

Un observatoire des prix et des marges dans la filière fruits et légumes en France, un défi relevé...

9 février 2012, Conseil Québécois de l'Horticulture



MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE

MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE
LA PÊCHE, DE LA
RURALITÉ ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

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



philippe.boyer@franceagrimer.fr



Plan

- Présentation de FranceAgriMer
- La filière Fruits et Légumes en France
- L'observation des prix dans la filière Fruits et Légumes en France
- L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
- Méthodes et premiers résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

■ Présentation de FranceAgriMer

▢ La filière Fruits et Légumes en France

▢ L'observation des prix la filière Fruits et Légumes en France

▢ L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

▢ Méthodes et exemples de résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

Les missions de FranceAgriMer

Face aux défis alimentaires, économiques, environnementaux et énergétiques qui s'annoncent, les missions de FranceAgriMer sont :

> SUR LES MARCHÉS

- assurer une veille économique et la connaissance des marchés ;
- gérer les mesures communautaires de régulation des marchés ;
- générer des alertes en cas de crise.

>> POUR LES FILIÈRES

- renforcer l'efficacité économique des filières ;
- participer à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
- prévenir les risques préjudiciables aux filières.

>>> AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET OPÉRATEURS DES FILIÈRES

- favoriser l'organisation des producteurs ;
- encourager le dialogue interprofessionnel ;
- contribuer à des actions de coopération technique, y compris à l'international.

Plan

▢ Présentation de FranceAgriMer

■ La filière Fruits et Légumes en France

▢ L'observation des prix la filière Fruits et Légumes en France

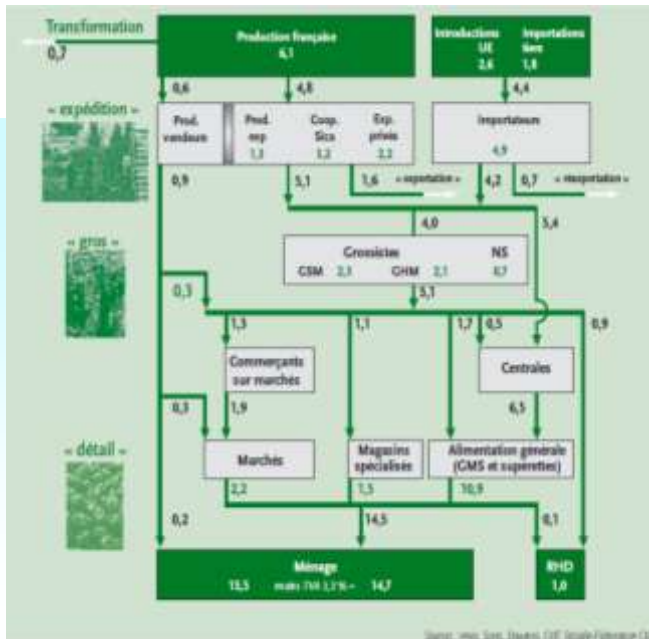
▢ L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

▢ Méthodes et exemples de résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

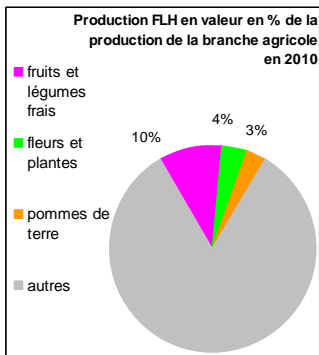
La filière F&L en France

Circuits

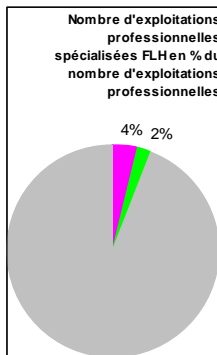
Milliards d'€ HTVA 2008



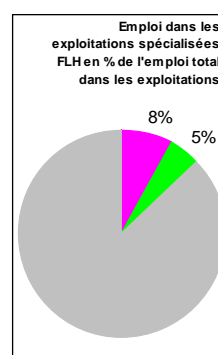
La filière F&L en France / production en valeur, nombre d'exploitations, emplois agricoles



Fruits et légumes frais : 6,1 Md€
 Pommes de terre : 1,7 Md€
 Fleurs, plantes : 2,4 Md€



Fruits et légumes frais : 12 123
 Fleurs, plantes : 6 535



Fruits et légumes frais : 50 796
 Fleurs, plantes : 30 123

La filière F&L en France / Modes de 1^{ère} mise en marché

Marché « de production »
 de gré à gré



(Marché de Châteaurenard, Photo SNM)

Marché « de production »
au cadran



(Photo : SICA Saint-Pol-de-Léon)

Expédition

- réception marchandises
- agréage
- tri
- nettoyage
- calibrage
- stockage
- conditionnement
- étiquetage
- allotissement
- transport

- 800 entreprises privées et coop
- 15 000 emplois permanents

- 51% des tonnages F&L consommés

Salle de vente Expéditeur →



La filière F&L en France / Stade de gros

Grossistes

- approvisionnement des zones de consommation
- activité sur site de marché physique ou non
- fournisseurs : expéditeurs, importateurs, producteurs, grossistes
- clients : GMS (*), détaillants spécialisés, RHF
- (*) appro hors centrales d'achats

- 1 250 entreprises
- 19 500 emplois

- 40% des tonnages F&L consommés

Halle Fruits et légumes, Marché de Rungis →



(Photo Marché de Rungis)

La filière F&L en France / centrales d'achat et enseignes de la grande distribution

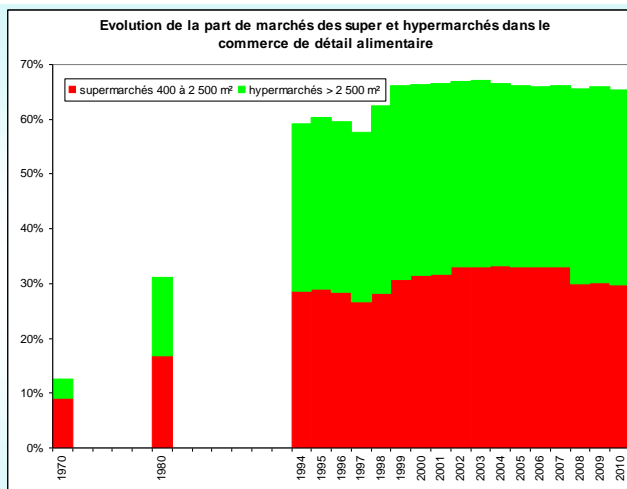
Centrales d'achat de la grande distribution

7 principales
Dimension européenne

- Type « intégré »
- Type « grossiste »
- Type « coopérative »

En GSA :

70% des F&L consommés (en volume, en valeur)



Source : INSEE, Comptes du commerce

Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France

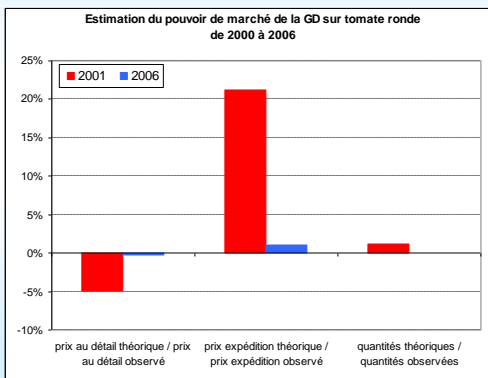
« Pouvoir de marché » de la grande distribution :

Vis-à-vis des producteurs et vis-à vis des consommateurs :

prix et quantités observés / prix et quantités issus d'un modèle de concurrence parfaite

Par rapport à la situation théorique de concurrence :

- Prix expé inférieur
- Prix détail supérieur
- Quantités inférieures



Source : M. SIMIONI, INRA – Toulouse School of Economics

Plan

Présentation de FranceAgriMer

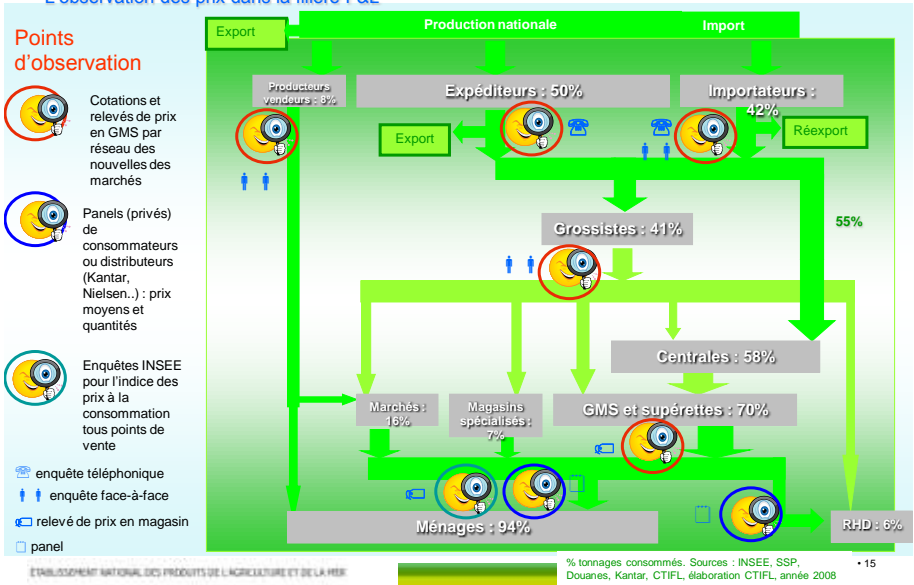
La filière Fruits et Légumes en France

L'observation des prix la filière Fruits et Légumes

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

Méthodes et exemples de résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

L'observation des prix dans la filière F&L



L'observation des prix dans la filière F&L

L'observation des prix dans la filière F&L : indicateurs pour la gestion des crises conjoncturelles de marché

■ une définition réglementaire de la situation de crise sur la base du nombre de jours pendant lesquels la moyenne nationale des cotations à l'expédition du produit reste inférieure à un certain seuil (moyenne des cotations du même jour des 5 dernières années).

■ types de dispositifs réglementaires nationaux en cas de crise sur F&L :

- Possibilité d'instauration d'un plafonnement temporaire du taux de marge des détaillants sur les F&L concernés (jamais mis en œuvre)
- Application par les détaillants d'un accord de modération de marge sur le rayon F&L (récent)
- Autorisation de « ventes au déballage »

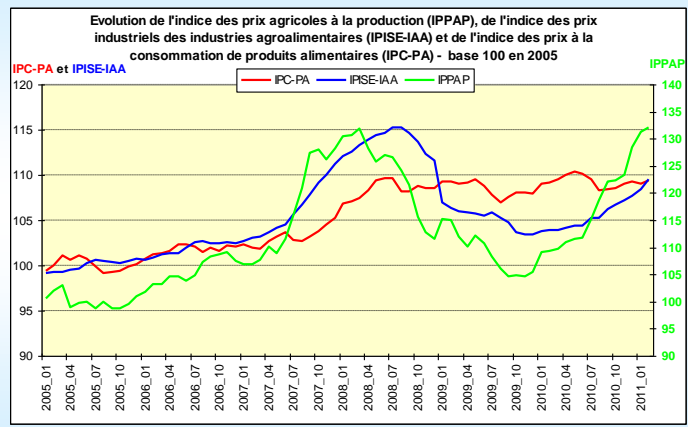
Plan

- Présentation de FranceAgriMer
- La filière Fruits et Légumes en France
- L'observation des prix la filière Fruits et Légumes
- L'Observatoire de la formation des prix et des marges
- Méthodes et exemples de résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

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

Contexte récent : « volatilité » des prix agricoles à partir de 2007

- Un suivi tous produits en période de hausse de prix (2007-2008) : *préoccupation consommateurs*
- Préfiguration de l'observatoire actuel, centré produits alimentaires, en période de baisse de prix agricoles (2008-2009) : *préoccupation producteurs agricoles*
- Loi juillet 2010 : création de l'observatoire, hausse MP (aliments bétail), *préoccupation transmission des coûts dans la filière VS inflation*



Source : SSP, INSEE

Missions (code rural et de la pêche maritime)

« L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires (...)

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

Il remet chaque année un rapport au Parlement ».

Filières actuellement suivies

F&L (20 produits)

Viande bovine (carcasse entière reconstituée au détail)

Viande porcine fraîche (produits de la longe de porc : côtes et filet)

Charcuterie : jambons cuits standards

Volaille : poulets standard et label entiers et découpes, découpes de dinde

Produits laitiers : lait UHT ½ écrémé, emmental, yaourts nature, beurre plaquette

Filières programmées 2012

Produits de la pêche et de l'aquaculture

Viande d'agneau

Vins sans indication géographique de provenance

Plan

□ Présentation de FranceAgriMer

□ La filière Fruits et Légumes en France

□ L'observation des prix la filière Fruits et Légumes

□ L'Observatoire de la formation des prix et des marges

■ Méthodes et exemples de résultats de l'Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Les étapes du suivi par l'observatoire :

■ choix du type (ou des) type(s) de circuit à suivre

actuellement : *production → expédition → grande distribution*

■ choix des produits à suivre

actuellement : *20 produits ou paniers de produits, par exemple : « tomate ronde calibre 57-67 mm non grappe » ; panier des 5 variétés de pommes les plus consommées.*

■ indicateur de marge brute moyenne France entière hebdomadaire par produit

actuellement : *marge brute détail grande distribution : $mbd = \text{prix au détail en GMS} - \text{prix expédition}$*

en toute rigueur : $mbd = \text{prix au détail} - \text{prix expédition} / (1 - \text{taux de pertes physiques})$

■ comptes annuels des opérateurs du commerce à chaque stade

- comptes des expéditeurs, comptes des grossistes, comptes des détaillants spécialisées, comptes des rayons F&L des GMS (enquête spécifique)

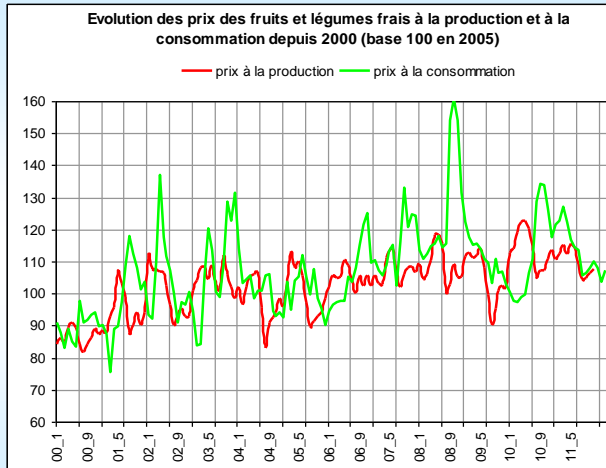
■ comptes annuels à la production, coûts de production

■ volumes produits (utilisation France et export) et consommés (provenance France et import)

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Evolution comparée des prix production / consommation

(pondération consommation : pondération production)



Source : INSEE, indice des prix des produits agricole à la production (PPAP) et indice des prix à la consommation (IPC) par fonction de consommation

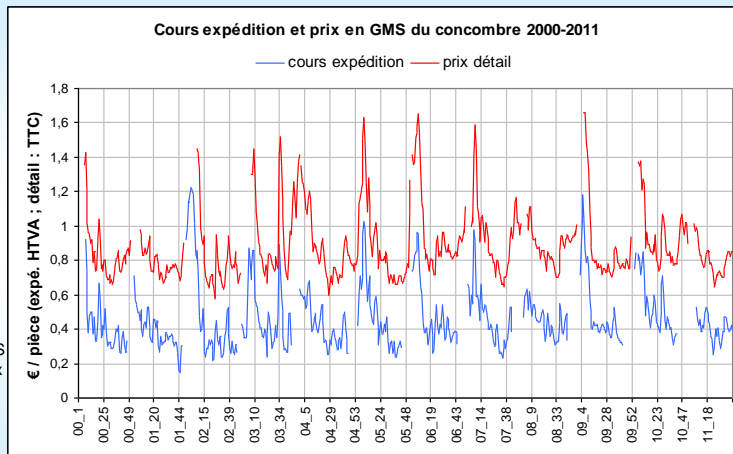
Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition → GD)

Prix expédition et prix détail GMS

■ Prix expédition : moyenne des cotations quotidiennes réalisées dans les bassins d'expédition

■ Prix détail GMS : moyenne des prix relevés chaque semaine en rayon de 150 magasins

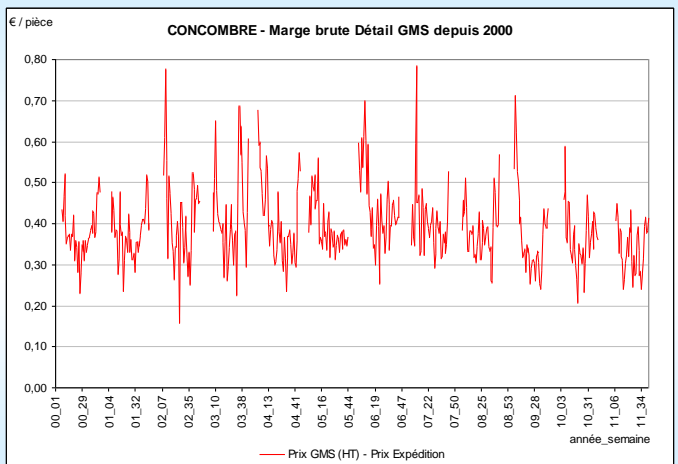


Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition → GD)

Indicateur de marge brute au détail GMS



Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

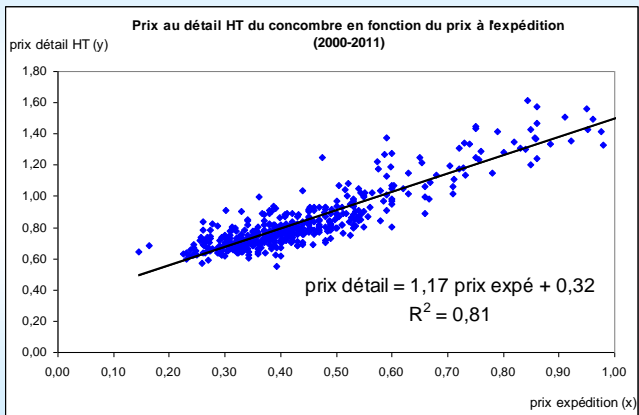
Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France

Régime de marge constante ou de marge proportionnelle au prix à l'expédition ?

Concombre :

- Le prix au détail et le prix à l'expédition sont liés par une relation linéaire (R^2 élevé)
- De plus, la marge brute au détail tend à être constante (32 cts), le coefficient 1,17 est non significativement différent de 1.



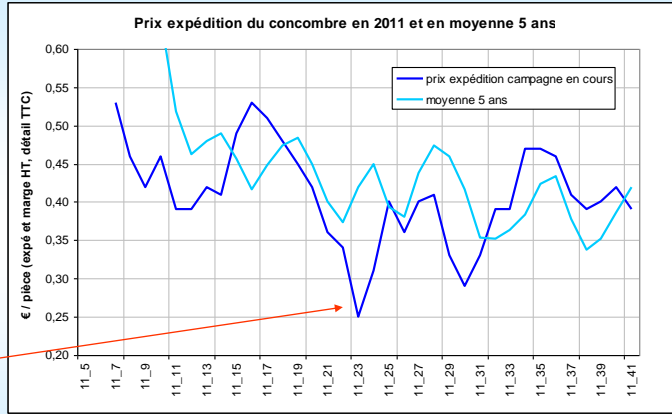
Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition → GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

Prix expédition campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes

27 mai 2011 : alerte sanitaire allemande suite à la découverte d'une bactérie très virulente
Les concombres espagnols sont suspectés...

Le marché s'effondre.



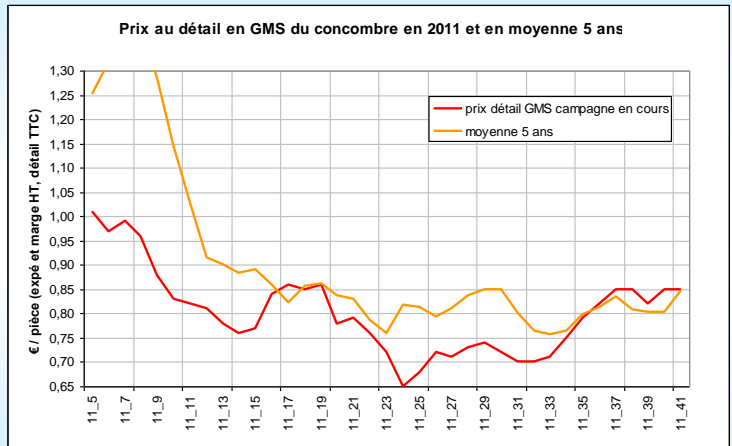
Interruption des cotations du 31/05 au 07/06, trop faibles volumes

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition → GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

Prix détail GMS campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes

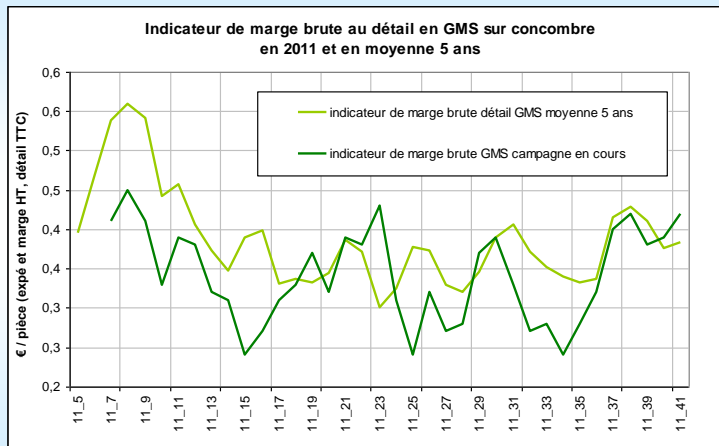


Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivis des prix et marge (circuit expédition → GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

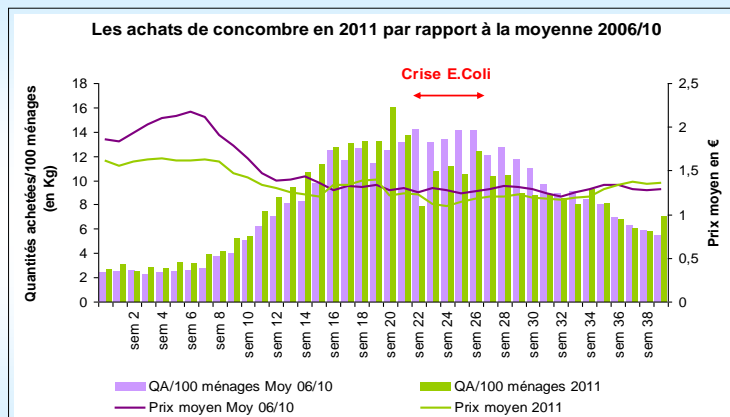
Marge brute
GMS
campagne
2011, 2010 et
moyenne 5
dernières
campagnes



Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

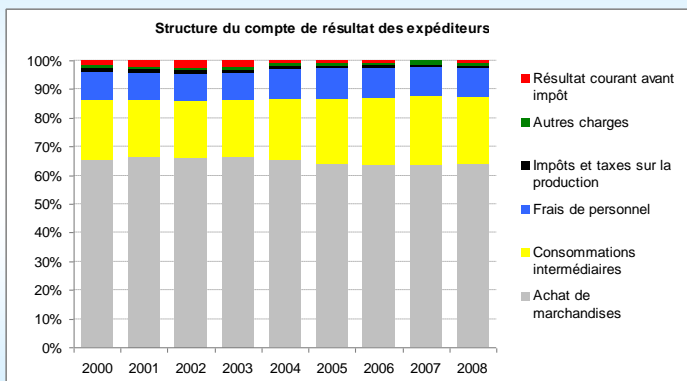
Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et quantités achetées. Un produit en crise en 2011: le concombre



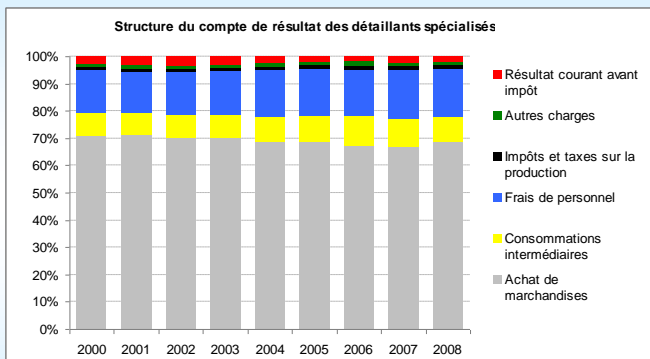
Source : Kantar WorldPanel, traitements FranceAgriMer,

Comptes des opérateurs :
expéditeurs



Source : CTIFL, AND

Comptes des opérateurs :
détaillants



Source : CTIFL, AND

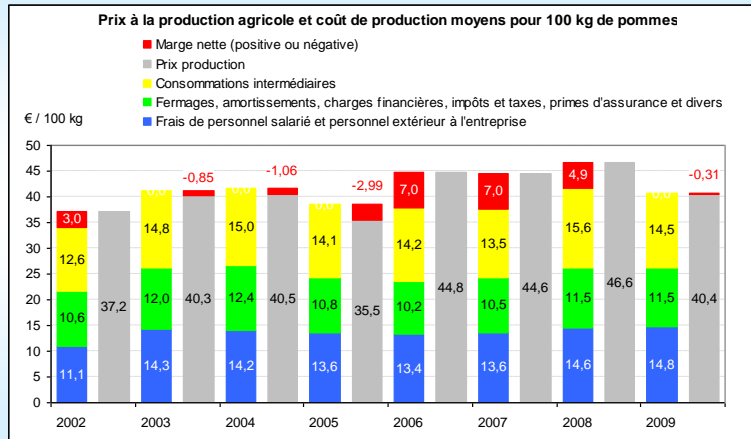
Enquête en cours sur les coûts répartis par rayon en GMS...

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Coûts de production 2009

Exemple :
pommes

NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d'évaluation du coût de la main-d'œuvre familiale



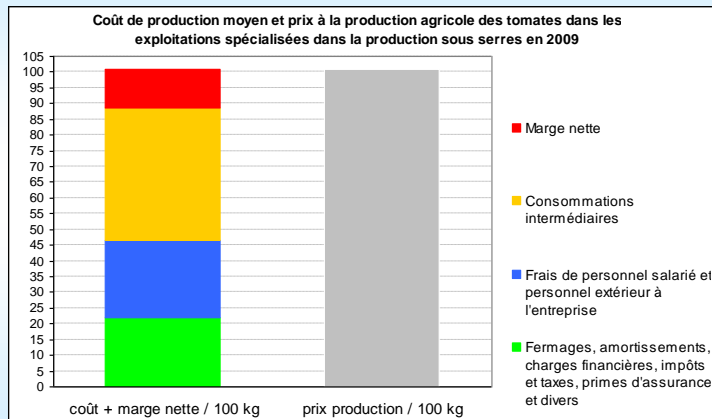
Source : CTIFL, Fédération nationale des producteurs de fruits, FranceAgriMer

Méthodes et exemples de résultats de l'observatoire, filière F&L

Coûts de production 2009

Exemple :
tomates
sous serres

NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d'évaluation du coût de la main-d'œuvre familiale



Source : Réseau d'information comptable agricole SPP, traitements FranceAgriMer pour Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

- enquête lourde en cours sur les comptes analytiques par rayon des GMS (résultats mi-2012)
- développement des calculs de coûts de production (difficultés en système multi-produits)
- extension du suivi aux circuits « traditionnel » et RHF

Merci pour votre attention...