

> EDITION  
Juin 2018

# RAPPORT AU PARLEMENT 2018



# The French Observatory of prices and margins in the food chains

## *Results & Methods*

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

*Workshop Market transparency in Food Chains,  
11 September 2018*

[mylene.testut-neves@franceagrimer.fr](mailto:mylene.testut-neves@franceagrimer.fr)

[philippe.boyer@franceagrimer.fr](mailto:philippe.boyer@franceagrimer.fr)  
[observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr](mailto:observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr)  
<https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr>

# Sommaire

---

- ❑ Objectifs, contexte, organisation
- ❑ Résultats : Euro alimentaire 2014
- ❑ Résultats : dynamique des prix en 2017
- ❑ Résultats sectoriels (rapport annuel 2018)

*Exemples*

# Contents

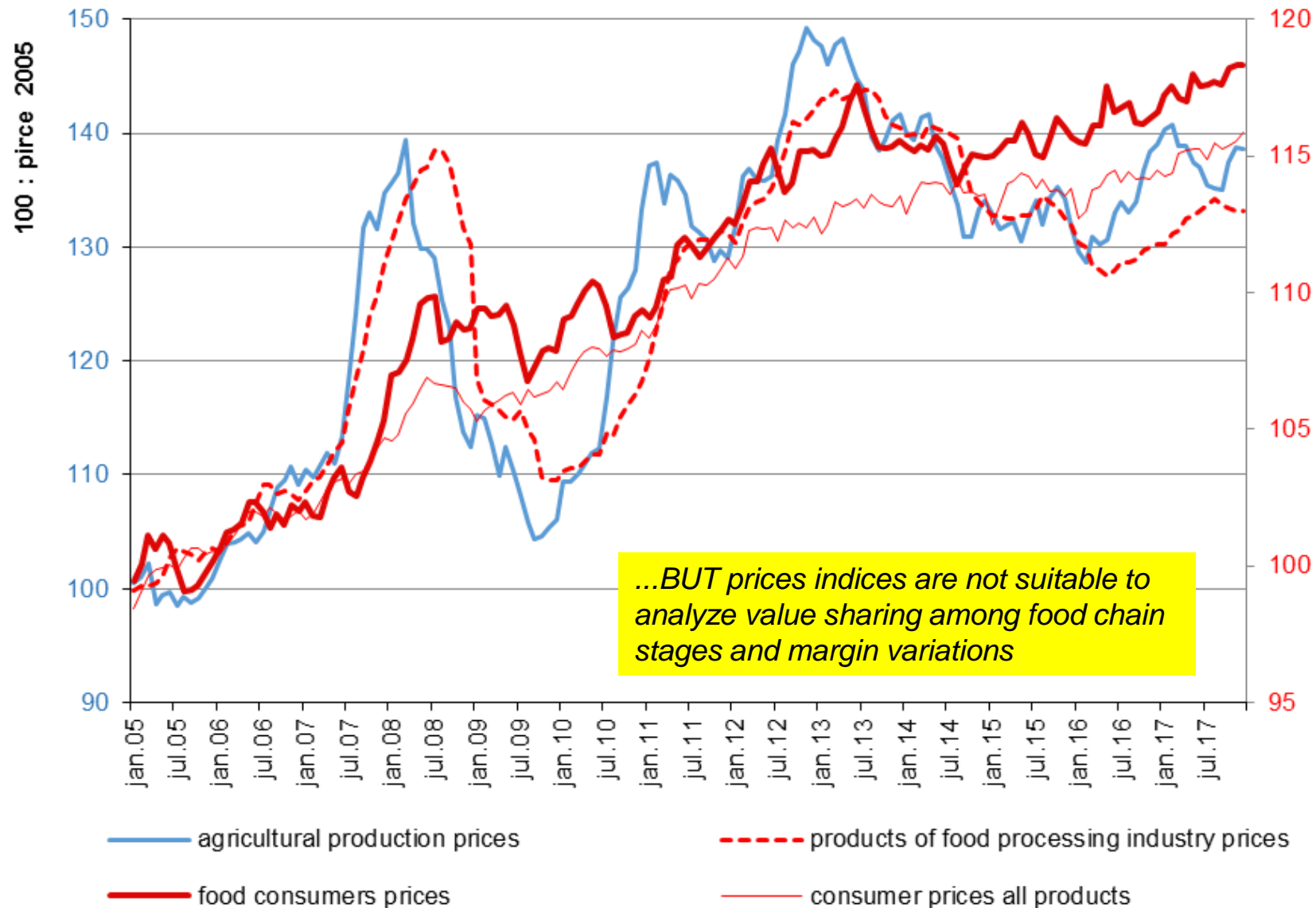
---

- ❑ *Objectives, context, organization*
- ❑ *Results : Food euro 2014*
- ❑ *Results : prices dynamics in 2017*
- ❑ *Results sector by sector (2018 annual report)*

*Examples*

# Objectifs, contexte, organisation

## *Objectives, context, organization*



Source : INSEE, <http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/>

# Objectifs, contexte, organisation

---

- ❑ Créé par la loi (2010)
- ❑ 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
- ❑ Crises agricoles, volatilité des prix, rendent certains enjeux plus prégnants : transmission des coûts et évolutions divergentes des prix amont et aval, concentration du commerce de détail, législation
- ❑ L'Observatoire est un projet de travail statistique et économique associant plusieurs organisations. Ce n'est pas un nouveau service ni une autorité de contrôle.
- ❑ Orientation et validation des travaux : comité de pilotage interprofessionnel, président indépendant (universitaire), direction technique : FranceAgriMer

# Objectives, context, organization

---

- ❑ *Created by law (2010)*
- ❑ *To measure and explain the differences of values at every stage of the agri-food chain*
- ❑ *To produce information shared by all stakeholders, in order to improve relations in food chains*
- ❑ *In a context of agricultural crisis and price volatility, some issues are becoming more relevant: costs transmission, divergent variations of the upstream and downstream prices, retail trade concentration, regulation*
- ❑ *The Observatory is a statistical and economic working project associating several organizations. It is not a new authority nor a monitoring body.*
- ❑ *Orientation and validation of the studies by an interprofessional steering committee and independent president (academics). The technical direction (management) is assumed by FranceAgriMer.*

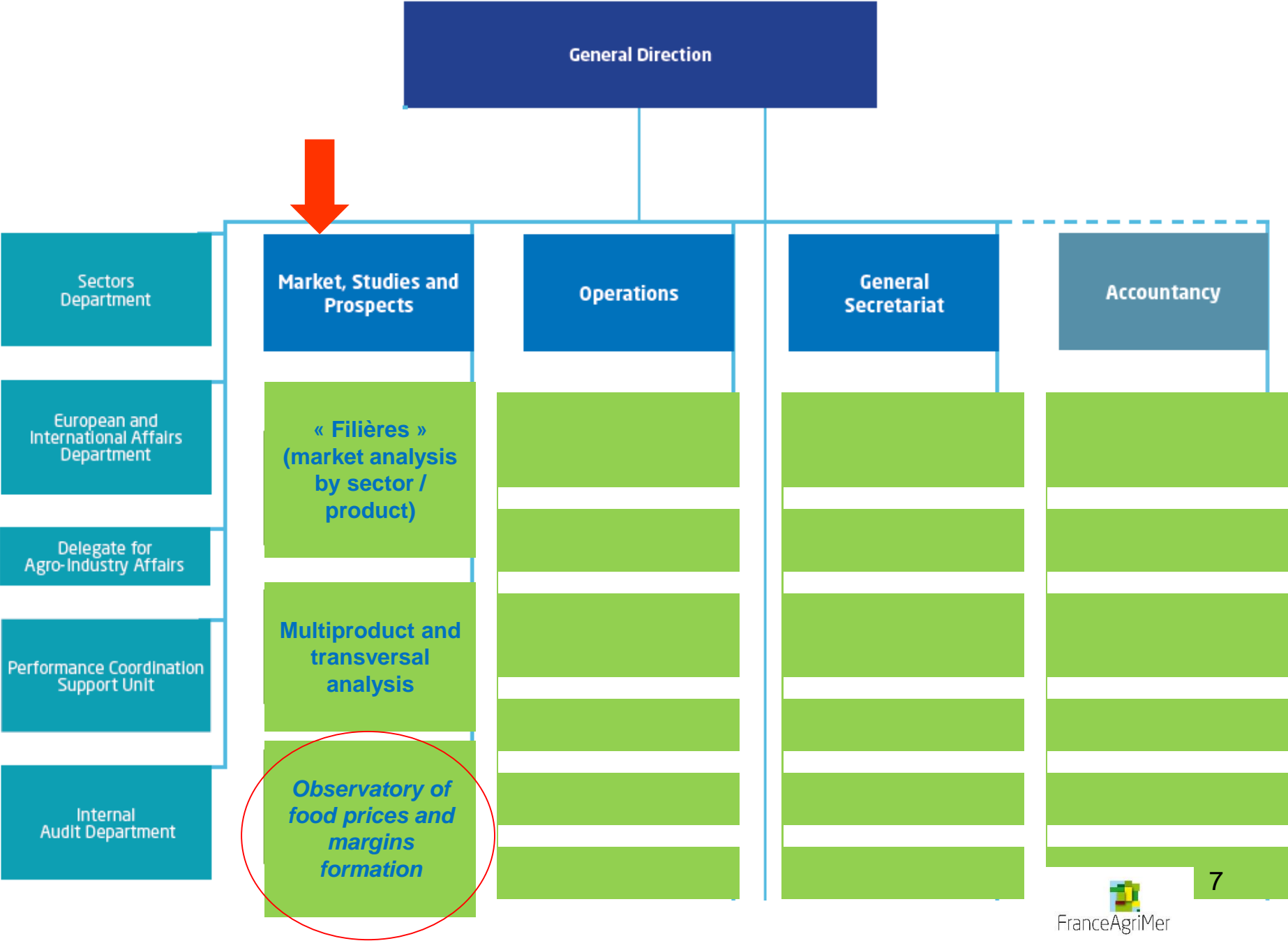


### *FranceAgriMer in figures*

*To carry out all its missions, FranceAgriMer employs around 1059 people including 370 in regions.*

*More than 800 millions of euros was given in 2017 to agricultural and fishing industry : European subsidies (61 %) and national subsidies (39%).*

*More than 6 millions of euros are used to buy data and to realized economical studies.*





105 employees.  
~ 5 working partly or  
mostly for the  
Observatory

## **Direction MEP**

Myène TESTUT-NEVES

### **SG OFPM**

Philippe BOYER

## **Service Analyse économique des filières -** Patrick GARNON. Adj : Philippe PAQUOTTE

### *Unité Elevage*

Anne-Marie MATHERAT – adj. Myriam  
ENNIFAR

### *Unité Filières Spécialisées*

Julie BARAT

### *Dél. Nationale Volx*

Denis CARTIER-MILLON

### *Unité Pêche & Aquaculture*

Cécile GUILLOT

### *Unité Grains et sucre*

Marc ZRIBI – adj X

## **Service Analyses et fonctions transversales et multifilières**

Patrick AIGRAIN

### *Unité Evaluation*

Anne-Sophie WEPIERRE

### *Mission Prospective*

Françoise BRUGIERE

### *Unité Analyses transversales*

Tarek MHIRI

### *Unité Prix & Consommation*

Fabien DJAOUT

### *Unité Système d'information économique*

Marie LECOCQ

### *Unité Documentation*

Claudine ANKRI



# Missions de FranceAgriMer

## - Marchés, études et prospective

### *Cotations et enquêtes de prix sur les produits agricoles et alimentaires*

- ☐ *Cotations animales entrée abattoir*
- ☐ *Prix des céréales*
- ☐ *Prix des poissons en criée*
- ☐ *Prix de contrats de vins (vrac)*
- ☐ *Prix alimentaires sur les marchés de gros*
- ☐ *Prix des produits alimentaires frais en GMS*

### *Suivi et analyse de la conjoncture des marchés agricoles et agroalimentaires*

- ☐ *Prix*
- ☐ *Volumes*
- ☐ *Échanges*
- ☐ *Entreprises*

### *Observatoires économiques*

- ☐ *Formation des prix et des marges des produits alimentaires*
- ☐ *Biomasse*

# Missions of FranceAgriMer

## - Market, Studies and Prospects

### *Price indicators and agricultural and food products prices surveys*

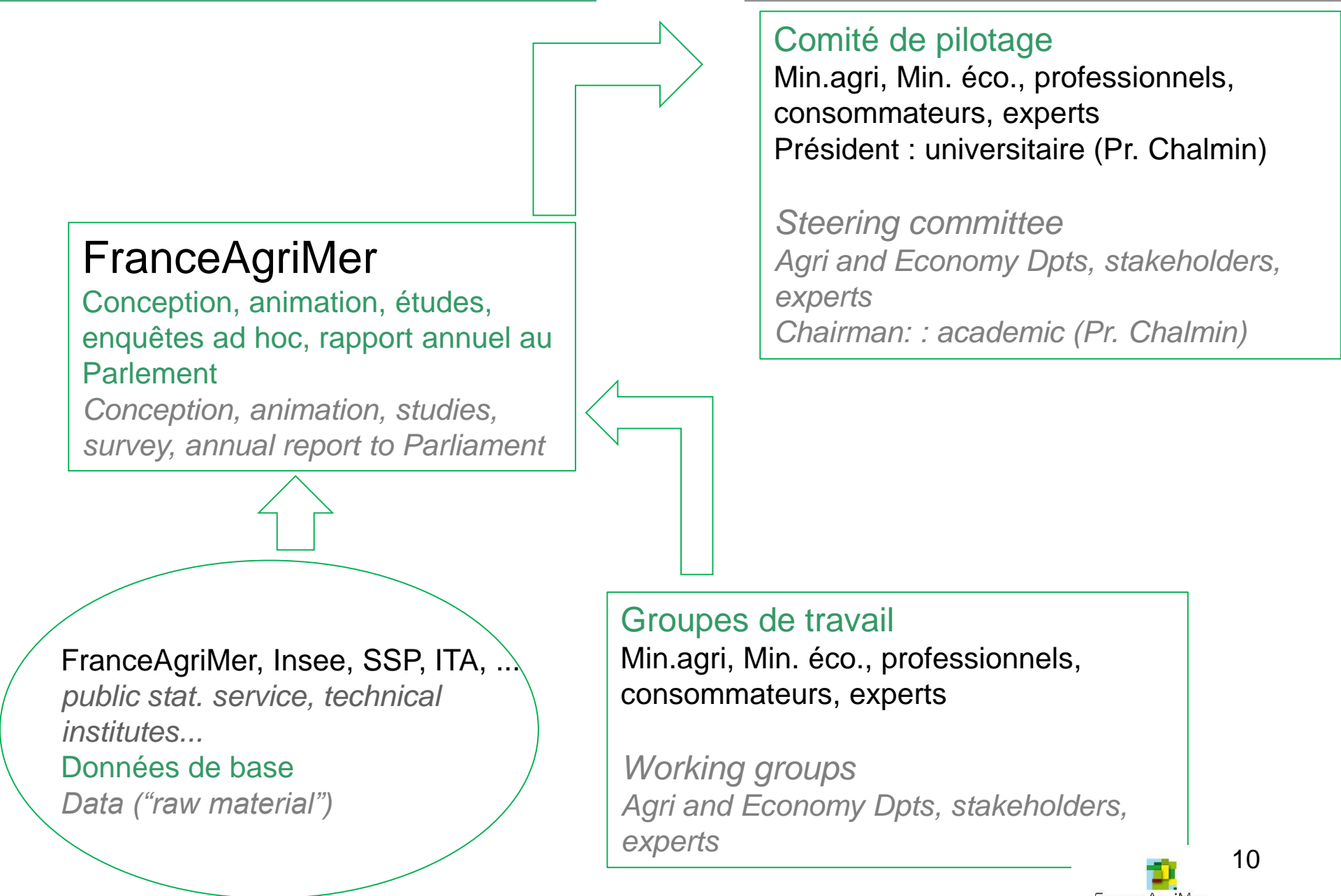
- ☐ *Prices of cattle at the entrance of slaughterhouse*
- ☐ *Prices of cereals*
- ☐ *Fishery prices in auction markets*
- ☐ *Contracts wine prices (bulk)*
- ☐ *Food prices in wholesale market places*
- ☐ *Fresh food products prices in supermarkets*

### *Monitoring and analysis of the agri-food markets situation*

- ☐ *Prices*
- ☐ *Quantities*
- ☐ *Import-export*
- ☐ *Firms*

### *Economic observatories*

- ☐ *Food prices & margins formation*
- ☐ *Biomass*



# Résultats : l'Euro alimentaire

## *Résultats : the Food euro*

2<sup>ème</sup> approche

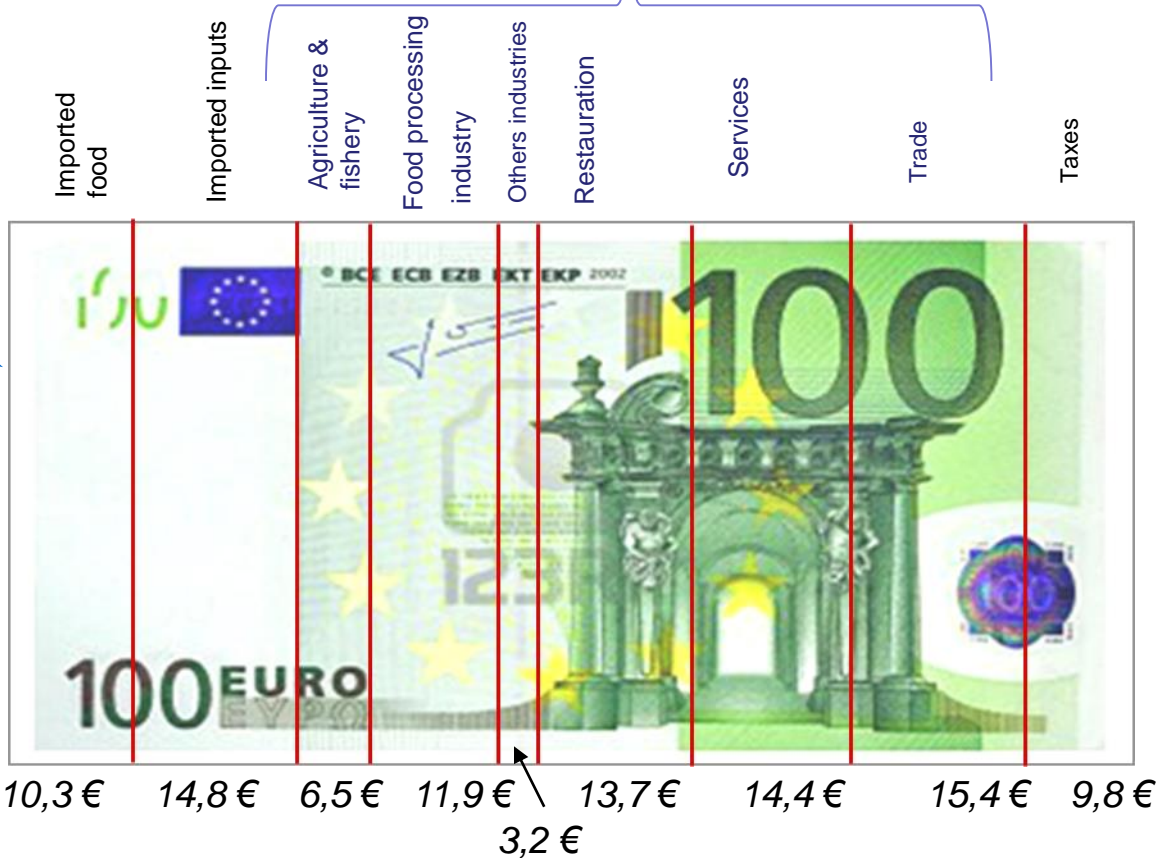
- Consommation alimentaire
- = valeurs ajoutées
- + importations finales et intermédiaires
- + taxes sur les produits

- 2<sup>nd</sup> approach :
- Food consumption
- = Added values
- + food & intermediate imports
- + taxes on products

Valeurs ajoutées = 63,2 €  
Added values = € 63.2

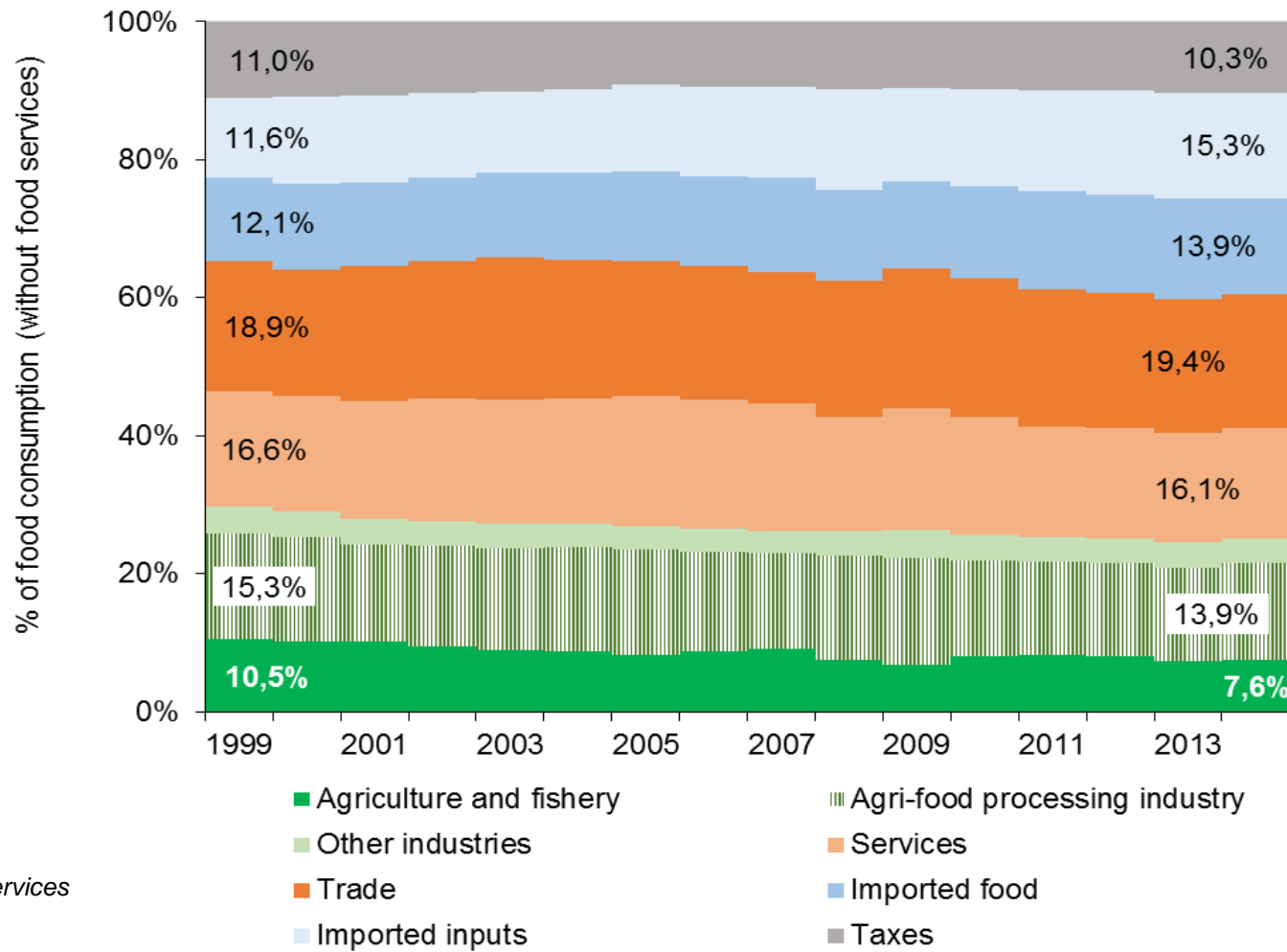
TES  
symétriques  
(Eurostat),  
« calculs à la  
Leontieff »

IO symmetric  
matrixes  
(Eurostat),  
« Leontieff  
calculations »



2<sup>ème</sup> approche

2<sup>nd</sup> approach :



NB : without food services

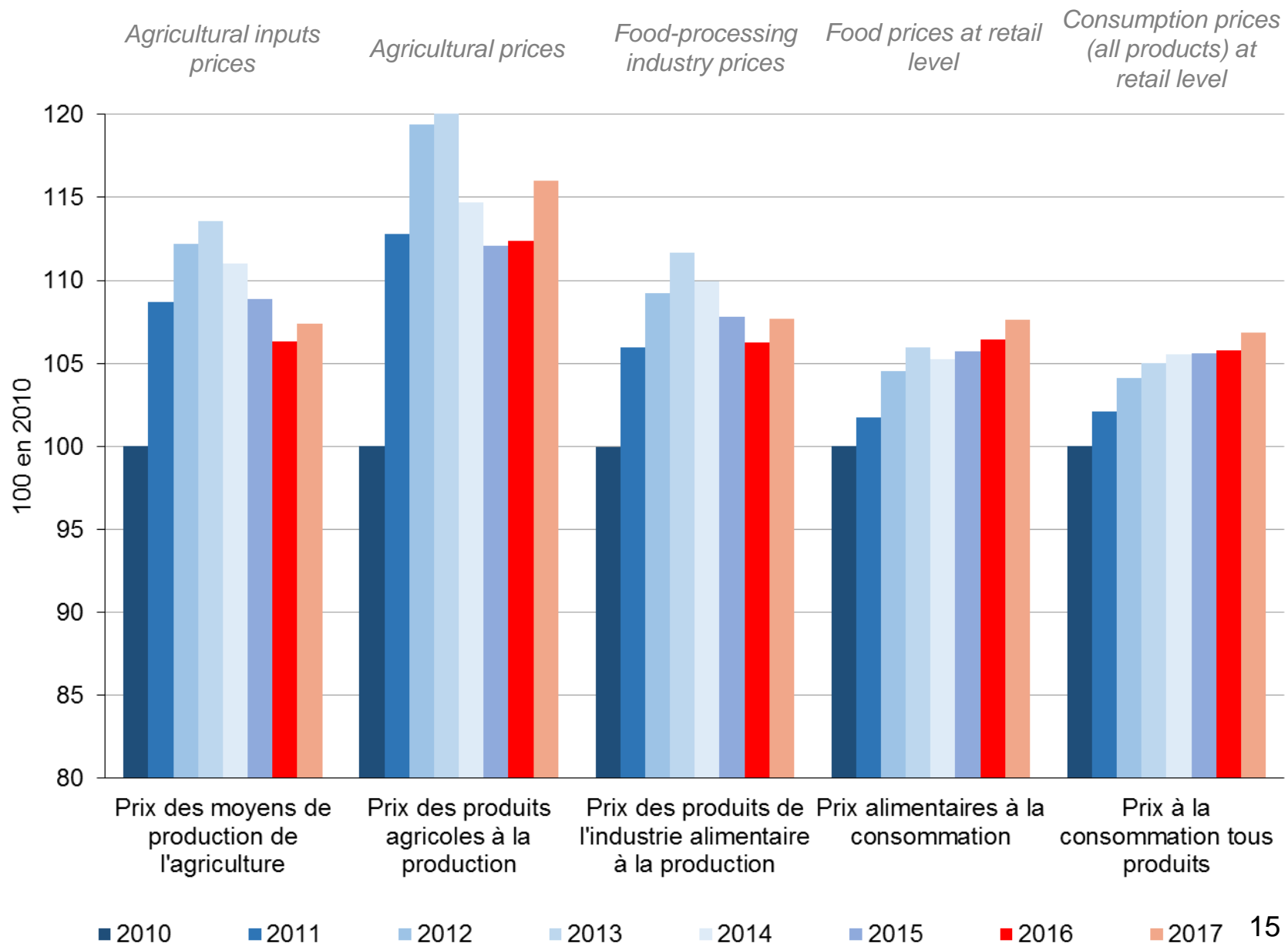
# Résultats : dynamique des prix 2017 et marges brutes

*Résultats : Prices dynamics in 2017  
and gross margins*



# Prix dans l'agro-alimentaire

## Prices in agri-food industry



Source : Insee



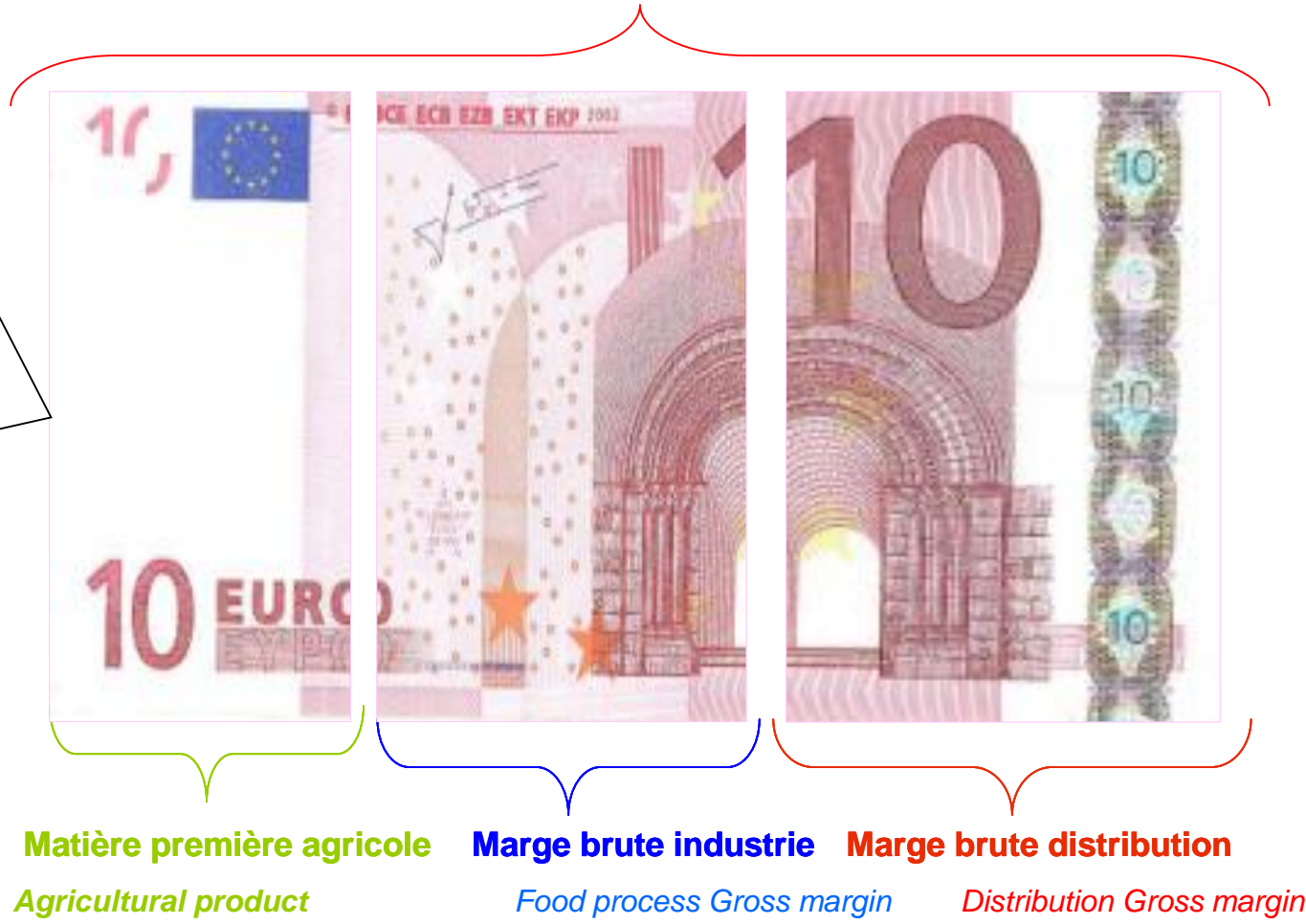
1<sup>ère</sup> étape

1<sup>st</sup> step

Prix au détail d'un produit alimentaire  
*Retail trade price of a food product*

Données de prix  
(cotations,  
statistiques  
publiques,  
enquêtes *ad hoc*) et de  
rendements  
techniques

*Price data  
(public  
indicators and  
data, ad hoc  
surveys) and  
technical  
coefficients*



Viande bovine (boeuf) → panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

*Bovine meat (beef)* → seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande bovine (veau) → panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

*Bovine meat (veal)* → seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande ovine (agneau) → panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

*Ovine meat (lamb)* → seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande porcine → produits de la longe (côtes et rôti), jambon cuit, au détail en GMS

*Pork meat* → products of pork loin (roast and chop), cooked ham (hyper & supermarkets)

Viande de volaille → poulets entiers (labels, standards), découpes de poulet, au détail en GMS

*Poultry* → whole chickens (labels, standards), cuts of chickens (hyper & supermarkets)

Produits laitiers → lait UHT ½ écrémé, yaourt nature, emmental, camembert, bûche de chèvre, brebis type fêta, roquefort, beurre plaquette (marques nationales, marques de distributeurs, moyennes), au détail en GMS

*Dairy* → skimmed milk, natural yoghurt, emmental cheese, camembert cheese, sheep cheese feta type & roquefort, butter, standard goat cheese (national brands, distributors brands) (hyper & supermarkets)

# Méthode générale, approche sectorielle *General method, sector by sector*

Filières → produits de consommation

*Sectors → products at retail level*

Pain → baguette standard moyenne, tous circuits (GMS, artisanat...)

Bakery → French « baguette », average of all sale channels (supermarkets, traditional bakery...)

Pâtes alimentaires → pâtes standard en paquet de 500 g, moyenne tous circuits (GMS essentiellement)

Pastas → standard pastas in pack of 500 gr, average of all sale channels (but mainly supermarkets)

Fruits et légumes → une vingtaine de produits, un panier saisonnier de fruits, un panier saisonnier de légumes, au détail en GMS

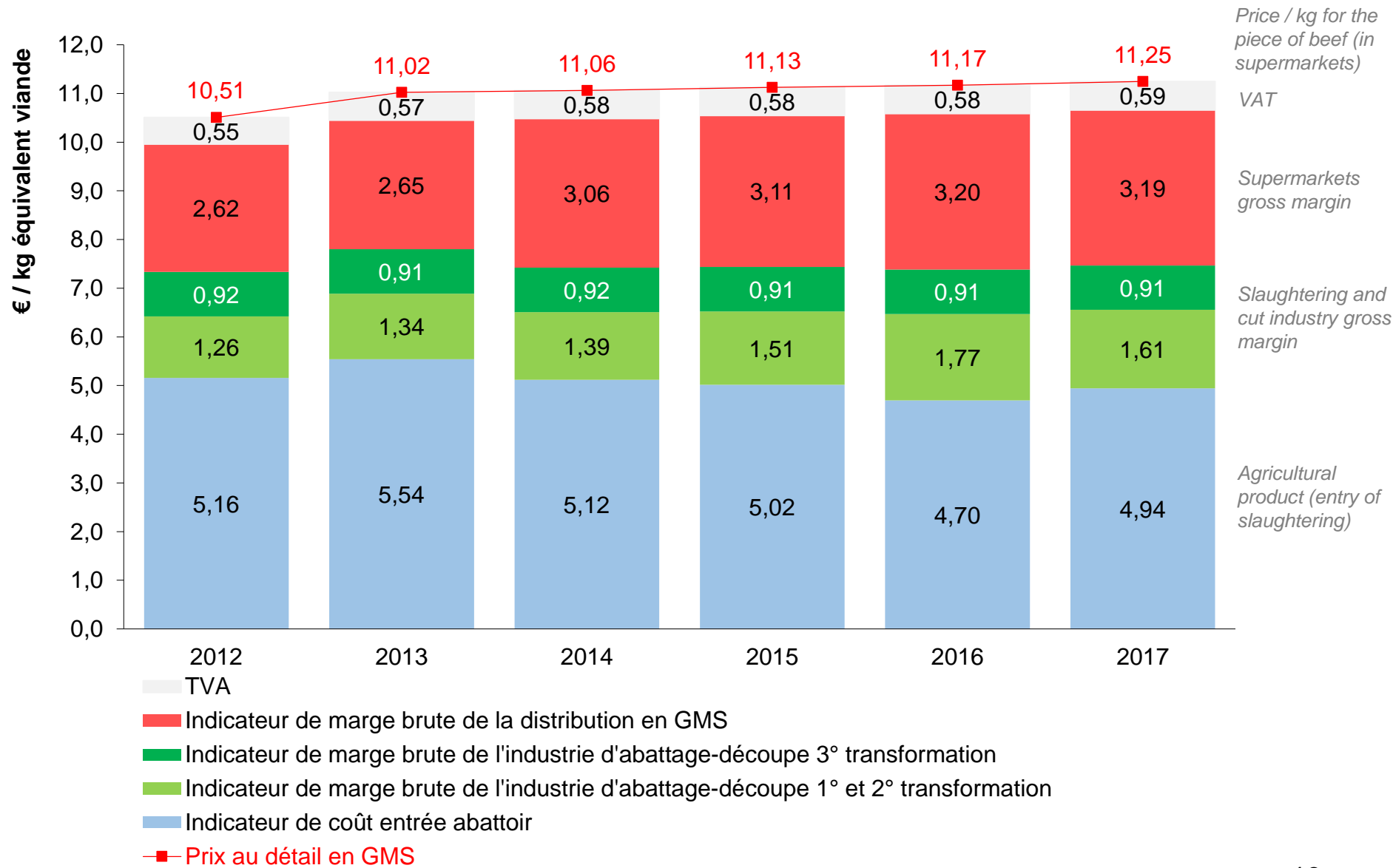
Fruits & vegetables → about 20 products, a seasonal basket of fruits, a seasonal basket of vegetables, (hyper & supermarkets)

Produits de la pêche → saumon fumé Atlantique, lieu noir découpé, sole commune, au détail en GMS

Fishery → smoked Atlantic salmon, coley, flounder

# Décomposition du prix au détail – Exemple du panier de viande bovine

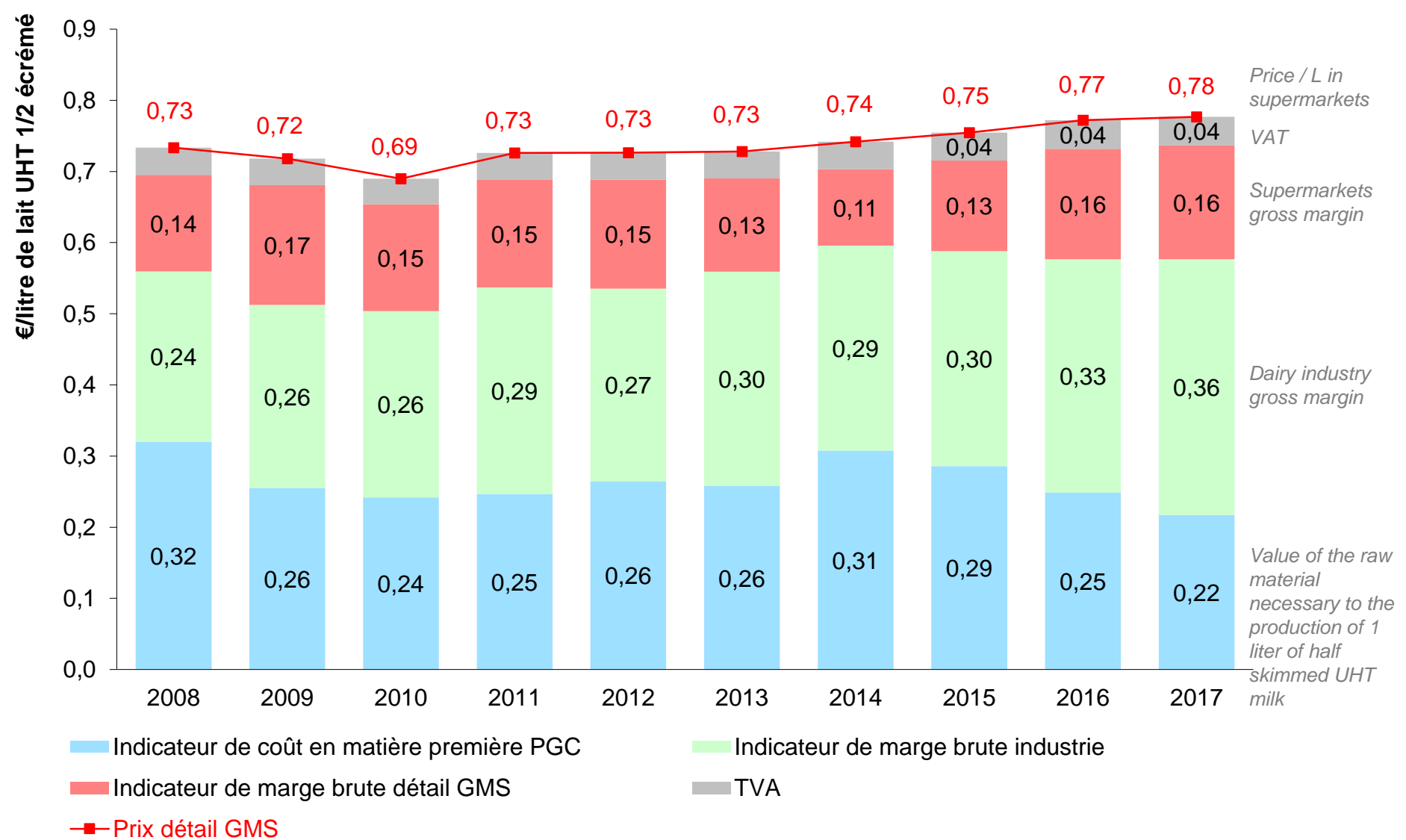
Retail price decomposition - Example of the beef basket



Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, Culture Viande, Fedev, Kantar Worldpanel

# Décomposition du prix au détail – Exemple du lait UHT 1/2 écrémé

## Retail price decomposition - Example of the half skimmed UHT milk



Sources : OFPM d'après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer

Résultats : coûts de production et  
marges nettes

*Results : production costs and net  
margins*

2<sup>ème</sup> étape

2<sup>nd</sup> step

RICA – FADN  
Instituts techniques  
Technical institutes



AGRICULTURE  
AGRICULTURE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE  
FOOD PROCESS INDUSTRY

DISTRIBUTION  
RETAIL TRADE

Enquête ad hoc  
dans les  
principales  
enseignes de GMS  
  
Ad hoc survey in  
major supermarket  
networks

Base de données  
des comptes  
sectoriels INSEE :  
panel d'entreprises  
  
Data base of  
sectorial accounts  
INSEE ; firms  
panels, ad hoc  
surveys for  
analytical costs

Coûts de  
production  
agricole  
  
Agriculture  
production costs

Coûts dans l'industrie  
de transformation  
dans les entreprises  
spécialisées  
  
Processing costs in  
specialized firms

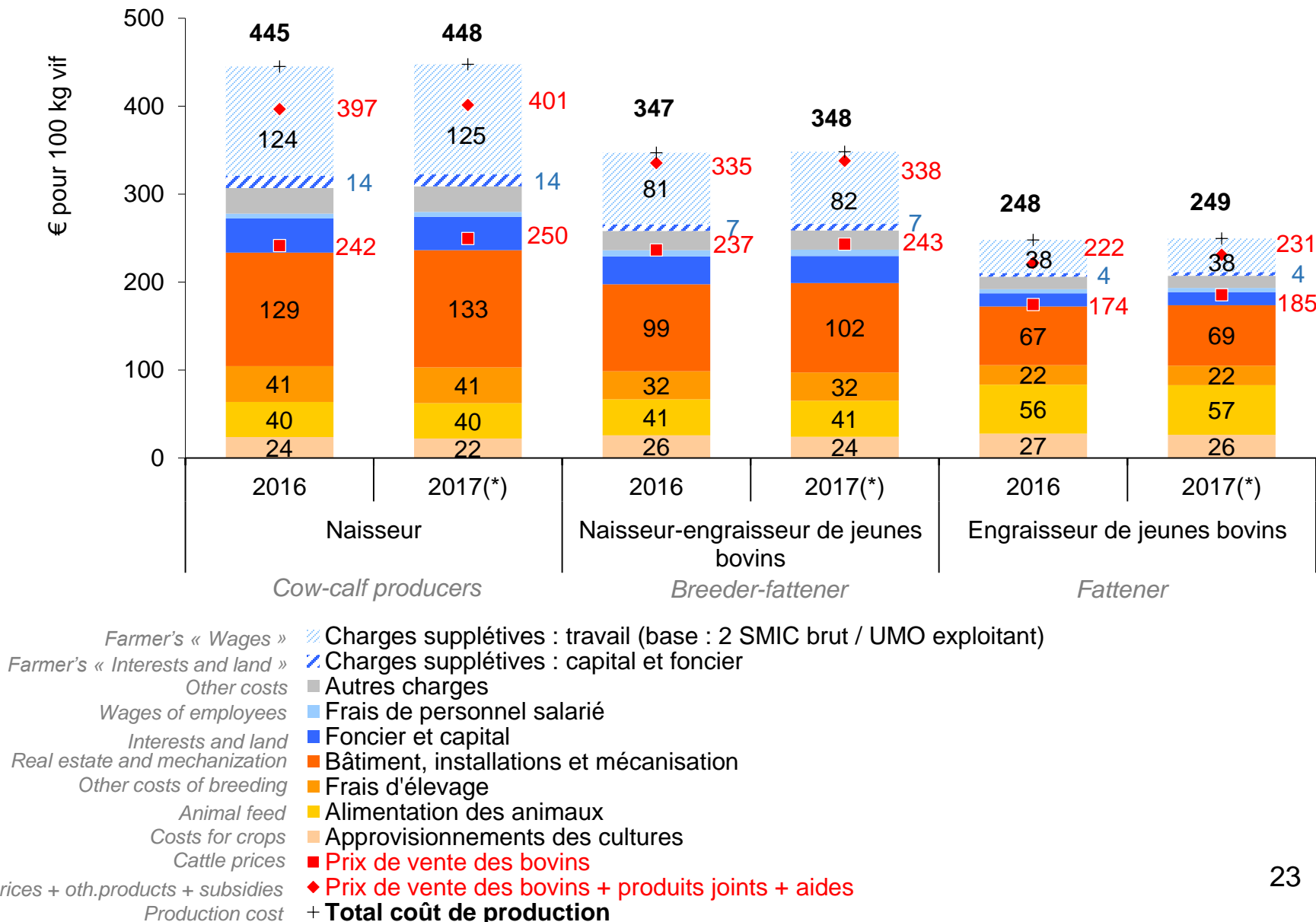
Coûts dans les rayons  
alimentaires de la  
grande distribution  
  
Costs by store shelf in  
supermarkets



# Résultats rapport 2018 / exemple coûts de production : bovin viande

## Results 2018 annual report / example breeding cost : bovine

Incluant une rémunération du travail non salarié et du capital - Including remuneration for self-employment and capital



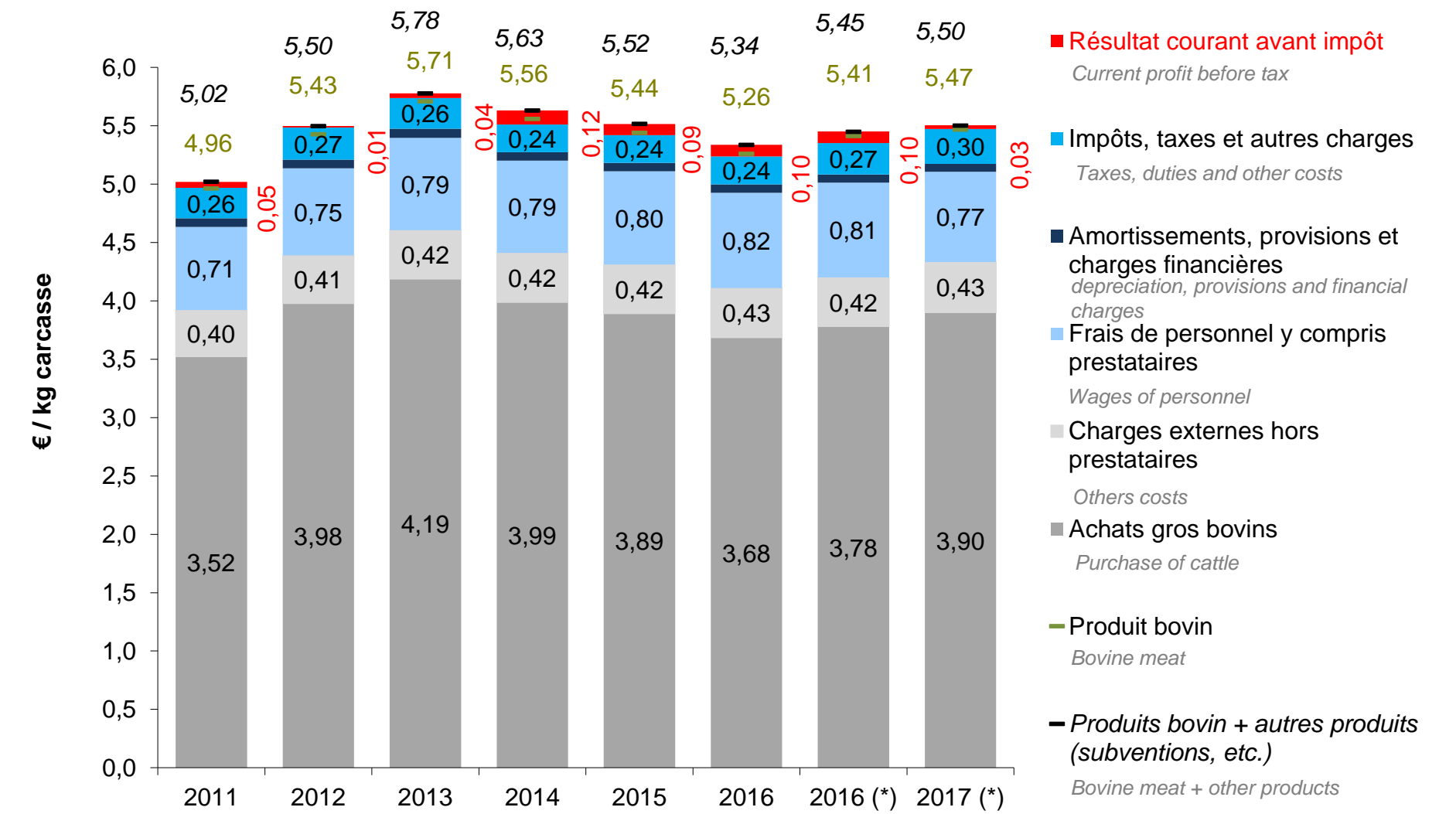
Source : Institut de l'élevage pour OFPM

# Résultats rapport 2018 / exemple coûts transformation industrielle : viande bovine

## Results 2018 annual report / example processing costs : bovine meat

Coûts dans l'industrie de l'abattage-découpe de bovins

Costs in the bovine meat processing industry

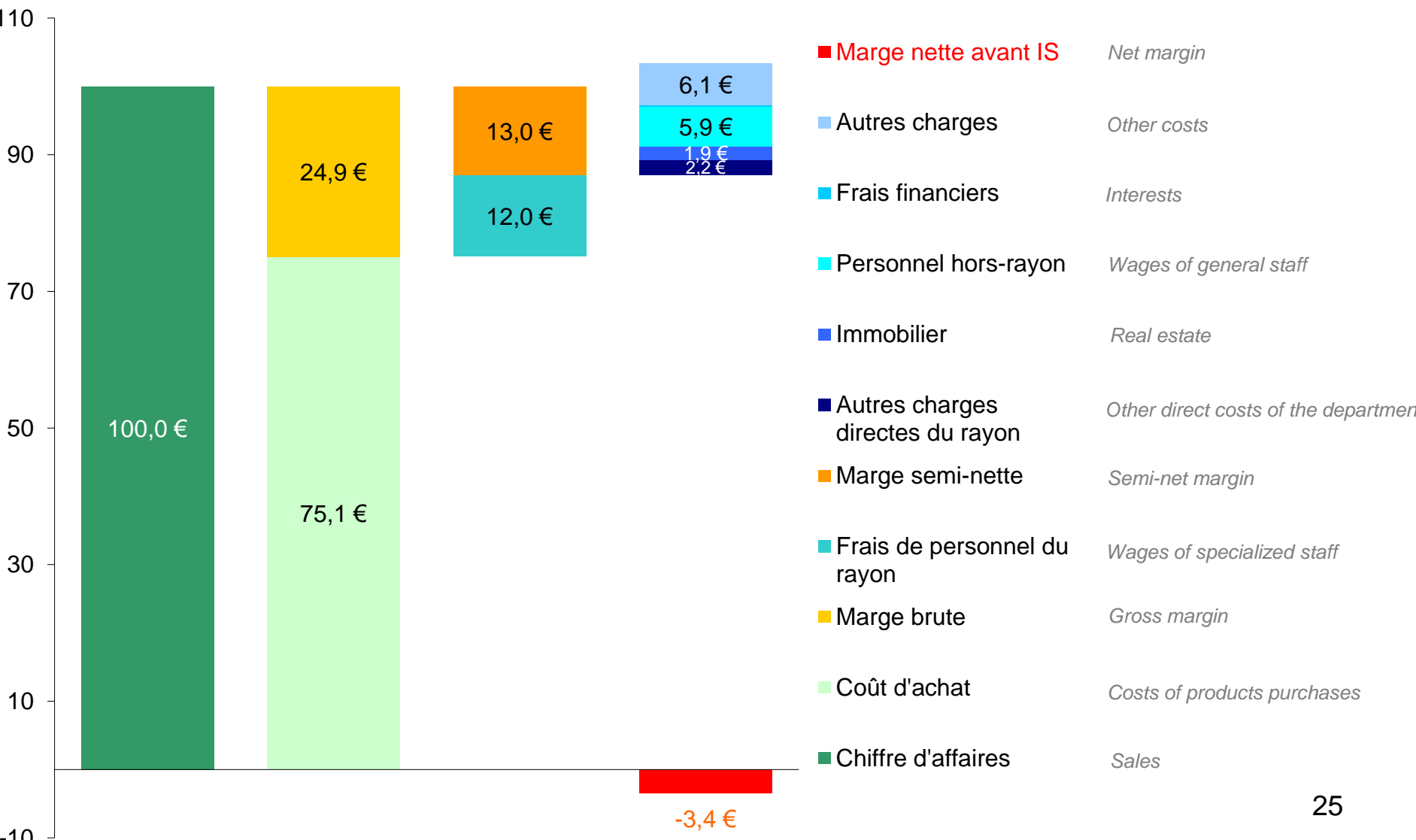


Source : OFPM, FranceAgriMer (panel d'entreprises)

# Résultats rapport 2018 / exemple de comptes rayon GMS boucherie

## Results 2018 report / example of department accounts of supermarket : meat

Coûts et marges dans le rayon boucherie des GMS en 2016  
Costs and margins in the meat department of supermarkets in 2016



Résultats rapport 2018 comptes des rayon GMS 2016

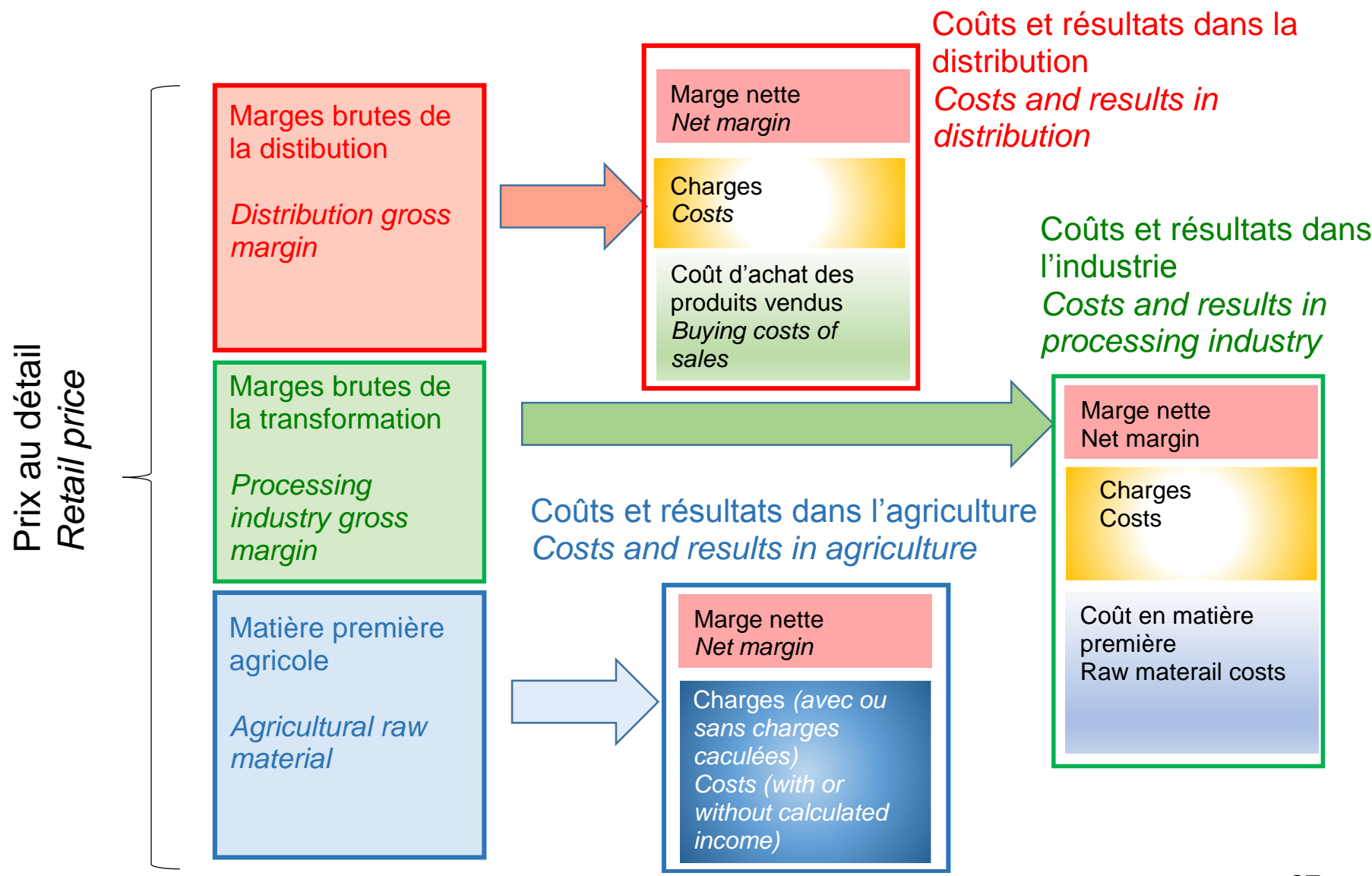
Results 2018 report / department accounts of supermarket 2016

Pour 100 € de CA / for 100 € of sales

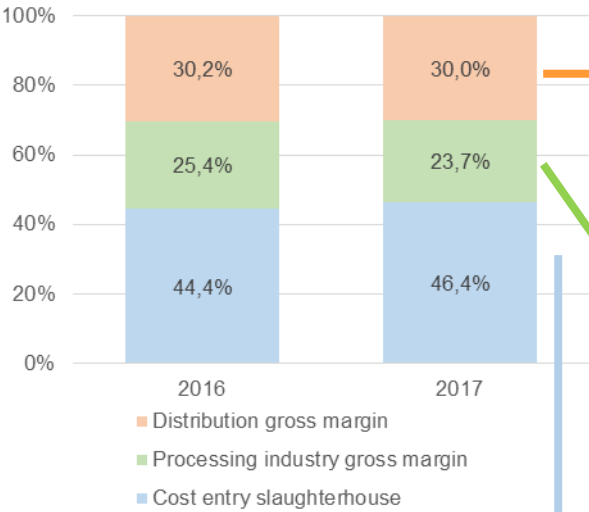
	Boucherie	Charcuterie	Volailles	P. laitiers	Fruits et légumes	Marée	B-P-V	Tous rayons étudiés
	<i>Butchery department</i>	<i>Delicatessen</i>	<i>Poultry dep.</i>	<i>Dairy dep.</i>	<i>Fruits &amp; vege.</i>	<i>Fish dep.</i>	<i>Bakery &amp; pastry dep.</i>	<i>All dep. studied</i>
Chiffre d'affaires / Sales	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Coût d'achat / Costs of products purchases	75,1	66,2	70,5	75,4	69,8	75,0	41,9	70,3
<b>Marge brute / Gross margin</b>	<b>24,9</b>	<b>33,8</b>	<b>29,5</b>	<b>24,6</b>	<b>30,2</b>	<b>25,0</b>	<b>58,1</b>	<b>29,7</b>
Frais de personnel dédié / Wages of specialized staff	12,0	7,3	3,5	5,1	7,5	15,1	30,9	9,4
<b>Marge semi-nette / Semi-net margin</b>	<b>13,0</b>	<b>26,5</b>	<b>26,0</b>	<b>19,5</b>	<b>22,7</b>	<b>9,8</b>	<b>27,2</b>	<b>20,3</b>
Autres charges / Other costs	16,4	18,0	16,3	18,1	19,0	18,0	27,7	18,5
<b>Marge nette avant IS / Net margin</b>	<b>-3,4</b>	<b>8,5</b>	<b>9,7</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,7</b>

Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, enquête auprès des enseignes sur les comptes 2016

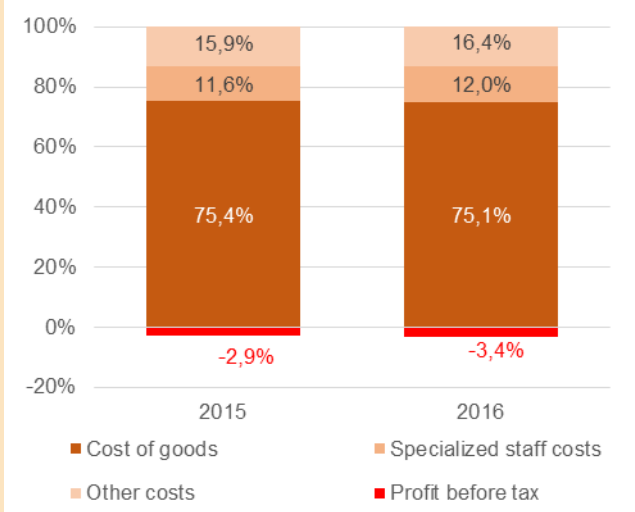
Sources: OFPM, FranceAgriMer : survey on the 2016 retailers accounts



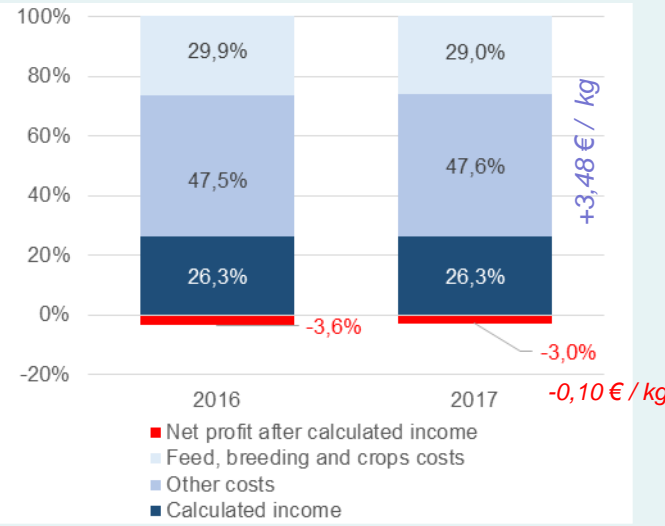
RETAIL PRICE DECOMPOSITION : BEEF RAW MEAT



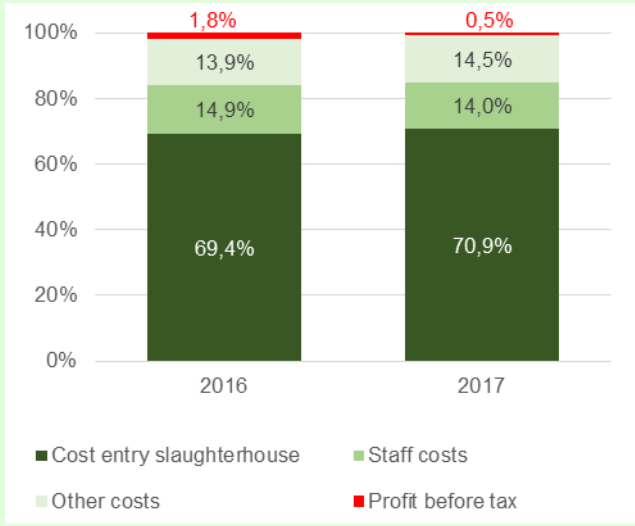
HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : MEAT DPT



FARMS ACCOUNTS : BREEDER-FATTENER OF BABY BEEF



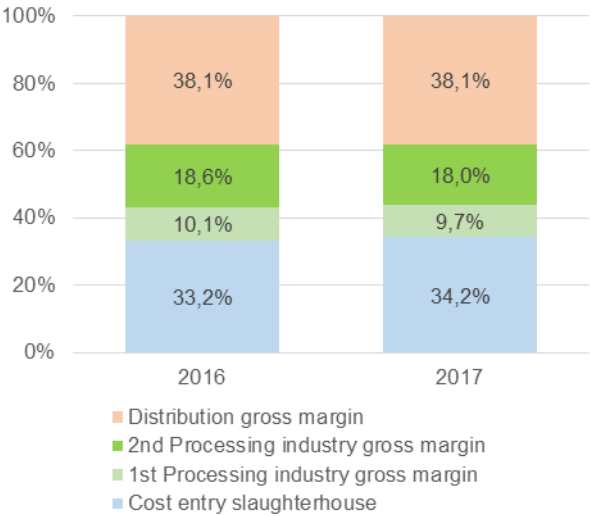
PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : SLAUGHTERING & CUTTING



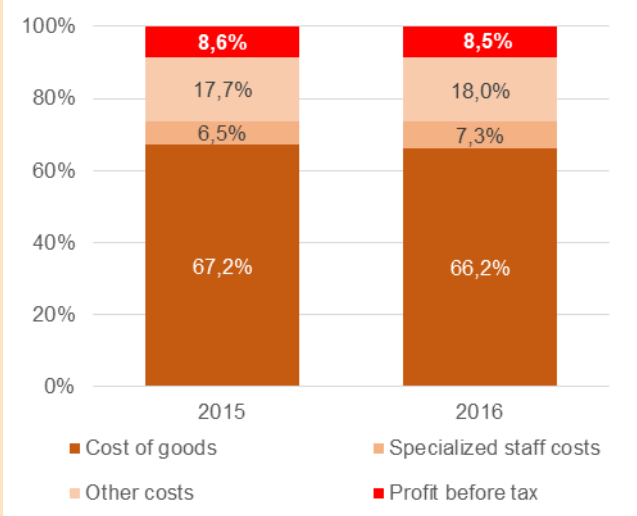
# Résultats rapport 2018 / viande de porc – jambon cuit

## 2018 annual report results / pork meat - cooked ham

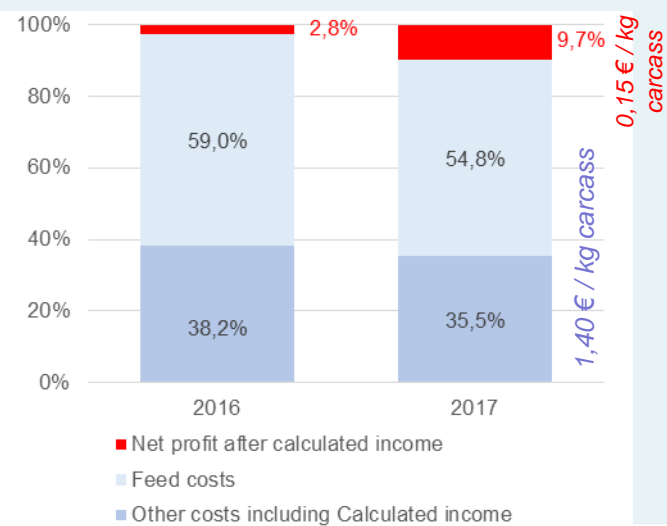
RETAIL PRICE DECOMPOSITION : COOKED HAM



HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : DELI DPT



FARMS ACCOUNTS : BREEDER-FATTENER OF PIGS



PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : PORK MEAT 2<sup>nd</sup> PROCESSING

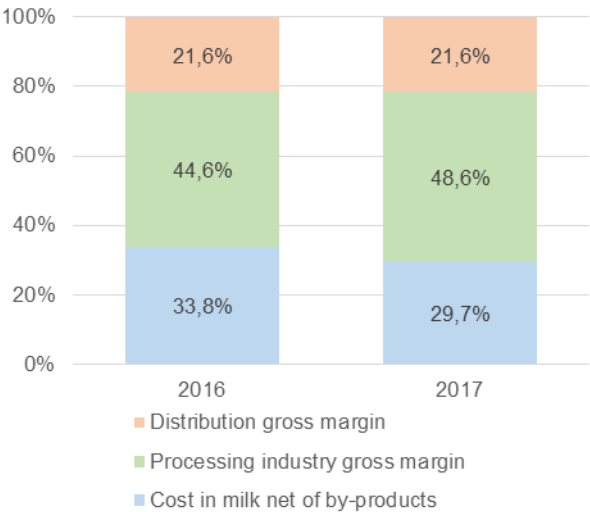




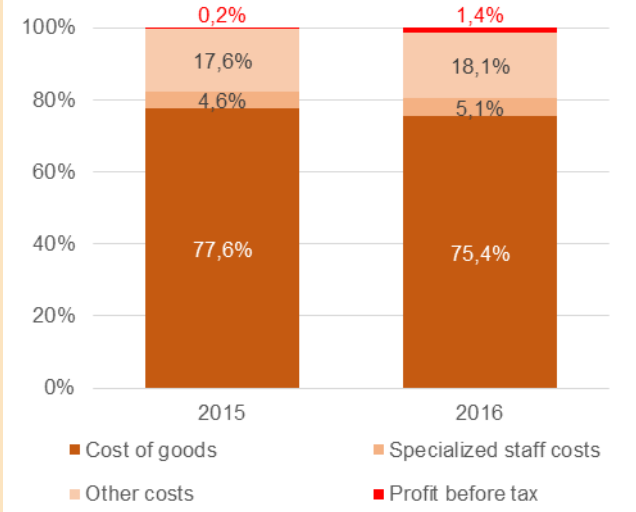
# Résultats rapport 2018 / produits laitiers– lait UHT ½ écrémé

## 2018 annual report results / dairy – semi skimmed UHT milk

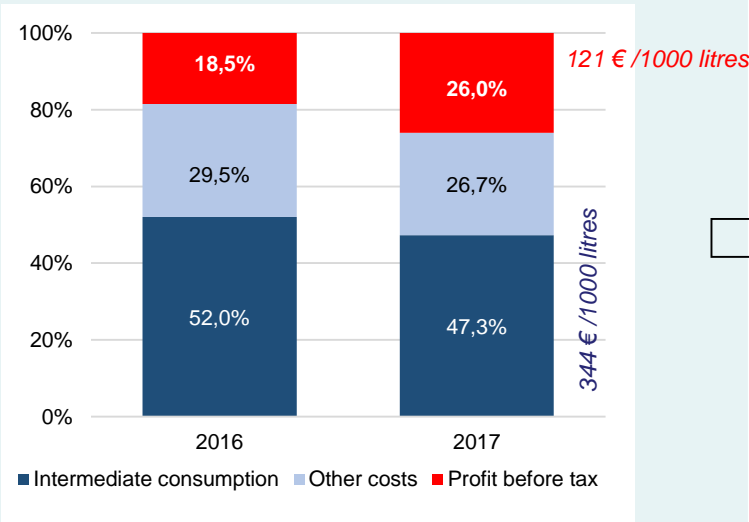
RETAIL PRICE DECOMPOSITION : ½ skimmed UHT milk



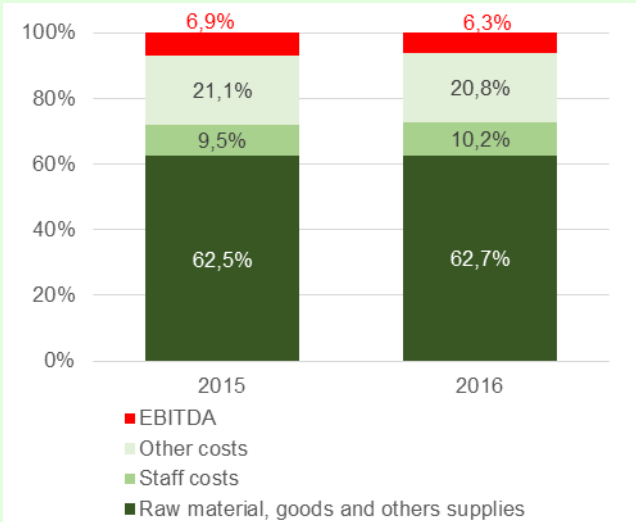
HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : DAIRY DPT



FARMS ACCOUNTS : DAIRY FARMS (COWS)



PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : MILK AND OTHERS ULTRA-FRESH

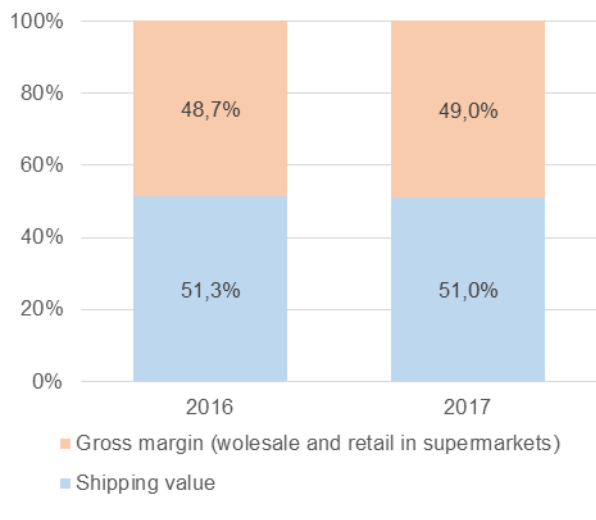


Source : OFPM, d'après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Kantar Worldpanel, Institut de l'Élevage, Crédit Agricole

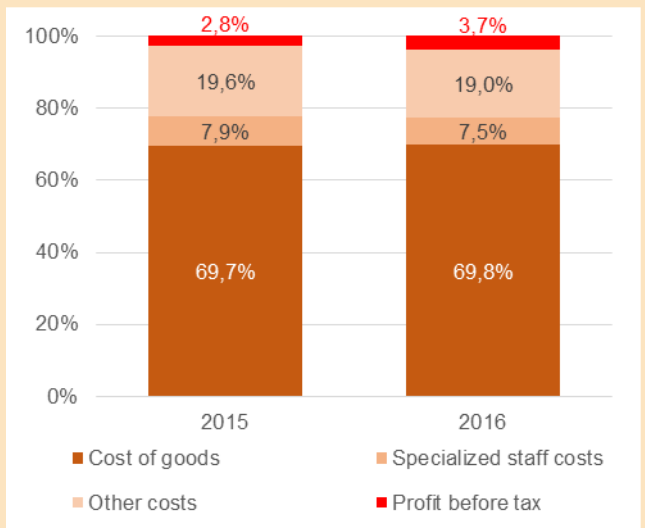
Résultats rapport 2018 / fruits frais – panier saisonnier

2018 annual report results / fresh fruits – seasonal basket

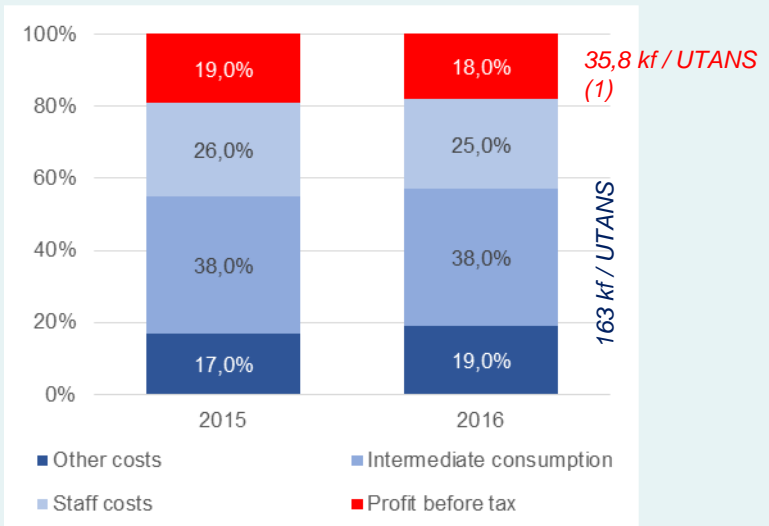
RETAIL PRICE DECOMPOSITION : FRESH FRUITS BASKET



HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : FRUITS AND VEGS DPT



FARMS ACCOUNTS : FRUITS PRODUCERS



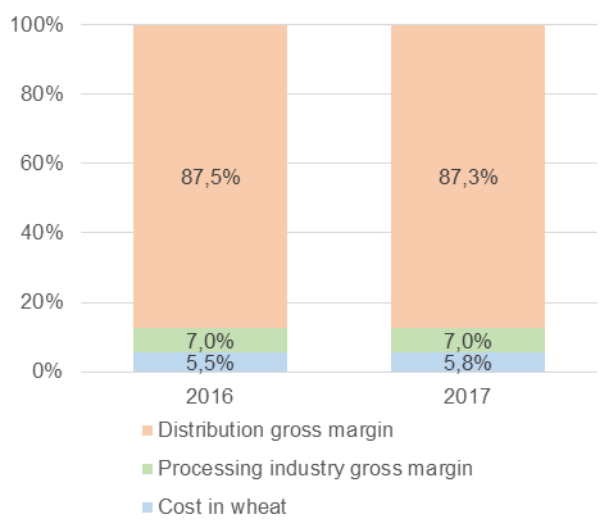
UTANS : unité de travail non salarié (non salaried labour unit)

Source : OFPM, d'après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP

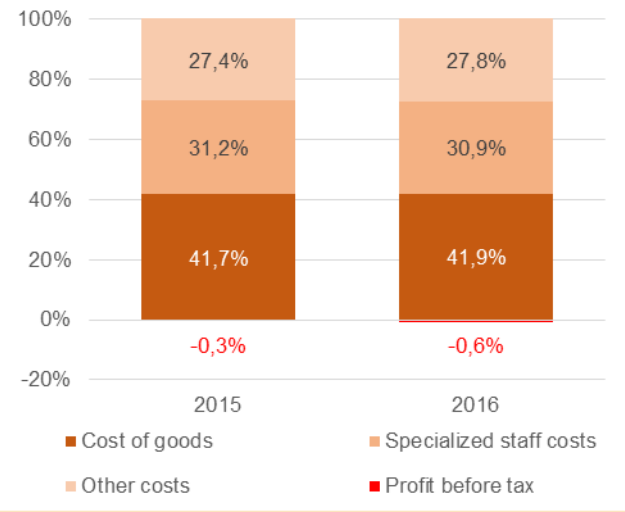
# Résultats rapport 2018 / blé tendre – pain baguette

## 2018 annual report results / wheat – bread - French baguette

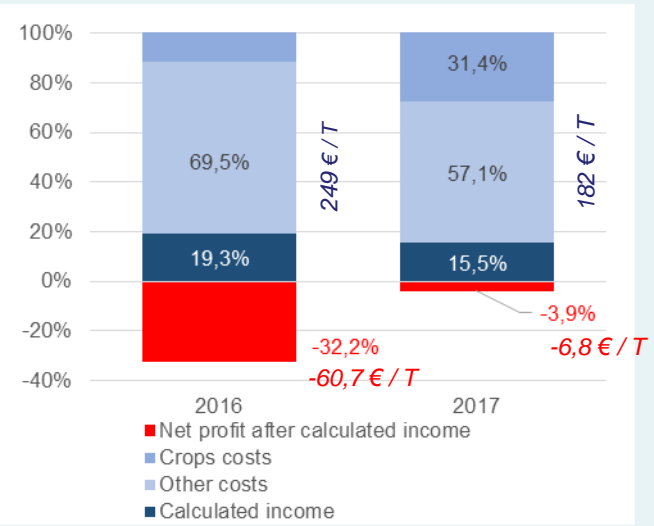
RETAIL PRICE DECOMPOSITION : BAGUETTE



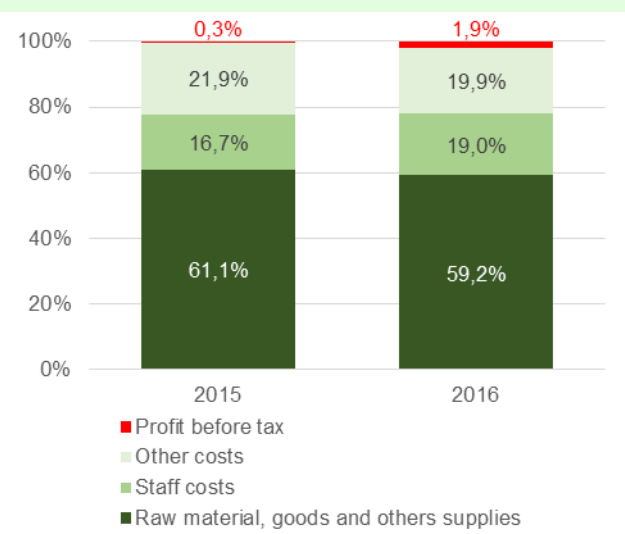
HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : BAKERY- PASTRY DPT



FARMS ACCOUNTS : WHEAT PRODUCTION



PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : FLOUR MILLING



Source : OFPM, d'après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Arvalis

Observatoire de la formation des prix et des marges : acquis et limites

Observatory of prices and margins in the food chains : achievements and limits

+	-
<p>Amélioration de la transparence au sein des filières : les résultats présentés par l'Observatoire n'étaient pas disponibles auparavant</p> <p><i>Improvement of the transparency : many results of the observatory have been never available before</i></p>	<p>Statistiques nationales ne répondent pas totalement aux besoins de l'Observatoire → besoin de mener des enquêtes spécifiques</p> <p><i>National statistical surveys not yet totally adapted for the purpose of the observatory → need to conduct specific surveys</i></p>
<p>Amélioration du dialogue dans les filières</p> <p><i>Consensus building in the food chain</i></p>	<p>Manque de données industriels</p> <p><i>A lack in processing industry data</i></p>
<p>Bonne participation de l'ensemble des maillons</p> <p><i>Good participation of all the stakeholders</i></p>	
<p>Gérer l'équilibre entre la transparence nécessaire et la préservation du secret des affaires</p> <p><i>Manage the balance between the necessary transparency and the preservation of business secrecy</i></p>	

# Thank you very much

*Workshop Market transparency in Food Chains,  
11 September 2018*

[mylene.testut-neves@franceagrimer.fr](mailto:mylene.testut-neves@franceagrimer.fr)

[philippe.boyer@franceagrimer.fr](mailto:philippe.boyer@franceagrimer.fr)

[observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr](mailto:observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr)

<https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr>