Les
Producteurs
de lait
du Québec

Actualité laitière en matière de marchés, de prix et de commerce

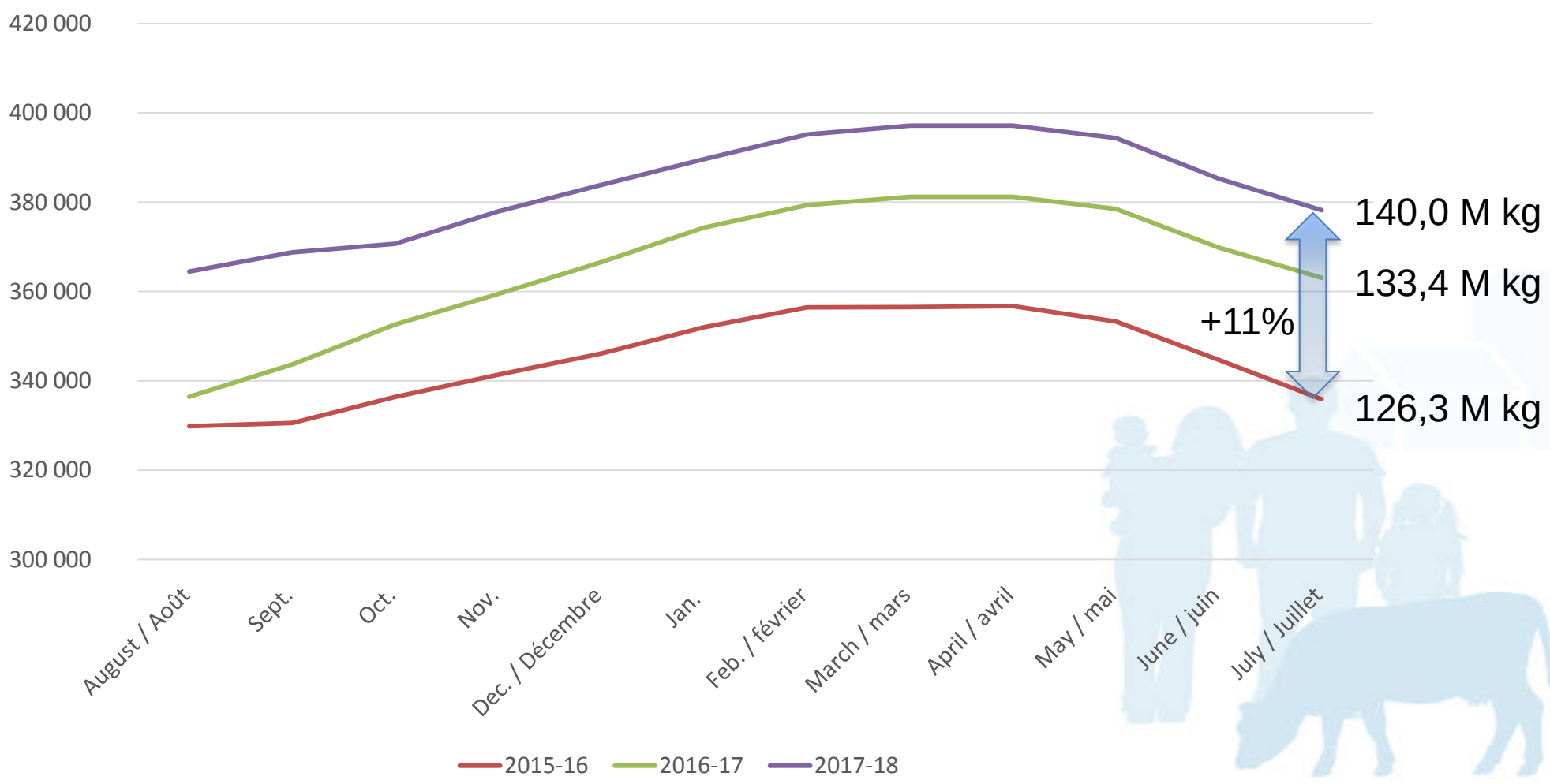
Journée laitière, St-Bruno

1er mars 2018

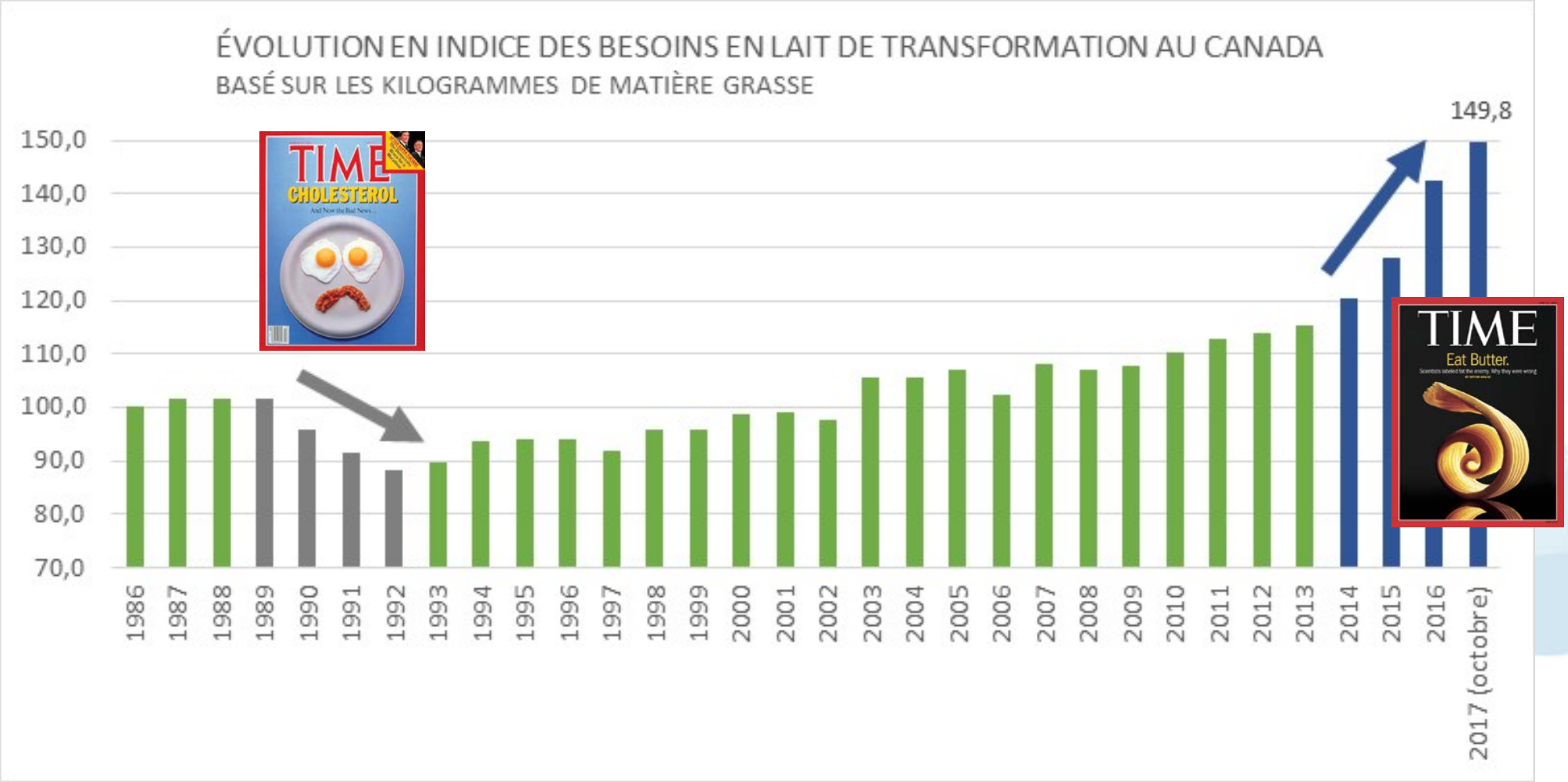
PRÉSENTATION

- Évolution de la demande
- Évolution des prix
- Environnement mondial
- Perspectives sur les prix et les marchés
- Commerce international

Production au Québec réelle et prévue (MG kg/jour)

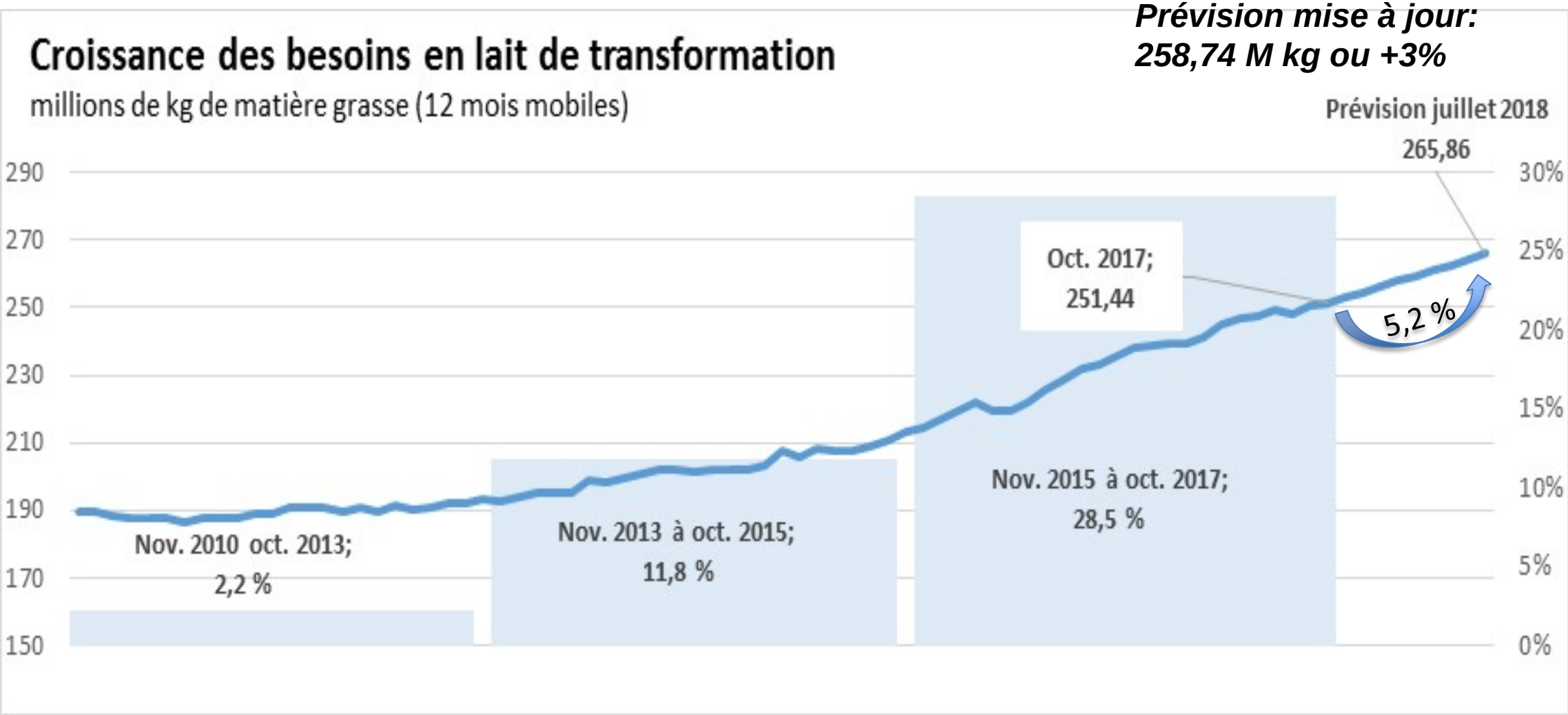


Un peu d'histoire sur les besoins pour la transformation



Croissance importante des marchés (lait de transformation)

Prévision mise à jour: 258,74 M kg ou +3%



Sur quels marchés sont vendus nos produits?

- **Classes domestiques**
  - Ventes au détail (épicerie, dépanneur)
  - HRI (hôtels, restaurants, institutions [hôpitaux, écoles])
  - Exportation (très faible proportion)

- **Classes spéciales**
  - Transformation secondaire (pizzas congelées, viennoiseries)

- **Selon les produits, le poids dans chacun des segments varie**

Ventes des produits laitiers au détail

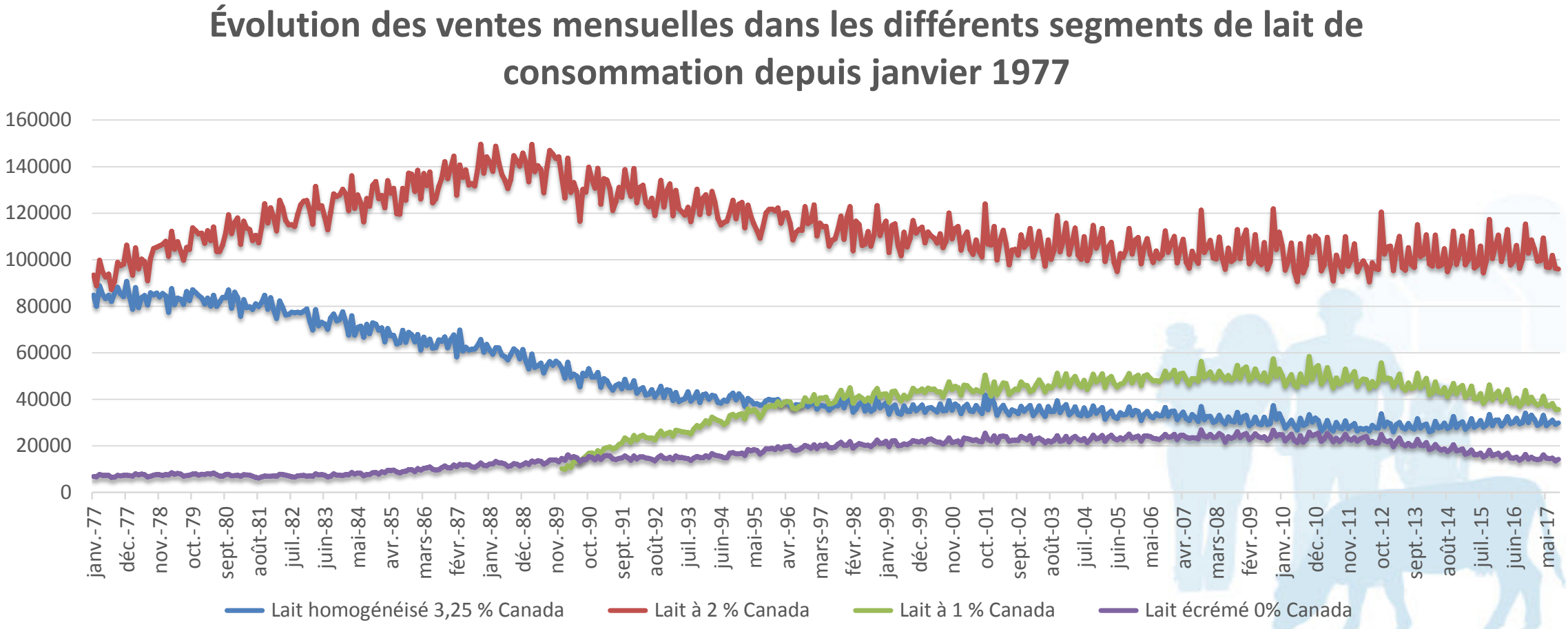
Derniers 12 mois	Minimum	Maximum	3 février 2018
Lait de consommation	-1.8 %	-1.3 %	-1.7 %
Crème	+3.6 %	+5.0 %	+4.5 %
Yogourt total	+0.7 %	+2.9 %	+0.7 %
Crème glacée	-2.8 %	+2.1 %	-2.8 %
Fromage total	+2.8 %	+5.7 %	+3.3 %
Beurre	+2.8 %	+5.8 %	+4.2 %

Comment se manifeste la croissance?

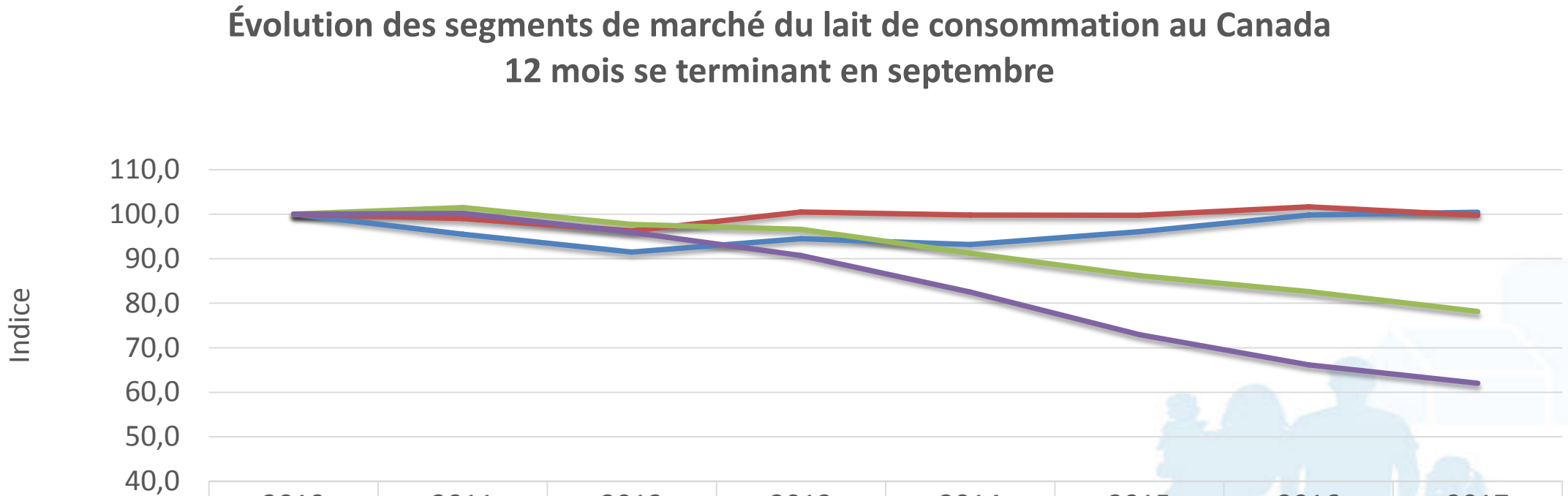
Croissance classe par classe

1. Classe 1a : lait à boire
2. Classe 1b : crème
3. Classe 2a : yogourt
4. Classe 2b : crème glacée
5. Classe 3 : fromages
6. Classe 4a : beurre

Évolution des différents segments de lait de consommation (MG)



Classe 1a : le lait

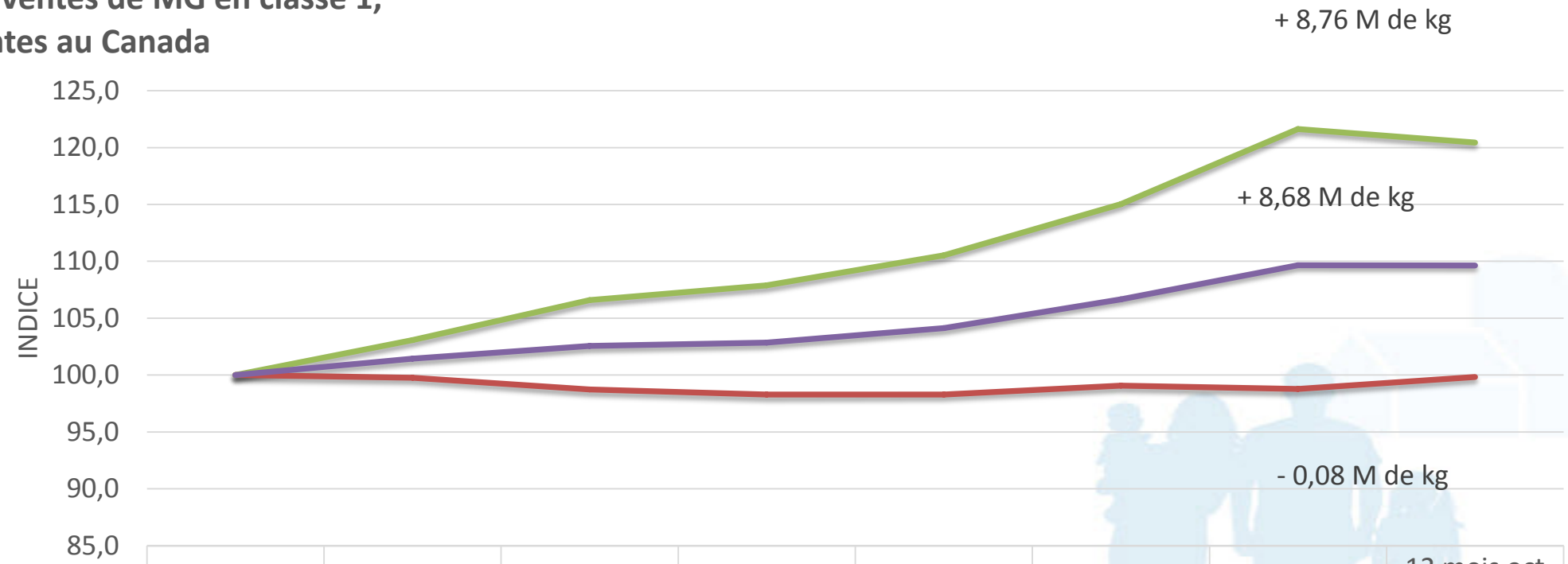


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lait 3,25 %	100,0	95,5	91,5	94,5	93,2	96,1	99,8	100,4
Lait 2 %	100,0	99,0	96,3	100,5	99,8	99,7	101,6	99,7
Lait 1 %	100,0	101,5	97,7	96,6	91,2	86,2	82,6	78,1
Lait écrémé	100,0	100,2	95,9	90,7	82,5	72,9	66,1	62,0

Source : Statistique Canada, tableau 003-0012, ventes commerciales de lait et de crème au Canada

Classe 1 : lait de consommation (MG)

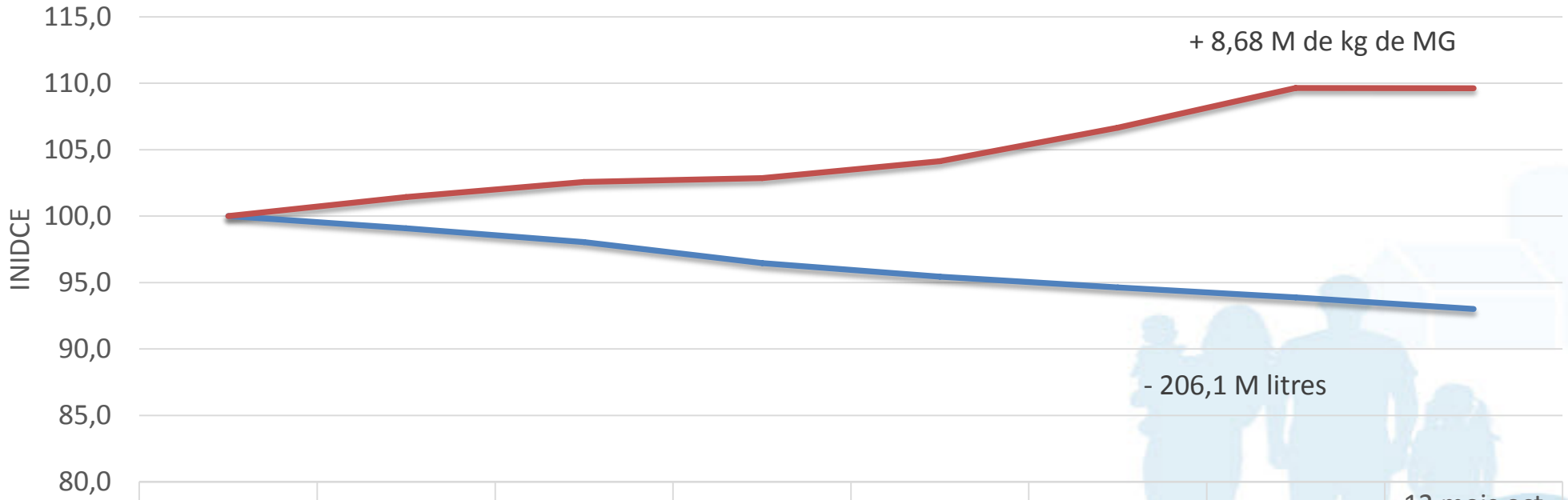
Évolution des ventes de MG en classe 1, indice des ventes au Canada



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mois oct 2017
1a (lait à boire)	100,0	99,8	98,7	98,3	98,3	99,1	98,8	99,8
1b (crème)	100,0	103,1	106,6	107,9	110,5	115,0	121,6	120,4
Classe 1	100,0	101,4	102,6	102,9	104,1	106,7	109,6	109,6

Classe 1 : lait de consommation (MG, Volume)

Évolution des ventes de MG, SNG et en volume pour la classe 1, indice des ventes au Canada



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mois oct 17
Cl. 1 Volume	100,0	99,1	98,0	96,5	95,4	94,6	93,9	93,0
Cl. 1 MG	100,0	101,4	102,6	102,9	104,1	106,7	109,6	109,6

Teneur du lait de nos ventes en classes 1a et 1b

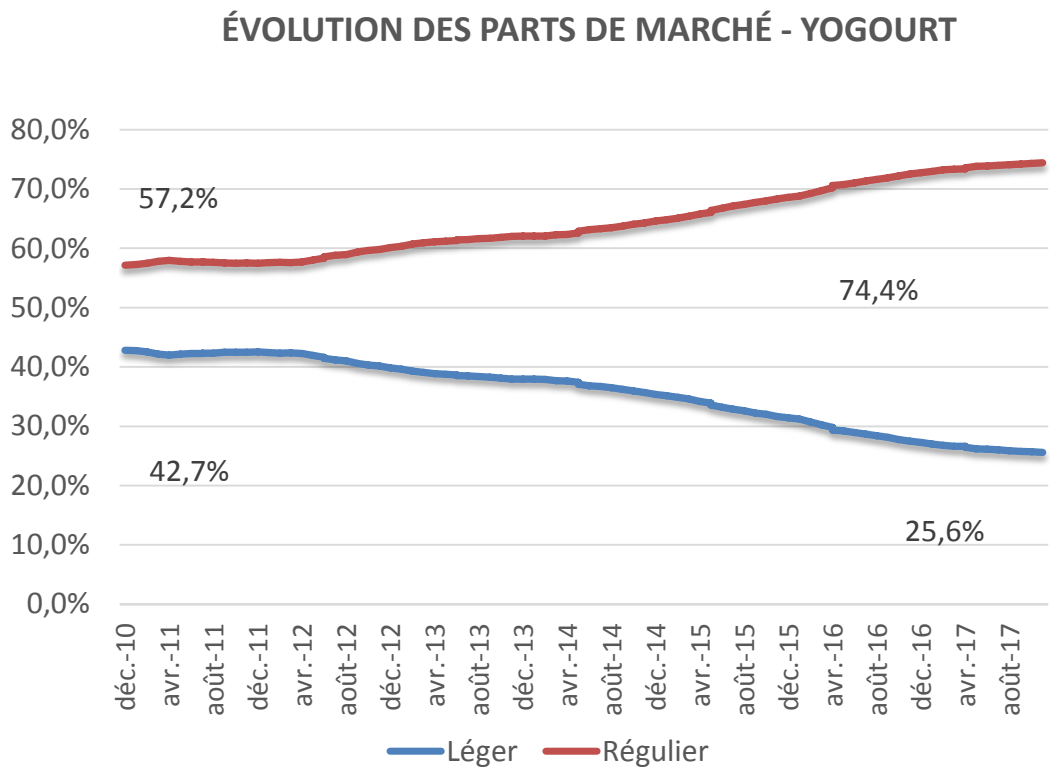
	1a : lait % de MG	1b : crème % de MG	Classe 1 % de MG
2010	1,75 %	17,47 %	3,06 %
2011	1,76 %	17,60 %	3,13 %
2012	1,77 %	17,64 %	3,20 %
2013	1,80 %	17,73 %	3,26 %
2014	1,82 %	18,00 %	3,33 %
2015	1,86 %	17,92 %	3,45 %
2016	1,88 %	18,24 %	3,57 %
12 mois oct. 17	1,92 %	17,84 %	3,60 %

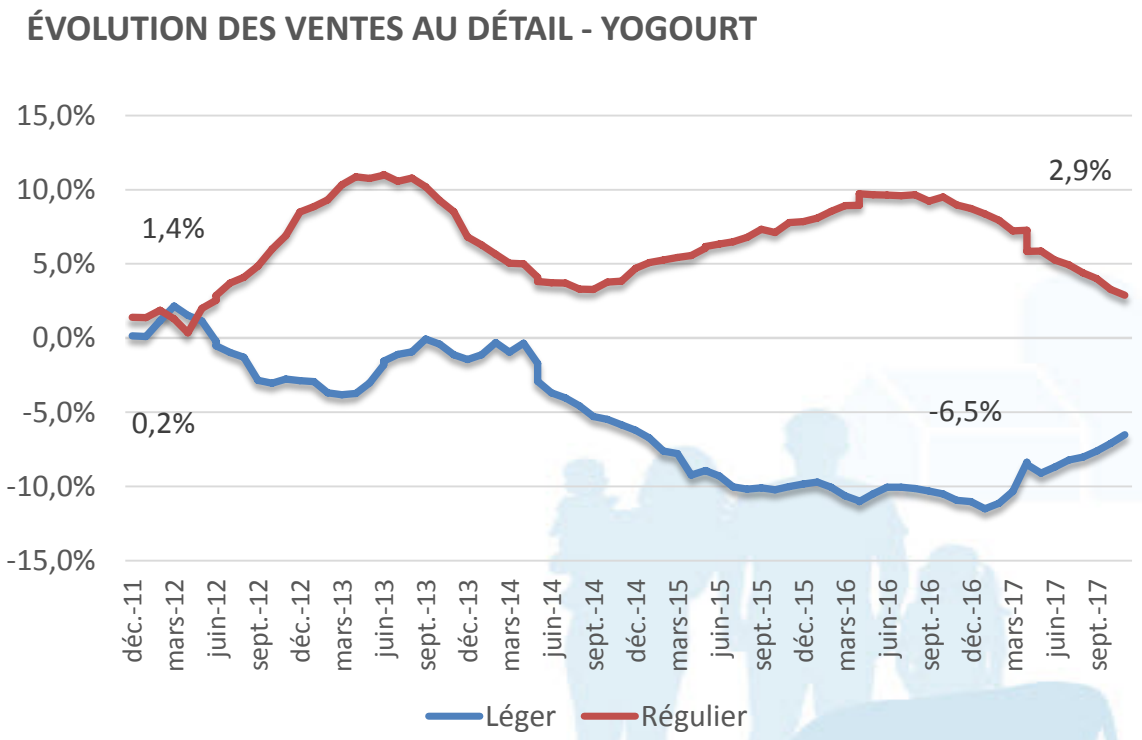
Baisse importante de l'écrémage du lait de consommation

=

+ 267 M de litres requis pour faire du beurre

Le yogourt (au détail)



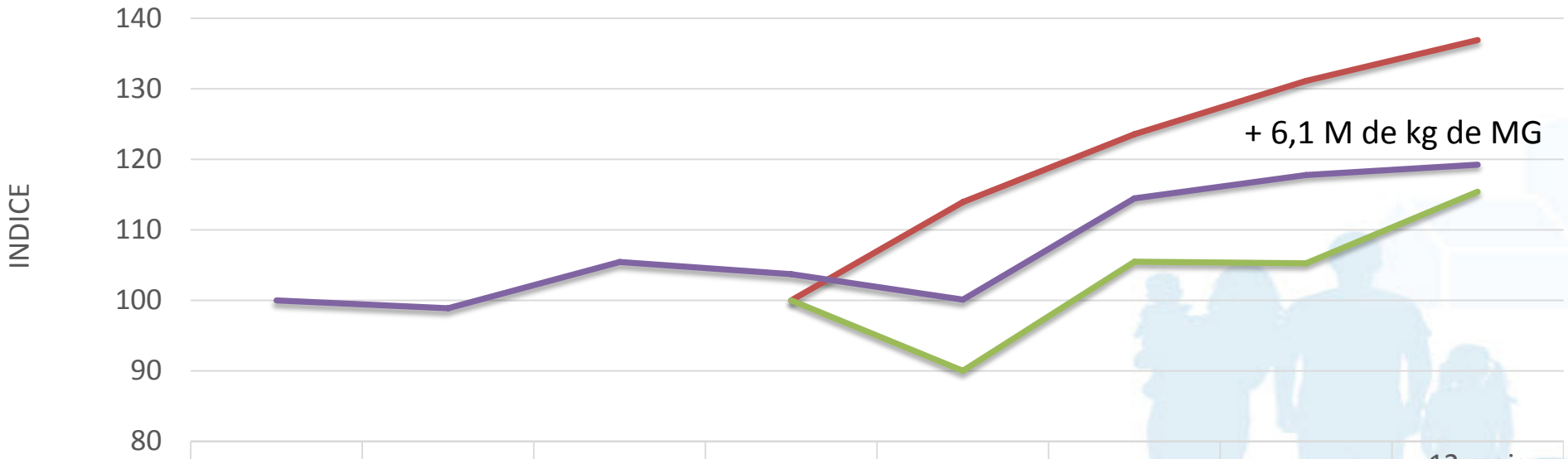


Augmentation des parts du yogourt régulier sur l'allégé

Yogourt régulier en croissance continue contrairement au yogourt allégé

Classe 2 : 2a (yogourt) et 2b (crème glacée)

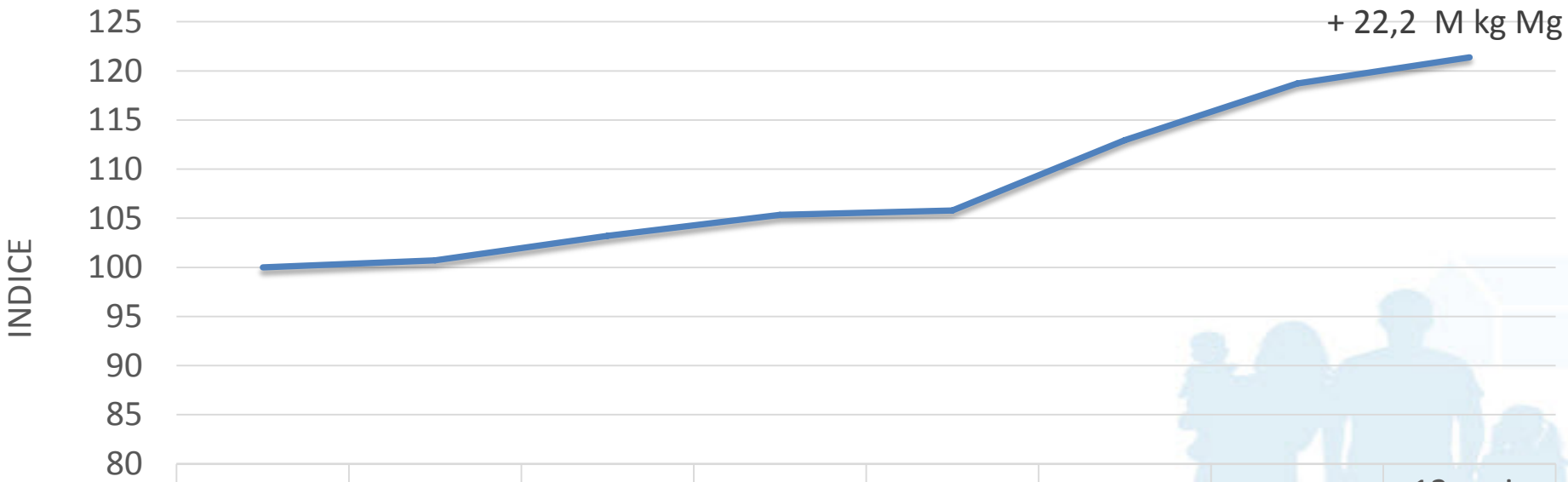
Évolution des ventes de MG en classes 2a et 2b Canada



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mois oct 17
2a (yogourt)				100,0	114,0	123,6	131,1	136,9
2b (crème glacée)				100,0	90,0	105,5	105,3	115,4
Classe 2a et 2b	100,0	98,9	105,4	103,7	100,1	114,5	117,8	119,3

Classe 3 : les fromages

Évolution des ventes en classe 3 (FROMAGES)
Canada



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mois oct 17
3 MG	100,0	100,7	103,2	105,3	105,8	112,9	118,7	121,4

Fromage au détail, teneur en MG des produits

Croissance 12 mois (2017 vs 2016) selon la teneur en MG des fromages, marché de détail

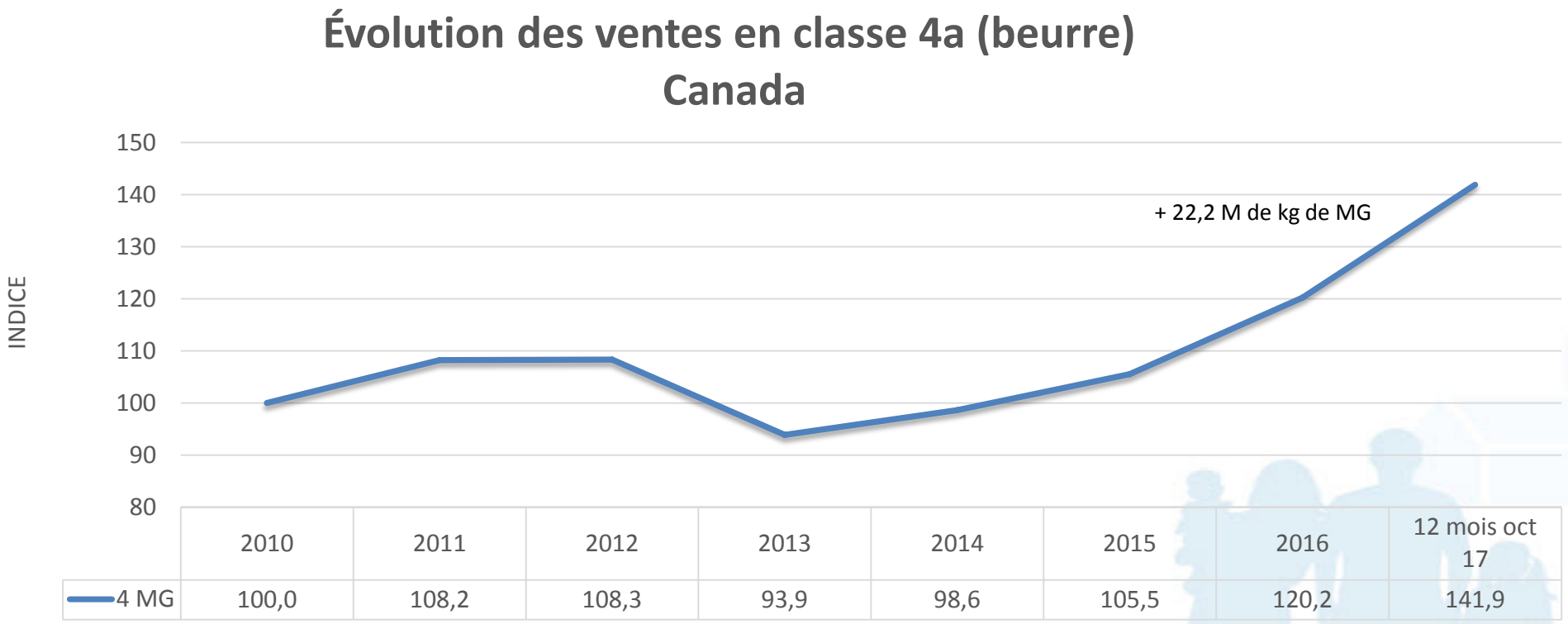
	Fromage faible en gras	Fromage régulier
Mozzarella	-8,6 %	+ 6,0 %
Cheddar	- 5,2 %	+ 2,8 %
Fromage à la crème	- 8,0 %	+ 6,4 %
Fromage cottage	- 4,1 %	+ 10,5 %

Classe 3 : les fromages (Québec)

	Teneur en MG du lait utilisé en classe 3
2010	4,10 %
2011	4,19 %
2012	4,24 %
2013	4,39 %
2014	4,49 %
2015	4,55 %
2016	4,28 %
2017	4,08 %

Les classes fromagères ont été utilisatrices de crème et maintenant la teneur moyenne du lait en classe 3 est revenue à celle de 2010

Classe 4a : le beurre



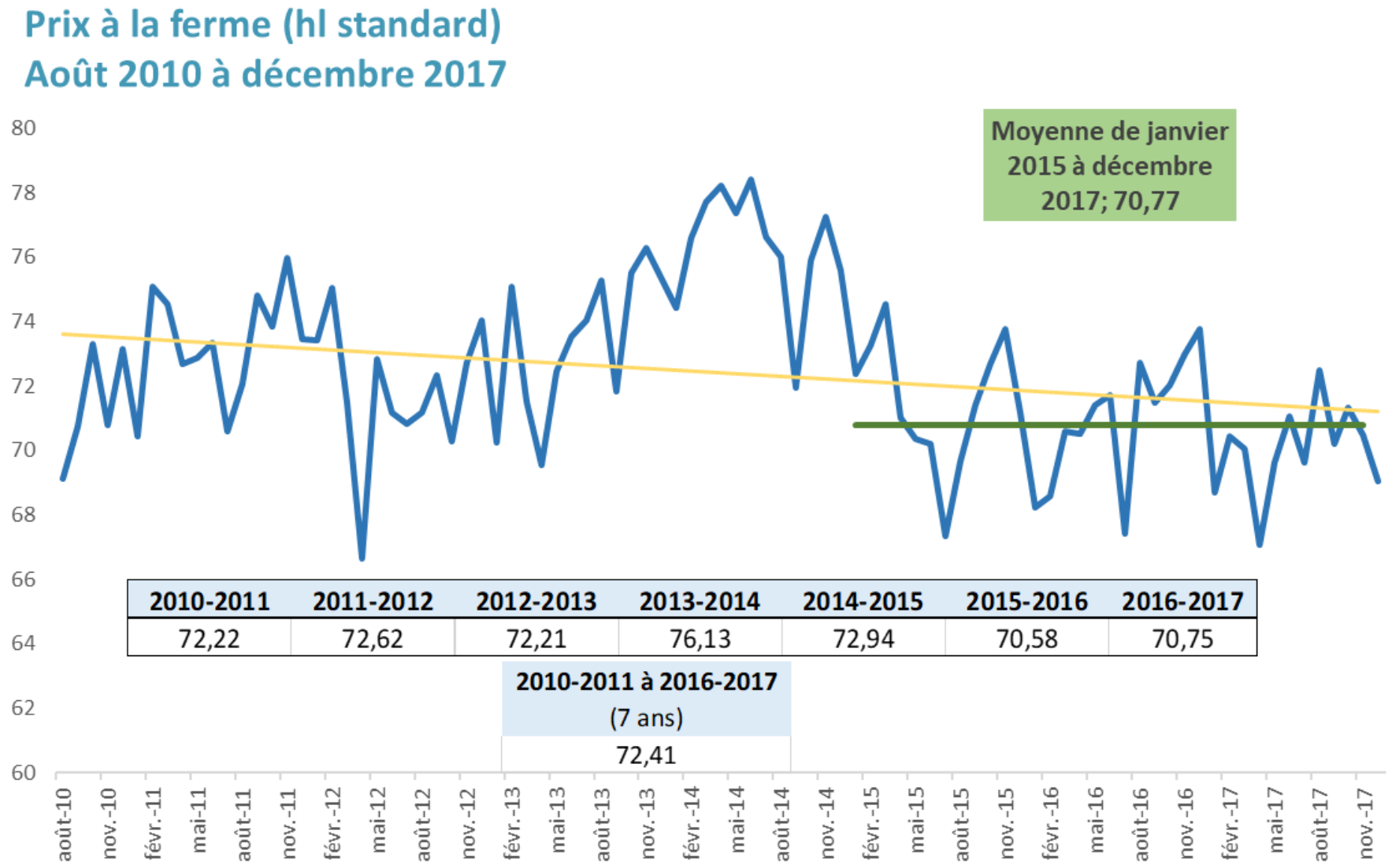
La classe 4a est la classe tampon de notre système. Ce marché est, à certains moments, approvisionné par les stocks ou des importations additionnelles et à d'autres moments, les ventes sont plus élevées pour reconstruire les stocks

Croissance durable ou passagère?

- **Les données nous indiquent que tous les segments de marché sont en croissance**
- **Cette tendance n’est pas que canadienne**
- **Les avancées de la science en nutrition humaine et les courants de consommation de la société peuvent sans doute expliquer une bonne part de cette situation**

PRIX À LA FERME ET PRIX MONDIAUX

Évolution du prix à la ferme



2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
72,22	72,62	72,21	76,13	72,94	70,58	70,75

2010-2011 à 2016-2017 (7 ans)
72,41

12 derniers mois : un prix stable, mais des facteurs à la hausse et à la baisse

Valorisation des SNG en surplus	• Implantation de la Stratégie sur les ingrédients laitiers au 1er février 2017 • Quelques mois de l'environnement de transition 4m CPL
Augmentation des SNG en surplus	• Augmentation de la demande pour les produits riches en gras • Baisse de l'écrémage en classe 1 • Augmentation des ventes pour le beurre
Prix domestiques	• Ajustements des prix de la protéine et de la matière grasse • Formule d'indexation négative
Prix mondiaux	• Prix mondiaux qui demeurent bas

Influence des prix mondiaux des produits laitiers

	2010	2017	Écart
MG – Part des composants vendus influencé par le prix mondial	8%	9%	+1%
SNG – Part des composants vendus influencé par le prix mondial	13%	31%	+18%

À un prix de 1,0$/kg de SNG, chaque baisse de 0,10$/kg se traduit par une baisse de 0,21$/hl du prix moyen.

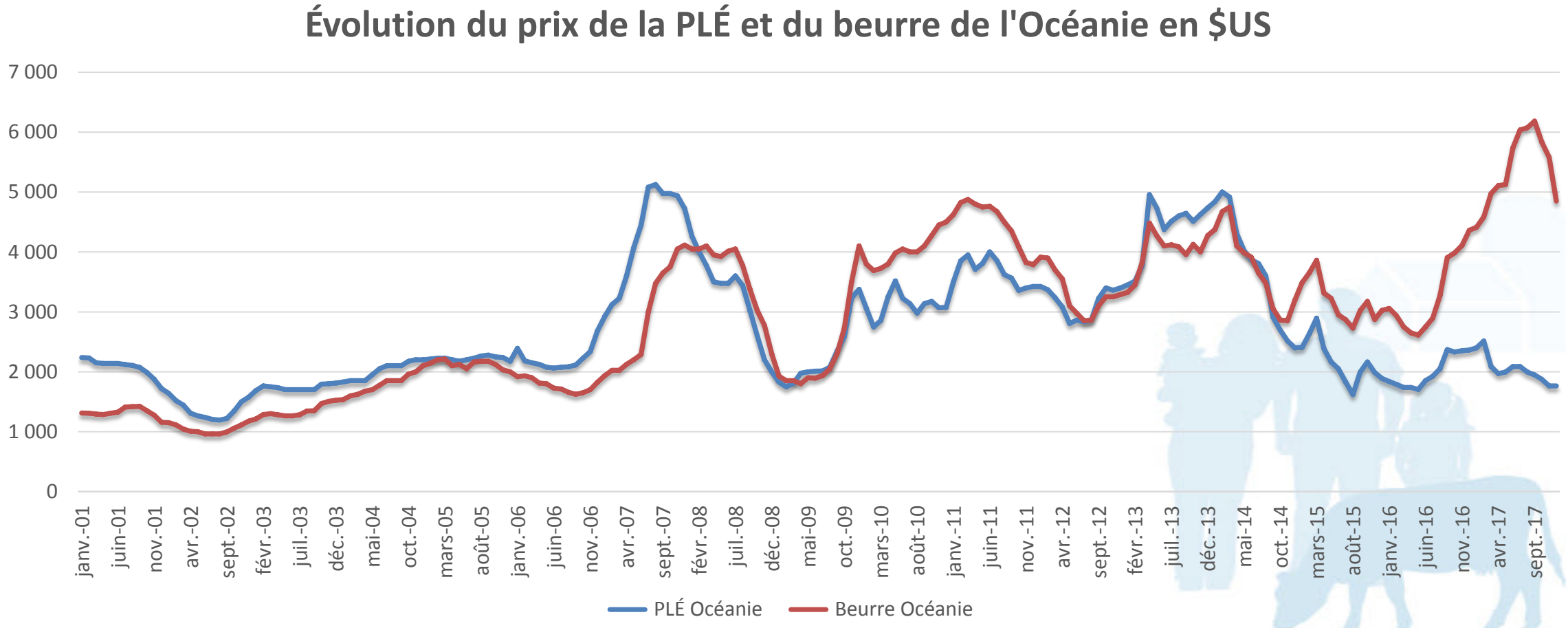
Revenu marginal associé à la croissance du beurre

Composantes du revenu	$/hl std	$/hl moy.
Valeur du gras (2017)	31,22	35,57
Valeur des SNG (1,68 $/kg, prix moyen classe 7 2017)	16,82	17,17
Revenu, hl	**48,04**	**52,74**
Écart entre revenu 2017 et revenu 2015 pour les SNG	8,24	8,45
Écart en %	20,7 %	19,1 %

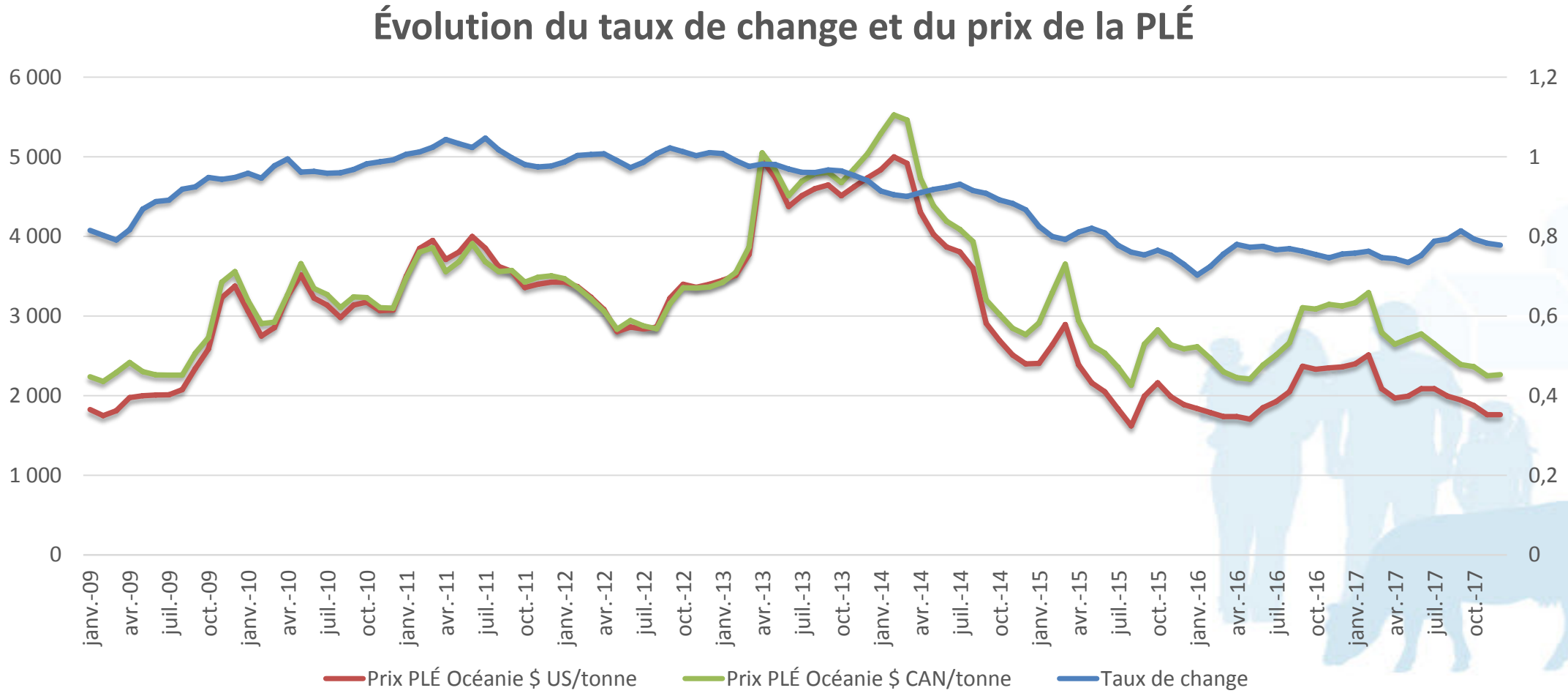
- Le revenu moyen, lorsque des hl supplémentaires sont dirigés vers le beurre, est de 48,04 $/hl
- Ce revenu est plus élevé de 8,24 $/hl que celui obtenu avec l'alimentation animale (35 M$ pour la croissance des 12 derniers mois)
- Le revenu selon l'environnement historique des prix mondiaux de 2009 à aujourd'hui est de 51 $/hl std ou 56 $/hl moyen

- Teneur de l'hectolitre moyen P10 : 4,1 % MG et 9,1 % SNG
- 0,1375 kg de SNG demeure au prix de la classe 4a

Écart historique entre le prix du beurre et de la PLÉ



Le prix mondial et le taux de change influencent notre prix



Formule d’indexation

- **Résultat formule d’indexation, application sur les classes 1 à 4 au 1er février 2018**

50 %
Indice des prix à la consommation (12 mois se terminant en septembre 2017)
+ 1,501 %

+

50 %
Coût de production Enquête 2015 indexée au 3e trimestre 2017
- 2,196 %

=

%
Classes 1 à 4
- 0,3476 %

Perspectives en matière de prix

- **Les ajustements des prix domestiques auront un faible impact à la baisse (estimé à -0,10 $/hl)**
- **L’essor des produits comme la crème et le beurre va continuer de faire croître le marché, mais aussi d’exercer une pression à la baisse sur le prix moyen**
- **Les prix mondiaux de la PLÉ vont demeurer bas pour les prochains mois**
- **Légère tendance haussière pour le taux de change**
- **Dans ce contexte, le prix moyen va se maintenir à près de 70 $/hl pour les prochains mois, tant que les prix mondiaux ne vont pas se raffermir**

Ententes commerciales

- **AECG (Canada-Europe)**
  - Début 21 septembre 2017
  - 17 700 tonnes sur 6 ans (1,5 % de notre marché à terme)
  - Effets pris en considération dans notre émission actuelle
- **PTP-11 (PTP sans les États-Unis)**
  - Impact estimé à 3,2 %
  - Possibilité d'une entente

- **ALENA**
  - Plusieurs rondes de négociation avec possibilité d'une conclusion en mars 2018
  - Les États-Unis ont des demandes déraisonnables et le gouvernement canadien maintient sont appui à la GO

Les
Producteurs
de lait
du Québec

Période de questions