



service bulletin

Retail prices and living costs

For further information write to Prices Division,
Ottawa, K1A 0V5. Phone (613) 992-5805

Vol. 2, No. 5

PRICE CHANGES AT VARIOUS STAGES OF PROCESSING

To provide a comparison of food prices at various stages of processing, Charts 1 and 2 illustrate the behaviour of the "food at home" component of the C.P.I., the selling prices of food manufacturers, and the index of farm prices of agricultural products. The three indexes are not strictly comparable one with the other. For example, the farm index is strongly affected by price movements of grains that are, for the most part, destined for export, while the manufacturers index excludes price movements of all the fresh fruits and vegetables that are purchased by consumers.

From 1961 through to 1970 the annual movement of food prices at retail broadly corresponded with that of food prices at the manufacturers level (see Chart 1). In fact by 1970 both indexes had increased by 27 per cent relative to prices of the year 1961. Price movements at the farm level did not correspond that closely with prices at retail and at the manufacturing level partly because of depressed grain prices in the last half of the decade. In examining food price behaviour in the last three years, differences in movement are evident at the various stages of processing. In 1970 the decline in prices at retail from August to December, in large part because of the supermarket price war, contrasts with relatively unchanged behaviour of food price at the manufacturers level. At the farm level there were sharp declines in livestock prices (see Chart 2). Subsequent to the supermarket price war, advances of food prices at retail were somewhat stronger than they were at the manufacturers level. Farm food prices, on the other hand, were relatively stable until mid-summer 1971, when they started to move up strongly, reflecting advances in livestock prices, and, in August 1972, sharp upward adjustments in initial payments on grains to farmers by the Canadian Wheat Board, in the light of strengthening grain prices on world markets.

The data underlying Charts 1 and 2 are given in Table 1.

Charts 3 and 4 show price movements at various processing stages for pork.(1) For pork prices the overall movements are closely related in all three cases, namely pork prices at retail, at the manufacturers' level and the live animal. Of the three, hog prices display the greatest amplitude in price movement, as borne out when monthly price indexes for the three series are examined. (See Chart 4)

(1) The data for these two charts are given in Table 2.

February - 1973 - Février
8202-502

bulletin de service

Prix de détail et coût de la vie

Pour de plus amples renseignements prière de vous adresser à la Division des prix, Ottawa, K1A 0V5, ou composer (613) 992-5805

VARIATIONS DE PRIX À DIVERS STADES DE LA TRANSFORMATION

De manière à fournir une comparaison du prix des aliments à divers stades de la transformation, les graphiques 1 et 2 montrent les variations de l'élément "aliments consommés à la maison" de l'I.P.C., ainsi que des prix de vente des industries alimentaires et de l'indice des prix à la ferme des produits agricoles. Les trois indices ne sont pas rigoureusement comparables. Par exemple, l'indice des produits agricoles est fortement influencé par le mouvement des prix des céréales, qui sont pour la plupart destinées à l'exportation; de même, l'indice des prix de vente dans l'industrie ne tient pas compte du mouvement des prix de tous les fruits et légumes frais achetés par les consommateurs.

De 1961 à 1970, le mouvement annuel des prix des aliments vendus au détail a été sensiblement identique au mouvement des prix pratiqués par les industries alimentaires (voir le graphique 1). En fait, les deux indices ont augmenté de 27 % pendant cette période. Le mouvement des prix à la ferme n'a pas suivi d'autant près, en partie à cause de la chute des prix des céréales pendant la deuxième moitié de la décennie. Par ailleurs, si l'on étudie l'évolution des prix des aliments au cours des trois dernières années, on constate qu'il y a eu des différences dans le mouvement des prix aux divers stades de la transformation. La diminution des prix de détail enregistrée d'août à décembre 1970 - résultat pour une bonne part de la guerre de prix que se sont livrée les supermarchés - a contrasté avec la stabilité relative des prix pratiqués par les industries alimentaires. Au niveau du producteur, on a enregistré de fortes diminutions du prix des bestiaux (voir le graphique 2). Une fois terminé la guerre des prix, l'augmentation des prix des aliments a été un peu plus forte au niveau du détail que dans les industries alimentaires. Les prix à la ferme, pour leur part, ont été relativement stables jusqu'au milieu de l'été 1971, où ils ont commencé à monter rapidement en raison de la hausse du prix des bestiaux et de la forte majoration, en août 1972, des paiements initiaux versés aux cultivateurs par la Commission canadienne du blé par suite du raffermissement du prix des céréales sur les marchés mondiaux.

Les données qui ont servi à la construction des graphiques 1 et 2 paraissent au tableau 1.

Les graphiques 3 et 4 montrent le mouvement des prix du porc aux niveaux du détail, des industries alimentaires et du producteur.(1) Dans les trois cas, les mouvements généraux se sont suivis de près. C'est le prix des porcs qui a le plus évolué, comme il ressort de l'examen des indices mensuels des trois séries. (Voir le graphique 4)

(1) Les données pour ces deux graphiques paraissent au Tableau 2.

During April 1971, hog prices appear to have hit a particularly low level — about 20 per cent below the 1961 level and probably the lowest in the decade. The low level in 1971 makes the subsequent rise in pork prices appear particularly dramatic. Towards the end of 1972 all three indexes had reached their highest level for the decade, such that from the trough in April 1971 to December 1972 hog prices rose by about 90 per cent.

For beef prices there is also a close relationship between price movements at retail, at manufacturing and at the live animal level. In terms of monthly movements retail price movements of beef appear to follow prices of steers and of processed beef with a very short lag.

Although beef prices were relatively stable in the early sixties, there have been increases in price from the mid sixties at all three levels of pricing. The annual beef indexes for the past 12 years are shown in Chart 5, and monthly indexes for the past 6 years are shown in Chart 6. Data for these two charts are given in Table 3.

The final comparison in this section relates to prices of canned fruits and vegetables, at manufacturers' and at consumers' levels. Annual indexes in the two series are plotted in Chart 7 for the period 1961-72. Up to about 1970, price movements at the consumers' and at the processors' stage were roughly the same. Turning to Chart 8, however, we note that there was an actual dip in the consumer price for canned fruits and vegetables, and that the mid-1970 price level was not reached again until the first half of 1972, or about two years later. There was no comparable retardation in the manufacturers' selling price indexes for this group of products. (The data for the two charts depicting the price movements of canned fruits and vegetables are given in Table 4).

En avril 1971, le prix des porcs est tombé à un niveau particulièrement bas — environ 20 % au-dessous de 1961, ce qui est probablement le plus bas niveau de la décennie. La hausse du prix du porc qui a suivi en a été d'autant plus remarquable. Vers la fin de 1972, les trois indices ont atteint leur sommet de la décennie; ainsi, d'avril 1971 à décembre 1972, le prix des porcs a augmenté de près de 90 %.

En ce qui concerne le bœuf, il y a également un lien étroit entre le mouvement des prix aux trois niveaux. Si l'on étudie les mouvements mensuels, on constate que le prix de détail du bœuf semble suivre de très près celui des bouvillons et du bœuf transformé.

Si le prix du bœuf a été relativement stable au début des années 1960, il a par ailleurs augmenté aux trois niveaux à partir du milieu de la décennie. Les indices annuels des prix du bœuf pour les 12 dernières années paraissent au graphique 5, et les indices mensuels des six dernières années sont donnés au graphique 6. Les données pour ces deux graphiques figurent au tableau 3.

La dernière comparaison de cette section a trait au prix des fruits et légumes en boîte, aux niveaux des industries alimentaires et de la vente au détail. Les indices annuels des deux séries sont représentés au graphique 7 pour la période 1961-1972. Jusque vers 1970, le mouvement des prix à ces deux niveaux a été sensiblement le même. Le graphique 8 montre toutefois qu'il y a ensuite eu une diminution du prix de détail des fruits et légumes en boîte, et que le niveau des prix du milieu de 1970 n'a plus été atteint avant la première moitié de 1972, soit environ deux ans plus tard. Il n'y a pas eu de retard semblable dans le cas des indices des prix pratiqués par les industries alimentaires pour ce groupe de produits. (Les données pour les deux graphiques consacrés au mouvement du prix des fruits et légumes en boîte paraissent au tableau 4.)



Comparative Price Indexes - Annual Averages 1961-1972
indices des prix comparatifs - Moyennes Annuelles 1961-1972

Monthly, January 1967 - December 1972
Mensuel, Janvier 1967 - Décembre 1972

Canada 1961 = 100

	Food at Home ¹	Food Industries ²	Farm Price Index ³		Food at Home ¹	Food Industries ²	Farm Price Index ³
Aliments consommés à la maison ¹	Industries de l'alimentation ²	Indice de prix des produits agricoles ³	-	Aliments consommés à la maison ¹	Industries de l'alimentation ²	Indice de prix des produits agricoles ³	-
Annual				Annual			
-	-	-	-	-	-	-	-
Annuel				Annuel			
1961	100.0	100.0	100.0	1967	116.4	114.9	116.0
1962	101.9	101.8	104.3	1968	119.9	116.7	114.0
1963	105.0	105.9	102.9	1969	124.7	123.6	116.8
1964	106.3	106.5	101.3	1970	126.8	126.8	116.0
1965	109.1	107.7	107.8	1971	127.4	129.8	115.4
1966	115.9	114.0	117.0	1972	137.5	140.8	126.8
Month				Month			
-	-	-	-	-	-	-	-
Mois				Mois			
1967 J	115.6	114.1	117.4	1970 J	127.5	126.5	118.1
F	114.8	114.2	117.6	F	128.7	127.7	119.4
M	114.0	114.0	117.2	M	127.8	127.6	119.4
A	114.3	113.9	115.9	A	128.8	127.3	118.5
M	114.1	115.0	116.3	M	127.3	127.1	118.0
J	115.1	115.9	117.3	J	128.0	126.9	117.1
J	118.2	115.5	117.2	J	128.5	127.1	116.0
A	120.5	115.5	115.2	A	128.8	126.5	114.5
S	118.0	115.6	115.3	S	126.5	126.5	113.3
O	117.1	115.2	114.9	O	124.7	126.5	111.8
N	117.4	114.9	113.9	N	123.6	126.2	112.9
D	117.8	115.2	114.0	D	121.3	126.1	113.4
1968 J	119.3	115.0	112.8	1971 J	122.3	126.6	113.5
F	118.8	114.6	112.6	F	123.4	128.1	116.0
M	117.8	114.0	112.3	M	124.2	128.6	115.2
A	118.7	114.3	112.4	A	125.1	128.3	114.9
M	117.9	115.1	113.2	M	126.2	128.1	115.3
J	118.3	116.5	114.6	J	126.5	129.1	115.3
J	120.5	117.0	116.4	J	129.6	129.6	116.1
A	122.0	117.9	115.4	A	132.4	130.4	114.4
S	121.5	118.7	116.6	S	129.9	131.1	114.6
O	120.8	118.6	113.8	O	129.0	132.0	115.3
N	121.3	118.8	114.0	N	128.9	132.5	116.7
D	122.6	119.6	114.1	D	131.5	133.7	117.5
1969 J	123.0	119.8	112.8	1972 J	132.5	135.7	118.4
F	121.7	120.3	113.1	F	133.8	137.2	120.1
M	121.6	120.9	112.8	M	133.2	138.7	120.3
A	122.7	121.9	113.9	A	134.4	139.2	122.3
M	122.8	123.8	117.5	M	133.3	139.3	123.4
J	125.9	126.3	120.2	J	133.2	140.3	124.4
J	126.4	126.0	120.0	J	138.6	141.0	125.5
A	128.5	125.2	120.3	A	142.2	141.9	131.8
S	126.1	125.2	118.8	S	143.1	142.7	132.2
O	124.9	124.3	117.8	O	141.3	143.4	132.2
N	126.0	124.1	117.2	N	141.1	144.0	133.9
D	127.2	125.0	117.8	D	143.1	145.7	136.7

(1) Component of Consumer Price Index - Élément de l'indice des prix à la consommation.

(2) An Industry Selling Price Index - Un indice des prix de vente dans l'industrie.

(3) Index Numbers of Farm Prices of Agricultural Products - Indices des prix des produits agricoles.

Indexes subject to revision from July 1971 - Les indices de juillet 1971 sont sujets à révision.

Comparative Price Indexes - Annual Averages 1961-1972
Indices des prix comparatifs - Moyennes Annuelles 1961-1972

Monthly, January 1967 - December 1972
Mensuel, Janvier 1967 - Décembre 1972

Canada 1961 = 100

Pork - Porc

Annual Annuel	Hogs	Consumer Price Index	Industry Selling Price Index	Annual Annuel	Hogs	Consumer Price Index	Industry Selling Price Index
	Porcs	Indice des prix à la consommation Porc	Indice des prix de vente dans l'industrie Porc		Porcs	Indice des prix à la consommation Porc	Indice des prix de vente dans l'industrie Porc
1961	100.0	100.0	100.0	1967	107.7	117.8	109.9
1962	103.9	103.2	103.3	1968	110.0	116.8	112.8
1963	97.9	103.3	99.6	1969	132.2	130.6	131.3
1964	95.1	101.0	96.7	1970	117.1	128.1	121.7
1965	118.1	112.7	112.6	1971	93.4	109.6	104.1
1966	129.2	130.3	125.0	1972	136.0	132.4	136.5

Month Mois	Month Mois						
	1967 J	1967 F	1967 M	1967 A			
1967 J	113.4	121.8	113.3	1970 J	140.8	137.6	136.5
F	116.6	118.4	112.8	F	145.6	139.7	139.0
M	108.7	118.6	110.4	M	137.4	137.6	132.0
A	105.5	117.2	106.7	A	118.2	136.3	123.7
M	115.3	115.8	111.0	M	123.8	129.5	122.2
J	113.0	118.4	115.0	J	117.2	127.5	122.3
J	104.6	119.7	109.5	J	114.4	125.3	120.1
A	106.2	118.7	108.8	A	109.4	126.6	119.9
S	106.7	118.4	108.4	S	108.5	124.7	117.6
O	104.7	117.5	111.4	O	101.0	123.3	118.4
N	96.6	116.4	105.1	N	96.2	117.0	108.1
D	101.1	113.0	106.4	D	92.4	112.3	101.1
1968 J	97.5	113.7	104.7	1971 J	90.2	110.3	99.2
F	99.6	112.4	104.7	F	95.2	108.7	103.0
M	98.2	112.0	103.9	M	87.9	109.4	99.0
A	94.7	110.8	100.4	A	82.0	107.6	95.4
M	100.9	109.9	104.1	M	87.9	106.6	96.4
J	109.2	111.4	112.1	J	86.5	107.4	99.5
J	115.5	112.8	113.3	J	91.9	107.3	101.5
A	124.1	116.8	120.5	A	97.6	109.0	108.8
S	121.9	126.2	124.1	S	97.2	112.4	110.2
O	116.1	125.8	121.9	O	101.4	112.0	115.4
N	119.3	124.1	119.7	N	101.3	111.6	109.4
D	122.6	125.9	124.3	D	102.1	112.7	110.9
1969 J	123.1	126.0	123.0	1972 J	105.6	114.1	112.9
F	126.9	126.6	127.5	F	122.7	122.9	127.9
M	118.0	126.4	121.7	M	125.0	125.7	126.8
A	113.5	123.8	119.0	A	120.4	125.8	127.1
M	127.0	123.5	123.4	M	129.0	127.0	127.1
J	140.0	130.5	136.3	J	132.4	127.4	134.0
J	136.5	133.5	132.8	J	141.5	134.6	141.2
A	138.7	132.9	134.7	A	147.4	138.5	145.4
S	145.8	135.0	140.9	S	147.8	141.7	149.2
O	137.9	137.7	141.9	O	152.1	143.9	151.7
N	139.3	135.9	134.9	N	152.4	144.3	145.9
D	139.9	135.9	139.4	D	160.1	142.7	148.2

TABLE - 3
TABLEAU - 3

Comparative Price Indexes - Annual Averages 1961-1972
Indices des prix comparatifs - Moyennes Annuelles 1961-1972

Monthly, January 1967 - December 1972
Mensuel, Janvier 1967 - Décembre 1972

Canada 1961 = 100

Beef - Boeuf

Annual Annuel	Bouvillons	Steers	Consumer	Industry	Bouvillons	Consumer	Industry
			Price Index	Selling Price Index		Price Index	Selling Price Index
			Beef	Beef		Beef	Beef
1961	100.0	100.0	100.0	100.0	1967	123.1	123.4
1962	115.6	109.6	111.4	105.8	1968	121.8	123.4
1963	105.6	106.5	105.8	105.8	1969	132.7	136.0
1964	100.5	103.0	99.4	99.4	1970	136.9	140.4
1965	106.8	107.3	99.9	99.9	1971	147.1	147.2
1966	115.3	118.1	114.3	114.3	1972	160.0	159.2
<hr/>							
Month				Month			
Mois				Mois			
1967 J	121.3	120.5	121.2	1970 J	132.6	135.3	137.6
F	119.4	120.5	119.9	F	140.5	143.6	143.1
M	117.4	120.1	120.0	M	142.0	141.9	145.7
A	116.3	120.0	118.8	A	144.4	143.0	147.8
M	116.3	117.7	118.9	M	144.8	143.4	144.0
J	121.7	118.7	124.2	J	137.4	145.1	140.6
J	123.7	124.7	126.0	J	138.2	144.8	140.3
A	125.9	128.9	127.4	A	133.8	144.0	135.5
S	130.4	128.3	129.4	S	133.0	141.2	138.2
O	131.0	132.7	125.8	O	127.8	137.8	135.9
N	128.2	129.5	125.0	N	135.2	136.1	137.6
D	125.9	128.8	123.7	D	133.0	132.2	138.3
1968 J	117.5	128.8	121.5	1971 J	136.4	137.4	141.2
F	115.5	125.2	118.7	F	145.0	141.1	147.0
M	112.5	123.6	114.8	M	145.5	142.4	147.5
A	115.8	122.0	117.5	A	146.5	141.7	148.8
M	119.8	120.3	121.3	M	148.7	143.7	145.6
J	122.9	123.3	126.2	J	149.1	145.1	146.7
J	124.6	127.0	127.1	J	148.9	147.0	143.2
A	128.4	127.5	129.2	A	146.6	147.8	145.9
S	130.3	130.1	129.1	S	146.1	146.4	145.9
O	126.9	129.8	127.0	O	144.4	145.4	147.1
N	124.7	127.8	124.9	N	152.6	144.6	152.6
D	122.5	130.3	123.4	D	155.3	148.7	154.2
1969 J	119.6	130.5	122.8	1972 J	157.7	153.7	159.0
F	119.7	129.5	122.7	F	158.7	156.3	156.9
M	126.8	128.1	128.1	M	160.3	155.4	163.9
A	137.8	132.8	138.2	A	157.7	156.0	162.4
M	152.3	136.0	148.9	M	165.0	154.5	161.9
J	154.4	153.3	156.9	J	167.6	155.7	162.3
J	148.1	147.2	151.6	J	165.0	160.2	161.1
A	137.7	143.4	142.1	A	160.2	161.5	158.7
S	128.4	140.7	135.8	S	149.8	162.4	154.9
O	124.7	132.9	127.1	O	149.0	160.4	152.0
N	120.1	132.9	127.1	N	161.0	155.8	157.4
D	122.4	132.6	130.6	D	168.5	159.1	159.4

Comparative Price Indexes - Annual Averages 1961-1972
Indices des prix comparatifs - Moyennes Annuelles 1961-1972Monthly, January 1967 - December 1972
Mensuel, Janvier 1967 - Décembre 1972

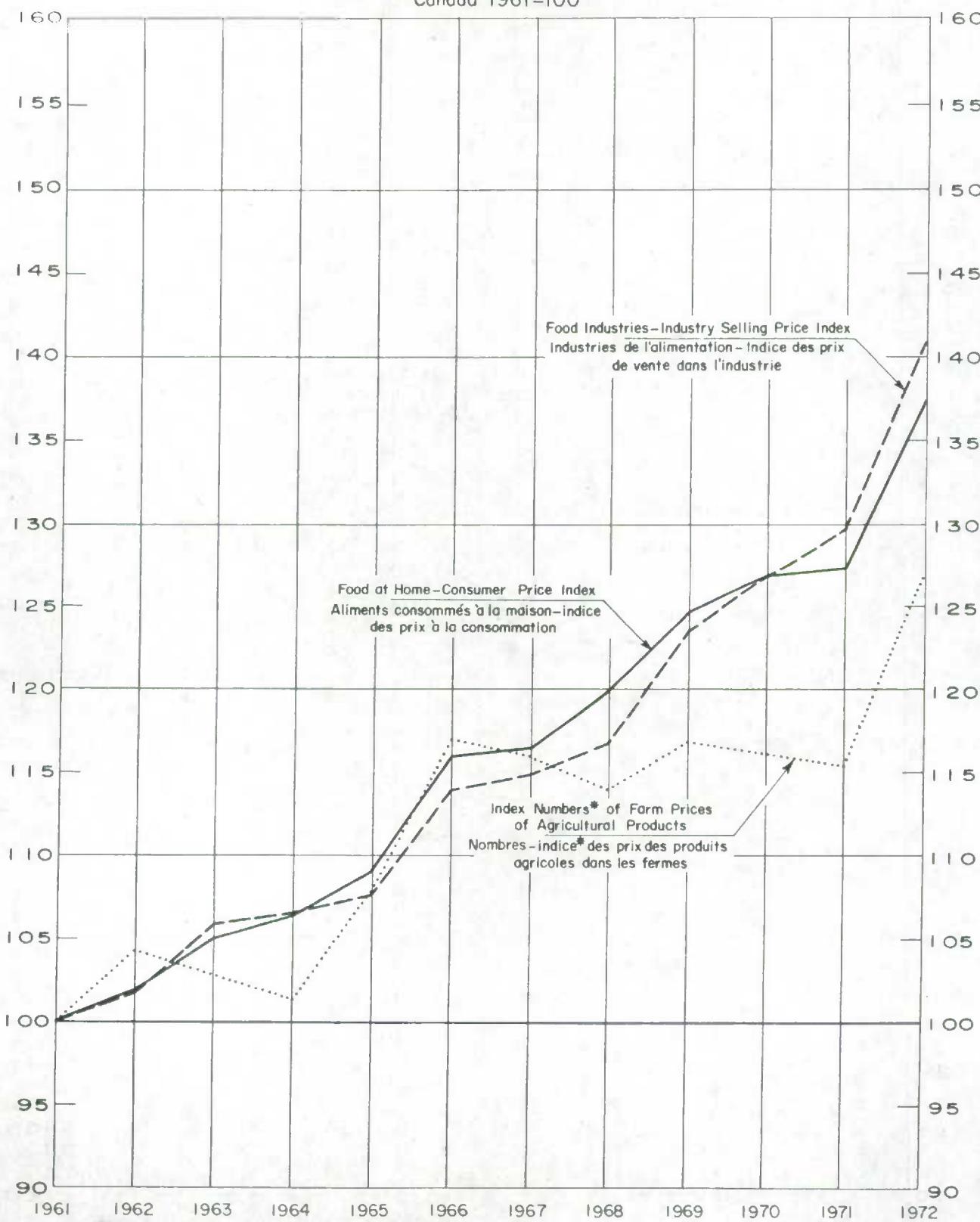
Canada 1961 = 100

Canned Fruits and Vegetables
Fruits et légumes en conserve

	Consumer Price Index	Industry Selling Price Index		Consumer Price Index	Industry Selling Price Index
Annual	Indice des prix à la consommation	Indice des prix de vente dans l'industrie	Annual	Indice des prix à la consommation	Indice des prix de vente dans l'industrie
1961	100.0	100.0	1967	114.8	113.0
1962	98.7	99.5	1968	120.8	115.4
1963	103.0	103.4	1969	123.7	118.5
1964	110.9	107.4	1970	124.1	121.7
1965	111.3	107.3	1971	120.9	125.6
1966	114.0	110.5	1972	126.2	131.0
Month			Month		
-			-		
Mois			Mois		
1967 J	114.0	111.4	1970 J	124.1	119.2
F	113.6	111.8	F	124.2	120.4
M	113.5	111.8	M	124.6	121.4
A	113.9	112.1	A	125.1	122.0
M	113.4	111.2	M	124.5	121.5
J	113.4	112.1	J	125.4	121.8
J	113.6	112.9	J	125.6	122.1
A	114.9	113.8	A	125.3	122.1
S	115.6	114.3	S	124.9	121.5
O	116.5	113.7	O	123.7	121.9
N	117.0	114.7	N	122.4	122.8
D	118.2	115.6	D	118.8	123.2
1968 J	119.2	114.5	1971 J	119.2	121.8
F	119.4	114.7	F	118.4	123.7
M	119.8	113.8	M	118.4	123.8
A	120.4	114.5	A	118.3	123.5
M	120.7	114.5	M	119.3	125.2
J	120.9	114.3	J	120.0	126.0
J	121.1	115.4	J	120.8	126.1
A	121.3	116.0	A	122.3	126.7
S	121.0	116.3	S	123.0	127.3
O	121.6	116.8	O	123.6	127.7
N	122.0	117.0	N	123.5	127.1
D	123.0	116.8	D	123.5	128.3
1969 J	123.8	116.5	1972 J	124.0	127.1
F	123.5	116.8	F	124.6	128.1
M	123.5	118.2	M	125.0	128.8
A	124.0	117.0	A	124.5	129.2
M	123.4	119.1	M	123.5	129.4
J	123.8	117.2	J	123.8	130.3
J	123.5	119.2	J	125.2	130.8
A	123.6	118.8	A	126.0	131.1
S	124.1	119.4	S	127.7	132.6
O	123.9	118.8	O	128.6	134.5
N	123.5	119.9	N	130.0	134.3
D	123.6	120.8	D	131.5	136.4

Comparative Price Indexes – Annual Averages
Indices des prix comparatifs – Moyennes annuelles

Canada 1961=100

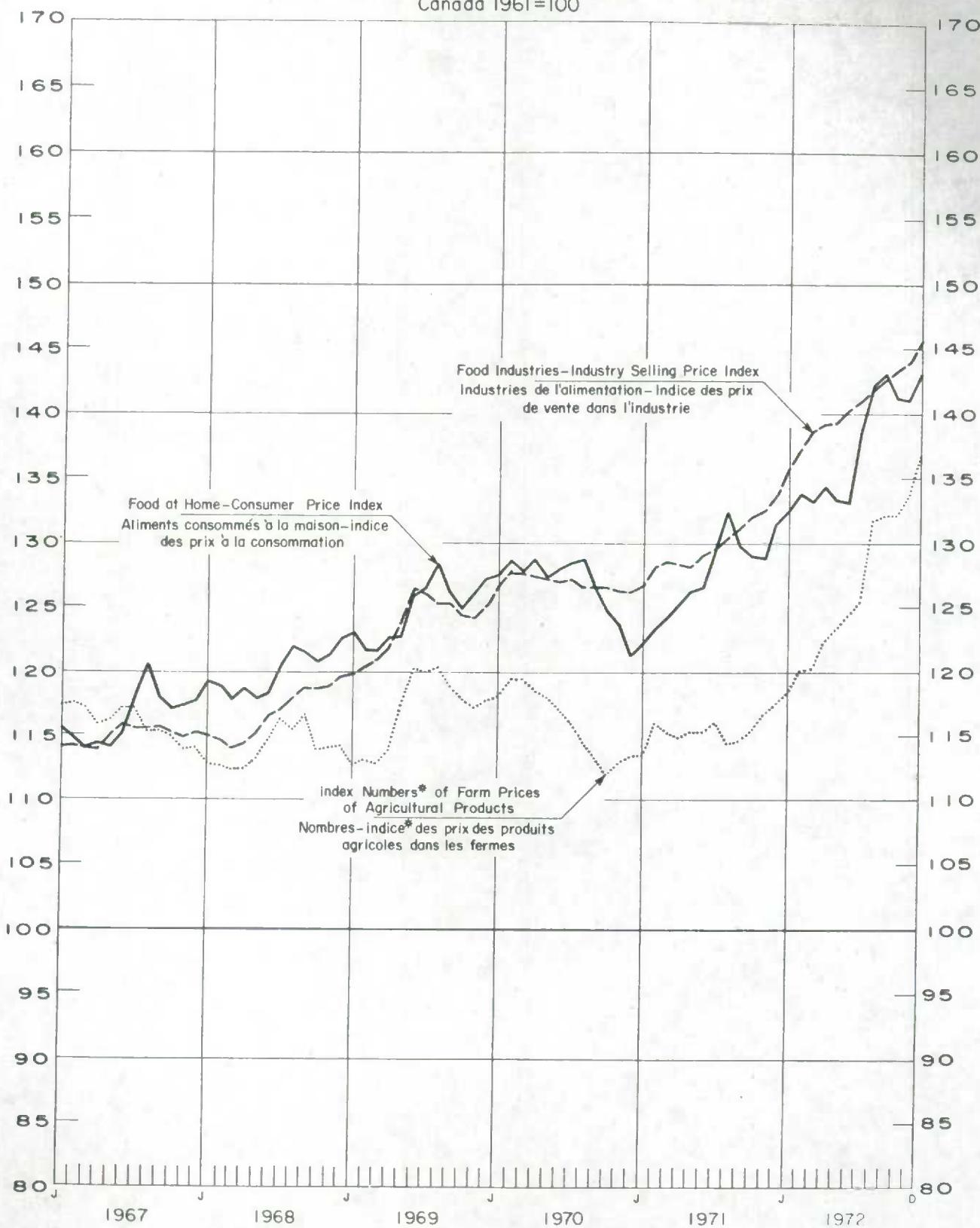


*Indexes Subject to Revision from July 1971 Forward.—Les indices à partir de juillet 1971 sont sujets à révision.

Chart - 2

Comparative Price Indexes—Monthly
Indices des prix comparatifs—Mensuel
 Canada 1961=100

Graphique - 2



*Indexes Subject to Revision from July 1971 Forward.—Les indices à partir de juillet 1971 sont sujets à révision.

Comparative Price Indexes—Annual Averages
Indices des prix comparatifs—Moyennes annuelles

Canada 1961=100

Pork—Porc

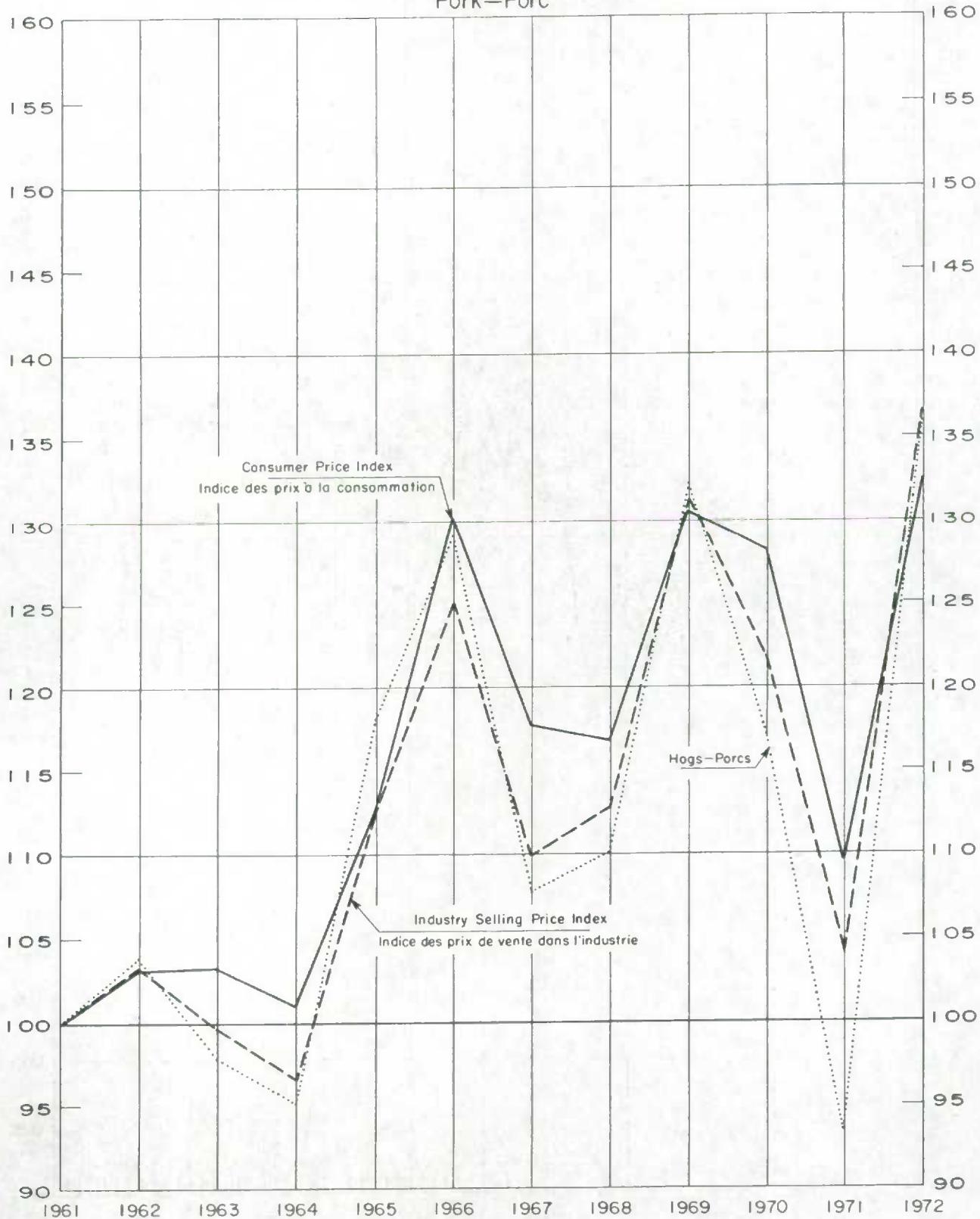
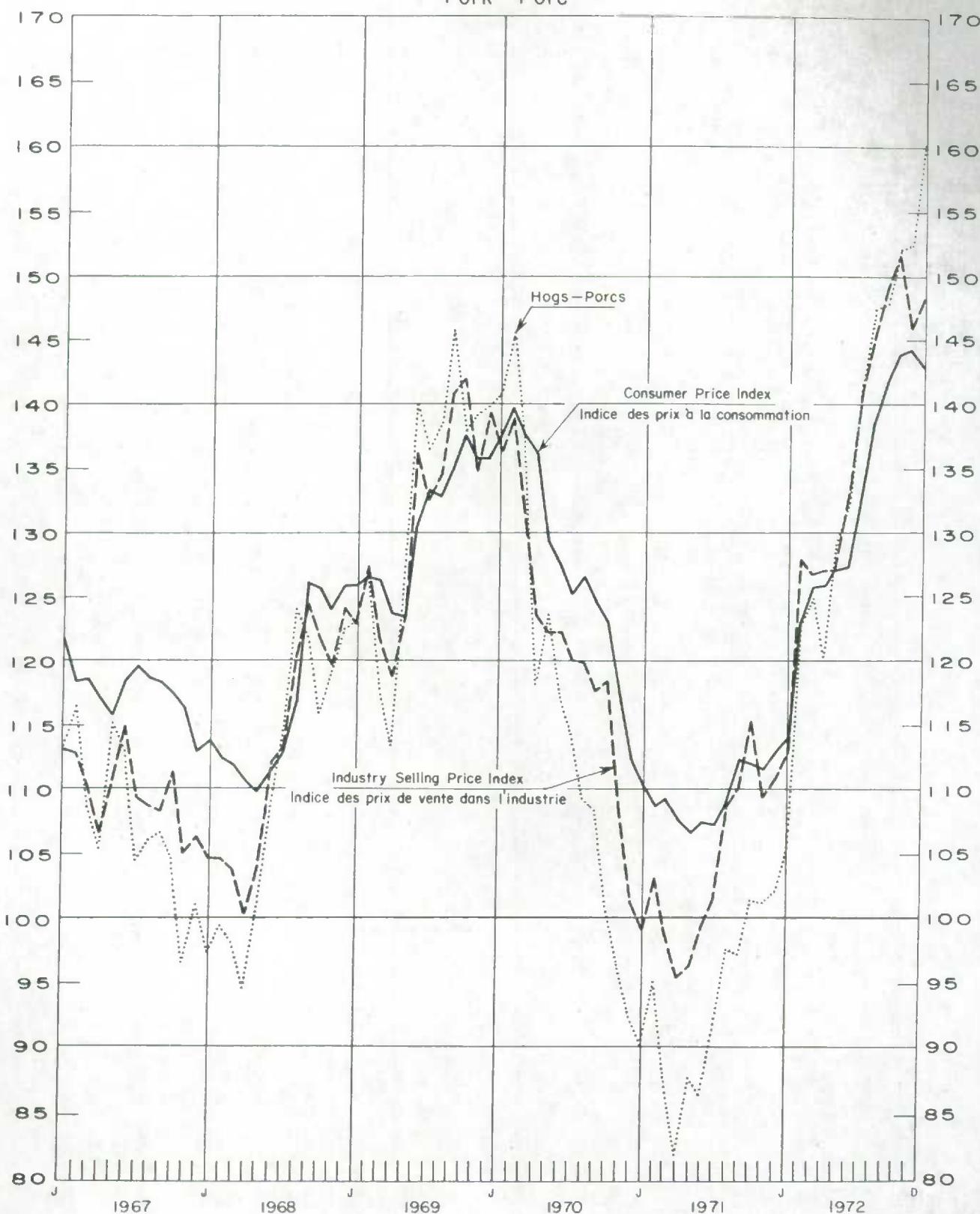


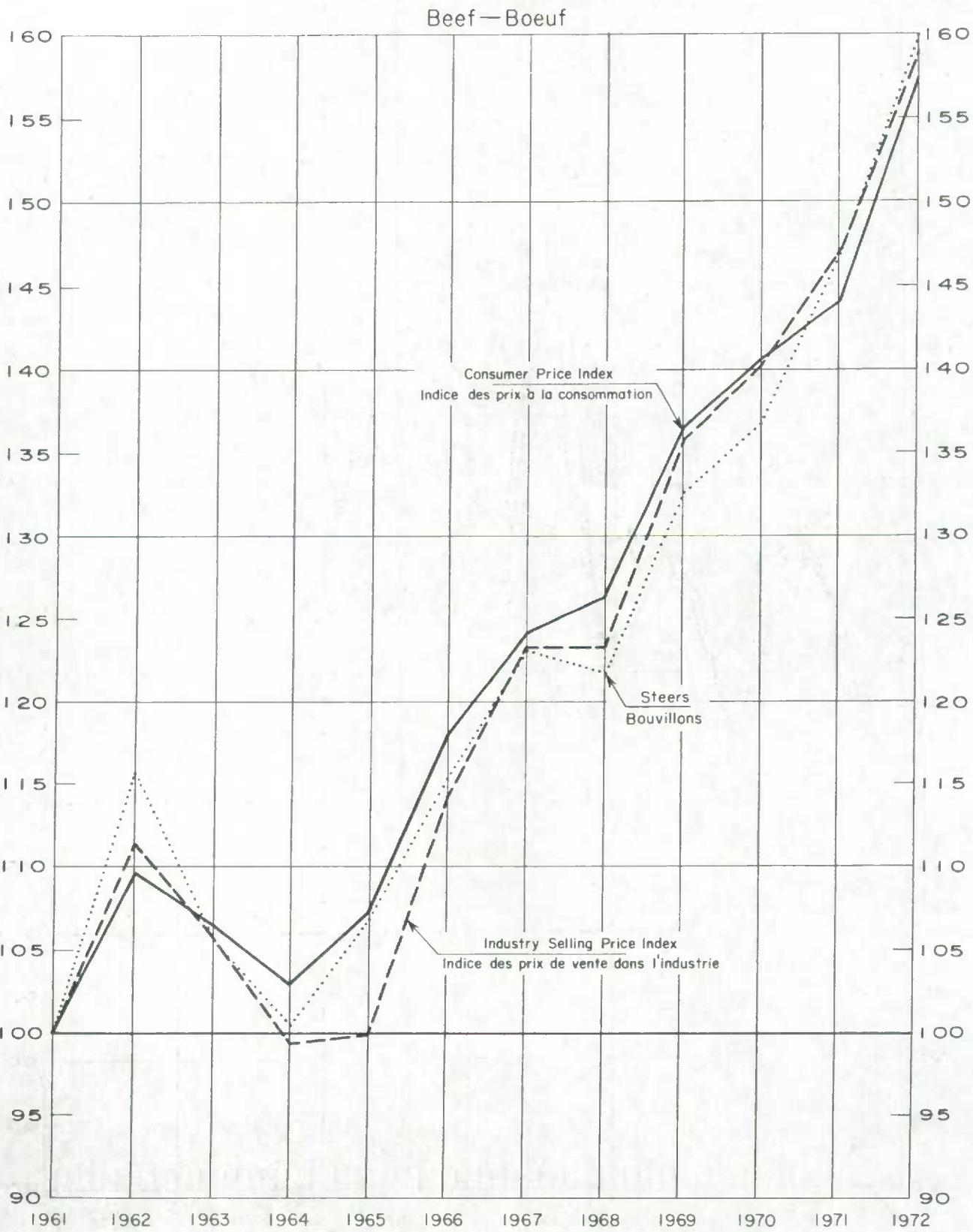
Chart - 4

Graphique - 4

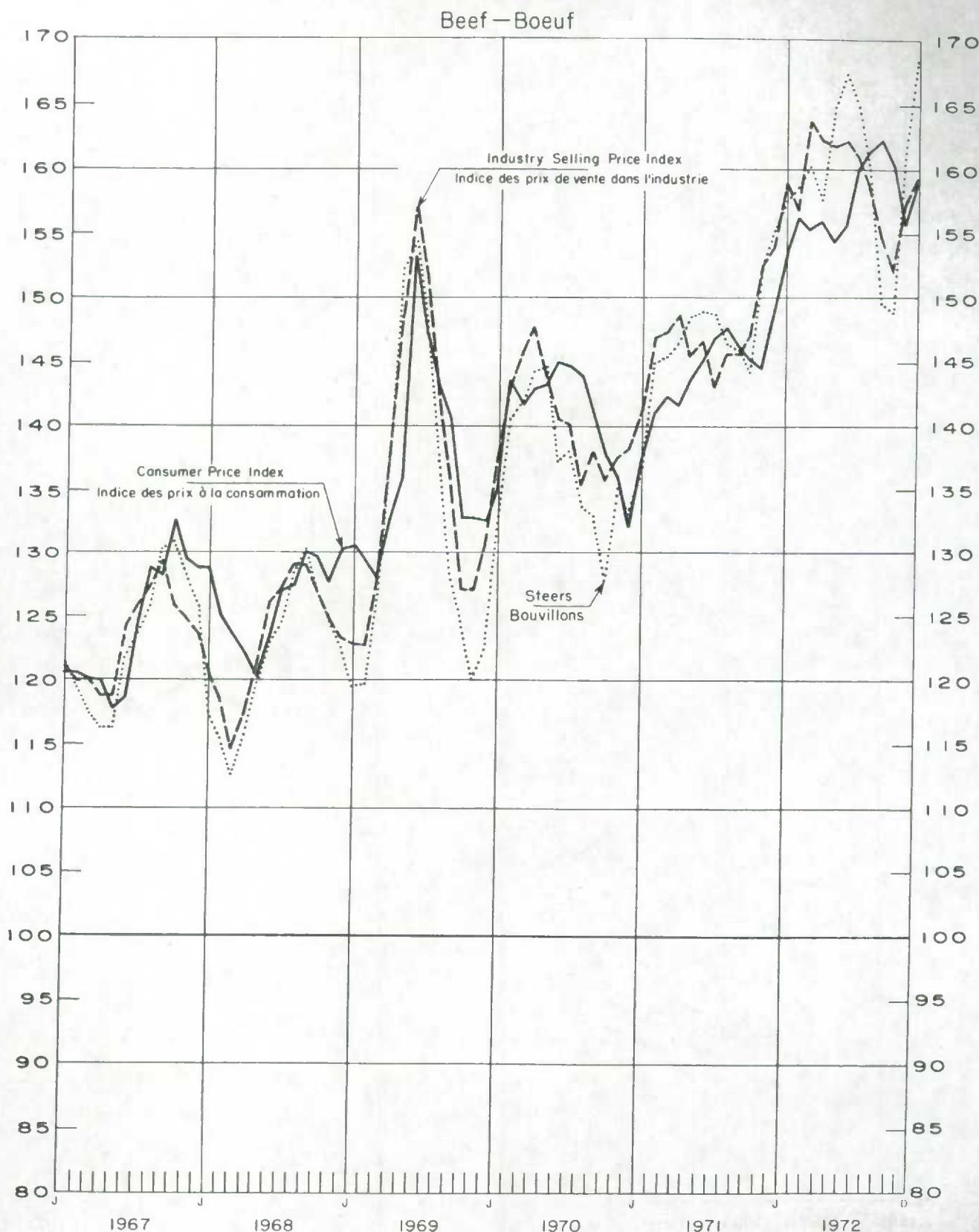
Comparative Price Indexes—Monthly
Indices des prix comparatifs—Mensuel
 Canada 1961=100
 Pork—Porc



Comparative Price Indexes—Annual Averages
Indices des prix comparatifs—Moyennes annuelles
Canada 1961=100

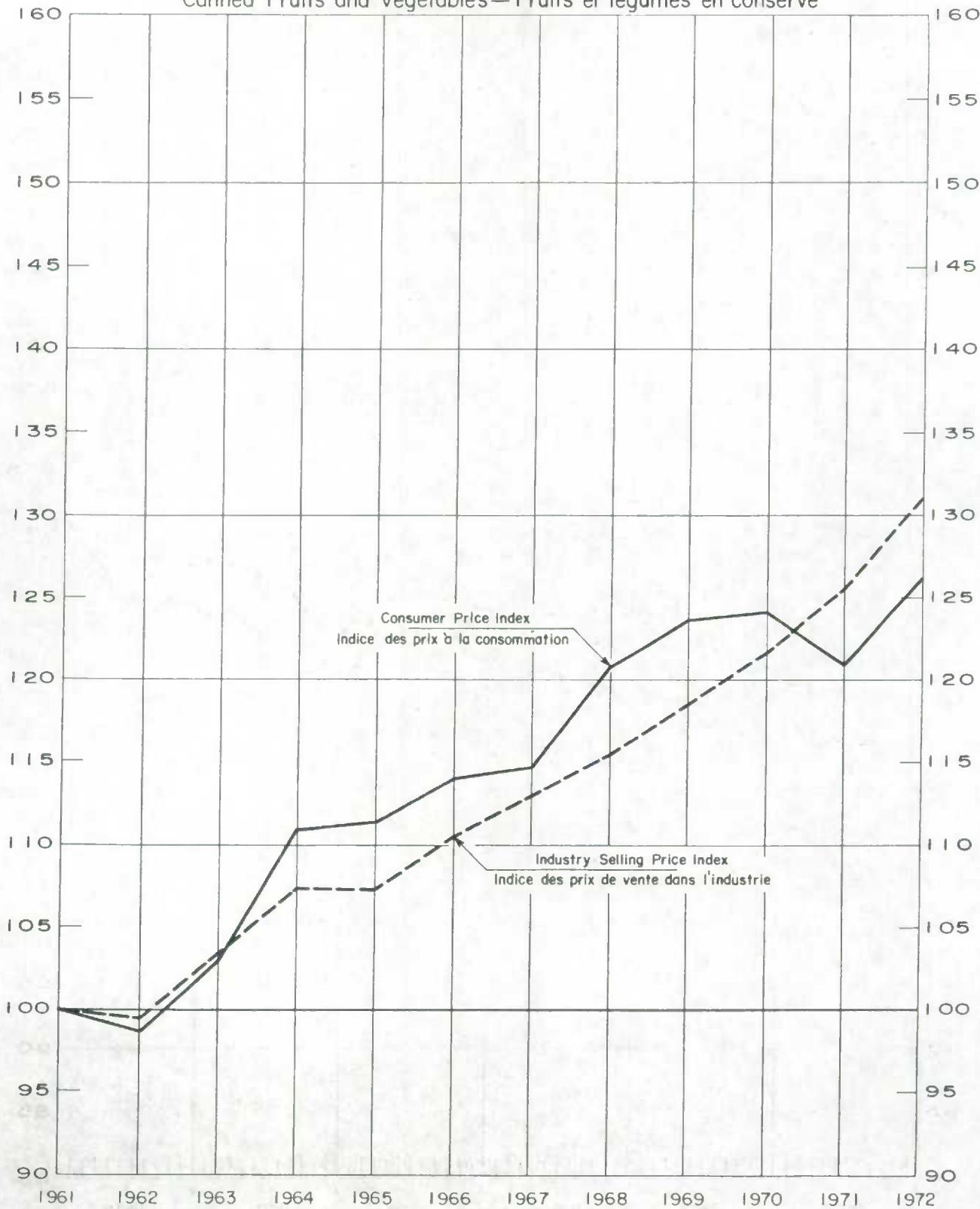


Comparative Price Indexes—Monthly
Indices des prix comparatifs—Mensuel
 Canada 1961=100



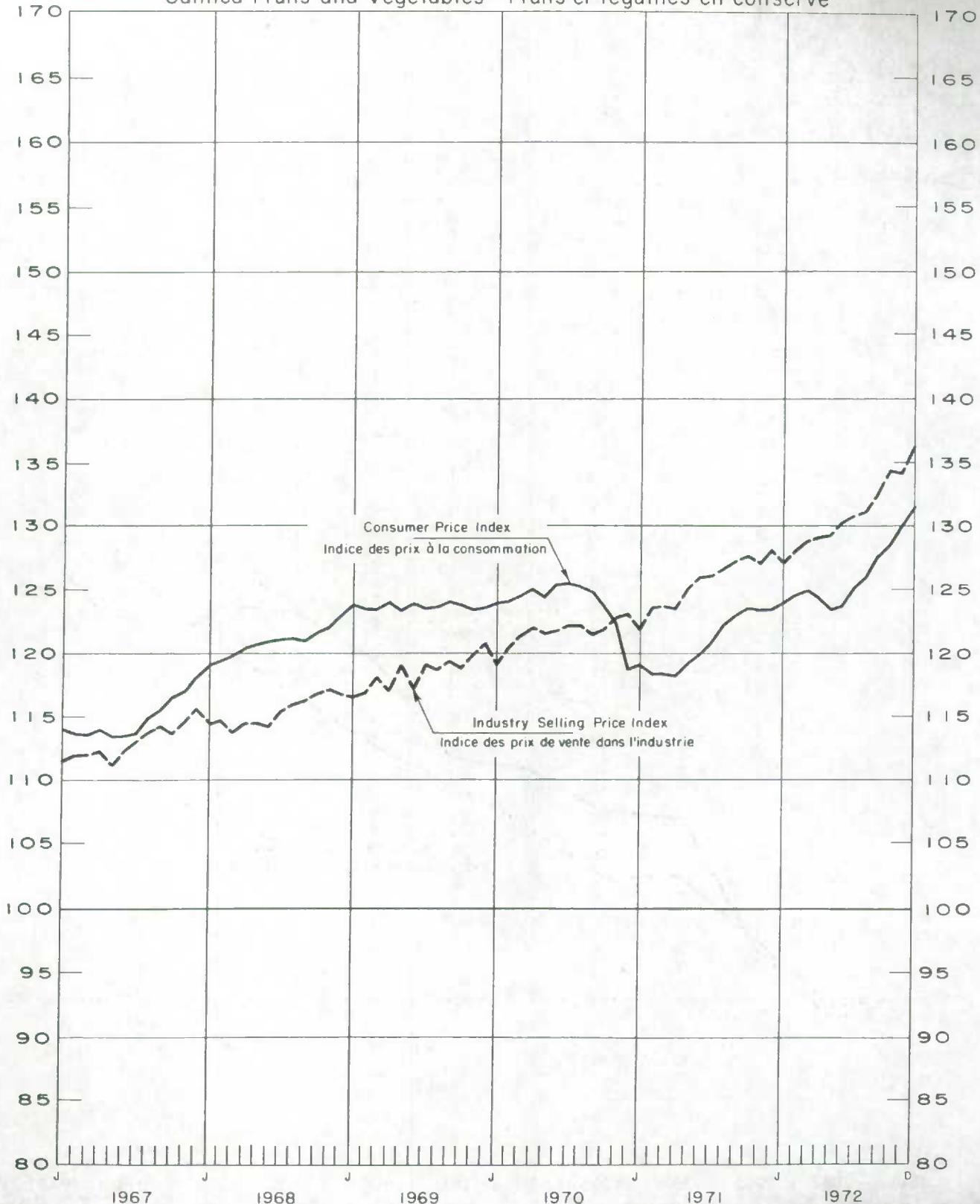
Comparative Price Indexes—Annual Averages
Indices des prix comparatifs—Moyennes annuelles
Canada 1961=100

Canned Fruits and Vegetables—Fruits et légumes en conserve



Comparative Price Indexes—Monthly
Indices des prix comparatifs—Mensuel
 Canada 1961=100

Canned Fruits and Vegetables—Fruits et légumes en conserve



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010348073

C-3