

DER FLEISCHMARKT IM ÜBERBLICK 2017

LE MARCHÉ DE LA VIANDE 2017



INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	5		
1 Einleitung	7		
1.1 Das Wichtigste in Kürze	7	3.2 Schlachtkörperqualität	24
1.1.1 Konsum	7	3.3 Schlachtgewichte	25
1.1.2 Inlandproduktion	9	3.4 Produzentenpreise	29
1.1.3 Aussenhandel	9	3.4.1 Grossvieh und Kälber	29
1.2 Die Schweizer Land- und Fleischwirtschaft	9	3.4.2 Schweine und Schafe	29
1.2.1 Produktionswert von Fleisch	9	3.5 Marktüberwachung	32
1.2.2 Bedeutung der Land- und Fleischwirtschaft	10	3.5.1 Schlachtviehmärkte	32
1.3 Der Aussenhandel	10	3.5.2 Marktentlastung	32
1.3.1 Ohne Importe zu wenig Fleisch	10		
1.3.2 Einfuhren gemäss WTO-Vereinbarung	10	4 Aussenhandel	35
1.3.3 Export von Schweizer Fleischwaren	10	4.1 Importe	35
1.4 Einkaufstourismus	11	4.2 Exporte	35
1.4.1 Schätzung für das Fleisch	11	4.2.1 Globales Wirtschaftswachstum	36
1.5 Marktforschung	12		
1.5.1 So konsumiert die Schweiz	12	5 Tabellenteil	40
1.5.2 Das Image von Schweizer Fleisch	12	5.1 Überblick	40
1.5.3 Die Einkaufskriterien	12	5.2 Fleischkonsum	41
		5.3 Inlandproduktion	44
		5.3.1 Nutztierbestände	44
		5.3.2 Schlachtviehproduktion	45
		5.3.3 Produzentenpreise	50
		5.3.4 Marktlenkung	51
		5.4 Aussenhandel	52
2 Konsum	13		
2.1 Fleischkonsum Schweiz	13	Erläuterungen	55
2.1.1 Der Fleischkonsum 2017	13	Methode Konsumberechnung	55
2.1.2 Konsum in den Privathaushalten	13	Landesindex der Konsumentenpreise (LIK)	56
2.1.3 Der Fleischkonsum im Lauf der letzten zehn Jahre	16	Das Klassifizierungssystem CH-TAX	56
2.2 Fleischkonsum weltweit	17	Bankvieh/Verarbeitungsvieh	58
2.2.1 Internationaler Vergleich	17	Zollkontingente	58
2.2.2 Europäischer Vergleich	17	Präferenzielle Kontingente und Konzessionen in Exportdestinationen	59
2.3 Detailhandel	17		
2.3.1 Detailhandelspreise	17		
2.3.2 Landesindex der Konsumentenpreise	18		
3 Inlandproduktion	19	Quellenverzeichnis	61
3.1 Nutztierbestände und Schlachtviehproduktion	19		
3.1.1 Grossvieh und Kälber	19		
3.1.2 Schweine	19		
3.1.3 Schafe	21		
3.1.4 Geflügel	24		

TABLE DES MATIÈRES

Liste des abréviations	6	3.2 Qualité des carcasses	24
1 Introduction	7	3.3 Poids morts	25
1.1 L'essentiel en bref	7	3.4 Prix à la production	29
1.1.1 Consommation	7	3.4.1 Gros bétail et veaux	29
1.1.2 Production indigène	9	3.4.2 Porcs et ovins	29
1.1.3 Commerce extérieur	9	3.5 Surveillance du marché	32
1.2 L'agriculture et l'économie de la viande suisses	9	3.5.1 Marchés de bétail de boucherie	32
1.2.1 Valeur de production de la viande	9	3.5.2 Allègement du marché	32
1.2.2 Importance de l'agriculture et de l'économie de la viande suisses	10	4 Commerce extérieur	35
1.3 Le commerce extérieur	10	4.1 Importations	35
1.3.1 Pas assez de viande sans importations	10	4.2 Exportations	35
1.3.2 Importations selon l'accord de l'OMC	10	4.2.1 Croissance économique globale	36
1.3.3 Exportation de produits carnés suisses	10	5 Tableaux	40
1.4 Tourisme d'achat	11	5.1 Vue d'ensemble	40
1.4.1 Estimation pour la viande	11	5.2 Consommation de viande	41
1.5 Étude de marché	12	5.3 Production indigène	44
1.5.1 Voici comment consomme la Suisse	12	5.3.1 Animaux de rente	44
1.5.2 L'image de la viande suisse	12	5.3.2 Production de bétail de boucherie	45
1.5.3 Les critères d'achat	12	5.3.3 Prix à la production	50
2 Consommation	13	5.3.4 Orientation du marché	51
2.1 Consommation de viande en Suisse	13	5.4 Commerce extérieur	52
2.1.1 La consommation de viande 2017	13	Explications	55
2.1.2 Consommation dans les ménages privés	13	Méthode de calcul de la consommation	55
2.1.3 La consommation de viande au cours des dix dernières années	16	Indice national des prix à la consommation (INPC)	56
2.2 La consommation de viande dans le monde	17	Le système de classification CH-TAX	56
2.2.1 Comparaison internationale	17	Bétail d'égal/bétail de fabrication	58
2.2.2 Comparaison européenne	17	Contingents tarifaires	58
2.3 Commerce de détail	17	Contingents préférentiels et concessions dans des destinations d'exportation	59
2.3.1 Prix dans le commerce de détail	17	Liste des sources	62
2.3.2 Indice national des prix à la consommation	18		
3 Production indigène	19		
3.1 Animaux de rente et production de bétail de boucherie	19		
3.1.1 Gros bétail et veaux	19		
3.1.2 Porcs	19		
3.1.3 Ovins	21		
3.1.4 Volaille	24		

1 EINLEITUNG

1.1 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

1.1.1 Konsum

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz ohne Fische und Krustentiere insgesamt 427 067 t verkaufsfertiges Fleisch konsumiert. Davon stammten 344 893 t aus inländischer Produktion. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner genoss demnach durchschnittlich 50,01 kg Fleisch und Fleischprodukte, das sind 1,9% weniger als im Vorjahr. In der Berechnung sind unter anderem die Auslandeinkäufe von Privatpersonen nicht enthalten.

Mit deutlichem Abstand am beliebtesten war mit einem Anteil von 44,4% am gesamten Pro-Kopf-Konsum immer noch das Schweinefleisch. Ausser von Wild und Ziege wurde von allen Fleischarten weniger gegessen, mengenmässig am deutlichsten beim Rindfleisch mit einem Rückgang von 1270 t VG (-1,3%), beim Kalbfleisch (-1094 t) und beim Geflügel (-1000 t).

Über alle Tierarten betrachtet stieg der Inlandanteil um 0,2% auf 80,8%. Beim Rind- und Kalbfleisch sank der Anteil an einheimischem Fleisch. Bei den meisten übrigen Fleischarten ist er leicht angestiegen.

Das Budget der Schweizer Haushalte

Gemäss den neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik betrug das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte in der Schweiz im Jahr 2015 CHF 9946.- (-1,3% im Vergleich zum Vorjahr), davon Erwerbseinkommen CHF 7566.-. Den grössten Posten der Ausgabenseite bildeten wie auch in den Vorjahren die sogenannten obligatorischen Transferausgaben wie Sozialversicherungsbeiträge, Steuern oder Krankenkassenprämien (Grundversicherung). Sie schlugen mit CHF 2773.- zu Buche (+1,35%).

Der Anteil der Nahrungsmittel und alkoholfreien Getränke am Bruttoeinkommen blieb mit 6,3% zwar knapp auf dem Vorjahresniveau, ging betragsmässig aber leicht zurück auf CHF 627.-/Monat. Den höchsten Betrag innerhalb der Konsumkosten bildeten die Wohn- und Energiekosten mit CHF 1458.-.

1 INTRODUCTION

1.1 L'ESSENTIEL EN BREF

1.1.1 Consommation

L'an passé en Suisse, on a consommé au total 427 067 t de viande prête à la vente, hors poissons et crustacés. 344 893 t étaient issues de la production indigène. Chaque habitante et chaque habitant ont donc consommé en moyenne 50,01 kg de viande et de produits carnés, soit 1,9% de moins que l'année précédente. Le calcul ne comprend pas notamment les achats effectués par les particuliers à l'étranger.

Avec une part de 44,4% dans l'ensemble de la consommation par habitant, la viande de porc est restée de loin la viande la plus appréciée. A l'exception du gibier et de la chèvre, toutes les viandes ont subi une baisse de leur consommation. Les chutes les plus nettes en termes de quantités concernent la viande de bœuf, avec un recul de 1270 t EPV (-1,3%), la viande de veau (-1094 t) et la volaille (-1000 t).

Considérée sur l'ensemble des espèces animales, la part indigène a augmenté de 0,2%, passant ainsi à 80,8%. La part de viande indigène a diminué aux niveaux du bœuf et du veau. Elle a en revanche légèrement augmenté pour la plupart des autres viandes.

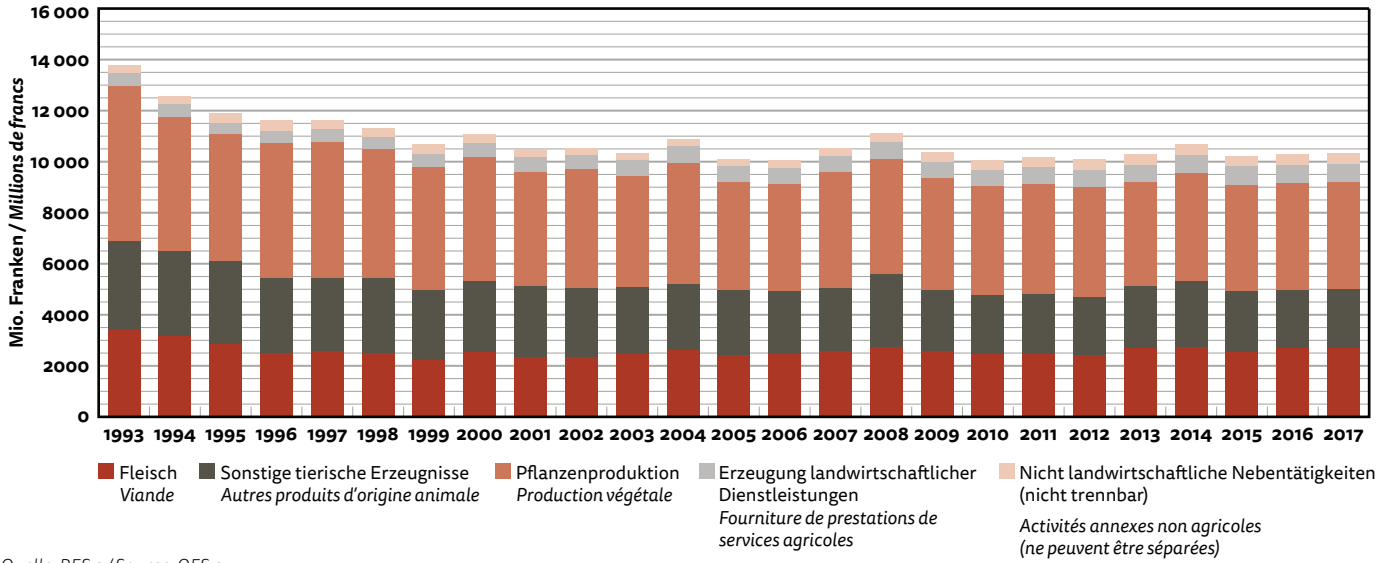
Le budget des ménages suisses

Conformément aux tout derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, le revenu brut moyen des ménages privés en Suisse s'élevait en 2015 à CHF 9946.- (-1,3% par rapport à l'année précédente), dont CHF 7566.- issus de revenus du travail. Tout comme les années précédentes, ce que l'on appelle les dépenses de transfert obligatoires telles que les cotisations d'assurance sociale, les impôts ou les primes de caisse-maladie (assurance de base) constituaient les plus gros postes de dépenses. Avec CHF 2773.- (+1,35%), elles pesaient lourd dans le budget.

Avec 6,3%, la part des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées dans le revenu brut est certes restée quasiment au niveau de l'année précédente, mais du point de vue du montant, elle a légèrement reculé pour passer à CHF 627.-/mois. Les coûts du logement et de l'énergie ont constitué le principal montant dans les dépenses de consommation (CHF 1458.-).

Abbildung 1: Entwicklung des landwirtschaftlichen Produktionswertes zu laufenden Preisen

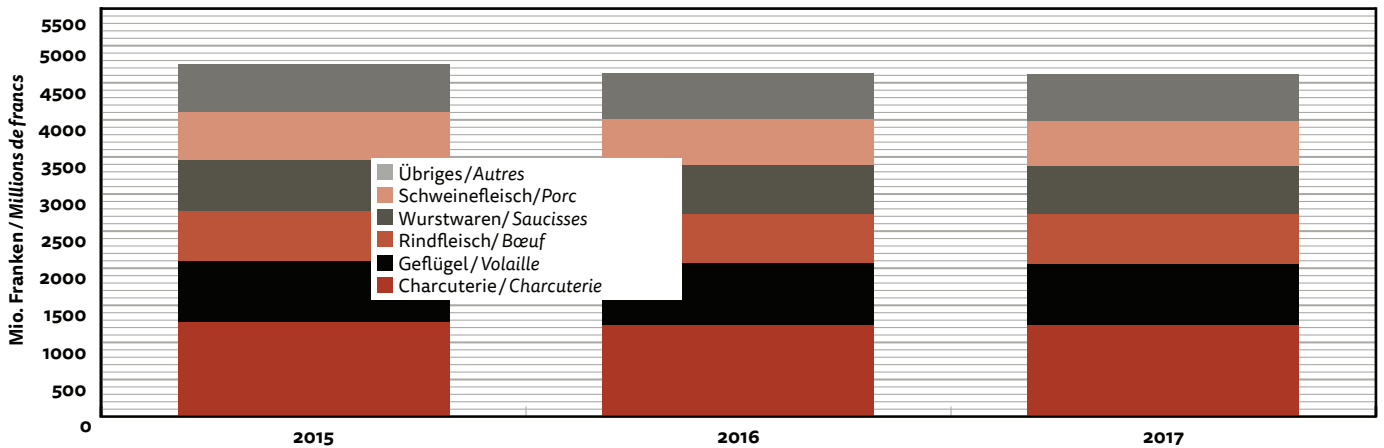
Illustration 1: Evolution de la valeur de production agricole sur la base des prix courants



Quelle: BFS a / Source: OFS a

Abbildung 2: Entwicklung des Fleischumsatzes im Detailhandel

Illustration 2: Evolution du chiffre d'affaires généré par la viande dans le commerce de détail



Quelle: Nielsen / Source: Nielsen

5 TABELLENTEIL

5 TABLEAUX

5.1 ÜBERBLICK

5.1 VUE D'ENSEMBLE

Tabelle 3: Inlandproduktion, Aussenhandel und Konsum von Fleisch

Tableau 3: Production indigène, commerce extérieur et consommation de viande

	Inländische Produktion (t VG) Production indigène (t EPV)			Importe (t VG) Importations (t EPV)			Exporte (t VG) Exportations (t EPV)			
	2016	2017	%	2016	2017	%	2016	2017	%	
Grossvieh	78 351	76 233	-2,7	21 953	22 579	2,8	4 751	4 529	-4,7	Gros bétail
Kälber	22 291	21 130	-5,2	685	753	9,9	17	18	2,6	Veaux
Rindvieh	100 643	97 363	-3,3	22 638	23 331	3,1	4 769	4 547	-4,7	Bovins
Schweine	182 540	182 456	-0,0	10 114	9 948	-1,6	2 151	2 716	26,3	Porcs
Schafe	3 847	3 835	-0,3	6 612	6 295	-4,8	2	2	-30,5	Ovins
Ziegen	383	392	2,5	235	237	1,2	-	-	-	Caprins
Pferde	327	279	-14,7	2 971	2 780	-6,4	-	-	-	Chevaux
Schlachttiere	287 740	284 325	-1,2	42 570	42 592	0,1	6 922	7 264	4,9	Animaux de boucherie
Geflügel	58 218	58 475	0,4	45 261	44 313	-2,1	1 416	1 726	21,8	Volaille
Kaninchen	697	680	-2,4	959	899	-6,2	12	11	-11,6	Lapin
Wild	1 409	1 413	0,3	3 312	3 406	2,8	24	35	44,7	Gibier
Total Fleisch	348 063	344 893	-0,9	92 101	91 210	-1,0	8 375	9 036	7,9	Total viande
Fische und Krustentiere	1 657	1 707	3,0	74 404	72 403	-2,7	293	290	-0,8	Poissons et crustacés

	Konsum von verkaufsfertigem Fleisch Consommation de viande prête à la vente						Inlandanteil Part indigène		
	Total (t VG) Total (t EPV)			Pro Kopf (kg VG) Par hab. (kg EPV)			%		
	2016	2017	%	2016	2017	%	2016	2017	
Grossvieh	95 553	94 283	-1,3	11,28	11,04	-2,1	82,0	80,9	Gros bétail
Kälber	22 959	21 865	-4,8	2,71	2,56	-5,5	97,1	96,6	Veaux
Rindvieh	118 512	116 148	-2,0	13,99	13,60	-2,8	84,9	83,8	Bovins
Schweine	190 502	189 688	-0,4	22,49	22,21	-1,2	95,8	96,2	Porcs
Schafe	10 457	10 128	-3,1	1,23	1,19	-3,9	36,8	37,9	Ovins
Ziegen	617	630	2,0	0,07	0,07	1,2	62,0	62,3	Caprins
Pferde	3 299	3 059	-7,3	0,39	0,36	-8,0	9,9	9,1	Chevaux
Schlachttiere	323 387	319 652	-1,2	38,18	37,43	-2,0	89,0	88,9	Animaux de boucherie
Geflügel	102 062	101 062	-1,0	12,05	11,83	-1,8	57,0	57,9	Volaille
Kaninchen	1 644	1 569	-4,6	0,19	0,18	-5,4	42,4	43,4	Lapin
Wild	4 697	4 784	1,9	0,55	0,56	1,0	30,0	29,5	Gibier
Total Fleisch	431 790	427 067	-1,1	50,98	50,01	-1,9	80,6	80,8	Total viande
Fische und Krustentiere	75 769	73 820	-2,6	8,95	8,64	-3,4	2,2	2,3	Poissons et crustacés