

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Les marchés mondiaux du lait et de la viande

9^e édition – Mai/Juin 2020

**Les filières laitières européennes face au
crash-test du Covid-19**

Mercredi 03 juin de 16h à 18h

#MarchésMondiaux

Les intervenants

Gérard YOU (GEB-Idele) :

- **Place de l'UE-28 sur les marchés mondiaux et premiers impacts du Covid-19 sur les marchés**

Christophe PERROT (GEB-Idele) :

- **La compétitivité relative des filières d'Europe du Nord face aux crises laitières**

Benoît ROUYER (CNIEL) :

- **Stratégie des transformateurs laitiers européens face au Covid-19,**

Bertrand ROUAULT (Eurial-Agrial) :

- **Impacts du Covid sur l'activité industrielle et commerciale d'Eurial-Agrial**

Catherine LASCURETTES (IFA Irlande) :

- **L'Irlande laitière face au Covid-19.**



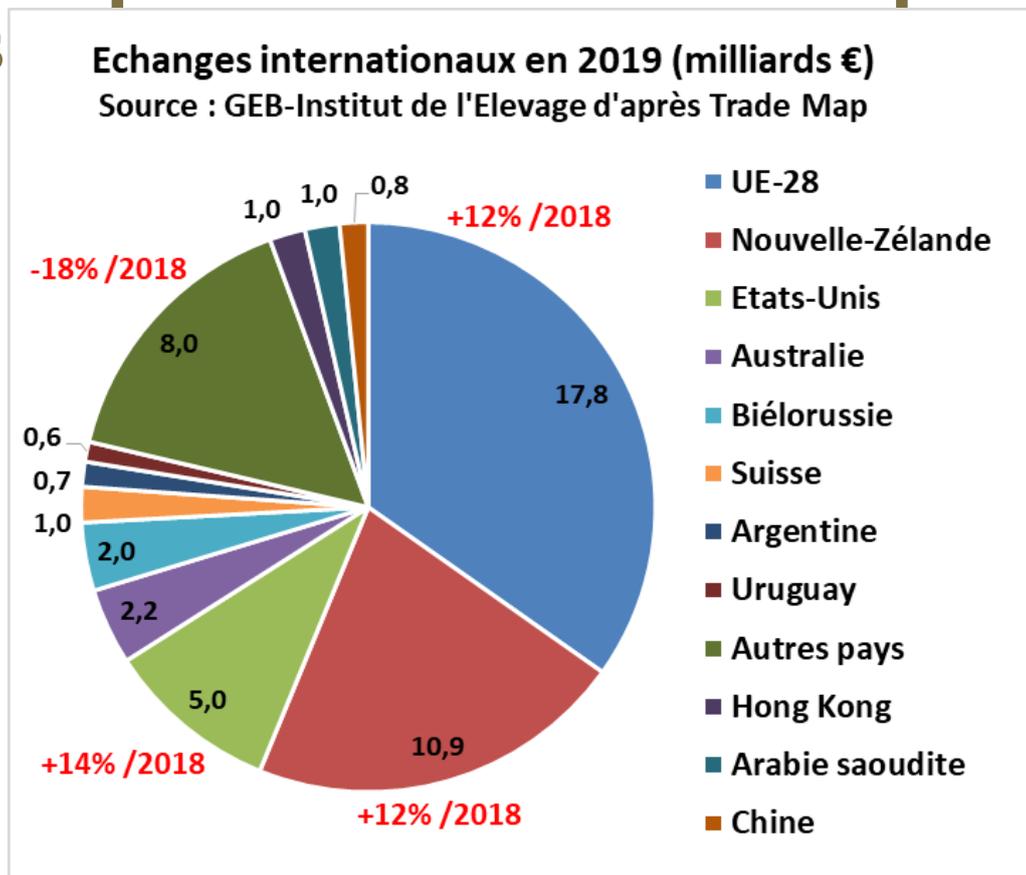
Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



La place de l'UE-28 sur les marchés internationaux et la compétitivité des principales filières 1^{ère} partie

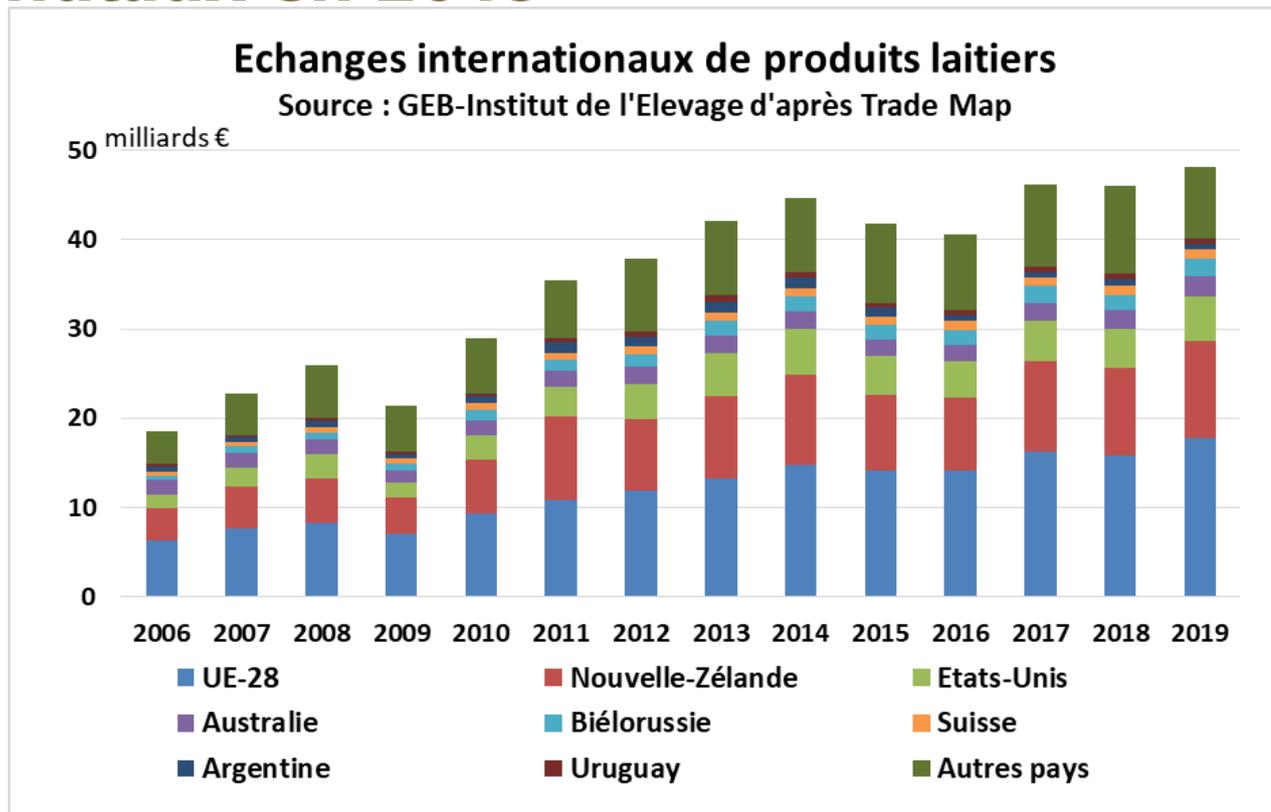
Gérard YOU et Christophe PERROT

UE : 1^{er} exportateur mondial de produits laitiers



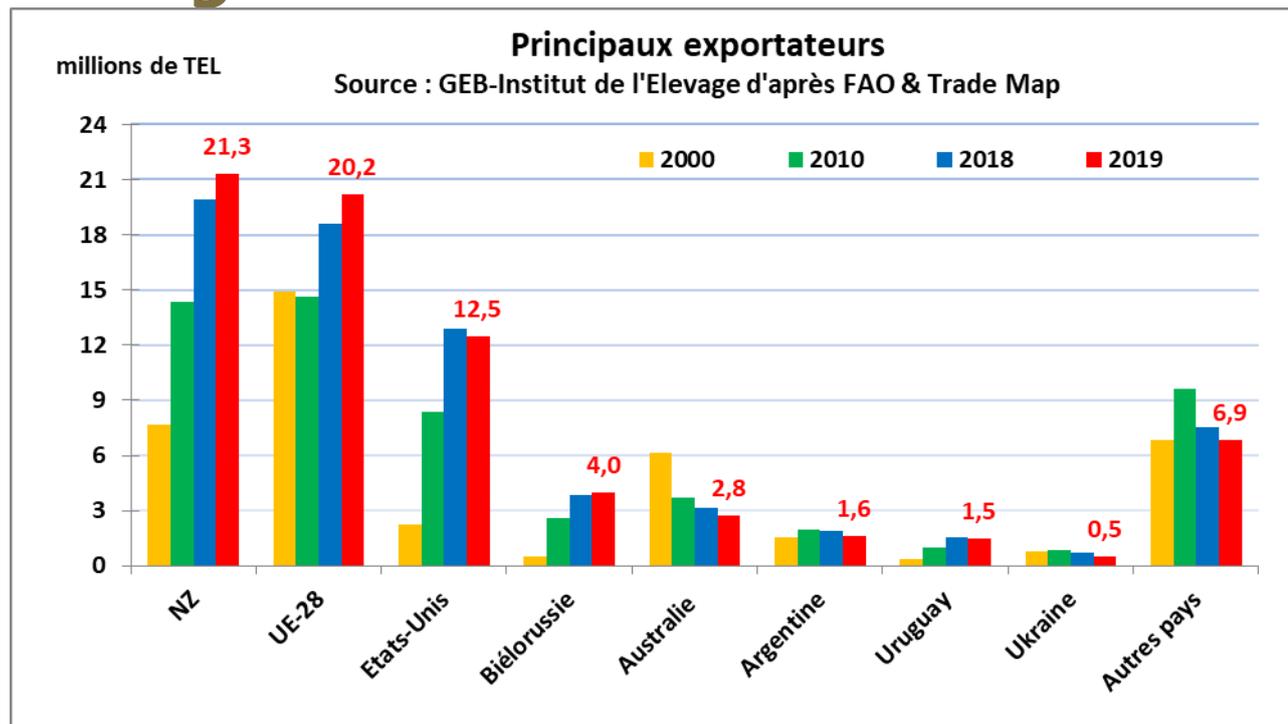
- **Echanges mondiaux estimés à 48 milliards € en 2019**

L'UE-28 fournit toujours 37% des flux mondiaux en 2019



- **Echanges internationaux multipliés par deux en euros en 10 ans.**

UE : 2^{ème} contributeur à la croissance des échanges internationaux en volume

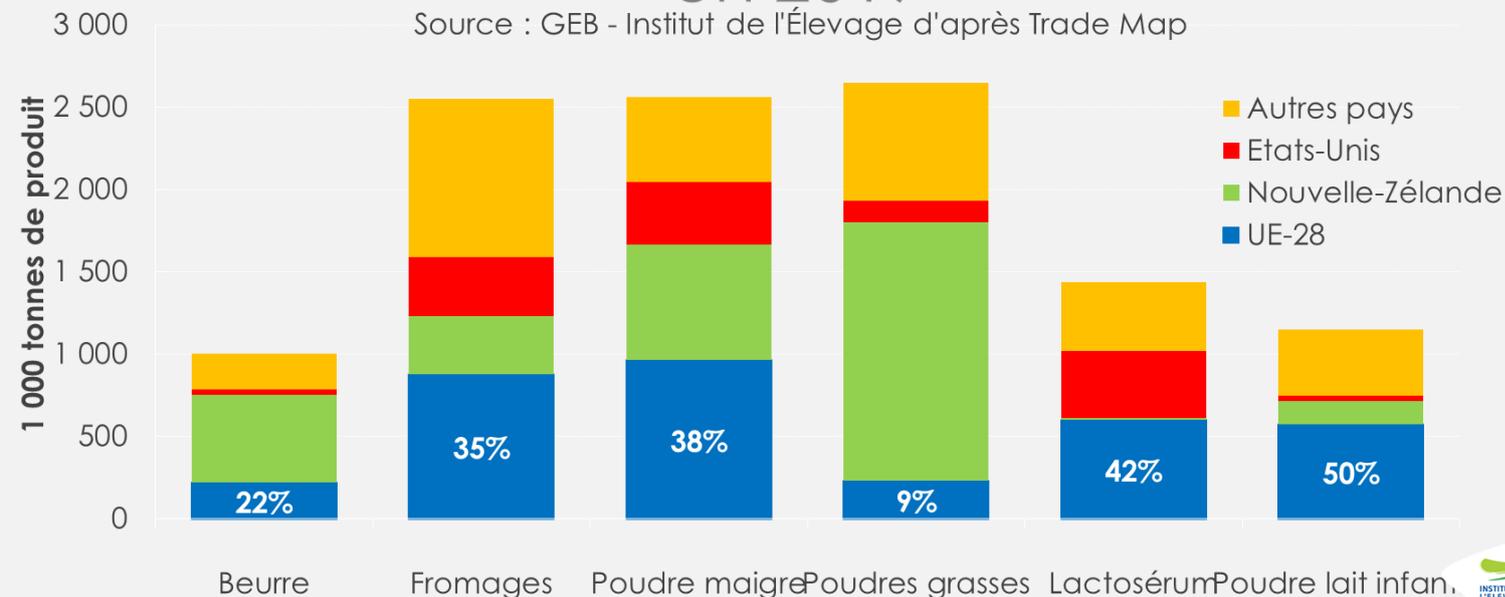


- UE : +6 millions TEL depuis 2010, soit 40% croissance mondiale,
- NZ : +7 millions TEL depuis 2010, soit 50% croissance mondiale.

UE : exportateur majeur de fromages et de poudres (maigre, lactosérum et lait infantile)

Principaux fournisseurs sur le marché mondial en 2019

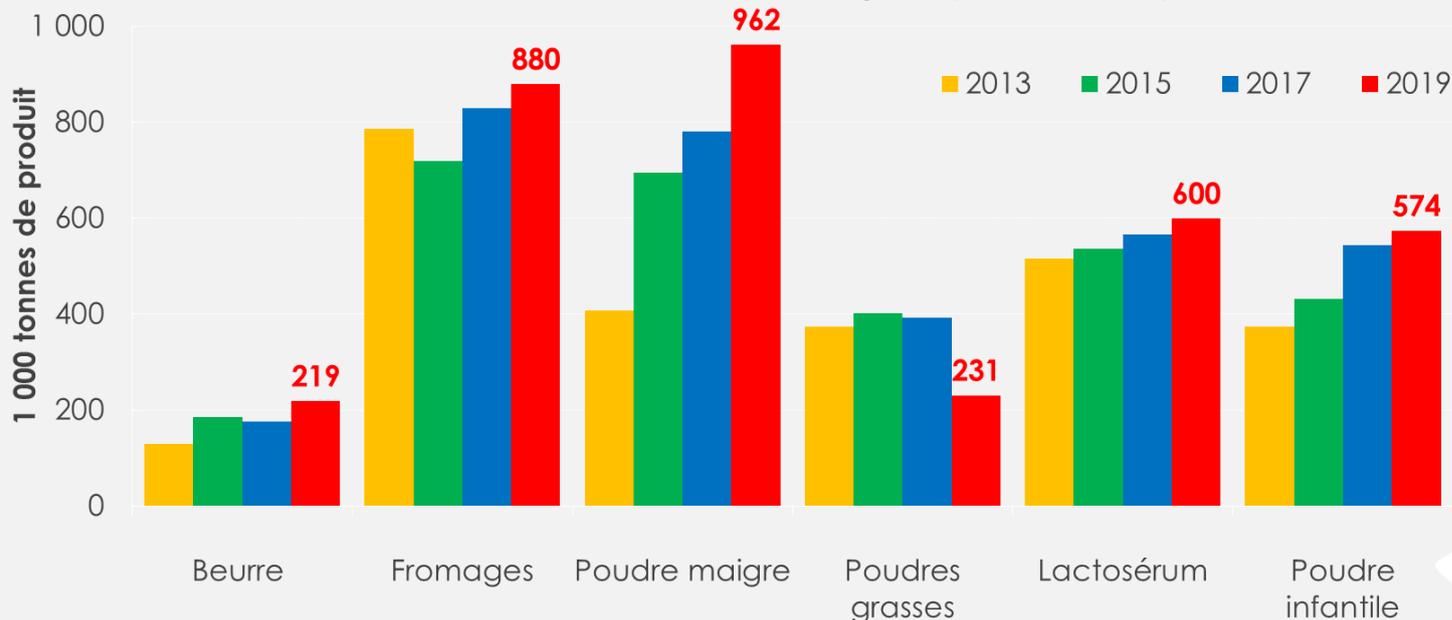
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map



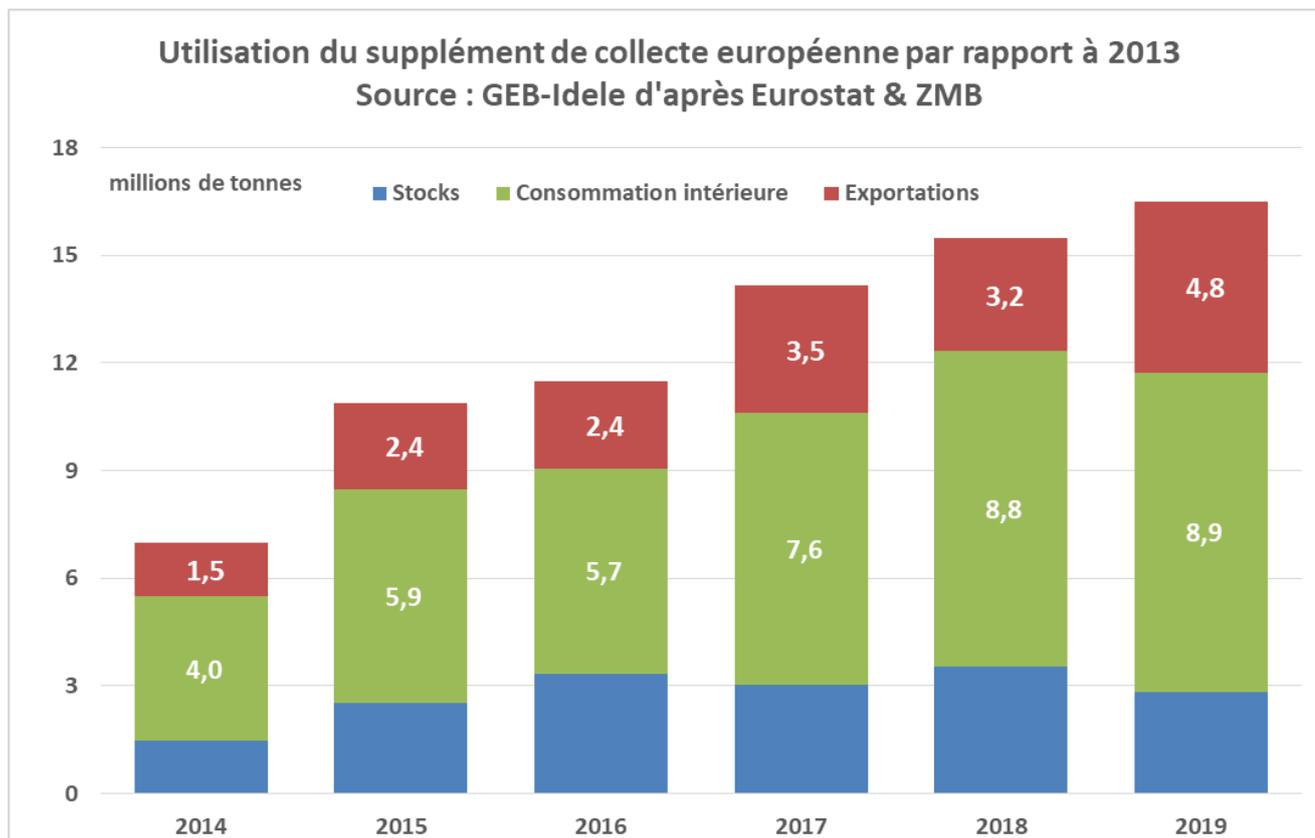
Seules les poudres grasses reculent

Exportations de l'UE-28 en produits laitiers

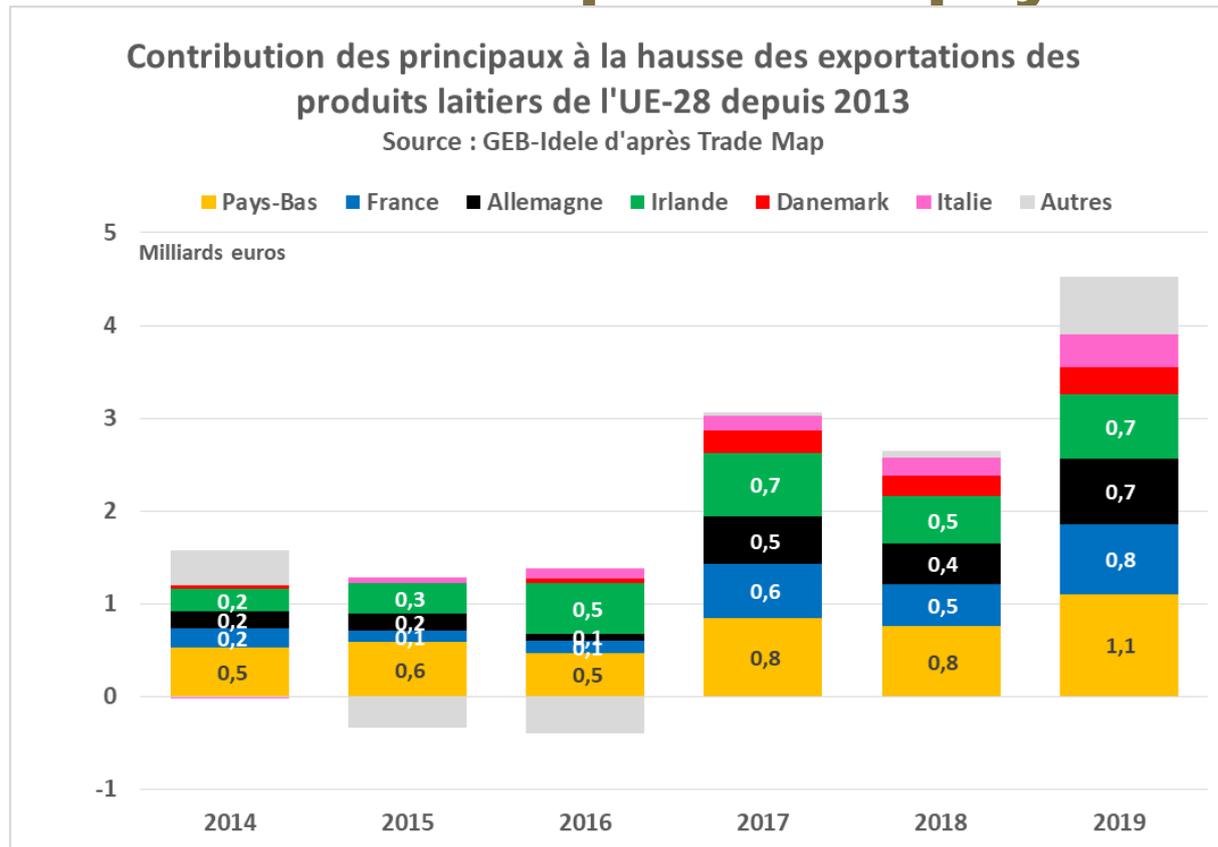
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map



30% du supplément de collecte exportés



6 pays ont assuré l'essentiel de la croissance des exports sur pays tiers





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



L'Europe laitière du Nord dans l'après-quotas.

La France laitière a perdu la première manche de l'après quotas, sur les volumes,

mais dispose d'atouts clés pour la deuxième manche, sur la valeur.

Une sortie des quotas finalement favorable aux producteurs... sauf en France ?

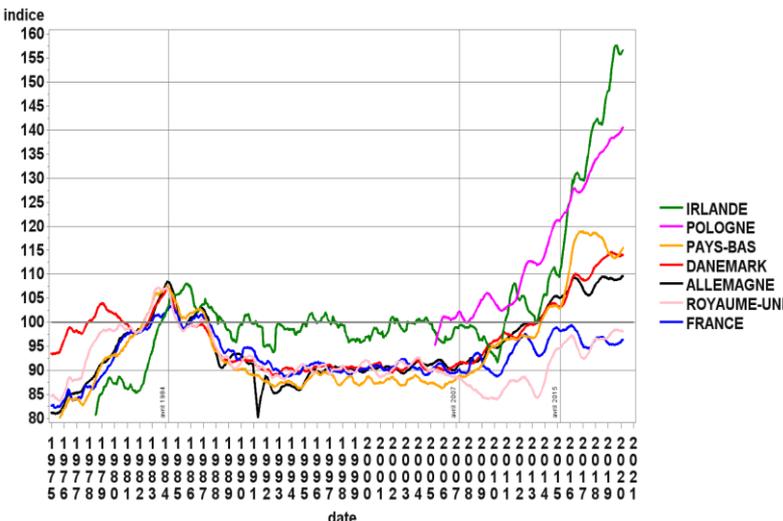
- **Un paradoxe ? France : 7^e pays laitier du monde, célèbre pour ses produits laitiers**
 - **N'a pas participé à l'expansion avec la fin des quotas**
 - **Voit son excédent commercial diminuer avec l'UE**
 - **Des revenus laitiers de plus en plus décalés** par rapport aux autres grands pays laitiers de l'UE (analyse du RICA_UE).

- **Quid de sa compétitivité ?**

Une dilution dans la production et les échanges

Un choc d'offres prévisible en provenance de quelques pays

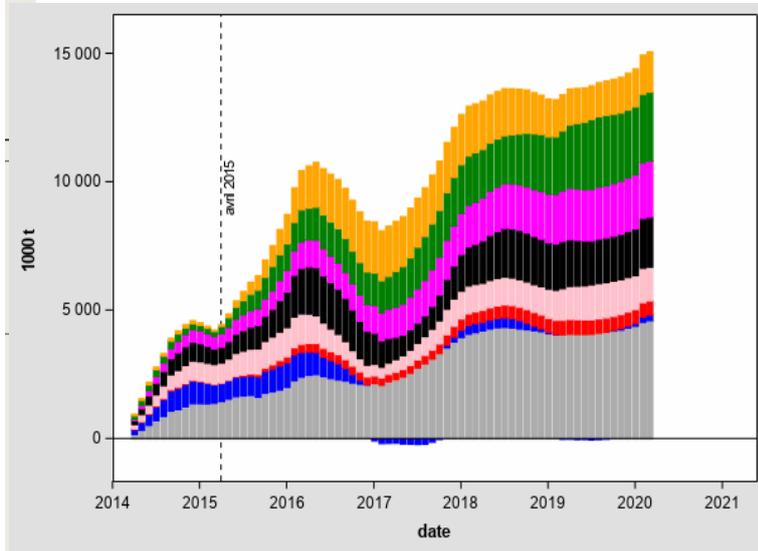
Collecte de de lait par pays (somme glissante sur 12 mois)
(Indice 100= quota initial 1984/85 par pays)



source Eurostat - traitement Institut de l'Elevage

Source : Eurostat - Traitement Institut de l'Elevage

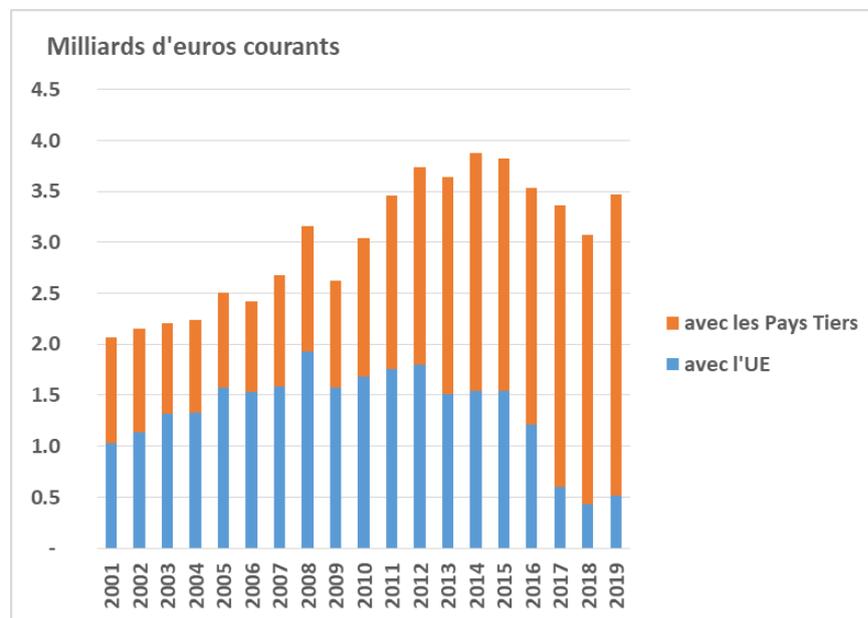
VARIATION DE LA COLLECTE LAITIÈRE PAR PAYS PAR RAPPORT À MARS 2014



Source : Eurostat - Traitement Institut de l'Elevage

Une perte de compétitivité-prix au sein de l'UE

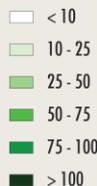
Solde du commerce extérieur de la France en produits laitiers



Des dynamiques territoriales contrastées, notamment en France. Economies d'agglomération et effets d'entraînement

PRODUCTION LAITIÈRE PAR KM² ET SON ÉVOLUTION 2007-2014

Production de lait de vache
(t/km²)

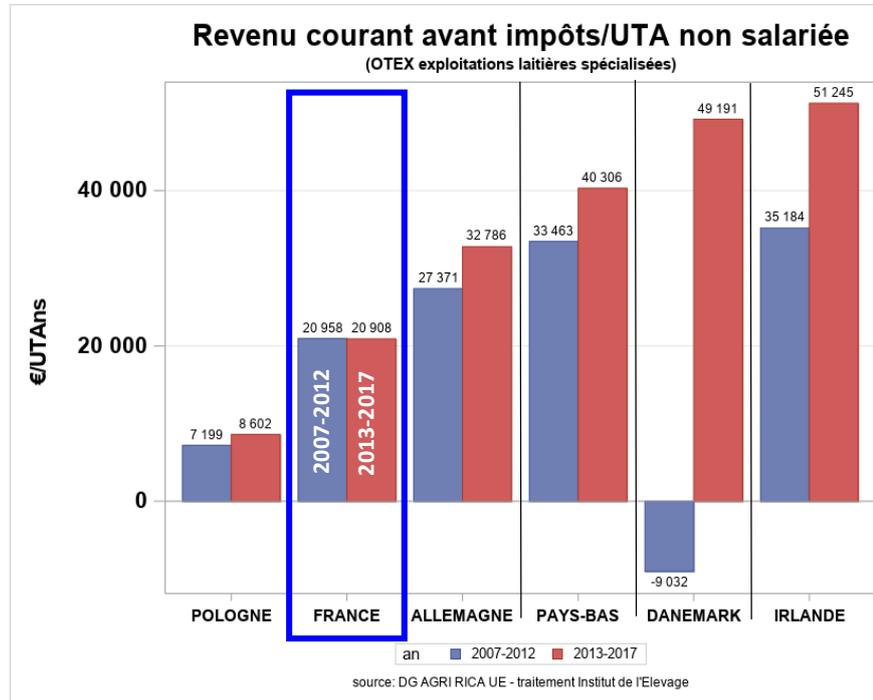


Evolution entre 2007 et 2017
(en %)



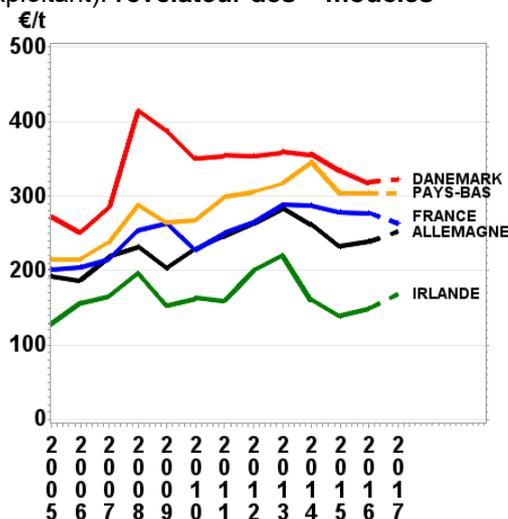
Source : Eurostat, Commission européenne, Agreste, DEFRA et GISCO, limites administratives © EuropGeographics, UN-FAO - traitement Institut de l'Élevage

Un revenu agricole par actif non salarié désormais intermédiaire entre l'Allemagne et la Pologne



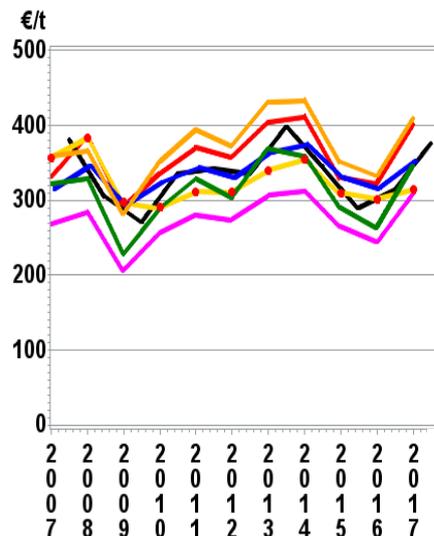
Les éleveurs français n'ont ni le prix du lait élevé des Néerlandais et des Danois ni le faible coût de production des Irlandais

Point mort (prix de revient du lait hors travail de l'exploitant): révélateur des « modèles »



source: DG AGRI RICA UE - traitement Institut de l'Elevage (exploitations laitières spécialisées définition idèle)

Prix du lait

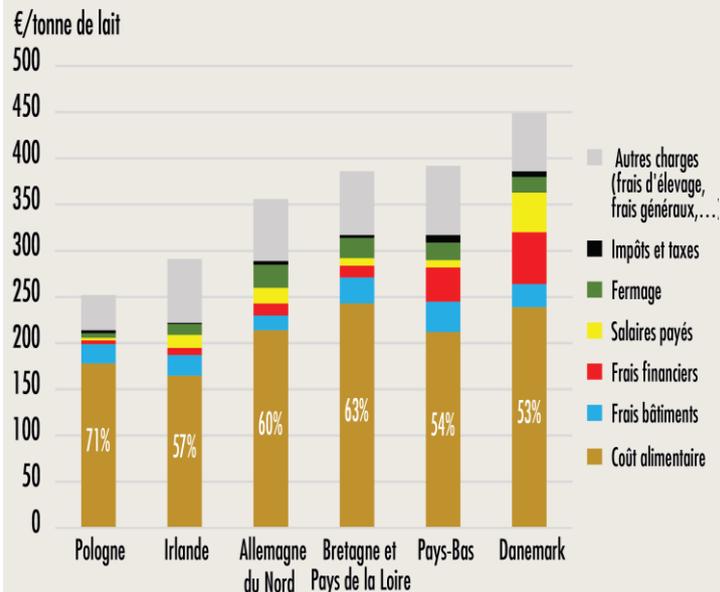


Moyenne
2007
-2017

- 373** Pays-Bas
- 360** Danemark
- 336** FRANCE
- 336** Allemagne
- 323** Espagne
- 312** Irlande
- 274** Pologne

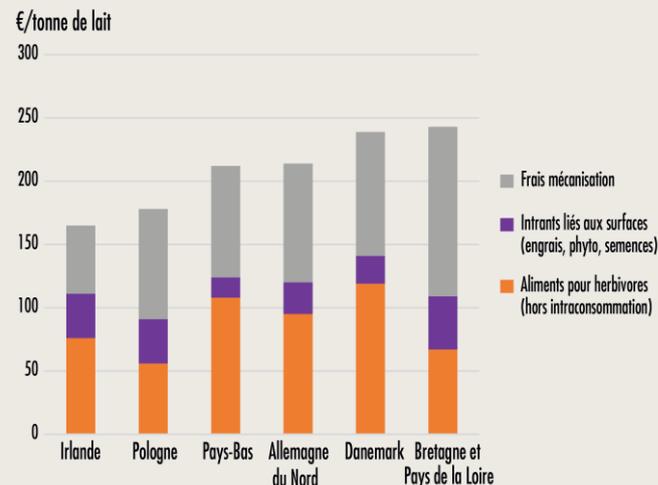
Coût de production. Une autonomie alimentaire qui coûte cher et/ou qui n'est pas rémunérée par le marché

NIVEAU ET STRUCTURE DES CHARGES PAR ZONE



Source : DG AGRI RICA UE, Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE) - Traitement Institut de l'Élevage, moyennes 2013-2016

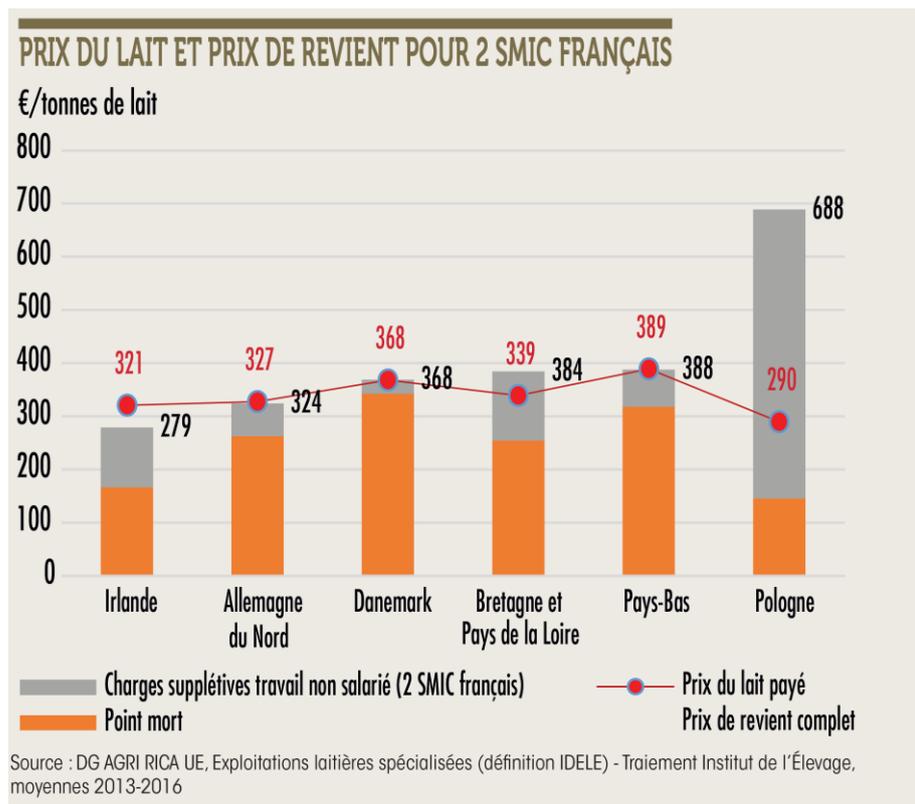
COÛT ALIMENTAIRE ET COMPOSITION



NB : dans cette approche consacrée aux exploitations très spécialisées, les charges ne sont pas ventilées entre productions. Les charges de cultures concernent donc aussi les surfaces non fourragères (céréales essentiellement) qui sont intraconsommées pour un tiers environ en France (Ouest), Allemagne (Nord) ou au Danemark, et en totalité en Pologne. Une correction de ces frais de cultures pour les céréales vendues serait faible et ne remettrait pas en cause ces comparaisons, ni la hiérarchisation des bassins.

Source : DG AGRI RICA UE, Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE) - Traitement Institut de l'Élevage, moyennes 2013-2016

Compétitivité à l'amont ou à l'aval, origine du revenu des producteurs



Le Danemark

Un « modèle » devenu très inégalitaire

- **Une restructuration radicale et à crédit bloquée net et de fait très inégalitaire,**
 - **Mises en faillite inévitables avec la 2^e crise laitière (2015/16)**
 - **Reprises organisées par les banques (propriétaires) au profit d'une élite d'entrepreneurs agricoles (NL...)**
- **De nouvelles limites en termes de travail et de capital**
 - **Les danois ne veulent plus traire ni dans leurs fermes ni ailleurs (Ukrainiens, Vietnamiens, Erythréens...)**
 - **A la recherche de capitaux extra-européens pour porter ces outils ?**
- **Atouts et perspectives**
 - **Une progression du Bio** (de 10 à 12% de la collecte; 43% de la collecte en plus)
 - **Une confiance dans ARLA, très active sur la durabilité et le climat (Arlagården® Plus)**

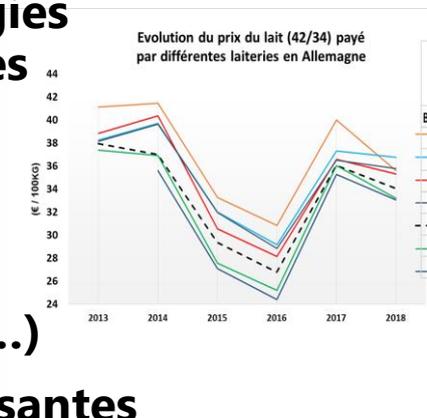
Les Pays-Bas

Un modèle efficace, rodé, à la recherche d'un second souffle

- Une forte réduction du cheptel après le dumping environnemental de 2015/16 (+2 milliards de litres)
 - P, N, ammoniac, espaces naturels préservés, des surcoûts et débats intenses
- Maîtrise de la production et montée en gamme
- Un prix du lait élevé nécessaire à l'équilibre des exploitations
 - Economies d'agglomération au top de l'UE
 - Hyperspécialisées,
avec les limites de fortes économies d'échelle (30 000 l/ha)

L'Allemagne des stratégies volumes décevantes

- Une moyenne fictive $65VL=40(\text{Sud})+100(\text{Nord})+200(\text{Est})$
- Un régime de concurrence qui révèle des stratégies gagnantes et sanctionne des stratégies perdantes
 - Une compétitivité prix surestimée et l'échec des flux poussés.
Ecart de prix intra-zones de 30 à 60€/1000l depuis 2013.
- Des jeux d'acteurs complexes (LIDL, ALDI, ONG...)
- Des Länder riches, des politiques publiques puissantes
 - Après un soutien massif aux investissements au Nord, une transformation profonde et progressive de l'élevage bavarois



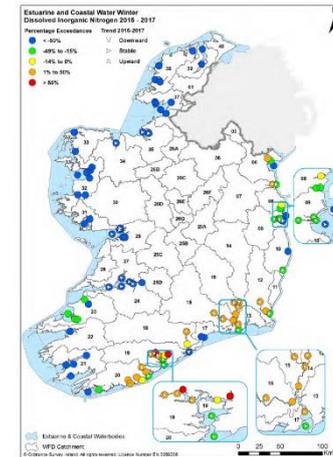
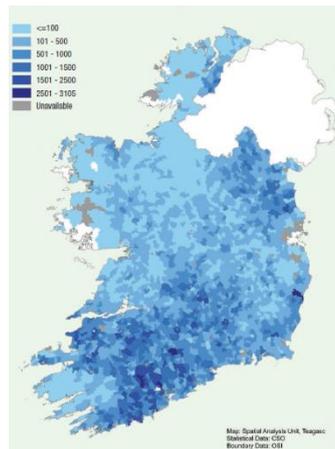
L'Irlande

La croissance en volume, jusqu'où ?

- De 5 à 7,5 milliards de litres, bientôt 10 ?
- Concurrence troupeaux lait/viande, GES, environnement
- Malgré des revenus laitiers exceptionnels, un prix du lait qui déçoit les producteurs

Seulement 31% des estuaires, 46% des lacs, 57% des rivières et 79% des eaux côtières conformes à la directive-cadre sur l'eau

Densité
laitière



Conclusion

- **La crise laitière a été profonde** (sauf en IRL), **mais effacée par des périodes favorables avant et après, sauf en France**
- **Convergence du rythme des cessations entre les pays** (sauf en IRL),
- **Fin des quotas = une opportunité** pour les éleveurs en croissance,
- **La réglementation environnementale : nouvelle politique de régulation** de la production laitière
- **Quelques coopératives dominantes** dans leur pays au cœur de cette mutation, sauf en Allemagne.
- **Après avoir joué la carte des volumes, les filières laitières nord-européennes s'apprêtent à monter en gamme.**
- **Les atouts français: expérience de la diversité/typicité, autonomie/souveraineté**



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

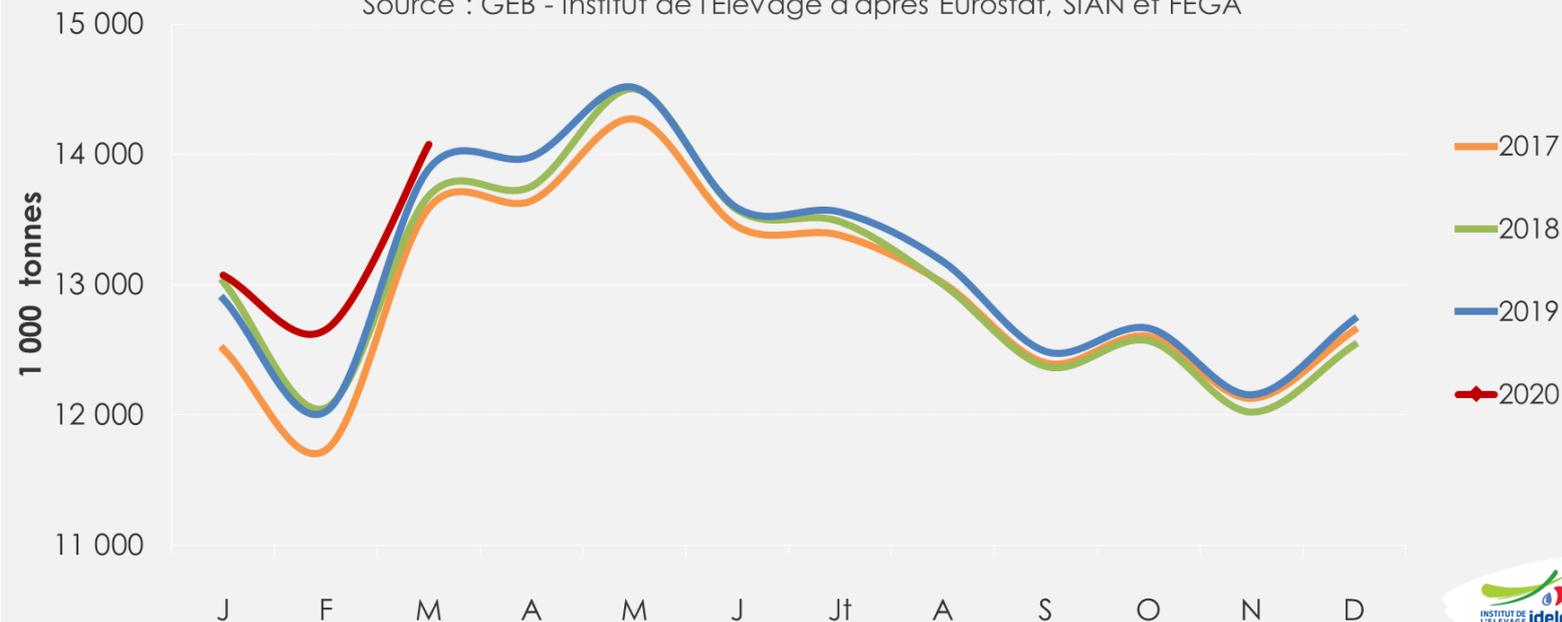


L'impact de la pandémie Covid-19 et du confinement sur les filières en France et en Irlande 2^{ème} partie

Collecte européenne dynamique début 2020

Collecte laitière de l'UE-28

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, SIAN et FEQA

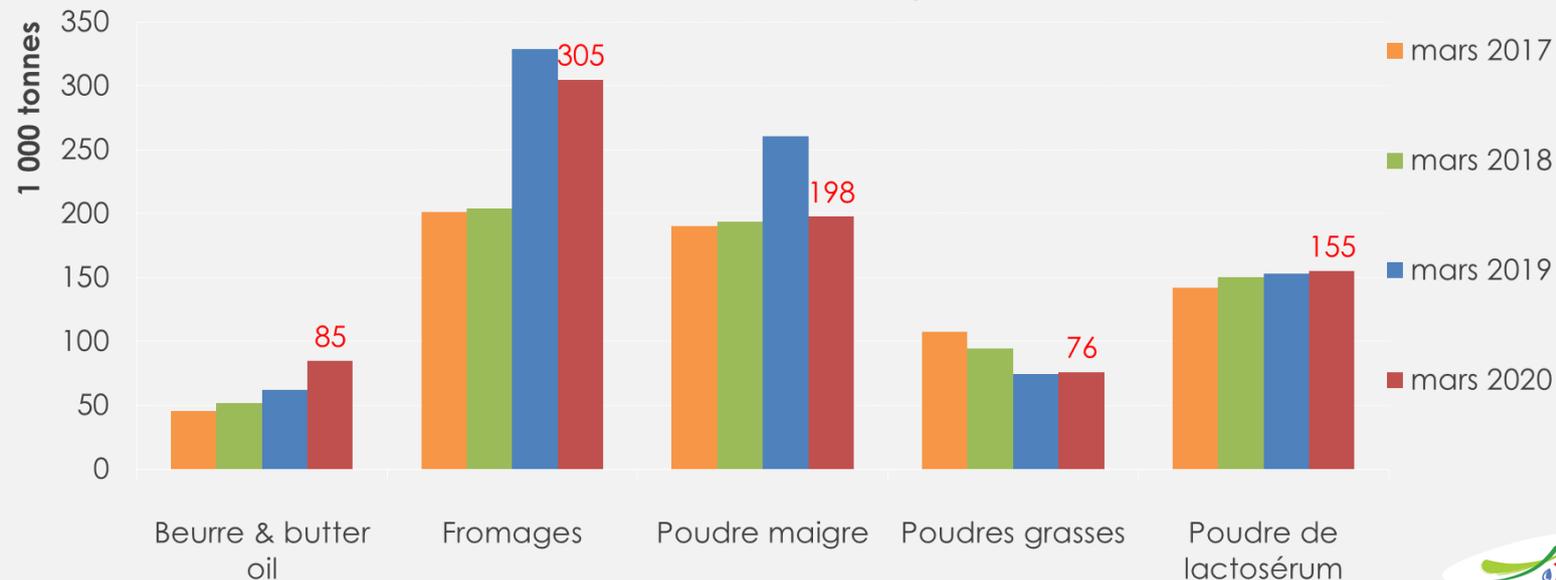


- **+1,5% /2019 au 1er trimestre (effet année bissextile neutralisé).**

Des exportations européennes atténuées au 1^{er} trimestre

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE*

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



* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020

D'importants reports de consommation de la RHD vers les ménages

% Change Most Recent Week vs. Year ago, Based on Local Currency

	Italy	France	Germany	Netherlands	NZ	UK	U.S.	Spain
TOTAL STORE	16.6%	15.1%	19.5%	20.5%	21.1%	13.2%	14.3%	10.1%
Total NONEDIBLE	-5.2%	6.2%	-2.3%	10.9%	-1.2%	-0.4%	-0.8%	-26.5%
Total EDIBLE	21.2%	16.7%	25.3%	21.7%	26.5%	17.1%	18.8%	19.8%

LEGEND



NONEDIBLE	Paper Products	8.0%	3.4%	-7.9%	-3.0%	-14.3%	5.1%	38.9%	0.7%
	Home Care	19.5%	18.6%	-0.2%	5.6%	11.6%	9.2%	10.9%	4.0%
	OTC Healthcare	27.7%	10.4%	-8.9%	-8.9%	-18.8%	-1.0%	-9.4%	-36.0%
	Personal Care	-4.2%	2.8%	-12.5%	25.9%	-10.6%	6.0%	-8.5%	-38.9%
	Pet Food + Care	3.3%	-2.4%	-5.8%	-9.6%	-6.8%	-10.9%	-8.5%	-7.1%
	Gen Merchandise	-37.7%	N/A	34.9%	27.1%	9.0%	-5.7%	2.6%	28.9%
	Cosmetics	7.2%	-43.4%	4.0%	37.2%	16.0%	-22.9%	-12.3%	-83.4%
	EDIBLE	Beverage	11.8%	7.2%	10.9%	12.7%	13.5%	6.6%	-0.1%
Packaged Food	21.6%	20.8%	27.6%	17.5%	28.4%	27.0%	25.6%	21.2%	
Alcohol	30.0%	5.8%	24.8%	37.6%	36.7%	29.8%	26.6%	34.7%	
Baby Food + Care	-10.1%	-11.0%	-24.1%	-9.6%	-25.8%	-22.2%	-16.6%	-33.4%	
Dairy	32.0%	24.1%	26.0%	18.5%	24.0%	22.4%	31.9%	15.7%	
Frozen Foods	37.4%	41.7%	41.5%	55.2%	51.2%	32.7%	31.0%	-7.1%	
Fresh Foods	15.9%	13.2%	38.1%	-0.6%	14.7%	8.0%	15.7%	24.0%	

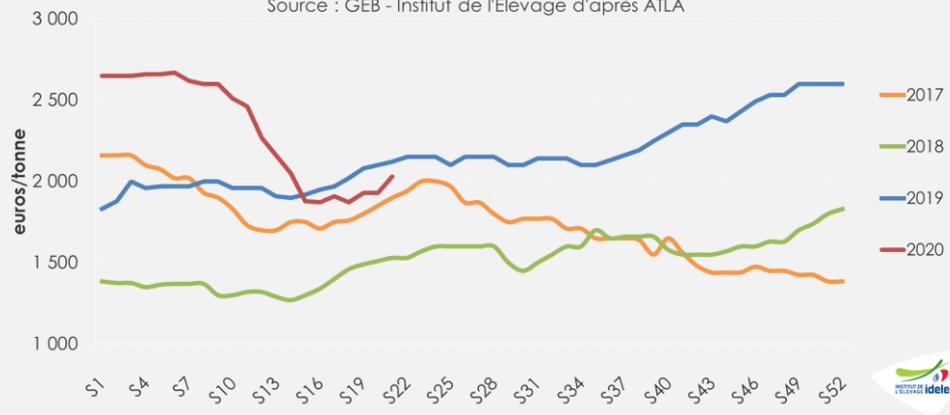
Source: IRI POS data Week Ending April 12, 2020 vs. year ago / Note: Exact product categorization varies slightly by country
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

**Chute des cours
du beurre et de
la poudre
maigre,
...mais rebond
rassurant
depuis mi-avril**

**Meilleure tenue
des cours des
fromages**

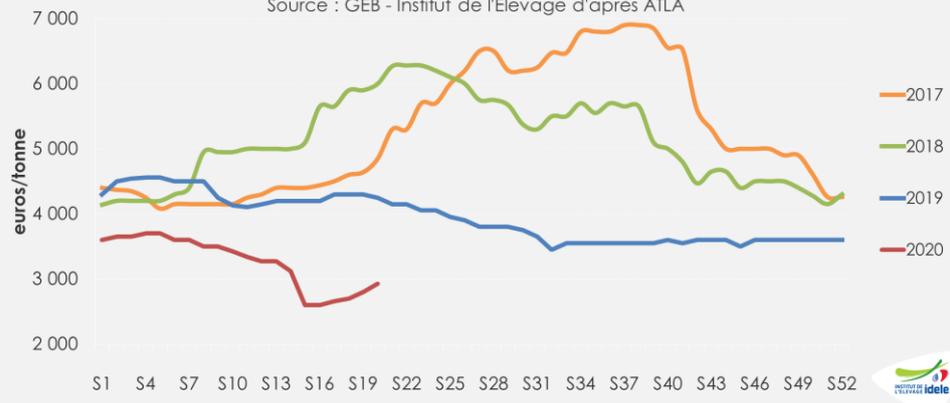
Cotation de la poudre maigre en France

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



Cotation du beurre sur le marché spot en France

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





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



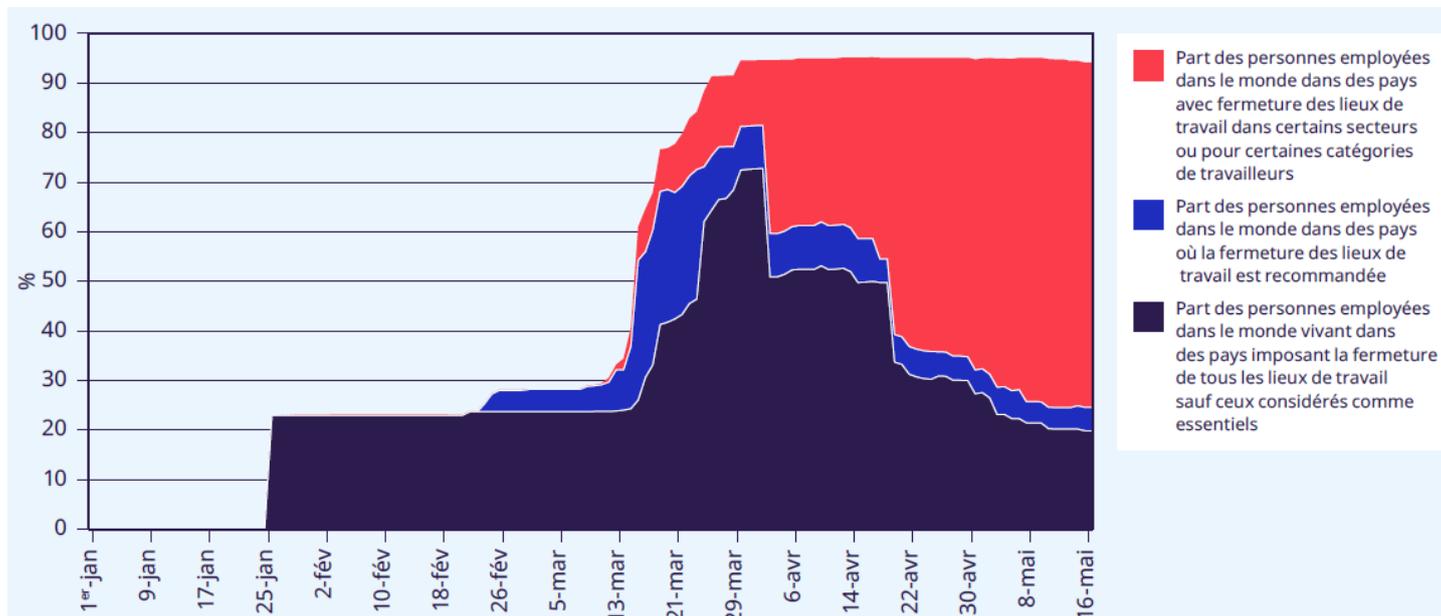
Stratégie des transformateurs laitiers européens face au Covid-19

Benoît Rouyer (CNIEL)

Un choc sur l'activité et la mobilité des personnes d'une amplitude géographique inédite



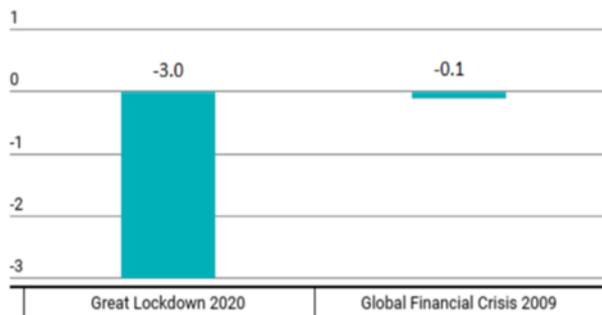
Impact des fermetures recommandées et obligatoires des lieux de travail sur l'emploi dans le monde



Observatoire de l'OIT 27 mai 2020

Un choc économique exceptionnel, dont l'impact n'est pas encore pleinement perçu

La plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale



Confinement 2020 Crise financière 2009

Perspectives économiques mondiales du FMI Avril 2020

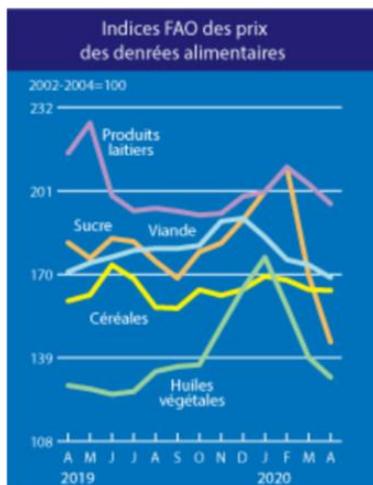
Une amplification de l'impact dans les mois à venir

	T1 2020	T2 2020 (prév.)
Pertes d'heures de travail par rapport à la situation d'avant la crise (T4 2019)  Observatoire de l'OIT 27 mai 2020	- 4,5%	- 10,7%
Evolution du PIB (par rapport au T4 2019) dans la zone Euro  Prévision Crédit Agricole 20 Mai 2020 / Eurostat	- 3,8%	- 11,2%

Une relative préservation du secteur laitier par rapport à la déconfiture de pans entiers de l'économie

Des difficultés, mais principalement circonscrites à quelques produits laitiers

Fromages de tradition
Mozzarella à pizza, produits RHF

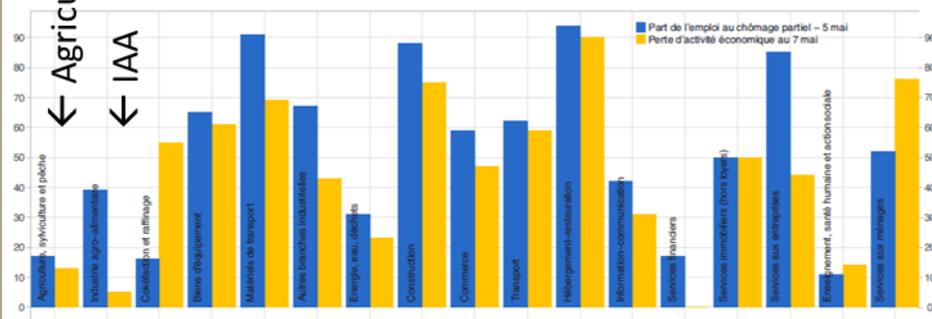


FAO, le 7 mai 2020

L'agriculture et les IAA sont préservées par rapport à de nombreuses branches



Part demandée de l'emploi salarié en activité partielle
Perte d'activité économique par branche (%)



Lecture : au 5 mai, les demandes d'activité partielle ont représenté 96 % de l'emploi salarié de la branche hébergement-restauration. La perte d'activité économique de cette branche estimée au 7 mai est de l'ordre de 90 %.

Sources : Dares pour l'activité partielle au 5 mai ; Insee, estimations d'emploi pour l'emploi salarié fin 2019, Point de conjoncture

INSEE – Point de conjoncture -7 mai 2020

La stratégie actuelle des opérateurs laitiers se définit à l'aune de deux grands défis



Un défi opérationnel

Assurer la continuité de la collecte,
de la transformation, et la
distribution des produits laitiers

Réorienter massivement l'activité
du Food-service vers l'activité BtoC

Un défi de responsabilité

Garantir la sécurité des salariés

Faire preuve de solidarité vis-à-vis
des soignants (et de la
communauté en général)

Un défi de responsabilité, pleinement résumé par des propos du DG de Chobani*



« Quand toute cette période sera derrière nous, je pense que les entreprises seront jugées sur la façon dont elles se sont comportées, et sur leur niveau de rentabilité qui ne devra pas apparaître excessif. Elles vont être évaluées sur la façon dont elles ont pris soin de leurs employés, de leurs consommateurs et de leurs partenaires ».



14 mai 2020

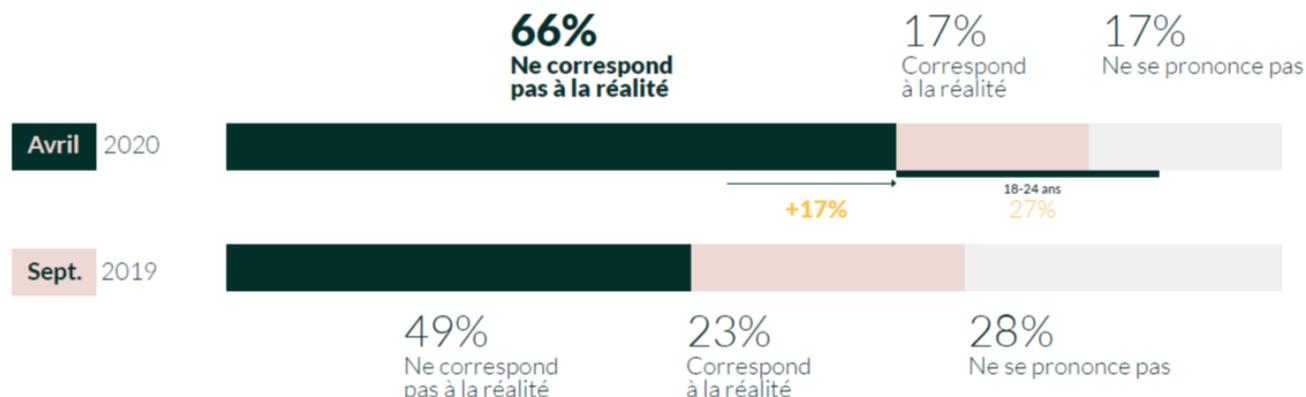
"When this is all over, I think companies will be judged on how they behaved and how much profit is too much profit. And I think companies are going to be judged on how they treat their employees, how they treat their customers and how they treat their partners," and Chobani wants to be on right side, he added.

* : un des leaders du marché américain du yaourt

Ce défi de responsabilité est d'autant plus grand, que la défiance à l'encontre de la communication des entreprises s'accroît



La plupart du temps selon vous, la communication des entreprises ou des marques « for good » en faveur de l'économie, du social ou de l'environnement...



L'Observatoire du Goodvertising, vague 2 - Mai 2020 - The Good Company

Et pourtant, les attentes des consommateurs en la matière sont considérables



Avril 2020

“À votre avis, une communication « for good » (qui valorise la responsabilité sociale, économique et environnementale de l’entreprise), c’est...”

42%

Une très bonne chose

44%

Une assez bonne chose

3%

Une assez mauvaise chose

1%

Une très mauvaise chose

10%

Ne sait pas



Une bonne chose pour **86%** **+3%**

à septembre 2019

L'Observatoire du Goodvertising, vague 2 - Mai 2020 - The Good Company

Les entreprises rassurent sur leur opérationnalité



Alsace Lait fonctionne à 100 %



24 mars 2020

Démenti apporté à la rumeur selon laquelle seule 50% de la collecte du Bas-Rhin serait assurée



Pandémie de corona: même en ces temps difficiles, nous continuons d'assurer l'approvisionnement en produits alimentaires de la population.



26 mai 2020

« Agrial est en mesure de passer la crise »



5 mai 2020



Glanbia Ireland has put in place measures to continue to provide vital services for the farming community during the national effort to minimise the spread of Coronavirus (Covid-19).



26 mai 2020



Impressionen unserer Mitarbeiter und Landwirte

Galerie de témoignages sur la totale implication des salariés et des éleveurs sur le site internet de DMK



Kristina Sturm - Hohenwestedt



Familie Heptner - Bremen



Jessica Gardewin

Des difficultés opérationnelles et des ajustements d'outils mentionnés par certains opérateurs spécialisés



Lakeland eyes 140 short-term layoffs

Independent.ie  11 avril 2020

En raison du confinement, Lakeland Dairies met au chômage partiel 140 employés de son site de Cavan qui fabrique des crèmes glacées et des produits pour la RHF



La fromagerie Etoile du Quercy impactée

LADEPECHE.fr 20 avril 2020

Spécialiste du rocamadour, L'Etoile du Quercy fait face à une baisse de 50% de ses ventes.



Lácteos Cobreros se apoya en la leche en polvo para amortiguar el golpe en queso de cabra

Alimarket
Cuestión de confianza

22 avril 2020

En raison de la chute des ventes de fromages de chèvre, Lácteos Cobreros fabrique davantage de poudre de lait.



Geschäftsbericht : Corona trifft Schwälbchen hart

agrarnet  24 avril 2020
NACHRICHTEN AUS DER LANDWIRTSCHAFT

Suite au confinement, Schwälbchen perd 75% de son activité de livraison de produits frais en RHF.

Des incitations ou des appels aux éleveurs à produire moins relativement limités



Dairy farmers told to cut milk supplies



9 avril 2020

Müller demande à ses 250 éleveurs localisés en Ecosse de diminuer temporairement leur livraison de 3%



Vorarlberg Milch drosselt Produktion



19 mars 2020

Vorarlberg Milch annonce un plan de réduction de la collecte en mars à 80% des volumes journaliers du mois de février 2020



Kärntnermilch: Milchpreis bleibt, Übernahmemenge wird beschnitten



15 avril 2020

Kärntnermilch cherche à réduire de 10% sa collecte, en payant les volumes livrés au-delà de 90% de la référence de début d'année (moyenne journalière des livraisons de janvier à mars 2020) à 150 € les 1000 litres en avril, puis à 0€ au mois de mai

Les entreprises insistent sur les mesures de sécurité prises pour protéger leur personnel

Un large descriptif de mesures sur les sites internet des leaders

- Coopération étroite et suivi scrupuleux des recommandations des autorités sanitaires
- Recours au télétravail pour les fonctions le permettant
- Multiplication des réunions en visioconférence
- Restriction de déplacements
- Restriction de réunions physiques, en particulier avec des personnes externes
- Mise en place de codes de sécurité et de distanciation
- Limitation de l'accès aux sites de production
- Appel à la vigilance auprès des salariés, des éleveurs



....



Coronavirus. Dans l'Eure, l'usine Boursin tourne à plein régime et en toute sécurité

*Les 150 salariés portent des lunettes, casques, gants et masques
Protocole strict de sécurité enrichi de plus de 60 nouvelles mesures*



6 mai 2020

Certaines entreprises soutiennent concrètement leurs salariés et leurs partenaires



**Milchwerke Berchtesgadener Land zahlen
Corona-Soforthilfe**

**top
agrar**ONLINE

15 avril 2020

Milchwerke Berchtesgadener Land verse une aide de 1 000 € à chacun de ses 1 700 membres



Comment Danone soutient son écosystème de PME ?

L'USINE NOUVELLE

16 avril 2020

Annonce d'un plan de soutien de 250 M€ à ses clients et fournisseurs



Savencia octroie une prime à ses salariés

Les MARCHÉS
LE MEDIA DE L'ALIMENTAIRE

7 mai 2020

*Versement aux salariés d'une prime de reconnaissance pouvant monter jusqu'à 1000 €
Pas de dividendes versés au titre de l'exercice 2019*

Les entreprises européennes font preuve de solidarité vis-à-vis de leur communauté en Europe et ailleurs



[Coronavirus] Bel consacre une journée de production mondiale pour le don



16 avril 2020

Bel donne une journée intégrale de fabrication de 12 usines de Vache Qui Rit, soit 20 millions de portions, aux hôpitaux et associations de 20 pays



Coronavirus: Arla's farmer suppliers redistribute dairy to charities



29 avril 2020

Arla Foods donne des produits laitiers aux associations caritatives FareShare, Food4Heroes et Magic Breakfast



Danone România donează 250.000 de euro către Dăruiește Viață pentru a sprijini lupta împotriva pandemiei

Danone România verse 250 k€ pour la lutte contre le coronavirus et fournit du matériel aux hôpitaux pour 280 k€



8 mai 2020



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

Benoit Rouyer (Cniel)



#MarchésMondiaux

EURIAL, branche lait du groupe AGRIAL

« L'impact du COVID sur l'activité industrielle et commerciale d'une coopérative »

Webinaire IDELE
Mercredi 3 juin 2020

AGRIAL, Coopérative agricole et agroalimentaire

AGRIAL

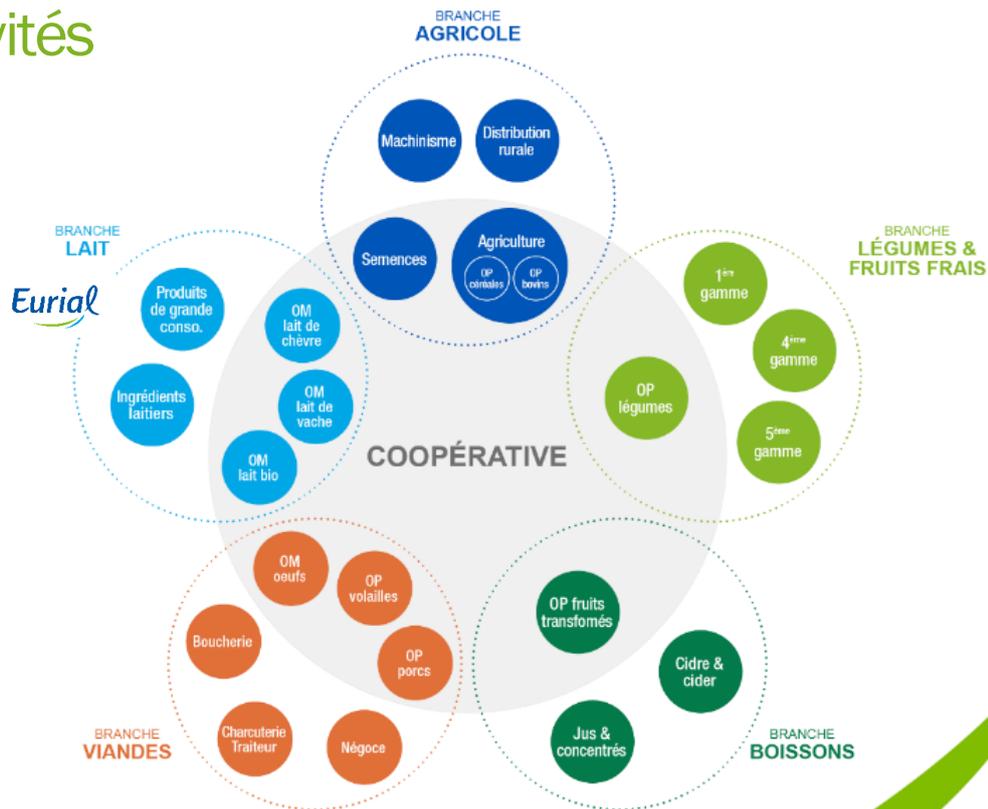
Répartition des activités

5

Branches d'activités

11

Productions



AGRIAL

Le territoire coopératif

12 500

Adhérents
actifs

280

Magasins
agricoles



AGRIAL

Dans le monde



22 000
salariés

12
pays

150
sites
industriels



Nos marques portent la croissance

53
marques

850
produits

BRANCHE LAIT

SOIGNON
Grand Fermage
Agrilait
Bontà Vivu
CANTADORA
MAESTRELLA
LA VIETTE
Mélusine Chèvre

BRANCHE BOISSONS

ÉCUSSON
Kerisac
Sunny
LA MORDUE
BAYEUX
LOICRAISON
BELLLOT
BEL & NORMANDE
North Coast
DANA O
LAUREN
SEITILE
CRUMPTON OAKS
Frosty Jacks
Kingstone Press Cider
FRIELS

BRANCHE VIANDES

TALLEC
Briant
MAITRE JACQUES
GOURMET EXCEPTION

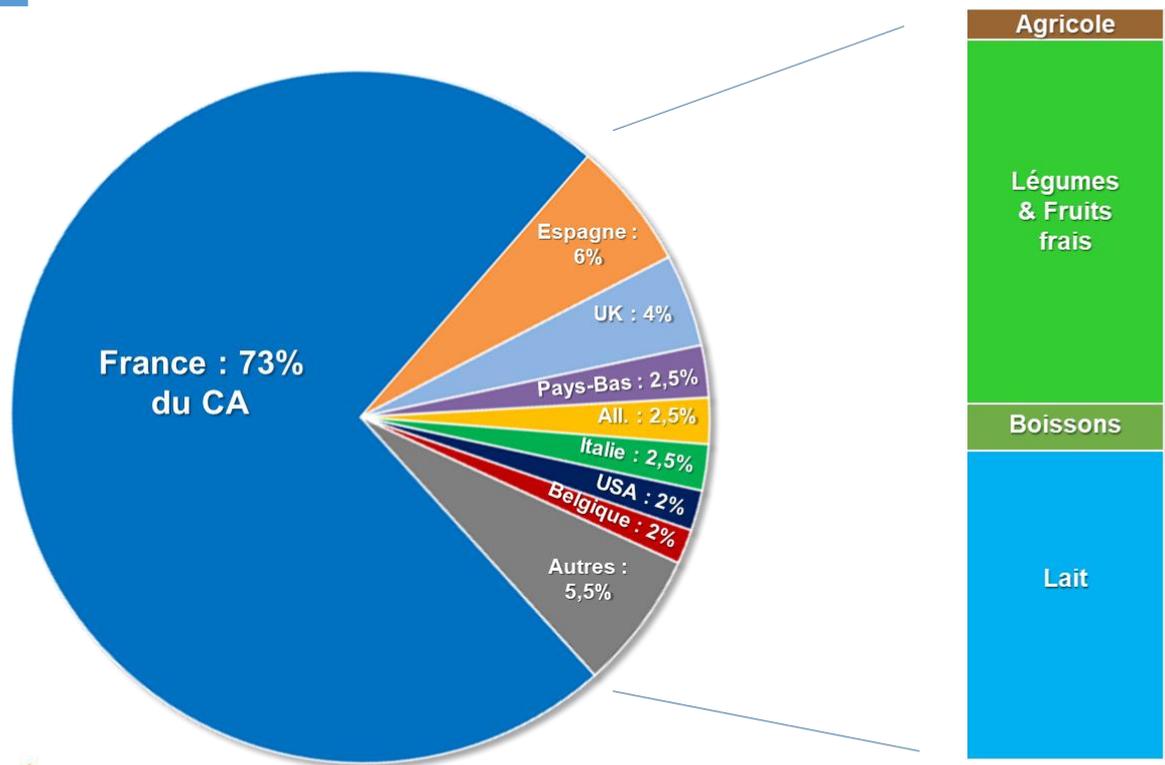
BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS

Florette
Créoline
Priméale

BRANCHE AGRICOLE

Mévalla
Valdor
MINION
Bio-mix
YEARLY
VO DELICE
Tanor
P&P
MIN/UAB
EuriCap

3 leviers majeurs pour créer de la valeur : les marques, l'international et l'innovation



Eurial, Un acteur du secteur laitier



Chiffres clés



2^{ÈME}

coopérative laitière
française



2^{ÈME}

coopérative laitière
Bio en France



2,2

MILLIARDS
D'EUROS DE C.A.
dont 36 % à
l'international



1^{ER}

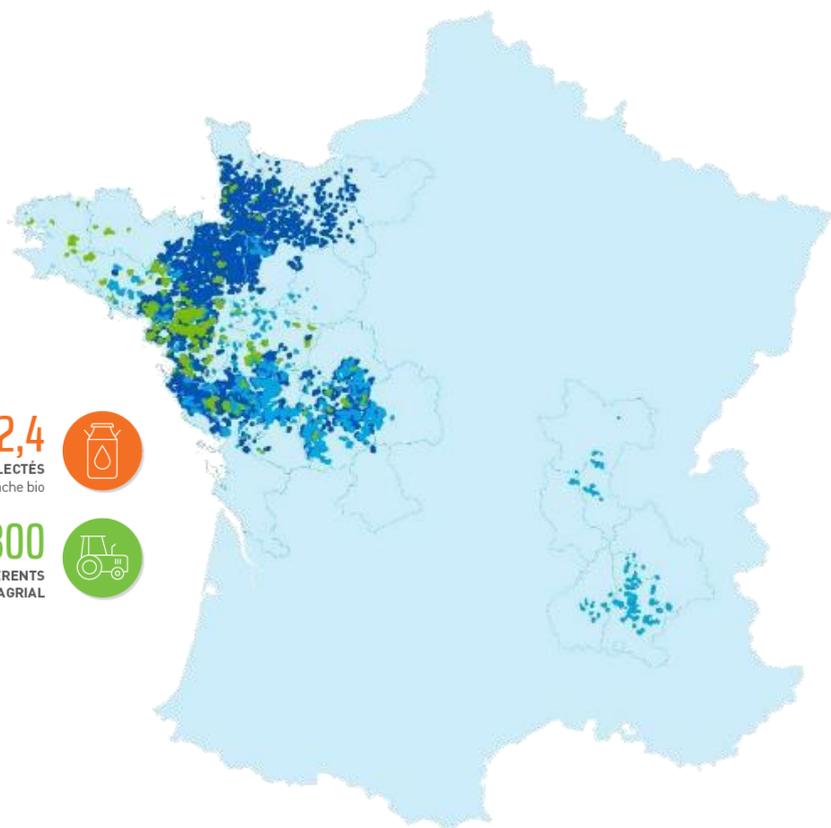
intervenant en collecte
et transformation
de lait de chèvre en France
(leader avec sa marque Soignon)

LEADER 1995
SOIGNON

2,4
MILLIARDS DE LITRES DE LAIT COLLECTÉS
dont 6% en lait de chèvre et 3% en lait de vache bio



4 300
PRODUCTEURS DE LAIT ADHÉRENTS
À LA COOPÉRATIVE AGRIAL



LES BASSINS DE COLLECTE



Lait conventionnel vache



Lait bio vache



Lait chèvre

Nos valeurs coopératives



PÉRENNITÉ

Offrir à nos adhérents des perspectives et une visibilité sur la pérennité de leurs exploitations. Collecter les volumes de lait de chaque adhérent et les valoriser à travers nos marques.



PROXIMITÉ

Agir au plus près du terrain, de la ferme au consommateur, et entre tous les acteurs, femmes et hommes de notre groupe.



AUDACE

Cultiver l'innovation et l'esprit d'entreprise en s'ouvrant à des savoir-faire et des horizons nouveaux. Ces valeurs sont inscrites dans notre code de conduite applicable à tous nos collaborateurs, adhérents et partenaires.



SOLIDARITÉ

Partager les succès et les difficultés en développant des relations équilibrées et durables avec toutes nos parties prenantes.

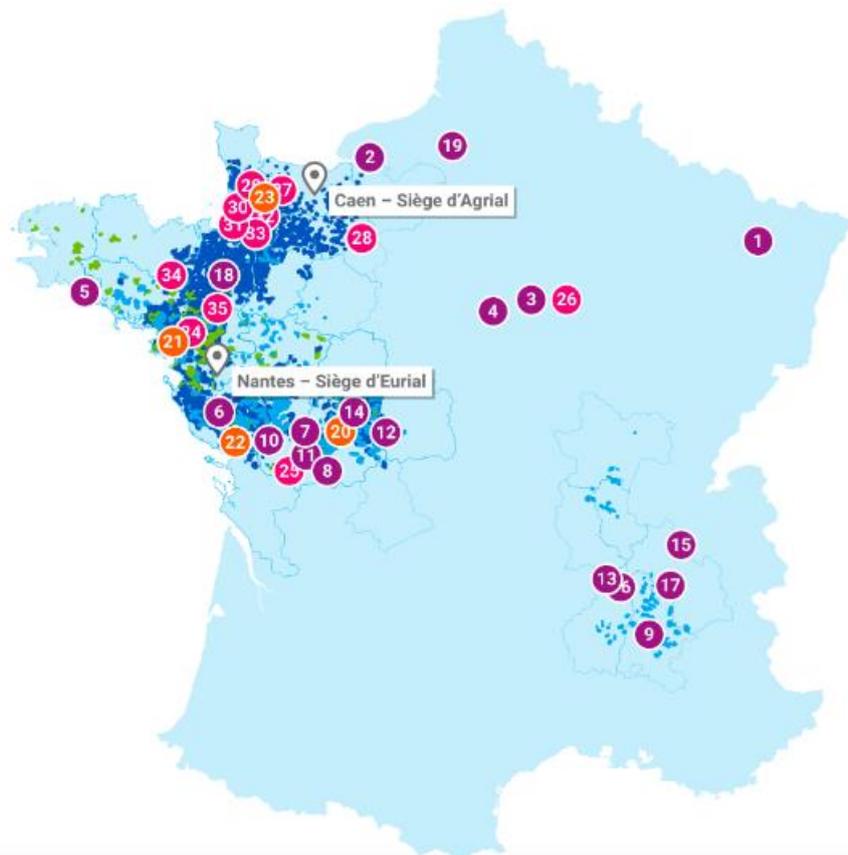
Nos sites de fabrication en France

SITES INDUSTRIELS PÔLE PRODUITS DE GRANDE CONSOM

- 1 Château-Salins (57)
- 2 Gruchet-le-Valasse (76)
- 3 Jouy (89)
- 4 Lorris (45)
- 5 Riec-sur-Béton (29)
- 6 Bellevigny (85)
- 7 La Viette (79)
- 8 Chaunay (86)
- 9 Crest (26)
- 10 La Chapelle-Thireuil (79)
- 11 Soignon (79)
- 12 Tournon-St-Martin (36)
- 13 Pélussin (42)
- 14 Dangé-Saint-Romain (86)
- 15 Belley (01)
- 16 Fromagerie du Pilat (42)
- 17 Vinay (38)
- 18 Cesson-Sévigné (35)
- 23 Quincampoix-Fleuzy (60)

SITES INDUSTRIELS PÔLE INGRÉDIENTS ET NUTRITION

- 19 Dissay (86)
- 20 Herbignac (44)
- 21 Luçon (85)
- 22 Moyon (50)



4 600
salariés

28
sites de fabrication
dont 23 en France

AUTRES SITES

- 24 Campbon (44)
- 25 La Crèche (79)
- 26 Villeroy (89)
- 27 Conde sur Vire (50)
- 28 Pacé (61)
- 29 Vire (14)
- 30 Villedieu les poêles (50)
- 31 Ducey (50)
- 32 St Hilaire du Harcouet (50)
- 33 Pontmain (53)
- 34 St Méen le Grand
- 35 Derval (44)

LES USINES DE TRANSFORMATION

- Sites industriels
Pôle produits de grande consommation
- Sites industriels
Pôle ingrédients et Nutrition
- Autres sites

Notre présence à l'international



36%
DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES
À L'INTERNATIONAL



12
IMPLANTATIONS
DANS LE MONDE



45 000
TONNES DE MOZZARELLA
COMMERCIALISÉES



14 000
TONNES DE FROMAGES DE
CHÈVRE COMMERCIALISÉS



CLIENTS DANS PLUS DE
130 PAYS

LES IMPLANTATIONS & PARTENARIATS À L'INTERNATIONAL



Filiale ou implantation commerciale



Site de production

Des marques sur tous les métiers du lait

Les fromages



Le beurre et la crème



L'ultra-frais



Le lait UHT



Les ingrédients de spécialité



Les ingrédients laitiers

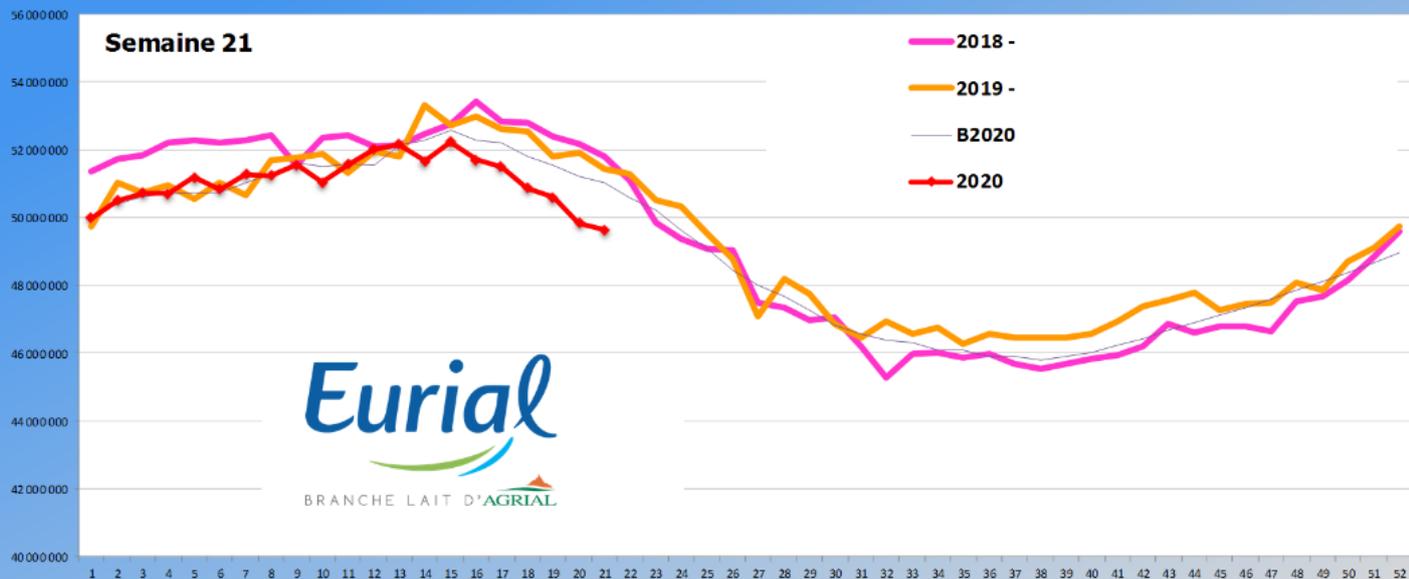


Situation AMONT



BRANCHE LAIT - Collecte hebdomadaire Lait de Vache (conventionnel)

Agrial/Eurial - Eurial UF - Silav - Guilloteau

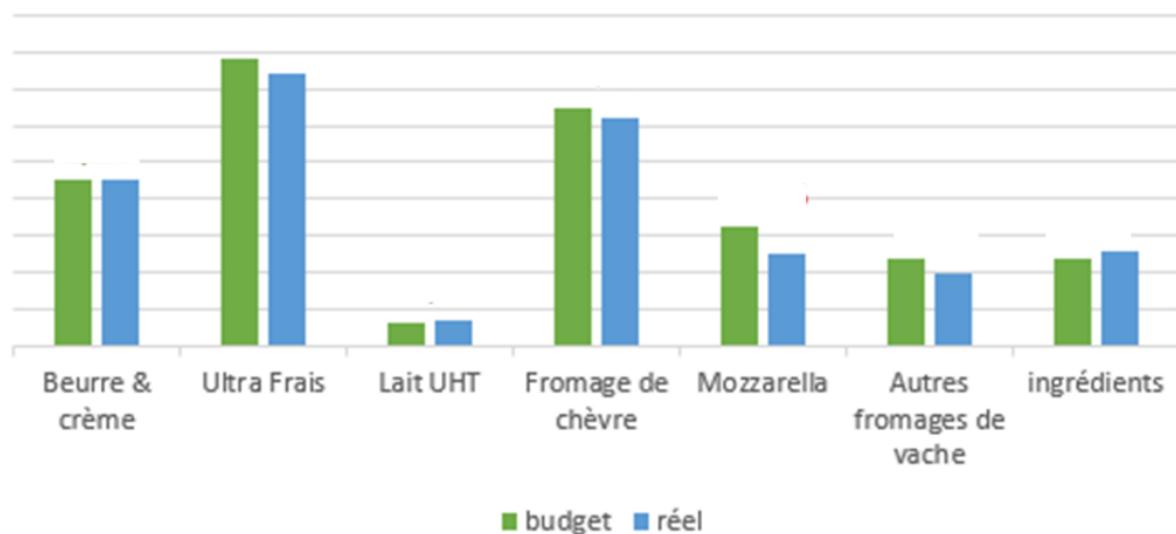


Eurial
BRANCHE LAIT D'AGRIAL

Activité Economique à fin Avril 2020



CA A FIN AVRIL SUR LES PRINCIPALES FAMILLES



Activité Commerciale Réseau RHD



Phase 1

Phase 2

Phase 3

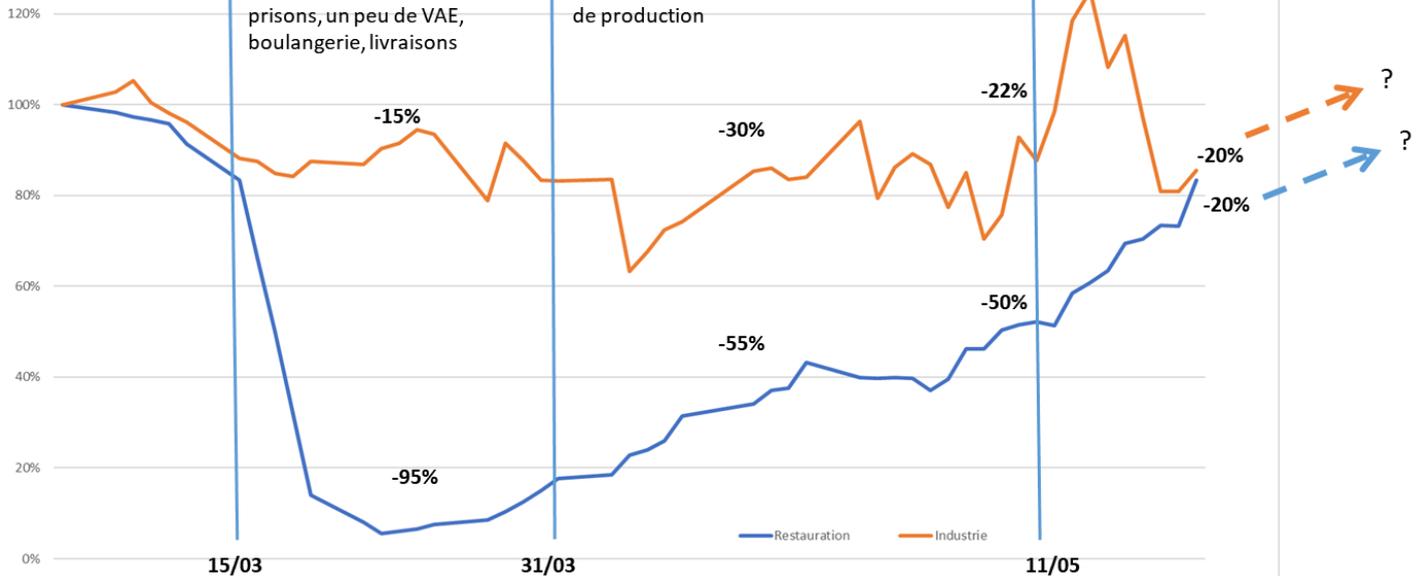
Post déconfinement

Fermeture des frontières
Annulation évènements
Arrêt tourisme
Baisse catering de transport

Arrêt de la restauration à table
Arrêt de la restauration scolaire
Encore ouverts : santé, armée prisons, un peu de VAE, boulangerie, livraisons

Restauration : Réouverture progressive
Marchés, Restauration de chaînes, Pizzerias en livraisons
Industries :
Fermeture de certaines usines, réorganisation de production

Restauration : ouverture en départements verts de la restauration à table le 2 juin !
Restauration scolaire quasi à l'arrêt « réarmement » de la distribution



Confinement : effets sur les segments de la restauration

STABLE

Pas de baisse de CA

- Restauration de santé
- Restauration sociale (maison de retraite, etc)
- Restauration collective Armées, Prisons



10%

Du chiffre d'affaires du marché

REPLI FORT

-30 à -50% de baisse de CA

- Commerce de proximité
- Charcutier traiteur
- Boulangerie-pâtisserie
- Autres commerces



13%

Du chiffre d'affaires du marché

TRÈS FORT REPLI

-70 à -85% de baisse de CA

- Restauration rapide
- Hôtellerie



37%

Du chiffre d'affaires du marché

ARRÊT QUASI COMPLET

-90 à -100% de baisse de CA

- Restauration de transport
- Restauration à table
- Restauration scolaire
- Restauration d'entreprise
- Cafétérias
- Restauration de loisirs & concession



40%

Du chiffre d'affaires du marché

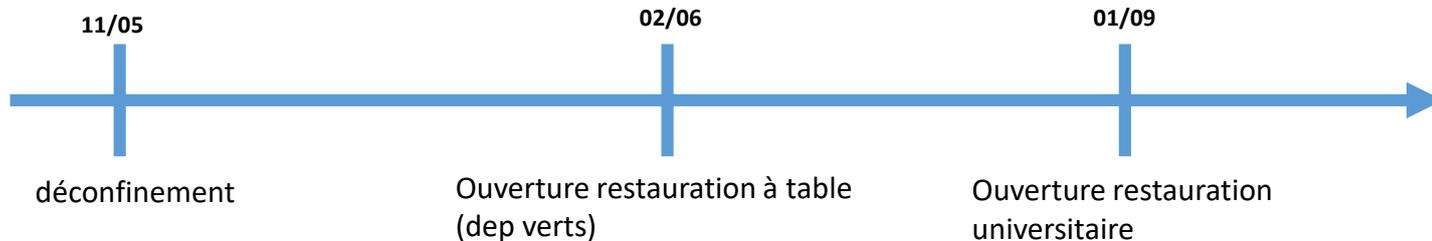


Global secteur : -75 % du CA

PERSPECTIVES EN RESTAURATION

Réouverture restauration scolaire ?
Sous quelle forme ?
Réouverture restauration
d'entreprise ?
Accélération en vente à emporter :
sandwichs / salades

Tourisme étranger =0
Toutes manifestations annulées (festivals, concerts,
manifestations sportives, mariages...) -> traiteur =0
Catering de transport : très faible
Hôtellerie : très faible
Restauration de loisirs (colonies / camping / Parcs
d'attractions...) : faible



Comportement du consommateur ?
Perte du pouvoir d'achat, épargne, confiance
Crainte de contamination (salle, nourriture...)



Gestion de la prévision très complexe (éviter ruptures & dégagements)

Réseau GMS



Déconfinement

En GMS France



- ❑ Reprise de la force de vente terrain le 11 mai
 - ❑ Interlocuteurs magasins épuisés après ces 2 mois
 - ❑ Présence des commerciaux dès 5h du matin en magasin
 - ❑ Actions merchandising et aide mise en rayon
 - ❑ Réintégration des produits supprimés
 - ❑ Référencement des innovations de juin en Fromage et Ultra-frais
 - ❑ Mise en place progressive des plans d'actions TG, Bacs...(à date seuls 30% des points de vente sont à l'écoute, objectif 100% en juin)
- 

Les ventes d'avril par familles produits (en volume)



International



RESULTATS DE L'INTERNATIONAL EN AVRIL



- A l'international, l'Asie a bien fonctionné 🟢🟢🟢
- Le Moyen-Orient a sous-performé 📉 , le Ramadan et le confinement ont été 2 points impactants pour nous.



- En Europe, le chèvre a bien fonctionné. 🟢🟢
- Bons résultats pour nos filiales, avec davantage de fabrications pour le Retail. 🇪🇸 🇮🇹 🇩🇪



📉📉 - Le Food service (part Mozzarella) a très mal performé.



- En 🇪🇸 , certaines enseignes majeures ont eu un fonctionnement très perturbé avec des mouvements très aléatoires.



📉 - Un arrêt assez sévère des activités Food Service.

Les éléments à retenir de l'impact COVID sur notre coopérative

Nos équipes Commerciales en chômage partiel pendant presque 3 mois

Recours au télétravail massif pour nos équipes support

Un absentéisme collectif et industriel contenu

Un plan de réduction de frais fixes (notamment publicité)

Un plan de réduction des CAPEX

Pour l'instant, une baisse du prix du lait très limitée

Des résultats financiers pour l'année 2020 probablement affectés

VIVEMENT LA SORTIE DE CRISE !

Merci pour votre attention!



L'Irlande laitière face au Covid-19

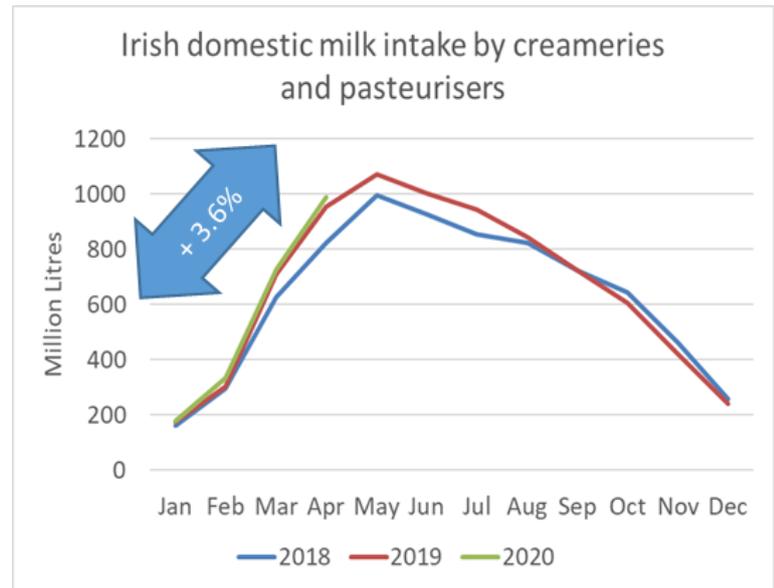
**Catherine Lascurettes
Dairy Executive
Irish Farmers' Association**

COVID19 - La chaîne alimentaire jugée “essentielle”

- Confinement commence 12 mars, total 27 mars
- 27 mars: seulement travailleurs essentiels, et ceux qui peuvent travailler à domicile. Pas de déplacements non-essentiels de plus de 2km (puis 5km)
- Séries de mesures financières et autres pour soutenir employeurs et employés – chômage temporaire, soutien aux salaires, prêts de trésorerie...
- Chaîne alimentaire jugée essentielle, agriculteurs et transformateurs inclus
- Protocoles pour permettre la continuation de la collecte du lait dans le confinement et dans le respect des gestes barrières sanitaires
- De même pour les transports et livraisons d’entrants – protocoles de commande à distance, de collecte pré-arrangée, de livraisons de matériaux de construction...

Impact sur la production

- En dépit des soucis de l'impact sur les exploitations, zones rurales relativement peu affectées par COVID19
- Protocoles pour assurer continuité de collecte et de fonctionnement normal des exploitations
- Conditions climatiques 👍
- + de vaches (+24.000),
- + de lait (+78 m litres Jan-Avr.)



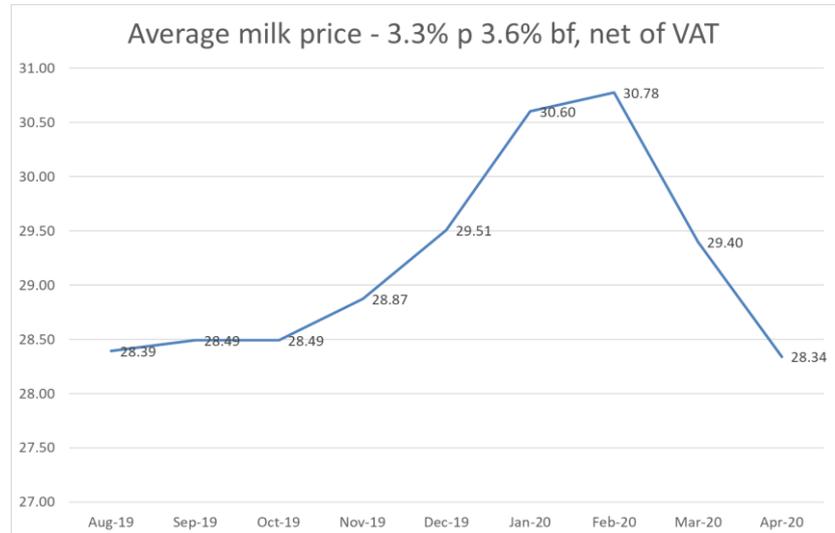


Impact sur la transformation à la période pic

- Pic COVID19 = pic de production laitière => planning pour absentéisme dès février.
- Calls hebdo avec toutes les parties prenantes.
- Collaboration entre tous les transformateurs pour assurer sécurité des employés et la pérennité de la transformation.
- Exemples: provision d'équipement de protection et suivi des symptômes; application des protocoles sanitaires rigoureuse; division des équipes en petits groupes séparés; équipes secondaires de personnel essentiel formées et en stand-by; partage de ces personnels; partage des installations avec redirection du lait de l'une à l'autre des usines selon les besoins...
- **Pas d'interruption de transformation notable, pas d'arrêt de collecte, et nous sommes maintenant post-pic:**

Impact sur les prix du lait aux producteurs

- Perte globale et instantanée de la restauration hors domicile => lait sans débouché revient vers les produits industriels => prix ↓
- 3c/l mars à avril – perte de tous les gains de la fin 2019.
- Marchés des commodités en amélioration depuis avril.
- Fin des baisses de prix producteurs pour le court terme au moins?



Evaluation préliminaire de l'impact de Covid-19 sur l'agriculture irlandaise

Coronavirus **COVID-19**



COVID-19

**Initial Economic Assessment of its Impact on
Irish Agriculture**

Trevor Donnellan, Kevin Hanrahan and Fiona Thorne

Agricultural Economics & Farm Surveys Department

Rural Economy and Development Programme

Prédiction revenus laitiers 2020 pre-COVID19

Dairy Farm Income 2020

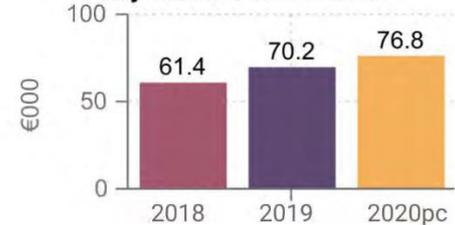
+9%

Relative to 2019

Milk price unchanged
Milk Production up 5%
Average income of €76,750 in 2020



Dairy Income 2018-2020



Post COVID19 - Scénario optimiste

Dairy Farm Income 2020

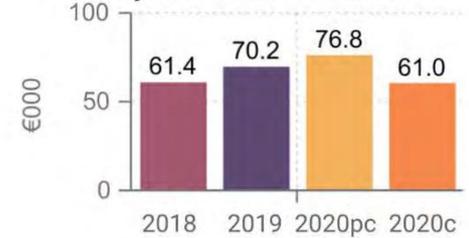
-21%

Relative to 2020 No COVID

Milk price -10% vs 2019
 Milk production +2%, vs 2019
 Average 2020 income €60,985 COVID-19



Dairy Income 2018-2020



Post COVID19 - Scénario moyen

Dairy Farm Income 2020

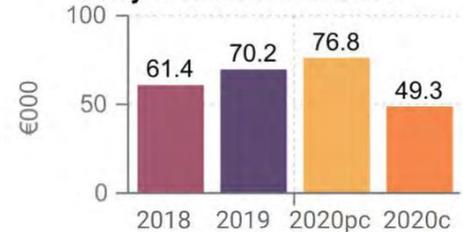
-36%

Milk price down 15%, vs 2019
Production +1%, vs 2019
Average 2020 income €49,346 COVID-19

Relative to 2020 No COVID



Dairy Income 2018-2020



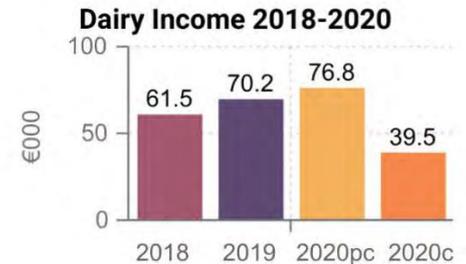
Post COVID19 - Scénario pessimiste

Dairy Farm Income 2020

-49%

Milk price -20% vs 2019
Milk production -3% vs 2019
Average 2020 income €39,505 COVID-19

Relative to 2020 No COVID



COVID19... et le reste!

- Impact économique global à plus long terme du COVID19
 - Récession globale impactant le pouvoir d'achat des consommateurs.
 - Retour de la confiance requis pour retourner au restaurant.
 - Impact sur la demande globale des produits laitiers?
- La possibilité croissante d'un No-Deal Brexit
 - En dépit de beaucoup de travail de diversification, le R-U représente plus de 30% des exportations laitières de l'Irlande – fromage et beurre en particulier.
 - Complexité de l'Irlande du Nord – le secteur laitier est intégré sur toute l'île.
 - Seule frontière terrestre de l'UE.
- Autres considérations impactant
 - Nouvelle direction de la politique agricole européenne – Green Deal, stratégies “Farm to Fork” et “Biodiversité”, budget PAC, période de transition...
 - Pourparlers de formation de gouvernement avec les Verts

Merci pour votre attention!

Questions?

