Les marchés mondiaux du lait et de la viande

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

9e édition – Mai/Juin 2020

Les marchés asiatiques des viandes bovines. Impact de l'épizootie de FPA puis de la pandémie sur la production et les importations en Chine et dans les principaux pays acheteurs.

#MarchésMondiaux

Les intervenants

Jean-Marc Chaumet (GEB-Idele / Chine-Abcis) :

- La Chine tire le marché international de la viande bovine

Jan-Peter van Ferneij (IFIP) :

- La crise sanitaire porcine en Asie bouleverse l'équilibre mondial du porc

Rory Fanning (Slaney) :

- Témoignage d'un opérateur irlandais face aux marchés asiatiques de la viande bovine. Contre effet du Brexit

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

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

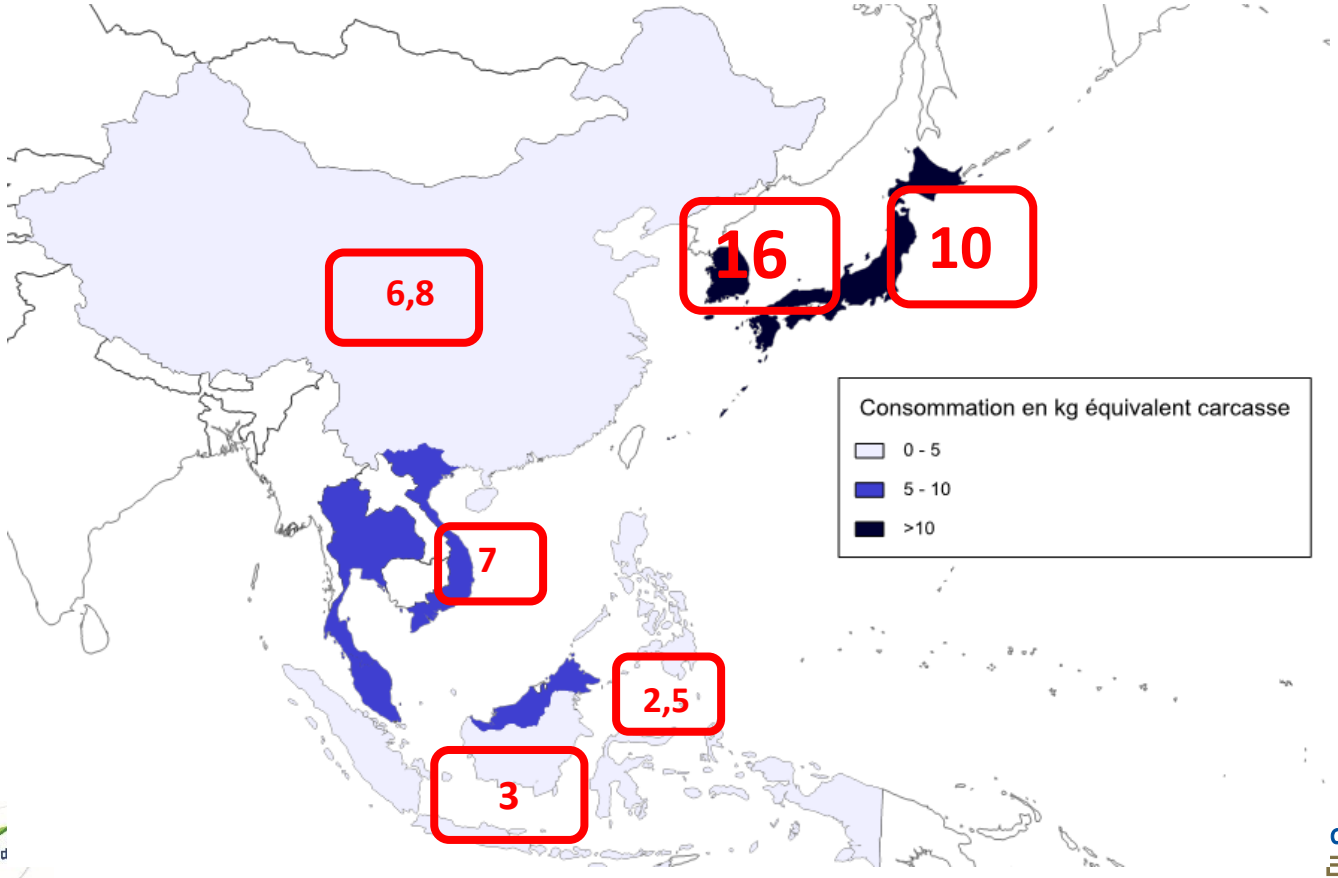
La Chine tire le marché international de la viande bovine

Jean-Marc Chaumet

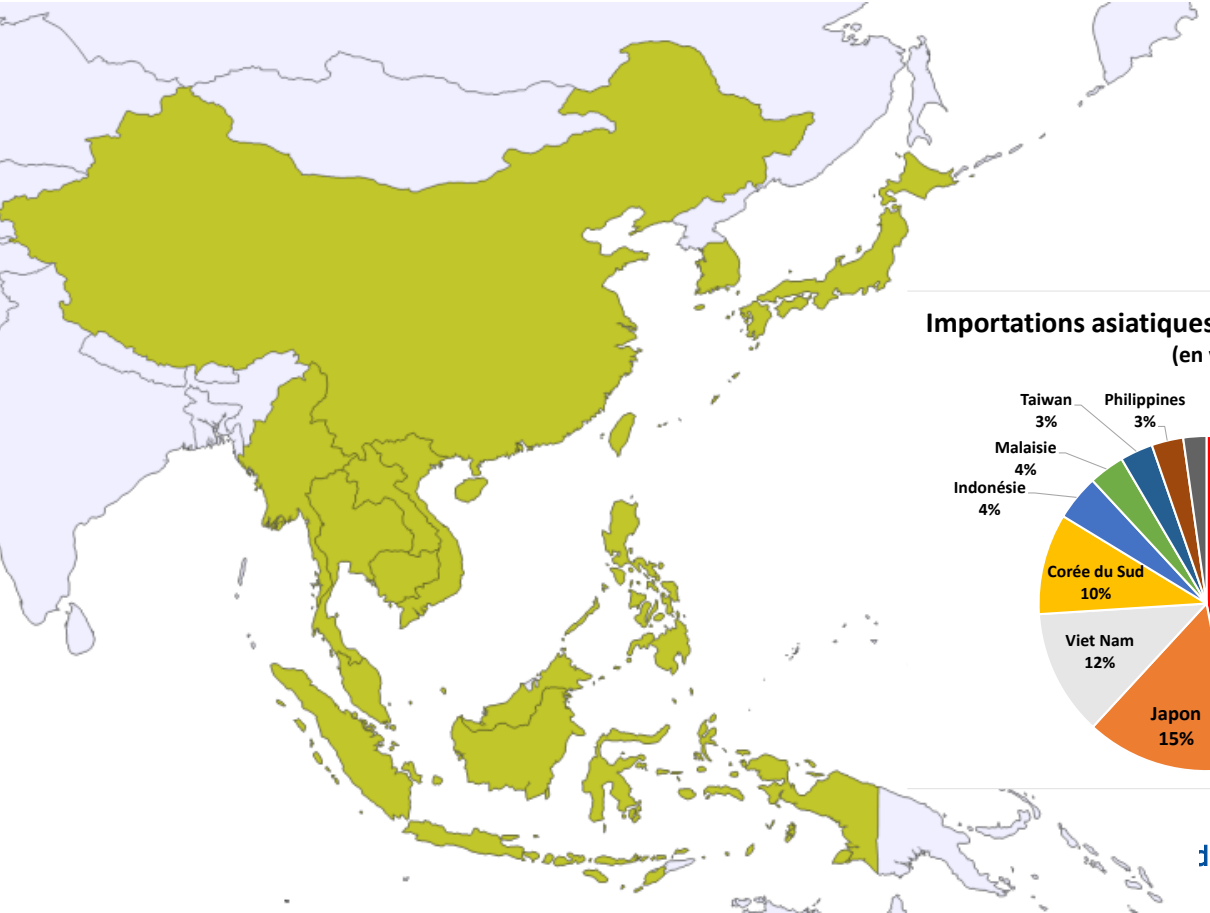
Idele

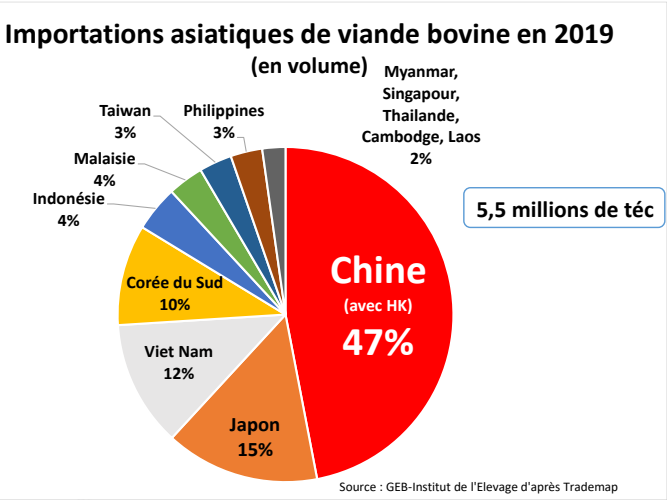
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2020

Faible consommation de viande bovine en Asie



L'Asie concentre 50% des importations mondiales de viande bovine





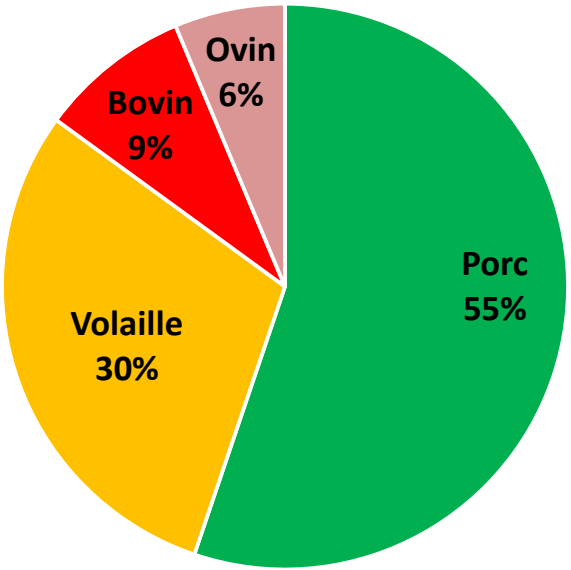
La viande bovine en Chine : une histoire récente

- Pour des raisons historiques, les viandes de monogastriques ont été privilégiées
- Les viandes de ruminants n'étaient consommées que dans les zones pastorales

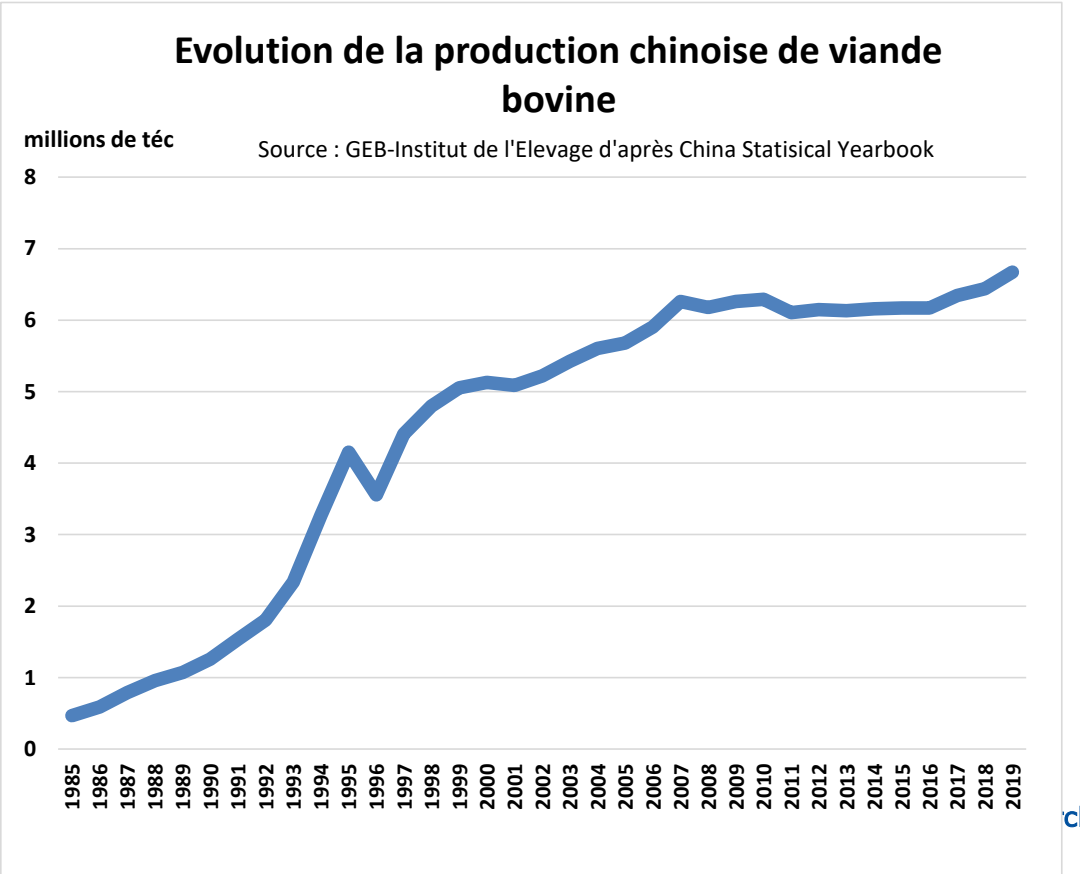
Consommation de viande bovine encore surtout urbaine

Répartition de la production de viandes en Chine en 2019

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



Une production sur une tendance haussière récente



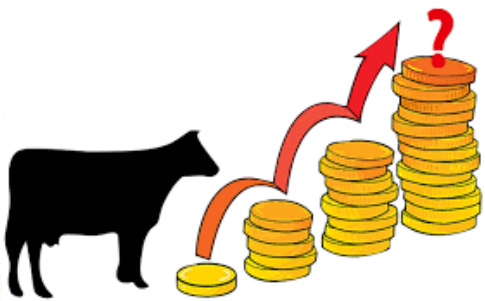
Production officielle :
+3,5%/2018 (6,67 millions de téc)

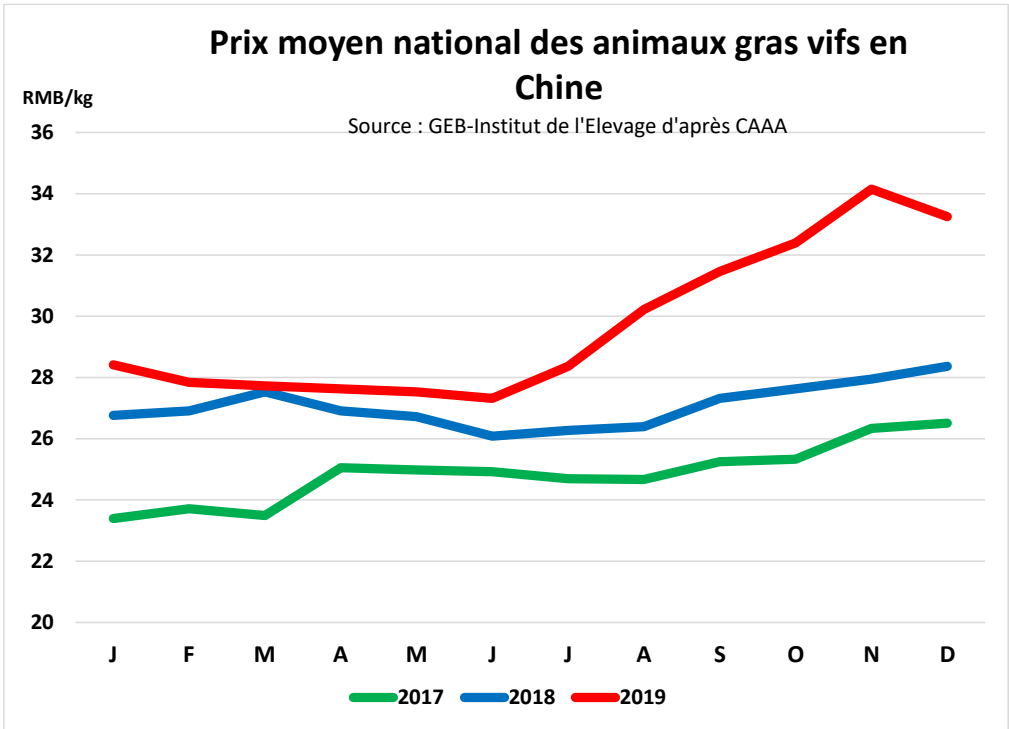
4ème producteur mondial

Une période de prix et de profits élevés

2019 : 30 RMB/kg en moyenne (3,85€/kg vif)

- ✓ +10%/2018
- ✓ +19%/2017
- ✓ +27%/2016





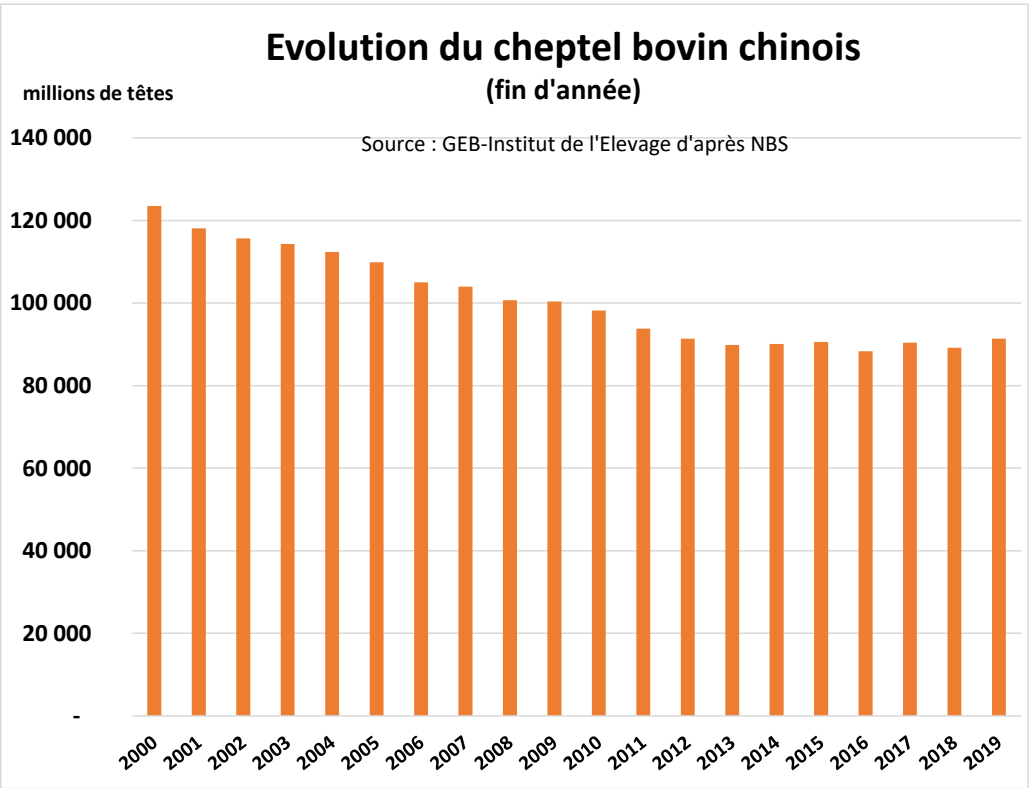
Des prix au plafond pour le maigre

1、350斤左右 小公牛 10000元 Veau mâle de 175 kg = 1 290 €

3、400斤左右 小公牛 11700元 Veau mâle de 200 kg = 1 510 €

Prix toutefois moins élevés pour les zébus, les buffles et les races laitières

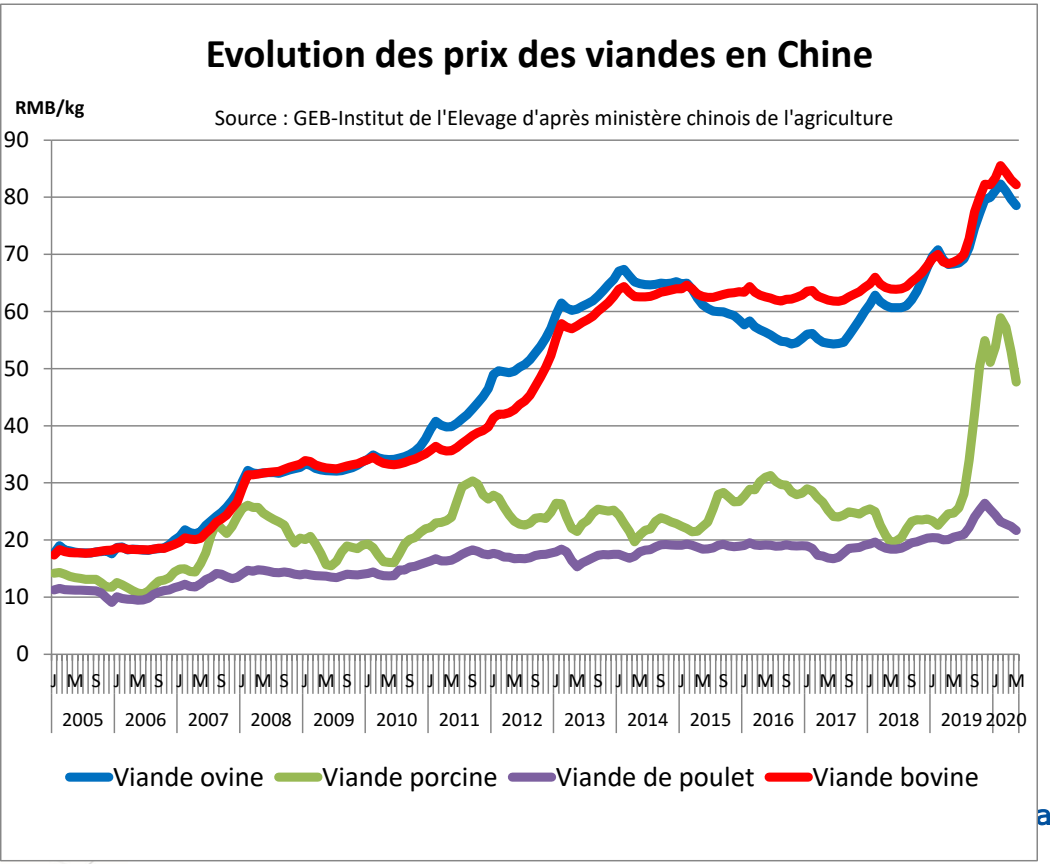
Un cheptel bovin qui ne progresse pas



91 millions de têtes (dont 15 millions de laitiers)

Quasi-stabilisation depuis 2012

Des prix de la viande au plus haut

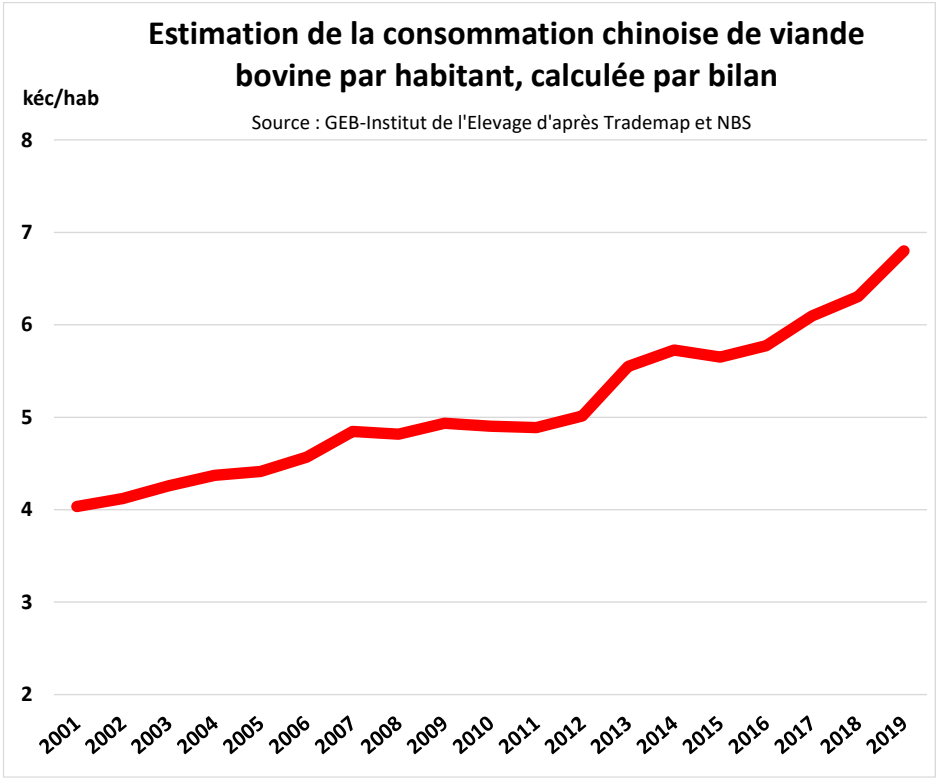


Prix moyen 2019 : 73 RMB/kg (9,4€/kg), +12%/2018

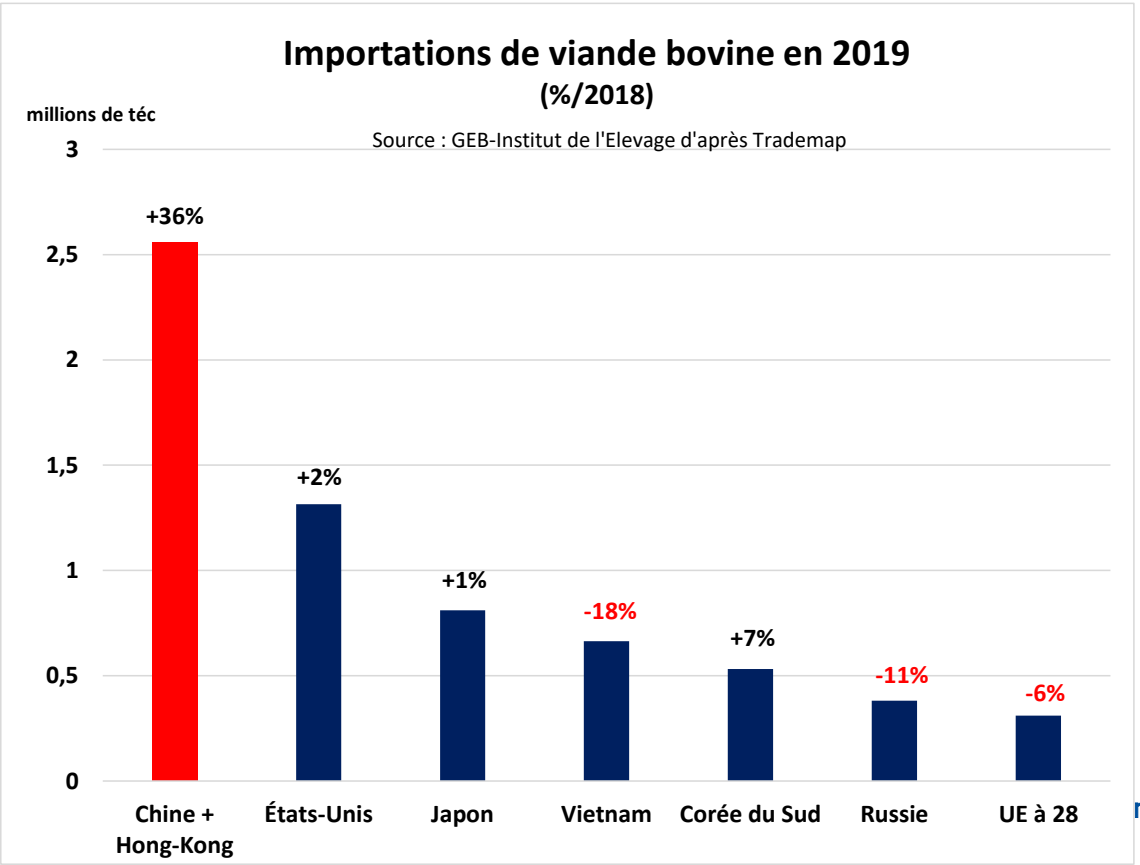
- L'écart de prix avec la viande porcine s'est fortement réduit en 2019

Hausse tendancielle de la consommation

- Consommation (par bilan): 6,8 kgéc/an/hab en 2019
  - ❑ +19% en 5 ans
  - ❑ +38% en 10 ans



Chine = 1er importateur mondial



Chine = 23% des importations mondiales

Echanges internationaux en 2019 : +8%/2018 en volume (+0,7 million de téc) essentiellement captés par la Chine

Ouverture des frontières à la viande bovine

- Par le nombre de pays autorisés à exporter:
  - 14 pays autorisés en avril 2018,
  - 19 pays en mai 2019,
  - 26 pays en juin 2020 : 17 nouveaux abattoirs entre juin 2020/mai 2019

- Par le nombre d'abattoirs au sein de chaque pays :
  - nombre d'abattoirs agréés en hausse

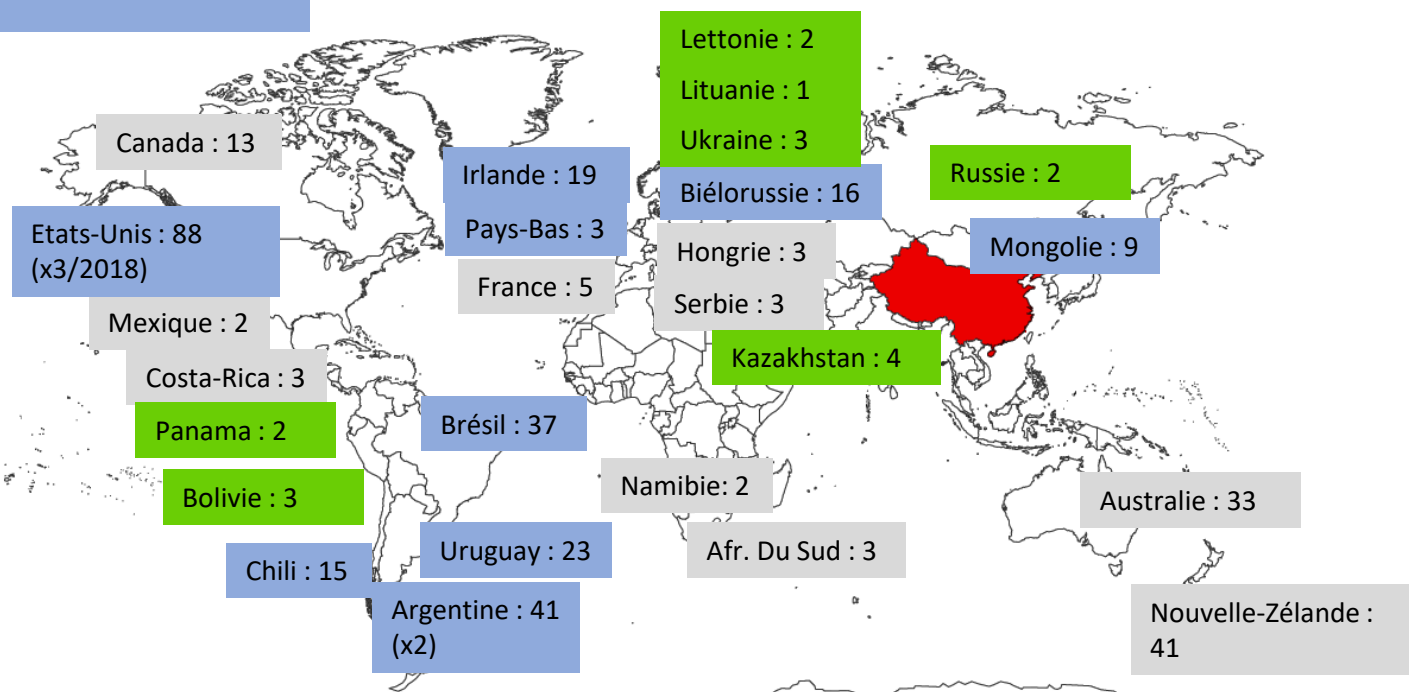
    à périmètre de pays constant = 19 pays autorisés en mai 2019 : 222 abattoirs en mai 2019 => 359 début juin 2020 (+60%)

soit 376 abattoirs agréés dans le monde

Une ouverture croissante de la Chine continentale : nombre d'abattoirs agréés

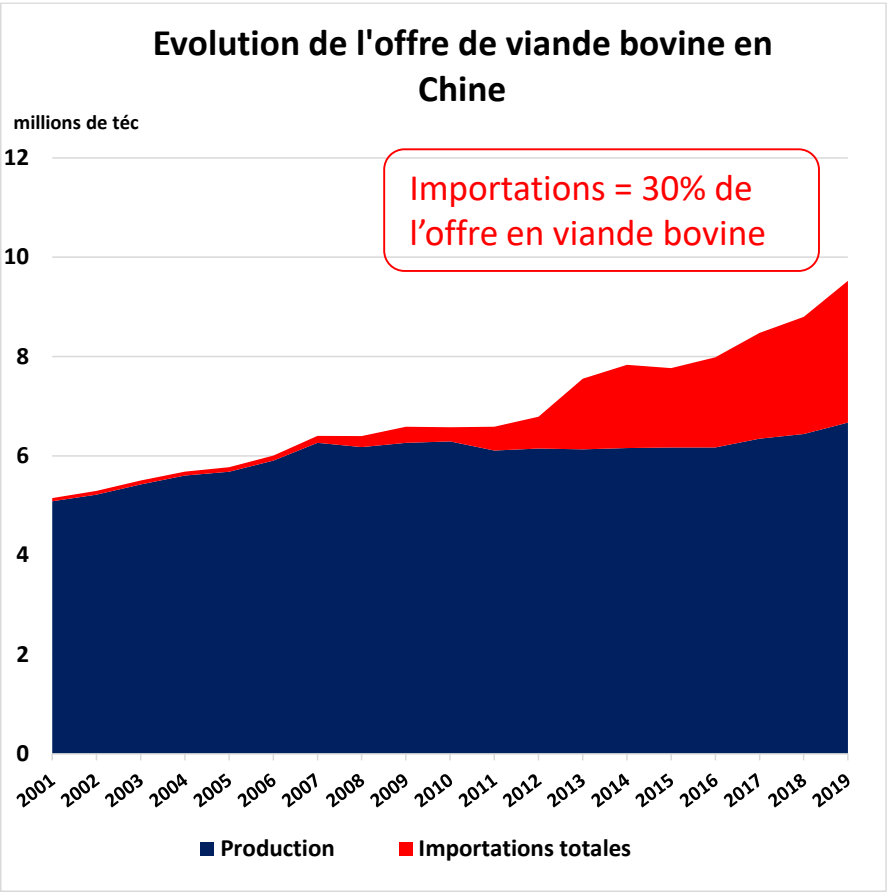
Pays autorisé depuis mai 2019

Pays dont le nombre d'abattoirs agréés a augmenté depuis mai 2019



- **<u>26 pays autorisés en juin 2020</u> :** Afrique du Sud, Argentine, Australie, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, Etats-Unis, France, Hongrie, Irlande, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mexique, Mongolie, Namibie, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Russie, Serbie, Ukraine, Uruguay,

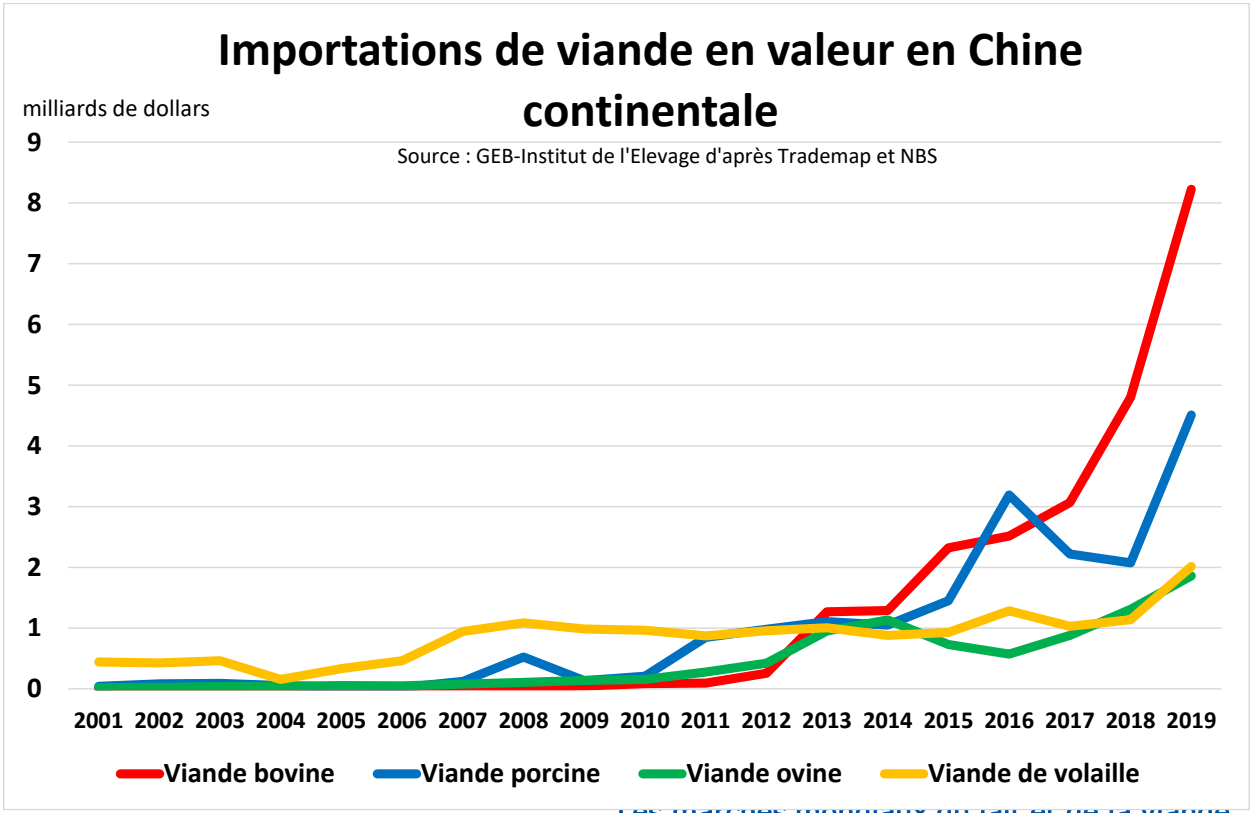
Une dépendance croissante aux importations



Un coût élevé pour la Chine continentale

8,2 milliards de dollars en 2019

50% des importations chinoises de viande en valeur

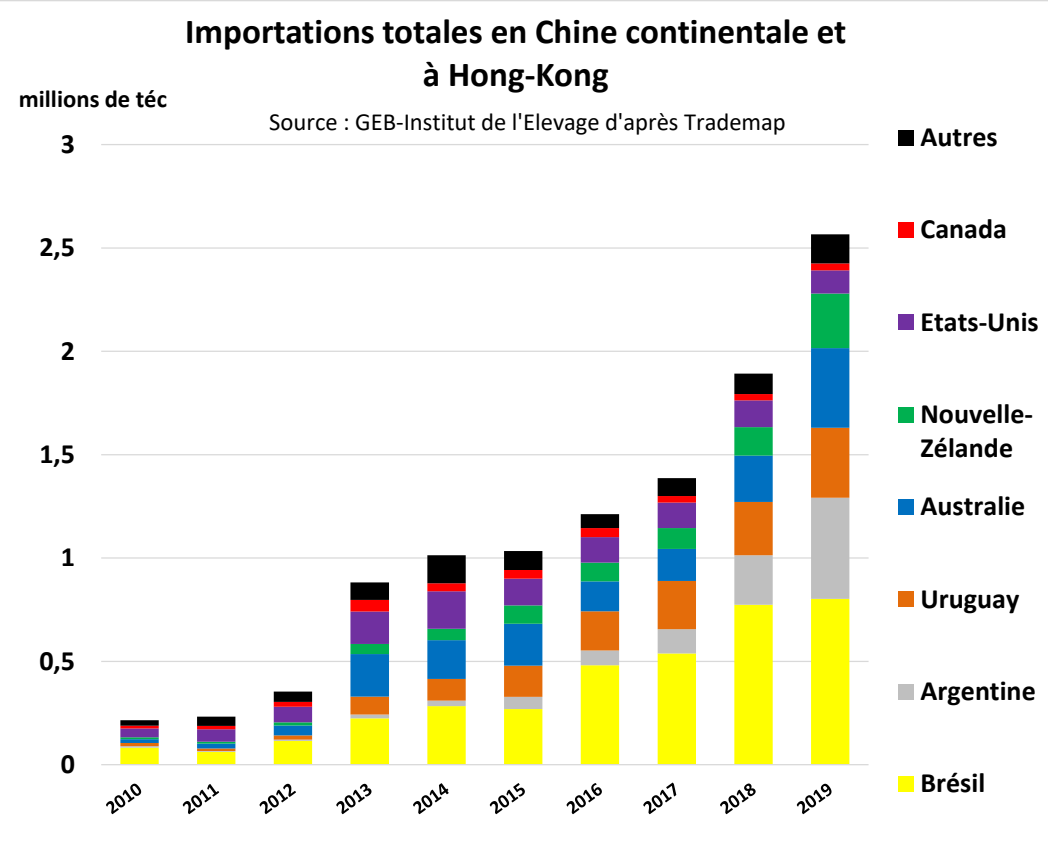


Des importations dominées par l'Amérique du Sud

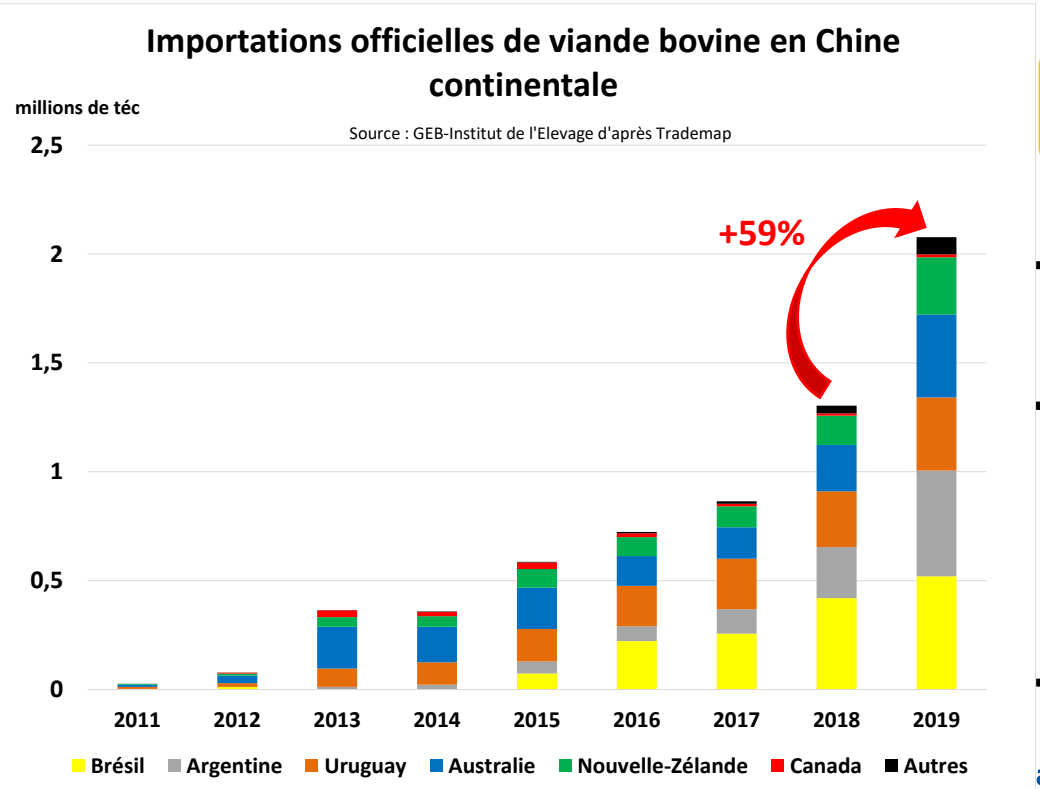
Importations Chine + Hong-Kong : 2,56 millions de téc (+36%/2018)

Importations de Hong-Kong : -18%/2018 (477 000 téc)

Importations illégales en provenance d'Inde en recul



Chine continentale seule : 5 pays fournisseurs se taillent la part du lion

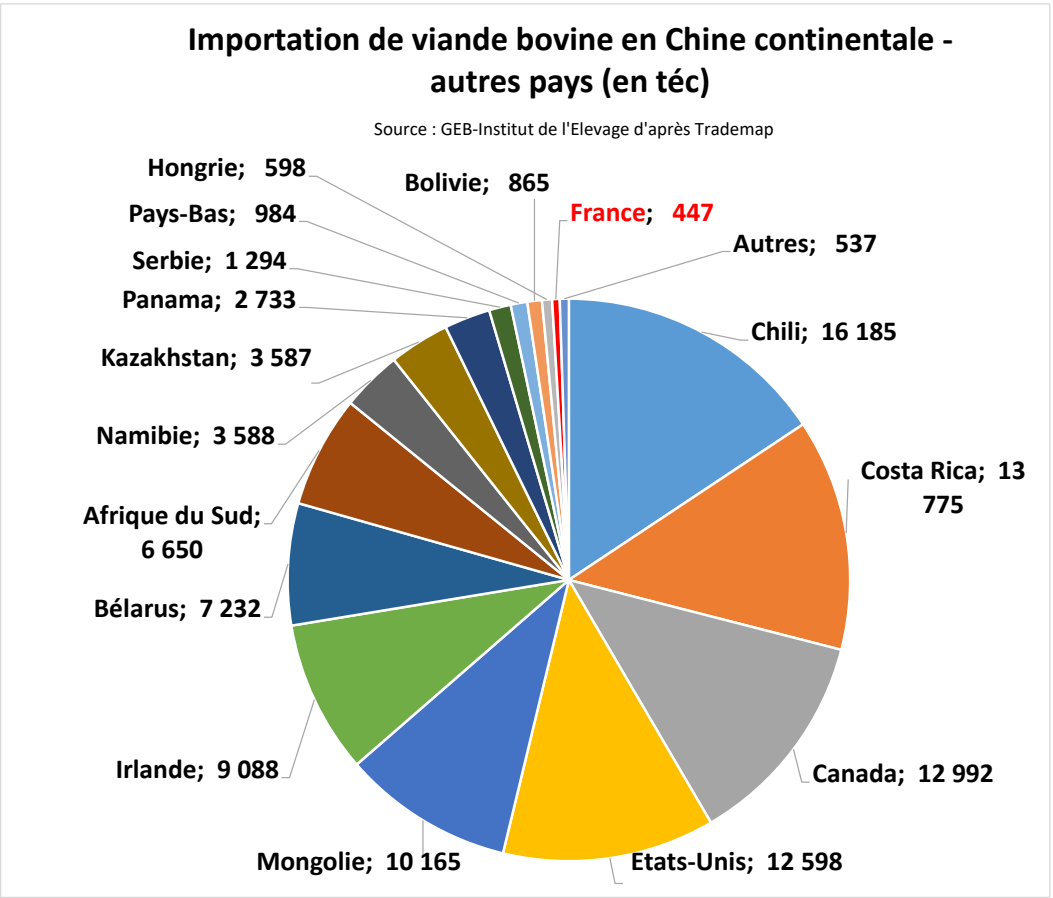


Importations : 2,1 millions de téc (+59%/2018)

Australie + NZ
= 30% des imports

Brésil + Argentine + Uruguay
= 2/3 des imports

Des volumes limités pour les autres pays



21 pays se partageaient 104 000 téc en 2019

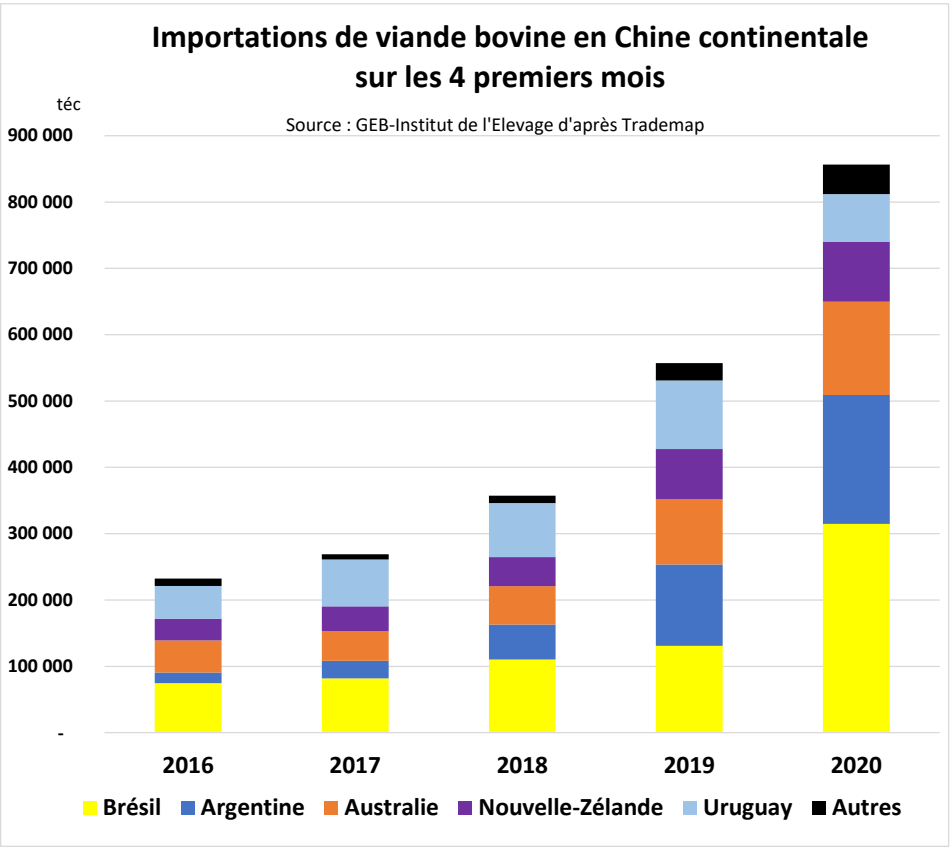
UE = 12 500 téc en 2019

Importations illégales de viande et d'animaux en recul

Flux gris de viande d'Inde passant par le Vietnam : renforcement des contrôles chinois

Flux gris d'animaux du Myanmar, du Laos du Vietnam: renforcement des contrôles et problèmes d'insécurité au Myanmar

La Covid n'a pas du tout freiné les importations



Janvier-Avril : +53%/2019

Brésil : x2,4/2019

Argentine : +58%/2019

Australie : +43%/2019

Hausse des envois des fournisseurs « secondaires » début 2020

Arrivée de viande bovine russe en avril 2020

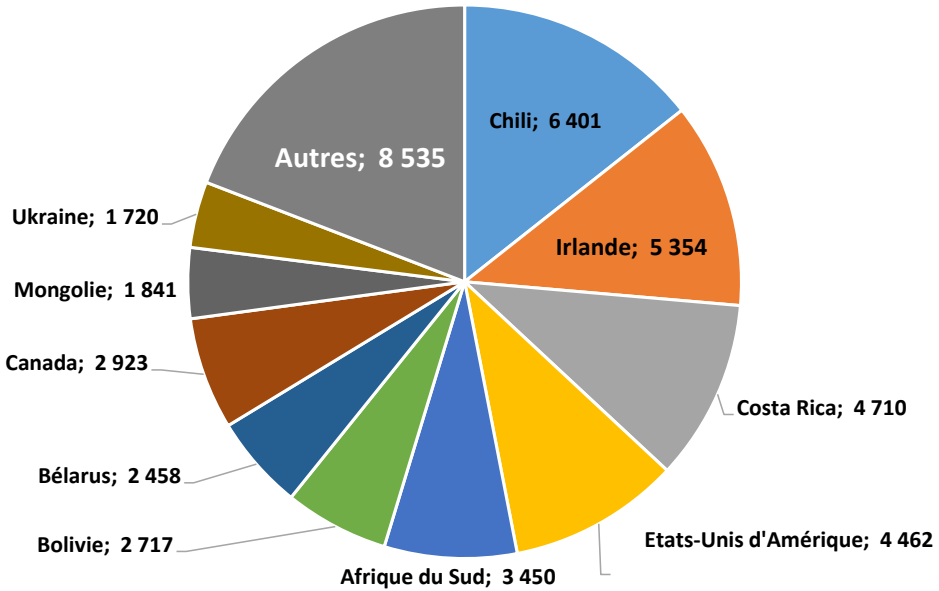
France : 640 téc

Suspension des importations de viande irlandaise (ESB)

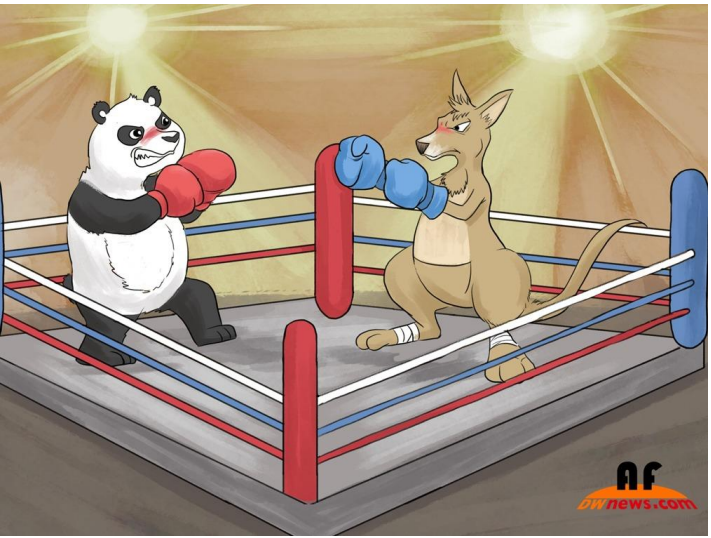
Décollage des volumes étatsuniens en 2020?

Importations chinoises de viande bovine de pays secondaires sur les 4 premiers mois (en téc)

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



La viande bovine : nouvelle arme économique chinoise?



- Mi-mai : **la Chine suspend les importations** de viande bovine en provenance de **4 fournisseurs australiens**

- Infractions sur l'étiquetage et certificats sanitaires

- Tensions politiques sur fond d'enquêtes à l'OMS

Quelles perspectives pour 2020?

- **Production nationale prévue stable ou en recul ; flux illégaux en recul**
- **Consommation en hausse mais dont l'ampleur dépendra de l'écart de prix avec le porc et de la situation économique du pays**
- **Importations : probable hausse des envois étatsuniens sur le 2nd semestre**

http://abcis.com/la-lettre-chine-abcis/

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Merci pour votre attention !

#MarchésMondiaux

La crise sanitaire porcine en Asie bouleverse l'équilibre mondial du porc

Covid-19 ajoute une dimension

10 juin 2020

Jan Peter van Ferneij

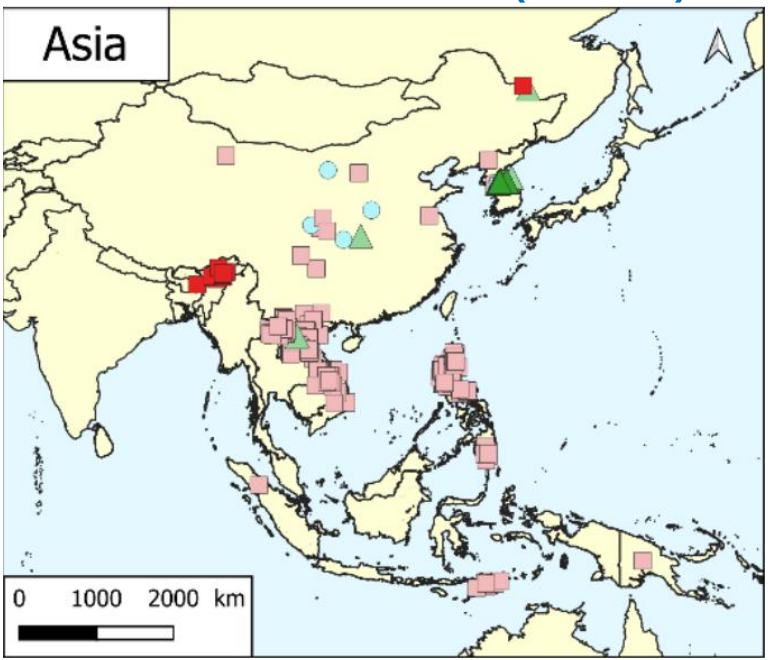
Pôle Economie – IFIP Institut du porc

La production porcine mondiale aux prises avec la FPA

- Fièvre/Peste Porcine Africaine
  - Un virus, complexe, sans vaccin
  - Sans danger pour l'homme
- Rapide diffusion sur l'Asie
Pays contaminés FPA	Date déclaration
Chine	août-18
Mongolie	janv-19
Viet-Nam	févr-19
Cambodge	mars-19
Corée du Nord	mai-19
Laos	juin-19
Birmanie	août-19

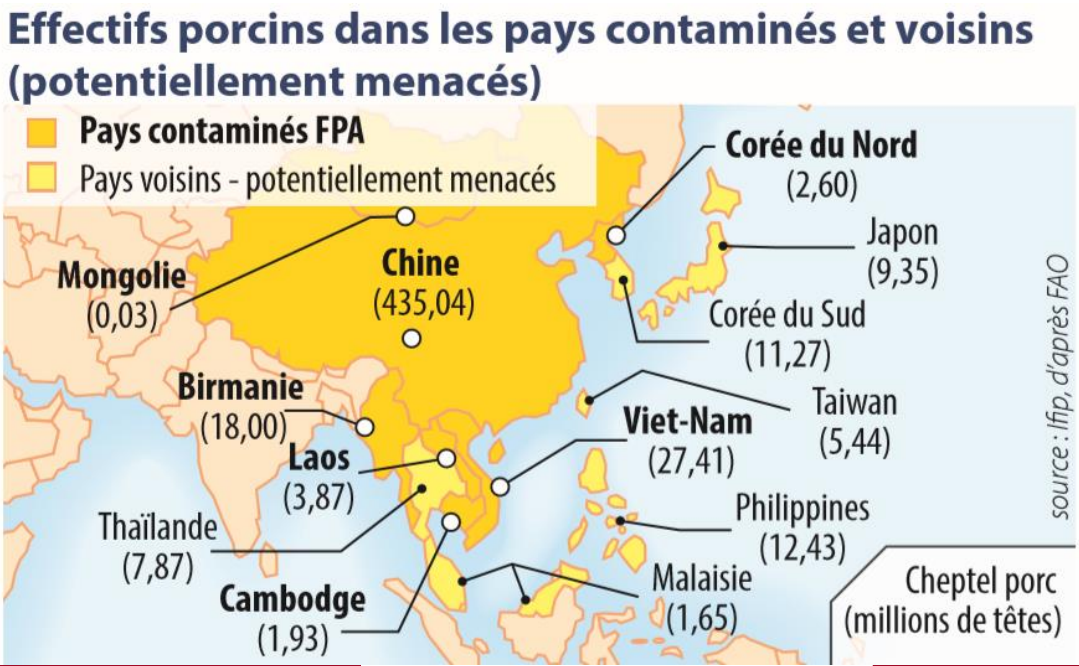
    Source : OIE
  - Taiwan janv-20; Thaïlande - officiellement libre de FPA
  - De nombreux foyers, nouveaux cas récents
- Impact mondial : production, consommation, commerce, prix

Situation de la FPA en Asie (28-05-20)



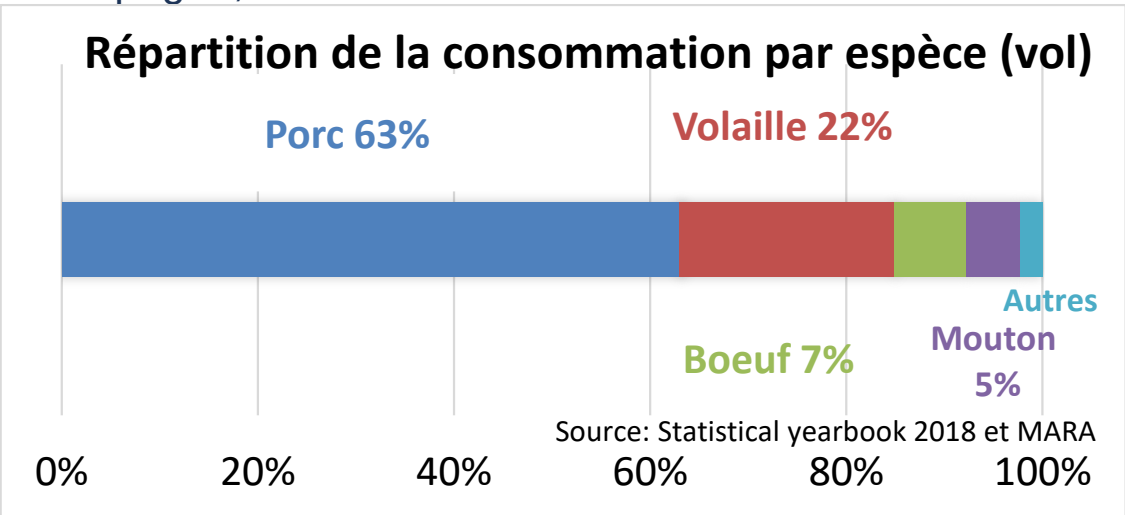
Les 12 pays asiatiques : Effectif porcin 540 millions

- Chine très dominant : réduction de 30% à 50%
- Impact FPA très variable selon pays
  - Vietnam -20%; Philippines -13%...
  - Tous types de structures de production



Asie : Une consommation de porc élevée
Exemple de la Chine

- Le porc représente 2/3 des viandes consommées
  - 80% sont consommés en frais, 20% de produits élaborés
  - 2/3 du porc vendu sur les « marchés à plein air »
- Des grandes inégalités (urbain / rural)
  - A la campagne, la viande reste « une consommation festive »



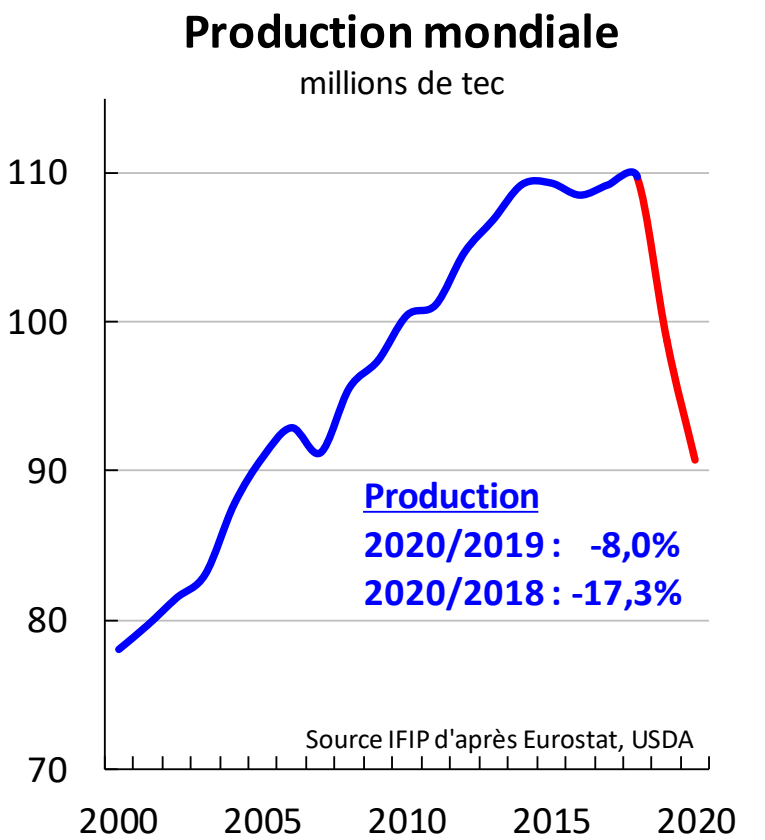
Une consommation de porc moyenne de 40 kg éc par habitant

Forte chute de la production mondiale, sous l'effet de la FPA surtout

- Après une longue période de croissance, une chute…
- Déstabilisation des équilibres d'offre et de demande de porcs se traduit par :
  - Hausse du prix du porc… et des autres espèces
  - Reprise et croissance (Asie, US, CA, UE, BR)
  - Relance de la production en Asie

Besoin mondial : 20 millions de tonnes éc

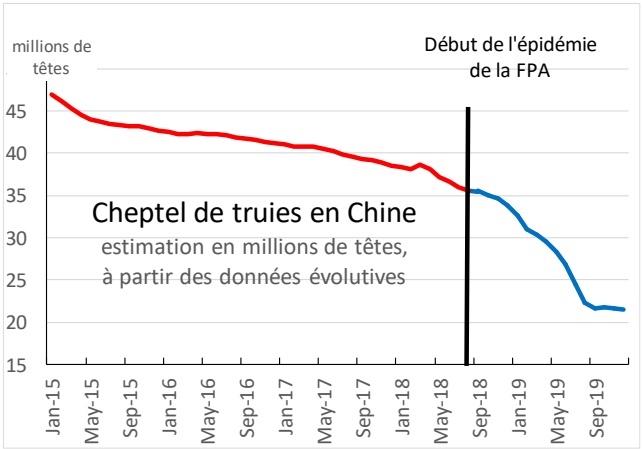
- Covid-19 : une rupture de dynamique (de relance)

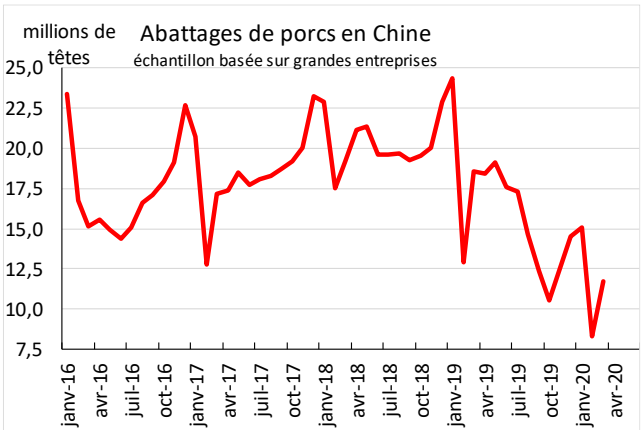


Chine :
forte baisse des effectifs en 2019

- Le nombre de truies divisé par 2, lente reconstruction
- Fortes différences régionales
- Avant 2018, compensation de la baisse des truies par la hausse de productivité

- L'offre de porcs recule
  - Décapitalisation en 2019
  - Toujours de nouveaux cas de FPA
  - Le fond est atteint mi-2020





Sources : IFIP d'après MARA

Chine :
Une répartition inégale de la production

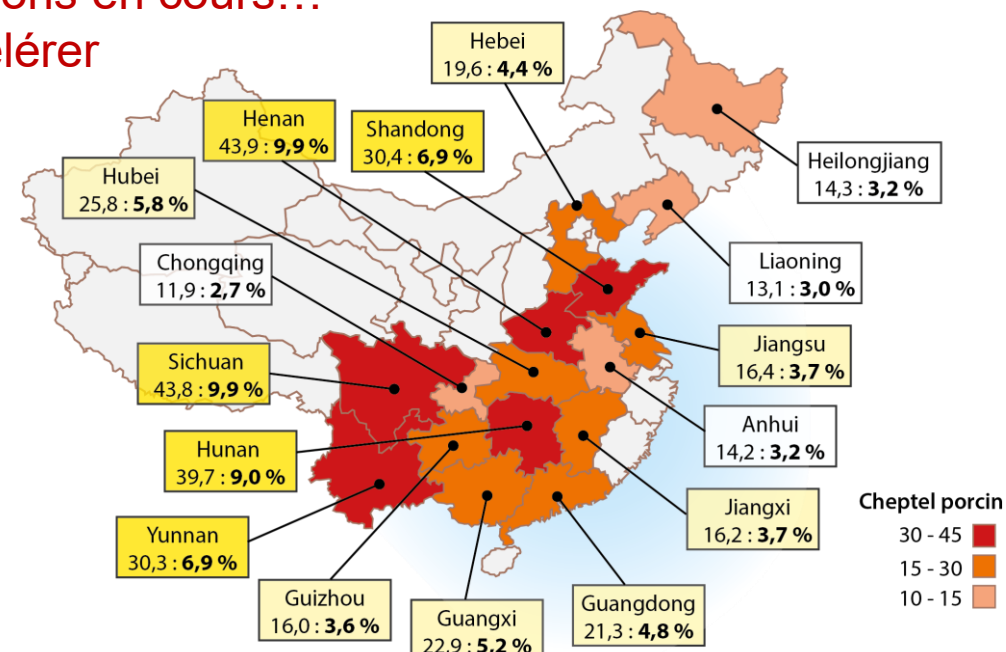
- Des zones de forte densité porcine
- Avec des spécificités propres
- De fortes restructurations en cours… qui vont même s'accélérer

Covid-19 entraine du retard

Répartition des effectifs porcins

selon les provinces chinoises

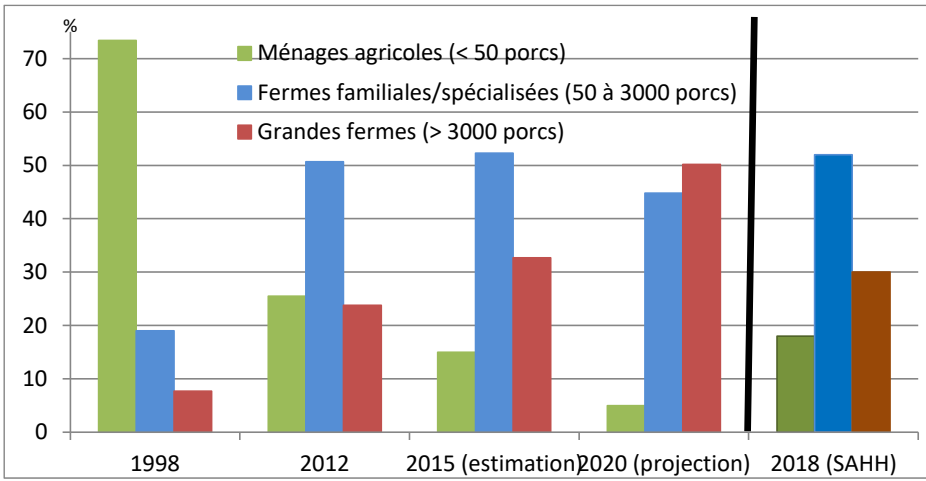
en millions de porcs et en % du total (2017)



Chine : l'élevage se restructure
Beaucoup de travail reste à faire

- Le « backyard" ("basses-cours")
  - 25% de la production
  - Des millions de très petites structures, en sursis…
- Les fermes familiales
  - 50% de la production
- Grands élevages
  - 25% de l'offre
  - Grandes fermes
  - Groupes « modernes »

Répartition des élevages
selon la taille, en %



Source : MOA, SAHH

- 2019/20 :
  Constructions en cours, bonne rentabilité
  beaucoup de bâtiment vides, repeuplements…

Covid-19 entraine du retard de construction

Une gestion sanitaire défaillante

- La vaccination est subventionnée (Chine)
  - Toutes maladies
  - La vente des vaccins a augmenté de 5% depuis l'automne 2019
- Absence d'équarrissage
- Vecteurs de contamination
  - Des bâtiments ouverts
  - Restes de la ferme et des restaurants (« swill » ou « eaux grasses »)
  - Personnel d'élevage mal formé
  - Transport des animaux
  - Aliment

En Chine, la situation est « sous contrôle »

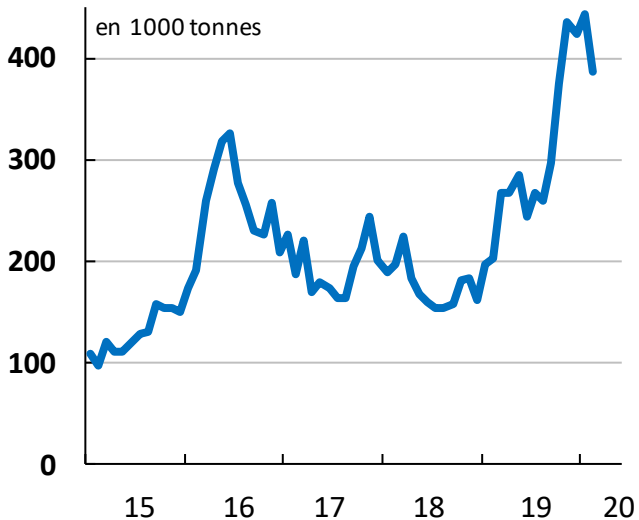
Mise en place **BIOSECURITE…**

difficile

Chine : les importations ne compensent pas la chute de production

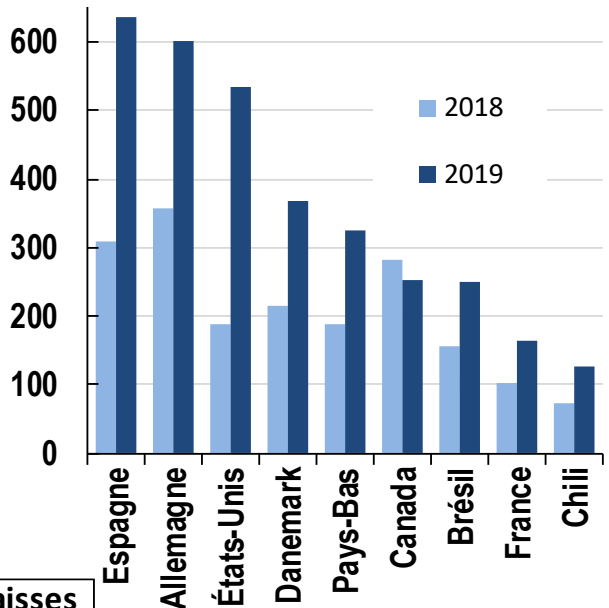
Evolution des importations

1000 t, déclarations des exportateurs



Principaux fournisseurs

1000 t, déclarations des exportateurs



1000 t et %19/18, selon groupe de produits

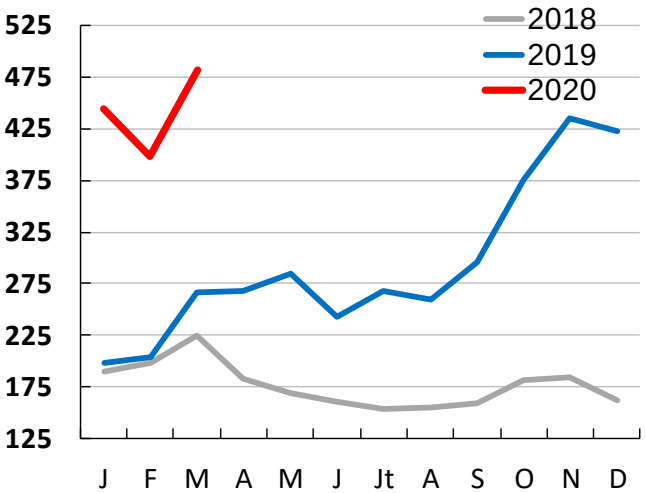
	Viandes	Transf.	Co-produits	Graisses
Volume (1000 t)	2 287	4	1 093	138
Volume	+95 %	-24 %	+18 %	+639 %
Valeur	+197 %	+33 %	+51 %	+1 245 %

Sources : IFIP d'après douanes

Chine : les importations au premier trimestre 2020

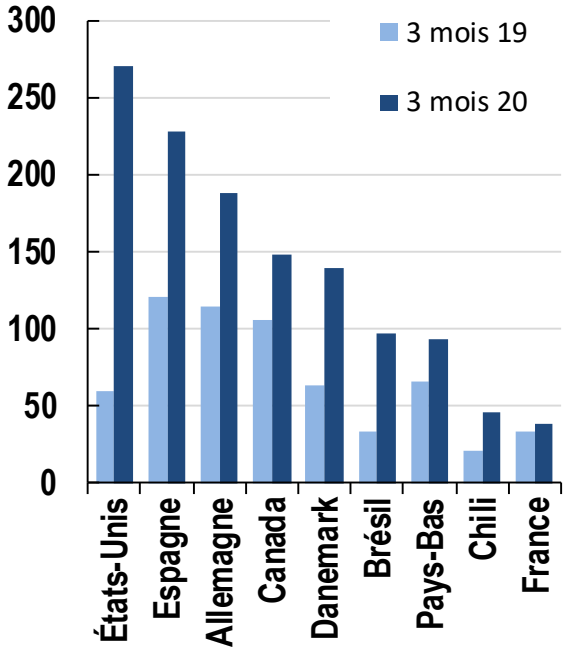
Evolution des importations

1000 t, déclarations des exportateurs



Principaux fournisseurs

1000 t, déclarations des exportateurs



Sources : IFIP d'après douanes

La capacité logistique maritime freine le commerce mondial

Impact Covid-19

- En Chine : conteneurs
  - Conteneurs bloqués dans les ports
  - Puis reviennent lentement
  - Suppression des rotations
- UE : manque de conteneurs
  - Distorsion entre entreprises
  - Les tarifs flambent (concurrence entre produits)
- US : revirement total
  - Forte offre (mars/avril),
  - Marché national prioritaire
  - Transport routier ralenti

La Chine détermine le transport maritime

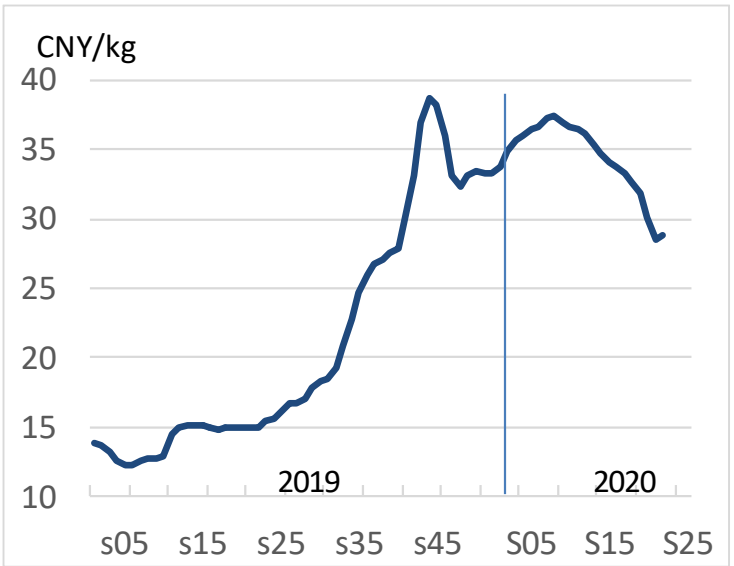
Hausse du prix en Chine – et dans le monde

Perspectives 2020

- Prix : record historique fin 2019, triplé/début d'année
- Le prix reste élevé
  - La demande
    Répercussions des prix aux consommateurs
  - La relance de la production en Asie (forte rentabilité)
  - L'offre internationale
    Tensions entre US et Chine
- Les échanges mondiaux vont rester élevés
  - Certains destinations seront moins approvisionnées

Prix du porc en Chine,

hebdomadaire, en CNY/kg



Sources : IFIP d'après MARA

Besoin mondial :
20 millions de tonnes

LA LETTRE CHINE ABCIS

Chine ABCIS est un site d'information numérique spécialement consacré à l'analyse de l'économie de l'élevage de la Chine.

En étudiant en profondeur l'actualité agricole et agroalimentaire en Chine, Chine_Abcis propose des analyses sur l'économie de l'agriculture chinoise et plus spécifiquement sur les filières viandes (bovine, ovine, caprine, porcine et de volaille), laitières (bovine et caprine) ainsi que sur l'alimentation animale.

La lettre propose également des articles sur la stratégie alimentaire chinoise, entre développement de la production locale et intégration croissante dans les marchés internationaux.

Télécharger gratuitement un ancien numéro de Chine Abcis en pdf

Lisez l'éditorial de la dernière lettre

Suite (abonnés)

Contact Chine Abcis

http://abcis.com/la-lettre-chine-abcis/

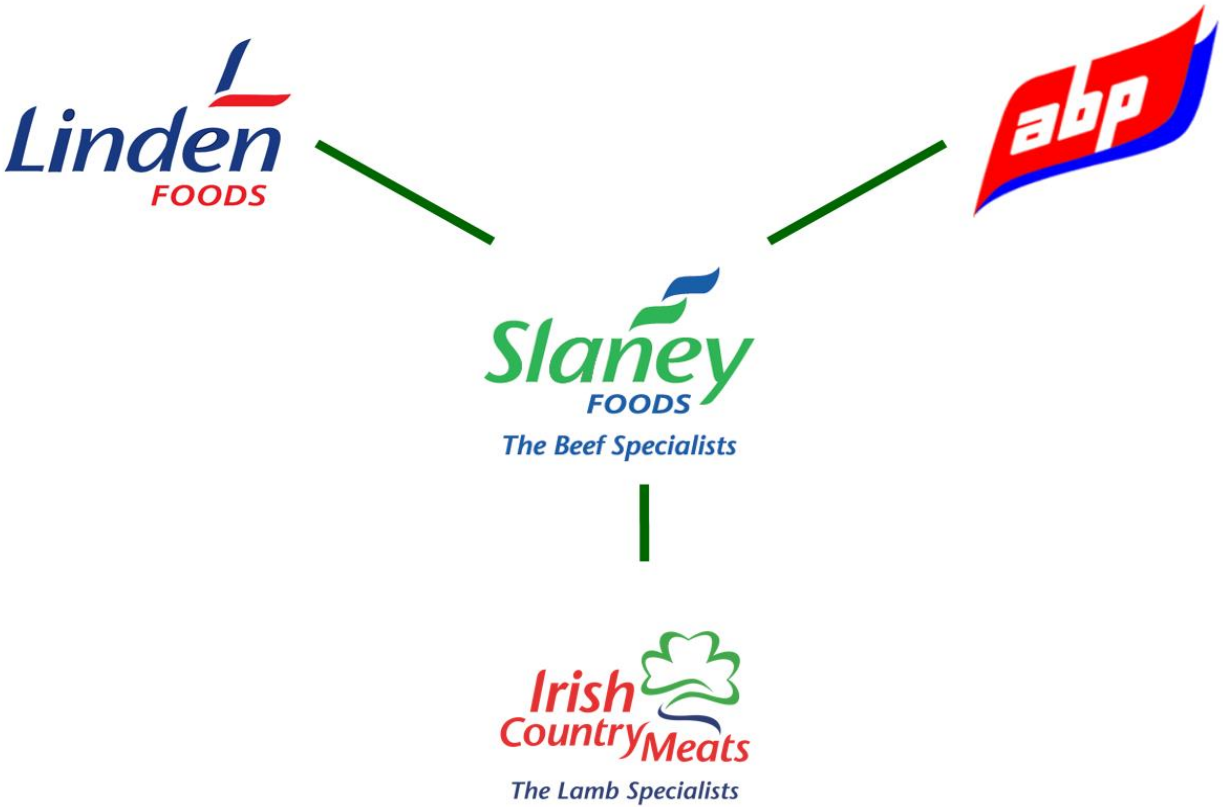
Merci de votre attention

www.ifip.asso.fr

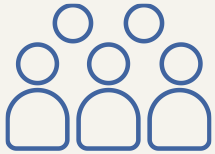
Jan Peter van Ferneij
IFIP - Institut du porc
BP 35104 - 35651 Le Rheu Cedex - France
Tel fixe : +33 (0)2 99 60 98 58
Tel mobile : +33 (0)6 49 05 92 62
@ : jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020
Filières Viandes Bovines
Mercredi 10 Juin

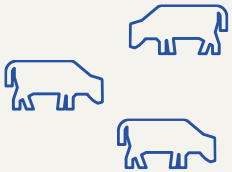
Rory Fanning - Directeur
Slaney Foods, Irlande


Linden
FOODS
abp
Slaney
FOODS
The Beef Specialists
Irish
Country Meats
The Lamb Specialists

Slaney Foods International



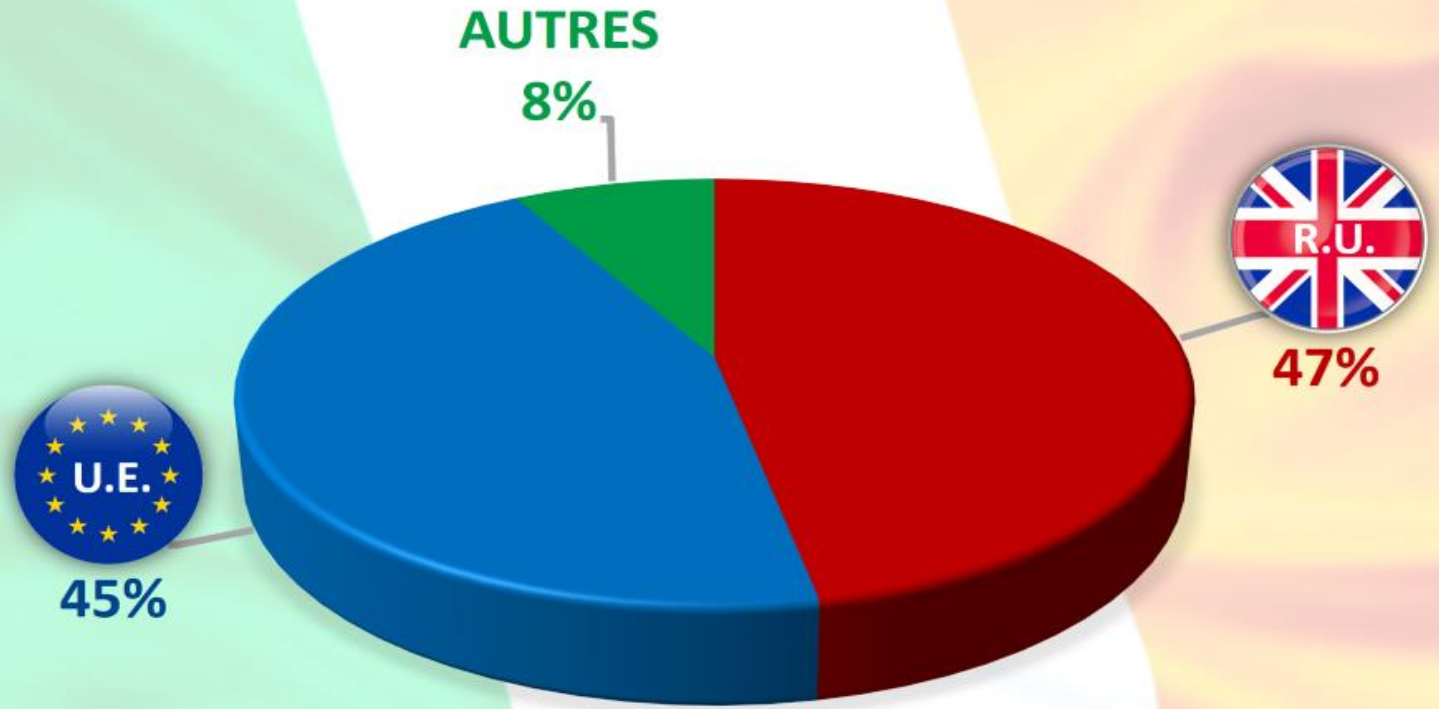
450+ personnes



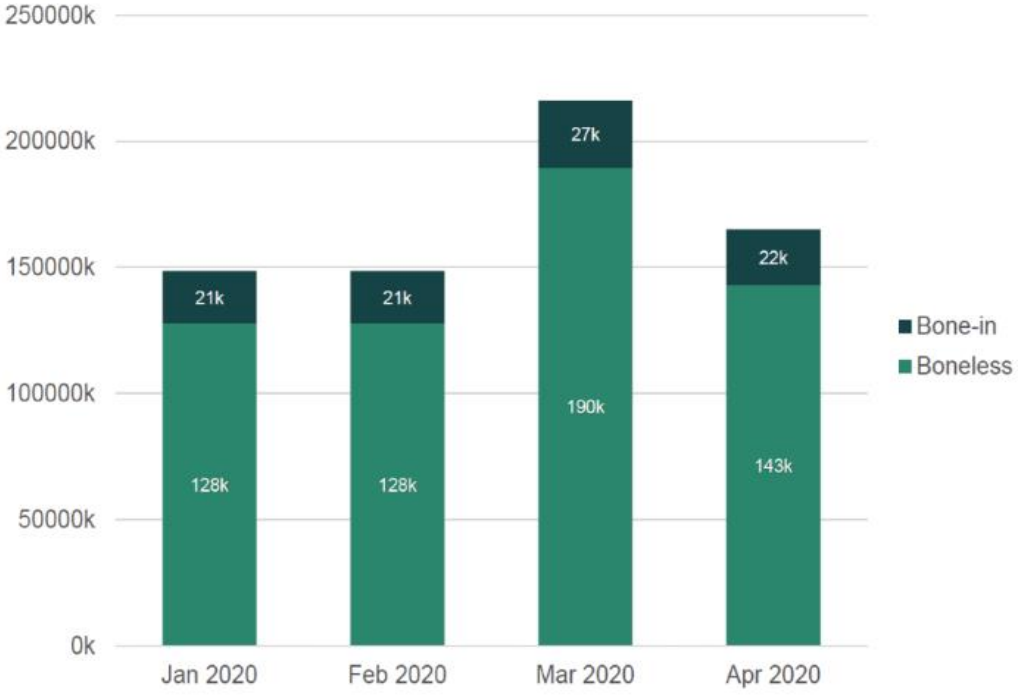
90.000 gros bovins / an

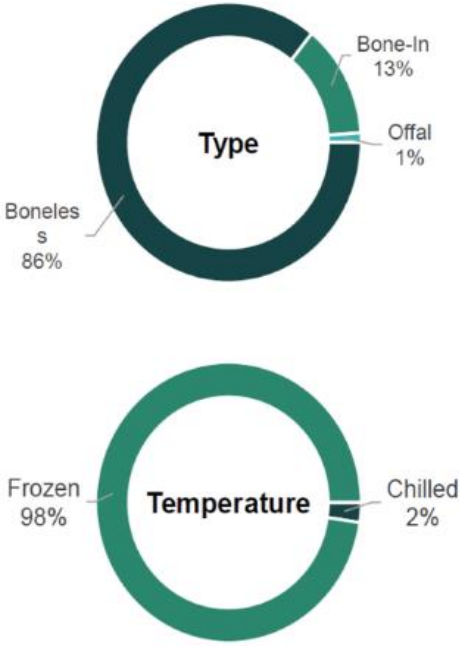
Abattage et découpe

Exportations Irlandaises de Viande Bovine (2019)



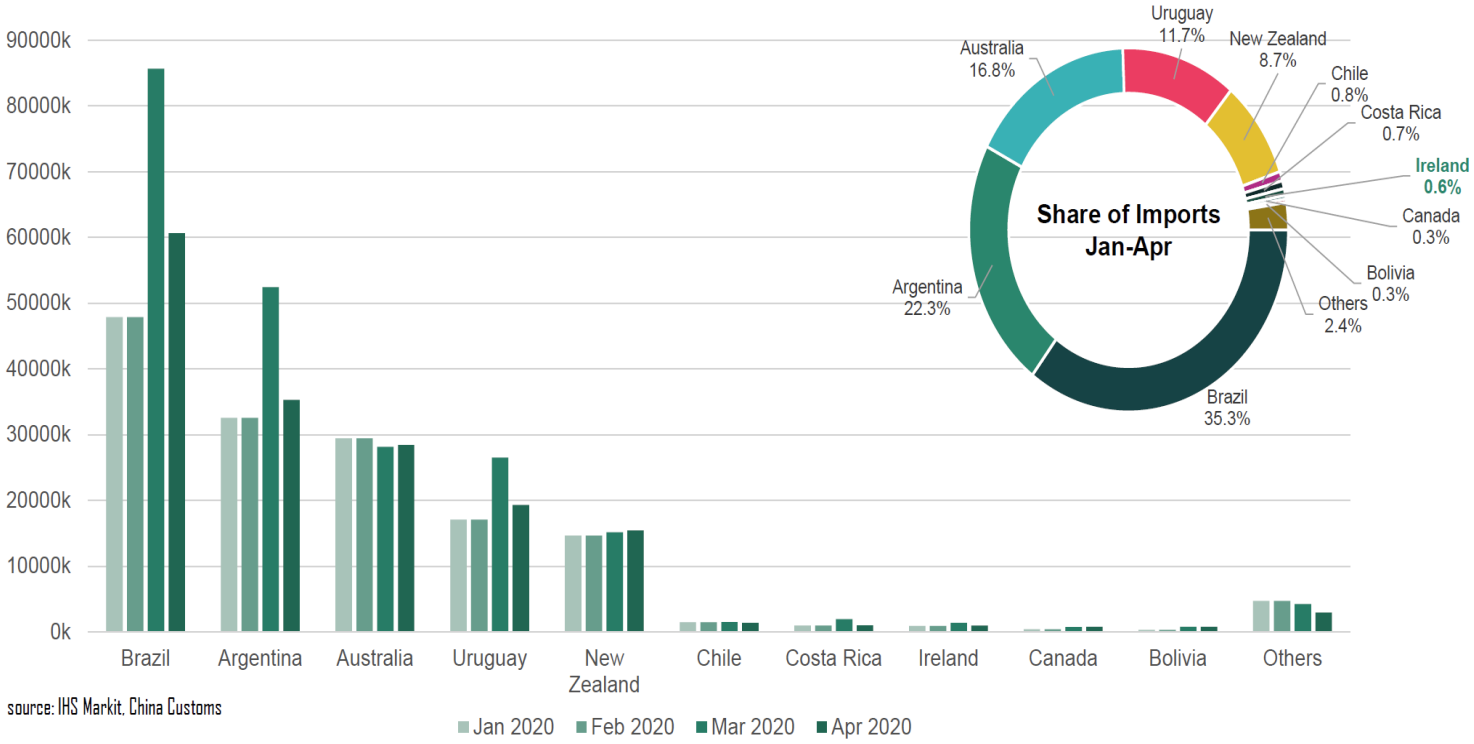
Importations Mensuelles 2020 (MT) - Chine





source: IHS Market, China Customs

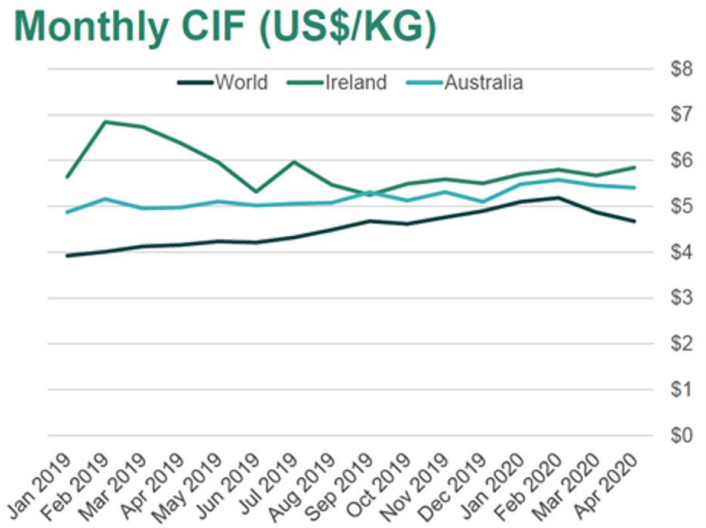
Importations mensuelles par pays 2020 - Chine



source: IHS Markit, China Customs

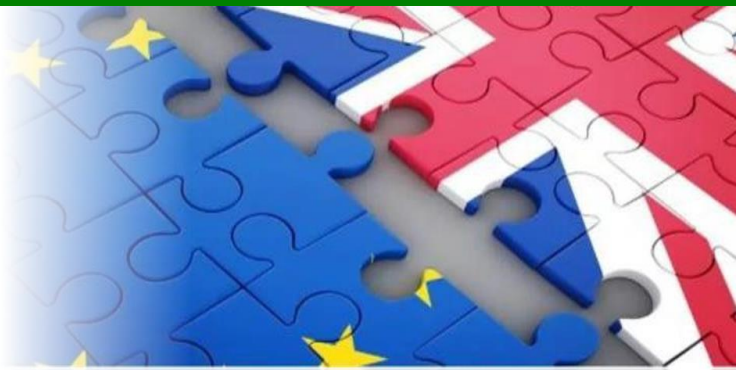
Exportations irlandaises vers la Chine

2018	1,427 t
2019	9,000 t
2020 prévision	15,000 – 20,000 t



source: IHS Markit, China Customs
Bord Bia

BREXIT



- 31 Décembre 2020 - BREXIT
- “NO DEAL” – AUCUN ACCORD
- Marché britannique – Ouverture Des Portes

- Destination: 203.000 tonnes viande bovine irlandaise

L'Asie / La Chine

Un Marché instable

- PPA
- Le COVID-19
- Le Commerce International
  - Les Accords
  - Les Désaccords
- Les aspects réglementaires
- Cas d'une vache – ESB atypique clôture temporaire du marché

Chine – L'Accès Au Marché

Viande Bovine
Désossée
<30 mois

Objectifs

- Viande avec os
- Abats
- Élimination de l'âge maximal de 30 mois

First to export to the Chinese Market

Natural beef

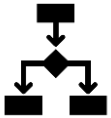
DNA Traceable

Award Winning

Hormone Free

自然 全程DNA追溯体系 屡获殊荣 无荷尔蒙添加

Encourager la viande irlandaise à base d'herbe chez les clients et chez le consommateur



RHF et la grand distribution

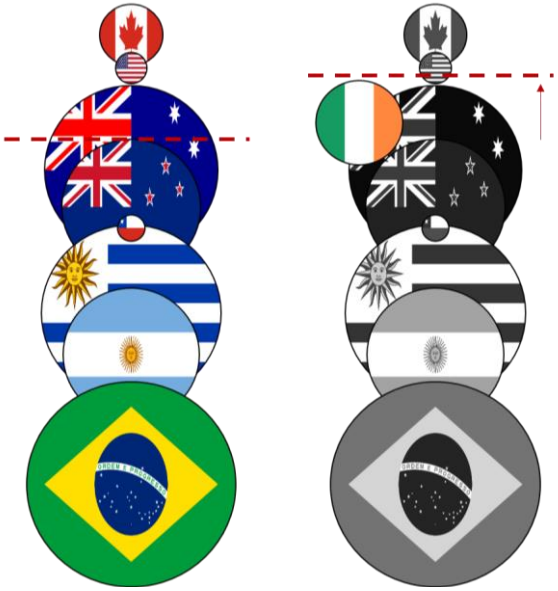
Promouvoir des partenariats commerciaux

Un produit qui est différent, un produit recherché

Source: Bord Bia

Nous avons trouvé notre place

"un produit haut de gamme pour tous les jours."



Source: Bord Bia

Prescripteurs

Leveraging chefs, media and influencers to position Ireland and maximise exposure

Consumer Promotions

Consumer Promotions

Raising Awareness + educating, with clear calls to action

Online promotions with Tmall & JD

Promotion with KOLs (influencers)

Livestream cooking demos

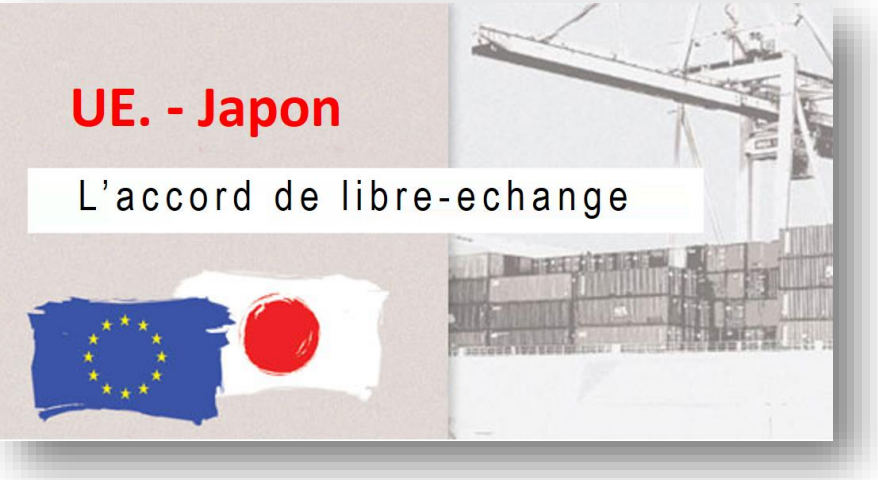
Online & instore promotions @ retail

Source: Bord Bia

JD.com SPD Promotion

- Irish National Day Food Carnival
- Beef & dairy
- Message: green, premium quality, safe and nutritious Irish food
- KOLs created recipes and posted on social media

Le Japon



JEFTA

- Ce rapprochement commence à faciliter la vente de la viande bovine européenne au Japon.

Suivi par

- L'élimination de la règlementation concernant l'âge maximal de l'animal à 30 mois.

Merci pour votre attention

Des questions?

Rory Fanning - Directeur
Slaney Foods, Irlande

Prochains webinaires :

Mercredi 17 juin à 16h :

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

Mercredi 24 juin à 16h :

- Les marchés de viandes bovines en Amérique du Nord, entre protectionnisme et politique de la canonnière, les enjeux sur les marchés intérieurs

Mercredi 01 juillet à 16h :

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