



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

Édition Mai 2010

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-mars	janv.-mars	janv.-avril	janv.-avril	janv.-avril	janv.-mars	janv.-avril
2009	859'030	40'917	18'735	17'483	4'445	14'108	14'010
2010	872'365	42'980	19'335	16'607	4'658	15'501	14'706
Différence							
Tonnes	+13'335	+2'063	+600	-876	+213	+1'393	+696
%	+1.6	+5.0	+3.2	-5.0	+4.8	+9.9	+5.0

De janvier à mars 2010, les livraisons de lait ont augmenté de 13'335 tonnes ou 1.6 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la transformation du lait de janvier à mars 2010, on note les variations suivantes par rapport à l'année précédente:

Produits de laiterie:	-1'206 tonnes (-0.5 %) en équivalents-lait
Production de fromage:	+2'063 tonnes (+5.0 %)
Production de beurre:	+249 tonnes (+1.8 %)
Production PL écrémé:	-372 tonnes (-3.0 %)
Production PL entier:	+161 tonnes (+5.1%)

Pour la période de janvier à mars 2010, le commerce extérieur de fromage affiche les variations suivantes (en tonnes de produits) par rapport à l'année précédente:

Exportations de fromage:	+1'393 tonnes (+9.9 %)
Importations de fromage:	+811 tonnes (+7.8 %)

En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l'évolution en avril 2010 se présente comme suit par rapport au même mois de l'année précédente :

Production de beurre:	5'231 tonnes (+351 t ou +7.2 %)
Production PL écrémé:	4'477 tonnes (-503 t ou -10.1 %)
Production PL entier:	1'357 tonnes (+52 t ou +4.0 %)

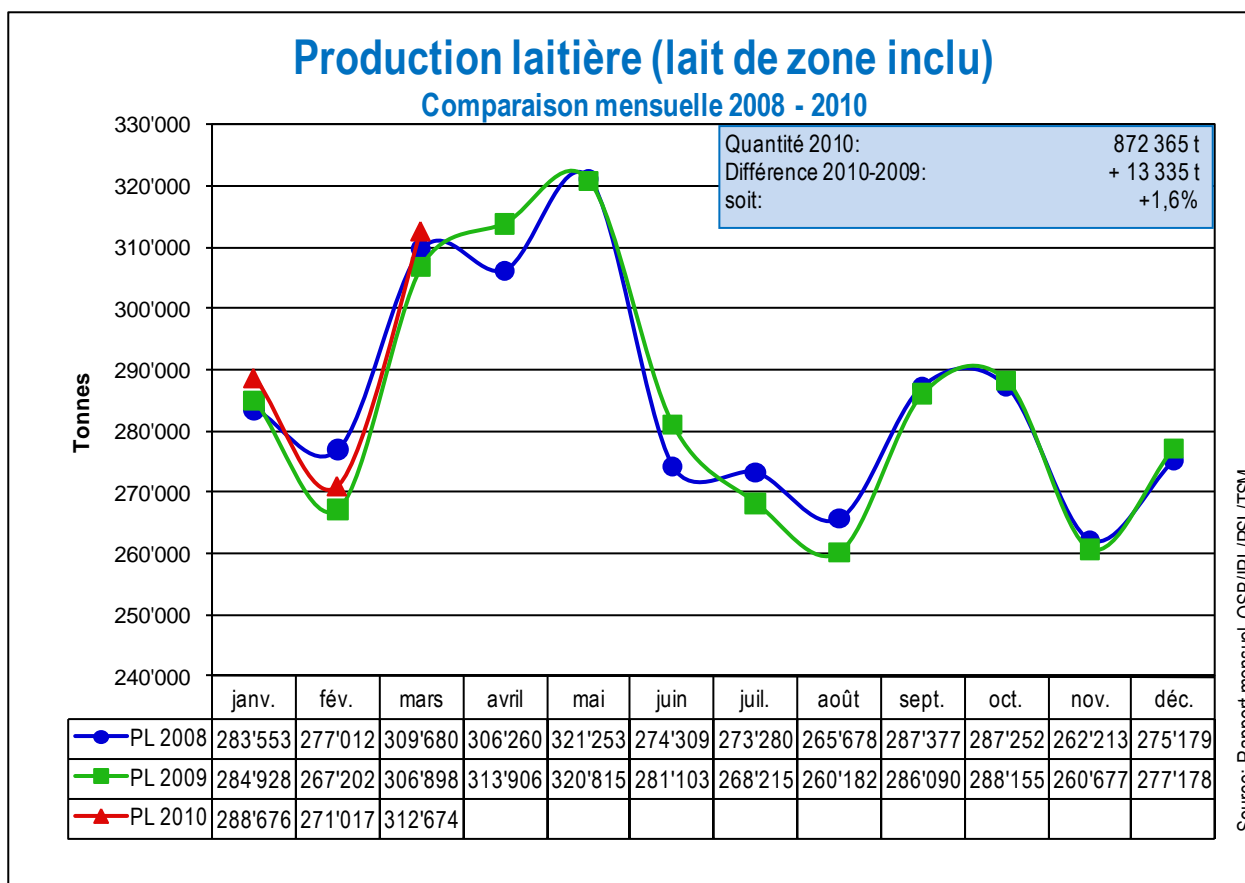
Pages spéciales : consommation de beurre 2009

En 2009, les parts de marché de la graisse lactique au commerce de détail ont pu être maintenues stables à 34.1 % par rapport à l'année précédente. Dans le secteur industriel, la part de la graisse lactique a reculé, passant de 19.1 à 18.1 %, mais le secteur de l'industrie représente en quantité environ le 50 % de l'ensemble des ventes de beurre.

Reproduction autorisée avec mention de la source

Source: www.swissmilk.ch/situation-actuelle-du-marche
Berne, le 20 mai 2010

1. Production laitière

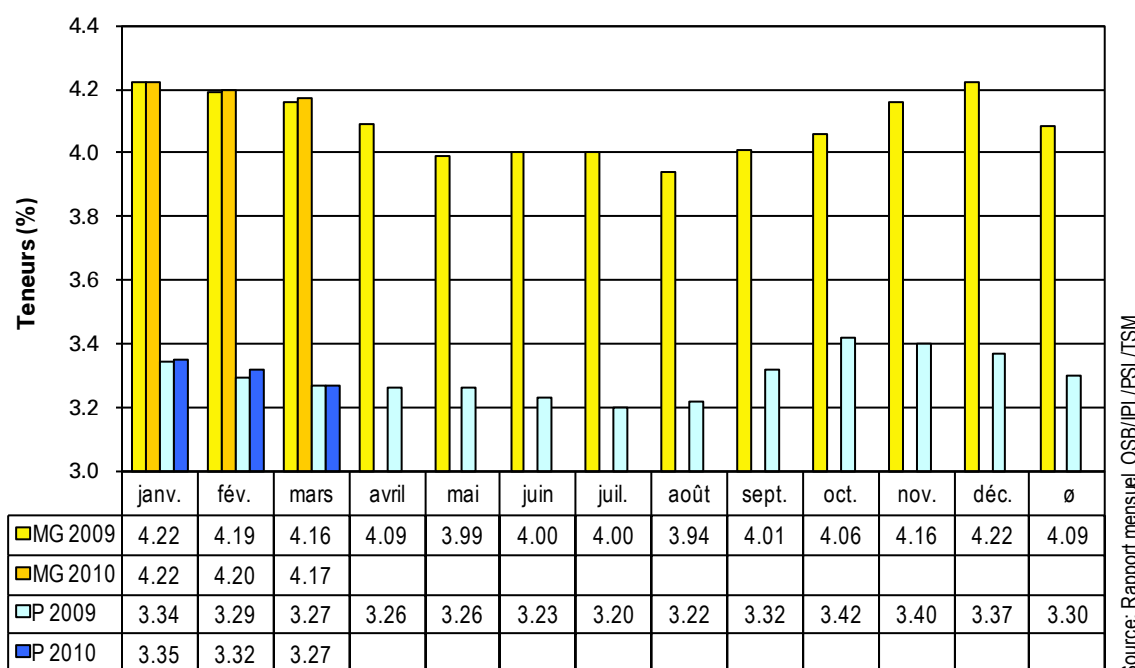


PL= production laitière Source: TSM

En mars 2010, la production laitière s'est élevée à 312'674 tonnes, soit 5'776 tonnes ou 1.9 % de plus que le même mois de l'année précédente et 2'994 tonnes ou 1.0 % de plus qu'en mars 2008.

Teneurs du lait en matière grasse et en protéine

Comparaison mensuelle 2009 - 2010



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

Source : TSM

Composition du lait

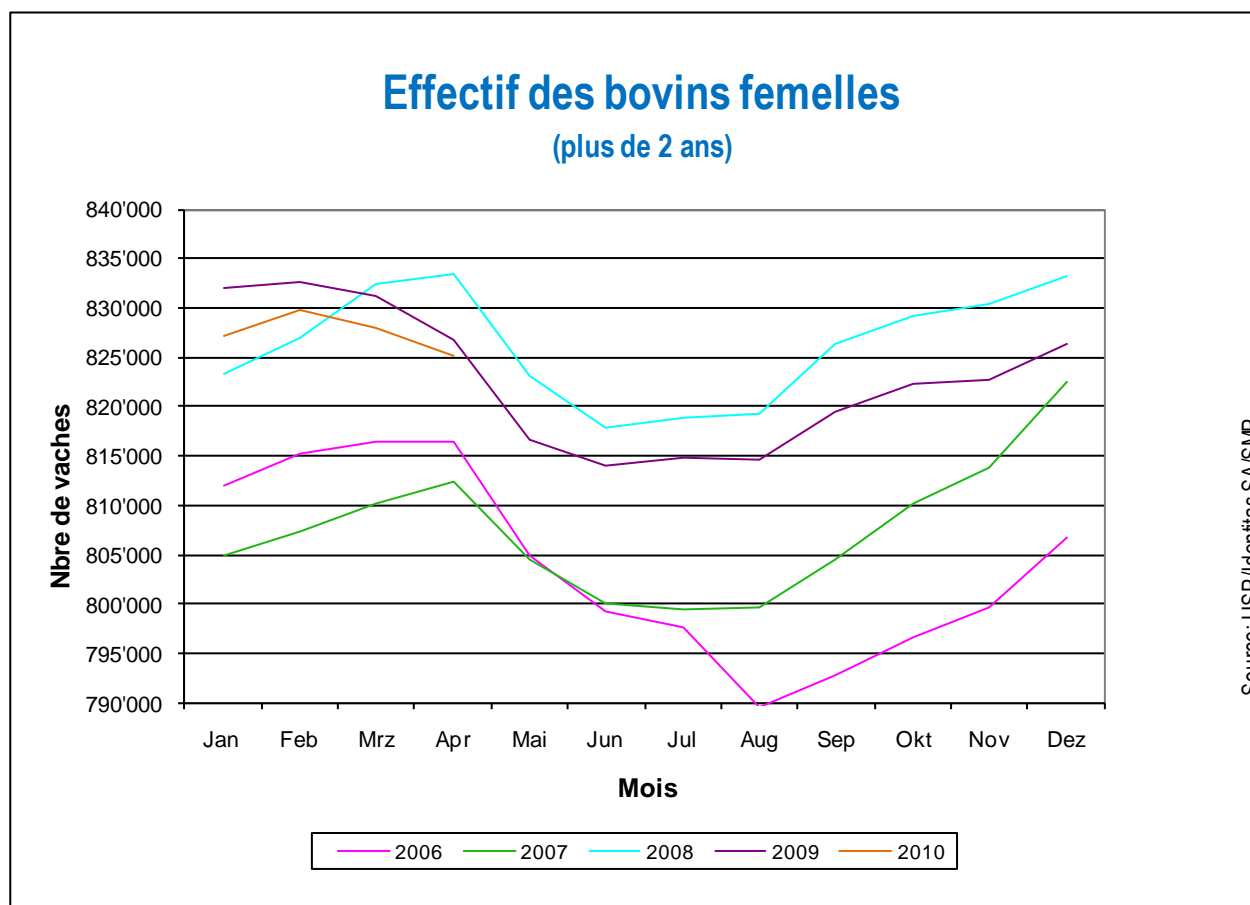
En mars 2010, la teneur moyenne en matière grasse était supérieure de 0.01 point de pourcentage à celle du même mois de l'année précédente. La teneur moyenne en protéine était aussi élevée qu'en mars 2009. L'augmentation de la teneur en matière grasse est donc de 0.2 %. En mars 2010, la production de graisse lactique a dépassé de 272 tonnes et la production de protéine lactique de 189 tonnes celle du même mois de l'année précédente.

2. Produits de laiterie

En mars, 2010 on a transformé 82'882 tonnes d'équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourts et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une augmentation de 2'774 tonnes d'équivalents-lait ou 3.5 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Il en est résulté pour les trois premiers mois de cette année une baisse de 1'206 tonnes ou 0.5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

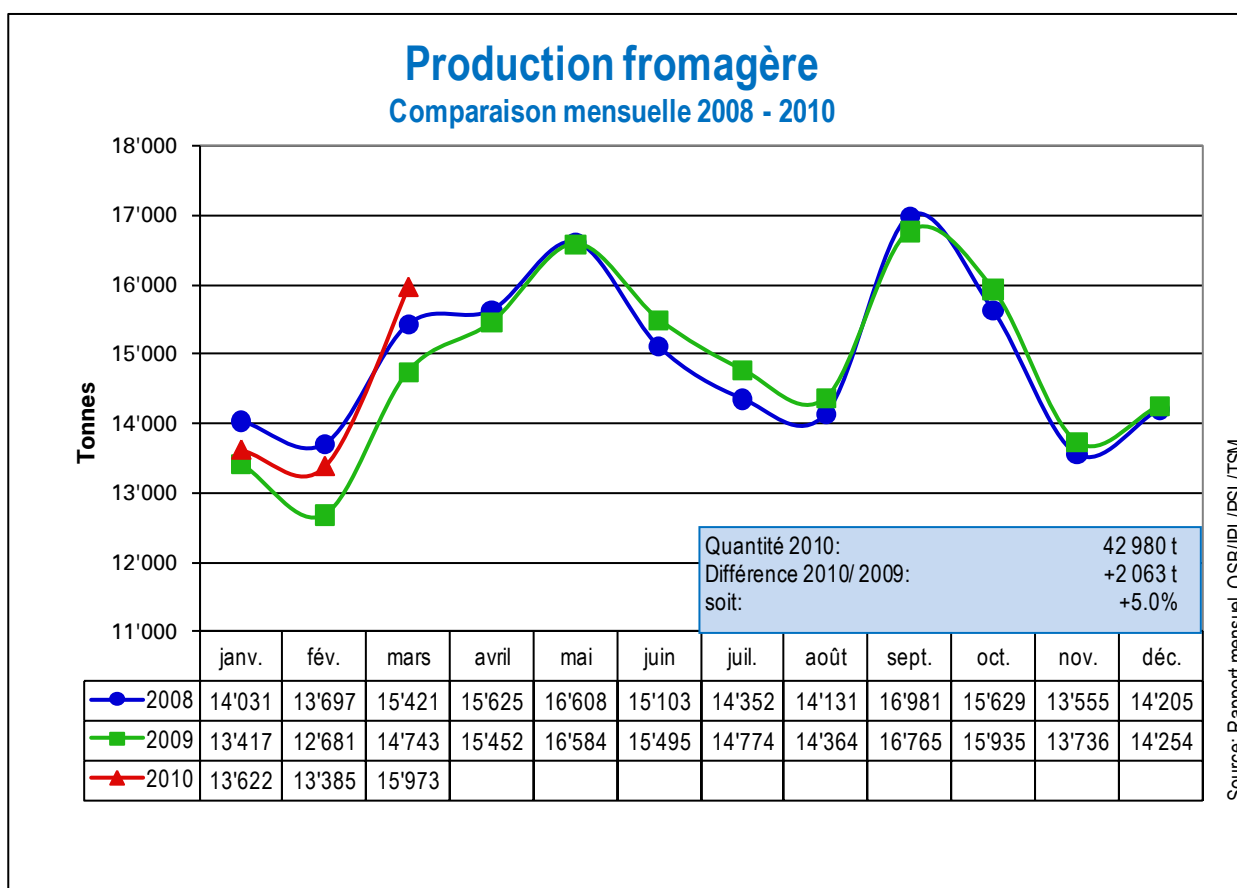
Cheptel bovin



En avril 2010, le total du cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, déterminants pour la production laitière) a diminué de 3'000 animaux (-0.3 %) par rapport à mars pour des raisons saisonnières. Au total, on compte encore environ 1'700 animaux de moins qu'en avril 2009 et 8'500 animaux de moins qu'en 2008.

L'excédent statistique mensuel des vêlages s'est mué en déficit au mois d'avril 2010 (nombre Ø d'animaux par jour : -36; par rapport au mois précédent : -46). En ce qui concerne les animaux de moins de deux ans (remonte) le cheptel totalise 522'300 têtes en avril 2010. Il excède ainsi d'environ 1'500 têtes (+0.3 %) l'effectif de l'année précédente, ce qui fait d'avril un mois record! Le potentiel de production se maintient donc au niveau actuel, moyennant une hausse simultanée de la productivité par rapport à l'année précédente.

3. Fromage



Source: TSM

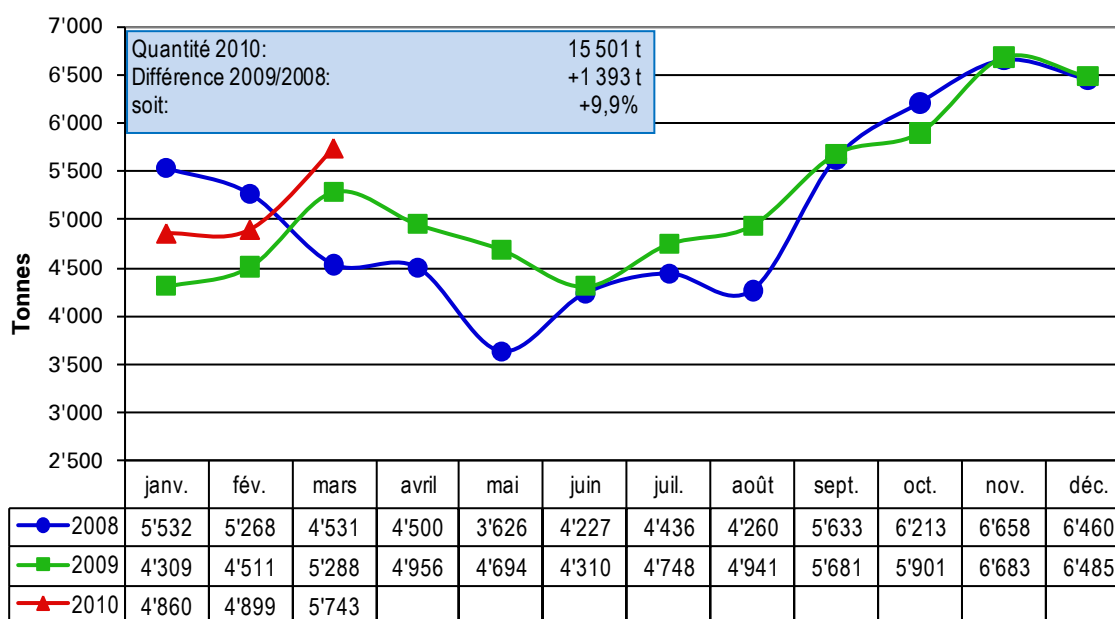
Production fromagère

En mars 2010, 15'973 tonnes de fromage ont été produites, soit 1'230 tonnes ou 8.3 de plus qu'en mars 2009.

La production de janvier à mars 2010 de Gruyère AOC (+278 t ou +3.8%), Appenzeller® Käse (+626 t ou +39.1%), Emmentaler AOC (+807 t ou +13.2%), Tilsiter (+35 t ou +3.7%), Sbrinz AOC (+21 t ou +4.2%), Jura (+8 t ou +14.3%), convenance (+183 t ou +62.0%), fromage frais (+629 t ou +6.2%), fromage du Valais (+17 t ou +2.7%), Vacherin Fribourgeois AOC (+44 t ou +14.4%), Tête de Moine (+18 t ou +3.7%), Fromage des Vignerons (+19 t ou +20.7%), mutschli (+10 t ou +8.9%) et des « autres fromages à pâtes dure et mi-dure » (+565 t ou +11.0%) a augmenté par rapport au même mois de l'année précédente.

On a en revanche enregistré un recul de la production de tommes (-41 t ou -7.7%), Switzerland Swiss (-151 t ou -20.0%), fromage de montagne de Grisons (-42 t ou -16.0%), St. Paulin Suisse (-23 t ou -14.9%), Raclette Suisse® (-127 t ou -6.9%).

Exportations de fromage Comparaison mensuelle 2008 - 2010



Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM

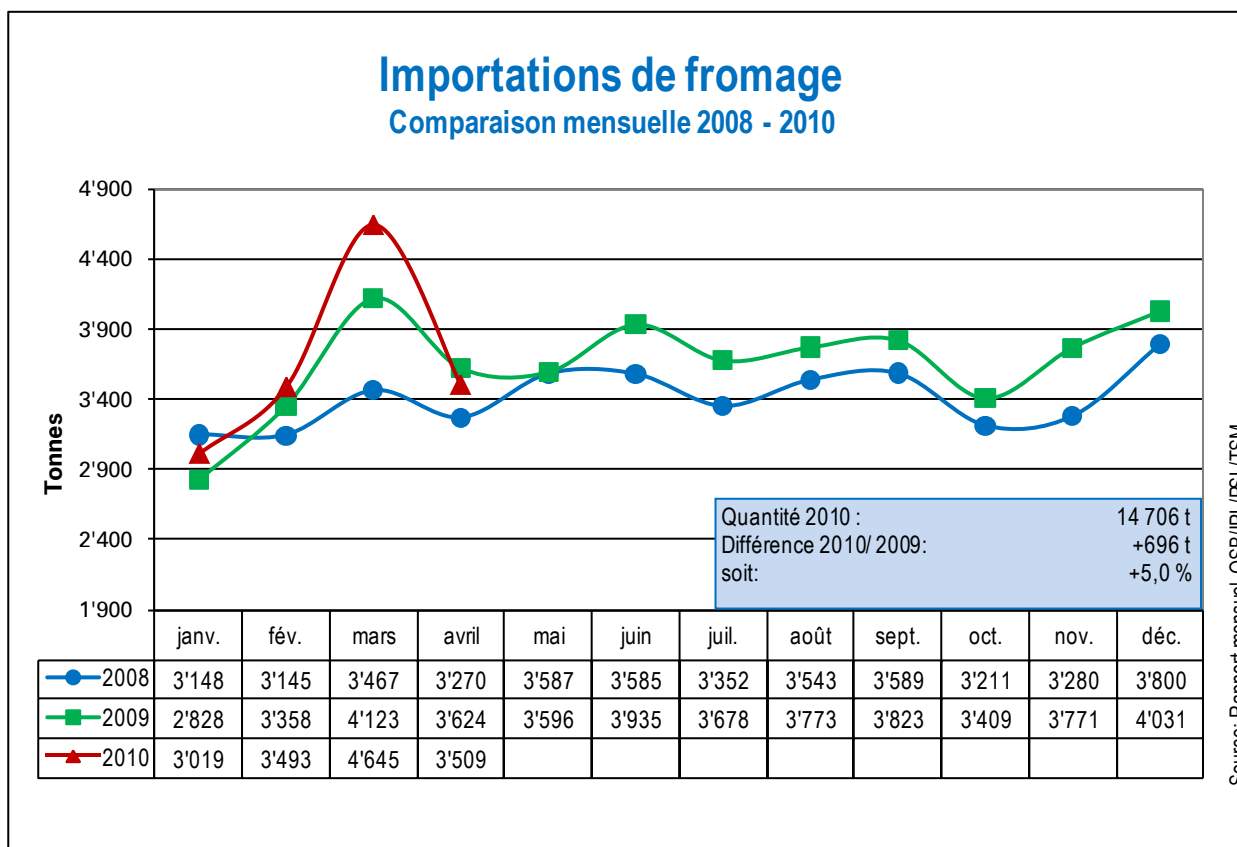
Source: OZD, TSM

Exportations de fromage

En mars 2010, 5'743 tonnes de fromage ont été exportées, soit 455 tonnes ou 8.6 de plus qu'en mars 2009.

Une augmentation du volume d'exportation de janvier à mars 2010, s'observe pour Le Gruyère AOC (+696 t ou +29.4%), Appenzeller® Käse (+202 t ou +15.7%), Raclette Suisse® (+38 t ou +22.3%), Tête de Moine AOC (+12 t ou +4.2%), « autres fromages à pâte dure » (+435 t ou +169.3%) et les fromages à pâte molle (+81 t ou +22.9%).

Les exportations ont par contre reculé pour les variétés suivantes : Emmentaler AOC (-2 t ou -0.0%), Vacherin Fribourgeois AOC (-7 t ou -8.5%), Switzerland Swiss (-281 t ou -55.5%) et le Sbrinz AOC (-20 t ou -26.8%), Tilsiter (-1 t ou -0.8%) et les « autres fromages à pâte mi-dure » (-78 t ou -6.7%).



Source: OZD, BLW, TSM

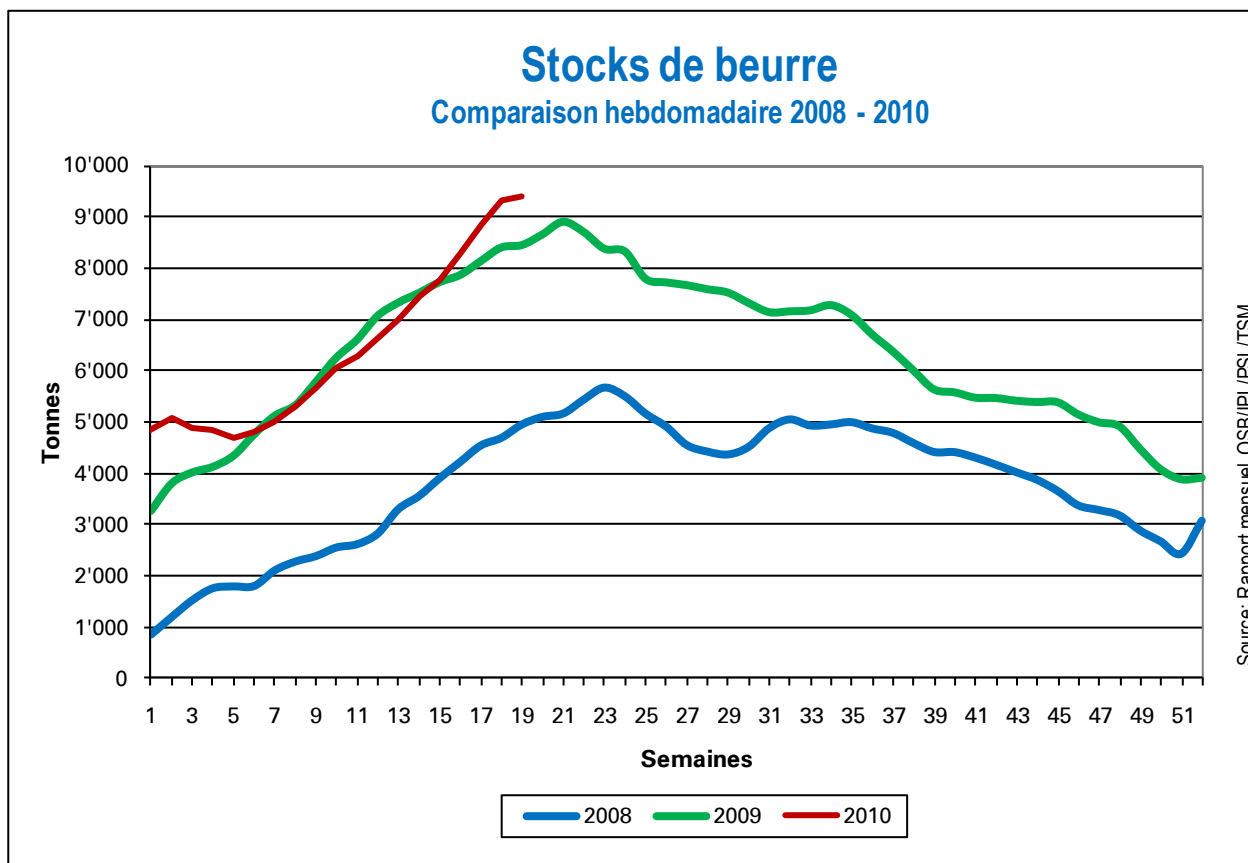
Importations de fromage

En avril 2010 les importations de fromage devraient totaliser 3'509 tonnes (-115 t ou -3.2 %). Le volume cumulé des importations (y compris fromage fondu) pour les mois de janvier à avril 2010 se monte à 14'706 tonnes, soit 696 tonnes de plus que l'année précédente (+5.0 %). Cette croissance concerne essentiellement les fromages frais, à pâte extra-dure et fondu.

Commentaire concernant le fromage

Une augmentation de 5 % de la production d'Appenzeller® est prévue dès le mois de juin 2010. S'agissant de l'Emmentaler Switzerland, la quantité libérée pour le premier trimestre (mai 2010 jusqu'à juillet 2010) a été fixée à 92 % (trimestre précédent : 85 %). Dans le secteur Le Gruyère AOC, la production se poursuit conformément au règlement (2010 = 100 %). Les producteurs de lait ont toutefois été appelés par écrit à réduire leurs livraisons de lait pour qu'il soit possible de reporter une quantité de 300 tonnes (fromage) du premier au deuxième semestre 2010. Si la production de fromage dépasse la quantité prévue pour le premier semestre, une réfaction de 7 francs par kilo (!) de Gruyère produit en plus sera opérée. L'évolution du cours de change (CHF-€) nécessite en partie des adaptations de prix dans l'espace UE. Les conséquences ne sont pas encore connues.

4. Beurre (données sans production artisanale)



Source: BOB

Stocks de beurre de choix congelé

Avril	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	4 645 t	8 175 t	8 889 t	+714 t	+8,7 %

Production de beurre de choix

Janv. - Avril	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	16 020 t	18 735 t	19 335 t	+600 t	+3,2 %

Ventes de beurre

Janv. - Avril	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	13 356 t	12 829 t	13 447 t	+618 t	+4,8 %

Exportations de beurre

Janv. - Avril	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	-	919	1 930 t	+1 011	+110,0 %

Production de beurre (beurre de choix)

La production en avril 2010 a atteint 5'231 tonnes, soit 351 tonnes ou 7.2 % de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée jusqu'en avril 2010 représente 19'335 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 600 tonnes ou 3.2 % par rapport à 2009.

Stocks de beurre

À la fin avril 2010, les stocks de beurre atteignaient 8'889 tonnes, soit 714 tonnes ou 8.7 de plus que l'année précédente. À la fin de la semaine 19, les stocks avaient augmenté de 494 tonnes, pour un total de 9'383 tonnes.

Ventes de beurre

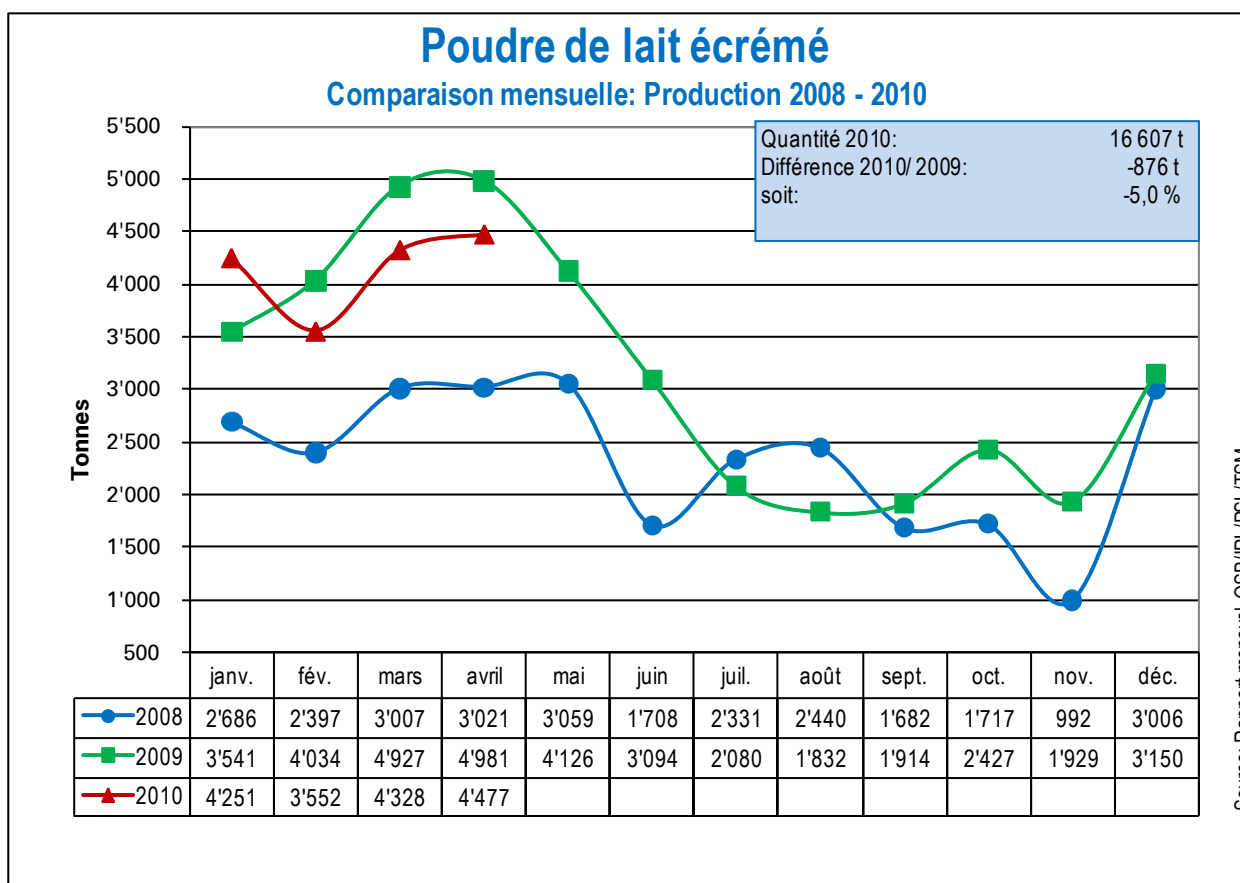
En avril 2010, les ventes de beurre ont atteint 3'061 tonnes. Elles sont donc en diminution de 283 tonnes ou 8.5 % par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées jusqu'en avril 2010 se montent à 13'447 tonnes ce qui correspond à une augmentation de 618 tonnes ou 4.8 %.

Commentaire

La production de beurre reste élevée. À la fin de la semaine calendaire 19, les stocks étaient de 9383 tonnes et dépassaient donc de 931 tonnes le niveau de l'année précédente. L'exportation de 3000 tonnes de beurre décidée par l'IP Lait pour l'année 2010 allégera déjà le marché. Afin de pouvoir atteindre d'ici la fin de l'année un état des stocks presque normal, les transformateurs doivent exporter en plus une quantité de matière grasse d'environ 5000 tonnes d'équivalents-beurre via leurs modèles d'approvisionnement.

Jusqu'au 19 mai, 3500 tonnes de beurre ont été exportées dans le cadre des exportations de beurre 2009 de l'IP Lait. La mesure décidée en automne 2009 a donc été entièrement mise en oeuvre.

5. Poudre de lait



Source: BSM

Poudre de lait entier

En avril 2010, la production de poudre de lait a été de 1'357 tonnes, en augmentation de 52 tonnes ou 4.0 % par rapport à avril 2009. La production cumulée de janvier à avril 2010 se monte à 4'658 tonnes, en augmentation de 213 tonnes ou 4.8 % par rapport à la même période de 2009. Les stocks atteignent 1'167 tonnes, soit 201 tonnes ou 14.7 % de moins que le même mois de l'année précédent.

Poudre de lait écrémé

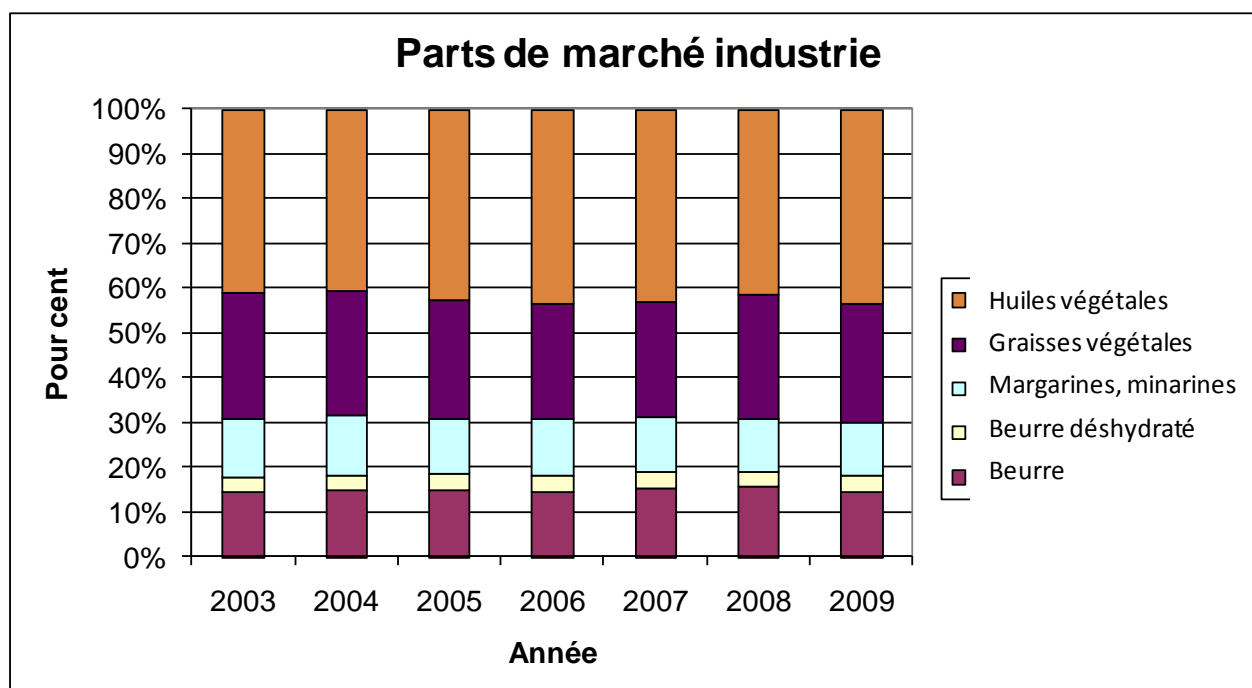
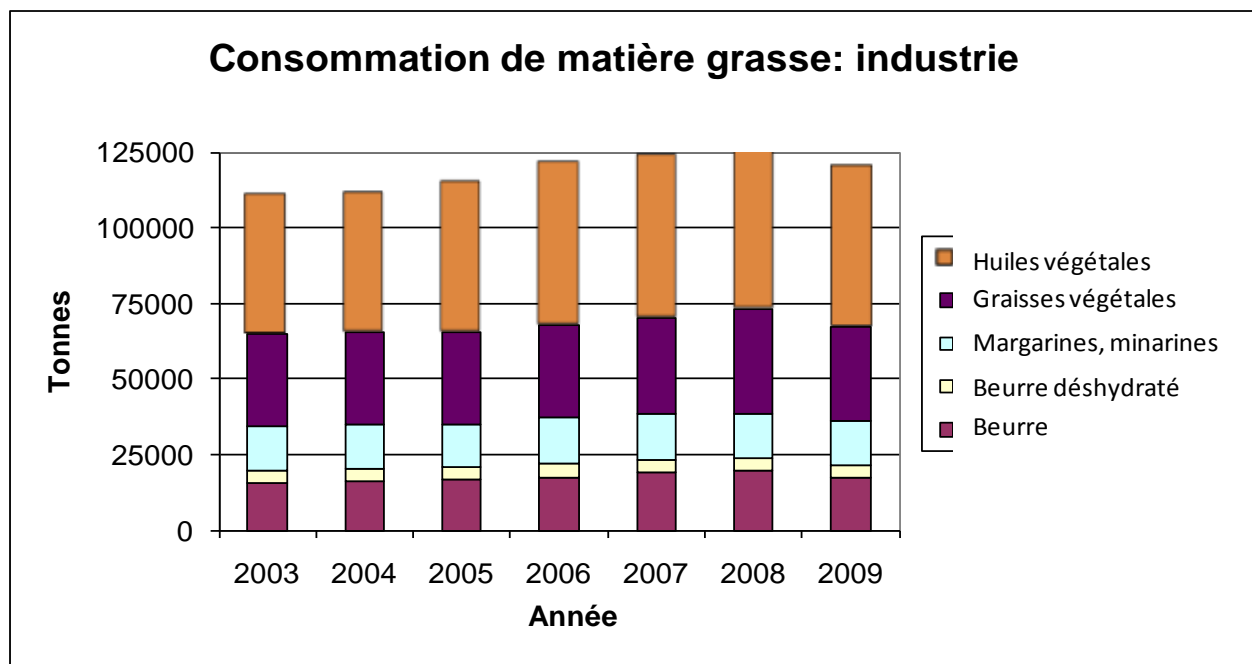
En avril 2010, 4'477 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, soit une diminution de 503 tonnes ou 10.1 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de janvier à avril 2010 s'élève à 16'607 tonnes, en baisse de 876 tonnes ou 5.0 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 9'662 tonnes, en baisse de 2'485 tonnes ou 20.5 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Commentaire

Avec les coupes qui ont été opérées dans les contributions à l'exportation versées en vertu de la loi chocolatière, des demandes de perfectionnement ont été déposées en avril pour une quantité de 17'000 tonnes de poudre de lait écrémé, de poudre de lait entier et de crème en poudre, ce qui correspond à environ 55 % des ventes de ces produits dans le pays. Le trafic de perfectionnement pourra être évité grâce à l'engagement financier de la branche.

6. Consommation de matière grasse de 2003 à 2009

(toutes les données se basent sur les quantités de produit)

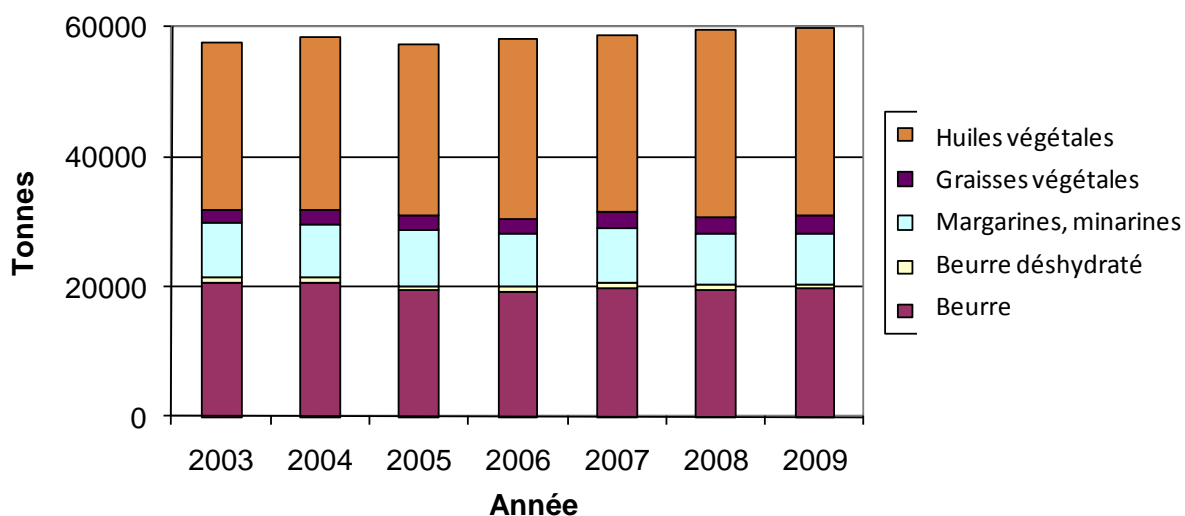


Commentaire : consommation de matière grasse par l'industrie de 2003 à 2009

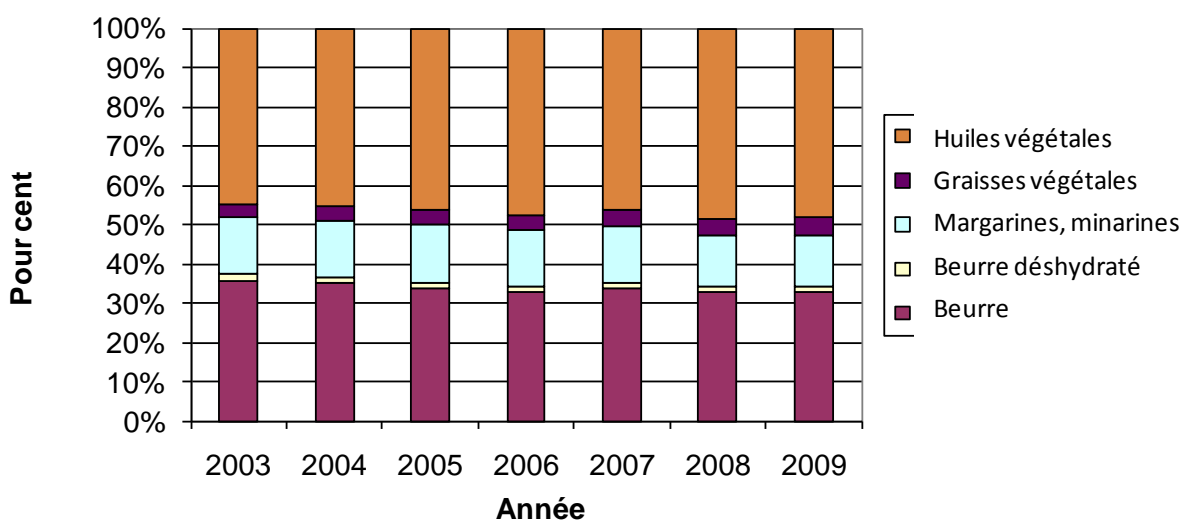
La consommation de matière grasse dans le secteur industriel a atteint en 2008 son niveau le plus élevé depuis 2003. En 2009, la consommation a reculé de 5147 tonnes, soit de 4.1 %, pour se situer à 119'592 tonnes. La part de matière grasse (beurre, beurre déshydraté) a diminué de 23'840 à 21'666 tonnes (-2'174 t ou -9.1 %) par rapport à l'année précédente, le recul s'établissant à 2'031 tonnes (-10.4 %) pour le beurre et à 143 tonnes (-3.2 %) pour le beurre déshydraté. Durant la même période, les ventes de graisse végétale ont reculé, passant de 100'899 tonnes à 97'926 tonnes (-2'973 t ou -2.9 %). Le volume des ventes des graisses solides a régressé de 3'115 tonnes (-9.0 %) et celui des margarines et des minarines de 459 tonnes (-3.1 %), alors que le volume des ventes d'huiles végétales a progressé de 601 tonnes (+1.2 %)

Par rapport à l'année précédente, la part de marché de la graisse lactique (grands emballages \geq 1 kg) par rapport au marché total de la matière grasse a reculé de 1.0 % (2008: 19.1 %; 2009: 18.1 %). La part du beurre d'industrie par rapport à l'ensemble du marché du beurre (ventes à l'industrie et au commerce de détail) a régressé de 54.0 à 51.4 %.

Consommation de matière grasse: commerce de détail



Parts de marché commerce de détail



Commentaire : consommation de matière grasse par le commerce de détail de 2003 à 2009

Entre 2003 et 2009, on relève une augmentation de la consommation de matière grasse par le commerce de détail de 57'668 à 59'989 tonnes (+2'321 t ou +4.0%). En 2009, elle n'a que faiblement augmenté par rapport à l'année précédente (+340 t ou +0.6%). Durant la même période, la part de la graisse lactique (beurre, beurre déshydraté) a passé de 20'329 en 2008 à 20'464 tonnes en 2009 (augmentation de 135 t ou 0.7%), alors que les ventes de graisses végétales augmentaient de 39'320 tonnes à 39'525 tonnes (+205 t ou +0.5%) pendant la même période.

Pour les graisses aqueuses, l'augmentation a été en tout de 119 tonnes, soit de 0.4 %. Pour le beurre, elle a été de 118 tonnes, soit de 0.6 %, alors que la consommation de margarines et de minarines est restée stable depuis l'année passée (+1 t ou +0.0%). La consommation de graisses déshydratées a progressé 221 tonnes, soit de 0.7 %. L'augmentation de la consommation de beurre déshydraté a été de 17 tonnes, soit de 2.4 %. Elle a été de 66 tonnes, soit de 2.5 %, pour les graisses végétales et de 138 tonnes, soit de 0.5 %, pour les huiles.

La consommation de matière grasse a évolué de manière identique pour le beurre et les graisses végétales : on note d'un côté, un recul dans le domaine de l'industrie et de l'autre, une augmentation dans le domaine du commerce de détail.

La part de marché de la graisse lactique (petits emballages < 1 kg) est restée inchangée en 2009 en comparaison de l'année précédente (2008: 34.1%; 2009: 34.1%).