

2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN 2019 – PERSPECTIVES POUR 2020

2.1. MONDE

2.1.1. Hausse de la production laitière en 2019 inférieure à la moyenne à long terme

Après une augmentation exceptionnelle de la production laitière mondiale de 3,3 % ou 26 milliards de litres en 2014, la croissance était retombée à 2,1% en 2015 et même à 1,0% en 2016. La croissance avait ensuite repris en 2017, à savoir + 2,5%, sous l'effet d'une hausse des prix.

Depuis, la production diminue chaque année.

Avec 16 milliards de litres, la hausse de la production laitière **en 2019** a été moindre qu'en 2018 (+ 20 milliards de litres). C'est en Asie que la production de lait a le plus progressé, suivie de la Russie, alors que l'UE et l'Amérique du Nord n'ont réalisé qu'une modeste croissance. En Inde, la production laitière a de nouveau fortement augmenté, à savoir de 4%. Dans l'UE, la croissance a reculé de 1,8% en 2017, de 0,9% en 2018 puis de 0,6% en 2019. Les chiffres attestent aussi d'un recul aux USA. La production laitière a également diminué en Nouvelle Zélande et surtout en Australie.

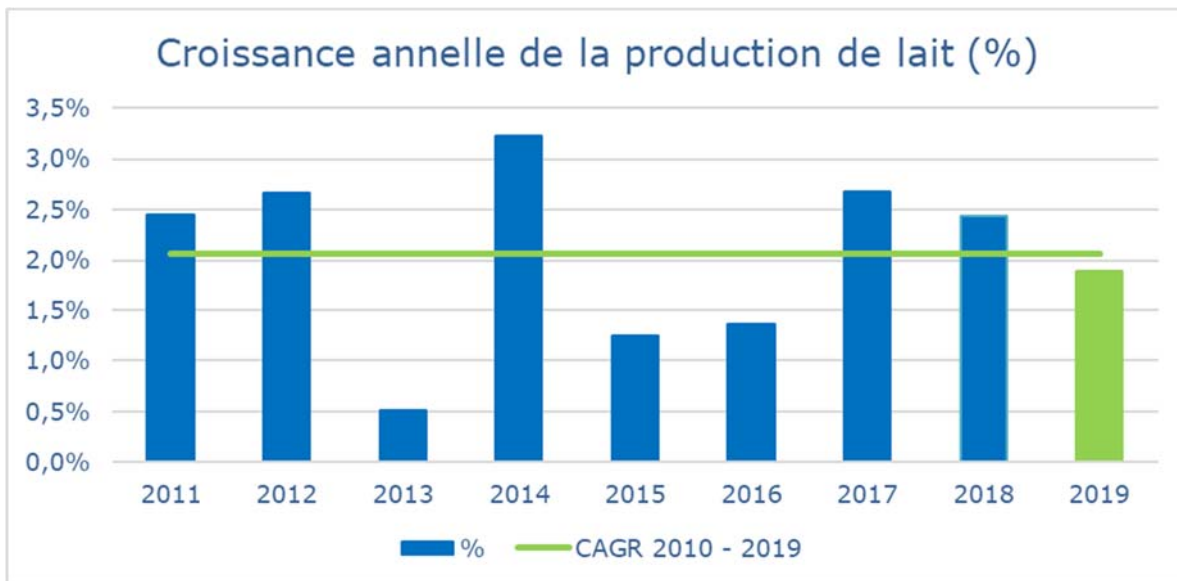
Avec une hausse de 1,9 %, la progression de la production laitière mondiale en 2019 est restée inférieure à la moyenne à long terme sur la période 2010-2019 qui se chiffre à 2,0%. Cette dernière décennie, la croissance de la production laitière mondiale s'est quelque peu ralenti: sur la période 2000-2010, le taux de croissance annuel était encore de 2,3%.

Production laitière mondiale par type d'animal

(en millions de tonnes	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Lait de vache	492	610	671	675	689	704	717
Lait de bufflone	67	93	109	115	121	126	
Lait de chèvre	14	18	18	18	19	20	
Lait de mouton	8	10	10	10	11	11	
Autre	2	4	4	4	4	4	
TOTAL LAIT	584	734	811	822	844	864	880

- : non disponible

Source: FIL - World Dairy Situation (2018 : provisoire, 2019 : estimation)



2.1.2. Le lait de vache additionnel provient essentiellement d'Inde, du Brésil et de l'UE

Tout comme ces 3 dernières années, l'Inde a occupé en 2019 la première place au rang des pays en croissance en volumes absolus de lait de vache (+ 3,6 milliards de kg) devant le Brésil et l'UE qui réalisent chacun une progression de plus de 1 milliard de kg. La Turquie affiche à nouveau une avancée particulièrement marquée, à savoir 0,8 milliard de kg. Une nette croissance est observée en Russie. En ce qui concerne les pays en recul, l'Australie continue de régresser particulièrement sous l'effet de la canicule et de la sécheresse, avec un près de 400 millions de litres en moins, soit 4%.

Depuis 2010, la production mondiale de lait de vache a progressé de 19%. Ici aussi, les pays en plus forte hausse sont l'Inde et la Turquie, chacune avec environ 70%. Viennent ensuite le Pakistan et l'Uruguay. En 9 ans, la production a progressé de 22% en NZ, de 13% aux USA et de 12% dans l'UE. La production recule en Chine, en Australie, en Ukraine et en Russie.

Durant les premiers mois de **2019**, la production laitière a modérément augmenté dans les principaux pays exportateurs de produits laitiers. L'UE a réalisé une progression de 1,8% durant les 2 premiers mois. Une croissance similaire est observée aux USA. La production laitière s'est légèrement rétablie en Australie par rapport à l'année précédente et elle a reculé en NZ durant les 2 premiers mois de l'année.

Production laitière mondiale vers différents pays

	2010	2015	2018	2019	% 19/18
UE-28	149.938	162.870	166.744	167.769	0,6
Norvège	1.555	1.605	1.566	n.a.	
Suisse	4.080	4.043	4.018	3.954	-1,6
Islande	134	158	165	n.a.	
Russie	31.847	30.781	30.640	31.338	2,3
Ukraine	10.977	10.584	10.070	9.900	-1,7
Biélorussie	6.595	7.044	7.345	7.385	0,5
Serbie	1.507	1.546	1.537	n.a.	
Australie (1)	9.373	9.971	9.057	8.695	-4,0
Nouvelle Zélande (2)	17.895	21.568	21.845	21.736	-0,5
Canada	8.434	8.773	9.944	9.995	0,5
USA	87.463	94.636	98.692	99.058	0,4
Mexique	10.997	11.736	12.368	12.615	2,0
Argentine	10.600	11.552	10.837	10.640	-1,8
Brésil	29.948	35.648	34.661	35.701	3,0
Chili	2.606	2.659	2.620	n.a.	
Uruguay	1.910	2.315	2.431	2.378	-2,2
Venezuela	2.436	2.292	1.800	n.a.	
Chine	35.756	31.798	30.750	31.000	0,8
Japon	7.721	7.379	7.289	7.314	0,3
Inde	54.903	73.645	90.245	93.855	4,0
Israël	1.290	1.422	1.603	n.a.	
Turquie	12.419	16.934	20.037	20.782	3,7
Pakistan	12.906	15.529	17.353	17.405	0,3
Iran	9.100	8.430	9.700	9.661	-0,4
Ousbékistan	6.120	8.995	10.416	n.a.	
Afrique du sud	2.851	3.273	3.547	n.a.	
Total Lait de vache	610.539	676.917	703.710	713.562	1,4
Lait de bufflone	93.090	109.246	125.910	n.a.	
Brébis, chèvres, ...	31.297	31.988	34.482	n.a.	
Production laitière totale	734.926	818.151	864.101	876.198	1,4

(1) campagne laitière jusqu'à fin juin de l'année prochaine

(2) campagne laitière jusqu'à fin mai

Source: AMI, FIL

2.1.3. Vers davantage d'équilibre de prix entre matière grasse et protéine

Après quelques années d'excédent en protéines du lait, le marché laitier a évolué en 2019 vers un meilleur équilibre entre le prix de la matière grasse et celui de la protéine. Après les pics observés en 2017 et 2018, le prix du beurre a reculé en 2019. Suite au démantèlement des stocks européens, le prix de la poudre de lait écrémé a pu poursuivre son ascension apparue au deuxième semestre 2018. Le rétablissement du prix s'est ensuite poursuivi grâce à une demande favorable en poudre de lait émanant du marché mondial, principalement de Chine.

Au premier trimestre 2019, le prix du **beurre** sur le marché mondial a progressé de 4.600 USD/tonne en janvier à 7.750 en avril pour retomber ensuite à 4.100 USD/tonnes fin 2019. Globalement, un recul de 11% a été réalisé sur l'année. Le prix du beurre a encore régressé à 3.500 USD/tonne au premier trimestre 2020, soit un niveau inférieur de 15% à celui de la période correspondante de 2019.

Le prix de la **poudre de lait entier** a connu une évolution assez stable en 2019. Le prix qui affichait 2.950 en début d'année, a connu un pic en avril à 3.250 et a fini l'année à 3.288 USD/tonne, soit une hausse de 11%. Au premier trimestre 2020, le prix a reculé de 16% à 2.775 USD/tonne.

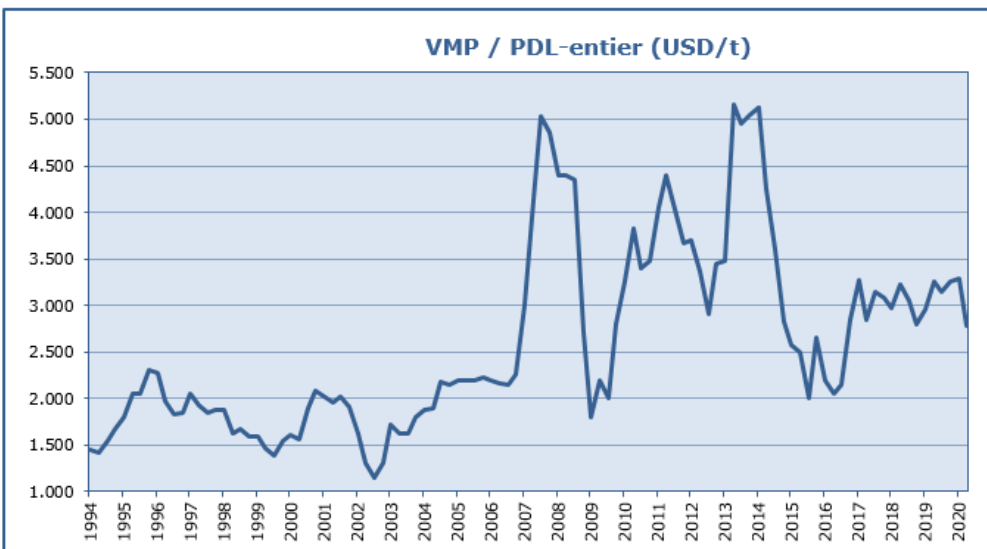
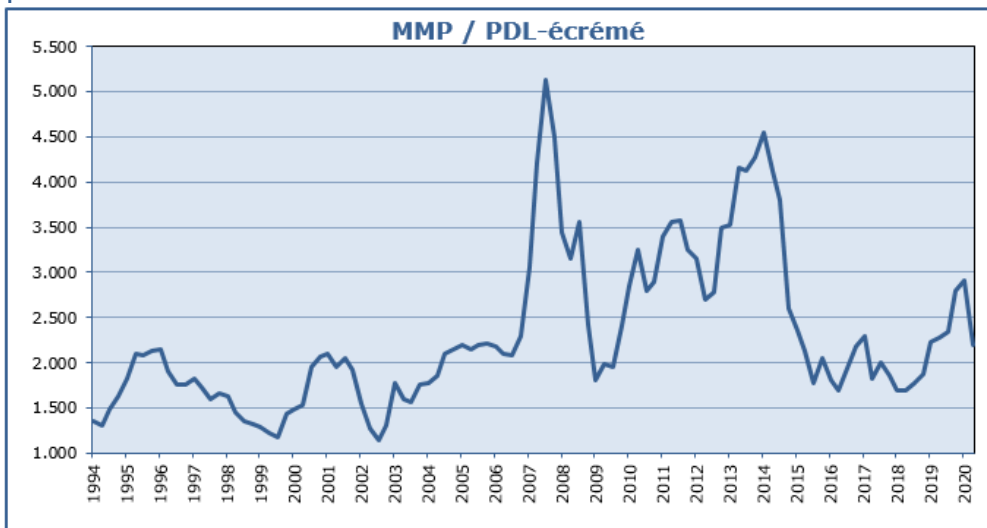
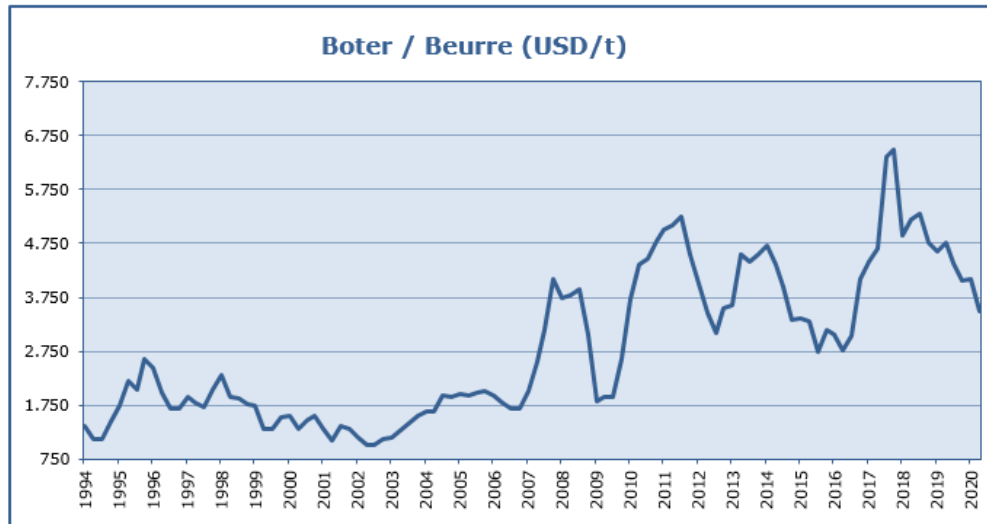
En 2019, le prix de la **poudre de lait écrémé** a fortement augmenté, principalement au deuxième semestre, sous l'effet du démantèlement des stocks et de la demande favorable sur le marché mondial. Le prix qui s'élevait à 2.225 USD/tonne début 2019 a fini l'année à 2.913. C'est ainsi qu'une hausse de 31% a été réalisée sur l'ensemble de l'année. Cette évolution ascendante a pris fin au premier trimestre 2020.

La valeur de l'euro par rapport à celle du dollar américain avait considérablement reculé en 2015, à savoir de 1,33 (2014) à 1,11. Ceci représentait un solide atout pour les exportations de produits laitiers. L'euro est resté faible jusqu'en début d'année 2017, mais on a ensuite assisté à une remontée considérable à 1,22 au premier trimestre 2018. La valeur de l'euro s'est élevée à 1,18 sur l'ensemble de l'année 2018, de sorte que l'euro avait gagné 5% par rapport à 2017. En 2019, la valeur de l'euro est retombée à 1,12 USD de moyenne.

Perspectives 2020

Au premier trimestre 2020, les prix ont considérablement reculé pour la plupart des produits laitiers en raison de la crise du coronavirus. Ce recul a été moins marqué pour le fromage. Les prix de la plupart des produits laitiers se sont rétablis à la mi-mai, sous l'effet notamment du démantèlement des mesures de lutte contre le coronavirus et de la perspective d'une période sèche. Cependant, le coup dur infligé à l'économie mondiale, la forte baisse des prix du pétrole et les perspectives économiques défavorables hypothèquent lourdement la future évolution des prix.

Wereldzuivelmarkt - Gemiddelde prijzen 1994-2019
Marché laitier mondial - Prix moyens 1994-2019
(US \$ / T) (1)



Bron/Source: ZMP

(1) F.O.B. West-Europese havens / F.O.B. ports Europe occidentale

2.1.4. Le commerce mondial progresse, la part de l'UE augmente

En 2019, les échanges commerciaux mondiaux exprimés en équivalents lait ont nettement progressé pour deuxième année consécutive. Ils ont augmenté pour tous les produits laitiers, sauf pour la poudre de lactosérum et les produits concentrés. L'UE a pu renforcer sa part de marché pour presque tous les produits laitiers. La part de marché de l'UE a considérablement augmenté, surtout pour le beurre et la poudre de lait écrémé.

Le commerce mondial en **fromage** a progressé de 4% en 2019, à un rythme bien plus rapide qu'en 2018 (+1%). L'UE a encore renforcé sa part de marché qui avait déjà fortement augmenté ces dernières années. L'UE est de loin le principal exportateur de fromage. Les USA, qui ont réalisé moins de la moitié du volume exporté par l'UE, n'ont pu suivre le rythme de l'UE et ont réalisé 360.000 tonnes en 2019. Les USA conservent leur deuxième place, avant la NZ. Le Japon reste le principal pays importateur de fromage et a connu une évolution stable en 2019. Le top-5 des importateurs de fromage est le suivant: USA, Corée du Sud, Mexique et Chine (+11%). Le fromage importé par la Chine provient essentiellement de NZ et de l'UE.

Les échanges commerciaux mondiaux en **beurre et en butteroil** ont progressé en 2019. L'UE réalise une hausse spectaculaire (+37%), de sorte que sa part de marché progresse fortement. En NZ, le principal exportateur de beurre, le volume commercialisé augmente de 1% à 475.000 tonnes. L'UE conserve sa deuxième place. Viennent ensuite les USA et l'Ukraine avec des volumes beaucoup plus faibles. Le recul se chiffre à 40% dans ces deux pays. Dans l'UE, notre pays conserve la 5^e place au rang des exportateurs de beurre vers les pays tiers, après respectivement IRL, FR, NL et DK. Les importations chinoises de beurre reculent de 11%, mais la Chine demeure le principal importateur avec environ 100.000 tonnes. Viennent ensuite les USA avec une hausse de 56%. La Russie, qui occupe la troisième place, voit ses importations plus que doubler.

Le commerce mondial en **poudre de lait entier** a augmenté de 2% en 2019. La Nouvelle-Zélande (+12%) qui a exporté 1,6 million de tonnes, demeure le leader incontesté. L'UE enregistre un recul de 11% et voit sa part de marché diminuer à 11%. L'Uruguay, l'Argentine et l'Australie complètent le top-5 des pays exportateurs. Tous enregistrent un fort recul de leurs exportations. Les USA occupent la 6^e place. Notre pays conserve la quatrième place dans l'UE pour ce qui est des exportations vers les pays tiers. Les exportations belges de poudre de lait entier vers les pays tiers ont reculé de 21%. La part de la Belgique sur le marché mondial s'élève à 1,0%.

La Chine enregistre une hausse des importations de 20% et est de loin le principal importateur avec 750.000 tonnes. L'Algérie conserve sa deuxième place en dépit d'un recul des importations de 15% à 225.000 tonnes. Suivent les Emirats arabes unis, le Sri Lanka et le Bangladesh.

Le commerce mondial en **poudre de lait écrémé** a augmenté de 2% en 2019. L'UE a fortement progressé ces dernières années et occupe sans conteste la place de leader avec 962.000 tonnes (+18%), devant les USA (700.000 tonnes) qui enregistrent une légère baisse. La NZ affiche une légère hausse à presque 400.000 tonnes. L'Australie et le Canada, qui reculent tous les deux, complètent le top-5. Après une hausse de 16%, notre pays est le leader incontesté des exportateurs européens. Notre pays occupe une part de 8,2% sur le marché mondial.

Le Mexique se maintient à la première place en matière d'importations, avec une hausse de 3% et 350.000 tonnes, devant la Chine (+13%, 320.000 tonnes). L'Indonésie figure à la troisième place avec une progression de 9%, suivie des Philippines à la quatrième place, tandis que l'Algérie clôture le top-5.

Commerce mondial des produits laitiers

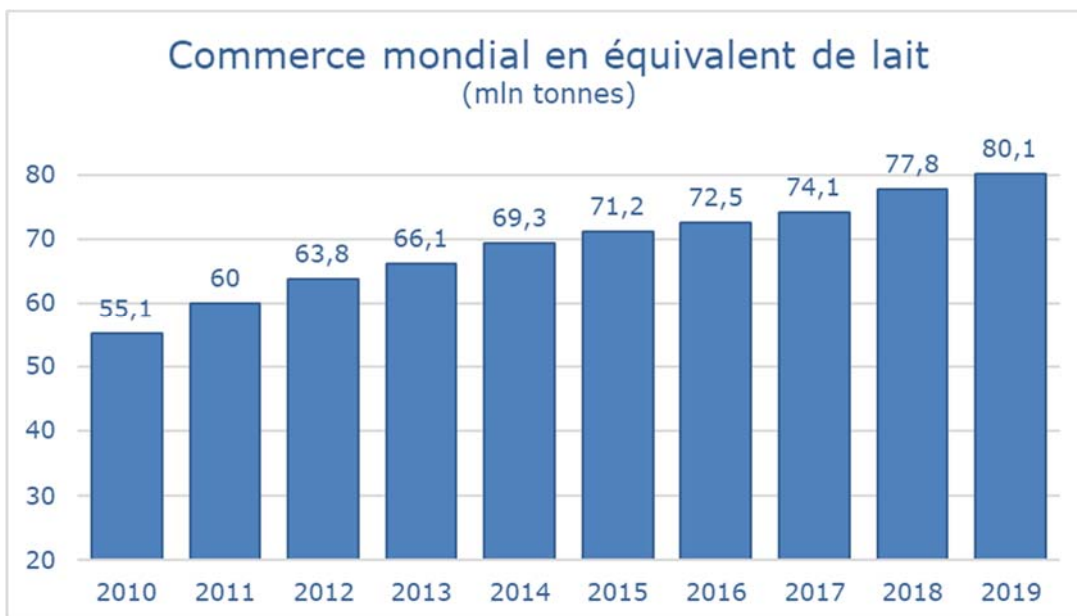
Commerce intra UE non compris

(1.000 tonnes)	2000	2010	2015	2018	2019 (1)	%19/18
BEURRE & BUTTEROIL						
UE	175	156	178	158	216	37
Monde	741	836	978	911	940	3
Part de l'UE (%)	24	19	18	17	23	32
POUDRE DE LAIT ECREME						
UE	357	379	695	816	962	18
Monde	357	1.483	2.242	2.598	2.660	2
Part de l'UE (%)	100	26	31	31	36	15
POUDRE DE LAIT ENTIER						
UE	575	447	401	334	297	-11
Monde	575	2.120	2.616	2.586	2.640	2
Part de l'UE (%)	100	21	15	13	11	-13
FROMAGE						
UE	526	676	720	833	880	6
Monde	1.308	2.269	2.321	2.442	2.530	4
Part de l'UE (%)	40	30	31	34	35	2
POUDRE DE LACTOSERUM						
UE		396	538	598	598	0
Monde		1.139	1.430	1.558	1.450	-7
Part de l'UE (%)		35	38	38	41	7
LAIT CONDENSE						
UE	279	244	356	276	276	0
Monde	512	758	1.112	1.165	995	-15
Part de l'UE (%)	54	32	32	24	28	17

(1) Provisoire

Source: ZMB

Le commerce mondial, exprimé en équivalents lait, a connu une tendance ascendante. C'est ainsi qu'il a progressé de 55,1 milliards de litres d'équivalents lait en 2010 à 77,8 milliards de litres en 2018, soit une hausse annuelle moyenne de 4,4 %. Une progression de 3% a été observée en 2019. En 2019, 80 milliards de litres d'équivalents lait ont été commercialisés sur le marché mondial, soit 9% de la production laitière mondiale.



Source : Bulletin FIL 2019

2.1.5. La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa progression

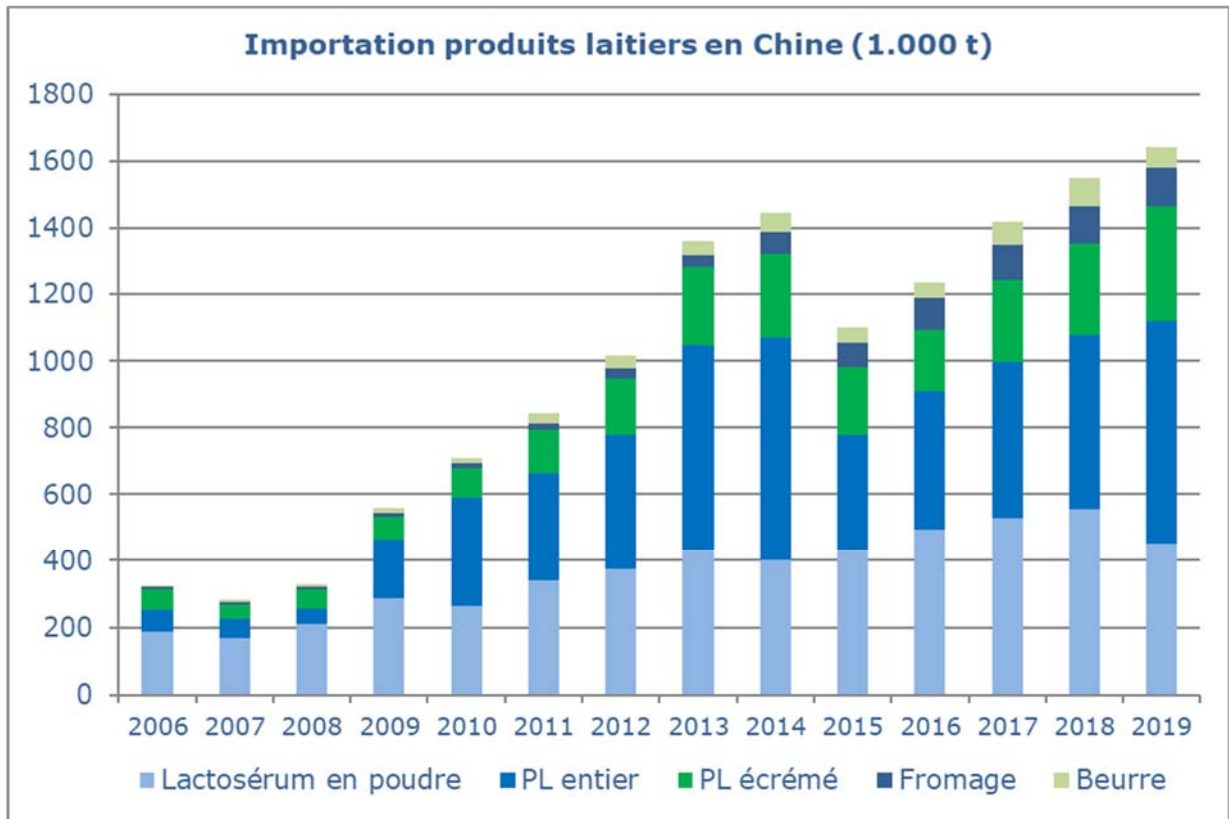
En 2019, la Chine a de nouveau été le principal acheteur mondial de produits laitiers. La Chine représente environ un cinquième du commerce mondial en produits laitiers, exprimés en équivalents lait. La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa progression et l'évolution de sa propre production laitière ne suffit pas actuellement à satisfaire sa demande en produits laitiers.

Le graphique ci-dessous reflète l'évolution des importations d'une série de produits laitiers. Le lait de consommation et les aliments pour nourrissons n'ont pas été repris dans le graphique.

En dépit d'un recul pour le beurre et la poudre de lactosérum, l'ensemble des importations chinoises de produits laitiers ont progressé en 2019. Qui plus est, les importations totales dépassent les volumes record réalisés en 2014. Les importations de 2020 sont aussi supérieures à celles de 2014 pour tous les produits considérés séparément.

La Chine met tout en œuvre pour améliorer sa propre production laitière en termes de qualité et d'effets environnementaux. Elle s'efforce en outre d'élargir sa propre production. Cependant, on a constaté en 2019, sur base des chiffres provisoires, que tant la production de lait que les livraisons de lait ont reculé pour la troisième année consécutive.

Tout porte à croire que la demande en produits laitiers de haute qualité, en provenance entre autres de l'UE, continuera d'augmenter.



Source: ZMB, CNIEL