

# Potentiel des foins extensifs sur le marché

## Résultats d'une étude pour une meilleure valorisation des produits de SPB



Alfred Bänninger  
Marchés, Filières  
Cours 18.304  
11 avril 2018 - Changins



**agridea**

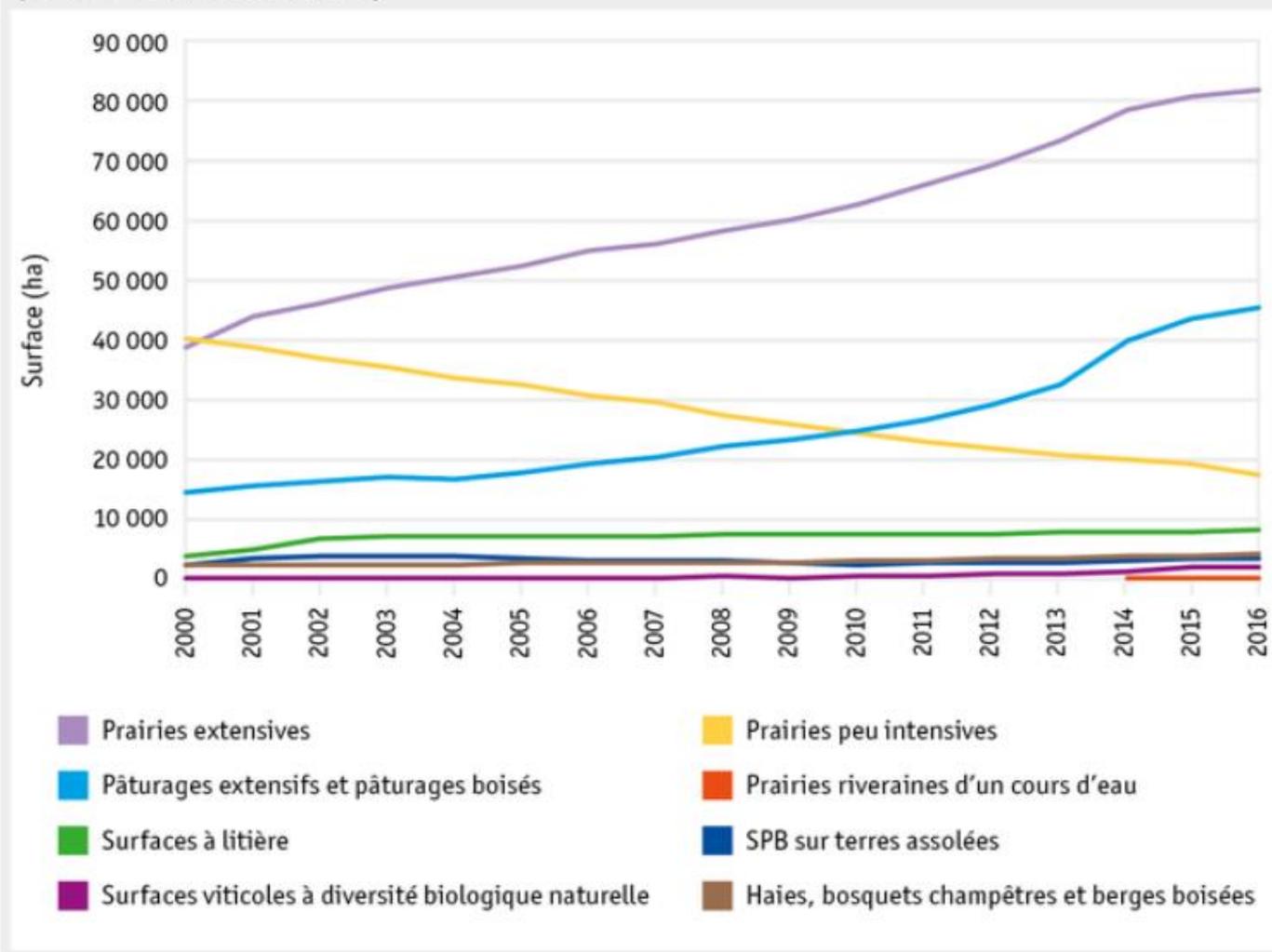
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS  
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL  
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI  
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

# Objectifs de l'étude

- Etudier le potentiel commercial du foin de prairies extensives et peu intensives («Foin Eco»).
  - Examiner la situation au niveau national de la production, la qualité et l'utilisation du foin Eco.
  - Examiner si et comment la situation de la valeur ajoutée du foin Eco peut être améliorée.
  - Elaborer des recommandations et conclusions.
- Objectif du projet: Meilleure acceptation de SPB parmi les agriculteurs

# Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)

Evolution des surfaces de promotion de la biodiversité 2000 – 2016  
(surfaces QI, sans arbres)



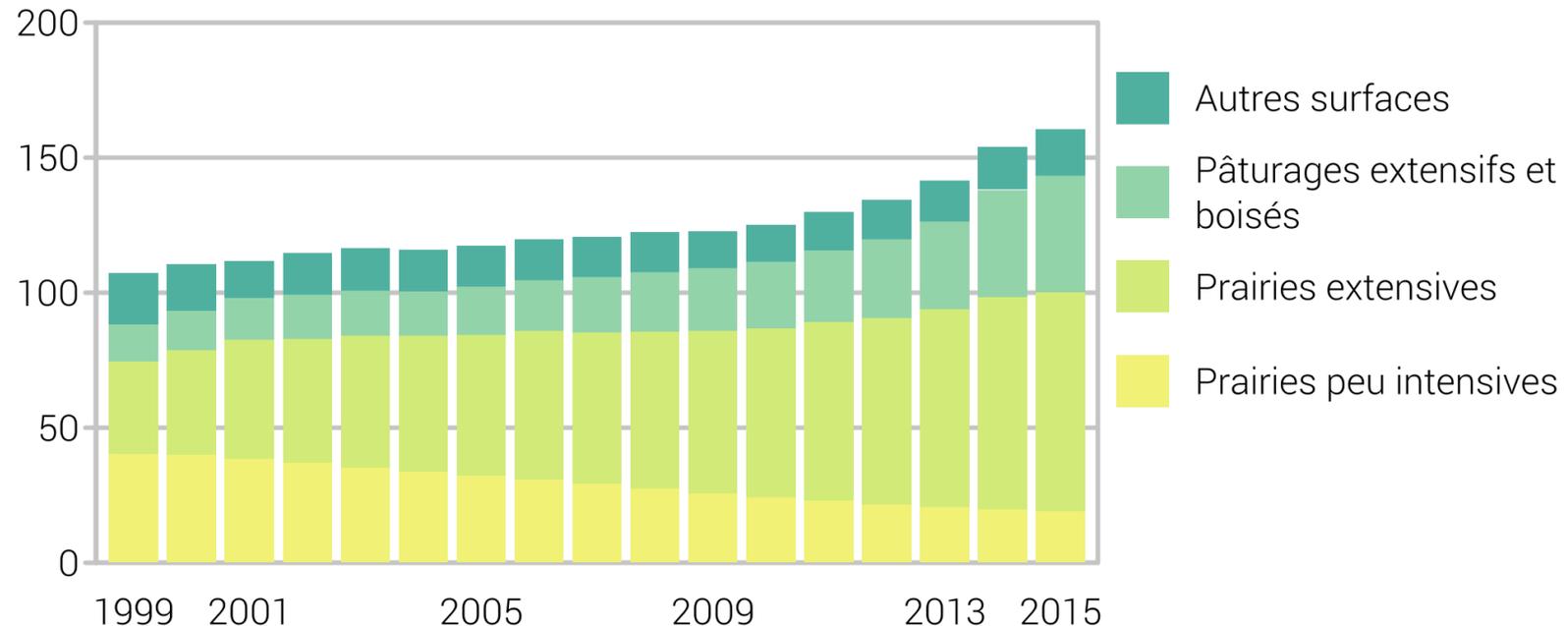
Source : OFAG, Rapport agricole 2017

# Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)

## Surface de promotion de la biodiversité (SPB)

SPB de niveau de qualité I, sans les arbres fruitiers haute-tige

En milliers d'hectares

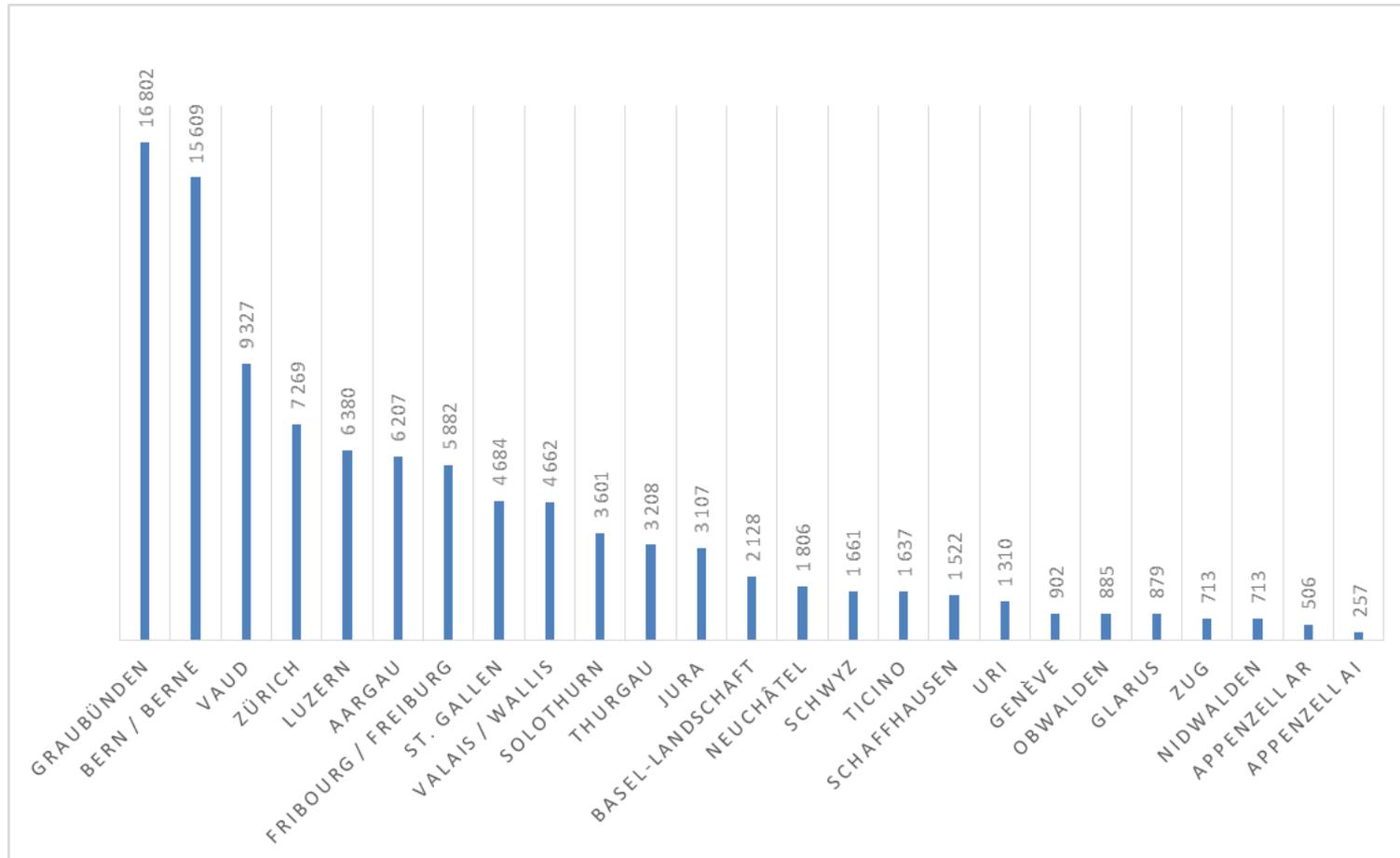


Source: OFAG

© OFS 2017

Les surfaces de prairies extensives augmentent continuellement: 80'754 ha (2015). Les superficies des prairies peu intensives ont diminué à 19'220 ha (2015).

# Prairies extensives et peu intensives, Surfaces dans la SAU des cantons, ha

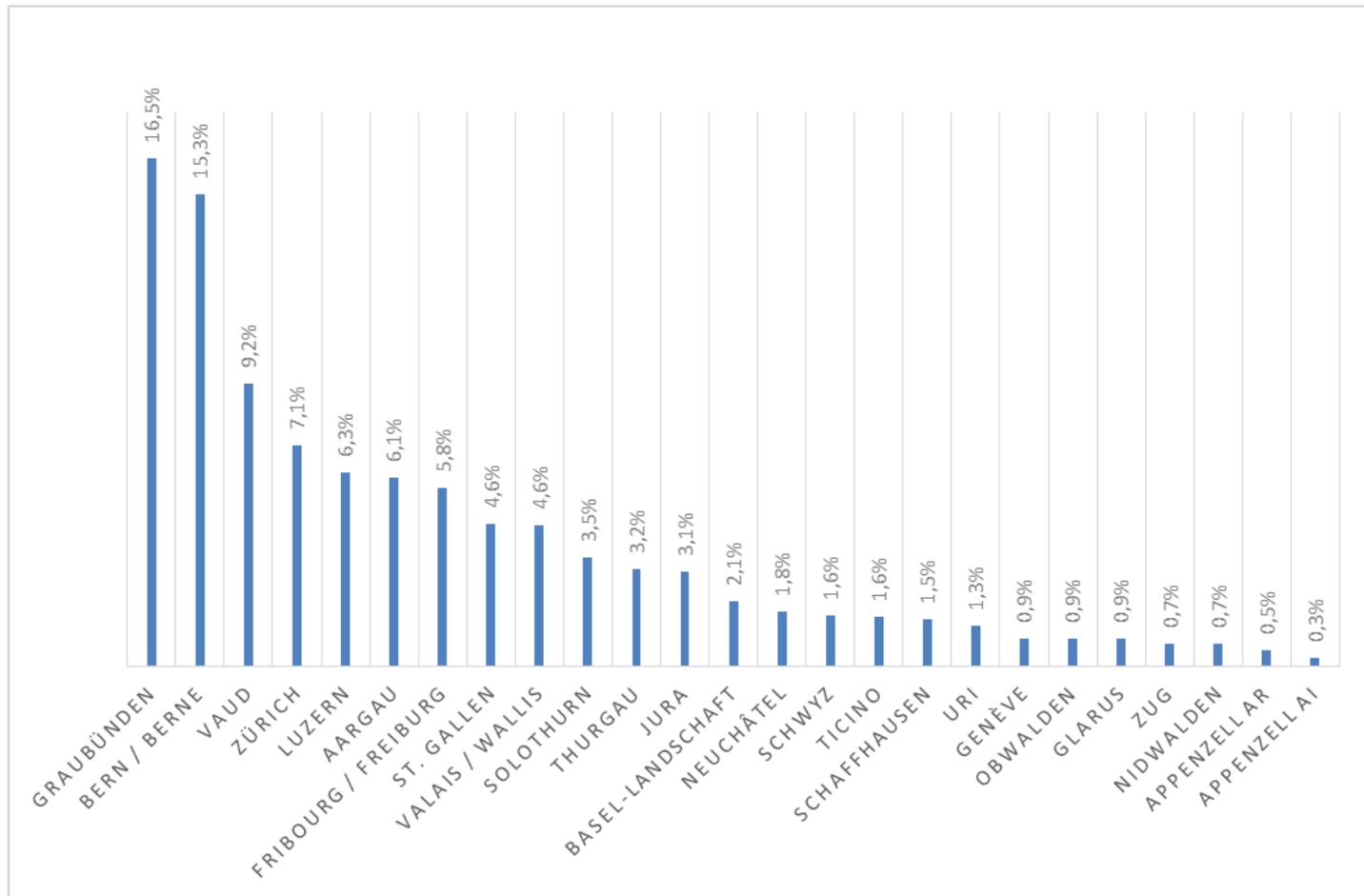


Au niveau Suisse, c'est environ 100 000 hectares de prairies extensives et peu intensives qui étaient cultivés en 2015. Les 6 cantons avec le plus de ces surfaces sont les Grisons, Berne, Vaud, Zurich, Lucerne et Argovie.



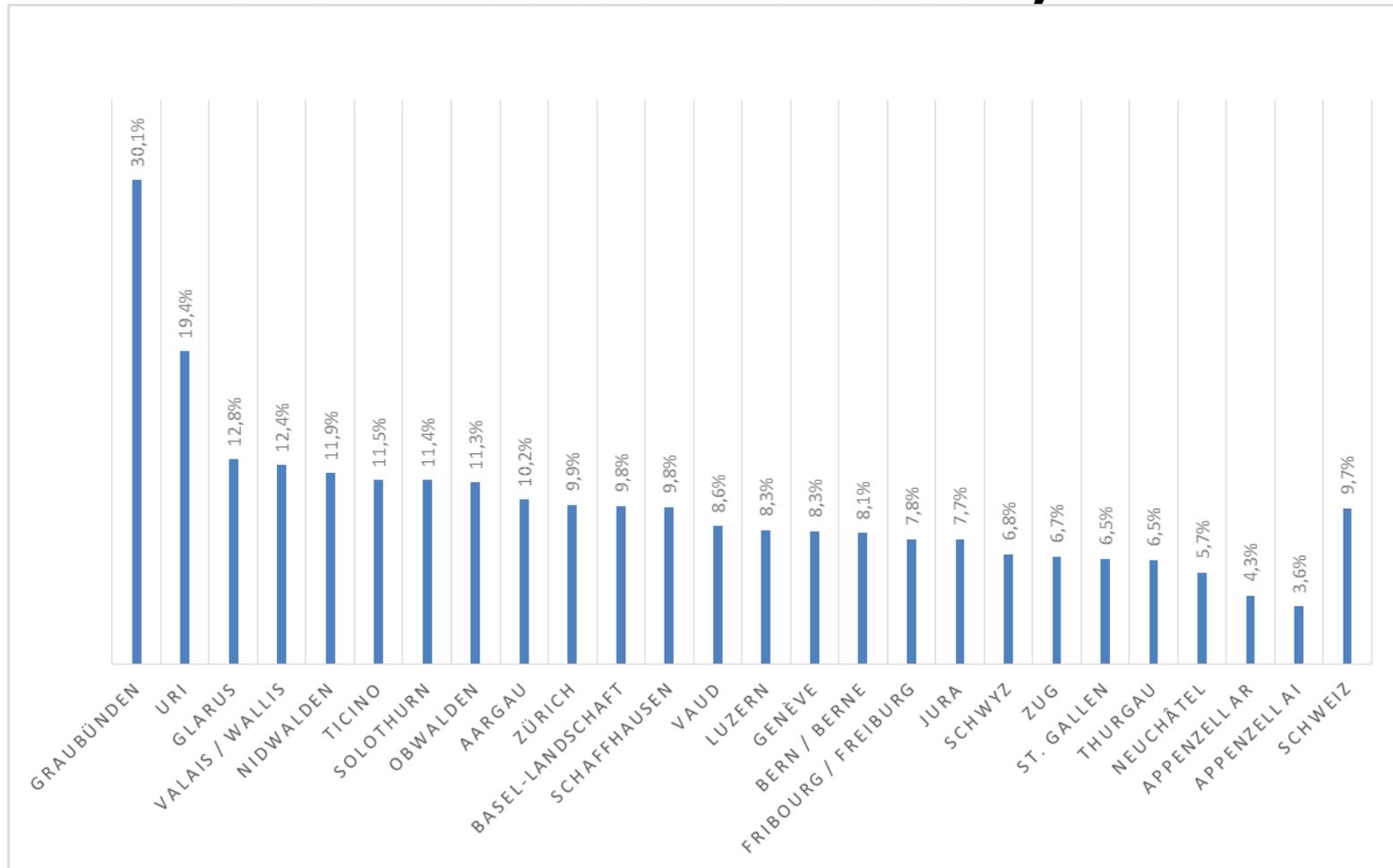
Image: AGRIDEA

# Prairies extensives et peu intensives, Part des cantons à la surface suisse, %



6 cantons ont entre 16,5% et 6,1% de leur surface totale en prairies extensives et peu intensives. Ensemble, ces six cantons exploitent le 60,5% de ces surfaces.

# Prairies extensives et peu intensives, Part de la SAU cantonale, %



Les Grisons (30,1%!), Uri, Glaris, Valais, Nidwald, Tessin et Soleure (11,4%) ont les parts les plus élevées. Les plus faibles ont ZG (6,7%), SG, TG, NE, AR et AI (3,6%). La part de la Suisse est de 9,7% de la SAU.

Canton	Commune	hectares Prairies. Ext.
NE	Val-de-Ruz	451
VD	Château-d'Oex	318
VD	Valbroye	286
JU	Haute-Ajoie	257
JU	Fahy	220
JU	La Baroche	191
VD	Montanaire	183
VD	Oron	182
VD	Vully-les-Lacs	179
JU	Haute-Sorne	179
FR	Düdingen	177
TI	Blenio	171
JU	Bure	165
VD	Puidoux	159
NE	Val-de-Travers	159
VS	Obergoms	150
VD	Le Chenit	146
JU	Basse-Allaine	145
JU	Clos du Doubs	141
VD	Ollon	140
VD	Payerne	130
FR	Belmont-Broye	128
VD	Bex	126
FR	Murten	120
FR	Mont-Vully	118
VS	Evolène	117
FR	Bösingen	113
TI	Serravalle	111
VD	Corcelles-près-Payerne	106
VD	Moudon	104
FR	Gibloux	101
FR	Ueberstorf	101
FR	Murist	101

# Communes romandes avec grandes surfaces en prairies extensives

- En Suisse romande:  
NE: Val-de-Ruz, Val-de-Travers  
VD: Château-d'Oex, Valbroye, Montanaire  
JU: Haute-Ajoie, Fahy, La Baroche  
FR: Guin/Düdingen, Belmont-Broye, Morat  
TI: Blenio, Serravalle  
VS: Obergoms, Evolène
- 50 communes suisses avec 19% de la surface totale en prairies extensives.
- Les communes avec les plus grandes surfaces se situent dans le canton des Grisons: Arosa 1215 ha et Scuol 1104 ha

# Contexte politique agricole

## Instruments pour influencer le marché intérieur du foin:

- Taxes sur le foin importé (foin, brut, pour l'affouragement). Le tarif douanier 2018 est de CHF 2.00/100 kg brut (1.7.2017: CHF 5.00/100 kg brut). La protection à la frontière joue donc un certain rôle. (Les coûts de transport ont aussi une influence.)
- Paiements directs pour les prairies extensives et peu intensives

2018	Prairies extensives		Prairies peu intensives	
	QI	QII	QI	QII
Contribution à la qualité	Fr./ha	Fr./ha	Fr./ha	Fr./ha
Zone de plaine	1 080	1 920	450	1 200
Zone de collines	860	1 840	450	1 200
ZM I et II	500	1 700	450	1 200
ZM III et IV	450	1 100	450	1 000

- Les contributions OPD jouent un rôle déterminant. Elles influencent l'offre en foin éco sur le marché du foin.

# Estimation de la production de foin Eco

Zones	Prairies extensives		Prairies peu intensives		Total		
	Surfaces ha	Rendement (dt MS/ha)	Surfaces ha	Rendement (dt MS/ha)	Surfaces ha	Rendement (dt MS)	Part du rendement
Plaine	38'678	29	2'060	62	40'738	1 249 382	47 %
Collines	10'802	26	1'699	56	12'501	375 996	14 %
ZM I	6'107	23	1'803	50	7'973	232 060	9 %
ZM II	8'015	20	3'346	43	11'361	304 178	11 %
ZM III	8'662	16	4'271	35	12'933	288 077	11 %
ZM IV	8'429	10	6'041	22	14'470	217 192	8 %
<b>Total</b>	<b>80'756</b>		<b>19'220</b>		<b>99'976</b>	<b>2'666'885</b>	<b>100 %</b>

La production totale estimée de foin Eco s'élève à environ 2,67 mio. dt MS. Près de 50% est produite en plaine, 14% dans la zone des collines et environ 10% dans chacune des zones de montagne I à IV.

# Estimation de la production de fourrages (sans le foin Eco)

Année 2015	Autres prairies permanentes				Prairies temporaires				Pâturages				Ensilage de maïs / affour. en vert			
Zone	ha	dt MS/ha	Rendement dt	Part du rendement	ha	dt MS/ha	Rendement dt	Part du rendement	ha	dt MS/ha	Rendement dt	Part du rendement	ha	dt MS/ha	Rendement dt	Part du rendement
<b>Plaine</b>	91 918	94	8 649 484	28%	74 407	95	7 046 343	61%	32 155	92	2 942 183	27%	35 024	102	3 572 448	78%
<b>Collines</b>	51 994	91	4 736 653	15%	27 715	90	2 497 122	22%	17 048	87	1 483 176	13%	7 491	96	717 638	16%
<b>ZM I</b>	67 235	87	5 869 616	19%	15 837	86	1 354 064	12%	21 668	82	1 774 609	16%	2 671	90	240 924	5%
<b>ZM II</b>	92 180	82	7 512 670	24%	6 417	80	513 360	4%	38 965	77	2 992 512	27%	582	80	46 560	1%
<b>ZM III</b>	48 902	70	3 418 250	11%	1 013	71	71 619	1%	20 323	65	1 323 027	12%	125	70	8 750	0%
<b>ZM IV</b>	18 473	53	986 458	3%	149	56	8 359	0%	9 459	51	477 680	4%	11	60	660	0%
<b>Total</b>	<b>370 702</b>		<b>31 173 131</b>	<b>100%</b>	<b>125 538</b>		<b>11 490 866</b>	<b>100%</b>	<b>139 618</b>		<b>10 993 187</b>	<b>100%</b>	<b>45 904</b>		<b>4 586 980</b>	<b>100%</b>

Le potentiel de rendement des autres surfaces fourragères (autres prairies permanentes, prairies temporaires, pâturages et maïs ensilage/aff. en vert) est calculé sur la base des relevés des structures agricoles de 2015 et des rendements MS moyens par zone. (OFS, Relevé des structures agricoles 2015)

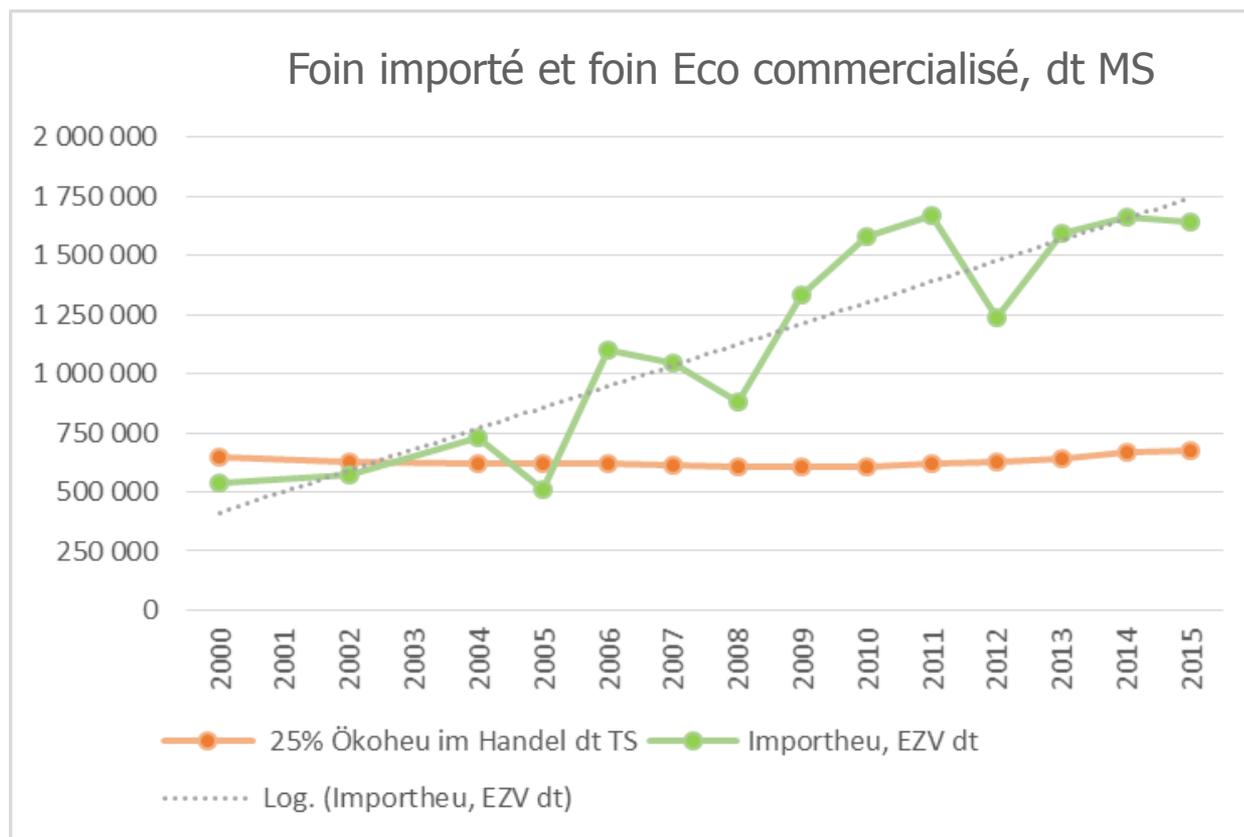
# Quantités de fourrages agrégées pour la Suisse

Quantités de fourrages agrégées pour l'ensemble de la Suisse	dt MS	Part des 2.67 mio. dt foin Eco en %
Estimation des quantités de fourrages des prairies (sans pâturages, ensilage de maïs et zones d'estivage)	45'330'882	5.9%
Estimation des quantités de fourrages inclus pâturages (sans ensilage de maïs et zones d'estivage)	56'324'068	4.7%
Estimation des quantités de fourrages inclus pâturages et ensilage de maïs (sans zones d'estivage)	60'911'048	4.4%
Quantité totale de fourrages non commercialisables, 2015 (Agristat, Bilan des fourrages):	65'740'000	4.1%

- Le tableau contient les quantités estimées de fourrage des prairies (45,3 mio. dt MS): part de foin Eco de 5,9 %
- Avec les pâturages, la quantité estimée de fourrage grossier est de 56,3 mio. dt MS et la part de foin Eco est réduite à 4,7 %.
- La quantité totale de « fourrages non commercialisables » est de 65,74 mio. dt MS et la part de foin Eco de 4,1 %.
- Par rapport à la quantité totale de fourrages consommés, le foin Eco n'a pas de rôle significatif.

*(Bilan fourrager de la Suisse 2015, Agristat, USP, 2016)*

# Importation de foin et foin Eco commercialisé



Jusqu'en 2005, les quantités de foin importé et de foin Eco étaient similaires dans le commerce. Au cours des dernières années, le foin Eco (650'000 dt MS) n'atteignait, que 41% du foins importé (1,6 mio. dt MS). La tendance montre une augmentation continue des importations de foin.

(Source: Administration fédérale des douanes, AFD)



Image: Dreamstime

# Foin Eco : potentiel d'affouragement

Catégorie d'animaux	Nombre	UGB	Part de MS (14 kg MS/jour und UGB)	Consommation de foin Eco (Mio dt MS/an)
Génisses 1-2ans	250'000	100'000	50 %	2,6
Autres génisses < 2ans sans vaches < 3 ans	100'000	50'000	10 – 15 % (engraissement extensif, taureaux)	0,3
Vaches laitières (< 3 ans)	500'000	500'000	15 %, 50 jours	0,5
Autres vaches (autres vaches + non défini < 3 ans)	120'000	120'000	60 - 70 %, 100 jours	1,1
Moutons/chèvres (en lactation + < 1 an = 1/3 du cheptel)	150'000	30'000	10 – 15 %	0,2
Equins*	83'000	48'000	40 %	0,98
<b>Consommation maximale totale</b>				<b>ca. 5,6</b>

Le potentiel de consommation de foin Eco de 5,6 mio. dt MS est deux fois plus élevé que le potentiel de rendement des surfaces de foin Eco de 2,67 mio. dt MS. Le foin Eco devrait donc pouvoir conserver sa place dans l'affouragement, si sa qualité répond aux exigences d'affouragement.



La plus grande partie des foins Eco est affouragées sur les ferme. Il n'y a généralement aucun problème, sinon il est utilisé comme litière ou compost.

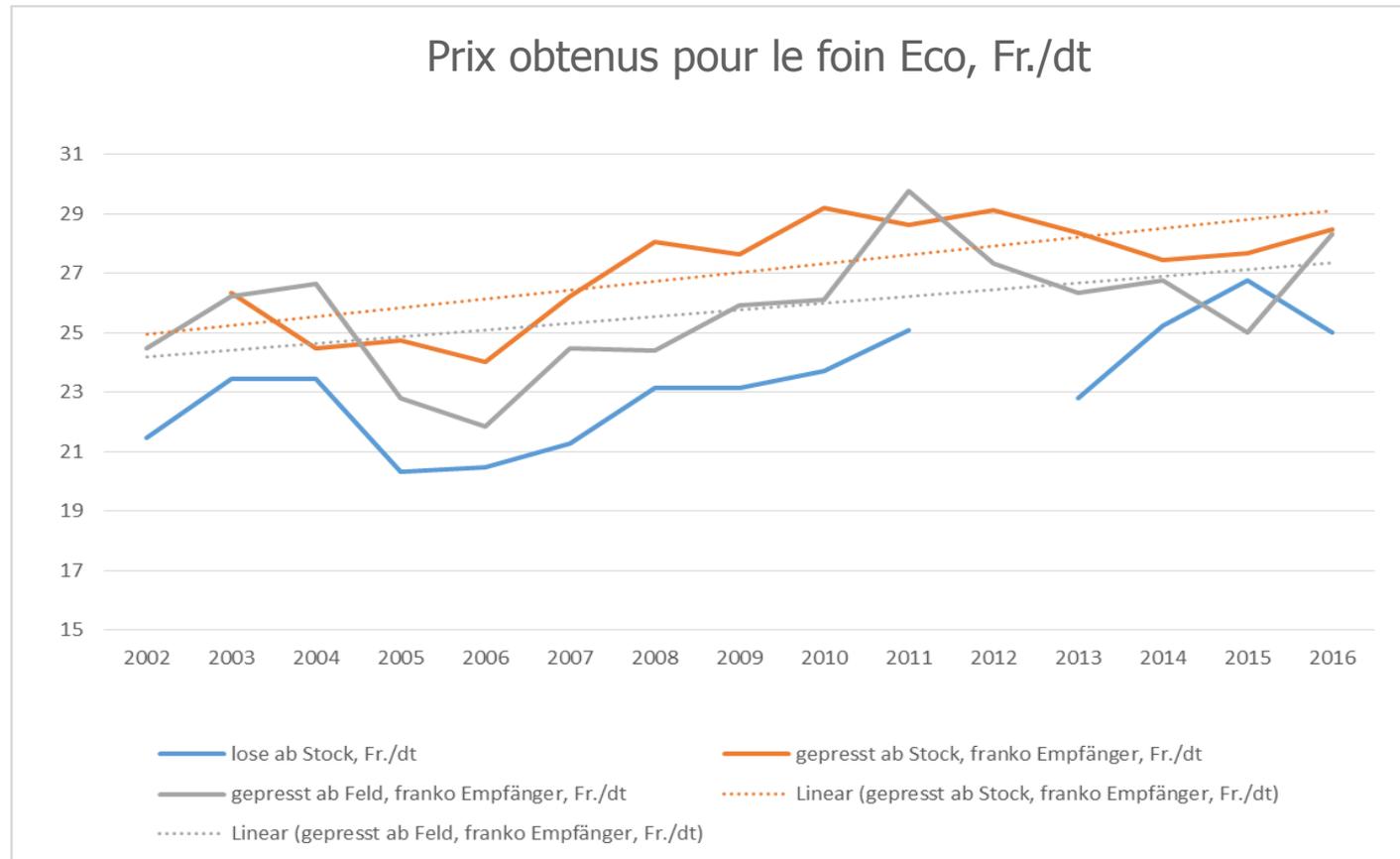
Image: AGRIDEA

# Evolution des UGB par catégories d'animaux

Catégories d'animaux	Nombre	Nombre	Nombre	Changement	Changement
	UGB	UGB	UGB	UGB	total en %
Année	2000	2014	2015	2000-2015	2000-2015
Bétail	1 013 585	956 828	967 336	-46 249	-4,6%
Moutons	40 427	41 083	40 142	-285	-0,7%
Chèvres	8 298	11 741	11 370	3 072	37,0%
Equins	35 667	44 062	43 922	8 255	23,1%
Autre bétail consommant du fourrage	919	2 389	2 513	1 594	173,4%
Porcs	194 417	190 924	193 061	-1 356	-0,7%
Volaille	42 649	59 667	60 917	18 268	42,8%
D'autres animaux	757	1 178	1 146	389	51,4%
<b>Total</b>	<b>1 336 719</b>	<b>1 307 872</b>	<b>1 320 406</b>	<b>-16 313</b>	<b>-1,2%</b>

Avec l'augmentation de la production laitière, le troupeau laitier est en déclin depuis des années. Le nombre de génisses a baissé de - 4,6 % entre 2000 et 2015 (- 46'250 UGB). Les cheptels porcs et moutons sont restés inchangés. Augmentations dans toutes les autres catégories, importantes chez les volailles, les chèvres et les chevaux.

# Prix obtenus par les agriculteurs pour le foin Eco



**Foin Eco, pressé, départ champ**, prix franko récepteur, entre 2002 (Fr 24.-/dt) et 2016 (Fr 27.-/dt) tendance légèrement en hausse au niveau des prix atteints. (Source: USP)

# MB prairies extensives avec vente de foin

Prairie extensive PER, Plaine 1 ha	Prairie extensive PER			Prairie extensive PER			Prairie extensive p. chevaux PER			
	Unité de quantité	Quantité	Prix Fr.	montant Fr.	Quantité	Prix Fr.	montant Fr.	Quantité	Prix Fr.	montant Fr.
Foin Eco	dt MS	27,00	17,00	459	27,00	25,00	675	27,00	30,00	810
<b>Prestation (produit)</b>	<b>dt</b>	<b>27,0</b>		<b>459</b>	<b>27,0</b>		<b>675</b>	<b>27,0</b>		<b>810</b>
semences	dt			0			0			0
<b>Total semences</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
N	kg			0			0			0
P2O5	kg			0			0			0
K2O	kg			0			0			0
<b>Total fumure</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Herbicide	Beh.	0,3	100	30	0,3	100	30	0,3	100	30
<b>Total protection des plantes</b>				<b>30</b>			<b>30</b>			<b>30</b>
				0			0			0
<b>Total charges spécifiques divers</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Total coûts spécifiques</b>				<b>30</b>			<b>30</b>			<b>30</b>
<b>MB comparable</b>				<b>429</b>			<b>645</b>			<b>780</b>
frais machines variables (selon procédé défini)				0			0			0
travaux par tiers (selon procédé défini) Presse				245			245			245
<b>Total travaux par tiers, location machines</b>				<b>245</b>			<b>245</b>			<b>245</b>
<b>MB planification globale</b>				<b>184</b>			<b>400</b>			<b>535</b>
frais machines variables (selon procédé défini)				164			164			164
intérêt calculé				0			0			0
frais de contrôle et de label										
<b>MB (Marge brute)</b>				<b>20</b>			<b>236</b>			<b>371</b>
<b>Contributions à la surface</b>										
Contrib. biodiversité prairies extens., Qualité Plaine				1 080			1 080			1 080
Contr. paysage cult. + sécurité de l'appr.				450			450			450
<b>MB y compris contributions</b>				<b>1 550</b>			<b>1 766</b>			<b>1 901</b>
heures de traction	h	6			6			6		
Total MOh	h	27	28 Fr./h	756	27	28 Fr./h	756	30	28 Fr./h	840
dont M & T*	h	15			15			15		
dont commercialisation	h	3			3			6		

# Marge brute avec vente de foin Eco

- Selon la qualité du foin Eco, le produit se situe avec des prix de 17.- à 25.- Fr./dt modestement entre Fr. 460.-/ha à Fr. 675.-/ha. Avec une bonne qualité et un service pour propriétaires de chevaux pour un prix plus élevé de 30.-/dt, le produit passe à : 810.-/ha.
- Contribution des PD totale: **1530.- Fr./ha** (zone plaine, qualité I, prairies extensives, soit Fr. 1080.- (plus contribution à la sécurité de l'approvisionnement Fr. 450.-).
- Marge brute (yc. PD) vente de foin (pressé, départ champ):
  - Prix 17.- Fr./dt; **MB** yc. PD, Fr. **1550.-/ha**
  - Prix 25.- Fr./dt; **MB** yc. PD, Fr. **1766.-/ha** (+216.-)
  - Prix 30.- Fr./dt; **MB** yc. PD, Fr. **1901.-/ha** (+351.-)
- Pour l'exploitation, la commercialisation du foin Eco représente un faible potentiel économique supplémentaire, étant donné le performance du marché (rendement) relativement modeste. Revenus supplémentaires pour une meilleure qualité du foin: +216.-/ha à +351.-/ha.

# Conclusions issues des interviews

## Vente régionale

- Le foin Eco excédentaire est vendu directement d'agriculteur à agriculteur ou d'agriculteur à propriétaire de chevaux.
- Dans le canton de Zurich (grande agglomération), environ un tiers des agriculteurs vendent le foin Eco à d'autres agriculteurs ou à des propriétaires de chevaux ou de petits animaux.
- *Opportunités dans les agglomérations:* l'offre et la demande (propriétaires de chevaux) se rencontrent. Des chemins courts facilitent les ventes directes.

## Appréciation de la qualité lors des ventes

- Une déclaration normalisée selon des critères définis serait souhaitable pour les ventes de foin Eco afin d'éviter des discussions de qualité.
- Une certification de la qualité des balles de foin Eco améliorerait et simplifierait la sécurité des négociations entre les agriculteurs et leurs clients. <-> Rendement, coûts

# Développement de l'offre et de la demande

- La demande de foin et de foin Eco va plutôt diminuer.
- L'offre aura tendance à augmenter en raison de l'abandon de la production laitière et l'accroissement de l'extensification, sans bétail, de l'agriculture.
- Les propriétaires de chevaux sont des acheteurs importants et aisés (peu menacés au niveau économique).
- Du foin importé au prix favorable et de bonne qualité fait pression sur le marché suisse: du foin de prairies naturelles séché au sol peut se substituer au foin Eco dans les élevages de chevaux.
- À l'avenir, il faut s'attendre à des prix du foin plutôt plus bas. La perspective d'un prix du foin Eco plus élevé est peu probable.

# Recommandations pour plus de valeur ajoutée I

1. Produire du foin de bonne qualité et respecter les bonnes pratiques agricoles pour cette production.
2. Prévoir de vendre seulement du foin provenant de bons emplacements. Lors de la fauche, repérer les zones avec des plantes de mauvaise qualité ou les zones humides et les enlever ou les marquer pour les entreprises de bottelage (récolter séparément).
3. *Régions avec beaucoup de foin Eco:* Les exploitants devraient regrouper leur foin et l'offrir ensemble au commerce. Quantités plus élevées -> coûts de manutention inférieurs -> prix plus élevé.

# Recommandations pour plus de valeur ajoutée II

4. *Situation / topographie difficile:* Regrouper le stockage du foin de plusieurs producteurs sur un point de collecte, bien accessible (Inconvénient: risque météo plus élevé).
5. *En général,* respecter les prix du foin et du foin Eco du moment (prix conseillés, offre sur Internet, etc.)
6. *Lors de la commercialisation,* fixer le prix en tenant compte de ses propres coûts (travail et transport).
7. Offrir du foin sur internet ([agrix.ch](http://agrix.ch), [bioactualites.ch](http://bioactualites.ch), [terrenature.ch](http://terrenature.ch), [anibis.ch](http://anibis.ch), [futterboerse.ch](http://futterboerse.ch), ... ) ou sur votre propre site.

# Recommandations pour plus de valeur ajoutée III

8. Chercher des clients dans sa région (autres agriculteurs, propriétaires de chevaux, propriétaires d'animaux domestiques, zoos, cirque, etc.)
9. Parler aux clients de leurs besoins et de leurs attentes en matière de foin Eco. Offrir le produit le plus adapté (format de balles, sans poussière, livré à temps, etc).
10. Proposer des services supplémentaires pour résoudre les problèmes des clients. L'offre est moins échangeable. Par exemple, livraison de foin avec reprise simultanée du fumier de cheval.

# Merci de votre attention

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site

[www.agridea.ch](http://www.agridea.ch)      [info@agridea.ch](mailto:info@agridea.ch)

ou nous contacter par courriel

[alfred.baenninger@agridea.ch](mailto:alfred.baenninger@agridea.ch)      Tel. direkt: 052 354 97 56

## Lindau

Eschikon 28 • CH-8315 Lindau

T +41 (0)52 354 97 00 • F +41 (0)52 354 97 97

## Lausanne

Jordils 1 • CP 1080 • CH-1001 Lausanne

T +41 (0)21 619 44 00 • F +41 (0)21 617 02 61

## Cadenazzo

A Ramél 18 • CH-6593 Cadenazzo

T +41 (0)91 858 19 66 • F +41 (0)91 850 20 41