



L'agriculture

TARN-ET-GARONNE



> en bref!

Un département dynamique

Le Tarn-et-Garonne continue sa croissance démographique avec une augmentation annuelle de 1.1 %, et figure parmi les départements français les plus attractifs. Il compte 259 124 habitants en 2019, avec une densité de 70 hab. au km², proche de la moyenne régionale et inférieure au national (106 hab/km²).

Le dynamisme démographique du Tarn-et-Garonne est particulièrement marqué entre Montauban et Toulouse et le long des axes de communication autoroutiers (A20 et A62).

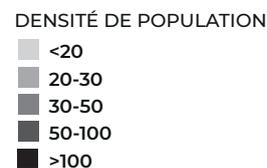
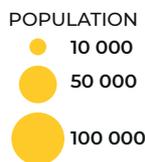
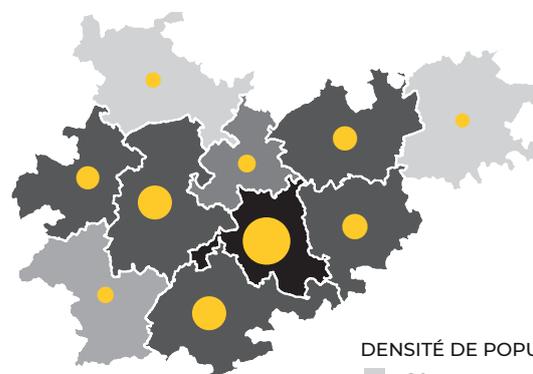
L'aire urbaine de Montauban (80 020 hab.) a connu une croissance de 25% en 20 ans. Les communes du sud du département situées dans l'aire urbaine toulousaine sont les plus dynamiques : 33 229 habitants, avec une croissance de 2.2% pouvant atteindre 5%.

D'autres zones profitent de cette dynamique : l'aire urbaine de Castelsarrasin-Moissac (27 492 hab.) et les agglomérations de Caussade et Valence. À l'inverse, les autres franges du département (ouest, nord et est) ayant déjà de plus faibles densités de population, voient certaines villes ou villages perdre des habitants.

Cet essor démographique se fait en parallèle de l'essor économique. Avec 89 662 emplois en 2019, le Tarn-et-Garonne fournit de plus en plus d'emplois : +5% en 20 ans.

On assiste en même temps à une forte mutation. L'agriculture continue de perdre des emplois de production avec -18% sur l'ensemble de la période, au profit de la construction et des services.

Près de 4400 chefs d'exploitations emploient 13 122 salariés (permanents et saisonniers) soit 4 093 ETP.



> DENSITÉ DE POPULATION PAR INTERCOMMUNALITÉ

Source : INSEE - Population municipale - 2021

Un territoire agricole avec des atouts

Le Tarn-et-Garonne présente une très grande diversité de paysages et plusieurs terroirs : vallées et terrasses autour des grandes rivières (Tarn, Aveyron et Garonne), coteaux argilo-calcaires au nord et sud, causses à l'est.

De par sa position naturelle, à la jonction de deux bassins versants, le département bénéficie de ressources en eau qu'il a su valoriser en créant de nombreux réseaux d'irrigation collectifs (47) et en soutenant les projets individuels (1900 lacs).

L'irrigation est indispensable pour les productions de fruits et légumes, semences et grandes cultures, ainsi que les fourrages (sécuriser les stocks). Elle concerne plus du 1/4 de la SAU départementale et 50% des exploitations.

> CHIFFRES CLÉS DU TARN-ET-GARONNE

Source : INSEE, SAA et CA

> STRUCTURE DE L'EMPLOI TERRITORIAL

Source : INSEE - 2020



- 5.4% Agriculture
- 7.1% Construction
- 10.1% Industrie
- 42.8% Tertiaire marchand
- 34.6% Tertiaire non marchand

3 717 km² de superficie
195 communes
15 cantons
10 intercommunalités

257 124 hab. en 2019
70 hab/km²

4% des emplois d'Occitanie (tous secteurs)
5% des emplois en agriculture

201 774 ha de SAU
54% du territoire en SAU

Des exploitations diversifiées

La production agricole est majoritairement orientée vers les grandes cultures et les cultures fruitières avec une zone d'élevage au Nord-Est et 6 appellations viticoles dont 4 AOP.

Le Tarn-et-Garonne comptait 3 684 exploitations agricoles en 2020 pour une surface agricole utilisée de 201 774 ha. La SAU moyenne a progressé et s'établit à 54ha.

Une exploitation sur 5 s'appuie sur un signe officiel de qualité (voir ci-contre).

6 AOP-AOC, 14 IGP et de nombreux Labels Rouges !

> Fruits et légumes :

AOP Chasselas de Moissac, Label Rouge Prune Reine Claude, 4 IGP : Melon du Quercy, Ail blanc de Lomagne, Ail violet de Cadours, Pruneau d'Agen.

> Viticulture :

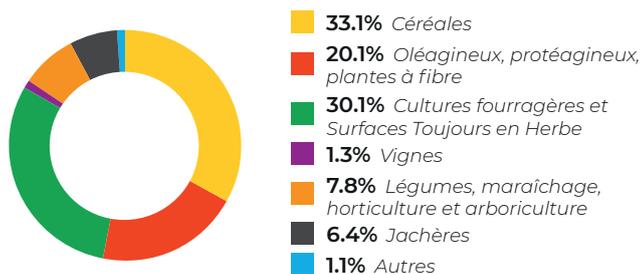
4 AOP : Fronton, Saint Sardos, Brulhois, Coteaux du Quercy
2 IGP : Lavilledieu, Coteaux et Terrasses de Montauban

> Elevage :

8 IGP : Canards à foie gras du Sud-Ouest, Agneau du Quercy, Agneau de l'Aveyron, Porc du Sud-Ouest, Jambon de Bayonne, Veau d'Aveyron, volailles de Gascogne, Volailles du Gers, AOP : Rocamadour, Labels Rouges Agneau fermier, Porc au grain, Cabécou fermier, Veau d'Aveyron, etc..

> VOCATION CULTURALE DES 201 774 HA DE SAU

Source Agreste SAA - 2020



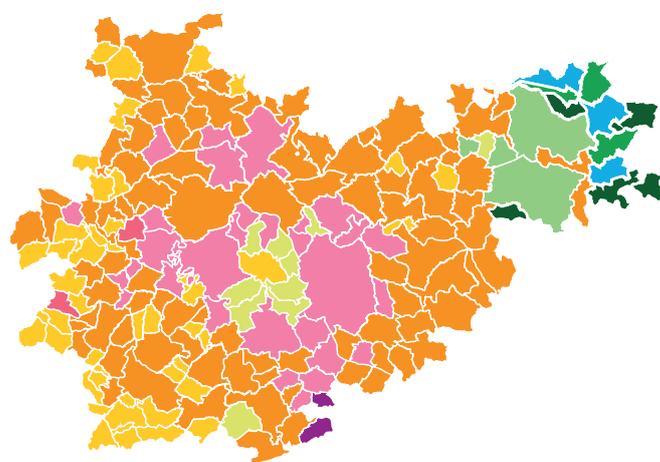
En Tarn-et-Garonne, la typologie INOSYS classait 3 923 exploitations représentant 94 % de la SAU en 2010. On y dénombrait 1 160 exploitations avec des fruits (>1.5 ha) dont 750 spécialisées, 1 688 avec des grandes cultures (>20ha) dont 850 spécialisées, 813 exploitations ayant des Bovins viande dont 230 spécialisées et 320 polyculteurs éleveurs.

Le système dominant est selon les filières :

- arboriculture : verger mixte non spécialisé,
- grandes cultures : spécialisation COP
- élevage : polyculture-élevage.

> ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2020

Source Agreste - RA2020



ORIENTATION TECHNIQUE-ÉCONOMIQUE DOMINANTE

- Grandes cultures
- Polyculture et/ou polyélevage
- Fruits ou autres cultures permanentes
- Maraîchage ou horticulture
- Viticulture
- Bovin viande
- Bovin mixte
- Equidés ou autres herbivores
- Ovin ou caprins

> TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PROFESSIONNELLES

Source Agreste RCA2010 - CA (typologie générale)

Exploitations selon INOSYS (typologie principale)	Nombre d'exploitations	SAU moyenne des exploitations (ha)	Nombre moyen d'UTA sur les exploitations	Âge moyen du chef d'exploitation	Nombre d'exploitations en Agriculture Biologique	Nombre d'exploitations sous signe de qualité*	Nombre d'exploitation pratiquant les circuits courts**
Ensemble des exploitations professionnelles*** INOSYS	3 923	50.5	2.2	50	239	968	962
Exploitations spécialisées arboriculture fruitière ou raisin de table	752	30.1	4.6	50	51	346	225
Exploitations spécialisées COP	682	60.2	1.1	52	15	26	29
Exploitations végétales mixtes grandes cultures et cultures pérennes ou spécialisées	349	52.6	2.0	49	32	111	148
Exploitations polyculture-élevage herbivores viande	337	66.4	1.8	48	15	131	80
Exploitations avec grandes cultures et forêt ou prairie	309	44	1.1	53	22	19	27
Exploitations spécialisées Bovin Viande	232	72.5	1.4	48	13	53	32
Exploitations grandes cultures, cultures industrielles et légumes plein champ ou cultures spéciales	226	72.6	1.9	49	4	30	38
Exploitations polyculture-élevage avec granivores	162	53.4	1.9	48	15	44	113
Exploitations polyculture-élevage avec élevage laitier	101	71.6	2.1	45	6	18	16

* SIQO + autres démarche sauf AB (dont viticulture) ** dont viticulture

*** Les exploitations dites « professionnelles » selon la définition INOSYS regroupent toutes les exploitations dont la production brute standard (PBS) dépasse 25 000€ (moyennes et grandes exploitations au sens du recensement agricole) et celles dont la PBS est inférieure à 25 000€ et déclarant plus d'1/2 UTA totale (exploitations au sens du RA mais uniquement celles qui nécessitent un mi-temps d'activité).

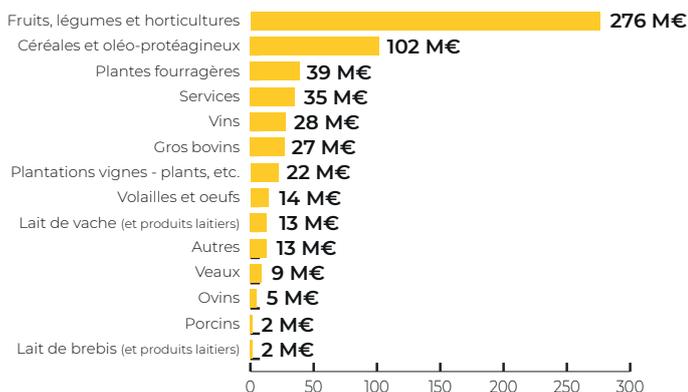
Des comptes dominés par les fruits et légumes

Les comptes départementaux de la branche agricole sont dominés par les fruits et légumes (environ 50%) suivis des grandes cultures (environ 20%). L'élevage (dont production de fourrage) représente 20% alors qu'il occupe plus de 30% de la SAU.

> COMPTES DÉPARTEMENTAUX TOTAL PRODUITS

585 MILLIONS D'EUROS EN 2020

Source Agreste Compte de la branche «Agriculture» - 2019



> ÉVOLUTION DES VOLUMES DES PRODUITS

Source Agreste - SAA

Produits	Volume 2020	Unité	Part dans la production d'Occitanie	Tendance par rapport à la moyenne décennale
Vins	97 918	hl	1%	▲ +14%
Céréales	361 819	tonnes	11%	▼ -24%
Oléagineux	81 301	tonnes	14%	▼ -12%
Cucurbitacées	38 140	qx	18%	➤ +2%
dont Melons	34 320	qx	25%	➤ +1%
Pomme de terre	1 739	qx	4%	▲ +6%
Salades	1 772	qx	5%	▼ -19%
Tomates	8 005	qx	12%	▼ -10%
Haricot frais	438	qx	5%	▲ +8%
Ail	2 802	tonnes	22%	▲ +14%
Pomme de table	179 625	tonnes	62%	▼ -21%
Pavies, pêches, nectarine et brugnon	3 640	tonnes	4%	▼ -42%
Abricots	1 190	tonnes	4%	➤ -3%
Kiwis	10 879	tonnes	71%	▼ -14%
Prunes	40 415	tonnes	81%	➤ +4%
Noix	101	tonnes	3%	▼ -26%
Noisettes	1 536	tonnes	79%	▼ -18%
Chataignes	145	tonnes	8%	▼ -21%
Raisins de table	24 640	tonnes	80%	▲ +149%
Lait de vache	27 176	milliers de litres	4%	▼ -34%
Lait de chèvre	8 471	milliers de litres	13%	▲ +15%
Lait de brebis	1 925	milliers de litres	1%	▲ +14%
Viande bovine	4 996	TEC*	6%	➤ +1%
Viande ovine	533	TEC*	2%	➤ -4%

* TEC=Tonnes Équivalent Carcasses

Coopératives Industries agro-alimentaires*

- **FRUITS ET LÉGUMES :**
16 organisations de producteurs, 15 coopératives, plus de 120 expéditeurs (dont producteurs) ou bureaux de vente
- **CÉRÉALES ET SEMENCES :**
16 organismes stockeurs (8 coopératives et 16 privés)
- **VITICULTURE :**
4 coopératives et 1 négociant
- **BOVINS LAIT :**
4 collecteurs (dont 1 coopérative) et 2 sites industriels
- **BOVINS VIANDE :**
2 abattoirs, 3 coopératives, 1 organisation de producteurs non-commerciale et 16 négociants
- **VOLAILLES :**
6 coopératives (dont 3 en volailles, 2 en palmipèdes, 1 en oeufs), 1 structure spécialisée oeufs
- **OVINS LAIT :**
2 laiteries, 1 coopérative, 1 privé
- **CAPRINS LAIT :**
3 collecteurs (dont 1 coopérative sur le 82)
- **OVINS VIANDE :**
4 coopératives, 1 OP et 6 négociants

* Structures collectives et économiques travaillant sur le département (hors producteurs en vente directe)



Des résultats d'exploitations disparates

Le revenu courant avant impôt des exploitations de Tarn-et-Garonne est disparate selon les filières.

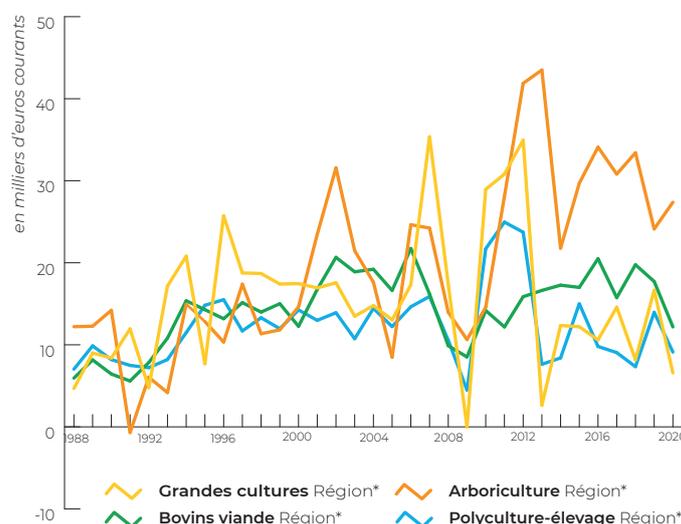
Les céréaliers devraient retrouver un niveau plus haut de revenu en 2021 grâce aux cultures d'été, mais 2022 sera très contrastée, entre conditions sèches, intrants et prix de vente hauts.

Les exploitations arboricoles font face en 2021 à un épisode de gel historique, répété en 2022 sur prunes. Une forte chute moyenne de revenus est à attendre.

En production animale, une légère amélioration est prévisible en 2021 mais elles souffrent de la forte hausse des coûts de l'alimentation et du manque de fourrages en 2022.

> RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON-SALARIÉ EVOLUTION 1988 - 2020

Source RICA



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

