

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# Etat des lieux de la filière laitière et perspectives

15/03/2024

AG Collège des producteurs

**Astrid Vangerven**

Conseillère Exportation & Economie Laitière, BCZ-CBL



Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# 1. Introduction



# Les membres de la CBL

= 99 % de lait collecté en Belgique



# Déroulement de la présentation

1. Introduction
2. La filière laitière belge
3. Le marché laitier: état de la situation
4. Le contexte socio-économique
5. Les perspectives



Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# 2. La filière laitière






# Milk&BE

Organisation de branche lait



# Chiffres clefs du secteur laitier belge



Nombre de  
vaches laitières

**543.680**



Nombre de producteurs  
laitiers

**6.065**



Nombre d'entreprises  
laitières

**44**



Nombre d'emplois  
dans l'industrie laitière

**6.270**



Collecte de lait

**4,3 mld l**



Chiffre d'affaires

**€ 7,1 mld**



Investissements  
de l'industrie

**€ 180 mln**



Surplus bilan commercial

**€ 488 mln**

# Gamme de produits laitiers belges



Lait de consommation  
**12,2%**



Beurre  
**16,7%**



Fromage  
**19,1%**



Produits  
laitiers frais  
**5,8%**



Crème  
**22,7%**



Lait en poudre  
**23,5%**

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



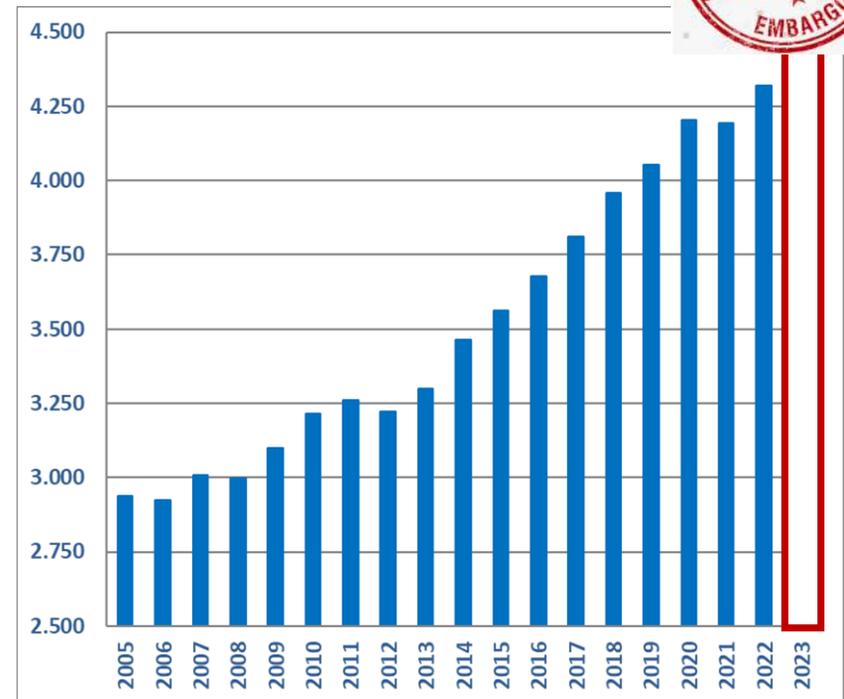
Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# 3. Le marché laitier



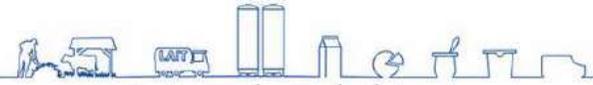
# Livraisons de lait (mio l)

- 2005 : 2.937
- 2015 : 3.564
- 2022 : 4.320
- 2023 :
- 2023/22

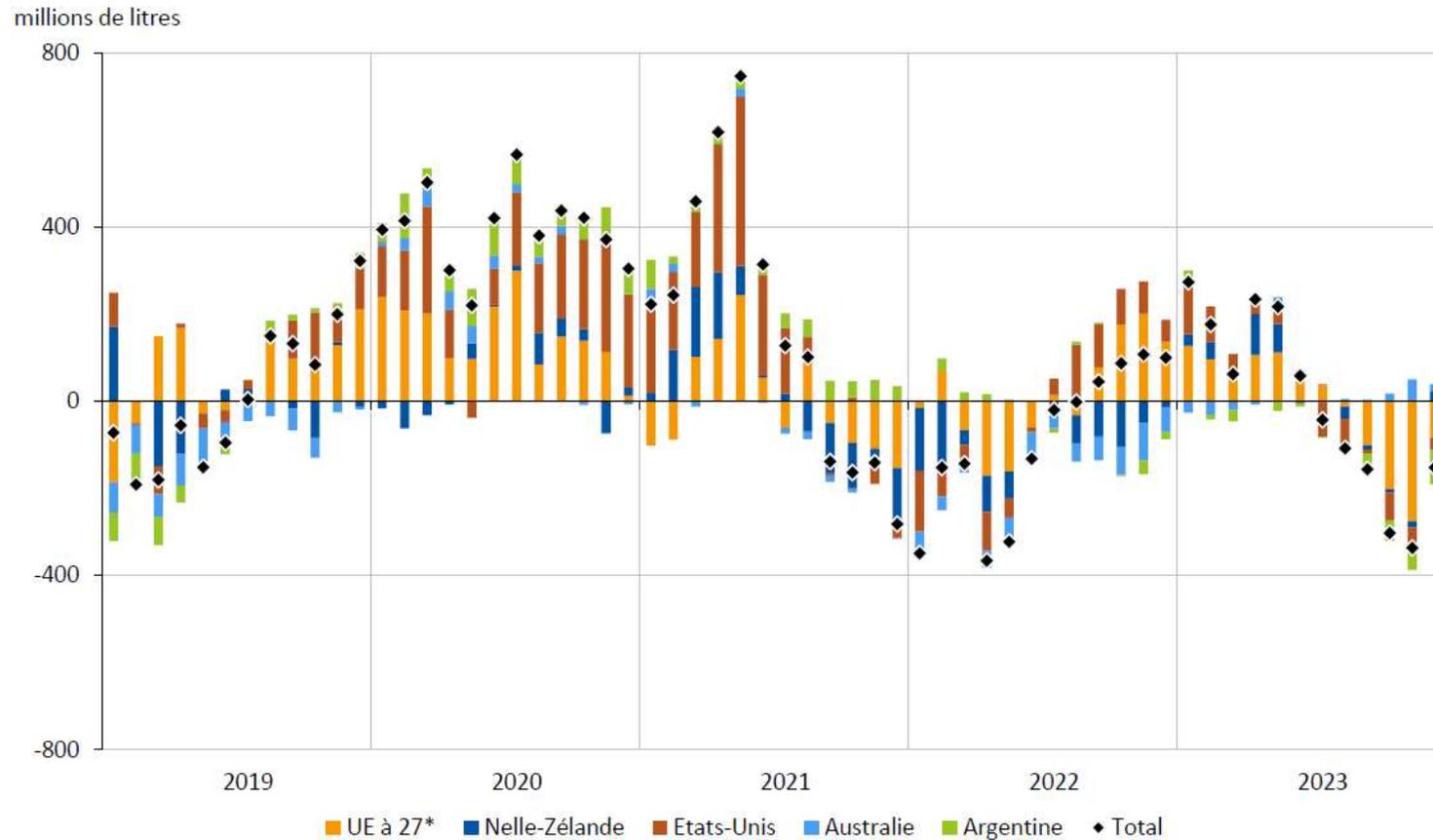




## Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial



Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – Décembre 2023



\*Collecte

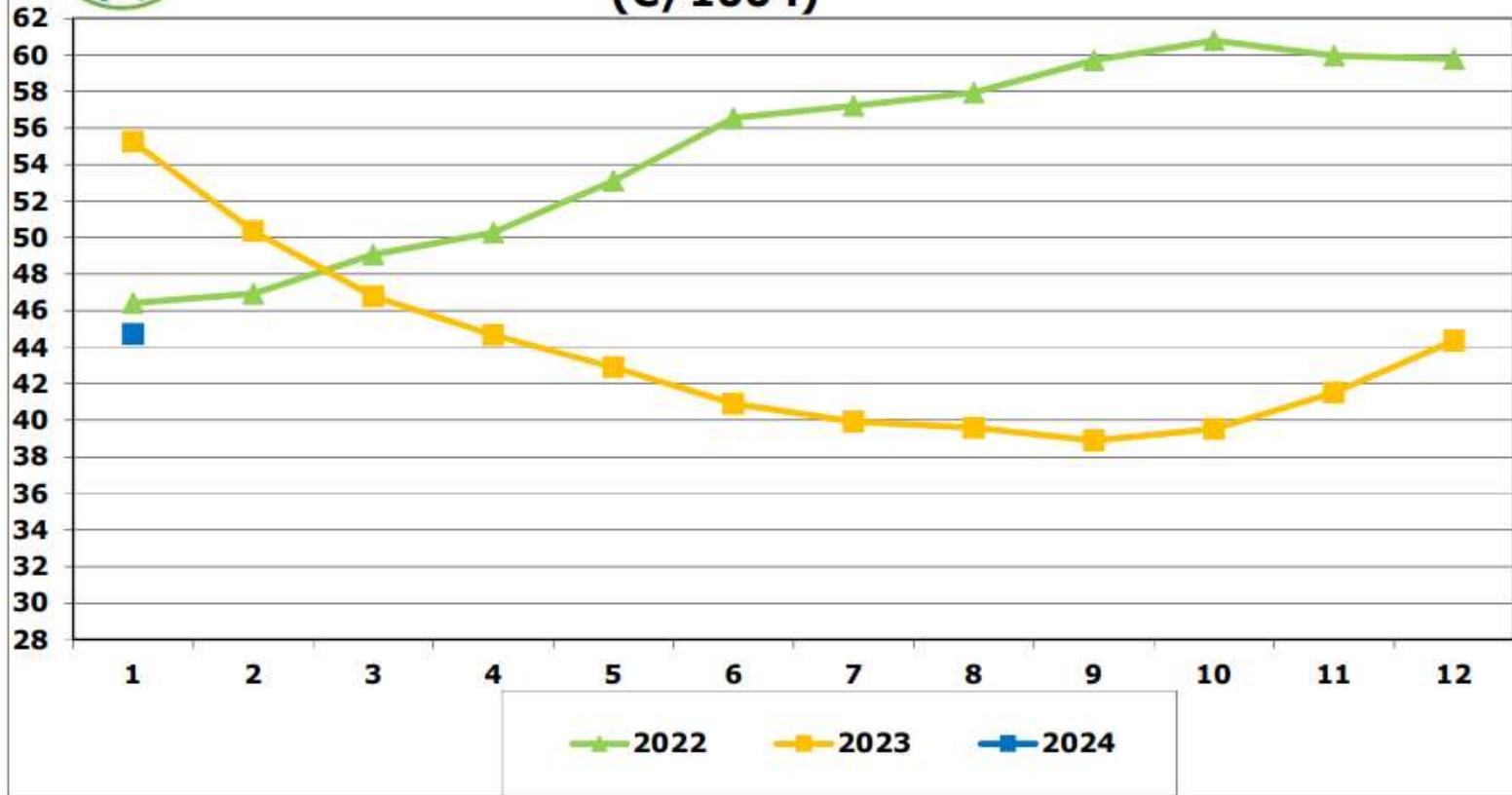
NB : février 2020 ramené à 28 jours

Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB





## Prix du lait réel (€/100 l)



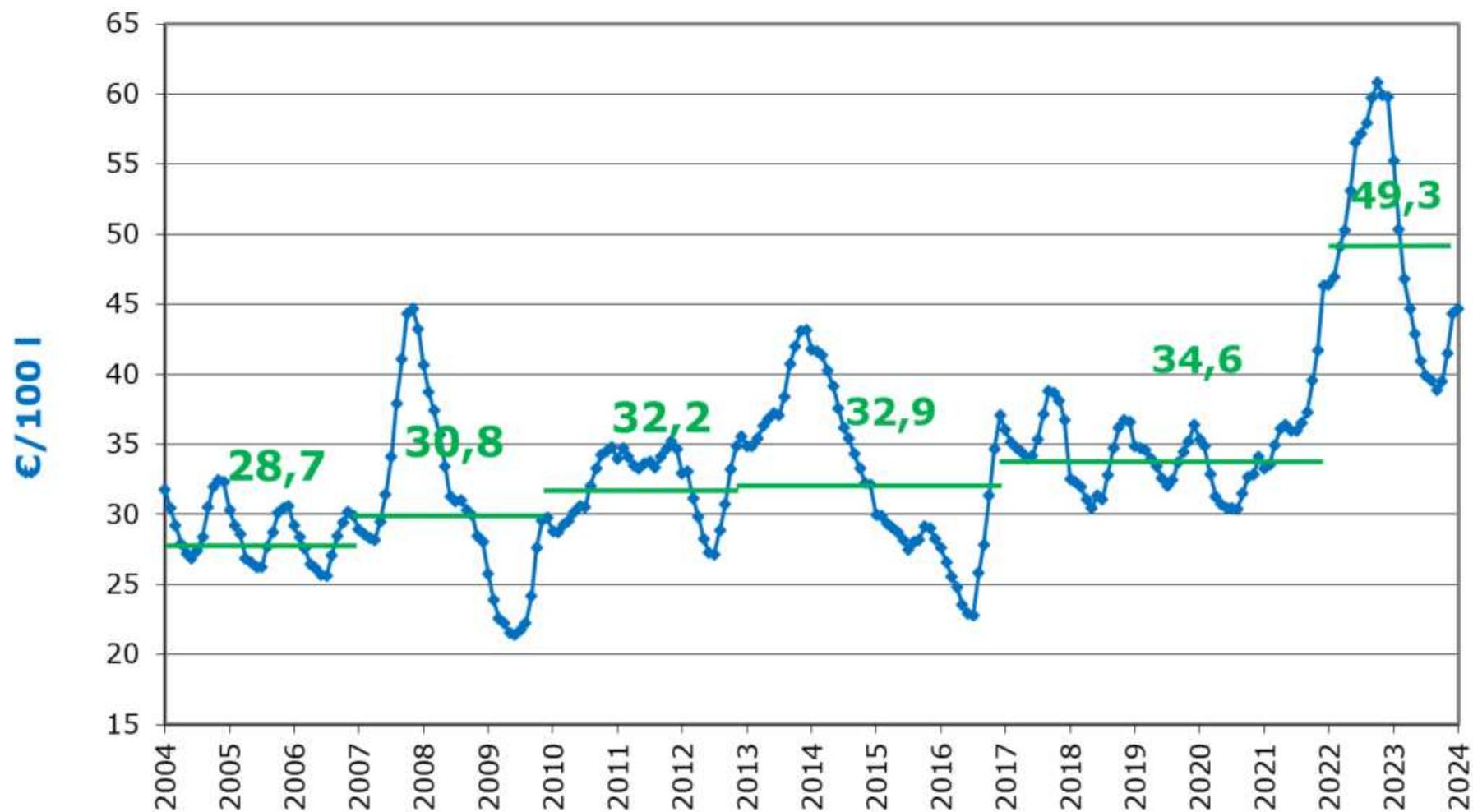
Reële melkprijs	
€/100L	jan - déc
2021	37,3
2022	54,8
2022-2021	17,5
% 2022/2021	47%

€/100L	jan - déc
2022	54,8
2023	43,8
2023-2022	-11,0
% 2023/2022	-20%

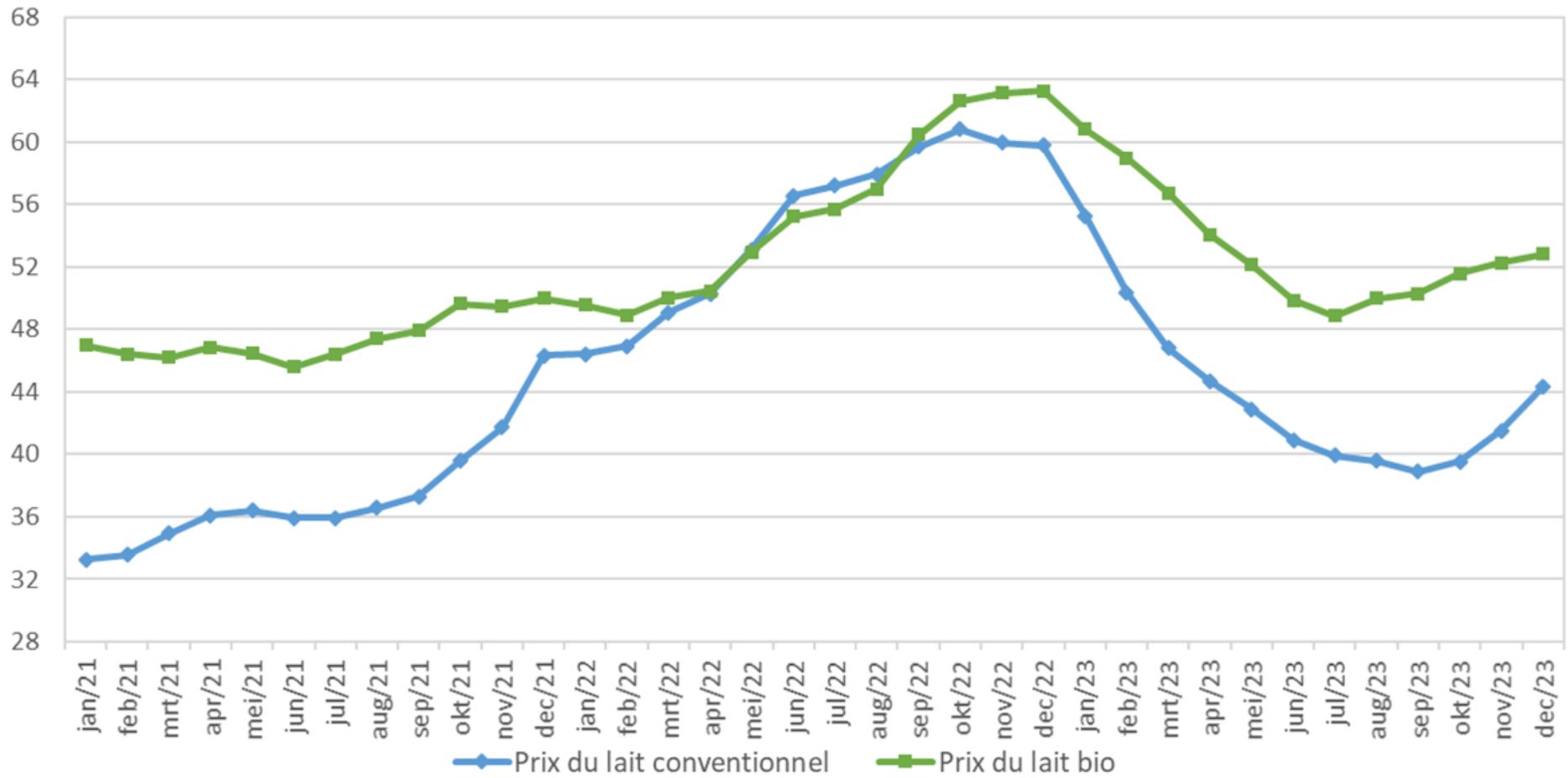
€/100L	janvier
2023	55,2
2024	44,7
2024-2023	-10,5
% 2024/2023	-19%



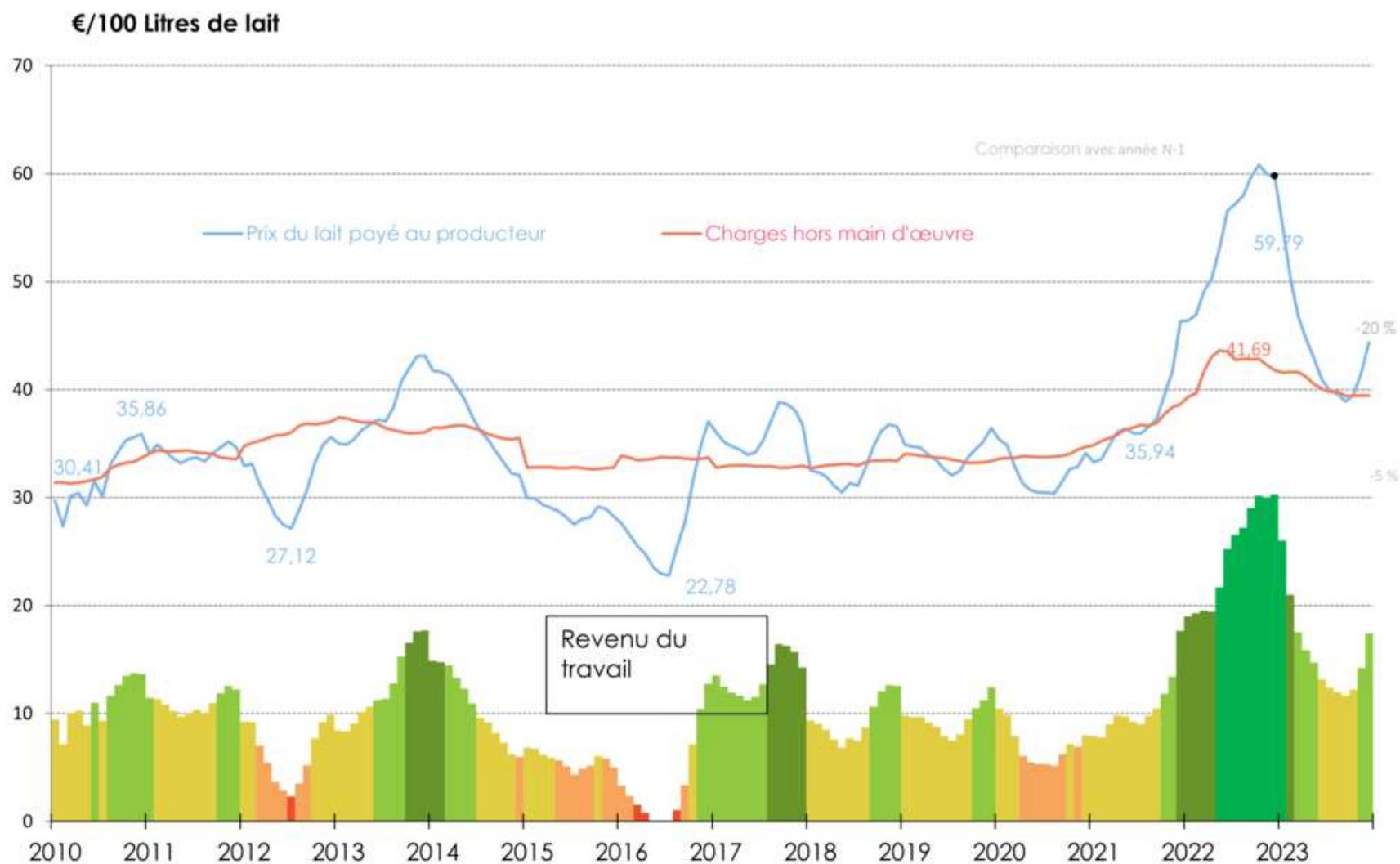
## Prix du lait (€/100 l) en Belgique, teneurs réelles en MG et MP



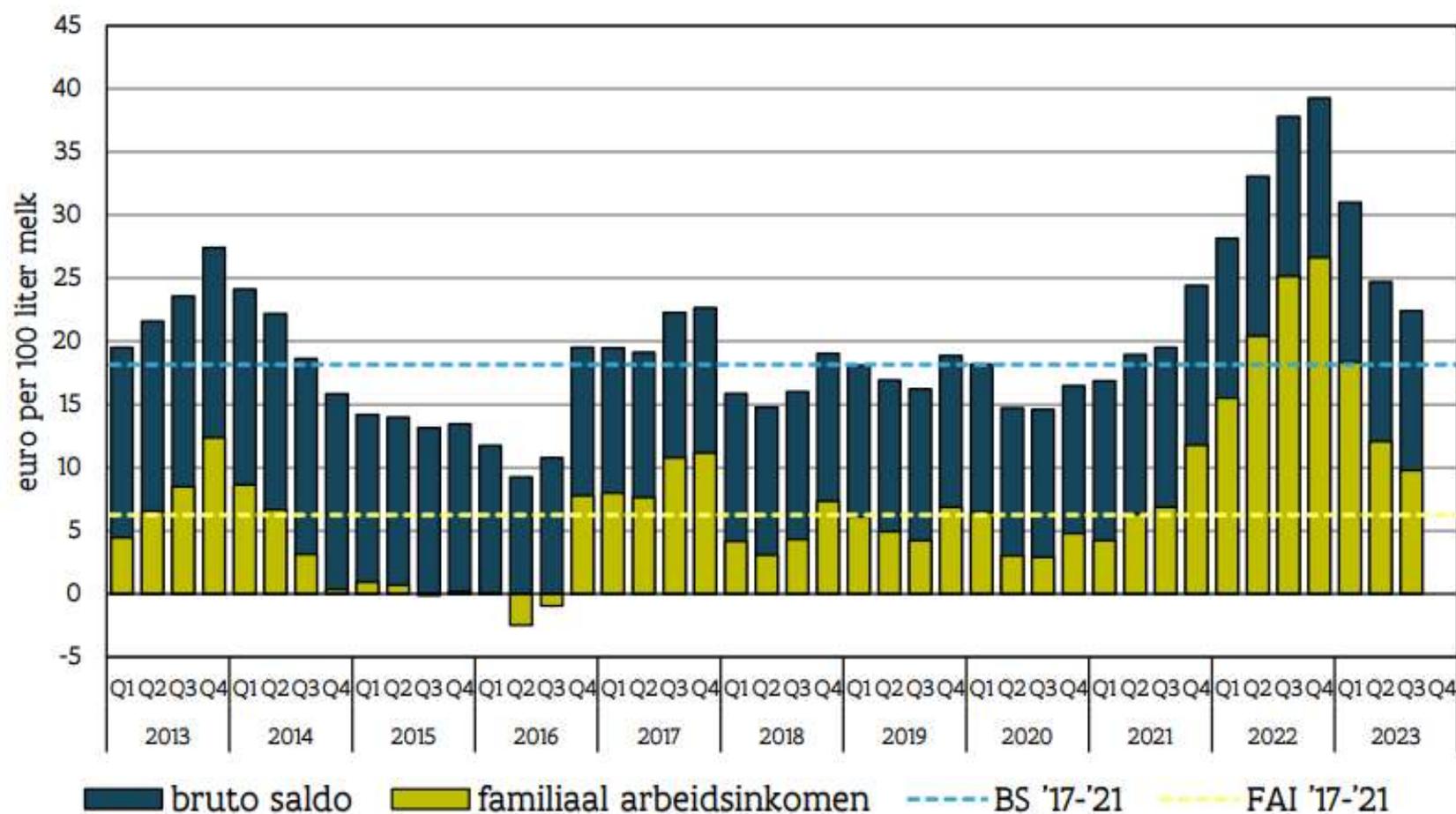
## Prix réel du lait (€/100 l)



Baromètre laitier – Evolution depuis 2010



Figuur 5: brutosaldo en familiaal arbeidsinkomen per honderd liter melk per kwartaal voor de periode 2013-2023 en het gemiddelde van de vijfjarige periode 2017-2021

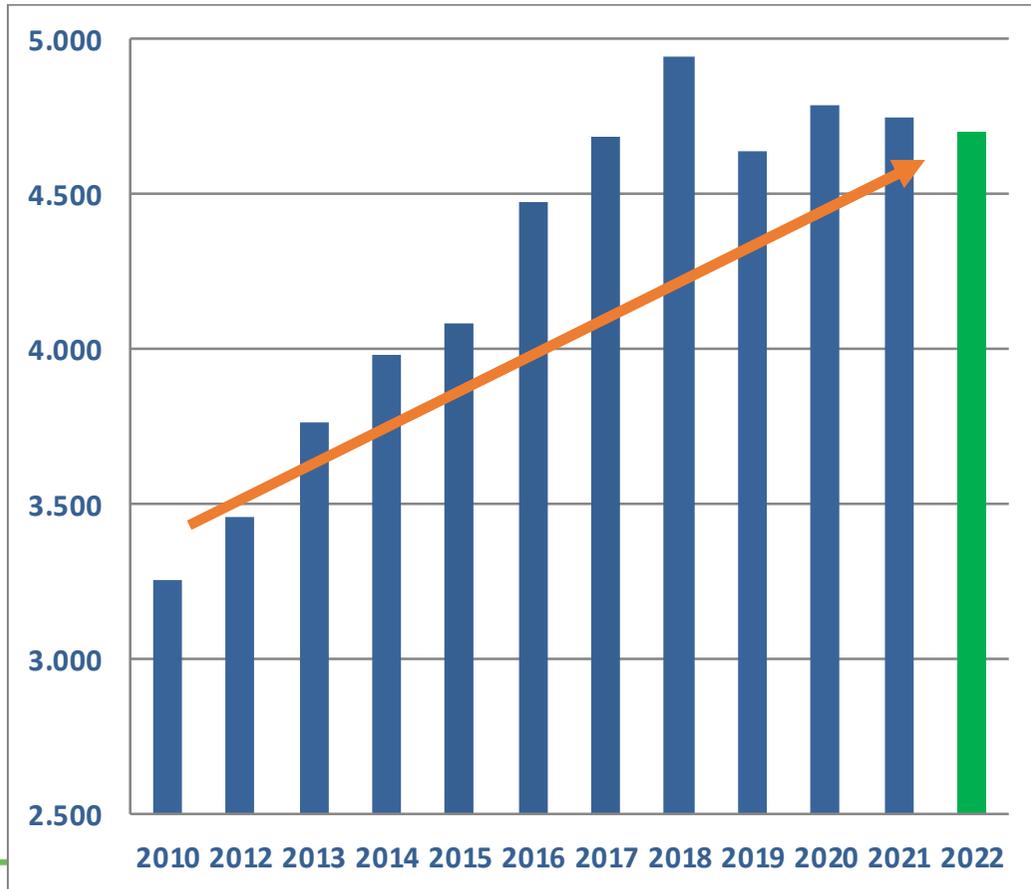


Bron: Departement Landbouw en Visserij. BS: bruto saldo; FAI: familiaal arbeidsinkomen



# Transformation lait

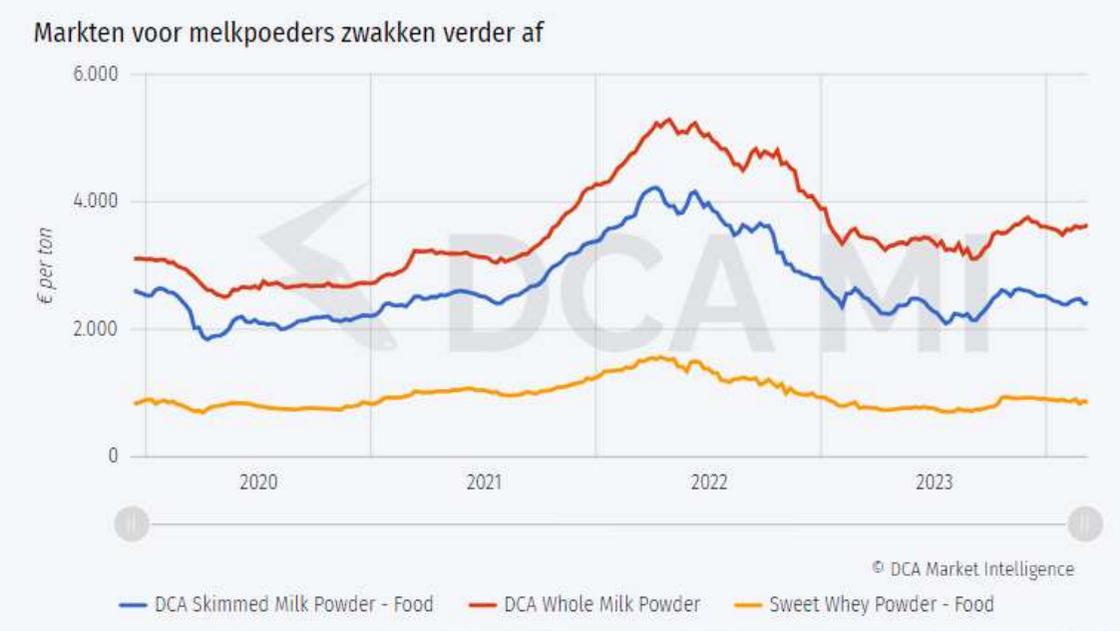
2022: **-1%**, 2010-2022: **+44 %**



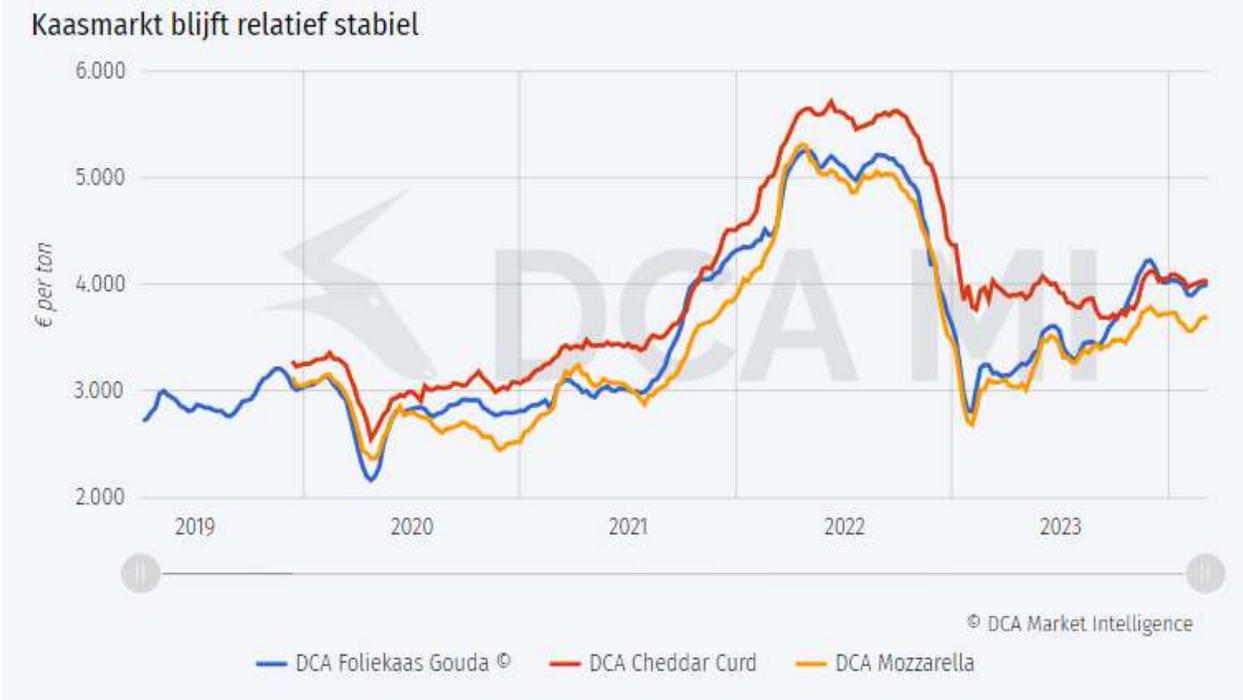
	Melkverwerking	2022
	<b>Transformation lait</b>	<b>mio l</b>
1	melkleveringen/ livraisons lait	4.320
2	saldo melk in bulk solde lait en vrac	379
	<b>Totaal / total</b>	<b>4.699</b>



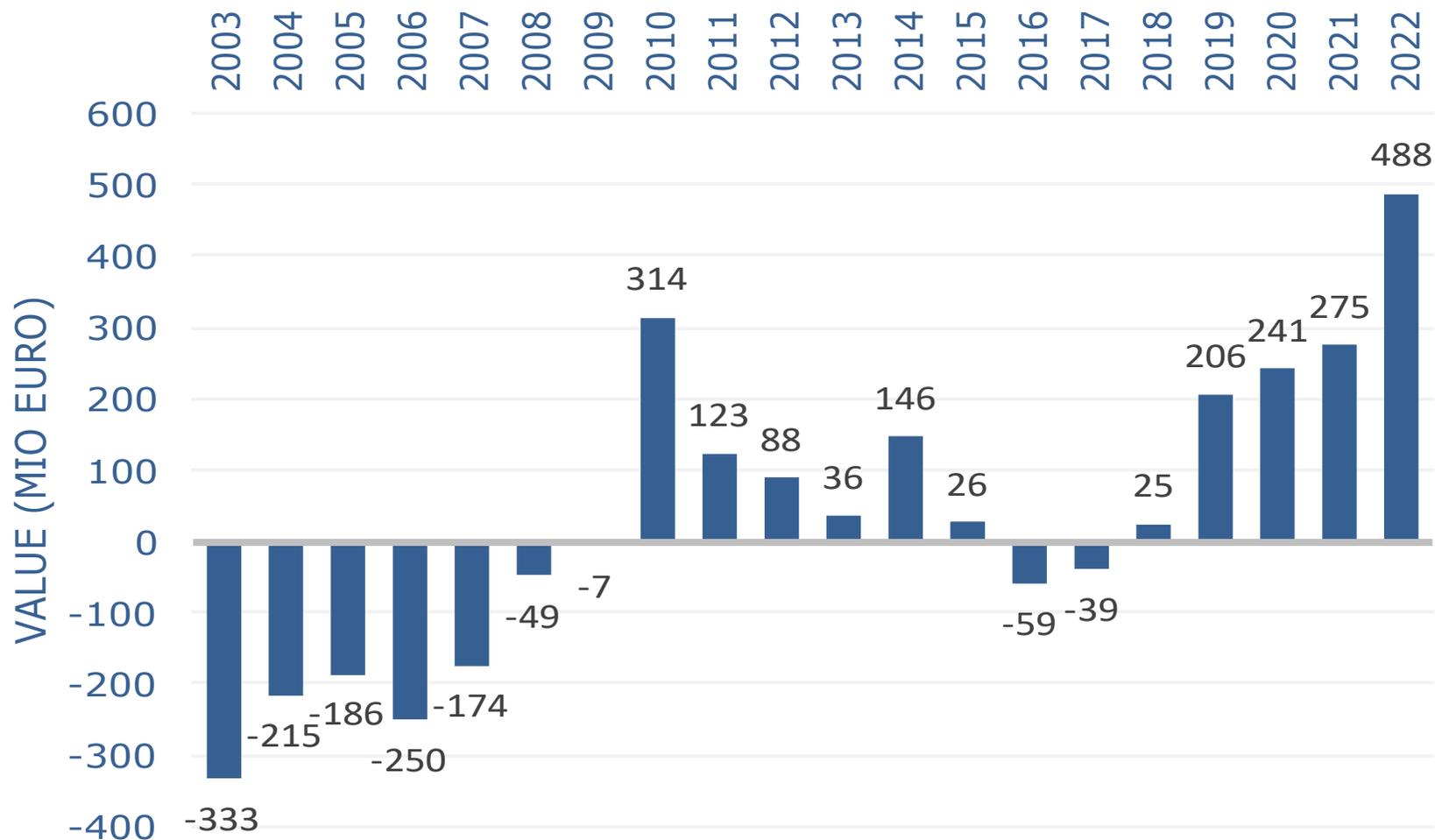
# Cotations hollandaises



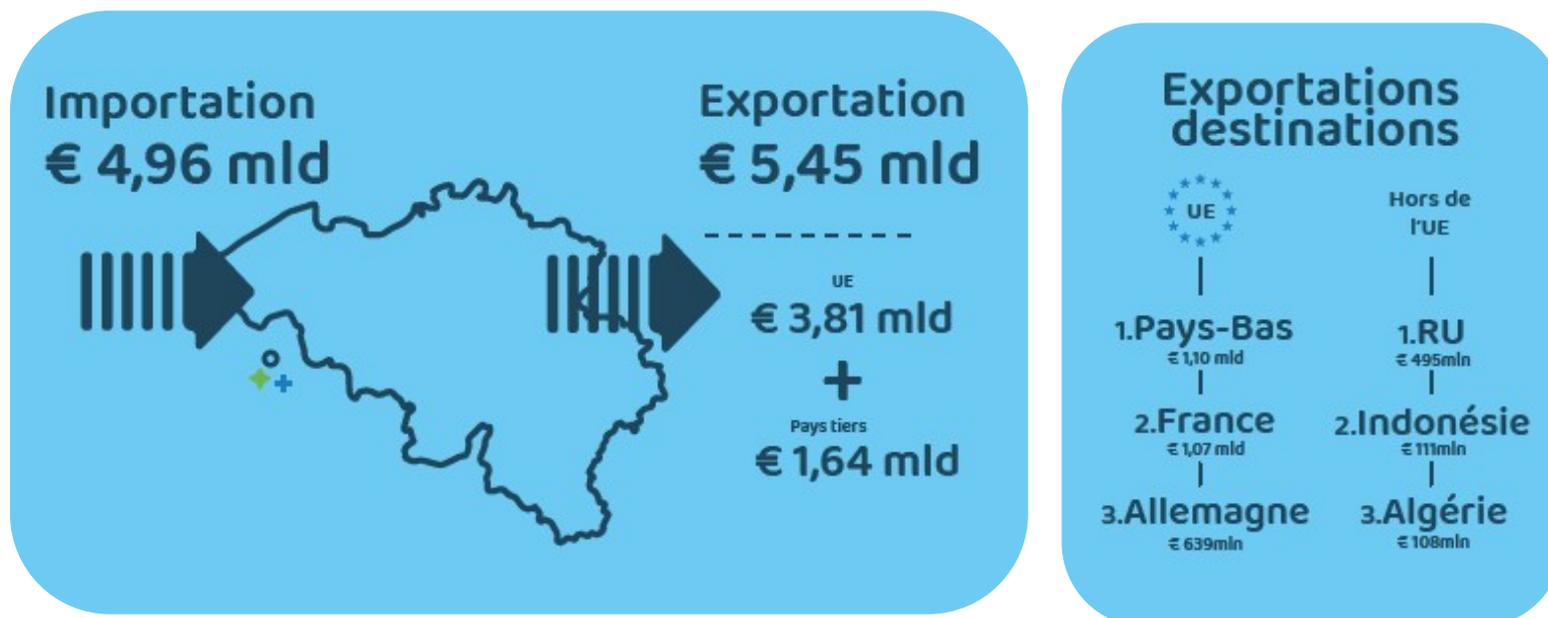
# Cotations hollandaises



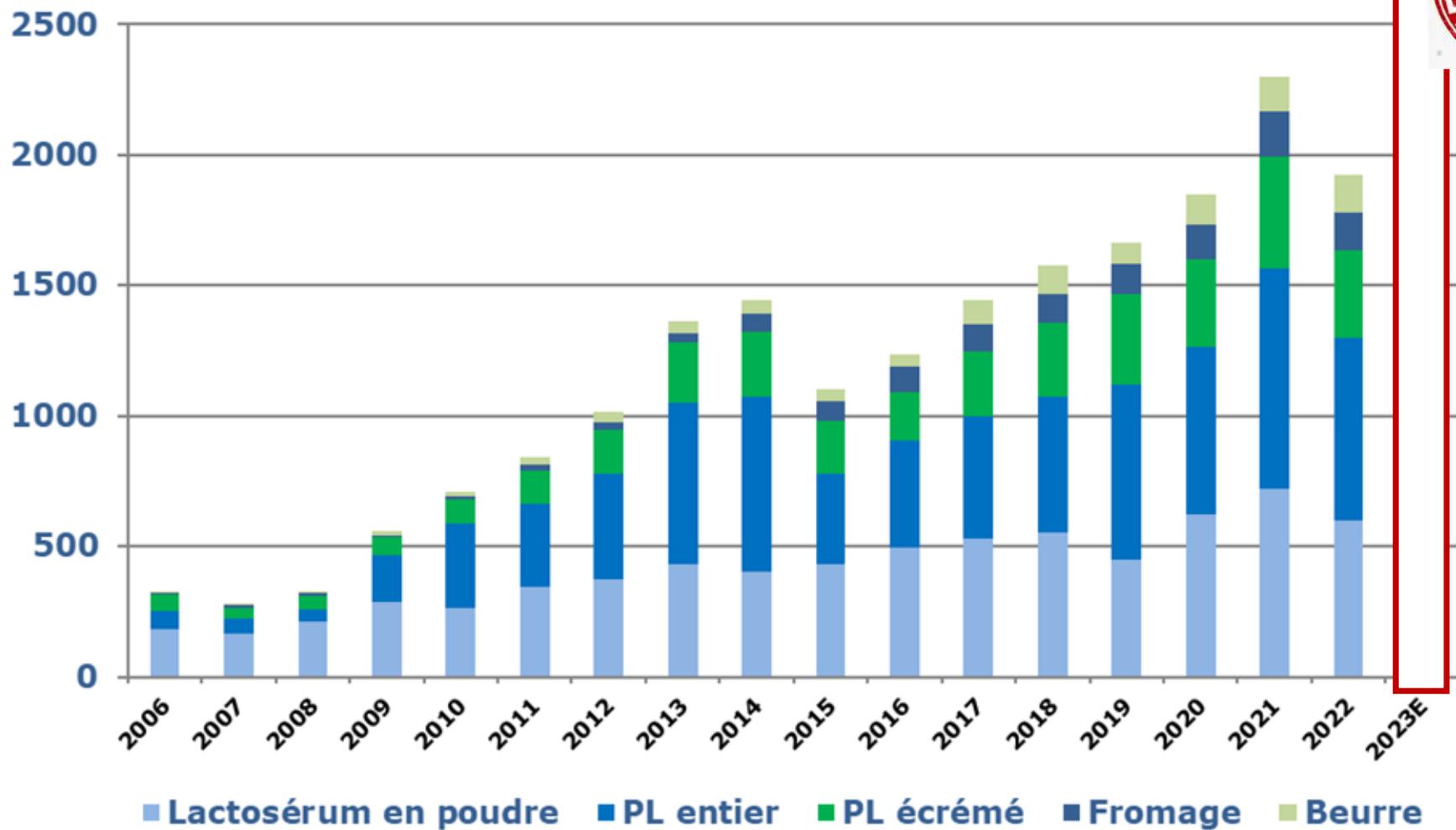
## BE trade balance for dairy products



# Exportation de produits laitiers



## Importation produits laitiers en Chine (1.000 t)





### Production de lait en Chine:

2023/2022: + 6,7%

2023/2019: + 10 mio ton



Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# 4. Le contexte



# Le contexte socio-économique

- Évolution sociétale et politique
  - Durabilité: aspects climat & environnement
  - Bien-être animal
  - Politique agricole commune
  - Organisation du marché commun
  - Commerce international et sécurité alimentaire
- Relations commerciales
  - Nouveaux labels
  - Relations contractuels
  - Promotions abusives
  - Organisations de branche



# Green Deal & Farm to Fork 2030

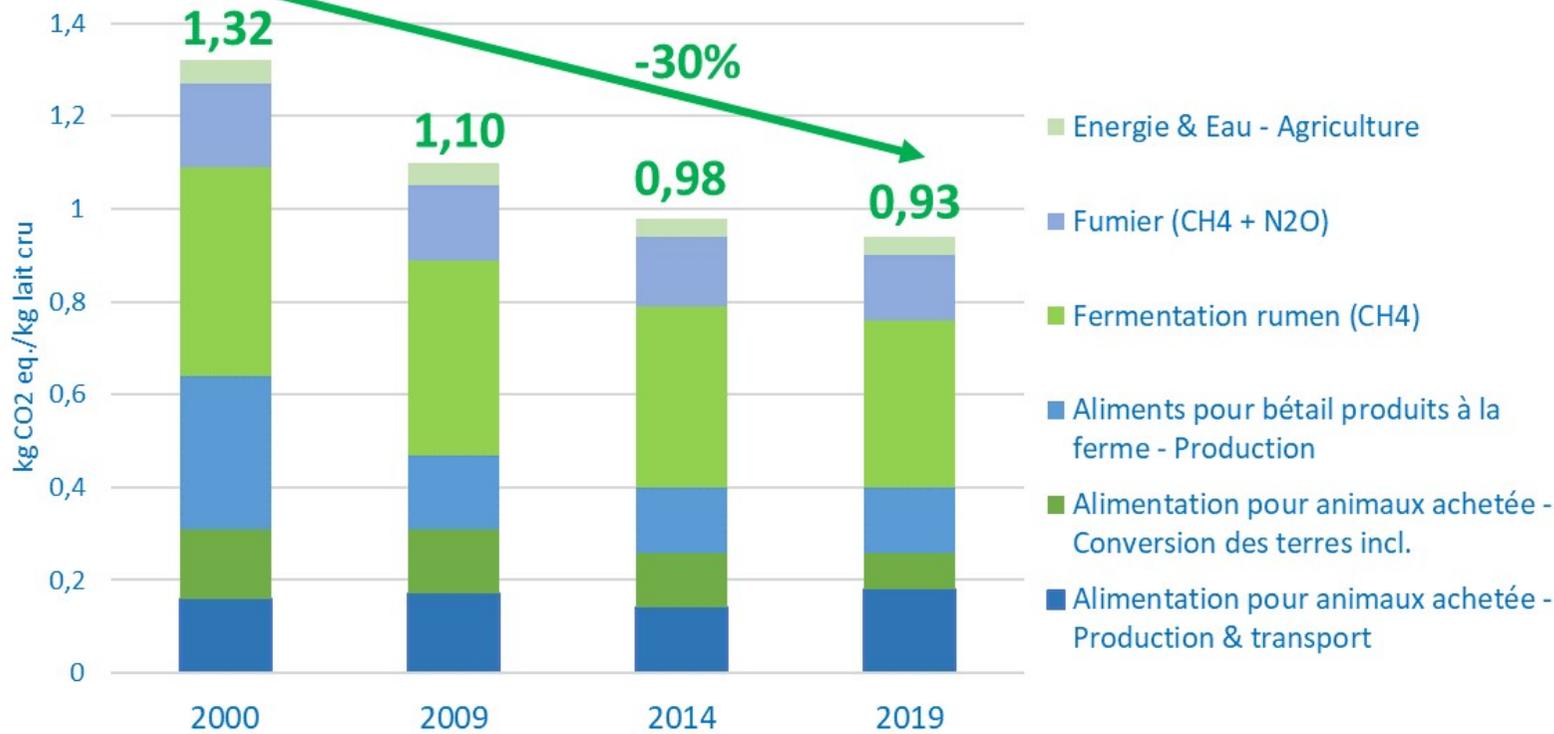
## Objectifs UE:

- -50% pesticides (ne plus de vrai objectif politique)
- -20% d'engrais
- -50% d'antibiotiques
- 25% d'agriculture bio (Ambition Wallonne : 30%)
  
- réduction des émissions de GES venant de l'élevage
- évaluer des nouvelles techniques génomiques
- moins de perte de nourriture
- plus d'aliments d'origine végétale
- moins d'obésité



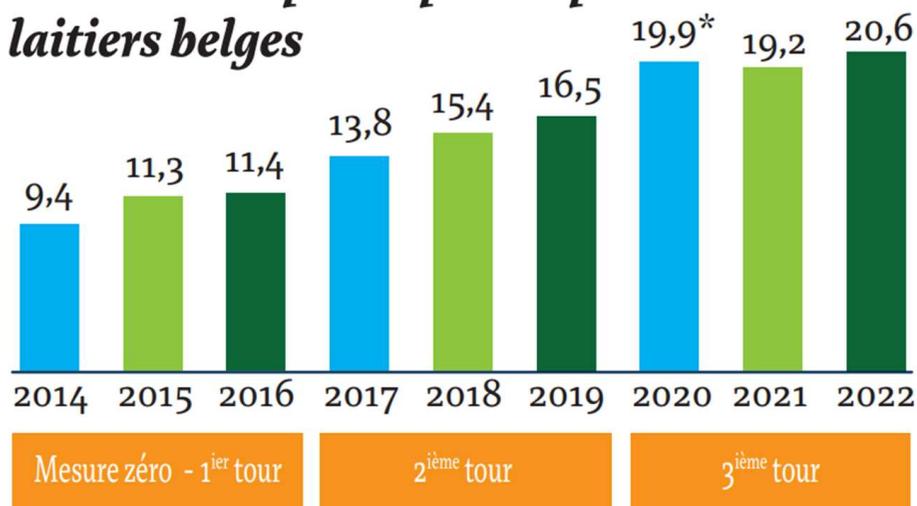
# Climat – les efforts

Empreinte carbone du lait cru



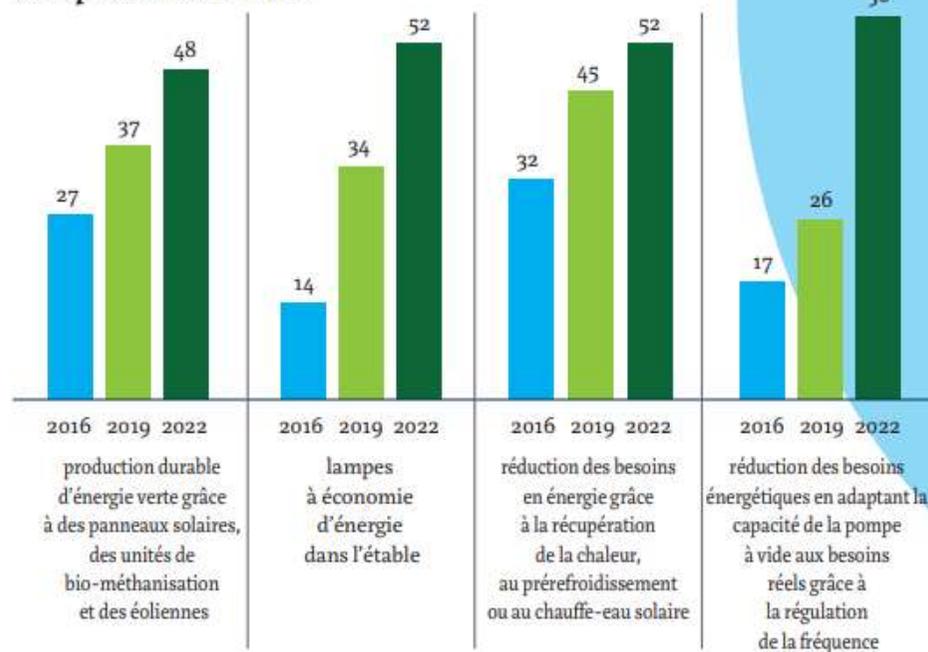
# Monitoring de Durabilité MilkBE - Production Laitière

*Évolution du nombre moyen d'initiatives de durabilité prises par les producteurs laitiers belges*



\*42 à la place de 35 critères

% de producteurs laitiers



# Transport du lait



**-2%**  
de la consommation de  
carburant/1000 litres de lait  
sur la période 2012-2022

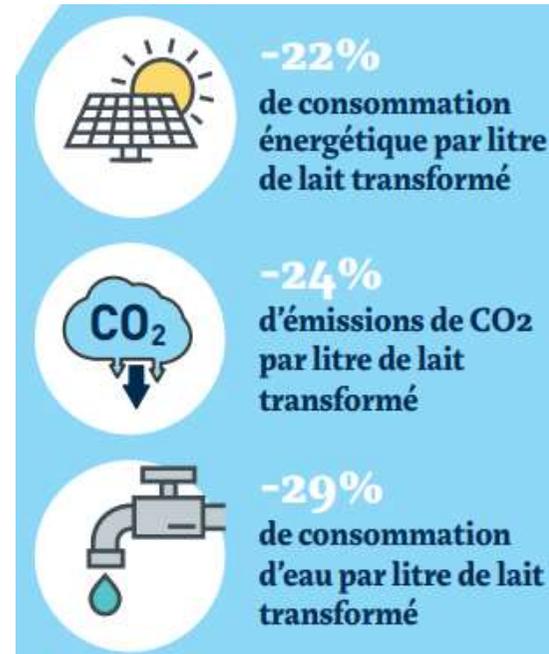


**89%**  
des camions de collecte  
possédaient la norme  
Euro 6 en 2022



**43%**  
de la collecte de lait  
s'effectue de nuit et  
durant le weekend

# Transformation du lait



# Bien-être animal

**COWS**  
CERTIFIED

**Welfare**  
society improving animal welfare



**Interreg**  
North-West Europe  
**HappyMoo**  
European Regional Development Fund

e dieren, blij boer  
dierenwelzijn scan



Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# 5. Les perspectives

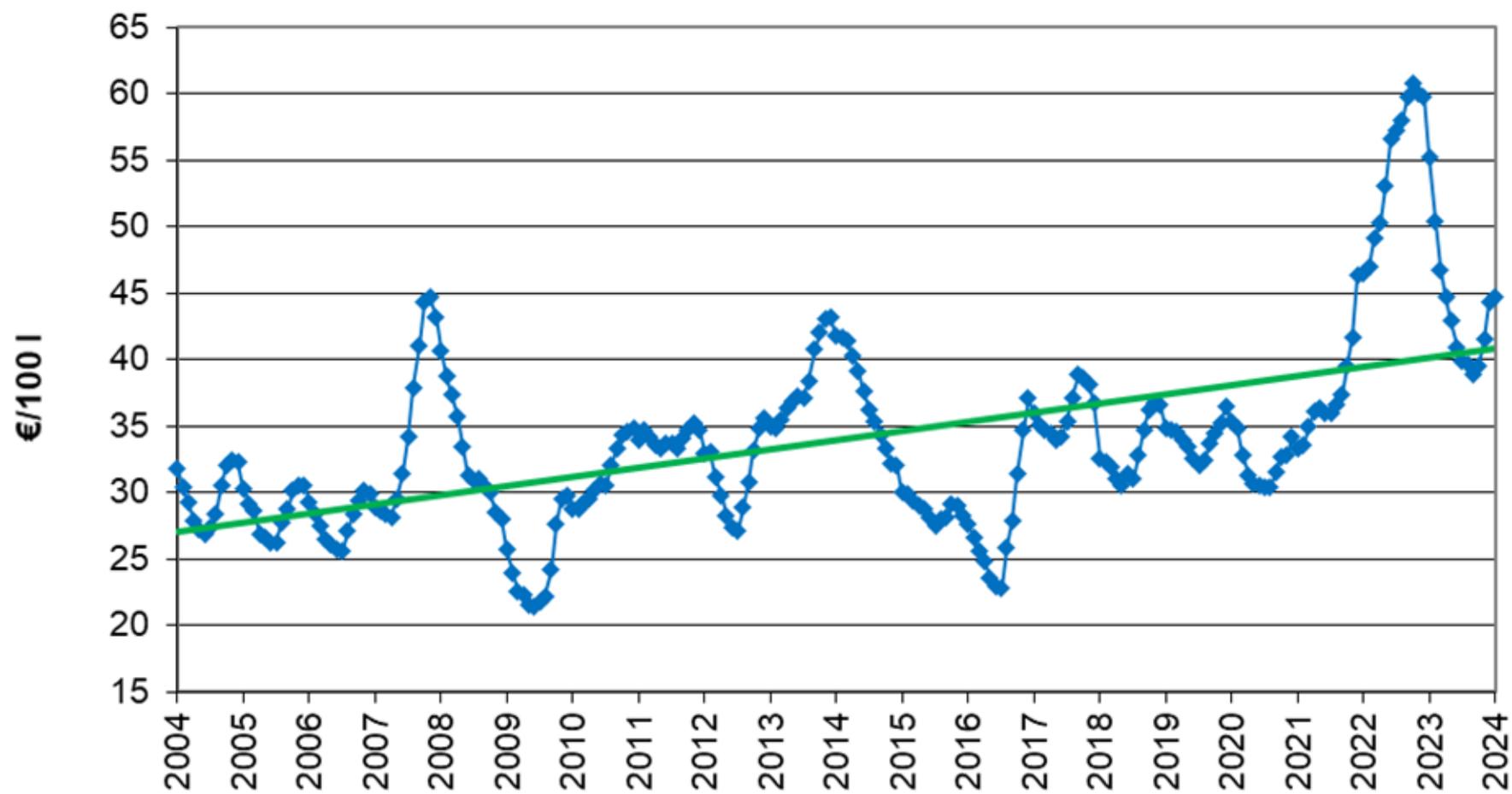


# Marché belge

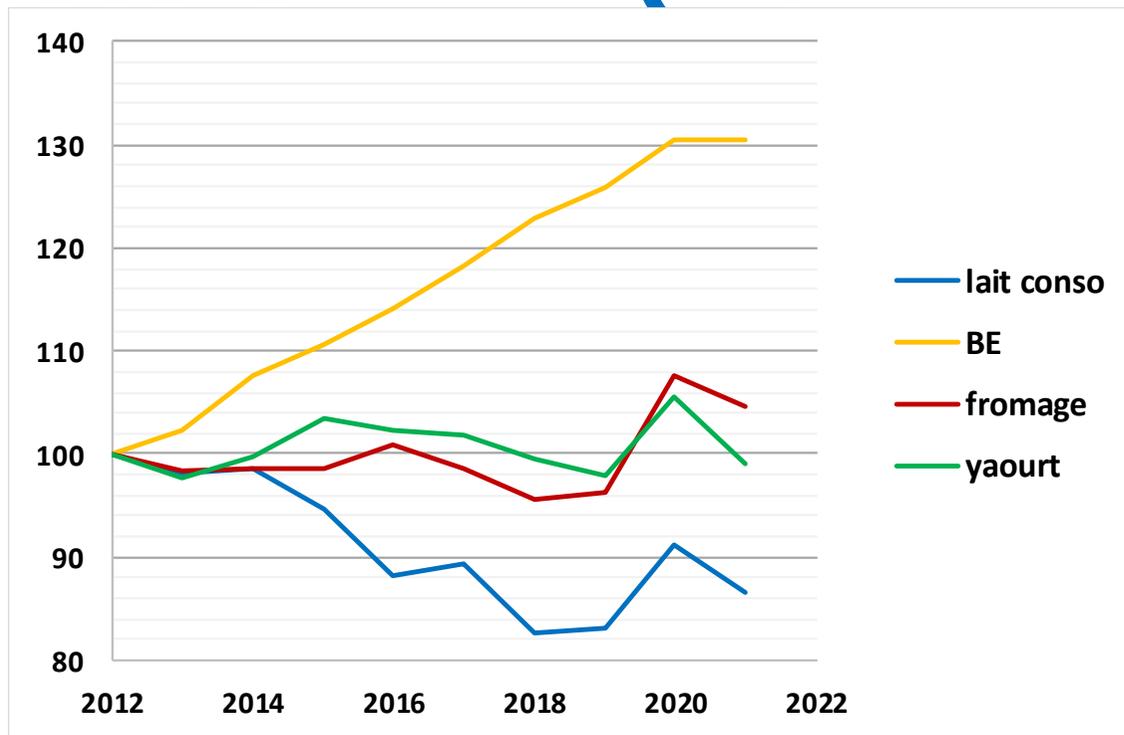
- Produits pour consommateurs belges :
  - Toute légère croissance pour certains produits laitiers
  - Concurrence des substituts végétaux
  - Pouvoir du retail :
    - Négatif pour le secteur
    - Prix du lait de conso plus bas qu'aux PB/FR/DE
- Produits locaux / circuits courts
  - Il y a du potentiel, mais limité
  - Facteurs importants :
    - Evolution du pouvoir d'achat ?
    - Différentiation : une histoire sociétale



## Prix du lait pour des teneurs réelles en MG et MP, primes mensuelles comprises (€/100 l)

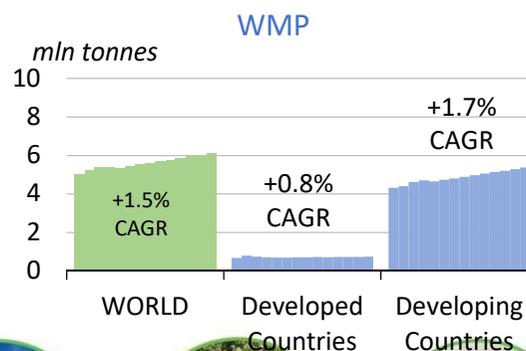
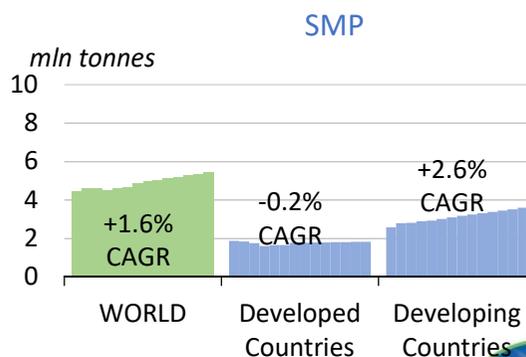
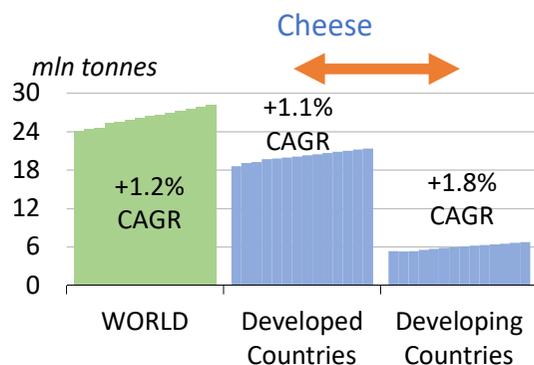
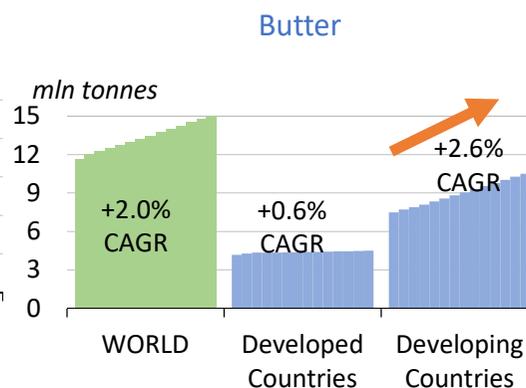
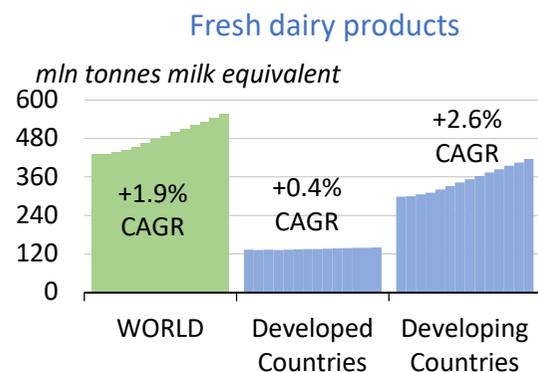
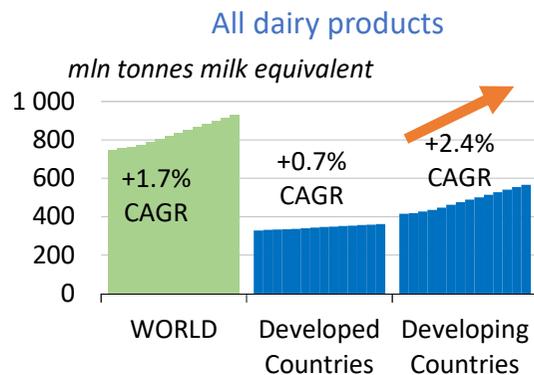


# Livraisons vs consommation par tête en BE (2012 = 100)



# Dairy Consumption

Outlook : Annual total consumption growth rate between 2018 and 2031  
(based on OECD-FAO Agricultural outlook)



Source : own calculation based on OECD-FAO Agricultural outlook

N.B.: conversion in milk equivalent is based on the fat and protein content methodology

17.03.2024

Marché laitier et perspectives



# Do we have a paradigm shift in milk production?



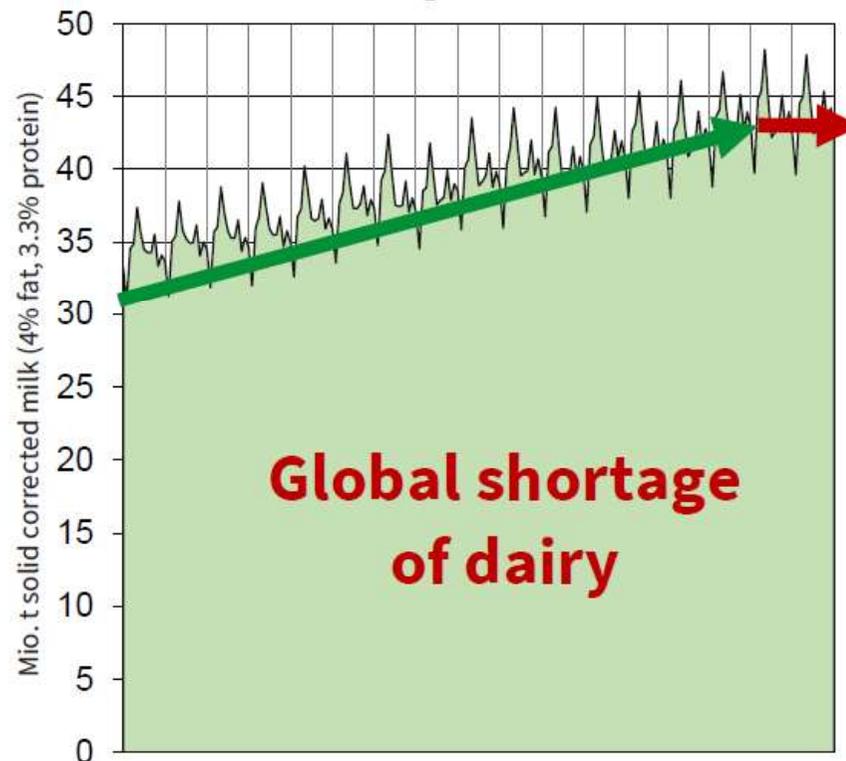
From milk was and is  
always there

to

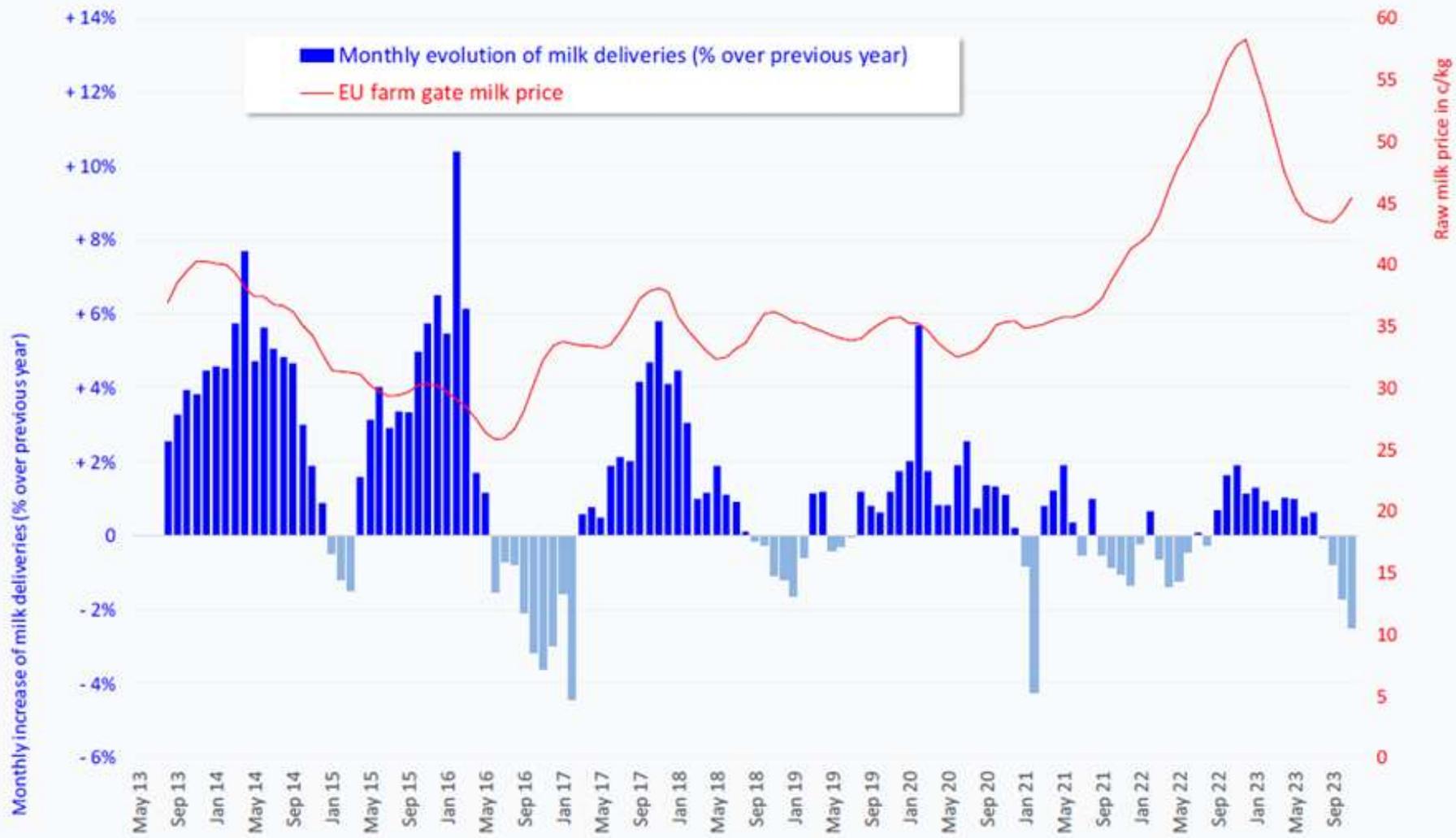


Milk is not always  
there anymore

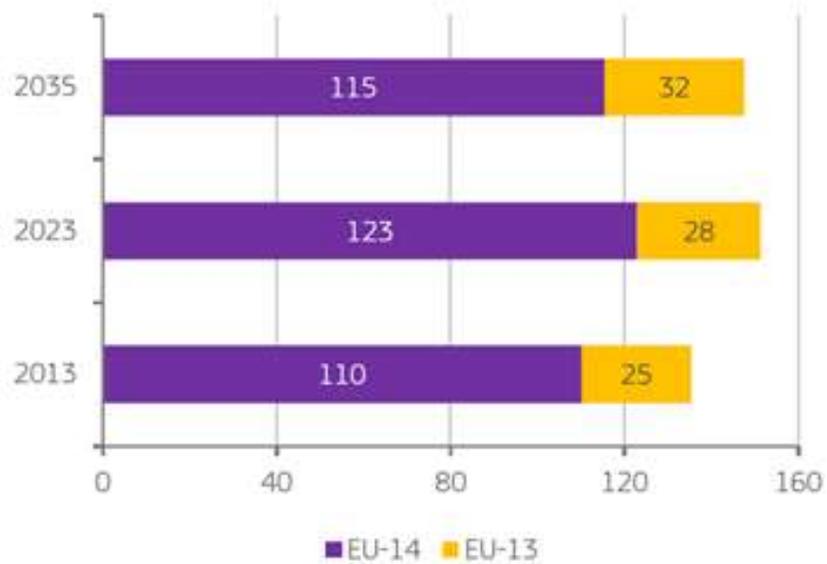
## World milk production\*



Monthly dairy data  
2006 – March 2023\*

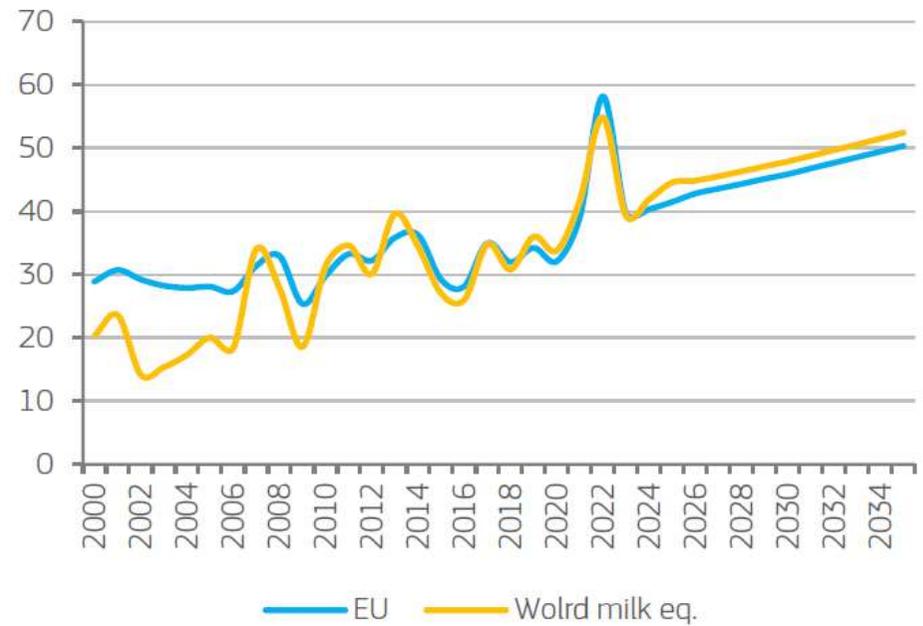


**GRAPH 3.3** Milk production in EU-14 and EU-13 countries, in selected years (million t)



Note: EU-13 countries which entered into the EU in 2004 and later.

**GRAPH 3.12** Raw milk prices in the EU and world (EUR/100 kg)



# Production laitière en Wallonie

## Éléments négatifs/défis

- Succession
- Économie faible
- Evolution du marché bio
- Logistique difficile
- Cadre politique contraignant :
  - Géopolitique instable
  - Restrictions environnement et climat
  - Recommandations alimentaires
  - Prix élevé pour l'énergie

Il y a un avenir plutôt prometteur !

## Éléments positifs/opportunités

- Production laitière modeste (UE en baisse)
- Sotckage limité
- Prix résilient après baisse de demande chinois
- Disponibilités des terres / potentiel de développement
- Environnement : moins contraignant en comparaison à d'autres régions
- Industrie laitière performante
- Demande en croissance
  - Produits de spécialités
  - Fromage
  - Pouvoir d'achat augmente



Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie



Confédération Belge de l'Industrie Laitière

# Etat des lieux de la filière laitière et perspectives

15/03/2024

AG Collège des producteurs

**Astrid Vangerven**

Conseillère Exportation & Economie Laitière, BCZ-CBL

