



## Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et de produits laitiers en Suisse + chiffres marché étranger

**Édition janvier 2011**

Année	Production cumulée en tonnes (t)					Commerce extérieur en t	
	Lait	Fromage	Beurre	PL écrémé	PL entier	Exp. from.	Imp. from.
	janv.-nov.	janv.-nov.	janv.-déc.	janv.-déc.	janv.-déc.	janv.-nov.	janv.-déc.
2009	3 138 174	164 022	45 090	38 035	15 697	55 563	44 100
2010	3 162 741	167 163	45 867	34 004	15 217	56 953	46 836
<b>Différence</b>							
Tonnes	+24 567	+3 141	+777	-4 031	-480	+1 390	+2 736
%	+0,8	+1,9	+1,7	-10,6	-3,1	+2,5	+6,2

De janvier à novembre 2010, les livraisons de lait ont augmenté de 24 567 tonnes ou 0,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

En ce qui concerne la transformation du lait, on note de janvier à novembre 2010 les variations suivantes par rapport à l'année précédente :

- Produits de laiterie : +5207 tonnes (+0,6 %) en équivalents-lait
- Production de fromage : +3141 tonnes (+1,9 %)
- Production de beurre : +534 tonnes (+1,3 %)
- Production PL écrémé : -3844 tonnes (-11,0 %)
- Production PL entier : -318 tonnes (-2,2 %)

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

- Exportations de fromage : +1390 tonnes (+2,5 %)
- Importations de fromage : +2548 tonnes (+6,3 %)

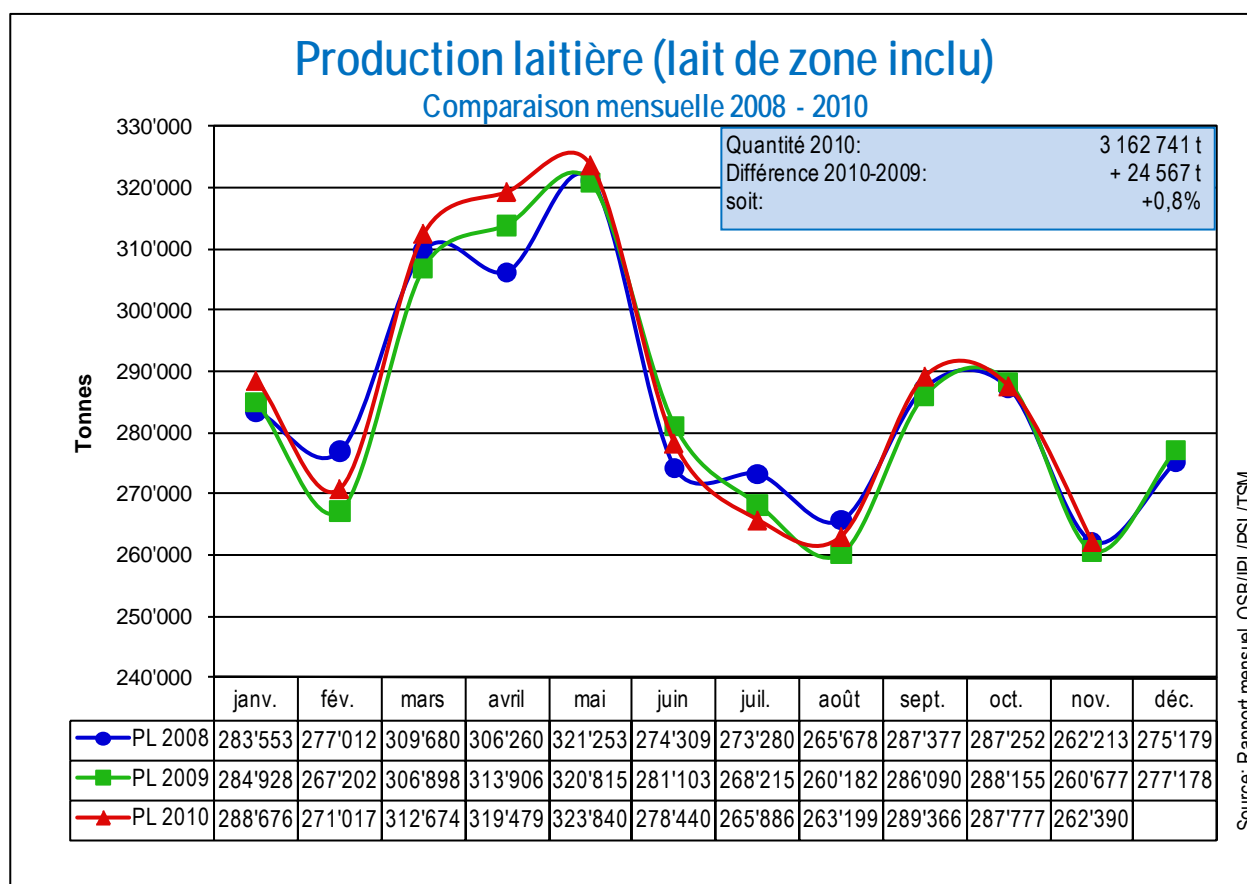
**EN 2010, LES IMPORTATIONS DE FROMAGE (FROMAGE FONDU INCLUS) ONT ENREGISTRÉ UN NOUVEAU RECORD AVEC 46 836 TONNES (+2736 t ou +6,2 %). LA BALANCE COMMERCIALE FROMAGÈRE 2010 DEVRAIT DONC SE DÉGRADER DE QUELQUE 1300 TONNES.**

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

- Production de beurre : 4011 tonnes (+243 t ou +6,4 %)
- Production PL écrémé : 2963 tonnes (-187 t ou -5,9 %)
- Production PL entier : 1056 tonnes (-162 t ou -13,3 %)

**Pages spéciales : Au cours des dix dernières années, la production laitière mondiale a surtout augmenté en Amérique et en Asie, alors qu'elle a stagné en Europe.**

## 1. Production laitière



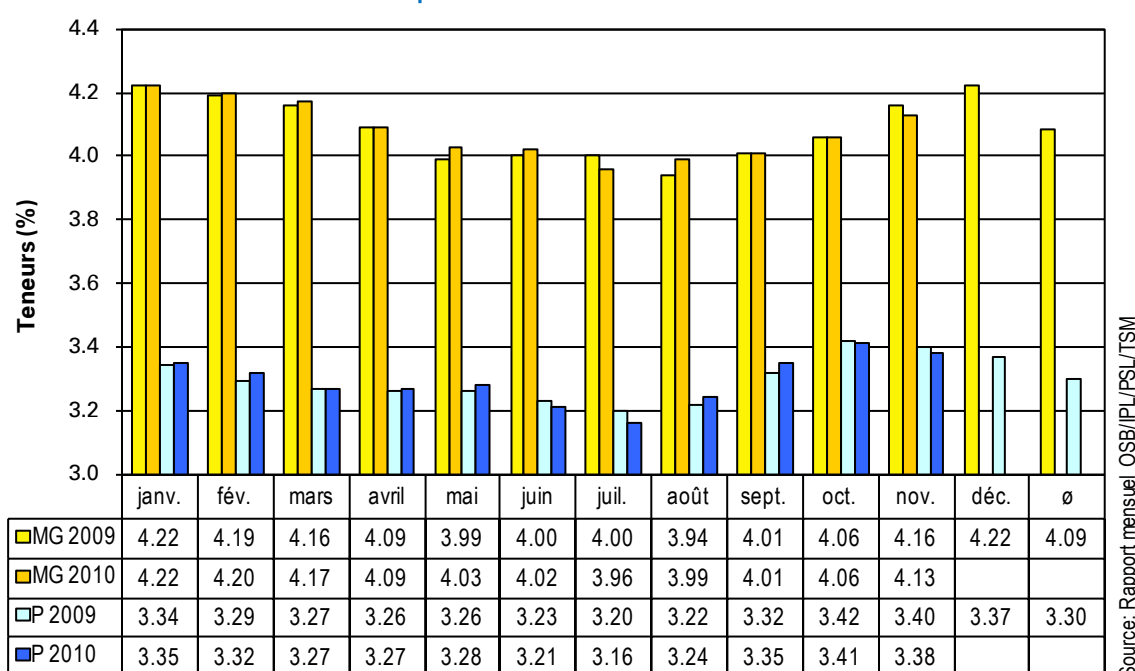
PL= production laitière Source: TSM

En novembre 2010, la production laitière s'est élevée à 262 390 tonnes, soit 1536 tonnes ou 0,6 % de plus que le même mois de l'année précédente et 177 tonnes ou 0,1 % de plus qu'en novembre 2008.

La production cumulée de janvier à novembre 2010 s'est élevée à 3 162 741 tonnes. Elle était supérieure de 24 567 tonnes ou 0,8 % à celle de la même période de l'année précédente et de 14 873 tonnes ou 0,5 % à celle de la même période de 2008.

## Teneurs du lait en matière grasse et en protéine

Comparaison mensuelle 2009 - 2010



Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM

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

Source: TSM

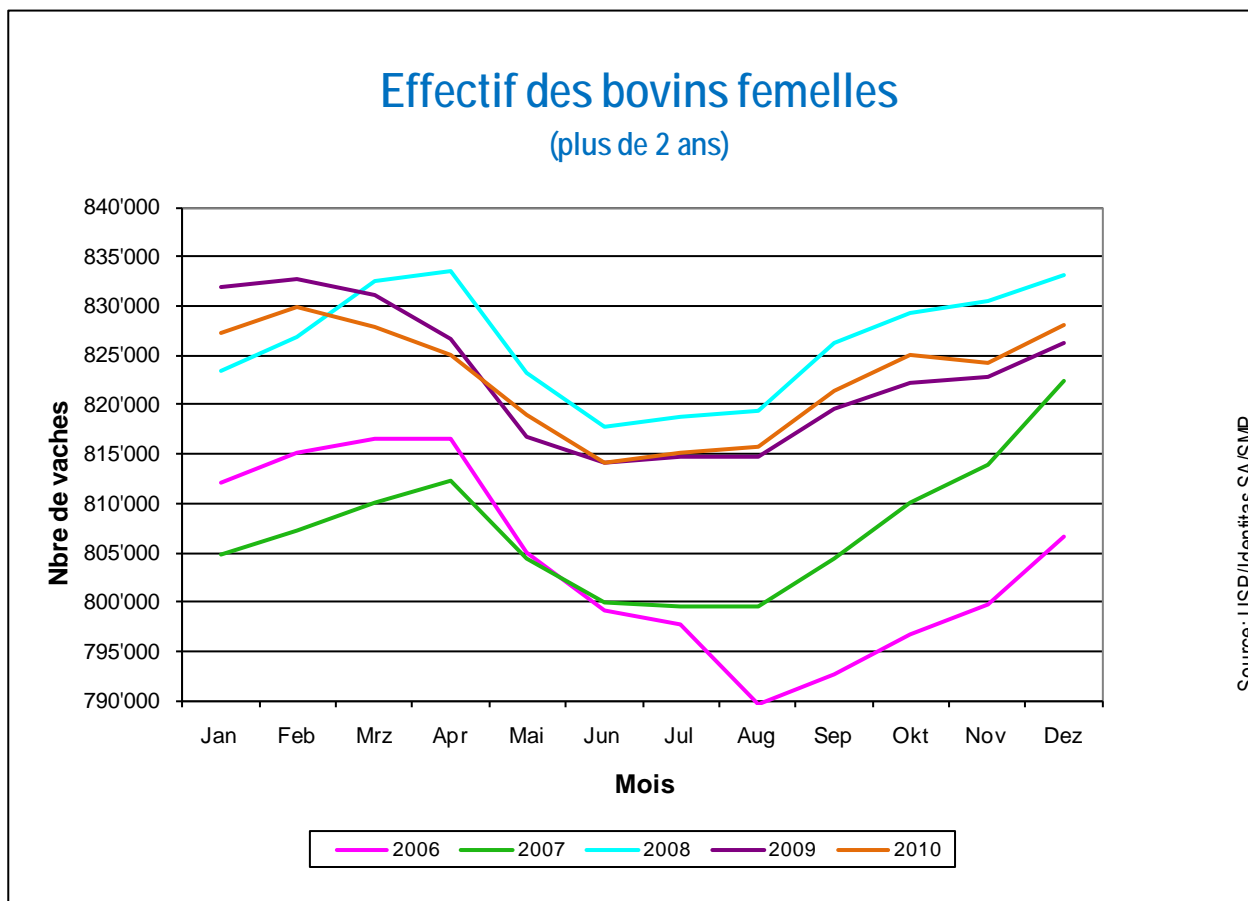
### Composition du lait

En novembre 2010, la teneur moyenne en matière grasse du lait était inférieure de 0,03 point de pourcentage à celle de novembre 2009. La teneur moyenne en protéine était quant à elle inférieure de 0,02 point à la valeur du mois de novembre 2009. Il en résulte une baisse de 0,7 % de la teneur en matière grasse et une baisse de 0,6 % de la teneur en protéine par rapport au même mois de l'année précédente. En novembre 2010, la production de matière grasse a été inférieure de 8 tonnes et la production de protéine supérieure de 6 tonnes à celles du même mois de l'année précédente.

## 2. Produits de laiterie

En novembre 2010, on a transformé 79 059 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 974 tonnes d'équivalents-lait, soit 1,2 %, par rapport au même mois de l'année précédente. Il en est résulté pour les onze premiers mois de 2010 une augmentation de 5207 tonnes, soit 0,6 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

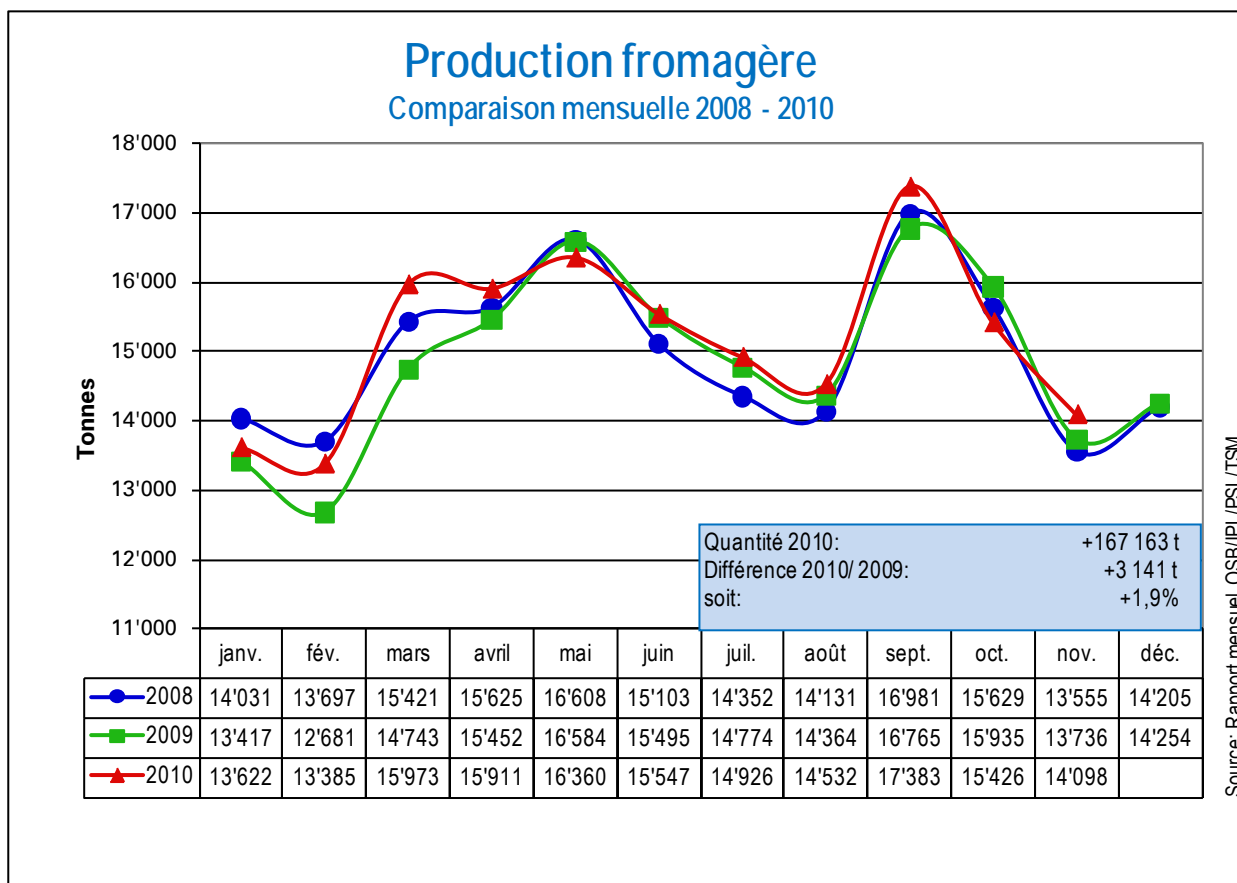
## Cheptel bovin



En décembre 2010, conformément aux attentes, le cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, déterminants pour la production laitière) a très légèrement augmenté (+3800 têtes ou +0,5 %) par rapport au mois précédent. Dans l'ensemble, on a compté 1700 têtes de plus qu'en décembre 2009, mais 5100 têtes de moins qu'en décembre 2008.

L'excédent statistique mensuel des vêlages de bovins est resté négatif au mois de décembre 2010 (nombre Ø d'animaux par jour: -39; mois précédent: -31). En décembre 2010, l'effectif des animaux de moins de deux ans (remontes) totalisait 517 900 sujets, soit légèrement moins que l'année précédente (-4100 sujets ou -0,8 %). L'effectif des femelles entre un et deux ans reste élevé par rapport au mois précédent.

### 3. Fromage



Source: TSM

#### Production fromagère

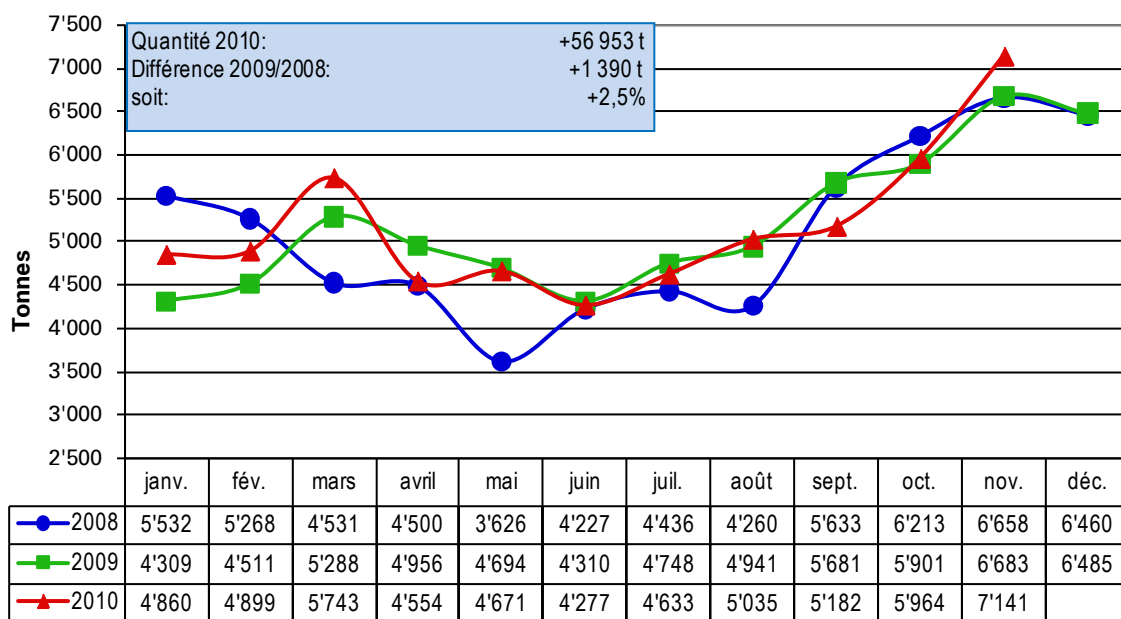
En novembre 2010, 14 098 tonnes de fromage ont été produites, soit 362 tonnes ou 2,6 % de plus qu'en novembre 2009.

De janvier à novembre 2010, la production des fromages suivants a augmenté par rapport au même mois de l'année précédente : Appenzeller® (+431 t ou +5,4 %), Emmentaler AOC (+1547 t ou +6,6 %), fromage du Jura (+17 t ou +7,0 %), fromage semi-préparé (+26 t ou +1,6 %), fromage frais (+1302 t ou +3,3 %), fromage du Valais (+83 t ou +4,4 %), Vacherin Fribourgeois AOC (+89 t ou +4,1 %), fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+320 t ou +15,7 %), edam suisse (+40 t ou +15,0 %), Raclette Suisse® (+459 t ou +4,3 %) Switzerland Swiss (+66 t ou +2,4 %) et Mutschli (+51 t ou +10,7 %).

On a par contre enregistré un recul de la production pour : Le Gruyère AOC (-326 t ou -1,2 %), « autres fromages à pâtes dure et mi-dure » (-841 t ou -3,9 %), tommes (-45 t ou -2,4 %), fromage de montagne des Grisons (-40 t ou -6,2 %), fromage d'alpage à pâte dure (-24 t ou -1,3 %), saint paulin suisse (-79 t ou -13,4 %), Vacherin Mont d'Or AOC (-34 t ou -7,3 %), Tête de Moine AOC (-45 t ou -2,2 %). Tilsit (-17 t ou -0,5 %), Sbrinz AOC (-8 t ou -0,5 %) fromage des vignerons (-1 t ou -0,3 %) et fromage d'alpage à pâte mi-dure (-9 t ou -0,4 %).

## Exportations de fromage

### Comparaison mensuelle 2008 - 2010



Source: Rapport mensuel OSB/IP/L/PSL/TSM

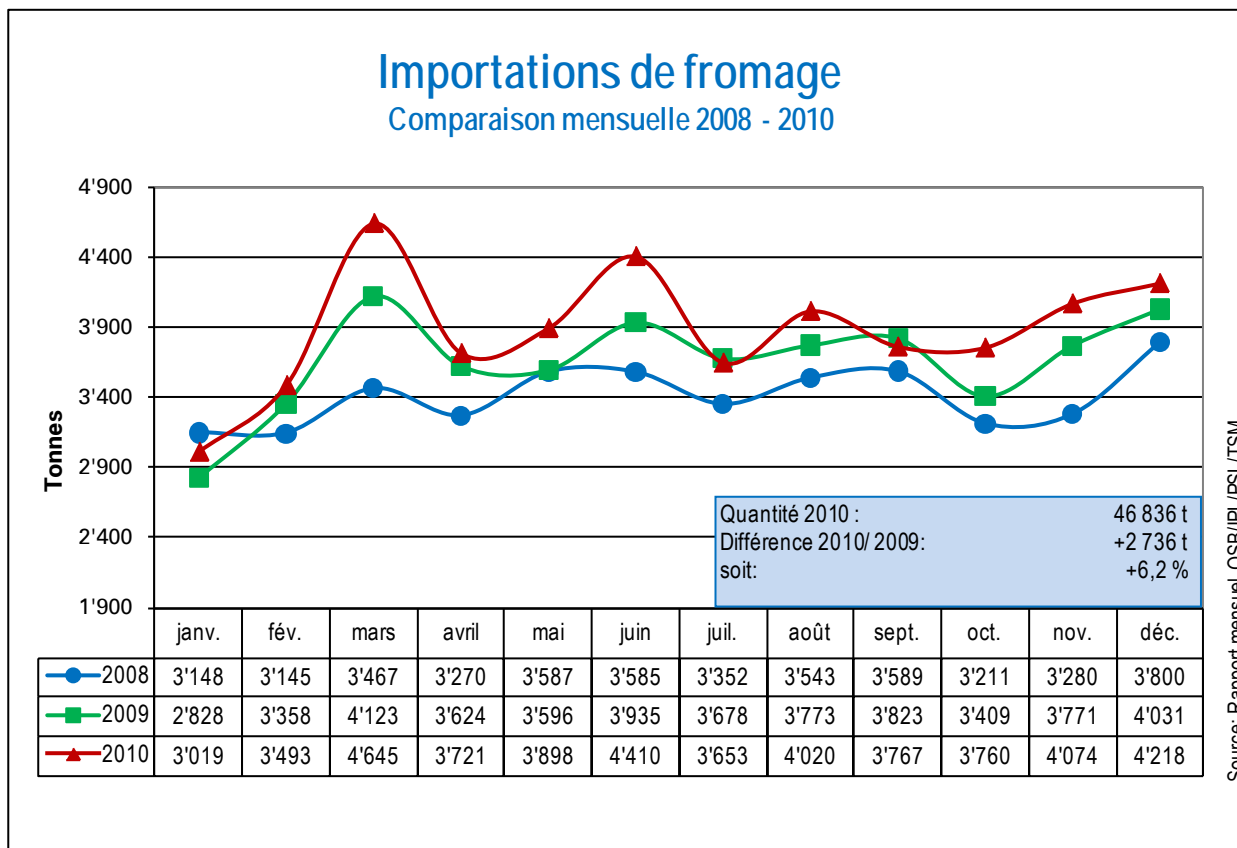
Source: OZD, TSM

## Exportations de fromage

En novembre 2010, 7141 tonnes de fromage ont été exportées, soit 458 tonnes ou 6,8 % de plus qu'en novembre 2009.

Une augmentation du volume d'exportation peut être observée de janvier à novembre 2010 pour : Appenzeller® (+369 t ou +7,8 %), Le Gruyère AOC (+1010 t ou +10,3 %), Raclette Suisse® (+157 t ou +19,2 %) et les « autres fromages à pâte dure » (+180 t ou +8,7 %).

Les exportations ont par contre reculé pour les variétés suivantes : Emmentaler AOC (-760 t ou -4,2 %), Switzerland Swiss (-332 t ou -20,3 %), Sbrinz AOC (-65 t ou -21,7 %), Tilsit (-2,5 t ou -0,6 %), « autres fromages à pâte mi-dure » (-982 t ou -20,4 %), Tête de Moine AOC (-31 t ou -2,9 %) et Vacherin Fribourgeois AOC (-9,8 t ou -3,8 %).



Source: OZD, BLW, TSM

## Importations de fromage

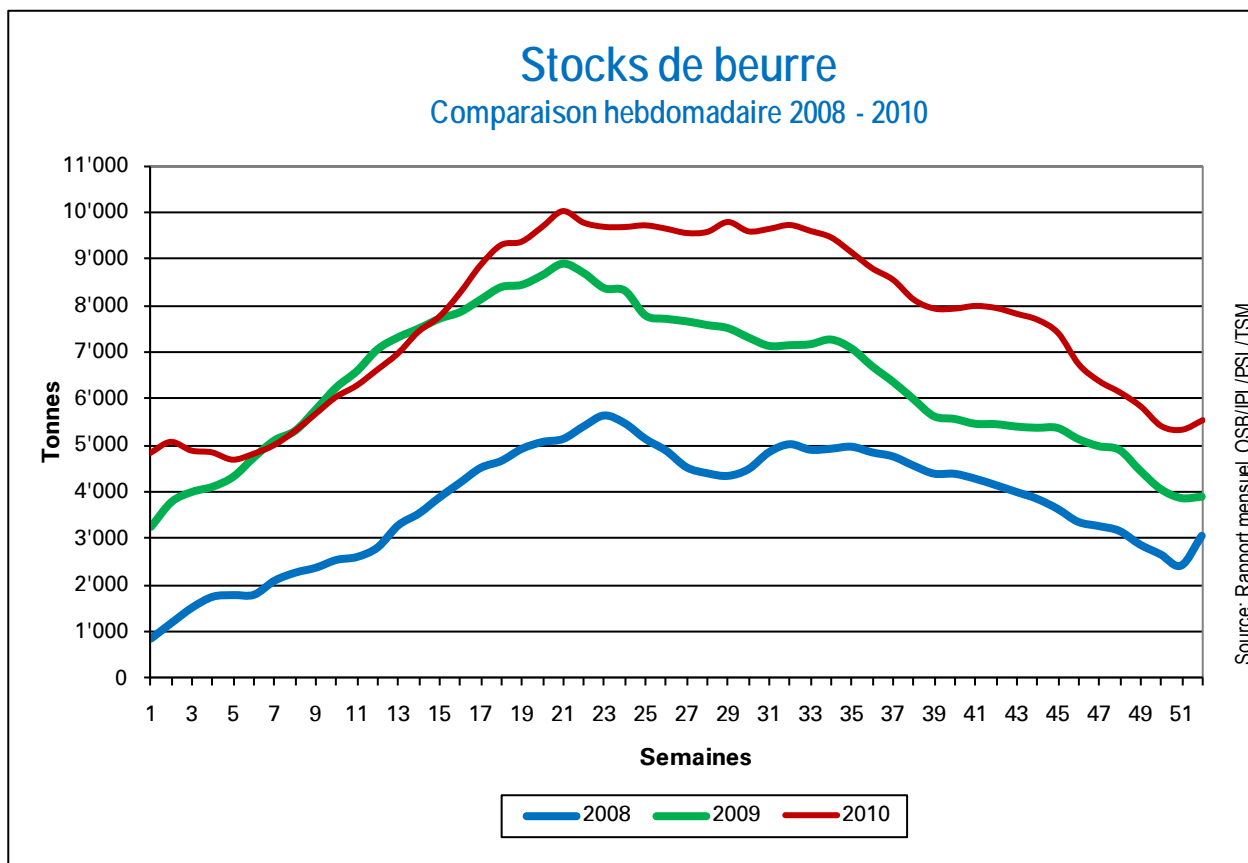
En décembre 2010, les importations de fromage devraient totaliser 4218 tonnes (+187 t ou +4,6 %). Le volume des importations 2010 (fromage fondu y compris) s'élève à 46 836 tonnes, dépassant de 2736 tonnes ou +6,2 % celui de 2009 (2009/2008: +3030 t ou +7,4 %). Les importations ont donc enregistré un nouveau record. Environ 80 % de la croissance est imputable aux fromages frais et près de 15 % aux fromages à pâte extra-dure (Grana, Parmigiano).

## Commentaire

Les stocks d'Appenzeller® se situent à un niveau normal. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'Interprofession Emmentaler Switzerland du 20 janvier 2011, 94 des 96 participants ont adopté la Charte de l'Emmentaler. Cette dernière prévoit que le comité admette comme membres, avec une quantité de référence statutairement conforme et octroyée spécialement, les « extérieurs » au 1er mai 2011, à condition que ces derniers apurent leurs anciennes dettes à l'égard de l'interprofession sur cinq ans. Tous les fromagers d'Emmentaler AOC sont priés de signer le moratoire d'ici au 20 février 2011. Cette décision permet d'unifier la présence de l'Emmentaler AOC sur le marché et de créer des conditions organisées, en prévision notamment d'un éventuel abandon de la gestion des quantités. Chez Emmentaler Switzerland, une libération de 70 pour cent de la production sera appliquée durant le 4e trimestre (février à avril 2011). S'agissant du Gruyère AOC, la situation normale des stocks justifie la poursuite d'une production conforme au règlement.

Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a décidé de revenir sur sa décision de réduire à partir du 1er janvier 2011 le montant du supplément pour le lait transformé en fromage, qui reste par conséquent inchangé à 15 ct / kg de lait.

#### 4. Beurre (données sans production artisanale)



Source: BOB

#### Stocks de beurre de choix congelé

décembre	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	3 324	4 223	5 537	+1 314 t	+31,1 %

#### Production de beurre de choix

janv. - déc.	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	41 474	45 090	45 867	+777 t	+1,7 %

#### Ventes de beurre

janv. - déc.	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	42 268	42 307	43 022	+715 t	+1,7 %

#### Exportations de beurre

janv. - déc.	2008	2009	2010	Diff. p. r. à 2009	
	-	4 105	4 089	-16 t	-0,4 %



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

En décembre 2010, la production a atteint 4011 tonnes, soit 243 tonnes ou 6,4 % de plus que durant le même mois de l'année précédente. La production cumulée jusqu'en décembre 2010 représente 45 867 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 777 tonnes ou 1,7 % par rapport à 2009.

## **Stocks de beurre**

À la fin décembre 2010, les stocks de beurre atteignaient 5537 tonnes, soit 1314 tonnes ou 31,1 % de plus que l'année précédente. À la fin de la semaine 2, les stocks avaient augmenté de 583 tonnes, pour un total de 6120 tonnes de beurre.

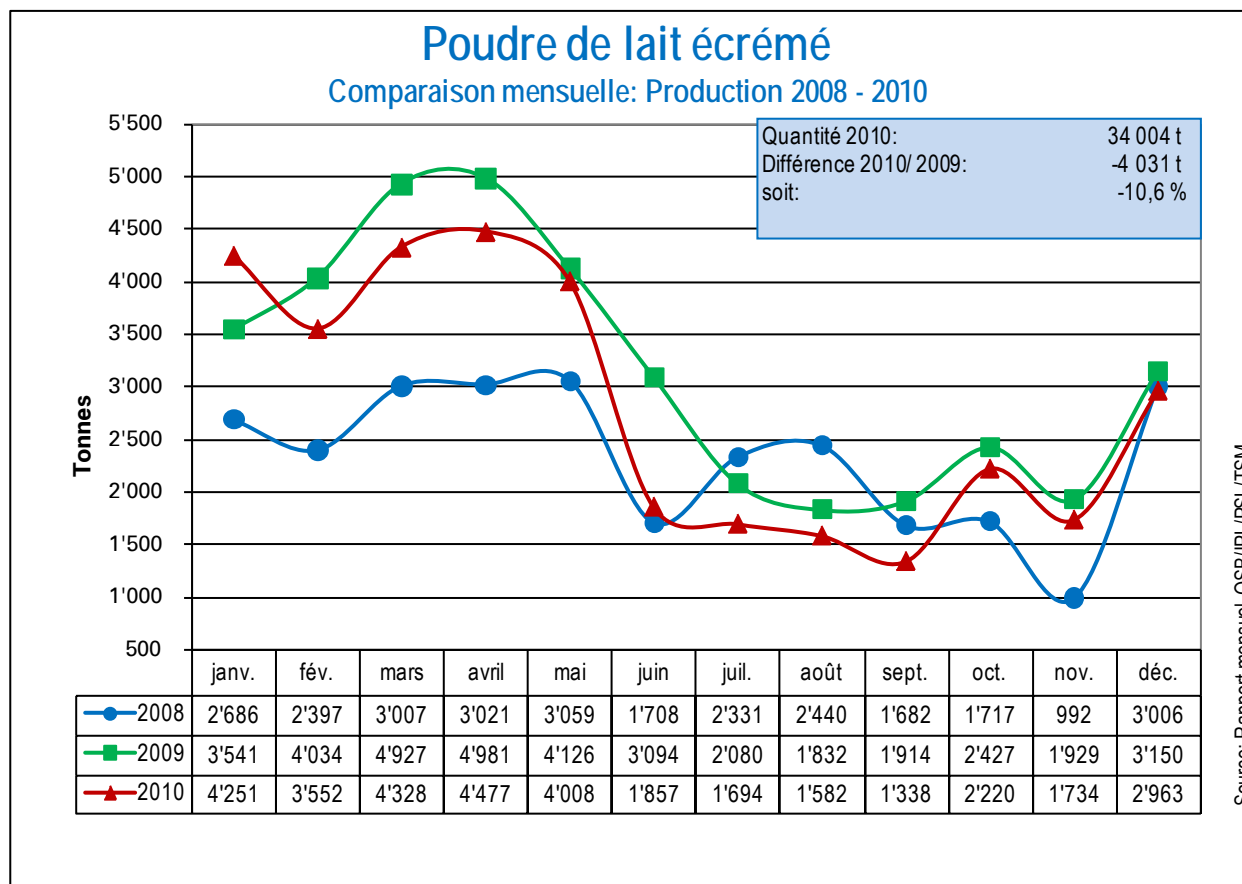
## **Ventes de beurre**

En décembre 2010, les ventes de beurre ont atteint 4505 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 90 tonnes ou 2,0 % par rapport à l'année précédente. En 2010, les ventes de beurre se sont montées à 43 022 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 715 tonnes ou 1,7 % par rapport à 2009.

## **Commentaire**

La hausse saisonnière des stocks a repris à partir de la semaine calendaire 52. En l'espace de 3 semaines, les stocks ont augmenté de 788 tonnes passant à 6120 tonnes. L'augmentation de 777 tonnes de la production beurrière a été en grande partie compensée par des ventes supplémentaires de 715 tonnes.

## 5. Poudre de lait



Source: BSM

### Poudre de lait entier

En décembre 2010, la production de poudre de lait entier a été de 1056 tonnes, en diminution de 162 tonnes ou 13,3 % par rapport à décembre 2009. La production cumulée de 2010 s'est établie à 15 217 tonnes, soit 480 tonnes ou 3,1 % de moins que l'année précédente. Avec 800 tonnes, les stocks à la fin de l'année étaient inférieurs de 139 tonnes ou 14,8 % aux stocks du même mois de l'année précédente.

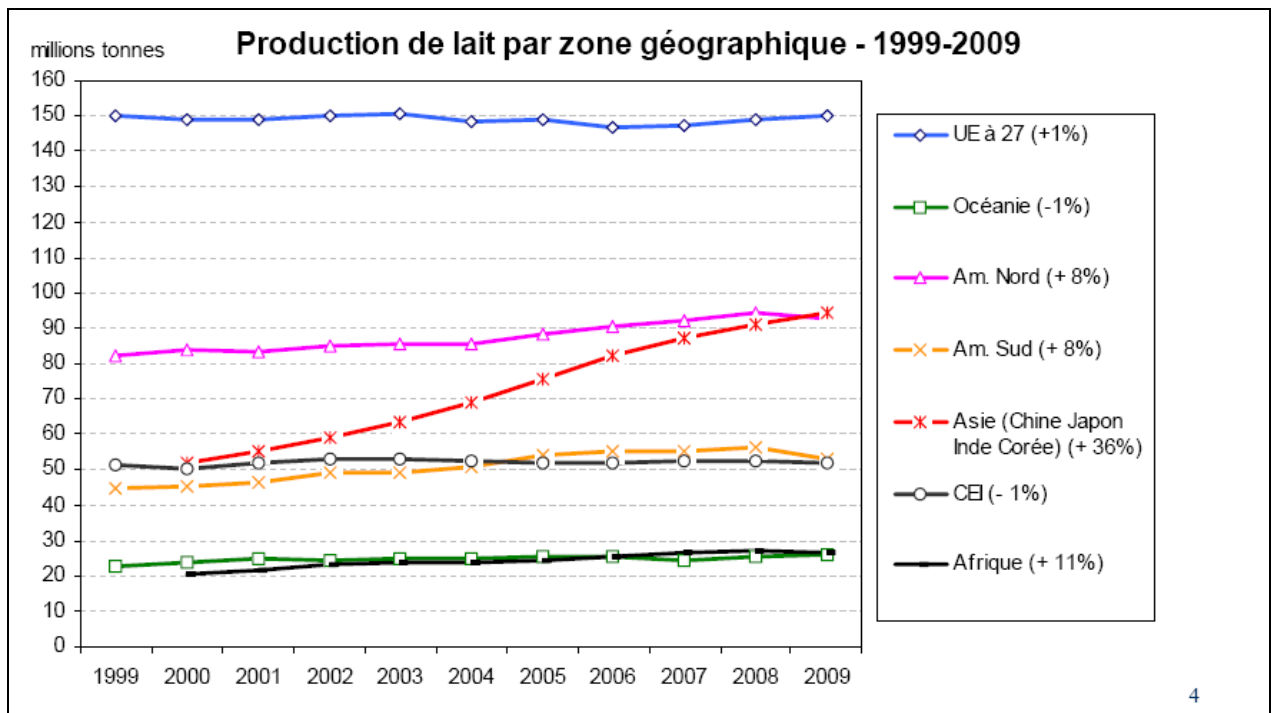
### Poudre de lait écrémé

En décembre 2010, 2963 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, ce qui correspond à une diminution de 187 tonnes ou 5,9 % par rapport au même mois de l'année précédente. La production cumulée de 2010 s'élève à 34 004 tonnes, en baisse de 4031 tonnes ou 10,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les stocks atteignent 3021 tonnes, en baisse de 3422 tonnes ou 53,1 % par rapport au même mois de l'année précédente.

### Commentaire

En 2010, on a produit au total 4511 tonnes de poudre de lait entier et de poudre de lait écrémé de moins que l'année précédente. La production de poudre de lait entier a reculé de 480 tonnes, ce qui a entraîné une baisse de 125 tonnes de la quantité de matière grasse transformée en poudre. Une partie de la baisse de la production a été compensée par un prélèvement dans les stocks (- 139 t). En recul de 4031 tonnes, la production de poudre de lait écrémé de 2010 n'est pas parvenue à atteindre les 38 035 tonnes de 2009. Ce recul de la production de poudre de lait malgré la hausse de la production laitière est imputable avant tout à l'augmentation de la production fromagère.

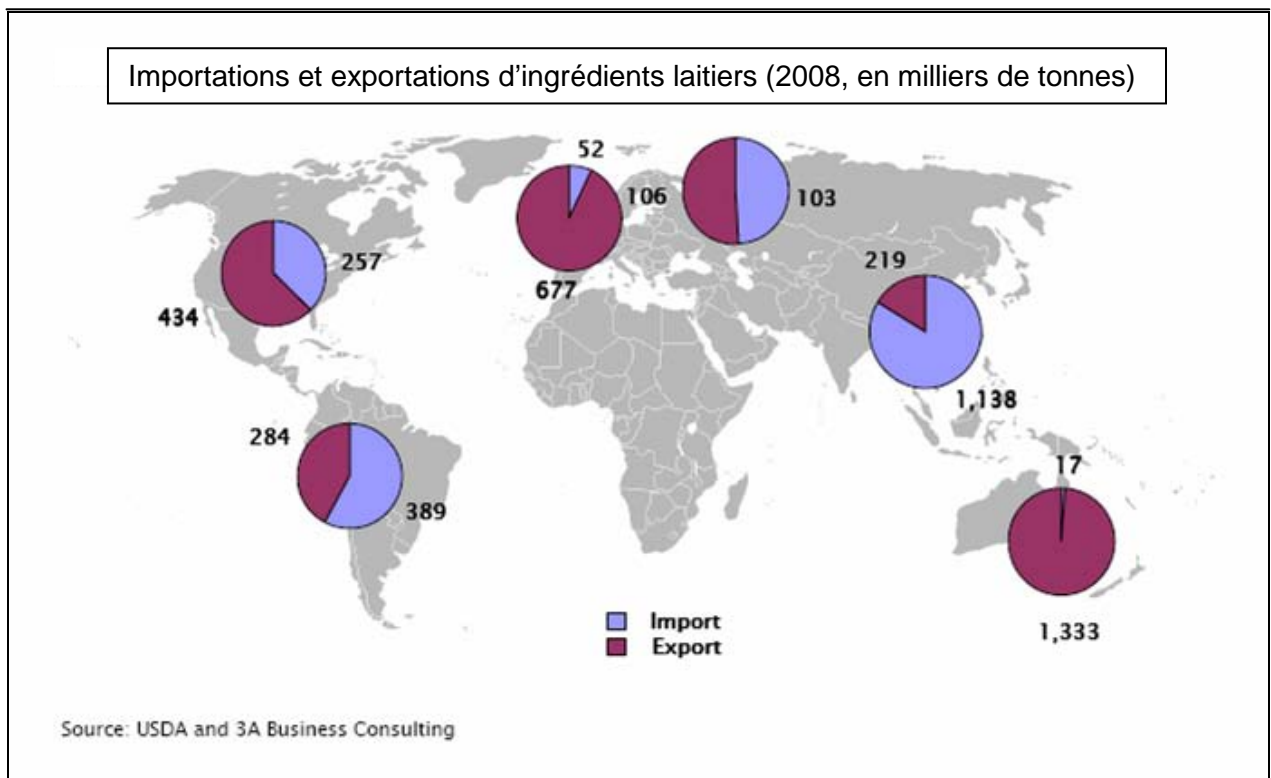
## 6. Production laitière mondiale



Source : IDF

L'évolution du volume de lait commercialisé dans le monde au cours des dix dernières années (1999 à 2009) a connu de fortes disparités régionales. Alors que la production stagnait en Europe et en Océanie, elle augmentait nettement en Amérique (Nord et Sud) et surtout en Asie (Chine, Inde, Corée).

Les régions ayant enregistré une production supplémentaire restent toutefois des importateurs importants d'ingrédients laitiers.



## 7. Informations sur la situation du marché du lait à l'étranger

Infos sur la situation du marché 2010 (1 <sup>ère</sup> ligne) Infos sur la situation du marché 2011 (2 <sup>e</sup> ligne)	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept	Oct	Nov.	Déc.	Ø	Tendance
<b>Prix UE (€/t)</b>														
PLent. (26 %, spraysacs, Kempten)	2463 <b>3000</b>	2461	2450	2650	2849	2870	2871	2761	2799	2759	2609	2725		+
PLent. (26%, spray, France)	2538 <b>2950</b>	2400	2440	2700	2963	2990	2900	2770	2760	2725	2636	2808		+
PLent. (26%, Commission UE)	2470 <b>2760</b>	2360	2450	2660	2880	2920	2850	2720	2760	2720	2690	2720		+
PLécr. (ch, spray, sacs, Kempten)	2019 <b>2400</b>	1984	2058	2265	2494	2386	2306	2216	2286	2219	2034	2150		+
PLécr. (ch, spray, France)	2058 <b>2310</b>	1910	2036	2305	2488	2376	2175	2196	2294	2228	2015	2202		+
PLécr. (Commission UE)	2020 <b>2190</b>	1950	2030	2240	2390	2330	2240	2230	2270	2210	2160	2170		+
Beurre (vrac, Kempten)	3000 <b>3750</b>	2880	2880	3000	3630	3780	3760	3700	3710	3800	3710	3690		+
Beurre (vrac, France)	3015 <b>3600</b>	2840	2850	2940	3213	3476	3623	3653	3700	3651	3570	3520		+
Beurre (Commission UE)	2940 <b>3500</b>	2830	2820	2940	3320	3490	3640	3640	3580	3610	3570	3530		+
Emmental (industrie, Kempten)	3430 <b>4200</b>	3410	3380	3510	3550	3630	3830	3880	3900	3900	3900	3930		(+/-)
Emmental (Commission UE)	4570 <b>4080</b>	4780	4740	4570	4760	4630	4630	4070	4140	4130	4080	4130		+/-
Emmental (lait cru, Kempten)	4550 <b>5450</b>	4550	4650	4750	4750	4750	4830	4890	4930	5010	5030	4940		(+/-)
Cheddar (Commission UE)	2460 <b>3050</b>	2430	2420	2610	2820	3030	3150	3190	3150	3100	3110	3080		+/-
Prix du lait (LTO)	285.1	280.0	273.2	276.9	286.1	302.3	317.8	326.7	330.5	329.8	332.3			+/-
Lait spot (Lodi, Italie)	327.8 <b>427.9</b>	322.2	327.4	334.3	351.8	389.2	417.6	412.4	426.6	436.9	438.2	426.6		+/-
Lait spot (Pays-Bas)	260.6 <b>365.0</b>	265.0	269.5	285.6	305.0	323.5	338.8	320.6	364.5	362.5	355.0	368.8		+/-
Valeur en mat. prem.(indiceife,Kiel)	278	251	256	274	318	322	312	308	319	307	294	307		+/-
<b>Stocks UE (1000 t)</b>														
Beurre public	25	25	25	25	25	14	2	2	2	2	2	2		
Beurre privé	24	21	19	30	49	61	72	89	73	54	32	24		-
PLécr. public	192	192	192	192	191	191	191	191	189	195	195	194		+/-
<b>Prod. laitière UE (Δ% année précédente)</b>														
Allemagne	-0.8	-1.7	-0.7	+0.4	+1.4	+2.2	+2.2	+2.9	+2.9	+3.5	+2.5		+1.5	+
France	-2.3	-1.9	-0.6	-1.7	+2.7	+2.7	+1.8	+5.4	+12.2	+8.7	+7.1		+2.6	+
Autriche	+0.7	+0.1	+1.0	+1.4	+2.8	+2.1	+3.7	+3.9	+4.2	+4.2	+4.6		+2.6	+
Pays-Bas	-1.1	+1.0	+5.2	+1.1	+2.8	+2.3	+3.9	+4.7	+3.0	+1.7	+2.0		+1.9	+
UE-27 (total)	-1.4	-1.5	-0.6	-0.6	+1.3	+1.5	+1.5	+2.7	+4.9	+3.9			+1.1	+
<b>Prix mondiaux (\$/t)</b>														
PLent. (26%, spray, fob, Westeuropa)	3350 <b>3850</b>	3200	3250	3688	3800	3650	3450	3300	3400	3488	3538	3725		+/-
PLent. (26%, spray, fob, Océanie)	3300 <b>3925</b>	3138	3217	3750	3963	3850	3375	3150	3396	3475	3513	3550		+/-
PLent. (26%, spray, fas, Fonterra, NZ, à terme) <sup>1</sup>	3352 <b>3463</b>	3523 <b>3597</b>	3282 <b>3701</b>	3200 <b>3819</b>	3291 <b>3819</b>	4092 <b>3819</b>	4027 <b>3960</b>	4019 <b>3960</b>	3435 <b>3960</b>	2917	3649	3485		+/-
PLécr. (Lm, spray, fob, Europe de l'Ouest)	2925 <b>3200</b>	2625	2675	3100	3163	2938	2813	2825	2975	2963	2875	2925		+/-
PLécr. (Lm, spray, fob, Océanie)	3063 <b>3650</b>	2750	2825	3550	3500	3225	3138	2981	3158	3125	3050	3075		+/-

<b>Infos sur la situation du marché 2010</b> (1 <sup>ère</sup> ligne)	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept	Oct	Nov.	Déc.	Ø	Tendance
<b>Infos sur la situation du marché 2011</b> (2 <sup>e</sup> ligne)	*													
PLécr. (Lm, spray, fas, Fonterra, NZ, à terme) <sup>1</sup>	-- 2961	-- 2992	-- 3605	2750 3546	2825 3546	3847 3546	3682 3581	3588 3581	3030 3581	2719	3163	2927		+/-
Beurre (fob Europe de l'Ouest)	3813 4900	3600	3725	4175	4400	4425	4450	4500	4713	4863	4683	4575		+/-
Beurre (fob Océanie)	3800 4800	3688	3750	3800	4075	4050	4000	4000	4133	4350	4500	4500		+/-
MG du beurre (100%, fas, Fonterra, NZ, à terme) <sup>1</sup>	4809 5326	4406 5330	4517 5969	4165 5880	4008 5880	4976 5880	5572 6104	6169 6104	5273 6104	4477	5283	5175		+/-
<b>Production laitière monde</b> (Δ% année précédente)														
Nouvelle-Zélande	+1.3	+11.5	+0.5	-14.2	+8.1	+4.3	+5.7	+4.6	-1.8				+1.0	+
Australie	-9.1	-3.7	-0.3	+2.7	+4.6	+3.0	+3.2	-0.5	-1.9	+0.6	+1.3		-0.4	+
USA	-0.6	+0.1	+0.6	+1.5	+1.1	+2.4	+2.9	+2.7	+3.3	+2.9	+2.7		+1.7	+
<b>Cours de change</b>														
€ / CHF (BNS)	1.4767	1.4673	1.4484	1.4339	1.4199	1.3774	1.3471	1.3428	1.3085	1.3461	1.3445	1.2806		+/-
\$ / CHF (BNS)	1.0337	1.0715	1.0668	1.0684	1.1284	1.1282	1.0549	1.0398	1.0023	0.9685	0.9831	0.9683		+/-

### Commentaire

La production laitière est en nette augmentation dans diverses régions de la planète. Ce lait est majoritairement transformé en fromage. Le marché absorbe actuellement ces quantités sans problème.

Les prix des produits de grande consommation (commodities) ont atteint un niveau élevé (monde, UE) et les perspectives restent positives (contrats à terme).

Pour la Suisse, la situation du marché des changes reste marquée par un franc fort par rapport au dollar et à l'euro.

### Bemerkungen:

<sup>1</sup>: Durchschnittspreise von abgeschlossenen Waretermingeschäften [aktuellste Preise sind **fett/kursiv** dargestellt].

\*: Aktuelle max. Werte [**fett** dargestellt] am Ausgabedatum

**Quellen:** AMI, CLAL, dairyaustralia, dairynz, danz, eucolait, Fonterra, ife, LTO, Office d'élevage, SNB, ZMB.