



POLITIQUE LAITIÈRE NATIONALE ET MISE EN MARCHÉ



Idriss Ettabaâ
Directeur du développement
des affaires
*Director of Business
Development*

À L'ÉCHELLE NATIONALE

Différend dans le cadre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)

Le gouvernement américain a demandé la création d'un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre de l'ACEUM afin d'examiner les politiques d'administration des contingents tarifaires pour les produits laitiers du Canada. L'audience sur le différend s'est tenue à la fin octobre et le rapport final a été déposé au début 2022. Le panel a conclu que le Canada ne pouvait pas réserver des contingents tarifaires aux transformateurs tout en reconnaissant la souveraineté du Canada dans sa politique d'attribution des contingents.

Croissance de la demande de matière grasse et surplus structuraux

En 2021, des efforts ont été consacrés par la Commission canadienne du lait (CCL), en collaboration avec les provinces, pour développer des modèles de simulation afin de comprendre et d'anticiper les effets de la demande croissante de matière grasse sur le marché canadien. Les préférences des consommateurs pour les produits plus riches en gras et la baisse des ventes pour le lait de consommation génèreront des surplus structuraux croissants dans les prochaines années. Des démarches nationales sont entreprises pour augmenter les capacités de transformation et pour assurer un marché pour ces solides non gras.

Programmes nationaux

Dans le but d'atténuer les impacts négatifs de la crise de la COVID-19 sur les marchés et le risque de surplus de lait durant la période des fêtes, le Comité canadien de gestion des approvisionnements du lait (CCGAL) a convenu d'activer à quelques reprises le Plan C, un programme d'achat-rachat de fromages. Il a aussi été convenu d'autoriser des quantités additionnelles pour l'alimentation animale utilisables dans un contexte de surplus de lait.

À L'ÉCHELLE DES PROVINCES DE L'ACCORD SUR LA MISE EN COMMUN DU LAIT DANS L'EST DU CANADA (P5)

Analyse des besoins du marché et de la production

Les offices des provinces de P5 ont continué de travailler conjointement pour transmettre les bons signaux de marché dans un contexte de forte fluctuation. Des rencontres du Comité sur le quota de P5 ont eu lieu régulièrement afin d'analyser le marché et de réagir rapidement aux besoins.

Autres décisions et travaux

- Poursuite des travaux qui visent à favoriser la transformation de l'ensemble des composants laitiers et à gérer de manière proactive les situations dans lesquelles l'ensemble des composants n'est pas requis par les entreprises laitières.
- Conclusion du processus d'appel d'offres pour minimiser le traitement spécial des surplus de lait écrémé pour les cinq prochaines années, notamment en sélectionnant des entreprises qui proposaient les solutions les plus rentables.
- Finalisation des travaux pour le déploiement de la nouvelle politique de paiement des composants à la ferme, en place depuis le 1^{er} août 2021 au Québec, incluant la mise en commun à l'échelle des provinces de P5.
- Entrée en vigueur au Québec du Programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières des provinces de P5, le 4 août 2021.

À L'ÉCHELLE QUÉBÉCOISE

Conventions de mise en marché

Tous les ajustements de prix découlant des décisions de l'Organisme de supervision de P5 et du CCGAL sont intégrés dans les conventions de mise en marché du lait (CMML) homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).

Les signataires des CMML ont donné le mandat à la CCL d'effectuer la vérification de l'utilisation du lait au Québec, et ce, en remplacement de la RMAAQ. Les changements requis au chapitre 8 des CMML ainsi que l'entente de vérifications convenues avec la CCL à cet effet ont été homologués le 13 septembre 2021.

Pour ce qui est de l'approvisionnement des usines laitières pendant la période des fêtes, l'annexe 9, qui traite des obligations de réception de lait des entreprises durant cette période plus difficile en raison, notamment, des jours fériés, a été homologuée par la RMAAQ le 27 septembre 2021.

Planification stratégique filière

Les partenaires ont continué les travaux au sein des différents comités afin de progresser vers l'atteinte des objectifs de la planification stratégique filière. Dans le cadre de cette dernière, Les Producteurs de lait du Québec ont organisé, en novembre, un forum sur la croissance des marchés des produits laitiers et la valorisation des solides non gras laitiers

avec la participation d'experts et des partenaires de la filière laitière. Cet événement a permis aux participants d'évoquer des pistes de travail au sujet des opportunités de valorisation additionnelles de la protéine laitière au Québec.

Autres travaux

- Dans le cadre de la planification stratégique du lait biologique, Les Producteurs de lait du Québec ont continué de participer activement aux travaux du comité directeur visant à développer le marché du lait bio au Québec.

QUELQUES CHIFFRES ET DONNÉES

Évolution du marché au Canada

Le calcul des besoins totaux prend en compte toutes les importations issues des différents accords commerciaux. **De décembre 2020 à décembre 2021, les besoins totaux canadiens ont augmenté de 12,76 millions de kilogrammes de matière grasse (kg de MG), soit une hausse nette de 3,2 %.**

Les besoins du marché desservi par le lait canadien ont augmenté de 2,1 % par rapport à décembre 2020, une croissance moins importante que celle des besoins totaux considérant l'augmentation des importations canadiennes.

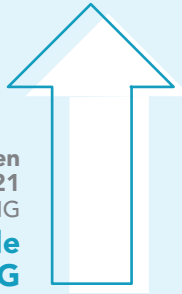
Plan national de commercialisation du lait

Depuis 2018, afin de rétablir une discipline de production, la politique nationale de quota continu est accompagnée de flexibilités en sous-production de 2 % et en surproduction de 1,25 %.

La production des 10 provinces affichait -2,01 % en janvier, -2,03 % en novembre et -2,25 % en décembre, ce qui a entraîné une perte d'occasion de produire totalisant 1,45 million de kg de MG. Lorsque les mises en commun génèrent des pertes d'occasion de produire, aucun transfert de crédits de production n'est effectué et ces crédits sont retirés du système. Il est normal d'atteindre des niveaux plus bas à l'automne en raison de la saisonnalité de la production et de la demande qui sont inversées.

Quota alloué au Québec en décembre 2021
146,61 millions de kg de MG
Augmentation nette de 3,17 millions de kg de MG

Quota allocated to Quebec in December 2021:
146.61 million kg of BF
NET INCREASE OF 3.17 MILLION KG OF BF



Ratio solide non gras/gras (SNG/G)

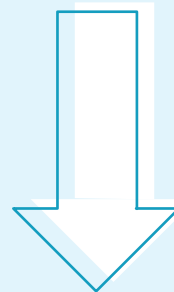
Le ratio SNG/G a diminué au pays en 2021. Il est passé de 2,2073 en 2020 à 2,1851 en 2021.

Provinces de P5
2,1876

Provinces de la MCLO
2,1782

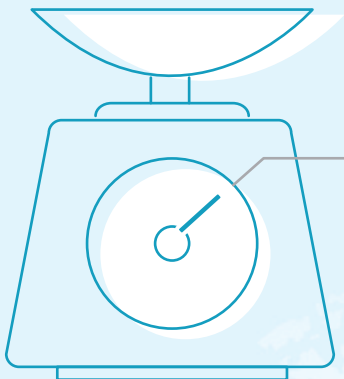
SOLIDS NON-FAT/FAT RATIO (SNF/F)
The SNF/F ratio decreased in the country in 2021. It went from 2.2073 in 2020 to 2.1851 in 2021.

P5 provinces
2.1876
WMP provinces
2.1782



Stocks de beurre

Décembre 2021
23 037 tonnes



26 343 kg
d'importations supplémentaires pour 2021

BUTTER STOCKS
December 2021
23,037 tonnes
26,343 kg of additional imports for 2021

Production flexibility
December 2021
P5 provinces
-1.79
WMP provinces
-2.53

Flexibilité de la production en décembre 2021

Provinces de P5
-1,79

Provinces de la MCLO
-2,53

Production laitière journalière nationale

Sur une période de 12 mois se terminant en décembre 2021, la production laitière journalière a atteint 1,09 million de kg de MG par jour au Canada, ce qui représente une augmentation de 2,9 % par rapport à 2020.

Provinces de P5
0,807 million de kg de MG par jour
+ 3,1 %

Provinces de la MCLO
0,276 million de kg de MG par jour
+ 2,4 %

DAILY NATIONAL DAIRY PRODUCTION
Daily milk production over the 12-month period ending in December 2021 reached 1.09 million kg of BF per day in Canada, which is an increase of 2.9% compared to 2020.

P5 provinces
0.807 million kg of BF per day
+ 3.1%

WMP provinces
0.276 million kg of BF per day
+ 2.4%

P5: Accord sur la mise en commun du lait dans l'est du Canada
Agreement on the Eastern Canadian Milk Pooling

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

PRODUCTION TOTALE ET NOMBRE DE PRODUCTEURS
DES PROVINCES CANADIENNES – 2020-2021¹

TOTAL PRODUCTION AND NUMBER OF PRODUCERS IN CANADIAN PROVINCES – 2020-2021¹

	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>	1 980 187	0,50	25	0,25
Île-du-Prince-Édouard <i>Prince Edward Island</i>	5 158 492	1,30	155	1,56
Nouvelle-Écosse <i>Nova Scotia</i>	8 646 938	2,18	202	2,03
Nouveau-Brunswick <i>New Brunswick</i>	6 671 120	1,68	170	1,71
Québec <i>Quebec</i>	144 198 233	36,38	4 675	46,98
Ontario <i>Ontario</i>	128 858 351	32,51	3 336	33,52
Total P5³	293 533 135	74,05	8 538	85,80
Manitoba <i>Manitoba</i>	17 251 671	4,35	249	2,50
Saskatchewan <i>Saskatchewan</i>	12 574 528	3,17	173	1,74
Alberta <i>Alberta</i>	35 265 005	8,90	494	4,96
Colombie-Britannique <i>British Columbia</i>	35 802 258	9,03	473	4,75
Total MCLO⁴ Total WMP⁴	100 893 463	25,45	1 389	13,95
Total Canada	396 406 784	100,00	9 952	100,00

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

2 Au 1^{er} août 2021
As at August 1, 2021

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

BILAN DES VARIATIONS DU QUOTA TOTAL ALLOUÉ
AU QUÉBEC – 2021

VARIATIONS IN QUEBEC'S TOTAL QUOTA ALLOCATION – 2021

	Quota total alloué au Québec (kg de MG) Total quota allotted to Quebec (kg of BF)
2020	
Décembre – <i>December</i>	143 436 336
2021	
Janvier – <i>January</i>	144 865 656
Février – <i>February</i>	144 554 413
Mars – <i>March</i>	144 943 058
Avril – <i>April</i>	146 543 519
Mai – <i>May</i>	146 763 443
Juin – <i>June</i>	146 657 412
Juillet – <i>July</i>	146 556 082
Août – <i>August</i>	146 480 349
Septembre – <i>September</i>	147 019 815
Octobre – <i>October</i>	146 695 370
Novembre – <i>November</i>	147 027 597
Décembre – <i>December</i>	146 607 476
Variation totale pour l'année Total variation for the year	3 171 140
Variation du quota en pourcentage ¹ Quota variation in percentage ¹	2,49 %

1 Le calcul de la variation de quota entre 2020 et 2021 tient compte du nombre de jours dans l'année. La variation est calculée en tenant compte du quota moyen journalier entre 2020 qui compte 366 jours et 2021 qui compte 365 jours.
The change in quota between 2020 and 2021 was calculated by taking into account the number of days in the year and the average daily quota between 2020, which had 366 days, and 2021, which had 365 days.

NATIONAL MILK POLICY AND MARKETING

AT THE NATIONAL LEVEL

Dispute under the Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)

The U.S. government requested that a special dispute settlement panel be created under CUSMA to review Canada's administration of its dairy tariff rate quota policies. The panel's hearing was held at the end of October and the final report was filed in early 2022. The panel concluded that Canada could not reserve tariff rate quotas for processors while recognizing Canada's sovereignty over its quota allocation policy.

Growth in butterfat demand and structural surpluses

In 2021, efforts were made by the Canadian Dairy Commission (CDC), in collaboration with the provinces, to develop simulation models in order to understand and anticipate the effects of the growing demand for butterfat in the Canadian market. Consumer preferences for fat-rich products and the decline in sales of fluid milk will generate increasing structural surpluses in the coming years. National efforts are being made to increase processing capabilities and make sure that there is a market for these solids non-fat.

National programs

With the goal of mitigating the negative impacts of the COVID-19 crisis on markets and the risk of surplus milk during the holiday season, the Canadian Milk Supply Management Committee (CMSMC) agreed on a few occasions to activate Plan C, a cheese purchasing-repurchasing program. It also agreed to authorize additional quantities for utilizable animal feed in a context of surplus milk.

IN THE PROVINCES THAT SIGNED THE AGREEMENT ON EASTERN CANADIAN MILK POOLING (P5)

Market and production needs analysis

The P5 provincial boards continued to work together to send the right market signals at a time of heavy fluctuation. P5 Quota Committee meetings were held regularly to analyze the market and react rapidly to needs.

Other decisions and initiatives

- Work continued on promoting the processing of all dairy components and on proactively managing situations where not all components are required by dairy enterprises.
- A competitive bidding process was completed to prevent skim milk from being subjected to special treatment as much as possible in the next five years, particularly by selecting enterprises that proposed the most profitable solutions.
- Work was finalized on applying the new on-farm component payment policy, which has been in place since August 1, 2021 in Quebec and included the P5 pooling.
- The P5 Dairy Farm Startup Assistance Program took effect in Quebec on August 4, 2021.

IN QUEBEC

Milk marketing agreements

All price adjustments resulting from decisions of the P5 Supervisory Body and the CMSMC are integrated into the milk marketing agreements (MMAs) approved by the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).

The MMA signatories entrusted the CDC to perform the verification of milk utilization in Quebec, instead of the RMAAQ. The changes required in chapter 8 of the MMAs as well as the verification agreement concluded with the CDC to that end were approved on September 13, 2021.

As concerns supplying dairy plants during the holiday season, appendix 9, which deals with the obligations surrounding the receipt of milk from enterprises during this more difficult season owing, in particular, to the statutory holidays, was approved by the RMAAQ on September 27, 2021.

Strategic industry planning

Work continued within various committees toward achieving the industry's strategic planning objectives. In line with these objectives, Les Producteurs de lait du Québec held a forum in November on growing the market for dairy products and increasing the value of dairy solids non-fat in which experts and dairy industry partners participated. At this event, participants proposed potential courses of action to find opportunities for adding even more value to dairy protein in Quebec.

Other activities

- As part of the strategic planning efforts for organic milk, Les Producteurs de lait du Québec continued to actively participate in the work of the steering committee aimed at developing the organic milk market in Quebec.

SOME FIGURES AND DATA

Canadian market development

The calculation of total requirements takes all of the imports from the various trade agreements into account. From December 2020 to December 2021, total Canadian demand rose by 12.76 million kilograms of butterfat (kg of BF), or a net increase of 3.2%.

Market needs served by Canadian milk increased by 2.1% compared to December 2020, but this represented a lower level of growth than that of the total requirements, given the increase in Canadian imports.

National Milk Marketing Plan

Since 2018, the national continuous quota policy has been accompanied by a flexibility limit of 2% for underproduction and a flexibility limit of 1.25% for overproduction in the interest of restoring disciplined production.

Production in the 10 provinces posted -2.01% in January, -2.03% in November and -2.25% in December, which resulted in a lost opportunity to produce a total of 1.45 million kilograms of butterfat. When the pools generate lost production opportunities, production credits are not transferred and are withdrawn from the system. Lower levels are normal in the fall due to the seasonality of production and demand, which are reversed.