

Marché du lait

Le point sur certains
développements et défis
particuliers



Marché suisse du lait 2019

Évolutions sur les marchés internationaux

Le **Tapis vert** après 60 jours

Surveillance du prix du lait PSL

De quel œil les consommateurs voient-ils l'automatisation des processus de la production laitière?



Prod. de lait au niveau de 2017

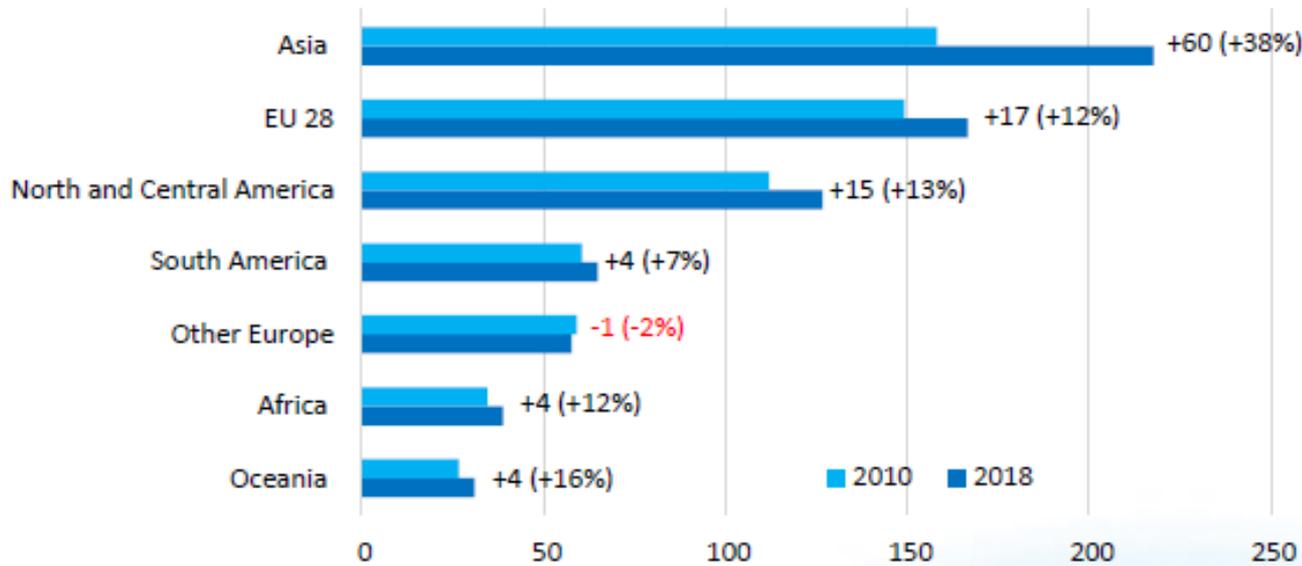
Plus de lait transformé en fromage



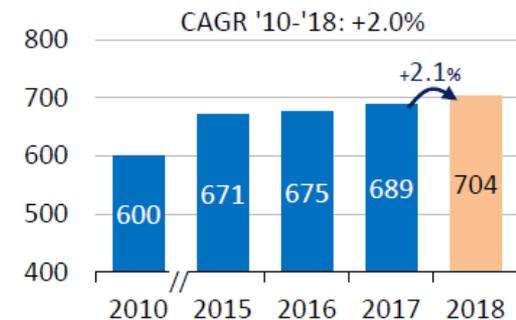
Production cumulée en tonnes (janvier – septembre)							Commerce extérieur en tonnes	
Année	Lait	Produits de laiterie	Production de fromage	Beurre	Poudre de lait écrémé	Poudre de lait entier	Export. de fromage	Import. de fromage
2017	2 583 873	655 215	142 212	31 143	17 016	10 768	49 496	45 779
2018	2 622 886	650 298	144 511	32 879	19 190	10 995	50 936	47 016
2019	2 579 852	645 789	146 609	31 510	18 796	11 113	51 872	48 154
Variation								
Tonnes	-43 034	-4509	+2098	-1369	-394	+118	+936	+1138
%	-1.6	-0.7	+1.5	-4.2	-2.1	+1.1	+1.8	+2.4

- ◆ -1,6 % de lait produit par rapport à 2018, niveau comparable à 2017
- ◆ Poursuite du recul du lait transformé en produits de laiterie
- ◆ Poursuite de la hausse de la production de fromage
- ◆ Lait bio janv.- août 2019: +5,6 % production, +2,9 % transformation (stocks de beurre bio élevés)
- ◆ Stocks de beurre conventionnel les plus «bas» des dernières années. 2318 tonnes ou 7,9 % produits en moins au 26.10.2019. Faibles exportations, ventes indigènes bonnes, production sem. 43 –65 tonnes ou –12,6 % par rapport année précédente.

Évolution de la production de lait de 2010 à 2018 – surtout en Asie



Milliards de kilos de lait



Monde:

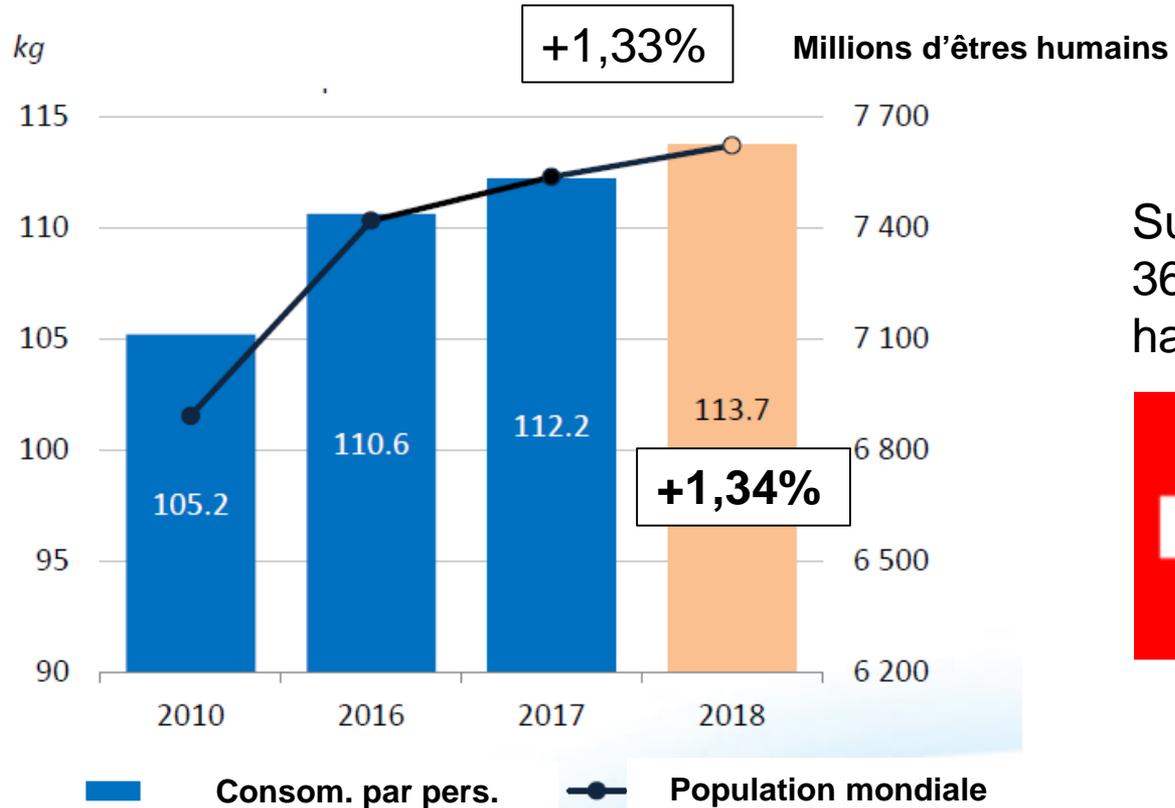
Suisse (0,55 %):

704,0 milliards de kg

3,9 milliards de kg

7,6 milliards d'êtres humains

113,7 kg de lait par personne



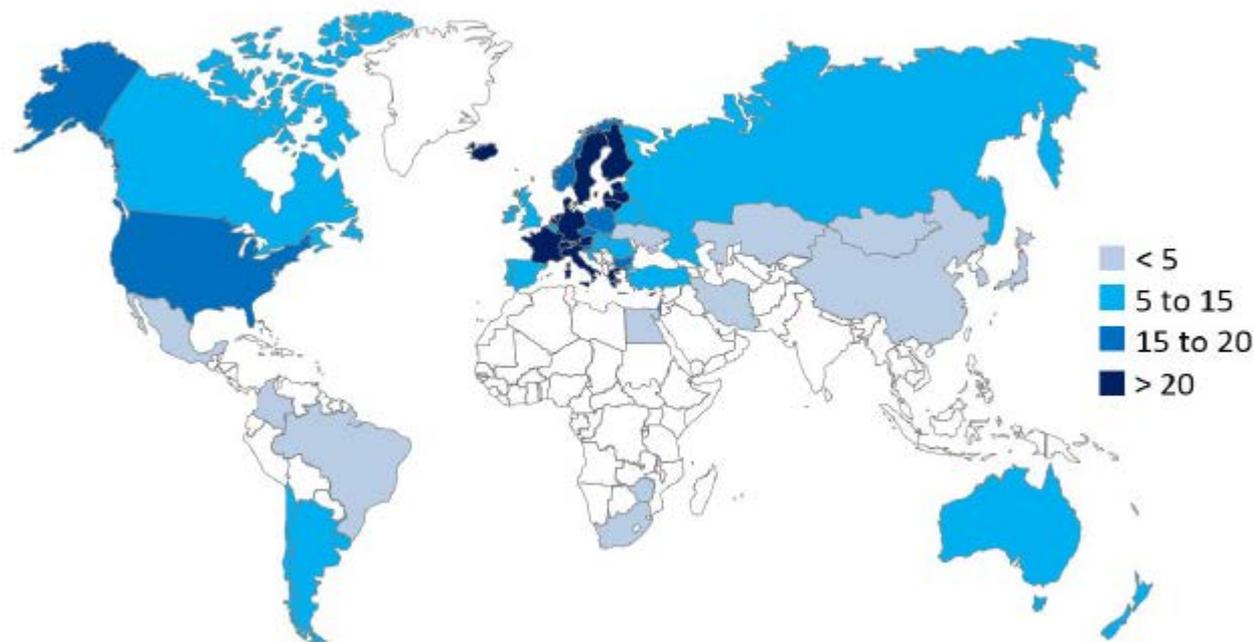
Suisse:
367 kg par
habitant



swissmilk

Croissance totale consommation 2018 = 1,78 %
Croissance totale production de lait = 2,50 %

Consommation de fromage 2018 par pers.: gros écarts mondiaux (CH 21 kg)



Où sont les marchés pour le fromage CH?

- ◆ Intensité actuelle de la consommation avec un bon pouvoir d'achat.
- ◆ Population à forte croissance et bonne évolution de la consommation par habitant et des habitudes alimentaires.
- ◆ Concurrents / coopération ou concurrence coopérative
- ◆ Lois / droits de douane / obstacles techniques au commerce

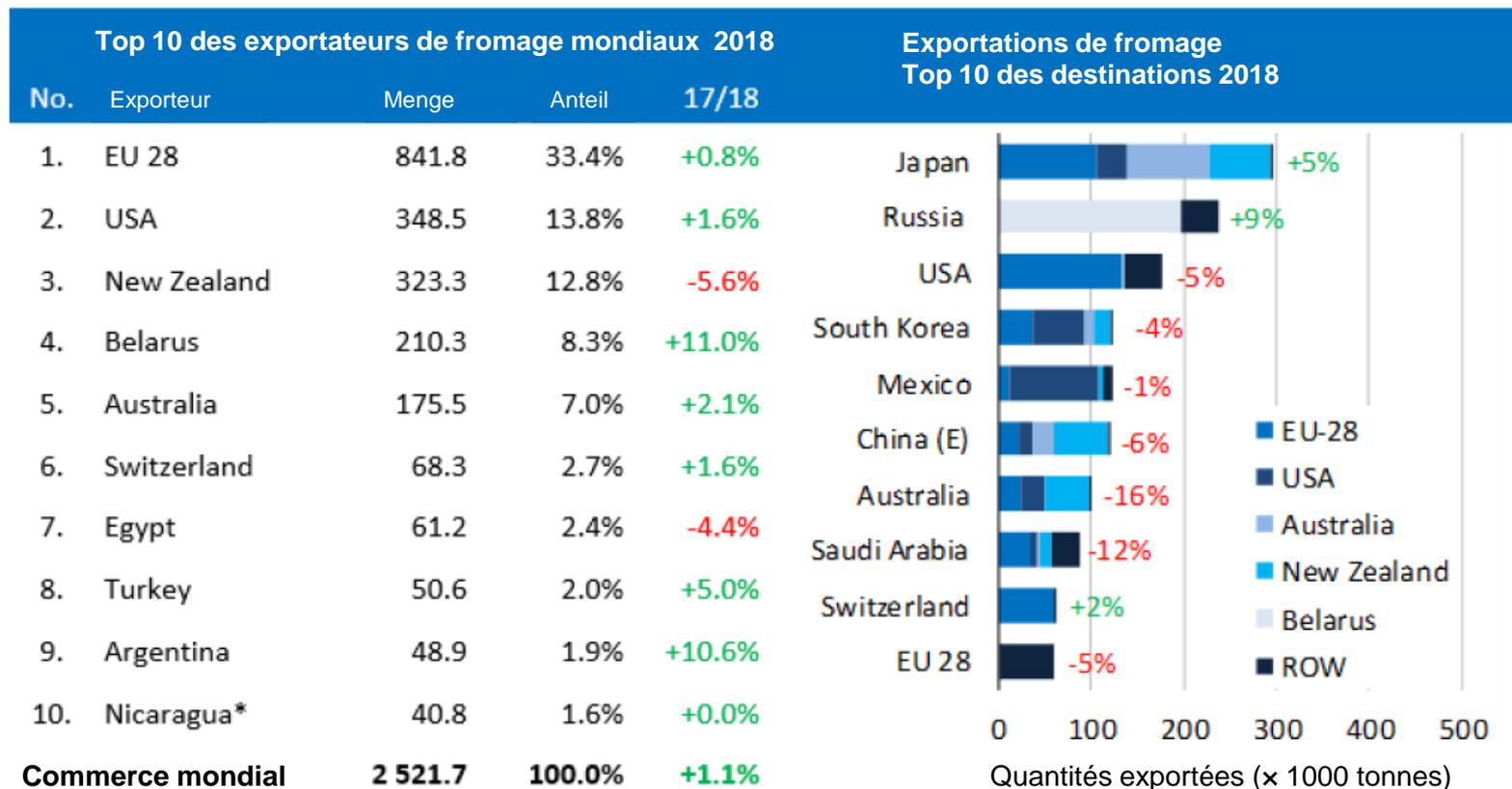


Exportations de fromage suisse sur la bonne voie avec +1,8% en glissement annuel

Fromage	Janv.-dec. 2018	Variation en glissement annuel		Janv.- sept. 2019	Variation cumulée en glissement annuel	
		tonnes	%		tonnes	%
Appenzeller®	4'601	-211	-4.4	3'228	-12	-0.4
Emmentaler AOP	10'955	-378	-3.3	8'277	227	2.8
Le Gruyère AOP	12'800	1'018	8.6	8'807	-72	-0.8
Raclette Suisse®	2'170	400	22.6	1'160	365	45.9
Sbrinz AOP	115	-48	-29.4	83	3	3.8
Tête de Moine AOP	1'602	25	1.6	934	83	9.8
Tilsiter Switzerland	199	6	3.1	159	14	9.7
Vacherin Fribourgeois AOP	295	26	9.7	172	16	10.3
Vacherin Mont d'Or AOP	34	-2	-5.6	24	19	380.0
Total intermédiaire variétés fromagères, surtout lait de non-ensilage	32'771	836	2.6	22'844	643	2.9
Fromage frais / séché	6'262	-272	-4.2	5'946	1'067	21.9
Fondue prête à l'emploi	4'244	-65	-1.5	2'154	-39	-1.8
Fromage fondu	973	-21	-2.1	715	-9	-1.2
Switzerland Swiss	4'451	-648	-12.7	3'332	-70	-2.1
Fromage à pâte molle	609	133	27.9	357	18	5.3
Autres fromages à pâte mi-dure et dure (<45 % MG/ES)	6'208	-1'713	-21.6	5'020	268	5.6
Autres fromages à pâte mi-dure et dure (gras)	10'134	2'409	31.2	6'711	-615	-8.4
Autres fromages à pâte mi-dure et dure (≥ 55 % MG/ES)	1'755	328	23.0	1'522	304	25.0
Autres fromages	5'124	19	0.4	3'295	-613	-15.7
Total intermédiaire divers fromages	39'726	172	0.4	29'028	292	1.0
Total fromage	72'595	1'003	1.4	51'872	936	1.8

Source : AFD, TSM Fiduciaire Sàrl

La croissance des exportations suisses de fromage soutient la comparaison dans le Top 10



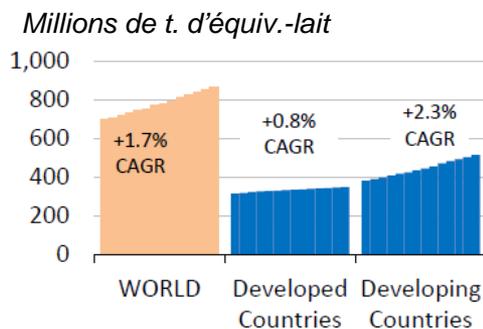
*estimation



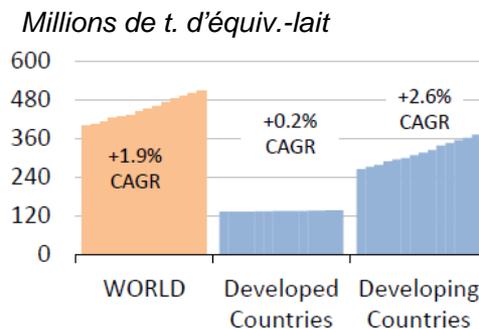
Les pays développés offrent «encore» une grande marge de manœuvre pour le fromage

Perspectives de croissance annuelle de la consommation entre 2015 et 2028

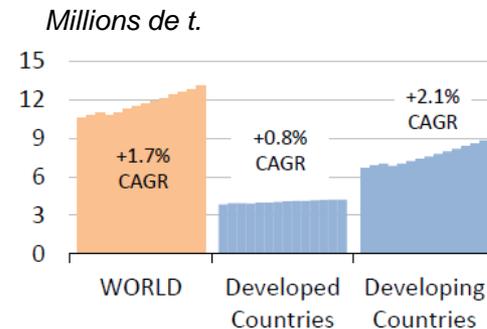
Total



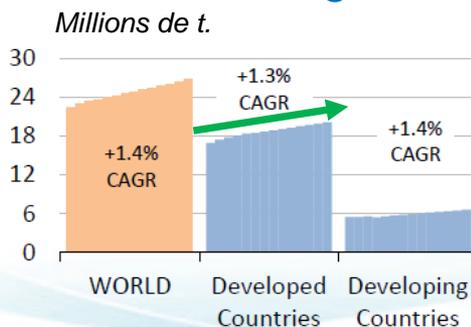
Produits frais



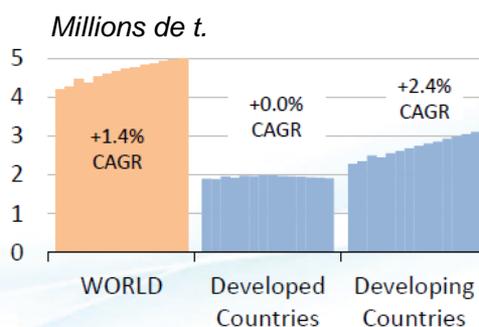
Beurre



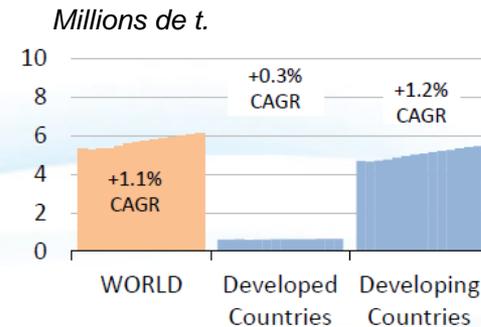
Fromage



Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

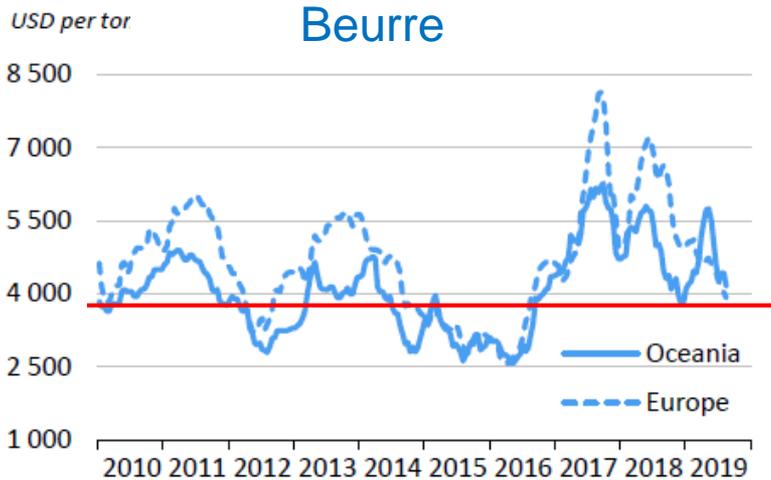


Source : own calculation based on OECD-FAO Agricultural outlook

Source: OCDE-FAO Agricultural outlook



Europe: prix du beurre inférieurs à ceux des 10 dernières années – le prix LTO en difficulté



Prix LTO septembre

Average milkprice September 2019 € 1.08 lower compared to same month in the previous year



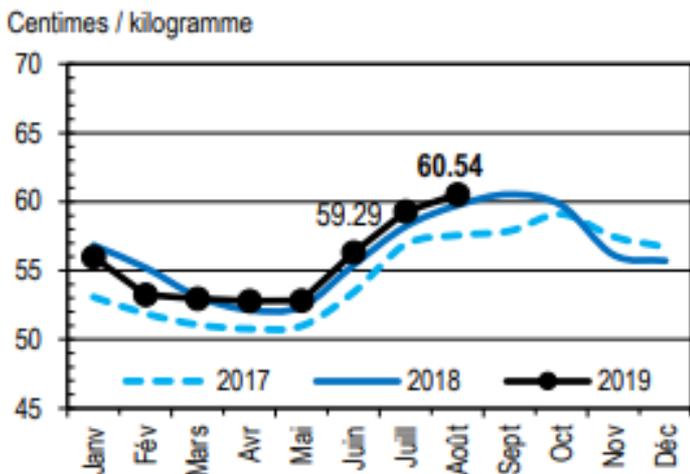
Résumé marché

- ◆ **Production laitière suisse:** cum. janv. à sept 2019 $-1,6\%$ par rapport à 2018 et semblable à 2017. Production de lait bio continue d'augmenter fortement, plus de fromage produit et exporté. Léger recul des produits de laiterie. Faibles stocks de beurre.
- ◆ **Cons. mondiale/habitant de produits laitiers en équiv.-lait:** 113,7 kg $+1,34\%$ par rapport à 2018 (CH: 367,0 kg).
- ◆ **ASIE:** plus forte croissance de la production laitière des 8 dernières années.
- ◆ **Marché du fromage:** moteur mondial de la production laitière, bien que la consommation par habitant varie fortement selon les régions. Les plus grands marchés du fromage à ce jour demeurent les plus importants.
- ◆ **Exportations de fromage:** la Suisse tient le rythme (Top 10).
- ◆ **Prix du beurre:** sous pression à un niveau «relativement» élevé.
- ◆ **Poudre de lait écrémé:** prix en hausse à un faible niveau.
- ◆ **Prix du lait dans l'UE sous pression depuis juillet:** la faible croissance de la production laitière soutient toutefois les prix.

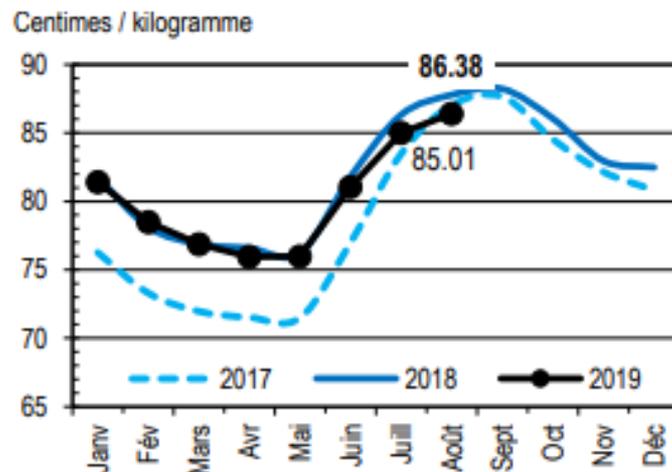


Prix du lait de centrale conv. légèrement au-dessus vs an. préc., lait bio légèrement au-dessous

Prix standardisé producteur (PSP) 180'000
Lait de centrale PER dép. ferme, août 2019



Prix standardisé producteur (PSP) 180'000
Lait de centrale bio dép. ferme, août 2019

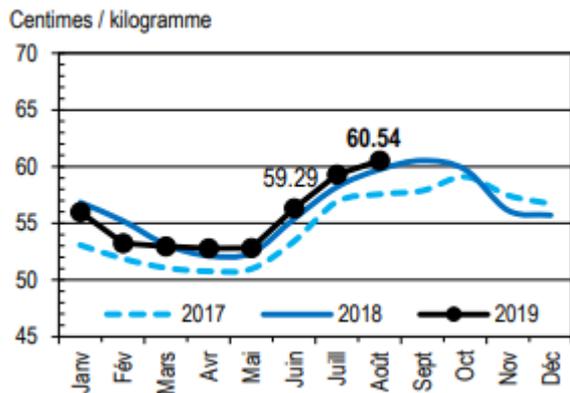


Quantité livrée par an: 180'000 kg; 40.0 g MG + 33.0 g P / kg.

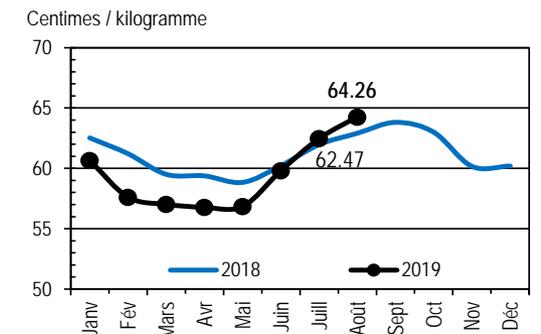
Lait de centrale – volumes et prix des segments forment le prix mixte

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

Prix standardisé producteur (PSP) 180'000
Lait de centrale PER dép. ferme, août 2019



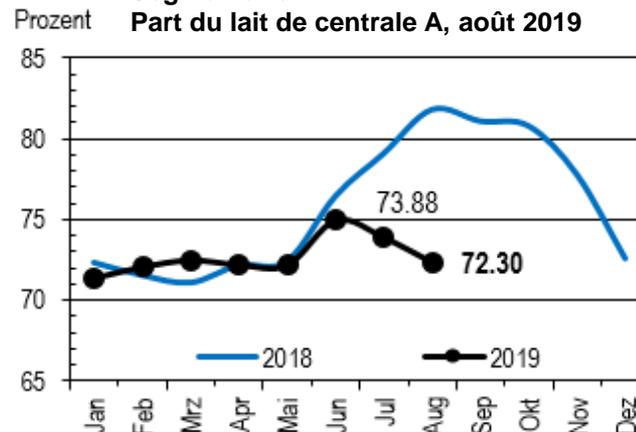
Prix moyen du lait A suisse, PSP 180'000
Lait de centrale PER dép. ferme, août 2019



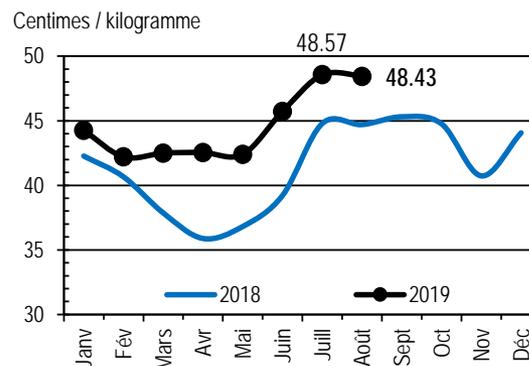
Quantité livrée par an: 180'000 kg; 40.0 g MG + 33.0 g P / kg.

© SMP · PSL | www.swissmilk.ch/prixdulait

Segmentation
Part du lait de centrale A, août 2019



Prix moyen du lait B suisse, PSP 180 000
Lait de centrale PER dép. ferme, août 2019



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

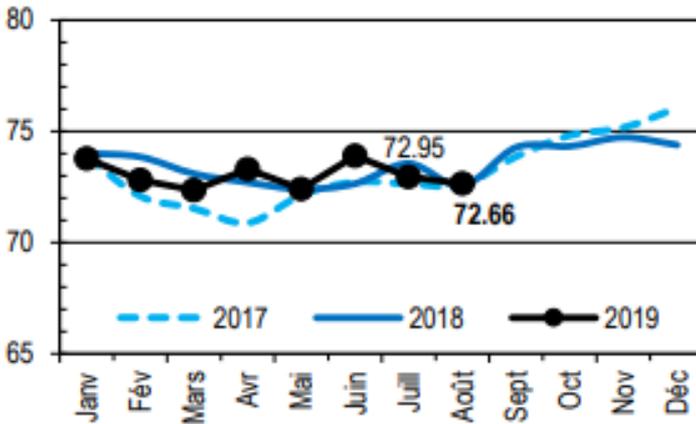
© SMP · PSL | www.swissmilk.ch/prixdulait

Prix des fromageries au même niveau que l'année précédente

Prix effectifs payés aux producteurs
Lait de fromagerie PER fran. from., août 2019



Centimes / kilogramme



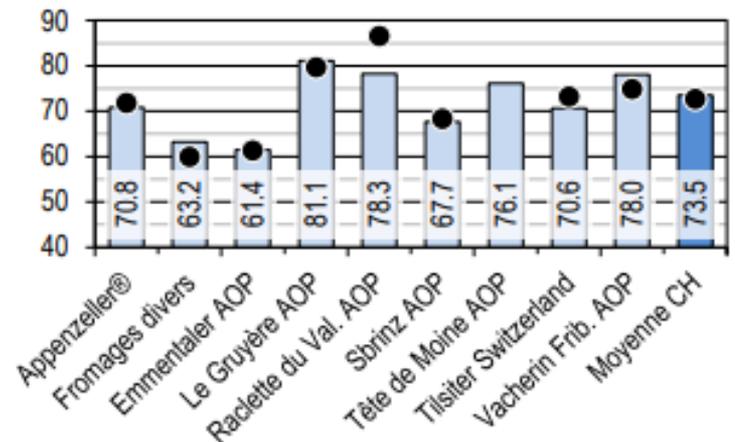
Quantités livrées et teneurs effectives. SNE non inclus

© SMP · PSL | www.swissmilk.ch/produlait

Prix du lait effectifs payés aux producteurs
Lait de fromagerie PER fran. from., août 2019



Centimes / kilogramme



Quantités livrées et teneurs effectives. SNE non inclus

© SMP · PSL | www.swissmilk.ch/produlait



Réduction déductions fonds de régulation IP Lait en bonne voie

- ◆ La suspension à compter de septembre de la déduction en faveur du fonds de régulation de l'IP Lait (−0.9 ct./ kilo de **lait de centrale non transformé en fromage**) majoritairement mise en œuvre par les acheteurs de 1^{er} échelon.
- ◆ Déduction sur le lait de centrale non transformé en fromage jusqu'à août 2019: 4.5 ct.
- ◆ Déduction sur le lait de centrale non transformé en fromage à compter de septembre 2019: 3.6 ct.

- ◆ Décompte de la paie du lait de 17 acheteurs de 1^{er} échelon examiné
- ◆ Parfois «comptes d'apothicaires» ou «contrats d'assurance»

- ◆ Chez 3 acheteur de 1^{er} échelon toujours 4.5 ct. de déduction
- ◆ Chez 1 acheteur de 1^{er} échelon seulement pour le lait transformé en fromage
- ◆ Chez 13 acheteurs de 1^{er} échelon déduction réduite





«Le Tapis vert améliore notablement le bien-être animal»

Félicitations pour le Tapis vert!

*Hansuli Huber,
Ing. agr. dipl. EPF,
ancien directeur de PSA
Altikon ZH*

TAPIS VERT

La branche laitière parvient à s'unir
et crée un standard de production



INTERVIEW: Konsumentenschutz-Geschäftsleiterin Sara Stalder
stuft die neue Marke «Swissmilk green» als zu schwach ein

«Die Milchbranche muss sich nun weiterbewegen»

Le lait vert
reste blanc

«swissmilk green» ne plaît pas à tout le monde
Standard de la branche / La filière laitière a le sourire, le
WWF et la protection des consommateurs sont sceptiques.



Le Tapis vert en bon chemin – ne rien lâcher jusqu'à une mise en œuvre durable

Inscription
producteurs

Taux de conformité
producteurs de lait

Développement
BD lait

Campagne marketing

Développement du
standard



Hausse prix
produits de laiterie

Fromages de sorte

Produits en rayon

Hausse de prix
fromage à base de lait
de centrale

Supplément de
durabilité



Lait de centrale: exigences remplies = droit au supplément

Supplément de durabilité

Annexe 5 : Supplément SSLDS

Le supplément pour tout le lait de centrale du segment A remplissant le standard sectoriel pour le lait durable suisse s'élève à 3 centimes par kg. Ce supplément est mentionné explicitement dans le système des prix indicatifs de l'IP Lait.

Le supplément figure séparément sur le décompte de la paie du lait.

Par lait de centrale, on entend le lait non transformé en fromage ainsi que le lait d'ensilage servant à la fabrication de fromage du segment A.

3. Directives

Les exigences ci-après doivent toutes être remplies. Elles sont qualifiées de « **critiques** ».

Exigence	Précisions	Justification	Contrôle
Mention du supplément de durabilité sur le décompte de la paie du lait	Vaut pour les acheteurs de lait au premier échelon. La quantité de lait donnant droit au supplément doit être mentionnée dans les décomptes de la paie du lait.	Copies des décomptes de la paie du lait.	L'organisme de certification effectue un contrôle sur place tous les deux ans. Il a accès aux données sur la segmentation de TSM.



Versement du supplément de durabilité pour le lait de centrale en bonne voie

Supplément de durabilité

- ◆ Examen du décompte de la paie du lait de septembre 2019 de 16 acheteurs de 1^{er} échelon
- ◆ Chez 5 acheteurs de 1^{er} échelon pas encore de supplément
- ◆ Chez 11 acheteurs supplément de 3 ct. Visible, pas toujours sur la quantité totale de lait de centrale A, quantité de lait de centrale A pas toujours indiquée clairement
- ◆ Les leaders de la branche font bonne figure

BILAN: PSL, les organisations membres, les délégations de commerce et les producteurs de lait ne lâchent pas de lest

Objectifs: chaque décompte doit comporter une certaine quantité de lait de centrale A (en kilos) pour lequel les 3 ct./kg ont été versés.

La quantité doit correspondre à la segmentation de l'IP Lait.

De nombreux décomptes doivent être simplifiés et rendus plus transparents.



Gros travail de persuasion encore nécessaires pour les fromages de sorte

Fromages de sorte

- ◆ Discussions tenues au sein des interprofessions
- ◆ Pierre d'achop. = hausse des prix (export.)
- ◆ Scepticisme quant au sens et au but (marque, ...)
- ◆ Livraisons de crème génèrent meilleurs prix du lait

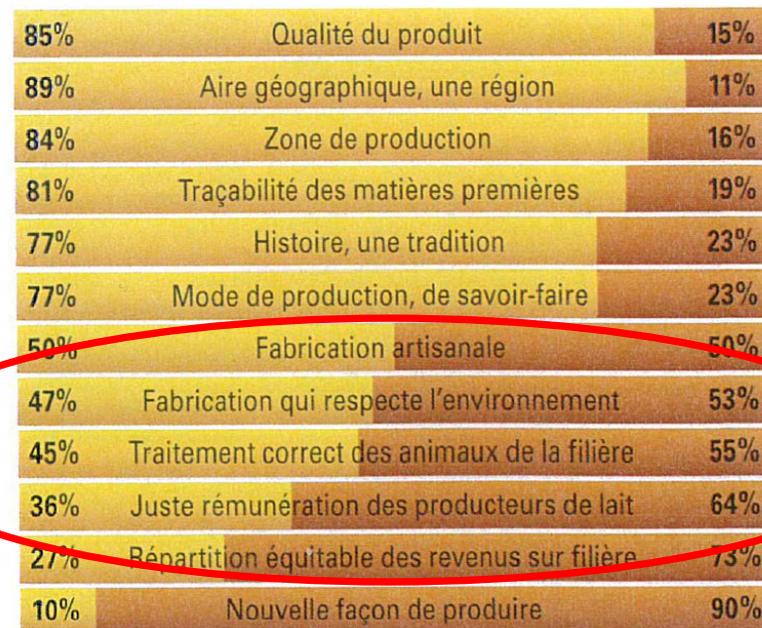


swissmilk

BILAN: ne rien lâcher, travail de persuasion, hausses de prix aux moments adéquats

Le Tapis vert, un atout pour les fromages AOP, comme l'Appenzeller...

Signification de l'AOP pour les consommateurs



■ Oui ■ Non



BODENNUTZUNG, BIODIVERSITÄT



FUTTERBALL, FÜTTERUNG



TIERHALTUNG, TIERWOHL



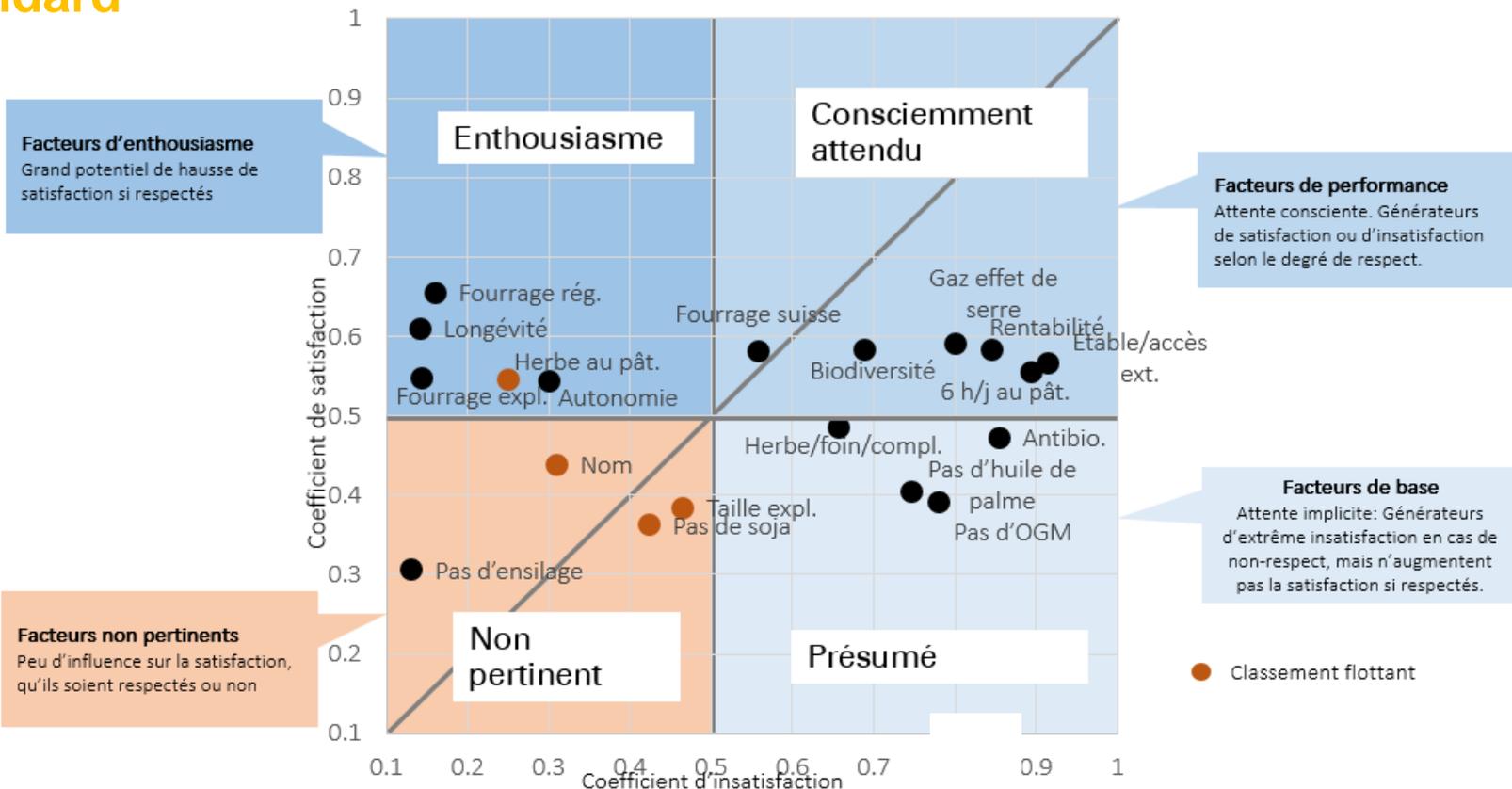
ENERGIE, KLIMA



BILDUNG, VERDIENTL., SOZIALS.

Sondage auprès des consommateurs confirme phase 1 et souligne phase 2

Développement du standard



Programme «non exhaustif et varié»: quelles sont les prochaines étapes?

15 octobre 2019: première paie du lait avec supplément «swissmilk green» (Surveillance)

....

Discussion au sein des IP
(calendrier et argumentaire: commission lait de fromagerie)

**PSL interne: adaptation surveillance prix du lait
(Segmentation A, B, C)**

....

2020: Controlling marketing (swissmilk green)

2020: Message PA22+

2020: Votation Eau pot. propre & Future 3

2020: Début discussion phase II

2021: Premiers contrôles primaires

2021: Parlement PA22+

2021: Concrétisation phase II

202?: Votation «Élevage intensif»

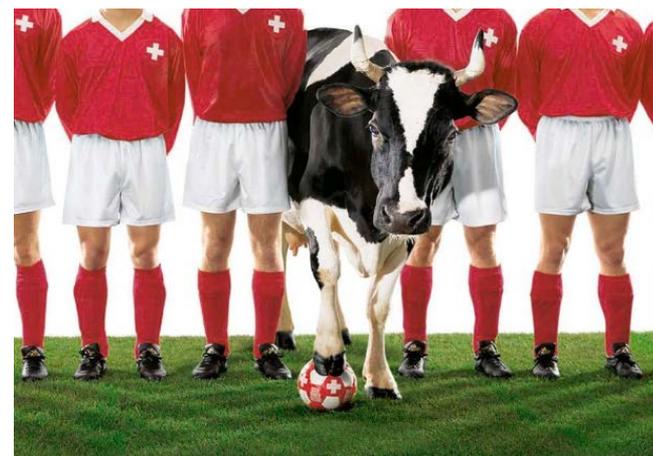
....

1er septembre 2023: Fin du bilan de masse.

Les producteurs
de lait ont le pied
sur la balle ...

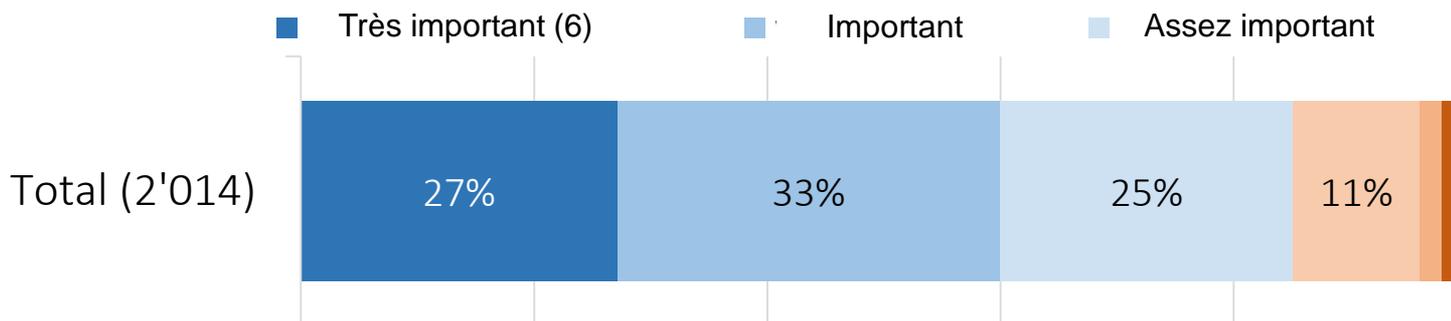


swissmilk



La production traditionnelle de fromage est importante pour 75 % des consommateurs

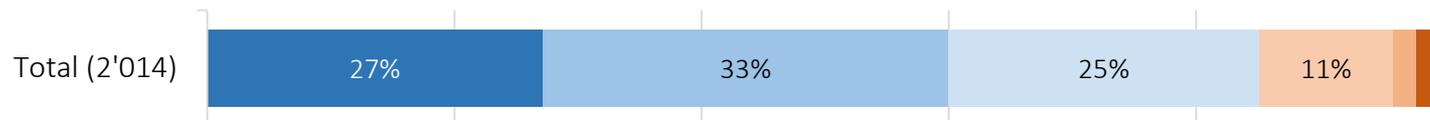
Dans quelle mesure est-il important pour vous que le fromage suisse soit produit dans le respect de la tradition? Info: on entend par là p. ex. le respect de la région d'origine, le respect des recettes et principes d'origine concernant le processus de fabrication, la protection de l'appellation d'origine, la production artisanale.



swissmilk

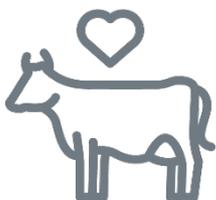
«Les affirmations ci-après se rapportent au lait utilisé dans la fabrication du fromage suisse.» Avec laquelle êtes-vous d'accord ?

Comment ces 75% perçoivent-ils les robots de traite?



La production laitière **peut recourir à des méthodes de travail modernes** (p. ex. robots de traite, affouragement simplifié grâce à des équipements automatiques, numérisation) dans le but d'améliorer le bien-être des vaches et de soulager le travail physique des paysans.

La production laitière **ne doit pas être facilitée par de nouvelles méthodes de travail** (p. ex. robots de traite, affouragement simplifié grâce à des équipements automatiques, numérisation).



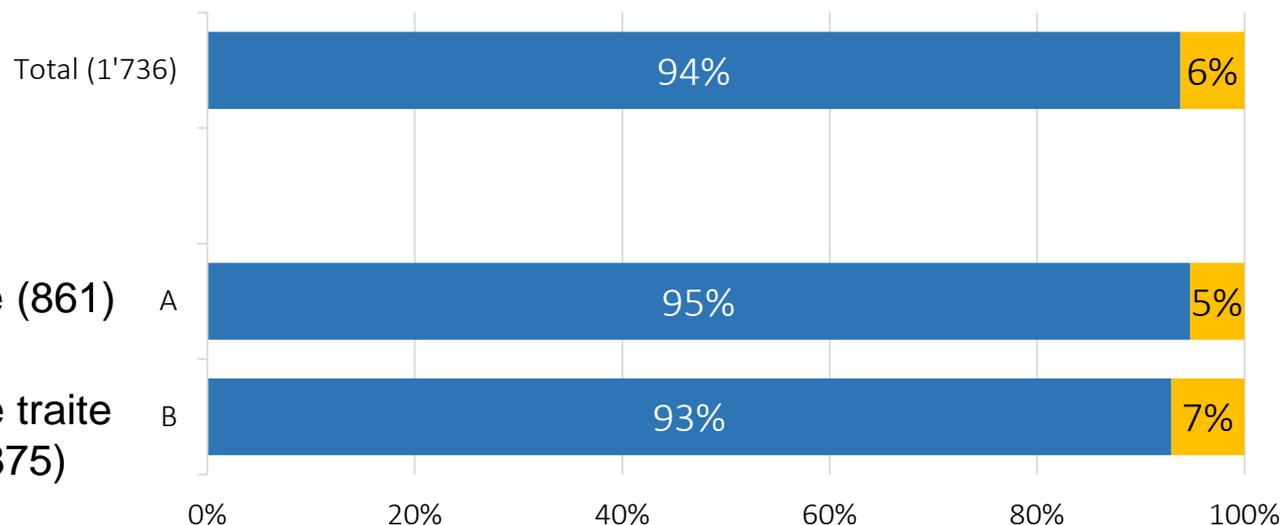
Acceptation élevée des processus automatisés en production laitière

Les 94 % des personnes interrogées estiment que les méthodes traditionnelles de production du fromage suisse peuvent parfaitement être conciliées avec des processus automatisés.

Les sondés ne font aucune différence entre

les robots de traite (861)

et les installations de traite automatisées (875)



La production laitière **peut recourir à des méthodes de travail modernes** (p. ex. robots de traite, affouragement simplifié grâce à des équipements automatiques, numérisation) dans le but d'améliorer le bien-être des vaches et de soulager le travail physique des paysans.

La production laitière **ne doit pas être facilitée par de nouvelles méthodes de travail** (p. ex. robots de traite, affouragement simplifié grâce à des équipements automatiques, numérisation).



Automatisation de la production laitière et tradition sont parfaitement conciliables

Total (1'736)

94%

6%

Fütterung

Die Fütterung ist einer der grössten Kostenfaktoren bei der Milchproduktion. Die Optimierung des Fütterungsmanagements ist daher eine lohnenswerte Investition – sie trägt zur Verbesserung der Produktivität und Gesundheit bei und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung.

Production laitière

Robots de traite & lait de fromagerie



– ça va
ou ça peut aller

