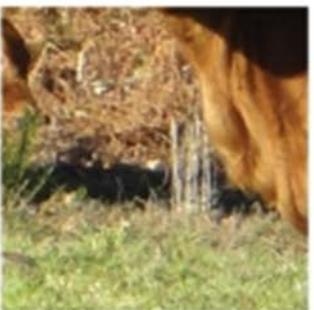


> ÉDITION
juin 2016
RAPPORT
AU PARLEMENT
2016



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



Conseil Spécialisé

Ruminants

FranceAgriMer

1^{er} juin 2016

Présentation :

Philippe BOYER

philippe.boyer@franceagrimer.fr

Ce qui a été mis en place depuis la création de l'Observatoire

Ce qui a été mis en place depuis la création de l'Observatoire

☐ Viande bovine (« bœuf »)

- **2011** : travaux sur le Rica : comptes d'exploitations bovins-viande spécialisées ; travaux de l'Idele sur les coûts de production en élevage, travaux sur Esane : comptes d'entreprises de transformation spécialisées en viande bovine, travaux de l'Unité Entreprises de FranceAgriMer sur les indicateurs de coûts par kg de carcasse dans l'abattage-découpe de bovins
- **2011** : recueil des prix moyens mensuels sortie usine pour GMS des articles de valorisation de la carcasse, création du « modèle carcasse » de calcul et suivi d'indicateurs de marges brutes par kg de carcasse (vache) dans l'industrie et dans la GD ; enquêtes Insee complémentaires sur certains articles
- **2012** : enquête et étude annuelle pour la construction de comptes par rayon dans la GD (boucherie)
- **2012** : « l'euro alimentaire » (toutes filières)
- **2014** : « modèle panier » : suivi des prix et marges brutes sur le panier effectif des achats saisonniers de viande de « bœuf » en GMS
- **2015** : estimation des transferts de valeur entre élevage et aval (effets prix et volume)
- **2016** : présentation de premiers indicateurs de prix et de marges brutes dans le circuit de la VHR bovine

Ce qui a été mis en place depuis la création de l'Observatoire

Viande ovine

- 2012 : enquête et étude annuelle pour la construction de comptes par rayon dans la GD (boucherie)
- 2013 : estimation d'une marge agrégée industrie-GMS sur la viande ovine (ressource nationale et importée), pas de recueil de données de prix sortie industrie
- 2016 : suivi suspendu sous contraintes de moyens en personnels

Rappel toutes filières

- 7 filières : viandes bovine, ovine, porcine ; viande de volailles ; produits laitiers (de vache, de chèvre, de brebis) ; fruits et légumes ; blé tendre-farine-pain, blé dur-pâtes, produits de la pêche et de l'aquaculture
- 50 articles dont les prix au détail sont décomposés en valeur agricole et marges brutes de l'aval
- 5 rapports annuels au parlement
- 9 « Lettres de l'observatoire » (3 par an)
- L'euro alimentaire
- Un site internet (tableaux de données, graphiques, notes de méthodes, rapports, Lettres, présentations, documents)

Une approche par filière en deux grandes étapes

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

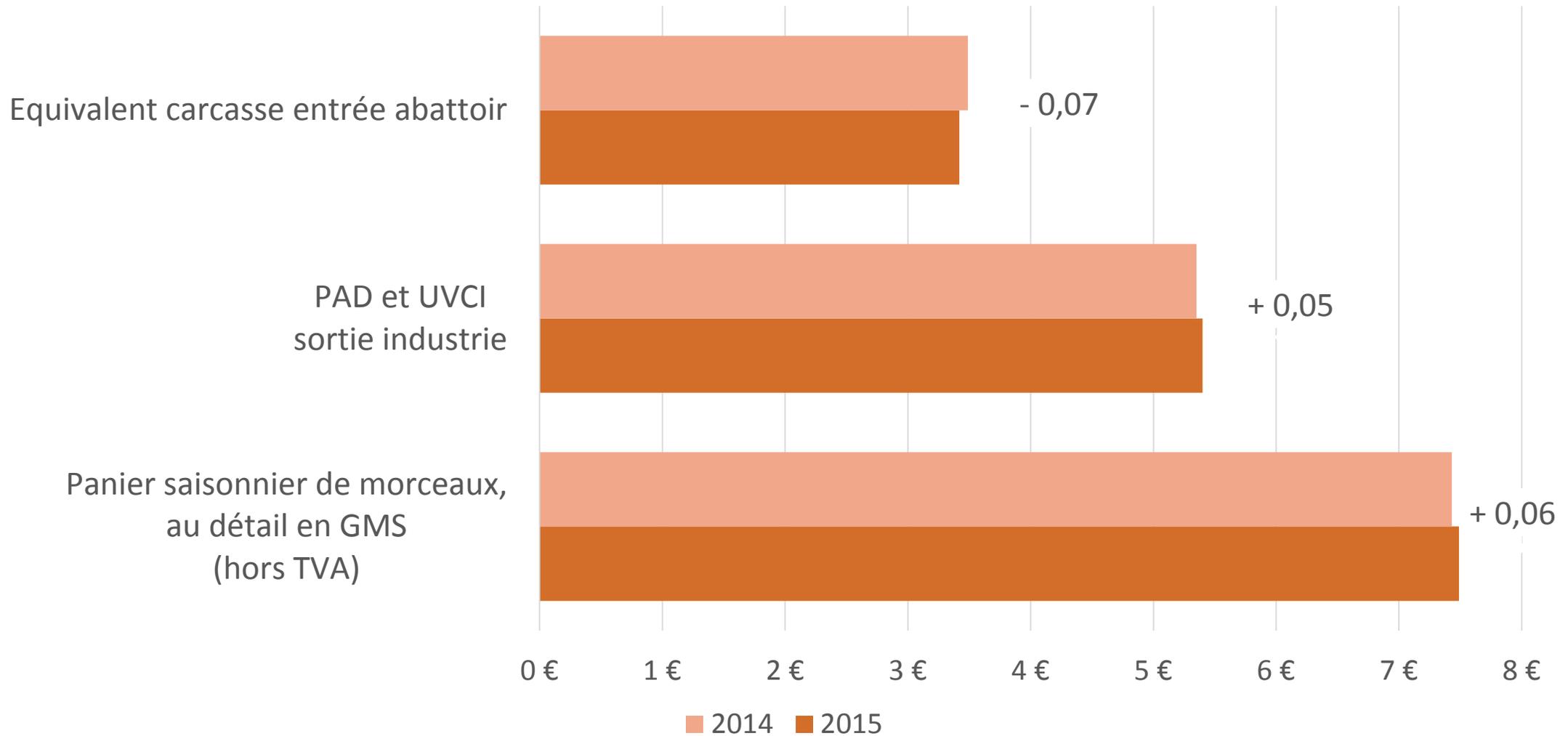
Sources : Insee (Esane), Enquête et étude spécifiques auprès des enseignes

Rapport 2016 : comptes 2014 (GMS, certaines industries, agriculture) ou que 2013 (Insee ⁶)

Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

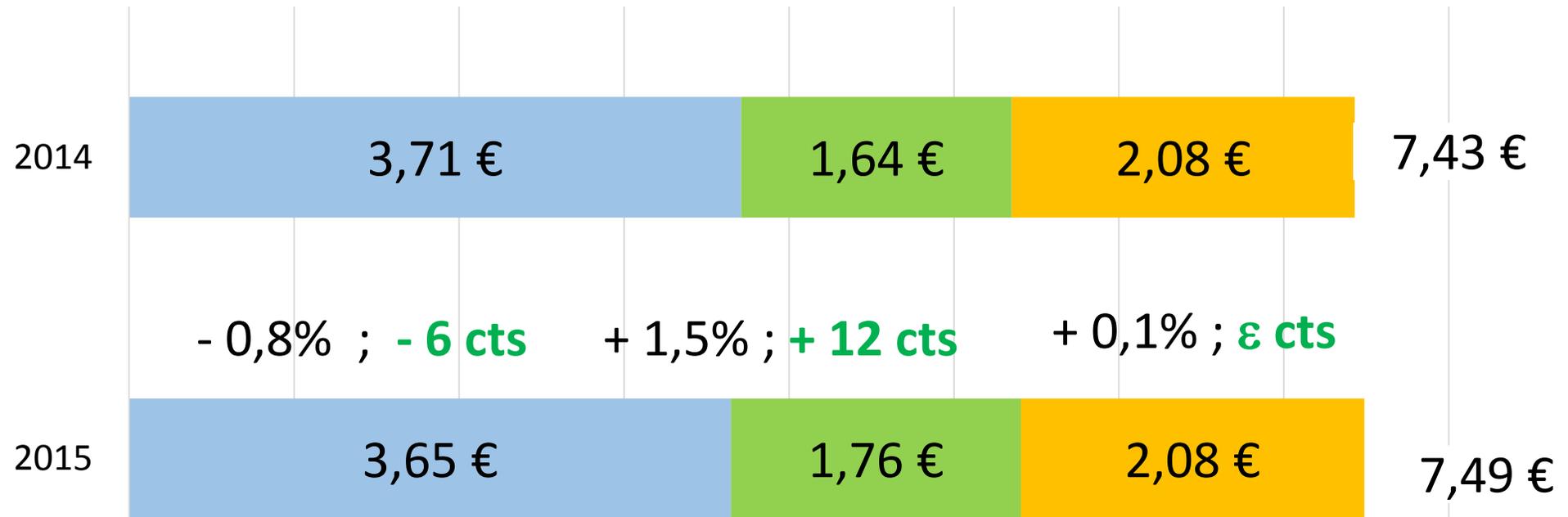
Paniers des morceaux en GMS : baisse des prix pour le maillon production, hausse des prix dans les maillons aval



Dans les autres filières viandes suivies : baisse en amont, baisse en aval

Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

Panier des morceaux en GMS : hausse de l'indicateur de marge brute dans l'industrie, stabilité en GMS



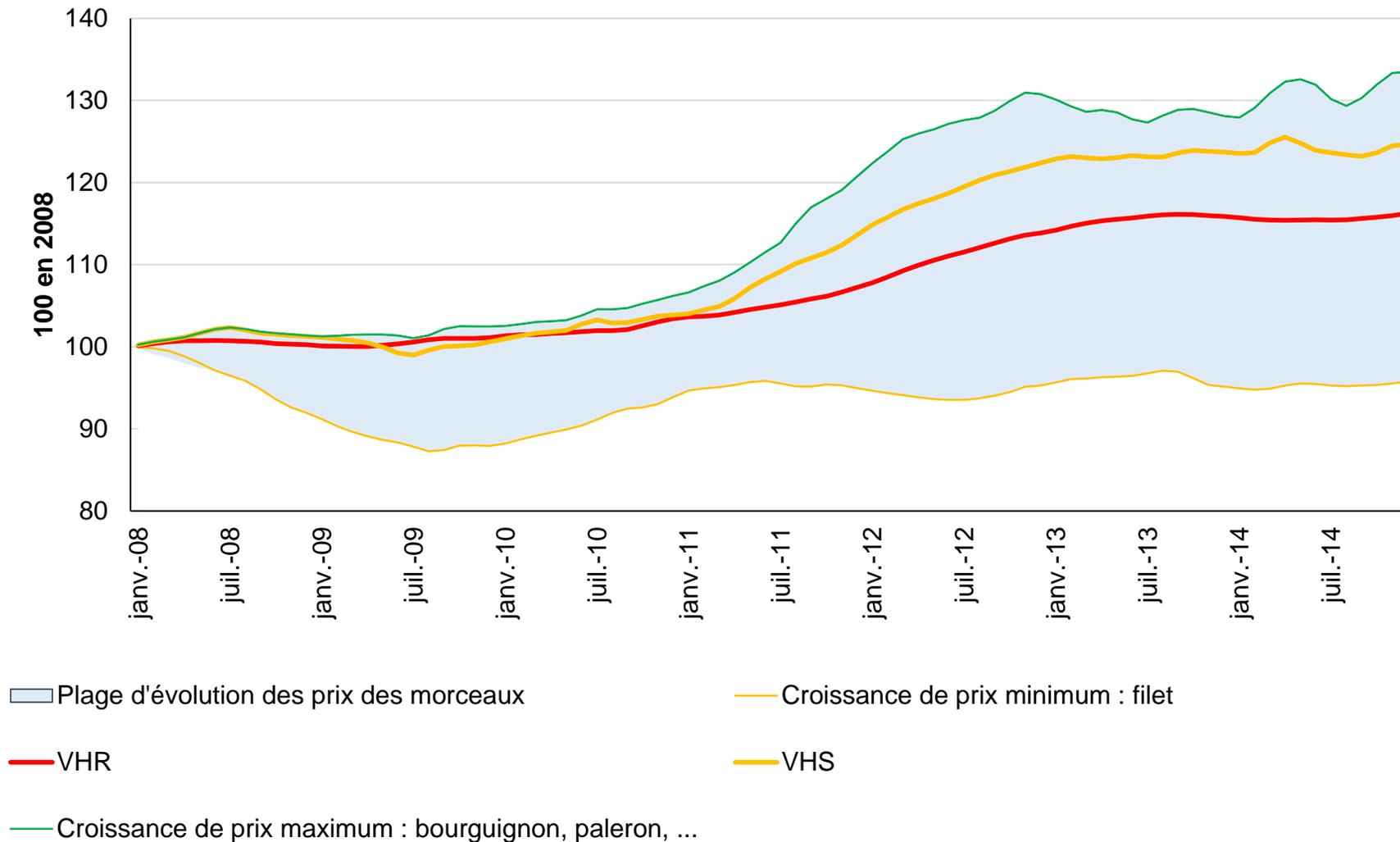
Par kg d'équivalent carcasse (à multiplier par 1,4 environ pour valeur par kg d'équivalent viande consommable

■ Coût entrée abattoir ■ Marge brute industrie abattage-découpe ■ Marge brute GMS

Dans les autres filières viandes suivies : la transmission partielle de la baisse des prix agricoles se partage entre industrie et GMS

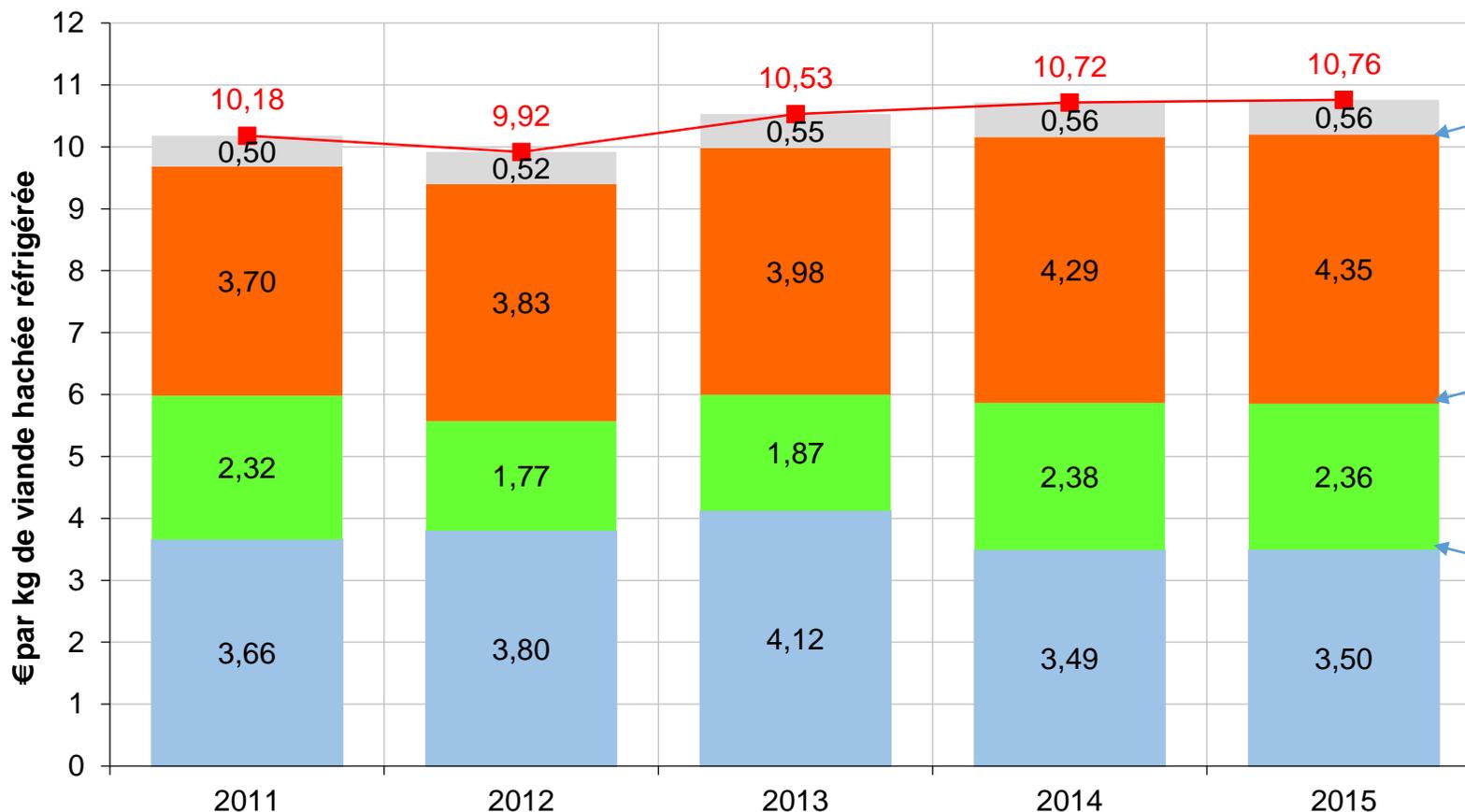
Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

VHR : évolution comparée des prix en GMS



Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

VHR : Indicateurs de prix et marges brute sur VHR : moyennes annuelles



Prix détail : Kantar toutes VHR

Prix industrie : Insee, VHR 15% < 10 à 12 cts en 2014 et 2015 / source OFPM

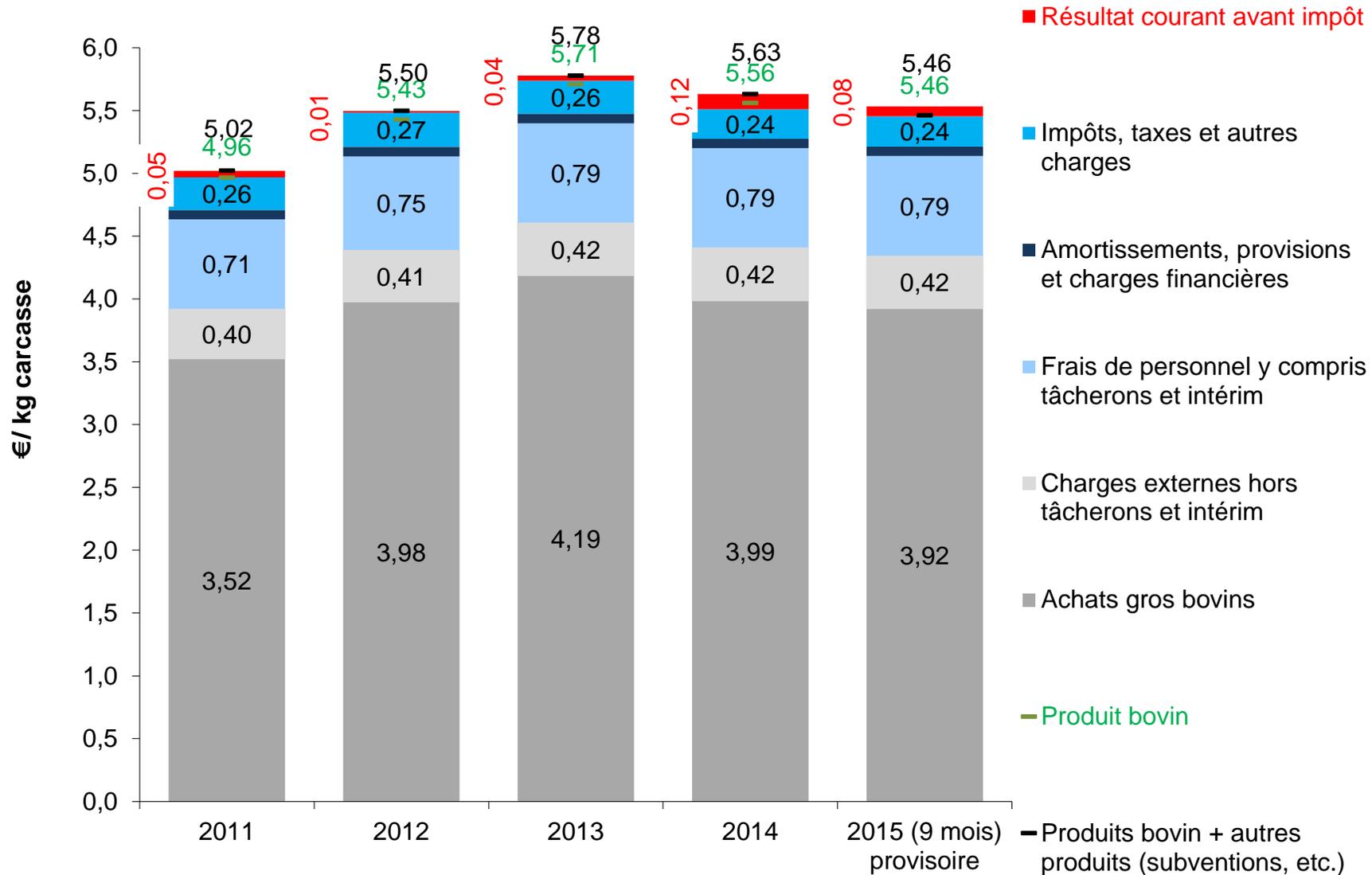
Prix avants RNM Rungis (converti en eq viande)

- TVA
- Indicateur de marge brute au détail en GMS
- Indicateur de marge brute de l'abattage-découpe-transformation
- Indicateur de coût en matière première : avant de vache R (kg équivalent viande désossée)
- Prix de la viande bovine hachée réfrigérée au détail en GMS

Stabilisation du prix au consommateur en 2014 et 2015 malgré la baisse de prix de la matière première

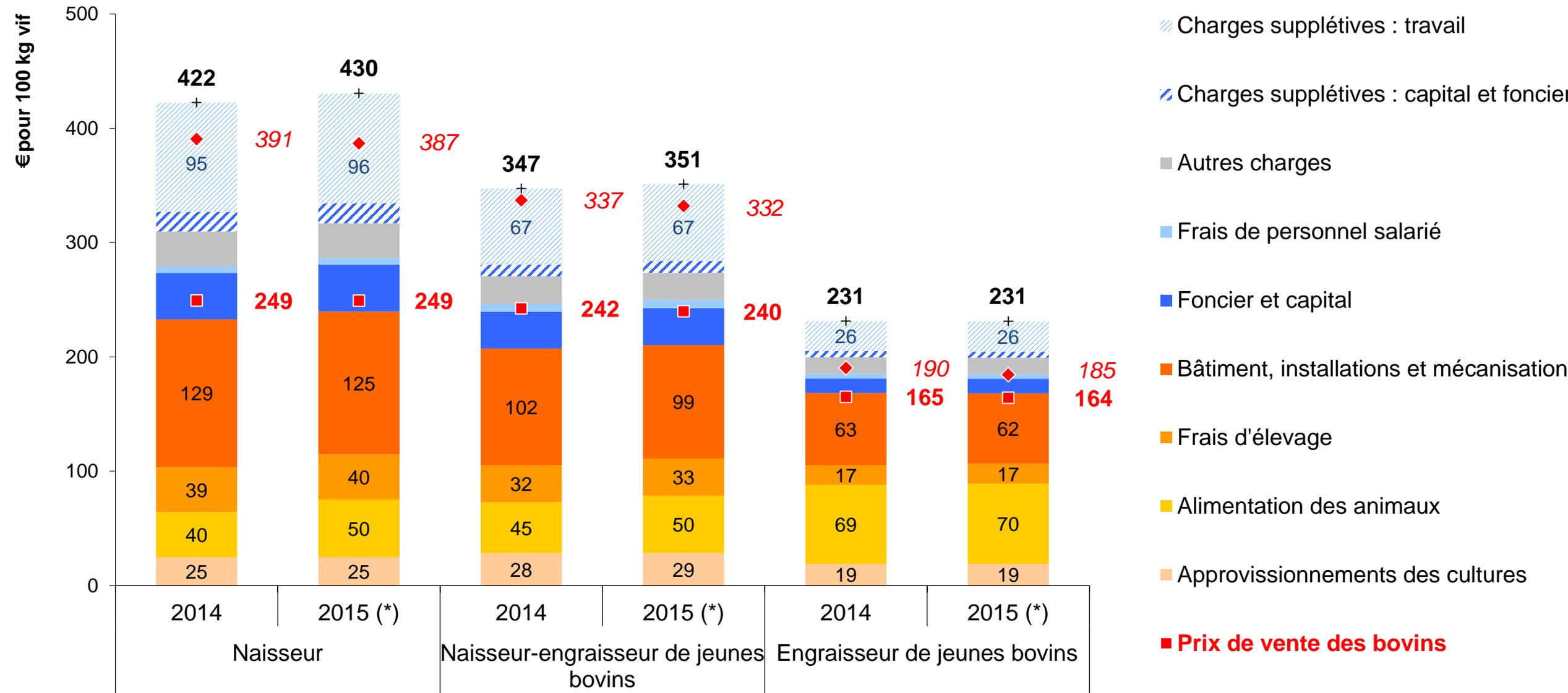
Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

Coûts dans l'abattage découpe de bovins



Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

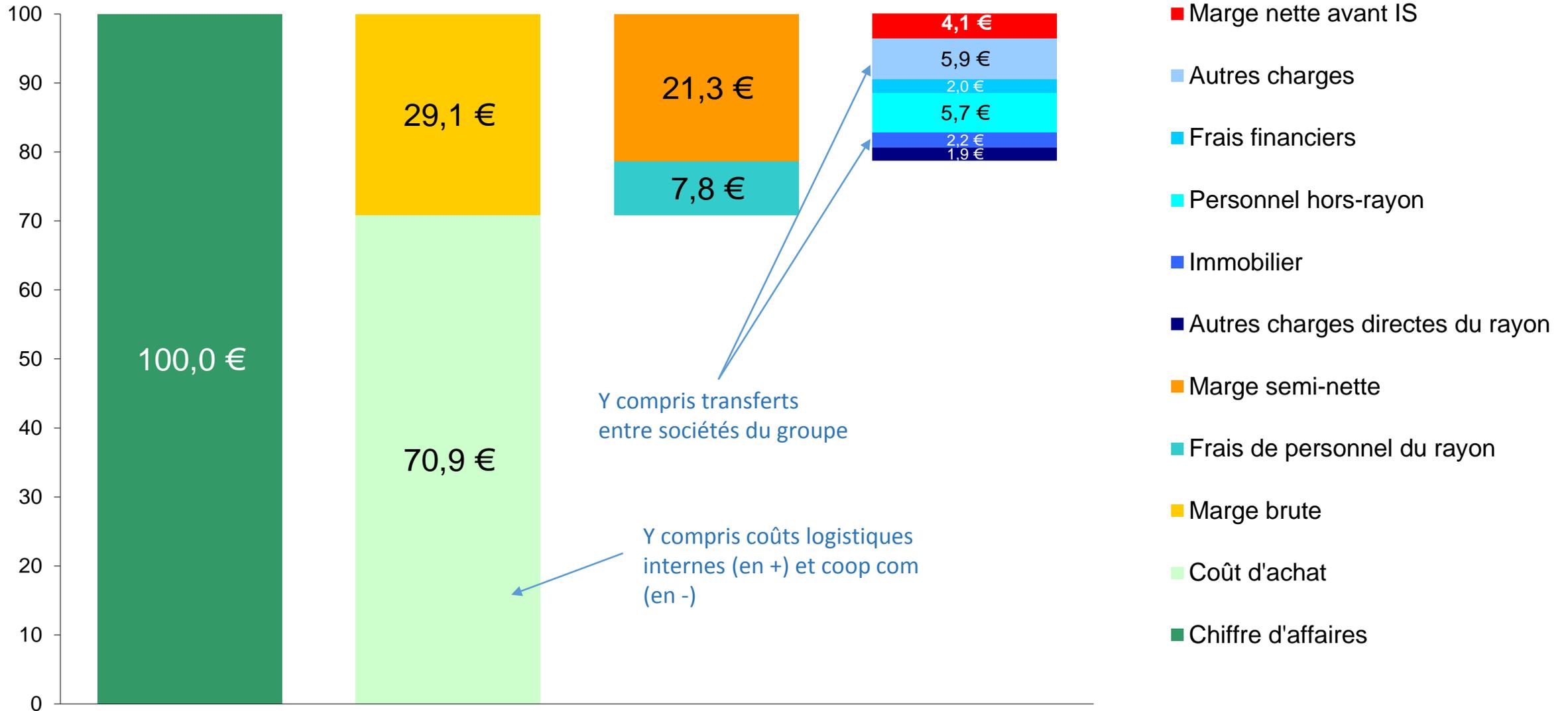
Coûts de production en élevage



◆ Prix de vente des bovins + produits

Le rapport 2016 de l'observatoire dans la filière viande bovine

Compte des rayons carnés en GMS en 2014 (boucherie + charcuterie + volailles)



Orientations 2016 - rapport 2017

Intégrer le veau de boucherie aux produits suivis

- Nécessite de définir avec les industriels une valorisation type en articles pour les GMS (pièces, UVCI) et de recueillir auprès d'eux des prix moyens (CA et tonnages vendus) mensuels 3 x nets sortie usine de ces articles
- Quelle segmentation ? (important de suivre le même produit ou le même panier de produits de l'élevage à la consommation, pb. Label, sous la mère vs « batterie », etc.
- Prix au détail Kantar et importations ?
- Connaissance des prix entrée abattoir
- Coûts de production élevage, rémunération éleveur en intégration ?

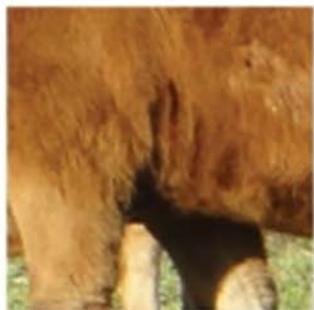
Orientations 2016 – rapport 2017

Poursuivre voire améliorer le suivi SHR

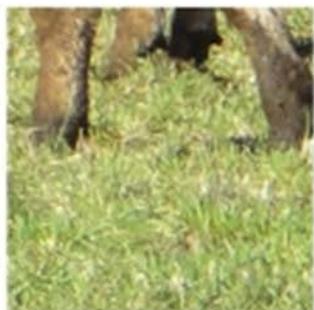
Reprendre le suivi viande ovine

- Améliorations envisageables : prix sortie industrie

> ÉDITION
AVRIL 2016
RAPPORT
AU PARLEMENT
2016



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



Merci de votre attention

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