



6èmes journées suisses vaches laitières 2013

« Stratégie de la production laitière –
low input ou high output »

Les demandes essentielles des Producteurs de Lait Suisses



André Aeby

**1^{er} vice-président de la Fédération des Producteurs
Suisses de Lait (FPSL)**

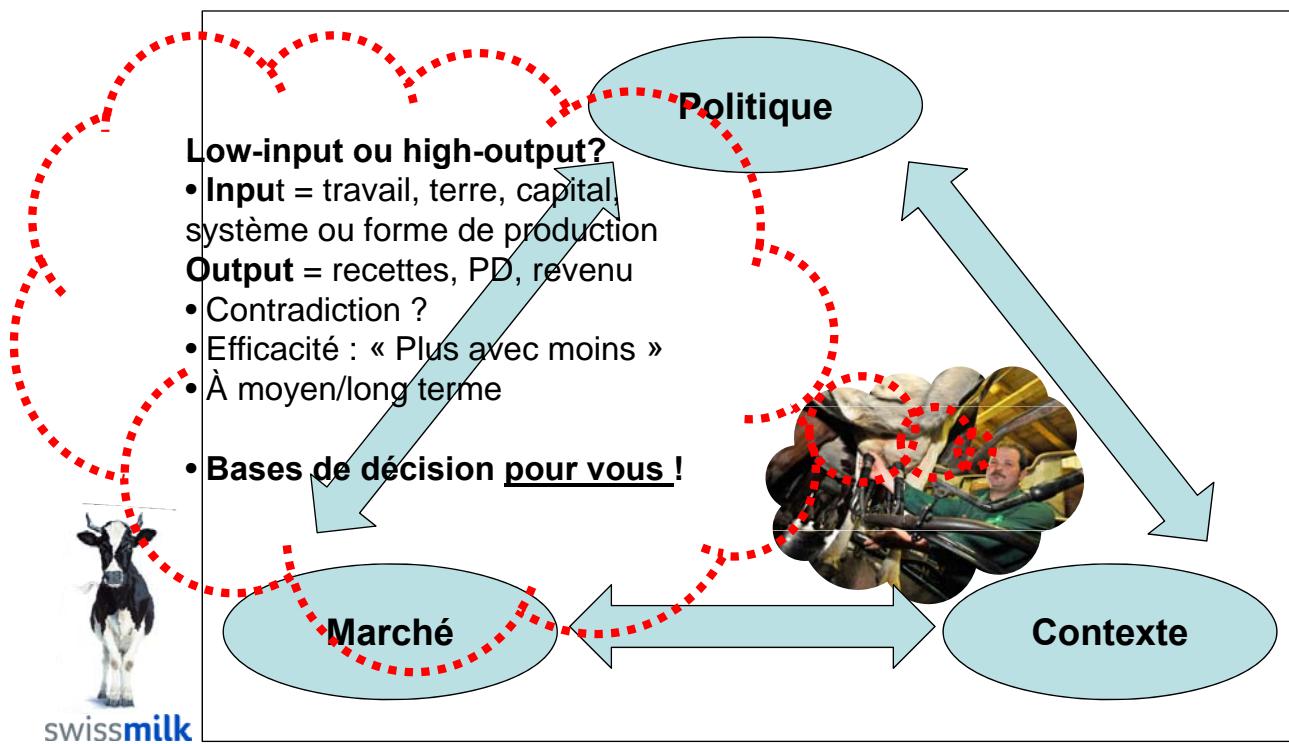
S M P • P S L

Agenda

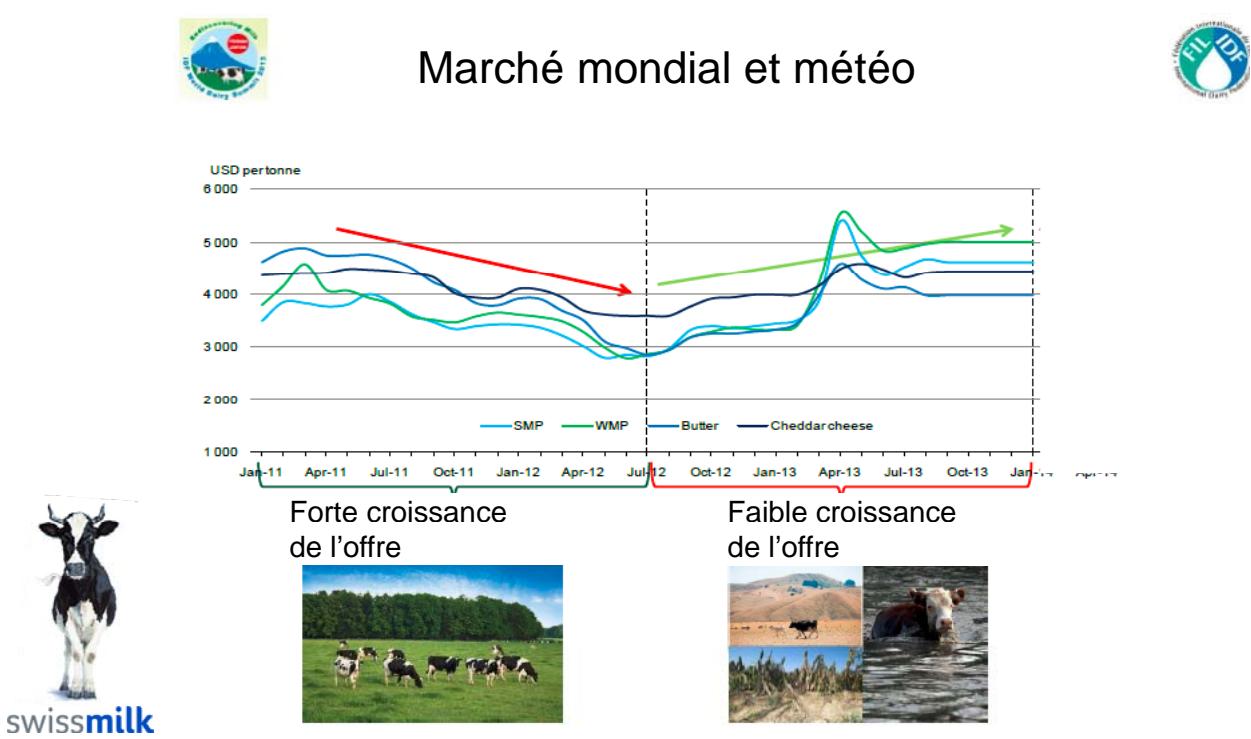
- ◆ Objectifs
- ◆ Production laitière suisse dans le champ des contraintes:
 - Marché
 - Politique
 - Contexte
- ◆ Mon/notre exploitation et moi/nous
- ◆ Rôle de la FPSL
- ◆ Questions & discussion
- ◆ Documentation & « ravitaillement » (bar à lait FPSL)



Production laitière suisse dans le champ des contraintes : enjeux ? (objectifs)



Évolution du marché mondial : PLécr., PLent., beurre (IDF, 2013)



Commerce mondial : 3 pays pour > 50% de volume en plus (IDF, 2013)



Top-10 destinations for international dairy trade

(x mln tonnes milk equivalents)	2012	Annual growth 11/12 (%)
China (incl. Hong Kong and Macao)	6.1	+30%
Russia	5.3	+16%
Mexico	3.4	+7%
Nigeria	2.9	-9%
Japan	2.3	-2%
Venezuela	2.1	+12%
Indonesia	2.1	+6%
Saudi Arabia	1.7	+5%
Philippines	1.5	-9%
United Arab Emirates	1.5	+25%

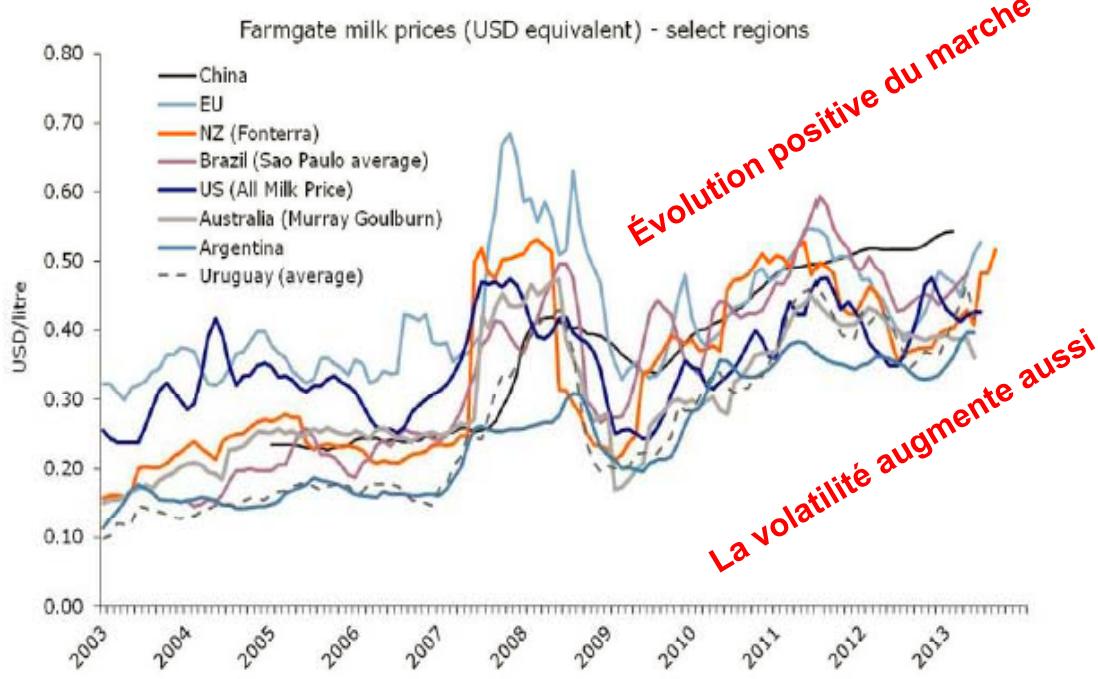


19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

5

Les prix du lait sur le marché mondial tendent à s'égaliser (Rabobank, 2013)



Source: Rabobank analysis

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

6

Production laitière dans l'UE 2007/12 : Évolution dans les régions (IFCN, 2013)

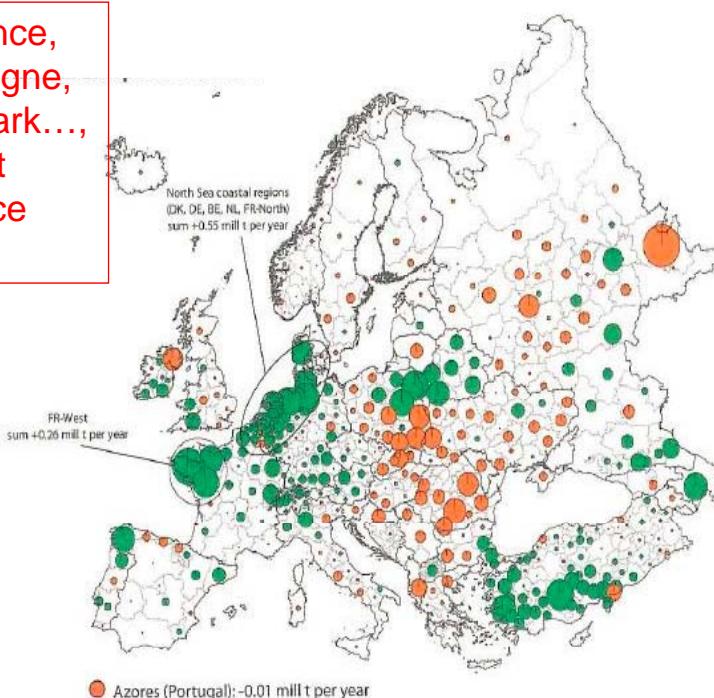
**I'Allemagne, la France,
la Hollande, la Pologne,
l'Irlande, le Danemark...,
notamment, veulent
aussi une croissance
après 2015!**



19.11.2013

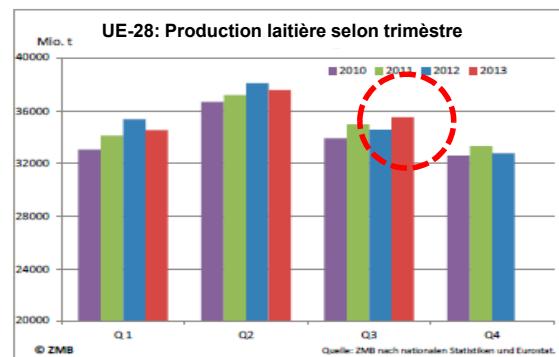
6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

7



swissmilk

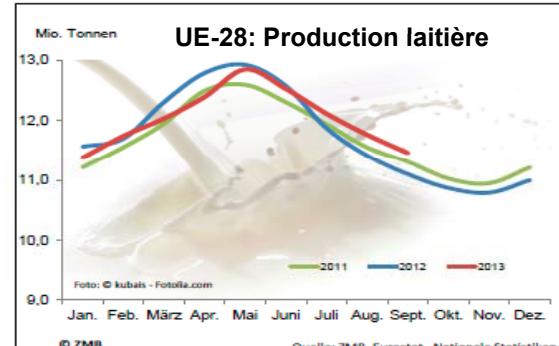
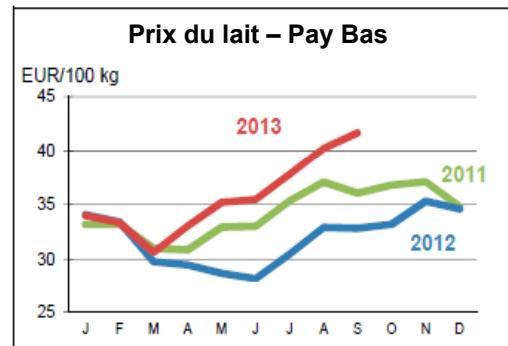
SMP·PSL Marché du lait UE 2013: (court terme) Production laitière & prix du lait



19.11.2013

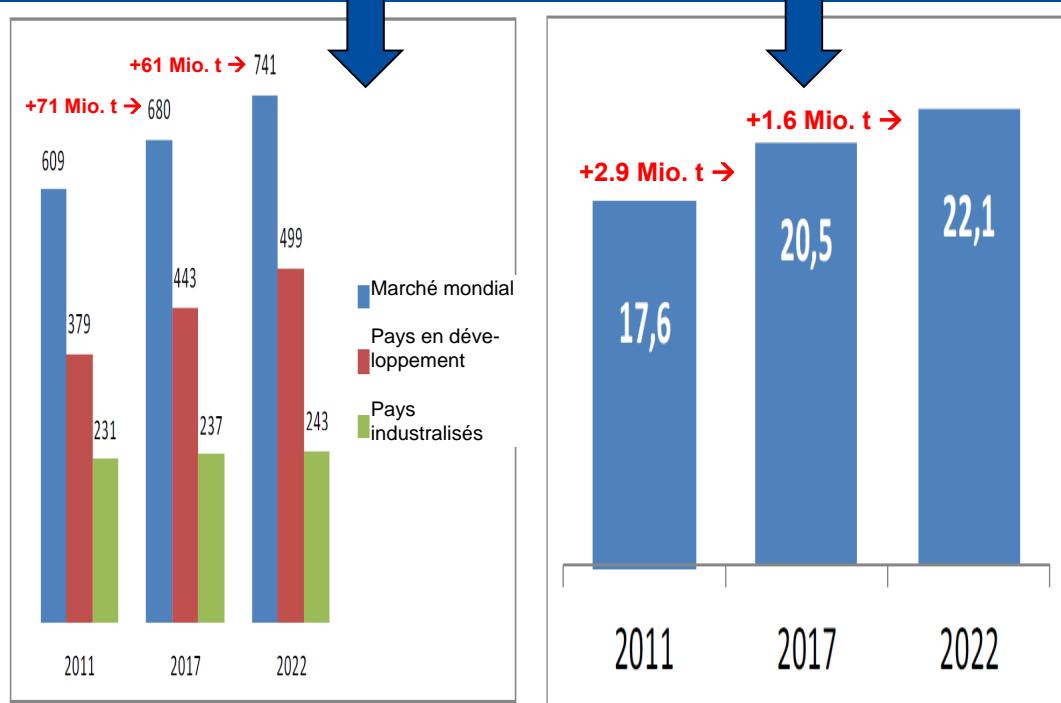
6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

8



Perspectives du marché (moyen et long terme)

Production marché mondial & exportations de lait UE (mio. t EL)



Quelle: FAO, IDF, ZMB, EU Kommission, 2012, ife Institut Kiel, eigene Berechnungen. Quelle: ife Kiel, eigene Berechnungen basierend auf Eurostat, EU Kommission.

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

9

Politique agricole 2014 – 2017: réglementations/changements importants

- ◆ Assurance des suppléments à 15/3 centimes
- ◆ Suppression des contributions liées aux animaux (UGBFG/GACD)
- ◆ Contributions SRPA : + CHF 10/UGB
- ◆ Contributions pour production de lait et de viande à base d'herbagères
 - CHF 200 / ha de surfaces herbagères
 - max. 10 % de concentrés
 - min. 75 % (plaine) / 85 % de fourrage de prairie-pâturage (montagne)
 - Reste : autres fourrages verts
- ◆ Contributions de transition: env. 0,6 (2014;max. 8 ans)



19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

10

Politique agricole 2014 – 2017 : Conclusions pour les producteurs de lait

- ◆ Enveloppe financière maintenue
- ◆ Bilan insatisfaisant et énorme défi pour de nombreuses exploitations
- ◆ Informations et calculs :
 - ➔ www.focus-ap-pa.ch
 - ➔ Se faire conseiller

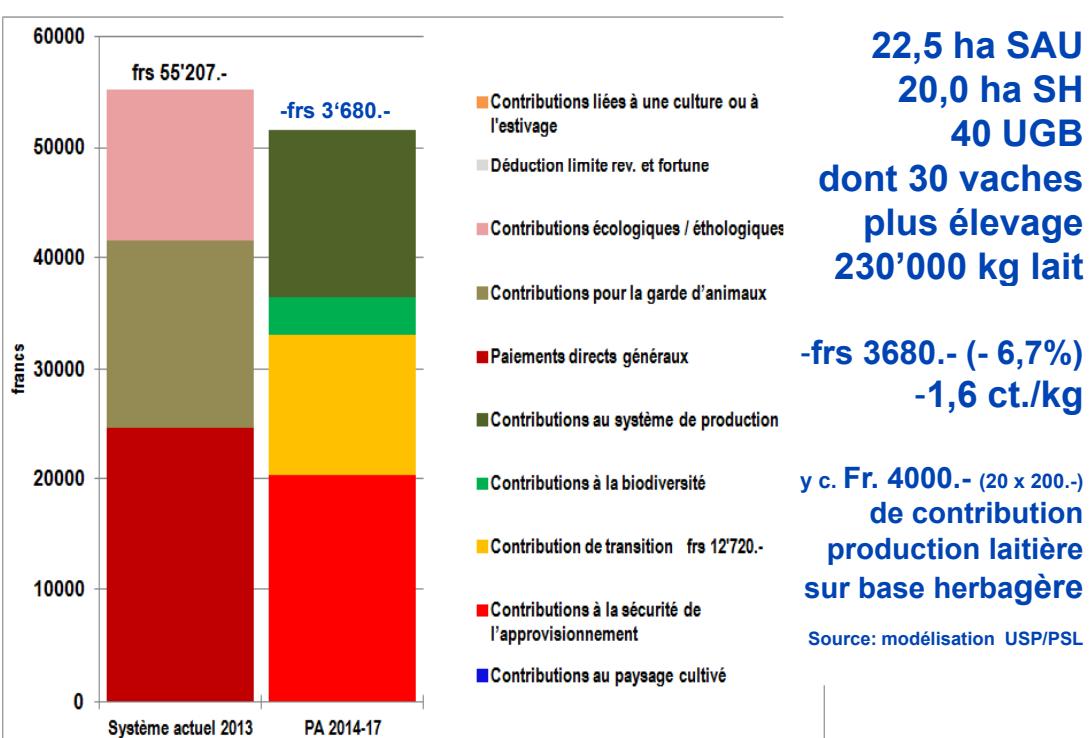


19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

11

Politique agricole 2014 – 2017 : Exemple exploitation de plaine (normale)



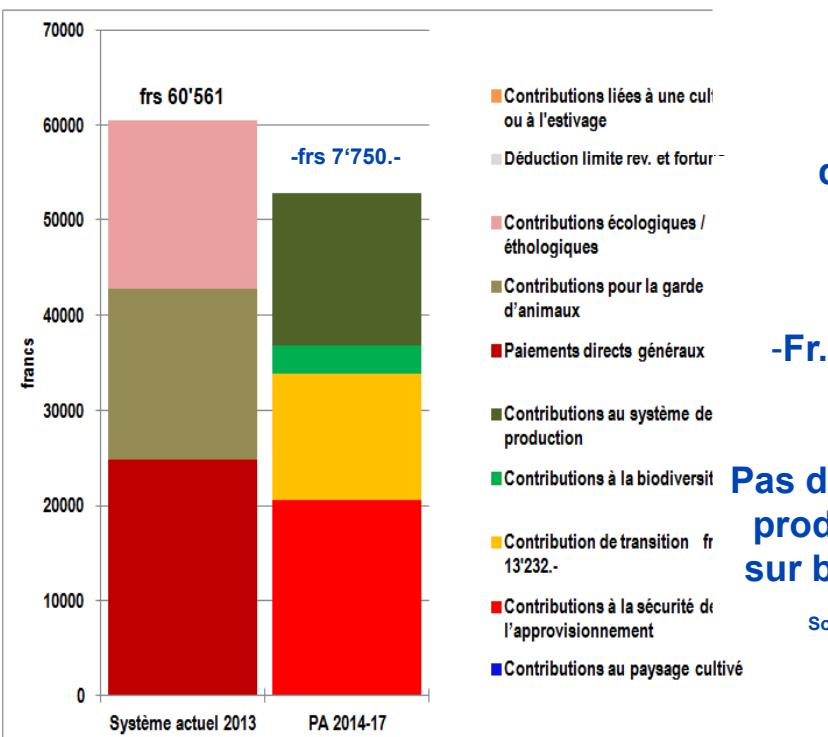
19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

12

Politique agricole 2014 – 2017 :

Exemple exploitation de plaine (intensif)



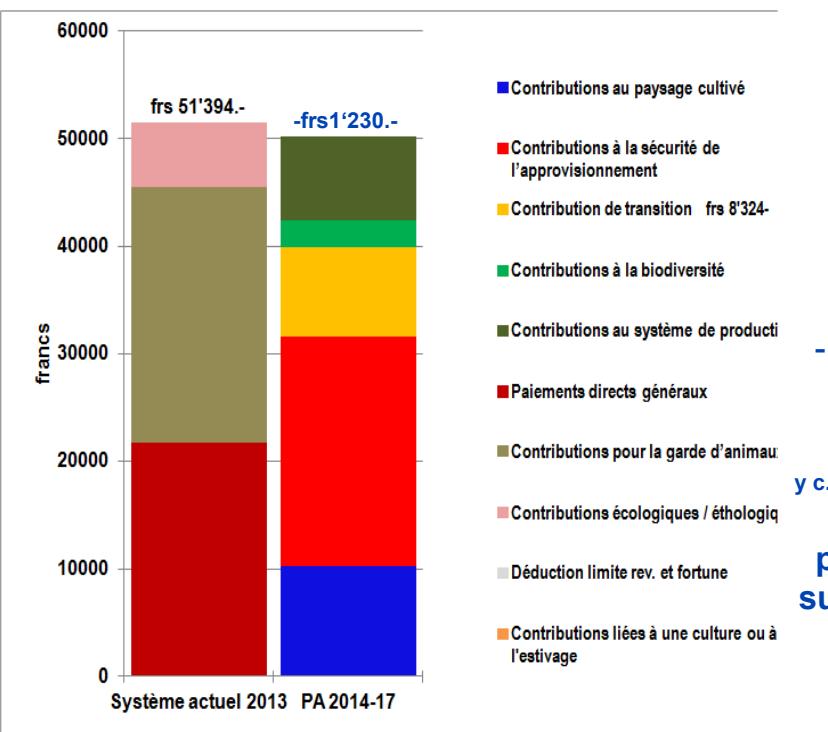
19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

13

Politique agricole 2014 – 2017 :

Exemple exploitation ZM II



19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

14

Ouverture ligne blanche au marché UE : effets très variables

Low input

High output



swissmilk

Durchschnitt

38	314'286	91'707	46'425	-7'065	-53'500
----	---------	--------	--------	--------	---------

Exploitation	SAU	Lait	RA 2018-21 SQ	LE Milch 2018-21 SQ	Differenz LE Milch	Compensation néc. par ha	par kg lait
T8	ÖLN	14	70'000	14'300	5'559	-6'917	-12'000
H2	Bio	21	140'000	98'300	30'041	6'537	-24'000
T4	ÖLN	21	150'000	45'500	42'168	21'057	-21'000
H1	Bio	43	150'000	81'300	64'458	38'378	-26'000
B2	ÖLN	28	160'000	40'500	1'069	-27'078	-28'000
T5	ÖLN	24	210'000	82'500	46'281	4'761	-42'000
T2	ÖLN	75	260'000	125'500	18'723	-30'677	-49'000
B1	Bio	76	270'000	100'000	28'442	-18'864	-47'000
T1	ÖLN	37	310'000	100'800	73'524	22'009	-52'000
T6	ÖLN	39	320'000	220'300	28'528	-24'522	-53'000
T10	ÖLN	37	520'000	47'800	32'795	-38'362	-71'000
T9	ÖLN	49	530'000	124'800	97'173	-4'082	-101'000
T7	ÖLN	41	650'000	69'500	69'569	-36'014	-106'000
T3	ÖLN	26	660'000	132'800	111'627	-5'128	-117'000
Durchschnitt		38	314'286	91'707	46'425	-7'065	-53'500
						2'014	0.17

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

17

Ouverture ligne blanche au marché UE : comparaison des coûts

Production laitière aux prix UE et aux coûts suisses:

Suisse
(HAFL)

Bade-
Wurtemberg

swissmilk

Coûts de production		Fallstudien-Betriebe		Mittel BW 2010 / 2011	
		14 Betriebe	Kennzahlen	461 Betriebe	Kennzahlen
Lait produit		313'400 kg		555'984 kg	
Vaches		43.1	7'271 kg	72.0	7'722 kg
Bovins		51.8 UGB			
Surface fourragère		31.7 ha	9'886 kg		
heures de travail bovin		4'434 AKh	71 kg/AKh	3'816 AKh	146 kg/AKh
		<i>je kg produzierte Milch</i>		<i>je Kuh (Fr.)</i>	<i>je Kuh (Fr.)</i>
Coûts liées à la production		0.25 Fr.	1852	0.23 Fr.	1805
dont vétérinaire		0.04 Fr.	260	0.02 Fr.	124
concentrées		0.10 Fr.	711	0.08 Fr.	647
cult. fourragères		0.05 Fr.	395	0.06 Fr.	479
+ Coûts fixes externes		0.50 Fr.	3667	0.22 Fr.	1686
Machines et installations		0.22 Fr.	1604	0.10 Fr.	803
Bâtiments		0.05 Fr.	380	0.07 Fr.	521
Méliorations		0.01 Fr.	73		
Frais généraux		0.07 Fr.	491	0.01 Fr.	108
Salaires tiers		0.09 Fr.	637		
Intérêts passifs		0.02 Fr.	153		
Bail à ferme		0.05 Fr.	329		
Droit livraison		0.00 Fr.	0	0.03 Fr.	254
Frais externes		0.76 Fr.	4579	0.45 Fr.	2909

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

18

5.2.b Échelon transformation

➤ Évolutions attendues en cas d'ouverture du marché, en détail

	Pertes de parts de marché en Suisse	Évolution des exportations vers l'UE
Lait de consommation	20-30% au total, surtout dans le segment bas de gamme (lait UHT)	Nécessité de nouvelles parts de marché, potentiel exportation moyen (haut de gamme)
Yogourt, etc.	15-25% au total, produits bas de gamme, mais aussi de marque	Expérience à l'export, amélioration possible
Beurre de table	20-30% au total, surtout dans le segment bas de gamme, moins pour les produits de marque	Nécessité de nouvelles parts de marché, potentiel exportation moyen (haut de gamme)
Beurre d'industrie	Pertes élevées si manque de compétitivité au point de vue prix	Nécessité de nouvelles parts de marché. Si produits compétitifs: chances à l'export intactes
Poudre de lait		



13

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

19

Ouverture ligne blanche au marché UE : questions en suspens & mesures d'accompagnement

- ◆ Ouverture de la ligne blanche : « début ou fin du voyage » ?
 - Production aux prix UE et aux coûts suisses !
 - Effets sur d'autres secteurs de l'agriculture suisse ?
 - Concurrence au sein de l'agriculture ?
 - Étapes suivantes de l'ouverture des frontières, échéance ?
 - L'interaction avec l'abandon des quotas dans l'UE est-elle souhaitée?
- ◆ Besoin de mesures d'accompagnement supplémentaires:
 - L'ampleur des mesures d'accompagnement permanentes pour la production laitière déterminerait les futures quantités:
 - Compensation dans exploit. examinées (2018-21): $\Phi 2020,-\text{-- fr./ha SFP}$
 - $\Phi 17 \text{ ct./kg de lait}$
 - Aménagement à définir
 - Ampleur d'un besoin ponctuel dans la transformation?
 - Durée, ampleur et financement mesures d'accompagnement (encore) à définir



swissmilk

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

20

Contexte :

OMC II, ALEA UE-USA

- ◆ Conférence ministérielle de l'**OMC** à Bali (3.-6.12.2013):
 - Thèmes : subventions à l'exportation, taxation des import., contingents tarifaires, « organismes de commerce d'État »
 - Contexte : nouveau directeur général ayant des ambitions
 - « Danger » pour la Suisse : les paysans « passent à la caisse ? » → sacrifices sans contreparties



◆ ALEA UE-USA : ??

Freihandelsabkommen: EU und USA legen nächste Runde fest

Die zweite Runde der Verhandlungen über die Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) findet von Montag, 11. November bis Freitag, dem 15. November 2013 in Brüssel statt.



Dies gab die Kommission gestern Abend (Montag) bekannt. Damit nehmen beide Seiten die ursprünglich für den Zeitraum 7.-11. Oktober geplanten, aufgrund der Aussetzung der Regierungsgeschäfte in den USA nicht zustande gekommenen Gespräche wieder auf. Thema der Gespräche werden unter anderem Belebung Dienstleistungen, Investitionen, Energie und Rohstoffe sowie Regulierungsfragen bilden. Die Verhandlungsroute zum Thema öffentliche Beschaffungswesen fand bereits vor der Aussetzung der Regierungsgeschäfte statt.

Die Europäische Kommission wird im Rahmen der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag, dem 15. November eine kurze Informationszusage für die Interessenträger veranstalten. In diesem Rahmen erhalten Nichtregierungsorganisationen, Verbraucherverbände, Gewerkschaften, Fachverbände, Wirtschaftsverbände und andere Organisationen der Zivilgesellschaft die Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch mit den Hauptvertretern beider Parteien. Die Anmeldung kann über den folgenden Link erfolgen.

Die dritte Verhandlungsroute ist dann für die Woche ab dem 16. Dezember in Washington DC geplant.

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

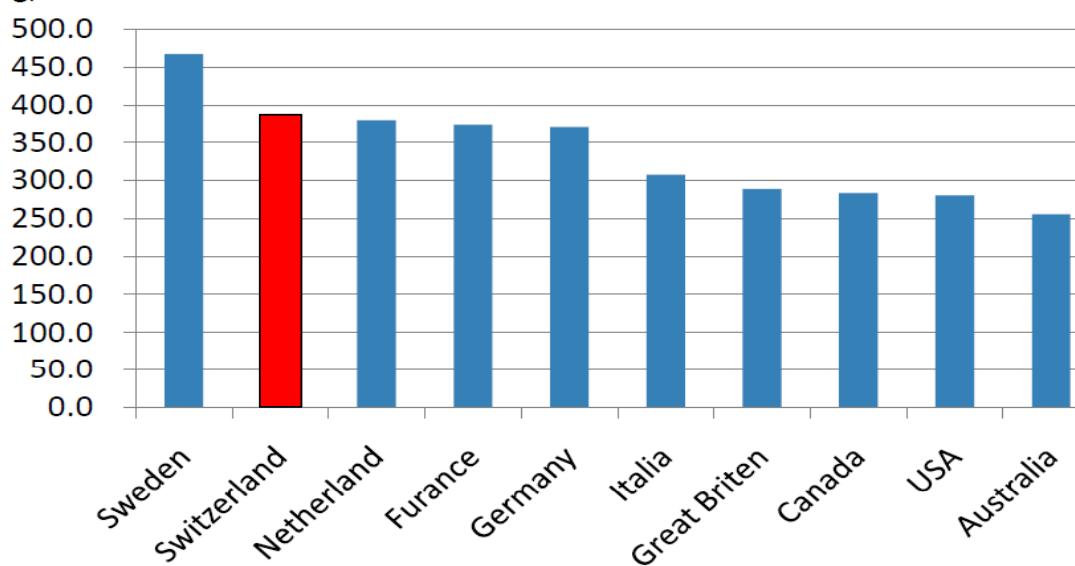
21

Contexte : consommation de lait et de produits laitiers, comparaison internationale

(IDF, 2013)



Kg/Year



Source : MAFF "Food supply and demand table", FAO "Food balance sheets"

Bilan : production laitière suisse dans le champ des contraintes

◆ Marché

- À moyen terme besoins lait et produits laitiers en hausse: env. 2%/an
- Légère progression du marché du lait UE
- Consommation en Suisse à un très haut niveau

◆ PA 2014-17

- contribue globalement à limiter l'offre laitière pour les années à venir
- a des effets nettement plus importants en plaine et pour les exploitations de type intensif

◆ Ouverture sectorielle du marché laitier



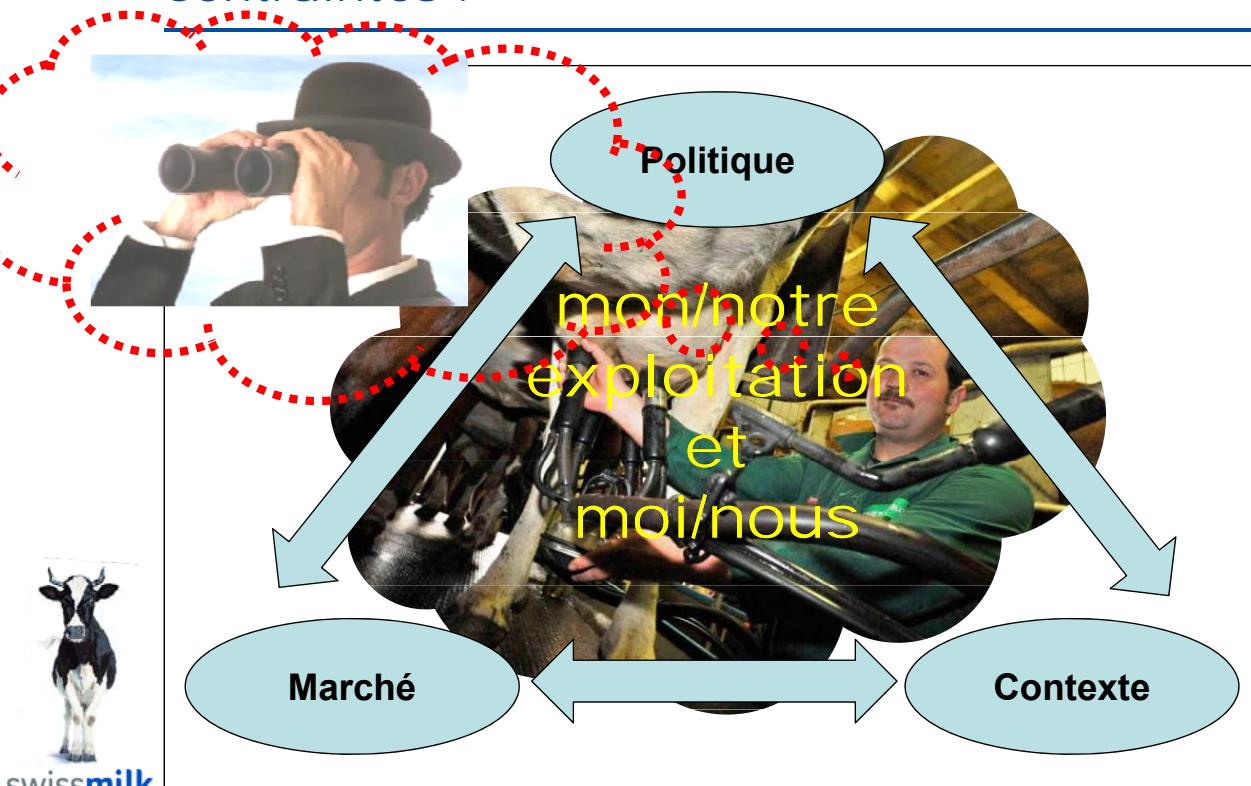
swissmilk

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

23

Production laitière suisse dans le champ des contraintes :



swissmilk

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

24

Mon/notre exploitation et moi/nous : questions



19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

25

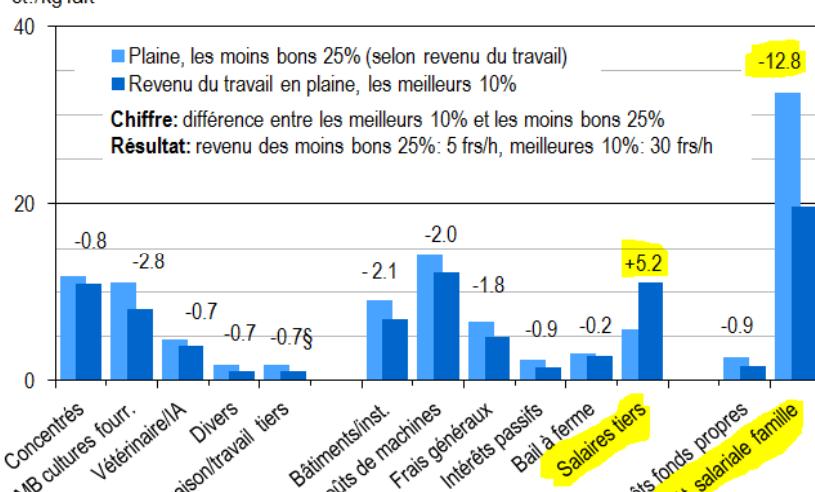
- ◆ Questions sur l'exploitation auxquelles je suis/nous sommes le/s seul/s à pouvoir répondre :
 - Structure, **stratégie** de l'exploitation ?
 - Possibilités d'optimisation de l'exploitation :
 - Coûts et leurs composants, efficacité ?
 - Paiements directs ?
 - Recettes produits ?
 - ?
 - Prérequis au niveau personnel :
 - Savoir-faire ?
 - Succession ?
 - Indépendamment de l'orientation, le sol prend encore plus de valeur dans le contexte actuel

Mon/notre exploitation et moi/nous : coûts de production et recettes



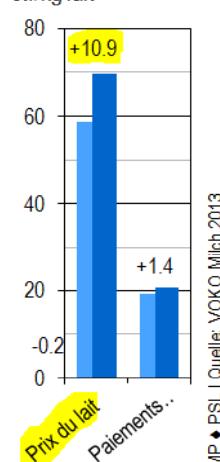
Coûts et revenus des moins bons 25% et des meilleurs 10%

Coûts de production
ct./kg lait



Données: VOKO Milch - Agridea / BBZN Hohenrain ; moyenne de 174 exploitations de plaine, de 2010 à 2012 (classées selon revenu du travail).

Revenu
ct./kg lait



© Grafik: SMP • PSL | Quelle: VOKO Milch 2013

19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

26

S M P · P S L

Mon/notre exploitation et moi/nous : paiements directs



Paiements directs: Contributions au système de production

Production de lait et de viande basée sur les herbages

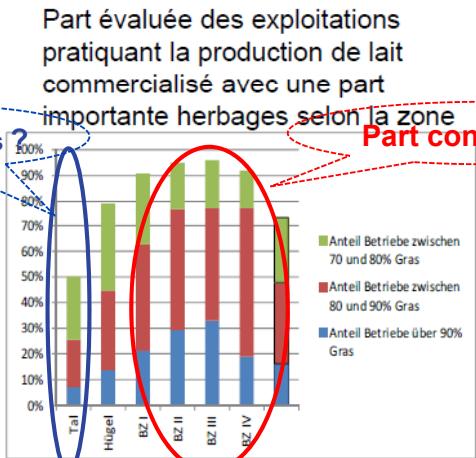


Part évaluée des exploitations pratiquant la production de lait commercialisé avec une part importante herbages selon la zone

Part herbages ?



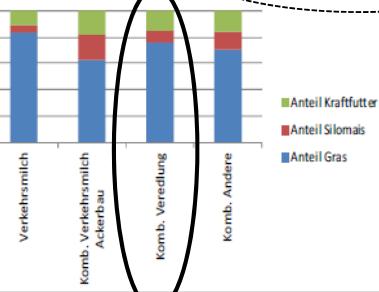
swissmilk



Part concentrés ?

Part évaluée des composants des fourrages selon le type d'exploitation

Priorités incontournables



Source de données: dépouillement centralisé de données comptables CRT

78

Journée d'information pour les collaborateurs spécialistes 2013 | 19 avril 2013
Office fédéral de l'agriculture

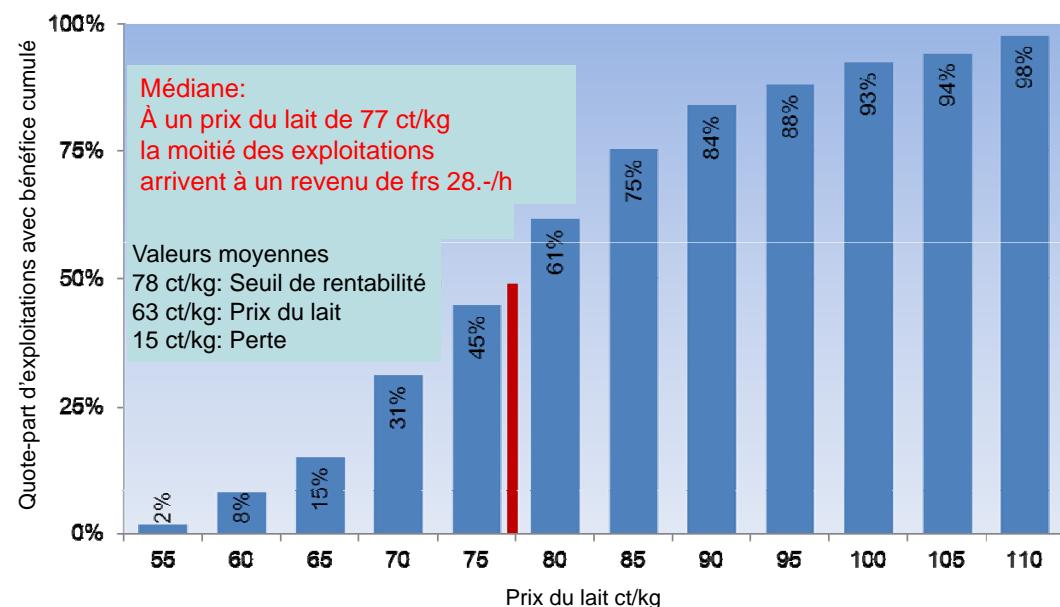
19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

27

S M P · P S L

Mon/notre exploitation et moi/nous : prix du lait et seuil de rentabilité



Source: VOKO Milch - Agridea / BBZN Hohenrain; moyenne de 174 exploitations de plaine de 2010 - 2012

swissmilk

19.11.2013

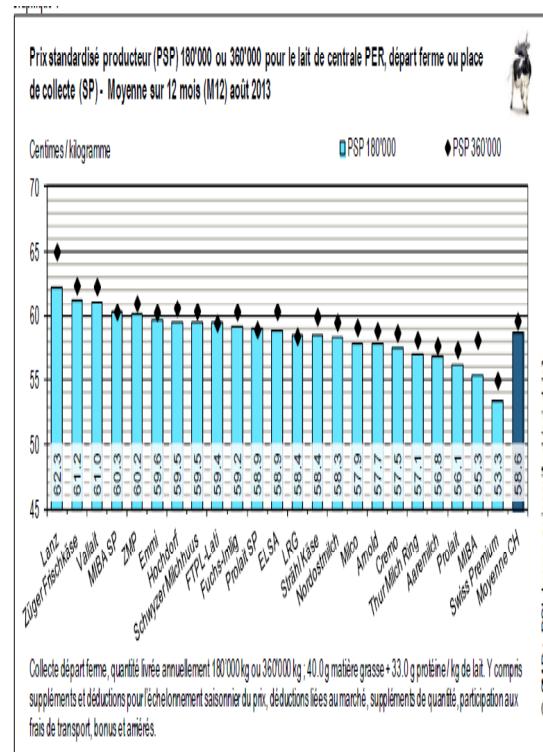
6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

28

Mon/notre exploitation et moi/nous : prix du lait de centrale & de fromagerie

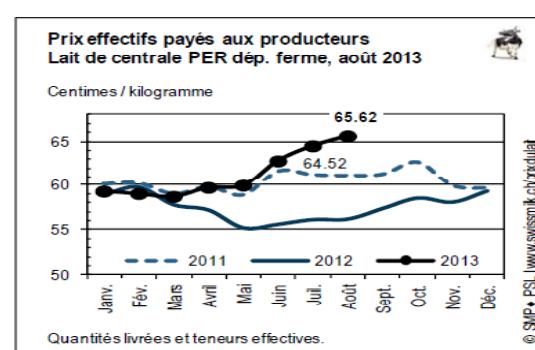


swissmilk

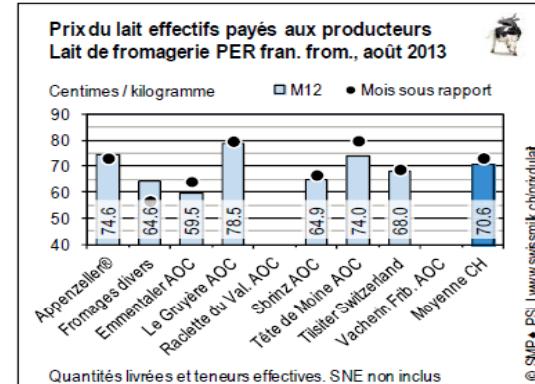


19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve



© SMP•PSL | www.swissmilk.ch/nrdat



© SMP•PSL | www.swissmilk.ch/nrdat

29

Rôle de la FPSL : vision

Le **cadre politique et les conditions économiques**

sont tels qu'il est intéressant d'un point de vue à la fois économique et écologique pour les **producteurs de lait suisses** de produire durablement du lait en **Suisse, pays laitier par excellence.**



swissmilk

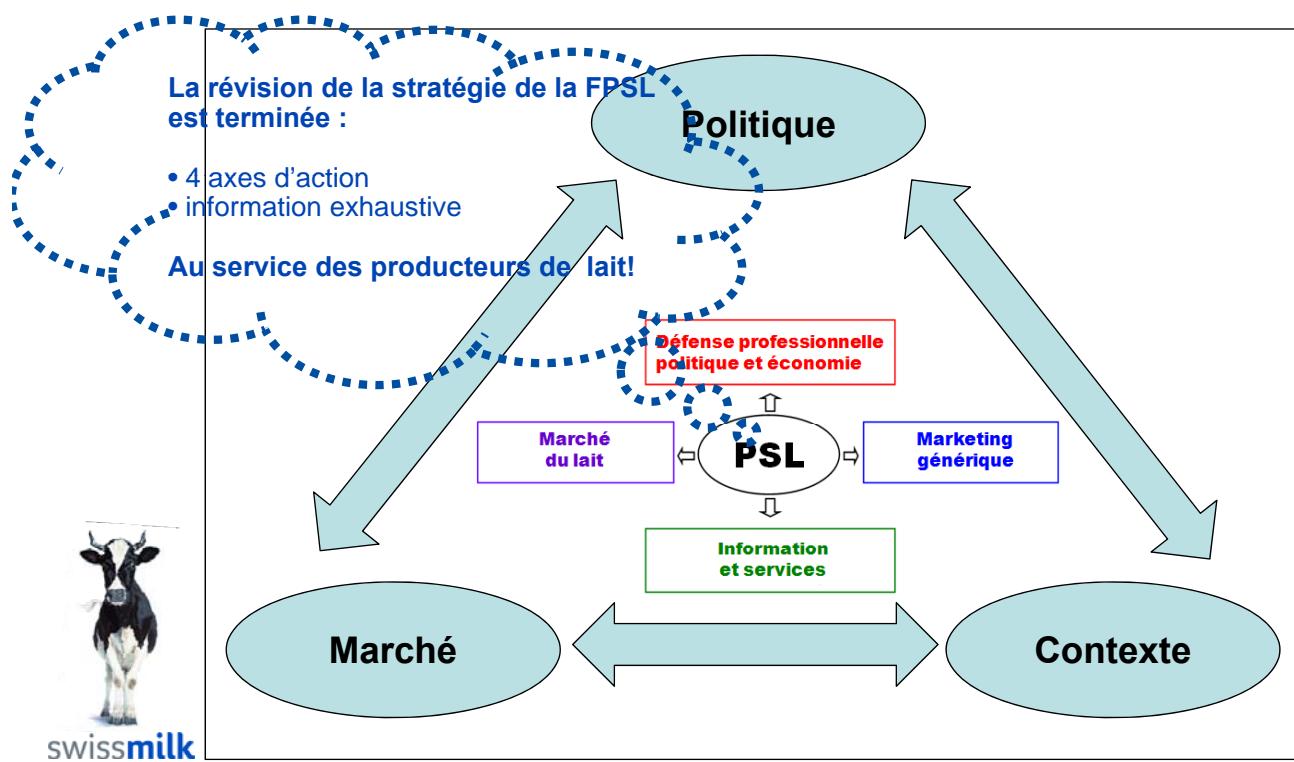
19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve



30

Rôle de la FPSL : stratégie / axes d'action



Rôle de la FPSL : structures organisationnelles



→ **FPSL = centre national de compétence pour le lait**

→ **Degré élevé d'organisation**

- ◆ Organisations membres régionales fortes et autonomes
- ◆ Intégration des organisations régionales de commerce du lait
- ◆ Réseaux personnels

→ **Comité central : examiner taille**

→ **Comm. lait de fromagerie : maintenir**

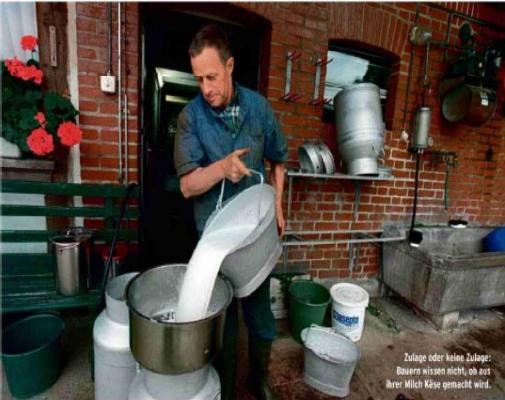
→ **Plateforme lait de centrale: réaménager**

Instruments importants pour la branche laitière : suppléments, « loi chocolatière », etc.

SUBVENTIONEN

Wohin fliesst das Geld?

Die Grosskäserien erhalten Staatshilfe in Millionenhöhe. Das Geld sollten sie eigentlich den Bauern weitergeben. Doch es ist unklar, ob sie das tatsächlich tun. [Text: Otto Nestetier](#)



Zulage oder keine Zulage:
Bauern wissen nicht, ob aus ihrer Milch Käse gemacht wird.

Die Idee war bestechend: Die Zulage wird an die Käseresteller gezahlt, Schweiz sollte heimischen Käse die das Geld den Bauern weitergeben müssen, trotz Marktoffnung weiterhin für den, indem der Bauer 15 Rappen für jedes über Handelsorganisationen zu den Käse-Käse-Milch erhält, das zu Käse verarbeitet werden kann, darum ist auch transparent, wie Damit wollte der Bund verhindern, dass der Milchpreis ins Bodenlose fällt; Zugeleich sollten die Käser die Milch genauso günstig einkaufen können wie die Konkurrenz in Europa. Rohstoffverbilligung war das Zauberwort, mit dem die sogenannte Verkäuferszulage 2007 begründet wurde. Sollte, könnte, würde Ob das 300 Millionen Franken neu Subventionsmodell tatsächlich funktionieren, ist fraglich. Die

Source: Beobachter du 4.10.2013



19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

33

- ◆ Il n'est **pas dans l'intérêt** des producteurs et de la branche de dénigrer un système qui fonctionne et foncièrement efficace.
- ◆ Problèmes & solution :
 - Suppléments fromage maigre : seuil de MG dès 1.1.2014
 - Emmentaler : gestion des quantités à partir de mi-2013
 - **Prix minimum pour le lait de fromagerie, prescriptions, contrôle OFAG**
 - **Carte d'identité sur les décomptes de la paie du lait**
 - **Trou de financement de la loi chocolatière: attribuer les responsabilités**

La FPSL au sein de l'IP Lait : active et présente !

- ◆ **Les producteurs de lait dans l'IP Lait**
 - Une branche fonctionnelle est dans l'intérêt des producteurs de lait (plus-value & parts de marché)
 - Les producteurs de lait ont une représentation **soudée**
 - La FPSL joue un rôle actif
 - Faire la distinction: discussion à l'interne et communication à l'externe
- ◆ **La FPSL soutient les mesures servant les buts :**
 - Décision prix indicatif et indice A, calcul des prix indicatifs B et C (règles)
 - Prix minimum du lait de fromagerie (févr.), indice adapté (juillet)
 - Segmentation, transparence
 - Sanctions (commission)



19.11.2013

6èmes journées suisses vaches laitières 2013, Rütti, Strickhof, Grangeneuve

34

S M P • P S L Merci de votre attention...
Place aux questions & à la discussion !

L'économie laitière suisse en chiffres

Édition 2013



S M P • P S L

*Schweizer Milchproduzenten
Producteurs Suisses de Lait
Produttori Svizzeri di Latte
Producents Svizzers da Latg*

Éditrice:
Fédération des Producteurs Téléphone +41 (0)31 359 51 11
Suisses de Lait PSL psl@swissmilk.ch
Weststrasse 10 www.swissmilk.ch
Case Postale CH-3000 Berne 6

swissmilk



Pour en savoir plus : www.swissmilk.ch

19.11.2013

35