



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

**Edition mai 2009**

| Année             | Production cumulée en tonnes (t) |                   |                    |                    |                    | Commerce extérieur en t |                    |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                   | Lait                             | Fromage           | Beurre             | PL écrémé          | PL entier          | Exp. from.              | Imp. from.         |
|                   | <i>janv.-mars</i>                | <i>janv.-mars</i> | <i>janv.-avril</i> | <i>janv.-avril</i> | <i>janv.-avril</i> | <i>janv.-mars</i>       | <i>janv.-avril</i> |
| 2008              | 870'246                          | 43'149            | 16'020             | 11'663             | 5'589              | 15'321                  | 13'051             |
| <b>2009</b>       | <b>859'030</b>                   | <b>40'841</b>     | <b>18'735</b>      | <b>16'484</b>      | <b>4'445</b>       | <b>14'108</b>           | <b>13'830</b>      |
| <b>Différence</b> |                                  |                   |                    |                    |                    |                         |                    |
| <b>Tonnes</b>     | -11'216                          | -2'308            | 2'715              | 4'821              | -1'144             | -1'213                  | 779                |
| <b>%</b>          | -1.3                             | -5.3              | 16.9               | 41.3               | -20.5              | -7.9                    | 6.0                |

De janvier à mars 2009, les livraisons de lait ont diminué de 11 216 tonnes ou 1,3 pour cent par rapport à l'année précédente.

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

- Produits de laiterie: -8885 tonnes (-3,8 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: -2308 tonnes (-5,3 %)
- Production de beurre: 2004 tonnes (16,9 %)
- Production PLécr.: 3636 tonnes (44,5 %)
- Production PLent.: -1222 tonnes (-28,0 %)

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

- Exportations de fromage: -1213 tonnes (-7,9 %)
- Importations de fromage: 635 tonnes (+18,2 %)

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

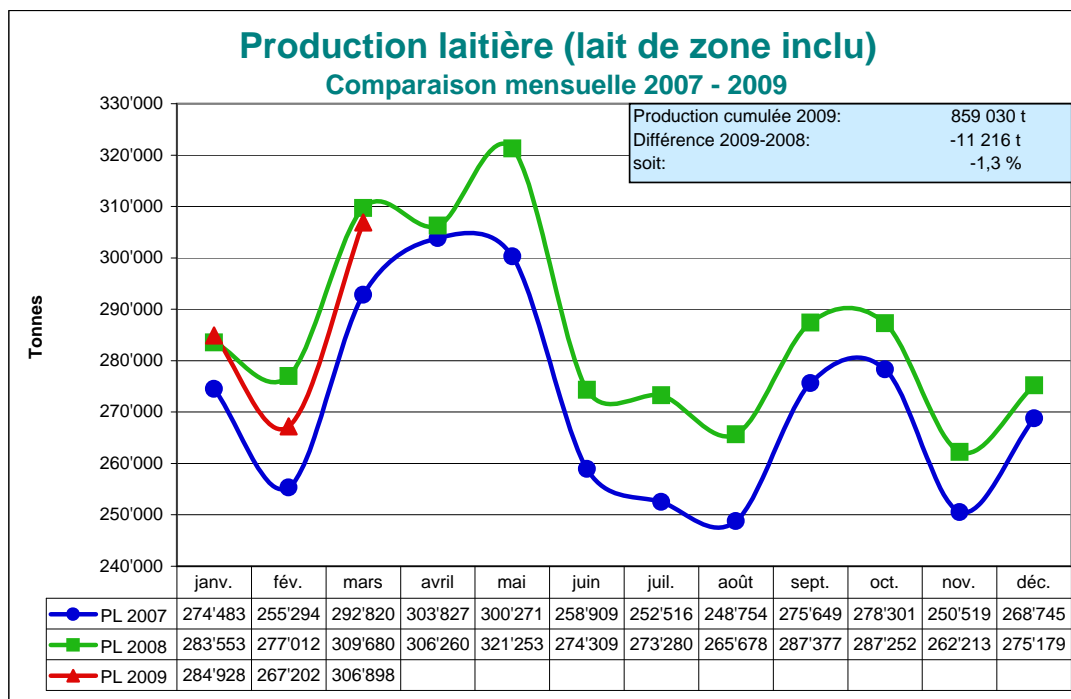
- Production de beurre: 4880 tonnes (+711 t ou 17,1 %)
- Production PLécr.: 4684 tonnes (+1185 t ou 33,9 %)
- Production PLent.: 1305 tonnes (+78 t ou 6,3 %)

### Page spéciale: Consommation de matière grasse entre 2003 et 2008

Entre 2003 et 2008, la consommation de matière grasse du secteur industriel est passée de 110'040 à 124'739 tonnes (+13,4 %).

Durant la même période, la part de la matière grasse du lait (beurre, beurre déshydraté) est passée de 19'580 à 23'840 tonnes (+21,8 %), la quantité de beurre ayant augmenté de 3656 tonnes (+23,2 %) et celle du beurre anhydre de 604 tonnes (+15,9 %). Entre 2003 et 2008, la consommation de matière grasse du commerce de détail est passée quant à elle de 57'668 à 58'774 tonnes (+1,9 %). Durant la même période, la part de la graisse lactique (beurre, beurre déshydraté) a diminué de 21'534 tonnes à 20'329 tonnes (-5,6 %).

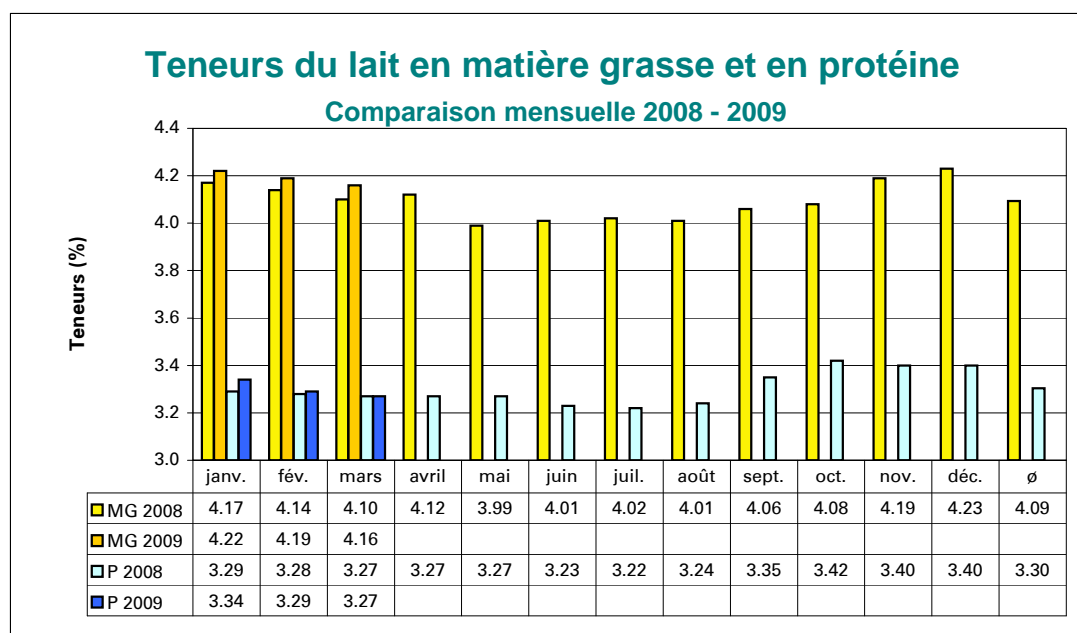
## 1. Production laitière



#### Production laitière

En mars 2009, la production de lait a atteint 306'898 tonnes, soit 2'782 tonnes de moins (-0,9 %) qu'en mars 2008 et 14'078 tonnes de plus (+4,8 %) qu'en mars 2007.

Il en résulte pour les trois premiers mois de l'année civile une baisse de 11' 216 tonnes ou 1,3 pour cent par rapport à l'année précédente. Par rapport à 2007, en revanche, la production laitière a augmenté de 36'434 tonnes ou 4,4 pour cent.



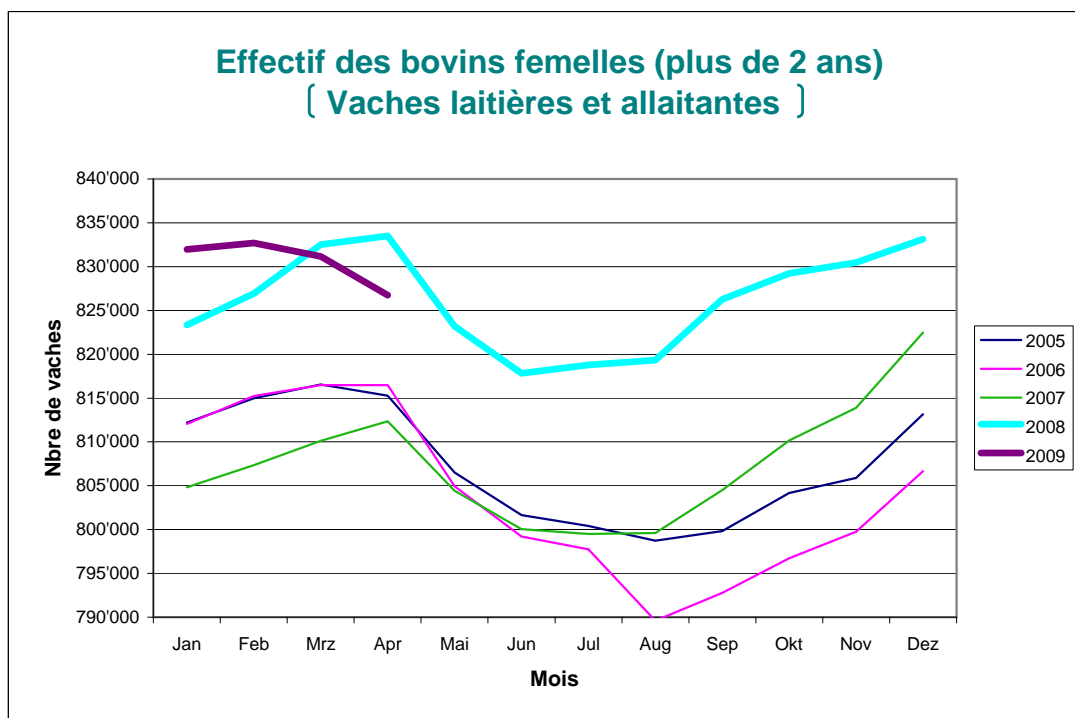
\* MG = matière grasse; P = protéine (moyennes arithmétiques)

Source: TSM

#### Teneurs du lait

En mars 2009, la teneur moyenne en matière grasse était de 0,06 point supérieure à celle enregistrée en mars 2008, ce qui correspond à une augmentation de 1,5 pour cent, alors que la teneur en protéine en mars 2009 était équivalente à celle constatée le même mois de 2008.

Par rapport au même mois de l'année précédente, la production de matière grasse en mars 2009 a augmenté de 70 tonnes au total et celle de protéine a diminué de 91 tonnes.



Source: USP, Identitas AG

#### Effectif des bovins

En avril 2009, le cheptel bovin (les animaux femelle de plus de 2 ans, déterminants pour la production laitière) a diminué de 4'400 têtes ou 0,53 pour cent par rapport au mois précédent. Toutes les catégories d'âge font état d'une réduction du cheptel, les vaches plus âgées étant en premier lieu concernées.

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

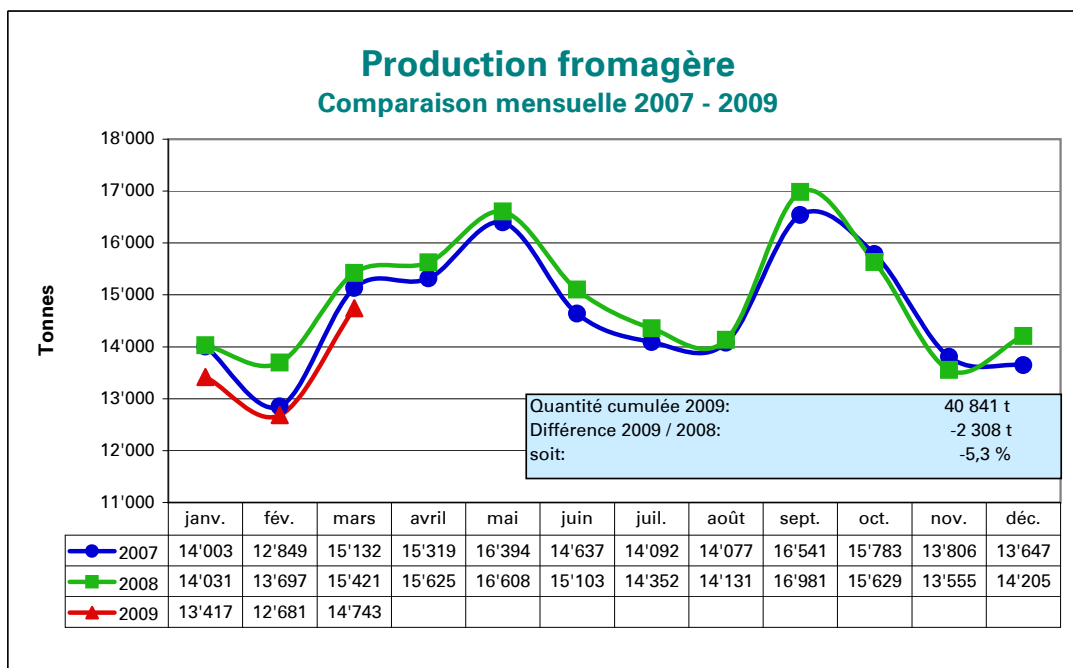
Ces deux indicateurs vont dans le sens d'une poursuite de la diminution du cheptel bovin.

## 2. Produit de laiterie

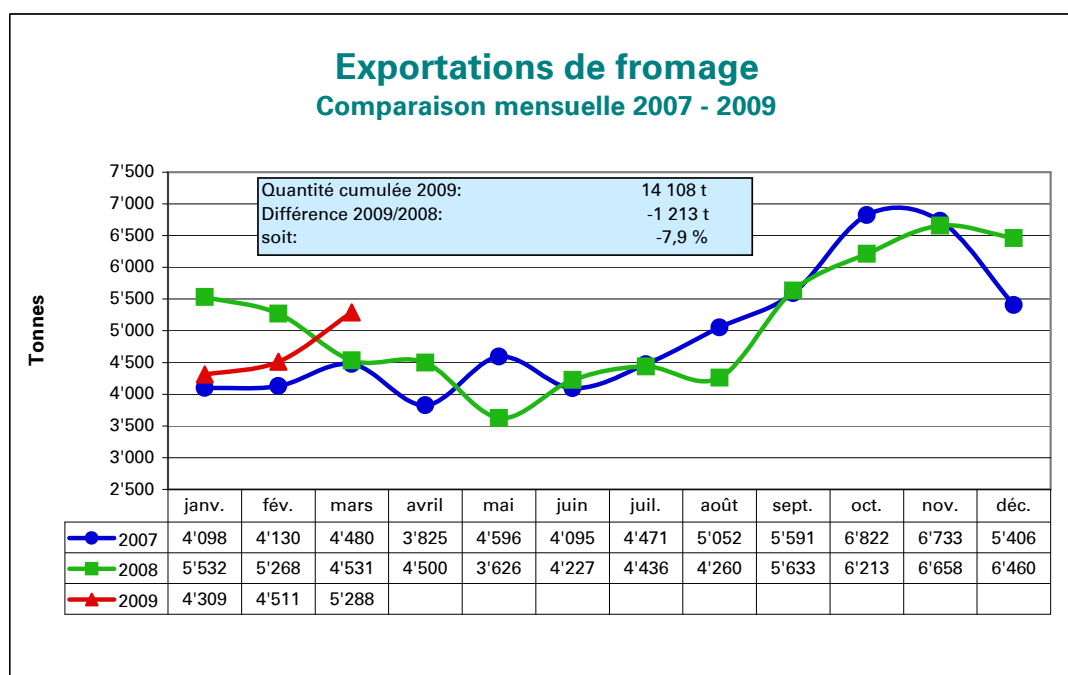
En mars 2009, il s'est produit 80'108 tonnes d'équivalents-lait de produits de laiterie (lait et crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, glaces comestibles incluses). Par rapport à mars 2008, la diminution est de 835 tonnes d'équivalents-lait ou 1,0 pour cent.

Pour les trois premiers mois de 2009, il en résulte une baisse de 8'885 tonnes ou 3,8 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

### 3. Fromage

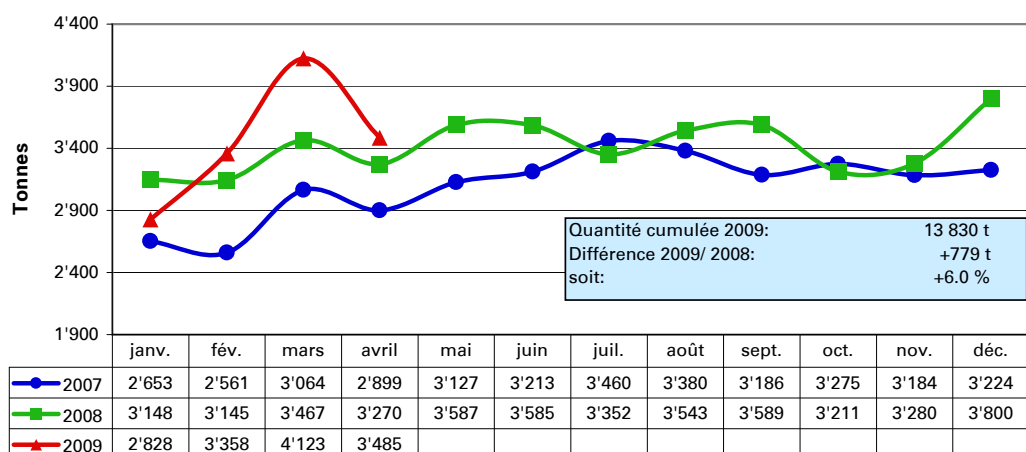


Source: TSM



Source: OZD, TSM

## Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: OZD, BLW, TSM

### Production fromagère

En mars 2009, 14'743 tonnes de fromage ont été produites, soit 678 tonnes ou 4,4 pour cent de moins qu'en mars 2008. La production cumulée des trois premiers mois de 2009 s'est élevée à 40'841 tonnes, en baisse de 2'308 tonnes ou 5,3 pour cent par rapport à l'année précédente.

Une augmentation de la production par rapport au même mois de l'année précédente a été enregistrée pour le fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+74 t ou +14,1 %), le Raclette Suisse® (+161 t ou +9,5 %) et les « autres fromages à pâte dure et à pâte mi-dure » (+747 t ou + 14,1 %).

On constate un recul dans la production d'Emmentaler AOC (-1988 t ou -24,5 %), de Gruyère AOC (-8 t ou -0,1 %), d'Appenzeller® (-568 t ou -26,2 %), de Tilsiter (-83 t ou -8,0 %), de fromage frais (-111 t ou -1,1 %), de Tête de Moine (-66 t ou -11,8 %), de tomme (-23 t ou -4,1 %), de Fromage de montagne des Grisons (-7 t ou -2,6 %), de Sbrinz AOC (-104 t ou -19,4 %), de Mutschli (-22 t ou -16,4 %), d'Edam Suisse (-13 t ou -13,8 %), de Switzerland Swiss (-80 t ou -9,6 %), de Vacherin Fribourgeois AOC (-59 t ou -16,2 %) et de fromage semi-préparé (-196 t ou -39,9 %).

### Exportations de fromage

En mars 2009, 5'288 tonnes de fromage ont été exportées, soit 757 tonnes ou 16,7 pur cent de plus qu'en mars 2008. Les exportations durant les trois premiers mois de 2009 se sont élevées à 14'108 tonnes au total, en baisse de 1'213 tonnes ou 7,9 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+210 t ou +147,1 %), le Vacherin Fribourgeois AOC (+12,2 t ou +17,9 %), le Switzerland Swiss (+13 t ou +2,6 %) ainsi que les « autres fromages à pâte mi-dure » (+229 t ou +24,6 %).

On a enregistré une baisse des exportations d'Emmentaler AOC (-842 t ou -14,9 %), de Gruyère AOC (-657 t ou -21,7 %), d'Appenzeller® (-49 t ou -3,6 %), de Tilsiter (-39 t ou -23,4 %), de Raclette Suisse® (-35 t ou -16,8 %), de Tête de Moine AOC (-62 t ou -17,7 %) ainsi que des « autres fromages à pâte dure » (-12 t ou -4,4 %) et de Sbrinz AOC (-5 t ou -6,0 %).

### Importations de fromage

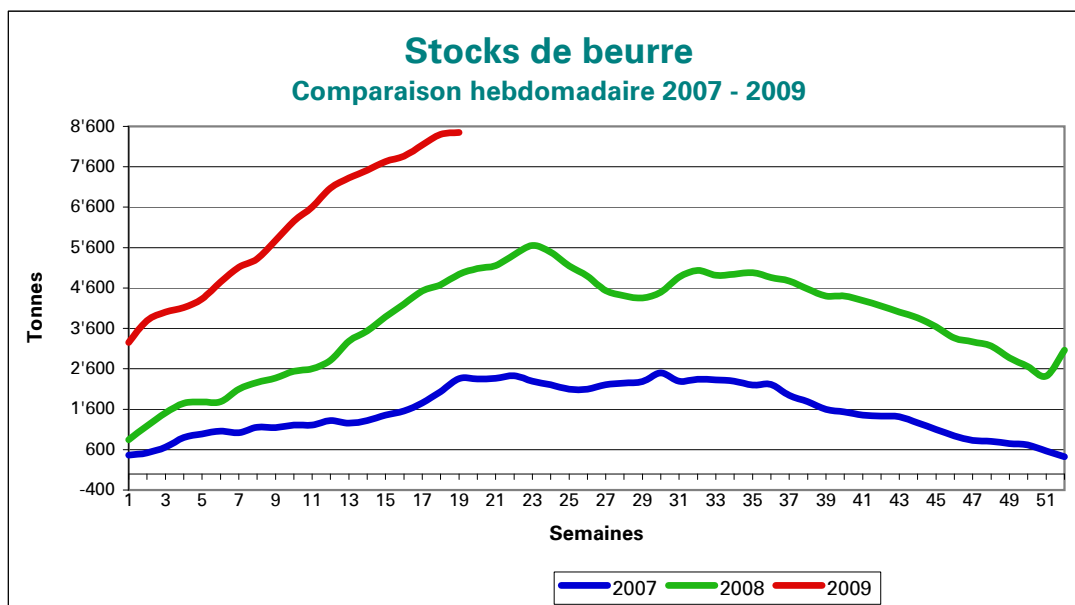
En avril 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3'485 tonnes (+215 t ou +6,6 %). Les importations cumulées de janvier à avril 2009 se montent ainsi à 13'830 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l'année précédente (+779 t ou +6,0 %). L'évolution de ces quatre premiers mois est hétérogène et peu réjouissante dans l'ensemble.

### Commentaire

La production d'Appenzeller® sera augmentée de 5 pour cent en juin 2009 (-5 % en 2008). Le niveau des stocks est toujours inférieur à la moyenne. La production d'Emmentaler Switzerland a été fixée à 85 pour cent de la quantité de référence (90 % en 2008) pour la période de mai à juillet 2009, Celle-ci devant maintenant être respectée mensuellement. La production de Gruyère AOC est maintenue selon les décisions prises jusqu'ici (niveau des stocks normal) en raison de l'évolution favorable du marché.

Les effets des modifications des prix des variétés artisanales ne sont pour l'instant pas encore connus, étant donné que les nouveaux prix n'ont pas encore d'effet sur le marché.

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



Source: BOB

##### Stocks de beurre de choix congelé

| Avril | 2007  | 2008  | 2009  | Diff. p. r. à 2008 |       |
|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|
|       | t     | t     | t     | +/- t              | +/- % |
|       | 1'695 | 4'645 | 8'175 | 3'530              | 76.0% |

##### Production de beurre de choix

| Janv.-Avril | 2007   | 2008   | 2009   | Diff. p. r. à 2008 |       |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|-------|
|             | t      | t      | t      | +/- t              | +/- % |
|             | 13'721 | 16'020 | 18'735 | 2'715              | 16.9% |

##### Ventes de beurre

| Janv.-Avril | 2007   | 2008   | 2009   | Diff. p. r. à 2008 |       |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|-------|
|             | t      | t      | t      | +/- t              | +/- % |
|             | 13'166 | 13'356 | 12'829 | -527               | -3.9% |

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

La production en avril 2009 a atteint 4'880 tonnes, soit 711 tonnes ou 17,1 pour cent de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à avril 2009 représente 18'735 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 2'715 tonnes ou 16,9 pour cent par rapport à 2008.

##### Stocks de beurre

A la fin avril 2009, les stocks de beurre atteignaient 8'175 tonnes, soit 3'530 tonnes ou 76,0 pour cent de plus que l'année précédente. Jusqu'à la semaine 19, les stocks ont encore augmenté de 277 tonnes, passant à 8'452 tonnes.

##### Ventes de beurre

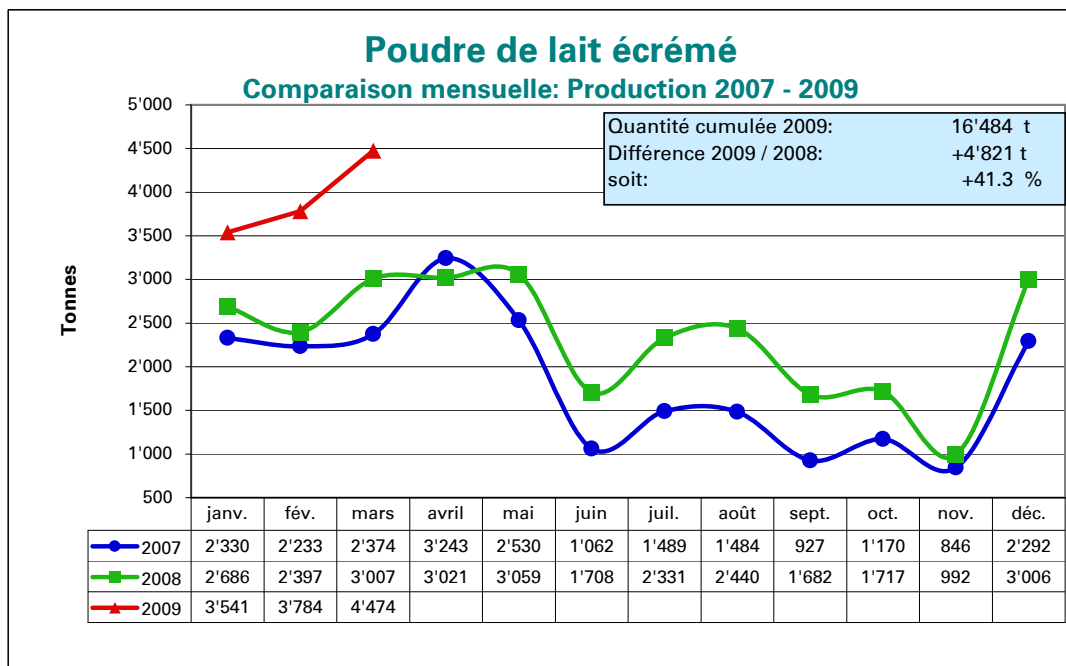
En avril 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'344 tonnes. Elles sont donc en diminution de 135 tonnes ou 3,9 pour cent par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à avril 2009 se montent à 12'829 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 527 tonnes ou 3,9 pour cent par rapport à l'année précédente.

##### Commentaire

En complément des exportations de crème réalisées durant les quatre premiers mois de l'année (env. 400 t d'équivalents-beurre), les premières quantités de beurre ont été exportées en avril (920 t) et de la poudre de lait entier a été produite pour l'exportation (environ 300 t). Etant donné qu'une grande partie de la poudre de lait entier destinée à l'exportation ne sera vraisemblablement produite qu'au mois de juin, le dégagement du marché de la matière grasse interviendra par conséquent avec du retard. Durant la semaine 19, les stocks de beurre n'ont augmenté que de 48 tonnes. Le niveau des stocks devrait donc atteindre son pic après la Pentecôte.

La différence avec le niveau des stocks de 2008, qui atteignait 3'837 tonnes (semaine 15), s'est réduite encore de 322 tonnes jusqu'à la semaine 19 pour atteindre 3'515 tonnes. Depuis la semaine 12, la différence s'est donc réduite de 744 tonnes au total. En raison de l'importante production de beurre et de la poursuite du recul des ventes de beurre, le dégagement des stocks de beurre n'a pas été en rapport avec les exportations de crème et de beurre.

## 5. Poudre de lait



Source: BSM

### Poudre de lait entier

En avril 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'305 tonnes, en augmentation de 78 tonnes ou 6,3 pour cent par rapport à avril 2008. La production cumulée de janvier à avril 2009 se monte à 5'589 tonnes, étant inférieure de 1'144 tonnes ou 20,5 pour cent à la même période de 2008. Les stocks atteignent 1'335 tonnes, ce qui correspond à 33 tonnes ou 2,5 pour cent de plus que le même mois de l'année précédente.

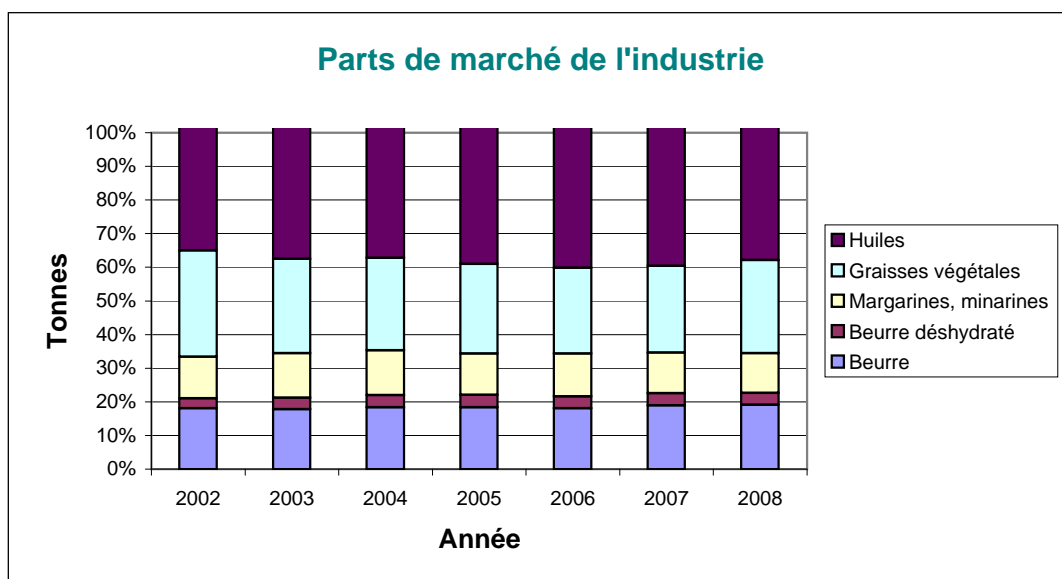
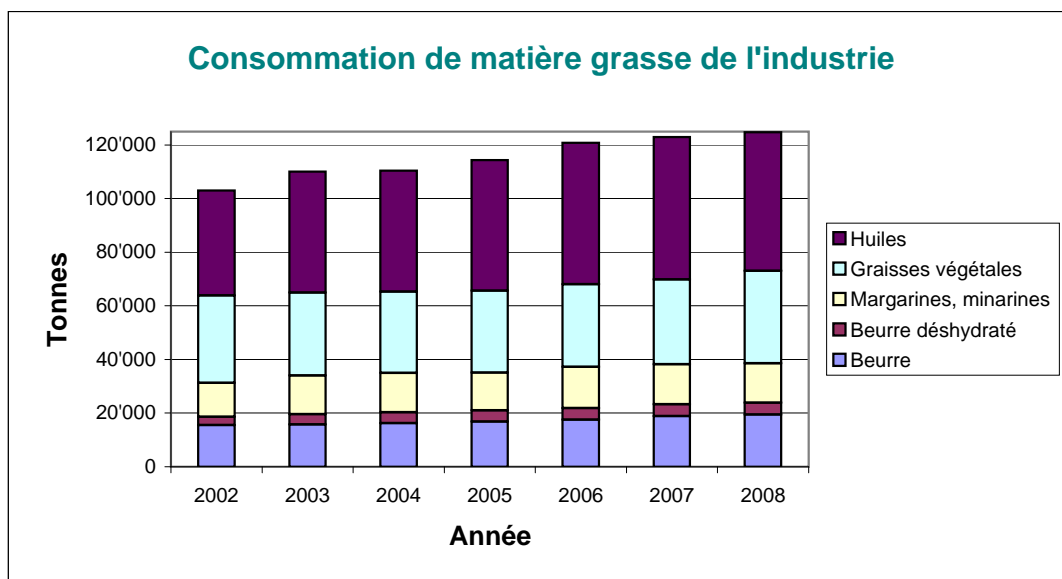
### Poudre de lait écrémé

4'684 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en avril 2009, soit une augmentation de 1'185 tonnes ou 33,9 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à avril 2009 s'élève à 16'484 tonnes, en hausse de 4'821 tonnes ou 41,3 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 12'931 tonnes, l'augmentation par rapport à avril 2008 étant de 5'931 t ou 84,7 pour cent.

### Commentaire

La production de poudre de lait entier de janvier à avril 2009 a été nettement inférieure à celle de la même période de 2008. A fin avril, 300 tonnes seulement de poudre de lait entier avaient été produites dans le cadre de la décision visant la transformation de 5 pour cent du lait de centrale en poudre de lait entier et son exportation. La production de la quantité restante de poudre de lait entier destinée à l'exportation débutera vraisemblablement entre fin mai et début juin.

## 6. Consommation de matière grasse entre 2003 et 2008



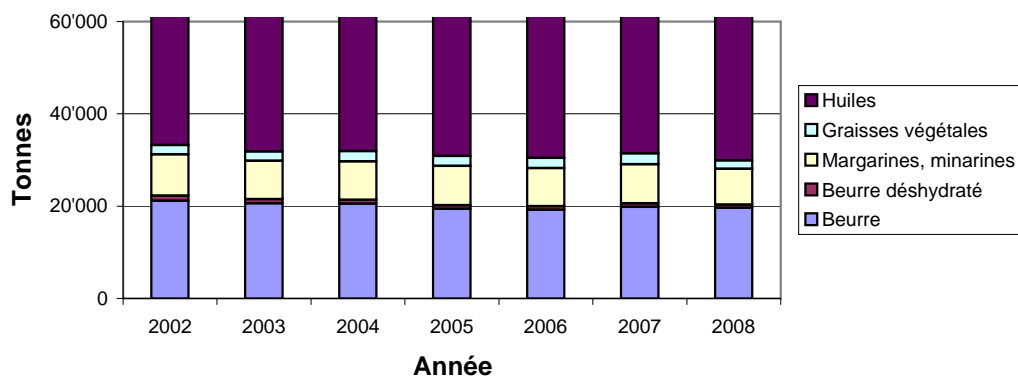
### Commentaire: Consommation de matière grasse par l'industrie entre 2003 et 2008

Entre 2003 et 2008, la consommation de matière grasse du secteur industriel est passée de 110'040 à 124'739 tonnes (+13,4 %). Durant la même période, la part de la matière grasse du lait (beurre, beurre déshydraté) est passée de 19'580 à 23'840 tonnes (+21,8 %), la quantité de beurre ayant augmenté de 3656 tonnes (+23,2 %) et celle du beurre anhydre de 604 tonnes (+15,9 %). Durant la même période, les ventes de graisses végétales ont augmenté de 90'460 tonnes à 100 899 tonnes (+11,5 %), les ventes de graisses solides progressant de 3'650 tonnes (11,8 %). Les ventes de margarines et minarines ont augmenté de 261 tonnes (+1,8 %), alors que celles d'huiles végétales progressaient de 6'528 tonnes (+14,5 %).

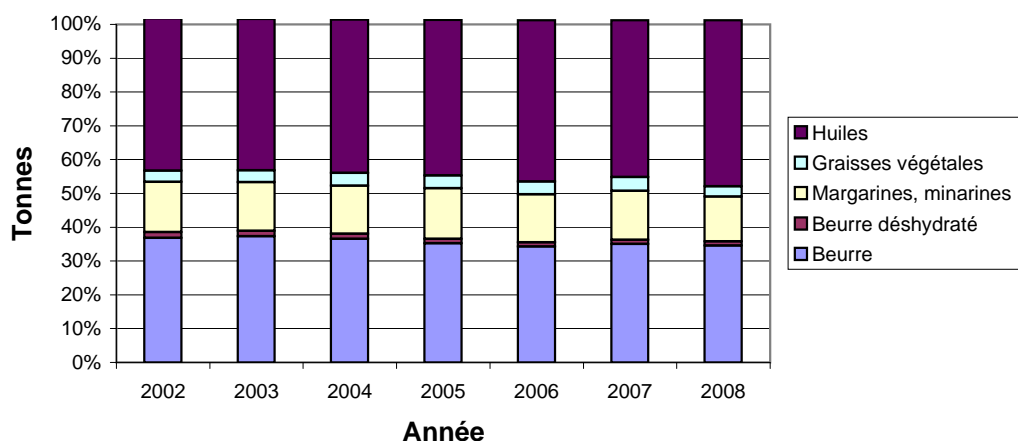
La part de la graisse lactique (gros emballages > 1 kg) sur l'ensemble du marché de la matière grasse utilisée par l'industrie a légèrement augmenté durant cette même période (2003: 17,8 %; 2008: 19,1 %). Cette évolution positive est imputable à l'augmentation de cette part de marché en 2007 (+1 %), laquelle a une nouvelle fois légèrement progressé de 0,2 pour cent en 2008. Durant la période de 2003 à 2008, la part de l'industrie à l'ensemble du marché du beurre (ventes à l'industrie et au commerce de détail) a progressé de 47,6 à 54,0 pour cent.



## Consommation de matière grasse par le commerce de détail



## Parts de marché du commerce de détail



### Commentaire: Consommation de matière grasse par le commerce de détail entre 2003 et 2008

Entre 2003 et 2008, la consommation de matière grasse du commerce de détail est passée de 57'668 à 58'774 tonnes, soit une augmentation de 1,9 pour cent. Durant la même période, la part de la graisse lactique (beurre, beurre déshydraté) a reculé de 21'534 à 20'329 tonnes (-5,6 %). Quant aux ventes de graisses végétales, elles ont augmenté de 36'134 à 38'445 tonnes (+6,4 %).

Les tendances constatées durant l'année 2007 se sont maintenues en 2008. Dans le domaine des graisses aqueuses, le beurre a subi une diminution moindre (-248 t ou -1,3 %) que celle des margarines et minarines (-681 t ou -8,1 %). S'agissant des graisses anhydres, les ventes de beurre déshydraté se sont maintenues au même niveau, et celles de graisses végétales ont augmenté (+1042 t ou +3,5 %), un déplacement des graisses solides (-607 t ou -25,1 %) vers les huiles (+1649 t ou +6,1 %) ayant été constaté dans le domaine des graisses végétales anhydres.

La part de marché de la graisse lactique (petits emballages < 1 kg) a diminué de 2,7 pour cent durant cette même période (2003: 37,3 %; 2008: 34,6 %). Après une brève interruption de la tendance à la baisse qui a marqué les ventes de beurre dans le commerce de détail en 2007, la part de marché de ce dernier a de nouveau reculé de 0,5 pour cent en 2008.