ++
 - Régimes alimentaires +++++
- Nécessaire transition protéique: réduction de la part des produits carnés et végétalisation de l'alimentation (Fouillet et al., 2023)

Enjeux sociaux

- Gradient social de l'obésité
- Augmentation de l'insécurité alimentaire en Europe (et en France) depuis la crise de 2008 avec une accélération suite à Covid-19 et en lien avec les vagues de chaleur et de sécheresse (van Daalen, 2024)
- Inflation depuis 2022, qui rebat la question du prix de l'alimentation, en baisse constante en part du revenu des ménages depuis 1960 (INSEE; Etilé, 2023)
- Urbanisation (et distanciation Product°-Transf°-Consomm°)
- Pratiques alimentaires encore très genrées (Etilé & Plessz, 2018)
- Montée en puissance du télétravail
- Revenus des agriculteurs menacés

➤ Problématique autour des consommations alimentaires / SA

Des évolutions nécessaires des comportements et des consommations alimentaires pour répondre aux enjeux de santé et environnementaux, mais à quel coût, et comment?

- **Evolutions** spontanées vers des **régimes** « sains » et « durables » ? Les évolutions en cours sont encore modestes... et certainement **trop lentes** relativement à l'urgence climatique
- **Coût** des régimes sains/durables?
- **Agir sur l'offre** (reformulation ; innovations, par exemple produits à base de protéines végétales...) pour faciliter les évolutions de choix alimentaires
- **Agir sur les comportements** ? Légitimité, acceptabilité, modalités ?
- **Quels leviers d'action** ? Education, information (étiquetage nutritionnel et environnemental), politiques fiscales (taxes comportementales...)...
- **Quels points de tension** pour les consommateurs?



> Points de tension

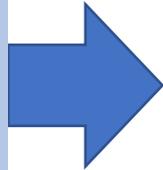
Distanciation entre la matière première agricole et l'aliment final:

- « distance » temporelle (dessaisonnalisation de la production)
- « distance » spatiale (échanges de produits alimentaires sur longue distance, complexification des chaînes d'approvisionnement...)
- « distance » technologique (fractionnement / assemblage, usage d'agents de stabilisation, additifs...)
- « distance » cognitive (perte de connaissance de l'origine des produits, dissymétrie d'information...)

Transfert hors du champ domestique d'une partie de la production alimentaire (perte des savoirs culinaires)

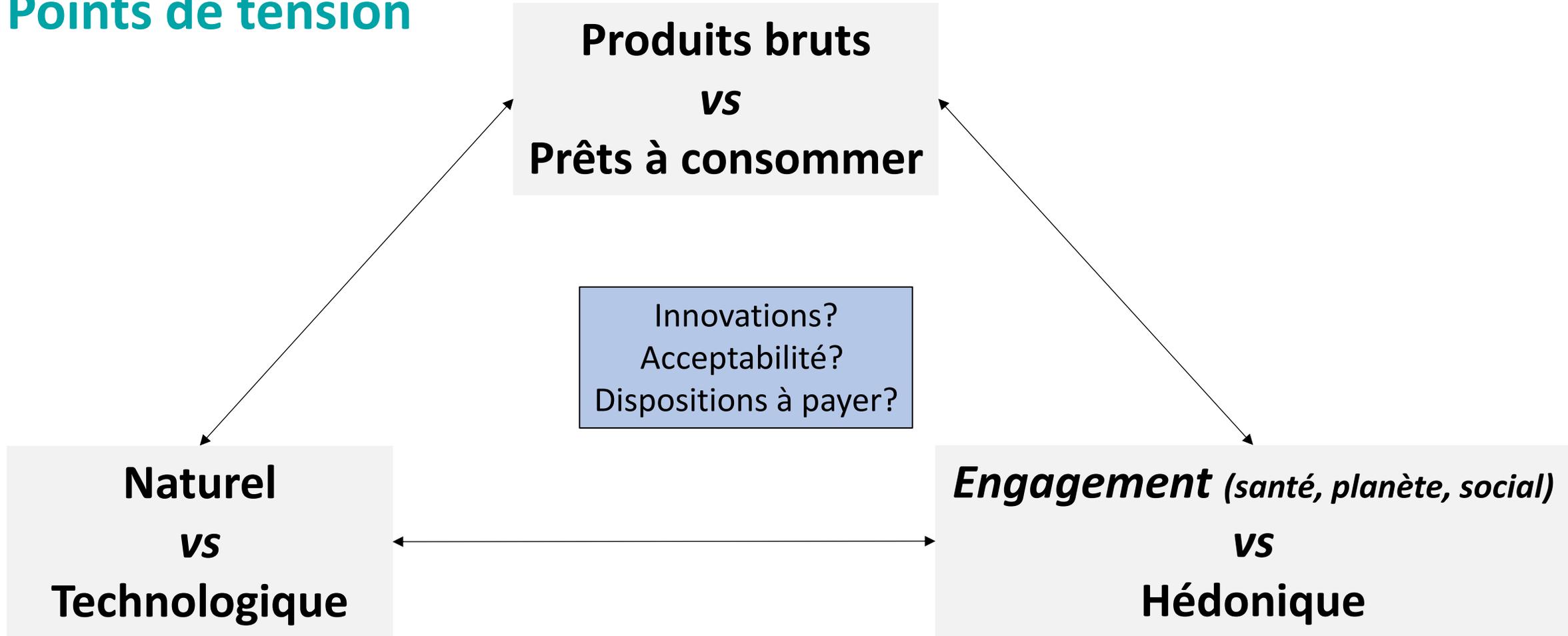
Perception d'une perte de contrôle sur la production de l'alimentation (attisée par les crises sanitaires)

Préférences et représentations des consommateurs

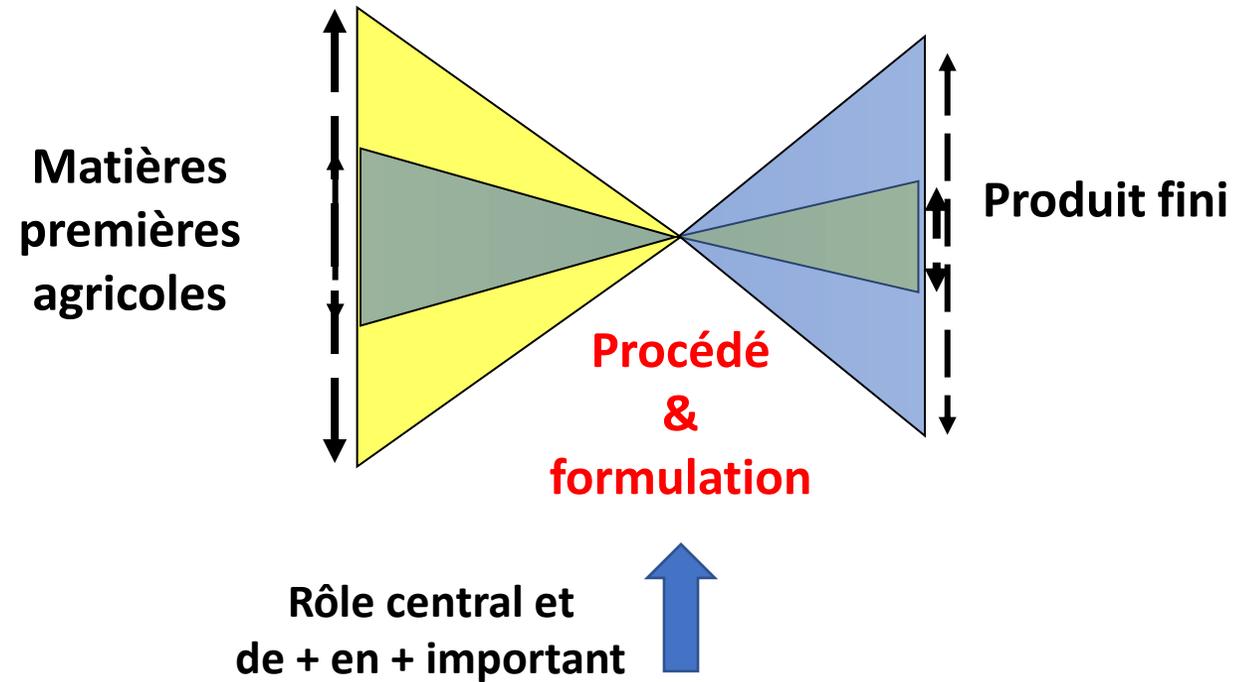


- Les « produits bruts » comme réappropriation de la prod° alimentaire
- Le « naturel », le bio pour la santé
- Le « local » pour réduire les distances...
- Mangeur engagé vs. épicurien

➤ Points de tension



➤ Dynamique de la transformation industrielle



Source : G. Trystram, AlimInfo
DuALIne, Chapitre 5, 2011

➤ Quelles conséquences pour les consommateurs ?

- **Baisse du prix relatif de l'alimentation et de la part du budget des ménages** consacrée à l'alimentation
- **Dynamique d'innovation produits** et accroissement considérable du **nombre et de la variété** des références disponibles



Comment choisir?
Information du
consommateur

- **Accompagnement du changement des modes de vie** (urbanisation, mobilité, travail des femmes...)
 - Mise à disposition des consommateurs de produits transformés, souvent prêts à consommer (réaffectation du temps)
 - Temps de préparation des repas à domicile : -25% entre 1986 et 2010 (INSEE)
 - Corollaire: développement de l'emploi industriel 400K emplois (visibilisation du temps de W alimentaire)*
 - Produits transformés dont le prix relatif par rapport à celui des produits bruts a baissé

> Difficultés

- Très forte cohérence interne du modèle économique (agriculture-industrie-distribution-consommation) : difficulté de changer un élément sans tout changer...
- Producteurs : sortir du schéma « industriel » pour capter de la valeur (niches, bio...) ?
 - **Différenciations possibles** : DuALIne, Chapitre 4, 2011
 - SA domestique
 - SA de proximité
 - SA vivrier territorial
 - SA de qualité différenciée: - patrimonial (IGP...)
- naturaliste (bio...)
- éthique (BEA...)
- gustatif (Label Rouge...)
- Santé / Environnement / Energie... : nécessité de transformations fortes qui impliquent des changements systémiques



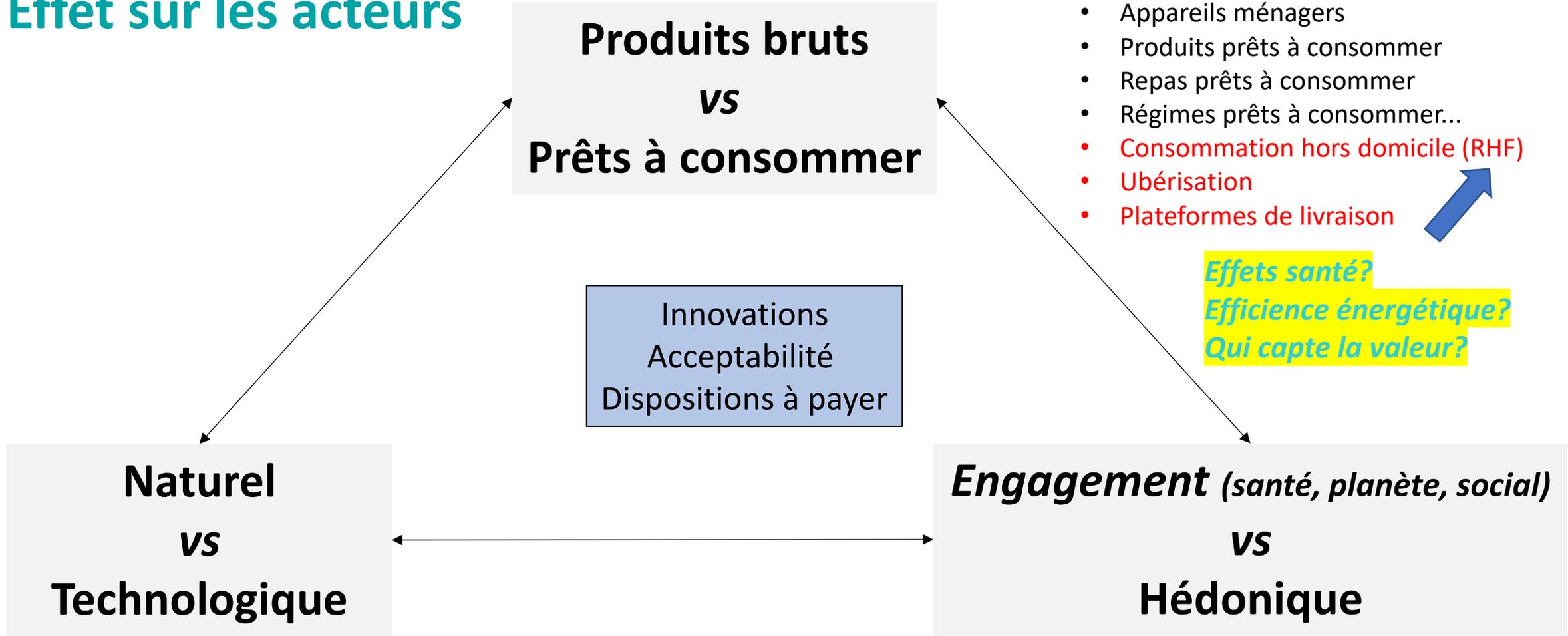
> Quelques résultats sur le partage de la valeur (1/2)

- Les **distributeurs capturent en moyenne 65% de la valeur générée par les contrats avec les industriels** (cas des sodas, [Bonnet et al., 2024](#); cas des eaux embouteillées, [Molina, preprint](#)). Après la formation des centrales d'achat, **cette part s'élève à environ 87%** ([Molina, preprint](#))
- Les marques nationales dans les hard discounters : **expansion du marché et effets du pouvoir de négociation** ([Bonnet et al., 2022](#))
- [Lait de consommation] Un **label biologique** permet aux fabricants d'obtenir un **pouvoir de négociation plus important** par rapport aux détaillants, et donc d'obtenir une part plus importante des marges totales.(...) Si une politique de subvention en faveur des produits biologiques bénéficie à la fois aux fabricants et aux détaillants, une politique fiscale en faveur des produits conventionnels profite aux fabricants de marques nationales au détriment des détaillants et des fabricants qui fournissent les marques privées. ([Bonnet et al., 2016](#))
- Les entreprises laitières achètent en moyenne du lait cru à un prix inférieur de 16 % à sa contribution marginale à leurs bénéfices, tandis que les estimations de la majoration indiquent que les entreprises vendent des produits laitiers à un prix supérieur de 41 % à leurs coûts marginaux. Nous analysons comment les chocs sur les coûts des agriculteurs locaux et les prix internationaux des produits de base se répercutent sur la chaîne d'approvisionnement. Les transformateurs absorbent partiellement ces chocs en ajustant les marges et les démarques, ce qui permet de lisser les variations des revenus des agriculteurs. Cela implique également que **65 % des subventions sont actuellement détournées des agriculteurs en raison de la puissance d'achat des transformateurs** ([Avignon & Guigne, 2023](#))

> Quelques résultats sur le partage de la valeur (2/2)

- Analyse des effets des politiques publiques
 - PAC et répartition de la valeur ([Chambolle & Turolla in Détang-Dessendre & Guyomard, 2020](#))
 - Loi de modernisation de l'économie 2008: évaluation de l'effet sur les prix de détail de l'alimentation de l'autorisation de discriminer sur les prix de vente de gros (entre fournisseurs et distributeurs) ([Allain, Chambolle & Turolla, 2016; in preparation](#))
 - EGALIM
 - les trois mesures de cette loi, le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement en volume et en valeur des promotions, **n'ont pas eu un effet significatif à long terme sur les prix des produits composant le fond de rayon des magasins, excepté sur les trois premiers mois pour les produits d'appel ciblés par le relèvement du seuil de revente à perte**. De plus, l'encadrement des promotions jouerait un rôle non négligeable dans l'augmentation des prix payés par les consommateurs ([Bonnet et Leveneux, 2023](#)).

➤ Effet sur les acteurs

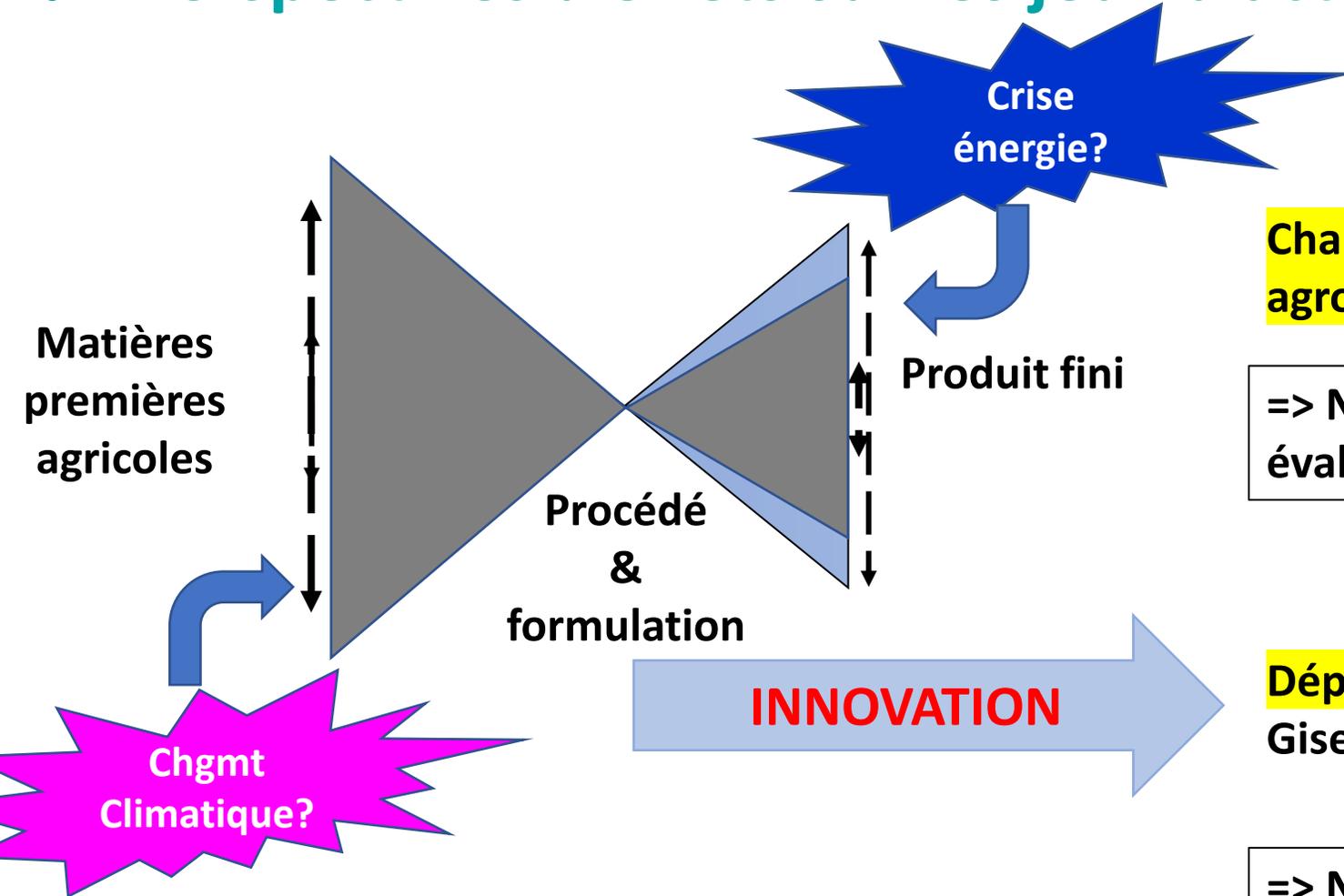


- Procédés alimentaires : Additifs, auxiliaires technologiques, ultra-transformation...
- « Nouveaux » aliments/ingrédients (protéines végétales, autres protéines, produits fermentés...)
- **OGM, NBT...**
- **Viande cellulaire...**

Quelle condition pour acceptabilité?
Innové AVEC les consommateurs
Farm-to-fork => Fork-to-farm

- Evolution des régimes alimentaires
 - Différenciation: bio, local, « healthy »
 - **Motivations pro-environnementales vs. hédoniques**
 - **Prise en compte des enjeux sociaux**
- Effets des politiques publiques? Qui paye?*
Accessibilité?
Transfert de valeur? Fil. viande vs. végétales?

> Perspectives d'effets sur les jeux d'acteurs



Challenges pour maintenir le modèle agro-industriel profitable

=> Nécessite **approche multicritères** pour évaluer **les bons gisements d'innovation**

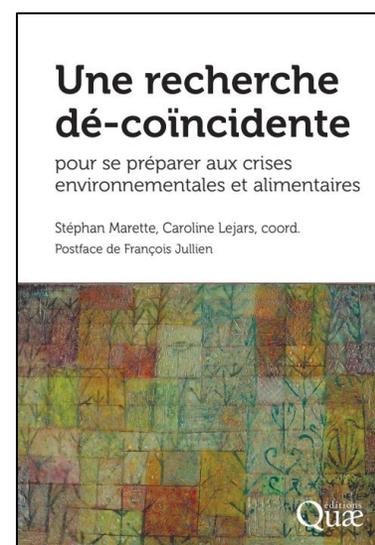
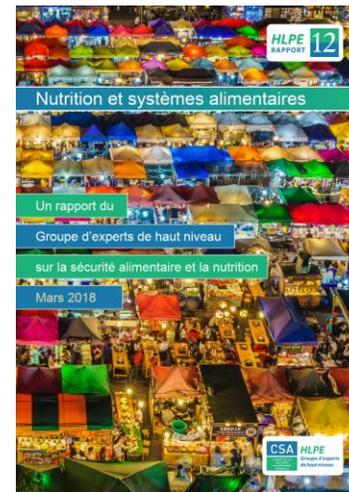
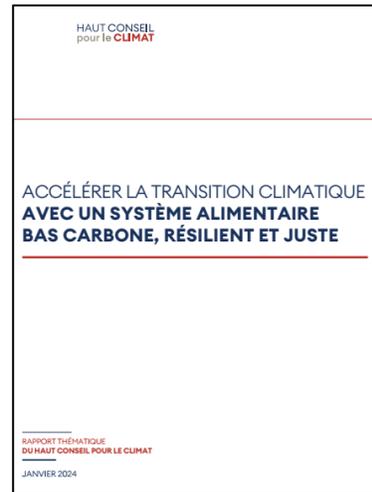
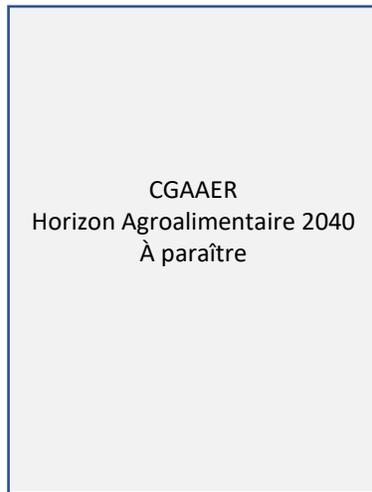
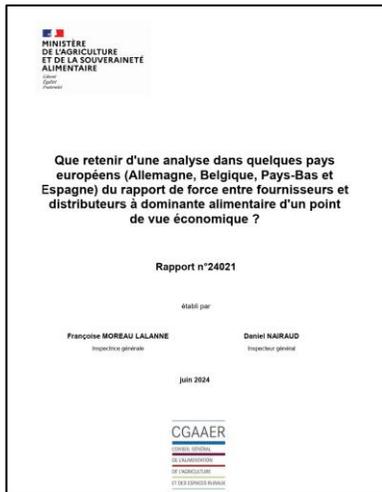
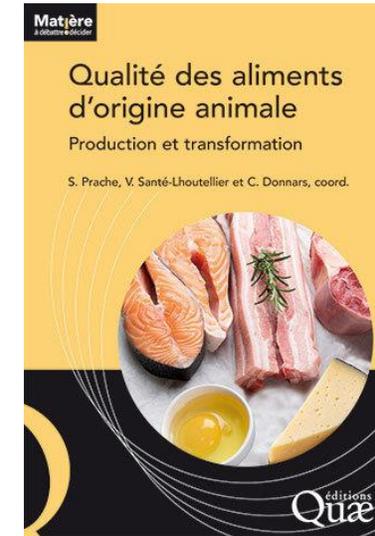
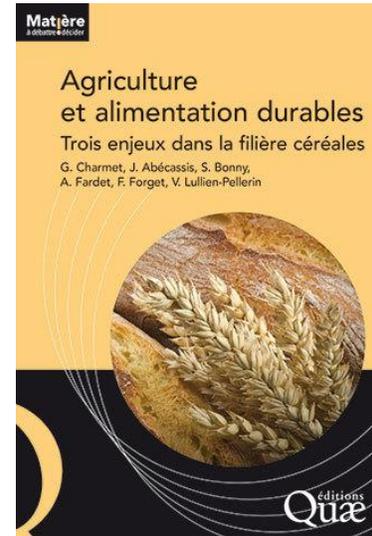
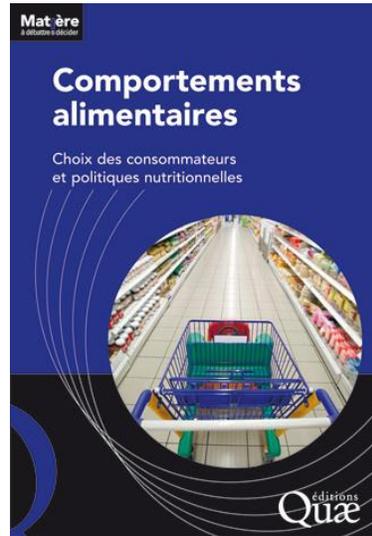
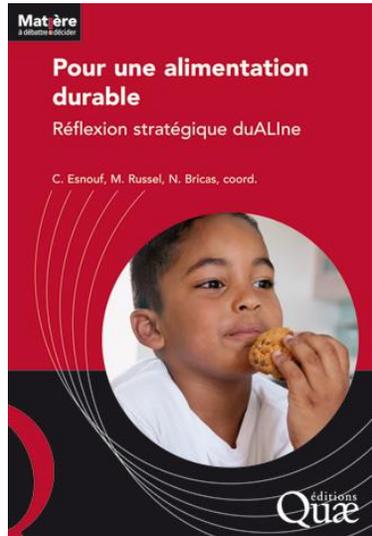
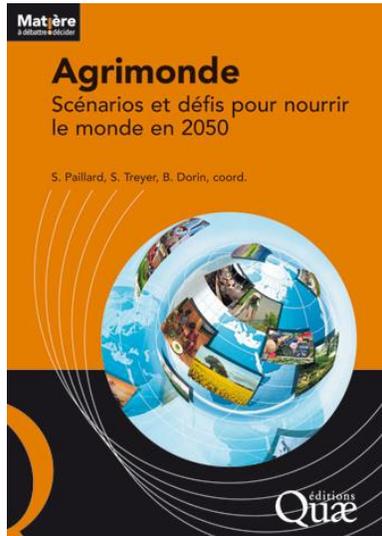
Déplacement des opportunités vers les services
Gisement d'emplois (*IAA; Distribution; RHF...*)

=> Nécessite **coopérations multidisciplinaires**, **au-delà des métiers traditionnels du secteur**

> Informations complémentaires

- Positionnement des experts INRAE
 - Président du groupe de travail distribution au sein de l'observatoire des prix et des marges (OFPM).
 - Participation au RMT FILARMONI sur l'économie des filières agro-alimentaires (<https://www.filarmoni.fr/>).
 - Participation au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles créé par Egalim (confidentialité)
- A venir : département EcoSocio : journée de présentation des travaux sur les Industries Agro-Alimentaires le 3 Avril 2025 à Paris, de manière non académique à des acteurs professionnels ou des représentants de l'administration. Session sur le partage de la valeur.

➤ Bibliographie sélective



INRAE

AAF Section X GT Consommation alimentaire
02/10/2024 / P. Mauguin, S. Nicklaus, L-G. Soler

➤ **Merci pour votre attention**



INRAE

AAF Section X GT Consommation alimentaire
02/10/2024 / P. Mauguin, S. Nicklaus, L-G. Soler