





service bulletin

bulletin de service

Retail prices and living costs

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

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

Vol. 3, No. 4

CONSUMER PRICE TRENDS

MOUVEMENT DES PRIX À LA CONSOMMATION

JUNE - 1972-74 - JUIN

Introduction:

In the two year period ending June 1974, the Consumer Price Index for Canada (CPI) advanced 20.4%, thus recording the fastest sustained rate of price change in over twenty years. In contrast, the average June to June rate of change in the ten year period ending June 1972 was about 3.

A feature of price trends in the past 24 months has been the continued acceleration of price change at the All-Items level (See Table 1). Although all major components likewise exhibited greater price change in the latter half of the two year period than in the former half, the difference was more marked in some groups than in others.

Introduction:

Au cours des deux années qui se sont écoulées de juin 1972 à juin 1974 l'indice des prix à la consommation pour le Canada (IPC) a augmenté de 20.4 % enregistrant le taux le plus élevé d'accroissement des prix sur une période continue depuis plus de vingt ans. Toutefois, le taux annuel moyen (juin à juin) de variation des prix au cours de la période de juin 1962 à juin 1972 était de 3 % environ.

L'une des caractéristiques du mouvement des prix au cours des 24 derniers mois a été l'accélération continue de ce mouvement au niveau de l'indice d'ensemble (voir le tableau l). Tous les principaux groupes de l'indice ont connu cette accélération de la hausse des prix dans la seconde moitié de la période considérée plutôt qu'à la première, toutefois la différence a été plus marquée dans certains groupes que dans d'autres.

TABLE 1. Percentage Change in the CPI and Major Components

TABLEAU 1. Taux de variation de l'IPC et de ses principaux groupes

	10 years end période de s'achevant en	e 10 ans	2 years ending June 74 - période de 2 ans s'achevant en juin 74		
	June*	June*	June	June 1973-74 Juin	June 1972-74 Juin
	1962-67	1967-72	1972-73		
	Juin*	Juin*	Juin		
			- Variable		NEW YORK
All-items - Indice d'ensemble	2.7	3.8	8.1	11.4	20.4
Food - Aliments	2.9	3.3	16.7	17.4	37.0
Housing - Habitation	2.3	4.7	6.7	8.8	16.1
Clothing - Habillement	3.2	2.2	5.2	10.1	15.1
Transportation - Transports	2.5	3.5	1.9	11.1	13.3
Health and personal care — Soins personnels et hygiène Recreation, education and reading — Loisirs, formation et	3.8	3.9	5.0	8.3	13.
lecture	2.6	4.0	3.4	9.0	12.6
Tobacco and alcohol - Tabacs et alcools	1.7	3.9	2.7	5.2	8.3

^{*} Average June-June change in the 5 year period. - Variation annuelle (juin à juin) moyenne au cours de la période de 5 ans.

August - 1974 - Août 5-4302-502 Food:

Almost half of the 20% increase in the CPI in the past 24 months was attributable to a 37% rise in food prices. Although the total Food component increased only slightly more in the second half than in the first half of the period, the rate of price change for most food components was far from constant. (See Table 2). Thus, the component for meat, poultry and fish, though contributing significantly to the overall rise in the Food index since June 1972, exhibited far greater price change in the first half of the period.

All meat and poultry groups have slowed their rate of increase but pork, in particular, has declined sharply, dropping over 21% in the period from September 1973-June 1974. The steady increase for most beef cuts has also been replaced in the last six months by more erratic movements such that the beef index in June stood 2.2% below its peak of last September.

Though egg prices recorded a significant gain in the past two years, the increase in large part represented a cyclical recovery from the relatively depressed levels in mid-1972, (40% lower than in December 1969). Between June 1972 and September 1973 prices more than doubled but by June had settled back 7% from the high of last September.

Aliments:

Près de la moitié de l'augmentation de 20 % suble par l'IPC au eours des 24 derniers mois provient d'une augn intation de 37 % du prix des aliments. Dans son ensemble l'élément Aliments n'a pas augmenté beaucoup plus dans la seconde moitié de la période considérée que dans la première, mais le taux de variation des prix de la plupart des éléments du groupe Aliments a fortement fluctué (voir tableau 2). Ainsi, le groupe Viande, volatile et poisson, qui a contribué de façon importante à l'augmentation globale de l'indice du prix des eliments depuis juin 1972, a connu des variations de prix beaucoup plus marquées au cours de la première moitié de cette période.

Tous les groupes des composantes Viande et volsille ont connu un ralentissement de leur taux d'augmentation, mais le porc, en particulier, a baissé rapidement, soit de plus de 21 % su cours de la période de septembre 1973 à juin 1974. L'augmentation constante du prix de la plupart des morceaux de bocuf a également fait place, au cours des six derniers mois, à des variations plus irrégulières; ainsi le boeuf se trouvait en juin à un niveau inférieur de 2.2 % à son niveau le plus élevé atteint en septembre dernier.

Bien que le prix des oeufs ait enregistré une augmentation considérable au cours des deux dernières années, cette hausse reflétait en majeure partie le fait d'un mouvement cyclique, c'est-à-dire qu'elle succédait aux niveaux relativement bas du milieu de l'année 1972 (40 % inférieur à décembre 1969). Entre juin 1972 et septembre 1973 les prix ont plus que doublé mais en juin ils avaient redescendu de 7 % par rapport au niveau élevé de septembre.

TABLE 2. Percentage Change in Major Food Groups

TABLEAU 2. Taux de variation des principaux groupes de l'élément Aliments

June - 1972-74 - Juin

	June	June	June	
Item - Élément		1973-74	1972-74 Juin	
	Juin			
Food - Aliments	16.7	17.4	37.0	
Food for home consumption - Aliments consommés à la maison	17.7	16.7	37.4	
Dairy products (incl. butter) - Produits laitiers (y comp. le beurre)	8.7	12.7	22.5	
Cereal products Céréales	6.4	29.4	37.6	
Fats and Oils (ex. butter) - Huiles et corps gras (sens le beurre)	2.3	52.4	55.9	
Meat, poultry and fish - Viande, volaille et poisson	20.7	9.1	31.6	
Meat - Viande	20.7	5.9	27.8	
Beef - Boeuf	21.0	9.1	32.0	
Pork - Porc	21.7	-1.6	19.9	
Other meat - Autres viandes	17.5	8.0	26.9	
Poultry - Volaille	26.1	17.8	48.4	
Fish - Poisson	15.8	34.4	55.6	
Eggs - Oeufs	61.2	17.6	89.6	
Fruits and vegetables - Fruits et légumes	29.2	16.9	51.1	
Fresh fruit - Fruits frais	23.9	13.9	41.2	
Processed fruit - Fruits traités	11.6	20.5	34.5	
Fresh vegetables - Légumes frais	51.1	17.6	77.7	
Processed vegetables - Légumes traités	10.2	19.2	31.3	
Other Food - Autres aliments	4.9	40.0	46.8	
Beverages - Boissons	4.2	14.2	19.1	
Food away from home - Repas pris à l'extérieur	11.1	20.7	34.1	

Fresh vegetable prices have risen almost 80% in the past two years, with an average increase of over 50% in the first half alone. However, care must always be exercised in analysing seasonally unadjusted price trends for groups and items that exhibit wide seasonally-attributable price fluctuations: it is often difficult under such circumstances to detect a trend, and a delayed harvest or a strike can make comparisons between the same two months in different years misleading. Such wide fluctuations, however, are not common for processed fruit and vegetables and an increase in their rate of price change has been discernible in the past year.

Les prix des légumes frais ont augmenté de près de 80 % au cours des deux dernières années, avec une augmentation moyenne de plus de 50 % pour la première année à elle seule. Toutefois, il faut toujours se montrer prudent lorsqu'on analyse les mouvements non désaisonnalisés des prix d'éléments et de groupes qui sont sujets à d'importantes fluctuations de prix selon la saison: il est souvent difficile dans ces cas-là de distinguer une tendance; et une récolte tardive ou une grève peuvent, en outre, fausser les comparaisons entre deux mêmes mois de deux années différentes. Néanmoins, de telles variations de prix ne sont pas habituelles pour les fruits et les légumes traités, et l'on a pu observer une hausse de leur taux de variation de prix au cours de l'année écoulée.

The components for bakery and cereal products and for dairy products exhibited a notable degree of price acceleration in the second half of the period under review. Such an acceleration was even more marked in the fats and oils index: within the pest year, margarine prices rose by over 67% and other products using edible oils also experienced price increases of well over 30%.

Sugar prices more than doubled in the six months following December 1973 and in June 1974 stood over 230% above their level of June 1972. A number of sugar-based products reflected this two year rise, including jelly powder and jam which advanced 58% and 50% respectively. Among the few food items that exhibited relative price stability in the past two years were tea, which rose 9% and canned orange juice which went up 2.5%. In June 1974, the index for frozen orange juice was the same as that of two years earlier.

Les éléments des groupes céreales et produits de boulangerie et produits laitiers ont connu une forte accélération de leur prix dans la deuxième moifié de la période considérée. Cette accélération a été encore plus marquée pour ce qui est des huiles et corps gras: au cours de la dernière année le prix de la margarine s'est élevé de plus de 67 % et les autres produits à base d'huiles comestibles ont également subit des augmentations de plus de 30 %.

Le prix du sucre a plus que doublé au cours des six mois qui se sont écoulés depuis décembre 1973 et en juin 1974, son augmentation par rapport à juin 1972 se chiffrait à 230 %. Un certain nombre de produits à base de sucre ont également connu cette augmentation au cours des deux années en cause: en particulier la poudre pour gelée et la confiture, qui ont augmenté respectivement de 58 % et 50 %. Parmi les rares éléments d'alimentation qui ont connu une stabilité de prix relative au cours des deux dernières années on note le thé, qui a augmenté de 9 %, et le jus d'orange en conserve, qui a connu une hausse de 2.5 %. En juin 1974, l'indice du prix du jus d'orange en conserve était au même niveau que deux ans auparavent.

TABLE 3. Percentage Change in Major Non-food Groups

TABLEAU 3. Taux de variation des principaux groupes, à l'exclusion de l'alimentation.

June -	1972-74	- Juin
--------	---------	--------

Item — Élément		June 1973-74	June	
			1972-74	
	Juin	Juin	Juin	
ousing — Habitation	6.7	8.8	16.1	
Shelter - Logement	7.2	7.1	14.8	
Household operation - Dépenses de ménsge	5.7	11.5	17.9	
othing - Habillement	5.2	10.1	15.8	
ansportation - Transports	1.9	11.1	13.2	
Private - Transports privés	2.5	11.6	14.4	
Automobile purchase - Achat d'une automobile	0.7	5.9	6.6	
Automobile operation and maintenance - Utilisation de l'automobile	4.1	15.9	20.6	
Public transportation - Transports publics	-0.3	8.6	8.2	
alth and personal care - Soins personnels et hygiène	5.0	8.3	13.7	
Health care - Hygiène	4.4	8.0	12.8	
Personal care - Soins personnels	5.2	8.4	14.0	
creation, education and reading - Loisirs, formation et lecture	3.4	9.0	12.6	
bacco and alcohol - Tabacs et alcools	2.7	5,2	8.1	
Tobacco — Tabacs	3.6	4.6	8.4	
Alcohol - Alcools	2.0	5.6	7.8	

Non-Food:

Among the non-food CPI components, the two-year increase was led by housing, with shelter rising 14.8% and household operation 17.9%. Among household operation items, the price of fuel dil moved up 58%, by far the largest increase in the group. By contrast, postal rates were unchanged.

Among the larger increases for clothing items, women's fur coats rose 31%, laundry 29% and dry cleaning 26%. While virtually all clothing items rose in price since June 1972, panty-hose decreased 1.9%.

Transportation increased 13.2% mainly reflecting a 29% advance in the price of gasoline, most of wich occurred in the latest twelve months. New car prices increased 6.6% with virtually all of the rise coming in the 1974 model year. Within public transportation higher fares were recorded for all forms of intercity travel; however, local transit fares declined 1.2%.

Composantes autres que l'alimentation:

Parmi les composants de l'IPC autres que les aliments, c'est le secteur de l'habitation qui a connu la plus forte augmentation au cours des deux années considérées: le logement a augmenté de 14.8 % et les dépenses de ménage de 17.9 %. Parmi les éléments de ce dernier groupe, c'est le prix du mazdut qui a connu la plus forte hausse, soit 58 %. Par contre, les tarifs postaux n'ont pas bougé.

Pour ce qui est des éléments de l'Habillement, les plus fortes augmentations ont été enregistrées par les manteaux de fourrure pour femmes (31 %), les frais de blanchissage (29 %) et de nettoyage à sec (26 %). Alors que pratiquement tous les éléments de l'habillement ont augmenté depuis juin 1972, les bas-culotte ont d'minué de 1.9 %.

Les Transports ont augmenté de 13.2 %, reflétant surtout la hausse de 29 % du prix de l'essence, hausse dont la majeure partie a eu lieu au cours des douze derniers mois. Les prix des automobiles neuves ont augmenté de 6.6 %, augmentation qui a pris effet essentiellement sur les modèles 1974. Pour ce qui est des transports publics, les tarifs des transports interurbains, sous toutes les formes, ont sugmenté; par contre, les transports locaux en commun ont baissé de 1.2 %.

Health and personal care costs moved up 13.7% with notable increases being registered for men's and women's hairdressing and among personal care supplies for toilet soap and cleansing tissues.

Recreation, education and reading items moved up 12.6% on average, while the tobacco and alcohol index registered the smallest two year increase for a major CPI component, rising 8.1%.

Contribution of the Major Components to the All-Items Advance from June 1972-74

In each of the six month periods set out in Table 4 below, food was by far the largest contributor to the advance in the all-items index. Nevertheless, food has accounted for a diminishing proportion of the total CPI rise as other major components started to move up rapidly in recent months. Transportation is one such component, contributing 14% of the all-items rise in the latest twelve months compared to only 3% in the previous year. The main conclusion that can be drawn from Table 4 is that significant price increases at the retail level are becoming more general, no longer being confined chiefly to food items.

Les frais d'Hygiène et de soins personnels ont grimpi de 13.7 %; les augmentations les plus sensibles ont été enregistrées au titre des frais de coiffure pour hommes et pour dames et des articles de soins personnels tels que le savon de toilette et le papier-mouchoir.

La composante Loisirs, formation et lecture a augmenté de 12.6 % en moyenne tandis que les Tabacs et alcools ont connu la plus faible des augmentations de tous les principaux éléments au cours des deux dernières snnées, soit 8.1 %.

Part des principaux éléments dans l'augmentation de l'indice d'ensemble de juin 1972 à juin 1974

Au cours de chacune des périodes de six mois indiquées dans le tableau 4 ci-dessous, c'est la composante, Alimenta qui a contribué le plus, par une forte marge, à la hausse de l'indice d'ensemble. Toutefois, proportionnellement, l'alimentation représente une plus petite partie de l'augmentation de l'indice global, car les autres éléments ont augmenté plus rapidement au cours des derniers mois. Les transports, par exemple, représentent maintenant 14 % de la hausse de l'indice d'ensemble contre seulement 3 % l'année précédente. Le principale conclusion que l'on peut tirer du tableau 4 est que les augmentations importantes des prix de détail se généralisent au lieu de se limiter aux aliments comme c'était le cas jusqu'à présent.

TABLE 4. Percentage Contribution to Movement of All-Items Index by Major Components,

TABLEAU 4. Part en pourcentage, de chacun des éléments dans l'augmentation de l'indice d'ensemble

June - 1972-74 - Juin

Component — Éléments	6-month periods période de 6 mois				12-month periods période de 12 mois	
	June-Dec. 1972 Juin-Déc.	Dec. 1972 June 1973 Déc. 1972 Juin 1973	June-Dec. 1973 Juin-Déc.	Dec. 1973 June 1974 — Déc. 1973 Juin 1974	June 1973 - Juin 1972	June 1973 June 1974 - Juin 1973 Juin 1974
Food — Aliments Housing — Habitation Clothing — Habillement Transportation — Transports Health and personal care — Soins personnels et hygiène	55.2 28.6 9.1 -0.4 2.6	55.0 26.8 5.2 6.2 2.9	43.2 25.4 11.2 12.3 2.9	39.3 25.1 7.6 15.1 3.3	55.1 27.6 6.9	40.8 25.3 9.0 14.0
Recreation, education and reading — Loisirs, formation et lecture	2.2	2.1	4.5	5.6 4.1	2.7 2.2 2.1	3.1 5.2 2.6

Note: Totals do not all add to 100.0 due to rounding. — Nota: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne donnent pas nécessairement 100.0 %.

STATISTICS CANADA LIBRARY BIBLICTHEODE STATISTIQUE CANADA 1010349597 d. 3