



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

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-juill.	janv.-juill.	janv.-août	janv.-août	janv.-août	janv.-juill.	janv.-août
2008	2'045'352	104'837	29'474	22'008	10'724	32'101	27'155
2009	2'043'068	103'222	32'249	28'921	10'447	32'815	29'014
Différence							
Tonnes	-2'284	-1'615	+2'775	+6'913	-277	+714	+1'859
%	-0.1	-1.5	+9.4	+31.4	-2.6	+2.2	+6.8

De janvier à juillet 2009, les livraisons de lait ont diminué de 2'284 tonnes ou 0,1 % par rapport à l'année précédente.

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

- Produits de laiterie: -23'363 tonnes (-4.3 %) en équivalents-lait
- Production de fromage: -1'615 tonnes (-1.5 %)
- Production de beurre: +2'981 tonnes (+11.2 %)
- Production PLécr.: +7'387 tonnes (+37.8 %)
- Production PLent.: -435 tonnes (-4.6 %)

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

- Exportations de fromage: +714 tonnes (+2.2 %)
- Importations de fromage: +1'644 tonnes (+6.9 %)

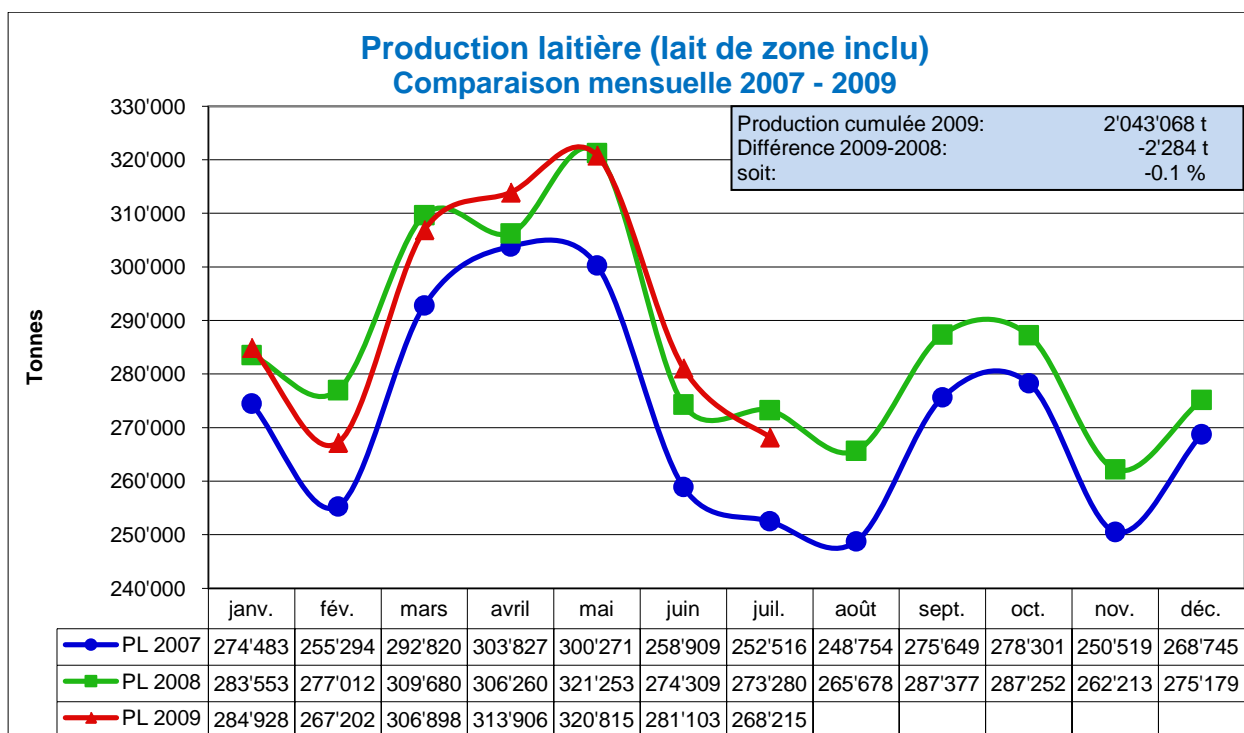
En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, les chiffres d'août 2009 se présentent comme suit en comparaison du même mois de l'année précédente:

- Production de beurre: +2'547 tonnes (-206 t ou -7.5 %)
- Production PLécr.: +1'965 tonnes (-474 t ou -19.4 %)
- Production PLent.: +1'318 tonnes (+158 t ou +13.6 %)

Pages spéciales:

Durant la période de juillet 2008 à juin 2009, les ventes de fromage ont augmenté de 1'525 tonnes ou 1.7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation a concerné surtout le fromage frais (+743 t) et le fromage à la coupe (+920 t).

1. Production laitière

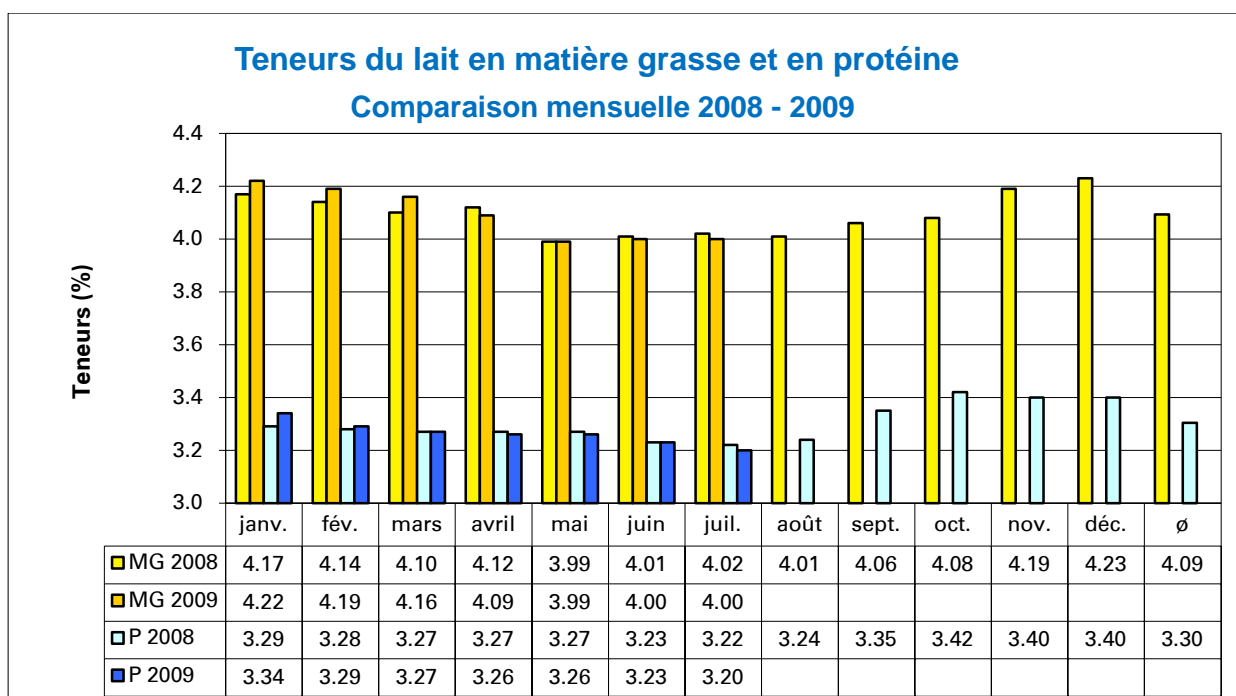


Source: TSM

Production laitière

En juillet 2009, la production de lait a totalisé 268'215 tonnes, soit 5'065 tonnes ou 1.9 pour cent de moins qu'en juillet 2008 et 15'699 tonnes ou 6.2 pour cent de plus qu'en juillet 2007.

Par rapport à l'année précédente, on constate une baisse de 2284 tonnes, soit 0.1 pour cent, sur les sept premiers mois de l'année civile. Par rapport à 2007, la production de lait a augmenté de 104'947 tonnes, soit 5.4 pour cent.

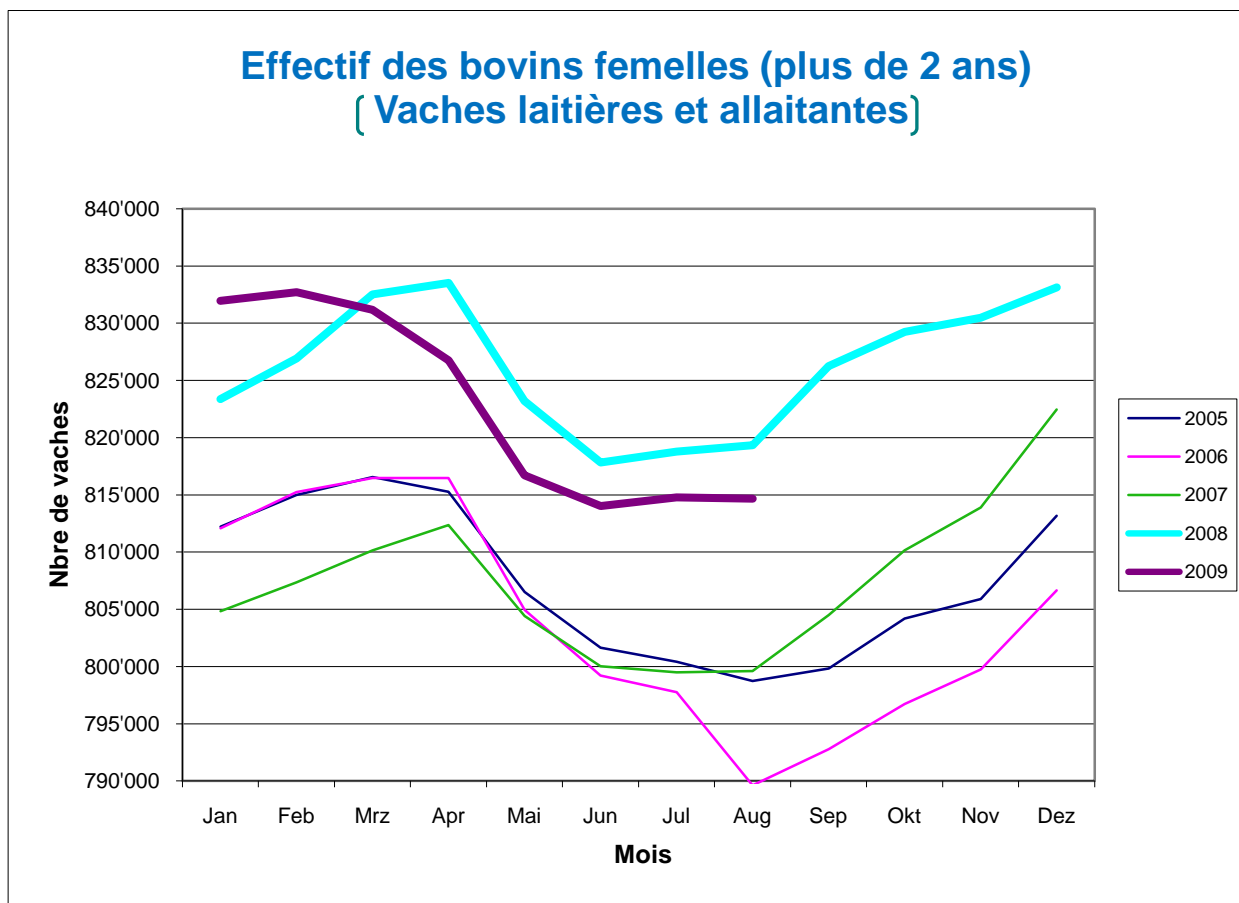


MG = matière grasse ; P = protéine (moyenne arithmétiques)

Source : TSM

Composition du lait

En juillet 2009, la teneur moyenne en matière grasse et la teneur en protéine étaient inférieure de 0.02 points de pourcentage aux teneurs enregistrées en juillet 2008, ce qui correspond à une baisse de 0.5 pour cent de la teneur en matière grasse et une baisse de 0.6 pour cent de la teneur en protéine par rapport au même mois de l'année précédente. Par rapport au même mois de l'année précédente, la production de matière grasse a reculé en juillet 2009 de 257 tonnes et celle de protéine de 217 tonnes.



Source: USP, Identitas SA

Cheptel bovin

En août 2009, l'effectif des bovins (femelles de plus de 2 ans, déterminantes pour la production laitière) est resté dans l'ensemble stable par rapport au mois précédent. On enregistre toutefois une nette augmentation de l'effectif des jeunes sujets (<3 ans), alors que l'effectif des animaux plus âgés a diminué.

Depuis le début de l'année 2009, les statistiques mensuelles indiquent les excédents de vêlages suivants (moyenne journalière) pour le bétail bovin:

- Janvier 77
- Février 61
- Mars 45
- Avril 25
- Mai 19
- Juin 42
- Juillet 42
- Août 37

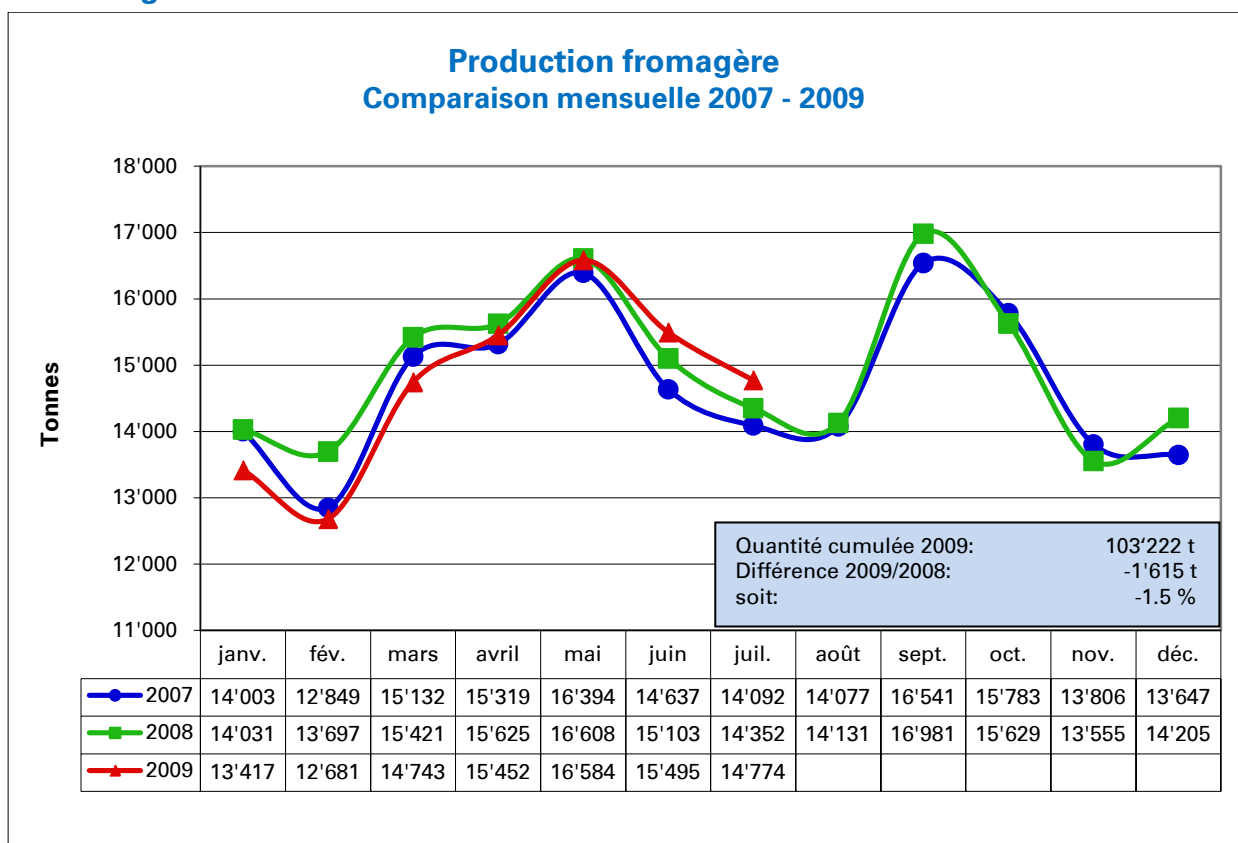
Les effectifs de bovins continuent d'augmenter. Cette augmentation est certes moins importante que durant l'année précédente, mais nettement plus forte que celle des années 2007 et 2006.

2. Produits de laiterie

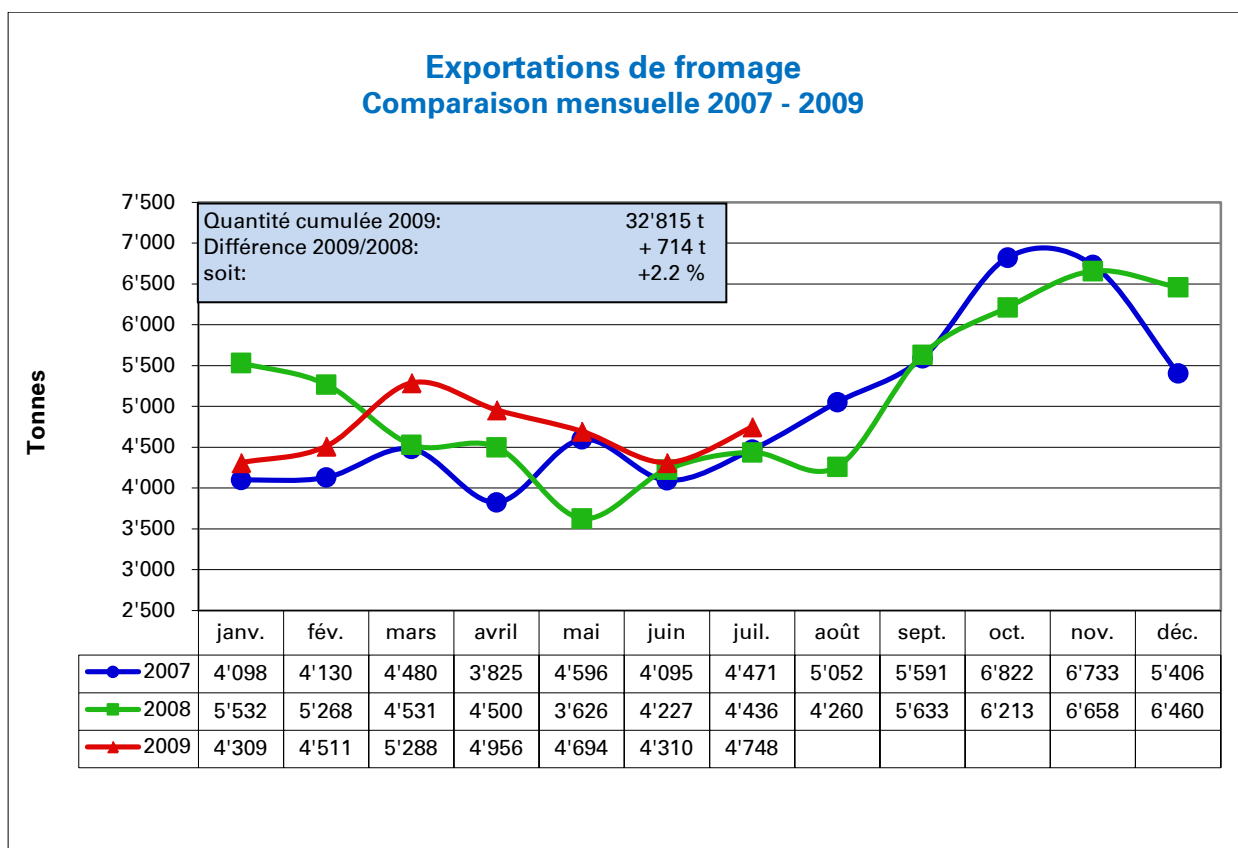
En juillet 2009, on a transformé 70'326 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, glaces comestibles comprises), ce qui correspond à une baisse de 2'325 tonnes d'équivalents-lait ou 3.2 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente.

Cela représente, pour les sept premiers mois de l'année, un recul de 23'363 tonnes ou 4.3 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

3. Fromage

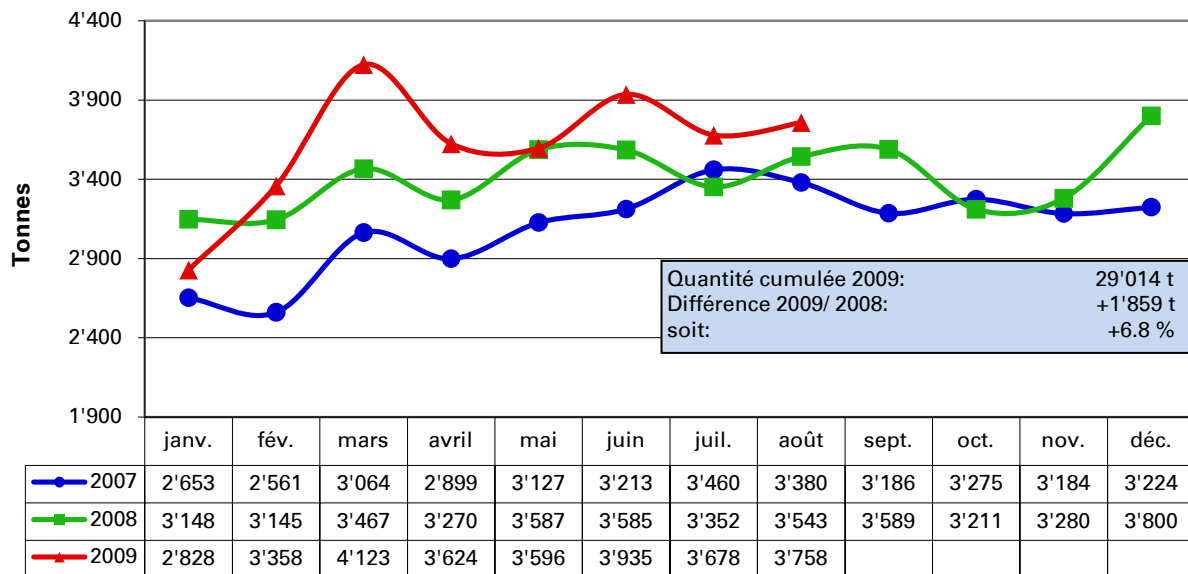


Source: TSM



Source: OZD, TSM

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007 - 2009



Source: OZD, BLW, TSM

Production fromagère

En juillet 2009, 14'774 tonnes de fromage ont été produites, soit 422 tonnes ou 2.9% de plus qu'en juillet 2008. La production cumulée des sept premiers mois de 2009 s'est élevée à 103'222 tonnes, en baisse de 1'615 tonnes ou 1.5 pour cent 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 (+471 t ou +2.7%), de fromage de montagne et à la coupe à pâte mi-dure (+90 t ou +7.1%), fromage d'alpage à pâte dure (+21 t ou +7.3%), fromage d'alpage à pâte mi-dure (+36 t ou +600.0%), Switzerland Swiss (+154 t ou +8.8%), Raclette Suisse® (+54 t ou +0.9%) de fromage frais (+639 t ou +2.5%) et des « autres fromages à pâte dure ou mi-dure » (+1'853 t ou +14.8%).

On a en revanche enregistré un recul de la production d'Emmentaler AOC (-3'092 t ou -17.0%), d'Appenzeller (-633 t ou -12.1%), de Tilsit (-188 t ou -7.7%), de Tête de Moine (-77 t ou -6.2%), de tommes (-113 t ou -8.4%), de Fromage de montagne des Grisons (-58 t ou -9.9%), de Sbrinz AOC (-158 t ou -12.2%), de mutschli (-37 t ou -12.2%), de Fromage des vigneron (-18 t ou -7.1%), de St. Paulin Suisse (-68 t ou -15.1%), d'Edam suisse (-63 t ou -23.9%), de Vacherin Fribourgeois AOC (-79 t ou -7.5%), de Fromage du Valais (-18 t ou -1.4%) et de fromage convenance (-367 t ou -26.3%).

Exportations de fromage

En juillet 2009, 4'748 tonnes de fromage ont été exportées, soit 7.0% de plus qu'en juillet 2008. Les exportations durant les sept premiers mois de 2009 se sont élevées à 32'815 tonnes au total, en augmentation de 714 tonnes ou 2.2% par rapport à la même période de l'année précédente.

Une augmentation du volume d'exportation s'observe pour les fromages à pâte molle (+195 t ou +46.0%), Vacherin Fribourgeois AOC (+24 t ou +23.0%), Switzerland Swiss (+178 t ou 18.4%), « autres fromages à pâte dure » (+369 t ou +53.1%) et « autres fromages à pâte mi-dure » (+1'483 t ou +80.7%).

Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes: Emmentaler AOC (-1'386 t ou -11.3%), Le Gruyère AOC (-527 t ou -8.7%), Appenzeller® (-96 t ou -3.3%), Tilsit (-164 t ou -40.1%), Raclette Suisse® (-51t ou -16.7%), Tête de Moine AOC (-78 t ou -12.2%) et Sbrinz AOC (-31 t ou -15.8%).

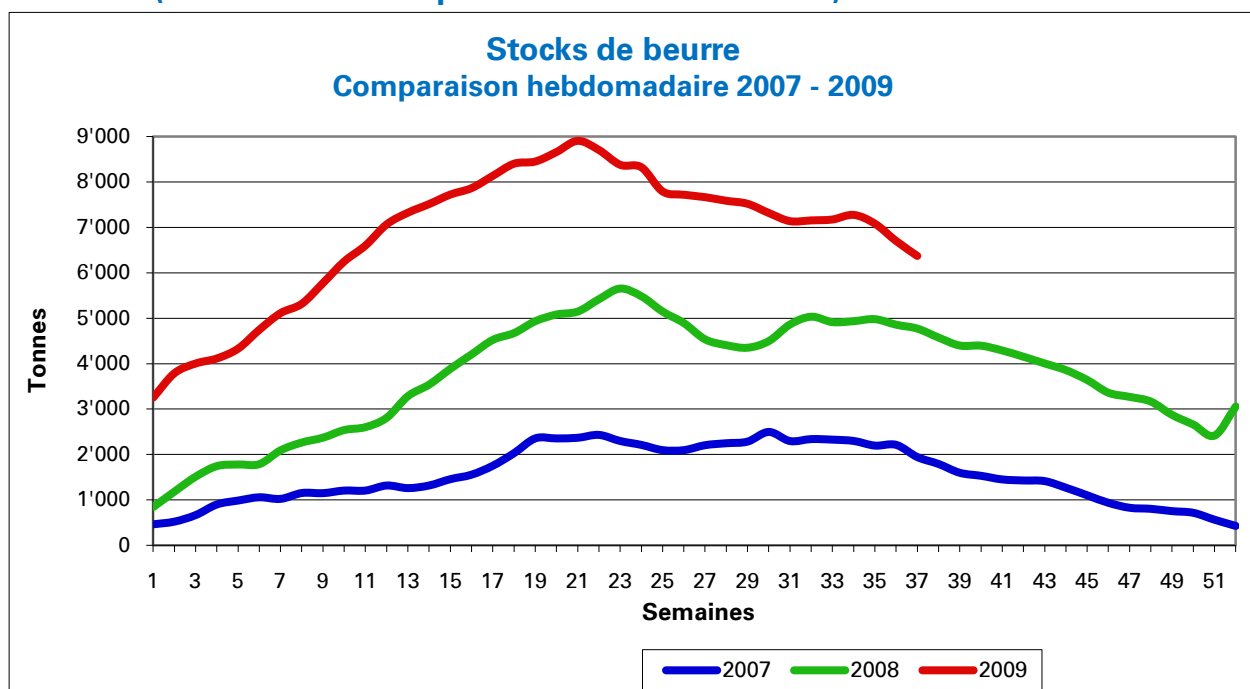
Importations de fromage

En août, les importations de fromage devraient totaliser 3'758 tonnes (+220 t ou +6.0 %). Les importations cumulées de janvier à août 2009 se montent ainsi à 29'014 tonnes, dépassant le niveau enregistré l'année précédente (1'859 t ou +6.8 %).

Commentaire

La production d'Appenzeller® d'octobre 2009 sera conforme au règlement. L'état des stocks est normal. S'agissant de l'Emmentaler AOC, les volumes de production libérés pour le 2^e trimestre 2009 (août à octobre) ont été fixés entre 75 et 80 pour cent du volume de référence. En raison de l'évolution du marché, la production de Gruyère AOC reste pour l'instant inchangée dans le cadre des décisions en vigueur jusqu'ici.

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



Stocks de beurre de choix congelé

Août	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	2'282 t	4'982 t	7'017 t	+2'035 t	+40.8 %

Production de beurre de choix

Janv.-Août	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	23'740 t	29'474 t	32'249 t	+2'775 t	+9.4 %

Ventes de beurre

Janv.-Août	2007	2008	2009	Diff. p. r. à 2008	
	26'845 t	26'817 t	26'445 t	-372 t	-1.4 %

Production de beurre (beurre de choix)

La production en août 2009 a atteint 2'547 tonnes, soit 206 tonnes ou 7.5% de moins que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à août représente 32'249 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 2'775 tonnes ou 9.4%.

Stocks de beurre

A la fin août 2009, les stocks de beurre atteignaient 7'017 tonnes, soit 2'035 tonnes ou 40.8% de plus que l'année précédente. Jusqu'à la semaine 37, les stocks ont reculé de 643 tonnes à 6'374 tonnes.

Vente de beurre

En août 2009, les ventes de beurre ont atteint 3'394 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 329 tonnes ou 10.7% par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées de janvier à août 2009 se montent à 26'445 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 372 tonnes ou 1.4% par rapport à l'année précédente.

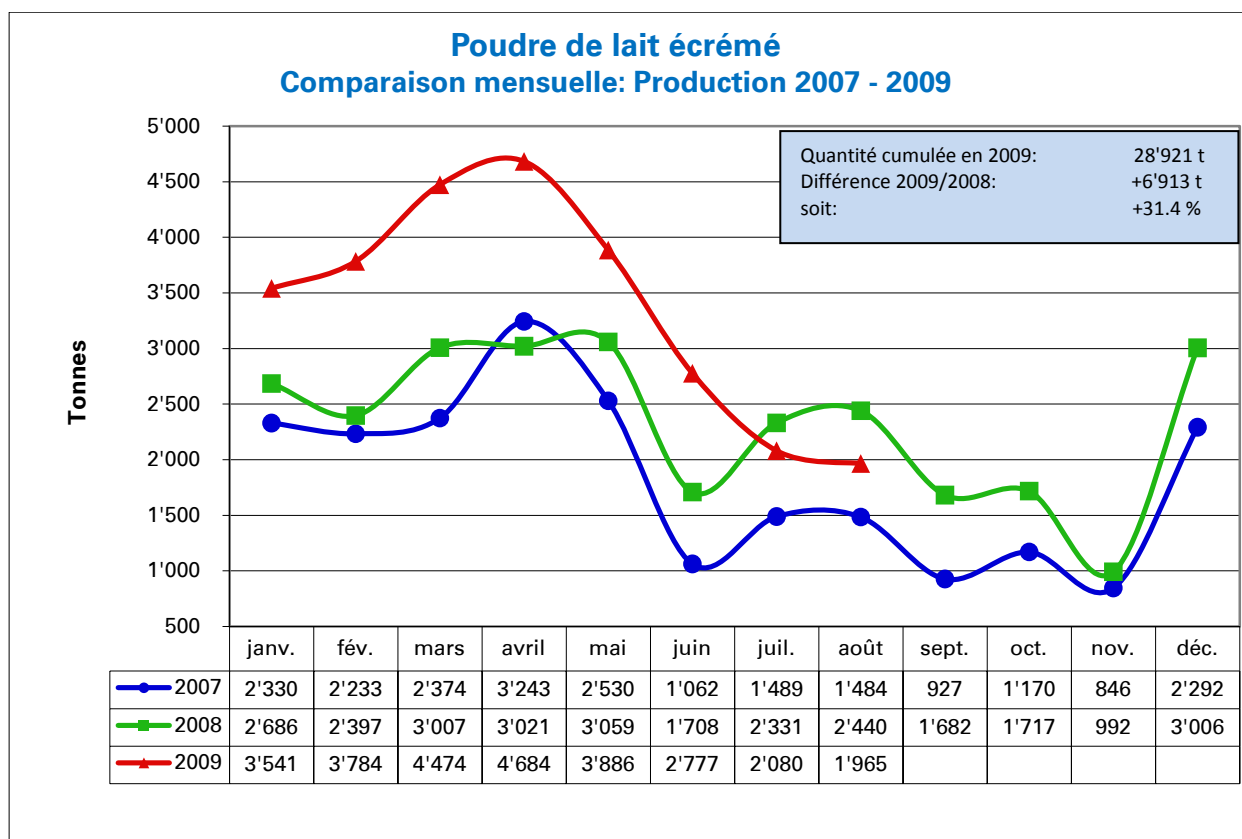
Commentaire

Jusqu'à la semaine 37, la différence par rapport au niveau des stocks de l'année précédente s'est réduite de 2'259 tonnes (semaine 33) à 1'600 tonnes. La décision de l'IP Lait d'exporter 3'500 tonnes de beurre aura pour conséquence un assainissement des stocks ces prochains mois.

En août également, les ventes ont évolué positivement, enregistrant une hausse de 329 tonnes par rapport au même mois de l'année précédente. Ce qui compte, c'est que l'on soit parvenu à casser, à partir de juillet 2009, la spirale à la baisse enregistrée dans le segment des grands emballages. Pour l'instant, toutefois, il est impossible de dire s'il s'agit seulement de reports de quantités de juin sur les mois suivants en raison des baisses de prix au 1^{er} juillet 2009 ou d'un réel revirement de tendance.

La production supplémentaire de 2'981 tonnes des sept premiers mois de l'année résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+660 t de beurre) et de la production de lait de consommation (production inférieure et standardisation : + 1'450 t de beurre). La production laitière elle-même produit des effets qui se traduisent par une hausse de 230 tonnes d'équivalents-beurre par rapport à l'année précédente.

5. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En août 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1'318 tonnes, en augmentation de 158 tonnes ou 13.6% par rapport à août 2008, la production cumulée de janvier à août 2009 se monte à 10'447 tonnes étant inférieure de 277 tonnes ou 2.6% à la même période de 2008. Les stocks atteignent 991 tonnes, ce qui correspond à 200 tonnes ou 16.8% de moins que le même mois de l'année précédente.

Poudre de lait écrémé

1'965 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en août 2009, soit une diminution de 474 tonnes ou 19.4% par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à août 2009 s'élève à 28'921 tonnes, en hausse de 6'913 tonnes ou 31.4% par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks ont rétréci de 1'110 tonnes ou 9.5 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente, pour s'établir à 10'568 tonnes.

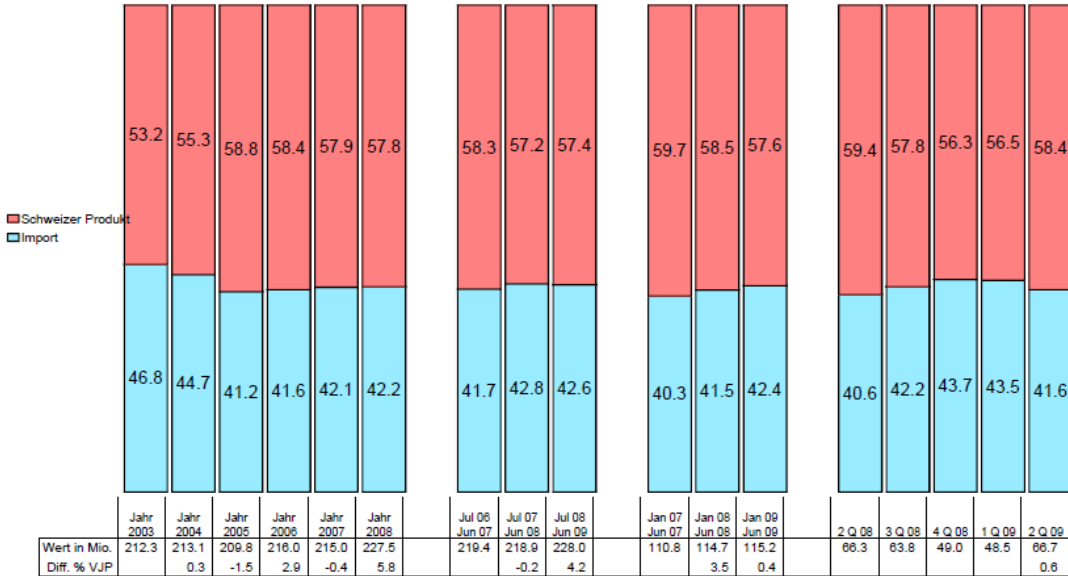
Commentaire

En août, on a transformé moins de lait en poudre de lait écrémé que durant le même mois de l'année précédente. D'une part, la production s'est déplacée de la poudre de lait écrémé vers la poudre de lait entier ; d'autre part, on a transformé moins de lait dans la mise en valeur de régulation.

6. Vente de fromage dans le commerce de détail suisse

Frischkäse

Entwicklung der Herkunft
Marktanteile Wert in %
Total Schweiz



12-13/G

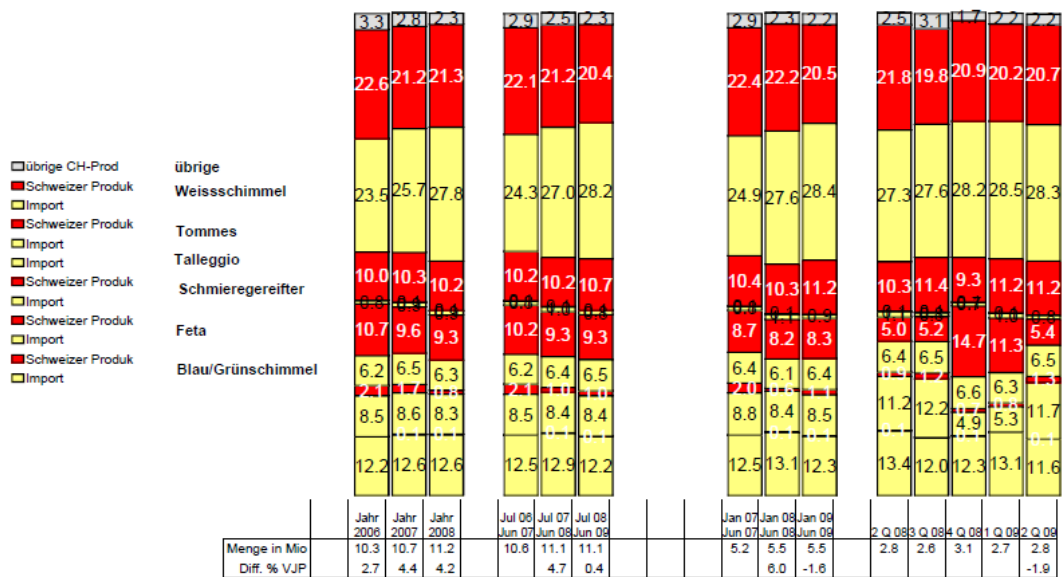
© GfK Switzerland AG - Hergiswil

Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan)

ANBZ-N 10

Weichkäse

Entwicklung der Herkunft
Marktanteile Menge in %
Total Schweiz



12-9/A/C

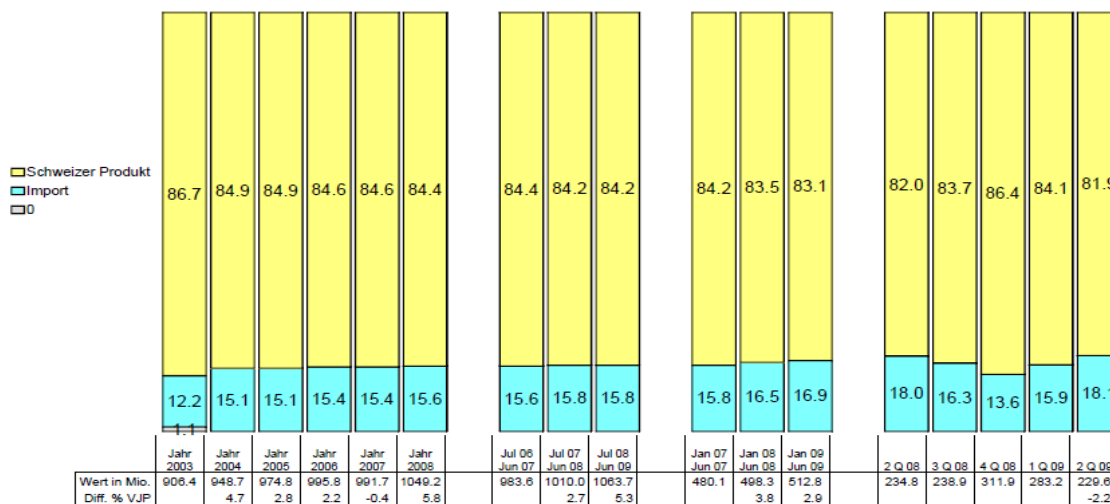
© GfK Switzerland AG - Hergiswil

Totalmarkt CH ohne Tessin (RetailScan + ConsumerScan)

ANDC-N 7

Schnittkäse

Entwicklung Herkunft
Marktanteile Wert in %
Total Schweiz



12-5/A/C

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

ANDB-N 8

Marché global

Durant la période de juillet 2008 à juin 2009, les ventes de fromage ont augmenté de 1'525 tonnes ou 1.7 pour cent. En valeur, la hausse s'est établie à CHF 68 millions ou 4.2 pour cent. Le prix moyen s'est élevé à CHF 17.72 par kilo de fromage. L'écart entre les quantités supplémentaires consolidées et l'augmentation marquée du chiffre d'affaires est imputable à la hausse de prix intervenue au 1^{er} juillet 2008. Entre-temps (juillet 2009), le commerce de détail a de nouveau baissé les prix.

Fromage frais

De juillet 2008 à juin 2009, le marché du fromage frais a enregistré une hausse quantitative de 743 tonnes ou 4.7 pour cent à 16'560 tonnes par rapport à la même période de l'année précédente. La valeur marchande a augmenté pour sa part de 4.2 pour cent. Le prix moyen, qui atteignait CHF 13.88 durant la même période de l'année précédente a connu un léger tassement à CHF 13.79.

Fromage à pâte molle

Durant la période de juillet 2008 à juin 2009, les ventes de fromage à pâte molle ont atteint 11'096 tonnes au total, en augmentation de 43 tonnes ou 0.4 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Le prix moyen s'est établi à CHF 21.23/kg, en augmentation de CHF 0.2. Le pourcentage de ménages acheteurs a légèrement augmenté, passant de 87.4 à 87.8 pour cent.

Fromage à la coupe

De juillet 2008 à juin 2009, le commerce de détail a écoulé 55'560 tonnes de fromage à la coupe, soit 920 tonnes ou 1.7 pour cent de plus que durant la même période de l'année précédente. Simultanément, la valeur marchande a augmenté de CHF 53.7 millions ou 5.3 pour cent à CHF 1'063.7 millions. Un kilogramme de fromage à la coupe coûtait en moyenne CHF 19.11/kg, soit CHF 0.63 de plus que durant la même période de l'année précédente. 98.5 pour cent des ménages acheteurs de Suisse (sans le Tessin) achètent du fromage à la coupe.

Fromage fondu

Le marché du fromage fondu a connu une baisse quantitative de 1.8 pour cent ou 181 tonnes de juillet 2008 à juin 2009 par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'en est vendu 9'703 tonnes. Par rapport à la même période de l'année précédente, le prix du fromage fondu a augmenté de CHF 0.4 pour s'établir à CHF 16.75/kg.