



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

Edition février 2009

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-déc.08	janv.-déc.08	janvier 09	janvier 09	janvier 09	janv.-déc.08	janvier 09
2007	3'260'088	176'280				59'303	
2008	3'423'048	179'338	4'005	2'687	1'530	61'191	3'148
2009			4'514	2'816	1'286		2'820
Différence							
Tonnes	162'960	3'058	509	129	-244	1'888	-328
%	5.0	1.7	12.7	4.8	-15.9	3.2	-10.4

De janvier à décembre 2008, les livraisons de lait ont progressé de 162 960 tonnes ou 5,0 % par rapport à l'année précédente.

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

- Produits de laiterie: +2173 tonnes (+0,2 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: +3058 tonnes (+1,7 %)
- Production de beurre: +8216 tonnes (+24,7 %)
- Production PLécr.: +7551 tonnes (+34,4 %)
- Production PLent.: +1429 tonnes (+8,8 %)

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

- Exportations de fromage: +1888 tonnes (+3,2 %)
- Importations de fromage: +3751 tonnes (+10,1 %)

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

- Production de beurre: 4514 tonnes (+509 t ou +12,7 %)
- Production PLécr.: 2816 tonnes (+129 t ou +4,8 %)
- Production PLent.: 1286 tonnes (-244 t ou -15,9 %)

Pages spéciales:

Commerce extérieur du lait:

Par rapport à 2007, l'excédent des exportations enregistre en 2008 une progression de 186,7 millions de kg EL ou 73,6 %, ce qui ne doit toutefois pas occulter la situation insatisfaisante au niveau du bilan du commerce extérieur de fromage.

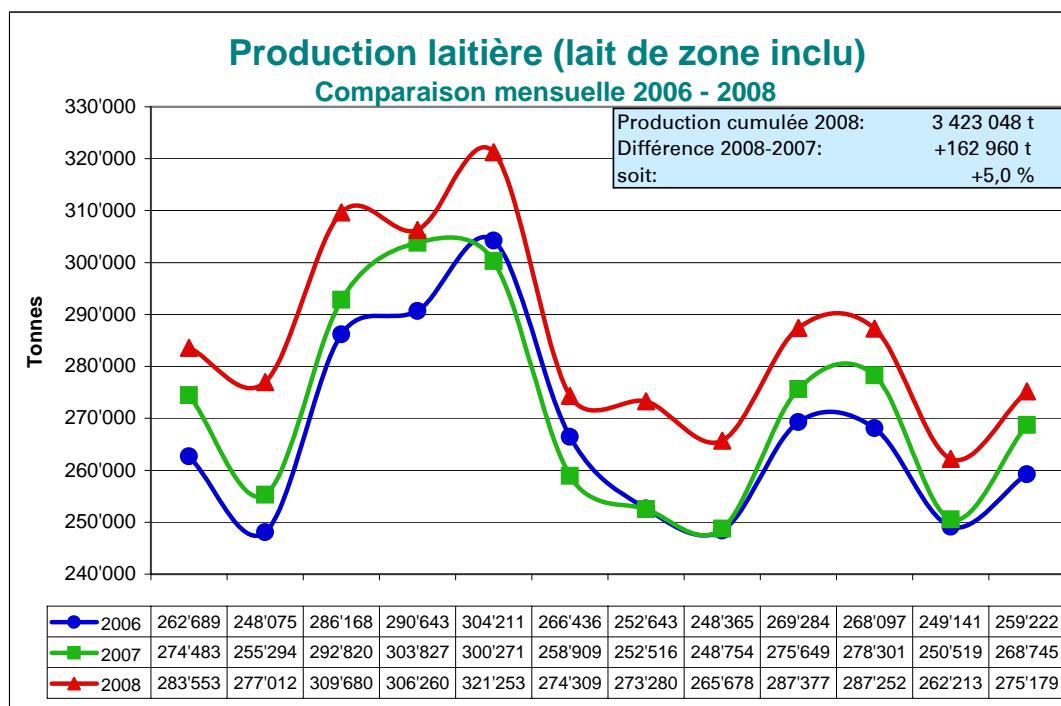
Lait bio:

Les ventes de lait bio ont quant elles progressé d'environ 16,8 millions de kg EL (+11,3 %).

Commerce de détail:

Les chiffres de 2007 concernant les volumes de lait, de yogourt, de crème et de beurre écoulés dans le commerce de détail ont pu, dans l'ensemble, être égalés en 2008.

1. Production laitière



Production laitière

En décembre 2008, il s'est produit 275 179 tonnes de lait, soit 6434 t de plus (+2,4 %) qu'en décembre 2007 et 15 957 t de plus (+6,2 %) que durant décembre 2006.

Entre 2007 et 2008, on constate une progression globale de 162 960 tonnes (+5,0 %). Par rapport à 2006, cette progression est de 218 076 t (+6,8 %).

Produits de laiterie

En décembre 2008, il s'est produit 80 089 tonnes d'équivalents-lait de produits de laiterie (lait et crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, glaces comestibles incluses). Par rapport à décembre 2007, la progression est de 779 tonnes ou 1,0 %.

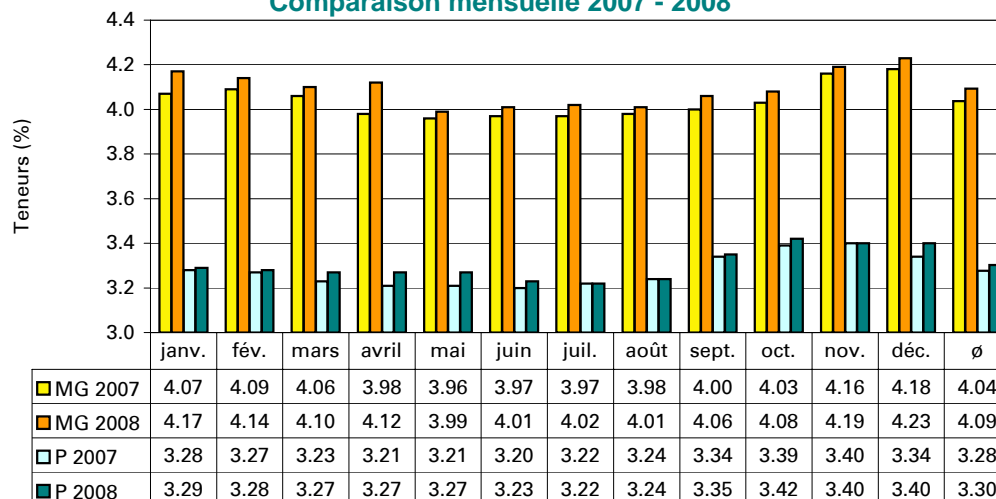
Sur l'ensemble de l'année 2008, la progression est de 2173 tonnes (+0,2 %). Nous donnons ci-dessous pour les divers groupes de produits un résumé des modifications par rapport à 2007 (en tonnes et en pourcentage):

	EL	Quantité produite
- Lait de consommation:	-9178 (-2,1 %)	-830 (-0,2 %)
- Crème de consommation:	-2645 (-1,0 %)	+467 (+0,7 %)
- Yogourt:	+2849 (+2,5 %)	+ 2029 (+1,5 %)
- Produits laitiers frais:	+11 147 (+11,4 %)	+15 623 (+13,2 %)
- Ø	+2173 (+0,2 %)	+17 289 (+2,1 %)

Si l'on compare les bilans annuels en équivalents-lait et en quantités de produits, on constate parfois des écarts très nets. Les chiffres concernant le lait de consommation montrent clairement dès l'été 2008 les effets de la standardisation de la teneur en matière grasse, dont l'introduction se traduit fin 2008 par la production de 820 tonnes de beurre supplémentaires (production annuelle évaluée [avec correction de volume] : env. +1650 t de beurre). On constate aussi pour la crème de consommation que les produits à teneur en matière grasse plus faible sont davantage recherchés que les produits plus gras (production annuelle évaluée [avec correction de volume] : env. +230 t de beurre).

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

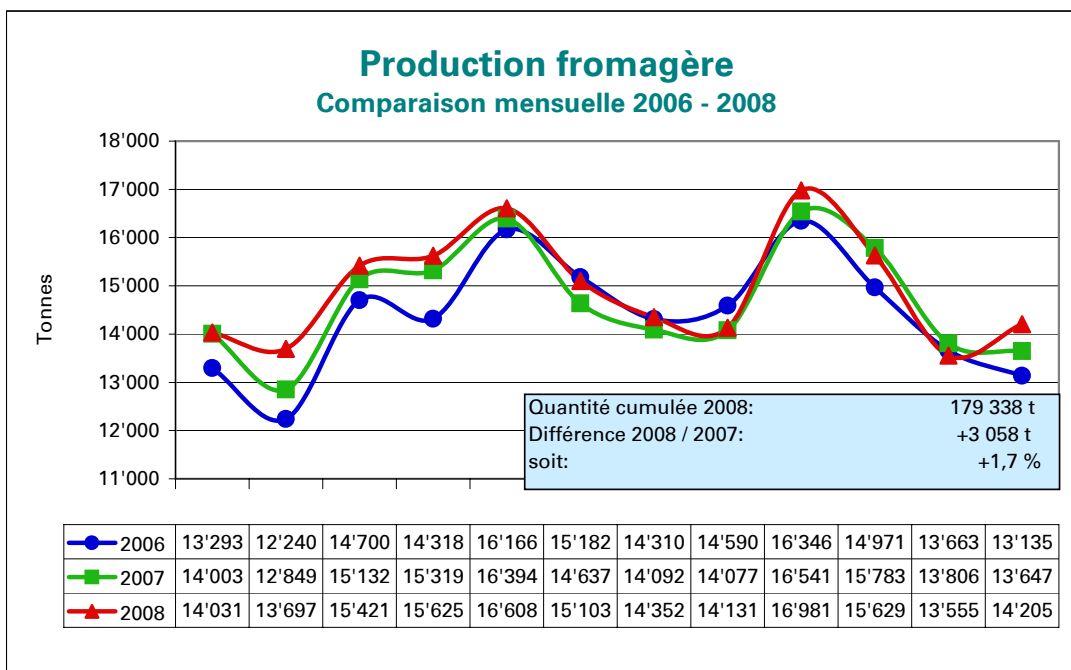
En décembre 2008, la teneur moyenne en matière grasse a été supérieure de 0,05 point à celle de décembre 2007, tandis que la teneur en protéines progressait de 0,06 point. Cela représente une augmentation de teneur du lait livré de +1,2 % pour la matière grasse et de 1,8 % pour les protéines.

Par rapport à décembre 2007, le mois de décembre 2008 enregistre une progression totale de 407 t de matière grasse et de 380 t de protéines. En comparaison annuelle, les bilans quantitatifs de la matière grasse montrent les évolutions suivantes (estimations):

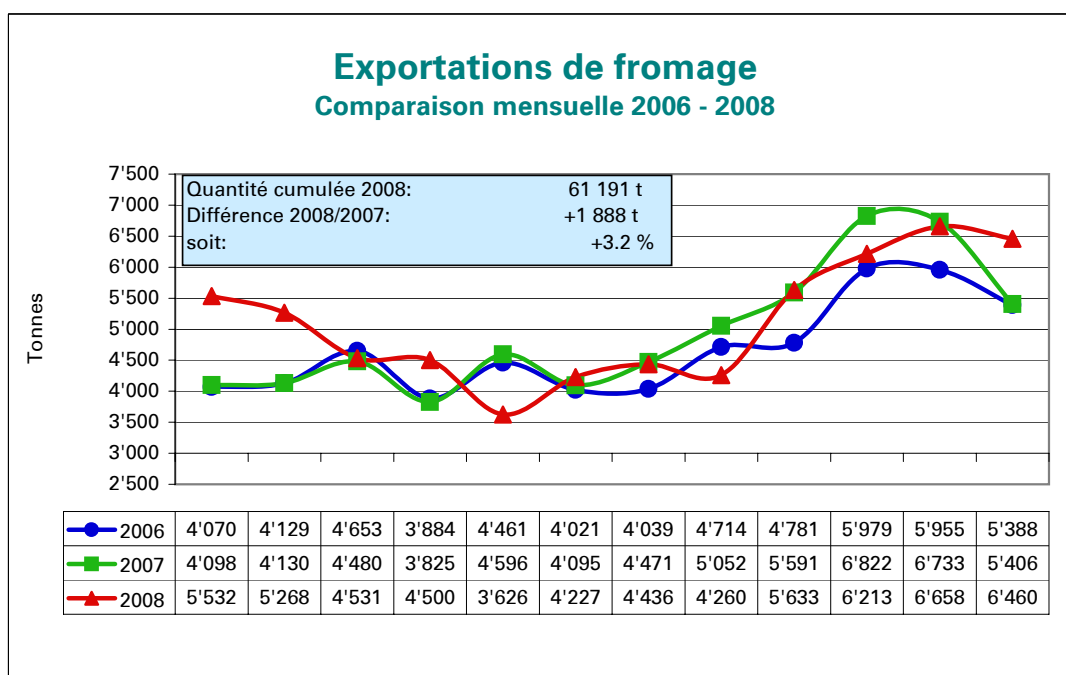
- Quantité de lait (+162 mio. kg):	+7600 t de beurre
- Progression de la teneur en MG:	+2000 t de beurre
- Standardisation du lait de consommation (2008):	+820 t de beurre
- Production supplémentaire de PLent., etc. (2008):	-500 t de beurre
- Production supplémentaire de fromage (2008 par rap. 2007):	-1100 t de beurre
- Suppression des importations de beurre en 2008:	-6359 t de beurre

Excédent en fin 2008: env. 2500 t de beurre

2. Fromage

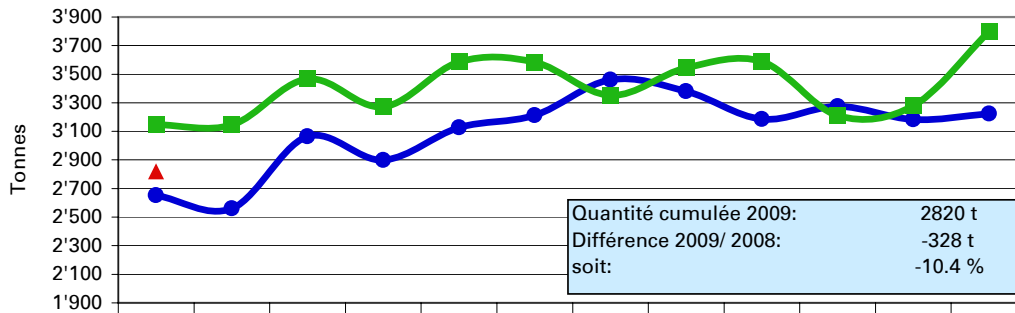


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



● 2007	2'653	2'561	3'064	2'899	3'127	3'213	3'460	3'380	3'186	3'275	3'184	3'224
■ 2008	3'148	3'145	3'467	3'270	3'587	3'585	3'352	3'543	3'589	3'211	3'280	3'800
▲ 2009	2'820											

Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En décembre 2008, il s'est produit 14 205 t de fromage, soit 558 t ou 4,1 % de plus qu'en décembre 2007. La production cumulée de 2008 est de 179 338 t, soit 3058 t ou 1,7 % de plus qu'en 2007.

On enregistre en 2008 une progression de la production cumulée dans les rubriques suivantes: fromage frais (+1235 t ou +3,0 %), Appenzeller® (+83 t ou +0,9 %), Tilsiter (+51 t ou +1,2 %), fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+363 t ou +21,2 %), fromage de montagne des Grisons (+63 t ou +8,1 %), Sbrinz AOC (+126 t ou +6,3 %), tommes (+221 t ou +10,7 %), mutschli (+30 t ou +5,4 %), Vacherin Fribourgeois AOC (+225 t ou +9,7 %), fromage des vigneron (+84 t ou +24,9 %), fromage d'alpage à pâte mi-dure (+155 t ou +8,6 %) et « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1305 t ou +6,4 %). Ont baissé par rapport à 2007: Emmentaler AOC (-1943 t ou -6,3 %), Le Gruyère AOC (-5 t ou 0,0 %), St-Paulin Suisse (-71 t ou 8,8 %), Raclette Suisse® (-71 t ou -0,6 %), fromage d'alpage à pâte dure (-89 t ou -4,6 %) et Tête de Moine (-25 t ou -1,1 %).

Exportations de fromage

Il s'est exporté 6460 t de fromage en décembre 2008, soit 1054 t ou 19,5 % de plus qu'en décembre 2007. Sur l'ensemble de l'année 2008, il s'est exporté 61 191 t de fromage, soit 1888 t ou 3,2 % de plus que l'année précédente.

Ont progressé: Tête de Moine AOC (+103 t ou +7,9 %), Tilsiter (+174 t ou +31,4 %), Raclette Suisse® (+282 t ou +31,0 %), Le Gruyère AOC (+887 t ou +8,1 %), fromage à pâte molle (+401 t ou +103,4 %), Vacherin Fribourgeois AOC (+25 t ou +10,6 %) et « autres fromages à pâte mi-dure » (+1529 t ou +74,7 %).

Ont baissé: Emmentaler AOC (-1390 t ou -6,0 %), Appenzeller® (-186 t ou -3,4 %), « autres fromages à pâte dure » (-398 t ou -25,8 %) ainsi que Switzerland Swiss (-360 t ou -17,8 %) et Sbrinz AOC (-31 t ou -8,0 %).

Importations de fromage

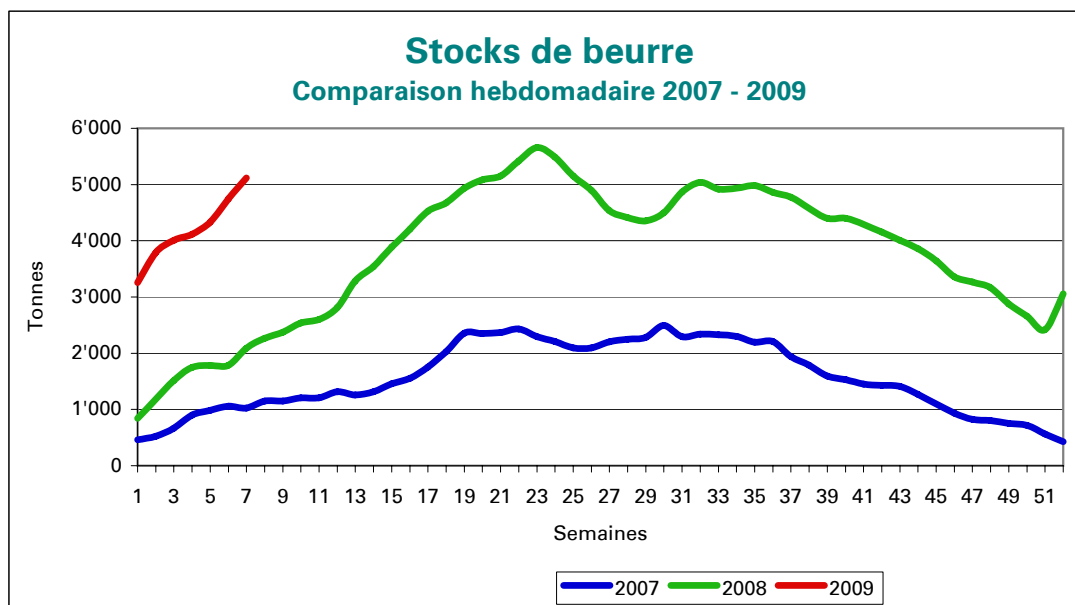
En janvier 2009, les importations de fromage atteindront probablement 2820 t (-328 t ou -10,4 %). Après corrections statistiques, les importations de 2008 atteignent 41 080 t et ont progressé par rapport à l'année précédente (+3751 t ou +10,1 %). L'augmentation d'ensemble des importations se ventile comme suit entre les différentes catégories de fromage:

Fromage frais:	+1939 tonnes
Fromage à pâte molle:	+849 tonnes
Fromage à pâte mi-dure:	+889 tonnes
Fromage à pâte dure:	+315 tonnes
Fromage à pâte extra dure:	+29 tonnes
Fromage fondu:	-270 tonnes

Commentaire

La production d'Appenzeller® de mars 2009 sera restreinte de 15 %. Dans le cas de l'Emmentaler Switzerland, le volume de production sera fixé à 75 % de la quantité de référence durant la période de février à avril 2009. En termes de quantité de lait transformée en Emmentaler, cette réduction correspond à une restriction de 20 %. La situation est différente pour Le Gruyère AOC où, dans le cadre des décisions en vigueur, la production pourra certainement être maintenue jusqu'en été 2009.

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



Source: BOB

Stocks de beurre de choix congelé

Janvier	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	970	1'781	4'332	2'551	143,2%

Production de beurre de choix

Janvier	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	3'366	4'005	4'514	509	12,7%

Ventes de beurre

Janvier	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	3'124	3'147	3'047	-100	-3,2%
(sans ventes locales et sans trafic de perfectionnement)					

Production de beurre (beurre de choix)

La production de janvier 2009 a atteint 4514 t, soit 509 t ou 12,7 % de plus que durant le même mois de l'année précédente. Par rapport à janvier 2007, la progression est de 1148 t ou 34 %. Cette nouvelle et considérable augmentation doit principalement être mise au compte des quantités supplémentaires de crème provenant des restrictions dans le domaine fromager et des quantités supplémentaires de matière grasse provenant de la standardisation de la teneur du lait. Celle-ci n'est devenue effective que vers l'été 2008 et n'a donc pas influé sur la production de beurre du début de l'année.

Stocks de beurre

À fin janvier 2009, les stocks de beurre atteignaient 4332 t, soit 2551 t ou 143,2 % de plus que l'année précédente. Les stocks ont une nouvelle fois augmenté de 783 tonnes jusqu'à la semaine 7, passant à 5115 t. La barre des 5000 tonnes a donc été dépassée en février déjà. Avec près de 300 t par semaine, l'augmentation hebdomadaire moyenne durant les 7 premières semaines de 2009 a été supérieure de 56 t à celle de 2008.

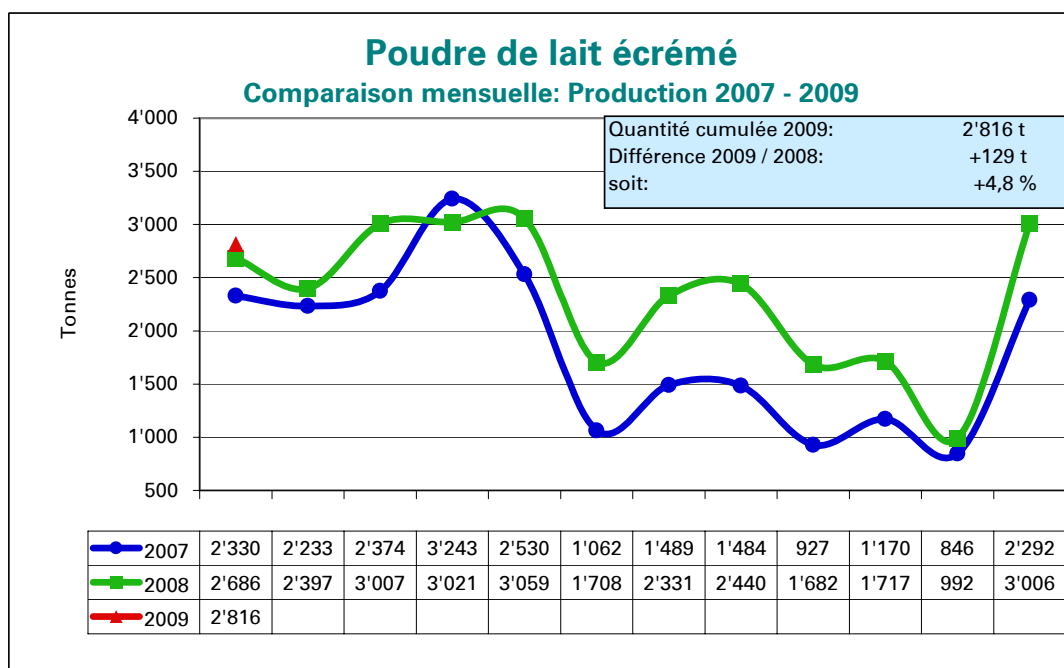
Ventes de beurre

En janvier 2009, les ventes de beurre ont atteint 3047 t, en baisse de 100 t ou 3,2 % par rapport au même mois de l'année précédente. Le recul des ventes constaté durant le 2e semestre 2008 se poursuit donc en ce début d'année.

Commentaire

Afin de maîtriser cette production excédentaire, certains transformateurs de lait ont renforcé les mesures de segmentation du prix du lait. Nous verrons dans les mois à venir si cette pression sera suffisante et si une détente se produira au niveau de la production laitière.

4. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

Janvier 2009 a vu la production de 1286 t de poudre de lait entier, en baisse de 244 t ou 15,9 % par rapport à janvier 2008. Les stocks ont par contre progressé de 851 t ou 84,4 %, passant à 1860 t en janvier 2009.

Poudre de lait écrémé

2816 t de poudre de lait écrémé ont été produites en janvier 2009 ; par rapport au même mois de l'année précédente, la progression est de 129 t ou 4,8 %. Les stocks atteignent 9950 t, la progression par rapport à janvier 2008 étant de 6869 t ou 222,9 %. 1476 t de poudre de lait écrémé ont pu être exportées en janvier de cette année, contrairement à l'année précédente, où aucune exportation n'a eu lieu en janvier.

Commentaire

Malgré l'exportation de 1476 t de poudre de lait écrémé en janvier de cette année, le niveau de production reste élevé, si bien que la baisse des stocks n'a été que de 418 t. Dans l'ensemble toutefois, la production de poudre de lait entier et celle de poudre de lait écrémé n'ont pas progressé. Comme la production de beurre a par contre augmenté de plus de 10 %, il faut en conclure que le lait écrémé a pu être écoulé dans d'autres canaux de mise en valeur.

5. Bilan du commerce extérieur de lait

Produits	Année	Importation (tonnes EL)	Exportation (tonnes EL)
Lait frais, yogourt	2007	29'900	8'900
	2008	32'000	6'800
Poudre de lait, de crème	2007	24'500	164'000
	2008	34'900	197'100
Chocolat, glaces com.	2007	24'900	123'400
	2008	25'300	125'300
Lait condensé	2007	2'300	3'000
	2008	2'300	22'800
Beurre	2007	294'300	94'200
	2008	122'300	89'200
Fromage à pâte molle	2007	205'800	15'000
	2008	233'600	30'100
Fromage à pâte dure et m	2007	198'600	605'400
	2008	213'700	612'600
Fromage fondu	2007	23'900	43'400
	2008	21'200	40'800
Total:	2007	804'200	1'057'300
	2008	685'300	1'124'700
Evolution 2007/2008	tonnes	-118'900	67'400
	Pour cent	-14.80%	6.40%
Excédent d'exportation:	2007		253'100
	2008		439'400

Source: USP

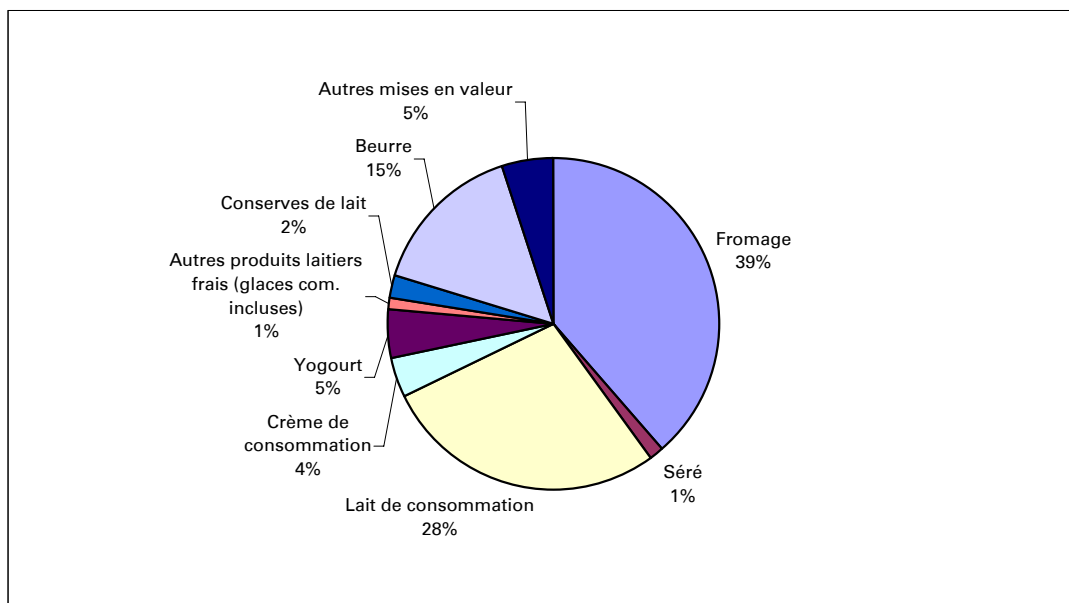
Commentaire

Par rapport à 2007, les importations de lait et de produits laitiers ont baissé de 14,8 %, car la production de beurre de 2008 a plus que couvert l'approvisionnement du pays. Il en est résulté un recul de 172 mio. de kg EL ou de 58,4 % des importations de beurre. Ont également reculé, les importations de fromage fondu (-2,7 mio. kg EL ou -11,3 %). Ont par contre progressé les importations de poudre de lait et de crème (+10,4 mio. kg EL ou +42,4 %), de fromage à pâte molle (+27,8 mio. kg EL ou +13,5 %), de fromage à pâte dure ou mi-dure (+15,1 mio. kg EL ou +7,6 %) ainsi que celles de lait frais et de yogourt (+2,1 mio. kg EL ou +7,0 %).

Tous produits laitiers confondus, les exportations ont pu progresser de 67,4 mio. kg EL ou 6,4 %. Y ont surtout contribué, les exportations de poudre de crème et de lait (+33,1 mio. kg EL ou +20,2 %), de lait condensé (+19,8 mio. kg EL ou + 660,0 %), de fromage à pâte molle (+15,1 mio. kg EL ou +100,7 %) ainsi que de fromage à pâte dure ou mi-dure (+7,2 mio. kg EL ou 1,2 %). Sont en régression, les exportations de lait frais et de yogourt (-2,1 mio. kg EL ou -23,6 %), de beurre (-5,0 mio. kg EL ou -5,3 %) ainsi que de fromage fondu (-2,6 mio. kg EL ou -6,0 %).

Entre 2007 et 2008, l'excédent d'exportations a en tout progressé de 186,3 mio. kg EL ou 73,6 %. Cette croissance ne doit cependant pas faire oublier le bilan peu satisfaisant du commerce extérieur de fromage.

6. Du lait transformé en produits bio (cumulé jan. - déc. 2008)



	Total cumulé (en EL) jan. - déc.		Evolution 2008 par rapport à 2007	
	2007	2008	Tonnes	%
	Tonnes	Tonnes		
Fromage	55'313	64'308	8'995	16.3
Séré	2'597	2'100	-497	-19.1
Lait de consommation	44'414	46'120	1'706	3.8
Crème de consommation	5'145	6'382	1'237	24
Yogourt	7'392	7'884	492	6.7
Autres produits laitiers frais (glaces com. incluses)	2'174	1'940	-234	-10.8
Conserves de lait	3'857	3'745	-112	-2.9
Beurre	21'980	25'334	3'354	15.3
Autres mises en valeur	6'396	8'337	1'941	30.3
Total du lait transformé en produits bio	149'268	166'150	16'882	11.3
Production totale de lait bio	200'155	205'696	5'541	2.8

Sur l'ensemble du lait bio produit en 2008, 38,7 % ont été transformés en fromage et 27,8 % écoulés comme lait de consommation. Une part importante de ce lait a passé dans la production de beurre (15,7 %). Certains fromages ainsi que la crème de consommation s'inscrivent en hausse, tandis que le séré et les autres produits laitiers frais s'inscrivent en baisse.

Les ventes totales ont une nouvelle fois connu une progression très marquée (+16,8 mio. EL ou +11,3 %). La production de lait bio a progressé de 5541 t ou 2,8 % en 2008 et atteint 205 696 t, dont 80,8 % ont été transformés en produits laitiers bio.

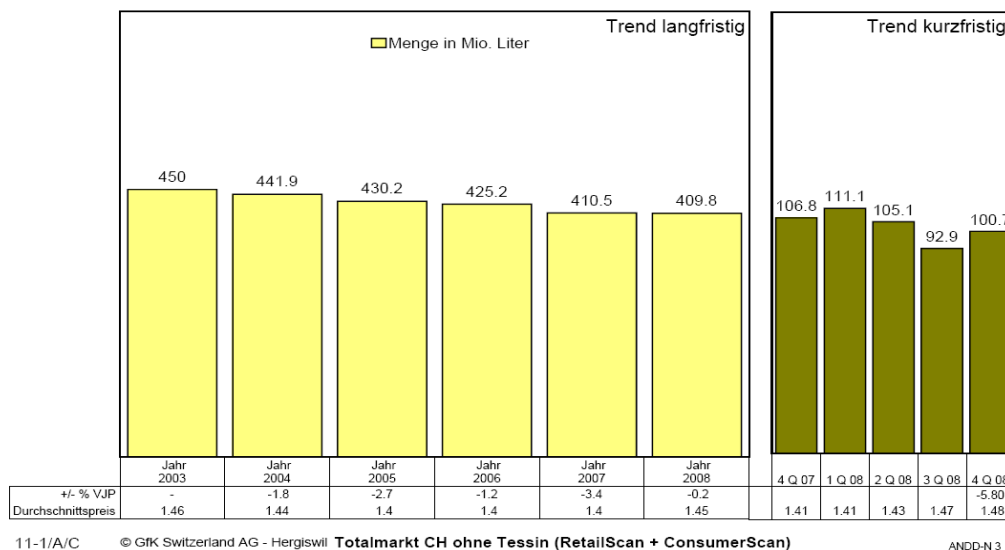
7. Ecoulement de lait et produits laitiers frais en 2008 dans le commerce de détail

Milch

Gesamtmarkt - Entwicklung
Menge
Total Schweiz

AMS AGRO MARKETING SUISSE

GfK



11-1/A/C

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

ANDD-N 3

Les données IHA nous renseignent sur la consommation des ménages privés:

Lait

Depuis 2004, la consommation de lait par les ménages privés est en recul continu. Si la baisse de l'année 2008 est la plus faible quantitativement, avec 0,7 mio. de litres ou 0,2 %, le chiffre d'affaires de l'année progresse de 3,3 % et atteint 593,4 mio. de CHF.

L'analyse par trimestre montre que l'écoulement est resté stable pendant les deux premiers trimestres, qu'il a faibli durant le troisième et qu'il s'est repris au quatrième. Autre fait marquant, la part de marché du lait UHT a progressé de 3,1 points au second trimestre et atteint 50 %.

Yogourt

La consommation de yogourt par les ménages privés a progressé de 3,3 % en 2008 et atteint 125 mio. kg. Le chiffre d'affaires correspondant a quant à lui progressé de 9,9 %, atteignant 523 mio. de CHF. Durant chacun des quatre trimestres, il s'est consommé entre 30 et 33,3 mio. kg de yogourt. Au 4e trimestre 2008, la consommation a dépassé de 3,4 % celle du 4e trimestre 2007, le chiffre d'affaires correspondant progressant quant à lui de 8,9 %.

Crème

En 2008, la consommation de crème des ménages privés, en hausse de 1,9 %, a passé à 41,6 mio. de litres. L'évolution à court terme montre ici aussi un faible recul au troisième trimestre. Toutefois, au 4e trimestre, il s'est consommé 0,3 mio. de litres de crème de plus qu'au 4e trimestre 2007.

Après de longues années de recul continu, le chiffre d'affaires 2008 affiche une première hausse de 4,8 % et passe à 319,6 mio. de CHF.

Beurre

Comme en 2007, nous avons pu enregistrer une hausse en 2008, qui se chiffre à 0,3 mio. kg ou 1,9 %. Au total, les ménages privés ont consommé 18,1 mio. kg de beurre, le chiffre d'affaires correspondant, en hausse de 10,4 %, passant à 256,4 mio. de CHF.

Le beurre de choix gagne continuellement des parts de marché depuis 2005, atteignant une part de 27,5 % en 2008. Fait saillant, le pourcentage des marques propres a passé de 12,2 % en 2006 à 47,2 % en 2008 ; durant la même période et en termes de parts de marché, leur valeur passe par contre seulement de 17,5 % à 46,3 %.

Le prix du lait a été relevé de 6 ct. au 1er novembre 2007, puis une nouvelle fois le 1er juillet 2008. Les chiffres IHA montrent comment ces augmentations de prix se sont traduites au niveau de la consommation des ménages privés (quantité, chiffre d'affaires).