



Le lait en Chine

Une opportunité pour les produits européens ?

Jean-Marc Chaumet

11/09/2012 – SPACE

www.idele.fr





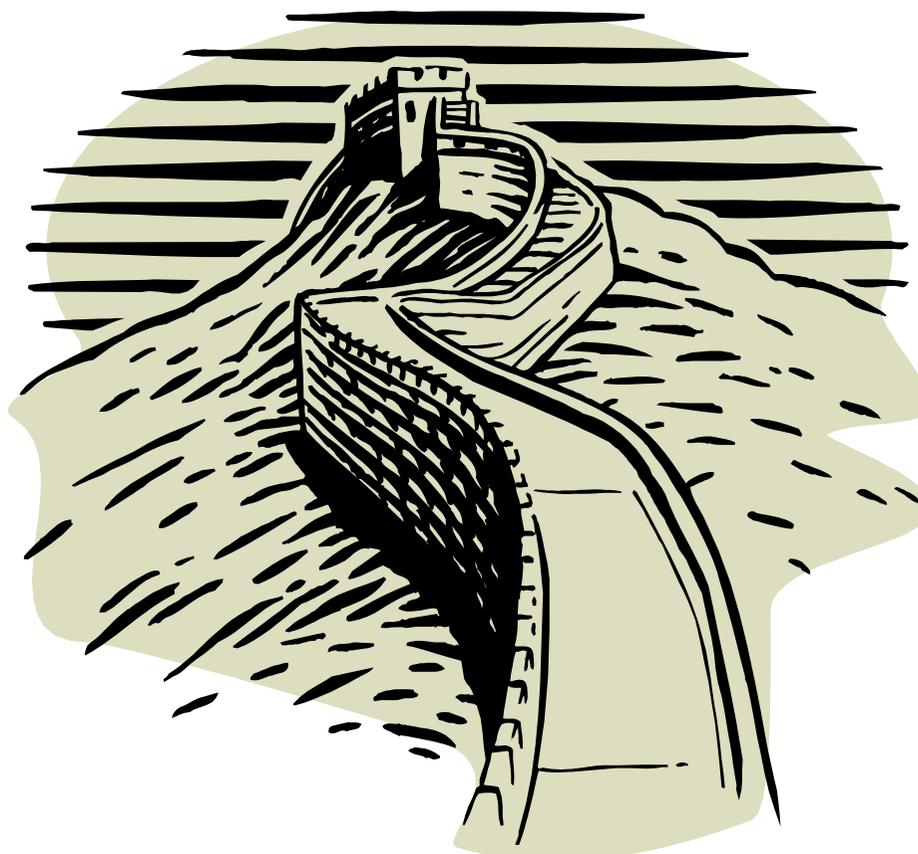
PLAN DE LA PRESENTATION

- ▶ **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**





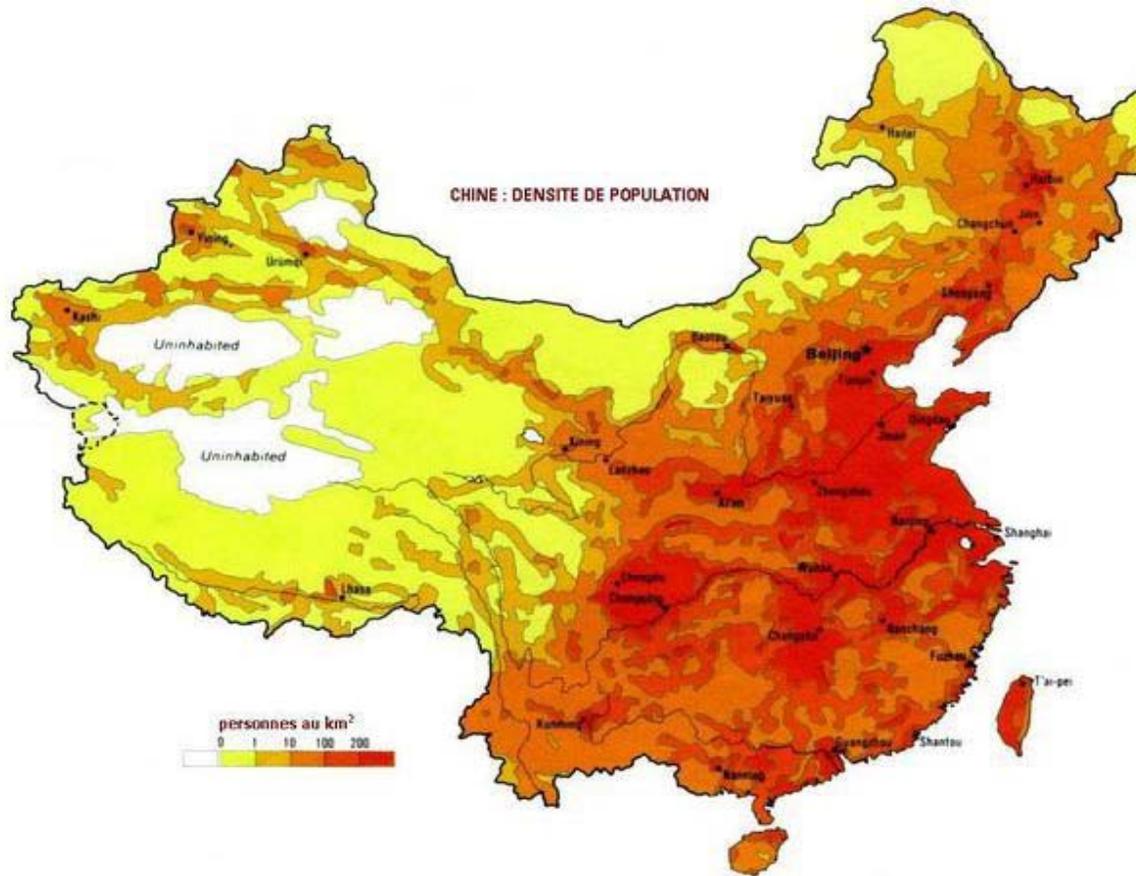
A – APERCU DE LA CHINE





Un pays immense et très peuplé :

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



Population : 1 348 millions

Superficie : 9 596 560 km²

Densité : 139,5 hab/km² avec 85% des Chinois sur 1/3 du territoire (France : 106 hab/km²).

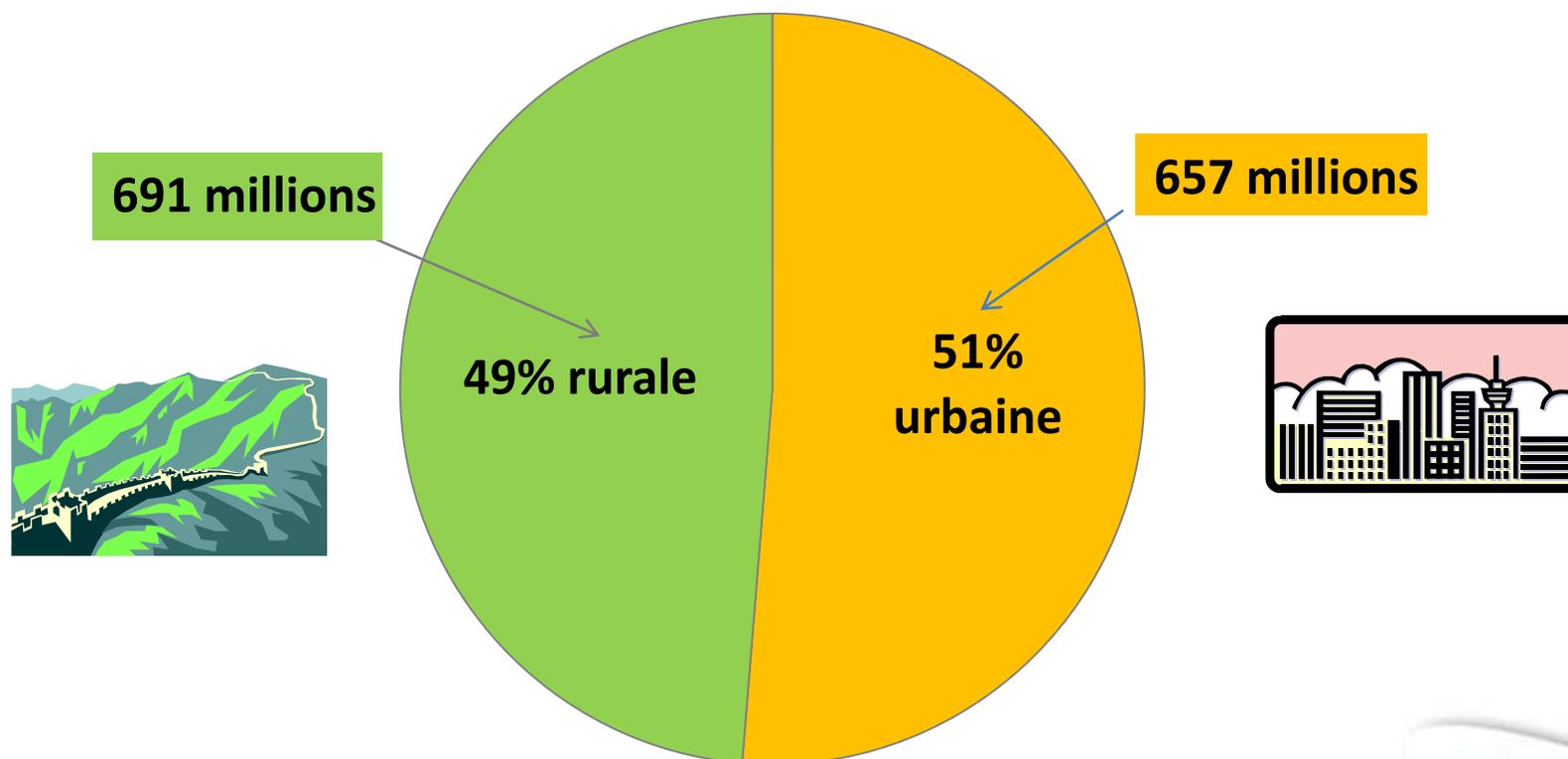
- 89 villes de plus d'un million d'habitants
- 11 villes de plus de 4 millions d'habitants.

<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

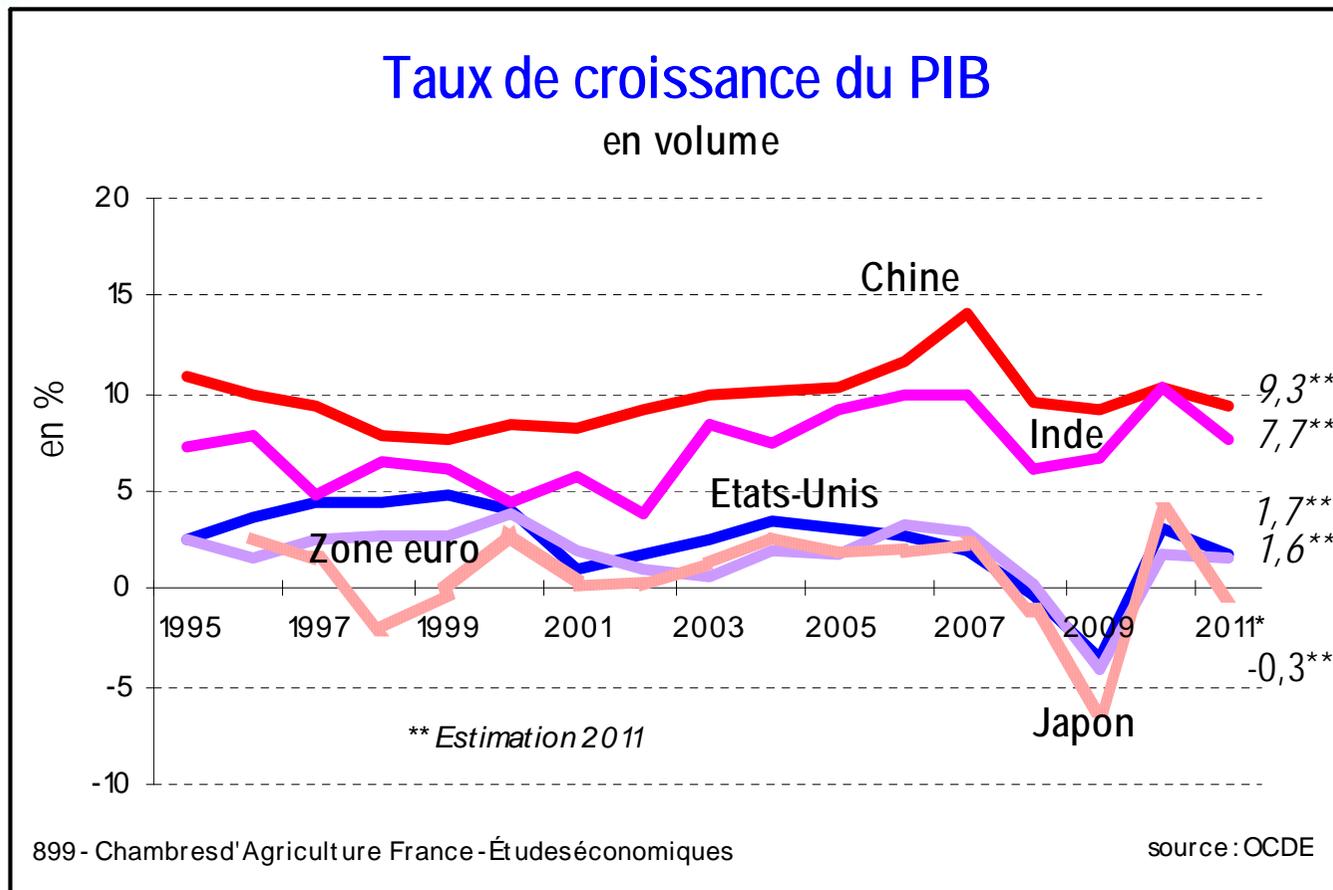


<http://www.deltabridges.com/guangzhou-news?page=12&filter1=583>



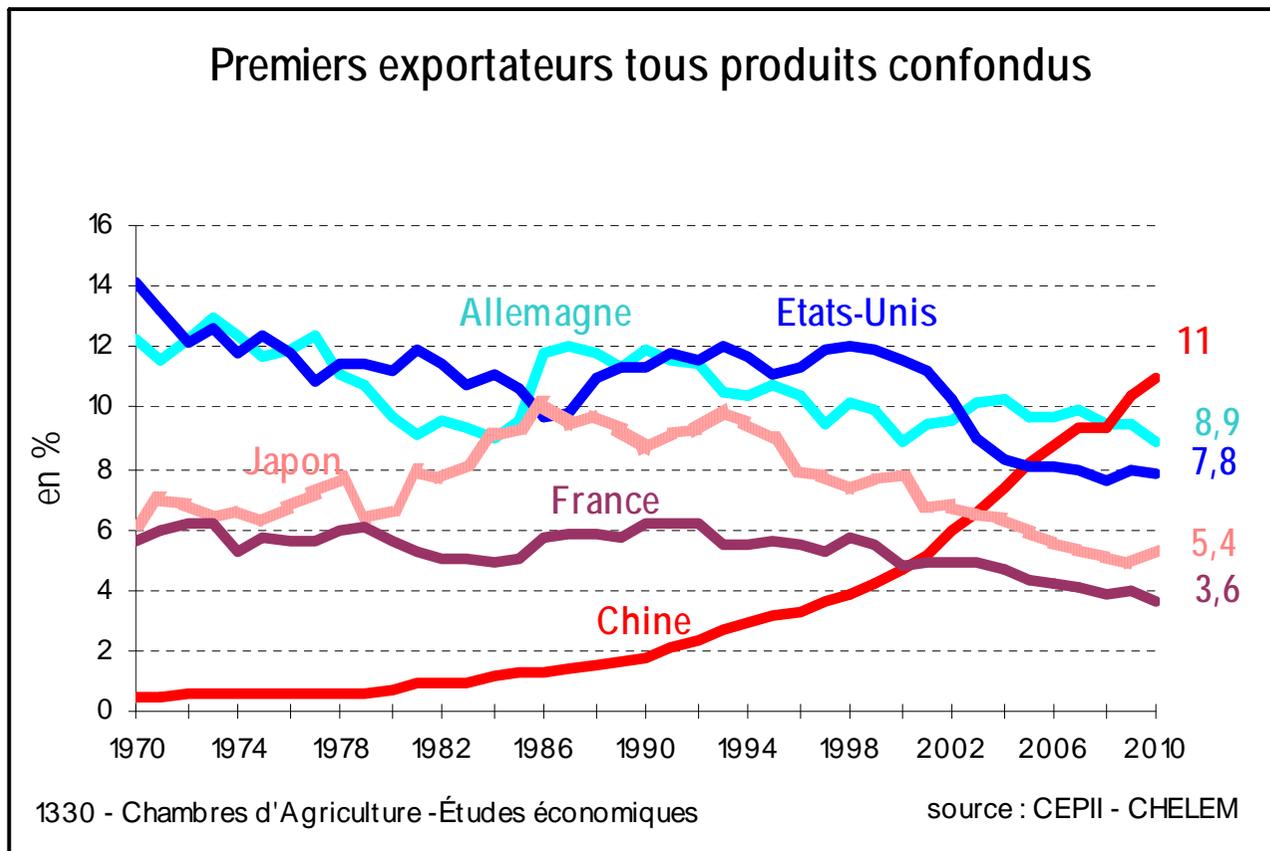


Une forte croissance économique



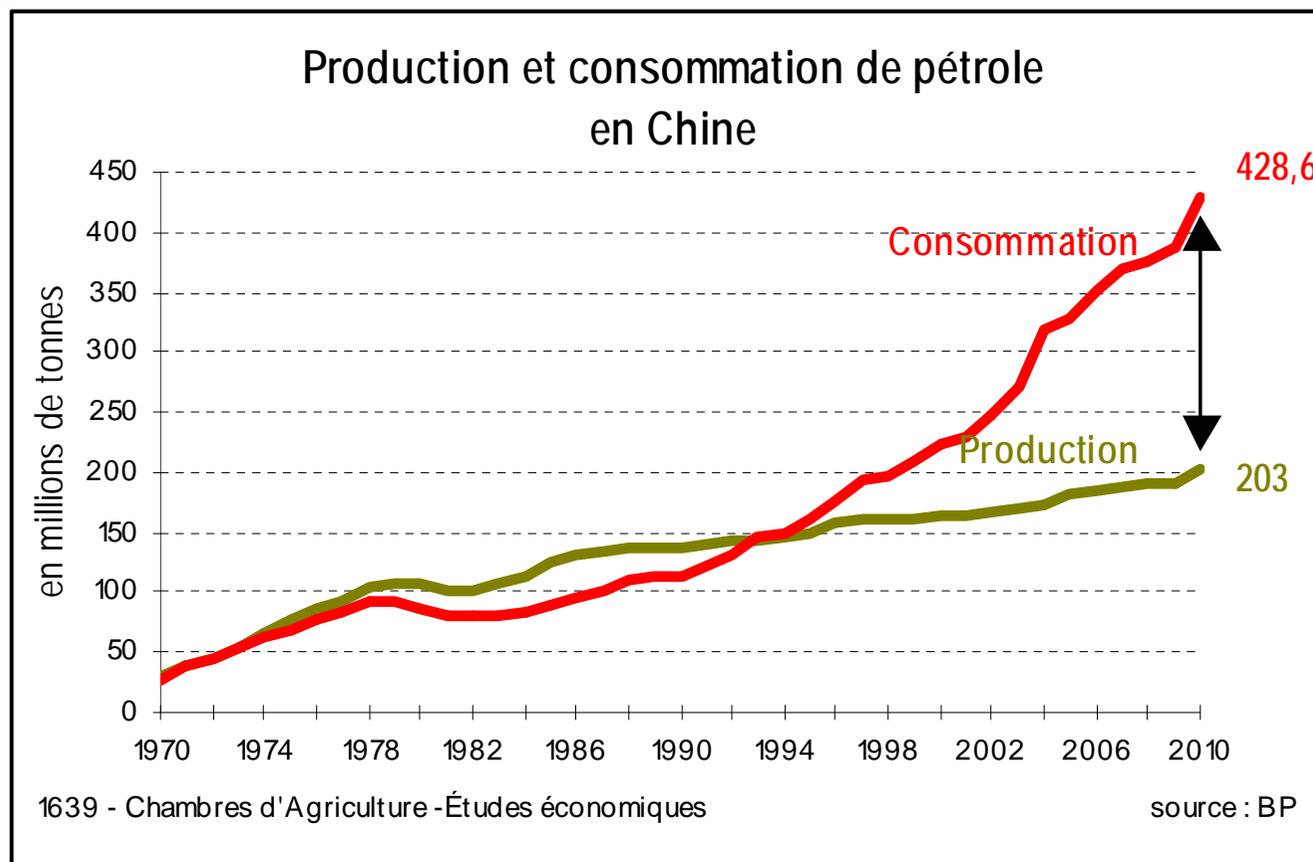


La Chine première exportatrice mondiale...



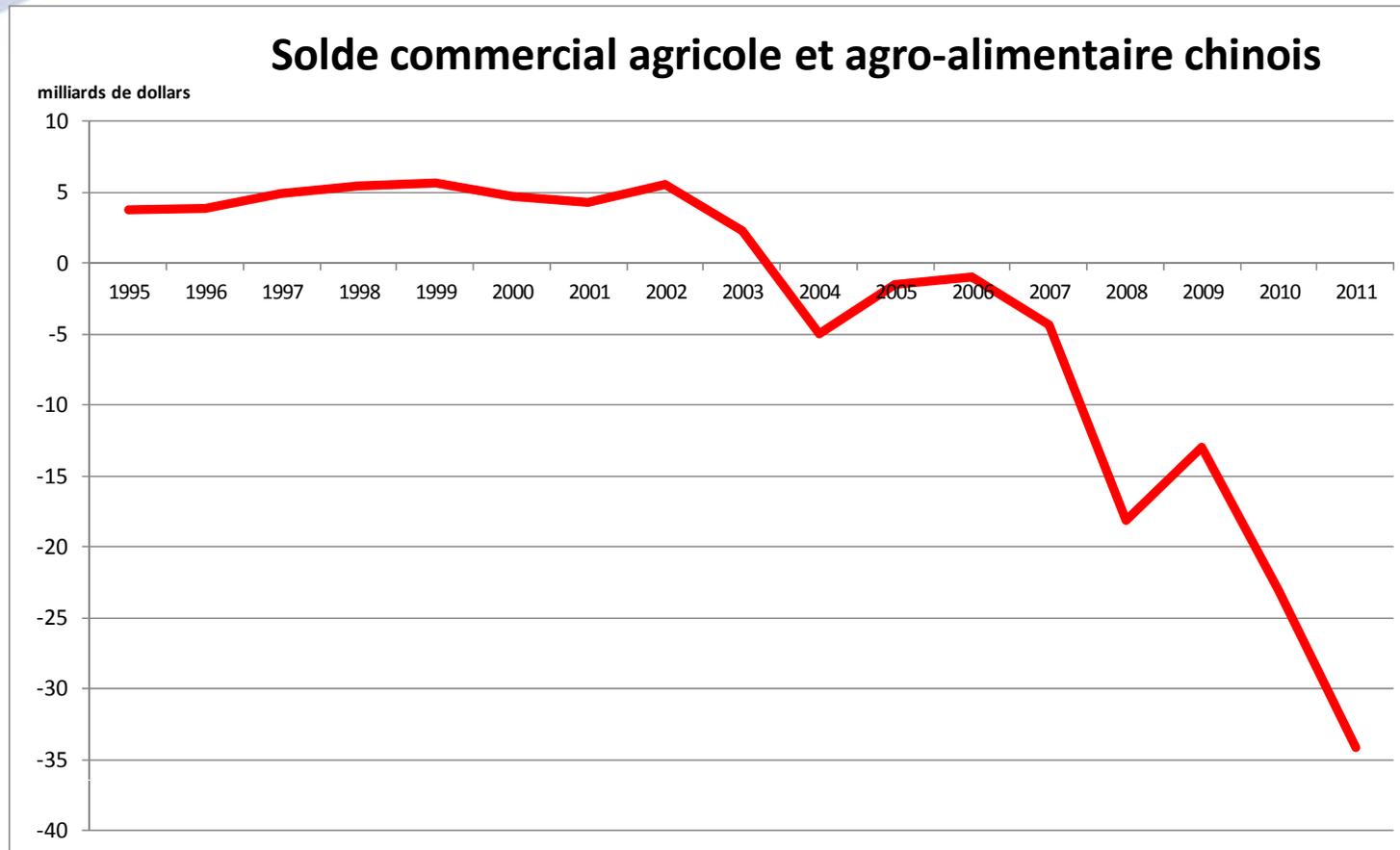


...mais avec une grande dépendance aux matières premières...



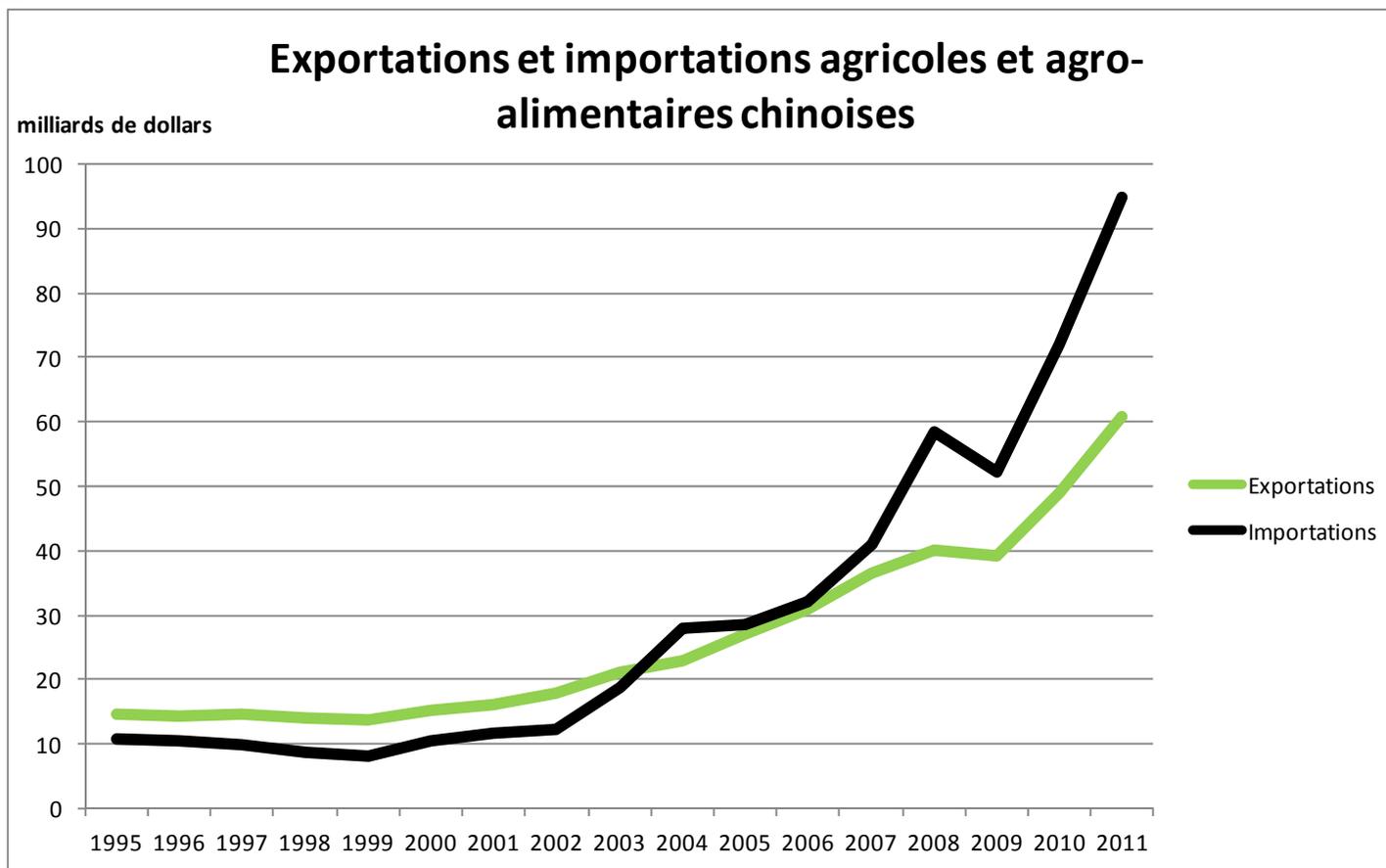


...notamment agricoles





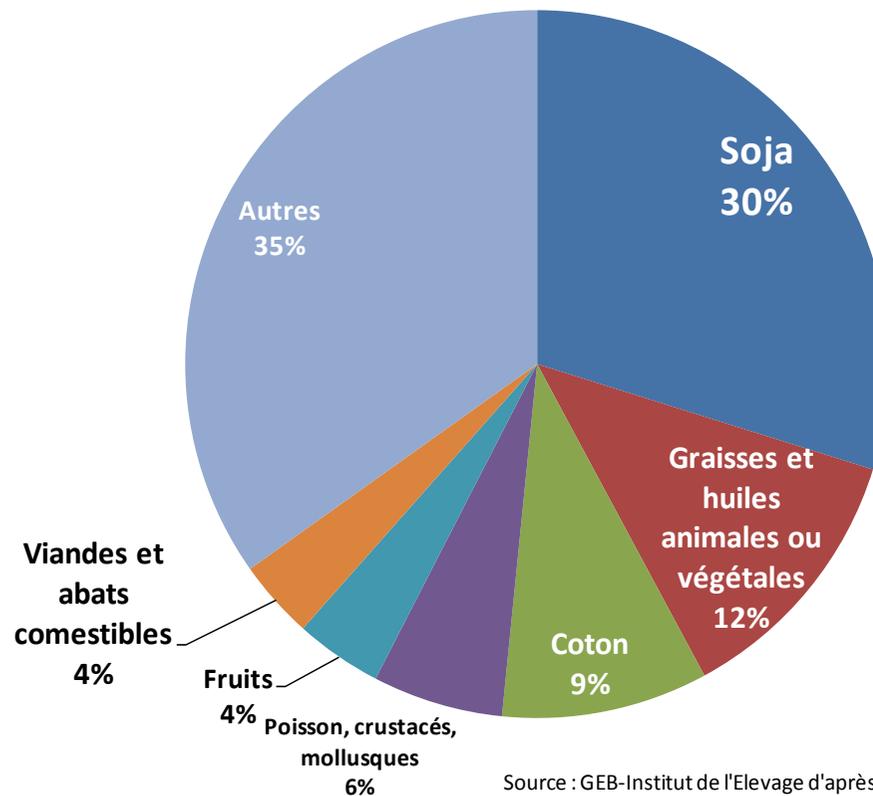
Des importations agricoles en hausse exponentielle





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





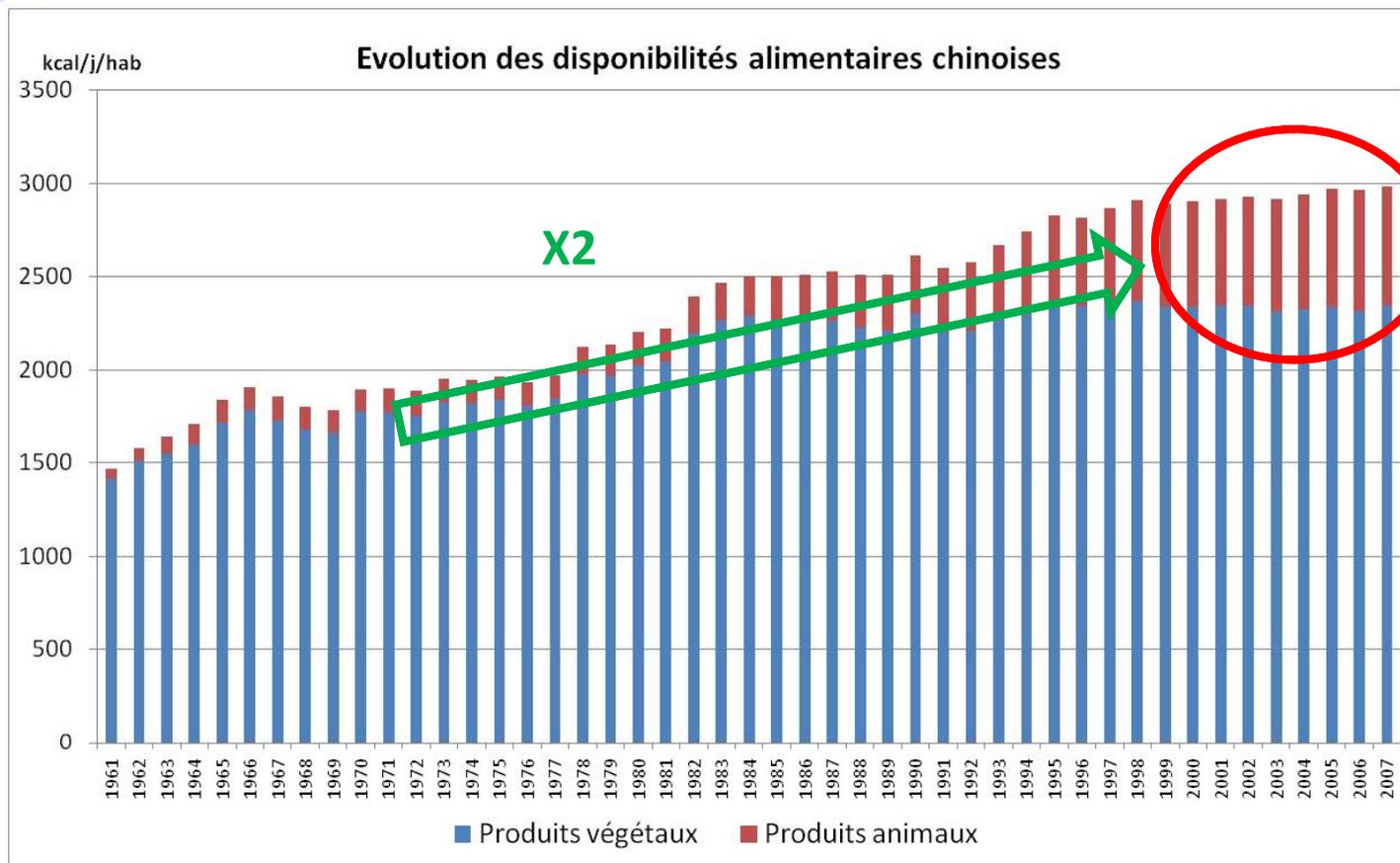
L'ALIMENTATION EN CHINE

- 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.





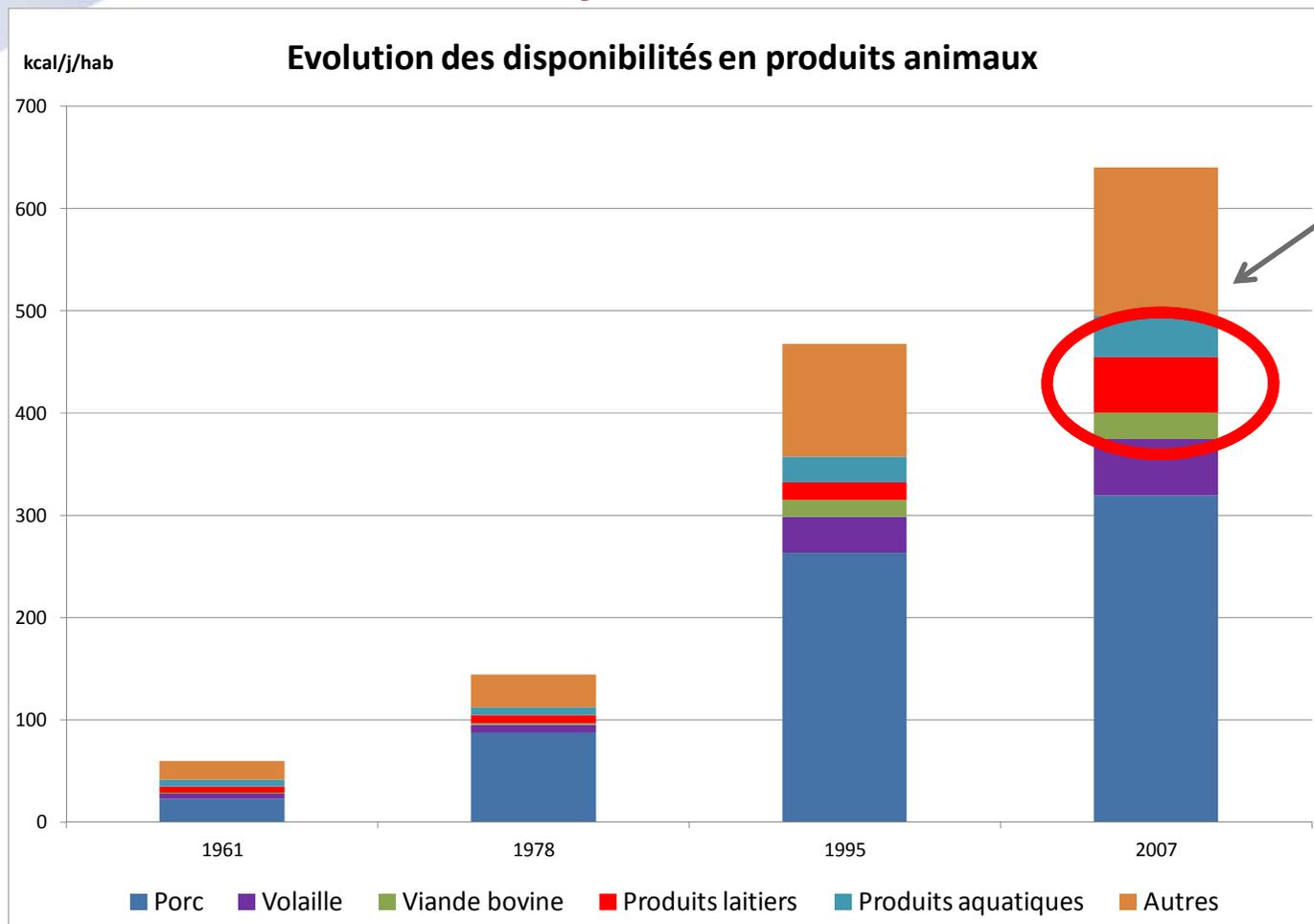
Une consommation qui évolue vers les produits animaux



21%



Une consommation qui évolue vers les produits animaux



x7 depuis 1978

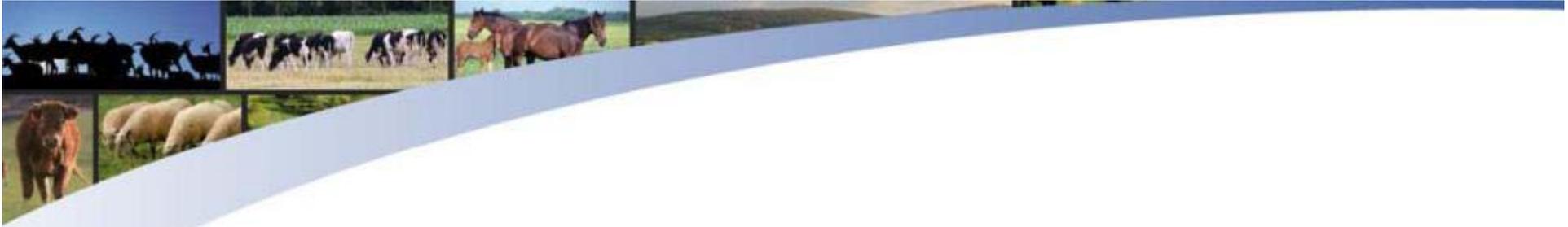
9% des disponibilités en produits animaux





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

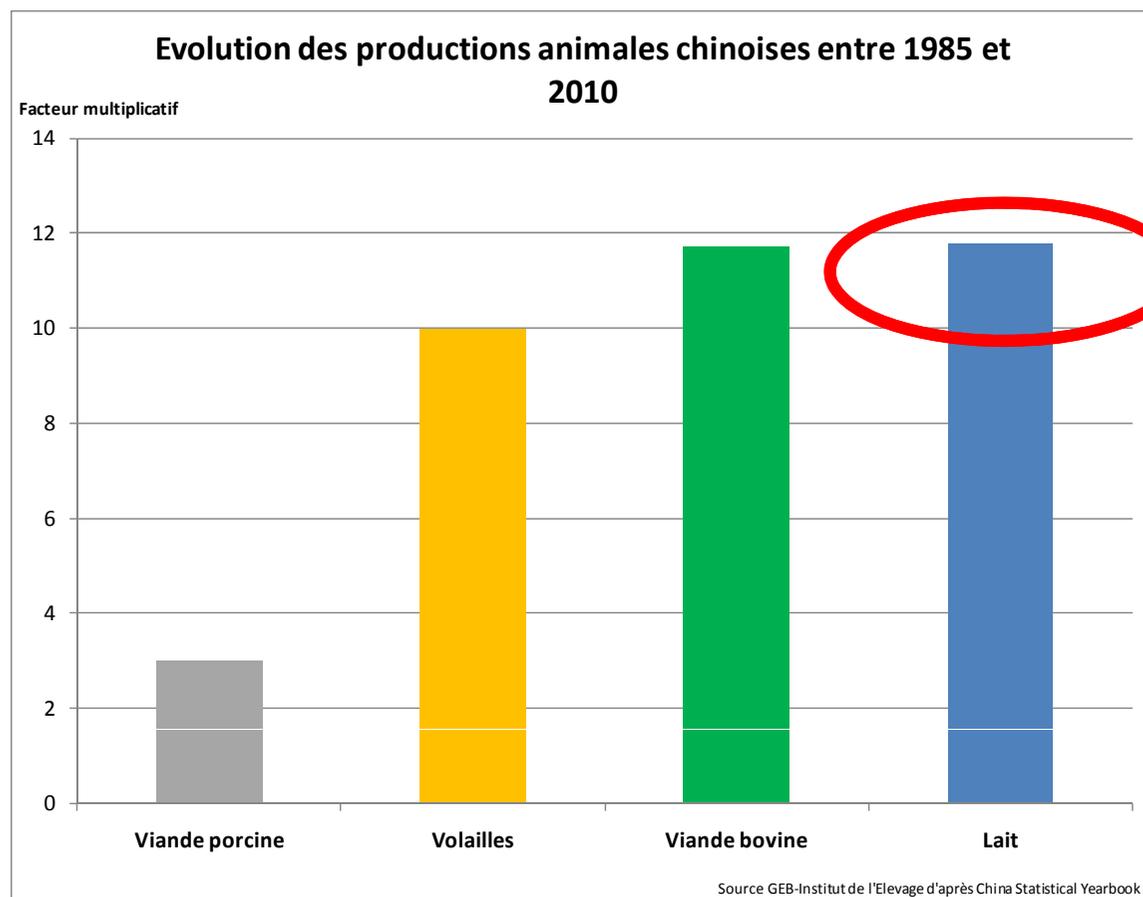
► Le lait n'a jamais été produit en grandes quantités

- 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



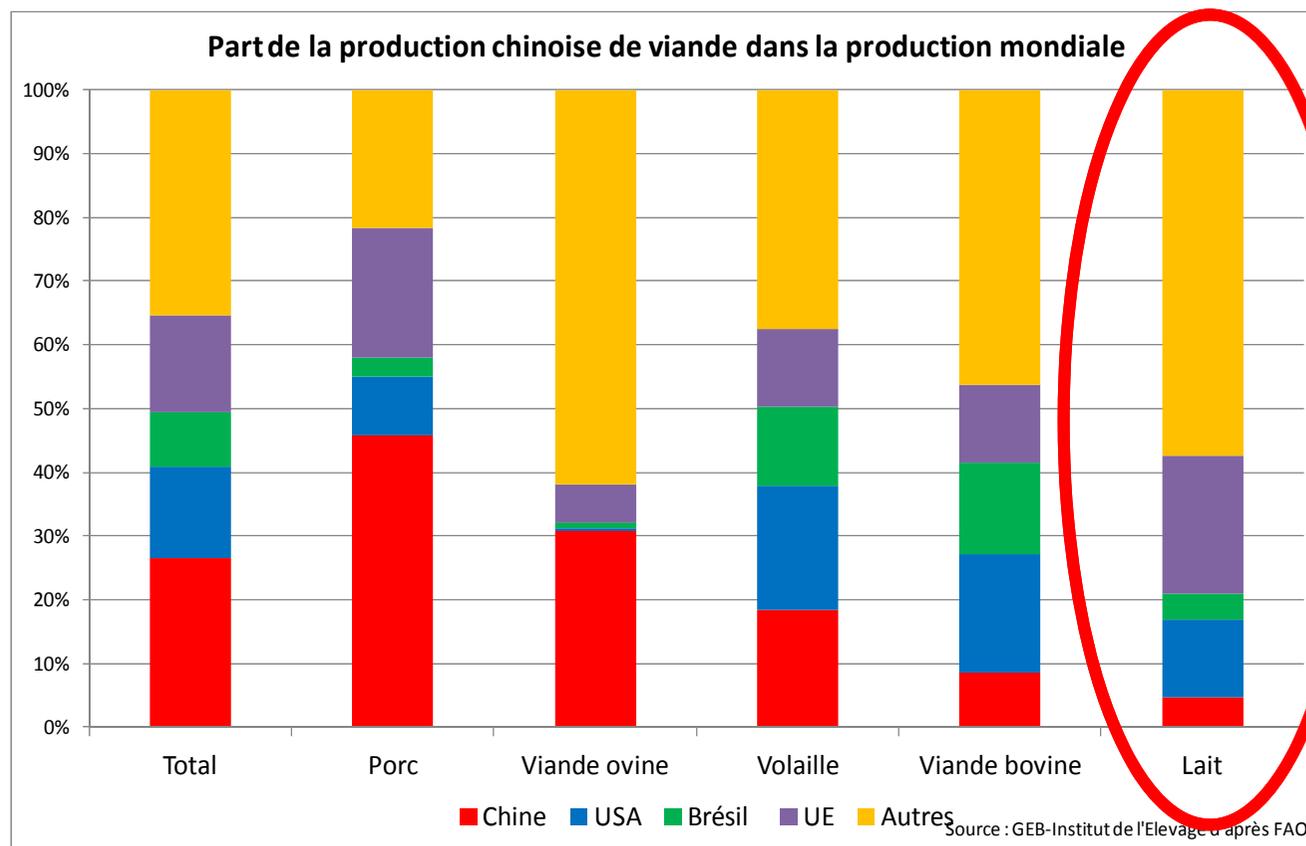


Forte croissance de la production de lait





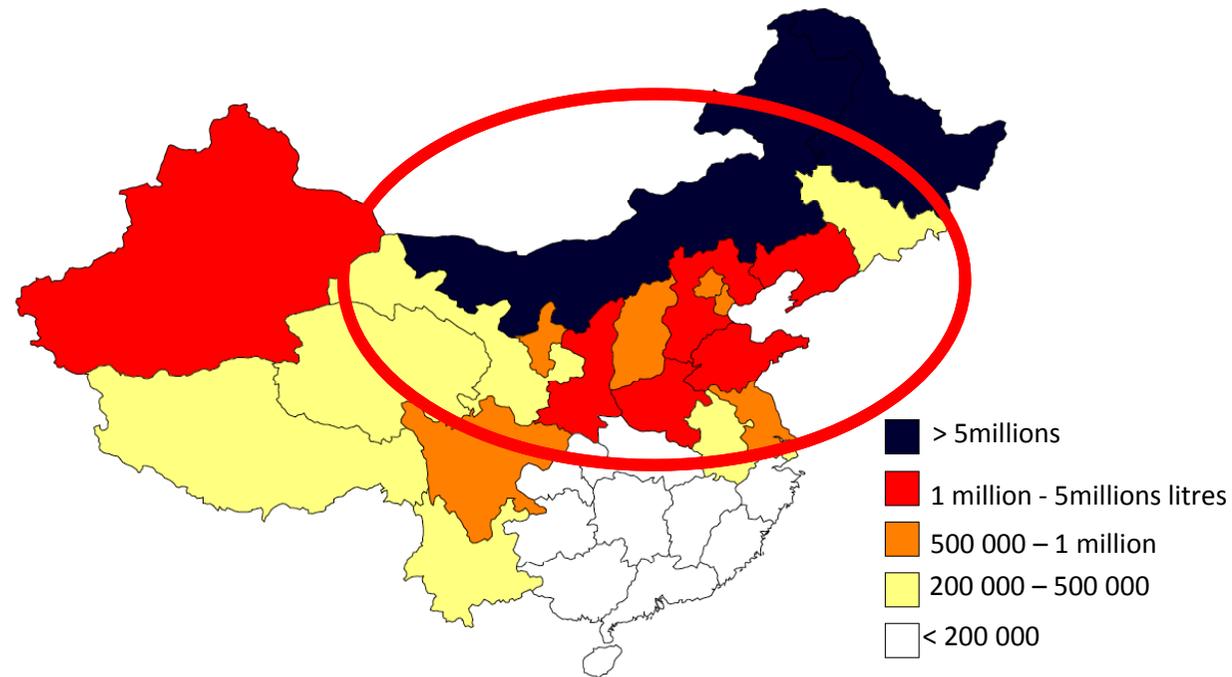
Mais seulement 5% de la production mondiale de lait





Une production géographiquement concentrée

Géographie de la
production de
lait
(en tonnes)

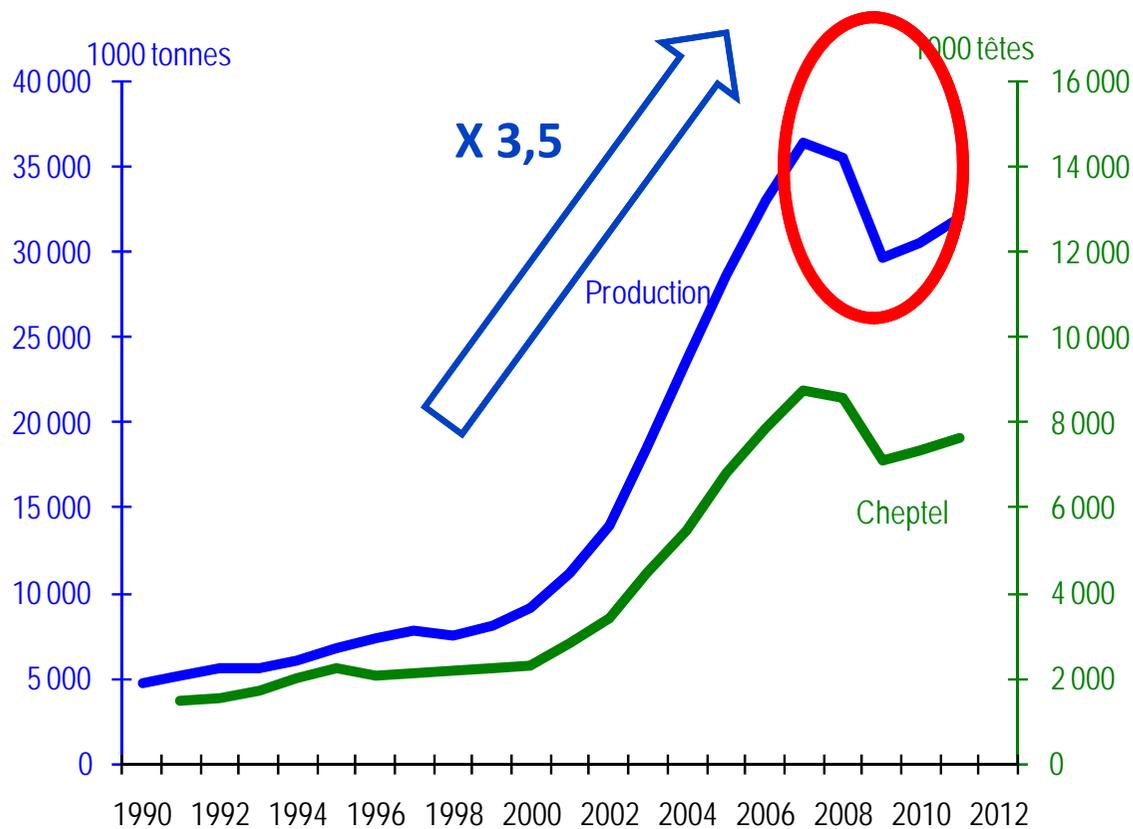


- Entre 32 (USDA) et 36 millions (Chine) de tonnes de lait en 2011.
- 12 millions de vaches laitières. 4000 kg/vache/an en moyenne
- 75% des exploitations auraient moins de 5 vaches et 97% moins de 20 vaches
- Les exploitations de plus de 100 vaches regrouperaient près du 1/3 du cheptel laitier





Une production en forte progression depuis le début des années 2000



► Volonté politique du gouvernement

► Influence des modes de consommation occidentaux

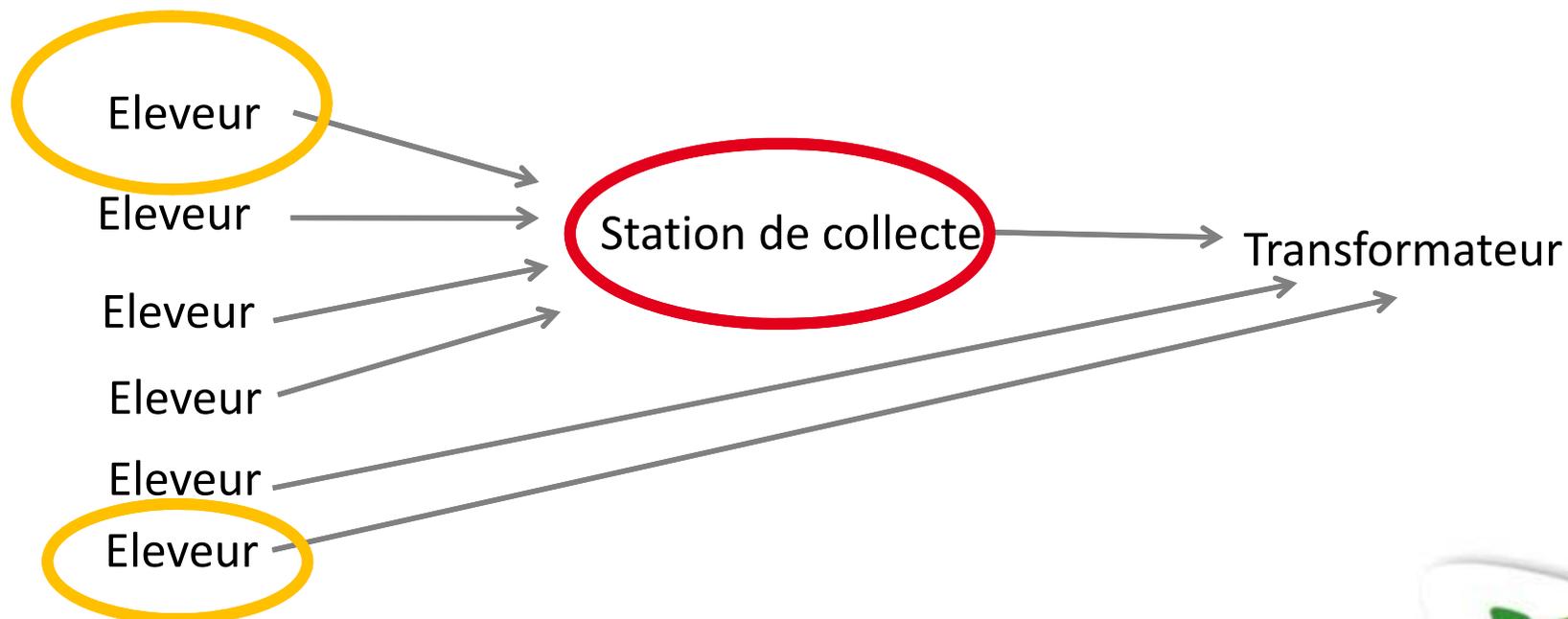




Mais une filière en crise depuis 2008

► 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.





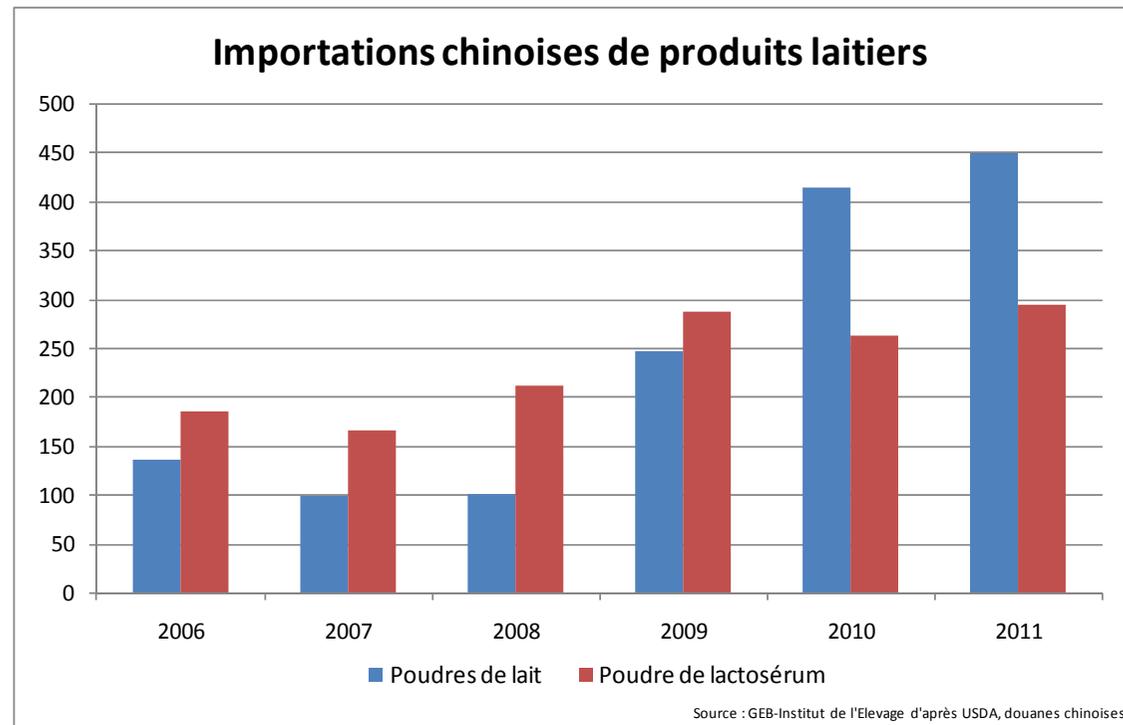
D – DES IMPORTATIONS EN TRES FORTE HAUSSE





Les importations chinoises de produits laitiers en forte hausse

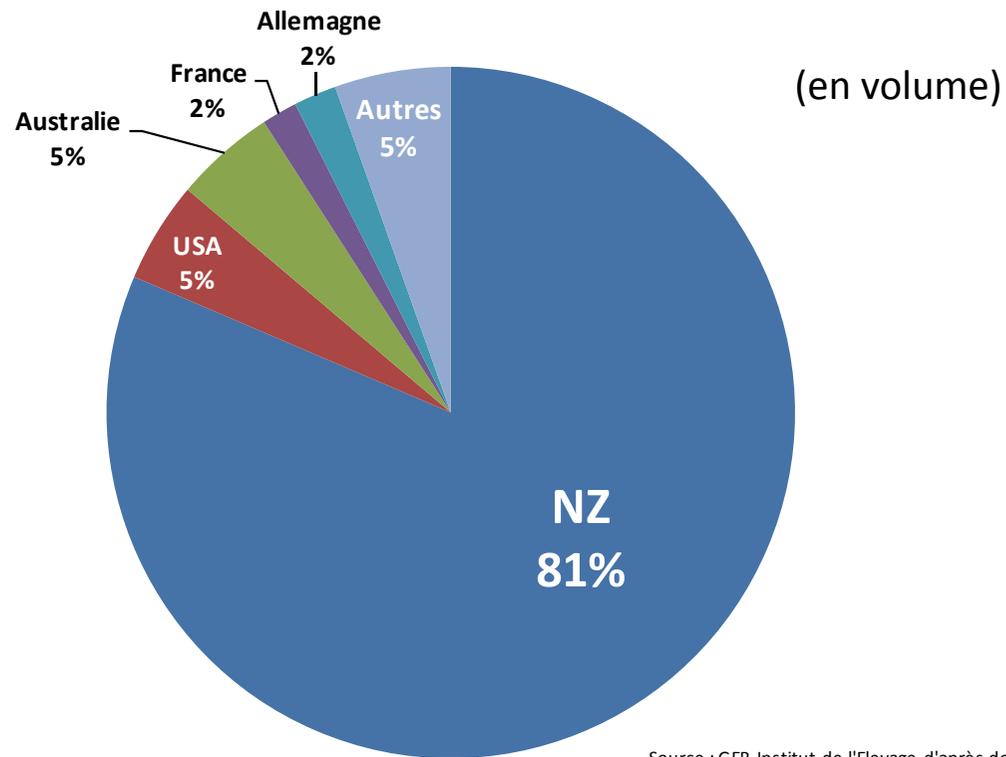
- ▶ **Explosion des importations après 2008**
- ▶ **Surtout de la poudre grasse**
- ▶ **Fournisseur de poudre: Nouvelle-Zélande (81%)**





La Nouvelle-Zélande monopolise le marché des poudres

Importations chinoises de poudres de lait



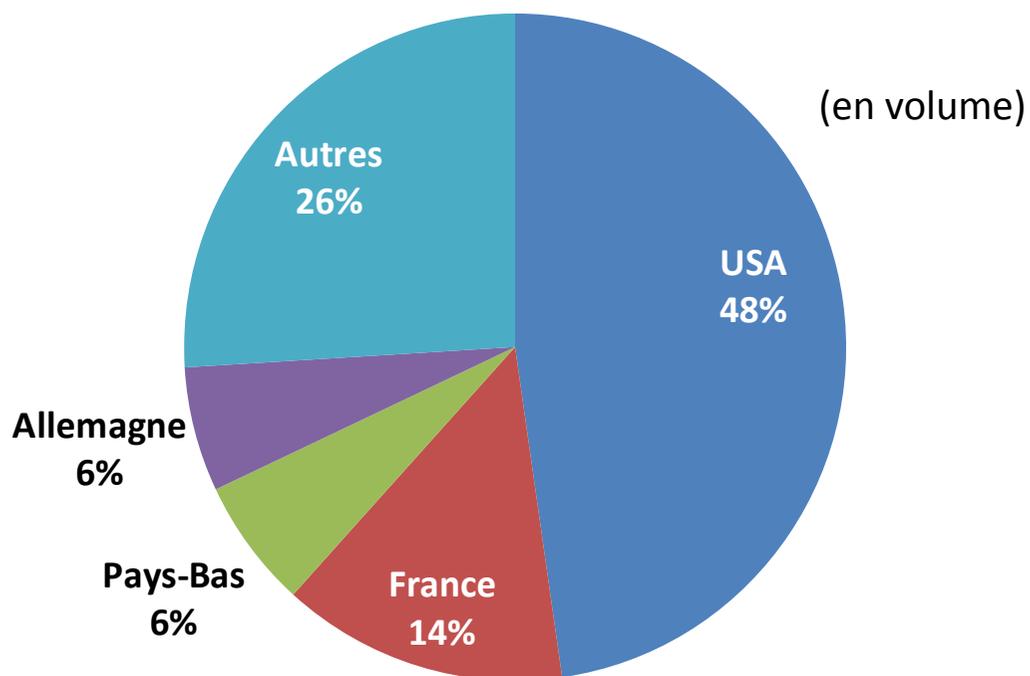
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoise





La France bien placée sur le lactosérum

Importations chinoises de lactosérum



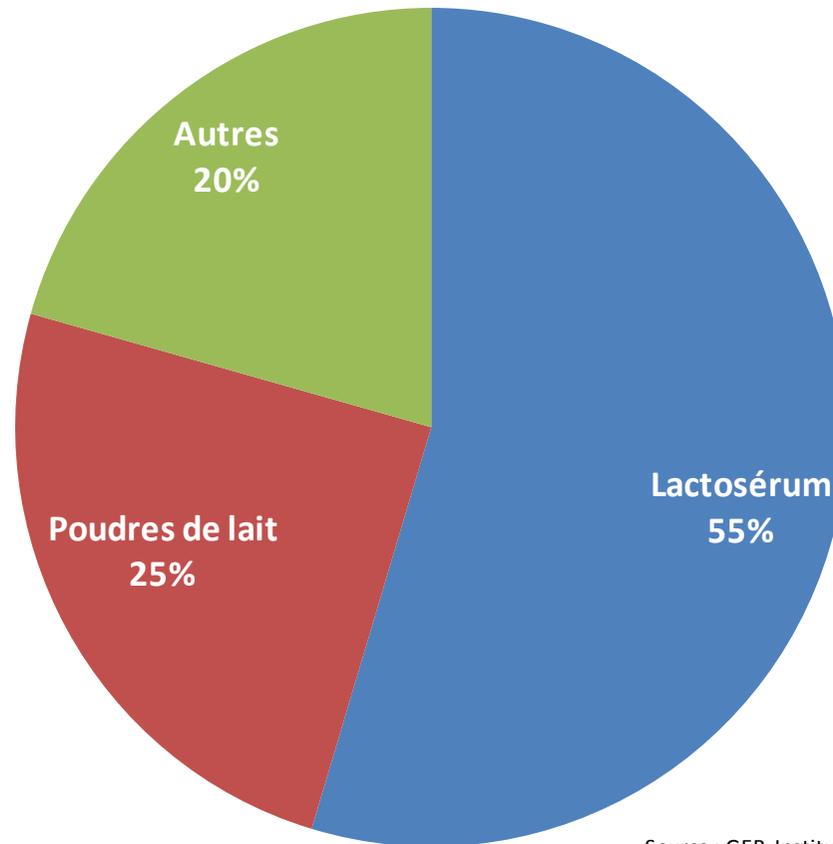
Source : GFB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises





Lactosérum et poudres de lait françaises

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

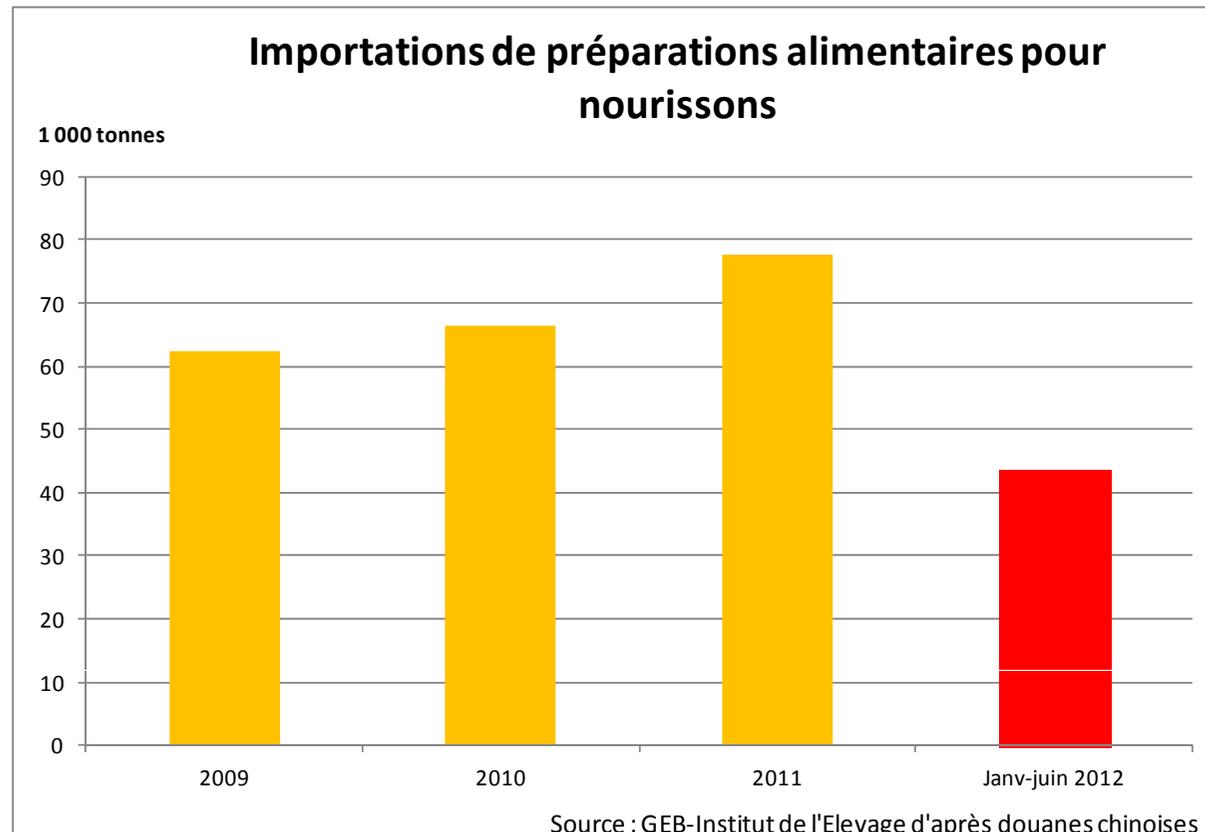


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat





Les importations chinoises de produits laitiers en forte hausse



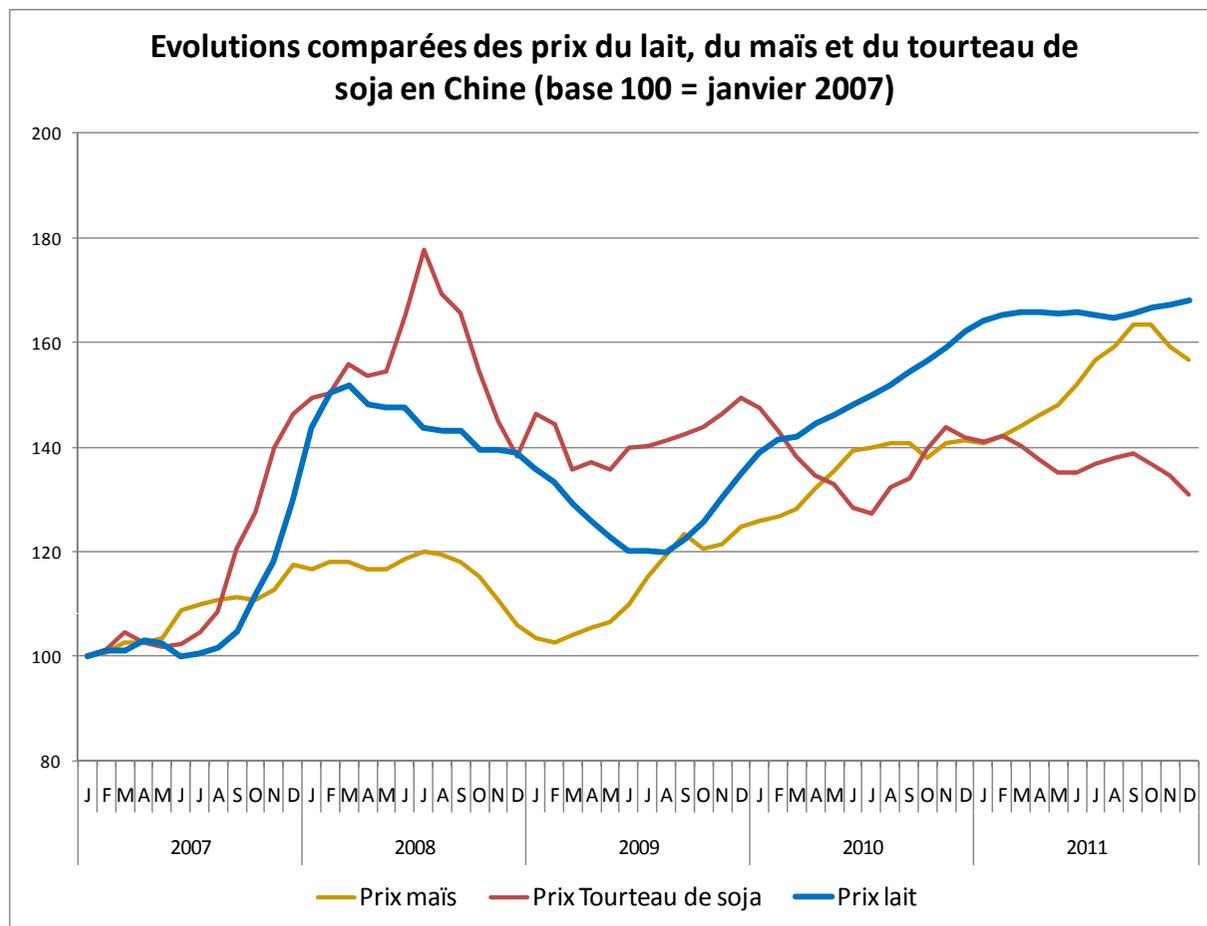


E – UNE PRODUCTION TRES DEPENDANT DE L'ETRANGER



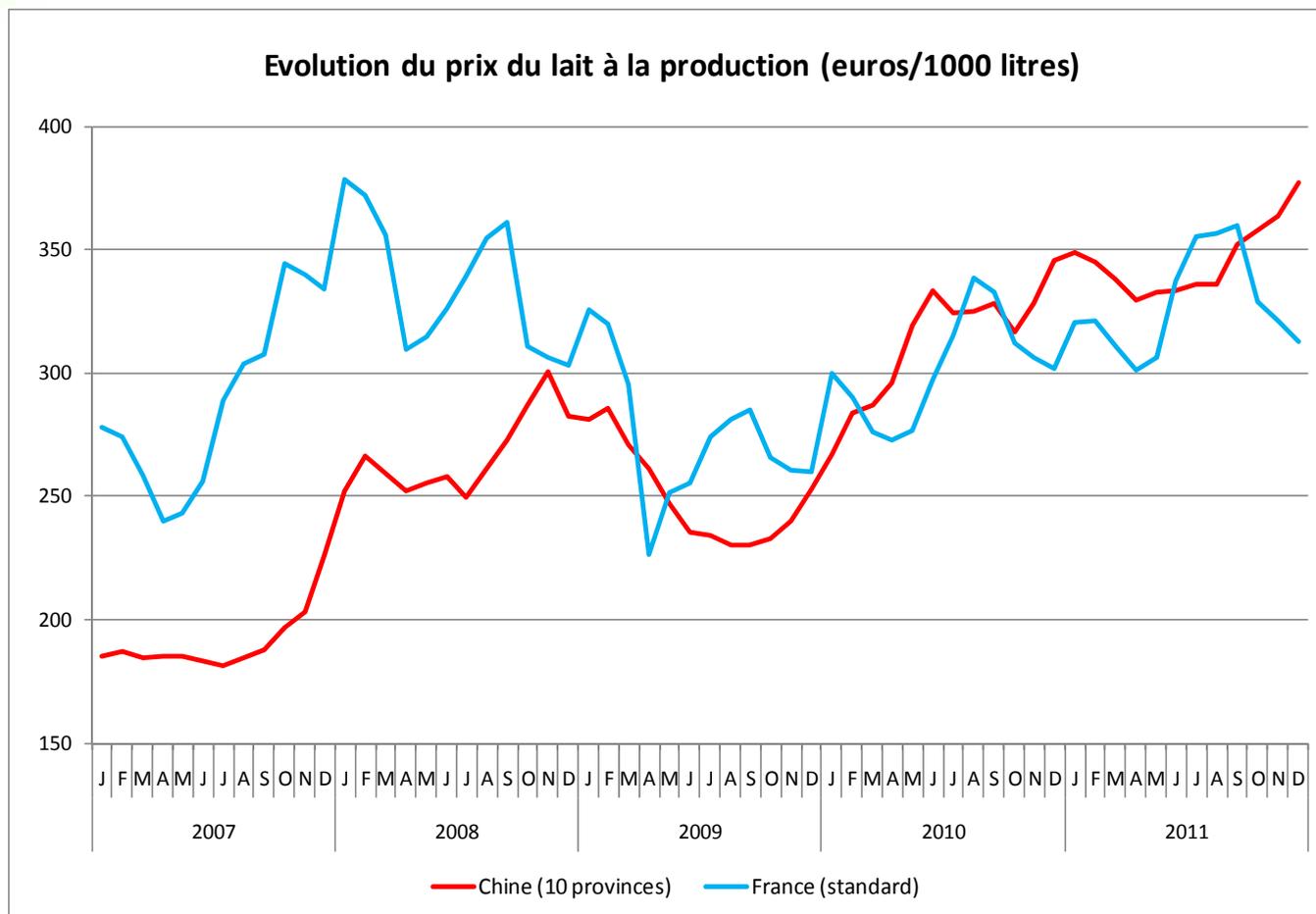


Un prix du lait qui motive les éleveurs (1)



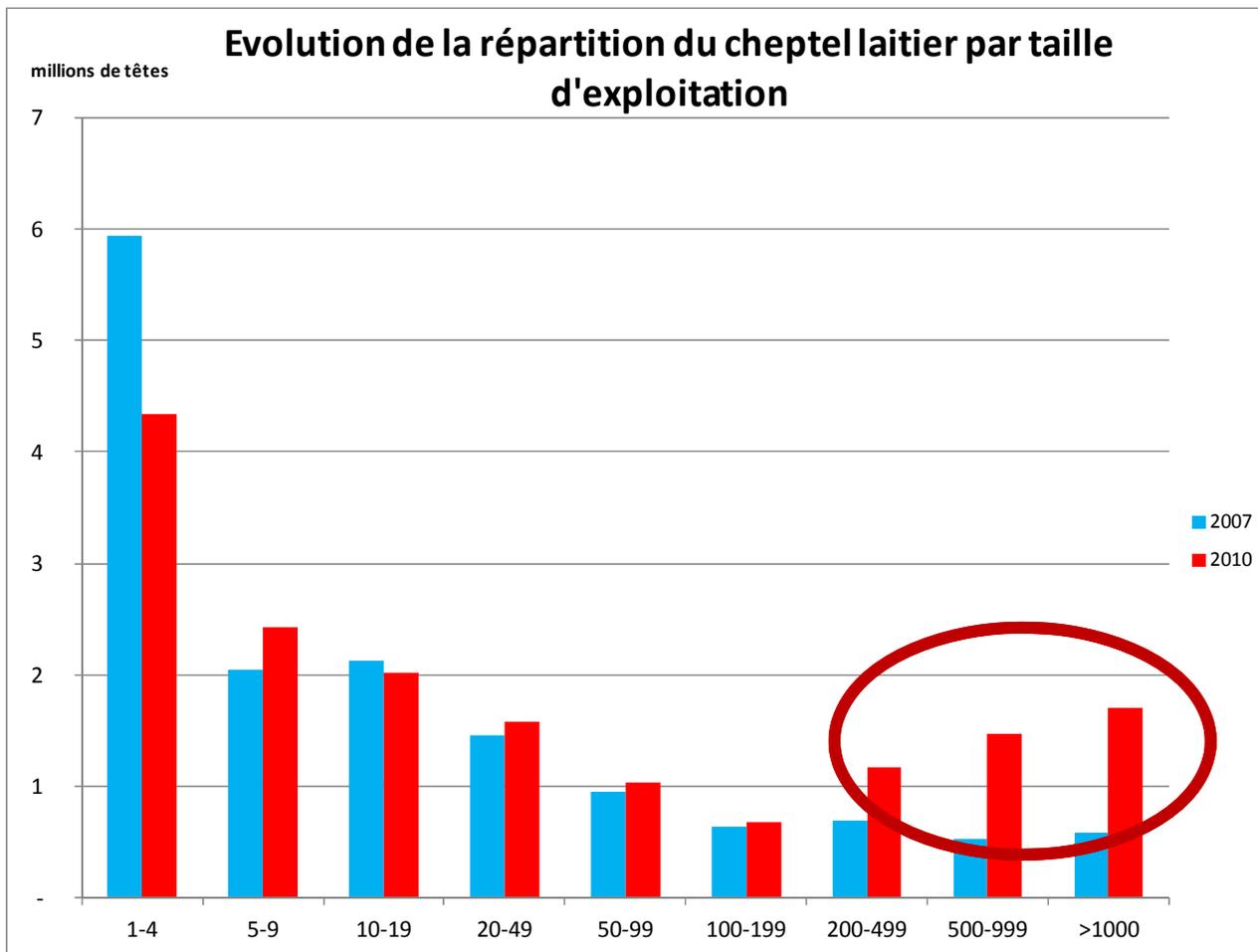


Un prix du lait qui motive les éleveurs (2)





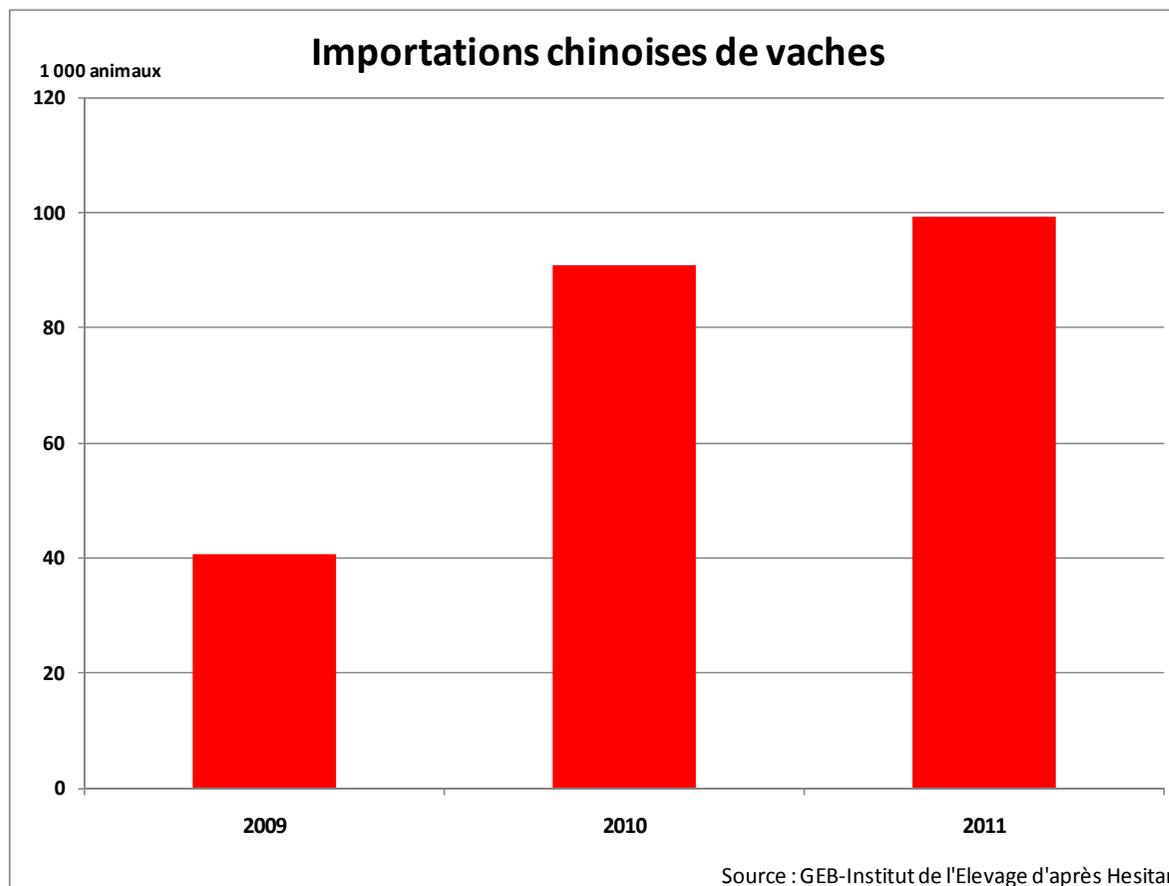
Une évolution vers des méga-fermes





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)

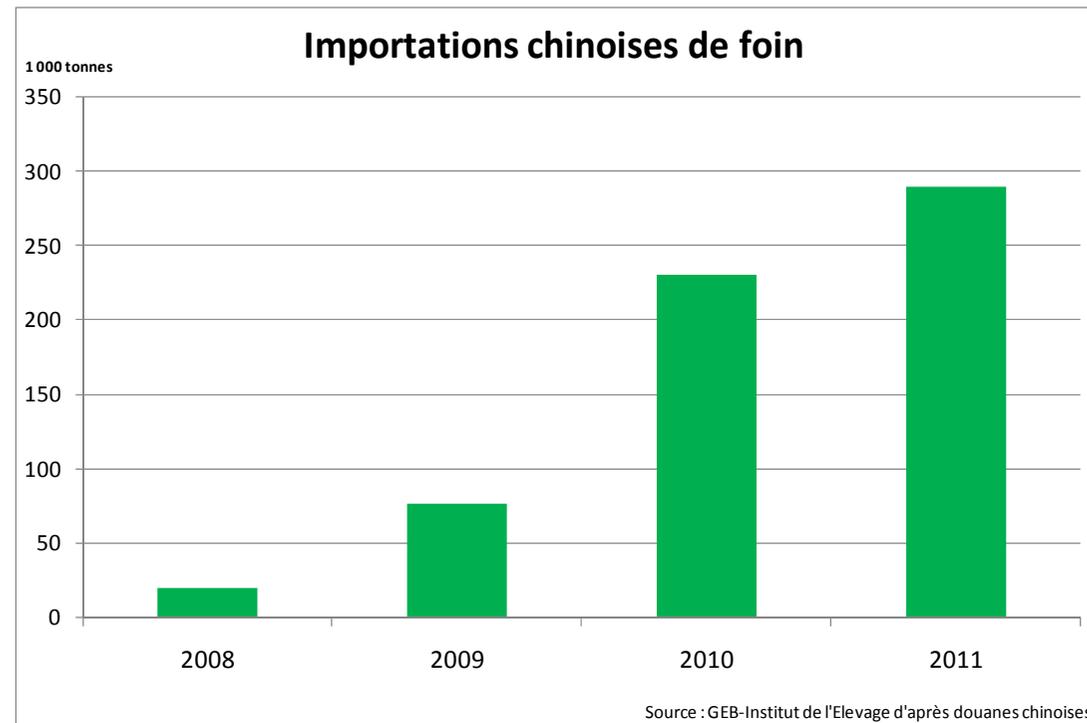
- ▶ La demande en produits végétaux pour l'alimentation animale augmente fortement car :
 - ▶ Augmentation de la production
 - ▶ Evolution de la production vers des systèmes de grande taille, gros consommateurs de produits végétaux





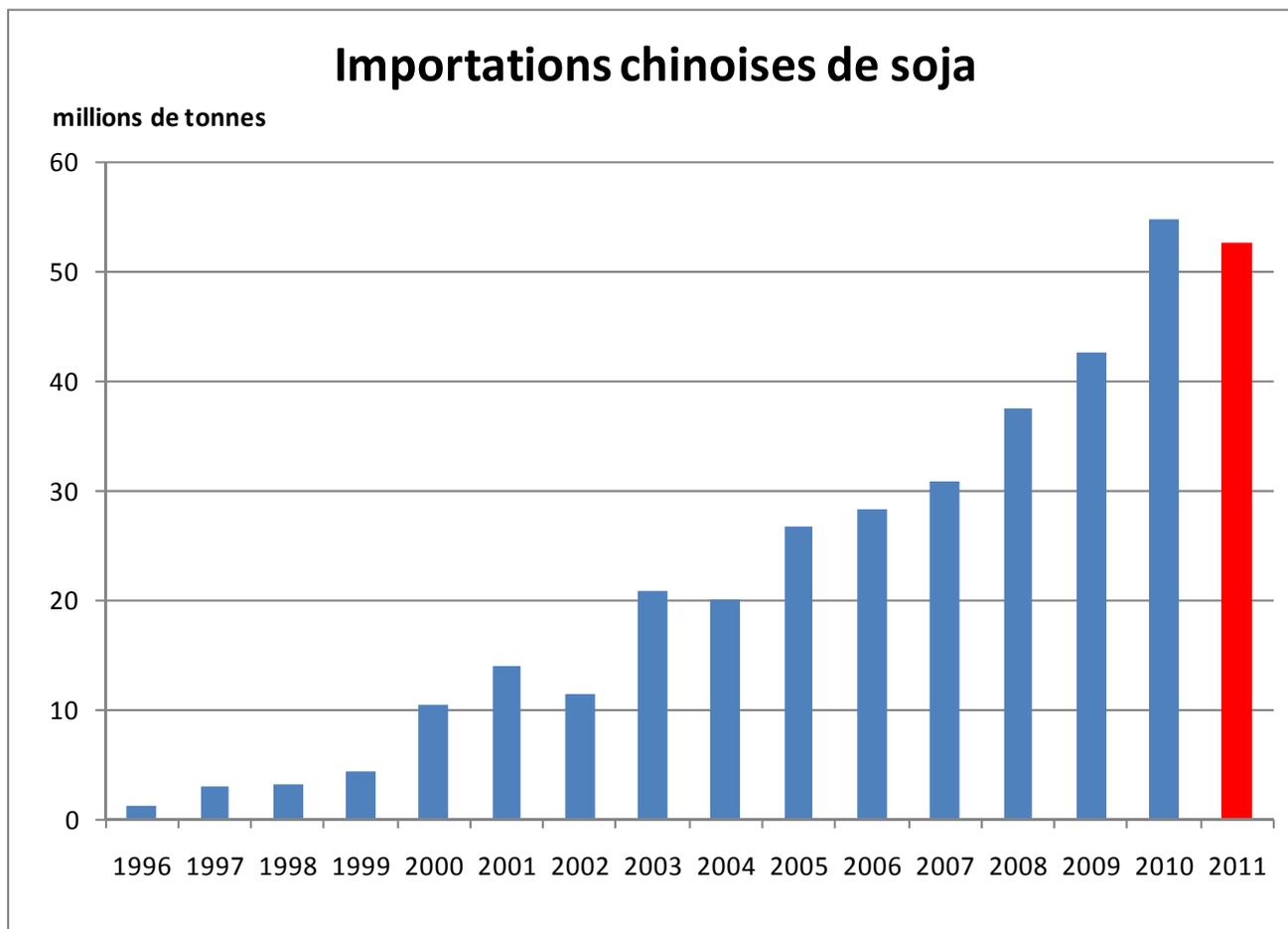
Les conséquences sur les importations de végétaux (2)

- ▶ 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.

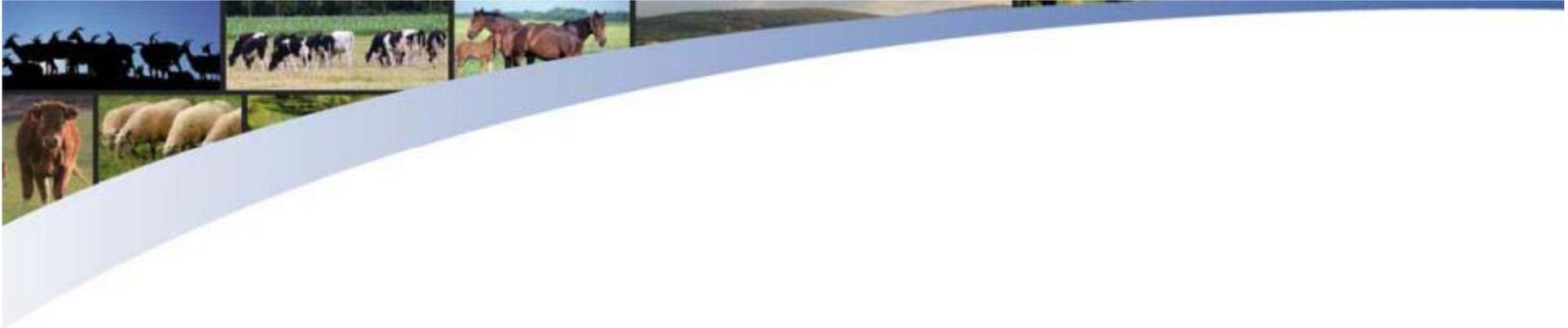
- investissement dans un centre de formation des éleveurs en début d'année
- Accord pour la création d'une ferme de 2 000 vaches laitières en Mongolie Intérieure





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

