

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# Rapport Annuel 2021

Année d'activités 2020



# SOMMAIRE

1.	OBJECTIFS ET STRUCTURE DE LA CBL	
1.1.	OBJECTIFS	3
1.2.	MEMBRES	4
1.3.	STRUCTURE	5
1.4.	ACTION FEDERALE	6
1.5.	ACTION REGIONALE	8
2.	SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN 2020 — PERSPECTIVES POUR 2021	
2.1.	MONDE	
2.1.1.	Hausse de la production laitière en 2020 inférieure à la moyenne à long terme	9
2.1.2.	Le lait de vache additionnel provient essentiellement des USA et le l'UE	10
2.1.3.	Les prix augmentent après le recul dû à la Covid-19	12
2.1.4.	Le commerce mondial progresse, la part de l'UE augmente	14
2.1.5.	La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa progression	16
2.2.	UNION EUROPEENNE	
2.2.1.	Les livraisons de lait augmentent en dépit de la Covid-19	18
2.2.2.	L'agrandissement d'échelle se poursuit en production laitière	22
2.2.3.	La consommation augmente	23
2.2.4.	Les exportations de l'UE vers les pays tiers poursuivent leur courbe ascendante	25
2.2.5.	Le taux d'auto-provisionnement, sans le UK, augmente à 118 %	26
2.2.6.	Les stocks de poudre de lait écrémé ont été entièrement démantelés début 2020	26
2.2.7.	Dépenses laitières	31
2.3.	BELGIQUE	
2.3.1.	Plus de vaches laitières et de vaches allaitantes	32
2.3.2.	Le recul du nombre de fournisseurs laitiers est constant	32
2.3.3.	Une fois de plus une augmentation plus grande des livraisons de lait	34
2.3.4.	La hausse des livraisons moyennes se poursuit, avec 6,5 %	36
2.3.5.	47 % des fournisseurs livrent plus de 500.000 litres	38
2.3.6.	Prix moyen du lait en 2020 : 32,20 euros/100 litres	40
2.3.7.	La production biologique continue de progresser	42
2.3.8.	Les résultats pour la qualité restent élevés	42
2.3.9.	Pratiquement toutes les exploitations laitières sont certifiées QFL	43
2.3.10.	La transformation de lait augmente, la croissance se réduit	43
2.3.11.	Le Covid-19 affecte la production laitière	44
2.3.12.	La consommation ménagère globale augmente fortement	47
2.3.13.	Les cotations ne peuvent pas se remettre complètement du coup de corona	48
2.3.14.	Le taux d'emploi continue à augmenter, forte hausse des investissements	49
2.3.15.	La balance commerciale des produits laitiers s'accroît	49
2.3.16.	Les exportations vers les pays tiers augmentent, e.a. suite au Brexit	53
2.3.17.	L'Asie reste la principale région d'exportation, mais sa part diminue	54

# 1. OBJECTIFS ET STRUCTURE DE LA CBL

---

L'a.s.b.l. Confédération Belge de l'Industrie Laitière (CBL) a été constituée le 9 octobre 1992. Ainsi, l'industrie laitière belge est regroupée en une seule association professionnelle. Cette date constitue donc une étape historique dans l'histoire de l'industrie laitière belge. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1997, les entreprises laitières sont affiliées directement à la CBL qui est ainsi devenue une fédération.

## 1.1. OBJECTIFS

Les statuts de la CBL mentionnent comme but de l'association: "la défense des intérêts économiques et professionnels des entreprises de l'industrie laitière belge au plan régional, national et international. A cette fin, elle peut entre autres organiser des activités de formation, fournir des services et des informations aux membres et aux laiteries individuelles du secteur laitier en Belgique.

En tant qu'organisation professionnelle, la CBL a pour but de répondre à deux souhaits de base de ses membres, à savoir la défense de leurs intérêts et la représentation du secteur et d'autre part la fourniture d'informations. En outre, il est répondu à des besoins annexes, tels que des activités de formation et des services aux laiteries individuelles.

Afin de pouvoir défendre les intérêts de l'industrie laitière belge, il y a lieu de définir au préalable certaines positions. Afin que cela se déroule de la manière la plus professionnelle possible, une structure a été mise au point, dans laquelle des groupes de travail permanents et des groupes de travail ad hoc font rapport au conseil d'administration.

Des informations rapides, claires, spécifiques sont primordiales dans un secteur fortement réglementé comme le secteur laitier, qui est en pleine évolution. Afin de répondre à ce besoin d'information, la CBL publie un "Bulletin". Ce bulletin est un maillon indispensable entre les laiteries et leur association professionnelle. Le "Bulletin" analyse les réglementations nationales et internationales, leur évolution, il expose la position de la CBL et la manière dont s'est dégagée cette position. Enfin, les membres sont informés des réunions et contacts avec les pouvoirs publics.

## 1.2. MEMBRES

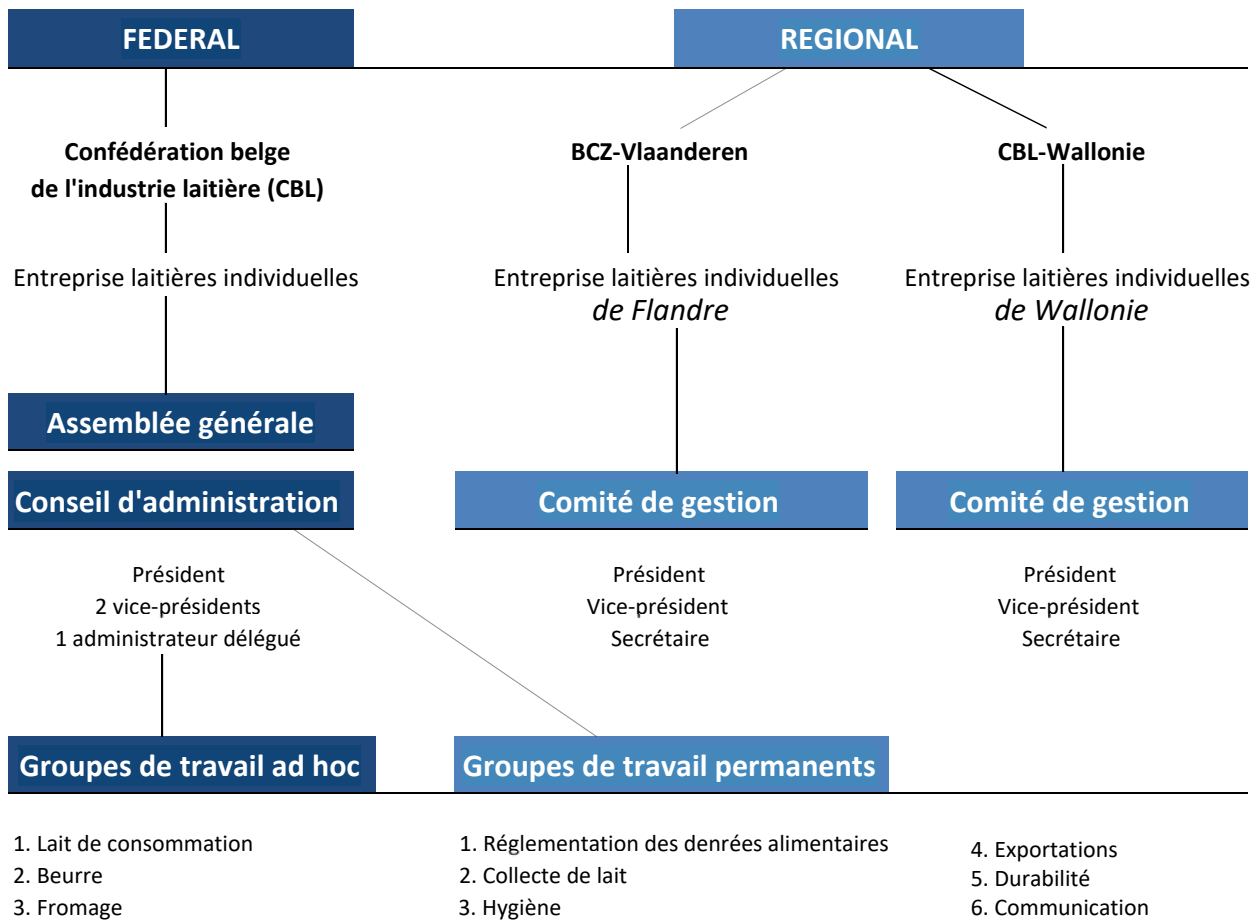
A peu près toutes les entreprises laitières belges sont membres de la CBL (situation 01.05.2021)

- Agral S.A. - Courcelles
- ARLA Foods Belgium - Welkenraedt
- Bel Belgium S.A. - Nivelles
- Biemelk Vlaanderen C.V.B.A. - Westouter
- BMC N.V. - Zonhoven
- Büllinger-St.-Vith Molkerei E.G. - Sankt-Vith
- Buttereij Pur Natur S.A. - Bullange
- Capra N.V. - Halen
- Castle Dairy - Welkenraedt
- Castle Ingredients S.A. - Plombières
- Chimay Fromages S.C. - Chimay
- Coferme S.C. - Bailleux
- Corman S.A. (Savencia) - Goé
- Danone N.V. - Brussel
- Eurofit S.A. - Liège
- Farmel Dairy België - NL Emmeloord
- FrieslandCampina Belgium N.V. - Aalter
- Fromunion N.V. - Bruxelles
- Groupe Loicq - Chevrardennes - Nivelles
- Héritage 1466 S.A. - Herve
- Inex N.V. - Bavegem
- La Concorde N.V. / A-Ware - Merchtem
- Lactalis Nestlé Produits Frais S.A. - Bruxelles
- Lactalis Benelux N.V. - Bruxelles
- Lactalis Laiterie Walhorn S.A. - Walhorn
- Lactis Pur Natur - Sint-Pieters-Leeuw
- Laiterie des Ardennes CVOA - Rendeux
- Luxlait A.A. - Mersch - Luxembourg
- Mathot - Celles Houyet
- MIK - Pur Natur N.V. - Kruishoutem
- Milcobel - Kallo
- Milcobel - Dupont N.V. - Brugge
- Milcobel - Ysco N.V. - Langemark
- Mondelez Belgium SPRL - Namur
- Olympia N.V. - Herfelingen
- Savencia Fromage & Dairy Benelux N.V. - Bruxelles
- Schreiber Foods Belgium SPRL - Anhee
- Socabel S.C. - Marche-en-Famenne
- Solarec S.A. - Recogne
- Vache Bleue - Witterzee
- Yakult Belgium N.V. - Bruxelles

### 1.3. STRUCTURE



## Structure de l'organisation CBL



## 1.4. ACTION FEDERALE

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est le principal organe de décision de la CBL. Il est composé de quatorze membres au maximum.

Les statuts prévoient une représentation garantie des PME au Conseil d'administration.

<b><u>Membres</u></b> (01.05.2021)	<b><u>Fonction</u></b>	<b><u>Entreprise</u></b>
C. Pycke	Président	Inex
L. Ska	Vice-Président	Solarec
J. Van de Broek	Vice-Président	FrieslandCampina
J. Berckmans	Membre	Danone
G. Bogaerts	Membre	BMC - Limelco
S. Buytaert	Membre	Lactalis
J-M. Cabay	Membre	Hervé Société
R. Debergh	Membre	-
A. Deckers	Membre	La Concorde/ A-Ware
L. Locht	Membre	Corman
N. van Dam	Membre	Milcobel
L. Van Impe	Membre	Olympia
P. Vanhengel	Membre	Arla Foods Belgien

### GROUPES DE TRAVAIL

Le Conseil d'administration peut constituer divers groupes de travail. Ces derniers préparent les points de vue de la CBL qui ne deviennent formels qu'après approbation par le Conseil d'administration. Chaque entreprise laitière peut déléguer un expert au sein des groupes de travail.

#### ***a) Groupes de travail permanents***

Actuellement, six groupes de travail permanents sont actifs; ils se réunissent régulièrement. Les membres du groupe de travail désignent un président et éventuellement un vice-président - les deux étant issus de préférence des entreprises - et un secrétaire, de préférence un collaborateur au staff CBL.

### ***b) Groupes de travail Ad hoc***

Il s'agit des groupes de travail "Lait de consommation", "Beurre" et "Fromage". Ces groupes de travail se réunissent uniquement pour préparer la position de la CBL sur des problèmes spécifiques dans les sous-domaines respectifs. La présidence n'est pas toujours fixée de manière formelle. Le secrétariat est assumé par des collaborateurs de la CBL.

## **DEFENSE DES INTERETS SUR LE PLAN INTERNATIONAL**

La CBL défend les intérêts de l'Industrie laitière belge au niveau international. A cet effet, la CBL est membre de la European Dairy Association (EDA). La CBL participe aux activités de nombreux groupes de travail EDA. Notre pays est également représenté dans le Board de la EDA. Au plan mondial, la CBL est membre de la Fédération Internationale de Laiterie via le Comité belge de la FIL.

Depuis septembre 2011, la CBL est membre du European Milk Forum (EMF). L'EMF est un partenariat économique européen auquel 7 Etats membres participent, notamment l'Autriche, la Belgique, la France, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Irlande du Nord (UK). L'EMF joue un rôle important dans le développement stratégique, la gestion et l'échange d'informations et d'initiatives concernant le lait et les produits laitiers en Europe.

## 1.5. ACTION REGIONALE

L'action régionale est définie par les 2 comités de gestion régionaux. Il n'existe pas de groupes de travail à ce niveau.

### – CBL - WALLONIE

Le Comité de gestion de CBL-Wallonie est composé comme suit :

<b><u>Membres</u></b> (01.05.2021)	<b><u>Fonction</u></b>	<b><u>Entreprise</u></b>
L. Ska	Président	Solarec
S. Buytaert	Membre	Lactalis Laiterie de Walhorn
J-M. Cabay	Membre	Héritage 1466
L. Locht	Membre	Corman
P. Vanhengel	Membre	Arla Foods Belgium
Secrétaire : A. Vangerven		

### – BCZ - VLAANDEREN

Le Comité de gestion de BCZ-Vlaanderen est composé comme suit.

<b><u>Membres</u></b> (01.05.2021)	<b><u>Fonction</u></b>	<b><u>Entreprise</u></b>
J. Van de Broek	Président	FrieslandCampina
J. Berckmans	Membre	Danone
G. Bogaerts	Membre	BMC
A. Deckers	Membre	La Concorde / A-Ware
C. Pycke	Membre	Inex
N. van Dam	Membre	Milcobel
L. Van Impe	Vice-Président	Olympia
Secrétaire: L. Callewaert		



## 2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN 2020 – PERSPECTIVES POUR 2021

### 2.1. MONDE

#### 2.1.1. La hausse de la production laitière en 2020 est 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, le rythme de croissance de la production diminue chaque année.

Avec 13 milliards de litres, la hausse de la production laitière **en 2020** a été moindre qu'en 2019 (+ 19 milliards de litres).

Avec une augmentation de 1,4%, la progression de la production laitière mondiale en 2020 est restée nettement inférieure à la moyenne à long terme sur la période 2010-2020, à savoir 2,0%. Cette dernière décennie, la croissance de la production laitière mondiale s'est quelque peu ralentie: sur la période 2000-2010, le taux de croissance annuel était encore de 2,3%.

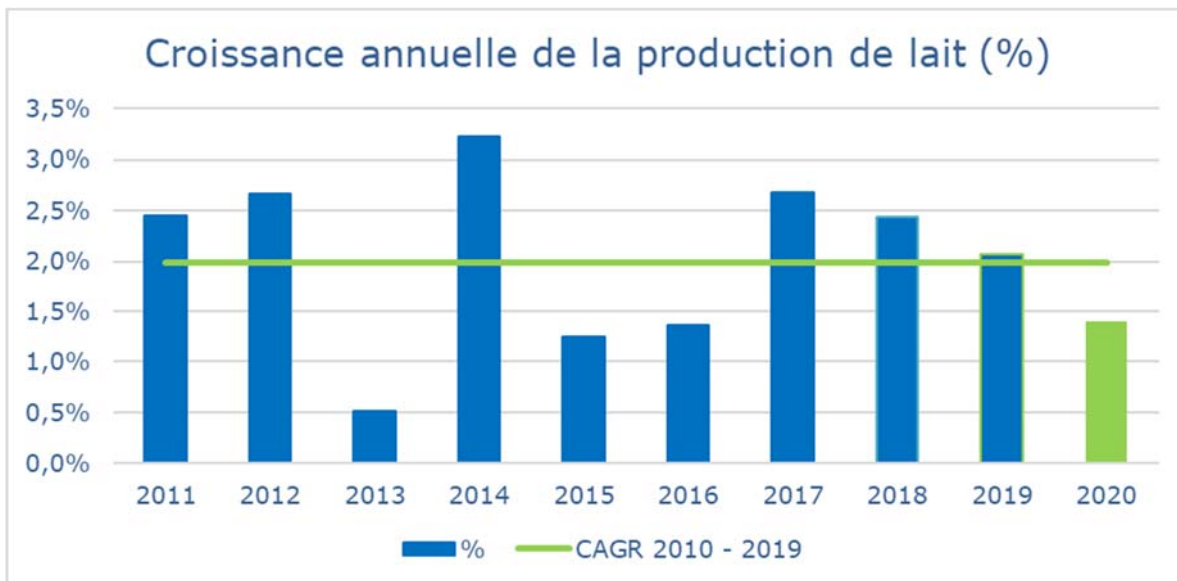
On prévoit pour **2021** que le rythme de croissance de la production laitière mondiale se ralentira encore quelque peu par rapport à 2020. Ceci s'explique par la hausse des prix des fourrages et par le recul des cheptels laitiers. Une croissance de 1% est attendue dans l'UE. Avec 1,9%, les USA réaliseraient une croissance proche de celle de 2020. En NZ, la production ne progresserait que de 0,5%. Ces estimations sont soumises à de nombreuses incertitudes.

#### Production laitière mondiale par type d'animal

(en millions de tonnes)	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lait de vache	492	610	671	675	689	701	714	724
Lait de bufflone	67	93	109	115	121	127	133	
Lait de chèvre	14	18	18	18	19	19	20	
Lait de mouton	8	10	10	10	11	11	11	
Autre	2	4	4	4	4	4	4	
<b>TOTAL LAIT</b>	<b>584</b>	<b>734</b>	<b>811</b>	<b>822</b>	<b>844</b>	<b>862</b>	<b>881</b>	<b>894</b>

- : Non disponible

Source: FIL - World Dairy Situation (2019 : provisoire, 2020 : estimation)



### 2.1.2. Le lait de vache additionnel provient essentiellement des USA et de l'UE

Avec une augmentation de la production laitière de respectivement 2,5 et 2,1 milliards de litres, l'UE et les USA représentent ensemble près de la moitié de la hausse de la production mondiale de lait de vache. Ils sont suivis par l'Inde (+1,9 milliard de l), la Chine (+1,0 milliard de litres) et la Russie (+0,9 milliard de litres). On remarquera particulièrement le recul de 1,1 milliard de litres au Brésil.

Depuis 2010, la production mondiale de lait de vache a progressé de 22%. Les pays en plus forte hausse sont l'Inde (+80%) et le Pakistan (+43%). La NZ a réalisé une hausse de 22% en 10 ans, les USA une progression de 16% et l'UE une augmentation de 12%. La production a reculé en Chine, en Australie, en Ukraine et en Russie.

## Production laitière mondiale vers différents pays

	2010	2015	2019	2020	% 20/19
UE-28	149.938	162.870	165.663	168.131	1,5
Norvège	1.555	1.605	1.527	n.a.	
Suisse	4.080	4.043	3.954		-100,0
Islande	134	158	164	n.a.	
Russie	31.847	30.781	31.338	32.197	2,7
Ukraine	10.977	10.584	9.646	9.000	-6,7
Biélorussie	6.595	7.044	7.394	7.750	4,8
Serbie	1.507	1.546	1.554	n.a.	
Australie (1)	9.373	9.971	9.058	9.058	0,0
Nouvelle Zélande (2)	17.895	21.568	21.766	21.875	0,5
Canada	8.434	8.773	9.903	9.950	0,5
USA	87.463	94.636	99.058	101.178	2,1
Mexique	10.997	11.736	12.650	12.750	0,8
Argentine	10.600	11.552	10.640	11.350	6,7
Brésil	29.948	35.648	35.642	34.537	-3,1
Chili	2.606	2.659	2.601	n.a.	
Uruguay	1.910	2.315	2.378	2.485	4,5
Venezuela	2.436	2.292	2.204	n.a.	
Chine	35.756	31.798	32.000	33.000	3,1
Japon	7.721	7.379	7.314	7.438	1,7
Inde	54.903	73.645	96.876	98.814	2,0
Israël	1.290	1.422	1.563	n.a.	
Turquie	12.419	16.934	20.782	n.a.	
Pakistan	12.906	15.529	18.007	18.493	2,7
Iran	9.100	8.430	6.929	6.901	-0,4
Ouzbékistan	6.120	8.995	10.659	n.a.	
Afrique du sud	2.851	3.273	3.582	n.a.	
<b>Total Lait de vache</b>	<b>610.539</b>	<b>676.917</b>	<b>713.994</b>	<b>723.990</b>	<b>1,4</b>
Lait de bufflone	93.090	109.246	132.959	n.a.	
Brébis, chèvres, ...	31.297	31.988	n.a.	n.a.	
<b>Production laitière totale</b>	<b>734.926</b>	<b>818.151</b>	<b>881.460</b>	<b>893.800</b>	<b>1,4</b>

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

(2) campagne laitière jusqu'à fin mai

Source: AMI, FIL

### 2.1.3. Les prix augmentent après le recul dû à la Covid-19

En réaction à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture de l'horeca et du foodservice, conjuguées à de nombreuses incertitudes, les prix mondiaux des produits laitiers ont considérablement reculé à la fin du premier trimestre 2020. Un rétablissement est intervenu plus tôt que prévu à partir de l'été de sorte que les prix se sont rétablis au niveau pré-Covid début 2021. La forte demande émanant de Chine et des pays exportateurs de pétrole ainsi que la demande croissante au sein de l'UE ont soutenu les prix.

En 2020, le prix du **beurre** sur le marché mondial, qui s'élevait à 4.100 USD/tonne en début d'année, est tombé à 3.500 en avril pour augmenter ensuite durant l'été et retomber en automne au niveau du mois d'avril. L'année s'est finalement terminée avec un prix de 4.200 USD/tonne. Le prix a augmenté de 2% sur l'ensemble de l'année. Au premier trimestre 2021, le prix du beurre a considérablement augmenté, à savoir de 24% pour s'établir à 5.200 USD/tonne.

Au premier trimestre 2020, le prix de la **poudre de lait entier** a reculé en raison de la pandémie de Covid-19, puis a augmenté progressivement au cours du reste de l'année. De 3.288 en début d'année, le prix a reculé à 2.775 en avril, puis a augmenté progressivement pour terminer l'année à 3.250 USD/tonne. Le prix a reculé de 1% sur l'ensemble de l'année 2020. Au premier trimestre 2021, le prix de la poudre de lait entier a augmenté de 23%, atteignant 4.000 USD/tonne.

En 2020, le prix de la **poudre de lait écrémé** a suivi une évolution de prix similaire à celle de la poudre de lait entier. De 2.913 USD/tonne début janvier, le prix a fortement reculé à 2.200 en avril, puis a augmenté progressivement pour terminer l'année à 2.875 USD/tonne. Un recul annuel de 1% a donc été réalisé. Au premier trimestre 2021, le prix a progressé de 7% pour atteindre 3.075 USD/tonne.

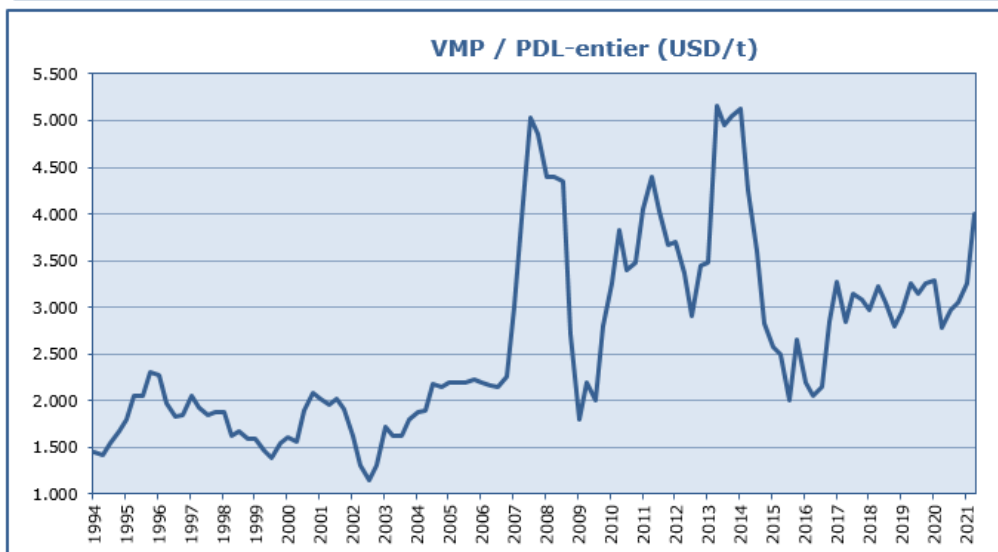
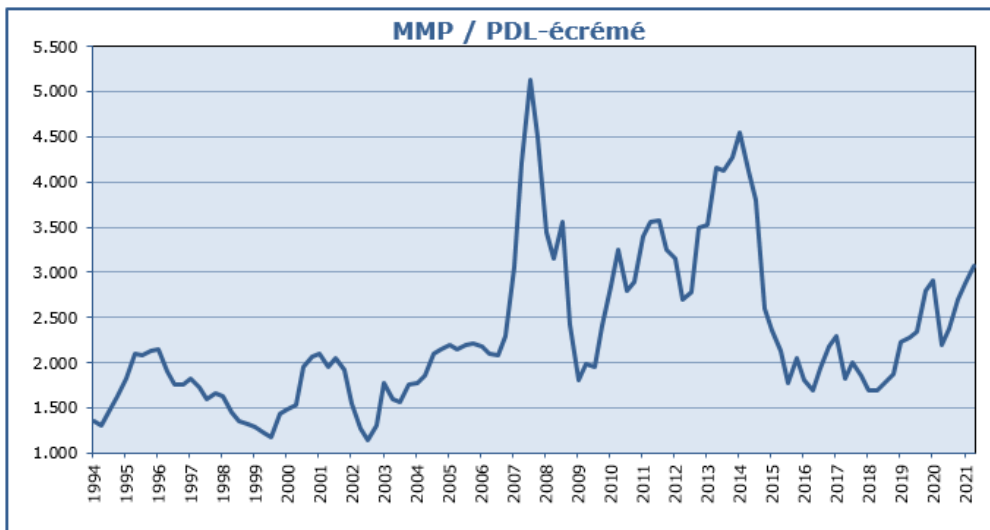
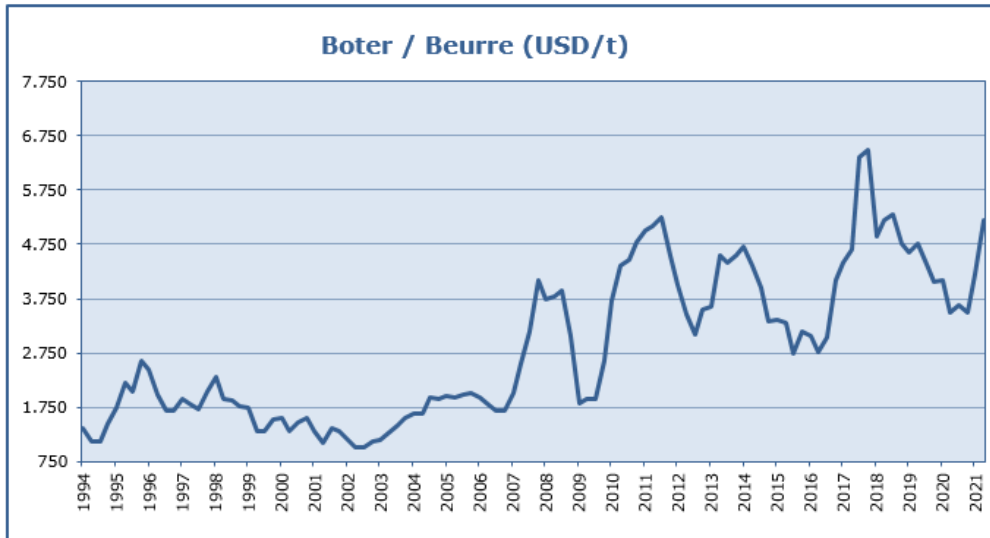
La valeur de l'euro par rapport à celle du dollar américain avait considérablement reculé en 2015, à savoir de 1,33 (2014) à 1,11. Ceci représentait un solide atout pour les exportations de produits laitiers. L'euro est resté faible jusqu'en début d'année 2017, mais on a ensuite assisté à une remontée 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. En 2020, la valeur de l'euro a augmenté de 2% pour s'établir à 1,14 USD.

#### Perspectives 2021

Les perspectives pour 2021 dépendent des assouplissements des mesures prises dans le cadre de la Covid-19. On s'attend à un rétablissement économique susceptible d'avoir un impact positif sur la demande en produits laitiers. La demande chinoise continue d'évoluer positivement. Les prix pourraient continuer à s'améliorer face à des perspectives de croissance plutôt limitées pour l'offre de lait.

Comme toujours, des conflits commerciaux et des incertitudes politiques et économiques risquent d'impacter négativement le commerce en produits laitiers. Les conséquences du Brexit pourraient aussi avoir un effet négatif sur le marché laitier en 2021.

**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 dépit de la pandémie de Covid-19, le commerce mondial en produits laitiers exprimé en équivalents-lait a de nouveau augmenté en 2020. Le commerce mondial a progressé pour tous les produits laitiers, sauf pour le beurre, la poudre de lait écrémé et les concentrés de lait. L'UE est parvenue à augmenter sa part de marché pour presque tous les produits laitiers. Une augmentation considérable de la part de marché de l'UE a surtout été observée pour le beurre et le fromage. Le Royaume-Uni n'a plus été considéré comme Etat-membre de l'UE dans le calcul des chiffres pour 2020.

Le commerce mondial en **fromage** a progressé de 3% en 2020, un peu plus lentement qu'en 2019 (+4%). L'UE a encore renforcé sa part de marché qui avait déjà fortement augmenté ces dernières années. Ceci s'explique en partie par les exportations considérables vers le UK. 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 sont restés stables à 360.000 tonnes. Les USA conservent leur deuxième place, devant la NZ. Le Japon reste le principal pays importateur de fromage et a connu une évolution à la hausse de 1% en 2020. La Corée du Sud, le deuxième principal importateur enregistre une croissance de 18%. Le top-5 des importateurs de fromage est le suivant: USA, Chine (+10%) et Mexique (+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 2020. L'UE réalise à nouveau une hausse spectaculaire (+ 46%), de sorte que sa part de marché progresse fortement. En NZ, le principal exportateur de beurre, le volume commercialisé diminue de 8% à 440.000 tonnes. L'UE conserve sa deuxième place. Suivent les USA et l'Argentine qui progressent tous deux. Dans l'UE, notre pays conserve la 5<sup>e</sup> place au rang des exportateurs de beurre vers les pays tiers, après respectivement IRL, FR, NL et DK. Les importations chinoises de beurre augmentent de 13% et la Chine est le principal importateur avec environ 113.000 tonnes. Viennent ensuite les USA, suivis de l'Arabie Saoudite, de la Russie et de l'Australie.

Le commerce mondial en **poudre de lait entier** a augmenté de 2% en 2020. La Nouvelle-Zélande (stable) qui a exporté 1,6 million de tonnes, demeure le leader incontesté. L'UE enregistre une hausse de 16% et voit sa part de marché augmenter à 13%. L'Argentine, l'Uruguay et les USA complètent le top-5 des pays exportateurs. Notre pays double pratiquement ses exportations et occupe ainsi la deuxième place au sein de l'UE en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers. La part de la Belgique sur le marché mondial s'élève à 2,0%.

La Chine reste stable après une hausse des importations de 20% en 2019. Elle est de loin le principal importateur avec 750.000 tonnes. L'Algérie croît de 11% et conserve sa deuxième place avec plus de 250.000 tonnes. Suivent les Emirats arabes unis, le Sri Lanka et le Brésil.

Le commerce mondial en **poudre de lait écrémé** a reculé de 2% en 2020. L'UE a fortement progressé ces dernières années (+18% en 2019), mais elle a cédé du terrain en 2020 (-14%). Les exportations sont tombées à 830.000 tonnes. L'UE conserve de justesse la première place devant les USA qui augmentent de 16% pour atteindre 800.000 tonnes. La NZ recule légèrement de 4% à 375.000 tonnes. L'Australie et le Canada complètent le top-5. Après une hausse de 21%, notre pays occupe la deuxième place au rang des exportateurs européens. Sa part sur le marché mondial s'élève à 6,6%.

En ce qui concerne les importations, la Chine se hisse en tête du classement avec 350.000 tonnes, tandis que le Mexique retombe à la deuxième place. L'Indonésie occupe la troisième place avec une progression de 11%, suivie des Philippines à la quatrième place, tandis que l'Algérie (+20%) clôture le top-5.

## Commerce mondial des produits laitiers

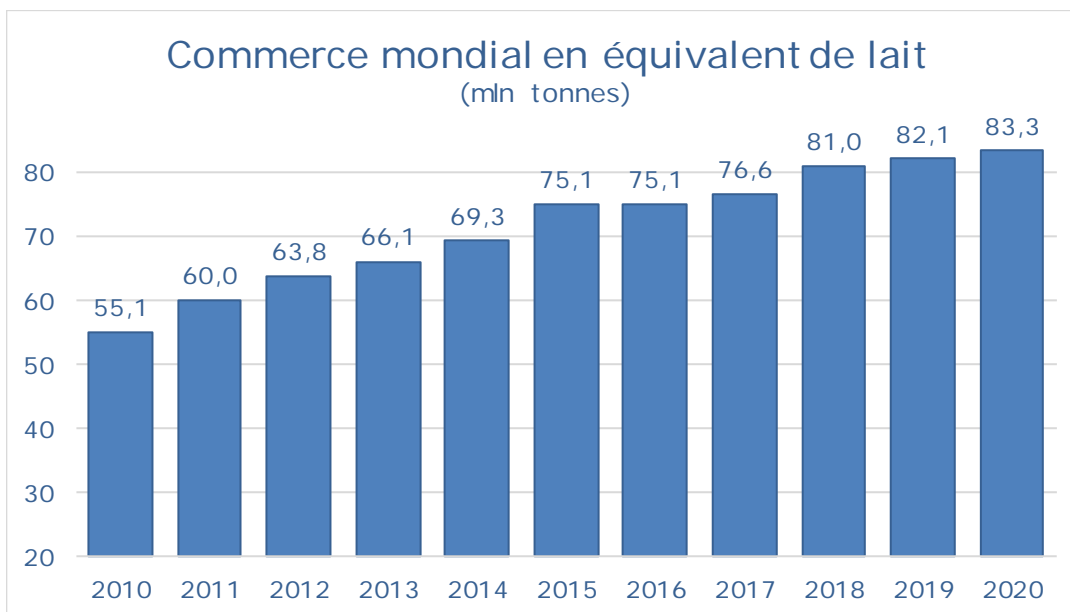
### Commerce intra UE non compris

(1.000 tonnes)	2000	2010	2015	2019	2020 (1)	%20/19
			EU-28	EU-28	EU-27	
<b>BEURRE &amp; BUTTEROIL</b>						
UE	175	156	178	215	314	46
Monde	741	836	978	972	955	-2
Part de l'UE (%)	24	19	18	22	33	49
<b>POUDRE DE LAIT ECREME</b>						
UE	357	379	695	962	830	-14
Monde	357	1.483	2.242	2.650	2.585	-2
Part de l'UE (%)	100	26	31	36	32	-12
<b>POUDRE DE LAIT ENTIER</b>						
UE	575	447	401	298	345	16
Monde	575	2.120	2.616	2.573	2.625	2
Part de l'UE (%)	100	21	15	12	13	13
<b>FROMAGE</b>						
UE	526	676	720	882	1.405	59
Monde	1.308	2.269	2.321	2.585	2.660	3
Part de l'UE (%)	40	30	31	34	53	55
<b>POUDRE DE LACTOSERUM</b>						
UE		396	538	599	691	15
Monde		1.139	1.430	1.411	1.580	12
Part de l'UE (%)		35	38	42	44	3
<b>LAIT CONDENSE</b>						
UE	279	244	356	276	338	22
Monde	512	758	1.112	1.151	1.125	-2
Part de l'UE (%)	54	32	32	24	30	25

(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 pour s'établir à 77,8 milliards de litres en 2018, soit une hausse annuelle moyenne de 4,4 %. Une progression de 1,5% a été observée en 2020. En 2020, plus de 83 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 2020, la Chine est restée 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. Les importations chinoises de produits laitiers ont encore progressé en 2020, l'année de la Covid-19.

Le graphique ci-dessous expose 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.

Maintenant que la peste porcine est sous contrôle, les importations de poudre de sérum ont augmenté de pas moins de 38% pour atteindre 623.000 tonnes. La Chine est de loin le principal importateur mondial de poudre de sérum.

Les importations de beurre progressent de 35%. Cette hausse compense presque entièrement l'important recul de l'année précédente. Les importations de fromage continuent de croître: +13% en 2020. Le volume record de 130.000 tonnes a ainsi été atteint. En 2010, les importations chinoises de fromage atteignaient à peine 15.000 tonnes. Ce volume a été pratiquement multiplié par dix en 10 ans!

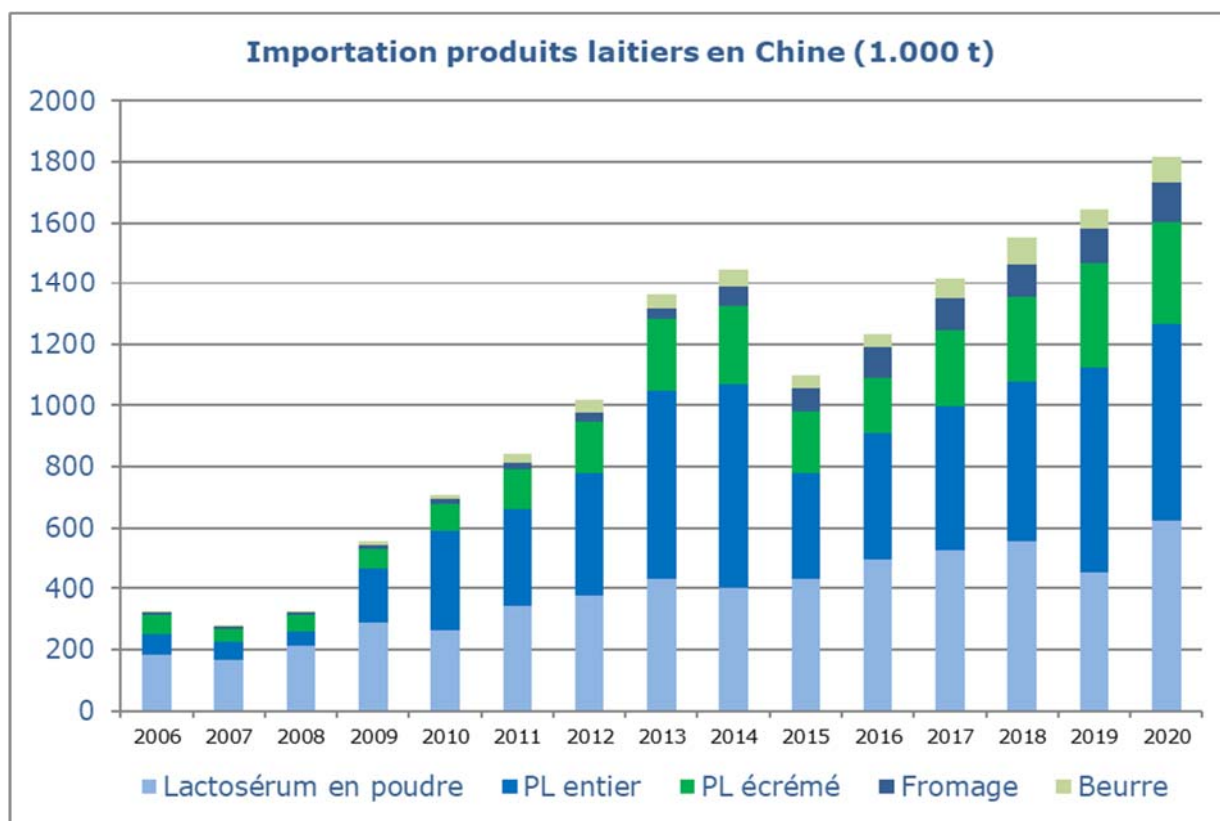
Tant la poudre de lait écrémé (-2%) que la poudre de lait entier (-4%) ont quelque peu reculé après les fortes hausses intervenues en 2019.

La Chine met tout en oeuvre pour améliorer la qualité de sa propre production de lait et pour réduire l'impact sur l'environnement. Elle multiplie aussi les efforts pour augmenter sa production. Pour ce faire, elle a fortement investi dans la restructuration et la modernisation. En 2020, la production de lait aurait augmenté de 3% pour atteindre 33 milliards de litres. La production demeure inférieure au niveau de 2010.

Tout porte à croire que la demande en produits laitiers de haute valeur, entre autres des produits de l'UE, va encore augmenter.



Les importations chinoises de produits laitiers ont considérablement progressé au cours du premier trimestre 2021.



Source: ZMB, CNIEL

## 2.2. UNION EUROPÉENNE

### 2.2.1. Les livraisons de lait augmentent en dépit de la Covid-19

Livraisons de lait par Etat membre (années calendrier)

(1.000 tonnes)	2005	2015	2019	2020	% 20/19
Belgique	3.022	3.988	4.288	4.426	3,2
Danemark	4.451	5.278	5.615	5.667	0,9
Allemagne	27.380	31.892	32.442	32.552	0,3
Grèce	735	612	631	652	3,3
Espagne	5.940	6.794	7.235	7.406	2,4
France	23.353	25.136	24.535	24.671	0,6
Irlande	5.060	6.587	8.226	8.542	3,8
Italie	10.897	11.161	12.117	12.656	4,4
Luxembourg	258	333	409	435	6,4
Pays-bas	10.479	13.326	13.802	13.960	1,1
Autriche	2.619	3.102	3.140	3.137	-0,1
Portugal	1.911	1.928	1.892	1.920	1,5
Finlande	2.362	2.394	2.330	2.362	1,4
Suède	3.163	2.933	2.704	2.773	2,6
Royaume Uni	14.038	15.196	15.434	15.452	0,1
<b>10 nouveaux EM de l'élargissement de 2004</b>					
Tchéquie	2.681	2.500	3.034	3.164	4,3
Estonie	571	720	763	788	3,3
Chypre	145	162	239	274	14,6
Lettonie	502	808	785	791	0,8
Lituanie	1.202	1.438	1.358	1.360	0,1
Hongrie	1.695	1.536	1.576	1.618	2,7
Malte	42	42	42	43	2,4
Pologne	8.612	10.874	12.166	12.434	2,2
Slovénie	507	554	564	580	2,8
Slovaquie	968	865	815	834	2,3
<b>3 nouveaux EM de l'élargissement de 2007</b>					
Bulgarie	830	505	659	694	5,3
Roumanie	1.068	916	1.122	1.135	1,2
Croatie	-	513	436	434	-0,5
<b>EU-28</b>	134.491	152.093	158.359	160.760	1,5
<b>EU-25</b>	132.593	150.159	156.142	158.497	1,5
<b>EU-15</b>	115.668	130.660	134.800	136.611	1,3
<b>Nouveaux EM-10</b>	16.925	19.499	21.342	21.886	2,5

Source: ZMB

En dépit de la pandémie de Covid-19 et du recul des cheptels laitiers, les livraisons de lait dans l'UE-28 ont augmenté de 1,5% en 2020. L'effet de l'année bissextile représente 0,3% de lait supplémentaire. Le temps doux du premier trimestre 2020 a engendré une forte hausse de la collecte de lait. La sécheresse a ensuite entraîné un fléchissement du potentiel de croissance. Finalement, 2,4 milliards de litres supplémentaires ont été livrés, dont 1,8 milliard en provenance de l'UE-15.

Les pays qui affichent les plus fortes hausses en pourcents sont le Luxembourg, l'Italie et l'Irlande. En chiffres absolus, IT (+539 millions l), l'Irlande (+316) et la Pologne (+268) prennent à leur compte près de la moitié de la hausse des livraisons de lait.

La progression des livraisons de lait a été très générale. Dans les 28 Etats-membres UE, une légère baisse a été observée dans deux cas seulement.

Tout comme les années précédentes, les livraisons dans les Etats membres d'Europe Centrale et de l'Est (UE-10: + 2,5%) ont progressé plus rapidement que dans les anciens Etats-membres de l'UE-15 (+1,3%).

La collecte de lait réalisée durant les deux premiers mois de **2021** dans l'UE-27 (hors UK) est inférieure de 0,3% à celle de 2020. Si on tient compte du recul du cheptel laitier et de la hausse des prix des aliments concentrés, les livraisons de lait devraient s'accroître moins fortement qu'en 2020. La Commission table sur une hausse de 1,0%.

### **Glissements des livraisons de lait**

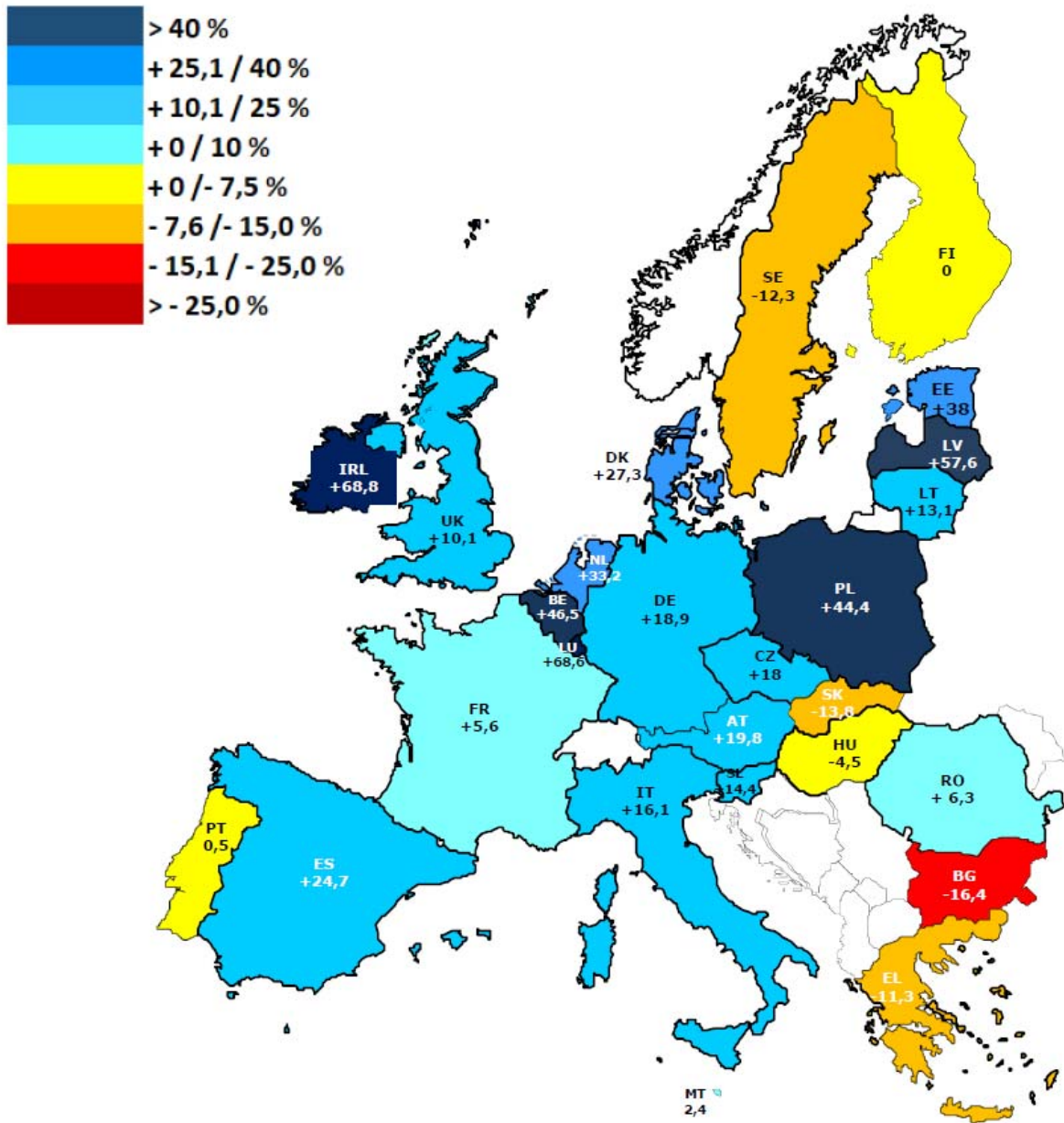
Vous pouvez visualiser sur la carte ci-dessous l'évolution des livraisons de lait au sein de l'UE pour la période 2005–2019.

Sur la période concernée, les livraisons de lait dans l'UE-28 ont progressé de près de 20%. Cette moyenne masque cependant d'importantes différences individuelles. IRL, LUX, Chypre et Lettonie se classent dans le groupe de tête avec une hausse de 60% ou plus. Notre pays se classe cinquième avec 47%, suivi de la Pologne avec 44%.

En Allemagne, la croissance correspond à la moyenne UE. Une série de pays enregistrent une hausse inférieure à la moyenne, comme la FR et le UK.

Un recul est observé dans 5 Etats-membres seulement: Grèce, Suède, Hongrie, Slovaquie et Bulgarie.

Livraisons de lait dans l'UE: 2020 par rapport à 2005 (en %)



Nombre de vaches laitières dans l'UE, recensement de décembre

( 1.000 vaches)	1983	2000	2015	2019	2020 (1)	% 2020/ 1983	% 2020/ 2019
Belgique	984	629	529	538	541	-45,0	0,6
Bulgarie	—	—	283	227	242	—	6,6
Tchéquie	—	529	369	361	357	—	-1,1
Danemark	1003	644	570	563	565	-43,7	0,4
Allemagne	8.472	4.564	4.285	4.012	3.921	-53,7	-2,3
Estonie	—	131	91	85	84	—	-1,2
Grèce	225	180	111	95	86	-61,8	-9,5
Espagne	1.861	1.141	844	813	811	-56,4	-0,2
France	7.104	4.153	3.661	3.491	3.434	-51,7	-1,6
Irlande	1.628	1.153	1.240	1.426	1.456	-10,6	2,1
Italie	3.078	1.772	2.057	1.876	1.871	-39,2	-0,3
Croatie	—	—	152	130	129	—	-0,8
Chypre	—	24	26	35	37	—	5,7
Lettonie	—	205	162	138	136	—	-1,4
Lituanie	—	438	301	241	233	—	-3,3
Luxembourg	69	44	49	54	54	-21,7	0,0
Hongrie	—	296	250	243	226	—	-7,0
Malte	—	9	6	6	6	—	0,0
Pays-Bas	2.526	1.567	1.717	1.590	1.569	-37,9	-1,3
Autriche	995	621	534	524	525	-47,2	0,2
Pologne	—	2.982	2.134	2.167	2.126	—	-1,9
Portugal	355	355	243	234	233	-34,4	-0,4
Roumanie	—	—	1.191	1.139	1.122	—	-1,5
Slovénie	—	140	113	101	99	—	-2,0
Slovaquie	—	242	139	126	122	—	-3,2
Finlande	650	358	282	259	256	-60,6	-1,2
Suède	662	426	337	301	304	-54,1	1,0
<b>EU-27</b>	—	—	21.676	20.775	20.545	—	-1,1
<b>EU-15</b>	29.612	17.607	16.459	15.776	15.626	-52,6	-1,0
<b>Nouveaux EM-10</b>	—	4.996	3.565	3.468	3.389	—	-2,3

(1) Provisoire

Source: ZMP, Commission européenne à partir de 1997

En 2020, le nombre de vaches laitières a reculé de 1,1% dans l'UE-27. Cette baisse correspond pratiquement à celle de 2019. Le nombre de vaches laitières n'augmente que dans 7 Etats-membres de l'UE-27. Il s'agit entre autres de l'Irlande et de notre pays. Une baisse un peu plus importante est observée dans l'UE-10. Par rapport à 1983, l'UE-15 compte 47% soit 14 millions de vaches laitières en moins.

## 2.2.2. L'agrandissement d'échelle se poursuit en production laitière

	Exploitation laitières (1.000)			Production moyenne (tonnes)		
	2018	2019	% 19/18	2018	2019	% 19/18
Belgique	10,1	9,7	-4,0%	404	430	6,6%
Danemark	3,0	2,8	-6,7%	1.872	2.005	7,1%
Allemagne	62,8	59,9	-4,6%	527	552	4,8%
Espagne	14,1	13,2	-6,4%	520	565	8,6%
France	53,8	51,4	-4,5%	456	477	4,6%
Irlande	18,3	18,3	0,0%	428	451	5,3%
Italie	27,8	27,0	-2,9%	444	463	4,2%
Luxembourg	0,7	0,7	0,0%	583	601	3,2%
Pays-bas	17,0	16,3	-4,1%	829	893	7,7%
Autriche	26,6	25,7	-3,4%	144	147	2,4%
Finlande	6,5	6,0	-7,7%	363	389	7,3%
Suède	3,5	3,2	-8,6%	789	845	7,2%
Tchéquie	1,9	2,0	5,3%	1.664	1.578	-5,2%
Estonie	1,4	1,2	-14,3%	569	684	20,2%
Chypre	0,2	0,3	50,0%	1.140	797	-30,1%
Lettonie	13,8	12,4	-10,0%	71	79	11,0%
Lituanie	36,0	30,9	-14,3%	44	50	15,1%
Hongrie	0,4	0,4	0,0%	4.873	4.908	0,7%
Pologne	221,0	227,0	2,7%	54	54	-0,9%
Slovaquie	0,5	0,5	0,0%	1.810	1.808	-0,1%
Autres Etats membr	592,6	563,0	-5,0%	14	15	2,8%
<b>UE-27</b>	<b>1.112,0</b>	<b>1.071,9</b>	<b>-3,6%</b>	<b>133</b>	<b>139</b>	<b>4,6%</b>

En 2020, le nombre d'exploitations produisant du lait a diminué de près de 4% dans l'UE-17. Le nombre de producteurs laitiers a reculé dans presque tous les Etats-membres. La taille moyenne de l'exploitation UE a augmenté. Une hausse est toutefois perceptible dans la plupart des Etats-membres. Les tailles d'exploitation diffèrent fortement.

### 2.2.3. La consommation augmente

L'année 2020 se caractérise principalement par une légère reprise de la consommation de produits laitiers. Etant donné qu'il s'agit ici de la consommation totale, qui inclut aussi la consommation hors domicile, il s'agit d'une constatation assez significative. Contrairement à la tendance de ces dernières années, la consommation de lait de consommation a augmenté. C'est un effet incontestable de la pandémie de Covid-19, les familles ayant préparé davantage de repas à domicile. La consommation de fromage, pourtant touché par la fermeture temporaire de l'horeca et du foodservice, a aussi augmenté. Seule la consommation de beurre et de poudre de lait écrémé a reculé.

Contrairement aux années précédentes, la production de **lait de consommation** a progressé de 2,6% et récupère ainsi le niveau de 2018. Les exportations vers les pays tiers continuent de croître et dépassent le cap de 1 milliard de litres. La consommation au sein du marché intérieur s'accroît un peu moins fortement que la production.

Après une stagnation en 2019, la consommation intérieure de **fromage** renoue avec la croissance, à savoir une modeste progression de 0,7%.

Les exportations de fromage vers les pays tiers augmentent considérablement, à savoir de plus de 7%, pour s'établir à 946.000 tonnes. Les importations se maintiennent à 63.000 tonnes. L'excédent d'exportations pour le fromage s'est accru pour atteindre 883.000 tonnes. Cet excédent d'exportations s'élevait à seulement 660.000 tonnes en 2015. Si nous transposons le fromage en équivalents-lait, les exportations réalisées en 2020 représentent près de 45% des exportations d'équivalents-lait de l'UE. L'UE a en effet exporté 21,2 milliards de litres d'équivalents-lait en 2020.

En 2020, la production de fromage a augmenté de 1,4%, soit de 150.000 tonnes.

La production de **beurre** a repris ces dernières années. La hausse s'est poursuivie en 2020. Après une stabilisation de la consommation de beurre dans l'UE en 2019, un léger recul a été observé en 2020. L'augmentation des exportations s'est poursuivie et offre un potentiel pour la hausse de la production.

La production de **poudre de lait écrémé** est demeurée assez stable comme en 2019. Après les fortes hausses enregistrées depuis 2017, les exportations ont décliné de 14% à 829.000 tonnes. La consommation intérieure a reculé de 9%.

La production de **poudre de lait entier** a légèrement augmenté (+1,7%), en partie grâce à une hausse des exportations en 2020. La perte des exportations intervenue en 2019 est ainsi annulée. La hausse de la consommation intérieure se poursuit. En 5 ans, la consommation a progressé de pas moins de 26%.

La consommation intérieure et la production de **yaourt** et de **produits laitiers fermentés** augmentent de 1%. Les exportations restent stables.

**Production et utilisation de produits laitiers dans l'UE-15 et l'UE-28**

(1.000 tonnes)	2005 EU-25	2015 EU-28	2018 EU-28	2019 EU-28	2020 EU-28	(1)	%20/19 EU-28
<b>BEURRE</b>							
Production (a)	2.137	2.280	2.325	2.410	2.450		1,7
Importations	86	24	20	14	4		-71,4
Exportations	342	178	158	215	246		14,4
Modification des stocks	-59	+10	-1	+5	+5		0,0
Utilisation	1.940	2.116	2.198	2.224	2.207		-0,8
<b>FROMAGE</b>							
Production	8.584	9.971	10.522	10.553	10.703		1,4
Importations	103	61	59	63	63		0,0
Exportations	546	720	833	882	946		7,3
Extra - fromage fondu	+262	+222	+245	+267	+267		0,0
Utilisation	8.402	9.505	9.993	10.001	10.067		0,7
<b>CONCENTRE</b>							
Production	1.181	1.155	1.045	1.100	1.140		3,6
Importations	1	1	1	1	1		0,0
Exportations	200	356	276	276	279		1,1
Utilisation	982	830	795	810	845		4,3
<b>POUDRE DE LAIT NON ECREME</b>							
Production	858	835	870	880	895		1,7
Importations	2	4	2	5	1		-80,0
Exportations	490	401	334	297	332		11,8
Modification des stocks	0	-20	+20	+35	-15		-142,9
Utilisation	370	459	513	553	580		4,9
<b>POUDRE DE LAIT ECREME</b>							
Production	1.114	1.703	1.663	1.670	1.679		0,5
Importations	7	3	3	6	2		-66,7
Exportations	194	695	816	962	829		-13,8
Modification des stocks	-43	+109	-151	-224	0		-100,0
Utilisation	970	860	930	938	853		-9,1
<b>LAIT DE CONSOMMATION</b>							
Production (b)	33.497	30.995	30.198	29.383	30.141		2,6
Importations	1	1	4	6	9		50,0
Exportations	104	603	727	891	1.008		13,1
Consommation	33.295	30.392	29.612	28.498	29.141		2,3
<b>CREME</b>							
Production	-	2.749	2.674	2.747	2.752		0,2
Importations	-	1	1	1	1		0,0
Exportations	-	112	147	151	170		12,6
Consommation	-	2.628	2.528	2.597	2.583		-0,5
<b>PRODUITS FERMENTES</b>							
Production (b)	9.577	9.209	9.518	8.224	8.308		1,0
Importations	10	5	6	7	7		0,0
Exportations	61	163	192	209	209		0,0
Consommation	9.526	9.052	9.332	8.022	8.106		1,0

(1) Provisoire/Estimation

(a) Y compris butteroil, converti en beurre

(b) Y compris lait battu

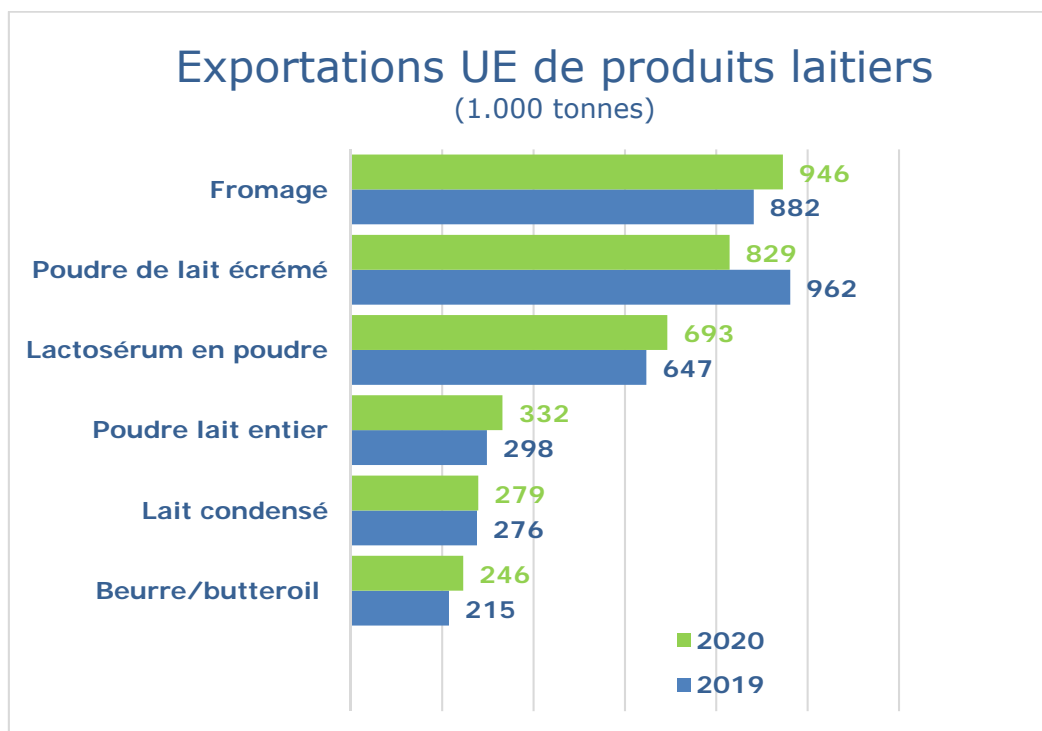
—: non disponible

Source: AMI/ZMB



## 2.2.4. Les exportations de l'UE vers les pays tiers poursuivent leur courbe ascendante

En 2020, les exportations vers les pays tiers ont augmenté pour la plupart des produits laitiers. Les effets négatifs temporaires de la Covid-19 ont déjà été neutralisés dans le courant de 2020. Seules les exportations de poudre de lait ont reculé (-14%) après les fortes hausses des années précédentes. Le beurre enregistre la progression la plus forte (+14%), suivi de la poudre de lait entier (+11%). Les exportations de poudre de sérum et de fromage affichent toutes deux une progression de 7%. Une stagnation avait été observée en 2018. Elles étaient nettement reparties à la hausse en 2019. Exprimées en équivalents-lait, les exportations ont cependant légèrement décliné en 2020.



Les calculs des exportations 2021 portent sur l'UE-27, le UK étant devenu un pays tiers. Si nous comparons les exportations de l'UE-27 sur les 2 premiers mois de 2021, les résultats varient selon les produits. Le lait et la crème ainsi que la poudre de sérum et les concentrés de lait enregistrent de fortes hausses. La poudre de lait entier et écrémé, ainsi que le fromage restent stables. Le beurre recule, mais demeure à un niveau supérieur à celui de 2019.

L'évolution des exportations réalisées par l'UE-27 sera influencée positivement par la croissance économique dans les pays émergents. Les conséquences du Brexit seront négatives. Finalement, la hausse des exportations devrait tout de même se poursuivre.

## 2.2.5. Le taux d'auto-provisionnement, sans le UK, augmente à 118%

Si nous gardons la base de comparaison de l'UE-28, le taux d'auto-provisionnement progresse de plus de 113% en 2019 à 115% en 2020. Ceci s'explique par la hausse de la collecte de lait. Les livraisons de lait ont augmenté de 2,4 milliards de litres, tandis que la consommation intérieure n'a progressé que de 0,6 milliard de litres.

Dans la nouvelle UE-27, sans le UK, le taux d'auto-provisionnement augmente pour s'établir à 118%. Avec le Brexit, la production laitière UE recule de 15,5 milliards de litres, mais l'UE perd plus de 17 milliards de litres de débouchés intérieurs pour les produits laitiers. Tant les importations que les exportations augmentent considérablement par rapport à l'UE-28. La consommation par habitant dans l'UE-27 augmente de 1% à 275,5 kg d'équivalents-lait.

Au cours de la période 2015-2020, la collecte de lait a progressé de près de 9 milliards de kg dans l'UE-28. La consommation intérieure dans l'UE a pris à son compte la plus grosse part de cette production supplémentaire, à savoir 7,2 milliards de kg, tandis que les exportations ont absorbé 2 milliards de kg. La consommation intérieure demeure un puissant moteur blanc de l'évolution de la production laitière dans l'UE.

### Bilan laitier UE

en millions tonnes	2015 UE-28	2017 UE-28	2018 UE-28	2019 UE-28 (1)	2020 UE-28 (2)	2020 EU-27 (2)
<b>Livraisons de lait</b>	152,1	156,1	157,4	158,4	160,8	145,3
Importations (1)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	3,2
Exportations (1)	18,6	20,3	20,1	21,8	21,2	25,1
Variation de stock (1)	+1,4	-1,4	-1,3	-2,2	+0,1	+0,1
<b>Consommation (1)</b>	133,0	138,1	139,5	139,7	140,3	123,2
Consommation par habitant	261,6	270,0	272,3	272,0	272,8	275,5
<b>Taux d'auto-provisionnement (%)</b>	114	113	113	113	115	118

(1) En équivalents de lait

(2) Provisoire / estimation

Source : AMI

## 2.2.6. Pas de stocks publics

Après le démantèlement total des stocks d'intervention de poudre de lait écrémé et de beurre en 2007, de nouveaux stocks avaient fait leur apparition fin 2009. En 2012, les stocks publics étaient à nouveau vides.

Depuis juillet 2015, de la poudre de lait écrémé a de nouveau été offerte à l'intervention. Un volume particulièrement important de poudre a été pris en intervention en 2016. A la fin de l'année 2016, les stocks publics de **poudre de lait écrémé** s'élevaient à 351.000 tonnes. Les stocks ont à nouveau progressé en 2017 à 378.000 tonnes. Depuis la fin de l'année 2016, la Commission UE tente de démanteler progressivement les stocks, mais sans beaucoup de succès jusqu'à avril 2018. Après avril 2018, les ventes ont été activées, à des prix de plus en plus élevés.

En 2018, les stocks ont été finalement démantelés à 175.000 tonnes. La quasi-totalité des stocks ont été vendus en janvier 2019.

#### Aperçu des stocks publics de poudre de lait écrémé

(1.000 tonnes)	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020
Stocks au 1 janvier	180,0	62,8	259,7	0,0	351,0	378,1	175,4	0,0
Achetés	0,0	5,3	0,0	29,8	29,2	0,0	0,0	0,0
Vendus	180,0	60,4	64,9	0,7	2,2	202,2	175,4	0,0
<b>Stocks au 31 décembre</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>194,8</b>	<b>29,1</b>	<b>378,1</b>	<b>175,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Source: Commission européenne - Milk Market Observatory

Les stocks publics de **beurre** avaient été intégralement démantelés en 2007. La nouvelle réglementation d'achat est applicable depuis la réforme. A partir du 1er mars, il est possible d'acheter à 90 % du prix d'intervention avec une limite de 50.000 tonnes et une période d'achat limitée au 1er mars - 31 août. Une fois le plafond atteint, la Commission peut procéder à l'achat via la procédure d'adjudication.

En 2018, aucun volume de beurre n'a été présenté à l'intervention.

#### Aperçu des stocks publics de beurre

(1.000 tonnes)	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020
Stocks au 1 janvier	53,0	160,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Achetés	44,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vendus	33,4	75,6	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stocks au 31 décembre</b>	<b>63,6</b>	<b>121,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Source: Commission européenne - Milk Market Observatory

En 2017, la Commission UE avait décidé de ne pas activer la possibilité d'une aide au stockage privé en raison de la pénurie sur le marché du beurre. Une aide n'a pas été prévue non plus en 2018 et en 2019.

Le stockage privé pour le beurre et la poudre de lait écrémé a été réactivé au printemps 2020 en raison de la crise de la Covid-19.

### Stockage privé de beurre

(1.000 tonnes)	UE	Belgique
1986	164	20
1990	201	45
1991	116	41
1992	192	34
1993	162	20
1994	166	25
1995	146	16
1996	202	22
1997	139	19
1998	176	16
1999	198	24
2000	180	27
2001	207	23
2002	172	19
2003	175	19
2004	126	17
2005	147	18
2006	118	17
2007	124	11
2008	161	13
2009	138	14
2010	83	8
2011	106	10
2012	131	11
2013	89	8
2014	22	3
2015	141	11
2016	144	9
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	68	3

Source: Commission européenne

### Stockage privé de poudre de lait écrémé

(1.000 tonnes)	UE	Belgique
2014	17	0
2015	52	4
2016	89	19
2017	26	10
2018	0	0
2019	0	0
2020	20	2

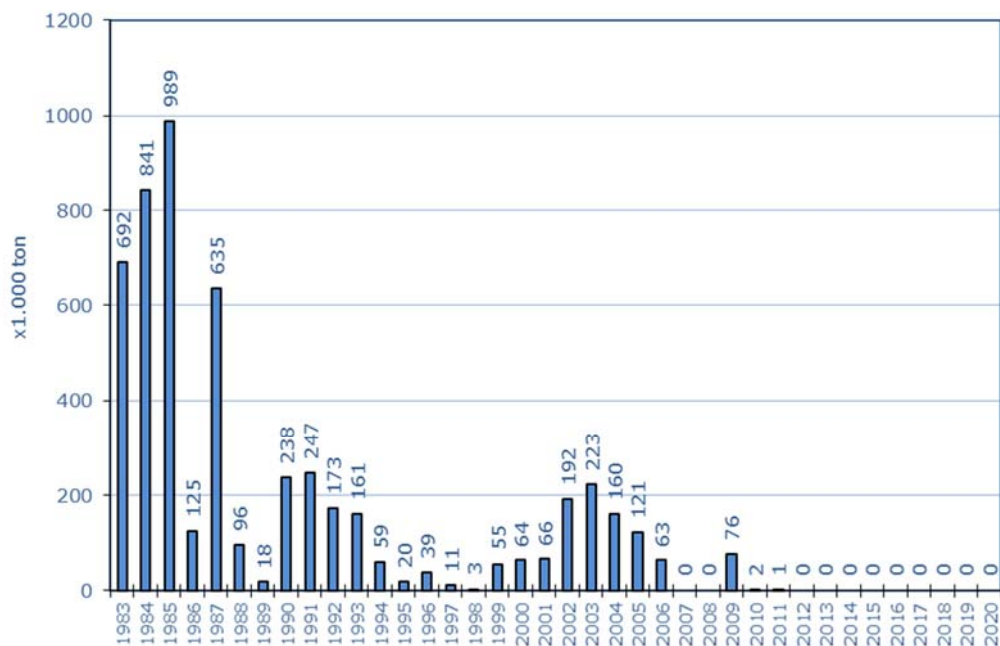
Source: Commission européenne

### Achats à l'intervention pratiqués par l'UE

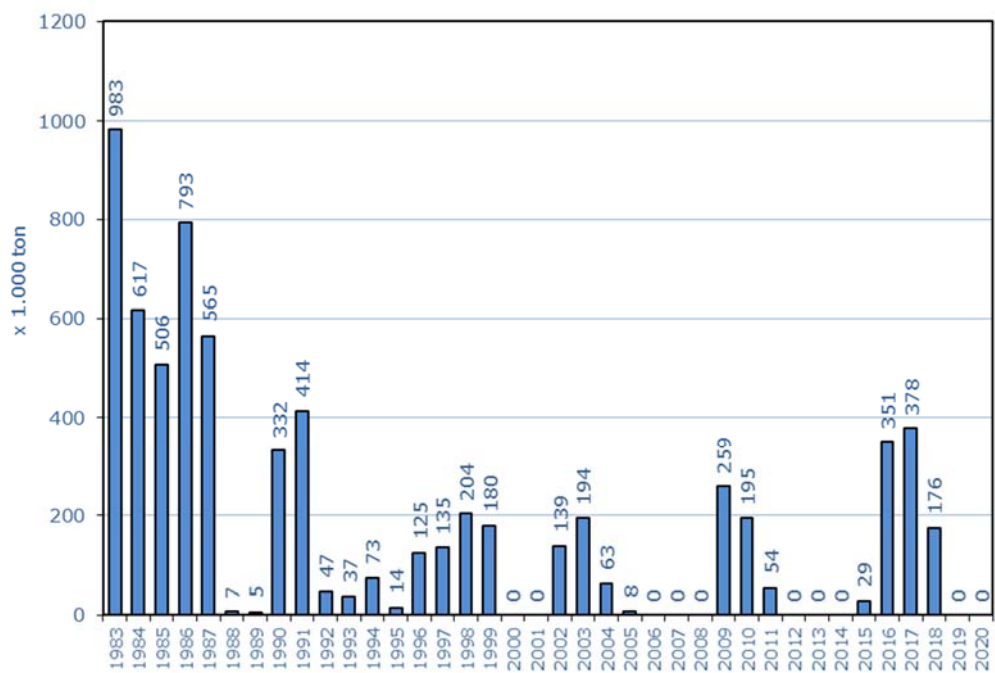
(1.000 tonnes)	Beurre	Poudre de lait écrémé
1985	491,0	247,0
1986	655,0	602,0
1987	368,0	54,0
1988	25,0	0,0
1989	0,0	0,0
1990	250,0	337,0
1991	174,0	199,0
1992	48,0	0,0
1993	32,0	11,0
1994	21,0	59,0
1995	0,1	0,0
1996	39,6	126,9
1997	2,9	33,7
1998	0,0	101,7
1999	55,4	95,7
2000	44,0	0,0
2001	38,7	0,0
2002	156,5	150,0
2003	41,3	110,1
2004	29,4	20,5
2005	36,4	5,3
2006	61,5	0,0
2007	0,4	0,0
2008	0,0	0,0
2009	81,9	273,7
2010	0,0	0,0
2011	0,0	0,0
2012	0,0	0,0
2013	0,0	0,0
2014	0,0	0,0
2015	0,0	29,7
2016	0,0	335,6
2017	0,0	29,2
2018	0,0	0,0
2019	0,0	0,0
2020	0,0	0,0

Source: Commission européenne

### Beurre Stock d'intervention de l'U.E. (31 déc.)



### Lait écrémé en poudre Stock d'intervention de l'U.E. (31 déc.)



## 2.2.7. Dépenses laitières

### Part du secteur laitier dans les dépenses agricoles de l'UE

(millions Ecu/Euro)	Dépenses laitières	Dépenses agriculture	Part laitière (%)
1984	5.442	18.331	29,7
1989	4.987	26.076	19,1
1990	4.956	26.831	18,5
1991	5.637	32.222	17,5
1992	4.007	31.871	12,6
1993	5.222	34.975	14,9
1994	4.259	32.970	12,9
1995	4.038	33.376	12,1
2000	2.644	40.395	6,5
2005 (1)	2.610	52.958	4,9
2006 (1)	2.527	54.226	4,7
2007 (2)	638	52.026	1,2
2008 (2)	148	54.972	0,3
2009 (2)	371	52.191	0,7
2010 (2)	529	55.142	1,0
2011 (2)	5	55.916	0,0
2012 (2)	91	55.699	0,2
2013 (2)	70	58.467	0,1
2014	72	57.775	0,1
2015	96	57.285	0,2
2016 (3)	407	41.758	1,0
2017 (3)	468	44.759	1,0
2018 (3)	207	43.464	0,5
2019	-60	56.641	-0,1
2020	0,996	75.007	0,0
2021 (*)	9	55.382	0,0

(1) Pour UE-25

(2) Pour UE-27

(3) incl. enveloppe mesures de crise de 430 mio euro, destinée aussi à d'autres secteurs

(\*) Provisoire

Source: Commission européenne

## 2.3. BELGIQUE

### 2.3.1. Plus de vaches laitières et de vaches allaitantes

Par rapport à l'année précédente, nous constatons une augmentation du nombre de vaches laitières au niveau national pour 2020, c'est-à-dire de 1%. Ceci est principalement dû à l'augmentation en Flandre (+1,7%). Le nombre de vaches allaitantes augmente également à nouveau, de 2 %. Cette augmentation se manifeste de manière similaire en Flandre et en Wallonie. Lors de l'interprétation de ces données, il convient de noter que pour 2020, la situation de mai 2020 est indiquée car les données pour la fin de 2020 ne sont pas encore disponibles.

Nombres de vaches et de détenteurs laitiers selon les régions

	1984	2000	2005	2015	2018	2019	2020*	% 20/19
<b>a) BELGIQUE</b>								
Vaches laitières	993.871	593.788	522.906	528.778	529.247	537.960	544.432	1,2
Vaches allaitantes	160.566	508.857	483.276	444.970	412.329	401.084	409.104	2,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.154.437</b>	<b>1.102.645</b>	<b>1.006.182</b>	<b>973.748</b>	<b>941.576</b>	<b>939.044</b>	<b>953.536</b>	<b>1,5</b>
Expl. avec vaches laitières	47.053	17.639	15.181	12.076	10.102	9.674	N.D.	
Expl. avec vaches allaitantes	14.729	22.766	20.756	15.368	13.529	13.024	N.D.	
<b>b) FLANDRE</b>								
Vaches laitières	533.875	327.067	292.958	316.042	330.696	339.087	345.091	1,7
Vaches allaitantes	43.438	182.913	176.354	182.143	164.788	158.807	162.155	2,1
<b>TOTAL</b>	<b>577.313</b>	<b>509.980</b>	<b>469.312</b>	<b>498.185</b>	<b>495.484</b>	<b>497.894</b>	<b>507.246</b>	<b>1,8</b>
Expl. avec vaches laitières	27.663	9.961	8.862	6.658	5.606	5.356	N.D.	
Expl. avec vaches allaitantes	7.004	11.927	11.245	8.244	7.103	6.784	N.D.	
<b>c) WALLONIE</b>								
Vaches laitières	459.831	266.657	229.948	212.465	198.338	198.654	199.341	0,3
Vaches allaitantes	117.106	325.880	306.922	262.715	247.429	242.160	246.949	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>576.937</b>	<b>592.537</b>	<b>536.870</b>	<b>475.180</b>	<b>445.767</b>	<b>440.814</b>	<b>446.290</b>	<b>1,2</b>
Expl. avec vaches laitières	19.382	7.676	6.316	5.413	4.493	4.315	N.D.	
Expl. avec vaches allaitantes	7.722	10.836	9.507	7.116	6.419	6.233	N.D.	
<b>d) REGION BRUXELLOISE</b>								
Vaches laitières	165	64	71	271	213	219	N.D.	
Vaches allaitantes	22	64	63	112	112	117	N.D.	
<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>383</b>	<b>325</b>	<b>336</b>	N.D.	
Expl. avec vaches laitières	10	2	3	5	3	3	N.D.	
Expl. avec vaches allaitantes	3	3	4	8	7	7	N.D.	

Source: SPF Economie/Statbel, sur base des données Sanitel à partir de 2014

\*Situation de mai 2020

N.D. = non disponible

### 2.3.2. Le recul du nombre de fournisseurs laitiers est constant

Le nombre de fournisseurs laitiers n'a pas échappé à la tendance à la baisse qui touche le secteur agricole dans son ensemble. En 2020, le nombre de fournisseurs laitiers a régressé de 3% par rapport à 2019. L'année dernière et l'année précédente, le nombre de fournisseurs avait également reculé de 3%.

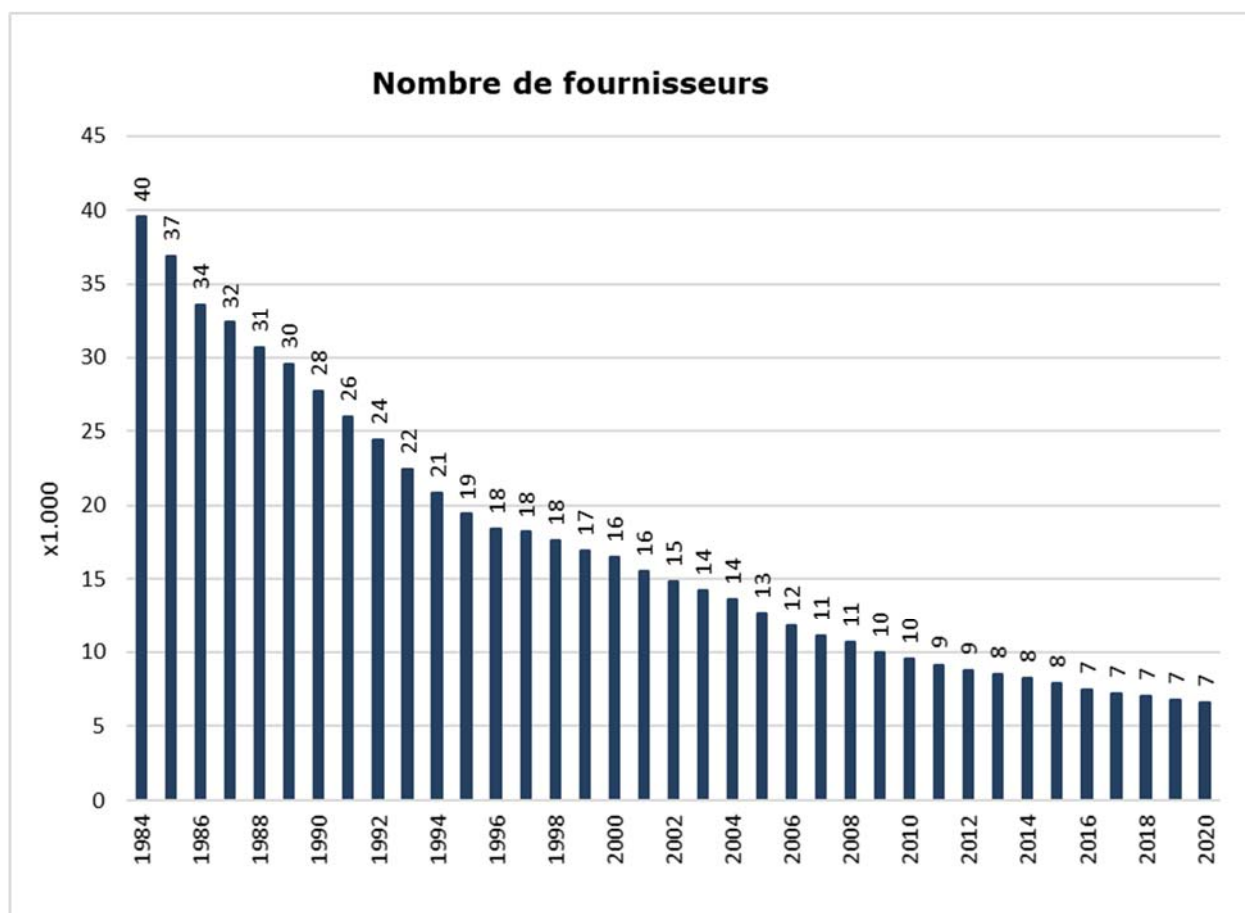


### Nombre de fournisseurs laitiers selon les régions

	Flandre	Wallonie	Belgique
Décembre 2017	4.329	2.886	7.215
Décembre 2018	4.181	2.814	6.995
Décembre 2019	4.061	2.731	6.792
Décembre 2020	3.933	2.680	6.613
Différence (%)	-3,2	-1,9	-2,6
Avril 2018	4.280	2.894	7.174
Avril 2019	4.132	2.823	6.955
Avril 2020	4.018	2.738	6.756
Avril 2021	3.861	2.683	6.544
Différence (%)	-3,9	-2,0	-3,1

Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

Selon les statistiques mensuelles des Organismes Interprofessionnels relatives à la qualité du lait, 6.613 fournisseurs étaient encore en activité fin 2020, dont 60% en Flandre et 40% en Wallonie. Ce rapport reste constant depuis des années. En 2020, tout comme en 2018 et 2019, le recul du nombre de fournisseurs avait été plus marqué en Flandre (3,2%) qu'en Wallonie (1,9%).



### 2.3.3. Une fois de plus une augmentation plus grande des livraisons de lait

En 2020, les livraisons de lait ont augmenté de 3,7%, soit une progression supérieure à celle de 2019, l'année avec la croissance la plus faible depuis 2013. La progression par rapport à 2019 est principalement intervenue au premier semestre de l'année. C'est probablement dû à la plus faible croissance observée au premier semestre 2019 comme un effet latent de la sécheresse et du stress thermique en 2018.

En 2020, 4,2 milliards de litres ont été livrés. En dix ans, les livraisons de lait dans notre pays ont augmenté de pas moins de 31%, soit près d'un milliard de litres de lait. Par rapport à deux décennies plus tôt, cette augmentation est de 42 %.

Les livraisons de lait ont évolué comme suit:

	(1.000 l)	%		(1.000 l)	%
1985	3.054.893	-	2003	2.956.094	-0,4
1986	3.171.685	3,8	2004	2.968.838	0,4
1987	3.040.941	-4,1	2005	2.936.593	-1,1
1988	2.958.442	-2,7	2006	2.924.949	-0,4
1989	2.995.901	1,3	2007	3.008.685	2,9
1990	2.905.869	-3,0	2008	2.998.543	-0,3
1991	2.877.111	-1,0	2009	3.098.002	3,3
1992	2.870.287	-0,2	2010	3.214.434	3,8
1993	2.863.430	-0,2	2011	3.259.187	1,4
1994	2.902.363	1,4	2012	3.222.409	-1,1
1995	2.958.169	1,9	2013	3.299.539	2,4
1996	2.919.074	-1,3	2014	3.464.609	5,0
1997	2.883.155	-1,2	2015	3.563.796	2,9
1998	2.939.022	1,9	2016	3.678.542	3,2
1999	2.898.094	-1,4	2017	3.810.940	3,6
2000	2.945.392	1,6	2018	3.960.304	3,9
2001	2.937.807	-0,3	2019	4.054.917	2,4
2002	2.968.894	1,1	2020	4.203.646	3,7

Source: Ministères des Régions wallonne et flamande

En ce qui concerne les livraisons au niveau régional, des différences persistent entre la Flandre et la Wallonie. Le tableau ci-dessous indique le volume de lait fourni annuellement par les fournisseurs laitiers flamands et wallons. Ce lait peut être livré tant à des acheteurs flamands qu'à des acheteurs wallons. En 2019, l'augmentation des livraisons a été plus faible que les années précédentes, avec une augmentation en Flandre de 2,9 %, et en Wallonie de 1,6 %. En 2020, l'augmentation est à nouveau plus forte dans les deux parties du pays, avec respectivement 4,0 % et 3,2 %.

Depuis 2014, les livraisons de lait ont progressé de 33% en Flandre et de 0,4% en Wallonie.

Les livraisons de lait régionales ont évolué comme suit:

	Flandres		Wallonie	
	(1.000 l)	%	(1.000 l)	%
2014	2.191.922	-	1.295.396	-
2015	2.327.336	6,2	1.271.577	-1,8
2016	2.489.603	7,0	1.195.268	-6,0
2017	2.612.427	4,9	1.207.655	1,0
2018	2.726.096	4,4	1.240.296	2,7
2019	2.805.140	2,9	1.260.419	1,6
2020	2.917.921	4,0	1.300.949	3,2

Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

### 2.3.4. La hausse des livraisons moyennes se poursuit, avec 6,5%

En 2020, le volume moyen livré par exploitation laitière a progressé de 6,5%, à 635.664 litres. Ces dix dernières années, les livraisons moyennes dans notre pays ont augmenté de 89%. Elles ont quasiment doublé et cette évolution résulte d'une hausse des livraisons de lait de 31% et d'un recul du nombre de fournisseurs laitiers de 21%. On remarque en outre que le nombre de vaches laitières n'a augmenté que de 9% durant cette période. La production par vache laitière a donc considérablement augmenté.

#### Evolution des livraisons de lait par fournisseur

	Fournisseurs		Livraisons moyennes	
	Nombre	Ecart par rapport à	Litres/an	Ecart par rapport à
	(1)	l'année précédente (%)		l'année précédente (%)
1980	45.392		64.855	
1984 (2)	39.554	-3,2	75.831	4,2
1990 (3)	27.702	-5,7	104.897	5,7
1992	24.380	-6,2	117.735	6,4
1993	22.406	-8,1	127.797	8,5
1994	20.838	-7,0	139.282	9,0
1995	19.410	-6,9	152.404	9,4
1996	18.375	-5,3	158.844	4,2
1997	18.194	-1,0	158.467	-0,2
1998	17.604	-3,2	166.952	5,4
1999	16.960	-3,7	170.878	2,4
2000	16.475	-2,9	178.780	4,6
2001	15.569	-5,5	188.696	5,5
2002	14.846	-4,6	199.979	6,0
2003	14.226	-4,2	207.796	3,9
2004	13.602	-4,4	218.265	5,0
2005	12.690	-6,7	231.410	6,0
2006	11.838	-6,7	247.081	6,8
2007	11.136	-5,9	270.176	9,3
2008	10.649	-4,4	281.579	4,2
2009	9.963	-6,4	310.951	10,4
2010	9.532	-4,3	337.226	8,4
2011	9.145	-4,1	356.390	5,7
2012	8.733	-4,5	368.992	3,5
2013	8.473	-3,0	389.418	5,5
2014	8.251	-2,6	419.902	7,8
2015	7.910	-4,1	450.543	7,3
2016	7.431	-6,1	495.027	9,9
2017	7.215	-2,9	528.197	6,7
2018	6.995	-3,0	566.162	7,2
2019	6.792	-2,9	597.014	5,4
2020	6.613	-2,6	635.664	6,5

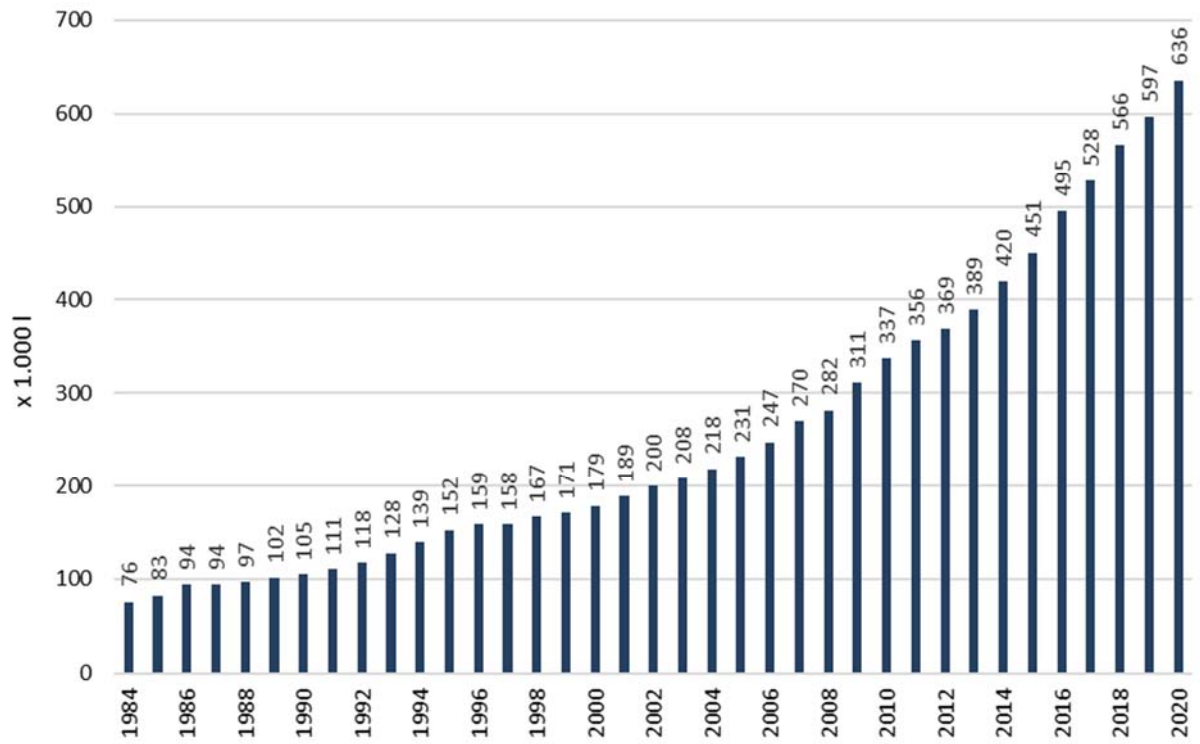
(1) 1980-2000 : Chiffres mensuels moyens: à partir de 2001: situation au 31 décembre

(2) 1984: Modification moyenne annuelle durant la période 1980-1984

(3) 1990: Modification moyenne annuelle durant la période 1984-1990

Source: OI, résultats qualité

## Livraisons de lait par fournisseur



## Teneur en matière grasse et en protéine

	Teneur en MG (g/l)	Différence	Teneur en MP (g/l)	Différence
1984	36,88	0,10	32,63	0,04
1992	40,80	0,05	34,05	-0,01
1993	41,47	0,67	34,26	0,21
1994	41,46	-0,01	34,15	-0,11
1995	41,37	-0,09	34,15	0,00
1996	41,92	0,55	34,35	0,20
1997	41,97	0,05	34,41	0,06
1998	42,25	0,28	34,25	-0,16
1999	41,75	-0,50	34,14	-0,11
2000	41,95	0,20	34,20	0,06
2001	42,14	0,19	34,28	0,08
2002	42,15	0,01	34,41	0,13
2003	42,19	0,04	34,33	-0,08
2004	42,59	0,40	34,40	0,07
2005	42,12	-0,47	34,34	-0,06
2006	42,21	0,09	34,49	0,15
2007	41,97	-0,24	34,87	0,38
2008	41,97	0,00	34,70	-0,17
2009	42,15	0,18	34,49	-0,21
2010	42,23	0,08	34,90	0,41
2011	41,93	-0,30	34,83	-0,07
2012	42,29	0,36	34,96	0,13
2013	42,08	-0,21	34,96	0,00
2014	41,46	-0,62	34,93	-0,03
2015	41,99	0,53	35,02	0,09
2016	42,02	0,03	35,17	0,14
2017	42,12	0,10	35,53	0,37
2018	42,13	0,01	35,23	-0,30
2019	43,14	1,01	35,49	0,26
2020	43,11	-0,03	35,60	0,11

Source: Ministères des Régions wallonne et flamande

En 2020, la teneur moyenne en matière grasse des livraisons de lait reste quasi stable en comparaison avec 2019, et s'élève à 43,11 grammes. Entre 2018 et 2019 la teneur en matière grasse a augmenté de 1,01 g/l. En 2020, la teneur protéique a augmenté de 0,11 g à 35,60 g/litre.

### 2.3.5. 47% des fournisseurs livrent plus de 500.000 litres

Sur base de la répartition des livraisons de lait par fournisseur laitier, il est possible de visualiser les grandes différences structurelles qui existent entre les exploitations au sein de la production laitière belge. En 2020, 6,5% de l'ensemble des fournisseurs ont livré moins de 100.000 litres, donc une baisse de 7,4% par rapport à 2019. En revanche, un nombre croissant d'exploitations laitières, à

savoir 47%, ont livré plus de 500.000 litres. Ces exploitations représentent 78% de l'ensemble des livraisons nationales. Durant la campagne laitière 2013-2014, seulement 25,7% des exploitations avaient livré plus de 500.000 litres et représentaient ensemble 50,8 % du quota national. En 2020, la catégorie des exploitations de plus de 1.000.000 litres représente presque 17% des producteurs laitiers belges. Ces producteurs représentent 44% des livraisons nationales.

Le cap des 500.000 litres a été en 2020, tout comme en 2019, la valeur charnière au-dessous de laquelle l'évolution du nombre d'exploitations diminue, tandis que le nombre d'exploitations augmente au-delà de cette valeur. Cette valeur charnière s'était chiffrée à 600.000 litres en 2017 et 2018, mais s'élevait encore à 200.000 litres durant la campagne laitière 2004-2005.

#### Répartition des fournisseurs de lait en 2020

Litres livrés (litres)	Producteurs		Quantité lait	
	nombre	%	mio. Litres	%
< 50.000	163	2,4	4	0,1
50 - 99.999	275	4,1	21	0,5
100 - 199.999	843	12,7	128	3,1
200 - 299.999	839	12,6	209	5,0
300 - 399.999	743	11,2	259	6,2
400 - 499.999	673	10,1	302	7,3
500 - 599.999	622	9,3	341	8,2
600 - 699.999	500	7,5	323	7,8
700 - 799.999	347	5,2	259	6,2
800 - 899.999	299	4,5	252	6,1
900 - 999.999	250	3,8	237	5,7
1.000-1.499.999	691	10,4	836	20,1
1.500-1.999.999	198	3,0	338	8,1
>2.000.000	217	3,3	653	15,7
<b>&gt; 500.000</b>	<b>3.124</b>	<b>46,9</b>	<b>3.241</b>	<b>77,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.660</b>	<b>100,0</b>	<b>4.165</b>	<b>100,0</b>

Source: Ministère des Régions wallonne et flamande

Les exploitations laitières dont les livraisons moyennes sont les plus élevées se situent en Flandre où la moyenne s'élève à plus de 740.000 litres par an. En Wallonie, les livraisons individuelles moyennes de lait représentent 65% de celles de la Flandre.

En 2020, la hausse des livraisons moyennes par exploitation s'est poursuivie dans les deux régions. La progression la plus forte s'est produite en Flandre, et la différence d'augmentation est à nouveau plus importante qu'en 2019.

#### Livraisons par fournisseur de lait, par région

(litres)	2014	2017	2018	2019	2020	% 20/19
Flandre (1)	445.875	603.471	652.020	690.751	741.907	7,4
Wallonie (1)	388.425	418.453	440.759	461.523	485.429	5,2
<b>Belgique (2)</b>	<b>419.902</b>	<b>528.197</b>	<b>566.162</b>	<b>597.014</b>	<b>635.664</b>	<b>6,5</b>

(1) Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

(2) Source: Ministères des Régions wallonne et flamande

### 2.3.6. Prix moyen du lait en 2020: 32,20 euros/100 litres

La Fédération Générale des Laiteries Coopératives (FGLC) réalisait une enquête annuelle sur le prix du lait auprès de ses membres. Mais la FGLC a été dissoute de sorte que ces prix ne sont plus disponibles. Depuis 2016, ces prix sont remplacés par un prix annuel CBL calculé pour le lait conventionnel (c'est-à-dire non bio). Sont inclus dans ces calculs: les primes laiterie sur base mensuelle et annuelle, les compléments de prix et les coûts annuels. La TVA n'est pas comprise. En 2020, le prix annuel CBL s'est élevé à 32,20 euros les 100 litres. Ceci représente une baisse de 7% par rapport aux prix de 2019. La baisse des prix peut être attribuée à la diminution des cotations des produits laitiers et ce, en raison de la pandémie de Covid-19. Par rapport à 2020, la teneur en matières grasses est restée pratiquement la même et la teneur protéique a légèrement augmenté.

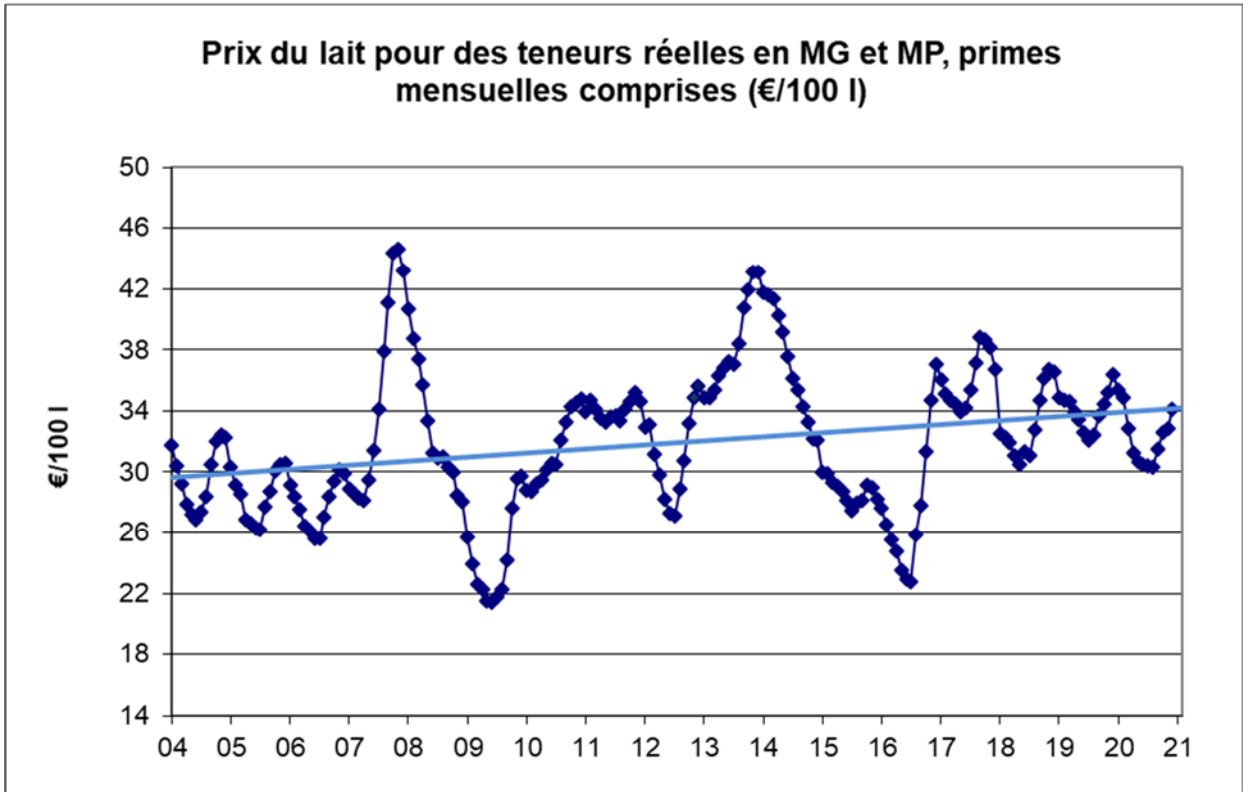
#### Prix du lait réel

Année	Prix (€/100 l)	MG (g/l)	MP (g/l)
2000	31,28	42,31	34,25
2001	32,70	42,48	34,32
2002	29,91	42,54	34,35
2003	29,83	42,71	34,38
2004	30,24	42,87	34,45
2005	28,58	42,38	34,40
2006	28,20	42,45	34,52
2007	36,17	42,09	34,92
2008	32,48	42,19	34,76
2009	24,74	42,29	34,54
2010	31,41	42,11	34,90
2011	34,55	41,82	34,81
2012	31,27	42,15	34,93
2013	39,44	41,94	34,94
2014	37,35	41,33	34,90
2015	28,80	41,81	35,01
2016	28,10	41,36	35,51
2017	36,85	41,47	35,88
2018	34,27	42,32	35,36
2019	34,67	42,92	35,37
2020	32,20	42,93	35,58

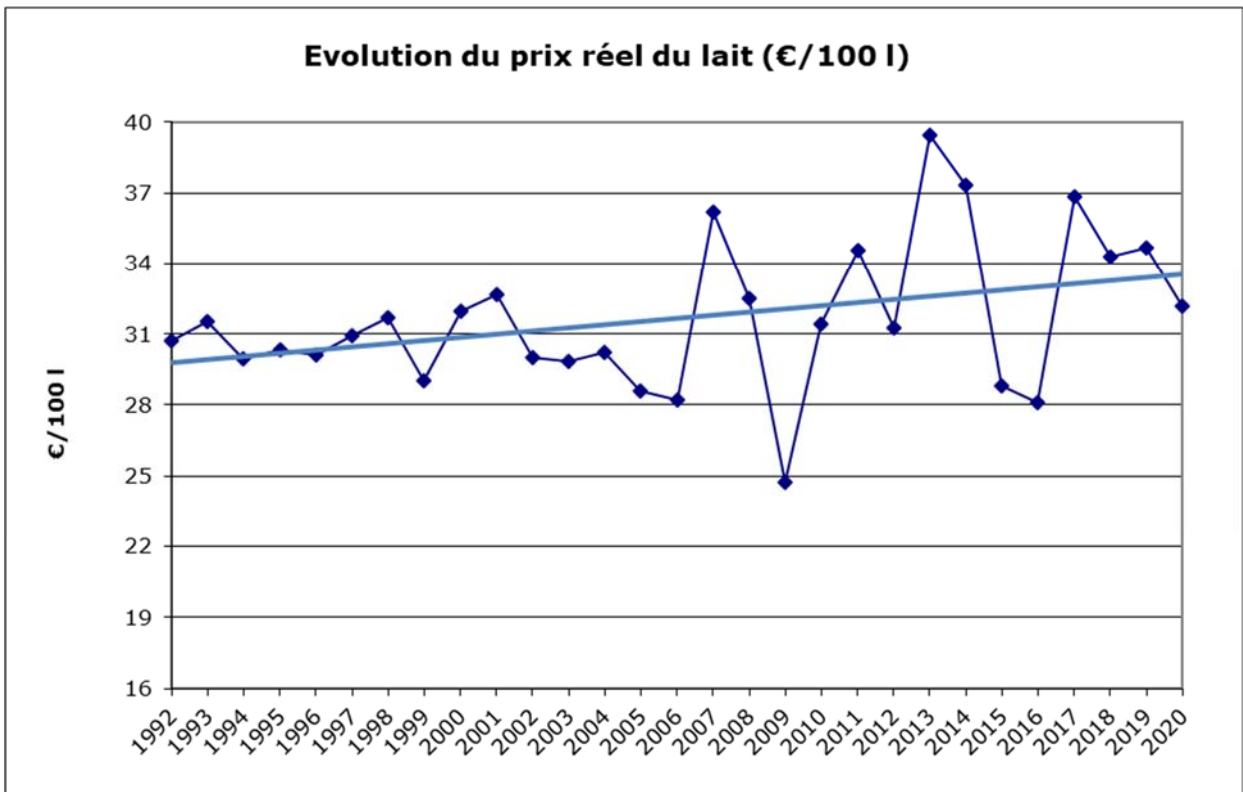
Teneurs réelles en MG et MP, primes laiterie incluses, paiements complémentaires compris, hors TVA

Source: FGLC jusqu'à 2015, CBL à partir de 2016





Prix du lait réel: excluant les paiements supplémentaires sur base annuelle  
source: CBL



Prix annuel réel, hors TVA  
Source: FGLC, CBL à partir de 2017

### 2.3.7. La production biologique continue de progresser

Depuis 2017, la CBL s'est engagée à publier des données relatives à la production laitière biologique. Pour 2020, on constate que le nombre des vaches laitières biologiques a augmenté deux fois plus vite qu'au cours de 2019. En effet, en 2020, l'augmentation par rapport à l'année précédente a été de 8,1%, contre 4,3% en 2019. Cette hausse est uniquement due à l'augmentation du nombre de vaches laitières bio en Wallonie, le nombre en Flandre étant resté quasiment le même qu'en 2019. Il convient toutefois de noter qu'il s'agit d'une estimation, les données définitives pour la Flandre n'étant pas encore disponibles. En raison de cette augmentation du nombre de vaches laitières biologiques, le volume de lait biologique livré en 2020 a également augmenté de 10 %. Toutefois, cette augmentation est légèrement inférieure à celle que nous avons connue entre 2018 et 2019. En 2020, la part du lait biologique livré a encore légèrement augmenté pour atteindre 2,3% du total des livraisons.

#### Evolution du nombre de vaches laitières bio

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 20/19
<b>BELGIQUE</b>									
Vaches laitières - bio	12.279	12.955	13.146	16.551	20.101	21.520	22.449	24.266	8,1%
Tot. Vaches laitières	489.154	499.926	528.778	531.012	519.159	529.247	537.960	544.432	1,2%
%	2,5	2,6	2,5	3,1	3,9	4,1	4,2	4,5	6,8%
<b>FLANDRE</b>									
Vaches laitières - bio	1.228	1.434	1.141	1.238	2.984	3.181	3.364	3.364	0,0%
<b>WALLONIE</b>									
Vaches laitières - bio	11.355	11.521	12.005	14.961	17.117	18.339	19.085	20.902	9,5%

Source: SPF Economie/Statbel, Ministère de la Communauté flamande & Bio-Wallonie

\*: raming voor 2020

#### Les livraisons de lait de vache avec label bio ont évolué comme suit:

(1.000 l)	2016	2017	2018	2019	2020	% 20/19
Livraisons bio	53.176	60.265	77.894	87.731	96.487	10,0
Livraisons tot.	3.678.542	3.810.940	3.960.304	4.054.917	4.203.646	3,7
%	1,45	1,58	1,97	2,16	2,30	6,1

Source: membres CBL, Ministères des Régions wallonne et flamande

### 2.3.8. Les résultats pour la qualité restent élevés

Les résultats enregistrés pour chaque critère de qualité en 2020 sont similaires ou supérieurs à ceux de 2019, ainsi qu'à ceux de 2018. Ils augmentent pour le titre en cellule et encore plus pour le nombre de germes. Cette continuation de l'augmentation des résultats de qualité est probablement due à la récente modification du cadre légal pour le paiement du lait cru en fonction de la qualité.

### Aperçu annuel de la part des fournisseurs laitiers sans points de pénalisation (en %)

Paramètre de qualité	1993	2002	2005	2010	2015	2018	2019	2020
Nombre de germes (1)	88,2	97,0	97,5	97,5	98,3	98,3	98,4	98,9
Titre de cellules (2)	82,2	97,0	96,8	95,9	97,1	96,8	97,7	97,9
Substances inhibitrices (3)	99,5	98,9	99,1	99,3	99,7	99,7	99,7	99,7
Point de congélation	98,9	99,2	99,1	99,7	99,7	99,8	99,8	99,9
Filtration	99,7	99,7	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Moins de 100.000 germes

(2) Moins de 400.000 cellules

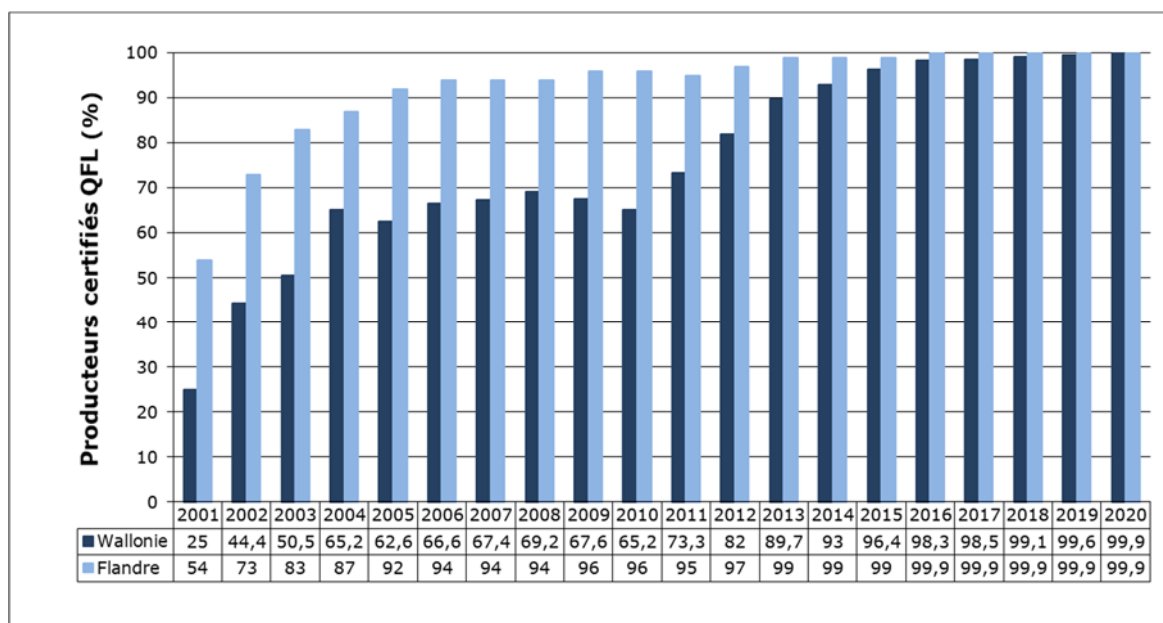
(3) Depuis 01/11/2000, le système de points de pénalisation a été remplacé par une pénalisation (29,75 €/100 l) sur les livraisons contaminées par des substances inhibitrices.

Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

### 2.3.9. Pratiquement toutes les exploitations laitières sont certifiées QFL

Le taux de producteurs belges certifiés QFL a continué de progresser en 2020, essentiellement grâce à une nouvelle augmentation du pourcentage de producteurs laitiers wallons certifiés QFL. En 2020, 99,9% des producteurs wallons et 99,9% des producteurs flamands possédaient un certificat QFL.

Depuis 2010, le pourcentage d'exploitations wallonnes certifiées QFL a progressé de façon significative, à savoir de 65,2% à 99,9%. Cette hausse s'explique essentiellement par la politique de la qualité poursuivie par les entreprises laitières qui continuent d'encourager leurs fournisseurs à adhérer à la QFL.



### 2.3.10. La transformation de lait augmente, la croissance se réduit

Le volume de lait transformé par l'industrie laitière belge a fortement augmenté ces dernières années et s'est chiffré en 2018 à près de 5 milliards de litres de lait. Depuis le pic de 2018, une baisse a été enregistrée en 2019, principalement en raison d'une diminution des importations de lait cru. Aussi

bien l'importation que l'exportation de lait en vrac baissent en 2020. Suite aux livraisons de lait plus élevées dans notre pays, la transformation connaît une hausse d'environ 80 millions de litres.

Depuis 2006, la collecte de lait a augmenté de 44%, soit de 1,3 milliards de litres, tandis que les volumes de lait transformés dans notre pays ont progressé de 1,6 milliard de litres, soit une hausse de 53%. La forte hausse de la transformation laitière intervenue ces dernières années permet à l'industrie laitière de rendre et de garder opérationnel un dispositif de transformation performant d'une grandeur d'échelle suffisante. Ceci profite à l'emploi, aux exportations et à la balance commerciale.

#### Transformation de lait par l'Industrie laitière

Année	Livraisons (mio litres)	Import vrac	Export vrac	solde im/exp	Transformation
2006	2.925	486	336	150	3.075
2008	2.999	486	381	105	3.104
2010	3.214	552	508	44	3.258
2012	3.222	730	492	238	3.460
2014	3.465	921	509	412	3.877
2015	3.564	1.060	544	516	4.080
2016	3.679	1.137	344	793	4.472
2018	3.960	1.104	119	985	4.945
2019	4.055	700	114	586	4.641
2020	4.204	590	75	515	4.719

Source: Ministères de la Communauté flamande et wallonne et ZMB

### 2.3.11. Le Covid-19 affecte la production laitière

Le Covid-19 a laissé une lourde empreinte sur la production laitière de notre pays en 2020. Cela se traduit par une nette augmentation des produits de consommation tels que le lait de consommation, les yaourts et le fromage de Gouda. La crème, qui est également vendue dans les secteurs de l'horéca et du food service, diminue de 8%, contrairement à la tendance à la hausse de ces dernières années. Le même phénomène s'observe pour les desserts.

Dans la **catégorie des laits de consommation**, c'est le lait blanc qui s'en sort le mieux. La préparation des repas à domicile est en hausse. Parmi les boissons lactées, on constate une augmentation du lait chocolaté, mais le lait vitaminé est en forte baisse.

#### Part dans la production de lait de consommation (%)

	1984 (1)	1995 (1)	2005	2015	2017	2018	2019	2020
	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.	Jan.-Déc.
Lait entier	73,7	34,6	20,9	21,4	25,1	25,0	26,6	26,6
Lait demi-écrémé	11,7	49,9	53,0	50,3	48,4	46,3	44,8	45,7
Lait écrémé	10,8	12,3	7,0	5,4	4,9	5,6	5,2	5,6
Lait battu	3,8	3,2	4,2	2,2	2,4	2,2	1,9	2,4
Lait chocolaté	—	—	12,5	16,2	13,9	15,6	16,5	16,4
Lait avec vitamines	—	—	2,4	4,5	5,3	5,4	5,0	3,3
<b>TOTAL</b>	100	100	100	100	100	100	100	100,0

(1) Part dans la production de lait blanc

Source: INS (publication du 01/06/2021)

Le **yaourt et le lait fermenté** ont connu une augmentation de près de 6%. La fermeture temporaire du secteur de l'horéca et du food service se fait clairement sentir dans les crèmes et les desserts. La production de crème a diminué de 20 000 tonnes (-8%), tandis que la production de desserts lactés a diminué encore plus en pourcentage.

Parmi les **poudres de lait**, la forte augmentation de la poudre de lait entier de + 31% est frappante. Le lait écrémé en poudre, quant à lui, est en baisse en raison de la forte chute des prix au printemps 2020. Le lait entier en poudre a connu une évolution de prix plus favorable.

En ce qui concerne le **fromage**, on observe des changements considérables dans la production.

- Le fromage frais, qui a connu des baisses systématiques ces dernières années, affiche une légère croissance.
- Le Gouda, en tant que fromage de consommation, affiche une augmentation de près de 20%.
- Le cheddar, avec sa longue durée de conservation, a triplé. En période d'incertitude, la longue durée de stockage est un atout.
- La mozzarella pourrait, malgré des problèmes logistiques temporaires à l'exportation, enregistrer un statu quo sur plus de 60 000 tonnes.
- Le fromage fondu est le plus touché, avec une baisse de près de la moitié.

Le fromage naturel (hors fromage frais et fromage fondu) approche les 100 000 tonnes, une quantité qui n'a été dépassée qu'une seule fois, à savoir en 2018.

## Production laitière en Belgique

(in 1.000 litres ou tonnes)	2010	2015	2018	2019	2020	20/19 %
<b>LAIT DE CONSOMMATION (1.000 l)</b>						
LAIT BLANC	672.793	686.191	670.909	673.693	716.714	6,4
- lait entier	158.881	184.871	211.863	228.184	237.808	4,2
° AA	13.706	18.273	15.832	12.069	11.197	-7,2
° ordinaire	145.175	166.598	196.031	216.115	226.610	4,9
- lait demi-écrémé (AA inclus)	441.304	435.719	392.999	383.515	407.862	6,3
- lait écrémé	53.158	46.809	47.728	44.145	49.892	13,0
- lait battu	19.450	18.792	18.320	17.850	21.153	18,5
BOISSONS LACTEES	105.960	179.381	177.641	184.220	176.271	-4,3
° lait chocolaté	75.881	140.190	132.158	141.177	146.382	3,7
° avec vitamines	30.079	39.191	45.483	43.043	29.890	-30,6
TOTAL	778.753	865.572	848.550	857.913	892.986	4,1
<b>PRODUITS LAITIERS FRAIS (1.000 l)</b>						
- yaourt	50.695	35.307	47.074	46.986	49.699	5,8
- lait fermenté	239.493	202.866	251.281	248.188	262.038	5,6
- crème de consommation	151.741	218.872	239.751	247.180	227.309	-8,0
- desserts (panade, lait gélifié, ...)	88.669	91.147	103.503	107.079	93.575	-12,6
TOTAL	530.598	548.192	641.609	649.433	632.620	-2,6
<b>BEURRE (tonnes)</b>						
- beurre de laiterie	31.651	45.856	60.547	64.494	63.124	-2,1
- retravaillé	43.392	35.412	33.076	31.652	31.912	0,8
TOTAL	75.043	81.268	93.624	96.146	95.036	-1,2
<b>POUDRE DE LAIT (tonnes)</b>						
- non écrémé	64.564	39.202	53.805	51.644	67.806	31,3
- écrémé	82.682	153.295	171.101	163.644	156.342	-4,5
TOTAL	147.246	192.497	224.906	215.288	224.148	4,1
<b>FROMAGE (tonnes)</b>						
- fromage frais	11.242	12.819	7.843	7.300	7.491	2,6
- fromage nature	59.275	84.426	101.083	98.817	99.760	1,0
° Gouda	5.254	5.531	9.279	8.415	10.078	19,8
° Cheddar	2.369	1.257	2.210	1.280	3.763	194,0
° autres pâtes dures et demi-dur	24.476	24.074	26.296	28.029	25.207	-10,1
° Italien (Mozzarella, ...)	27.176	53.564	63.298	61.093	60.711	-0,6
- fromage fondu	—	—	38.462	24.098	12.425	-48,4
TOTAL	70.517	97.245	147.388	130.216	119.676	-8,1
TOTAL (sauf fromage fondu)	70.517	97.245	108.926	106.117	107.251	1,1
<b>EVAP + CONCENTRE</b>	—	—	—	47.467	65.570	38,1
<b>CREME GL. &amp; GLACE AU LAIT</b>	84.994	71.148	71.392	66.389	63.629	-4,2

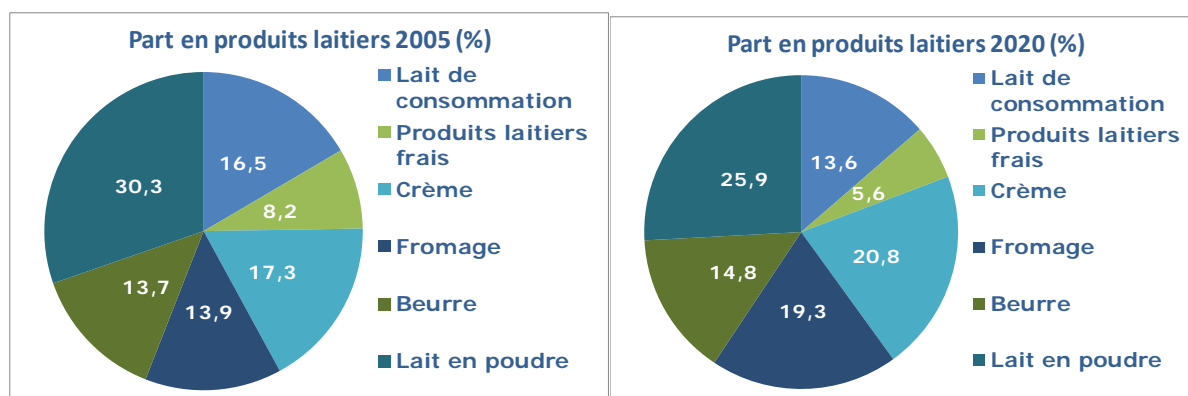
—: non disponible

Source: INS (publication du 01/06/2021)

L'industrie laitière belge transforme (exprimé sur base de la matière grasse et de la teneur protéique) la majorité du lait en produits des catégories crème, poudre de lait et fromage. La part de la poudre de lait est en baisse depuis 2005 de 30% à 26% en 2020. La même tendance à la baisse s'observe

aussi pour le lait de consommation. La croissance la plus forte est réalisée dans la catégorie fromage. La part du fromage qui s'élevait à 14% en 2005 a augmenté à 19% en 2019.

Par rapport à 2019, la part du lait de consommation a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 13,6 %. Les produits laitiers frais restent stables à 5,6%. La crème, quant à elle, passe de 22,6% à 20,8%. Le fromage est resté plus ou moins stable à 19,3%, tandis que le beurre a baissé de 0,3 point de pourcentage à 14,8%. Le lait en poudre est celui qui a le plus progressé, avec une augmentation de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 25,9 %.



Source: INS et Ministères des Régions wallonne et flamande

## 2.3.12. La consommation ménagère globale augmente fortement

### La consommation ménagère globale de produits laitiers en Belgique

(l ou kg par habitant)	2000	2010	2015	2017	2018	2019	2020	20/19 %
Total lait (1)	64,20	51,85	48,64	45,90	42,55	42,69	46,88	9,8
° Lait battu	1,40	0,70	0,52	0,56	0,47	0,43	0,41	-4,7
° Lait chocolaté	3,20	3,50	3,80	3,97	3,73	3,65	3,98	9,0
Yaourt	10,40	10,70	10,44	10,28	10,05	9,89	10,61	7,3
Crème	1,90	2,50	2,62	2,56	2,41	2,39	2,84	18,8
Beurre	3,20	2,40	2,31	2,21	2,14	2,15	2,40	11,6
Fromage (2)	14,90	15,90	14,92	14,69	14,08	14,08	15,68	11,4
° Fromage frais	4,00	3,70	2,96	2,84	2,64	2,58	2,75	6,6
° Fromage fondu	1,20	1,20	1,12	1,00	0,92	0,89	1,01	13,5
° Autres fromages	9,70	11,00	10,85	10,85	10,52	10,61	11,92	12,3

(1) Lait fermier et laits fermentés compris, drinks soja exclus

(2) Fromage frais et fromage fondu compris

Source: Panel des consommateurs de l'IEA & Gfk (à partir de 1992)

La pandémie de Covid-19 a eu un impact positif important sur la consommation domestique de produits laitiers. On constate une augmentation significative de la consommation de tous les produits laitiers, à l'exception du lait battu. Les augmentations annualisées varient de 7 à 19%. L'augmentation de la consommation a été la plus forte pendant le lock down, lorsque les consommateurs ont commencé à préparer davantage de repas eux-mêmes en raison de la fermeture du secteur d'horéca et du food service.

### 2.3.13. Les cotations ne peuvent pas se remettre complètement du coup de corona

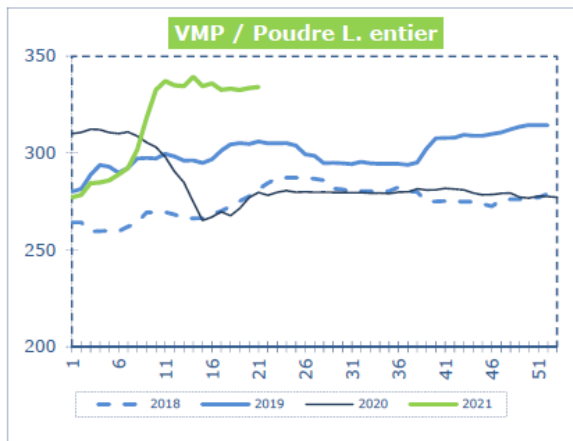
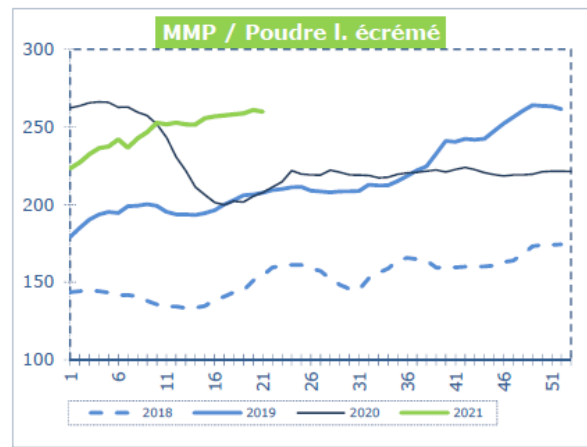
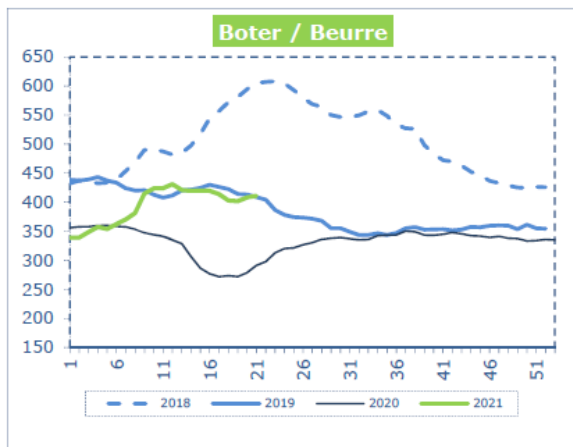
Corona a provoqué un arrêt des ventes de produits laitiers, notamment dans les secteurs de l'horéca et du food service, tandis que les exportations ont également été difficiles pendant plusieurs mois. L'offre de lait n'a pas diminué, ce qui a entraîné une forte baisse des cotations des produits laitiers à la mi-mars. L'intervention publique pourrait juste être évitée. À la fin de 2020, nous pouvons constater que les réductions n'ont pas encore été entièrement compensées. La plus forte baisse à la fin de 2020 concerne la poudre de lait écrémé qui reste 15% en dessous du niveau de la fin de 2019.

Au premier trimestre de 2021, les cotations atteignent ou dépassent le niveau d'avant Corona.

Cotations (€/100 kg)

	31.12.07	31.12.10	31.12.15	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	20/19 %
Beurre	289,20	362,64	287,75	442,56	425,86	354,47	335,83	-5,3
Cheddar	393,00	335,00	263,75	287,50	330,00	325,00	310,00	-4,6
Poudre de lait entier	313,18	289,82	229,36	262,30	278,88	314,34	277,61	-11,7
Poudre de lait écrémé	279,11	226,60	174,39	143,58	174,29	261,38	221,48	-15,3

### COTATIONS OFFICIELLES BELGES (€/100 kg)





### 2.3.14. Le taux d'emploi continue à augmenter, forte hausse des investissements

L'augmentation des ventes de l'industrie laitière dans l'année corona 2020 de près de 10% , après une baisse en 2019, représente une reprise au niveau de 2018 et peut être qualifiée de remarquable. L'augmentation du volume de lait transformé, le passage à davantage de produits de consommation en raison de l'augmentation de la demande des détaillants, la hausse des cotations de la poudre de lait au cours des deux premiers mois de 2020 sont des éléments qui contribuent à cette déclaration. En outre, un certain nombre d'entreprises laitières ont perdu un chiffre d'affaires considérable dans le secteur de l'horéca et du food service. Les exportations ont également diminué en valeur. La part du chiffre d'affaires de l'industrie laitière dans l'ensemble de l'industrie alimentaire a de nouveau atteint près de 10 %.

L'augmentation de 3 % de l'emploi, nettement plus rapide que celle de l'ensemble de l'industrie alimentaire, est également remarquable. Depuis 2015, l'emploi dans l'industrie laitière a augmenté de plus de 10 %.

Après les investissements records entre 2011 et 2015 (plus de 700 millions d'euros, soit en moyenne plus de 140 millions d'euros par an) dans des capacités de production supplémentaires en vue de l'après-quotas, le rythme des investissements a diminué pour atteindre un niveau normal d'environ 90 millions d'euros en 2018. Depuis lors, cependant, les investissements ont à nouveau fortement augmenté. Après une augmentation de 32% en 2019, il y a une nouvelle augmentation de 18% en 2020, portant les investissements à environ 137 millions d'euros. En raison de la diminution des investissements dans l'ensemble de l'industrie alimentaire, la part de l'industrie laitière passe à 8 %.

	1990	2000	2015	2018	2019	2020	% 20/19
<b>- CHIFFRE D'AFFAIRES</b> (mio euro) (1)							
a. Industrie laitière	3.025	3.344	4.974	5.315	4.889	5.358	9,6
b. Industrie alimentaire	18.913	27.252	48.560	51.811	54.856	54.351	-0,9
c. Part du secteur laitier (%)	16,0	12,3	10,2	10,3	8,9	9,9	11
<b>- EMPLOI</b> (2)							
a. Industrie laitière (2)	7.595	5.248	5.620	5.915	6.020	6.208	3,1
b. Industrie alimentaire	90.572	86.477	88.439	92.743	94.631	95.670	1,1
c. Part du secteur laitier (%)	8,4	6,1	6,4	6,4	6,4	6,5	2
<b>- INVESTISSEMENTS</b> (1.000 euro) (1)							
a. Industrie laitière	62.692	84.424	150.806	88.071	116.256	136.840	17,7
b. Industrie alimentaire	1.000.771	1.036.043	1.471.226	1.644.322	1.789.591	1.715.786	-4,1
c. Part du secteur laitier (%)	6,3	8,1	10,3	5,4	6,5	8,0	23

(1) Suite à une modification de la nomenclature NACE, les statistiques de l'industrie laitière comprennent à partir de 2000 également les données de l'industrie de la glace de consommation

(2) Industrie laitière = fabrication de produits laitiers, industrie de la glace de consommation exclue

Source: SPF Economie

### 2.3.15. La balance commerciale des produits laitiers s'accroît

Exprimées en volume, transit compris, les importations ont diminué de 11% en 2020 et ce après une baisse de plus de 20% en 2019. Cette diminution est due en grande partie à la baisse des importations de lait et de crème en vrac, de lait en poudre et de beurre. Seules les importations de fromage et de produits fermentés ont augmenté.

### Importations en volume

(1.000 tonnes)	2005	2010	2015	2019	2020	% 20/19
Lait et crème	885,6	791,3	1.285,0	1.119,8	929,0	-17,0
Poudre de lait	114,5	180,6	197,9	242,1	199,6	-17,6
Produits fermentés (1)	167,3	135,6	134,0	126,5	135,0	6,7
Lactosérum (2)	112,9	153,0	143,3	119,4	112,1	-6,1
Beurre	106,1	111,9	157,0	142,1	123,5	-13,1
Fromage	242,2	271,9	278,1	336,8	358,3	6,4
<b>TOTAL</b>	<b>1.628,6</b>	<b>1.644,3</b>	<b>2.195,3</b>	<b>2.086,7</b>	<b>1.857,5</b>	<b>-11,0</b>

(1) Y compris babeurre

(2) y compris ingrédients laitiers

Source: Eurostat

En valeur, les importations diminuent aussi, à savoir de 7,1%. Ce recul est un peu moins explicite que quand il est exprimé en volume. Ceci parce que les importations ont augmenté pour le fromage, et pour les produits fermentés, tous deux des produits à valorisation élevée.

### Importations en valeur

(mio euro)	2005	2010	2015	2019	2020	% 20/19
Lait et crème	497,8	494,5	556,1	794,2	662,6	-16,6
Poudre de lait	214,4	345,0	340,9	414,2	369,1	-10,9
Produits fermentés (1)	143,9	143,6	170,9	173,0	191,2	10,5
Lactosérum (2)	60,5	80,4	98,3	96,1	87,4	-9,1
Beurre	303,7	384,1	503,1	615,5	453,9	-26,3
Fromage	838,1	988,9	1.114,6	1.361,4	1.444,2	6,1
<b>TOTAL</b>	<b>2.058,4</b>	<b>2.436,5</b>	<b>2.783,9</b>	<b>3.454,4</b>	<b>3.208,4</b>	<b>-7,1</b>

(1) y compris babeurre

(2) y compris ingrédients laitiers

Source: BNB, concept communautaire

En ce qui concerne les exportations en volume, on notera la baisse des exportations de beurre et de lait en poudre. L'exportation de lait et de crème, surtout en vrac, recule également. Ce recul de l'exportation est néanmoins compensé par une hausse des exportations des produits fermentés, de lactosérum et de fromage. C'est ainsi que les exportations 2020 de volume ne baissent qu'à peine 2%.

### Exportations en volume

(1.000 tonnes)	2005	2010	2015	2019	2020	% 20/19
Lait et crème	684,1	891,7	1.006,4	884,2	859,4	-2,8
Poudre de lait	225,0	322,4	325,3	447,8	410,4	-8,4
Produits fermentés (1)	332,0	295,8	213,3	243,6	258,6	6,2
Lactosérum (2)	86,5	71,4	148,1	194,6	207,1	6,4
Beurre	139,0	130,7	133,7	156,7	145,7	-7,0
Fromage	131,9	161,6	197,3	250,1	255,3	2,1
<b>TOTAL</b>	<b>1.598,5</b>	<b>1.873,7</b>	<b>2.024,1</b>	<b>2.177,0</b>	<b>2.136,5</b>	<b>-1,9</b>

(1) y compris babeurre

(2) y compris ingrédients laitiers

Source: Eurostat

Les exportations en valeur ont diminué un peu plus. En particulier, la valeur du beurre exporté a considérablement baissé, bien plus que le volume ne le suggère. Les produits laitiers fermentés affichent une forte hausse, le lait en poudre et le fromage une hausse modeste.

#### Exportations en valeur

(mio euro)	2005	2010	2015	2019	2020	% 20/19
Lait et crème	311,8	454,9	557,8	708,5	645,6	-8,9
Poudre de lait	402,8	705,8	648,9	882,3	907,5	2,9
Produits fermentés (1)	268,3	255,3	217,8	241,6	266,7	10,4
Lactosérum (2)	38,0	47,0	57,1	69,2	68,5	-1,0
Beurre	381,3	499,0	463,5	725,7	565,2	-22,1
Fromage	470,5	603,3	740,7	923,2	939,2	1,7
<b>TOTAL</b>	<b>1.872,7</b>	<b>2.565,3</b>	<b>2.685,8</b>	<b>3.550,5</b>	<b>3.392,7</b>	<b>-4,4</b>

(1) y compris babeurre

(2) y compris ingrédients laitiers

Source: BNB, concept communautaire

Pour calculer le solde des exportations, une méthode plus large a été utilisée en consultation avec d'autres organismes. La CBL avait l'habitude de se limiter dans son rapport annuel aux principales catégories de produits laitiers telles que le beurre, le fromage, le lait en poudre, le lactosérum, le lait, la crème et les produits laitiers fermentés. Toutefois, un certain nombre de produits laitiers ont été classés sous d'autres codes. Il s'agit notamment de la crème fouettée en aérosol, du lactose, des boissons lactées, .... La source est Eurostat.

Avec cet ajustement plus large, la balance commerciale des produits laitiers présente des chiffres plus positifs. En 2019, l'excédent commercial était de plus de 200 millions d'euros, en 2020, il passe à près de 275 millions d'euros.

#### Solde à l'exportation

(mio euro)	Exportations	Importations	Solde
1970	77	150	-73,57
1980	611	661	-49,65
1990	1.116	1.136	-20,15
2000	1.861	2.000	-139,42
2005	1.873	2.058	-185,71
2010	2.803	2.488	314,12
2011	3.019	2.896	123,05
2012	2.902	2.813	88,32
2013	3.171	3.135	36,11
2014	3.396	3.250	146,41
2015	2.965	2.939	26,08
2016	2.971	3.030	-58,61
2017	3.658	3.697	-39,24
2018	3.764	3.739	24,89
2019	3.837	3.632	205,55
2020	3.697	3.422	274,39

Source: NIS, CCE à partir de 1995, Eurostat à partir de 2010

La balance commerciale demeure positive pour le lait de consommation, la poudre de lait et le beurre. L'importation de lait et de crème en vrac, pour transformation ultérieure, se réduit.

Les importations de lait et de crème en vrac représentent une évolution positive. La transformation de ces produits est en effet poursuivie dans notre pays. Ceci profite à l'emploi et à l'économie dans son ensemble.

**Belgique : importation-exportation** (1.000 tonnes)

<b>Exportation</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 20/19</b>
Lait de consommation	313	347	588	593	630	6,3
Crème	30	57	78	n.a.	n.a.	
yaourt et lait fermenté	296	213	246	n.a.	n.a.	
Beurre et beurre concentré	131	134	152	157	146	-6,8
Poudre de lait écrémé	136	164	236	262	203	-22,6
Poudre de lait entier	112	79	78	65	79	22,4
Lactosérum		24	40	32	32	0,9
Lait condensé		82	111	121	128	5,5
Fromage	162	196	241	250	256	2,2
Lait en vrac	508	544	119	114	75	-34,3
Crème en vrac	40	59	104	101	85	-15,6
<b>Importation</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 20/19</b>
Lait de consommation	119	163	142	177	208	17,8
Crème	16	13	13	n.a.	n.a.	
yaourt et lait fermenté	136	134	128	n.a.	n.a.	
Beurre et beurre concentré	112	157	137	142	124	-13,0
Poudre de lait écrémé	80	80	75	115	93	-19,0
Poudre de lait entier	52	43	42	42	34	-19,4
Lactosérum		78	80	80	69	-13,4
Lait condensé		75	253	86	73	-15,1
Fromage	272	278	318	337	359	6,5
Lait en vrac	552	1.060	1.104	700	590	-15,7
Crème en vrac	105	49	229	222	108	-51,5
<b>Handelsbalans</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 20/19</b>
Lait de consommation	194	184	446	416	422	1,4
Crème	15	44	65	n.a.	n.a.	
yaourt et lait fermenté	160	79	118	n.a.	n.a.	
Beurre et beurre concentré	19	-23	15	15	22	53,4
Poudre de lait écrémé	56	84	161	147	110	-25,4
Poudre de lait entier	60	36	36	23	45	99,1
Lactosérum		-54	-40	-48	-37	-22,8
Lait condensé		7	-142	36	55	54,7
Fromage	-110	-82	-77	-87	-103	18,8
Lait en vrac	-43	-516	-985	-586	-515	-12,1
Crème en vrac	-65	10	-126	-121	-23	-81,4

Source: Marktbilanz Milch, ZMB

## 2.3.16. Les exportations vers les pays tiers augmentent, e.a. suite au Brexit

Exportations: répartition entre l'Union européenne et les Pays tiers

(% de la valeur)	2000		2010		2015		2019		2019		2020	
	EU	DL	EU	DL	EU	DL	EU28	DL	EU27	DL	EU27	DL
Lait et crème	99,7	0,3	98,5	1,5	95,6	4,4	89,4	10,6	88,5	11,5	88,4	11,6
Poudre de lait	62,6	37,4	36,1	63,9	49,5	50,5	48,8	51,2	41,4	58,6	38,7	61,3
Produits fermentés (1)	94,4	5,6	95,9	4,1	94,9	5,1	87,1	12,9	68,0	32,0	65,8	34,2
Lactosérum (2)	75,2	24,8	68,9	31,1	68,8	31,2	73,2	26,8	71,9	28,1	74,4	25,6
Beurre	96,2	3,8	87,0	13,0	85,2	14,8	87,2	12,8	85,6	14,4	82,4	17,6
Fromage	97,1	2,9	98,2	1,8	94,3	5,7	93,2	6,8	82,5	17,5	80,6	19,4
<b>TOTAL</b>	<b>87,1</b>	<b>12,9</b>	<b>78,2</b>	<b>21,8</b>	<b>81,4</b>	<b>18,6</b>	<b>79,4</b>	<b>20,6</b>	<b>72,9</b>	<b>27,1</b>	<b>69,9</b>	<b>30,1</b>

(1) y compris babeurre

UE = Union européenne

(2) y compris ingrédients laitiers

PT = Pays Tiers

Source: CCE, BNB à partir de 2013, concept communautaire

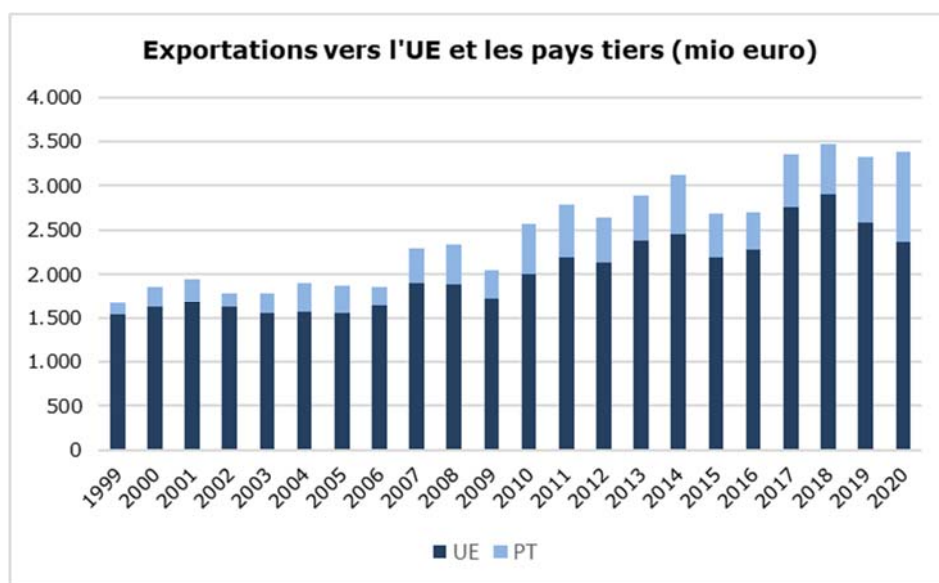
En 2019, la part des exportations vers les pays hors UE a augmenté :

- Dans la perspective de l'UE-28 (y compris le Royaume-Uni), 20,6 % de la valeur des exportations de produits laitiers de notre pays étaient destinés à des pays tiers ;
- Du point de vue de l'UE-27 (hors Royaume-Uni), 27,1 % de la valeur des exportations de produits laitiers de notre pays étaient destinés à des pays tiers.

En 2020, avec le Royaume-Uni hors de l'UE, la part des pays tiers dans les exportations passera à plus de 30 %.

La part croissante des exportations vers les pays tiers après le Brexit varie selon les produits. En particulier pour les produits laitiers fermentés et les fromages, le Brexit entraîne une forte augmentation de la part des pays tiers dans les exportations.

Avec 30 % des exportations vers des pays tiers, l'exposition aux tensions géopolitiques, aux conflits commerciaux, aux exigences sanitaires plus strictes et à ..... augmente.



### Exportations vers l'UE et les Pays tiers en valeur

(mio euro)	UE	PT	TOTAL
1999	1.533,84	130,73	1.664,57
2000	1.620,96	240,08	1.861,04
2001	1.678,40	272,84	1.951,24
2002	1.622,10	161,70	1.783,80
2003	1.553,60	237,40	1.791,00
2004	1.570,30	336,80	1.907,10
2005	1.549,30	323,40	1.872,70
2006	1.633,51	230,94	1.864,45
2007	1.900,23	399,20	2.299,43
2008	1.879,48	458,17	2.337,65
2009	1.719,67	326,89	2.046,56
2010	2.006,39	558,97	2.565,36
2011	2.192,40	602,73	2.795,13
2012	2.138,16	498,60	2.636,76
2013	2.379,13	513,52	2.892,65
2014	2.449,25	667,76	3.117,01
2015	2.194,37	491,47	2.685,84
2016	2.280,64	419,95	2.700,59
2017	2.755,10	603,10	3.358,20
2018	2.905,04	563,72	3.468,76
2019	2.589,45	732,91	3.322,36
2020	2.369,53	1.021,01	3.390,54

Source: CCE, BNB à partir de 2013, concept communautaire

### 2.3.17. L'Asie reste la principale région d'exportation, mais sa part diminue

En 2020, 88 % des exportations belges seront vendues dans 20 pays, dont 6 en dehors de l'UE. Nos voisins immédiats restent nos principaux marchés d'exportation, les Pays-Bas et la France étant toujours largement en tête. L'Algérie, Oman et l'Arabie saoudite sont les pays qui connaissent la plus forte croissance en termes de pourcentage. En revanche, les exportations vers les principaux marchés européens ont diminué. En ce qui concerne les exportations au sein de l'UE, la plus forte croissance a été enregistrée dans les exportations vers le Luxembourg, la Pologne et la Suède.

Si l'on considère les 20 principales destinations d'exportation en dehors de l'UE, sans tenir compte du Royaume-Uni, les pays asiatiques sont les principales destinations d'exportation avec 190 millions d'euros. Toutefois, ces pays ont représenté des exportations de 224 millions d'euros en 2019. Le Moyen-Orient passe de 55 à 83 millions d'euros et l'Afrique de 72 à 89 millions d'euros.

Top-20 destinations pour les produits laitiers belges (mio euro)

2015	2020	Destination	2015	2018	2019	2020	% 20/19
1	1	Pays-bas	655	893	834	783	-6
2	2	France	571	788	743	605	-19
3	3	Allemagne	456	507	518	496	-4
4	4	Royaume-Uni	278	285	282	277	-2
5	5	Italie	273	282	276	229	-17
7	6	Espagne	80	99	110	107	-3
6	7	Luxembourg	85	87	79	95	20
21	8	Pologne	15	43	50	55	10
8	9	Algérie	66	37	39	53	36
9	10	Indonésie	38	45	70	52	-26
17	11	Chine	16	28	40	42	6
11	12	Danemark	23	36	32	34	5
10	13	Grèce	28	31	37	31	-16
15	14	Philippines	16	19	40	27	-33
26	15	Tchéquie	11	22	25	27	7
16	16	Suède	16	21	23	26	14
61	17	Oman	2	16	1	26	1882
38	18	Roumenie	6	17	24	25	6
12	19	Portugal	21	25	28	24	-16
13	20	Arabie-soudite	20	8	19	23	22
<b>Total Top 20 - 2020</b>			<b>2.676</b>	<b>3.285</b>	<b>3.270</b>	<b>3.036</b>	<b>-7,1</b>
<b>Total de toutes les exportations</b>			<b>2.999</b>	<b>3.627</b>	<b>3.674</b>	<b>3.467</b>	<b>-5,6</b>

Source: BNB, concept national

Top-20 destinations pour les produits belges en dehors de l'UE27 (mio euro)

2015	2020	Destination	2015	2018	2019	2020	% 20/19
1	1	Royaume Uni	278	285	282	277	-2
2	2	Algérie	66	37	39	53	36
3	3	Indonésie	38	45	70	52	-26
6	4	Chine	16	28	40	42	6
5	5	Philippines	16	19	40	27	-33
42	6	Oman	2	16	1	26	1.882
4	7	Arabie saoudite	20	8	19	23	22
8	8	Thaïlande	15	17	19	19	-4
18	9	Nigéria	7	9	15	17	8
7	10	Japon	16	6	11	16	45
16	11	EAU	8	9	16	15	-7
27	12	Corée du Sud	4	13	18	15	-17
11	13	Cuba	11	14	6	13	129
22	14	Suisse	6	6	6	12	105
32	15	Afrique du Sud	3	3	8	11	39
19	16	Taiwan	7	6	9	10	8
13	17	Malaisie	9	8	16	10	-40
35	18	Israël	3	2	8	9	18
9	19	Jordanie	13	11	10	9	-10
15	20	Egypte	9	13	10	9	-12
<b>Total Top 20 DL</b>			<b>548</b>	<b>556</b>	<b>645</b>	<b>664</b>	<b>3,0</b>
<b>Total de toutes les exportations</b>			<b>2.999</b>	<b>3.627</b>	<b>3.674</b>	<b>3.467</b>	<b>-5,6</b>

Source: BNB, concept national