

7. Agricultural Output Price and Marketing

Problems

- **Low output price.**
Why?
 - **Exploitation by the middlemen ?**
- **Instability of farm prices**

Topics

- **Food Marketing**
- **Instability of farm prices**
- **Agricultural price and income policies**

1. Food Marketing

- **All the activities and services that occur between the producers (of food and agricultural products) and the consumers**
- **A production process**
- **Creates the utility for which the consumer is willing to pay**

Four Utilities produced by Food Marketing

- **Time**
- **Place**
- **Form**
- **Possession**

Time utility

- Harvest in Nov. $\leftrightarrow$ all year demand
- A consumer is willing to pay in order to have it when he needs
- Time utility is created by **storage function**
- Allowing production and consumption to occur at different points of time

Place utility

- Rice grown in Surin (Northeast) $\leftrightarrow$ A consumer is in BKK
- Place utility is created by the **transportation function**
- Moving the product to the consumer

Form utility

- A farmer has paddy, but a consumer needs milled rice, rice flour,....
- Form utility is created by the **processing function**
- Changing the form of the product into something the consumer wants

Possession utility

- Paddy belongs to a farmer, milled rice belongs to a rice miller, a retail shop
- Possession utility created by **exchange function**
- Using a medium of exchange for the right to claim possession

Food Market Levels

- **Assemblers**

- Bring together a small quantity of output from a large number of producers to enter into the processing chain
- e.g. Local merchants

- **Commodity Processors**

- Buy raw agr. commodities and process them for retail food products
- e.g. Rice millers

- **Food Processors**

- Buy raw agr. Products and processed ingredients and convert them into finished food products ready for the shelf
- e.g. Maboonkrong , Be Lucky, Heinz

- **Distributors**

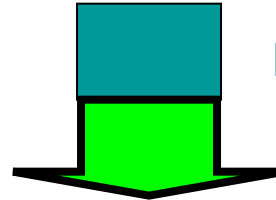
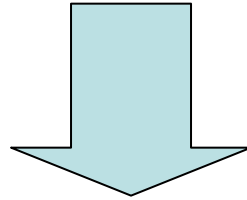
- Buy from food processors and sell to many retailers

- **Retailers**

- Sell to consumers
- e.g. Tops, Seven-Eleven, retail shops

Land, Labor

Producers of Inputs



Distributors
Retailers

Farm Value

6 Bt/kg

(%)

Farmers

Assemblers

Commodity P

Food Process

Distributors

Retailers

Marketing
Bill

18 Bt/kg

(%)

Consumers

Retail Price

24 Bt/kg

Arm-Length
Market

**ท่าข้าวกำนันตรง
จ.นครสวรรค์
วันที่ 4 มีนาคม 2547**

ข้าวเปลือก	
หอมมะลิ(ใหม่)	8700-8800
นาปี(ไม่ไวแสง)	
ความชื้นไม่เกิน	
15%	4800-4900
16-17%	4400-4500
18-19%	4300-4400
20-25%	4100-4200

**ตลาดกลาง พืชกุลโลก
วันที่ 4 มีนาคม 2547**

นาปี (2546/47)	
ความชื้นไม่เกิน 15%	
ข้าวเปลือกเจ้า5%	4,700-4,750
ข้าวเปลือกเจ้า10%	4,650-4,700
ข้าวเปลือกเจ้า15%	4,550-4,600
ข้าวเปลือกเจ้า25%	4,400-4,500
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)	-

**ตลาดกลาง สุพรรณบุรี
วันที่ 4 มีนาคม 2547**

ข้าวนาปรัง (สุพรรณบุรี 1)	
ความชื้น 15%	4,900-5,000
16-17%	4,800-4,900
18-19%	4,700-4,800
20-25%	4,300-4,400
ข้าวนาปรัง (พันธุ์อื่น)	
ความชื้น 15%	4,800-4,900
16-17%	4,600-4,700
18-19%	4,500-4,600
20-25%	4,100-4,200

**ราคาข้าวเปลือก หน้าโรงสี
บ.ปทุมไรชมิลฯ จ.ปทุมธานี
วันที่ 2-8 มีนาคม 2547**

ชนิดข้าวเปลือก	ราคา
	(บาท/ตัน)
ข้าวนาปี	-
ข้าวนาปรัง	-
ข้าวหอมมะลิ	9,600-9,800

Vertical Integration

- **= The combination of two or more market levels into a single firm and management structure**
- **Coordination between the levels is accomplished by management directive rather than through markets sending price signals**
- **e.g. CP**

CP

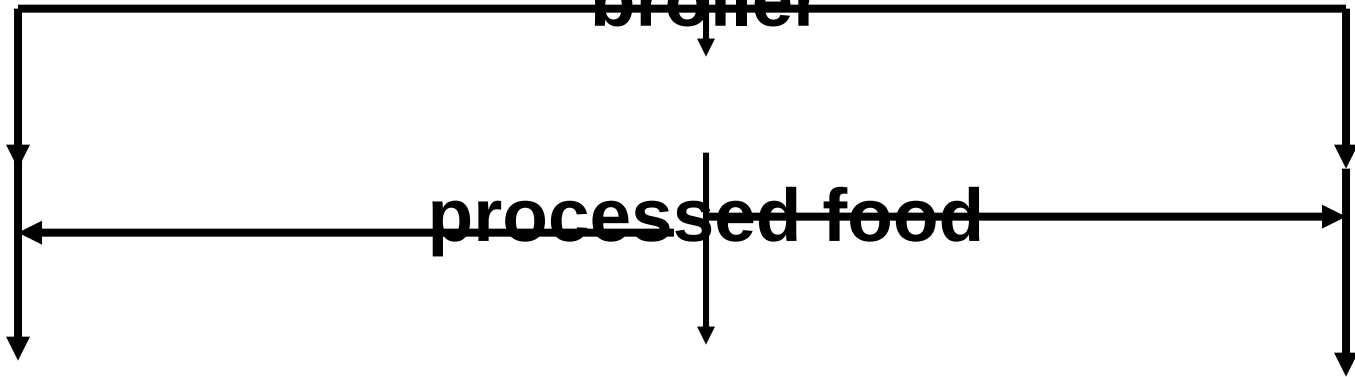
chicken parents



poultry (contract farming)



broiler



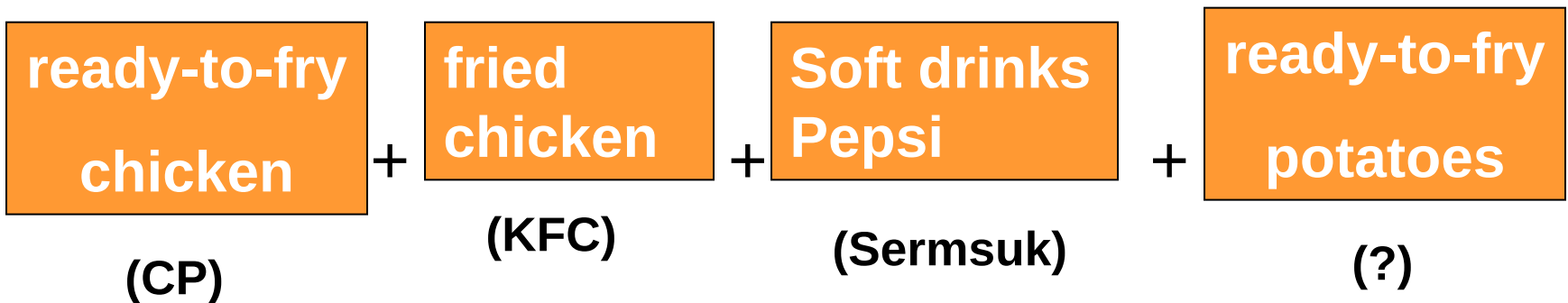
**exporter
supermarket**

restaurant

Industrialization

= The use of modern industrial concepts of production routinization, procurement through strategic alliances, coordination, and contracting in the food marketing system

- e.g.



Marketing Functions

Primary Function

- Transportation
- Storage
- Processing
- Exchange

Facilitating Functions

- Grades and standards
- Financing
- Risk bearing
- Market Information

ราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2547

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคารวมกระสอบทุกชนิด

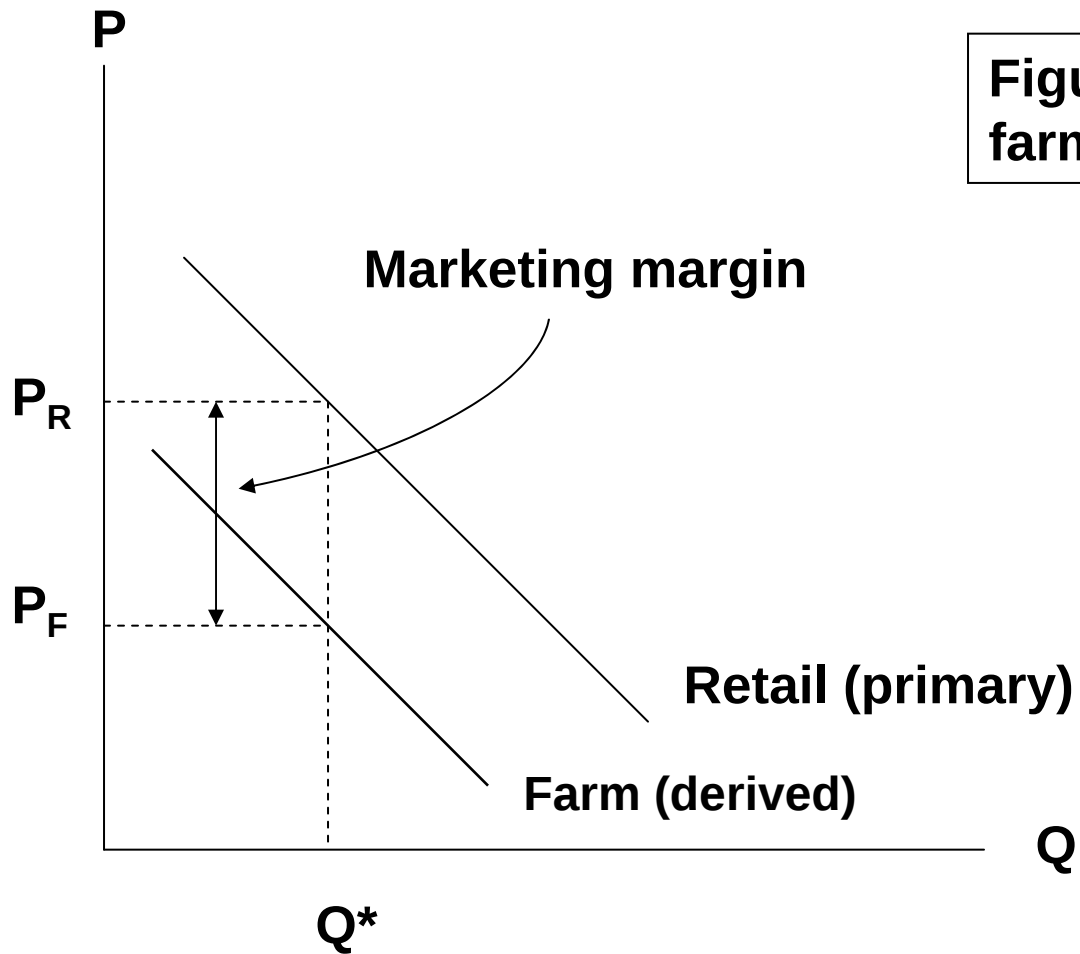
ชนิดข้าว	ราคา 100 ก.ก.
ข้าวหอมมะลิ 100% เกรด 1 ใหม่	1810-1830
ข้าวหอมมะลิ 100% เกรด 2 ใหม่	1670-1700
ข้าวขาว 100% ชั้น 2	870-880
ข้าวขาว 5%	845-850
ข้าวขาว 10%	815-820
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ	700-715
ปลายข้าวขาวซีวัน	650
ปลายข้าวขาวซีทรี	640
ปลายข้าวหอมมะลิ เก่า	970
ปลายข้าวหอมมะลิ ใหม่	980
ข้าวเหนียว 100%	810-820
ข้าวเหนียว 5%	780-790
ปลายข้าวเหนียวเอวันพิเศษ	660
ข้าวเหนียวพิเศษก.ข.6 (อีสาน)	1300-1320
ข้าวเหนียว10%เมล็ดยาว(อีสาน)	1240-1260
ข้าวเหนียว10%เมล็ดสั้น	1200-1220
ปลายข้าวเหนียวเอวันพิเศษ(ธรรมดา)	850-870

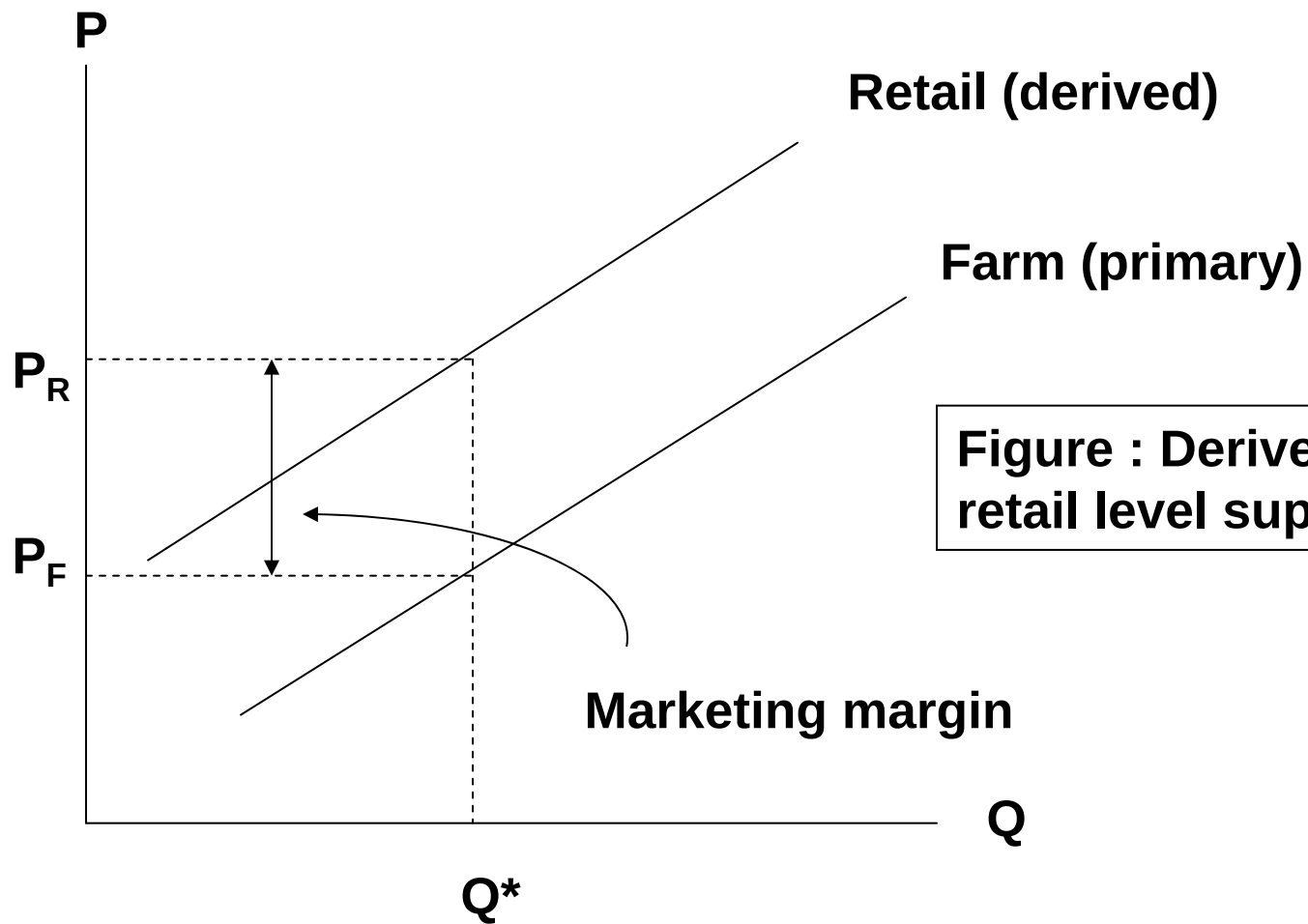
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน

Marketing Margin

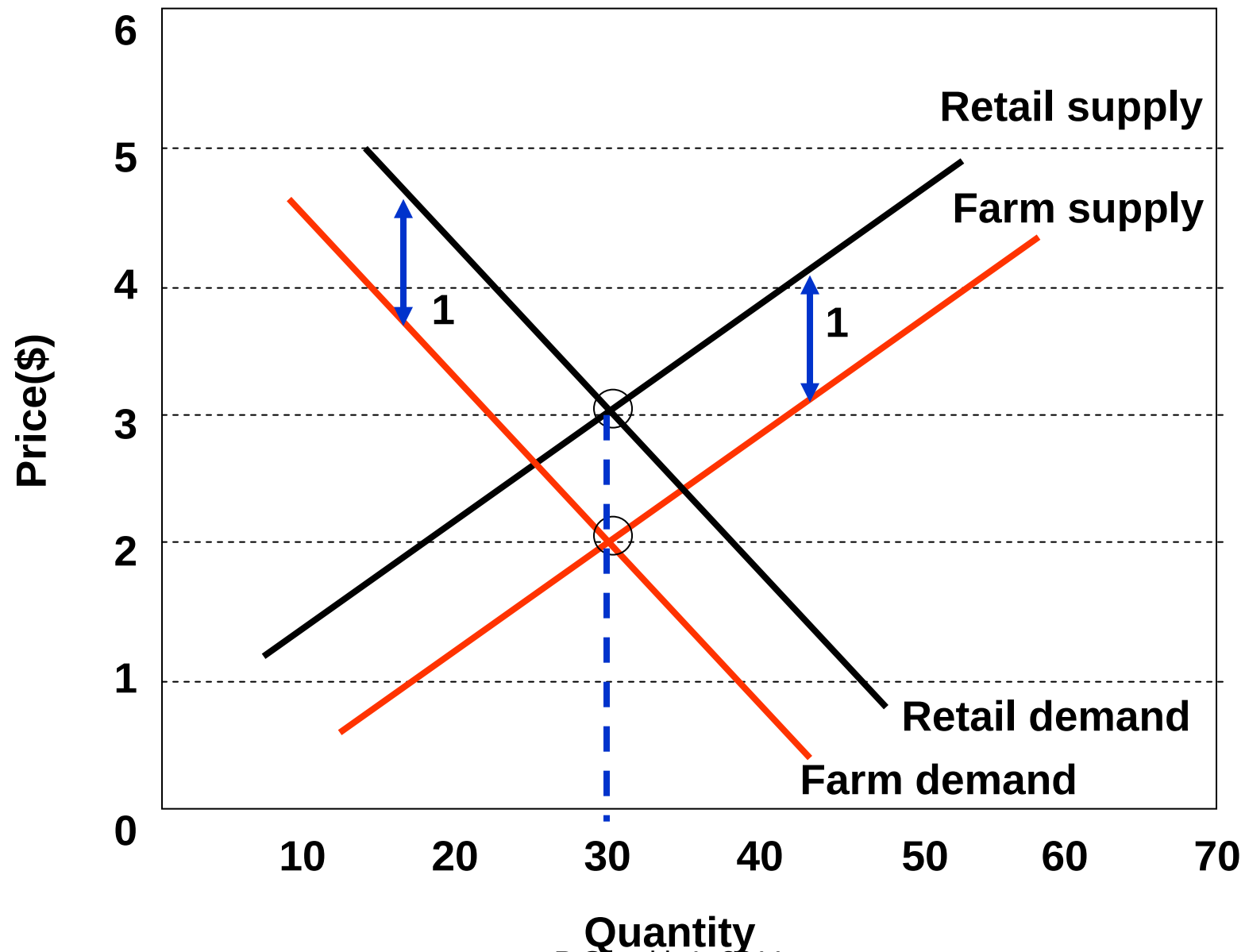
- **Price at retail level – Price at farm level**
- **The value created by the marketing system**

**Figure : Derived
farm level demand.**



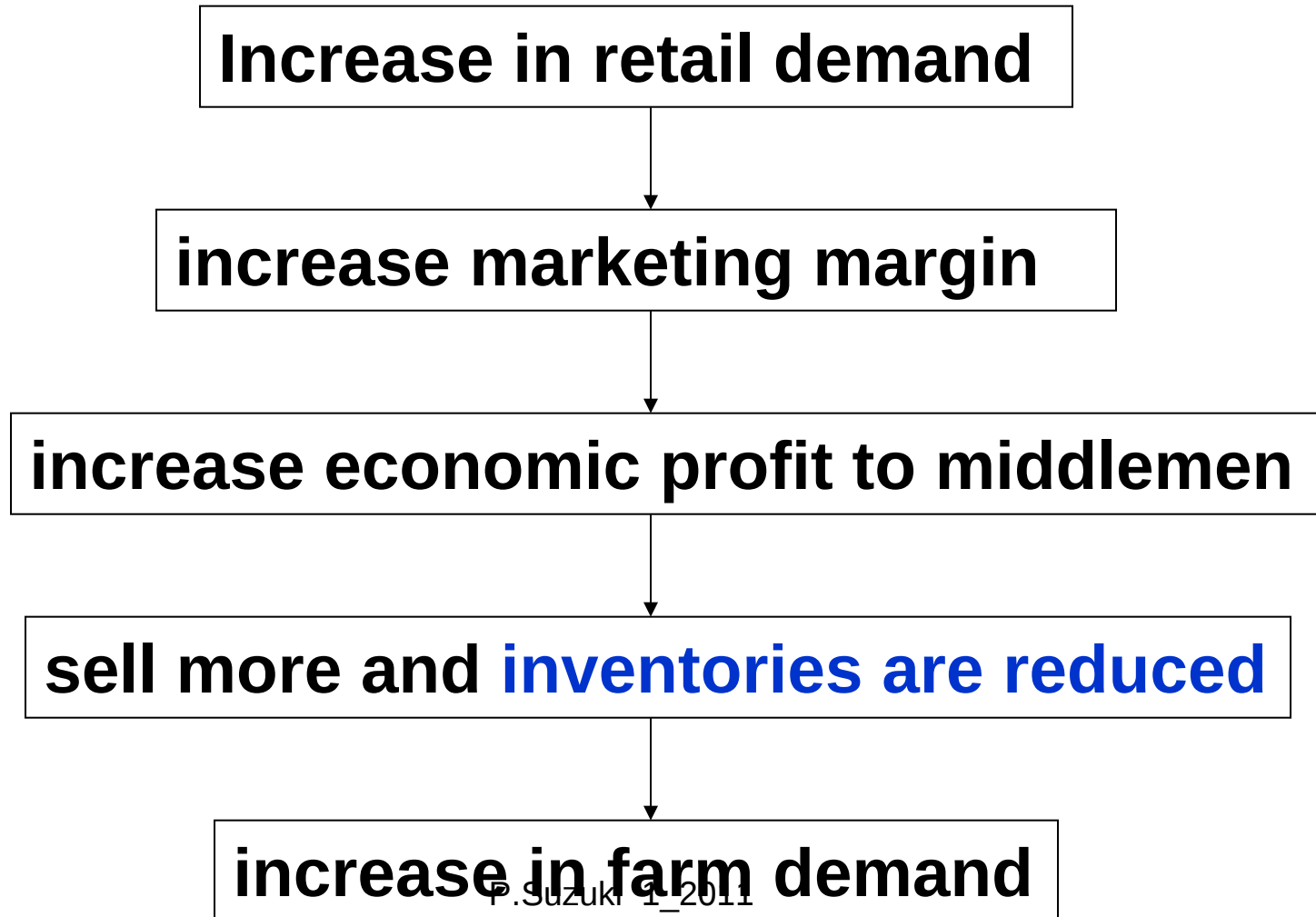


**Figure : Derived
retail level supply.**



Changes in the primary retail demand

(given that marketing cost is constant)



Dynamic Adjustments

- Equilibrium may exist at one market level, but **if disequilibrium takes place at another level**
 - ➔ **inventory adjustment**
 - ➔ **global equilibrium**

Question 1

Given a perfect competition and an increase in the marketing cost

(e.g. a rising diesel price /or emerging cost for certifying that the chicken is free from bird flu disease),

Who bears the burden of the rising marketing cost?

Changes in the marketing margin

- Shift the derived farm level demand,
not change the primary retail demand
- Shift derived retail supply.

Question 2

Consider the following two sentences

- A. Changes in the marketing cost will not change the retail demand (the consumer's WTP to a certain commodity is the same).**
- B. Given an increase in the marketing cost, the consumer has to pay a higher price.**

**Do (A) and (B) contradict each other ?
(given a perfect competition and an upward sloping supply)**

Marketing System Deficiencies in Developing Countries

- **Infrastructure deficiencies**
- **Farmers' lack of information**
- **Weak bargaining position of farmers
of certain commodities & location**
- **Government induced market
distortions**

➔ **Create a large spread between the
farm prices and the retail prices**