



Major trends in the world milk market

V. Chatellier

INRA, UMR SMART-LERECO, France

vincent.chatellier@inra.fr

World milk production (about 800 million tons in 2015), which comes from highly varied production systems from one continent / country to another, is initially destined for local or regional consumption, with a very heterogeneous kinds of products (transformation degree). World dairy production has increased by 37 per cent since 2000, with three quarters of this growth being attributable to developing countries, notably India, which ranks first among dairy-producing countries. Since 2000, the growth rate of milk supply has been much higher in Asia (265% in China, 74% in India, 56% in Pakistan) and in Africa (85%) than in Latin America (27% in Brazil, 16% in Argentina), in North America (26% in the United States and 7% in Canada) or in the European Union (7%). In Oceania, milk production increased significantly in New Zealand (77%) due to its exceptional commercial performance, but declined in Australia (-14%) mainly due to climatic factors.

While international trade in dairy products (excluding intra-EU trade) accounts for only 8% of world production, they often have a decisive influence on the price of milk paid to producers and are essential to ensure the supply in many developing countries. Over the past fifteen years, the increase in global dairy consumption is due for about half from Asian countries. In addition to the demographic effect, three other factors play a decisive role in increasing consumption in these countries: improving the average income of the population; Growing urbanization which favors a certain westernization of food patterns; Technical progress that simplifies the distribution of dairy products (product packaging, logistical improvements, more general compliance with the cold chain, etc.). In 2015, the world market for dairy products is dominated by a limited number of countries, most notably New Zealand (28% of world volumes exported), the European Union (25%) and the United States (13%). Given the types of dairy products exchanged and their unit value (price per tons), the hierarchy of countries mentioned above varies when calculations are expressed in value rather than milk equivalent.

Based on available statistical data on international and European trade in dairy products for the period 2000 to 2015 (in terms of volume and value), this communication presents the main trade flows of dairy products at a world level. Particular attention is paid to the types of products traded according to destination areas and to the specific roles of the developing countries from Asia and Africa.

Les grandes tendances du marché mondial du lait

V. Chatellier

INRA, UMR SMART-LERECO, France

vincent.chatellier@inra.fr

La production mondiale de lait (environ 800 millions de tonnes en 2015), qui provient de systèmes productifs extrêmement variés d'un continent/pays à l'autre, est d'abord destinée à une consommation locale ou régionale, avec des produits laitiers dont le degré de transformation est très hétérogène. La production laitière mondiale a augmenté de 37% depuis 2000, les trois quarts de cette croissance étant imputable aux seuls pays en développement, dont surtout l'Inde qui occupe le premier rang des pays producteurs de lait. Depuis 2000, le taux de croissance de l'offre de lait a été nettement plus important en Asie (265% en Chine, 74% en Inde, 56% au Pakistan) et en Afrique (85%) qu'en Amérique latine (27% au Brésil, 16% en Argentine), en Amérique du Nord (26% aux Etats-Unis et 7% au Canada) ou au sein de l'Union européenne (7%). En Océanie, la production laitière a augmenté de manière conséquente en Nouvelle-Zélande (77%) en raison de ses performances commerciales exceptionnelles, mais elle a baissé en Australie (-14%) pour des raisons d'ordre surtout climatique.

Si les échanges internationaux de produits laitiers (hors commerce intra-Union européenne) ne portent que sur 8% de la production mondiale, ils ont une influence souvent déterminante sur le prix du lait payé aux producteurs et ils se révèlent indispensables pour assurer l'approvisionnement en lait de nombreux pays en développement. Au cours des quinze dernières années, la hausse de la consommation mondiale de produits laitiers a résulté pour environ la moitié des pays asiatiques. Outre l'effet démographique, trois autres facteurs contribuent de manière déterminante à l'augmentation de la consommation dans ces pays : l'amélioration du revenu moyen des habitants ; l'urbanisation croissante qui favorise une certaine occidentalisation des modèles alimentaires ; le progrès technique qui simplifie la diffusion des produits laitiers (mode de conditionnement des produits, amélioration des circuits logistiques, respect plus généralisé de la chaîne du froid, etc.). En 2015, le marché mondial des produits laitiers est dominé à l'export par un nombre restreint de pays, dont surtout la Nouvelle-Zélande (28% des volumes mondiaux exportés), l'Union européenne (25%) et les Etats-Unis (13%). Compte tenu des types de produits laitiers échangés et de leur valeur unitaire (prix à la tonne), la hiérarchie des pays mentionnés ci-dessus varie lorsque les calculs privilégient les flux échangés en valeur et non pas en équivalent lait.

Partant des données statistiques disponibles sur le commerce international et européen des produits laitiers pour la période 2000 à 2015 (en volume et en valeur), cette communication vise à rendre compte de la dynamique des principaux courants d'échanges de produits laitiers à l'échelle mondiale. Une attention particulière est portée, d'une part, aux types de produits échangés selon les zones de destination et, d'autre part, à la place de l'Asie et de l'Afrique dans les importations mondiales.