

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Les marchés mondiaux du lait et de la viande

Mercredi 1^{er} juillet 2020 à 10h00

**Clôture du cycle : l'Océanie face au changement
climatique et à la crise du Covid-19.**

#MarchésMondiaux

Les intervenants

Mélanie Richard (Cniel):

- **Nouvelle-Zélande laitière : incertitude après une bonne année 2019**

Gérard You (GEB-Idele) :

- **Australie laitière : Sursaut inattendu de la production laitière début 2020**

Cassandra Matras & Arnault Villaret (GEB-Idele):

- **Les viandes bovine et ovine en Océanie**



*Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
webinaire 1^{er} juillet*



NOUVELLE-ZÉLANDE LAITIÈRE :

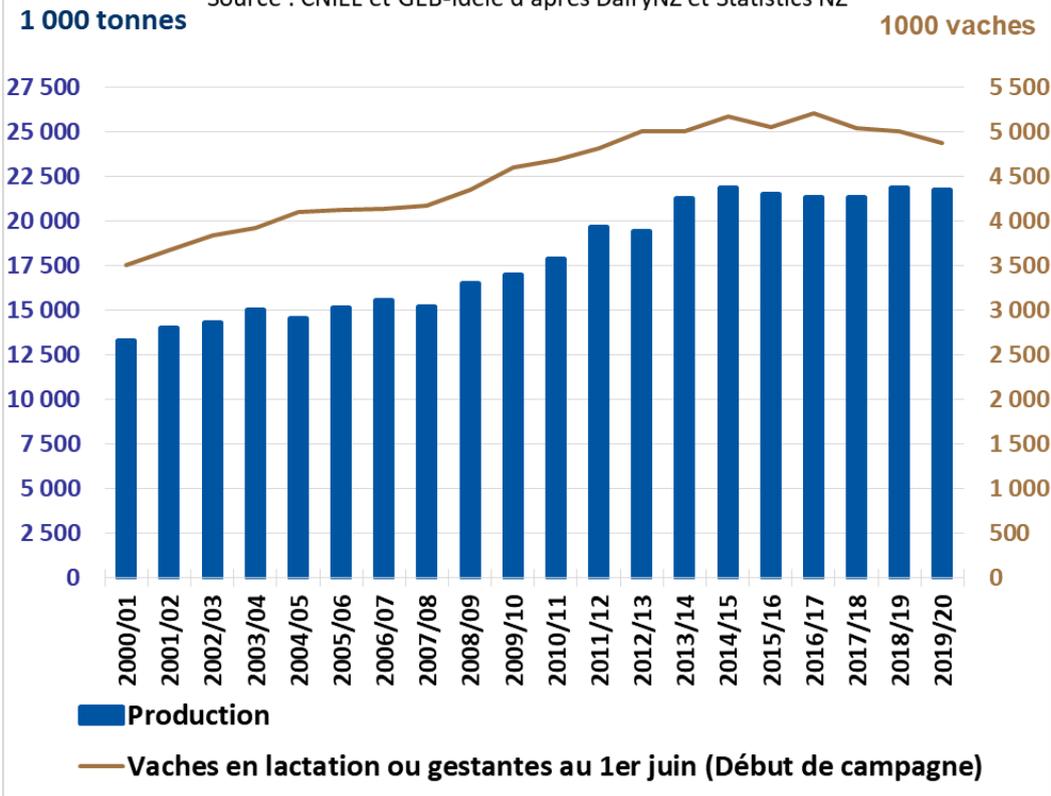
INCERTITUDE APRÈS UNE BONNE ANNÉE 2019

PLAFONNEMENT DE LA PRODUCTION DEPUIS 2015



Production et cheptel laitiers

Source : CNIEL et GEB-Idele d'après DairyNZ et Statistics NZ



Jun 2019

4,88 millions de VL

-134 000 / 2018 (-2,7%)

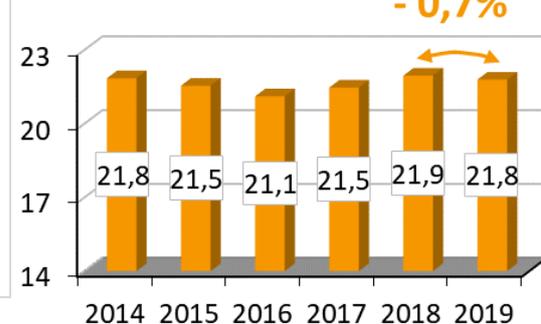
-326 000 / 2016 (-6,3%)

Collecte 2019-20

21,8 M^ot (-0,4%)

1,90 M^ot MS (+0,7%)

millions de tonnes



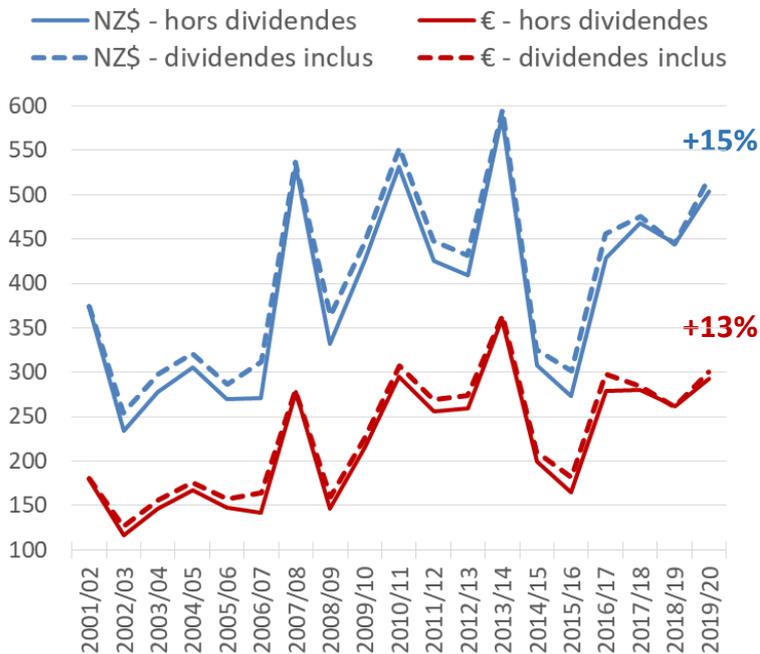
UN PRIX DU LAIT STIMULANT



Fonterra 2019/20 : 7,10 – 7,30 NZD /kg MS + 0,15 – 0,25 de dividendes

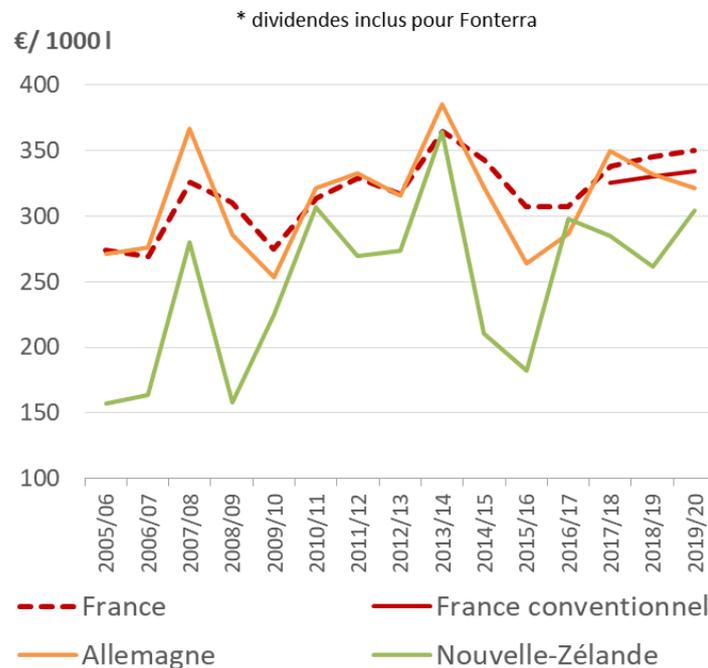
Prix du lait payé par Fonterra (lait ramené à 70g MSU/l)

Source : Cniel et GEB-Idele d'après Fonterra



Prix du lait ramené à une composition standard de 70g MSU /l

CNIEL et GEB-Idele d'après Eurostat, ZMB, NZ dairy statistics

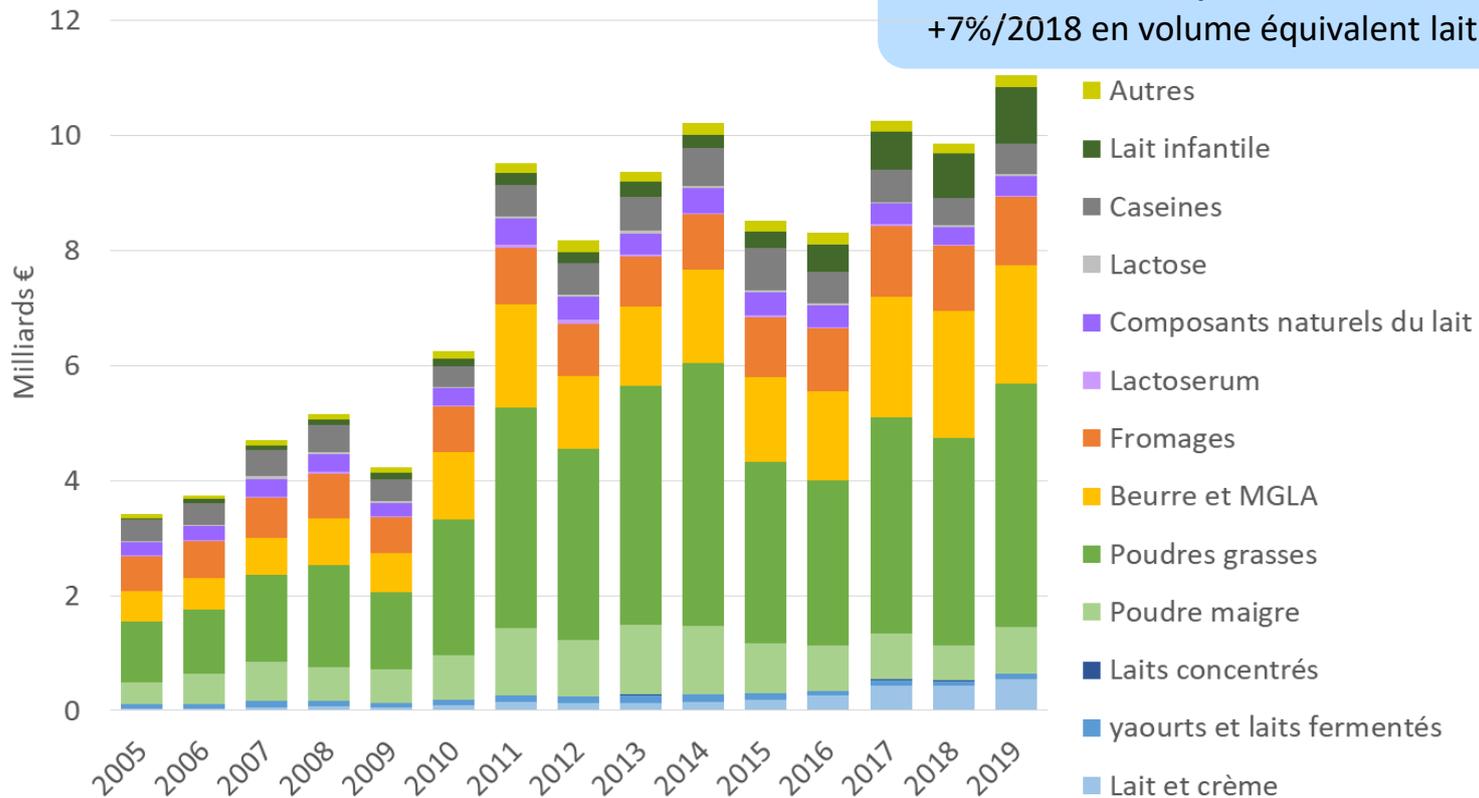


DES EXPORTATIONS RECORD EN 2019



Exportations de produits laitiers en valeur

CNIEL et GEB-Idele d'après ITC-Trademap

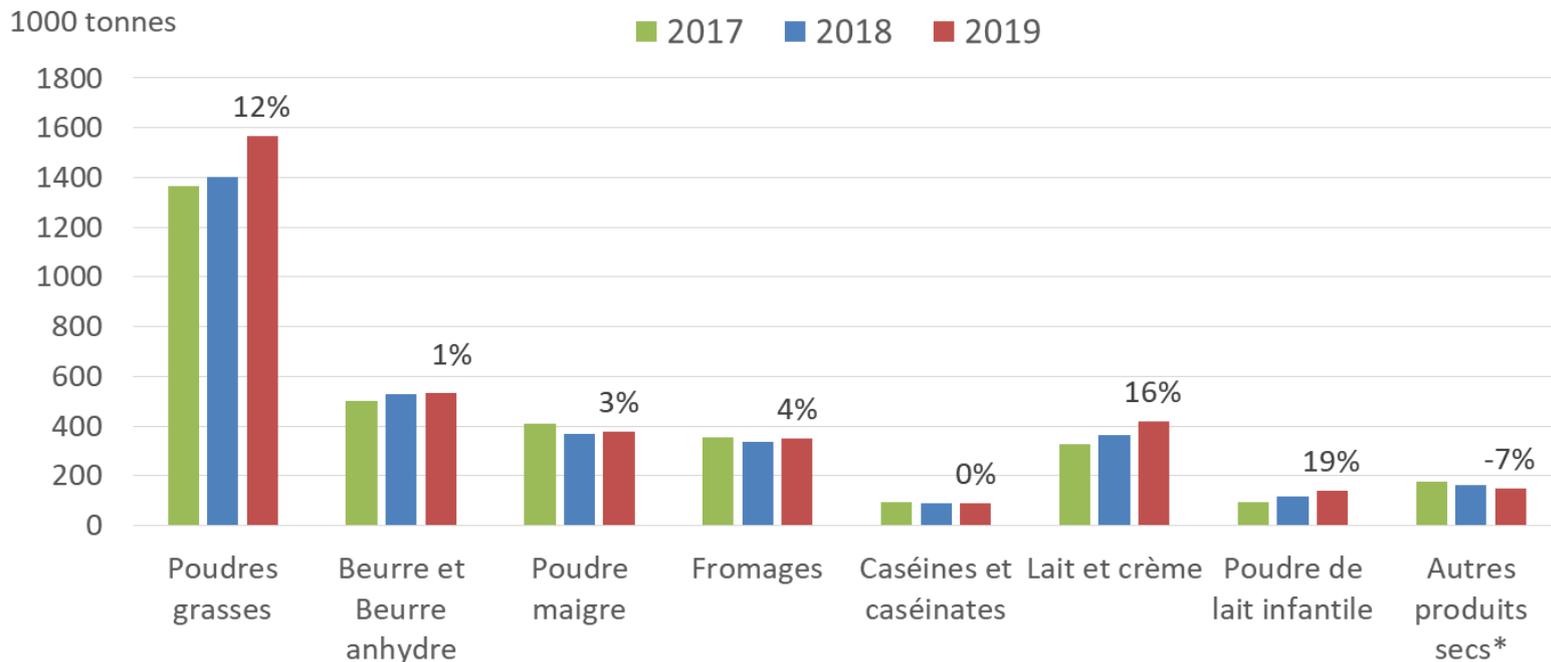




DÉVELOPPEMENT LAIT/CRÈME ET LAIT INFANTILE

Exportations néo-zélandaises de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après ITC-Trademap



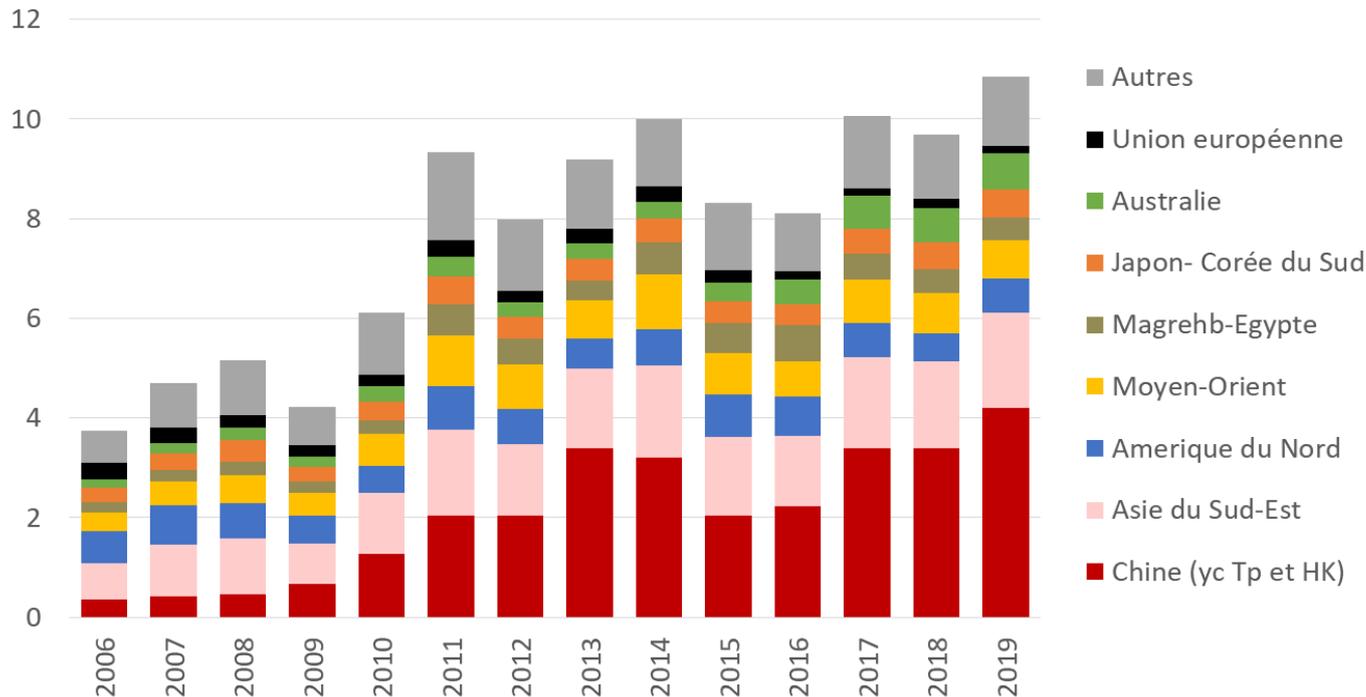
* Composants naturels du lait, poudre de babeurre, poudre de lactosérum, peptones et lactalbumine.



Exportations néozélandaises de produits laitiers en valeur

CNIEL et GEB-Idele d'après ITC Trademap

Milliards €





- Rachat des actifs de la coop Westland par le groupe chinois Yili
- Synlait, filiale du groupe chinois Bright dairy a mis en service une usine de lait conditionné et prévoit la construction d'une nouvelle usine de poudres de lait infantile et nutritionnelle à Pokeno
- Happy Valley Nutrition construit une usine de lait infantile et ingrédients nutritionnels essentiellement A2 et bio



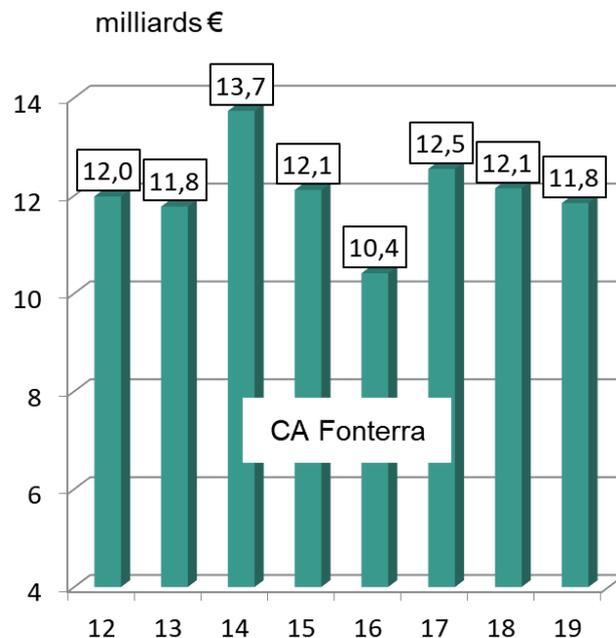
Westland Milk Products
Hokitika - New Zealand



LE GÉANT FONTERRA FRAGILISÉ



- **1^{ère} entreprise mondiale en terme de volume transformé et 3^{ème} en terme de chiffre d'affaires**
- **Perte de 355 M€ en 2018-19** (après -116 M€ en 2017-18) **liée à des dépréciations d'actifs** (Chine, Brésil : -485 M€)
- **De nombreuses cessions d'actifs pour consolider le bilan :**
 - **Division bétail de Farm source** (vente de bovins)
 - **Tip Top** (crèmes glacées)
 - **Participations dans Inlaca (VE)**
 - **Participation dans Foodspring (DE)**
 - **51% de Fastforward (WPC, UK)**
 - **50% de la JV DFE Pharma** (excipients, DE)
- **Amélioration des résultats en 2019-20**

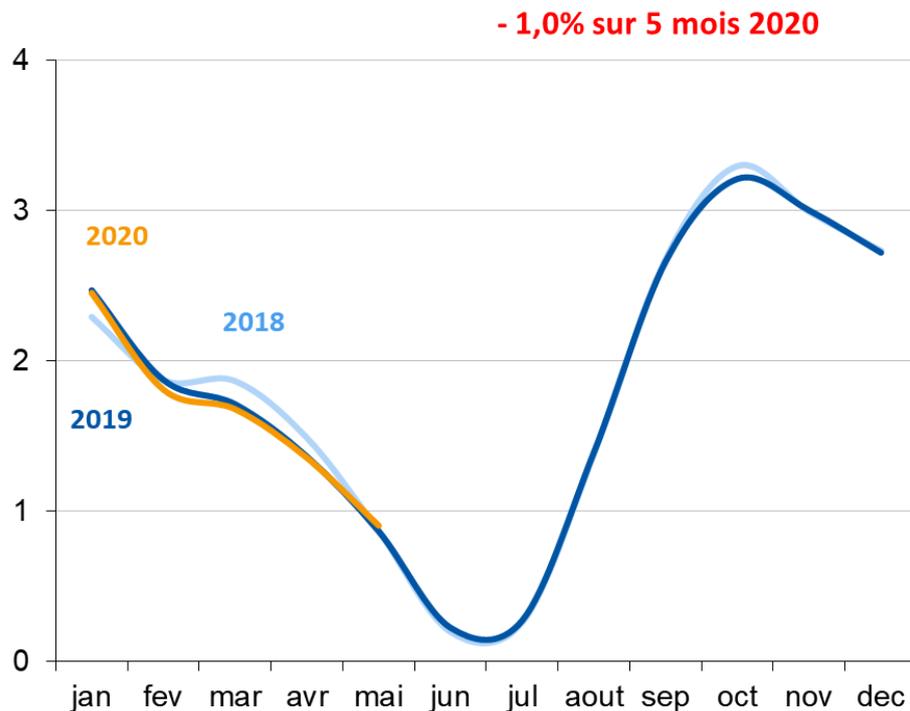


RECU DE LA PRODUCTION DÉBUT 2020

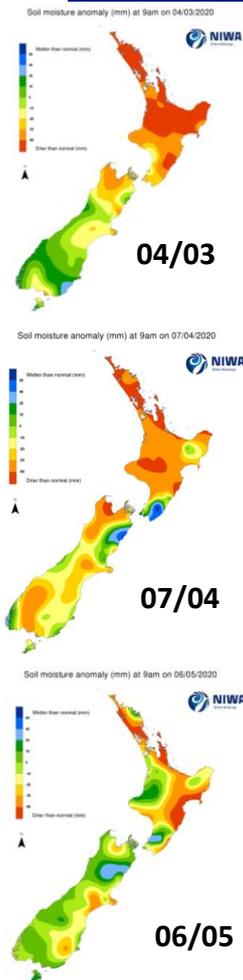
Collecte laitière

Source : CNIEL d'après DCANZ

millions de tonnes



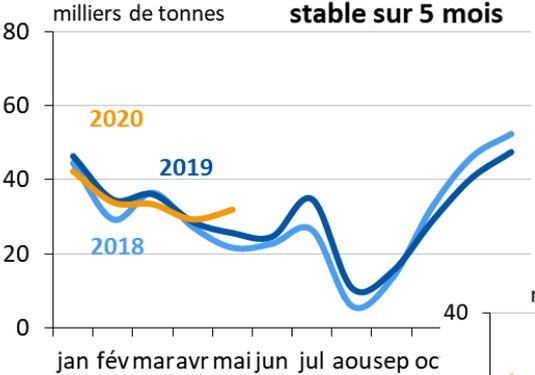
Humidité des sols,
rapport à la normale



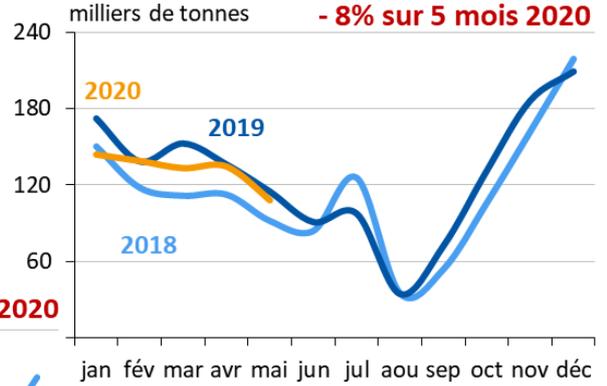
EXPORTATIONS RALENTIES



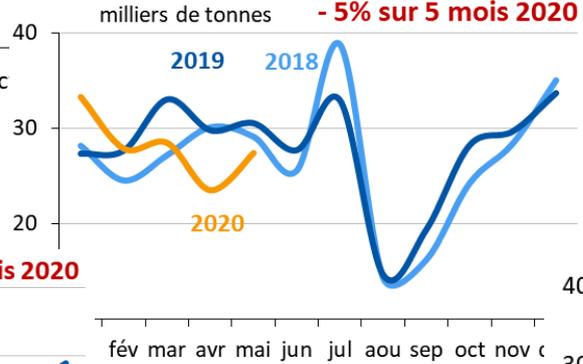
Poudre de lait écrémé
stable sur 5 mois



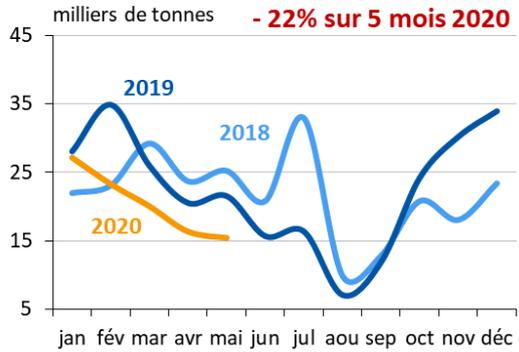
Poudre grasse



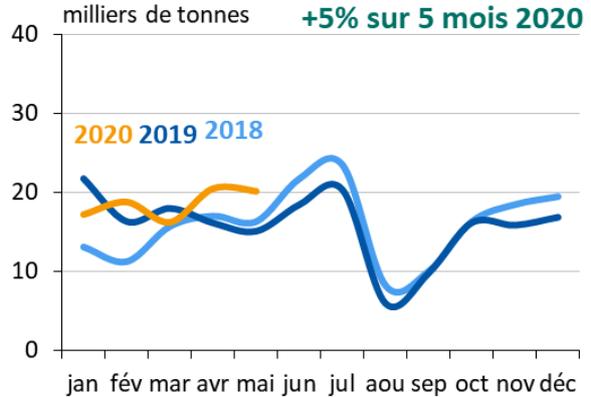
Fromage



Beurre



Butter oil



Source :
Cniel d'après TDM

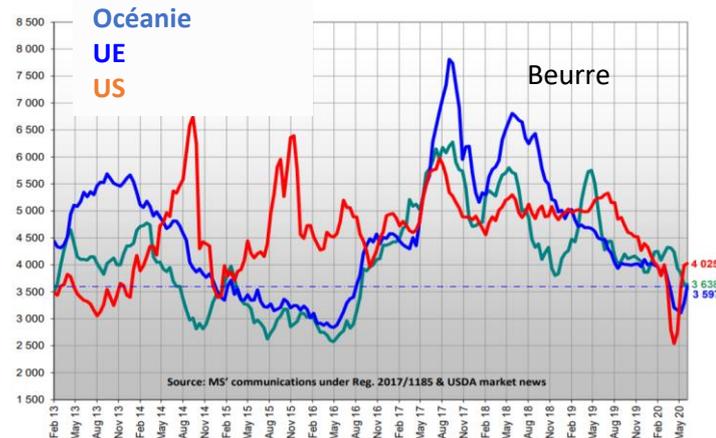
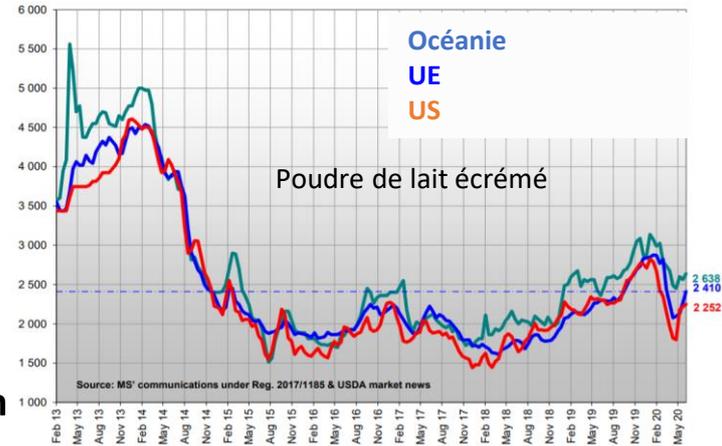
BEAUCOUP D'INCERTITUDES POUR LA NOUVELLE CAMPAGNE



- La crise covid-19 a plutôt moins touché la Nouvelle-Zélande qui était en période de creux saisonnier et recul de production
- Les prix des ingrédients NZ ont d'abord mieux résisté que ceux des autres...
- Les envois vers la Chine se maintiennent bien mais ils reculent vers les autres destinations
- Les incertitudes se traduisent par un prix du lait prévisionnel en baisse et une amplitude de fourchette inédite :

- Fonterra annonce 5,40 – 6,90 NZD/kgMS (soit 217 – 278 €/1000l de lait standard avec le taux de change 2019/20)

= baisse de 4 à 25% / 2019-20



MERCI DE VOTRE ATTENTION

*N'HÉSITEZ PAS À POSEZ VOS QUESTIONS
VIA LE CHAT*

mrichard@cniel.com



FranceterredeLAIT

LA FILIÈRE LAITIÈRE S'ENGAGE





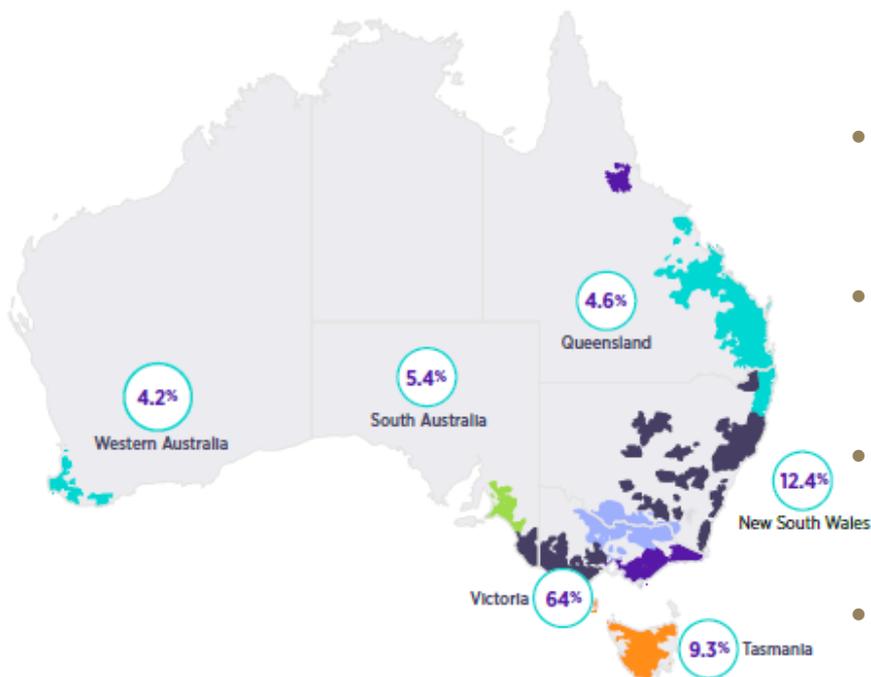
Australie laitière : Sursaut inattendu de la production laitière début 2020

Gérard YOU
Institut de l'élevage



Production laitière géographiquement concentrée

Figure 1.1: Australian dairy production



- Vaste pays continent très peu dense de 25 millions d'habitants,
- Production laitière très localisée près des côtes et dans les régions habitées,
- 5 200 élevages laitiers en 2019 avec 275 VL en moyenne,
- Productivité modérée des troupeaux : 6 300 kg/VL en 2019
- De systèmes fourragers basés sur l'irrigation.

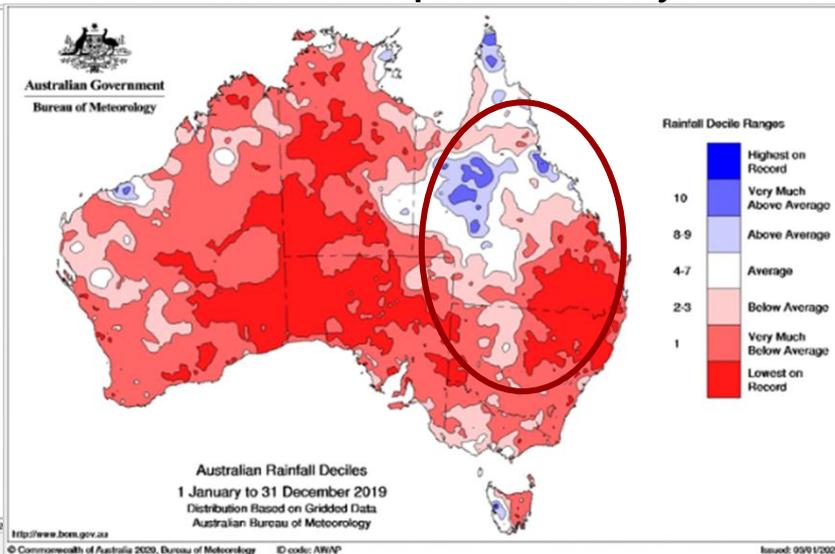
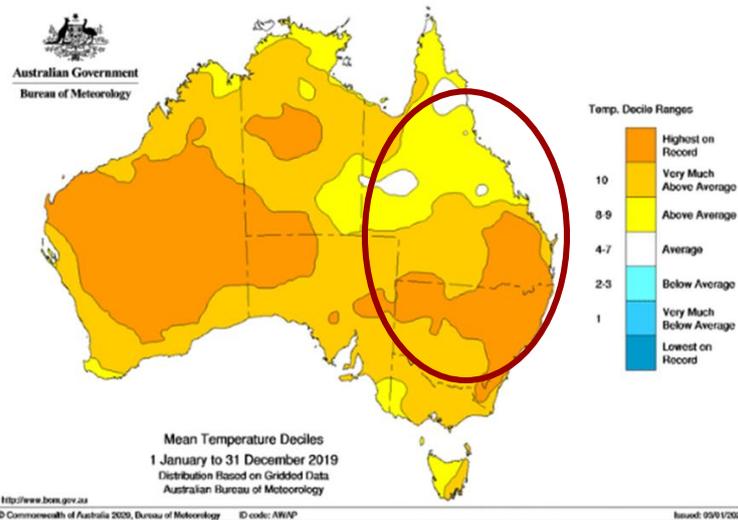
Source: Dairy Australia data, processor's purchase data and ACCC analysis



2019 : année exceptionnellement chaude et sèche

Température 2019 : écart par décile à la moyenne

Pluviométrie 2019 : écart par décile à la moyenne



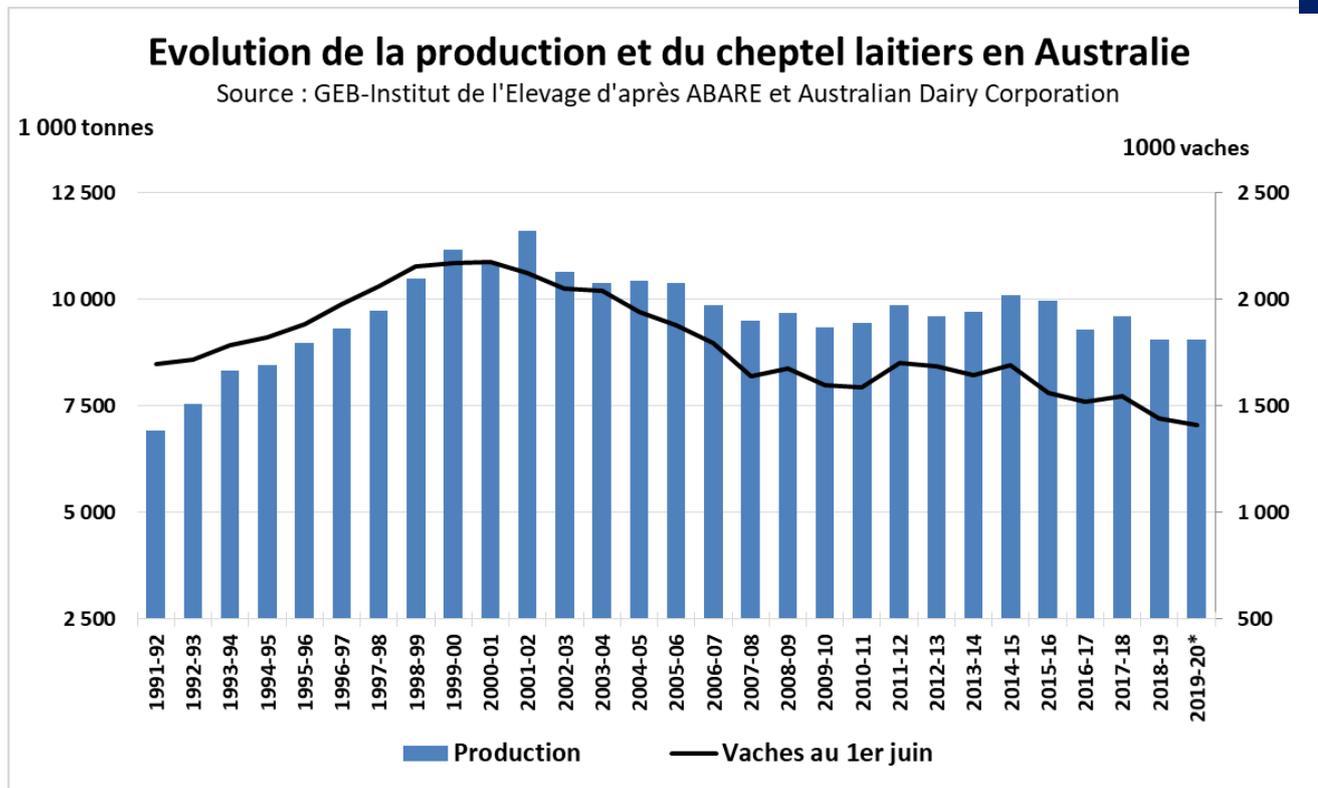
2019 annual mean temperatures compared to historical temperature observations.
See also [maxima](#) and [minima](#).

2019 annual rainfall compared to historical rainfall observations. [About deciles](#).

- Température moyenne annuelle : +1,5° C /moyenne,
- Pluviométrie : -40% /moyenne, surtout dans le New South Wales et Southern Quensland.



Production laitière + ou - déclinante



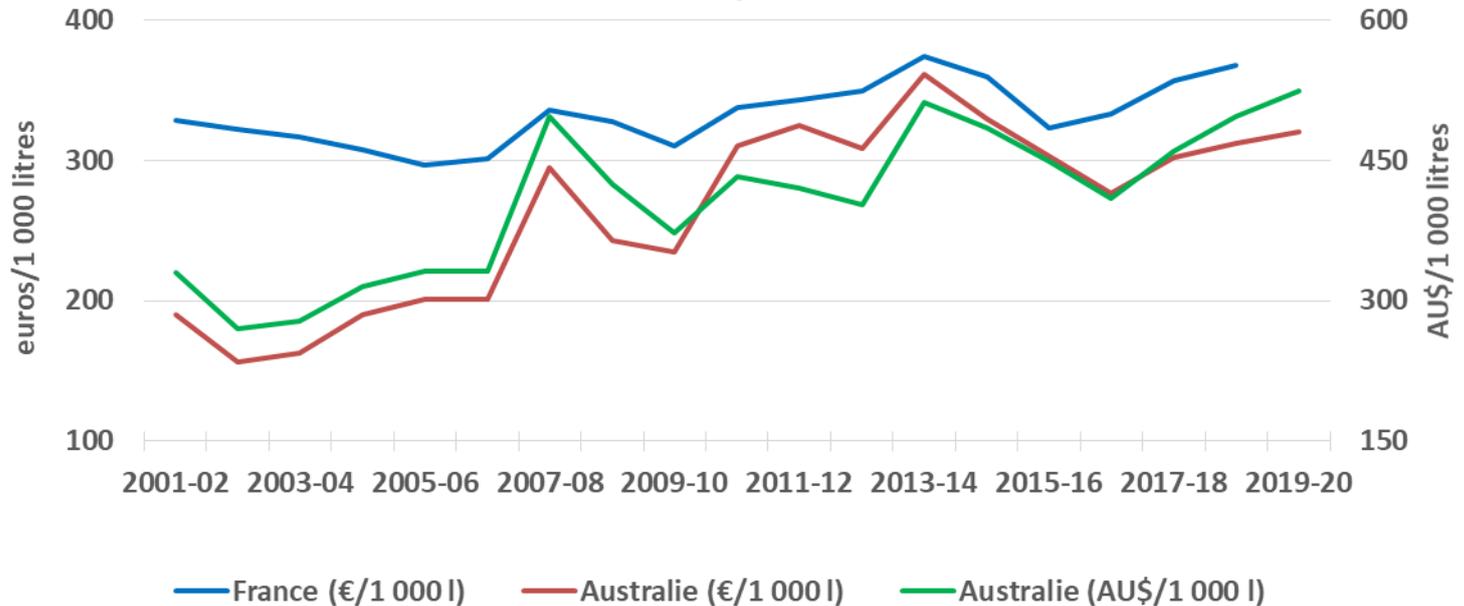
- Production estimée à 9 millions de tonnes, soit -11% /2015,
- Cheptel ramené à 1,41 million de VL, soit -11% /2015.

Un prix du lait pourtant bien orienté



Prix du lait payé aux livreurs en Australie et en France

Source : GEB-Idele d'après SSP et ABARES



- Evolution passée haussière



Des revenus fluctuants mais croissants sur la campagne 2019-20

Figure 5 Financial performance, dairy farms, Australia, 1999-00 to 2019-20

average per farm



y Provisional estimates.

Source: ABARES Australian Dairy Industry Survey

• Evolution passée haussière à court et long termes

Les marchés mondiaux du lait et de la viande

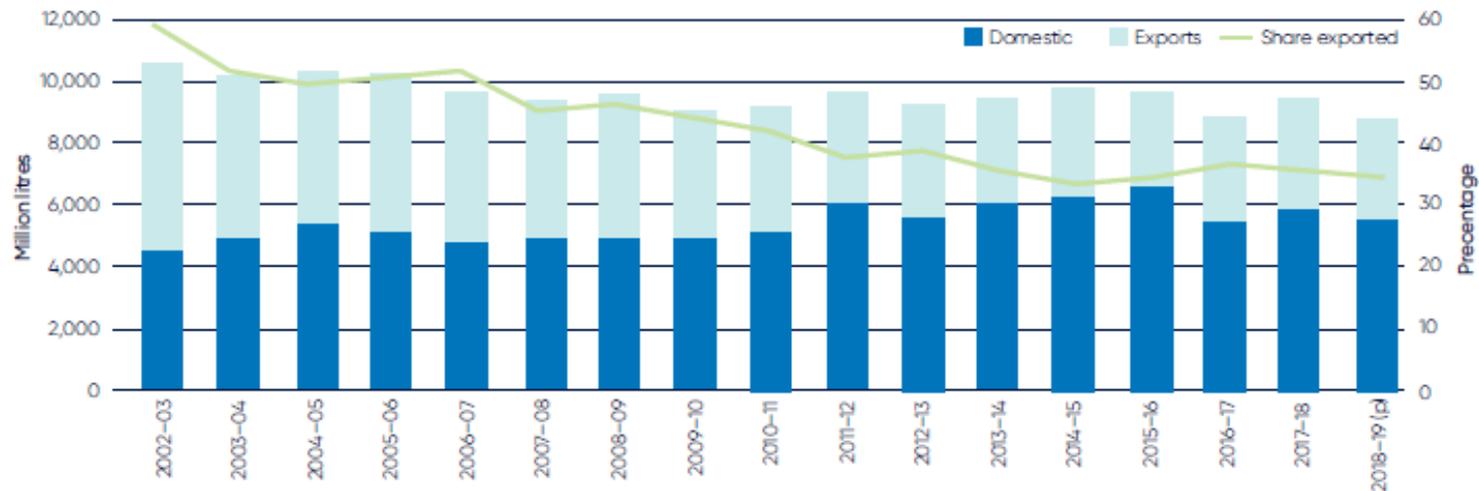
Edition 2020



Une production laitière de moins en moins excédentaire



Figure 9 Australian production and exports (milk equivalents)



Source: Dairy manufacturers and ABS

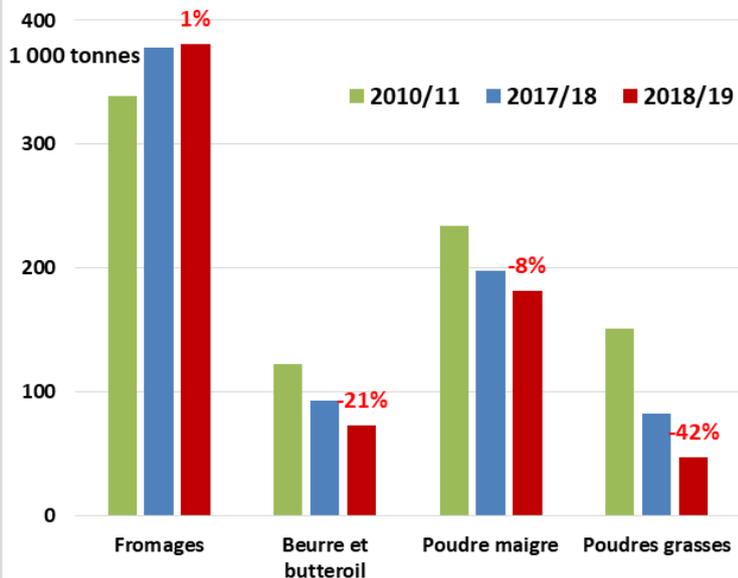
- Une part décroissante de la production laitière pour l'export : de 60% en 2002 à 35% en 2019.
- 2,8 millions de TEL exportées en 2019 contre 6,0 en 2002.



Chute des fabrications d'ingrédients au profit des fromages, ultras frais & laits infantiles

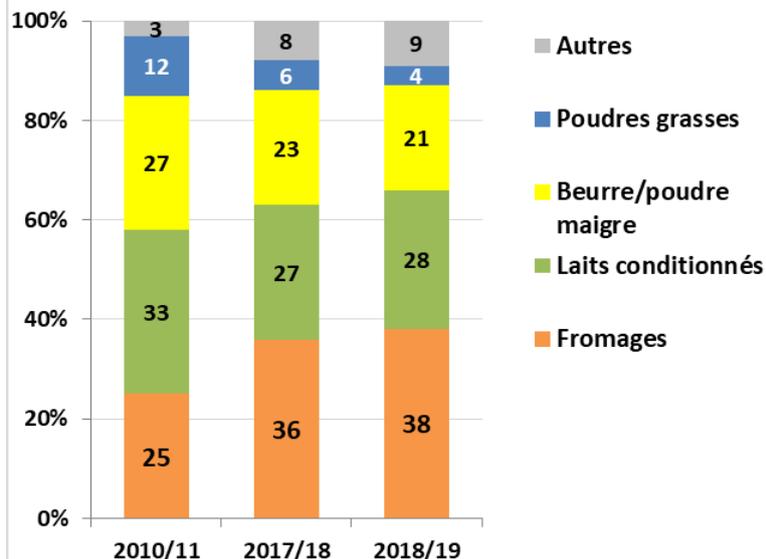
Fabrications de produits laitiers en Australie

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Australian Dairy Corporation



Utilisation de la collecte en Australie (% MSU)

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Dairy Australia Industry



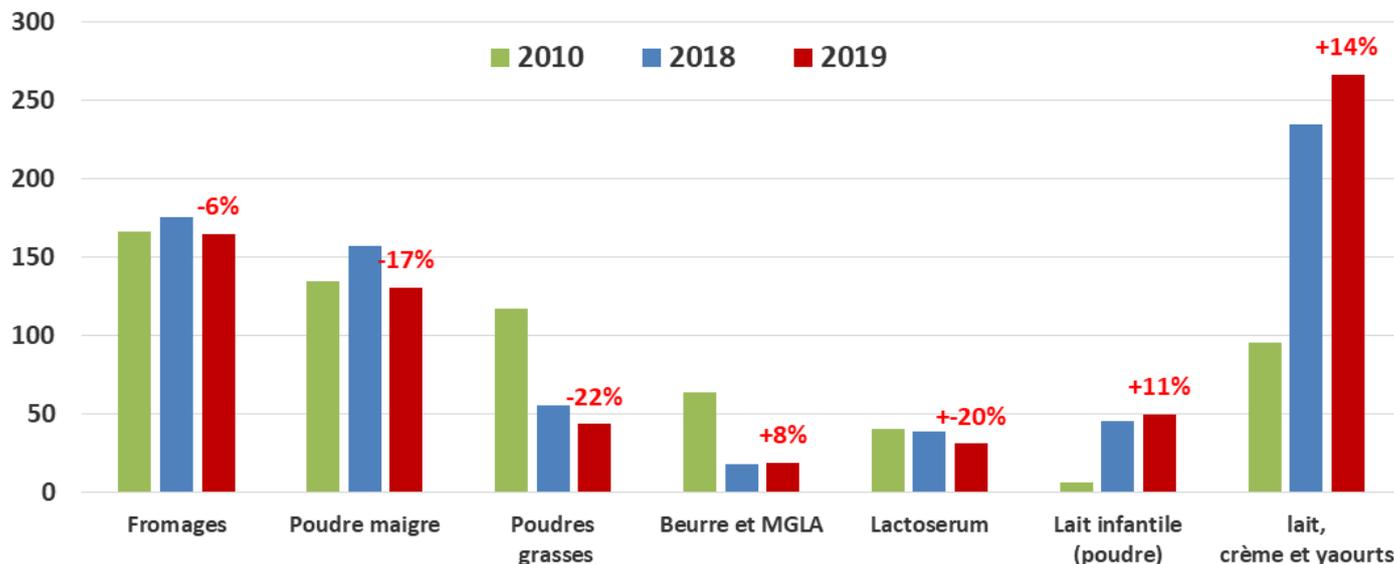
Recul des exportations de produits laitiers depuis 2010



Exportations australiennes de produits laitiers

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

1000 tonnes

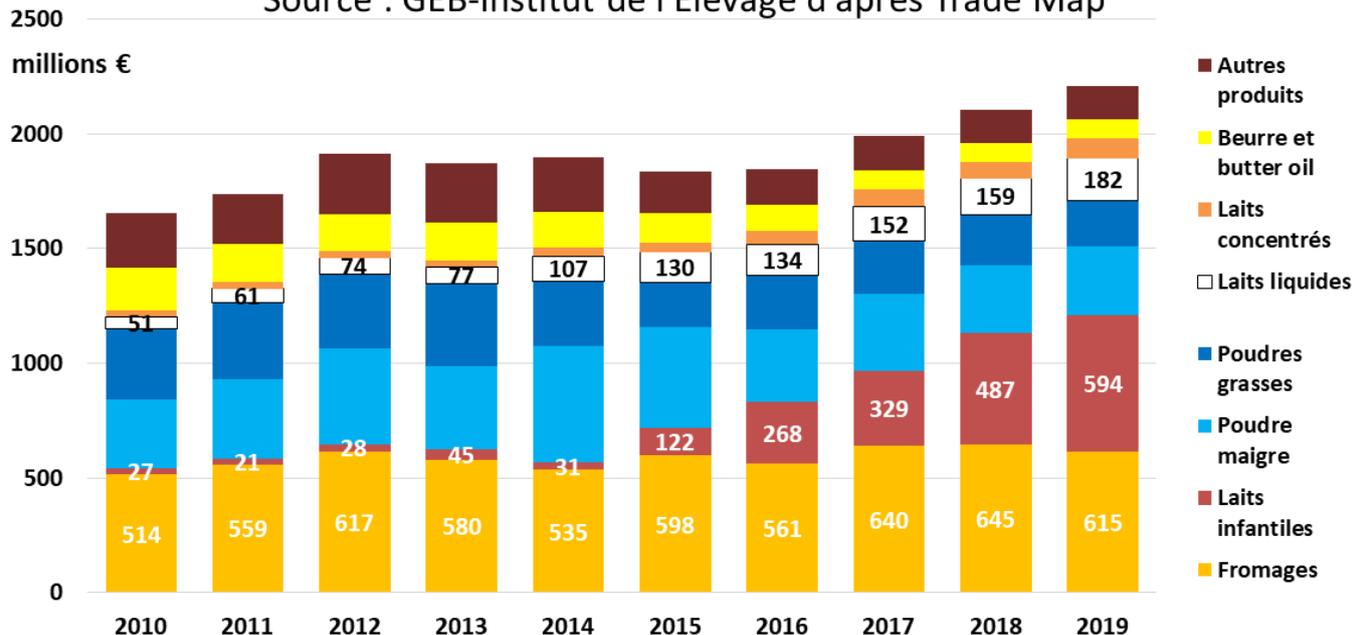




Mais croissance en valeur

Exportations australiennes de produits laitiers

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



- Montée en gamme : davantage de fromages et surtout de lait infantiles. Profil proche de l'UE-28.

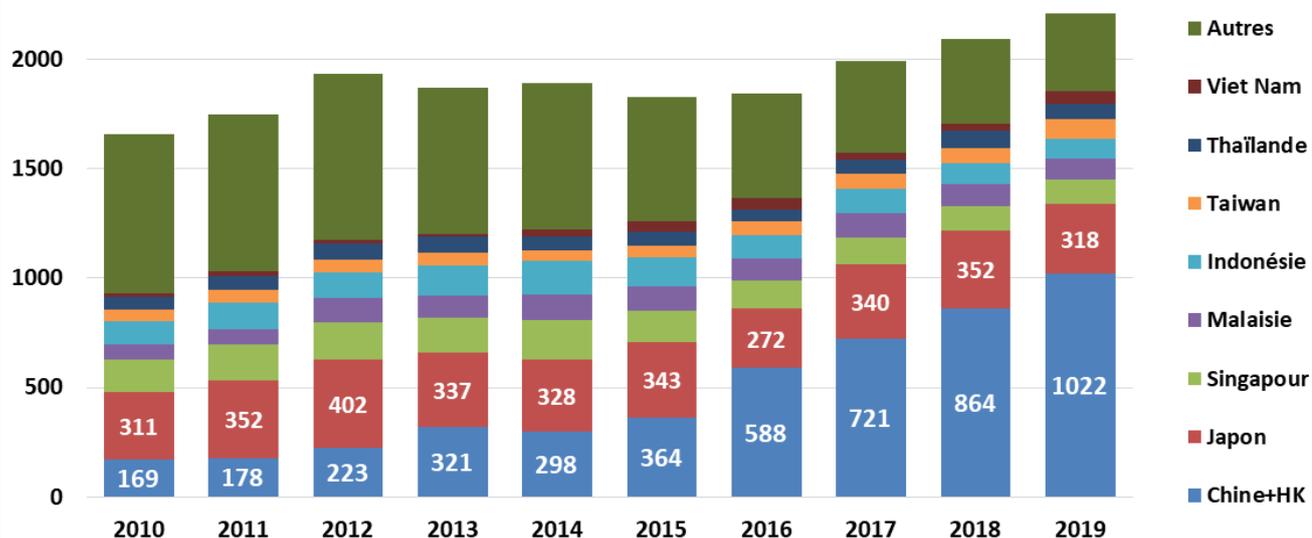
La chine : débouché de plus en plus dominant



Exportations australiennes de produits laitiers selon les principales destinations

2500
millions €

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



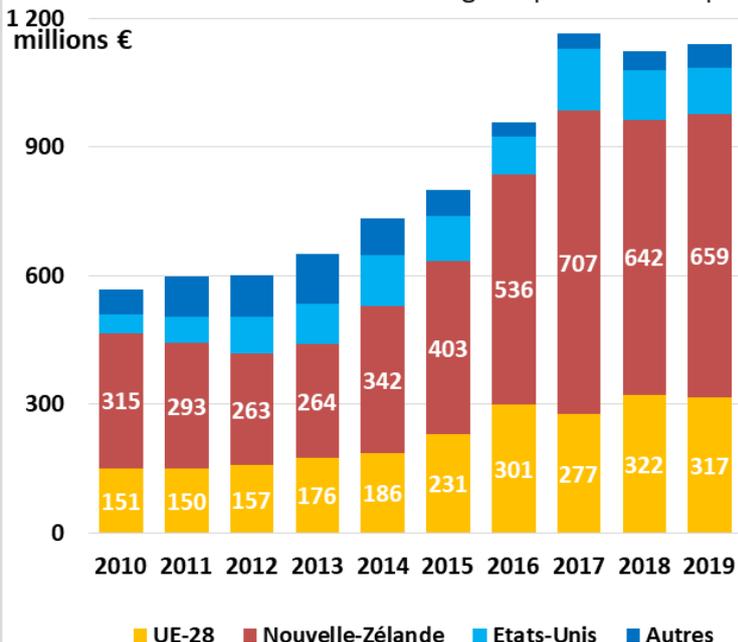
- Chine+ Japon : 60% des exportations totales en 2019,
- Bond de la Chine, stabilité du Japon.



Un excédent commercial stable

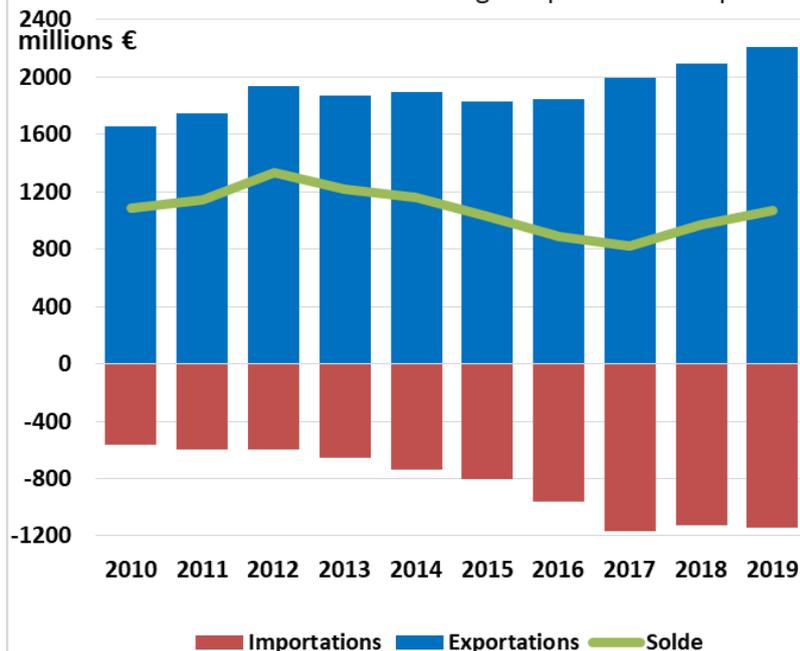
Importations australiennes de produits laitiers

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



Solde du commerce extérieur de l'Australie en produits laitiers

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



• Deux fournisseurs majeurs : NZ (58%) et UE-28 (29%).

Sursaut de la production début 2020...



Production mensuelle en Australie

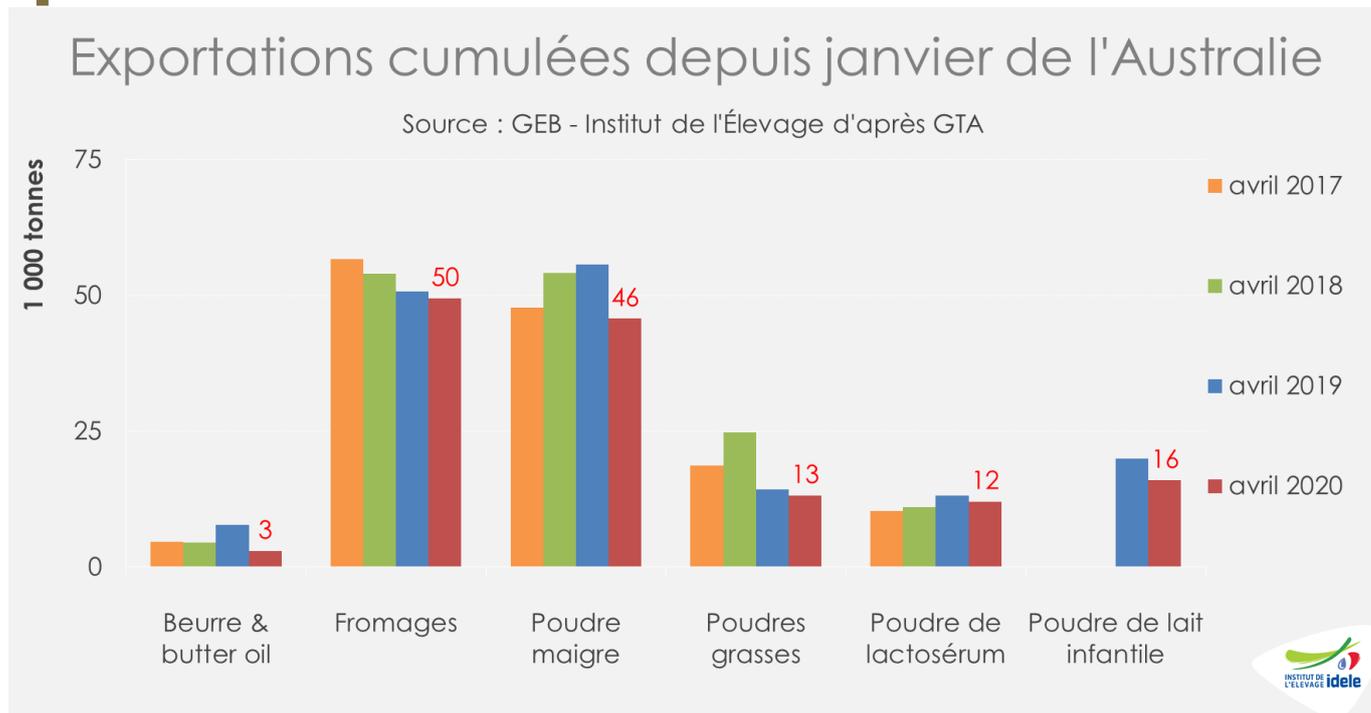
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Dairy Australia



- +5% /2019 au 1^{er} quadrimestre 2020,
- Production retrouve le niveau de 2018.



...Parallèlement à un tassement des exportations début 2020



- Mais probable reprise si la demande chinoise demeure ferme.



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



Des questions ?



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



Les viandes bovine et ovine en Océanie

Arnault Villaret & Cassandre Matras
Institut de l'élevage



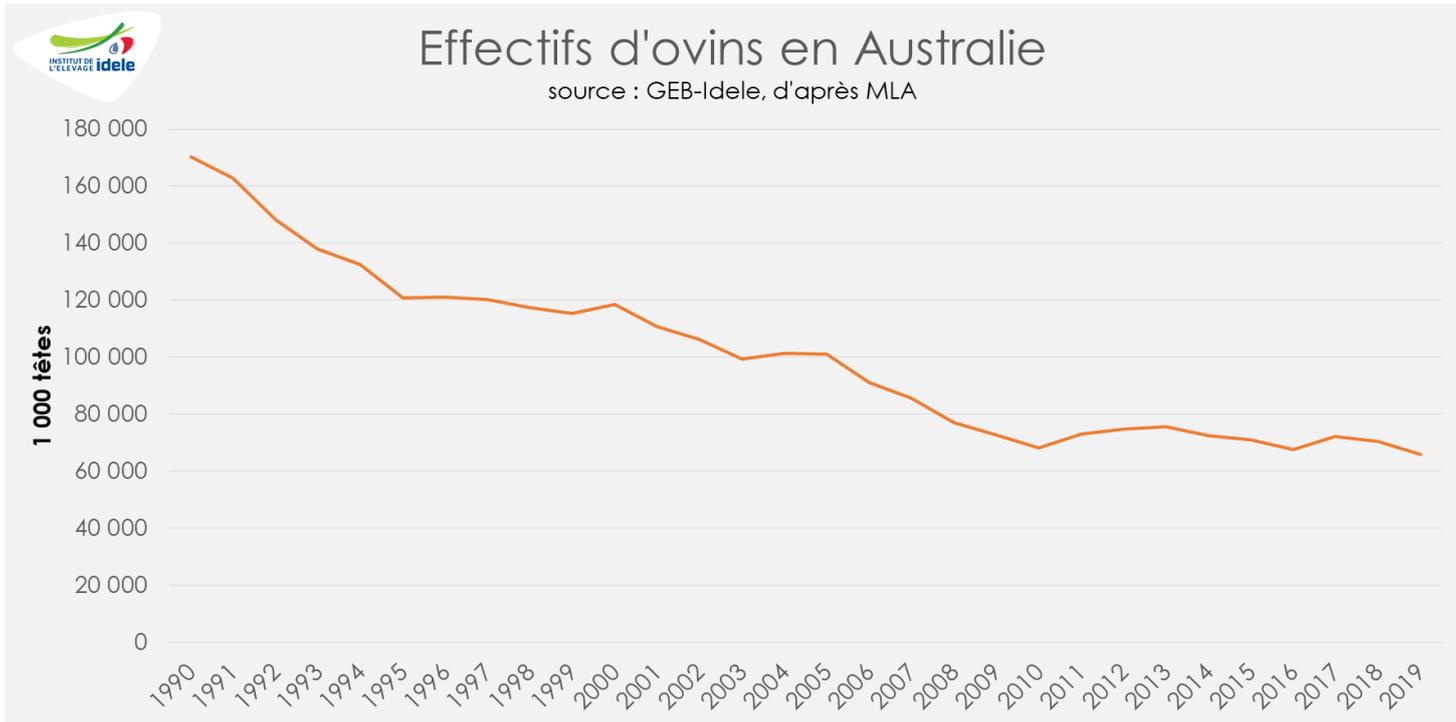
Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



La viande ovine en Australie



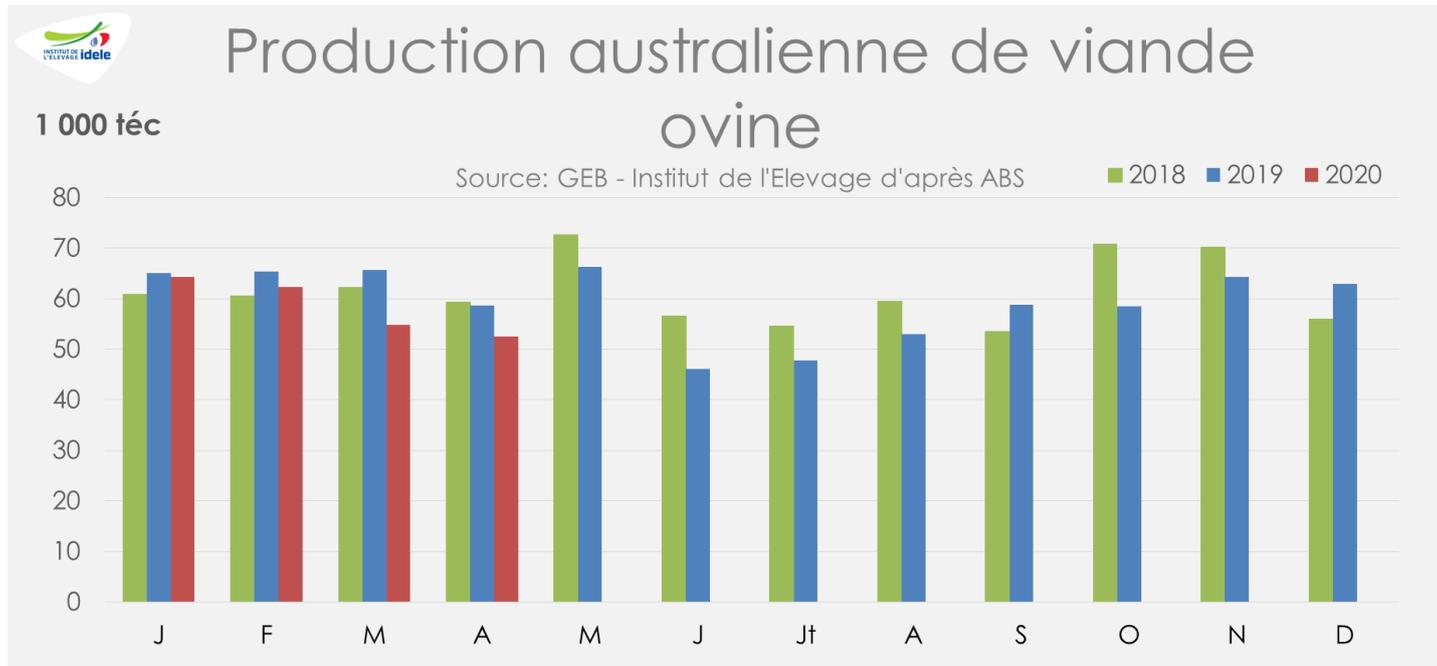
Un cheptel ovin désormais stabilisé ?



- **Perte de la moitié des effectifs en 25 ans** : de 120M de têtes en 1995 à 65M aujourd'hui
- 2020 : conditions saisonnières enfin favorables à une **reconstitution du cheptel ovin ?**



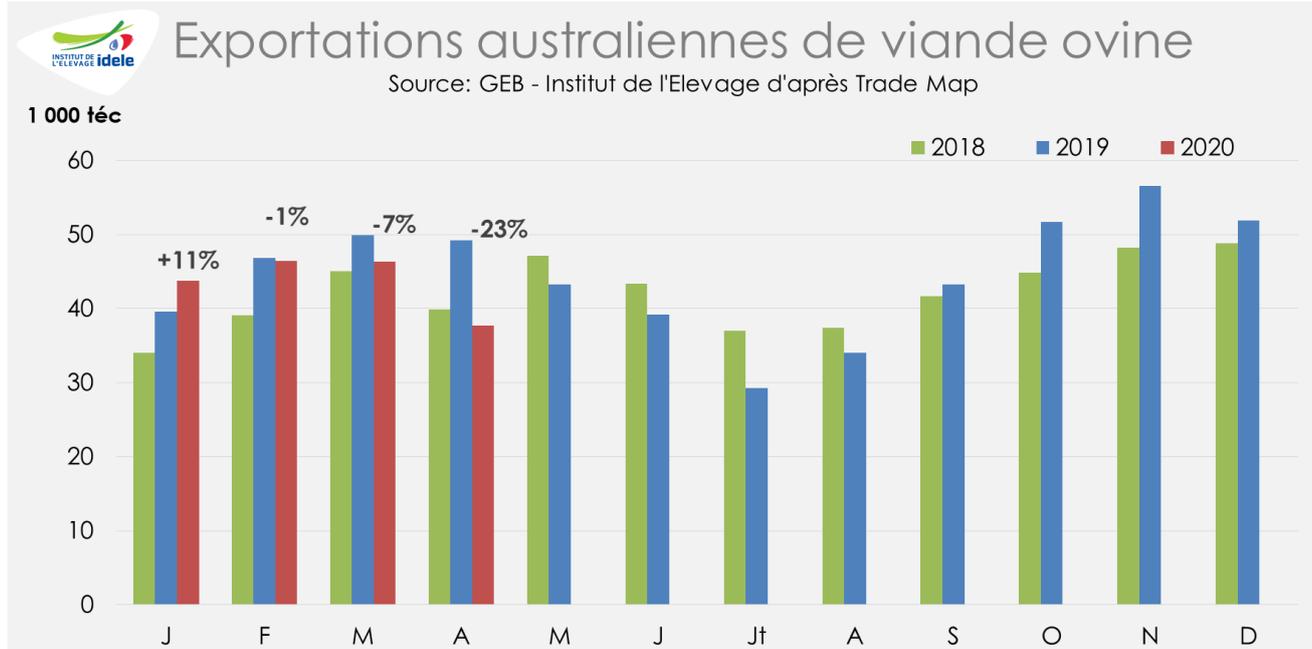
Une offre de plus en plus restreinte



- **2019 : abattages d'agneaux -6% /2018. Hausse des poids de carcasse** (+4% pour les agneaux et +2% pour les ovins adultes) limitant à -3% la baisse de production : 712 700 téc
- **2020 :** Le recul s'accroît avec la baisse des exportations en avril : **covid-19**. Sur 4 mois, **-8%** de viande ovine produite/2019. L'offre va davantage baisser avec la reconstitution du cheptel.



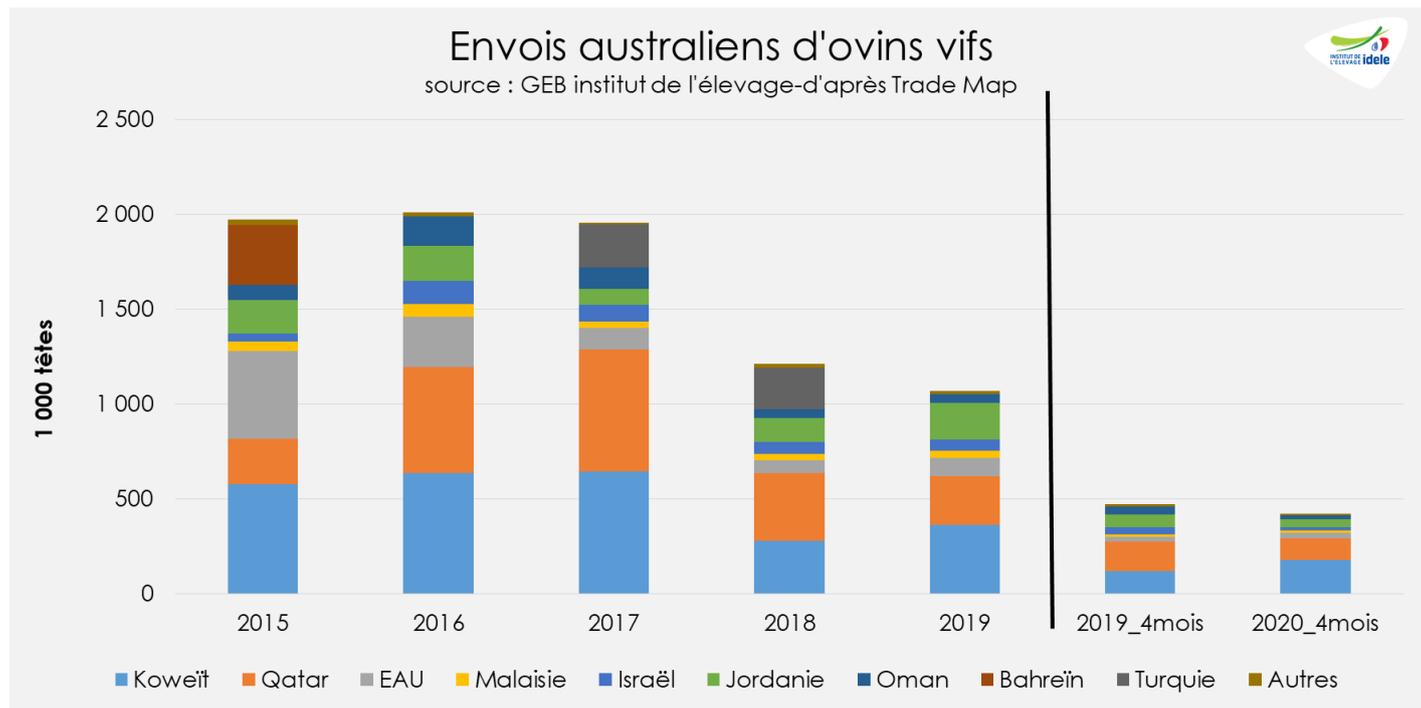
Des envois de viande ovine impactés par la fermeture de la RHD



- 2019 : Hausse des envois de **+6%**, à 535 000 téc. Faiblesse dollar australien et demande internationale dynamique.
- 2020 : l'épidémie de Covid-19 a stoppé nette la RHD dans beaucoup de pays (que l'Australie fournit). Sur quatre mois, **baisse des exportations de 6%**.

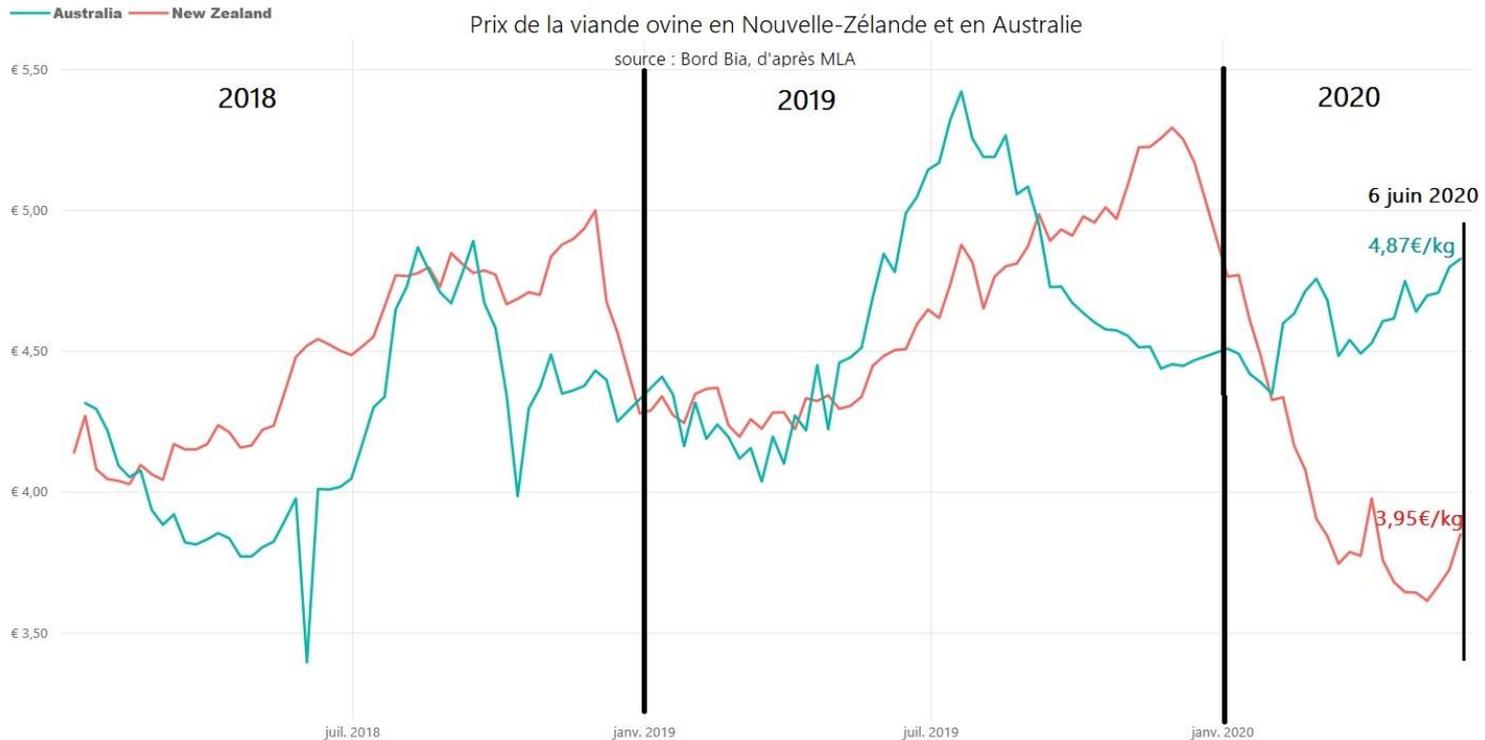


Des envois de vifs en déclin



Expéditions d'animaux vivants de plus en plus décriées. Nombreux scandales liés aux envois d'ovins australiens vers les pays du Moyen-Orient. Moratoire : pause de juin à sept... mais exemption dès cette année

Prix de la viande ovine en Océanie





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

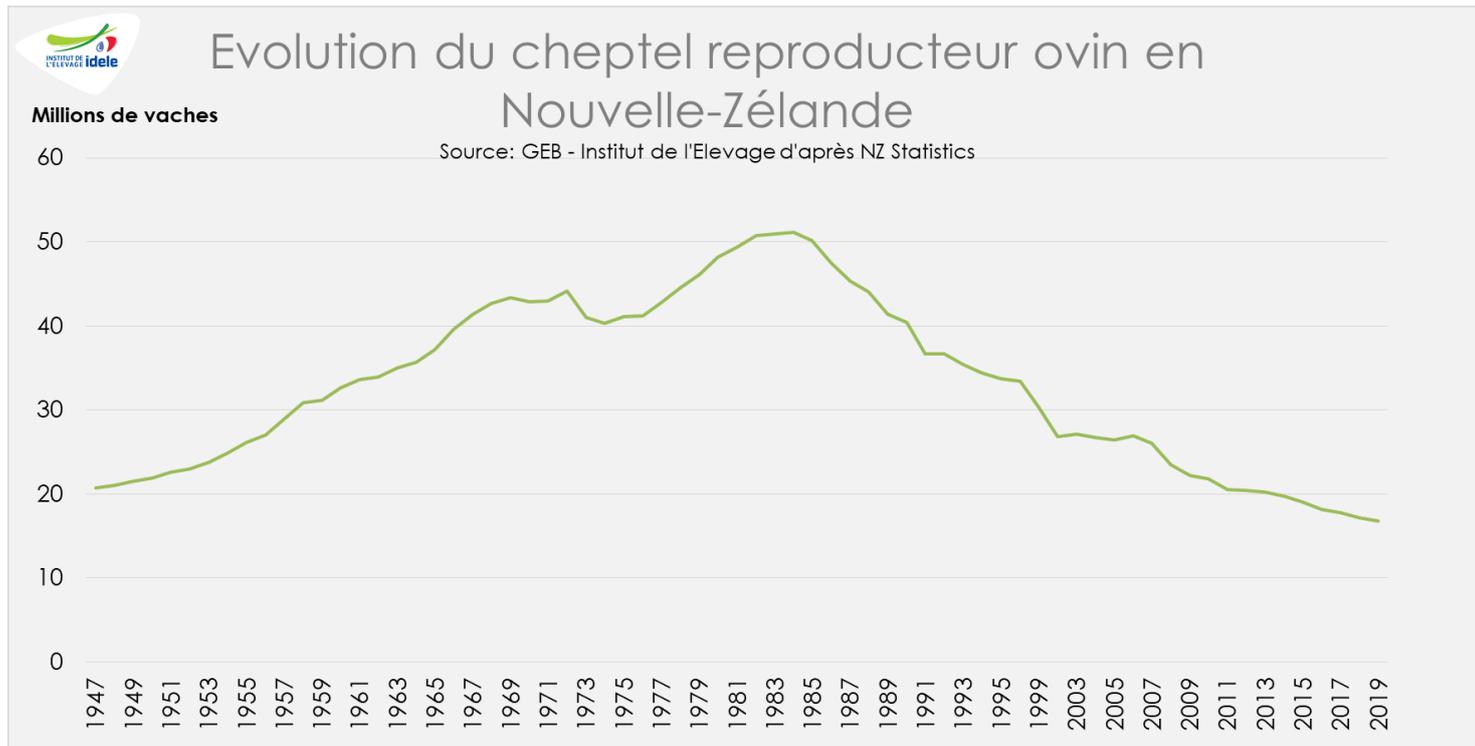


La viande ovine en Nouvelle-Zélande





Un cheptel ovin NZ en chute



Un cheptel **ovin** qui **recule** encore et **toujours** : -2% de femelles reproductrices /2018

Production NZ de viande ovine



Production néozélandaise de viande ovine

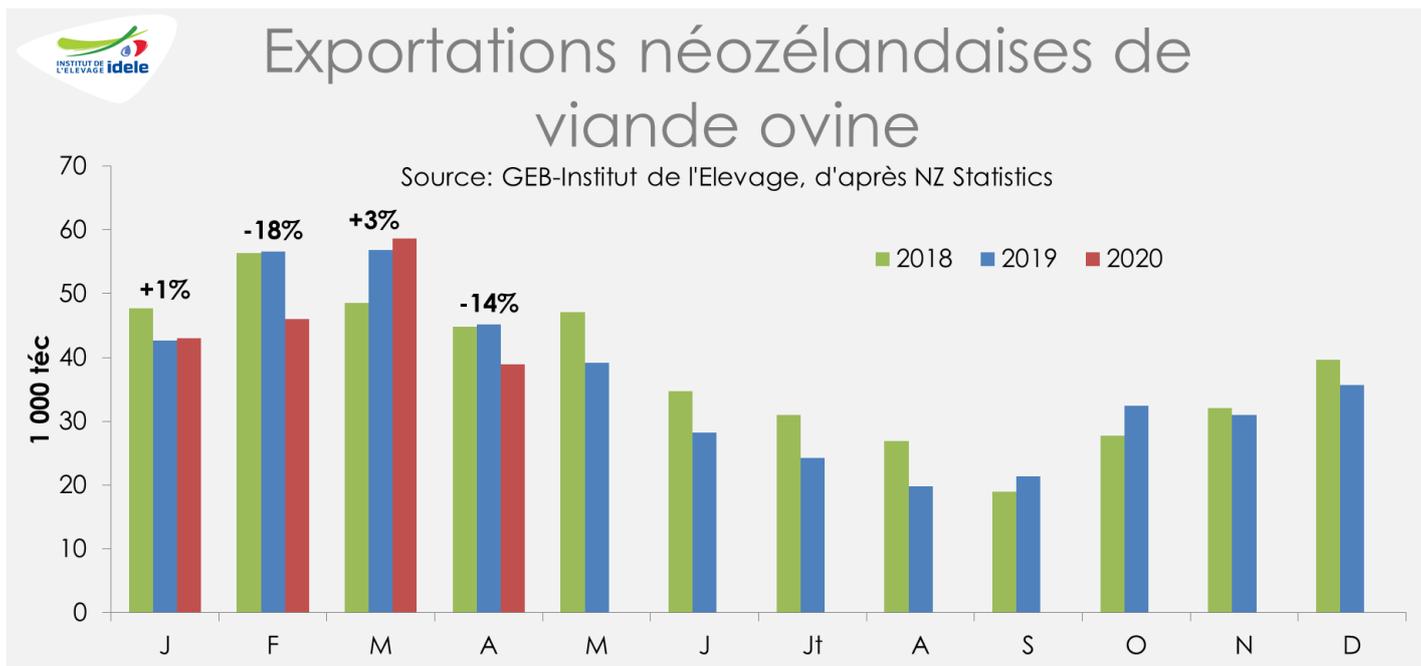
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics



- 2019 : À 18,9 millions de têtes, **abattages d'agneaux en baisse de -4%** /2018. **Hausse des poids** de carcasse (+2% à 19,2 kg éc pour les agneaux) limitant à -2% la baisse de production de viande d'agneau
- 2020 : Le recul de production s'accroît avec la baisse des exportations en avril (**Covid**)



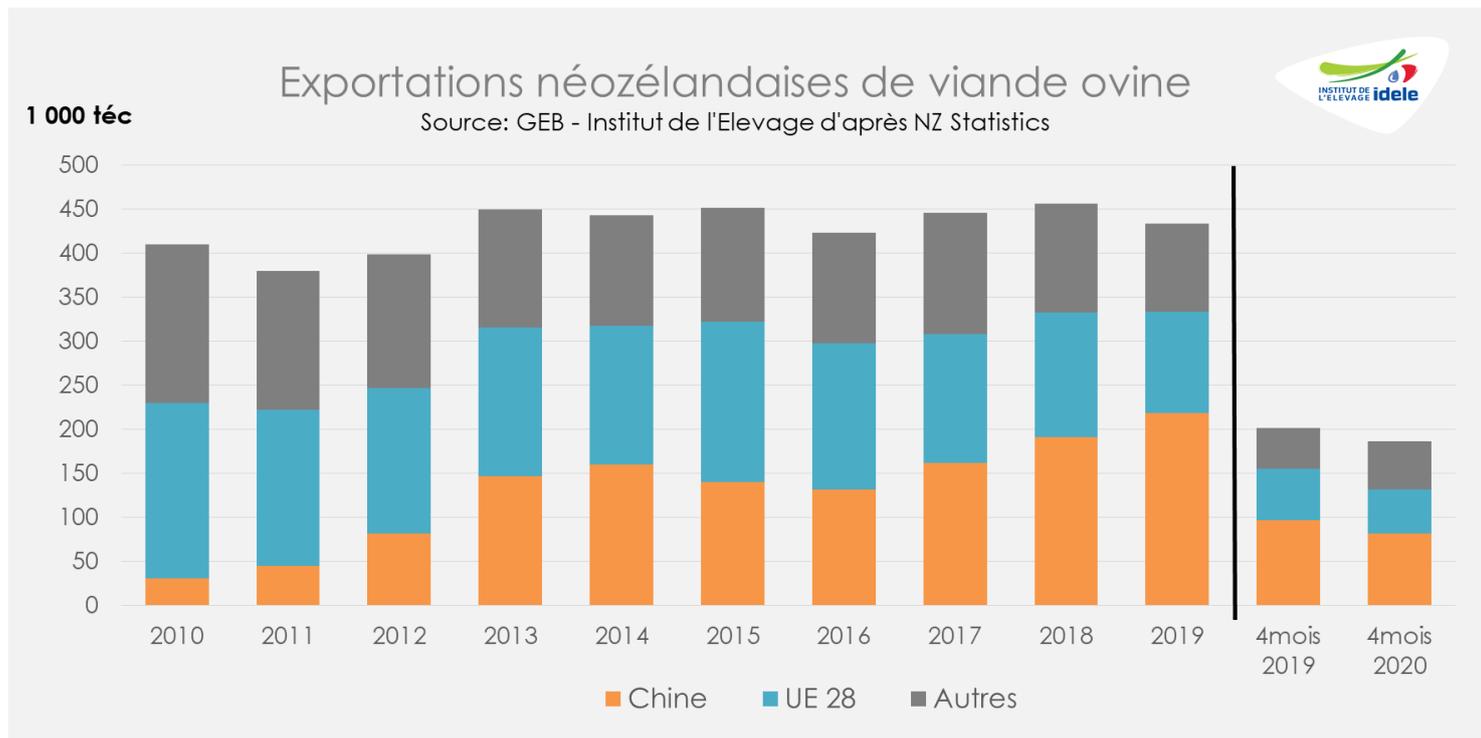
Des envois de viande ovine en recul



- **2019** : **-5%** exportations de viande ovine NZ, à 433 500 téc, entre 2018 et 2019 // offre restreinte malgré demande dynamique. Envois vers la **Chine +14%**, à 218 000 téc
- **2020** : en avril, les restrictions liées au Covid dans le monde ont fait chuter les envois NZ. Envois vers Chine de nouveau ok.



Destination des envois NZ



Le marché chinois représente en 2019 près de la moitié des envois néozélandais de viande ovine



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

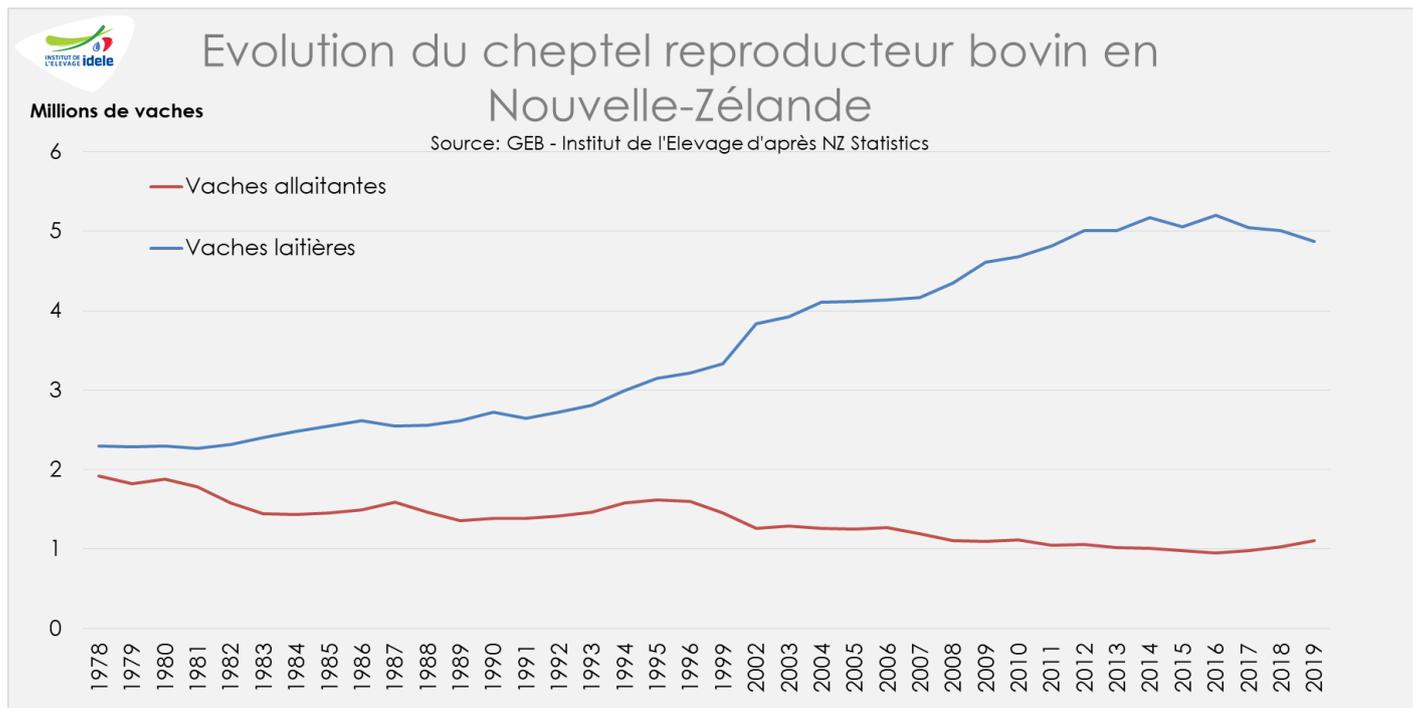


Viande bovine en Nouvelle-Zélande





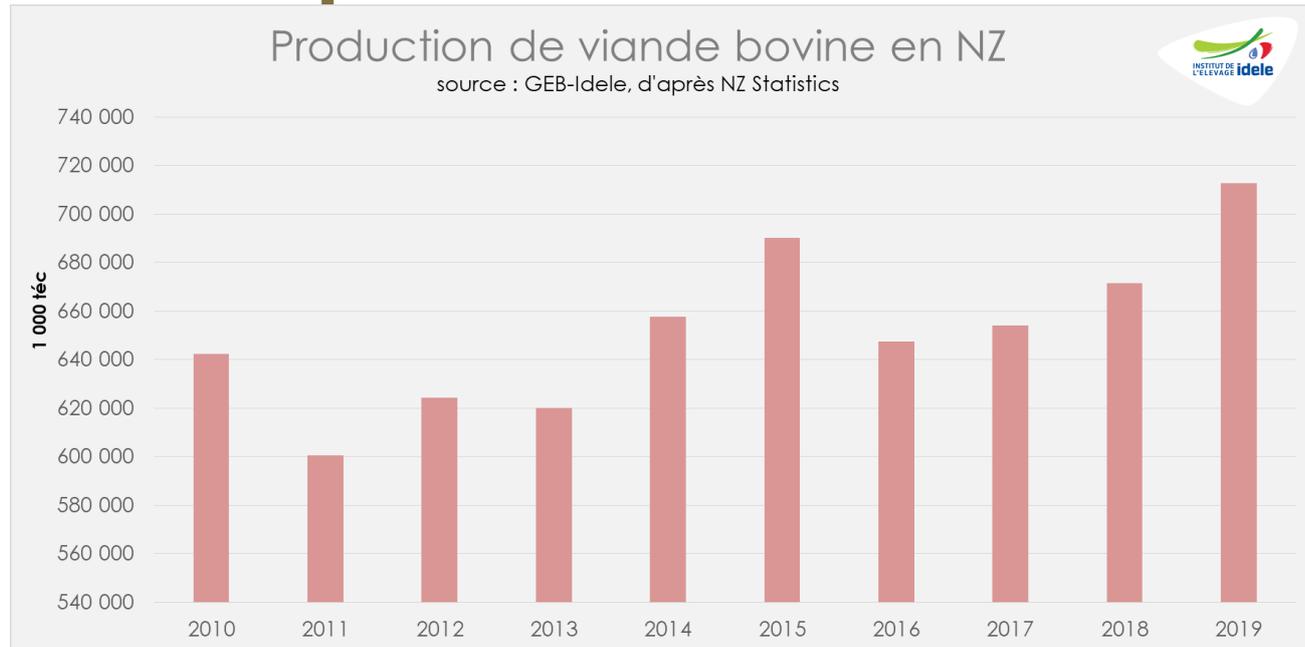
Un cheptel bovin NZ en hausse



Le cheptel **bovin** était en **hausse** : +2%, avec **moins de vaches laitières** (-3%) mais **davantage de vaches allaitantes**

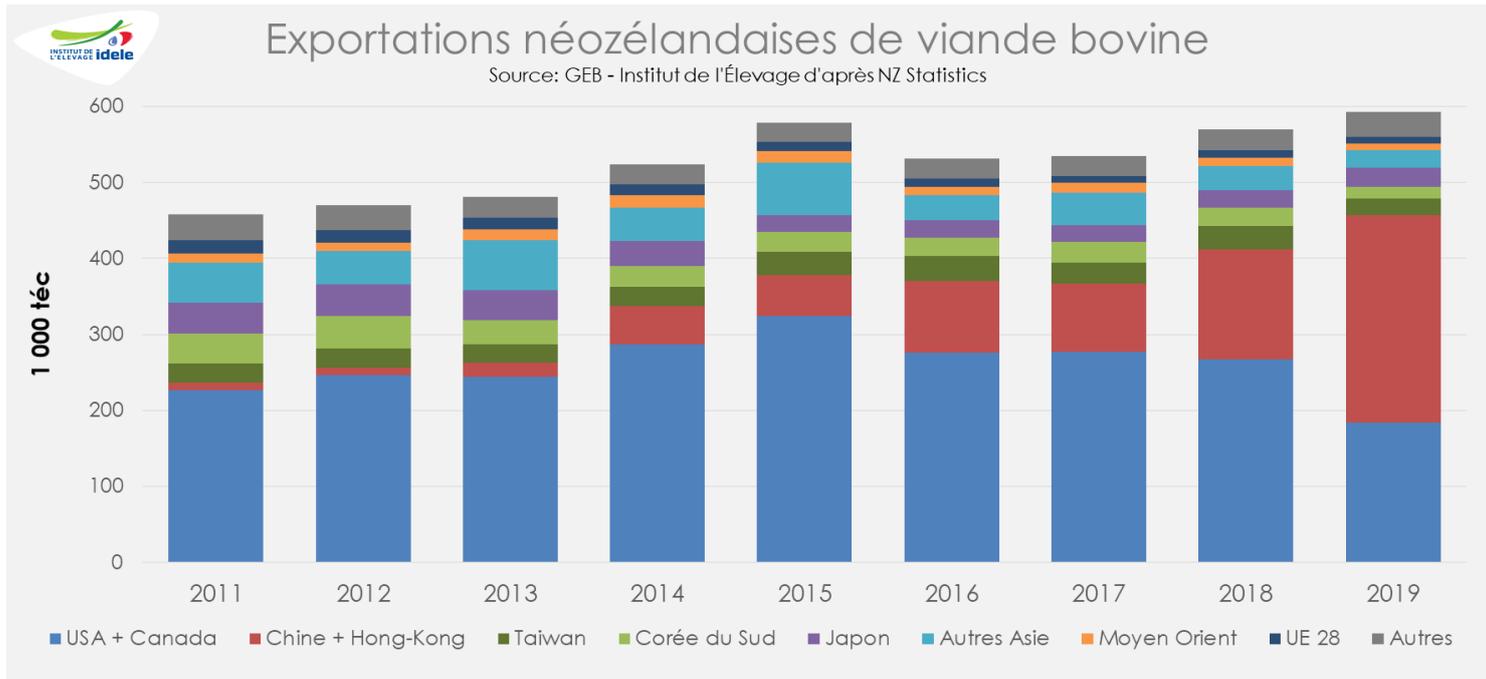
(+7%)

Rationalisation des effectifs dans les exploitations bovin lait



- Abattages en hausse de +3% plus alourdissement des vaches, génisses et bouvillons : **production +6%/2018**, à 712 800 téc
- Volonté de gain d'efficacité pour répondre aux normes environnementales plus strictes dans les **élevages laitiers**

Hausse des envois de viande bovine



- 2019 : **+4%/2018**, à 593 000 téc // hausse des disponibilités et dépréciation du dollar NZ. Envois très dynamiques vers **l'Asie** au détriment de l'Amérique du Nord
- 2020 : envois modérés au 1^{er} trimestre, amélioration à partir d'avril

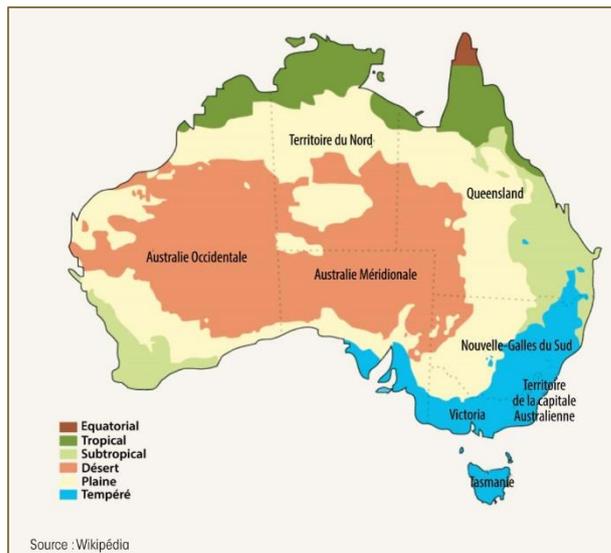
Australie

**Importante décapitalisation du cheptel
et record historique des exportations**

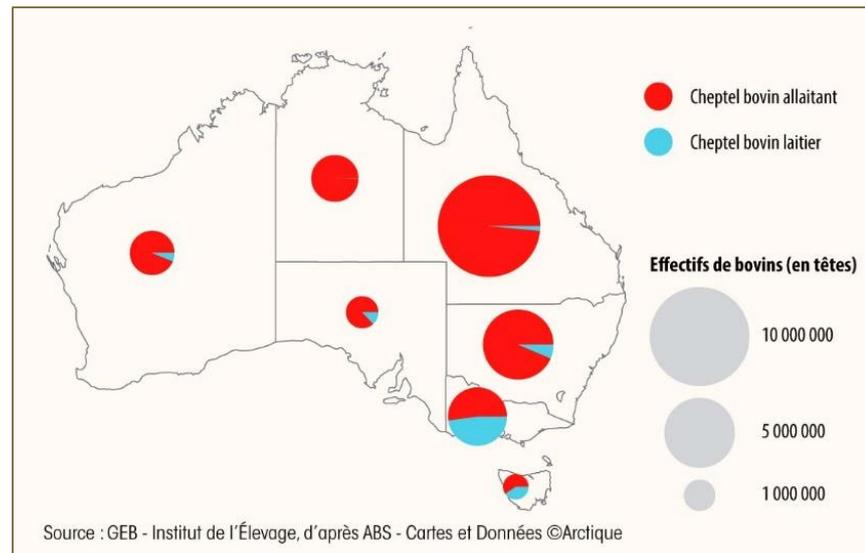
Arnault VILLARET



Un pays « continent » avec plus de bovins que d'habitants...



7,7 millions km²
25 millions d'habitants
87 % SAU = pâturages extensifs



26,2 millions de bovins (90% de type viande)
Production : 2,4 millions de tonnes éq. carc.
dont exportation : 70 %



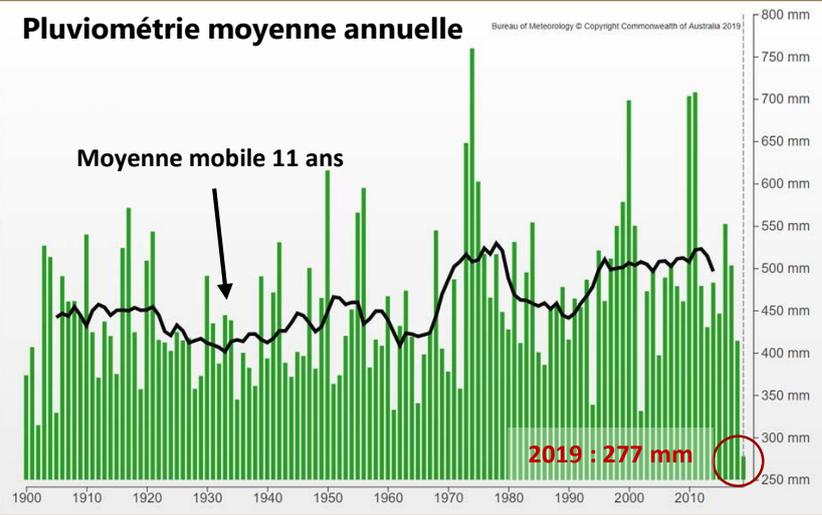
Année climatique extrême et poursuite de la décapitalisation du cheptel



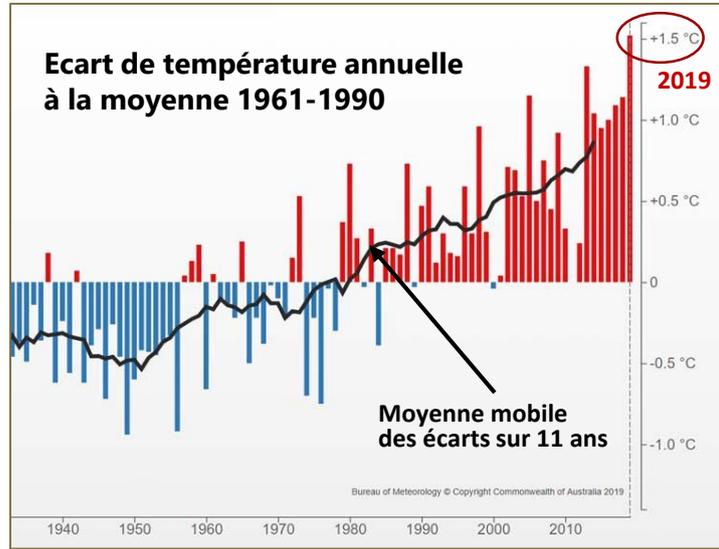
Visualisation 3D des feux du 05/01/2019 au 05/01/2020
selon *Fire Information for Resource Management System (FIRMS)* NASA.

Crédit : Anthony Hearsey

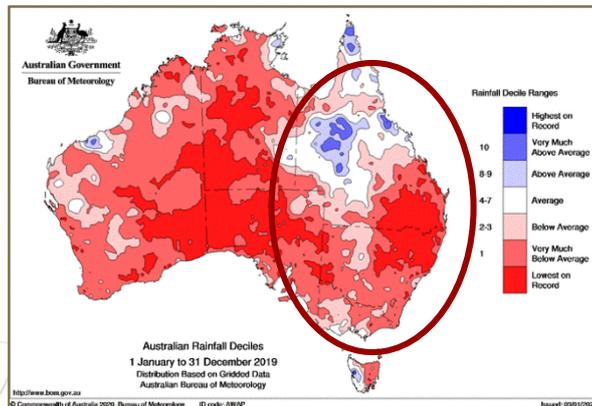
Pluviométrie moyenne annuelle



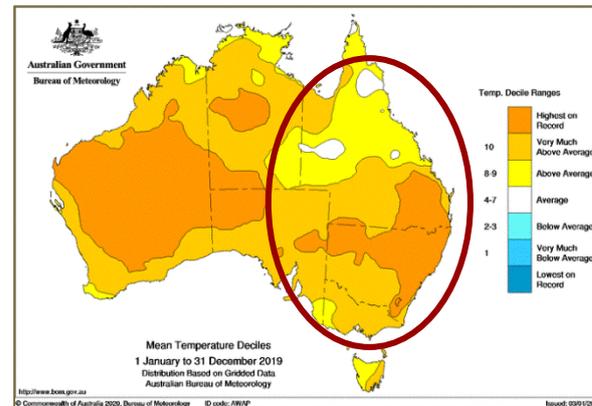
Ecart de température annuelle à la moyenne 1961-1990



Pluviométrie 2019 : écart par décile à la moyenne



Température 2019 : écart par décile à la moyenne





Des élevages très sévèrement touchés après une année 2018 déjà difficile



Crédit : Amber Lea



Crédit : David Gray. Reuters



Crédit : Peter Parks



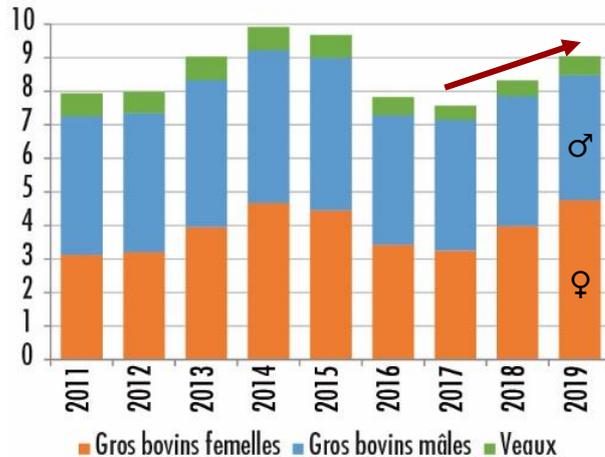
Crédit : Edwina Robertson



La décapitalisation s'accroît

Evolution 2011/2019 des abattages

Million de têtes



Source: GEB Institut de l'Elevage d'après ABS

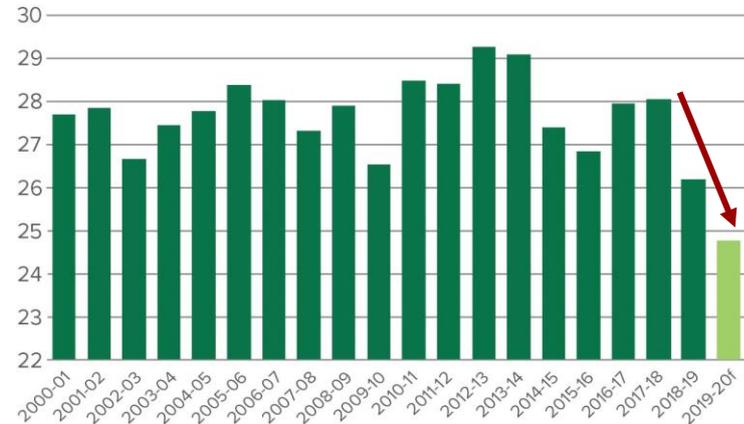
Abattages 2019/2018 : + 5 %

dont femelles : + 20 %

(57% du total !)

Abattages 2019/2017 : + 13 %

Evolution 2000/2020 (juin/juin) du cheptel



Source: ABS estimation MLA

Cheptel bovin 06-2019/06-2018 : - 6 %

Estimation 06-2020/06-2018 : - 12 %



Marché intérieur : des prix de vente sous pression

Prix moyen des bouvillons & génisses – « Clean cattle » (EYCP Indicator)



Source: GEB Institut de l'Elevage d'après MLA

**Une nouvelle
baisse des prix
moyens en 2019...**

**... mais « limitée »
à -5% grâce au
développement des
marchés à l'export**



Exportations : 2019 année de tous les records





Un facteur favorable : la dépréciation du dollar australien

Taux de change US\$ contre AUS\$



En 2018 :
0,75 AUS\$ pour 1 US\$

En 2019 :
0,70 AUS\$ pour 1 US\$

**Un gain de
compétitivité de 6%,
face aux exports US**

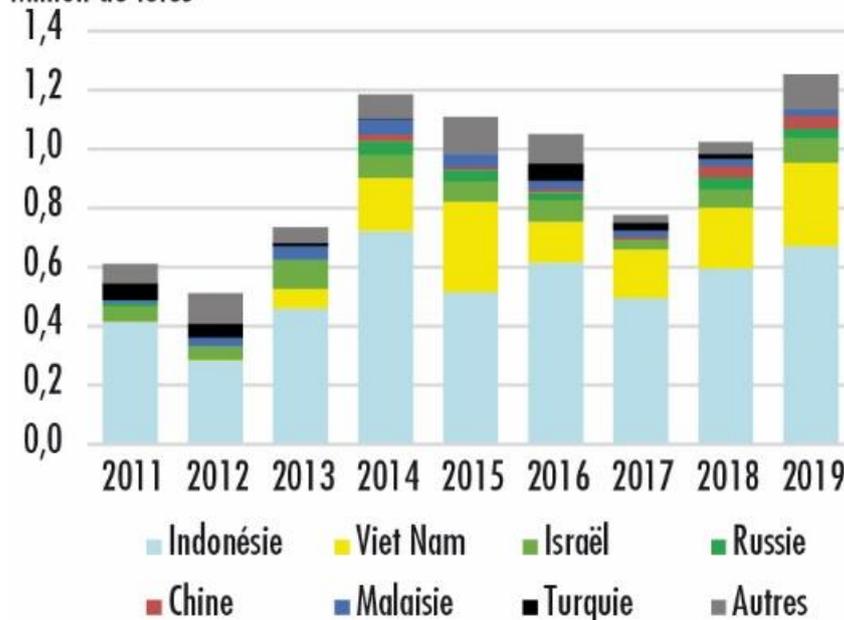
Source: GEB Institut de l'Élevage d'après ??



Exportations de bovins vivants : confirmation du rebond 2018

Exportations de bovins vivants de type viande

Million de têtes



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

1,25 million de têtes
(3/4 de brouards et
1/4 de bovins prêts à abattre)

Principales destinations :

- Indonésie (671 000 têtes)
- Vietnam (284 000)
- Israël (80 000)

Nouveaux marchés :

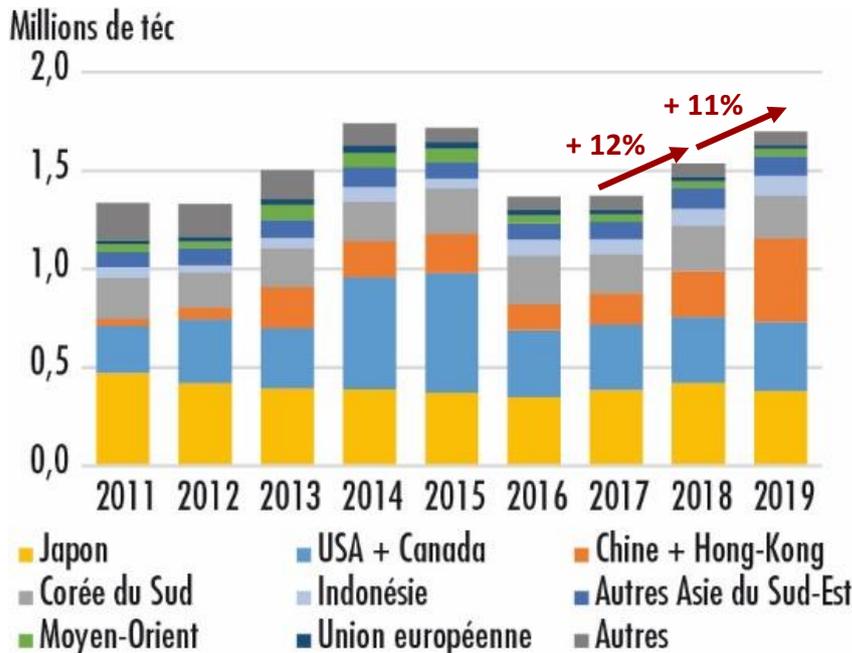
- E.A.U. (53 000)
- Qatar (22 000)

**Et export vers la Chine
en développement :**
x 4 en 5 ans (43 000)



Exportation de viande bovine : année record avec la Chine en 1^{er} client

Exportations de viandes bovines



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

1,7 million de t_éc (+11%)

Principales destinations :

- Chine : 417 000 tec (+ 87 % !)
soit 25% du total des exports
- Japon : 417 000 tec (-9%)
- USA : 330 000 tec (+8%)

Hausse des volumes mais aussi en valeur !

- US\$/kgc : +4,5% (# 5 €/kgc)
- Valeur totale : 6,87 Mds €

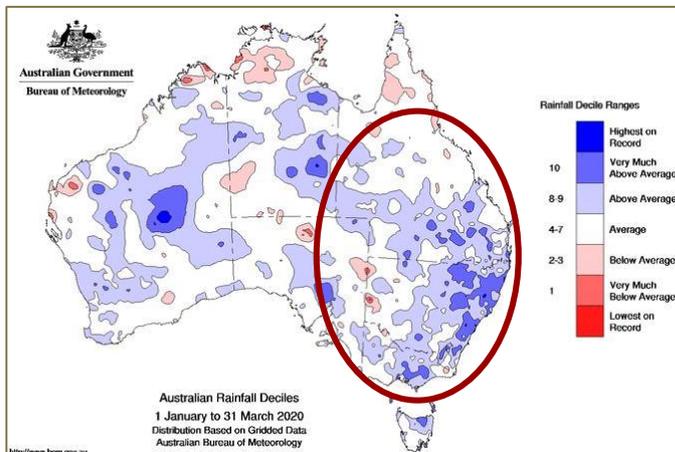


Et pour 2020 ?

Le début d'une nouvelle phase de lente recapitalisation

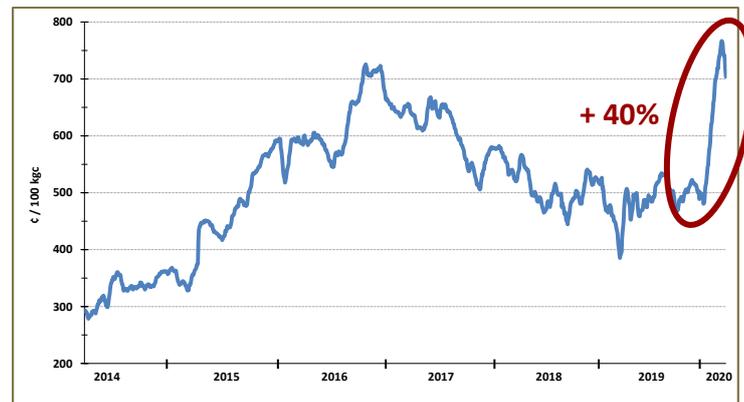
Projections 2020 : abattages – 19% & production de viande – 13%

Pluviométrie T1 : écart par décile à la moyenne



**Le retour des pluies
au cours du premier trimestre...**

Prix moyen des jeunes bœufs et génisses (EYCP)



**... et de fortes tensions
face à des disponibilités réduites**



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

**Pour en savoir plus
sur les filières bovines et ovines
en Australie :**

**La filière viande rouge australienne,
organisée pour la conquête des
marchés.**

Dossier n°483, Nov. 2017

En téléchargement libre sur idele.fr



#MarchésMondiaux



Des questions ?



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



REMERCIEMENTS

**Thierry Pouch, APCA & Laboratoire
Regards – Univ. Reims**

**Christophe Lafougère & Rémi Valençot
GIRA**

Benoît Rouyer & Mélanie Richard, Cniel

Jean-Christophe Debar, Agri US Analyse

**Benjamin van Doorslaer, Commission
Européenne – DG Agri (BE)**

**Jean-Luc Angot, Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation**

**Sylvain Maestracci, Ambassade de
France aux Etats-Unis (USA)**

Pascal Beillevaire, SA Beillevaire

Jan-Peter Van Ferneij, IFIP

Bertrand Rouault, Eurial-Agrial

Catherine Lascurettes, IFA (IRL)

**Annie Royer, Université Laval –
Québec (CAN)**

Matilde Moro, ASOPROVAC (ESP)

Daniele Bonfante, Azove (IT)

Yann Laurans, IDDRI

Rory Fanning, Slaney Foods (IRL)

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



REMERCIEMENTS

Les collaborateurs Idele :

Benoit Baron, Baptiste Buczinski, Jean-Marc Chaumet, Philippe Chotteau, Cassandre Matras, Joël Merceron, Germain Milet, Caroline Monniot, Christophe Perrot, Lina-May Ramony, Arnault Villaret, Gérard You

Les présidents :

Martial Marguet et Emmanuel Bernard

#MarchésMondiaux



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



RENDEZ-VOUS

Les 26 et 27 mai 2021

#MarchésMondiaux