

L'observatoire des prix et des marges dans les filières agroalimentaires :

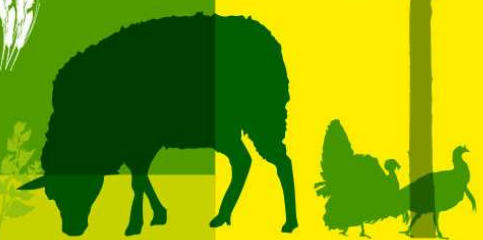
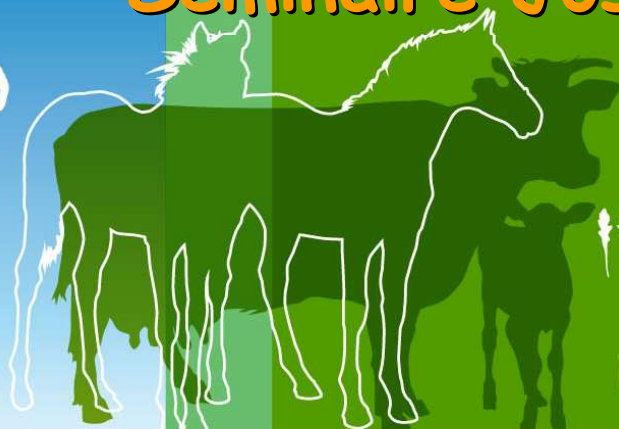
PROBLEMATIQUES POUR LA RECHERCHE ET L'INFORMATION ECONOMIQUES

29 mars 2010

Séminaire José Rey



FranceAgriMer
Philippe BOYER



ORIGINE DU DISPOSITIF

2007-2008 : augmentation des prix des matières premières, dont agricoles .

- *préoccupations politiques sur l'effet de ces hausses sur le pouvoir d'achat ;*
- *mise en place de dispositifs « grand public » d'observation, commande d'études.*

-Création d'un site web DGCCRF, « observatoire des prix et des marges », présentant les prix au détail et leurs évolutions mensuelles de plusieurs produits de consommation courante, alimentaires et autres (sources : Insee, SNM, panels de distributeurs et de consommateurs)

-« Rapport Besson » (à la demande du ministre de l'agriculture) : quelles relations entre prix agricoles et prix alimentaires en France, comparaisons européennes, quelles formes de distribution et structures de marchés pour atténuer les hausses...

2008-2009 : recul des prix agricoles et mise en cause des « marges » la GD... :

- Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation mettent en place un « comité de pilotage de l'observatoire des prix et des marges » destiné à orienter la production d'informations « objectives et partagées », régulièrement mises à jour, sur les parts prises par les différents stades de la transformation et du commerce dans la constitution des prix de détail de divers produits alimentaires bien identifiés.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF



Pour chaque produit alimentaire retenu par le comité de pilotage, présenter son prix au détail comme somme :

- de la valeur de la matière première agricole ;
- des « marges brutes » des différentes étapes de la transformation ;
- des « marges brutes » du commerce en gros, le cas échéant ;
- de la « marge brute » du commerce de détail en GMS.
- de la TVA

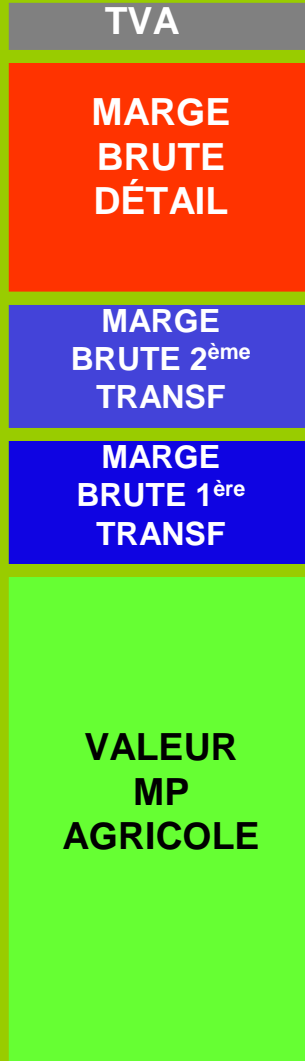
Et évolutions mensuelles de ces composants

Objectif plus « ambitieux » : décomposition analytique des « marges brutes » en termes de charges et de « marge plus ou moins nette... »

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

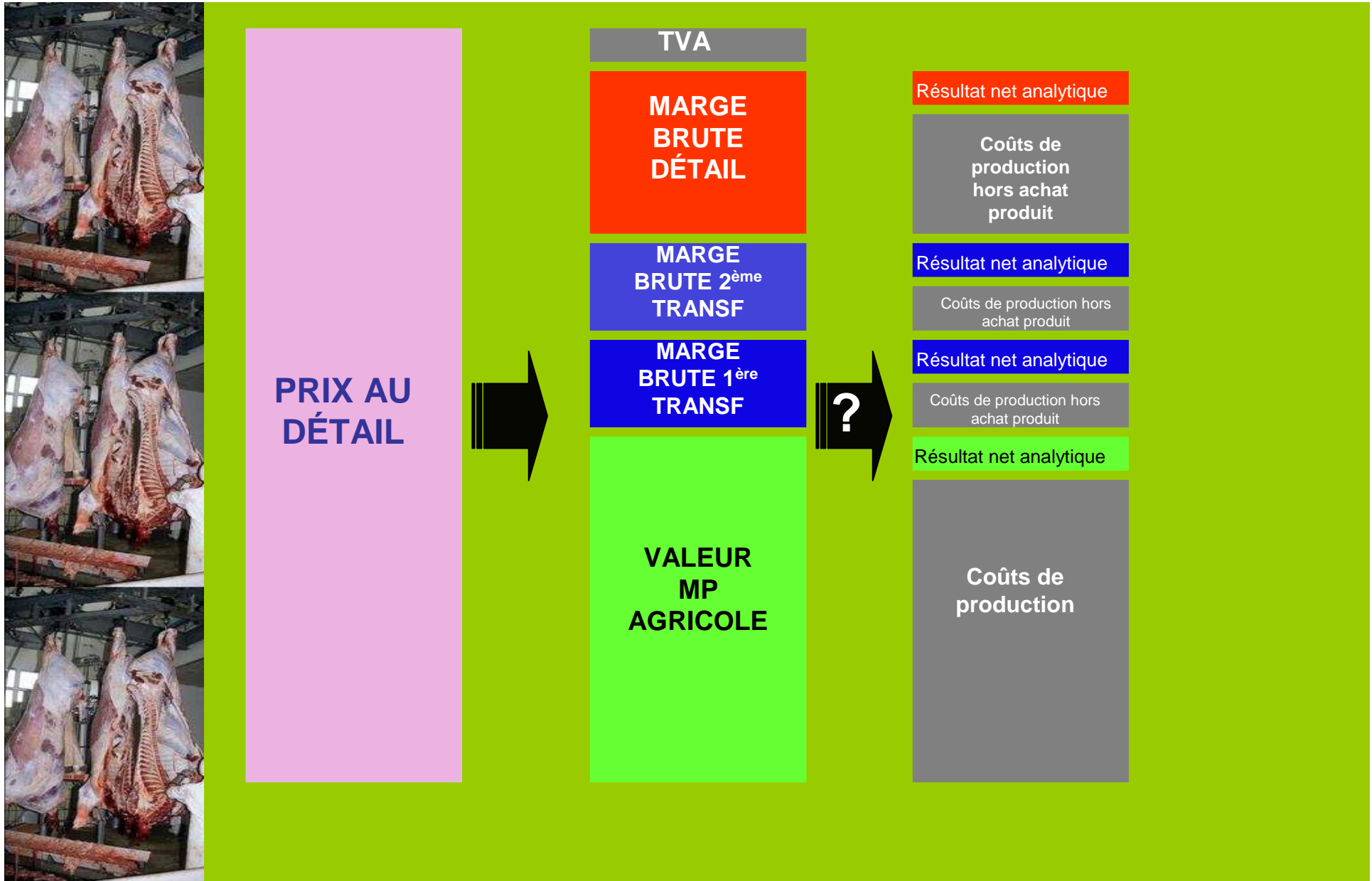


PRIX AU DÉTAIL



Éléments comptables non analytiques (*par types d'entreprise, pas par produit*) sur les poids des différents charges dans le CA

OBJECTIFS DU DISPOSITIF (projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche)



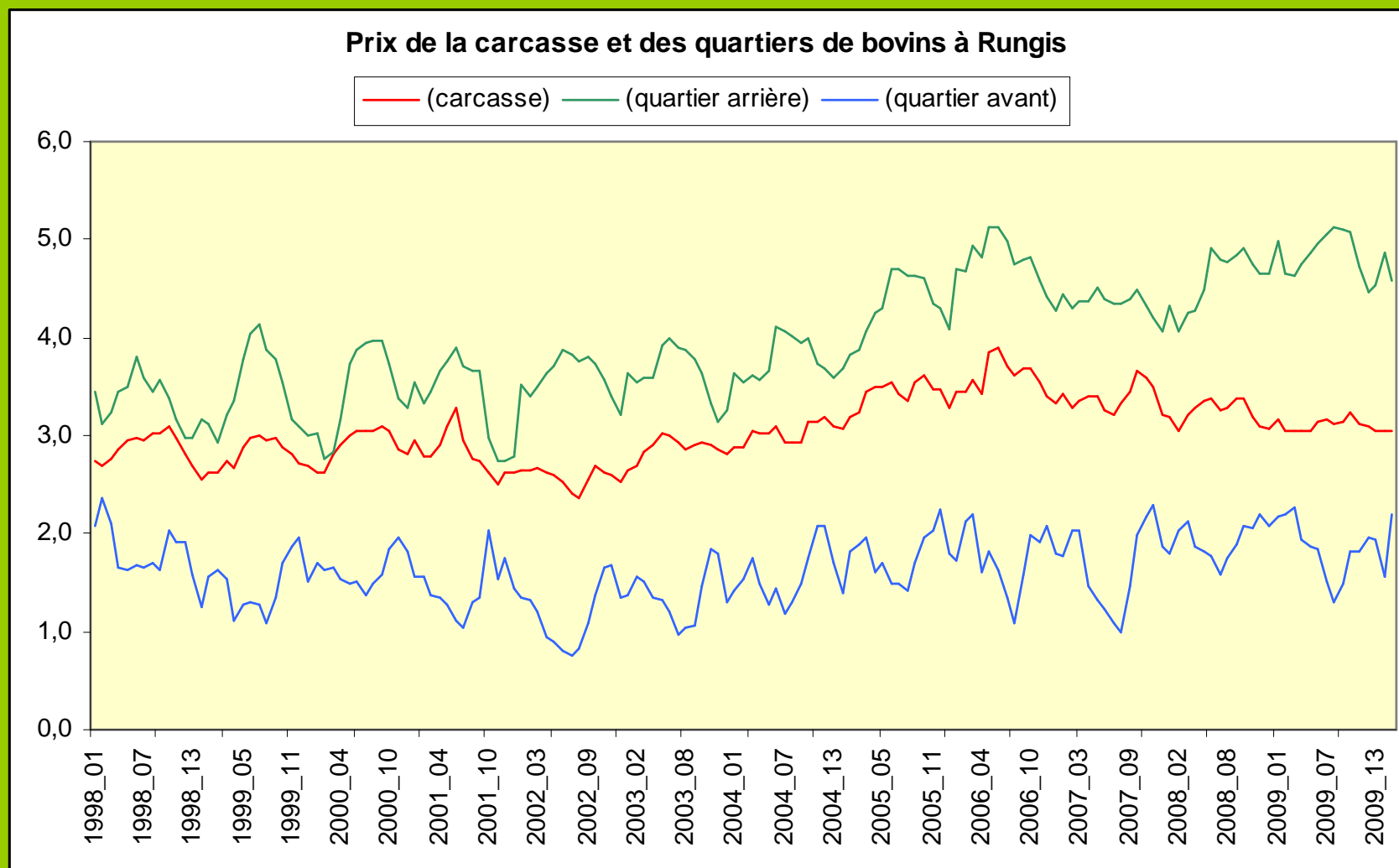
LA NOTION DE « MARGE BRUTE »

Il s'agit ici d'une **extension à tous les stades** (post production agricole), y compris transformation industrielle, de la notion de « marge commerciale ».

Cette notion n'est évidemment **applicable directement et sans difficulté** (autre que la disponibilité de données de prix pertinentes et comparables) qu'aux produits alimentaires résultant de produits agricoles non transformés, soit presque uniquement les **fruits et légumes frais, les œufs, le miel...**

Pour les **produits transformés**, nécessité de **comparer les prix d'une même unité de produit tout au long de la chaîne**, pour ne pas tomber dans l'erreur de comparer le prix du steak avec le prix de la carcasse.

LA NOTION DE « MARGE BRUTE »



LA NOTION DE « MARGE BRUTE »

Pour les produits transformés, nécessité de comparer les prix d'une même unité de produit tout au long de la chaîne, pour ne pas tomber dans l'erreur de comparer le prix du steak avec le prix de la carcasse

Dans les industries de « démontage » (abattage découpe) : calculer la valeur unitaire au stade agricole de la pièce-matière première unique du morceau vendu au détail : par exemple la longe de porc, pour les côtes et rôti de porc.

Dans les industries de cracking-assemblage (produits laitiers) : établir la composition du produit de consommation en éléments de base (MG, MP, lactose), calculer la valeur au stade agricole de ces éléments de base, dans leur composition du produit de consommation.

LA NOTION DE « MARGE BRUTE » : modèle en filières viandes (P. Mainsant)

1) Prix carcasse entrée abattoir

2) A) Choix d'un « modèle industriel » (quartiers, pièces, UVCI, « mix »)

B) Prix sortie abattage découpe de tous les produits issus de la carcasse dan ce modèle

C) Rapport du poids de chaque produit issus de la carcasse dans la carcasse

➔ On en tire :

- le taux de marge (*de marque*) brute globale de l'abattage-découpe sur la carcasse :

$(\text{prix } 2B \text{ pondérés par } 2C - \text{prix } 1) / (\text{prix } 2B \text{ pondérés par } 2C) ;$

- la marge brute globale de l'abattage découpe sur une carcasse :

$(\text{prix } 2B \text{ pondérés par } 2C) - \text{prix } 1$

- la valeur MP de chaque produit de découpe, en appliquant le TMB à chaque prix 2B

$[\text{valeur } MP = \text{valeur découpe} (1 - TMB)]$

- la marge brute de l'abattage découpe sur chaque produit

3) Prix de détail des produits (issus directement de l'abattage découpe si modèle UVCI ou débité si modèle boucherie traditionnel)

➔ On en tire : les marges brutes GMS par produit

3) Pondération des prix de détail par poids des morceaux correspondants avec os dans carcasse

➔ On en tire : la marge brute GMS sur carcasse

DIFFICULTÉS D'APPLICATION : LES DONNÉES DE PRIX

Au stade détail, abondance de données mais pas toujours adaptées :

-Les **relevés de prix en rayon** (FranceAgriMer-SNM, Insee) ne sont pas suffisamment exhaustifs (en filière viande) et surtout, n'intègre pas les effets très importants des promotions sur le prix effectivement payé par le consommateur demande... mais peuvent être très précis en termes de libellés de produit, (important pour la comparaison inter stades des prix) ;

- Les **données de panel de consommateurs** (Kantar ex-TNS...) sont très exhaustifs en termes de produits et de type de commerces, permettent le calcul de prix d'achat moyens pondérés par les volumes achetés (*donc intègrent bien l'effet des promotions*) mais sont sans information sur l'origine de produits (France ou autre), peu précis en termes de libellés de produits (« fraise », sans distinction « ronde » ou « allongée », pas de distinction de type racial pour la viande bovine...).

DIFFICULTÉS D'APPLICATION : LES DONNÉES DE PRIX

Aux stades industriels : données rares et souvent mal adaptées à la comparaison inter stades :

- quelques cotations « officielles » en filière viande mais sur un circuit particulier (Rungis), et en filière lait sur des produits bénéficiant d'interventions publiques :

- possibilités (limitées) d'évaluer des prix moyens annuels sur la base d'enquêtes de branche ou d'entreprises (Prodcom, EAE), et d'interpoler avec les indices mensuels des prix industriels correspondant... mais il s'agit de prix d'agrégats imparfaitement comparables avec les prix de produits de consommation précis.

La production d'une information régulière et fiable sur des prix industriels en niveau est un des enjeu fort du volet « observatoire des prix et des marges » du projet de LMAP.

AU DELÀ DU « DESCRIPTIF » : QUELLES ANALYSES À DEVELOPPER ?

Avant même la décomposition analytique plus ou moins poussée des « marges brutes », suggérée par le PLMAP, deux types d'études à conduire sur la base de ces données :

■ **Analyses statistiques « rigoureuses » des liaisons entre prix amont et prix aval :**

-Vérifier ou infirmer l'impression de « parallélisme » des séries de prix amont/aval ;

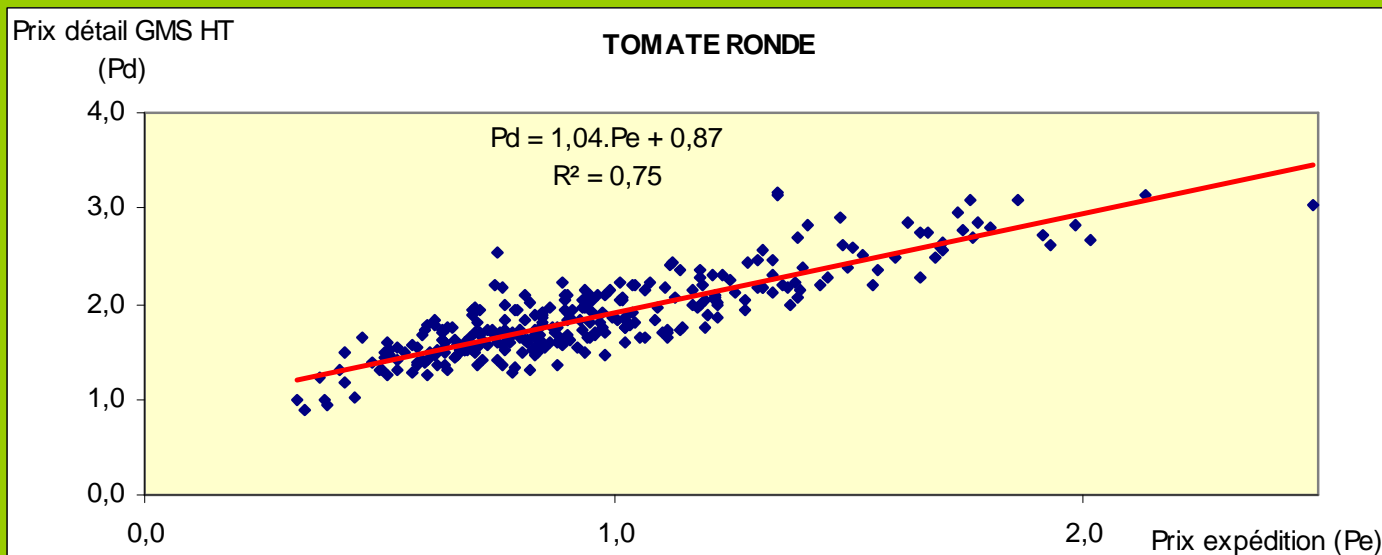
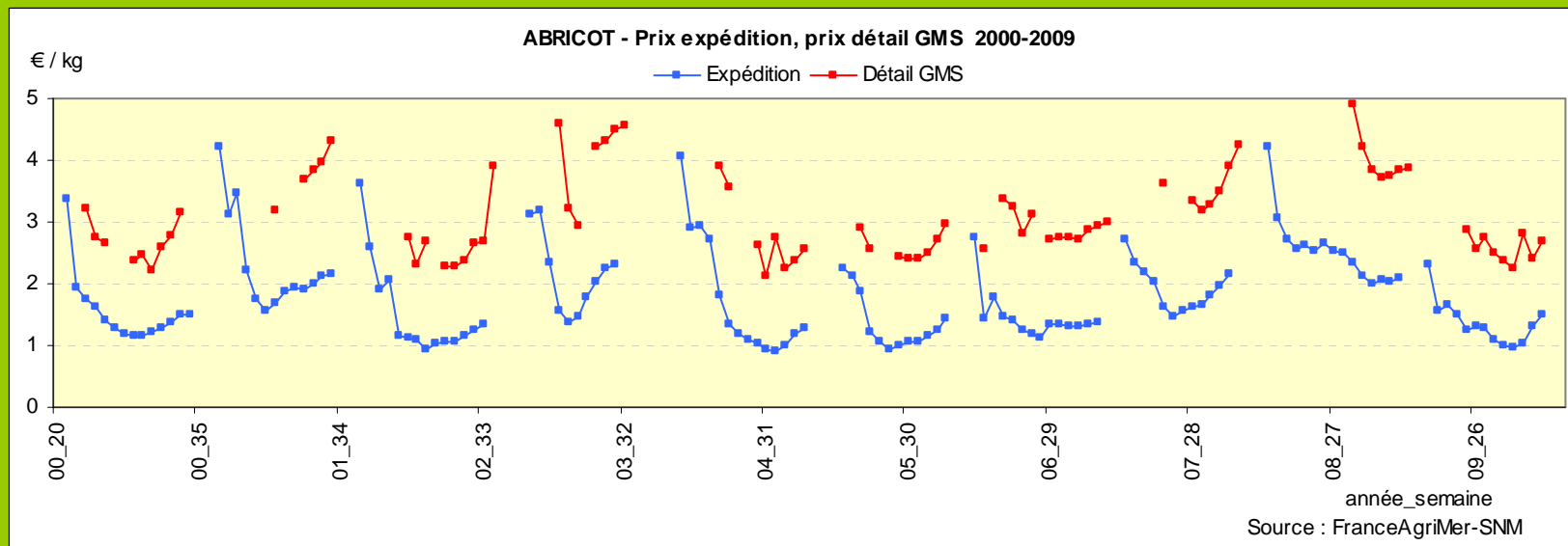
-Etudier la transmission des « chocs » de l'amont vers l'aval (rejoint la problématique de l'exposé de P. Sevestre) : « fidélité » et rapidité de la transmission des hausses ou des baisses ;

➔ Plusieurs études à base de modèles à cointégration : en F&L sur la base de prix en niveaux (V. Réquillart, M. Simioni. Inra Toulouse), étude DGTPE sur divers produits mais sur base d'indices.

-Structures et pouvoir de marché : la GD pratique-t-elle des prix d'achat (resp. de vente) plus faibles (resp. plus élevés) que censés prévaloir en CPP ?

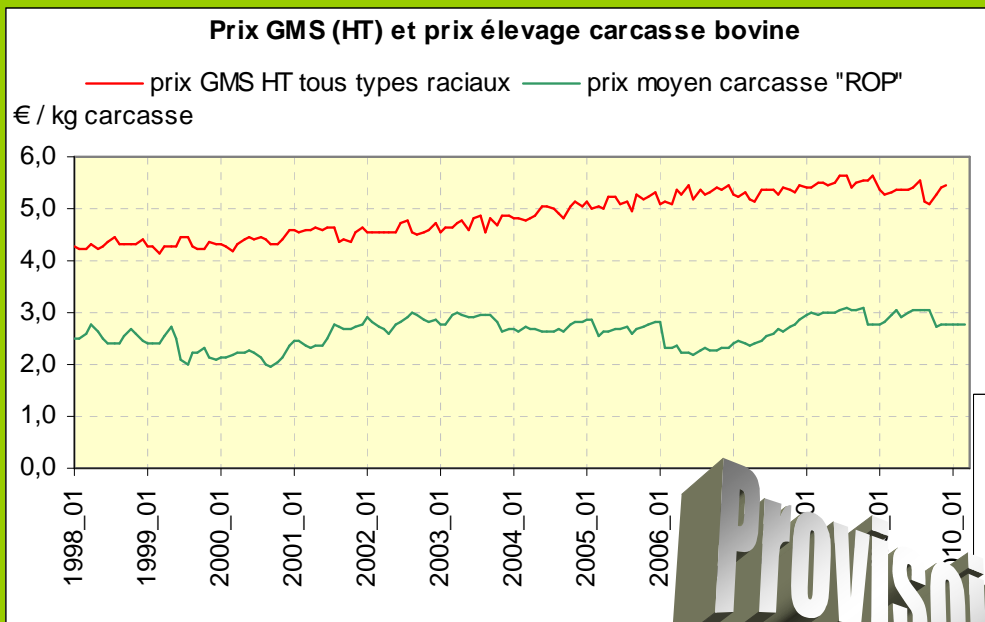
➔ V. Réquillart, M. Simioni. Inra Toulouse.

AU DELÀ DU « DESCRIPTIF » : QUELLES ANALYSES À DEVELOPPER ?

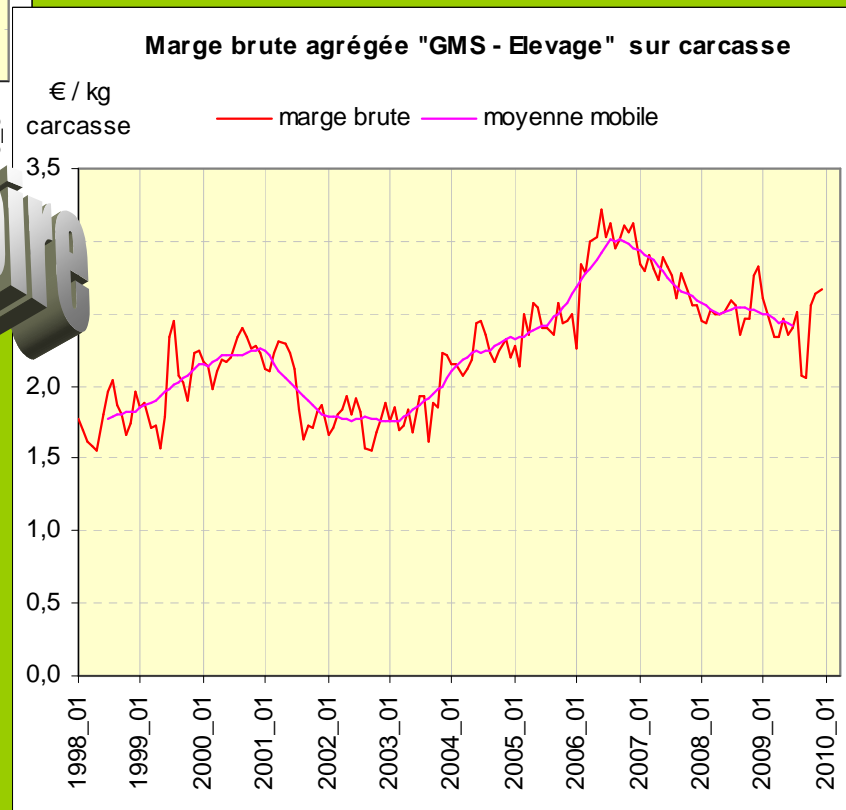


Intervalle de confiance de b	% d'élément fixe dans la marge
entre 0,97 et 1,1	96%

AU DELÀ DU « DESCRIPTIF » : QUELLES ANALYSES À DEVELOPPER ?



Provisoire



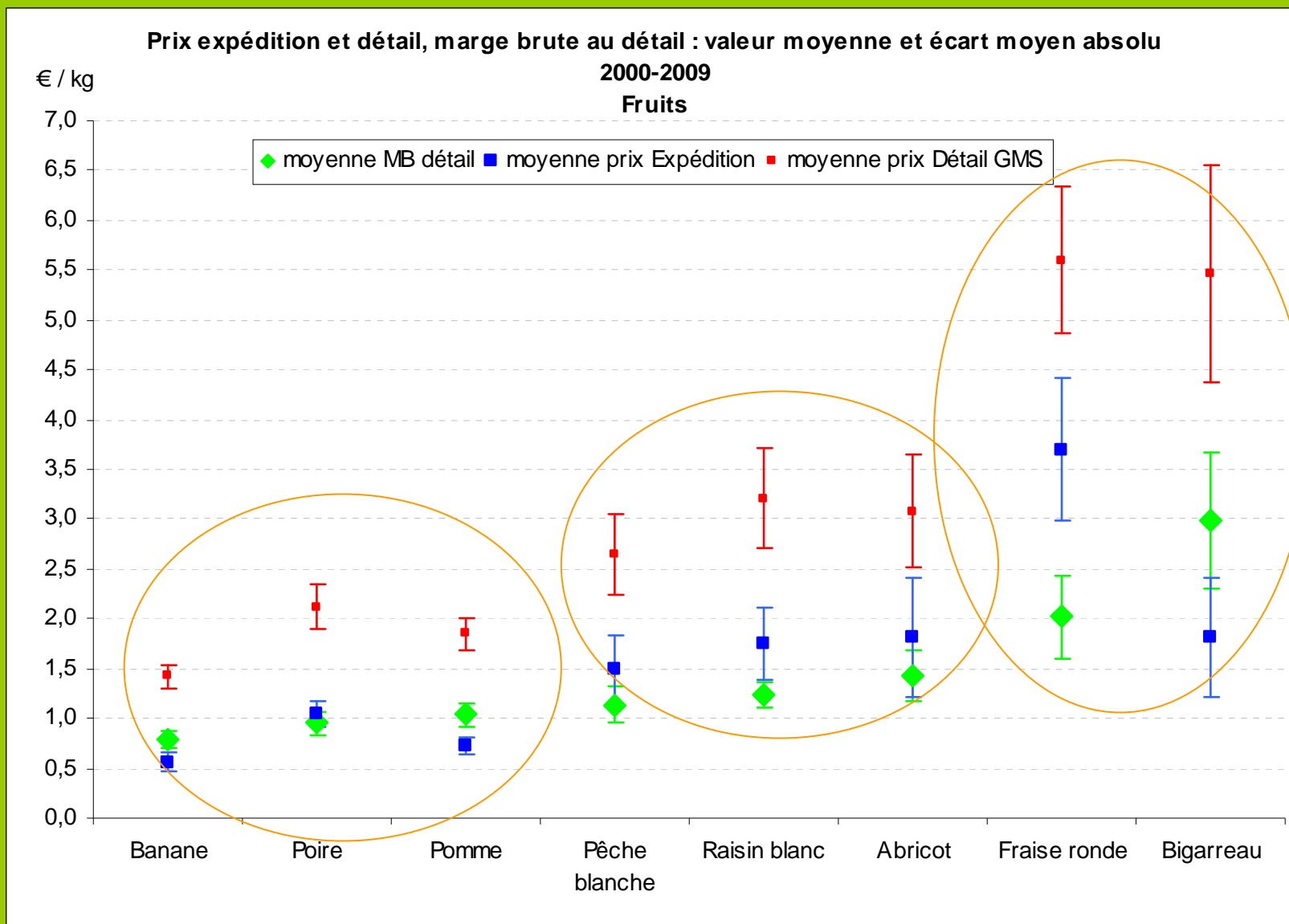
AU DELÀ DU « DESCRIPTIF » : QUELLES ANALYSES À DEVELOPPER ?

- Analyse, sur la formation et la transmission des prix, des effets des lois encadrant ou « libéralisant » la concurrence (F. Bergès-Sennou, S. Caprice. Inra Toulouse), des autres réglementations spécifiques (traçabilité en viande) et des stratégies de la GD (MDD, relations contractuelles amont-aval...)

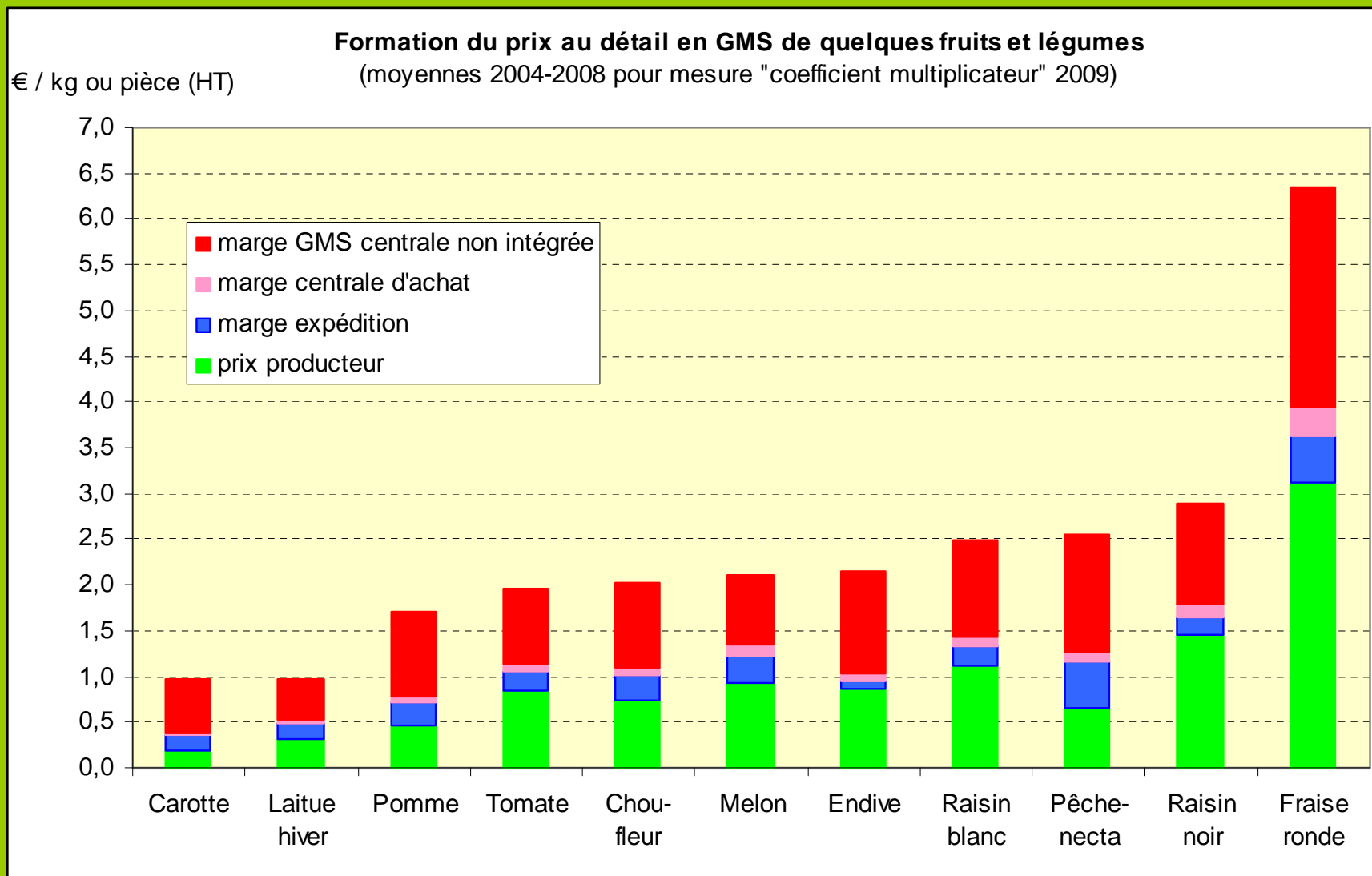
PLMAP : vers un observatoire de la formation des prix et des marges

- *Décomposition analytique des marges brutes de la GD produit par produit VS Exploitation des comptes du commerce et des IAA pour*
- *Décomposition analytique des marges brutes de la GD produit par produit VS Analyse des compensations de marges brutes entre produits d'un même rayon...*
- *Extension aux coûts de production agricoles*

Compensations de marges brutes entre produits d'un même rayon



Compensations de marges brutes entre produits d'un même rayon



Extension aux coûts de production en agriculture

