



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

Edition septembre 2008

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-juillet	janv.-juillet	janv.-août	janv.-août	janv.-août	janv.-juillet	janv.-août
2007	1'938'121	102'426	23'740	16'745	10'129	29'695	24'421
2008	2'045'352	104'837	29'474	22'007	10'724	32'101	27'109
Différence							
Tonnes	107'231	2'411	5'734	5'262	595	2'406	2'688
%	5.5	2.4	24.2	31.4	5.9	8.1	11.0

De janvier à juillet 2008, les livraisons de lait ont progressé de 107 231 tonnes ou 5,5 % par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne la transformation du lait entre janvier et juillet 2008, on note les variations suivantes par rapport à l'année précédente:

- Produits de laiterie: -1'919 tonnes (-2,6 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: +2'411 tonnes (+2,4 %)
- Production de beurre: +5'156 tonnes (+22,6 %)
- Production PLécr.: +2'948 tonnes (+19,3 %)
- Production PLent.: +806 tonnes (+9,2 %)

Pour le fromage, le commerce extérieur affiche, entre janvier et juillet 2008, les variations suivantes (en tonnes de produit) par rapport à l'année précédente:

- Exportations de fromage: +2'406 tonnes (+8,1 %)
- Importations de fromage: +2'540 tonnes (+12,1 %)

En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l'évolution en août 2008 se présente comme suit par rapport au même mois de l'année précédente:

- Production de beurre: 2'753 tonnes (+450 t ou +19,5 %)
- Production PLécr.: 2'440 tonnes (+956 t ou +64,4 %)
- Production PLent.: 1'160 tonnes (-211 t ou -15,4 %)

Pages spéciales:

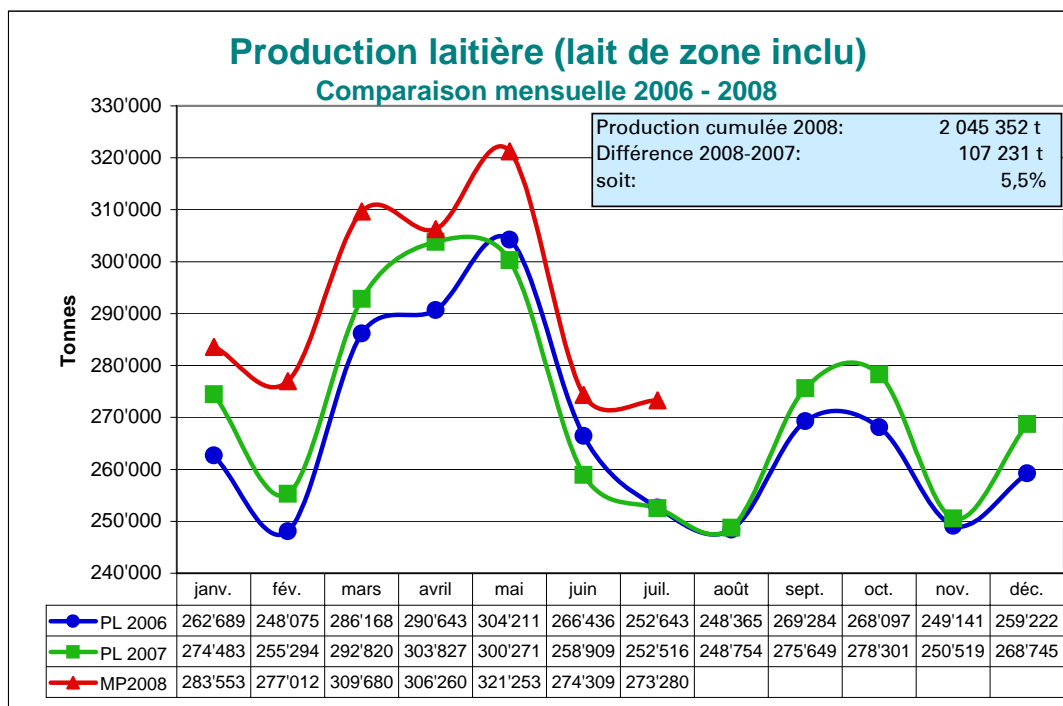
Ventes de fromage au commerce de détail:

De juillet 2007 à juin 2008, les ventes de fromage au commerce de détail ont augmenté de 2 745 tonnes ou 3,2 % par rapport à l'année précédente.

Bilan du commerce extérieur pour le lait:

Durant le premier semestre 2008, l'excédent des exportations a progressé par rapport à l'année précédente (+35 900 t ou +25,5 %).

1. Production laitière



Production laitière

En juillet 2008, la production de lait a été de 273 280 tonnes. Elle a ainsi dépassé de 20 764 tonnes ou 8,2 % celle du mois de l'année précédente et de 20 637 tonnes ou 8,2 % celle de juillet 2006. Il en résulte pour les sept premiers mois de l'année civile une augmentation de 107 231 tonnes ou 5,5 % par rapport à l'année précédente. Par rapport à 2006, la production de lait a augmenté de 134 487 tonnes ou 7,0 %.

Produits de laiterie

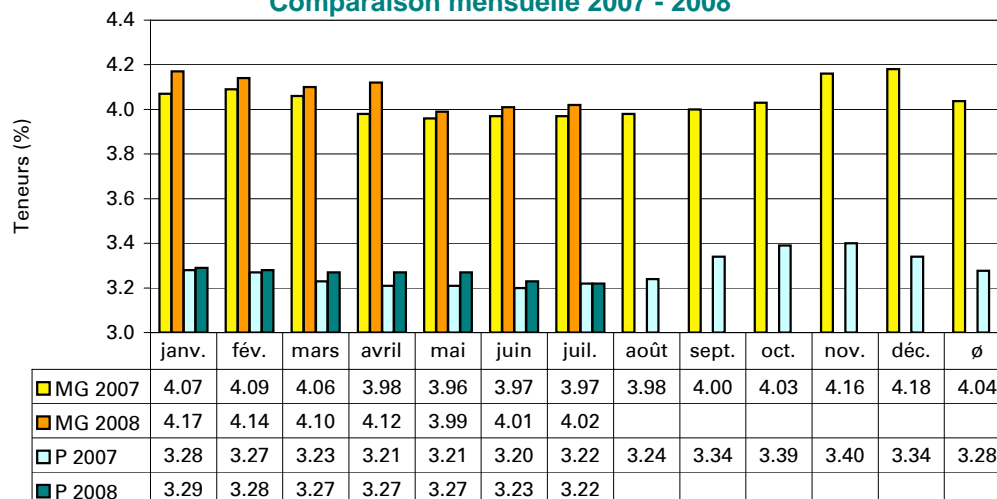
En juillet 2008, 72 651 tonnes d'équivalents-lait ont été transformés en produits de laiterie (lait et crème de consommation, yogourts et spécialités laitières, glaces comestibles incluses), ce qui représente une réduction de 1919 tonnes en équivalents-lait ou 2,6 % par rapport au même mois de l'année précédente. Il en résulte pour les sept premiers mois de 2008 une augmentation de 7793 tonnes ou 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Commentaire concernant la production laitière

Selon les tendances actuelles, la production laitière devrait augmenter d'ici fin 2008 par rapport à l'année précédente. On peut donc s'attendre à une production de volumes supplémentaires de 3 à 4 % par rapport au budget 2008 du début de l'année (+ 2 % par rapport à 2007). Environ deux tiers de cette quantité peut être absorbée par le marché normal (substitution importations de beurre). Le reste ("excédent") pèsera sur le marché normal jusqu'à la fin de l'année.

Teneurs du lait en matière grasse et en protéine

Comparaison mensuelle 2007 - 2008



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

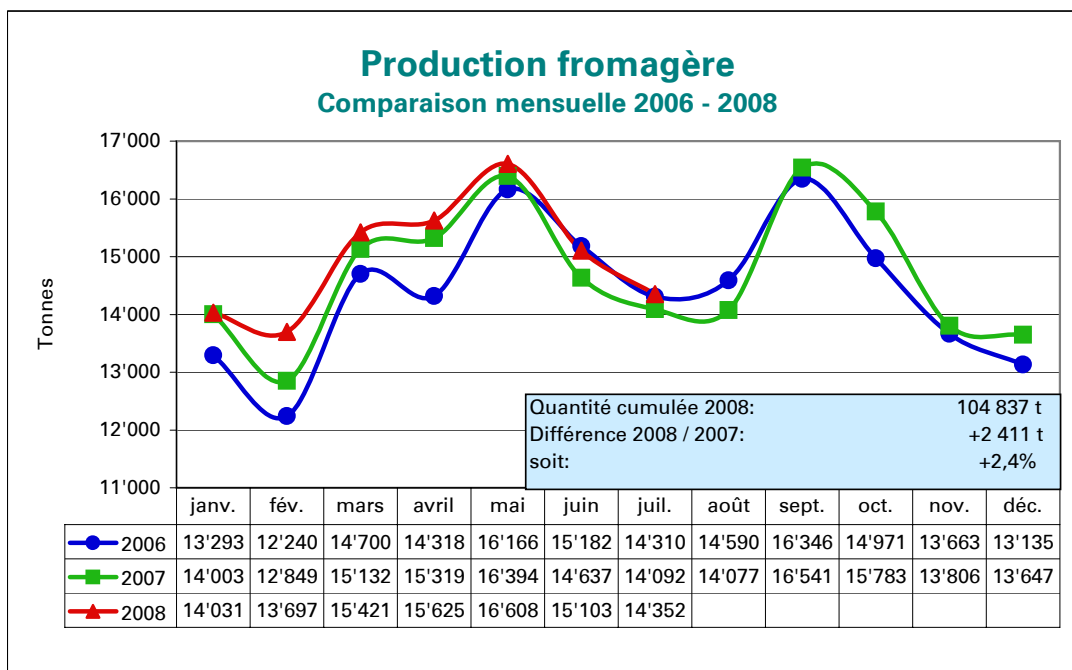
Source: TSM

Teneurs du lait

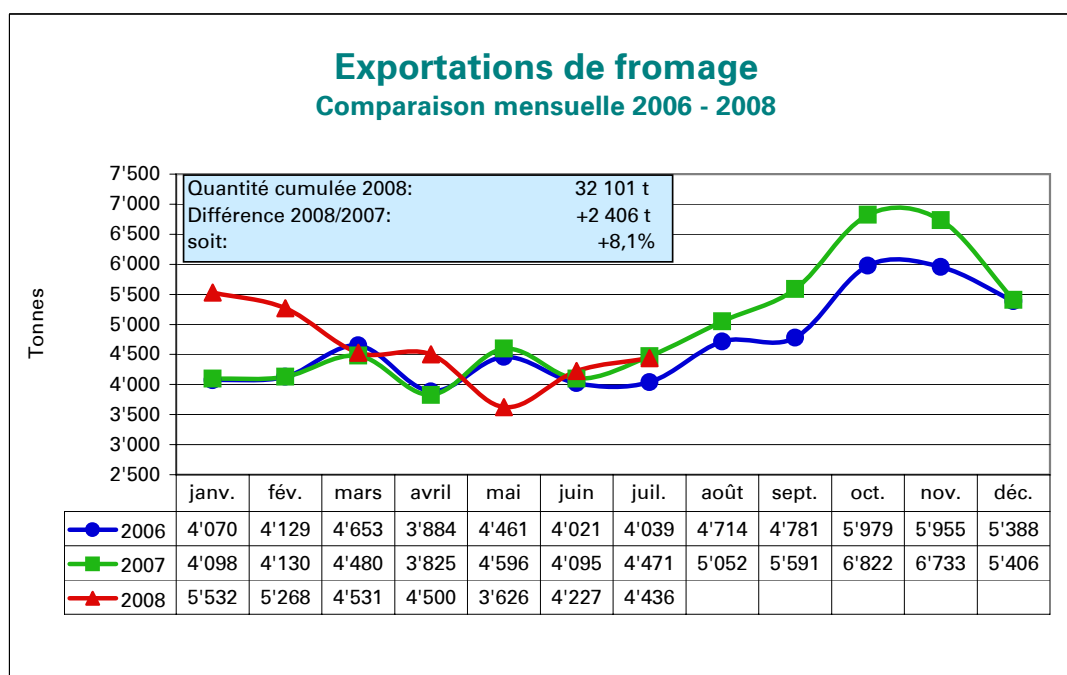
En juillet 2008, la teneur moyenne du lait en matière grasse a augmenté de 0,05 point par rapport au mois de juillet 2007. La teneur en protéine était identique à celle du même mois de l'année précédente. La teneur en matière grasse a donc augmenté de 1,3 % par rapport au même mois de l'année précédente.

En juillet 2008, la production de matière grasse a augmenté en tout de 961 tonnes et celle de protéine de 669 tonnes par rapport au même mois de l'année précédente.

2. Fromage

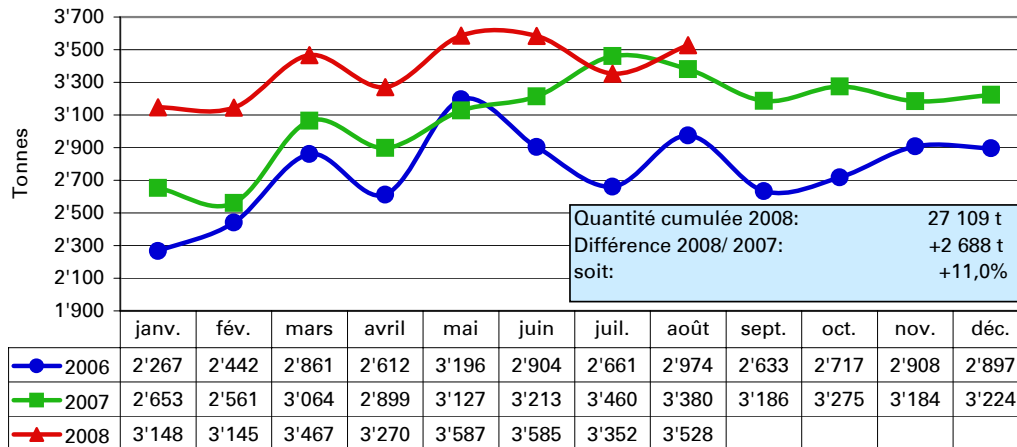


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2006 - 2008



Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En juillet 2008, 14 352 tonnes de fromage ont été produites, ce qui correspond à une augmentation de 260 tonnes ou 1,8 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée des sept premiers mois de 2008 s'est élevée à 104 837 tonnes de fromage, ce qui correspond à une augmentation de 2 411 tonnes ou 2,4 % par rapport à l'année précédente. Par rapport à la même période de l'année précédente, la production cumulée de fromage frais (+437 t ou +1,8 %), d'Appenzeller® (+418 t ou +8,7 %), de Tête de Moine AOC (+71 t ou +6,1 %), de Raclette Suisse® (+173 t ou +2,9 %), de fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+297 t ou +30,3 %), de fromage de montagne des Grisons (+49 t ou +9,1 %), de Sbrinz AOC (+124 t ou +10,6%), de tomme (+193 t ou +16,7 %), de mutschli (+26 t ou +9,4 %), de Vacherin Fribourgeois (+33 t ou +3,2 %), de Fromage des vigneron (+51 t ou +25,2 %) et d'"autres fromages à pâte dure et mi-dure" (+645 t ou +5,4 %) est en hausse.

Les fromages suivants affichent une baisse de production: Emmentaler AOC (-1077 t ou -5,6 %), Le Gruyère AOC (-115 t ou -0,7 %), Switzerland Swiss (-48 t ou -2,7 %) ainsi que le fromage d'alpage dur (-23 t ou -7,4 %).

Exportations de fromage

En juillet 2008, 4436 tonnes de fromage ont été exportées, soit 35 tonnes ou 0,8 % de moins que le même mois de l'année précédente. Au cours des sept premiers mois de 2008, les exportations de fromage ont totalisé 32 101 tonnes, soit 2406 tonnes ou 8,1 % de plus que durant la même période de l'année précédente. Ont progressé: Tête de Moine AOC (+53 t ou +9,0 %), Tilsiter (+124 t ou +43,4 %), Raclette Suisse® (+82 t ou +36,6 %), Le Gruyère AOC (+504 t ou +9,1 %), Switzerland Swiss (+61 t ou 6,8 %), fromages à pâte molle (+262 t ou +162,7 %) ainsi que les "autres fromages à pâte mi-dure" (+883 t ou +92,4 %). Fromages dont les exportations sont en recul: Emmentaler AOC (-404 t ou -3,2 %), Appenzeller® (-87 t ou -2,9 %), autres fromages à pâte dure (-192 t ou -21,6 %) et Sbrinz AOC (-24 t ou -10,8 %).

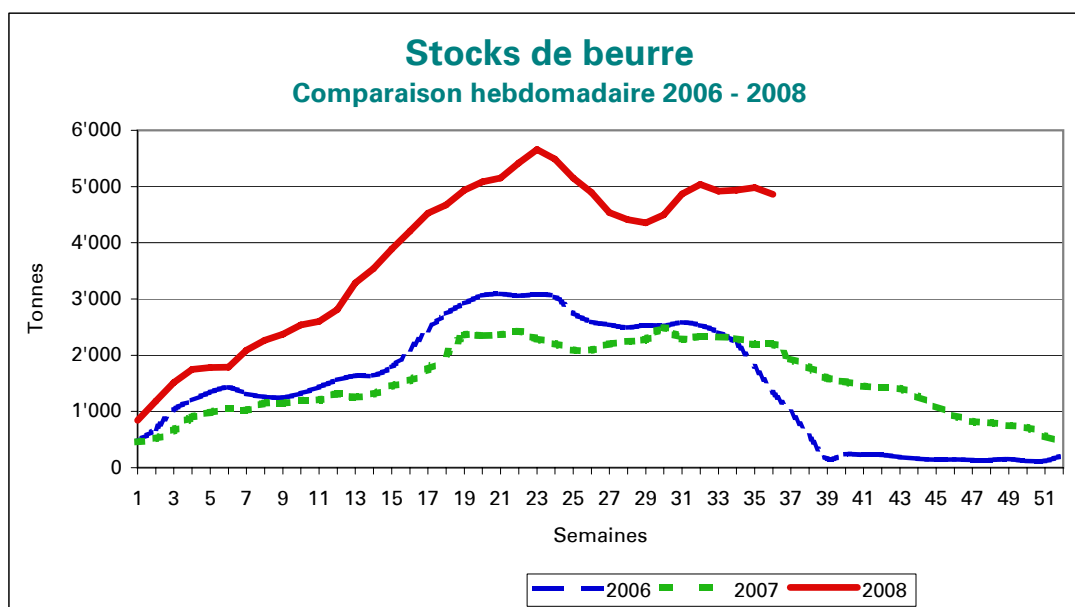
Importations de fromage

En août 2008, les importations devraient atteindre 3528 tonnes (+148 t ou + 4,4 %). Cumulées sur les huit premiers mois de l'année 2008, elles totalisent 27 109 tonnes, soit plus que l'année précédente (+ 2 688 t ou +11 %). Cette progression se répartit sur toutes les catégories de fromage (excepté le fromage à pâte extra-dure et le fromage fondu); elle est cependant particulièrement marquée dans le cas du fromage frais.

Commentaire concernant le fromage

La production d'Appenzeller® sera réduite de 5 % en octobre 2008. Quant à la production d'Emmentaler Switzerland, il a comme on le sait été décidé de la réduire d'environ 15 % entre août et octobre 2008. Il faut également s'attendre à des restrictions pour l'Emmentaler pour la période suivante. Pour ce qui est du Gruyère AOC, la production peut être maintenue selon les décisions prises antérieurement.

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



Source: BOB

Stocks de beurre de choix congelé

Août	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	1 961	2 282	4 982	2 700	118,3%

Production de beurre de choix

Janv.-Août	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	25 964	23 740	29 474	5 734	24,2%

Ventes de beurre

Janv.-Août	2006	2007	2008	Diff. p. r. à 2007	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	26 174	26 845	27 686	841	3,1%
(sans ventes locales et sans trafic de perfectionnement)					

Production de beurre (beurre de choix)

En août 2008, 2753 tonnes de beurre ont été produites, soit 450 tonnes ou 19,5 % de plus que par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée jusqu'au mois d'août 2008 se monte à 29 474 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 5 734 tonnes ou 24,2 % par rapport à l'année précédente.

Stocks de beurre

Fin août 2008, les stocks de beurre atteignaient 4982 tonnes, soit 2700 tonnes ou 118,3 % de plus que l'année précédente. Après une baisse transitoire des stocks de beurre en dessous de 4400 tonnes, ils ont de nouveau progressé en juillet et août. Jusqu'à la fin de la semaine 37, les stocks de beurre ont de nouveau été en léger recul (- 208 tonnes) et ont atteint 4774 tonnes.

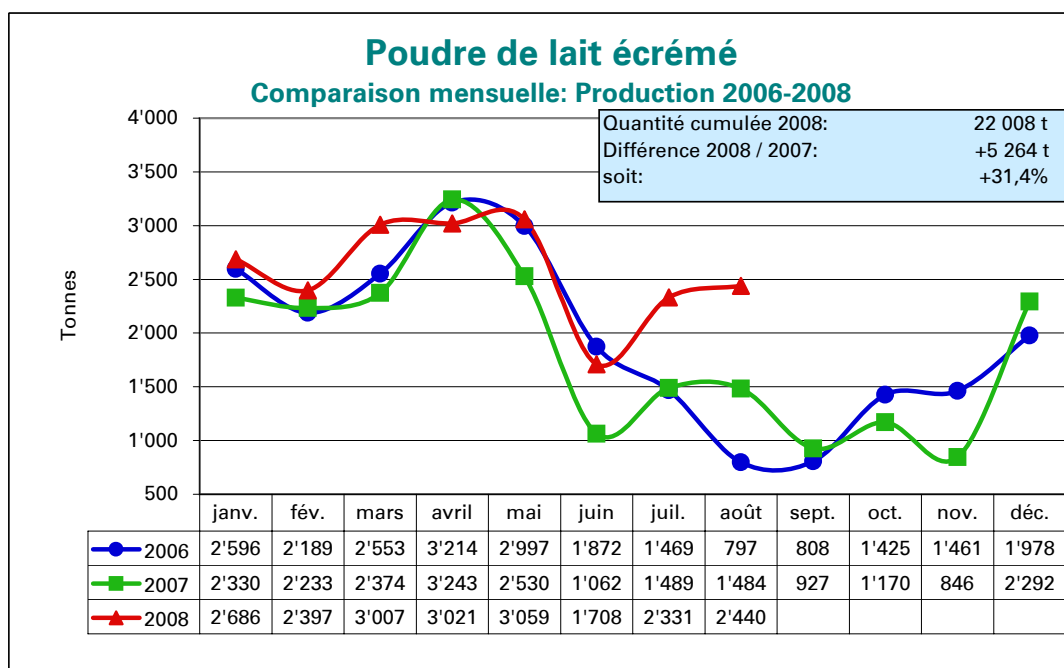
Ventes de beurre

En août 2008, 3182 tonnes de beurre ont été vendues, soit 476 tonnes ou 13,0 % de moins que l'année précédente. Les ventes de beurre cumulées sur les six premiers mois 2008 de l'année s'élèvent à 27 686 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 841 tonnes ou 3,1 %. Après une forte augmentation des ventes en juin, prélude aux augmentations des prix de juillet, il était prévisible que les ventes supplémentaires soient compensées par une baisse des ventes en juillet et août. En pourcentages, celles-ci se situent déjà en dessous du résultat des premiers cinq mois (janvier à mai 2008: + 3,9 %).

Commentaire concernant le beurre

Jusqu'ici, des coupons donnant droit à des importations de beurre ont été délivrés pour 270 tonnes de beurre, dont 200 tonnes ont déjà été importées.

4. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En août 2008, 1160 tonnes de poudre de lait entier ont été produites, ce qui correspond à une baisse de 211 tonnes ou 15,4 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à août 2008 s'établit à 10 724 tonnes, dépassant ainsi de 595 tonnes ou 5,9 % le chiffre enregistré pour la période correspondante de l'année précédente. Les stocks se sont élevés à 1192 tonnes, augmentant ainsi de 114 tonnes ou 10,6 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Poudre de lait écrémé

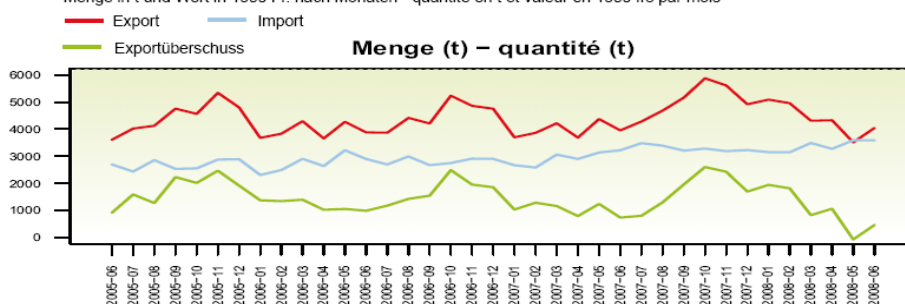
En août 2008, 2440 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, ce qui correspond à une augmentation de 956 tonnes ou 64,4 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à août 2008 s'établit à 22 008 tonnes, dépassant ainsi de 5264 tonnes ou 31,4 % le chiffre enregistré pour la période correspondante de l'année précédente. Les stocks ont atteint 11 626 tonnes, c'est à-dire qu'ils ont augmenté de 8669 tonnes ou 293,1 % par rapport au même mois de l'année précédente. A la fin août 2008, le volume des exportations se montait à 1271 tonnes, soit 3026 tonnes ou 70,4 % de moins qu'à la fin août 2007.

Commentaire concernant la poudre de lait

L'excédent de 8669 tonnes de poudre de lait écrémé en stock par rapport à l'année précédente est imputable aux volumes de production, qui restent encore largement au-dessus de ceux de l'année précédente, ainsi qu'à des exportations en net recul. Pour les quatre derniers mois de l'année 2008, il faut s'attendre à une forte progression des exportations.

5. Bilan du commerce extérieur des produits laitiers (1er semestre 2008)

Entwicklung der Menge und des Wertes der Käseexporte, -importe und des Exportüberschusses
Evolution de la quantité et de la valeur du fromage exporté, importé et de l'excédent à l'exportation
Menge in t und Wert in 1000 Fr. nach Monaten - quantité en t et valeur en 1000 frs par mois



Produits	Année	Menge (t) – quantité (t)			
		Importations (tonnes éq.-l.)	Exportations (tonnes éq.-l.)		
Lait frais, yogourt	2007	15'700	5'600		
	2008	17'100	3'700		
Poudre de lait, de crème	2007	11'100	65'900		
	2008	17'500	82'700		
Chocolat, glaces comestib	2007	13'300	53'700		
	2008	13'400	58'900		
Lait condensé	2007	1'500	2'800		
	2008	700	14'000		
Beurre	2007	85'400	50'900		
	2008	62'800	39'600		
Fromage à pâte molle	2007	95'000	3'200		
	2008	116'700	11'800		
Fromages à pâte dure et n	2007	94'700	267'500		
	2008	103'600	285'200		
Fromage fondu	2007	12'800	20'400		
	2008	9'900	22'200		
Total:	2007	329'500	100.00%	470'000	100.00%
	2008	341'700	103.70%	518'100	110.20%
Excédent des exporta	2007			140'500	100.00%
	2008			176'400	125.50%

Commentaire

Durant le premier semestre 2008, les importations de lait et de produits laitiers ont progressé de 3,7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. L'augmentation des volumes importés concerne principalement le lait frais, la poudre de lait, les fromages à pâte molle et ceux à pâte dure et mi-dure. On constate une diminution des importations de beurre et de fromage fondu.

Pendant la même période, les exportations ont augmenté de 10,2 pour cent. On a exporté davantage de poudre de lait, de chocolat/glaces comestibles, de lait condensé, de fromage à pâte molle, de fromages à pâte dure et mi-dure et de fromage fondu, mais moins de lait frais/de yogourts et moins de beurre.

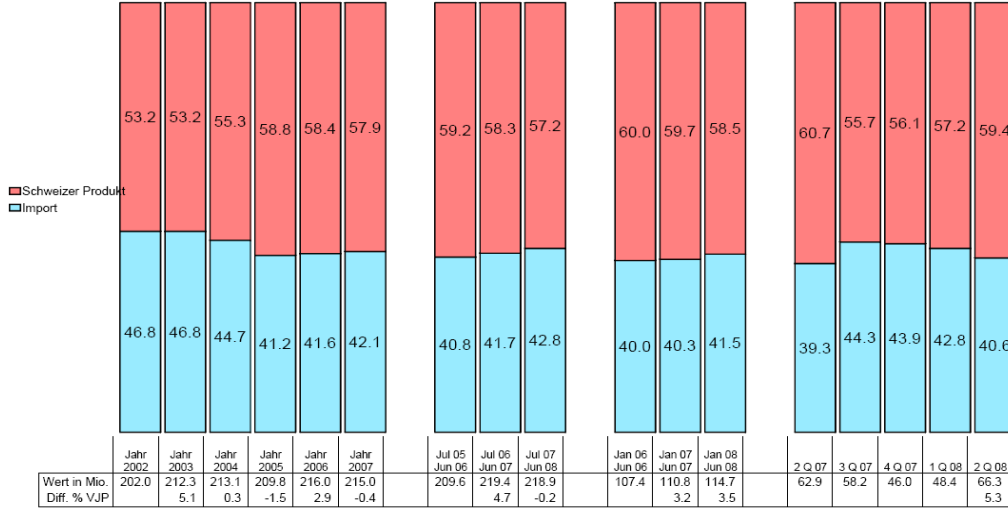
Par rapport à l'année précédente, l'excédent global des exportations a de nouveau augmenté durant le premier semestre 2008 (+35 900 t, soit +25,5 %).

Source: Données mensuelles sur l'agriculture, USP, Brugg; juillet 2008

6. Ventes de fromage dans le commerce de détail en Suisse (de janvier à juillet 2008)

Frischkäse

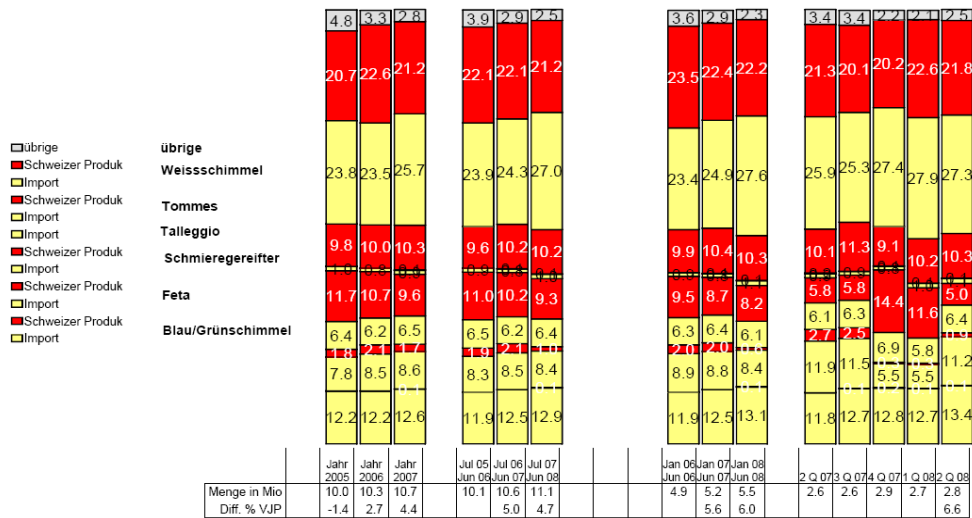
Entwicklung der Herkunft
Marktanteile Wert in %
Total Schweiz



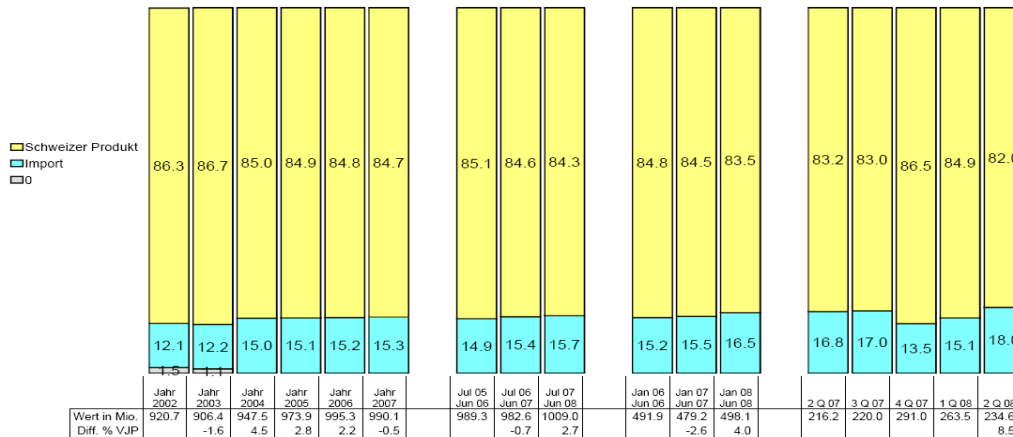
12-13/G © IHA-GfK AG CH-6052 Hergiswil Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan) ANBZ-N 10

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 7



12-5/A/C

© IHA-GfK AG CH-6052 Hergiswil Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan)

ANDB-N 8

L'analyse des données de consommation pour les ménages privés effectuée par Agro-Marketing Suisse sur deux semestres 2008 et sur une année sous un régime de marché fromager libéralisé (juillet 2007 – juin 2008) donne les résultats suivants pour les différentes catégories de fromage :

Marché global

Entre juillet 2007 et juin 2008, la quantité de fromage écoulé dans le commerce de détail a augmenté de 2745 tonnes, soit de 3,2 pour cent, par rapport à la même période de l'année précédente. La valeur des ventes a augmenté pendant la même période de 38,3 millions de francs, soit de 2,5 pour cent, pour un prix moyen de 17,60 francs par kilo de fromage.

Fromage frais

Au cours de la première année du régime de marché fromager libéralisé, le marché du fromage frais a augmenté quantitativement de 4,6 pour cent pour atteindre 15 800 tonnes, alors que les ventes ont perdu 0,2 pour cent en valeur. Le prix a fléchi en moyenne de 14,49 francs à 13,84 francs. Le libre-échange a toutefois aussi permis d'atteindre davantage d'acheteurs, c'est-à-dire 93,1 pour cent contre 91,8 pour cent l'année précédente. Durant le 2ème trimestre 2008, les fromages frais étrangers ont gagné 1,3 pour cent en parts de marché dans le commerce de détail, dont ils détiennent 40,6 pour cent.

Fromage à pâte molle

La quantité de fromage à pâte molle écoulée entre juillet 2007 et juin 2008 a été de 500 tonnes supérieure au chiffre de la même période de l'année précédente. En valeur, la progression a été pendant la même période de 9,1 millions de francs, pour un prix moyen de 21,04 francs/kilo. La part des foyers acheteurs a reculé, passant de 87,7 pour cent à 87,4 pour cent.

Fromage à couper

La quantité de fromage à pâte molle écoulée dans le commerce de détail entre juillet 2007 et juin 2008 a progressé de 1300 tonnes, soit de 2,4 pour cent. Les ventes ont totalisé 54 600 tonnes, et leur valeur a augmenté de 26,4 millions de francs, soit de 2,7 pour cent, pour atteindre 1009 millions de francs. Le kilo s'est vendu en moyenne 4 centimes plus cher que durant la même période de l'année précédente. La part des foyers acheteurs a très légèrement augmenté pour atteindre 98,6 pour cent.