

Der Fleischmarkt im Überblick 2010

Le marché de la viande 2010



PROVIANDE

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	7
Abkürzungsverzeichnis	9
1 Bedeutung der Fleischwirtschaft in der Schweiz	11
2 Konsum	12
2.1 Quantitative Aspekte	12
2.1.1 Gesamtkonsum	12
2.1.2 Konsum ausser Haus	13
2.2 Qualitative Aspekte	16
2.2.1 Preisentwicklung von Fleischprodukten	16
2.2.2 Bedeutung von Schweizer Herkunft bei Fleisch in der Gastronomie	17
3 Inlandproduktion	19
3.1 Quantitative Aspekte	19
3.1.1 Nutztierbestände	19
3.1.2 Schlachtviehproduktion	20
3.2 Qualitative Aspekte	24
3.2.1 Rindviehqualität	24
3.2.2 Zunahme der MFA-Werte kontra Qualität	24
3.3 Produzentenpreise	29
3.4 Marktüberwachung	33
3.4.1 Schlachtviehmärkte	33
3.4.2 Marktentlastung	36
4 Aussenhandel	38
4.1 Übersicht Zollkontingente	38
4.1.1 Importzollkontingente	38
4.1.2 Exportzollkontingente	39
4.2 Quantitative Aspekte	39
4.2.1 Importe	39
4.2.2 Exporte	40
4.3 Qualitative Aspekte	44
4.3.1 Importe	44
4.3.2 Exporte	44
5 Tabellenteil	45
5.1 Überblick	45
5.2 Fleischkonsum	46
5.3 Inlandproduktion	49
5.3.1 Nutztierbestände	49
5.3.2 Schlachtviehproduktion	50
5.3.3 Produzentenpreise	55
5.3.4 Marktlenkung	56
5.4 Aussenhandel	57
Erläuterungen	60
Quellenverzeichnis	65

Table des matières

<i>Table des matières</i>	4
<i>Table des illustrations</i>	6
<i>Table des tableaux</i>	8
<i>Liste des abréviations</i>	10
1 <i>Importance de la filière viande en Suisse</i>	11
2 <i>Consommation</i>	12
2.1 <i>Aspects quantitatifs</i>	12
2.1.1 <i>Consommation globale</i>	12
2.1.2 <i>Consommation en dehors de la maison</i>	13
2.2 <i>Aspects qualitatifs</i>	16
2.2.1 <i>Evolution des prix des produits carnés</i>	16
2.2.2 <i>Importance de l'origine suisse de la viande dans la gastronomie</i>	17
3 <i>Production indigène</i>	19
3.1 <i>Aspects quantitatifs</i>	19
3.1.1 <i>Animaux de rente</i>	19
3.1.2 <i>Production de bétail de boucherie</i>	20
3.2 <i>Aspects qualitatifs</i>	24
3.2.1 <i>Qualité du bétail bovin</i>	24
3.2.2 <i>Augmentation des valeurs PVM au détriment de la qualité</i>	24
3.3 <i>Prix à la production</i>	29
3.4 <i>Surveillance du marché</i>	33
3.4.1 <i>Marchés de bétail de boucherie</i>	33
3.4.2 <i>Allègement du marché</i>	36
4 <i>Commerce extérieur</i>	38
4.1 <i>Vue d'ensemble des contingents tarifaires</i>	38
4.1.1 <i>Contingents tarifaires d'importation</i>	38
4.1.2 <i>Contingents tarifaires d'exportation</i>	39
4.2 <i>Aspects quantitatifs</i>	39
4.2.1 <i>Importations</i>	39
4.2.2 <i>Exportations</i>	40
4.3 <i>Aspects qualitatifs</i>	44
4.3.1 <i>Importations</i>	44
4.3.2 <i>Exportations</i>	44
5 <i>Tableaux</i>	45
5.1 <i>Vue d'ensemble</i>	45
5.2 <i>Consommation de viande</i>	46
5.3 <i>Production indigène</i>	49
5.3.1 <i>Animaux de rente</i>	49
5.3.2 <i>Production de bétail de boucherie</i>	50
5.3.3 <i>Prix à la production</i>	55
5.3.4 <i>Orientation du marché</i>	56
5.4 <i>Commerce extérieur</i>	57
<i>Explications</i>	60
<i>Liste des sources</i>	66

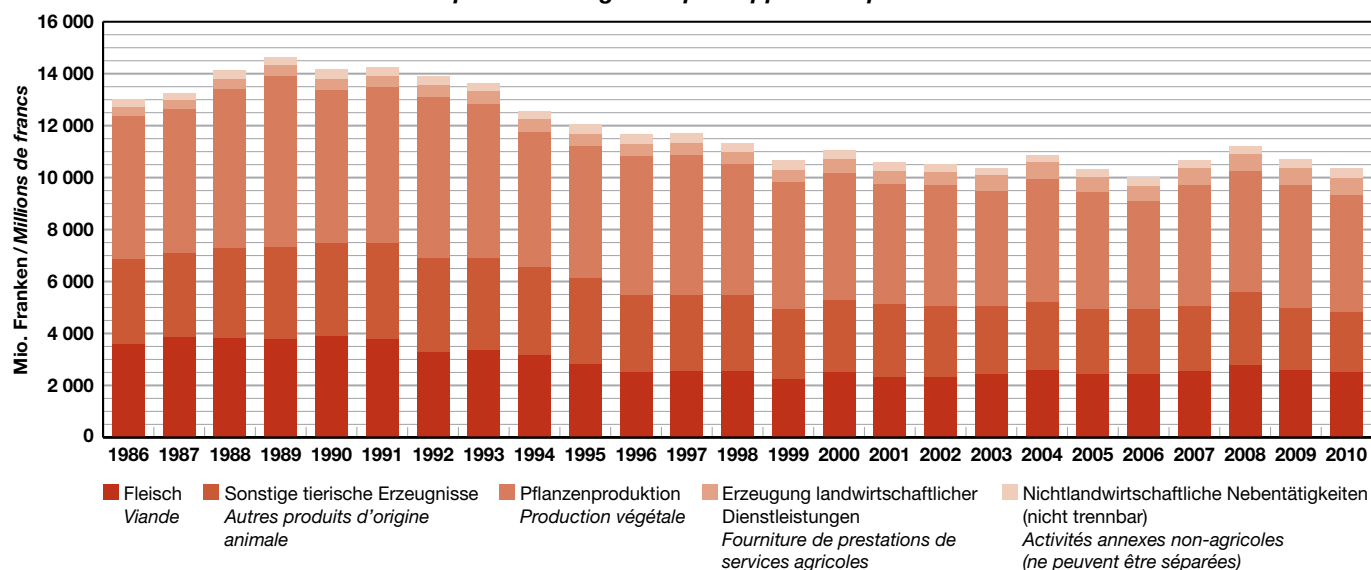
1 Bedeutung der Fleischwirtschaft in der Schweiz

Bei der Erzeugung landwirtschaftlicher Güter von insgesamt 10,3 Mrd. Franken im Jahr 2010 bildete die Produktion von Fleisch mit 2,5 Mrd. Franken respektive 24,1% erneut den wichtigsten Produktionszweig. Die Milcherzeugung erreichte mit 2,1 Mrd. Franken einen Anteil von 20,4%. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich für die Fleischproduktion eine wertmässige Reduktion um rund 83 Mio. Franken respektive -3,2%. Trotz erhöhter Inlandproduktion von Schweinefleisch (+4,9%), Rindfleisch (+1,7%) und Geflügel (+5,5%) nahm der Produktionswert der Schlachttiere infolge der deutlich tieferen Preise insbesondere bei den Schweinen ab. Diese Konstellation macht ersichtlich, dass eine etwas geringere Produktion bei höheren Preisen zu einem Umsatzwachstum führen kann. Weniger wäre im vergangenen Jahr also mehr gewesen. Der Fleischumsatz im Detailhandel ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Im Jahr 2010 erreichte er die Marke von 5,1 Mrd. Franken.¹ Mit rund 25 000 beschäftigten Personen ist die Fleischwirtschaft gleichzeitig ein wichtiger Arbeitgeber, welcher mit einer Produktion von rund 470 000 Tonnen Fleisch einen Grossteil der in der Schweiz produzierten Tiere verwertet.

1 Importance de la filière viande en Suisse

Concernant la production de marchandises agricoles d'un total de 10,3 milliards de francs en 2010, la production de viande et ses 2,5 milliards de francs (soit 24,1%) est une fois de plus la principale branche de production. Avec 2,1 milliards de francs, la production de lait a atteint une part de 20,4%. Par rapport à l'année précédente, la réduction en valeur de la production de viande s'élève à environ 83 millions de francs, soit -3,2%. En dépit d'une production indigène plus importante de viande de porc (+4,9%), de bœuf (+1,7%) et de volaille (+5,5%), la valeur de production des animaux de boucherie a diminué suite aux prix nettement inférieurs en particulier chez les porcs. Cette situation fait apparaître qu'une production un peu plus faible associée à des prix plus élevés peut générer une croissance du chiffre d'affaires. L'an passé, une quantité moindre aurait donc rapporté plus. Le chiffre d'affaires généré par la viande dans le commerce de détail n'a cessé de croître ces dernières années. En 2010, il atteignait la barre des 5,1 milliards de francs¹. La filière viande est en même temps un important employeur occupant quelque 25 000 personnes, et qui, avec une production estimée à environ 450 000 tonnes de viande, valorise une grande partie des animaux produits en Suisse.

Abbildung 1: Entwicklung des landwirtschaftlichen Produktionswertes zu laufenden Preisen
 Illustration 1: Evolution de la valeur de production agricole par rapport aux prix courants



Quelle: BFS 2010a/Source: OFS 2010a

1 Quelle: Nielsen 2010

1 Source: Nielsen 2010

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 (Tonnen VG) Production indigène (tonnes EPV)			Importe (Tonnen VG) Importations (tonnes EPV)			Exporte (Tonnen VG) Exportations (tonnes EPV)			
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	%	
Grossvieh ¹	74 055	75 249	1,6	16 112	18 285	13,5	3 447	4 280	24,2	Gros bétail ¹
Kälber ¹	25 145	24 705	-1,8	507	759	49,6	158	348	>100,0	Veaux ¹
Rindvieh	99 200	99 954	0,8	16 619	19 044	14,6	3 605	4 628	28,4	Bovins
Schweine	181 981	190 845	4,9	13 075	12 042	-7,9	778	968	24,4	Porcs
Schafe	4 067	4 151	2,1	5 574	5 693	2,1	4	5	23,6	Ovins
Ziegen	394	398	1,0	267	304	13,7	-	-	-	Caprins
Pferde	425	397	-6,7	4 745	4 872	2,7	0	0	-50,0	Chevaux
Schlachttiere	286 067	295 744	3,4	40 281	41 955	4,2	4 387	5 601	27,7	Animaux de boucherie
Geflügel	41 726	44 050	5,6	43 506	43 821	0,7	82	206	>100,0	Volaille
Kaninchen ²	895	926	3,5	1 221	1 361	11,5	0	0	-	Lapin ²
Wild ³	1 128	1 131	0,3	3 341	3 982	19,2	27	26	-2,9	Gibier ³
Total Fleisch	329 816	341 851	3,6	88 348	91 119	3,1	4 496	5 833	29,7	Total viande
Fische und Krustentiere ⁴	1 654	1 685	1,9	68 087	68 951	1,3	368	344	-6,5	Poissons et crustacés ⁴
Total	331 470	343 536	3,6	156 435	160 070	2,3	4 863	6 176	27,0	Total

	Konsum von verkaufsfertigem Fleisch Consommation de viande prête à la vente						Inlandanteil Part indigène		
	Total (Tonnen VG) Total (tonnes EPV)			pro Kopf (kg VG) par hab. (kg EPV)			%		
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	
Grossvieh ¹	86 720	89 254	2,9	10,98	11,20	2,0	85,4	84,3	Gros bétail ¹
Kälber ¹	25 494	25 116	-1,5	3,23	3,15	-2,3	98,6	98,4	Veaux ¹
Rindvieh	112 214	114 370	1,9	14,20	14,35	1,0	88,4	87,4	Bovins
Schweine	194 278	201 919	3,9	24,59	25,33	3,0	93,7	94,5	Porcs
Schafe	9 637	9 840	2,1	1,22	1,23	1,2	42,2	42,2	Ovins
Ziegen	662	702	6,1	0,08	0,09	5,3	59,6	56,7	Caprins
Pferde	5 170	5 269	1,9	0,65	0,66	1,0	8,2	7,5	Chevaux
Schlachttiere	321 961	332 099	3,1	40,75	41,67	2,2	88,9	89,1	Animaux de boucherie
Geflügel	85 150	87 665	3,0	10,78	11,00	2,0	49,0	50,3	Volaille
Kaninchen ²	2 116	2 287	8,1	0,27	0,29	7,2	42,3	40,5	Lapin ²
Wild ³	4 442	5 087	14,5	0,56	0,64	13,5	25,4	22,2	Gibier ³
Total Fleisch	413 669	427 138	3,3	52,36	53,59	2,3	79,7	80,0	Total viande
Fische und Krustentiere ⁴	69 373	70 292	1,3	8,78	8,82	0,4	2,4	2,4	Poissons et crustacés ⁴
Total	483 042	497 430	3,0	61,14	62,41	2,1	68,6	69,1	Total

¹ Methodenänderung bei Inlandproduktion ab 2009: Aufteilung der Rindviehkategorien anhand Tierverkehrsdatenbank (TVD)

² Methodenänderung bei Inlandproduktion ab 2009: Neue Methode zur Berechnung der professionellen Schlachtungen und Zunahme des Anteils «Verwertbares Fleisch»

³ Methodenänderung bei Inlandproduktion ab 2009: Einbezug von Wild aus Gehegen und Zunahme des Anteils «Verwertbares Fleisch»

⁴ Methodenänderung bei Inlandproduktion ab 2009: Einbezug von Fischen aus Zucht

¹ Changement de méthode dans la production indigène à partir de 2009: répartition des catégories de bétail bovin à l'aide de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA)

² Changement de méthode dans la production indigène à partir de 2009: nouvelle méthode pour la calculation des abattages professionnels et augmentation de la part «Viande utilisable»

³ Changement de méthode dans la production indigène à partir de 2009: inclusion de gibier d'élevage et augmentation de la part «Viande utilisable»

⁴ Changement de méthode dans la production indigène à partir de 2009: inclusion de poissons d'élevage