

LE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES FERMES LAITIÈRES EN CHINE : UNE RÉVOLUTION LAITIÈRE PLEINEMENT ASSUMÉE, COMME SOLUTION AUX PROBLÈMES DE LA FILIÈRE

Jean-Marc Chaumet – CNIEL

Académie Agriculture de France – 05-06-2024

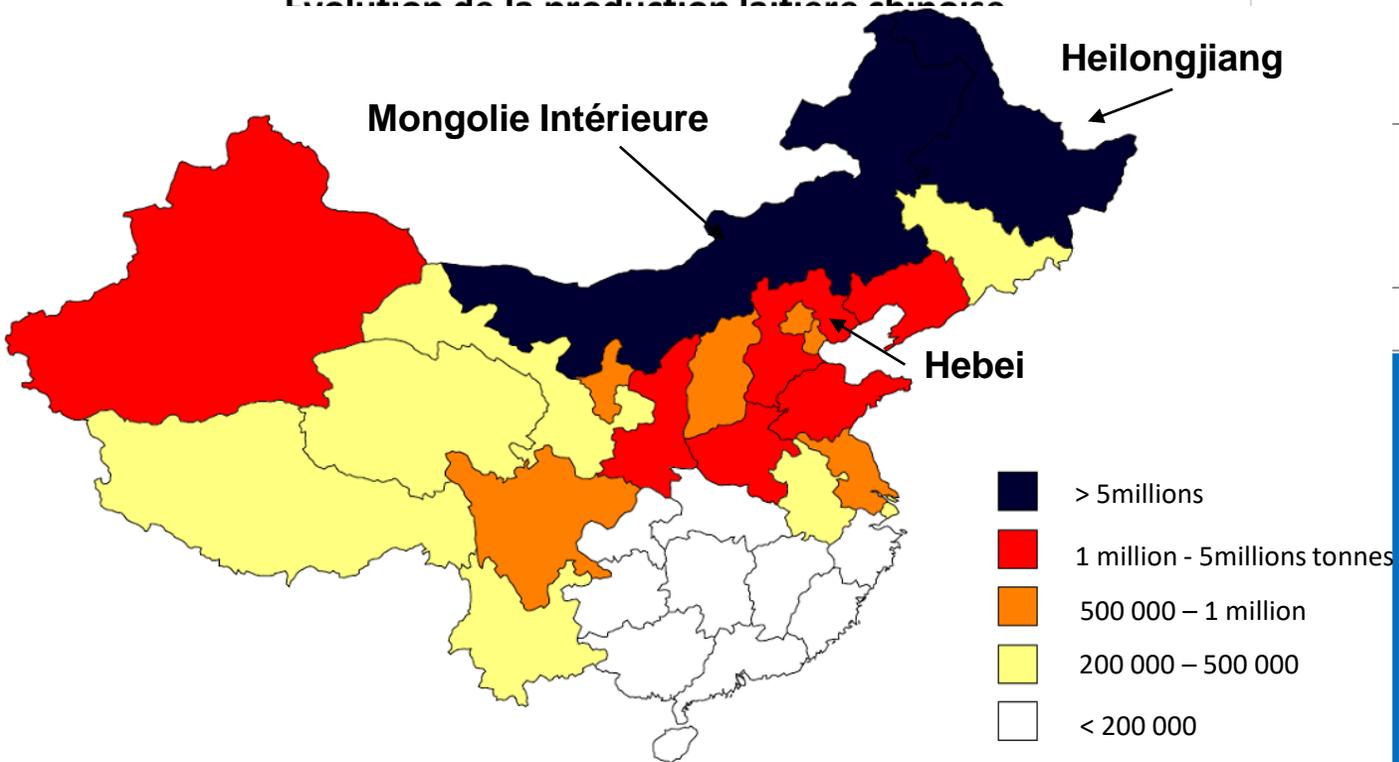
LE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES FERMES LAITIÈRES EN CHINE : UNE RÉVOLUTION LAITIÈRE PLEINEMENT ASSUMÉE

- Une croissance laitière basée sur des fermes familiales dans les années 1990-2000.
- Le scandale de la mélamine (2008) comme accélérateur de l'orientation vers de grandes exploitations
- Une politique publique incitative doublée d'une stratégie de marché favorisent le développement de groupes d'élevage
- Des fragilités et un débat
- Une expansion qui se poursuit malgré la crise laitière

UNE CROISSANCE LAITIÈRE BASÉE SUR DES FERMES FAMILIALES DANS LES ANNÉES 1990-2000.

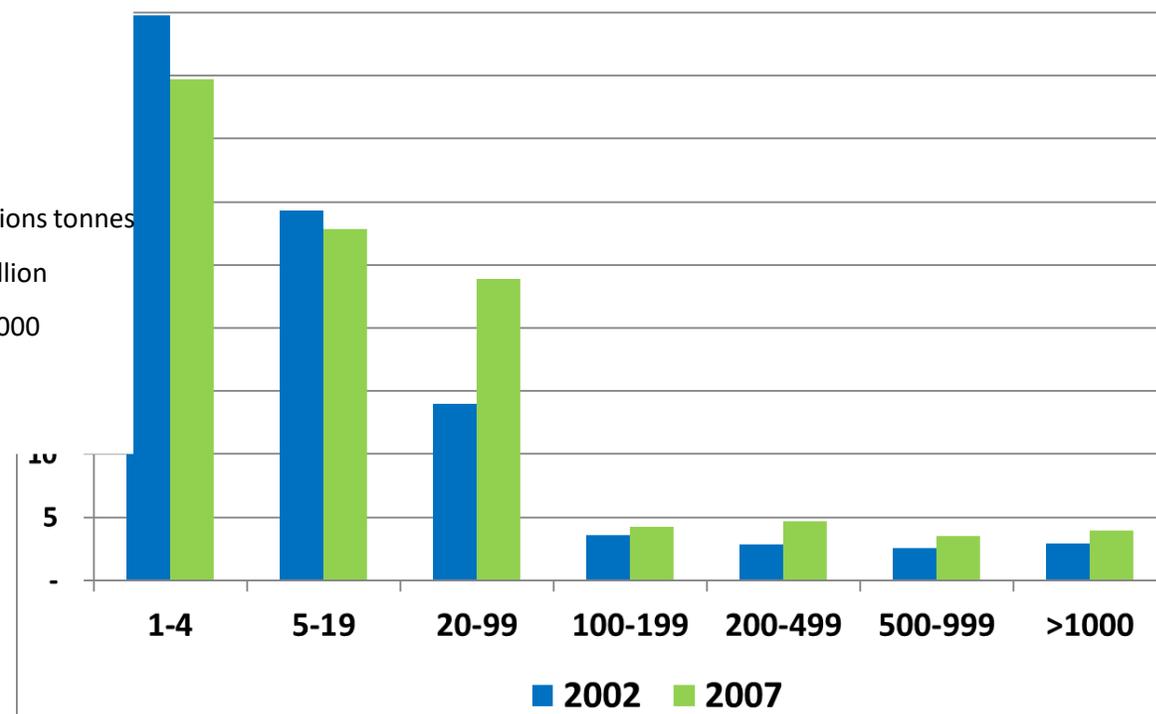
Carte de la production laitière en Chine (2015-2020)

Evolution de la production laitière chinoise



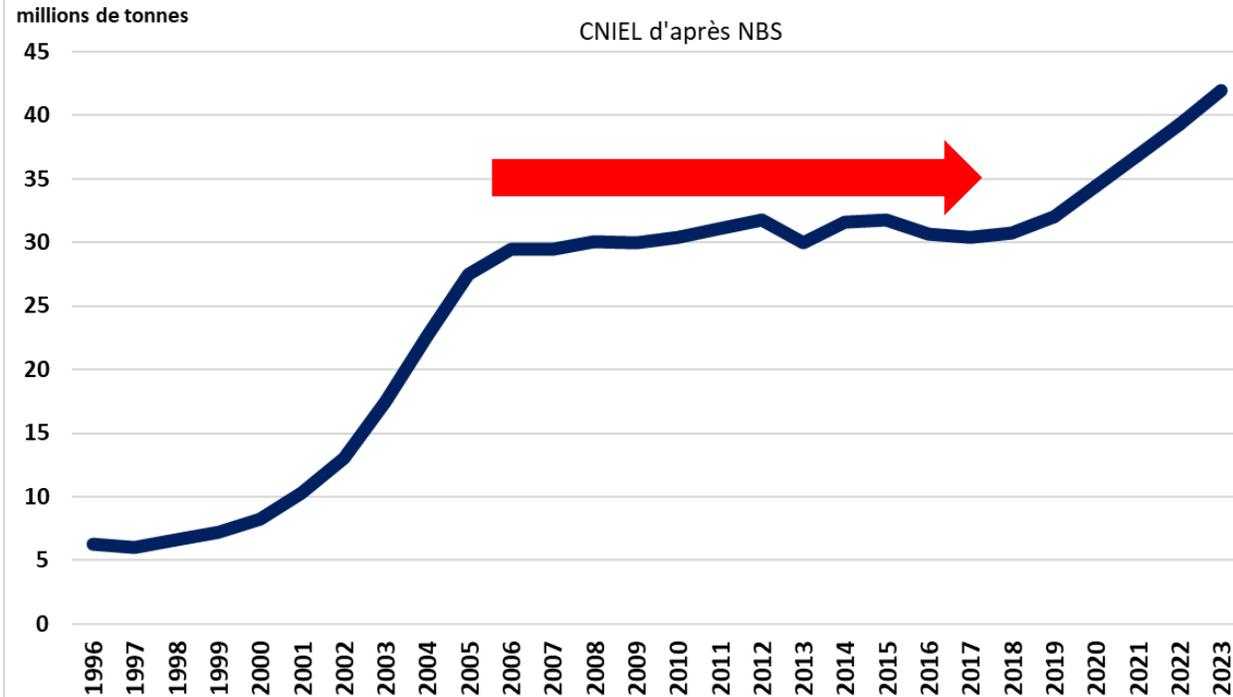
Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille d'exploitation

CNIEL d'après China Dairy Data



LE SCANDALE DE LA MÉLAMINE (2008) COMME ACCÉLÉRATEUR DE L'ORIENTATION VERS DE GRANDES EXPLOITATIONS

Evolution de la production laitière chinoise



Restructuration de l'amont

Politique de gestion de la commercialisation:
permettant un approvisionnement sécurisé du lait

Politique de gestion de la production
modification des structures de production

Incitations à regrouper les petits éleveurs au sein de complexes de production de grande taille (« cow hotels »)
⇒ amélioration des pratiques et surveillance

Directive : avant octobre 2011, au moins 70 % de l'approvisionnement des entreprises laitières devraient provenir d'exploitations sous leur contrôle.

Les petites exploitations laitières vivement critiquées : faible productivité, taux de matière sèche, grande différence entre les ménages en termes de compétences techniques et de gestion des conditions sanitaires.

Agrandissement et standardisation des exploitations : considérée comme la solution aux problèmes de sécurité sanitaire, environnementaux et également de croissance de la production.

UNE POLITIQUE PUBLIQUE INCITATIVE DOUBLÉE D'UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE GROUPES D'ÉLEVAGE

Plutôt que d'aider ces exploitations à gagner en productivité et qualité, à travers un transfert de savoir-faire et l'adoption d'animaux plus performants, les autorités chinoises ont misé sur leur disparition et le développement des grandes exploitations.

Les exploitations de petite taille ont ainsi parfois été qualifiées de deuxième victime du scandale de la mélamine

Des subventions de l'État central à la création d'exploitations d'une taille supérieure à 300 vaches et génisses :

Ministère de l'Agriculture (2016)

Le ministère de l'Agriculture a des réglementations claires concernant les subventions pour l'élevage. Les entreprises ou les particuliers engagés dans l'élevage de bétail normalisé sont éligibles à des fonds de soutien correspondants, principalement répartis dans les catégories suivantes :

- Pour les fermes laitières avec plus de 1 000 têtes, la subvention est de 1,7 million de yuans.
- Pour les fermes laitières avec 500 à 999 têtes, la subvention est de 1,3 million de yuans.
- Pour les fermes laitières avec 300 à 499 têtes, la subvention est de 800 000 yuans.

UNE POLITIQUE PUBLIQUE INCITATIVE DOUBLÉE D'UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE GROUPES D'ÉLEVAGE

Gouvernement de Mongolie Intérieure (2023) : Interprétation de Plusieurs Mesures Politiques pour Promouvoir le Développement d'une Industrie Laitière de Haute Qualité

« Subvention de 6 millions de yuans (780 000 €) sera fournie pour les fermes laitières ayant un cheptel de 3 000 animaux. Un million de yuans (130 000 €) supplémentaire sera accordé pour chaque tranche supplémentaire de 500 têtes. Les fonds de subvention seront principalement utilisés pour les "trois connexions et un nivellement" (fourniture d'eau, d'électricité et de routes, et nivellement du site), la construction d'infrastructures, l'achat d'équipements et le développement de fermes "intelligentes. »

Gouvernement du Hebei (2022) : Avis du Bureau Général du Gouvernement Populaire de la Province du Hebei sur le Renforcement des Politiques de Soutien à la Revitalisation de l'Industrie Laitière

« Continuer à soutenir les entreprises laitières dans la construction de leurs propres fermes avec une subvention de 2 000 yuans par site. Pour les fermes avec 300, 500 ou plus de 1 000 vaches laitières, des subventions allant jusqu'à 300 000 yuans, 500 000 yuans et 1 million de yuans, respectivement, seront fournies pour l'achat d'installations et d'équipements liés à la construction de fermes intelligentes. (Unité responsable : Département provincial de l'agriculture et des affaires rurales) »



UNE POLITIQUE PUBLIQUE INCITATIVE DOUBLÉE D'UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE GROUPES D'ÉLEVAGE

Volonté des entreprises de transformation laitière de maîtriser l'approvisionnement laitier et de réduction des coûts dans un contexte de « *guerre pour les sources de lait cru* ».

- Prix du lait différenciés selon la taille de l'exploitation laitière
- Non renouvellement des contrats ou refus de collecter les petites exploitations lors des crises laitières
- Construction ou prise de participation dans des groupes d'élevage : volonté de privilégier l'autoapprovisionnement :
 - De 2020 à 2022, la Chine a construit ou prévu de construire 562 nouvelles exploitations laitières, avec une capacité de plus de 3,77 millions de têtes, dont 70 % sont des fermes de plus de 10 000 têtes.
 - En 2023, la Chine comptait 164 nouveaux projets de fermes impliquant 980 000 têtes, dont près de 70% sont des fermes de plus de 10 000 têtes.

UNE POLITIQUE PUBLIQUE INCITATIVE DOUBLÉE D'UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE GROUPES D'ÉLEVAGE

- Youran Animal Husbandry : 40%
- Zhongdi Animal Husbandry : 32%
- Fonterra : 2 exploitations
- Saikexing : Youran détient 58% des parts
- Ausnutria : 34%
- Westland (NZ) : 100%



- Fuyuan Animal Husbandry : 100%
- Zhongyuan : 100%
- Shengmu : 51%
- Modern Dairy : 51%
- Zhongding : partenariat

DES GROUPES D'ÉLEVAGE COMPLETS : YOURAN DAIRY (中國優然牧業集團有限公司)



91 座自营牧场



15 个饲料生产基地



15 个草业基地



3 个核心育种基地



- 91 exploitations laitières (dont 14 ouvertes en 2023)
- 583 000 animaux (76 000 en 2015) dont 284 000 vaches laitières
- 3,1 millions de tonnes de lait produites en 2023 (rdt apparent de 10,5 t/VL)
- 15 usines d'aliments concentrés pour les vaches laitières, les bovins viande et les ovins
- 15 bases de production de fourrage (surtout luzerne)
- 3 sites de reproduction, dont 1 aux Etats-Unis

INAUGURATION D'UNE FERME LAITIÈRE DANS LE HEBEI EN 2024

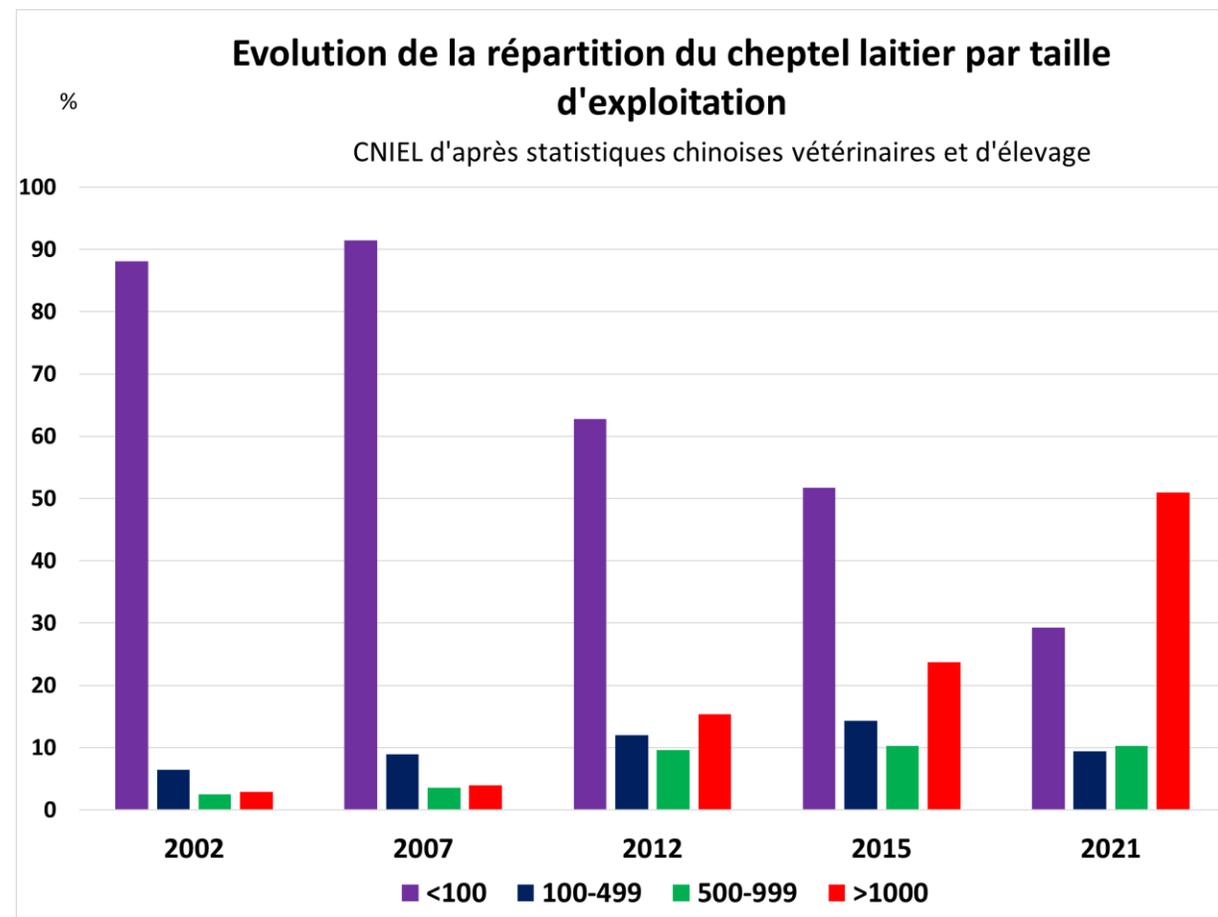
Construite et exploitée en coopération avec le gouvernement populaire du comté de Lixian et le groupe laitier Junlebao,

- investissement total de 105 millions de yuans (13,5 millions €),
- superficie de 210 mu (14 ha) et une surface de construction d'environ 60 800 m².
- 3 600 vaches laitières, dont 2 200 vaches en lactation, 23 000 t lait/an
- coopération avec 9 villages entraînant plus de 1 800 ménages à planter du fourrage : achat de fourrage et transport du lisier dans les champs.



QUELQUES CHIFFRES SUR LES GROUPES D'ÉLEVAGE

- **En 2023, les dix principaux groupes d'élevage du pays ont produit près de 11,5 millions de tonnes de lait (26% de la production laitière contre 13% en 2015), avec plus de 2 millions de vaches**
- La production totale de lait des deux premiers groupes ; 5,8 millions de tonnes, représentant 52% de la production totale de lait des dix premiers groupes (Youran Agriculture 3,1 millions de tonnes, Modern Dairy 2,7 millions de tonnes) ; l'inventaire total est de 1,04 million d'animaux, représentant 50% de l'inventaire total des dix premiers groupes (You Ran Agriculture 590 000 têtes, Modern Agriculture 450 000 têtes).
- Le rendement moyen par vache en 2023 était de 11,93 tonnes (>23% moyenne nationale)





- Plus de 95 % des méga fermes laitières (>8 000 têtes) sont construites par des groupes agricoles (30%) et des entreprises laitières (65%), avec moins de 5 % appartenant à des privés.

DES FRAGILITÉS ET UN DÉBAT



➤ Les critiques :

➤ Une dépendance à l'importation : de soja, de foin et de génétique

➤ Une pression environnementale (émissions de gaz à effet de serre, fumier...) : augmente les investissements et les coûts de production

➤ Les risques biologiques : élevage concentré augmente l'impact des épidémies

➤ Coûts de production élevés et manque de résilience : pendant les périodes de bas prix du lait, marge limitée pour réduire les coûts entraînant des pertes.

➤ Modifient le marché : la construction de nombreuses nouvelles grandes laitières augmente la production de lait, pèse sur le marché et accélère la sortie des petites et moyennes exploitations

Les réponses

✓ Les employés sont issus d'universités avec un niveau d'éducation supérieur, l'équipement est acheté aux meilleurs fournisseurs mondiaux

✓ La prévention des épidémies est contrôlée par du personnel professionnel avec du matériel high-tech

✓ Le fumier est traité à l'aide d'équipements professionnels, avec séparation de phase produisant et un engrais organique et une litière

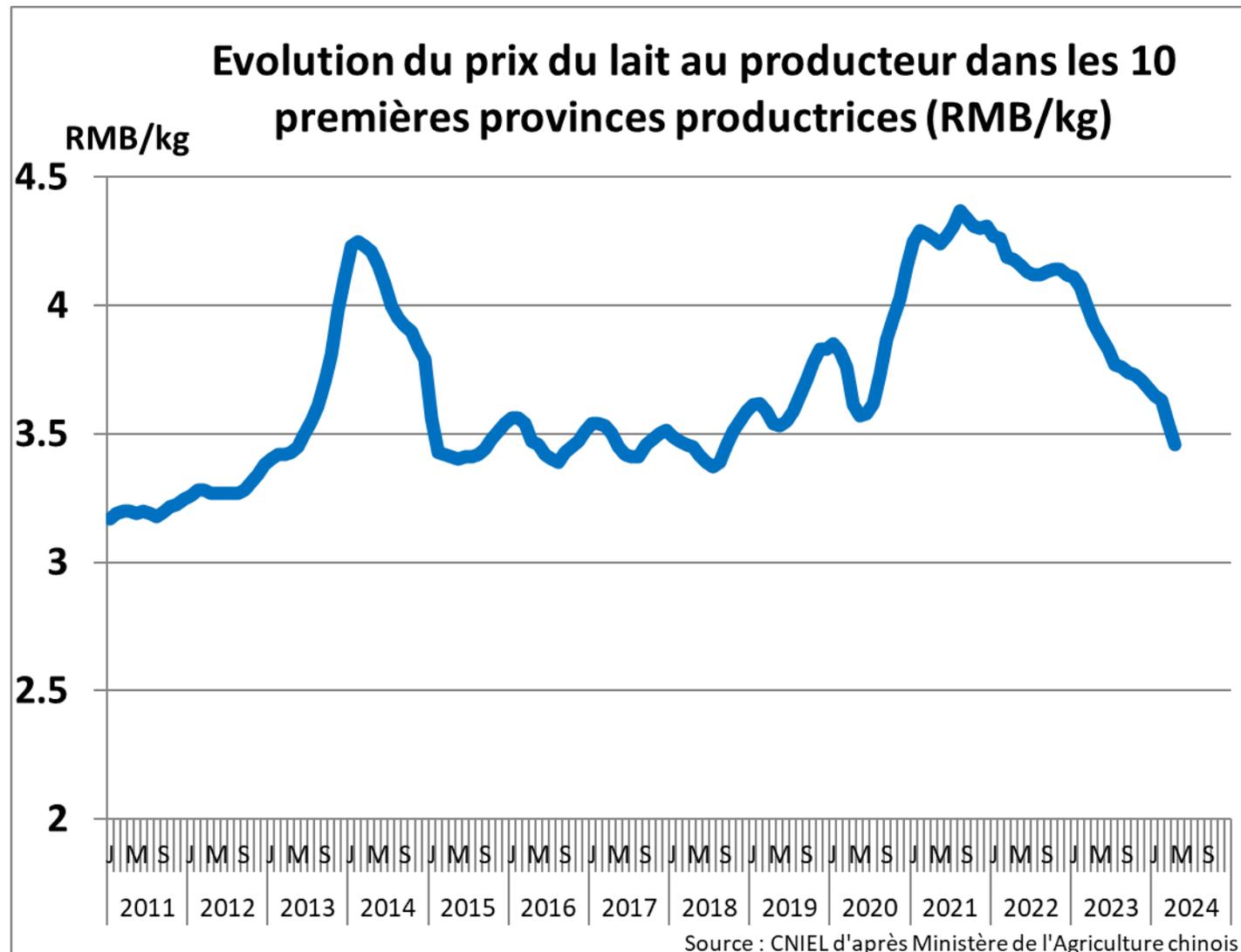
UNE EXPANSION QUI SE POURSUIT MALGRÉ LA CRISE LAITIÈRE

En 2023 et 2024, les grandes exploitations laitières ont perdu de l'argent.

En 2023, la construction de nouvelles fermes a connu un ralentissement, avec certains nouveaux projets retardés ou annulés (groupes d'élevage, entreprises régionales).

Les projets des fermes propres aux entreprises laitières nationales n'ont pas été affectés et progressent comme prévu.

Les petites et moyennes exploitations disparaissent.



MERCI

