

Marché suisse du lait 2018 équilibré

Évolutions rapides sur les marchés internationaux



Le « tapis vert » peut être bien positionné au plan international

2018 positif jusqu'ici pour la branche laitière suisse

Production cumulée en tonnes (janvier - août)							Commerce extérieur en tonnes	
Année	Lait	Produits de laiterie	Production de fromage	Beurre	Poudre de lait écrémé	Poudre de lait entier	Export. de fromage	Import. de fromage
2017	2 293 183	580 586	124 589	29 009	15 988	9506	42 733	40 909
2018	2 336 578	577 403	127 053	30 907	17 776	10 353	44 765	42 442
Variation								
Tonnes	+43 395	-3183	+2464	+1898	+1790	+848	+2032	+1533
%	+1.9	-0.6	+2.0	+6.5	+11.2	+8.9	+4.8	+3.7

- ◆ 1,9 % d'augmentation de la production laitière par rapport à 2017 et 0,23 % par rapport à 2016
- ◆ Produits de laiterie stables, forte production de fromage avec augmentation des export., plus faible augmentation des import.
- ◆ Stocks de beurre «sains» (volume initial plus bas, moins d'export., bonnes ventes CH, production sup. à 2017 depuis semaine 37)
- ◆ Bonne évolution lait bio : +7,3 % production, +8,0 % transformation

R12 Industrie à 56,65 ct./kg (+2,95 ct. vs 2017)

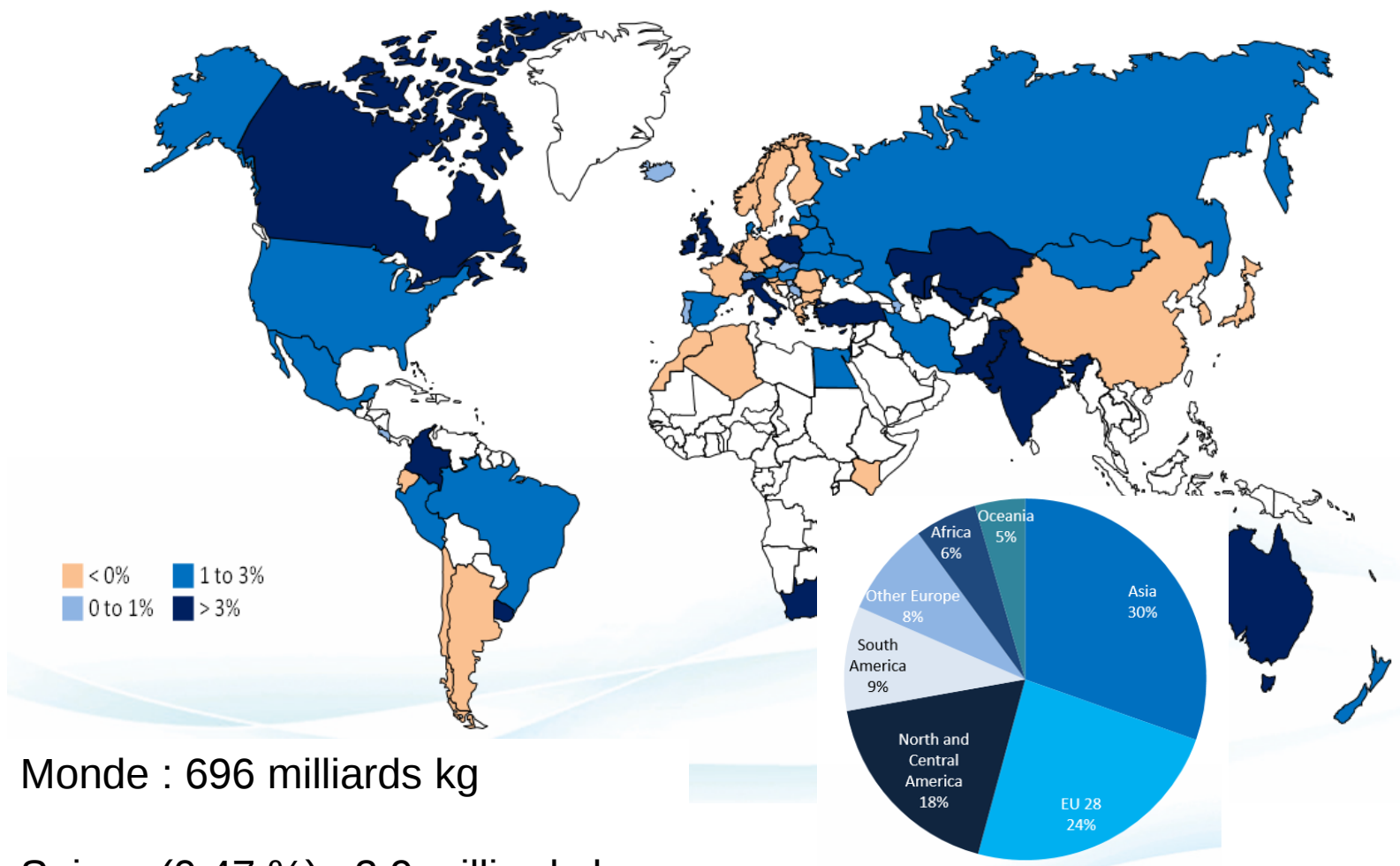
R12 Bio Industrie à 81,72 ct./kg (+4,12 ct. vs 2017)

R12 lait from. à 72,16 ct./kg (+1,61 ct. vs 2017)

Milchpreismonitoring

© Schweizer Milchproduzenten SMP

Croissance surtout extra-européenne de la production de lait de vache 2017



Monde : 696 milliards kg

Suisse (0,47 %) : 3,9 milliards kg

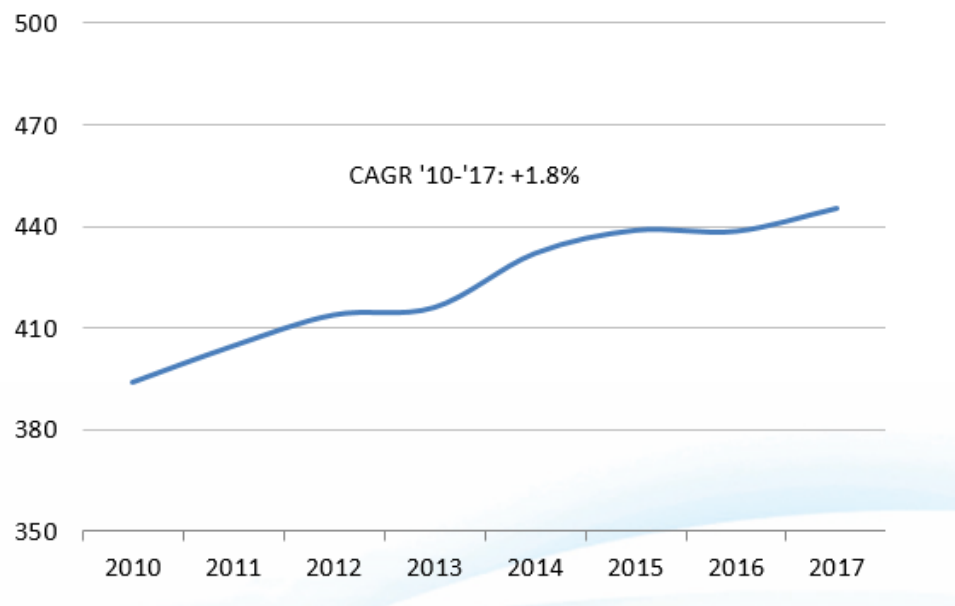


swissmilk

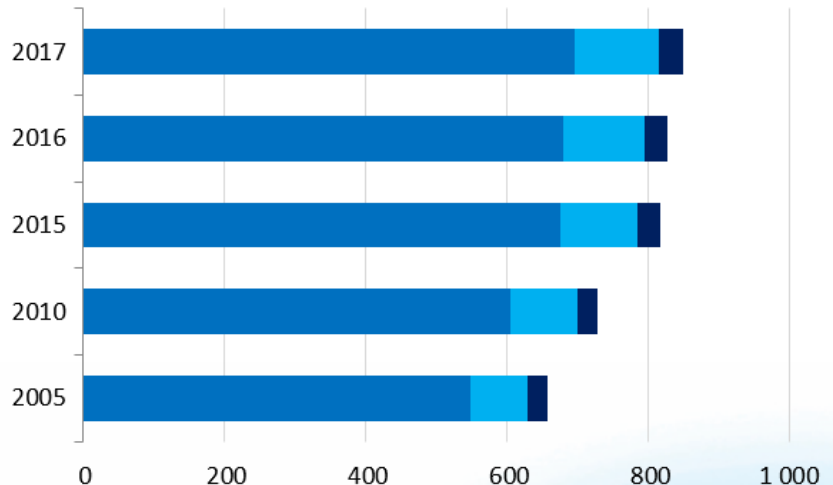
Production lait de vache 2017

Croissance des livraisons de lait de vache : +1,8 % par an de 2010 à 2017

Livraison de lait de vache en milliards de kg



Production laitière en milliards de kg



Lait de vache : 694 Mia. kg

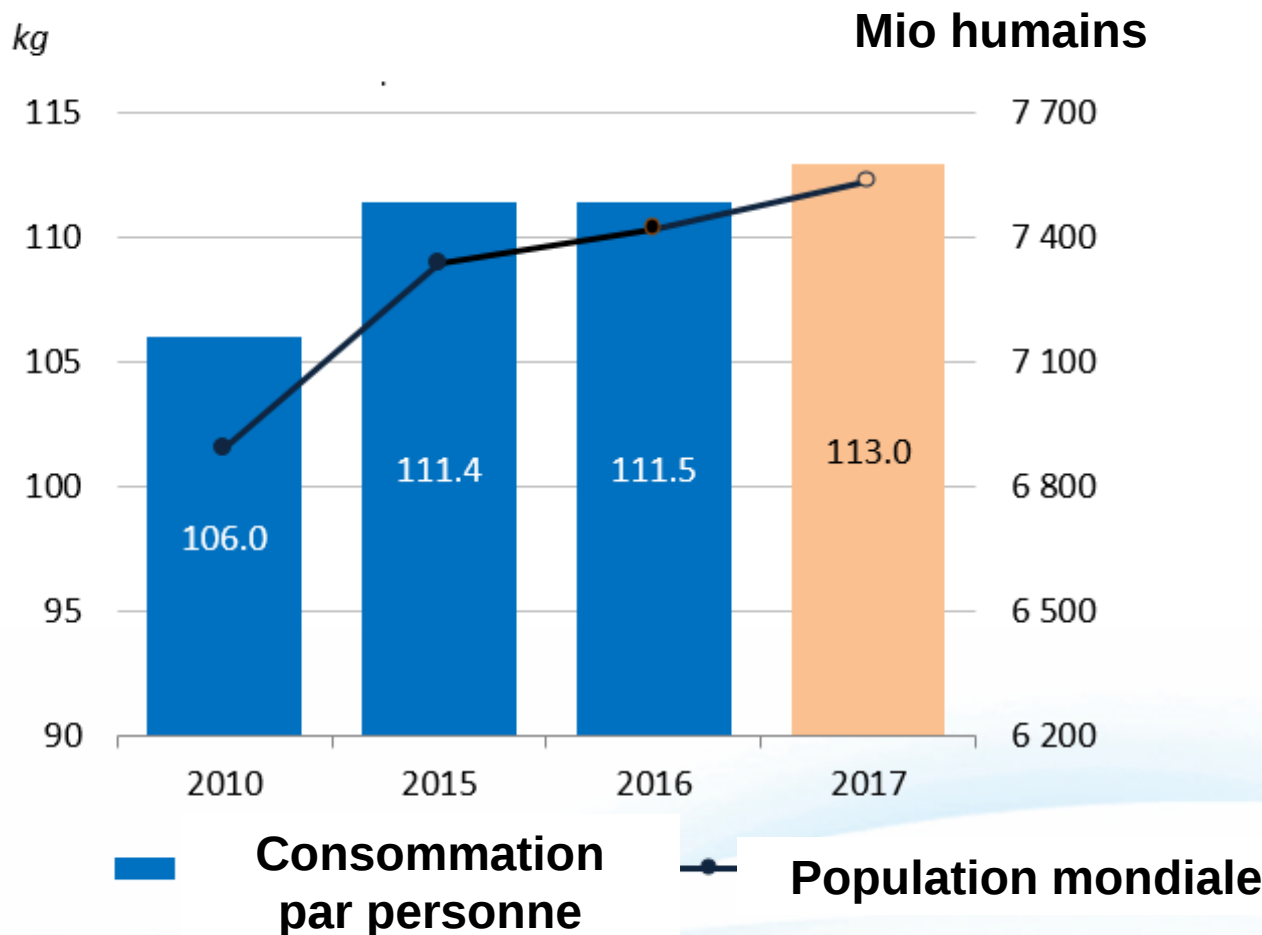
Lait de bufflonne : 119 Mia. kg

autre lait : 34 Mia. kg



swissmilk

7,5 mia humains (+1,35 %) consomment 113 kg de lait par pers. (+ 0,9 %)



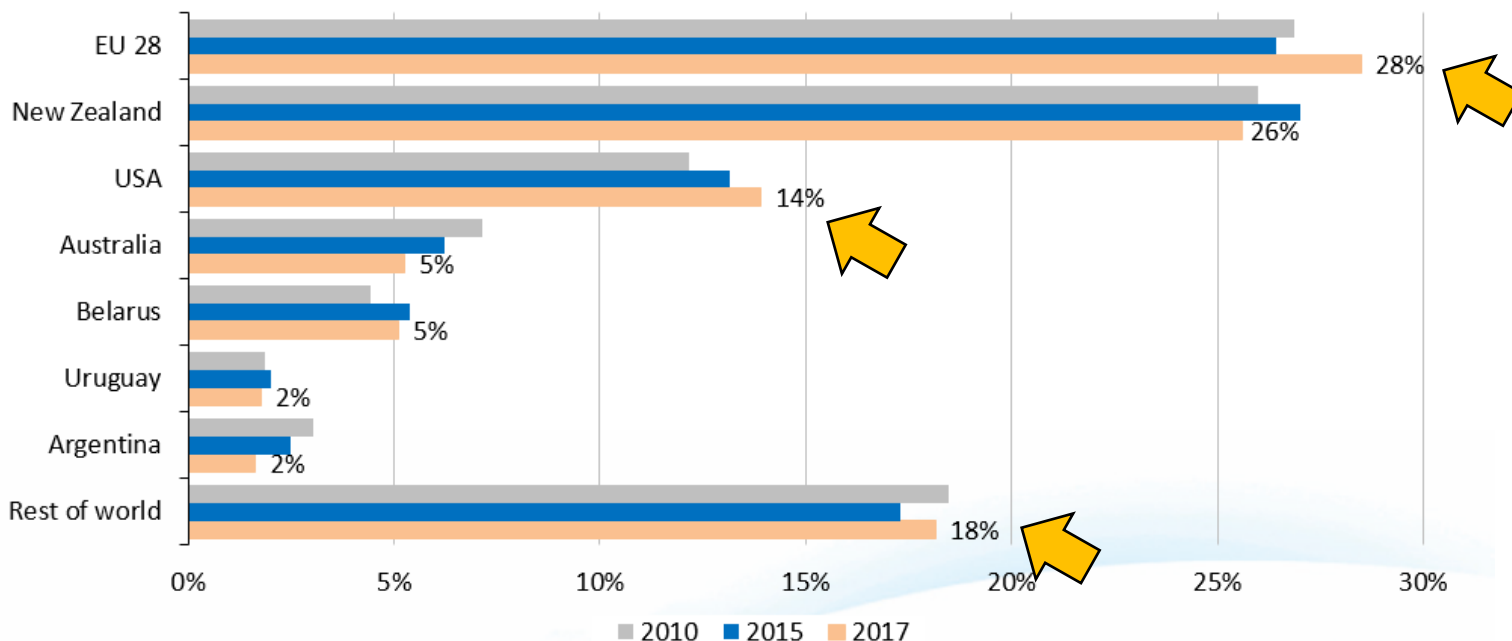
swissmilk

Taux d'autoapprovisionnement : Évolution régionale variable

Regionen	2010	2017	
Asia	93%	90%	
Europe	105%	110%	
<i>EU</i>	107%	113%	
<i>Non-EU</i>	100%	102%	
North America	102%	109%	
South America	102%	100%	
Africa	88%	84%	
Central America	82%	79%	
Oceania	311%	289%	
Monde	100%	100%	



UE-28 et USA ont dû exporter un pourcentage supérieur de leur lait

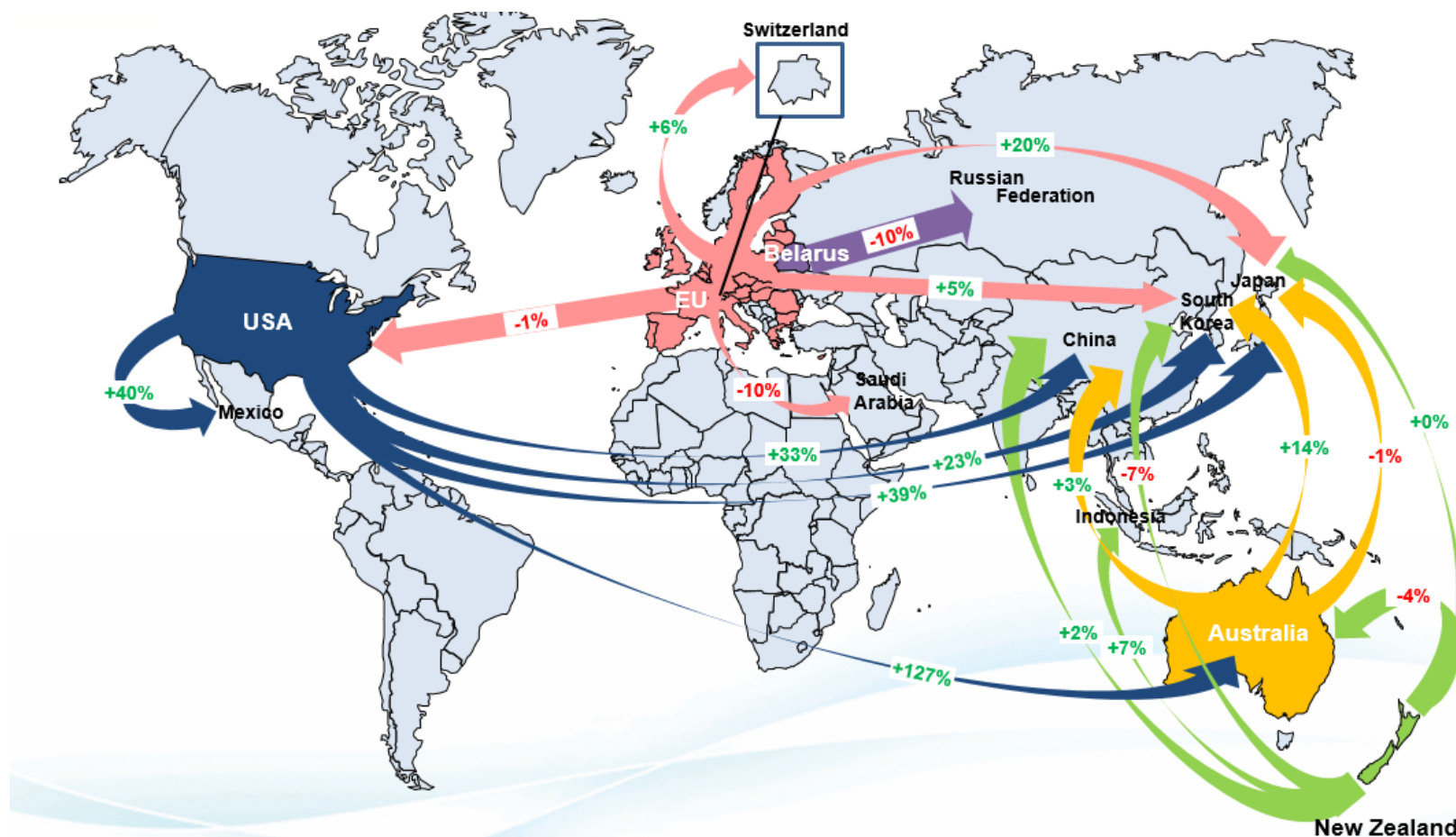


Pourcentages de la production laitière exportés

- ◆ Tendance à faire pression sur les prix du lait (beurre et poudre de lait écrémé)
- ◆ Augmentation export. fromage – augmentation consommation



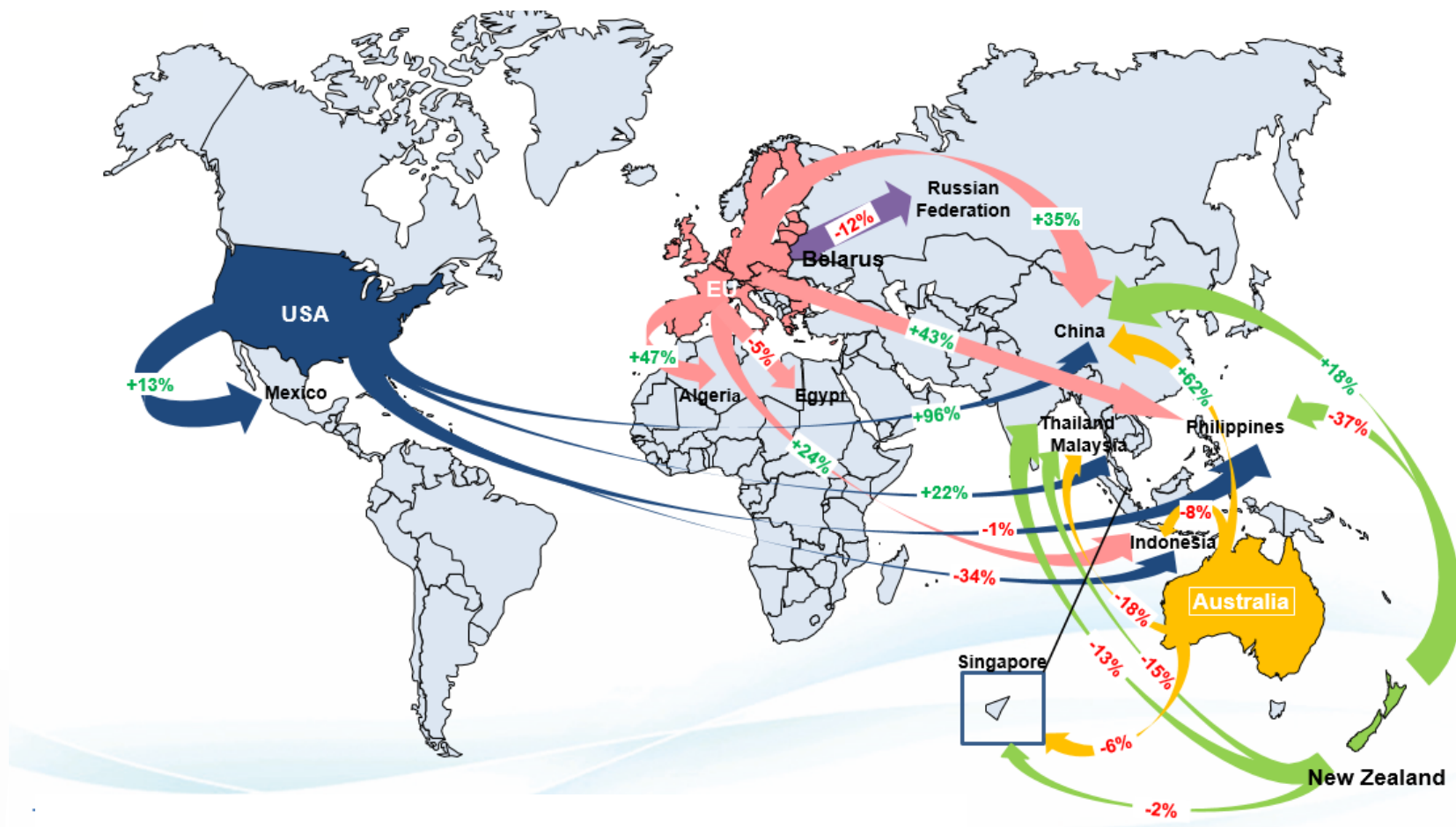
Nette hausse des exportations de fromage vers l'Asie, 2017 vs 2016



◆ Flux d'exportation des pays supérieurs à 10 000 tonnes



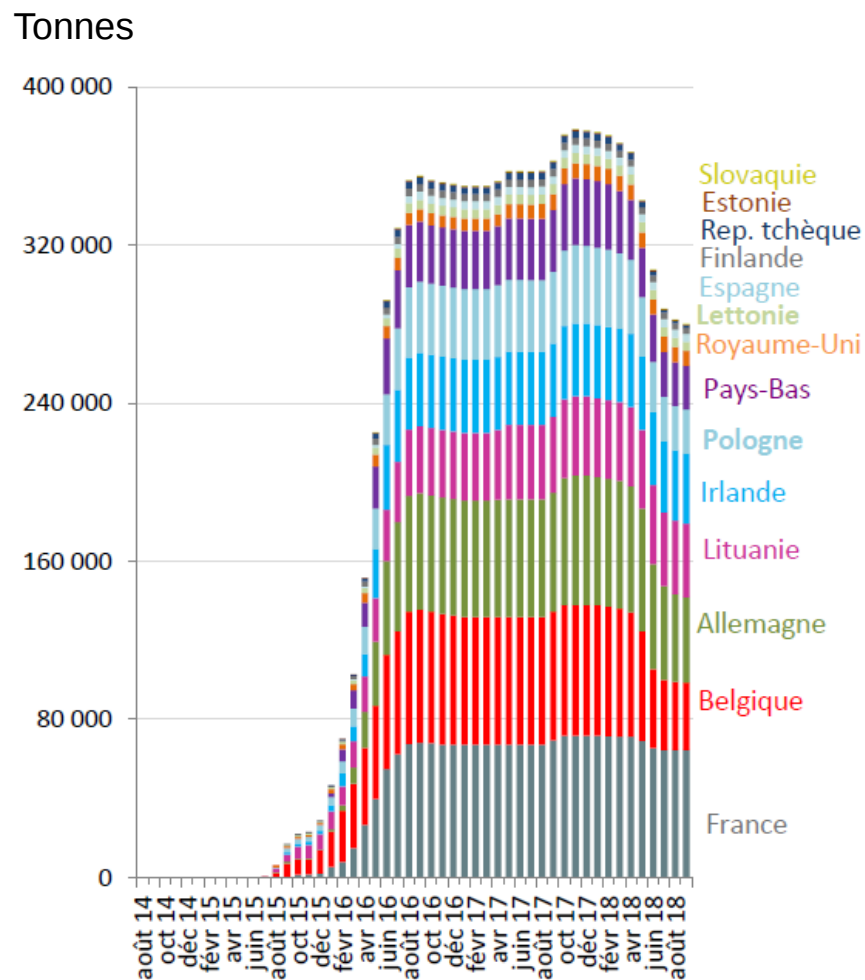
Croissance des exportations de PLE vers l'Asie, 2017 vs 2016



- ◆ Flux d'exportation des pays supérieurs à 10 000 tonnes



Les stocks de PLE de l'UE, bien que toujours élevés, sont en baisse



Août 2018 : Prix LTO et Kieler Rohstoffwert en hausse // légère tendance baisse GDT

Average milkprice Aug 2018 € 2.04 lower compared to previous year



Event 223 / 6 November 2018

Subscribe for historical data

Print page

Change in GDT Price Index from previous event

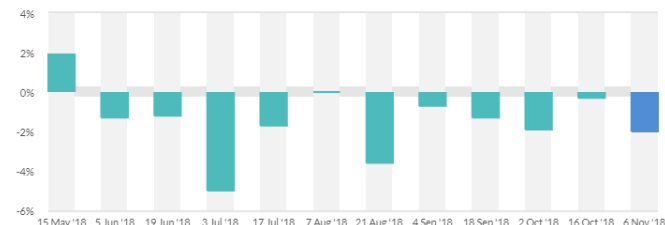
-2.0%

Average price (USD/MT, FAS)

\$2,851

See the next Trading Event
View the event calendar >

Change in GDT Price Index



Summary of Results

Number of Winning Bidders	142	Number of participating bidders	173
Number of Bidding Rounds	18		
Duration of Trading Event (hours:mins)	3:02		
Minimum Supply (MT)	39,267	Quantity sold (MT)	42,412
Maximum Supply (MT)	46,933		
Number of Registered Bidders	517		

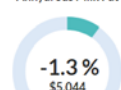
Rohstoffwert Milch (4,0 % Fett)

Herausgeber: ife Institut für Ernährungswirtschaft, Kiel

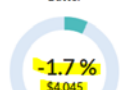
4. Okt. 18

	Erlös Butter ct/kg	Erlös Magermilch-pulver ct/kg	Fettwert ct/kg	Trend	Nichtfett-wert ct/kg	Trend	Rohstoffwert Milch frei Rampe (4% Fett) ct/kg	Rohstoffwert Milch ab Hof (4% Fett) ct/kg	Trend
September 17	694,8	161,3	31,6	↗	11,9	↘	43,5	42,1	↗
Oktober 17	656,6	150,5	29,8	↘	10,9	↘	40,7	39,3	↘
November 17	532,7	143,7	24,0	↘	10,3	↘	34,3	32,9	↘
Dezember 17	488,8	137,6	21,9	↘	9,8	↘	31,7	30,3	↘
Januar 18	476,8	133,1	21,3	↘	9,3	↘	30,6	29,2	↘
Februar 18	437,4	132,2	19,4	↘	9,3	→	28,7	27,3	↘
März 18	492,2	125,1	22,0	↗	8,6	↘	30,6	29,2	↗
April 18	521,9	124,4	23,4	↗	8,5	↘	31,9	30,5	↗
Mai 18	587,5	138,8	26,6	↗	9,9	↗	36,5	35,1	↗
Juni 18	605,4	148,3	27,4	↗	10,8	↗	38,2	36,8	↗
Juli 18	562,5	140,2	25,4	↘	9,9	↘	35,3	33,9	↘
August 18	545,8	146,5	24,5	↘	10,6	↗	35,1	33,7	↘
September 18	568,6	151,8	25,6	↗	11,0	↗	36,6	35,2	↗

Anhydrous Milk Fat



Butter



Butter Milk Powder



Cheddar



Lactose



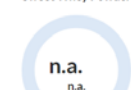
Rennet Casein



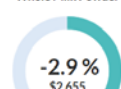
Skim Milk Powder



Sweet Whey Powder



Whole Milk Powder



Perspectives internationales 2018

- ◆ Production laitière entravée dans toutes les parties du monde en raison des conditions météorologiques défavorables.
- ◆ Baisse des effectifs de vaches laitières.
- ◆ Le ralentissement de la croissance de l'offre stabilise les prix.
- ◆ Poudre de lait écrémé : les stocks de l'UE pèsent toujours sur les prix.
- ◆ Prix MG inférieurs aux attentes. Fournisseurs européens peu compétitifs par rapport au marché mondial.
- ◆ Conséquences de la canicule difficiles à estimer (UE).
- ◆ Une amélioration des prix du pétrole pourrait stimuler la demande des pays exportateurs, mais à un niveau inférieur à 2015/2016.
- ◆ La libéralisation généralisée du commerce prise pour cible : à l'avenir, plus d'accords bilatéraux, de guerres douanières et de déplacements des courants commerciaux.
- ◆ Marché du lait bio en forte croissance (Allemagne, CH...).



swissmilk

Faits importants concernant les marchés internationaux...

- ◆ L'Inde et le Pakistan produisent plus de lait que l'UE. Là-bas, très forte hausse de la consommation surtout à cause de la **croissance démographique**. Cette croissance est couverte par la production indigène.
- ◆ Les pays avec un **potentiel d'importation de produits laitiers** sont surtout la Chine et d'autres régions d'Asie. Ils connaissent parallèlement une augmentation de la consommation de fromage.
- ◆ **Les alternatives au lait** (véganes) sont un phénomène mondial.
- ◆ La recommandation « **3 portions de lait par jour** » est **contestée** dans diverses régions du monde.
- ◆ Dans le monde, **les experts ne sont pas unanimes** quant à l'innocuité de la matière grasse du lait.
- ◆ La discussion sur **le développement durable** est omniprésente et abordée avec diverses méthodes et divers programmes.
- ◆ La FPSL et l'IP Lait sont sur la bonne voie avec le « **tapis vert** » (ci-après)...



SMP • PSL La discussion sur la durabilité est omniprésente...

Initiative de Leerdammer pour la détention au pâturage, Origin Green en Irlande, recherches en France, etc.



Origin Green IRELAND

The World's First National Food Sustainability Programme

- Launched in 2012
- A unique national food sustainability programme uniting government, private sector & food producers and food businesses
- A structure to collate facts and figures operating across the entire supply chain
 - Independently verified & accredited at all stages
- To help our customers achieve their targets & build relationships

Growing the success of Irish food & horticulture

Bord Bia
Irish Food Board

Programme de développement durable de TINE en Norvège




Attention on Animal Welfare increases

- From consumers, retailers, international community and farmers.
- National regulators and International organisations put lots of efforts into regulations and guidelines
- Some national examples:
 - Norwegian government regulation on:
 - Animal Protection Act 1935
 - Revised Animal Protection Act 1974
 - Animal Welfare Act 2009
- In 2009 there was a shift from Protection to Welfare



Cows should be at pasture min 8 weeks




swissmilk



Natural life



Prioritised variables:

Origin Green en Irlande : toute la branche est impliquée...



SUPPLY CHAIN LEVEL

FARM



MANUFACTURING



RETAIL AND FOODSERVICE



METHODOLOGY

ON FARM ASSESSMENTS



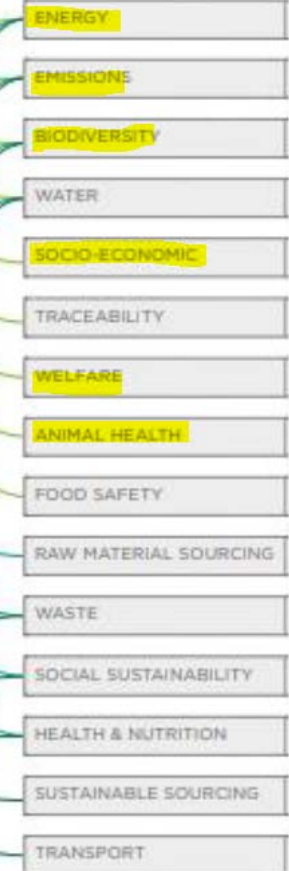
SUSTAINABILITY CHARTER



SUSTAINABILITY CHARTER



WHAT IS MEASURED?



swissmilk

Cheddar « Kerrygold » au lait des prés frais



swissmilk

Objectifs du « tapis vert »

- ◆ Norme de la branche pour une production laitière suisse durable
- ◆ Complète (volume de lait, producteurs, lait de centrale, lait de fromagerie, distributeurs)
- ◆ Organisation des contrôles simple et peu coûteuse (principalement mesures de la Confédération, données)
- ◆ Logistique efficiente (pas de pertes dans la filière à cause de transports séparés)
- ◆ Base pour le positionnement des atouts suisses et offre de base uniforme
- ◆ Supplément de prix pour une production laitière durable



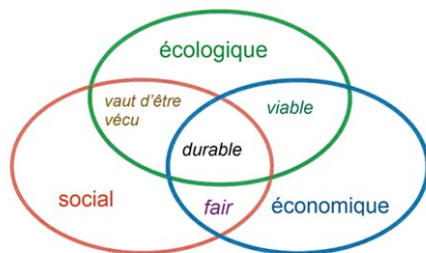
swissmilk

Aperçu des thèmes du « Tapis vert »

Utilisation du sol

Prod. fourr., fourrage, affourragement

Climat : réduction émissions



Rentabilité et revenus, social

Conso. matériel et énergie

Détention – Bien-être

Formation base et continue

Point de mire phase 1

Point de mire phase 2

Supplément pour le lait de production durable à partir du 01.07.2018 :

défini par

BRANCHENORGANISATION MILCH
BO MILCH - IP LAIT - IP LATTE

Le « tapis vert » a une valeur de 2 ct./kg de lait. Il :

- ◆ est une étape de mise en œuvre de la stratégie sur la valeur ajoutée de l'IP Lait ;
- ◆ est orienté sur les attentes des consommateurs ;
- ◆ permet clairement d'améliorer le positionnement et la communication dans la promotion des ventes de tous les produits laitiers fabriqués avec du lait suisse, en Suisse et à l'étranger ;
- ◆ vaut comme norme pour la branche et empêche des coûts plus élevés dans le domaine de la collecte du lait ;
- ◆ est promu activement, efficacement et visible par le marketing swissmilk Marketing avec 19 Mio CHF par an et 330 Mio de contacts (brut)/an ;
- ◆ le «tapis vert», trop fort, une prestations des producteurs de lait CH pour les transformateurs CH, les détaillants CH, l'industrie CH et tous les consommateurs ;
- ◆ est aussi un signal politique.



swissmilk



Le « tapis vert » doit aussi valoir pour le lait de fromagerie

- ◆ Formellement, l'IP Lait ne peut pas décider pour le lait de fromagerie.
- ◆ Factuellement, le « tapis vert » est un impératif pour le lait de fromagerie.
- ◆ Voici pourquoi :
 - ◆ Communication uniformes lignes jaune et blanche
 - ◆ Impératif pour livraison du lait excédentaire et de la crème, soutien potentiel des prix à la livraison
 - ◆ Prix fromage départ fromagerie / suppl. prix lait (négociation)

La commission « lait de fromagerie » de la FPSL s'engage et :

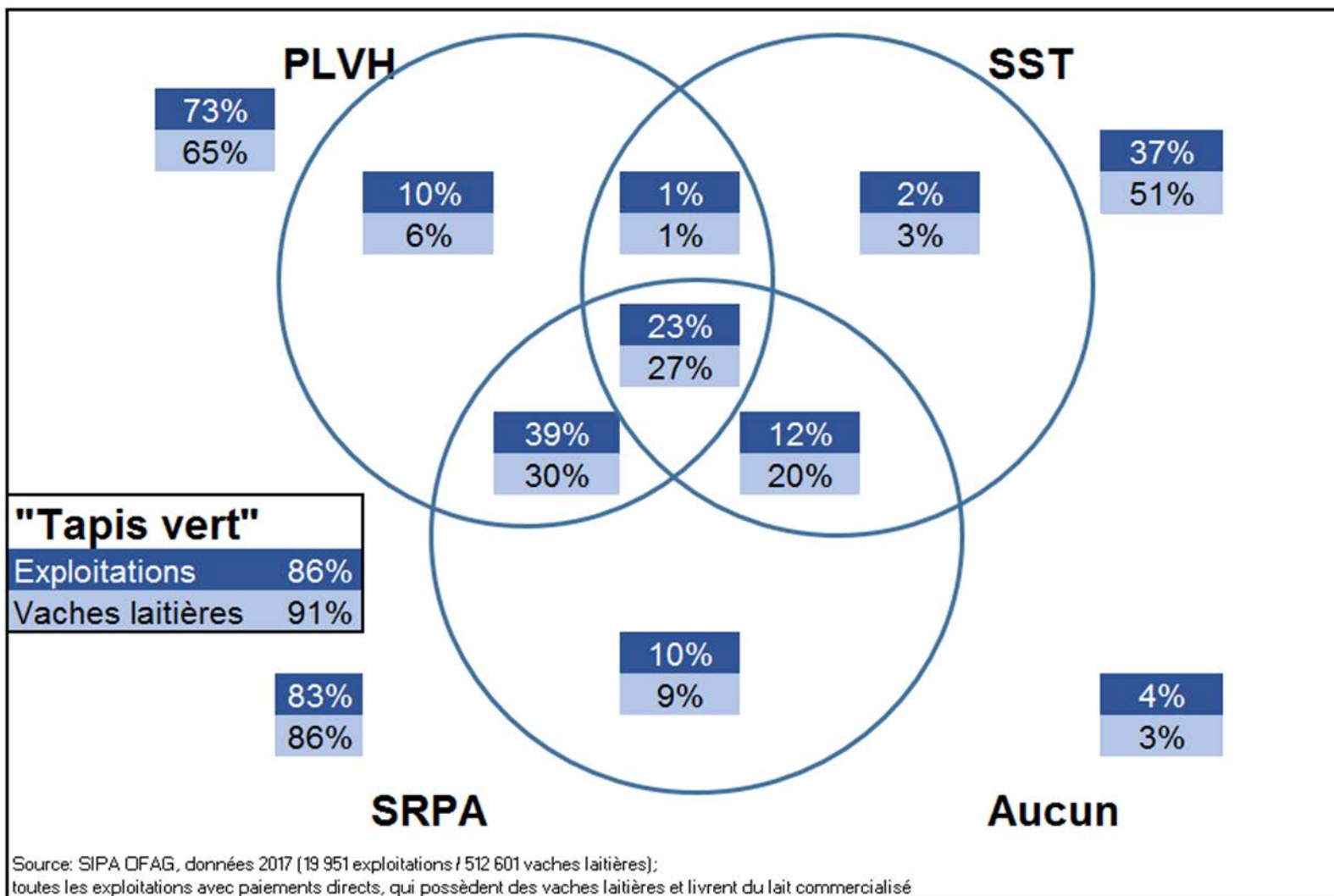
- ◆ pense que les interprofessions devront reconnaître ces prochains mois que le « tapis vert » est obligatoire
- ◆ Se voit comme une plateforme active pour la discussion d'exigences supplémentaires pour le lait de fromagerie.



swissmilk



86 % des exploitations remplissent déjà les conditions SRPA ou SST



Calendrier « tapis vert » - « Norme de la branche pour un lait durable »

Création GT producteurs de lait
Intégration diverses parties prenantes
Informations au comité central FPSL

Décision producteurs de lait
Décision IP Lait sur organisme responsable

Décision IP Lait sur exigences pour la
1^{ère} phase à **partir du 1^{er} juillet 2019**,
Supplément de durabilité = 2 ct./kg
Communication vers l'extérieur

Groupe de travail IP Lait

(Prod. : R. Bigler, C. Klein, P. Furrer, S. Hagenbuch)

Règlement IP Lait –

sanctions – exceptions et cas de rigueur –
exigences pour les secteurs en aval –
système de contrôle – **gestion des données** –
synergies avec la PA 2022+ &
contenu phase 2 –
promotion – étiquetage des produits –
communication – etc.

GT producteurs de lait/FPSL

prépare les sujets du GT IP Lait –
assure l'information de chaque producteur –
soutient la mise en œuvre –
contrôle la mise en œuvre du supplément de durabilité



swissmilk

Avril 2018
Août 2018

Sept. 2018

Oct. – Nov. 2018

Le thème de la durabilité
nous accompagnera
encore pendant des
années.

Juillet 2019

Résumé marché CH du lait

- ◆ Le prix indicatif A de l'IP Lait peut être maintenu en 2018.
- ◆ La baisse des livraisons B et C soutient le prix du lait moyen (payé).
- ◆ Les conséquences de la sécheresse et de la canicule en Europe sont difficiles à estimer, mais elles freineront sûrement la production en hiver (surtout foin → non-ensilage).
- ◆ Les nombreuses interdépendances sur les marchés internationaux restent complexes et changent rapidement.
- ◆ La branche laitière doit encore « faire ses devoirs » avec plus de cohérence.
- ◆ Il nous faut de meilleures parts de valorisation du lait dans le segment A.
- ◆ Les exportations fromagères évoluent bien, mais il reste du potentiel.
- ◆ Le « tapis vert » soutient la branche dans sa mise en œuvre de la stratégie sur la valeur ajoutée. Avec le « tapis vert », la question de la durabilité n'est pas liquidée. Nous venons juste de commencer.



swissmilk