

Wallonie : une agriculture de qualité et une industrie agroalimentaire prospère sont-elles intimement liées ?

Avant de répondre à cette question, précisons que nous entendons par secteur agricole la production de matières premières agricoles et par secteur agroalimentaire la transformation de celles-ci en aliments/boissons (tant pour les humains que pour les animaux).

Dans un premier temps, nous analyserons les grandes tendances observées dans l'agriculture et dans l'industrie agroalimentaire en Wallonie.

Dans un second temps, nous verrons que la réponse à notre question n'est pas unique et diffère en fonction du secteur.

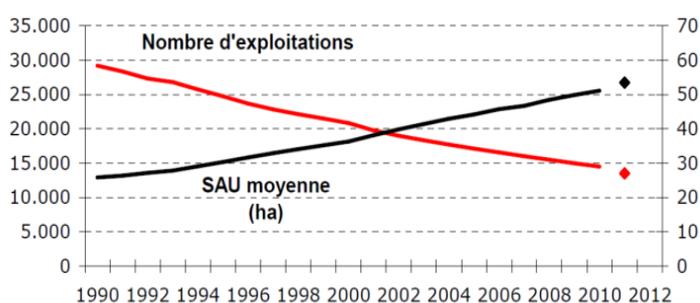
Secteur agricole wallon, chiffres principaux¹

Nombre d'exploitations : 13.521

Nombre d'emplois : 23.226

La tendance étant à une diminution du nombre d'exploitations, on constate aussi une lente et permanente diminution du nombre d'emploi dans ce secteur.

Nombre d'exploitations et SAU moyenne par exploitation (1990 à 2011)

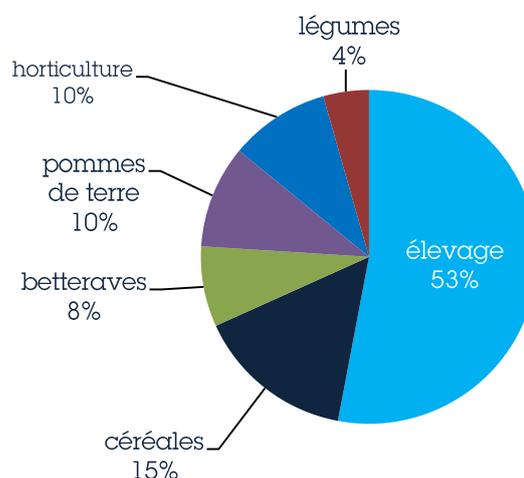


SAU= Surface Agricole Utilisée

Source : DGSIE (Direction générale Statistique et Information économique – ex-INS), recensements et enquêtes agricoles

¹ Nous reprenons les chiffres et indications de l'étude de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole et de la Direction de l'Analyse économique agricole publiés dans le rapport « Evolution de l'économie agricole et horticole de la Wallonie 2012-2013 ».

Répartition de la valeur de la production agricole



Source : DGSIE, recensements et enquêtes agricoles

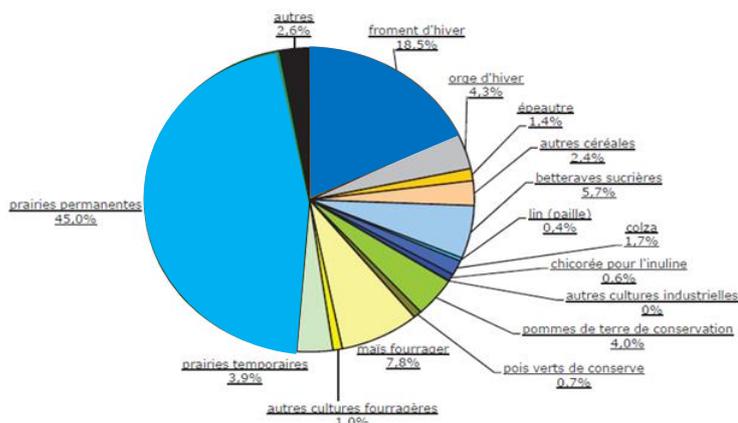
Le phénomène de concentration fait que les grandes exploitations (plus de 78 ha) dominent la production. Elles représentent 45% des céréales et 56% des pommes de terre.

L'agriculture wallonne se caractérise donc essentiellement par de grandes cultures typiques de nos régions (céréales, pommes de terre et betteraves) et de l'élevage. Elle représente 1% de la valeur ajoutée brute² de l'ensemble du PIB de la Wallonie.

Notons encore que, comme le montre le graphique ci-après, les prairies occupent une place prépondérante par rapport aux cultures. Mais nous ne reviendrons plus sur celles-ci car elles n'ont pas de lien direct avec l'industrie agroalimentaire.

² Valeur ajoutée brute = valeur de la production diminuée de la valeur des biens intermédiaires achetés

Importance relative des cultures (2012)



Source : DGSIE – Recensement agricole

Secteur agroalimentaire wallon, chiffres principaux³

Même si le secteur agroalimentaire wallon ne représente qu'entre 15 et 16% du chiffre d'affaires total réalisé par cette industrie en Belgique (le reste étant produit principalement en Flandre), il connaît une hausse de l'emploi ces dernières années, contrairement aux autres secteurs industriels.

Nombre d'emplois : 20.945 soit 15,8% des emplois industriels en Wallonie.

Comme nous l'avons souligné dans notre étude en juillet 2013 (« Une Wallonie en pleine relance ? »), le tissu industriel wallon se caractérise par la taille assez petite des entreprises. Le secteur agroalimentaire ne fait pas exception à la règle. Plus de 50% des entreprises ont moins de 5 salariés. Ce chiffre peut s'expliquer par le fait que la grande majorité de ces entreprises sont des boulangeries artisanales.

Distribution lieu de travail et postes de travail en fonction de la taille dans les entreprises agroalimentaires (2011 – Wallonie)



Source : ONSS (statistiques décentralisées), estimations IDEA

Les données disponibles concernant le chiffre d'affaires sont incomplètes et ne permettent dès lors qu'une interprétation partielle. Selon celles publiées par la FEVIA, le chiffre d'affaires pour la partie wallonne s'élèverait à environ 7,5 milliards d'euros en 2013. Et en valeur ajoutée, l'industrie agroalimentaire wallonne représenterait 1,8% de la valeur ajoutée de l'ensemble de la Wallonie.

En plus de son importance en termes d'emploi, l'industrie agroalimentaire est un acteur important de l'exportation et a permis d'afficher un surplus commercial de 1,11 milliards d'euros.

Nous allons volontairement écarter de notre réflexion l'industrie de la boisson qui fait bien partie de l'industrie agroalimentaire mais qui a moins de liens directs avec l'agriculture.

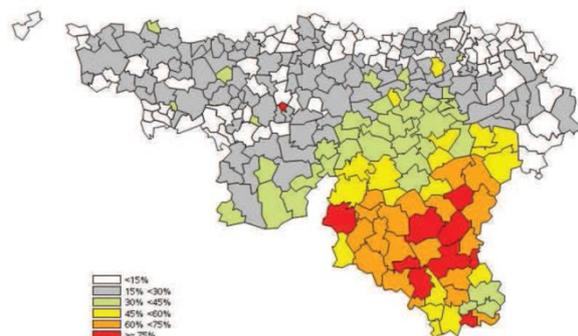
Lien entre production et transformation

1 La viande

C'est en Province de Luxembourg que l'on retrouve la plus forte concentration de bovins allaitants.

³ Sur base des chiffres publiés par la FEVIA Wallonie dans sa monographie sectorielle de septembre 2013

Importance de la production de viande bovine dans les communes de Wallonie (2012)

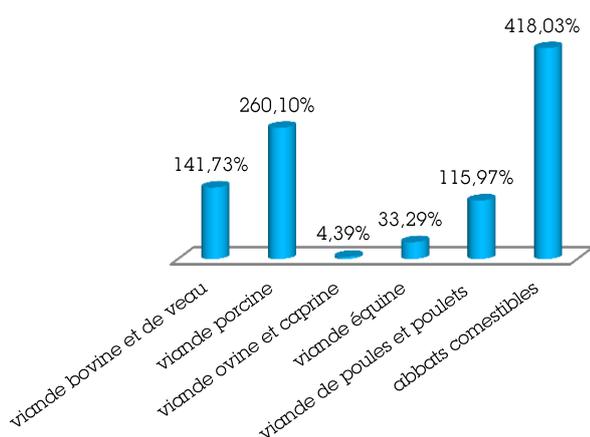


En % de la valeur (exprimée en PBS) de la production agricole totale dans la commune.
 Source : DGSIE, recensements et enquêtes agricoles.
 Calculs sur base des données de l'enquête agricole de mai 2012.

Même si les agriculteurs ont développé un élevage qui les met en grande partie à l'abri de la concurrence en se concentrant quasi exclusivement sur le blanc bleu belge (marché domestique moins influencé par les fluctuations des prix mondiaux), l'apport de l'industrie agroalimentaire a été essentiel.

En effet, le secteur de la transformation de la viande permet d'absorber les surplus, parfois importants, de production.

Auto-apvisionnement en 2010 (Belgique)



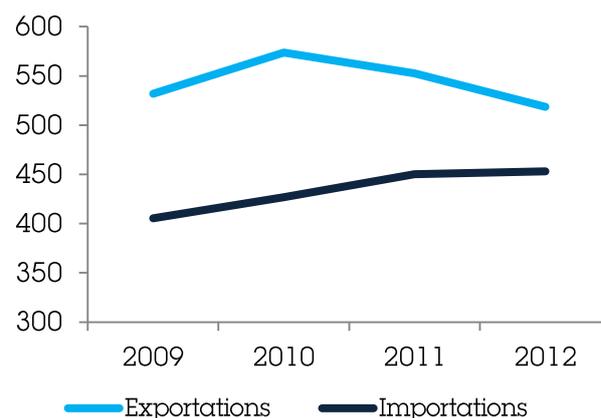
Source : Be Stat

En apportant de la valeur ajoutée, la transformation a permis de conquérir de nouveaux marchés. Si l'abattage se fait majoritairement en Flandre, l'industrie de la

transformation de la viande est très active en Wallonie.

La Wallonie affiche d'ailleurs une balance commerciale en surplus dans le secteur de la viande.

Evolution des exportations et importations de viandes, abats et préparations en Wallonie (en millions d'euros)



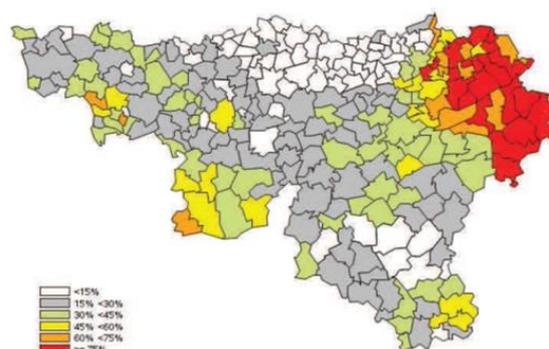
Source : BNB, bulletin trimestriel 2013

2

Le lait et ses dérivés

Il faut constater une forte concentration des vaches laitières dans les Provinces de Liège et du Hainaut.

Importance de la production de lait dans les communes de Wallonie (2012)



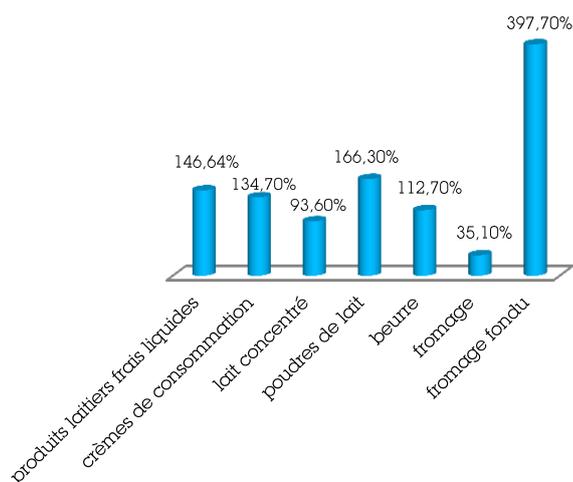
En % de la valeur (exprimée en PBS) de la production agricole totale dans la commune.
 Source : DGSIE, recensements et enquêtes agricoles.
 Calculs sur base des données de l'enquête agricole de mai 2012.

La production de lait s'élève à environ 1,3 milliards de litres par an et est en hausse constante ces dernières années.

Plus de 70% du lait est transformé dans les laïteries. Le secteur se limite à quelques acteurs, mais avec un fort taux d'emploi contrairement à d'autres sous-secteurs.

En Belgique, nous sommes en situation d'auto-provisionnement sauf pour un produit : le fromage.

Auto-provisionnement en 2010 (Belgique)



Source : Be Stat

L'industrie agroalimentaire s'est développée dans ce secteur ces dernières années mais elle n'a cependant pas réussi à assurer des revenus stables aux agriculteurs. Et même si les investissements ont triplé depuis 2005 (de 8,7 à 28 millions d'euros), la valeur ajoutée des produits est restée faible.

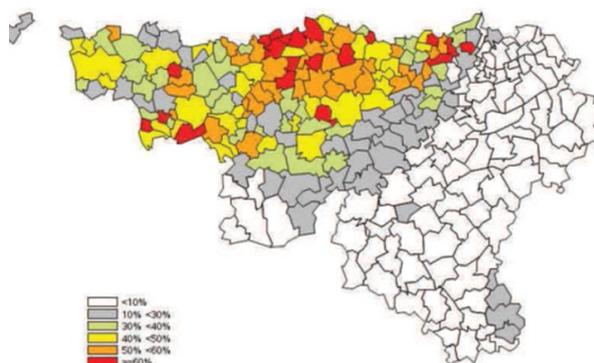
Par contre, l'augmentation de la demande en poudre de lait émanant de pays comme la Chine offre un nouveau potentiel très important à nos industries.

Le développement dans ce secteur passera donc essentiellement par une augmentation de nos exportations et par un dynamisme commercial pour aller chercher de nouveaux marchés.

3 Les grandes cultures

Comme pour les autres produits, la concentration par province est très marquée.

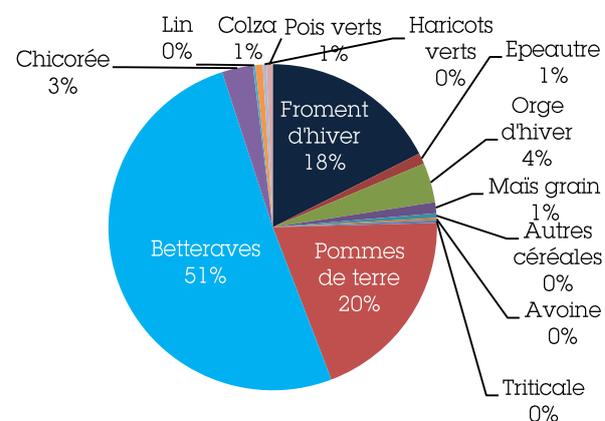
Importance de la production des grandes cultures dans les communes de Wallonie (2012)



En % de la valeur (exprimée en PBS) de la production agricole totale dans la commune.
Source : DGSIE, recensements et enquêtes agricoles.
Calculs sur base des données de l'enquête agricole de mai 2012.

La production en tonnes est dominée par la betterave, suivie par les pommes de terre et ensuite le froment d'hiver.

Production en tonnes (grains)



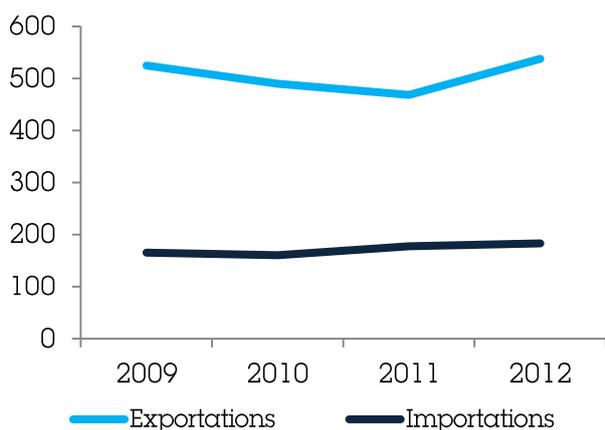
Source : DGSIE, recensements et enquêtes agricoles

Une espèce de 'symbiose' naturelle s'est mise en place entre une agriculture qui utilise le sol pour des productions à grande échelle - comme la pomme de terre ou la betterave - et l'industrie agroalimentaire.

Cette dernière est venue s'implanter à proximité des producteurs et leur offre une garantie de débouchés et de prix. Dans le même temps, elle a sans cesse augmenté ses investissements, notamment dans la recherche.

Que cela soit pour les produits transformés émanant de la pomme de terre ou de la betterave, l'industrie agroalimentaire wallonne est en surplus commercial.

Evolution des exportations et importations wallonnes des préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes (en millions d'euros)



Source : BNB, bulletin trimestriel 2013

En tenant compte de la production en Flandre, la Belgique est le plus gros exportateur de produits à base de pommes de terre. Notre pourcentage d'auto-alimentation s'élevait à 180% en 2007.

A côté de ces grandes cultures, certains marchés de niche se sont développés en relation avec une ou deux industries agroalimentaires. On pense par exemple aux cultures de légumes de plein air destinés à l'industrie de transformation.

Même si les chiffres n'ont rien de comparable à ceux des grandes cultures, la superficie des cultures de légumes de plein air a été multipliée par quatre en vingt ans. Elles couvrent 3,2% de la superficie des terres arables et concernent essentiellement les petits pois, haricots verts et carottes.

Conclusions

Une agriculture de production de qualité en Wallonie s'est développée grâce à la richesse de son sol et des atouts spécifiques des différentes provinces/communes.

- **Dans le cas de la pomme de terre et de la betterave**, un lien très fort existe entre les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire. Il a permis un développement des deux parties - l'industrie agroalimentaire a notamment conquis de nouveaux marchés - ainsi qu'une stabilité des prix et de l'approvisionnement.
- **Pour le lait et ses dérivés**, la forte augmentation de la demande dans le monde, en particulier dans les pays émergents, devrait assurer de beaux débouchés à l'industrie de transformation. Si jusqu'au début des années 2000, le manque évident de dynamisme des coopératives a pénalisé les producteurs de lait, la situation a fondamentalement changé depuis. L'industrie laitière a augmenté ses investissements et renforcé son ancrage local. Mais le développement passera par une approche agressive des marchés émergents et la capacité à oser prendre d'assaut ce type de marché.
- **La viande** est un acteur important dans la filière agricole et est dépendante de l'industrie agroalimentaire. La capacité de cette dernière à se développer et à innover est primordiale pour assurer un avenir aux éleveurs.
- Il n'est par contre pas évident de déterminer le lien qui existe entre les **cultures de céréales** et l'industrie de transformation. Si les céréales sont en majorité transformées en aliment pour bétail, le reste fait l'objet d'échanges et de transformations pour l'industrie alimentaire. Le développement des biocarburants pourrait aussi être un débouché significatif pour les agriculteurs. Ainsi, BioWanze annonce utiliser annuellement plus de 300.000 tonnes de blé et 160.000

de betteraves produits en Wallonie pour assurer sa production de bioéthanol et de gluten pour l'industrie agroalimentaire.

Bien évidemment quand on parle d'entreprise de transformation, il ne faut pas oublier l'existence des **circuits courts**. Pour un certain nombre de produits, la mise en place de ceux-ci permet à l'agriculteur de se développer sans dépendre du bon vouloir de l'industrie agroalimentaire.

Les circuits courts participent aussi au développement économique de la Wallonie, mais ils se limitent à des productions spécifiques.

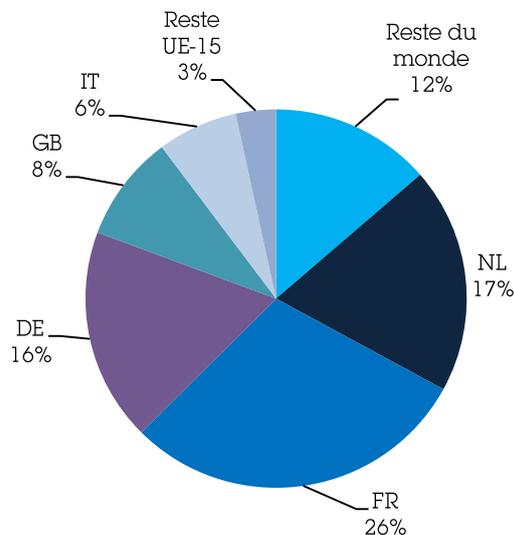
L'**industrie agroalimentaire** profite en Wallonie de deux facteurs importants : une agriculture performante et capable de s'adapter rapidement à ses exigences et des produits de qualité qui ne demandent qu'à être valorisés.

Elle dispose également d'une main-d'œuvre abondante mais elle est cependant confrontée à un manque de qualification et d'attrait pour certains métiers. Les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans l'amélioration de la formation et la valorisation de ces métiers.

Autre défi pour assurer le développement de l'industrie agroalimentaire : conquérir de nouveaux marchés. En effet, jusqu'à présent nos exportations concernent essentiellement les pays limitrophes, comme le montre le graphique ci-après.

Si l'industrie agroalimentaire est un acteur important du tissu industriel wallon, elle ne pourra continuer à croître que si elle relève ce défi.

Répartition géographique de l'exportation Wallonie (2012)



Source : BNB-ICN (concept national)

La Wallonie possède une agriculture qui peut répondre en termes de quantité et de qualité aux demandes des consommateurs grâce au développement simultané des circuits courts et de l'industrie agroalimentaire.

La concentration des exploitations agricoles permet de répondre au mieux aux exigences de l'industrie tout en assurant un revenu stable aux agriculteurs.



Bernard Keppenne
Chief Economist
CBC Banque & Assurance