

Hauts-de-France

2020 2040

Éléments de diagnostics issus de la contribution de la Région Hauts-de-France au Plan Stratégique National Pac Post 2020

Prospective : les ateliers de Oise-Les-Vallées,
« Agriculture dans l'Oise et alimentation locale,
en route vers un avenir souhaitable en 2040 »



Région
Hauts-de-France



Un diagnostic qui a alimenté la contribution de la Région au PSN PAC 2021-2027

- Chaque Etat membre propose un Plan Stratégique National (PSN)
- Chaque Région construit son propre diagnostic pour qu'il vienne consolider le diagnostic national et mettre en évidence dans le PSN les enjeux des territoires
- Pour chaque Objectif Stratégique (OS), il est demandé une note de présentation synthétique des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt et de l'économie rurale au regard de l'OS, alimentée par des indicateurs de contexte, une grille AFOM et une mise en évidence des besoins
- La liste des OS de la future PAC est la suivante : assurer un revenu équitable aux agriculteurs (OS1), accroître la compétitivité (OS2), rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (OS3), agir contre le changement climatique (OS4), protéger l'environnement (OS5), préserver les paysages et la biodiversité (OS6), soutenir le renouvellement des générations (OS7), dynamiser les zones rurales (OS8) et garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé (OS9).



Région
Hauts-de-France

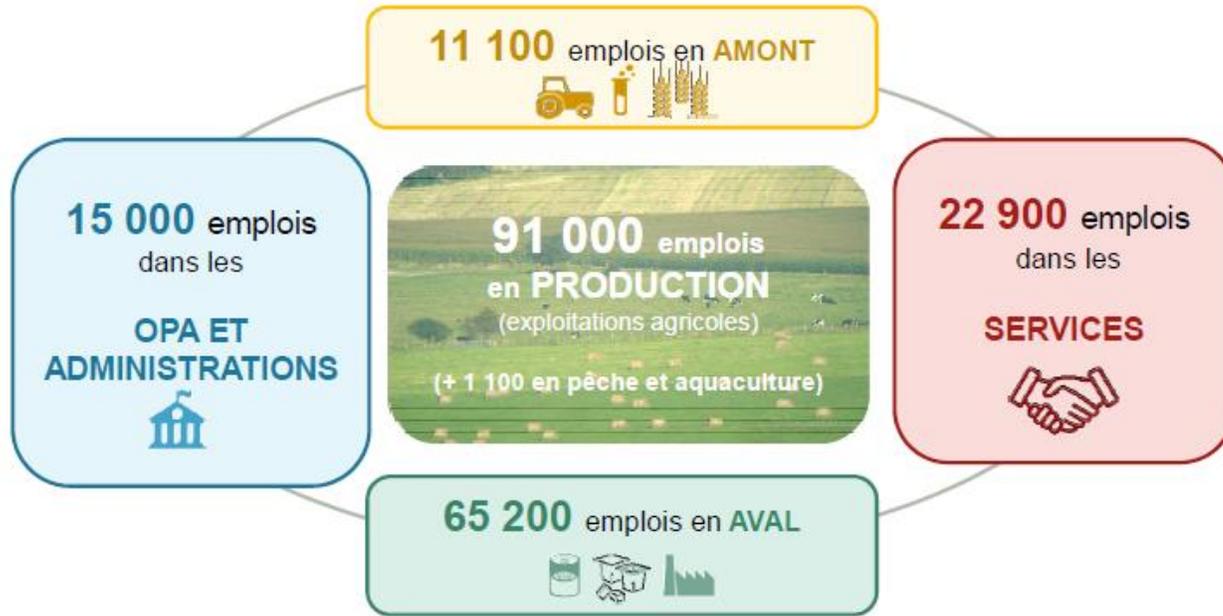
**Favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent,
résilient et diversifié, garantissant la sécurité alimentaire**

OS A - B - C

Hauts-de-France

2020
2040

Un secteur qui représente plus de 206 000 actifs mais un besoin en main d'œuvre qui reste important



Une économie agricole et agroalimentaire qui représente 5,8% de la richesse régionale

Le secteur agricole des Hauts-de-France représente 206 000 actifs en 2016, soit 10 % des actifs régionaux (avec notamment 91 000 emplois en production dans les exploitations agricoles).

Mais une baisse continue de l'emploi salarié et non salarié lié au renouvellement du tissu productif

Un besoin en main d'œuvre qui reste important : 13 930 projets de recrutement ont été comptabilisés en 2018 dans l'agriculture et plus de 3 750 dans l'industrie agroalimentaire

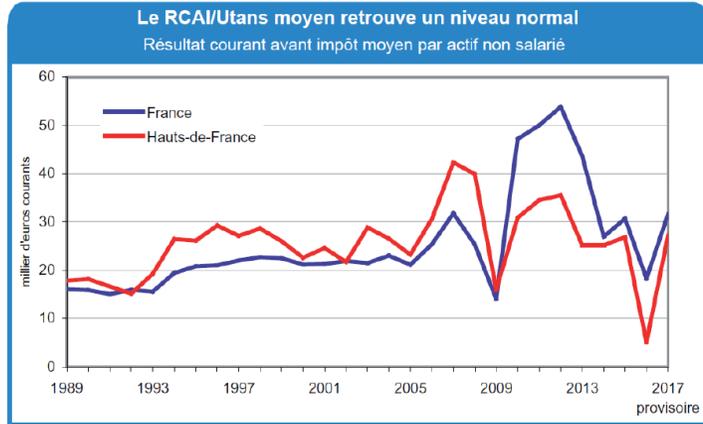
Sources : Fichier agroalimentaire partenarial Hauts-de-France CCI-Agroé-Chambre d'agriculture 2016, ACOSS 2016, MSA 59-62 et MSA Picardie 2015, traitements Chambre d'agriculture Hauts-de-France

Hauts-de-France

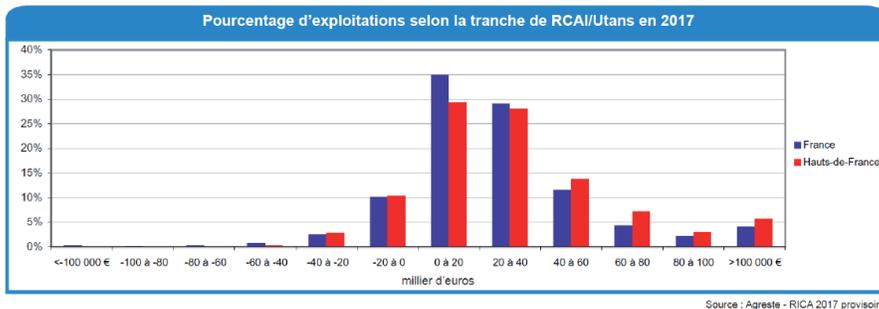
2020
2040

Des revenus soumis à de forts aléas particulièrement en Hauts-de-France

Graphique : Evolution du RCAI/Utans



Graphique : Pourcentage d'exploitations selon la tranche de RCAI/Utans



- Une forte variation des résultats d'une année sur l'autre marque la forte volatilité du secteur. Si celle-ci est vraie au niveau national, elle est particulièrement sensible en région.
- En 2017, le pourcentage d'exploitations qui auraient un résultat négatif est proche entre la région (13 %) et la France (14 %). La dispersion des résultats est néanmoins très importante en Hauts-de-France : il y aurait près de 77 000 € d'écart entre le premier et le dernier décile dans la région, contre 67 000 € au niveau national.

Hauts-de-France

2020
2040

De nouveaux potentiels dans la transition agroécologique à exploiter

VOLUMES COMMERCIALISÉS SOUS SIQO PRODUITS EN HAUTS-DE-FRANCE



Chiffre d'affaires
des produits sous SIQO
en Hauts-de-France **268 millions
d'EUROS**

1 769 EXPLOITATIONS habilitées sous SIQO en Hauts-de-France



7% des exploitations en Hauts-de-France
sont habilitées à produire sous SIQO
(4 % des exploitations régionales hors vins et spiritueux)

4,4% du chiffre d'affaires agricole régional

Les Hauts-de-France représentent :

2% des exploitations agricoles nationales habilitées à
produire sous SIQO

1% du chiffre d'affaires national des produits sous SIQO

873 EXPLOITATIONS bio en Hauts-de-France

L'accompagnement des agriculteurs dans la transition agro-écologique : un enjeu majeur

Une part de la surface cultivée en agriculture biologique qui est nettement inférieure à la part nationale : 1,8 % de la SAU est cultivée en 2018 contre 6,5 % ; mais une progression particulièrement soutenue ces dernières années

16 % des exploitations vendent en circuit court contre 22 % en moyenne nationale ; une exploitation sur 10 exerce une activité para-agricole.

Les Hauts-de-France représentent seulement 2 % des exploitations agricoles nationales habilitées à produire sous **SIQO** et 1 % du chiffre d'affaire national des produits sous SIQO.

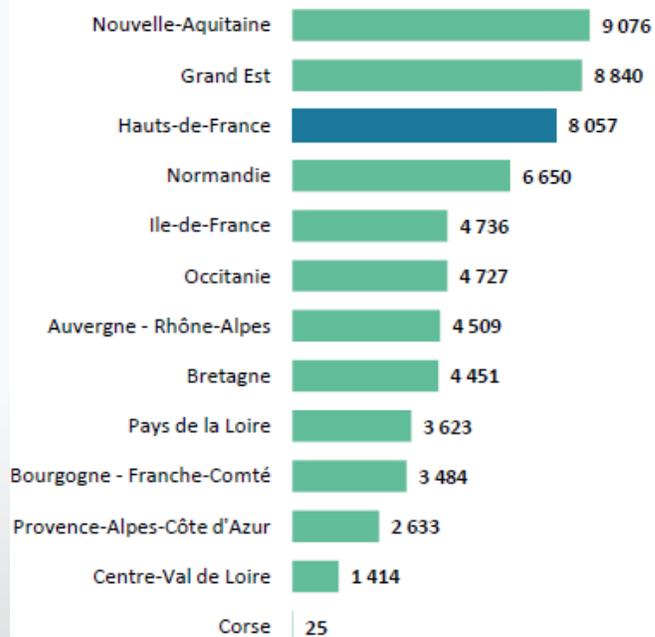
Sources : Mémento 2018, Observatoire économique des SIQO en Hauts-de-France

Hauts-de-France

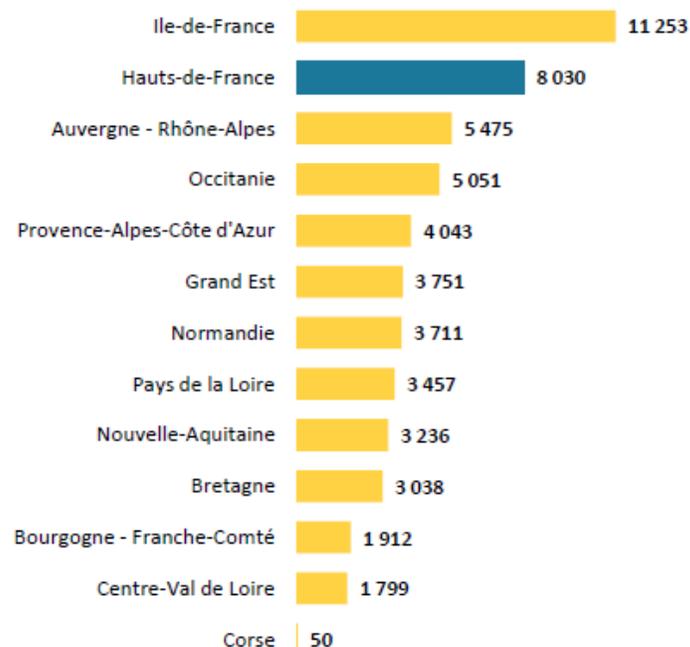
2020
2040

L'agriculture et l'agroalimentaire, un secteur stratégique pour la région avec de fortes incertitudes liées au Brexit

Exportations agricoles et agroalimentaires par région en 2018 (en millions d'euros)



Importations agricoles et agroalimentaires par région en 2018 (en millions d'euros)



Troisième région pour les exportations mais une balance commerciale de moins en moins excédentaire

Des incertitudes liées au Brexit : les Hauts-de-France représentent une exportation agroalimentaire sur 5 à destination du Royaume-Uni

Hauts-de-France

2020
2040



Sources : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture Hauts-de-France



Région
Hauts-de-France

Renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat et contribuer aux objectifs de l'Union liés à l'environnement et au climat

OS D – E - F

Hauts-de-France

2020
2040

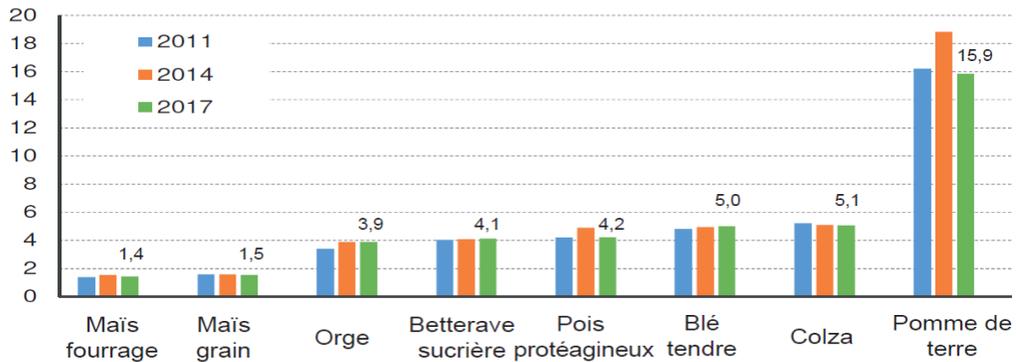
Un indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire qui reste le plus élevé des régions françaises



Région
Hauts-de-France

Hauts-de-France : IFT total sans traitement de semences par culture

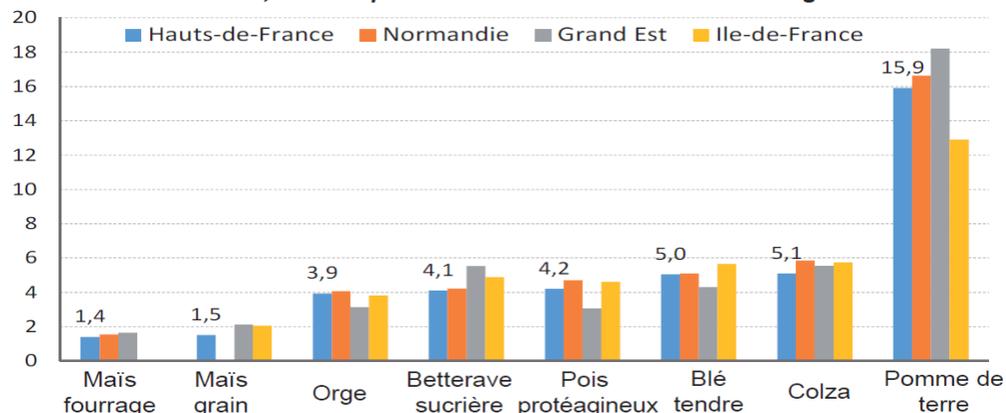
En 2017, la pomme de terre et le maïs grain connaissent des valeurs d'IFT plus faibles qu'en 2011



Source : Agreste - Enquêtes pratiques culturales 2011, 2014 et 2017

IFT total sans traitement de semences selon la culture et la région

En Hauts-de-France, des IFT par culture souvent inférieurs aux régions voisines



Source : Agreste - Enquête pratiques culturales 2017

Un recours aux produits phytopharmaceutiques en grandes cultures qui connaît une certaine stabilité : **L'IFT (Indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire) régional moyen stagne sur les années 2014 et 2017 malgré des conditions climatiques plus clémentes en 2017 et des pratiques plus vertueuses pour la pomme de terre, les pois protéagineux et le maïs.**

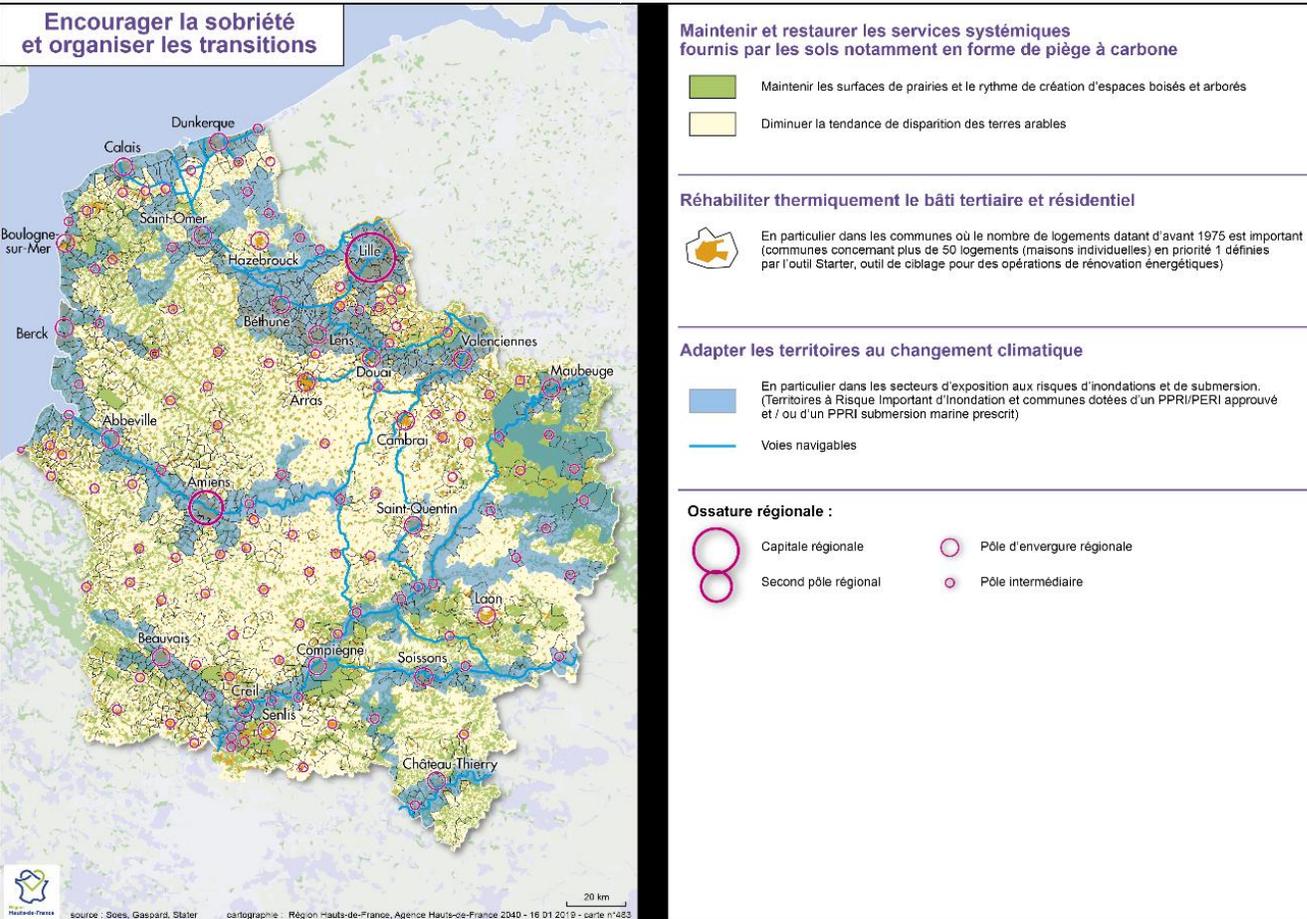
Comparée aux régions voisines, **la région des Hauts-de-France a toutefois l'IFT total moyen le plus élevé.** Ce résultat s'explique par l'importance de la sole en pommes de terre, culture exigeante en traitements fongicides.

95 % des exploitants agricoles disent avoir opté pour une réduction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La baisse des coûts de production demeure la motivation prioritaire pour la moitié d'entre eux

Une activité humaine qui façonne les paysages et impacte les ressources naturelles



Région
Hauts-de-France



14,9 % des cours d'eau considérés en bon état chimique, moins d'un tiers en bon état écologique

Une partie importante du territoire présentant un fort aléa érosif des sols

2177 ha artificialisés tous les ans depuis 2000

La forêt : 13 % de la surface régionale et à peine 3 % de la surface boisée française.

Un morcellement de la propriété qui constitue un frein à l'exploitation sylvicole et handicape la filière bois.

Un enjeu des continuités écologiques transfrontalières, terrestres et/ou aquatiques

L'agriculture et la sylviculture : troisième poste d'émissions de GES avec 15,1 % du bilan régional

2020
2040



Région
Hauts-de-France

Consolider le tissu socio-économique des zones rurales et attentes sociétales

OS G – H - I

Hauts-de-France

2020
2040

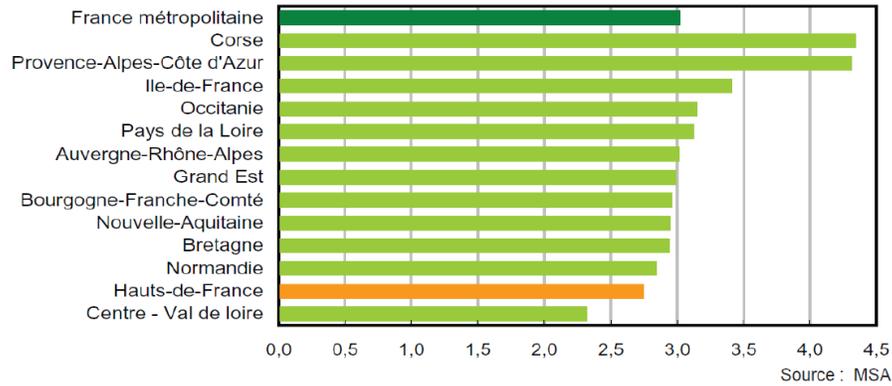
Un renouvellement des chefs d'exploitation agricole qui représente un fort enjeu à venir

57 % des dirigeants d'exploitation agricole ont plus de 50 ans ; la région compte seulement 35 dirigeants de moins de 40 ans et 7 de moins de 30 ans pour 100 exploitants agricoles de plus de 50 ans.

Le renouvellement des chefs d'exploitation agricole est un fort enjeu à venir pour la région Hauts-de-France, avec le deuxième plus faible taux de renouvellement parmi les régions françaises (2,75 %), devant la région Centre Val de Loire (2,32 %).

L'une des explications réside sans aucun doute dans le coût du foncier : sur la période 2015-2017, la plupart des petites régions agricoles (PRA) de la région ont un prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles libres de toute location nettement plus élevé qu'en moyenne nationale (6 milliers d'€ par hectare).

Taux de renouvellement¹ des exploitations en 2016



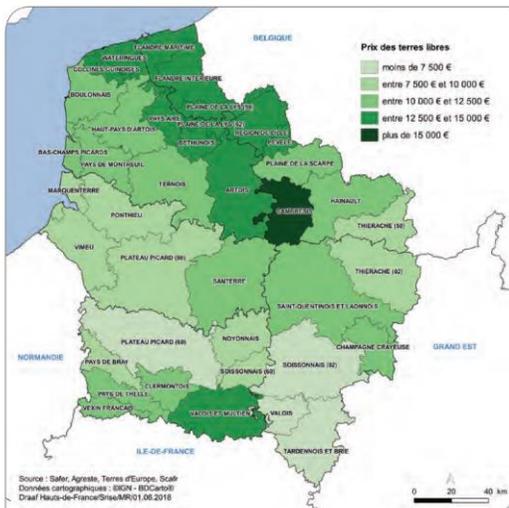
¹ Le taux de renouvellement est le rapport entre les nouveaux installés hors transferts entre époux et le nombre d'exploitants déjà en exercice.

Source : MSA

Sources : DRAAF

Prix des terres (*) et des prés libres non bâtis en Hauts-de-France par petite région agricole (PRA)

* moyenne triennale 2015-2017 en euros courant par ha

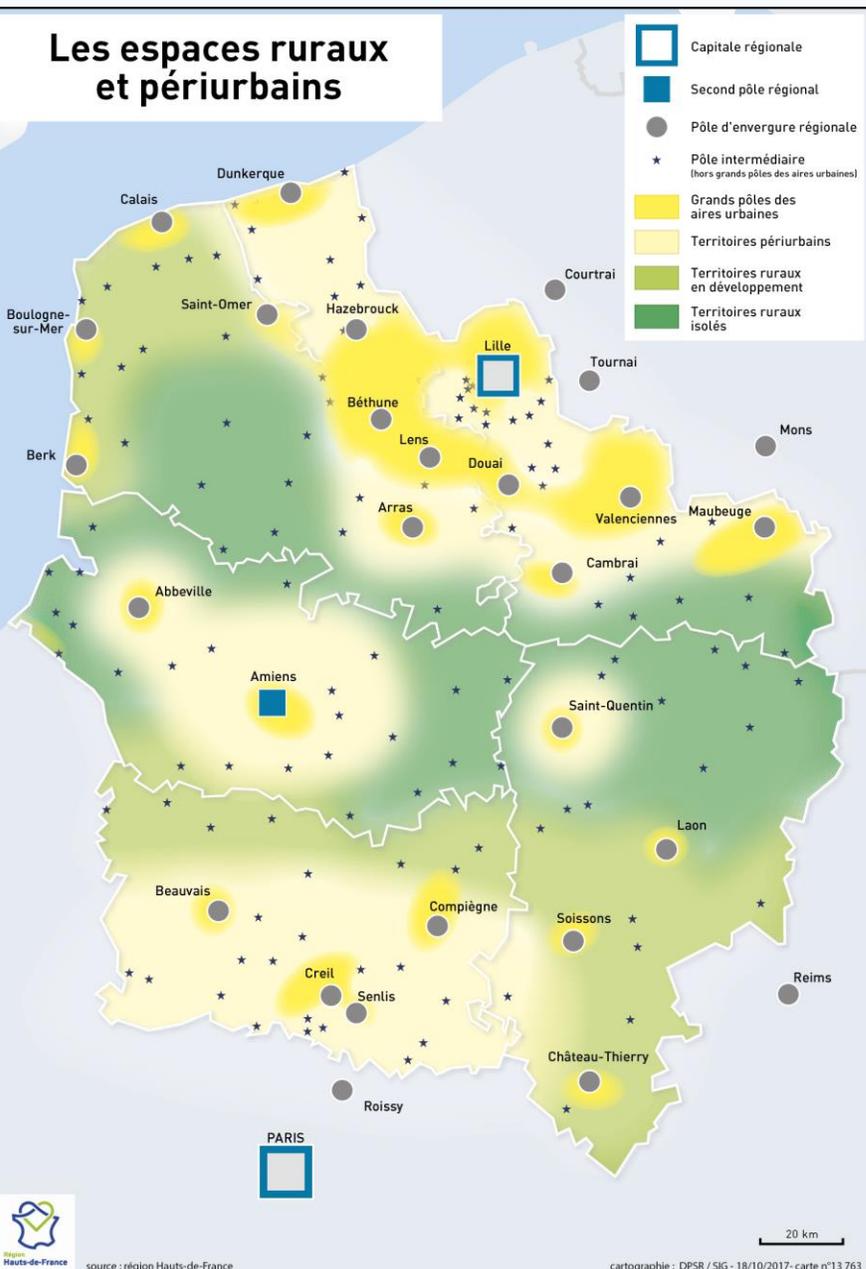


Source : Safer, Agreste, Terres d'Europe, Scail
Données cartographiques : IGN - BD Carthage
Draaf Hauts-de-France/SHS/MR/01.06.2018

Sources : Agreste, Le panorama 2018, N°57

Les ruralités, des territoires aux multiples facettes

Les espaces ruraux et périurbains



Les espaces ruraux remplissent des fonctions essentielles à la région : contribution à la qualité de vie et à l'attractivité, vecteurs stratégiques du tourisme, de l'agroalimentaire, de la production d'énergies renouvelables, de l'artisanat, et d'aménités environnementales ...

La vision stratégique du SRADDET de la Région Hauts-de-France met en évidence la nécessité de préserver et valoriser ces fonctions en prenant en compte la diversité de la ruralité.

Dans ce cadre, trois types d'espaces ruraux ont été identifiés au regard de leurs caractéristiques et enjeux :

- **Les espaces périurbains** : penser le rapport à la ville et organiser le développement
- **Les espaces ruraux en développement** : organiser la complémentarité et mutualiser les équipements
- **Les espaces peu denses et isolés** : désenclaver, expérimenter, valoriser les atouts et accompagner

Santé-Alimentation-Environnement : une préoccupation régionale récurrente

Dans une région marquée par une surmortalité importante, les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause de mortalité (24,5 % des décès pour les Hauts-de-France),

Plus d'un quart des 60 ans et plus en situation d'obésité et jusqu'à trois quarts des hommes en surpoids,

Alimentation équilibrée rime le plus souvent avec alimentation variée : enjeu de la montée en qualité des productions régionales et de la valorisation des variétés locales,

De nombreux savoir-faire et politique dans les domaines de l'environnement, de l'alimentation et de la santé se sont développés au cours des dernières décennies en Hauts-de-France. Les labélisations de produits régionaux, les travaux menés par l'Institut Pasteur de Lille ou par le CHRU, ou encore le pôle de compétitivité Nutrition-Santé-Longévité en sont un aperçu. Le renforcement des croisements en ces démarches peut constituer une forte opportunité pour les différentes filières agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France.

Hauts-de-France

2020
2040





Région
Hauts-de-France

Retrouvez l'ensemble des travaux de
l'Agence Hauts-de-France 2020-2040

<https://2040.hautsdefrance.fr/>

Hauts-de-France

2020
2040

