

APERÇU DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE LAIT EN 2018

La région asiatique se consolide comme un des moteurs dominants de la production mondiale de lait de vache, rattrapant quasiment l'Europe à titre de première région productrice au monde. Parallèlement, l'Asie consomme près de la moitié de la production laitière mondiale. Bien que la consommation par habitant soit en Asie trois fois moindre qu'en Europe ou en Amérique du Nord, elle s'y accroît plus rapidement. Pour ce qui est du Canada et du Québec, les entreprises Saputo et Agropur font partie des vingt premiers transformateurs laitiers à l'échelle mondiale. Ce sont là quelques éléments notables qui se dégagent de l'examen du bulletin annuel «The World Dairy Situation 2019 » de la Fédération internationale du lait.

LE LAIT DE VACHE COMPTE POUR 81 % DE LA PRODUCTION LAITIÈRE MONDIALE

Selon les chiffres publiés par la Fédération internationale du lait, la production laitière mondiale s'est élevée à 864 millions de tonnes (Mt) en 2018. Une grande partie de cette quantité, précisément 704 Mt ou 81 %, était constituée de lait de vache. Le lait de bufflonne représentait 126 Mt ou 15 % de l'activité laitière mondiale, alors que les 4 % restants étaient composés de lait de chèvre, de brebis et d'autres espèces.

Tableau 1. Production mondiale de lait par espèce animale de 2005 à 2018 (millions de tonnes)

Lait	2005	2015	2017	2018	TCAM* 2005-2018
Vache	549	670	689	704	1,9 %
Bufflonne	80	109	121	126	3,6 %
Chèvre, brebis et autres	28	32	34	34	1,5 %
Total	657	811	844	864	2,1 %

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
Source : Fédération internationale du lait; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

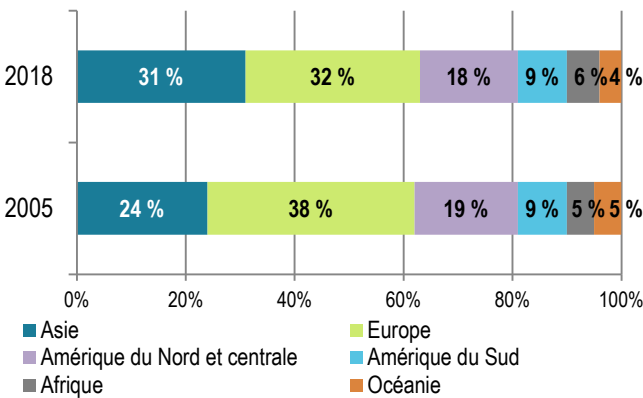
Lorsqu'on compare ces résultats à ceux de 2005, on constate que le lait de bufflonne a affiché la croissance annuelle moyenne la plus forte, soit près de 4 %, par rapport à 2 % pour le lait de vache. Deux pays ont fourni 95 % de la production mondiale de lait de bufflonne, à savoir l'Inde et le Pakistan. Ces derniers en ont produit respectivement 91 Mt et 29 Mt en 2018.

L'ASIE CONNAÎT UNE FORTE CROISSANCE COMPARATIVEMENT À L'EUROPE

En ce qui concerne la production de lait de vache, l'Asie a enregistré une croissance annuelle de 4 % de 2005 à 2018, ce qui est supérieure à la moyenne mondiale de 1,9 %. Par conséquent, la part de ce continent dans le volume mondial de lait de vache est passée de 24 % en 2005 à 31 % en 2018. Cette augmentation des parts relatives s'est opérée au détriment de l'Europe¹ principalement, dont la part est passée de 38 % en

2005 à 32 % en 2018, dans la foulée d'un faible accroissement annuel de 0,5 % durant cette période.

Figure 1. Répartition de la production mondiale de lait de vache par régions, en 2005 et en 2018



Source : Fédération internationale du lait; compilation du MAPAQ.

L'important développement de la production asiatique s'est appuyé sur l'augmentation annuelle de 2,4 % du nombre de vaches laitières, ainsi que sur la croissance de 1,5 % par année du volume de lait fourni par vache. Dans le cas de l'Europe, la production par vache a montré une progression annuelle d'environ 2 %, mais le nombre de bêtes mises à contribution a diminué de 1,3 % par année. Au regard des quantités de lait de vache produites, les principaux pays sont l'Inde (90 Mt), l'Allemagne (33 Mt), la Russie (31 Mt), la Chine (30 Mt) et la France (25 Mt).

Tableau 2. Volume de lait fourni par vache et nombre de vaches laitières en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, en 2005 et en 2018

Région		2005	2018	TCAM* 2005-2018
Asie	Volume (kg/vache)	1 519	1 850	1,5 %
	Nombre (milliers de têtes)	86 173	117 779	2,4 %
Europe	Volume (kg/vache)	4 888	6 209	1,9 %
	Nombre (milliers de têtes)	42 873	36 140	-1,3 %
Amérique du Nord**	Volume (kg/vache)	6 342	7 348	1,1 %
	Nombre (milliers de têtes)	16 242	17 253	0,5 %

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
** Les données incluent l'Amérique centrale.
Source : Fédération internationale du lait; compilation du MAPAQ.

1. En l'occurrence, l'Europe comprend les 28 pays de l'Union européenne (avant le Brexit), la Russie, le Bélarus, la Suisse, la Norvège, l'Ukraine et l'Islande.

La production au Canada atteignait 10 Mt en 2018, résultat d’une augmentation annuelle moyenne de 1,6 % depuis 2005. À cet égard, notons l’amélioration de 2 % par année du volume de lait produit par vache. En effet, il est passé de 8 000 kilogrammes en 2005 à 10 500 kilogrammes en 2018.

Tableau 3. Quantité de la production de lait de vache, volume de lait fourni par vache et nombre de vaches au Canada, en 2005 et en 2018

	2005	2018	TCAM* 2005-2018
Production (millions de tonnes)	8 241	10 176	1,6 %
Part du marché mondial (%)	1,5 %	1,4 %	
Volume (kg/vache)	8 039	10 491	2,1 %
Nombre (milliers de têtes)	1 025	970	-0,4 %

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
Source : Fédération internationale du lait; compilation du MAPAQ.

LA CONSOMMATION PAR PERSONNE PLAFONNE DANS LES MARCHÉS À MATURITÉ, MAIS ELLE S’ACCROÎT EN ASIE

La tendance générale observée en matière de production laitière parmi les régions du monde traduit aussi l’évolution qui s’opère sur le plan de la consommation. Autrement dit, les régions qui enregistrent les plus fortes croissances au chapitre de la production connaissent aussi une plus forte progression en ce qui a trait à la consommation.

En matière de consommation par personne, les plus importants marchés que sont l’Europe et l’Amérique du Nord montrent un plafonnement. La consommation par personne de beurre ou de fromage ne s’y accroît que peu ou pas quant au volume, alors que celle du lait liquide diminue.

Tableau 4. Consommation par habitant (kg) de lait liquide, de fromage et de beurre en Inde, en Chine, dans l’Union européenne (EU 28), aux États-Unis et au Canada, en 2005 et en 2018

	2005	2018	TCAM* 2005-2018
Inde			
Lait liquide	41,1**	49,4	2,1 %
Fromage	—	—	—
Beurre	3,3**	4,1	2,5 %
Chine			
Lait liquide	8,8	21,4	7,1 %
Fromage	0,1	0,1	—
Beurre	0,1	0,1	—
EU 28			
Lait liquide	93,2***	59,4	-3,4 %
Fromage	18,1	18,9	0,3 %
Beurre	4,2	3,9	-0,6 %
États-Unis			
Lait liquide	83,7	65,3	-1,9 %
Fromage	14,5	17,3	1,4 %
Beurre	2,1	2,6	1,8 %
Canada			
Lait liquide	84,0	66,0	-1,8 %
Fromage	12,1	14,1	1,2 %
Beurre	3,2	3,3	0,3 %

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
** Consommation de 2009.
*** Union européenne à 25 pays.
Source : Fédération internationale du lait; Agriculture et Agroalimentaire Canada; compilation du MAPAQ.

À l’opposé, la consommation par personne de produits laitiers est trois fois moins élevée en Asie qu’en Amérique du Nord et en Europe, soit 85 kg d’équivalent lait en comparaison de 270 kg. À cet égard, l’Asie ne devance que le continent africain où la consommation par personne est de 45 kg d’équivalent lait. Toutefois, bien qu’elle soit inférieure, la consommation par personne s’accroît plus rapidement dans les plus importants marchés asiatiques que sont la Chine et l’Inde, par comparaison avec l’Europe et l’Amérique du Nord. C’est notamment le cas pour la consommation de lait liquide.

Dans l’ensemble, la consommation mondiale de produits laitiers par personne s’est établie à 113,7 kg d’équivalent lait en 2018, pour une augmentation de 12 % par rapport aux 101,4 kg de l’année 2005.

SAPUTO ET AGROPUR PARMIS LES VINGT GRANDS TRANSFORMATEURS LAITIERS DU MONDE

En 2018, le groupe français Lactalis, grâce à un chiffre d’affaires de 22 G\$ US, conservait sa position de chef de file de l’industrie laitière mondiale, devant Danone, l’autre géant français, dont le chiffre d’affaires dépassait les 15 G\$ US. Pour ce qui est de la transformation laitière en Amérique du Nord, la coopérative laitière Dairy Farmers of America (DFA) figure comme le cinquième transformateur mondial en vertu d’un chiffre d’affaires de 14 G\$ US. Les entreprises canadiennes Saputo (10 G\$ US) et Agropur (5 G\$ US) se hissent respectivement aux dixième et dix-septième rangs du classement des grands transformateurs laitiers du monde.

Tableau 5. Chiffre d’affaires (G\$US) des principaux transformateurs laitiers du monde

Entreprise	Pays	2017	2018	Variation
1. Lactalis	France	20,7	21,8	5 %
2. Danone	France	14,6	15,4	5 %
3. Fonterra	Nouvelle-Zélande	13,7	14,5	6 %
4. FrieslandCampina	Pays-Bas	13,7	13,6	-0 %
5. DFA	États-Unis	14,7	13,6	-7 %
6. Nestlé	Suisse	13,7	13,5	-1 %
7. Arla Foods	Danemark	11,6	12,3	6 %
8. Yili	Chine	10,1	12,0	19 %
9. Mengniu	Chine	8,9	10,4	17 %
10. Saputo	Canada	9,0	10,3	15 %
17. Agropur	Canada	4,9	5,2	5 %

Source : Fédération internationale du lait; compilation du MAPAQ.

Si bon nombre d’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte, l’évolution du chiffre d’affaires des chefs de file de l’industrie laitière mondiale en 2018 illustre, d’une certaine façon, la dynamique de marché décrite dans les lignes précédentes. En effet, trois des six entreprises laitières de tête ont connu un repli à ce chapitre cette année-là; deux d’entre elles sont européennes et la troisième est américaine. L’on notera par contre que deux entreprises laitières chinoises ont enregistré une croissance de près de 20 % de leur chiffre d’affaires en 2018 et qu’elles se classent, désormais, parmi les dix premières au monde.