L'AGRICULTURE AVEYRONNAISE EN BREF

12

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE OCCITANIE

ÉDITION 2017

L'Aveyron : une attractivité démographique renouvelée

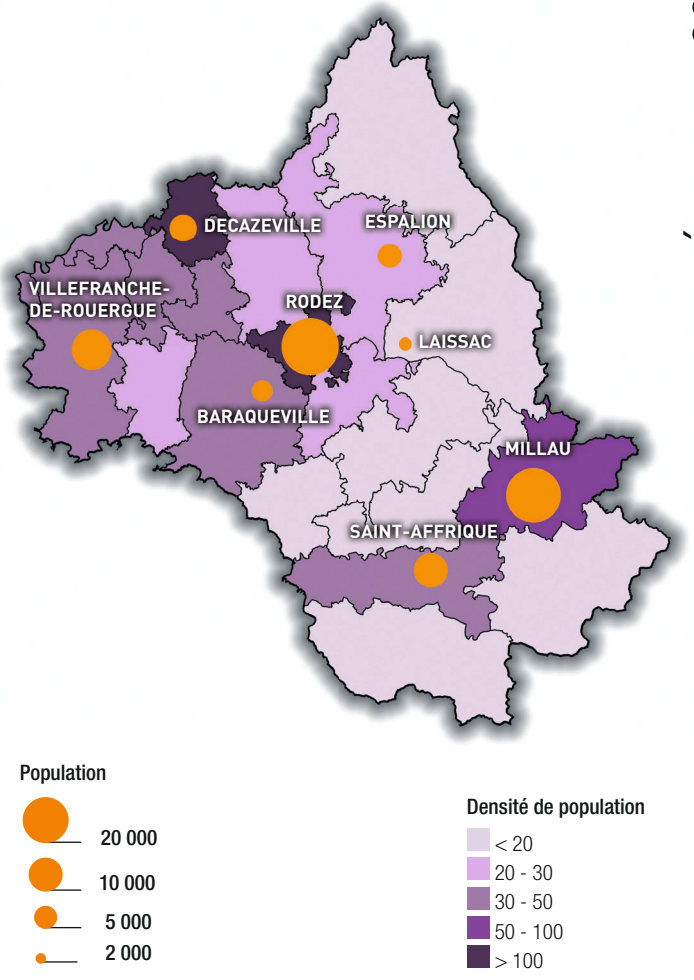
Au 1er janvier 2014, le département comptait 278 644 habitants. Depuis 1999, l'Aveyron voit de nouveau croître sa population après plus d'un siècle de déclin démographique. Cet accroissement de la population (1 320 habitants par an en moyenne) est essentiellement dû à un afflux de population autour de Rodez, véritable moteur démographie et dans une moindre mesure autour de Millau.

Toutefois, cette attractivité reste ténue et un déficit de population est observé parmi les classes jeunes de 18 à 24 ans alors que la population continue de vieillir.

Avec 32 hab/km², l'Aveyron se classe parmi les départements les moins densément peuplés de France et d'Occitanie et reste essentiellement rural. La population se concentre autour des grandes aires urbaines, le long de l'axe Villefranche-Rodez et autour de Millau avec la proximité de l'A75. Ainsi, 45 % de la population se répartit sur 9,6 % du territoire.

110 151 emplois sont recensés dans le département en 2015, ce qui le classe en milieu de peloton en Occitanie. Près d'un emploi sur 5 y est non salarié. Spécificité du département, la part des emplois agricoles reste importante et frôle les 10 %, malgré son érosion continue.

L'Aveyron dispose également d'un tissu industriel important qui représente 15 % du total des emplois. Ce département reste plus industriel que la moyenne régionale. L'agroalimentaire tient une place majeure dans le paysage industriel. Cette filière réalise le plus important chiffre d'affaires du secteur secondaire. Elle regroupe plus de 3 600 emplois et s'articule autour de quatre pôles : lait et fromage, viandes et plats cuisinés, semences et aliments du bétail et pain et pâtisserie industrielle. La part de l'emploi tertiaire, 68 %, reste inférieure à la moyenne régionale de 79 % bien qu'en progression.



DENSITÉ DE POPULATION PAR INTERCOMMUNALITÉ

(source : INSEE - population municipale 2014)

LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

- **8 735 km² de superficie**
- **285 communes**
- **23 cantons**
- **278 644 habitants en 2014 ; 32 hab/km²**
- **5 % des emplois totaux d'Occitanie**
- **10 % des emplois en agriculture (4 % en Occitanie / 2.4 % en France)**
- **514 900 ha de SAU**
- **59 % du territoire en SAU**
- **94 % du territoire en zone montagne**

(Source : INSEE, SAA et CA

- **9.6 %** *Agriculture*
- **7.9 %** *Construction*
- **14.9 %** *Industrie*
- **36.1 %** *Tertiaire marchand*
- **31.4 %** *Tertiaire non marchand*

STRUCTURE DE L'EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

(source : INSEE 2013)

LA POPULATION DES INTERCOMMUNALITÉS AVEYRONNAISES (source : INSEE, population municipale 2014)

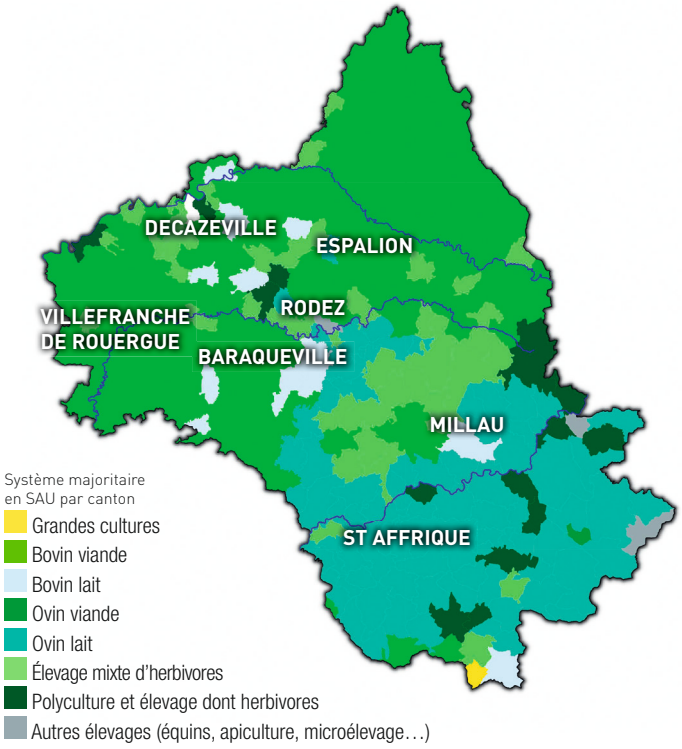
Intercommunalité	nombre d'habitants
CA Rodez	55 187
CC de Millau Grands Causses	29 585
CC du Grand Villefranchois	27 341
CC Decazeville Communauté	19 517
CC Comtal Lot et Truyère	19 165
CC Pays Ségali	17 848
CC des Causses à l'Aubrac	14 578
CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons	14 338
CC Conques-Marcillac	11 870
CC Aubrac et Carladez	10 280
CC du Pays de Salars	7 795
CC Monts, Rance et Rougier	6 344
CC du Plateau de Montbazens	6 183
CC Aveyron Ségala Viaur	5 668
CC de Lévézou Pareloup	5 469
CC du Pays Rignacois	5 440
CC de la Muse et des Raspes du Tarn	5 401
CC Larzac et Vallées	5 288
CC du Réquistanais	5 026

Département le plus vaste d'Occitanie, l'Aveyron constitue le contrefort du Sud Massif Central. Il présente un relief très contrasté qui s'échelonne de 144 m dans la Vallée du Lot à 1463 m à proximité de Laguiole. On dénombre 8 régions naturelles distinctes : l'Aubrac, la Viadène et la Vallée du Lot, le Rougier de Marcillac, le Bas Quercy, le Ségala ou « pays des cent vallées », le Lévézou, les Grands Causses dans le Sud du département et les Monts de Lacaune.
Diverses influences se mêlent pour offrir un climat varié : continental en hiver, plus océanique au cours du printemps et de l'automne, méditerranéen l'été (très marquée dans le Sud du département).

Le département de l'Aveyron détient 12 % des exploitations agricoles d'Occitanie soit 9090 exploitations pour 16 % de la Surface Agricole Utile. Ces exploitations ont une superficie moyenne de 57 ha, superficie supérieure à la moyenne régionale (42,4 ha).

Avec plus de 94 % de son territoire classés en zone montagne, le département est orienté vers l'élevage pour valoriser au mieux ses potentialités : bovin et ovin, viande et lait, caprin lait, porcin, etc. Les exploitations bovin viande se concentrent essentiellement dans le nord Aveyron et l'ouest où l'on retrouve également la majorité des exploitations bovin lait. Le Sud du département est caractérisé par l'élevage ovin viande et lait (bassin de Roquefort).

En matière de productions végétales, on trouve des cultures fruitières (cerises, mirabelles, pommes) concentrées dans les Gorges du Tarn. La viticulture est également présente dans certains territoires bénéficiant de micro-climats favorables : vallon de Marcillac, Estaing, Entraygues-Le-Fel, Côtes de Millau.



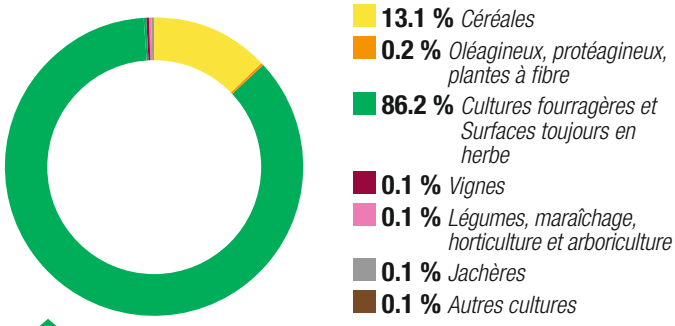
ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010
(Source RA 2010/INOSYS)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES PAR SYSTÈME INOSYS
(source RA 2010 et CA (typologie générale))

Exploitations, selon INOSYS (typologie principale)	*Nombre d'exploitations*	*SAU moyenne des exploitations (en ha)*	*Nombre moyen d'UTA sur les exploitations*	*âge moyen du chef d'exploitation*	*Nombre d'exploitations en bio*	*Nombre d'exploitations sous signe de qualité**	*Nombre d'exploitations pratiquant les circuits courts***
*Ensemble des exploitations professionnelles*** INOSYS*	7 595	67.2	1.7	48	382	3 854	873
Exploitations spécialisées Bovin Viande	2 788	65.8	1.4	49	84	1 010	288
Exploitations spécialisées élevage Ovin Lait	1 069	90.7	2.0	46	93	904	44
Exploitations polyélevage herbivores mixte lait-viande	909	86.6	2.1	46	31	621	66
Exploitations spécialisées élevage Bovin Lait	694	54.4	1.7	47	19	460	29
Exploitations de microélevage	301	11.9	1.0	58	*12*	14	40
Exploitations spécialisées Ovin Viande	239	58.3	1.3	50	18	123	30
Exploitations avec grandes cultures et forêt ou prairie	222	34.8	1.0	55	11	16	15

* SIQO + autres démarche sauf AB; y compris viticulture ** y compris viticulture

*** Les exploitations dites « professionnelles » selon la définition INOSYS regroupent :
- toutes les exploitations dont la production brute standard (PBS) dépasse 25 000 €, c'est-à-dire les moyennes et grandes exploitations au sens du recensement agricole.
- les exploitations dont la PBS est inférieure à 25 000 € et déclarant plus d'½ UTA totale, c'est-à-dire les exploitations au sens du RA mais uniquement celles qui nécessitent un mi-temps d'activité.



RÉPARTITION DES 514 877 HA DE SAU (source SAA 2015)

La production est également caractérisée par un nombre important d'exploitations produisant sous signe officiel de la qualité et de l'origine (SIQO). On trouve ainsi des productions emblématiques :

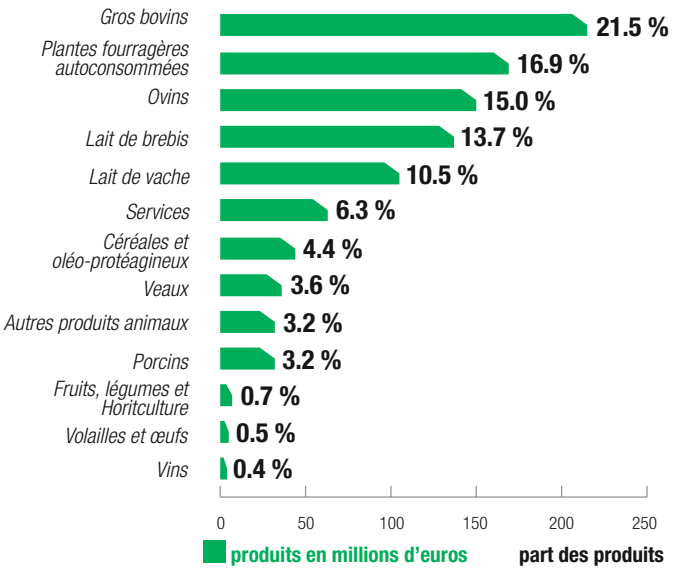
- AOP/AOC fromagères : Roquefort, Laguiole, Cantal, Bleu des Causses, Rocamadour, Pérail (IGP, AOC en cours)
- Label Rouge (LR) ou IGP en viande : Veau d'Aveyron et du Ségala (IGP et LR), Bœuf fermier d'Aubrac (LR), Fleur d'Aubrac (IGP), Agneaux des Pays d'Oc, Lou Pailhol (IGP, LR), Jambon de Bayonne (IGP), Jambon de Lacaune (IGP), Porc fermier du Sud-Ouest (LR), Saucissons et saucisses (LR)…

L'agriculture biologique est également bien développée. L'Aveyron est ainsi le deuxième département français en SAU cultivée en AB et le troisième en cheptel.

En 2015, la production de la « ferme Aveyron » s'établit à 1 milliard d'euros. Elle occupe la première place régionale. La valeur des productions animales, représentent près de 90 % de ce montant et s'établit à 878 millions d'euros (en comptant la valeur des fourrages produits).

Le revenu courant avant impôt départemental varie peu d'une année sur l'autre et reste relativement faible. Il témoigne des difficultés que rencontrent les filières d'élevage qui font face depuis quelques années à une augmentation importante des coûts de production qui ne se répercute pas ou peu sur le prix payé aux producteurs.

S'il n'est plus calculé à l'échelon régional depuis 2014, le RCAI aveyronnais peut être approché par le biais du RCAI bovins lait et bovins viande régional, 2 orientations majoritaires dans le département.



COMPTES DÉPARTEMENTAUX
TOTAL PRODUITS : 1000 MILLIONS D'EUROS

(Source Agreste-Comptes de l'agriculture - 2015)

ÉVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS

(Source : SAA 2005 à 2015)

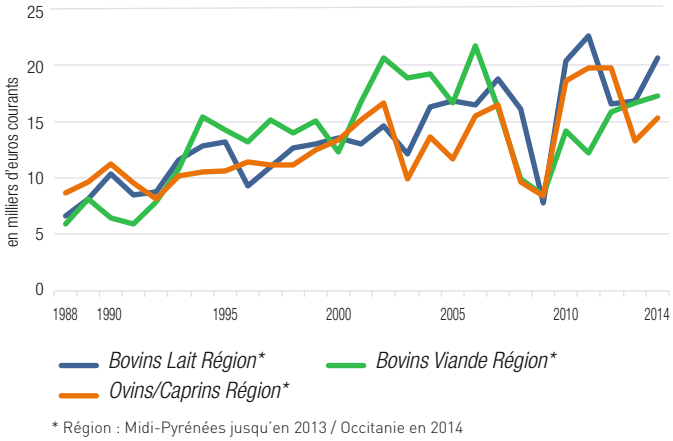
Produit	Volume	Unité	Tendance "2015" par rapport à la moyenne	Part de la production d'Occitanie en %
Céréales	305 151	tonnes	→	7%
Oléo-protéagineux	2 894	tonnes	↓	0%
Viande bovine	32 582	tonnes équivalent carcasse	→	37%
Viande ovine	14 581	tonnes équivalent carcasse	↓	45%
Lait de vache	344	millions de litres	→	39%
Lait de brebis	142 418	milliers de litres	→	74%
Lait de chèvre	32 943	milliers de litres	↑	46%
Vins	17 353	hectolitres	↓	0%

Sur les 9 090 exploitations recensées, 7 595 exploitations sont considérées comme des exploitations professionnelles (classement selon la typologie INOSYS, voir tableau ci-contre).

Plus d'une exploitation sur trois est orientée en bovin viande : naisseur (1 465 exploitations), producteurs de veaux (810), mixte bovin lait - bovin viande (427), etc. La viande bovine (gros bovins et veaux) constitue par ailleurs la première production en valeur du département. La production sous SIQO y est très développée (label rouge, IGP, AB).

Concernant la production laitière, l'Aveyron est également en bonne position. La production ovin lait regroupe plus de 1 000 exploitations qui se situent quasiment toutes dans le rayon de Roquefort. En effet, 85 % d'entre elles produisent pour l'AOP Roquefort. Les exploitations orientées en bovin lait représentent quant à elles plus de 14 % des exploitations du département. La production de lait de chèvre s'est également fortement développée ces 15 dernières années.

À ces systèmes, s'ajoutent ceux en ovin viande, en production porcine et un nombre non négligeable d'exploitations en poly-élevage (265), mixte combinant des ateliers lait et viande différents et en polyculture élevage (414 exploitations). Cette dernière catégorie a fortement diminué depuis le précédent recensement agricole de 2010, la tendance à la spécialisation des exploitations s'intensifiant même si des signaux d'inversion sont observés et restent à confirmer.



* Région : Midi-Pyrénées jusqu'en 2013 / Occitanie en 2014

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON SALARIÉ

(source : RICA- moyennes et grandes exploitations)

FOCUS

LA FILIÈRE OVIN VIANDE AVEYRONNAISE : TECHNICITÉ ET QUALITÉ AVANT TOUT...

La filière ovin viande française, après avoir traversé une période difficile, connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique. L'Aveyron s'y inscrit largement dans le cadre de la région Occitanie, zone traditionnelle de production et première région de production ovine allaitante avec 30 % des volumes nationaux produits.

On dénombre dans le département environ 94 000 brebis nourrices. La production se situe essentiellement dans la région du Ségala. Les 949 élevages ovins viande aveyronnais se caractérisent par une taille relativement modeste de troupeaux. La petite taille des troupeaux oblige les éleveurs à rechercher toujours plus de technicité pour assurer de meilleures marges économiques. Ceci passe par une génétique développée, une politique de la qualité forte, un suivi rigoureux du troupeau et une gestion pointue des charges et de la main d'œuvre. Plus de la moitié des exploitations a en outre un second atelier complémentaire.

Trois groupements de producteurs et une association d'éleveurs se répartissent la production. L'ensemble de ces structures jouent la carte des démarches qualité pour démarquer la production et maintenir le revenu des éleveurs : on dénombre ainsi pas moins de trois IGP et un label rouge « Agneau fermier élevé sous la mère ». En 2015, 85 500 agneaux labellisés ont été produits dans le département. La filière est bien structurée sur le territoire avec la présence de deux unités de sélection génétique et 4 abattoirs.

Le nombre d'éleveurs a diminué de plus de moitié depuis les années 90 tout comme les effectifs de brebis. La filière doit faire face aujourd'hui à un problème de renouvellement des générations. En effet, près de la moitié des éleveurs a plus de 50 ans. Dans un contexte de redistribution des aides PAC favorable à cette production, de manque de viande ovine et de cours bien orientés, il existe aujourd'hui de belles opportunités d'installation dans cette filière d'avenir.

MÉMO AGRICOLE

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

- 9 090 exploitations (12% des exploitations d'Occitanie)
- 31% en forme sociétaire (21% en Occitanie et 31% en France)
- 3 854 exploitations en SIQO (hors AB)
- 565 exploitations en agriculture biologique
- 50 786 ha en bio et conversion
- 9% des exploitations en bio
- 10% de la SAU en bio
- 873 exploitations en circuits courts (y compris viticulture)

LES PRODUCTIONS AGRICOLES

- 68 808 ha de céréales
- 2 335 ha d'oléagineux
- 450 ha de protéagineux
- 530 ha de vigne
- 16 599 hl de vins
- 32 600 tec de viande bovine
- 14 600 tec de viande ovine
- 166 026 vaches allaitantes
- 93 912 brebis viande
- 51 170 vaches laitières
- 340 millions de litres de lait de vache
- 531 481 brebis laitières
- 148 millions de litres de lait de brebis
- 40 578 chèvres
- 35 millions de litres de lait de chèvre

L'ÉCONOMIE

- 1 000 millions d'€ de chiffre d'affaires (14% d'Occitanie)

L'EMPLOI

- 11 810 chefs d'exploitation
- 29% de femmes chefs d'exploitation
- 1 050 salariés permanents de la production agricole (soit 640 ETP)
- 350 ETP salariés saisonniers de la production agricole
- 118 installations aidées en 2016
- 127 installations aidées en moyenne par an sur les 10 dernières années (2007-2016)
- 27% d'exploitations sans repreneur connu

(sources : RA 2010, Agence BIO 2015, SAA 2016, Agreste, Chambre d'Agriculture)

PLUS D'INFOS sur
Chambre Départementale d'Agriculture : www.aveyron.chambagri.fr