

L'OFPM (Observatoire de la formation des prix et des marges) : un outil contribuant à la transparence dans les filières agroalimentaires, y compris dans les filières de l'aquaculture et de la pêche

Catherine MARIOJOULS

Présidente du Groupe de Travail « Produits de la pêche et de l'aquaculture »

Sommaire

- **Présentation de l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges**
 - Origine et contexte
 - Gouvernance
 - Deux modes d'approche des prix et des marges
 - Les filières étudiées
 - **Exemples de travaux menés par l'OFPM sur les produits de la pêche et de l'aquaculture (extraits du rapport 2023)**
 - Les produits étudiés
 - Composition du prix moyen annuel au détail (GMS) du saumon fumé, et des moules de bouchot
 - **Analyse des comptes par rayons en GMS**
-

Présentation de l'OFPM

Éléments principaux



Présentation OFPM / origine et contexte (1/2)

- ❑ **Contexte de long terme** : poids croissant de la grande distribution dans la chaîne agroalimentaire, vieille suspicion française à l'égard des « intermédiaires »....
 - ❑ **2009 : forte volatilité des prix agricoles et des constats** :
 - En cas de baisse des prix à la production, peu ou pas de baisse des prix au détail...
 - En cas de hausse, maintien du prix au détail des produits transformés au détriment des marges des transformateurs...
 - D'où **des questions sur la transmission de ces variations de prix, et plus largement sur le partage de la valeur dans les filières.**
 - ❑ **2010** : le ministre de l'agriculture met en place un Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, confié à FranceAgriMer avec pour objectifs :
 - **Éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics** sur la formation des prix et des marges au sein des filières agro-alimentaires,
 - **Contribuer à la transparence du marché.**
-



Présentation OFPM / origine et contexte (2/2)

- ❑ **Tutelles** : Min. Agri. (DGPE), Min. Économie (DGCCRF)
 - ❑ **Comité de pilotage interprofessionnel** : orientation et validation des travaux
 - ❑ **Présidence indépendante** : un universitaire, Philippe CHALMIN (Professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine), et depuis 2024 Sophie DEVIENNE (Professeur d'économie agricole à AgroParisTech)
 - ❑ **Travaux pilotés et réalisés principalement par FranceAgriMer (et petite équipe OFPM)**
 - ❑ **Collaborations** : SSP, Insee, Inrae, Instituts techniques agricoles
 - ❑ **10 groupes de travail par filière**
 - ❑ **Un rapport annuel au Parlement: 13 rapports publics déjà publiés**
-

Présentation OFPM / gouvernance

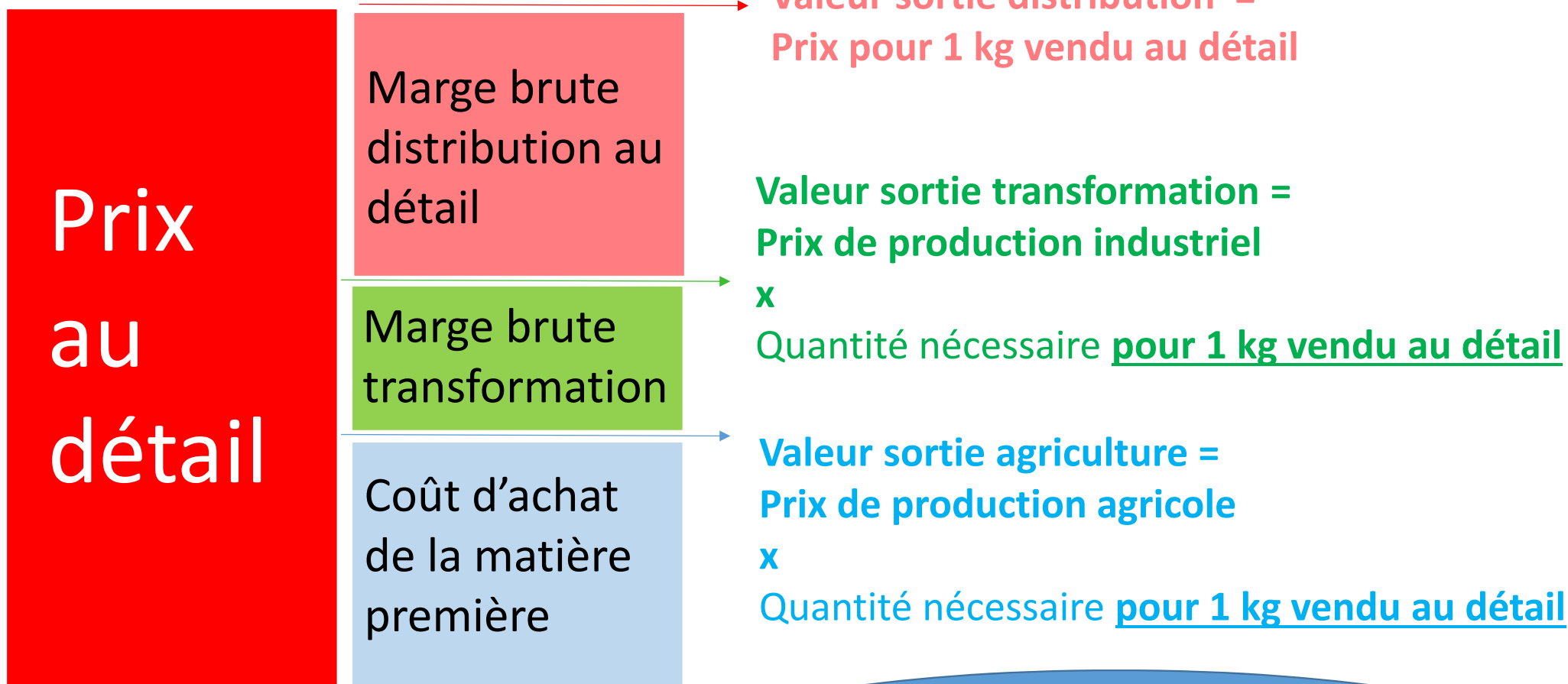
- ☐ Un **projet de type « statistique » d'information économique**... pas de mission de « contrôle » (cf. DGCCRF, AC), ni d'intermédiation entre entreprises (cf. Médiateur des relations commerciales).....
 - ☐ ... **dans une démarche « partagée »** d'élaboration de « représentations communes » **associant les représentants de l'ensemble des maillons des filières et des consommateurs....**
 - ☐ dont l'objectif est de **mesurer et expliquer le niveau et les évolutions de « l'écart » entre valeurs à la production agricole et à la consommation.**
-

Deux modes d'approche des prix et des marges

- ❑ 1. Répartition de la **marge brute** (ou valeur ajoutée) à **chaque stade de la filière** pour des **produits de grande consommation** jusqu'à la vente au détail en GMS, établie à partir de **données publiques** (prix).
 - Exemples : jambon, steak haché, tomate, baguette de pain, lieu noir découpé, saumon fumé
 - Publication en mai 2023 de la répartition des marges observée en 2022

 - ❑ 2. **Marge nette** (ou rentabilité) de **chaque secteur d'activité** le long des **grandes filières agro-alimentaires** françaises:
 - **Comptes d'entreprises, agrégés et publics**
 - **Travail spécifique OFPM sur les GMS** (enquête dans 7 enseignes)
 - Production, transformation, distribution (GMS)
 - Publication en mai 2023 des résultats sur l'exercice comptable 2021
-

Analyse de la répartition de la **margin brut** (ou valeur ajoutée) à **chaque stade** de la filière, par **décomposition du prix au détail**



Utilisation de séries statistiques de prix
à chaque niveau de la filière



Les filières étudiées dans l'OFPM

- **Viande porcine et charcuterie**
 - **Viande bovine**
 - **Viande ovine**
 - **Volailles de chair et lapin**
 - **Produits laitiers de lait de vache, y compris lait biologique**
 - **Produits laitiers de lait de chèvre**
 - **Pain**
 - **Pâtes alimentaires**
 - **Fruits et légumes, y compris biologiques et pommes de terre**
 - **Produits de la pêche et de l'aquaculture**
-

Exemples de travaux menés par l'OFPM sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Produits étudiés dans la Section Produits de la Pêche et de l'Aquaculture

2019

- Saumon fumé
- Lieu noir frais découpé
- Sole fraîche

2024

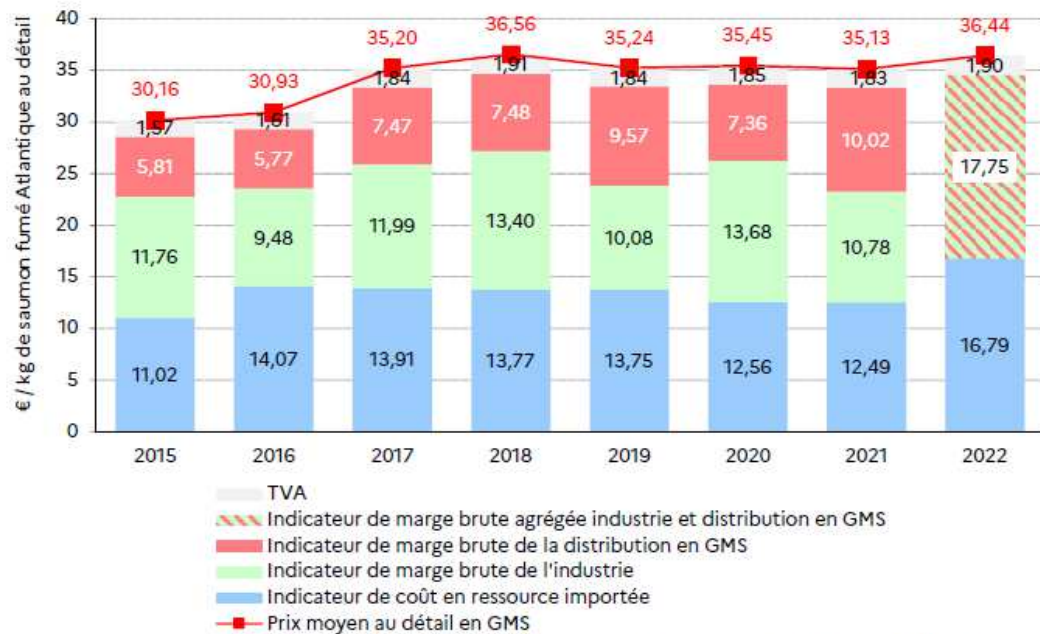
- Saumon fumé
- Lieu noir frais découpé
- ~~Sole fraîche~~
- Coquille Saint-Jacques fraîche entière
- Moules de bouchot fraîches
- Autre produit

Décomposition du prix du saumon fumé (extrait Rapport 2023)

Marges brutes aux différents stades de la filière

(en euros / kg)

Composition du prix moyen annuel au détail du saumon fumé en GMS en matière première importée et marges brutes en aval

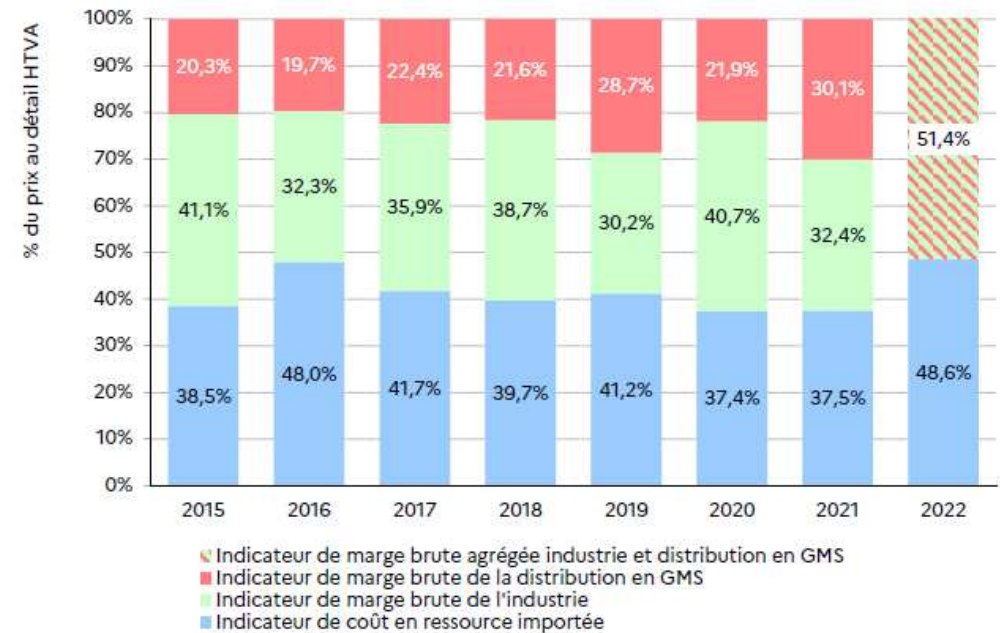


Source : FranceAgriMer d'après Eumofa, Douane française, ProdCom (Insee) et Kantar Worldpanel

Marges brutes aux différents stades de la filière

(en % du prix au détail hors TVA)

Composition en pourcentage du prix moyen annuel HTVA au détail du saumon fumé en GMS en matière première importée et marges brutes en aval

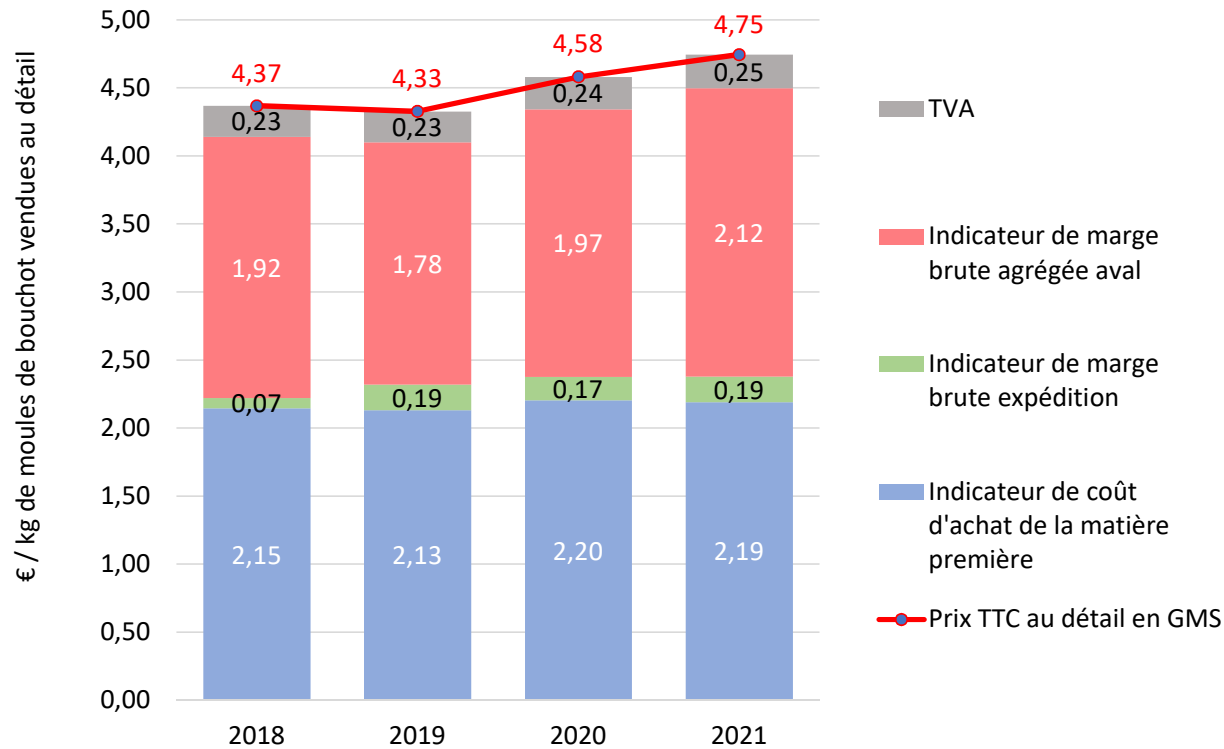


Source : OFPM, FranceAgriMer d'après Eumofa, Douane française, ProdCom (Insee) et Kantar Worldpanel

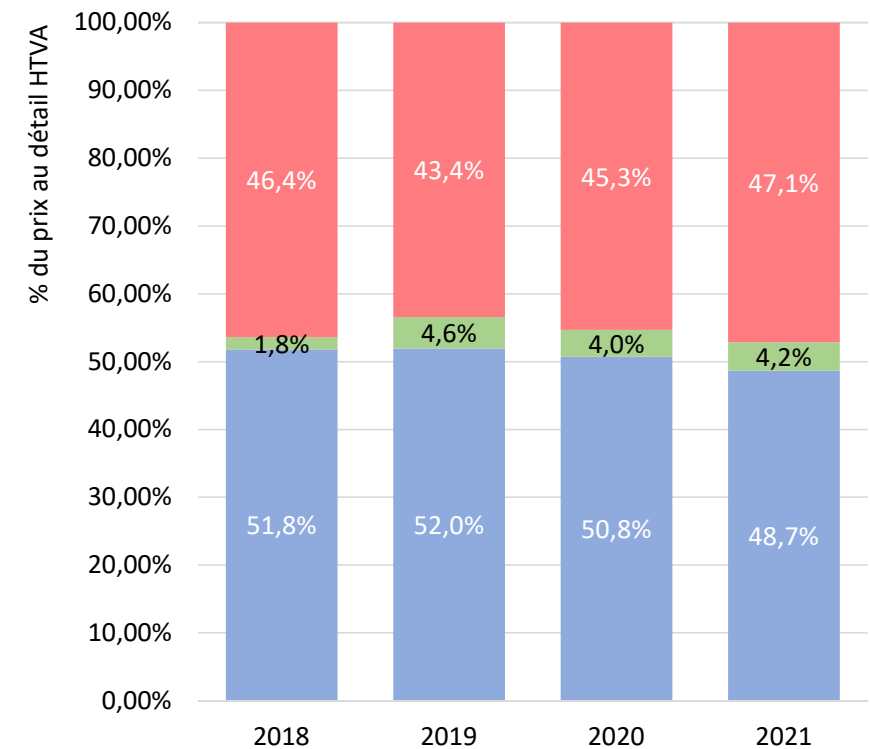
Source : OFPM, d'après Eumofa, Douane française, ProdCom, Insee, et Kantar Worldpanel

Décomposition du prix de la moule de bouchot fraîche, en sac ou en barquette (extrait Rapport 2023)

Marges brutes aux différents stades de la filière
(en euros / kg)



Marges brutes aux différents stades de la filière
(en % du prix au détail hors TVA)



Source : OFPM, d'après SSP et Kantar Worldpanel

Analyse des comptes par rayons en GMS

Comptes moyens des rayons alimentaires en GMS (extrait Rapport 2023)

Marges nettes négatives pour 3 rayons:

Rayon Boucherie

Rayon Marée

Rayon Boulangerie-Pâtisserie

Comptes moyens des rayons alimentaires en GMS en 2021 pour 100 € de chiffre d'affaires

	Boucherie	Charcuterie	Volailles	Produits laitiers	Fruits et légumes	Marée	Boulangerie Pâtisserie	Ensemble des rayons étudiés
Chiffre d'affaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Coût d'achat des ventes	72,8	66,1	71,1	76,6	68,9	72,8	44,4	70,2
Marge brute (marge commerciale)	27,2	33,9	28,9	23,4	31,1	27,2	55,6	29,8
CHARGES DIRECTES DU RAYON	Frais de personnel dédié du rayon	12,4	7,0	3,5	4,2	7,2	31,8	8,8
	Marge semi-nette	14,8	26,9	25,4	19,1	23,8	23,7	21,0
	Approvisionnements et fournitures	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,9	0,2
	Eau, gaz, électricité	0,6	0,5	0,8	0,4	0,4	1,1	0,6
	Frais sur matériels et équipements	0,8	1,1	0,8	0,9	1,1	2,1	1,0
	Taxes, cotisations et redevances	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
	Autres charges du rayon	0,4	0,5	0,4	0,6	1,0	0,4	0,6
	Sous-total : autres charges directes	2,7	2,6	2,4	2,4	3,1	4,9	2,9
CHARGES COMMUNES REPARTIES	Immobilier	1,7	1,5	1,2	1,6	1,6	2,6	1,7
	Frais de personnel hors rayon	5,9	5,4	4,6	5,2	5,6	10,3	5,8
	Frais financiers	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Autres charges communes	6,6	7,5	8,2	8,9	8,6	9,9	8,1
	Sous-total : charges communes	14,3	14,6	14,2	15,8	16,3	22,9	15,7
	Marge nette avant répartition de l'IS	- 2,1	9,7	8,8	0,9	4,4	- 4,1	2,4
	Répartition de l'impôt sur les sociétés	- 0,7	3,2	2,9	0,3	1,5	- 1,4	0,8
	Marge nette après répartition de l'IS	- 1,4	6,4	5,9	0,6	2,9	- 2,7	1,6

Source : OFPM, enquête réalisée par FranceAgriMer avec le concours des enseignes

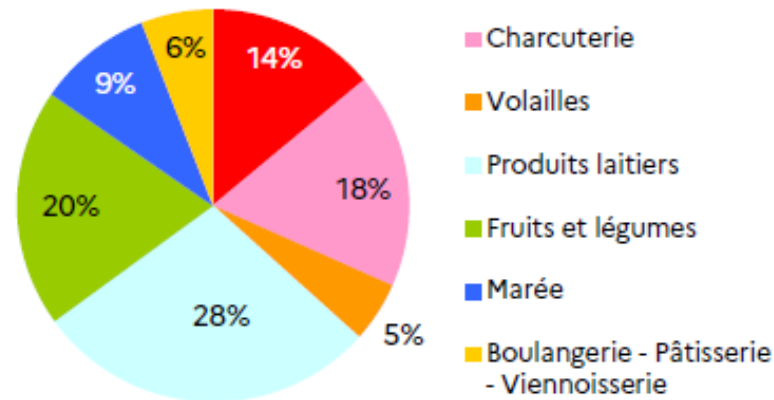
Poids des rayons étudiés en 2021, en % de l'ensemble des rayons (extrait Rapport 2023)

Rayon Marée :

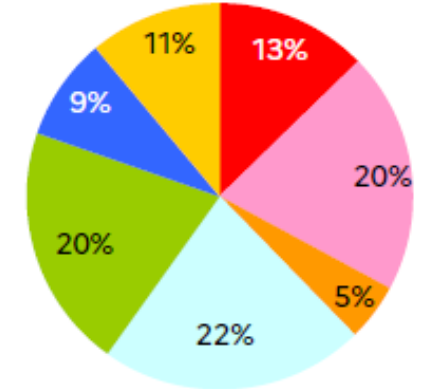
- 9% en CA et en MB
- 14% en frais de personnel
- MN négative

Un rayon d'appel

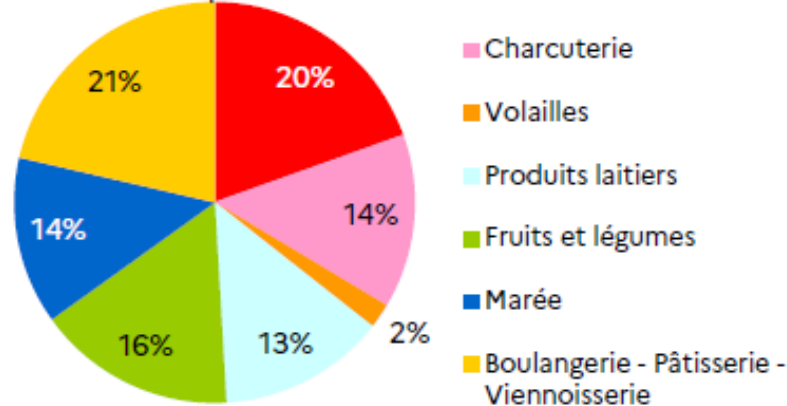
Contribution au chiffre d'affaires



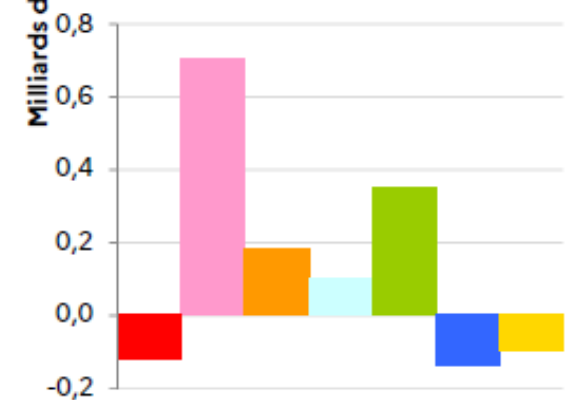
Contribution à la marge brute



Part des frais de personnel dédié



Marge nette avant IS



Source : OFPM, enquête réalisée par FranceAgriMer avec le concours des enseignes

Les rapports annuels au Parlement, publics et accessibles

Rapports publics,
téléchargeables sur:

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

