

CHAPITRE 5

Filière Alimentation Animale

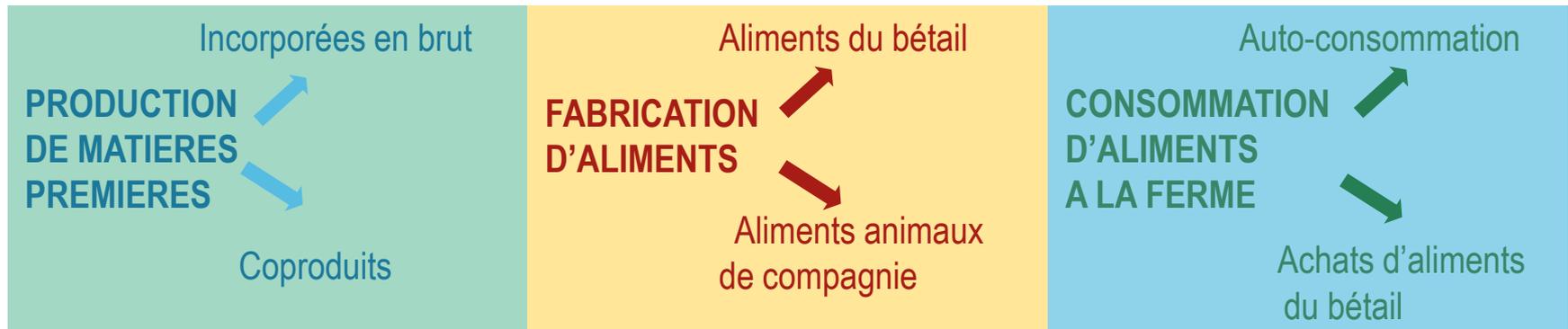


CHAPITRE 5

La filière Alimentation animale

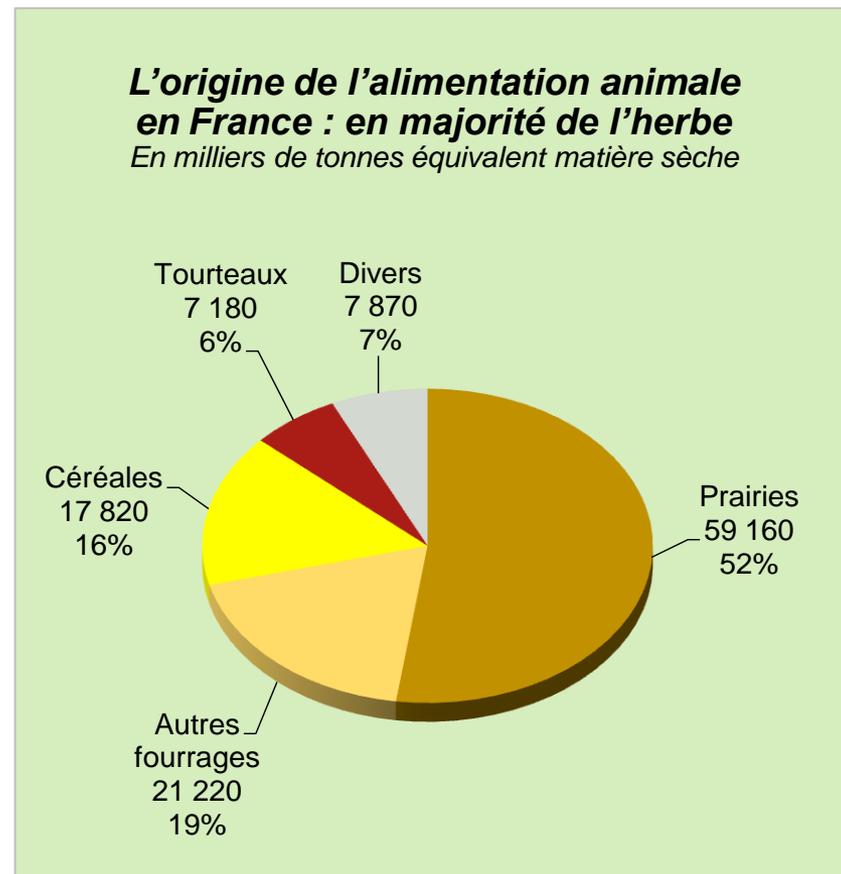
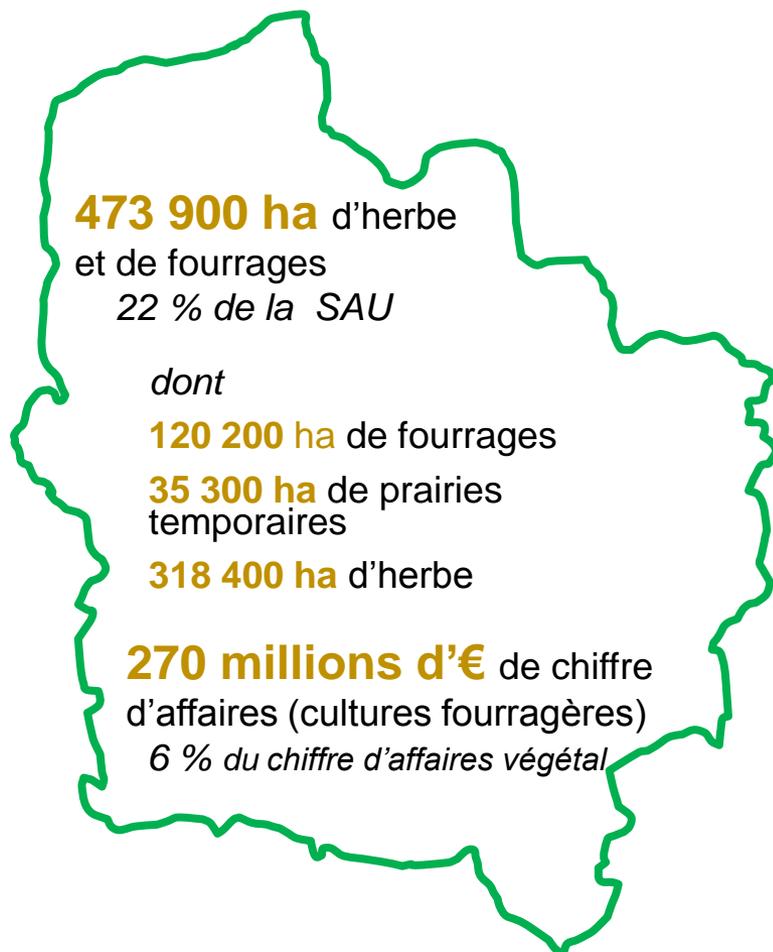
Etat des lieux de la filière Alimentation Animale

Alimentation animale : production de matières premières, fabrications, consommation



- **La filière alimentation animale comprend différents aspects :**
 - la **culture** d'herbe et de fourrages, de céréales
 - l'**utilisation de coproduits** (pulpes, drèches...)
 - la **fabrication d'aliments** (pour le bétail ou les animaux de compagnie),
 - la **consommation d'aliments par les élevages de la région** (aliments auto-consommés, Fabrication d'Aliments à la Ferme, achats d'aliments à l'extérieur)

En région, 1 hectare de SAU sur 5 est destiné à la production d'herbe et de fourrages

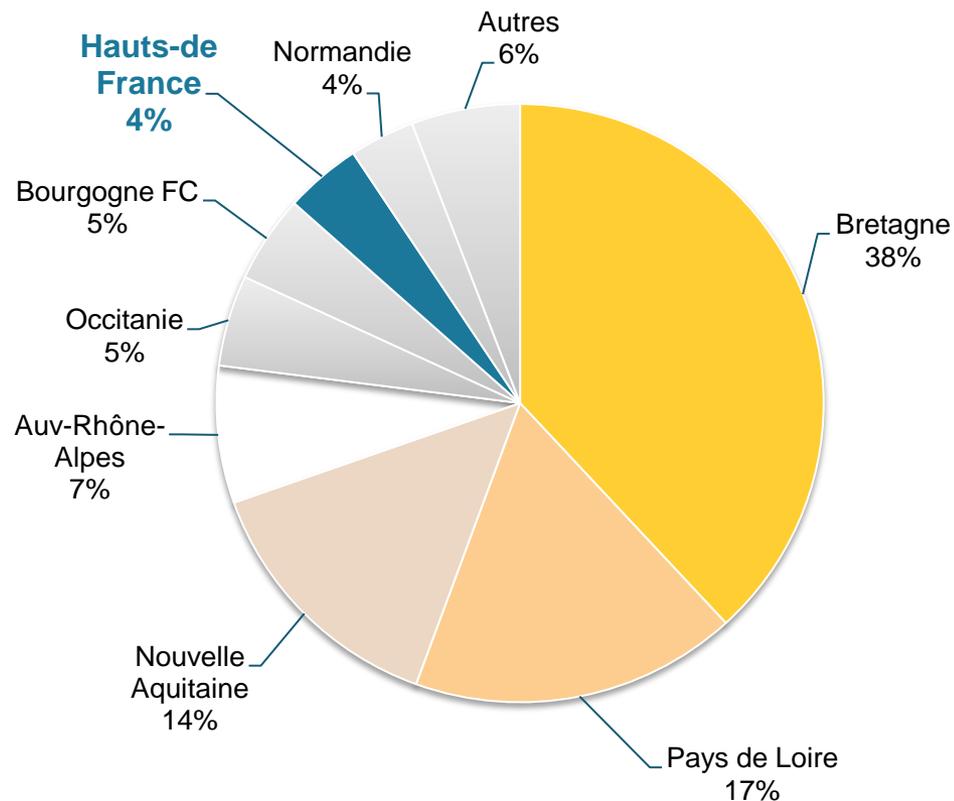


Sources : Agreste SAA et Comptes 2015
Bilans fourragers 2014-2015

La 7^{ème} région française de production d'aliments du bétail

- Avec **870 000 tonnes d'aliments composés pour le bétail** fabriquées, la région Hauts-de-France est de taille relativement modeste à l'échelle nationale.
- Trois régions, Bretagne, Pays de Loire et Aquitaine, dominent la production nationale. Ensemble, **elles pèsent 70 %** des tonnages français.

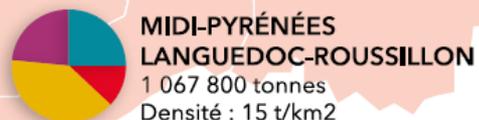
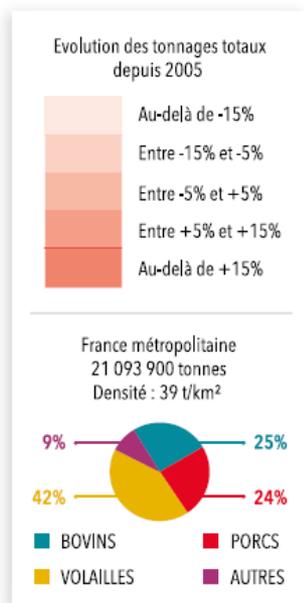
Production d'aliments composés du bétail par région en 2015



Sources : Agreste MPAA 2015, traitements Chambres d'Agriculture des HDF et NPDC

Fabrication d'aliments du bétail selon les régions françaises

Répartition par spécialité, densité de production, et évolution des volumes 2005-2015

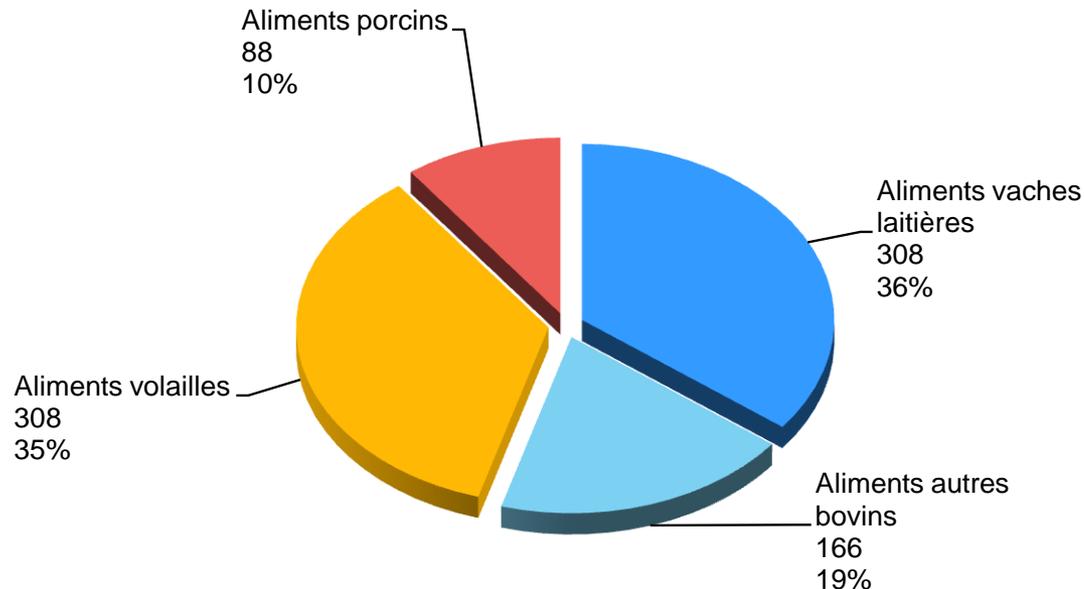


Source : SNIA 2015
d'après les statistiques de production SNIA - CdF NA

Les aliments vaches laitières et volailles sont en tête des fabrications régionales

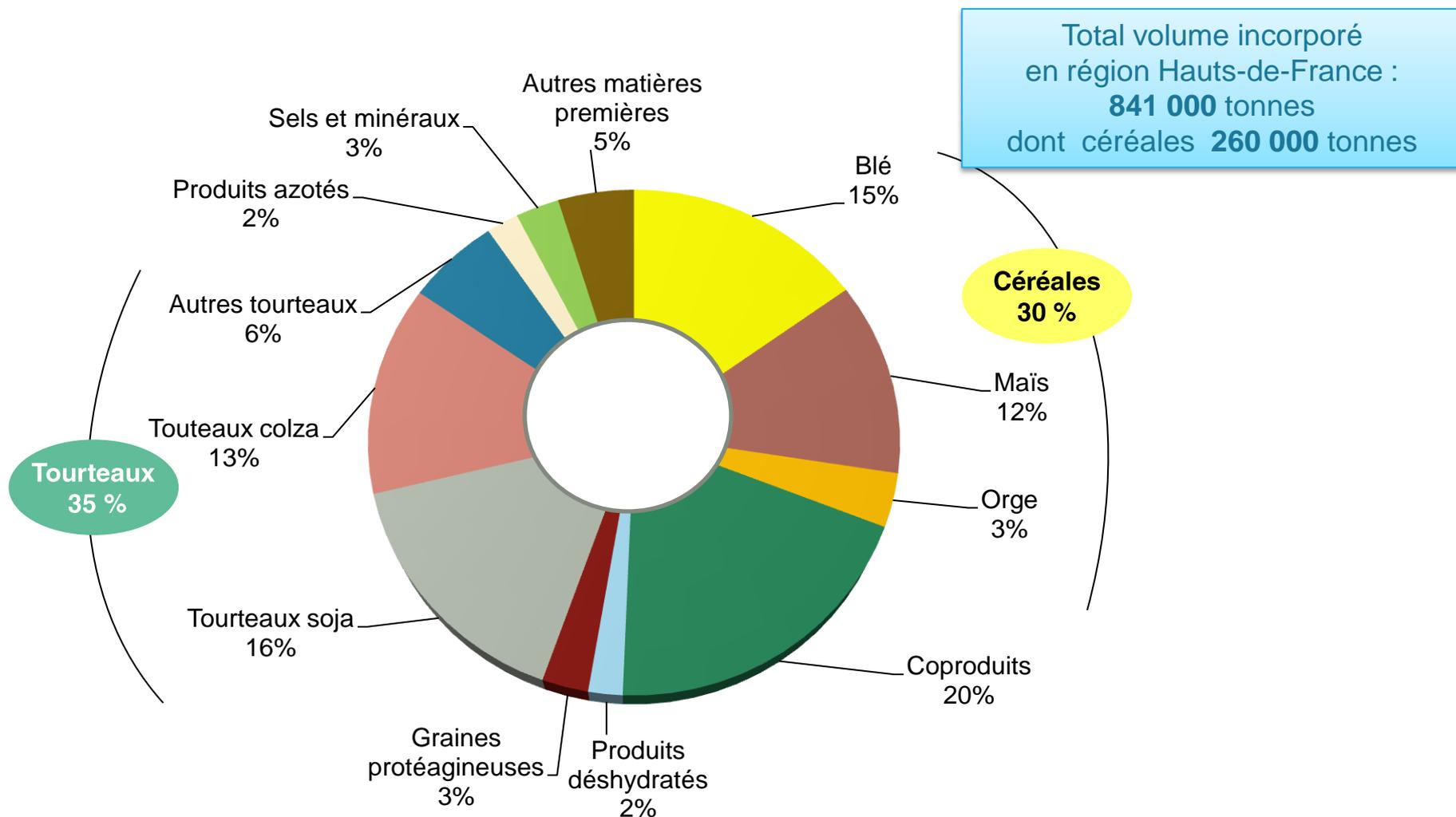
- La fabrication d'aliments du bétail en région est plus orientée vers les vaches laitières et les autres bovins, alors qu'au niveau national ce sont surtout les aliments pour granivores (volailles et porcs) qui dominent.

870 milliers de tonnes d'aliments du bétail fabriqués en Hauts-de-France



Source : Agreste Enquête MPAA 2015
En 1000 tonnes

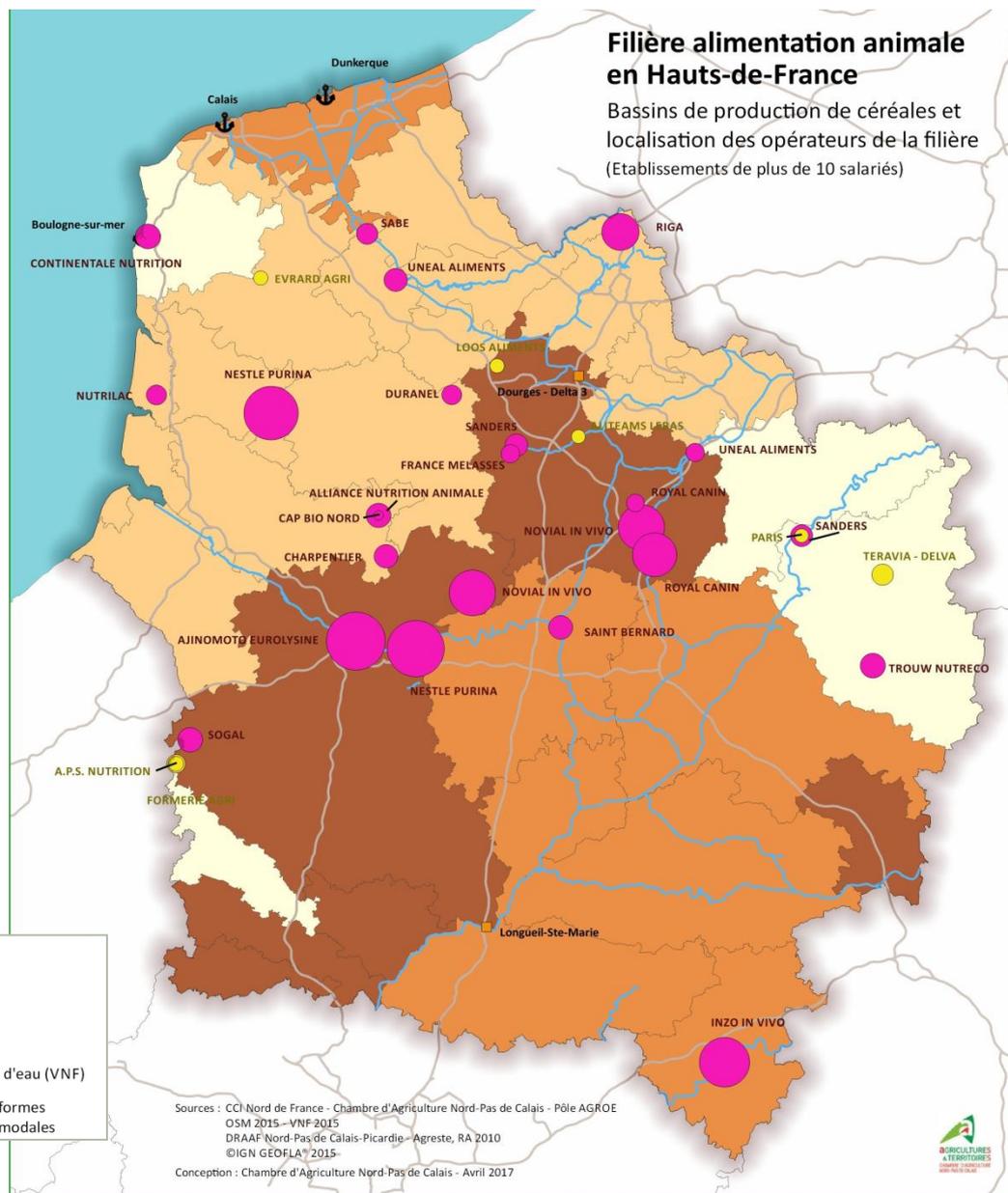
Aliments du bétail : matières premières utilisées



Source : Agreste Enquête MPAA 2015

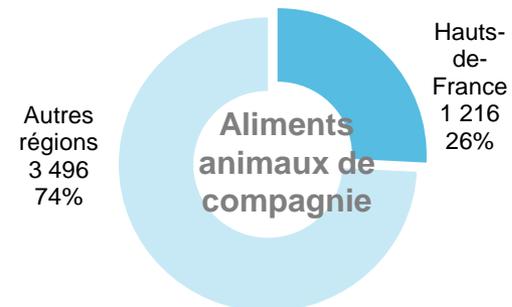
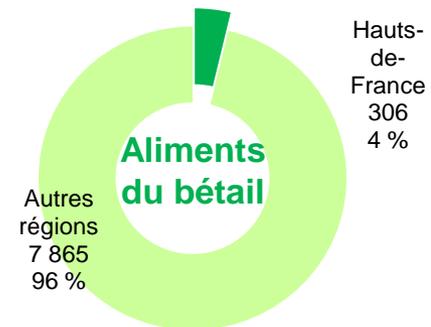
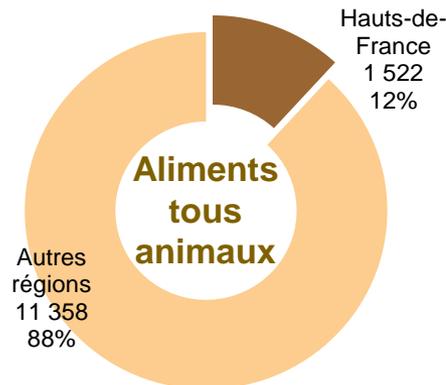
Les opérateurs de la filière alimentation animale

- **33** établissements de plus de 10 salariés
- **2 530** salariés permanents
- Le secteur de la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est majoritaire.
- Les choix d'implantations des usines d'aliments sont assez liés **aux zones de production de céréales**.



L'emploi dans la filière alimentation animale

- En France, **12 880** emplois sont dénombrés dans le secteur de la fabrication d'alimentation animale ; les **2/3 de ces emplois** sont fournis par les fabricants d'aliments du bétail, et le 1/3 restant par les fabricants d'aliments d'animaux de compagnie.
- A l'échelle régionale, c'est la situation inverse : les effectifs salariés du secteur des aliments d'animaux de compagnie sont **4 fois plus nombreux** que ceux de l'alimentation du bétail.
 - Les Hauts-de-France **1^{ère} région de l'emploi aliments animaux de compagnie** devant les régions Centre-Val de Loire et Normandie



Source : URSSAF 2015

Les maillons de la filière aliments du bétail

- La **fourniture de la plupart des matières premières** nécessaires à cette filière est assurée en Hauts-de-France par les producteurs de céréales, de betteraves ou encore de colza (coproduits des biocarburants élaborés en région).
- Ainsi **552 000 tonnes de pulpes de betteraves** déshydratées sont produites et valorisées en région (42 % des volumes nationaux).
- La région compte bon nombre d'opérateurs dans le secteur de l'alimentation animale, de **tailles très variées et assez bien répartis** sur le territoire.
- **Trois intervenants majeurs** dans ce secteur d'activité :
 - le groupe In Vivo qui compte 4 sites de production en Hauts-de-France
 - le groupe Unéal (Ad Vitam), qui possède deux usines d'aliments
 - le groupe Avril-Sanders (ex Sofiprotéol) qui contrôle deux unités de fabrication en région.
- Au delà du maillon strictement industriel de l'alimentation animale, la région dispose aussi d'un tissu d'entreprises qui assurent la **logistique** (collecte, import-export...) et **l'entreposage** des matières premières et des produits finis.

La fabrication d'aliments pour animaux de compagnie en France et en région

- En France, **21** fabricants et **34** unités de production
- **1,8 million** de t de produits fabriqués (poids net)
- **49 %** de la production sont exportés, soit près de **900 000** t. La France est le **premier exportateur européen** de ce secteur.
- La balance commerciale est excédentaire de **705 millions** d'€. L'aliment pour animaux de compagnie représente la **troisième filière exportatrice française** après le travail du grain et les boissons distillées.
- Les matières premières utilisées : **1,5 million** de t de produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont valorisés, dont 71 % proviennent de France.
 - 1,1 million de t de matières sèches (céréales, légumes et protéines animales)
 - 363 000 t de sous-produits de viandes
 - 25 000 t de sous-produits de poissons

La région Hauts-de France **est leader national de ce secteur.**
Elle compte **26 %** des effectifs salariés de cette activité.

Sources : FACCO Année 2016
URSSAF 2015

Atouts et faiblesses de la filière aliments

Atouts

- Des **matières premières** en quantité, d'origines variées et disponibles sur quasiment tout le territoire régional.
- Un maillage de la région par des **usines d'aliments performantes**, adossées à de grands groupes.
- Un **débouché naturel important** dans tous les types d'élevages du bassin Nord-Ouest : élevages laitiers de pointe, ateliers viande, bassins traditionnels de productions porcines et avicoles.

Faiblesses

- **Difficultés conjoncturelles et structurelles de l'élevage** régional : prix du lait, concurrence des céréales, mises aux normes en élevage hors-sol, contraintes d'installations pour les nouveaux ateliers d'élevage...
- **Déficit de compétitivité** des filières régionales porcines et avicoles par rapport aux autres bassins de production nord-européens.
- Concurrence avec les **fabricants et fournisseurs belges d'aliments**, notamment dans le cadre des contrats en production hors-sol.

Interrogations et enjeux de la filière aliments

- Forte dépendance de **l'avenir de la filière nutrition animale aux enjeux de l'élevage** : nouvelle Politique Agricole Commune avec réorientation des aides vers l'élevage ?, quelle maîtrise du prix des aliments ?, quelle articulation entre céréaliers et éleveurs dans la région ?...
- Quelle sera l'évolution des **réglementations environnementales** et de la **pression sociétale** envers les élevages, notamment lors de la création de nouveaux outils de production ?
- Au plan industriel, les principaux enjeux concernent la reconnaissance des **efforts de qualité** menés par les entreprises **et l'harmonisation de la législation** au niveau communautaire.
- La disponibilité de matières premières pour les usines implique le développement des **politiques de recherche** sur les protéagineux ou encore sur le colza.
- Le **maintien de la production de biocarburants de 1^{ère} génération**, fortement développée en région, est nécessaire pour continuer à réduire la dépendance protéique en fournissant des matières riches en protéines.