



## Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et de produits laitiers en Suisse Edition novembre 2009

| Année             | Production cumulée en tonnes (t) |                |               |               |               | Commerce extérieur en t |               |
|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                   | Lait                             | Fromage        | Beurre        | PL écrémé     | PL entier     | Exp. from.              | Imp. from.    |
|                   | janv.-sept.                      | janv.-sept.    | janv.-oct.    | janv.-oct.    | janv.-oct.    | janv.-sept.             | janv.-oct.    |
| 2008              | 2'598'405                        | 135'949        | 35'078        | 25'406        | 14'300        | 41'994                  | 33'978        |
| <b>2009</b>       | <b>2'589'341</b>                 | <b>134'351</b> | <b>38'272</b> | <b>33'128</b> | <b>13'100</b> | <b>43'078</b>           | <b>36'259</b> |
| <b>Différence</b> |                                  |                |               |               |               |                         |               |
| <b>Tonnes</b>     | -9'064                           | -1'598         | +3'194        | +7'722        | -1'200        | +1'084                  | +2'281        |
| <b>%</b>          | -0.3                             | -1.2           | +9.1          | +30.4         | -8.4          | +2.6                    | +6.7          |

De janvier à septembre 2009, les livraisons de lait ont diminué de 9'064 tonnes ou 0.3 % par rapport à l'année précédente.

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

Produits de laiterie: -24'626 tonnes (-3.6 %) en équivalents-lait  
 Production de fromage: -1'598 tonnes (-1.2 %)  
 Production de beurre: +2'938 tonnes (+9.2 %)  
 Production PLécr.: +7'012 tonnes (+29.6 %)  
 Production PLent.: -295 tonnes (-2.4 %)

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

Exportations de fromage: +1'084 tonnes (+2.6 %)  
 Importations de fromage: +2'096 tonnes (+6.8 %)

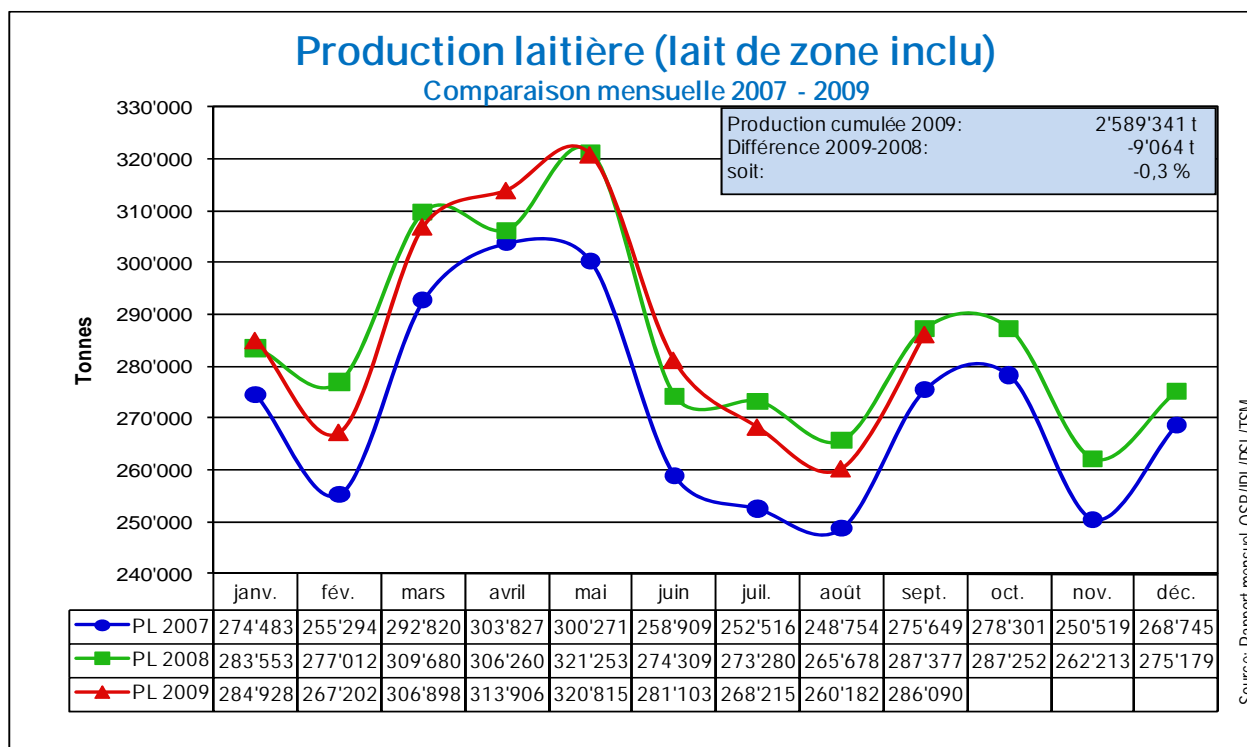
En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l'évolution en octobre 2009 se présente comme suit par rapport au même mois de l'année précédente:

Production de beurre: 3'318 tonnes (+256 t ou +8.4 %)  
 Production PLécr.: 2'427 tonnes (+710 t ou +41.3 %)  
 Production PLent.: 1'307 tonnes (-905 t ou -40.9 %)

### Page spéciale: Evolution des effectifs du bétail bovin

**Pour la première fois depuis août 2006, le solde naturel en octobre 2009 est repassé légèrement en dessous de zéro.**

## 1. Production laitière



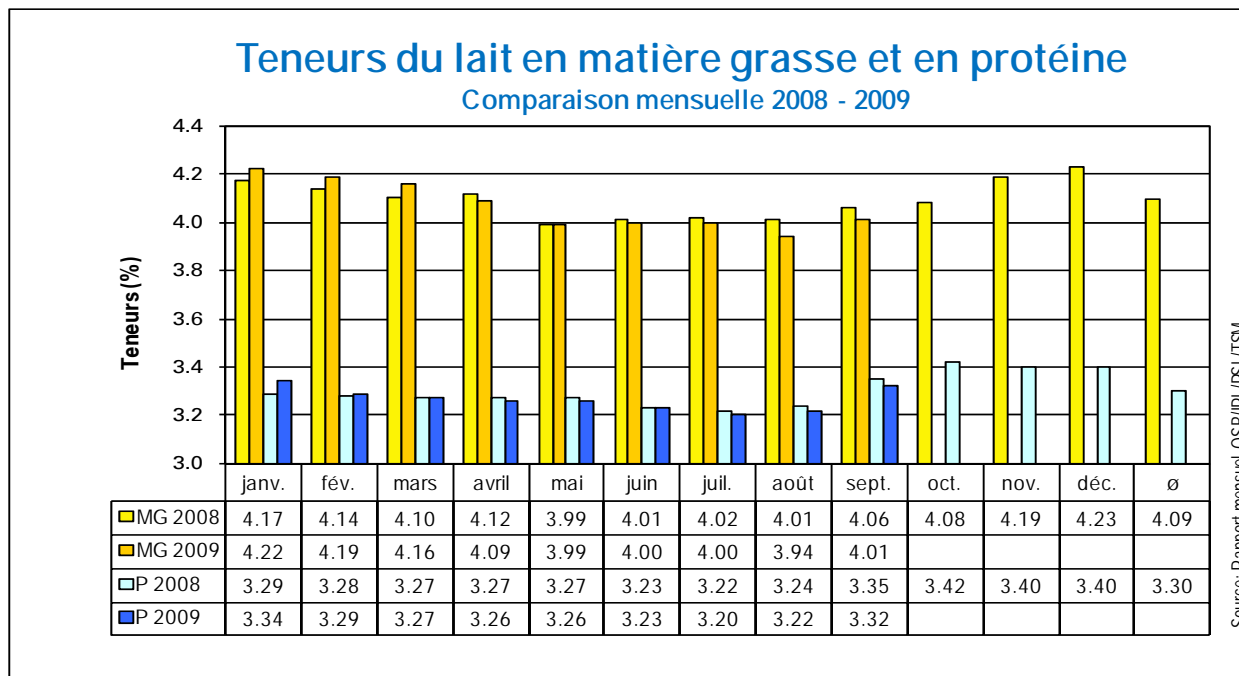
PL= production laitière

Source: TSM

### Production laitière

En septembre 2009, la production laitière s'est élevée à 286'090 tonnes, soit 1'287 tonnes ou 0.4 % de moins que le même mois de l'année précédente et 10'441 tonnes ou 3.8 % de plus qu'en septembre 2007.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice en cours, on note une baisse de 9'064 tonnes ou 0.3 % par rapport à l'année précédente et une hausse de 126'819 tonnes ou 5.1 % par rapport à 2007.

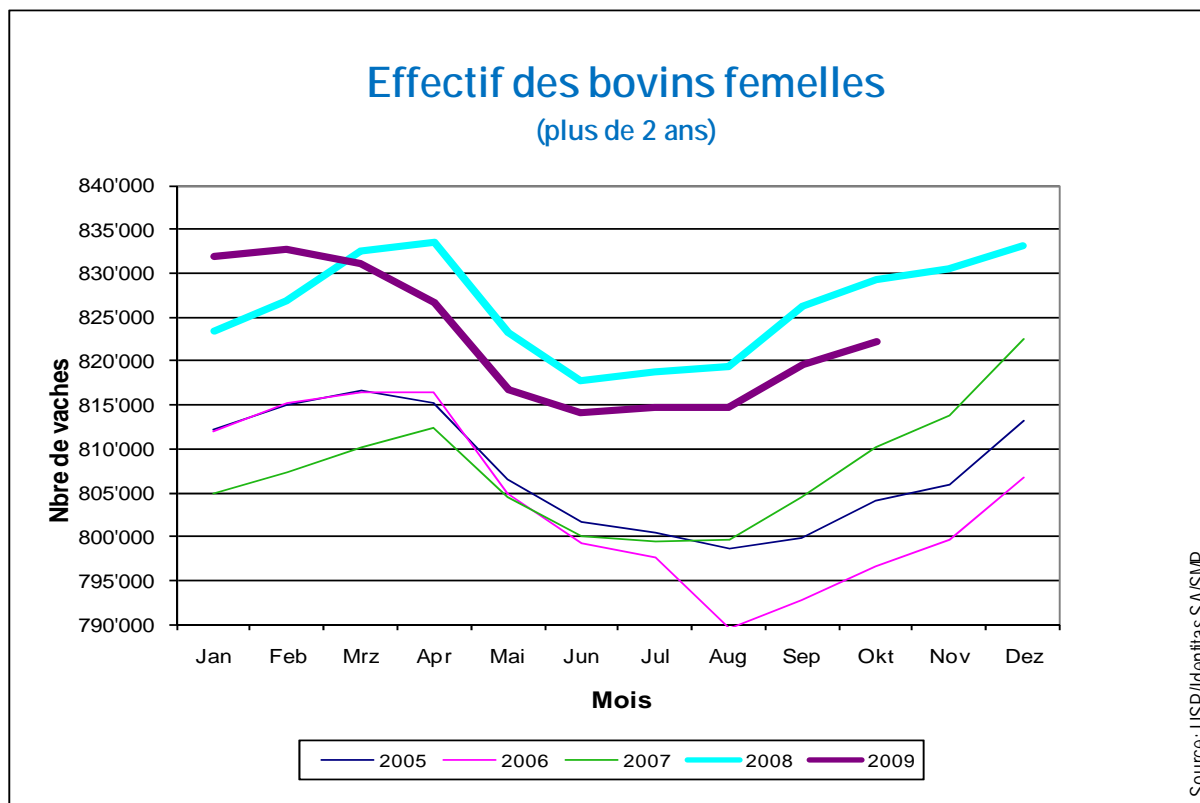


MG = matière grasse ; P = protéine (moyenne arithmétiques)

Source : TSM

### Composition du lait

En septembre 2009, les teneurs moyennes en matière grasse et en protéine étaient inférieures à celles de septembre 2008, respectivement de 0.05 point et 0.03 point. Il en résulte une diminution de 1.2 % de la teneur en matière grasse et une diminution de 0.9 % de la teneur en protéine par rapport au même mois de l'année précédente. En septembre 2009, la production totale de matière grasse a été inférieure de 195 tonnes et la production de protéine inférieure de 129 tonnes par rapport à septembre 2008.



Source: USP, Identitas SA

### Cheptel bovin

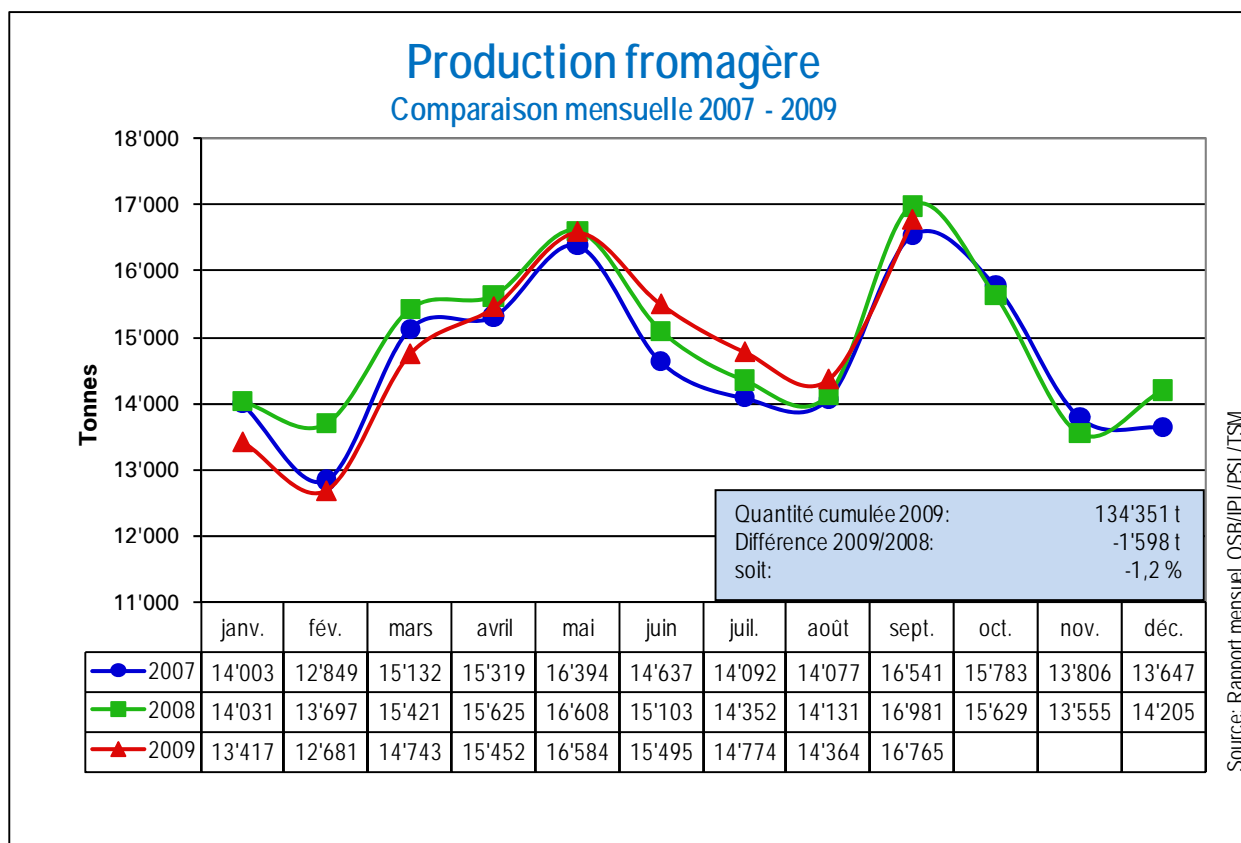
En novembre 2009, le total du cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, déterminants pour la production laitière) a de nouveau légèrement augmenté pour des raisons saisonnières ; toutefois, on a compté au total quelque 7000 sujets de moins qu'en octobre 2008. D'autres informations sur l'évolution des effectifs du bétail bovin sont consultables en page 8 (page spéciale).

## 2. Produits de laiterie

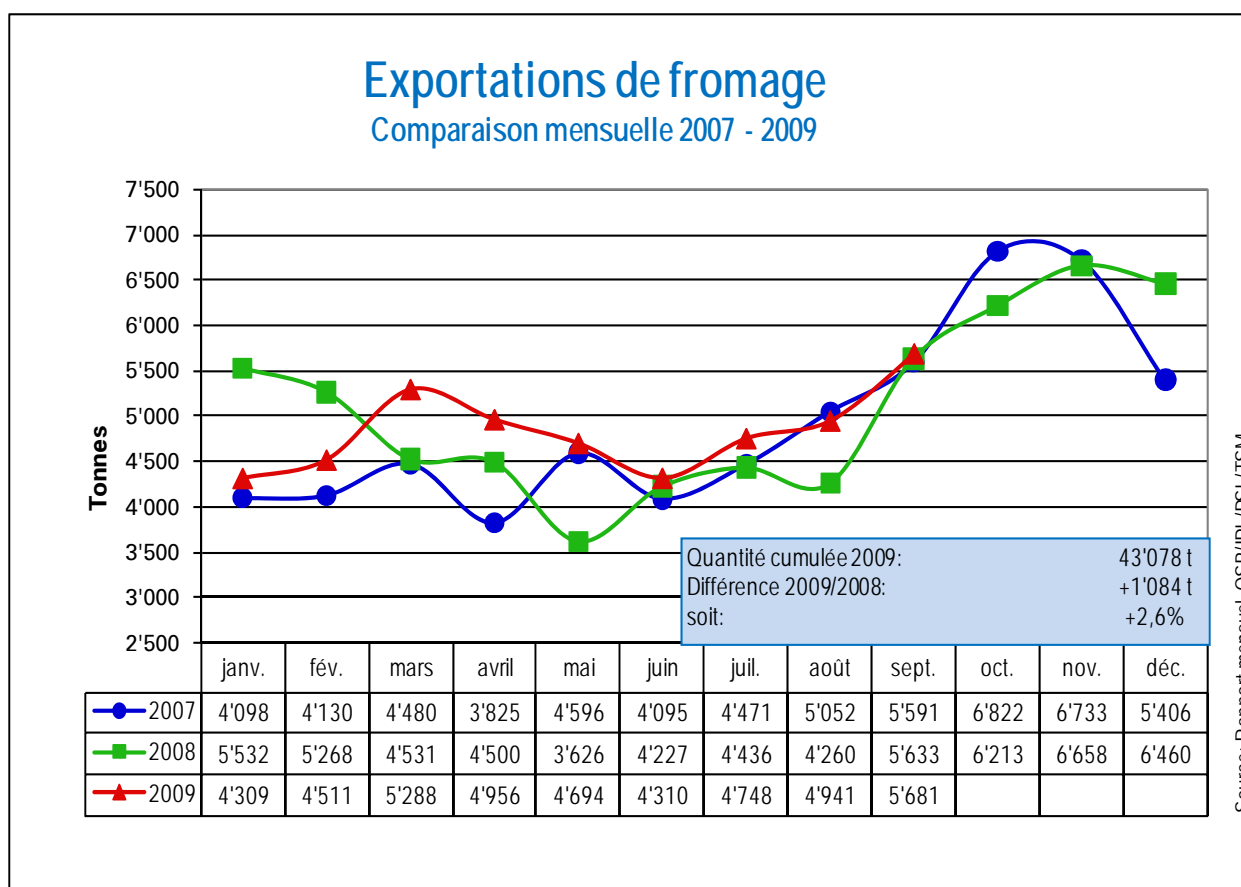
En septembre 2009, on a transformé 73'202 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une diminution de 2'408 tonnes d'équivalents-lait ou 3.2 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Pour les neuf premiers mois de l'année, on note une baisse de 24'626 tonnes ou 3.6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### 3. Fromage



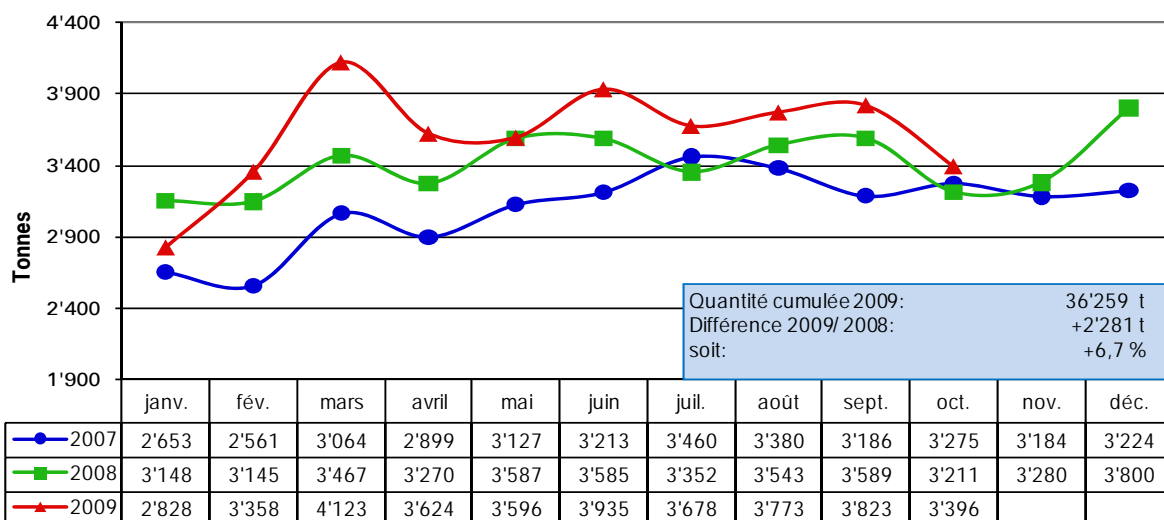
Source: TSM



Source: OZD, TSM

## Importations de fromage

### Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: Rapport mensuel OSB/IP/PSL/TSM

Source: OZD, BLW, TSM

### Production fromagère

En septembre 2009, 16'765 tonnes de fromage ont été produites, soit 216 tonnes ou 1.3 % de moins qu'en septembre 2008. La production cumulée des neuf premiers mois de 2009 s'est élevée à 134'351 tonnes, en baisse de 1'598 tonnes ou 1.2 % 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 (+431 t ou +2.0%), de fromage de montagne et à la coupe à pâte mi-dure (+105 t ou +6.7%), de fromage d'alpage à pâte dure (+43 t ou +3.0%), de Switzerland Swiss (+66 t ou +2.9%), de fromage du Jura (+16 t ou +9.4%), de Vacherin Mont d'Or (+10 t ou +4.5%) de fromage frais (+830 t ou +2.6%) et des « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1'922 t ou +12.1%).

On a en revanche enregistré un recul de la production d'Emmentaler AOC (-3'213 t ou -14.3%), d'Appenzeller® (-458 t ou -6.8%), de Tilsit (-299 t ou -9.5%), de Tête de Moine (-14 t ou -0.9%), de tomme (-164 t ou -9.4%), de fromage de montagne des Grisons (-74 t ou -11.6%), de Sbrinz AOC (-197 t ou -12.3%), de Mutschli (-53 t ou -12.5%), de fromage des vigneron (-20 t ou -6.3%), de St. Paulin Suisse (-79 t ou -14.1%), d'Edam suisse (-55 t ou -18.3%), de Vacherin Fribourgeois AOC (-135 t ou -7.9%), de Raclette Suisse® (-11 t ou -0.1%), de fromage du Valais (-65 t ou -4.1%), de fromage d'alpage à pâte mi-dure (-26 t ou -1.9%) et de fromage semi-préparé (-373 t ou -22.0%).

### Exportations de fromage

En septembre 2009, 5'681 tonnes de fromage ont été exportées, soit 48 tonnes ou 0.9 % de plus qu'en septembre 2008. Les exportations durant les neuf premiers mois de 2009 se sont élevées à 43'078 tonnes au total, en augmentation de 1'084 tonnes ou 2.6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+371 t ou +66.1 %), le Vacherin Fribourgeois AOC (+26 t ou +18.2 %), le Switzerland Swiss (+325 t ou +28.6 %), les « autres fromages à pâte dure » (+596 t ou +65.2 %) et les « autres fromages à pâte mi-dure » (+1'716 t ou +74.2 %).

Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes: l'Emmentaler AOC (-1'557 t ou -9.7 %), Le Gruyère AOC (-526 t ou -6.6 %), l'Appenzeller® (-25 t ou -0.7%), le Tilsit (-226 t ou -43.0 %), le Raclette Suisse® (-35 t ou -8.0 %), la Tête de Moine AOC (-84 t ou -10.2 %) et le Sbrinz AOC (-6 t ou -2.7 %).

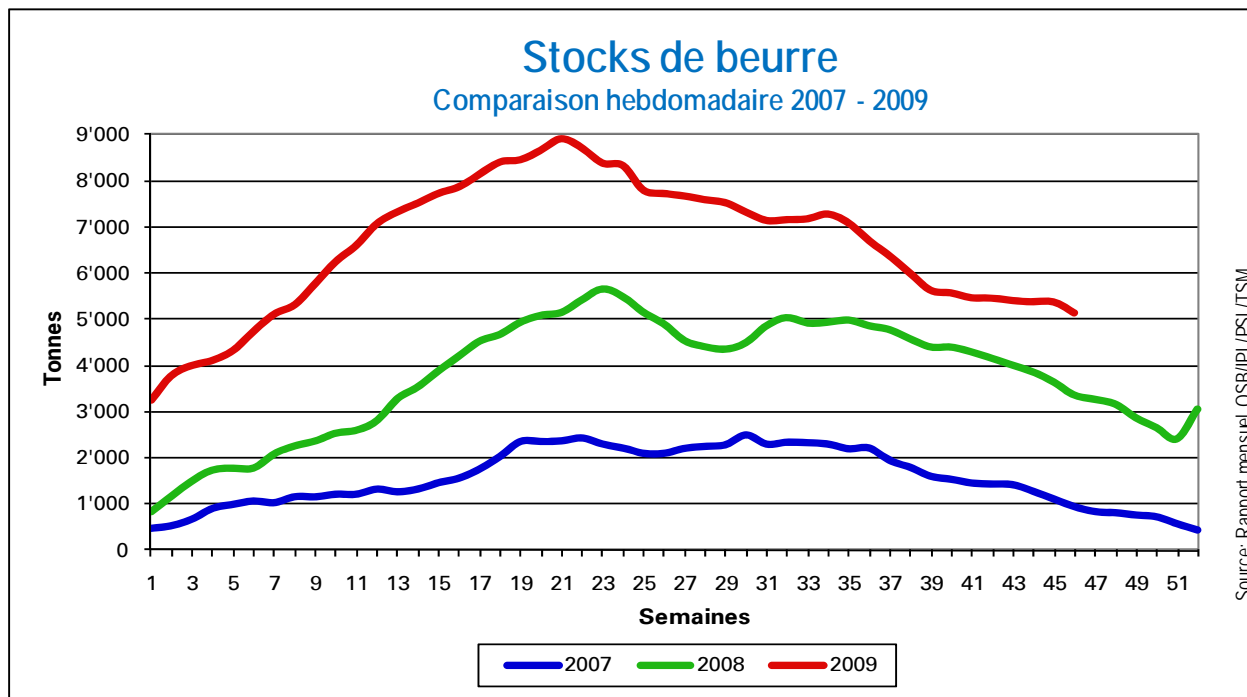
### Importations de fromage

En octobre 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3'396 tonnes (+185 t ou +5.7 %). Les importations cumulées de janvier à octobre 2009 se montent ainsi à 36'259 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l'année précédente (+2'281 t ou +6.7 %). La pression des importations s'est notamment renforcée dans le secteur des fromages à gros trous (→ filières industrie et hôtellerie-restauration). Pour diverses raisons, il n'est aujourd'hui pas possible de fabriquer des produits analogues en Suisse. Une clarification de cette situation est urgente, dans l'intérêt même du site de production suisse. Sinon, la perte de parts de marché se poursuivra au détriment des fromagers et des producteurs de lait suisses.

### Commentaire

La production d'Appenzeller® pour décembre 2009 a été fixée conformément au règlement. La disponibilité reste limitée selon les classes d'âge. La libération de la production d'Emmentaler Switzerland pour le 3<sup>e</sup> trimestre (novembre 2009 à janvier 2010) a été définie au niveau du trimestre précédent (82 %). En raison de l'évolution prévisible du marché jusqu'à la fin de l'année, il a fallu limiter quelque peu la production du Gruyère AOC, ce qui devrait être particulièrement perceptible en décembre.

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



Source: BOB

##### Stocks de beurre de choix congelé

| Octobre | 2007    | 2008    | 2009    | Diff. p. r. à 2008 |         |
|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
|         | 1'325 t | 3'973 t | 5'382 t | +1'409 t           | +35,5 % |

##### Production de beurre de choix

| Janv.-Oct. | 2007     | 2008     | 2009     | Diff. p. r. à 2008 |        |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|
|            | 28'018 t | 35'078 t | 38'272 t | +3'194 t           | +9,1 % |

##### Ventes de beurre

| Janv.-Oct. | 2007     | 2008     | 2009     | Diff. p. r. à 2008 |        |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|
|            | 34'909 t | 34'027 t | 33'967 t | -60 t              | -0,2 % |

##### Exportations de beurre

| Janv.-Oct. | 2007 | 2008 | 2009    | Diff. p. r. à 2008 |  |
|------------|------|------|---------|--------------------|--|
|            |      |      | 2'399 t |                    |  |

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

La production en octobre 2009 a atteint 3'318 tonnes, soit 256 tonnes ou 8.4% de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à octobre 2009 représente 38'272 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 3'194 tonnes ou 9.1% par rapport à 2009.

#### Stocks de beurre

A la fin octobre 2009, les stocks de beurre atteignaient 5'382 tonnes, soit 1'409 tonnes ou 35.5% de plus que l'année précédente. A la semaine 46, les stocks avaient reculé de 241 tonnes et atteignaient 5'141 tonnes.

#### Ventes de beurre

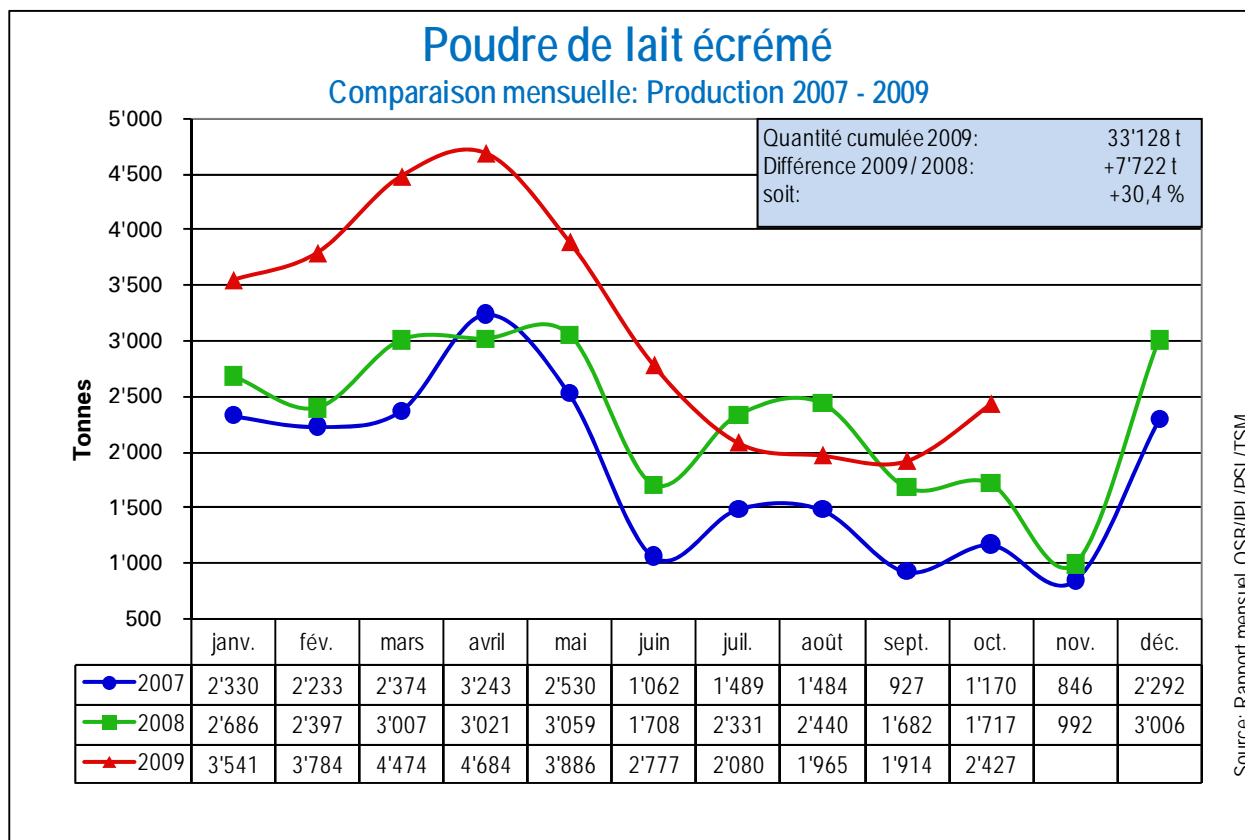
En octobre 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'761 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 77 tonnes ou 2.1% par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à octobre 2009 se montent à 33'967 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 60 tonnes ou 0.2% par rapport à l'année précédente.

#### Commentaire

L'augmentation de la production d'octobre 2009 est imputable à la baisse de la production de poudre de lait entier. La production supplémentaire de 2938 tonnes jusqu'à septembre 2009 résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+ 710 t de beurre) et de la production de lait de consommation (production en baisse et standardisation : + 1560 t de beurre).

A la fin de la semaine 46, les stocks de beurre s'élevaient encore à 5141 tonnes. Compte tenu de l'exportation de 3500 tonnes décidée par l'IP Lait, il faut tabler sur un niveau des stocks à quelque 2000 tonnes à la fin de l'année. Il y aura donc quelque 1000 tonnes de beurre en trop dans les entrepôts. Les fabricants de beurre devront corriger le niveau de leurs stocks en conséquence l'année prochaine.

## 5. Poudre de lait



Source: BSM

### Poudre de lait entier

En octobre 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'307 tonnes, en diminution de 905 tonnes ou 40.9% par rapport à octobre 2008. La production cumulée de janvier à octobre 2009 se monte à 13'100 tonnes, en baisse de 1'200 tonnes ou 8.4% par rapport à la même période de 2008. Les stocks atteignent 699 tonnes, ce qui correspond à 990 tonnes ou 58.6 de moins que le même mois de l'année précédente.

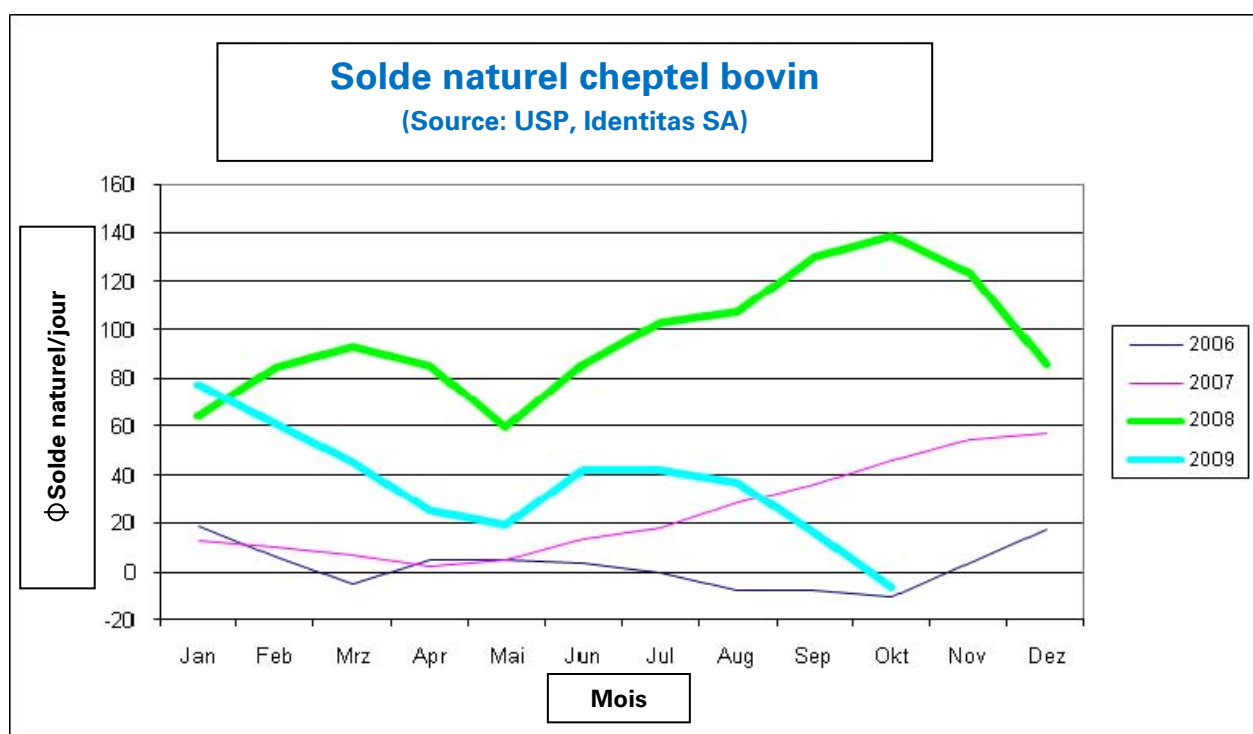
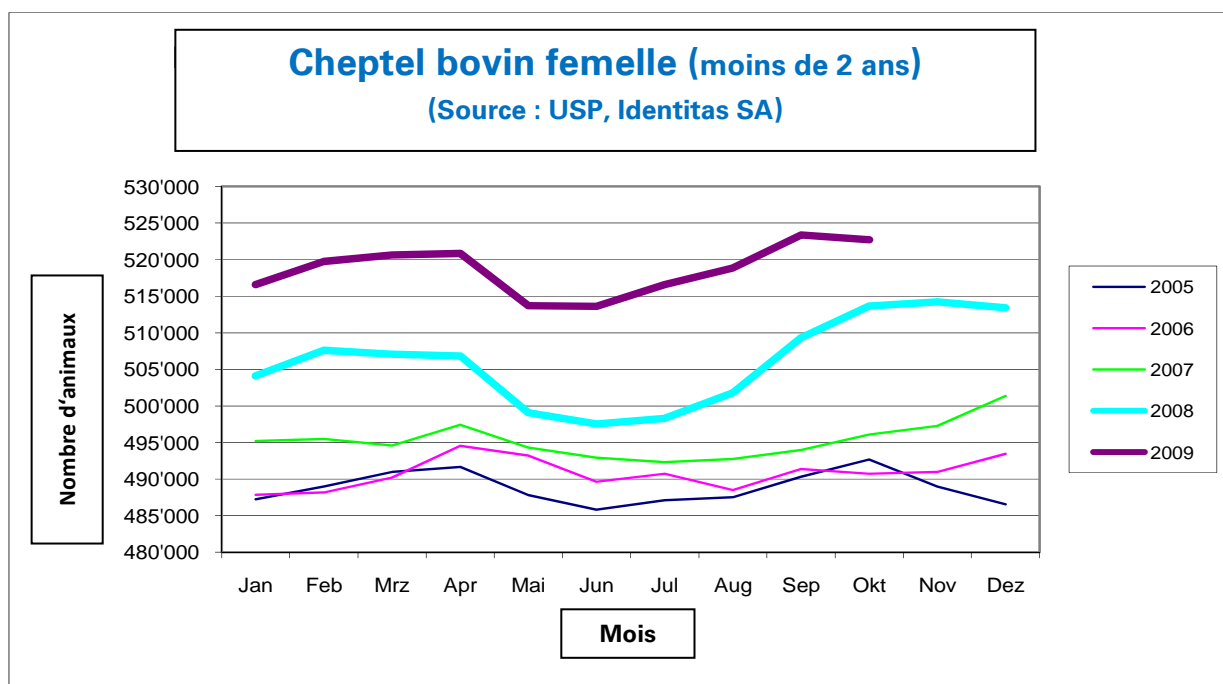
### Poudre de lait écrémé

2'427 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en octobre 2009, soit une augmentation de 710 tonnes ou 41.3% par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à octobre 2009 s'élève à 33'128 tonnes, en hausse de 7'722 tonnes ou 30.4% par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 9'025 tonnes, en baisse de 2'086 tonnes ou 18.8% par rapport au même mois de l'année précédente.

### Commentaire

Durant l'automne 2008, du lait spot avait été transformé en poudre de lait entier et mis à disposition pour l'exportation. A l'automne 2009, cela n'a pas été le cas, si bien que les volumes de production et le volume des stocks sont largement inférieurs à ceux de l'année précédente. Par ailleurs, la baisse de la production de poudre de lait entier se répercute sous forme d'une augmentation de la production de poudre de lait écrémé et de beurre. Le recul cumulé de la production de poudre de lait entier atteint 1200 tonnes, soit 380 tonnes de beurre.

## 6. Evolution du cheptel bovin



Contrairement à l'effectif des vaches (femelles > 2 ans), l'effectif des remotes (femelles < 2 ans) est supérieur de quelque 9000 têtes à celui de l'année précédente (octobre 2008). Même si ce chiffre n'englobe pas que le bétail laitier, il signifie que l'effectif des vaches laitières restera élevé dans un futur proche.

Pour la première fois depuis août 2006, le solde naturel en octobre 2009 est de nouveau légèrement négatif. Les mois prochains diront s'il s'agit d'une inversion de tendance.