RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution des prix au détail et contribution de la matière première agricole (MPA)

Problématique

A- Inflation depuis l'automne 2021 d'un niveau jamais connu depuis 1985

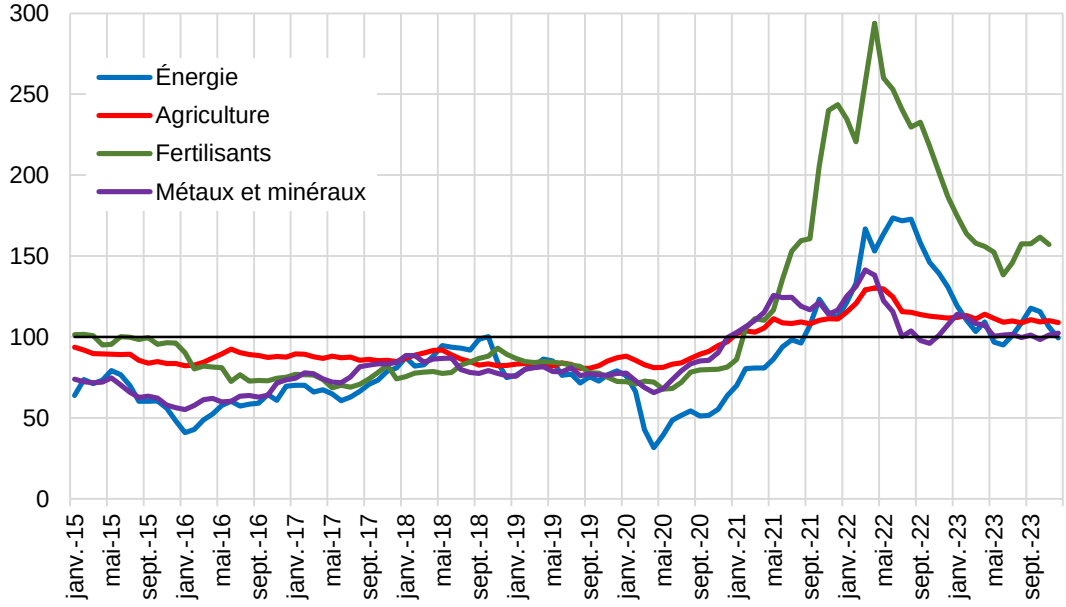
D'abord une hausse des matières premières (agricoles mais aussi fertilisants, énergie, métaux) et puis des baisses

B- Un enjeu des lois Egalim: répartition de la valeur et sanctuarisation de la MPA dans les négociations commerciales entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs.

1. dans ce contexte, quelle a été la contribution de la MPA à l'évolution des prix pour les consommateurs ?
2. Et comment a évolué cette part dans le prix final ?

A l'origine de la crise inflationniste

Cours des matières premières (dernière donnée: dec. 2023 hors ferti.)



Source: World Bank, traitement FAM, base 100 en 2010

Une inflation qui trouve son origine dans la hausse des matières premières en sortie de crise Covid (dès 2021)

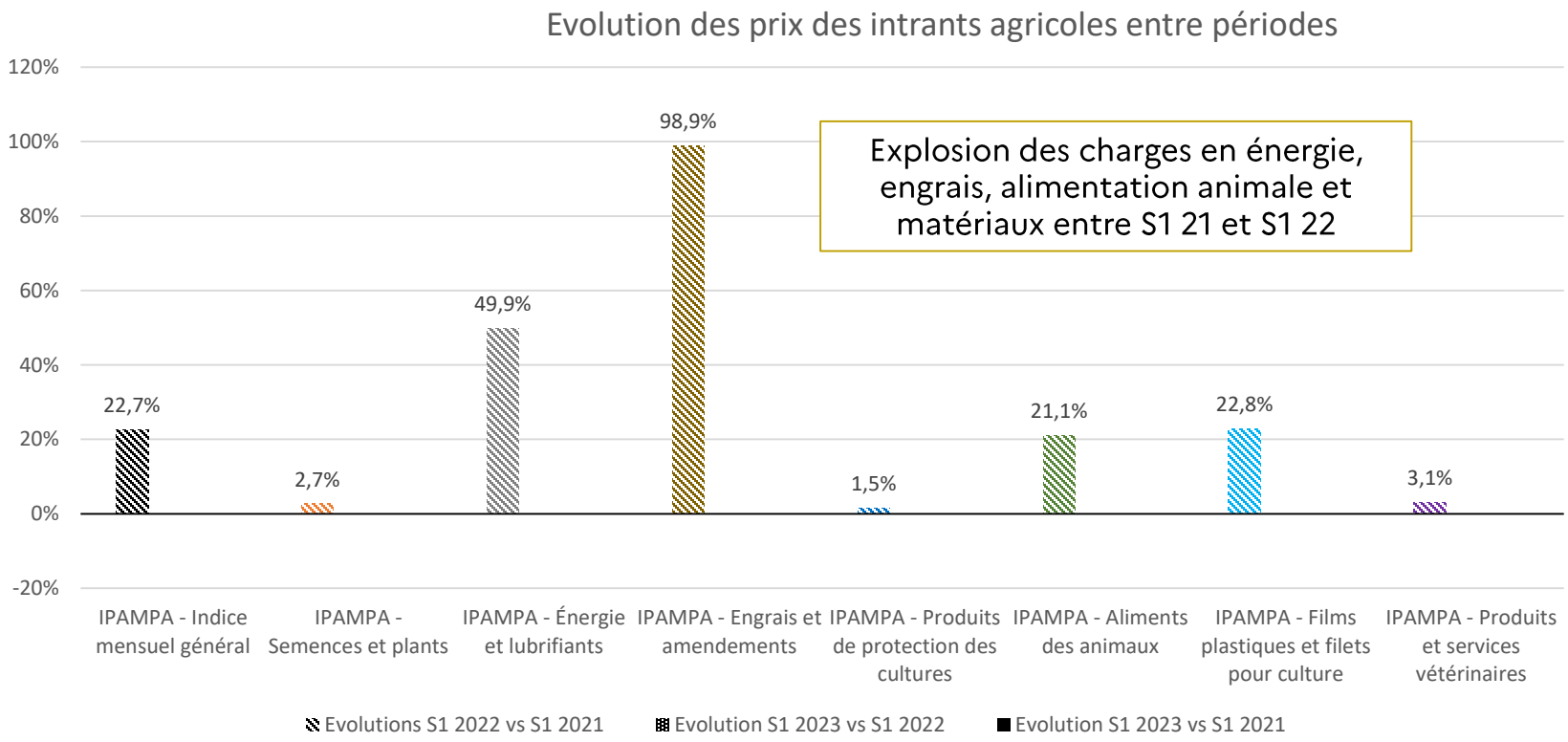
Un effet très marqué mais de durée plutôt brève de la guerre en Ukraine

Une diffusion progressive dans l'ensemble de l'économie mondiale (d'abord les productions les plus exposés à ces MP puis une diffusion « concentrique » vers tout l'industrie, les services, etc.

Des politiques anti-inflationnistes (dont monétaire) un peu partout dans le monde

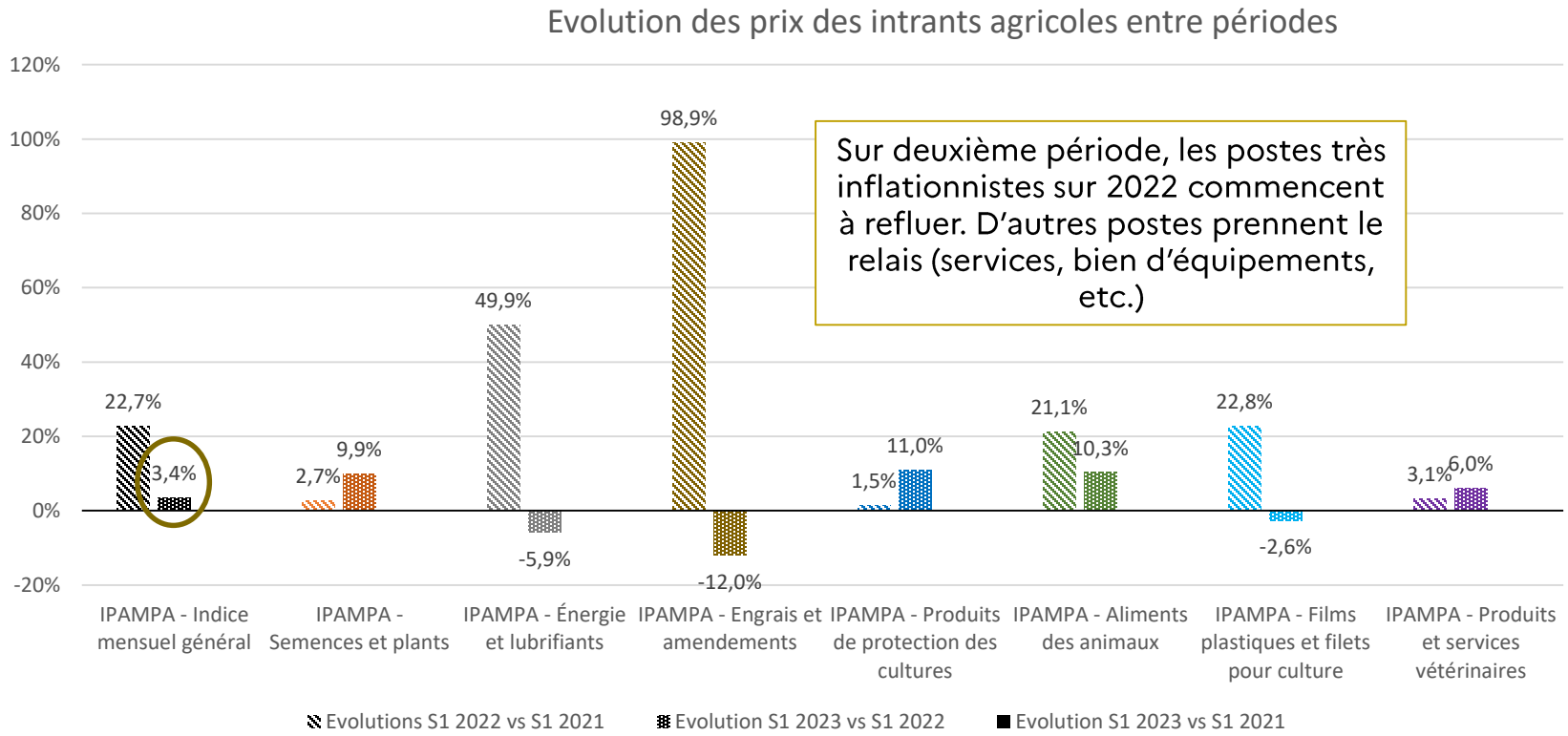
Des évolutions des prix partout et sur tout… mais des rythmes et des ampleurs différents

La hausse des matières premières impacte très rapidement les charges agricoles en 2022



Diverses IPAMPA, *Source: Insee, traitement FAM*

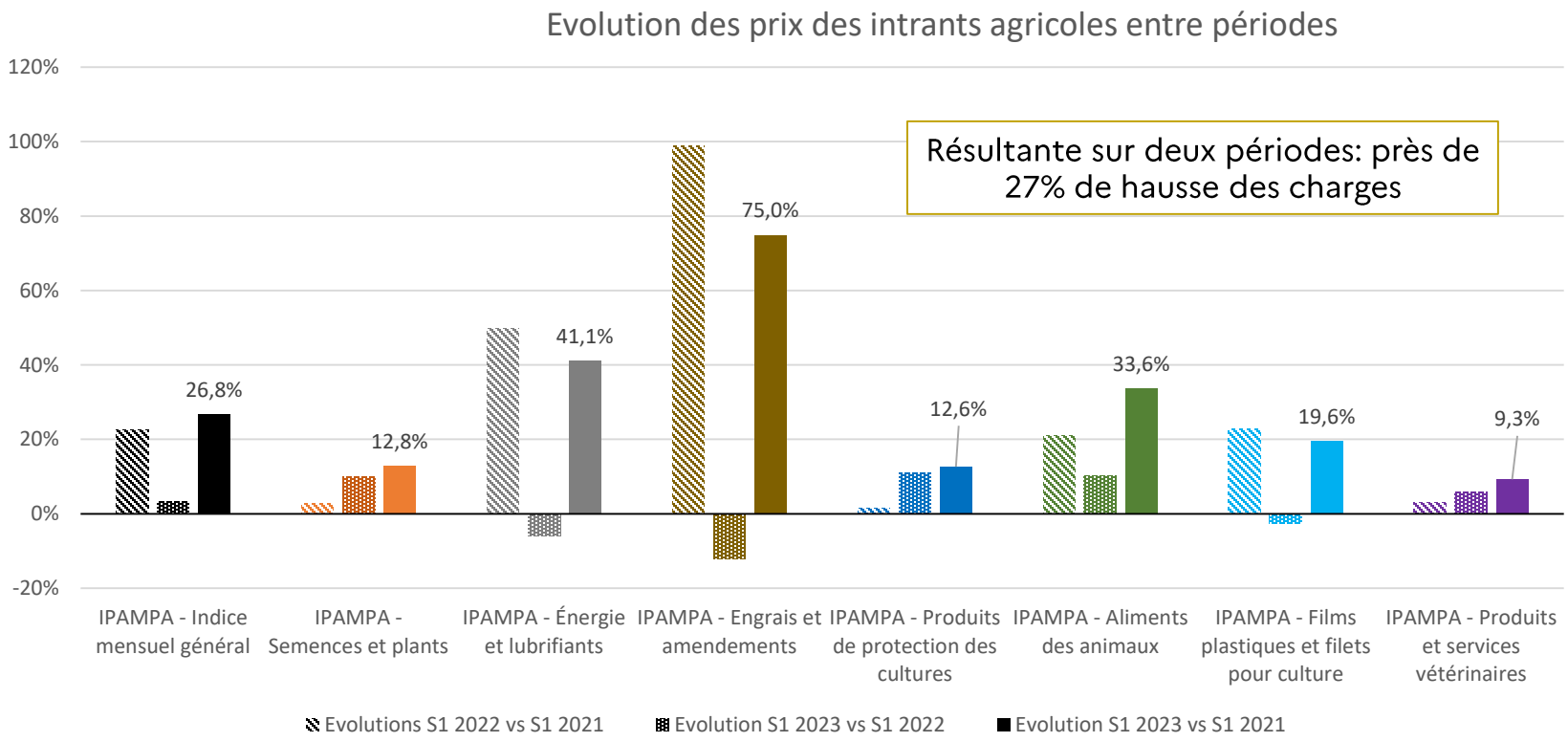
Sur le premier semestre 2023, un tassement et des évolutions contrastées selon les postes (et les types d'exploitation)



Sur deuxième période, les postes très inflationnistes sur 2022 commencent à refluer. D'autres postes prennent le relais (services, bien d'équipements, etc.)

Diverses IPAMPA, *Source: Insee, traitement FAM*

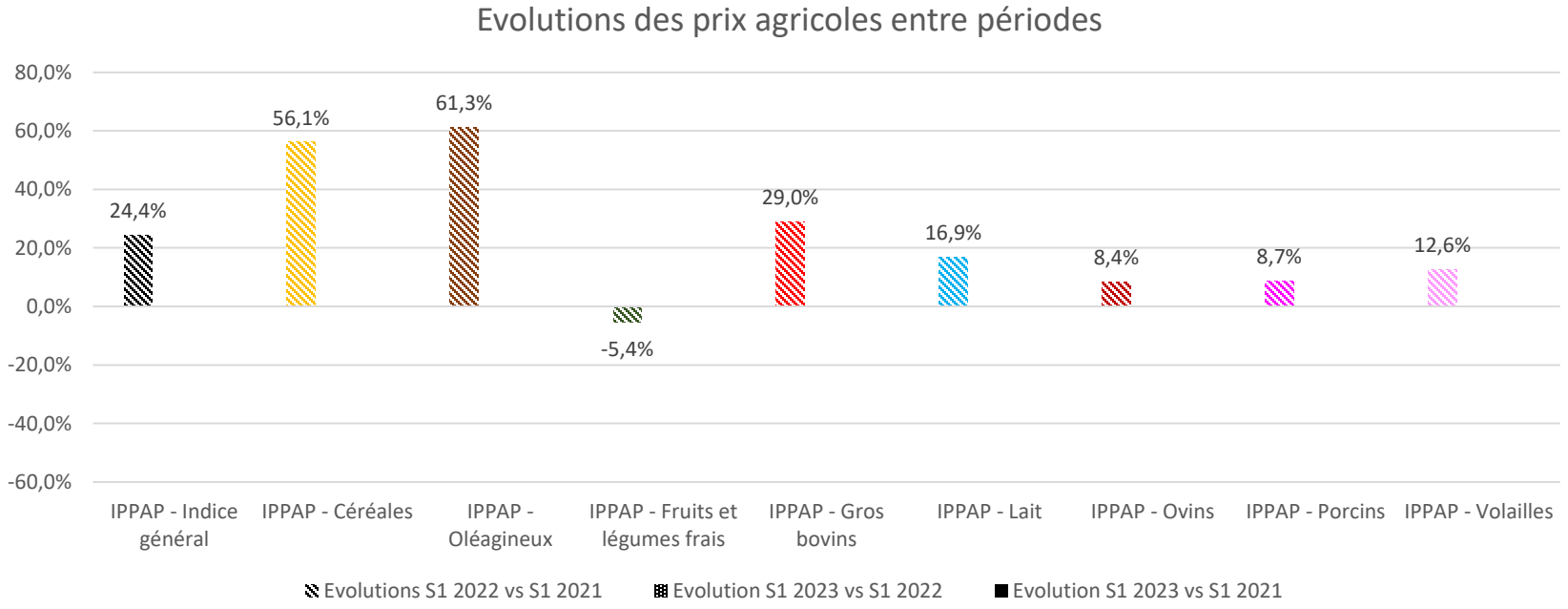
La hausse des matières premières impacte très rapidement les charges agricoles



Diverses IPAMPA, *Source: Insee, traitement FAM*

Prix des productions agricoles

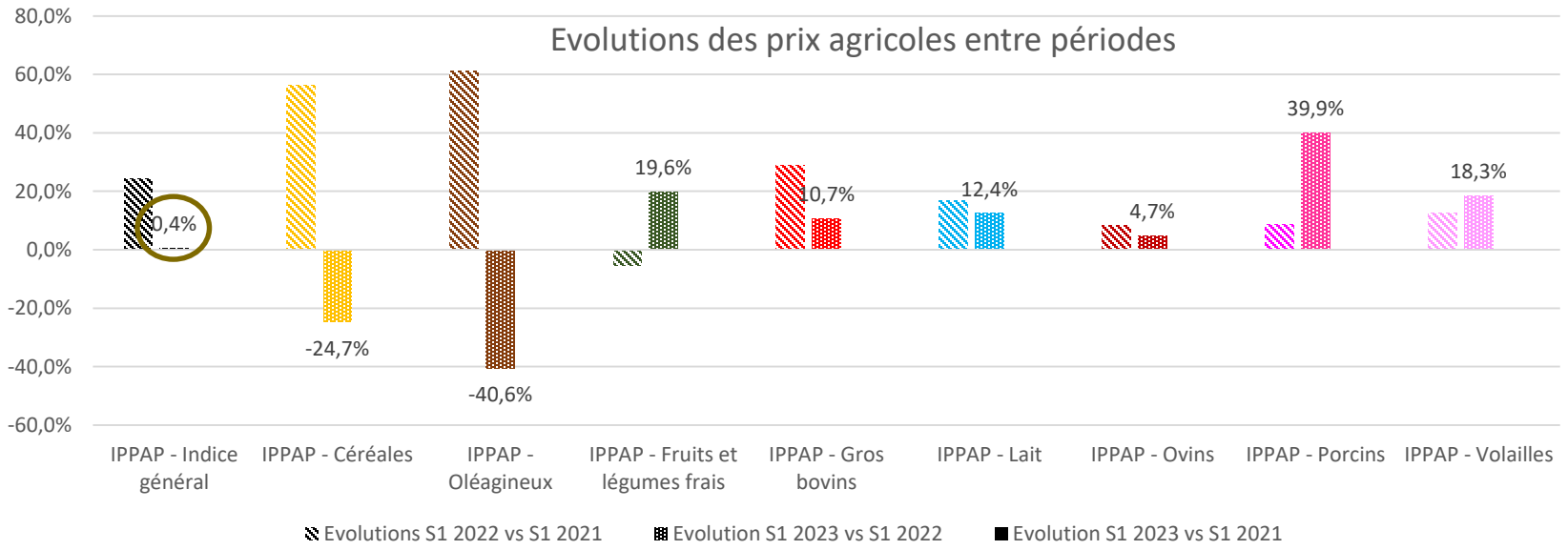
Sur le premier semestre 2022 les prix agricoles avaient fortement progressé à commencer par les grandes cultures



Diverses IPPAP
Source: Insee, traitements FranceAgriMer

Prix des productions agricoles

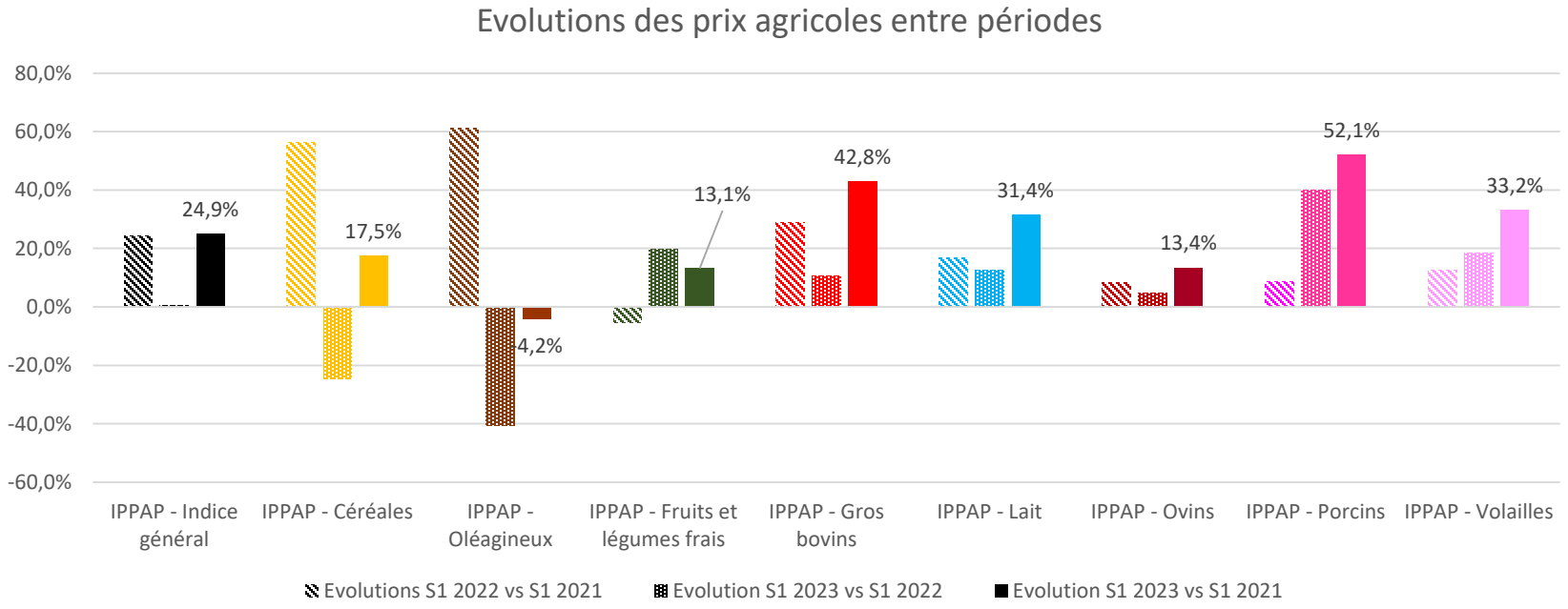
Entre S1 2022 et S1 2023, très fort repli des prix des productions végétales mais maintien d'une hausse conséquente sur les productions animales



Diverses IPPAP
Source: Insee, traitements FranceAgriMer

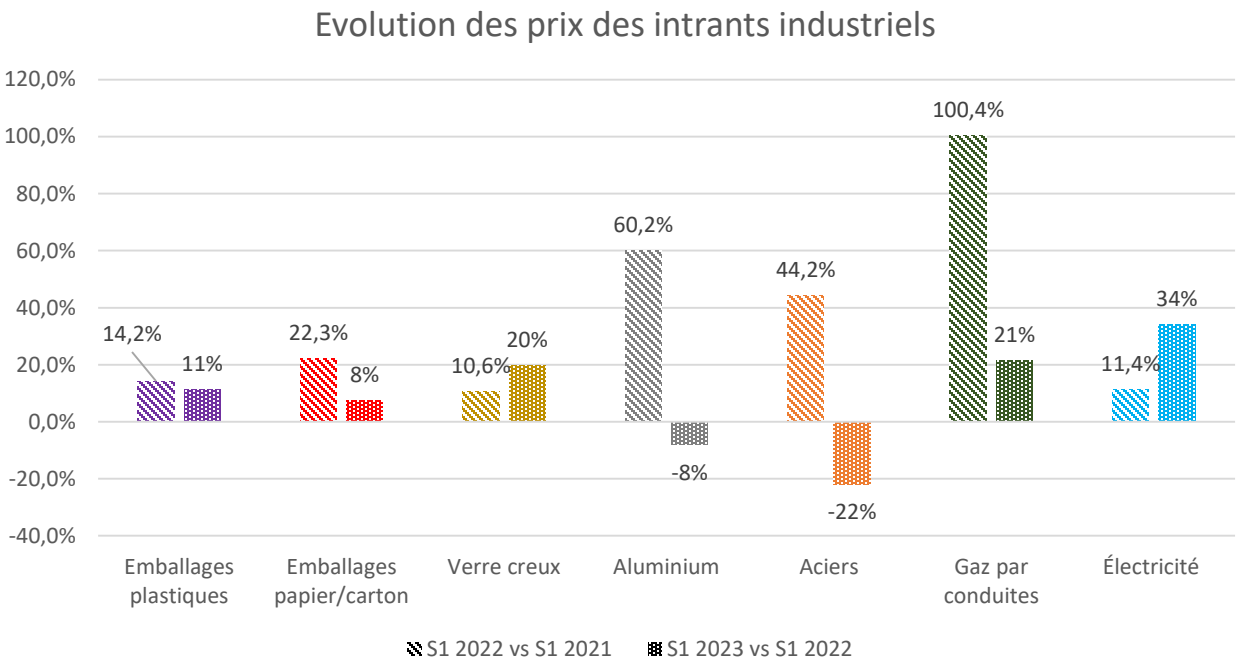
Prix des productions agricoles

Résultante sur deux périodes, une hausse très importantes sauf sur oléagineux



Diverses IPPAP
Source: Insee, traitements FranceAgriMer

Une hausse très importante des coûts industriels

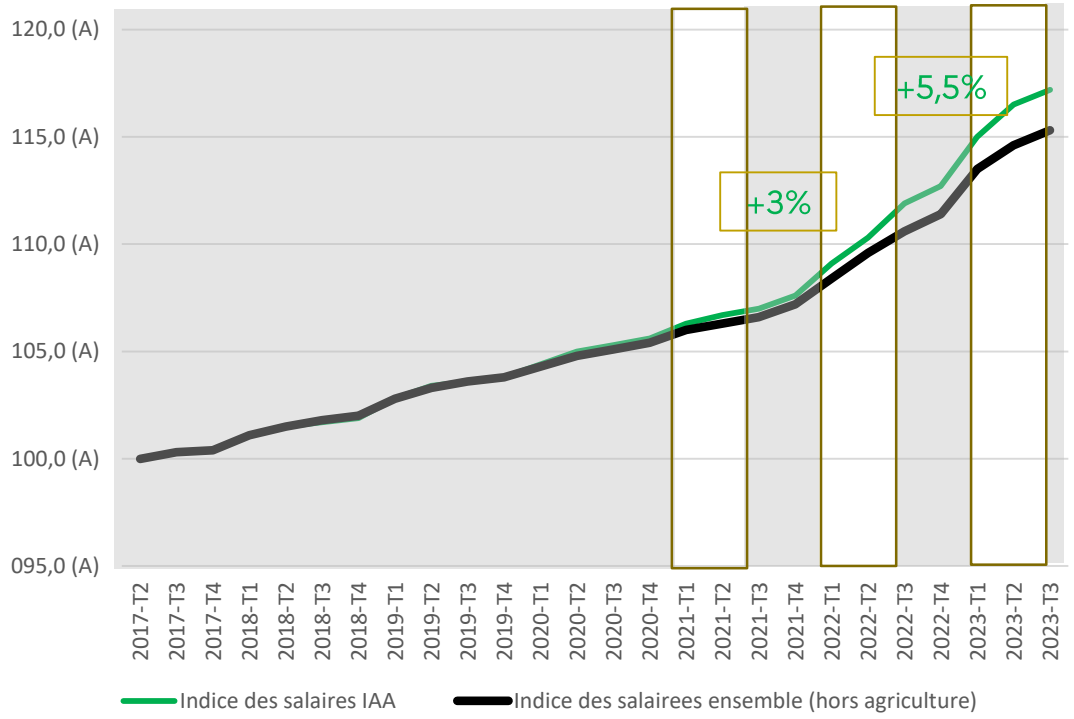


Hausses des prix des matériaux pour l'industrie (emballages verre, plastique, carton, aluminium) surtout sur 2022 mais le reflux au premier semestre 2023 ne concerne que les métaux

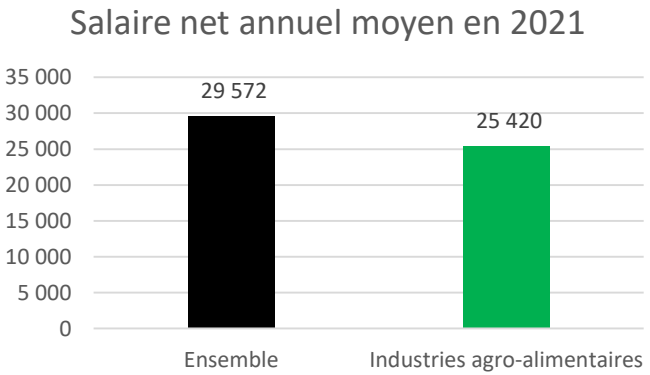
(Une hausse spectaculaire des coûts énergétiques)

Indice des prix à la production et à l'importation dans l'industrie (IPPI)
Source : Insee – base 100 = 2015, , traitement FranceAgriMer

Progression des salaires dans l'agroalimentaire

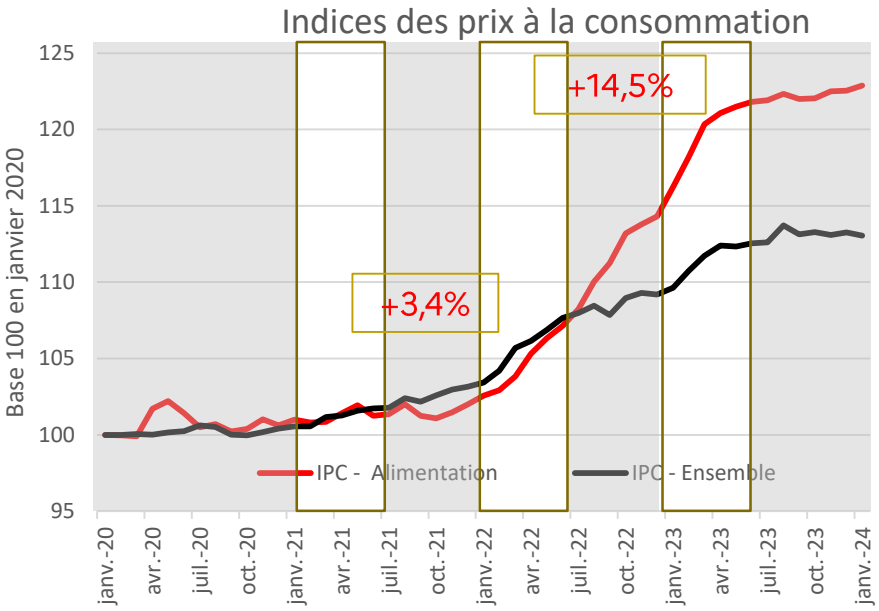


Les salaires ont progressé davantage dans les IAA que dans le reste de l'économie mais le niveau de départ est plus faible en moyenne



Source : Insee

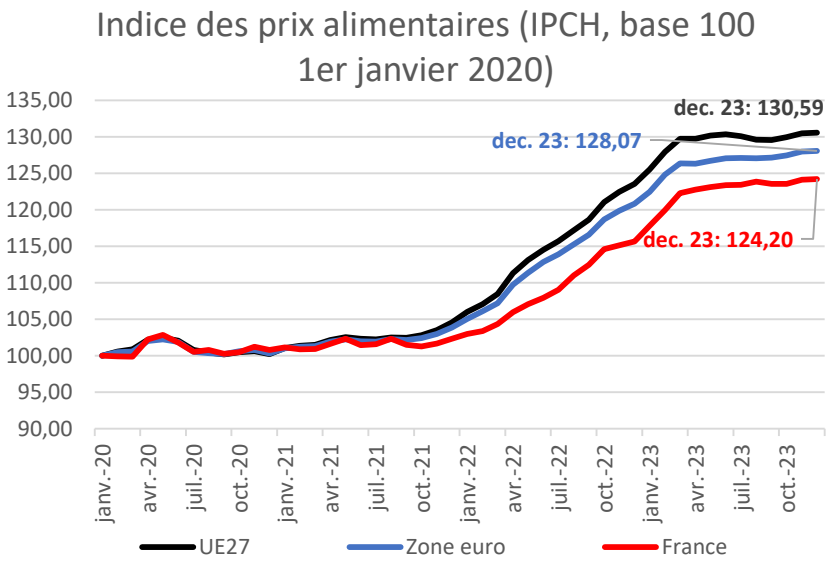
Prix au détail : décalée par rapport au reste de l'UE : un plateau depuis la fin du T1 2023



Au S1 2021, l'inflation au stade détail ne se fait pas encore sentir.

Au S1 2022, elle est plus faible que l'inflation générale des prix

Au S1 2023, elle tire l'inflation générale des prix



Indice des prix à la consommation
Source : Insee, Eurostat – base 100 = 2015, , traitement FranceAgriMer

Avertissement

Données semestrielles -> résultats intermédiaires

Fiables sur MPA moins sur la décomposition en aval entre les marges brutes de l'industrie (MB IAA) et des grandes et moyennes surfaces alimentaires (MB GMS) => marge brute aval agrégée.

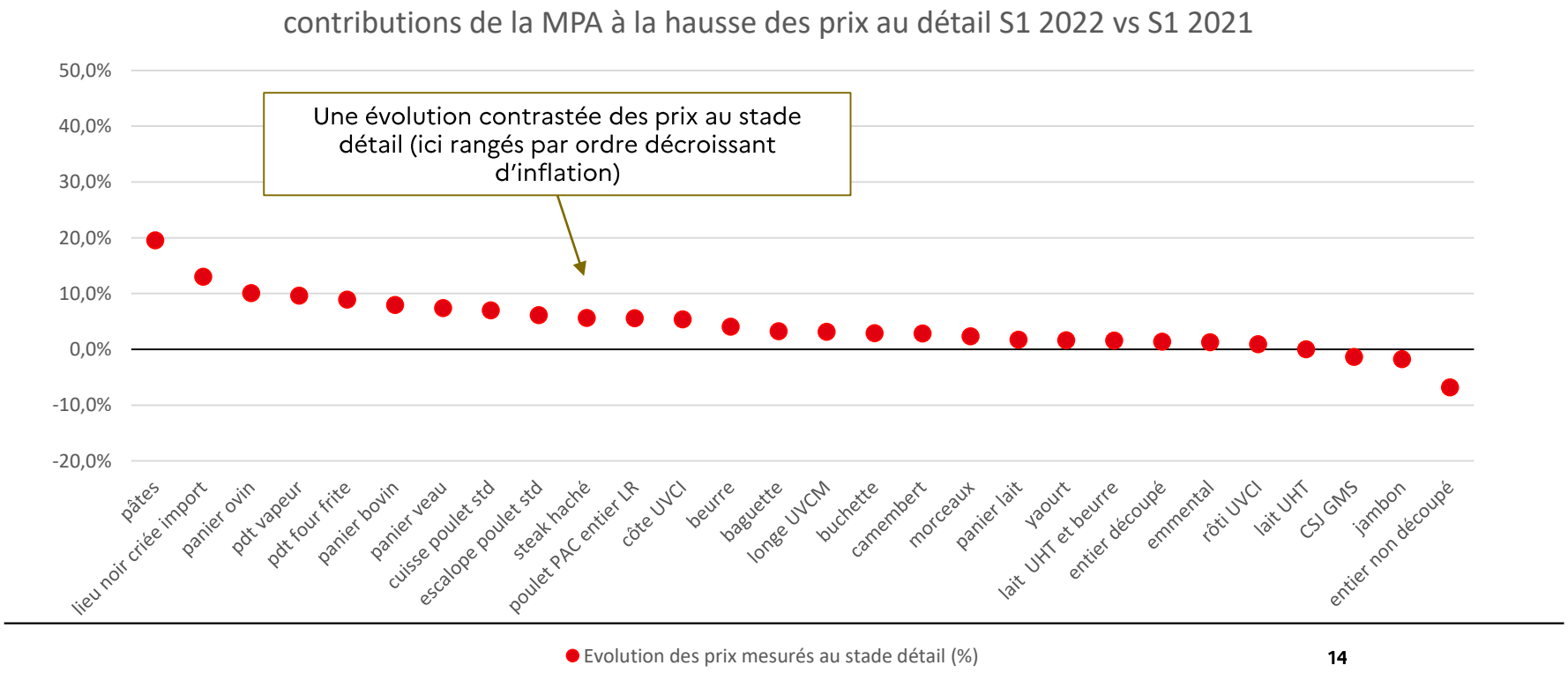
28 produits de grande consommation mais plutôt issus des filières animales, mono-espèces et « riches en MPA » (càd part de MPA importante dans le prix final)

→ Donc pas tout le panier des Français

→ Mais : une inflation proche de celle constatée pour les produits alimentaires en général: 15 % pour notre panier OFPM en moyenne sur le premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, comme pour l'IPC mesuré par l'Insee.

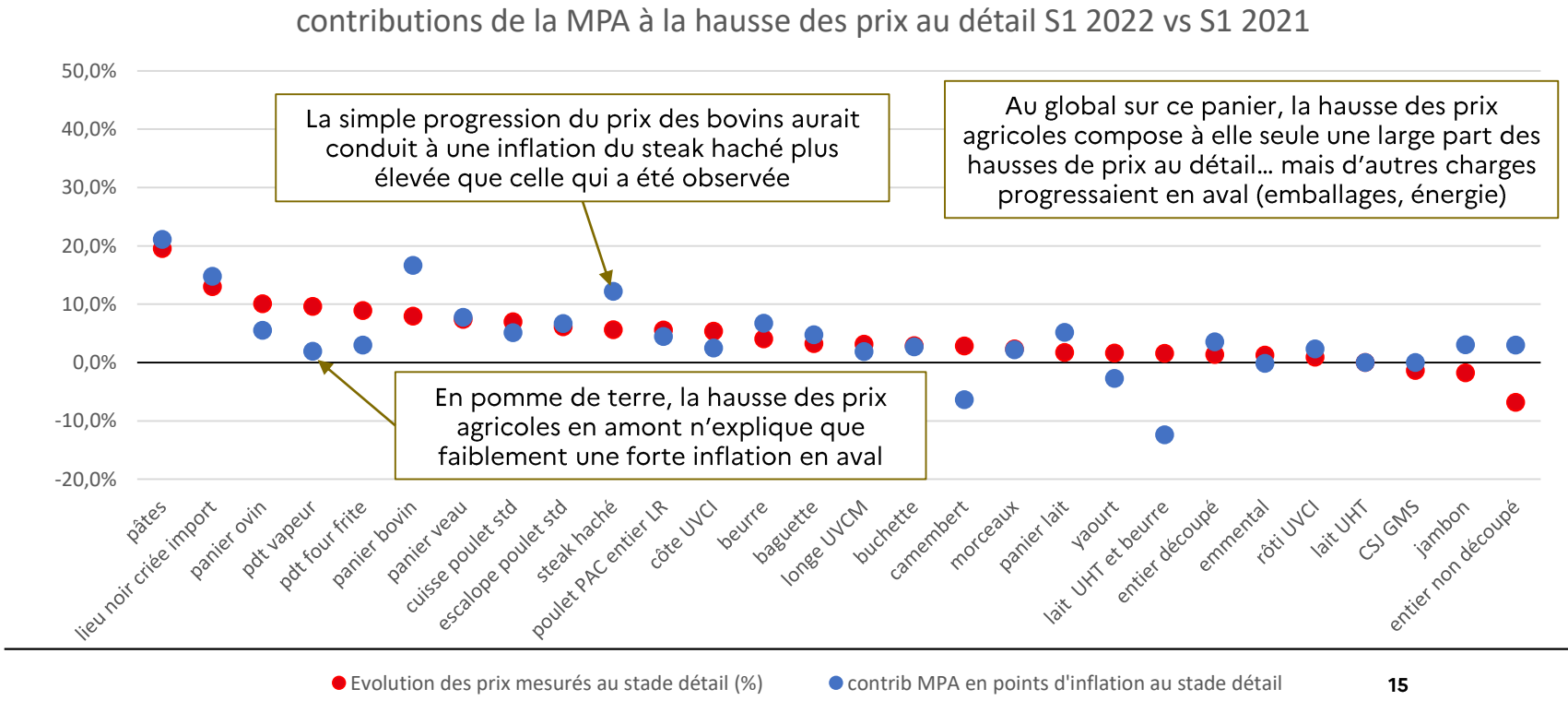
Contribution de la MPA à la hausse des prix au détail

Exemple sur première étape: entre le S1 2021 et le S1 2022, hausse mesurée du prix au détail



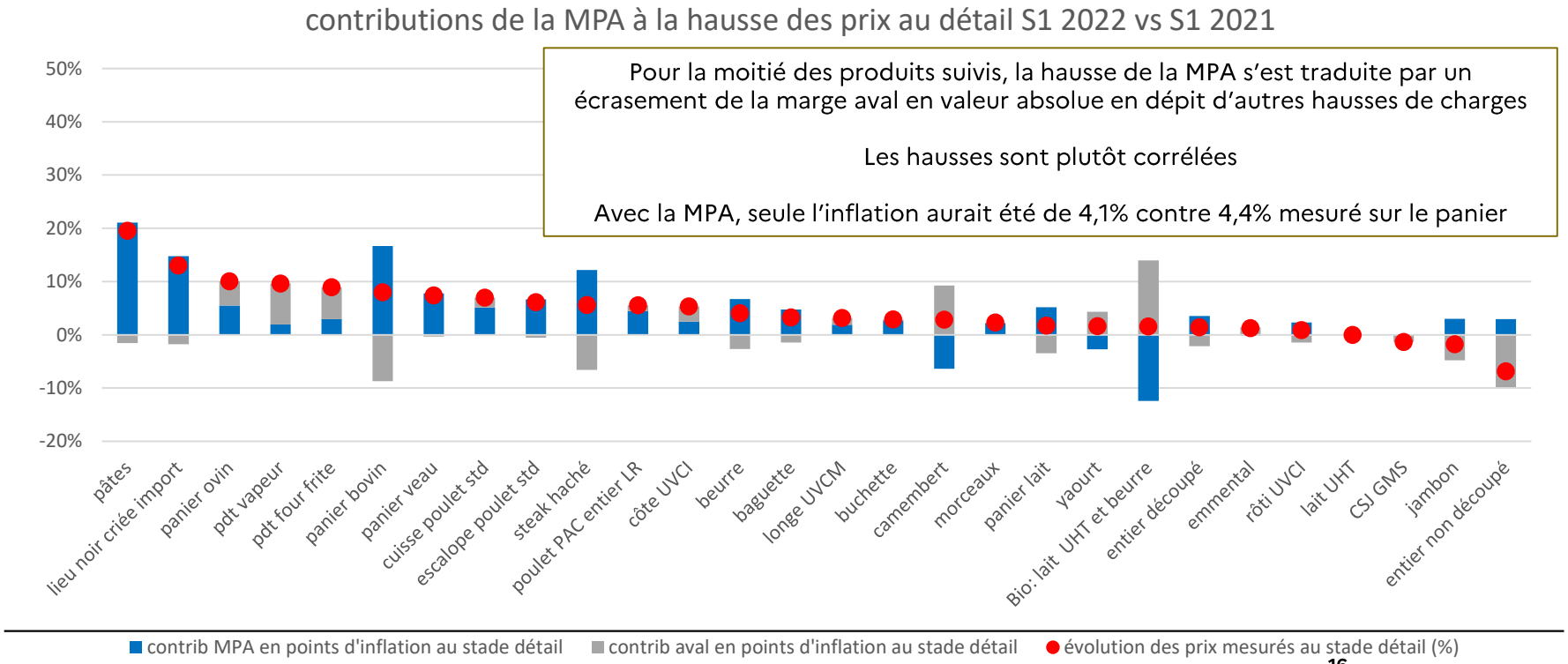
Contribution de la MPA à la hausse des prix au détail

… et reconstitution de l'évolution du prix au détail qui aurait uniquement répercuté l'évolution de la MPA



Contribution de la MPA à la hausse des prix au détail

Première étape : entre le S1 2021 et le S1 2022, une forte hausse des prix agricoles… d'abord tirés par les céréales et oléagineux et des prix au détail qui progressent peu.



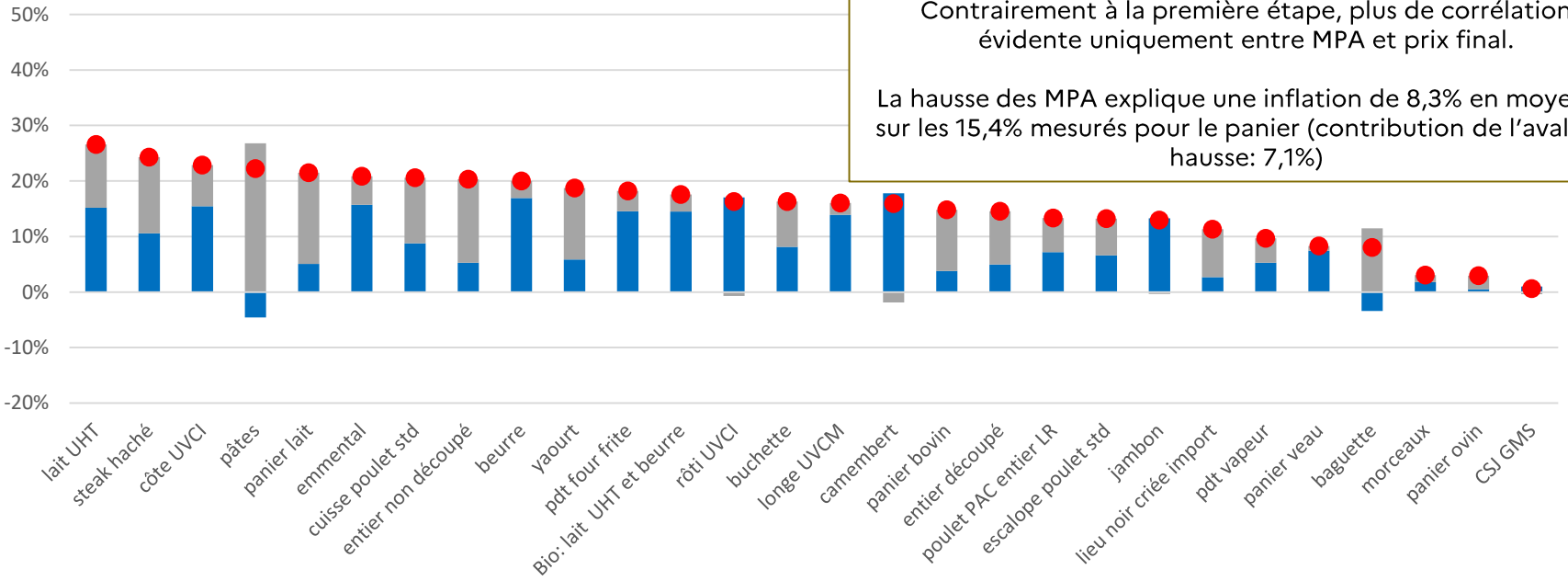
Contribution de la MPA à la hausse des prix au détail

Deuxième étape: entre le S1 2022 et le S1 2023, une dynamique plus hétérogène des prix agricoles mais globalement toujours positive (sauf céréales) et une forte progression des prix au détail… avec des hausses de certaines charges en aval comme l'énergie et les salaires (des baisses aussi…)

contributions de la MPA à la hausse des prix au détail S1 2023 vs S1 2022

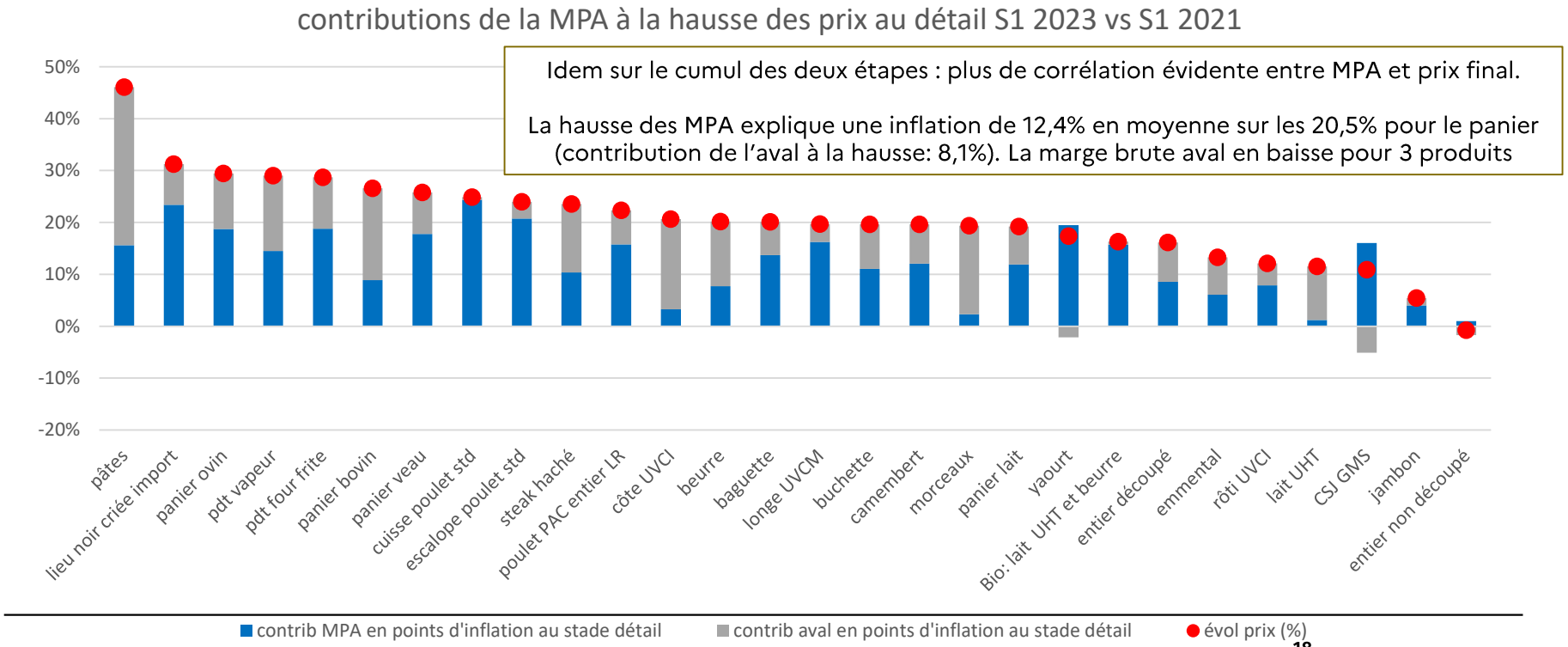
Contrairement à la première étape, plus de corrélation évidente uniquement entre MPA et prix final.

La hausse des MPA explique une inflation de 8,3% en moyenne sur les 15,4% mesurés pour le panier (contribution de l'aval à la hausse: 7,1%)



Contribution de la MPA à la hausse des prix au détail

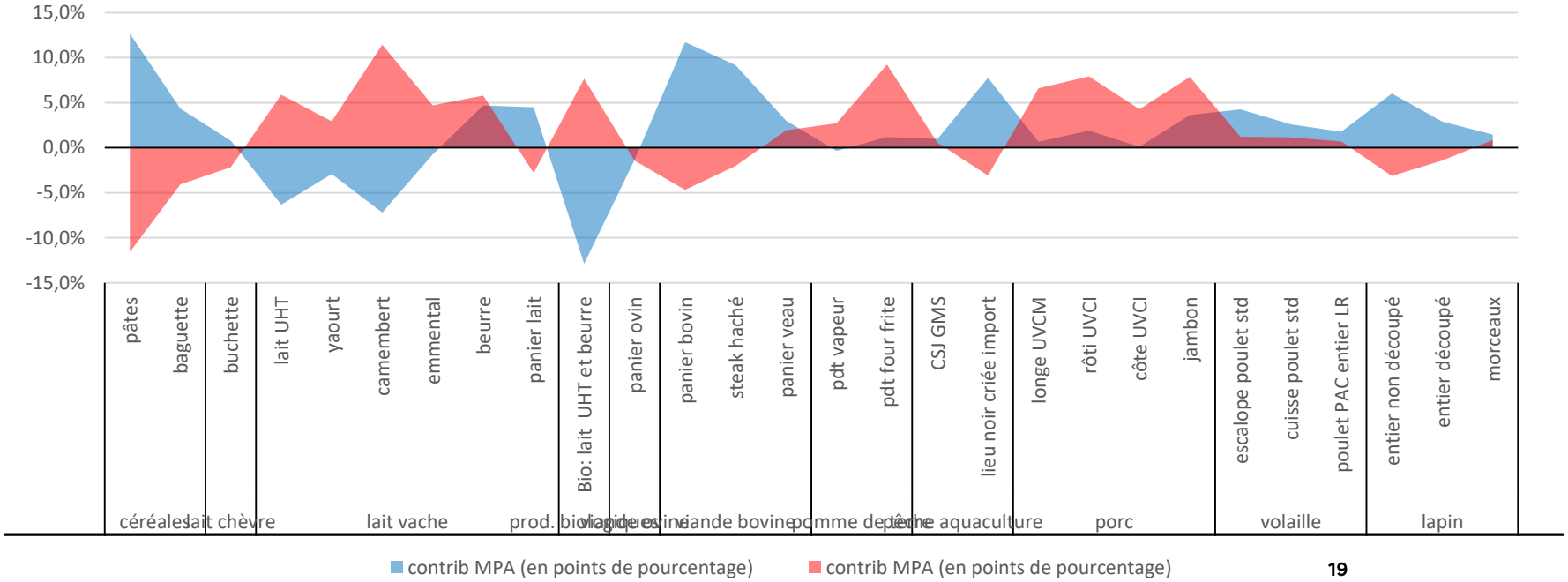
Sur deux années d'inflation « cumulée » la MPA, toujours en hausse, explique la plus grande part de la hausse des prix au détail entre S1 2021 et S1 2023



La part de la MPA a-t-elle progressé dans le prix au détail ?

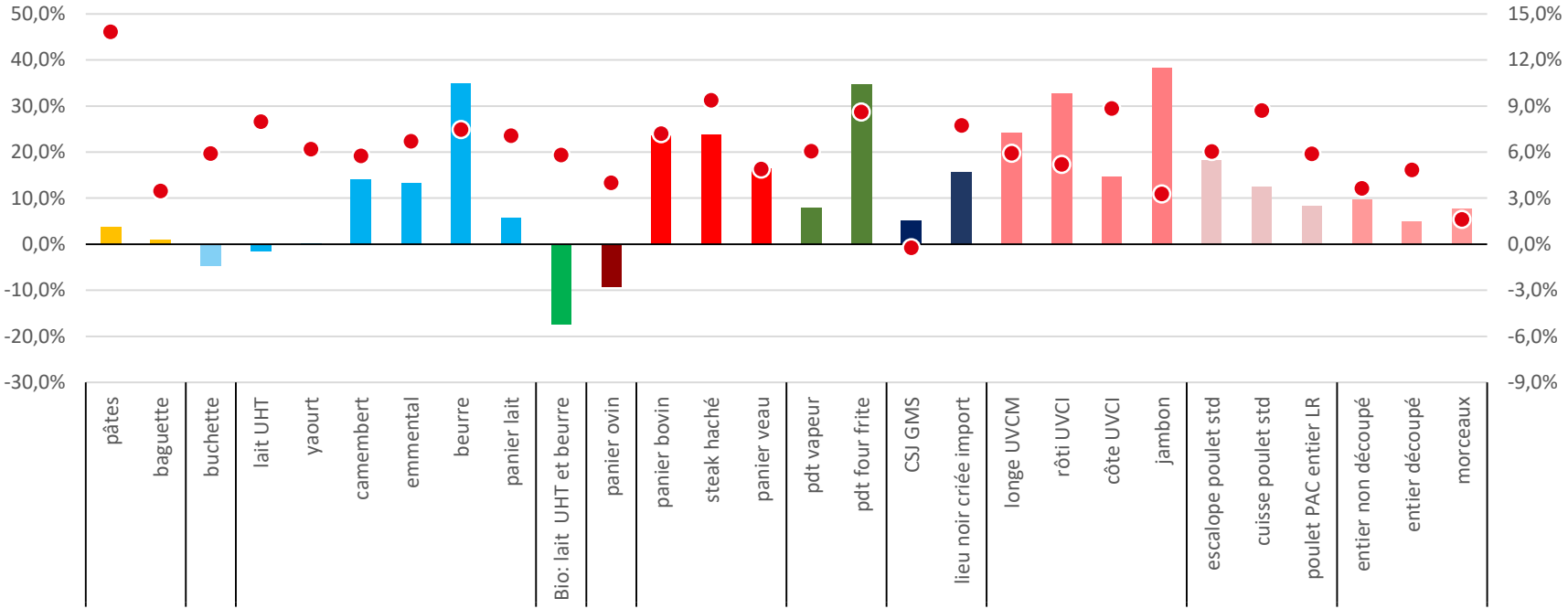
Deux périodes très différentes en termes de contribution : une logique de flux et reflux pour lisser les évolutions en amont ?

Evolution de la part de MPA dans le prix final
(bleu = entre S1 21 et S1 22; rouge entre S1 23 et S1 22)



La part de la MPA a-t-elle progressé dans le prix au détail ?

Après deux ans d'inflation, la MPA représente une part plus importante dans le prix au détail et surtout pour les viandes (porc, viande bovine). Pas de lien évident avec le niveau d'inflation au stade détail



Conclusions partielles

Les dynamiques de la première année d'inflation (forte compression des marges aval) sont moins vérifiées au premier semestre 2023 : l'aval a reconstitué ses marges brutes en valeur absolue (qui incluent d'autres charges qui ont cru fortement sur 2 ans) et la hausse des marges brutes aval représente désormais plus du tiers de la hausse du prix au détail sur 28 produits entre S1 2021 et S1 2023.

Au total, après ces deux années, la part du prix au détail rémunérant la MPA a progressé (forte hausse des prix amont).

Ce qui se dessine dans la répartition aval lorsque celle-ci peut être décomposée entre industrie et distribution

- Entre 2021 et 2022 le fort amortissement des charges au bénéfice du consommateur s'est fait par les deux maillons (industrie de transformation et distribution) en général et surtout par l'industrie lorsque les prix agricoles augmentaient fortement.
- Entre 2022 et 2023, les industriels des secteurs qui avaient le plus comprimé leurs marges brutes ont vu celles-ci progresser fortement (phénomène de rattrapage) ; globalement la distribution a encore vu sa part dans le prix au détail diminuer.
- La distribution fait des péréquations entre ses marges sur les différents produits, en tenant notamment compte de l'impact des évolutions de prix au détail sur les volumes vendus. Ce qui explique aussi (d'abord ?) ses pratiques différentes entre produits et/ou filières.
- En valeur absolue les marges brutes des industriels et de la distribution ont plutôt progressé sur la somme des deux périodes.
- Les marges brutes ne sont pas les marges nettes et les charges ont fortement augmenté entre ces deux périodes.
- Il faudra attendre les comptes consolidés 2023pour pouvoir étudier les marges nettes.

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

Site de FranceAgriMer : https://www.franceagrimer.fr/

VISIONet, site Open Data : https://visionet.franceagrimer.fr

Céré'Obs, suivi des cultures : https://cereobs.franceagrimer.fr
RNM, réseau des nouvelles des marchés : https://rnm.franceagrimer.fr/
OFPM : https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx

@FranceAgriMer

FranceAgriMer