



Les produits laitiers au Portugal

Mai 2007

© MINEFI – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

PIB	155,3 Mds€
dont produits laitiers	1,2 Md€
Total des exportations	34,50 Mds€
dont produits laitiers	164 M€
Total des importations	53,06 Mds€
dont produits laitiers	348 M€

Source: GTA – 2006

Le marché portugais des produits laitiers représentait, en 2005, un **montant total de 1 200 M€** soit 0,8 % du PIB portugais.

Le Portugal reste l'un des pays de l'Union européenne où la consommation par tête de produits laitiers est encore faible. Cette consommation augmente à un rythme supérieur à celui de la production nationale, plaçant le Portugal en situation déficitaire en certains produits laitiers.

Pour plus de détails, se reporter au Guide répertoire « Le marché des produits laitiers au Portugal »

L'offre

Production nationale de produits laitiers

(unités: 1000 tonnes)

	Lait de consommation	Lait en poudre	Yaourt
1995	739,1	12,4	87
1996	763,1	10,2	86,8
1997	801,7	13,2	101,3
1998	858	97	108
1999	895	12	118,3
2000	891	20	99,3
2001	862	17	84
2002	856,9	21,4	88,9
2003	881,7	18,6	94,7
2004	901,3	17,9	97,9
2005	956,7	15,8	100,7

Source: INE

Production nationale – autres produits laitiers

(unités: 1000 tonnes)

	Beurre	Fromage
1995	19,4	52,3
1996	19,3	52,9
1997	21,2	54,1
1998	19,6	56,4
1999	24,7	63,2
2000	24,6	66,7
2001	24,5	67,3
2002	27,4	76,3
2003	26,2	74,9
2004	25,9	74,9
2005	26,5	76

Source: INE

La production nationale

Dans le secteur laitier, les volumes de production au cours de la dernière décennie sont en constante augmentation malgré la crise de l'ESB, à l'origine de perturbations observées en 2000 et 2001. En 2005, le nombre moyen de vaches par exploitation était de 22 têtes (14,8 en 1999).

Près de **300 entreprises** appartiennent au secteur de l'industrie laitière, soit environ 4% du total des entreprises du secteur agro-alimentaire : 26% de ces entreprises sont localisées dans la région de l'Alentejo, 23 % se situent dans le centre du pays et 22% dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage.

Lait

Avec environ 324 millions d'animaux, la production de lait au Portugal est presque exclusivement constituée de lait de vache (4,7% pour le lait de brebis et 1,3% pour le lait de chèvre). Cette production a augmenté jusqu'en 2000, dépassant les quotas communautaires. En effet, la production de lait et de ses dérivés, au sein de l'U.E., est réglementée selon des quotas de production laitière, fixés pour chaque pays producteur afin de stabiliser le marché et les prix en alignant la production sur la consommation. Pour le Portugal, la production est fixée à près de 2 millions de tonnes.

En 2006, le Portugal a produit 1,98 millions de tonnes, ce qui correspond à une baisse d'environ 3% de sa collecte de lait, par rapport à l'année précédente. La production est importante dans certains pôles régionaux, notamment la région d'Entre Douro e Minho (35% de la production nationale) et la Région Autonome des Açores (27%).

La production de lait cru de vache, en baisse de 3,2% par rapport à 2005, a atteint 1 850 millions de litres. Egalement stables, les productions de lait de brebis et de chèvre ont atteint, en 2005, respectivement 100 et 30 000 litres, en légère augmentation par rapport à 2004 (+1,3 et 1,8% respectivement).

Autres produits laitiers

Produits laitiers fabriqués aux
Açores en 2005

(1000 tonnes/lait millions de litres)

	2004	2005	Part Prod. Natio.
Lait de vache liquide	491,2	499,8	25%
Fromage	26	27,2	0,3%
Beurre	6,8	6,5	24,7%
Lait en poudre	16,6	14,7	93%
Yaourts	0,256	0,333	0,3%

Source: INE

En 2006, la production totale de **fromage**, en baisse de 2% par rapport à 2005, s'élevait à près de 56 000 tonnes. Plus de 76% de la production est constituée par le fromage de vache (58 113 tonnes en 2005 contre 57 268 en 2004). Les **fromages de brebis et de chèvre**, représentant respectivement 22 et 1,5% du segment, ont légèrement augmenté, la production respective étant de 16 683 et 1 212 tonnes.

Le **beurre** a enregistré une hausse de 7,7% par rapport à 2005, avec 28 000 tonnes produites.

Enfin, la production de **lait acidifié**, yaourts compris, a atteint les 106 050 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 5,3% par rapport à 2005 et confirme la tendance observée au cours des trois dernières années.

La production de lait et de produits laitiers aux Açores

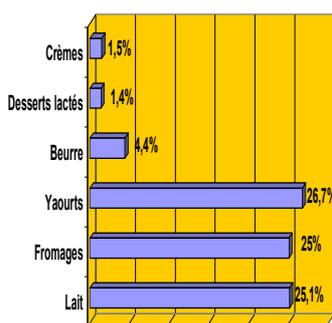
Le lait est la production dominante de la région des Açores, les conditions climatiques étant très favorables à l'élevage. Il représente un volume de près de 500 000 tonnes par an, soit le quart de la production nationale. L'augmentation de la production en une décennie (+ 55%) a eu des effets sur le marché du lait, entraînant un tassement des prix payés aux coopératives mais a permis l'éclosion d'une filière de produits carnés. La région des Açores reste attentive aux conséquences d'un développement non contrôlé de la production sur l'environnement.

Un des principaux paris de l'industrie laitière de la région est la **production de fromage** qui ne cesse de progresser. En 2005, elle a atteint les 27 229 tonnes en 2005, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à 2004.

La **Fromagerie Bel-Portugal** (filiale du groupe français Bel) emploie, dans l'Île de São Miguel, près de 340 personnes et transforme annuellement 135 millions de litres de lait fournis par un millier de producteurs.

Demande

Principaux produits laitiers
consommés au Portugal en 2005



Source: AC/Nielsen 2005

La demande interne

Lait

En 2005, le marché du lait représentait une valeur de **292 M€** en baisse de près de 3% par rapport à 2004. Après des hausses régulières depuis 1996, les ventes de lait enregistrent des baisses continues depuis 2002. Le lait UHT constitue 96% du marché contre 4% pour le lait pasteurisé. Trois producteurs dominent le marché, tant en volume (69%) qu'en valeur (75%): *Lactogal*, *Vigor* et *Fromagerie Bel*.

Fromages

Le marché des fromages, constitué à 43% (en valeur) du marché par le Flamengo (type du fromage de Hollande), représentait une valeur de **294,4 M€**, en hausse de 3% par rapport à 2004.

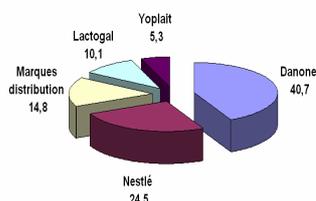
En 2005, la consommation portugaise de fromages a atteint environ 10 Kg/hab./an, ce qui reste largement inférieur à la moyenne européenne de 17,8 Kg/hab./an. Les fabricants, *Fromagerie Bel*, *Lactogal* et *Queijo Saloio* dominent le marché en valeur (46%) et en volume (46%).

Yaourts

Le marché des yaourts a atteint le montant de **310 M€** (hors canal RHD). En dix ans, la consommation de yaourts a quadruplé, passant de 5 Kg/hab./an à 20,7 Kg/hab./an, elle se rapproche de l'Espagne avec 22,8 Kg mais reste encore très inférieure à celle de la France avec 34,1 Kg.

Les yaourts aromatisés, sans matière grasse et liquides constituent les trois principaux segments du marché avec des parts de marché respectives de 18,

Parts de marché des marques de produits laitiers frais (%)



Source: AC/Nielsen 2005

Degré d'auto-apvisionnement (en %)

Produits	2003	2004
Lait	106,8	108,6
Lait acidifié (dont yaourts)	45,2	44,3
Lait en poudre entier	100	111,1
Autre lait en poudre	81,8	72,7
Fromage	78,6	77,9
Beurre	152,9	152,9

Source: INE

20 et 34%. *Danone, Nestlé et Lactogal* dominent le marché en valeur (64%) et en volume (72%).

Beurre

En 2005, le marché du beurre s'élevait à **51,3 M€** (-4%), pour un volume de près de 9 000 tonnes. Le beurre salé est le plus recherché (96% des ventes). *Matinal, Mimosa et Milhafre* sont les trois principales marques du marché (59% en valeur et 63% en volume). La consommation par personne est de 1,6 Kg/an, la moyenne européenne étant de 4,3 Kg/hab./an.

Desserts lactés

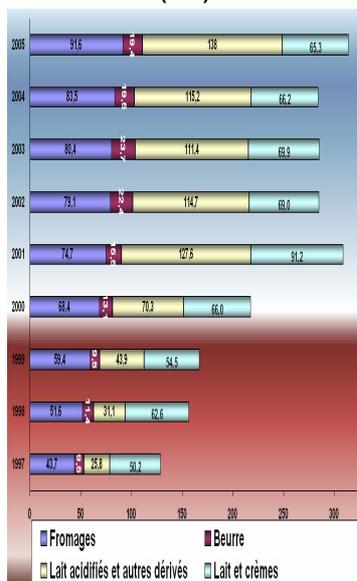
La valeur du marché s'élevait à plus de **17 M€**. Les flans (39%), les crèmes (23%) et les liégeois (18%) constituent les 3 principaux segments. Quant aux fabricants, *Nestlé, Danone et Gelgurte* détiennent 46 % des parts de marché en valeur et 25% en volume.

Crème

Le marché de la crème pasteurisée (13%) et ultra-pasteurisée (87%) représentait en 2005 un montant total de près **17,6 M€** (+1% par rapport à 2004). *Mimosa, Longa Vida et Parmalat* sont les trois marques les plus importantes avec 49% du marché en valeur et 43% en volume.

Les importations portugaises

Evolution des importations de produits laitiers depuis 1997 (M €)



Source : INE

Depuis le début des années 90, le Portugal est importateur net de produits laitiers, malgré une nette expansion des exportations.

En hausse de 9,2%, les importations de produits laitiers s'élevaient, en 2006, à près de 295 000 tonnes, représentant une valeur de près de 348 M€, constituée, en volume, de laits acidifiés et autres dérivés (46%), de lait et de crème (32%), de fromage à hauteur de 12% et de beurre pour 2,5%. Cependant, en valeur, les fromages représentent une part plus importante que le lait, respectivement de 30 et 20%.

L'Union européenne est le 1^{er} fournisseur de produits laitiers du Portugal, les importations provenant en quasi-totalité de cette zone. L'Espagne se trouve au premier rang avec une part de marché de 51% (en valeur), suivi de l'Allemagne (18,5%, en hausse de 10,5% par rapport à l'année 2005). Malgré une hausse de ses ventes de près de 5%, la France est désormais au 3^{ème} rang, avec 18% de part de marché.

Les importations de produits laitiers ont quasiment doublé en volume depuis 1997, et plus particulièrement celles des laits acidifiés et dérivés (multiplié par 4), en raison d'une consommation de yaourts plus forte, hausse encore plus marquée depuis 2001. Cependant, s'agissant du lait (lait & crème de lait non concentré), on constate une diminution significative des importations (-15,8% en 2005 par rapport à 2003).

Les principaux fournisseurs de lait (liquide et en poudre) et de yaourts sont l'Espagne et la France.

Concernant le fromage, l'Espagne exporte 15 500 tonnes (44% de part de marché), l'Allemagne 10 028 (28,5%) et la France 5 115 tonnes (14,6%, en stagnation depuis 2002), fournisseurs représentant près de 90% des importations, en 2006. Néanmoins, si la France assure 20% des importations de fromages en volume, ces chiffres ne tiennent pas compte des flux

transitant par les filiales françaises implantées en Espagne, flux qui se retrouvent comptabilisés dans les exportations espagnoles vers le Portugal. Ce phénomène "d'ibérisation", existant dans d'autres secteurs, est plus marqué pour les produits laitiers et concerne en particulier deux groupes français, Lactalis et Bel.

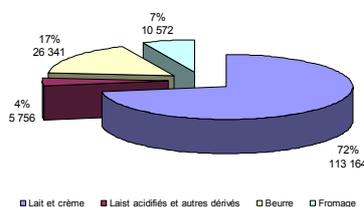
Echanges Franco-Portugais de produits laitiers en 2005

Exportations françaises de produits laitiers			Importations françaises de produits laitiers		
	En M€	Variation 2004/2005		En M€	Variation 2004/2005
Total Produits laitiers	61,65	-0,9%	Total Produits laitiers	27,83	47,4%
Yaourts	30,87	12,6%	Beurre et autres matières grasses du lait, pâtes à tartiner	21,65	113,5%
Fromages	18,76	6,5%	Lait en poudre	3,47	-47,7%
Lait liquide	5,17	-12,6%	Yaourts	1,48	91,1%
Beurre et autres matières grasses du lait, pâtes à tartiner	3,41	-8,7%	Fromages	1,19	-11,0%
Lait en poudre	1,88	8,0%	Lactosérum	0,033	-7,7%

Source : Douanes Françaises

Les exportations

Principaux produits laitiers exportés
en 2005
(en milliers d'euros)



■ Lait et crème ■ Lait acidifiés et autres dérivés □ Beurre □ Fromage

Source: GTA

La demande de lait et de produits laitiers se concentre en Union Européenne. L'Espagne est le principal pays destinataire de produits laitiers portugais (56% en valeur) suivi de la France (16%). Le commerce transfrontalier contribue à la part élevée des exportations de lait en raison de la proximité des laiteries et des prix offerts.

En 2006, les exportations de produits laitiers ont atteint un volume total de 226 000 tonnes soit un montant de **164 M€**, ce qui représente une croissance de 5,3% par rapport à 2005.

Perspectives

Principaux opérateurs de l'industrie
laitière

Groupe Lactogal : (CA en 2005 :
683,5 M€ ; effectif : 1 742)

DANONE Portugal : (CA en 2005 :
181 M€ ; effectif : 326)

BEL PORTUGAL : (CA en 2005 :
101,3 M€ ; effectif : 695)

NESTLÉ Portugal : (CA en 2005 :
451 M€ ; effectif : 1328)

L'apparition de nouveaux produits, allégés et/ou enrichis de vitamines et minéraux, a contribué à dynamiser le secteur des produits laitiers. Comme dans la plupart des pays de l'U.E., on assiste à un transfert de la consommation de lait "simple" vers les yaourts et desserts lactés. Le développement au Portugal de la grande distribution (Carrefour, Auchan, Continente...) amplifie le phénomène.

Dans la mesure où les indicateurs de consommation par habitant, à l'exception de ceux du lait, sont en dessous des moyennes de l'U.E., le potentiel de développement du marché portugais est important pour des produits correspondant à l'évolution du goût des consommateurs.

Lors de l'inauguration de la nouvelle unité de Modivas (investissement de plus de 100 M€ - plus grande unité d'emballage de lait UHT de la péninsule ibérique), **Lactogal**, a annoncé l'installation d'une nouvelle unité de fabrication de fromage à Oliveira de Azemeis (Nord du Portugal). Cet investissement de 50 M€ permettrait la création de 160 emplois. Concentrant à partir, de 2008, toute la production de fromage du groupe, elle aurait une capacité de production de 40 tonnes par jour et de 8 500 à 10 000 tonnes/an.

PARMALAT : CA en 2004 : 75M€ En outre, Lactogal vient d'acquérir Leche Celta, filiale espagnole de groupe Dean Foods.

Danone, présent au Portugal depuis 1979, possède une unité industrielle à Castelo Branco. Le groupe est leader du secteur des produits laitiers frais, avec 41% de part de marché.

Enfin, la **Fromagerie Bel - Portugal** poursuit son programme de rénovation, notamment l'extension du site de Ribeira Grande, aux Açores.

Adresses utiles

Association Nationale des Industriels de Produits Laitiers (ANIL) Salons

Rua de Santa Teresa, 2C - 2^o
4050-537 PORTO
Tél.: +351 22 200 12 29/208 70 23
Fax.: +351 22 205 64 50
anilca@mail.telepac.pt
www.anilact.pt

Fédération Nationale des Unions des Coopératives de lait et produits laitiers (FENELAC)

Rua da Restauração 312- 1^o
4050-501 Porto
Tél : +351 22 609 08 00
Fax : +351 22 600 09 91
E-mail: fenelac@mail.telepac.pt

- Alimentária 2007 : Salon International de l'Alimentation à Lisbonne
Du 27 au 30 Mai 2007
Informations sur : www.alimentaria-lisboa.com
- SISAB 2008 : Salon International du Vin, du Poisson et des Produits Alimentaires à Lisbonne
Du 11 au 13 Février 2008
Informations sur : www.sisab.org

Sources

- Institut national de statistiques portugais (INE) – www.ine.pt
- Rapport ACNielsen : Food-Portugal-2005
- Global Trade Atlas
- Association Nationale de l'Industrie Laitière (ANIL) – www.anilact.com

Le guide répertoire « Le marché des produits laitiers au Portugal »

<http://www.ubifrance.fr/pays/approche-marche.asp?afnor=PT>

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de LISBONNE (adresser les demandes à lisbonne@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Mission Économique de Lisbonne

Adresse : Rua Castilho, 50 - 2^o

LISBONNE 1269-008

PORTUGAL

<http://www.missioneco.org/portugal>

Actualisée par : Aurélie COUDRAY

Revue par : Christiane NUISSIER – Jean-Philippe

GUILTAT

Date de parution : Mai 2007