

2.2. UNION EUROPEENNE

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

Livraisons de lait par Etat membre (années calendrier)

(1.000 tonnes)	2005	2015	2020	2021	2022	% 22/21
Belgique	3.022	3.988	4.431	4.379	4.495	2,6
Danemark	4.451	5.278	5.667	5.644	5.664	0,4
Allemagne	27.380	31.892	32.552	31.942	31.947	0,0
Grèce	735	612	652	660	648	-1,8
Espagne	5.940	6.794	7.409	7.472	7.300	-2,3
France	23.353	25.136	24.584	24.181	23.999	-0,8
Irlande	5.060	6.587	8.545	9.021	9.082	0,7
Italie	10.897	11.161	12.666	13.103	12.973	-1,0
Luxembourg	258	333	435	434	-	-
Pays-bas	10.479	13.326	13.987	13.603	13.761	1,2
Autriche	2.619	3.102	3.137	3.154	3.247	2,9
Portugal	1.911	1.928	1.920	1.909	1.851	-3,0
Finlande	2.362	2.394	2.362	2.272	1.851	-18,5
Suède	3.163	2.933	2.773	2.782	2.765	-0,6
Tchéquie	2.681	2.500	3.164	3.158	3.209	1,6
Estonie	571	720	788	799	800	0,1
Chypre	145	162	271	298	286	-4,0
Lettonie	502	808	791	813	811	-0,2
Lituanie	1.202	1.438	1.360	1.349	1.363	1,0
Hongrie	1.695	1.536	1.626	1.727	1.683	-2,5
Malte	42	42	43	40	39	-2,5
Pologne	8.612	10.874	12.434	12.481	12.779	2,4
Slovénie	507	554	580	589	575	-2,4
Slovaquie	968	865	834	823	824	0,1
Bulgarie	830	505	694	679	662	-2,5
Roumanie	1.068	916	1.135	1.126	1.134	0,7
Croatie	-	513	434	429	405	-5,6
UE-27	120.453	136.897	145.274	144.867	144.153	-0,5
Royaume Uni	14.038	15.196	15.452	15.432	15.349	-0,5
UE-27 + Royaume Uni	134.491	152.093	160.726	160.299	159.502	-0,5

Source: AMI & IDF WDS - country report

Les livraisons de lait dans l'UE diminuent pour la deuxième année consécutive. On constate un léger recul de 0,5% en **2022**, alors que le recul n'avait été que de 0,3% en 2021. Ce recul s'explique par une baisse du cheptel laitier, une forte hausse des coûts, des prix élevés pour les vaches de réforme et un renforcement des normes de durabilité, climatiques et environnementales. Et ce, en dépit du haut niveau des prix du lait. L'année 2021 ayant débuté à un faible niveau, les livraisons de lait ont légèrement augmenté au début du printemps 2022. Au deuxième trimestre, les livraisons se sont cependant avérées inférieures à celles de l'année précédente. Au troisième trimestre, les livraisons ont stagné au niveau de 2020 et de 2021, mais elles ont renoué avec la hausse au dernier trimestre. En fin de compte, les livraisons de lait dans l'UE ont reculé de plus de 700.000 tonnes en 2022. Un léger recul des livraisons de lait (un peu moins de 1%) est aussi observé au Royaume-Uni (RU), de sorte que les livraisons ont plongé sous les 15 milliards de litres.

Les pays qui affichent les plus fortes hausses en pourcents sont l'Autriche, la Belgique et la Pologne. Elles ne figuraient pas dans le top 3 l'année passée, il était alors constitué de la Hongrie, de l'Irlande et de l'Italie. En chiffres absolus, les livraisons de lait ont augmenté le plus fortement en Pologne (+298 millions de l), aux Pays-Bas (+158 millions de l) ainsi qu'en Belgique (+116 millions de l). L'Autriche occupe la quatrième place avec une hausse de 93 millions de litres. Parmi les 26 Etats-membres de l'UE pour lesquels nous disposons de données pour 2022, seuls 12 ont enregistré une (parfois très faible) augmentation.

Durant les deux premiers mois de **2023**, la collecte de lait réalisée dans l'UE a été légèrement supérieure à celle des mois correspondants de 2022, un niveau qui était déjà légèrement supérieur à ce moment à celui de 2021. Aux Pays-Bas, une hausse cumulative de 4,1% a été observée au premier trimestre 2023. Sur les trois premiers mois de l'année, la collecte de lait a augmenté de 2,7% en Allemagne. Par contre, les livraisons de lait réalisées en France au premier trimestre se sont avérées inférieures de 1,7% à celles de 2022. Tout compte fait, on s'attend à ce qu'un peu moins de lait (-0,2%) soit livré en 2023 dans l'UE par rapport à 2022, cette baisse étant attendue principalement au second semestre de l'année.

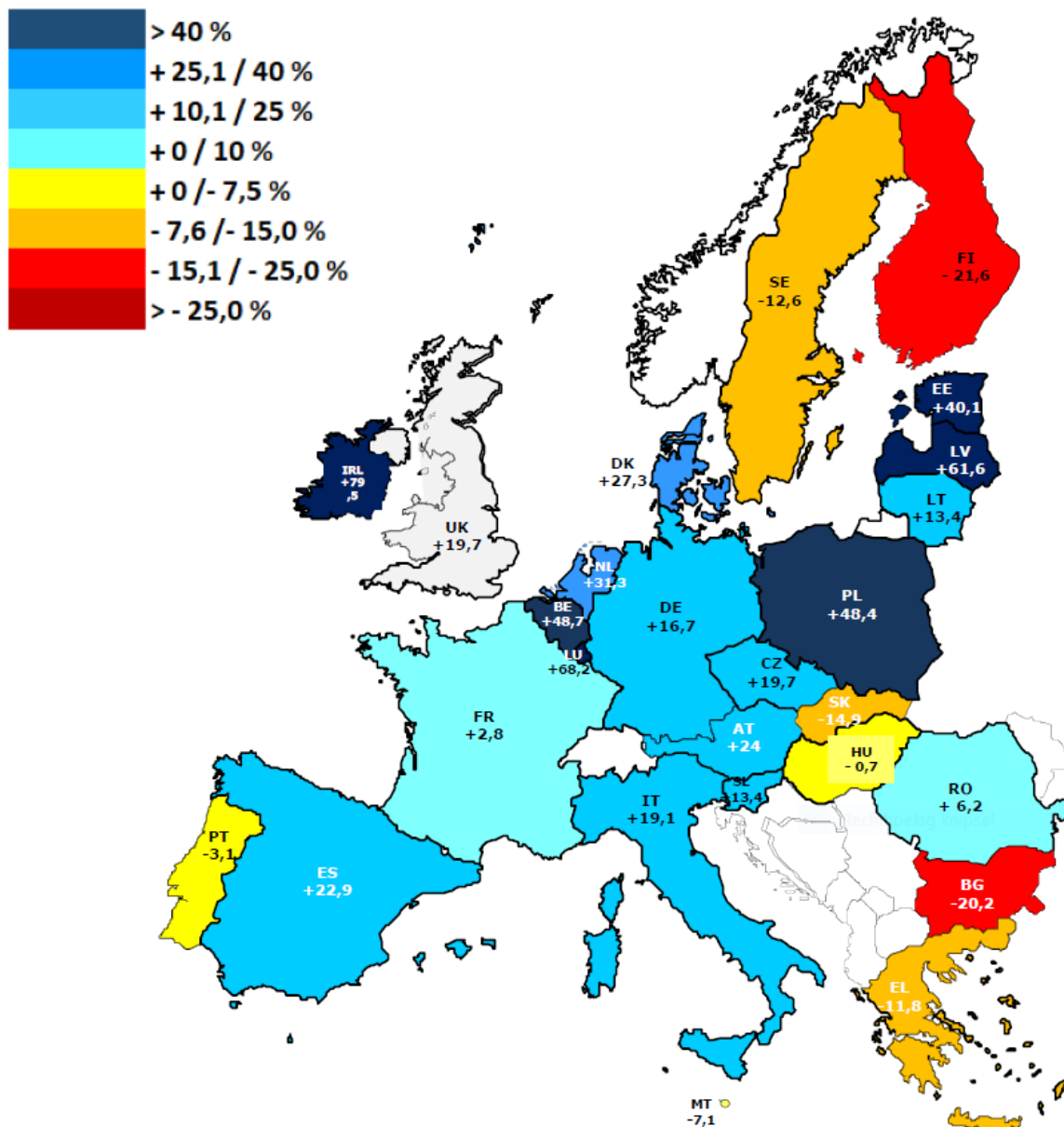
Le recul de la collecte de lait européenne a des conséquences importantes pour la transformation, bien que les teneurs en matière grasse et en protéine du lait soient aussi déterminantes. Mais les teneurs en matière grasse et en protéine enregistrées en 2022 étaient aussi inférieures à celles de l'année précédente, respectivement de -0,4% et -0,3%. Ceci s'explique par des conditions météorologiques moins favorables (à savoir sec et chaud) et par conséquent une moins bonne qualité et quantité de fourrage. On prévoit des teneurs supérieures en 2023 (+0,2% par rapport à 2022), ce que confirment déjà les chiffres pour les premiers mois de l'année.

Glissements au sein des livraisons de lait

Vous pouvez visualiser sur la carte ci-dessous l'évolution des livraisons de lait au sein de l'UE pour la période 2005–2022. Sur la période concernée, les livraisons de lait dans l'UE-27 ont progressé de près de 20%. Cette moyenne masque cependant d'importantes différences individuelles. Chypre, l'Irlande, le Luxembourg et la Lettonie se classent dans le groupe de tête avec une hausse de 60% ou plus. Viennent ensuite la Belgique, la Pologne et l'Estonie avec chacun une croissance supérieure à 45%.

L'Allemagne enregistre une croissance de 17%, légèrement inférieure à la moyenne UE. En 17 ans, la France a progressé de moins de 3%. Un recul est observé dans 8 Etats-membres seulement: la Finlande, la Bulgarie avec plus de 20% et la Slovaquie, la Suède et la Grèce avec plus de 10%.

Livraisons de lait dans l'UE : 2022 vs. 2005 (en %)



Le nombre de vaches laitières continue de reculer

En 2022, le nombre de vaches laitières a légèrement reculé de 0,5% dans l'UE-27. Ce recul est inférieur à celui de 2021 (-1,5%). Les agriculteurs gardent les vaches laitières plus longtemps en temps opportun, ce qui s'explique sans doute par le prix élevé du lait. Au sein de l'UE, le nombre de vaches laitières augmente dans 7 Etats-membres seulement. La hausse est supérieure à 1% dans 4 Etats-membres seulement, à savoir l'Autriche, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. Le recul du nombre de vaches le plus important est observé en Croatie, en Slovénie et en Bulgarie. En dépit de la forte diminution des livraisons en Finlande (-18,5%), le nombre de vaches ne régresse que de 2,4%. On observe la situation inverse en Croatie: le nombre de vaches diminue de 22,5% tandis que les livraisons ne reculent que de 5,6%.

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

(1.000 vaches)	1983	2000	2015	2020	2021	2022 (1)	% 2021/ 1983	% 2022/ 2021
Belgique	984	629	529	538	537	544	-45,4	1,3
Bulgarie	—	—	283	242	230	213	—	-7,4
Tchéquie	—	529	369	357	362	357	—	-1,4
Danemark	1003	644	570	565	559	556	-44,3	-0,5
Allemagne	8.472	4.564	4.285	3.921	3.817	3.810	-54,9	-0,2
Estonie	—	131	91	84	84	84	—	0,0
Grèce	225	180	111	86	91	88	-59,6	-3,3
Espagne	1.861	1.141	844	811	809	810	-56,5	0,1
France	7.104	4.153	3.661	3.406	3.322	3.231	-53,2	-2,7
Irlande	1.628	1.153	1.240	1.456	1.505	1.510	-7,6	0,3
Italie	3.078	1.772	2.057	1.871	1.844	1.865	-40,1	1,1
Croatie	—	—	152	110	102	79	—	-22,5
Chypre	—	24	26	39	39	38	—	-2,6
Lettonie	—	205	162	136	131	128	—	-2,3
Lituanie	—	438	301	233	225	224	—	-0,4
Luxembourg	69	44	49	54	55	55	-20,3	0,0
Hongrie	—	296	250	247	281	278	—	-1,1
Malte	—	9	6	6	6	6	—	0,0
Pays-bas	2.526	1.567	1.717	1.569	1.554	1.570	-38,5	1,0
Autriche	995	621	534	525	526	551	-47,1	4,8
Pologne	—	2.982	2.134	2.126	2.035	2.037	—	0,1
Portugal	355	355	243	233	230	224	-35,2	-2,6
Roumanie	—	—	1.191	1.140	1.082	1.081	—	-0,1
Slovénie	—	140	113	99	101	93	—	-7,9
Slovaquie	—	242	139	122	120	116	—	-3,3
Finlande	650	358	282	256	249	243	-61,7	-2,4
Suède	662	426	337	304	300	298	-54,7	-0,7
UE-27	—	—	21.676	20.536	20.196	20.089	—	-0,5
Royaume Uni	—	—	—	1.856	1.840	-	-	-
UE-27 + Royaume Uni	—	—	—	22.392	22.036	-	—	-

(1) Provisoire

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

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

En 2021, le nombre d'exploitations produisant du lait a diminué de plus de 7% dans l'UE-27. 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, suite à une hausse dans tous les Etats-membres individuels, sauf au Luxembourg. Les tailles d'exploitation diffèrent fortement. La Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie et le Danemark sont les Etats-membres qui s'écartent le plus de la production moyenne.

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

	Nombre d'exploitations laitières (1.000)					
	2020	2021	% 21/20	2020	2021	% 21/20
Belgique	8,9	8,6	-3,4%	486	502	3,2%
Danemark	2,7	2,6	-3,7%	2.099	2.178	3,8%
Allemagne	57,3	54,8	-4,4%	579	593	2,5%
Espagne	12,5	11,8	-5,6%	608	646	6,2%
France	49,5	47,2	-4,6%	510	525	3,0%
Irlande	18,3	18,3	0,0%	467	493	5,6%
Italie	26,2	25,4	-3,1%	485	520	7,1%
Luxembourg	0,6	0,6	0,0%	746	739	-0,9%
Pays-bas	15,7	15,3	-2,5%	925	929	0,5%
Autriche	24,6	23,9	-2,8%	155	160	3,3%
Finlande	5,6	5,1	-8,9%	430	454	5,6%
Suède	3,0	2,9	-3,3%	924	959	3,8%
Tchéquie	1,9	1,4	-26,3%	1.720	2.364	37,5%
Estonie	1,1	1,0	-9,1%	771	839	8,8%
Chypre	0,3	0,3	0,0%	917	994	8,4%
Lettonie	11,3	10,1	-10,6%	87	98	12,1%
Lituanie	27,5	23,9	-13,1%	54	62	13,9%
Hongrie	0,4	0,4	0,0%	5.036	5.201	3,3%
Pologne	200,0	170,0	-15,0%	73	88	20,7%
Slovaquie	0,5	0,4	-20,0%	1.835	2.257	23,0%
Autres Etats membres	520,9	495,4	-4,9%	18	19	3,9%
UE-27	988,8	919,4	-7,0%	156	167	7,5%

Source: FIL, ZMB

2.2.3. Glissements entre produits

Un léger recul de la collecte de lait dans l'UE se reflète aussi dans la transformation du lait. Globalement, le volume de lait disponible est un peu plus faible. Cependant, les chiffres de **production** pour les différents produits laitiers traduisent des glissements. La poudre de lait écrémé est le seul produit pour lequel nous observons une progression (+0,7%). Cependant, la production avait encore régressé de 6% en 2021. La production recule pour tous les autres produits laitiers, avec des valeurs extrêmes pour la poudre de lait non écrémé (-5,5%) et le lait concentré (-5,4%). Le recul le plus faible est enregistré pour le beurre, à savoir -0,2%. Pour la poudre de lait non écrémé la tendance de l'année précédente se poursuit. Exprimé en équivalents-lait, le fromage demeure la principale affectation pour le lait cru dans l'UE.

L'évolution de la **consommation** est aussi contrastée. La consommation de poudre de lait non écrémé progresse particulièrement (+4,7%). Mais la consommation de poudre de lait écrémé, de beurre et de produits laitiers fermentés augmente également. Le recul le plus important est observé pour le lait concentré (-1,8%). Quant à la consommation de fromage, elle recule légèrement (-0,4%) après avoir augmenté pendant de nombreuses années.

Production et utilisation de produits laitiers dans l'UE

(1.000 tonnes)	2005 UE-25	2015 UE-28	2018 UE-28	2019 UE-28	2020 UE-28	2020 UE-27	2021 UE-27	2022 UE-27	(1)	%22/21 UE-27
BEURRE										
Production (a)	2.137	2.280	2.340	2.410	2.455	2.256	2.210	2.206		-0,2
Importations	86	24	20	14	4	48	46	72		56,5
Exportations	342	178	158	215	246	312	262	254		-3,1
Modification des stocks	-59	+10	+14	-15	45	30	0	15		
Utilisation	1.940	2.116	2.188	2.224	2.167	1.992	1.994	2.008		0,7
FROMAGE										
Production	8.584	9.971	10.574	10.589	10.759	10.794	10.986	10.866		-1,1
Importations	103	61	59	63	63	223	196	187		-4,6
Exportations	546	720	836	882	946	1.402	1.385	1.341		-3,2
Extra - fromage fondu	+262	+222	+356	+359	+382	+382	+387	+386		-0,3
Consommation	8.402	9.505	9.993	10.001	10.243	9.982	10.199	10.158		-0,4
CONCENTRE										
Production	1.181	1.155	1055	1.100	1.180	1.054	1.095	1.036		-5,4
Importations	1	1	1	1	1	34	37	38		2,7
Exportations	200	356	276	276	279	338	341	296		-13,2
Utilisation	982	830	775	810	877	699	741	728		-1,8
POUDRE DE LAIT NON ECREME										
Production	858	835	869	888	903	861	782	739		-5,5
Importations	2	4	2	5	1	27	11	20		81,8
Exportations	490	401	334	298	332	345	298	241		-19,1
Modification des stocks	0	-20	+15	+45	+0	+15	+0	+0		
Utilisation	370	459	522	551	572	529	494	517		4,7
POUDRE DE LAIT ECREME										
Production	1.114	1.703	1.670	1.666	1.701	1.621	1.522	1.533		0,7
Importations	7	3	3	6	2	36	32	36		12,5
Exportations	194	695	816	962	829	831	788	711		-9,8
Modification des stocks	-43	+109	-137	-224	0	0	-20	+60		
Utilisation	970	860	994	934	874	826	786	799		1,7
LAIT DE CONSOMMATION										
Production (b)	33.497	30.995	30.322	29.390	30.162	23.948	23.141	22.878		-1,1
Importations	1	1	4	6	9	95	50	49		-2,0
Exportations	104	603	727	891	1.008	1.050	1.098	827		-24,7
Consommation	33.295	30.392	29.599	28.505	29.162	22.993	22.094	22.100		0,0
CREME										
Production	-	2.749	2.683	2.757	2.782	2.446	2.523	2.495		-1,1
Importations	-	1	1	0	0	4	3	4		33,3
Exportations	-	112	147	151	170	177	211	198		-6,2
Consommation	-	2.628	2.537	2.606	2.612	2.273	2.315	2.301		-0,6
PRODUITS FERMENTES										
Production (b)	9.577	9.209	8.293	8.240	8.316	7.836	7.677	7.620		-0,7
Importations	10	5	6	7	7	59	51	87		70,6
Exportations	61	163	192	209	209	534	544	510		-6,3
Consommation	9.526	9.052	8.107	8.037	8.113	7.361	7.184	7.197		0,2

(1) Provisoire/Estimation

(a) Y-compris butteroil, converti en beurre

(b) Y compris lait battu

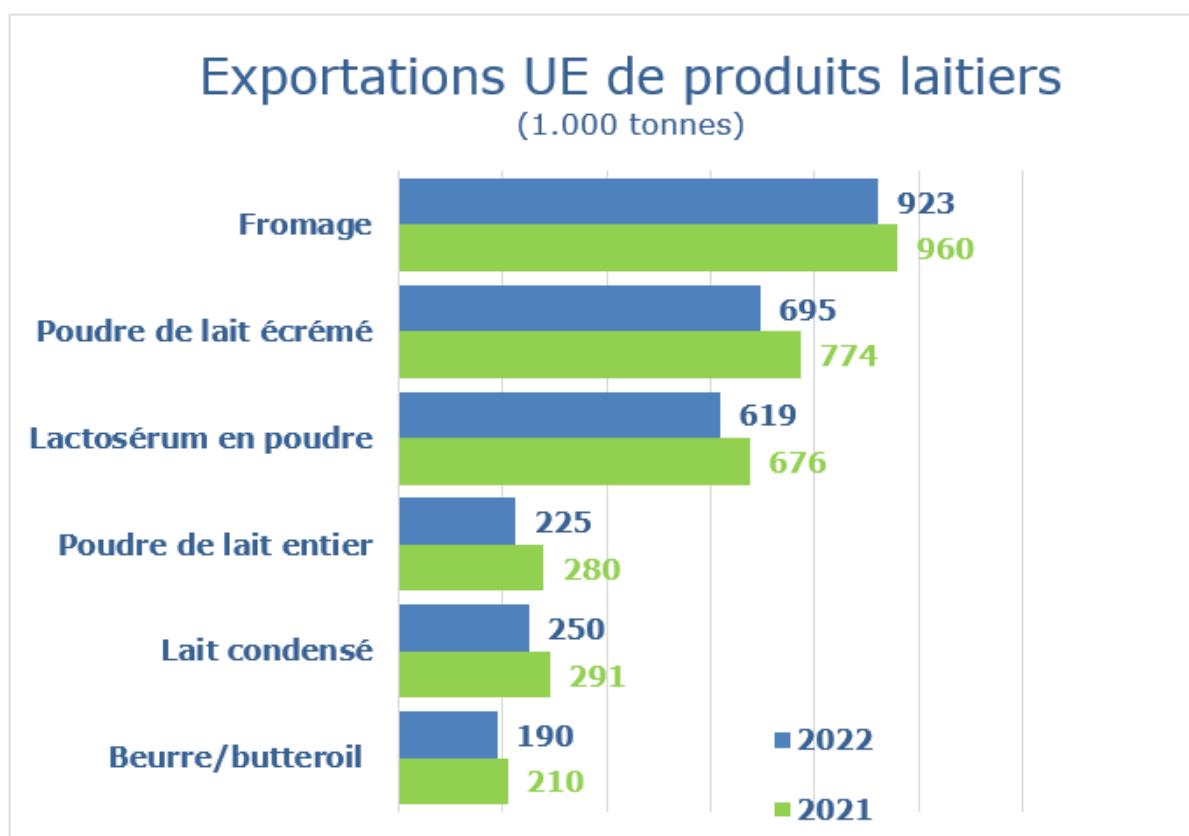
--: non disponible

Source: ZMB, à partir de 2015 AMI

2.2.4. Les exportations de l'UE vers les pays tiers reculent à nouveau

En 2021, les exportations vers les pays tiers ont diminué pour la plupart des produits laitiers. Ce phénomène s'est reproduit en **2022**, cette fois pour tous les produits laitiers. Seules les exportations d'aliments pour nourrissons augmentent. La poudre de lait entier affiche le recul le plus important, avec une baisse des exportations de pas moins de 20%. Ceci s'explique essentiellement par la demande réduite de la Chine. Mais les exportations vers l'Algérie et l'Arabie saoudite reculent également, tandis que les exportations vers Oman augmentent encore manifestement. Les exportations de lait concentré diminuent aussi fortement (-14%). Celles de poudre de lait écrémé et de beurre reculent toutes deux de 10%. L'année passée, la baisse des exportations de beurre par rapport à 2021 se chiffrait déjà à 16%. Les exportations de lactosérum en poudre reculent de 8%, ce qui est essentiellement dû, ici aussi, à la demande réduite de la Chine.

Les exportations de **fromage** sont celles qui diminuent le moins en 2022 (-4%). En 2021 déjà, les importations et exportations de fromage avaient été fortement impactées négativement par le Brexit. En 2022, on observe à nouveau un recul des échanges commerciaux entre l'UE et le RU. Les exportations vers les USA, la Suisse et l'Ukraine diminuent également. Cependant, les exportations vers l'Asie augmentent, en particulier vers le Japon et la Corée du sud.



Durant les deux premiers mois de **2023**, les exportations vers les pays tiers présentent une image contrastée. Les exportations de beurre, de poudre de lait écrémé et de lait concentré ont augmenté, mais celles de fromage, de poudre de lait non écrémé, de lait et de crème ont reculé. Sur l'ensemble

de l'année 2023, on prévoit que les exportations vers la Chine pourraient se rétablir, étant donné que les réserves qui ont été constituées diminuent. La demande asiatique en poudre de lait devrait profiter aux exportations UE et on prévoit que la demande américaine et britannique en beurre sera stable. La demande mondiale en fromage augmenterait aussi manifestement, de sorte que la quantité de lait transformé en fromage et en lactosérum continuera de croître. Les exportations UE de fromage devraient augmenter de 0,7% en 2023.

2.2.5. Le taux d'auto-provisionnement continue de reculer

Alors que le taux d'auto-provisionnement s'élevait encore à 117% dans l'UE-27 en 2021, il est tombé à 115% en 2022. La collecte de lait recule de 0,1 milliard de litres. Les exportations régressent de près de 2 milliards de litres. La hausse des importations est réduite, à savoir 0,1%. Les importations de beurre ont particulièrement augmenté en 2022, mais elles ont également progressé pour la poudre de lait écrémé et non écrémé, ainsi que pour le lait et la crème. Les importations de fromage ont par contre reculé par rapport à 2021.

Exprimée en équivalents-lait, la **consommation** au sein de l'UE a augmenté de plus de 2 milliards de litres à 125,4 milliards de litres (+1,7%) en 2022. La consommation par personne dans l'UE-27 augmente de pas moins de 4,7% à 280,4 kg d'équivalent-lait. La consommation devrait rester stable en 2023.

Bilan laitier UE

en millions tonnes d'équivalents de lait	2015 UE-28	2018 UE-28	2019 (1) UE-28	2020 (2) UE-28	2020 (2) UE-27	2021 (2) UE-27	2022 (2) UE-27
Livraisons de lait	152,1	157,4	158,4	160,7	145,3	144,4	144,5
Importations (1)	0,9	0,9	0,9	0,9	3,2	2,7	2,8
Exportations (1)	18,6	20,1	21,8	21,2	25,1	24,1	22,3
Variation de stock (1)	+1,4	-1,2	-2,1	+0,6	+0,5	-0,3	-0,5
Consommation (1)	133,0	139,4	139,6	139,8	122,8	123,3	125,4
Consommation par habitant	261,6	272,0	272,1	271,8	274,6	275,7	280,4
Taux d'approvisionnement (%)	114	113	113	115	118	117,0	115,0

(1) En kg d'équivalents de lait

(2) Provisoire / estimation

Source : AMI

2.2.6. Pas de stocks publics

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

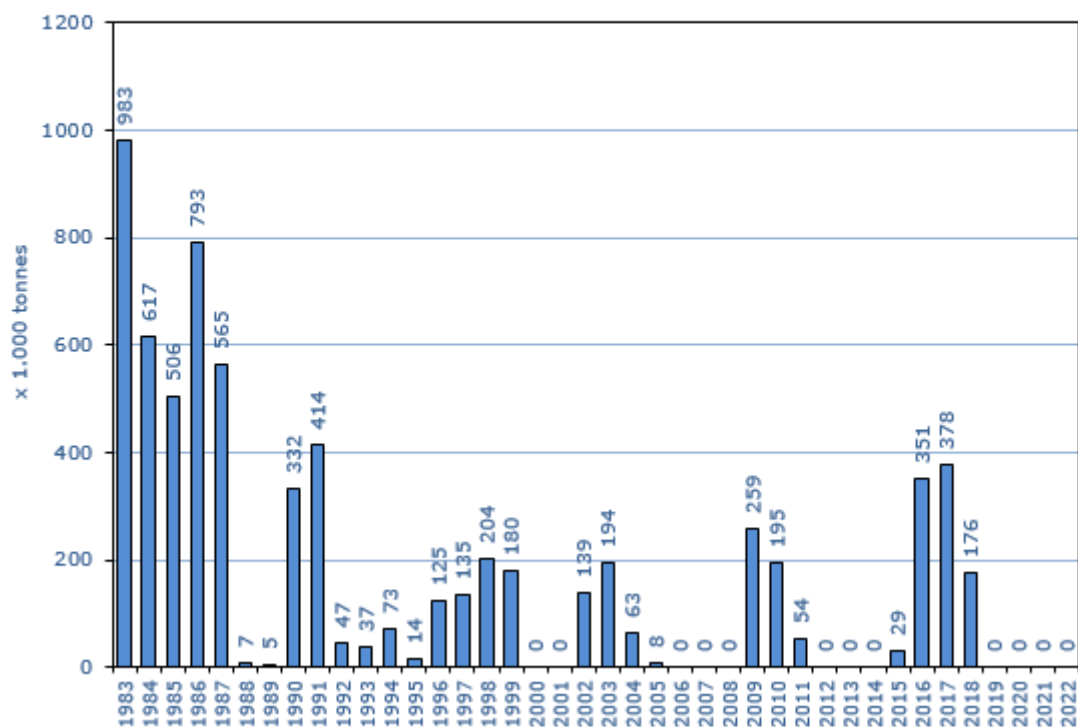
En 2018, les stocks ont été finalement démantelés à 175.000 tonnes. La quasi-totalité des stocks ont été vendus en janvier 2019. De nouveaux stocks n'ont pas été constitués depuis lors.

Achats à l'intervention pratiqués par l'UE

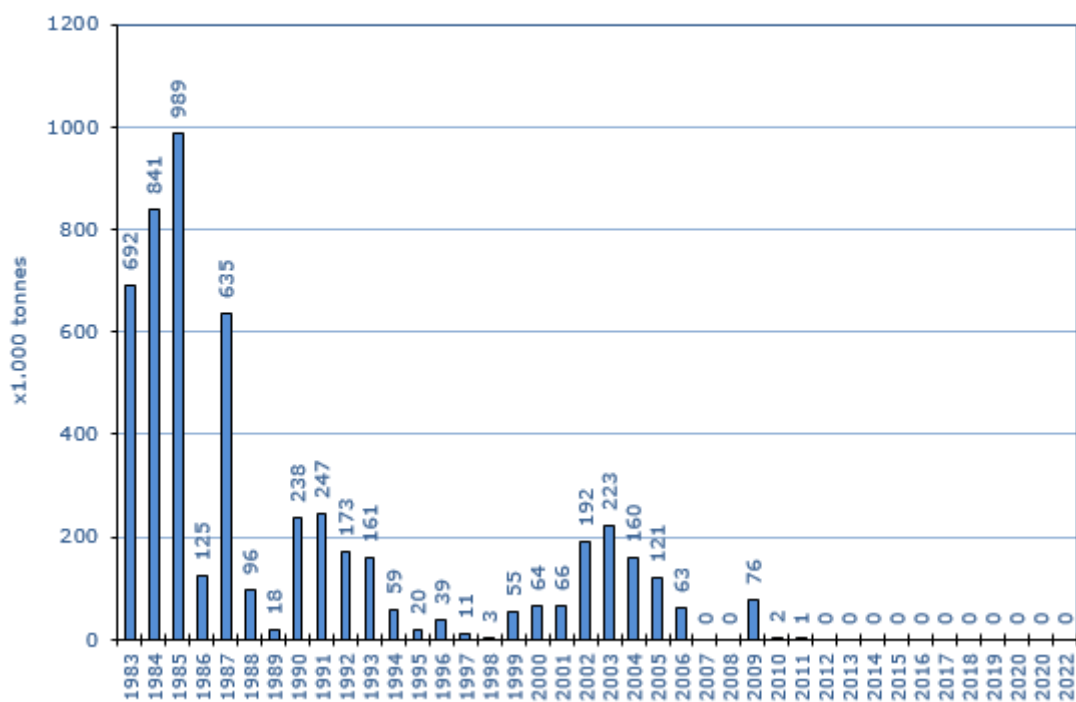
(1.000 tonnes)	Beurre	Poudre de lait écrémé
1985	491,0	247,0
1986	655,0	602,0
1987	368,0	54,0
1988	25,0	0,0
1989	0,0	0,0
1990	250,0	337,0
1991	174,0	199,0
1992	48,0	0,0
1993	32,0	11,0
1994	21,0	59,0
1995	0,1	0,0
1996	39,6	126,9
1997	2,9	33,7
1998	0,0	101,7
1999	55,4	95,7
2000	44,0	0,0
2001	38,7	0,0
2002	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

Source: Commission européenne

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



Beurre Stock d'intervention de l'U.E. (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 pas été le cas en 2021 ni en 2022.

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

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

Source: Commission européenne