

Le marché laitier suisse et l'influence du marché international



Clément Moret, FSFL, Bulle
Daniel Koller, FPSL, Berne
Stephan Hagenbuch, FPSL, Berne

Programme du 31 janvier 2014

◆ **Le marché laitier suisse:** 09h10-10h45

- Structure
- Organisations, entreprises
- Valorisation
- Situation actuelle des marchés
- Collaboration dans la branche laitière
- Rôle de la politique / conditions-cadres
- **Discussion**

◆ **Influence du marché international:** 11h00-12h20

- Aspects internationaux
- Situation UE
- Situation hors UE
- **Discussion**



Le marché suisse



Fédération des PSL avec ses membres

Les 12 organisations membres de la FPSL



Le marché du lait: un immense puzzle formé de segments

Du pâturage à la table : aperçu des segments



Producteurs de lait



Transport/ négocie du lait



Transformateur du lait



Grossistes/ détaillants



Consommateurs



swissmilk

Marchés des matières premières

- lait d'industrie
- lait de fromagerie
- lait bio
- lait régional
- lait des prés
- lait de vaches avec cornes ?

Étapes de la transformation I+II

- produits frais
 - produits semi-finis
 - ingrédients
- décomposition et reformation

Plus de 1000 produits/articles composés principalement ou en partie de lait ou contenant des composants du lait

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

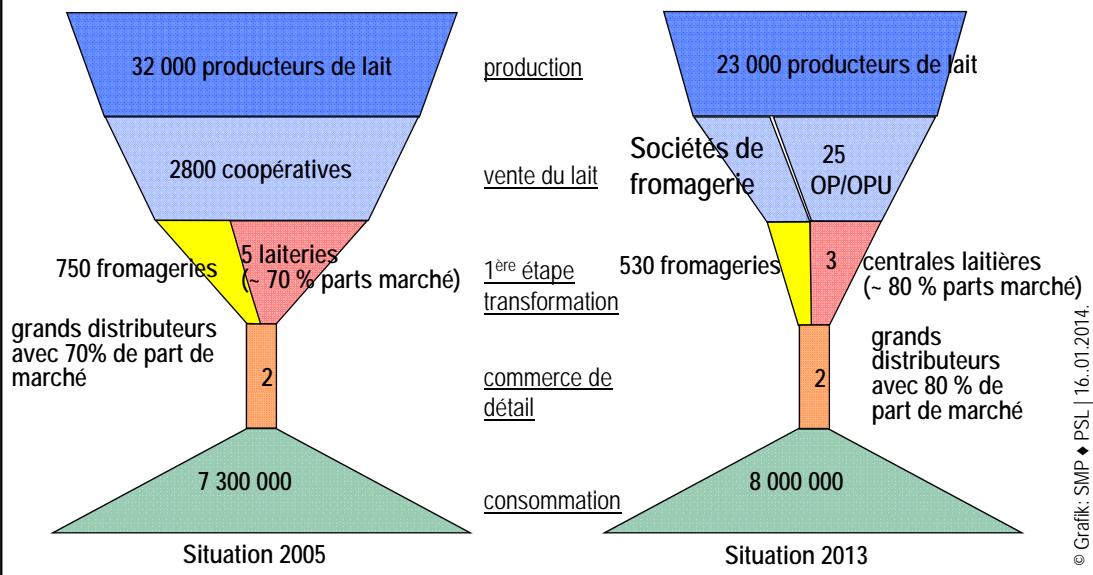
© Infografik SMP • PSL | cgs/Hg.

5

Réalités du marché : structures de la filière du lait



Asymétrie dans la filière du lait



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

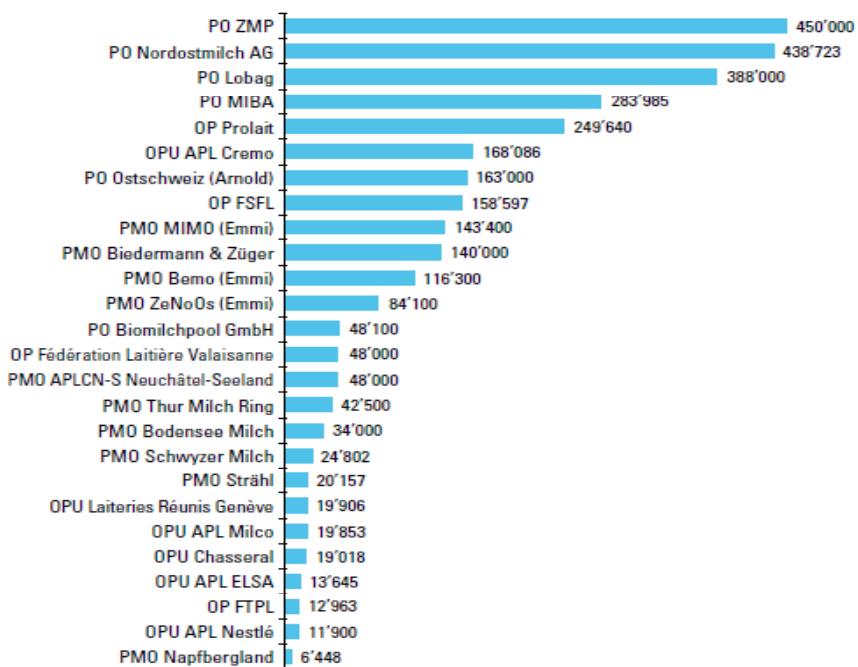
6

Organisations commerciales (2012)



31.01.2014

Quantité de lait par organisation commerciale pour l'année 2012, en tonnes



Source: Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL

7

Lait de centrale 2012



Entreprises importantes dans la transformation du lait

Lait de centrale (>20 mio. kg)	Volume transformé 2012	Chiffre d'affaires 2012	Marque
Emmi AG	1220 mio. kg	2981 mio. CHF	
Cremo SA	456 mio. kg	511 mio. CHF	
Hochdorf AG	317 mio. kg	344 mio. CHF	
Elsa-Mifroma	268 mio. kg	986 mio. CHF	
Züger AG	120 mio. kg	120 mio. CHF	
Nestlé Suisse SA	78 mio. kg		
Groupe FLV	47 mio. kg	81 mio. CHF	
Groupe LRG	41 mio. kg	70 mio. CHF	
Strähl Käse AG	29 mio. kg		

Source: FPSL

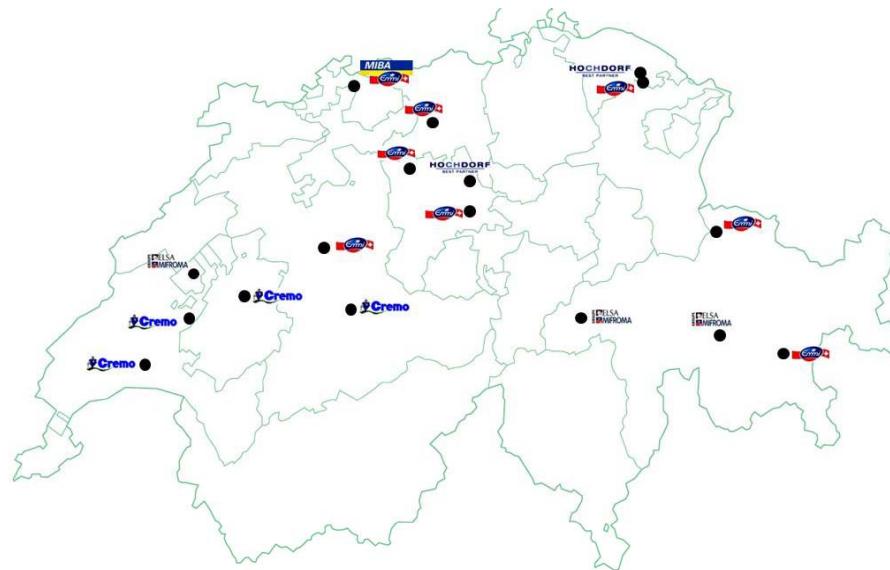
31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

8

Transformation du lait de centrale suisse

Les 4 transformateurs principaux: part de marché de plus de 75%



© Grafik: SMP · PSL | hm | 12.2013

swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

9

Transformation du lait de centrale suisse

Les principales entreprises de transformation



© Grafik: SMP · PSL | hm | 12.2013

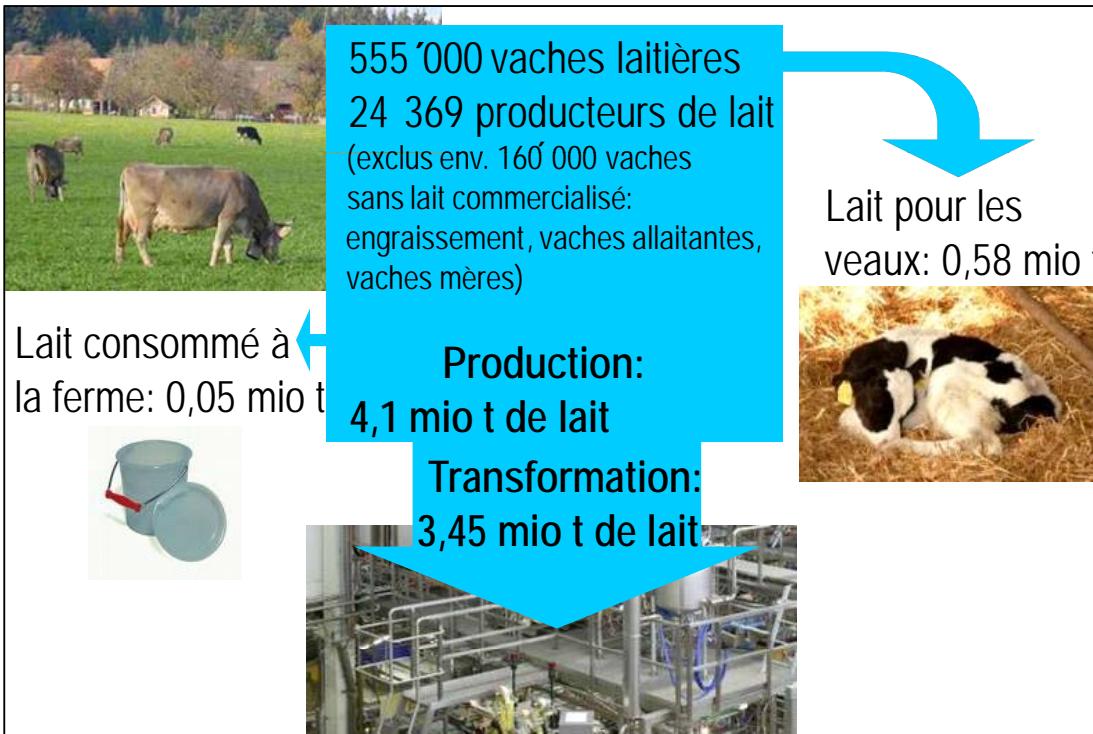
swissmilk

31.01.2014

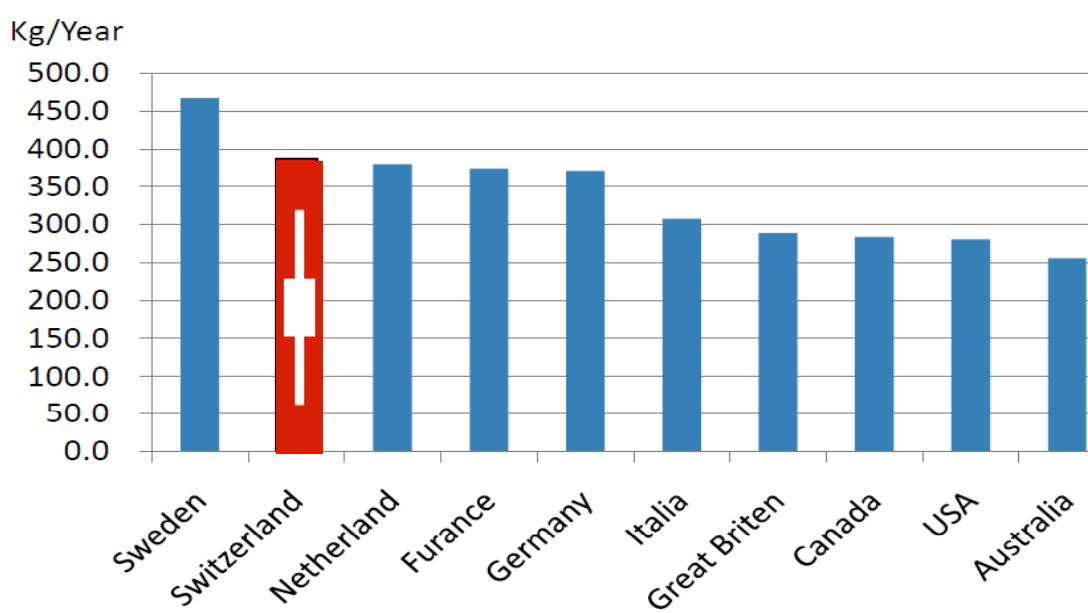
Journée vaches laitières IAG

10

Marché du lait suisse: survol 2012



Consommation du lait en Suisse dans le contexte international (IDF, 2013)



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

Consommation du lait en Suisse



Consommation en kilogrammes par habitant

Produits	2010 kg/habitant	2011 kg/habitant	2012 kg/habitant	Variation 2011/12 absolue	Variation 2011/12 en pourcent
Lait de consommation	70.7	68.5	67.1	-1.4	-2.0%
Boissons lactées	8.2	8.5	8.3	-0.2	-2.4%
Yogourt	18.2	18.2	18.3	0.1	0.5%
Beurre	5.4	5.3	5.1	-0.2	-3.8%
Crème de consommation	8.3	8.2	8.4	0.2	2.4%
Fromage et fromage fondu	21.5	21.3	20.9	-0.4	-1.9%

Source: Statistique laitière, PSL

swissmilk

31.01.2014

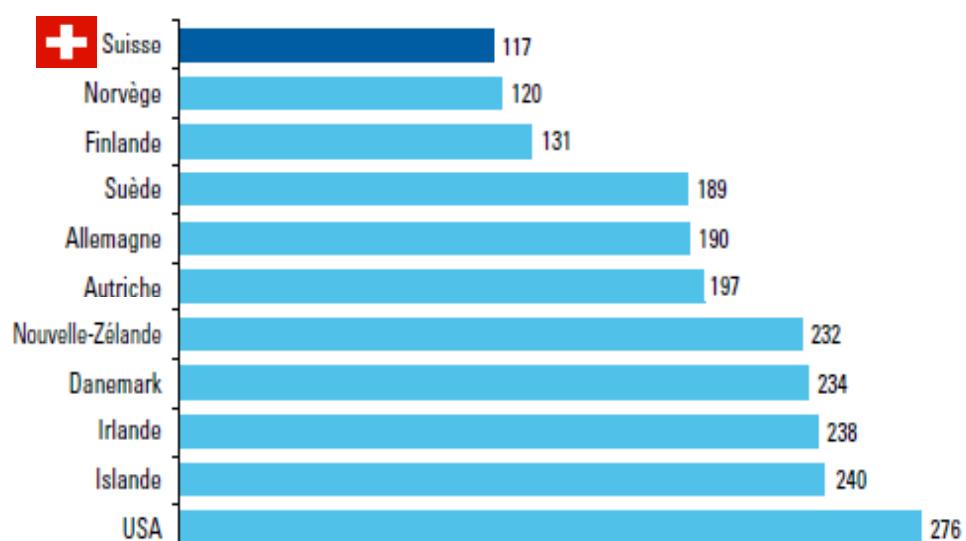
Journée vaches laitières IAG

13

« Le lait suisse »: la qualité du lait est fondamentale !



Qualité de lait comparaison dans le contexte international* (1000 cellules par ml de lait)



Source: ALP Liebefeld 2011

*comparaison approximatif, se basant sur des moyennes différentes

swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

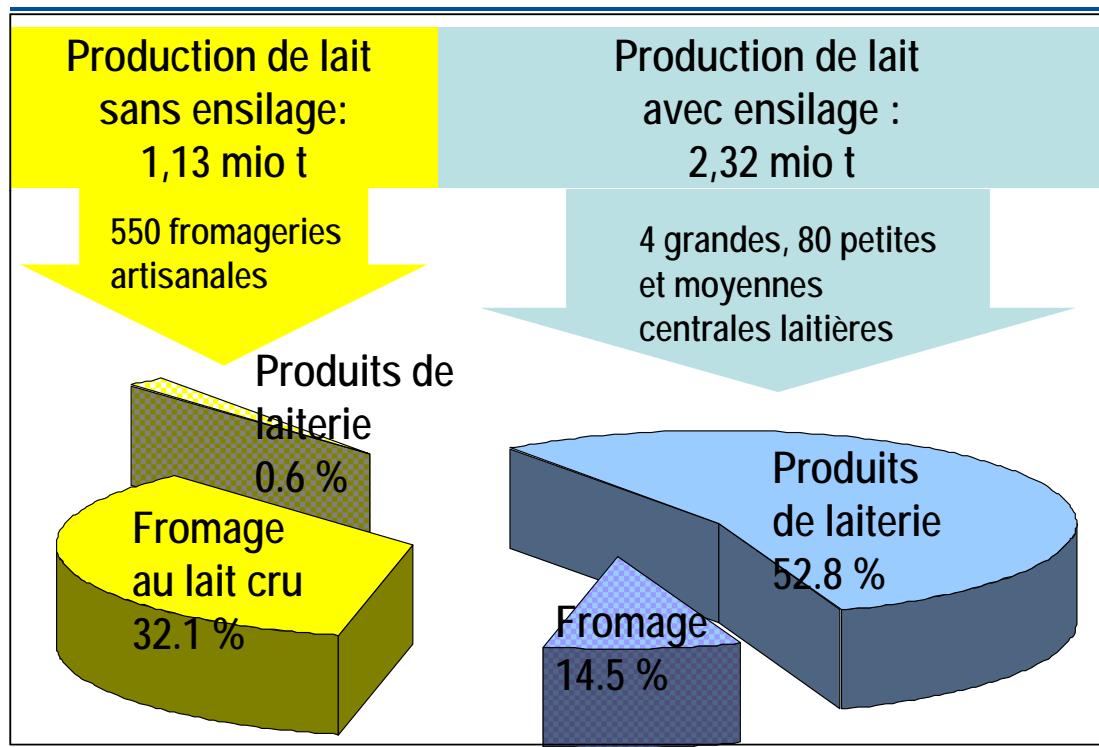
14

Marché du lait suisse: production et transformation 2012



swissmilk

31.01.2014



Journée vaches laitières IAG

15

Valorisation du lait suisse (2012)

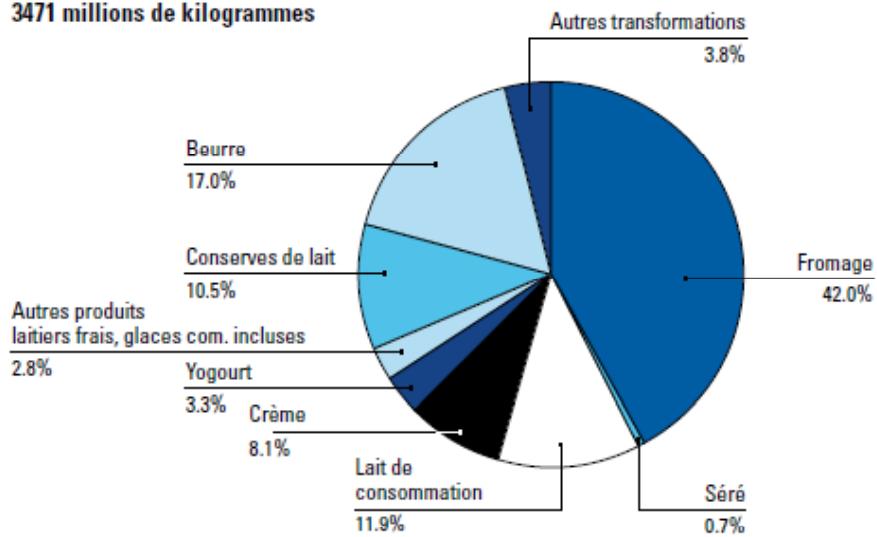


swissmilk

31.01.2014

Transformation du lait: parts des différentes filières de transformation, en équivalents-lait (EL)

Total lait transformé 2012:
3471 millions de kilogrammes



Source: FPSL

Journée vaches laitières IAG

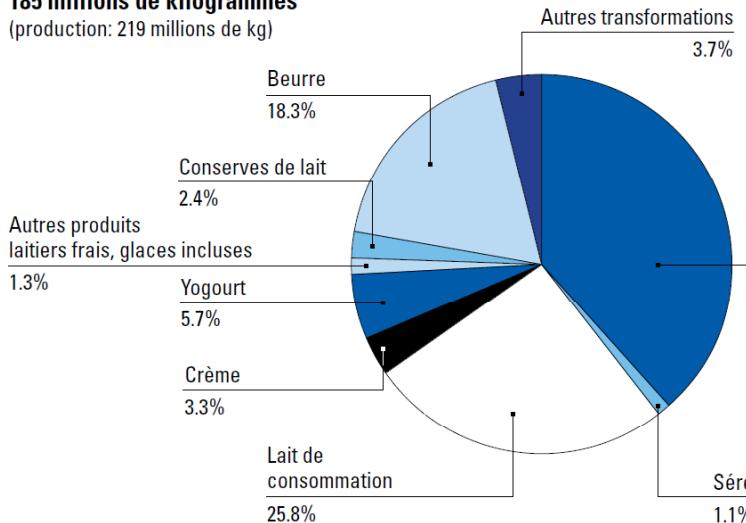
16

Valorisation du lait bio suisse (2012)



Transformation du lait bio

**Total transformation lait bio 2012:
185 millions de kilogrammes**
(production: 219 millions de kg)



Source: FPSL

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

Biomilchpool	42%
ZMP	15%
Miba	10%
Emmi	8%
Biedermann	7%
Cremo	6%
Züger	5%
Schwyzer Milchhuus	3%
LRG	2%
Aaremilch	2%
Strähl	1%

17

Lait de fromagerie 2012



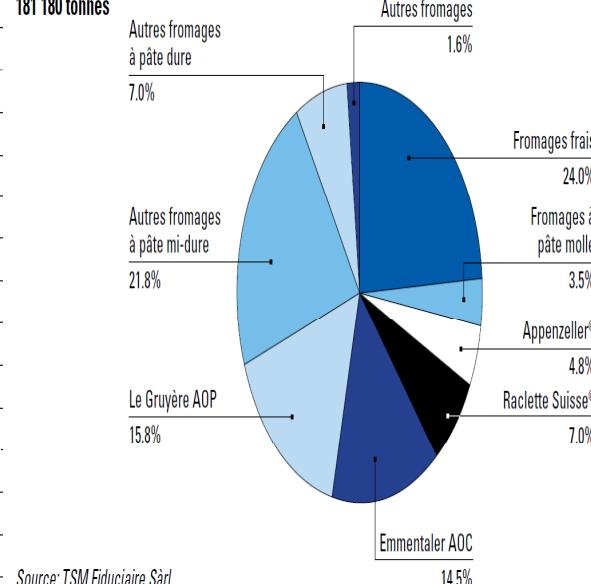
Lait de fromagerie	Volume transformé 2012	Nombre de fromageries 2012	Marque
Emmentaler Switzerland	319 mio. kg	145	
Le Gruyère AOP	317 mio. kg	173	
Raclette Suisse®	125 mio. kg	16	
Appenzeller®	91 mio. kg	62	
Tilsiter	31 mio. kg	29	
Vacherin Fribourgeois AOC	26 mio. kg	92	
Sbrinz AOC	24 mio. kg	31	
Tête de Moine AOC	24 mio. kg	9	
Raclette du Valais AOC	21 mio. kg	29	
Bündner Bergkäse	16 mio. kg	12	
Vacherin Mont-d'Or AOC	4 mio. kg	13	
Fromage d'alpage®	57 mio. kg	1454	
dont Berner Alp- & Hobelkäse AOC	13 mio. kg	500	
dont Le Gruyère d'alpage AOP	6 mio. kg	50	
dont L'Etivaz AOC	5 mio. kg	68	
dont formaggio d'alpe ticinese DOP	4 mio. kg	106	

Source: Producteurs Suisses de Lait PSL

31.01.2014

Production de fromage

**Total production de fromage 2012:
181'180 tonnes**



Source: TSM Fiduciaire Sàrl

Journée vaches laitières IAG

18

Fromage: production 2013 (jan.-nov.)

Pour la période de janvier à novembre 2013, la situation se présente comme suit :



swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

19

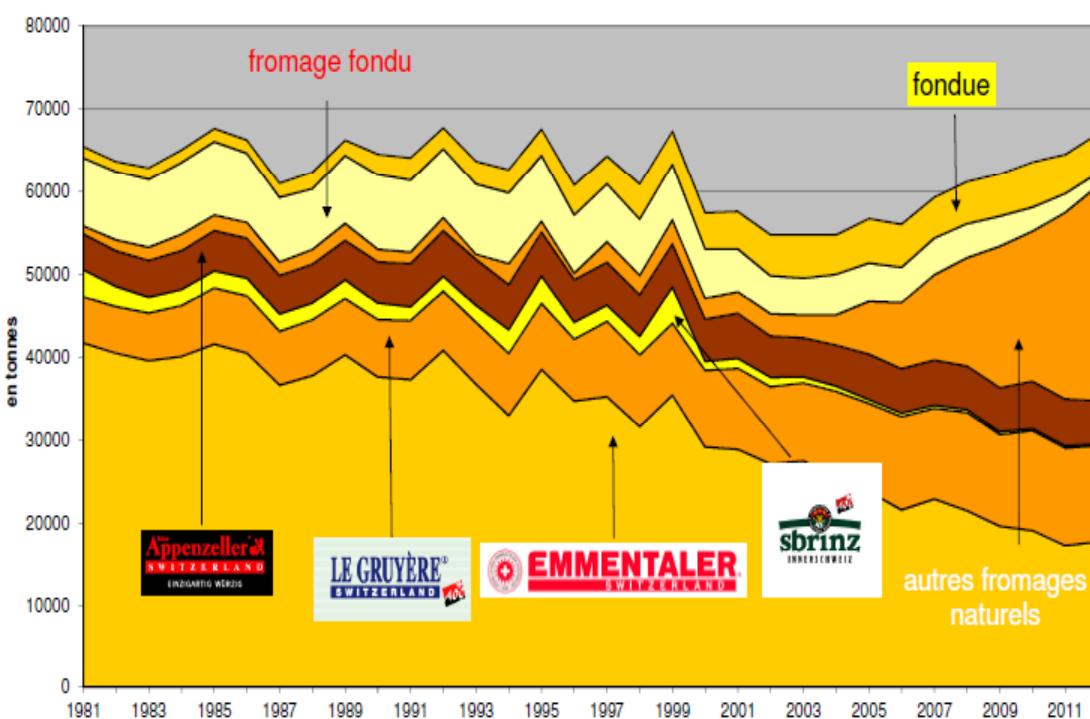
Catégorie de fromage	2012	2013	Diff. en tonnes	Diff. en %
Switzerland Swiss	3'971	5'437	1'466	36.9
Fromage frais	40'179	41'557	1'378	3.4
Le Gruyère AOP	26'185	26'853	668	2.6
Raclette Suisse®	11'661	12'270	609	5.2
Appenzeller®	7'933	8'456	523	6.6
Fromage du Valais AOP	1'942	2'092	150	7.7
Tête de Moine AOC	1'991	2'084	93	4.7
Fromage semi-préparé	1'361	1'411	50	3.7
Vacherin Mont d'Or AOC (saisonnier)	463	508	45	9.7
Fromage d'alpage à pâte mi-dure (saisonnier)	2'091	2'132	41	2.0
Fromage des Vignerons	247	277	30	12.1
Fromage du Jura	253	261	8	3.2
Mutschli	537	542	5	0.9
Tilsit	2'877	2'879	2	0.1
Vacherin Fribourgeois AOP	2'466	2'468	2	0.1
Tommes	1'747	1'744	-3	-0.2
Edam suisse	293	270	-23	-7.8
Fromage d'alpage à pâte dure (saisonnier)	1'839	1'780	-59	-3.2
Fromage de montagne à pâte mi-dure	1'958	1'899	-59	-3.0
Saint Paulin suisse	441	353	-88	-20.0
Sbrinz AOP	1'711	1'593	-118	-6.9
Fromage de montagne des Grisons	1'332	1'183	-149	-11.2
« autres fromage à pâte dure et mi-dure »	22'625	21'733	-892	-3.9
Emmentaler AOC	24'195	21'188	-3'007	-12.4

S M P • P S L

Fromage: exportations 1981-2012



swissmilk

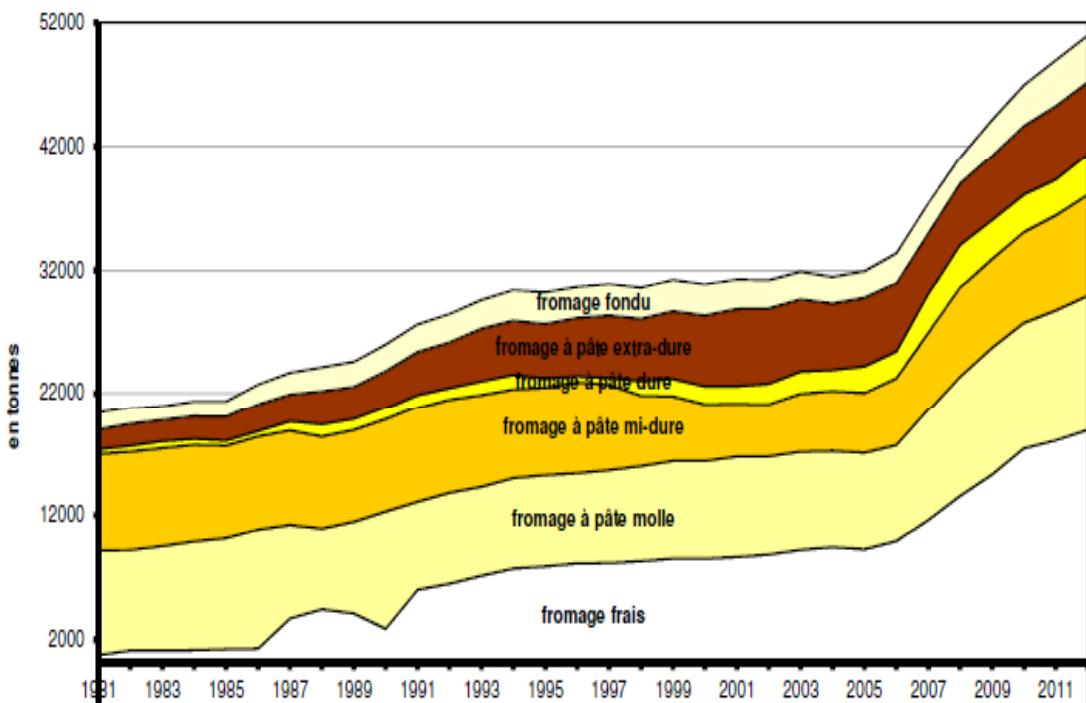


31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

20

Fromage: importations 1981-2012

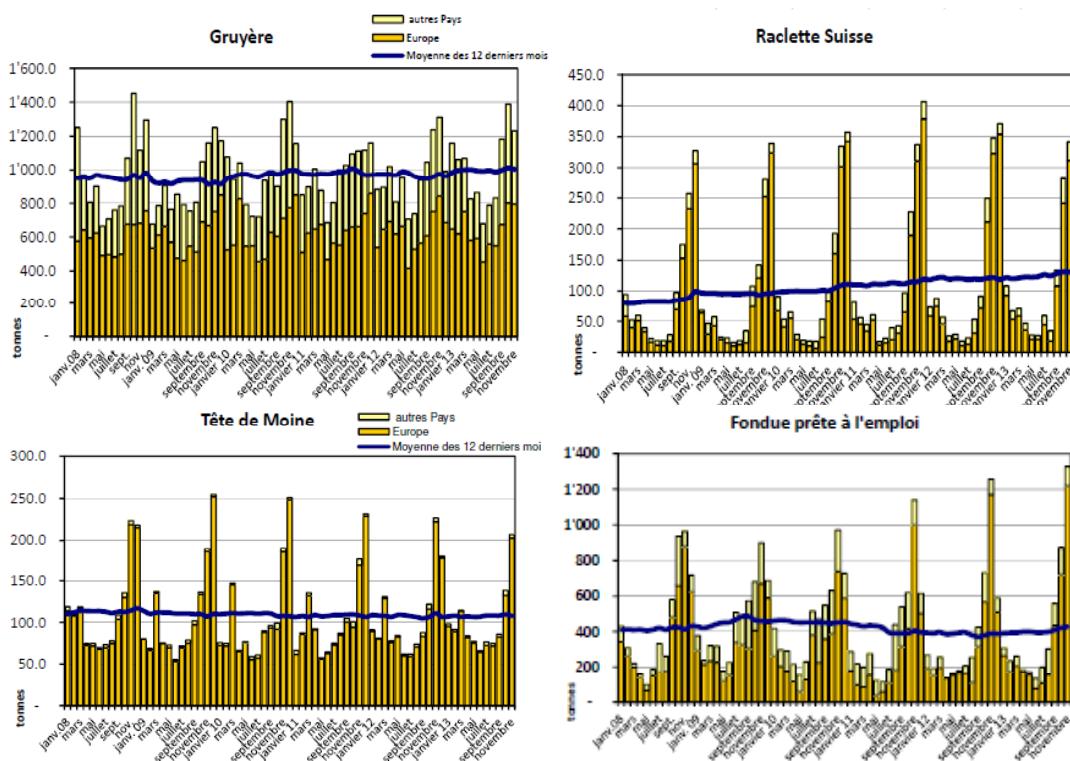


31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

21

Fromage : la Suisse romande



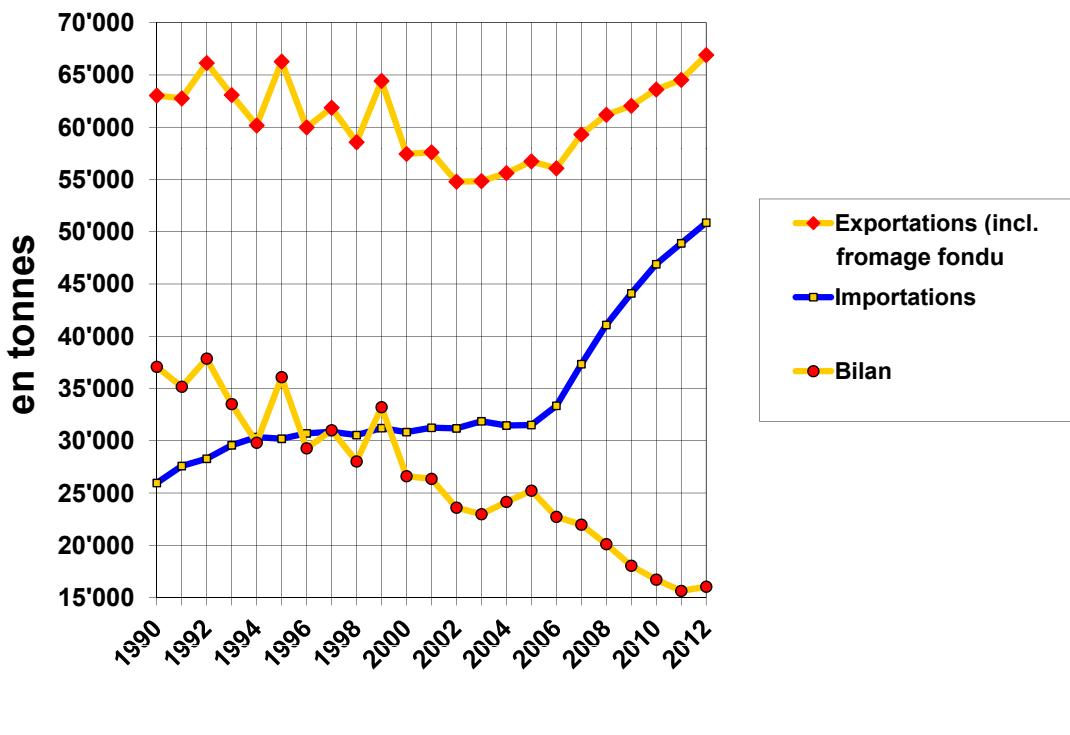
31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

22

Fromage:

Bilan du commercial 1990-2012

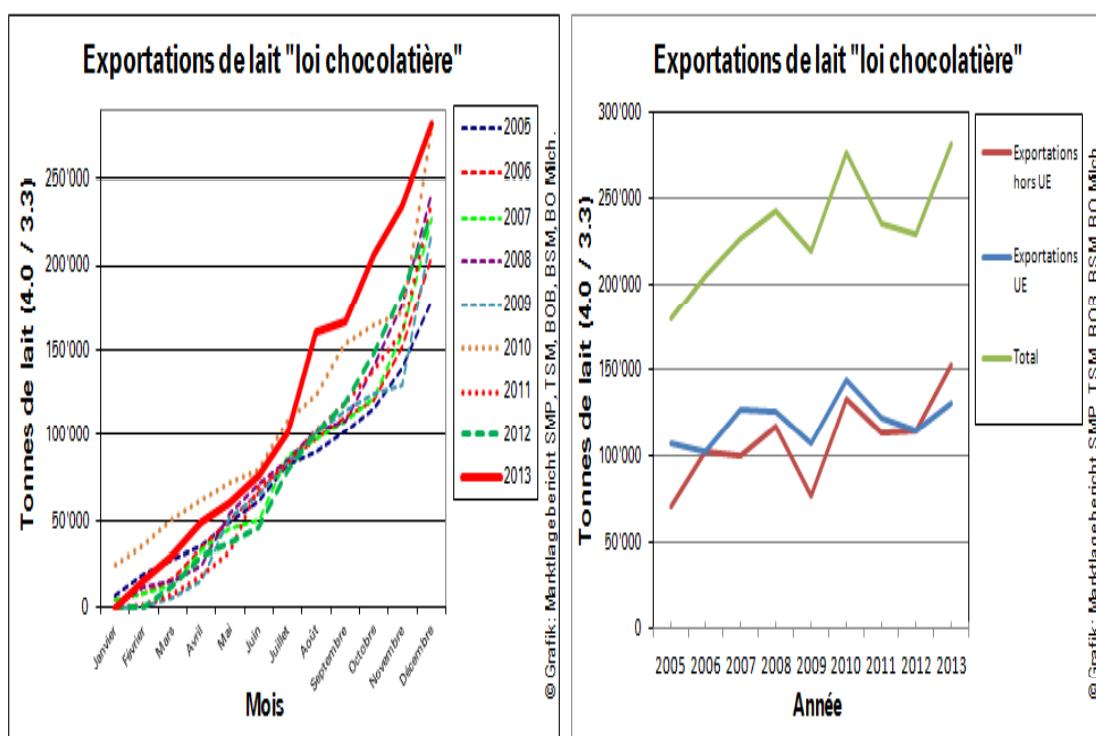


31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

23

Exportations de lait « loi chocolatière »: évolution

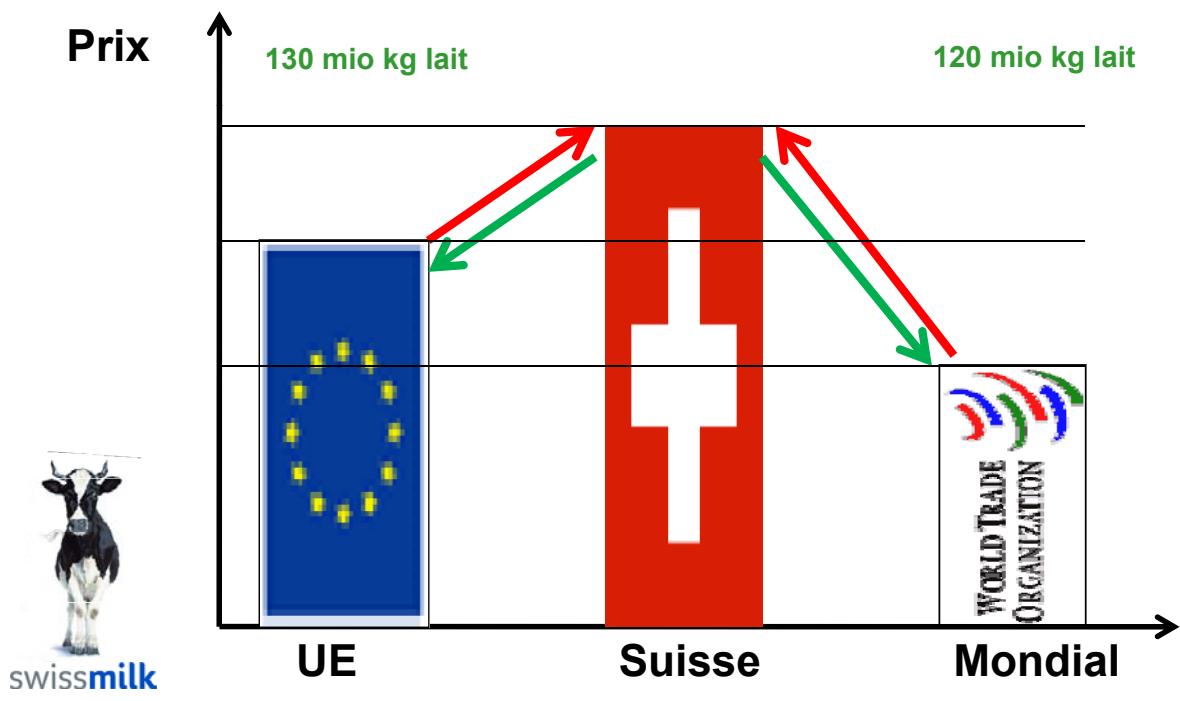


31.01.2014

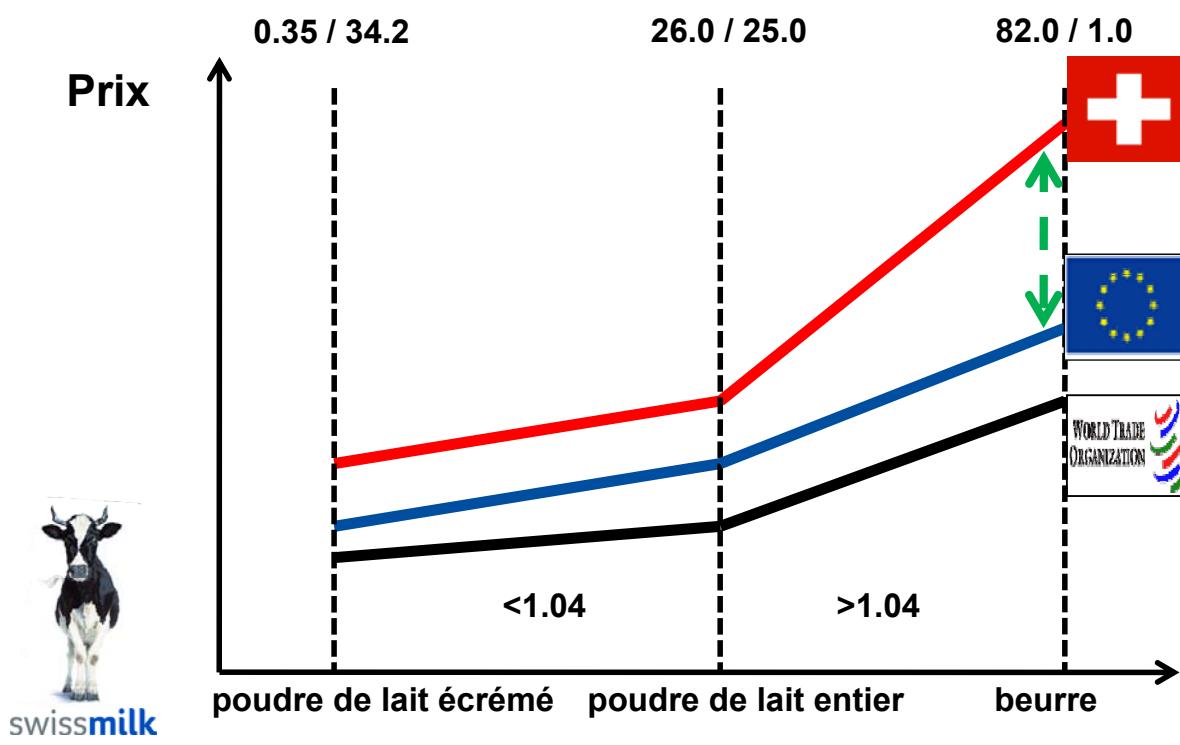
Journée vaches laitières IAG

24

Exportations de lait « loi chocolatière »: principe



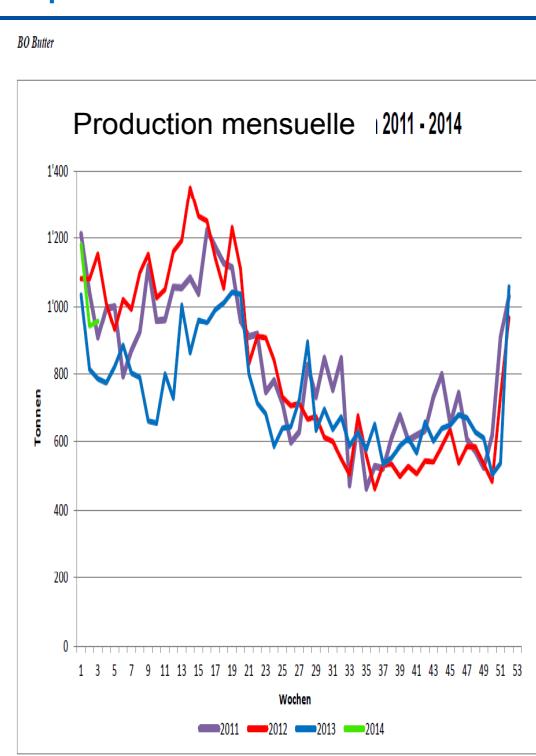
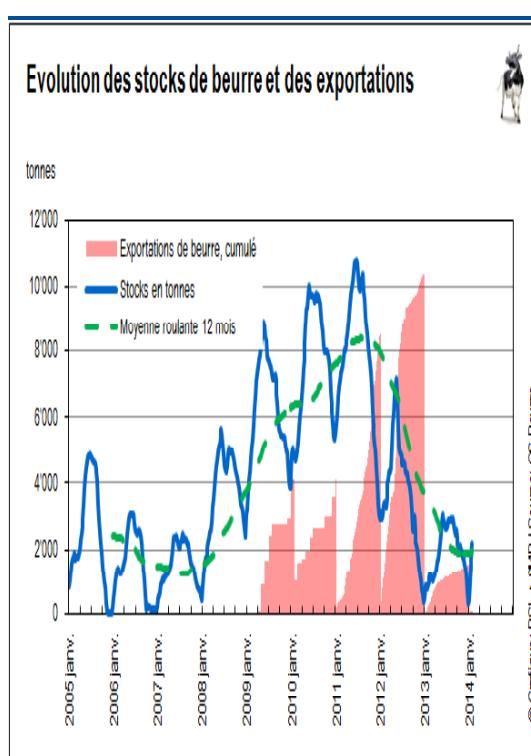
Exportations de lait « loi chocolatière »: application pour le lait



Marché du beurre suisse: « les courbes de température »



31.01.2014



Journée vaches laitières IAG

27

Marché du beurre suisse: 2009-2013

Période	2009	2010	2011	2012	2013
Stocks réels beurre congelé au 1.1	3 324	4 223	5 537	2 954	574
Production (industrielle)	+46 969	+47 715	+48 563	+48 594	+44 699
Achats à des tiers (y c. importations)	+339	+153	+285	+351	+531
Fluctuations de stocks produits finis	+329	-115	-419	+889	-550
Ventes en Suisse	-42 458	-42 880	-42 249	-41 093	-42 119
Exportations	-4 105	-4 089	-9 009	-10 642	-1 616
Stocks théoriques de beurre congelé	4 398	5 007	2 708	1 053	1 519
Stocks réels beurre congelé au 31.12	4 223	5 537	2 954	574	783
Défauts de régularisation en pourcentage de la production cumulée	-175	+530	+246	-479	-736
	-0.4	+1.1	+0.5	-1.0	-1.6
	+355	+601	+122	-614	

swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

28

Marché beurre suisse: bilan 2013/14

♦ Bilan «graisse lactique» (beurre) 2013	2014
• Variation de stock: --	+ 400 t
• Exportations normales: 1'500 t	1'000 t
• Exportations spéciales: 540 t	dito ?
• Importations (coupons): -500 t	--
• (Nouveaux) coupons: -250 t ?	
• Quantité de lait (+0.5%): --	800 t ?
TOTAL	1'540 t
	-
	2'990 t



- ♦ En 2013 aussi, de la graisse lactique a été exportée au prix C (net) !
- ♦ Que nous réserve 2014 ?

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

29

Commerce lait: importations 2012

(ELE: teneur en énergie métabolisme; EL: en équivalents-lait, 3.3/4.0)

Balance du commerce extérieur (en mio. d'équivalents en lait entier ELE*, EL**)					
	2010 ELE	2011 ELE	2012 ELE	Variation absolue	Variation 2011/12 en pourcent
Lait de consommation	25.5	28.0	24.3	-3.7	-13.2%
Crème	1.4	1.2	1.1	-0.1	-8.3%
Yogourt	8.4	8.9	9.3	0.4	4.5%
Produits laitiers frais	0.8	0.7	0.6	-0.1	-14.3%
Conserves de lait	32.0	29.8	32.4	2.6	8.7%
Protéines du lait	0.2	0.3	0.2	-0.1	-33.3%
Beurre	7.3	8.6	6.7	-1.9	-22.1%
Fromage frais	51.2	53.4	56.5	3.1	5.8%
Fromage à pâte molle	36.0	37.1	38.2	1.1	3.0%
Fromage à pâte mi dure	37.4	39.5	41.6	2.1	5.3%
Fromage à pâte dure	51.1	53.1	54.8	1.7	3.2%
Total Fromage	175.7	183.1	191.1	8.0	4.4%
Autres produits alimentaires***	103.0	108.6	114.7	6.1	5.6%
Total Importations en mio. ELE	354.2	369.2	380.5	11.3	3.1%
Total Importations en mio. EL	426.7	446.5	461.6	15.1	3.4%



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

30

Commerce lait: exportations + bilan 2012



Lait de consommation	0.2	0.5	1.6	1.1	220.0%
Crème	10.4	14.1	14.3	0.2	1.4%
Yogourt	5.9	4.4	4.7	0.3	6.8%
Produits laitiers frais	25.3	23.0	25.8	2.8	12.2%
Conсерves de lait	126.8	83.8	98.9	15.1	18.0%
Protéines du lait	3.6	10.4	10.3	-0.1	-1.0%
Beurre	53.4	94.1	114.0	19.9	21.1%
<i>Fromage frais</i>	13.6	19.7	23.5	3.8	19.3%
<i>Fromage à pâte molle</i>	5.9	5.0	3.5	-1.5	-30.0%
<i>Fromage à pâte mi dure</i>	63.1	75.7	81.4	5.7	7.5%
<i>Fromage à pâte dure</i>	194.4	183.7	189.9	6.2	3.4%
Total Fromage	277.1	284.1	298.2	14.1	5.0%
Autres produits alimentaires***	315.8	299.9	284.7	-15.2	-5.1%
Total Exportations en mio. ELE	818.5	814.2	852.7	38.5	4.7%
Total Exportations en mio. EL	940.1	950.8	984.6	33.8	3.6%
Bilan (Exp. - Imp.) en mio. ELE	464.3	445.0	472.1	27.1	6.1%
Bilan (Exp. - Imp.) en mio. EL	513.4	504.3	523.0	18.7	3.7%

31.01.2014

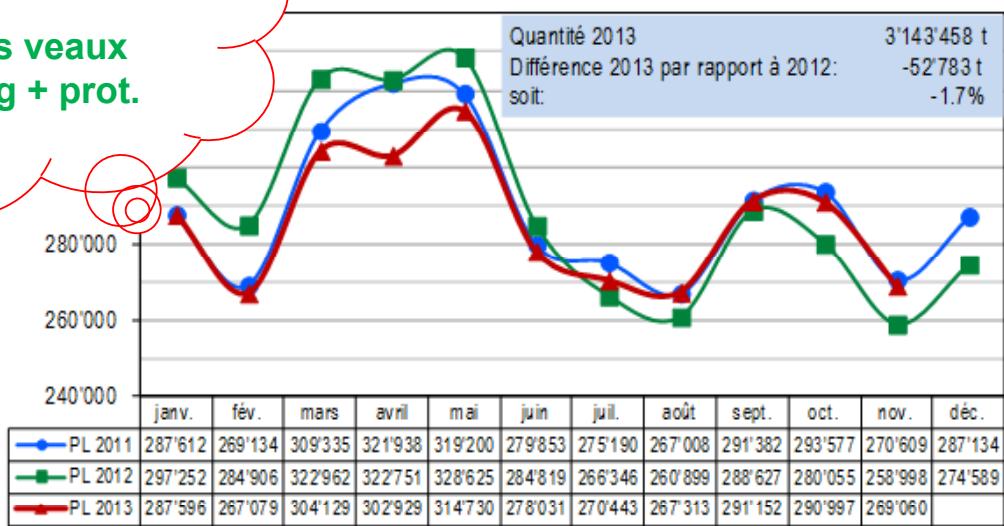
Journée vaches laitières IAG

31

Production laitière en Suisse: perspectives

- Fourrage
- Effectif de vaches
- Alternatives (PA 14-17)
- Prix du lait
- Marché des veaux
- Teneurs mg + prot.
- ?

Production laitière (lait de zone inclus)
Comparaison mensuelle 2011-2013



© Graphique : rapport PSL, TSM, OSB, IPL, IP Lait.



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

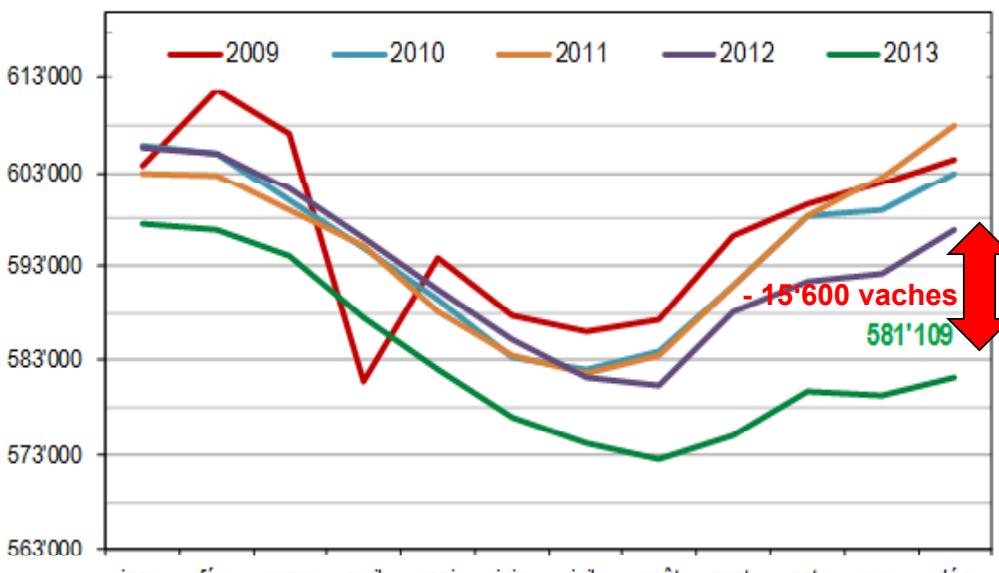
32

Cheptel bovin suisse



Nombre de vaches

Effectif des vaches laitières



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

© Graphique : rapport PSL, TSM, OSB, IPL, IP Lait.

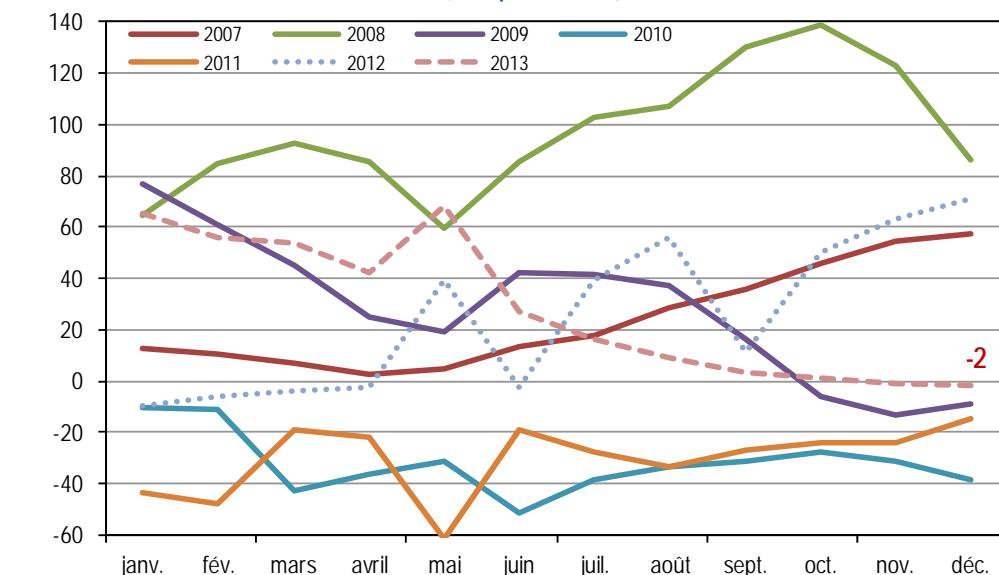
33

Cheptel bovin: solde des vêlages



Nombre de bêtes/jour

Solde des vêlages (Cheptel bovin)



31.01.2014

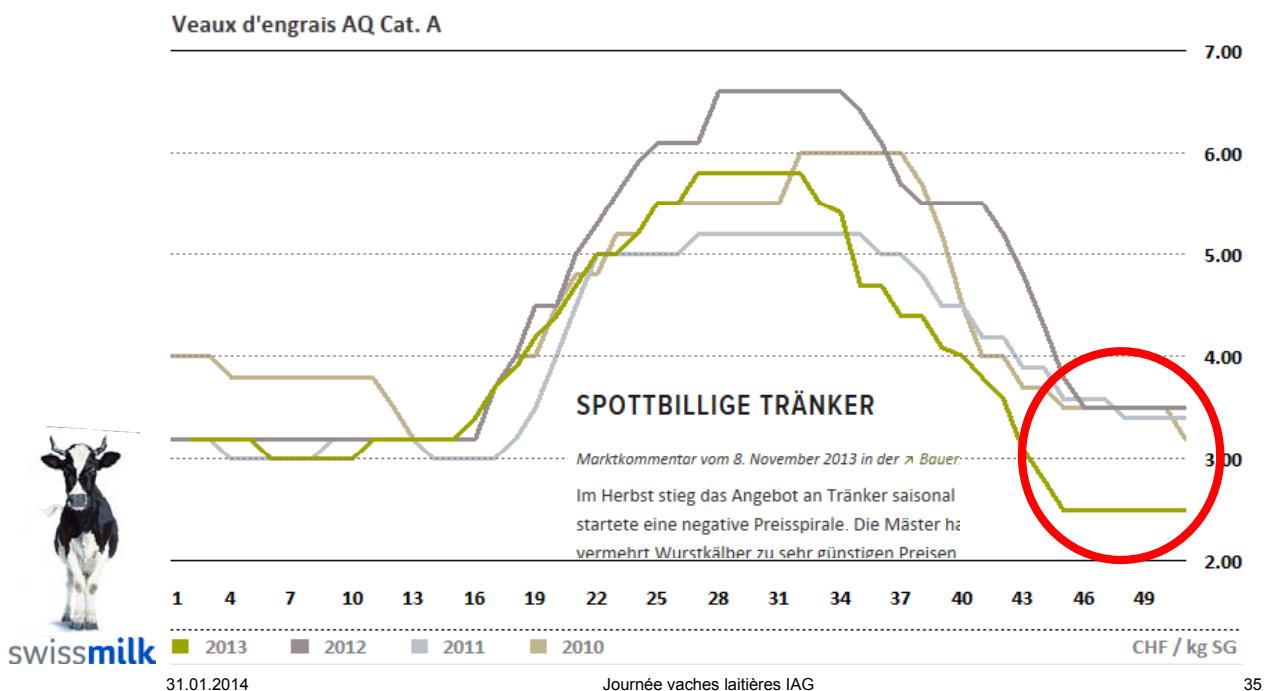
Journée vaches laitières IAG

© Graphique: rapport PSL, TSM, OSB, IPL, IP Lait.

34

Prix du lait: marché des veaux à l'engrais

VEAUX D'ENGRAIS



Prix du fromage et du lait de fromagerie



Fromage	Δ Prix du fromage (CHF/kg, rampe)	Δ Prix du lait (ct/kg, ferme)	Remarques
Emmentaler AOC	+1.50 +0.50	≥ 70 ct. 74 ct.	dès 01.07.2013 dès 01.01.2014
Le Gruyère AOP	+0.40 – (+0.55) ?	+2.06 + 0.22 ct.	dès 01.01.2014
Appenzeller®	+0.50	(+2.85) - 4.75 ct.	dès 01.10.2013
Tilsiter (rot)	+0.30 +0.35	+2.8 ct. +1.5 ct.	dès 01.09.2013 dès 01.01.2014
Sbrinz AOP	+0.25 +0.25	+2.0 ct. +2.0 ct.	dès 01.04.2013 dès 01.01.2014
Tête de Moine AOP		+3.5 + 0.20 ct.	dès 01.01.2014
Vacherin frib. AOP	+0.40 (+0.60)	+3.2 ct. + 0.22 ct.	dès 01.01.2014
Vacherin Mont d'Or		?	dès saison 2014/15
Raclette du Valais AOP	+0.70	+5.0 ct.	dès 01.02.2014

Monitoring PSL:

prix du lait de centrale



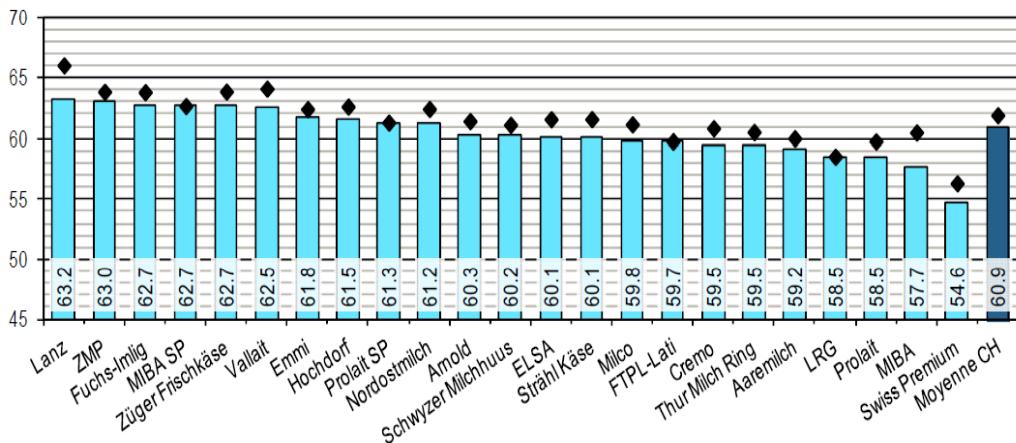
Prix standardisé producteur (PSP) 180'000 ou 360'000 pour le lait de centrale PER, départ ferme ou place de collecte (SP) - Moyenne sur 12 mois (M12) novembre 2013



Centimes / kilogramme

■ PSP 180'000

◆ PSP 360'000



Collecte départ ferme, quantité livrée annuellement 180'000 kg ou 360'000 kg ; 40.0 g matière grasse + 33.0 g protéine / kg de lait. Y compris suppléments et déductions pour l'échelonnement saisonnier du prix, déductions liées au marché, suppléments de quantité, participation aux frais de transport, bonus et arrérés.

© SMP • PSL | www.swissmilk.ch/monitoringlait

Monitoring PSL:

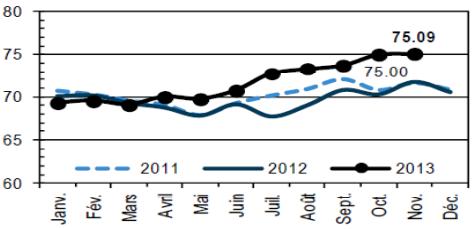
prix du lait de centrale & fromagerie



Prix effectifs payés aux producteurs
Lait de fromagerie PER fran. from., nov. 2013



Centimes / kilogramme

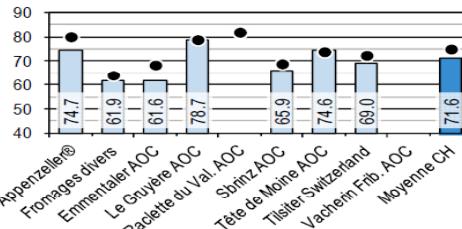


Quantités livrées et teneurs effectives. SNE non inclus

Prix du lait effectifs payés aux producteurs
Lait de fromagerie PER fran. from., nov. 2013



Centimes / kilogramme

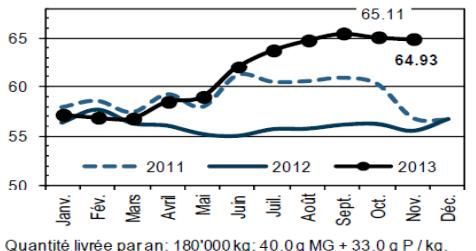


Quantités livrées et teneurs effectives. SNE non inclus

Prix standardisé producteur (PSP) 180'000
Lait de centrale PER dép. ferme, novembre 2013



Centimes / kilogramme

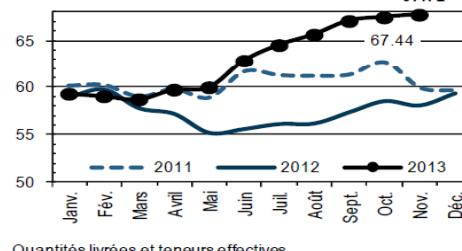


Quantité livrée par an: 180'000 kg; 40.0 g MG + 33.0 g P / kg.

Prix effectifs payés aux producteurs
Lait de centrale PER dép. ferme, novembre 2013

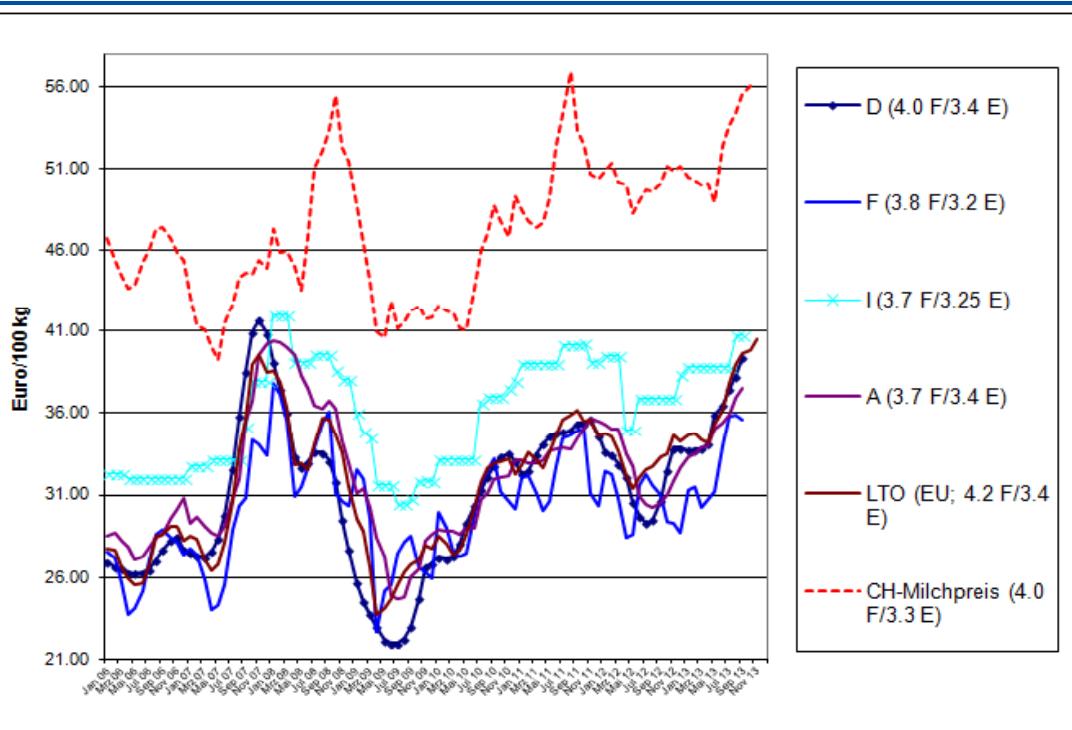


Centimes / kilogramme



Quantité livrée par an: 180'000 kg; 40.0 g MG + 33.0 g P / kg.

Cours de l'Euro (\$) et influence sur le marché laitier suisse



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

39

IP Lait : rôle de la FPSL au comité

◆ La FPSL après une année au comité de l'IP Lait:

- La FPSL est représentée avec trois membres (choisis selon des critères définis)
- Nous jouons un rôle actif ; les producteurs de lait ont une représentation soudée
- Sans données « concrètes » et sans présence, pas d'influence
- Faire la distinction: discussion à l'interne et communication à l'externe
- Branche fonctionnelle dans l'intérêt des producteurs de lait (séminaire)

◆ Mesures :

- Décision prix indicatif et indice A, calcul des prix indicatifs B et C (règles)
- Prix minimum du lait de fromagerie (février), indice adapté (juillet)
- Segmentation, transparence
- Sanctions (commission)
- Les producteurs de lait veulent prendre eux-mêmes la responsabilité du lait « C »



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

40

Interprofession du lait : après révision des statuts du 12.11.2012

Organisations membres Transformation / détaillants

10 membres du comité

1 VMI

4 industrie laitière

1 Fromarte

2 fromageries

2 détaillants

Organisations membres Producteurs

10 membres du comité

3 FPSL

7 OP / OPU



31.01.2014

Décision contraignante à la majorité des $\frac{3}{4}$ de chaque groupe

Journée vaches laitières IAG

41

Politique agricole 2014-17: suppléments inscrits dans la loi, mais....



Wohin fliesst das Geld?
Die Grosskäseräle erhalten Staatshilfe in Millionenhöhe. Das Geld sollten sie eigentlich den Bauern weitergeben. Doch es ist unklar, ob sie das tatsächlich tun. Text: Otto Nestetler

◆ Il n'est **pas dans l'intérêt** des producteurs et de la branche de dénigrer un système qui fonctionne et est 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 (LTO+, IP Lait)
- Prescriptions, contrôle OFAG



Die Idee war bestechend: Die Zulage wird an die Käsehersteller gezahlt, die das Geld den Bauern weitergeben müssen. Aber drei Viertel der Milch gelangen trotz Markttöffnung weiterhin für den, indem der Bauer 15 Rappen für jedes über Handelsorganisationen zu den Käseherstellern darum ist auch intransparent, wie Damit wollte der Bund verhindern, dass der Milchpreis ins Bodenlose fällt. Zugeleich sollten die Käse die Milch genauso günstig einkaufen können wie die Konkurrenz in Europa. Rohstoffverbilligung war das Zaubertor, mit dem die sogenannte Verkäuferszulage 2007 begründet wurde.

Sollte, könnte, würde Ob das 300 Millionen Franken neue Subventionsmodell tatsächlich funktioniert, ist fraglich. Die

Source: Beobachter du 4.10.2013

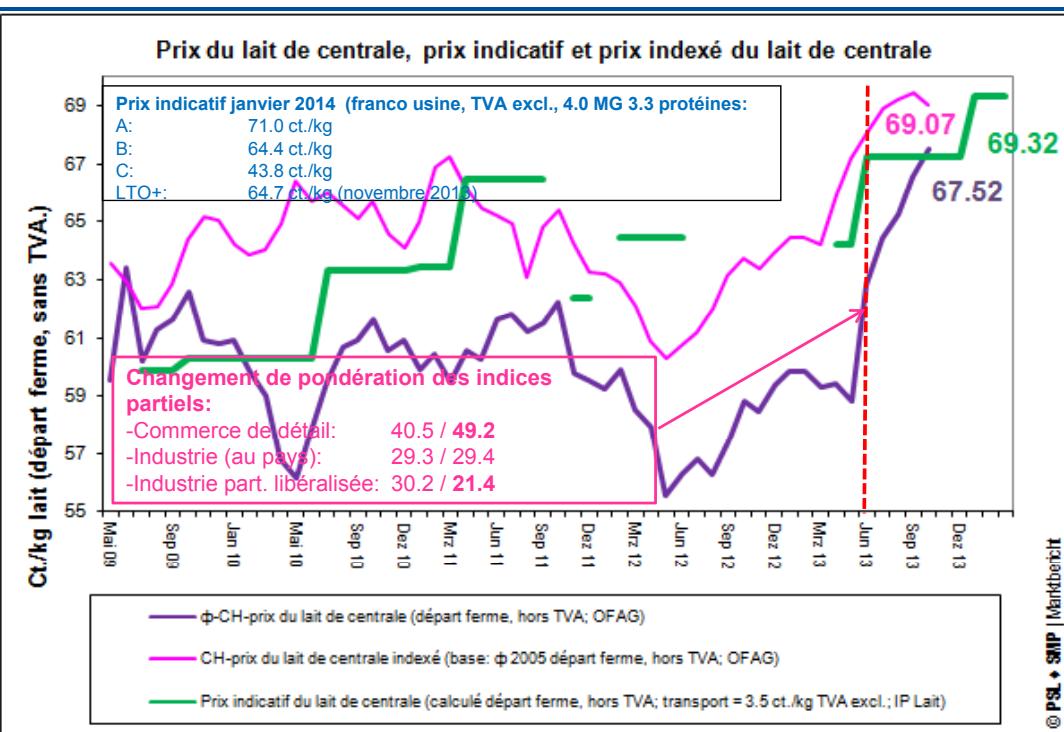
31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

42

IP Lait :

indice des prix du lait de centrale



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

43

© PSL • SMP | Mandibéret

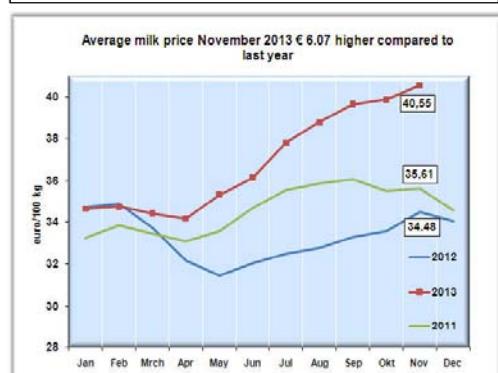
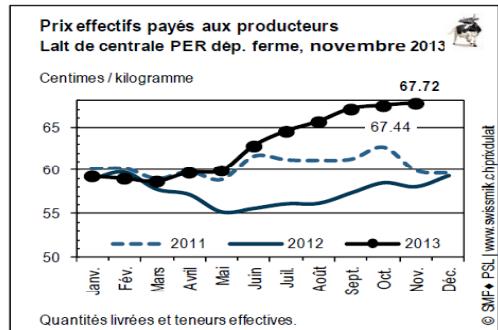
IP Lait : prix du lait de centrale



Coop & Migros +/- similaires
[Schweizer-Bauer du 5.10.2013]:

Nous sommes prêts à augmenter le prix des produits laitiers lorsque les indicateurs justifiant une hausse seront disponibles.

Le prix indicatif n'est pas fixé par Migros ou Coop, il est décidé par le comité de l'IP Lait.



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

44

S M P · P S L IP Lait : « prix A » indicatif
situation janvier-mars 2014



La décision se base sur trois facteurs :	Calcul	Décision nov. 2013
1. Estimation du marché, 2. Estimation des coûts de production	71.00	non
Prix indicatif (ct./kg, hors TVA, franco rampe, 4,0 % de MG, 3,3 % de protéines)	= 71.??	69.0 + ?
- frais de transport & d'administration (hors 8 %TVA)	+ 3.50	
+ déduction de l'impôt préalable à l'achat de lait (forfait 2,5 %)	- 1.73	
Prix indexé du lait de centrale (ct./kg, hors TVA, à la ferme, 4,0 % de lipides, 3,3 % de protéine)	+ 69.20	
3. l'indice du prix indicatif de l'OFAG pour le lait de centrale (φ juil.-oct. 2013 x 71,04 : (97.06+97.41+97.74)/3 x 71.04)	= 69.20	

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

45

S M P · P S L IP Lait : LTO+; www.ip-lait.ch:
prix minimal pour le lait transformé en fromage



BRANCHENORGANISATION MILCH

BO MILCH · IP LAIT · IP LATTE

Mindestpreis verkäste Milch: EU-Milchpreis (LTO-Preis korrigiert) + Verkäusungszulage ="LTO+"

	2012		2013												Quelle:
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
LTO-Preis (4,2% Fett, 3,4% Protein, ab Hof, exkl. MWST)	ct/kg Milch	34.70	34.24	34.63	34.74	34.41	34.16	35.33	36.16	37.82	38.79				Kieler Rohstoffwert
LTO-Preis um Gehalt korrigiert (./. 76 x 73)	ct/kg Milch	33.33	32.89	33.26	33.37	33.05	32.81	33.94	34.73	36.33	37.26				Monatsmittel SNB
Transportkosten	ct/kg Milch	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
LTO-Preis (franco Molkerei exkl. MWST)	ct/kg Milch	34.73	34.29	34.66	34.77	34.45	34.21	35.34	36.13	37.73	38.66				
Wechselkurs	CHF/Euro	1.2052	1.2091	1.2091	1.2280	1.2298	1.2264	1.2198	1.2406	1.2326	1.2364	1.2334	1.2338		
LTO-Preis (franco Molkerei exkl. MWST)	Rp./kg Milch	41.9	41.5	41.9	42.7	42.4	42.0	43.1	44.8	46.5	47.8				
Verkäusungszulage	Rp./kg Milch	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
LTO+	Rp./kg Milch	56.9	56.5	56.9	57.7	57.4	57.0	58.1	59.8	61.5	62.8	63.7	63.9	64.7	

swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

46

Mesures de la Confédération sur le marché du lait suisse

Mesures en faveur du marché laitier suisse 2012

Produit	Fromage	Beurre	Lait écrémé	Poudre de lait	Lait de consommation, crème, produits à base de lait frais
Mesure					
Protection douanière	1				
Suppléments	■				
Annonce obligatoire de la mise en valeur, de la production, et des contrats d'achat de lait	■	■	■	■	■

1 La protection douanière subsiste cependant à l'égard des pays non membres de l'UE

Source: OFAG

Dépenses pour la production et les ventes

Postes de dépenses	2011	2012 ¹	2012	2013 ¹
		en mio. de fr.		
Promotion des ventes	55	56	56	56
Economie laitière	292	298	298	299
Economie animale	12	14	11	14
Production végétale (y c. viticulture)	78	77	72	76
Total	441	447	440	448

¹ budget

Sources: budget, compte d'état

Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation

Poste de dépenses	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	en mio. de fr.					
Production et ventes	548	536	471	428	441	440
Palements directs	2 596	2 546	2 742	2 769	2 795	2 809
Amélioration des bases de production	175	184	170	172	135	192
Autres dépenses	282	285	308	297	293	270
Total agriculture et alimentation	3 601	3 551	3 692	3 666	3 663	3 711

Remarque: l'introduction, en 2007, du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC), a entraîné un changement de système dans la présentation des comptes de la Confédération. En raison de cette rupture dans la structure, il n'est plus possible d'établir de comparaisons annuelles.

Sources: Compte d'Etat, OFAG

swissmilk

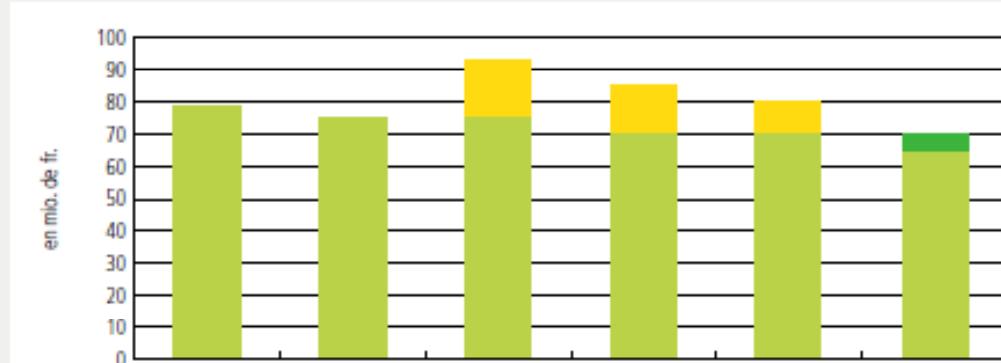
31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

47

Mesures de la Confédération sur le marché du lait suisse

Evolution du budget «Schoggigesetz»



■ Report du passif
■ Crédit supplémentaire
■ Budget ordinaire

Source: AFD

swissmilk

31.01.2014

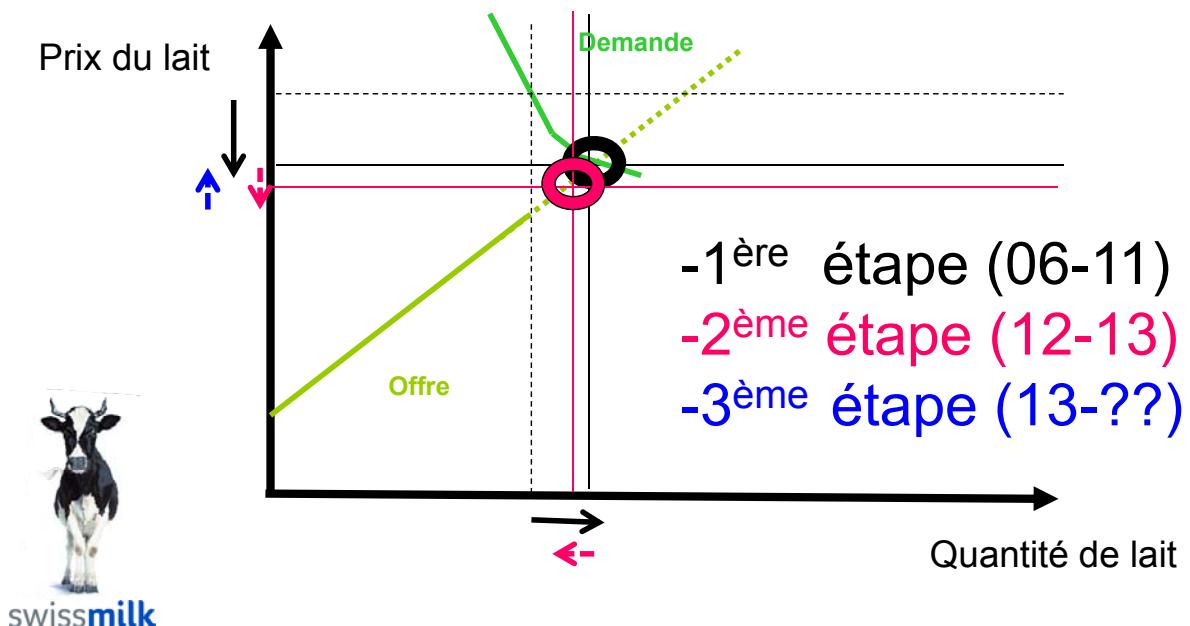
Journée vaches laitières IAG

48

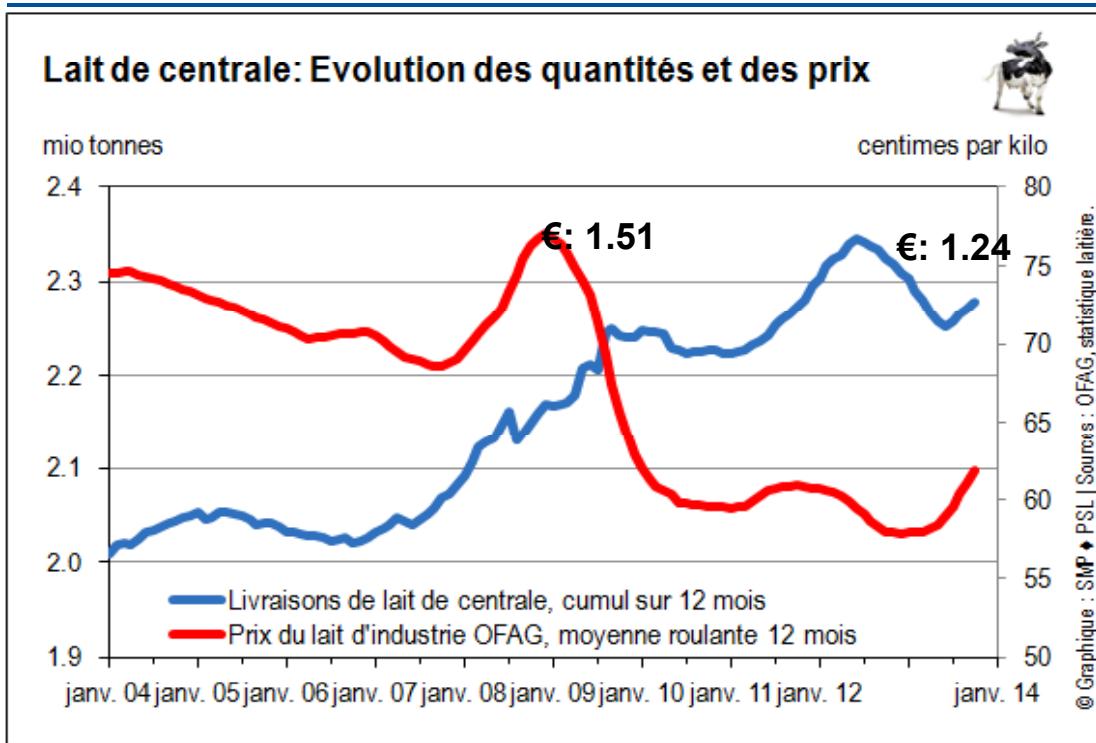
Quantités et prix du lait : retrait de l'État et de la branche

Influence sur....	Prix du lait	Quantités de lait
Droit public 	<ul style="list-style-type: none"> PA 2002: † soutiens du marché: † force obligatoire générale: non (fonds) 	<ul style="list-style-type: none"> contingents laitiers: non force obligatoire générale: non (motion Aebi, etc.)
Droit privé  	<ul style="list-style-type: none"> producteurs de lait: non (en commun) branche: non (en commun, horizontal) producteurs de lait: oui (groupes, séparément, vertical) 	<ul style="list-style-type: none"> producteurs de lait: non (en commun) branche: non (en commun) producteurs de lait: oui (séparément, chacun détermine seul)

Marché du lait sans quota: où est l'équilibre?



Evolution: prix du lait, quantité et cours d'échange (€/CHF)



31.01.2014

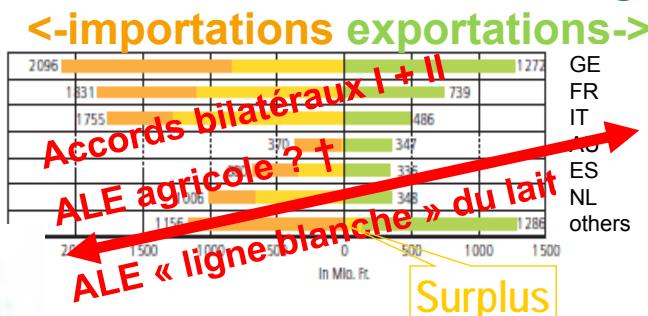
Journée vaches laitières IAG

51

Influence du marché international



Accords de libre-échange (ALE) et relations commerciales agricoles



Autres ALE (avec la Chine p. ex.)

ALE



swissmilk

31.01.2014

WORLD TRADE
ORGANIZATION



Journée vaches laitières IAG

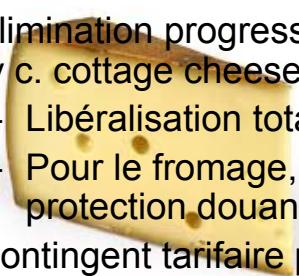
53

Cycle de Doha

Protection douanière et accès au marché (CH – UE)

◆ Accord fromager UE – CH (Bilatérales I):

- Élimination progressive des droits de douane pour le fromage (y.c. cottage cheese):
 - Libéralisation totale en juillet 2007
 - Pour le fromage, nous dépendons désormais de la protection douanière de l'UE
- Contingent tarifaire pour la crème et le yogourt (2000 t)



◆ Accord concernant les produits agricoles transformés UE – CH (Bilatérales II, loi chocolatière)

- Compensation des prix nets
- Nouvel accès pour le yogourt, le beurre demi-gras, les boissons lactées, etc.



◆ Pas de changement concernant la protection douanière pour le lait, le beurre, la PL entier et la PL écrémé



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG



54

OMC II, ALEA

◆ FHA CH-Chine : généralités

- L'accord de libre-échange Suisse-Chine est foncièrement compatible avec le cadre de la politique agricole actuelle (les principaux paramètres des ALEA préexistants sont respectés, surtout UE-CH) + aspects GATS et TRIPS.
- Cela a (seulement) été possible en raison des intérêts supérieurs très spéciaux en présence :
 - La Chine cherche avant tout à accéder (pour la première fois) au marché des biens industriels de l'UE via la « plaque tournante » Suisse en combinaison avec:
 - ALEA CH-CEE (1972), moyennant
 - l'utilisation des règles d'origine.
 - La Chine est tout d'abord un « géant de l'agriculture » (import, export) ;
 - L'approvisionnement de la population autochtone est cependant prioritaire (p. ex. accaparement des terres en Argentine, en Afrique, etc.)



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

55

ALEA CH - Chine (secteur laitier)

◆ Accès au marché - importation Suisse, exportation Chine:

- Concessions de la Suisse:
 - dans les limites des contingents OMC (TCT)
 - positions tarifaires à taux unique non critiques
- Pas de concessions pour les positions tarifaires THC, pas de «capping», pas de contingents bilatéraux; sauf:
 - Babeurre (concerne le lait, infraction au THC), peu d'impact
- Sont applicables les standards suisses en matière de sécurité alimentaire pour l'importation;
- Il est plus que regrettable que les tarifs douaniers préférentiels soient pour la Chine en partie inférieurs à ceux pour l'UE (!):
 - Margarine: Δ CHF 10.--/100 kg



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

56

ALEA CH – Chine (secteur laitier)

- ♦ Accès au marché - exportation Suisse, importation Chine:
 - Concessions de la Chine:

Suppression droits de douane	Échéance (dès mi-2014)	Produits en rapport avec le lait
100%	tout de suite	Chocolat non fourré, glaces comestibles
	5 ans	PLécr., beurre
	10 ans	Lait, aliments pour enfants
	12 ans	Yogourts, préparations alimentaires, biscuits
60%	10 ans	Fromage, PLent.



swissmilk

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

57

- Possibilité de compenser le prix des matières premières maintenue (« loi chocolatière »)

SMP·PSL Ouverture marché UE «ligne blanche» Étude scientifique de la HAFL

PSL INFO-EXPRESS: Ouverture du marché «ligne blanche» avec l'UE

Une mesure isolée aux conséquences profondes

En cas de libéralisation du marché laitier, les producteurs de lait seraient confrontés à une nette baisse des prix du lait à la production, alors que les coûts de production resteraient dans l'ensemble inchangés.

Sur ouverture du marché, l'éditeur estime que les différences de prix seraient à peu près constantes par rapport à l'UE. De l'avis unanime des experts, une libéralisation complète du marché laitier entraînerait une nette baisse des prix du lait à la production, qui dépendrait des prix de lait en Europe. Il existe toutefois moins de possibilité de réaliser des gains légèrement différents pour le lait destiné à certains canaux de transformation et de commercialisation.

Dans le scénario libéralisation de la ligne blanche, la baisse des prix à la production entraînerait une baisse de celle de production dans l'ensemble laitier. Par conséquent, les fermes agricoles des exploitations assimilées baissent fortement. Sans mesures d'accompagnement prises dans le cadre de la politique de lait, les recettes ne suffisent dans certains cas même plus à couvrir les dépenses d'exploitation. Spécialement et pratiquement une production intensive (high input) subirait les plus grosses pertes, tandis que les exploitations extensives des zones de montagne perdraient comparativement moins. En l'absence de mesures

d'accompagnement, la majorité des exploitants interrogés abandonnerait la production de lait et se détournerait d'autres branches de production, se lancer dans des activités para-agricoles ou encore exercer une activité accessoire. Seuls 2 exploitants sur 14 continueraient la production laitière. Les deux exploitants prétendent poursuivre l'exploitation pour leur sécurité sociale et pour les prix à la production, qui sont assez élevés pour leur permettre de vendre longtemps à un niveau assez bas. Et aussi parce qu'ils ne voient aucune alternative compte tenu de leur situation géographique et de leurs investissements réalisés. Dans trois exploitations, le lait est vendu à des fermes voisines ou à des coopératives, mais sans atteindre la génération suivante pour déclencher une poursuite ou non de la production laitière. Les exploitants actuels continueraient donc la production laitière indépendamment du secteur jusqu'à la vente de l'exploitation, mais ne feront plus de gros investissements. Les 9 autres aménagements de

voir quelle forme prendront les mesures d'accompagnement, n'avaient de prendre une décision définitive sur la poursuite de la production.

Aux échelons du négoce de lait, de la transformation et du commerce de détail, il aurait capital de connaître la quantité et le prix du lait et des produits laitiers pouvant être achetés. Dans un premier temps, une option pourra être de faire évoluer les prix de lait des vaches volonté. À plus long terme, l'importation de produits transformés n'est néanmoins plus prévisible, une éventuelle réduction de la production laitière en Suisse se traduira donc par une adaptation des capacités de production et de transformation. Dans le secteur des produits laitiers transformés et du lait de non-agriculture seraient également concernés.

En cas de libéralisation du marché, l'industrie laitière suisse pourra exporter des produits laitiers, de la poudre de lait et du beurre industriel vers l'UE. Dans le même temps, la concurrence de la

pression sur les prix augmenteraient en Suisse sous l'effet des acteurs de l'industrie laitière. Dans l'ensemble, les produits de l'industrie, les entreprises suisses perdraient probablement entre 20 et 30 % de leurs parts de marché dans le pays. Attendu que pour certains produits, le consommateur attache de l'importance à la provenance du lait, le commerce de l'industrie laitière suisse devrait diminuer de l'ordre de 15 % (voire plus en cas de plus-value supplémentaire).

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des différents chiffres clés du compte de résultat et du cash-flow de l'industrie laitière suisse globale ainsi que du cash des entreprises de production laitière d'une exploitation de production intensive, en cas d'ouverture de la ligne blanche et sans adaptation de l'exploitation. Pour compléter complètement la balance de résultats due à l'ouverture du marché, il faut prendre en compte la situation de l'exploitation. Il faudrait que l'exploitation bénéficie de mesures d'accompagnement de l'ordre de 10'000 francs, ce qui correspond à plus de 2'500 francs par hectare et à env. 10 ct./kg de lait. Ces chiffres variant, selon les exploitations étudiées, entre 600 et plus de 9'000 francs par hectare, soit entre 14 et 20 ct./kg de lait.

En cas d'ouverture sectorielle du marché, les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-extérieur disparaîtraient. Le prix du lait fromagé pourrait alors être abaissé de 10 à 15 ct./kg, ce qui aurait une incidence sur le prix du lait de contrôle et sur les flux de lait correspondants. Les conséquences directes, par exemple les réactions sur le marché de la viande, n'ont pas été quantifiées par l'étude.

Les trous noirs de la ligne blanche

La Commission de l'économie et des relations du Conseil fédéral a chargé la possibilité d'une ouverture sectorielle complète avec l'UE pour l'industrie des produits laitiers. Celle-ci a conduit la FBSL à mettre les choses en main, car il faut pas que les producteurs de lait connaissent le même sort que les agriculteurs, qui connaissent de la part de l'industrie des produits de lait, elles sont déjà dans la rigueur. Le FBSL a donc chargé un institut scientifique indépendant de lui mettre un rapport sur les conséquences d'une telle ouverture.

Après des études approfondies des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) crée donc la transparence dans divers domaines en réalisant un précis travail de fond, ce qui est du reste l'objectif principal. Les opportunités et les risques sont également analysées à tous les échelons de la filière production laitière, commercialisation du lait, transformation, commerce de détail, ce qui est un point fort du rapport.

Il souligne également le nécessaire et l'énorme de mesures pour assurer la sécurité des aliments et celle de nombreuses questions sur l'impact socio-économique d'une telle ouverture. Les premières réponses pourraient être données par le rapport du Conseil fédéral qui sera publié en mars 2014. Cependant, sans dévoiler quelles peuvent être les trou- vers de la ligne blanche.



swissmilk

31.01.2014

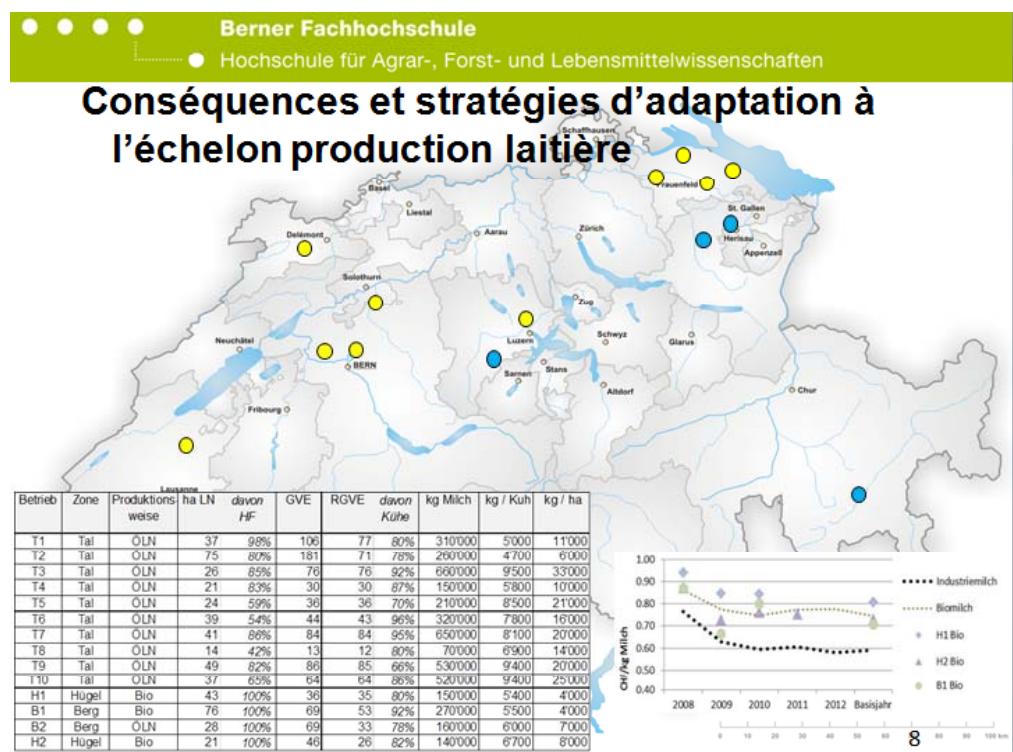
Journée vaches laitières IAG

58



Le manque à gagner des exploitations étudiées peut atteindre 100'000 francs.

Ouverture du marché UE «ligne blanche»

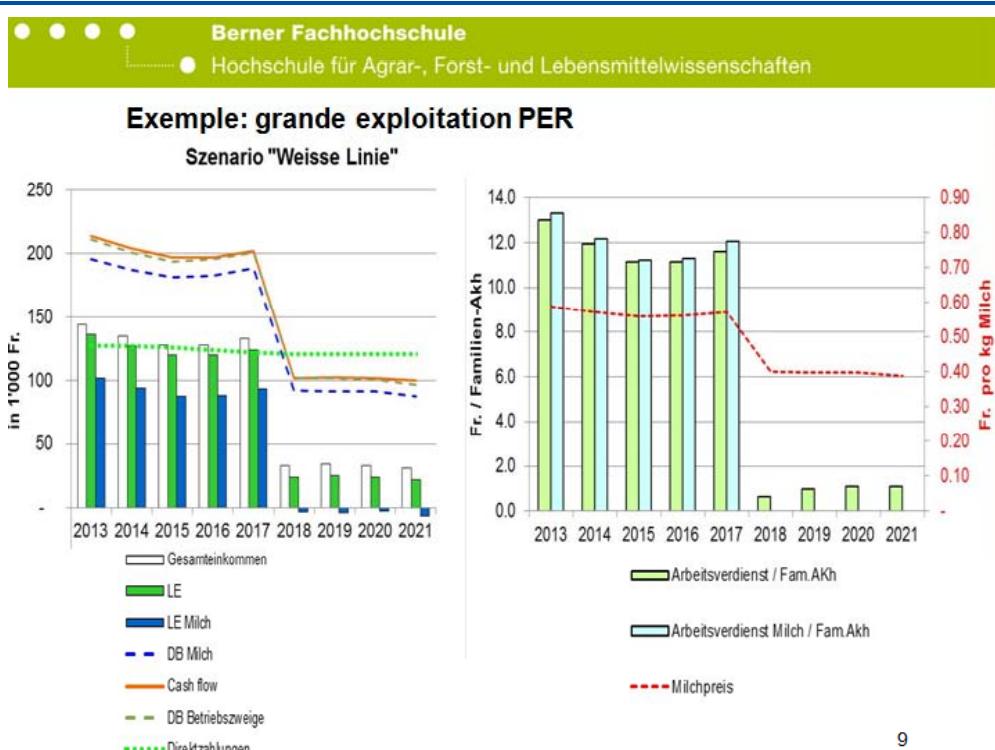


31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

59

Ouverture du marché UE «ligne blanche»



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

60

Ouverture du marché UE «ligne blanche»

● ● ● ●
Berner Fachhochschule

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften

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		



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

13

61

Ouverture du marché UE «ligne blanche»

● ● ● ●
Berner Fachhochschule

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften

Échelon commerce de détail

- Conséquences attendues d'une ouverture du marché:
- Pour le commerce de détail, les produits laitiers sont un groupe de produits parmi d'autres
 - Les consommateurs pourraient profiter de produits meilleur marché

Opportunités:

- Assortiment plus attrayant grâce aux produits importés (marques!)
- Récupération de parts de marché perdues pour cause de régression des achats transfrontaliers de denrées alimentaires (?)

Menaces:

- Pression sur les marges dues aux produits bon marché, toucherait cependant tous les segments de prix
- Disparition d'offreurs suisses et des produits correspondants

➤ Stratégies d'adaptation:

- Ajustement constant des assortiments (détailants s'observent mutuellement)
- «Bonus Swissness»? → en fonction des produits et de l'«utilité accessoire»



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

14

62

Ouverture du marché UE «ligne blanche»

Questions en suspens & mesures d'accompagnement



- ◆ L'ouverture de la ligne blanche : début ou fin du voyage?
 - Effets sur d'autres filières de l'agriculture?
 - Concurrence au sein de l'agriculture?
 - Étapes suivantes de l'ouverture des frontières, horizon dans le temps?
 - Une 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): $\Phi 2020,--$ fr./ha SFP
 - $\Phi 17$ ct./kg de lait
 - Aménagement à définir
- ◆ Durée, ampleur et financement mesures d'accompagnement à définir
- ◆ **Rapport Conseil fédéral sur la motion «Marché laitier»?**

31.01.2014

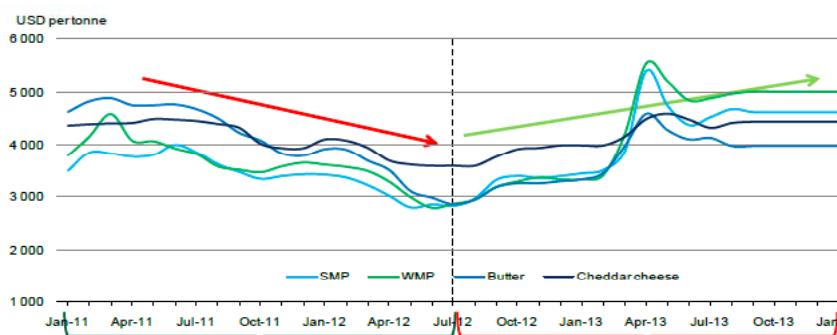
Journée vaches laitières IAG

63

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



Marché mondial et météo



Forte croissance de l'offre



Faible croissance de l'offre

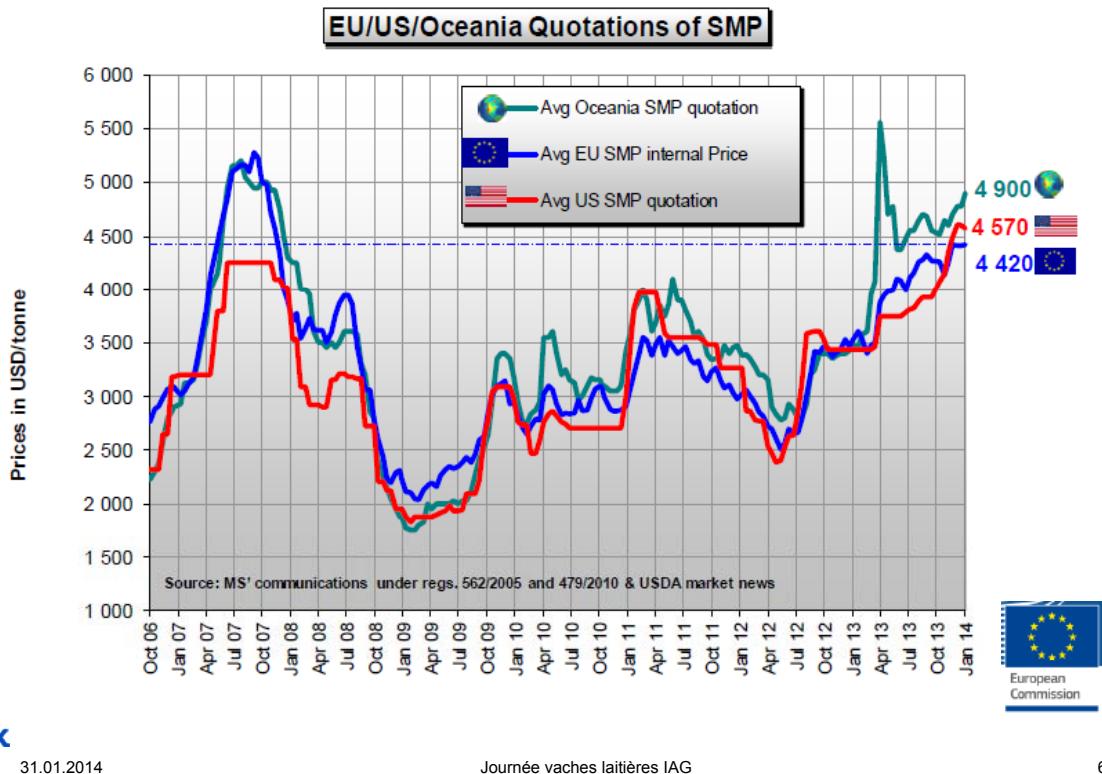


31.01.2014

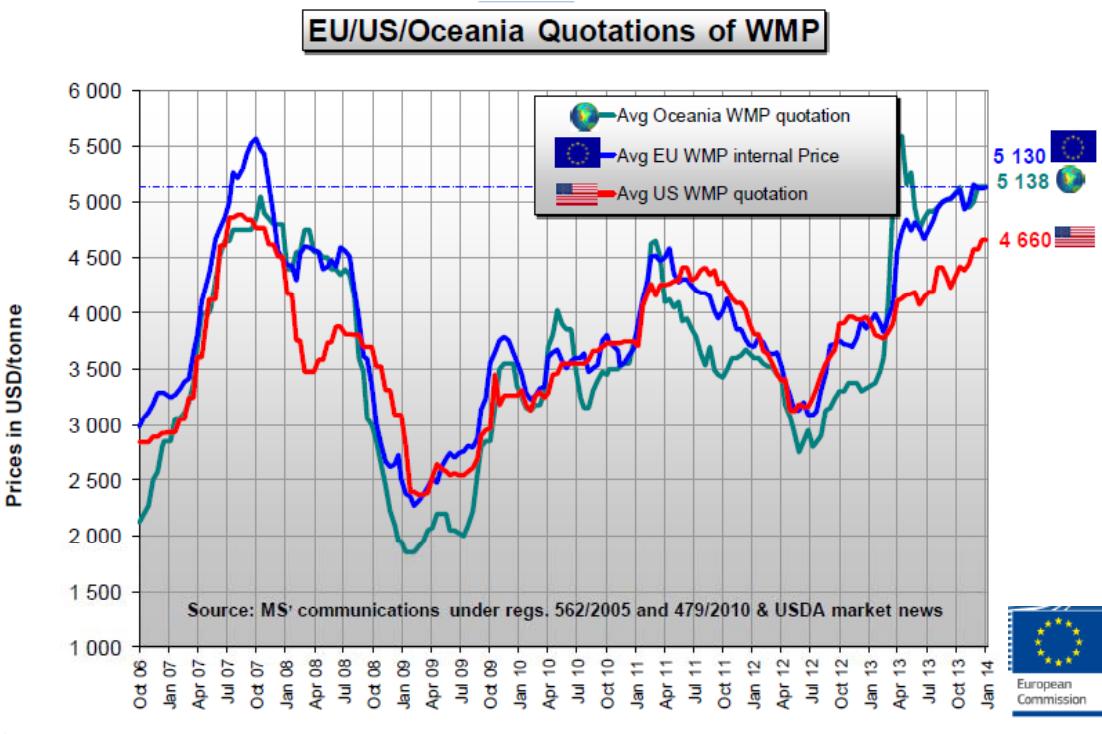
Journée vaches laitières IAG

64

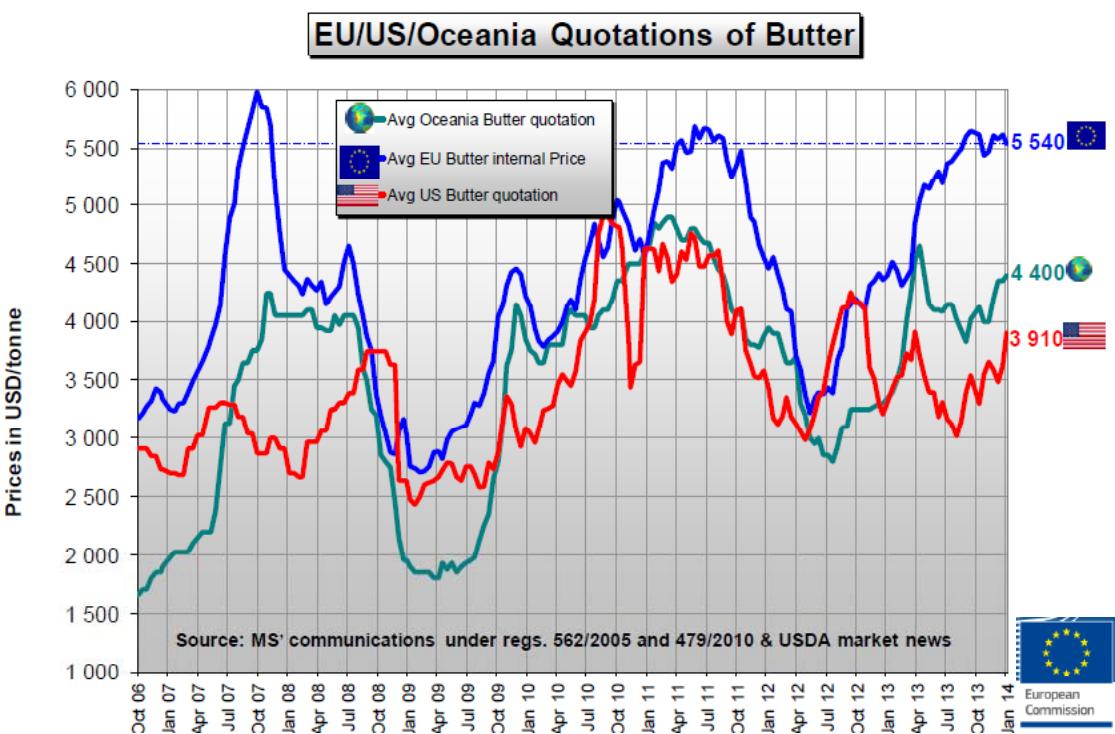
Prix de la poudre de lait écrémé



Prix de la poudre de lait entier



Prix du beurre



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

67

Influence: le prix « MPC » Fonterra (NZ) et le prix du lait Cremo (CH)



	CURRENT PRICES		WEIGHTED AVERAGE BID PRICE									
	US\$ / Ton		- US\$ / Ton -									
	Oceania	USA	21 Jan 2014									
	17 Jan 2014	24 Jan 2014	C.1 Feb 14	C.2 Mar 14	C.3 Apr 14	C.4 May 14	C.5 Jun 14	C.6 Jul 14	Average price	% prev. gDT ¹	% prev. gDT ²	
AMF Anhydrous Milk Fat	-	-	n.p.	5.616	5.700	5.626	5.622	5.795	5.641	+1,9%	+2,2%	
BMP	-	-	n.p.	5.290	5.105	n.p.	n.p.	n.p.	5.244	+15,5%	+3,0%	
BUTTER 82%	<u>4.400</u>	<u>4.167</u>	4.435	4.793	4.656	4.680	n.p.	n.p.	4.667	+10,3%	+10,8%	
RENNET CASEIN	-	<u>11.133</u>	n.p.	12.336	12.608	n.p.	n.p.	n.p.	12.310	+4,1%	+4,2%	
CHEDDAR	<u>4.900</u>	<u>5.093</u>	n.p.	5.261	5.104	5.006	n.p.	n.p.	5.133	+10,2%	+10,4%	
LACTOSE	-	<u>1.312</u>	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	-	-	
MPC	-	-	n.p.	9.645	9.670	n.p.	n.p.	n.p.	9.657	+7,2%	+7,2%	
SMP	<u>4.900</u>	<u>4.575</u>	4.513	4.723	4.812	4.655	4.755	4.706	4.598	+0,2%	-0,5%	
WMP	<u>5.138</u>	-	n.p.	4.921	4.961	4.971	5.047	n.p.	4.943	+0,2%	+0,1%	

Last update: 2014-01-21

Note: gDT prices are USD/metric tonne FAS

1) Change in % price from previous Event (arithmetic)

2) Change in % price from previous Event (based on gDT Index Prices)

Source: [globalDairyTrade](#), USDA

Tendances de production sur le début de l'année 2013 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

69

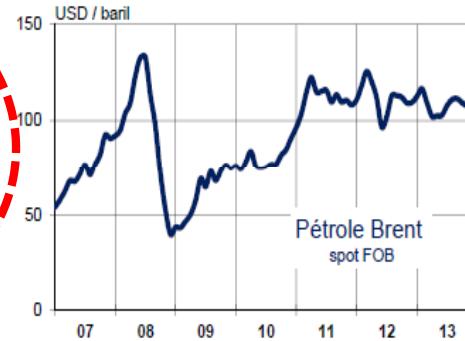
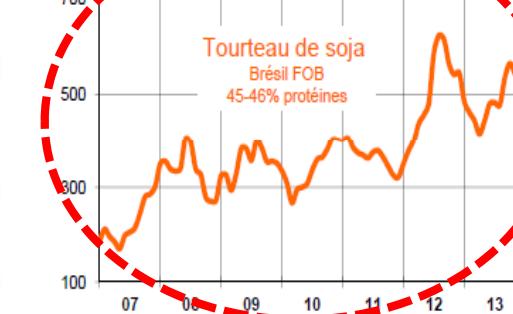
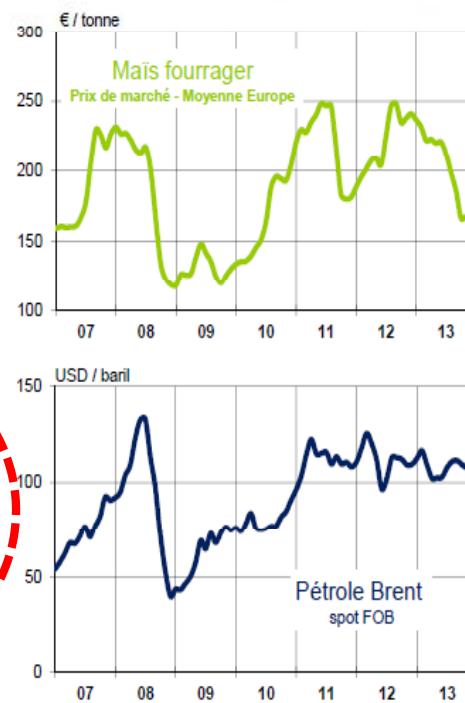
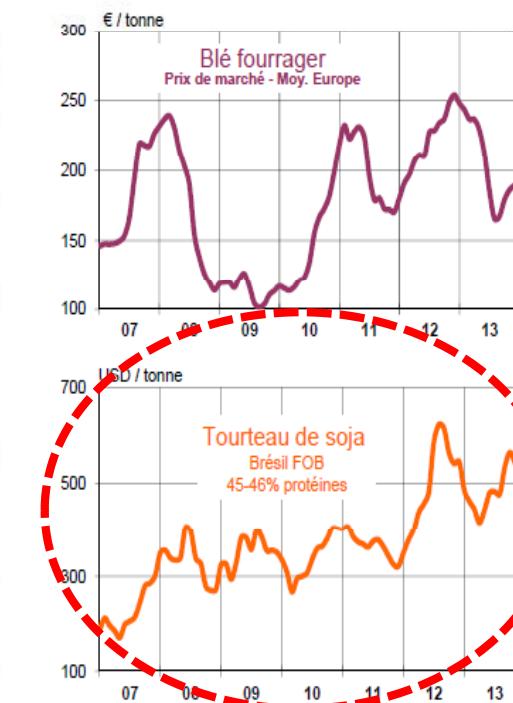
Le prix des intrants



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

70

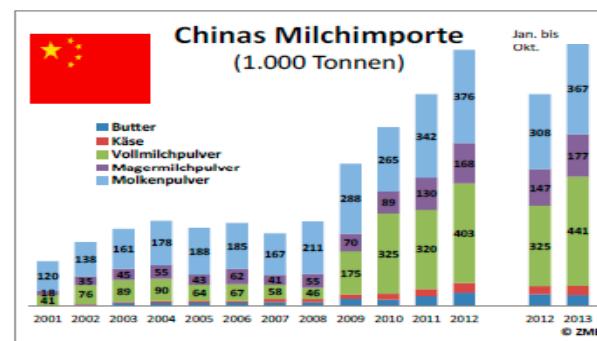


Eurostat, USDA, CLAL

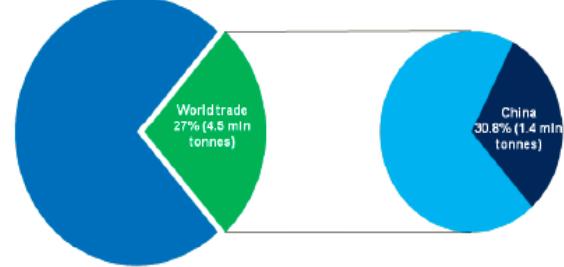
Commerce mondial : trois pays absorbent plus de 50% du volume supplémentaire (IDF, 2013)



(x mln tonnes milk equivalents)	Top-10 destinations for international dairy trade	
	2012	Annual growth 11/12 (%)
China (incl. Hong Kong and Macao)	6.1	+30%
Russia	5.3	+16%
Mexico	3.4	+7%
Algeria	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%



Extra milk production 2012:
16.9 mln tonnes

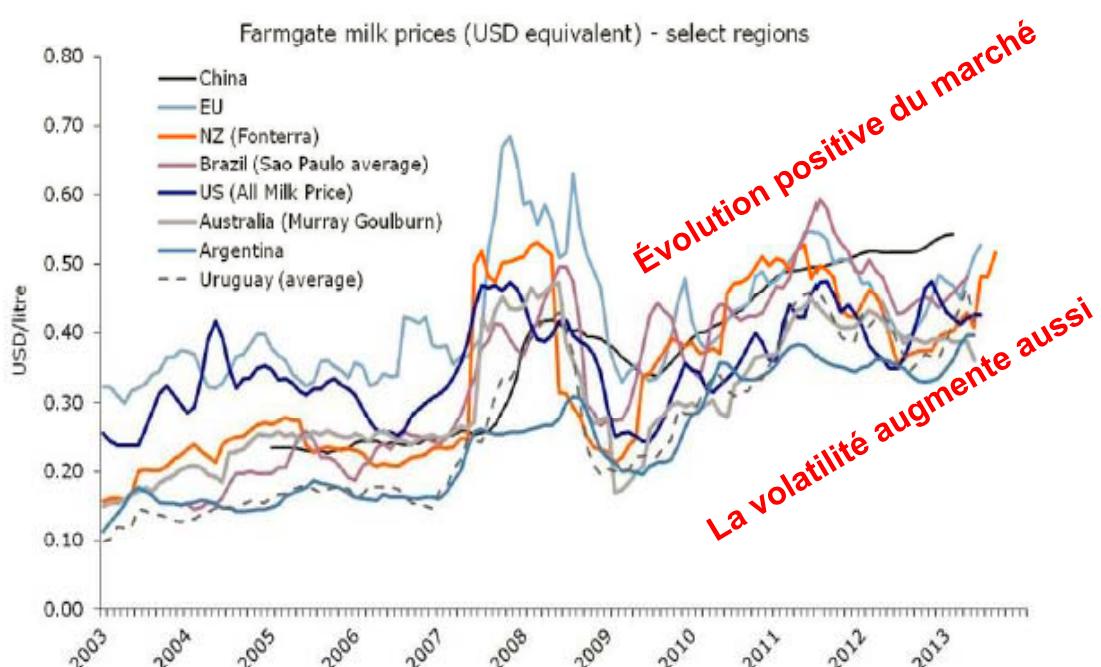


31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

71

Les prix du lait sur le marché mondial tendent à se rapprocher (Rabobank, 2013)

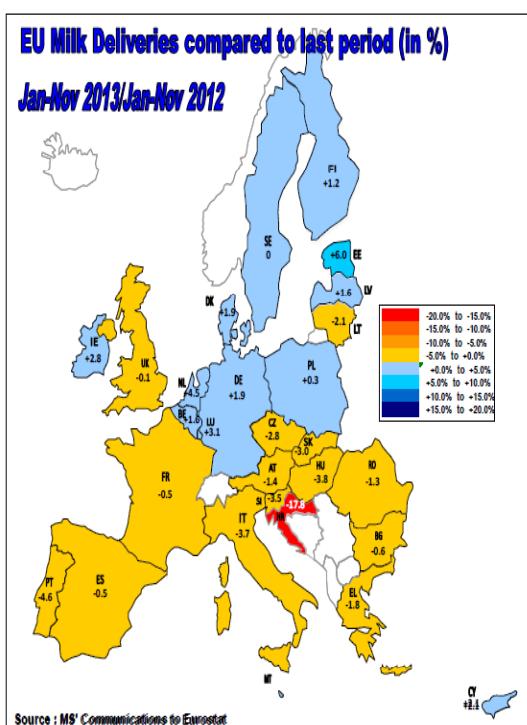


Source: Rabobank analysis

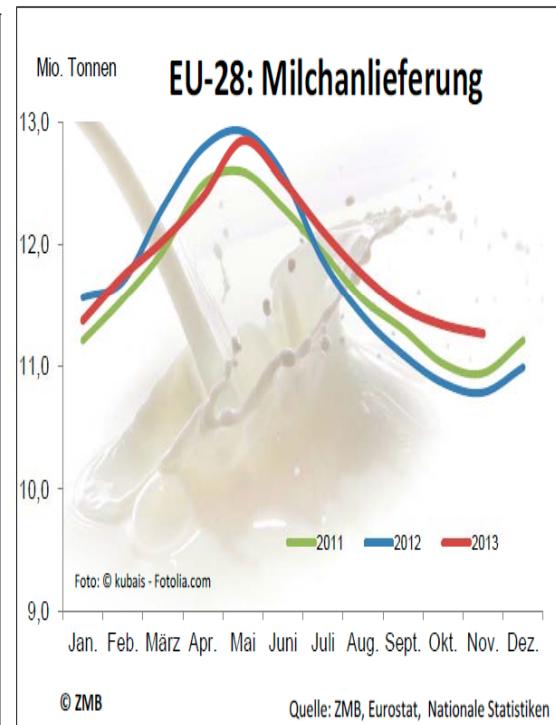
Journée vaches laitières IAG

72

Production laitière UE-28 2013



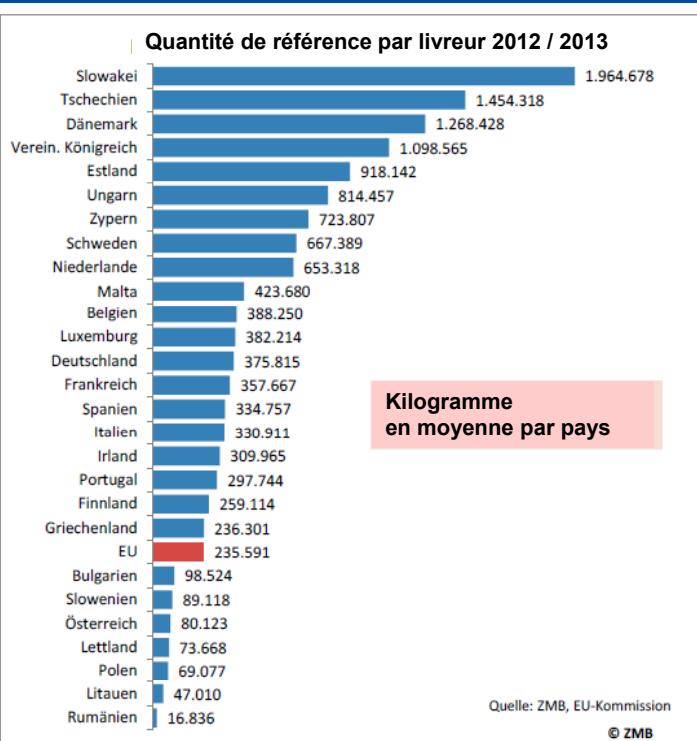
31.01.2014



Journée vaches laitières IAG

73

Structures de la production laitière UE 2012/13



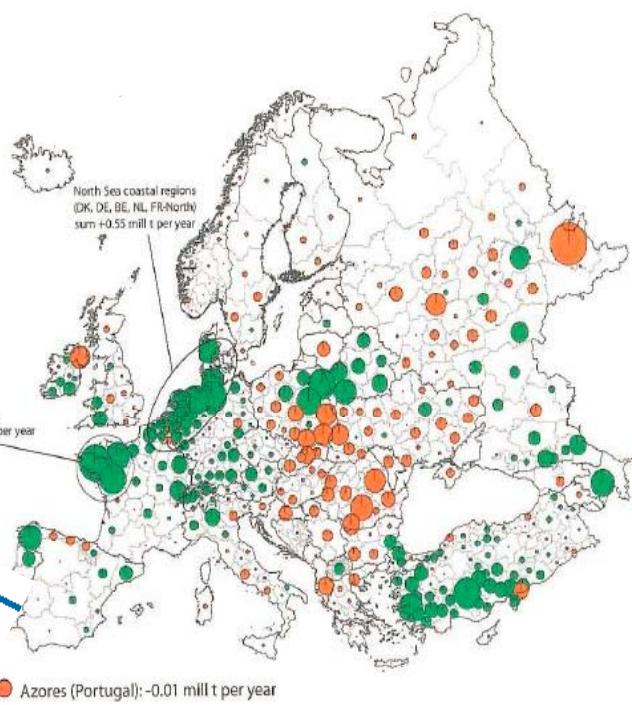
31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

74

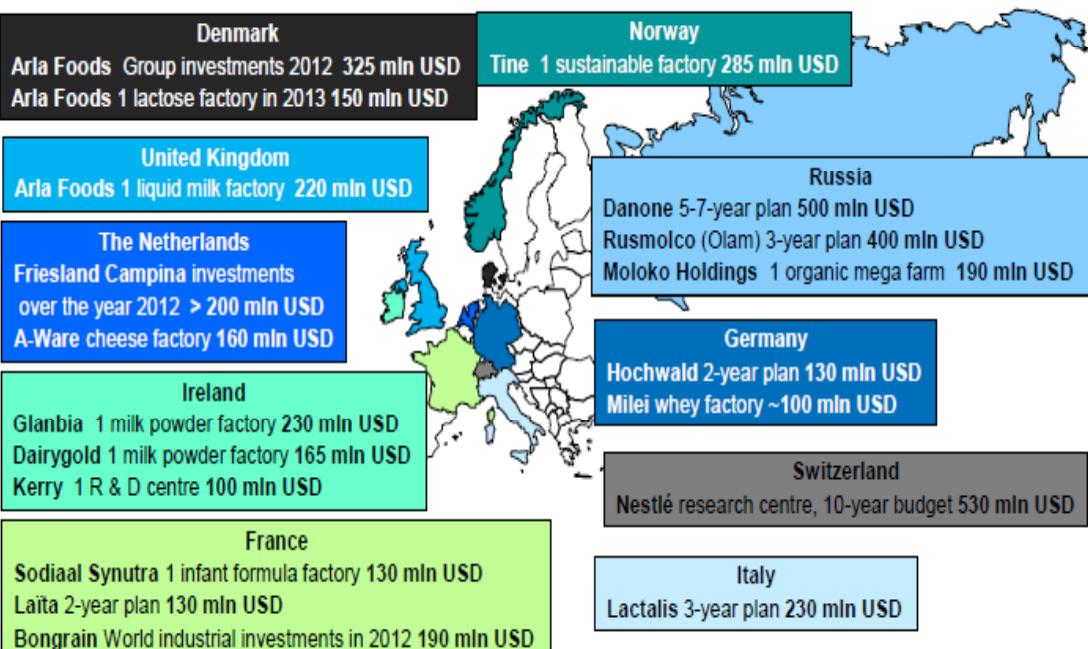
Production laitière dans l'UE 2007/12 : Évolution dans les régions (IFCN, 2013)

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



75

Très forts investissements dans la valorisation du lait en Europe (IDF, 2013)



Source: CNIEL, company reports, international press.

Très forte concentration dans la transformation du lait en Europe (IDF, 2013)



L'histoire de MUH (Milch-Union Hochfels):

- a toujours payé un très bon prix du lait
- était une entreprise très compétitive
- est très, très spécialisée dans le lait UHT
- mais n'avait qu'un seul client principal...
- † (2011)

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

77

UE: production laitière après l'abolition du système de quota (2015)

Effets sur la **quantité** et le **prix** du lait jusqu'en 2020, différentes études:

Autor(en) – MODELL	Milchpreis	Milchproduktion
Witzke et al. (2009) – CAPRI	- 5,0 %	2,2 %
Binfield (2009) – FAPRI	- 3,1 %	0,6 %
Chantreuil et al. (2008) – AGMEMOD	- 8,8 %	6,1 %
Witzke and Tonini (2008) – CAPSIM	- 2,5 %	3,1 %
Bouamra et al. (2008) – EDIM	- 6,6 %	5,7 %

Tab. 2: Mengen- und Preiseffekte einer Abschaffung des Milchquotensystems bis 2020 (nach Sckokai 2013)

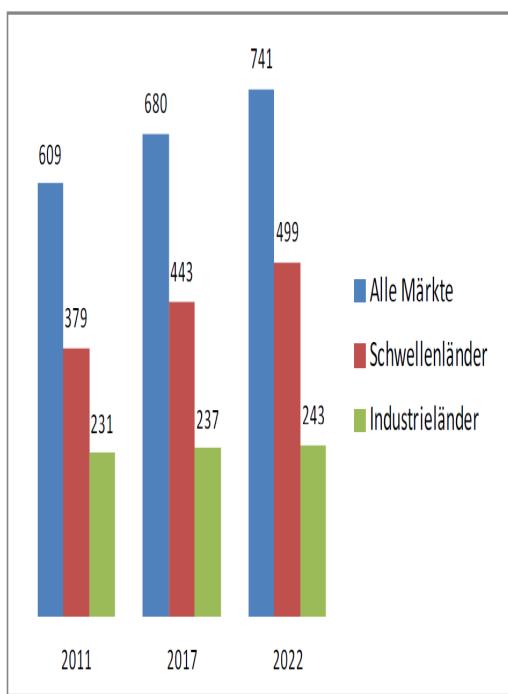


30 | dmz 25/2013

Perspectives : marché mondial, UE

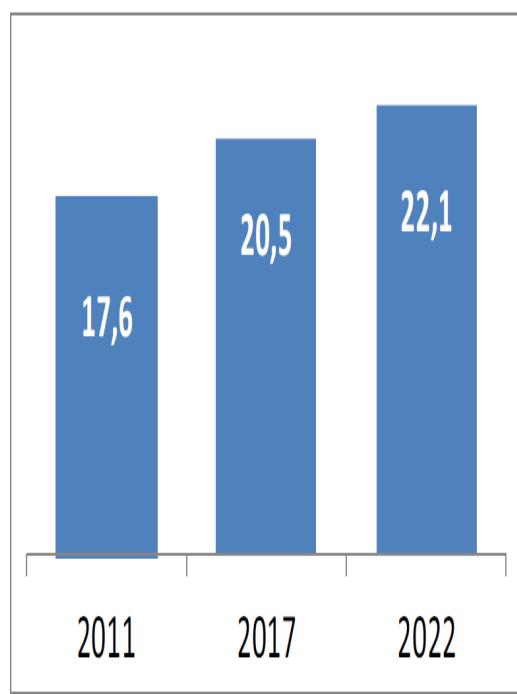


swissmilk



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

31.01.2014



Quelle: ife Kiel, eigene Berechnungen basierend auf Eurostat, EU Kommission.

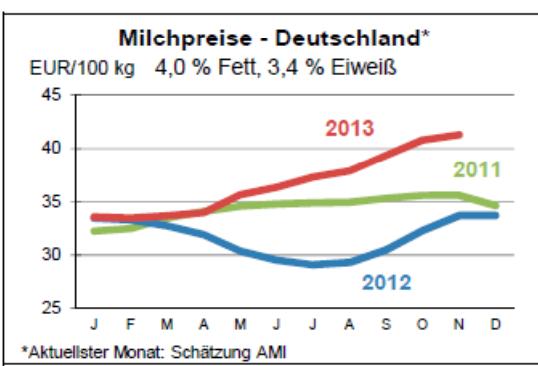
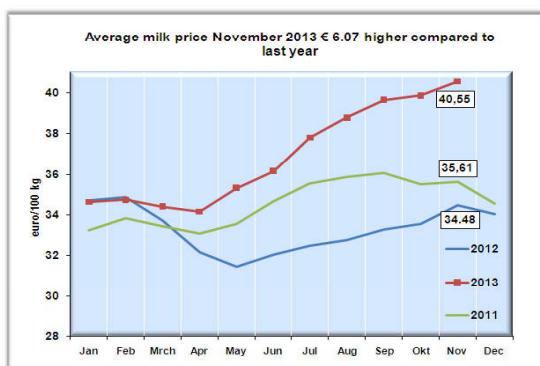
Journée vaches laitières IAG

79

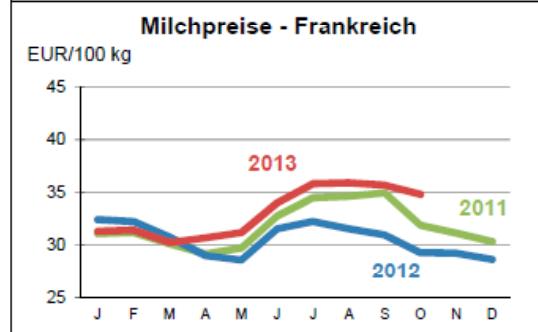
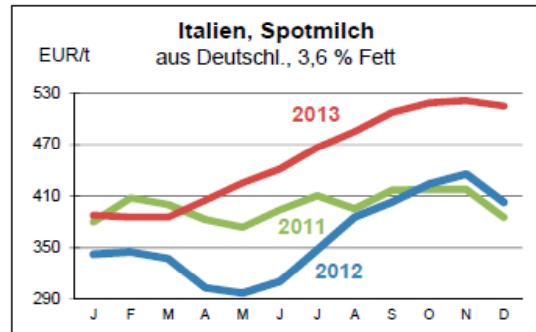
Prix du lait dans l'UE (AMI/ZMB, LTO)



swissmilk



*Aktuellster Monat: Schätzung AMI



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

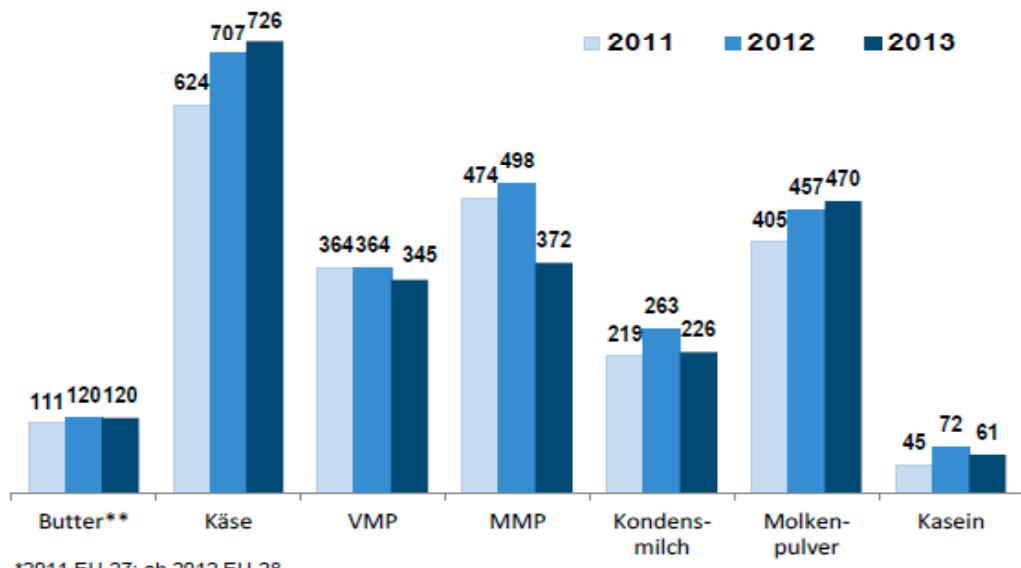
80

Exportations « lait » UE-28 (2013)



EU*: Exporte von Milchprodukten

(in 1.000 t, Januar bis November)



© ZMB

31.01.2014

Journée vaches laitières IAG

81

Merci de votre attention!



31.01.2014

Journée vaches laitières IAG



www.swissmilk.ch

82

