



Canadian Dairy
Commission

Commission
canadienne du lait

Portrait et perspectives de l'offre et de la demande de protéines et de sous-produits au Canada

Benoit Basillais

Commission canadienne du lait

Le 9 novembre 2023

The image features three cows of various breeds, including a Jersey cow, set against a light blue background. The cows are positioned in the lower half of the frame. The text 'Notre organisation' is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

Notre organisation

La CCL en quelques chiffres

- Société d'État mise sur pied en 1966
- 81 employés
- Budget administratif pour la campagne laitière 2022-2023 : 11,5 M\$
 - 40 % de l'État
 - 60 % de l'industrie (producteurs laitiers, activités commerciales et marché)

Conseil d'administration de la CCL



BENOIT BASILLAIS

Chef de la direction



JENNIFER HAYES

Présidente



SHIKHA JAIN

Commissaire

Mandat

Juste rétribution

Permettre aux producteurs de lait et de crème dont l'entreprise est efficace d'obtenir une juste rétribution de leur travail et de leur investissement.

Approvisionnement efficace

Assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité.

Prix de soutien

- La CCL établit les prix de soutien du beurre et joue un rôle clé dans l'établissement des prix des composants du lait pour garantir une juste rétribution des producteurs laitiers efficaces
 - Étude sur le coût de production
 - Formule nationale d'établissement des prix et circonstances exceptionnelles

L'offre et la demande

- La CCL travaille en étroite collaboration avec les organisations de toute la chaîne d'approvisionnement pour garantir aux Canadiens un approvisionnement constant en produits laitiers. À cette fin, elle :
 - mesure la demande chaque mois et ajuste immédiatement le quota;
 - fournit à l'industrie des prévisions de production et de marché;
 - surveille les niveaux de stocks (plans A, B et C) et importe du beurre (OMC);
 - publie tous les mois un bulletin sur la situation du marché : <https://www.cdc-ccl.ca/fr/node/937>

Administration de programmes

Pour l'industrie
(CCGAL), avec
son financement

Programme de permis des classes spéciales de lait

- 1 621 transformateurs secondaires et 235 distributeurs

Mozzarella utilisée sur les pizzas : classe 3(d)

- 15 909 restaurants et 117 distributeurs

Développement du marché et innovation

- Programme d'innovation laitière
- Fonds d'investissement partagé

Mise en commun des revenus des producteurs du P10

Programme de croissance du marché – au nom du CCGAL (nouveau)

Pour AAC, avec
son financement

Fonds pour l'innovation et l'investissement dans le secteur laitier (nouveau)

Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (2^e édition – 2023-2024 à 2028-2029)

Facilitation et audits

Présidence, secrétariat et travail d'analyse en soutien à de nombreux comités de l'industrie

- 170 réunions (une réunion tous les 2 jours)
- 750 documents dans les deux langues officielles (information, analyse, options, etc.)

Audits

- Programmes nationaux (environ 60 audits)
- Environ 180 audits d'utilisation du lait au nom de 8 des 10 provinces (sans l'Ontario et la C.-B.)

The image features three cows of various breeds, including a Jersey cow, positioned against a light blue background. The cows are rendered in a semi-transparent, faded style. The text 'Solides non gras et surplus structurel' is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

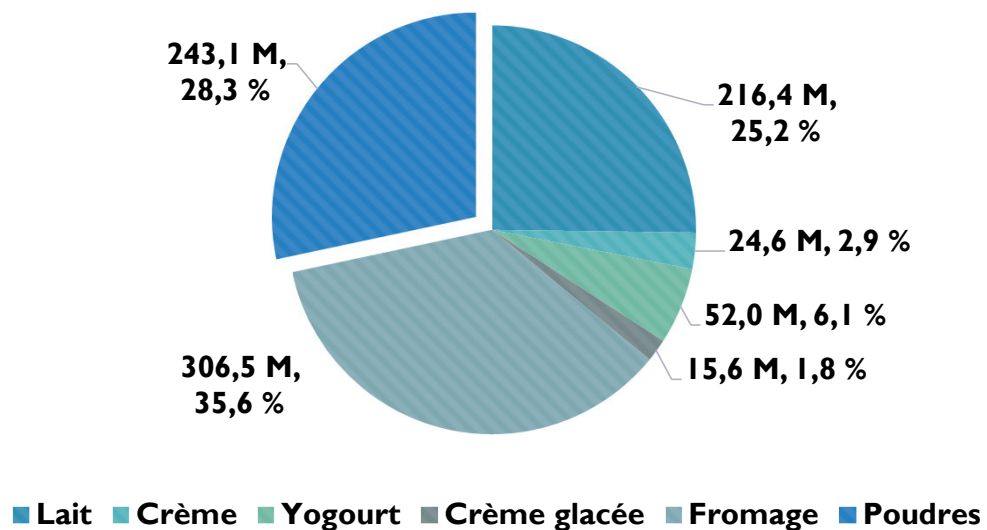
**Solides non gras et
surplus structurel**

Marchés des solides non gras (SNG), 2022–2023

Utilisation totale = 853 Gg de SNG
Total des revenus = 5 G\$

	Utilisation (kg)	Revenus (\$)
Produits laitiers	72 %	88 %
Poudres	28 %	12 %

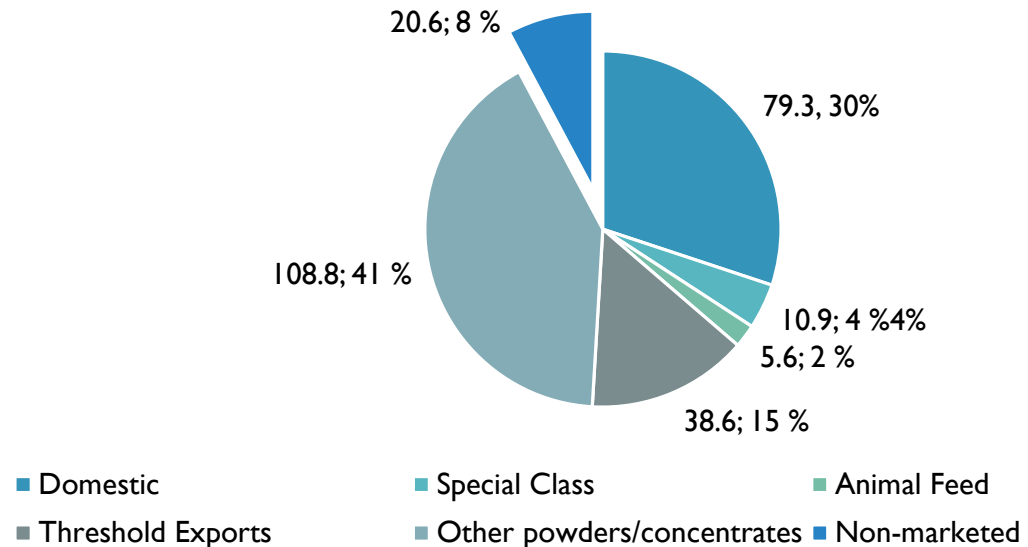
Utilisation des SNG en 2022-2023
En nombre total de kg et en %



Composition des marchés des poudres

- 30 % : demande primaire intérieure
- 15 % : exporté sous forme de poudre de lait écrémé (PLE) et de concentrés protéiques de lait (CPL) sous les seuils
- 41 % des SNG sont commercialisés sous formes d'autres poudres pour les marchés intérieurs et extérieurs (IPL, mélanges, etc.)
= demande mondiale en croissance

Répartition du marché des poudres (en millions de kg de SNG)

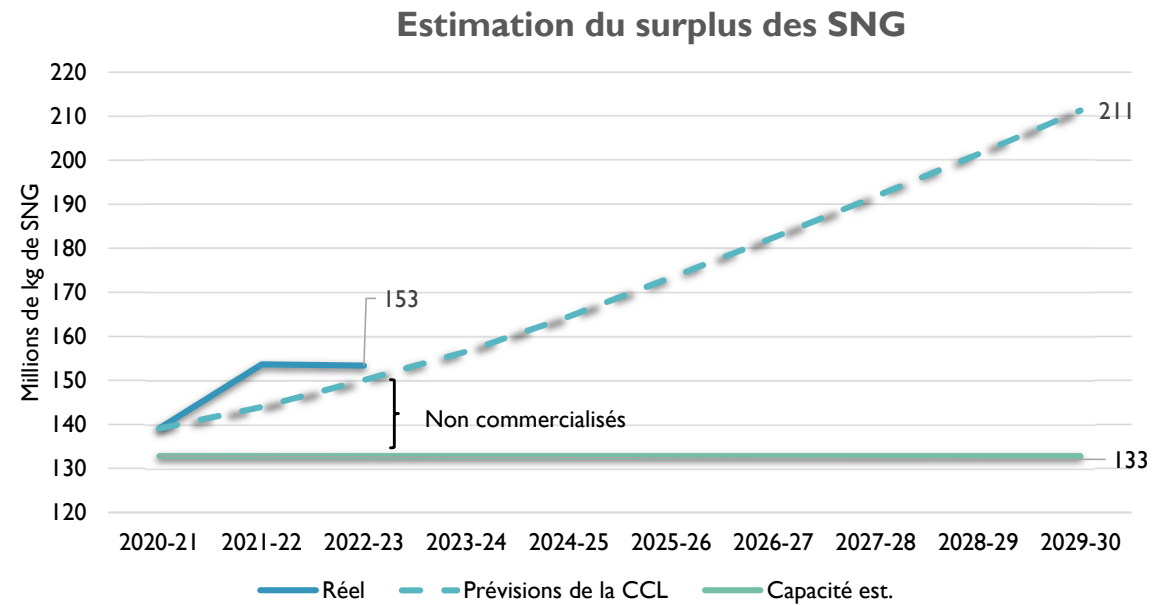


Le surplus structurel au Canada

- La demande de matière grasse augmente plus rapidement que celle des SNG.
- En moyenne, pour chaque kg de MG, **environ 0,4 kg de SNG en surplus structurel est produit.**
 - Production de 2,2 kg de SNG mais demande de 1,8 kg de SNG seulement
- Le surplus structurel de SNG touche de nombreux pays producteurs de lait.
- **À mesure que les volumes de surplus de lait écrémé augmentent, ils dépassent de plus en plus la capacité de transformation existante des SNG.**
 - Les restes de lait écrémé sont soit donnés, soit utilisés de manière marginale, que ce soit pour la production de l'énergie dans les biodigesteurs, pour l'alimentation animale, etc.
 - **En 2022-2023, environ 2,3 % des SNG n'ont pas été commercialisés (ne génèrent pas de revenus pour les producteurs).**

Modèle de référence du surplus structurel

- Modèle mis en œuvre en 2020-2021 et suivi chaque année depuis.
- Le surplus structurel a augmenté de 14 Gg de SNG au cours des deux dernières années, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions.



Évolution du marché depuis deux ans

Classes	Variations dans les SNG de 2020-2021 à 2022-2023	
	Millions de kg	Répartition en %
Lait	-6,6	-0,8 %
Crème	+0,9	+0,1 %
Yogourt	+5,1	+0,6 %
Crème glacée	+0,9	+0,1 %
Fromage	-9,8	-1,2 %
Poudres	+11,7	+1,3 %

- Les poudres continuent d'occuper une place plus importante dans la répartition de l'utilisation avec une rentabilité très faible par rapport aux autres produits laitiers.
- Les deux autres débouchés les plus importants pour les SNG, le lait de consommation et le fromage, sont les classes dont l'utilisation des SNG est en baisse.

Stratégie proposée par la CCL

- La coordination et la planification à l'échelle nationale sont nécessaires pour que l'on soit efficace
- Collaboration de toutes les parties prenantes (producteurs et transformateurs)
- Une solution qui n'est pas unique
- Les solutions doivent être renforcées par un environnement d'investissement favorable à la transformation des produits laitiers
- Pensée originale, approche innovante

Stratégie proposée par la CCL

Le surplus structurel peut être abordé de deux manières : il peut être **réduit** et **géré**.

○ **La réduction** du surplus

- Produire moins de SNG par rapport à la matière grasse dans le lait de vache
- Augmenter la consommation de SNG dans les classes 1 à 3 au moyen de l'établissement des prix et du système de classification du lait

○ **La gestion** du surplus

- Optimiser le seuil d'exportation des préparations pour nourrissons
- Augmenter/revitaliser la capacité de transformation du lait écrémé

The image features three cows in a field, rendered in a light, semi-transparent style. The cows are positioned in the lower half of the frame, with one on the left, one in the center, and one on the right. The background is a bright, hazy field. At the top of the image, there is a solid blue horizontal bar with a fine, diagonal grid pattern. Overlaid on the lower part of the image is the text "Où en sommes-nous actuellement?" in a bold, black, sans-serif font.

**Où en sommes-nous
actuellement?**

Fonds pour l'innovation et l'investissement dans le secteur laitier (FIISL)

RL0

- Programme de contributions non remboursables d'un montant maximal de 333 millions de dollars sur 10 ans
 - aider le secteur laitier à moderniser, à remplacer et à augmenter la capacité de transformation des solides non gras et à réduire le plus possible l'élimination du lait écrémé;
 - cibler des investissements innovants qui ajoutent de la valeur aux solides non gras.
- Fonds administré par la Commission canadienne du lait au nom d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.
 - 22 formulaires de demande de projet reçus (date limite : 3 novembre 2023)

Slide 19

- RLO** [@Allen, Shana] [@Beauchamp, Chantal] [@Soucie, Stéphane] Looking to add info on both the DIIF and MGP
Laflamme, Robert, 2023-10-31T12:13:15.158
- BC0 0** 10-4 I'll add content on this as well.
Beauchamp, Chantal, 2023-10-31T12:19:18.159
- BC0 1** [@Soucie, Stéphane] J'imagine que tu as déjà cette information de prête?
Beauchamp, Chantal, 2023-10-31T12:20:08.737
- 0 2** I can add a slide or two on both of the programs.
Soucie, Stéphane, 2023-10-31T12:52:10.104
- 0 3** Slide added. Let me know if this works
Soucie, Stéphane, 2023-10-31T14:24:47.875
- RLO 4** Looks great! Can add some detail in MGP just briefly on the 3 main streams?
Laflamme, Robert, 2023-10-31T14:31:24.438

Programme de croissance des marchés (PCM)

Le PCM vise à accélérer et soutenir les investissements visant à réduire le surplus structurel de solides non gras, à favoriser la croissance des marchés ou à transformer le lait dans les régions qui ont soit d'importants surplus de lait écrémé, soit des activités de transformation insuffisantes.

Volet 1 : Aide financière à la préproduction (1^{er} décembre 2023)

- Aide à la réalisation d'études au cours de la phase de planification d'un investissement dans une usine de transformation.

Volet 2 : Approvisionnement en lait (hiver 2023)

- Soutien aux projets qui génèrent une croissance nette de la matière grasse avec un approvisionnement stable en lait

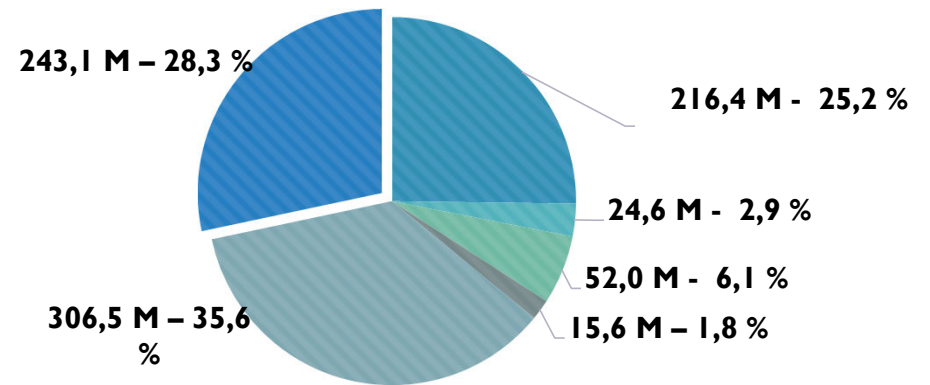
Volet 3 : Capacité de transformation excédentaire (hiver 2023)

- Encourage les investissements dans des capacités de transformation supplémentaires pour la valorisation des surplus de solides non gras et des surplus ponctuels de lait qui se produisent au cours d'une campagne laitière.

Administré par la Commission canadienne du lait au nom du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait (juillet 2023).

Quelles sont les prochaines étapes ?

Utilisation SNG en 2022-2023, en %
et en nombre total de kilogrammes



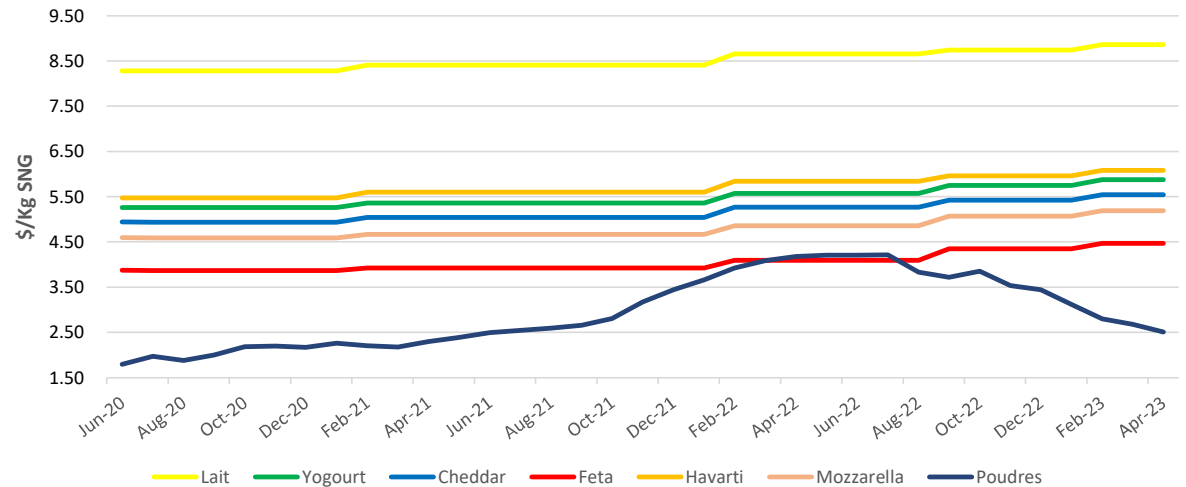
■ Lait ■ Crème ■ Yogourt ■ Crème glacée ■ Fromage ■ Poudres

- Stimuler la demande de SNG pour les produits laitiers

Analyse des prix des composants des protéines laitières

- Grandes différences dans les prix des composants des SNG entre les différents produits laitiers.
- Les prix de la matière grasse sont presque uniformes pour tous les produits laitiers.
- L'actuelle structure des prix a été mise en place, dans l'urgence, pour faire face aux conséquences de la renégociation de l'ALENA.

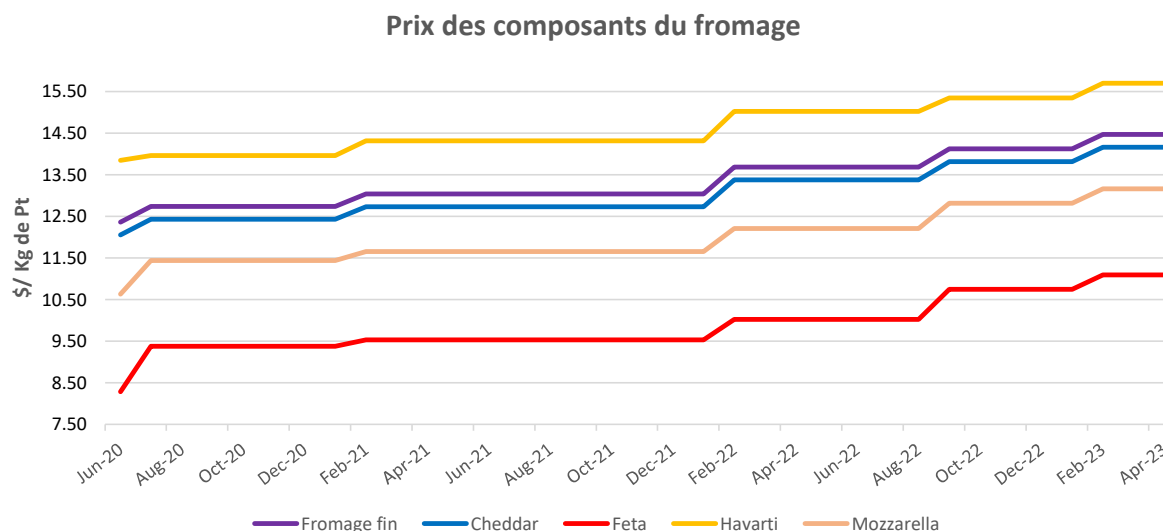
Prix des composants des produits laitiers



Classe	Lait	Yogourt	Cheddar	Feta	Havarti	Mozzarella	Poudres
Prix moyen des composants sur 3 ans (\$/kg de SNG)	8,51	5,48	5,16	4,05	5,71	4,79	2,95
Différence moyenne par rapport à la classe 1A1		- 3,04	- 3,35	- 4,46	- 2,80	- 3,73	- 5,57

Analyse des prix des composants des protéines lactières (fromage)

- Grandes différences dans les prix des composants protéiques entre les catégories de fromage
- Le prix du composant protéique du fromage feta est nettement inférieur à celui du havarti, l'écart entre les deux étant de plus de 4 \$/kg de protéine
- **Pas de stratégie claire concernant l'établissement des prix des protéines lactières pour régler la situation du surplus structurel**



Classe	Cheddar	Feta	Havarti	Mozzarella	Fromage fin
Prix moyen des composants sur 3 ans (\$/kg de Pt)	13,06	9,87	14,64	11,99	13,37
Différence moyenne par rapport à la classe 3B2 (Cheddar)		-3,19	1,58	-1,07	0,31

Réflexions finales

La CCL espère que :

- Le surplus structurel soit perçu sous un angle **positif** plutôt que négatif.
- Des discussions originales sortant des sentiers battus auront lieu aujourd'hui sur les moyens de **valoriser le potentiel des protéines laitières**, comme cela a été fait dans le passé pour valoriser la matière grasse laitière.
- Sera déterminé un moyen de communiquer efficacement au public que les protéines laitières ont un grand potentiel pour concurrencer toutes les autres formes de protéines et que leurs coûts sont concurrentiels.
- L'offre sera amplement suffisante pour soutenir un nouveau marché une fois qu'il sera ouvert et que, moyennant une utilisation judicieuse, tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement pourront en tirer de nouveaux revenus.

Slide 24

RLO [@Allen, Shana] What are your thoughts from a Comms perspective on the CDC's hope/objective for this conference?

Laflamme, Robert, 2023-10-30T23:46:13.230