

Insights on Today's Global Dairy Business from the Hoogwegt Companies

Questions de marché

La production laitière de l'Inde atteint 200 milliards de kilogrammes

Selon les estimations de l'USDA, les collectes de lait en Inde vont augmenter de 2 % en 2021, pour atteindre près de 200 milliards de kilogrammes (441 milliards de livres). Alors que la production a augmenté de 6,4 % par an, en moyenne, au cours des cinq années précédant la période 2018-19, la croissance a ralenti depuis, selon les statistiques du National Dairy Development Board.

L'industrie laitière indienne et ses marchés finaux sont très diversifiés. On estime que 52 % du lait est transformé et que 40 % de ce lait est transformé par le secteur organisé, constitué de coopératives et d'exploitations appartenant à des agriculteurs ainsi que de grandes entreprises privées. Le secteur non organisé, constitué de petites entreprises privées et de laitiers, traite les 62 milliards de kilogrammes (136,7 milliards de livres) restants. Les 96 milliards de kilogrammes (211,6 milliards de livres) non transformés qui restent, collectés chez 75 à 80 millions de ménages et dans des troupeaux villageois comptant une ou deux vaches, sont consommés principalement sous forme de lait et de ghee.

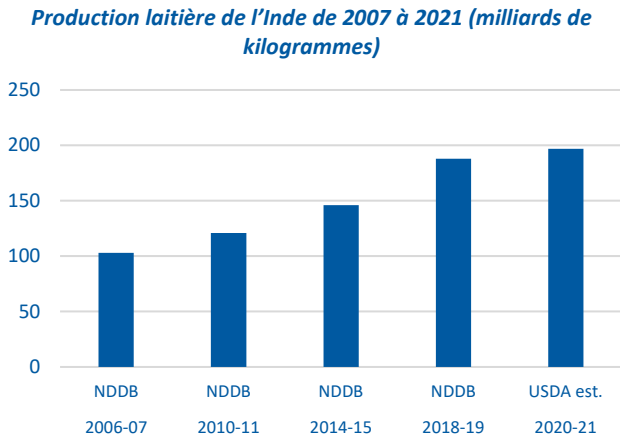
La demande augmente rapidement

Les volumes de lait collectés par le secteur organisé connaissent une croissance rapide, et la demande nationale s'élève à mesure que le niveau de vie s'améliore en Inde. Selon les estimations de l'USDA, la consommation de lait liquide en 2020 a été de 81 milliards de kilogrammes (178,6 milliards de livres). La production de poudre de lait écrémé a utilisé 18 à 20 % des collectes de lait du secteur organisé en 2020 et a été estimée à 660 000 tonnes. La production de poudre de lait écrémé s'est élevée rapidement pour répondre à une demande croissante en vue d'une utilisation dans des produits laitiers à valeur ajoutée.

Le marché laitier est hautement protégé en Inde. Les exportations de poudre de lait écrémé se produisent généralement pendant les périodes d'offre excédentaire et

bénéficient de subventions gouvernementales ; la plupart de ces exportations sont destinées à des pays voisins. L'Inde importe des produits laitiers qui ne sont pas produits localement, tels que le lactose et le lactosérum déshydraté, ainsi que des lignes de spécialités, importées en petits volumes, telles que les concentrés de protéines de lait, les laits maternisés et les mélanges d'ingrédients.

Le manque d'aliments pour animaux et les systèmes de production fondés sur une faible consommation d'intrants du pays ont limité la croissance. La productivité des vaches a augmenté lentement, mais la composition du troupeau national a changé. L'expansion dans le marché officiel et la chaîne d'approvisionnement favorise les races à rendement plus élevé qui conviennent aux exploitations laitières commerciales. Le dernier recensement national du bétail en Inde a été mené en 2019, après un intervalle de sept ans. L'enquête a montré que 59 % du troupeau se composait de races bovines, le reste étant des buffles. Les bovins laitiers exotiques et issus de croisements représentaient plus d'un tiers du troupeau, avec une croissance de 32 % entre les enquêtes, tandis que le nombre de buffles avait peu augmenté. On estime que près de la moitié de la production laitière en Inde provenait de bufflonnes à rendement plus élevé. La partie en expansion du troupeau, constituée de bovins exotiques et d'autres races de vaches, produisait de 8 à 12 kilogrammes (7 à 26 livres) par vache et par jour, il y a donc une marge d'amélioration considérable.



Source : National Dairy Development Board (NDDB), USDA

Les confinements imposés récemment en Inde, lors de deux grandes vagues d'infections par la Covid, ont profondément impacté le secteur laitier. Pendant ces confinements, la vente en porte-à-porte de lait de consommation par les ménages a été interdite, si bien que ces gens ont été contraints de vendre du lait à des coopératives laitières, à des prix beaucoup plus bas. On a aussi vu des fermetures forcées de certains points de vente de produits laitiers frais ainsi que des perturbations des collectes et de la distribution.

Pour cette raison, les coopératives ont été obligées de déshydrater beaucoup plus de lait, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de poudre de lait écrémé estimée à plus de 200 000 tonnes. Cependant, la réouverture des canaux de vente, la reprise de la demande en ingrédients laitiers et des conditions météorologiques défavorables, qui ont ralenti la production laitière, ont permis d'éviter tout impact à long terme de la Covid.

Le saviez-vous ?

Les sept principaux États laitiers de l'Inde, essentiellement dans l'Ouest et le Nord, représentaient 66 % de la production laitière déclarée en 2018-2019. Parmi ceux-ci, c'est le Rajasthan qui a apporté la plus grosse contribution, avec une croissance de plus de 10 % par an de la quantité de lait au cours des cinq dernières années de données disponibles.

Avec des volumes d'importation par l'Inde de 61 000 tonnes de lactose, un niveau record, et de 12 900 tonnes de lactosérum déshydraté en 2020, ces produits se sont classés au premier rang de tous les échanges commerciaux.

La Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, qui possède la marque Amul, est la plus grande coopérative de l'Inde, collectant près de 25 millions de kilogrammes (55 millions de livres) par jour auprès de 18 syndicats laitiers régionaux, 18 000 sociétés villageoises et 3,5 millions de producteurs.

Hoogwegt Group

P.O. Box 6
6800 AA Arnhem
Amsterdamseweg 60
6814 CP Arnhem

The Netherlands
T: +31 (0)26 38 84 802
E: mail@hoogwegtgroup.com
I: www.hoogwegtgroup.com

Hoogwegt Horizons is a publication of
Hoogwegt Group. Information is gathered
from reliable sources but it cannot warrant the
accuracy of any of the data in the report. ©2021
Reproduction with permission only

DAIRY INGREDIENTS 
DAIRY PROTEINS 
CHEESE 
LIQUID DAIRY 

Prévisions Hoogwegt

	Prix moyens É-U			Prix moyens UE			Prix moyens Océanie		
	\$/t	\$/lb	Trend	\$/t	\$/lb	Trend	\$/ton	\$/lb	Trend
poudre de lait écrémé	3.420	1,55	Hausse	3.525	1,60	Stable	3.500	1,59	Hausse
poudre de lait entier	4.080	1,85	Hausse	4.400	2,00	Hausse	3.950	1,79	Hausse
Beurre	4.720	2,14	Hausse	6.000	2,72	Hausse	5.300	2,40	Hausse
Cheddar	3.970	1,80	Stable	4.650	2,11	Hausse	4.600	2,09	Hausse
poudre de lactosérum	1325	0,60	Hausse	1.325	0,60	Stable			
Lactose	880	0,40	Faible						

Prix É.-U. ex-works / y compris subvention CWT attendue, si applicable ; prix mondiaux indiqués FOB port principal ; EUR/USD : cette semaine 1 162 \$

Commentaire mondial

La croissance de la production a été quelque peu décevante dans les principales régions exportatrices, avec une croissance d'environ 0,5 % prévue en juillet et en août. On s'attend à des chiffres similaires pour le mois de septembre. Les États-Unis ont affiché la meilleure croissance tout au long de 2021, cependant la sécheresse en Californie est en train d'impacter la croissance totale aux États-Unis. Celle-ci se trouve juste au-dessus de 0 pour juillet et août. La production laitière totale aux États-Unis est toujours à +2 % pour cette année civile. On observe toutefois une diminution du troupeau plus rapide que la moyenne. Par conséquent, pour 2022, on prévoit une croissance inférieure à 2 %, dont les chiffres élevés de 2021 sont en partie responsables. La croissance dans l'UE devrait se situer autour de 0, compte tenu aussi du resserrement que l'on voit actuellement dans l'UE. Du côté de la demande, la Chine semble devenir un peu plus active que le mois précédent. Les prix pratiqués au niveau local semblent se rapprocher des niveaux sur le marché mondial. Les stocks semblent être détenus principalement par des entreprises plus grandes et plus solides sur le plan financier, et moins par les moyennes entreprises. On ne semble pas près de revoir une situation comme celle de 2014. La demande au Moyen-Orient est respectable, et les achats du Ramadan sont encore à prévoir. Cependant, comme en Asie du Sud-Est, les acheteurs ne sont guère disposés à confirmer les nouveaux prix.

Pour finir

Des temps difficiles à venir

La deuxième vague massive d'infections par la Covid, qui a culminé en mai 2021, s'est atténuée, mais on rapporte encore plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas par jour. Fin septembre, selon Bloomberg, seulement 15 % de la population de l'Inde avait été complètement vaccinée.

En raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par la Covid, l'industrie laitière de l'Inde utilise encore les excédents de poudre de lait écrémé, et les

gouvernements des États ont promis des subventions directes pour soutenir les exportations. Le département du commerce extérieur de l'Inde a également prolongé un programme de soutien au fret (annoncé en 2019) jusqu'en mars 2022, en accordant une subvention de 50 % aux exportations par mer et une subvention de 100 % aux denrées périssables exportées par voie aérienne. Entre juin 2020 et juin 2021, l'Inde a exporté 17 400 tonnes de poudre de lait écrémé, alors que deux ans plus tôt, elle en avait exporté 43 000 tonnes.

Hoogwegt Group

P.O. Box 6
6800 AA Arnhem
Amsterdamseweg 60
6814 CP Arnhem

The Netherlands
T: +31 (0)26 38 84 802
E: mail@hoogwegtgroup.com
I: www.hoogwegtgroup.com

Hoogwegt Horizons is a publication of
Hoogwegt Group. Information is gathered
from reliable sources but it cannot warrant the
accuracy of any of the data in the report. ©2021
Reproduction with permission only

DAIRY INGREDIENTS 
DAIRY PROTEINS 
CHEESE 
LIQUID DAIRY 



Plusieurs effets positifs de la Covid sont apparus. L'industrie laitière indienne atteint déjà maintenant un plus grand nombre de consommateurs grâce aux ventes en ligne. L'importance des produits laitiers en tant que groupe d'aliments important pour améliorer l'immunité face aux maladies a aussi augmenté ; cela continuera de stimuler la demande pour une gamme de produits laitiers nationaux à valeur ajoutée, dont les yaourts fermentés, les boissons de santé contenant du lait, le babeurre, le fromage fondu et les crèmes glacées. Les innovations locales au niveau de la forme et de l'emballage des produits ont également amélioré l'accès au lait frais et l'abordabilité de celui-ci au cours de cette période, en élargissant le choix des tailles de portions. Le succès de l'Inde constitue une leçon précieuse pour d'autres marchés en développement.

Le gouvernement a un plan ambitieux pour porter le volume de lait transformé par le secteur organisé à 40 % du total, soit 80 milliards de kilogrammes (176 milliards de livres), au cours des prochaines années. Cependant, pour améliorer la productivité des exploitations agricoles, inculquer des pratiques durables et améliorer la qualité du lait afin de répondre à l'énorme demande non satisfaite en produits laitiers alimentaires, l'industrie devra surmonter d'énormes difficultés en matière de logistique et d'approvisionnement en ressources.

Hoogwegt Group

P.O. Box 6
6800 AA Arnhem
Amsterdamseweg 60
6814 CP Arnhem

The Netherlands
T: +31 (0)26 38 84 802
E: mail@hoogwegtgroup.com
I: www.hoogwegtgroup.com

*Hoogwegt Horizons is a publication of
Hoogwegt Group. Information is gathered
from reliable sources but it cannot warrant the
accuracy of any of the data in the report. ©2021
Reproduction with permission only*

DAIRY INGREDIENTS 
DAIRY PROTEINS 
CHEESE 
LIQUID DAIRY 