L'élevage dans les Hauts-de-France

source de valeur ajoutée et d'emplois

Un avenir pour nos éleveurs en Hauts-de-France

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ÉLEVAGE

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Région Hauts-de-France
Nord Pas de Calais - Picardie

L'élevage
rend de nombreux services à la société

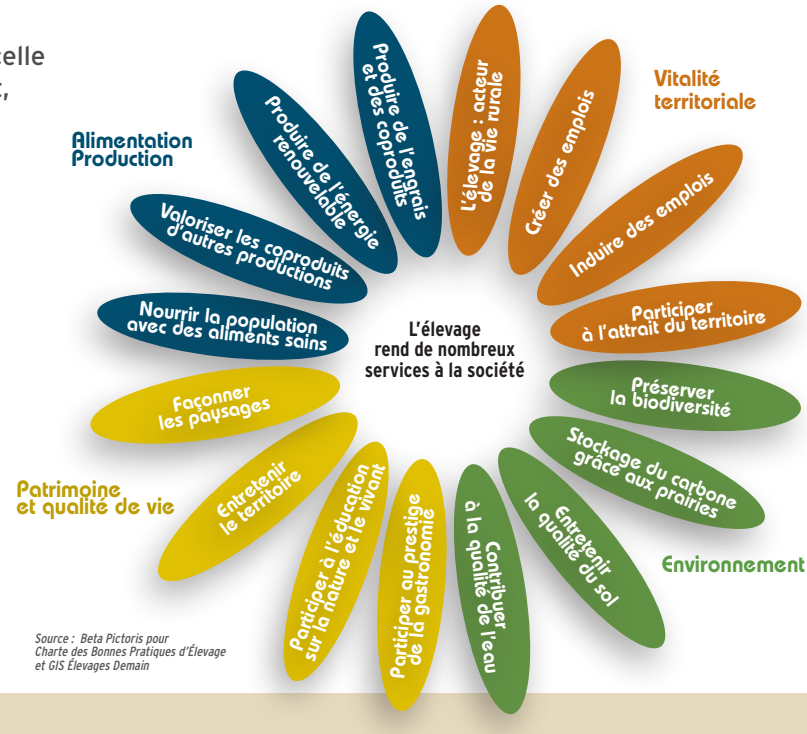
LES FILIÈRES D'ÉLEVAGE CONSTITUENT UNE SOURCE DE VALEUR AJOUTÉE ET D'EMPLOIS CONSÉQUENTE POUR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE.

Outre la contribution à l'emploi et à l'économie régionale, l'élevage joue un rôle environnemental essentiel (préservation des sols, de la biodiversité, stockage de carbone…) mais aussi paysager et patrimonial, ce qui constitue de réels atouts pour nos territoires.

Ce secteur, pourtant favorisé par la présence de marchés importants à proximité et par les bonnes conditions pédoclimatiques pour la production de fourrages, subit les fortes fluctuations des cours des produits et des intrants. Il est aussi connu pour ses conditions de travail contraignantes et est concurrencé par les productions végétales.

Les services rendus par l'élevage étant nombreux, il est important de préserver son dynamisme dans les Hauts-de-France, en conquérant de nouveaux marchés, en travaillant sur la qualité de vie et l'attractivité du métier, afin d'assurer le renouvellement des générations.

La diminution de l'élevage entrainerait celle de pans entiers de l'économie, en amont, à l'aval et dans les services.



Source : Beta Pictoris pour Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage et GIS Élevages Demain

En Hauts-de-France

37 500
actifs liés à l'élevage et ses filières

14 %
de la surface agricole en prairie

Source : Agreste 2015

TÉMOIGNAGE : LUDOVIC CAUCHOIS, ÉLEVEUR DE BOVINS DANS LA SOMME, CO-PRÉSIDENT DE LA CHARTE DES BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

« L'élevage de notre Région fournit des denrées alimentaires de haute qualité, tracées de la fourche à la fourchette, valorisées par les Industries alimentaires des Hauts-de-France et d'ailleurs. Nous, éleveurs, produisons des emplois, des paysages, de la biodiversité, accueillons nos concitoyens et contribuons au dynamisme des espaces ruraux et péri-urbains. Nous sommes ainsi plus de 5 700 éleveurs de bovins de la Région à avoir signé la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevage (92 000 adhérents en France). Au travers de cette démarche, qui comporte 41 engagements précis des éleveurs, sur la traçabilité des produits, l'alimentation des animaux, leur santé et leur bien-être, la qualité des produits et la protection de l'environnement, nous nous engageons à bien faire notre métier… et à le faire savoir. Nous pouvons être fiers de ce que nous apportons à la société. »

Les systèmes de « polyculture-élevage » associent les productions végétales et animales dans une même exploitation agricole.

Hauts-de-France,
la première région française de polyculture-élevage

LES HAUTS-DE-FRANCE SE DISTINGUENT PAR LE VOLUME, LA DIVERSITÉ ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES PRODUCTIONS AGRICOLES : ÉLEVAGE, GRANDES CULTURES, MARAICHAGE… AVEC LE PLUS SOUVENT PLUSIEURS TYPES DE PRODUCTIONS DANS UNE MÊME ENTREPRISE.

Les sols les plus riches et accessibles sont dévolus aux cultures. L'élevage se positionne sur les terres les plus difficiles à travailler, permettant ainsi de développer une réelle complémentarité de polyculture-élevage à l'échelle du territoire.

Les différentes filières d'élevage sont présentes dans la région : bovins lait et allaitants, ovins, porcins, lapins, œufs et volailles de chair, sans oublier l'élevage équin et les activités équestres.

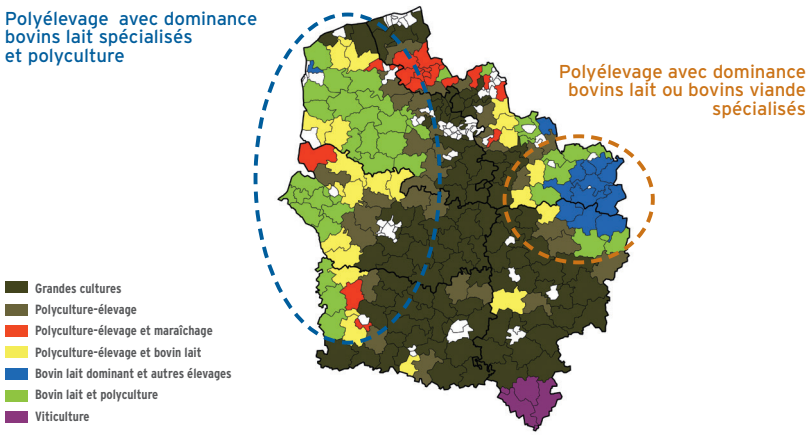
25 800
c'est le nombre d'exploitations agricoles installées en Hauts-de-France

Près d'une exploitation sur 2
possède un atelier d'élevage

Parmi elles,
60 % associent élevage et productions végétales

Source : Agreste 2015

L'ÉLEVAGE DOMINE À L'OUEST ET DANS LA POINTE EST DE LA RÉGION.



Source : Interbev

NOMBRE D'EXPLOITATIONS DÉTENANT UN ATELIER D'ÉLEVAGE PROFESSIONNEL

BOVINS LAIT	BOVINS VIANDE	OVINS VIANDE	PORCINS	VOLAILLE + OEUFS
5500	3800	560	880	1200

Source : SSP, traitement Institut de l'Élevage, IFIP et ITAVI

LA FILIÈRE BIO EN HAUTS-DE-FRANCE : UNE FILIÈRE ENCORE MODESTE, MAIS AVEC UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Avec 555 agriculteurs convertis, toutes filières confondues, la région se place parmi celles où la filière bio est la moins développée. En 2014, seulement 0,6 % des vaches allaitantes et 1,2 % des vaches laitières de la région, étaient élevées en bio. On y trouvait également 585 transformateurs et 174 distributeurs engagés dans la filière. Pourtant, la demande en produits bio ne cesse d'augmenter, ce qui veut dire que cette filière présente donc des opportunités à saisir.

Source : Agence BIO

Une large panoplie de filières d'élevage
en Hauts-de-France

L'ÉLEVAGE REPRÉSENTE PLUS D'UN QUART DES PRODUITS BRUTS ET TRANSFORMÉS DU SECTEUR AGRICOLE DES HAUTS-DE FRANCE.

Si l'activité laitière est dominante dans la région, tous les types d'élevages sont très présents dans le paysage et l'économie régionale.

Les filières associent à l'amont des élevages leurs fournisseurs d'aliments du bétail ou d'engrais, de matériels et d'équipements de culture et d'élevage, de médicaments vétérinaires...

A l'aval les commerçants, transformateurs et distributeurs valorisent les produits animaux jusqu'aux consommateurs.

En Hauts-de-France

1,6 Md€

de chiffre d'affaires des filières d'élevage

28 %

du CA agricole vient de l'élevage

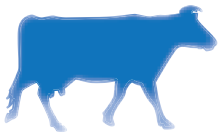
Source : Agreste Comptes 2013

Dans la Région les éleveurs sont eux-mêmes parfois directement impliqués dans la transformation et la commercialisation de leurs produits, avec par exemple 315 « vendeurs directs de produits laitiers. »

La Région compte par ailleurs deux marques régionales reconnues : Terroirs de Picardie et Saveurs en Or qui fédèrent des démarches de producteurs ou de transformateurs.

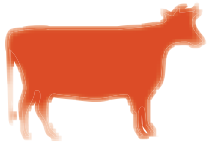
TERROIRS DE PICARDIE

Saveurs en'OR



LE LAIT

- 1 exploitant sur 5 est producteur de lait
- Plus de 2 Md de litres livrés (410 000 l/ producteur)
- 315 000 vaches laitières
- 48 % du chiffre d'affaires du secteur animal



LA VIANDE BOVINE

- 162 000 vaches allaitantes
- Environ 100 000 T de viande abattue
- 28 % du chiffre d'affaires du secteur animal

LA VIANDE OVINE

- Environ 110 000 brebis allaitantes
- 2 000 T de viande abattue

LA VIANDE PORCINE

- 600 000 porcins (248 000 à l'engrais)
- Environ 53 000 T de viande abattue
- 8 % du chiffre d'affaires du secteur animal

LES ŒUFS ET LE POULET DE CHAIR

- 1,3 Md d'œufs produits (1 sur 10 en France)
- 6 % des volumes nationaux de viande
- 17 % du chiffre d'affaires du secteur animal

Sources : Chambre d'agriculture Nord - Pas-de-Calais (Sept 2015) - BDNI - Agreste

LA FILIÈRE ÉQUINE EST UNE FILIÈRE ATYPIQUE SOURCE D'ACTIVITÉS CONSÉQUENTES

Les activités équines sont souvent mises à part au sein des productions animales. Elles ont pourtant été reconnues activités agricoles depuis 2005. Cette filière regroupe une grande diversité d'activités depuis l'élevage et l'entrainement pour les courses ou le sport équestre, jusqu'aux activités de centre équestre, de tourisme ou de pension. Les chevaux de trait, comme les Boulonnais ou les Traits du Nord contribuent au patrimoine régional.
Les activités équines représentent un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros, en augmentation ces dernières années, pour 54 000 équidés présents dans la région.

Source : Conseil Interrégional du Cheval de Picardie Nord-Pas de Calais 2016

Un gisement d'emplois
à exploiter en amont et en aval des filières d'élevage

L'élevage bovin lait est celui qui génère le plus d'emplois directs dans la région.

DANS LA RÉGION, L'ÉLEVAGE REPRÉSENTE ET GÉNÈRE UN NOMBRE D'EMPLOIS IMPORTANT.

En Hauts-de-France, on comptabilise au total 17 500 emplois directs liés à l'élevage (1,8 unité de main d'œuvre par élevage pour 1,5 en grandes cultures). Pour chaque emploi en exploitation, l'élevage induit 1,25 postes en amont dans l'alimentation, la santé animale, la génétique, le matériel et les bâtiments, le conseil et les services, et en aval dans la collecte, la transformation et le commerce…

L'élevage bovin lait est celui qui représente le plus d'emplois directs, suivi par l'élevage bovin viande. La filière équine est également une source d'emplois importante de la région.

40 %
de l'emploi du secteur agricole est lié aux filières d'élevage

17 500
emplois directs rattachés à l'élevage

dont **13 400**
en bovins lait et viande

Source : GIS Élevages Demain - Institut de l'élevage

LES EMPLOIS INDUITS PAR L'ÉLEVAGE

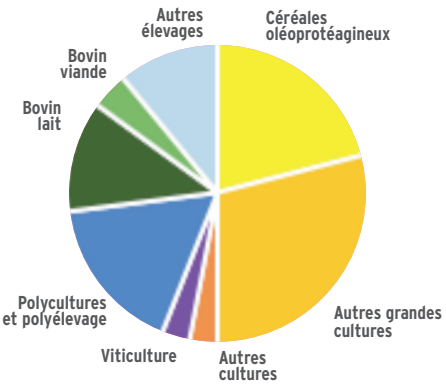
En 2013, on comptait 52 000 employés du secteur agro-alimentaire dans la région, répartis dans environ 4 500 établissements. Cela représente donc 2,8 % de l'emploi salarié régional.

› Parmi ces actifs, on estime qu'environ 20 000 sont induits par l'élevage, dont 5 000 pour l'industrie laitière.

› Les activités en aval de la filière viande comptent 8 750 salariés, soit 17 % des effectifs salariés des industries agroalimentaires dans la région.

Source : INSEE 2013

L'ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS DE LA RÉGION EN 2010



Source : Agreste Nord - Pas-de-Calais Picardie

EMPLOIS DIRECTS PAR TYPE D'ÉLEVAGE DANS LA RÉGION

BOVINS LAIT	BOVINS VIANDE	VEAU DE BOUCHERIE	ÉQUINS	VOLAILLE CHAIR	PORCS	OVINS VIANDE	OEUFS	CAPRINS	LAPINS	TOTAL
9 040	4 310	60	1 340	930	750	560	360	90	70	17 510

Source : GIS Élevages Demain

LA FORMATION AGRICOLE ET L'ÉLEVAGE

Sur les 66 établissements publics et privés de formation agricole, 21 proposent des formations en production animale et 8 possèdent une exploitation agricole ou un atelier technologique de production animale. Ces établissements accueillent 17 000 élèves et apprentis de la 4ème à la classe préparatoire, plus de 9 % d'entre eux suivant une formation professionnelle spécifiquement orientée vers les productions animales.

L'agro-alimentaire, un secteur performant des Hauts-de-France

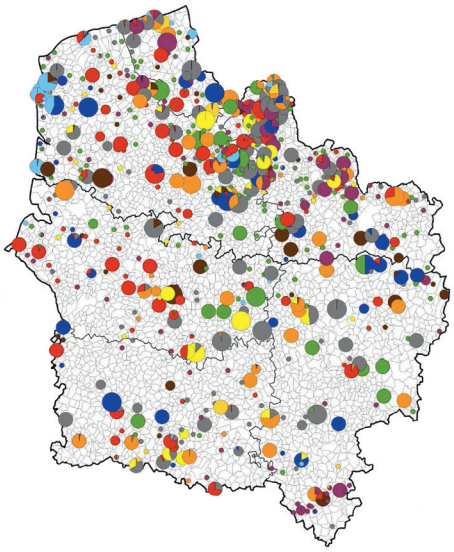
LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE DISPOSE D'UN SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE.

Les entreprises, nombreuses et diversifiées, comptent parmi elles de grands groupes nationaux et mondiaux, signe de son attractivité. Leur situation géographique permet aux entreprises de rechercher des marchés régionaux, nationaux, européens et internationaux. Elles s'approvisionnent souvent localement mais il reste toutefois des marchés à conquérir pour les éleveurs des Hauts-de-France.

650
entreprises de l'agro-alimentaire emploient
40 600
salariés, représentant
10 %
de l'effectif national

Source : Agreste 2015

DE NOMBREUSES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES SONT RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL



Source : DRAAF Nord-Pas-de-Calais Picardie 2016 - Insee CLAP 2013

LE LAIT
- 47 établissements
- 4 500 salariés (8 % national)

Sodiaal, Lactalis, Danone, Nestlé, La Prospérité Fermière, Ingrédia, Lact'Union, Les fromagers de Thiérache (Savencia), Novandie, Häagen-Dazs

LA VIANDE
- 109 établissements
- 4 700 salariés (4 % national)

Bigard, Herta, Fleury Michon

L'ALIMENTATION ANIMALE
- 38 établissements
- 1900 salariés (11 % national)

Novial, Nestlé Purina

- Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation
- Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
- Autres secteurs des industries agroalimentaires
- Travail des grains, fabircation de produits amylacés
- Fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche
- Fabrication d'aliments pour animaux
- Industrie des fruits et légumes
- Fabrication de sucre
- Industrie des viandes
- Industrie laitière

DES PRODUITS RÉGIONAUX DE QUALITÉ

La région possède un patrimoine gastronomique à part entière, dont plusieurs de ses produits ont été reconnus Appellation d'Origine Protégée. Il s'agit notamment du Maroilles et des Agneaux de prés salés. Les Volailles de Licques bénéficient quant à elles d'une IGP (Indication Géographique Protégée), qui garantit une relation entre le produit et son terroir.

Les enjeux pour l'élevage
sur le territoire des Hauts-de-France

AUJOURD'HUI, LE PRINCIPAL ENJEU POUR L'ÉLEVAGE DANS LA RÉGION EST D'ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS DANS UN CONTEXTE CHANGEANT (VOLATILITÉ DES PRIX, ÉVOLUTION DES STRUCTURES, DES SYSTÈMES ...) ET DE LEUR DONNER DE LA VISIBILITÉ À MOYEN TERME.

Pour cela, les éleveurs ont besoin d'être accompagnés sur les aspects économiques et de production : pilotage stratégique de leur exploitation, optimisation de leurs revenus et de leurs charges, maintien de l'élevage laitier en zone de polyculture-élevage, faire face à la concurrence avec les pays du nord de l'Europe... Ils souhaitent également trouver des réponses à leurs attentes concernant le renouvellement des générations, les solutions à mettre en place pour alléger la charge de travail et simplifier les obligations administratives et environnementales...

Enfin il est essentiel pour eux d'être soutenus face aux enjeux sociétaux et dans leur volonté de renforcer la communication avec les citoyens.

Région
Hauts-de-France
Nord Pas de Calais - Picardie

Aujourd'hui, en lançant les Etats Généraux de l'Élevage, la Région affiche sa volonté d'être aux côtés des éleveurs et souhaite bâtir, avec tous les acteurs concernés, une stratégie pour l'élevage et des propositions pour l'action.

4 OBJECTIFS :

- **Une rémunération positive de leur travail** en proposant des solutions pour la baisse des coûts de revient et la recherche d'une valorisation différenciée.
- **Une densité préservée du maillage d'exploitations agricoles familiales** à l'échelle des petites régions agricoles.
- **Une capacité à entreprendre** via une stratégie d'entreprise depuis leur installation, au développement de leur activité jusqu'à leur transmission.
- **Une reconnaissance de leur rôle économique, social et environnemental** pour la région en établissant un état des lieux quantitatif et qualitatif au sein des filières d'élevage.

TÉMOIGNAGE D'EMMANUEL BÉGUIN : DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DE L'INSTITUT DE L'ÉLEVAGE POUR LES HAUTS-DE-FRANCE

« Notre Institut professionnel de recherche appliquée et de développement pour l'élevage et les filières herbivores propose aux organismes du secteur, avec ses homologues IFIP-Institut du Porc et ITAVI-Institut de l'Aviculture, des références, des outils, des appuis pour renforcer la compétitivité, l'attractivité et l'acceptation sociale de l'élevage. L'une de nos convictions est que pour offrir aux éleveurs la visibilité à moyen terme dont ils ont besoin, il est indispensable de réunir l'ensemble des acteurs concernés au sein de projets multi-partenariaux. Nous avons eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises dans les Hauts-de-France, par exemple au travers des projets Vivre l'Elevage en Picardie, ou Trajectoires Innovantes d'Installations en Elevage dans le Nord-Pas de Calais. Nous sommes heureux de poursuivre collectivement notre mobilisation dans le cadre des Etats Généraux de l'Élevage.»

L'élevage
dans les Hauts-de-France
source de valeur ajoutée et d'emplois

Eléments pour **un diagnostic stratégique à poursuivre**

L'ELEVAGE DES HAUTS-DE FRANCE : ENTRE ATOUTS, FAIBLESSES, MENACES ET OPPORTUNITÉS.

LES ATOUTS

- Un excellent potentiel agronomique et fourrager des sols de la Région
- Une complémentarité remarquable entre cultures et élevages
- Une Région peu sensible aux aléas climatiques
- Une dynamique élevage encore préservée
- Une richesse de services disponibles pour les éleveurs
- Des industries agro-alimentaires dynamiques, denses et diversifiées
- Des bassins de consommation importants à proximité
- Un bon niveau de formation et de performance des éleveurs

LES FAIBLESSES

- Les contraintes de travail liées à l'élevage et les difficultés dans la gestion des ressources humaines
- Le manque d'attractivité des métiers de l'élevage vis-à-vis des jeunes
- Des charges foncières élevées
- Des coûts de production souvent élevés (intrants, mécanisation) et la faible rémunération relative du travail
- Une pyramide des âges vieillissante
- Un pilotage stratégique et tactique des élevages à renforcer

LES OPPORTUNITÉS

- Des opportunités de conquêtes de marchés à l'export
- La possibilité d'approvisionner davantage les IAA locales en produits de l'élevage régional
- Un potentiel de valorisation des nombreux services rendus par l'élevage
- Une forte demande locale en produits de proximité ou en filières de qualité
- De nombreux éleveurs déjà impliqués dans la vente directe de leurs produits
- Des filières d'excellence régionales avec un potentiel de développement
- Un gisement d'emplois directs et indirects à explorer
- Des éleveurs en recherche d'innovations techniques et organisationnelles

LES MENACES

- La concurrence entre élevage et cultures
- La diminution des installations
- La perte de dynamique autour de l'élevage
- Les difficultés d'adaptation des éleveurs au nouveau contexte économique (volatilité des cours, gestion des crises)
- La concurrence des autres bassins d'élevage, en France et surtout en Europe
- Les controverses sociétales autour de l'élevage et la fragilisation de l'image des éleveurs et des produits animaux

Un avenir pour nos éleveurs en Hauts-de-France
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ÉLEVAGE

FINANCÉ PAR :
Région Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie

EN PARTENARIAT AVEC :
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE

RÉALISÉ PAR :
INSTITUT DE L'ELEVAGE

L'Institut de l'Élevage est en charge de l'organisation et de l'animation des États généraux de l'élevage, en relation étroite avec les acteurs des filières et du développement dans la région Hauts-de-France. L'Institut de l'Élevage, institut technique de référence au niveau national, est un bâtisseur de connaissances, de références et de projets partenariaux. Il vise la compétitivité et la durabilité des élevages herbivores et de leurs filières.

RÉALISATION : BÊTA PICTORIS - CRÉDITS PHOTOS : L. SAGOT/INSTITUT DE L'ELEVAGE / CIRPO - S. CHAMPION - P. BOURGAULT, P. DUREUIL, L. GUENEAU, S. FRAISSE, PL. VIEL/CNIEL - FOTOLIA/PHOTO PASSION - A. VILLETTE/PÂTRE - TERROIRS DE PICARDIE