

# LES FILIERES VEGETALES DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

## Diagnostic, tendances et enjeux



# Sommaire

## CHAPITRE 1 PAGE 4

### Les filières végétales, poids lourd des Hauts-de-France

- *Les principaux chiffres des filières végétales des Hauts-de-France*..... 5
- *Une région leader dans de nombreuses productions*..... 10

## CHAPITRE 2 PAGE 16

### La présence de tous les maillons de la filière sur le territoire régional

- *Semences : Une région-clé dans la filière nationale*..... 19
- *Production : Une spécialisation régionale très importante dans les filières végétales*..... 25
- *Collecte et transformation : Une forte densité d'opérateurs*..... 30
- *Débouchés : De nombreux débouchés à exploiter*..... 36
- *Recherche-développement-innovation-formation : Un réseau dense d'acteurs*..... 46

## CHAPITRE 3 PAGE 55

### Quelles tendances pour les filières végétales régionales ?

- *Une demande en recomposition*..... 56
- *Les filières biologiques en plein essor*..... 63
- *La bioéconomie et le biosourcé : de nouveaux débouchés*..... 72
- *Une position à l'international à consolider*..... 79
- *Les productions végétales : une source croissante de revenu ?*..... 87
- *Les filières végétales : sources d'emplois pour les Hauts-de-France ?*..... 95

## CHAPITRE 4 PAGE 101

### Filière céréales et travail du grain

- *Etat des lieux de la filière et des sous-filières : céréales amylacés, biscuiterie et fabrication industrielle de pain-pâtisserie, brasserie*..... 102
- *Diagnostic de filière et de sous-filières, analyse AFOM*..... 124

<b>CHAPITRE 5</b>	<b>PAGE 128</b>
<b>Filière Alimentation animale</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière</i> .....	129
• <i>Diagnostic de filière, analyse AFOM</i> .....	140
<b>CHAPITRE 6</b>	<b>PAGE 142</b>
<b>Filière Oléoprotéagineux</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière</i> .....	143
• <i>Diagnostic de filière, analyse AFOM</i> .....	147
<b>CHAPITRE 7</b>	<b>PAGE 153</b>
<b>Filière Betterave-Sucre</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière</i> .....	154
• <i>Diagnostic de filière, analyse AFOM</i> .....	165
<b>CHAPITRE 8</b>	<b>PAGE 168</b>
<b>Filière Pommes de terre</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière et des sous-filières : consommation, plants, fécule</i> .....	169
• <i>Diagnostic de filière et de sous-filières, analyse AFOM</i> .....	190
<b>CHAPITRE 9</b>	<b>PAGE 195</b>
<b>Filière Fruits et légumes</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière et des sous-filières : légumes frais, légumes transformés, fruits</i> .....	196
• <i>Diagnostic de filière et de sous-filières, analyse AFOM</i> .....	212
<b>CHAPITRE 10</b>	<b>PAGE 220</b>
<b>Filière Lin textile</b>	
• <i>Etat des lieux de la filière</i> .....	221
• <i>Diagnostic de filière, analyse AFOM</i> .....	229



## CHAPITRE 1

# Les filières végétales, poids lourd des Hauts-de-France



## CHAPITRE 1

### Les filières végétales, poids lourd des Hauts-de-France

# Les principaux chiffres des filières végétales dans les Hauts-de-France

# Une filière de poids en amont...

**23 000 exploitations**

cultivent des terres labourables  
soit 86 % des exploitations régionales

**15 350 exploitations spécialisées**

**2,14 millions d'hectares** de SAU  
1,8 million d'hectares de terres labourables

**4,2 Md€ de chiffre d'affaires**  
à la production  
soit 73 % du total agricole régional

**364 opérateurs amont-aval**  
(semences, collecte, transformation)



- **1,1 million d'ha** de céréales
- **21 640** exploitations céréalières
- **10,3 Mt** récoltées dont 8,3 Mt de blé tendre
- **1 489 M€** de chiffre d'affaires



- **186 000 ha** de betteraves sucrières
- **12 270** exploitations en cultivent
- **16,4 Mt** récoltées
- **331 M€** de chiffre d'affaires

Source : Agreste – Recensement agricole 2010, Comptes de l'agriculture 2015, SAA 2015

# Une filière de poids en amont...



- **97 300 ha** de pommes de terre
- **5 810** exploitations en cultivent
- **4,3 Mt** récoltées
- **1 001 M€** de chiffre d'affaires



- **48 200 ha** de légumes
- **4 780** exploitations en cultivent
- **1 Mt** récoltées
- **441 M€** de chiffre d'affaires



- **158 700 ha** d'oléagineux
- **44 600 ha** de protéagineux
- **1 Mt** récoltées
- **274 M€** de chiffre d'affaires en oléoprotéagineux

Source : Agreste – Recensement agricole 2010, Comptes de l'agriculture 2015, SAA 2015

## ... comme en aval



- **364** établissements (plus de 5 salariés) toutes filières
- **26 460** emplois salariés
- Une activité majoritairement orientée vers **la collecte-transformation des céréales, la filière légumes et l'industrie sucrière.**



- **125** établissements en céréales et travail du grain (hors amyliacés)
- **8 260** emplois salariés
- Deux secteurs principaux : la collecte de céréales et la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie.

- **93** établissements de la filière légumes
- **4 188** emplois salariés

- **37** établissements de la filière sucre-confiserie
- **4 010** emplois salariés

- **45** établissements de la filière pommes de terre
- **2 160** emplois salariés

Source : CCI Hauts-de-France, Agroé, Agrosphères, Chambre d'Agriculture Hauts-de-France



# Une filière créatrice de richesse et d'emplois pour la région

- **Plus de 20 Md€ de chiffres d'affaires** générés par la production, la collecte, le négoce et la transformation de produits végétaux
  - 4,2 Md€ à la production
    - soit près des **3/4 du chiffre d'affaires total** de l'agriculture Hauts-de-France
    - **35 %** du chiffre d'affaires est réalisé par la production de céréales
    - **24 %** par les pommes de terre
  - 9,3 Md€ à la transformation
    - dont 2,9 Md€ pour le secteur du **travail du grain-industrie des amylacés**
  - 7 Md€ pour la collecte et le négoce en frais
- **Près de 57 000 actifs permanents** de la production à la transformation en passant par la collecte et le négoce de produits végétaux
  - Près de 32 000 actifs agricoles dans les exploitations spécialisées (soit 25 400 UTA\*)
  - Plus de 25 000 salariés permanents dans les entreprises en aval (*non compris les emplois saisonniers en légume, sucre...*).
- **5,6 Md€ d'exportations végétales** au départ de la région
  - dont un tiers de produits bruts

\*UTA : unité de travail annuel

Sources : Agreste RA 2010, Comptes 2015, ESANE 2013, Douanes 2015, traitements des données par les Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC

## CHAPITRE 1

### Les filières végétales, poids lourd des Hauts-de-France

# Une région leader dans de nombreuses productions

# Les Hauts-de-France, un leader végétal pour 15 spécialités

**35** productions végétales dans le top 4  
des nouvelles régions françaises

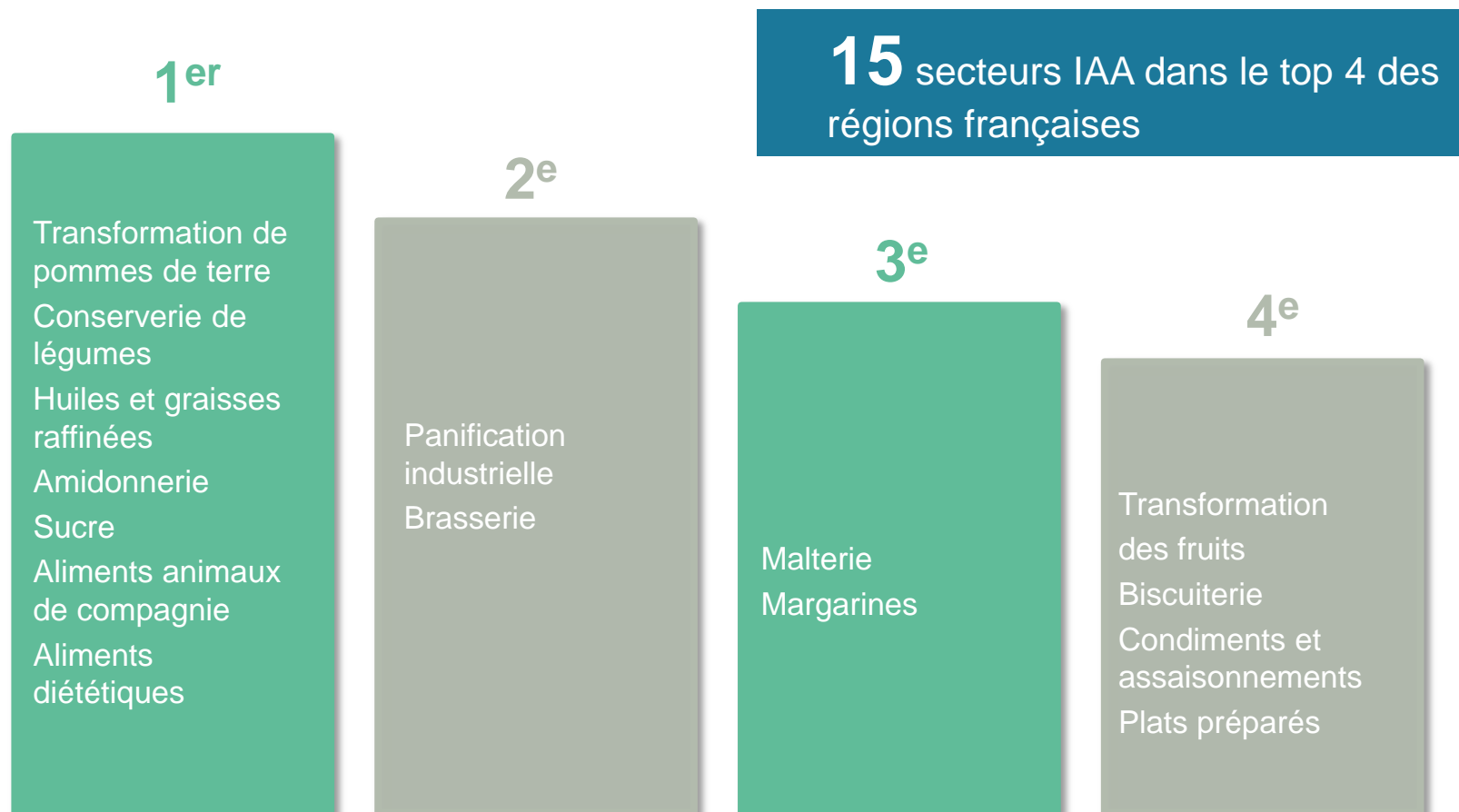


*Rang de la région Hauts-de-France dans les productions nationales sur les volumes produits  
Source : Agreste – SAA 2015, traitement Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC*

# Les Hauts-de-France, un leader végétal

- **2<sup>ème</sup> région céréalière française**
  - 14 % de la récolte nationale
- **1<sup>ère</sup> région du blé tendre**
  - 1 tonne sur 5 est produite en Hauts-de-France
- **1<sup>ère</sup> région de culture des protéagineux**
  - 17 % des surfaces nationales
- **1<sup>ère</sup> région des légumes**
  - Près du quart des surfaces françaises
  - 45 % pour les légumes de conserverie
  - 90 % pour les racines d'endives
- **1<sup>ère</sup> région de la betterave et 1<sup>ère</sup> région sucrière française**
  - 1 betterave française sur 2 est produite en Hauts-de-France
  - 10 des 25 sucreries françaises sont localisées en Hauts-de-France
- **1<sup>ère</sup> région des pommes de terre**
  - 2/3 des pommes de terre sont cultivées en Hauts-de-France
  - 7 frites surgelées sur 10 sont produites en Hauts-de-France
- **2<sup>ème</sup> région du lin textile**
  - 1/3 des surfaces nationales

# Des IAA dans les tous premiers rangs français



Rang sur les effectifs salariés régionaux dans les effectifs nationaux  
Source : URSSAF ACOSS Champ : Effectif salarié en 2015, traitement Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC



# Parmi les leaders voire LA région leader dans de nombreuses cultures européennes

## POMMES DE TERRE

### 12 % de la production européenne

- Une production se caractérisant par des rendements particulièrement élevés
- 4<sup>ème</sup> région pour les surfaces mais 1<sup>ère</sup> région pour la valeur de la production et 2<sup>ème</sup> pour le volume produit

#### 1<sup>ère</sup> région pour la valeur de la production



#### 2<sup>ème</sup> région pour le volume de production



## BLÉ TENDRE

### Le grenier à blé européen

- 1<sup>ère</sup> région pour la culture du blé tant en production qu'en surface
- 7 % de la production européenne et 6 % des surfaces
- Des rendements bien supérieurs à ceux des autres grandes régions productrices
- Une domination des régions françaises en Europe

#### 1<sup>ère</sup> région pour la valeur de la production



Source : Eurostat 2011-2012, comparaisons régionales niveau NUTS1, traitements Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC

# Parmi les leaders voire LA région leader dans de nombreuses cultures européennes

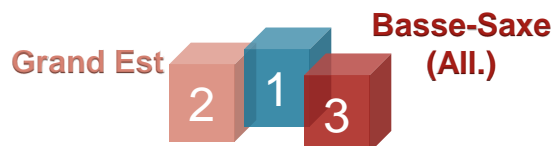
## BETTERAVES SUCRIÈRES

### Leader incontestable

- 1<sup>er</sup> rang pour la valeur et le volume de la production ainsi que pour les surfaces
- 15 % de la production européenne, bien devant les autres grandes régions productrices
- 17 % des surfaces européennes

### 1<sup>ère</sup> région productrice

Hauts-de-France



## CULTURES ÉNERGÉTIQUES

### 1<sup>ère</sup> région pour les surfaces

- 60 750 ha : 16 % des surfaces européennes
- Une spécialisation française : 11 des 13 régions françaises dans le top 15 des régions européennes
- 2,8 % de la SAU régionale, une part bien supérieure à la moyenne européenne de seulement 0,2 %

### 1<sup>ère</sup> région pour les surfaces

Hauts-de-France



Source : Eurostat 2011-2012, comparaisons régionales niveau NUTS1, traitements Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC