

SPACE 2013

Les conférences  
de l'Institut de l'Elevage

# Quelles productions animales en Chine en 2020?

10/09/2013 – SPACE

Jean-Marc Chaumet (Idele) et Jan-Peter Van Ferneij (IFIP)



- PLAN DE LA PRESENTATION

- Introduction

- Aperçu de la Chine

- L'agriculture, l'alimentation et la politique agricole chinoise

- La production porcine

- Les productions bovines



SPACE 2013

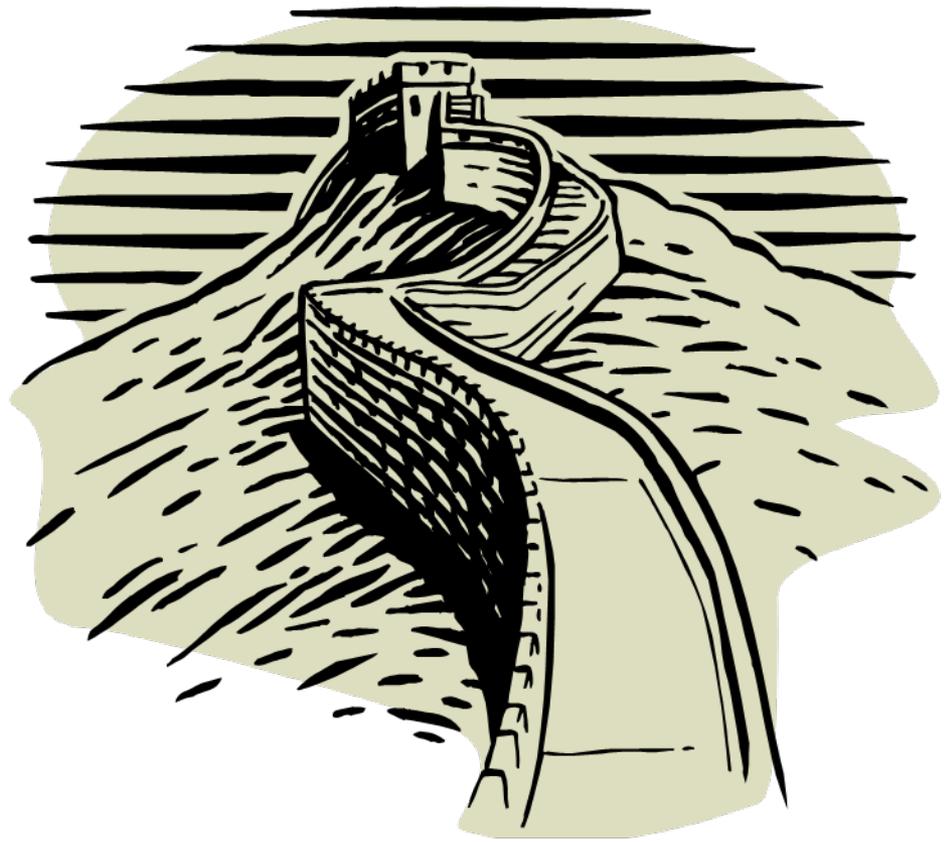
# INTRODUCTION



INSTITUT DE  
L'ÉLEVAGE

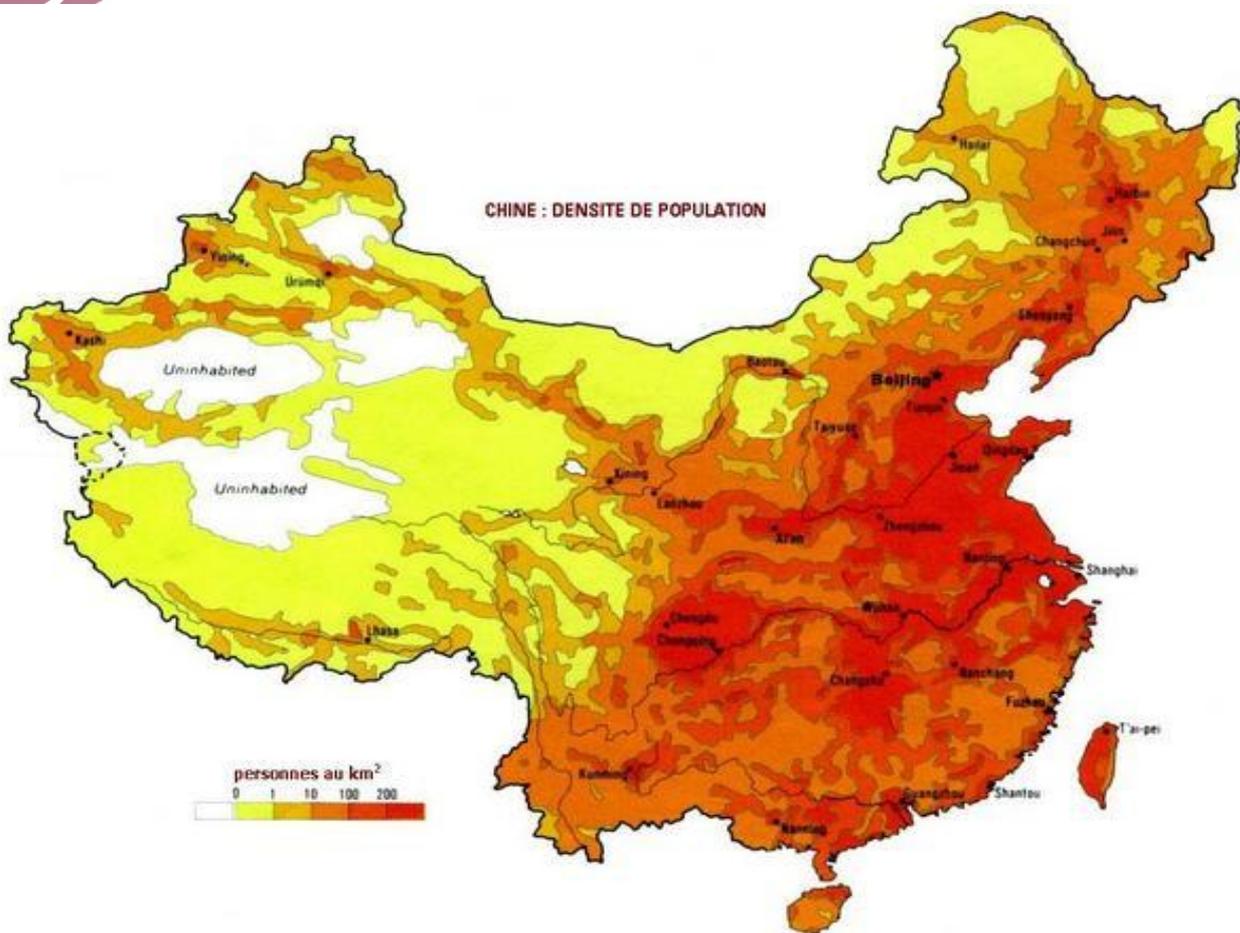


# A – APERCU DE LA CHINE



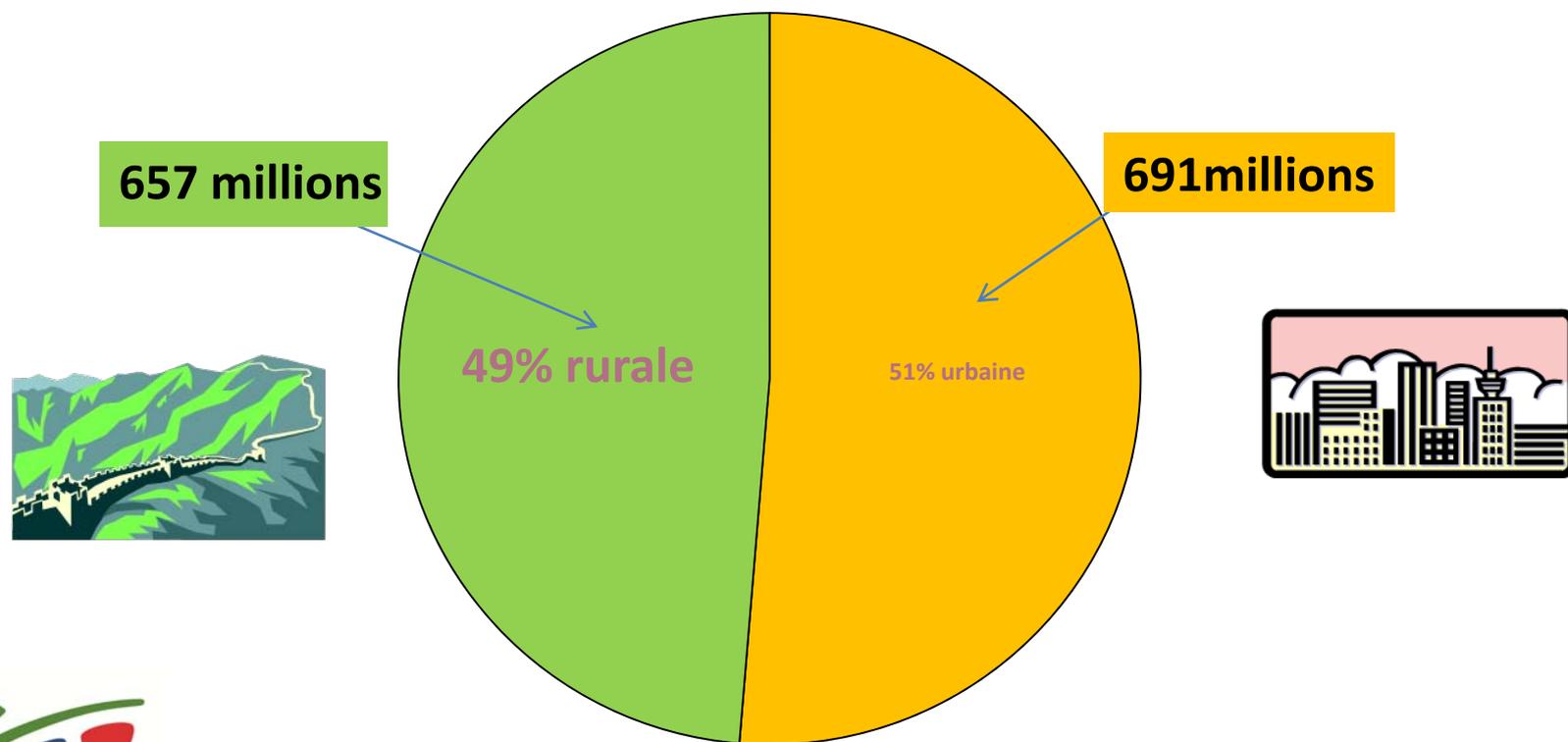
## Un pays immense et très peuplé

- Population : 1,35 milliards d'habitants
- Superficie : 9 596 560 km<sup>2</sup>
- Densité : 139,5 hab/km<sup>2</sup> avec 85% des Chinois sur 1/3 du territoire (France : 106 hab/km<sup>2</sup>).
- 100 villes de plus d'un million d'habitants
- 11 villes de plus de 4 millions d'habitants.



# Une population majoritairement urbaine

– Population totale: 1,348 Mds habitants (2011)



**70% en 2030?**

# Une gestion très décentralisée

天高皇帝远 « le ciel est haut et l'Empereur est loin »

- Découpage administratif
  - 22 provinces
  - 5 régions autonomes : Guangxi, Mongolie intérieure, Ningxia, Xinjiang, Tibet.
  - 4 municipalités relevant directement du gouvernement central
  - 2 régions administratives spéciales : Hong-Kong et Macao.
- Décentralisation entamée dans les 80'
  - et renforcée dans les années 90' : les provinces sont les forces motrices du développement économique.
- Responsabilités des provinces :
  - agriculture
  - enseignement
  - sécurité sociale



■ Régions autonomes  
■ Municipalités relevant directement du gouvernement central  
■ Provinces

# Une géographie difficile

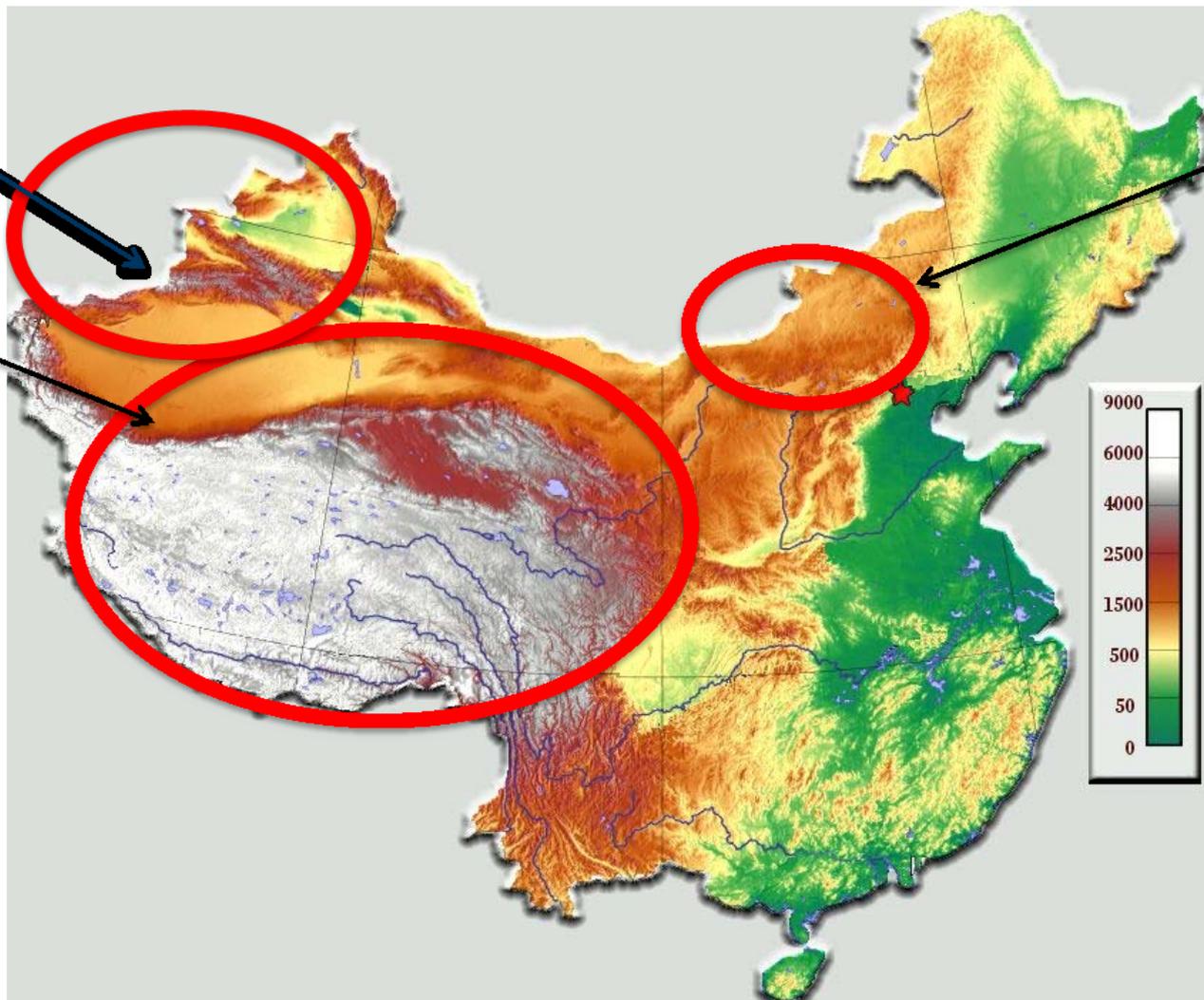
人多地少 (beaucoup de monde, peu de terre)

Désert

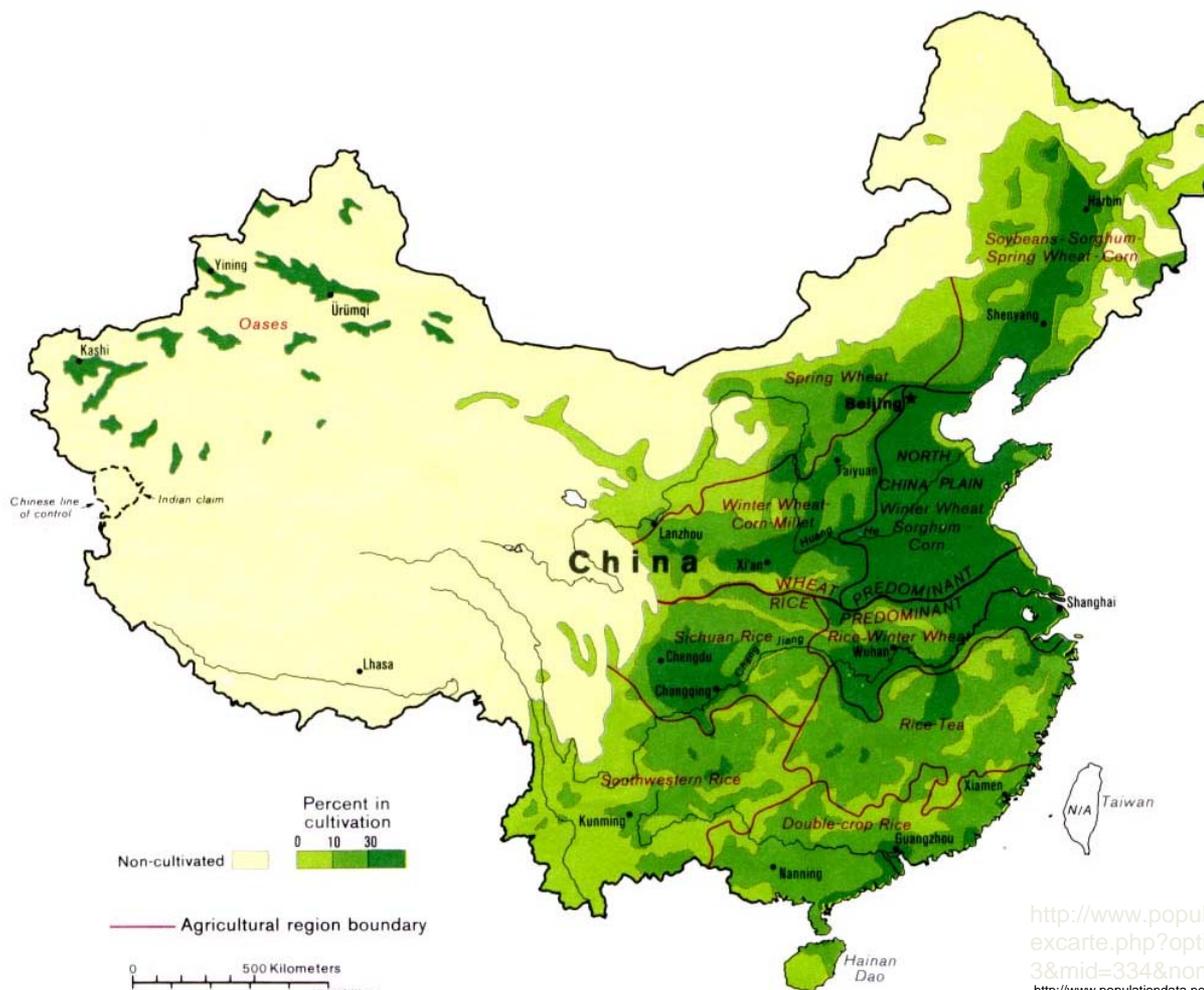
Désert

Chaînes de montagne

2/3 du territoire sont à une altitude >1000m



# Des cultures concentrées dans l'est du pays



- 22% de la population mondiale

- 9% des terres

- 310 millions d'agriculteurs

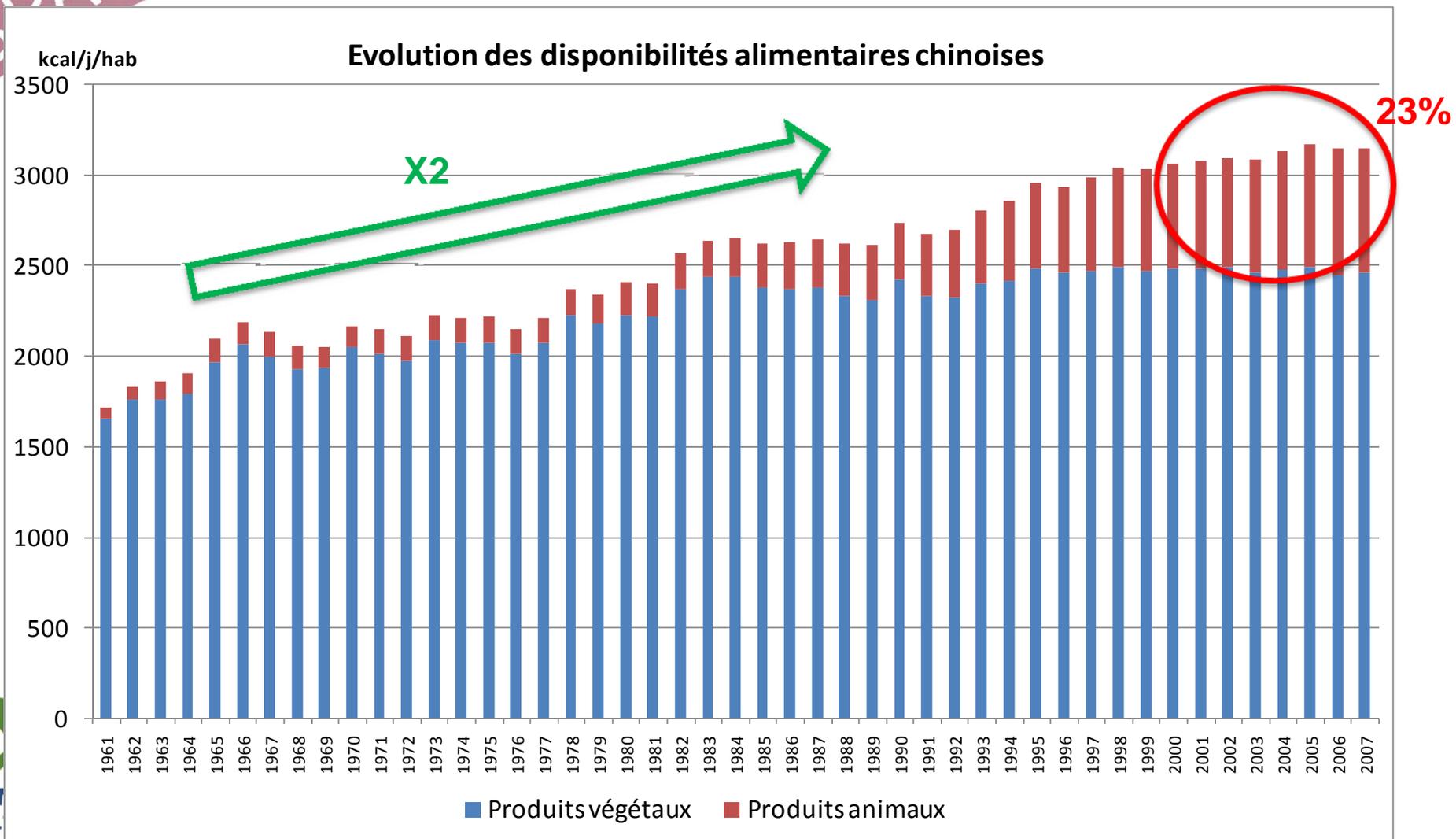
- 190 millions de très petites exploitations (0,65 ha en moyenne)

<http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=43&mid=334&nom=chine-agriculture>

# B - L'alimentation et l'agriculture en Chine



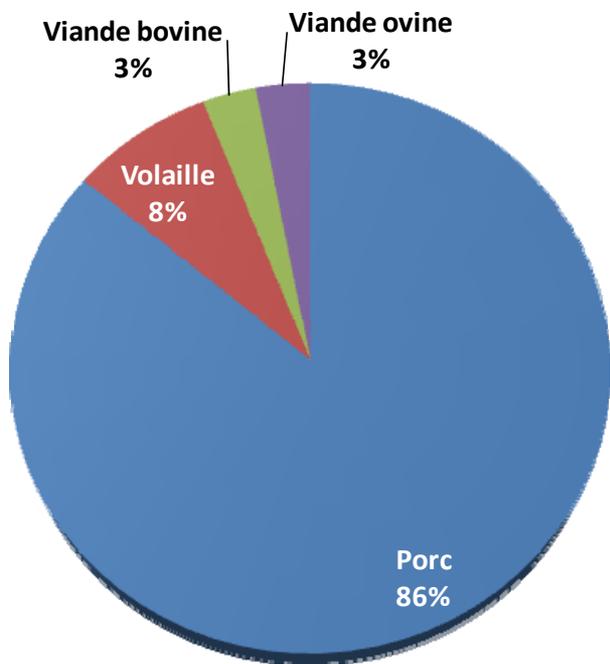
# Une consommation qui évolue vers les produits animaux



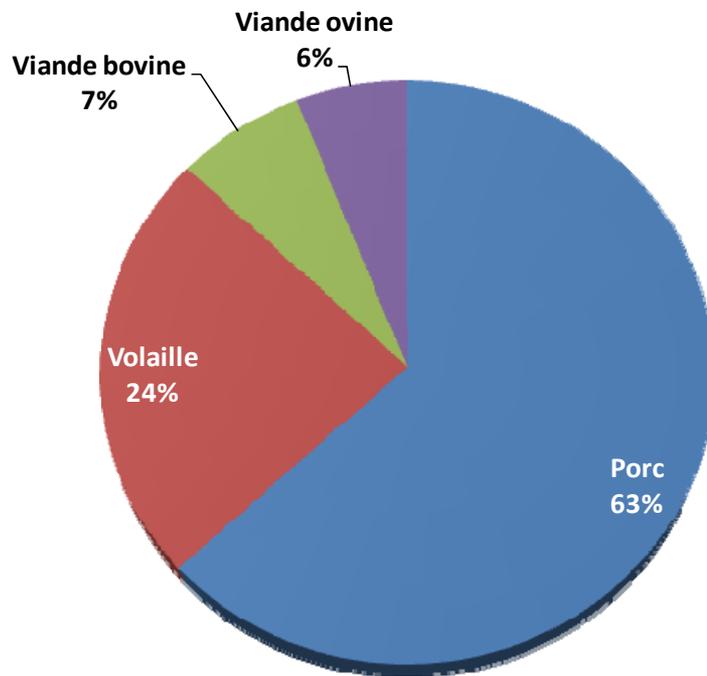
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO stat

## Une production et une consommation de viande toujours centrée sur le porc

Répartition de la production de viande en Chine - 1985



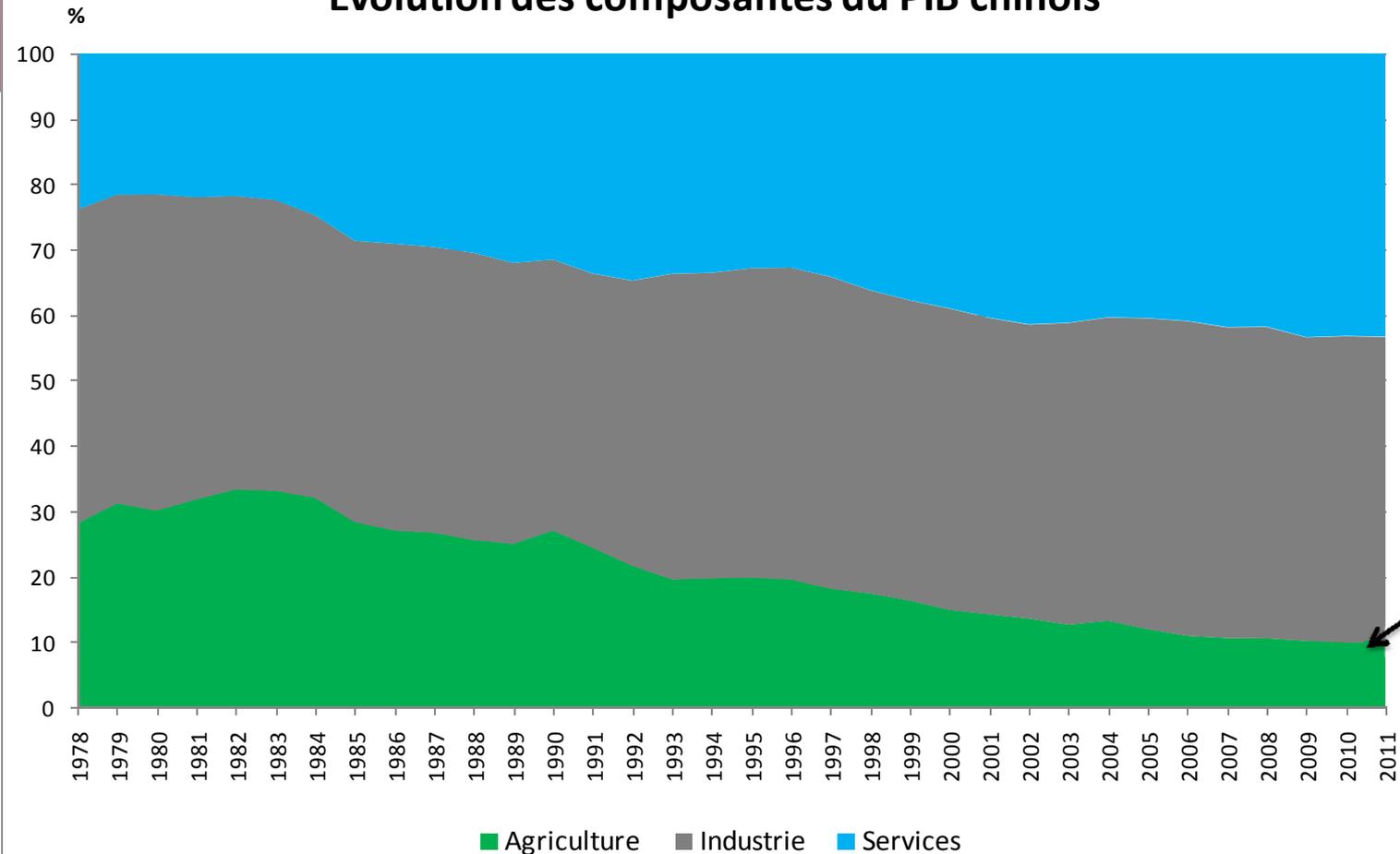
Répartition de la production de viande en Chine - 2011





# Un poids de l'agriculture en baisse constante

## Evolution des composantes du PIB chinois

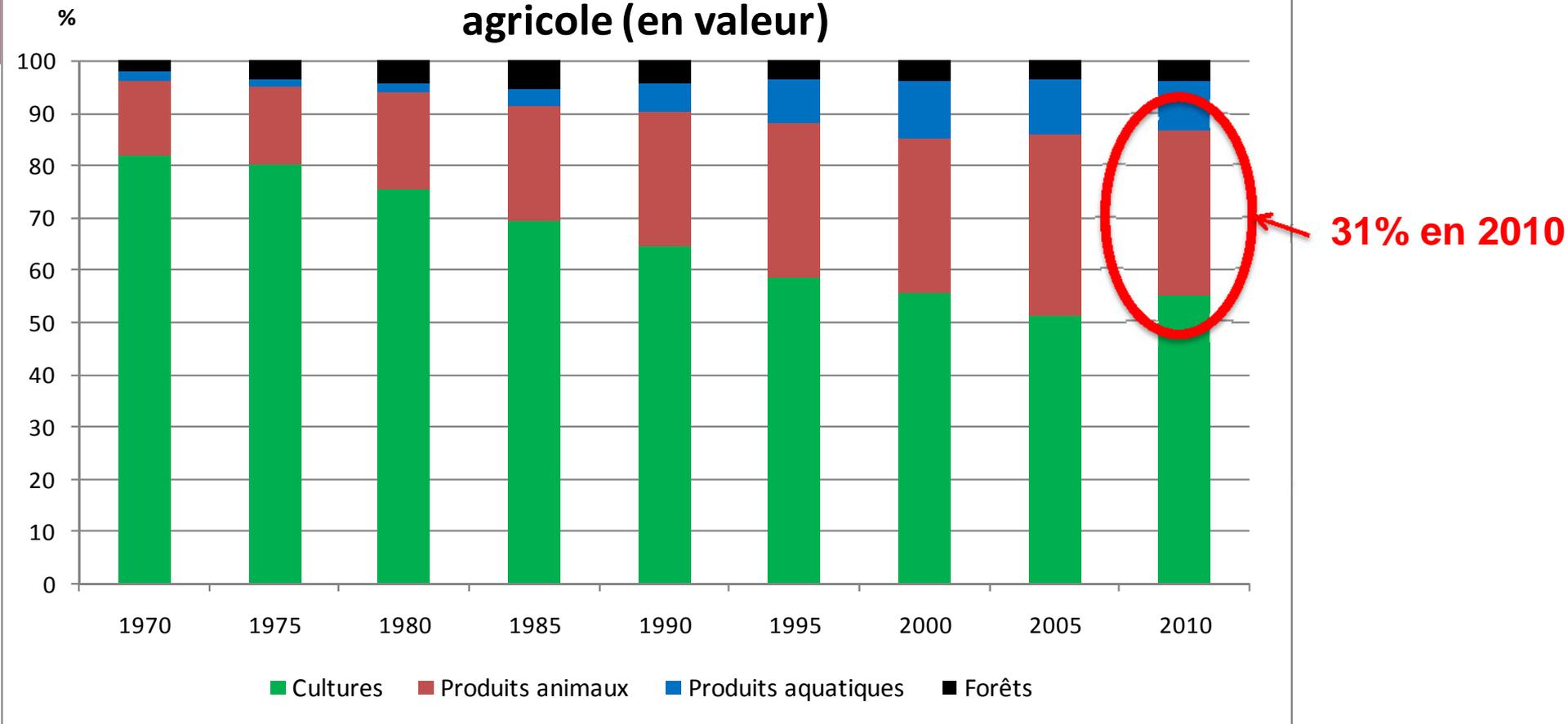


10% en 2011

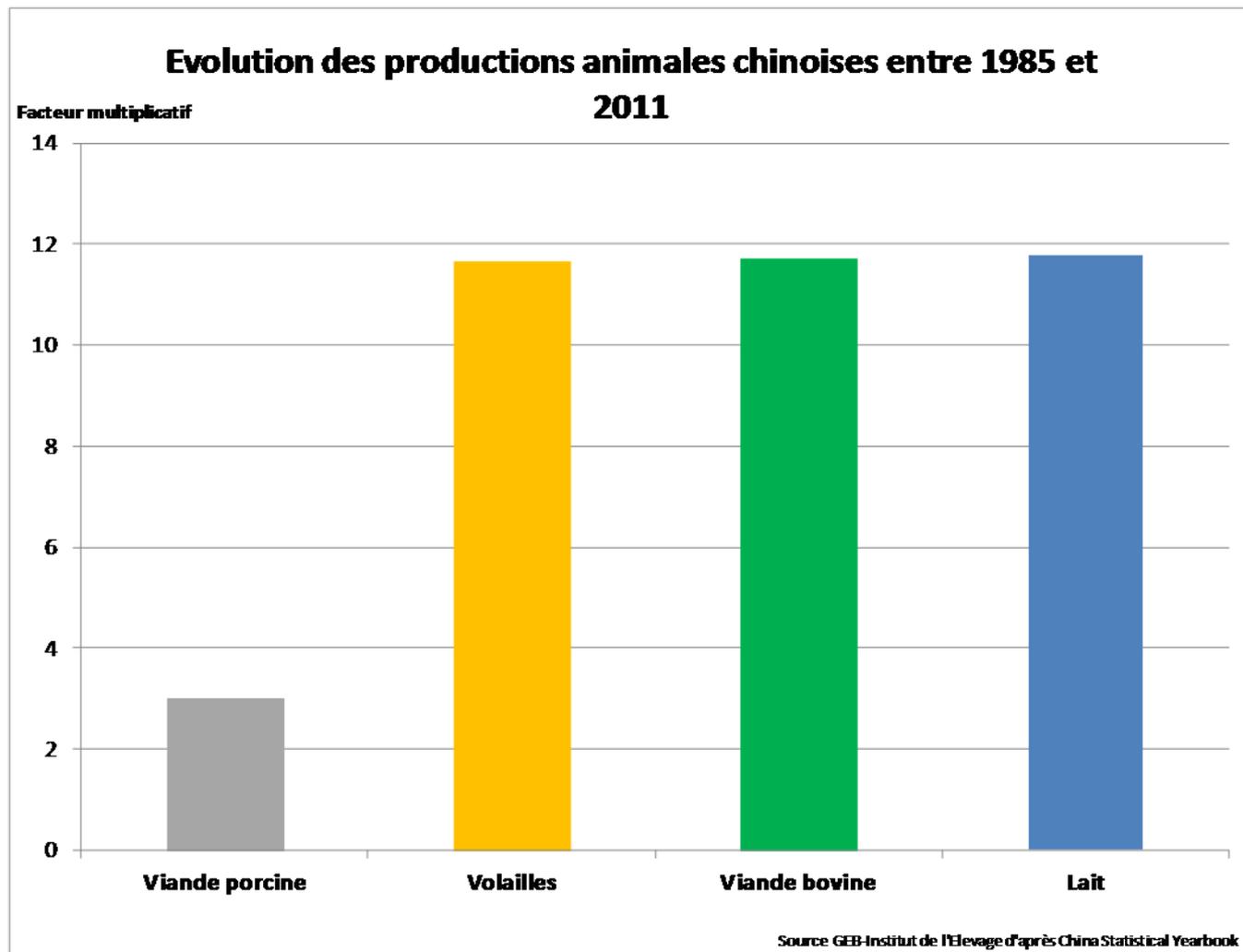


# Une évolution de la production agricole

## Evolution de la composition de la production agricole (en valeur)



# Forte croissance de la production de lait et de viande bovine



## Les contraintes

### Disponibilité et qualité des ressources en eau

- 5ème réserves d'eau de la planète. Mais : seulement 2 000 m<sup>3</sup> par hab. (moyenne mondiale de 6 200m<sup>3</sup>/hab)
- 25% des ressources en eau potable ne sont même plus utilisables dans l'industrie
- Nord de la Chine: 2/3 des terres arables et seulement 1/5 des ressources en eau
- L'agriculture chinoise représente la moitié des sources de pollution totales

=> Investissements de 1 800 milliards de RMB (220 milliards d'euros) pour améliorer l'efficacité des systèmes d'irrigation.

=> Transfert nord-sud à travers des canaux.



### Problèmes liés aux surfaces

- **Urbanisation** : seuil des surfaces cultivées fixé à 120 millions d'ha
- **Pollution des sols**
- **Désertification/ surpâturage** : 90% des pâturages seraient dégradés.

### Foncier?

- **Baux emphytéotiques...** sur 30 ans.
- **Possibilité de louer des terres.**
- **Filet de sécurité pour les familles**
- **Frein à l'agrandissement des exploitations**

SPACE 2013

## C – La politique agricole chinoise



## Une politique agricole chinoise récente

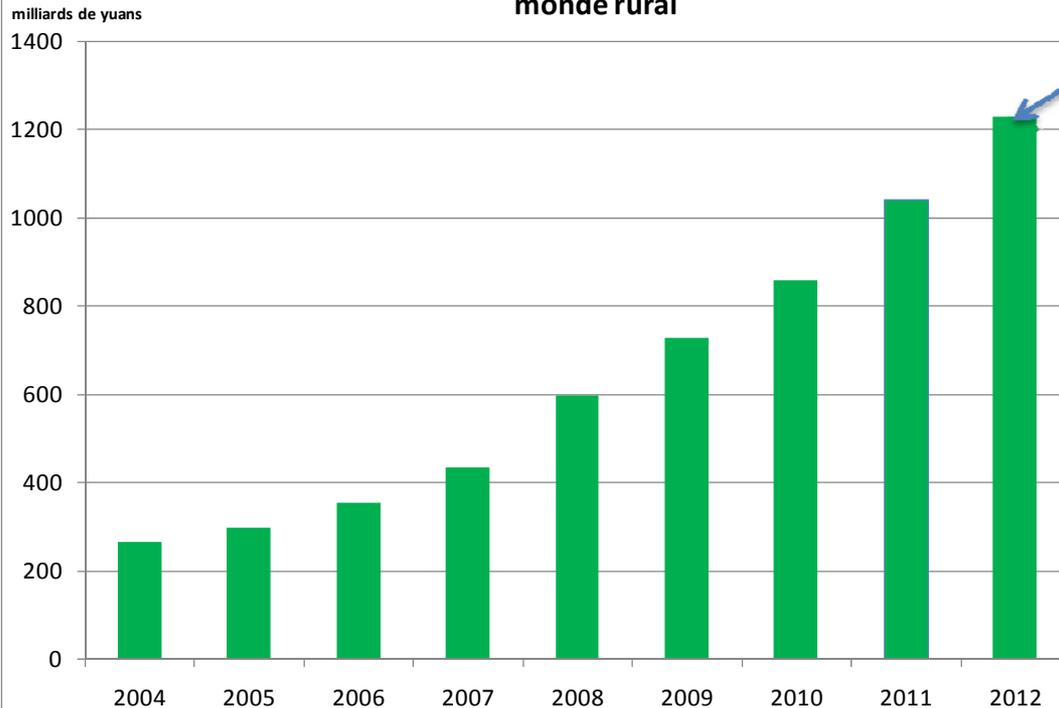
- **De 1949 à 1978 : (改革开放之前)**
  - le rôle principal de l'agriculture a été de dégager des ressources pour l'industrialisation du pays, en transférant le surplus vers les villes et l'industrie.
  - Elle n'a que peu rempli les rôles traditionnellement dévolus à l'agriculture dans un pays en développement.
- **Après 1978 : (改革开放之后)**
  - Changement institutionnels : le système de responsabilité des ménages.
  - Mais « fardeau paysan » toujours présent.

# Le milieu rural au cœur des préoccupations du pouvoir

## • Depuis le début des années 2000 :

- Les « documents n°1 » depuis 2004 sont consacrés à la ruralité.
- Passage d'un monde rural et d'une agriculture taxés à un monde rural et une agriculture subventionnés (三农).

Budget du gouvernement central consacré à l'agriculture et au monde rural



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Ministère des Finances chinois

1 200 milliards de RMB (154 milliards d'euros)

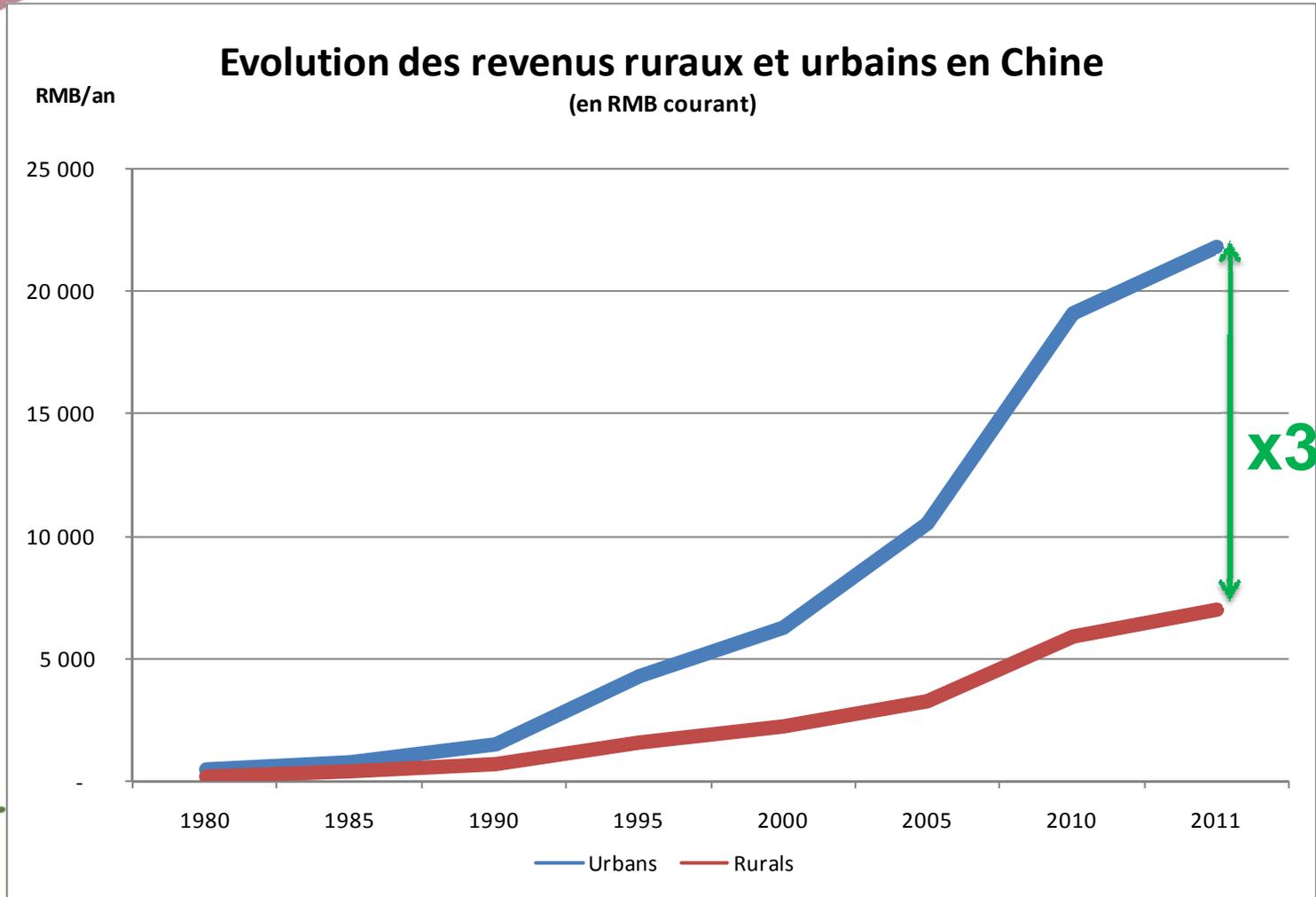
X4,5 depuis 2004.

40% éducation rurale, affaires sanitaires et sociales

## Une politique agricole centrée sur quelques grands objectifs

- Les grands objectifs de la politique agricole chinoise sont :
  - la sécurité alimentaire du pays (粮食安全), qui en Chine passe par l'autosuffisance en produits stratégiques ;
  - l'augmentation des revenus et du niveau de vie des ruraux, crucial pour maintenir la stabilité politique et sociale alors que l'écart de revenus entre ruraux et urbains reste de 1 à 3

# Un fossé entre le monde rural et les villes



# Le XII Plan quinquennal (« 十二五 »)

- **Développer une agriculture moderne** (农业现代化)
  - Exploitations de grande taille (économie d'échelle) (规模化)
  - Exploitations spécialisées (专业化)
  - Exploitations commerciales (商品化)
  - Exploitations standardisées (标准化)
  - Intégration verticale (产业化) : liens forts entre l'aval et l'amont, développement de groupes agro-alimentaires phares (« entreprises têtes de Dragon », 龙头企业).
- **Améliorer le revenu des paysans** / diminuer l'écart de revenu entre villes et campagnes
- **Améliorer la qualité de vie en milieu rural**
- **Améliorer les institutions rurales**

## D - La Chine dépendante en matières premières agricoles

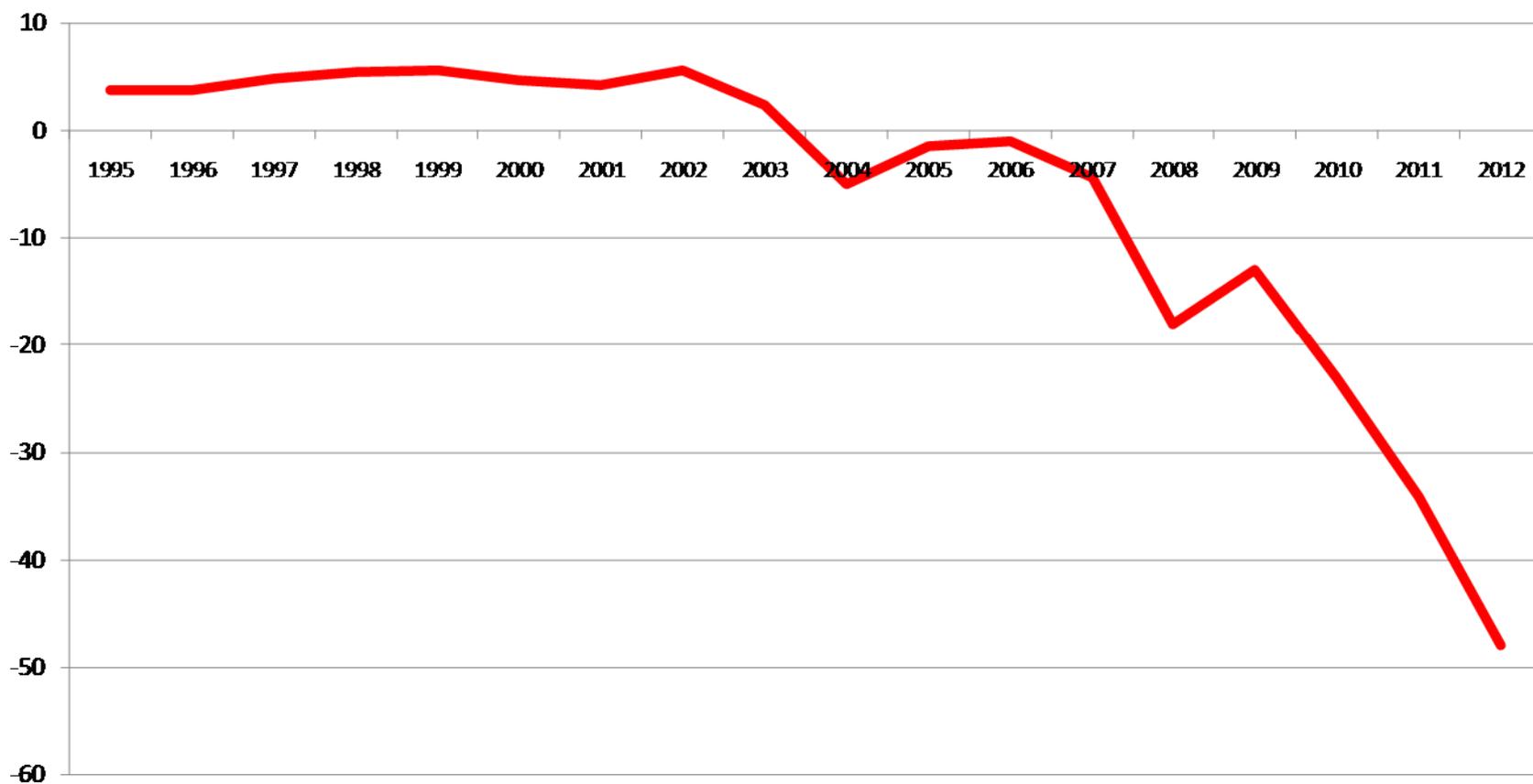


<http://www.helptabridges.com/guangzhou-news?page=12&filter1=583>

# Le déficit agricole et agroalimentaire chinois se creuse

## Solde commercial agricole et agro-alimentaire chinois

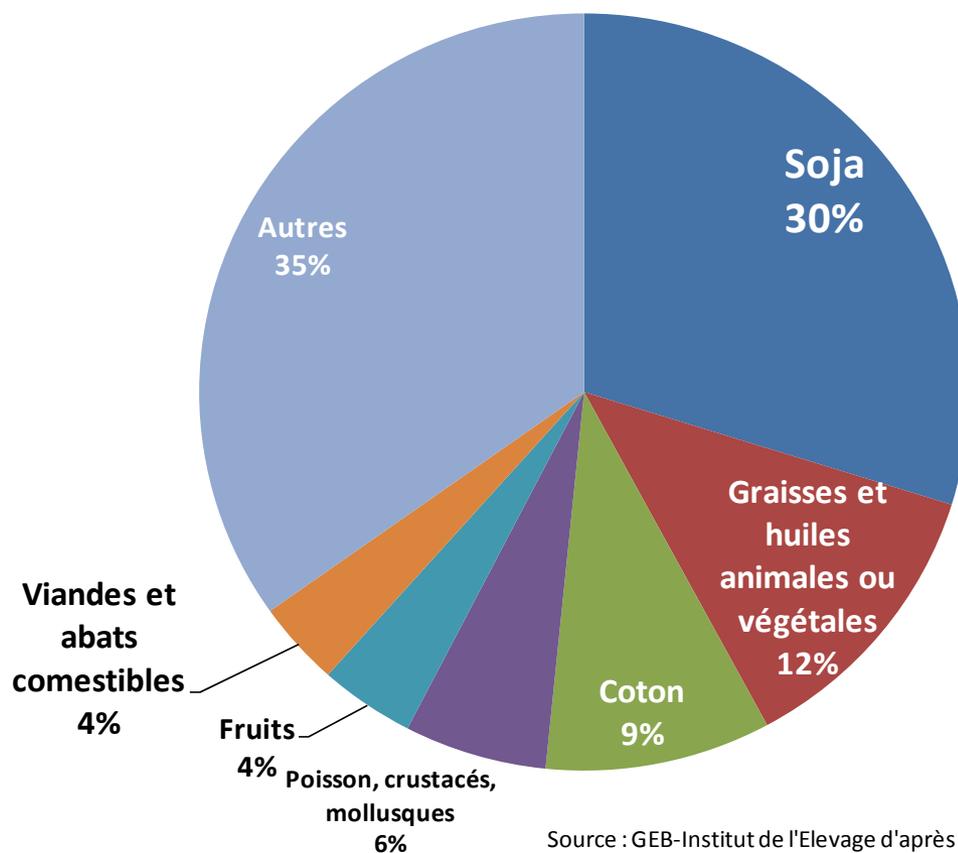
milliards de dollars



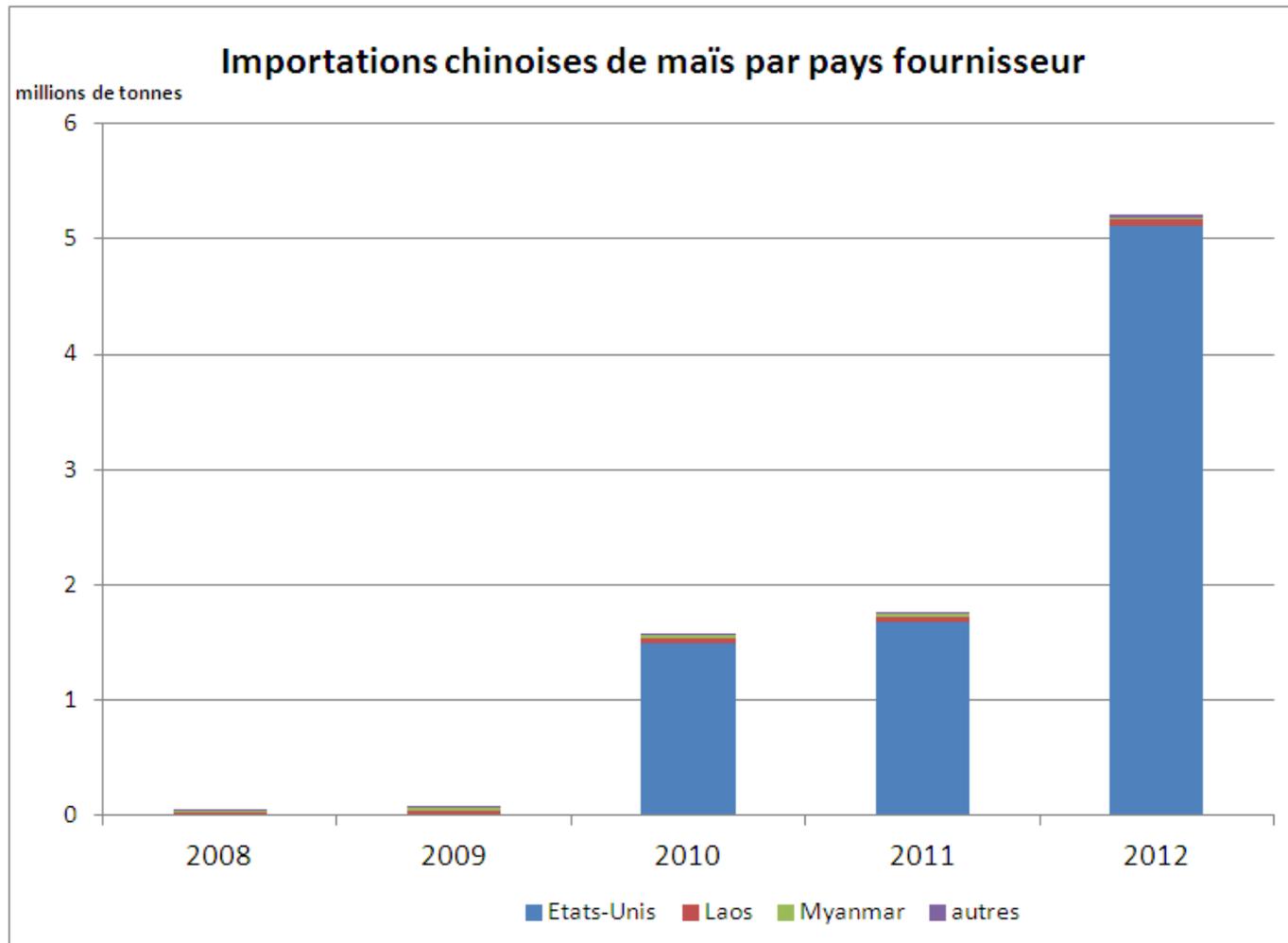
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après TradeMap

# Des importations chinoises centrées sur quelques produits

Répartition des importations chinoises en valeur (2011)



# Forte hausse des importations de maïs



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après douanes chinoises

# La stratégie chinoise pour nourrir sa population

Augmenter la production

Concentrer les efforts sur certaines productions

Ex : laisser le soja et se concentrer sur le maïs.

Chercher hors de Chine les productions, les facteurs de production, le savoir-faire, les marques,

(走出去)

Quid des productions animales?

SPACE 2013

# LES PRODUCTIONS BOVINES

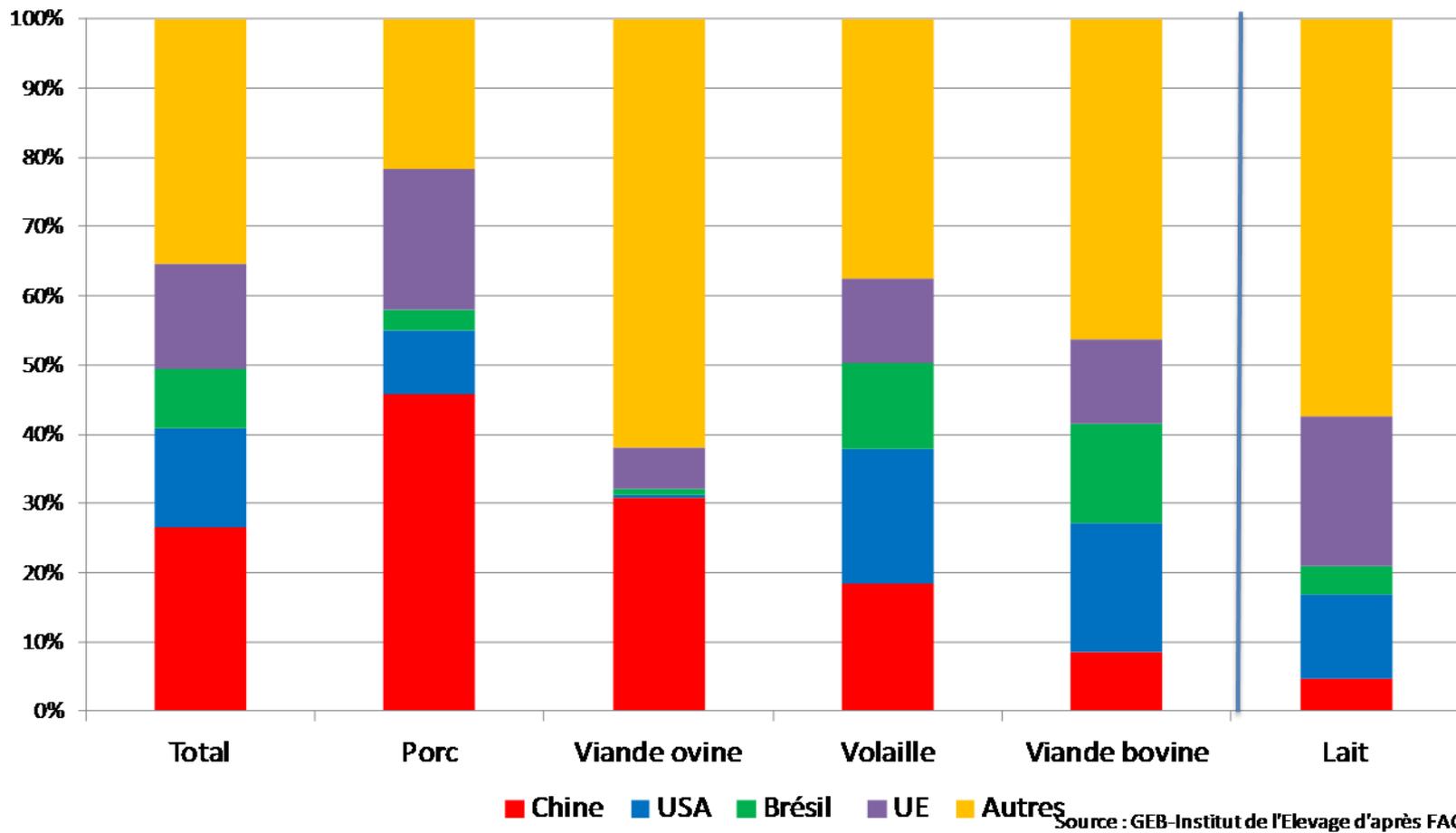


## Les filières bovines se sont développées récemment

- **Le « tabou » de la viande bovine en Chine**
  - Le bovin était un animal de travail agricole, protégé.
  - « Beaucoup d'hommes, peu de terres » (人多地少)
  - Influence du bouddhisme
- **Le lait n'a jamais été produit en grandes quantités**
  - L'utilisation du lait de vache était connu et formalisé en Chine dès 500 ap. JC
  - Les produits laitiers faisaient partie de la pharmacopée traditionnelle
  - Mais le volume de production est resté très limité jusqu'à la fin du XX siècle
  - Développement à partir de 1978

# Un faible part de la production mondiale

Part de la production chinoise de viande dans la production mondiale



Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO

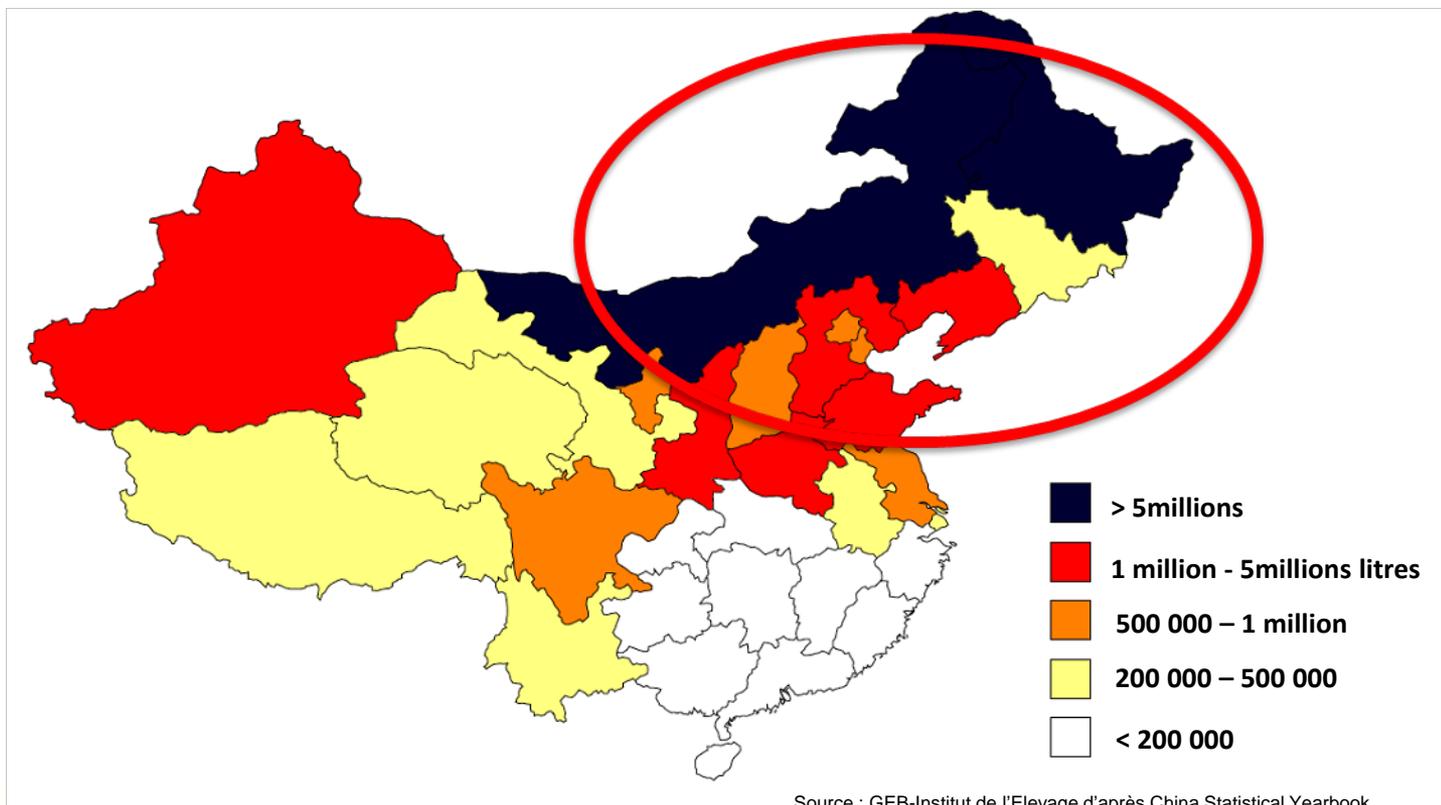
SPACE 2013

# LA PRODUCTION LAITIERE



# Une production géographiquement concentrée

Géographie de la production de lait (en tonnes)



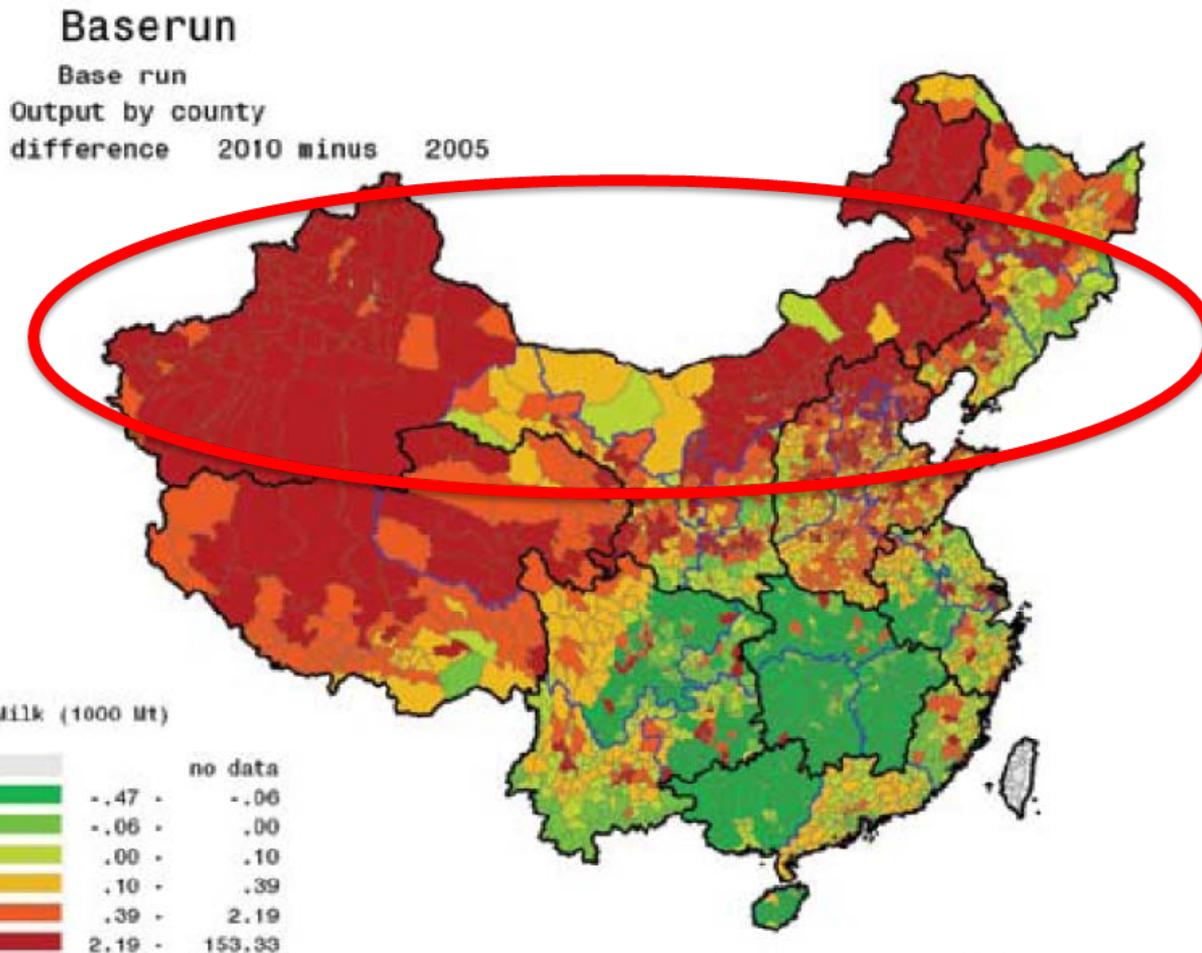
INSTITUT DE L'ELEVAGE

• Entre 34 (USDA) et 38 millions (Chine) de tonnes de lait en 2012.

• Cheptel laitier de 12 millions d'animaux. 4000 kg/vache/an en moyenne

# Une production qui se concentre encore plus

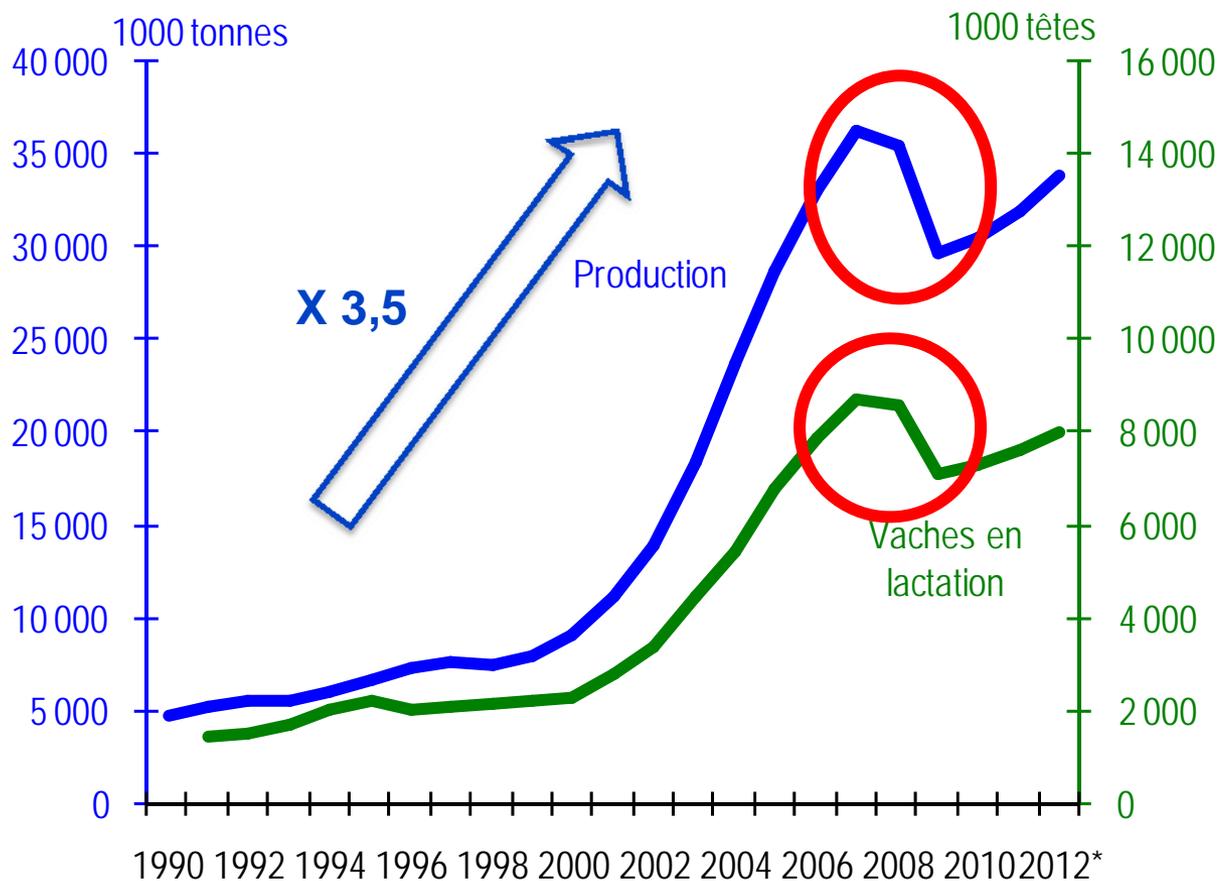
Evolution de la géographie de la production laitière (2005-2010)



Source : Huang *et al.*, 2012

## Une production qui rebondit après la crise de la mélamine

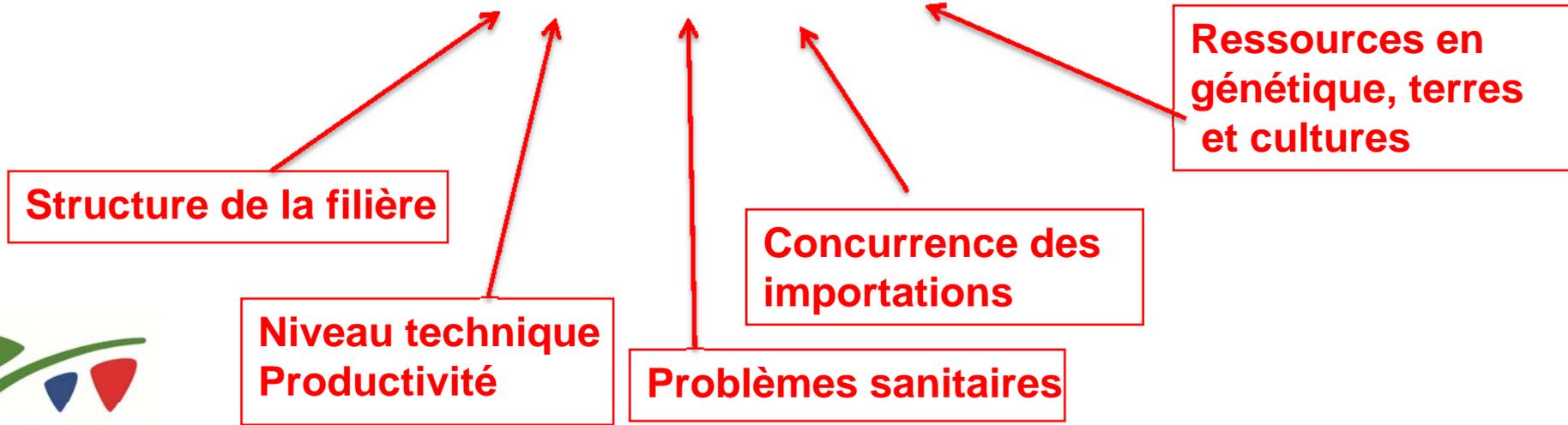
- Chute de la production et du cheptel en 2008-2009.



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FAO, USDA, FIL

# Les principaux facteurs agissant sur la production laitière

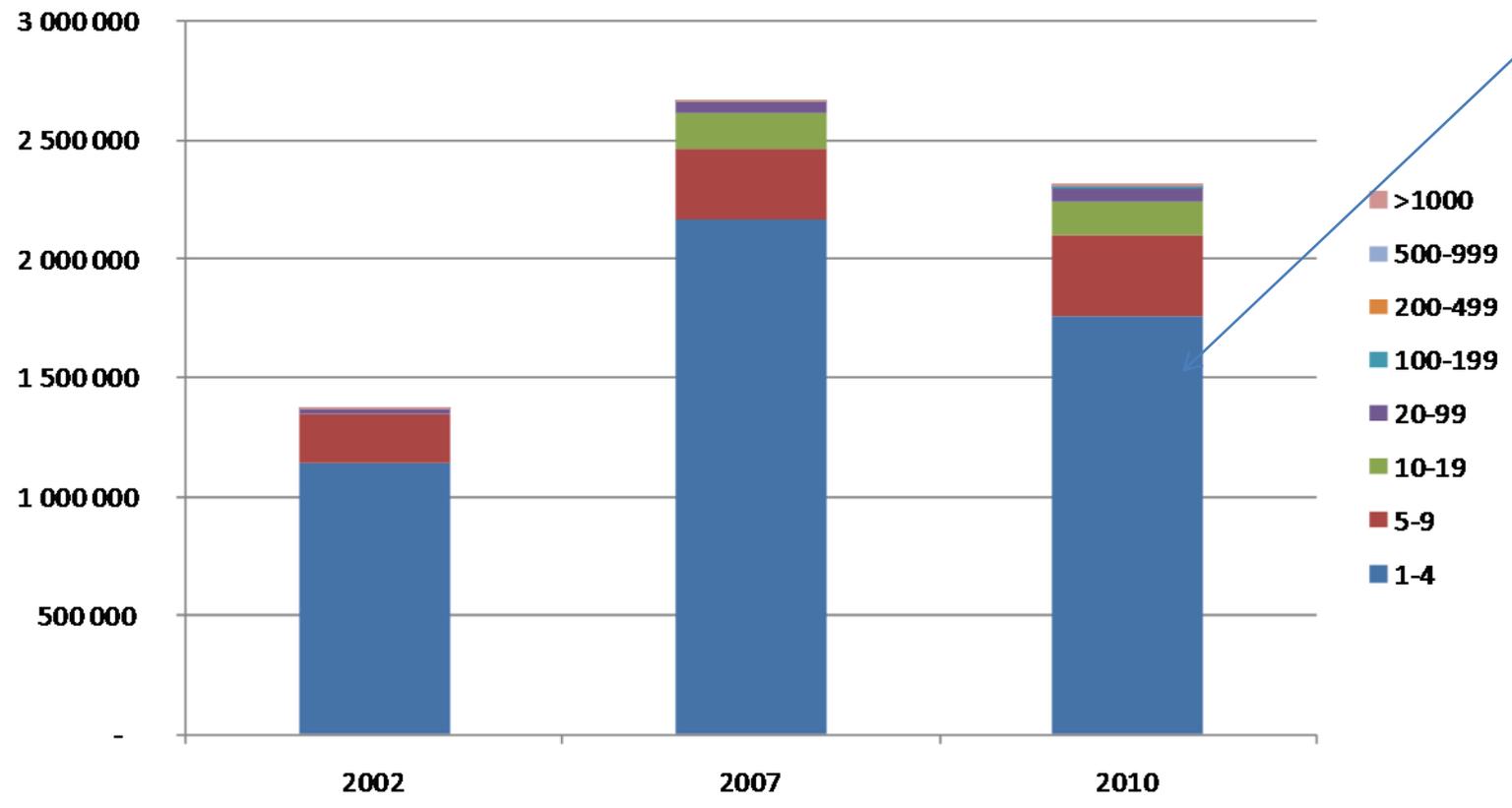
## Production laitière



# Un amont atomisé

## Evolution de la taille des exploitations agricoles (en nombre de vaches laitières)

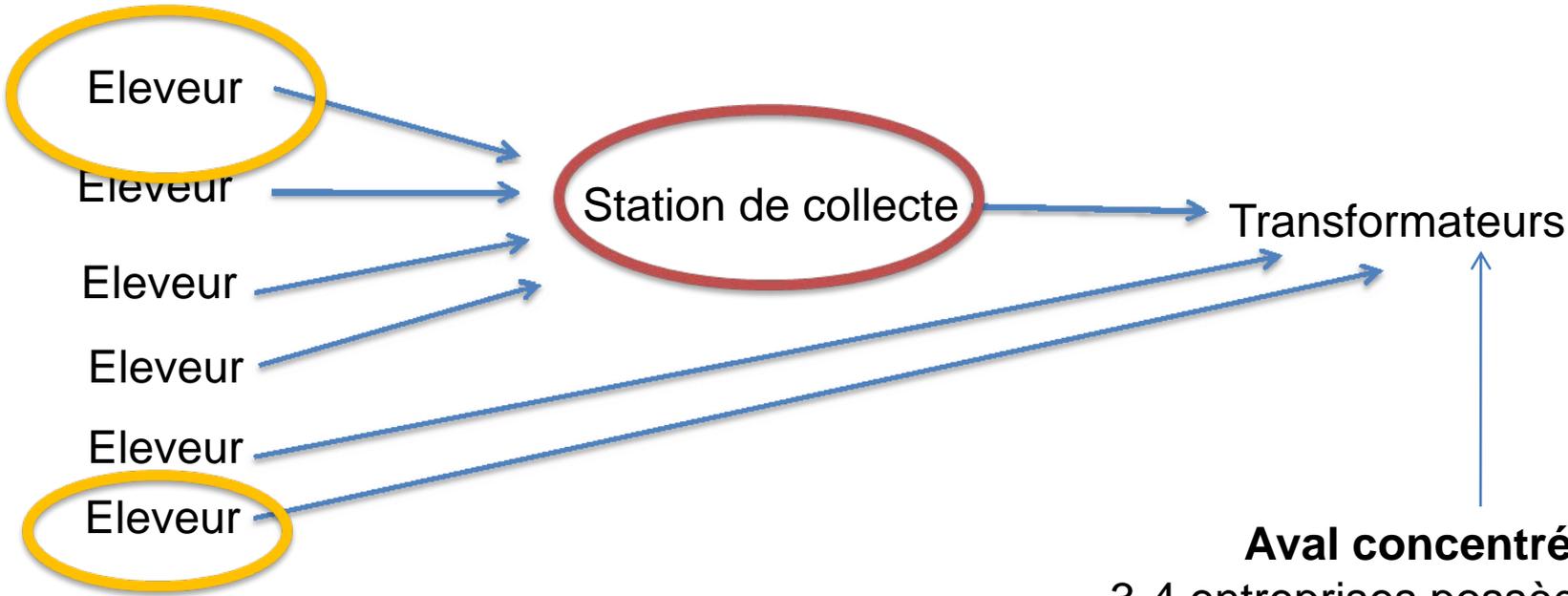
nbre d'exploitations agricoles



76% des exploitations ont moins de 5 animaux

# Une structure complexe

- Plusieurs maillons



**Aval concentré**  
3-4 entreprises possèdent plus de 50% de PDM

Mengniu, Yili, Bright Dairy...

## Un faible niveau technique

- Une production récente : peu d'expérience technique.
- Pas de conseil agricole (Chambres d'agriculture).
- Enormément de petits éleveurs laitiers.
- Manque de formation pour les employés des grandes structures laitières.

## Le scandale de la mélamine

- Ajout de mélamine dans du lait "mouillé" pour maintenir artificiellement la teneur en protéines.
- 300 000 nourrissons malades et 6 décès.
- Structure de la filière et les autorités mises en cause

## Les scandales persistent

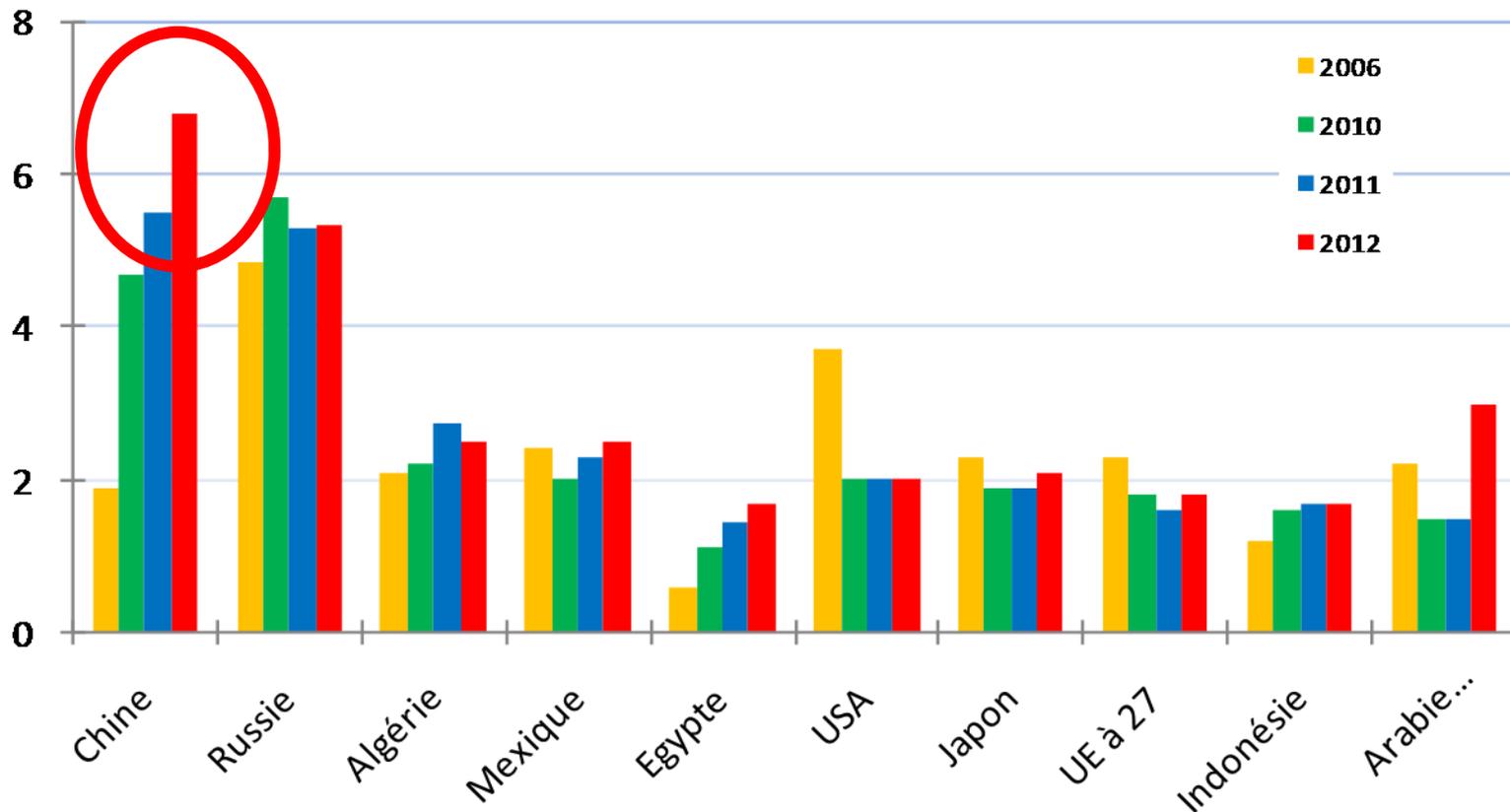
- Nouvelles arrestations en 2011 pour utilisation de mélamine (2 000 tonnes de poudres de lait saisies)
- Quantité anormale de mercure dans le lait en poudre pour bébé en 2012
- Produits laitiers contenant de l'aflatoxine (produits cancérigène) en 2012



- Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)
- Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.
- Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.

# Premier importateur mondial de produits laitiers

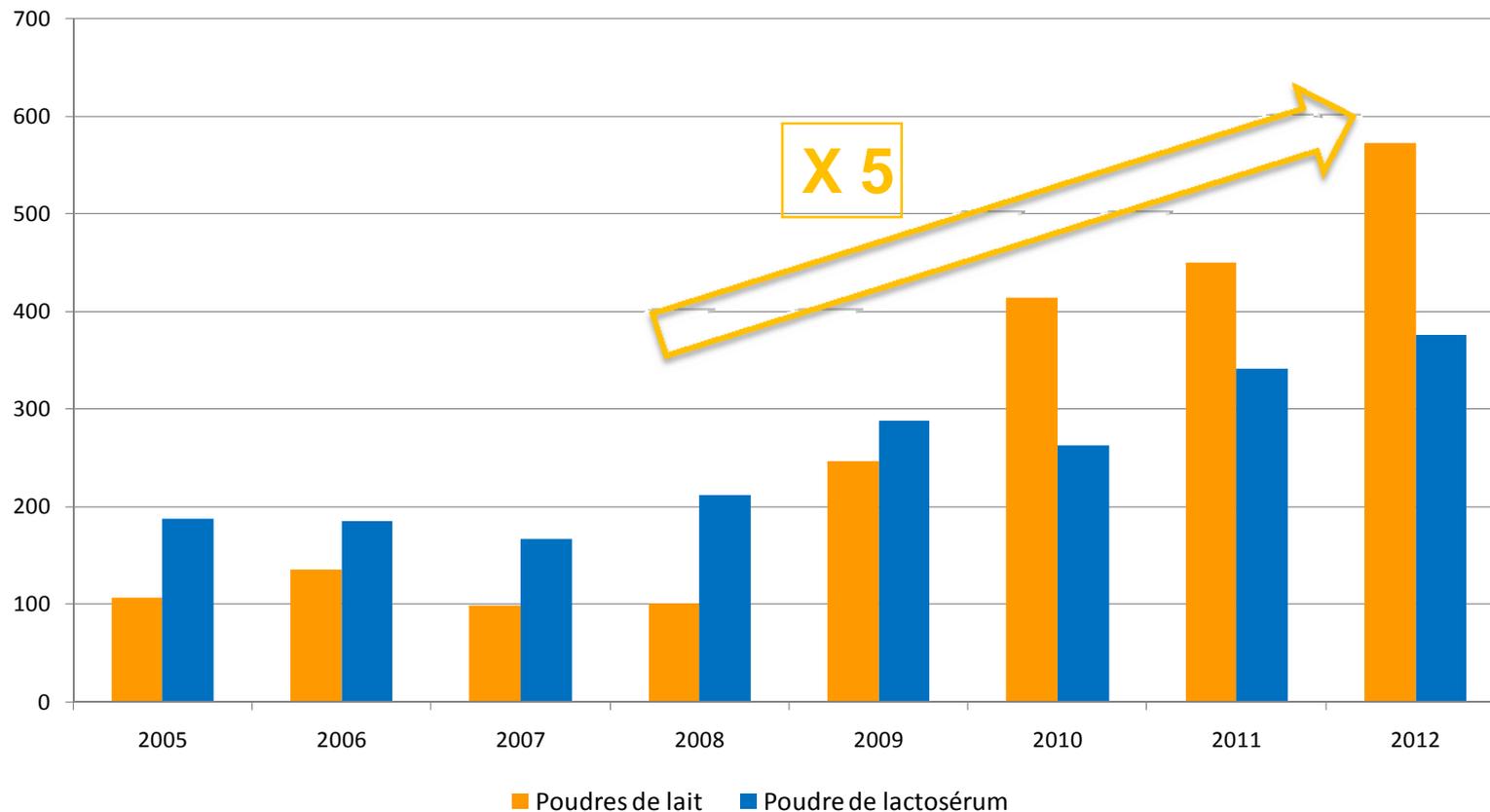
Principaux Importateurs en millions de TEL



# Des importations en hausse constante

## Importations chinoises de poudres de lait et de lactosérum

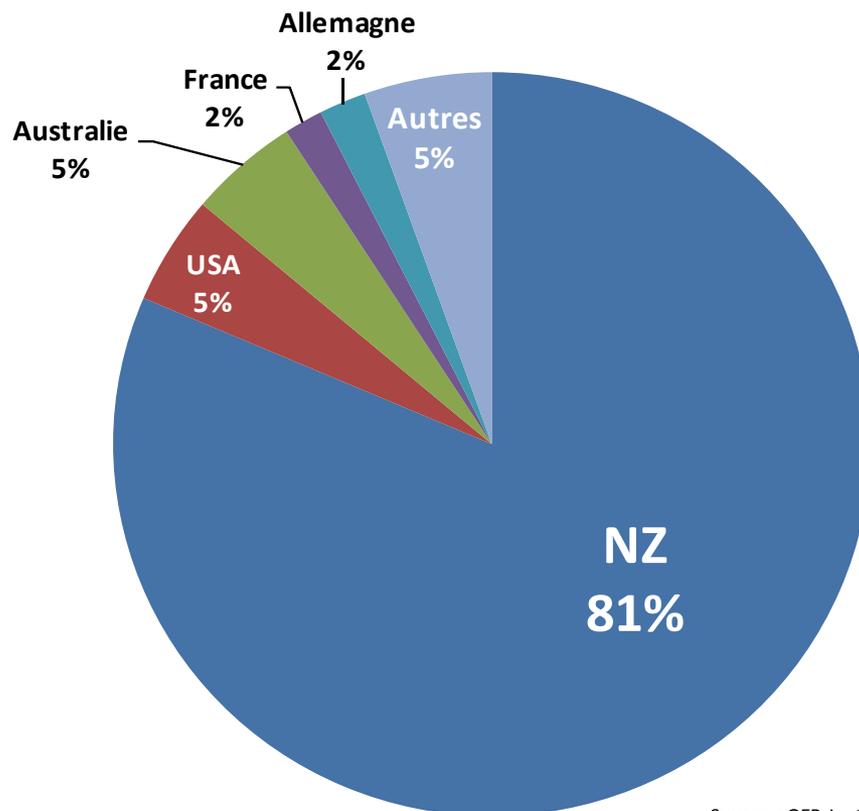
1 000 tonnes



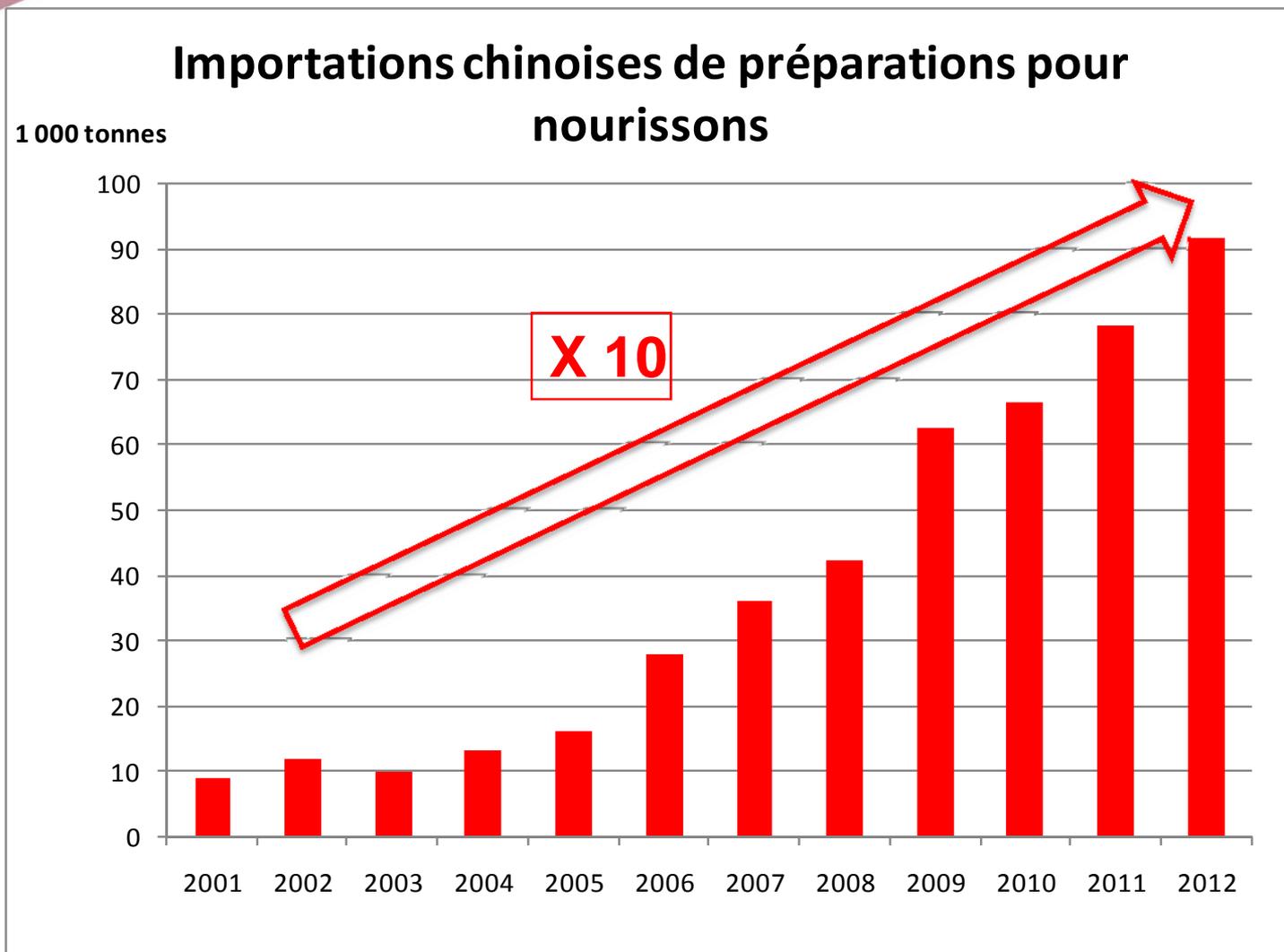
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Trade Map

# Un marché de la poudre verrouillé par la Nouvelle-Zélande...jusqu'à aujourd'hui

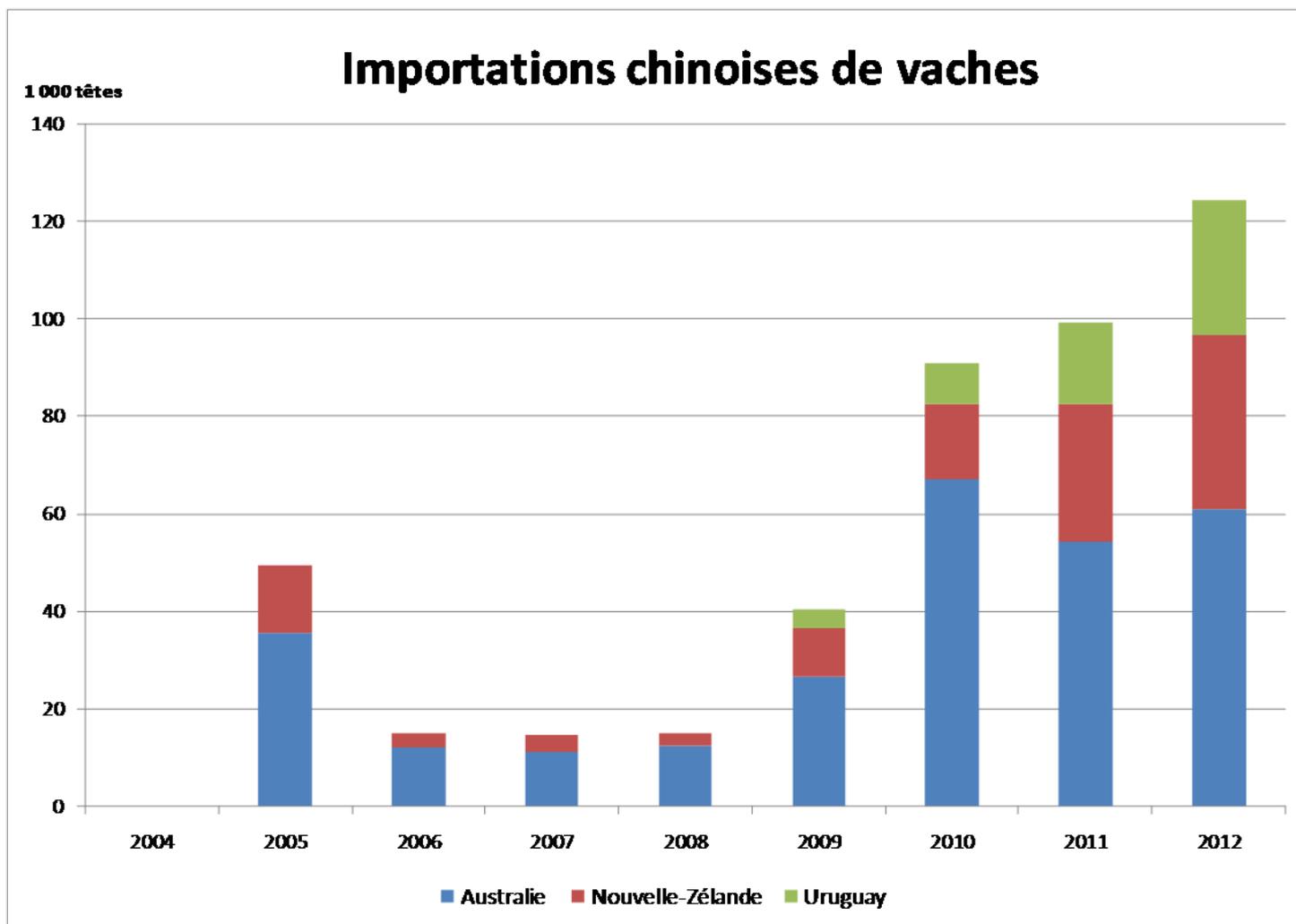
## Importations chinoises de poudres de lait



# Des importations en hausse constante

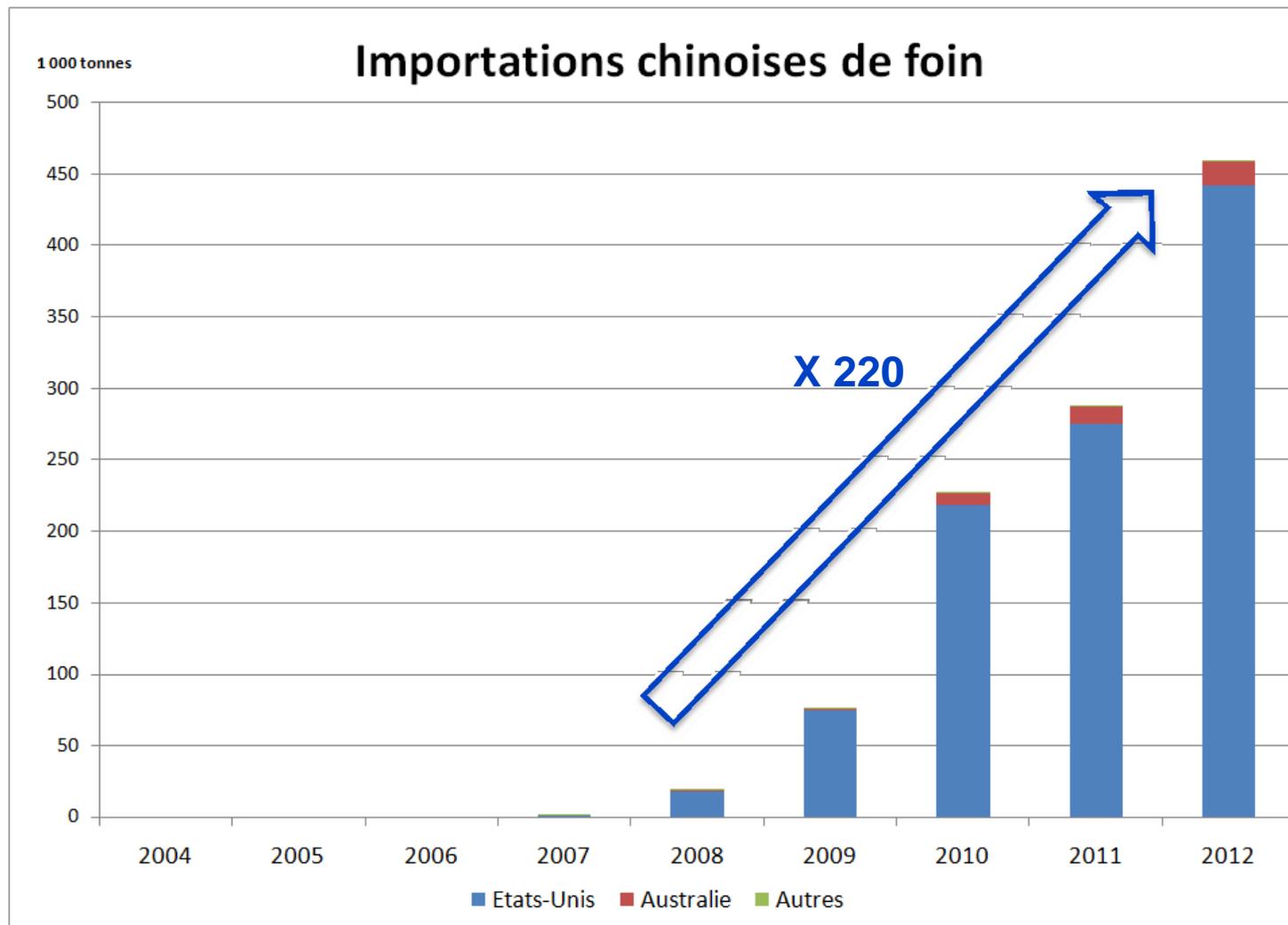


# Une production laitière dépendante de l'étranger



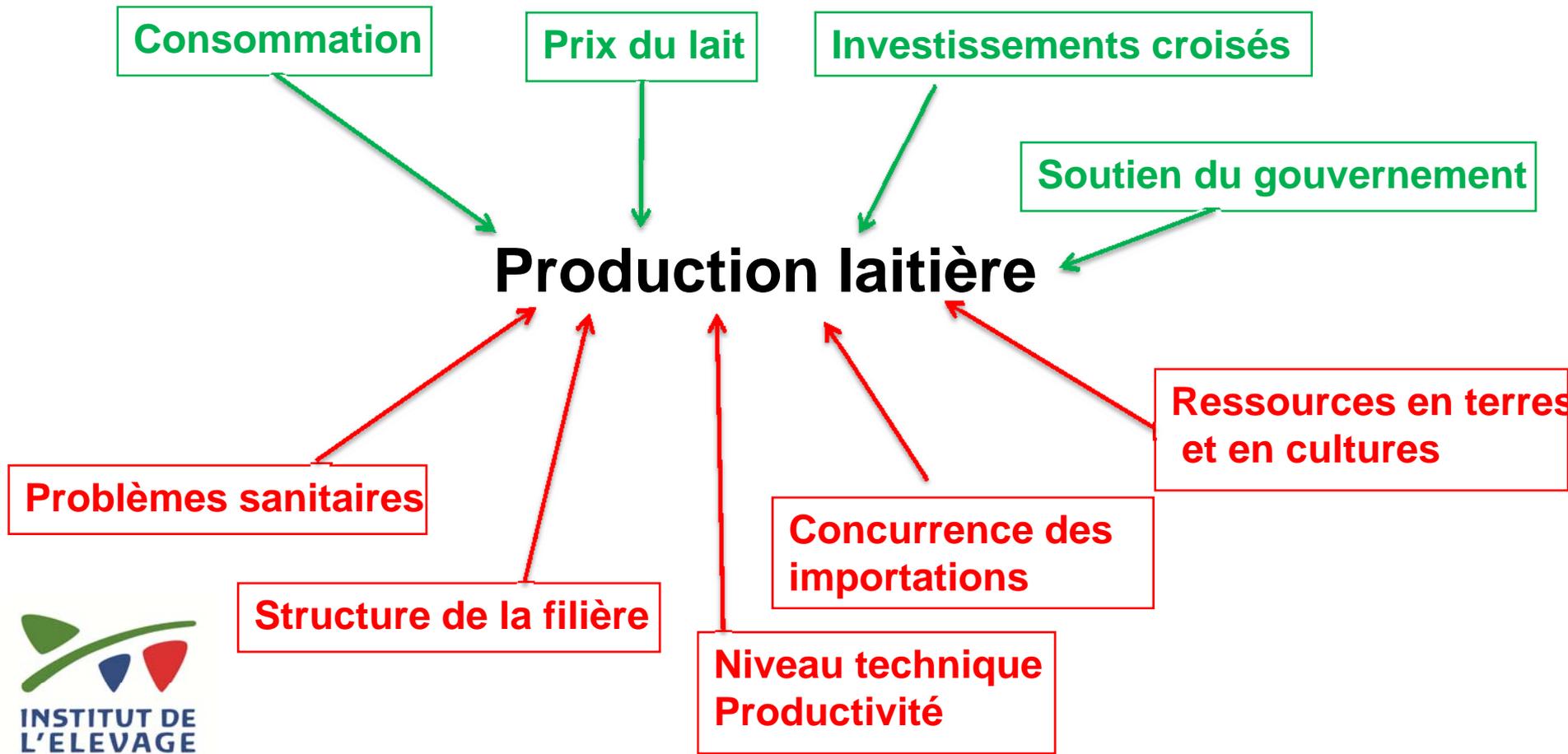
## Une production laitière dépendante de l'étranger

- Production de foin située dans le Nord du pays
- Importations destinées aux grandes exploitations laitières du sud du pays
- Importations des Etats-Unis (95%)
- Qualité meilleure et plus stable



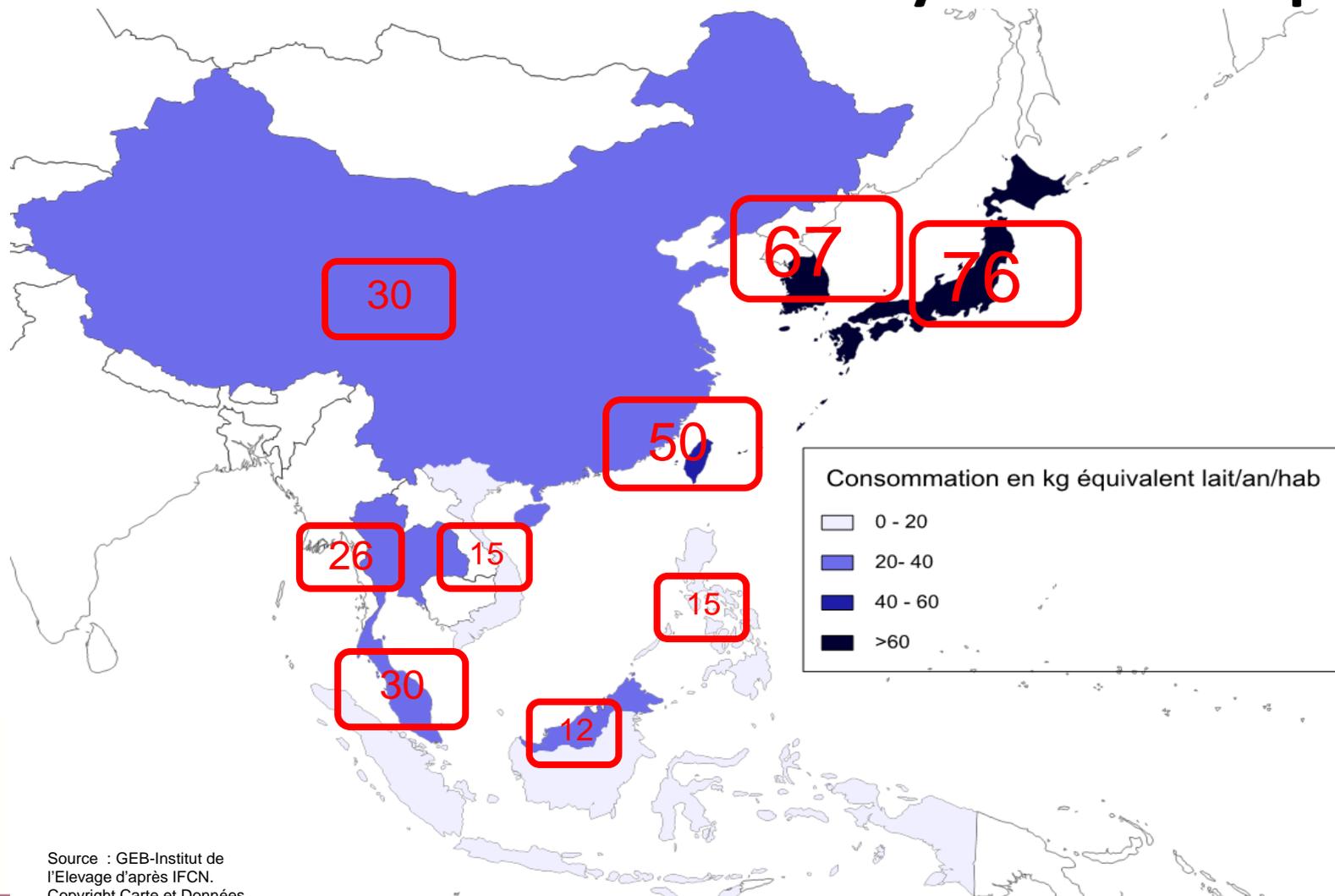
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Trade Map

# Les principaux facteurs agissant sur la production laitière

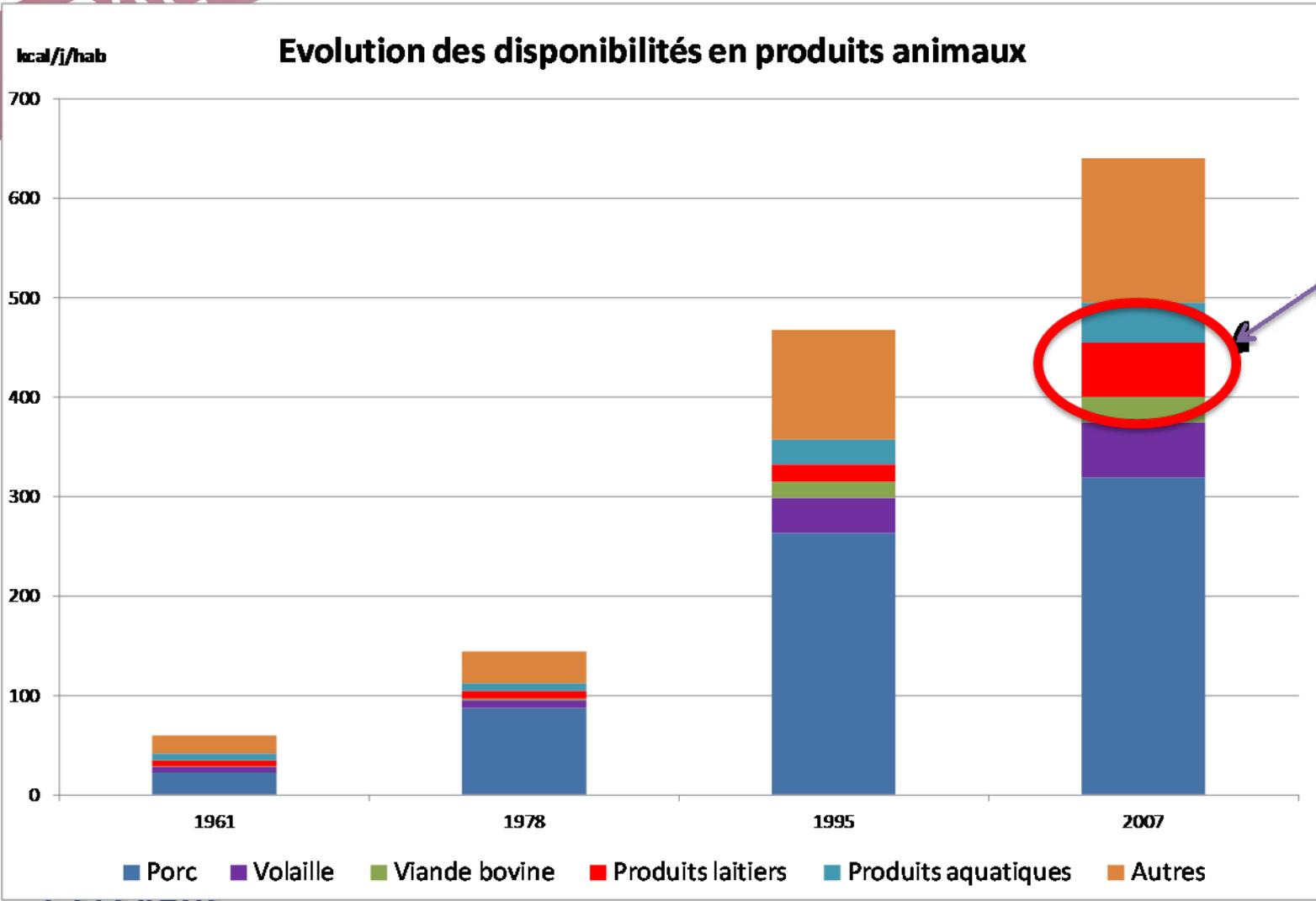


SPACE 2013

# La Chine se rapproche de la moyenne asiatique



# Les produits laitiers : une composante non négligeable des produits animaux



x7 depuis 1978

9% des disponibilités en produits animaux

Occidentalisation des modes de vie.

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO Stat

# Une consommation qui évolue

## Consommation de produits laitiers en Chine (en kg/hab/an)

|                       | 1995 | 2005 | 2010 |
|-----------------------|------|------|------|
| <b>Lait liquide</b>   | 4,6  | 18   | 14   |
| <b>Poudre de lait</b> | 0,4  | 0,5  | 0,45 |
| <b>Yaourt</b>         | 0,3  | 3,2  | 3,7  |

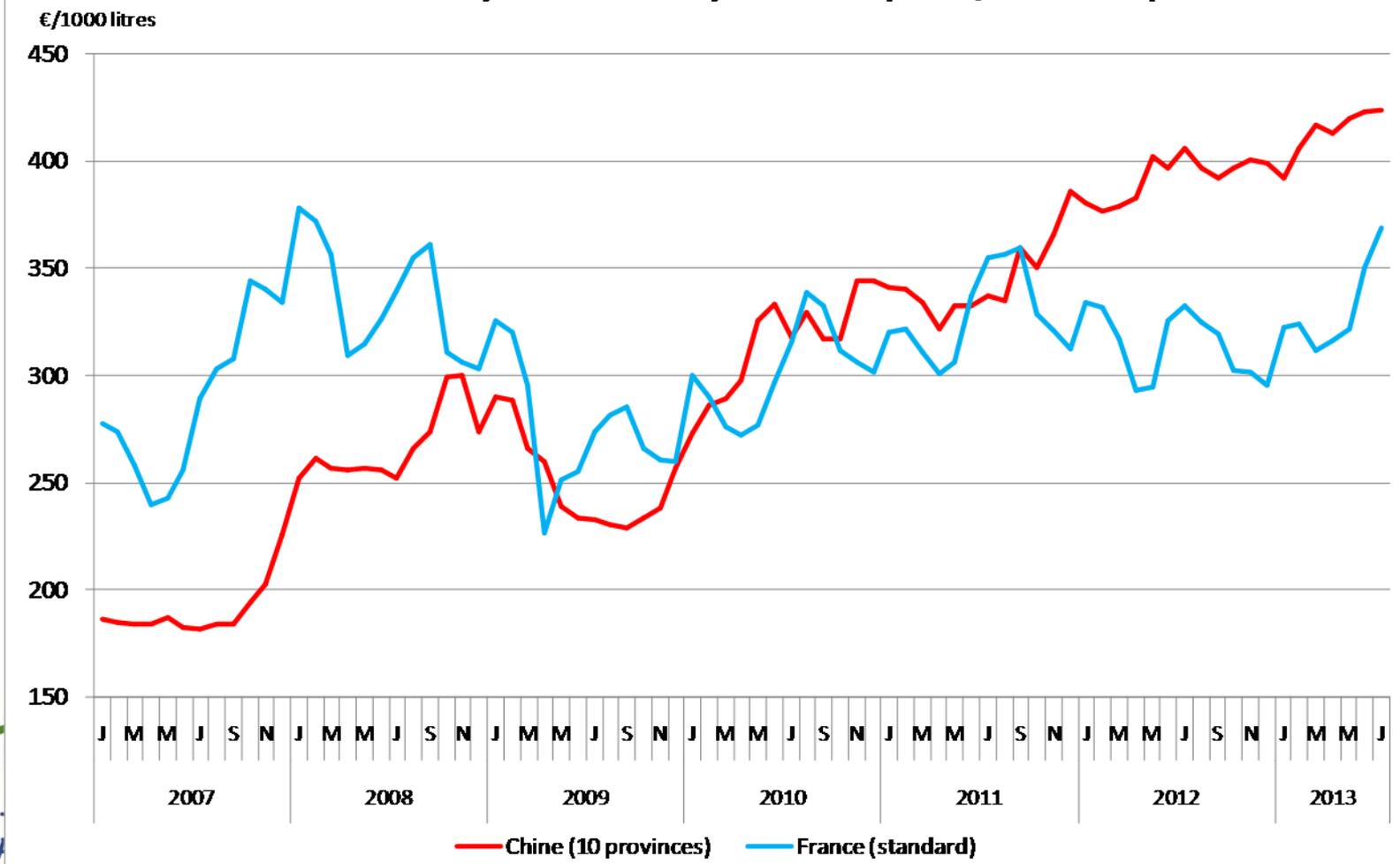
## Dépenses alimentaires des ménages en Chine (en RMB/an)

|                                       | 1995 | 2005 | 2010 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Dépenses alimentaires                 | 1766 | 2914 | 4804 |
| Dépenses en produits laitiers         | 31   | 139  | 198  |
| Par des dépenses de produits laitiers | 1,76 | 4,77 | 4,12 |

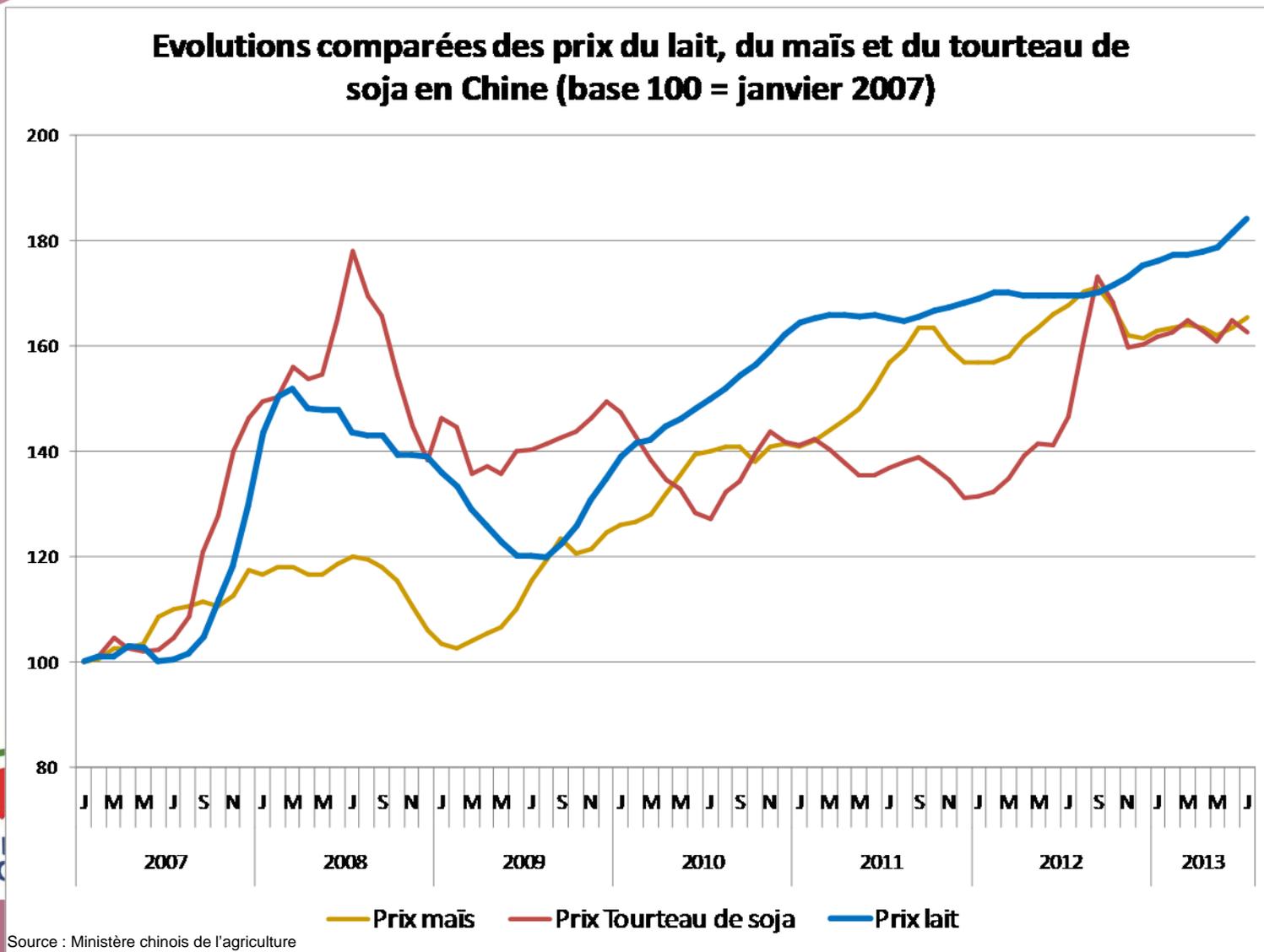
Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)

# Un prix du lait plus élevé qu'en France

Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)



## Un prix du lait qui motive les éleveurs



Source : Ministère chinois de l'agriculture



## Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine

### Fonterra s'étend en Chine :

- Volonté de créer 30 fermes (aujourd'hui seulement 3), 100 000 vaches pour produire 1 milliard de litres de lait (soit 1,5% de la production chinoise en 2020)
- ouverture d'un centre d'innovation à Shanghai

### Nestlé conforte son implantation dans le pays.

- investissement dans un centre de formation des éleveurs en début d'année
- Accord pour la création d'une ferme de 2 000 vaches laitières en Mongolie Intérieure



Arla se lie à Mengniu (achat de 6% des parts de Mengniu)

# Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine

## La Chine investit (走出去):

- En Nouvelle-Zélande : rachat de 16 fermes laitières par le groupe Pengxin
- En Australie : projet de rachat de fermes laitières par le groupe Wahaha, mais réticences fortes.
- En France
  - Biostime avec Isigny, Ste Mère : construction d'une usine.
  - Synutra avec Sodiaal construction d'une usine de séchage de lait en poudre d'une capacité de 100.000 tonnes par an à terme.
- En Europe :
  - Biostime investit avec Arla : augmentation des capacités des productions.
  - Projet de construction d'une usine aux Pays-Bas (Assen) par un investisseur chinois.
  - BeingMate investit en Irlande.

# Réactions du gouvernement suite au scandale de la mélamine

## Envers toute la filière

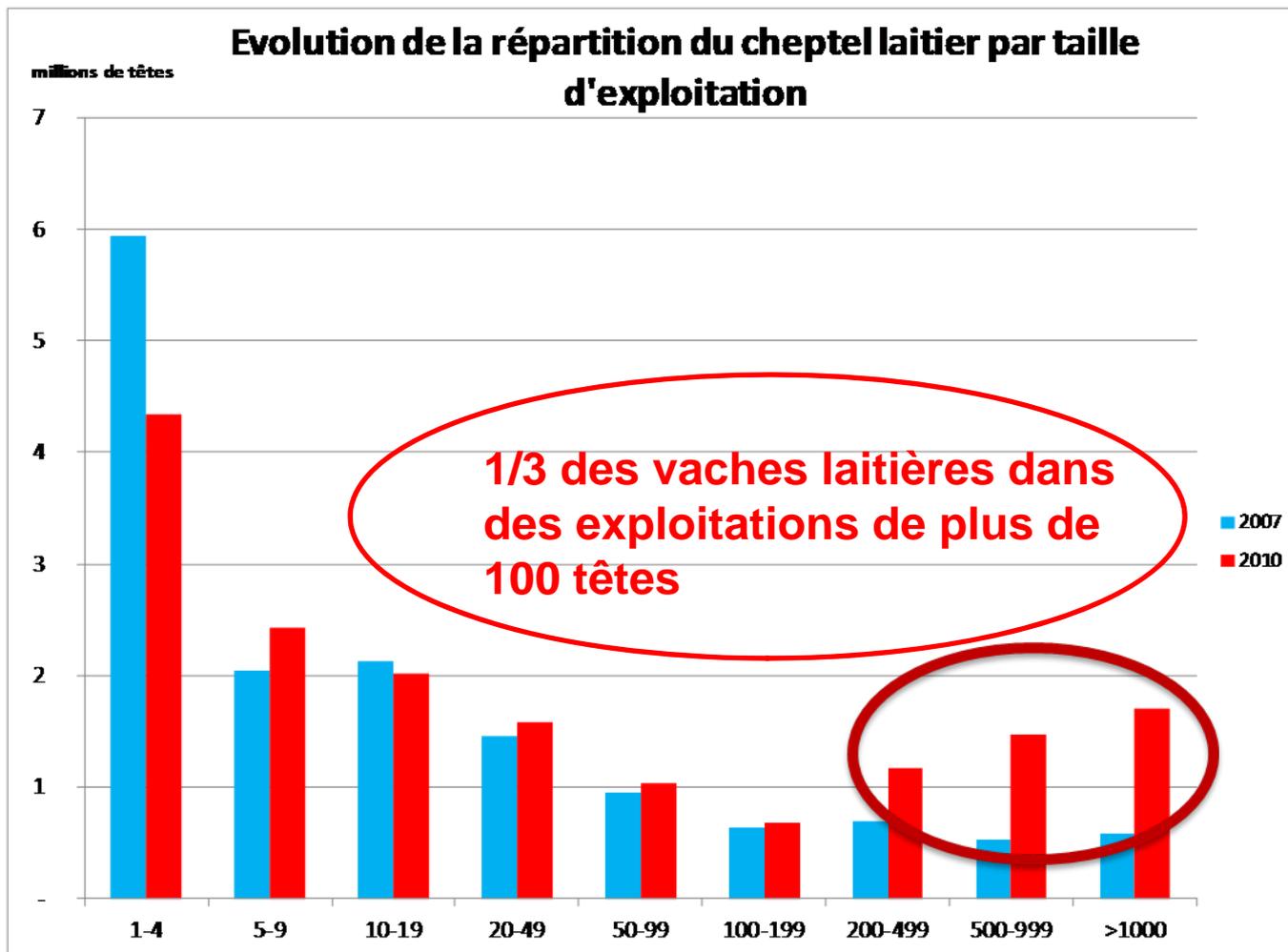
- Loi sur la sécurité sanitaire des aliments en 2009
- Juin : 2012 : un plan sanitaire sur 5 ans a également été annoncé pour remettre à plat toutes les normes.

## Envers les producteurs :

- **Crisis Management Policy** : Réduire l'impact sur les éleveurs laitiers à CT (300 millions de RMB)
- **Marketing Management Policy** : Fermeture d'une partie des stations de collecte
- **Production Management Policy** : incitations à regrouper les petits éleveurs au sein de complexes de production de grande taille

## Envers les entreprises

- Renouvellement des licences des entreprises (50% de réussite)
- Incitations pour que les grands transformateurs de lait contrôlent au moins 70% de leur approvisionnement

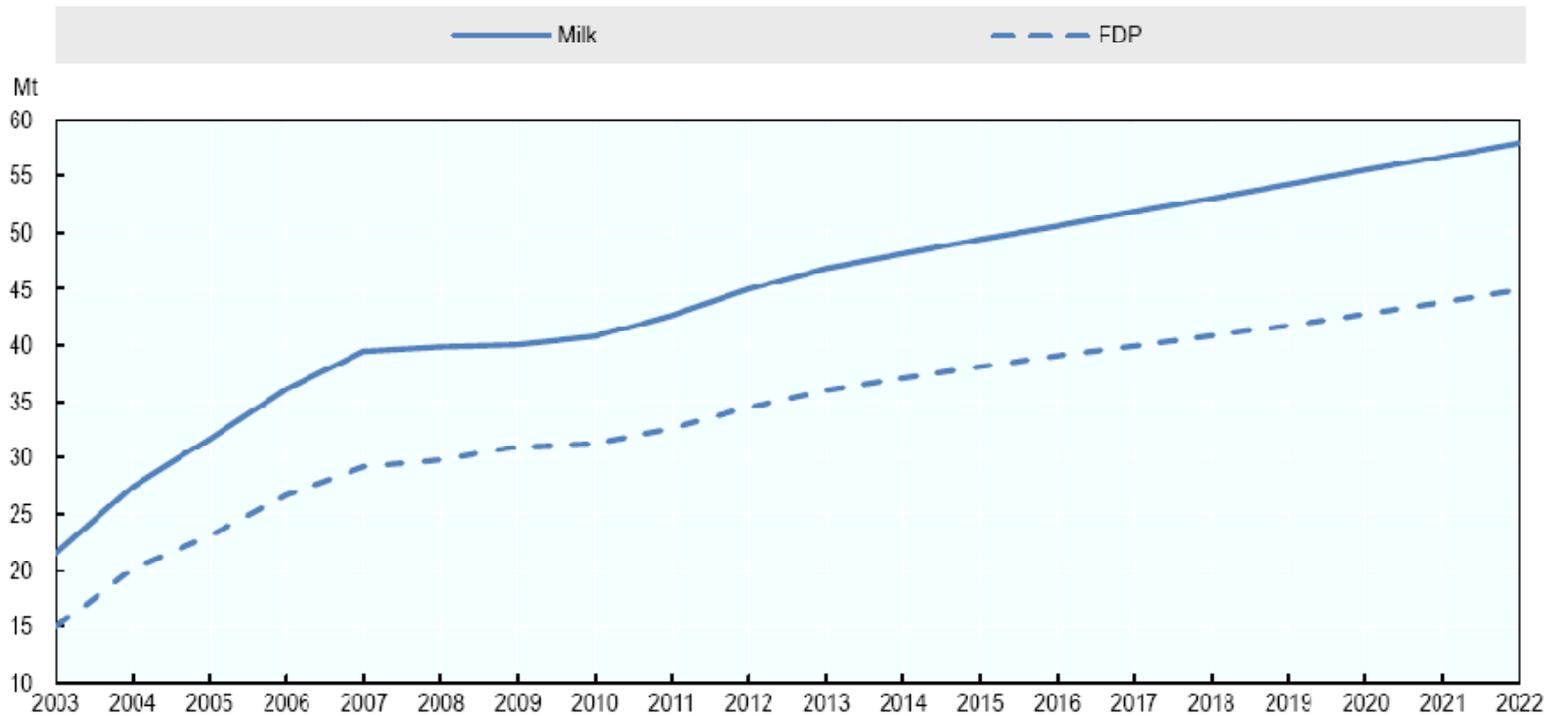


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Livestock Yearbook

## Quelle production en 2020?

OCDE-FAO : 58 Mt en 2022, soit une progression de 2,4%/an

Figure 2.31. Growth of milk production in China slows



Source: OECD and FAO Secretariats.

SPACE 2013

# LE SECTEUR BOVIN VIANDE



INSTITUT DE  
L'ÉLEVAGE

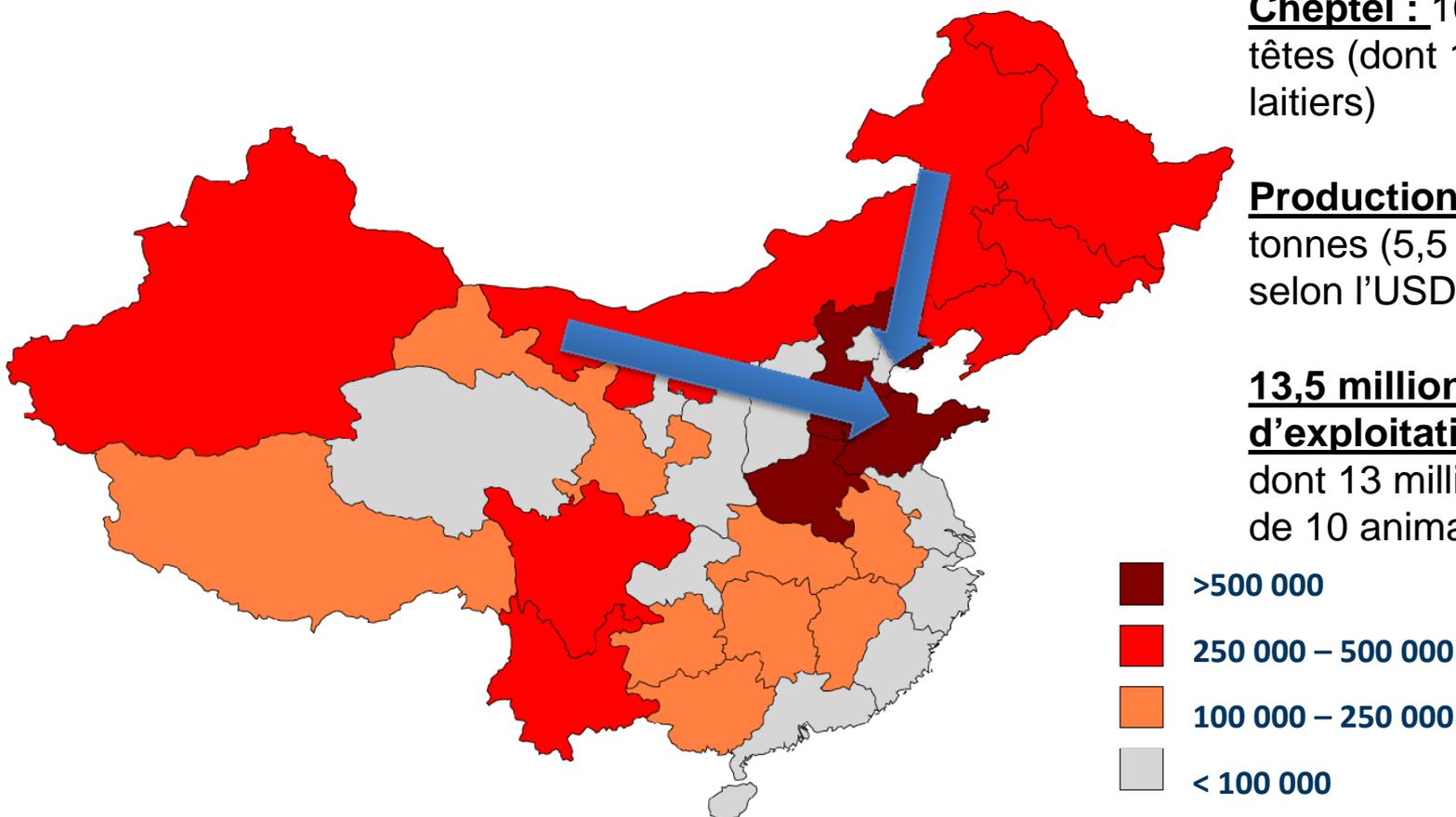
# Une production qui s'est déplacée des zones pastorales aux zones de culture

Géographie de la production de viande bovine chinoise (en tonnes)

**Cheptel** : 105 millions de têtes (dont 12 millions de laitiers)

**Production** : 6,6 millions de tonnes (5,5 millions de têtes selon l'USDA).

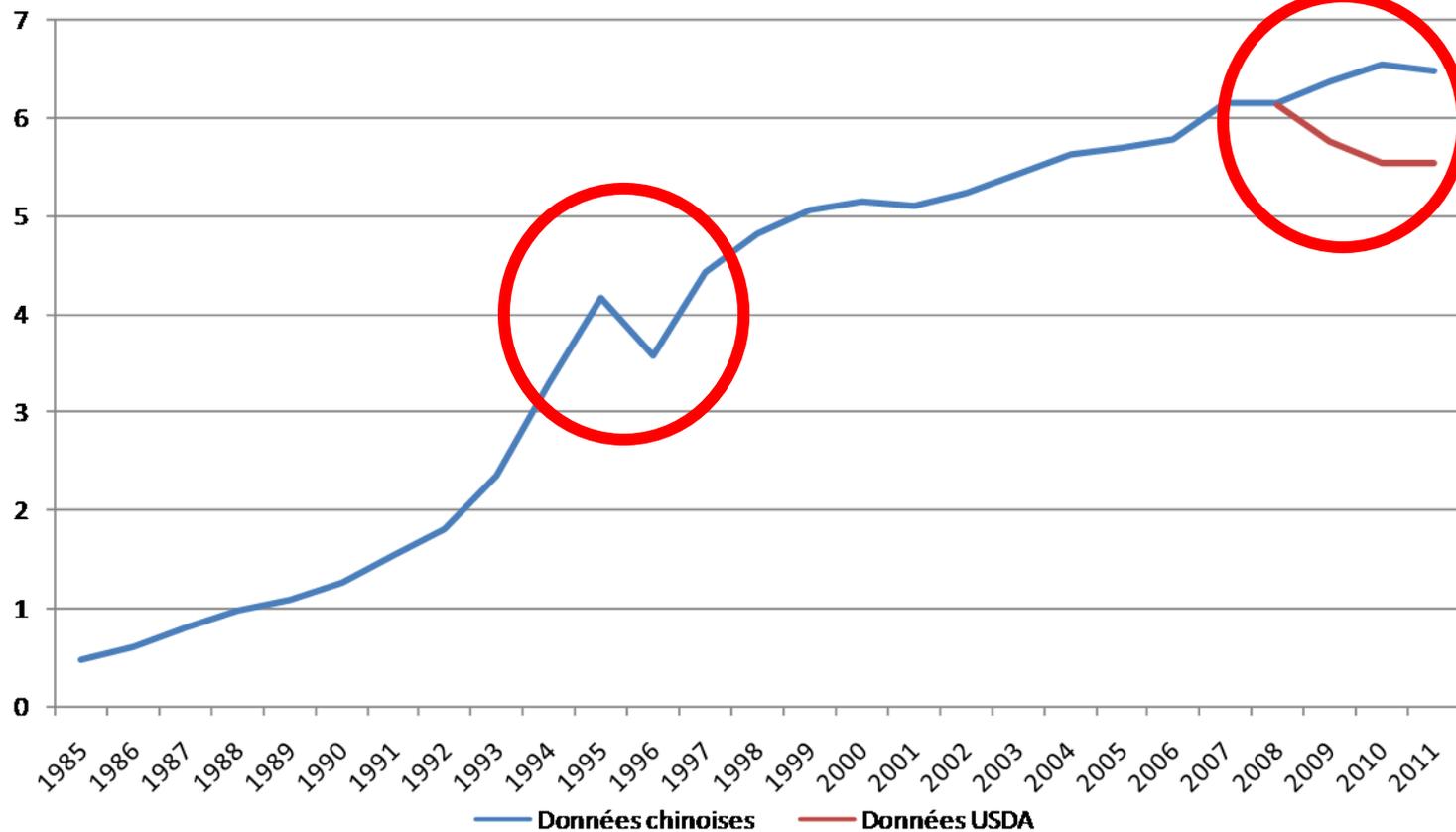
**13,5 millions d'exploitations** dont 13 millions avec moins de 10 animaux.



# Une production difficile à estimer

## Evolution de la production de viande bovine

millions de téc



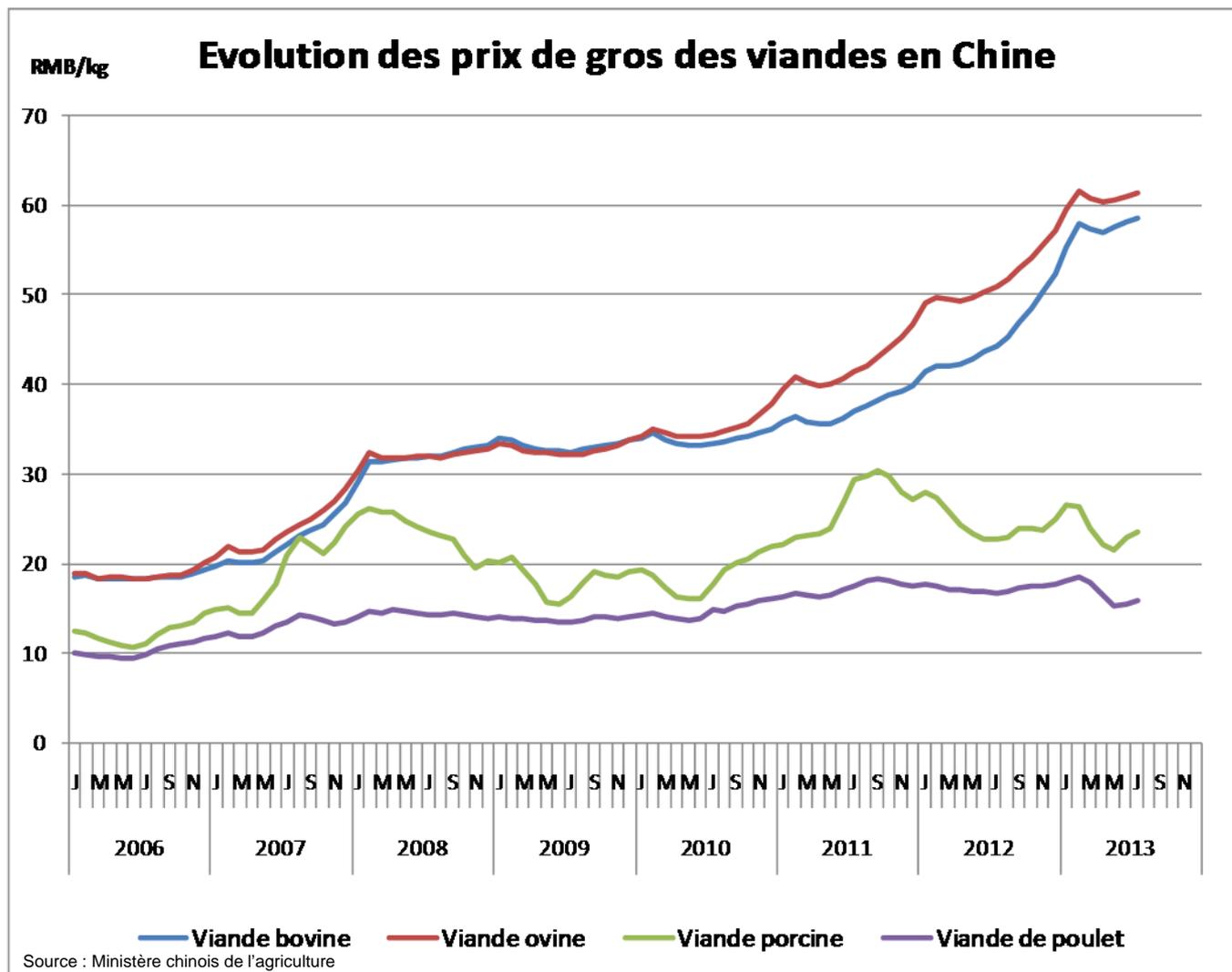
## Une production en crise

- Rentabilité
- La structure de la filière
- Le surpâturage
- La politique de mécanisation de l'agriculture
- Le manque de connaissance des techniques d'élevage

## Une consommation de viande bovine qui se démocratise

- Une progression liée à l'évolution économique de ménages : 4-5 kg/an/hab
- Des urbains 4X plus consommateurs que les ruraux
- Une consommation hivernale prédominante
- Une place importante de la restauration hors-foyer
- Une viande jugée chère et peu de tradition culinaire

# Un manque de viande qui se traduit par une forte hausse des prix de gros



## Des importations qui explosent

Importations officielles <1% de la consommation

- 2/3 viande congelée désossée, 1/3 d'abats

- Importations par HK ou le Viet-Nam : estimées à 100 000 tonnes

- Des restrictions aux importations...variables

- Accord avec le Canada (2012)

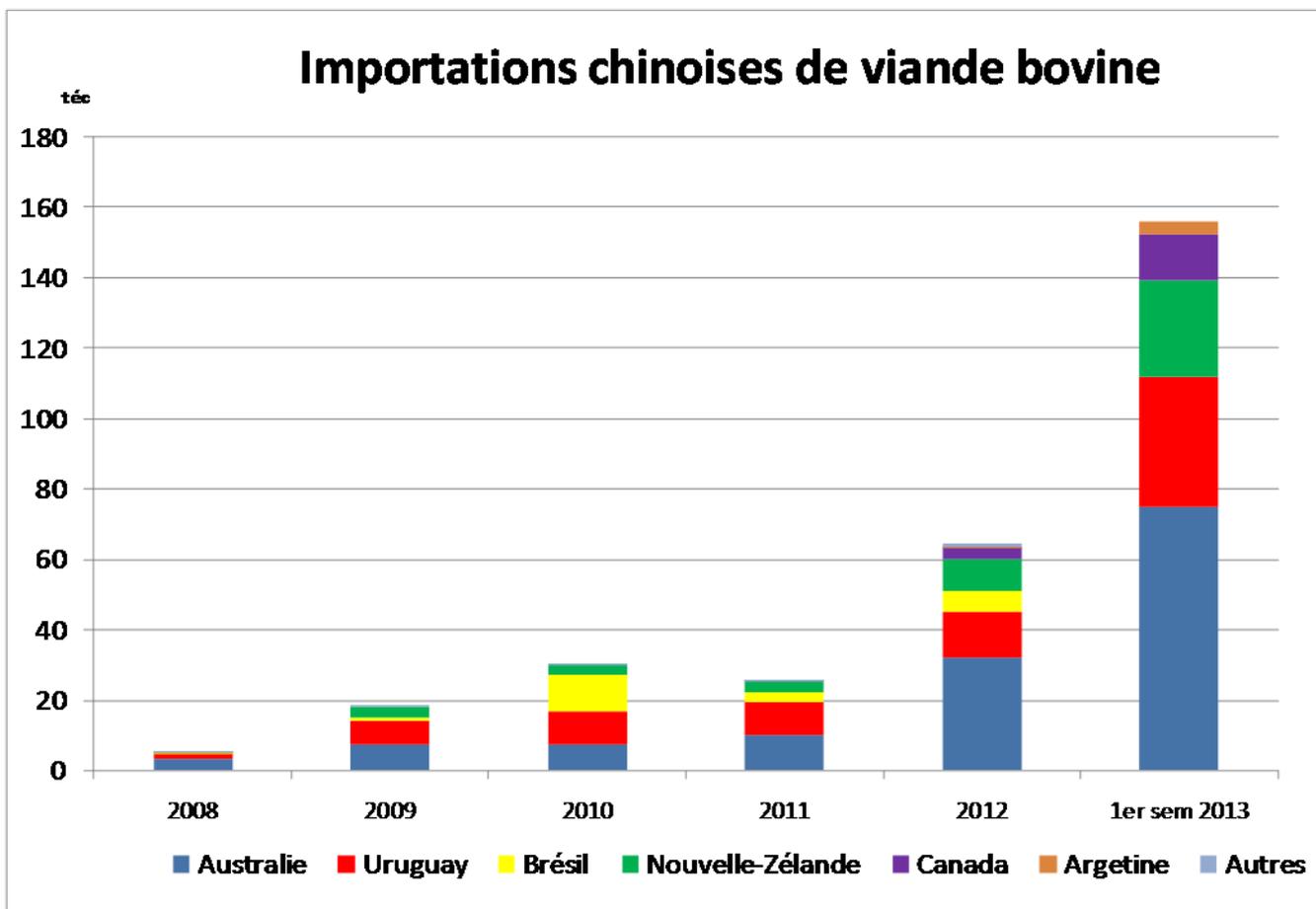
- Accord avec l'Inde (2013).

- Négociations avancées avec les Etats-Unis

- Rien avec la France (ESB)



INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

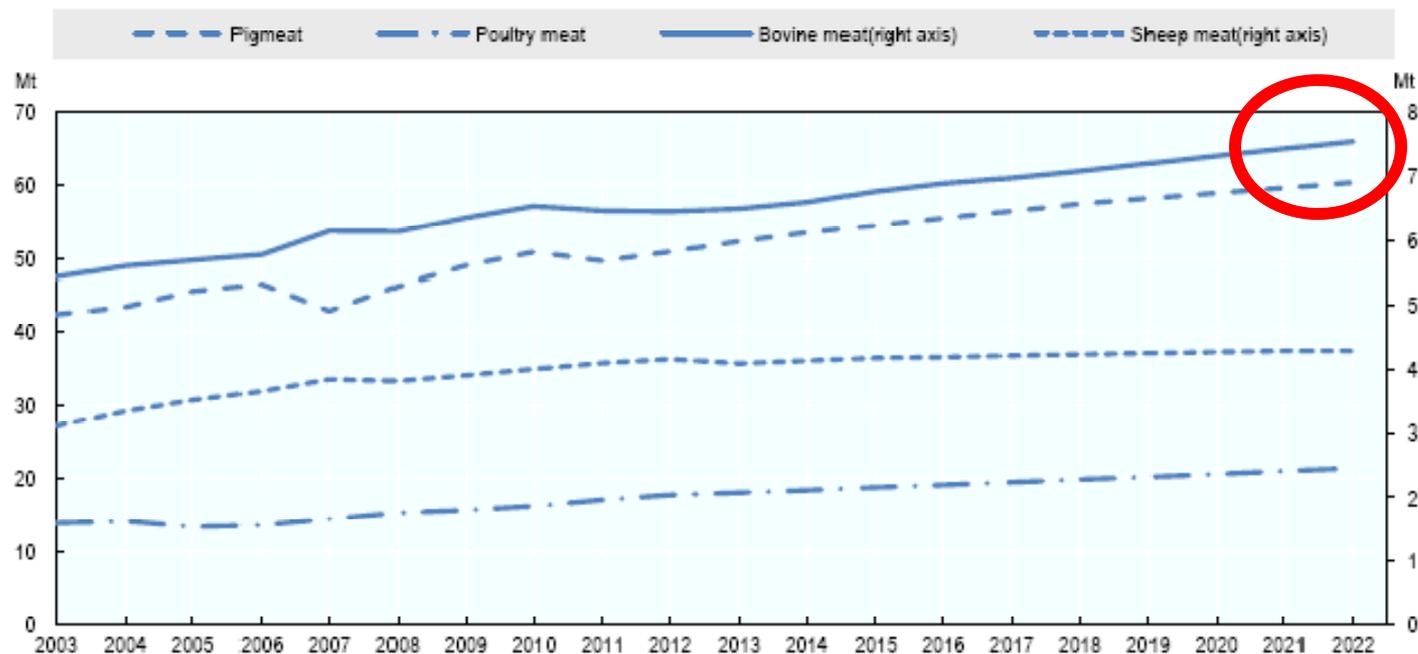


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Trade Map

# Quelle production en 2020?

Faible augmentation de la production...mais fortes importations en perspectives

Figure 2.26. China: Meat production – Pigmeat will continue to dominate



Source: OECD and FAO Secretariats.



SPACE 2013

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

