



## Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers en Suisse

Edition mai 2008

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-mars	janv.-mars	janv.-avril	janv.-avril	janv.-avril	janv.-avril	janv.-avril
2007	822'596	41'984	13'721	10'181	4'925	12'708	11'205
2008	870'246	43'149	16'020	11'112	5'589	15'321	12'985
<b>Différence</b>							
<b>Tonnes</b>	47'650	1'165	2'299	931	664	2'613	1'780
<b>%</b>	5.8	2.8	16.8	9.1	13.5	20.6	15.9

De janvier à mars 2008, les livraisons de lait ont augmenté de 47 650 tonnes, soit de 5,8 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans le secteur de la transformation du lait, on a enregistré de janvier à mars 2008 les différences suivantes par rapport à la période correspondante en 2007:

- Produits laitiers: +5 019 tonnes (+2.2 %) en équivalents-lait
- Fromage: +1 165 tonnes (+2.8 %)
- Beurre: +2 000 tonnes (+20.3 %)
- PL écrémé: +1 154 tonnes (+16.6 %)
- PL entier: +789 tonnes (+22.1 %)

Le commerce extérieur du fromage de janvier à mars 2008 a évolué comme suit par rapport à la période correspondante en 2007 (en tonnes de produit):

- Exportations de fromage: +2 613 tonnes (+20.6 %)
- Importations de fromage: +1 455 tonnes (+17.5 %)

Les chiffres les plus récents concernant le commerce de régulation en avril 2008, par rapport à avril 2007, sont les suivants:

- Production de beurre: 4 169 tonnes (+299 t ou +7.7 %)
- Production de PL écrémé: 3 021 tonnes (-222 t ou -6.8 %)
- Production de PL entier: 1 228 tonnes (-125 t ou -9.3 %)

### Pages spéciales:

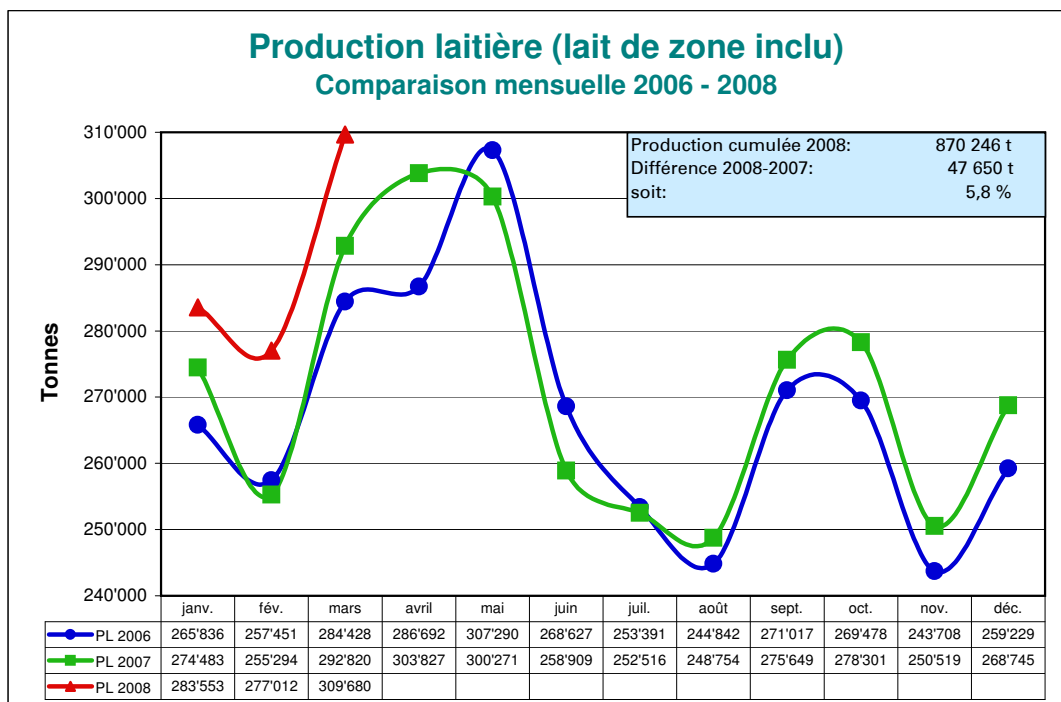
L'analyse des ventes de fromage dans le commerce de détail montre que la libéralisation complète du marché du fromage entre la Suisse et l'UE a pour l'instant entraîné de légères pertes de parts de marché pour le fromage helvétique. Durant les deux derniers trimestres, ces pertes ont cependant pu être compensées en partie.

Reproduction autorisée avec mention de la source

Source: [www.swissmilk.ch/fr/pour-les-producteurs/transformation-du-lait/situation-actuelle-du-marche.html](http://www.swissmilk.ch/fr/pour-les-producteurs/transformation-du-lait/situation-actuelle-du-marche.html)

Berne, le 22 mai 2008

## 1. Production laitière



### Production laitière

En mars 2008, la production de lait a été de 309 680 tonnes, soit de 16 860 tonnes ou 5,8 % supérieure au chiffre enregistré en mars 2007, et de 23 512 tonnes ou 8,2 % supérieure à la production enregistrée en mars 2006.

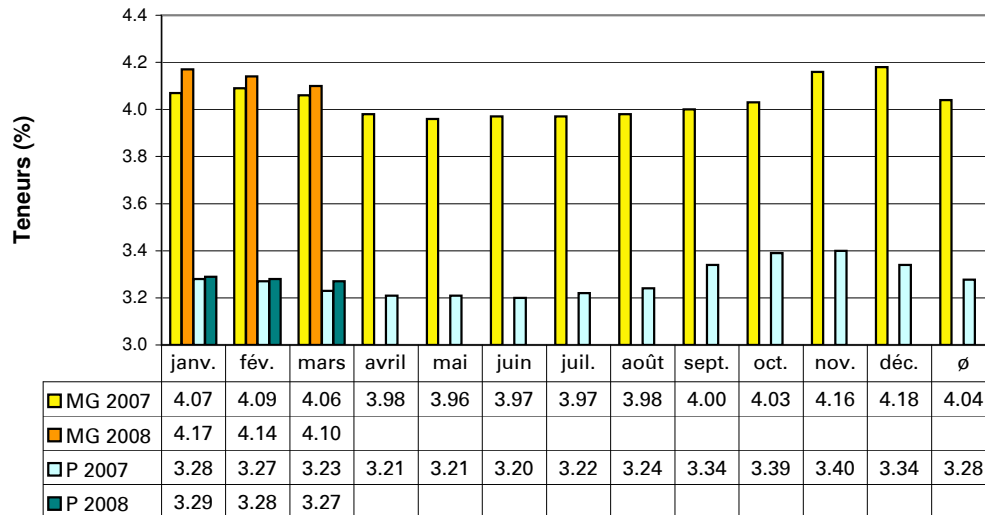
Durant les trois premiers mois de l'année civile, la production a augmenté de 47 650 tonnes ou 5,8 % par rapport à la même période en 2007. L'augmentation a été de 73 317 tonnes ou 9,2 % par rapport à la même période en 2006.

### Produits de laiterie

En mars 2008, 80 943 tonnes d'équivalents-lait ont été transformés en produits de laiterie (lait et crème de consommation, yogourts et spécialités laitières, glaces comestibles incluses). Ce chiffre correspond à une diminution de 235 tonnes (en équivalents-lait) ou de 0,3 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Durant les trois premiers mois de 2008, l'augmentation a été de 50 19 tonnes ou 2,2 % par rapport à la même période de l'année précédente.

## Teneurs du lait en matière grasse et en protéine Comparaison mensuelle 2007 - 2008



\* MG = matière grasse; P = protéine (moyennes arithmétiques)

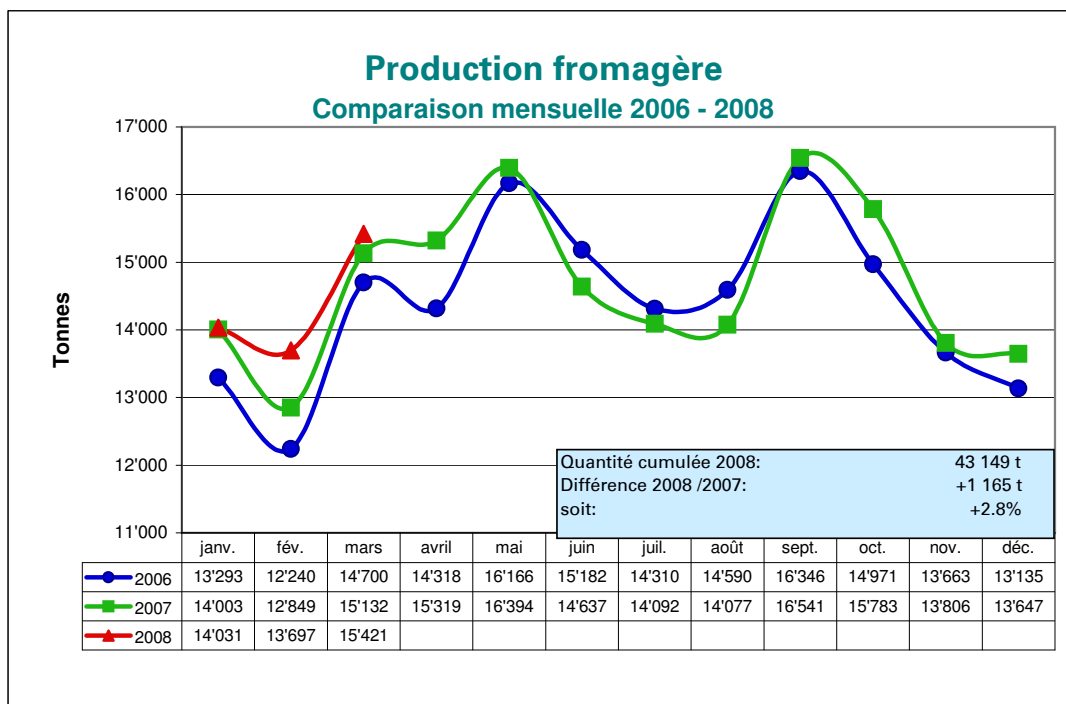
Source: TSM

### Teneurs

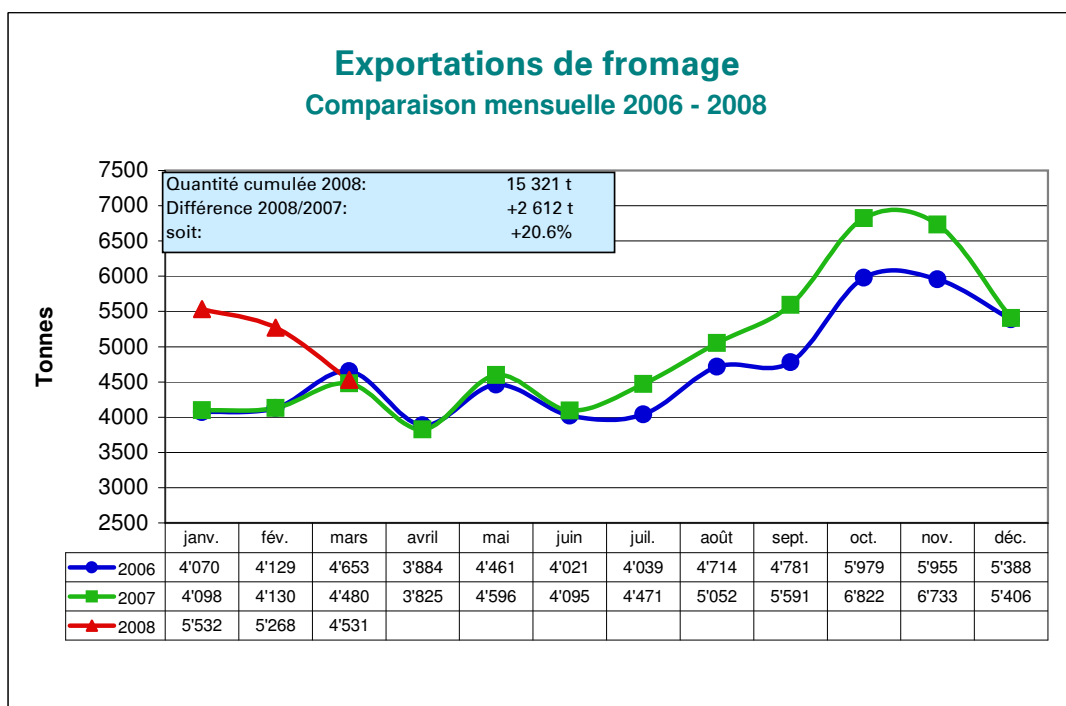
En mars 2008, les teneurs moyennes du lait en matière grasse et en protéine ont été de 0,04 point supérieures par rapport au mois de mars 2007. La teneur en matière grasse a donc augmenté de 1,0 % et celle en protéine de 1,2 % par rapport au même mois de l'année précédente.

En mars 2008, la production de matière grasse a augmenté au total de 808 tonnes et celle de protéine de 669 tonnes par rapport au mois de mars 2007.

## 2. Fromage

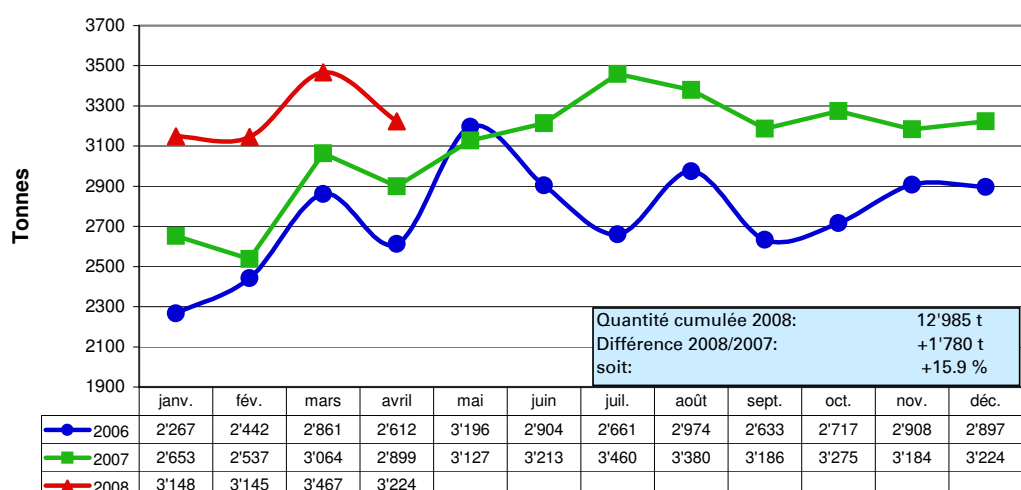


Source: TSM



Source: DGD, TSM

## Importations de fromage Comparaison mensuelle 2006 - 2008



Source: DGD, OFAG, TSM

### Production fromagère

En mars 2008, 15 421 tonnes de fromage ont été produites, ce qui correspond à une augmentation de 289 tonnes ou 1,9 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production de fromage cumulée des trois premiers mois de 2008 s'est élevée à 43 149 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 1165 tonnes ou 2,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les variétés ou catégories suivantes affichent une hausse de leur production cumulée par rapport à mars 2007: fromage frais (+196 t ou +1,9 %), fromage à pâte molle (+90 t ou + 5,5 %), Appenzeller® (+175 t ou +8,8 %), Tête de Moine AOC (+74 t ou +15,3 %), fromage de montagne et fromage en tranches (+111 t ou +26,9 %), Switzerland Swiss (+232 t ou +38,5 %), Sbrinz AOC (+40 t ou +8,1 %), et « autres fromages à pâte dure et mi-dure » (+326 t ou +6,5 %).

Les fromages suivants affichent une baisse de production: fromage à raclette suisse (-48 t ou -2,8 %), St-Paulin Suisse (-61 t ou -28,8 %), Emmentaler AOC (-352 t ou -4,2 %), ainsi que Le Gruyère AOC (-104 t ou -1,4 %).

### Exportations de fromage

En mars 2008, 4531 tonnes de fromage ont été exportées, soit 50,8 tonnes ou 1,1 % de plus qu'en mars 2007. Les exportations cumulées sur les trois premiers mois de 2008 ont totalisé 15 321 tonnes, ce qui représente une augmentation de 2612 tonnes ou 20,6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Ont progressé: fromage frais (+114 t ou +166,8 %), fromage à pâte molle (+77 t ou + 115,8 %), Tilsiter (+34 t ou + 25,0 %), Raclette Suisse (+65 t ou 46,2 %), Tête de Moine AOC (+65 t ou +22,9 %), Emmentaler AOC (+662 t ou +13,3 %), Le Gruyère AOC (+527 t ou +21,1 %), Switzerland Swiss (+260 t ou 110,9 %), ainsi que les « autres fromages à pâte mi-dure » (+534 t ou +134,6 %).

On affiché une baisse des exportations: Appenzeller® (-50 t ou -3,6 %) et Sbrinz AOC (-23 t ou -22,0 %).

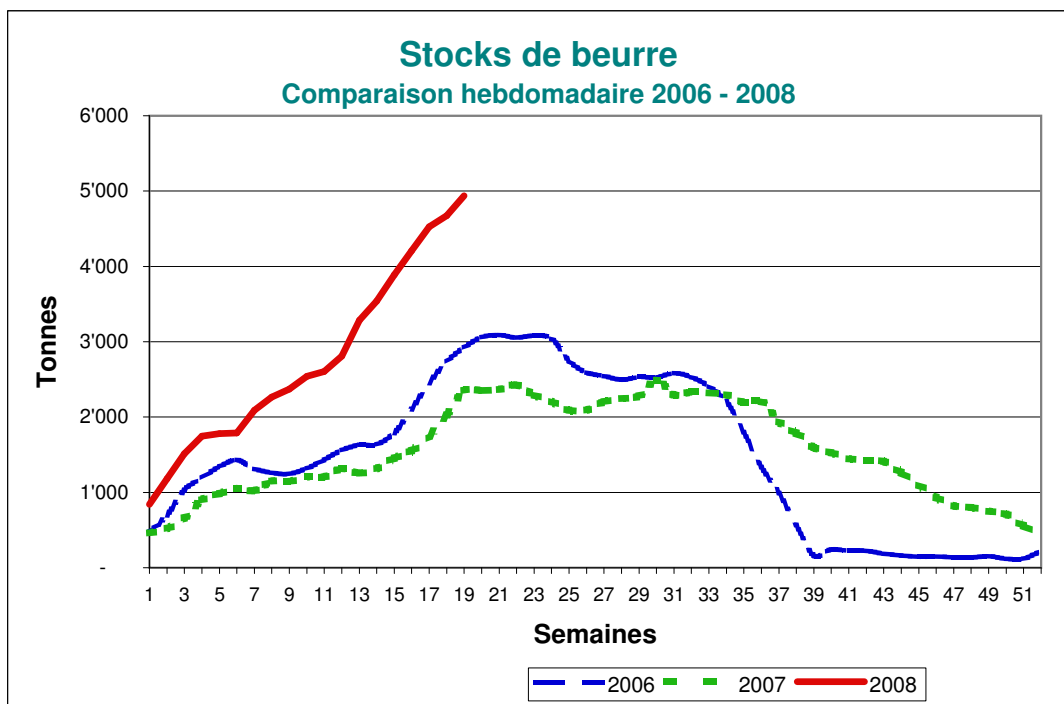
### Importations de fromage

En avril 2008, les importations devraient atteindre 3224 tonnes (+325 t ou +11,2 %). Cumulées sur les quatre premiers mois de l'année 2008, elles totalisent 12 985 tonnes, soit une nouvelle augmentation très nette par rapport à l'année précédente (+1780 t ou +15,9 %). Cette progression s'est répartie sur toutes les catégories de fromage (excepté le fromage à pâte extra-dure); elle a été cependant particulièrement marquée dans le cas du fromage frais.

### Commentaire

Une diminution de 5 % de la production d'Appenzeller® a été décidée pour juin 2008. La production d'Emmentaler, quant à elle, doit être restreinte de 11 % entre mai et juillet 2008. Une modification du volume de production n'est pas prévue en ce moment pour Le Gruyère conventionnel, en revanche, la production « bio » va être augmentée de 4 %.

### 3. Beurre (données fournies par les membres de l'OSB)



Source: OSB

#### Stocks de beurre de choix congelé

Avril	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	2'531	1'695	4'645	2'950	174.0%

#### Production de beurre de choix

Janv.-Avril	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	14'343	13'721	16'020	2'299	16.8%

#### Ventes de beurre

Janv.-Avril	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	12'860	13'166	13'697	531	4.0%

(sans ventes locales et sans trafic de perfectionnement)

#### Production de beurre (beurre de choix)

En avril 2008, 4169 tonnes de beurre ont été produites, soit 299 tonnes ou 7,7 % de plus qu'au même mois de l'année précédente. L'augmentation de la production en avril est moins importante que celle observée au premier trimestre. Pour la première fois depuis janvier, elle est passée en dessous de la barre des 10 %.

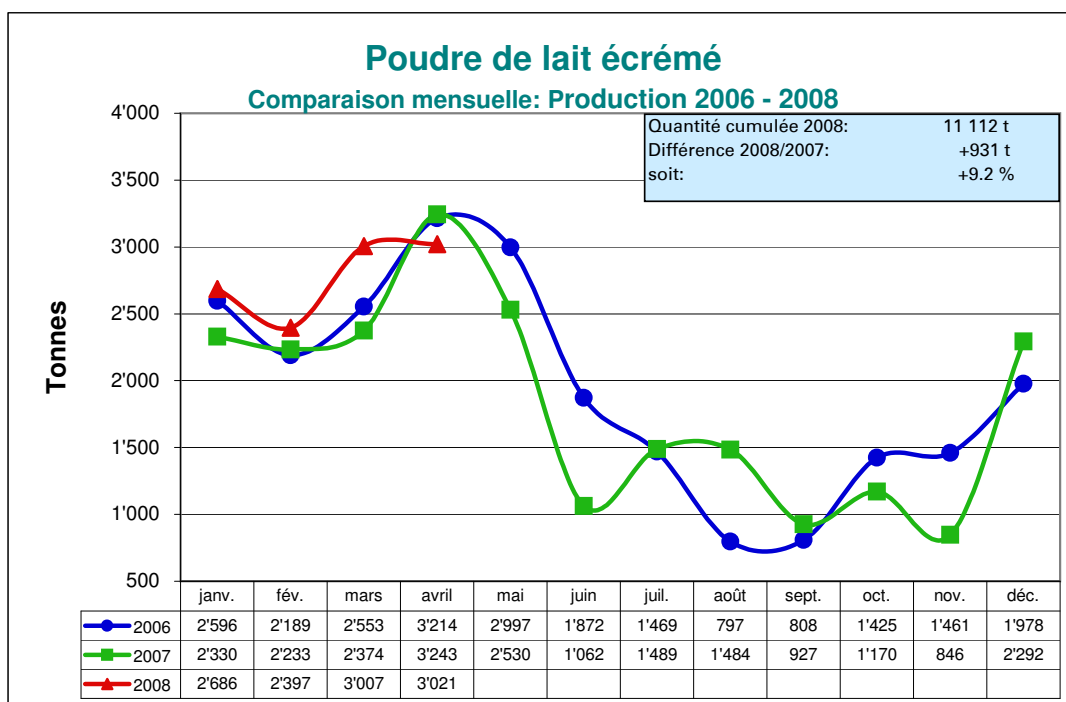
#### Stocks de beurre

À la fin avril 2008, les stocks de beurre atteignaient 4645 tonnes, ce qui correspond à 2950 tonnes ou 174,0 % de plus qu'à la fin avril 2007. Cette augmentation est imputable à la progression de la production ainsi qu'à la teneur plus élevée en matière grasse observée depuis janvier.

#### Ventes de beurre

En avril 2008, 3591 tonnes de beurre ont été vendues, soit une augmentation de 424 tonnes ou 13,4 % par rapport à avril 2007. Les ventes de beurre cumulées sur les quatre premiers mois de l'année s'élèvent à 13 697 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 531 tonnes ou 4,0 % par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance positive qui se maintient depuis janvier s'est donc poursuivie en avril également.

## 4. Poudre de lait



Source: IPL

### Poudre de lait entier

En avril 2008, 1228 tonnes de poudre de lait entier ont été produites, ce qui correspond à une diminution de 125 tonnes ou 9,3 % par rapport à avril 2007. La production cumulée de janvier à avril 2008 s'établit à 5589 tonnes, dépassant ainsi de 664 tonnes ou 13,5 % le chiffre enregistré pour la période correspondante de l'année précédente. Les stocks, qui ont atteint les 1307 tonnes, ont augmenté de 217 tonnes ou 20,0 % par rapport à avril 2007.

### Poudre de lait écrémé

En avril 2008, 3021 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, ce qui correspond à une diminution de 222 tonnes ou 6,8 % par rapport à avril 2007. La production cumulée de janvier à avril 2008 s'établit à 11 112 tonnes, dépassant de 932 tonnes ou 9,2 % le chiffre enregistré pour la période correspondante de l'année précédente. Les stocks ont atteint 6871 tonnes, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté de 2038 tonnes ou 42,2 % par rapport à avril 2007. À la fin avril 2008, le volume des exportations se montait à 545 tonnes, soit 967 tonnes ou 63,9 % de moins qu'à la fin avril 2007.

### Commentaire

L'augmentation des stocks de poudre de lait entier observée durant le premier trimestre de 2008 a été légèrement corrigée par une diminution de la production en avril. En avril 2008, les stocks de poudre de lait entier ont baissé de 202 tonnes par rapport au mois précédent pour s'établir à 1307 tonnes.

Les stocks de poudre de lait écrémé dépassent les 6000 tonnes du fait des livraisons de lait qui se maintiennent à un niveau très élevé depuis janvier et des faibles exportations de poudre de lait écrémé. En raison des conditions cadre actuelles, on estime que la diminution des stocks ne s'amorcera qu'à partir du second semestre de 2008.

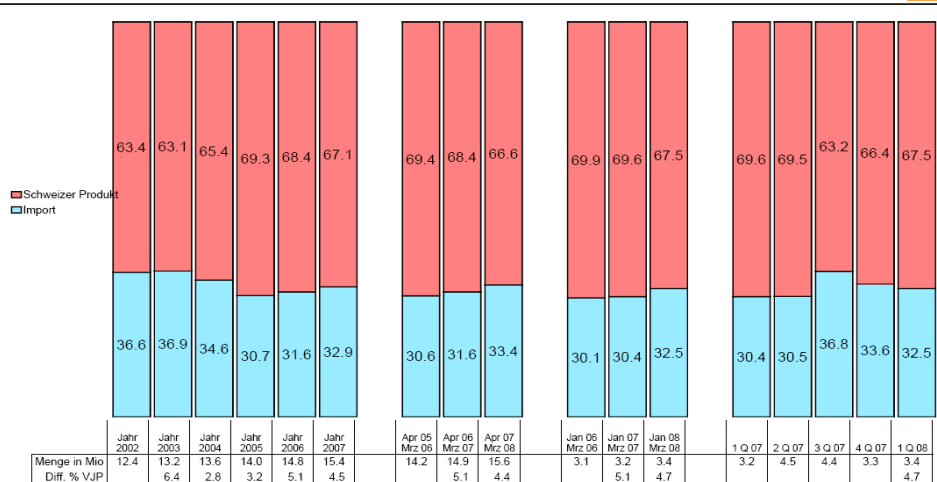
## 5. Ventes de fromage dans le commerce de détail suisse

Parts du commerce de détail comparées à la production suisse (sans les importations)

	Production CH Tonnen	Commerce de détail CH Tonnen	Part du commerce de détail par rapport à la production suisse Prozent
<b>Fromage frais (sans séré)</b>	30'919	15'400	49.8%
<b>Fromages à pâte molle</b>	6'909	10'700	154.9%
<b>Fromage en tranches</b>	127'996	54'100	42.3%

### Frischkäse

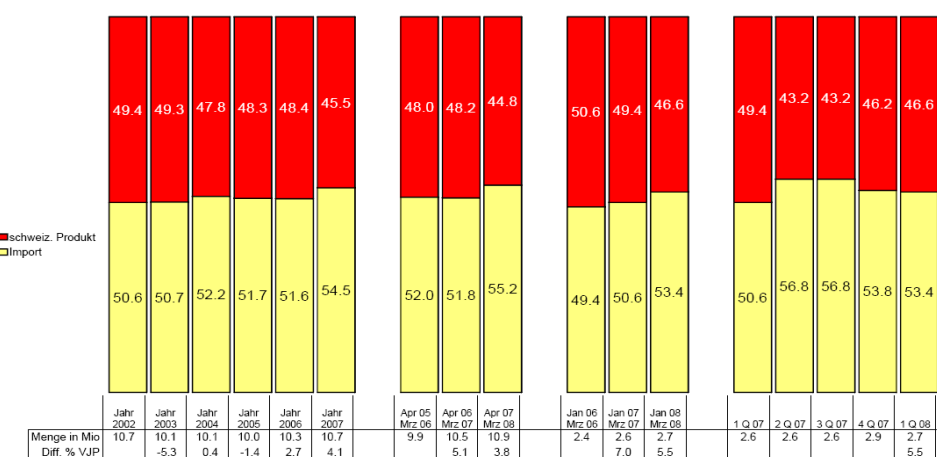
Entwicklung der Herkunft  
Marktanteile Menge in %  
Total Schweiz



12-13/G © IHA-GfK AG CH-6052 Hergiswil Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan) ANBZ-N 9

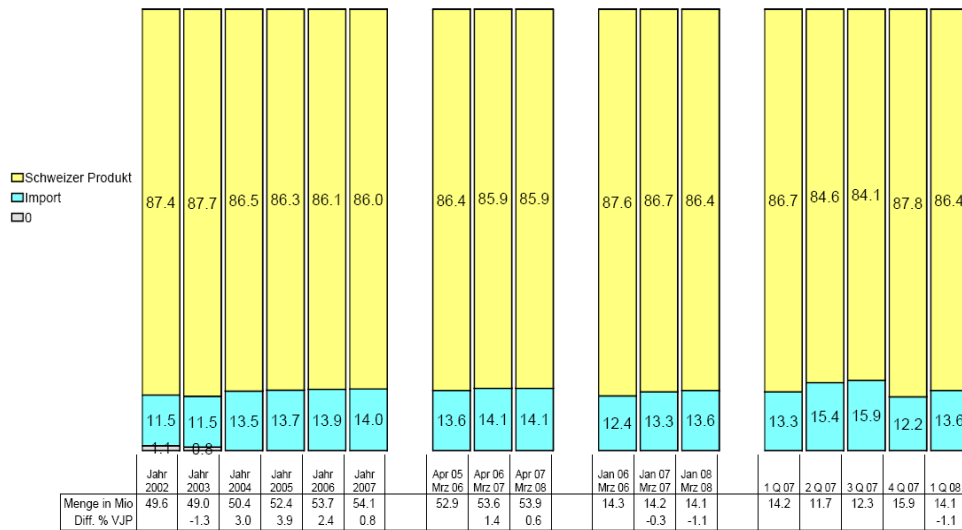
### Weichkäse

Entwicklung der Herkunft  
Marktanteile Menge in %  
Total Schweiz



12-9/A/C © IHA-GfK AG CH-6052 Hergiswil Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan) ANDC-N 9





12-5/A/C © IHA-GfK AG CH-6052 Hergiswil Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan)

ANDB-N 7

## Fromages frais

En 2007, 15,4 millions de kilogrammes de fromage frais (sans séré) ont été écoulés dans le commerce de détail. Le volume des ventes a augmenté de 4,5 % par rapport à 2006. Depuis 2002, la progression totale du volume des ventes a été de 24,1 %. La comparaison à court terme du premier trimestre 2008 avec celui de 2007 indique aussi une augmentation de 4,7 % selon le panel des ménages du IHA. L'augmentation du chiffre d'affaire est, pour sa plus grande part, imputable à l'attrait croissant exercé par la mozzarella. Sur le long terme, la part totale de marché du fromage frais suisse était aussi tendancielle à la hausse. Cependant, depuis 2005, cette part est en recul. La libéralisation complète du marché de fromage à partir du second semestre de 2007 a provoqué une diminution de la part de marché du fromage frais suisse durant le troisième trimestre de 2007, qui est retombée à son niveau de 2002. Depuis, cette part de marché a recommencé à augmenter trimestre après trimestre. Au premier trimestre 2008, le niveau de l'année précédente n'a cependant pas encore été atteint.

## Fromage à pâte molle

En 2007, les ventes de fromage à pâte molle dans le commerce de détail se sont montées à 10,7 millions de kilogrammes, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à 2006. Depuis 2003, les ventes ont continuellement augmenté. Sur le court terme également, les ventes ont augmenté de 5,5 % au premier trimestre 2008 par rapport à la même période de 2007. Dans l'assortiment des fromages à pâte molle, la tendance des habitudes de consommation est à privilégier les fromages à croûte fleurie. Sur le long terme, la part de marché du fromage à pâte molle suisse est en recul. Sur le court terme, les fromages à pâte molle importés ont déjà gagné des parts de marché au cours du trimestre (le deuxième trimestre 2007) qui a précédé la libéralisation complète du marché du fromage. Durant les quatrième trimestre 2007 et premier trimestre 2008, le fromage à pâte molle suisse a cependant regagné des parts de marché. Actuellement, la part de marché du fromage à pâte molle suisse est de 46,6 %.

## Fromage en tranches

L'évolution des ventes de fromage en tranches dans le commerce de détail est positive depuis 2003. En 2007, les ventes se montaient à 54,1 millions de kilogrammes. Par rapport à 2006, l'augmentation est de 0,8 %. Au premier trimestre 2008, les ventes ont reculé de 1,1 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

La part du fromage en tranches suisse sur l'ensemble du marché est très importante et se monte à 86,0 %. Sur le long terme, cette part de marché est très légèrement en recul. La libéralisation du commerce du fromage a fait subir des pertes de parts de marché encore plus importantes au fromage en tranches suisse. La comparaison du premier trimestre 2008 avec celui de 2007 montre cependant que la différence n'est que de 0,3 points.