

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

Rapport Annuel 2024

Année d'activités 2023



SOMMAIRE

1.	A PROPOS DE LA CBL	3
2.	SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN 2023 — PERSPECTIVES POUR 2024	
2.1.	MONDE	
2.1.1.	La croissance de la production laitière reste stable en 2023 à 1%	6
2.1.2.	Le lait de vache additionnel provient essentiellement d'Inde et de Chine	7
2.1.3.	Les cotations du beurre s'envolent de nouveau	9
2.1.4.	Le commerce mondial en produits laitiers recule pour la deuxième année consécutive	11
2.1.5.	Le recul de la demande chinoise en produits laitiers se poursuit	13
2.2.	UNION EUROPEENNE	
2.2.1.	Les livraisons de lait diminuent pour la deuxième année consécutive	15
2.2.2.	La part de la Pologne dans les livraisons UE passe à 9 %	16
2.2.3.	Le nombre de vaches laitières recule davantage qu'en 2022 et 2021	18
2.2.4.	L'agrandissement d'échelle se poursuit en production laitière	19
2.2.5.	La production et la consommation de poudre de lait écrémé reculent	19
2.2.6.	Les stocks de produits laitiers de l'UE restent stables	22
2.2.7.	Les exportations UE vers les pays tiers se rétablissent	22
2.2.8.	Le taux d'auto-provisionnement se rétablit	23
2.2.9.	Pas de stocks publics	24
2.3.	BELGIQUE	
2.3.1.	Le nombre de vaches laitières augmente	28
2.3.2.	Le recul du nombre de fournisseurs laitiers se poursuit	28
2.3.3.	Les livraisons de lait dépassent à nouveau celles de l'année précédente	30
2.3.4.	La hausse des livraisons moyennes de lait se poursuit (+5%)	32
2.3.5.	Les teneurs de graisses et de protéines augmentent à nouveau	34
2.3.6.	20% des fournisseurs belges livrent plus de 1.000.000 litres	35
2.3.7.	Prix du lait moyen en 2023 : 45,19 euros/100 litres	36
2.3.8.	La production de lait biologique continue de croître	38
2.3.9.	Les résultats de la qualité restent élevés	39
2.3.10.	La transformation du lait recule en dépit d'une hausse des livraisons de lait	40
2.3.11.	La poudre de lait entier et le fromage gagnent du terrain	40
2.3.12.	La hausse de la consommation ménagère de yaourt et de crème se poursuit	43
2.3.13.	Les cotations repartent à la hausse fin 2023	44
2.3.14.	La hausse des investissements se poursuit	45
2.3.15.	La balance commerciale est à nouveau plus élevée que jamais	46
2.3.16.	Une partie plus importante de produits laitiers belges demeure au sein de l'UE	51
2.3.17.	L'Asie demeure la principale région d'exportation en dehors de l'UE	53
2.3.18.	Recul des exportations vers le RU	54

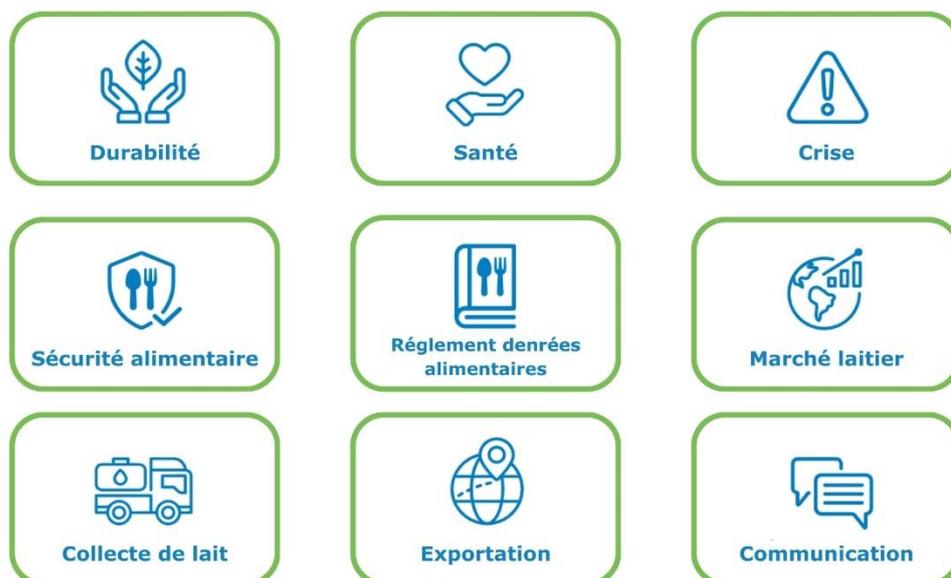
1. A PROPOS DE LA CBL

La Confédération Belge de l'Industrie Laitière (CBL) est l'association professionnelle de l'industrie laitière en Belgique. Les membres de la CBL, les entreprises laitières, collectent du lait auprès des agriculteurs et/ou transforment ce lait en produits laitiers savoureux et sains de chez nous en respectant l'environnement.

Le cœur de l'activité de la CBL est de soutenir les entreprises laitières. Pour ce faire, la CBL fournit des informations et des conseils, des services individuels et collectifs, ainsi que des services de défense des intérêts au sens large dans divers domaines (figure 1). Par exemple, la CBL participe de manière constructive au débat social sur des sujets où le lait et les produits laitiers sont impliqués, tels que la sécurité alimentaire, l'alimentation saine et la durabilité. En outre, la CBL s'engage fortement dans la coopération avec les organisations agricoles (par exemple au sein de l'organisation sectorielle MilkBE) et les organismes de promotion (VLAM, Apaq-W, European Milk Forum). Bien entendu, la CBL s'associe aux fédérations (laitières) nationales, européennes et internationales pour travailler de manière efficace et efficiente.

Plus d'informations sur notre opération <https://bcz-cbl.be/>

Figure 1: Domaines d'activité de la CBL



A peu près toutes les entreprises laitières belges sont membres de la CBL (situation 01.05.2024)

- Agral S.A. - Courcelles
- Arla Foods Belgium - Welkenraedt
- A-Ware Dairy Products Belgium - Tielt
- Bel Belgium S.A. - Nivelles
- Biemelk Vlaanderen C.V.B.A. - Westouter
- Capra N.V. - Halen
- Castle Ingredients S.A. - Plombières
- Chimay Fromages S.C. - Chimay
- Coferme S.C. - Bailleux
- Danone N.V. - Brussel
- Dairy Food Group - Zonhoven
- De Zuivelarij - Berlare
- Eurofit S.A. - Liège
- Farmel Dairy België - NL Emmeloord
- Flandrien - Wervik
- FrieslandCampina Belgium N.V. - Aalter
- Groupe Loicq - Chevrardennes - Nivelles
- Inex N.V. - Bavegem
- Lactalis Belgique - Bruxelles
- Laiterie des Ardennes CVOA - Recogne
- Luxlait A.A. - Mersch - Luxembourg
- Mathot - Celles Houyet
- MIK - Pur Natur N.V. - Kruishoutem
- Mikka - Deinze
- Milcobel - Kallo
- Mondelez Belgium SPRL - Namur
- Savencia Fromage & Dairy Benelux N.V. - Bruxelles
- Schreiber Foods Belgium SPRL - Anhee
- St. Paul - Lokeren
- Terre de Fromages - Herve
- Vache Bleue - Witterzee
- Vonk Culinary Cheese - Zonhoven
- Vreugdenhil - Nijkerk
- Yakult Belgium N.V. - Bruxelles



Le secteur laitier belge en chiffres 2023



Chiffres clefs



Importation
€ 4,9 mld

Exportation
€ 5,5 mld



UE
€ 3,9 mld
+
Pays tiers
€ 1,5 mld

Exportations destinations



Gamme de produits

Lait de consommation
11,6%

Beurre
15,2%

Fromage
21,1%



Produits laitiers Frais
5,7%

Crème
23,1%

Lait en poudre
23,3%



2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN 2023 – PERSPECTIVES POUR 2024

2.1. MONDE

2.1.1. La croissance de la production laitière reste stable en 2023 à +1%

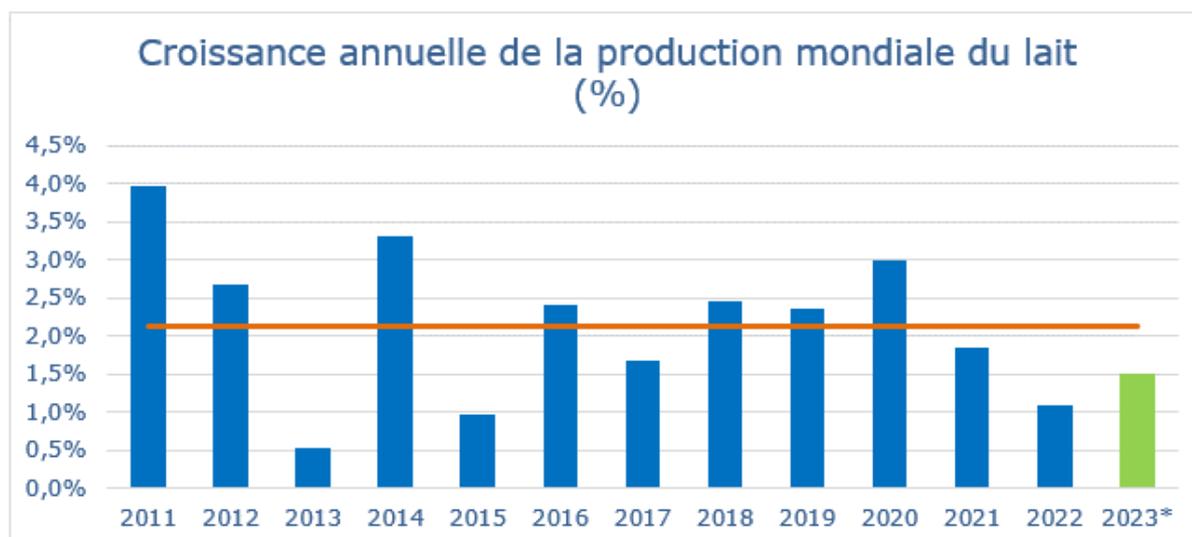
La croissance moyenne annuelle de la production laitière mondiale entre 2010 et 2023 s'est élevée à 2,1%, avec des pics en 2011, 2014 et 2020. Avec 10 milliards de litres (+1,1%), le taux de croissance de la production laitière en 2022 avait été nettement inférieur à la moyenne pluriannuelle. En **2023**, le taux de croissance a repris, avec une légère hausse de 1,5% (+14 milliards de litres).

Production laitière mondiale par type animal

(en millions de tonnes)	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Lait de vache	492	599	667	741	752	758	765
Lait de bufflone	67	93	109	133	138	143	
Lait de chèvre	14	18	19	21	21	21	
Lait de mouton	8	10	10	10	11	10	
Autre	2	4	4	4	4	4	
TOTAL LAIT	584	723	809	909	926	936	950

- : non disponible

Source: FIL - World Dairy Situation (2022: provisoire, 2023: estimation)



En **2024**, la croissance de la production laitière au niveau mondial devrait encore se ralentir quelque peu par rapport à 2023, bien qu'on s'attende à une baisse des coûts des aliments du bétail et à une légère hausse du prix du lait. Ceci s'explique par les conditions météorologiques défavorables, le niveau élevé des coûts pour le renforcement de la durabilité des exploitations laitières et les strictes restrictions environnementales dans différents continents. C'est ainsi qu'on observe déjà au premier trimestre 2024 que les livraisons de lait sont inférieures à celles de 2023 dans les principales régions exportatrices de produits laitiers.

2.1.2. Le lait de vache additionnel provient essentiellement d'Inde et de Chine

En **2023**, l'Inde (123 milliards de tonnes) s'est encore classée deuxième au rang des principaux producteurs de produits laitiers, juste après l'UE (153 milliards de litres) et devant les USA (103 milliards de litres). En 2023, les USA ont à nouveau affiché une hausse de production considérablement inférieure aux augmentations habituelles. La croissance de la production régresse aussi fortement en Inde mais ce pays affiche malgré tout un résultat remarquable de +2,5 milliards de litres. En Chine, la croissance est aussi moins prononcée que l'année précédente, mais elle demeure considérable en valeur absolue (+1,8 milliard de litres). La Russie et le Mexique sont les seuls pays à enregistrer une croissance supérieure à celle de l'année précédente. L'Australie a affiché une légère hausse en 2023, alors que sa production avait reculé l'année précédente. Le recul de la production se renforce au Japon, en Argentine, dans l'UE et en Nouvelle-Zélande, tandis que la baisse de production se réduit à nouveau en Ukraine, bien que l'effet de l'invasion russe y demeure nettement visible. Le continent africain affiche également un recul de production en 2023.

Dans l'UE, une légère hausse du volume (+0,4%, en ce compris la correction pour l'année bissextile) est attendue sur l'ensemble de l'année **2024**, en dépit de la diminution du nombre de têtes de bétail laitier. On prévoit en outre une augmentation des teneurs en matière grasse et en protéine. Dès lors, les matières de base pour l'industrie transformatrice européenne devraient encore légèrement augmenter. Les USA font état d'un recul des livraisons de lait au premier trimestre 2024 et prévoient une croissance de 0,7% seulement sur l'ensemble de l'année 2024. Un recul de -3,5% s'est produit en Nouvelle Zélande au premier trimestre 2024. Par contre, une progression de 2,5% a été observée en Australie sur la même période. On observe aussi un certain recul chez les exportateurs de produits laitiers en Amérique du sud. C'est ainsi, par exemple, qu'en mars 2024 les livraisons de lait argentines étaient inférieures de pas moins de 14% au niveau de l'année précédente. C'est en Inde et en Chine qu'on observe le plus haut potentiel d'augmentation de la production. La Russie a déjà annoncé s'attendre en 2024 à des livraisons de lait supérieures à celles de 2023. Ces estimations sont bien entendu soumises à de nombreuses incertitudes.



Production laitière mondiale vers différent pays

(en 1.000 tonnes)	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
UE-28	149.938	162.870	-	-		
UE-27 (sans RU)	-	-	154.161	153.626	153.139	-0,3
Royaume Uni (RU)			15.680	15.536	15.541	0,0
Norvège	1.555	1.605	1.542	1.491	-	-
Suisse	4.080	4.043	3.781	3.711	-	-
Islande	134	158	163	160	-	-
Russie	31.847	30.781	32.226	32.978	33.800	2,5
Ukraine	10.977	10.584	9.258	7.780	6.900	-11,3
Biélorusse	6.595	7.044	7.765	7.910	7.980	0,9
Serbie	1.507	1.546	1.539	1.468	-	-
Australie (1)	9.373	9.971	9.124	8.370	8.454	1,0
Nouvelle-Zélande (2)	17.895	21.568	22.339	21.286	21.073	-1,0
Canada	8.434	8.773	10.035	10.178	10.265	0,9
USA	87.463	94.636	101.253	102.723	102.764	0,0
Mexique	10.997	11.736	12.750	12.980	13.250	2,1
Argentine	10.600	11.552	11.445	11.904	11.700	-1,7
Brésil	29.948	35.648	36.376	34.723	36.341	4,7
Chili	2.606	2.659	2.742	2.668	-	-
Uruguay	1.910	2.315	2.272	2.267	-	-
Venezuela	2.436	2.292	2.762	2.444	-	-
Chine	35.756	31.798	34.400	39.200	41.000	4,6
Japon	7.721	7.379	7.438	7.617	7.297	-4,2
Inde	54.903	73.645	108.307	120.453	122.937	2,1
Israël	1.290	1.422	1.584	1.620	-	-
Turquie	12.419	16.934	21.749	19.912	-	-
Pakistan	12.906	15.529	18.686	20.121	-	-
Iran	9.100	8.430	7.509	7.036	-	-
Ouzbékistan	6.120	8.995	10.930	11.599	-	-
Afrique du sud	2.851	3.273	3.532	3.450	-	-
Total Lait de vache	610.539	676.917	741.099	757.504	767.352	1,3
Lait de bufflone	93.090	109.246	132.499	142.481	-	-
Brébis, chèvres,	31.297	31.988	35.843	35.996	-	-
Production laitière totale	734.926	818.151	909.441	935.981	948.148	1,3

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

(2) campagne laitière jusqu'à fin mai de l'année prochaine

Source: AMI

2.1.3. Les cotations du beurre s'envolent de nouveau

Les hausses de prix déjà survenues fin 2020 après la pandémie de coronavirus se sont poursuivies en 2021 et début 2022. La guerre en Ukraine a sans doute créé une incertitude au sein de l'offre, ce qui s'est traduit par une hausse des prix. Une inversion de tendance s'est produite à partir du deuxième trimestre 2022. Le recul des prix s'est poursuivi en **2023**. La stabilisation, voire la reprise, des prix s'est déroulée différemment pour la matière grasse que pour la protéine du lait.

Le prix du **beurre** sur le marché mondial, qui s'élevait à 4.750 USD/tonne en janvier 2023, est resté stable durant tout le printemps, puis s'est envolé à partir de l'été, pour atteindre 5.500 USD/tonne en fin d'année. Une hausse globale de 16% a été réalisée sur l'ensemble de l'année. Le prix a continué d'augmenter au premier trimestre 2024, pour atteindre 6.400 USD/tonne (+16%).

L'évolution du prix de la **poudre de lait écrémé** a été plus modérée et plus négative que celle du beurre. Le prix a commencé l'année à 2.875 USD/tonne puis a légèrement régressé jusqu'à l'été pour s'établir à 2.475 USD/tonne. Il s'est ensuite partiellement rétabli à 2.600 USD/tonne en janvier 2024. Ceci représente un recul de 10% sur base annuelle. Le prix a encore légèrement reculé de 2% au cours du premier trimestre 2024, pour s'établir à 2.550 USD/tonne.

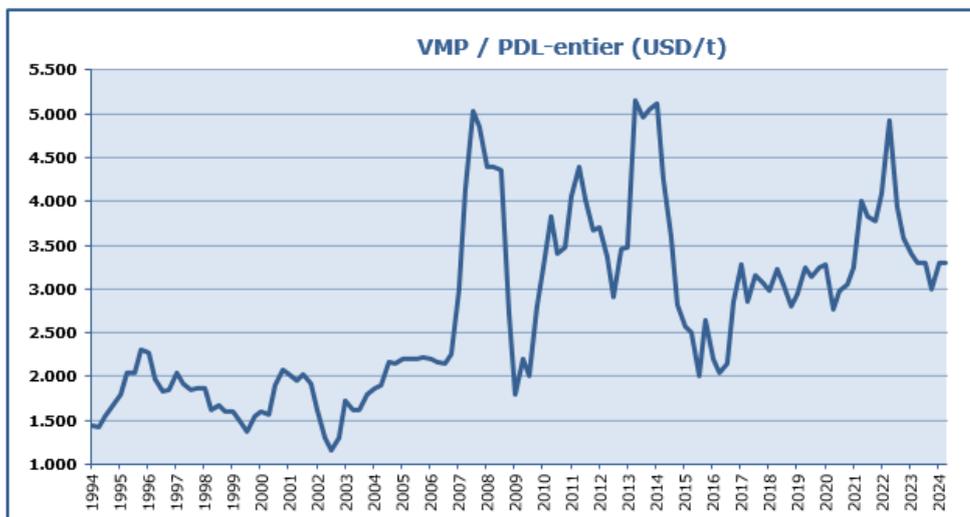
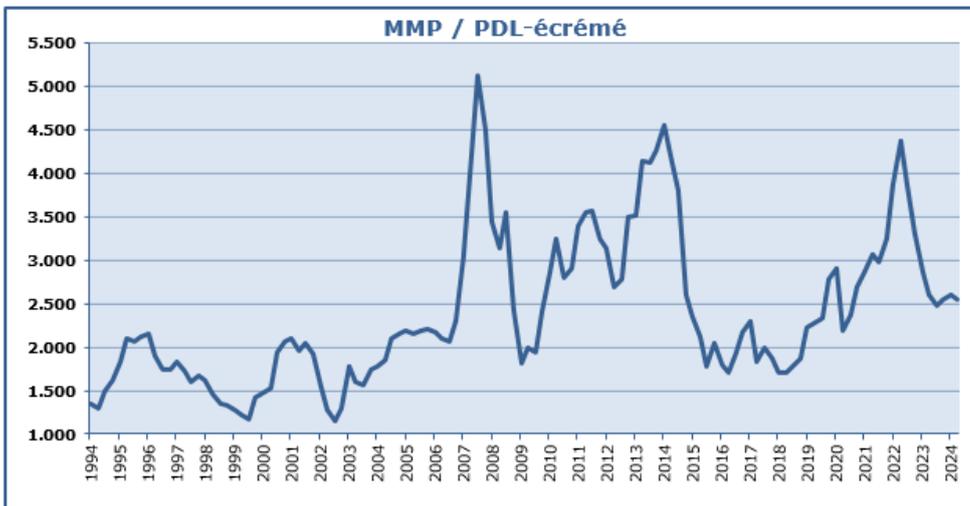
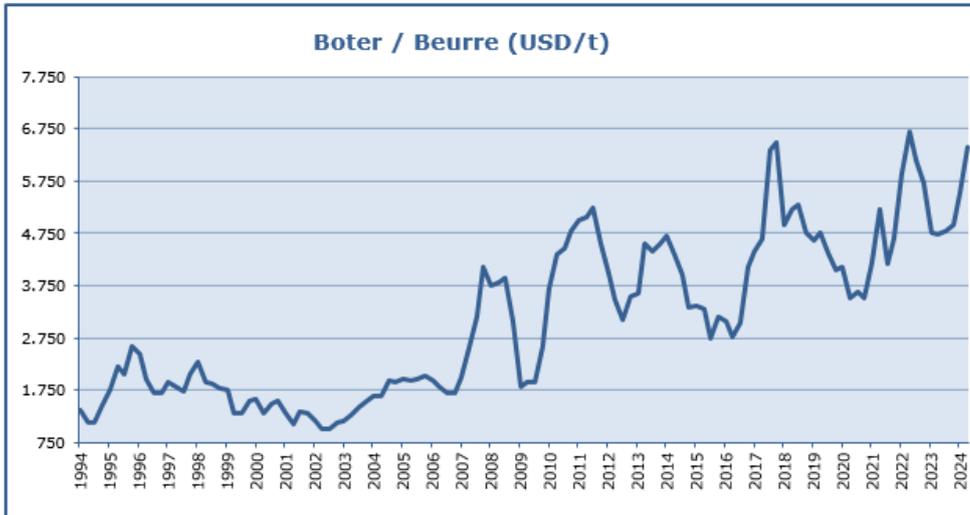
Le prix de la **poudre de lait entier** a connu une évolution similaire à celle de la poudre de lait écrémé. Le prix a commencé l'année 2023 à 3.575 USD/tonne, puis a progressivement reculé à 3.000 USD/tonne en automne. Après une légère reprise, le prix de la poudre de lait entier affichait 3.300 USD/tonne fin 2023. Le prix est finalement resté stable en 2023. Il en a été de même au cours du premier trimestre 2024.

Début **2024**, on a aussi assisté à une structure de prix différente. La demande (américaine) de beurre a augmenté, tandis que la demande (chinoise) en poudre de lait a reculé, ce qui s'est traduit respectivement par une hausse du prix et par une stabilisation du prix. Ces prochains mois, les cotations resteront influencées par le ralentissement attendu de la croissance de la production laitière, une hausse de la demande en produits laitiers et de faibles stocks de produits laitiers de longue conservation, mais aussi par le lent rétablissement du pouvoir d'achat, la situation géopolitique difficile et différents obstacles logistiques. En général, nous pouvons cependant déclarer qu'un net recul des cotations n'est pas attendu au cours des prochains mois.

En 2020 et en 2021, la valeur de l'euro avait augmenté à 1,18 USD. En 2022, l'euro avait fortement diminué durant les trois premiers trimestres, à un niveau tout juste inférieur à la limite de 1 dollar, pour ensuite augmenter de nouveau à 1,05 USD pour 1 euro. En 2023, **le rapport USD/EUR** s'est avéré assez stable et cette stabilité s'est poursuivie au premier trimestre 2024, autour de 1,08 USD. Un euro faible favorise les exportations européennes.



**Marché laitier mondial - Prix moyens 1994-2024
(USD/t) (1)**

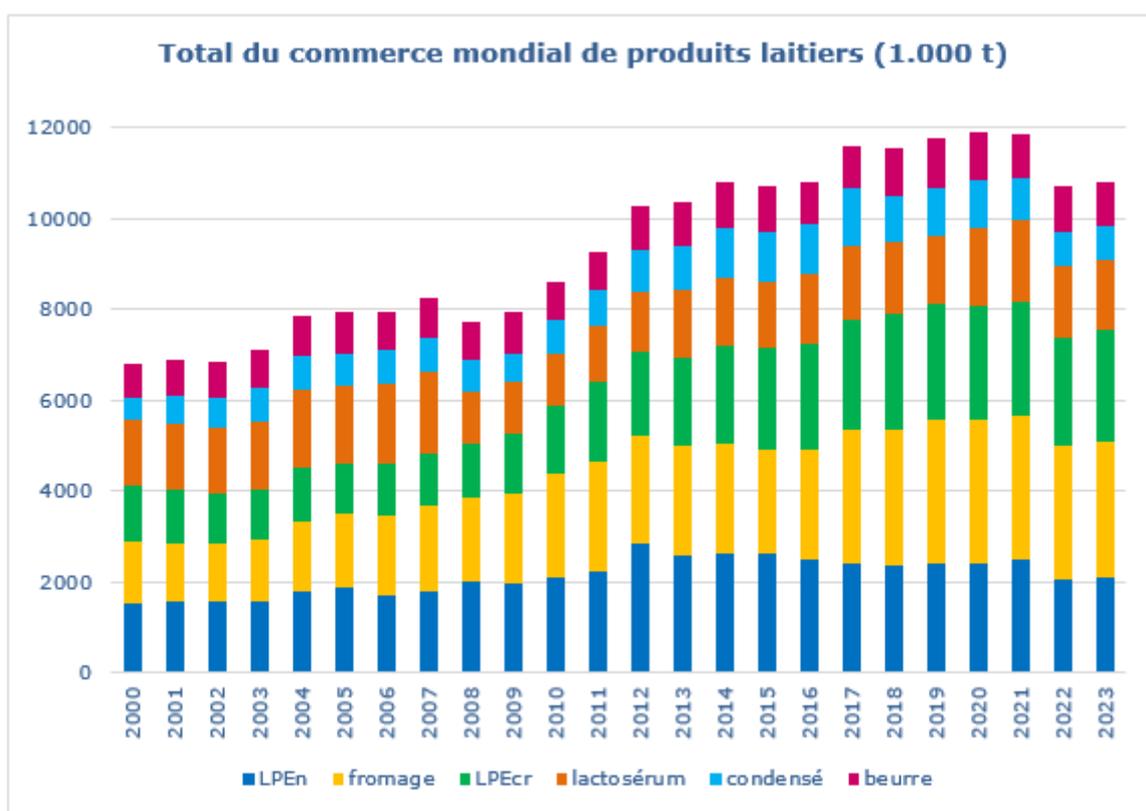


Brøn/Sourc: ZMBIAMI
(1) F.O.B. West-Europese havens / F.O.B. ports Europe occidentale



2.1.4. Le commerce mondial en produits laitiers recule pour la deuxième année consécutive

En 2022, le commerce mondial en produits laitiers, exprimé en équivalents-lait, avait reculé pour la première fois depuis des années. En 2021, il affichait encore 88,6 milliards de litres, contre 84,8 milliards de litres seulement en 2022. En **2023**, le commerce international en produits laitiers a de nouveau légèrement reculé à 84,0 milliards de équivalents-lait (-1%), soit sous le niveau de 2020. Ceci signifie que 9% de la production laitière mondiale a finalement été commercialisée à l'international en 2023. Sur base annuelle, le commerce mondial a progressé de 3,3% en moyenne sur la période 2010-2023.



Source: AMI

Les cinq exportateurs laitiers majeurs (à savoir l'UE, les USA, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Biélorussie) réalisent ensemble environ 70% des échanges mondiaux en produits laitiers. Leurs exportations de produits laitiers, exprimées en équivalents-lait, sont restées stables par rapport à l'année précédente. En **2023**, l'UE a exporté des produits laitiers pour près de 20 milliards d'euros, ce qui, en volume, représente 2% de plus qu'en 2022, mais 4% de moins en valeur. Les produits laitiers sont ainsi le 2^e principal produit d'exportation agrofood de l'UE. En 2023, la Nouvelle-Zélande a exporté davantage de produits laitiers que l'année précédente. Les exportations vers l'Algérie et les Emirats arabes unis ont surtout augmenté, tandis que les exportations néo-zélandaises vers la Chine et l'Indonésie ont reculé. Les USA ont exporté moins de produits laitiers. Les exportations américaines vers l'Asie du Sud-Est et la Chine ont particulièrement reculé, tandis que les exportations vers le Mexique ont progressé. L'Australie a aussi exporté une moindre quantité de produits laitiers que l'année précédente.

Le commerce mondial en **fromage** a progressé de 3% en 2023 pour atteindre environ 3 millions de tonnes. Ceci témoigne d'un rétablissement après une croissance nettement inférieure en 2022 (+1,2%), mais la hausse est nettement inférieure à celles de 2021, 2020 et 2019 (+3% à +4%). Les transactions en fromage ont fortement augmenté, essentiellement au quatrième trimestre 2023. L'UE occupe toujours la première place au rang des principaux exportateurs de fromage et réalise la moitié des exportations. La Nouvelle-Zélande (+10%) connaît la progression la plus forte. De ce fait, la Nouvelle-Zélande concurrence peu à peu les USA pour lui ravir la 2^e place au rang des exportateurs majeurs de fromage. L'Australie affiche le recul le plus important (-11%). Avec des importations d'un peu plus de 0,4 million de tonnes, le Royaume-Uni (RU) demeure manifestement le principal importateur de fromage. Celui-ci provient essentiellement de l'UE-27. La Chine a importé pas moins de 25% de fromage en plus en 2023, ce qui représente une évolution intéressante. Par contre, le recul des importations en Corée du Sud (-20%), au Japon (-11%) et en Arabie saoudite (-10%) est à souligner.

Le commerce mondial en **beurre** et en **huile butyrique** a régressé de 2% en 2023, après une hausse d'un peu plus de 8% en 2022. La Nouvelle-Zélande occupe toujours une place dominante sur le marché et progresse encore de 5% en volume. L'UE progresse de 15% et renforce ainsi sa deuxième place. Elle représente presque un tiers de l'ensemble du commerce mondial en beurre. Cependant, les exportations des autres exportateurs majeurs de beurre ont nettement reculé (par ex. USA: -55%, AU et UA: -45%). Si la Chine a réduit ses importations de beurre en 2023, elle reste néanmoins le principal importateur. Elle est suivie par les USA, dont les importations de beurre ont augmenté de 27%.

Le commerce en **poudre de lait entier** s'est légèrement rétabli en 2023 (+1%), après un recul de près de 15% en 2022. 2023 a été caractérisée par un modèle capricieux, avec une alternance entre recul et progression à chaque trimestre. En volume exporté, la Nouvelle-Zélande demeure le leader incontesté et elle est même parvenue à renforcer ses exportations de 3%. Mais une augmentation des exportations est aussi observée dans l'UE. Par contre, l'Argentine, l'Australie et les USA ont exporté moins de poudre de lait entier. Si la demande de la Chine recule à nouveau (-12%), il n'en reste pas moins qu'elle demeure de loin le premier importateur mondial, devant l'Algérie. La troisième place revient au Brésil, où les importations de poudre de lait entier ont spectaculairement augmenté en 2023 (+102%). Les importations reculent en Indonésie et au Bangladesh, respectivement de -25% et de -10%.

Le commerce mondial en **poudre de lait écrémé** a affiché une croissance de 4% en 2023, après avoir reculé (-3,5%) en 2022. Les transactions ont principalement augmenté durant le premier semestre 2023. Les USA demeurent le principal exportateur. Mais du fait d'un recul du volume en 2023 (-3%) et d'une hausse du volume exporté par l'UE (+10%), tant l'UE que les USA représentent désormais chacun environ un tiers du commerce mondial en poudre de lait écrémé. Les exportations en volume augmentent aussi fortement en Nouvelle-Zélande (+26%), qui occupe ainsi une solide troisième place. Le Mexique demeure le principal importateur de poudre de lait écrémé, qu'il importe presque exclusivement des USA. La Chine (-3%), l'Indonésie (-16%) et les Philippines (-21%) affichent un recul de leurs importations, tandis que l'Algérie (+13%) et le Vietnam (+16%) ont importé davantage de poudre de lait écrémé.



Commerce mondial des produits laitiers
Commerce intra UE non compris

(1.000 tonnes)	2000	2010	2015	2020	2022	2023 (1)	%23/22
			UE-28	UE-27	UE-27	UE-27	
BEURRE & BUTTEROIL							
UE	175	156	178	312	253	288	14
Monde	741	836	978	1.029	1.007	986	-2
Part de l'UE (%)	24	19	18	30	25	29	16
POUDRE DE LAIT ECREME							
UE	357	379	695	831	707	780	10
Monde	357	1.483	2.242	2.483	2.350	2.451	4
Part de l'UE (%)	100	26	31	33	30	32	6
POUDRE DE LAIT ENTIER							
UE	575	447	401	345	234	262	12
Monde	575	2.120	2.616	2.436	2.075	2.100	1
Part de l'UE (%)	100	21	15	14	11	12	11
FROMAGE							
UE	526	676	720	1.402	1.333	1.382	4
Monde	1.308	2.269	2.321	3.155	2.934	3.008	3
Part de l'UE (%)	40	30	31	44	45	46	1
POUDRE DE LACTOSERUM							
UE		396	538	692	661	689	4
Monde		1.139	1.430	1.701	1.618	1.515	-6
Part de l'UE (%)		35	38	41	41	45	11
LAIT CONDENSE							
UE	279	244	356	338	295	319	8
Monde	512	758	1.112	1.094	726	756	4
Part de l'UE (%)	54	32	32	31	41	42	4

(1) Provisoire

Source: AMI

2.1.5. Le recul de la demande chinoise en produits laitiers se poursuit

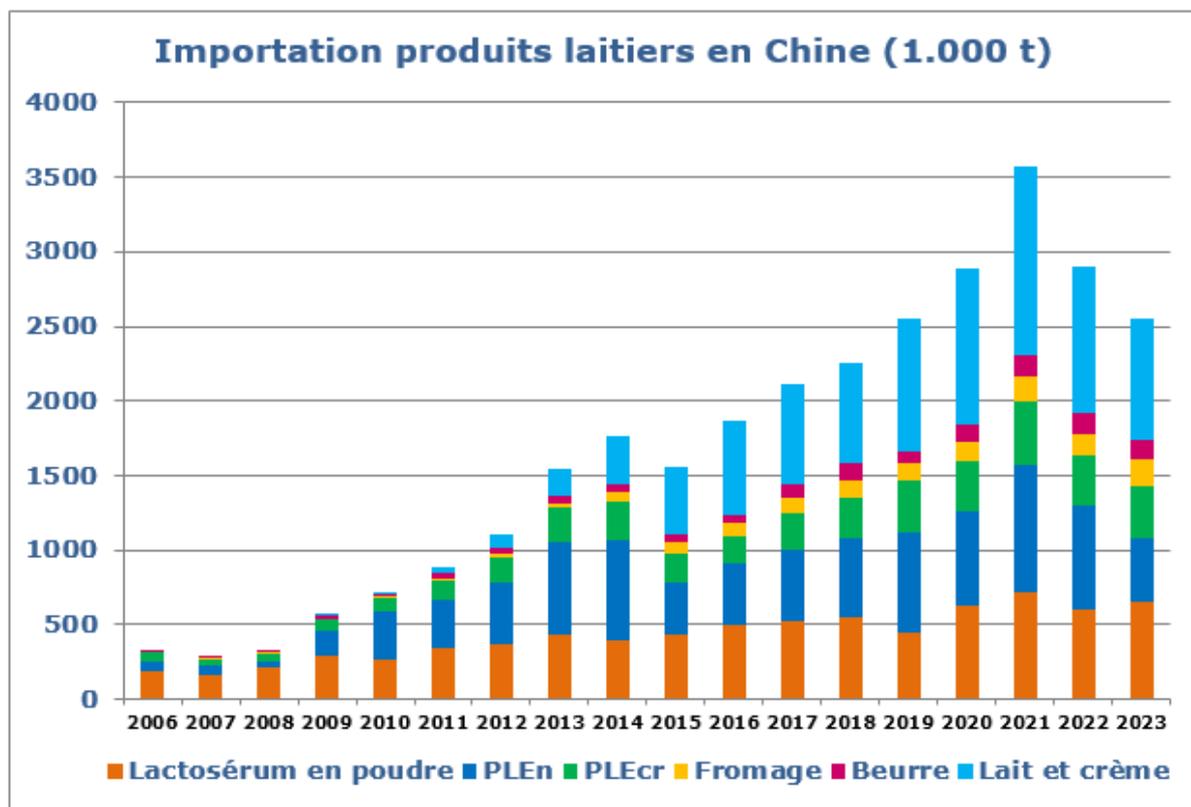
Après un pic en 2021, la demande chinoise avait été fortement ébranlée en 2022, tout en demeurant tout juste supérieure aux importations de 2020. Le recul s'est poursuivi en 2023 ainsi qu'au premier trimestre 2024. Les importations chinoises plus faibles en 2022 s'expliquent par les stocks considérables constitués les années précédentes et par les stricts confinements décrétés suite aux foyers de Covid-19. Le recul de la demande chinoise en 2023 et début 2024 s'explique par la situation économique difficile en Chine, qui a engendré un faible pouvoir d'achat, ainsi que par un recul de la croissance démographique et par une hausse significative de la production locale de lait et de produits laitiers.



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, bien que le lait de consommation, exprimé en poids, occupe la part la plus importante au sein des importations chinoises.

En **2023**, la poudre de lait entier a perdu sa position de principal produit d'importation en vrac de la Chine et le volume importé stagne à 430.000 tonnes (-30%). C'est maintenant à la poudre de sérum (+10%) de revendiquer cette place. En 2023, les importations de poudre de sérum ont progressé à 656.000 tonnes. Les importations de fromage ont également augmenté pour atteindre 178.000 tonnes (+23%). Les importations de poudre de lait écrémé ont progressé, atteignant 347.000 tonnes (+3%). Par contre, les importations de beurre ont reculé à 131.000 tonnes (-9%) en 2023.

Les chiffres pour le premier trimestre **2024** reflètent une image contrastée. Les importations de poudre de lait entier continuent de reculer très fortement (-62%) et le recul des importations de beurre se poursuit (-17%), tandis que les importations de poudre de sérum (+57%) et celles de poudre de lait écrémé (+13%) progressent nettement.



Source: AMI



2.2. UNION EUROPEENNE

2.2.1. Les livraisons de lait diminuent pour la deuxième année consécutive

Tout comme en 2021, les livraisons de lait ont reculé dans l'UE en **2023**, pour s'établir à un peu plus de 144,6 millions de tonnes. Il s'agit à nouveau d'une légère baisse de 0,3%. Ceci s'explique par un recul du cheptel laitier (-1,7%), des changements structurels et un renforcement des règles de durabilité, climatiques et environnementales. Et ce, en dépit de prix du lait en recul - mais qui sont restés relativement élevés, certainement au cours des trois premiers trimestres de l'année - et des conditions météorologiques généralement favorables. L'évolution de la collecte de lait a été assez hétérogène entre les différents Etats-membres de l'UE.

Livraisons de lait par Etat membre (années calendrier)

(1.000 tonnes)	2005	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Belgique	3.022	3.988	4.431	4.513	4.664	3,3
Danemark	4.451	5.278	5.666	5.664	5.685	0,4
Allemagne	27.380	31.892	32.552	31.947	32.424	1,5
Grèce	735	612	653	643	629	-2,2
Espagne	5.940	6.794	7.409	7.325	7.330	0,1
France	23.353	25.136	24.584	24.039	23.397	-2,7
Irlande	5.060	6.587	8.545	9.090	8.713	-4,1
Italie	10.897	11.161	12.666	13.011	12.908	-0,8
Luxembourg	258	333	435	438	-	-
Pays-bas	10.479	13.326	13.987	13.762	13.894	1,0
Autriche	2.619	3.102	3.137	3.247	3.243	-0,1
Portugal	1.911	1.928	1.922	1.855	1.891	1,9
Finlande	2.362	2.394	2.362	2.216	2.196	-0,9
Suède	3.163	2.933	2.773	2.765	2.819	2,0
Tchéquie	2.681	2.500	3.192	3.173	3.223	1,6
Estonie	571	720	788	800	860	7,5
Chypre	145	162	272	287	304	5,9
Lettonie	502	808	791	811	829	2,2
Lituanie	1.202	1.438	1.360	1.363	1.352	-0,8
Hongrie	1.695	1.536	1.626	1.700	1.644	-3,3
Malte	42	42	42	39	37	-5,1
Pologne	8.612	10.874	12.434	12.759	12.964	1,6
Slovénie	507	554	580	575	559	-2,8
Slovaquie	968	865	832	823	807	-1,9
Bulgarie	830	505	681	648	690	6,5
Roumanie	1.068	916	1.132	1.135	1.205	6,2
Croatie	-	513	434	405	377	-6,9
UE-27	120.453	136.897	145.286	145.033	144.644	-0,3
Royaume Uni	14.038	15.196	15.452	15.303	15.308	0,0
UE-27 + Royaume Uni	134.491	152.093	160.738	160.336	159.952	-0,2

Source: AMI & IDF WDS - country report



En matière de livraisons, l'année 2022 a connu une fin d'année relativement forte. Le niveau élevé des livraisons s'est maintenu durant le premier semestre **2023** puis, à partir d'août, elles ont affiché un niveau inférieur à celui de la période correspondante en 2022. En fin de compte, près de 400.000 tonnes de lait en moins ont été livrées dans l'UE en 2023. Au Royaume-Uni (RU), les livraisons sont restées stables en 2023 après un recul de 0,8% en 2022, de sorte que les livraisons totales du RU se sont élevées à un peu plus de 15,3 millions de tonnes en 2023.

Les pays qui affichent les plus fortes hausses en pourcents en 2023 sont l'Estonie (+7,5%), la Bulgarie et la Roumanie. En 2022, ces pays n'occupaient pas les 3 premières places, il s'agissait cette année-là de l'Autriche, de la Belgique et de la Pologne. En 2023, la Belgique occupe la cinquième position. En chiffres absolus, les hausses les plus importantes ont été observées en Allemagne (+477.000 tonnes), en Pologne (+205.000 tonnes) et en Belgique (+151.000 tonnes). Les Pays-Bas occupent la quatrième place avec une progression de 132.000 tonnes de lait. Parmi les 26 Etats-membres de l'UE pour lesquels nous disposons de données pour 2023, 14 ont enregistré une augmentation de leurs livraisons de lait. En ce qui concerne le Luxembourg, nous ne disposons pas encore de chiffres pour 2023, mais une hausse en pourcents est attendue.

Au premier trimestre **2024**, la moyenne journalière du volume de lait dans l'UE est restée inchangée par rapport à la période correspondante de 2023, à savoir que le trimestre a débuté avec une tendance descendante et s'est clôturé avec une tendance légèrement ascendante. Sur les trois premiers mois de 2024, on a observé en volume total (y compris année bissextile) une hausse de 400.000 tonnes de lait par rapport à 2023. L'augmentation la plus forte a été observée en Pologne (+153.000 tonnes, +3,6%), en France et en Italie. Tout compte fait, le volume de lait livré en 2024 dans l'UE devrait être légèrement supérieur (+0,4%, y compris la hausse due à l'année bissextile) à celui de 2023. Et ce, en raison d'un moindre recul du nombre de vaches laitières et d'une hausse de la productivité moyenne par vache. En mars/avril 2024, les pluies persistantes du printemps n'ont pas (encore) impacté trop négativement les pâturages européens. Cependant, la chaleur et la sécheresse prévues cet été dans d'importantes régions productrices risquent de peser sur la production laitière.

Le recul de la collecte de lait européenne a des conséquences importantes pour la transformation, bien que les teneurs en matière grasse et en protéine du lait soient aussi fortement déterminantes. Après un recul en 2022, les **pourcentages de matière grasse et de protéine** enregistrés en **2023** au sein de l'Union européenne ont été supérieurs à ceux de l'année précédente (matière grasse: +0,7%, protéine du lait: +0,6%). Ceci s'explique par les conditions météorologiques généralement plus favorables et par conséquent par une meilleure qualité et quantité des fourrages. Les teneurs ont toutefois légèrement diminué au premier trimestre **2024**.

2.2.2. La part de la Pologne dans les livraisons UE passe à 9%

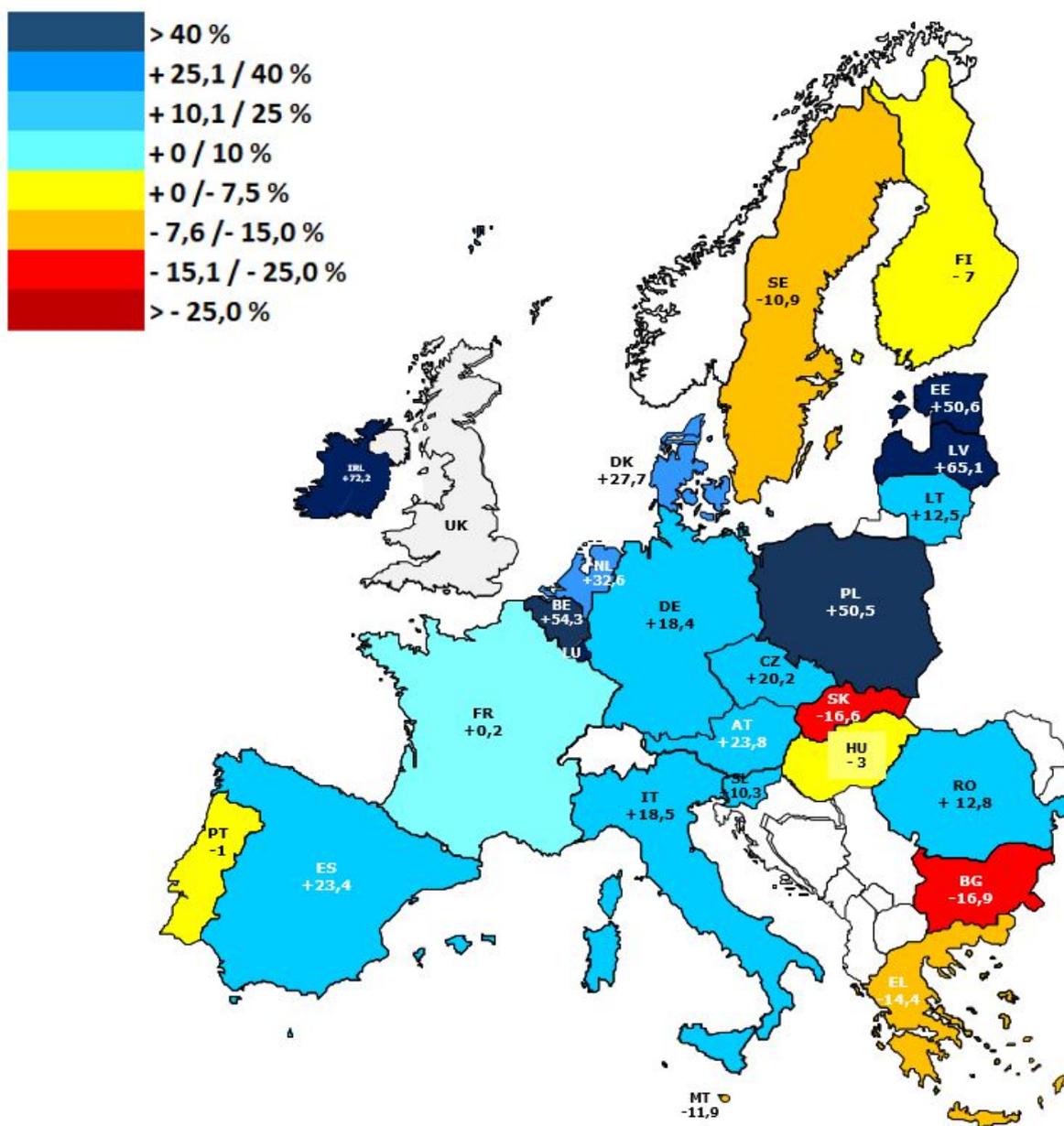
Vous pouvez visualiser sur la carte ci-dessous l'évolution des livraisons de lait au sein de l'UE pour la **période 2005–2023**. Sur la période concernée, les livraisons de lait dans l'UE-27 ont progressé d'un peu plus de 20%. Cette moyenne masque cependant d'importantes différences individuelles. Chypre (+110%), l'Irlande (+72%) et la Lettonie (+65%) se classent en tête. Viennent ensuite la Belgique, la Pologne et l'Estonie avec chacune une croissance supérieure à 50%. En volume, les plus



fortes croissances sont observées en Allemagne (+5,0 millions de tonnes), en Pologne (+4,4 millions de tonnes), en Irlande (+3,7 millions de tonnes) et aux Pays-Bas (+3,4 millions de tonnes). En Allemagne, la croissance (18%) est légèrement inférieure à la moyenne de l'UE.

La France n'a pas connu de croissance en 18 ans. Les livraisons de lait reculent dans pas moins de 8 Etats-membres: la baisse la plus forte en volume est observée en Suède, à savoir -344.000 tonnes. Exprimées en pourcentage, les livraisons reculent sur cette période en Bulgarie (- 140.000 tonnes), en Slovaquie (-161.000 tonnes) et en Grèce (-106.000 tonnes), soit d'environ 15%. Mais la production régresse aussi de plus de 10% en Suède et à Malte.

Livraisons de lait dans l'UE : 2023 vs 2005 (en %)



2.2.3. Le nombre de vaches laitières recule davantage qu'en 2022 et 2021

En 2023, le nombre de vaches laitières a reculé de 1,7% dans l'UE-27. Ce recul est supérieur à ceux des deux années précédentes (2022: -0,6%, 2021: -1,6%). Ceci peut s'expliquer notamment par la baisse du prix des vaches de réforme dans les pays laitiers majeurs. Au sein de l'UE, le nombre de vaches laitières augmente encore dans 3 Etats-membres seulement, à savoir la Slovaquie, Chypre et la Pologne. Le nombre de vaches reste stable dans 4 Etats-membres. Le recul le plus important est observé en Croatie, en Lettonie, en Bulgarie et en Lituanie tandis que les livraisons augmentent de 6,5% en Bulgarie. A l'inverse, le nombre de vaches reste stable en Irlande en dépit de la baisse des livraisons (-4%).

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

(1.000 vaches)	1983	2000	2015	2020	2022	2023 (1)	% 2021/ 1983	% 2023/ 2022
Belgique	984	629	529	538	544	534	-45,4	-1,8
Bulgarie	—	—	283	242	213	201	—	-5,6
Tchéquie	—	529	369	357	357	358	—	0,3
Danemark	1003	644	570	565	556	547	-44,3	-1,6
Allemagne	8.472	4.564	4.285	3.921	3.810	3.713	-54,9	-2,5
Estonie	—	131	91	84	84	83	—	-1,2
Grèce	225	180	111	90	81	79	-59,6	-2,5
Espagne	1.861	1.141	844	811	810	786	-56,5	-3,0
France	7.104	4.153	3.661	3.406	3.231	3.165	-53,2	-2,0
Irlande	1.628	1.153	1.240	1.456	1.510	1.511	-7,6	0,1
Italie	3.078	1.772	2.057	1.871	1.865	1.808	-40,1	-3,1
Croatie	—	—	152	110	79	71	—	-10,1
Chypre	—	24	26	39	38	39	—	2,6
Lettonie	—	205	162	136	128	119	—	-7,0
Lituanie	—	438	301	233	224	213	—	-4,9
Luxembourg	69	44	49	54	55	55	-20,3	0,0
Hongrie	—	296	250	247	278	266	—	-4,3
Malte	—	9	6	6	6	6	—	0,0
Pays-bas	2.526	1.567	1.717	1.569	1.570	1.546	-38,5	-1,5
Autriche	995	621	534	525	551	543	-47,1	-1,5
Pologne	—	2.982	2.134	2.126	2.037	2.069	—	1,6
Portugal	355	355	243	233	222	219	-35,2	-1,4
Roumanie	—	—	1.191	1.122	1.076	1.067	—	-0,8
Slovénie	—	140	113	99	93	100	—	7,5
Slovaquie	—	242	139	122	117	114	—	-2,6
Finlande	650	358	282	256	243	236	-61,7	-2,9
Suède	662	426	337	304	298	289	-54,7	-3,0
UE-27	—	—	21.676	20.522	20.076	19.737	—	-1,7
Royaume Uni	—	—	—	1.856	1.848	1.839	—	—
UE-27 + Royaume Uni	—	—	—	22.378	21.924	21.576	—	—

(1) Provisoire

Source: ZMP, Commission européenne à partir de 1997, AMI à partir de 2015



2.2.4. L'agrandissement d'échelle se poursuit en production laitière

En 2022, le nombre d'exploitations produisant du lait avait diminué de 4,3% dans l'UE-27. Ce recul était plus important qu'en 2021. Le nombre de producteurs laitiers a reculé dans tous les Etats-membres, sauf dans 4 Etats-membres où il est resté stable. La taille moyenne des exploitations dans l'UE a augmenté de 7,4%, à la suite d'une hausse dans tous les Etats-membres individuels, à l'exception du Luxembourg. Les tailles d'exploitation diffèrent fortement. En ce qui concerne la production moyenne, la palme revient à la Hongrie, au Danemark, à la Slovaquie et à la Tchéquie.

Production de l'exploitation laitière moyenne au sein des Etats membres de l'UE

	Nombre d'exploitations laitières (1.000)			Production moyenne (tonnes)		
	2021	2022	% 22/21	2021	2022	% 22/21
Belgique	8,6	8,3	-3,5%	516	548	3,1%
Danemark	2,6	2,4	-7,7%	2.171	2.360	3,4%
Allemagne	54,8	52,9	-3,5%	593	612	2,5%
Espagne	11,8	11,0	-6,8%	646	677	6,2%
France	48,0	46,0	-4,2%	516	535	2,9%
Irlande	18,3	18,3	0,0%	493	496	5,6%
Italie	25,4	24,5	-3,5%	520	534	5,9%
Luxembourg	0,6	0,6	0,0%	739	738	-0,9%
Pays-bas	15,3	14,7	-3,9%	929	978	0,5%
Autriche	23,9	23,2	-2,9%	160	170	3,3%
Finlande	5,1	4,8	-5,9%	454	470	5,6%
Suède	2,9	2,7	-6,9%	959	1.024	3,8%
Tchéquie	1,9	1,8	-5,3%	1.742	1.869	1,3%
Estonie	1,0	0,9	-10,0%	839	933	8,8%
Chypre	0,3	0,3	0,0%	994	953	8,4%
Lettonie	10,1	9,7	-4,0%	98	102	12,1%
Lituanie	23,9	21,5	-10,0%	62	69	13,9%
Hongrie	0,4	0,4	0,0%	5.201	5.070	3,3%
Pologne	170,0	165,0	-2,9%	88	92	20,7%
Slovaquie	0,4	0,4	0,0%	2.257	2.260	23,0%
Autres Etats membres	494,1	470,1	-4,9%	19	20	4,1%
UE-27	919,4	879,5	-4,3%	167	175	7,4%

Source: FIL, ZMB

2.2.5. La production et la consommation de poudre de lait écrémé reculent

La poudre de lait écrémé est le seul produit pour lequel nous observons un recul de **production**, notamment de -4,3%, alors qu'une progression avait encore été observée en 2022. La production a (légèrement) augmenté pour tous les autres produits laitiers, alors que c'était exactement le contraire en 2022. Parmi les produits en hausse, le lait concentré se démarque avec une progression de 6,5%, suivi du lait de consommation et de la crème. En dépit d'un recul des cotations du beurre en 2023, la production de beurre est légèrement supérieure à celle de 2022. Il convient aussi de mentionner que la production de crème a progressé de 1,5%.



En ce qui concerne la **consommation** de produits laitiers dans l'UE, nous constatons aussi une situation essentiellement positive. Un recul est observé uniquement pour la poudre de lait écrémé (-5,6%). La hausse de consommation la plus importante est observée pour le lait de consommation (+3,1%). On constate en outre une légère hausse pour la crème, la poudre de lait entier, le lait concentré et les produits fermentés. Après un recul en 2022, la consommation de fromage s'est stabilisée en 2023.

Les perspectives pour **2024** font état d'une production stable de poudre de lait écrémé. La production de fromage pourrait surtout augmenter (+1%). En ce qui concerne la consommation dans l'UE, on s'attend à un nouveau recul de la consommation de poudre de lait écrémé et entier, respectivement -5,3% et -2,0%. Ceci est dû aux prix élevés du cacao et au fait que la poudre de lait est un ingrédient très important dans la production de chocolat et de confiserie. En 2024, la consommation de beurre et de fromage devrait rester stable dans l'UE.



Production et utilisation de produits laitiers dans l'UE

(1.000 tonnes)	2005 UE-25	2015 UE-28	2018 UE-28	2020 UE-28	2020 UE-27	2022 UE-27	2023 UE-27	(1) %23/22 UE-27
BEURRE								
Production (a)	2.137	2.280	2.340	2.455	2.222	2.180	2.214	1,6
Importations	86	24	20	4	48	69	53	-23,2
Exportations	342	178	158	246	312	253	288	13,8
Consommation	1.940	2.116	2.188	2.167	1.958	1.981	1.979	-0,1
FROMAGE								
Production	8.584	9.971	10.574	10.759	10.796	10.958	11.094	1,2
Importations	103	61	59	63	223	187	174	-7,0
Exportations	546	720	836	946	1.402	1.333	1.382	3,7
Extra - fromage fondu	+262	+222	+356	+382	+382	+386	+388	0,5
Consommation	8.402	9.505	9.993	10.243	9.984	10.258	10.273	0,1
CONCENTRE								
Production	1.181	1.155	1055	1.180	1.047	1.003	1.068	6,5
Importations	1	1	1	1	34	38	40	5,3
Exportations	200	356	276	279	338	295	319	8,1
Consommation	982	830	775	877	722	776	784	1,0
POUDRE DE LAIT NON ECREME								
Production	858	835	869	903	891	780	792	1,5
Importations	2	4	2	1	27	20	18	-10,0
Exportations	490	401	334	332	345	234	262	12,0
Consommation	370	459	522	572	599	536	548	2,2
POUDRE DE LAIT ECREME								
Production	1.114	1.703	1.670	1.701	1.626	1.591	1.522	-4,3
Importations	7	3	3	2	36	36	36	0,0
Exportations	194	695	816	829	831	707	780	10,3
Consommation	970	860	994	874	831	860	812	-5,6
LAIT DE CONSOMMATION								
Production	33.497	30.995	30.322	30.162	23.896	22.546	23.191	2,9
Importations	1	1	4	9	95	48	48	0,0
Exportations	104	603	727	1.008	1.050	827	804	-2,8
Consommation	33.295	30.392	29.599	29.162	22.941	21.768	22.434	3,1
CREME								
Production	-	2.749	2.683	2.782	2.479	2.532	2.590	2,3
Importations	-	1	1	0	4	4	5	25,0
Exportations	-	112	147	170	177	198	201	1,5
Consommation	-	2.628	2.537	2.612	2.306	2.338	2.394	2,4
PRODUITS FERMENTES								
Production	9.577	9.209	8.293	8.316	7.818	7.761	7.841	1,0
Importations	10	5	6	7	59	87	51	-41,4
Exportations	61	163	192	209	534	510	496	-2,7
Consommation	9.526	9.052	8.107	8.113	7.343	7.338	7.395	0,8

(1) Provisoire

(a) Y-compris butteroil, converti en beurre

—: non disponible

Source: AMI



2.2.6. Les stocks de produits laitiers de l'UE restent stables

En 2023, l'UE a commencé l'année avec un stock de poudre de lait écrémé légèrement supérieur à ceux des trois années précédentes. Cependant, le volume s'est avéré considérablement inférieur à ceux des années qui ont fait suite à une crise laitière. Les stocks de beurre sont restés stables en 2023, à un niveau légèrement supérieur à celui des années précédentes.

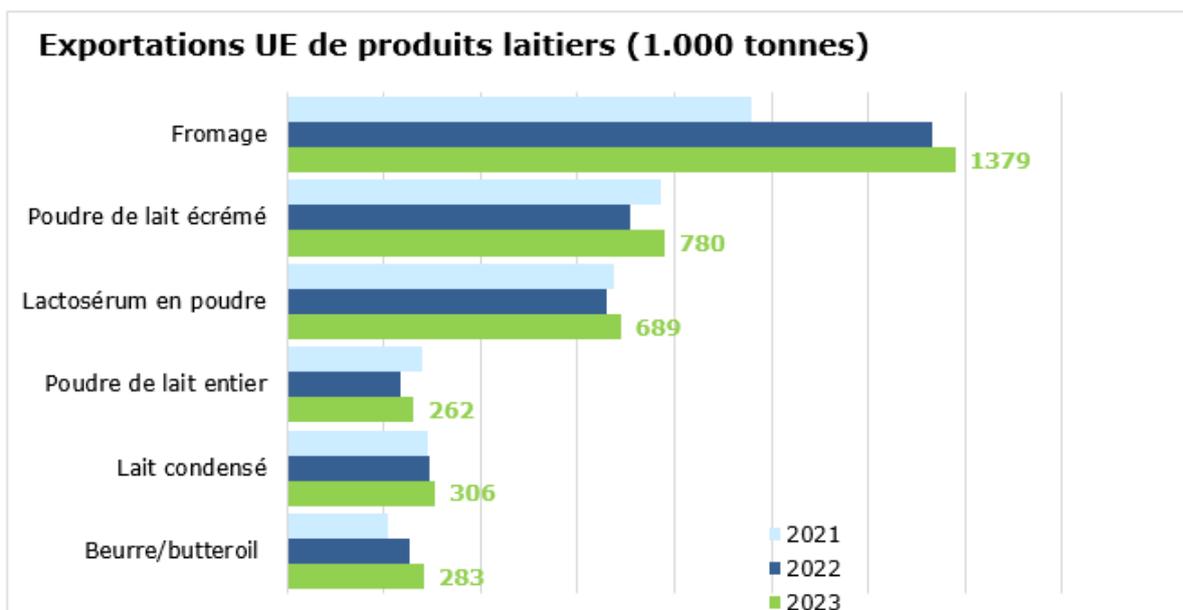
Stocks de produits laitiers dans l'UE

(1.000 tonnes)	2005 EU-25	2015 EU-28	2018 UE-28	2019 UE-28	2020 UE-27	2021 UE-27	2022 UE-27	2023 UE-27	(1)
BEURRE									
Année de démarrage	223	125	106	120	135	135	135	150	
Fin de l'année	164	135	120	105	135	135	150	150	
Changement	-59	10	14	-15	0	0	15	0	
LAIT ECREME EN POUDRE									
Année de démarrage	117	170	456	319	90	90	70	130	
Fin de l'année	74	279	319	95	90	70	130	95	
Changement	-43	109	-137	-224	0	-20	60	-35	
LAIT ENTIER EN POUDRE									
Changement	0	-10	15	45	-25	15	30	0	
LACTOSERUM EN POUDRE									
Changement	-20	-60	-5	50	0	0	2	6	
FROMAGE									
Changement	-10	30	0	0	15	-15	-60	0	

(1) Provisoire
source: AMI

2.2.7. Les exportations UE vers les pays tiers se rétablissent

En 2023, l'exportation de la majorité de produits laitiers augmente. Seules les exportations de produits laitiers fermentés (non repris dans la figure ci-dessous) ont diminué. La Chine en particulier a réduit ses importations. La poudre de lait entier, le beurre et l'huile butyrique (tous deux +12%) enregistrent les plus fortes hausses. La multiplication par quatre des exportations de poudre de lait entier vers l'Algérie ne passe pas inaperçue. La demande chinoise en poudre de lait entier est cependant restée faible en 2023. De plus, la concurrence avec la poudre de lait entier néo-zélandaise s'est renforcée sur d'autres marchés. En ce qui concerne la hausse des exportations de beurre, on n'identifie pas de marché exceptionnellement en croissance, cette dernière se répartit parmi toutes les destinations d'exportation importantes. En dépit d'une moindre production, les exportations de poudre de lait écrémé augmentent aussi considérablement (+10%). Principalement la demande en Algérie, dans d'autres pays d'Afrique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient augmente. Les exportations de fromage augmentent en 2023 (+3,5% en volume, +5% en valeur), ce qui s'explique essentiellement par les prix concurrentiels du fromage de l'UE.



Source: AMI

Durant les deux premiers mois de **2024**, les exportations de l'UE vers les pays tiers, exprimées en équivalents-lait, ont encore connu une tendance ascendante. Cette tendance s'est par contre inversée en mars 2024. Sur l'ensemble de l'année 2024, les exportations de poudre de lait écrémé devraient légèrement augmenter (+1%), tandis que les exportations de poudre de lait entier pourraient reculer (-1%). Ce recul serait essentiellement dû à la forte position concurrentielle de la Nouvelle-Zélande. La croissance actuelle des exportations de beurre ne se poursuivra sans doute pas en 2024. La demande mondiale en fromage devrait nettement augmenter, de sorte que la hausse du volume de lait transformé en fromage et en sérum se poursuivra. L'UE devrait augmenter ses exportations de fromage de 2,5% en 2024.

2.2.8. Le taux d'auto-provisionnement se rétablit

Le **taux d'auto-provisionnement** de l'UE avait augmenté au moment du Brexit. En effet, l'UE-27 exportait beaucoup de lait et de produits laitiers vers le RU. Le taux d'auto-provisionnement de l'UE-27, qui avait diminué en 2022 et 2021, s'est rétabli en 2023 à 117%, ce qui correspond au niveau de 2021.

Le volume de **lait transformé** dans l'UE est resté assez stable en 2023, juste en-dessous de 145 milliards de litres, avec un recul des importations de 0,2 milliard de litres (-7,1%) et une hausse des exportations de 1,5 milliard de litres (+6,8%).

Exprimée en équivalents-lait, la **consommation** au sein de l'UE a reculé en 2023 de 2 milliards de litres à 123,6 milliards de litres (-1,6%). La consommation par personne dans l'UE-27 recule également, à savoir de -1,8%, pour s'établir à 275,4 kg d'équivalents-lait. Par contre, une progression avait encore été observée en 2022 pour les deux paramètres.

Bilan laitier UE

(en millions tonnes d'équivalents de lait)	2015 UE-28	2018 UE-28	2020 UE-28	2020 UE-27	2022 UE-27	2023 UE-27 (2)
Livraisons de lait	152,1	157,4	160,7	145,3	144,6	144,6
Importations	0,9	0,9	0,9	3,2	2,8	2,6
Exportations	18,6	20,1	21,2	25,1	22,2	23,7
Variation de stock	+1,4	-1,2	+0,6	-0,0	-0,4	+0,0
Consommation	133,0	139,4	139,8	123,3	125,6	123,6
Consommation par habitant (1)	261,6	272,0	271,8	275,7	280,4	275,4
Taux d'approvisionnement (%)	114	113	115	118	115	117

(1) en kg d'équivalents de lait

(2) Provisoire / estimation

Source : AMI

Après avoir fortement augmenté en 2022, les **importations** de beurre ont particulièrement reculé en 2023. Mais les importations de fromage, de poudre de lait entier et de crème ont aussi régressé. Les importations de poudre de lait écrémé sont restées stables. Quant aux importations de lait en vrac, elles ont progressé par rapport à 2022.

2.2.9. 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 de beurre 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. Les ventes ont été ensuite 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 pu être vendus en janvier 2019. De nouveaux stocks n'ont pas été constitués depuis lors.

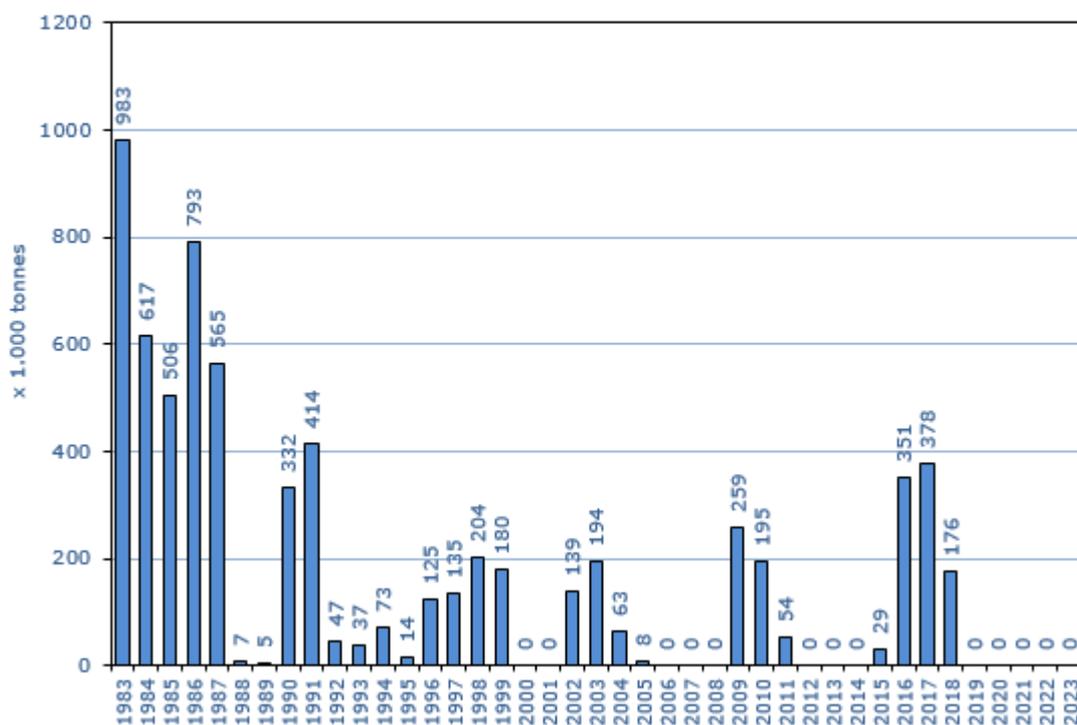
Achats à l'intervention pratiqués par l'UE

(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
2021	0,0	0,0
2022	0,0	0,0
2023	0,0	0,0

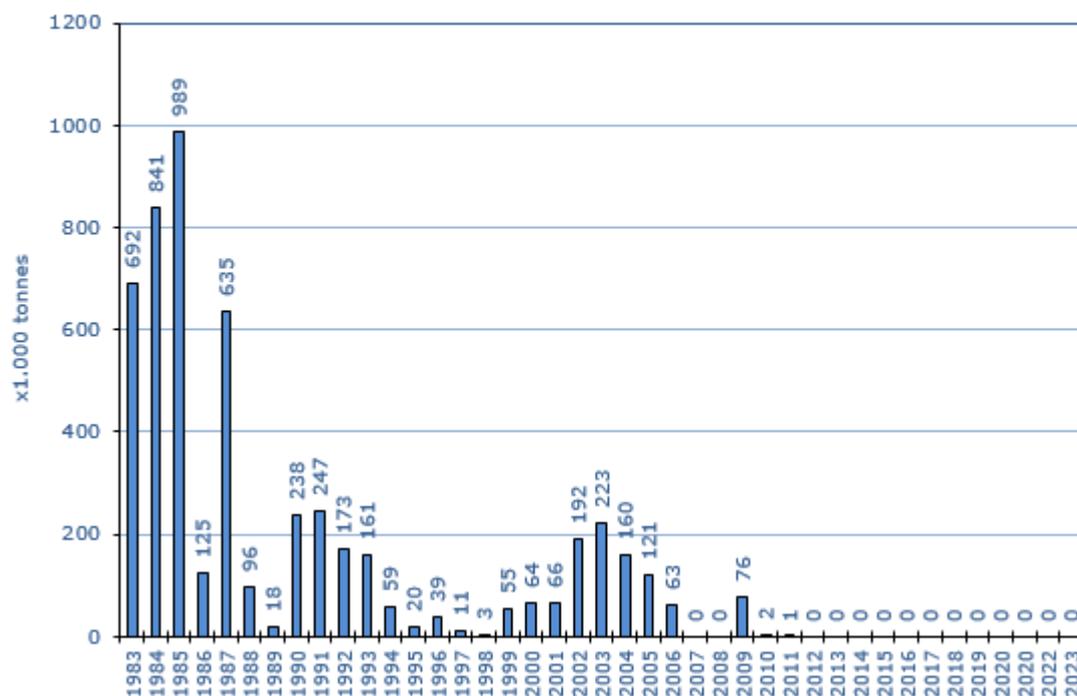
Source: Commission européenne



Lait écrémé en poudre Stock d'intervention de l'UE (31 déc.)



Beurre Stock d'intervention de l'UE (31 déc.)



Afin de mieux pouvoir absorber le choc de l’embargo russe en 2014, le **stockage privé** avec aide européenne a été rendu possible. 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. Cela n’a plus été le cas les années suivantes.

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
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0

Source: Commission européenne

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
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0

Source: Commission européenne



2.3. BELGIQUE

2.3.1. Le nombre de vaches laitières augmente

En 2023, le nombre de vaches laitières au niveau national a augmenté par rapport à l'année précédente, à savoir de 2,7%. Cette hausse est principalement due à une progression en Flandre (+3,6%). Le nombre de vaches allaitantes a aussi légèrement augmenté par rapport à 2022, à savoir de 0,4%. Cette augmentation n'est due qu'à une hausse en Flandre (+1,1%). Le nombre de vaches laitières a légèrement reculé en Wallonie (-0,1%).

Nombre de vaches et producteurs laitiers selon les régions

	1984	2000	2015	2020	2022	2023	% 23/22
a) BELGIQUE							
Vaches laitières	993.871	593.788	528.778	537.941	526.574	540.843	2,7
Vaches allaitantes	160.566	508.857	444.970	383.334	375.476	376.800	0,4
TOTAL	1.154.437	1.102.645	973.748	921.275	902.050	917.643	1,7
Expl. avec vaches laitières	47.053	17.639	12.076	8.923	8.258	n.d.	
Expl. avec vaches allaitantes	14.729	22.766	15.368	12.377	11.560	n.d.	
b) FLANDRE							
Vaches laitières	533.875	327.067	316.042	343.840	339.482	351.563	3,6
Vaches allaitantes	43.438	182.913	182.143	149.309	145.515	147.163	1,1
TOTAL	577.313	509.980	498.185	493.149	484.997	498.726	2,8
Expl. avec vaches laitières	27.663	9.961	6.658	4.991	4.593	n.d.	
Expl. avec vaches allaitantes	7.004	11.927	8.244	6.372	5.831	n.d.	
c) WALLONIE							
Vaches laitières	459.831	266.657	212.465	193.896	187.092	189.280	1,2
Vaches allaitantes	117.106	325.880	262.715	233.903	229.961	229.637	-0,1
TOTAL	576.937	592.537	475.180	427.799	417.053	418.917	0,4
Expl. avec vaches laitières	19.382	7.676	5.413	3.929	3.662	n.d.	
Expl. avec vaches allaitantes	7.722	10.836	7.116	6.000	5.724	n.d.	
d) REGION BRUXELLOISE							
Vaches laitières	165	64	271	205	270	n.d.	
Vaches allaitantes	22	64	112	122	123	n.d.	
TOTAL	187	128	383	327	393	n.d.	
Expl. avec vaches laitières	10	2	5	3	3	n.d.	
Expl. avec vaches allaitantes	3	3	8	5	5	n.d.	

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

n.d. = non disponible

2.3.2. Le recul du nombre de fournisseurs laitiers se poursuit

Tout comme dans d'autres sous-secteurs agricoles, le nombre de fournisseurs laitiers recule. Fin 2023, on a recensé 3,4 % de fournisseurs de lait en moins que fin 2022. Cette tendance est conforme à celle de l'année précédente (-3,8%).

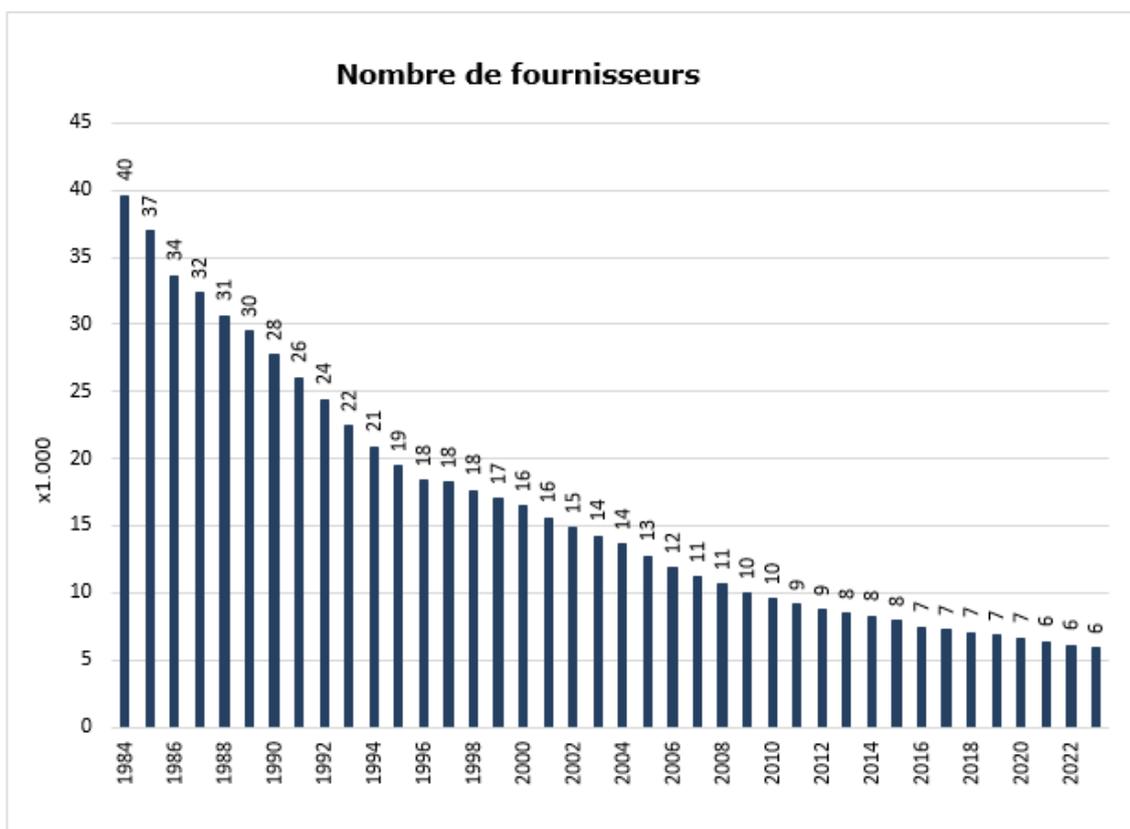


Nombre de fournisseurs laitiers selon les régions

	Flandre	Wallonie	Belgique
Décembre 2018	4.181	2.814	6.995
Décembre 2019	4.061	2.731	6.792
Décembre 2020	3.933	2.680	6.613
Décembre 2021	3.758	2.577	6.335
Décembre 2022	3.620	2.472	6.092
Décembre 2023	3.494	2.390	5.884
Différence (%)	-3,5	-3,3	-3,4
Avril 2020	4.018	2.738	6.756
Avril 2021	3.861	2.683	6.544
Avril 2022	3.707	2.578	6.285
Avril 2023	3.582	2.484	6.066
Avril 2024	3.467	2.384	5.851
Différence (%)	-3,2	-4,0	-3,5

Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

Selon les statistiques mensuelles des Organismes Interprofessionnels relatives à la qualité du lait, il y avait encore 5.884 fournisseurs actifs fin 2023, dont environ 60 % en Flandre et 40 % en Wallonie. Ce ratio reste constant depuis des années. Le recul se produit de manière similaire dans les deux régions (-3,5% en Flandre contre -3,3% en Wallonie).



2.3.3. Les livraisons de lait dépassent à nouveau celles de l'année précédente

Sur le long terme, on observe une réelle augmentation des livraisons belges. Depuis 1986, les livraisons ont augmenté de pas moins de 38%. Depuis la suppression des quotas laitiers en 2015, une progression de 23% est observée. Par conséquent, cette décision européenne a manifestement impacté le secteur laitier belge. A titre de comparaison, les livraisons de lait européennes n'ont augmenté depuis 2015 que d'un peu moins de 6%. Tout comme en 2022, le volume livré en **2023** est supérieur à celui de l'année précédente. 4,38 milliards de litres de lait ont été livrés, ce qui revient à une hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente.

Les livraisons de lait ont évolué comme suit:

	(1.000 l)	%		(1.000 l)	%
1986	3.171.685	-	2005	2.936.593	-1,1
1987	3.040.941	-4,1	2006	2.924.949	-0,4
1988	2.958.442	-2,7	2007	3.008.685	2,9
1989	2.995.901	1,3	2008	2.998.543	-0,3
1990	2.905.869	-3,0	2009	3.098.002	3,3
1991	2.877.111	-1,0	2010	3.214.434	3,8
1992	2.870.287	-0,2	2011	3.259.187	1,4
1993	2.863.430	-0,2	2012	3.222.409	-1,1
1994	2.902.363	1,4	2013	3.299.539	2,4
1995	2.958.169	1,9	2014	3.464.609	5,0
1996	2.919.074	-1,3	2015	3.563.796	2,9
1997	2.883.155	-1,2	2016	3.678.542	3,2
1998	2.939.022	1,9	2017	3.810.940	3,6
1999	2.898.094	-1,4	2018	3.960.304	3,9
2000	2.945.392	1,6	2019	4.054.917	2,4
2001	2.937.807	-0,3	2020	4.203.646	3,7
2002	2.968.894	1,1	2021	4.192.003	-0,3
2003	2.956.094	-0,4	2022	4.320.498	3,1
2004	2.968.838	0,4	2023	4.383.628	1,5

Source: Ministères des Régions wallonne et flamande



Le tableau ci-dessous expose le volume de lait livré sur base annuelle par les fournisseurs laitiers en Flandre et en Wallonie. Ce lait peut être livré à des acheteurs tant flamands que wallons. En Wallonie, les livraisons ont augmenté plus fortement (+2,5%) qu'en Flandre (+0,7%). L'année dernière, il s'agissait de la situation inverse.

Depuis 2015, l'augmentation des livraisons de lait en Flandre s'élève à 32%, contre 0,3% en Wallonie.

Les livraisons de lait régionales ont évolué comme suit:

	Flandre		Wallonie	
	(1.000 l)	%	(1.000 l)	%
2015	2.327.336	-	1.271.577	-
2016	2.489.603	7,0	1.195.268	-6,0
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
2021	2.926.240	4,3	1.274.525	-2,0
2022	3.057.893	4,5	1.274.103	0,0
2023	3.079.783	0,7	1.306.124	2,5

source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

2.3.4. La hausse des livraisons moyennes de lait se poursuit (+ 5%)

En 2023, le volume moyen livré par exploitation laitière a augmenté de 5%, pour atteindre 745.008 litres. Au cours des dix dernières années, les livraisons moyennes dans notre pays ont augmenté de 91%. Elles ont donc quasiment doublé. Cette hausse résulte d'une augmentation des livraisons de lait de 34% et d'un recul de 33% du nombre de fournisseurs laitiers.

Evolution des livraisons de lait par fournisseur

	Fournisseurs		Livraisons moyennes	
	Nombre (1)	Ecart par rapport à l'année précédente (%)	Litres/an	Ecart par rapport à 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
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	618.911	9,3
2020	6.613	-2,6	633.903	2,4
2021	6.335	-4,2	661.721	4,4
2022	6.092	-3,8	709.208	7,2
2023	5.884	-3,4	745.008	5,0

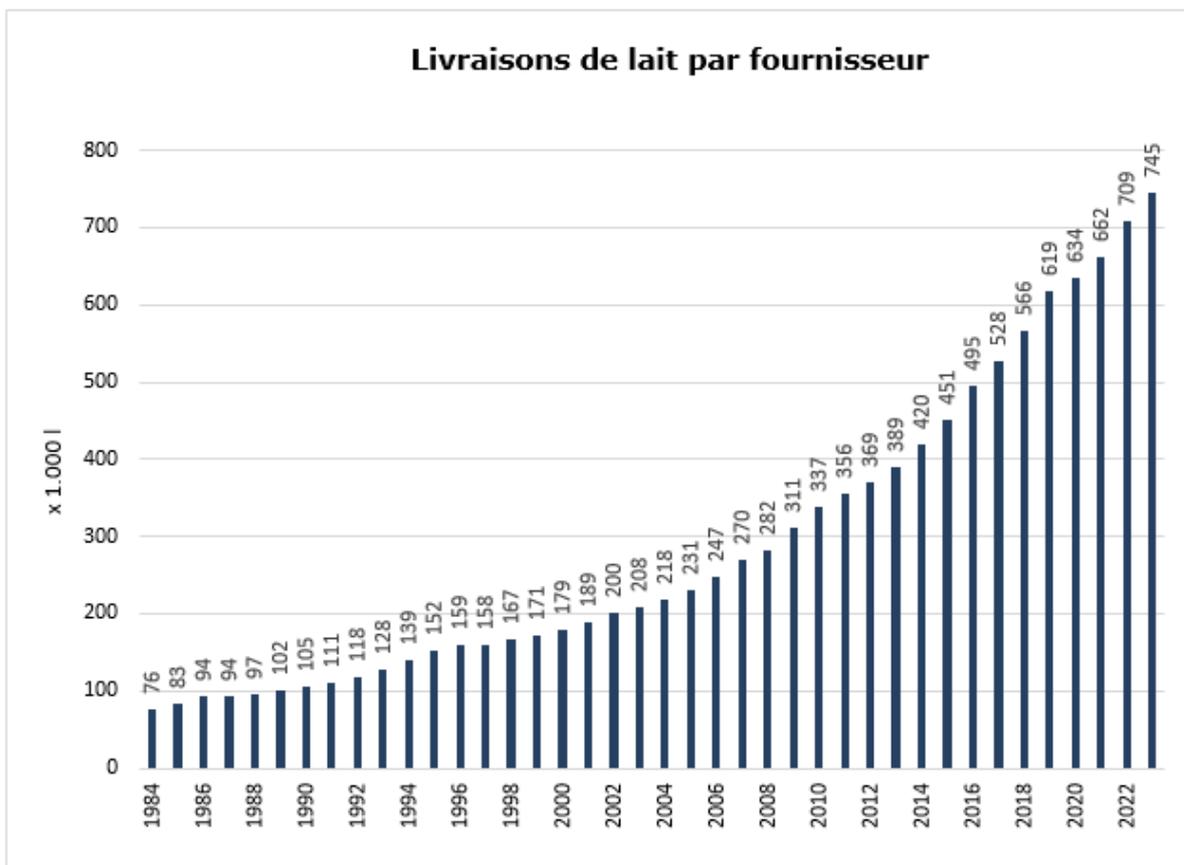
(1) 1980-2000 : Chiffres mensuels moyens; à partir de 2001: situation au 31 décembre

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

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

Source: OI, résultats qualité





2.3.5. Les teneurs de graisses et de protéines augmentent à nouveau

En 2023, la teneur moyenne en matière grasse des livraisons de lait a augmenté par rapport à 2022 et s'est élevée à 43,51 grammes. La teneur protéique a aussi augmenté en 2023 et se chiffre à 35,59 g/litre

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
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
2021	43,57	0,46	35,59	-0,01
2022	42,92	-0,65	35,29	-0,30
2023	43,51	0,59	35,59	0,30

Source: Ministères des Régions wallonne et flamande



2.3.6. 20% des fournisseurs belges livrent plus de 1.000.000 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 2023, 4% de l'ensemble des fournisseurs en Belgique ont livré moins de 100.000 litres. Plus de la moitié des fournisseurs belges (52%) ont livré plus de 500.000 litres. Ces exploitations réalisent 83,2% de l'ensemble des livraisons de lait belges. La catégorie des exploitations de plus de 1.000.000 litres représente près de 20% des producteurs laitiers belges. Ces fournisseurs laitiers comptent pour 53,8% des livraisons belges.

Répartition des fournisseurs de lait belges en 2023

Litres livrés (litres)	Producteurs		Quantité lait	
	nombre	%	mio. litres	%
< 50.000	177	2,9	4	0,1
50 - 99.999	242	4,0	19	0,4
100 - 199.999	664	10,9	100	2,2
200 - 299.999	675	11,0	167	3,7
300 - 399.999	620	10,1	216	4,8
400 - 499.999	547	8,9	246	5,5
500 - 599.999	505	8,3	277	6,2
600 - 699.999	483	7,9	313	7,0
700 - 799.999	354	5,8	265	5,9
800 - 899.999	287	4,7	244	5,5
900 - 999.999	224	3,7	212	4,8
1.000-1.499.999	735	12,0	897	20,1
1.500-1.999.999	272	4,4	467	10,4
>2.000.000	328	5,4	1.041	23,3
> 500.000	3.188	52,2	3.716	83,2
Total	6.113	100,0	4.468	100,0

Source: Ministères de la Région flamande et wallonne

Les exploitations laitières dont les livraisons moyennes sont les plus élevées se situent en Flandre où la moyenne s'élève à un peu plus de 881.000 litres par an. En Wallonie, les livraisons individuelles moyennes représentent 61% des livraisons en Flandre, soit 546 500 litres/an.

En 2023, la hausse des livraisons moyennes par exploitation s'est poursuivie dans les deux régions. La progression la plus forte s'est produite en Wallonie. Dans l'ensemble de la Belgique, les livraisons moyennes augmentent moins rapidement que l'année précédente (7,2% en 2022 contre 5,0% en 2023).

Livraisons moyennes par fournisseur de lait, par région

(litres)	2014	2018	2020	2022	2023	% 23/22
Flandre (1)	445.875	652.020	741.907	844.722	881.449	4,3
Wallonie (1)	388.425	440.759	485.429	515.414	546.495	6,0
Belgique(2)	419.902	566.162	635.664	709.208	745.008	5,0

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

(2) Source: Ministères des Régions wallonne et flamande

2.3.7. Prix du lait moyen en 2023: 45,19 euros/100 litres

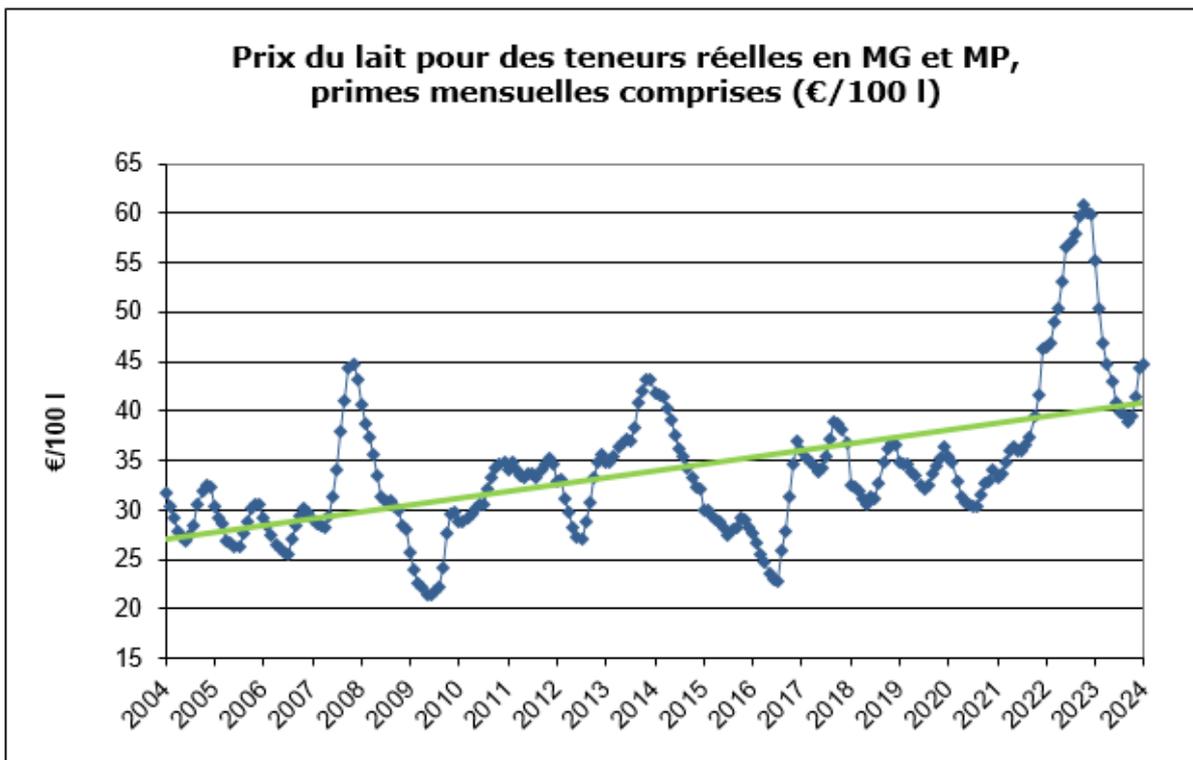
Chaque année, la CBL calcule un prix moyen annuel pour le lait conventionnel (c'est-à-dire non bio), sur base d'une enquête réalisée auprès des membres CBL. Sont inclus dans ces calculs: les primes laiterie sur base mensuelle et annuelle, les compléments de prix et les coûts annuels. La TVA et les dividendes sur le capital des membres ne sont pas compris. En **2023**, le prix annuel CBL s'est élevé à 45,19 euros/100 litres. Ce prix correspond à un recul de 18% par rapport au prix de l'année 2022, qui était extrêmement élevé. En dépit de ce recul, le prix reste significativement supérieur à celui de 2021 et des années antérieures.

Prix du lait réel

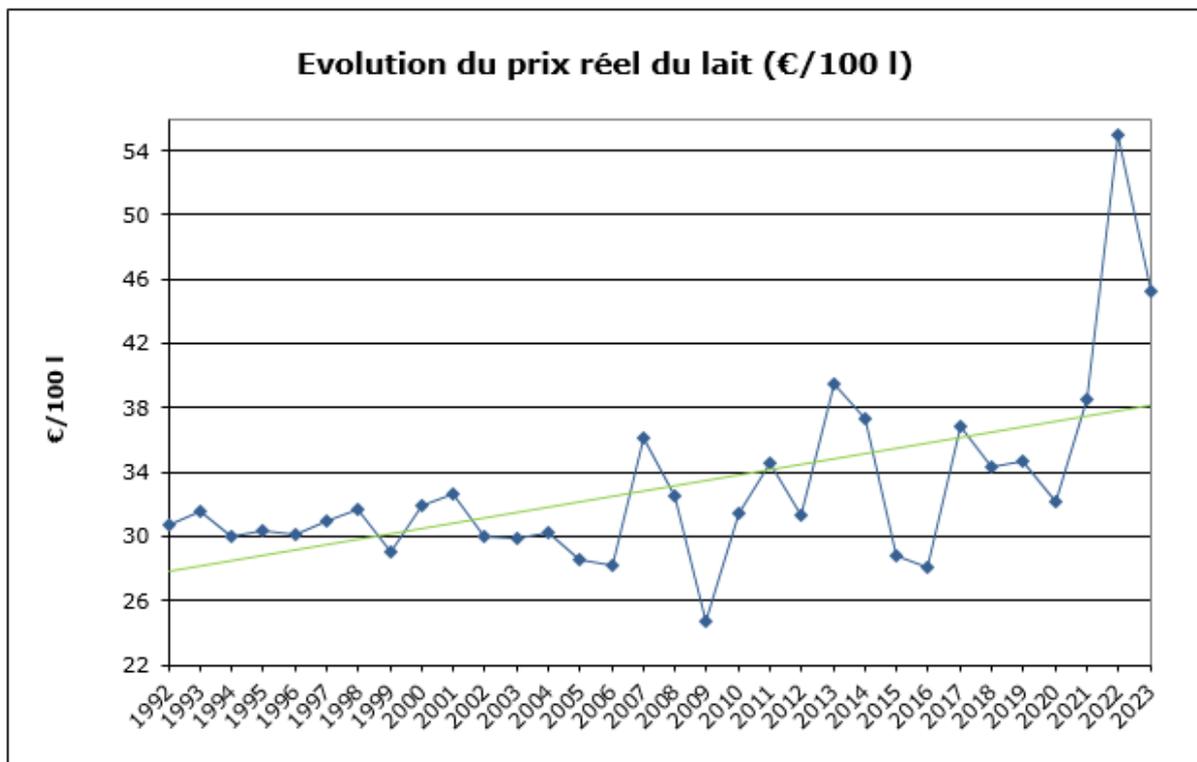
Année	Prix (€/100 l)	MG (g/l)	MP (g/l)
2000	31,28	42,31	34,25
2001	32,70	42,48	34,32
2002	29,91	42,54	34,35
2003	29,83	42,71	34,38
2004	30,24	42,87	34,45
2005	28,58	42,38	34,40
2006	28,20	42,45	34,52
2007	36,17	42,09	34,92
2008	32,48	42,19	34,76
2009	24,74	42,29	34,54
2010	31,41	42,11	34,90
2011	34,55	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	35,60
2021	38,50	43,35	35,62
2022	55,14	42,91	35,30
2023	45,19	43,45	35,59

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 réel mensuel, à l'exclusion des paiements supplémentaires sur une base annuelle
Source: CBL



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



2.3.8. La production de lait biologique continue de croître

Nous ne disposons pas encore des chiffres définitifs au sujet du nombre de vaches laitières biologiques en région flamande en 2023. Le nombre de vaches laitières biologiques en Flandre, et donc en Belgique également, pour l'année 2023 est donc une estimation. Etant donné que la majeure partie de la production de lait biologique se situe en Wallonie, nous pouvons déjà déclarer que le nombre de vaches laitières biologiques diminue pour la première fois en 2023 (-5%).

Evolution du nombre de vaches laitières bio

	2013	2015	2017	2020	2022	2023	% 23/22
BELGIQUE							
Vaches laitières - bio	12.279	13.146	20.101	22.686	24.036	22.806	-5,1%
Tot. Vaches laitières	489.154	529.247	519.159	537.941	526.574	540.843	2,7%
%	2,5	2,5	3,9	4,2	4,6	4,2	-7,6%
FLANDRE							
Vaches laitières - bio	1.228	1.141	2.984	3.406	3.675	3.500	-4,8%
WALLONIE							
Vaches laitières - bio	11.355	12.005	17.117	19.280	20.361	19.306	-5,2%

Source: SPF Economie/Statbel, Ministères de la Communauté flamande et wallonne

* estimation pour 2023

Pour les fidèles lecteurs: en effet, le nombre de vaches laitières biologiques wallonnes a été corrigé depuis 2019, ceci parce que dans les recensements précédents le jeune bétail (entre 1 et 2 ans) était aussi repris dans les vaches laitières. Les autorités n'ont pas corrigé les chiffres des années après 2019.

En dépit du recul du nombre de vaches bio, le volume de lait bio livré en 2023 a augmenté de 4%. La productivité a nettement augmenté par rapport à 2022, particulièrement en Wallonie.

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

(1.000 l)	2018	2020	2022	2023	% 23/22
Livraisons bio	77.894	96.487	111.115	115.656	4,1
Flandre	-	-	39.031	37.619	-3,6
Wallonie	-	-	72.084	78.037	8,3
Livraisons tot.	3.960.304	4.203.646	4.320.498	4.383.628	1,5
%	2,0	2,3	2,6	2,6	2,6

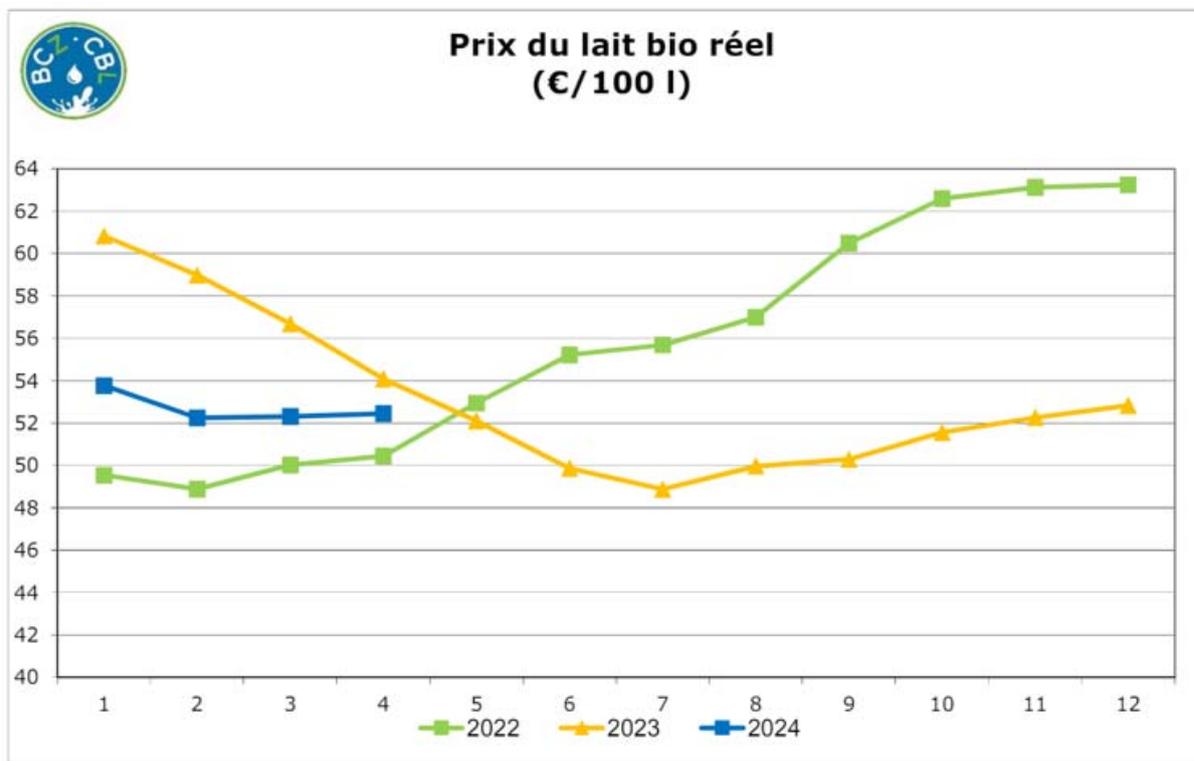
Source: Membres de la CBL, Ministères de la Communauté wallonne et flamande à partir de 2021

Depuis 2020, la CBL calcule le prix réel du lait bio en plus du prix réel du lait conventionnel. En 2023, le prix du lait bio a reculé à 53,14 euros/100 litres, soit une baisse de 5% par rapport à l'année précédente.

Prix du lait bio réel

Année	Prix (€/100 l)	MG (g/l)	MP (g/l)
2020*	46,38	40,92	35,05
2021	47,34	40,92	35,05
2022	55,72	41,16	34,49
2023	53,14	42,25	34,23

* calculé sur la base des taux de 2021



2.3.9. Les résultats de la qualité restent élevés

En 2023, les résultats de la qualité se sont maintenus aux niveaux élevés de ces dernières années. Pour la part des fournisseurs sans points de pénalisation pour le nombre de germes et les substances inhibitrices, les résultats sont identiques à ceux de l'année précédente. Les chiffres reculent légèrement pour le titre en cellules et le point de congélation. Comme les années précédentes, aucun point de pénalisation n'a été attribué pour l'épreuve de filtration.

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

Paramètre de qualité	1993	2005	2010	2015	2020	2022	2023
Nombres de germes (1)	88,2	97,5	97,5	98,3	98,9	98,7	98,7
Titre de cellules (2)	82,2	96,8	95,9	97,1	97,9	97,7	97,5
Substances inhibitrices	99,5	99,1	99,3	99,7	99,7	99,8	99,8
Point de congélation	98,9	99,1	99,7	99,7	99,9	99,8	99,7
Filtration	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 sur les livraisons contaminées par des substances inhibitrices.

Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait

2.3.10. La transformation du lait recule en dépit d'une hausse des livraisons de lait

La transformation du lait par l'industrie laitière belge avait fortement augmenté ces dernières années et s'élevait à 5,1 milliards de litres de lait en 2022, de sorte que le cap des 5 milliards de litres avait été dépassé pour la première fois. En 2022, les importations de lait en vrac – provenant pour moitié des Pays-Bas – avaient été particulièrement élevées. En **2023**, ce volume a reculé à 4,9 milliards de litres de lait (-3,6%), et ce en raison d'une plus faible balance commerciale pour le lait cru. La balance commerciale pour le lait en vrac diminue car les importations ont reculé de près d'un quart.

Depuis 2015, début de l'ère post-quotas, la collecte de lait a augmenté de 23%, soit d'un peu plus de 0,8 milliard de litres de lait, tandis que le volume de lait transformé en Belgique a progressé de près de 0,9 milliard de litres. La forte hausse de la transformation observée les années précédentes permet à l'industrie laitière de rendre opérationnelle et de maintenir une unité de transformation performante et d'une échelle suffisante. Ceci profite aux exportations et à la balance commerciale.

Transformation de lait par l'Industrie laitière (mio litres)

Année	Collecte de lait	Import vrac	Export vrac	Solde im/exp	Transformation de lait
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
2016	3.679	1.137	344	793	4.472
2018	3.960	1.105	119	986	4.946
2020	4.204	659	75	584	4.788
2021	4.192	656	102	554	4.746
2022	4.320	1.021	205	816	5.136
2023	4.384	771	203	569	4.953

Source: Ministères de la Communauté flamande et wallonne; AMI

2.3.11. La poudre de lait entier et le fromage gagnent du terrain

En 2023, la production de fromage a fortement progressé et ce, pour pratiquement tous les types de fromage. Cette hausse est bien en phase avec la demande du marché. En outre, la forte hausse de la production de poudre de lait non écrémé contraste fortement avec le recul de la production de poudre de lait écrémé. Ceci, combiné à la hausse de la production de crème et de desserts, engendre inévitablement une moindre production de beurre.

Dans la **catégorie lait de consommation**, la production de lait blanc diminue dans une mesure réduite (-1%). La préparation des repas à domicile s'est développée au cours de la période Covid. Mais la production en 2023 et en 2022 recule même par rapport à 2019. La tendance à la baisse à



long terme se poursuit donc en période post-Covid. Dans la catégorie du lait blanc, la part du lait entier augmente, au détriment de celle du lait écrémé. Cela avait déjà été le cas l'année précédente. La production de boissons lactées recule à nouveau (-7%), tant pour le lait chocolaté que pour le lait vitaminé.

Part dans la production de lait de consommation (%)

	1984	1995	2005	2015	2020	2022	2023
Lait entier	73,7	34,6	20,9	21,4	26,6	27,6	28,2
Lait demi-écrémé	11,7	49,9	53,0	50,3	45,7	43,9	44,5
Lait écrémé	10,8	12,3	7,0	5,4	5,6	4,7	4,6
Lait battu	3,8	3,2	4,2	2,2	2,4	2,8	2,8
Lait chocolaté	—	—	12,5	16,2	16,4	18,7	17,7
Lait avec vitamines	—	—	2,4	4,5	3,3	2,3	2,2
TOTAL	100						

Source: INS (publication du 30/05/2024)

Dans la catégorie des **produits laitiers frais**, la tendance est essentiellement à la hausse en 2023 (+2%). La production de crème et de desserts est en nette augmentation, toutes deux autour de 4% environ. Ce pourcentage correspond à l'évolution de l'année dernière. La production de yaourt et de lait fermenté est restée stable

Dans les **poudres de lait**, la hausse de la poudre de lait entier, pas moins de 51%, ne passe pas inaperçue. De fortes baisses avaient encore été observées en 2021 et en 2022. Par contre, la production de poudre de lait écrémé recule de 8%. Ceci s'accompagne d'une baisse de 6% de la production de **beurre de laiterie**. Depuis 2022, les chiffres relatifs à la production de beurre retravaillé sont confidentiels en raison du nombre réduit d'opérateurs économiques en Belgique.

En ce qui concerne le **fromage**, on observe des hausses de production considérables:

- La production de fromage frais, qui affichait des reculs systématiques auparavant, repart à la hausse depuis 2020 et cette hausse s'est poursuivie en 2023 (+12%);
- La production de Gouda en tant que fromage de consommation augmente à nouveau légèrement. La croissance de 20% réalisée en 2020 reste remarquable;
- La production de cheddar avait triplé en 2020. En 2022, elle avait reculé à un niveau tout juste supérieur à celui de 2019. Mais elle est repartie à la hausse en 2023 (+11%);
- La production de mozzarella continue d'augmenter (+18%) et elle a représenté en 2023 près des trois-quarts de la part du fromage nature;
- Le coup dur porté au fromage fondu en 2020 est loin d'avoir été inversé. En dépit de la hausse de production en 2023, le niveau de production reste inférieur à celui de 2020.

Production laitière en Belgique

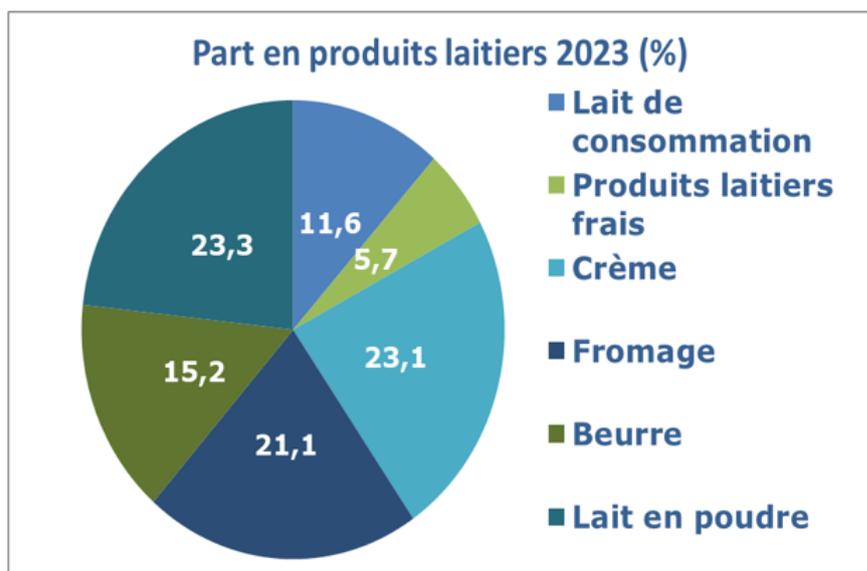
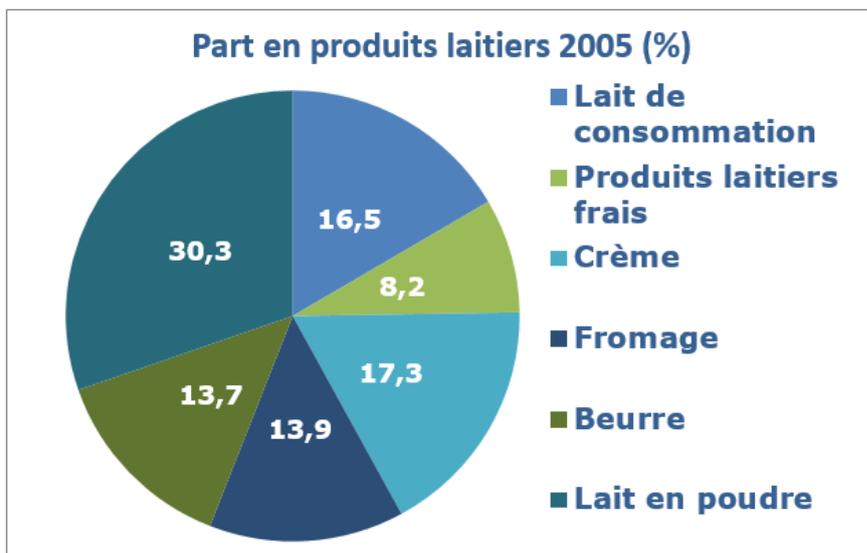
(en 1.000 litres ou tonnes)	2010	2015	2019	2020	2022	2023	23/22 %
LAIT DE CONSOMMATION (1.000 l)							
LAIT BLANC	672.793	686.191	673.693	716.715	646.048	641.145	-0,8
- lait entier	158.881	184.871	228.184	237.808	225.595	225.686	0,0
- lait demi-écrémé	441.304	435.719	383.515	407.862	358.869	356.111	-0,8
- lait écrémé	53.158	46.809	44.145	49.892	38.791	37.227	-4,0
- lait battu	19.450	18.792	17.850	21.153	22.793	22.120	-3,0
BOISSONS LACTEES	105.960	179.381	184.220	176.271	171.797	159.577	-7,1
° lait chocolaté	75.881	140.190	141.177	146.382	153.251	141.989	-7,3
° avec vitamines	30.079	39.191	43.043	29.890	18.546	17.588	-5,2
TOTAL	778.753	865.572	857.913	892.986	817.845	800.722	-2,1
PRODUITS LAITIERS FRAIS (1.000 l)							
- yaourt	50.695	35.307	46.986	49.699	53.736	53.760	0,0
- lait fermenté	239.493	202.866	248.188	262.038	255.094	253.743	-0,5
- crème de consommation	151.741	218.872	247.180	227.309	256.931	268.284	4,4
- desserts (panade, lait gélifié, ...)	88.669	91.147	107.079	93.575	116.783	120.953	3,6
TOTAL	530.598	548.192	649.433	632.620	682.545	696.741	2,1
BEURRE (tonnes)							
- beurre de laiterie	31.651	45.856	64.494	63.124	73.534	68.862	-6,4
- retravaillé	43.392	35.412	31.652	31.912	-	-	-
TOTAL	75.043	81.268	96.146	95.036	-	-	-
POUDRE DE LAIT (tonnes)							
- non-écrémé	69.212	39.722	51.644	70.395	26.979	40.684	50,8
- écrémé	78.034	153.295	163.644	156.342	198.190	182.838	-7,7
TOTAL	147.246	193.017	215.288	226.737	225.169	223.521	-0,7
FROMAGE (tonnes)							
- fromage frais	11.242	12.819	7.300	7.491	12.981	14.548	12,1
- fromage nature	59.275	84.426	98.817	99.760	98.310	110.368	12,3
° Gouda	5.254	5.531	8.415	10.078	8.679	8.764	1,0
° Cheddar	2.369	1.257	1.280	3.763	1.805	2.004	11,0
° autres pâtes dures et demi-dur	24.476	24.074	28.029	25.207	19.219	18.696	-2,7
° Italien (Mozzarella, ...)	27.176	53.564	61.093	60.711	68.606	80.903	17,9
- fromage fondu	-	-	24.098	12.425	11.459	11.740	2,5
TOTAL	70.517	97.245	130.216	119.676	122.750	136.655	11,3
TOTAL (sauf fromage fondu)	70.517	97.245	106.117	107.251	111.291	124.915	12,2
EVAP + CONCENTRE	-	-	47.467	65.570	57.641	57.273	-0,6
CREME GL & GLACE AU LAIT	84.994	71.148	66.389	63.629	63.314	59.516	-6,0

—: non disponible

Source: INS (publication du 30/05/2024)

L'industrie laitière belge transforme (en termes de matière grasse et de protéine) la majeure partie de son lait en produits des catégories crème, poudre de lait et fromage. Si nous ne tenons pas compte du lait concentré et des produits laitiers "de deuxième ligne" comme le beurre retravaillé, le fromage fondu et la crème glacée, la part de la **poudre de lait** a reculé depuis 2005 de 30% à 20% en 2021. En 2022, cette part est repartie à la hausse pour atteindre un peu plus de 23%, puis elle est restée stable en 2023. La part des **produits laitiers frais et de la crème** est aussi restée assez stable par rapport à 2022. En 2021, la part du **fromage** dans la transformation du lait représentait encore 23%. Elle était tombée à 19% en 2022, puis elle a renoué avec la croissance en 2023 (21%). La part en plus forte hausse en 2023 est celle du fromage. Pour le **lait de consommation**, une nette tendance à la baisse se dessine à long terme. Par rapport à 2022, la part du lait de consommation

a reculé de 0,5%. La part du **beurre** a aussi diminué par rapport à l'année précédente, à savoir de 1,5%. Le beurre est ainsi le produit dont la production diminue le plus.



Source: INS et Ministères de la Communauté flamande et wallonne

2.3.12. La hausse de la consommation ménagère de yaourt et de crème se poursuit

La Covid-19 a eu un effet positif majeur sur la consommation domestique de produits laitiers. Ceci s'explique principalement par la fermeture du secteur de l'horeca et du food service. En 2022, nous avons assisté à un retour à une consommation ménagère 'normale', sans effets Covid. Dès lors, le recul de la consommation de lait de consommation constaté depuis des années se poursuit. En **2023**, la consommation ménagère de lait de consommation a reculé de 3,4% par rapport à 2022. Un recul est aussi observé pour le beurre (-6,0%). Par contre, la consommation ménagère de yaourt (+2,0%) et de crème (+1,4%) a augmenté en 2023. La consommation ménagère de fromage, à l'exception du fromage blanc frais et du fromage fondu, est restée stable.

La consommation ménagère globale de produits laitiers en Belgique

(l ou kg par habitant)	2000	2010	2015	2019	2020	2022	2023	23/22 %
Total lait (1)	64,20	51,85	48,64	40,75	41,48	39,69	38,36	-3,4
° Lait battu	1,40	0,70	0,52	0,46	0,59	0,32	0,28	-12,5
° Lait chocolaté	3,20	3,50	3,80	3,37	3,38	3,09	2,83	-8,4
Yaourt	10,40	10,70	10,44	9,94	10,09	9,53	9,72	2,0
Crème	1,90	2,50	2,62	1,94	2,11	2,11	2,14	1,4
Beurre	3,20	2,40	2,31	1,63	1,70	1,49	1,40	-6,0
Fromage (2)	14,90	15,90	14,92	13,98	14,43	14,55	14,36	-1,3
° Fromage frais blanc	4,00	3,70	2,96	2,51	2,90	2,59	2,44	-5,8
° Fromage fondu	1,20	1,20	1,12	0,85	0,99	0,87	0,84	-3,4
° Autres fromages	9,70	11,00	10,85	10,62	10,54	11,09	11,08	-0,1

(1) Y-compris le lait fermenté et à l'exclusion des substituts du lait

(2) Y-compris le fromage frais et le fromage fondu

Source: Gfk via VLAM

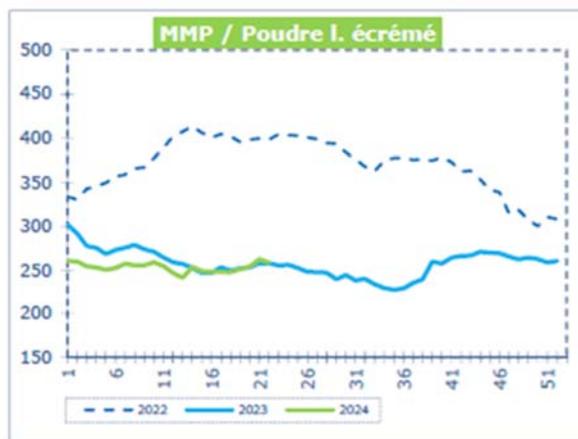
2.3.13. Les cotations repartent à la hausse fin 2023

En 2021, les cotations avaient augmenté de façon vertigineuse. Cette hausse s'est encore poursuivie un moment début 2022 puis les cotations se sont stabilisées pour reculer en fin d'année. En **2023**, les cotations de la matière grasse du lait ont suivi une évolution différente de celle des protéines du lait. Les cotations du beurre et de la crème ont reculé brièvement début 2023, puis ont repris et ont clôturé l'année à un prix supérieur à celui du début de l'année. Par contre, les cotations de la poudre de lait écrémé ont légèrement reculé sur les trois premiers trimestres de 2023 pour se stabiliser ensuite à un niveau légèrement plus élevé, mais inférieur à celui de janvier. Les cotations de la poudre de lait entier se sont avérées assez conformes à celles de la poudre de lait écrémé. Le rétablissement des cotations au quatrième trimestre s'explique essentiellement par les faibles stocks de produits laitiers en fin d'année 2023 et par la prévision d'un ralentissement de la production laitière mondiale.

Cotations (€/100 kg)

	31.12.07	31.12.10	31.12.15	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.22	31.12.23	23/22 %
Beurre	289,20	362,64	287,75	425,86	354,47	335,83	519,50	550,75	6,0
Cheddar	393,00	335,00	263,75	330,00	325,00	310,00	-	-	
Poudre de lait entier	313,18	289,82	229,36	278,88	314,34	277,61	410,00	369,94	-9,8
Poudre de lait écrémé	279,11	226,60	174,39	174,29	261,38	221,48	308,30	260,64	-15,5

Le premier trimestre **2024** a commencé l'année tranquillement: les transactions en produits de vrac sont demeurées assez calmes. Une tendance à la hausse assez capricieuse, due partiellement au recul des volumes commercialisés, a été observée pour le beurre et la crème, de sorte que les prix extrêmes ont exercé un impact plus important sur les cotations moyennes. En ce qui concerne la poudre de lait écrémé, le calme sur le marché s'est traduit par une stabilisation du prix. En général, nous pouvons parler, certainement pour les matières grasses du lait, d'un niveau de prix élevé, bien que les cotations de 2024 soient inférieures aux cotations extrêmement élevées de 2016 et de 2022.



2.3.14. La hausse des investissements se poursuit

Le **chiffre d'affaires** de l'industrie laitière belge avait augmenté de 30% en 2022, si bien que le cap des 7 milliards d'euros avait été dépassé. L'inflation des denrées alimentaires y avait contribué. En 2023, nous avons assisté à un léger recul de 1%. Par contre, la hausse du chiffre d'affaires s'est poursuivie dans l'ensemble de l'industrie alimentaire (+7%). En conséquence, la part du chiffre d'affaires de l'industrie laitière dans l'ensemble de l'industrie alimentaire recule de 8,6% en 2023.

L'**emploi** dans l'industrie laitière a reculé de 3% en 2023, alors qu'il avait toujours progressé dans le passé. La croissance observée pour l'ensemble de l'industrie alimentaire recule aussi, à 1%. Depuis 2010, l'emploi dans l'industrie laitière a augmenté de près de 6%.

Après **les investissements** records entre 2011 et 2015 (plus de 700 millions d'euros, soit en moyenne un peu plus de 140 millions d'euros par an) dans des capacités de production supplémentaires en vue de l'ère post-quotas, le rythme des investissements avait diminué à un niveau normal d'environ 90 millions d'euros en 2018. Cependant, les investissements ont à nouveau fortement augmenté depuis lors. Les investissements ont augmenté de 4% en 2023, atteignant pas moins de 190 millions d'euros. En raison d'une augmentation plus lente des investissements dans l'ensemble de l'industrie alimentaire, la part de l'industrie laitière augmente à 9%.

	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
- CHIFFRE D'AFFAIRES (mio euro)						
a. Industrie laitière (1)	4.190	4.974	5.358	7.069	6.997	-1,0
b. Industrie alimentaire	38.942	48.560	54.267	75.740	80.960	6,9
c. Part du secteur laitier (%)	10,8	10,2	9,9	9,3	8,6	-7,4
- EMPLOI						
a. Industrie laitière (2)	5.726	5.620	6.162	6.270	6.080	-3,0
b. Industrie alimentaire	88.639	88.439	97.220	101.353	102.060	0,7
c. Part du secteur laitier (%)	6,5	6,4	6,3	6,2	6,0	-3,7
- INVESTISSEMENTS (mio euro)						
a. Industrie laitière (1)	90	151	137	183	190	3,8
b. Industrie alimentaire	1.002	1.471	1.717	2.057	2.106	2,4
c. Part du secteur laitier (%)	8,9	10,3	8,0	8,9	9,0	1,4

(1) Industrie de la glace de consommation incluse

(2) Industrie de la glace de consommation exclue

Source: Statbel, ONSS

2.3.15. La balance commerciale est à nouveau plus élevée que jamais

En consultation avec d'autres instances, une méthodologie plus large est utilisée depuis 2022 pour calculer les données des importations et exportations de produits laitiers. Non seulement le lait et la crème, la poudre de lait, les produits laitiers fermentés, le beurre, le fromage et le lactosérum font partie des statistiques commerciales, mais une série d'autres produits laitiers tels que les boissons lactées, la crème glacée, le lactose, ... sont désormais inclus également. La catégorie 'autres préparations laitières' comprend entre autres les préparations pour nourrissons à base de lait et de produits laitiers ainsi que le perméat de lait. Attention, les chiffres présentés dans cette section comprennent toujours le transit par la Belgique. Pour certains produits, en particulier les produits de commodité, le transit peut être substantiel, étant donné que la Flandre abrite d'importants ports maritimes.

En termes de volume, **les importations** ont reculé de 8% en 2023. Cependant, les importations de 2022 avaient augmenté de près de 30% par rapport à 2021 en raison des très fortes importations de lait et de crème. Le recul enregistré en 2023 s'explique essentiellement par un nouveau recul des importations de lait et de crème (bien qu'elles demeurent nettement supérieures au niveau des années précédentes), de poudre de lait et de sérum ainsi que de lactose. Les importations de produits laitiers fermentés augmentent tout particulièrement, mais les importations de boissons lactées ont aussi fortement progressé en 2023.



Importations en volume

(1.000 tonnes)	2005	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	874,4	791,3	1.285,0	1.006,6	1.540,7	1.336,0	-13,3
Poudre de lait	80,5	131,7	123,2	124,8	172,7	157,3	-8,9
Produits fermentés	169,3	135,6	134,0	135,4	133,0	145,4	9,3
Beurre et beurre concentré	106,9	111,9	157,0	137,1	122,6	124,9	1,9
Fromage	243,8	271,9	278,1	362,6	436,2	444,9	2,0
Lactosérum et lactose	118,2	160,5	148,2	119,9	91,4	76,0	-16,9
Lait condensé	34,1	48,9	74,7	79,3	101,5	96,6	-4,8
Boissons lactées	-	-	20,9	32,0	31,6	36,6	15,7
Crème glace et glace au lait	26,6	16,5	18,7	17,9	22,8	24,0	5,1
Autres préparations laitières	11,2	20,0	38,2	58,4	49,0	44,7	-8,8
TOTAL	1.665,0	1.688,2	2.277,9	2.073,9	2.701,6	2.486,4	-8,0

-: données non connues

Source: Eurostat (via VLAM)

En valeur, **les importations** affichent un léger recul (-2%), après la hausse spectaculaire de 29% intervenue en 2022. Les prix des produits ont en effet fortement augmenté en 2022. En 2023, on constate que les importations de produits laitiers fermentés et de boissons lactées ont augmenté, ce qui correspond à la hausse en volume. Le recul des importations de beurre est particulièrement frappant, alors qu'elles affichent une légère hausse en volume. Ceci signifie que le prix au kilo du beurre importé a reculé. La part du beurre et de la poudre de lait dans les importations de produits laitiers a régressé, tandis que la part du fromage a progressé. C'est exactement le contraire de ce qui avait été observé en 2022.

Importations en valeur

(mio euro)	2005	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	495,7	479,4	556,1	740,0	1.092,2	1.014,5	-7,1
Poudre de lait	183,3	290,7	266,2	288,9	542,3	460,3	-15,1
Produits fermentés	146,3	141,1	170,9	192,2	209,1	257,4	23,1
Beurre et beurre concentré	305,8	378,9	503,1	501,4	798,1	678,8	-14,9
Fromage	844,3	969,6	1.114,6	1.465,5	1.944,8	2.082,4	7,1
Lactosérum et lactose	62,4	83,9	111,4	102,5	118,1	85,9	-27,3
Lait condensé	34,6	47,0	74,7	82,7	135,7	114,0	-16,0
Boissons lactées	30,9	26,0	36,1	49,6	61,1	84,5	38,1
Crème glace et glace au lait	46,7	42,8	53,0	60,8	74,2	89,4	20,4
Autres préparations laitières	24,2	29,1	52,9	90,5	86,3	81,1	-6,1
TOTAL	2.174,2	2.488,4	2.939,0	3.574,1	5.061,8	4.948,2	-2,2

-: données non connues

source: Eurostat (via VLAM)

En ce qui concerne **les exportations** en volume, le recul des exportations de produits laitiers fermentés est particulièrement frappant. Alors que les exportations de beurre avaient reculé en 2022 et en 2021, elles ont repris en 2023 avec une hausse de 15%. La progression des exportations de lait concentré, de fromage, de lait et de crème s'est poursuivie. Dans l'ensemble, le volume des exportations de produits laitiers a progressé d'un peu plus de 6%. En 2022, la hausse s'élevait à près de 4%.

Exportations en volume

(1.000 tonnes)	2005	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	668,1	891,7	1.006,4	861,3	1.138,4	1.238,3	8,8
Poudre de lait	163,2	248,2	243,1	283,4	234,4	252,5	7,7
Produits fermentés	328,7	295,8	213,3	257,5	288,7	270,2	-6,4
Beurre et beurre concentré	136,9	130,7	133,7	155,4	139,4	159,7	14,5
Fromage	132,8	161,6	197,3	263,4	297,9	326,4	9,5
Lactosérum et lactose	71,7	69,4	130,4	182,6	170,6	175,8	3,0
Lait condensé	58,4	74,3	82,1	129,4	146,3	164,6	12,5
Boissons lactées	-	-	160,0	155,1	162,7	162,2	-0,3
Crème glace et glace au lait	94,5	74,4	34,8	30,0	34,8	32,1	-7,8
Autres préparations laitières	32,2	17,8	44,4	60,9	63,1	66,3	5,1
TOTAL	1.686,4	1.963,8	2.245,5	2.378,9	2.676,4	2.848,1	6,4

-: données non connues

Source: Eurostat (via VLAM)

Exprimées en valeur, **les exportations** ont augmenté dans une moins forte mesure, à savoir de 2,5%. Les plus fortes hausses ont été observées pour les produits fermentés, le fromage, la crème glacée et les boissons lactées. Elles ont reculé pour le sérum et le lactose, la poudre de lait et, dans une moindre mesure, pour le beurre et l'huile butyrique. En volume, les exportations de beurre ont cependant augmenté en 2023. Tout comme pour les importations, nous observons que le prix du beurre au kilo a nettement reculé par rapport à 2022. Si nous examinons la part des produits laitiers dans leur ensemble, nous constatons que le fromage affiche la hausse la plus forte. Cependant, la part de la poudre de lait et du beurre a reculé.

Exportations en valeur

(mio euro)	2005	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	315,3	447,2	557,8	646,1	1.045,5	1.094,7	4,7
Poudre de lait	325,1	608,0	503,1	679,6	826,7	683,9	-17,3
Produits fermentés	267,3	251,4	217,8	264,5	340,7	387,8	13,8
Beurre et beurre concentré	376,7	492,5	463,5	615,2	949,0	911,4	-4,0
Fromage	474,2	594,9	740,7	963,0	1.324,6	1.507,1	13,8
Lactosérum et lactose	28,9	40,1	39,9	45,6	60,7	41,4	-31,8
Lait condensé	73,0	93,9	145,8	226,0	352,0	359,1	2,0
Boissons lactées	96,1	92,0	113,0	112,8	140,5	156,0	11,0
Crème glace et glace au lait	186,5	131,6	101,3	102,7	120,4	135,8	12,7
Autres préparations laitières	63,3	50,9	82,1	159,1	192,0	209,8	9,3
TOTAL	2.206,4	2.802,5	2.965,1	3.814,6	5.352,1	5.487,0	2,5

-: données non connus

source: Eurostat (via VLAM)

L'excédent commercial belge pour les produits laitiers progresse depuis 2016. En 2023, l'excédent commercial s'est élevé à un peu plus de 500 millions d'euros. En effet, les exportations de produits laitiers continuent d'augmenter et en outre un léger recul des importations de produits laitiers a été observé en 2023. En dépit de la forte hausse de l'excédent commercial, il s'agit seulement de 9% du chiffre d'affaires total de l'industrie laitière belge.

Solde à l'exportation

(mio euro)	Exportations	Importations	Solde
1970	77	150	-74
1980	611	661	-50
1990	1.116	1.136	-20
2000	1.861	2.000	-139
2005	2.206	2.174	32
2010	2.803	2.488	315
2012	2.902	2.813	89
2013	3.171	3.135	36
2014	3.396	3.250	146
2015	2.965	2.939	26
2016	2.971	3.030	-59
2017	3.658	3.697	-39
2018	3.764	3.738	26
2019	3.833	3.613	220
2020	3.815	3.574	241
2021	4.191	3.937	254
2022	5.352	5.062	290
2023	5.487	4.948	539

Source: INS, CCE à partir de 1995, Eurostat (via VLAM)
à partir de 2005

La balance commerciale reste nettement positive pour le lait de consommation, les produits laitiers fermentés, la poudre de lait écrémé, le lait concentré et la crème de consommation. La balance commerciale la plus négative est observée pour le lait en vrac et le fromage. La balance commerciale négative pour le lait et la crème en vrac est en fait un élément positif. Après tout, il s'agit d'importations destinées à être transformées dans notre pays. Ceci signifie que de la valeur ajoutée est créée dans notre pays. Ceci profite à son tour à notre économie.

Belgique : exportations-importations (1.000 tonnes)

Exportations	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait de consommation	313	347	630	764	810	6,0
Crème de consommation	30	57	70	81	78	-3,8
Produits fermentés	296	213	258	289	270	-6,4
Beurre et concentré de beurre	131	134	155	139	160	14,6
Poudre de lait écrémé	136	164	205	198	193	-2,6
Poudre de lait entier	112	79	79	37	60	63,5
Lactosérum en poudre	-	24	32	36	40	10,2
Lait condensé	-	82	129	146	165	12,5
Fromage	162	196	263	298	326	9,6
Lait en vrac	508	544	75	205	203	-1,4
Crème en vrac	40	59	86	90	135	49,2
Importations	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait de consommation	119	163	207	331	380	14,6
Crème de consommation	16	13	28	18	17	-1,1
Produits fermentés	136	134	135	133	145	9,3
Beurre et concentré de beurre	112	157	137	123	125	1,9
Poudre de lait écrémé	80	80	91	104	100	-4,0
Poudre de lait entier	52	43	34	69	57	-16,3
Lactosérum en poudre	-	78	70	66	50	-24,0
Lait condensé	-	75	79	102	97	-4,8
Fromage	272	278	363	436	445	2,0
Lait en vrac	552	1.060	659	1.021	771	-24,4
Crème en vrac	105	49	112	171	168	-1,7
Balance commerciale	2010	2015	2020	2022	2023	% 23/22
Lait de consommation	194	184	423	433	431	-0,6
Crème de consommation	15	44	42	64	61	-4,5
Produits fermentés	160	79	122	156	125	-19,8
Beurre et concentré de beurre	19	-23	18	17	35	107,1
Poudre de lait écrémé	56	84	114	94	93	-1,0
Poudre de lait entier	60	36	45	-32	3	108,2
Lactosérum en poudre	-	-54	-38	-30	-10	65,8
Lait condensé	-	7	50	45	68	51,8
Fromage	-110	-82	-99	-138	-119	14,3
Lait en vrac	-43	-516	-584	-816	-569	30,3
Crème en vrac	-65	10	-26	-80	-33	59,0

-: données non disponibles

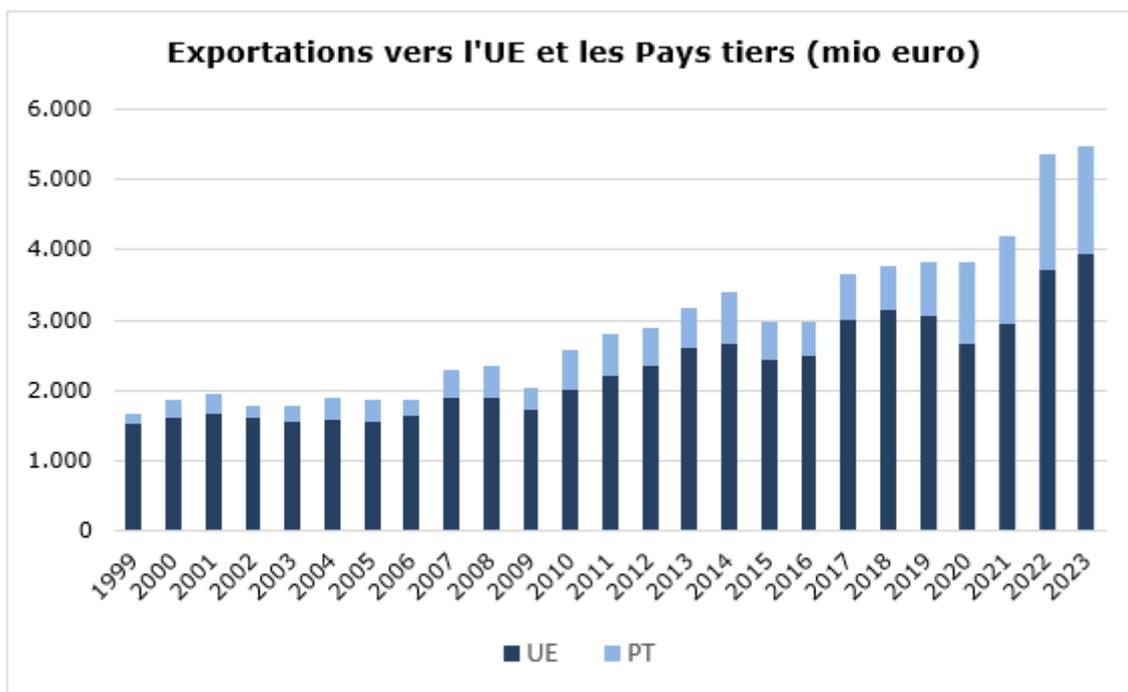
Source: AMI



2.3.16. Une part plus importante de produits laitiers belges demeure au sein de l'UE

Depuis 2022, nous présentons la composition de l'UE comme évoluant au fil des ans, de sorte que si un pays adhère ou quitte l'UE, son affectation à l'UE ou au groupe des pays tiers change en conséquence. Depuis 2005, la composition de l'UE a évolué comme suit :

- 2007: adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
- 2013: adhésion de la Croatie
- 2020: sortie du Royaume-Uni



Les statistiques réalisées à partir de 2020 considèrent le Royaume-Uni comme un pays tiers. En conséquence, la part des pays tiers dans les exportations a brusquement augmenté de 21% à 30%. La hausse varie selon les produits. Le Brexit entraîne une forte augmentation de la part occupée par les pays tiers dans les exportations, en particulier pour les boissons lactées, les produits laitiers fermentés, le lait concentré, le fromage et la crème glacée.

Pour la première fois depuis le Brexit, l'importance des marchés des pays tiers s'élève en 2023 à moins de 30%, à savoir 28%. Relativement parlant, ceci signifie que l'exposition aux tensions géopolitiques, aux conflits commerciaux, au renforcement des règles sanitaires, etc. sur la scène mondiale a légèrement diminué.

Autrement dit, les exportateurs belges ont choisi, en raison des nombreuses turbulences sur le marché mondial, de commercialiser une part un peu plus importante de produits laitiers sur le marché interne européen. Ce phénomène est principalement observé pour les produits fermentés, mais aussi pour la poudre de lait et le fromage. Cependant, un volume encore plus important de sérum et de lactose, de lait concentré et, dans une moindre mesure, de beurre et de crème glacée a été commercialisé vers les pays tiers.

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

(% de la valeur)	2005		2010		2015		2020		2022		2023	
	EU	DL										
Lait et crème	98%	2%	98%	2%	96%	4%	89%	11%	90%	10%	91%	9%
Poudre de lait	45%	55%	26%	74%	37%	63%	27%	73%	32%	68%	35%	65%
Produits fermentés	95%	5%	96%	4%	95%	5%	68%	32%	55%	45%	62%	38%
Beurre	74%	26%	87%	13%	85%	15%	84%	16%	87%	13%	85%	15%
Fromage	98%	2%	98%	2%	94%	6%	82%	18%	75%	25%	77%	23%
Lactosérum et lactose	71%	29%	73%	27%	70%	30%	68%	32%	85%	15%	75%	25%
Lait condensé	97%	3%	96%	4%	92%	8%	75%	25%	74%	26%	70%	30%
Boissons lactées	100%	0%	97%	3%	97%	3%	70%	30%	61%	39%	62%	38%
Crème glace et glace au lait	98%	2%	98%	2%	94%	6%	84%	16%	82%	18%	81%	19%
Autres préparations laitières	37%	63%	22%	78%	50%	50%	33%	67%	23%	77%	17%	83%
TOTAL	84%	16%	79%	21%	82%	18%	70%	30%	70%	30%	72%	28%

UE = Union européenne

PT = Pays tiers

Source: Eurostat (via VLAM)

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	2.339,91	561,83	2.901,74
2013	2.601,76	569,54	3.171,30
2014	2.654,47	741,49	3.395,96
2015	2.428,31	536,75	2.965,06
2016	2.496,64	474,62	2.971,26
2017	3.000,31	657,80	3.658,11
2018	3.138,41	625,97	3.764,38
2019	3.044,80	788,50	3.833,30
2020	2.662,28	1.152,32	3.814,60
2021	2.943,06	1.247,48	4.190,53
2022	3.722,08	1.630,05	5.352,13
2023	3.941,09	1.545,92	5.487,01

Source: CCE, Eurostat (via VLAM) à partir de 2012



2.3.17. L'Asie demeure la principale région d'exportation en dehors de l'UE

En 2023 également, 86 % des exportations belges ont été vendues dans 20 pays, dont 8 en dehors de l'UE. En 2022, il s'agissait de 10 pays. Nos voisins immédiats restent les marchés d'exportation les plus importants, les Pays-Bas et la France demeurant largement en tête. Une destination lointaine, la Chine, se classe seulement en 8^{me} position. En ce qui concerne les exportations au sein de l'UE, les exportations en pourcents augmentent dans la mesure la plus forte vers la Grèce, la Tchéquie et la Pologne. Exprimées en valeur absolue, les hausses les plus fortes sont celles vers l'Allemagne et les Pays-Bas.

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

2015	2023	Destination	2005	2015	2020	2022	2023	% 23/22
1	1	Pays-bas	515	737	827	1.095	1.179	8
2	2	France	437	596	648	1.040	986	-5
3	3	Allemagne	292	312	451	622	711	14
5	4	Royaume-Uni	240	236	258	493	476	-3
4	5	Italie	152	266	225	305	328	8
8	6	Espagne	47	74	108	175	181	3
7	7	Luxembourg	61	80	95	91	98	7
15	8	Chine	9	26	86	88	91	4
19	9	Pologne	2	29	49	69	84	22
10	10	Arabie-Saoudit	11	30	30	53	72	35
9	11	Indonésie	7	37	67	111	67	-39
6	12	Algérie	74	42	138	105	66	-37
11	13	Grèce	26	24	30	46	61	34
45	14	Iraq	5	4	8	32	54	70
14	15	Philippines	3	14	38	76	50	-35
31	16	Tchéquie	2	12	22	38	50	31
13	17	Danemark	18	24	31	37	41	10
17	18	Portugal	18	19	24	36	39	10
34	19	Emirates Arabes Unis	10	9	20	33	34	3
42	20	Roumanie	2	9	17	33	33	2
Total Top 20			1.930	2.583	3.174	4.577	4.704	2,8
Total de toutes les exportations			2.206	2.965	3.815	5.352	5.487	2,5

Source: Eurostat (via VLAM)

Si on examine les 20 principales destinations d'exportation non UE pour les produits laitiers belges, on remarque une forte hausse des exportations vers l'Irak (+22 millions d'euros). En pourcents, les exportations vers le Pérou, les USA, l'Egypte et l'Irak progressent tout particulièrement. Les exportations vers Israël ont aussi augmenté de manière significative en 2023 (+ 62%), de sorte qu'il acquiert tout juste une position dans le top 20. Par rapport à 2015, l'Irak, le Pérou et le Yémen (et ce, en dépit de la récente baisse des exportations vers le Yémen) occupent une place plus importante parmi les importateurs.

En dépit du recul des exportations vers quelques gros marchés asiatiques, les pays asiatiques se distinguent dans ce Top 20. Avec 331 millions d'euros, ils représentent le plus grand marché pour les produits laitiers belges. L'importance du Moyen-Orient augmente remarquablement de 162 millions d'euros à 211 millions d'euros. Après une hausse en 2022, la part de l'Afrique recule à 110 millions d'euros.

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

2015	2023	Destination	2005	2015	2020	2022	2023	% 23/22
1	1	Royaume-Uni	240	236	258	493	476	-3
7	2	Chine	9	26	86	88	91	4
4	3	Arabie-Saoudite	11	30	30	53	72	35
3	4	Indonésie	7	37	67	111	67	-39
2	5	Algérie	74	42	138	105	66	-37
28	6	Iraq	5	4	8	32	54	70
6	7	Philippines	3	14	38	76	50	-35
19	8	EAU	10	9	20	33	34	3
34	9	Yemen	2	2	5	45	33	-26
20	10	USA	2	8	12	15	32	109
38	11	Vietnam	13	4	7	19	30	61
21	12	Corée du sud	4	14	25	38	27	-30
5	13	Egypte	23	33	16	13	24	80
71	14	Peru	1	1	1	9	23	159
13	15	Malaisie	4	10	19	37	22	-40
8	16	Thailand	6	14	28	28	22	-20
9	17	Japon	3	7	18	24	21	-10
14	18	Maroc	8	9	8	28	19	-33
30	19	Suisse	3	5	11	29	19	-35
39	20	Israël	2	5	12	11	18	62
Total Top 20 PT			428	509	808	1.287	1.202	-6,6
Total de toutes les exportations			2.206	2.965	3.815	5.352	5.487	2,5

Source: Eurostat (via VLAM)

2.3.18. Recul des exportations vers le RU

Depuis le 1er janvier 2021, le Brexit est un fait. Malgré l'accord de libre-échange avec l'UE, le Brexit continue d'avoir un impact important sur la vie économique, avec notamment de strictes formalités douanières. Les principaux obstacles aux exportations, à savoir de coûteux contrôles aux frontières et les certificats sanitaires pour une gamme limitée de produits laitiers, n'ont été introduits qu'en avril 2024. En outre, le nouvel accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande (NZ) et le Royaume-Uni (RU) est entré en vigueur en mai 2024, avec des conditions d'importation très favorables pour les produits laitiers des Pays-Bas. Dès lors, il reste difficile d'évaluer quel sera l'impact final du Brexit sur les échanges en produits laitiers entre la Belgique et le Royaume-Uni.

En 2021, on avait constaté une diminution des exportations vers le Royaume-Uni (RU) pour la majorité des exportations belges de produits agricoles et alimentaires. Pour les produits laitiers en provenance de Belgique, en revanche, on avait constaté une augmentation remarquable en 2021. Les exportations belges de produits laitiers avaient continué à progresser en 2022.



En **2023**, on a constaté pour la première fois un recul (-3%) en valeur des exportations de produits laitiers belges vers le RU. En volume, le recul est cependant trois fois plus important. Cela signifie que moins de produits laitiers ont été exportés et que les produits qui ont été exportés ont une moindre valeur par rapport à l'année précédente. Ceci peut s'expliquer par la baisse des exportations de produits fermentés et de fromage qui ont été vendus à un bon prix au RU. Les exportations de ces deux produits ont considérablement augmenté ces dernières années.

Avec 42% de la valeur des exportations de produits laitiers en **2023**, le fromage demeure, en dépit du recul par rapport à l'année précédente (-11%), le principal produit d'exportation vers le RU. Ceci concerne principalement le fromage fondu (61% des exportations de fromage, -16% de la valeur des exportations par rapport à 2022) et la mozzarella (39%, -2%). La deuxième place est occupée par les produits laitiers fermentés (23%), suivis à une certaine distance par le lait concentré et les boissons lactées. Le recul le plus important est observé pour le beurre et l'huile butyrique (-49%) et pour le sérum et le lactose (-29%). Par contre, les plus fortes hausses sont celles de la glace au lait et de la crème glacée (+17%), mais ceci ne compense pas le recul dans les autres catégories.

Exportations vers le Royaume-Uni en valeur

(mio euro)	2014	2016	2018	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	10,9	8,5	10,2	6,0	4,3	3,9	-10,7
Poudre de lait	21,6	8,0	14,9	17,2	2,2	2,5	9,9
Produits fermentés	47,9	43,1	43,8	61,0	107,9	110,4	2,3
Beurre et beurre concentré	11,2	16,9	20,8	11,8	22,5	11,4	-49,4
Fromage	112,3	94,3	100,9	87,9	223,5	198,5	-11,2
Lactosérum et lactose	0,2	0,5	0,4	0,3	1,4	1,0	-29,0
Lait condensé	21,3	23,5	32,3	34,6	57,0	58,5	2,6
Boissons lactées	38,5	28,6	30,1	33,4	52,6	57,4	9,1
Crème gl. et glace au lait	8,0	10,5	2,3	7,0	12,7	14,8	16,5
Autres préparations laitières	3,8	2,3	2,2	1,9	9,0	18,2	101,2
TOTAL	275,7	236,1	257,9	261,2	493,3	476,4	-3,4

Source: Eurostat (via VLAM)

En termes de volume, les exportations de glace au lait et de crème glacée ont reculé (-4%), alors qu'elles ont affiché la plus forte hausse en valeur. Ceci signifie que le prix de ces produits a augmenté en 2023. Le recul le plus important est observé pour le beurre (-47%), lui-même suivi de peu par les produits fermentés, le fromage, le lait et la crème. La progression la plus importante est constatée pour la poudre de lait (+15%), mais les exportations observées en 2022 pour cette catégorie de produits laitiers étaient exceptionnellement faibles (500 tonnes), de sorte que cette hausse n'est guère significative.



Exportations vers le Royaume-Uni en volume

(1.000 tonnes)	2014	2016	2018	2020	2022	2023	% 23/22
Lait et crème	13,1	10,1	8,3	6,1	4,2	3,7	-11,9
Poudre de lait	7,0	3,2	6,2	6,0	0,5	0,6	14,8
Produits fermentés	41,4	48,2	46,6	62,0	89,0	72,9	-18,1
Beurre et beurre concentré	2,9	4,8	3,7	2,7	3,3	1,8	-47,2
Fromage	26,4	29,8	28,7	25,1	46,0	38,2	-16,9
Lactosérum et lactose	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-6,1
Lait condensé	10,7	13,1	17,0	19,3	19,5	19,8	1,3
Boissons lactées	49,1	39,6	50,5	54,7	69,0	68,7	-0,5
Crème gl. et glace au lait	2,6	3,2	0,8	1,8	2,9	2,8	-3,5
Autres préparations laitières	3,7	1,7	0,8	0,7	8,8	13,2	51,0
TOTAL	157,0	153,8	162,8	178,6	243,2	221,7	-8,9

Source: Eurostat (via VLAM)

Veillez noter que les statistiques commerciales UE-RU ne couvrent pas les exportations des marchandises produites dans le pays X. Les marchandises sont en effet enregistrées là où elles partent réellement vers le RU. Les marchandises belges qui sont exportées vers le RU via la France sont classées comme exportations françaises. A l'inverse, les marchandises néerlandaises qui sont distribuées au RU via la Belgique sont enregistrées en tant qu'exportations belges.



