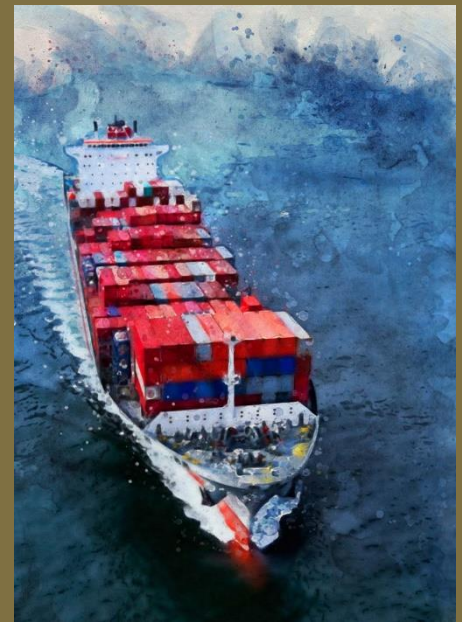




Les marchés mondiaux du lait et de la viande 9^e édition



© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Mercredi 17 juin 2020 à 16h00

L'Amérique du Nord dans la tourmente du Covid-19

#MarchésMondiaux

Les intervenants

Benoit Baron (GEB-Idele) :

- **Une filière laitière étatsunienne dynamique mise à mal par le Covid-19**

Jean-Christophe Debar (Agri US Analyse) :

- **La politique des Etats-Unis face à la crise laitière**

Annie Royer (Université Laval, Québec) :

- **La filière laitière canadienne face à la Covid-19**

Rémi Valençot (Gira) :

- **La situation post Covid-19 aux USA : un marché déséquilibré par le confinement et la récession**



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



Une filière laitière étatsunienne dynamique mise à mal par le Covid-19

Benoît BARON

GEB – Institut de l'Élevage

Mercredi 17 juin 2020

La production flirte avec les 100 millions de tonnes

2019 : 99 056 kt

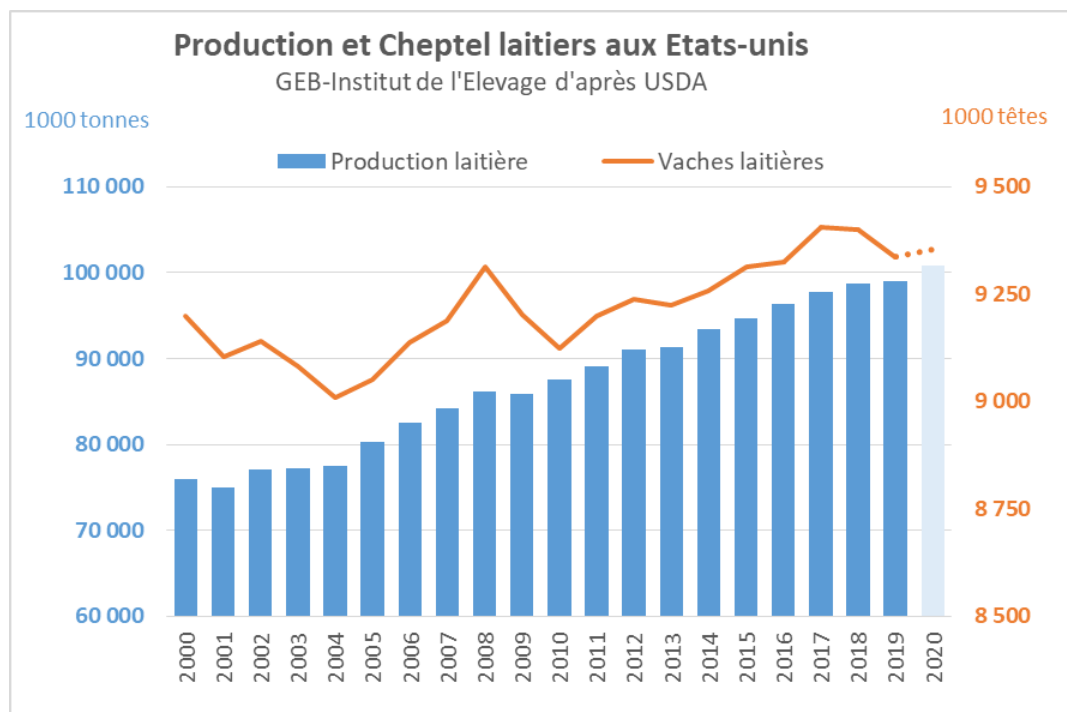
+0,4% / 2018

Prévision 2020 : +1,8%

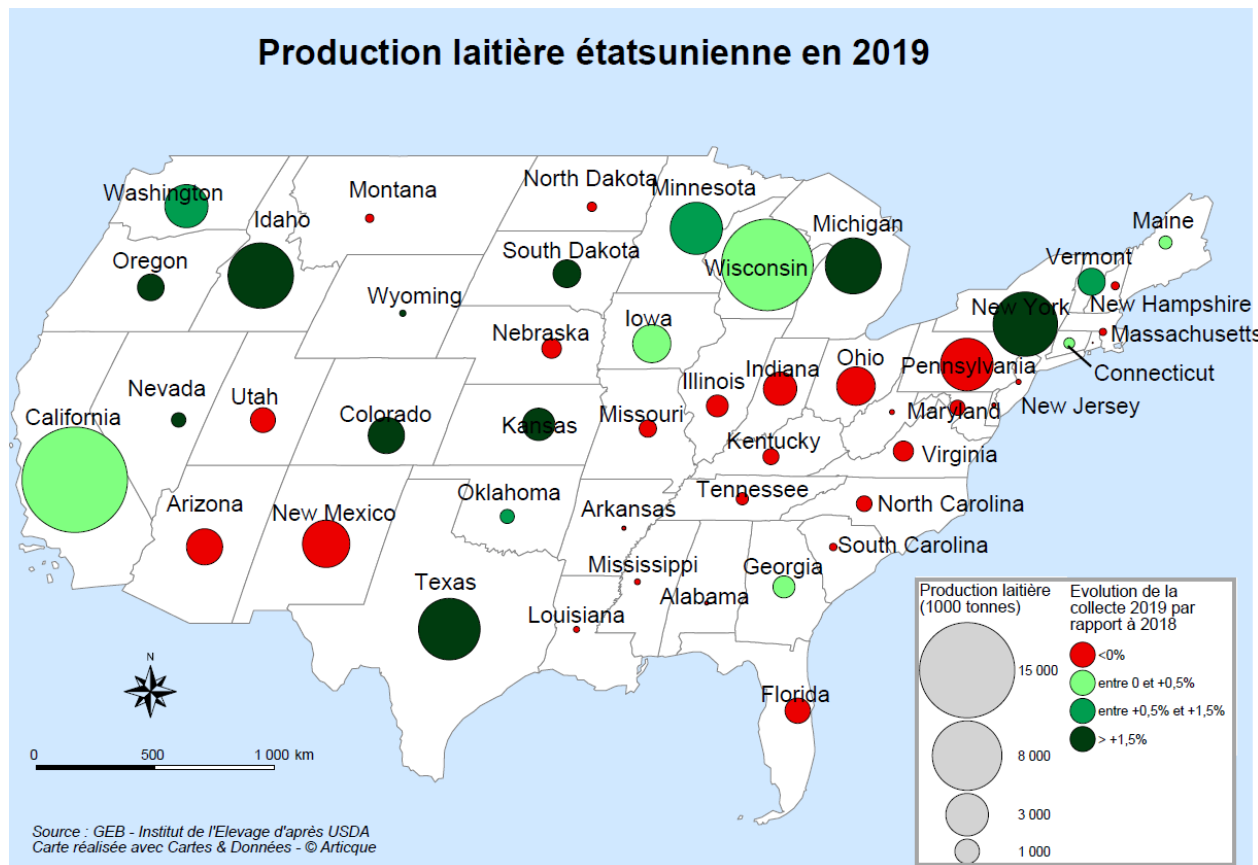
2019 : 9,336 millions de vaches laitières

-0,7% / 2018

Prévision 2020 : +0,2%



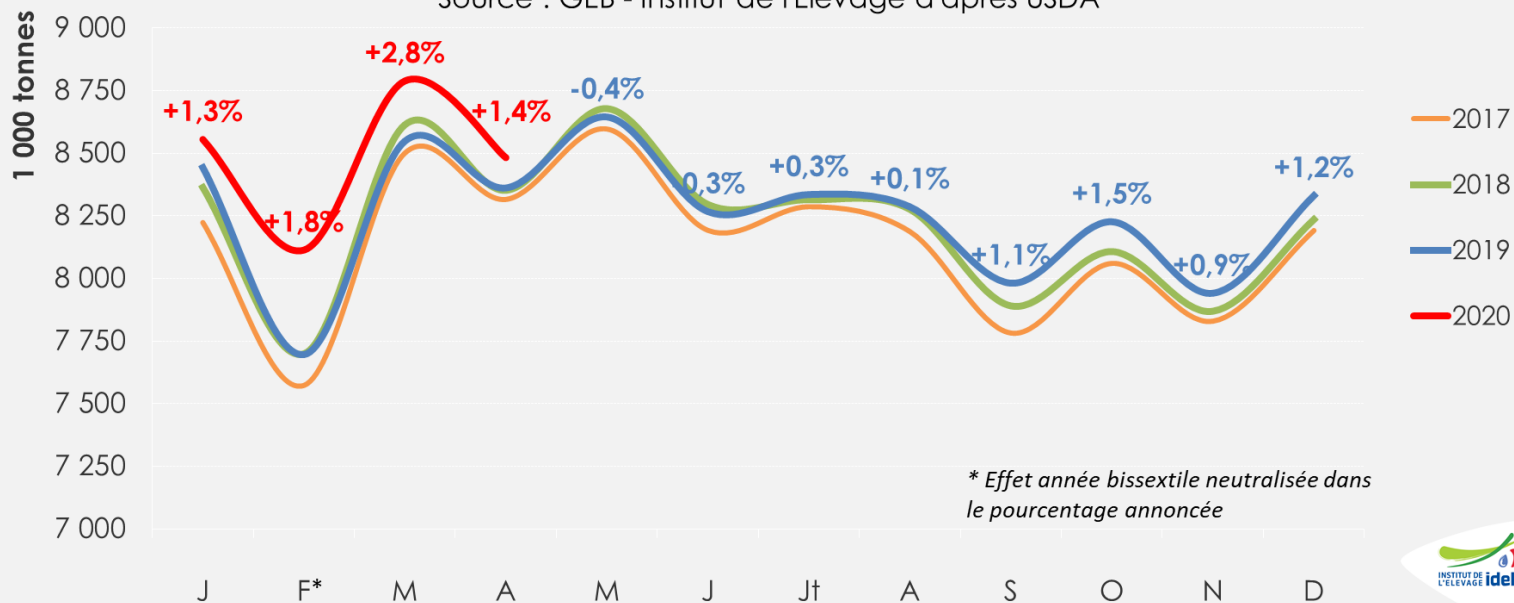
Les principaux Etats laitiers ont progressé



Une dynamique retrouvée fin 2019 qui s'est renforcée début 2020

Production laitière étatsunienne

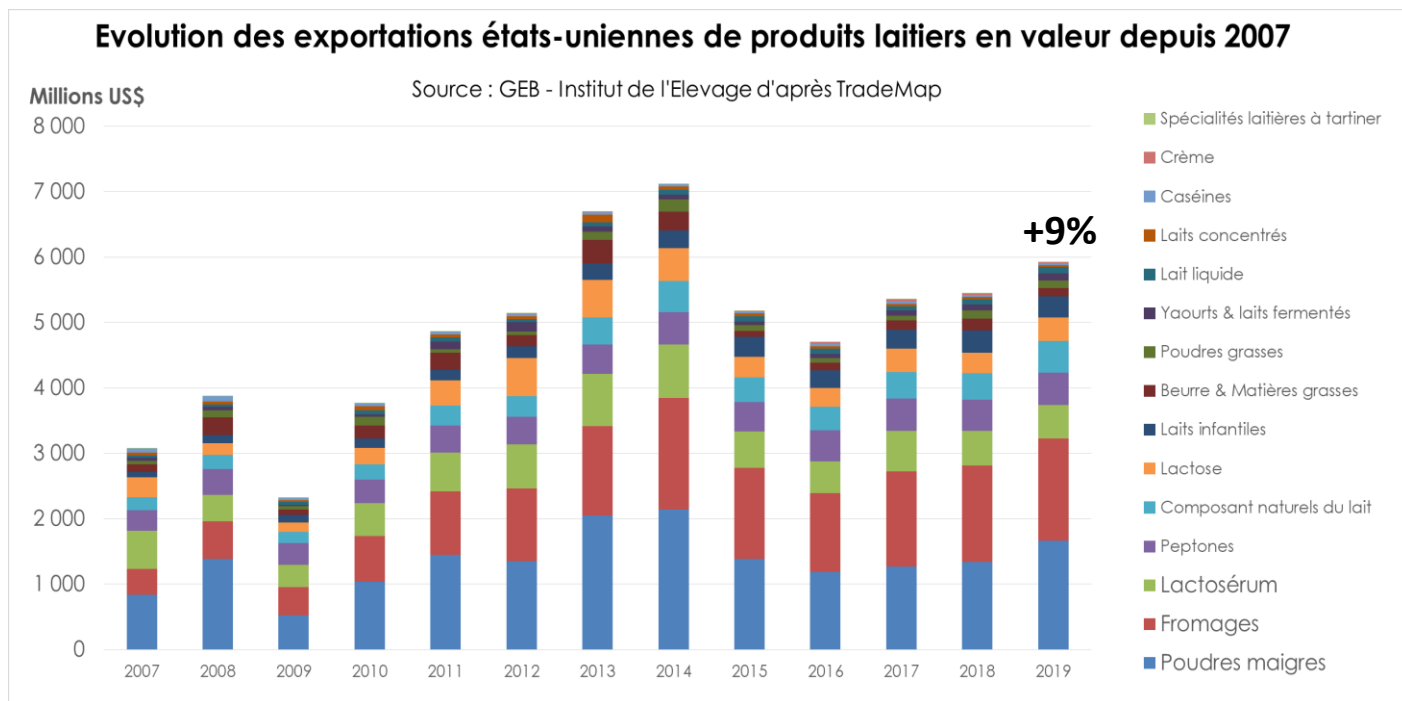
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



Poursuite de la croissance à l'export en valeur

- **Année 2019 : 3^{ème} plus haut niveau historique en termes d'export en valeur**

Poudre maigre (+24%), fromages (+7%) → expliquent une part importante de la hausse



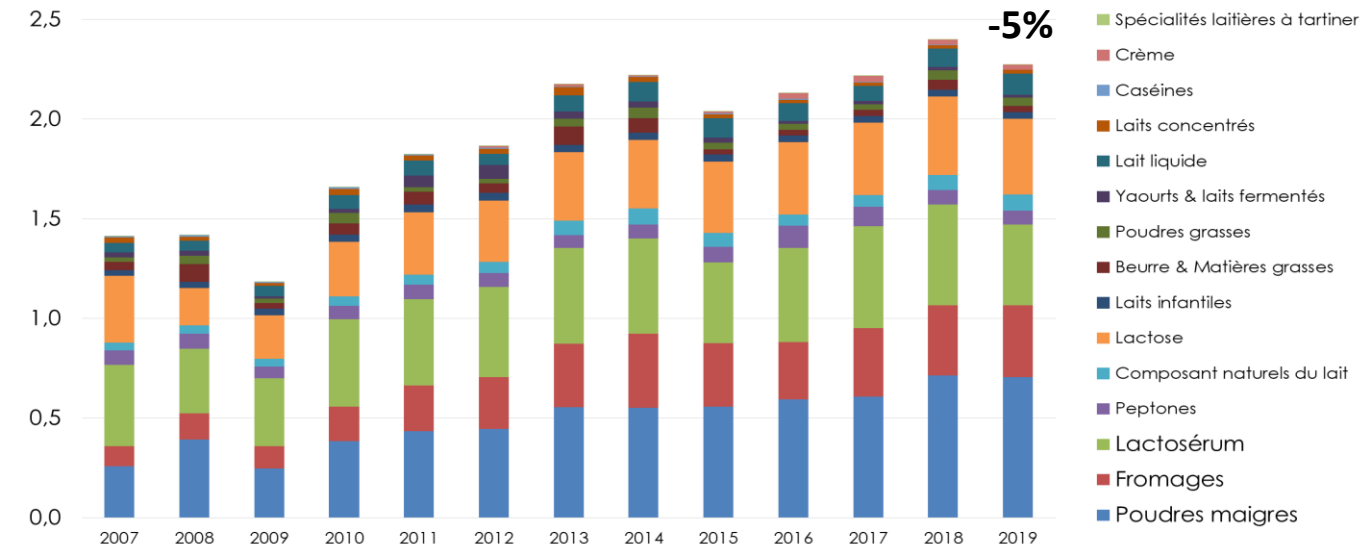
Une dynamique en volume qui marque le pas

- Baisse des volumes exportés sur la plupart des segments
- Les fromages constituent le seul segment majeur qui a progressé en volume en 2019

Evolution des exportations états-uniennes de produits laitiers en volumes depuis 2007

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

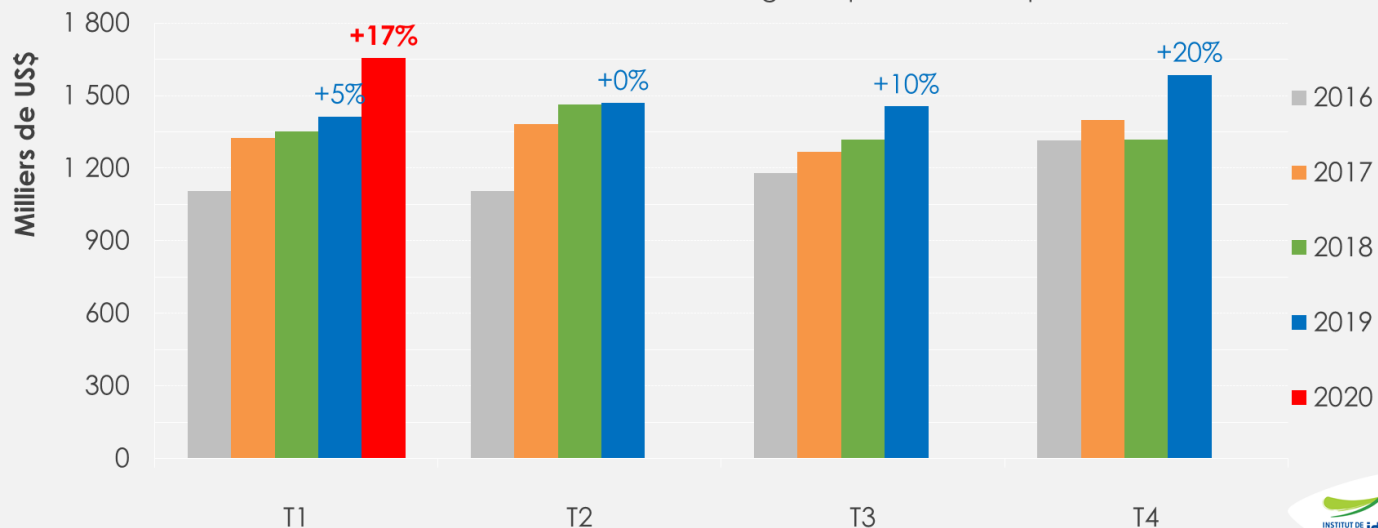
Millions de tonnes



Un 2nd semestre 2019 particulièrement bon

Evolution des exports de produits laitiers étatsuniens

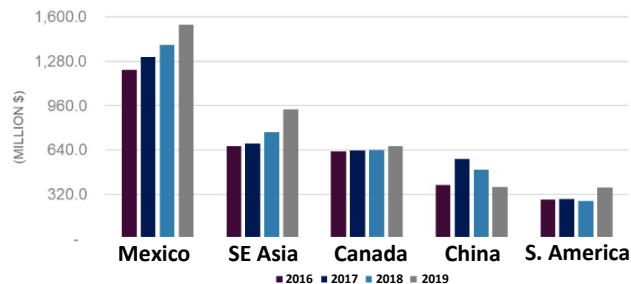
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après TradeMap



La Chine se ferme, l'Asie du Sud-Est prend le relais

U.S. Exports, Top 5 Markets

2016-2019



Source: U.S. Dairy Export Council, U.S. Bureau of Census.

Mexico, Southeast Asia, Canada, China and South America account for almost two-thirds of U.S. dairy exports, by value. Overall dairy exports were \$6.014 billion in 2019, up 8% from 2018.

U.S. DAIRY EXPORTS, TOP 10 MARKETS

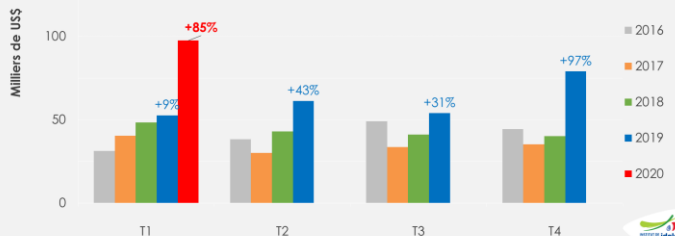
2019, million \$

	2019	vs. prior year
Mexico	\$1,545	+11%
Southeast Asia	934	+22%
Canada	666	+4%
China	374	-25%
South America	368	+34%
So. Korea	332	+14%
Japan	283	+5%
MENA	271	+8%
Oceania	256	+6%
Caribbean	249	+8%

Source: U.S. Dairy Export Council, U.S. Bureau of Census.

Evolution des exports de produits laitiers étatsuniens vers l'Indonésie

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



Asie du Sud-Est :

- Indonésie
- Philippines
- Vietnam
- Malaisie
- ...


<https://www.la-croix.com/>

La crise de la Covid-19 impacte la filière début 2020

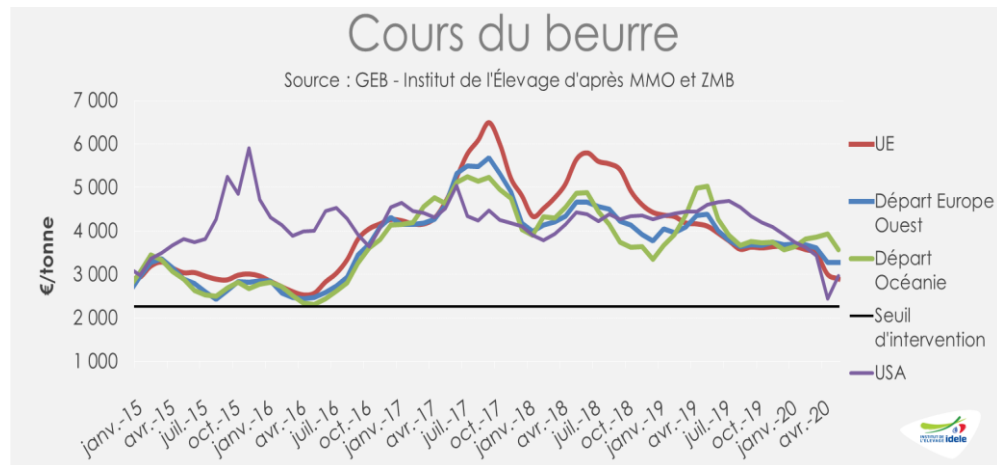
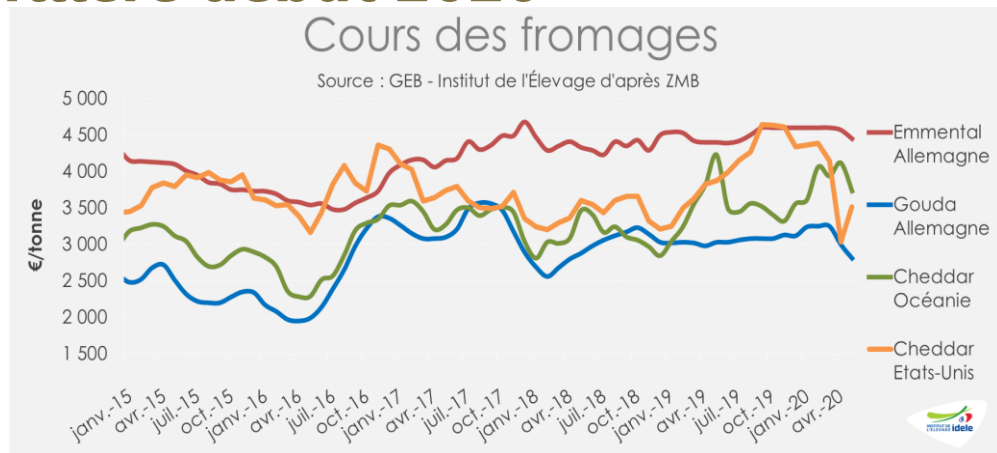
- Une dégradation rapide et prononcée des cotations s'est amorcée à partir de mars :

Beurre -1 000 €/t en avril/mars

Fromage : -1 100 €/t

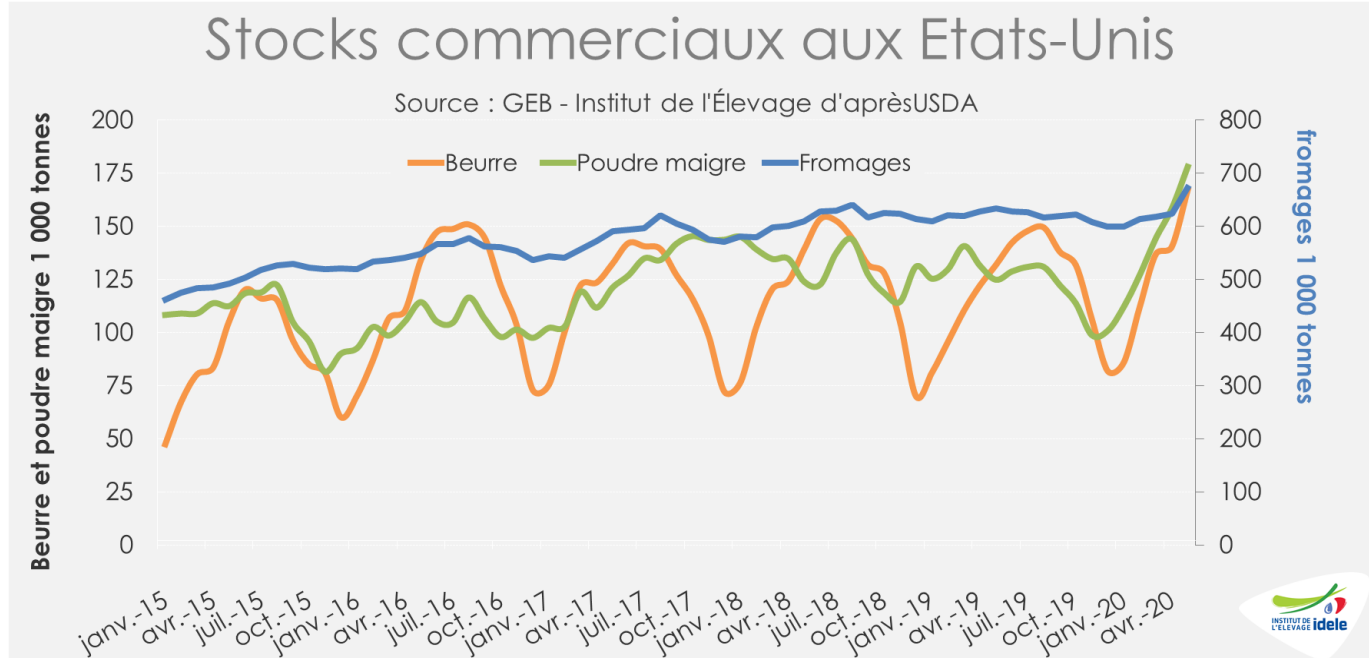
PLE : -370 €/t

- Rebond des cotations en mai, suffisant ?



Des stocks au plus haut

Stocks commerciaux aux Etats-Unis



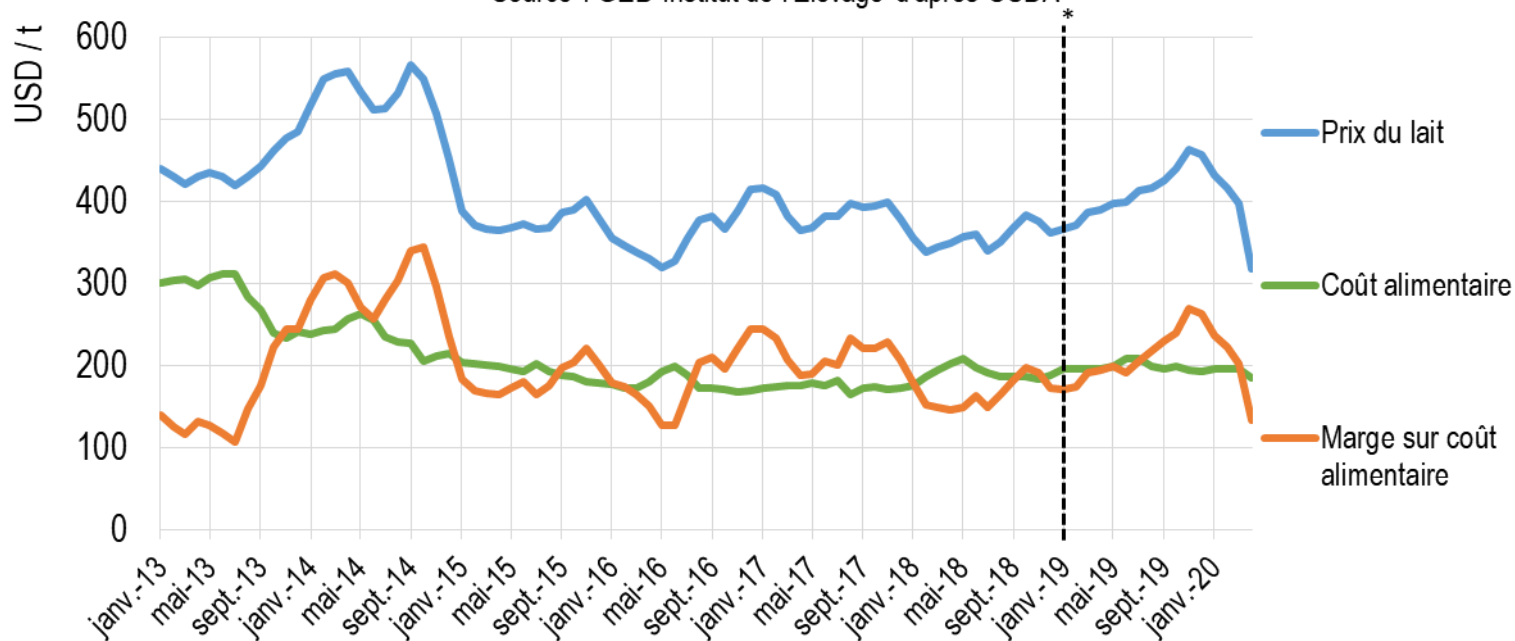
- **Beurre** : +27% début mai /2019, plus haut niveau des 15 dernières années, tous mois compris
- **PLE** : +43% début mai /2019, plus haut niveau des 15 dernières années, tous mois compris

- **Fromages** : tendance haussière accrue, +6% /mai 2019, plus haut niveau des 15 dernières années, tous mois compris

Un horizon assombri par l'arrivée du Covid-19

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP / DMC*

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



* A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entraînant une rupture de série (peu prononcée)

Conclusion

- Une **année 2019** globalement **dynamique**
 - *Collecte en hausse*
 - *Rebond du cheptel en fin d'année*
 - *Exports en hausse en valeur*
 - *Des accords avec la Chine pour un retour vers ce marché ?*
- Dégradation rapide dès l'arrivée de la Covid-19, confinement +/- suivi selon les Etats, mais nette baisse de la consommation :
 - *Du lait non collecté, des difficultés de transformation (formats) et d'acheminement,*
 - *Marché domestique en berne, (restauration hors domicile)*
 - *Difficultés à l'export : Mexique voit son peso se déprécier fortement.*

→ **Une filière plongée dans la crise**



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

Benoit.Baron@idele.fr

#MarchésMondiaux



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



La politique des Etats- Unis face à la crise laitière

Jean-Christophe Debar
Agri US Analyse

L'agriculture U.S. en crise

- Depuis 2018 : guerre commerciale avec la Chine
- En 2020 : Covid-19

*...alors que le secteur **laitier** sortait à peine d'une longue période de prix bas (2014-2019)*

...et qu'il subit une restructuration majeure : au niveau des exploitations (- 9% en 2019, - 51% depuis 2003) et des transformateurs.

Deux instruments de politique publique : les outils existants et les aides exceptionnelles

- **Les outils de politique laitière du *Farm bill* (2019-23)**

- Soutien aux producteurs :

- . *Federal Milk Marketing Orders*

- . Garantie de marge brute (DMC)

- * De 88,2 \$/t à 209,4 \$/t, sur la référence historique de production de l'exploitation

- * Seulement 40 % des producteurs couverts en 2020

- . Assurances chiffre d'affaires (DRP) et marge brute (LGM-Dairy)

- * Comparables à des options sur contrats à terme, subventionnées

- . Achats publics de produits laitiers pour l'aide alimentaire

Deux instruments de politique publique : les outils existants et les aides exceptionnelles

- **Les outils de politique laitière du *Farm bill* (2019-23)**
 - Soutien aux **consommateurs** :
 - . Programme SNAP,
 - . Autres programmes de nutrition : cantines scolaires, femmes enceintes et nourrissons, personnes âgées...
 - Budget des programmes de nutrition : 93 Md \$ en 2019 soit 60 % des dépenses de l'USDA
 - . Un soutien indirect aux producteurs

Les aides exceptionnelles

- **Compensation des préjudices subis par les agriculteurs à cause de la guerre commerciale avec la Chine (1)**
 - Aides directes : *Market Facilitation Program (MFP)*
 - . 2018 : 9,6 Md \$ (grandes cultures + amandes, cerises, porcs + lait : 2,65 \$/t sur la production 2018 de l'exploitation)
 - . 2019 : 14,5 Md \$ (grandes cultures + noix, cerises, canneberges, ginseng, porcs + lait : 4,41 \$/t sur la référence historique de l'exploitation)

Les aides exceptionnelles

- **Compensation des préjudices subis par les agriculteurs à cause de la guerre commerciale avec la Chine (2) :**
 - Achats publics de produits agricoles : Food Purchases and Distribution Program
 - . 2018/2019 : 1,3 Md \$
 - Aides à la promotion des exportations de produits agricoles
 - . 2018 : 200 mio \$

Les aides exceptionnelles

- **Compensation des pertes de marché dues au Covid-19**
 - *Coronavirus Food Aid Program (CFAP)* :
 - . Aides directes : 16 Md \$ (grandes cultures, fruits et légumes, bétail + lait : 136,68 \$/t sur la production de janvier, février et mars 2020)
 - * A comparer à la prévision de prix moyen du lait payé aux producteurs, de 360 \$/t (317 €/t) en 2020
 - * Au 8 juin, seulement 1/4 des producteurs de lait avaient demandé et reçu l'aide CFAP
 - . Achats publics de produits agricoles : 3 Md \$ pour le Farmers to Families Food Box Program, dont 317 mio \$ pour les produits laitiers

L'impact sur le revenu agricole

	2018	2019e	2020p
Aides directes (mio \$)	13 669	23 654	32 805
- Farm bill (gc, lait)	3 424	2 890	6 088
- MFP	5 127	14 313	3 558
- CFAP	0	0	16 000
- Autres	5 118	6 451	7 159
En % du revenu agricole net	16	25	36
- dont aides exceptionnelles (MFP, CFAP)	6	15	22

Source : USDA, FAPRI

L'impact sur le chiffre d'affaires laitier

Evolution de la valeur de la production de lait U.S. (Md \$)

- Entre 2017 et 2018 : - 2,4
- Entre 2018 et 2019 : + 4,7
- **Entre 2019 et 2020p : - 4,0**
- Cumul 2017 à 2020p : - 1,7

Aides directes versées aux producteurs de lait (estimation)

- Garanties de marge : 250 mio \$ en 2018 ; 279 mio \$ en 2019 ; **637 mio \$ en 2020**
- MFP : 180 mio \$ en 2018, 360 mio \$ en 2019
- **CFAP : 2 900 mio \$ en 2020**
- Cumul 2018-2020 : 4 606 mio \$ dont 3 440 mio \$ d'aides exceptionnelles (MFP, CFAP)

Source : Agri US Analyse d'après USDA, FAPRI, Farm Bureau

Des questions pour le prochain *Farm bill*

- **Qui décide des aides exceptionnelles : le gouvernement ou le Congrès ?**
- **Faut-il soutenir prioritairement les producteurs ou les consommateurs ?**
- **Faut-il privilégier les petits producteurs, en plafonnant plus strictement les aides par exploitation, et mieux rémunérer la qualité ?**
- **Faut-il instaurer un système de gestion de l'offre, comme au Canada ?**



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

agrius.debar@wanadoo.fr

#MarchésMondiaux



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



La filière laitière canadienne face à la COVID-19

Annie Royer, professeure en agroéconomie

**Titulaire de la Chaire d'analyse de la politique agricole et
de la mise en marché collective**

Université Laval, Québec



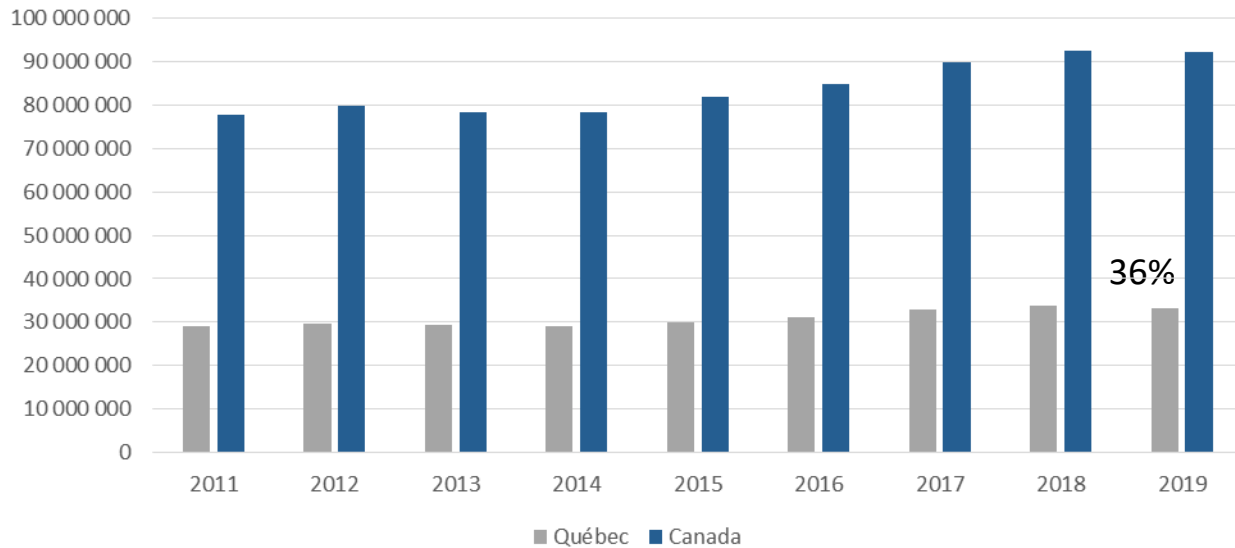
**UNIVERSITÉ
LAVAL**

Une régulation par l'offre

- **Les trois principes de base de la gestion de l'offre canadienne**
 - 1) **Quota en fonction de la demande en matière grasse**
 - 2) **Producteurs responsables financièrement des surplus**
 - 3) **Fixation du prix fonction des coûts de production et IPC**
- **Très peu d'échanges internationaux**
- **Aucune subvention directe aux producteurs**

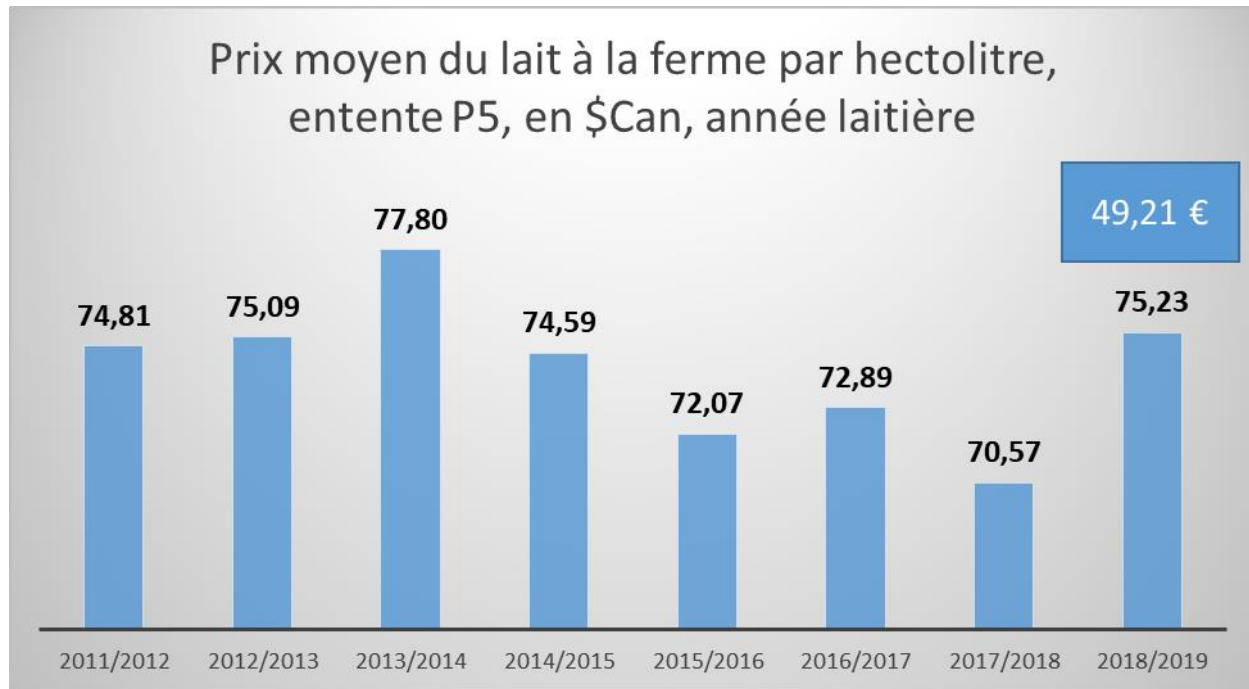
La production laitière canadienne

Production de lait à la ferme en hectolitre, Canada et Québec, 2011-2019



Source: www.dairyinfo.gc.ca

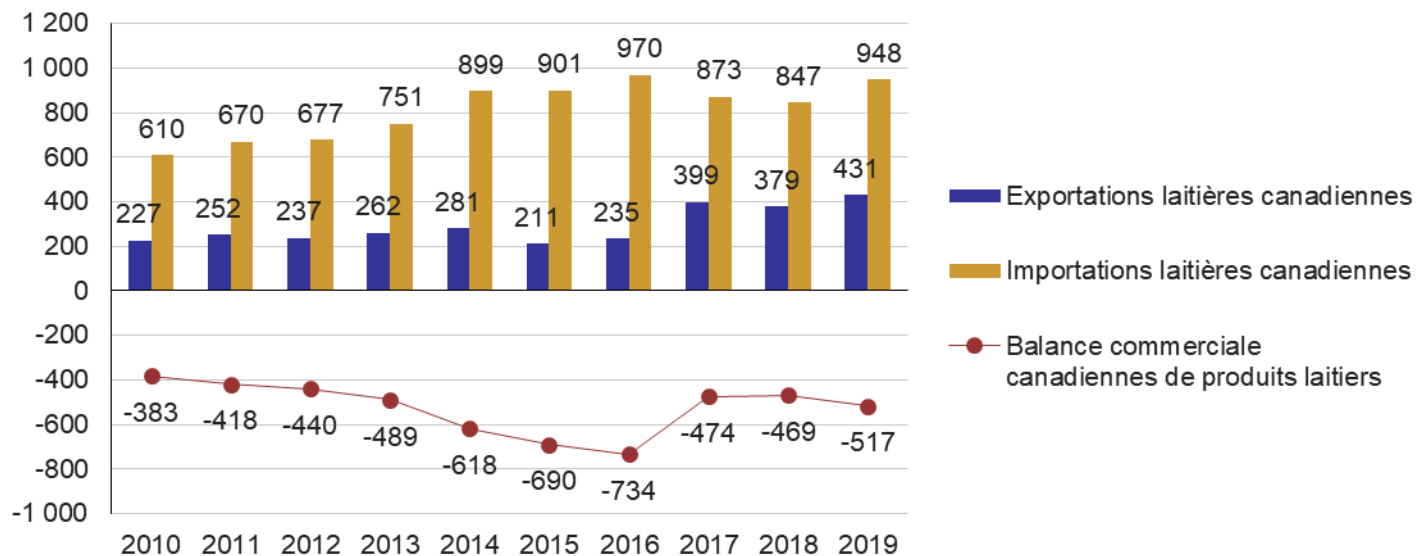
La production laitière canadienne



Source: <http://www.groupeageco.ca/fsl/>

La production laitière canadienne

Balance commerciale canadienne des produits laitiers, 2010-2019, en millions de CAD



Source: www.dairyinfo.gc.ca

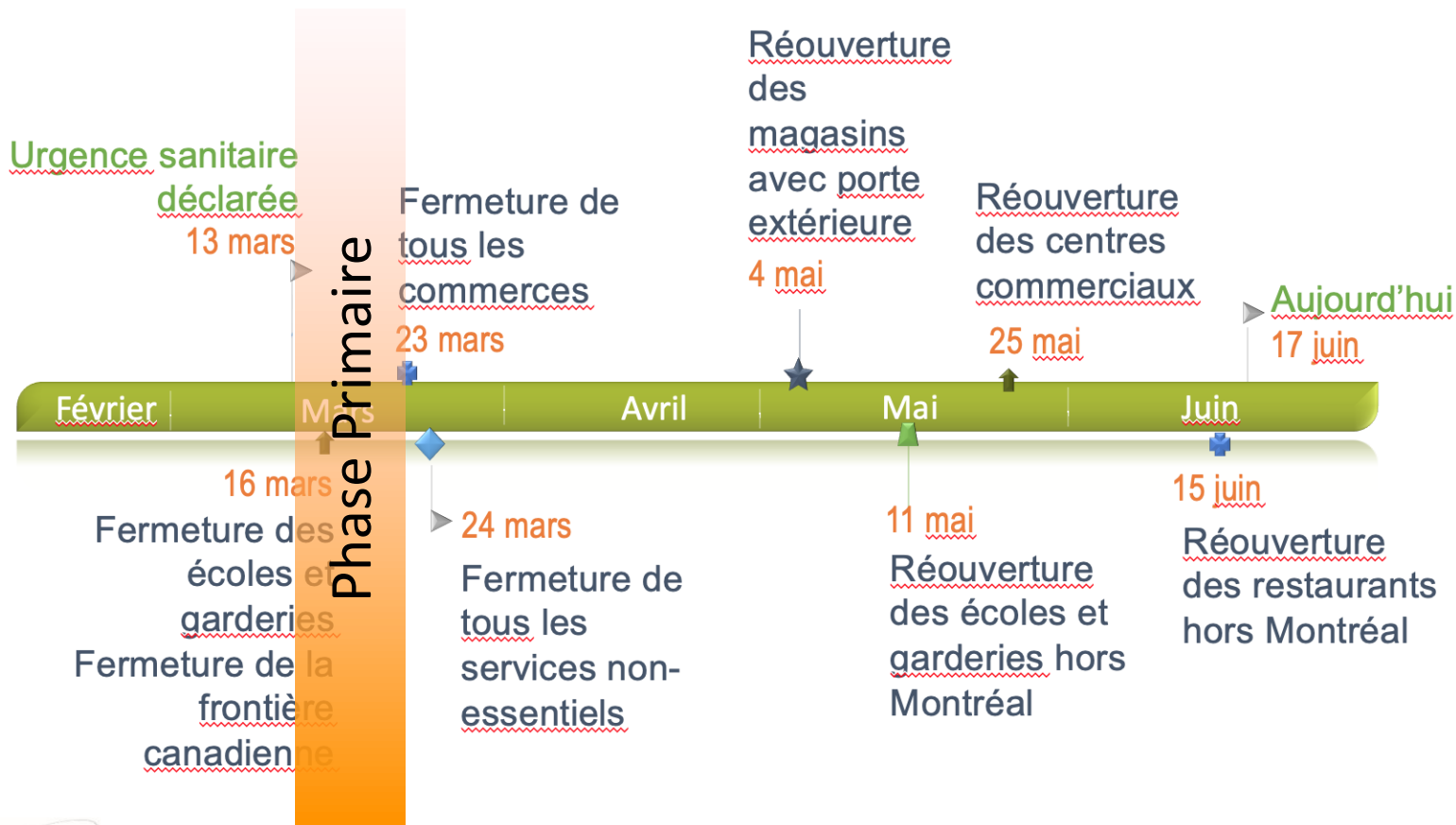
Chronologie des événements Québec





Une crise sans précédent qui se déroule en trois phases

Chronologie des événements



Phase primaire



<https://www.cieufm.com/pas-de-panique-necessaire>

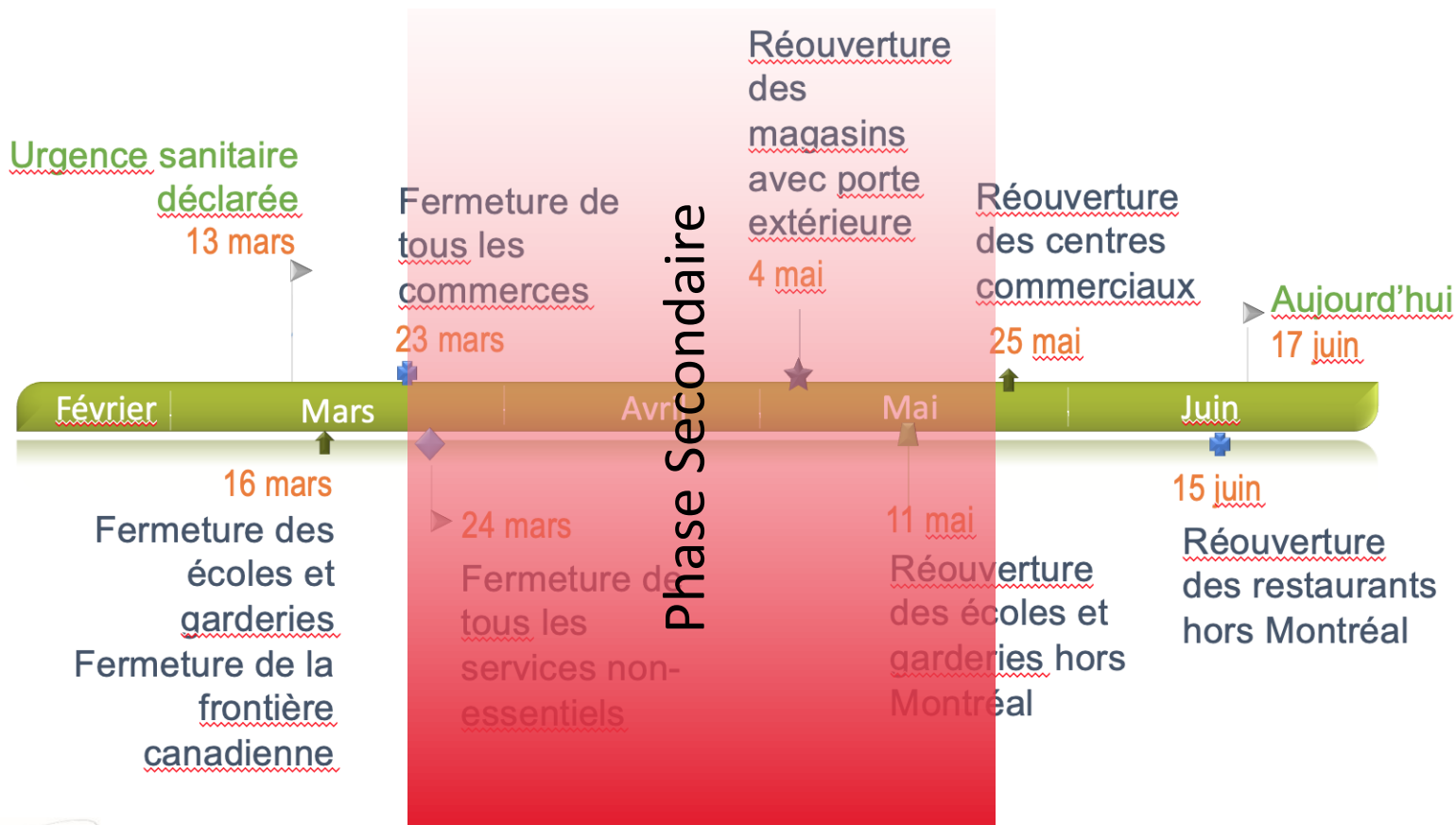
Phase primaire

Création d'un comité filière de gestion de crise

- Se réunit tous les deux jours
- Discussion des enjeux et des solutions collectivement, canal de communication avec les gouvernements



Chronologie des événements

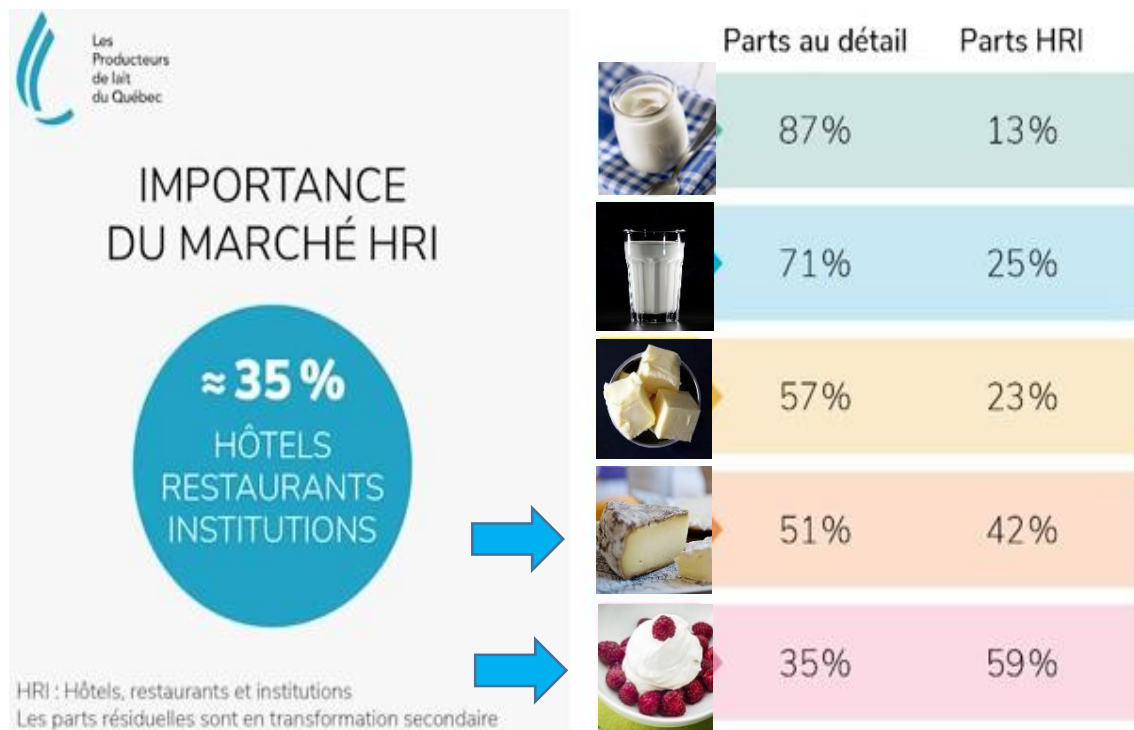


Phase secondaire

- Fermeture presque totale du HRI (équivalent RHF)
 - Baisse de 50% à 90% des ventes de produits selon les segments HRI
 - Déplacement massif de la demande du HRI vers le détail *mais pas suffisamment pour combler la baisse* HRI
- ✓ Importance de comprendre le comportement du consommateur pour évaluer l'ampleur du choc sur les filières



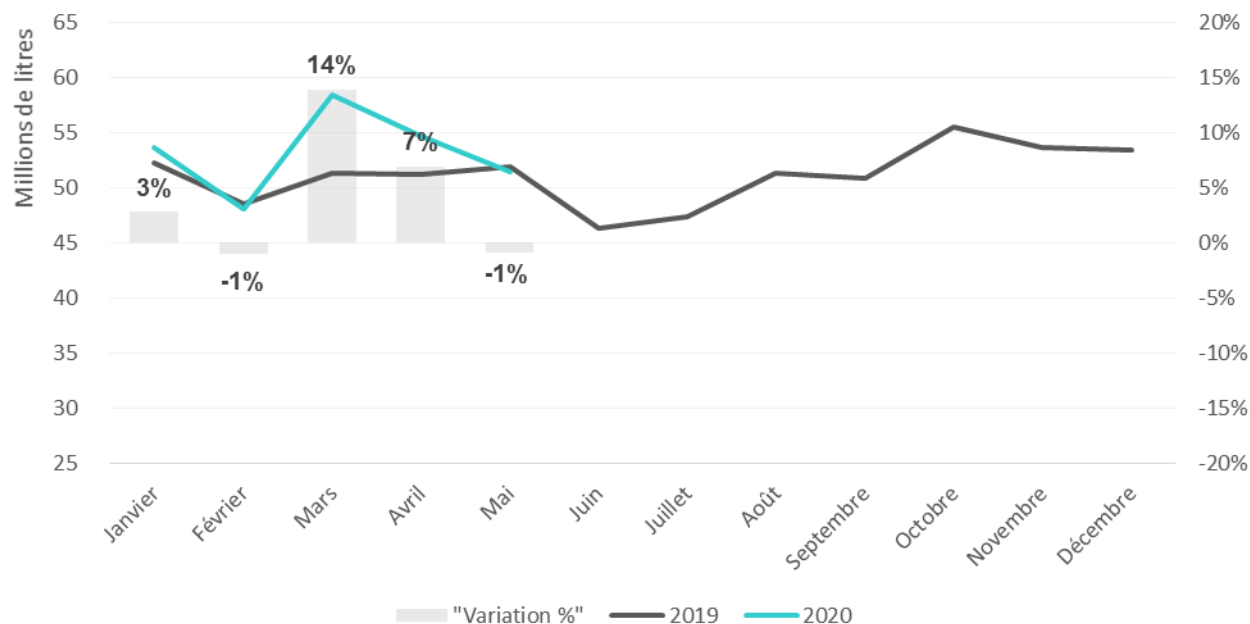
Parts des ventes HRI vs détail



Source: <http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2020-06/politique-laitiere.pdf>

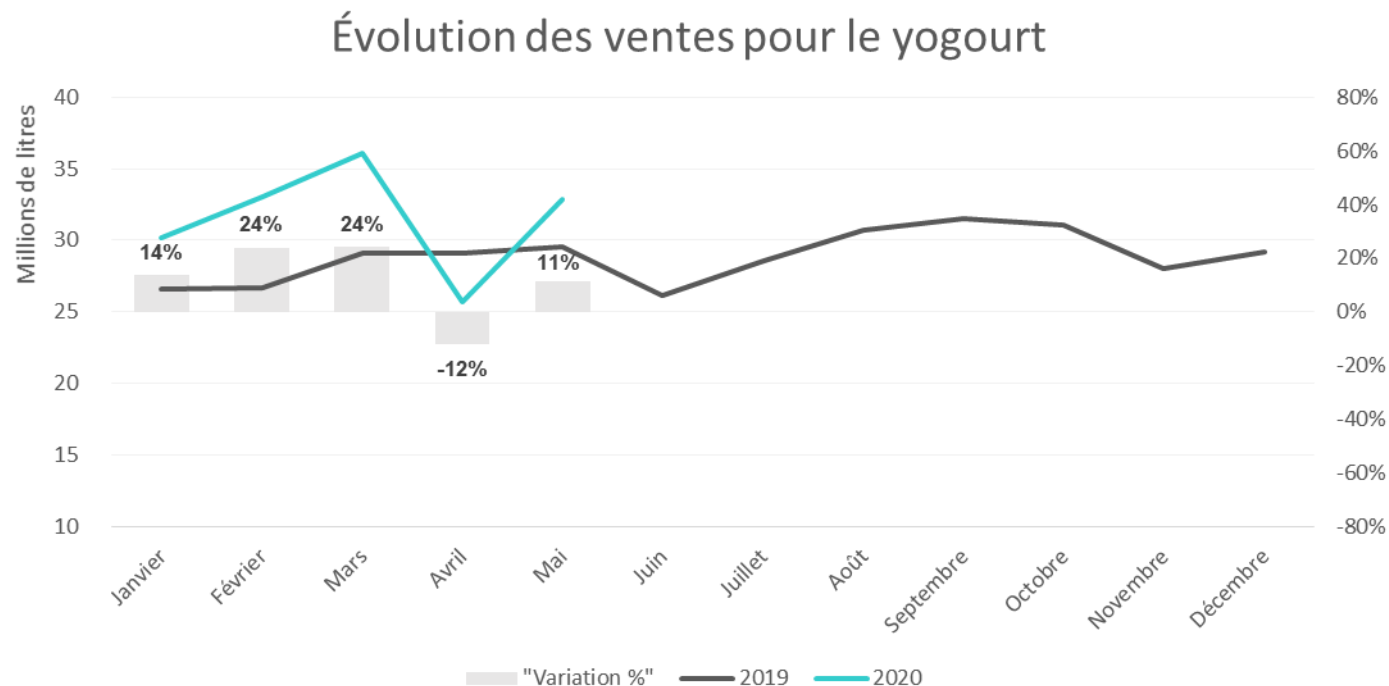
Effet sur les ventes

Évolution des ventes pour le lait à boire



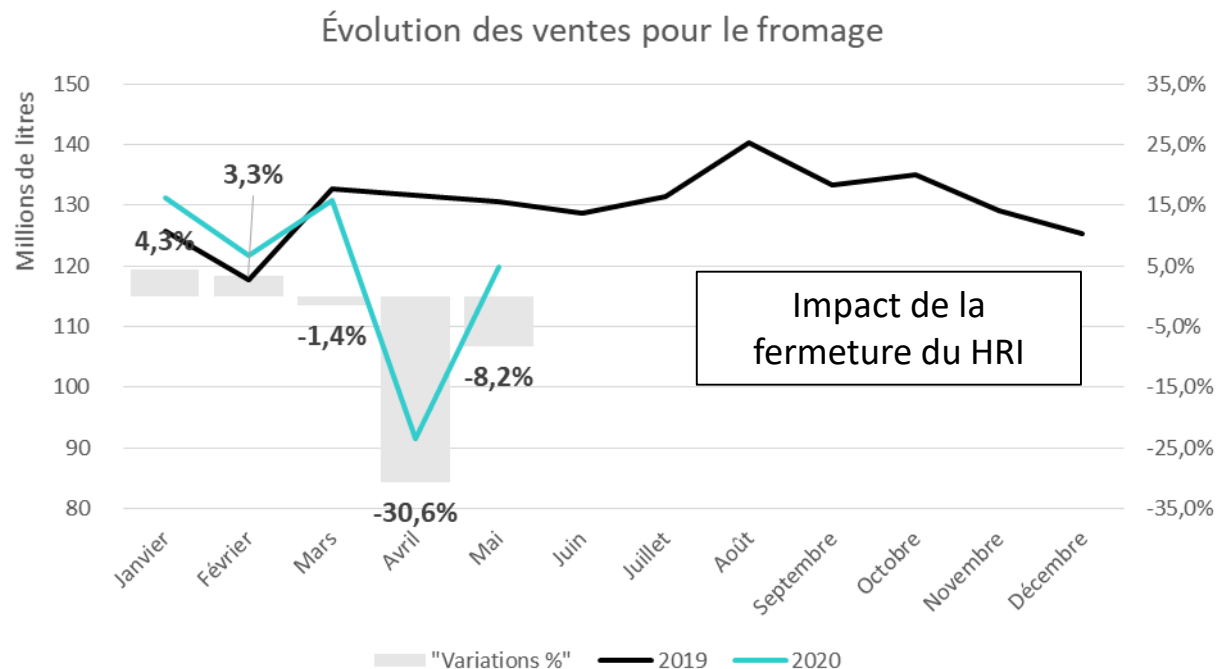
Source: Les producteurs de lait du Québec

Effet sur les ventes



Source: Les producteurs de lait du Québec

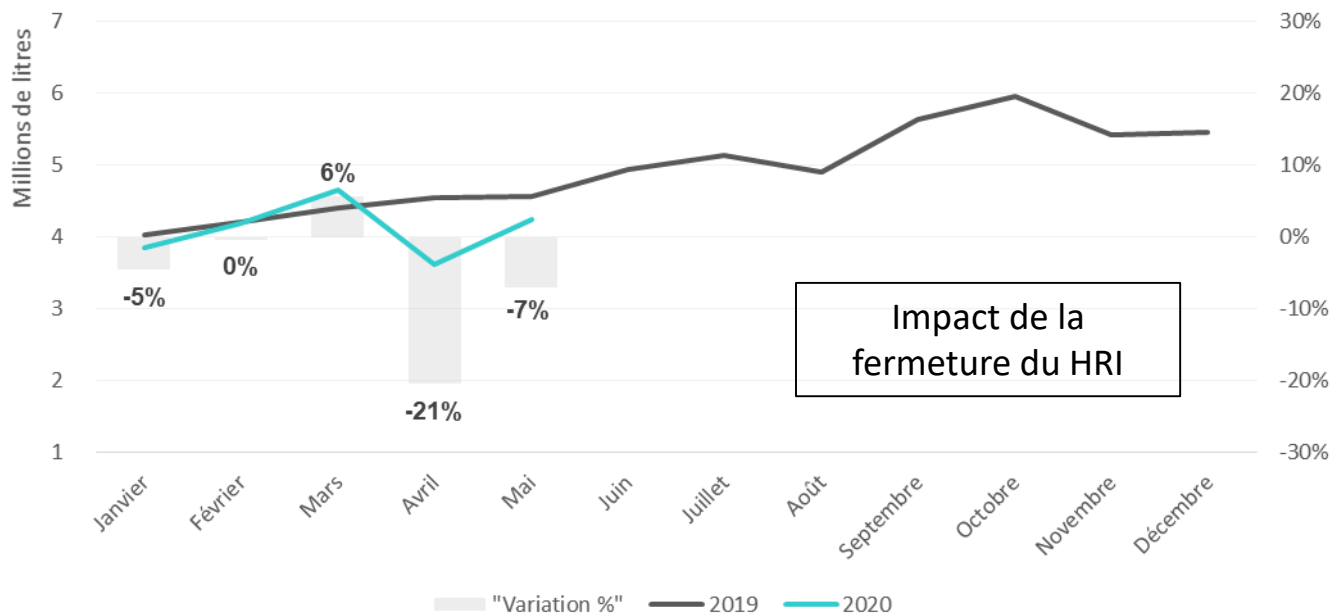
Effets sur les ventes



Source: Les producteurs de lait du Québec

Effets sur les ventes

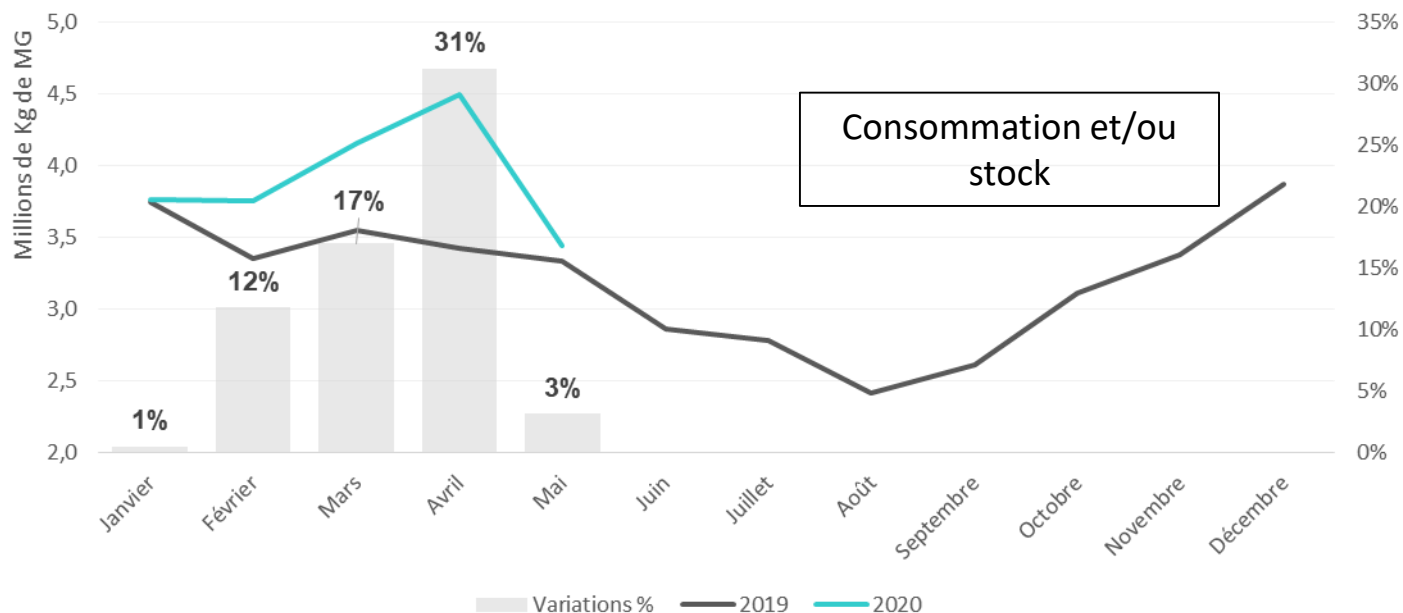
Évolution des ventes pour la crème



Source: Les producteurs de lait du Québec

Effets sur les ventes

Évolution des ventes pour le beurre



Source: Les producteurs de lait du Québec

✓ Réduction de la production

1) Limitation de l'usage des *tolérances*

- Respect d'un quota journalier
- Journées non-produites accumulées
 - **Peuvent être utilisées lors de hausse de production**
- Production non payée pour ce lait + pénalité de 20\$/hectolitre (13 €)
- Baisse de production importante après 3 jours
 - **-4% de la production**

✓ Réduction de la production

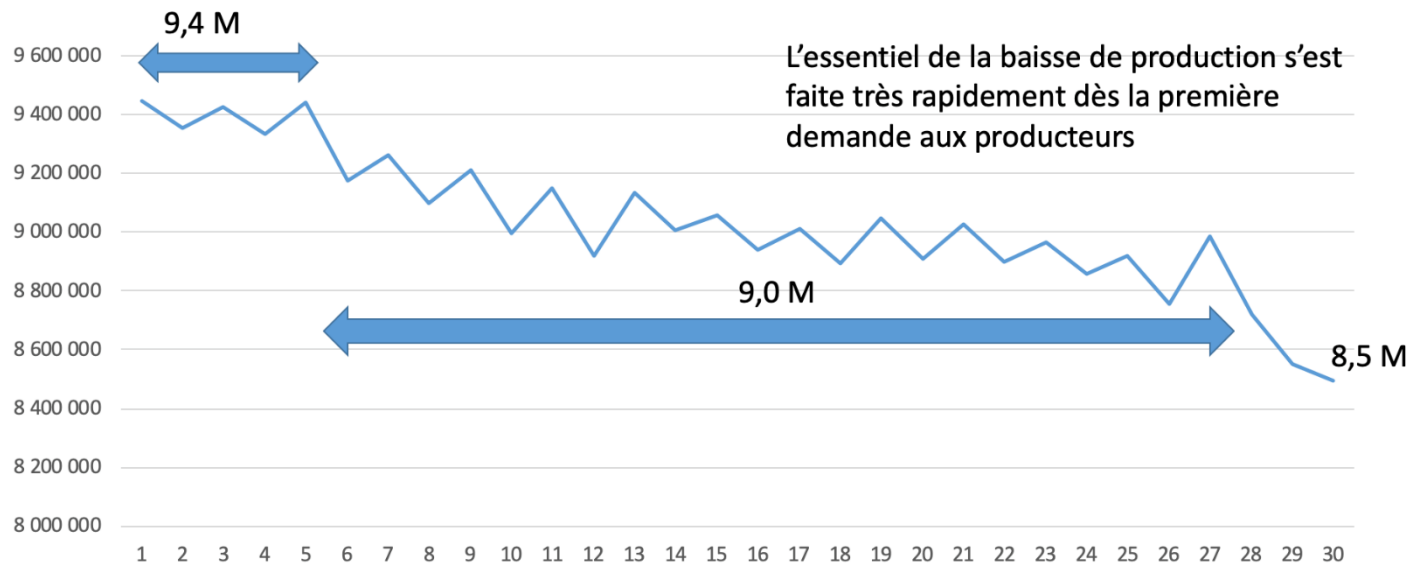
2) Coupure de quota

- ✓ 2% au 1^{er} mai

• Accompagnement des producteurs

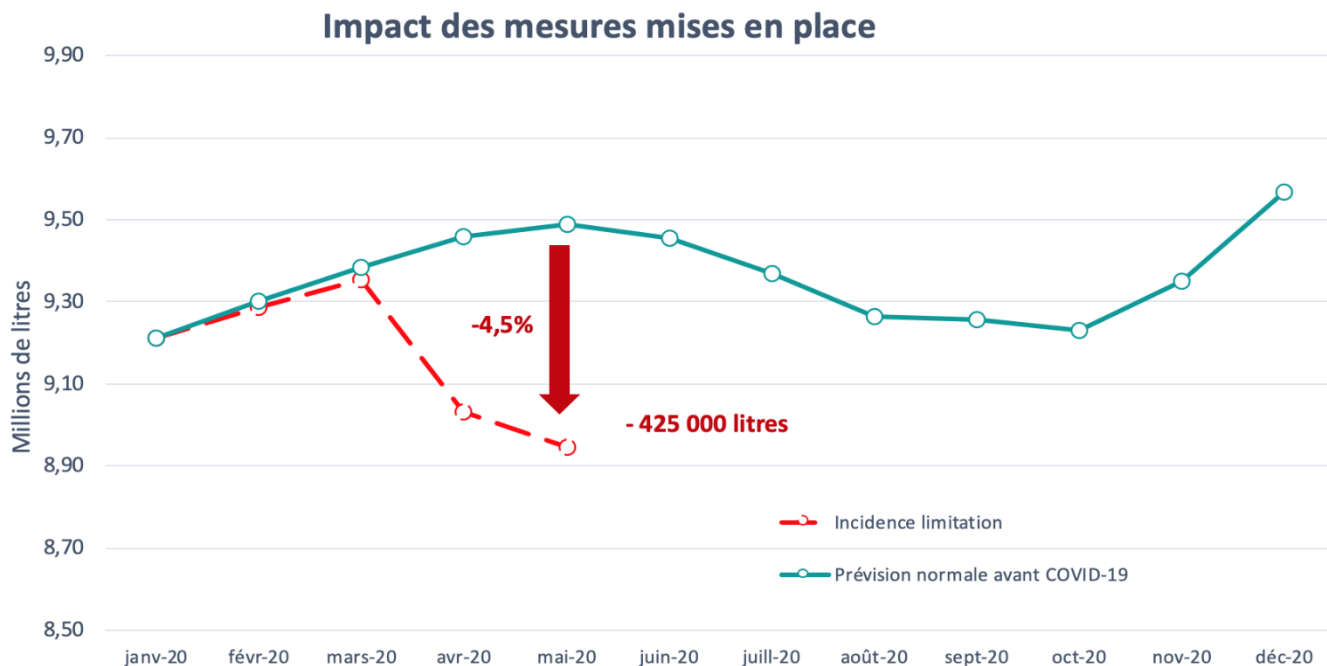
- ✓ Réduire impact financier à la ferme
- ✓ Sollicitation des valideurs de Pro-Action (programme de certification pan-canadien)
- ✓ 4 800 producteurs québécois contactés en 4 semaines

Ajustement de la production en avril au Québec, en millions de litres



Source: Les producteurs de lait du Québec

Prévision de production Québec avant COVID-19



Source: Les producteurs de lait du Québec

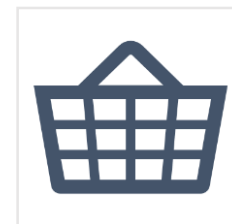
Lait jeté et dons



**14 millions de litres de lait
jetés au Québec**

**4,9% de la production totale du
mois d'avril**

Canada: 25 millions



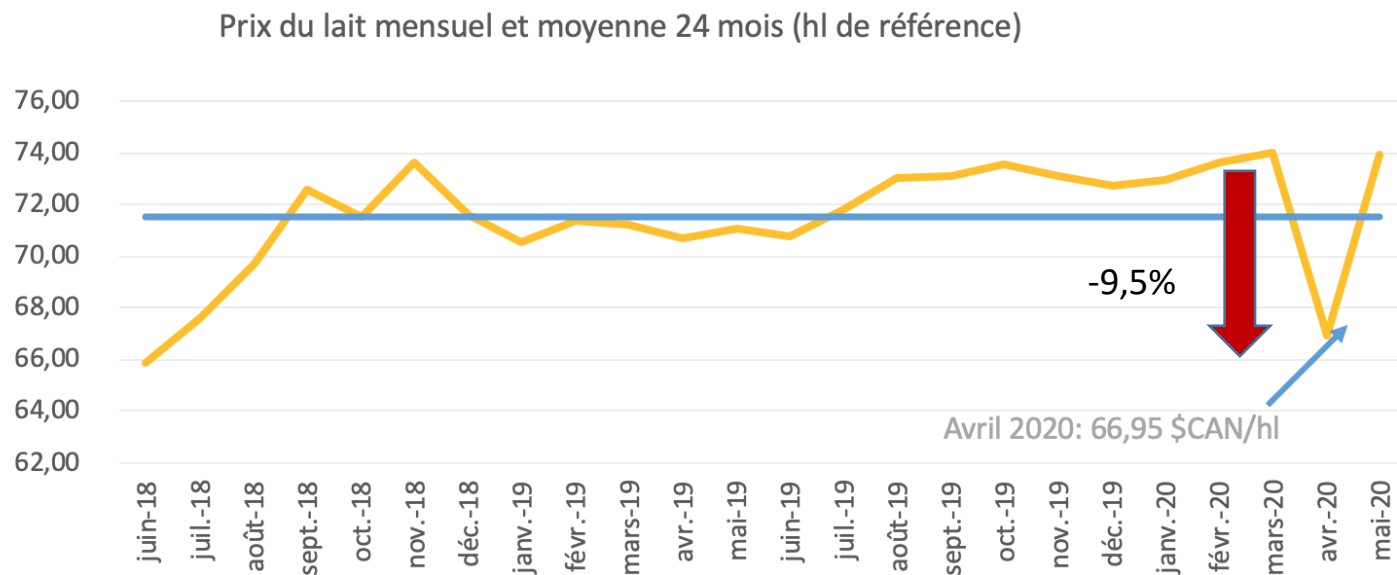
4,3 millions de litres donnés

**Équivalent des 6 dernières années en
don de lait**

Difficile de faire plus...

- **Saturation de la capacité d'accueil
des banques alimentaires**
- **Coût pour les transformateurs**

Baisse du prix du lait à la ferme au Québec



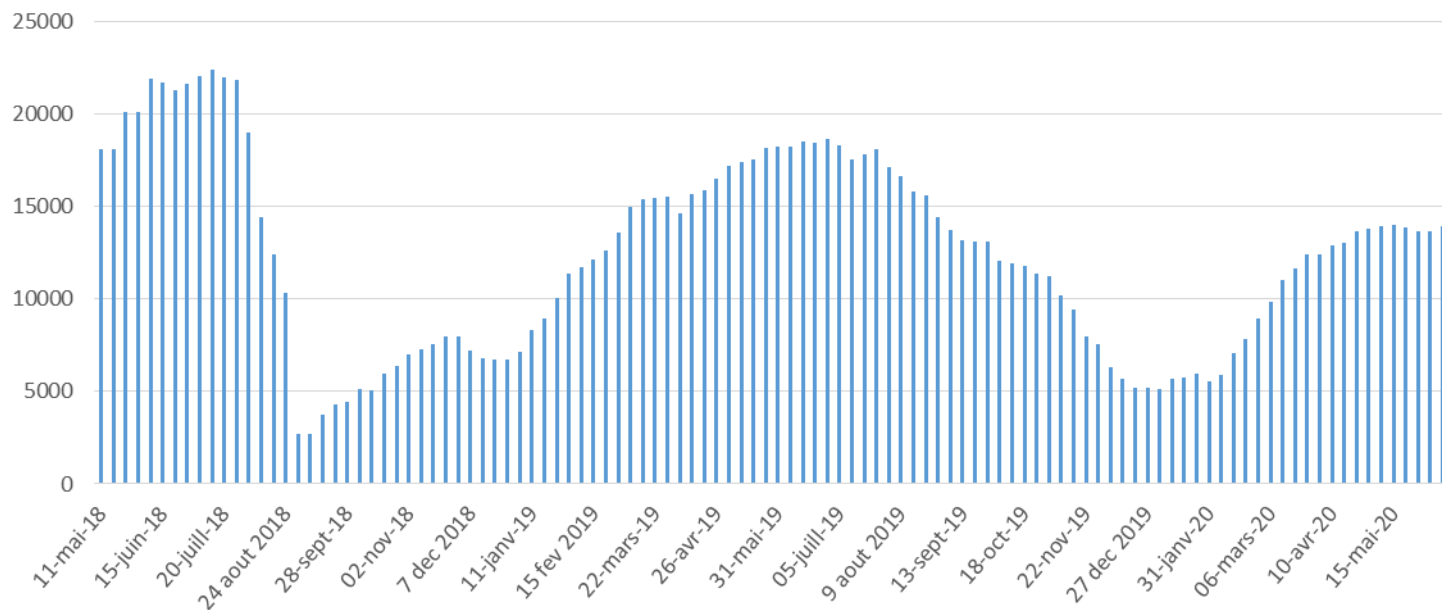
Source: Les producteurs de lait du Québec

Baisse du prix du lait

- **Déterminants de la baisse du prix**
 - 1) **Changement dans la structure des ventes**
 - Diminution fromage/crème et augmentation beurre/poudre
 - Valeur ajoutée partagée
 - 2) **Surplus de lait**
 - Coût du stockage de produits supporté par producteurs
 - 3) **Disposition de lait**
 - Perte de revenu provenant de volumes moindres partagée collectivement entre les producteurs
 - 4) **Chute des prix mondiaux de la protéine**
 - L'une des classes de lait (classe 7) est basée sur les cours mondiaux

Évolution stock de beurre

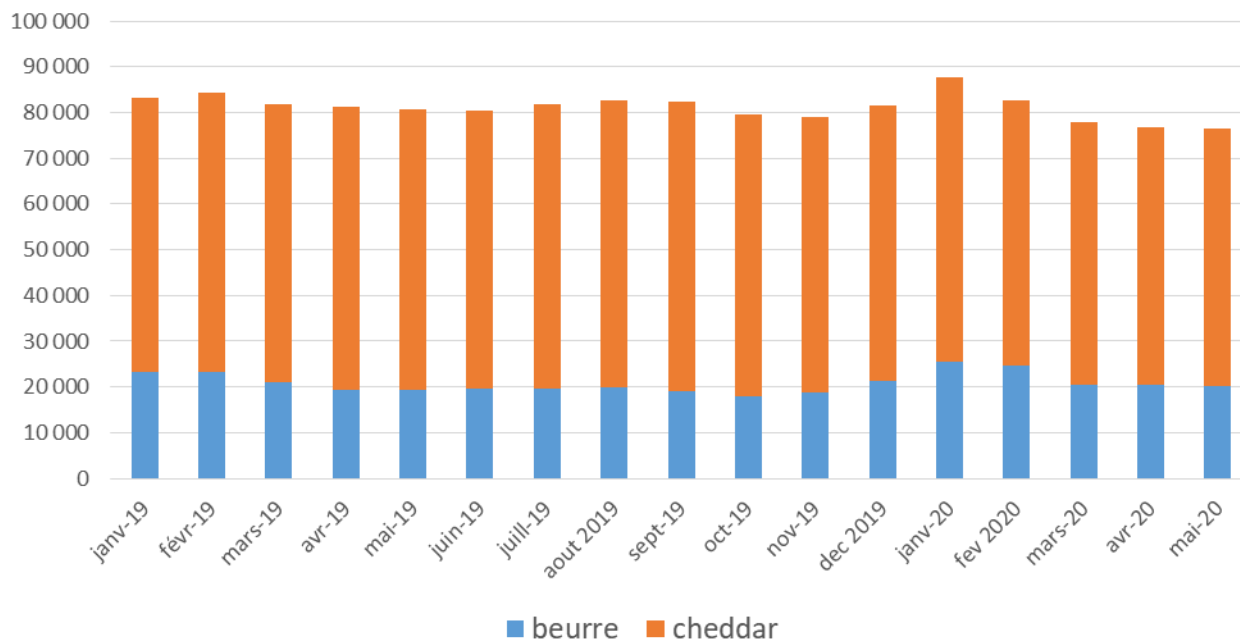
Sommaire hebdomadaire des stock de beurre du Plan B de la CCL,
en milliers de kg, mai 2018-juin 2020



Source: Commission canadienne du lait

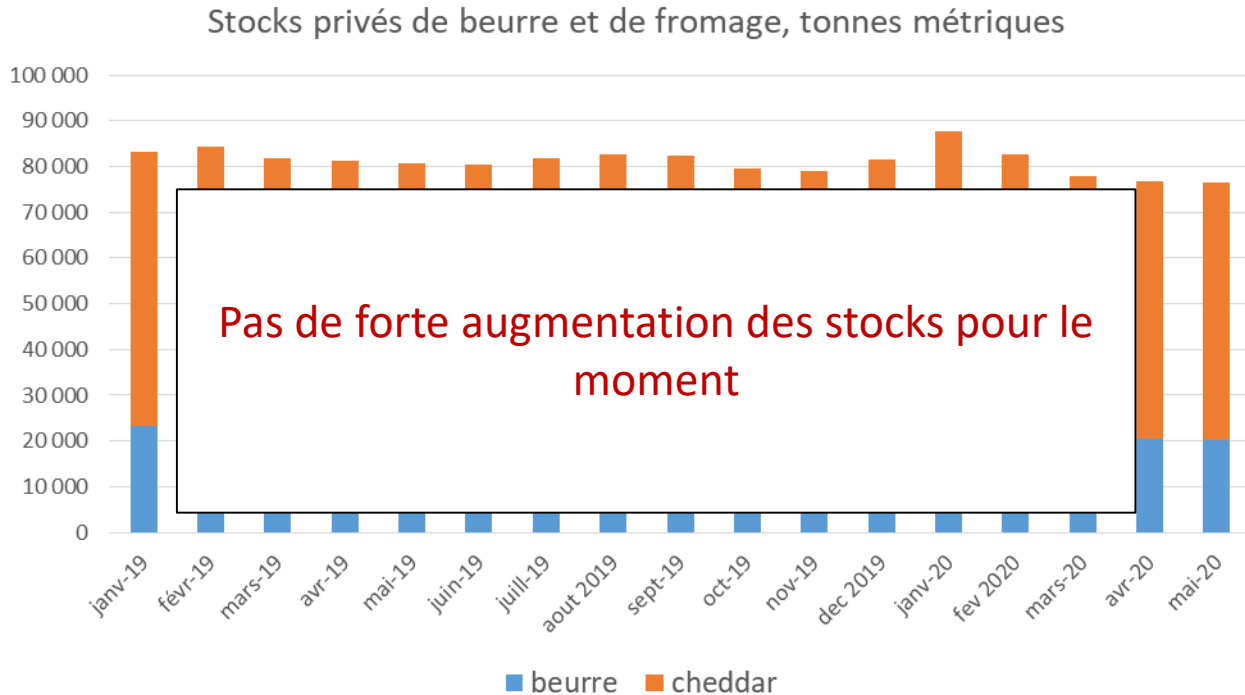
Évolution stocks privés de beurre et cheddar

Stocks privés de beurre et de fromage, tonnes métriques



Source: Commission canadienne du lait

Évolution stocks privés de beurre et cheddar



Source: Commission canadienne du lait

Impacts et réponses des transformateurs

- **Changements logistiques**
 - **Arrêt de certaines lignes de fabrication**
 - **Accélération de certaines autres mais incapacité à répondre à la demande**
 - **Diminution de la diversité des produits offerts**

- **Impacts financiers**
 - **Diminution des ventes**
 - **PME fromagères fortement impactées**
 - **Mix de produits avec des marges plus faibles**
 - **Coûts liés directement au COVID-19**
 - **Mesures sanitaires, temps supplémentaire, réserve d'inventaires plus élevée (emballage, ingrédients)**

Impacts et réponses des transformateurs



Impacts

Absentéisme plus élevé
Mise en veille de projets



Quelques cas d'employés infectés mais pas d'arrêt
ou même de ralentissement des opérations

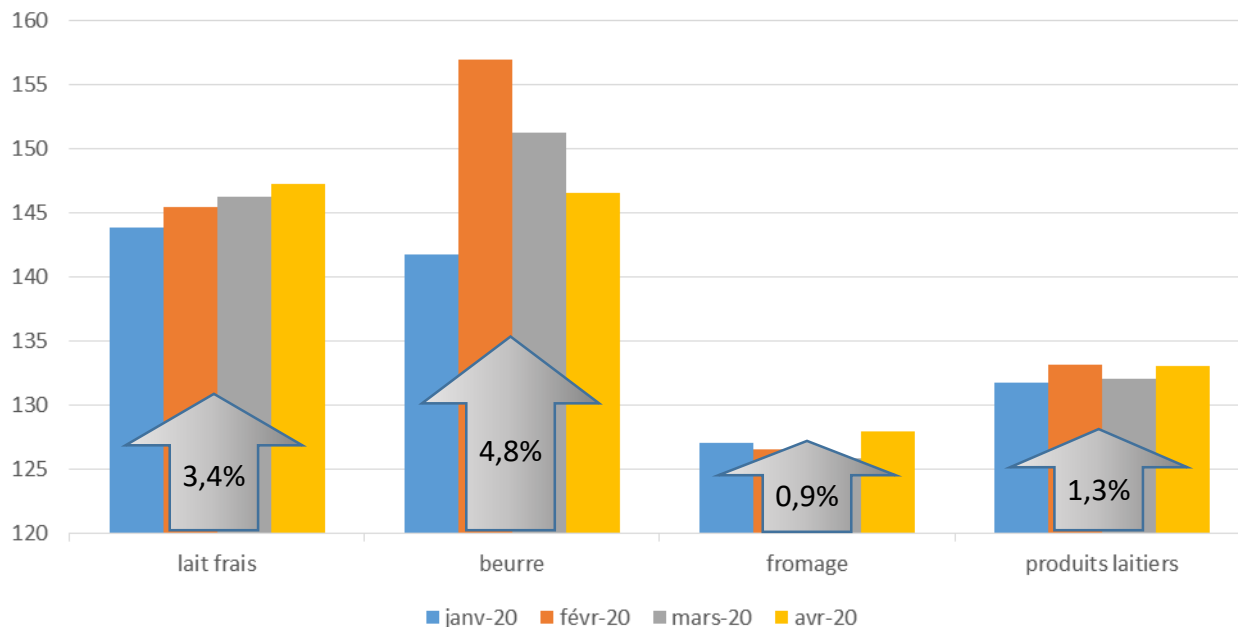


Pas de faillite
d'entreprises

PME laitières en difficulté utilisent
programmes spéciaux fédéraux et
trouvent des solutions alternatives

Prix à la consommation

Indice des prix à la consommation, produits laitiers, Québec,
janvier à avril 2020, Indice 100 = 2002



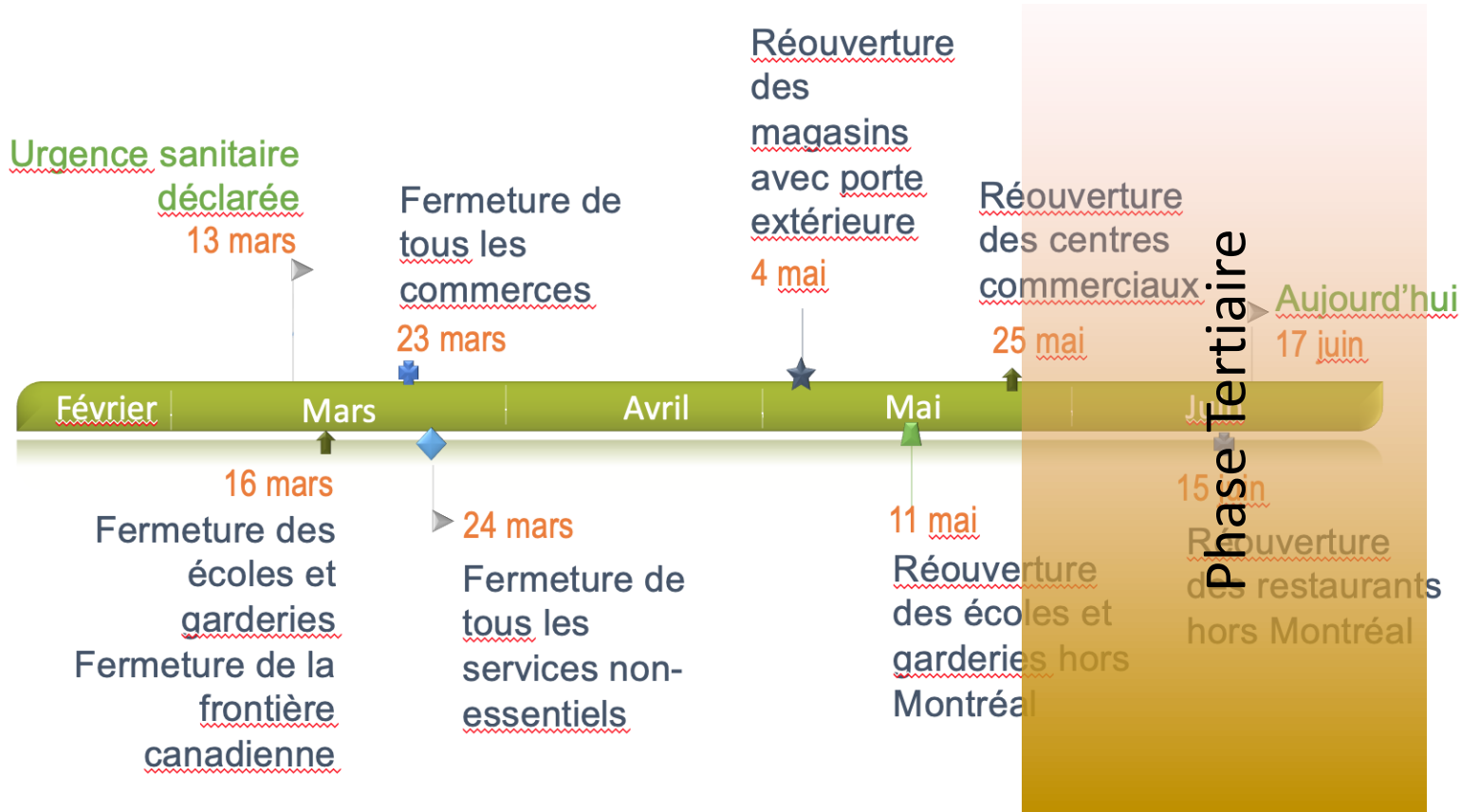
Source: Statistique Canada

<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000403&pickMembers%5B0%5D=1.11>

Interventions gouvernementales

- **Augmentation de la capacité d'emprunt de la Commission canadienne du lait pour le stockage**
 - ✓ **Augmentation de la ligne de crédit de la CCL**
 - 300 à 500 millions de \$CAN (196 à 327 millions €)
 - **Achat/rachat de beurre et fromage**
 - **Coût d'entreposage et intérêts assumés collectivement par les producteurs**
- **Plus marginalement**
 - **Programme d'achat de surplus d'aliments pour remettre aux banques alimentaires (32,7 millions € tous secteurs confondus)**

Chronologie des événements



Perspectives pour la filière laitière canadienne

- **Redémarrage de l'économie**
 - ❖ **La filière est toujours en mode adaptation avec une forte incertitude**
 - Possible reconfinement si deuxième vague
 - Incertitude sur la reprise de la restauration
- **Potentiel de forte récession à court et moyen terme**
 - ❖ Diminution du pouvoir d'achat des consommateurs
 - ❖ Produits à plus faible valeur ajoutée
- **Entrée en vigueur de l'ACEUM**
 - ❖ Juillet 2020
 - ❖ Affectera le potentiel de croissance de production laitière domestique



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !



Un grand merci :
Producteurs de lait du
Québec (PLQ)
Commission canadienne du
lait (CCL)
Transformateurs interviewés
Et à mon collègue Daniel-
Mercier Guin, maintenant à
la retraite

#MarchésMondiaux

La situation post Covid-19 aux USA Un marché déséquilibré par le confinement et la récession

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

Rémi Valençot

17 Juin 2020

Le confinement assomme la demande

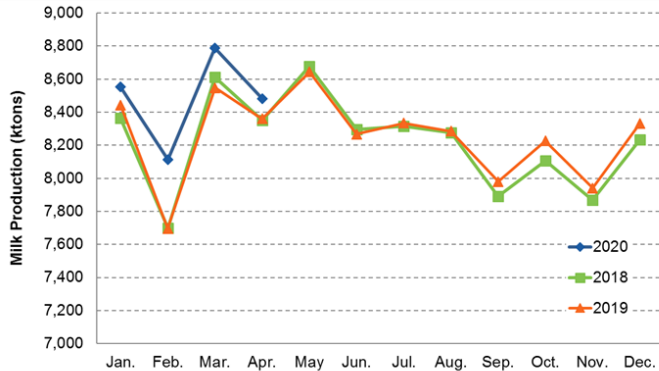
et engendre le déséquilibre actuel

Production de lait

Difficile de freiner en pleine course: Prévision: +1.5% en 2020/19

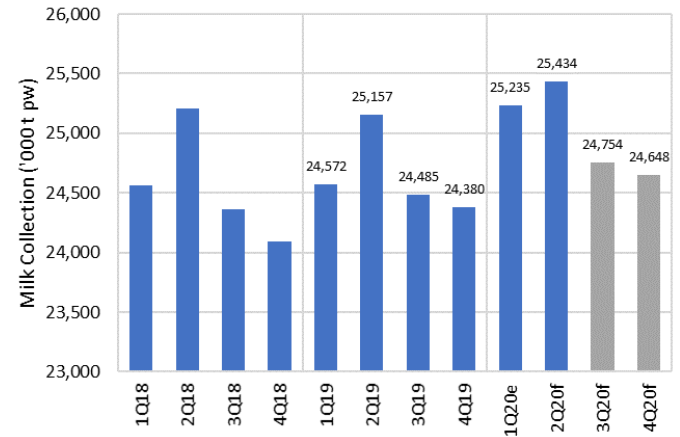


Production de lait 2018-2020



Source: Gira based on NASS

Collecte laitière par trimestre 2018-2020



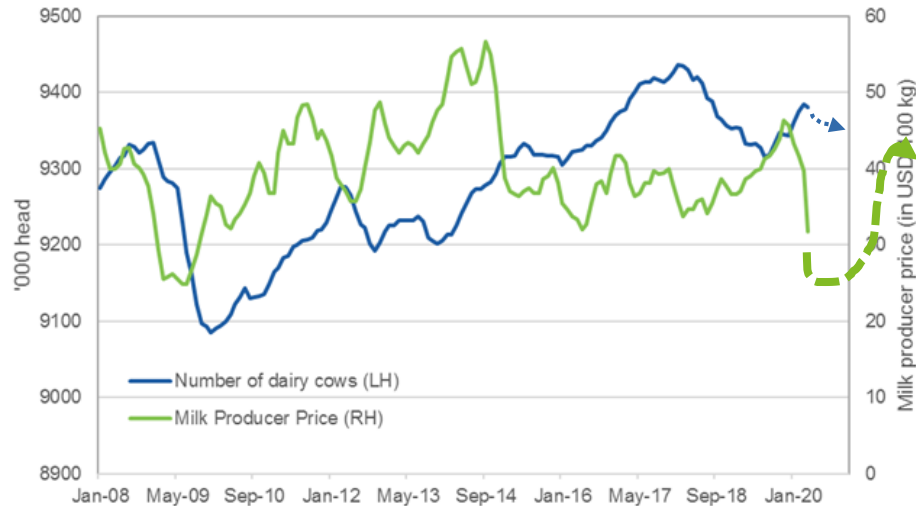
Source: Gira based on USDA

Prix du lait & Vaches laitières

Prix: un rebond arrive (puis de nouveau une baisse !)

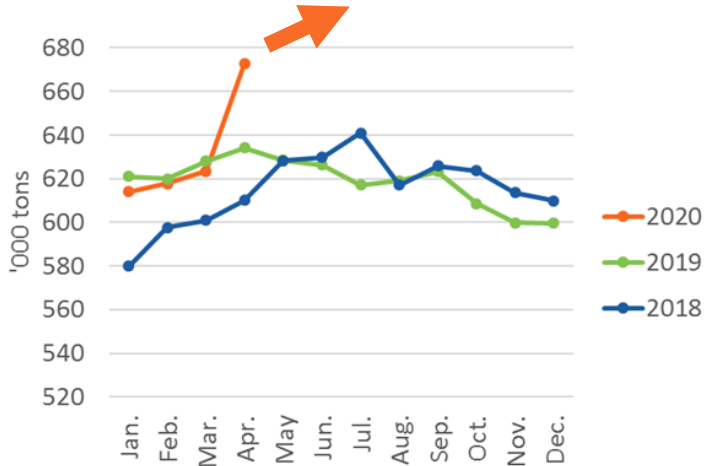


Vaches laitières et prix du lait Janv. 2008-Avril 2020



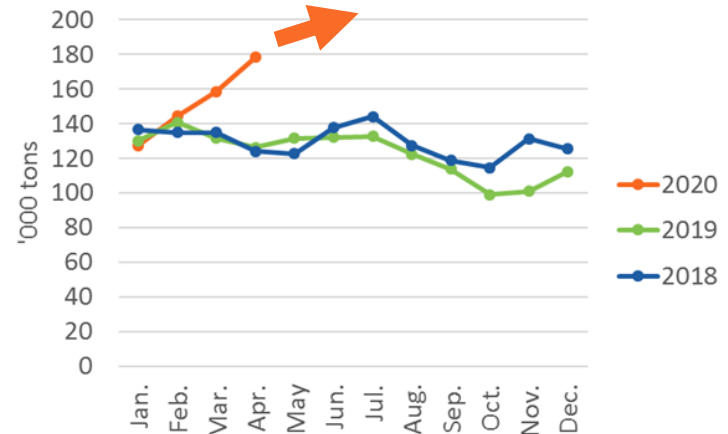
Source: Gira based on NASS

Stocks de fromages 2018-2020



Source: Gira from USDA

Stocks de poudre maigre 2018-2020

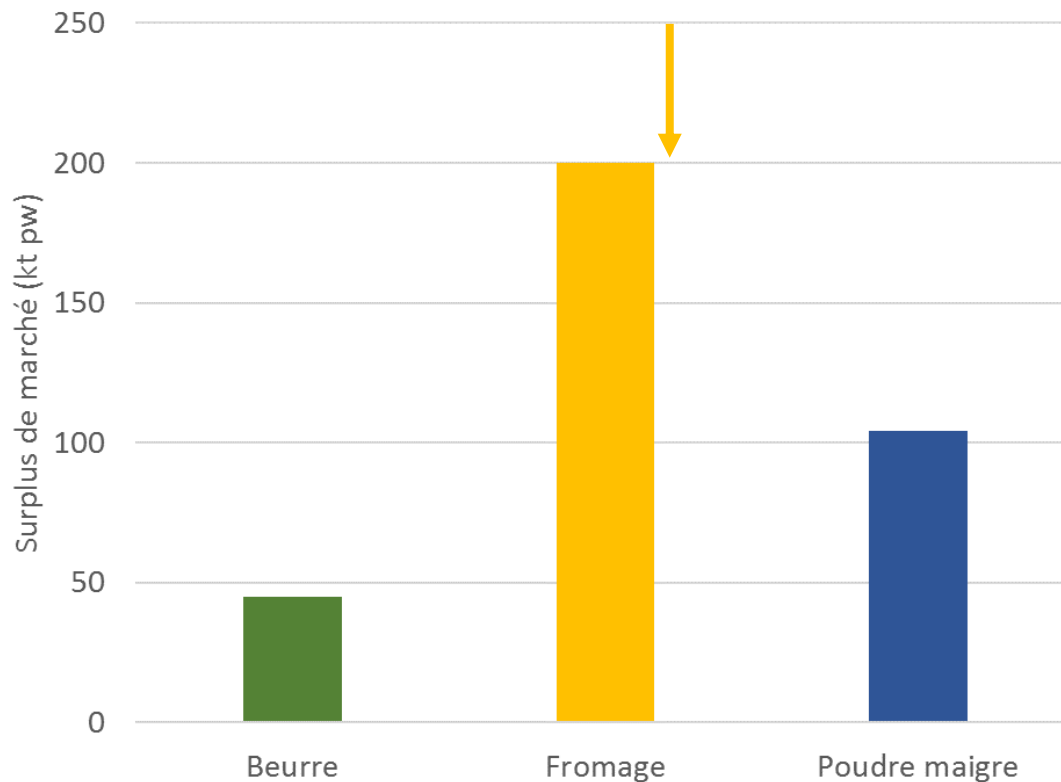


Source: Gira from USDA

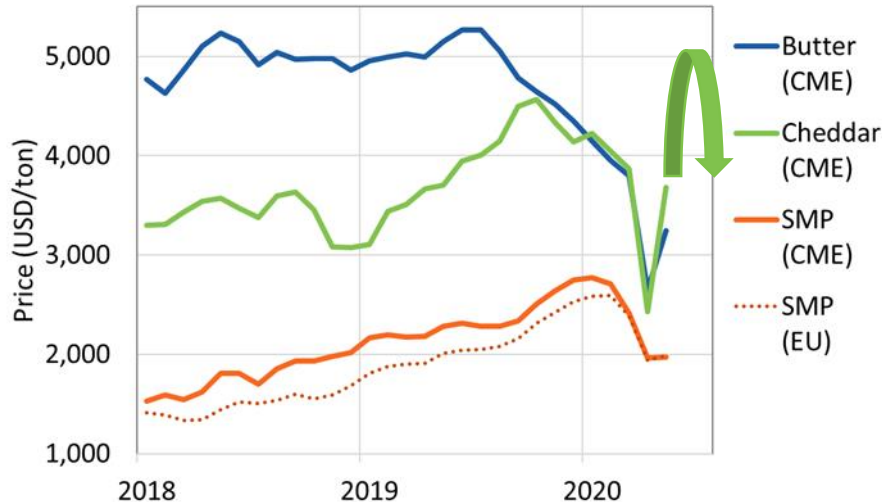
Surplus potentiel par commodités, 2020

Malgré la réduction de la production, large surplus

Surplus de Stocks, Q2-Q4 2020



Prix mensuels américains Janv.2018 - Mai.2020



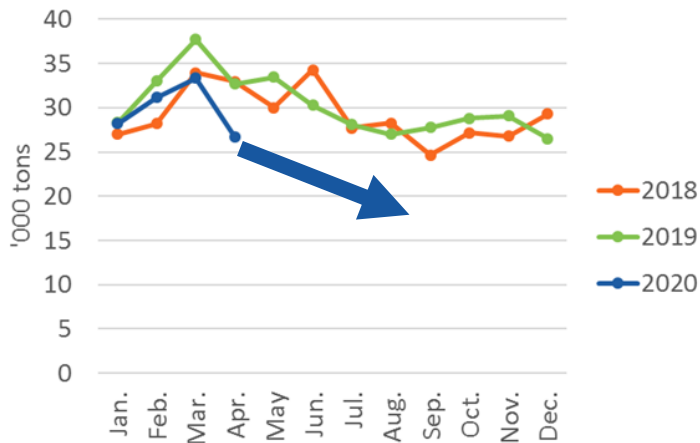
Source: Gira based on the CME

Exportations

La baisse ne fait que commencer (retardée par les prix faibles)

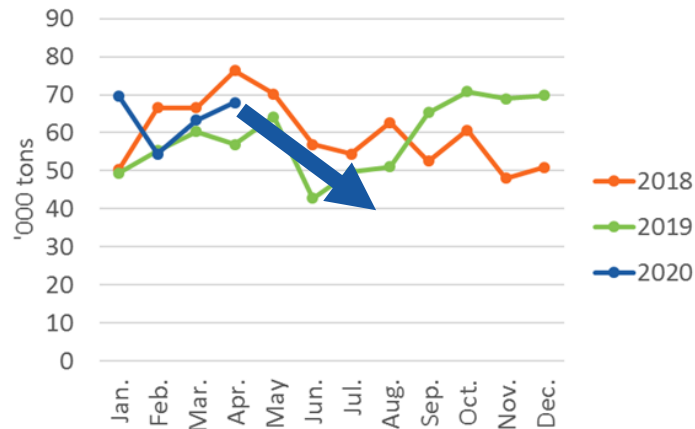


Exports de fromages 2018-2020



Source: Gira from USDA

Exports de poudre maigre 2018-2020



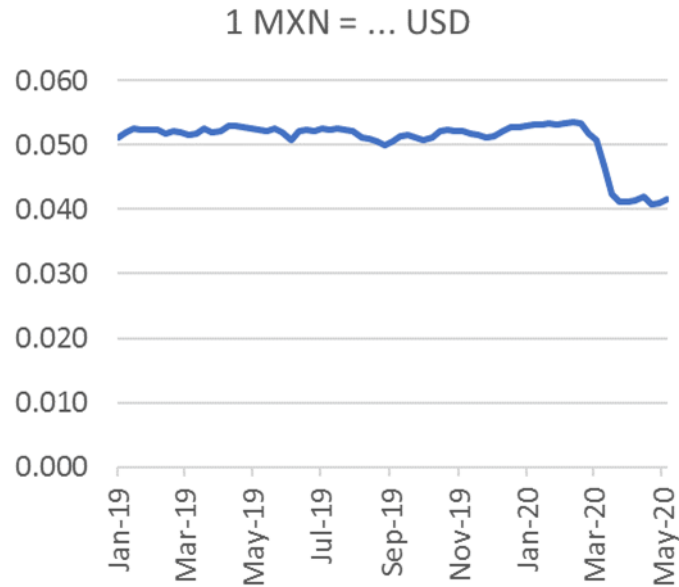
Source: Gira from USDA

Dévaluation du Peso Mexicain

-20% en Mai 2020 comparé à 2019



MXN/USD, Janv 19-Mai 20



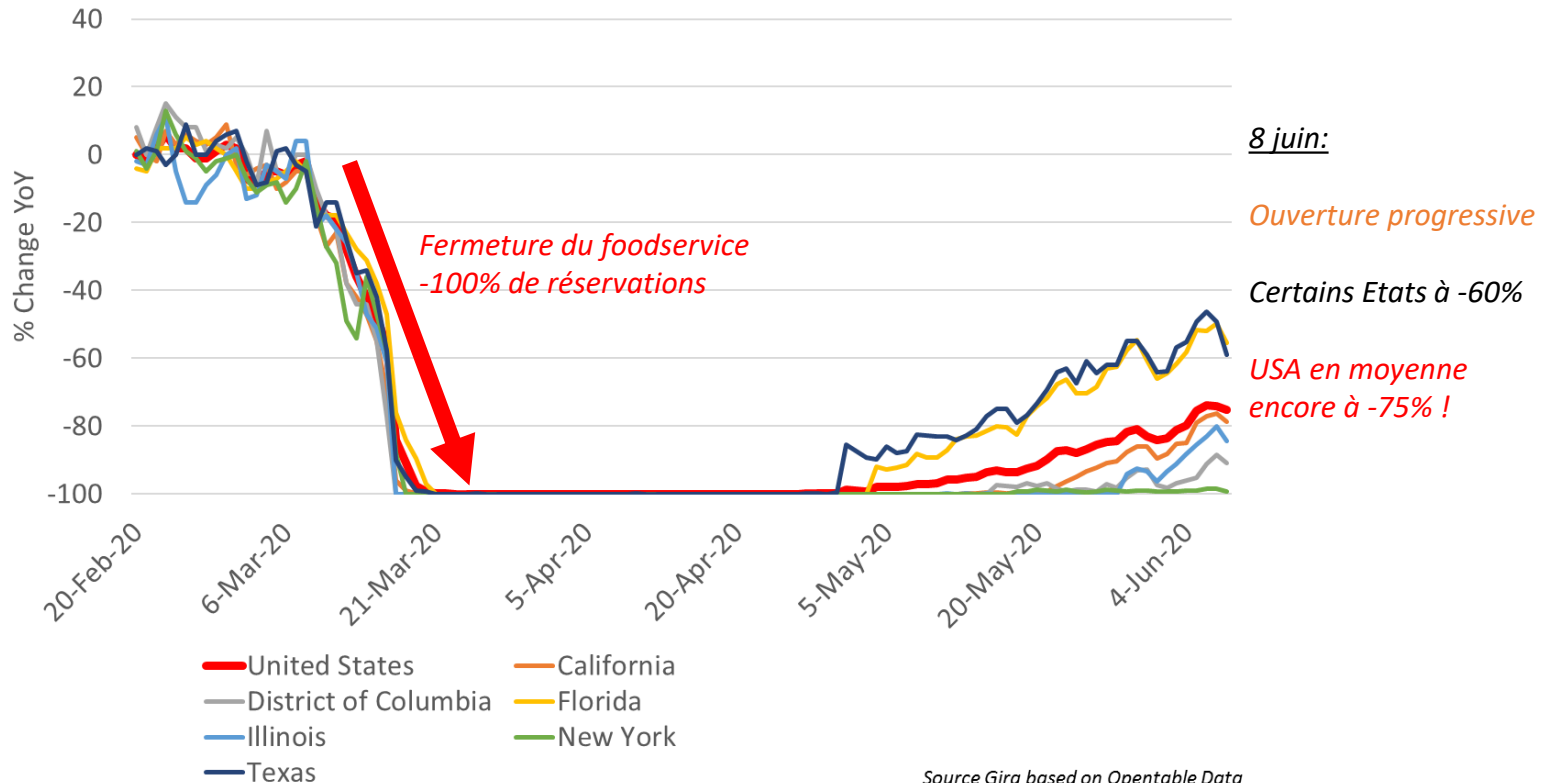
La consommation reprend progressivement

La restauration reprend de manière progressive

Fermeture brutale ! Réouverture progressive...



Réervations auprès d'“Opentable” (variation annuelle), 20 févr.-8 juin 2020



Source Gira based on Opentable Data

Conclusions

La consommation se redresse mais seulement de manière **progressive**

La croissance de la production de lait se poursuivra : où écouler davantage de lait?

La baisse des exportations va être plus sévère à la suite du rebond des prix

Accumulation de stocks de fromage, de beurre, de SMP et **très forte volatilité des prix**

Le déséquilibre (atténué par les mesures gouvernementales) **va persister jusqu'en 2021**

Fortes inégalités parmi les fermiers ou parmi les industriels (bénéfices & larges pertes)

Importante réorganisation interne de la filière (prix, investissements, clients)



Merci de votre attention !

Des questions ?

Rémi Valençot
rvalencot@girafood.com