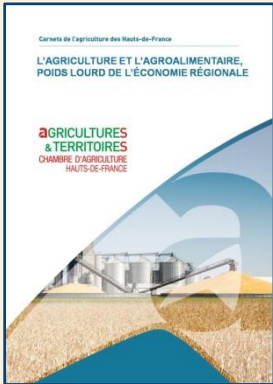


# L'AGRICULTURE : UNE FILIÈRE CLÉ POUR L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

**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



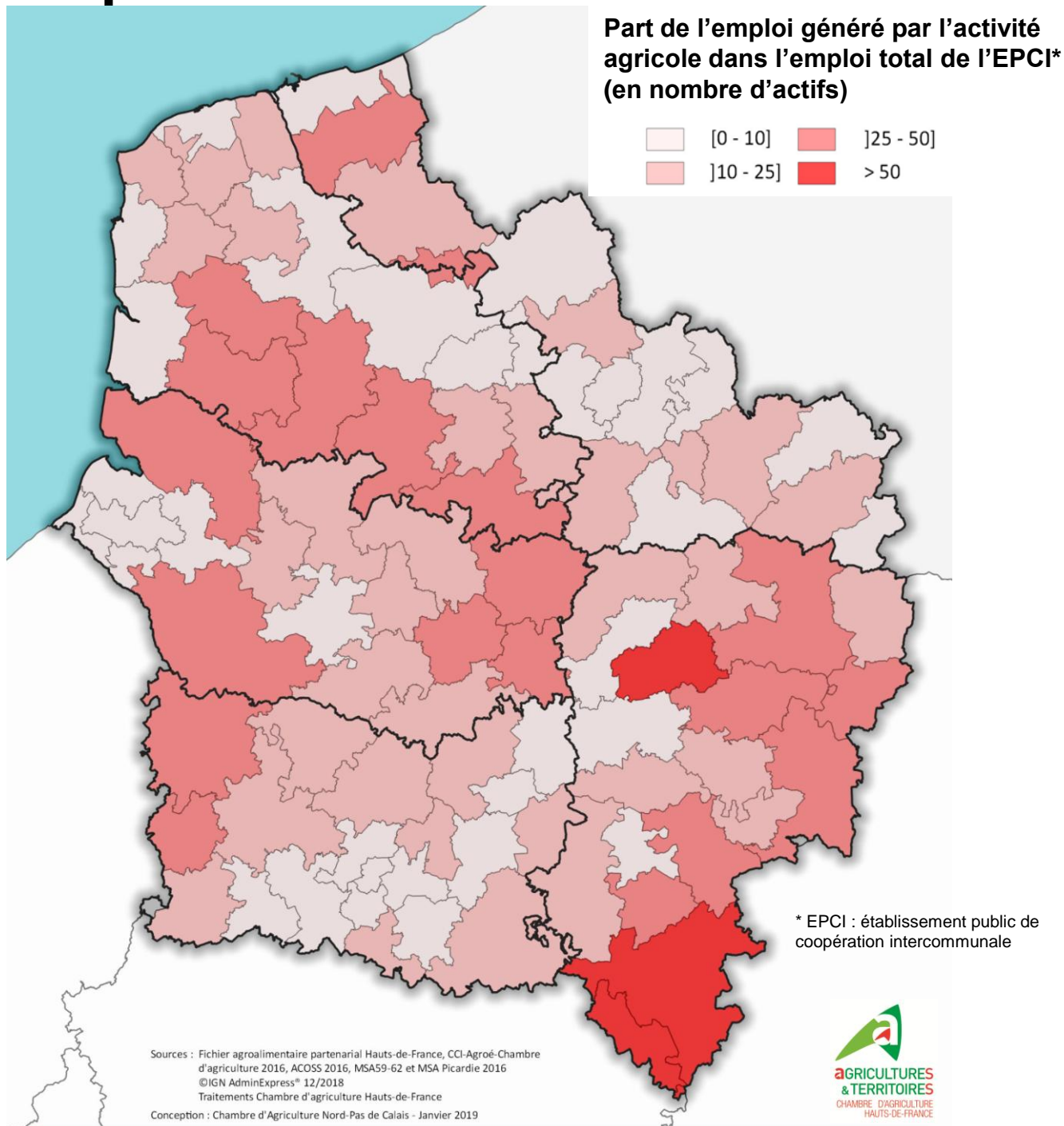
**22 900 emplois** dans les services

\* 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<sup>er</sup> 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

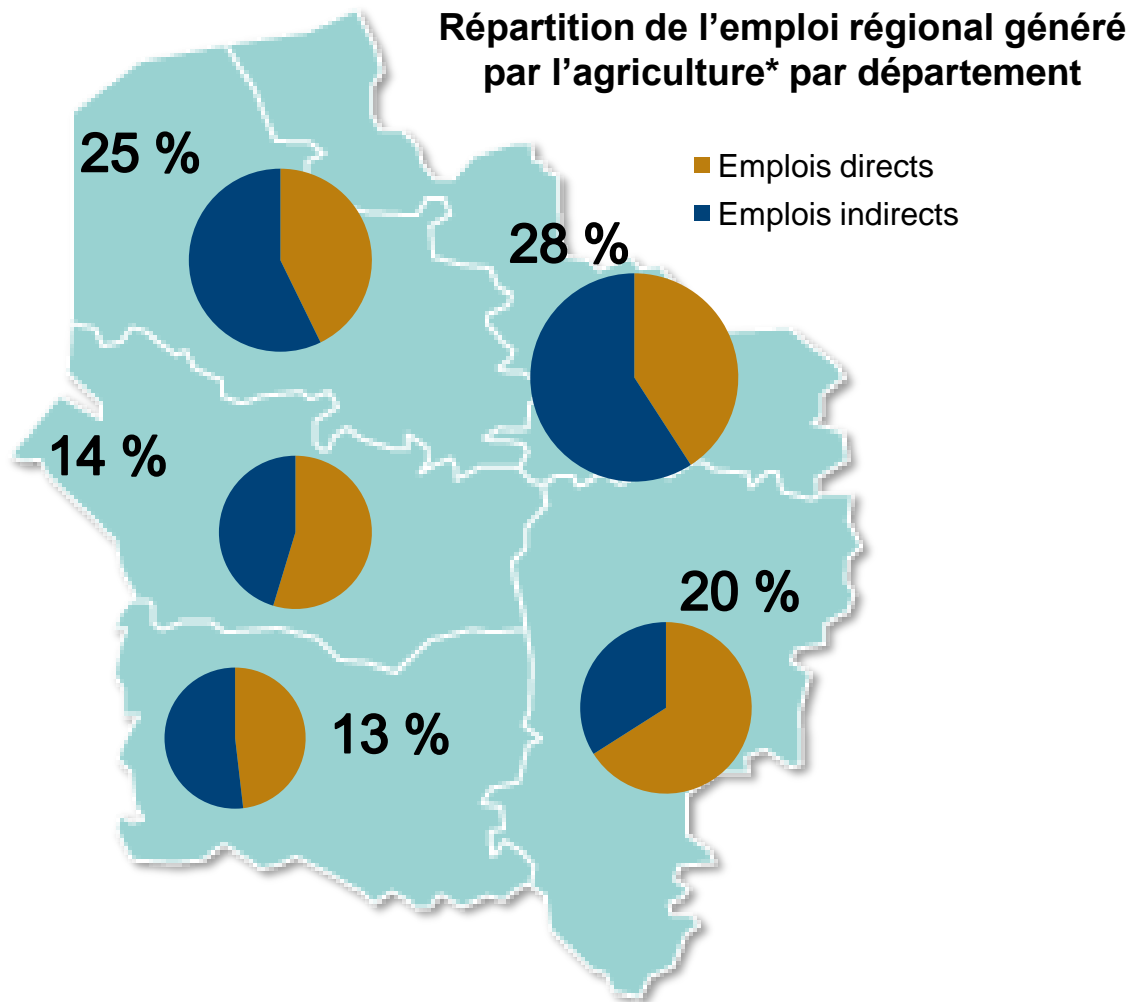


# Un secteur pourvoyeur d'emplois pour les territoires



- ▶ **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.

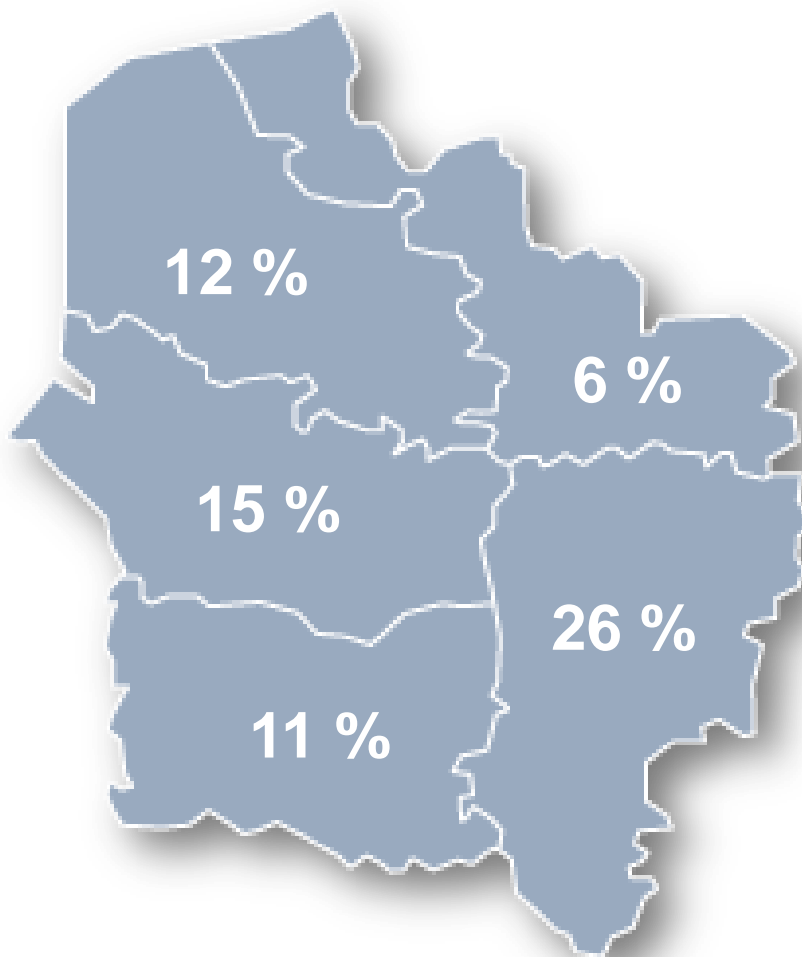
- **28 % de l'emploi agricole régional dans le Nord**
- **Une plus grande part d'emplois indirects dans le Nord Pas de Calais**
  - ▶ De par la forte présence d'industries agroalimentaires

*\* 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

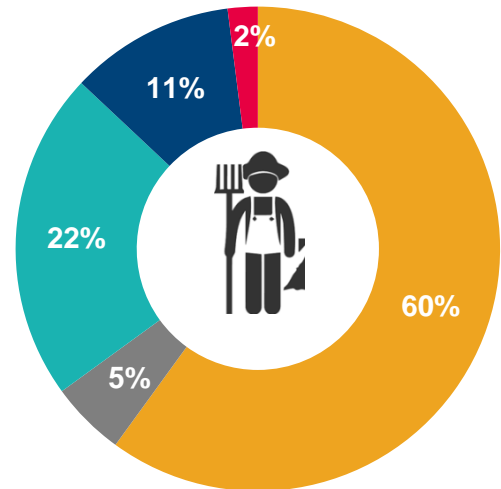
\* Les exploitations mettant en valeur une superficie au moins égale à la **surface minimale d'assujettissement (SMA)**

# 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

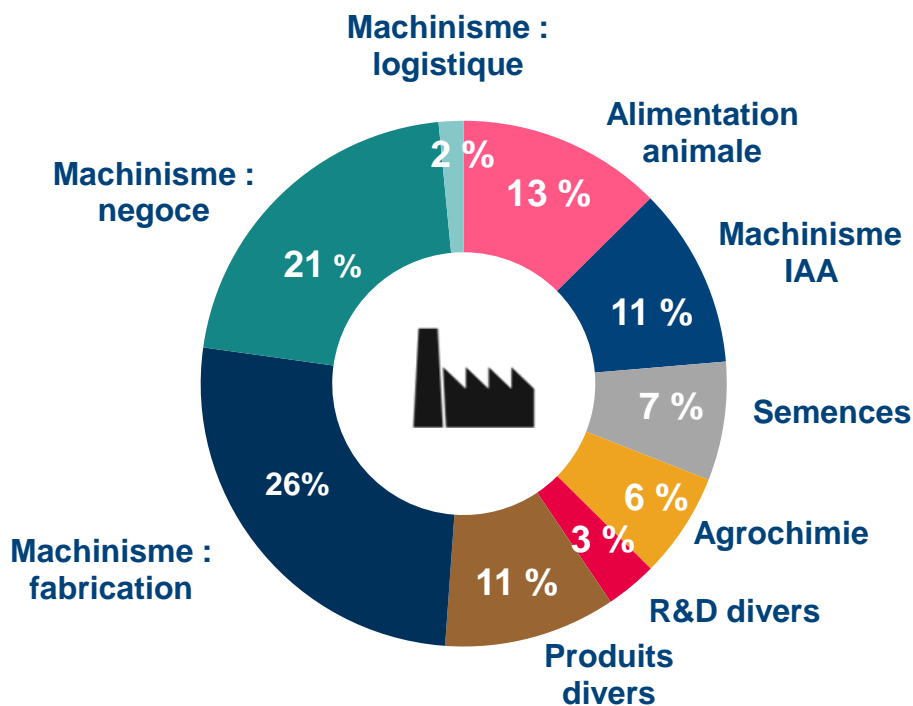
- **... atténuée par une hausse de la productivité.**

- ▶ 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

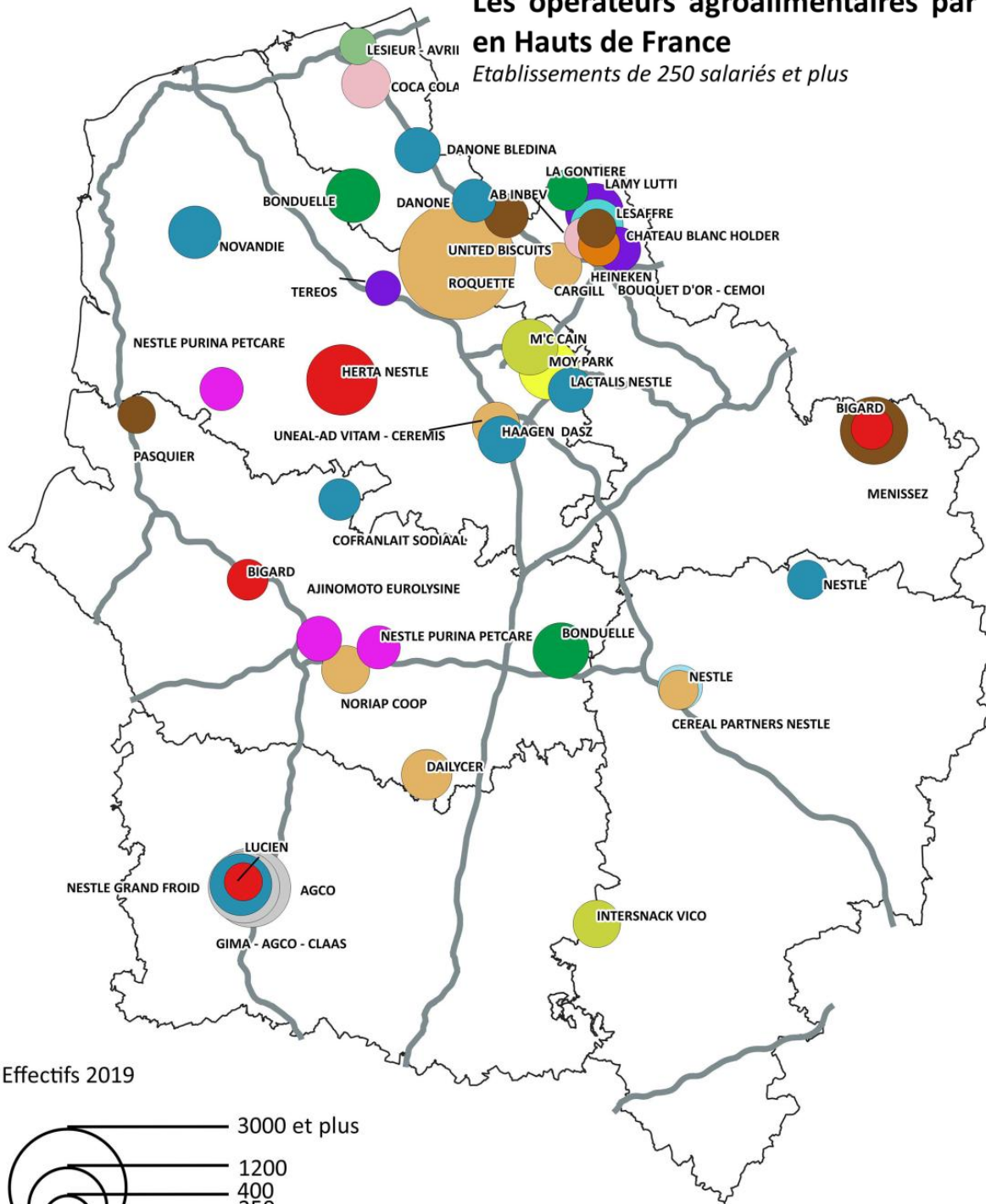
## Les 10 plus gros établissements en amont et aval de l'agriculture

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

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <span style="color: magenta;">●</span> Alimentation animale | <span style="color: green;">●</span> Huiles              | <span style="color: blue;">●</span> Produits laitiers  |
| <span style="color: pink;">●</span> Boissons                | <span style="color: cyan;">●</span> Ingrédients          | <span style="color: purple;">●</span> Sucre et confiserie  |
| <span style="color: orange;">●</span> Brasserie             | <span style="color: green;">●</span> Légumes et fruits   | <span style="color: red;">●</span> Viandes de boucherie  |
| <span style="color: brown;">●</span> Céréales et amyloses   | <span style="color: grey;">●</span> Machinisme agricole  | <span style="color: yellow;">●</span> Volailles oeufs  |
| <span style="color: tan;">●</span> Céréales-boul.-biscuit.  | <span style="color: lightblue;">●</span> Plats préparés  | <span style="color: grey;">—</span> Réseau routier   |
|   | <span style="color: limegreen;">●</span> Pommes de terre | <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 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





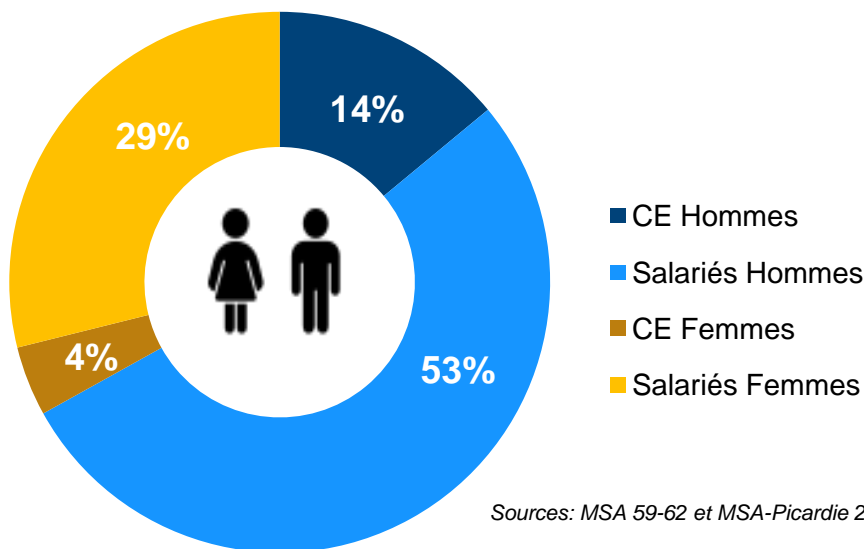
# Des métiers et un tissu agricole en mutation



# 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

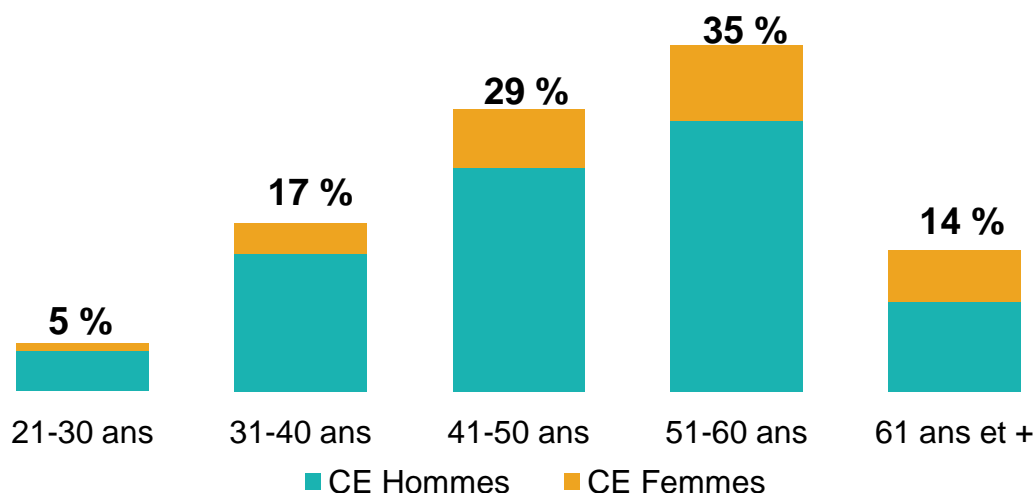
5 900 étudiantes et élèves et 1 060 apprenties

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<sup>ème</sup> 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.

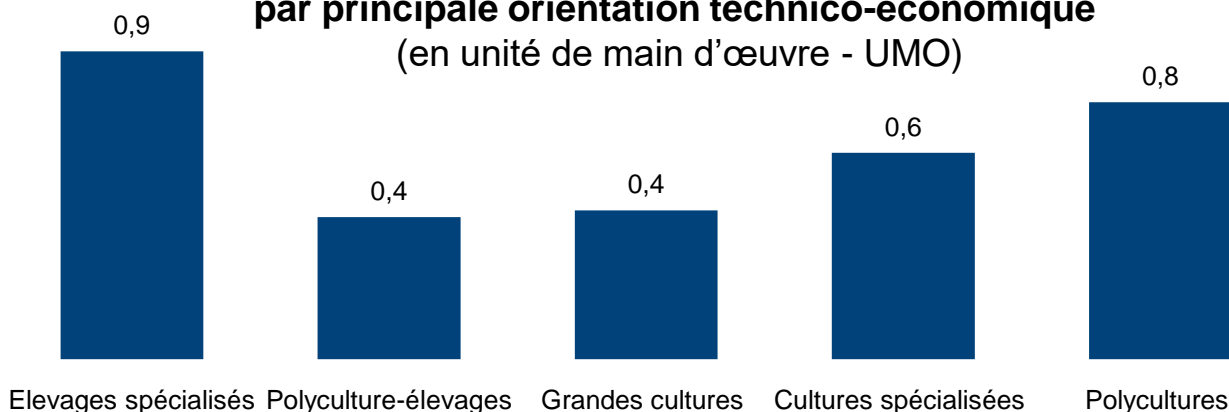
\*Taux de renouvellement productif : rapport entre les nouveaux installés hors transferts entre époux et le nombre d'exploitants déjà en exercice

# 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

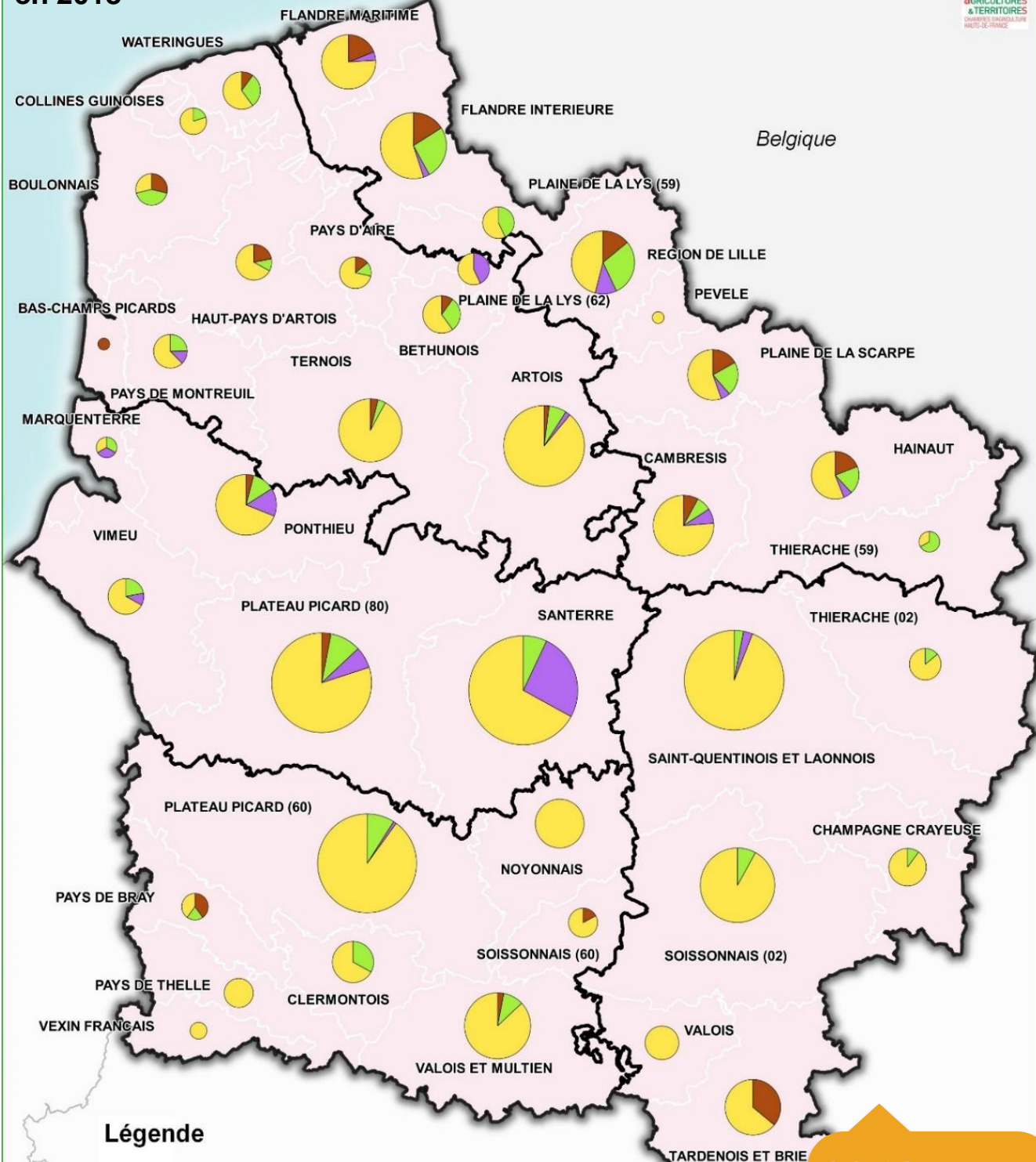
## Main d'œuvre salariée moyenne générée par une installation aidée par principale orientation technico-économique

(en unité de main d'œuvre - UMO)



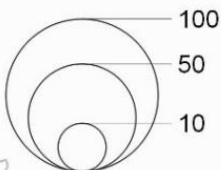


# Installations aidées à dominante végétale par région agricole en 2018



## Légende

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

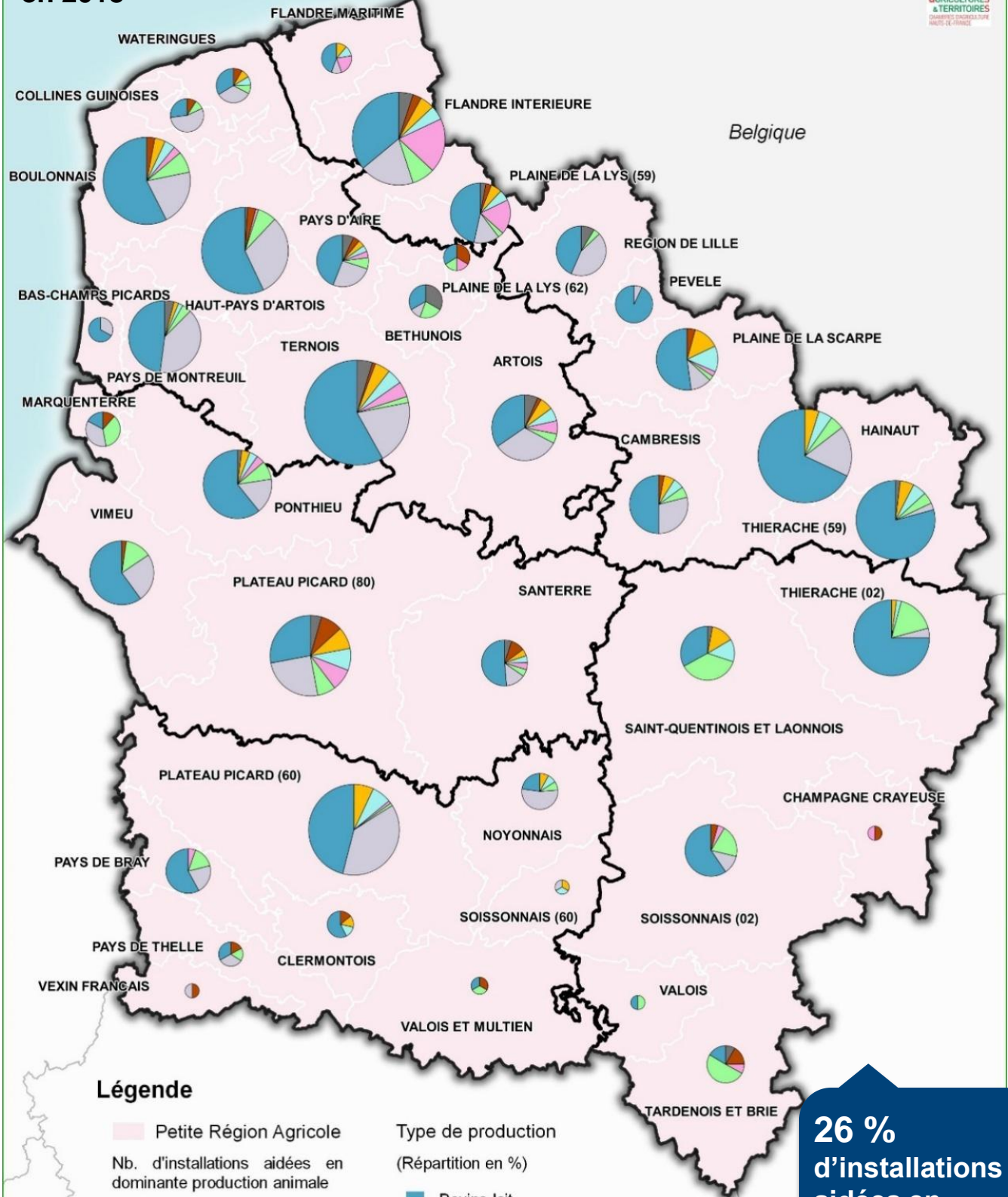


## Type de production

- Grandes cultures - SCOP, industrielles et Pdt
- Grandes cultures - Légumes de plein champ
- Maraîchage
- Autres cultures

**33 %**  
d'installations aidées dans les grandes cultures

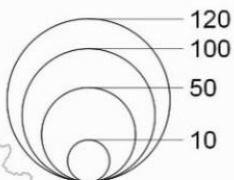
# Installations aidées à dominante élevage par région agricole en 2018



## Légende

Petite Région Agricole

Nb. d'installations aidées en dominante production animale



Type de production

(Répartition en %)

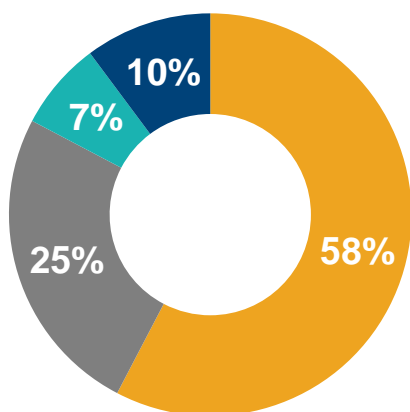


**26 %**  
d'installations  
aidées en  
bovin lait

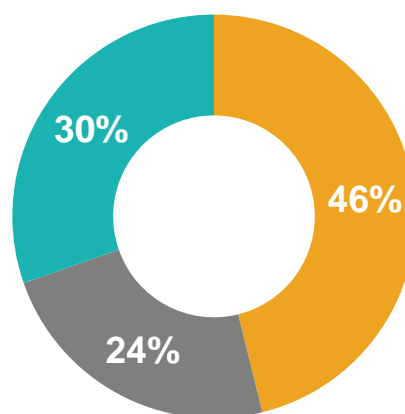
# Des formes sociétaires plus prisées

- **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**

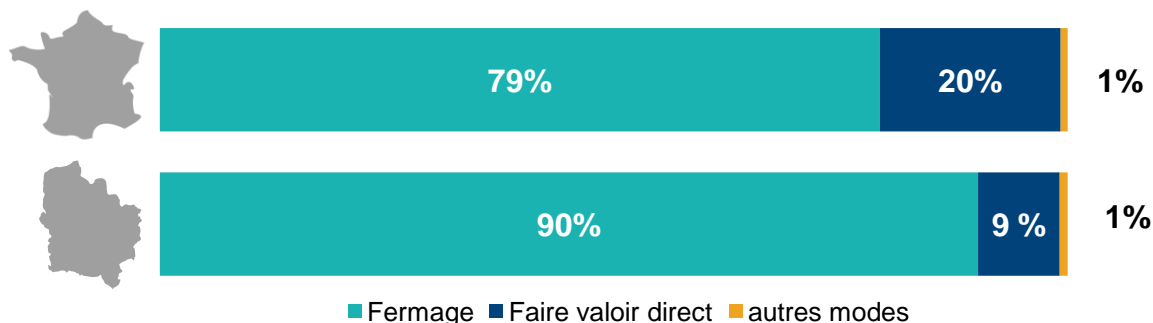


■ Exploitation individuelle ■ EARL ■ GAEC ■ Autres formes sociétaires

Source Agreste Enquête structure 2016

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

**SAU selon le mode de faire valoir (2016)**

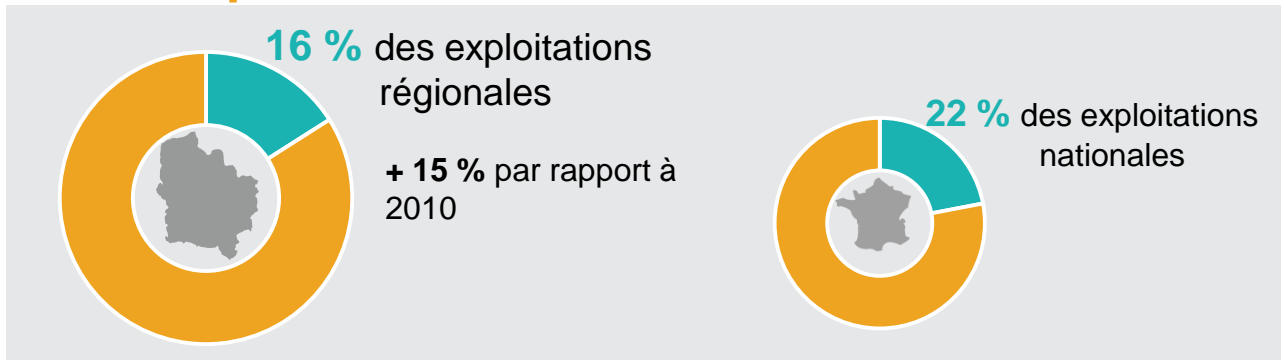


■ Fermage ■ Faire valoir direct ■ autres modes

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



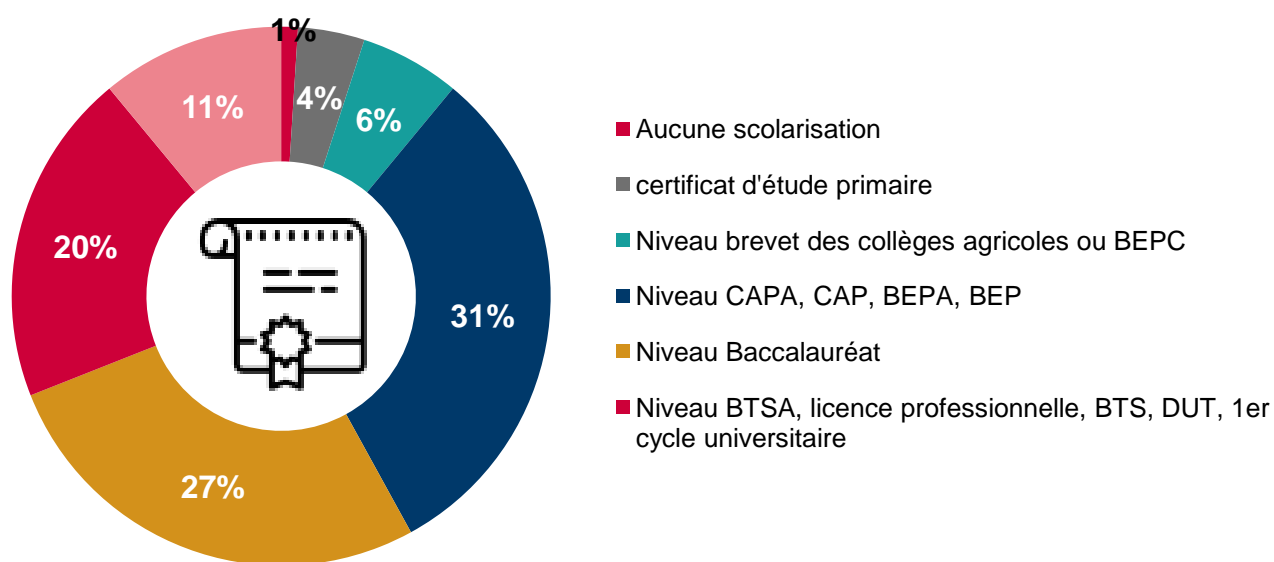
# Des formations pour répondre aux évolutions du monde agricole



# 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**

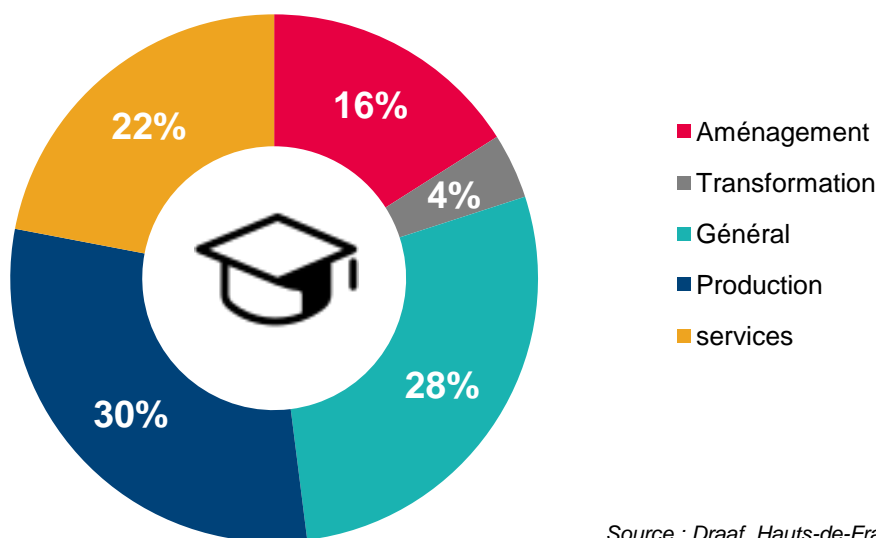
- ▶ 23 Maisons Familiales Rurales
- ▶ 20 établissements privés affiliés au CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé)
- ▶ 17 établissements publics
- ▶ 4 établissements affiliés à l'UNREP (Union Nationale Rurale d'éducation et de promotion)

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

- ▶ dont 9 200 dans des structures privées

- **Plus de 4 000 apprentis**

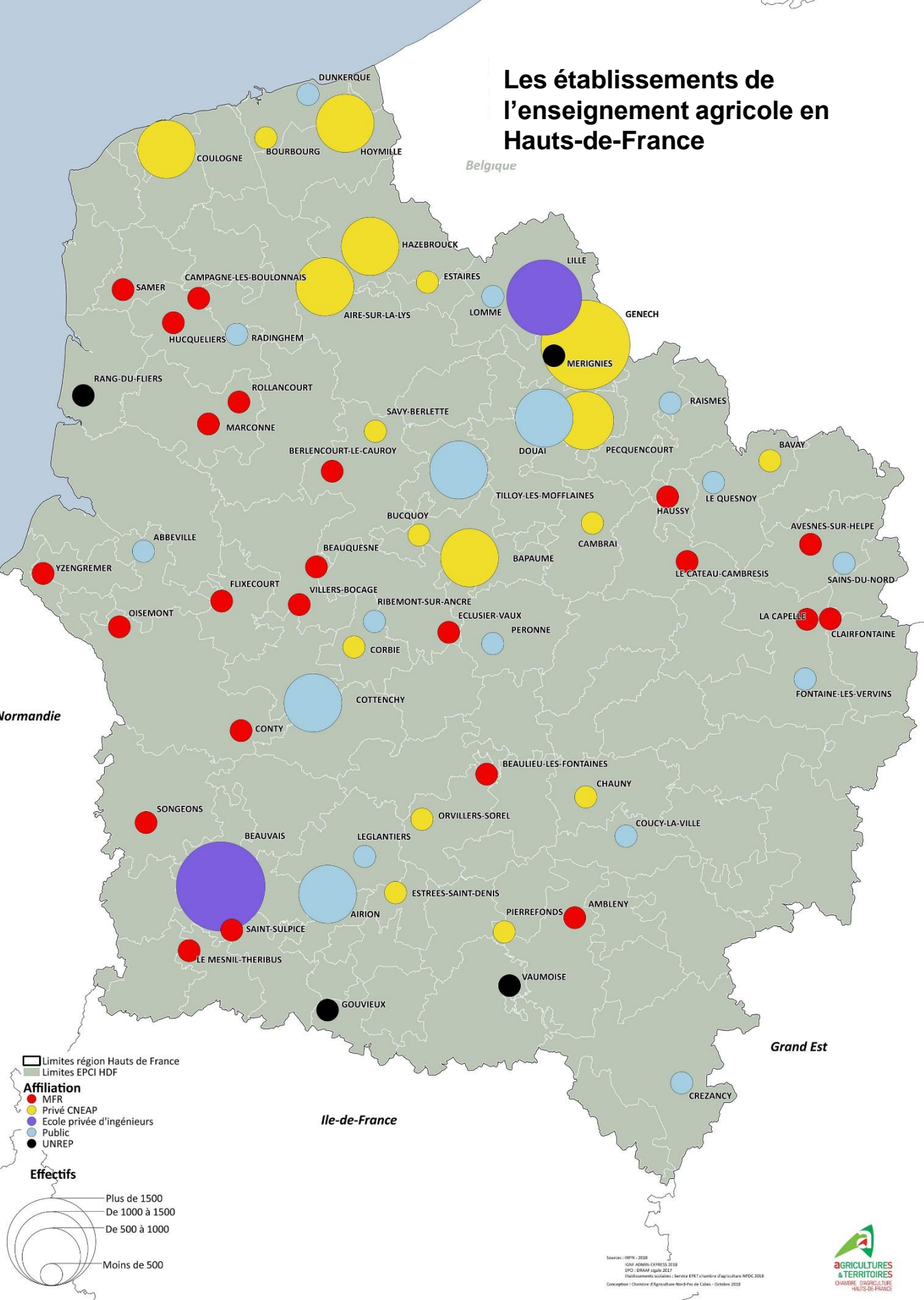
**Domaines de formation suivis par les élèves étudiants et apprentis dans les Hauts-de-France**



Source : Draaf Hauts-de-France 2017



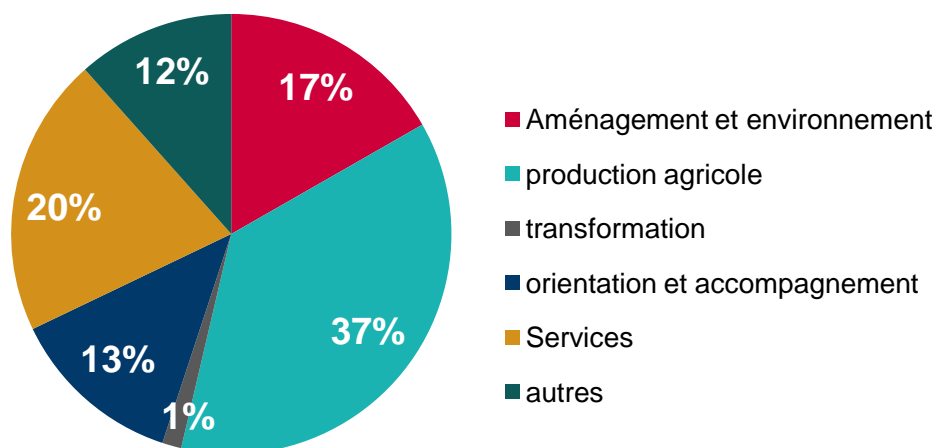
# Les établissements de l'enseignement agricole en Hauts-de-France



# 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