



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

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-août	janv.-août	janv.-sept.	janv.-sept.	janv.-sept.	janv.-août	janv.-sept.
2008	2'311'029	118'968	32'016	23'689	12'088	36'361	30'744
2009	2'303'251	117'586	34'954	30'701	11'793	37'755	32'831
Différence							
Tonnes	-7'778	-1'382	+2'938	+7'012	-295	+1'394	+2'087
%	-0.3	-1.2	+9.2	+29.6	-2.4	+3.8	+6.8

De janvier à août 2009, les livraisons de lait ont diminué de 7'778 tonnes ou 0.3 % par rapport à l'année précédente.

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

- Produits de laiterie: -22'218 tonnes (-3.6 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: -1'382 tonnes (-1.2 %)
- Production de beurre: +2'775 tonnes (+9.4 %)
- Production PLécr.: +6'913 tonnes (+31.4 %)
- Production PLent.: -277 tonnes (-2.6 %)

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

- Exportations de fromage: +1'394 tonnes (+3.8 %)
- Importations de fromage: +1'885 tonnes (+6.9 %)

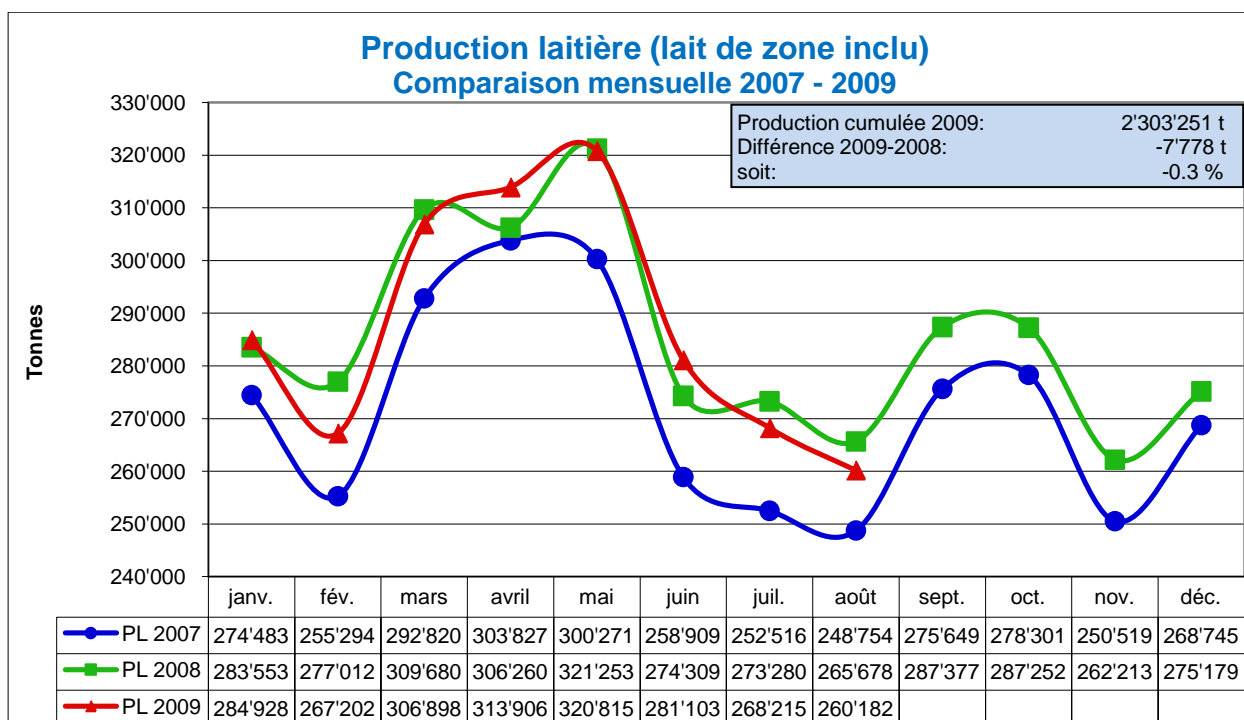
En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l'évolution en septembre 2009 se présente comme suit par rapport au même mois de l'année précédente:

- Production de beurre: 2'705 tonnes (+163 t ou +6.4 %)
- Production PLécr.: 1'914 tonnes (+232 t ou +13.8 %)
- Production PLent.: 1'346 tonnes (-18 t ou -1.3 %)

Page spéciale: Les 20 plus gros importateurs de fromage du marché mondial

La Suisse fait partie des dix premiers importateurs de fromage au plan mondial. Et cela, aux dépens de la production indigène !

1. Production laitière

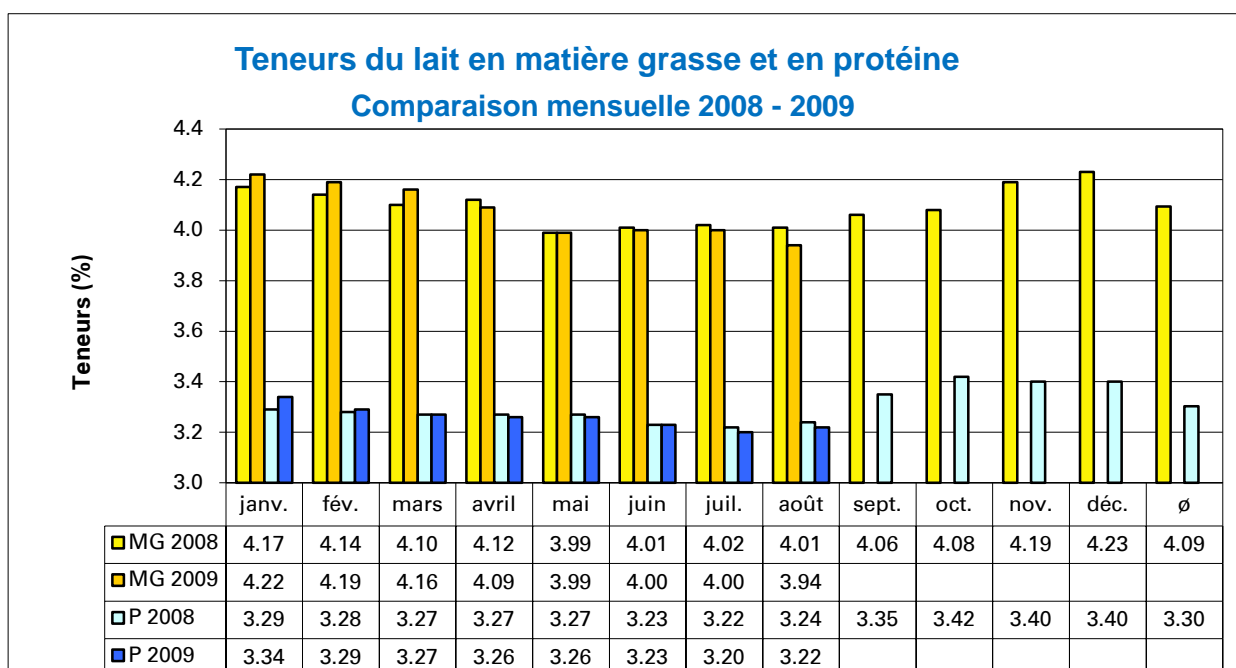


Source: TSM

Production laitière

En août 2009, la production laitière s'est élevée à 260'182 tonnes, soit 5'496 tonnes ou 2.0 % de moins que le même mois de l'année précédente et 11'428 tonnes ou 4.6 % de plus qu'en août 2007.

Au cours des huit premiers mois de l'exercice en cours, il en résulte une baisse de 7'778 tonnes ou 0.3 % par rapport à l'année précédente et une hausse de 116'379 tonnes ou 5.3 % par rapport à 2007.

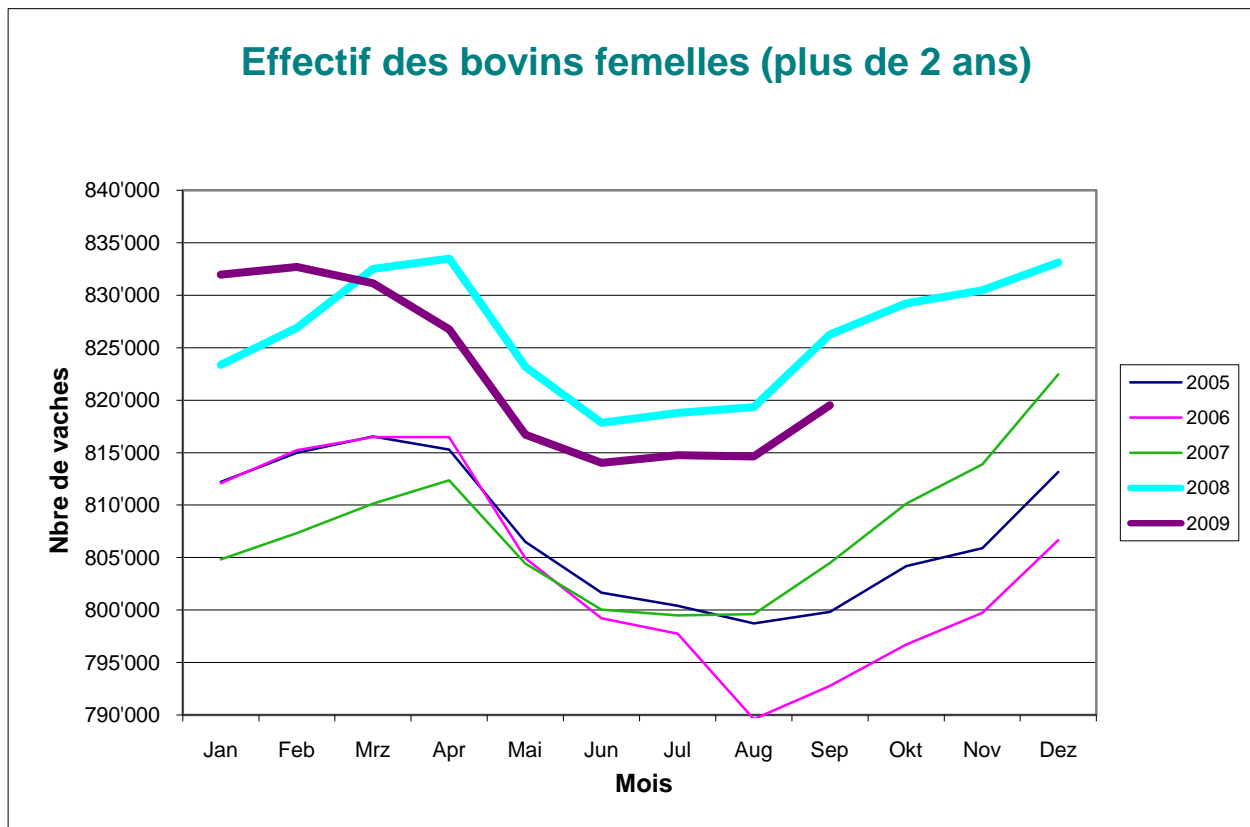


MG = matière grasse ; P = protéine (moyenne arithmétiques)

Source : TSM

Composition du lait

En août 2009, les teneurs moyennes en matière grasse et en protéine étaient inférieures à celles d'août 2008 de, respectivement, 0.07 point et 0.02 point. Il en résulte une diminution de 1.7 % de la teneur en matière grasse et une diminution de 0.6 % de la teneur en protéine par rapport au même mois de l'année précédente. En août 2009, la production totale de matière grasse a été inférieure de 403 tonnes et la production de protéine inférieure de 230 tonnes par rapport à août 2008.



Source: USP, Identitas SA

Cheptel bovin

En septembre 2009, le total du cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, déterminants pour la production laitière) a légèrement augmenté par rapport au mois précédent pour toutes les classes d'âge. L'augmentation du nombre d'animaux de moins de deux ans est encore plus nette.

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
- Août 37
- Septembre 16

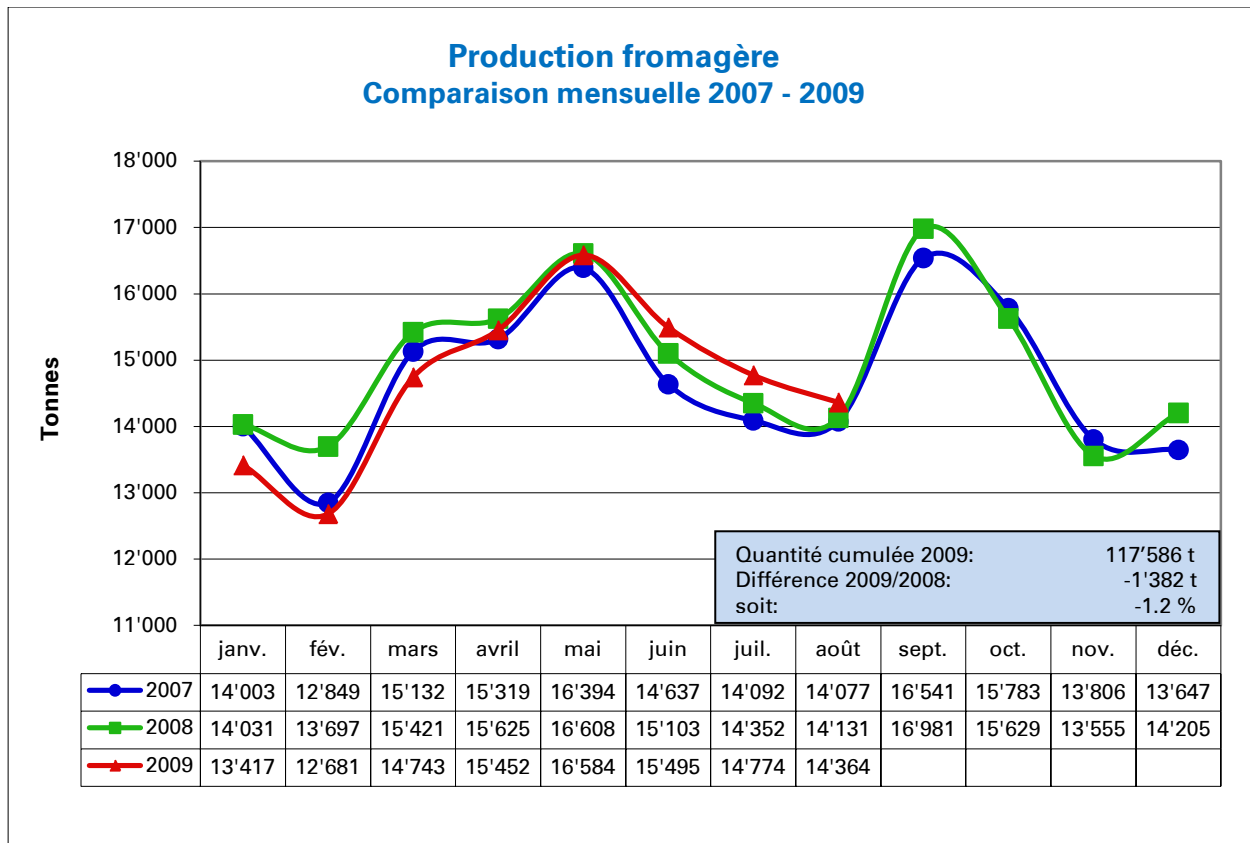
Le cheptel bovin est toujours en nette progression. Les chiffres indiquent que l'on peut tabler sur une remonte en augmentation.

2. Produits de laiterie

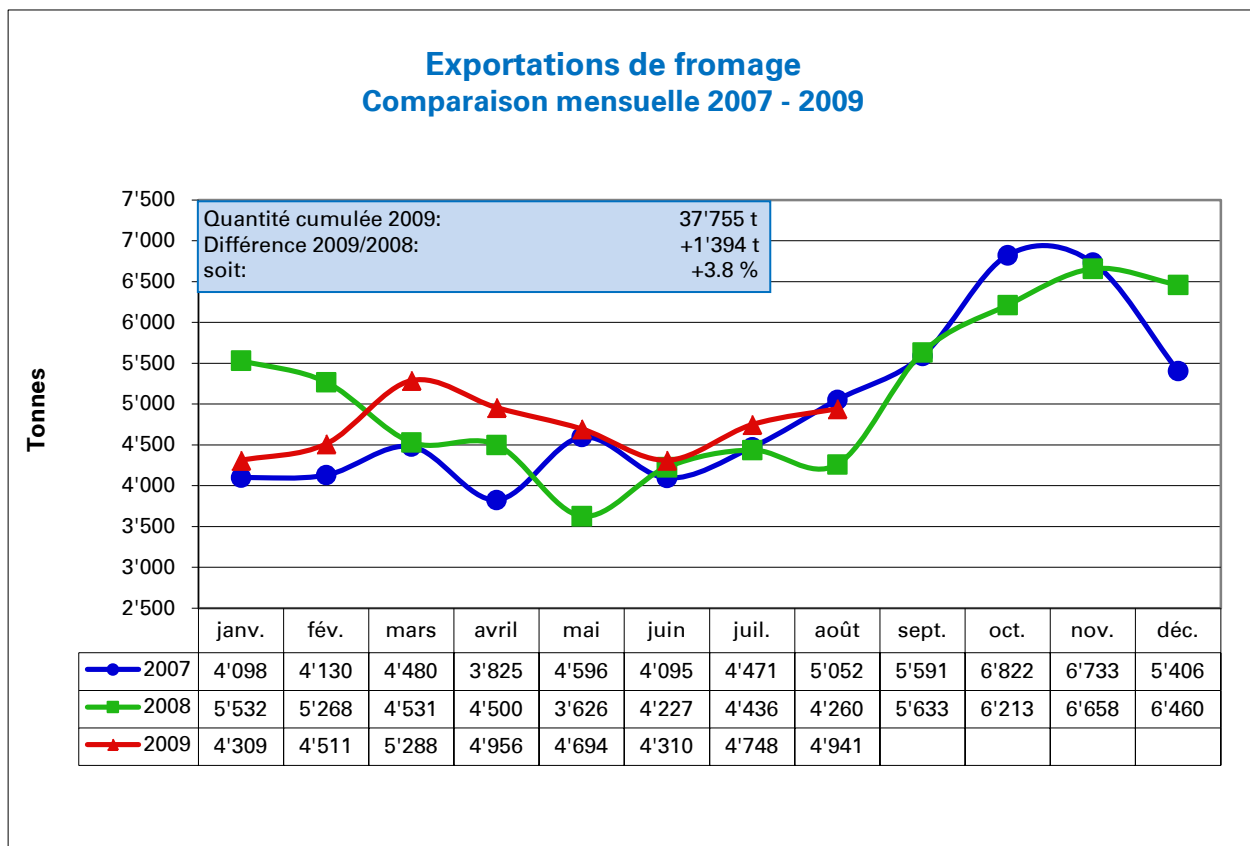
En août 2009, on a transformé 72'965 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une augmentation de 1'145 tonnes d'équivalents-lait ou 1.6 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Pour les huit premiers mois de l'année, il en résulte une baisse de 22'218 tonnes ou 3.6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

3. Fromage

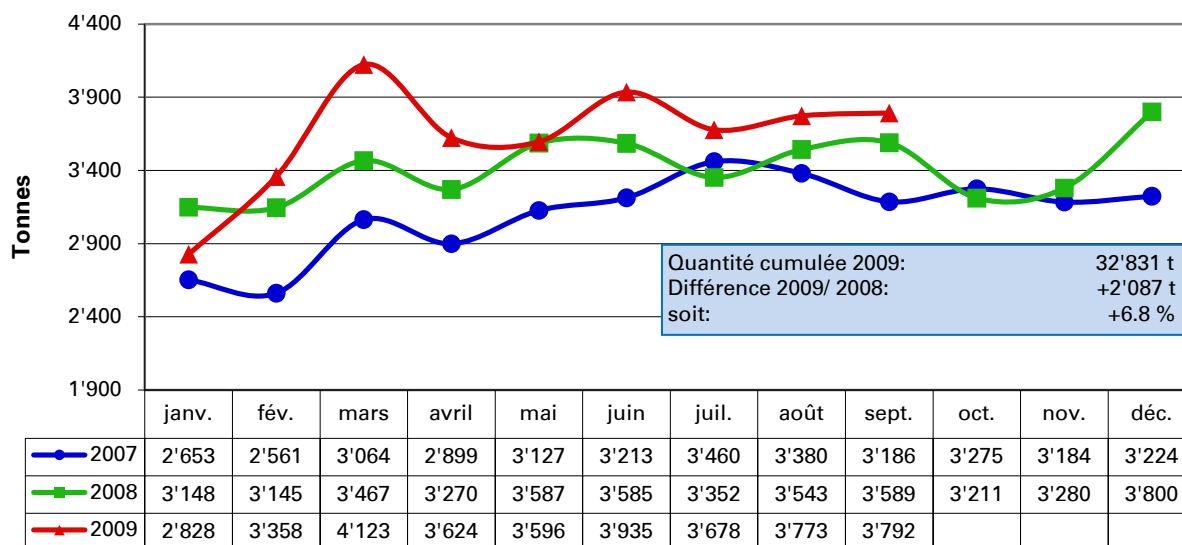


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En août 2009, 14'364 tonnes de fromage ont été produites, soit 233 tonnes ou 1.6 % de plus qu'en août 2008. La production cumulée des huit premiers mois de 2009 s'est élevée à 117'586 tonnes, en baisse de 1'382 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 (+468 t ou +2.4 %), de fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+98 t ou +6.9 %), de fromage d'alpage à pâte dure (+52 t ou +11.8 %), de fromage d'alpage à pâte mi-dure (+28 t ou +75.7 %), de Switzerland Swiss (+122 t ou +6.0 %), de Raclette Suisse® (+61 t ou +0.8 %) de fromage frais (+913 t ou +3.2 %) et des « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1'893 t ou +13.4 %).

On a en revanche enregistré un recul de la production d'Emmental AOC (-3'224 t ou -15.9 %), d'Appenzeller® (-540 t ou -9.0 %), de Tilsit (-254 t ou -9.1 %), de Tête de Moine (-37 t ou -2.6 %), de tomme (-157 t ou -10.1 %), de fromage de montagne des Grisons (-65 t ou -10.7 %), de Sbrinz AOC (-181 t ou -12.6 %), de Mutschli (-39 t ou -11.3 %), de Fromage des vigneron (-20 t ou -7.0 %), de St-Paulin suisse (-70 t ou -14.2 %), d'Edam suisse (-49 t ou -17.9 %), de Vacherin Fribourgeois AOC (-116 t ou -8.6 %), de fromage du Valais (-44 t ou -3.3 %) et de fromage semi-préparé (-353 t ou -23.0 %).

Exportations de fromage

En août 2009, 4'941 tonnes de fromage ont été exportées, soit 680 tonnes ou 16.0 % de plus qu'en août 2008. Les exportations durant les huit premiers mois de 2009 se sont élevées à 37'755 tonnes au total, en augmentation de 1'394 tonnes ou 3.8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+258 t ou +53.9 %), le Vacherin Fribourgeois AOC (+22 t ou +19.1 %), le Switzerland Swiss (+255 t ou +24.3 %), les « autres fromages à pâte dure » (+480 t ou +61.3 %) et les « autres fromages à pâte mi-dure » (+1'605 t ou +77.7 %).

Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes: l'Emmental AOC (-1'390 t ou -9.9 %), Le Gruyère AOC (-505 t ou -7.4 %), l'Appenzeller® (-40 t ou -1.2 %), le Tilsit (-194 t ou -41.9 %), le Raclette Suisse® (-45t ou -13.4 %), la Tête de Moine AOC (-77 t ou -10.8 %) et le Sbrinz AOC (-19 t ou -8.7 %).

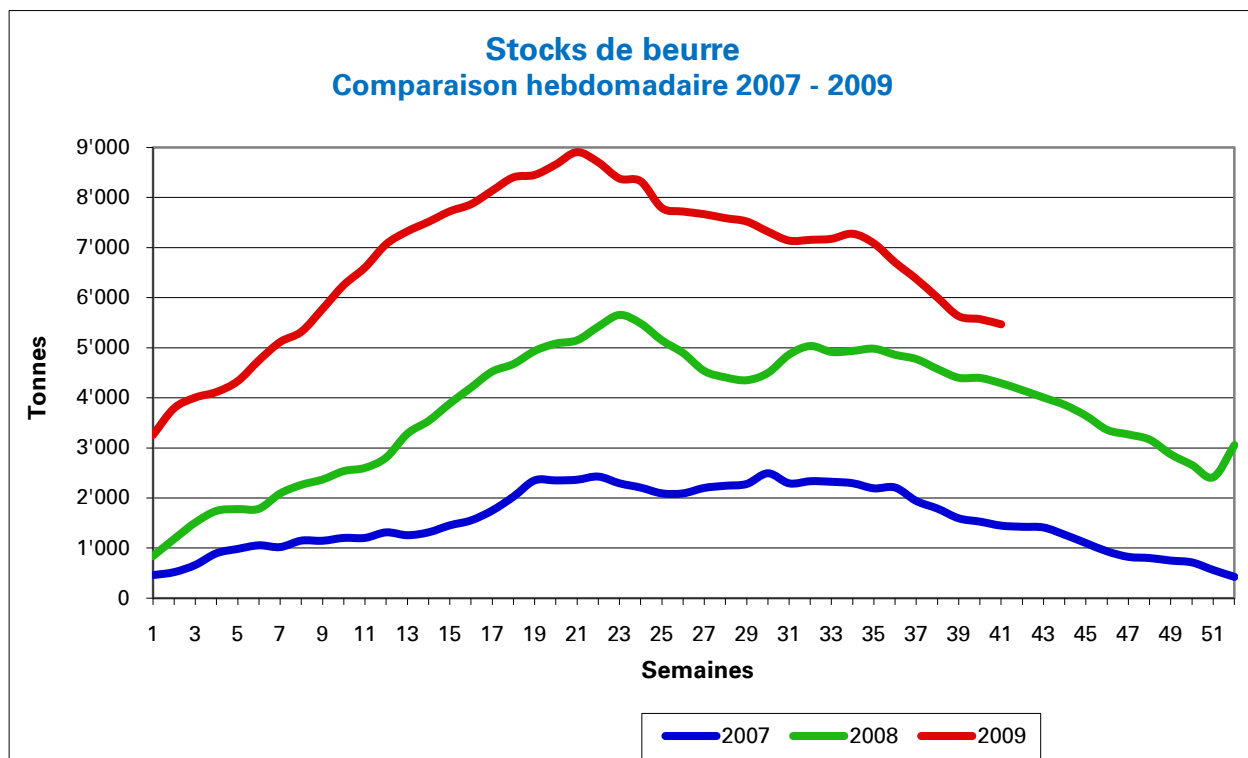
Importations de fromage

En septembre 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3'792 tonnes (+203 t ou +5.6 %). Les importations cumulées de janvier à septembre 2009 se montent ainsi à 32'831 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l'année précédente (+2'087 t ou +6.8 %).

Commentaire

La production d'Appenzeller® a été augmentée de 10 pour cent par rapport au règlement pour le mois d'octobre (après la clôture de la rédaction du rapport sur la situation du marché) et de 15 pour cent pour le mois de novembre. Suivant la classe d'âge, la disponibilité est parfois limitée. On s'attend à ce que les quantités libérées pour la production d'Emmentaler Switzerland pour le 3^e trimestre (novembre 2009 à janvier 2010) se situent au niveau du trimestre précédent (+/-80 pour cent). Aucune décision n'a encore été prise. En raison de l'évolution du marché, la production de Gruyère AOC devra être quelque peu réduite durant les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année 2009, afin de pouvoir respecter le volume de production fixé.

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



Stocks de beurre de choix congelé

Septembre	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	1'653 t	4'364 t	5'567 t	+1'203 t	+27.6 %

Production de beurre de choix

Janv.-Sept.	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	25'593 t	32'016 t	34'954 t	+2'938 t	+9.2 %

Ventes de beurre

Janv.-Sept.	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	30'429 t	30'343 t	30'206 t	-137 t	-0.5 %

Production de beurre (beurre de choix)

La production en septembre 2009 a atteint 2'705 tonnes, soit 163 tonnes ou 6.4 % de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à septembre 2009 représente 34'954 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 2'938 tonnes ou 9.2 % par rapport à 2008.

Stocks de beurre

A la fin septembre 2009, les stocks de beurre atteignaient 5'567 tonnes, soit 1'203 tonnes ou 27.6 % de plus que l'année précédente. A la semaine 41, les stocks avaient reculé de 99 tonnes et atteignaient 5'468 tonnes.

Ventes de beurre

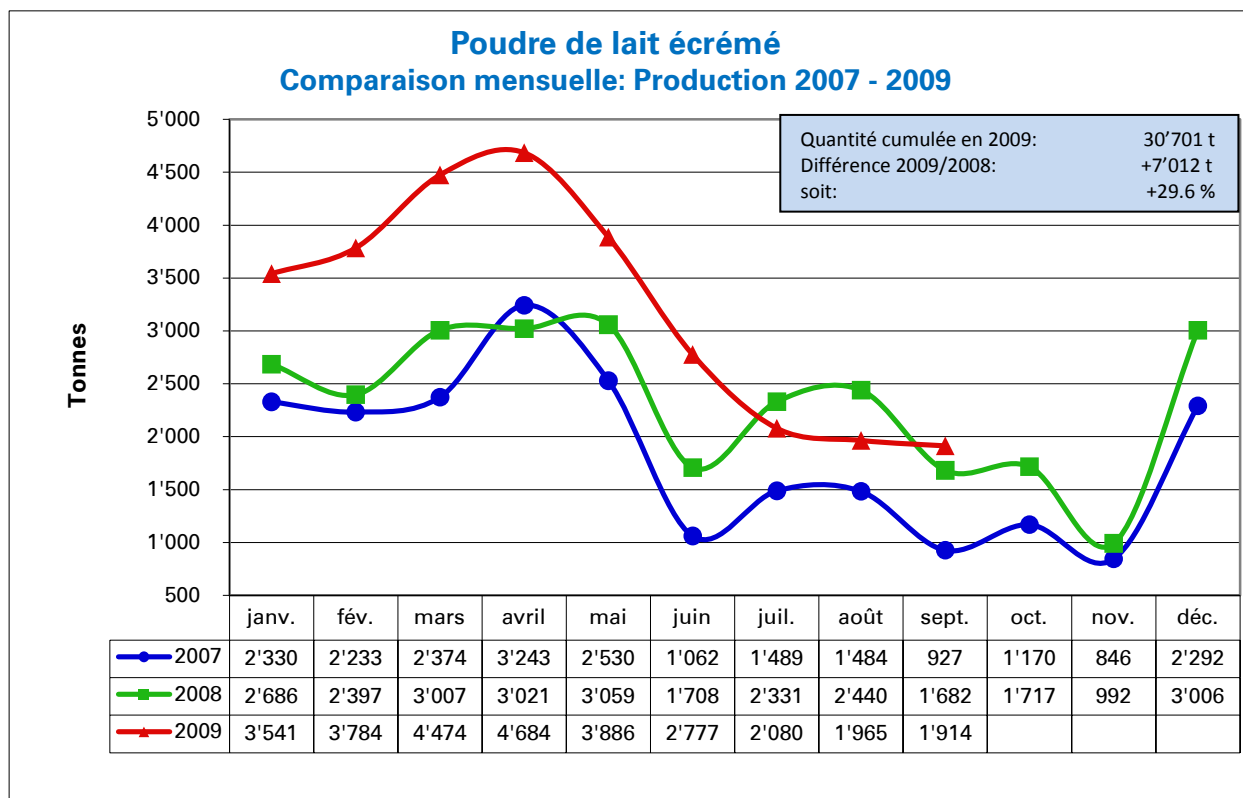
En septembre 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'761 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 235 tonnes ou 6.7 % par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à septembre 2009 se montent à 30'206 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 137 tonnes ou 0.5 % par rapport à l'année précédente.

Commentaire

L'évolution positive des ventes s'est poursuivie en septembre avec une augmentation de 235 tonnes par rapport au même mois de l'année précédente.

La production supplémentaire de 2'938 tonnes enregistrée au cours des huit premiers mois de l'année 2009 résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+665 t de beurre) et de la production de lait de consommation (baisse de production et standardisation : + 1'500 t de beurre).

5. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En septembre 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'346 tonnes, en légère diminution de 18 tonnes ou 1.3 % par rapport à septembre 2008. La production cumulée de janvier à septembre 2009 se monte à 11'793 tonnes, en baisse de 295 tonnes ou 2.4 % par rapport à la même période de 2008. Les stocks atteignent 783 tonnes, ce qui correspond à 185 tonnes ou 19.1 % de moins que le même mois de l'année précédente.

Poudre de lait écrémé

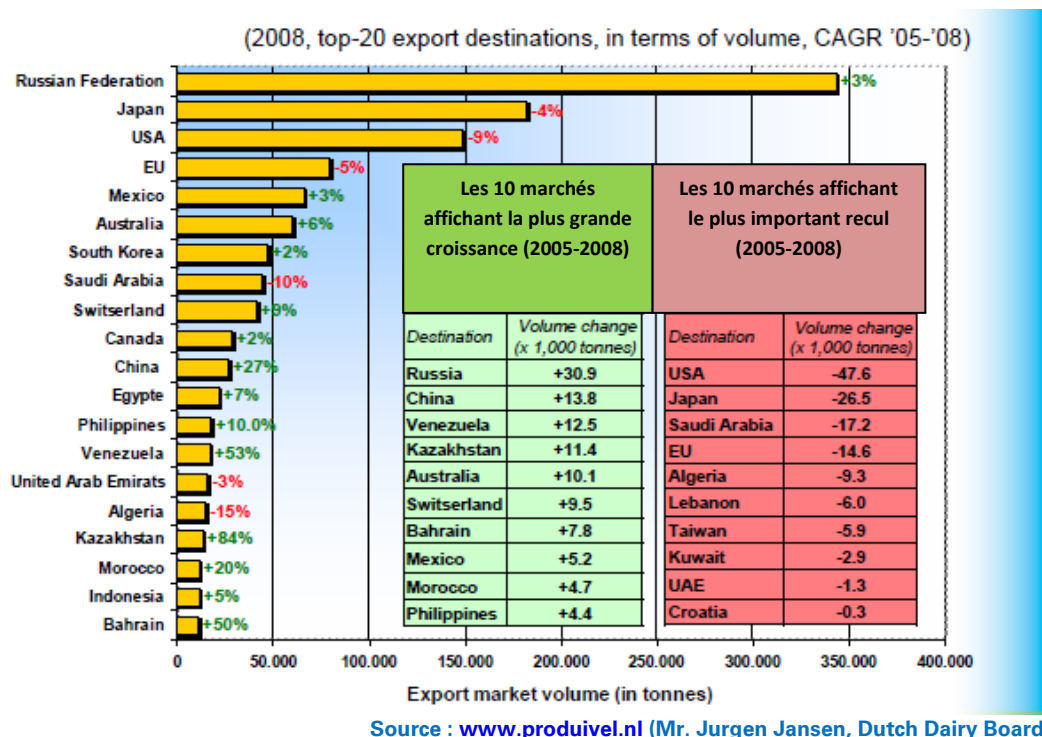
1'914 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en septembre 2009, soit une augmentation de 232 tonnes ou 13.8 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à septembre 2009 s'élève à 30'701 tonnes, en hausse de 7'012 tonnes ou 29.6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 9'583 tonnes, en baisse de 2'007 tonnes ou 17.3 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Commentaire

En septembre 2009, les stocks de poudre de lait écrémé ont pour la première fois depuis juin 2008 repassé en dessous de la barre des 10'000 tonnes. L'amélioration de la situation sur le marché mondial contribue en outre à la normalisation du niveau des stocks de poudre de lait écrémé.

6. Marché mondial du fromage 2008

Les 20 plus gros importateurs de fromage du marché mondial (2008)



En 2008, près de 1.7 millions de tonnes de fromage ont été commercialisées au plan mondial. Les plus importants marchés d'exportation (demandeurs) sont la Russie (env. 350'000 t), le Japon (env. 180'000 t), les USA (env. 150'000 t) et l'UE (env. 80'000 t). La Suisse se place également dans les dix premiers importateurs de fromage au plan mondial (!), ce qui au final se fait aux dépens de la production indigène.

L'évolution du marché de ces dernières années (2005-2008) est marquée par des différences. Les augmentations des importations sont avant tout le fait des marchés suivants [**chiffres verts**: progression moyenne des importations par année 2005-2008]: Russie, Chine, Venezuela, etc.

La Suisse fait également partie de cette liste (+9.5%). Les baisses concernent, par contre, principalement les pays suivants [**chiffres rouges**: progression moyenne des importations par année 2005-2008]: USA, Japon, Arabie Saoudite, UE, etc.

Le graphique montre à nouveau clairement qu'il est nécessaire d'agir pour l'économie laitière suisse.