

L'Observatoire
dans la
Filière
volailles

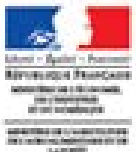


Observatoire
de la formation
des prix et des
marges des produits
alimentaires

Présentation
au
Conseil
d'administration
de la
Fédération
des
Industries Avicoles

21 juin 2016

philippe.boyer@franceagrimer.fr
francois.cadudal@franceagrimer.fr
amandine.hourt@franceagrimer.fr



Création de l'observatoire, étapes

- 2007 : hausse prix matières premières et prix agricoles, entrée en volatilité
- 2008 : LME et observatoire des prix et marges DGCCRF
- 2008 : rapport Besson sur transmission des prix dans chaîne alimentaire
- 2009 :
- retournement de conjoncture, crise agricole : lait, viande bovine
- interrogations sur transmission des baisses de prix agricoles vers l'aval
- observatoire des prix et marges dans agroalimentaire (Barnier)
- 2010 : LMAP : contractualisation et observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM)
- 2010 : « rapport provisoire » OFPM sur viande bovine, en l'absence de données sur prix sortie usine, donc sur marges brutes industrie et GMS
- 2010 : présentations OFPM au CNIS, avis favorable, implication de l'Insee (collecte prix industriels)
- 2011 : 1^{er} rapport OFPM sur mise en place du dispositif
- 2012 : 2^{ème} rapport OFPM : 1^{ère} présentation des marges nettes et coûts par rayon frais des GMS (exercice 2011), 1^{ers} résultats du modèle de valorisation pour GMS de la carcasse bovine dans l'industrie, 1^{ers} résultats sur « l'euro alimentaire » (collaboration Inra)
- 2013 : 3^{ème} rapport OFPM
- 2015 : 4^{ème} rapport OFPM, parution début 2015 pour couvrir prix année complète 2014
- 2016 : 5^{ème} rapport OFPM

Objectifs, méthodes

- ❑ **Un objectif général « d’objectiver » un sujet parfois (mal) traité avec des a priori défavorables à l’aval industriel et commercial**
 - « des chiffres », avec leurs limites, avant toute interprétation ; neutralité : gage d’adhésion des acteurs, indispensable à l’obtention de données jusque-là non disponibles
 - des instances de discussion et de co-construction des représentations : comité de pilotage, groupes de travail
 - interventions dans diverses rencontres professionnelles, scientifiques, ... : fédérations, Commission européenne, OCDE, écoles, colloques, commissions parlementaires, CESE
 - diffusion : rapport annuel, Lettres, site internet, articles dans revues économiques

- ❑ **Une méthode générale sectorielle en 2 grandes étapes :**
 - Décomposer les prix au détail de PGC en valeur d’origine agricole et « marges brutes » de l’aval, principalement industrie de transformation et commerce de détail (GMS)
 - Rendre compte du « contenu » de ces composantes en coûts (et bénéfices)

- ❑ **Une approche macroéconomique complémentaire : l’euro alimentaire**
 - Production agricole nécessaire pour assurer la consommation alimentaire
 - Production agricole incluse dans la consommation alimentaire
 - Valeurs ajoutées induites dans toutes les branches (+ imports et taxes) par la consommation alimentaires

Filières étudiées

- ❑ Prix et marges brutes aux différents stades, suivi mensuel et annuel jusqu'à année n-1 du rapport ; sources : FranceAgriMer, Insee, fédérations, Kantar Worldpanel
- Viande bovine du rayon boucherie (plus VHS) : carcasse type vache reconstituée au détail, panier des achats effectifs saisonniers en GMS, focus sur VHR en 2016, veau pour 2017
- Viande ovine du rayon boucherie : suivi comprenant les importations
- Viande porcine du rayon boucherie : principaux produits de la longe
- Viande porcine du rayon charcuterie : jambon cuit
- Viande du rayon volailles : poulets entiers standard et LR, découpes de poulets et dinde, lapins
- Produits laitiers : lait UHT, emmental, camembert, yaourt nature, beurre plaquette (MN et MDD), bûche de chèvre, fromages de brebis type féta et roquefort
- Fruits et légumes frais (une vingtaine de produits et des « paniers saisonniers »)
- Blé tendre – farine – pain baguette
- Blé dur – pâtes alimentaires
- Produits de la pêche et de l'aquaculture

Filières étudiées

- ❑ Coûts de production agricoles ; suivi jusqu'à année n-1 (simulée) ou n-2 ; sources : instituts techniques agricoles, Rica (SSP)
 - Élevage bovin viande
 - Élevage ovin viande
 - Élevage porcin
 - Élevage de volailles (intégré)
 - Élevages laitiers
 - Systèmes de production de fruits et de légumes frais
 - Production de blé tendre

- ❑ Coûts dans l'industrie ; sources : ESANE (n-3), FranceAgriMer (viandes de boucherie) , BdF et centres de gestion (n-1)
 - Abattage-découpe de bovins, d'ovins, de porcins (FranceAgriMer)
 - Charcuterie (BdF via Fict)
 - Transformation de volailles (ESANE)
 - Transformation laitière (ESANE)
 - Meunerie (ESANE), boulangeries industrielle (ESANE) et artisanale (Centre de gestion)
 - Pâtisserie (ESANE)

☐ Coûts (et marges nettes) en rayon GMS

source : enquête et entretiens tout au long de l'année dans 7 enseignes (FranceAgriMer), exercice n-2 / année de publication du rapport, cadre homogène quel que soit le mode d'organisation

- Boucherie
- Charcuterie
- Volailles
- Produits laitiers
- Fruits et légumes frais
- Boulangerie-pâtisserie-viennoiserie
- Marée

Filière volailles : synthèse du rapport 2016

Prix aux différents stades

| Produit | Production agricole | | Industrie d'abattage-découpe | | Détail en GMS hors TVA | |
|------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 2015 €/kg carc. | 2015-2014 % | 2015 €/kg produit | 2015-2014 % | 2015 €/kg produit | 2015-2014 % |
| Poulet entier standard | 1,30 | -3,0% | 2,18 | -3,3% | 4,01 | -1,0% |
| Poulet entier de label | 2,59 | -3,5% | nd | nd | 5,22 | -0,8% |
| Filet poulet standard | | | 3,45 | -1,57% | 5,38 | -1,9% |

Sources : FranceAgriMer, Insee pour OFPM, Kantar Worldpanel

nd : non disponible, l'Insee ne recueille pas encore de prix sortie usine des poulets de label pour l'observatoire

☐ Limites des sources de prix au détail

- Prix au détail source Kantar Worldpanel : impossibilité de connaître l'origine des produits ; prix moyen au détail pouvant donc intégrer des produits importés (découpes surtout)
- Alternative : RNM (mais prix relevés sur étiquettes, biais « promo »)

Filière volailles : synthèse du rapport 2016

Décomposition du prix au détail en matière première d'origine agricole et marges brutes de l'aval

| Produit final | Coût entrée abattoir | | Marge brute industrie abattage-découpe | | Marge brute GMS | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | 2015 €/kg produit final | 2015-2014 % prix détail 2014 | 2015 €/kg produit final | 2015-2014 % prix détail 2014 | 2015 €/kg produit final | 2015-2014 % prix détail 2014 |
| Poulet entier standard | 1,30 | -1,0% | 0,88 | -0,9% | 1,82 | 0,8% |
| Poulet entier de label | 2,59 | -1,8% | nd | nd | nd | nd |
| Filet poulet standard | 1,85 | -0,8% | 1,60 | -0,2% | 1,92 | -0,9% |

Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, Insee pour OFPM, Kantar Worldpanel



Coûts et marge nette élevage de poulets

| | Coût de production total avec charges calculées | | Marge nette avec charges calculées | |
|-------------------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|
| | 2015 €/kg carc. | 2015-2014 % | 2015 €/kg carc. | 2015-2014 % |
| Poulet entier standard | 1,41 | -1,9% | -0,10 | -13,3% |
| Poulet entier de label | 2,72 | -1,8% | -0,13 | -53,7% |

Source : Itavi, calcul OFPM


Filière volailles : synthèse du rapport 2016

Charges et résultats de l'industrie de la transformation de poulets et de dindes

| Produit poulet et dinde | | Marge brute sur matière première % produit | | Résultat courant % produit |
|---|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| Prévision 2015- 2014 | 2013 € par kg de produit | Prévision 2015- 2014 | 2013 | 2013 |
|  | 3,13 |  | 35,1% | 0,9% |

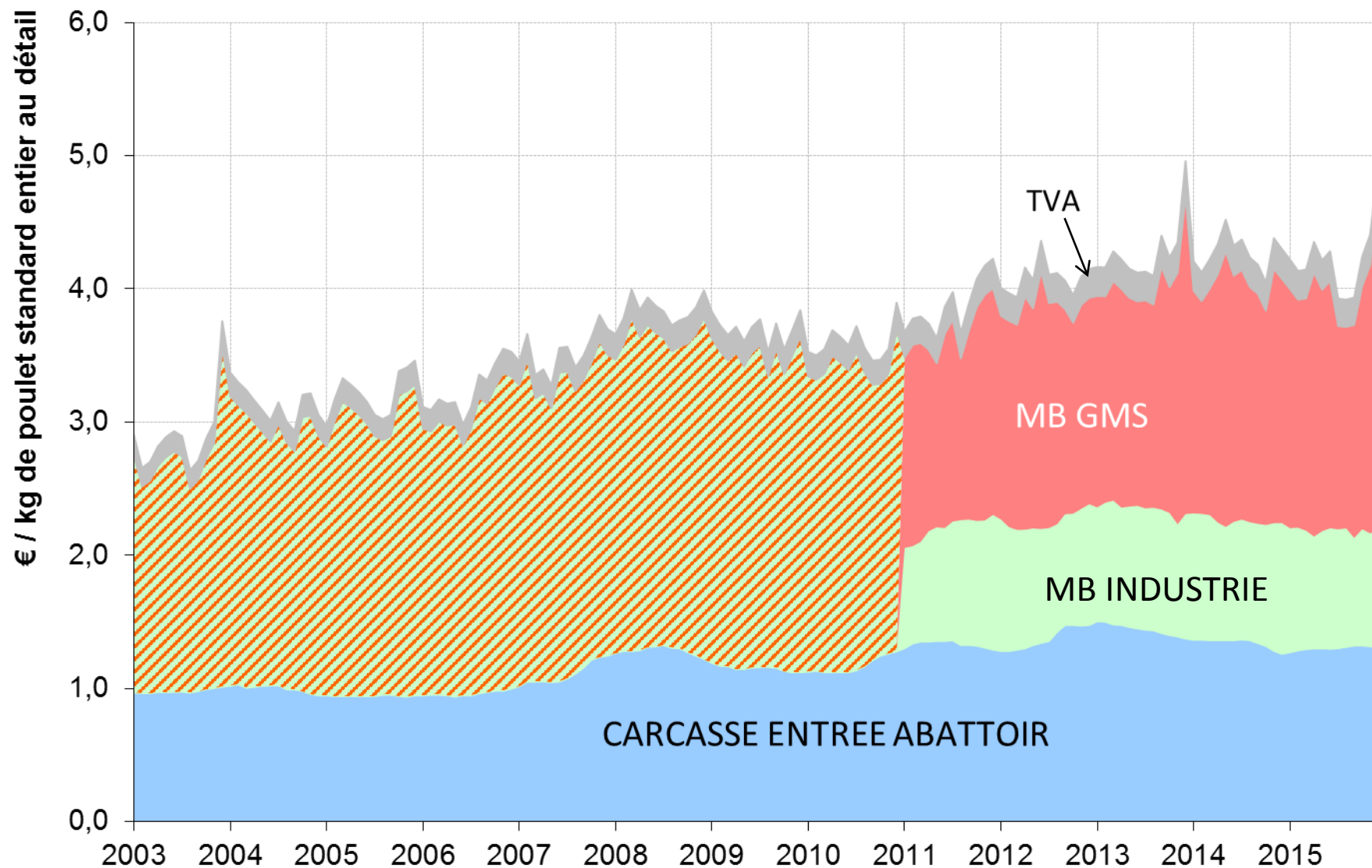
Source : Esane, Insee. Traitements SSP pour OFPM

Coûts et marge nette rayon volaille GMS

| | Marge brute % CA | | Marge semi-nette % CA | | Marge nette avant IS % CA | |
|---|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Prévision 2015 | | | | | | |
|  | 27,3% | 27,8% | 24,2% | 24,5% | 7,8% | 8,5% |

Source : OFPM, enquête dans les enseignes

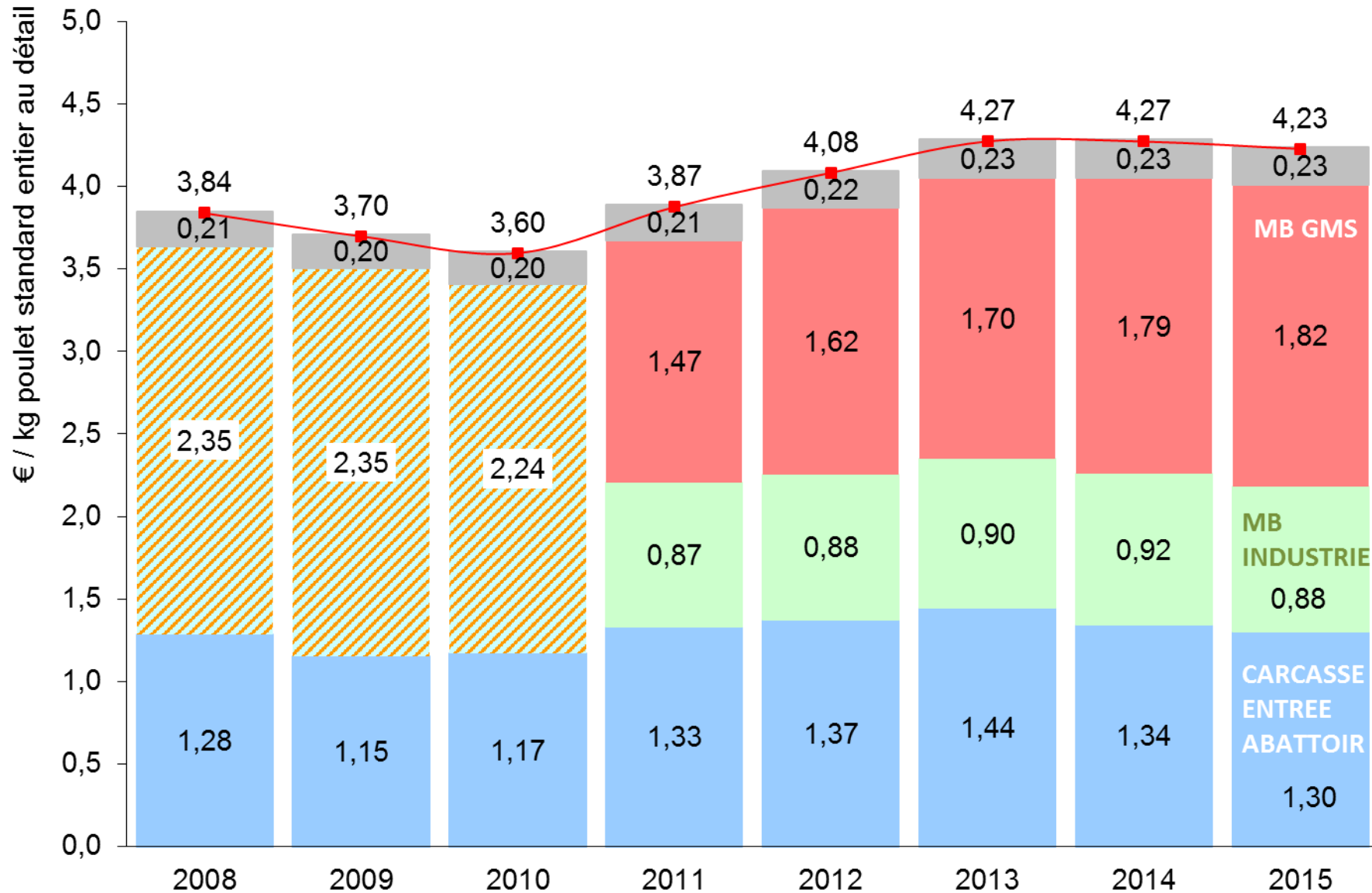
Filière volailles : prix et marges brutes



Sources : OFPM d'après SSP, Insee, Kantar Worldpanel

MB : indicateurs de marges brutes, aux prix deux fois nets, hors coopération commerciale, hors logistique

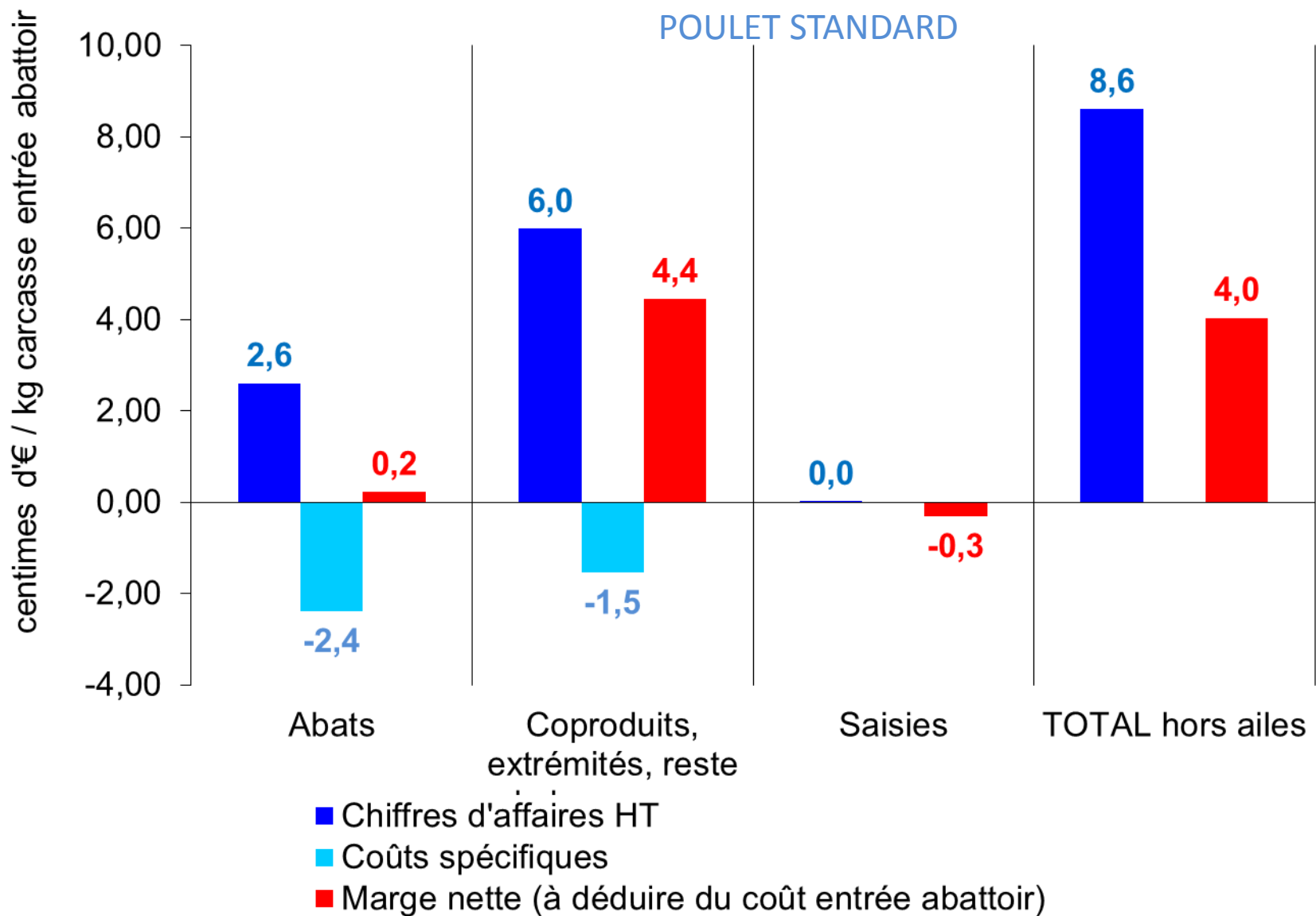
Filière volailles : prix et marges brutes



Sources : OFPM d'après SSP, Insee, Kantar Worldpanel

MB : indicateurs de marges brutes, aux prix deux fois nets, hors coopération commerciale, hors logistique

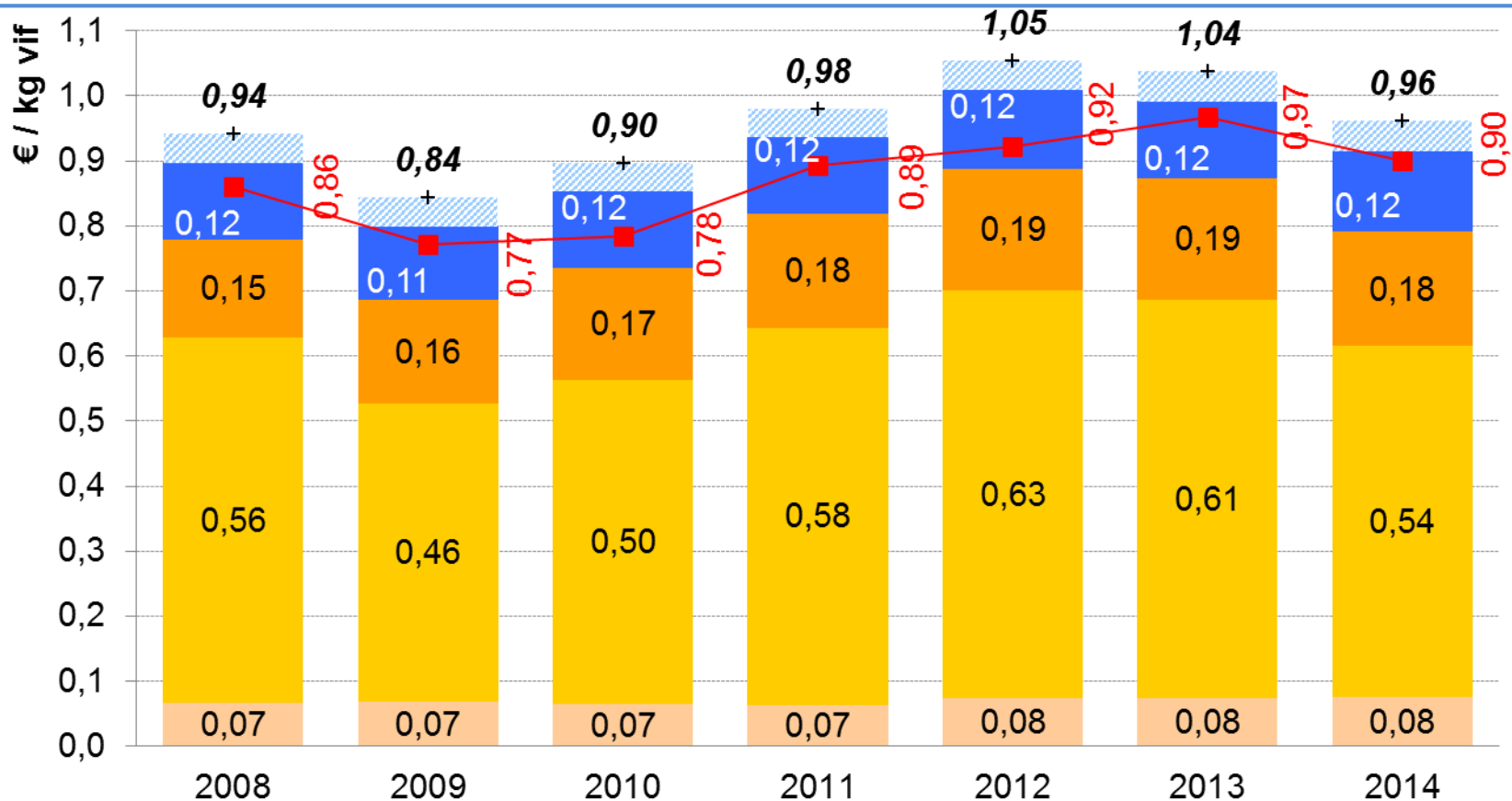
Filière volailles : coproduits



Filière volailles : coproduits

| Libellés pièces secondaires et coproduits POULET STANDARD | Chiffres d'affaires HT | Coûts spécifiques | Marge nette (à déduire du coût entrée abattoir) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | cts € / kg poulet vif entrée | cts € / kg poulet vif entrée | cts € / kg poulet vif entrée |
| PRODUITS VIANDE "SECONDAIRES" | | | |
| <i>Ailes</i> | 1,8% | -0,2% | 1,6% |
| Abats | 1,8% | -1,6% | 0,2% |
| <i>Coproduits, extrémités, reste de carcasse</i> | 4,1% | -1,1% | 3,1% |
| Saisies | 0,0% | -0,2% | -0,2% |
| TOTAL hors ailes et avant saisies | 5,9% | -2,7% | 3,2% |
| TOTAL hors ailes et avant prise en compte équarrissage | 6,0% | -2,9% | 3,0% |
| Équarrissage | 0,0% | -0,2% | -0,2% |
| TOTAL hors ailes | 6,0% | -3,2% | 2,8% |

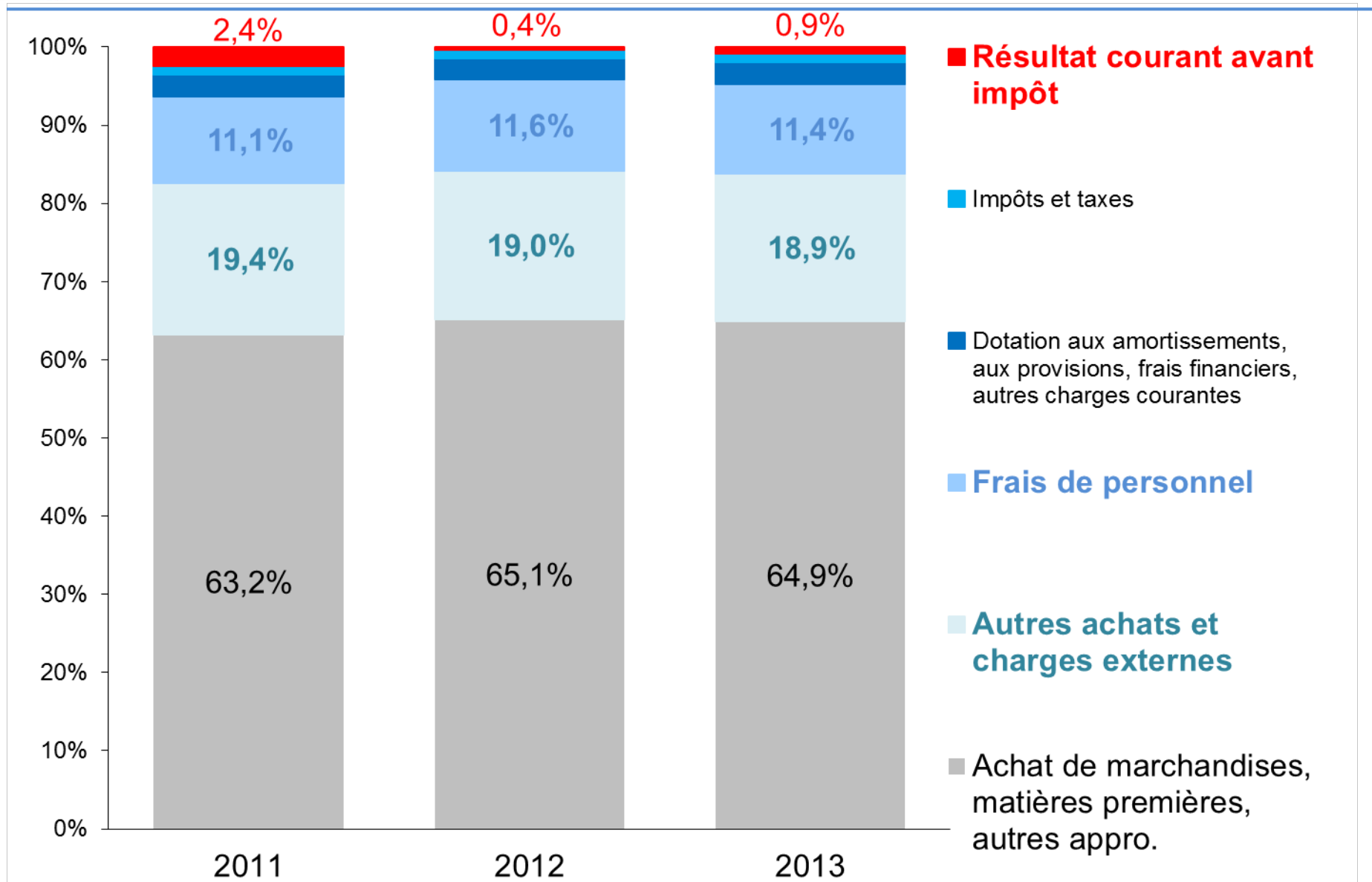
Filière volailles : coûts de production élevage



- Charges supplémentaires : main d'œuvre non-salariée
- Charges fixes hors main-d'œuvre non salariée
- Poussin
- Aliment
- Charges variables hors aliment et poussins
- Prix entrée abattoir
- + Coût total**

POULET STANDARD

Filière volailles : coûts dans l'industrie



Source : OFPM d'après Insee (Esane), traitements SSP, champ : poulets et dindes

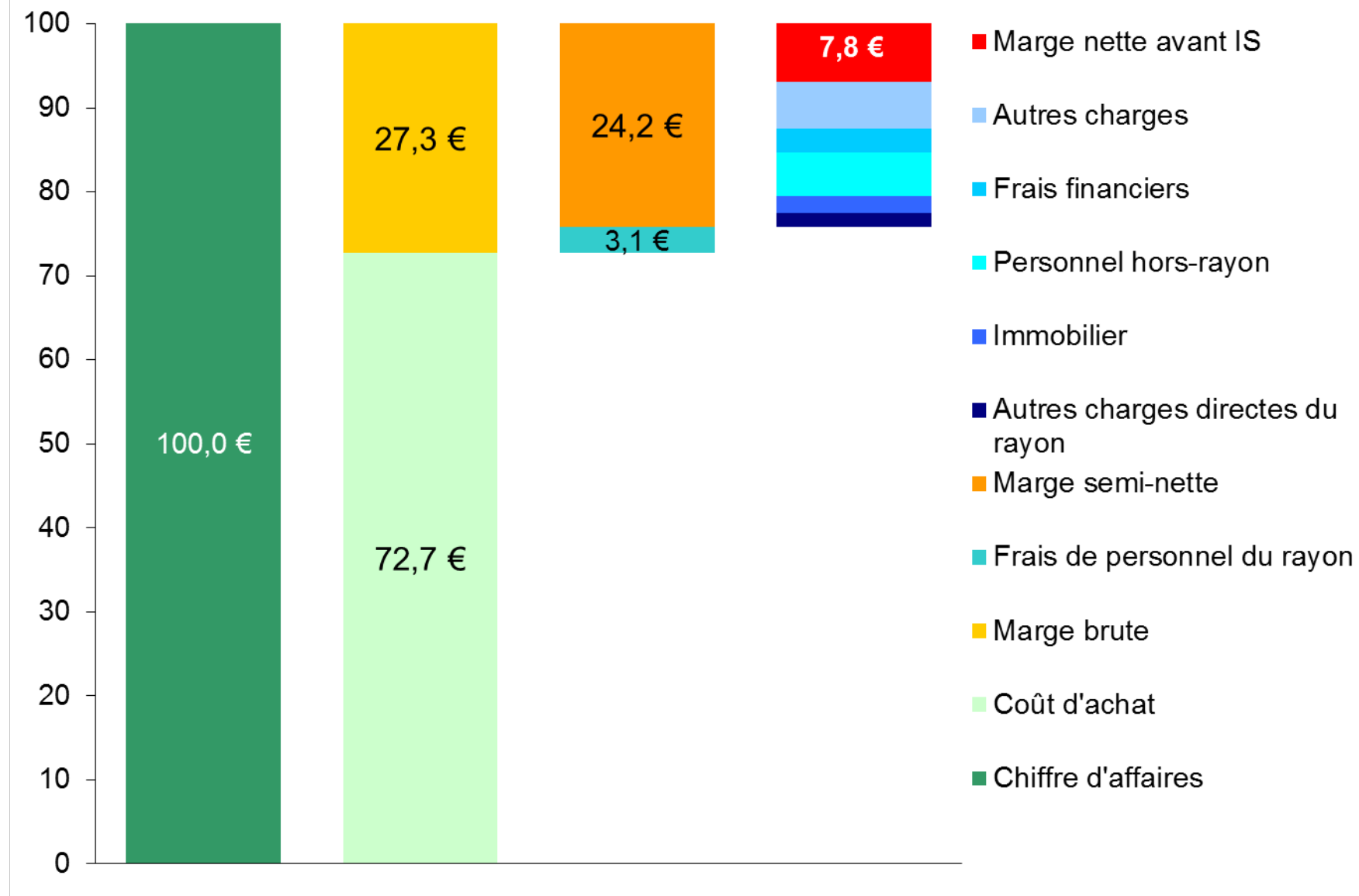
Filière volailles : coûts dans l'industrie

La source Esane : pas optimale

- Disponible avec un délai de 3 ans
- Approche « unité légale » : biais lié aux groupes (prix de vente interne entre unité légale classée industrie et unité légale classée commerce du même groupe)
- Charges externes très agrégées

Possibilité de recueillir autres indicateurs ?

Filière volailles : coûts en GMS 2014



Coûts en GMS – méthode et limite

- ❑ Consolidation magasins, centrales et activités support liées aux magasins

Tout flux entre ce périmètre et hors périmètre : charges du périmètre, notamment :

- Foncier (loyers chargés aux magasins par les foncières des groupes intégrés ou par les SCI des indépendants)
- Cotisations pour frais de centrales

- ❑ Coût d'achat intégrant coûts logistiques externalisés ou internes

- ❑ Coopération commerciale, 3R : en « moins » dans le coût d'achat mais pas toujours affectables

- ❑ Frais financiers net de produits financiers : forfait 1% du CA dans certaines enseignes

- ❑ Charges communes : clés inévitables, parfois « rustiques » ou liés à méthodes d'imputation dans le « reporting » propre aux enseignes

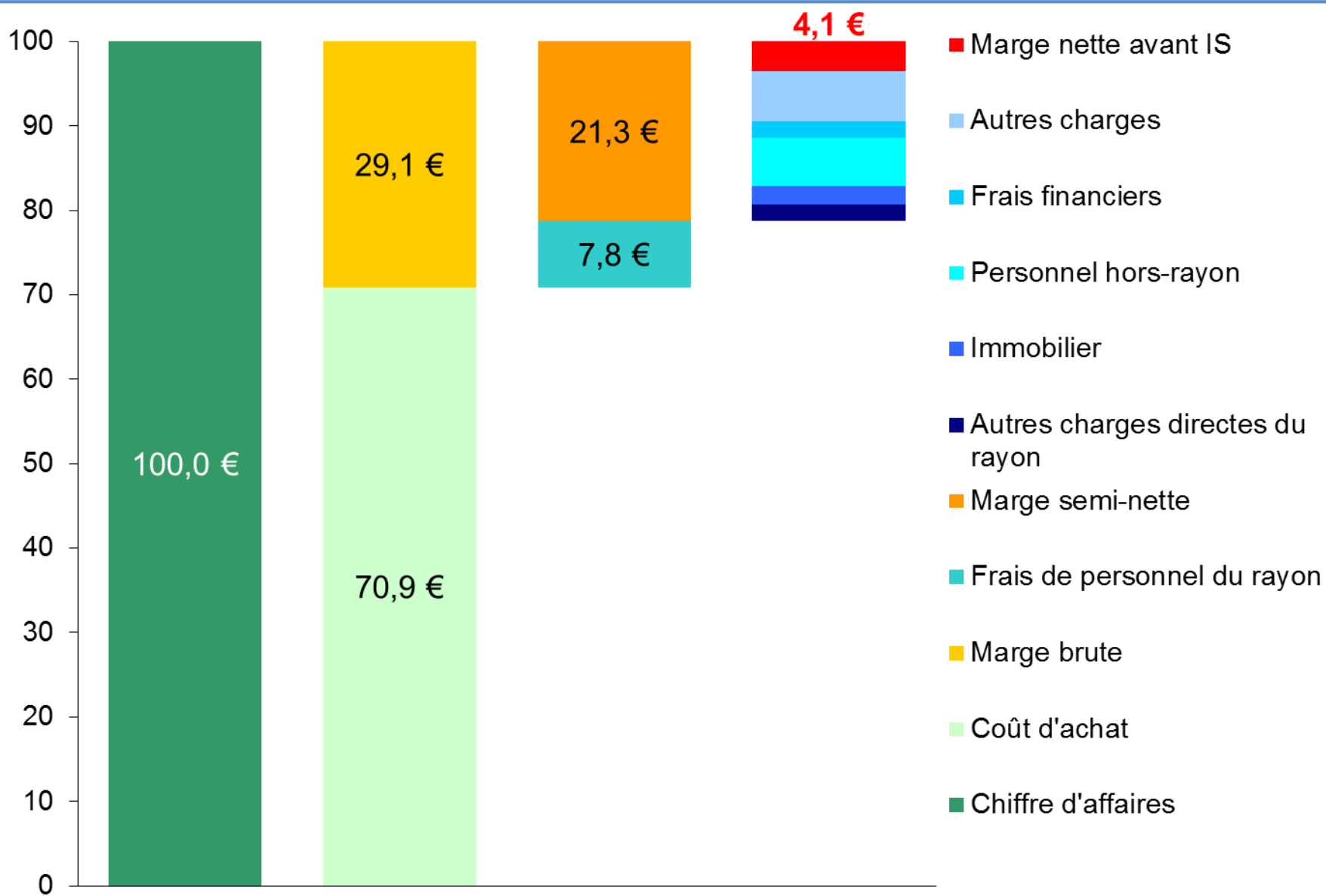
Filière volailles : coûts en GMS 2014

| | |
|---|-------|
| Chiffre d'affaires du rayon | 100,0 |
| Coût d'achat des produits du rayon | 72,7 |
| Marge brute | 27,3 |
| Frais de personnel du rayon | 3,1 |
| Marge semi-nette | 24,2 |
| Autres charges directes et charges communes | 17,4 |
| Marge nette avant répartition de l'impôt sur les sociétés | 7,8 |

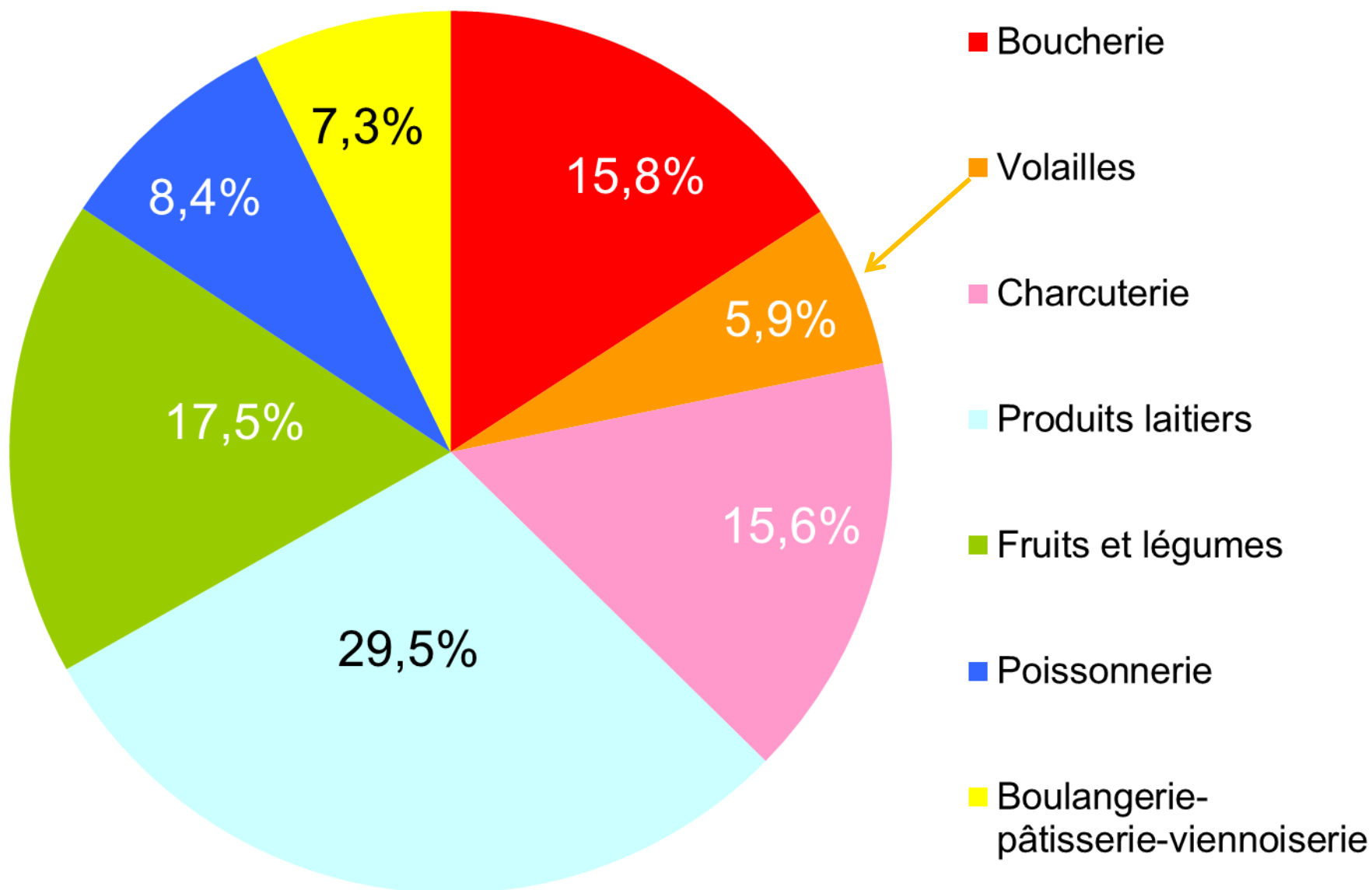
| | |
|--|-----|
| Frais de personnel du rayon | 3,1 |
| Appro. stockables : consommables, emballages ... pour le rayon | 0,1 |
| Eau, gaz, électricité pour le rayon | 0,7 |
| Amortissement, entretien, réparation des matériels du rayon | 0,4 |
| Taxes, cotisations et redevances spécifiques au rayon | 0,5 |
| Charges directes du rayon | 4,7 |

| | |
|--|------|
| Immobilier | 2,1 |
| Personnel hors-rayon (en magasin, au siège en charge des magasins) | 5,2 |
| Frais financiers | 2,8 |
| Autres charges communes réparties | 5,6 |
| Charges communes réparties | 15,7 |

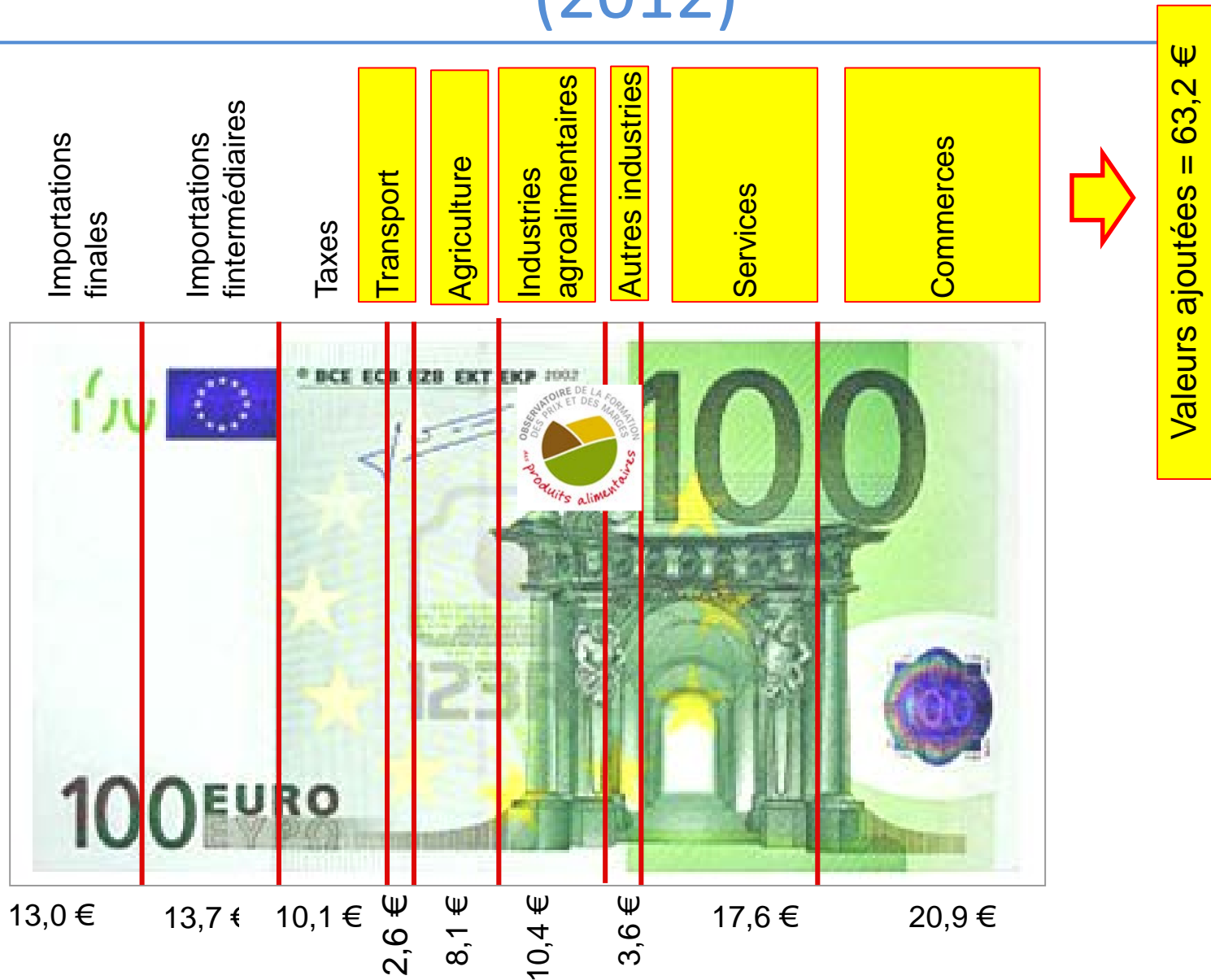
Filières viandes : coûts en GMS 2014



CA rayons frais des GMS 2014



L'euro alimentaire en valeurs ajoutées (2012)



Production agricole dans l'€ alimentaire (2012)

