

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Les marchés mondiaux du lait et de la viande 9^e édition

Mercredi 27 mai 2020 à 16h00

La Chine et l'Asie laitière face à la multiplication des crises sanitaires

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



Evolution du secteur laitier en Chine : quel impact du Covid sur la filière?

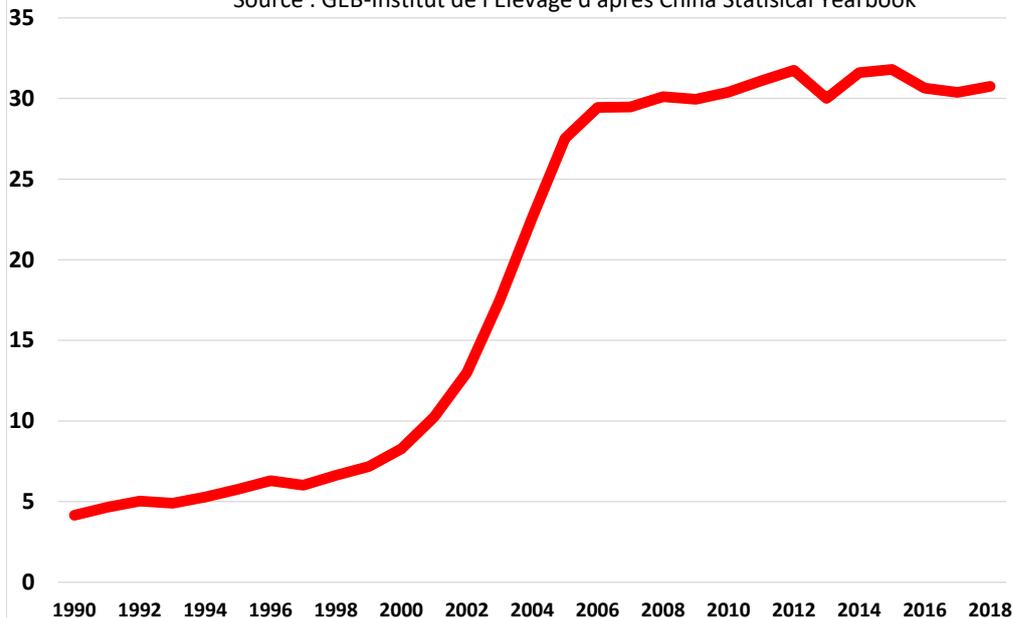
2019 : redressement de la filière laitière chinoise

Une production quasi-stable depuis 2008

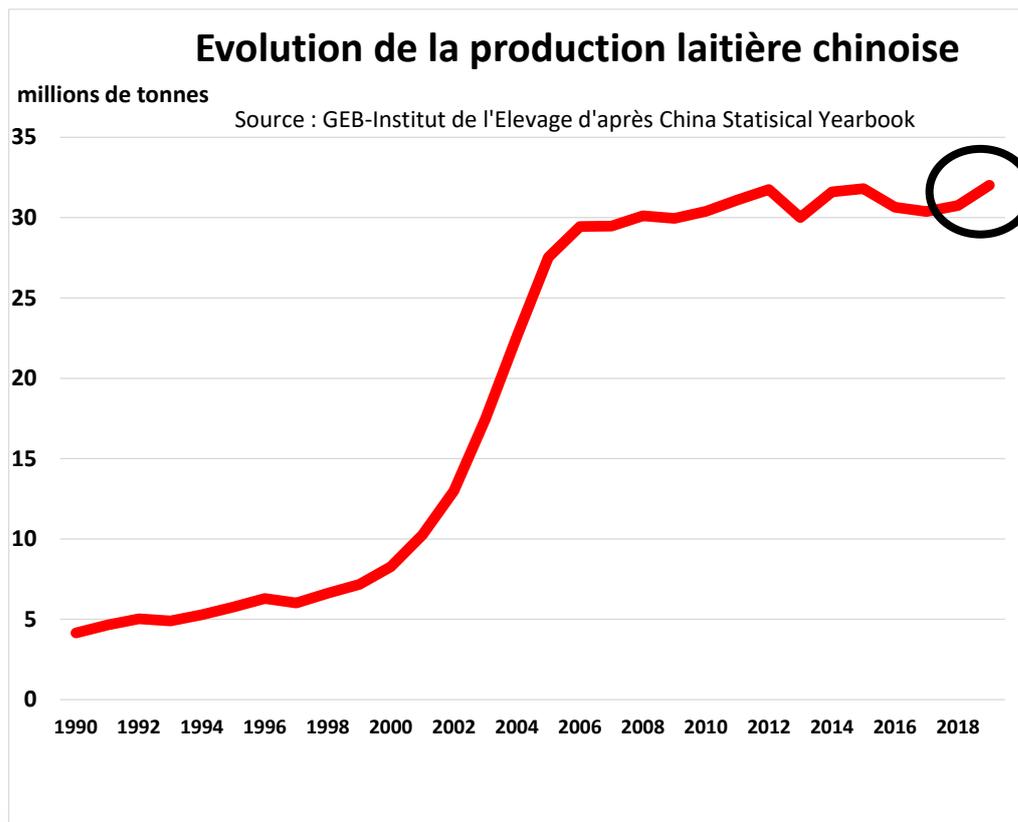
Evolution de la production laitière chinoise

millions de tonnes

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



Une hausse de la production en 2019



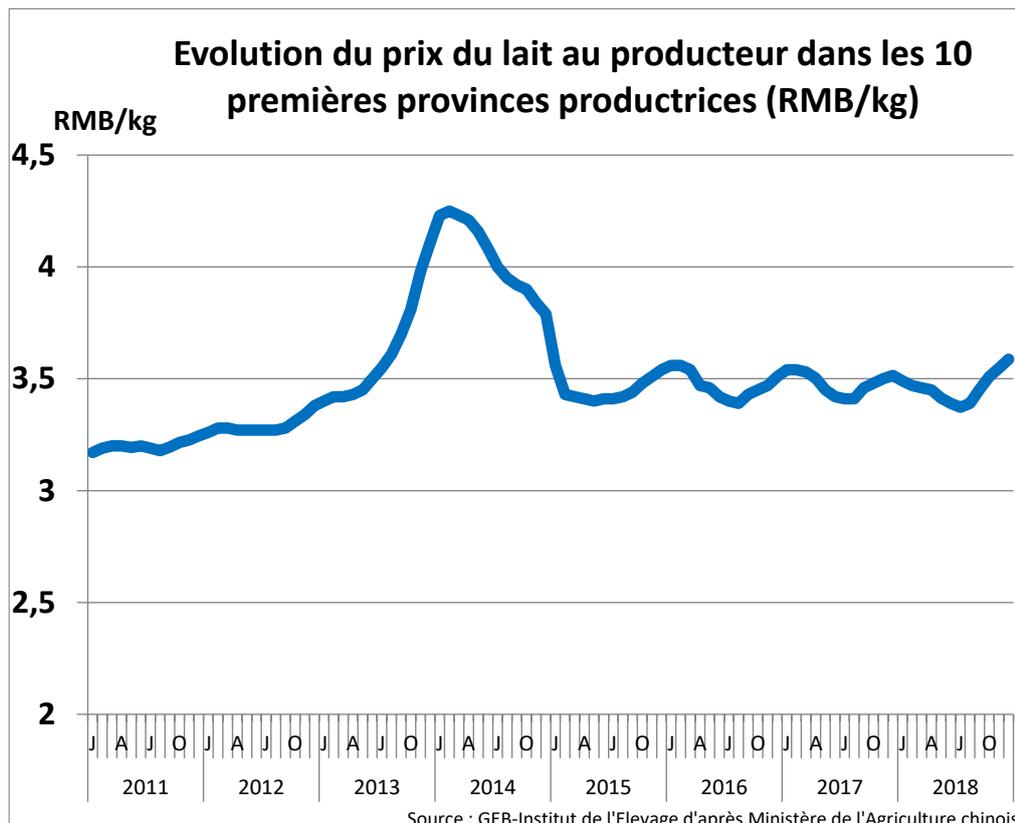
+4%/2019 à 32 millions de tonnes

+6%/2008 (crise de la mélamine)

Stabilité du prix du lait entre 2015 et 2018 et 2018

Entre 2015 et 2018, prix du lait relativement stable :

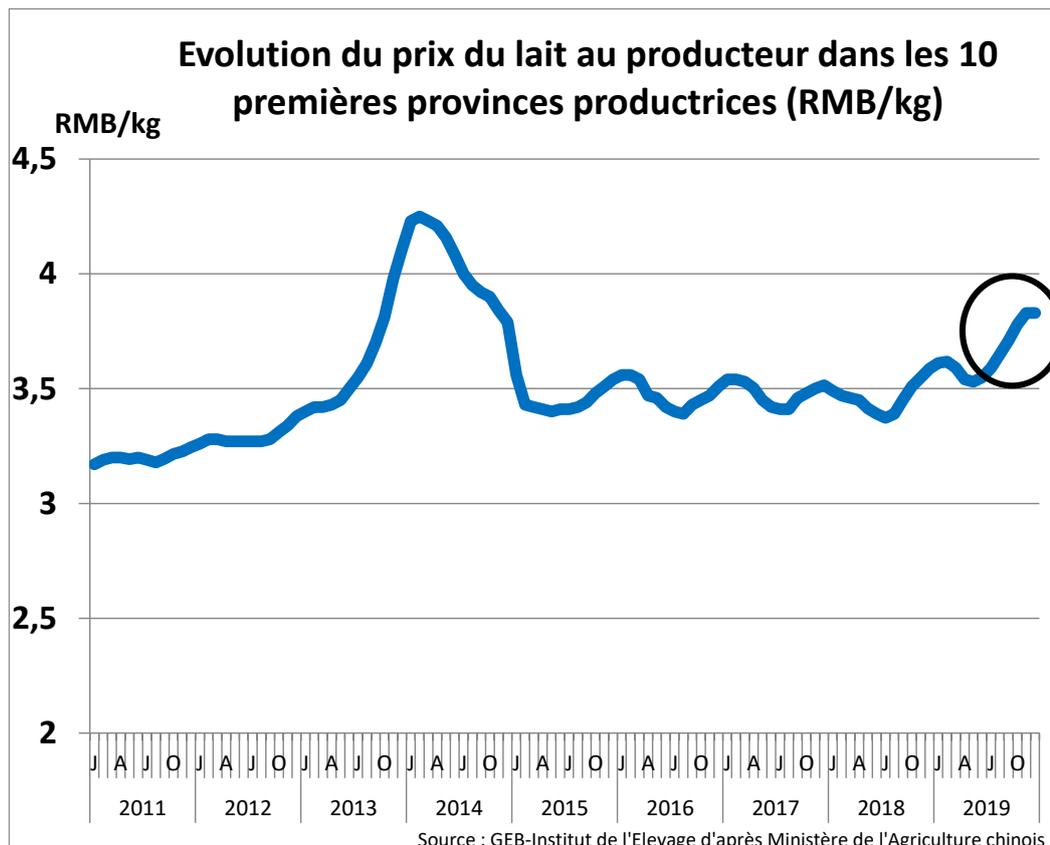
pris en étau entre des coûts de production élevés et le prix des importations



Hausse du prix du lait en 2019

+5,5%/2018 à 3,65 RMB/kg
(0,46 €/l)

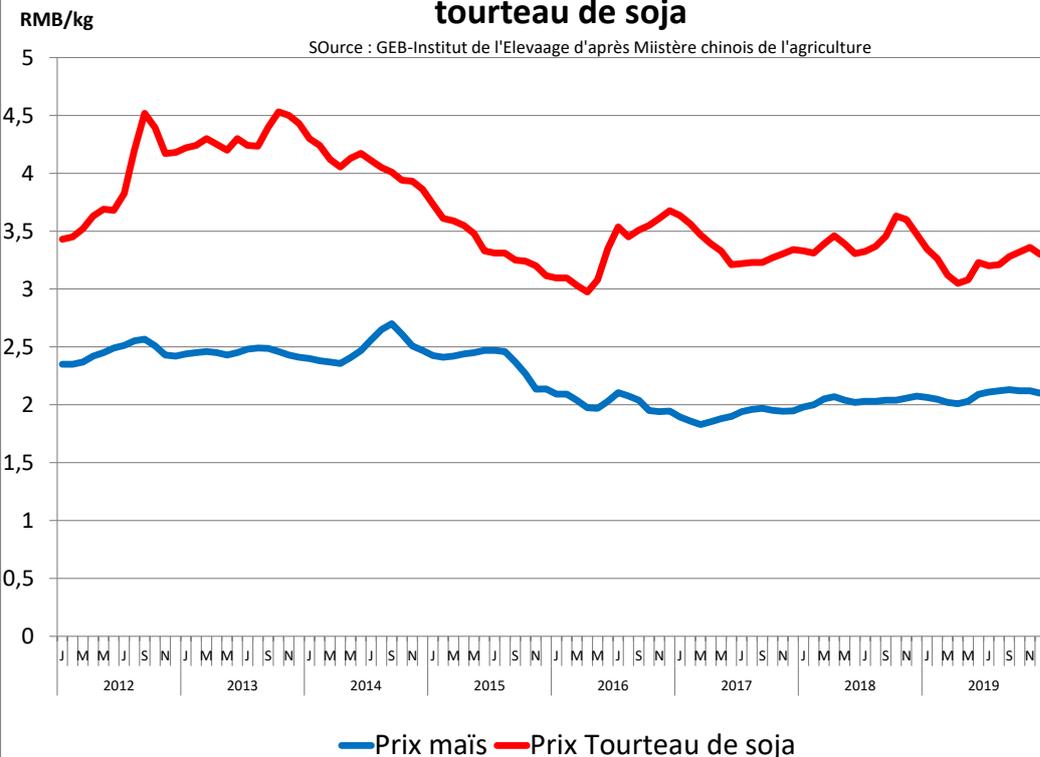
Niveau le plus élevé depuis
2014



Un coût alimentaire maîtrisé

Evolution mensuelle des prix nationaux du maïs et du tourteau de soja

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture



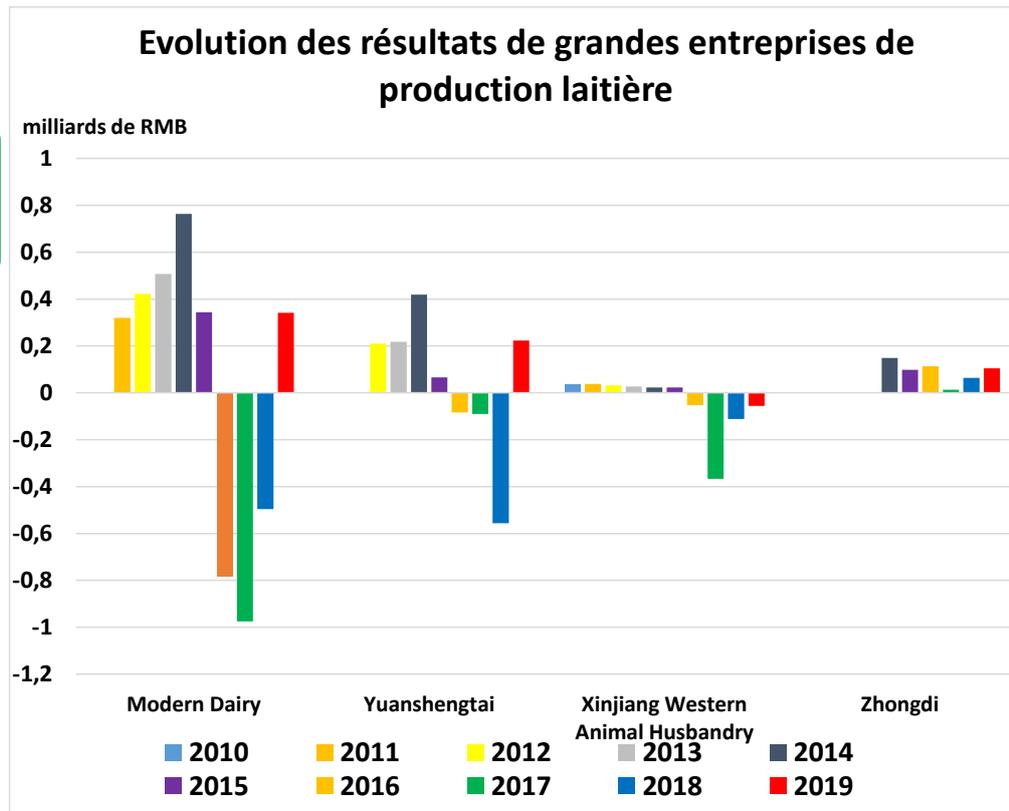
Moyenne annuelle du prix
du soja : -5% /2018

Moyenne annuelle du prix
du maïs : +2% /2018

La production laitière renoue avec les bénéfices

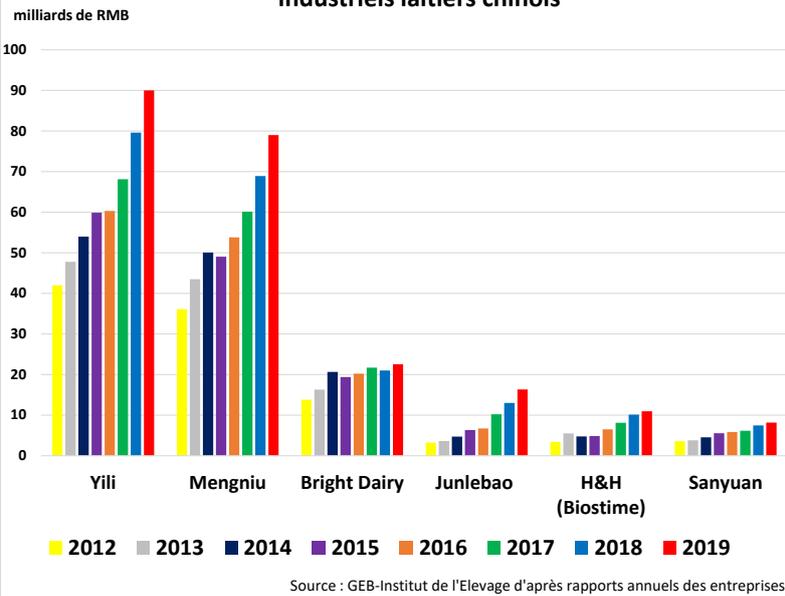
Des marges en hausses permises par les prix du lait et de l'alimentation animale

Resserrement des liens entre production et transformation



Une bonne année pour l'aval

Evolution des chiffres d'affaires des six premiers industriels laitiers chinois

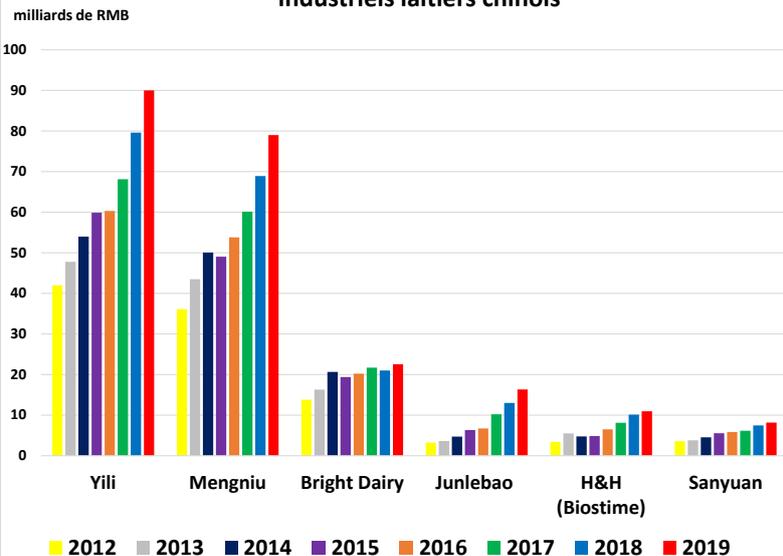


Hausse du chiffre d'affaires

Les deux leaders creusent l'écart

Une bonne année pour l'aval

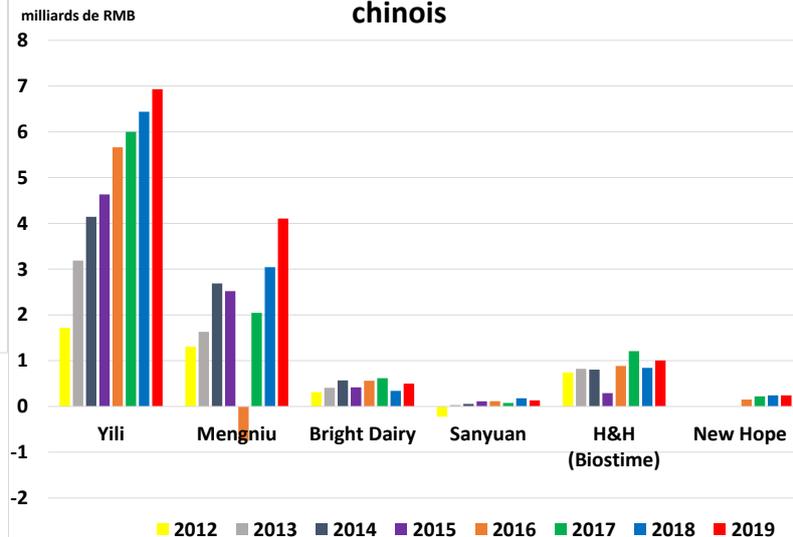
Evolution des chiffres d'affaires des six premiers industriels laitiers chinois



Hausse du chiffre d'affaires

Les deux leaders creusent l'écart

Evolution des résultats des industriels laitiers chinois



Une consommation qui progresse



Une consommation estimée à 30 litres/hab. (+5%/2018).

Tirée par la recherche de Plaisir et de bénéfice santé

Une consommation qui progresse



Une consommation estimée à 30 litres/hab. (+5%/2018).

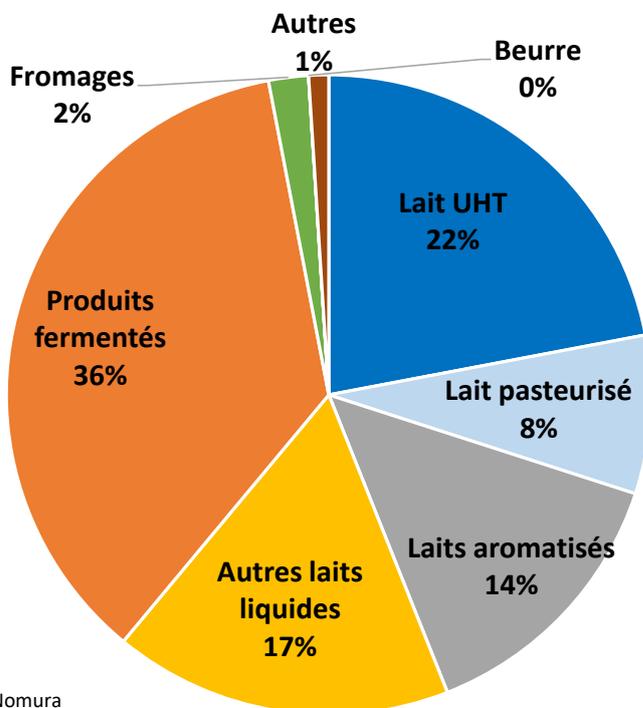
Tirée par la recherche de Plaisir et de bénéfice santé

Forte différenciation aval des produits



Des ventes centrées sur le lait conditionné et les produits fermentés

Répartition des ventes de produits laitiers chinois en valeur (2019)



Lait liquide + produits fermentés = 97% des ventes en valeur

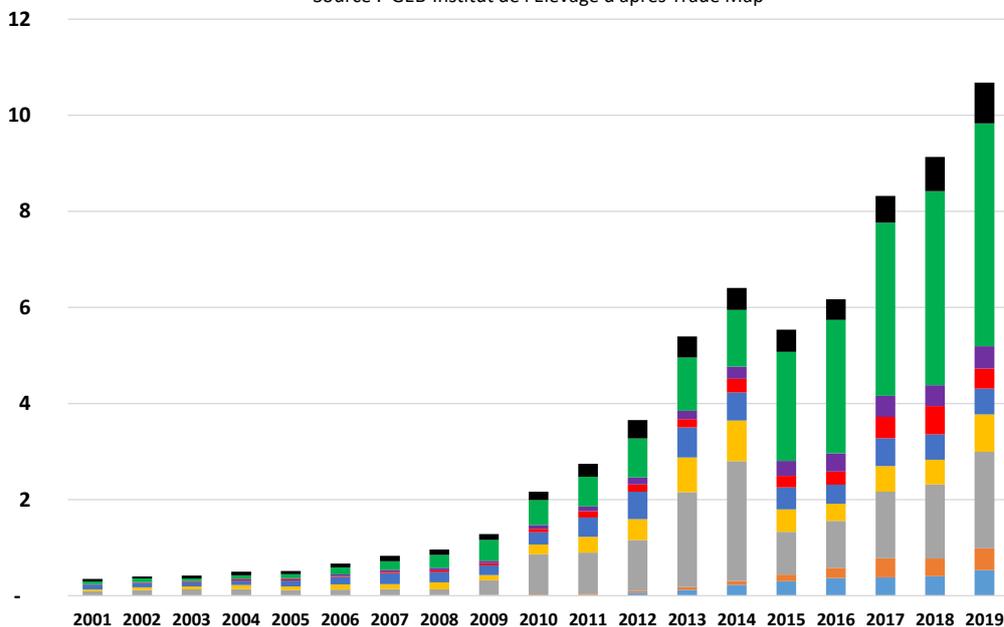
Encore peu de place pour le fromage, même si croissance régulière

Nouvelle hausse des importations

Importations de produits laitiers en Chine continentale en valeur

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

milliards d'euros



10,7 milliards € (+17%/2018)

4% des importations agricoles chinoises

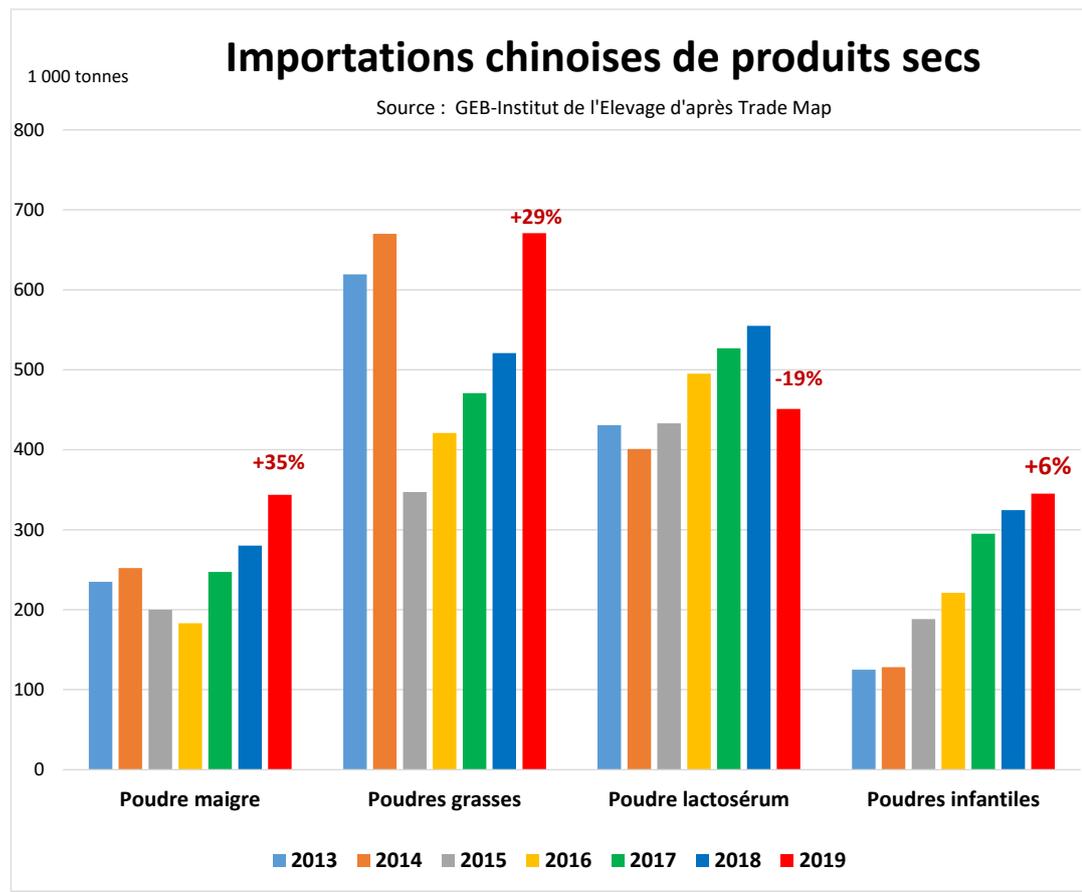
Mais 25% de la consommation de lait en Chine

Poudres de lait infantiles = 43% du total en valeur

Bond des importations de poudres

Les achats de poudres maigre et grasses ont atteint un niveau historique

Les importations de poudre de lactosérum ont subi la guerre commerciale sino-étatsunienne



Une politique démographique favorable à la consommation de poudres de lait ?

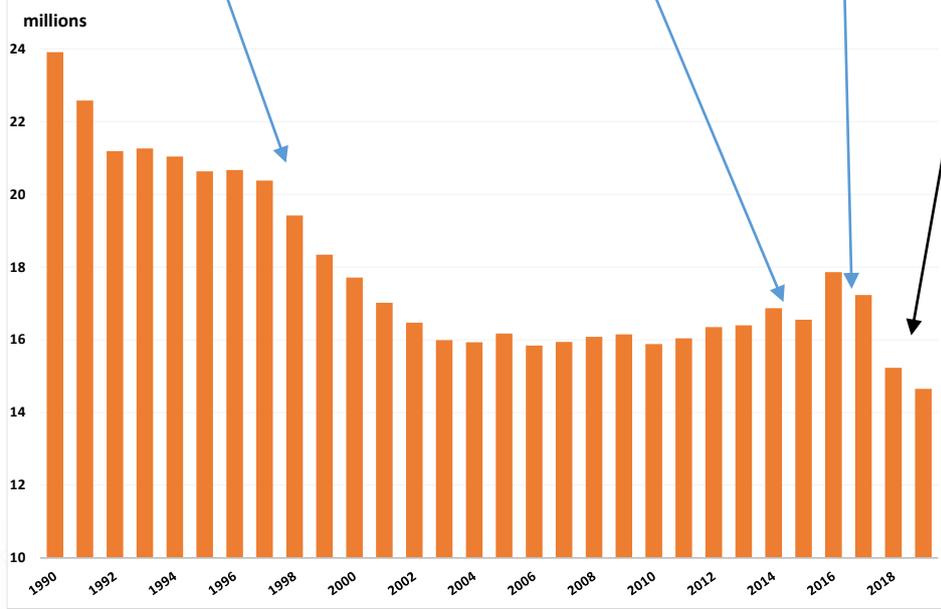
Années 90: aménagements de la politique avec l'autorisation d'un 2^{ème} enfant sous certaines conditions

2013 : couples dont l'un des parents est enfant unique sont autorisés à avoir un deuxième enfant

2015 : fin de la politique de l'enfant unique

2017 : 17,23 millions de naissances (-3,5%/2016)
2018 : 15,23 millions de naissances (-12%/2017)
2019 : 14,65 millions de naissances (-4%/2018)

Evolution des naissances en Chine

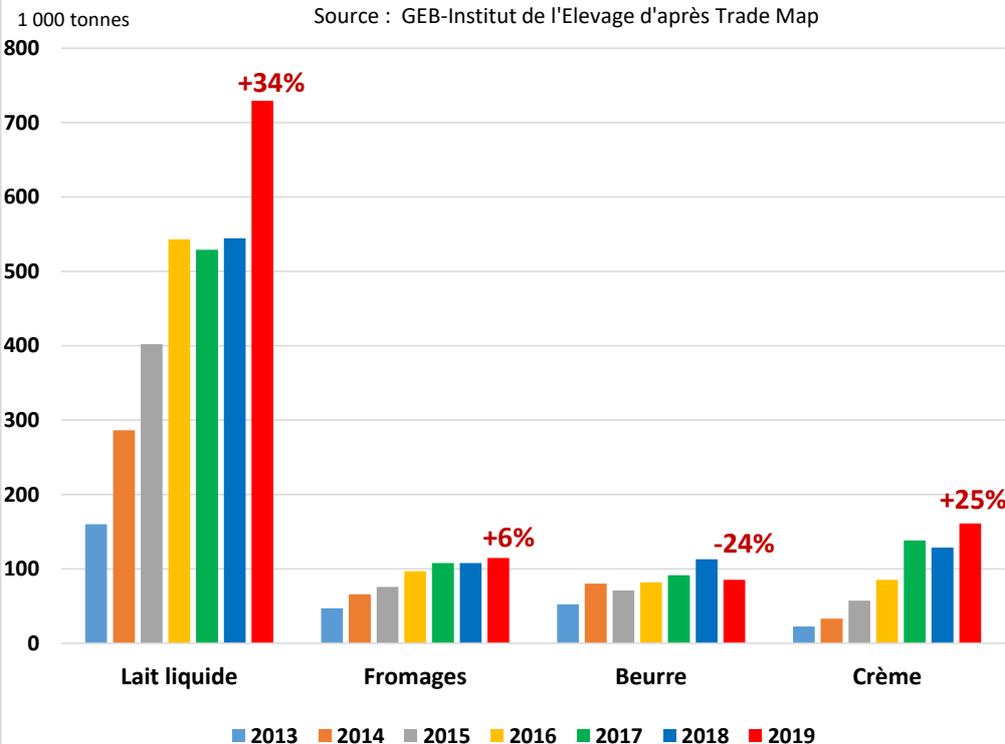


Combien de naissances dans les années à venir?

- Les autorités espèrent maintenir les naissances entre 17 et 20 millions/an
- **Mais plusieurs facteurs limitant :**
 - Le nombre de femmes en âge de procréer diminue
 - Le nombre de couples désirant un second enfant se réduit également
 - Le coût de l'éducation devient une charge importante

Des évolutions contrastées pour les produits non secs

Importations chinoises de produits non secs



Boom des importations de lait liquide conditionné

Recul des achats de beurre, après la forte progression en 2018

Hausse des achats de crème, après la baisse en 2018

2020 : le Covid-19 a-t-il brisé le nouvel élan de la production chinoise?

La consommation impactée par de larges mesures de confinement



- Prolongation des vacances du Nouvel an Chinois jusqu'au 10 février dans les $\frac{3}{4}$ des Provinces
- Forte baisse des ventes de produits laitiers haut de gamme (cadeaux)
- Restaurants mais également écoles étaient fermés. Hôtels quasiment vides.

- Augmentation des ventes de produits laitiers en ligne au 1^{er} trimestre (Alibaba: x2 en valeur, +83% en volume)

- Ventes groupées, forte augmentation des livraisons à domicile

La production laitière touchée



- Routes bloquées fin janvier-début février (difficultés pour s'approvisionner en intrant, pour livrer le lait)
- Hausse du coût de production

La production laitière touchée



- Routes bloquées fin janvier-début février (difficultés pour s'approvisionner en intrant, pour livrer le lait)
- Hausse du coût de production

- Un certain nombre d'éleveurs ont dû jeter du lait (dans 13 provinces)
- Les fermes sans contrat avec les transformateurs ont été les plus touchées

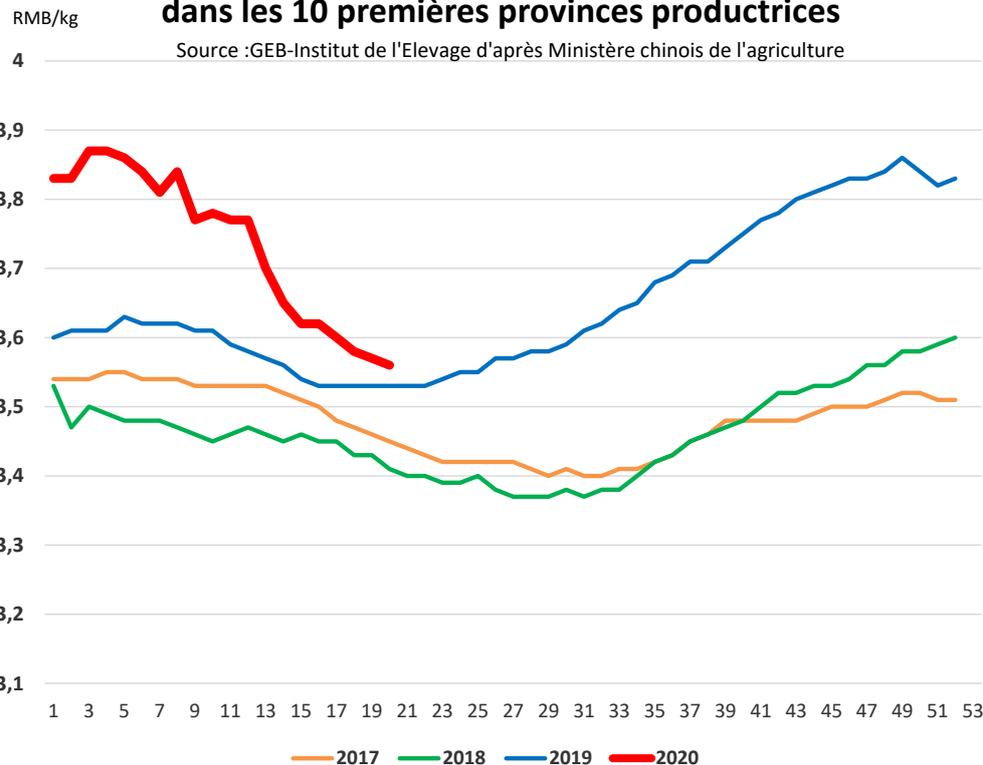


Source : 凤凰新闻综合

Chute du prix du lait début 2020

Evolution du prix hebdomadaire du lait dans les 10 premières provinces productrices

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture



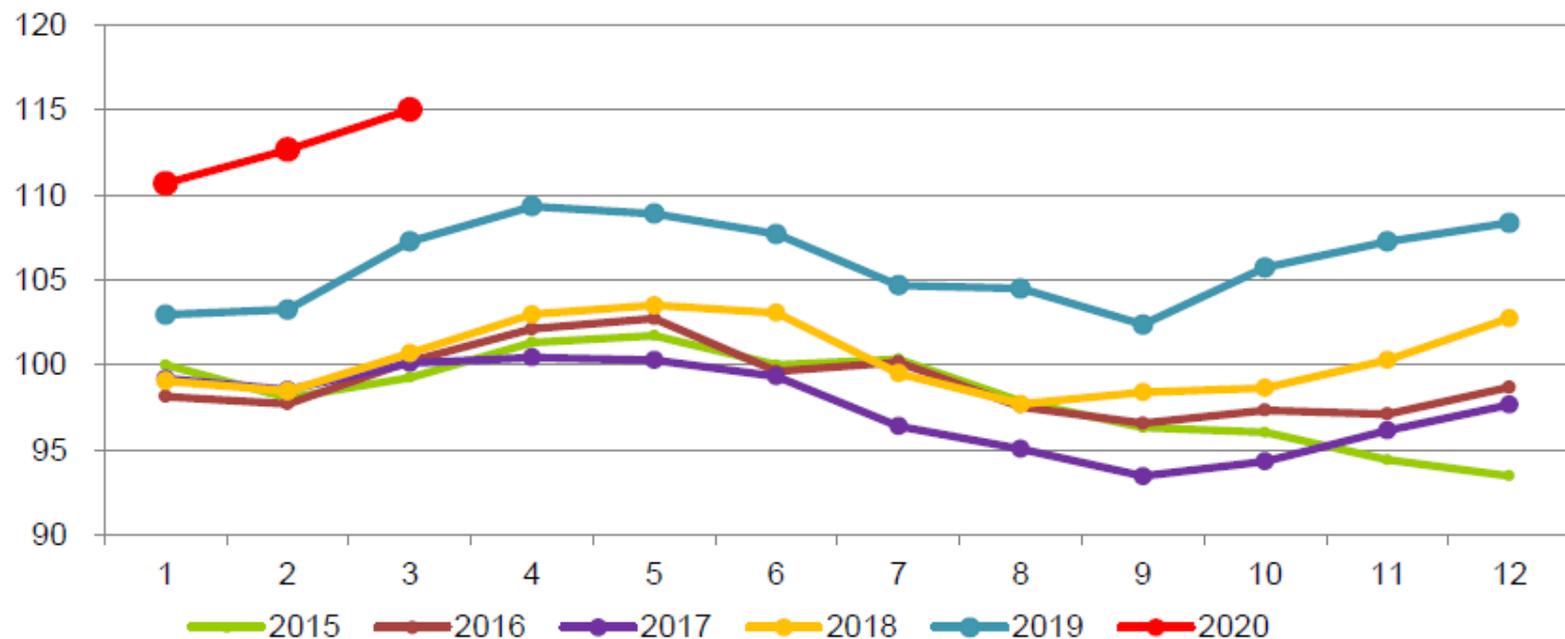
- Les grands transformateurs laitiers n'ont pas refusé de lait, mais ont baissé les prix

- -8% entre fin janvier et mi-mai

- Mi-mai : 3,56 RMB/kg (0,47€/kg), +1% /2019

Une production toujours en hausse

Evolution de la production laitière chinoise (indice 100 = 2015)



Source : BOABC

Des transformateurs impactés

Baisse des ventes (problèmes logistiques, moindres achats), notamment de produits haut de gamme

Constitution de stocks de poudres grasses (+100-150 000 t/2019)

Hausse des coûts de production (marketing, stocks, aide aux producteurs, dons...)

Des transformateurs impactés

	CA/2019	Résultats/2019
Yili	-11%	-50%
Bright Dairy	-6%	-45%
Yantang	-8%	-92%
Sanyuan	-22%	Pertes de -119 millions RMB
New Hope Dairy	-13%	Pertes de -25 millions de RMB
Feihe		+30%
Ausnutria		+27%

Baisse des ventes (problèmes logistiques, moindres achats), notamment de produits haut de gamme

Constitution de stocks de poudres grasses (+100-150 000 t/2019)

Hausse des coûts de production (marketing, stocks, aide aux producteurs, dons...)

Les entreprises régionales / lait liquide sont les plus touchées

Les entreprises de poudres infantiles poursuivent leur croissance

40% des entreprises sont déficitaires
Bénéfices en recul de 65%

Un épisode qui ne freine pas les investissements : confiance dans le futur



Mars : Junlebao, début de construction d'une exploitation de 12 000 têtes dans le Hebei

Avril: Yili, début de construction d'un parc laitier de 100 000 animaux en Mongolie intérieure + d'une exploitation de 50 000 têtes au Ningxia

Des incitations à consommer des produits laitiers pendant le crise du Covid



Immunité : mot clé dont les recherches ont explosé sur internet

Directives nutritionnelles pour la prévention et le traitement du Covid-19 : recommandation de consommer une variété de produits laitiers, en particulier du yaourt, pour une quantité équivalente à 300 grammes de lait liquide par jour.

« Semaine du lait » : 300 grammes de lait/j

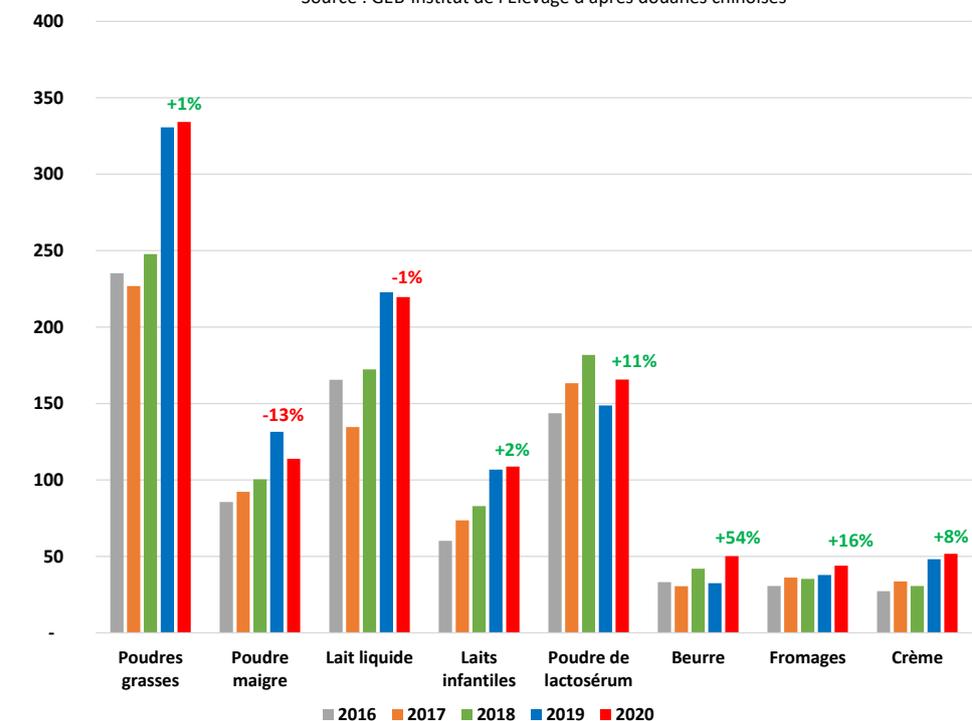
Mais situation économique dégradée... de nombreux migrants de retour chez eux (50 millions?)

Début 2020 : arrêt de la croissance des importations de poudres

Importations chinoises sur les 4 premiers mois

1 000 tonnes

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



La hausse des importations de poudres et de lait liquide stoppée début 2020

Rebond des importations de lactosérum et de beurre

Poursuite de la hausse des achats de fromages et de crème (stocks ?)

CONCLUSION

Une année 2019 qui a signé :

- **le rebond de la production laitière chinoise**
- **le retour des bénéfiques pour l'amont**
- **un record pour les importations**

La crise du Covid n'a pas stoppé la hausse de la production laitière mais a impacté les résultats des entreprises et gonflé les stocks de poudres grasses

Une reprise de la consommation incertaine à court terme mais plus sûre à moyen terme



LA LETTRE CHINE ABCIS

Chine ABCIS est un site d'information numérique spécialement consacré à l'analyse de l'économie de l'élevage de la Chine.

En étudiant en profondeur l'actualité agricole et agroalimentaire en Chine, Chine_Abcis propose des analyses sur l'économie de l'agriculture chinoise et plus spécifiquement sur les filières viandes (bovine, ovine, caprine, porcine et de volaille), laitières (bovine et caprine) ainsi que sur l'alimentation animale.

La lettre propose également des articles sur la stratégie alimentaire chinoise, entre développement de la production locale et intégration croissante dans les marchés internationaux.

Télécharger gratuitement un ancien numéro de Chine Abcis en pdf

[Lisez l'édition de la dernière lettre](#)

[Suite \(abonnés\)](#)

[Contact Chine Abcis](#)

3 MARS 2020 PAR JEAN-MARC CHAUMET

ACCORD COMMERCIAL SINO-ÉTATSUNIEN : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE COMMERCE AGRICOLE CHINOIS ET MONDIAL ?

Le 15 janvier 2020, le Président Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont signé à Washington le premier chapitre d'un accord commercial, véritable armistice dans la guerre en cours depuis 2017. Cette signature engagerait la Chine à augmenter de 200 milliards de dollars ses achats de produits américains sur une période de deux ans (2020 et 2021), dont près de 32 milliards de dollars pour les produits agricoles.

Une étude détaillée de cet accord, entré en vigueur le 14 février dernier et du commerce entre les deux pays permet de mieux comprendre les enjeux.

Une forte relation agricole historique entre les deux pays, récemment dégradée

Que prévoit l'accord entre les 2 pays ?

Quels produits étatsuniens pourrait importer la Chine ?

La lettre de veille Chine Abcis sur les productions animales en Chine

<http://abcis.com/la-lettre-chine-abcis/>



Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



L'expérience de Pascal Beillevaire sur ces marchés

(SA Beillevaire)

Interview sur :

<https://youtu.be/BwOUdeUAknl>

La situation post Covid-19 en Chine

Impacts potentiels sur les importations de produits laitiers

Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020

Christophe Lafougere

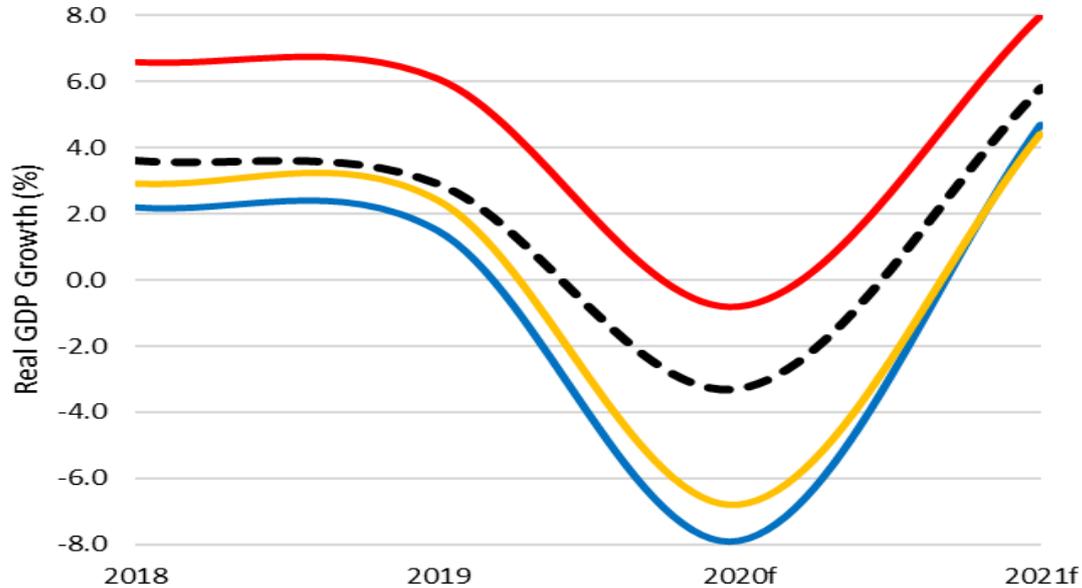
27 Mai 2020

Quelques hypothèses de travail

Prévisions de croissance du PIB

Chute brutale suivie par une croissance modérée

Global GDP Growth, 2018-2021f



Source: Gira based on industry experts

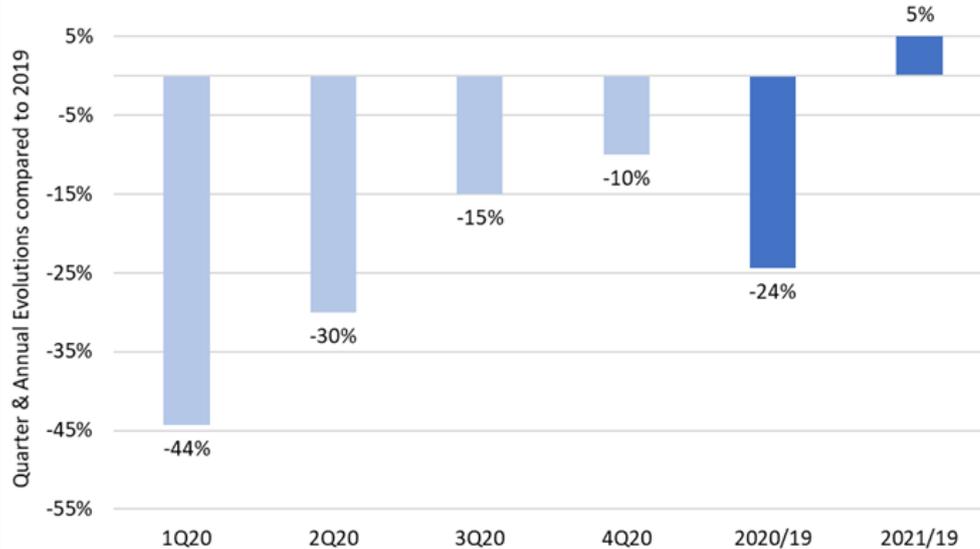
— EU-28 — China — US - - - Global

Prévision des ventes de la RHD

La baisse des CA d'un quart en 2020



Prévision des chiffres d'affaires globaux de la restauration, 1Q-4Q20, 2020, 2021



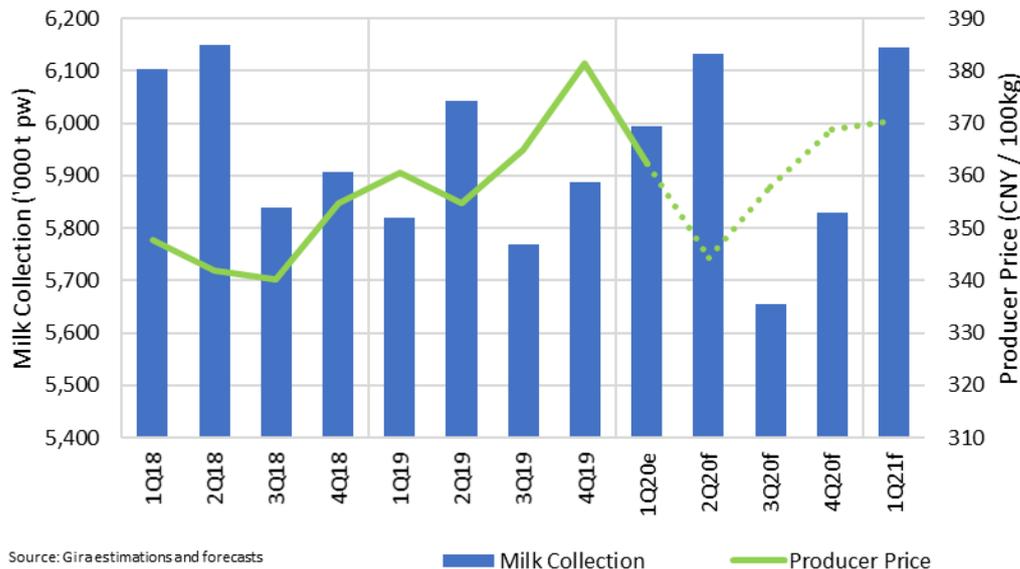
Source: Gira compilations and forecasts

Quid des importations chinoises?

Prévisions sur la collecte du lait en Chine

Encore plus de concentration des fermes laitières

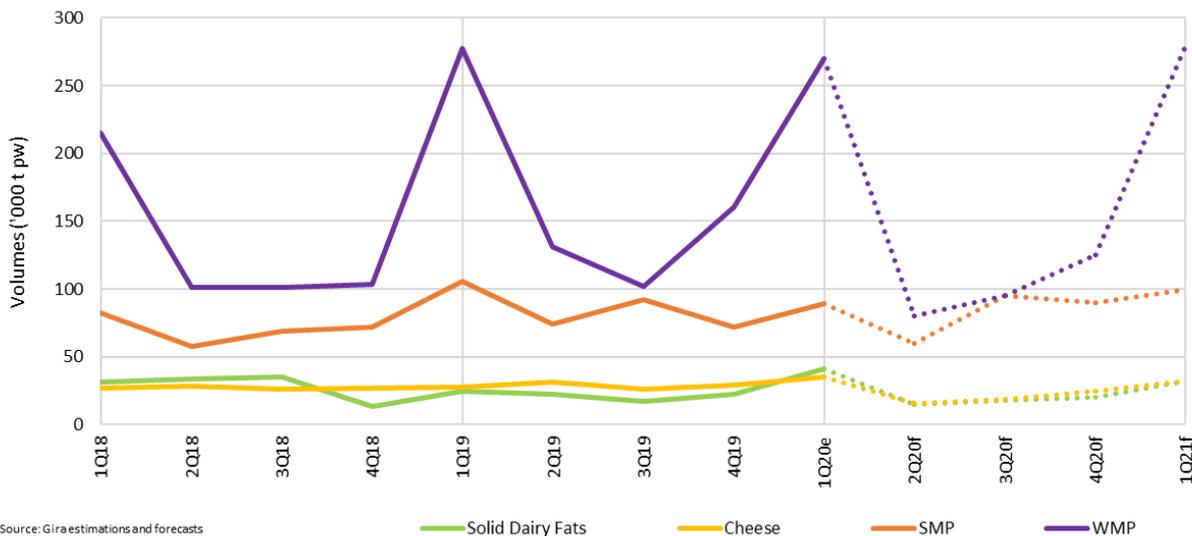
Collecte laitière v Prix du lait, Q1-4, 2018-2020, Q1 2021



Prévisions des importations de produits laitiers

Baisse en 2020, sauf pour les matières grasses lactiques solides

Importations de produits laitiers par commodités, Q1-4, 2018-2020, Q1 2021



Source: Gira estimations and forecasts

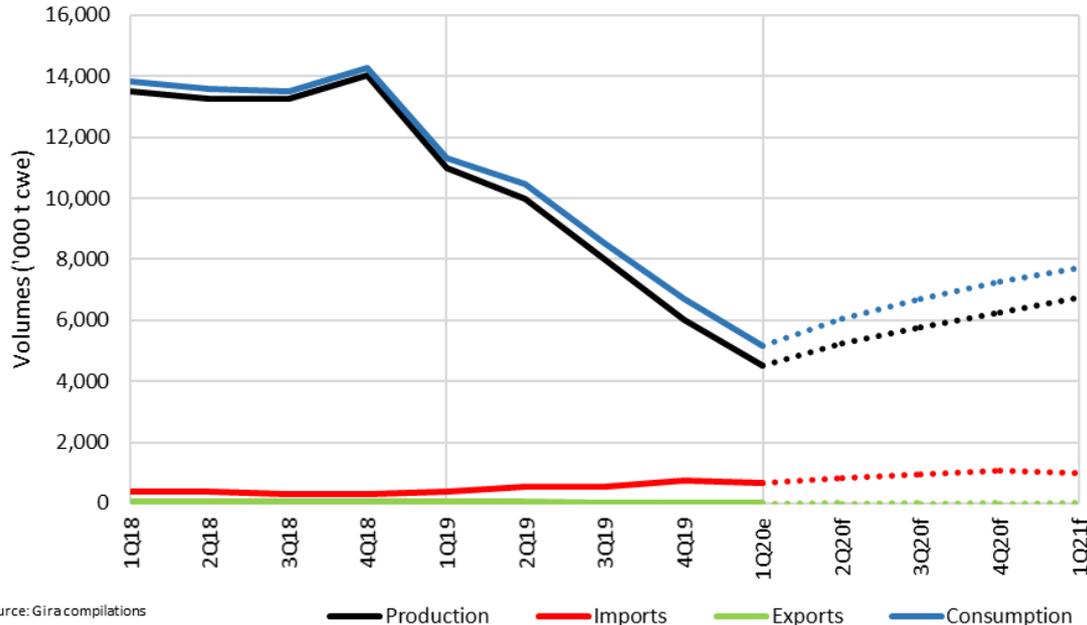
— Solid Dairy Fats — Cheese — SMP — WMP

Production de porc: vers une reprise progressive

Devrait avoir un impact positif sur la demande de perméat



Balance pour le porc, 2018-21f



Source: Gira compilations

Impacts sur la consommation de produits laitiers en Chine

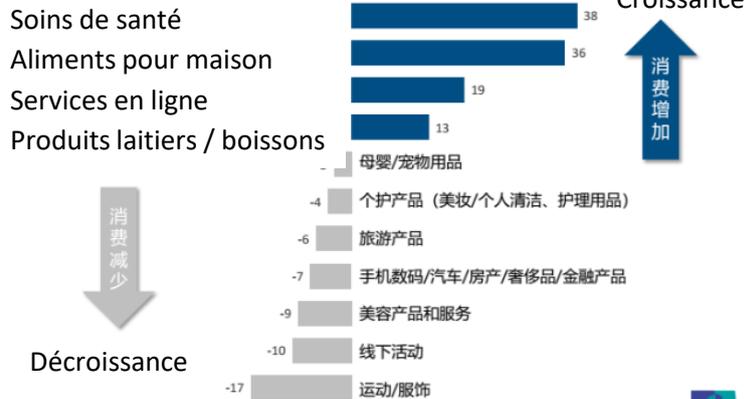
La tendance de la consommation laitière

Potentiellement vers une consommation plus élevée après Covid-19



Covid-19 pourrait à terme entraîner une augmentation de la demande de produits laitiers

Changement de la consommation %



Décroissance

Parmi 4300 familles ayant déjà une consommation laitière

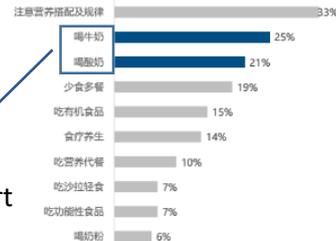


Voudra améliorer la santé grâce à une alimentation équilibrée et une alimentation saine

67%



Boire du lait
Boire du yaourt



43%

消费者计划增加乳品花费



Pense à augmenter des dépenses sur les produits laitiers

À la suite de COVID-19, le gouvernement chinois recommande aux consommateurs d'inclure 300 grammes de lait dans leur alimentation quotidienne et souligne les bienfaits du yaourt pour la santé.

La tendance de la consommation laitière (2)

Les bienfaits des produits laitiers sur la santé ont été soulignés

Jan.-fév. 20 ventes au détail, Source: Nielson



Lait UHT: stable
Consommation de cadeaux
en baisse
Augmentation de la
consommation quotidienne



Yahourt UHT
-5.7%
Consommation de cadeaux en
baisse



Lait pasteurisé
+11.3%



Yaourt frais: légère diminution
Consommation sur le pouce en baisse
Augmentation de la demande de
produits laitiers fonctionnels

- Le lait pasteurisé, le yaourt et les produits laitiers fonctionnels auront des performances supérieures à la moyenne
- Les consommateurs donneront plus de valeur à la nutrition, à la qualité, à la fonctionnalité
- Pendant l'épidémie, les produits de base ont enregistré de meilleures ventes que les produits haut de gamme
 - Cela pourrait continuer à être le cas avec une économie plus faible en 2020

Alimentation infantile

La crise de Covid-19 pourrait accélérer la concentration du marché

Don en réponse à la crise de Covid-19



- 1Q20 importation par la douane: +1.7%
- Intensification de la concurrence ces dernières années
 - La crise de Covid-19 pourrait accélérer la **concentration du marché**
- Les grandes marques nationales se renforcent**
 - Croissance significative des ventes au 1Q20 (+ 20-30% en glissement annuel)
- Les marques nationales visent à conquérir plus de parts de marché
 - Ils dépendent cependant fortement des ingrédients laitiers techniques importés**
- Les marques étrangères doivent **pénétrer le marché des villes moins développées**

Conclusions

Quelques conclusions

En l'absence d'indicateurs fiables, une grande incertitude demeure pour le futur!

La croissance de la collecte de lait se poursuivra: baisse des importations à l'avenir?

En Chine, accumulation de stocks de WMP

La consommation se redresse, mais pas encore revenue à une croissance significative

Baisse des importations potentiellement atténuée par la baisse des prix des commodités

Retour de la croissance en 2021, sous l'hypothèse d'une reprise robuste de l'économie

La consolidation de l'industrie laitière chinoise pourrait s'accélérer



Merci pour votre attention

Des questions?

clafougere@girafood.com