



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

Edition août 2009

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-juin	janv.-juin	janv.-juillet	janv.-juillet	janv.-juillet	janv.-juin	janv.-juillet
2008	1'772'071	90'485	26'721	19'568	9'564	27'673	23'582
2009	1'774'854	88'448	29'702	26'955	9'129	28'067	25'220
Différence							
Tonnes	2'783	-2'037	2'981	7'387	-435	394	1'638
%	0.2	-2.3	11.2	37.8	-4.5	1.4	6.9

De janvier à juin 2009, les livraisons de lait ont diminué de 2'783 tonnes ou 0.2 % par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne la transformation du lait de janvier à juin 2009, on note les variations suivantes par rapport à l'année précédente:

- Produits de laiterie: -21'037 tonnes (-4.5%) en équivalents-lait
- Production de fromage: -2'037 tonnes (-2.3%)
- Production de beurre: +3'406 tonnes (+14.7%)
- Production PLécr.: +7'869 tonnes (+46.3%)
- Production PLent.: -646 tonnes (-7.5%)

Pour la période de janvier à juin 2009, le commerce extérieur de fromage affiche les variations suivantes (en tonnes de produit) par rapport à l'année précédente:

- Exportations de fromage: +394 tonnes (+1.4%)
- Importations de fromage: +1'347 tonnes (+6.6%)

En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l'évolution en juillet 2009 se présente comme suit par rapport au même mois de l'année précédente:

- Production de beurre: +3'138 tonnes (-425 t ou -11.9%)
- Production PLécr.: +2'080 tonnes (-482 t ou -18.8%)
- Production PLent.: +1'181 tonnes (+211 t ou +21.8%)

Pages spéciales:

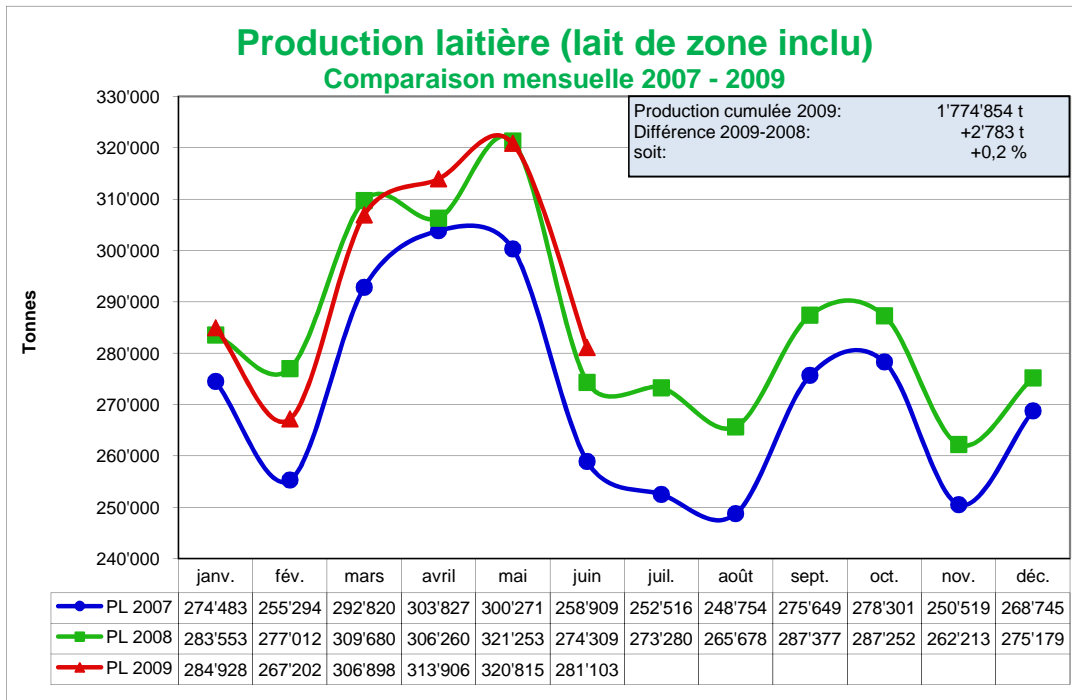
Mise en valeur du lait biologique (janvier à juin 2009)

D'après les estimations de TSM Fiduciaire Sàrl, la production de lait biologique a régressé de 4,1 millions de kilos ou 3,6 pour cent à 109,1 millions de kilos au cours du premier semestre 2009. Dans l'ensemble, les ventes ont reculé de 1541 tonnes ou 1,7 pour cent.

Commerce extérieur du lait (1^{er} semestre 2009)

Au total, les excédents d'exportation du premier semestre 2009 ont de nouveau augmenté par rapport à la même période de l'année précédente (+ 83'100 t ou +46.1 %). Cette augmentation a toutefois essentiellement concerné les produits à plus faible valeur ajoutée (!)

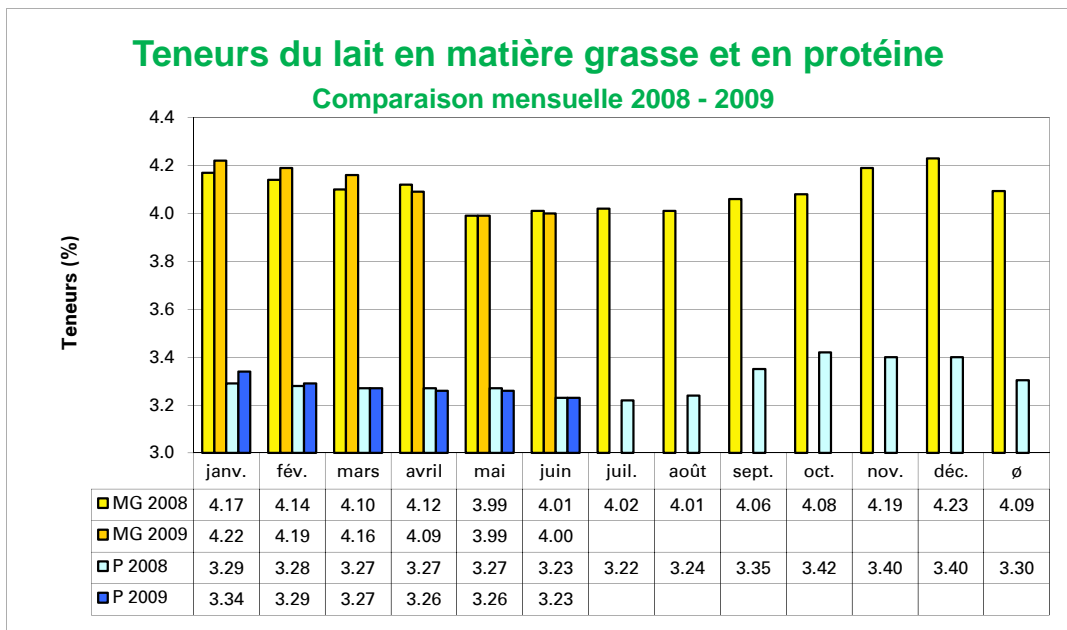
1. Production laitière



Production laitière

En juin 2009, la production laitière s'est élevée à 281'103 tonnes, soit 6'794 tonnes ou 2.4 pour cent de plus que le même mois de l'année précédente et 22'194 tonnes ou 8.5 pour cent de plus qu'en juin 2007.

Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, il en résulte une augmentation de 2'783 tonnes ou 0.2 pour cent par rapport à l'année précédente et une hausse de 89'250 tonnes ou 5.2 pour cent par rapport à 2007.



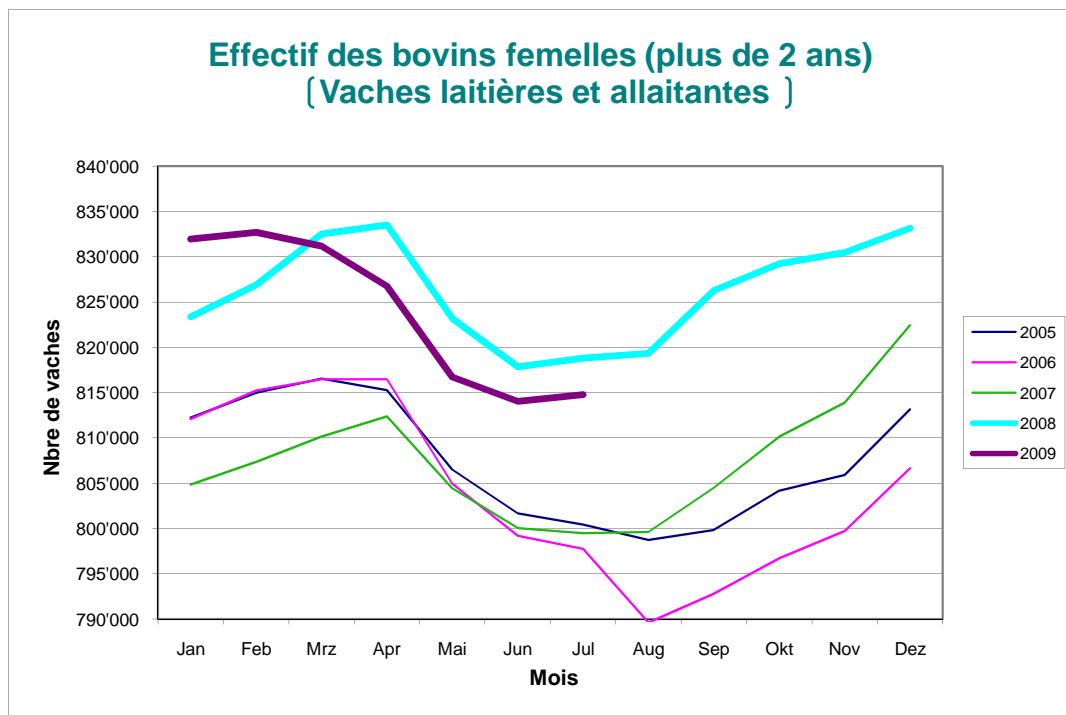
* MG = matière grasse; P = protéine (moyennes arithmétiques)

Source: TSM

Composition du lait

En juin 2009, la teneur en matière grasse moyenne était inférieure de 0,01 point de pourcentage à celle du même mois de l'année précédente et la teneur en protéines égale à celle de juin 2008. Il en résulte une modification de moins 0.2 pour cent de la teneur en grasse par rapport au même mois de l'année précédente.

En juin 2009, la production totale de matière grasse a été supérieure à 244 tonnes et la production de protéine supérieure à 304 tonnes par rapport à juin 2008.



Source: USP, Identitas AG

Cheptel bovin

En juillet 2009, le cheptel bovin (femelles de plus de 2 ans, déterminantes pour la production laitière) est resté constant par rapport au mois précédent, et ce dans toutes les classes d'âge (<2 ans, >2 ans, >3 ans).

Depuis le début de l'année 2009, les statistiques mensuelles indiquent les excédents de vêlages suivants (nombre moyen d'animaux par jour) pour le bétail bovin:

- Janvier 77
- Février 61
- Mars 45
- Avril 25
- Mai 19
- Juin 42
- Juillet 42

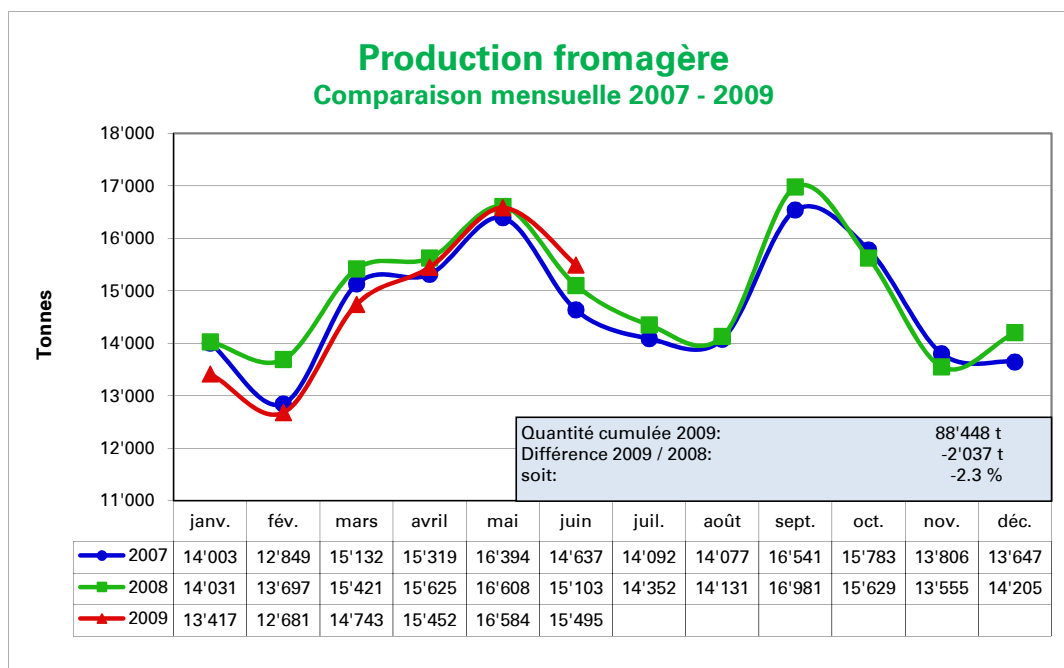
La croissance des effectifs de bovins se poursuit.

2. Produits de laiterie

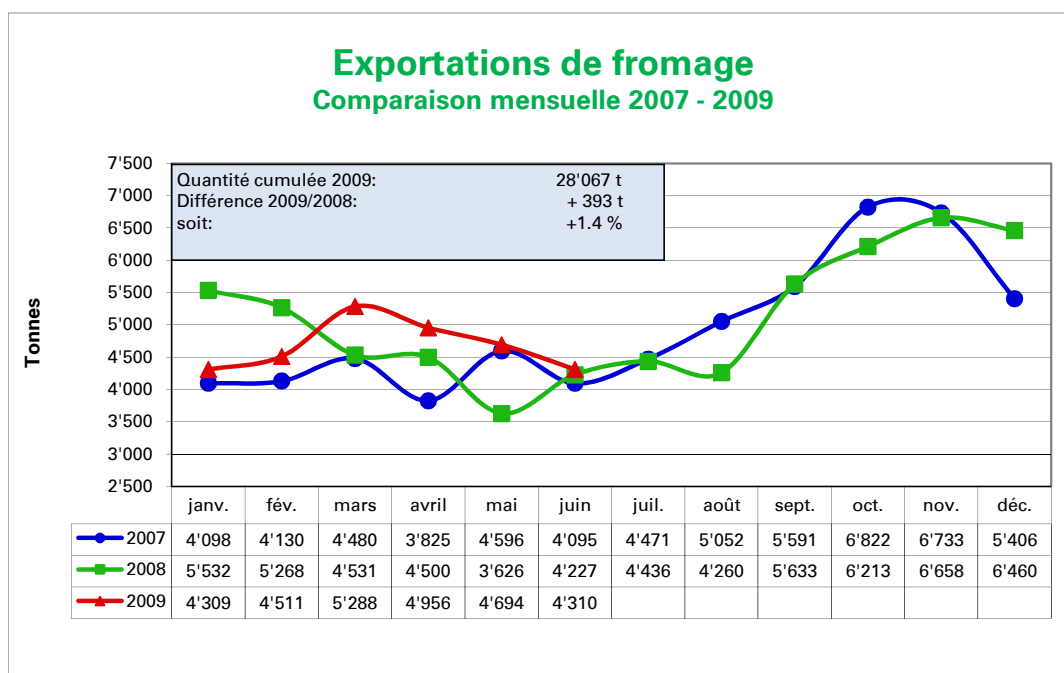
En juin 2009, on a transformé 72'355 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une baisse de 2'502 tonnes d'équivalents-lait ou 3.3 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente.

Pour les six premiers mois de l'année, il en résulte une baisse de 21'037 tonnes ou 4.5 pour cent par rapport à la même période de l'année 2008.

3. Fromage

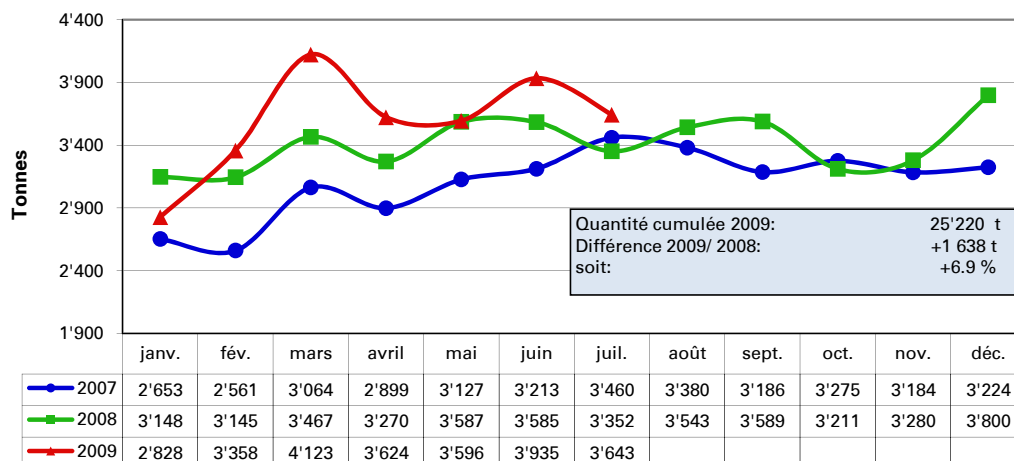


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En juin 2009, 15'945 tonnes de fromage ont été produites, soit 392 tonnes ou 2.61 de plus qu'en juin 2008. La production cumulée des six premiers mois de 2009 s'est élevée à 88'448 tonnes, en baisse de 2'037 tonnes ou 2.3 % par rapport à l'année précédente.

Par rapport au même mois de l'année précédente, on a relevé une augmentation de la production de Gruyère AOC (+382 t ou +2.55%), de fromage de montagne et à la coupe à pâte mi-dure (+87 t ou +7.9%), de fromage d'alpage à pâte dure (+13 t ou +8.1%), de Raclette Suisse® (+86 t ou +1.7%), Switzerland Swiss (44 t ou -2.9) de fromage frais (+424 t ou +5.4%), et des « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1'396 t ou +31.2%).

On a en revanche enregistré un recul de la production d'Emmentaler AOC (-3'328 t ou -20.3%), d'Appenzeller® (-671 t ou -15.1%), de Tilsit (-165 t ou -7.9%), de Tête de Moine (-106 t ou -9.9%), de tommes (-71 t ou -6.3%), de Fromage de montagne des Grisons (-44 t ou -8.2%), de Sbrinz AOC (-145 t ou 12.6%), de mutschli (-35 t ou -13.3%), de Fromage des vigneron (-6 t ou -2.8%), de St-Paulin Suisse (-67 t ou -17.19%), d'Edam suisse (-68 t ou -28.7%), de Vacherin Fribourgeois AOC (-106 t ou -12.6%), de Fromage du Valais (-2 t ou -0.2%) et de fromage semi-préparé (-397 t ou -33.3%).

Exportations de fromage

En juin 2009, 4'310 tonnes de fromage ont été exportées, soit 82.5 tonnes ou 2.0% de plus qu'en juin 2008. Les exportations durant les six premiers mois de 2009 se sont élevées à 28'067 tonnes au total, en augmentation de 393 tonnes ou 1.4% par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+233 t ou +72.2%), Vacherin Fribourgeois AOC (+21 t ou +22.3%), Switzerland Swiss (+130 t ou +15.1%), « autres fromages à pâte dure » (+252.7 t ou +42.2%) et « autres fromages à pâte mi-dure » (+1'224 t ou +74.6%).

Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes : Emmentaler AOC (-1'233 t ou -11.7%), Le Gruyère AOC (-521.9 t ou -9.9%), Appenzeller® (-75.7 t ou -3.1%), Tilsit (-142 t ou -40.1%), Raclette Suisse® (-50 t ou -17.8%), Tête de Moine AOC (-76 t ou -13.66%) et Sbrinz AOC (-36 t ou -20.7%).

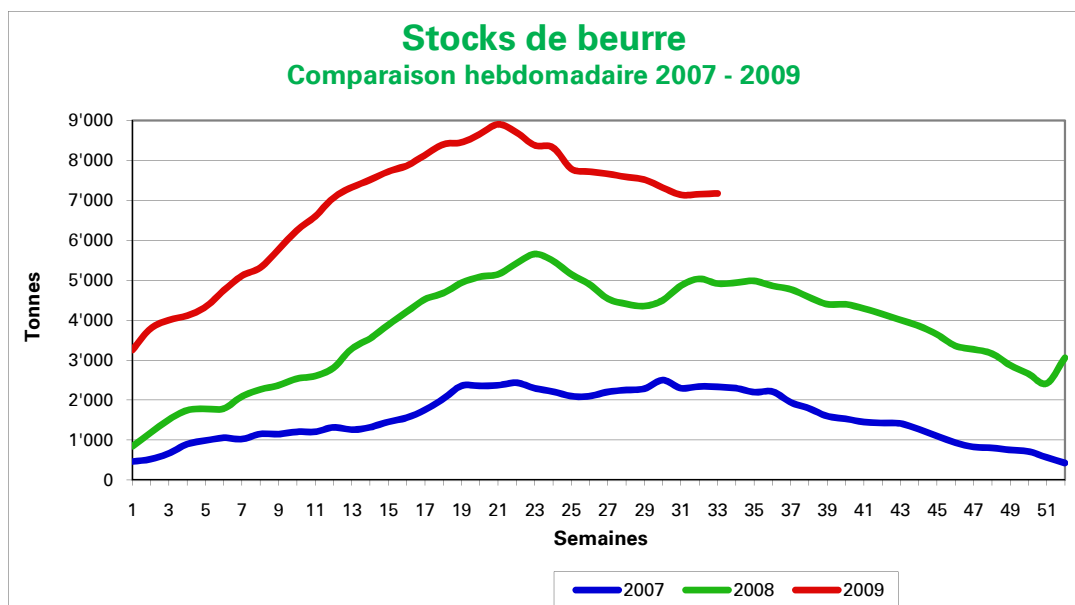
Importations de fromage

En juillet 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3'643 tonnes (+291 t ou +8.7%). Les importations cumulées de janvier à juillet 2009 se montent ainsi à 25'220 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l'année précédente (+1'638 t ou +6.9 %).

Commentaire

En septembre 2009, la production d'Appenzeller® sera conforme au règlement. Le niveau des stocks reste extrêmement faible. L'interprofession Emmentaler Switzerland a libéré pour le 3^e trimestre 2009 (août à octobre) un volume de production compris entre 75 % et 80 % de la quantité de référence. En raison de l'évolution du marché, la production de Gruyère AOC restera pour l'instant inchangée dans le cadre des décisions en vigueur jusqu'ici. Les négociations entre fromagers et producteurs de lait concernant la répartition des baisses du prix de la crème au sein des variétés fromagères artisanales ont été entre-temps conclues partout.

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



Source: BOB

Stocks de beurre de choix congelé

Juin	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	2'368	4'866	7'140	2'274	46.7%

Production de beurre de choix

Janv.-Juin	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	21'437	26'721	29'702	2'981	11.2%

Ventes de beurre

Janv.-Juin	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	23'187	23'752	23'051	-701	-3.0%

Production de beurre (beurre de choix)

La production en juillet 2009 a atteint 3'138 tonnes, soit 425 tonnes ou 11.9% de moins que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à juin 2009 représente 29'702 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 2'981 tonnes ou 11.2%.

Stocks de beurre

A la fin juillet 2009, les stocks de beurre atteignaient 7'140 tonnes, soit 2'274 tonnes ou 46.7% de plus que l'année précédente. Jusqu'à la semaine 33, les stocks sont restés pratiquement inchangés (7'176 t, +36 t).

Ventes de beurre

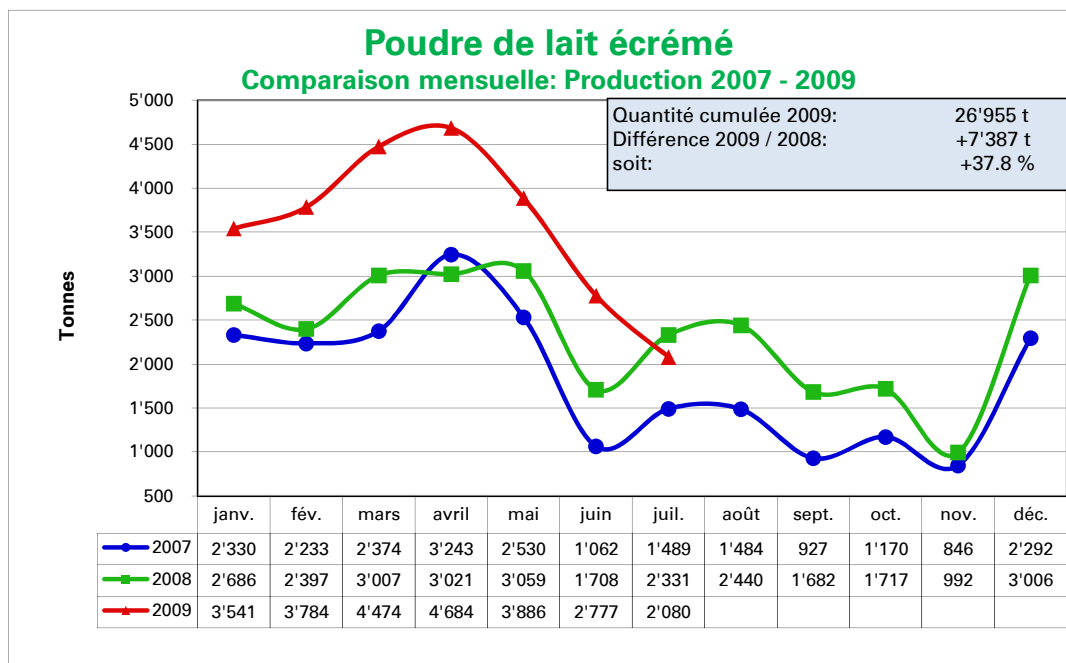
En juillet 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'317 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 267 tonnes ou 8.8% par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à juillet 2009 se montent à 23'051 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 701 tonnes ou 3.0% par rapport à l'année précédente.

Commentaire

Jusqu'à la semaine 33, la différence des stocks par rapport à la même période de l'année précédente est passée de 3'179 tonnes (semaine 28) à 2'259 tonnes (semaine 28).

La production supplémentaire de 3'300 tonnes enregistrée au cours des six premiers mois de l'année 2009 résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+ 900 t de beurre) et de la production de lait de consommation (baisse de production et standardisation : +1'300 t de beurre). Par rapport à l'année précédente, la production laitière elle-même est responsable d'une hausse de 560 tonnes d'équivalents-beurre.

5. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En juillet 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'181 tonnes, en augmentation de 211 tonnes ou 21.8% par rapport à juillet 2008. La production cumulée de janvier à juillet 2009 se monte à 9'129 tonnes, en baisse de 435 tonnes ou 4.6% par rapport à la même période de 2008. Les stocks atteignent 1'033 tonnes, ce qui correspond à 387 tonnes ou 27.3% de moins que le même mois de l'année précédente.

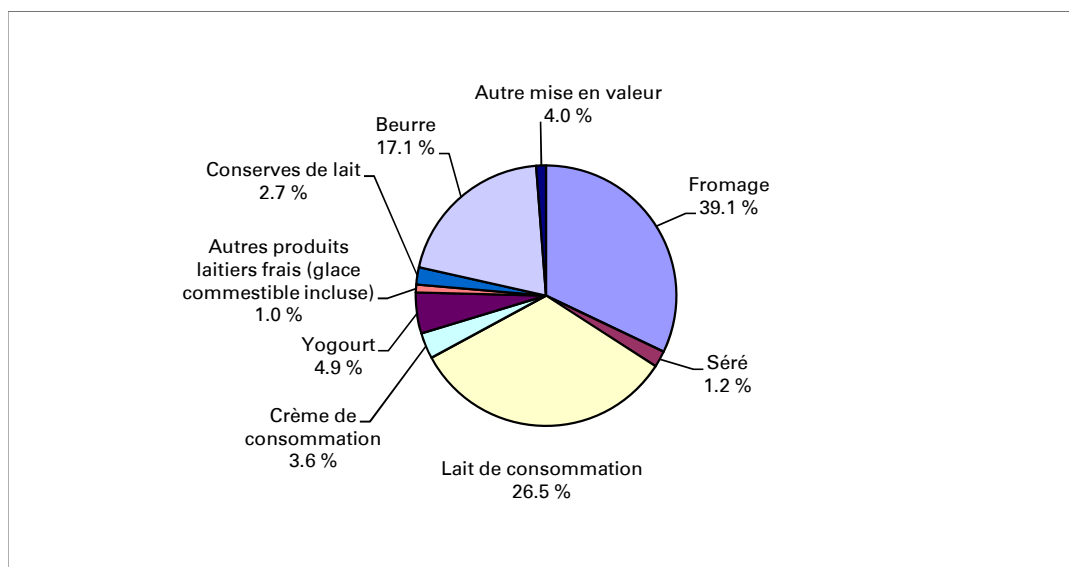
Poudre de lait écrémé

2080 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en juillet 2009, soit une baisse de 482 tonnes ou 18.8% par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à juillet 2009 s'élève à 26'955 tonnes, en hausse de 7387 tonnes ou 37.8% par rapport à la même période de l'année précédente. Avec un volume de 10 609 tonnes, les stocks atteignent le niveau de l'année précédente (+9 t ou 0.9%).

Commentaire

Les exportations cumulées de poudre de lait entier jusqu'à juillet 2009 se sont élevées à 2309 tonnes, soit une augmentation de 1759 tonnes ou 319,4 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Comme les stocks ont été réduits de 845 tonnes depuis le début de l'année et que les ventes dans le pays ont reculé de 832 tonnes, les exportations n'ont pas permis jusqu'ici de désengorger davantage le marché de la matière grasse du lait.

6. Mise en valeur du lait biologique (de Janvier à Juin 2009)



Mise en valeur du lait biologique sous forme de:	Mise en valeur cumulée		Différence par rapport à la même période de l'année précédente	
	janv.-juin 08	janv.-juin 09	Tonnes	(%)
Fromage, non-ensilage	20'947	22'389	1'442	6.9
Fromage, ensilage	11'932	11'611	-321	-2.7
Total fromage	32'879	34'000	1'121	3.4
Séré	1'134	972	-162	-14.3
Lait de consommation	23'545	23'043	-502	-2.1
Crème de consommation	3'023	3'103	80	2.6
Yogourt	4'088	4'248	160	3.9
Autres produits frais (yc. glaces comestibles)	1'004	897	-107	-10.7
Conserves de lait	1'933	2'341	408	21.1
Beurre	14'976	14'885	-91	-0.6
Autres produits	5'888	3'440	-2'448	-41.6
Total mise en valeur	88'470	86'929	-1'541	-1.7
Total production de lait bio (en tonnes)	113'159	109'082	-4'077	-3.6

Commentaire:

D'après les estimations de TSM Fiduciaire Sàrl, la production de lait biologique a régressé de 4,1 millions de kilos ou 3,6 pour cent à 109,1 millions de kilos au cours du premier semestre 2009. 89,93 millions de kilos (en équivalents-lait) ou 79,27 pour cent de ce volume ont été transformés en produits laitiers biologiques et vendus sous cette forme : 39 pour cent en fromage, 26 pour cent en lait de consommation et un tiers environ en autres produits. L'augmentation la plus importante a été enregistrée pour le fromage (de non-ensilage uniquement) avec 1441 tonnes ou 3,4 pour cent. Dans l'ensemble, les ventes ont reculé de 1541 tonnes ou 1,7 pour cent.

La situation du marché des produits biologiques a poursuivi son redressement. Le lait biologique (env. 20,7 %) qui n'a pas pu être transformé en produits biologiques a été attribué sciemment en tenant compte de la saison (segmentation du marché) à la transformation laitière normale.

Source: TSM Treuhand GmbH

5. Commerce extérieur du lait 1er semestre 2009

Produits	Année	Importations		Exportations	
		(tonnes de lait frais)		(tonnes de lait frais)	
Lait frais, yogourt	2007	15'700		5'600	
	2008	17'100		3'700	
	2009	18'300		3'100	
Poudres de lait et de crème	2007	11'100		65'900	
	2008	17'500		82'700	
	2009	20'800		93'800	
Chocolat, glaces comest.	2007	13'300		53'700	
	2008	13'400		58'900	
	2009	14'300		51'700	
Lait concentré	2007	1'500		2'800	
	2008	700		14'000	
	2009	1'400		20'700	
Beurre	2007	85'400		50'900	
	2008	62'800		39'600	
	2009	56'700		130'000	
Fromage à pâte molle	2007	95'000		3'200	
	2008	116'700		11'800	
	2009	127'300		21'300	
From. à pâtes mi-dure et dure	2007	94'700		267'500	
	2008	103'600		285'200	
	2009	103'500		279'500	
Fromage fondu	2007	12'800		20'400	
	2008	9'900		22'200	
	2009	13'100		18'600	
Total	2007	329'500	100.0%	470'000	100.0%
	2008	342'000	103.8%	522'300	111.1%
	2009	355'400	107.9%	618'800	131.7%
Excédent d'exportations	2007			140'500	100.0%
	2008			180'300	128.3%
	2009			263'400	187.5%

Commentaire:

Les importations de lait et de produits laitiers au cours du 1^{er} semestre 2009 ont augmenté de 3,9 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation a concerné surtout le lait frais, la poudre de lait, le fromage fondu et le fromage à pâte molle. On a en revanche enregistré moins d'importations de beurre et de fromages à pâtes dure et mi-dure.

Au cours de la même période, les exportations ont augmenté de 18,5 pour cent. La hausse a concerné la poudre de lait, le lait concentré, le beurre et le fromage à pâte molle. Par contre, les exportations de lait frais / yoghourt, de fromages à pâtes dure et mi-dure, de chocolat / glaces comestibles et de fromage fondu ont reculé.

Au total, les excédents d'exportation du 1^{er} semestre 2009 ont de nouveau augmenté (+ 83'100 t ou + 46.1%), toutefois surtout pour les produits à plus faible valeur ajoutée (!) .

Source: Données mensuelles sur l'agriculture, USP, Brougg, juillet 2008/2009.