



GHISLAINE BLAIS, secrétaire de direction *Executive Secretary*
IDRISS ETTABAË, directeur du développement des affaires *Director of Business Development*

2. Politique laitière nationale

Évolution du marché

Depuis décembre 2015, le quota total alloué au Québec est passé de 127,72 millions de kilogrammes de matière grasse (MG) à 135,36 millions, soit une augmentation de 5,98 %. Le secteur du lait de transformation a contribué à cette hausse pour 7,51 % alors que la baisse du secteur du lait de consommation a eu un impact négatif de 0,67 %. La part du marché associé à l'allocation de croissance, au programme d'innovation ainsi qu'au programme d'exportation des produits laitiers a affiché une baisse de 1,10 million de kilogrammes de MG, ce qui contribue à une diminution du quota total de 0,86 %. Cette baisse est principalement attribuable au programme d'innovation.

Selon les données fournies par la Société Nielsen, les ventes au détail de produits laitiers ont continué de croître au Canada durant les 12 mois de 2016. Elles ont affiché une augmentation de 4,0 % pour le beurre, de 5,3 % pour les fromages, de 4,4 % pour la crème et de 2,6 % pour les yogourts. Les produits laitiers les plus déterminants pour la demande totale affichent maintenant tous des taux de croissance dépassant 4,0 %. De décembre 2015 à décembre 2016, la demande totale de matière grasse laitière pour l'ensemble des marchés a crû de 5,3 %.

Plan national de commercialisation du lait

Le Comité canadien de gestion des approvisionnements du lait (CCGAL) a suspendu, en avril 2016, l'application des flexibilités associées au quota continu, soit 0,5 % en tolérance positive et 1,5 % en tolérance négative. Cette suspension vise à répondre à la croissance du marché et de la production qui aurait pu se traduire par de la

production hors quota. Les provinces de l'Accord sur la mise en commun du lait dans l'est du Canada (P5) ont terminé l'année 2016 avec une tolérance positive de 0,35 %. Pour leur part, les provinces signataires de l'Entente sur la mise en commun du lait de l'Ouest (MCLO) se situaient à - 4,21 % en décembre 2016. Pour le Canada, l'écart cumulé entre la production et le quota était de - 0,88 % en décembre 2016.

L'allocation de croissance a été maintenue à 5 % durant toute l'année 2016 afin de favoriser la reconstruction des stocks de beurre d'ici au 31 juillet 2017. Son niveau sera revu pour le 1^{er} août 2017.

La production de solides non gras associée à la production intraquota de matière grasse est passée de 742,14 en 2015 à 771,83 millions de kilogrammes en 2016. Il s'agit d'une hausse de 29,69 millions de kilogrammes, ou 4,0 %. Cette hausse a été concomitante à l'augmentation de la production intraquota de matière grasse qui a été de 3,7 % pour la même période.

Le ratio solides non gras/gras (SNG/G) a légèrement augmenté au pays en 2016, s'établissant à 2,2402, alors que la cible à ne pas dépasser était de 2,3130. Dans les provinces de P5, le ratio a été de 2,2326 en 2016. Dans les provinces de la MCLO, le ratio est passé de 2,2791 en 2015 à 2,2671 en 2016.

Stratégie sur les ingrédients

En juillet 2016, les producteurs et les transformateurs laitiers de toutes les provinces canadiennes ont conclu une entente de principe dans la négociation d'une stratégie nationale sur les ingrédients.

Parmi les résultats de la négociation, les provinces ont accepté l'adoption d'une nouvelle formule d'indexation du prix des classes 2 à 4, la mise en place d'une classe d'ingrédients ainsi qu'un mécanisme de facturation harmonisée.

En décembre, la Commission canadienne du lait (CCL) a déposé auprès du CCGAL une proposition pour résoudre l'enjeu de vérification en lien avec la facturation harmonisée et un mécanisme de fixation de prix dans un contexte de circonstances exceptionnelles.

Accord sur la mise en commun du lait dans l'est du Canada

PRIX DU LAIT

Au 1^{er} février 2016, la formule d'indexation des prix du lait de consommation a donné une hausse du prix du lait de consommation de 2,192 %. Rappelons que cette formule est basée sur deux indices, soit 50 % pour l'indice des prix à la consommation et 50 % pour le coût de production. Au 1^{er} février, il y a eu aussi une hausse du prix de soutien du beurre et une baisse du prix de soutien de la poudre de lait écrémé. L'ensemble de ces variations représentent une hausse de 1,51 \$ par hectolitre sur le prix moyen.

La CCL a annoncé une hausse des prix de soutien du beurre et de la poudre de lait écrémé à partir du 1^{er} septembre 2016. Ces ajustements visaient à rectifier la réduction importante des revenus des producteurs durant la dernière année. Ils ont induit une augmentation des prix de la matière grasse et des SNG. Globalement, cela représente une hausse des prix aux producteurs de l'ordre de 1,6 %, soit l'équivalent de 1,13 \$ par hectolitre.

Les provinces de P5 et de la MCLO ont aussi convenu, à partir du 1^{er} novembre 2016, de réduire le prix de la protéine de 1,00 \$ par kilogramme pour la classe 3b et de 1,50 \$ par kilogramme pour la classe 3d. Cet ajustement a été fait dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale des ingrédients.

COÛTS DE TRANSPORT À P5

Le coût moyen du transport a diminué, passant de 2,62 \$ par hectolitre en 2015 à 2,57 \$ par hectolitre en 2016, soit une baisse de 1,9 %.

Au Québec, il est passé de 2,52 \$ en 2015 à 2,45 \$ par hectolitre en 2016 et en Ontario, de 2,65 \$ à 2,56 \$ par hectolitre. Dans les provinces des Maritimes, pour la même période, seule l'Île-du-Prince-Édouard affiche aussi une baisse.

GESTION DU DROIT DE PRODUIRE

Les producteurs de P5 ont bénéficié d'un total de 8 % d'augmentation de leur droit de produire entre juillet et décembre 2016. À ces hausses de droit de produire s'ajoutent 13 journées additionnelles de production au cours de l'année.

BILAN DES VARIATIONS DU QUOTA TOTAL ALLOUÉ AU QUÉBEC – 2016 VARIATIONS IN QUEBEC'S TOTAL QUOTA ALLOCATION – 2016

	Quota total alloué au Québec (kg de MG) Total quota allotted to Quebec (kg of BF)	Variation pour la période % % variation for the period
2015		
Décembre – December	127 720 210	
2016		
Janvier – January	128 226 327	0,40
Février – February	130 727 575	1,95
Mars – March	129 835 077	-0,68
Avril – April	129 557 287	-0,21
Mai – May	130 292 895	0,57
Juin – June	131 270 573	0,75
Juillet – July	132 022 951	0,57
Août – August	133 224 461	0,91
Septembre – September	133 755 733	0,40
Octobre – October	134 285 310	0,40
Novembre – November	134 992 749	0,53
Décembre – December	135 359 786	0,27
Variation totale pour l'année <i>Total variation for the year</i>	7 639 576	5,98
Lait de consommation <i>Fluid milk</i>		-0,67
Lait de transformation <i>Industrial milk</i>		7,51
Allocation de croissance, programme d'innovation et programme d'exportation des produits laitiers <i>Growth allowance, dairy innovation program and dairy export program</i>		-0,86

PRODUCTION TOTALE ET NOMBRE DE PRODUCTEURS DES PROVINCES CANADIENNES – 2015-2016¹

TOTAL PRODUCTION AND NUMBER OF PRODUCERS IN CANADIAN PROVINCES – 2015-2016¹

	Production totale (kg de MG) Total production (kg of BF)	%	Nombre de producteurs ² Number of producers ²	%
Terre-Neuve-et-Labrador <i>Newfoundland and Labrador</i>	1 966 770	0,58	23	0,20
Île-du-Prince-Édouard <i>Prince Edward Island</i>	4 395 933	1,30	168	1,49
Nouvelle-Écosse <i>Nova Scotia</i>	7 426 528	2,19	221	1,96
Nouveau-Brunswick <i>New Brunswick</i>	5 824 259	1,72	199	1,76
Québec <i>Quebec</i>	126 250 658	37,26	5 546	49,17
Ontario <i>Ontario</i>	111 082 546	32,79	3 731	33,08
Total P5³	254 979 924	75,26	9 865	87,46
Manitoba <i>Manitoba</i>	13 405 853	3,96	285	2,52
Saskatchewan <i>Saskatchewan</i>	10 074 453	2,97	159	1,41
Alberta <i>Alberta</i>	29 053 873	8,58	531	4,71
Colombie-Britannique <i>British Columbia</i>	29 304 152	8,65	417	3,70
Total MCLO⁴ <i>Total WMP⁴</i>	81 838 331	24,16	1 392	12,34
Total Canada	338 785 025	100,00	11 280	100,00

1 Source : Commission canadienne du lait
Source : Canadian Dairy Commission

2 Au 1^{er} août 2016
As at August 1, 2016

3 Accord sur la mise en commun du lait dans l'est du Canada
Agreement on the Eastern Canadian Milk Pooling

4 Entente sur la mise en commun du lait de l'Ouest
Western Milk Pooling Agreement

National Dairy Policy

MARKET TRENDS

Since December 2015, the total quota allocated to Quebec has risen from 127.72 million kilograms of butterfat (BF) to 135.36 million kilograms of BF, an increase of 5.98%. The milk processing sector contributed 7.51% to this increase while the decrease in the fluid milk sector had a negative impact of 0.67%. The market share associated with the growth allowance, in the innovation program and the dairy export program, posted a decrease of 1.10 million kilograms of BF, which contributed to a total quota decrease of 0.86%. This decrease is mainly attributable to the innovation program.

According to the data provided by The Nielsen Company, retail sales of dairy products continued to grow in Canada over the 12 months of 2016. They increased 4.0% for butter, 5.3% for cheese, 4.4% for cream, and 2.6 for yogurt. The most decisive dairy products for total demand are now showing growth rates that exceed 4.0%. From December 2015 to December 2016, the total demand for milk fat grew 5.3% for all markets.

NATIONAL MILK MARKETING PLAN

In April 2016, the Canadian Milk Supply Management Committee (CMSMC) stopped using the tolerance range associated with continuous quota, i.e. a positive tolerance of 0.5% and a negative tolerance of 1.5%. It did so in response to the market and production growth that could have resulted in non-quota production. The signatory provinces of the Agreement on the Eastern Canadian Milk Pooling (P5) ended 2016 with a positive tolerance of 0.35%. The signatory provinces of the Western Milk Pooling Agreement (WMP) were at -4.21% in December 2016. For Canada, the cumulative gap between production and quota was -0.88% in December 2016.

The growth allowance was kept at 5% for the entire year in 2016 to encourage the rebuilding of butter stocks by July 31, 2017. Its level will be reviewed for August 1, 2017.

Solids non-fat production associated with within-quota butterfat production went from 742.14 in 2015 to 771.83 million kilograms in 2016, an increase of 29.69 million kilograms, or 4.0%. This increase was concomitant with the increase in within-quota butterfat production, which was 3.7% for the same period.

In 2016, the solids non-fat/fat (SNF/F) ratio slightly increased in Canada, amounting to 2.2402, while the target not to be exceeded was 2.3130. In the P5 provinces, the ratio was 2.2326 in 2016. In the WMP provinces, the ratio went from 2.2791 in 2015 to 2.2671 in 2016.

INGREDIENT STRATEGY

In July 2016, an agreement in principle was reached between the producers and dairy processors from all Canadian provinces in the negotiation of a national ingredient strategy.

Some of the results of the negotiation included the agreement of the provinces to adopt a new indexing formula for the price of Classes 2 to 4, the implementation of an ingredient class, and a harmonized billing mechanism.

In December, the Canadian Dairy Commission (CDC) submitted a proposal to the CMSMC to resolve the audit issue in line with harmonized billing and a price fixing mechanism in a context of exceptional circumstances.

AGREEMENT ON THE EASTERN CANADIAN MILK POOLING

Price of milk

As at February 1, 2016, the indexing formula for fluid milk prices indicated a 2.192% increase in the price of fluid milk. Note that this formula is based on two indices: 50% for the Consumer Price Index and 50% for the Cost of Production Index. As at February 1, the support price of butter had increased and the support price of skim milk powder had decreased. All of these variations account for a \$1.51 increase per hectolitre on the average price.

The CDC announced an increase in the support prices of butter and skim milk powder starting on September 1, 2016. These adjustments were intended to correct the major reduction in producer revenue last year. They induced an increase in butterfat and SNF prices. Overall, this represents a 1.6% increase in producer prices, or the equivalent of \$1.13 per hectolitre.

The P5 and WMP provinces also agreed to reduce the price of protein by \$1.00 per kilogram for Class 3b and by \$1.50 per kilogram for Class 3d starting on November 1, 2016. This adjustment was made as part of the implementation of the national ingredient strategy.

P5 transportation costs

The average cost of transportation decreased, going from \$2.62 per hectolitre in 2015 to \$2.57 per hectolitre in 2016, down 1.9%.

In Quebec, it went from \$2.52 in 2015 to \$2.45 per hectolitre in 2016 and in Ontario, from \$2.65 to \$2.56 per hectolitre. In the Maritimes provinces, for the same period, only Prince Edward Island posted a decrease.

Production entitlement management

In total, P5 producers received an 8% increase in their production entitlement between July and December 2016. In addition to this increase, there were 13 additional production days during the year.