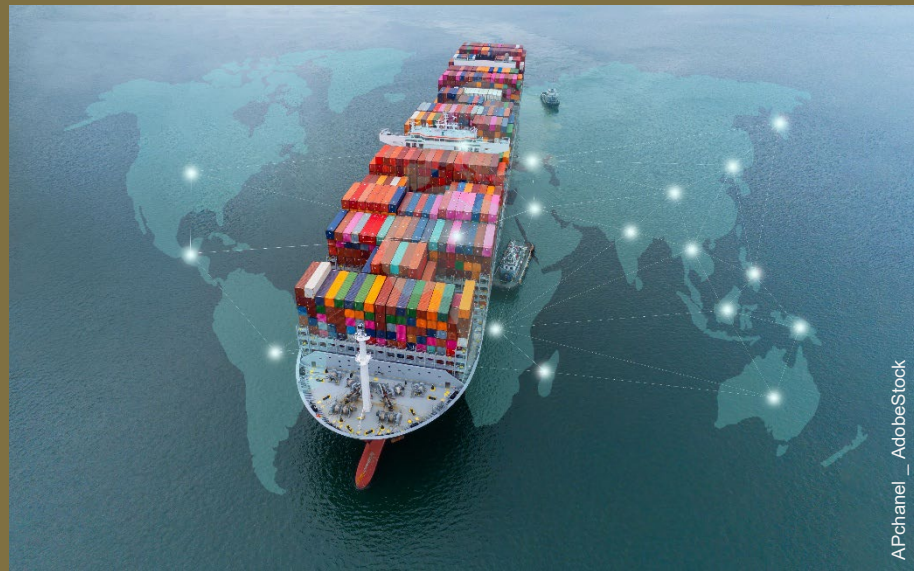




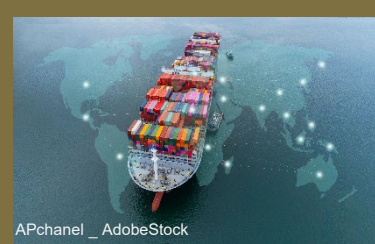
Les marchés mondiaux du lait et de la viande

15^e édition



05 juin 2026 : Marchés mondiaux du lait
12 juin 2026 : Marchés mondiaux de la viande

#MarchésMondiaux



Filière laitière chinoise : rebond ou enlisement ?

Surproduction, involution et évolution de la consommation

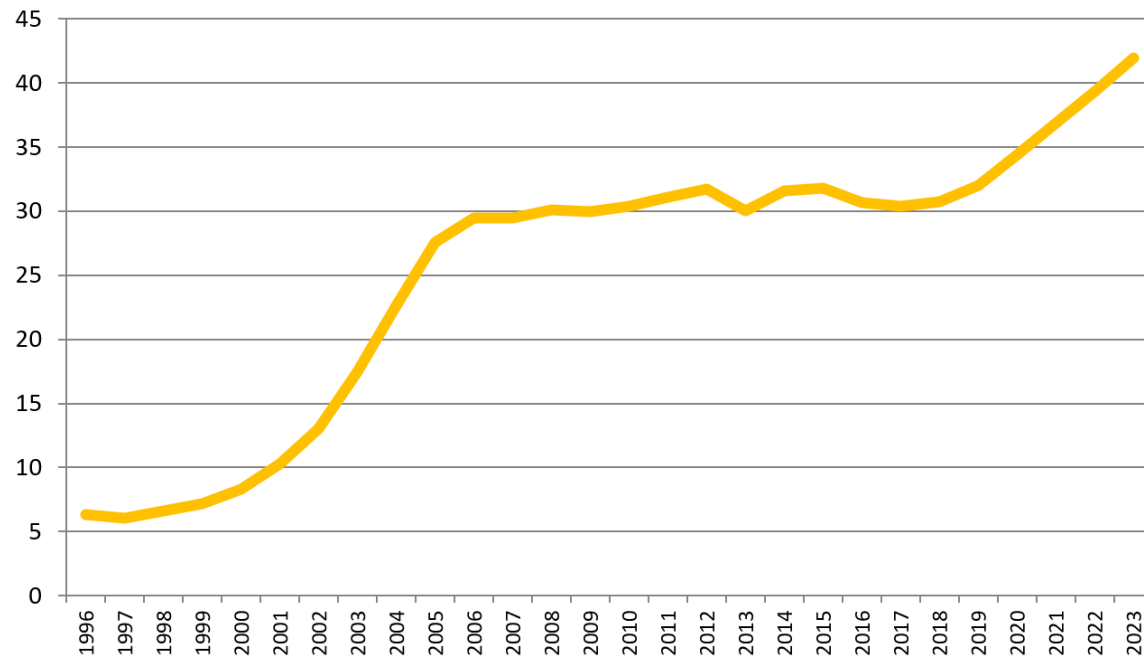
Jean-Marc Chaumet - CNIEL

Hausse rapide de la production à partir de 2019

Evolution de la production laitière chinoise

Source : CNIEL d'après Ministère de l'agriculture chinois

millions de tonnes

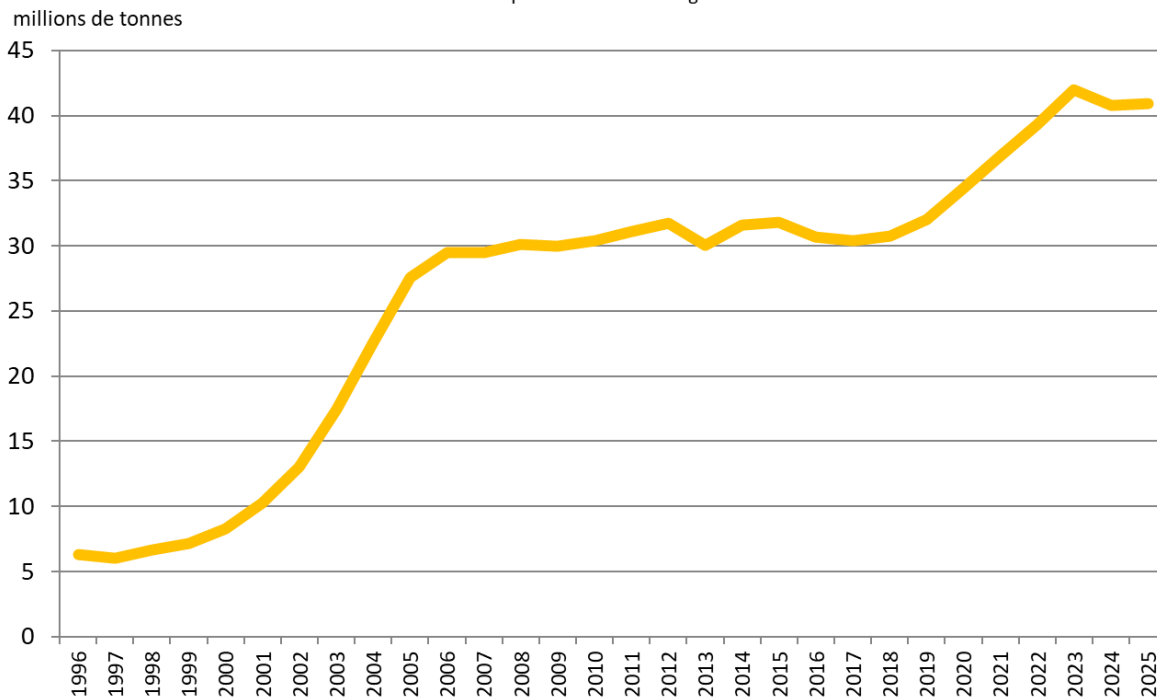


- 2018-2023 : +36%

Léger coup de frein à la hausse de la production laitière

Evolution de la production laitière chinoise

Source : CNIEL d'après Ministère de l'agriculture chinois



- 2018-2023 : +36%
- 2023-2025 : -2,5%
- 1 trimestre 2026 : +3,4%

Une consommation en recul

Entre 2021 et 2025, évolution
des ventes totales en volume
(Euromonitor):

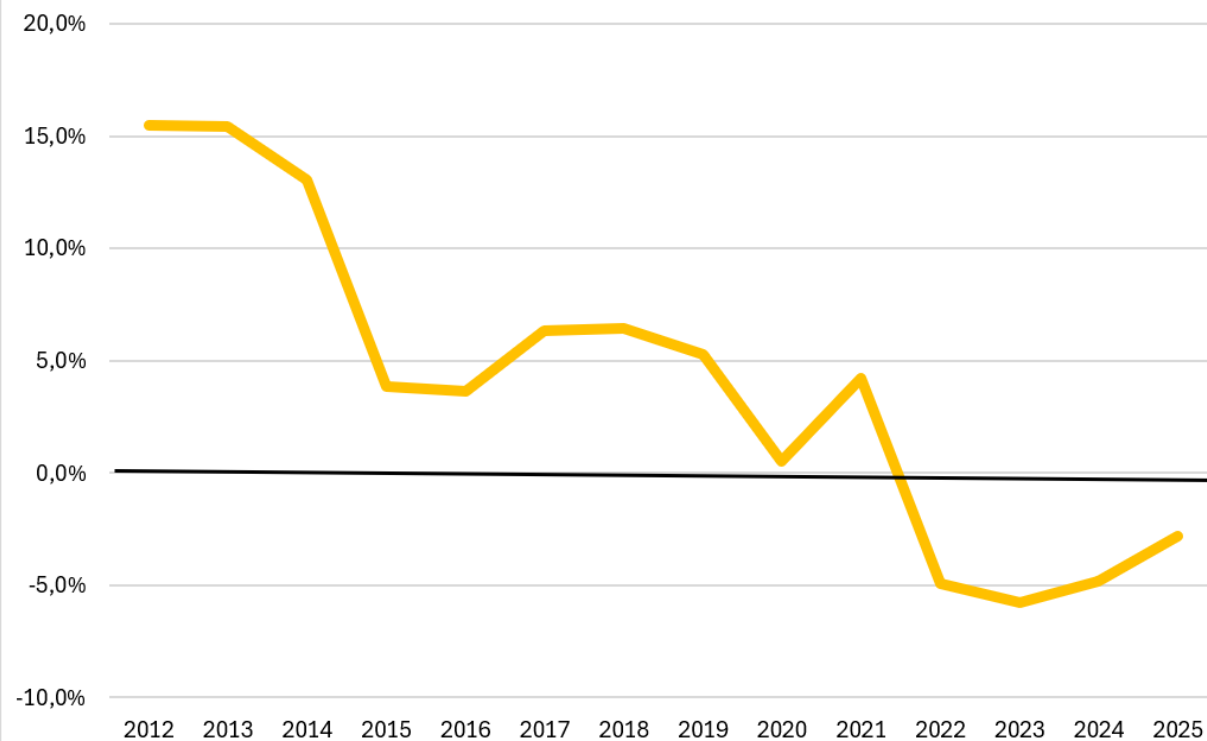
Yaourts : -36%

Laits aromatisés : -8%

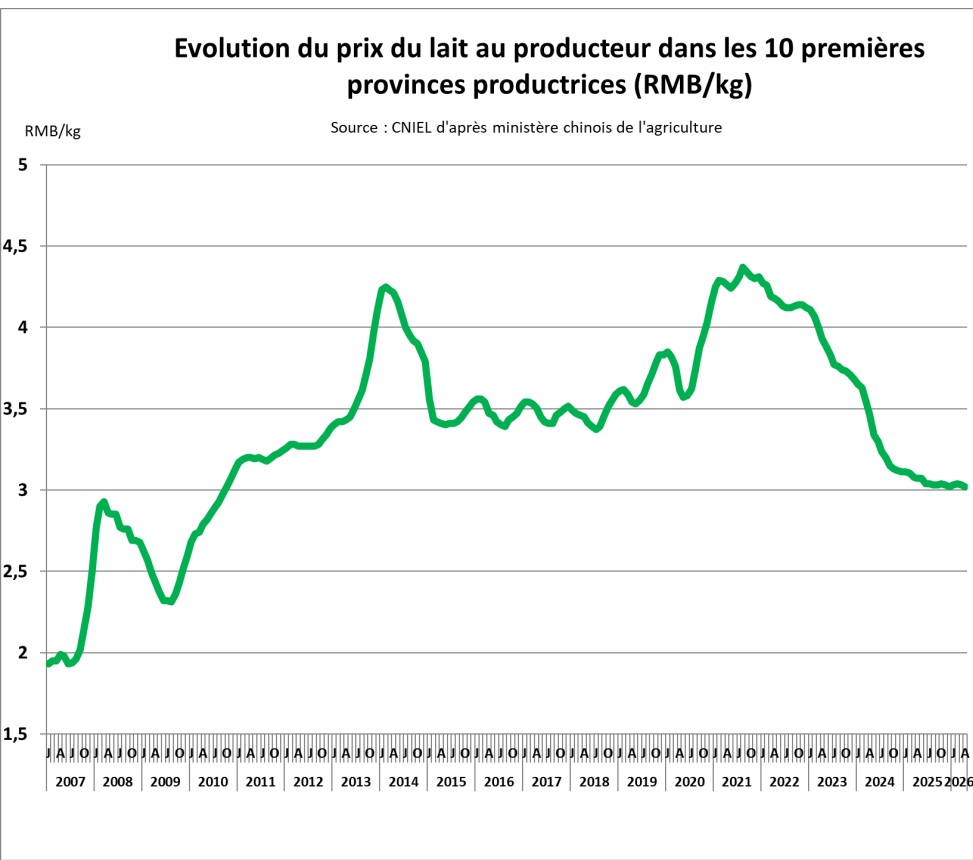
Lait liquide : -2%

Evolution des ventes en valeur de produits laitiers en Chine

CNIEL d'après Euromonitor



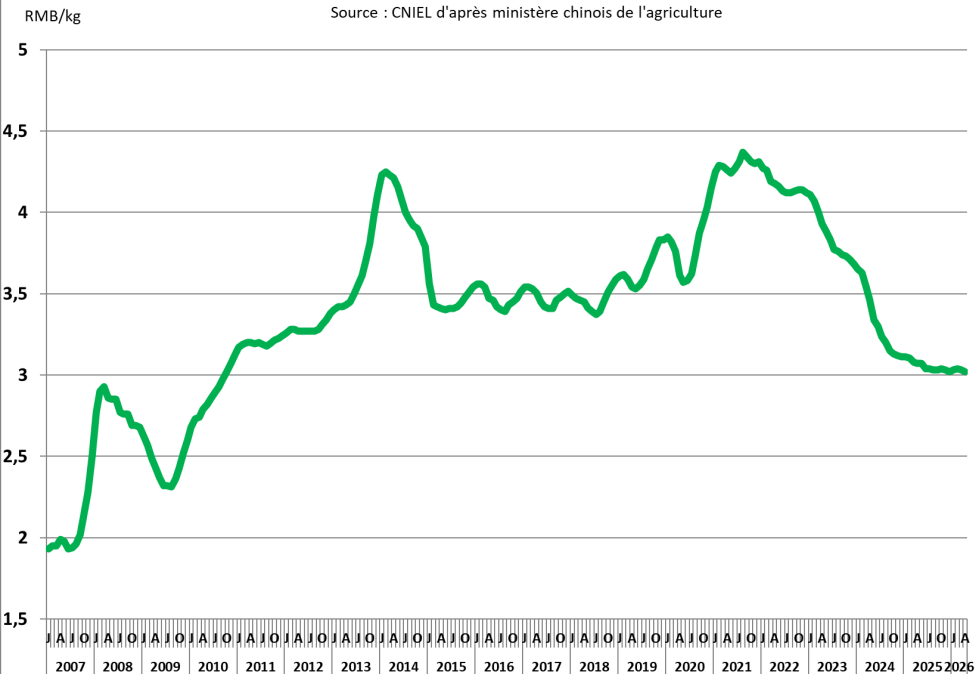
Un prix du lait à la ferme revenu à son niveau de 2010



Un prix du lait à la ferme revenu à son niveau de 2010

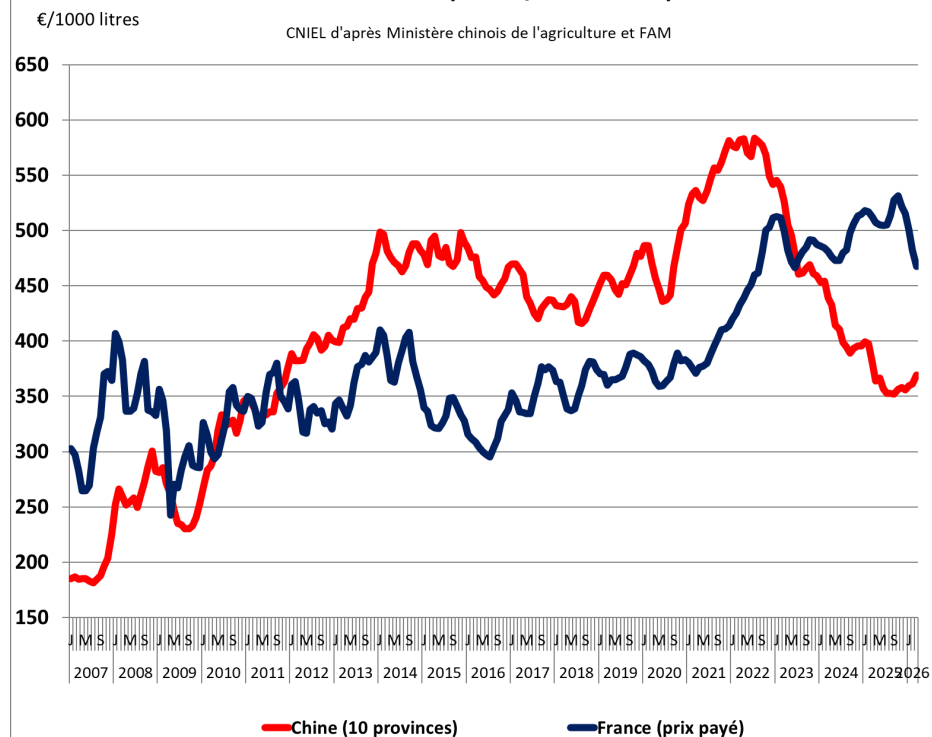
Evolution du prix du lait au producteur dans les 10 premières provinces productrices (RMB/kg)

Source : CNIEL d'après ministère chinois de l'agriculture



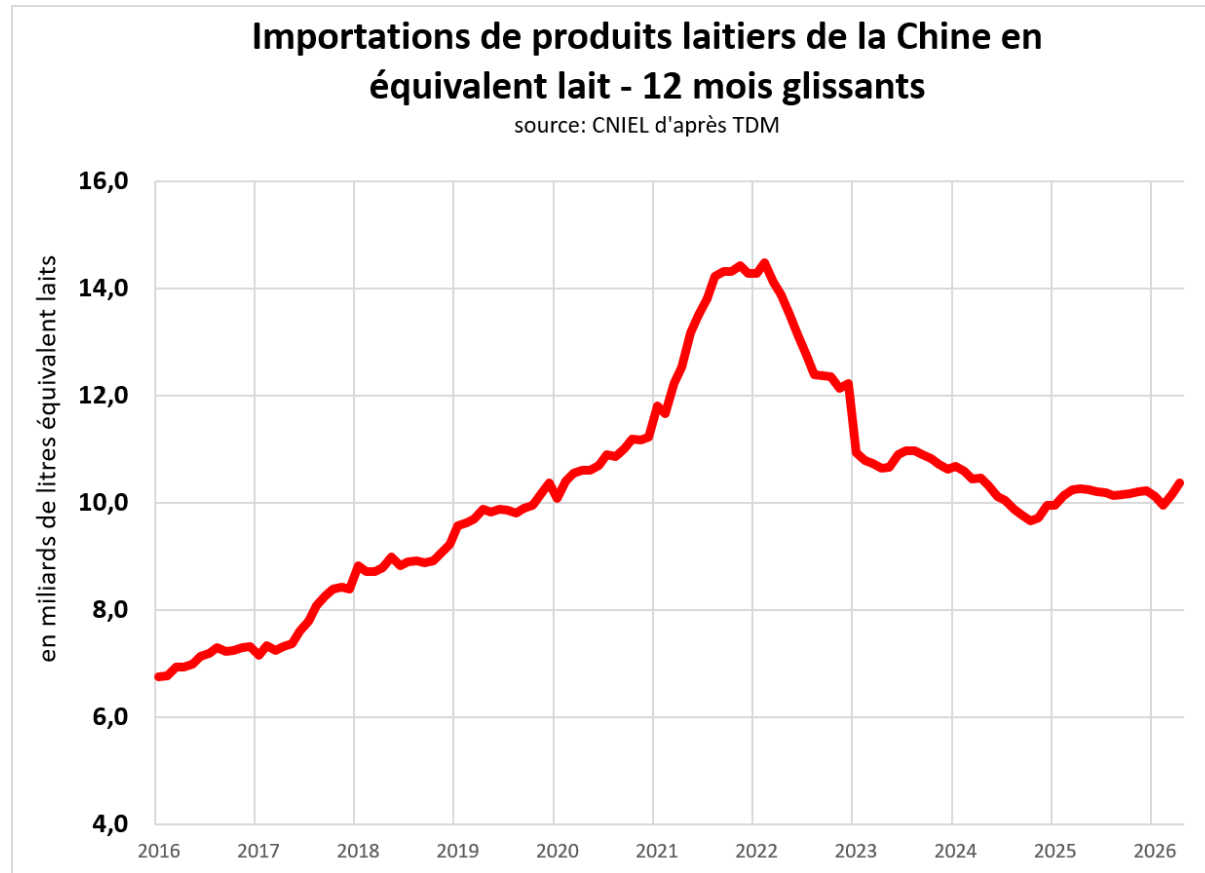
Comparaison du prix du lait à la production en Chine et en France (euros/1000 litres)

CNIEL d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM



DES CONSEQUENCES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR

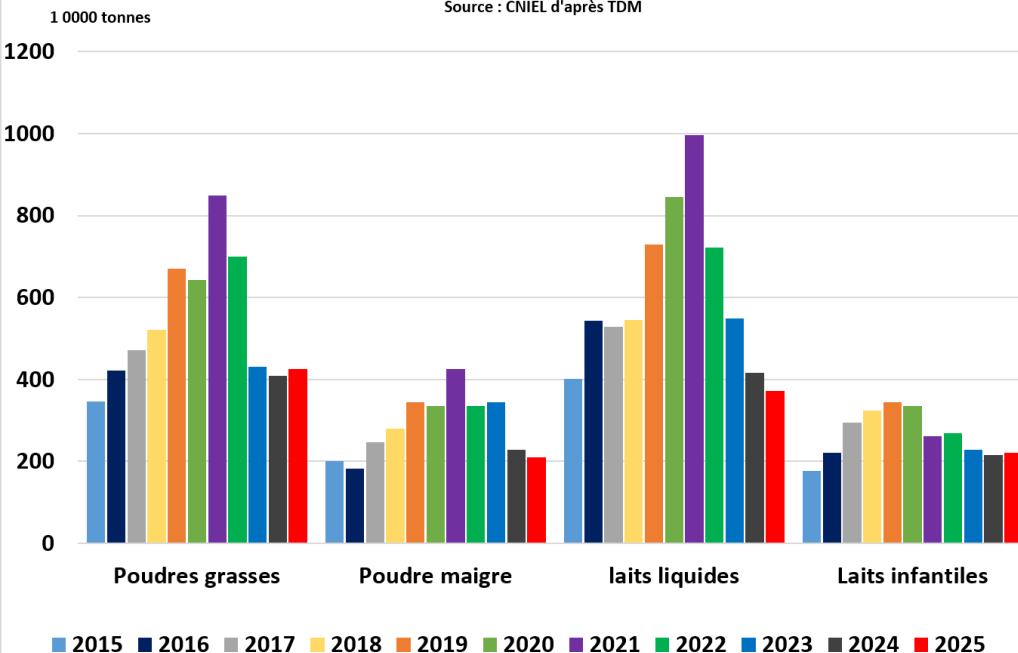
Des importations en fort recul depuis 2022



Des évolutions contrastées selon les produits importés

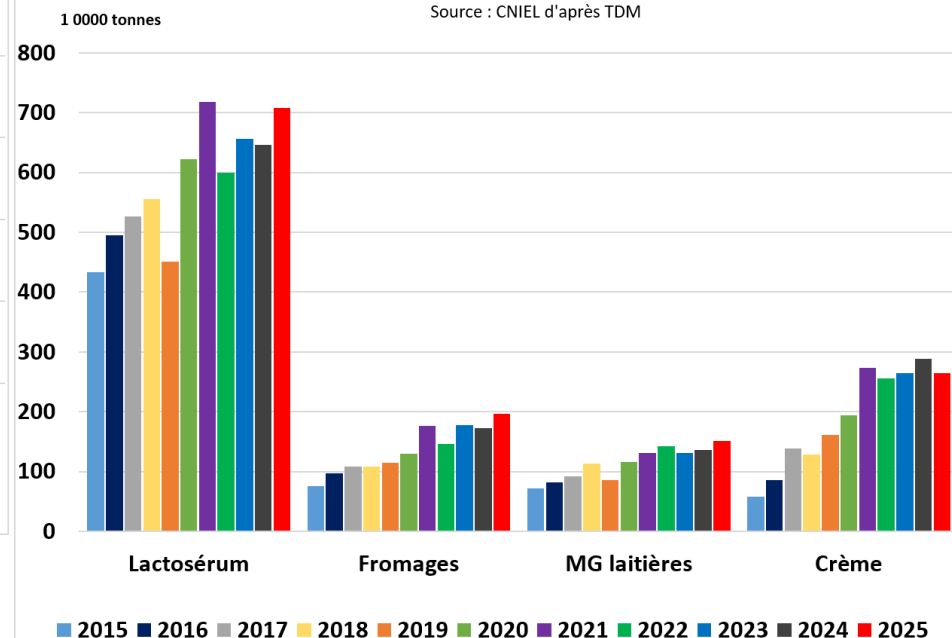
Importations chinoises de produits laitiers

Source : CNIEL d'après TDM

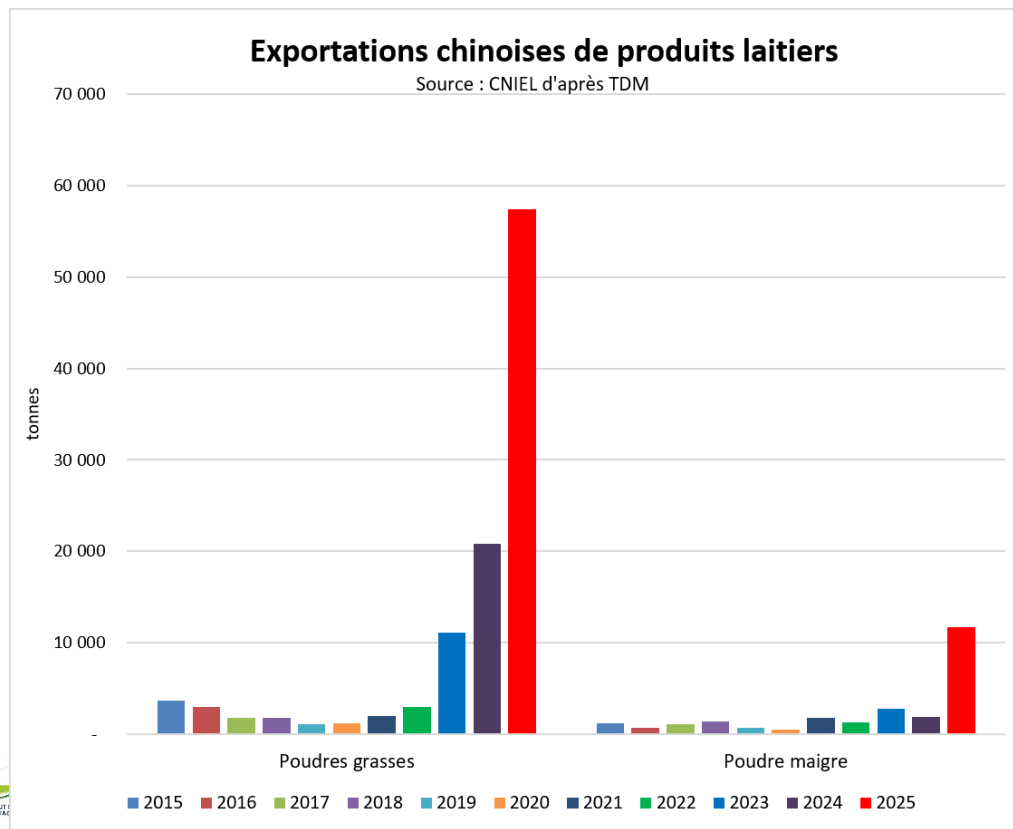


Importations chinoises de produits laitiers

Source : CNIEL d'après TDM



Des exportations de surplus de poudres



- Destinations : Nigéria, Bangladesh, Venezuela, Philippines, Singapour, Thaïlande...
- Avantage prix

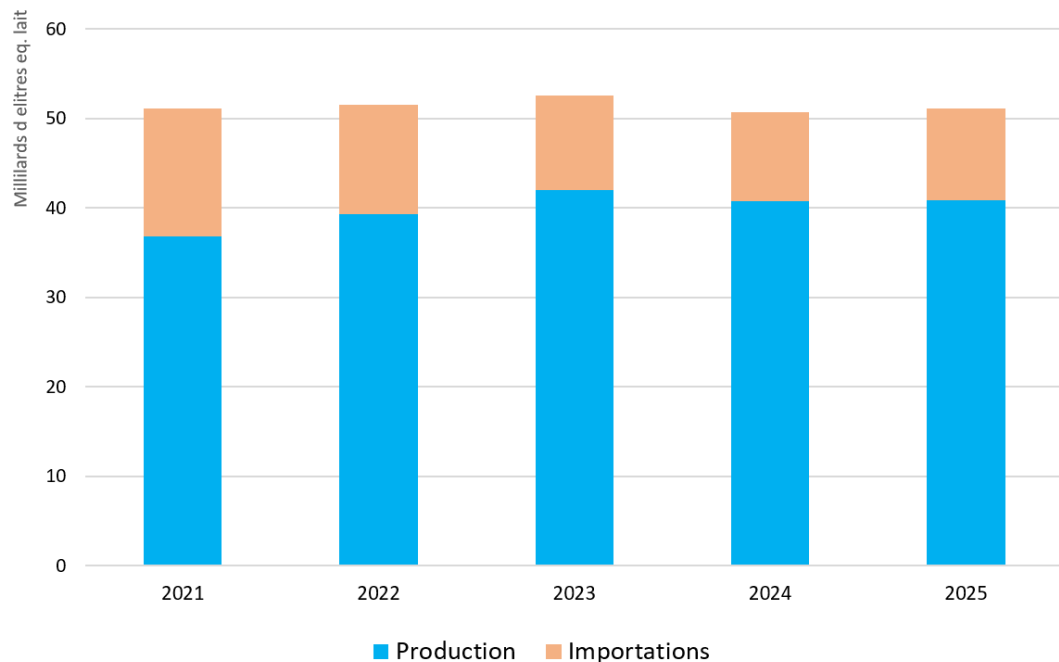
Une disponibilité en lait en recul

Les Recommandations alimentaires chinoises pour les résidents (édition 2022) préconisent une consommation quotidienne de **300 à 500 grammes de produits laitiers par personne**.

Une enquête (Indice chinois de culture laitière) montre qu'en 2025 :

- **36 %** des personnes interrogées atteignent le niveau de consommation recommandé
- la consommation moyenne quotidienne de produits laitiers s'élève à environ **266 grammes**

Evolution de la production chinoise et des importations de produits laitiers

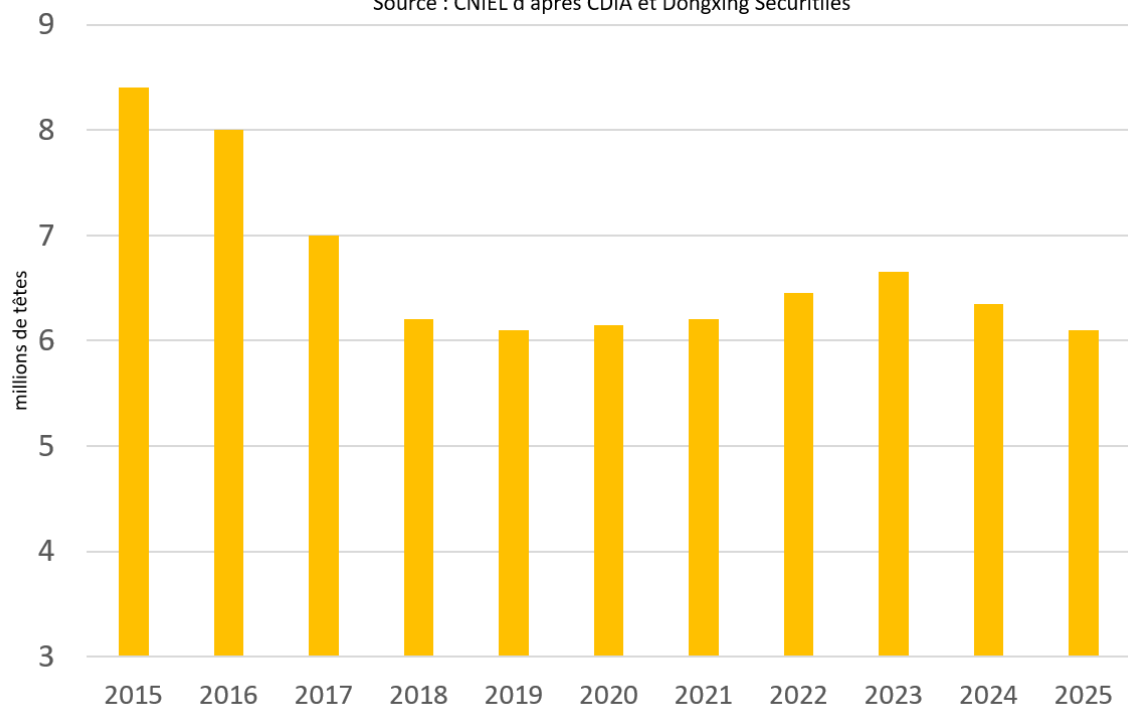


DES CONSEQUENCES SUR L'AMONT LAITIER

Une baisse du cheptel, centrée sur les génisses

Estimation du cheptel laitier Holstein chinois

Source : CNIEL d'après CDIA et Dongxing Securiities



- Une réduction limitée du nombre d'animaux entre 2023 et 2025 (dont une estimation de seulement 30% de vaches)
- Des rendements en hausse qui compensent en partie la baisse des effectifs (10,5t/vache/an ?)

=> la réduction des capacités de production reste peu marquée.

Une restructuration accélérée de l'amont

Année	Capacité des nouveaux élevages (têtes)	Nombre de nouveaux projets
2020	1 350 000	205
2021	980 000	165
2022	1 480 000	200
2023	980 000	165
2024	820 000	135

Les 40 premiers groupes d'élevage laitier détenaient ensemble 3,15 millions de vaches, soit environ 50 % du cheptel Holstein national.

Les 10 premiers groupes d'élevage n'ont réduit leur cheptel que de 0,8% en 2025

Groupe d'élevage	Cheptel 2025 (en têtes)	Cheptel 2024 (en têtes)	Evolution
Youran Dairy	619 000	622 000	-0,40%
Modern Dairy	457 000	491 000	-7,00%
Hebei Leyuan Dairy	205 000	200 000	2,50%
Ningxia State Farm Dairy	157 000	152 000	3,30%
China Shengmu	147 000	144 000	1,80%
Bright Dairy Farming	120 000	120 000	-0,20%
AustAsia Group	112 000	122 000	-8,20%
Shounong Livestock	111 000	101 000	10,80%
Adopt a Cow	110 000	101 000	8,80%
Yuanshengtai Dairy/Shengmu	106 000	107 000	-1,20%

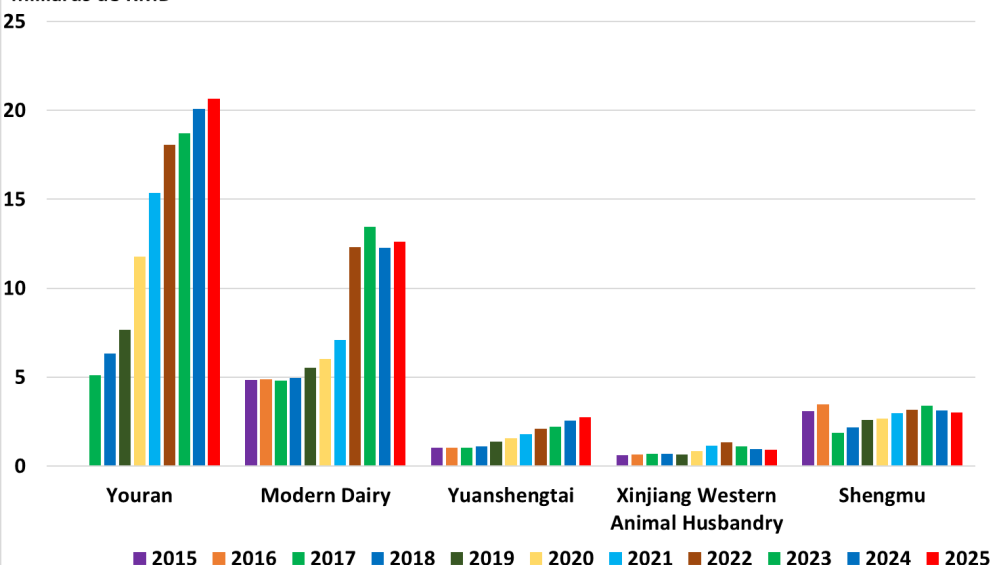
- 2,14 millions d'animaux en 2025 = 36% du cheptel national
- Le cheptel de vaches adultes aurait augmenté en 2025
- Production moyenne/vache : 12,85 tonnes/an

Une surproduction qui pèse sur les groupes d'élevage

Evolution des chiffres d'affaires de grandes entreprises de production laitière

CNIEL d'après rapports annuels des entreprises

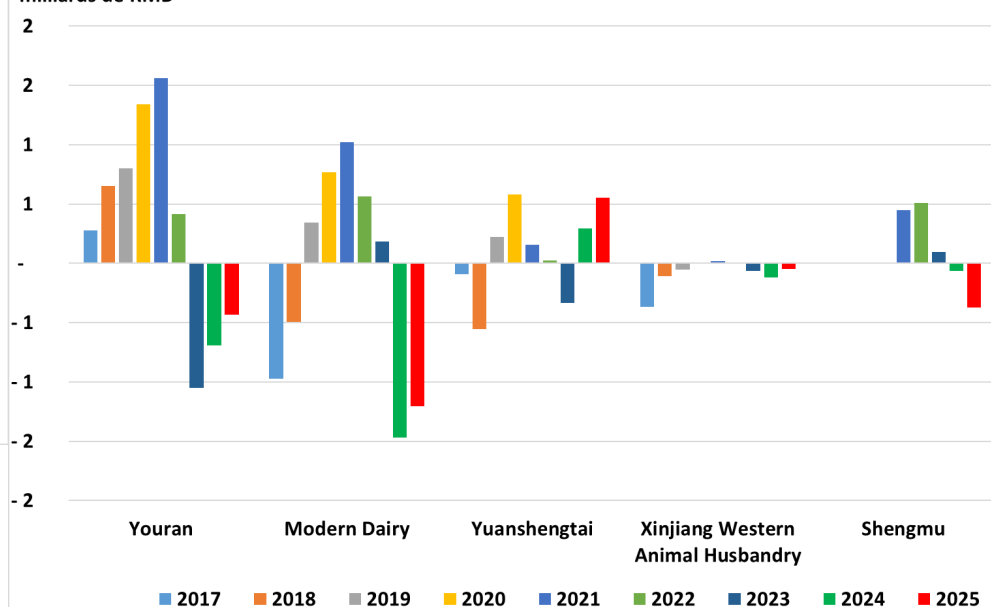
milliards de RMB



Evolution des résultats de grandes entreprises de production laitière

CNIEL d'après rapports annuels des entreprises

milliards de RMB



DES CONSEQUENCES SUR LA TRANSFORMATION LAITIERE

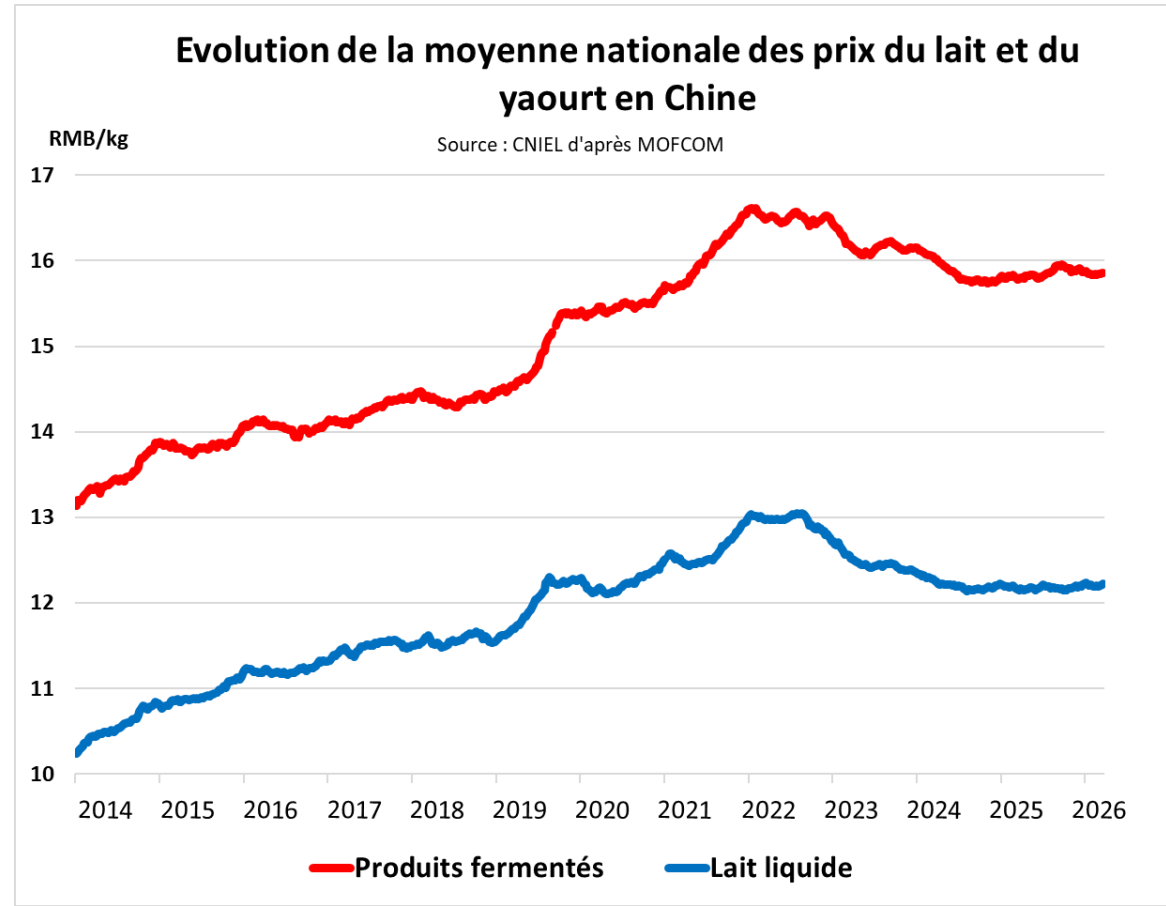
INVOLUTION ET GUERRE DES PRIX

Un excédent de lait produit en Chine +
une consommation inférieure aux
attentes

= concurrence s'intensifie sans
création de valeur => l'industrie laitière
est focalisée sur la concurrence au sein du
marché existant = guerre de prix

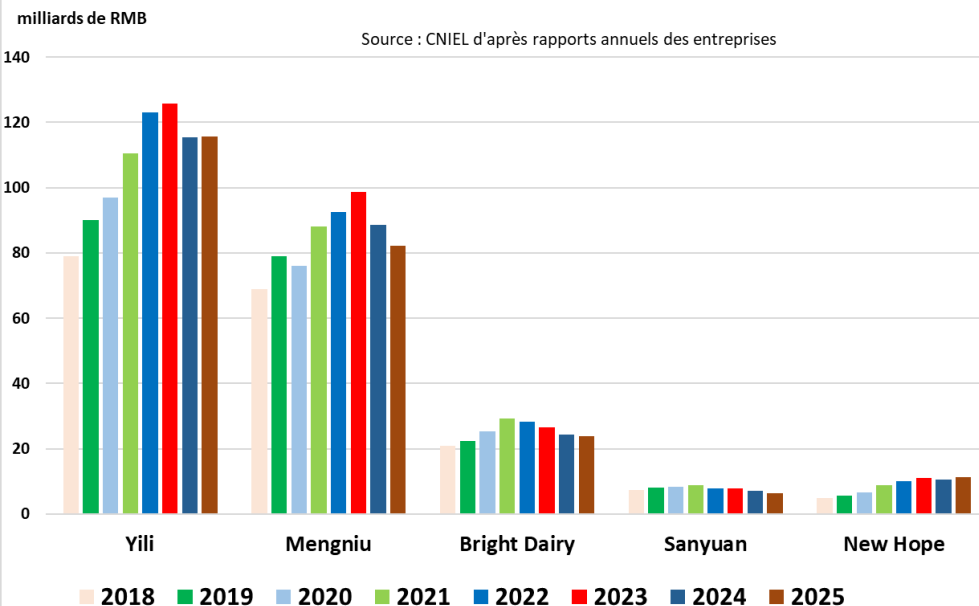


Baisse des prix au consommateur

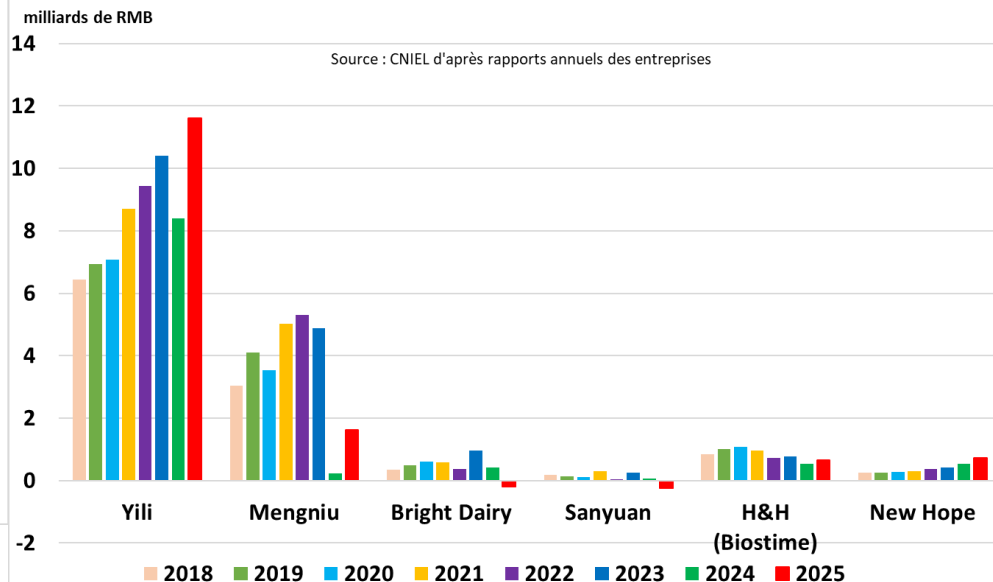


Une surproduction qui pèse sur les transformateurs

Evolution des chiffres d'affaires d'industriels laitiers chinois



Evolution des résultats des industriels laitiers chinois



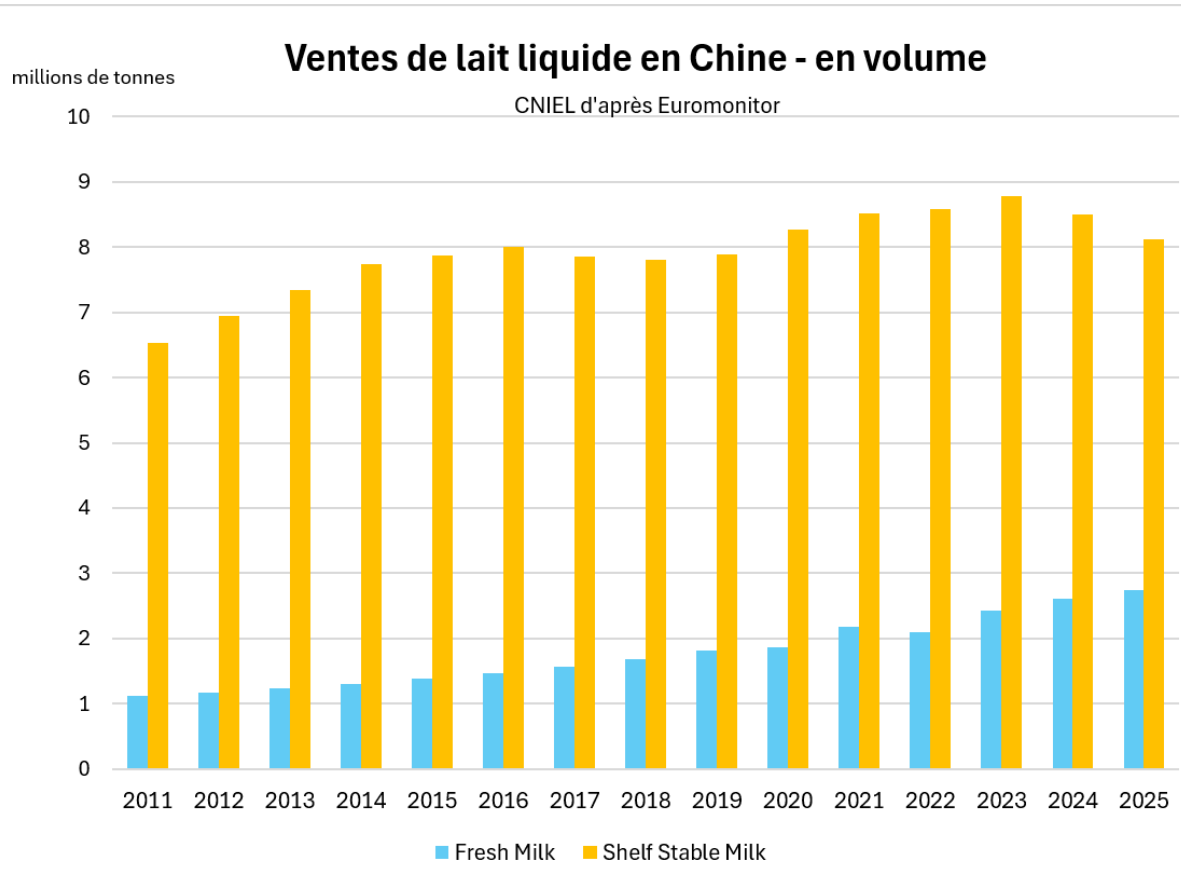
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après rapports annuels des entreprises

Evolution des stratégies pour sortir de la crise

Les grands groupes laitiers modifient leur logique de croissance

Les groupes laitiers chinois sont historiquement fortement dépendants du lait liquide => le recul de cette catégorie a exercé une pression importante sur leurs performances.

Des ventes de lait liquide qui se réduisent



- Les ventes de lait UHT reculent
- Les ventes de lait frais réfrigéré poursuivent une croissance solide

Evolution des stratégies pour sortir de la crise

Les grands groupes laitiers modifient leur logique de croissance

Les groupes laitiers chinois sont historiquement fortement dépendants du lait liquide => le recul prolongé de cette catégorie a exercé une pression importante sur leurs performances.

Les grands groupes semblent avoir trouvé de nouvelles réponses : puisqu'il devient de plus en plus difficile de vendre du lait, il faut vendre autre chose.

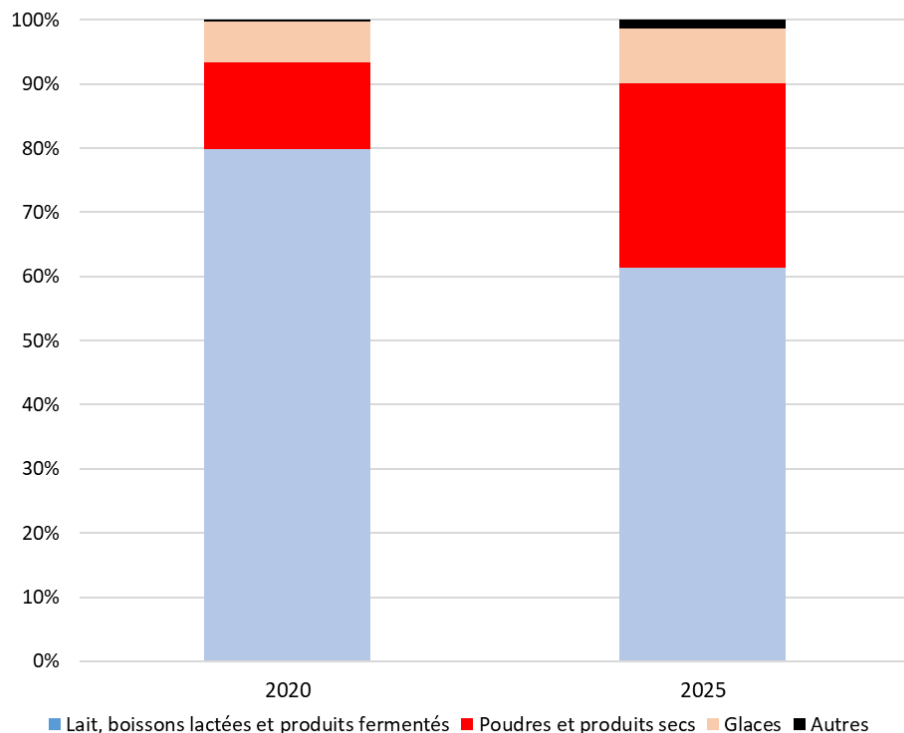
De nouveaux moteurs de croissance :

- fromage,
- nutrition adulte
- autres segments émergents (ingrédients, matières grasses...).

Yili et Mengniu : une diversification à des rythmes différents

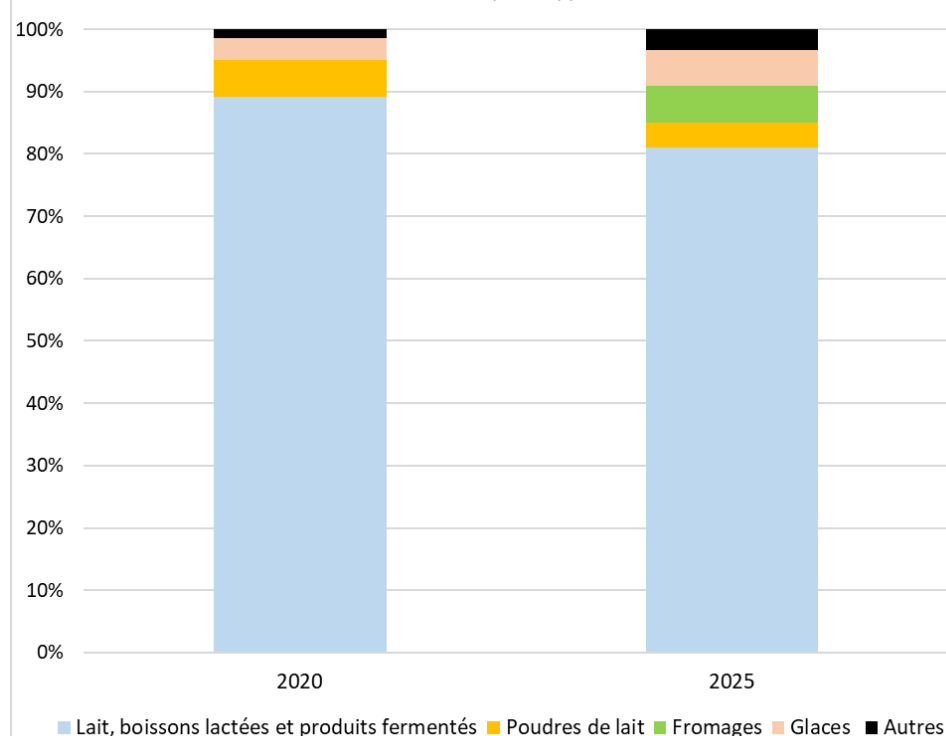
Décomposition du chiffre d'affaires d'Yili par grandes catégories de produits

Source : CNIEL d'après rapports annuels



Décomposition du chiffre d'affaires de Mengniu par grandes catégories de produits

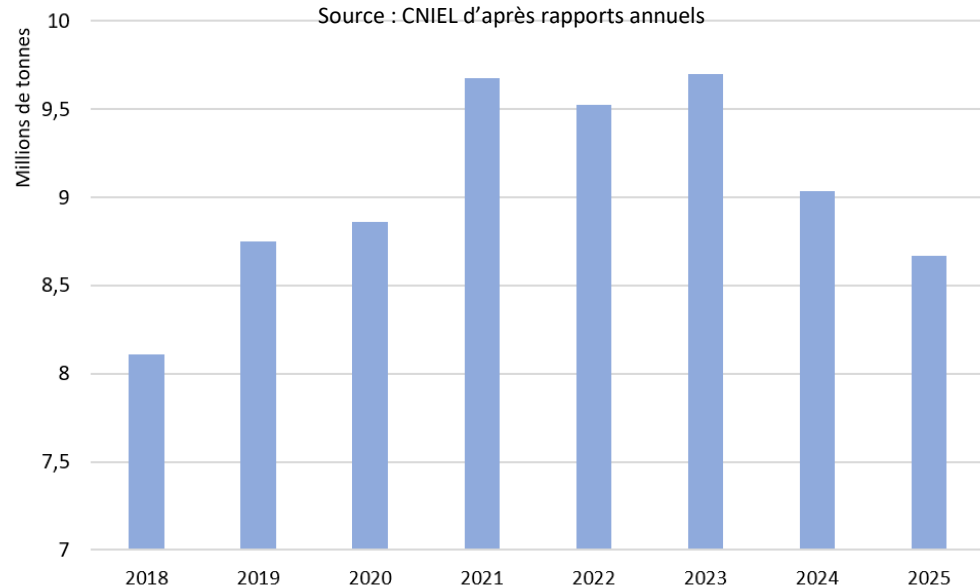
Source : CNIEL d'après rapports annuels



Moins de lait, plus de produits secs

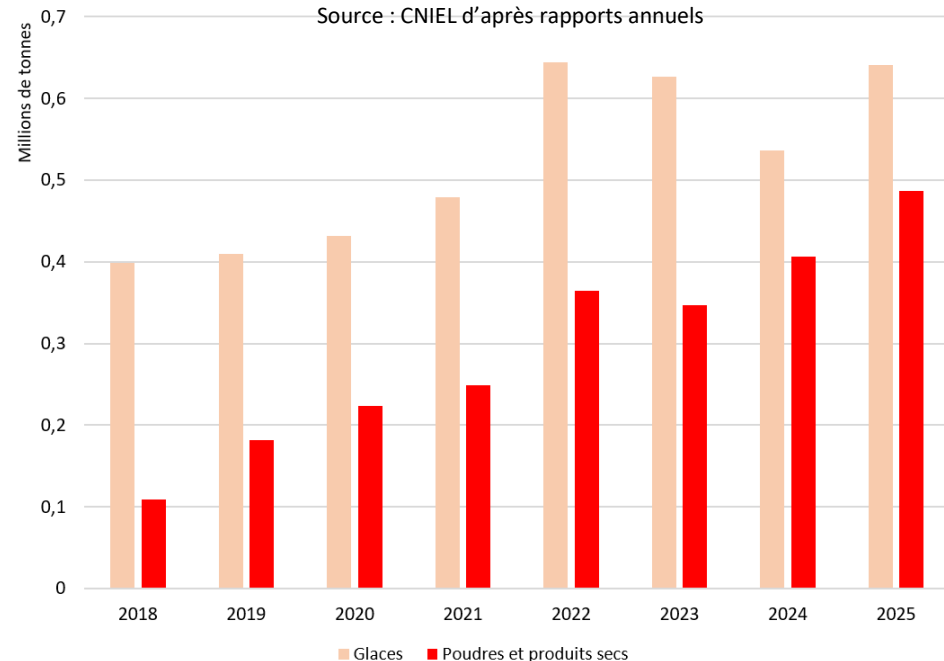
Volumes de fabrications de lait, boissons lactées et produits fermentés d'Yili

Source : CNIEL d'après rapports annuels



Volumes de fabrications de glaces et de poudres et produits secs d'Yili

Source : CNIEL d'après rapports annuels



De nouveaux axes de développement : que vendre d'autre en plus du lait

- Dans son rapport annuel, **Mengniu** précise que son développement futur reposera sur l'élargissement continu de sa gamme d'ingrédients à forte valeur ajoutée destinés aux professionnels, afin de soutenir la croissance de ses revenus, notamment :
 - les matières grasses laitières ;
 - les fromages ;
 - la lactoferrine ;
 - les protéines de lactosérum ;
- **Yili** semble considérer que la croissance future du secteur laitier chinois viendra :
 - moins de l'augmentation des volumes de lait consommés
 - que de la transformation du lait en produits nutritionnels, fonctionnels et à forte valeur ajoutée : **poudres adultes, nutrition senior, fromages, ingrédients laitiers, probiotiques et nutrition santé.**

Monté en puissance des fromages locaux

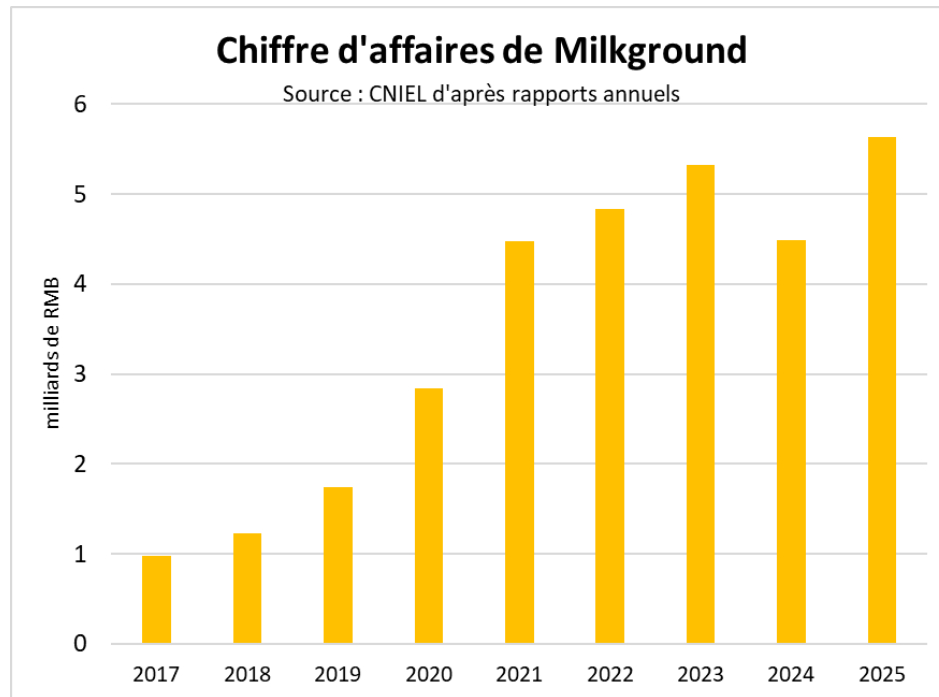


Yili a lancé en 2026 une ligne de fabrication de mozzarella à partir de lait local, 10 000 tonnes/an
« 告别进口依赖 » : « fin de la dépendance aux importations »

Monté en puissance des fromages locaux



Yili a lancé en 2026 une ligne de fabrication de mozzarella à partir de lait local, 10 000 tonnes/an
« 告别进口依赖 » : « fin de la dépendance aux importations »



Le projet de transformation de fromages naturels de Jilin devrait entrer en production en 2026.

Production annuelle: 4 212 tonnes de fromage à effilocheur, 4 100 tonnes de mozzarella râpée et 9 720 tonnes de bâtonnets de fromage,

Les marchés mondiaux du lait et de la viande

Edition 2026

Une politique commerciale au service de la production nationale

13 février 2026 : mise en place de droits compensateurs pendant cinq ans, suite à l'enquête anti-subsidations menée sur certains produits laitiers européens (04015000, 04061000, 04062000, 04063000, 04064000 et 04069000 : les fromages frais ; les fromages fondus ; les fromages bleus ; autres fromages ; le lait et la crème contenant plus de 10 % de matière grasse.)

Entreprises	Droit compensateur
Taux individuels les plus faibles	7,40%
Principales entreprises coopérantes	7,4 % à 11,7 %
Taux général	11,70%

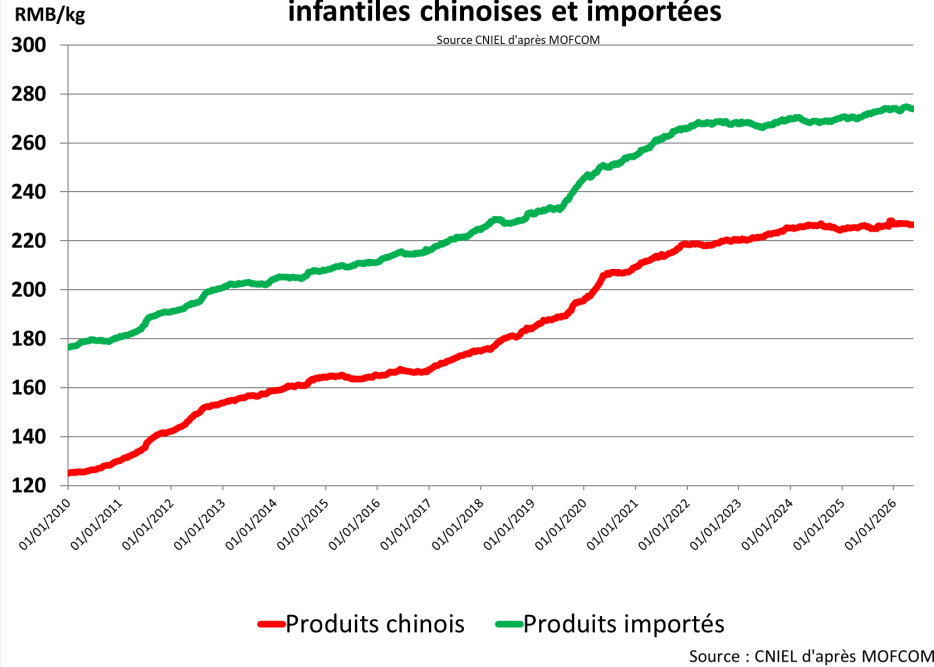
Rapport annuel Milkground 2025 :

« La politique de droits compensateurs (anti-subsidations) dans le domaine commercial offre une opportunité de développement majeure à l'industrie du fromage (...) Cette politique ouvre ainsi un espace de substitution aux importations pour les fromages produits en Chine et accélère le processus de localisation de catégories stratégiques telles que la **mozzarella naturelle** et le **mascarpone**, »

Les poudres de lait se diversifient

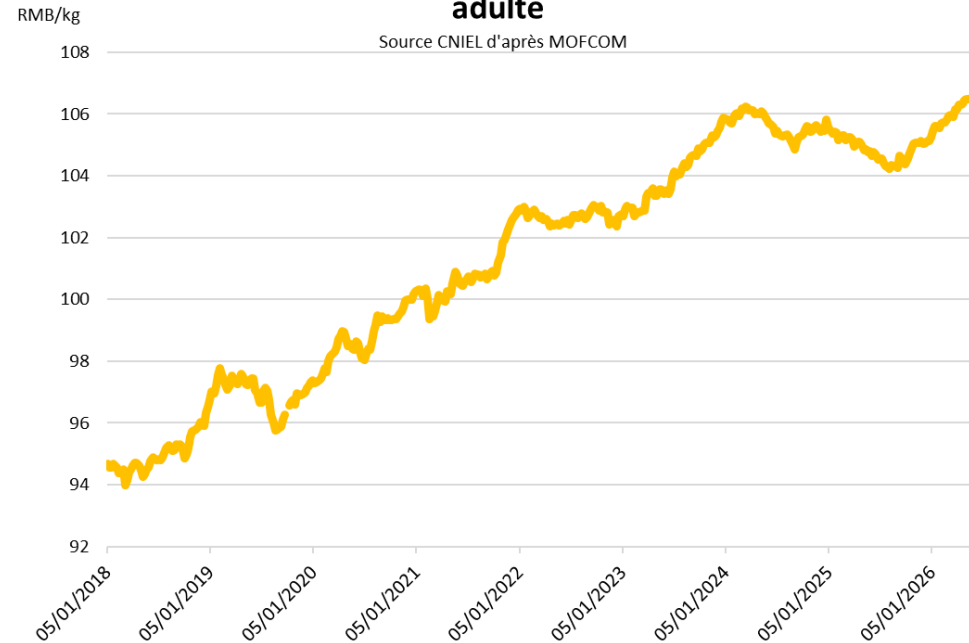
Evolution des prix au détail des poudres de lait infantiles chinoises et importées

Source CNIEL d'après MOFCOM



Evolution des prix au détail des poudres de lait pour adulte

Source CNIEL d'après MOFCOM



Les poudres de lait pour seniors

320 millions de personnes âgées de 60 ans et plus fin 2025, et 400 millions à l'horizon 2035.

Une progression lente qui s'explique notamment par :

- l'absence d'habitude de consommation de lait chez une partie des personnes âgées ;
- le fait que la consommation de produits laitiers en Chine reste dominée par les produits liquides.

Mais une accélération récente (COVID,...) : entre 2020 et 2025, , le marché des **poudres de lait pour adultes** a affiché sur la même période un CAGR de **6,2 %** (-4,5% pour le marché des préparations infantiles)

Yili leader du marché des **poudres de lait pour adultes** avec **25,0 %**

CONCLUSION

- Le secteur laitier chinois en crise (危机) ?

危 = danger; 机 = moment décisif, point de bascule, mécanisme de changement = transformer le danger en occasion ?

CONCLUSION

- Le secteur laitier chinois en crise (危机) ?

危 = danger; 机 = moment décisif, point de bascule, mécanisme de changement = transformer le danger en occasion ?

- Volonté des acteurs chinois d'évoluer et de trouver des solutions pour retrouver de la création de valeur ajoutée
- Sûrement en partie au détriment des importations



Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2026

15^e édition – 05 & 12 juin 2026



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur [idele.fr](https://www.idele.fr)