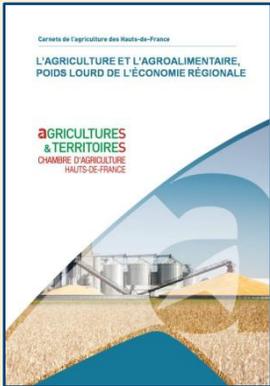


L'AGRICULTURE : UNE FILIÈRE CLÉ POUR L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE



Les carnets de l'agriculture, une collection complète



L'AGRICULTURE ET L'AGROALIMENTAIRE, POIDS LOURD DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE

- ▶ Un écosystème régional favorable
- ▶ Une puissance agricole et agroalimentaire
- ▶ Un tissu productif dense et diversifié
- ▶ Des filières nombreuses et performantes
- ▶ Une filière agricole tournée vers l'international



L'AGRICULTURE : UNE FILIÈRE CLÉ POUR L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

- ▶ Une agriculture créatrice d'emplois et de métiers
- ▶ Des métiers et un tissu productif en mutation
- ▶ Des formations pour répondre aux évolutions du monde agricole



LES AGRICULTEURS, ACTEURS ESSENTIELS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ

- ▶ Une alimentation de qualité pour les consommateurs
- ▶ L'agriculture, actrice de la biodiversité et de l'environnement
- ▶ Des agriculteurs citoyens et solidaires
- ▶ Une agriculture régionale à préserver

Sommaire

p.5

Une agriculture créatrice d'emplois et de métiers

p.17

Des métiers et un tissu productif en mutation

p.25

Des formations pour répondre aux évolutions du monde agricole

Chiffres-clés

206 000 emplois agricoles

1 emploi régional sur 10 est lié à l'agriculture

Plus de 20 000 projets de recrutement annuels

Près de **850 établissements** agroalimentaires

850 installations de chefs d'exploitation et **1 300 départs à la retraite** annuels

13 000 élèves et étudiants et **4 000 apprentis** formés dans la région

Une agriculture créatrice d'emplois et de métiers



La filière agricole : une diversité de métiers de l'amont à l'aval

- L'agriculture génère **plus de 206 000*** emplois de l'amont à l'aval dans les Hauts-de-France



91 000 emplois en production



11 000 emplois en amont



65 200 emplois en aval



15 000 emplois dans les organismes professionnels agricoles (OPA) et administrations

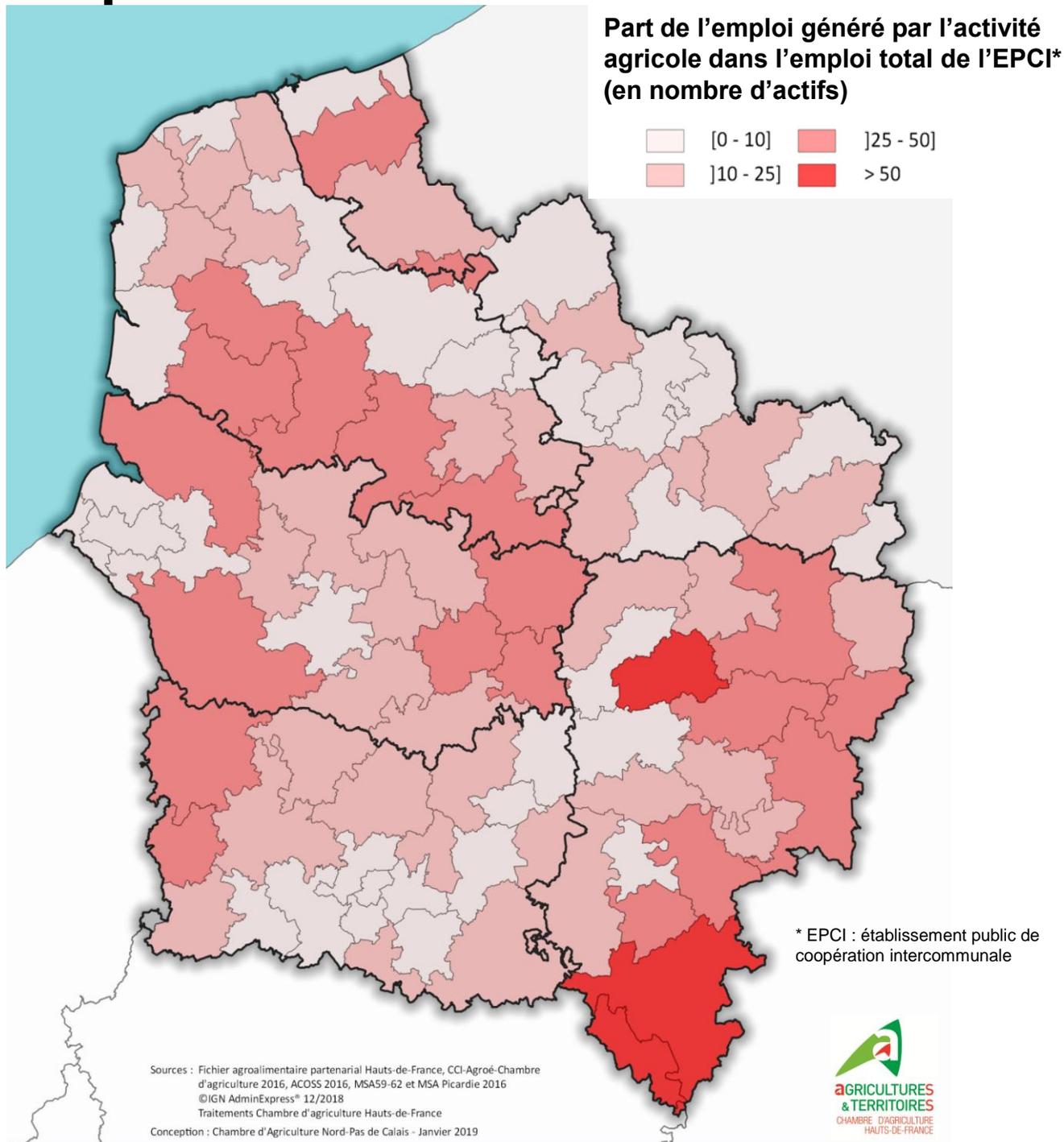


22 900 emplois dans les services

* l'emploi correspond ici au nombre d'actifs travaillant dans l'ensemble des activités recensées de l'amont à l'aval, quelque soit le statut d'emploi, le contrat et le temps de travail.

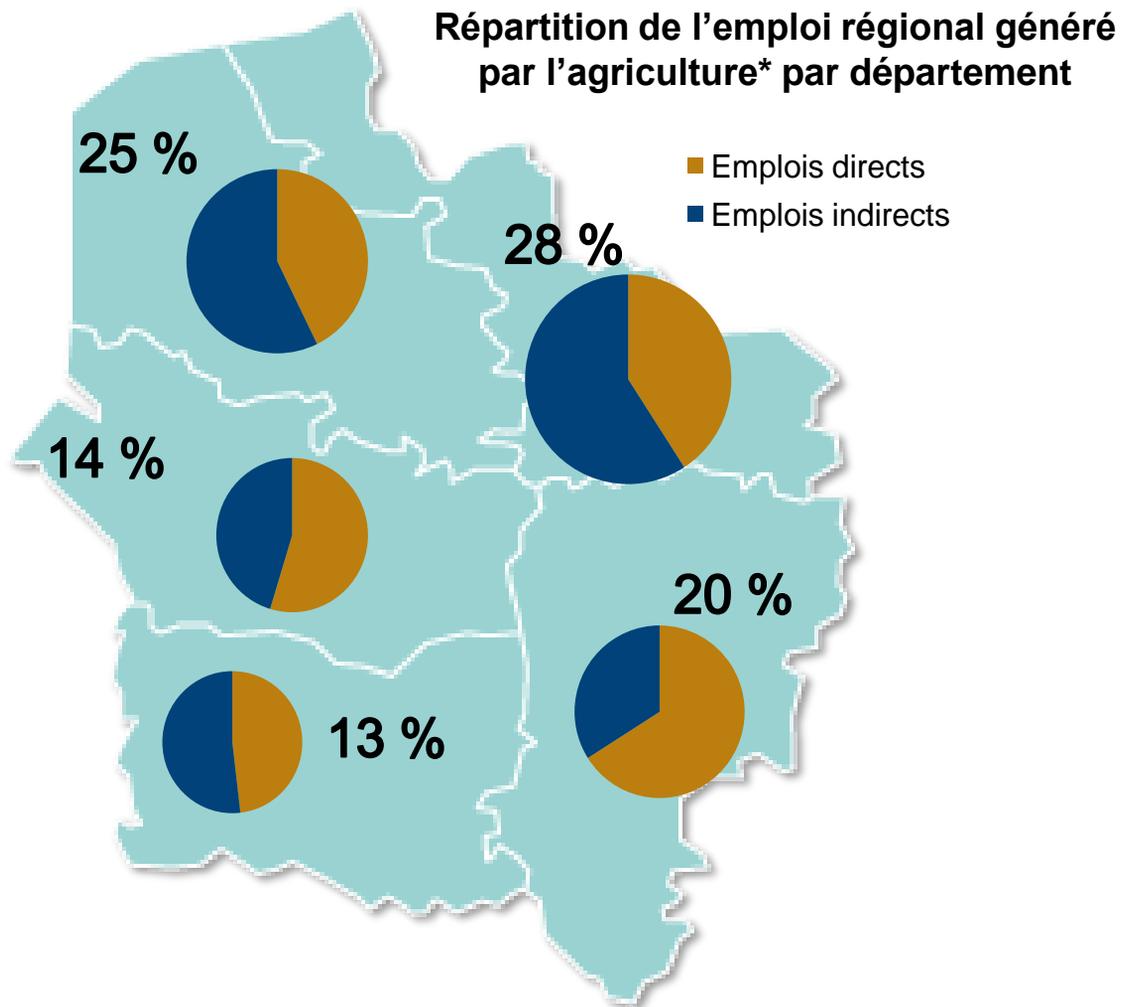
- **Près d'1 actif régional sur 10** travaille dans la sphère agricole
 - ▶ **1** emploi en production \Rightarrow **1,24** emplois indirects
 - ▶ **1** exploitation agricole \Rightarrow **9,5** actifs
 - ▶ **1 000** hectares de SAU \Rightarrow **97** actifs
- La filière agricole est **le 1^{er} employeur des Hauts-de-France**
 - ▶ **1,7 fois** plus que l'emploi du secteur de la construction
 - ▶ **1,8 fois** plus que l'emploi du secteur des transports et entreposage
 - ▶ **6 fois** plus que l'emploi dans l'industrie automobile

Un secteur pourvoyeur d'emplois pour les territoires



- ▶ **10 % des actifs régionaux** travaillent dans la sphère agricole.
- ▶ Dans certaines intercommunalités spécialisées dans une agriculture intensive en main d'œuvre (viticulture, maraichage), ce taux **dépasse parfois les 50 %**.

206 000 emplois régionaux générés par l'agriculture



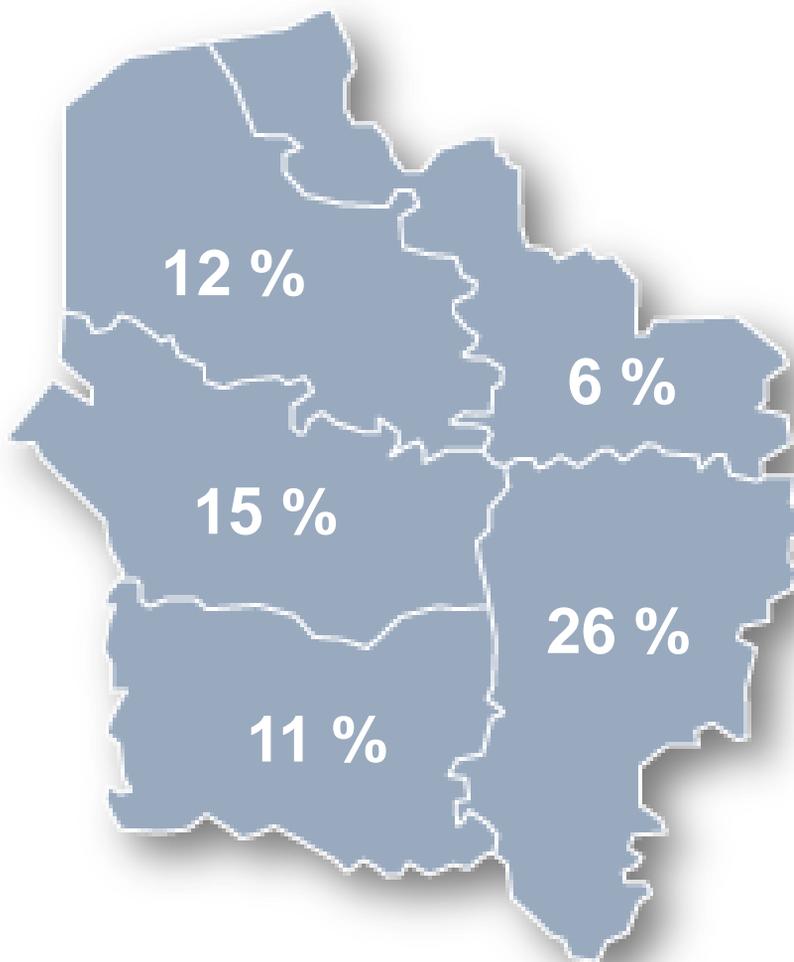
Sources : CCI Hauts-de-France 2016, ACOSS 2016, MSA 59-62 et MSA Picardie 2016, traitement CA HDF.

- **28 % de l'emploi agricole régional dans le Nord**
- **Une plus grande part d'emplois indirects dans le Nord Pas de Calais**
 - ▶ De par la forte présence d'industries agroalimentaires

** l'emploi correspond ici au nombre d'actifs travaillant dans l'ensemble des activités recensées de l'amont à l'aval, quelque soit le statut d'emploi, le contrat et le temps de travail.*

1 emploi régional sur 10 est lié à l'agriculture

Emploi généré par l'agriculture
dans l'emploi total du département



Sources : CCI Hauts-de-France 2016, ACOSS 2016, MSA 59-62 et MSA Picardie 2016, traitement CA HDF.

- **1 emploi sur 4** lié à l'agriculture **dans l'Aisne,**
- **contre 6 %** des emplois **du département du Nord**

Note : l'emploi correspond ici au nombre d'actifs travaillant dans l'ensemble des activités recensées de l'amont à l'aval, quelque soit le statut d'emploi, le contrat et le temps de travail.

Près de 91 000 emplois sur les exploitations agricoles



27 400 chefs d'exploitation dans 21 500 exploitations agricoles*

- ▶ **1/4 des emplois agricoles directs** mais,
- ▶ **2/3 des actifs permanents** et **60 % de la quantité de travail** sur les exploitations agricoles
- ▶ **22 %** des chefs d'exploitations de la région sont doubles actifs
 - 1 chef d'exploitation sur 2 pour les exploitations de moins de 50 hectares



2 650 conjoints collaborateurs et 165 aides familiaux



60 000 salariés sur les exploitations

- ▶ Soit **73 000** contrats salariés et **20 200** ETP
- ▶ **3/4 des contrats salariés** sont des contrats à durée déterminée
 - Dont la quasi-totalité dure moins de 6 mois



Quels salaires pour les salariés agricoles régionaux ?

12,59 €/h pour les salariés permanents

11,17 €/h pour les salariés occasionnels et saisonniers

En moyenne, **25 %** au dessus du SMIC

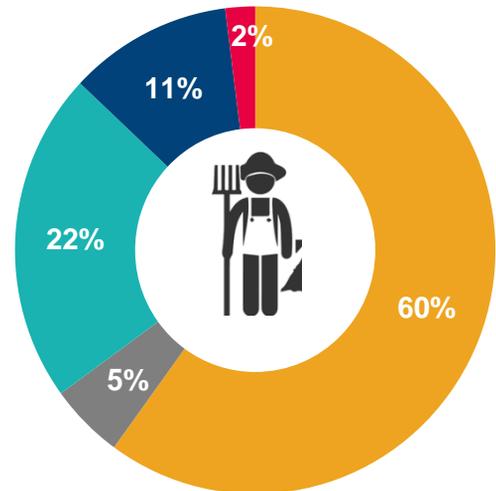
* Les exploitations mettant en valeur une superficie au moins égale à la **surface minimale d'assujettissement (SMA)**

Près de 91 000 emplois sur les exploitations agricoles

- **87 % de l'activité des exploitations agricoles est assurée par de la main d'œuvre permanente**

- ▶ Malgré un recours croissant à la main d'œuvre externe et au travail saisonnier.
 - - 2 % pour la main d'œuvre permanente (en UTA) entre 2010 et 2016
 - + 4 % pour la main d'œuvre occasionnelle et saisonnière

Répartition des UTA (unités de travail annuel) sur les exploitations des Hauts-de-France



- chefs d'exploitations et co exploitants
- conjoints et autres actifs non salariés
- salariés permanents
- salariés saisonniers et occasionnels
- ETA et CUMA

Source: Agreste BAEA 2016.



- **Une baisse continue de l'emploi agricole...**

- ▶ L'emploi agricole non salarié est en **recul de 37 %** par rapport à 2000

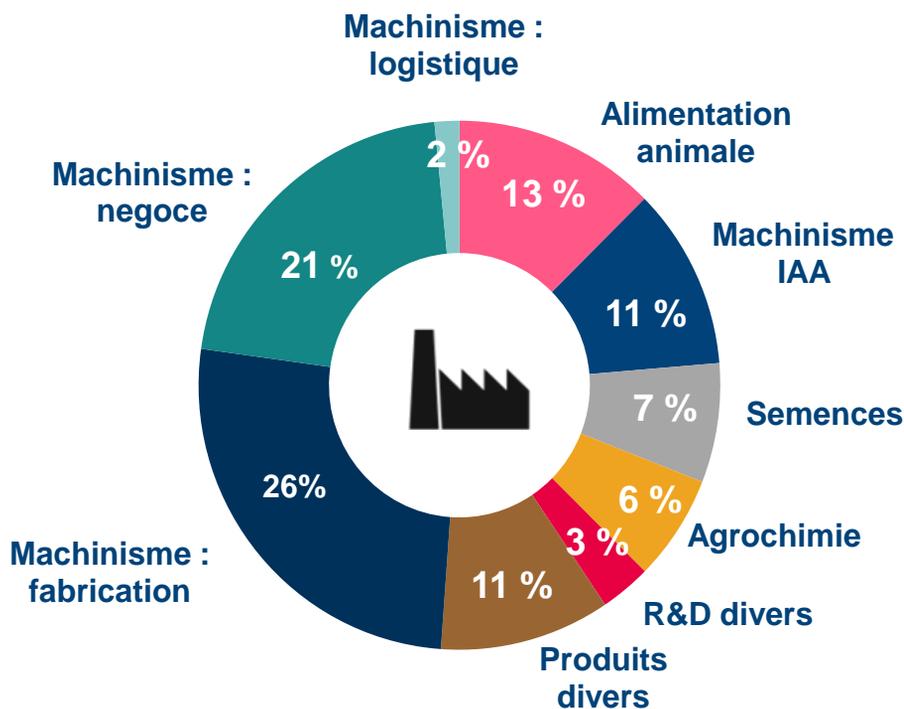
- **... atténuée par une hausse de la productivité.**

- ▶ Le résultat par actif agricole non salarié **augmente de 40 %** sur la même période

Plus de 76 000 emplois en amont et en aval de l'agriculture

- **60 % des salariés des 11 000 salariés de l'amont sont dans le machinisme agricole**

Effectifs de l'amont de la filière agricole dans les Hauts-de-France



Sources : CCI Hauts-de-France 2016, ACOSS 2016, traitement CA HDF.

- **2/3 des 65 000 actifs de l'aval travaillent dans les industries agroalimentaires (IAA)**
 - ▶ **40 400** salariés, soit **10 %** de l'emploi national dans les IAA
 - ▶ **21 %** de l'emploi industriel régional

Plus de 76 000 emplois en amont et en aval de l'agriculture

- **Des établissements de grande taille bien représentés**

- ▶ notamment grâce à l'implantation de groupes internationaux sur le territoire
- ▶ Les entreprises de plus de 250 salariés représentent 5 % des établissements mais 37 % des effectifs

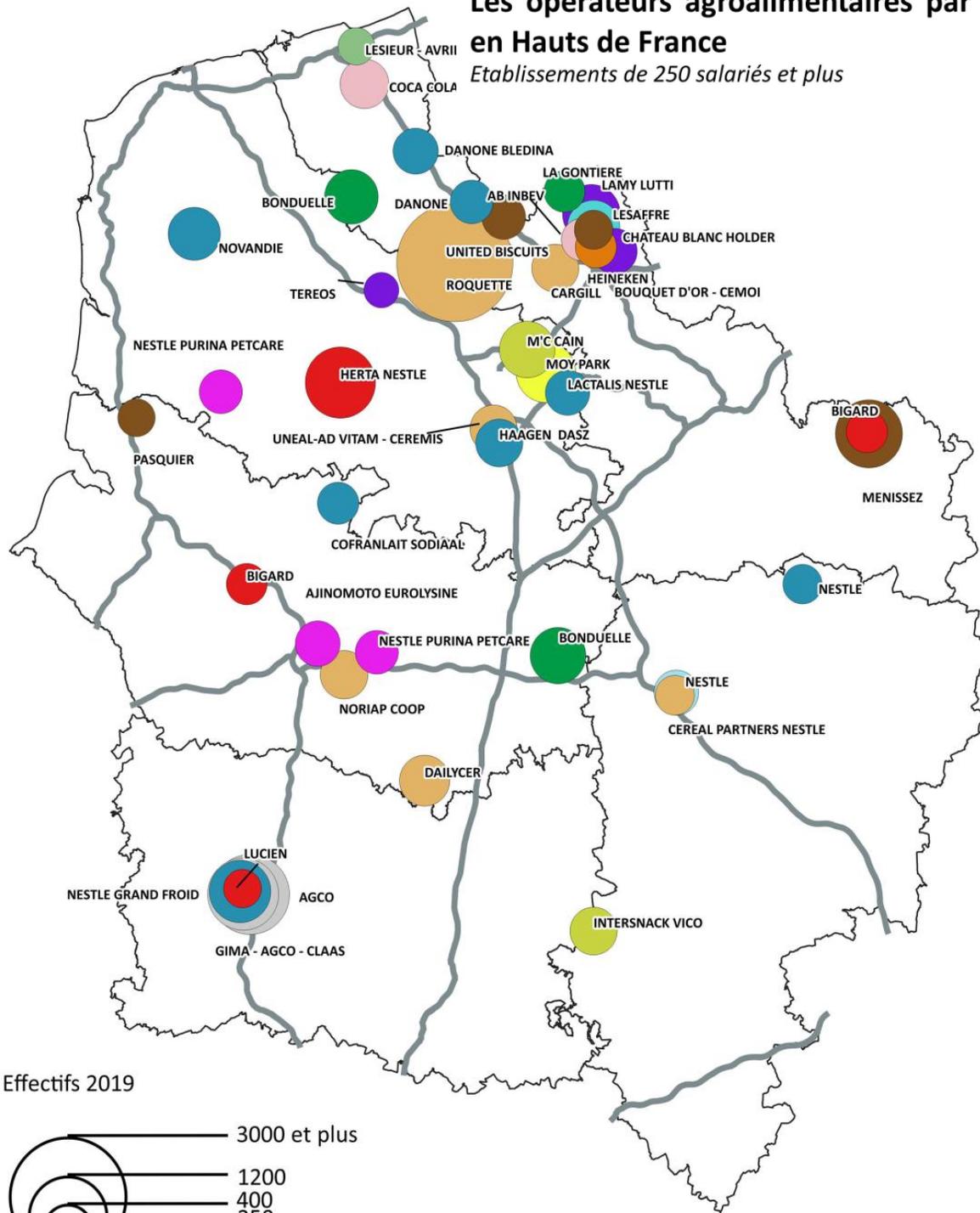
Les 10 plus gros établissements en amont et aval de l'agriculture

Entreprise	Commune	Filière	Effectifs
ROQUETTE	LESTREM (62)	Céréales et amylicés	plus de 3 000
AGCO	BEAUVAIS (60)	Machinisme agricole	1 000-2 000
GIMA - AGCO - CLAAS	BEAUVAIS (60)	Machinisme agricole	900-1 000
HERTA SA	SAINT POL SUR TERNOISE (62)	Viandes de boucherie	800-900
MENISSEZ	FEIGNIES (59)	Boulangerie biscuiterie	800-900
NESTLE GRAND FROID	BEAUVAIS (60)	Produits laitiers	600-700
MOY PARK PILGRIM'S (USA)	HENIN BEAUMONT (62)	Volailles oeufs	500-600
LAMY LUTTI	BONDUES (59)	Sucre et confiserie	500-600
M'C CAIN	HARNES (62)	Pommes de terre	500-600
BONDUELLE	ESTREES MONS (80)	Légumes et fruits	500-600

Source : Fichier partenarial CCI HdF, Agroé, Chambre d'Agriculture Hauts-de-France

Les opérateurs agroalimentaires par filière en Hauts de France

Etablissements de 250 salariés et plus



Filière

- Alimentation animale
- Huiles
- Produits laitiers
- Boissons
- Ingrédients
- Sucre et confiserie
- Brasserie
- Légumes et fruits
- Viandes de boucherie
- Céréales et amyloses
- Machinisme agricole
- Volailles oeufs
- Céréales-boul.-biscuit.
- Plats préparés
- Pommes de terre
- Réseau routier
- Limites départementales

L'agriculture et l'agroalimentaire : 11 % des projets de recrutement



Près de 16 000 projets de recrutement agricoles

- ▶ **33 %** au-dessus de la moyenne quinquennale
- ▶ **52 %** des recrutements jugés difficiles
- ▶ **90 %** de recrutements en emplois saisonniers



Top 3 des métiers agricoles les plus recherchés ces 3 dernières années

1. Viticulteurs et arboriculteurs
2. Agriculteurs salariés
3. Maraîchers et horticulteurs salariés



Près de 6 000 projets de recrutement dans l'agroalimentaire

- ▶ **52 %** au-dessus de la moyenne quinquennale
- ▶ **36 %** des recrutements jugés difficiles
- ▶ **26 %** de recrutements en emplois saisonniers



Top 3 des métiers agroalimentaires les plus recherchés ces 3 dernières années

1. Ouvrier non qualifié des IAA
2. Ouvrier d'emballage et de manutention
3. Boulanger et pâtissier

Source : Pôle Emploi, Enquête BMO 2019, traitements Chambre d'Agriculture

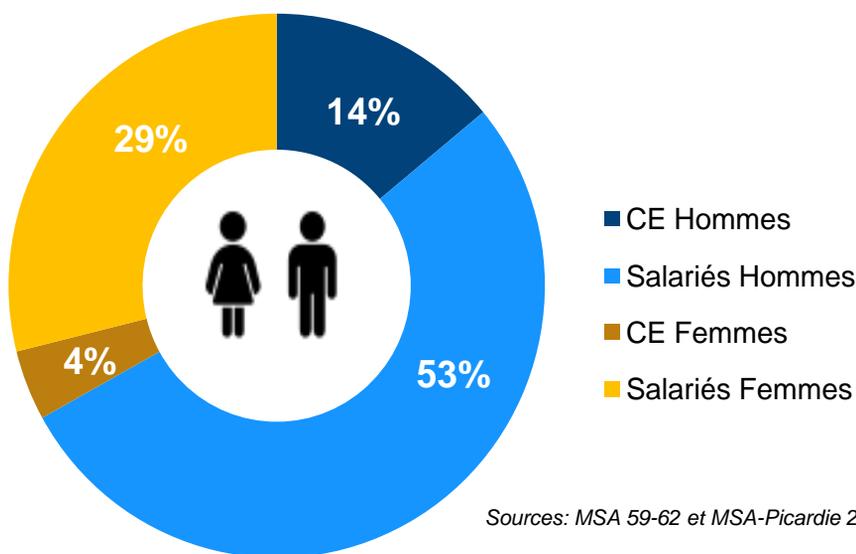
Des métiers et un tissu agricole en mutation



1 actif agricole direct sur 3 est une femme

- 6 400 cheffes d'exploitations et 20 600 salariées sur les exploitations

Population agricole salariée et non-salariée par genre



Sources: MSA 59-62 et MSA-Picardie 2016, traitement CA HDF.



- 1 chef d'exploitation sur 4 est une femme



- 40 % des installations concernent des femmes



Les femmes dans l'enseignement agricole

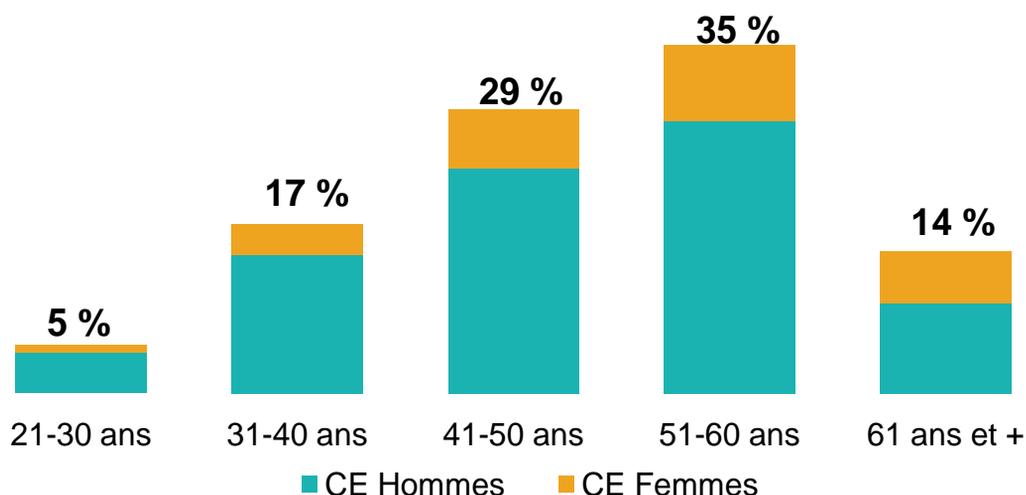
5 900 étudiantes et élèves et 1 060 apprenties

46 % des effectifs des établissements de formation agricole mais seulement 25 % des apprentis

Une population agricole vieillissante

- Des chefs d'exploitation âgés de 52 ans en moyenne

Répartition des chefs d'exploitation (CE)
par genre et tranche d'âge en 2016



Sources: MSA 59-62 et MSA-Picardie 2016, traitement CA HDF.



Les Hauts-de-France : **2^{ème} taux de renouvellement productif*** le plus faible après la région Centre- Val de Loire

- ▶ **2,75 %**, contre une moyenne nationale de 3 %
- ▶ En 2017, les Hauts de France comptent **1 300 départs en retraite** de chefs d'exploitation et **843 installations** soit un déficit annuel de plus de 450 chefs d'exploitation.

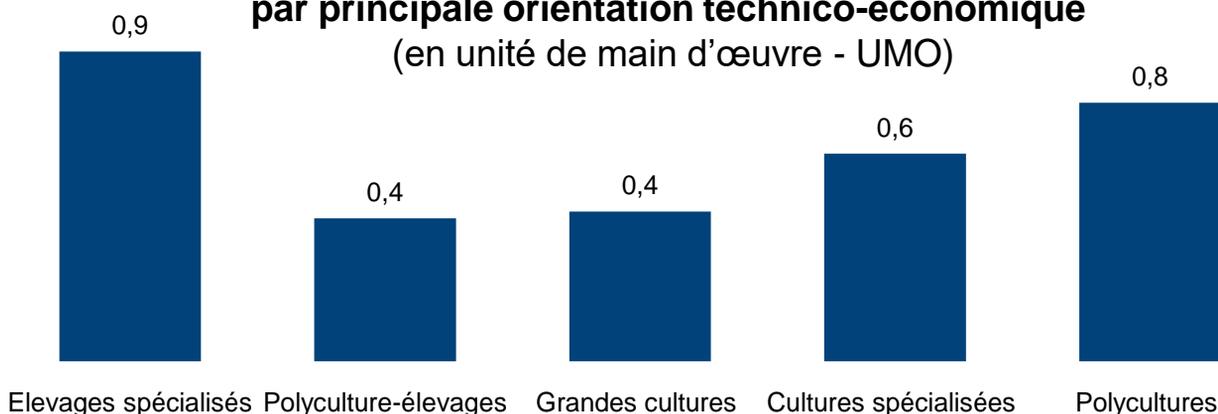
*Taux de renouvellement productif : rapport entre les nouveaux installés hors transferts entre époux et le nombre d'exploitants déjà en exercice

Le renouvellement agricole, un enjeu fort

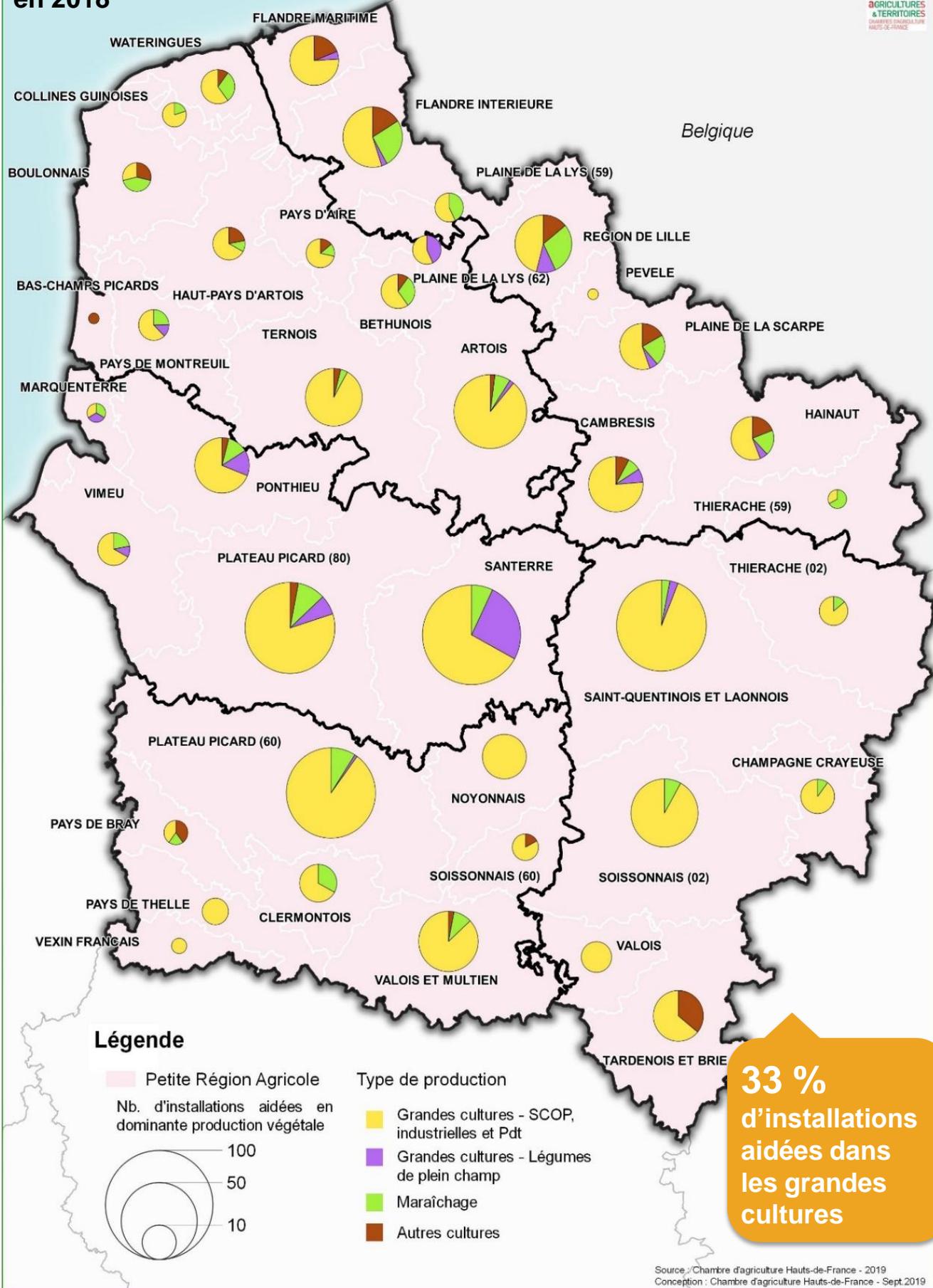
- **843 installations dans les Hauts-de-France en 2017**
 - ▶ **7 %** avec transfert entre époux.
 - ▶ **39 %** des nouveaux installés ont moins de 30 ans et **71%** d'entre eux ont moins de 40 ans
 - ▶ Une moyenne d'âge de **30 ans**
- **47 % des chefs d'exploitations actuels ont bénéficié d'une Dotation Jeunes Agriculteurs**
 - ▶ Moins de 9 % dans le cas d'une exploitation de petite dimension
- **37 % des installations ont bénéficié d'aides nationales ou régionales (2018)**
 - ▶ soit 311 exploitations
- **Une installation aidée génère en moyenne 0,33 UMO (unités de main d'œuvre), hors associés- exploitants**
 - ▶ Le système sociétaire est le plus créateur d'emplois, avec 0,44 UMO (hors associés exploitants)
 - ▶ contre 0,17 UMO pour une installation individuelle

Main d'œuvre salariée moyenne générée par une installation aidée par principale orientation technico-économique

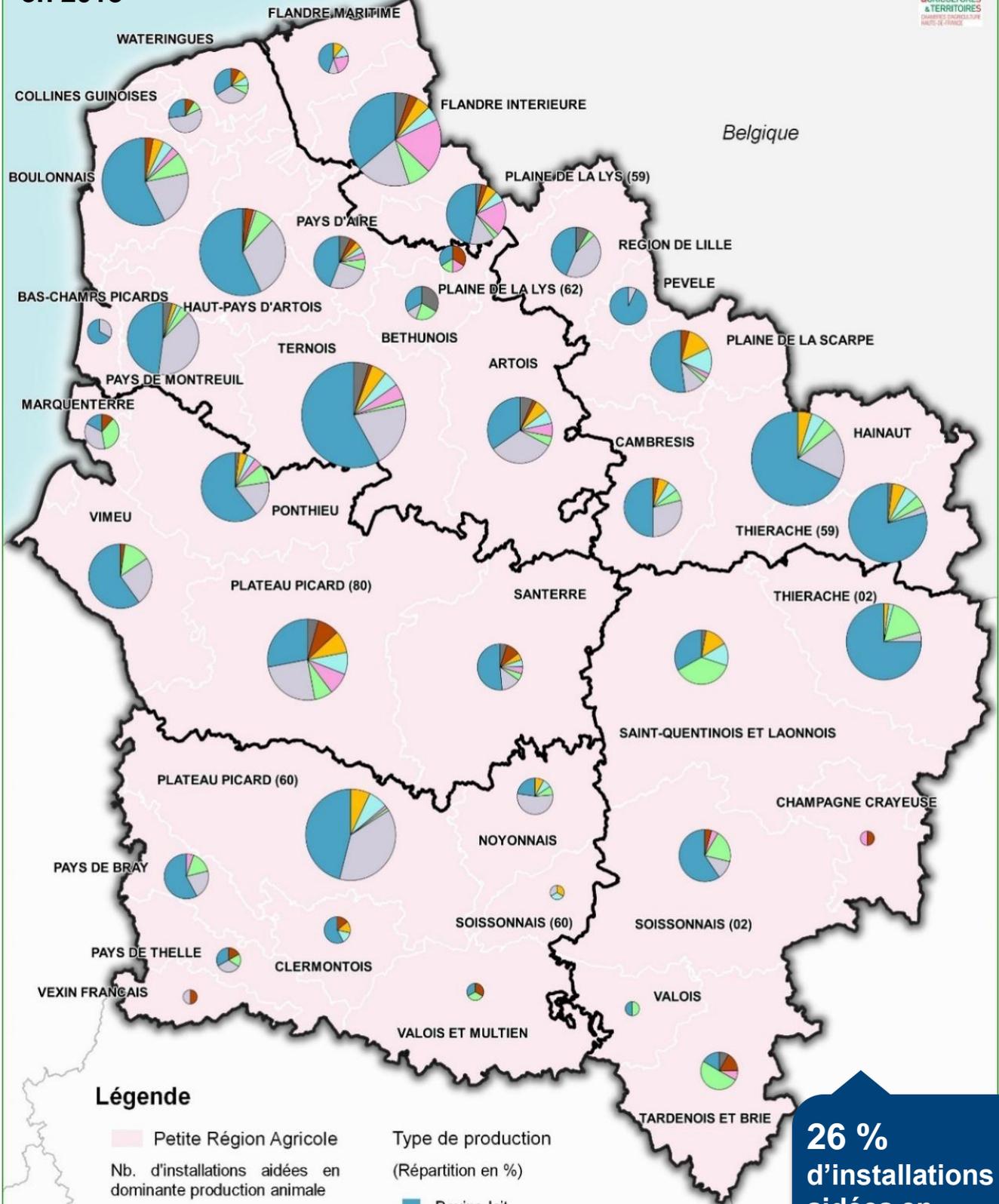
(en unité de main d'œuvre - UMO)



Installations aidées à dominante végétale par région agricole en 2018

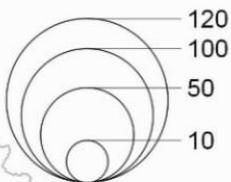


Installations aidées à dominante élevage par région agricole en 2018



Légende

Petite Région Agricole
 Nb. d'installations aidées en dominante production animale



Type de production (Répartition en %)

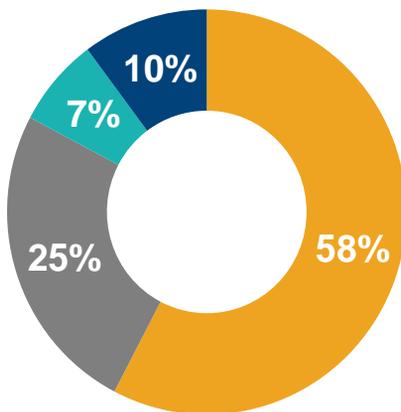
- Bovins lait
- Bovins viande
- Bovins mixte
- Porcins
- Ovins/Caprins
- Volailles
- Equins
- Autres

26 %
d'installations aidées en bovin lait

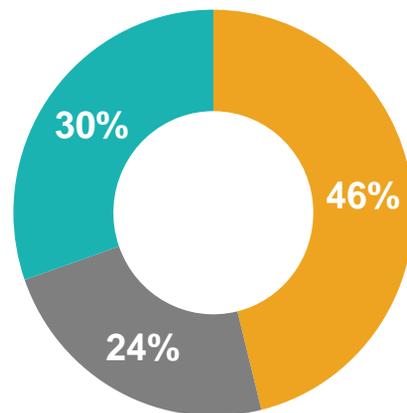
Des formes sociétaires plus prisées

- **42 % des exploitations régionales sous forme sociétaire (2016)**
 - ▶ contre 27 % en 2010 et 36 % pour la moyenne nationale
- **Les formes sociétaires gagnent du terrain**
 - ▶ 54 % des installations se font sous forme sociétaire (2016)
 - ▶ Les installations en société génèrent davantage d'emplois
 - 0,4 UMO pour une EARL contre 0,2 UMO pour une entreprise individuelle.

Exploitations selon le statut juridique



Installations selon le statut juridique

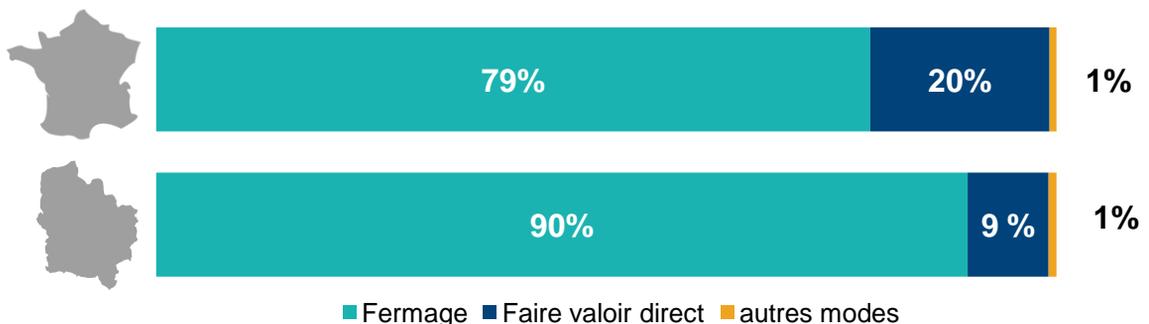


■ Exploitation individuelle ■ EARL ■ GAEC ■ Autres formes sociétaires

Source Agreste Enquête structure 2016

- **90 % de la SAU régionale en fermage**

SAU selon le mode de faire valoir (2016)

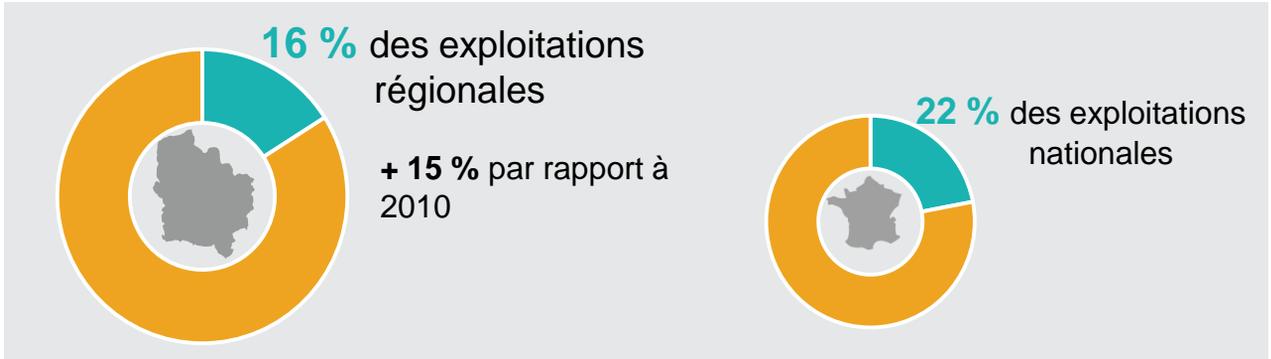


■ Fermage ■ Faire valoir direct ■ autres modes

Sources: Agreste Enquête structure 2016

Des exploitations diversifiées

- **4 100 exploitations vendent en circuit court**



- **Plus de 2 700 exploitations engagées dans des activités para-agricoles***



Sources: Agreste Enquête structure 2016

- **Une exploitation régionale diversifiée emploie en moyenne 2,2 UTA**

- ▶ contre 1,6 UTA pour les autres exploitations
- ▶ Les activités de transformation ont particulièrement besoin de main d'œuvre
 - En moyenne 4 UTA pour la transformation de produits agricoles hors lait
 - 2,6 UTA pour le lait

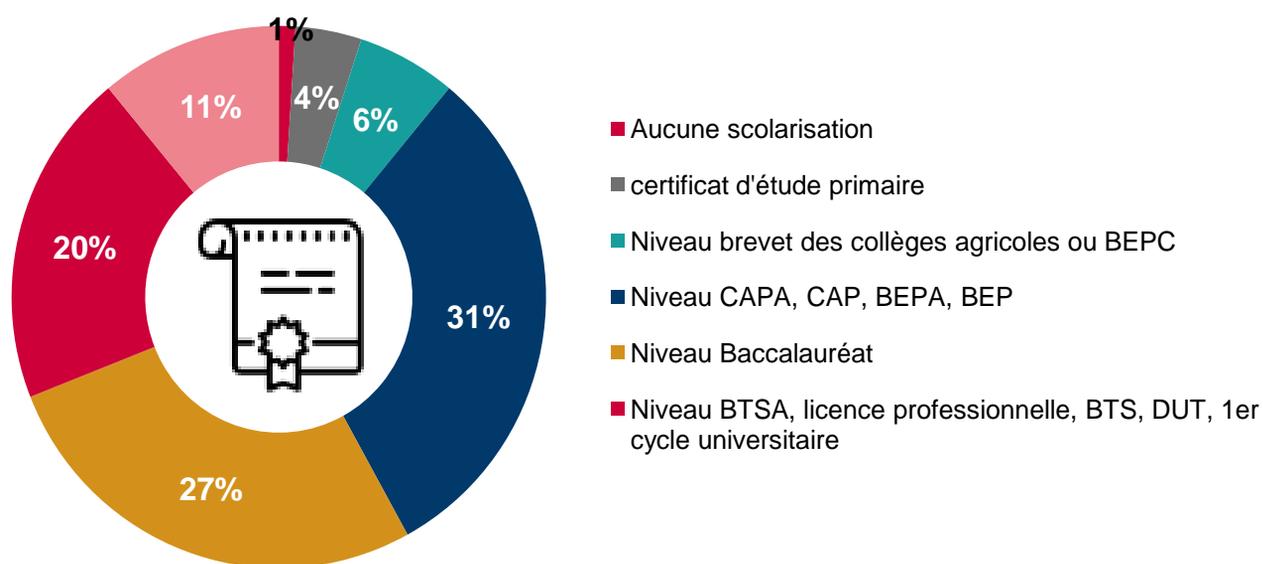
Des formations pour répondre aux évolutions du monde agricole



Des chefs d'exploitation régionaux formés

- Les $\frac{3}{4}$ des chefs d'exploitation ont une formation agricole
- 57 % des chefs d'exploitation des Hauts-de-France titulaires du baccalauréat
 - ▶ contre une moyenne nationale de 49 %

Répartition des chefs d'exploitation des Hauts-de-France selon leur niveau de formation



Sources : Agreste - Enquête structure des exploitations agricoles 2016.

- 16 % des chefs d'exploitations ont suivi une formation professionnelle continue en 2016

17 000 élèves, étudiants et apprentis en Hauts-de-France

- **64 établissements d'enseignement agricole secondaires et supérieurs**

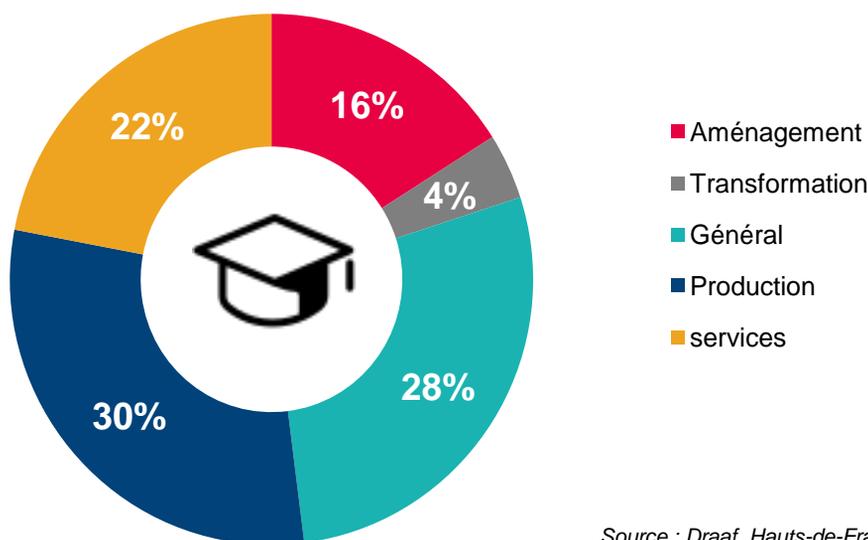
- ▶ 23 Maisons Familiales Rurales
- ▶ 20 établissements privés affiliés au CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé)
- ▶ 17 établissements publics
- ▶ 4 établissements affiliés à l'UNREP (Union Nationale Rurale d'éducation et de promotion)

- **Près de 13 000 élèves et étudiants formés dans la région**

- ▶ dont 9 200 dans des structures privées

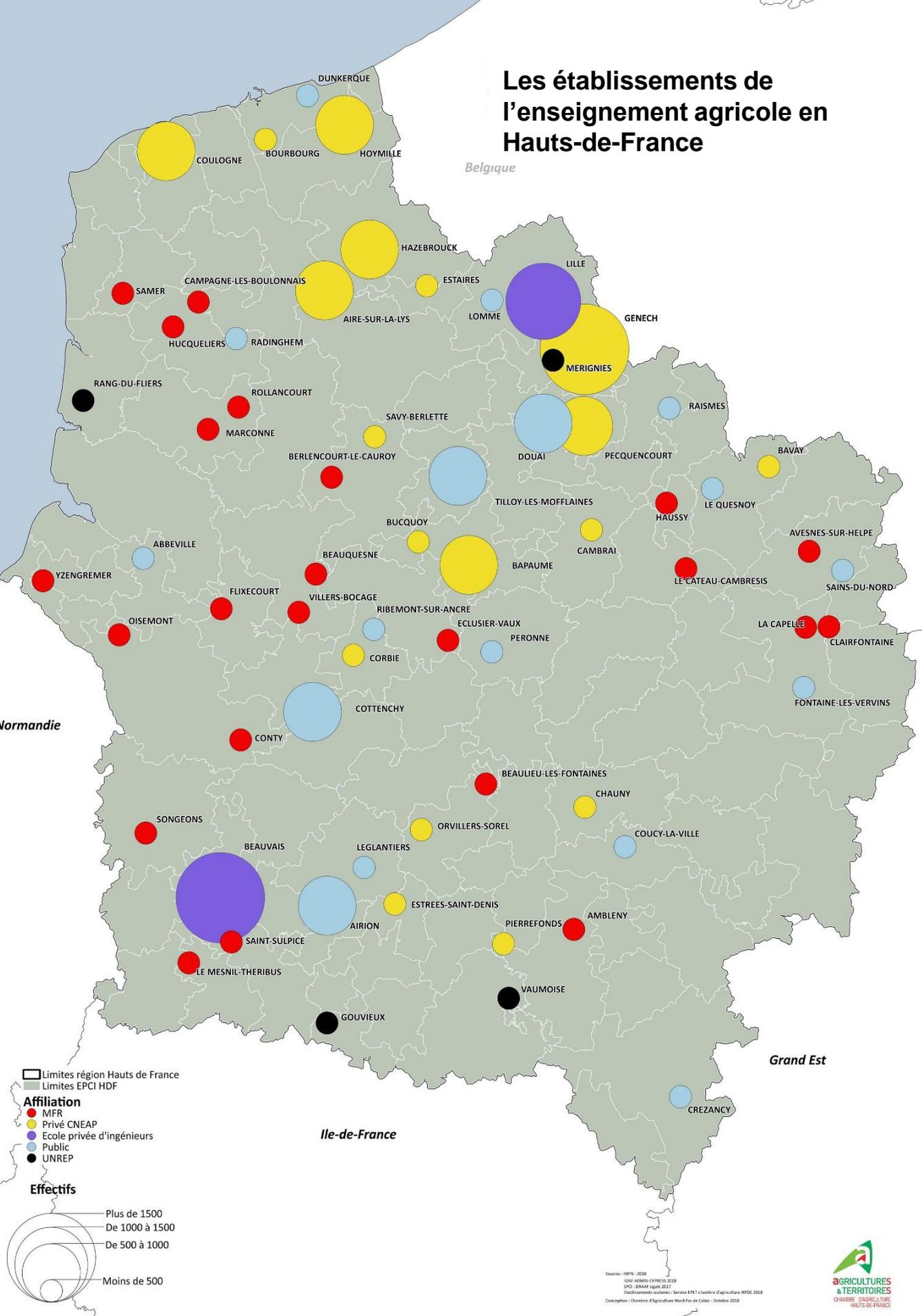
- **Plus de 4 000 apprentis**

Domaines de formation suivis par les élèves étudiants et apprentis dans les Hauts-de-France



Source : Draaf Hauts-de-France 2017

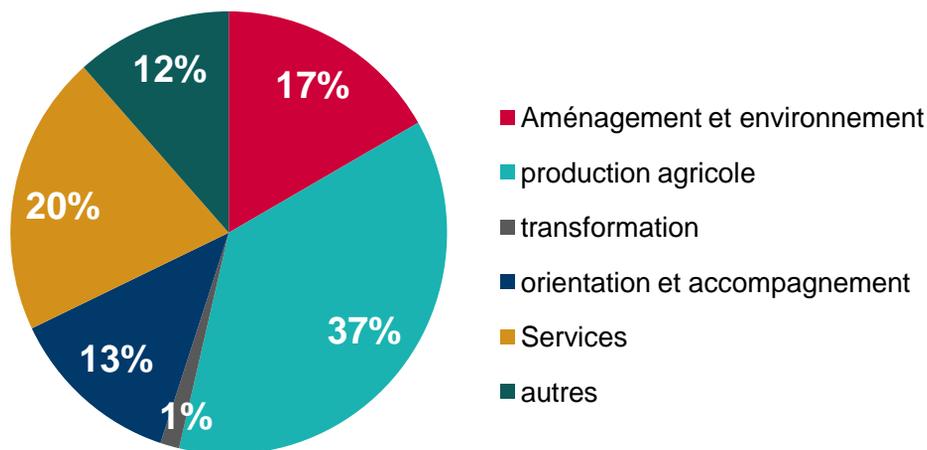
Les établissements de l'enseignement agricole en Hauts-de-France



La formation continue

- **Plus de 793 000 heures de formation continue dans les Hauts-de-France (tout public)**

Domaines de formation continue suivis



Source : Draaf Hauts-de-France 2017, Service régional de la formation et du développement .

- **103 000 heures de formations destinées aux agriculteurs et financées via VIVEA (2017)**
 - ▶ **8 647** stagiaires et **1 400** formations
 - ▶ **5 755** agriculteurs ont suivi une ou plusieurs formations en 2017 (sur les 33 768 contributeurs)
- **7 443 bénéficiaires d'actions ou de formations financées par la FAFSEA** (Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations et Entreprises agricoles) (2016)

Retrouvez nos publications sur internet



<https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/publications/>



L'EMPLOI GÉNÉRÉ PAR L'AGRICULTURE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Septembre 2018



LES BESOINS EN MAIN D'ŒUVRE DES SECTEURS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Octobre 2018



OBSERVATOIRE HAUTS-DE-FRANCE DES INSTALLATIONS AIDÉES EN AGRICULTURE

Octobre 2018



Contact :
**Service Études, Prospective économique et
territoriale**

pascale.lefevre@npdc.chambagri.fr – 03.20.88.67.42

Réalisation : Yolène LAVALADE