

## Jahresrückblick 2017

Autor: Daniel Erdin

Quellen: Aviforum, Bundesamt für Statistik (BFS), Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), Identitas SA, Schweizer Zucker AG, swiss granum, TSM Treuhand GmbH, Agristat

**Mit Ausnahme des durch die Spätfröste schwer getroffenen Obst- und Weinbaus war 2017 im Pflanzenbau ein erfreuliches Jahr mit guten Ernten. In der tierischen Produktion konnten für Schlachtrinder und Schlachtschafe gute Preise gelöst werden. Bei den Schlachtschweinen blieb die Situation unbefriedigend. In der Milchproduktion konnten sich die Preise leicht erholen. 2018 werden steigende Erdölpreise und der höhere Eurokurs zu einem Anstieg der Produktionsmittelpreise führen.**

### Pflanzenbau

Insgesamt war das Jahr 2017 überdurchschnittlich warm und trocken. Die Niederschläge waren jedoch recht gut verteilt. Dies erlaubte es, im Ackerbau gute Erträge zu realisieren. Im Rapsanbau fand in den letzten beiden Jahren ein Flächenrückgang statt (siehe Grafik 1). Die Getreide- und Kartoffelflächen änderten wenig. Auch die Zuckerrübenfläche blieb gegenüber dem Vorjahr stabil. Nach den schlechten Ernten 2015 und 2016 war endlich auch der Ertrag wieder ansprechend, womit der Swissness-Selbstversorgungsgrad für Saccharose weiterhin mehr als 50% betragen dürfte. Schweizer Zucker bleibt somit für die Rezepturen der Nahrungsmittelindustrie von Bedeutung. Im Gemüsebau geht das Wachstum weiter: Die Fläche des Freilandgemüses nahm gegenüber dem Vorjahr um 8% zu und auch die Erntemenge stieg in einem ähnlichen Ausmass an. Am stärksten prägten jedoch die Spätfröste vom 20. und 21. April das Jahr. Diese führten zu massiven Verlusten im Obst- und Rebbau.

## Rétrospective 2017

Auteur: Daniel Erdin

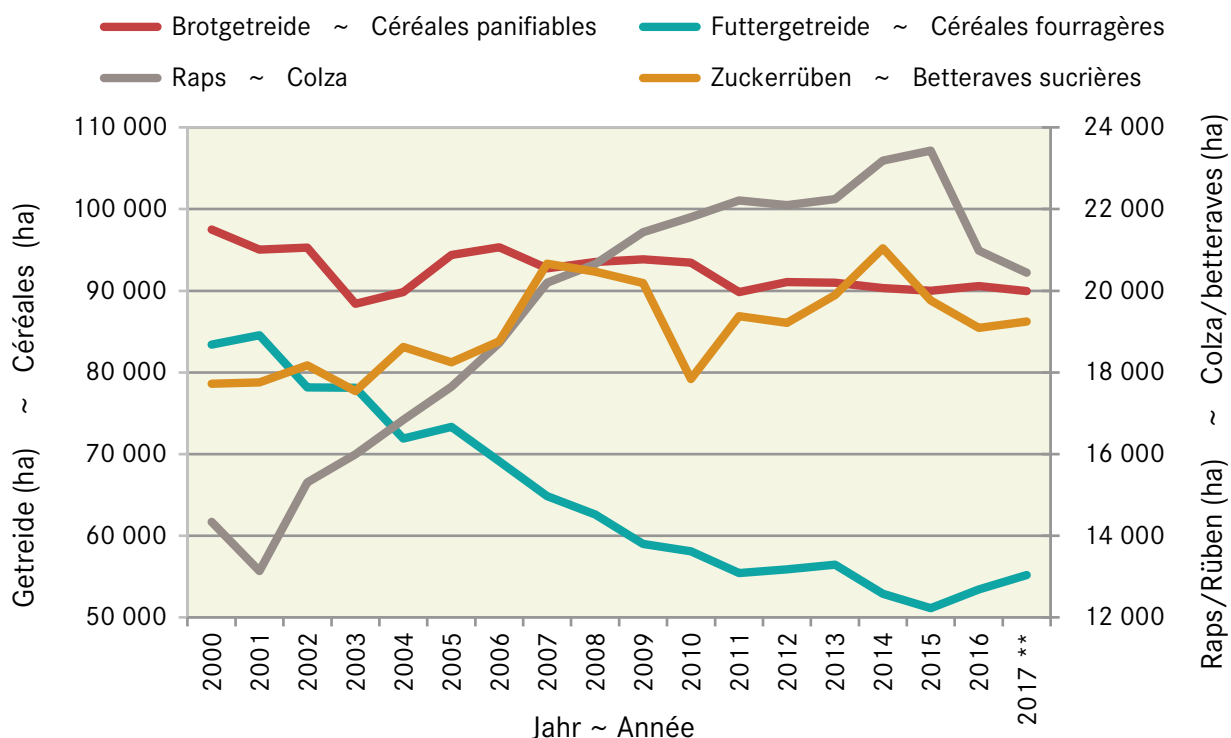
Sources : Aviforum, Office fédéral de la statistique (OFS), Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Identitas SA, Sucre Suisse SA, swiss granum, TSM Fiduciaire Sàrl, Agristat

**En 2017, le volume des récoltes a été fort réjouissant, sauf dans les vergers et les vignobles frappés par les gels tardifs. Dans la production animale, les bovins et les moutons de boucherie se sont vendus à de bons prix. La situation est cependant restée insatisfaisante pour ce qui est des porcs de boucherie. Dans le domaine des produits laitiers, les prix ont pu quelque peu se redresser. En 2018, la hausse des prix du pétrole et l'appréciation de l'euro donneront lieu à une hausse des prix des moyens de production.**

### Production végétale

De manière générale, l'année 2017 a été plus chaude et plus sèche qu'en moyenne. Les précipitations ont toutefois arrosé le pays de manière égale, si bien que les cultures ont donné de bons rendements. Au cours des deux dernières années, la surface en colza a diminué (voir graphique 1). Pour ce qui est des céréales et des pommes de terre, les surfaces n'ont pas beaucoup changé. La surface des betteraves sucrières est elle aussi restée constante par rapport à 2016. Après les mauvaises récoltes de 2015 et de 2016, le rendement était enfin à nouveau intéressant et devrait permettre au taux d'auto-provisionnement Swissness en saccharose de rester supérieur à 50%. Le sucre suisse garde donc une place importante comme ingrédient dans l'industrie alimentaire. La croissance de la culture maraîchère, quant à elle, continue sur sa lancée : la surface dédiée à la culture des légumes de plein champ a augmenté de 8% en glissement annuel et le volume des récoltes a augmenté dans les mêmes proportions. Ce sont cependant les gels tardifs des 20 et 21 avril qui ont constitué l'événement le plus marquant de l'année, engendrant des pertes considérables dans les vergers et les vignobles.

**Grafik 1: Anbauflächen von Getreide, Zuckerrüben und Raps**  
**Graphique 1: Surface cultivée avec des céréales, des betteraves sucrière et du colza**  
 In Hektaren ~ En hectares



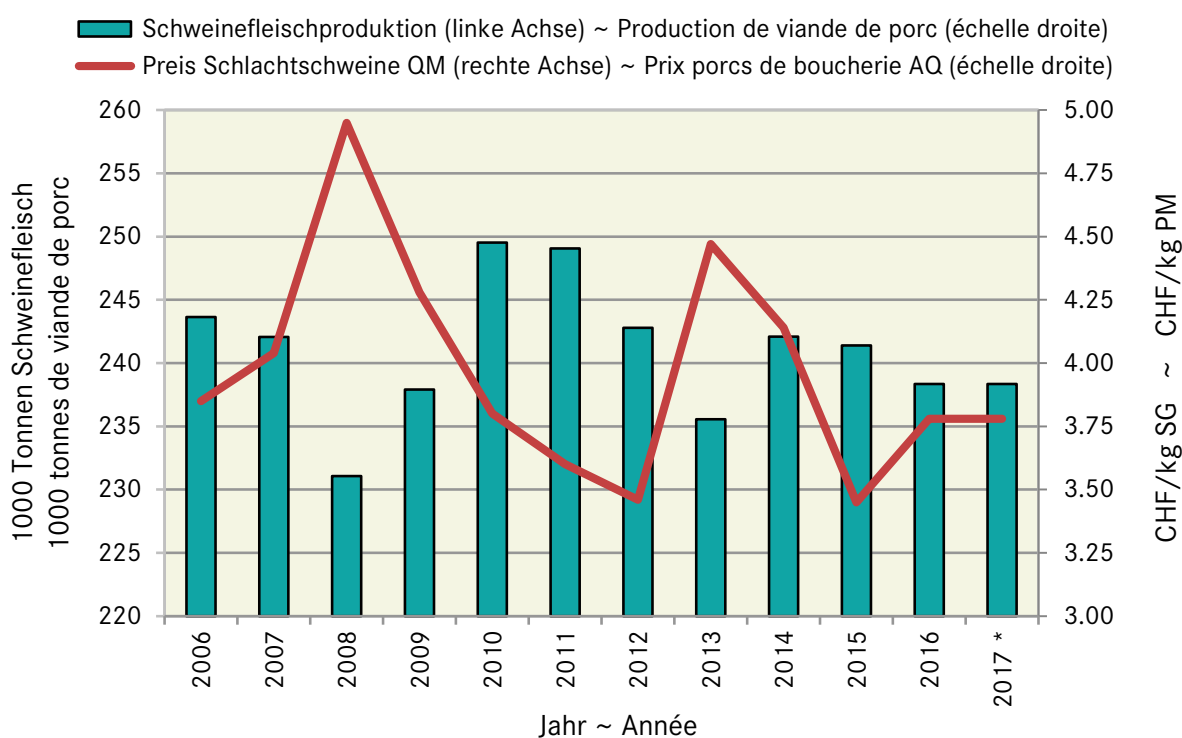
### Viehwirtschaft

Der reduzierte Rindviehbestand ermöglichte beim Schlachtvieh gute Preise. Ende Jahr konnten sich sogar die Preise für Schlachtkühe auf hohem Niveau halten. Erneut stark abgenommen hat die Produktion von Schlachtkälbern (-5,5%). Dies führte ab dem Frühling zu deutlich besseren Preisen als in den Vorjahren. Bei den Schlachtschweinen blieb die Produktion auf dem Vorjahresniveau (siehe Grafik 2). Der Rückgang der Schlachtungen (-0,7%) wurde jedoch durch den Anstieg der Schlachtgewichte (+0,7%) vollständig kompensiert.

### Économie animale

La réduction du nombre de têtes du cheptel bovin a donné lieu à de bons prix pour le bétail de boucherie. À la fin de l'année, les prix des vaches de boucherie ont même pu se stabiliser à un niveau élevé. La production de veaux de boucherie a une fois de plus chuté (-5,5%), conduisant, à partir du printemps, à des prix nettement plus intéressants que ceux des années précédentes. Pour ce qui est des porcs de boucherie, la production est restée au même niveau que celle de 2016 (voir graphique 2). L'augmentation de 0,7% des poids morts a permis de compenser entièrement le recul de 0,7% du nombre d'abattages.

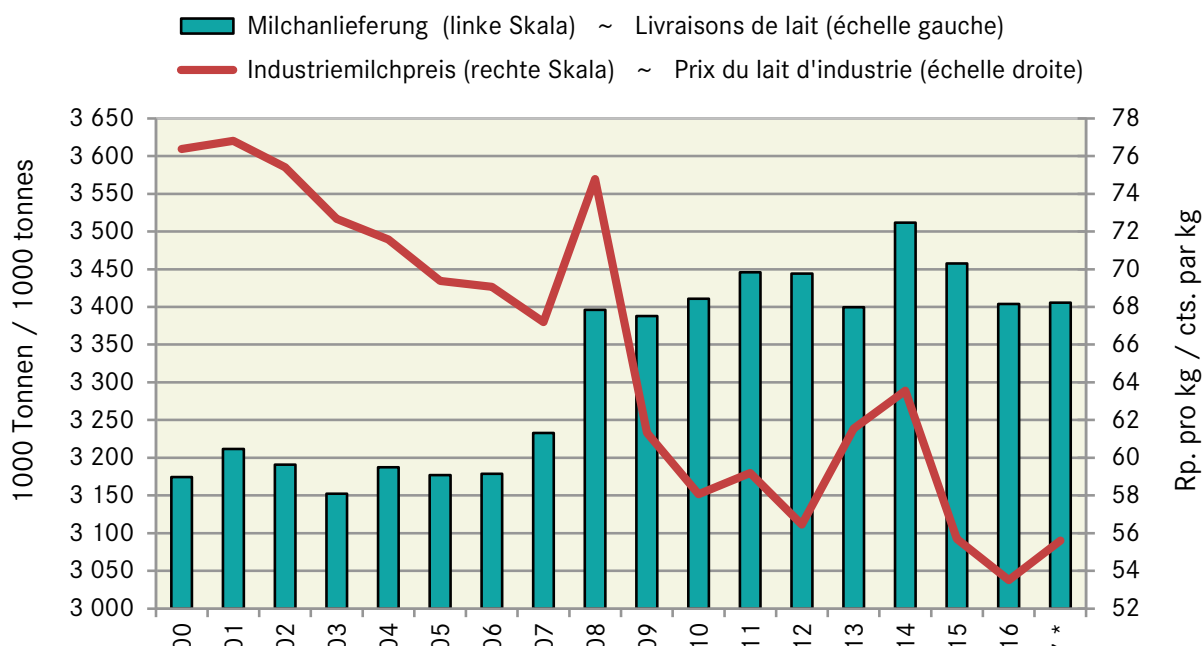
Grafik 2: Schweinefleischproduktion und mittlerer Preis für Schlachtschweine QM  
Graphique 2 : Production de viande de porc et prix moyen des porcs de boucherie AQ



Bei den Preisen für Schlachtlämmer konnten das Niveau der beiden Vorjahre in etwa gehalten werden. Sie lagen im Mittel nur wenig höher als 2016, jedoch geringfügig tiefer als 2015. Die Milchproduktion blieb 2017 gegenüber dem Vorjahr annähernd stabil (siehe Grafik 3). Dies ermöglichte endlich eine Verbesserung der Milchpreise. Sehr positiv entwickelte sich der Preis für Bio-Milch in der zweiten Jahreshälfte.

Les prix des agneaux de boucherie ont pu être à peu près maintenus au même niveau que celui des deux années précédentes. En moyenne, ils n'étaient guère supérieurs à ceux de 2016, mais très légèrement inférieurs à ceux de 2015. La production laitière est restée à peu près constante par rapport à ceux de l'année précédente (voir graphique 3), ce qui a enfin permis aux prix de se redresser. Au second semestre, le prix du lait bio a d'ailleurs connu une évolution très positive.

Grafik 3: Milchanlieferungen und Industriemilchpreis  
 Graphique 3 : Livraisons de lait et prix du lait d'industrie



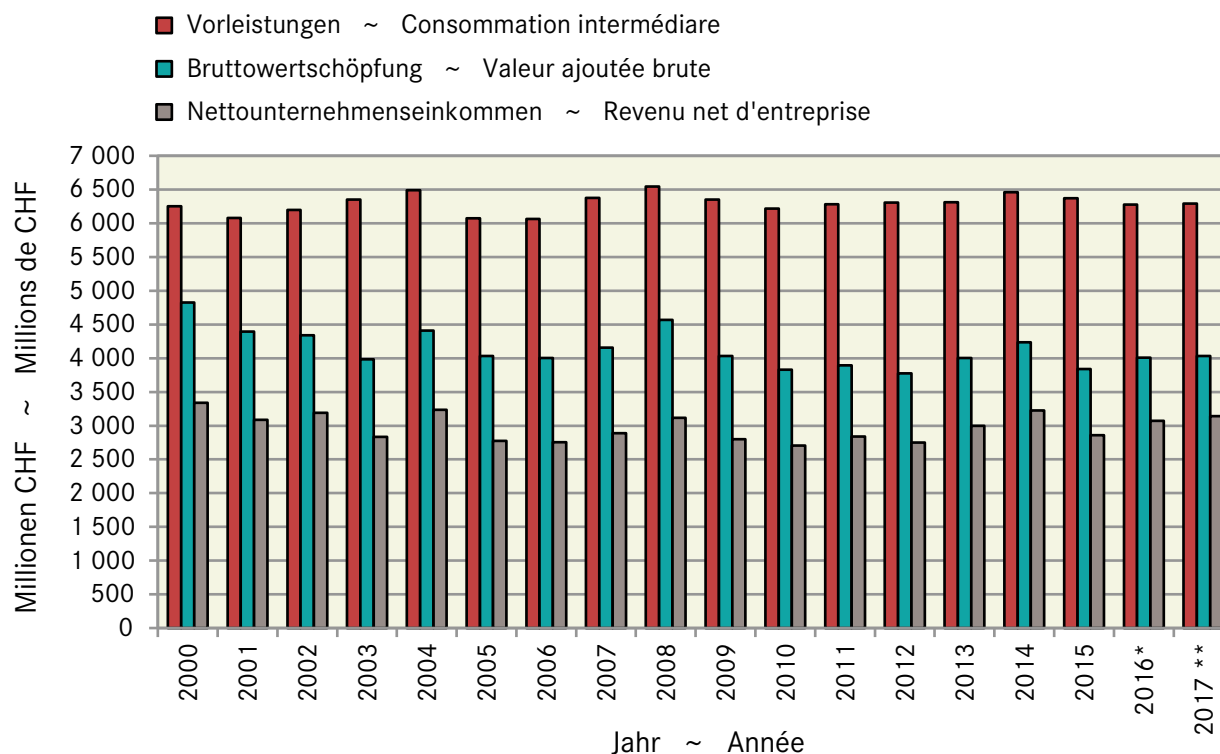
**Wirtschaftslage**

Der Index der Produzentenpreise stieg 2017 leicht an (+1,4%). Die Produktionsmittelpreise waren gegenüber dem Vorjahr sozusagen stabil (-0,1%). Die allgemeine Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise betrug bescheidene 0,5%. In der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wurde der Produktionswert mit 10 323 Millionen Schweizer Franken um 0,4% höher als im Vorjahr geschätzt (siehe Grafik 4). Das Nettounternehmenseinkommen wurde nicht zuletzt aufgrund der tiefen Zinssätze für Darlehen auf 3140 Millionen Schweizer Franken und damit leicht höher als in den beiden Vorjahren geschätzt. Diese Zahl wurde im letzten Jahrzehnt nur einmal übertroffen, nämlich 2014 mit 3226 Millionen Schweizer Franken.

**Conjoncture générale**

En 2017, l'indice des prix à la production a augmenté d'un petit 1,4%. En glissement annuel, les prix moyens à la production ont été pour ainsi dire constants, n'ayant reculé que de 0,1%. Selon l'indice suisse des prix à la consommation, le renchérissement général n'a été que de 0,5%. Dans les comptes économiques de l'agriculture, la valeur de production a été estimée à 10 323 millions de francs suisses, soit 0,4% de plus que celle de l'année précédente (voir graphique 4). Principalement en raison du bas niveau des taux d'intérêt pour les prêts, le revenu net d'entreprise a été estimé à 3140 millions de francs, un chiffre en légère progression par rapport à ceux des deux années précédentes. Il s'agit là de la plus haute estimation jamais effectuée au cours des dix dernières années, exception faite des 3226 millions de francs enregistrés en 2014.

Grafik 4: Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung  
 Graphique 4 : Evolution des comptes économiques de l'agriculture



#### Ausblick

Im Pflanzenbau hängen die Aussichten stark von der Witterung ab. Prognosen sind zu Jahresbeginn deshalb kaum möglich. Beim Zuckerrübenanbau nimmt der Preisdruck mit der steigenden EU-Produktion und sinkenden Weltmarktpreisen wieder zu.

Beim Rindfleisch herrscht bei weiter abnehmenden Beständen und demzufolge eher knappem Angebot eine gute Ausgangssituation. Mit dem steigenden Anteil der Mutterkühe wird der Anteil des grossen Bankviehs zu Lasten der Schlachtkälber weiter zunehmen. Gleichzeitig verschlechtert sich auch das Verhältnis (bezüglich Produktionsmenge) von grossem Bankvieh zu Schlachtkühen weiter, was nicht erwünscht ist. Schon 2017 ist der Unterschied zwischen den Preisen für Bankmuni MT T3 und Schlachtkühen VK T3 im Mittel auf 1.00 CHF/kg SG gesunken.

Bei den Schweinen war die Produktionsmenge nun über zwei Jahre beinahe konstant bei tiefen Preisen und es gibt kaum Anzeichen für Änderungen im neuen Jahr. Ob die verschärften Tierschutzbestimmungen ab dem 1. September 2018 (Verbot der Vollspaltenböden) zu einem Produktionsrückgang und damit einer Preiserholung führen, ist fraglich. Allenfalls darf man auf einen positiven Effekt des erstarrenden Eurokurses hoffen. Dies könnte zu einer Reduktion des Einkaufstourismus und verbesserter Inlandnachfrage führen.

Auf Rot stehen die Vorzeichen in der Milchwirtschaft. Die Schweizer Milchproduktion nimmt seit Juni 2017 wieder deutlich zu. Qualitativ gutes Futter ist aktuell in reichlicher Menge verfügbar. Gleichzeitig sind in der EU gewaltige Milchpulver-Lager vorhanden, welche auf die ohnehin sinkenden Preise drücken. Sinkende Milchpreise in der EU werden mit einiger Verzögerung auch den Preisdruck im Schweizer Milchmarkt erhöhen.

Steigende Erdölpreise und der höhere Eurokurs werden 2018 zu einem Anstieg der Produktionsmittelpreise führen. Gleichzeitig wird der Druck auf die Produzentenpreise kaum abnehmen. Falls der höhere Eurokurs Bestand hat, dürfte sich zumindest der Einkaufstourismus stabilisieren oder sogar etwas abnehmen.

#### Perspectives

Comme la production végétale dépend beaucoup de la météo, il est pratiquement impossible d'établir des pronostics au début de l'année. Pour ce qui est de la culture des betteraves sucrières, l'augmentation de la production européenne et la baisse des prix sur les marchés mondiaux réactivent la pression sur les prix en Suisse.

En raison de la diminution continue des têtes du cheptel bovin et, par conséquent, de la raréfaction de l'offre, la situation sur le marché de la viande de bœuf est plutôt bonne. La part croissante de vaches allaitantes permet au gros bétail d'égal d'occuper une part plus importante, au détriment des veaux de boucherie. Toutefois, la détérioration progressive du rapport entre le gros bétail d'égal et les vaches de boucherie (s'agissant du volume de production) constitue une situation peu désirable. En 2017 déjà, la différence entre le prix des taureaux d'égal MT et les vaches de boucherie VK de classe T3 s'est amenuisée à 1.00 CHF/kg PM en moyenne.

Cela fait à présent plus de deux ans que les volumes de production de porcs et le bas niveau de leurs prix sont presque constants, et rien ne semble indiquer de changement pour 2018. Nul ne sait déjà si le durcissement des dispositions relatives à la protection des animaux, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2018 (interdiction du caillebotis intégral), engendrera bel et bien un recul de la production et, par là même, un redressement des prix. Dans tous les cas, il est permis d'espérer que le renchérissement de l'euro aura un effet positif. Il pourrait en effet réduire le tourisme d'achat et améliorer la demande indigène.

Pour l'économie laitière, les perspectives sont alarmantes. Depuis juin 2017, la production suisse de lait est en augmentation. Du fourrage de bonne qualité est actuellement disponible en abondance. En même temps, dans l'UE, des stocks énormes de poudre de lait exercent une pression sur les prix déjà en baisse. Avec un certain décalage, cette baisse des prix du lait sur le marché européen augmentera elle aussi la pression sur le marché suisse du lait.

En 2018, la hausse des prix du pétrole et le raffermissement de l'euro donneront lieu à une hausse des prix des moyens de production. En même temps, la pression exercée sur les prix à la production ne devrait guère diminuer. Une appréciation durable de l'euro pourrait au moins stabiliser, voire diminuer quelque peu le tourisme d'achat.

**Ausgewählte Jahresergebnisse 2014 bis 2017**  
**Résultats choisis des années 2014 jusqu'à 2017**

Erzeugnisse	Einheit	2014	2015	2016*	2017**	%-Veränd. Variation %	Produits
							2017/2016
<b>Brotgetreide (inkl. Futterweizen)</b>							<b>Céréales panifiables (blé fourrager inclus)</b>
Anbaufläche	ha	90 332	90 014	90 584	89 948	-0.7	Surface cultivée
Verwendbarer Ertrag	kg/Are	62.4	59.9	43.6	60.8	39.4	Rendement
Verwendbare Produktion	1000 t	563.9	539.3	395.4	546.9	38.3	Production utilisable
<b>Futtergetreide (ohne Futterweizen)</b>							<b>Céréales fourragères (sans blé fourrager)</b>
Anbaufläche	ha	52 879	51 147	53 434	55 186	3.3	Surface cultivée
Verwendbarer Ertrag	kg/Are	81.4	72.3	65.1	81.2	24.7	Rendement
Verwendbare Produktion	1000 t	430.2	369.7	347.6	447.9	28.8	Production utilisable
<b>Raps (inkl. NWR)</b>							<b>Colza (MPR incluses)</b>
Anbaufläche	ha	23 184	23 432	20 979	20 442	-2.6	Surface cultivée
Verwendbarer Ertrag	kg/Are	40.5	37.1	34.3	38.0	10.8	Rendement utilisable
Verwendbare Produktion	1000 t	93.9	87.0	71.9	77.6	7.9	Production utilisable
<b>Kartoffeln</b>							<b>Pommes de terre</b>
Anbaufläche	ha	11 341	10 891	10 995	11 209	1.9	Surface cultivée
Verwendbare Produktion	1000 t	503.8	388.8	376.029	458.9	22.0	Production utilisable
<b>Zuckerrüben</b>							<b>Betteraves sucrières</b>
Anbaufläche	ha	21 040	19 759	19 095	19 248	0.8	Surface cultivée
Verwendbarer Ertrag	kg/Are	905	654	644	803	24.7	Production utilisable
Ernte (Ablieferungen)	1000 t	1 927	1 358	1 279	1 546	20.9	Récolte (livraisons)
Zuckergehalt	%	17.7	18.9	17.6	17.9	1.9	Teneur en sucre
Zuckermenge	1000 t	341	257	225	277	23.2	Quantité de sucre
<b>Gemüse</b>							<b>Légumes</b>
Anbaufläche Freilandgemüse	ha	10 432	10 865	11 435	12 355	8.0	Surface cultivée légumes de pleine terre
Verwendbare Produktion	1000 t	411	397	398	430	8.2	Production utilisable
<b>Viehbestand</b>							<b>Cheptel</b>
Rindviehbestand am Stichtag	1000 St.	1 563	1 554	1 557	...	...	Effectif bovin au jour de référence
davon Kühe	1000 St.	705	701	697	...	...	dont vaches
Mittlerer Rindvieh-Bestand (TVD)	1000 St.	1 551	1 538	1 529	1 528	-0.1	Effectif bovin moyen (BDTA)
davon Kühe	1000 St.	702	694	687	687	0.0	dont vaches
davon gemolkene Kühe	1000 St.	584	575	565	562	-0.5	dont vaches traites
Schweine	1000 St.	1 498	1 496	1 457	1 430	-1.9	Porcs
<b>Kontrollierte Schlachtungen<sup>1</sup></b>							<b>Abattages contrôlés<sup>1</sup></b>
Grossvieh	1000 St.	398	393	400	389	-2.8	Gros bétail
Kälber	1000 St.	251	236	229	217	-5.5	Veaux
Schweine	1000 St.	2 742	2 745	2 671	2 652	-0.7	Porcs
<b>Verwendbare Fleischproduktion</b>							<b>Production utilisable de viande</b>
Grossvieh	1000 t SG	113.4	112.6	115.6	112.4	-2.8	Gros bétail
Kälber	1000 t SG	30.5	29.3	28.8	27.3	-5.2	Veaux
Schweine	1000 t SG	242.1	241.4	238.3	238.3	0.0	Porcs
<b>Schlachtgewicht je Tier (ab 2012 incl. Tiere)</b>							<b>Poids mort par animal (dès 2012 animaux indig.)</b>
Grossvieh	kg SG/Tier	299.1	300.8	304.4	303.5	-0.3	Gros bétail
Kälber	kg SG/Tier	121.0	123.7	125.3	125.7	0.3	Veaux
Schweine	kg SG/Tier	88.1	87.8	89.2	89.9	0.7	Porcs
<b>Kuhmilch (inkl. Liechtenstein)</b>							<b>Lait de vaches</b>
Inland-Milchanlieferungen	Millionen MAV	3 512	3 457	3 404	3 406	0.0	Livraisons de lait indigène
Industriemilchpreis exkl. MwSt	Rp./kg	63.6	55.7	53.5	55.6	3.9	Prix du lait d'usine sans TVA
<b>Eier</b>							<b>Œufs</b>
Produzierte Menge	Mio. St.	837	889	907	923	1.8	Quantité produite
Produzentenpreis inkl. MwSt	Rp./Ei	26.46	26.24	25.83	25.86	0.1	Prix à la production, TVA incluse
Schlachtgeflügel, Produktion	1000 t SG	84.5	87.1	90.9	91.9	1.1	Production de viande de volaille

./.

**Ausgewählte Jahresergebnisse 2014 bis 2017**  
**Résultats choisis des années 2014 jusqu'à 2017**
**Fortsetzung**  
**suite**

Erzeugnisse	Einheit	2014	2015	2016*	2017**	%-Veränd.	Produits
						Variation %	
						2017/2016	
Landwirtschaftlicher Produzentenpreisindex	Dez. 2015=100	106.8	100.3	100.8	102.2	1.4	Indice des prix à la production agricole
Einkaufspreisindex landw. Produktionsmittel	Dez. 2015=100	103.4	101.1	98.4	98.4	-0.1	Indice des prix d'achat des agents de production agricole
Teuerung (LIK)	Dez. 2015=100	101.8	100.6	100.2	100.7	0.5	Renchérissement (IPC)
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung							Comptes économiques de l'agriculture
Produktionswert der Branche							
Landwirtschaft	Mio. CHF	10 691	10 213	10 286	10 323	0.4	Production de la branche agricole
Vorleistungen	Mio. CHF	6 457	6 372	6 277	6 290	0.2	Consommation intermédiaire
Bruttowertschöpfung	Mio. CHF	4 233	3 841	4 009	4 033	0.6	Valeur ajoutée brute
Nettounernehmenseinkommen	Mio. CHF	3 226	2 858	3 073	3 140	2.2	Revenu net d'entreprise

<sup>1</sup> Schlachtungen von in- und ausländischen Tieren<sup>1</sup> Abattages d'animaux domestiques et importés

Aviforum; Bundesamt für Landwirtschaft; Bundesamt für Statistik; Bundesamt für Veterinärwesen; Identitas AG; swiss granum; TSM Treuhand GmbH; Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG; Agristat

Aviforum; Identitas SA; Office fédéral de l'agriculture; Office fédéral de la statistique; Office fédéral vétérinaire; swiss granum; Sucreries Aarberg et Frauenfeld S.A.; TSM Fiduciaire Sàrl; Agristat