

DER FLEISCHMARKT IM ÜBERBLICK 2018

LE MARCHÉ DE LA VIANDE 2018



INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	5	3.5 Marktüberwachung	32
		3.5.1 Schlachtviehmärkte	32
		3.5.2 Marktentlastung	32
1 Einleitung	7	4 Aussenhandel	35
1.1 Das Wichtigste in Kürze	7	4.1 Importe	35
1.1.1 Konsum	7	4.2 Exporte	35
1.1.2 Inlandproduktion	7		
1.1.3 Aussenhandel	9	5 Tabellenteil	40
1.1.4 Das Budget der Schweizer Haushalte	9	5.1 Überblick	40
1.2 Die Schweizer Land- und Fleischwirtschaft	9	5.2 Fleischkonsum	41
1.2.1 Produktionswert von Fleisch	9	5.3 Inlandproduktion	44
1.2.2 Bedeutung der Land- und Fleischwirtschaft	10	5.3.1 Nutztierbestände	44
1.3 Der Aussenhandel	10	5.3.2 Schlachtviehproduktion	45
1.3.1 Importe sind nötig	10	5.3.3 Produzentenpreise	50
1.3.2 Importe gemäss WTO-Vereinbarung	10	5.3.4 Marktlenkung	51
1.3.3 Export von Schweizer Fleischwaren	11	5.4 Aussenhandel	52
1.3.4 Einkaufen im Ausland	11		
1.4 Marktforschung	12	Erläuterungen	55
1.4.1 Zum Fleischkonsum	12	Methode Konsumberechnung	55
1.4.2 Die Qualität von (Schweizer) Fleisch	12	Landesindex der Konsumentenpreise (LIK)	56
		Das Klassifizierungssystem CH-TAX	56
2 Konsum	13	Bankvieh/Verarbeitungsvieh	58
2.1 Fleischkonsum Schweiz	13	Zollkontingente	58
2.1.1 Der Fleischkonsum 2018	13	Präferenzuelle Kontingente und Konzessionen in Exportdestinationen	59
2.1.2 Fakten zum Fleischkonsum	16		
2.1.3 Konsum in den Privathaushalten	16	Quellenverzeichnis	61
2.2 Fleischkonsum international	17		
2.3 Detailhandel	17		
2.3.1 Detailhandelspreise	17		
2.3.2 Landesindex der Konsumentenpreise	18		
3 Inlandproduktion	19		
3.1 Schlachtviehproduktion	19		
3.1.1 Grossvieh und Kälber	19		
3.1.2 Schweine	19		
3.1.3 Schafe	21		
3.1.4 Geflügel	24		
3.2 Schlachtkörperqualität	24		
3.3 Schlachtgewichte	25		
3.4 Produzentenpreise	28		
3.4.1 Grossvieh und Kälber	28		
3.4.2 Schweine und Schafe	29		

TABLE DES MATIÈRES

Liste des abréviations	6		
1 Introduction	7		
1.1 L'essentiel en bref	7		
1.1.1 Consommation	7		
1.1.2 Production indigène	7		
1.1.3 Commerce extérieur	9		
1.1.4 Le budget des ménages suisses	9		
1.2 L'agriculture et l'économie de la viande suisses	9		
1.2.1 Valeur de production de la viande	9		
1.2.2 Importance de l'agriculture et de l'économie de la viande suisses	10		
1.3 Le commerce extérieur	10		
1.3.1 Les importations sont nécessaires	10		
1.3.2 Importations selon l'accord de l'OMC	10		
1.3.3 Exportation de produits carnés suisses	11		
1.3.4 Achats à l'étranger	11		
1.4 Étude de marché	12		
1.4.1 Concernant la consommation de viande	12		
1.4.2 Concernant la qualité de la viande (suisse)	12		
2 Consommation	13		
2.1 Consommation de viande en Suisse	13		
2.1.1 La consommation de viande en 2018	13		
2.1.2 Faits relatifs à la consommation de viande	16		
2.1.3 Consommation dans les ménages privés	16		
2.2 Consommation de viande à l'échelle internationale	17		
2.3 Commerce de détail	17		
2.3.1 Prix du commerce de détail	17		
2.3.2 Indice national des prix à la consommation	18		
3 Production indigène	19		
3.1 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		
3.2 Qualité des carcasses	24		
3.3 Poids morts	25		
3.4 Prix à la production	28		
3.4.1 Gros bétail et veaux	28		
3.4.2 Porcs et ovins	29		
3.5 Surveillance du marché	32		
3.5.1 Marchés de bétail de boucherie	32		
3.5.2 Allègement du marché	32		
4 Commerce extérieur	35		
4.1 Importations	35		
4.2 Exportations	35		
5 Tableaux	40		
5.1 Vue d'ensemble	40		
5.2 Consommation de viande	41		
5.3 Production indigène	44		
5.3.1 Animaux de rente	44		
5.3.2 Production de bétail de boucherie	45		
5.3.3 Prix à la production	50		
5.3.4 Orientation du marché	51		
5.4 Commerce extérieur	52		
Explications	55		
Méthode de calcul de la consommation	55		
Indice national des prix à la consommation (INPC)	56		
Le système de classification CH-TAX	56		
Bétail d'égal/bétail de fabrication	58		
Contingents tarifaires	58		
Contingents préférentiels et concessions dans des pays d'exportation	59		
Liste des sources	62		

1 EINLEITUNG

1.1 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

1.1.1 Konsum

2018 wurden in der Schweiz insgesamt 445 105 t verkaufsfertiges Fleisch konsumiert (ohne Fische und Krustentiere). Das sind 0,4% mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Bevölkerungswachstums blieb der Konsum pro Person jedoch konstant und betrug 52,06 kg. In der Berechnung sind jedoch unter anderem die Einkäufe von Privatpersonen im Ausland nicht enthalten.

Am beliebtesten war mit einem Pro-Kopf-Konsum von 21,6 kg nach wie vor das Schweinefleisch, gefolgt vom Geflügel und vom Rindfleisch. Während von Schwein, Schaf und Pferd weniger gegessen wurde, legte das Geflügel erneut zu und auch Rindfleisch wurde mehr konsumiert.

Der Inlandanteil über alle Tierarten stieg auf 82%. Bemerkenswert dabei sind insbesondere der starke Produktionsanstieg von 10% beim Schaffleisch und der mittlerweile auf 64,5% liegende Inlandanteil beim Geflügel.

1.1.2 Inlandproduktion

Mit einer Gesamtmenge von 365 130 Tonnen Verkaufsgewicht wurde in der Schweiz 2018 um 1,2% mehr Fleisch produziert als im Vorjahr. Die grösste Zunahme – wenn mengenmässig auch auf kleinem Niveau – verzeichnete das Schaffleisch mit 10% (+400 t), gefolgt vom Ziegenfleisch mit 9,9% (+39 t), vom Rindfleisch mit 7,1% (+5383 t) und vom Geflügel mit 5,8% (+4 316 t). Zurück ging die Inlandproduktion beim Schweinefleisch um 3,2% (-5828 t), beim Kaninchen um 8,4% (-50 t) und beim Pferdefleisch um 3,2% (-9 t).

Die anhaltende Trockenperiode im Sommer führte zu einem starken Überangebot bei den Schlachtkühen und der Markt geriet kurzzeitig aus dem Gleichgewicht. Entsprechend nahmen die Grossvieh-Schlachtungen 2018 um 5,7% zu. Beim Geflügel stiegen die Schlachtungen sogar um 7,2% an, was erneut zu einer Steigerung des Inlandanteils führte. Im Gegensatz dazu wurden um 3,2% weniger Schweine geschlachtet als im Vorjahr, was einen Rückgang des Inlandanteils auf 95,5% zur Folge hatte.

1 INTRODUCTION

1.1 L'ESSENTIEL EN BREF

1.1.1 Consommation

En 2018, on a consommé en Suisse au total 445 105 t de viande prête à la vente (hors poissons et crustacés). Cela représente 0,4% de plus qu'en 2017. En raison de la croissance démographique, la consommation par habitant est toutefois restée constante, s'élevant à 52,06 kg. Mais ce calcul ne comprend pas notamment les achats effectués par les particuliers à l'étranger.

Avec une consommation par habitant de 21,6 kg, le porc reste toujours la viande la plus appréciée, suivi de la volaille et du bœuf. Les Suisses ont délaissé le porc, le mouton et le cheval au profit de la volaille, qui a connu une nouvelle hausse, de même que la viande de bœuf.

Considérée sur l'ensemble des espèces animales, la part indigène a progressé et atteint 82%. Les faits notables à ce propos sont notamment la forte hausse de la production (+10%) de viande de mouton et la part indigène pour la volaille, qui atteint désormais 64,5%.

1.1.2 Production indigène

En 2018, avec une quantité totale de 365 130 tonnes poids à la vente, on a produit en Suisse 1,2% de viande de plus qu'en 2017. La plus forte hausse – même si le niveau reste bas en termes de quantités – a été enregistrée par la viande de mouton, avec 10% (+400 t), suivie de la viande de chèvre avec 9,9% (+39 t), de la viande de bœuf avec 7,1% (+5383 t) et de la viande de volaille avec 5,8% (+4316 t). La production indigène a reculé de 3,2% (-5828 t) pour la viande de porc, de 8,4% pour le lapin (-50 t) et de 3,2% pour le cheval (-9 t).

La très longue période de sécheresse en été a entraîné un fort excédent d'offre en vaches de réforme et le marché s'est brièvement retrouvé en déséquilibre. Les abattages de gros bétail ont par conséquent augmenté de 5,7% en 2018. S'agissant de la volaille, les abattages ont même progressé de 7,2%, ce qui a entraîné une nouvelle hausse de la part indigène. En revanche, on a abattu 3,2% de porcs de moins que l'année précédente, ce qui a entraîné une baisse de la part indigène. Celle-ci se monte ainsi désormais à 95,5%.

Abbildung 1: Entwicklung des landwirtschaftlichen Produktionswertes zu laufenden Preisen

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

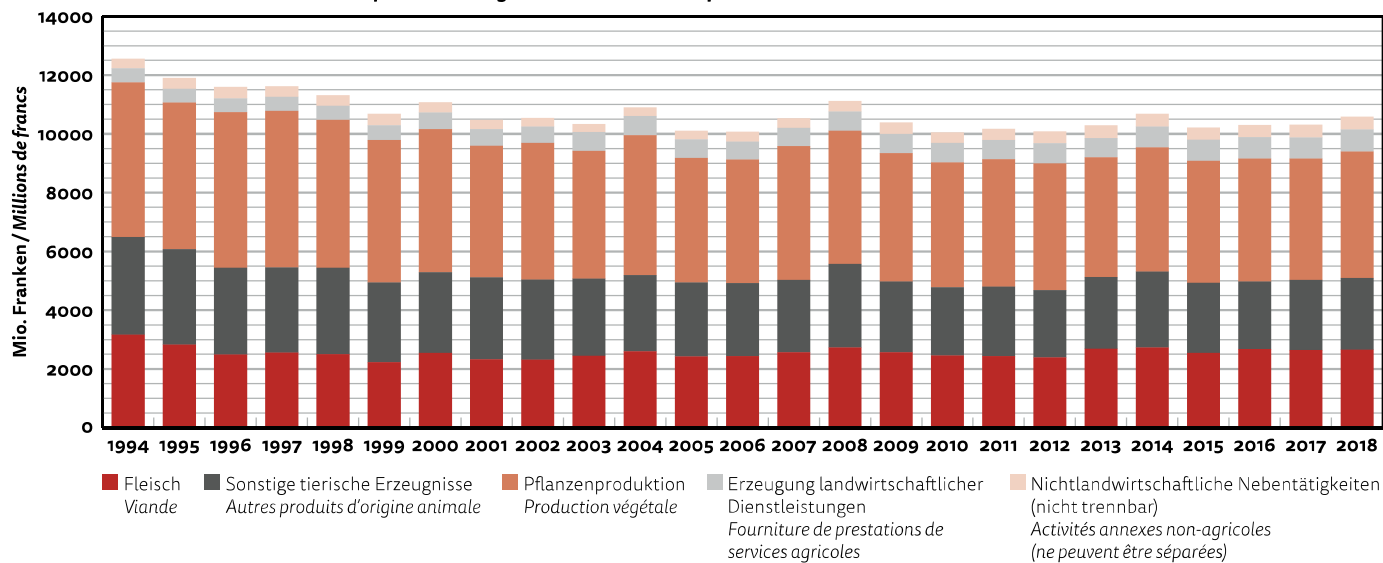
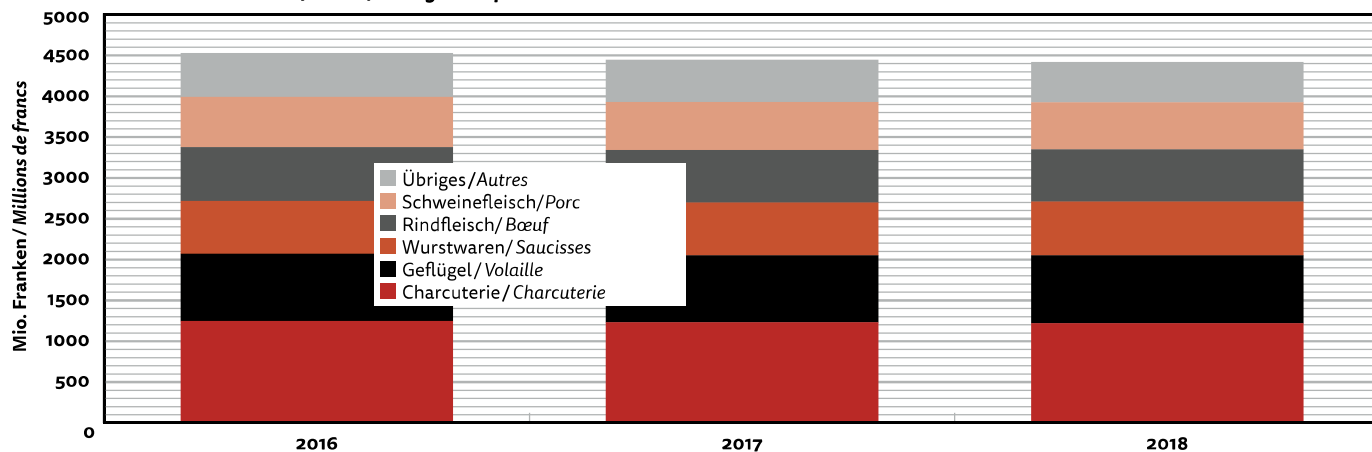


Abbildung 2: Entwicklung des Fleischumsatzes im Detailhandel

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



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)			
	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%	
Grossvieh	76 233	81 615	7,1	22 579	20 793	-7,9	4 529	5 252	16,0	Gros bétail
Kälber	21 130	21 374	1,2	753	631	-16,1	18	10	-46,2	Veaux
Rindvieh	97 363	102 989	5,8	23 331	21 425	-8,2	4 547	5 262	15,7	Bovins
Schweine	182 456	176 628	-3,2	9 948	9 812	-1,4	2 716	1 441	-46,9	Porcs
Schafe	3 835	4 219	10,0	6 295	5 791	-8,0	2	13	(>100)	Ovins
Ziegen	392	431	9,9	237	191	-19,5	-	-	-	Caprins
Pferde	279	270	-3,2	2 780	2 583	-7,1	-	0	-	Chevaux
Schlachttiere	284 325	284 538	0,1	42 592	39 801	-6,6	7 264	6 716	-7,5	Animaux de boucherie
Geflügel	74 060	78 376	5,8	44 691	44 780	0,2	1 753	1 597	-8,9	Volaille
Kaninchen	592	542	-8,4	899	824	-8,3	11	8	-28,2	Lapin
Wild	1 674	1 675	0,1	3 406	2 898	-14,9	35	9	-74,5	Gibier
Total Fleisch	360 651	365 130	1,2	91 588	88 304	-3,6	9 063	8 330	-8,1	Total viande
Fische und Krustentiere	1 710	1 760	2,9	72 403	73 058	0,9	290	250	-14,1	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)			%		
	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	
Grossvieh	94 283	97 157	3,0	11,08	11,36	2,6	80,9	84,0	Gros bétail
Kälber	21 865	21 996	0,6	2,57	2,57	0,1	96,6	97,2	Veaux
Rindvieh	116 148	119 152	2,6	13,65	13,94	2,1	83,8	86,4	Bovins
Schweine	189 688	184 998	-2,5	22,29	21,64	-2,9	96,2	95,5	Porcs
Schafe	10 128	9 997	-1,3	1,19	1,17	-1,7	37,9	42,2	Ovins
Ziegen	630	623	-1,2	0,07	0,07	-1,6	62,3	69,3	Caprins
Pferde	3 059	2 853	-6,7	0,36	0,33	-7,2	9,1	9,5	Chevaux
Schlachttiere	319 652	317 623	-0,6	37,56	37,15	-1,1	88,9	89,6	Animaux de boucherie
Geflügel	116 998	121 559	3,9	13,75	14,22	3,4	63,3	64,5	Volaille
Kaninchen	1 481	1 359	-8,2	0,17	0,16	-8,7	40,0	39,9	Lapin
Wild	5 045	4 564	-9,5	0,59	0,53	-10,0	33,2	36,7	Gibier
Total Fleisch	443 175	445 105	0,4	52,08	52,06	-0,0	81,4	82,0	Total viande
Fische und Krustentiere	73 823	74 569	1,0	8,67	8,72	0,5	2,3	2,4	Poissons et crustacés