



Les marchés mondiaux du lait et de la viande



unsplash-@ventiviews

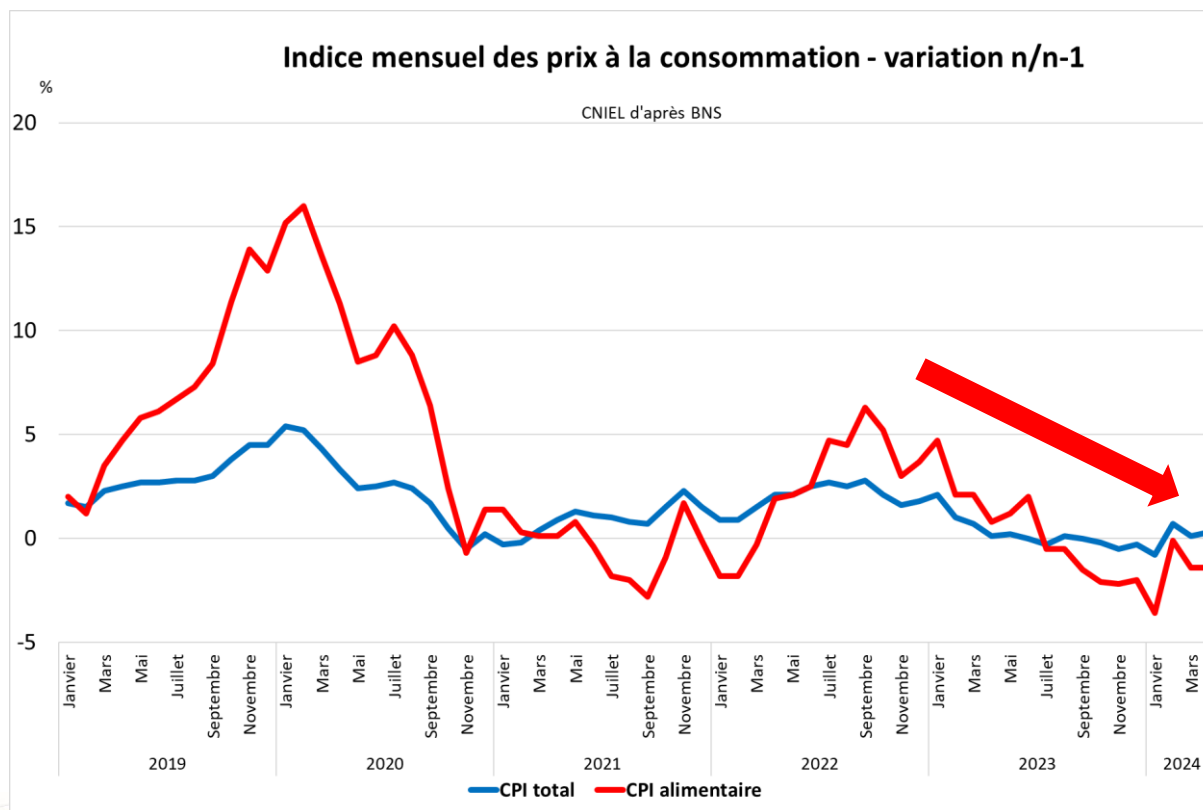
13^e édition
11 juin 2024

#MarchésMondiaux

Crises de surproduction en Chine

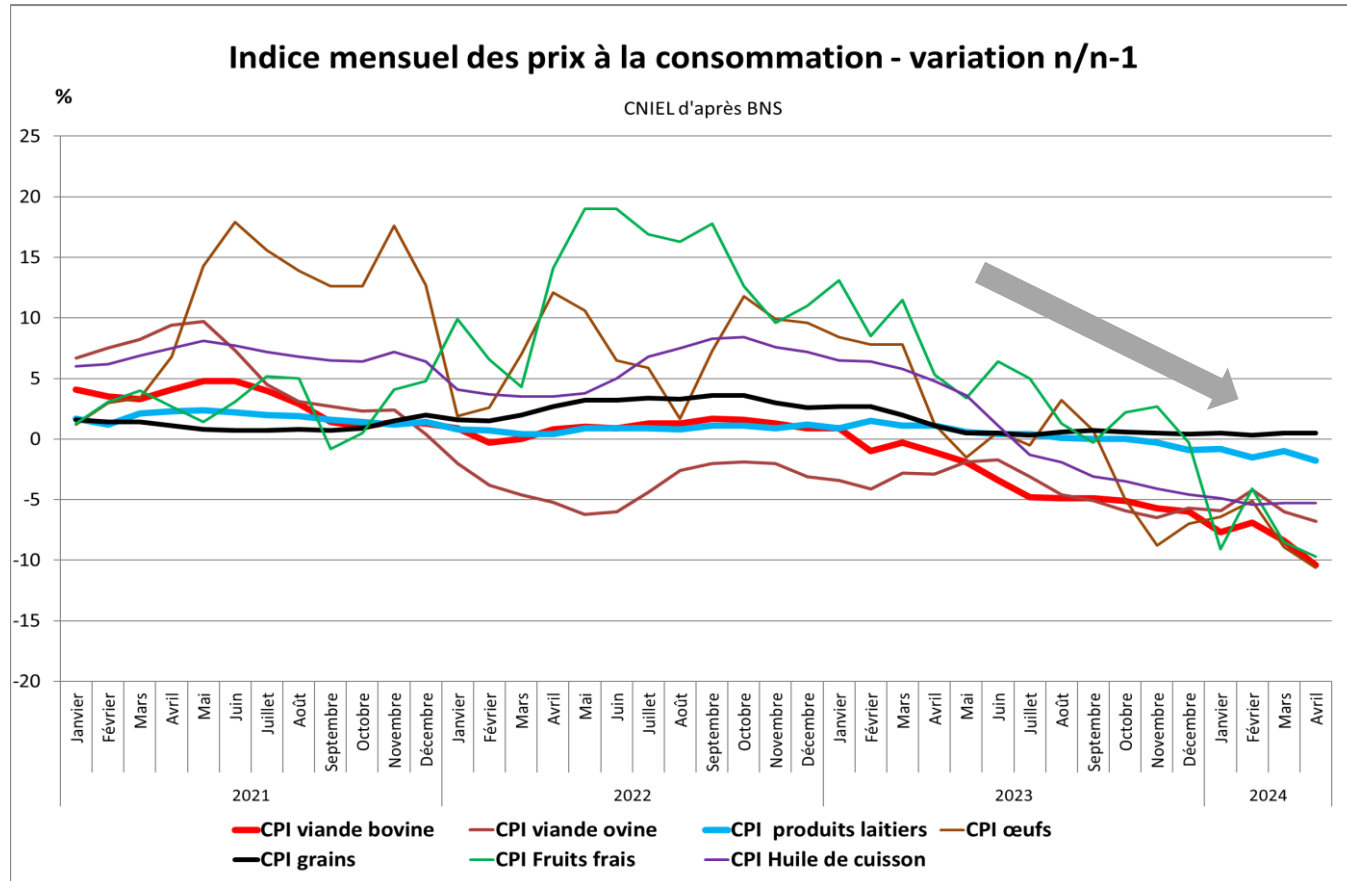
Jean-Marc Chaumet
CNIEL

Baisse des prix alimentaires depuis 2022



Croissance des ventes au détail de l'alimentation : +5,2% en 2023 + (8,7% en 2022)

Une baisse des prix généralisée

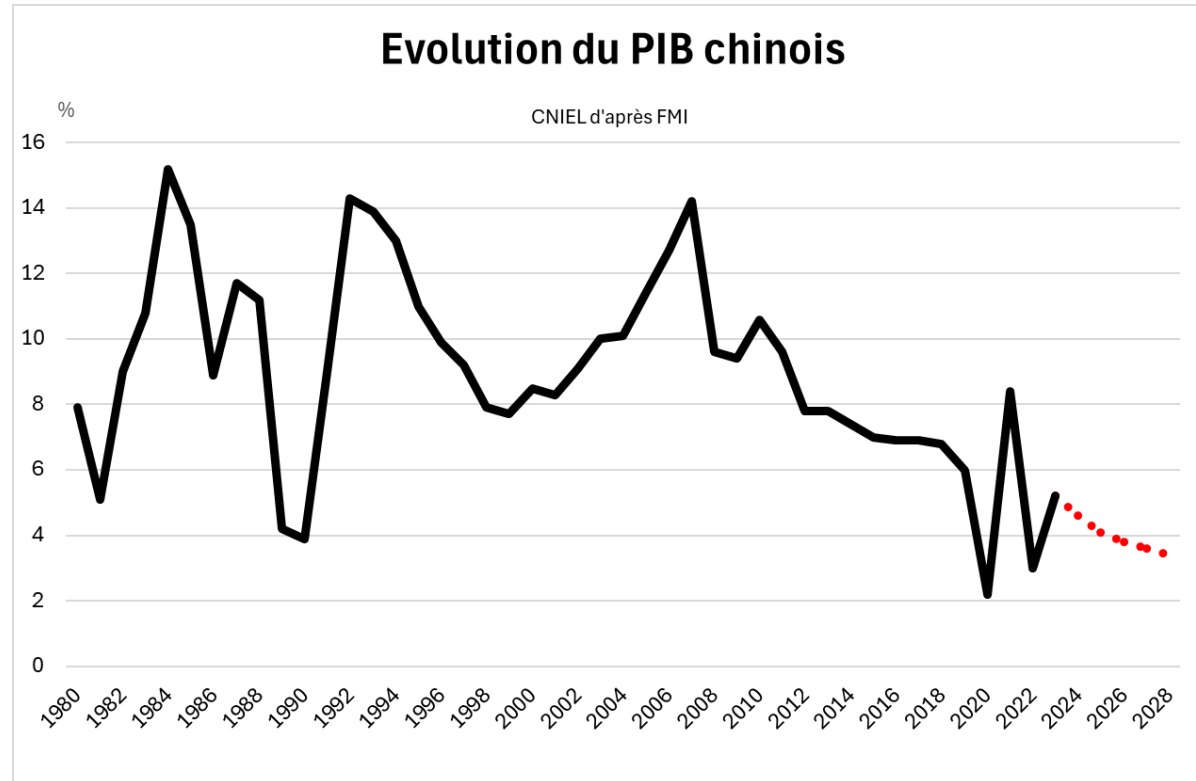


Une demande peu dynamique

L'impact de la pandémie de COVID-19

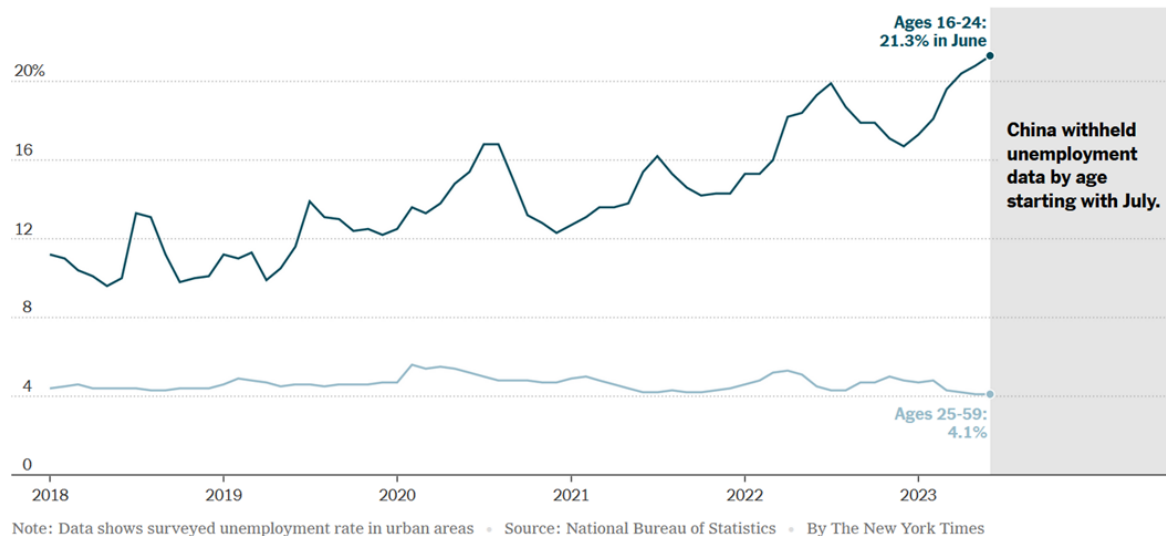
- Impact de la pandémie : au cours des deux dernières années, la consommation de produits laitiers par les consommateurs a diminué en raison de la baisse des revenus personnels et des difficultés d'achat.
- Cours en ligne : en 2022, de nombreux étudiants ont suivi des cours en ligne depuis chez eux, réduisant considérablement la demande de lait scolaire. Auparavant, les étudiants étaient de grands consommateurs de produits laitiers pendant les sessions scolaires régulières.
- Pendant la période de « zéro COVID », les produits de base comme le « riz, la farine, l'huile et les légumes » étaient prioritaires par rapport au lait et à la viande bovine. Avec la baisse des revenus des ménages, beaucoup ont réduit leur consommation.

Une situation économique préoccupante



Une situation économique préoccupante

- Le secteur de l'immobilier fragilisé
- Un chômage des jeunes au plus haut



- Bourse en recul (China's CSI 300 index : -13%/2022)

Une baisse de la consommation

- Le prix moyen, la fréquence d'achat et le taux de pénétration des produits laitiers ont tous diminué.
- Le facteur qui atténue le recul est l'augmentation du nombre de ménages urbains
- Les ventes de lait liquide et de yaourts à température ambiante se sont légèrement repliées (-0,4%). (Kantar)
- Les ventes de produits laitiers réfrigérés ont reculé de -6%, la fréquence d'achat et les taux de pénétration ont diminué. (Kantar)

Une offre de produits bovins en hausse continue

2018-2023 : UN RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE D'AUTOSUFFISANCE ET DE SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS FACE À DES CONTRAINTES CROISSANTES

=> Le document d'orientation politique 2021 appelle à renforcer
l'autosuffisance alimentaire (23 février 2021)

Accroître la production agricole

Garantir le plus haut niveau de sécurité
possible en produisant et en stockant le
maximum de grains

Limiter les pertes et le gaspillage

2018-2023 : UN RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE D'AUTOSUFFISANCE ET DE SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS FACE À DES CONTRAINTES CROISSANTES

Lancement d'un projet national de grains de haute qualité : à tout moment, le bol des Chinois doit être fermement tenu entre leurs mains, ce bol doit être rempli de grains chinois, **issus de semences chinoises** »

Culture d'OGM

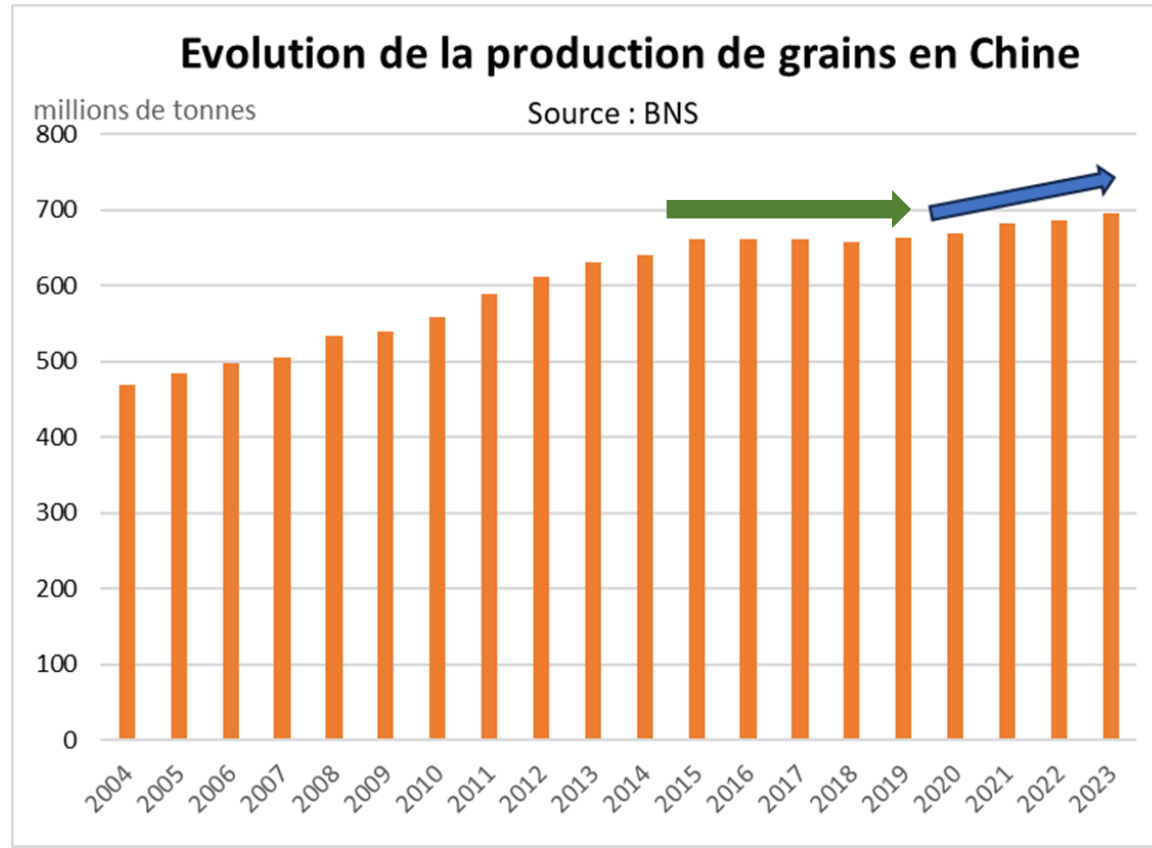
En octobre 2023, les autorités chinoises ont indiqué avoir approuvé 37 variétés de semences de maïs génétiquement modifiées et 14 variétés de semences de soja.

La superficie réservée à la plantation de cultures génétiquement modifiées est encore très limitée, atteignant seulement 0,5 % des 44 millions d'hectares plantés en maïs.

De telles semences pourraient augmenter les rendements jusqu'à 10% .

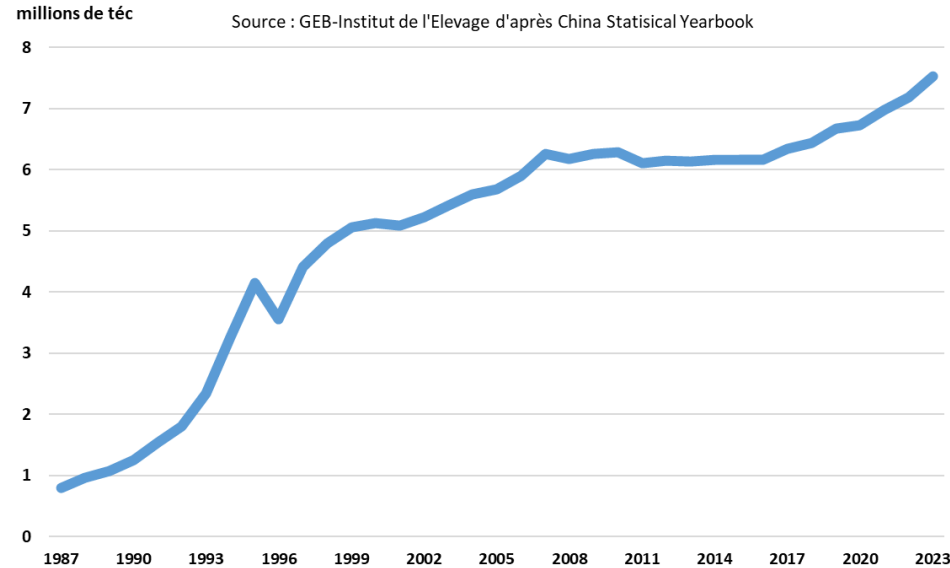
Loi contre le gaspillage alimentaire en Chine a été promulguée en 2021 Le texte interdit aux clients des restaurants de commander plus de nourriture que nécessaire + clips de prévention. "*Finissez vos assiettes, respectez la nourriture*".

2018-2023 : UN RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE D'AUTOSUFFISANCE ET DE SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS FACE À DES CONTRAINTES CROISSANTES



Fortes hausses des productions bovines

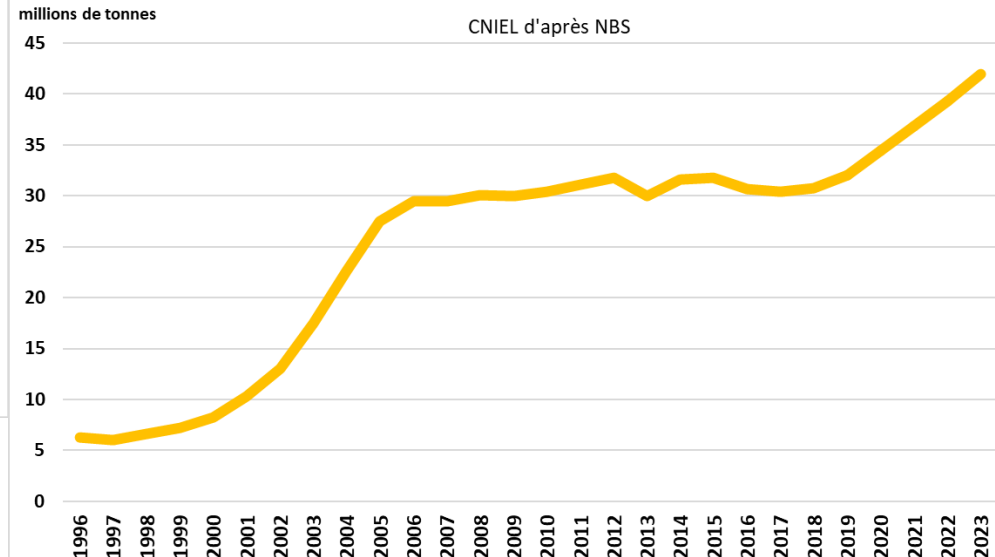
Evolution de la production chinoise de viande bovine



- 2023/2022 : +5%
- 2023/2016 : +22%

- 2023/2022 : +6,7%
- 2023/2018 : +36%

Evolution de la production laitière chinoise



Volonté des entreprises de transformation laitière de maîtriser l'approvisionnement laitier dans un contexte de « *guerre pour les sources de lait cru* ».

- Youran Animal Husbandry : 40%
- Zhongdi Animal Husbandry : 32%
- Fonterra : 2 exploitations
- Saikexing : Youran détient 58% des parts
- Ausnutria : 34%
- Westland (NZ) : 100%
- Fuyuan Animal Husbandry : 100%
- Zhongyuan : 100%
- Shengmu : 51%
- Modern Dairy : 51%
- Zhongding : partenariat



Des soutiens publics toujours importants

Gouvernement de Mongolie Intérieure (2023) : Interprétation de Plusieurs Mesures Politiques pour Promouvoir le Développement d'une Industrie Laitière de Haute Qualité

"Subvention de 6 millions de yuans (780 000 €) sera fournie pour les fermes laitières ayant un cheptel de 3 000 animaux. Un million de yuans (130 000 €) supplémentaire sera accordé pour chaque tranche supplémentaire de 500 têtes."

Gouvernement du Hebei (2022) : Avis du Bureau Général du Gouvernement Populaire de la Province du Hebei sur le Renforcement des Politiques de Soutien à la Revitalisation de l'Industrie Laitière

"Continuer à soutenir les entreprises laitières dans la construction de leurs propres fermes avec une subvention de 2 000 yuans par site. Pour les fermes avec 300, 500 ou plus de 1 000 vaches laitières, des subventions allant jusqu'à 300 000 yuans, 500 000 yuans et 1 million de yuans, respectivement, seront fournies pour l'achat d'installations et d'équipements liés à la construction de fermes intelligentes."

Un développement qui tire la production

De 2020 à 2022, la Chine a construit ou prévu de construire 562 nouvelles exploitations laitières, avec une capacité de plus de 3,77 millions de têtes, dont 70% sont des fermes de plus de 10 000 têtes.

En 2023, la Chine comptait 164 nouveaux projets de fermes impliquant 980 000 têtes, dont près de 70% sont des fermes de plus de 10 000 têtes.



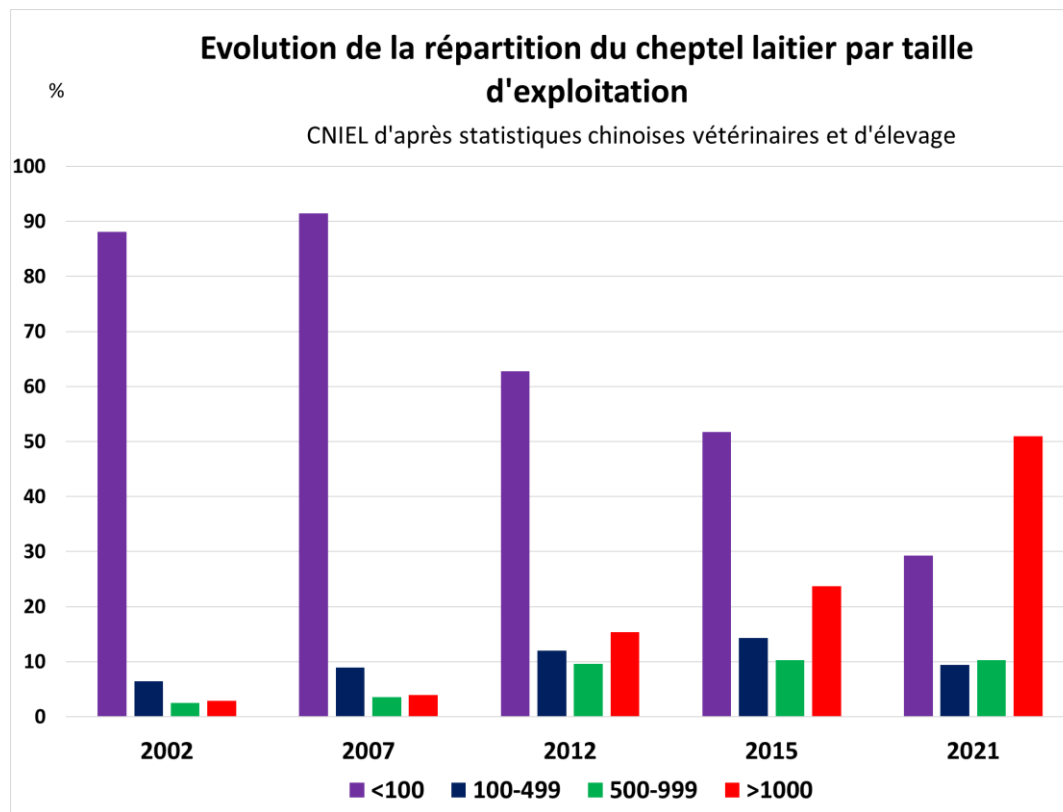
Des groupes d'élevage complets : YOURAN DAIRY (中國 優然牧業集團有限公司)



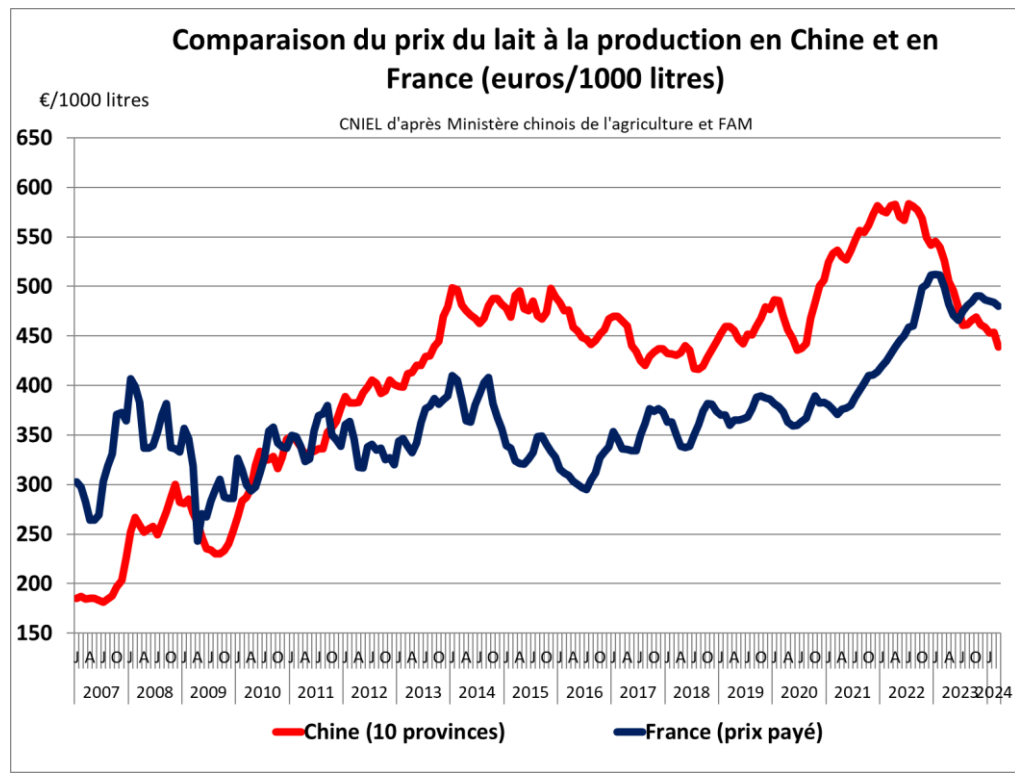
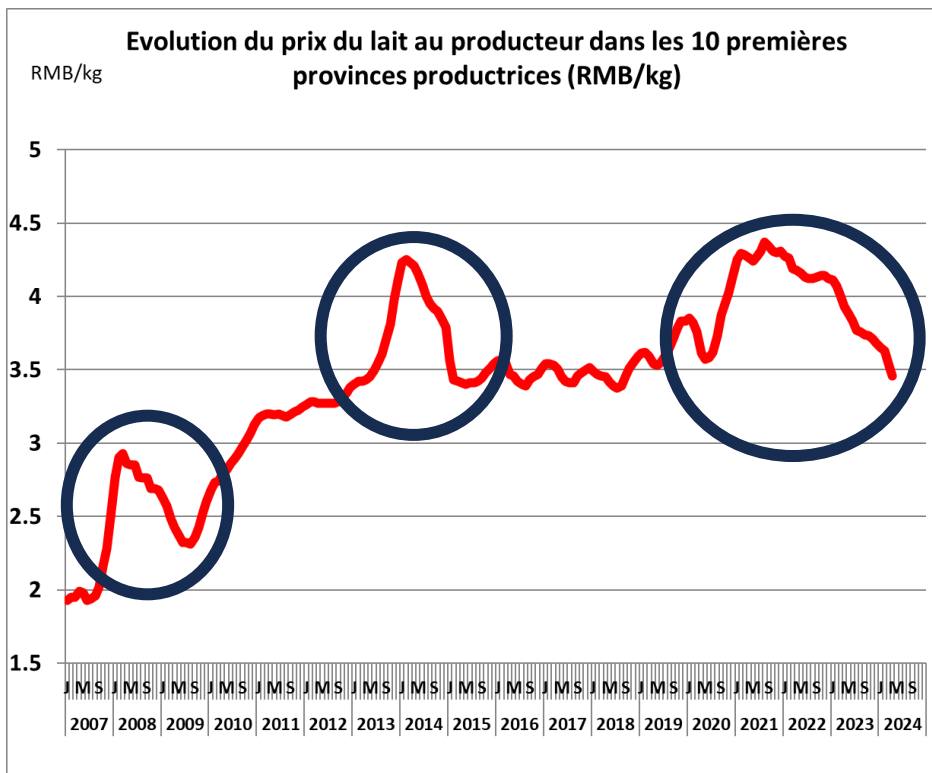
- 91 exploitations laitières (dont 14 ouvertes en 2023)
- 583 000 animaux (76 000 en 2015) dont 284 000 vaches laitières
- 3,1 millions de tonnes de lait produites en 2023 (rdt apparent de 10,5 t/VL)
- 15 usines d'aliments concentrés pour les vaches laitières, les bovins viande et les ovins
- 15 bases de production de fourrage (surtout luzerne)
- 3 sites de reproduction, dont 1 aux Etats-Unis

Quelques chiffres sur les groupes d'élevage

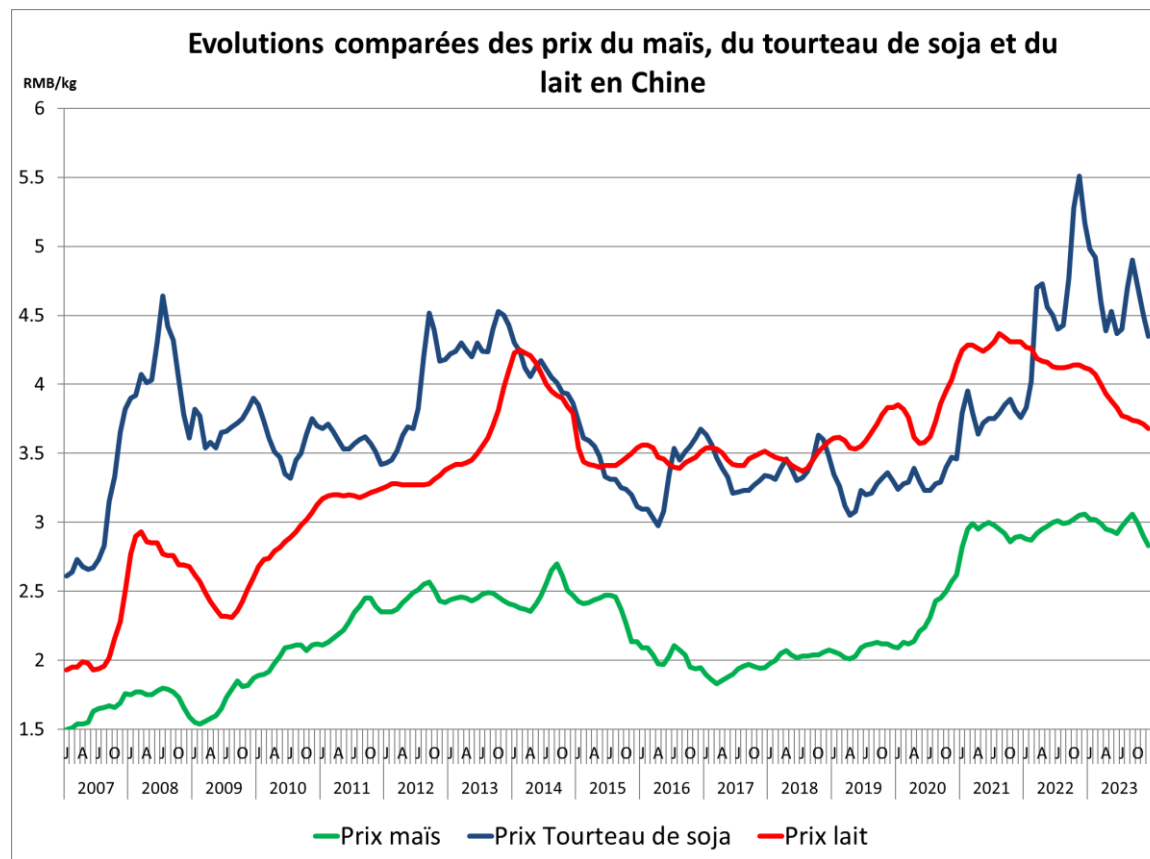
- **En 2023, les dix principaux groupes d'élevage du pays ont produit près de 11,5 millions de tonnes de lait (26% de la production laitière contre 13% en 2015), avec plus de 2 millions de vaches**
- La production totale de lait des deux premiers groupes ; 5,8 millions de tonnes, représentant 52% de la production totale de lait des dix premiers groupes (Youran Agriculture 3,1 millions de tonnes, Modern Dairy 2,7 millions de tonnes) ; l'inventaire total est de 1,04 million d'animaux, représentant 50% de l'inventaire total des dix premiers groupes (You Ran Agriculture 590 000 têtes, Modern Agriculture 450 000 têtes).
- Le rendement moyen par vache en 2023 était de 11,93 tonnes (>23% moyenne nationale)



Un prix du lait en recul depuis 2022



Des coûts de production en hausse



« Du lait versé et des abattages »

En 2023 et 2024, les grandes exploitations laitières ont perdu de l'argent.

Enquête menée auprès de 320 fermes à travers le pays par l'Institut d'Information des Sciences Agricoles de l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles = plus de 60% des exploitations laitières ont subi des pertes en 2023.

En 2023, la construction de nouvelles fermes a connu un ralentissement, avec certains nouveaux projets retardés ou annulés (groupes d'élevage, entreprises régionales).

Les projets des fermes propres aux entreprises laitières nationales n'ont pas été affectés et progressent comme prévu. Les petites et moyennes exploitations disparaissent.



https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/599269932?source_id=1003

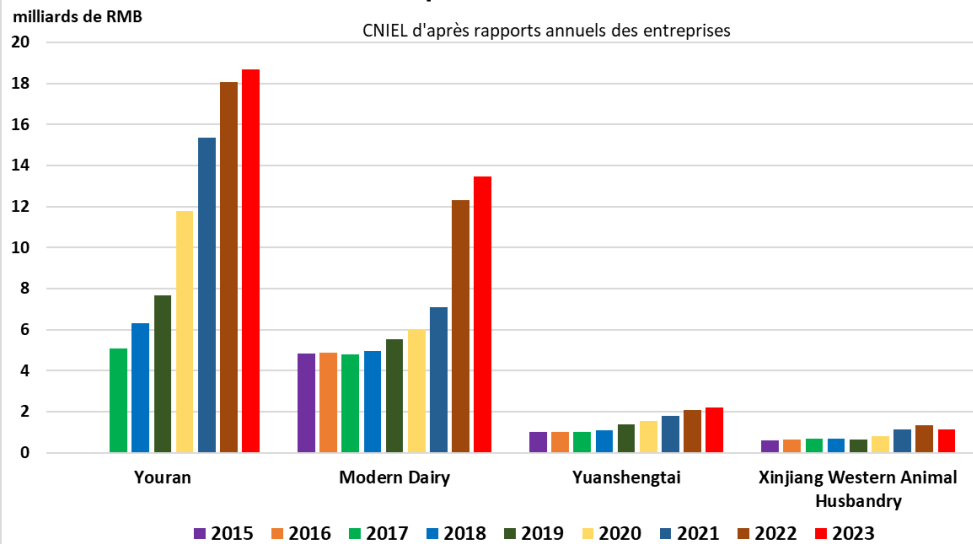
« Du lait versé et des abattages »



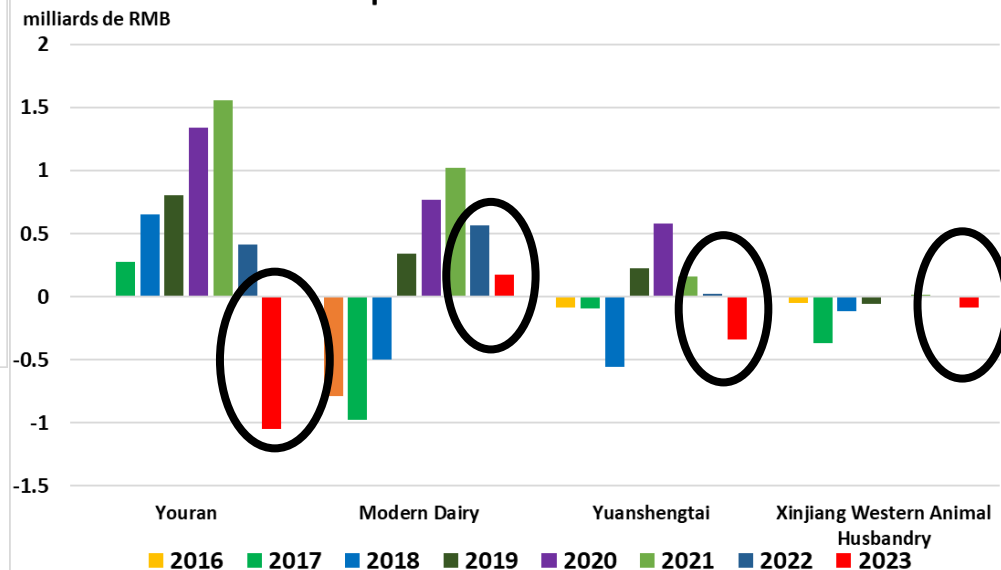
<https://www.yzdt.com/8389/>

Des résultats négatifs chez les groupes laitiers

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



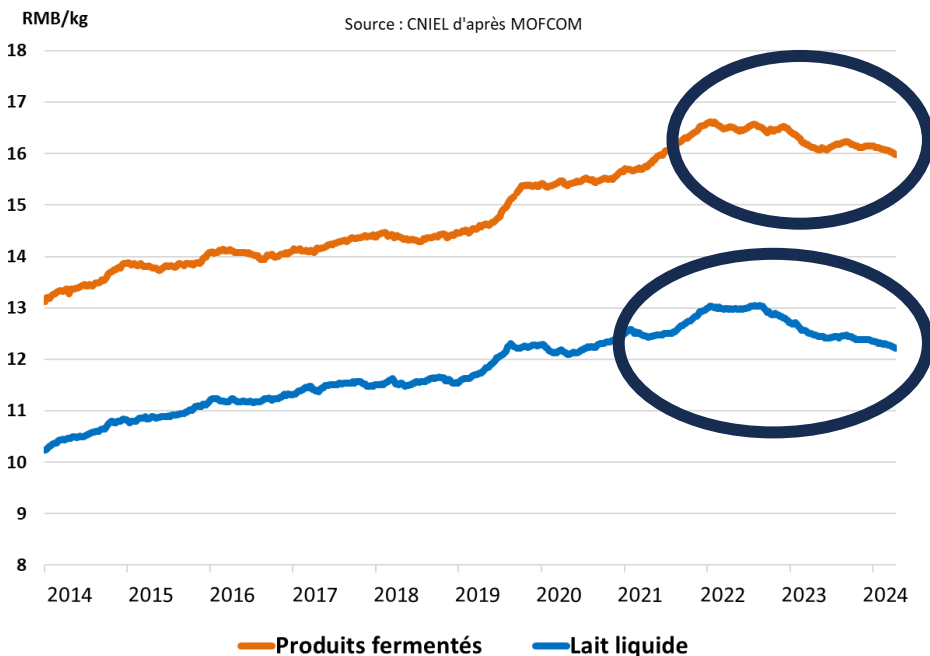
Evolution des résultats de grandes entreprises de production laitière



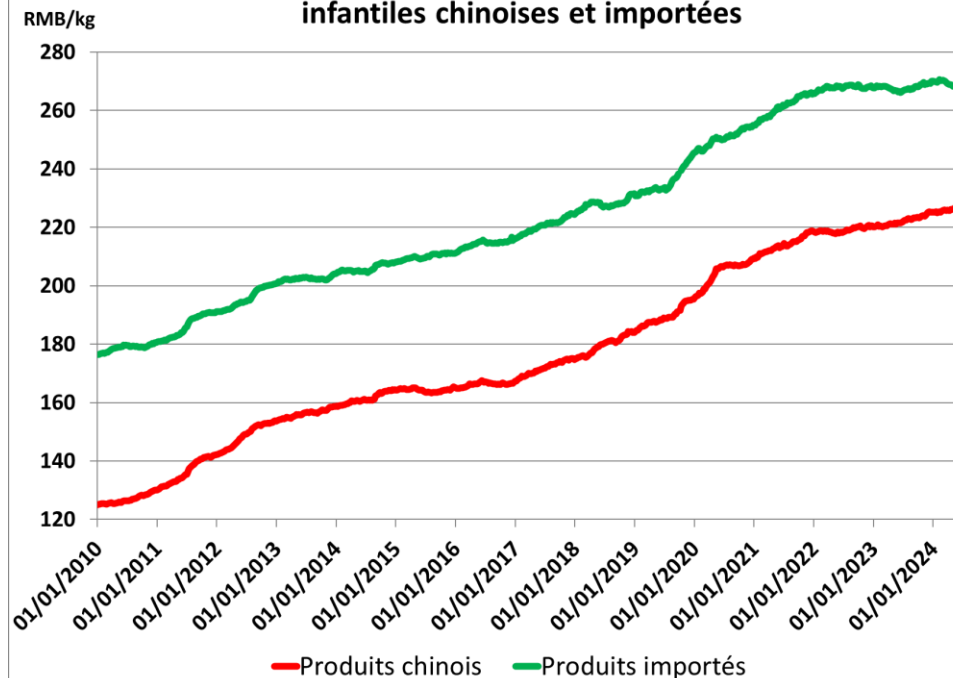
Recul des prix au détail

Evolution de la moyenne nationale des prix du lait et du yaourt en Chine

Source : CNIEL d'après MOFCOM



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



Source : CNIEL d'après MOFCOM

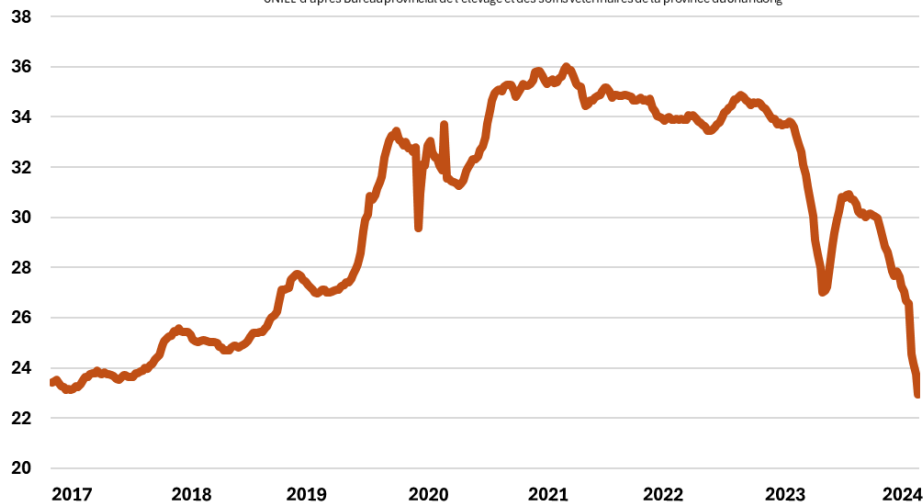
Une hausse multifactorielle de l'offre en viande bovine

- Hausse des capacités d'élevage, conséquence des politiques introduites pour soutenir l'élevage bovin viande ces dernières années. Ces nouvelles capacités ont fourni leurs premiers animaux gras en 2023.
- Les sorties d'animaux, freinées en 2022 en raison des restrictions COVID, se sont concentrées au premier semestre 2023 après la fin des mesures de restrictions. Ceci est également valable pour la viande congelée importée, gardée en stock pendant les périodes de confinement, et vendue ensuite.
- Baisse continue des prix des bovins vifs a provoqué une panique chez certains éleveurs, augmentant les sorties au 1^{er} semestre, avant une rétention des animaux à la fin du 1^{er} semestre, puis une nouvelle accélération au 2^{ème} semestre.
- La baisse des prix est également la résultante d'une hausse des abattages de vaches laitières.
- Enfin, la contrebande de bovins vivants à la frontière, qui était limitée pendant l'épidémie de COVID, est repartie après la levée des restrictions, ce qui a également été un des facteurs contribuant à l'augmentation de l'offre de bovins vifs au premier semestre 2023.

Chute des prix en bovin viande

Evolution du prix hebdomadaire des bovins gras dans la province du Shandong

CNIEL d'après Bureau provincial de l'élevage et des soins vétérinaires de la province du Shandong



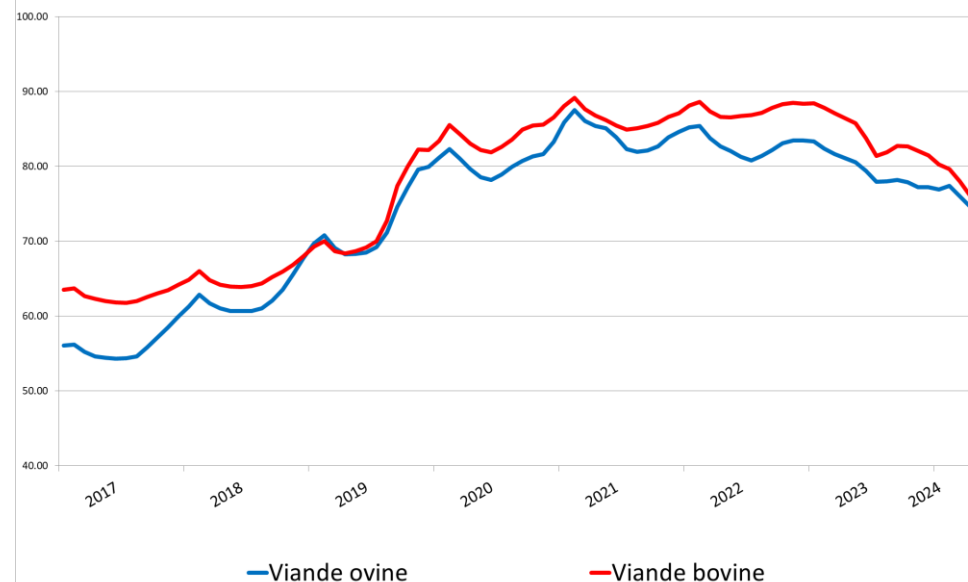
Mai 2024/mai 2023 : -15%

2023/2022 : 4%

Jan-Avr 2024/Janv-Avr 2023 = -10%

Evolution du prix des viandes en Chine

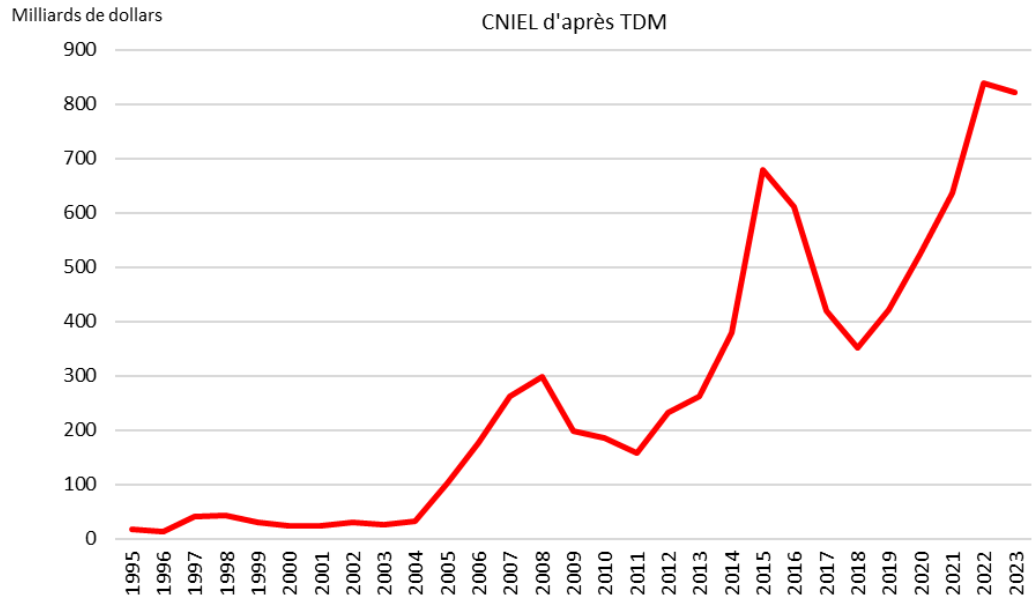
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture



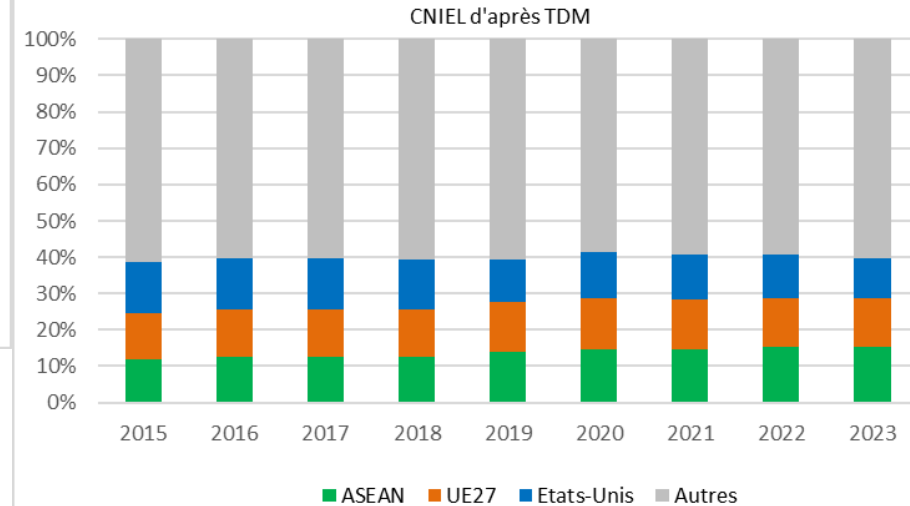
Des importations de produits bovins en recul

Une volonté de « découplage »

Balance commerciale (échanges de biens) chinoise



Evolution du commerce (export+import) chinois avec ses principaux partenaires

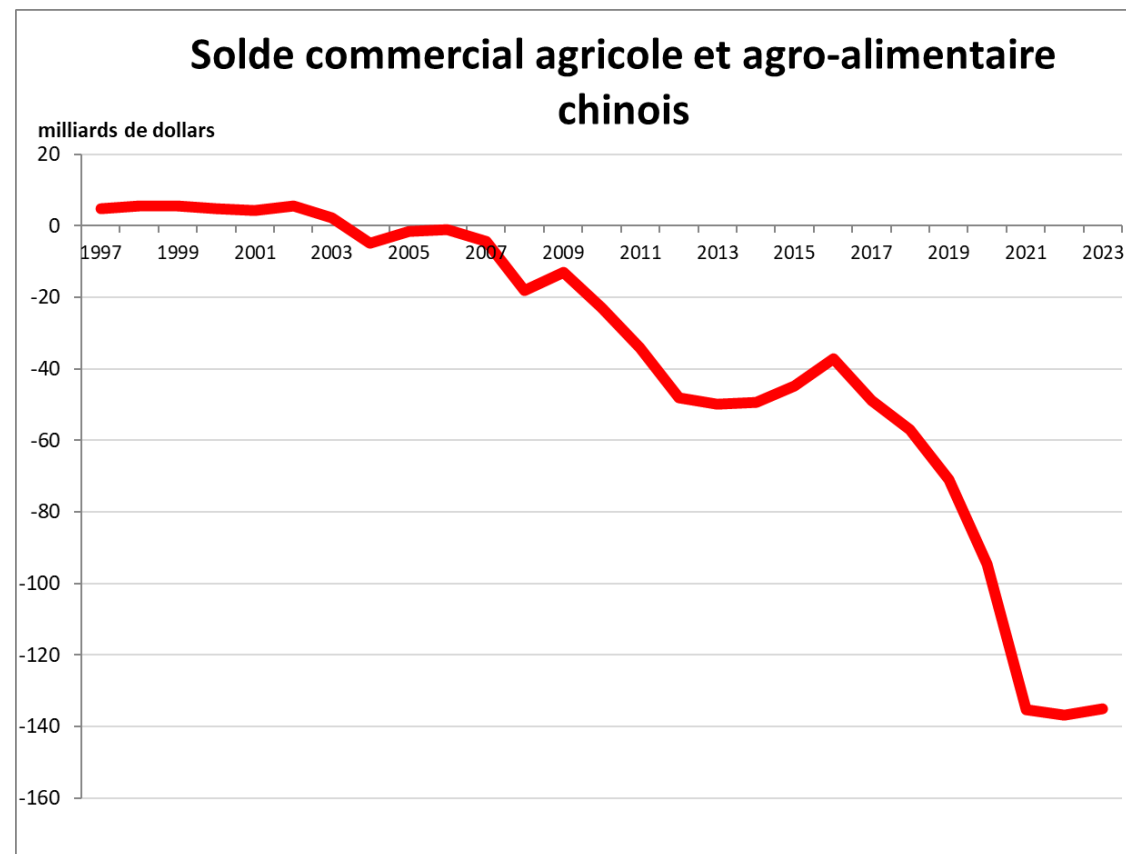


Un déficit commercial AA qui se creuse

Importations 2023 : 234 milliards USD

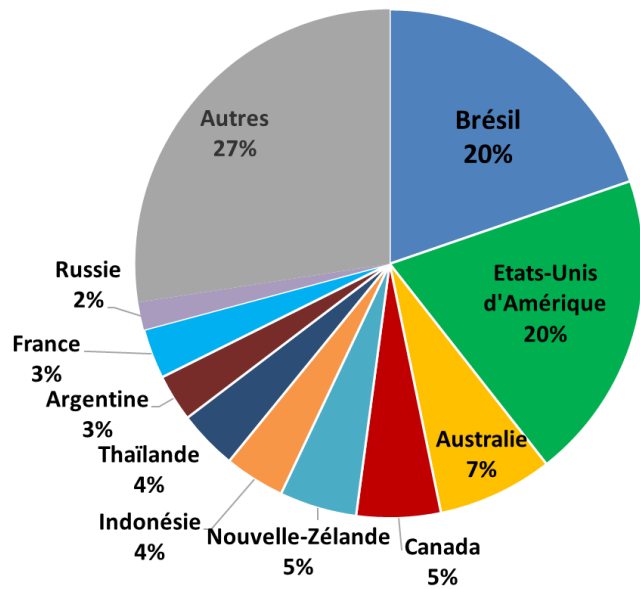
Exportations : 99 milliards USD

Déficit : 135 milliards USD

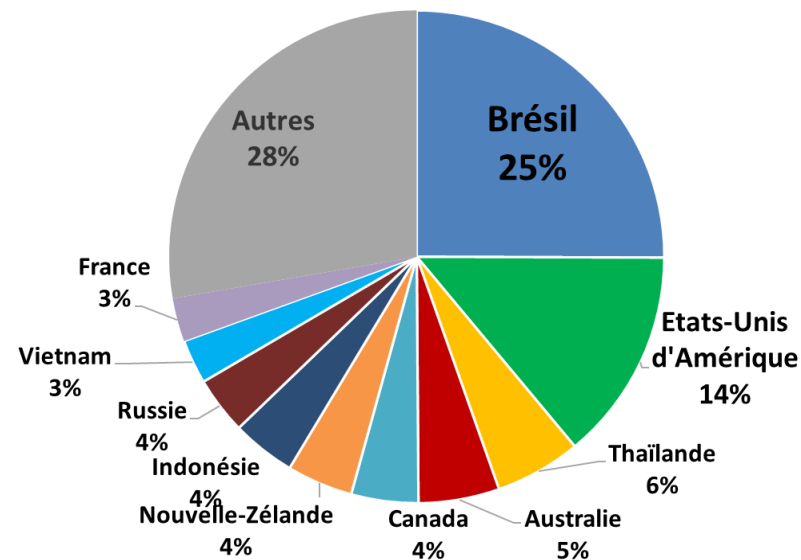


Une volonté de diversification en cours, mais encore timide dans le secteur agricole

Répartition des importations agricoles et agroalimentaires chinoises en valeur par pays - 2017



Répartition des importations agricoles et agroalimentaires chinoises en valeur par pays - 2023



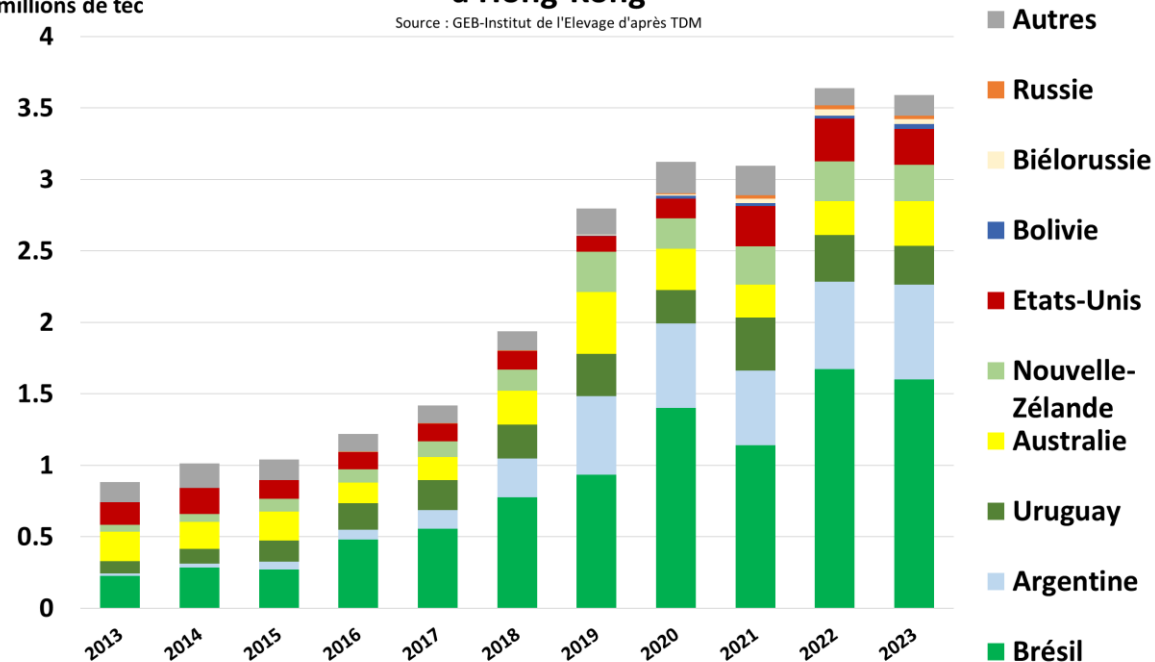
Léger recul des importations chinoises de viande bovine

3,459 millions de tonnes (-1%)

Importations totales en Chine continentale et à Hong-Kong

millions de téc

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



En hausse : Australie, Argentine, Bolivie

En recul : Brésil, Uruguay, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande

Principaux fournisseurs

Brésil : 45%

Argentine : 19%

Australie : 9%

Uruguay : 9%

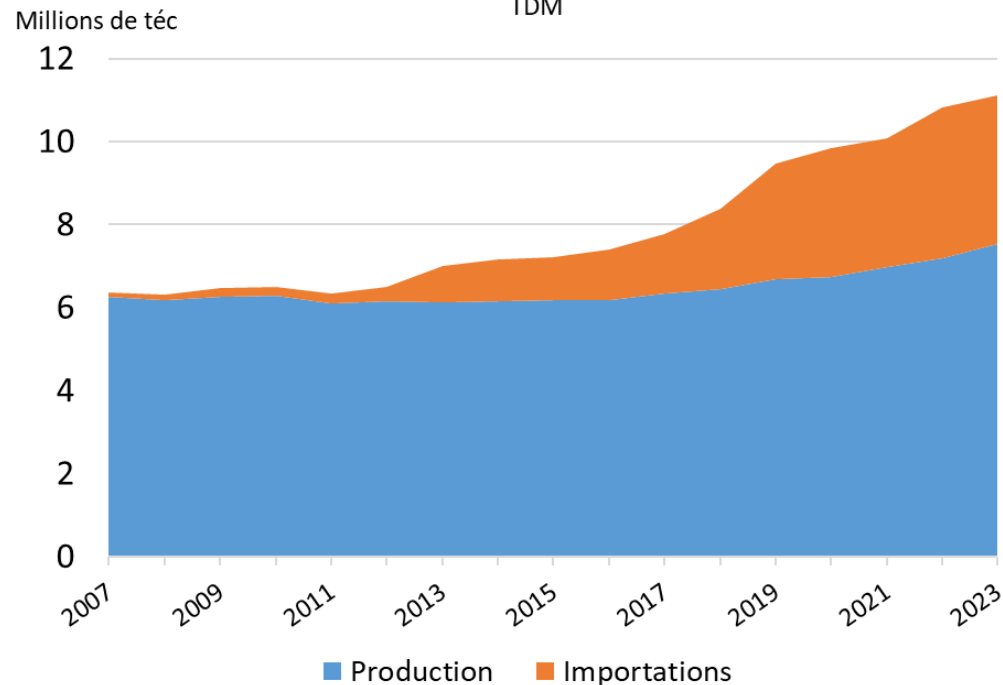
Léger rebond de l'autosuffisance en viande bovine

La dépendance en viande bovine recule légèrement en 2023 (32%)

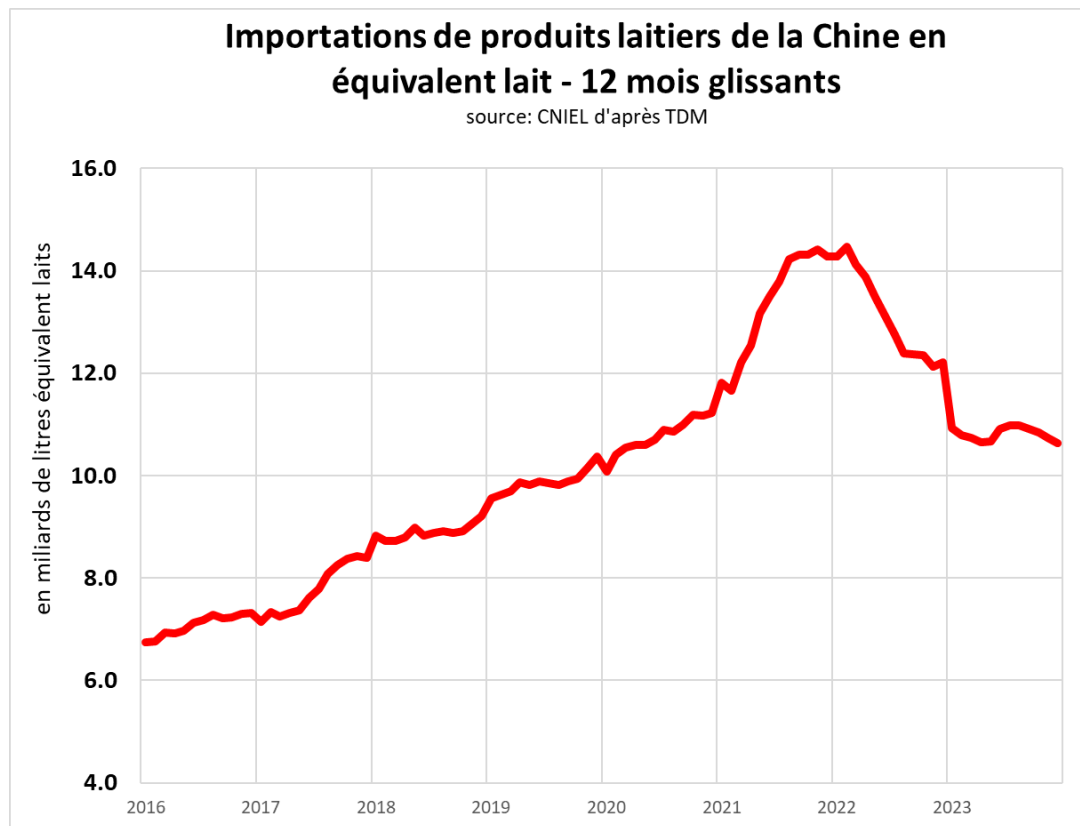
La consommation chinoise de viande bovine a poursuivi sa hausse, à 11,1 millions de téc ou 7,9 kg éc/habitant/an (+3% /2022).

Production et importations totales de viande bovine en Chine

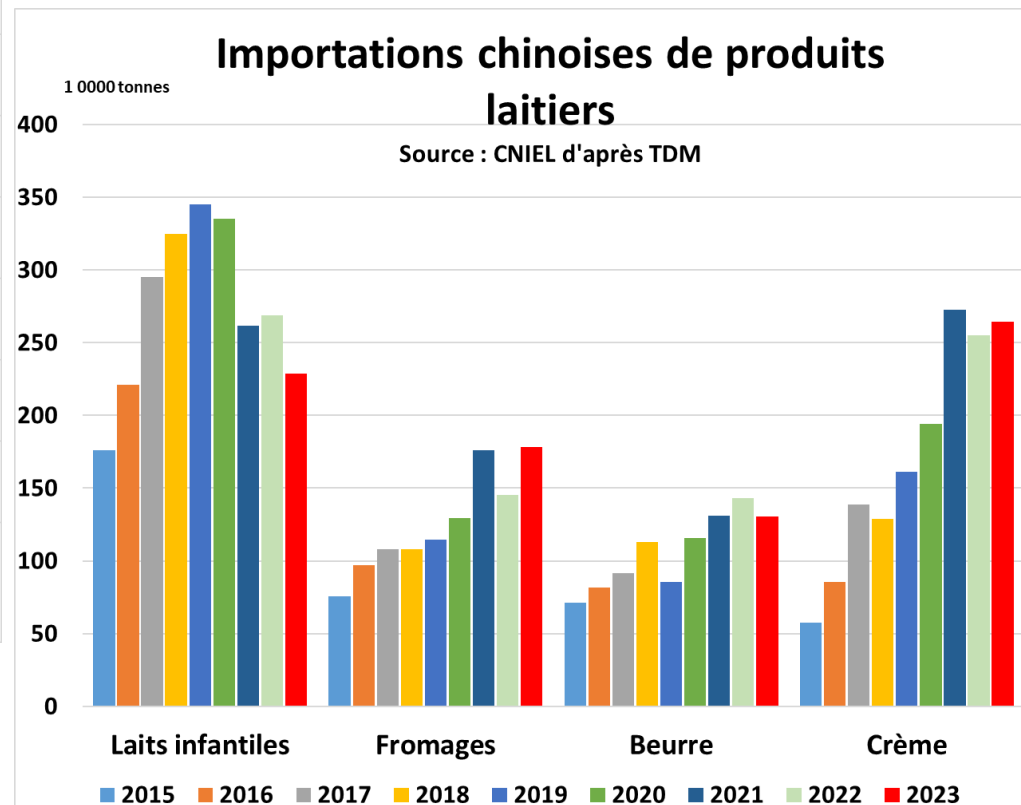
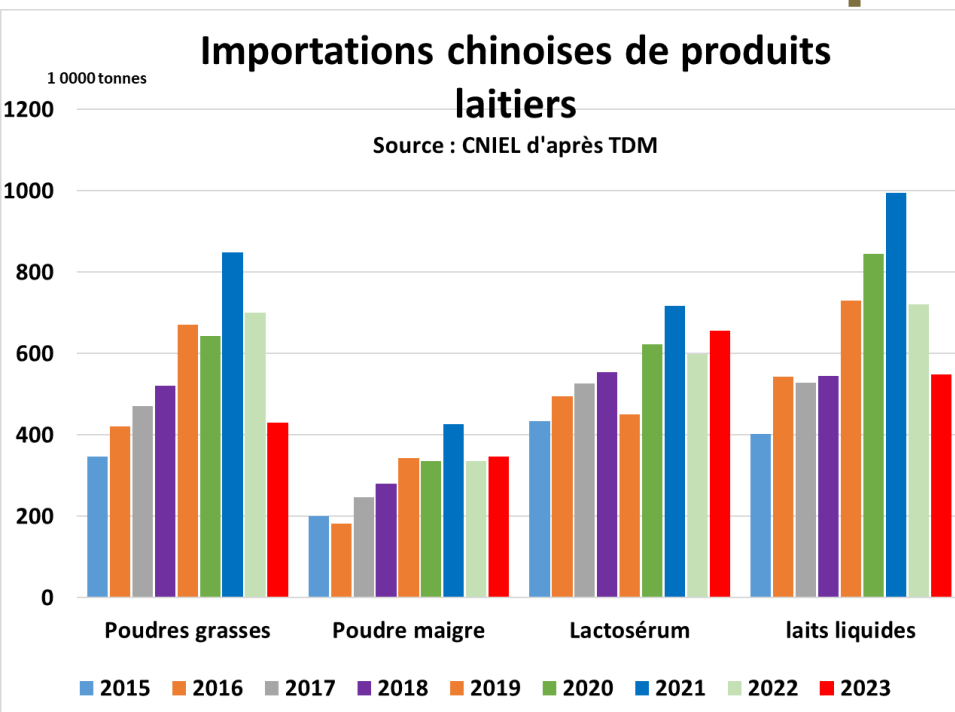
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statistical Yearbook et TDM



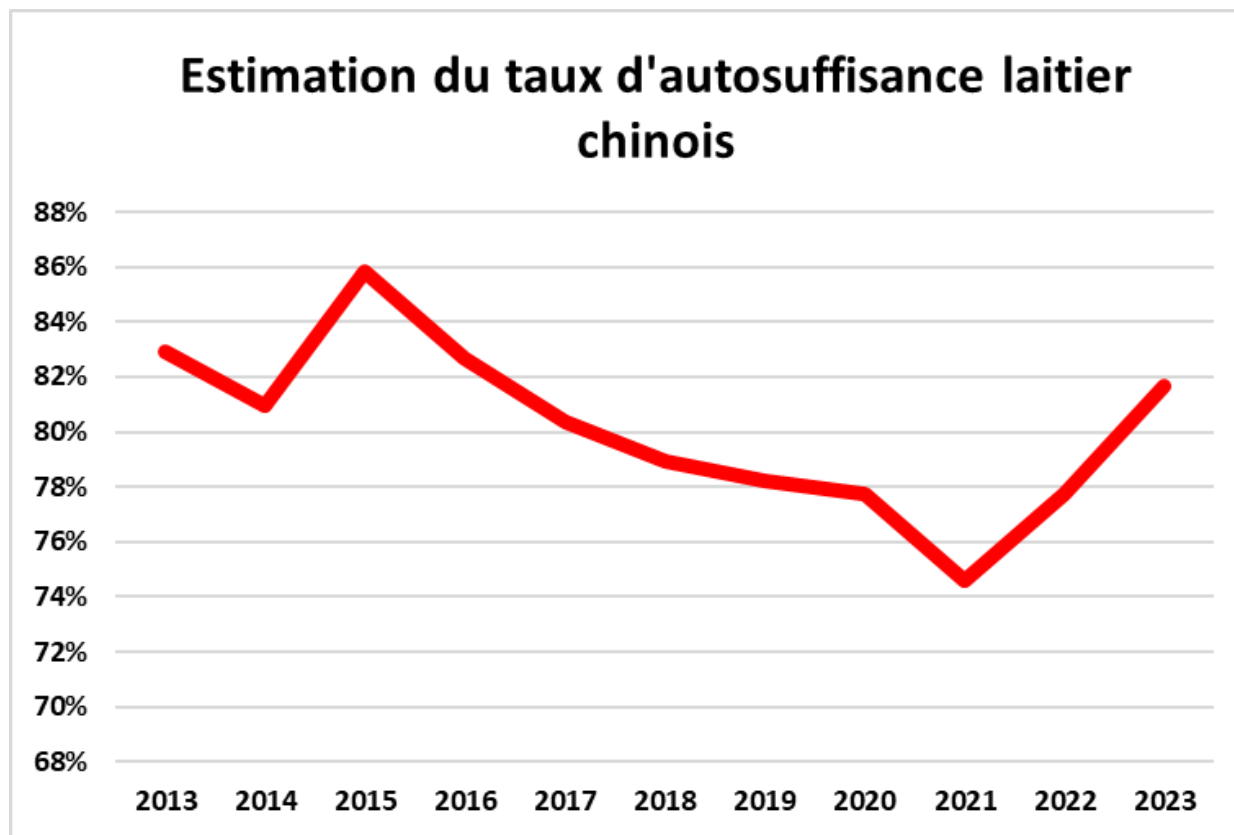
Une baisse des importations de lait depuis 2022



Des évolutions différenciées selon les produits



Une remontée de l'autosuffisance chinoise





Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024

13^e édition – 11 juin 2024



Merci pour votre attention !

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

#MarchésMondiaux



Les marchés mondiaux du lait et de la viande



unsplash-@ventiviews

13^e édition
11 juin 2024

#MarchésMondiaux