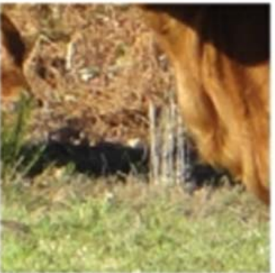
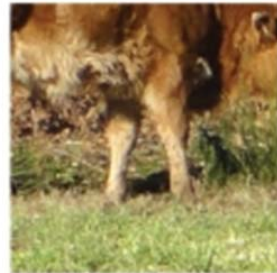


> ÉDITION
avril 2016
RAPPORT
AU PARLEMENT
2016



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

Jeunes Agriculteurs

Conseil d'Administration

27 avril 2016

Présentation :

Amandine Hourt
Philippe BOYER

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





L'Observatoire...

Pourquoi, comment



- Crises agricoles, volatilité des prix : transmission des coûts et évolutions divergentes des prix amont et aval, concentration du commerce de détail, législation (LME puis LMAP)
- Mesurer, expliquer : différences de valeurs à chaque étape du circuit agroalimentaire
- Produire des informations **partagées** par toutes les parties prenantes pour améliorer les relations dans les filières
- Projet de travail statistique et économique associant plusieurs organisations, pas un nouveau service, **pas une autorité de contrôle**
- Orientation et validation des travaux : comité de pilotage interprofessionnel, président indépendant (universitaire), direction technique : FranceAgriMer
- Neutralité**



□ Une approche par filière en 2 grandes étapes :

1) Prix détail = Valeur agricole + « indicateurs de marges brutes » de l'aval (industrie, commerce)

Sources : statistiques sur prix (Kantar, Insee, FranceAgriMer, RNM...) et références techniques (industriels, experts...)

Rapport 2016 : prix et marges brutes jusqu'en décembre 2015

2) Valeur agricole et marges brutes = coûts et bénéfices

■ Valeur agricole et comptes / coûts de production agricoles

Sources : Rica (SSP), Instituts techniques agricoles (Arvalis, Ctifl, Ifip, Idele, Itavi)

■ « Marges brutes » de l'industrie et comptes / coûts dans l'industrie de transformation

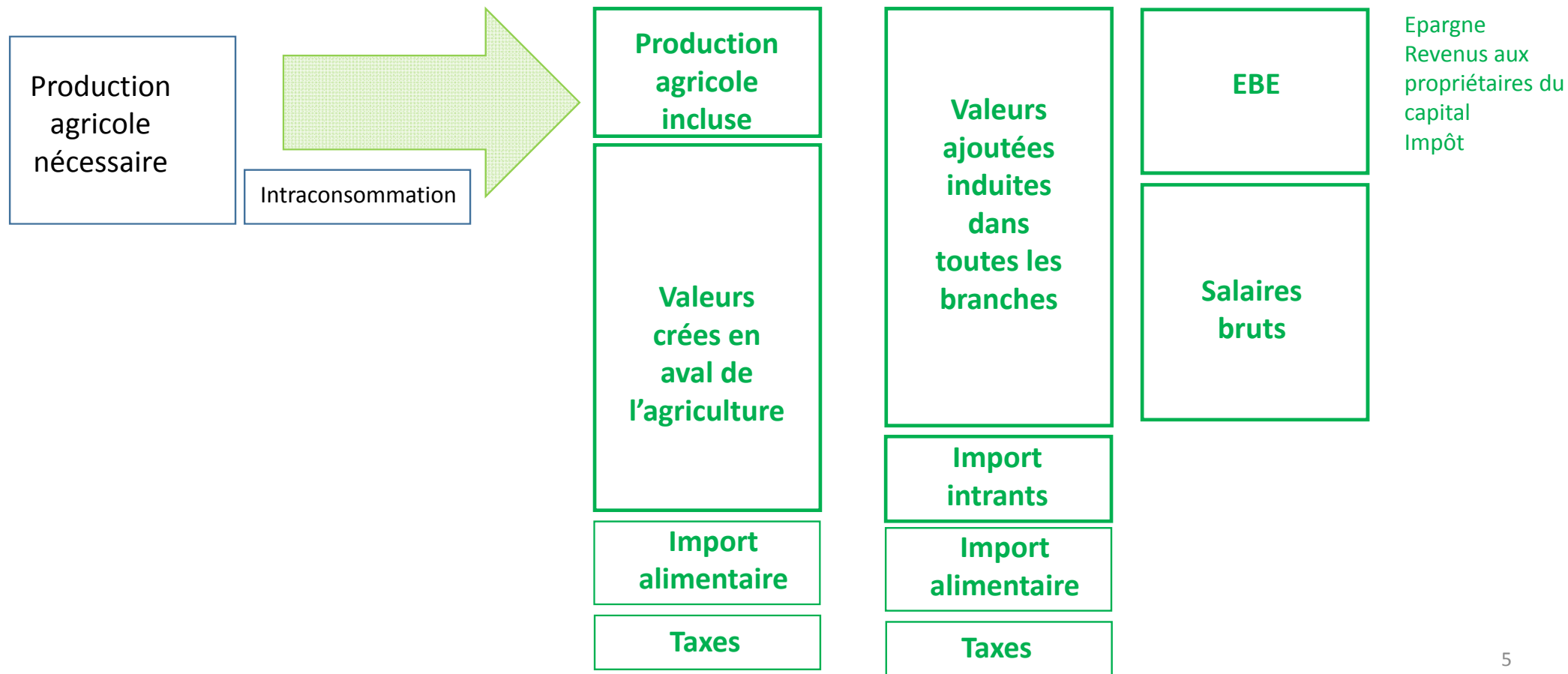
Sources : Insee (Esane), FranceAgriMer (Unité Entreprises), BdF, Centres de Gestion...

■ « Marges brutes » du commerce et comptes / coûts dans le commerce

Sources : Insee (Esane), Enquête et étude spécifiques auprès des enseignes

Rapport 2016 : comptes 2014 (GMS, certaines industries, agriculture) ou que 2013 (Insee ⁴

□ ... complétée par une approche macroéconomique
« l'Euro alimentaire »
Dépense alimentaire nationale =

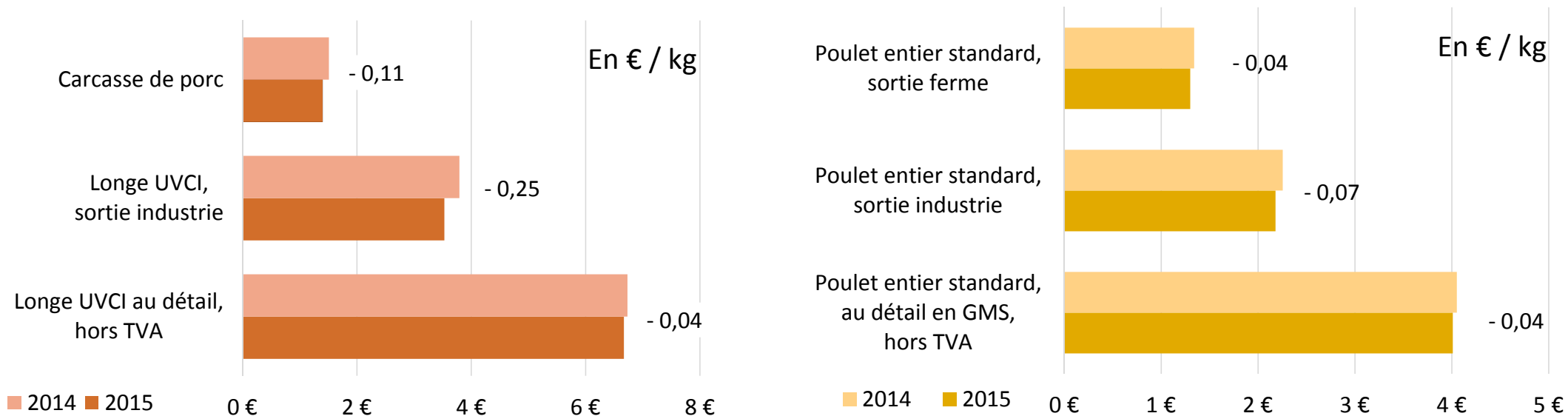


2015

Des baisses de prix à chaque maillon... ... pour les filières porc, volailles et pain

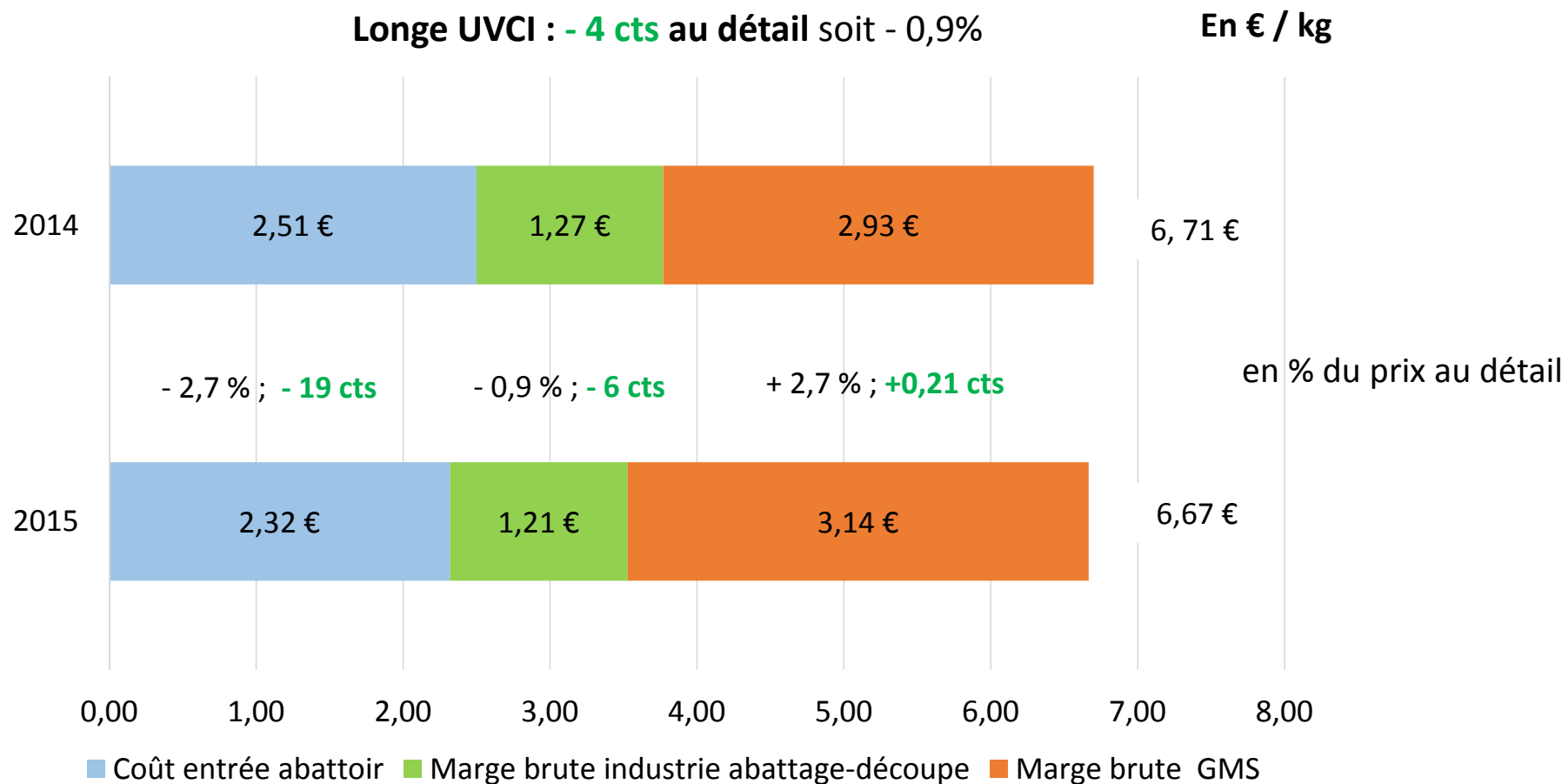
Des baisses de prix à chaque maillon...

... pour les filières porc, volailles

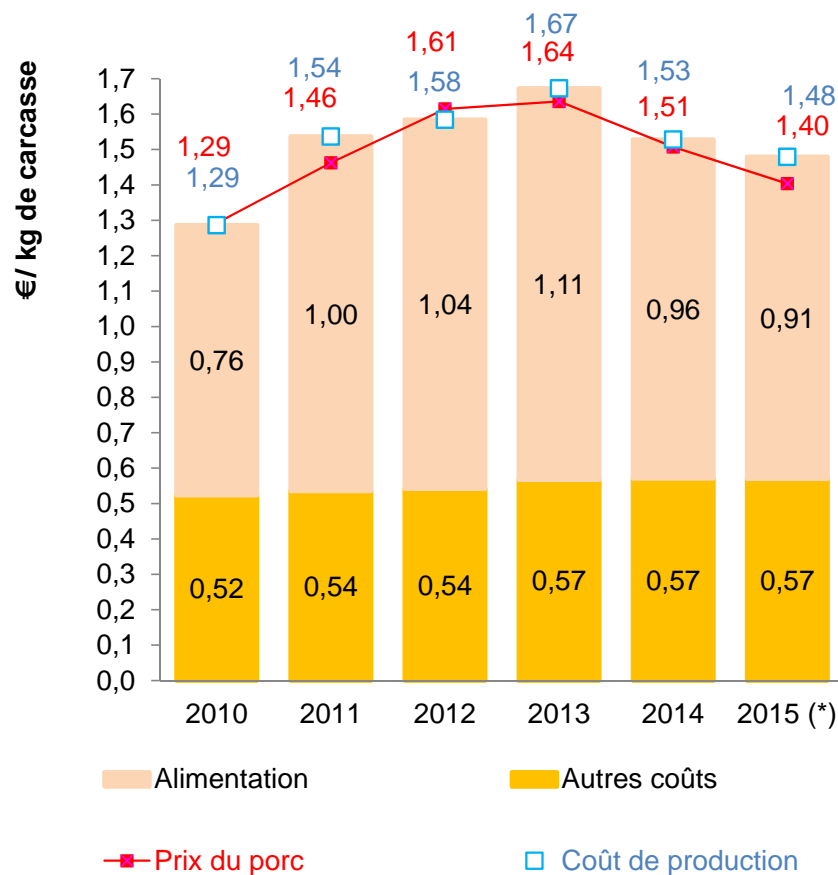


Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, Réseau des nouvelles des marchés, Agreste-SSP, Insee, Kantar Worldpanel

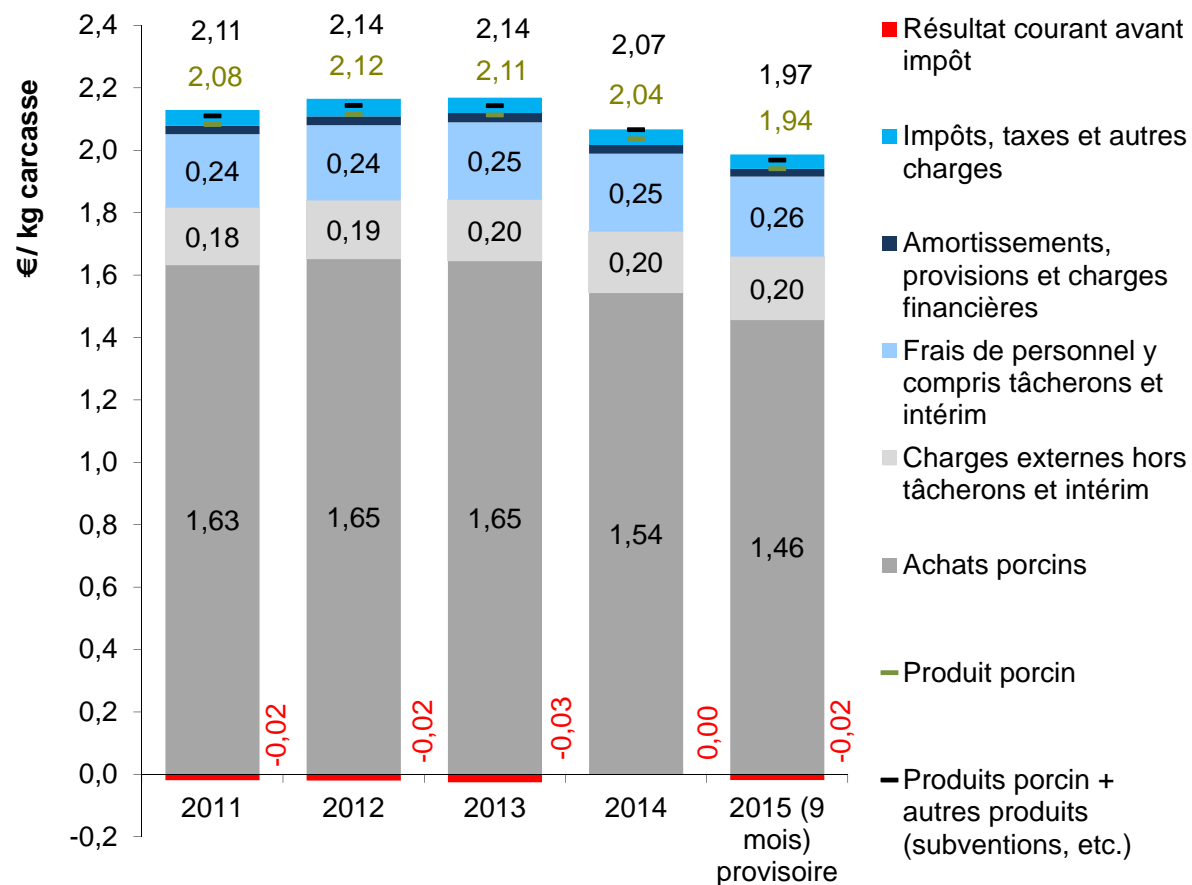
Filière porc



Filière porc : éleveurs et entreprises d'abattage-découpe



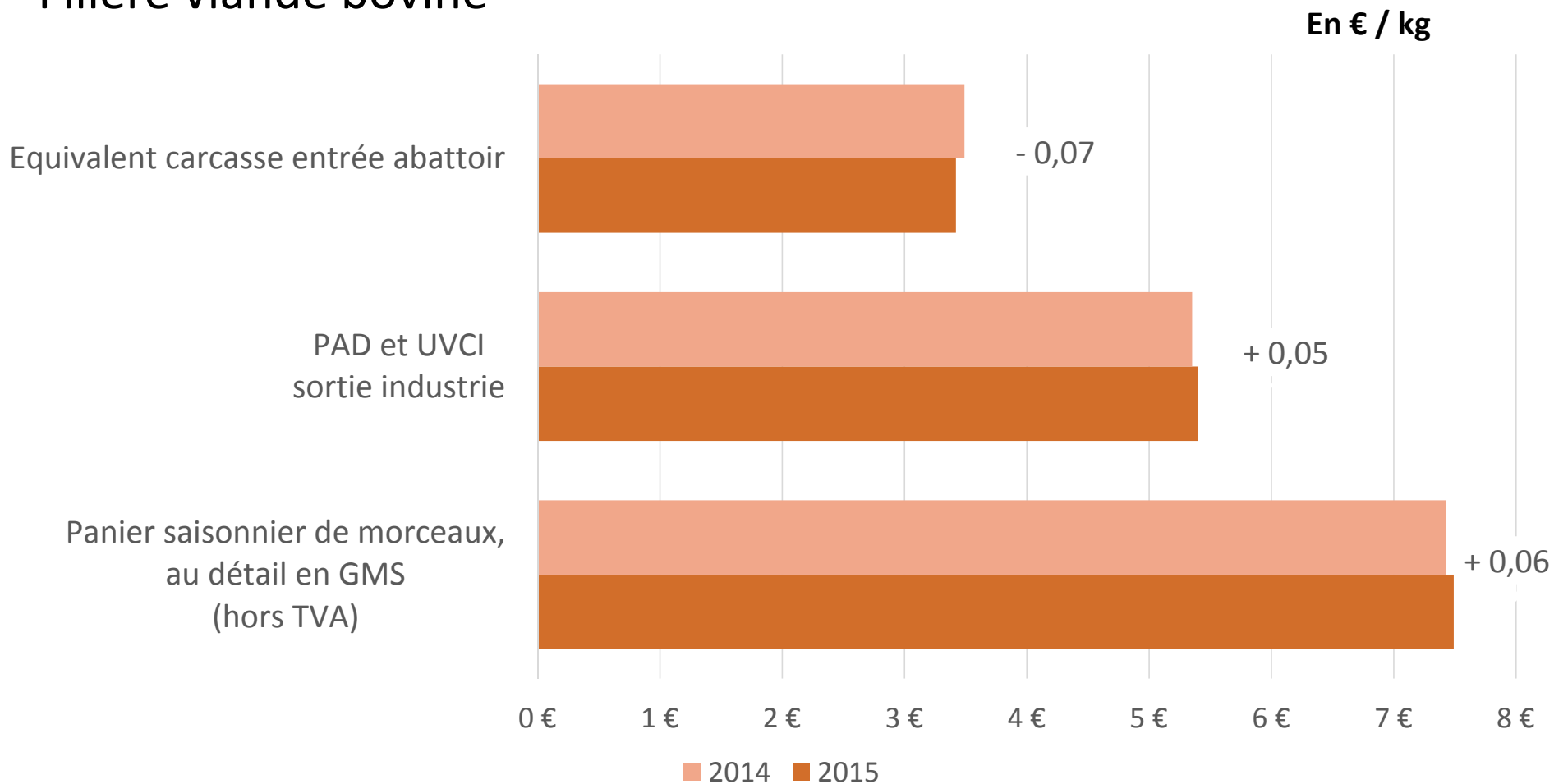
Sources : IFIP pour OFPM

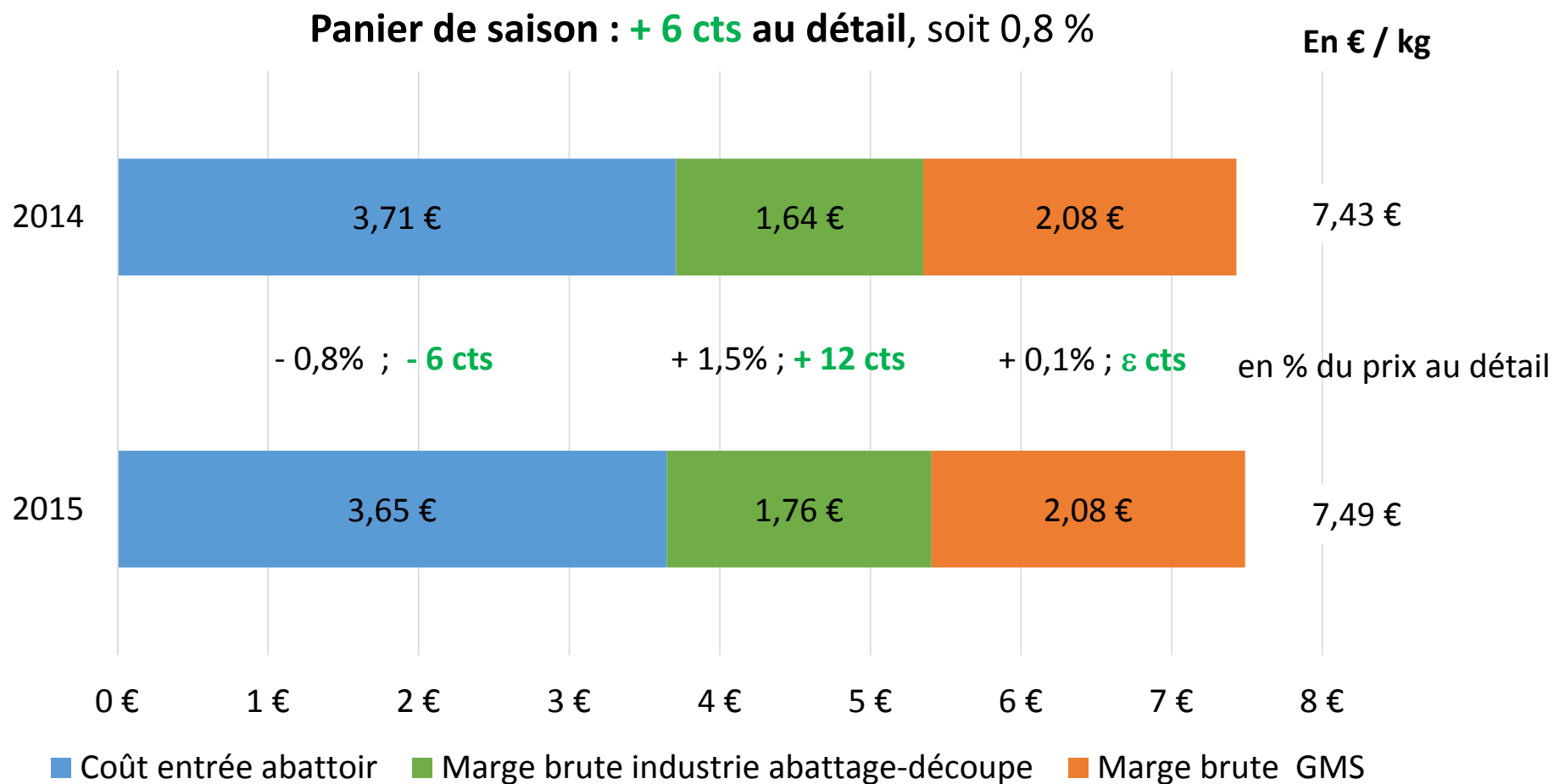


Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, Indicateur trimestriel de gestion

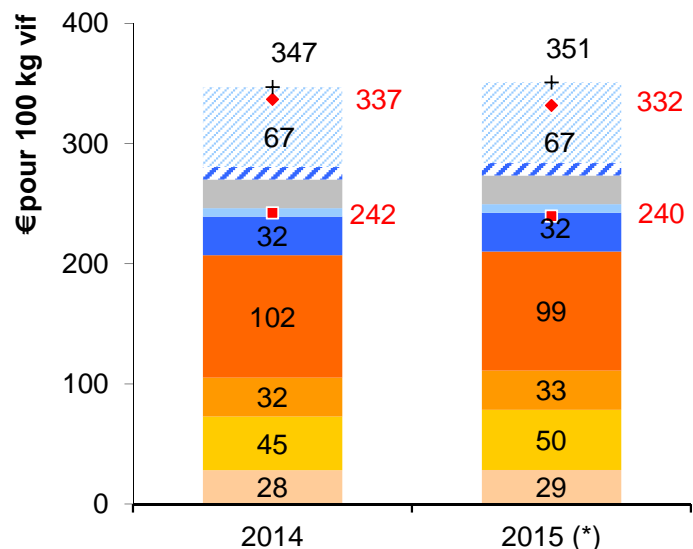
Filière viande bovine : des évolutions de prix différentes selon les maillons

Filière viande bovine



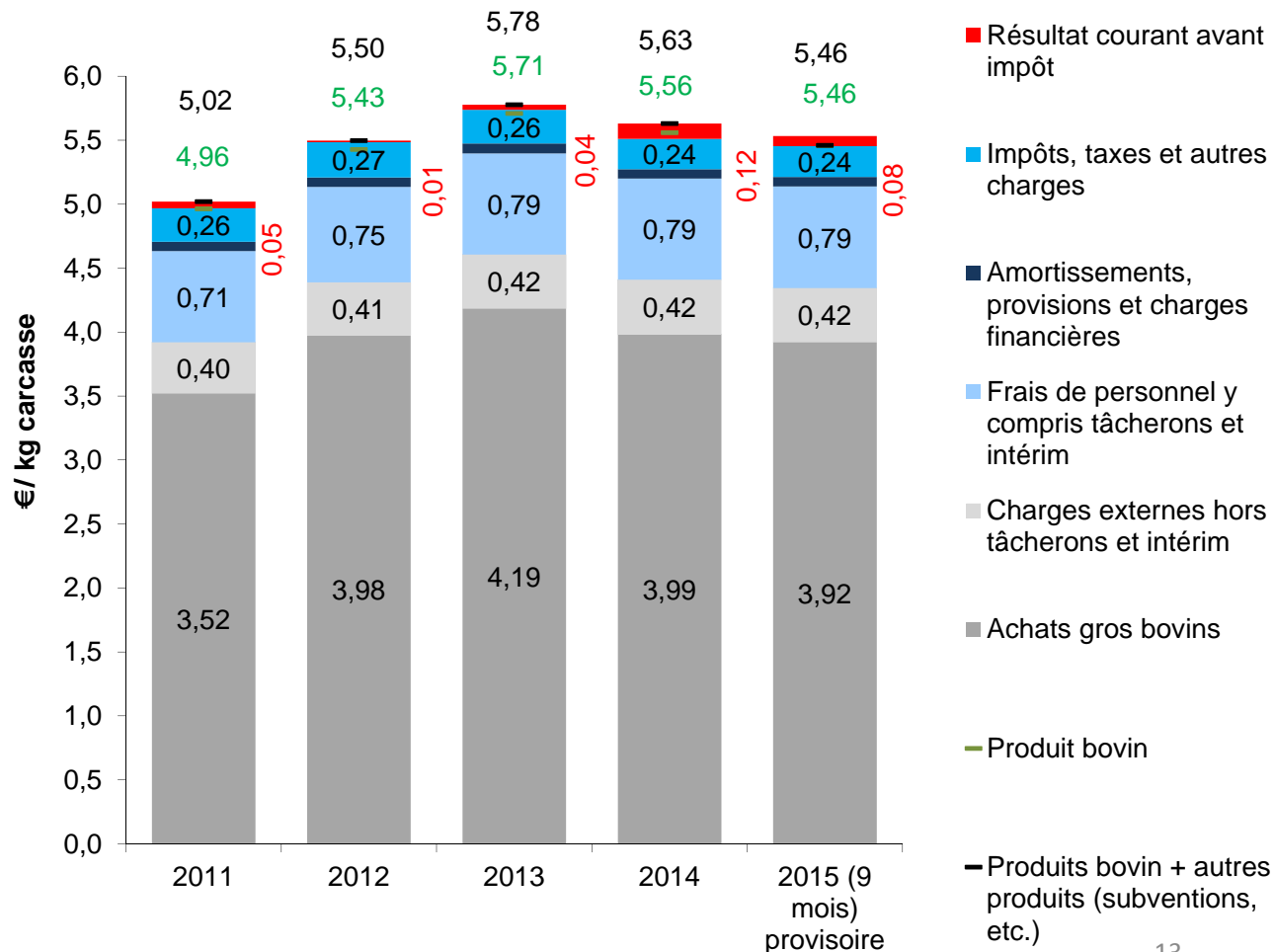


Filière viande bovine : naisseurs engraisseurs et entreprises d'abattage-découpe



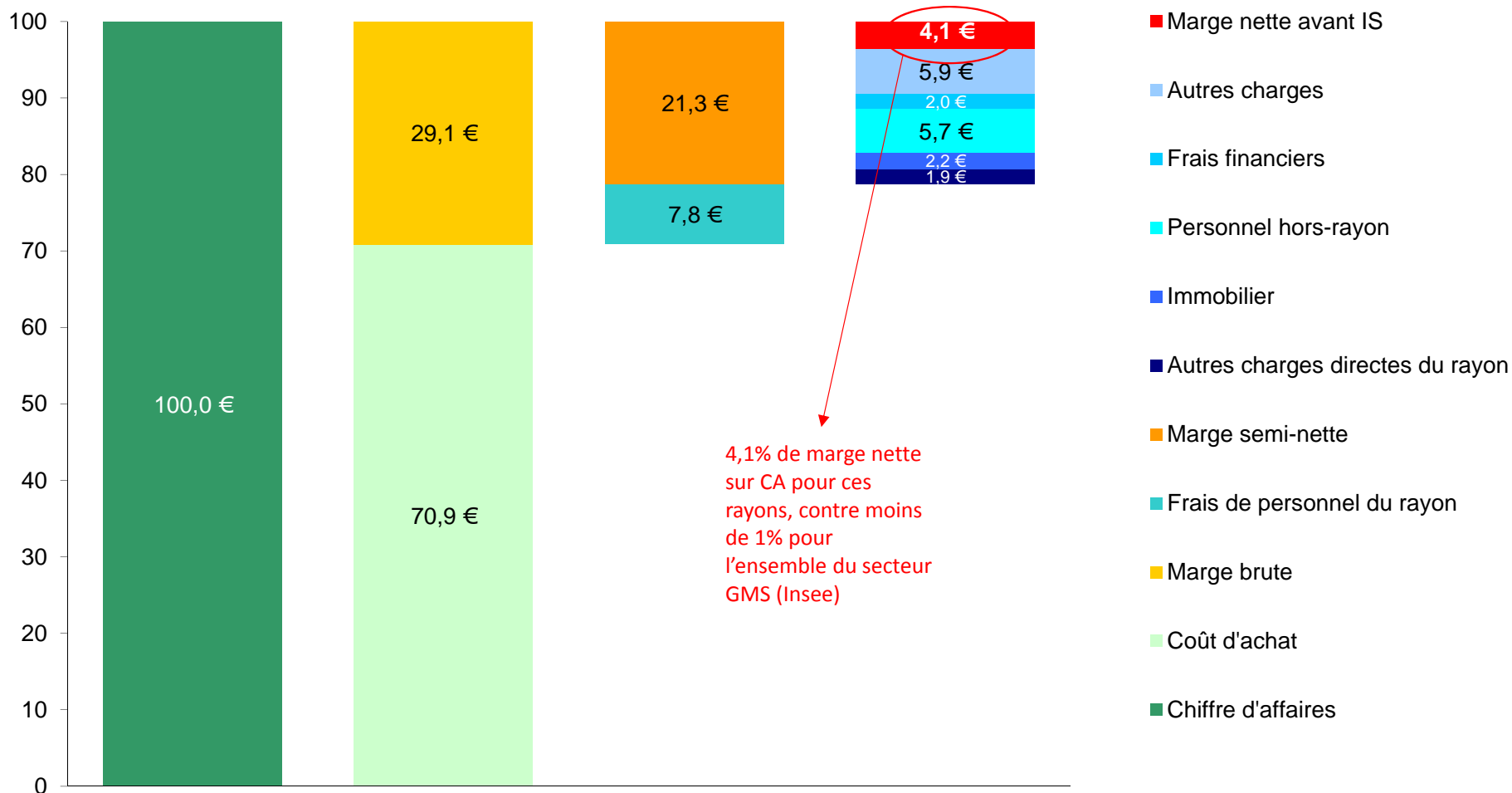
- ▨ Charges supplétives : travail
- ▨ Charges supplétives : capital et foncier
- Autres charges
- Frais de personnel salarié
- Foncier et capital
- Bâtiment, installations et mécanisation
- Frais d'élevage
- Alimentation des animaux
- Approvisionnement des cultures
- Prix de vente des bovins
- ◆ Prix de vente des bovins + produits joints + aides
- + Total coût de production

Sources : Idele



Sources : FranceAgriMer, Indicateur trimestriel de gestion

Ravons « carnés » : boucherie + charcuterie + volailles



- 7 enseignes étudiées chaque année (questionnaire adapté + entretiens), sur pratiquement 8 mois...
- Périmètre commercial = magasins (hyper et super marchés) + activités des plateformes log. et centrales d'achat + activités support, en rapport avec les magasins
- Un compte de résultat éclaté par rayon
- Des produits (recettes) « facilement » identifiables par rayon : le CA
- Des produits « autres que CA » autant que possible réaffectés par rayon : coopération commerciale (en moins dans les achats), produits financiers (en moins dans les frais financiers)
- Quelques charges suivies au rayon : achats de marchandises, personnel spécialisé de chaque rayon, clés pour les autres
- Des charges du périmètre commercial sont des produits pour des sociétés du groupe (immobilier, redevance d'enseigne...)

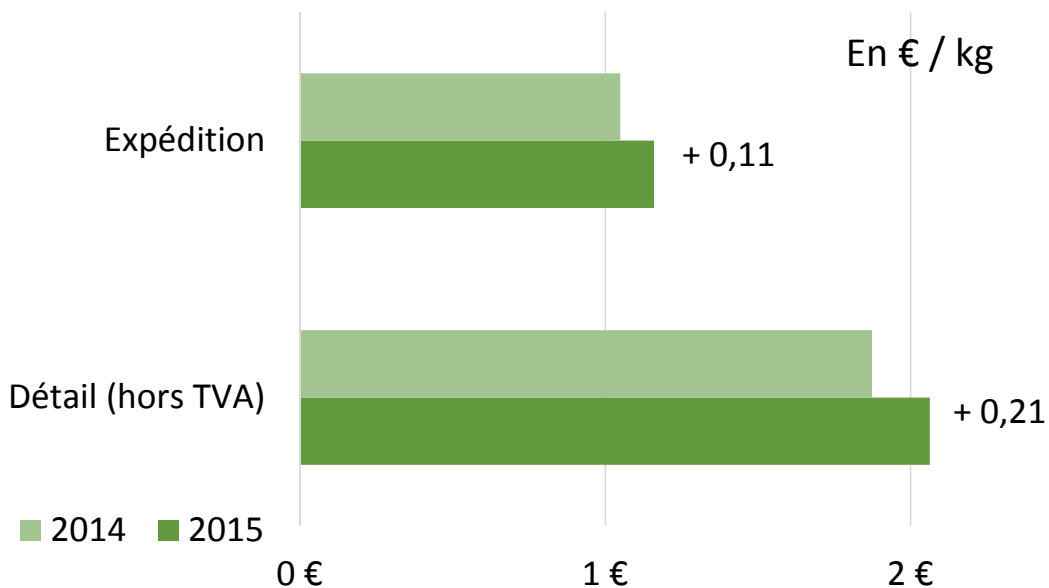


2015

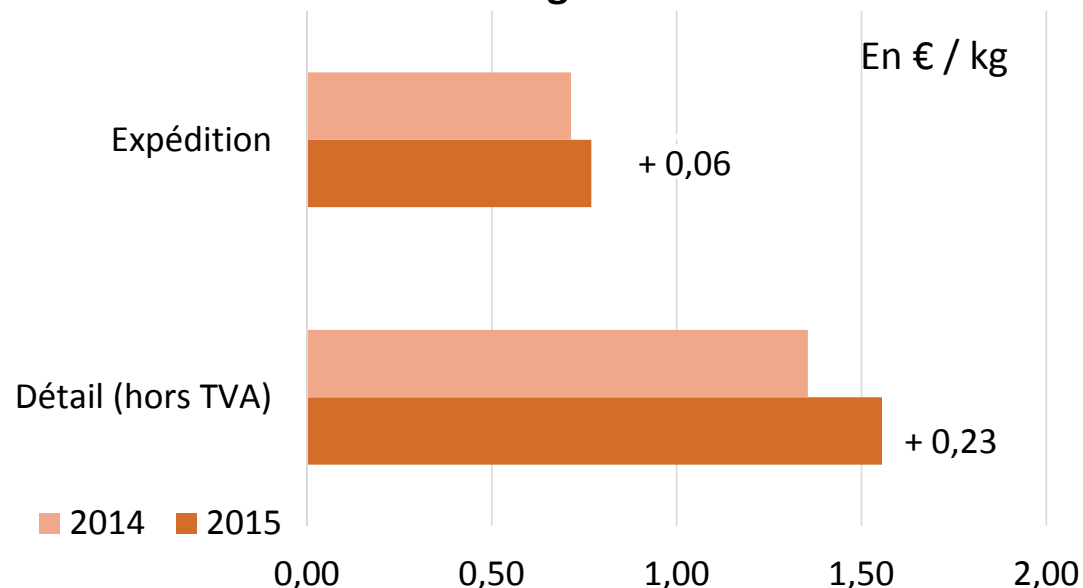
Des hausses de prix à l'expédition et au détail... ... pour les filières fruits et légumes

Pour les filières fruits et légumes

Panier de fruits frais



Panier de légumes frais

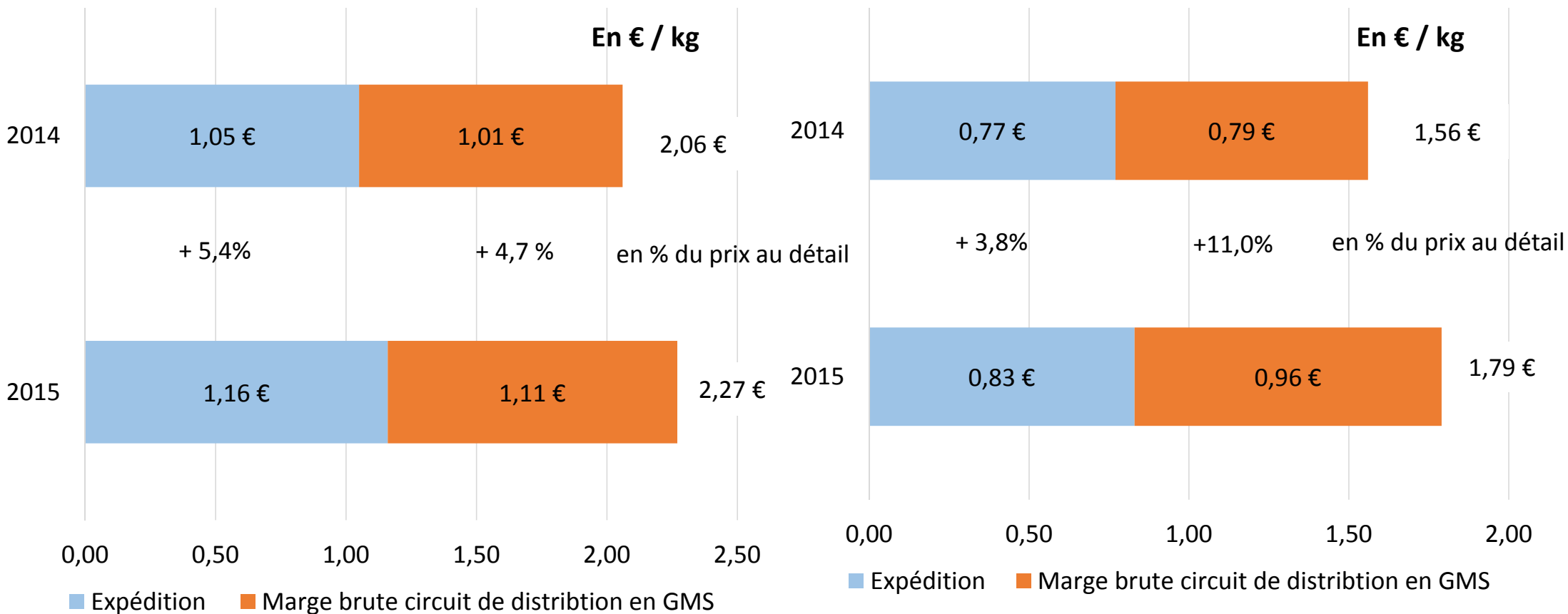


Sources : OFP d'après FranceAgriMer – Réseau des nouvelles des marchés, traitement OFPM

Variations de la valeur de la matière première et des marges brutes

**Panier de fruits frais : + 0,21 € au détail,
soit 10,1 %**

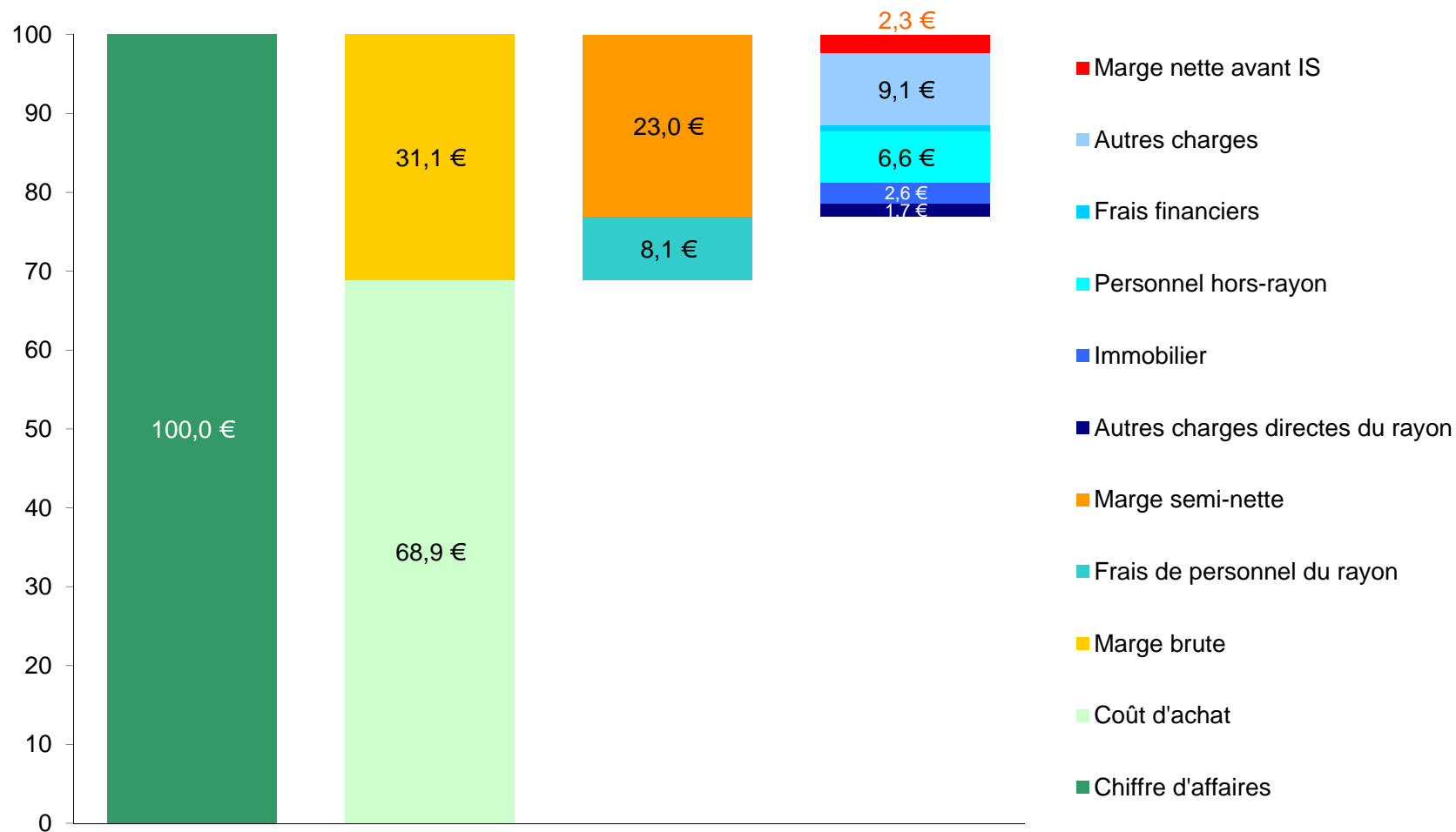
**Panier de légumes frais : + 0,23 € au détail,
soit 14,8 %**



Sources : FranceAgriMer – Réseau des nouvelles des marchés, traitement OFPM

Comptes 2014 des rayons de la grande distribution

Rayon Fruits et légumes

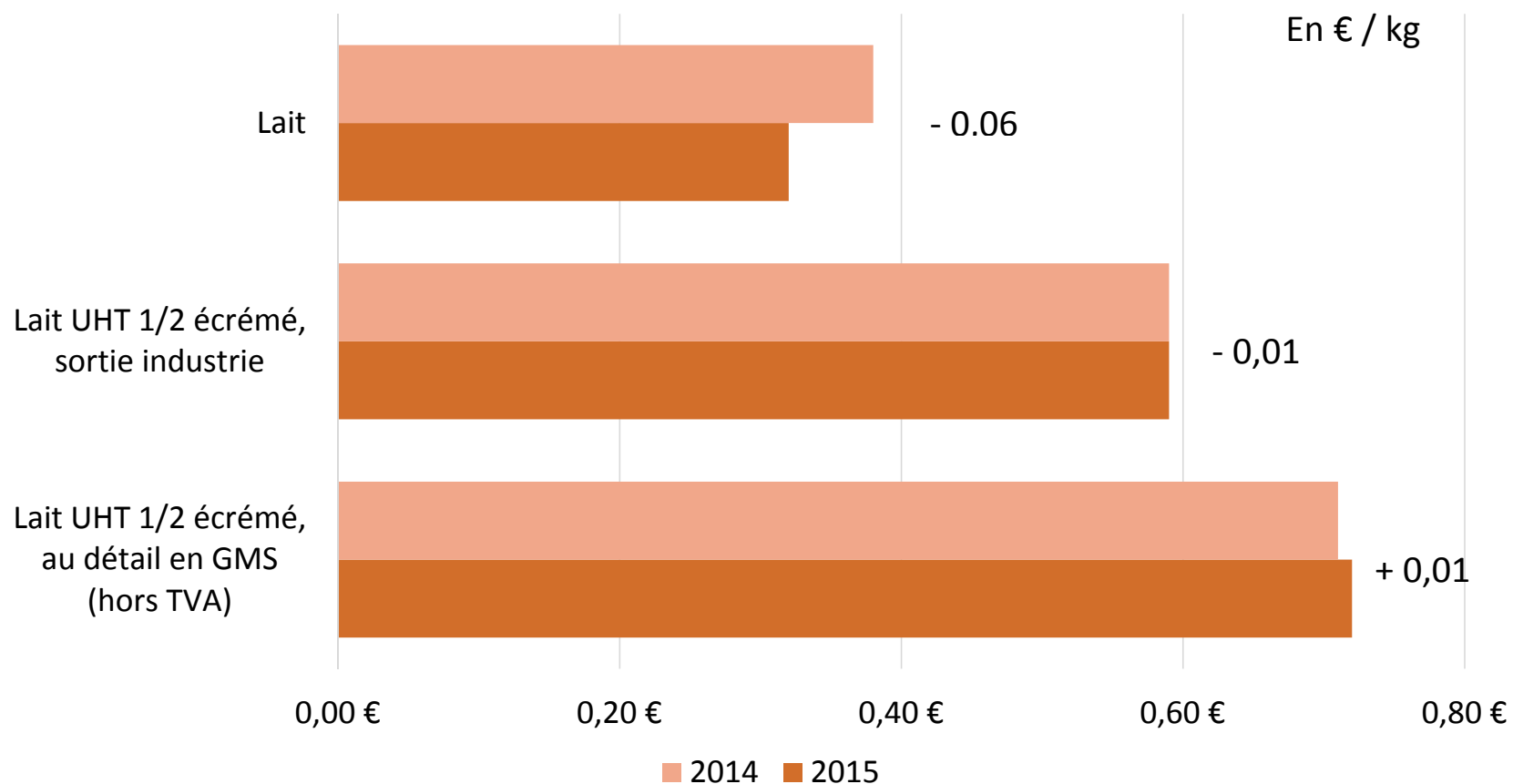


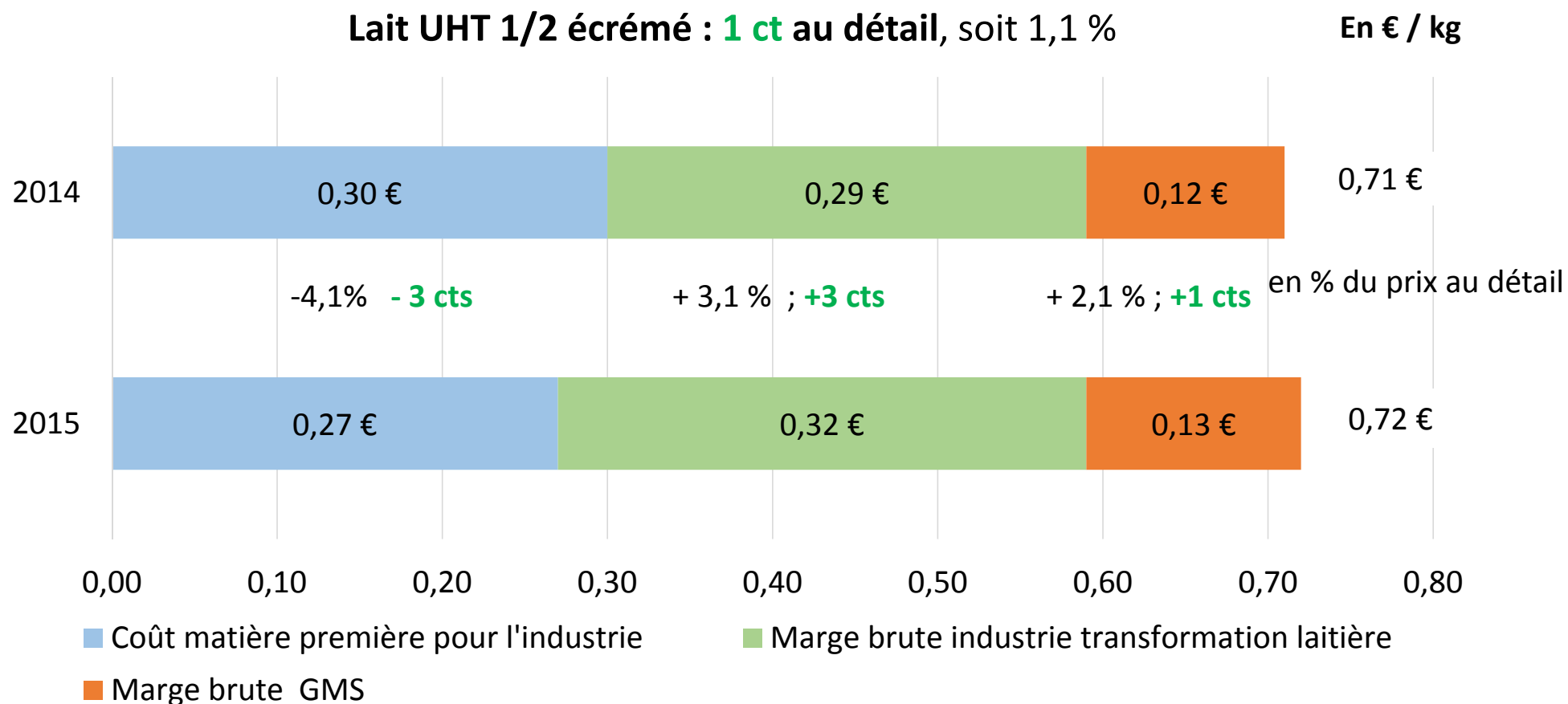


2015

Produits laitiers: Influences du marché des produits industriels

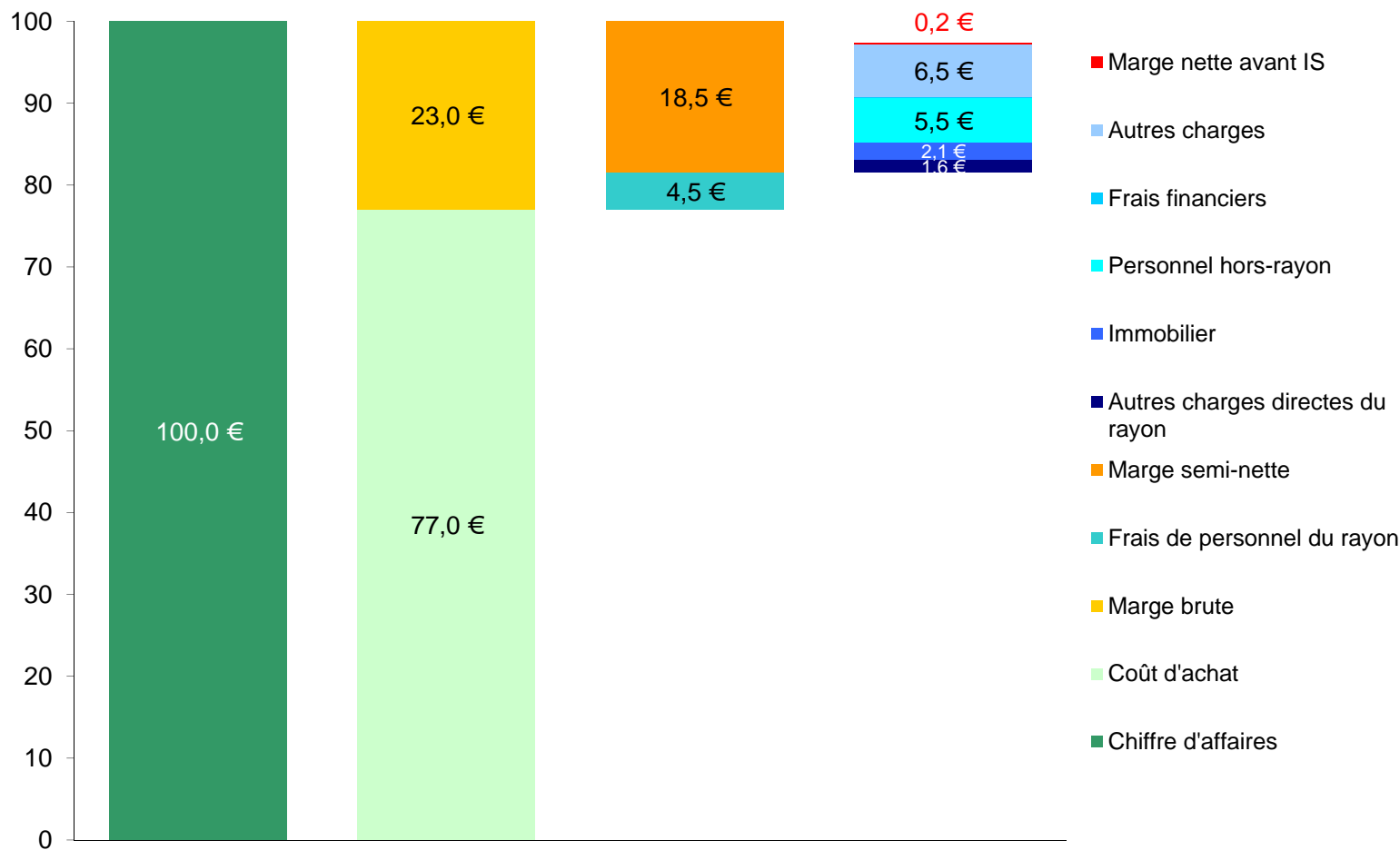
... pour les produits laitiers





Comptes 2014 des rayons de la grande distribution

Rayon Produits laitiers



L'Euro alimentaire

- 1) Quelle est la valeur de la production agricole domestique incorporée dans la valeur de nos achats alimentaire ?
- 2) Quelles sont les montants des valeurs ajoutées induites dans les différentes branches par nos achats alimentaires ?

L'Euro alimentaire

Valeur de la consommation alimentaire =

- Production agricole incluse (*)
- + Valeurs créées dans les autres branches
- + Alimentation importée
- + Taxes

(*) production agricole nécessaire totale - intraconsommations

Importations
alimentaires
finales

Production
agricole +
pêche +
aquaculture

Production créée dans les autres
branches

Taxes



La dépense alimentaire
= Production agricole incluse
+ Valeurs créés dans les autres branches
+ Importations aliments
+ Taxes

14,3 €

21,6 €

54,9 €

9,2 €

Sources : Insee et Eurostat, calculs FranceAgriMer – OFPM d'après INRA

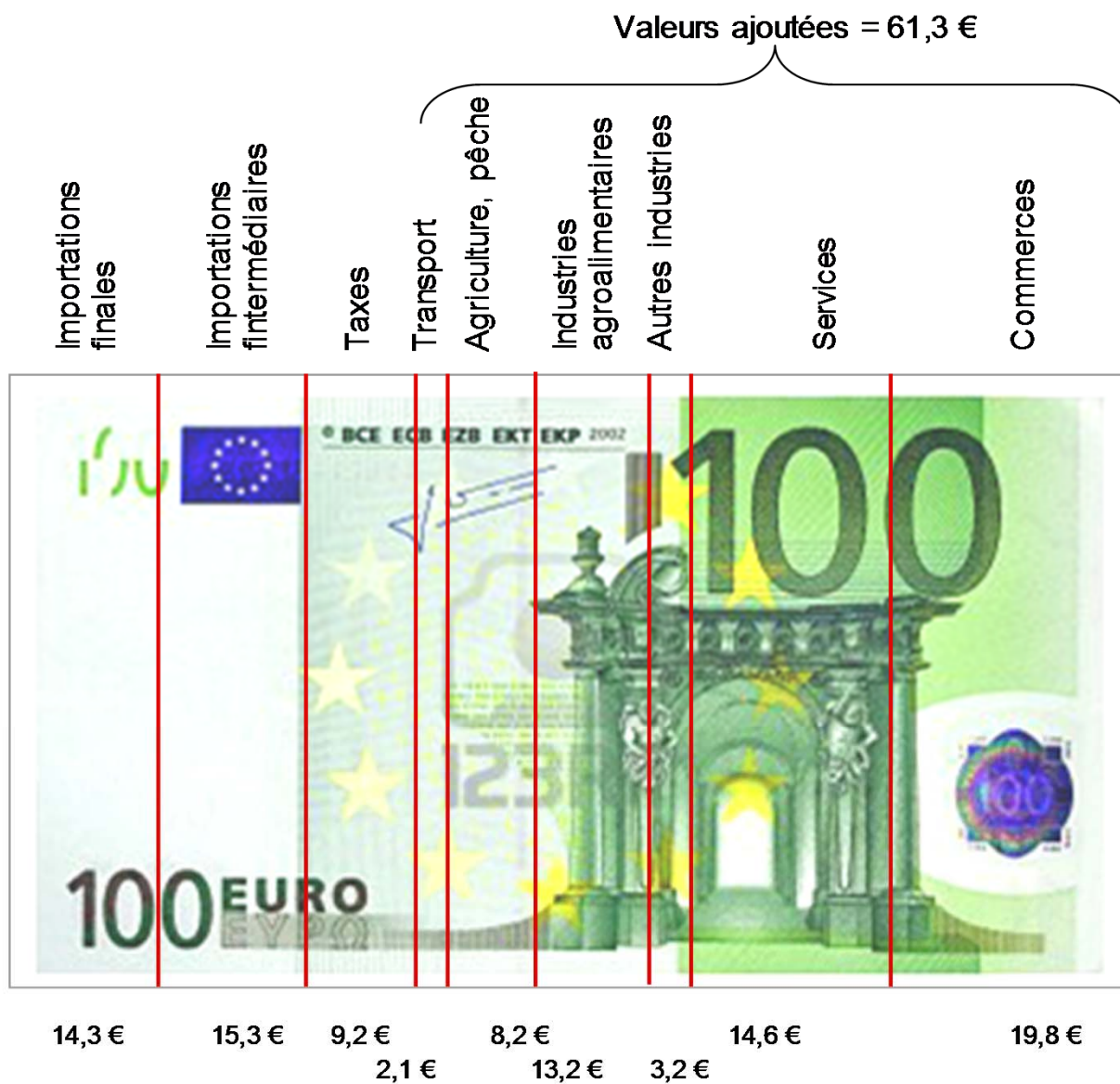
L'Euro alimentaire

Valeur de la consommation alimentaire =

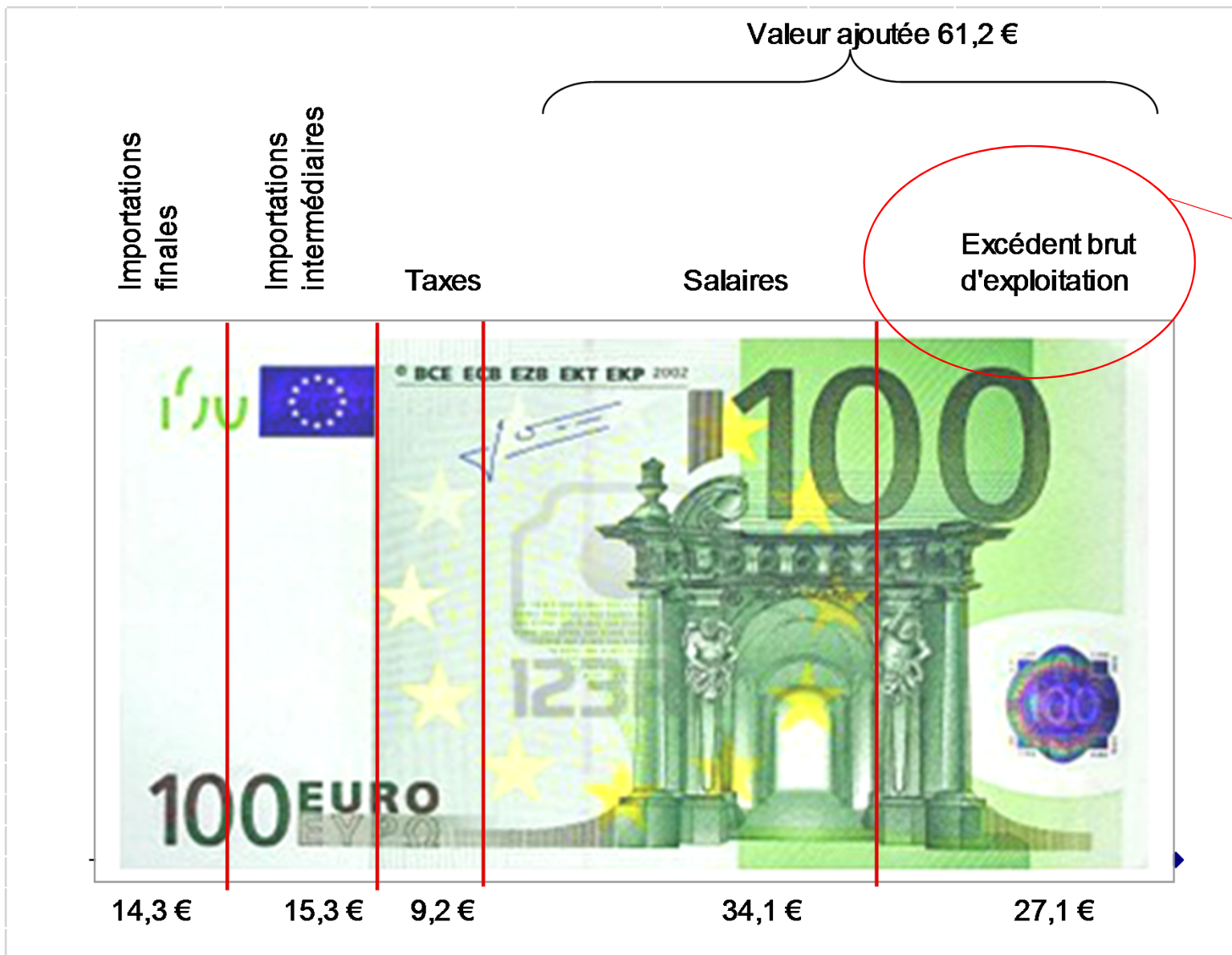
Valeurs ajoutées (*) créées dans
l'agriculture
les IAA
les autres industries
le commerce
les services

- + Importations de biens intermédiaires
- + Alimentation importée
- + Taxes

(*) valeur ajoutée = production moins consommation intermédiaires production agricole nécessaire
= « demande finale » (ce qui n'est pas en consommation intermédiaire)
= salaires bruts et EBE = rémunération (brute) du travail et du capital
EBE = profit distribué (dividendes...) + transferts financiers nets (intérêts, primes d'assurance...) + épargne + impôt



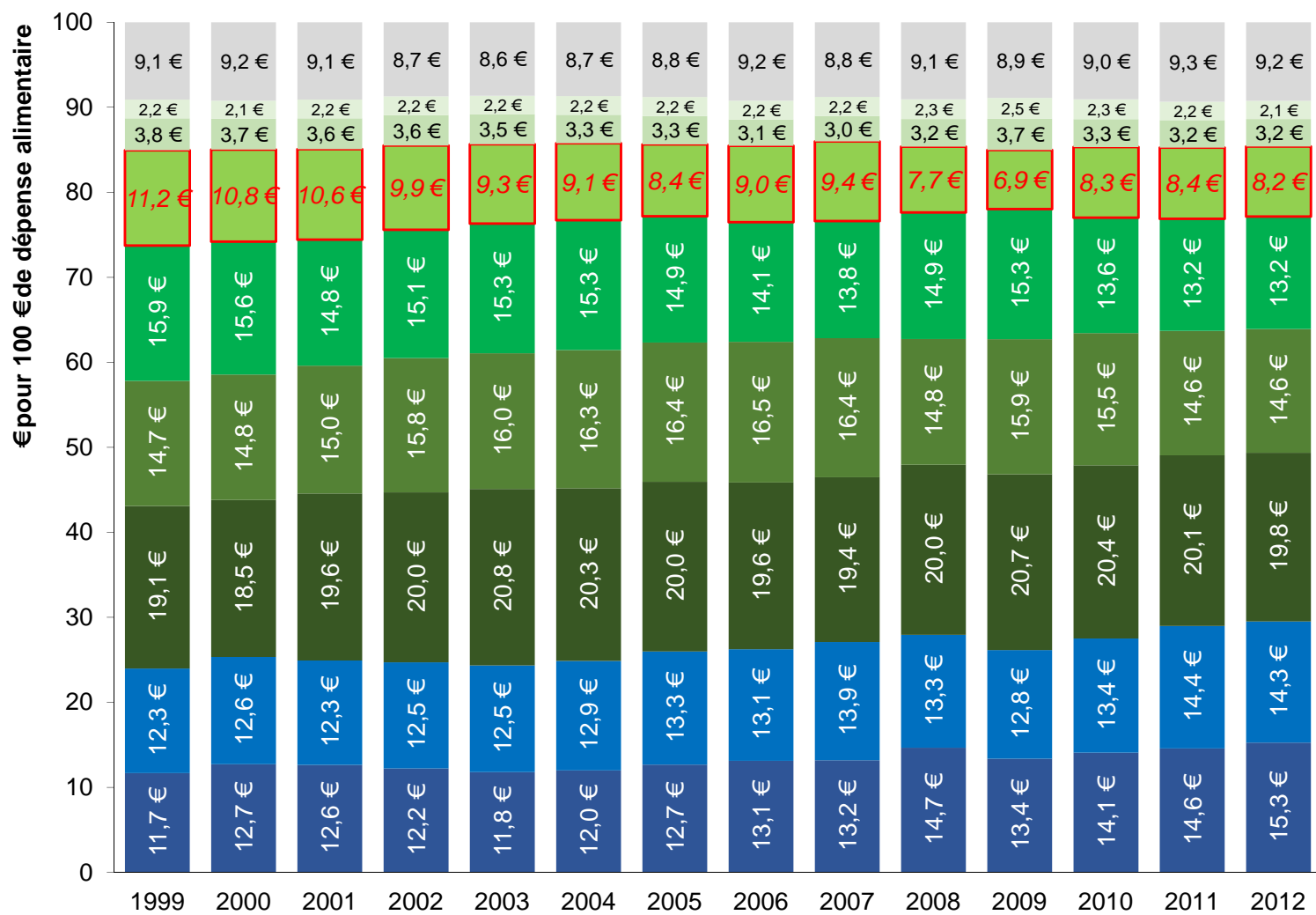
La dépense alimentaire
 = valeurs ajoutées
 dans l'agri
 dans les IAA
 dans les autres industries
 dans les transport
 dans les services
 dans le commerce
 + importations alimentas
 + importations intrants
 + taxes



La valeur ajoutée = source des revenus du travail et du capital

- Épargne (58%) (*)
- Revenus du capital (15%) (*)
- Intérêts et transferts nets (16%) (*)
- Impôt sur bénéfices (11%) (*)

() ordre de grandeur, montants moyen 2011 tous secteurs non financiers*



■ Importations intermédiaires

■ Services

■ Autres industries

■ Importations finales

■ Industries agroalimentaires

■ Transports

■ Commerce

■ Agriculture et pêche

■ Taxes

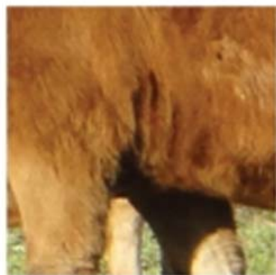
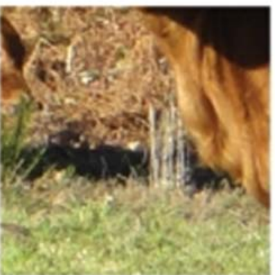
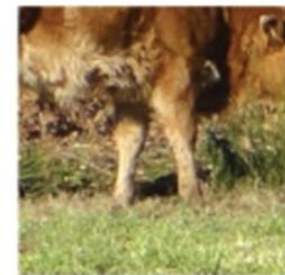
Sources : Insee et Eurostat, calculs FranceAgriMer – OFPM d'après INRA

L'Euro alimentaire

- Calculs faits sur TES
- Consommation alimentaire approchée par consommation finale en produits de l'agriculture (aliments non transformés) et des IAA (aliments transformés)
- RHF : non prise en compte pour l'instant (services de restauration non séparé des services d'hébergement dans les TES)
- Limite classique « Leontief »
- Autres « petits » biais :
 - ✓ Consommation comprenant le pet food (CF en produits des IAA) , les fleurs et plantes (CF en produits agricoles)
 - ✓ Correction approximative pour exclure le tabac

Merci de votre attention

> ÉDITION
avril 2016
RAPPORT
AU PARLEMENT
2016



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



philippe.boyer@franceagrimer.fr

amandine.hourt@franceagrimer.fr

<https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx>