

Filières alimentaires de valorisation des produits agricoles

Territoire d'action
« Arc Lémanique »

Août 2019



agridea

ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

Impressum

Éditrice	AGRIDEA Avenue des Jordils 1 CH-1006 Lausanne Tél. +41 (0)21 619 44 00 / Fax +41 (0)21 617 02 61 contact@agridea.ch / www.agridea.ch
Fichier	Document1
Date	17 décembre 2019
Auteur-es	Sophie Reviron, AGRIDEA
Rédaction	Sophie Reviron, AGRIDEA
Mise en page	AGRIDEA
Impression	Atelier de reproduction, AGRIDEA © AGRIDEA, décembre 19 ISO 9001 – eduQua

Sans autorisation expresse de l'éditeur-trice, il est interdit de copier, ou même de diffuser de toute autre manière, cette brochure ou des parties de cette brochure.

Les informations contenues dans cette publication sont sans garantie. Seule la législation y relative fait foi.

Table des matières

1	Introduction.....	5
2	Un double mouvement : centrifuge et centripète.....	5
3	Quelques exemples de filières	6
3.1	La filière des céréales panifiables dans le territoire d'action.....	6
3.2	La filière viti-vinicole dans le territoire d'action.....	8
3.3	La filière des légumes et pommes de terre dans le territoire d'action	9
3.4	La filière des fruits dans le territoire d'action	11
3.5	La filière du lait et des produits laitiers dans le territoire d'action.....	13
3.6	La filière des viandes dans le territoire d'action.....	15
3.7	La filière des volailles dans le territoire d'action	16
4	Synthèse et conclusion	19
5	Annexe – Détail des emplois par filière (taille des établissements et cantons)	20

1 Introduction

Evaluer les flux de produits agricoles et de produits finis entre les cantons de l'arc lémanique est un exercice difficile dans la mesure où il n'y a pas de point de passage ni de statistique.

L'évaluation qui suit résulte du regroupement des résultats des analyses de filières agricoles conduites dans les cantons de Vaud (FILAGRO-Vaud, 2009 – 2011), de Genève (Agriculture genevoise 2030, 2016-2017) et de Fribourg (FILAGRO-Fribourg, 2015-2016). Ces études cantonales ont été effectuées sur une même base méthodologique qui permet les comparaisons. L'identification des principaux acteurs qui valorisent les produits de filières agricoles et leur stratégie commerciale ont mis en évidence des flux de produits aux « frontières » des limites cantonales, à l'entrée et à la sortie.

Cette approche systématique et identique entre cantons souligne la réalité du territoire d'action pour les producteurs agricoles et les transformateurs, inscrite dans l'histoire. Elle met aussi en lumière un double mouvement, l'un centrifuge (lié à des stratégies commerciales nationales), l'autre centripète (dans le cadre d'une stratégie de relocalisation) avec des distances de transport courtes et des liens plus étroits entre les acteurs du marché. Ce point est développé dans la section 2. La section 3 illustre de façon détaillée la situation par filière de produit agricole.

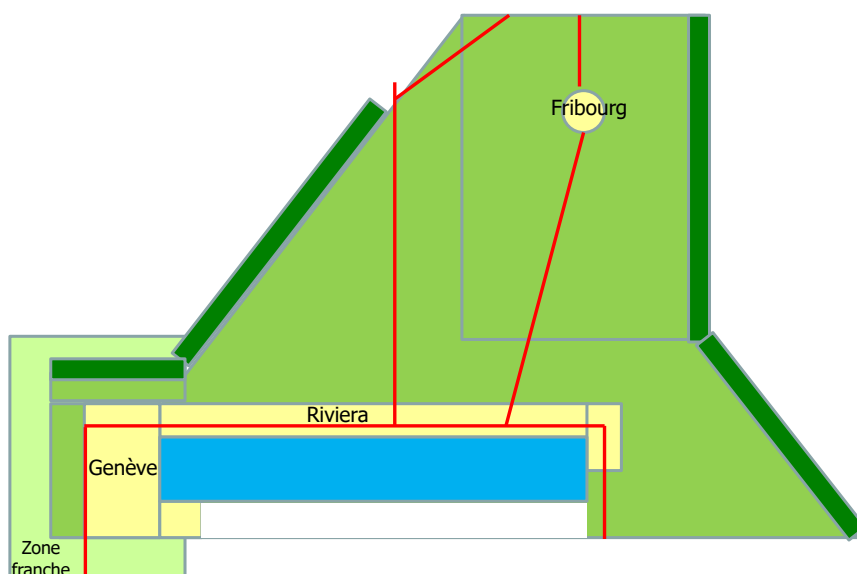
2 Un double mouvement : centrifuge et centripète

Pour les producteurs agricoles et les transformateurs, le territoire d'action « arc lémanique » est une réalité, inscrite dans l'histoire. Les stratégies d'achat et de vente des produits ne s'analysent pas au regard des frontières cantonales mais de la localisation des lieux de collecte et de transformation des produits agricoles. C'est la stratégie de mise en marché et l'affinité avec l'acheteur qui dictent la décision du choix du partenaire commercial.

Concernant les produits alimentaires, historiquement, la proximité était la règle et dans certaines filières elle s'est maintenue partiellement jusqu'à maintenant. L'approvisionnement local des zones urbaines est très ancien, comme l'atteste l'histoire des marchés en plein air dans les villes. D'autres systèmes sont moins connus car non communiqués aux consommateurs, tels que les contrats de longue durée entre les boulangers traditionnels et les grands moulins (voir les cas détaillés de filières dans la section 3). Toutefois le développement de la grande distribution et des circuits longs a entraîné un gigantesque chassé-croisé de produits semi-finis et finis dans toute la Suisse.

Le bassin de consommation urbain peut ainsi être considéré comme un « centre » dont les produits s'écartent (force centrifuge) ou se rapprochent (force centripète). Le graphique ci-après propose une version stylisée du territoire d'action de l'arc lémanique : en jaune, les zones urbaines, continue de Genève à Montreux, et aussi Fribourg ; en vert les zones agricoles de production, en vert foncé les zones forestières et d'alpages. Au total, le territoire d'action comprend 1.6 millions d'habitants et 660'000 ménages, principalement résidents dans les zones urbaines.

Graphique 1 – carte du territoire d'action « arc lémanique »



Différentes études¹ ont signalé la dominance d'une force « centrifuge » pour les produits agricoles comme pour les produits transformés, liée au poids économique des grands transformateurs nationaux, qui achètent des produits agricoles dans toute la Suisse et vendent des produits alimentaires finis sur le marché national. Dès que le produit est livré à un centre de collecte, un expéditeur, un grand transformateur ou à une entreprise de viande à portée nationale, le producteur ne peut plus suivre la destination finale des lots. Cette dynamique est liée à la concentration de la grande distribution, avec deux enseignes qui assurent environ 75% des ventes pour la consommation alimentaire à domicile. Ces grands transformateurs sont des pompes aspirantes de grands volumes de produits agricoles. Les infrastructures routières (autoroutes en rouge sur la carte ci-dessus) favorisent également cette « exportation » hors cantons.

En parallèle, un mouvement clair de relocalisation de l'alimentation « centripète » est observé, avec une préférence accrue des consommateurs pour les produits de proximité. Cette demande est particulièrement forte dans l'arc lémanique. Dans les dix dernières années, l'offre de produits dits « régionaux » pour la consommation à domicile s'est beaucoup étoffée et diversifiée sur différents canaux de vente : d'une part, sur les circuits courts (vente directe, agriculture contractuelle, vente locale) mais aussi en grande distribution. La restauration collective s'est également fortement engagée dans cette stratégie de relocalisation de l'approvisionnement des cuisines. La restauration privée, très en retard, pourrait suivre. Ceci ne remet pas en cause les circuits longs mais a des conséquences notables sur l'économie des filières agro-alimentaires. De nombreux opérateurs ayant construit leur succès sur une stratégie « nationale », sont conduits à revoir les critères de sélection de leurs partenaires commerciaux.

Les labels (Bio, IP Suisse, Naturabeef/Swissprimbeef, AOP et IGP...) se développent selon les deux stratégies, centrifuge et centripète. D'un côté, les produits labellisés sont vendus sur les marchés nationaux, voire internationaux, d'autre part, une partie est commercialisée en vente directe ou locale dans le territoire de production.

Dans tous les cas de figure, il convient de souligner l'importance des infrastructures de première transformation ou d'expédition, qui se caractérisent par leur taille, leur stratégie commerciale locale, Suisse romande, nationale et leur localisation.

Un système à deux vitesses tend à se développer sur les territoires, en combinant les services différents d'unités de transformation de petite taille et de grande taille. Les cas de filières ci-après illustrent cette dynamique.

3 Quelques exemples de filières

Cette section présente la situation détaillée de chaque filière, à partir d'outils communs et comparables. Une carte permet de localiser les principales unités qui valorisent les produits agricoles du territoire d'action, complétée par les données sur l'emploi dans les différents niveaux de la filière. Un calcul est effectué pour évaluer le taux d'autoapprovisionnement du territoire pour les produits alimentaires concernés. Pour les légumes et les fruits, nous avons aussi signalé différents grossistes clairement engagés dans la valorisation des produits locaux.

3.1 La filière des céréales panifiables dans le territoire d'action

Le territoire d'action comprend de vastes surfaces propices aux grandes cultures, céréales et oléagineux. La production de céréales pour l'alimentation humaine y est fortement ancrée historiquement. Cette histoire est rappelée tous les dix ans par la fête du blé et du pain à Echallens. Une part importante de la production de céréales est labellisée IP Suisse et dans une moindre mesure Bio. En aval de la production agricole, s'est développé au fil du temps un maillage serré de centres collecteurs et de moulins pour valoriser les céréales produites sur le territoire. Le système d'enchères IP Suisse au départ des centres collecteurs favorise les circuits de proximité.

La carte ci-après met en évidence la situation actuelle de la meunerie, soit d'un côté un grand moulin à vocation nationale, propriété du groupe Minoteries, de l'autre côté plusieurs petits moulins répartis dans toutes les régions productrices de céréales panifiables, qui résistent à la concentration. Tous ces moulins, grands et petits, ont des contrats de livraison avec des boulangeries régionales, en particulier en zone urbaine. Des moulins régionaux ont développé des stratégies commerciales affichées de proximité, tel que le moulin de la Pallanterie avec la marque régionale Genève Région terre avenir. Le groupe Minoteries est certifié en tant que producteur de farine « Terroir-Fribourg ».

Tout comme dans l'ensemble de la Suisse, les boulangers traditionnels du territoire font face à une concurrence très forte, d'une part de la grande distribution (Migros, Coop, Manor) qui dispose de ses propres unités de boulangerie, d'autre part des points chauds qui s'approvisionnent en pâtons et viennoiseries surgelés le plus souvent

¹ Voir notamment le cas suisse du projet européen Rethink, 2014, réalisé dans le canton de Bern, qui montre comment l'agriculture cantonale « tourne largement le dos à la ville ». Ou encore l'étude réalisée dans le nord de Lausanne pour le SDNL.

La renaissance de la production d'orge de brasserie dans le canton de Genève, en lien avec la construction d'une malterie, accompagne la relance de la production de bière artisanale dans le territoire.

Le territoire d'action est dans son ensemble très largement excédentaire en céréales panifiables, comme le montre le tableau ci-après.

Tableau 2 – comparaison consommation / production de céréales panifiables du territoire d'action

Céréales panifiables	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'000	793'000	315'000	1'603'000
nombre d'ha céréales panifiables	2'639	21'018	7'845	31'502
Consommation estimée en t. *	44'572	71'382	28'357	144'311
production estimée en t. **	13'260	126'108	47'070	186'438
Taux d'auto-apvisionnement	30%	177%	166%	129%

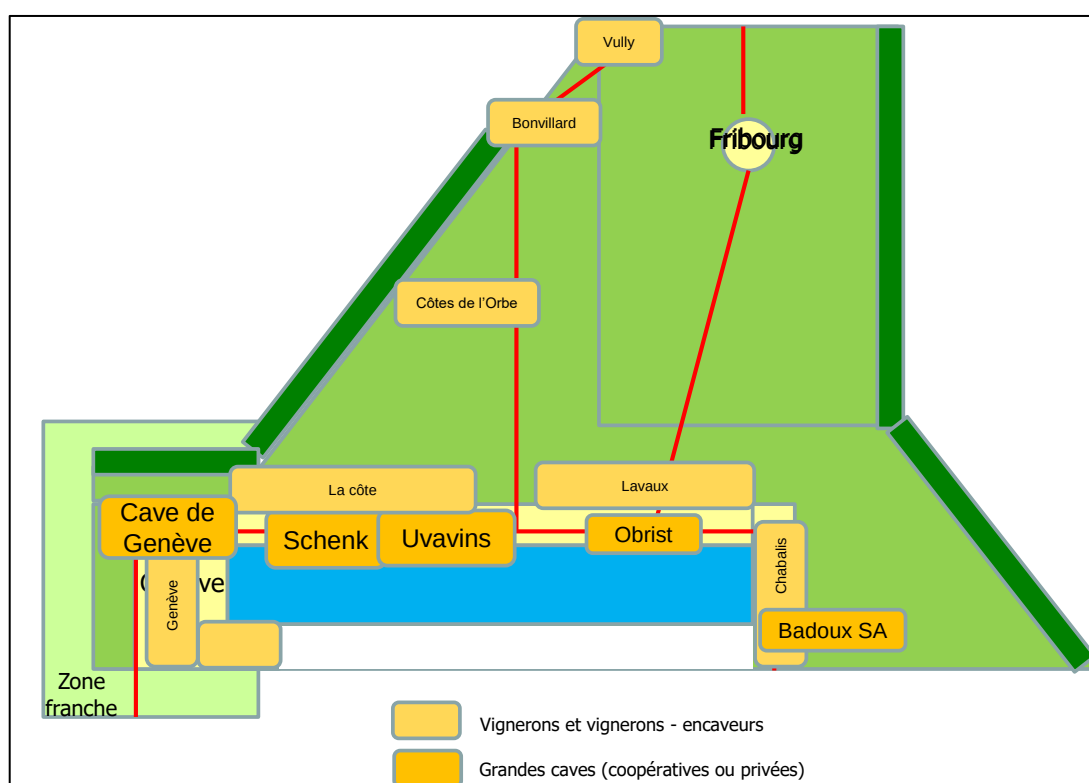
*90 kg/habitant y compris consommation hors domicile et produits à base de farine (source Bulletin nutritionnel suisse 2019). La consommation hors domicile (take away et restauration) est estimée à 50% de la consommation.

** rendement moyen 6 t/ha

3.2 La filière viti-vinicole dans le territoire d'action

Le territoire d'action offre en grande richesse de vignobles. La culture de la vigne y est traditionnelle depuis des siècles. C'est un atout important pour les résidents et le tourisme.

Graphique 3– carte des vignobles dans le territoire d'action



La structure de la filière est caractérisée par la coexistence de quelques grands caves et coopératives très engagées sur les circuits longs dans toute la Suisse et d'une multitude de vigneronnes-encaveurs qui valorisent leurs vins principalement en vente directe et en vente locale.

Au total, la culture de la vigne et la production de vins concernent **2'440 emplois** Equivalent Plein temps., auquel il convient d'ajouter les **843 emplois** pour le commerce de gros de vins et spiritueux (suisse et étrangers).

Tableau 3 – emplois dans la filière des céréales panifiables du territoire d'action**Synthèse** (les données détaillées par canton sont en annexe)

	Total	<50 EPT	>50EPT
Cultures de la vigne	2'136	2'106	30
Production de vins	304	130	174
Commerce de gros de vins et spiritueux	843	570	273

EPT : Equivalent employé Plein Temps

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et par taille économique

Au total, le territoire est largement excédentaire au regard de la consommation de vins suisses, avec de grandes variations selon les années. La vente de vins s'effectue dans toute la Suisse.

Tableau 4 – comparaison consommation / production de vins suisses du territoire d'action

Vins	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'249	793'129	315'074	1'603'452
nombre d'ha de vignoble	1'413	3'775	116	5'304
Consommation de vins suisses (mio litres)*	5.9	9.5	3.8	19
production de vins (mio litres) moyenne 3 ans**	8.6	26.3	0.7	36
Taux d'autoapprovisionnement en vins suisses	145%	276%	19%	185%
Consommation totale de vins (mio litres)***	19.2	30.8	12.3	62.3
Taux d'autoapprovisionnement en vins	45%	85%	6%	58%

*12 litres /habitant/ an de vin suisse, y compris consommation hors domicile (source : Swiss Wine)

** moyenne 2015-2016-2017, source : contrôle officiel de la vendange des cantons (y compris 123 ha de la zone franche pour Genève).

*** 39 litres/ habitant / an de vin, y compris vins étrangers.

3.3 La filière des légumes et pommes de terre dans le territoire d'action

Le territoire d'action comprend également de vastes surfaces propices à la culture de légumes et de pommes de terre, du fait de surfaces planes autour du lac Léman et sur le plateau. Depuis des siècles, la campagne a alimenté les villes, comme l'atteste la vitalité des différents marchés de plein-air sur les places des villes, inscrits dans l'histoire. Le cas de Genève est particulier, du fait de l'accès à la zone franche (9 producteurs, 194 ha de plein champ et 11 ha de serres) qui agrandit de fait le potentiel de production du territoire d'action.

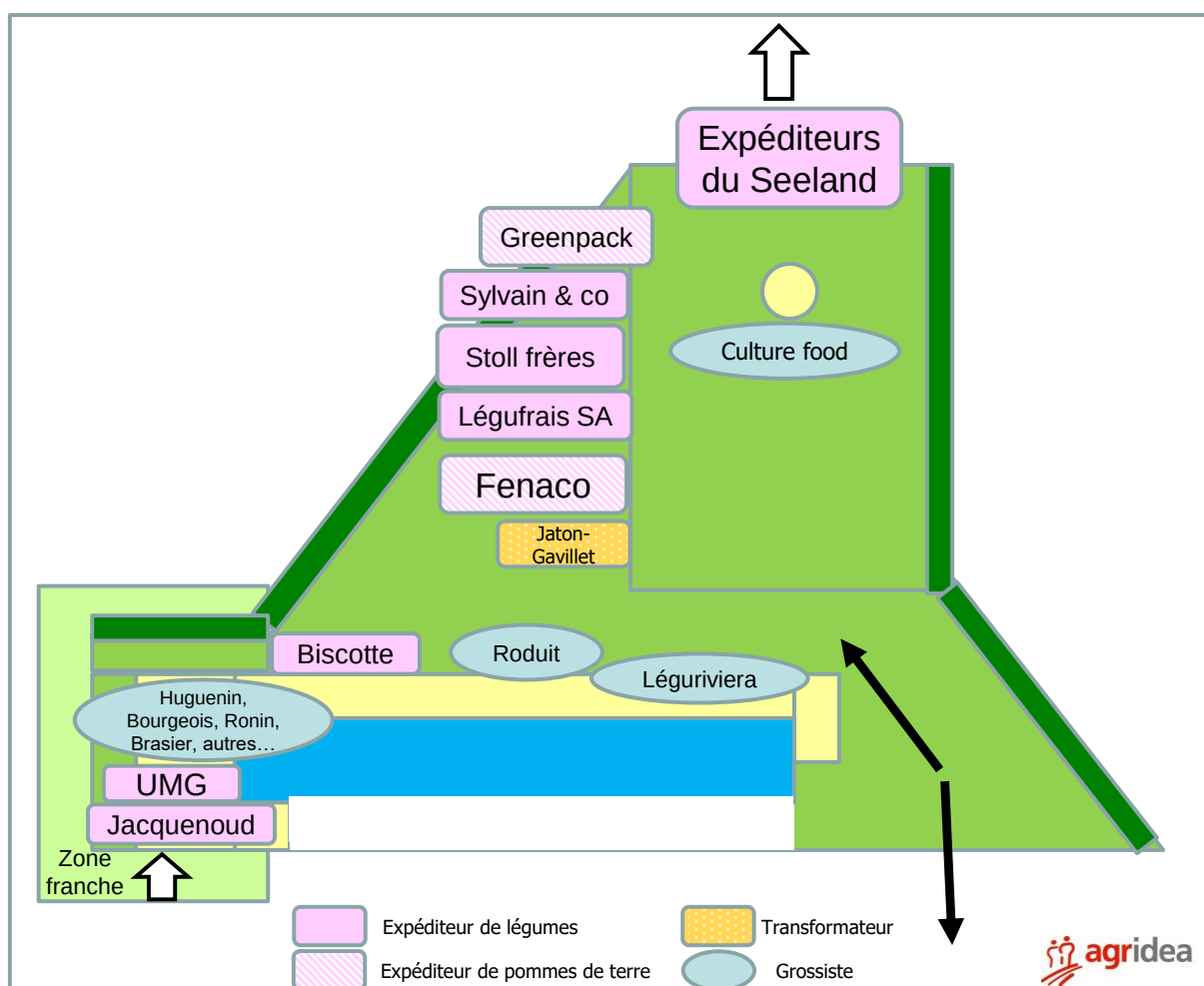
La vente directe, enrichie par les apports de l'agriculture contractuelle, que ce soit dans un magasin à la ferme ou sur les marchés ou encore dans un point de collecte, est très dynamique et contribue à une grande qualité de vie dans le territoire d'action.

Si ces circuits courts sont bien présents, ils sont toutefois minoritaires. Le territoire, de Fribourg à Genève, se caractérise par un tissu d'entreprises d'expédition très professionnelles, privées ou aux mains des producteurs (plateformes de producteurs ou coopératives), qui livrent principalement la grande distribution. Certains expéditeurs ont développé des activités en aval de 4^{ème} gamme (sachets sous vide de légumes ou pommes de terre lavés et coupés prêt à l'emploi).

Ces grands opérateurs vendent dans toute la Suisse. Le développement des labels régionaux des grands distributeurs (de la Région à la Migros, Ma région à la Coop, Local chez Manor...) est à la fois une chance en leur donnant un accès préférentiel aux magasins de leur zone et un handicap car il rend l'accès plus difficile aux marchés de Suisse alémanique.

En parallèle, différents grossistes assurent la livraison pour les restaurants, la restauration collective et les magasins de quartier. Ils assurent un rôle important de conditionnement et de livraison des produits de l'agriculture du territoire.

Graphique 4– carte de la filière Légumes et pommes de terre du territoire d'action



La production des légumes et pommes de terre concerne **2'317** emplois Equivalent Plein Temps (EPT), auquel il convient d'ajouter 1'315 emplois pour le commerce de gros, avec une combinaison d'entreprises de moins de 50 employés et de grandes entreprises.

Tableau 5 – Emplois dans la filière des légumes et pommes de terre du territoire d'action

Synthèse (les données détaillées par canton sont en annexe)

	Total	<50 EPT	>50 EPT
Culture de légumes, racines et tubercules	2'317	1'820	497
Commerce de gros de fruits et légumes	1'315	541	774
Transformation de fruits et légumes	318	64	254

EPT : Equivalent employé Plein Temps

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et par taille économique

Le taux d'auto-approvisionnement de la Suisse est de 55% pour les légumes, avec une consommation totale d'environ 100 kg /habitant. Il est très difficile de calculer un taux d'auto-approvisionnement par canton pour les légumes, compte-tenu de la diversité des produits (légumes de garde, légumes frais) et des types de production (plein champ, sous serres). En outre, la consommation inclut des légumes qui ne sont pas produits en Suisse et qui doivent être importés.

Ceci étant, le territoire d'action exploite près de 25% de la surface de légumes suisse, un taux supérieur à la part de population (19%). Ceci vient notamment de l'apport des zones franches et aussi de la vocation légumière du canton de Vaud et du Seeland.

Tableau 6 – Surface pour la production de légumes dans le territoire

	Genève	Vaud	Fribourg	Territoire d'action	% Suisse
Nombre d'habitants	495'000	793'000	315'000	1'603'000	18.9%
Surfaces plein champ	213 ha + 23 ha Bio + 194 ha en zone franche	1'228 ha + 83 ha Bio	912 ha + 240 ha Bio	2893 ha	24.6%
Surface de serres	90 ha + 7 ha en Bio + 11 ha en zone franche	57 ha + 40 ha Bio	64 ha + 26 ha Bio	228 ha	24.2%

Concernant les pommes de terre, La production est très importante dans les cantons de Vaud et de Fribourg et la production, au total, excède largement la consommation.

Tableau 7 – comparaison consommation / production de pommes de terre du territoire d'action

Pommes de terre	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'249	793'129	315'074	1'603'452
nombre d'ha pommes de terre	26	2'041	1'487	3'554
Consommation estimée en t.	22'286	35'691	14'178	72'155
production estimée en t.	910	71'435	52'045	124'390
Taux d'auto-alimentation	4%	200%	367%	172%

*45 kg/habitant y compris consommation hors domicile et produits transformés (source Bulletin nutritionnel suisse 2019)

** rendement moyen 35 t/ha

3.4 La filière des fruits dans le territoire d'action

La production de pommes, de poires et de fraises est une spécialité du territoire d'action, qui bénéficie de conditions pédoclimatiques particulièrement propices à ces cultures. Il convient de mentionner la poire à Botzi dans le canton de Fribourg qui labellisée AOP. Plus récemment, l'offre s'est étendue avec le développement de nouvelles cultures, telle que la production de kiwis Bio.

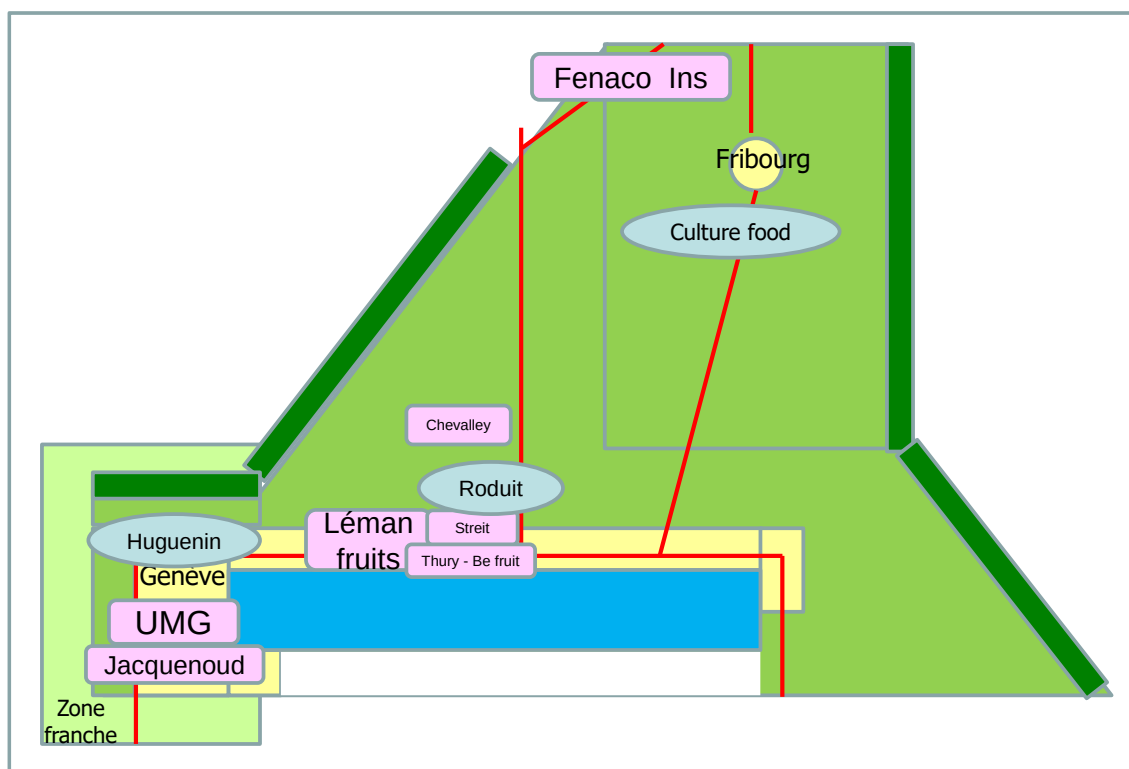
La production de jus de fruits artisanaux (en particulier de pommes) s'est fortement développée à la ferme dans les dernières années avec des pressoirs fixes et des pressoirs mobiles. Elle est appuyée par le centre romand de pasteurisation. Il s'agit de fruits déclassés et aussi de la production des arbres à haute tige dans les vergers et les prairies. L'agroforesterie se développe. La transformation se développe également dans des entreprises régionales.

Les circuits de vente sont courts (vente directe, autocueillette) à longs (vente en grande distribution). La vente directe propose également des produits transformés : confitures, compotes, vinaigres, cidres.

Une part de la production est vendue en grandes surfaces sous la marque régionale du distributeur, éventuellement combinée à la marque régionale (Genève Région Terre Avenir).

Plusieurs grossistes importants livrent la restauration privée et collective.

Graphique 5– carte de la filière fruits du territoire d'action



La production de fruits concerne **681** emplois Equivalent Plein Temps (EPT), auquel il convient d'ajouter les emplois pour la transformation et la commercialisation déclarée avec les légumes (voir section précédente).

Le taux d'auto-approvisionnement de la Suisse est de 79% pour les fruits produits en Suisse (pommes, poires, fraises, cerises, pruneaux, prunes). La consommation totale de fruits (y compris importés et transformés) est estimée à environ 118 kg /habitant. Le taux d'auto-approvisionnement varie fortement selon les produits. Il est très élevé pour les pommes.

Tableau 8– comparaison consommation / production des fruits du territoire d'action

	Consommation kg/hab.	Consommation	Production AL	taux approv.
Pommes ³	11.89	19'065	26'555	139%
Poires ³	2.17	3'479	1'250	36%
Abricots ³	1.79	2'870		
Cerises ³	0.62	994		
Prunes et pruneaux ³	1.15	1'844		
Fraises	2.41	3'864		

Source : OFAG

3.5 La filière du lait et des produits laitiers dans le territoire d'action

Le territoire d'action comprend de vastes surfaces propices à la production laitière. Le pâturage est une activité ancestrale. La Suisse est un pays caractérisé par l'importance des surfaces herbagères (72% de la SAU), ce qui revient à transformer de l'herbe produite grâce à l'énergie solaire en calories alimentaires (lait et viandes). Ces surfaces sont impropres aux cultures arables. Le pâturage joue un rôle essentiel de lutte contre les friches, en particulier dans les alpages du Jura et des Alpes.

La filière laitière comprend deux sous-filières très différentes : le lait d'industrie et les fromages AOP.

Dans la filière lait d'industrie (graphique 6), le lait collecté est livré à une grande unité de transformation. Le territoire d'action en comprend trois : Elsa (groupe Migros) et Cremo dans le canton de Fribourg, les LRG dans le canton de Genève. Elsa et Cremo achètent près de 80% de leurs besoins de transformation dans les autres cantons suisses. Les LRG valorisent le lait genevois mais aussi du lait de la zone franche et du lait vaudois. Le canton de Vaud ne dispose plus d'un outil de transformation, mis-à-part un petit site à Mont-sur-Lausanne qui appartient à Cremo. Jusqu'à peu, la majorité du lait collecté dans le canton de Vaud était vendue par Prolait à Cremo. Depuis 2018, ce lait est vendu à Mooh et quitte le territoire d'action.

La filière fromages AOP (graphique 7) est très dynamique sur le territoire d'action avec cinq fromages enregistrés AOP, avec des zones géographiques sur les cantons de Fribourg et /ou de Vaud : Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP, Vacherin Mont-d'Or AOP, L'Etivaz AOP. Ces fromages participent très activement à la culture culinaire du territoire, avec notamment la fondue.

A ces fromages exclusifs à réputation internationale, il convient d'ajouter les spécialités fromagères régionales, très nombreuses dans le territoire d'action, telles que les tommes vaudoises, la tomme fleurette, le Maréchal, le tonneau d'alpage..., qui contribuent à une bonne valorisation du lait.

La filière lait et fromages occupe au total 7'530 employés dans le territoire d'action. La production de lait concerne 5'117 emplois Equivalent Plein Temps (EPT). La fabrication de fromages concerne 1'243 emplois plein temps (à 64% dans des entreprises de moins de 50 employés). La fabrication de produits laitiers frais concerne 1'118 emplois plein temps (à 90% dans de grandes entreprises).

Tableau 9 – Emplois dans la filière lait et fromages du territoire d'action

Synthèse (les données détaillées par canton sont en annexe)

	Total	<50 EPT	>50 EPT
Elevage de vaches laitières	5'117	5'117	
Fabrication de fromages	1'243	801	442
Fabrication de produits laitiers frais	1'118	102	1'016
Fabrication de glaces	52	22	30

EPT : Equivalent employé Plein Temps

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et par taille économique

Au total, le territoire est largement excédentaire en lait, dont près de 65% est transformé en fromages.

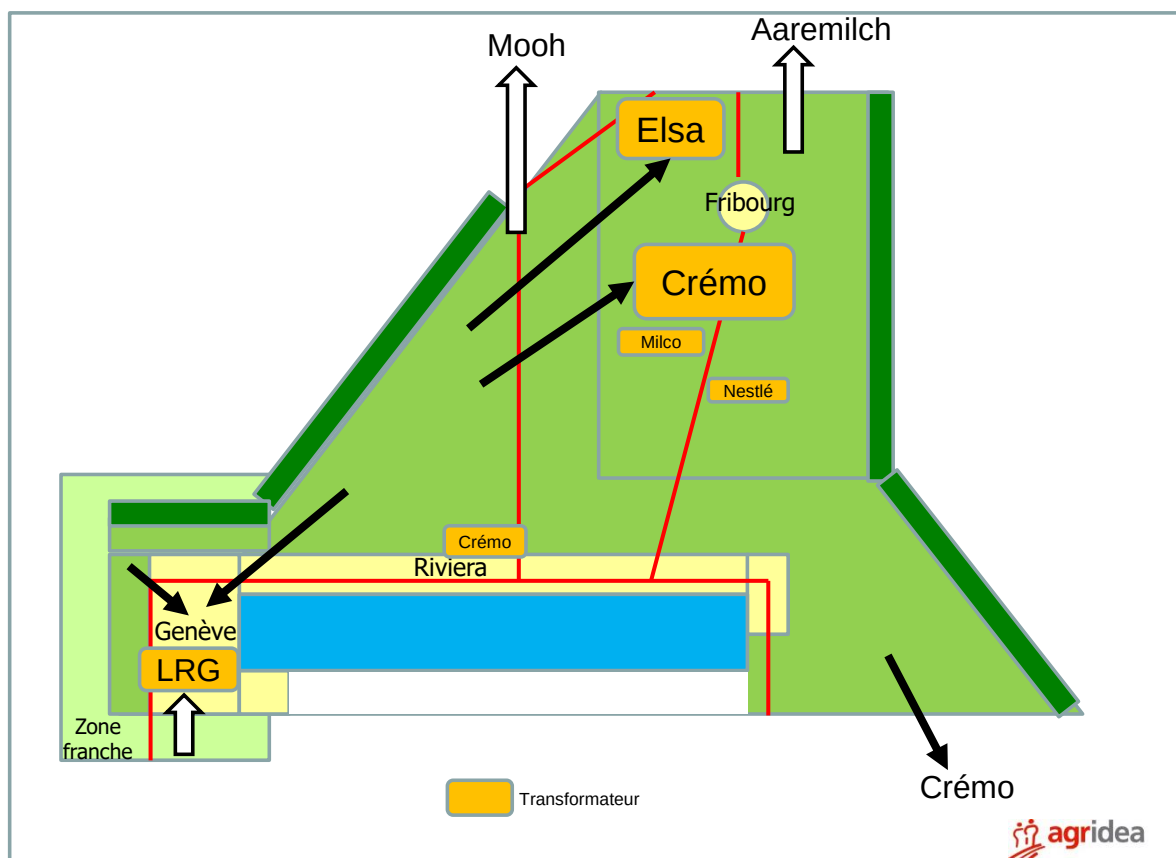
Tableau 10 – comparaison consommation / production de produits laitiers du territoire d'action

produits laitiers	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'249	793'129	315'074	1'603'452
Consommation estimée en mio kg*	119	190	76	385
production estimée en mio kg**	2	207	336	545
+ zone franche en mio kg	22			
Taux d'auto-provisionnement	21%	109%	444%	142%

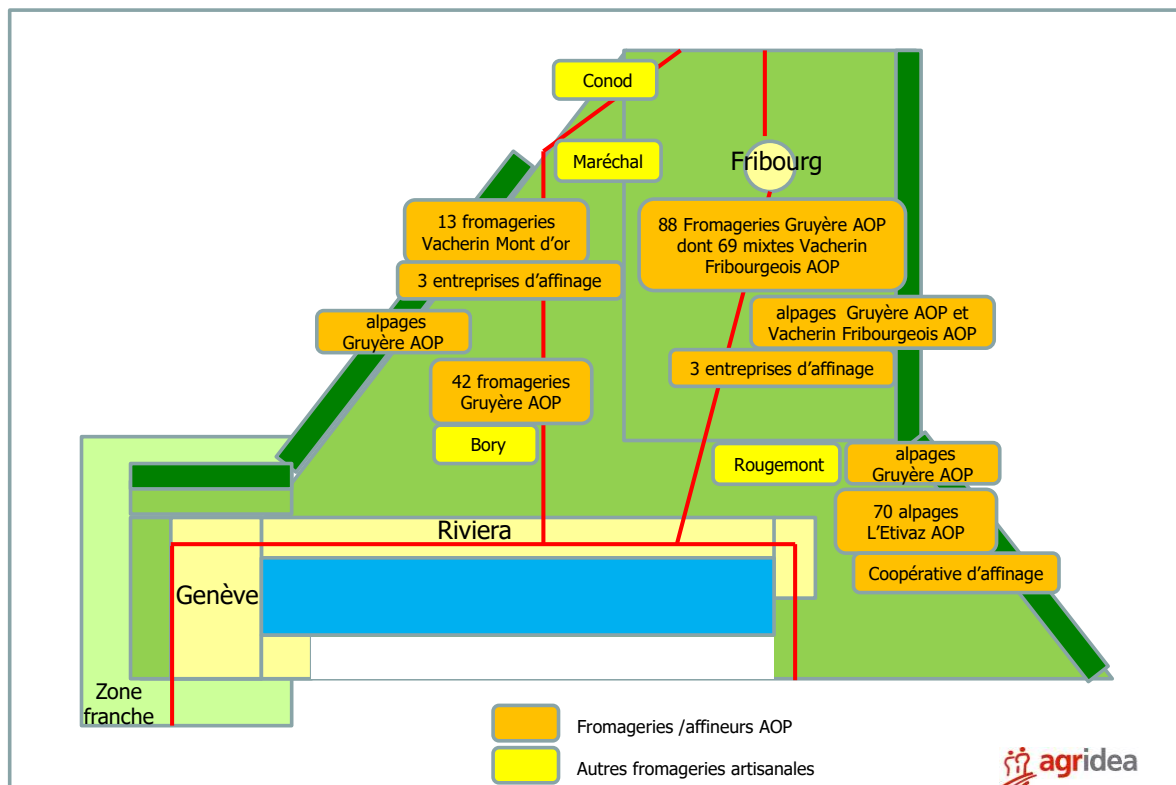
*240 kg/habitant y compris consommation hors domicile et produits transformés (source Bulletin nutritionnel suisse 2019). La consommation hors domicile est estimée à 30% .

** TSM fiduciaire

Graphique 6– carte de la filière Lait d'industrie du territoire d'action



Graphique 7– carte de la filière fromages traditionnels du territoire d'action



3.6 La filière des viandes dans le territoire d'action

En lien avec la production laitière, la production de viande bovine est traditionnelle dans le territoire d'action. Plus récemment le développement des labels Naturabeef et swissprimbeef pour les veaux sous la mère de race à viande a conduit à une production accrue de viandes de qualité. La production ovine, qui permet aussi de valoriser les surfaces herbagères, bénéficie de structures d'abattage adaptées à Clarens, Moudon et Rolle. La production de porcs est indissociable de la production de fromages AOP, avec une tradition maintenue d'utilisation du petit-lait pour nourrir les animaux. Des systèmes fondés sur une alimentation à base de céréales permettent aussi de valoriser les ressources régionales. La charcuterie est une activité traditionnelle fortement ancrée sur le territoire, avec des produits phare comme le saucisson vaudois et la saucisse aux choux IGP, le boutefas, le jambon de la borne ou les charcuteries de la Gruyère.

Il convient de mentionner les animaux importés à Genève de la zone franche en exemption de droits : bovins et porcs pour être vendus dans le canton.

Le nombre d'abattoirs s'est fortement réduit dans les dernières années et l'activité se caractérise par un système à deux vitesses : des grands abattoirs à vocation nationale et un ensemble de petits abattoirs dédiés à la vente directe et à la vente locale. Cette stratégie paraît très pertinente au regard des besoins du marché (Reviron et al., rapport pour le Grand Genève, 2014).

Graphique 8– carte des abattoirs et unités de transformation des viandes dans le territoire d'action

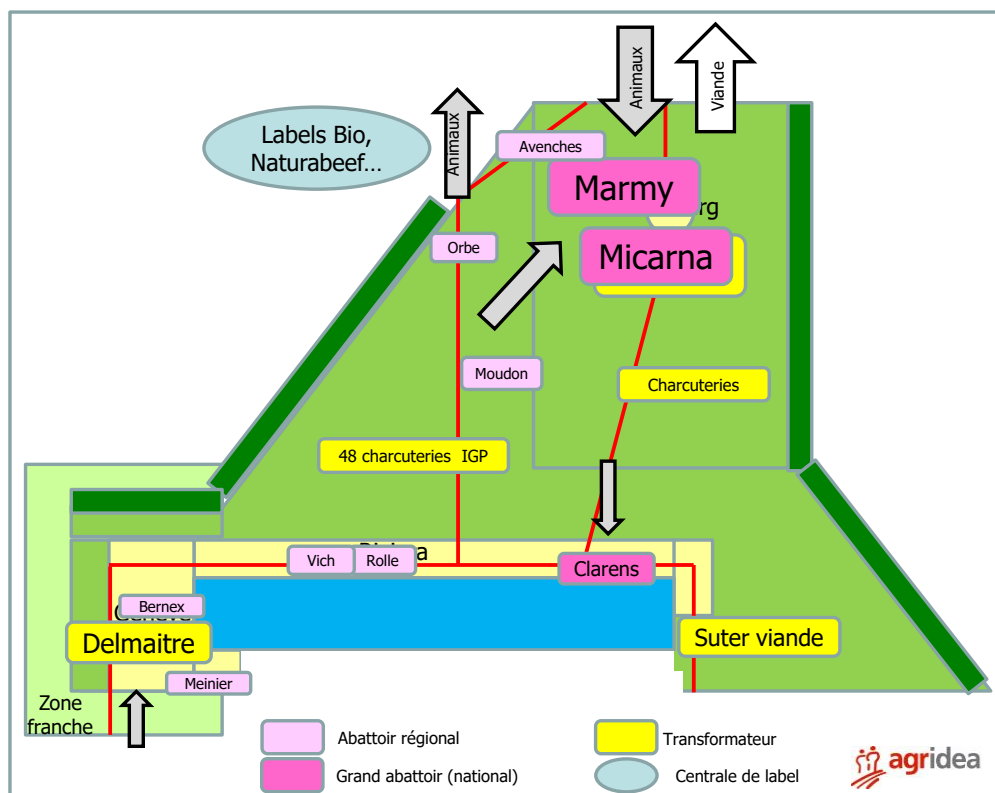


Tableau 11 – Emplois dans la filière viandes

Synthèse (les données détaillées par canton sont en annexe)

	Total	<50 EPT	>50 EPT
Elevage de bovins (hors vaches laitières)	548	548	
Elevage de porcins	267	267	
Elevage d'ovins et caprins	170	170	
Production de viande de boucherie	691	135	556
Préparation à base de viandes	1'717	466	1'251

EPT : Equivalent employé Plein Temps

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et par taille économique

Le territoire d'action est déficitaire pour toutes les viandes, le taux d'auto-approvisionnement, calculé en comparant la consommation et le potentiel d'abattages annuel est au total de 79% pour la viande bovine, 47% pour la viande porcine et 16% pour la viande ovine, avec de grandes disparités selon les cantons (tableau 12). Les grandes unités d'abattage du canton de Fribourg permettent de couvrir les besoins de consommation du territoire (totalité pour la viande bovine, 75% pour la viande porcine), comme le montrent les graphiques ci-après. Ceux-ci comparent la consommation, le potentiel d'abattages annuel (qui dépend du cheptel) et les abattages effectifs pour chaque canton (GE, VD, FR) et au total, en tonnes de viande prête à la vente.

Tableau 12 – comparaison potentiel d'abattages par an* / consommation dans le territoire en %**

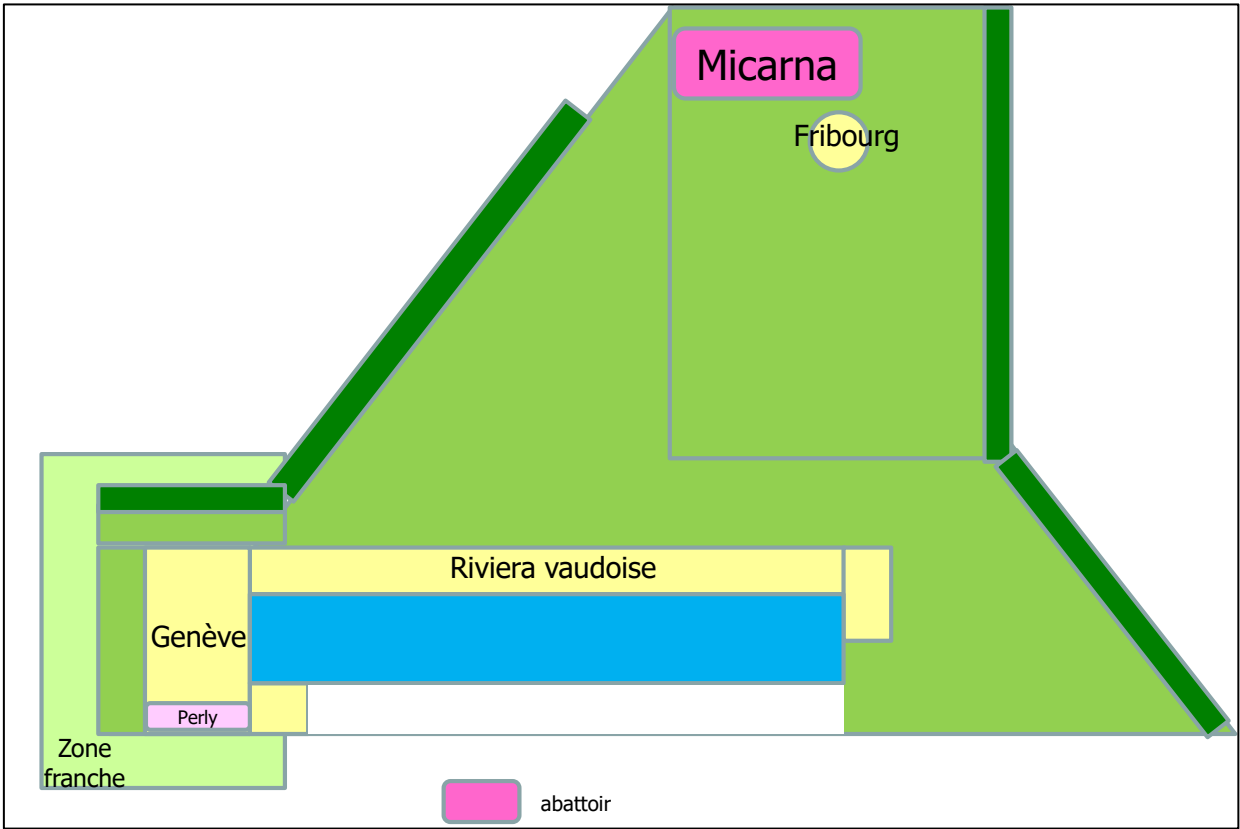
	Genève (yc zone franche)	Vaud	Fribourg	Territoire d'action
Viande bovine	6%	73%	216%	80%
Viande porcine	2%	30%	163%	48%
Viande ovine	4%	17%	34%	16%

*Le potentiel d'abattages est calculé à partir du cheptel.
 ** La consommation est en tonnes prêt à la vente (PV). La consommation hors domicile est estimée à 50%.

3.7 La filière des volailles dans le territoire d'action

Le territoire d'action comprend de nombreux poulaillers professionnels, la production de volaille de chair et d'œufs se combinant le plus souvent à d'autres activités agricoles (grandes cultures, production de lait AOP...).

Graphique 9– carte des abattoirs de volailles dans le territoire d'action



Graphique 10– comparaison potentiel d’abattages par an /consommation/ abattages effectifs en tonnes PV pour la viande bovine, la viande porcine et la viande ovine

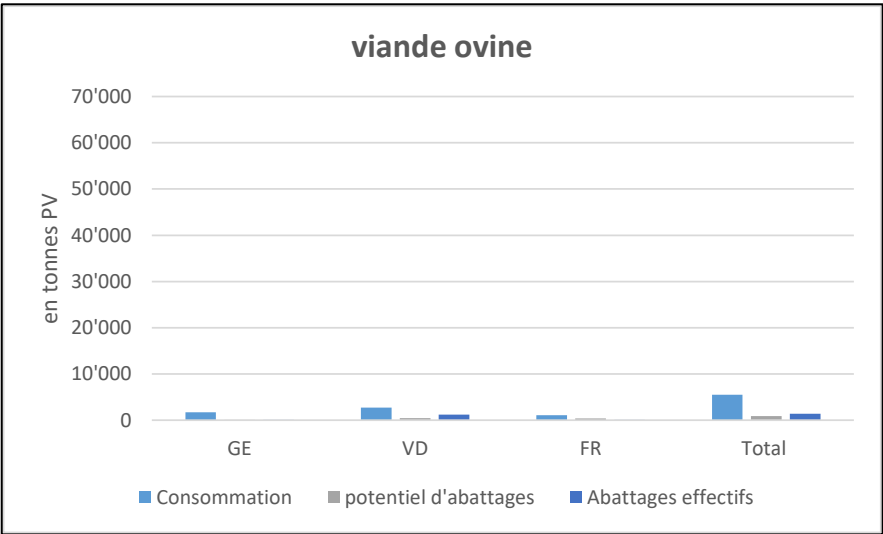
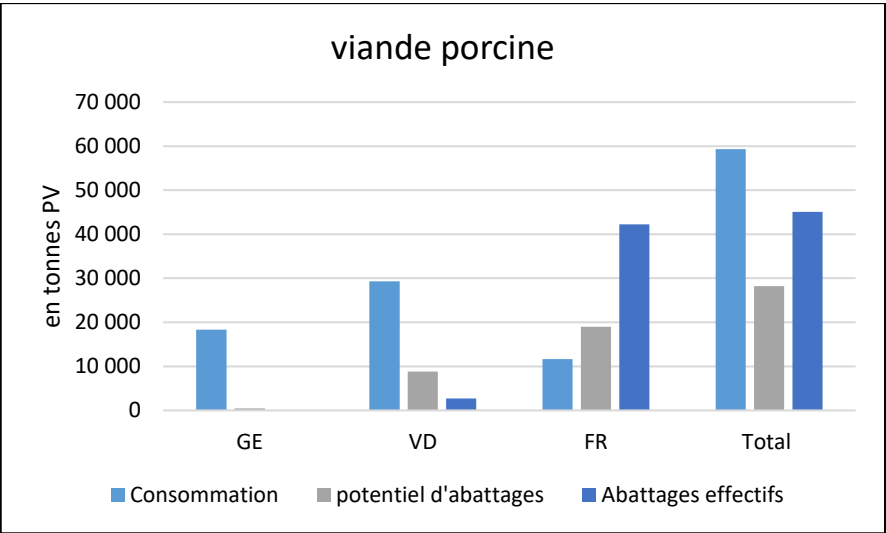
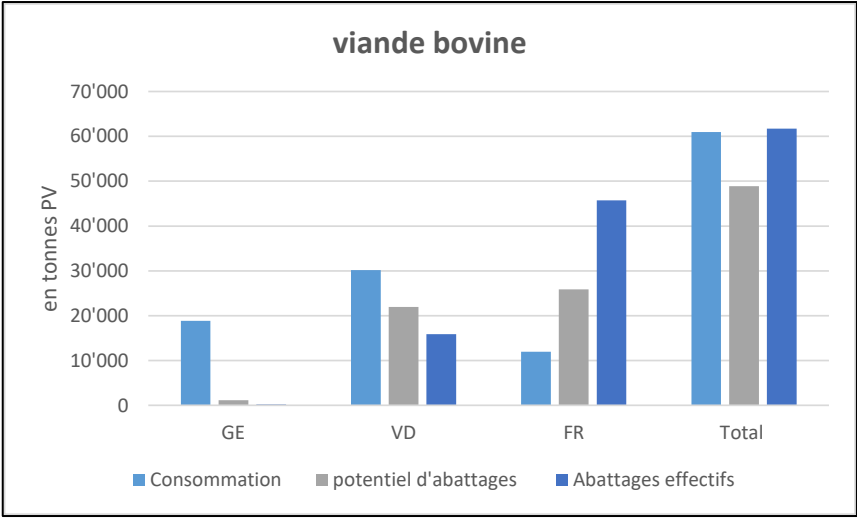


Tableau 13 – Emplois dans la filière viande de volaille

Synthèse (les données détaillées par canton sont en annexe)

	Total	<50 EPT	>50 EPT
Elevage de volailles	393	393	
Production de viande de volailles	465		465

EPT : Equivalent employé Plein Temps

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et par taille économique

Au total, le territoire est excédentaire pour la production de volailles de chair et déficitaire pour les œufs.

Tableau 14 – comparaison consommation / production de volailles de chair du territoire d'action

Volailles de chair	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'249	793'129	315'074	1'603'452
nombre exploitations de rente	4	105	194	303
Effectifs de poulets de chair	35'250	872'861	1'575'846	2'483'957
Consommation estimée en t. *	9'162	14'673	5'829	29'664
production estimée en t. **	458	11'347	20'486	32'291
Taux d'auto-provisionnement	5%	77%	351%	109%

*18.4 kg / habitant sur base du poids mort (source Aviforum)

** calculé sur la base des effectifs (source Aviforum)

Tableau 15– comparaison consommation / production d'œufs du territoire d'action

Œufs	GE	VD	FR	Total
nombre d'habitants	495'249	793'129	315'074	1'603'452
nombre exploitations de rente	57	437	610	1'104
Effectifs de poules pondeuses	14'864	177'868	183'689	376'421
Consommation estimée en mio pièces*	88	140	56	284
production estimée en mio pièces**	5	57	59	121
Taux d'auto-provisionnement	6%	41%	106%	43%

*177 pièces/ habitant (source Aviforum)

** calculé sur la base des effectifs (source Aviforum)

4 Synthèse et conclusion

Ce panorama détaillé des filières de produits agricoles permet de dégager des points communs .

- **Le territoire d'action a du sens** pour les opérateurs des filières agricoles et alimentaires, en particulier pour les filières nationales. L'analyse présentée ci-dessus met en évidence les systèmes inter-cantonaux en place.
- **La production des filières agricoles du territoire d'action est très importante et très diversifiée.** La couverture des besoins de la population sont bien couverts pour la plupart des produits, si l'on considère le territoire d'action et non chaque canton séparément. L'approvisionnement des zones urbaines par les campagnes est très ancien et encore vivace dans certaines filières (légumes, fruits mais aussi céréales panifiables et viandes...).
- **Le nombre d'emplois** générés dans les filières de produits agricoles est au total de 24'500 emplois EPT dont 70% dans des établissements de moins de 50 employés. Il s'agit des emplois agricoles mais aussi de ceux des activités d'expédition et de transformation (principalement des activités traditionnelles en aval de l'agriculture, telles que la meunerie et la boulangerie, ou encore les abattoirs et la boucherie). Il ya probablement de potentiel pour développer de nouvelles activités innovantes de transformation agro-alimentaire.
- Dans toutes les filières, on observe **un système à double vitesse** – production de proximité / production nationale, qui semble bien convenir aux besoins de marché. Chacun a sa place et sa légitimité. Ceci a des conséquences sur les stratégies d'investissement pour la transformation et la valorisation des produits. Il convient de penser à une couverture d'équipements adaptés à chaque taille pour optimiser la qualité et le service.
- Quelle que soit la taille du circuit, **la question d'une offre multi-produits se pose.** Alors que les producteurs sont le plus souvent spécialisés, les consommateurs et la restauration achètent des paniers de produits bruts, peu transformés ou ultra-transformés, qui correspondent à leurs besoins. Si la vente directe, la grande distribution et les grossistes offrent d'ores et déjà un service dans ce domaine, il y a probablement encore différentes opportunités de marché pour faciliter encore l'approvisionnement des ménages et des cuisines en produits de proximité.
- Les cartes présentées ci-dessus mettent en évidence **l'importance des infrastructures de mobilité** (rail et route) pour les résidents mais aussi pour les entreprises intermédiaires (transformateurs, expéditeurs, grossistes) et pour les grands distributeurs qui disposent de plateformes à des lieux-clé du territoire sur les axes de communication principaux.

En conclusion, il convient de souligner la vitalité des filières agricoles et alimentaires, qui constituent d'ores et déjà un socle très solide pour le développement de la consommation locale dans le territoire d'action.

5 Annexe – Détail des emplois par filière (taille des établissements et cantons)

Source : OFS – statistiques STATENT – Etablissements et emplois par canton et pas taille économique

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0602010000_103/px-x-0602010000_103/px-x-0602010000_103.px

- Filière cétéales et oléagineux

Cultures de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses -

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	136	921	183	1240	100.0%
Etablissements 10 - 49 emplois	22	18		40	
Total	158	939	183	1'280	

Travail des grains

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	5	17	8	30	52.6%
Etablissements 10 - 49 emplois		60	10	70	
Etablissements 50 - 249 emplois		90		90	47.4%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	5	167	18	190	

Fabrication de pain et pâtisserie fraîche

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	144	283	100	527	69.3%
Etablissements 10 - 49 emplois	340	804	444	1588	
Etablissements 50 - 249 emplois	218	128	42	388	30.7%
Etablissements > 250 emplois	265	285		550	
Total	967	1'500	586	3'053	

Fabrication de biscuits

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois		10	17	27	19.1%
Etablissements 10 - 49 emplois		31		31	
Etablissements 50 - 249 emplois		94	152	246	80.9%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	0	135	169	304	

- Filière viti-vinicole

Culture de la vigne

Emplois Equivalent Plein temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	316	1'196	55	1567	98.6%
Etablissements 10 - 49 emplois	85	454		539	
Etablissements 50 - 249 emplois		30		30	1.4%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	468	1'680	55	2'136	

Production de vin

Emplois Equivalent Plein temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	14	44		58	42.8%
Etablissements 10 - 49 emplois		72		72	
Etablissements 50 - 249 emplois		174		174	57.2%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	14	290		304	

Commerce de gros de vins et spiritueux

Emplois Equivalent Plein temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	75	144	26	245	67.6%
Etablissements 10 - 49 emplois	174	134	17	325	
Etablissements 50 - 249 emplois	76	197		273	32.4%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	325	475	43	843	

- Filière légumes et pommes de terre, filière fruits

Culture de légumes, racines et tubercules

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	102	540	329	971	78.5%
Etablissements 10 - 49 emplois	172	290	387	849	
Etablissements 50 - 249 emplois	71	360	66	497	21.5%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	345	1'190	782	2'317	

Culture des fruits à pépin, à noyau et autres fruits d'arbres et arbustes ; cultures non permanentes

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	45	199	46	290	96.8%
Etablissements 10 - 49 emplois	67	278	24	369	
Etablissements 50 - 249 emplois		22		22	3.2%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	112	499	70	681	

Commerce de gros de fruits et légumes

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	23	30	11	64	41.1%
Etablissements 10 - 49 emplois	210	140	127	477	
Etablissements 50 - 249 emplois	126	480	168	774	58.9%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	359	650	306	1'315	

Transformation de fruits et légumes

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois		5		5	20.1%
Etablissements 10 - 49 emplois	17	42		59	
Etablissements 50 - 249 emplois			254	254	79.9%
Etablissements > 250 emplois				0	
Total	17	47	254	318	

- Filière lait et fromages

Elevage de vaches laitières

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	12	1837	3253	5'102	
Etablissements 10 - 49 emplois		15		15	100.0%
Total				5'117	

Fabrication de fromages

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	
Etablissements < 10 emplois	7	156	274	437	
Etablissements 10 - 49 emplois	19	178	167	364	64.4%
Etablissements 50 - 249 emplois	57	60	73	190	
Etablissements > 250 emplois			252	252	35.6%
Total				1'243	

Fabrication de produits laitiers frais

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	7	8	15	30	
Etablissements 10 - 49 emplois	19	8	45	72	9.1%
Etablissements 50 - 249 emplois	57	67		124	
Etablissements > 250 emplois			892	892	90.9%
Total				1'118	

Fabrication de glaces

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	
Etablissements < 10 emplois	11	11		22	42.3%
Etablissements 10 - 49 emplois				0	
Etablissements 50 - 249 emplois		30		30	
Etablissements > 250 emplois				0	57.7%
Total				52	

- Filière viandes

Elevage de bovins (hors vaches laitières)

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	4	301	243	548	

Elevage de porcins

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	0	62	192	254	
Etablissements 10 - 49 emplois	0	13		13	
Total				267	

Elevage d'ovins et caprins

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	11	75	84	170	

Production de viande de boucherie (sans volailles)

Emplois EPT	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois		53	24	77	
Etablissements 10 - 49 emplois	24	23	11	58	19.5%
Etablissements 50 - 249 emplois		116	115	231	
Etablissements > 250 emplois		325		325	80.5%
Total	24	517	150	691	

Elevage de volailles

Emplois Eq. Plein Temps (EPT)	GE	VD	FR	Total AL	%
Etablissements < 10 emplois	6	149	225	380	
Etablissements 10 - 49 emplois		13		13	
Total				393	

Production de viande de volailles

Emplois EPT	GE	VD	FR	Total AL	
Etablissements < 10 emplois	X	X		0	
Etablissements 10 - 49 emplois				0	
Etablissements 50 - 249 emplois				0	
Etablissements > 250 emplois			465	465	100.0%
Total	X	X	465	465	

Préparation de produits à base de viande

Emplois EPT	GE	VD	FR	Total AL	
Etablissements < 10 emplois	35	80	67	182	
Etablissements 10 - 49 emplois	100	129	55	284	27.1%
Etablissements 50 - 249 emplois	134	86	95	315	
Etablissements > 250 emplois			936	936	72.9%
Total	269	295	1'153	1'717	