



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

Edition juillet 2009

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-avril	janv.-avril	janv.-mai	janv.-mai	janv.-mai	janv.-avril	janv.-mai
2008	1'497'761	75'382	23'158	17'006	8'594	23'446	20'224
2009	1'493'751	72'953	26'564	23'146	7'948	23'757	21'553
Différence							
Tonnes	-4'010	-2'429	3'406	6'140	-646	311	1'329
%	-0.3	-3.2	14.7	36.1	-7.5	1.3	6.6

De janvier à mai 2009, les livraisons de lait ont diminué de 4'010 tonnes ou 0.3 % par rapport à l'année précédente.

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

- Produits de laiterie: -18'534 tonnes (-4.7 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: - 2'429 tonnes (-3.2 %)
- Production de beurre: 3'406 tonnes (+14.7 %)
- Production PLécr.: 5'073 tonnes (+33.2 %)
- Production PLent.: -405 tonnes (-5.7 %)

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

- Exportations de fromage: +311 tonnes (+1.3 %)
- Importations de fromage: 994 tonnes (+6.0 %)

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

- Production de beurre: 3'473 tonnes (+674 t ou 24.1 %)
- Production PLécr.: 2'777 tonnes (+1'068 t ou 62.5 %)
- Production PLent.: 1'298 tonnes (-241 t ou 15.7 %)

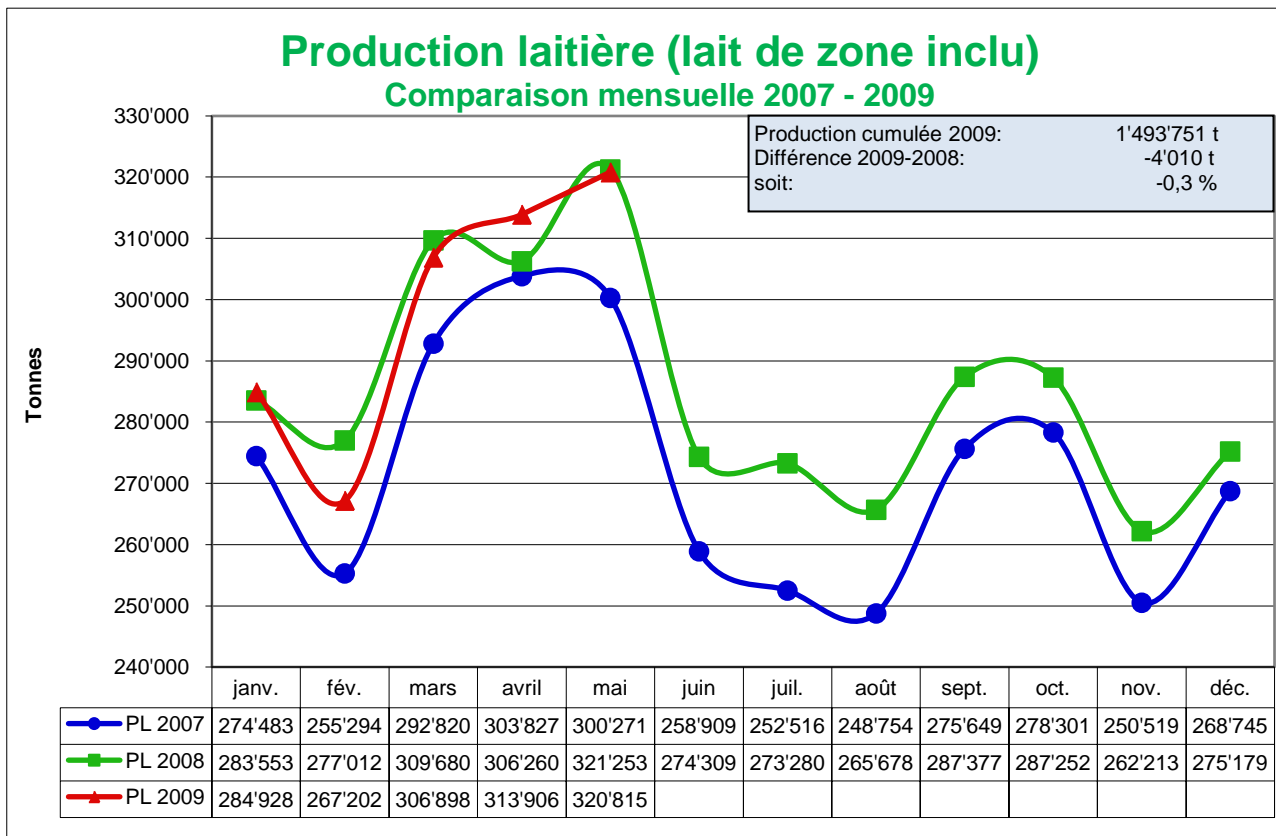
Page spéciale: Pyramide de la consommation 2008

La répartition des ventes alimentaires en valeur chez les grands distributeurs (Coop et Migros surtout) du commerce de détail suisse est très variable en fonction des divers segments (source : Hits und Trends im Schweizer Detailhandel, © GfK Switzerland AG):

- Segment premium: > 1%
- Segment normal: ~ 95%
- Segment premiers prix: 3 - 5%

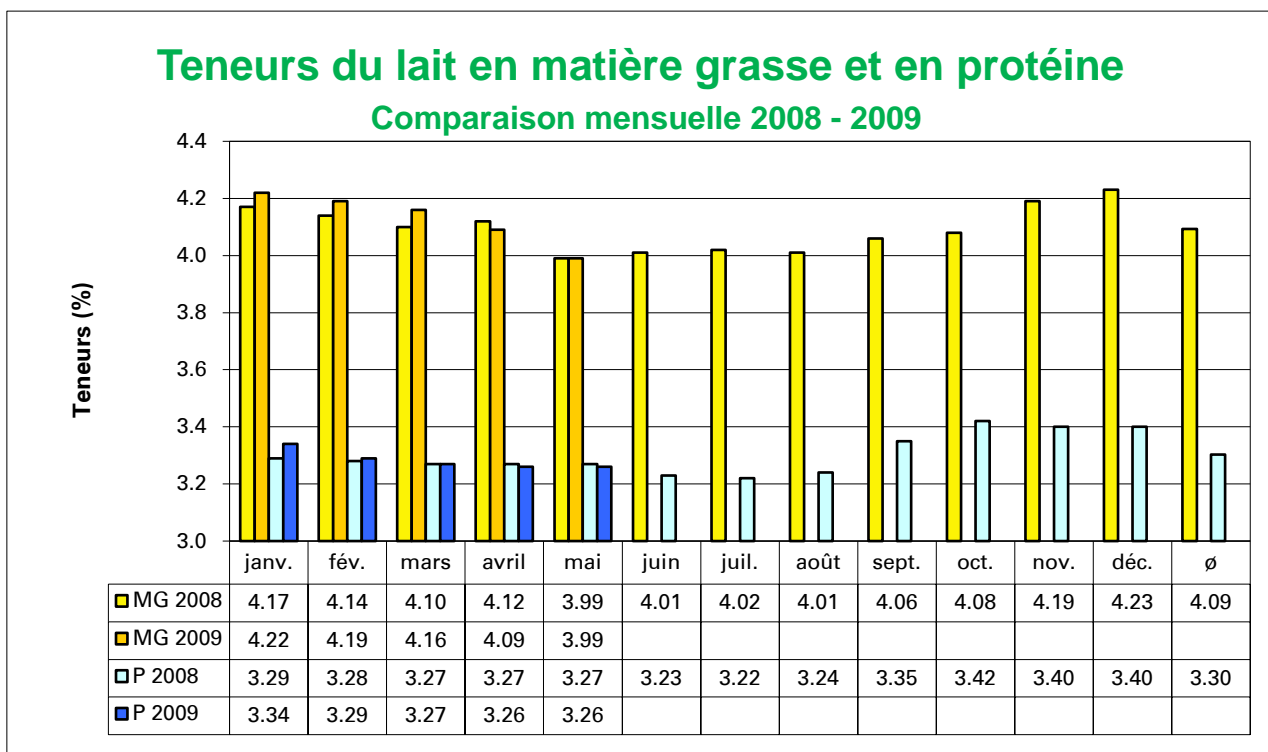
En 2008, le ménage suisse moyen a dépensé 96 francs par mois pour les produits laitiers.

1. Production laitière



Production laitière

En mai 2009, la production laitière s'est élevée à 320'815 tonnes, soit 438 tonnes ou 0.1 pour cent de moins que le même mois de l'année précédente et 20'544 tonnes ou 6.8 pour cent de plus qu'en mai 2007. Au cours des cinq premiers mois de l'exercice en cours, il en résulte une baisse de 4'010 tonnes ou 0.3 pour cent par rapport à l'année précédente et une hausse de 67'059 tonnes ou 4.7 pour cent par rapport à 2007.



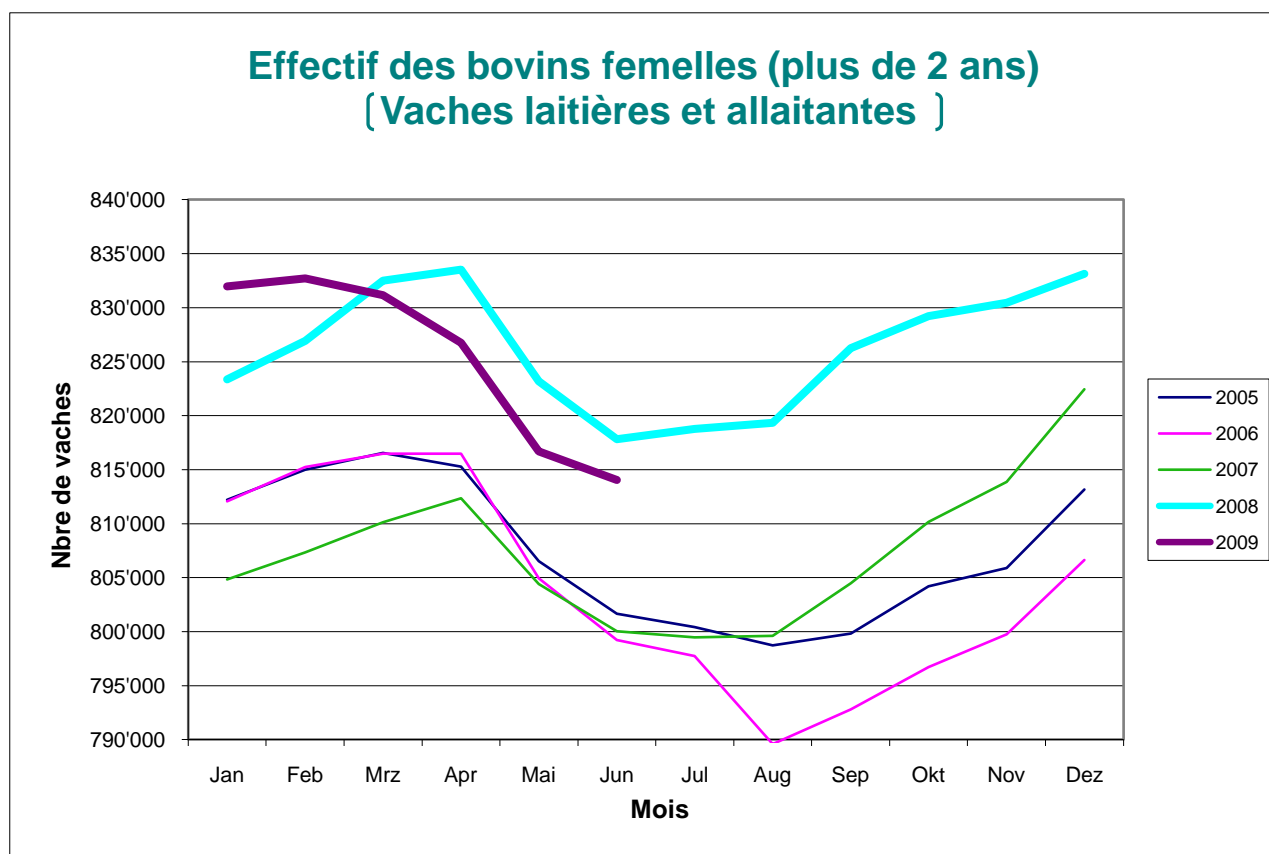
* MG = matière grasse; P = protéine (moyennes arithmétiques)

Source: TSM

Composition du lait

En mai 2009, la teneur moyenne en matière grasse était identique au même mois de l'année précédente et la teneur en protéine inférieure de 0.01 point de pourcentage à celle de mai 2008. Il en résulte une modification de moins 0.3 pour cent de la teneur en protéine par rapport au même mois de l'année précédente.

En mai 2009, la production totale de matière grasse a été inférieure de 18 tonnes et la production de protéine inférieure de 46 tonnes par rapport à mai 2008.



Source: USP, Identitas AG

Cheptel bovin

En juin 2009, le cheptel bovin (les animaux femelles de plus de 2 ans, déterminants pour la production laitière) a diminué de 4'600 têtes ou 0.57 pour cent. La réduction des effectifs affecte toutefois exclusivement (!) les vaches plus âgées (> 3 ans: -5'200 ou -0.80%).

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

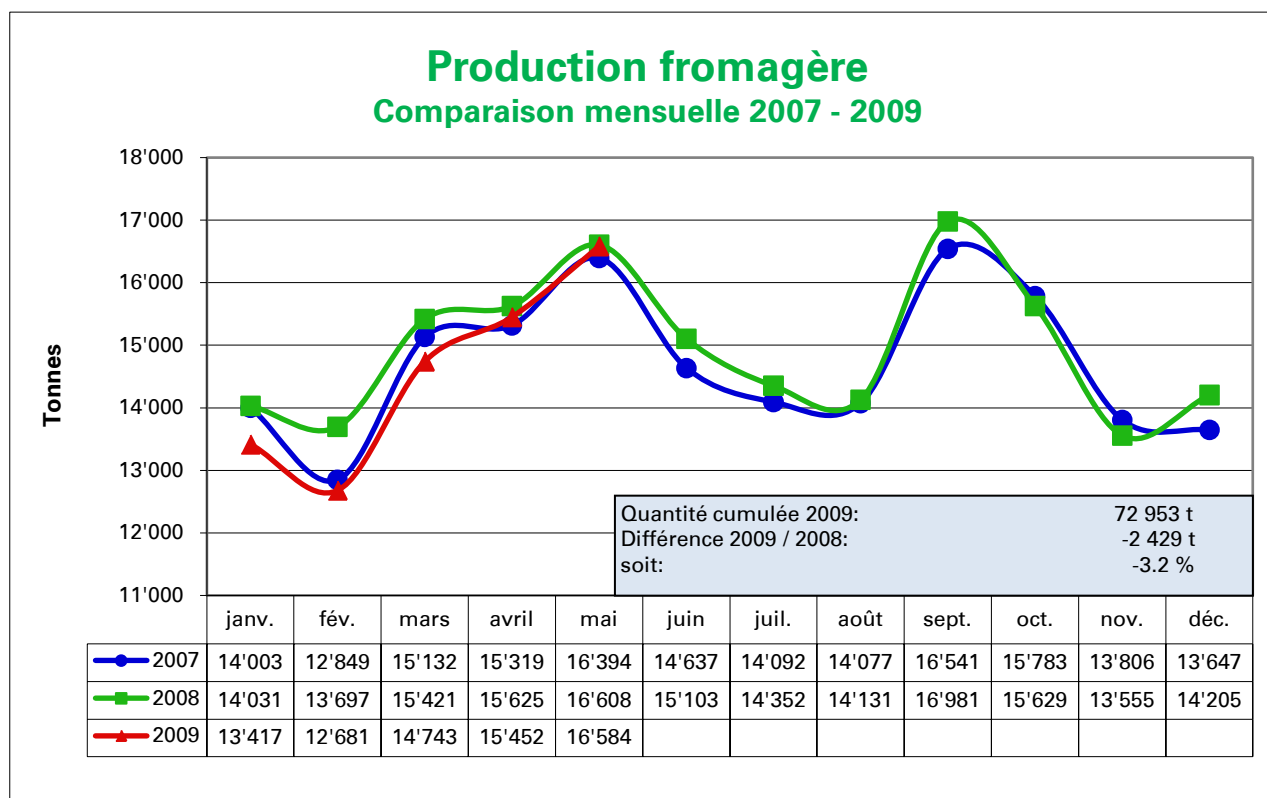
S'agissant de l'évolution des effectifs, il est normal qu'une inversion saisonnière de tendance se produise à chaque fois en juin. L'excédent des naissances en juin 2009 est inférieur de moitié à celui de 2008, mais deux fois plus important qu'en 2007. La réduction des effectifs bovins est donc nettement ralentie.

2. Produits de laiterie

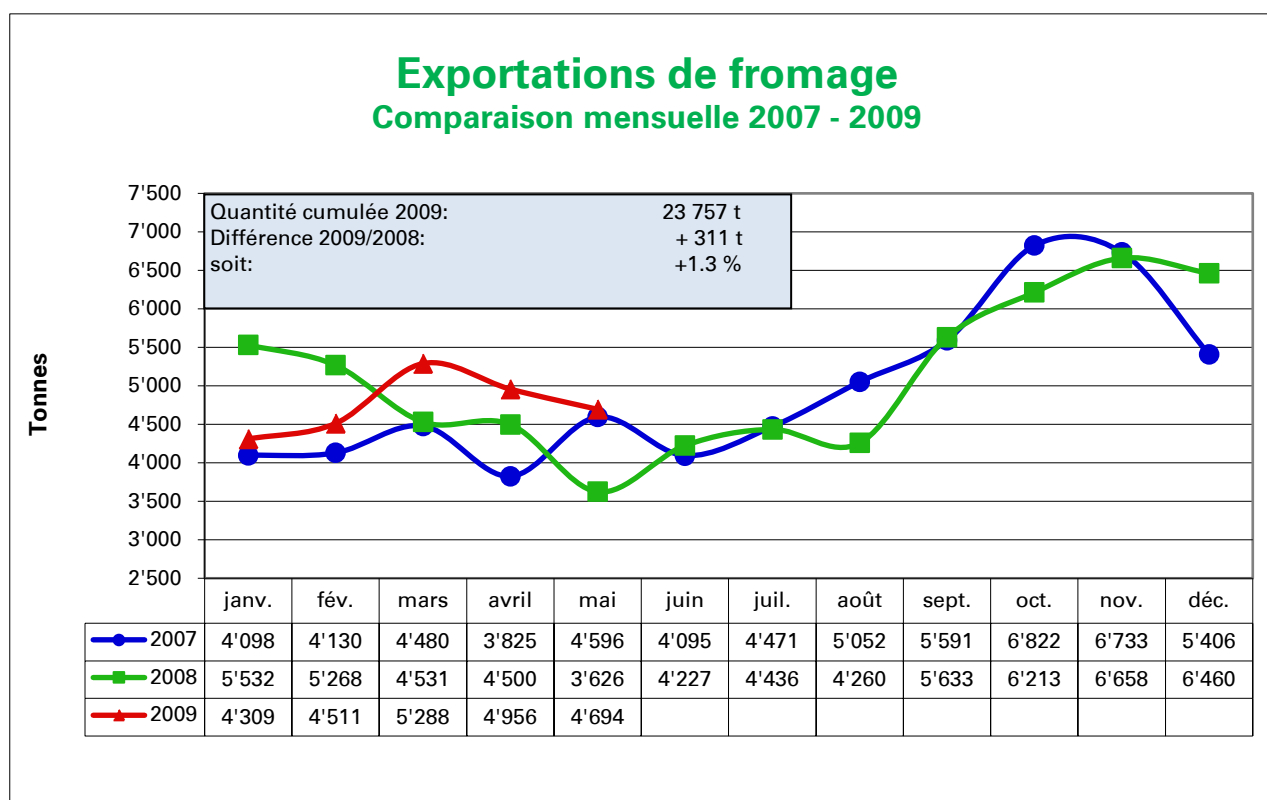
En mai 2009, on a transformé 74'501 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une baisse de 5'671 tonnes d'équivalents-lait ou 7.1 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente.

Pour les cinq premiers mois de l'année, il en résulte une baisse de 18'534 tonnes ou 4.7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Un tel recul est imputable en premier lieu à la baisse de consommation de lait de consommation et à la standardisation de ce dernier.

3. Fromage

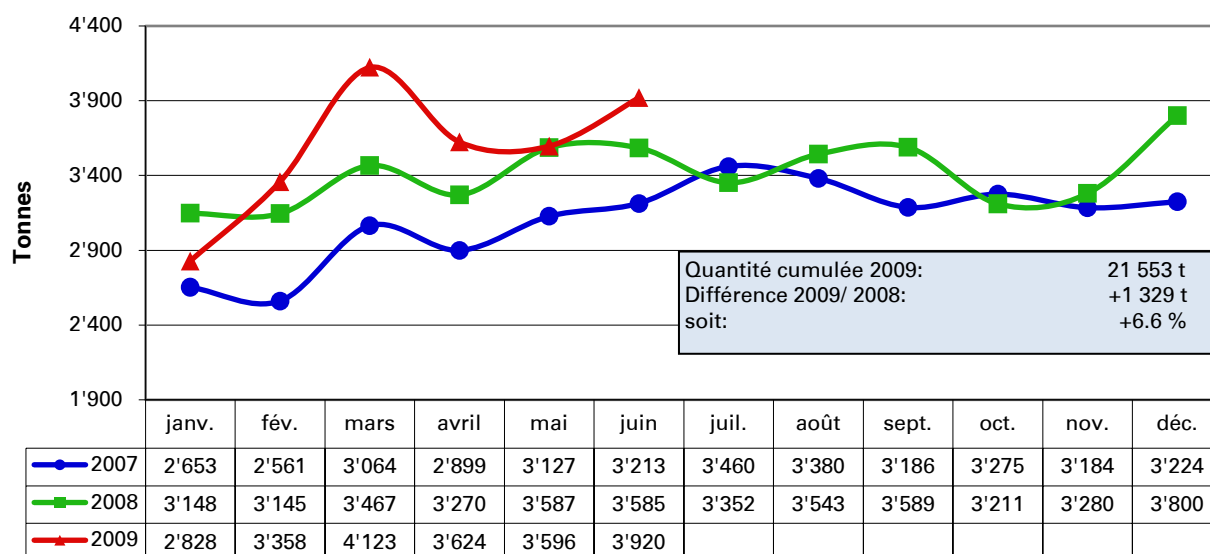


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En avril 2009, 16'584 tonnes de fromage ont été produites, soit 24 tonnes ou 0.1% de moins qu'en avril 2008. La production cumulée des cinq premiers mois de 2009 s'est élevée à 72'953 tonnes, en baisse de 2'429 tonnes ou 3.2 % 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 (+194 t ou +1.5%), de fromage de montagne et à la coupe à pâte mi-dure (+77 t ou +8.3%), de fromage d'alpage à pâte dure (+13 t ou +40.6%), de Raclette Suisse® (+124 t ou +3.3%), de fromage frais (+264 t ou +1.5%), de Fromage du Valais (+17 t ou +1.5%) et des « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1'640 t ou +18.1%).

On a en revanche enregistré un recul de la production d'Emmentaler AOC (-3'071 t ou -22.0%), d'Appenzeller® (-709 t ou -19.2%), de Tilsit (-125 t ou -7.1%), de Tête de Moine (-103 t ou -11.1%), de tommes (-60 t ou -6.3%), de Fromage de montagne des Grisons (-30 t ou -6.6%), de Sbrinz AOC (-79 t ou -8.6%), de mutschli (-29 t ou -13.7%), de Fromage des vigneron (-8 t ou -4.5%), de St-Paulin Suisse (-51 t ou -15.9%), d'Edam suisse (-88 t ou -39.1%), de Switzerland Swiss (-38 t ou -2.8%), de Vacherin Fribourgeois AOC (-138 t ou -20.2%) et de fromage semi-préparé (-439 t ou -43.0%).

Exportations de fromage

En mai 2009, 4'694 tonnes de fromage ont été exportées, soit 1'068 tonnes ou 29.5% de plus qu'en mai 2008. Les exportations durant les cinq premiers mois de 2009 se sont élevées à 23'757 tonnes au total, en augmentation de 311 tonnes ou 1.3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+240 t ou +88.3%), Vacherin Fribourgeois AOC (+19 t ou +21.5%), Switzerland Swiss (+125 t ou +17.8%), « autres fromages à pâte dure » (+163 t ou +36.7%) et « autres fromages à pâte mi-dure » (+1'137 t ou +81.0%).

Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes : Emmentaler AOC (-1'029 t ou -11.7%), Le Gruyère AOC (-606 t ou -13.2%), Appenzeller® (-64 t ou -3.0%), Tilsit (-107 t ou -35.1%), Raclette Suisse® (-48 t ou -18.0%), Tête de Moine AOC (-63 t ou -12.6%) et Sbrinz AOC (-26 t ou -18.2%).

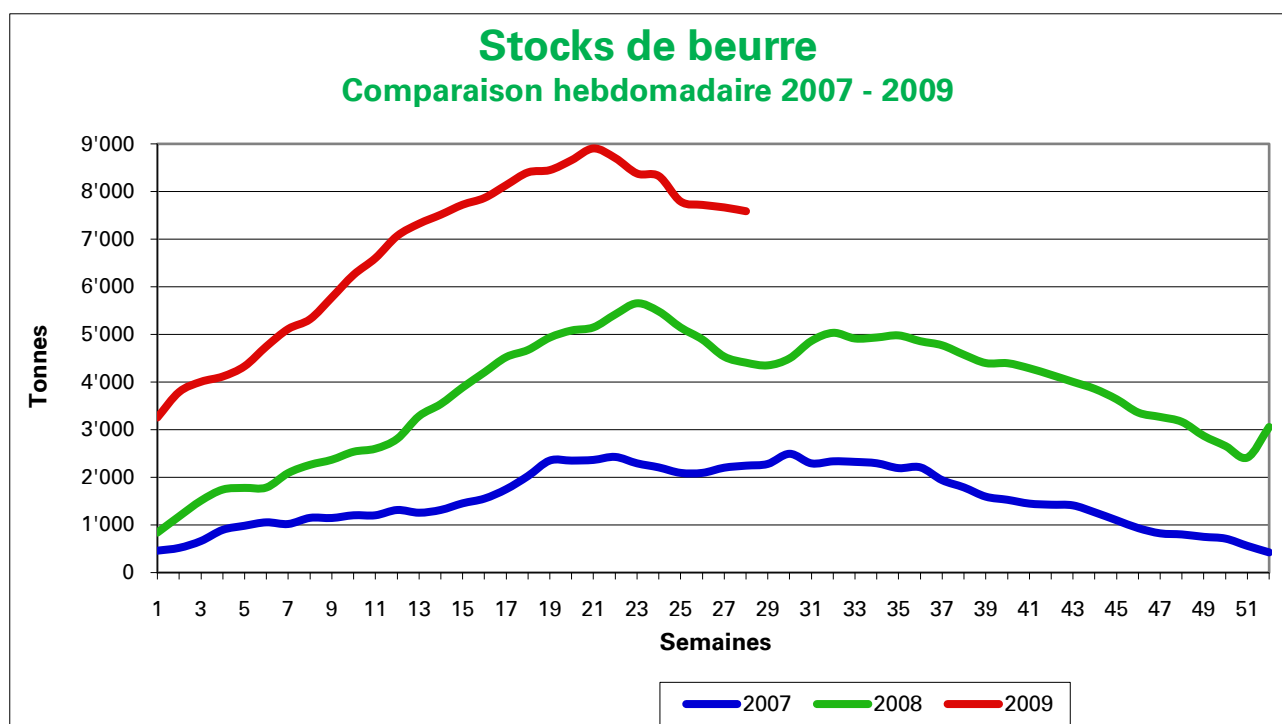
Importations de fromage

En juin 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3'920 tonnes (+335 t ou -9.4%). Les importations cumulées de janvier à juin 2009 se montent ainsi à 21'553 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l'année précédente (+1'329 t ou +6.6 %).

Commentaire

La production d'Appenzeller® sera augmentée de six pour cent en août 2009. Le niveau des stocks est toujours inférieur à la moyenne. L'interprofession de l'Emmentaler Switzerland a décidé de réduire les volumes libérés pour la production de juillet 2009 de 85 pour cent à 80 pour cent du volume de référence. Pour la période d'août à octobre 2009, le volume libéré pour la production a également été fixé à 80 pour cent du volume 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 sont en cours.

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	+/- %
	2'249	4'850	7'843	2'993	61.7%

Production de beurre de choix

Janv.-Juin	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	19'010	23'158	26'564	3'406	14.7%

Ventes de beurre

Janv.-Juin	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	t	t	t	+/- t	+/- %
	19'856	20'702	19'733	-969	-4.7%

Production de beurre (beurre de choix)

La production en juin 2009 a atteint 3'473 tonnes, soit 674 tonnes ou 24.1% de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à juin 2009 représente 26'564 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 3'406 tonnes ou 14.7%.

Stocks de beurre

A la fin juin 2009, les stocks de beurre atteignaient 7'843 tonnes, soit 2'993 tonnes ou 61.7% de plus que l'année précédente. Jusqu'à la semaine 28, les stocks ont reculé de 255 tonnes à 7'588 tonnes.

Ventes de beurre

En juin 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'442 tonnes. Elles sont donc en diminution de 534 tonnes ou 28.8% par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à juin 2009 se montent à 19'733 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 969 tonnes ou 4.7% par rapport à l'année précédente.

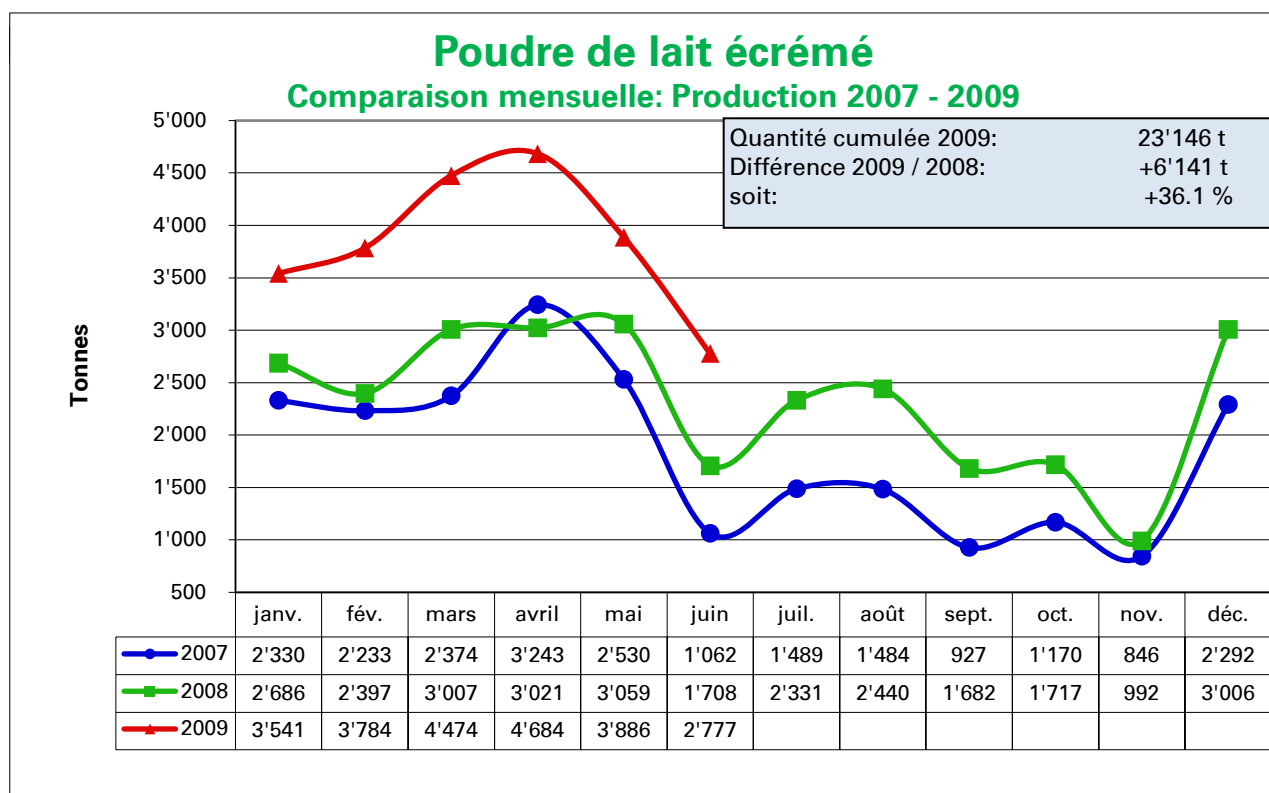
Commentaire

Jusqu'à la semaine 28, la différence des stocks par rapport à la même période de l'année précédente est passée de 2'840 tonnes (semaine 24) à 3'179 tonnes (semaine 28).

La production supplémentaire de 2700 tonnes enregistrée au cours des cinq premiers mois de l'année 2009 résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+ 1000 t de beurre) et de la production de lait de consommation (baisse de production et standardisation : + 1'150 t de beurre). Par rapport à l'année précédente, la production laitière elle-même est responsable d'une hausse de 240 tonnes d'équivalents-beurre.

Le recul de plus de 500 tonnes des ventes de beurre de juin 2009 par rapport à l'année précédente est imputable à la hausse du prix du beurre de juillet 2008. En effet, les ventes de beurre de juin 2008 avaient fortement augmenté avant de retomber quelque peu les mois suivants. Le recul des ventes en 2009 devrait donc être vraisemblablement compensé, partiellement du moins, au cours du second semestre.

5. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En juin 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'298 tonnes, en diminution de 241 tonnes ou 15.7% par rapport à juin 2008. La production cumulée de janvier à juin 2009 se monte à 7'948 tonnes, en baisse de 646 tonnes ou 7.5% par rapport à la même période de 2008. Les stocks atteignent 1'282 tonnes, ce qui correspond à 418 tonnes ou 24.6% de moins que le même mois de l'année précédente.

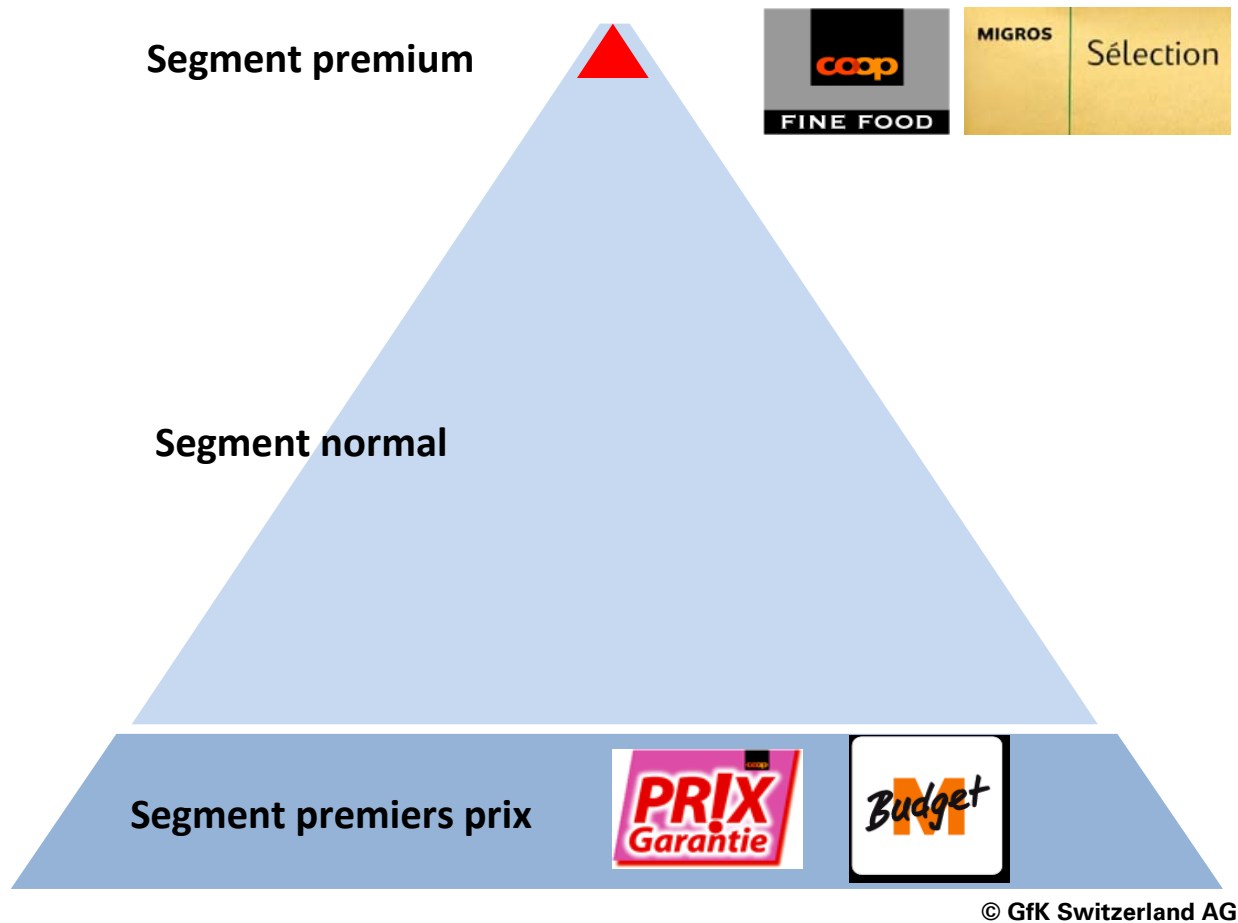
Poudre de lait écrémé

2'777 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en juin 2009, soit une augmentation de 1'068 tonnes ou 62.5% par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à juin 2009 s'élève à 23'146 tonnes, en hausse de 6'141 tonnes ou 36.1% par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 11'336 tonnes, l'augmentation par rapport à juin 2008 étant de 2'038 tonnes ou 21.9%.

Commentaire

Malgré l'augmentation des volumes produits pour l'exportation (mesure ALS 5 %), la production cumulée de poudre de lait entier a nettement diminué par rapport à l'année précédente (- 646 t). Ce recul de la production a entraîné une diminution des stocks de l'ordre de 600 tonnes. Une évaluation définitive des mesures ALS sera possible au plus tôt durant l'automne 2009, lorsque les décomptes de TSM seront disponibles.

6. Pyramide de la consommation dans le commerce de détail en 2008



Commentaire:

La répartition des ventes alimentaires en valeur chez les grands distributeurs (Coop et Migros surtout) du commerce de détail suisse est très variable en fonction des divers segments (source : Hits und Trends im Schweizer Detailhandel, © GfK Switzerland AG):

- Segment premium: > 1%
- Segment normal: ~ 95%
- Segment premiers prix: 3 - 5%

Dans l'ensemble, ces résultats montrent que c'est le segment normal qui affiche la valeur la plus élevée et que par conséquent, la grande majorité des consommateurs accorde la priorité au rapport qualité-prix. Ces chiffres permettent également de constater que le segment premium et le segment premier prix sont surestimés dans les discussions.

L'enquête 2007 sur le budget des ménages réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a montré que le ménage suisse moyen consacre chaque mois 5432 francs à ses dépenses de consommation. Sur cette somme, 95 francs 84 sont dépensés chaque mois pour les produits laitiers (CHF par ménage et par mois, sans la consommation dans les restaurants, cafés et bars) :

- lait, boissons lactées 22.35
- crème, séré, yogourt 22.76
- fromage 43.52
- beurre 7.21