

Prêt à relever le défi de l'ouverture des marchés

Le secteur primaire vaudois

Paul Coudret, Conseiller économique
Lionel Chollet, Conseiller BCV



**Mission
de la BCV
=
Contribuer au
développement
de l'économie
cantonale**

Comprendre

l'économie

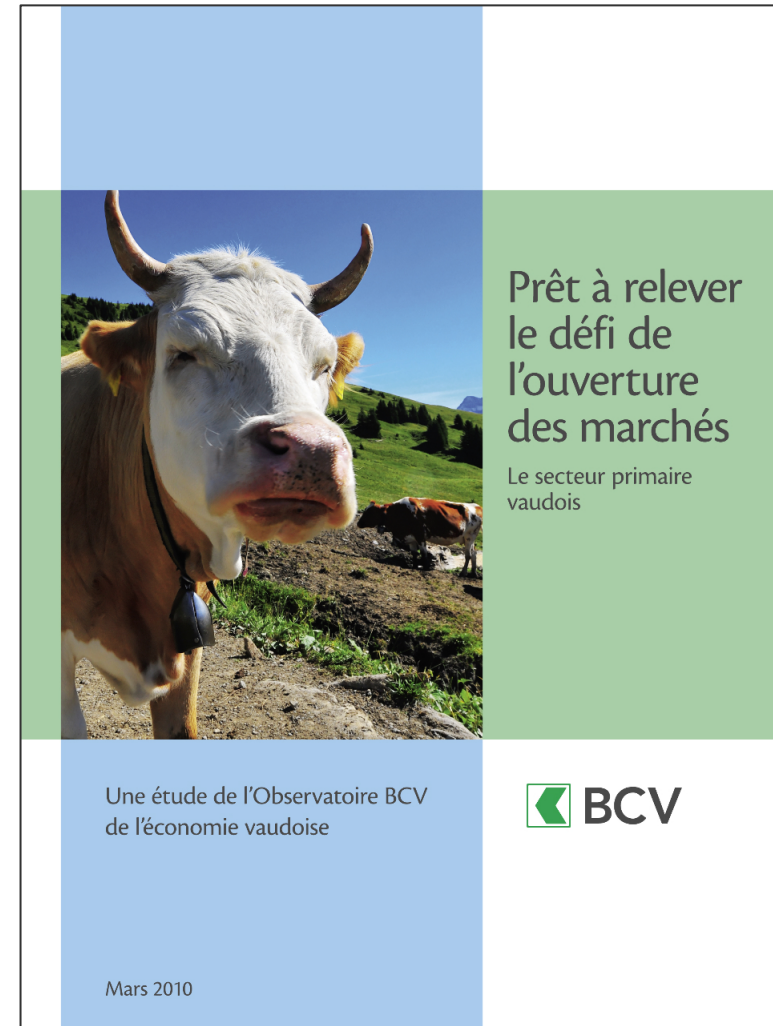
études sectorielles

La 9^e étude de l'Observatoire de l'économie vaudoise

1. 2006 => Le marché de la vitiviniculture
2. 2006, => Le tourisme
3. 2007 => L'immobilier d'habitation
4. 2007 => La gestion de fortune
5. 2008 => Le PIB vaudois
6. 2008 => Le PIB romand
7. 2008 => L'immobilier non résidentiel
8. 2009 => Neuro – Valley
9. 2010 => **Secteur primaire vaudois**
et... les PIB vaudois et romands

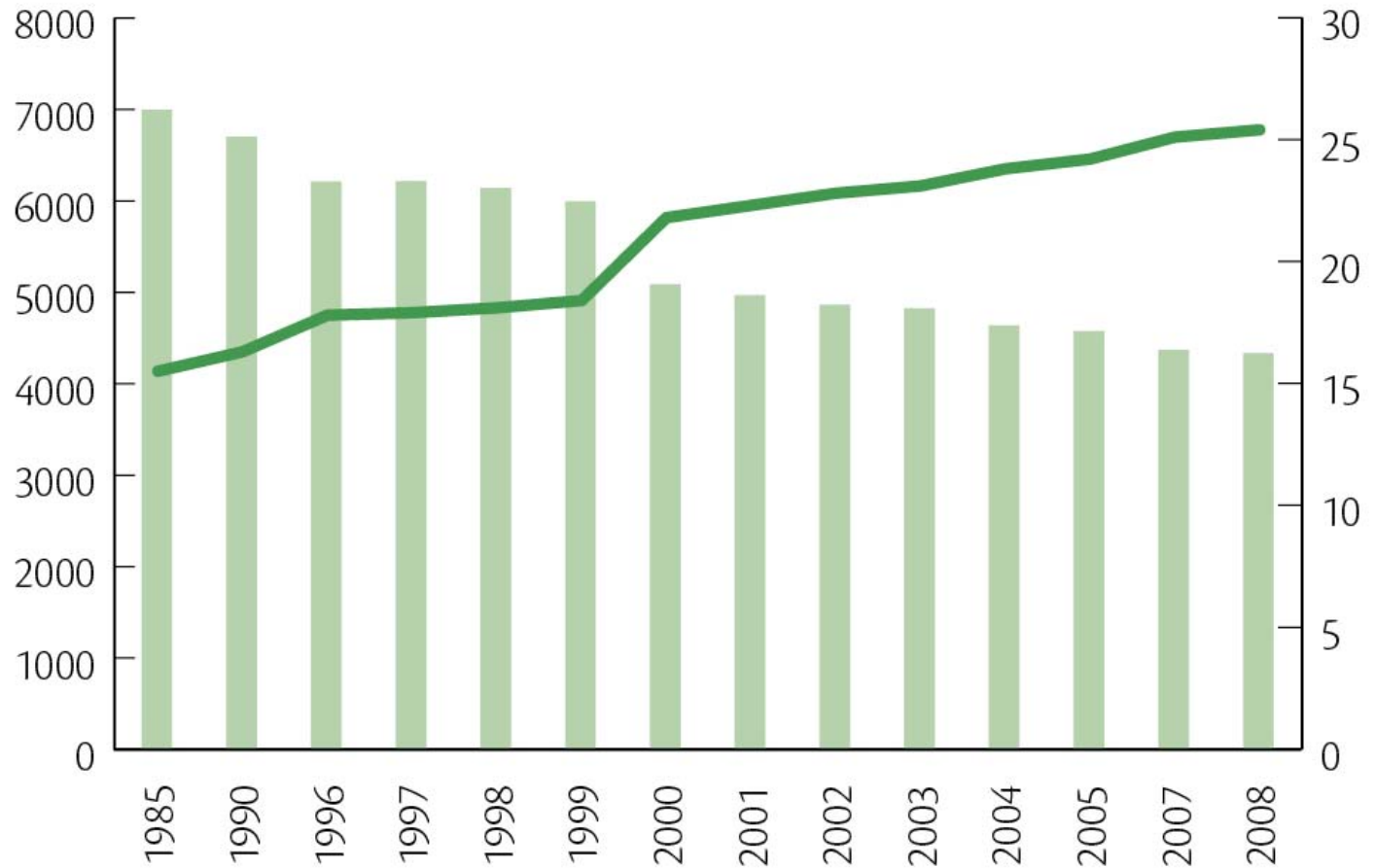
Le secteur primaire vaudois, c'est:

- 10% de la surface agricole utile suisse
- 7% des exploitations suisses
- 11% du résultat net des exploitations agricoles suisses
- 2% de la valeur ajoutée cantonale en 2008
- 3,5% des emplois vaudois



Diminution et concentration

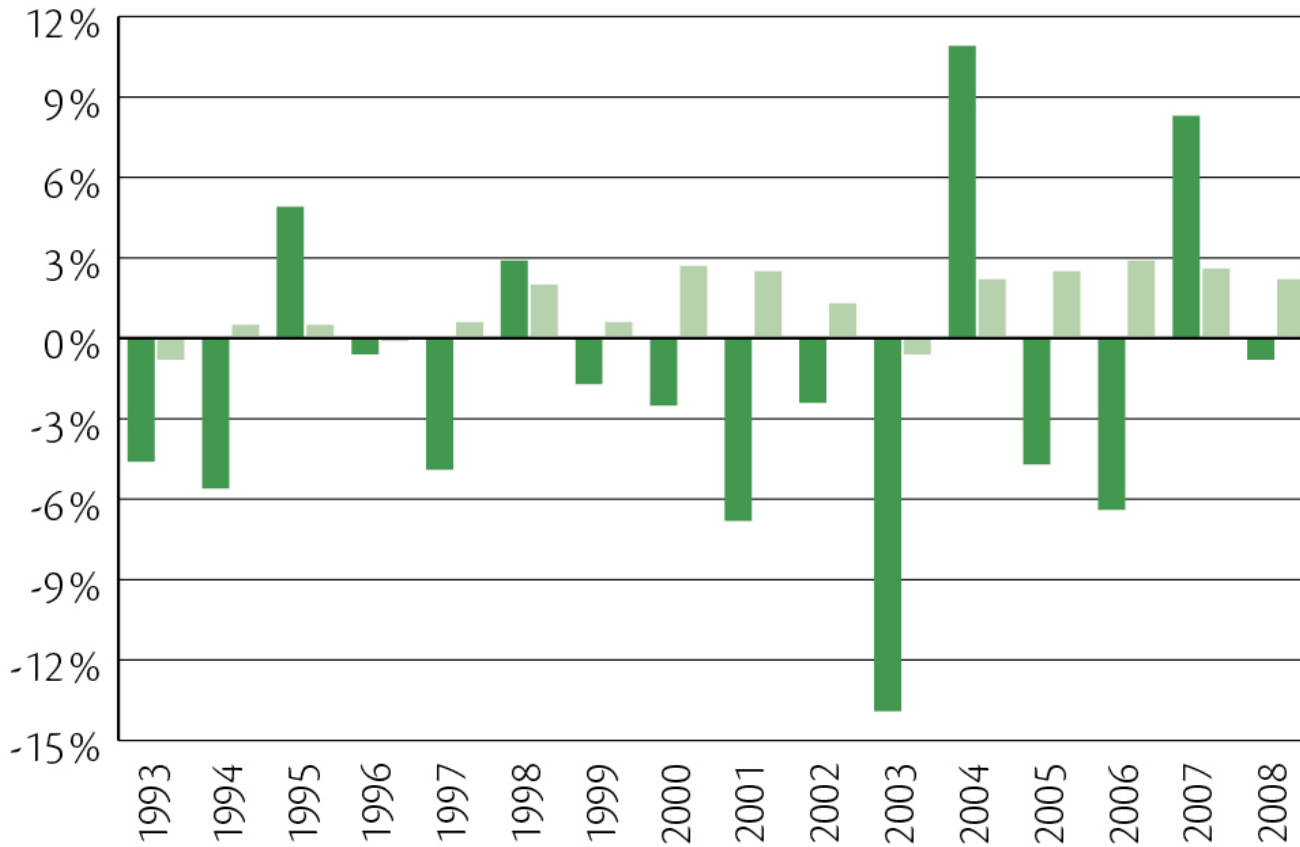
Source: Scris/pas de données disponibles pour 2006



■ Nombre d'exploitations
 — Taille moyenne en hectares

Erosion de la valeur ajoutée

Source: Créa/BCV



Taux de croissance

- Valeur ajoutée réelle du secteur primaire
- Valeur ajoutée réelle vaudoise

Un cadre national pour une activité cantonale

Source: OFAG

Etape 1	Etape 2	Etape 3
<ul style="list-style-type: none"> • Introduction des paiements directs non liés à la production • Baisse générale des prix • Incitation à fournir des prestations écologiques • Diminution des protections douanières 	<ul style="list-style-type: none"> • Suppression progressive des garanties de prix • Suppression de certains organismes non étatiques (Union suisse du fromage, Butyra) • Introduction des prestations écologiques requises 	<ul style="list-style-type: none"> • Suppression du contingentement laitier • Mise aux enchères des contingents d'importation de viande • Augmentation des améliorations structurelles et sociales
1993 - 1998	1999 - 2003	2004 - 2007

Adoption de la Loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr)

Un cadre légal contraignant

→ 16 lois fédérales

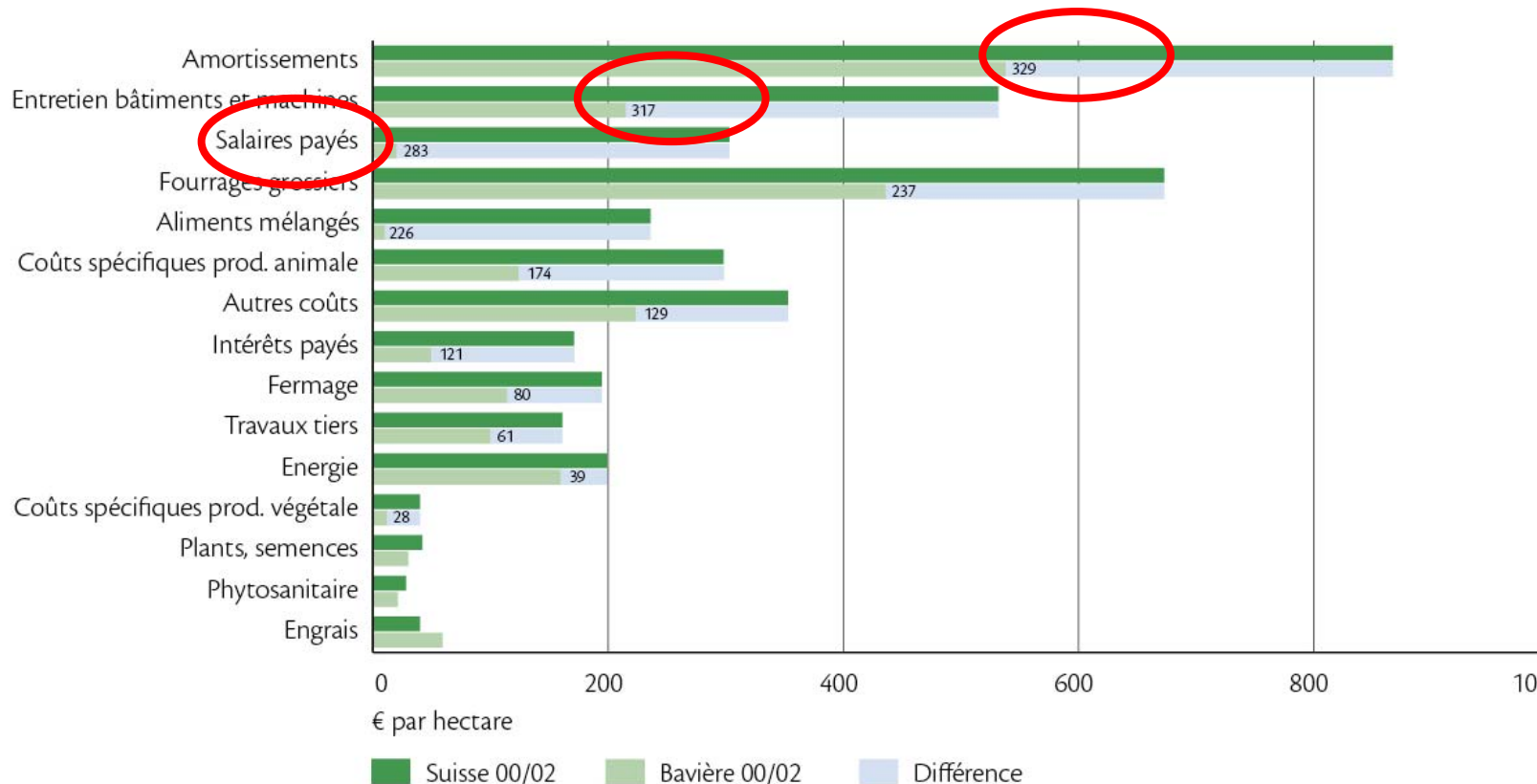
→ 78 ordonnances fédérales.

→ 10 lois cantonales

Structure problématique des coûts (1)

Source: OFAG/Fenaco; euro/ha

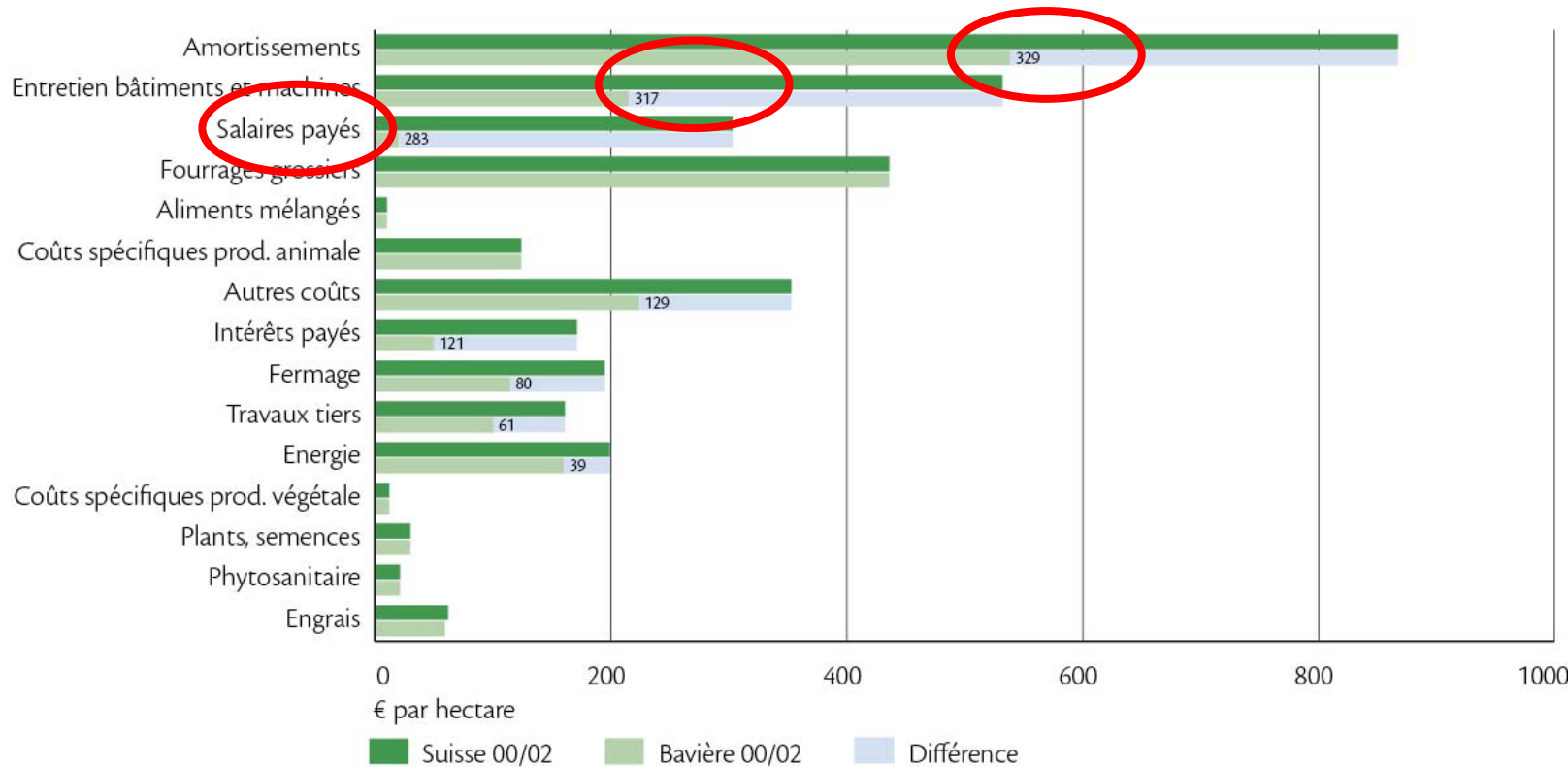
**Comparaison des coûts entre la Suisse et la Bavière
Une différence d'environ CHF 3000/hectare**



Structure problématique des coûts (2)

Source: OFAG/Fenaco; euro/ha

Comparaison des coûts entre la Suisse et la Bavière neutralisés par les accords de libre-échange



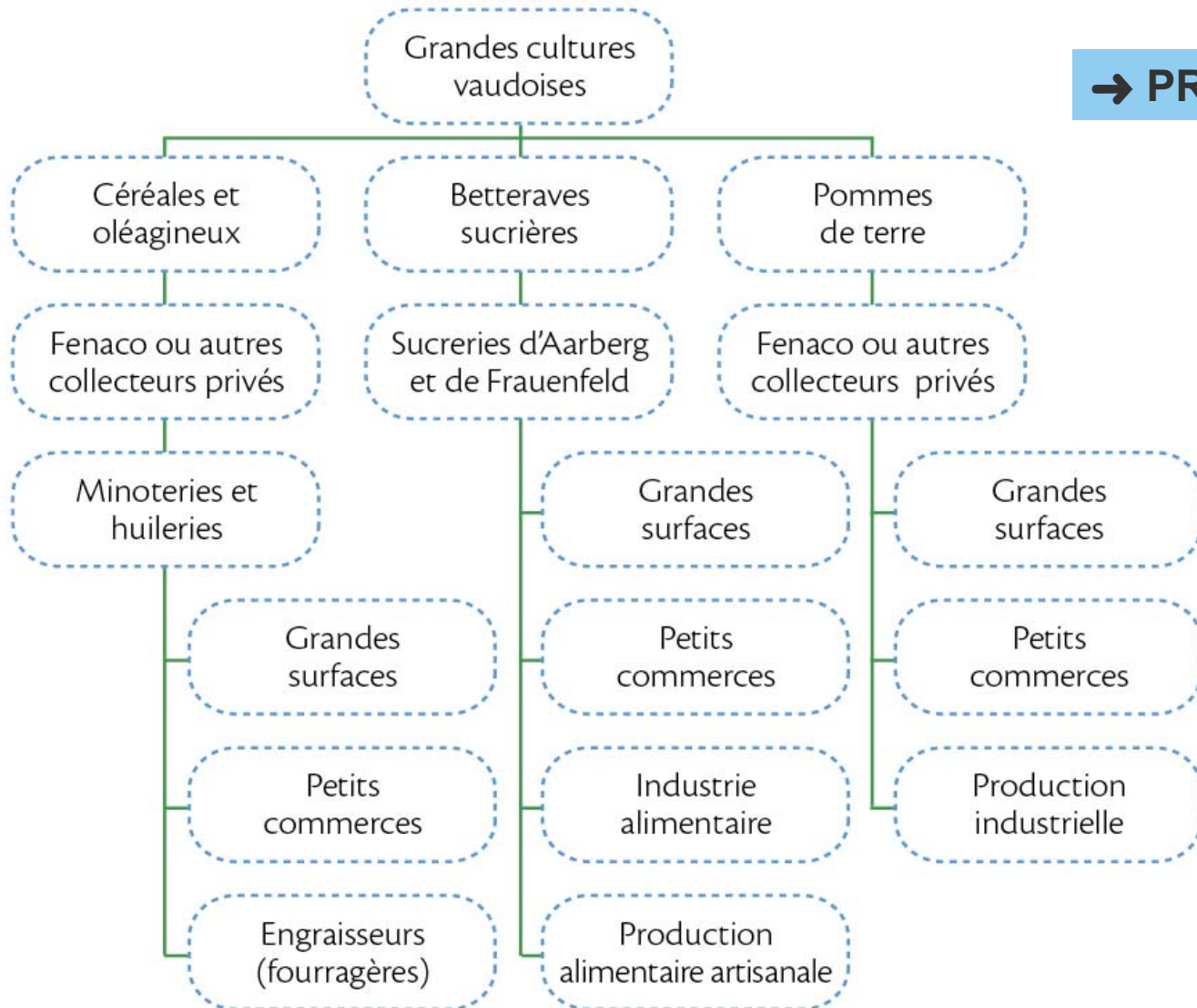
Les principales filières du secteur primaire vaudois

LES FILIERES	LE DEFI
→ Les grandes cultures	→ taille
→ La filière du bétail	→ infrastructures
→ La filière laitière	→ prix
→ La filière vitivinicole	→ offre
→ La filière arboricole	→ prix
→ La filière maraîchère	→ taille
→ La filière sylvicole	→ exploitation

Numéro Un dans les grandes cultures

Source: BCV

→ PRIX



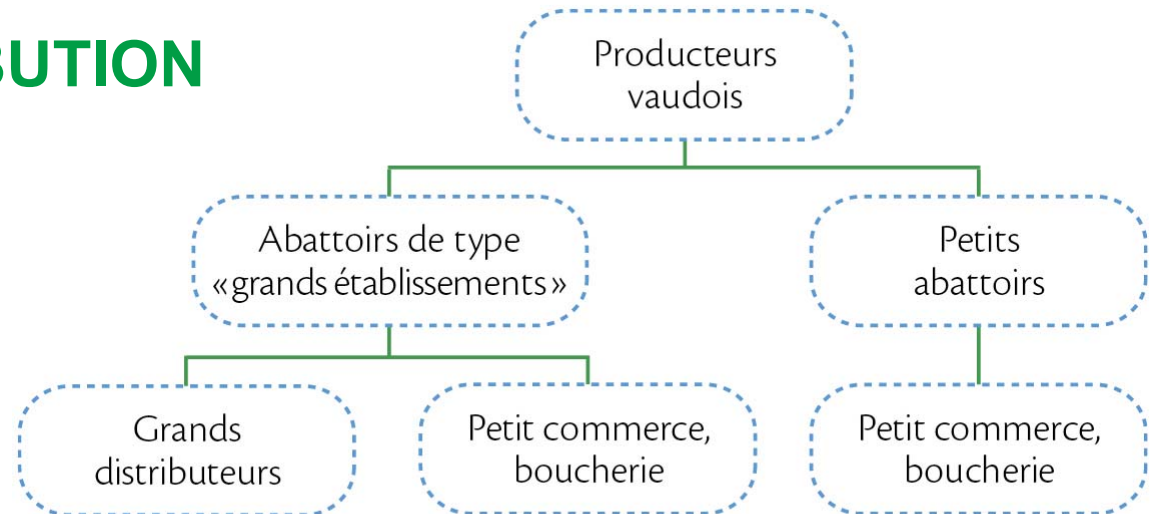
Bétail, le quart de la valeur agricole vaudoise

Source: BCV

→ CONCENTRATION

- Bœuf = 78% de la valeur de production
- Porc = 10% de la valeur de production
- Volaille = 11% de la valeur de production

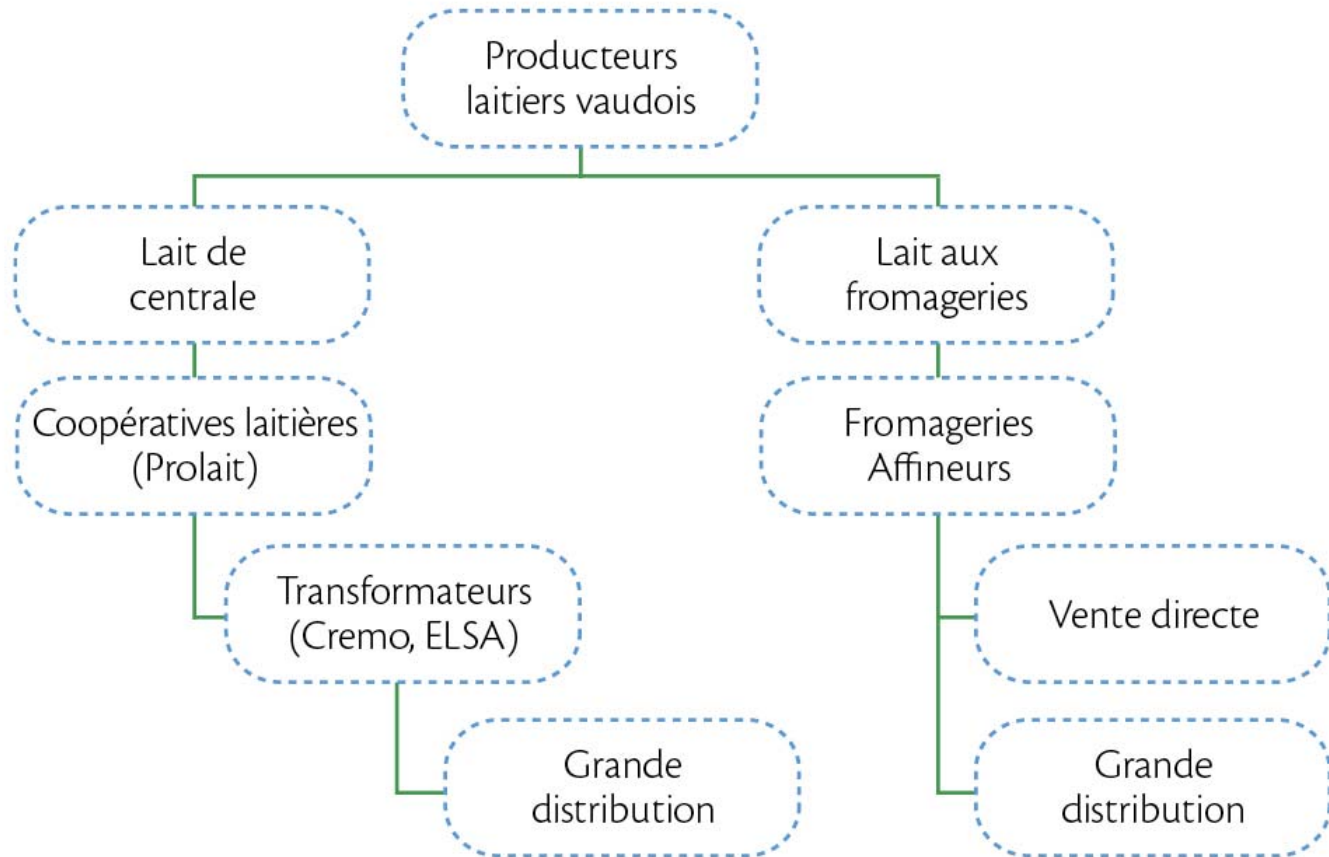
→ DISTRIBUTION



Lait, la solution du fromage

Source: BCV

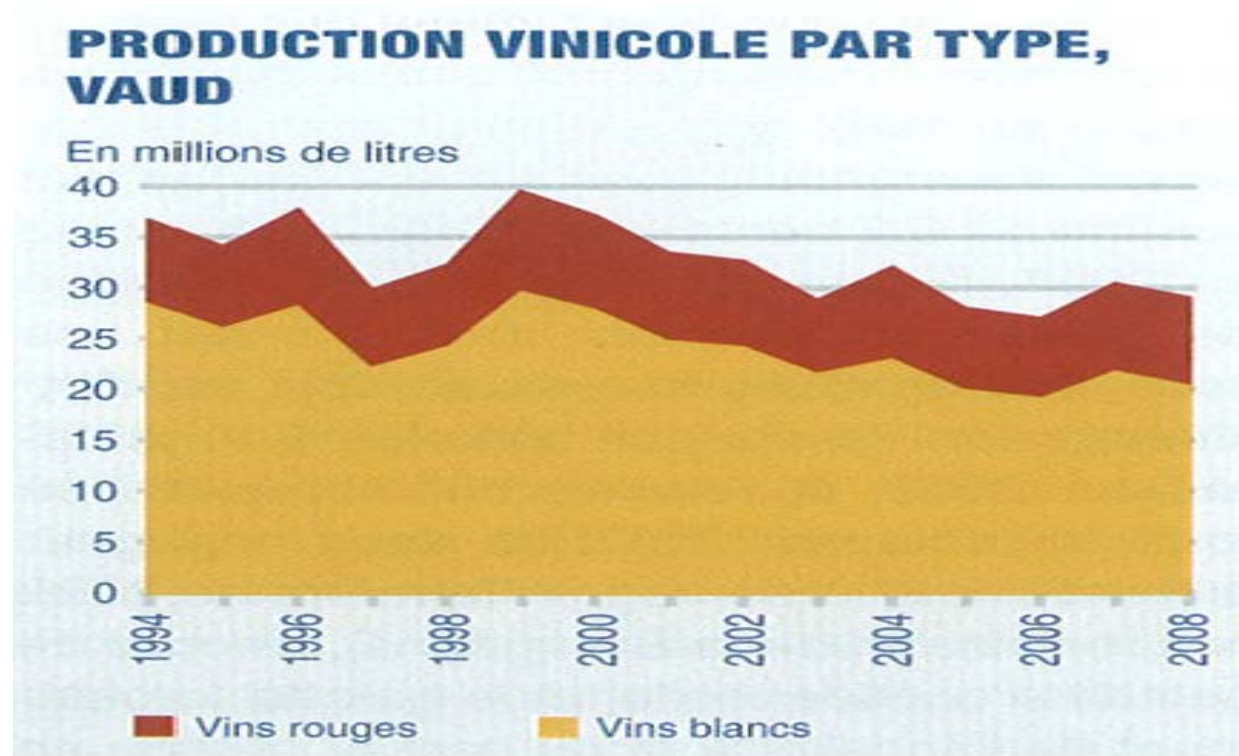
→ STABILITE & QUALITE



Les principales filières du secteur primaire vaudois

LES FILIERES	LE DEFI
→ Les grandes cultures	→ taille
→ La filière du bétail	→ infrastructures
→ La filière laitière	→ prix
→ La filière vitivinicole	→ offre
→ La filière arboricole	→ prix
→ La filière maraîchère	→ taille
→ La filière sylvicole	→ exploitation

Vitiviniculture, s'adapter à la demande

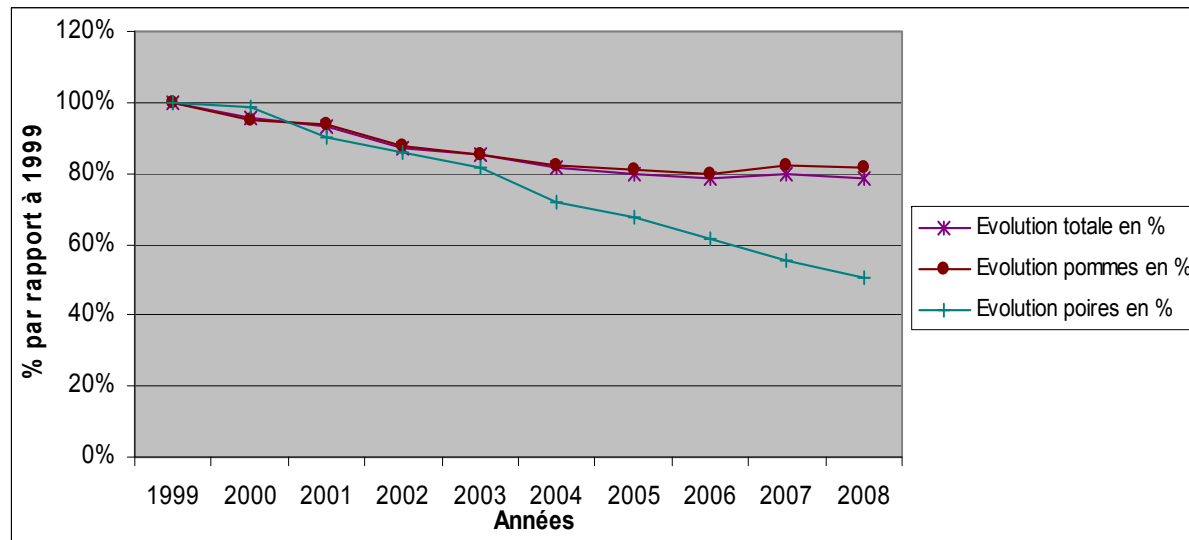


- Production = Tendence baissière
- Consommation = Tendence baissière
- Image = Tendence haussière

Arboriculture et culture maraîchère Vaud en pole position

Source: OFS

→ Arboriculture

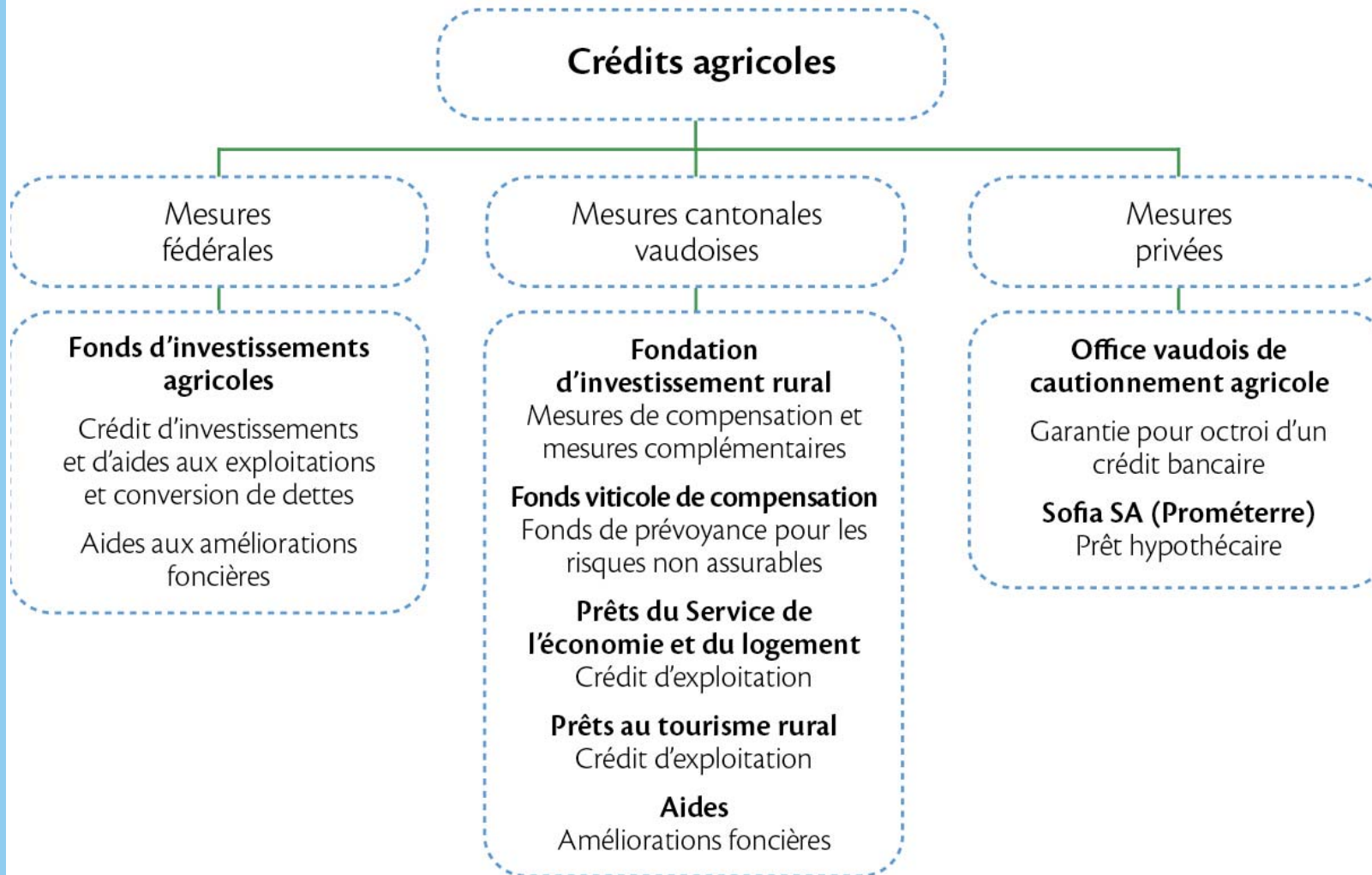


→ Culture maraîchère

→ Valeur de Production stable

→ Problèmes structurels potentiels

Source: BCV/Prométerre



Pistes de réflexion

- Agir sur la structure des coûts
 - Regrouper les exploitations
- Développer le marketing
 - Stratégie de niche
 - Développement du haut de gamme
- Diversifier dans des activités annexes
 - Tables d'hôtes
 - Chambres d'hôtes
 - Activités récréatives
 - Immobilier
- Attaquer le marché européen
 - Débouchés ciblés

Conclusions

- Un état des lieux relativement bon, mais...
 - Travail marketing important
 - Infrastructures publiques à surveiller
 - Exploitations à agrandir par des regroupements

- Comblers le déficit d'image