



# Le lait en Chine

*Une opportunité pour les produits européens ?*

*Jean-Marc Chaumet*

**11/09/2012 – SPACE**

[www.idele.fr](http://www.idele.fr)





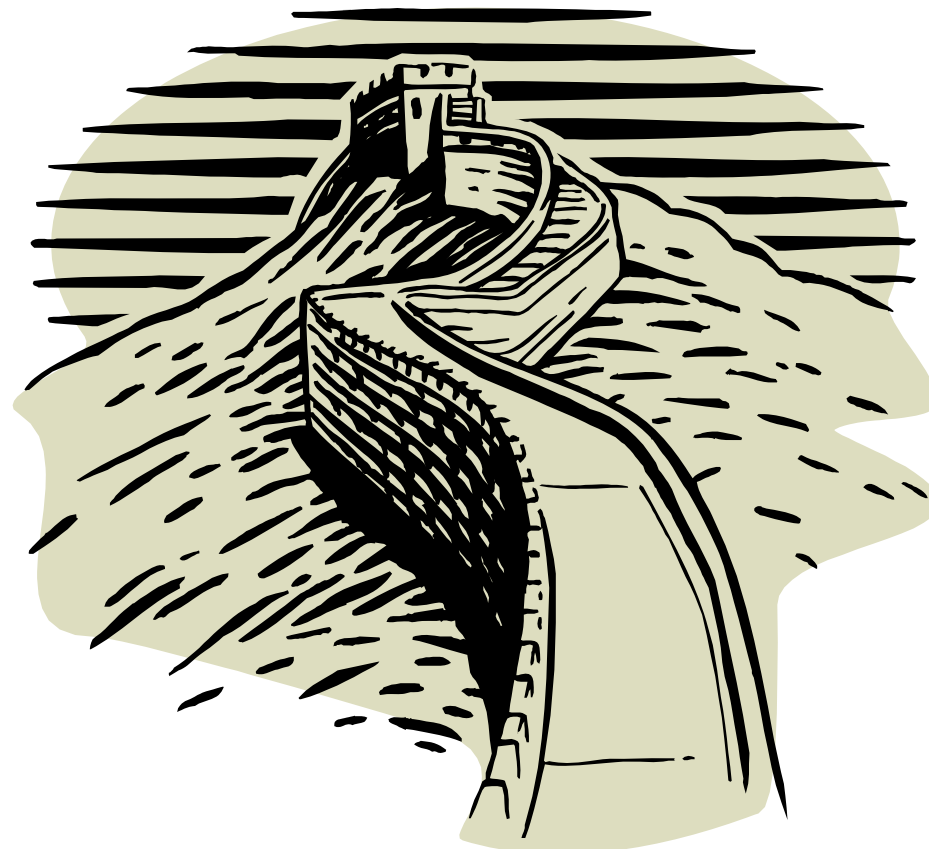
# PLAN DE LA PRESENTATION

- ▶ **Aperçu de la Chine**
- ▶ **La Chine dépendante en matières premières notamment agricoles**
  - ▶ Un déficit agricole grandissant
  - ▶ Une consommation de plus en plus orientée vers les produits animaux
- ▶ **Un secteur laitier en difficulté**
- ▶ **Des importations laitières en forte hausse**
- ▶ **Un secteur très dépendant de l'étranger**





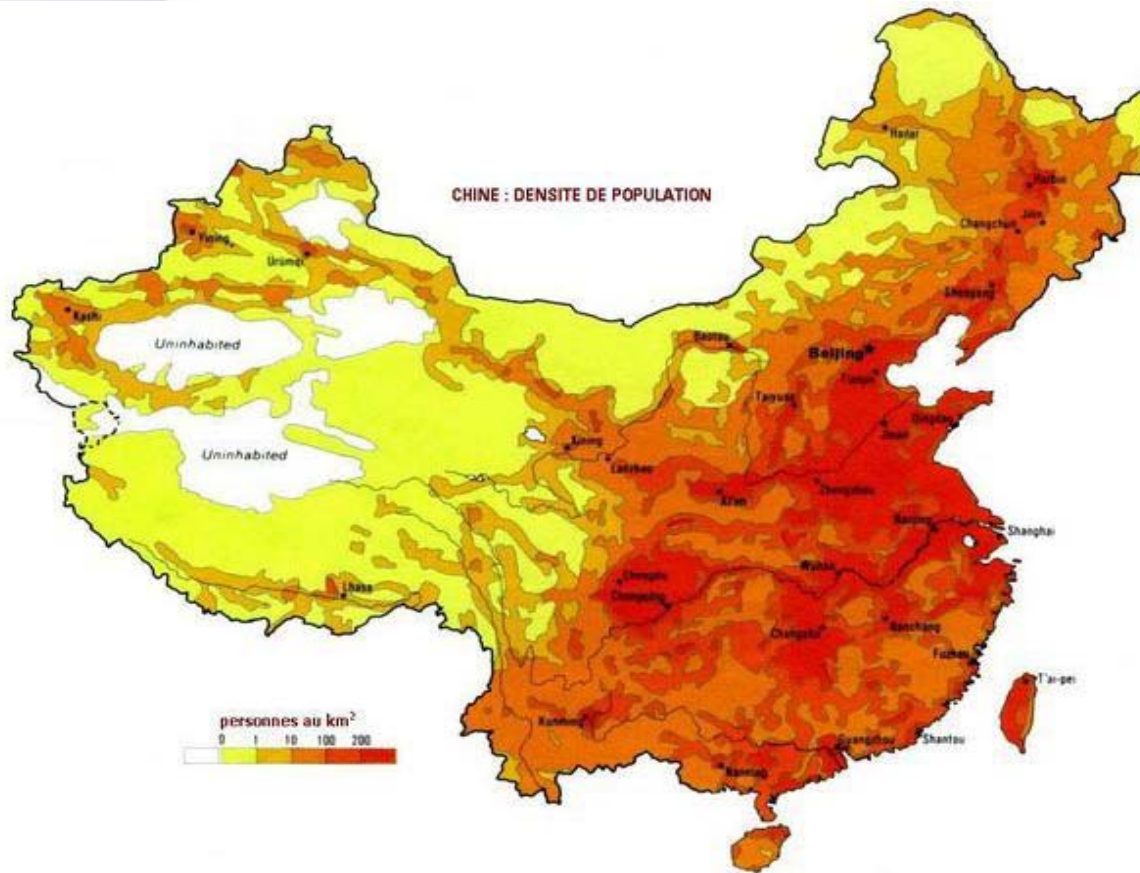
# A – APERCU DE LA CHINE





# Un pays immense et très peuplé :

人多地少 (beaucoup de monde, peu de terre)



**Population** : 1 348 millions

**Superficie** : 9 596 560 km<sup>2</sup>

**Densité** : 139,5 hab/km<sup>2</sup> avec 85% des Chinois sur 1/3 du territoire (France : 106 hab/km<sup>2</sup>).

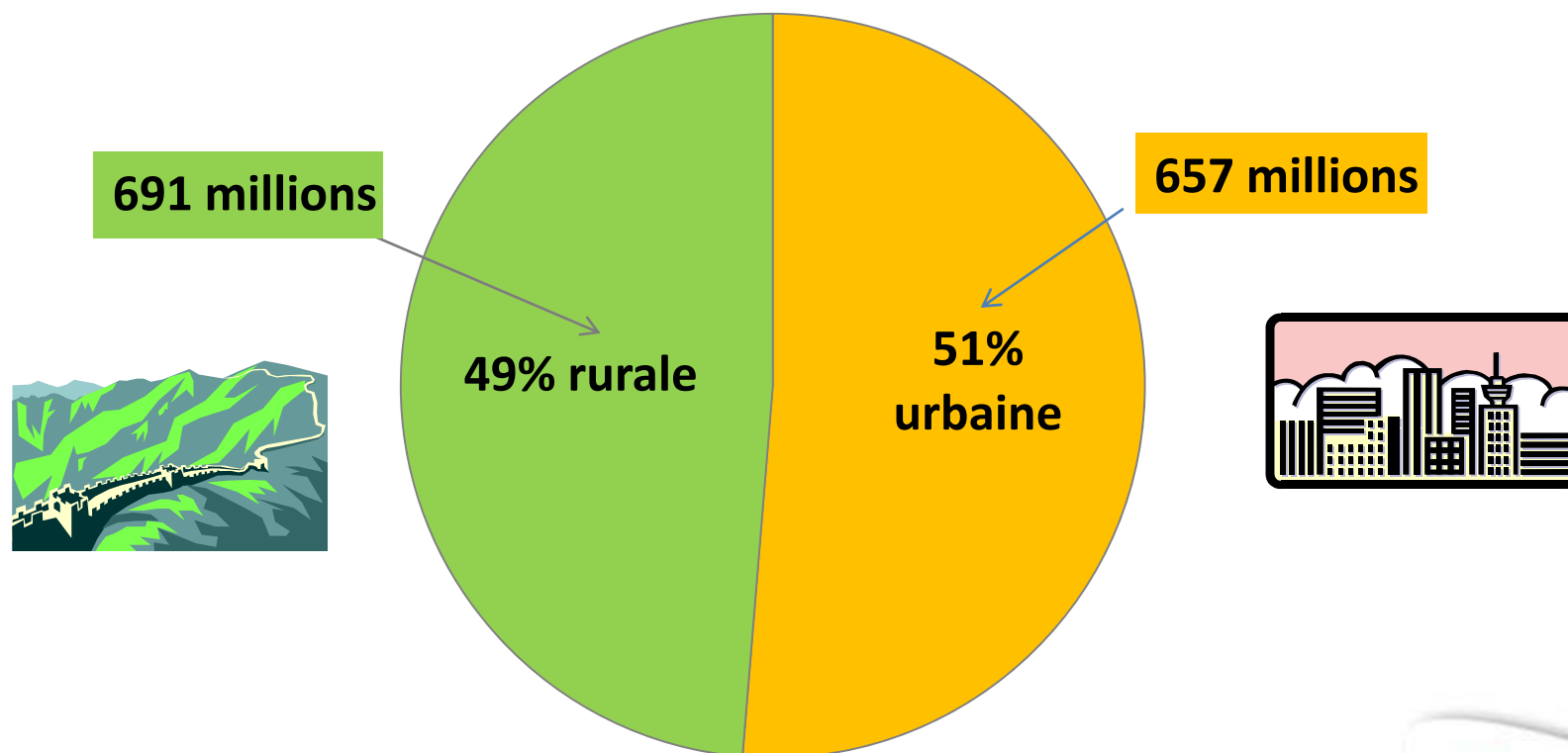
- 89 villes de plus d'un million d'habitants
- 11 villes de plus de 4 millions d'habitants.

<http://chines.over-blog.com/article-14064547.html>



# Une population majoritairement urbaine

- Population totale: 1,348 Mds habitants (2011)





# Un gestion très décentralisée :

天高皇帝远 « le ciel est haut et l'Empereur est loin »



## Découpage administratif

- 22 provinces
- 5 régions autonomes : Guangxi, Mongolie intérieure, Ningxia, Xinjiang, Tibet.
- 4 municipalités relevant directement du gouvernement central
- 2 régions administratives spéciales : Hong-Kong et Macao.

**Décentralisation entamée dans les 80' et renforcée dans les années 90' :** les provinces sont les forces motrices du développement économique.

## Responsabilités des provinces :

- agriculture
- enseignement
- sécurité sociale

Peu de solidarité entre les provinces (protectionnisme)





## Une zone côtière nettement plus riche



Environ 200 millions de personnes considérées comme appartenant à la classe moyenne





## B – La Chine dépendante en matières premières notamment agricoles



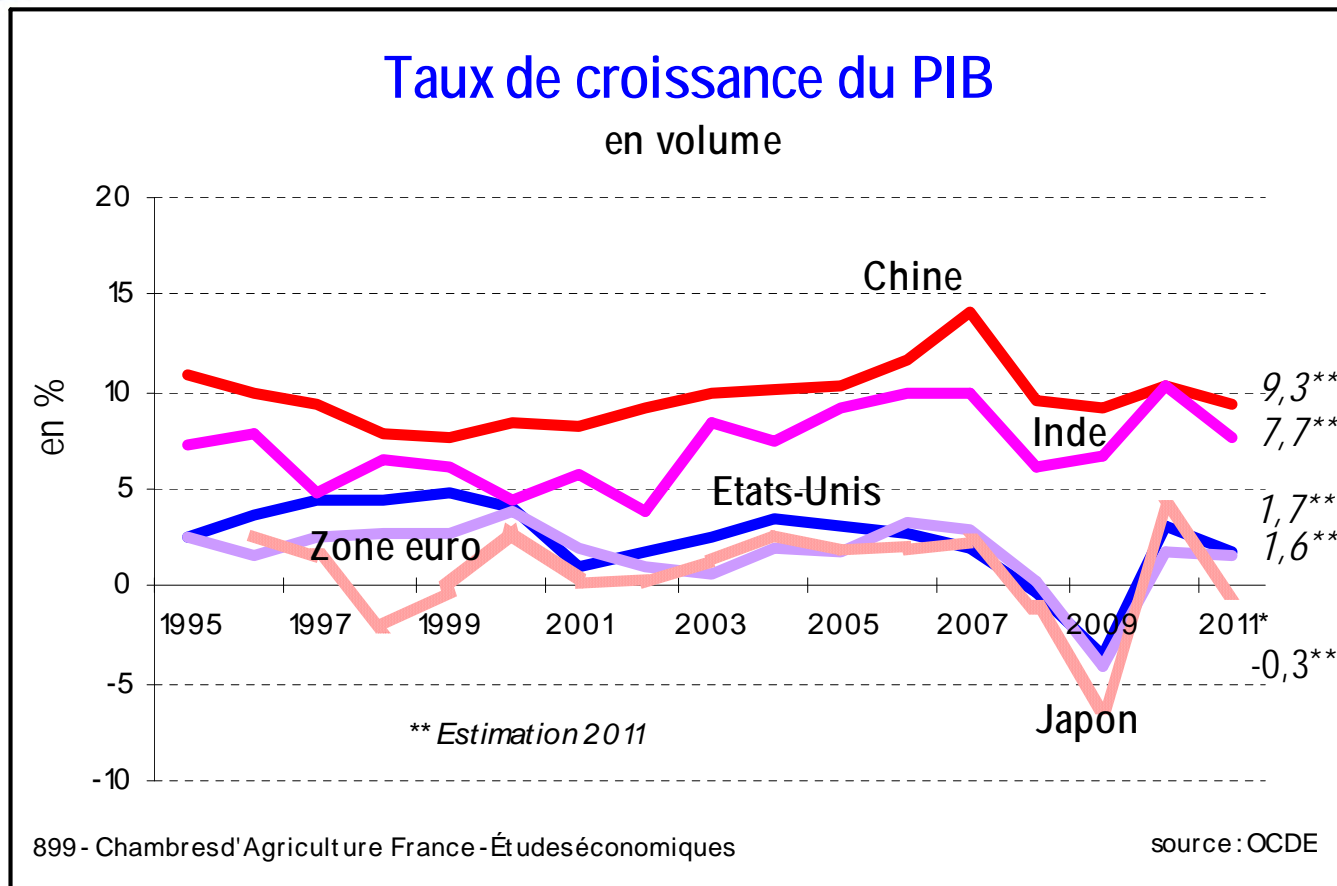
<http://www.deltabridges.com/guangzhou-news?page=12&filter1=583>





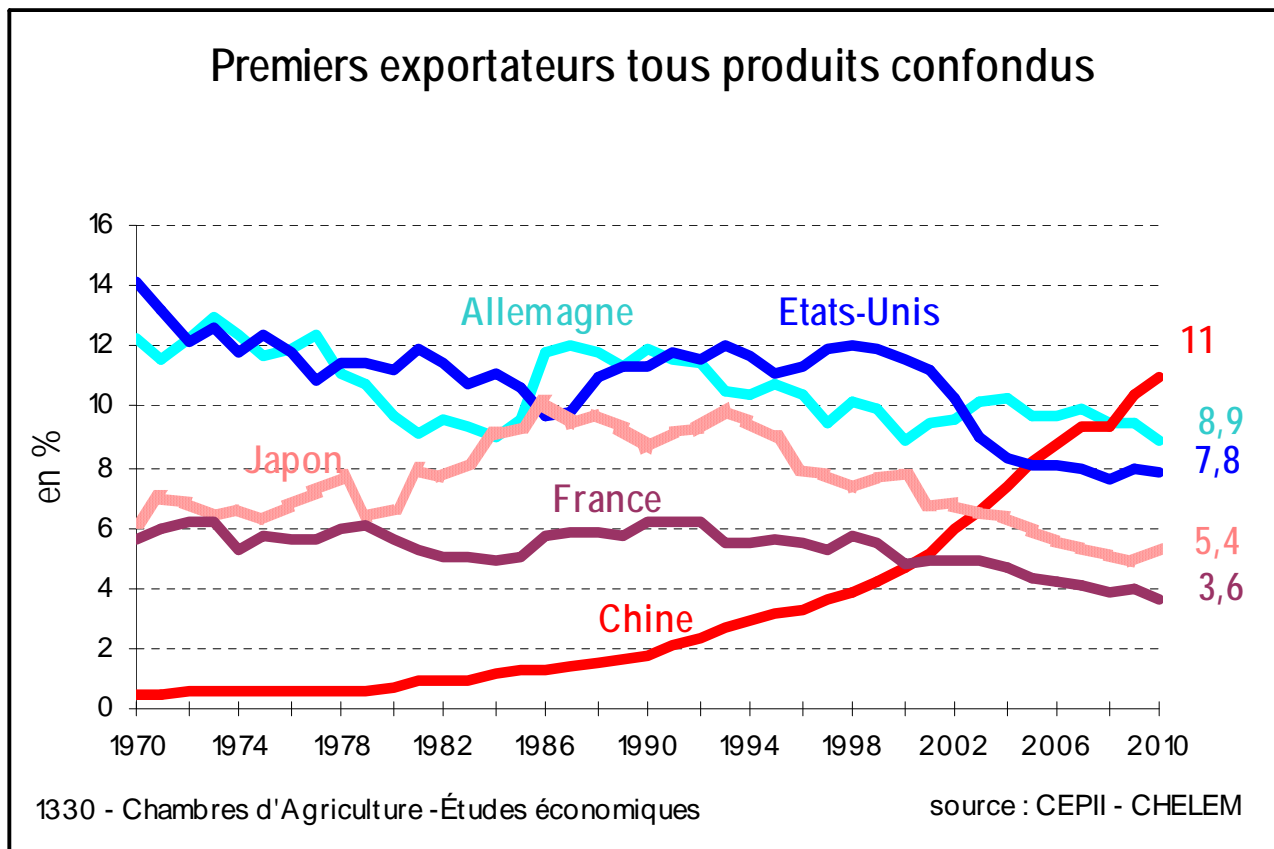


# Une forte croissance économique



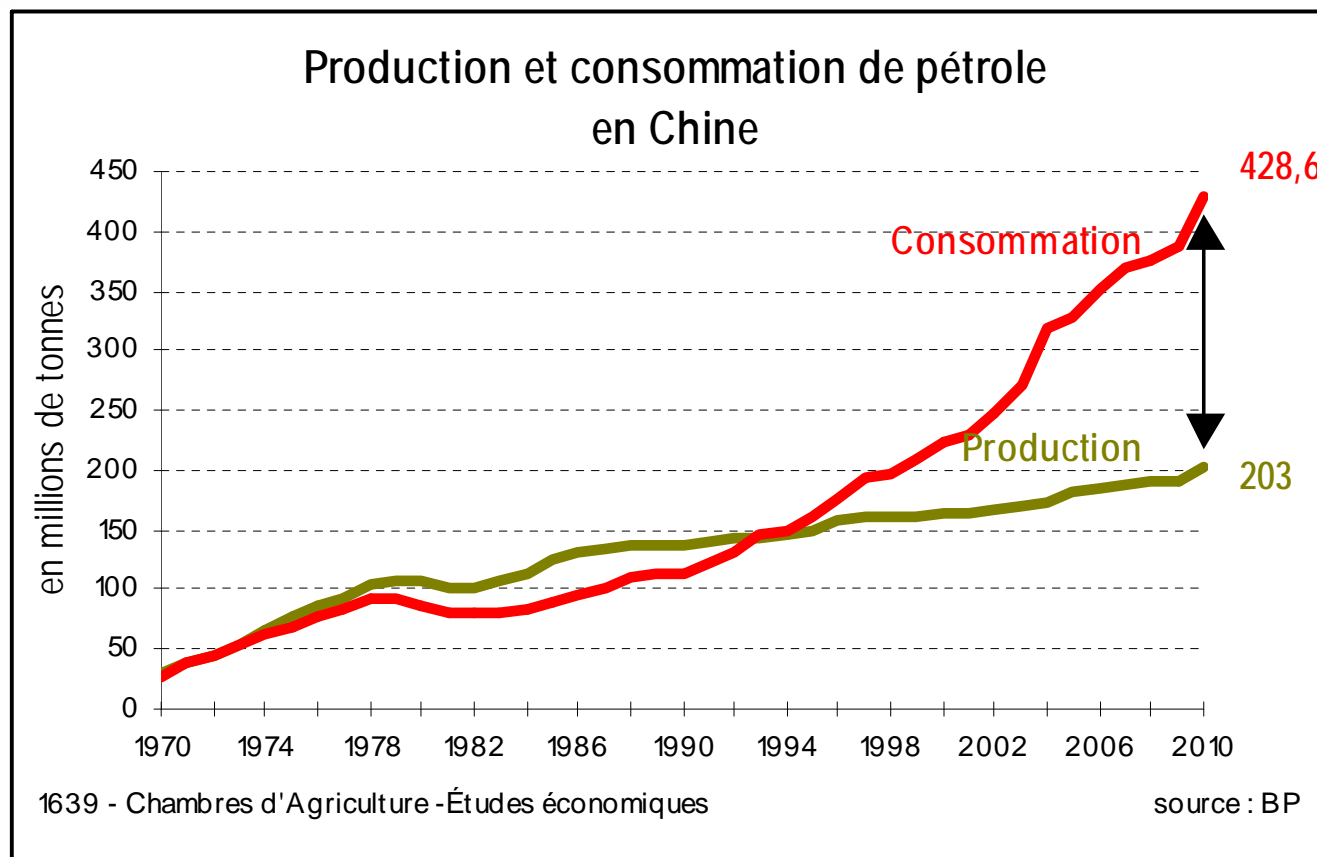


# La Chine première exportatrice mondiale...



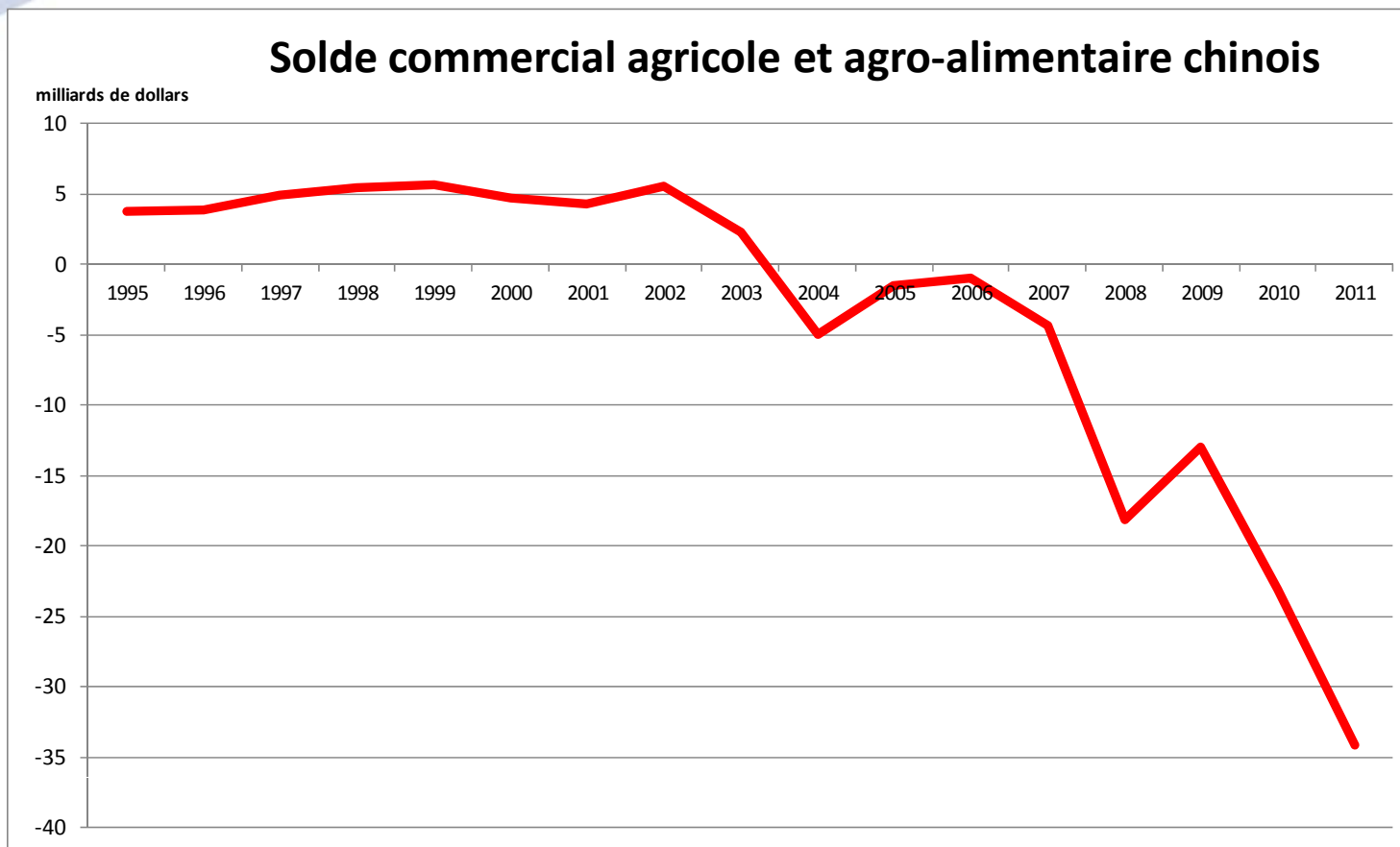


**...mais avec une grande dépendance aux matières premières...**



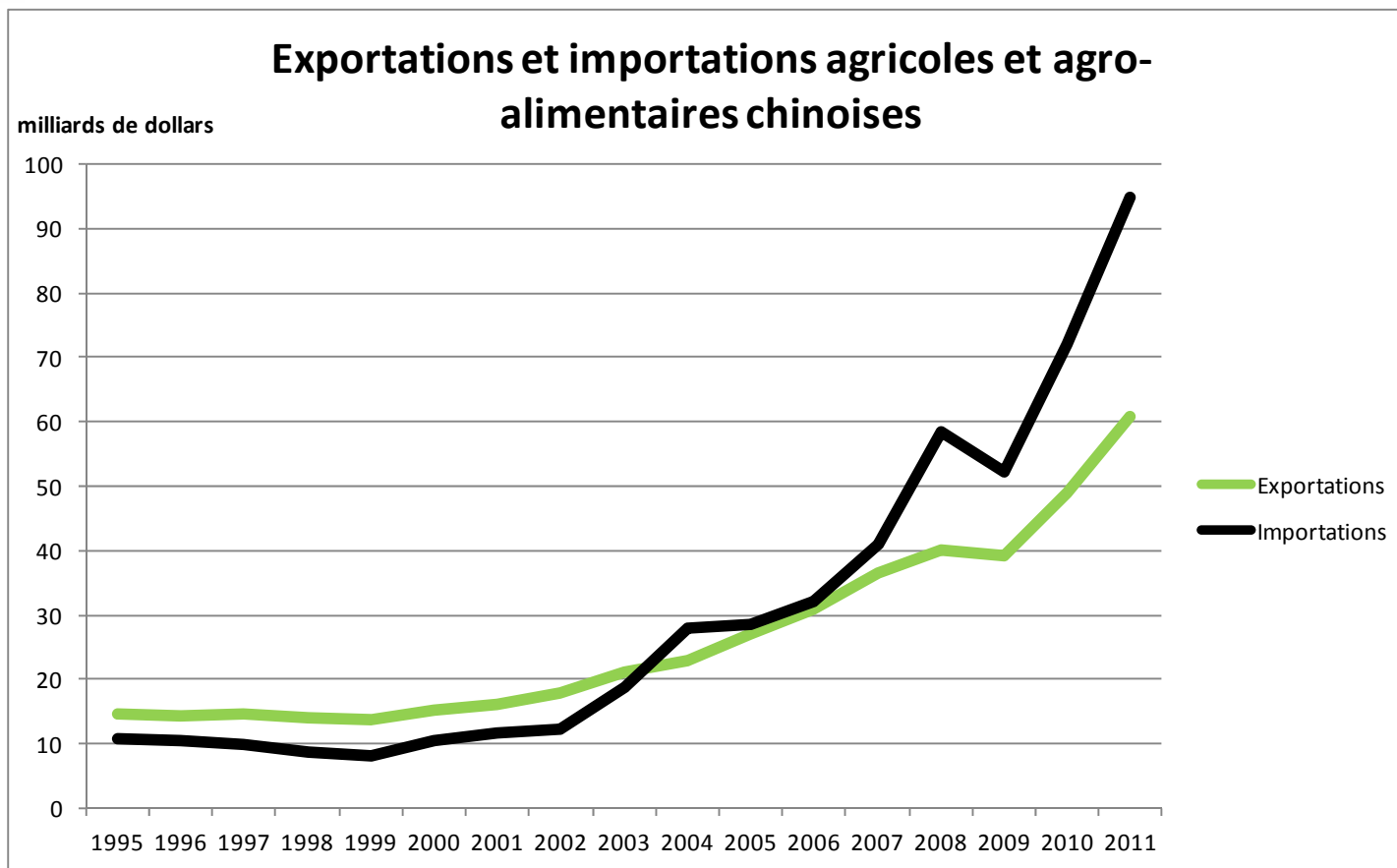


## ...notamment agricoles





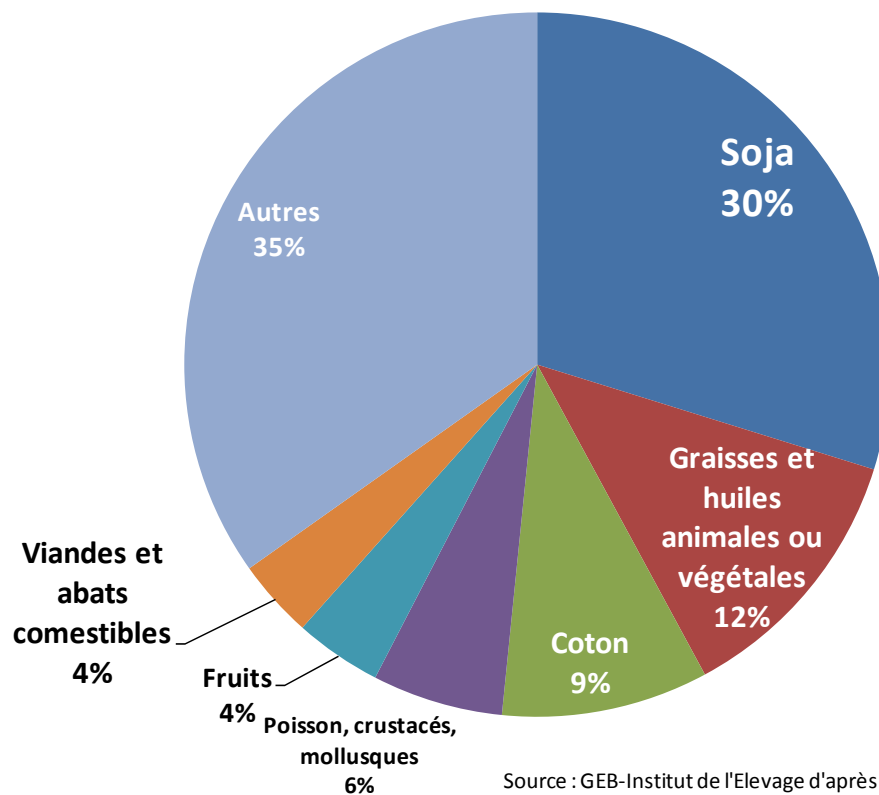
## Des importations agricoles en hausse exponentielle





# Des importations chinoises centrées sur quelques produits

Répartition des importations chinoises en valeur (2011)



Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises





# L'alimentation en Chine



[http://www.chine-informations.com/membres/photos/chine-repas-pour-le-nouvel-an\\_637.html](http://www.chine-informations.com/membres/photos/chine-repas-pour-le-nouvel-an_637.html)



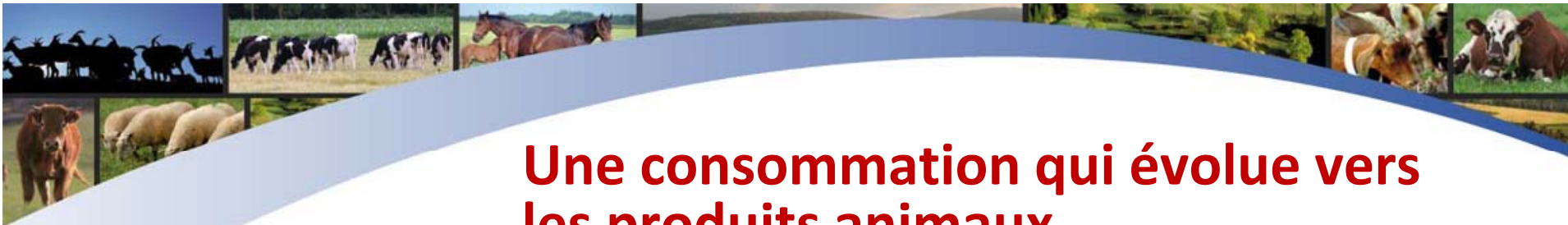


# L'ALIMENTATION EN CHINE

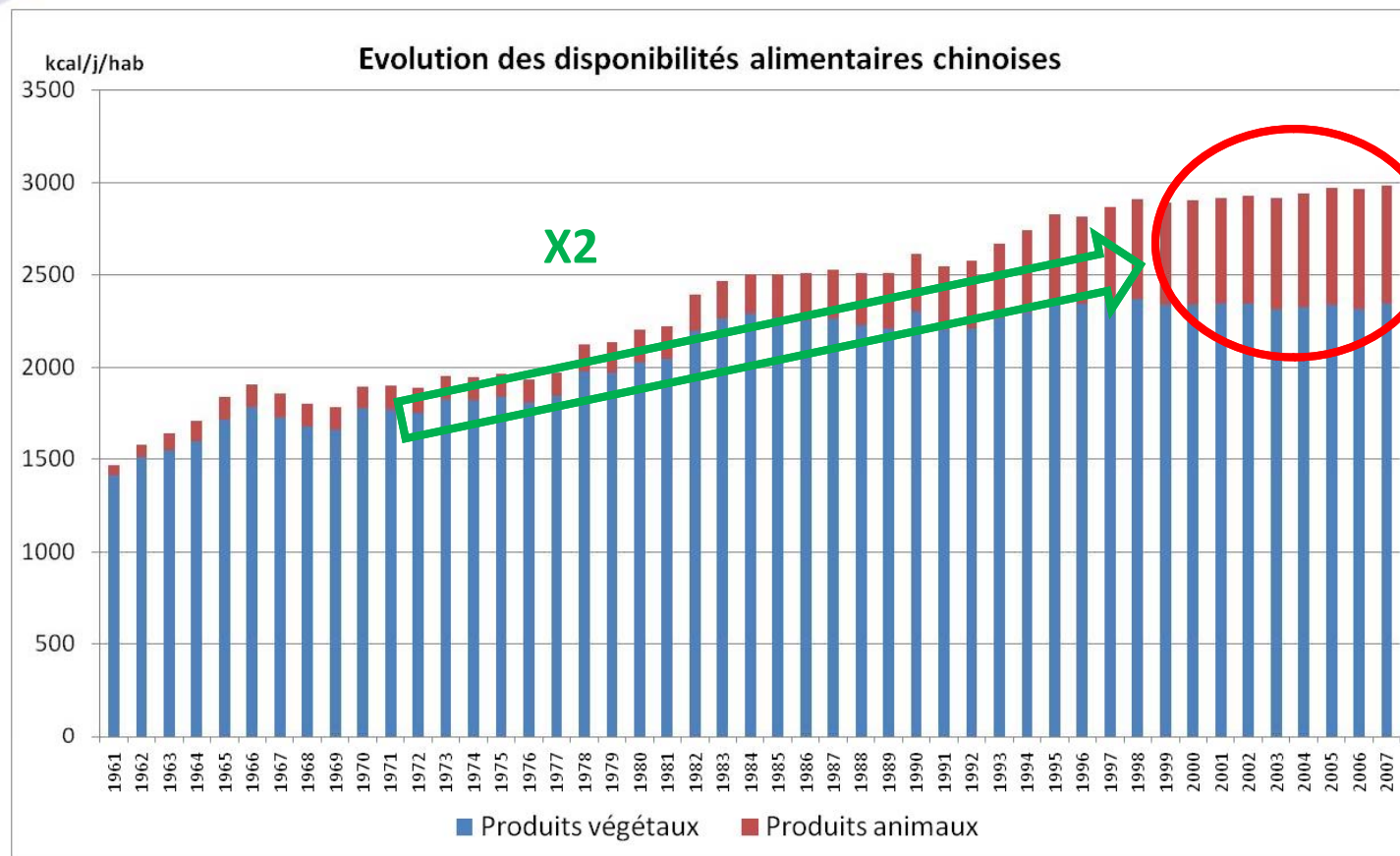
- L'alimentation revêt une grande importance en Chine comme le démontre ce proverbe local : « food is heaven for the masses » (民以食为天).
- L'alimentation chinoise se compose de riz (fan) et de plats, appelés « ce qui fait descendre le riz » (xiafan).
- Il n'existe pas une alimentation chinoise unique.
- La nourriture prend en Chine une très forte **connotation santé** : des aliments sont souvent recommandés comme partie intégrante du traitement de certains problèmes de santé.







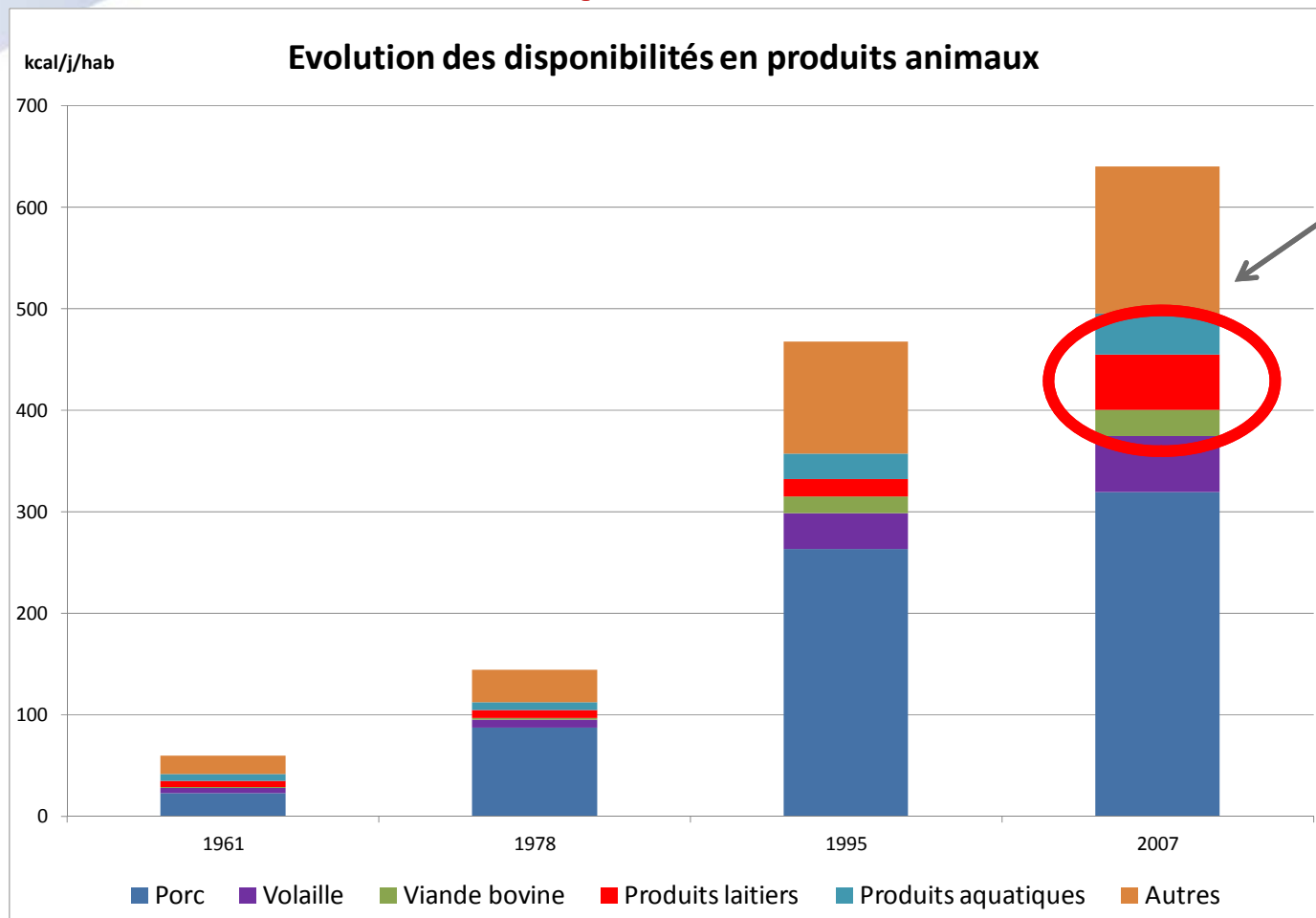
## Une consommation qui évolue vers les produits animaux



21%



# Une consommation qui évolue vers les produits animaux



**x7 depuis 1978**

**9% des disponibilités en produits animaux**





# C – UN SECTEUR LAITIER EN DIFFICULTES





## Une filière qui s'est développée récemment

### ► Le « tabou » de la viande bovine en Chine

- Le bovin était un animal de travail agricole, protégé
- « Beaucoup d'hommes, peu de terres »
- Influence du bouddhisme

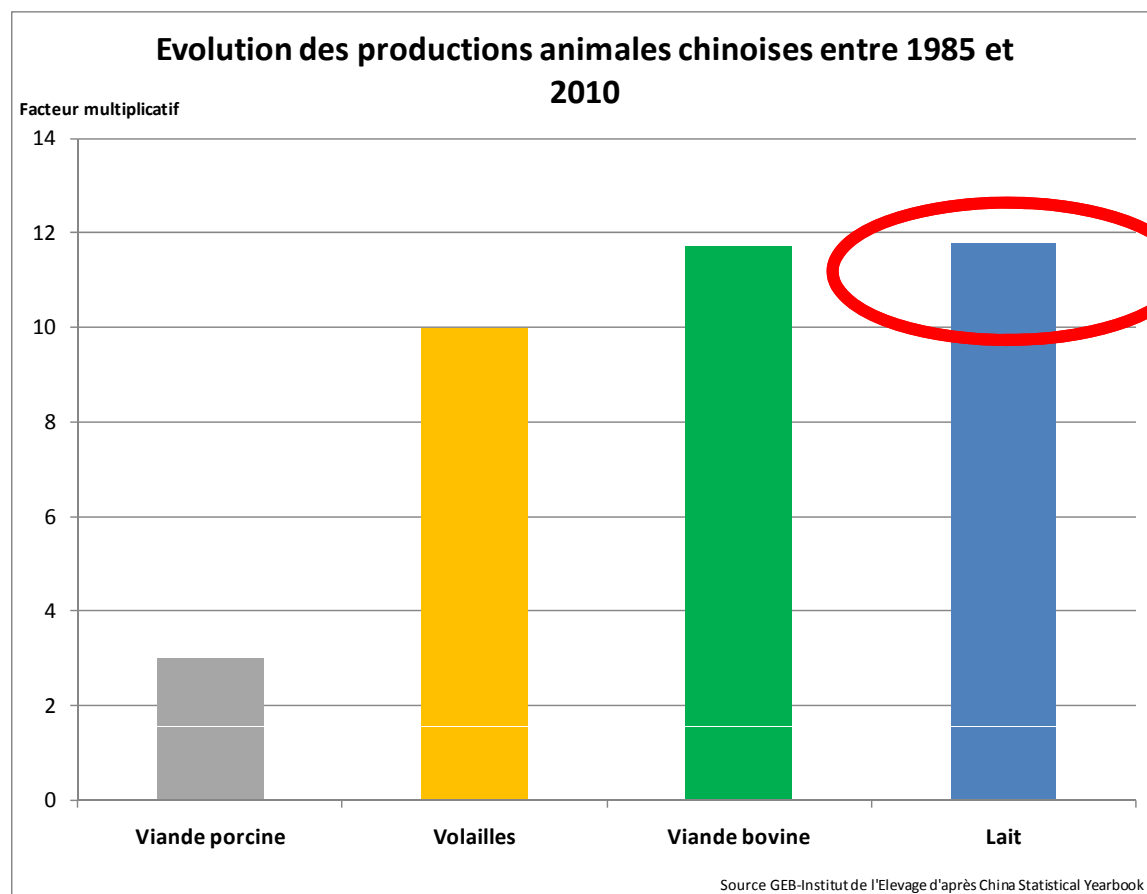
### ► Le lait n'a jamais été produit en grandes quantités

- L'utilisation du lait de vache était connu et formalisé en Chine dès 500 ap. JC
- Les produits laitiers faisaient partie de la pharmacopée traditionnelle
- Mais le volume de production est resté très limité jusqu'à la fin du XX siècle
- Développement à partir de 1978



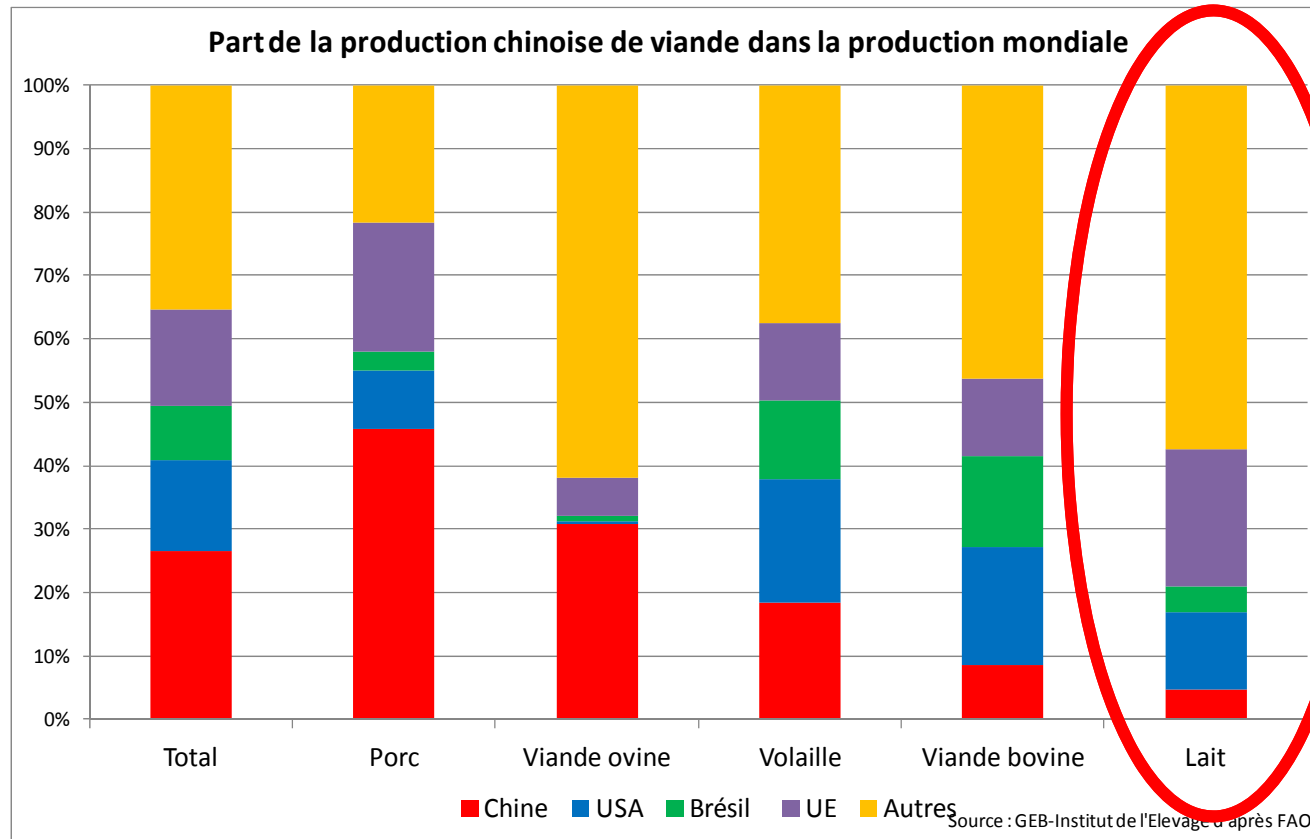


## Forte croissance de la production de lait





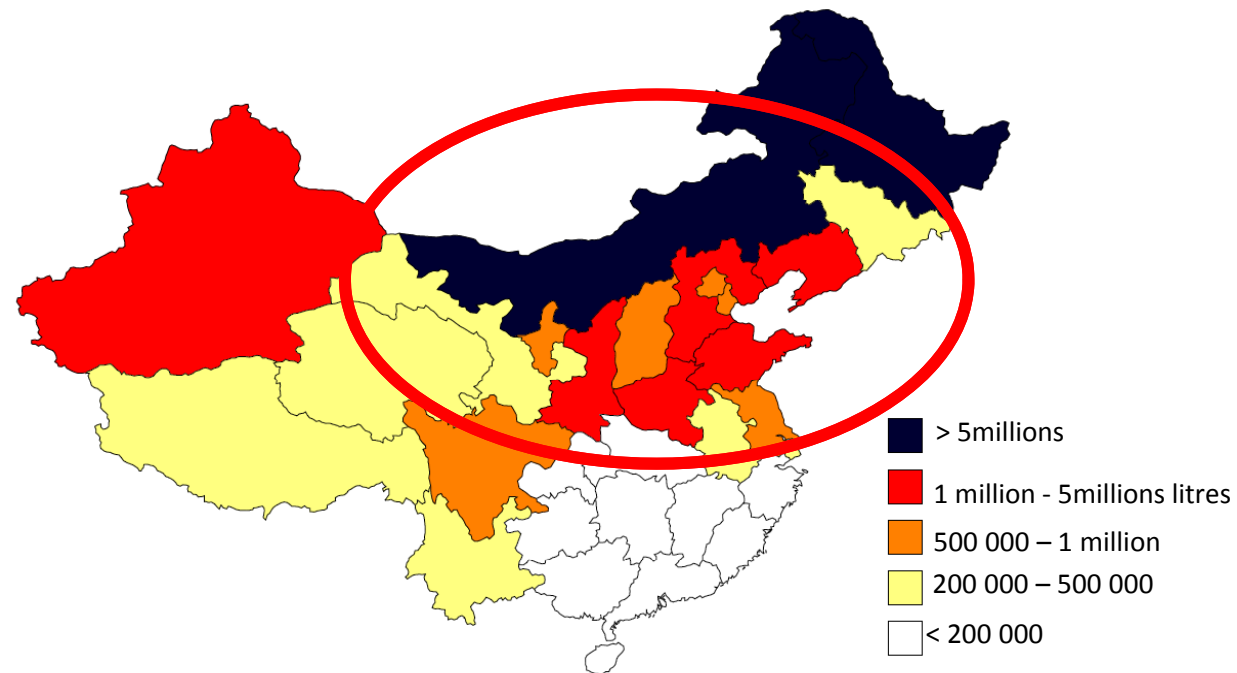
# Mais seulement 5% de la production mondiale de lait





## Une production géographiquement concentrée

Géographie de la  
production de  
lait  
(en tonnes)

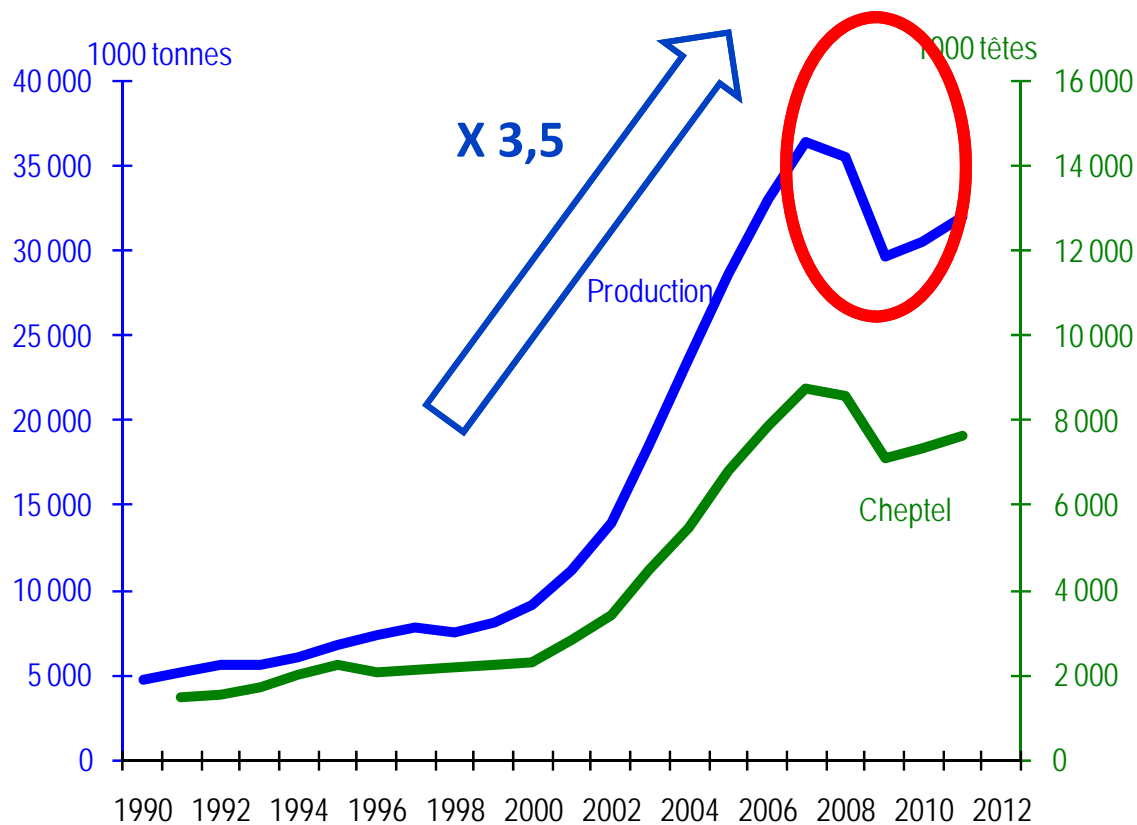


- Entre 32 (USDA) et 36 millions (Chine) de tonnes de lait en 2011.
- 12 millions de vaches laitières. 4000 kg/vache/an en moyenne
- 75% des exploitations auraient moins de 5 vaches et 97% moins de 20 vaches
- Les exploitations de plus de 100 vaches regrouperaient près du 1/3 du cheptel laitier





## Une production en forte progression depuis le début des années 2000



► Volonté politique du gouvernement

► Influence des modes de consommation occidentaux



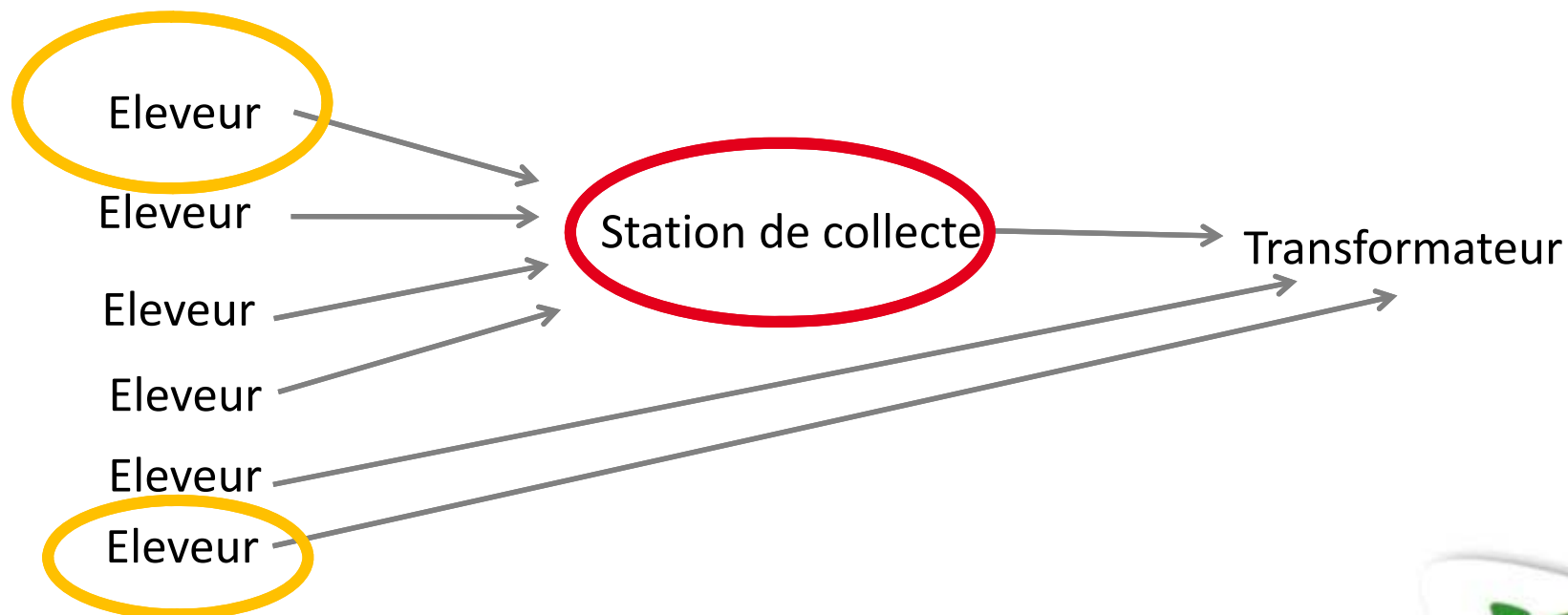




## Mais une filière en crise depuis 2008

### ► Scandale de la mélamine (2008)

- Ajout de mélamine dans du lait "mouillé" pour maintenir artificiellement la teneur en protéines.



- 300 000 nourrissons malades et 6 décès.





## Les autorités tentent de reprendre la main

- ▶ Loi sur la sécurité sanitaire des aliments en 2009
- ▶ Juin : 2012 : un plan sanitaire sur 5 ans a également été annoncé pour remettre à plat toutes les normes.
- ▶ Restructuration de l'industrie laitière
- ▶ Incitations pour que les grands transformateurs de lait contrôlent au moins 70% de leur approvisionnement



<http://foodsafety.suencs.com/archives/tag/melamine-tainted-milk/page/2>

- ▶ "Campagnes" de contrôle des produits chez les fabricants et sur les lieux de vente

=> Mais mauvaise coordination des différentes autorités compétentes





## Les entreprises tentent de rassurer les consommateurs

- ▶ Campagnes de publicité en 2009-2010 pour faire revenir les consommateurs
  - ▶ Développement des "bars à lait frais"
    - ▶ Chaîne courte des produits de l'étable aux consommateurs
    - ▶ Intégration : production-transformation-distribution
- => gage de sécurité





## Mais les scandales persistent

- ▶ **Nouvelles arrestations en 2011 pour utilisation de mélamine (2 000 tonnes de poudres de lait saisies)**
- ▶ **Quantité anormale de mercure dans le lait en poudre pour bébé en 2012**
- ▶ **Produits laitiers contenant de l'afltoxine (produits cancérigène) en 2012**





## Une consommation en hausse globalement...mais tournée vers les produits étrangers

► 28 litres/hab/an. X3 depuis 2000.

► Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)

► Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)

Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.

► Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.





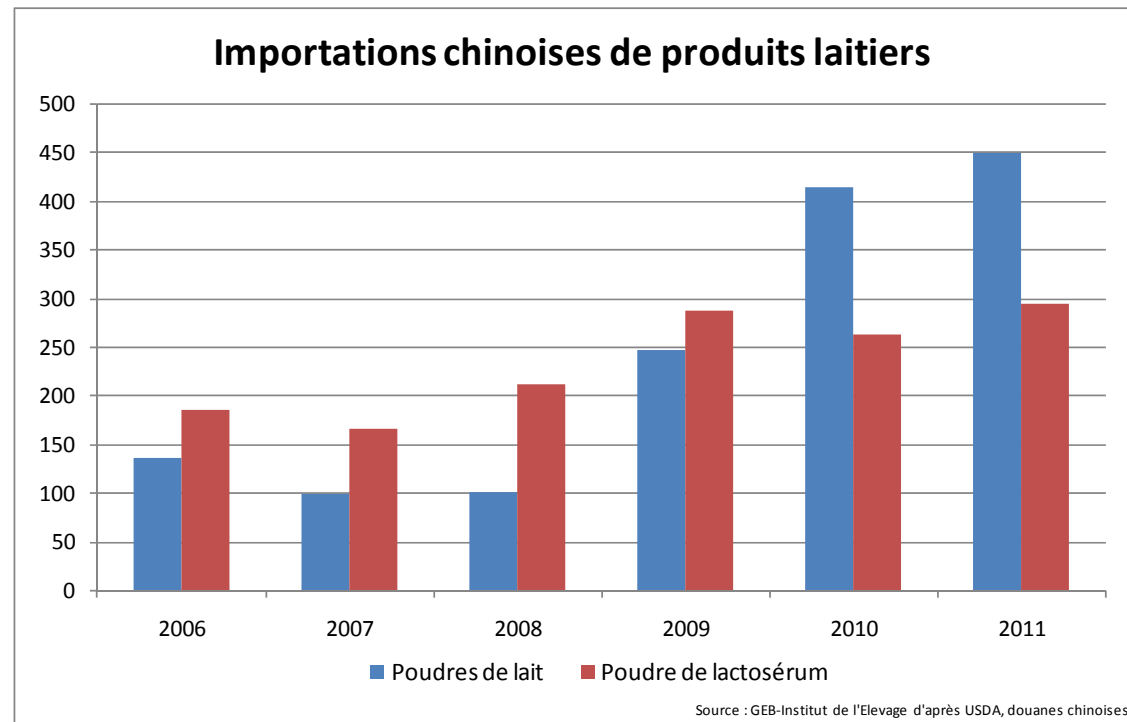
## D – DES IMPORTATIONS EN TRES FORTE HAUSSE





## Les importations chinoises de produits laitiers en forte hausse

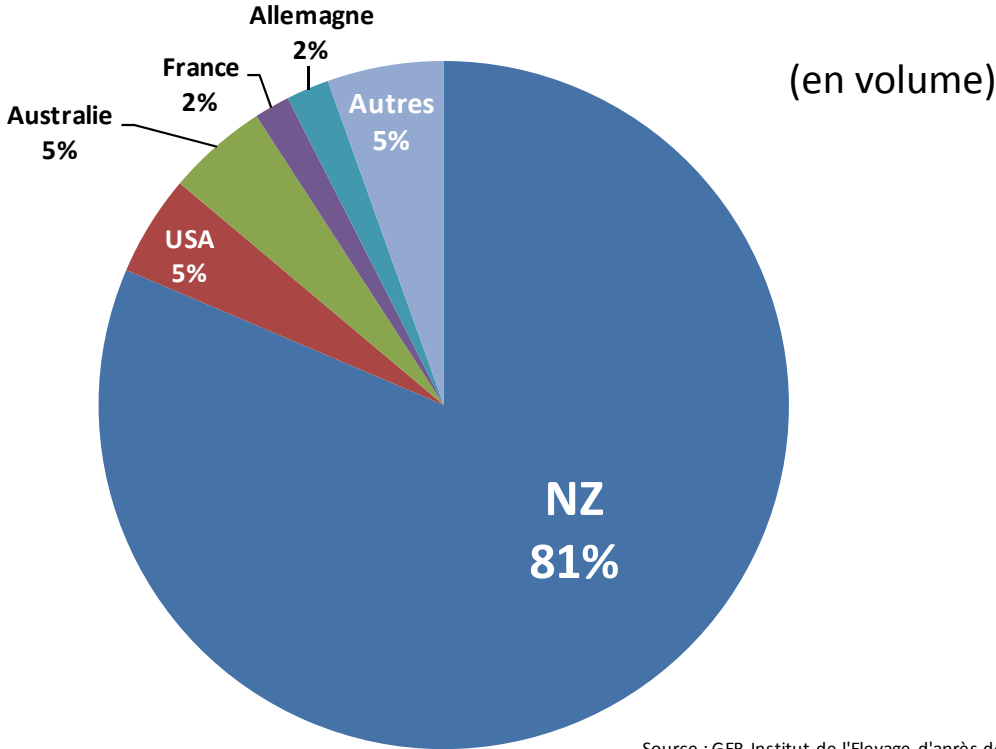
- ▶ **Explosion des importations après 2008**
- ▶ **Surtout de la poudre grasse**
- ▶ **Fournisseur de poudre: Nouvelle-Zélande (81%)**





# La Nouvelle-Zélande monopolise le marché des poudres

## Importations chinoises de poudres de lait



Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoise

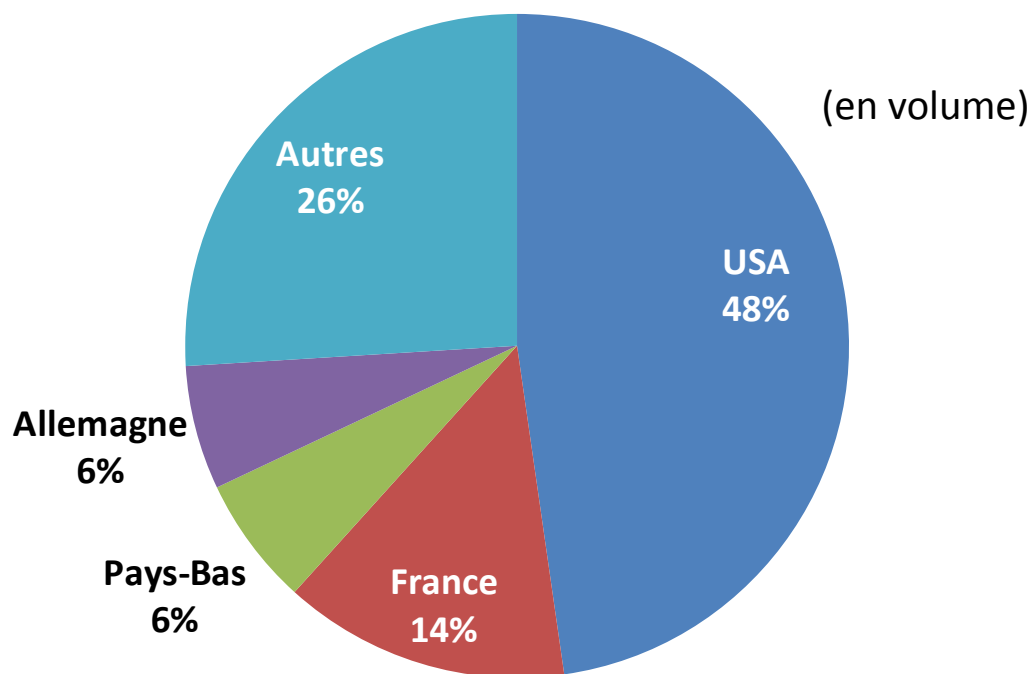






# La France bien placée sur le lactosérum

## Importations chinoises de lactosérum



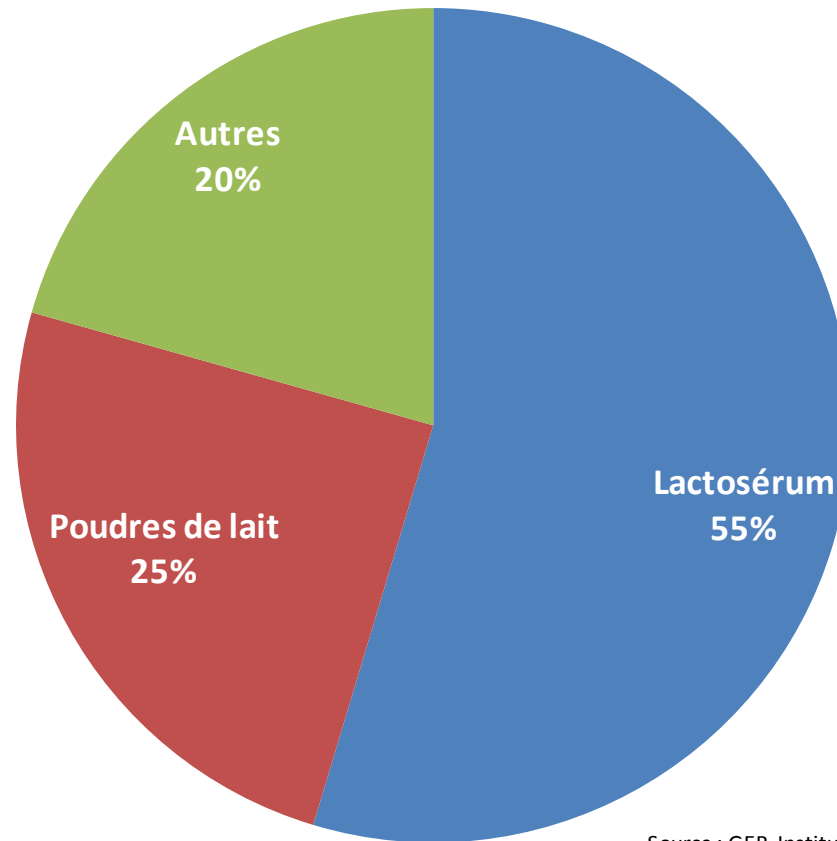
Source : GFB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises





# Lactosérum et poudres de lait françaises

Exportations françaises de produits laitiers vers la Chine (en valeur)

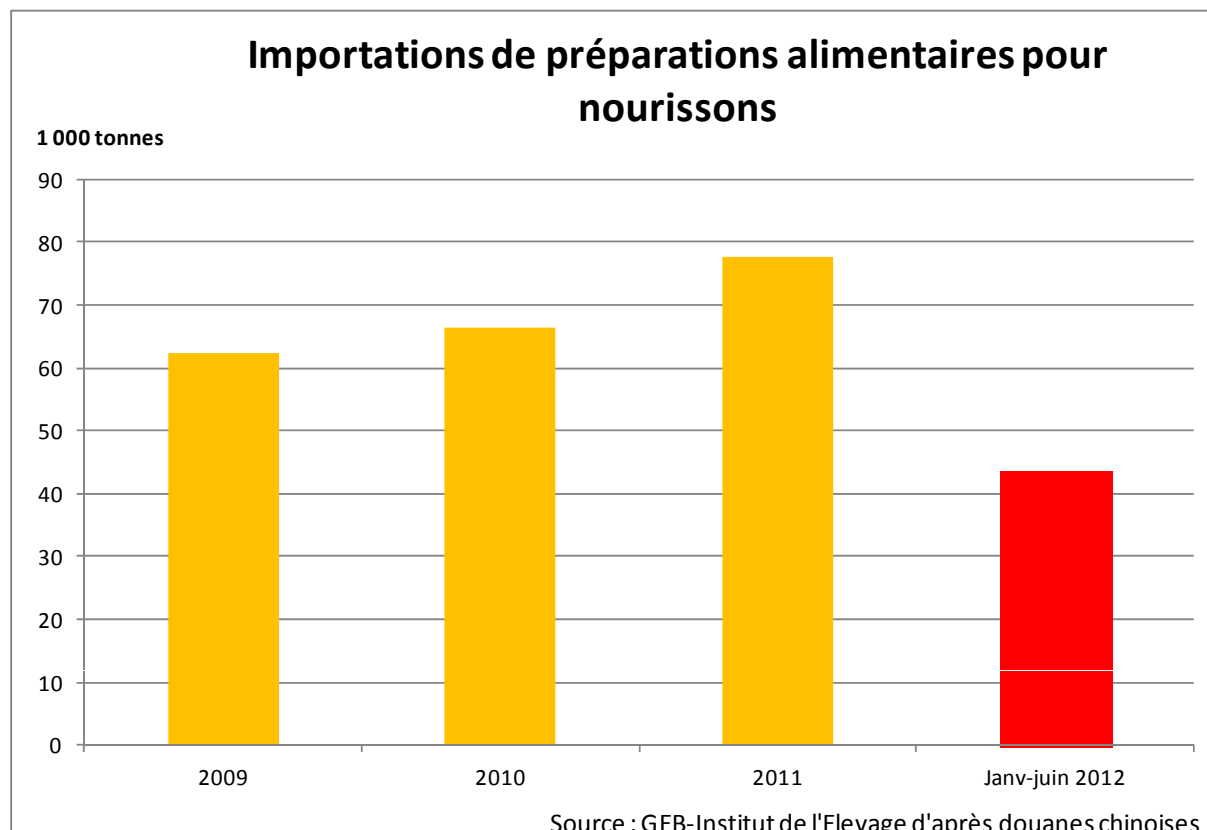


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





## Les importations chinoises de produits laitiers en forte hausse



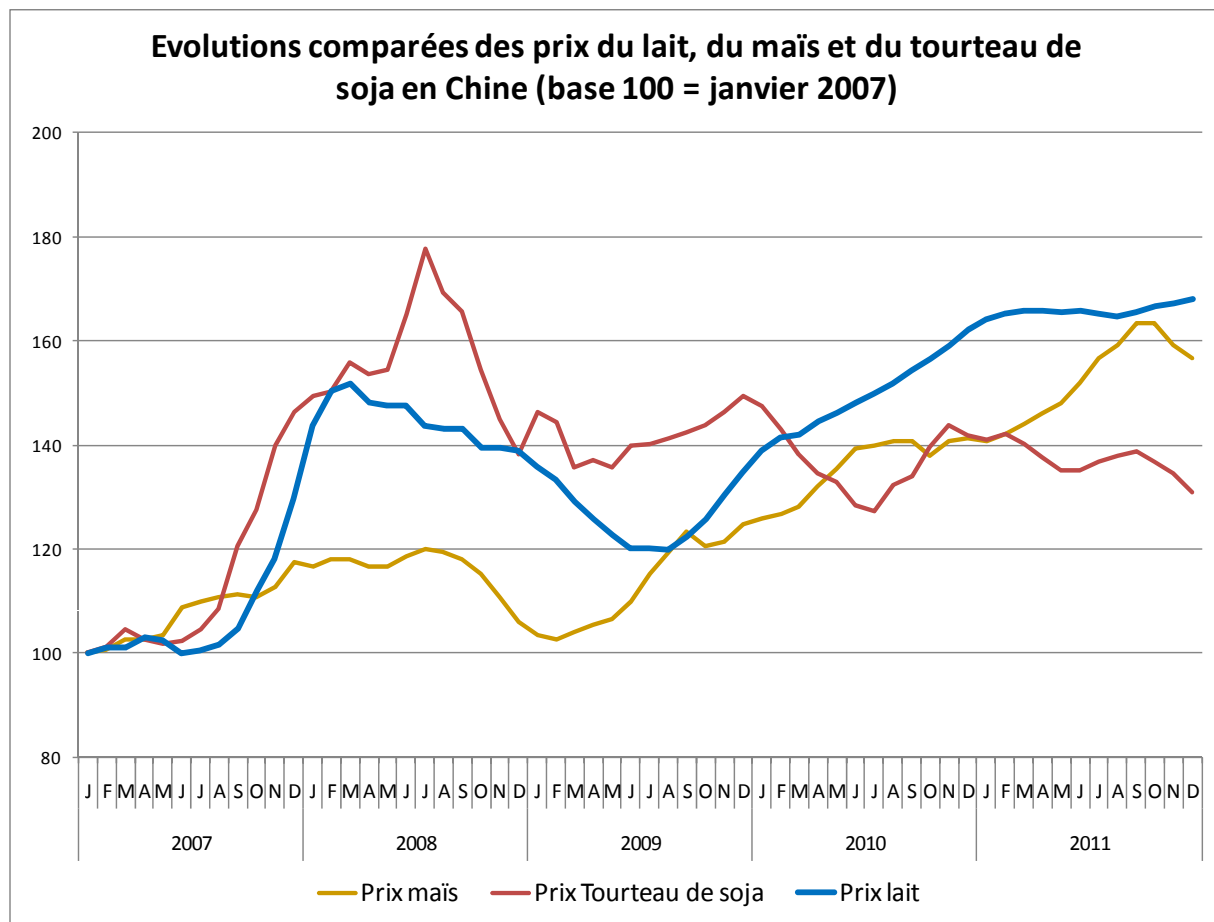


## E – UNE PRODUCTION TRES DEPENDANT DE L'ETRANGER



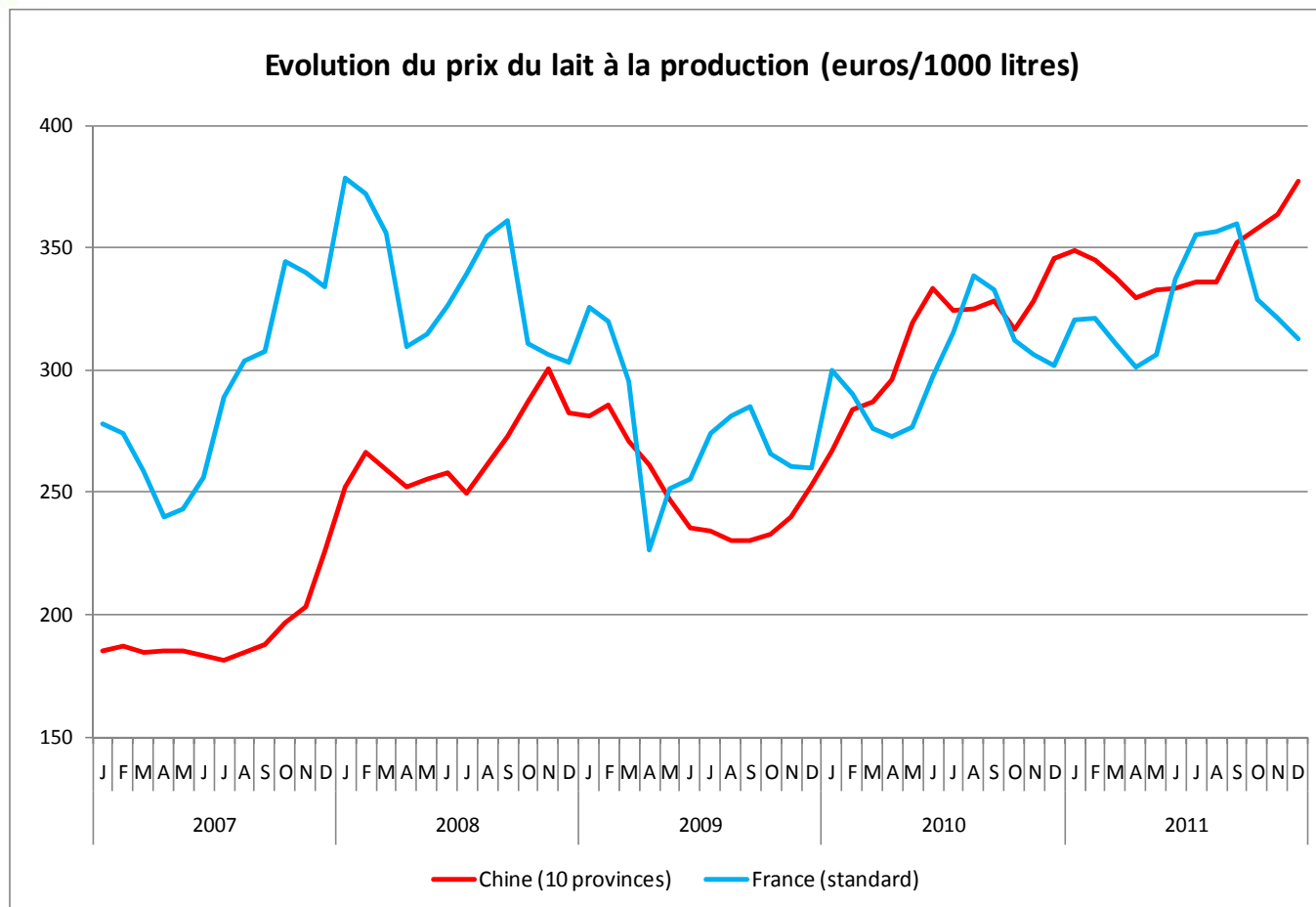


## Un prix du lait qui motive les éleveurs (1)



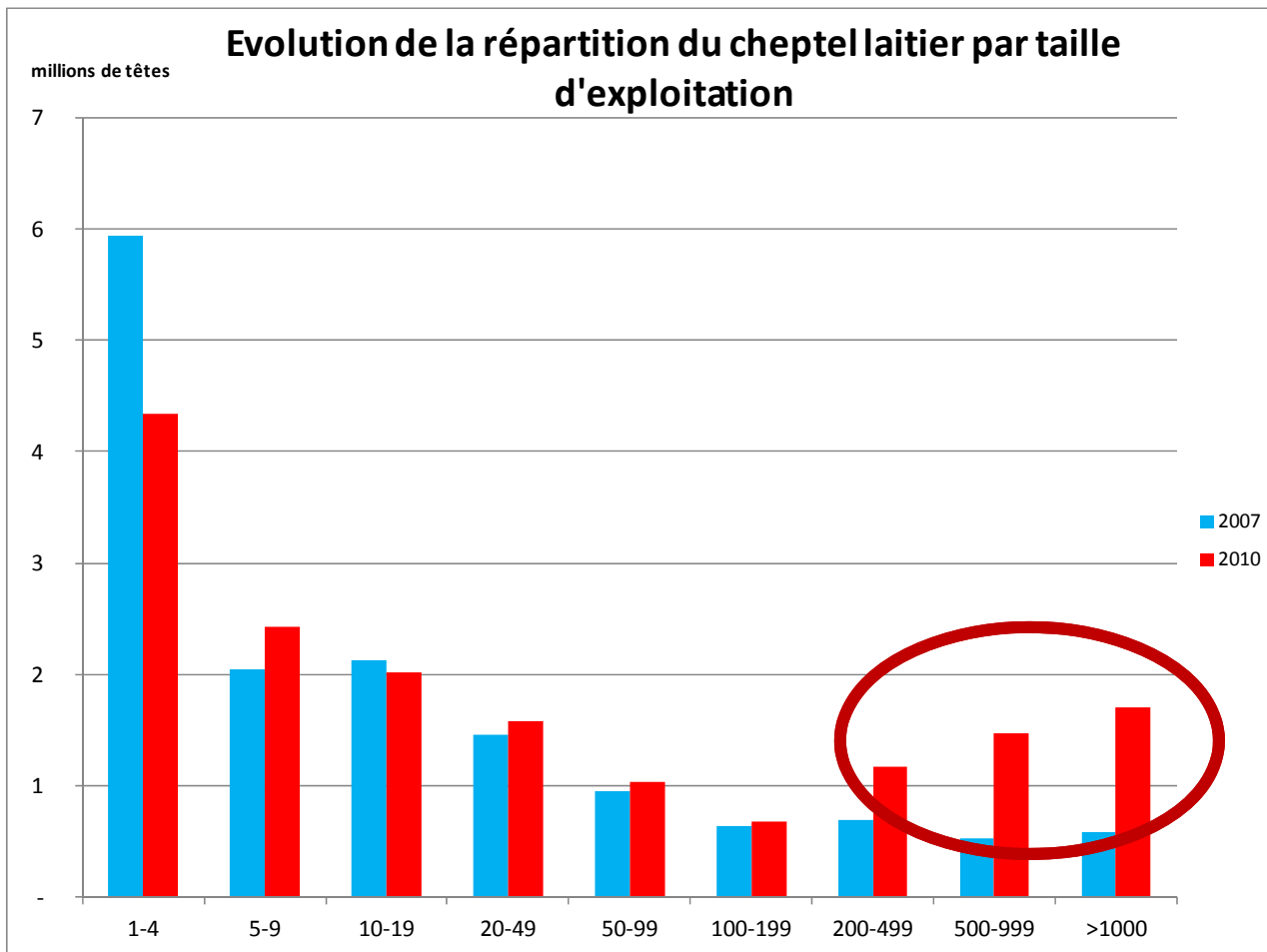


## Un prix du lait qui motive les éleveurs (2)





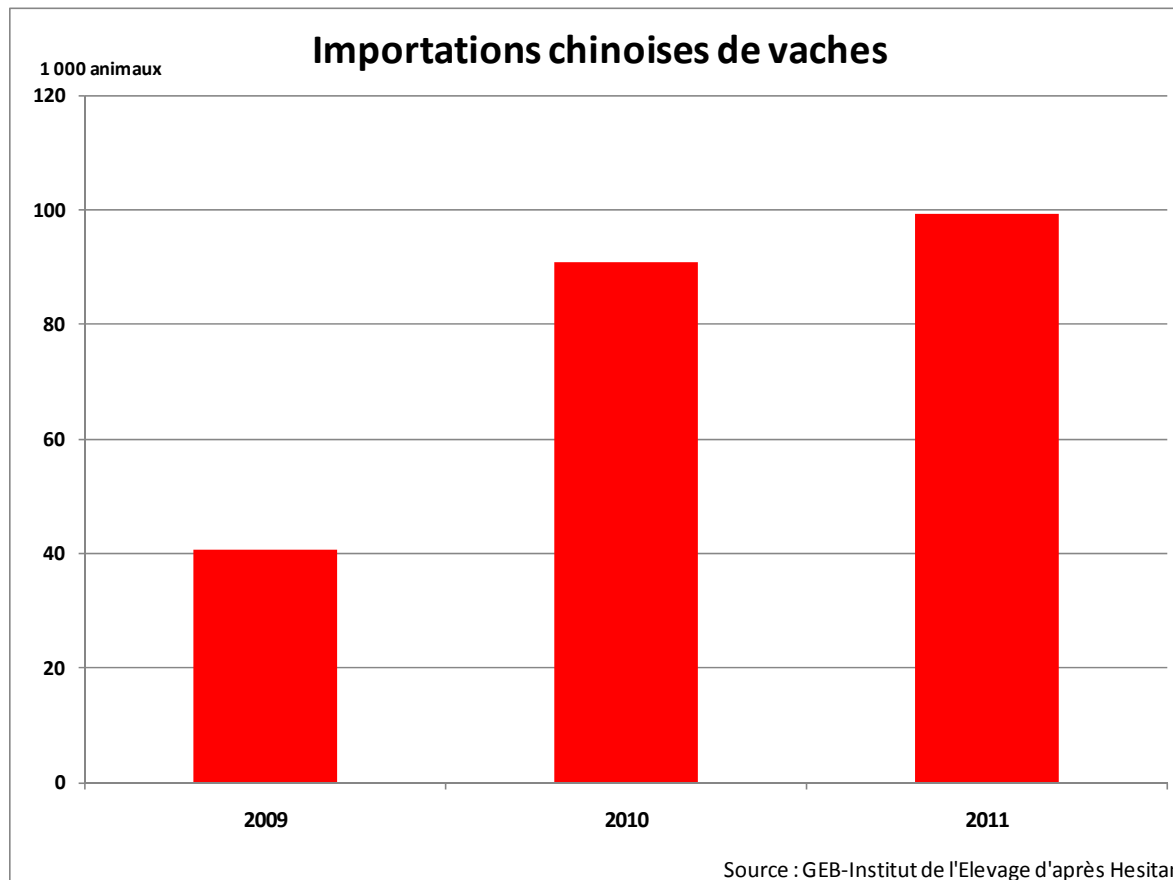
# Une évolution vers des méga-fermes





## Des achats massifs de vaches

- ▶ **Abattages massifs suite à la crise de la mélamine**
- ▶ **Importations de reproductrices d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay**







## Les conséquences sur les importations de végétaux (1)

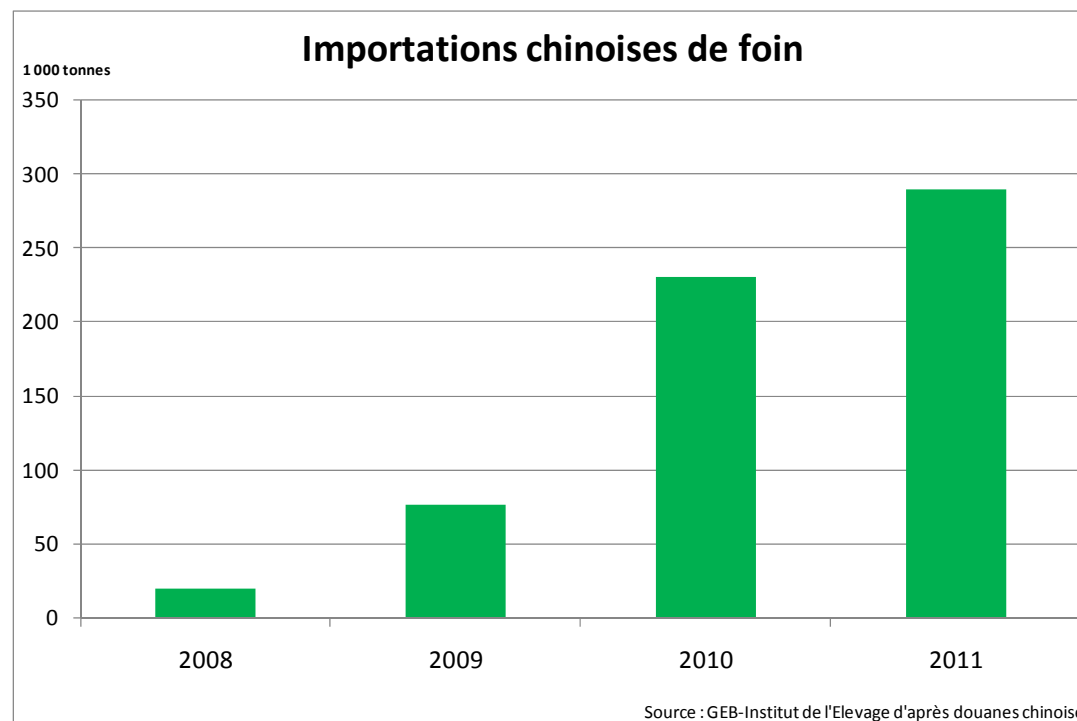
- ▶ La demande en produits végétaux pour l'alimentation animale augmente fortement car :
  - ▶ Augmentation de la production
  - ▶ Evolution de la production vers des systèmes de grande taille, gros consommateurs de produits végétaux





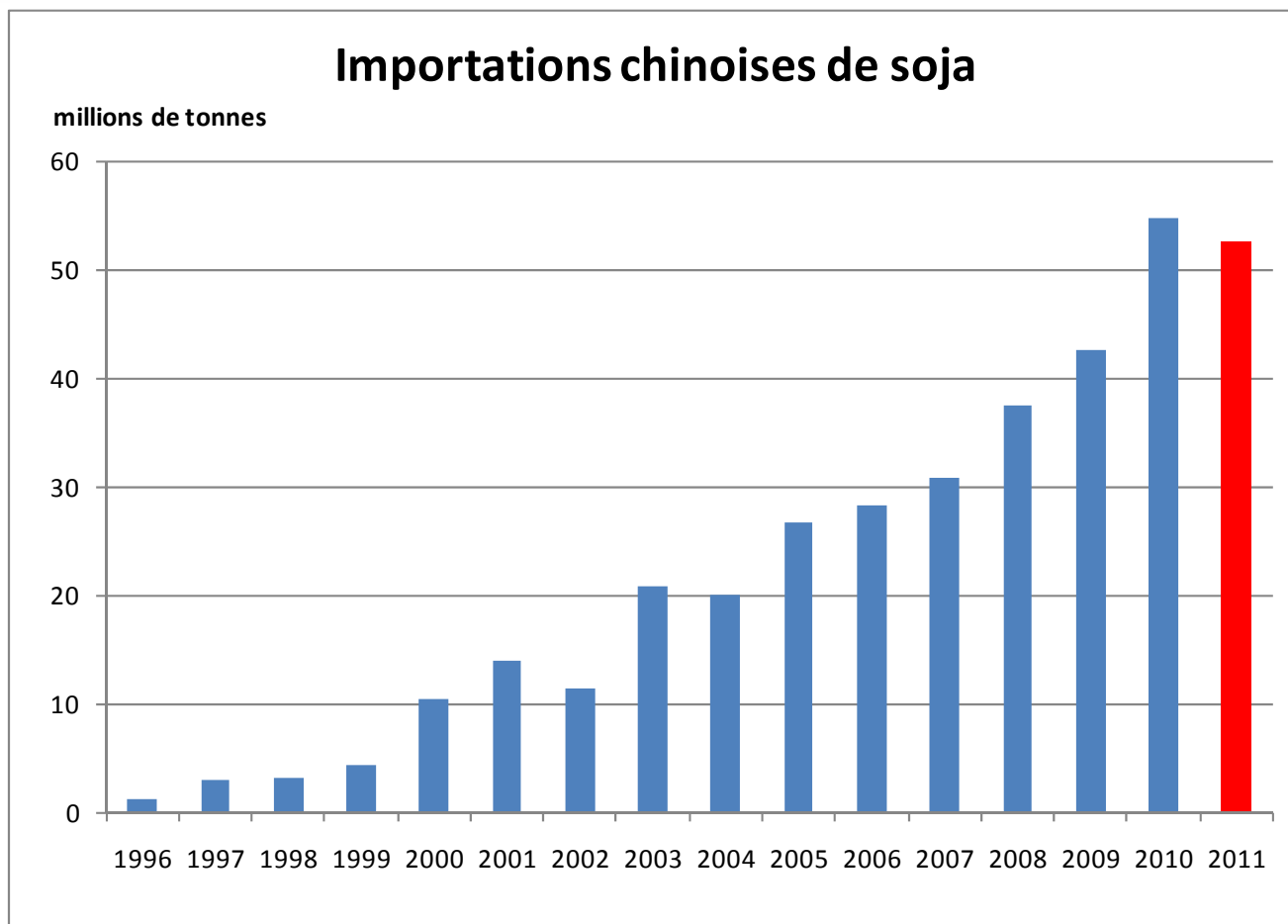
## Les conséquences sur les importations de végétaux (2)

- ▶ Production de foin située dans le Nord du pays
- ▶ Importations destinées aux grandes exploitations laitières du sud du pays
- ▶ Importations des Etats-Unis (95%)
- ▶ Qualité meilleure et plus stable





## Les conséquences sur les importations de végétaux (3)





## Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine

### ► La Chine investit :

- en Nouvelle-Zélande : rachat de 16 fermes laitières par le groupe Pengxin
- En Australie : projet de rachat de fermes laitières par le groupe Wahaha

### ► Fonterra s'étend en Chine :

- Volonté de créer 30 fermes (aujourd'hui seulement 3), 100 000 vaches pour produire 1 milliard de litres de lait (soit 1,5% de la production chinoise en 2020)
- ouverture d'un centre d'innovation à Shanghai

### ► Nestlé conforte son implantation dans le pays.

- investissement dans un centre de formation des éleveurs en début d'année
- Accord pour la création d'une ferme de 2 000 vaches laitières en Mongolie Intérieure





# Conclusion





- ▶ **La consommation chinoise de lait est récente mais explose**
  
- ▶ **La filière laitière chinoise ne peut satisfaire la consommation intérieure (en volume et en qualité)**
  
- ▶ **La Chine est très dépendante des importations:**
  - ▶ Pour la production laitière
  - ▶ Pour satisfaire directement ses consommateurs

