

ANALYSE DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE EN HAUTS-DE-FRANCE

Diagnostic, tendances et enjeux



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

ÉCOSTRATÉGIQUE
Affaires économiques et Prospective
Septembre 2016

Sommaire

CHAPITRE 1	PAGE 5
L'élevage, une filière de poids en en Hauts-de-France	
• Principaux chiffres	6
• La présence de tous les maillons de la filière : Production, Transformation, Commercialisation, Commerce extérieur, Consommation	10
• Un gisement d'emplois pour l'économie régionale	26
CHAPITRE 2	PAGE 32
Une filière Élevage en perte de vitesse ?	
• Un dynamisme économique en demi-teinte	33
• Un recul de l'appareil productif et de l'emploi	48
• Des déséquilibres commerciaux	56
• Des modifications de la demande et des comportements de consommation	69
CHAPITRE 3	PAGE 82
Une filière Lait en recomposition dans un contexte post-quotas	
• État des lieux, évolutions et positionnement	83
• Diagnostic de filière, enjeux prospectifs	105
CHAPITRE 4	PAGE 123
La filière Viande bovine : vers des ajustements offre-demande	
• État des lieux, évolutions et positionnement	124
• Diagnostic de filière, enjeux prospectifs	137

CHAPITRE 5

PAGE 144

La filière porcine : une filière importante mais en déséquilibre croissant

- État des lieux, évolutions et positionnement 145
- Diagnostic de filière, enjeux prospectifs 158

CHAPITRE 6

PAGE 170

La filière avicole : une dynamique retrouvée ?

La filière cunicole : une niche menacée ?

- État des lieux, évolutions et positionnement 171
- Diagnostic de filière, enjeux prospectifs 188

CHAPITRE 7

PAGE 199

Les enjeux de l'élevage en Hauts-de-France

- L'élevage, un pilier pour les territoires 200
- Le défi de l'emploi 205
- Élevage et débouchés : Le difficile équilibre entre offre et demande 208
- Vers une filière compétitive créatrice de valeur ajoutée 212



CHAPITRE 1

L'élevage, une filière de poids en Hauts-de-France

CHAPITRE 1

L'élevage, une filière de poids en Hauts-de-France

Les principaux chiffres de l'élevage en Hauts-de-France

Chiffres-clés de l'élevage en Hauts-de-France

12 000 exploitations réalisant de l'élevage

soit 44 % des exploitations régionales

7 200 exploitations spécialisées

Un cheptel de 9 millions de têtes

soit 1,2 million d'UGB

1,6 Md€ de chiffre d'affaires à la production

soit 27 % du total régional

228 opérateurs agroalimentaires



- 11 700 détenteurs de bovins
- 1,24 million de bovins
- 314 400 vaches laitières
- 162 000 vaches allaitantes
- 2,32 Mds de litres de lait livrés
- 105 800 t de viande produite
- 93 000 t de viande abattue
- 78 % du chiffre d'affaires animal



- 970 détenteurs de porcins
- 603 300 porcins
- 93 300 t de viande produite
- 53 000 t de viande abattue
- 7 % du chiffre d'affaires animal

Chiffres-clés de l'élevage en Hauts-de-France



- 2 090 détenteurs de poules pondeuses
- 4,6 millions de poules pondeuses
- 1,2 Md d'œufs commercialisés

- 1 300 détenteurs de poulets
- 9,1 millions de poulets
- 68 000 t de viande de poulet produite
- 223 détenteurs de dindes et dindons
- 492 000 dindes et dindons
- 17 250 t de viande de dinde produite



- 486 détenteurs de canards
- 329 détenteurs d'oies

1 760 détenteurs

147 900 têtes

2 200 t de viande produite

15 M€ de chiffre d'affaires



2 367 établissements

20 290 têtes

3 M€ de chiffre d'affaires



530 détenteurs de lapins

38 000 lapines-mères

3 604 t de viande produite



Chiffres-clés de l'élevage en Hauts-de-France



- 114 transformateurs
- 12 100 emplois salariés
- Une activité majoritairement orientée vers les produits laitiers et les viandes de boucherie

- 69 établissements de négoce
- 1 630 emplois salariés



- 41 établissements en abattage-découpe
- 2 650 emplois salariés
- Une activité à 90 % orientée vers les viandes de boucherie

CHAPITRE 1

L'élevage, une filière de poids en Hauts-de-France

La présence de tous les maillons de la filière

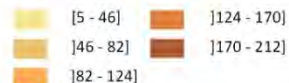
Une filière présente dans les territoires

Filière Elevage en Nord-Pas de Calais - Picardie

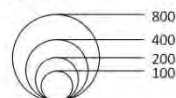
Bassins d'élevage et localisation des opérateurs de la filière (Etablissements de plus de 25 salariés)

Densité animale selon les régions agricoles en 2010

(Nombre UGBTA - Unité de Gros Bétail Tous Aliments - pour 100 ha de SAU)



Effectif salarié des établissements (2015)

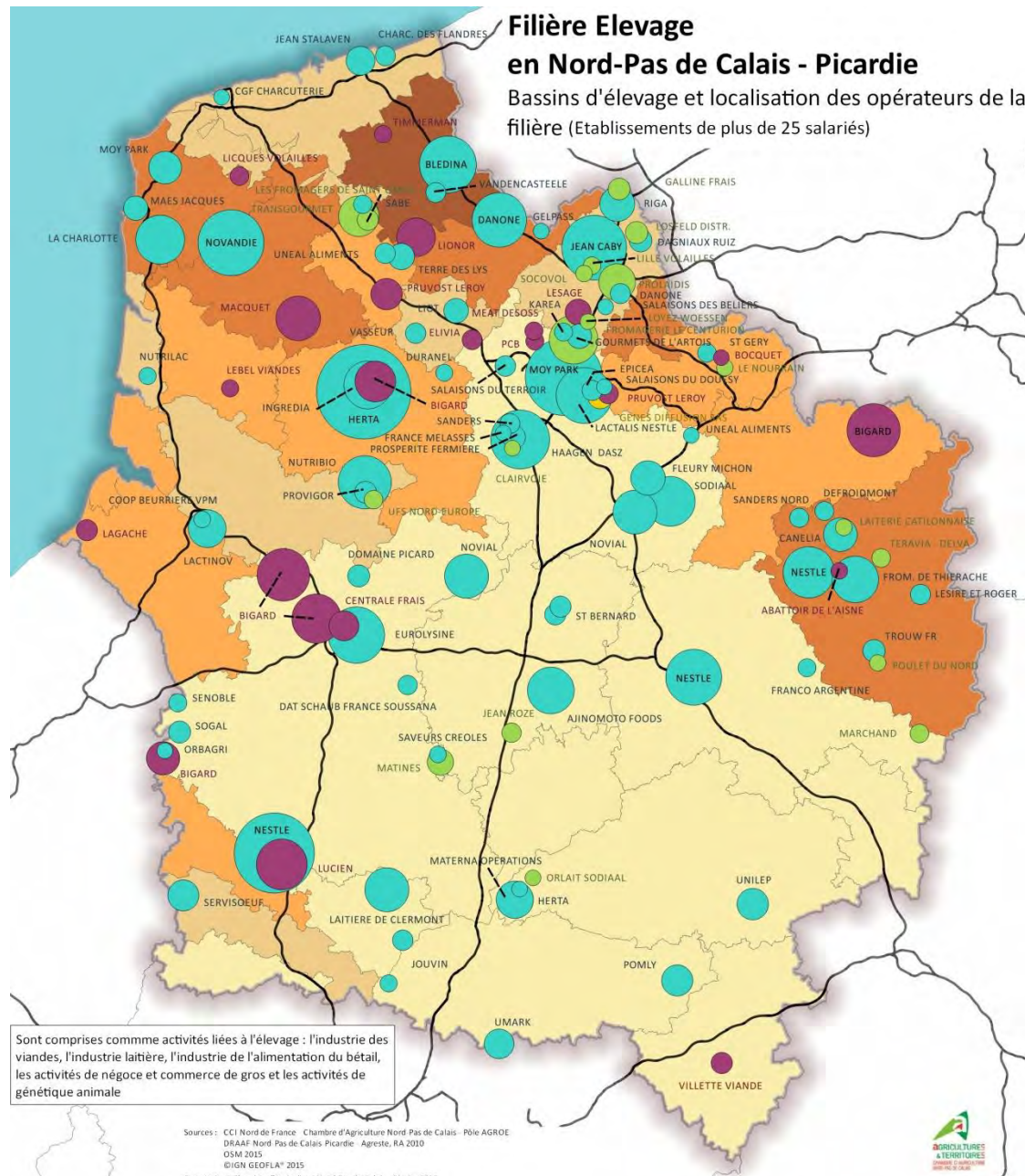


Réseaux de communication

— Réseau autoroutier

Type d'activité

- Abattage - Découpe
- Transformation
- Négoce
- Semences

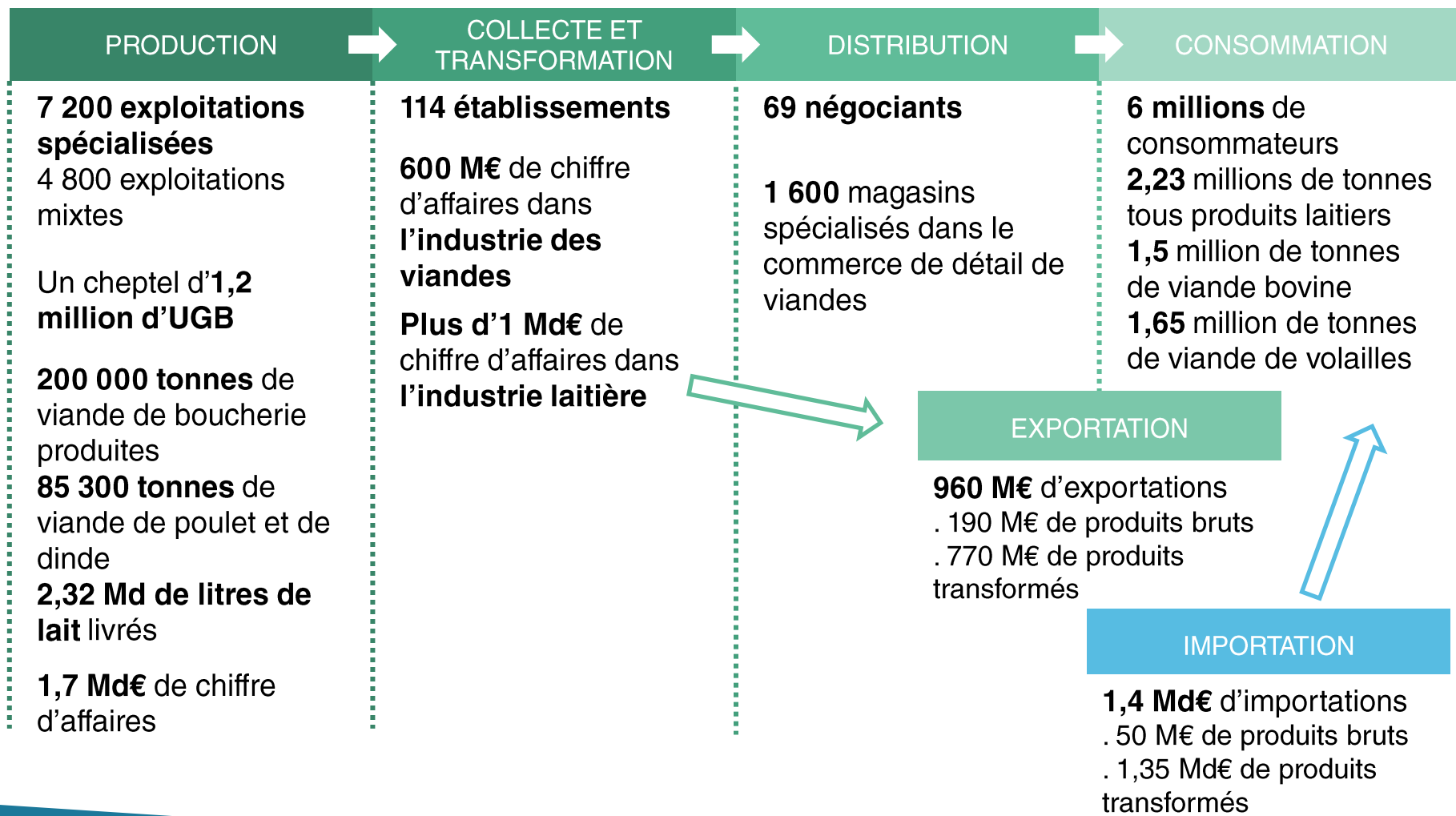


Sont comprises comme activités liées à l'élevage : l'industrie des viandes, l'industrie laitière, l'industrie de l'alimentation du bétail, les activités de négoce et commerce de gros et les activités de génétique animale

Sources : CCI Nord de France - Chambre d'Agriculture Nord Pas de Calais - Pôle AGROE
 DRAAF Nord Pas de Calais Picardie - Agreste; RA 2010
 OSM 2015
 ©IGN GEOFLA® 2015
 Conception : Chambre d'Agriculture Nord Pas de Calais - Février 2016



De la production à la consommation



PRODUCTION

Plus d'un quart des exploitations régionales spécialisées dans l'élevage

- **Près de 7 200 exploitations**

- soit 26 % des exploitations régionales
- Des exploitations qui réalisent 1/4 du chiffre d'affaires régional et emploie 1/4 de la main d'œuvre agricole régionale (en UTA).

- **Des exploitations de plus grande dimension qu'au niveau national...**

- En NPDC-Picardie, une exploitation spécialisée en élevage réalise un chiffre d'affaires de 140 700 € et emploie 1,5 UTA en moyenne
- quand en France métropolitaine, elle réalise un chiffre d'affaires de 102 100 € avec une main d'œuvre de 1,4 UTA.

- **... mais plus petites que la moyenne des exploitations régionales**

- Une exploitation régionale réalise 154 600 € de chiffre d'affaires et emploie 1,7 UTA en moyenne.

- **Mais une moins forte spécialisation dans l'élevage de la région que la moyenne des autres régions**

- 3,4 % des exploitations d'élevage françaises sont localisées en Hauts-de-France quand ce taux s'élève à 5,3 % toutes productions confondues.

PRODUCTION

Sans oublier les 4 800 exploitations agricoles non spécialisées exerçant une activité d'élevage

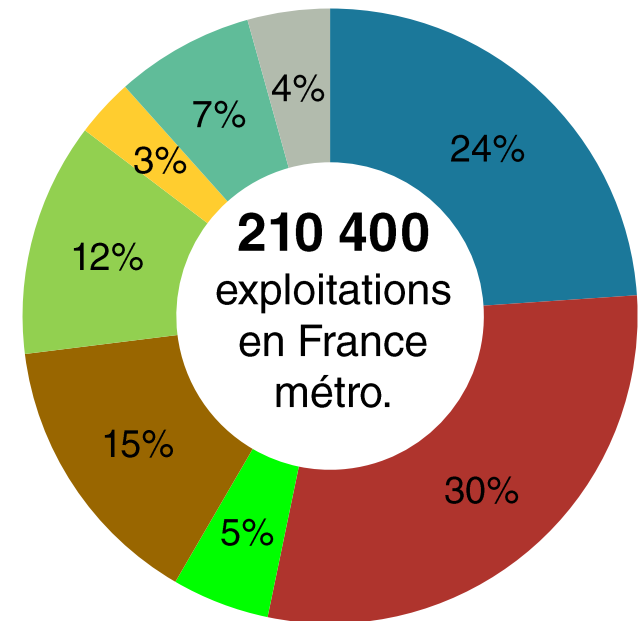
- Près de 12 000 exploitations au total lorsqu'on ajoute les **exploitations à orientation mixtes (polyculture-polyélevage)**
 - 44 % des exploitations régionales
- **Une présence importante de l'activité polyculture-polyélevage en région**
 - Une activité qui représente un cinquième des exploitations, du chiffre d'affaires agricole et de l'emploi agricole en région : des taux bien plus élevées que dans les 12 autres régions françaises
 - et qui au niveau national pèse pour 7 % des exploitations de polyculture-polyélevage, 9 % pour l'emploi et 10 % pour le chiffre d'affaires de l'agriculture.

PRODUCTION

Une spécialisation forte dans la filière laitière

tant dans le nombre d'exploitations agricoles...

Répartition du nombre d'exploitations spécialisées en élevage par filière



- Bovins lait
- Bovins viande
- Bovins mixte
- Ovins et caprins
- Autres herbivores
- Elevages porcins
- Elevages avicoles
- Autres élevages hors sol

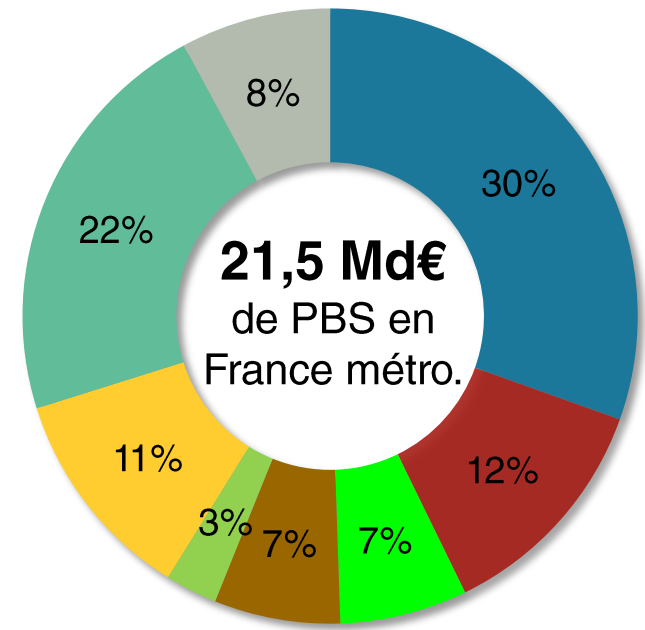
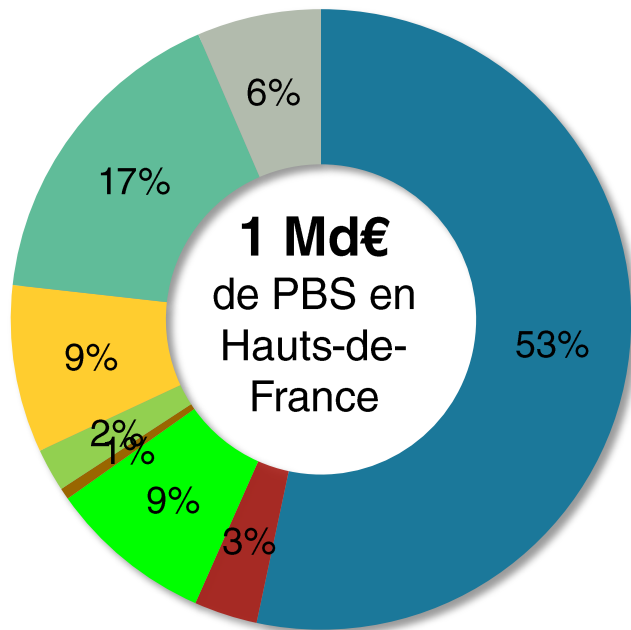
Source : Recensement agricole 2010

PRODUCTION

Une spécialisation forte dans la filière laitière

... que dans la dimension économique de ces exploitations

Répartition de la Production Brute Standard des exploitations spécialisées en élevage par filière



- Bovins lait
- Bovins viande
- Bovins mixte
- Ovins et caprins
- Autres herbivores
- Elevages porcins
- Elevages avicoles
- Autres élevages hors sol

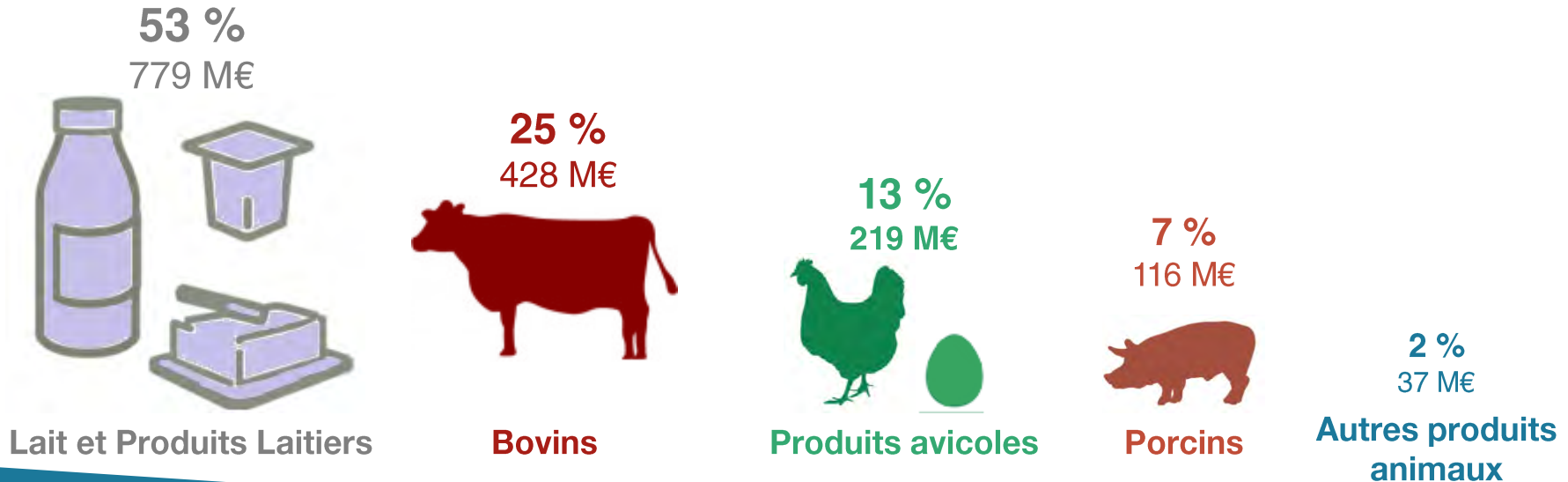
Source : Recensement agricole 2010

PRODUCTION

1,6 Md€ de chiffre d'affaires animal

- **27 % du chiffre d'affaires de la production agricole régionale**
 - Une proportion inférieure à la moyenne nationale de 37 %
 - 8^{ème} rang régional sur 13
- **8^{ème} région sur 13 pour la valeur de la production animale**
- **Plus de la moitié du chiffre d'affaires animal est réalisé par la filière Lait et produits laitiers**

Répartition du chiffre d'affaires animal par filière en Hauts-de-France



Source : Agreste – Comptes de l'agriculture 2015, base 2010

COLLECTE ET TRANSFORMATION

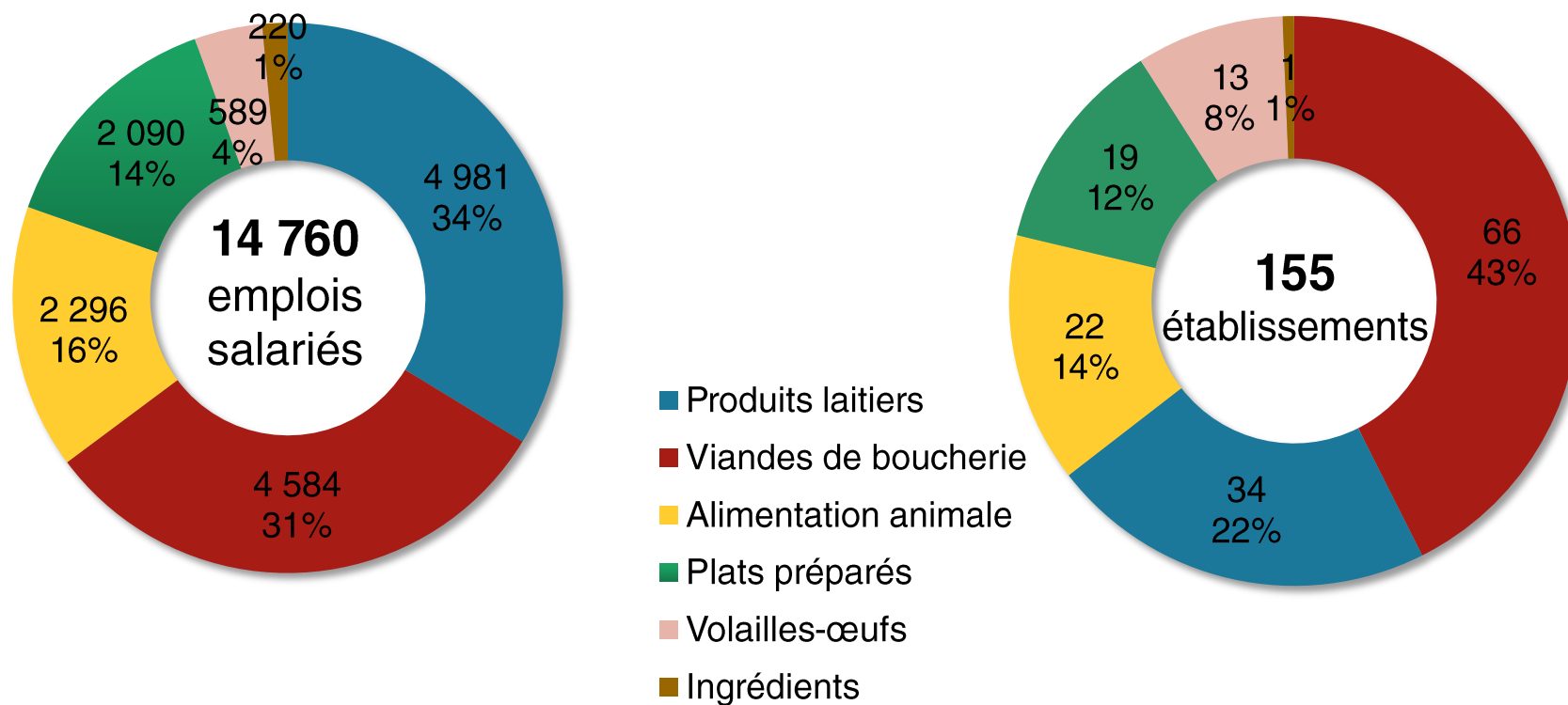
Une filière également bien présente dans l'industrie agroalimentaire régionale

- **14 800 emplois salariés et 155 établissements dans les activités de collecte, transformation et abattage-découpe**
 - soit 27 % des emplois de l'industrie agroalimentaire régionale
 - un poids comparable à celui de la filière élevage dans la production agricole
- **12 100 emplois salariés et 114 établissements dans la collecte et transformation**
 - près d'un quart des salariés de l'industrie agroalimentaire régionale
 - 4 % de l'emploi industriel total de la région Hauts-de-France
- **2 700 emplois salariés et 41 établissements dans l'abattage-découpe**
 - dont 9 emplois salariés sur 10 dans la branche des viandes de boucherie
- **1 Md€ dans la collecte et transformation laitière**
- **Près de 600 M€ dans l'industrie des viandes**

COLLECTE ET TRANSFORMATION

Près de 2/3 de l'emploi industriel dans le lait et les viandes

Répartition des emplois salariés et du nombre d'établissements par filière dans l'industrie de la collecte-transformation-abattage-découpe en Hauts-de-France



Sources : Fichier des entreprises agroalimentaire 2015 – CCI Nord de France, Chambre d'Agriculture NPdC, Agroé

COLLECTE ET TRANSFORMATION

L'élevage, pourvoyeur d'emplois industriels

- 4 % de l'emploi industriel régional et **plus d'un quart** de l'emploi agroalimentaire régional
- Des taux bien plus élevés pour **certains territoires particulièrement spécialisés**
 - où l'industrie liée à l'élevage pèse plus d'1/3 de l'emploi industriel : Ternois
 - où l'industrie liée à l'élevage pèse plus de 40 % de l'emploi agroalimentaire : Ternois, Ponthieu, Thiérache, Haut-Pays d'Artois, Plateau Picard

Poids de l'industrie liée à l'élevage dans l'emploi industriel et agroalimentaire régional (2015)

Petites régions agricoles	% dans l'emploi industriel	% dans l'emploi agroalimentaire	Petites régions agricoles	% dans l'emploi industriel	% dans l'emploi agroalimentaire
TERNOIS	37%	63%	PLAINE DE LA SCARPE	2%	31%
PONTHIEU	15%	42%	PAYS AIRE	2%	28%
THIERACHE	15%	45%	REGION DE LILLE	2%	13%
HAUT-PAYS D ARTOIS	13%	67%	PAYS DE THELLE	2%	30%
FLANDRE INTERIEURE	12%	36%	MARQUENTERRE	2%	10%
BOULONNAIS	9%	21%	PLAINE DE LA LYS	2%	4%
PLATEAU PICARD	8%	66%	BETHUNOIS	2%	11%
ARTOIS-CAMBRESIS	6%	36%	PAYS DE MONTREUIL	2%	4%
SANTERRE	5%	11%	HAINAUT	2%	15%
Moyenne régionale	4%	26%	TARDENOIS ET BRIE	2%	8%
SAINT-QUENTINOIS ET LAONNOIS	4%	23%	BAS-CHAMPS PICARDS	1%	8%
VALOIS ET MULTIEN	3%	29%	VIMEU	1%	18%
CLERMONTOIS	3%	38%	WATERINGUES -FLANDRE MARITIME	1%	7%
SOISSONNAIS	3%	20%			

Sources : Fichier des entreprises agroalimentaire 2015 – CCI Nord de France, Chambre d'Agriculture NPdC, Agroé ; Insee - Clap

COMMERCE EXTÉRIEUR

Près de 2,4 Md€ d'échanges commerciaux

- **243 M€ d'échanges pour les produits bruts** (animaux vivants et produits animaux)
 - 10 % des échanges de la filière
- **2 108 M€ pour les produits transformés**
 - 90 % des échanges de la filière
- **17 % des échanges agricoles et agroalimentaires** de la région Hauts-de-France
- **Dans le top 5 des 13 régions françaises** pour la valeur des échanges
 - 8^{ème} rang pour les exportations avec 963 M€
 - 2^{ème} rang pour les importations avec 1 388 M€
- **Un positionnement qui varie selon le type de produits**
 - Produits bruts : 5^{ème} exportateur et 5^{ème} importateur également
 - Produits transformés : 8^{ème} exportateur mais 2^{ème} importateur

COMMERCE EXTÉRIEUR

5^{ème} région pour l'échange de produits de la filière élevage

Échanges commerciaux des régions dans la filière Élevage
(en millions d'€ en 2014, rang sur la valeur totale des échanges)

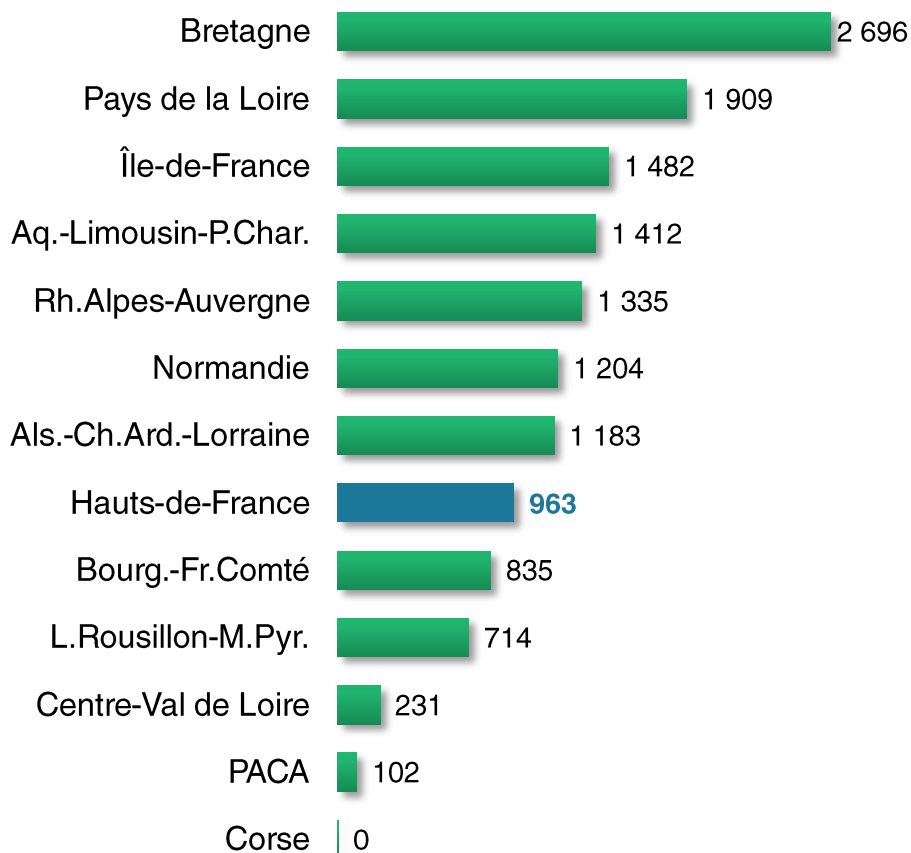
Région	Valeur en M€	% dans les échanges agri. et agroal.
Bretagne	3 498	50%
Île-de-France	3 397	23%
Pays de la Loire	2 651	37%
Rh.Alpes-Auvergne	2 412	30%
NPDC-Picardie	2 351	17%
Aq.-Limousin-P.Char.	2 101	19%
Als.-Ch.Ard.-Lorraine	2 033	16%
Normandie	1 837	20%
L.Rousillon-M.Pyr.	1 326	15%
Bourg.-Fr.Comté	1 213	26%
PACA	564	10%
Centre-Val de Loire	528	18%
Corse	10	16%

Source : Douanes 2014

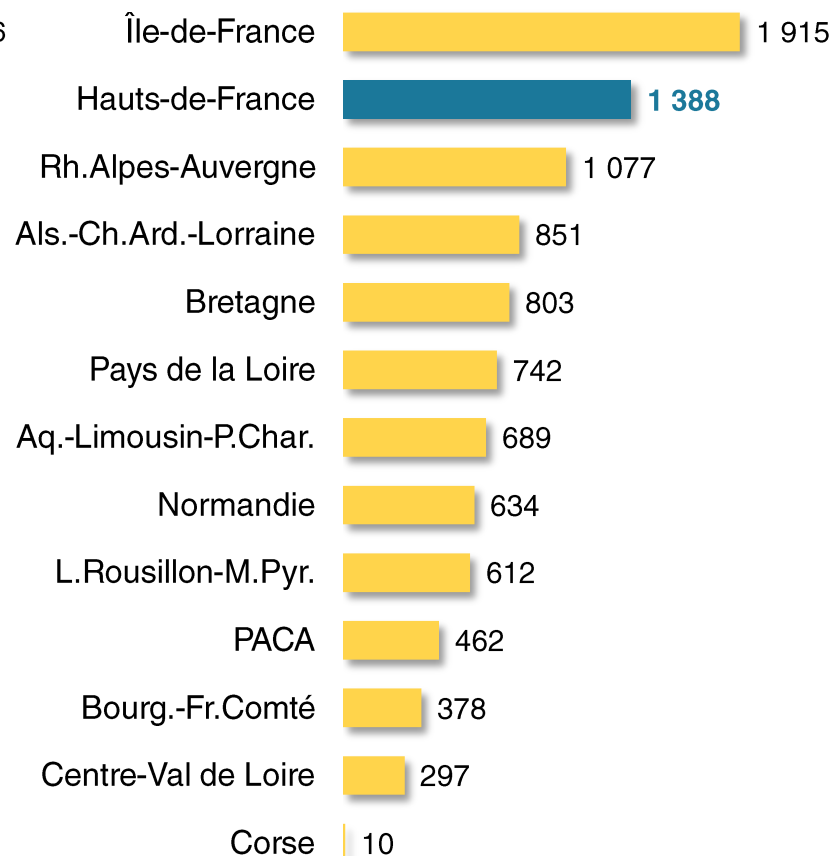
COMMERCE EXTÉRIEUR

Une région plus importatrice qu'exportatrice

Exportations par région (en millions d'€)



Importations par région (en millions d'€)



Source : Douanes 2014

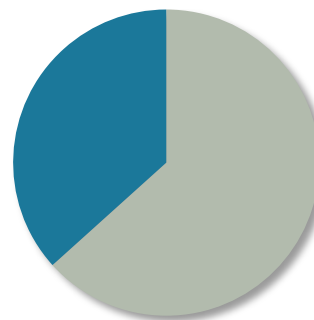
COMMERCE EXTÉRIEUR

Des échanges principalement tournés vers l'importation de produits transformés

243 M€ d'échanges de produits bruts

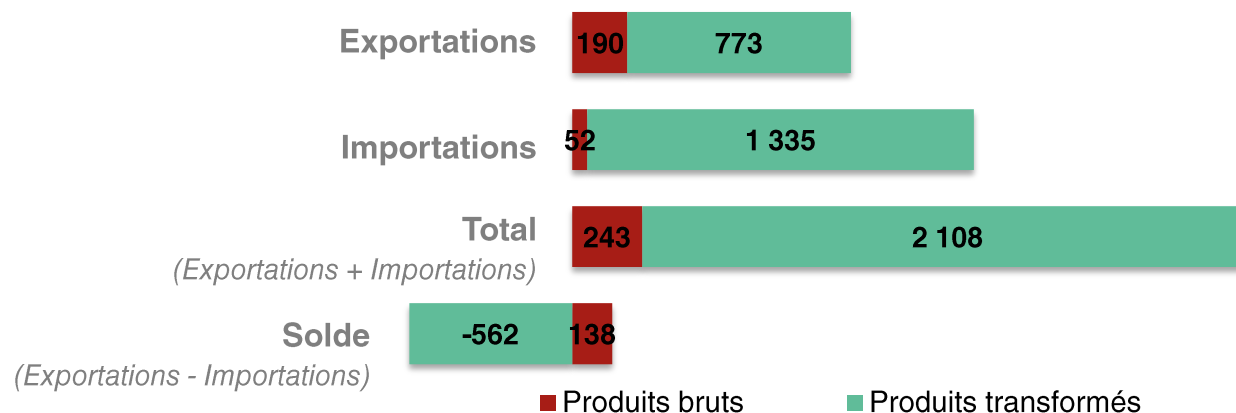


■ Import
■ Export



2 108 M€ d'échanges de produits transformés

Flux commerciaux de la région Hauts-de-France dans la filière Élevage (en millions d'€ en 2014)



Source : Douanes 2014

* S'y ajoutent d'autres produits issus de l'élevage (graisses animales, produits diététiques, plats préparés...), présents dans des catégories de produits plus larges et dont le détail statistique n'est pas disponible

COMMERCE EXTÉRIEUR

Des entreprises de toute taille présentes à l'export

Les 20 premières entreprises exportatrices de la filière Élevage en Hauts-de-France

Entreprise	Activité	Taille	Rang national
INGREDIA (62)	Fabrication d'autres produits laitiers	250 sal. et +	332
NUTRIBIO (80)	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	250 sal. et +	634
MOY PARK FRANCE SAS (62)	Fabrication de plats préparés	250 sal. et +	1 013
TROUW FRANCE SA (02)	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	50-249 sal.	1 482
PROLAIDIS (59)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	50-249 sal.	1 851
ETS J M MACQUET SA (62)	Commerce de gros de viandes de boucherie	50-249 sal.	2 939
LACTINOV ABBEVILLE (80)	Fabrication de lait liquide et de produits frais	50-249 sal.	3 078
GIE AVESNOIS LAIT (59)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	1-9 sal.	3 081
SANDERS NORD (62)	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	50-249 sal.	3 252
INTEROVO AVICOLES France (62)	Élevage de volailles	10-49 sal.	3 601
GRPT PRODUCTEUR PORCS MONT DE FLANDRE (59)	Commerce de gros d'animaux vivants	10-49 sal.	3 756
LOYEZ WOESSEN SA (59)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	10-49 sal.	3 792
BMF LAIT (59)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	1-9 sal.	3 917
PRO DIETIC RDP (60)	Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	10-49 sal.	4 494
FROMAGERIE LE CENTURION (62)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	50-249 sal.	4 533
KERR France (59)	Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles	10-49 sal.	4 578
SYPRONORD (59)	Commerce de gros d'animaux vivants	10-49 sal.	4 944
SPOORMANS (62)	Commerce de gros de volailles et gibier	1-9 sal.	5 073
LES FROMAGERS DE THIERACHE (02)	Fabrication de fromage	50-249 sal.	5 370
FONDOIR BUCHEZ (59)	Fabrication d'huiles et graisses brutes	10-49 sal.	5 816

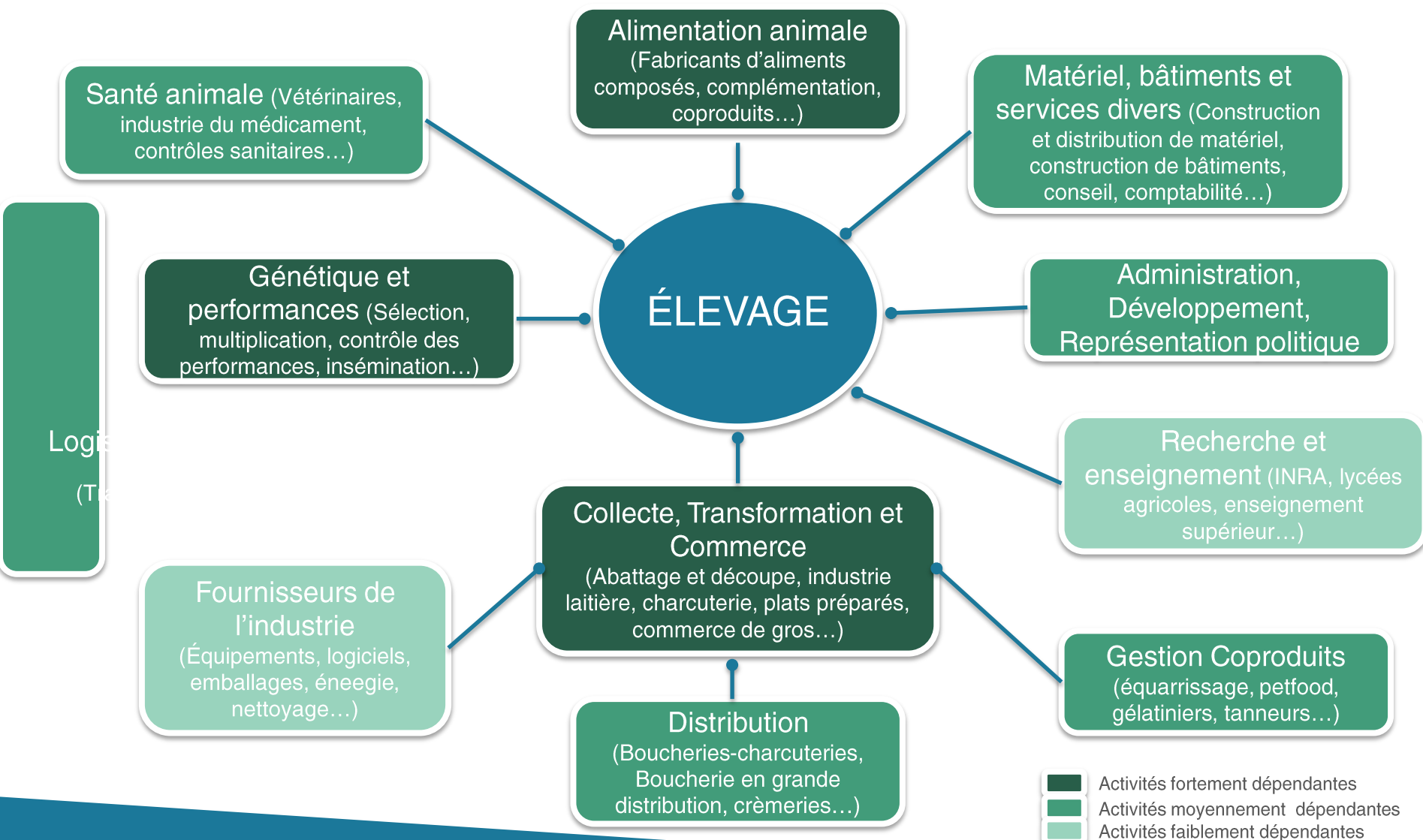
Source : Douanes 2014

CHAPITRE 1

L'élevage, une filière de poids en Hauts-de-France

Un gisement d'emplois pour l'économie régionale

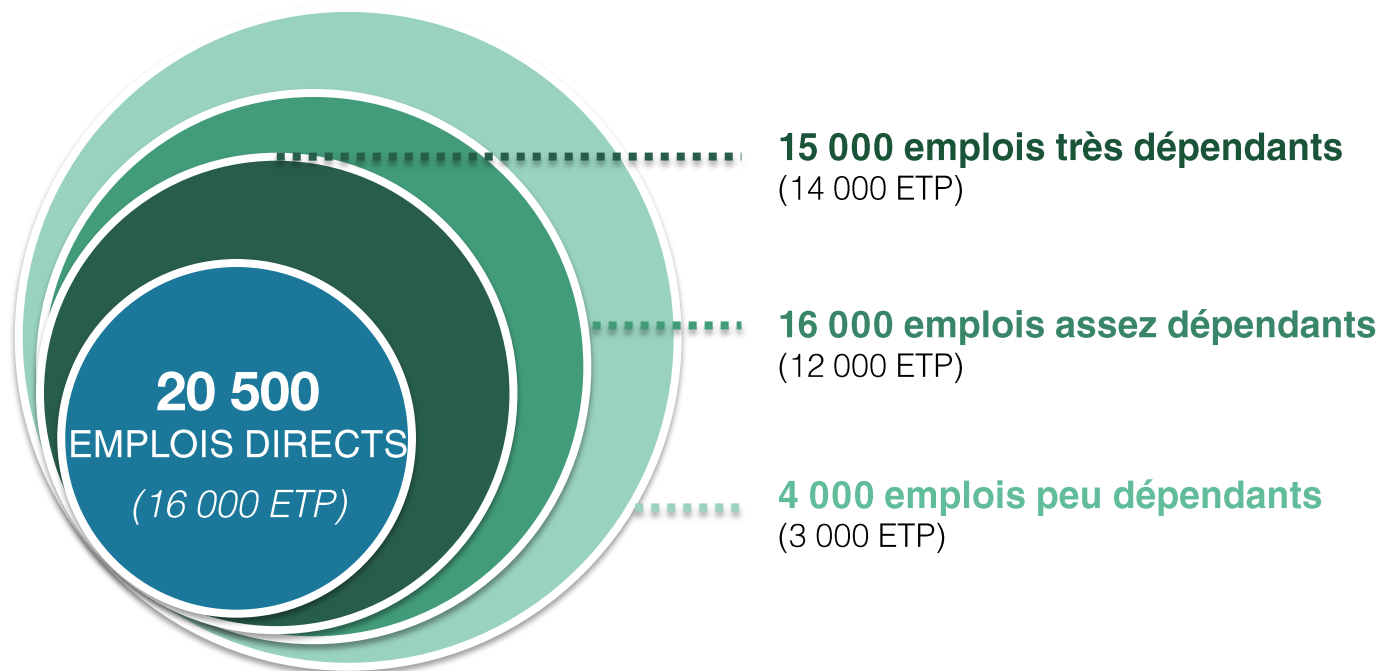
Une filière créatrice d'emplois et d'activité



Source : Travaux INRA – GIS Elevage

Plus de 55 000 emplois liés à l'élevage en Hauts-de-France

- Un emploi équivalent à **45 000 emplois plein (ETP)**
- 3 % de l'emploi régional total et 7 % de l'emploi national lié à l'élevage

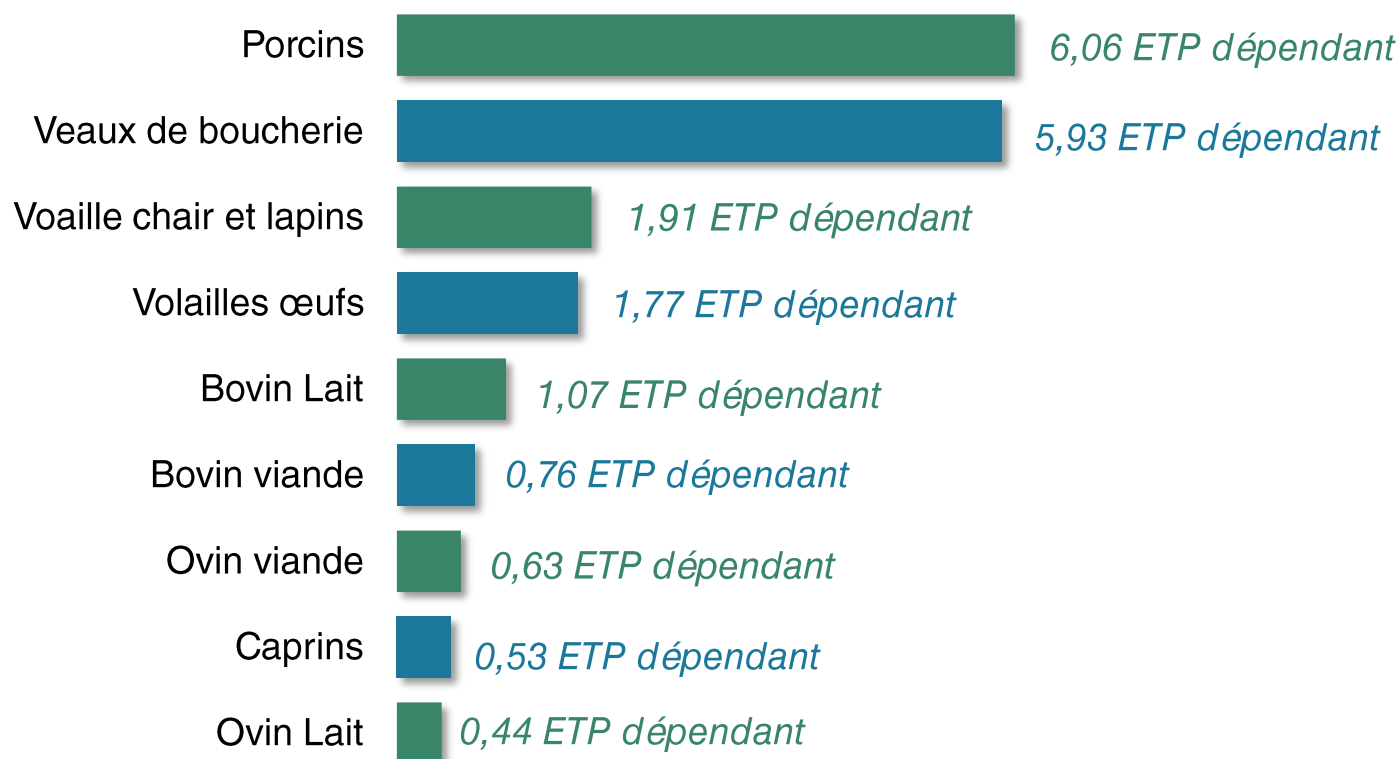


Source : Estimations Chambre d'Agriculture NPDC d'après les travaux de l'INRA – GIS Elevage et les données Agreste et Insee

1 ETP dans un élevage = 1,25 ETP dépendant

Pour chaque ETP supplémentaire dans l'élevage en France, il y a 1,25 ETP supplémentaire dans les autres secteurs économiques.

Pour 1 ETP sur un élevage...



Source : Travaux INRA – GIS Elevage

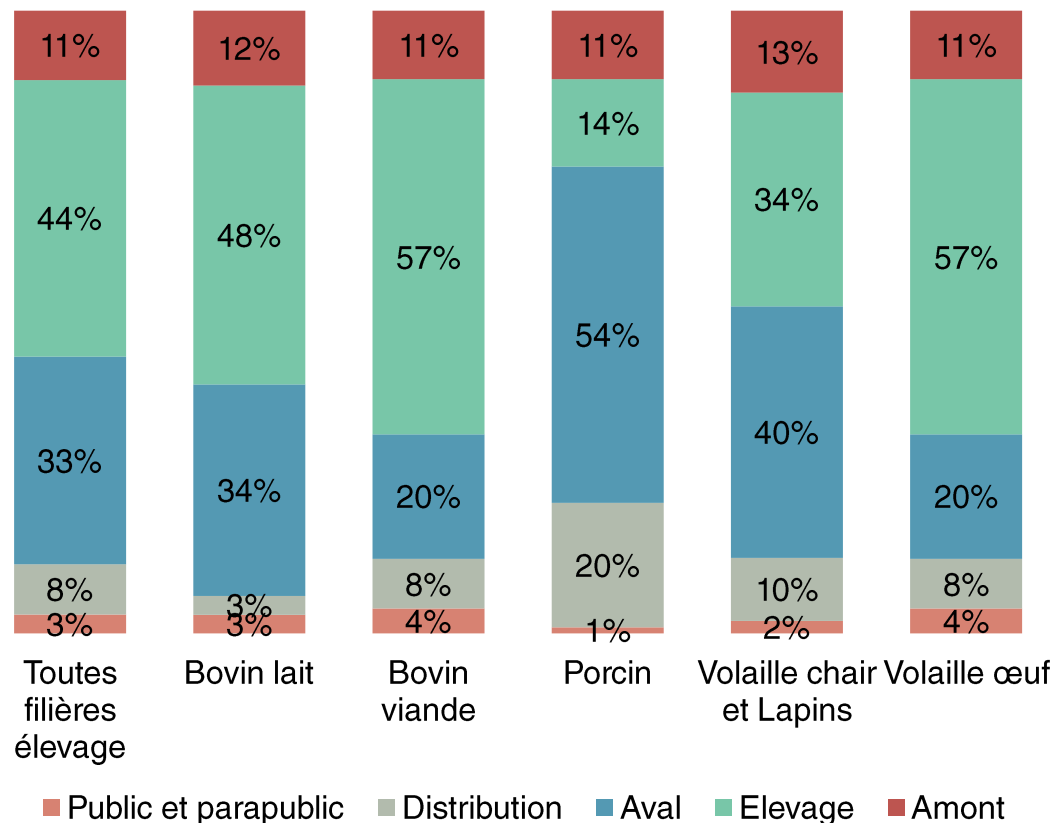
1 élevage = 3,1 ETP de l'amont à l'aval en France (1)

1 exploitation avec élevage significatif



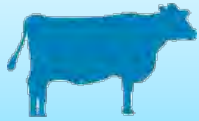
1,3 ETP sur l'exploitation
 0,4 ETP en amont
 1 ETP en aval
 0,3 ETP dans la distribution
 01, ETP dans le public et le parapublic

Répartition des emplois liés à l'élevage par filière en France



Source : Travaux INRA – GIS Elevage

1 élevage = 3,1 ETP de l'amont à l'aval en France (2)



1 million de litres de lait de vache en France = 9,8 ETP
100 tec* de viande bovine produite en France = 11,4 ETP
100 tec* de viande de veau produite en France = 8,9 ETP



1 million de litres de lait de brebis en France = 36,8 ETP
100 tec* de viande ovine produite en France = 42 ETP



1 million de litres de lait de chèvre en France = 21 ETP



100 tec* de viande de porc produite en France = 4,5 ETP



100 tec* de viande de volaille ou lapin produite en France = 5,3 ETP



100 teco** d'œufs pondus en France = 8,1 ETP

* tonne équivalent carcasse

** tonne équivalent coquilles

Source : Travaux INRA – GIS Elevage