



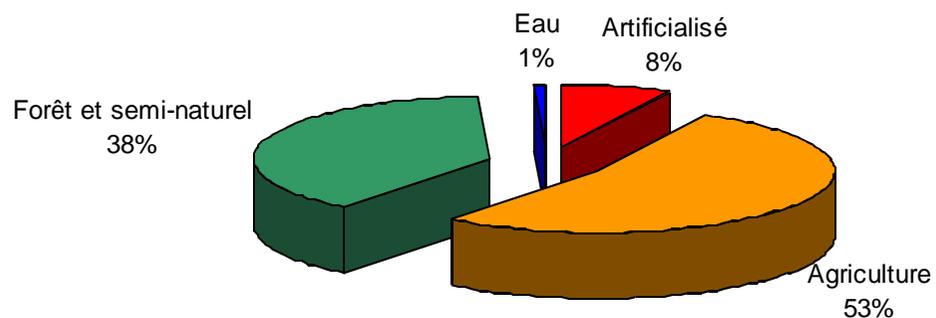
MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE  
L'ALIMENTATION

# Scot Val de Garonne Guyenne Gascogne

Diagnostic agricole  
*Éléments exploratoires*

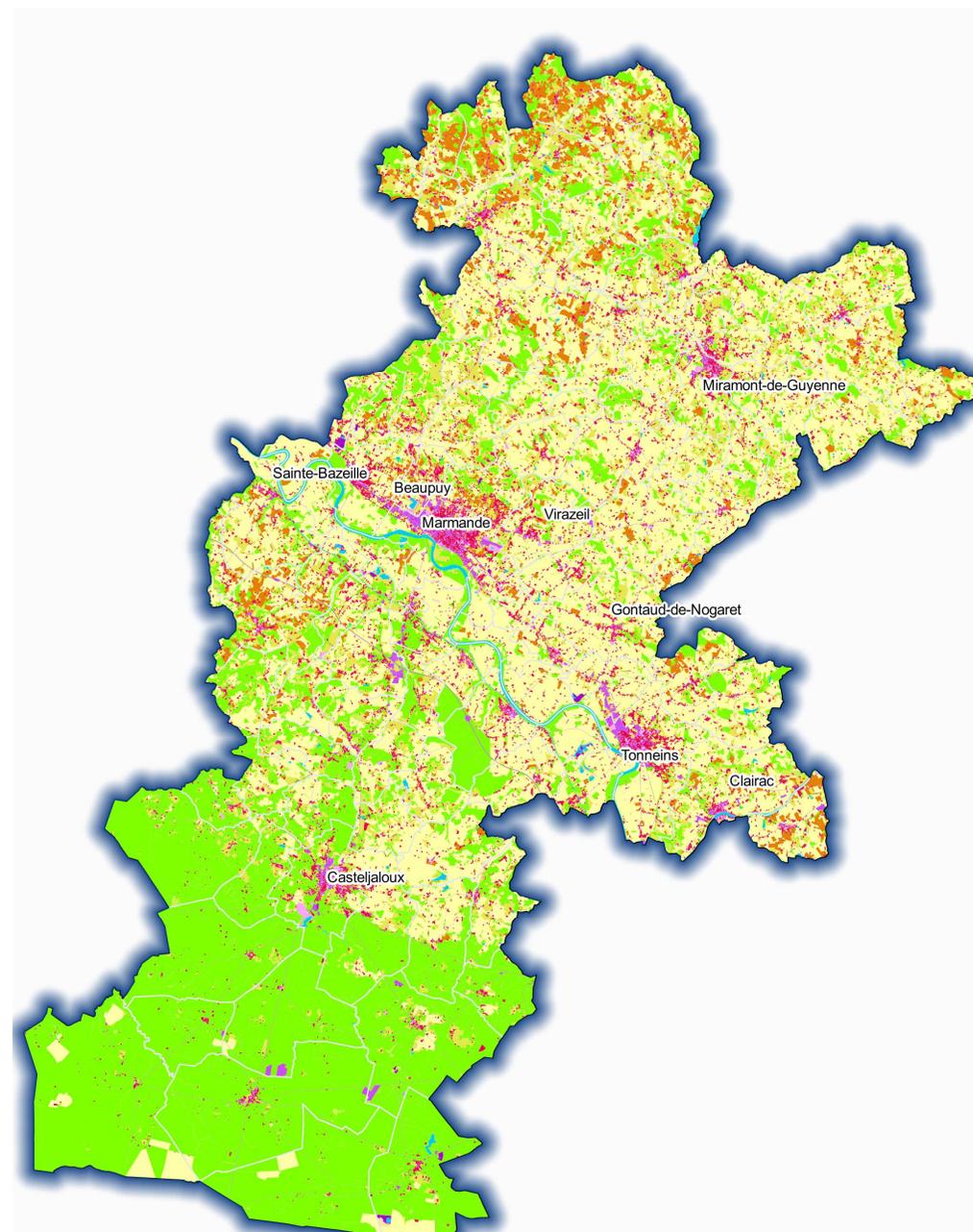
*Bordeaux le 04/06/2019  
DRAAF-SRISET  
Nouvelle-Aquitaine*

# Occupation du sol

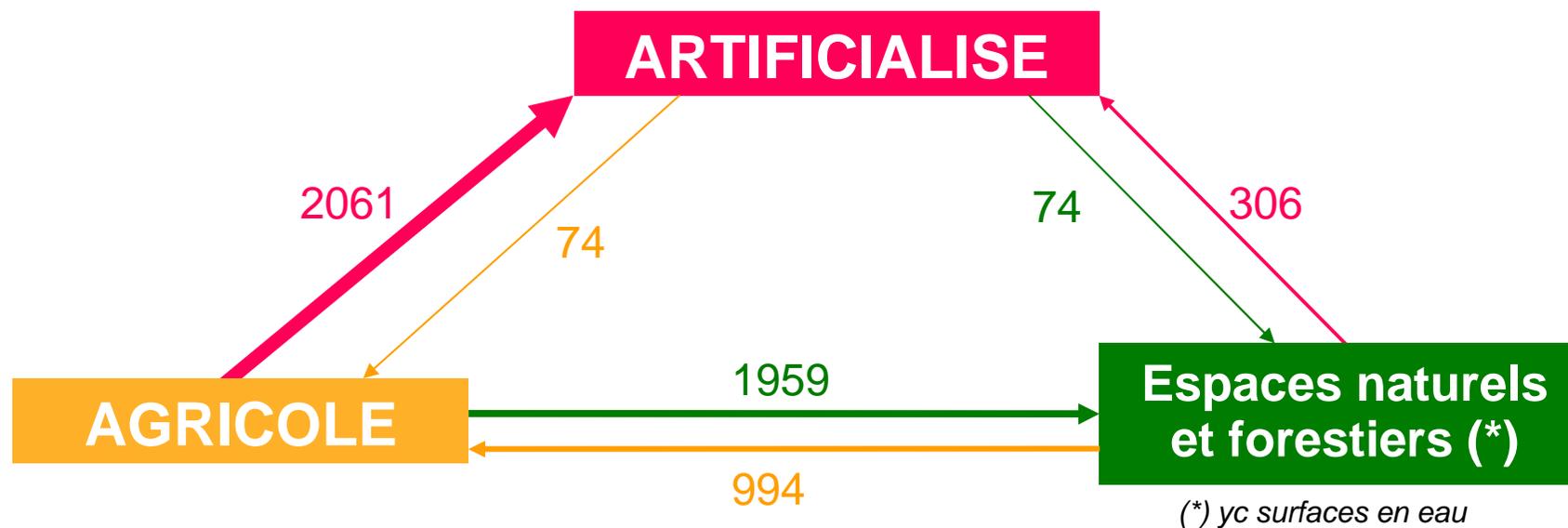


## Occupation du sol

- Zones urbanisées
- Zones indust. comm. & réseaux comm.
- Mines, décharges, chantiers
- Espaces verts artificialisés non agri
- Terres arables
- Cultures permanentes
- Prairies
- Zones agricoles hétérogènes
- Forêts
- Milieux à végétation arbust. ou herbacée
- Espaces ouverts avec peu de végétation
- Zones humides intérieures
- Zones humides maritimes
- Eaux continentales
- Eaux maritimes



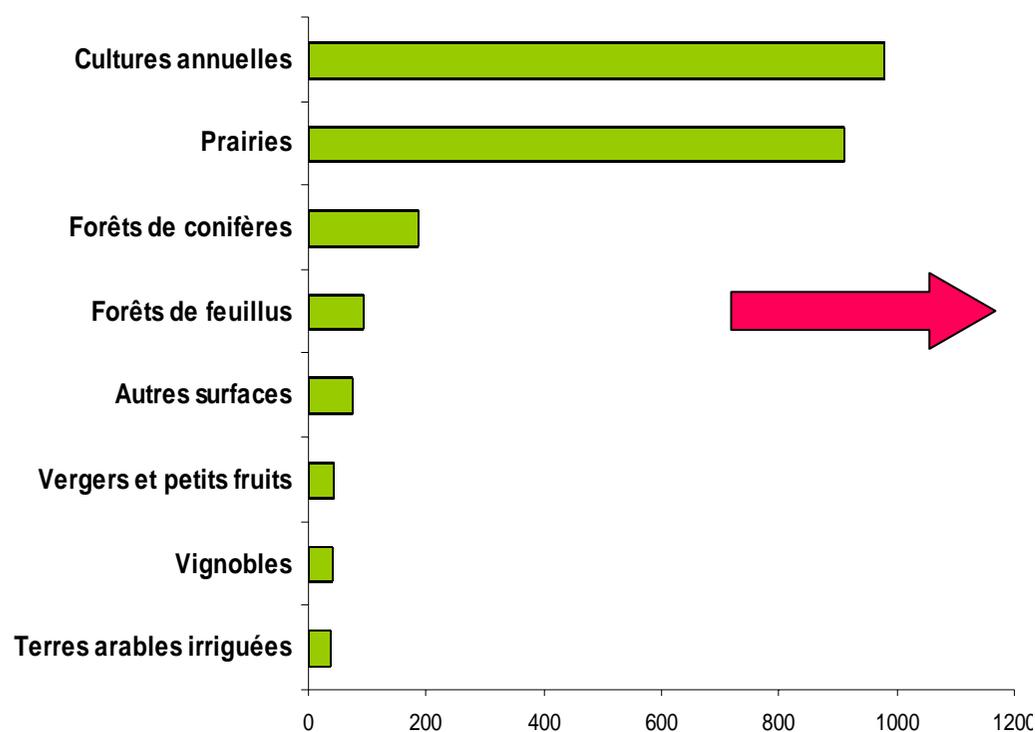
# Matrice des changements d'usage 2000-2015.



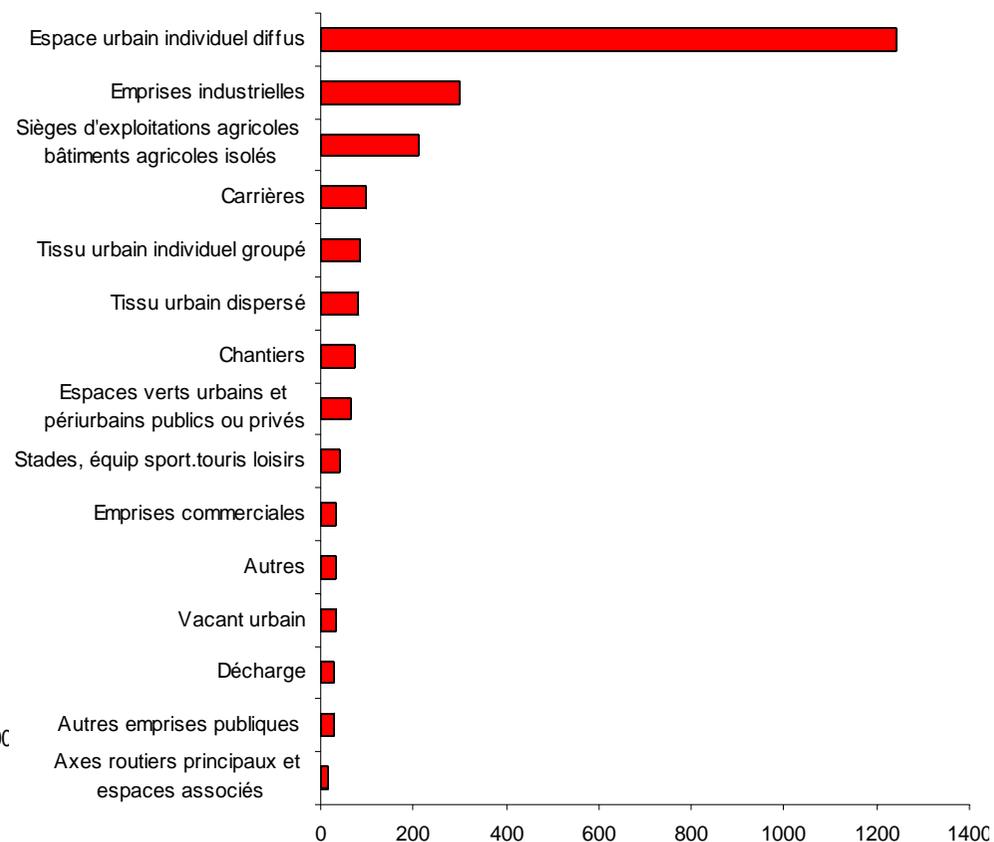
Sources : BD Carto, OCS Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-Aquitaine, Feder, GIP ATGeRi,

# Origine-destination des espaces Naf artificialisés

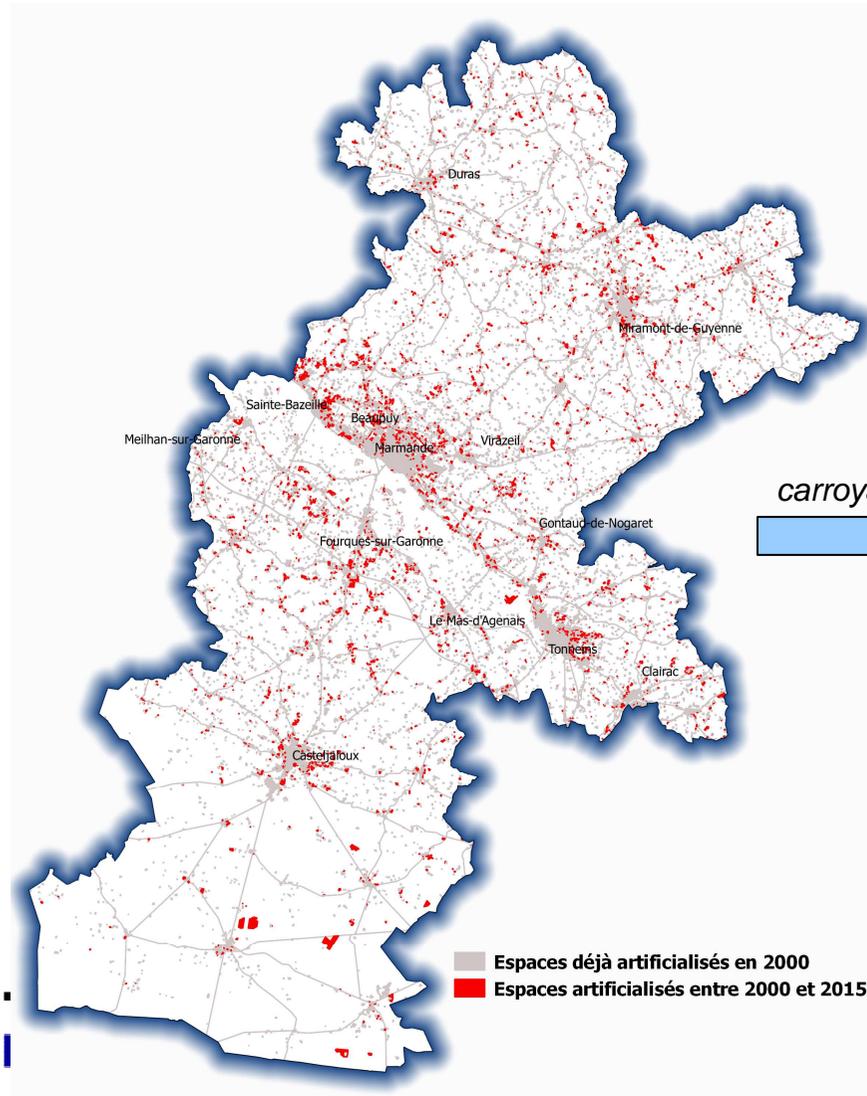
## Nature des espaces artificialisés



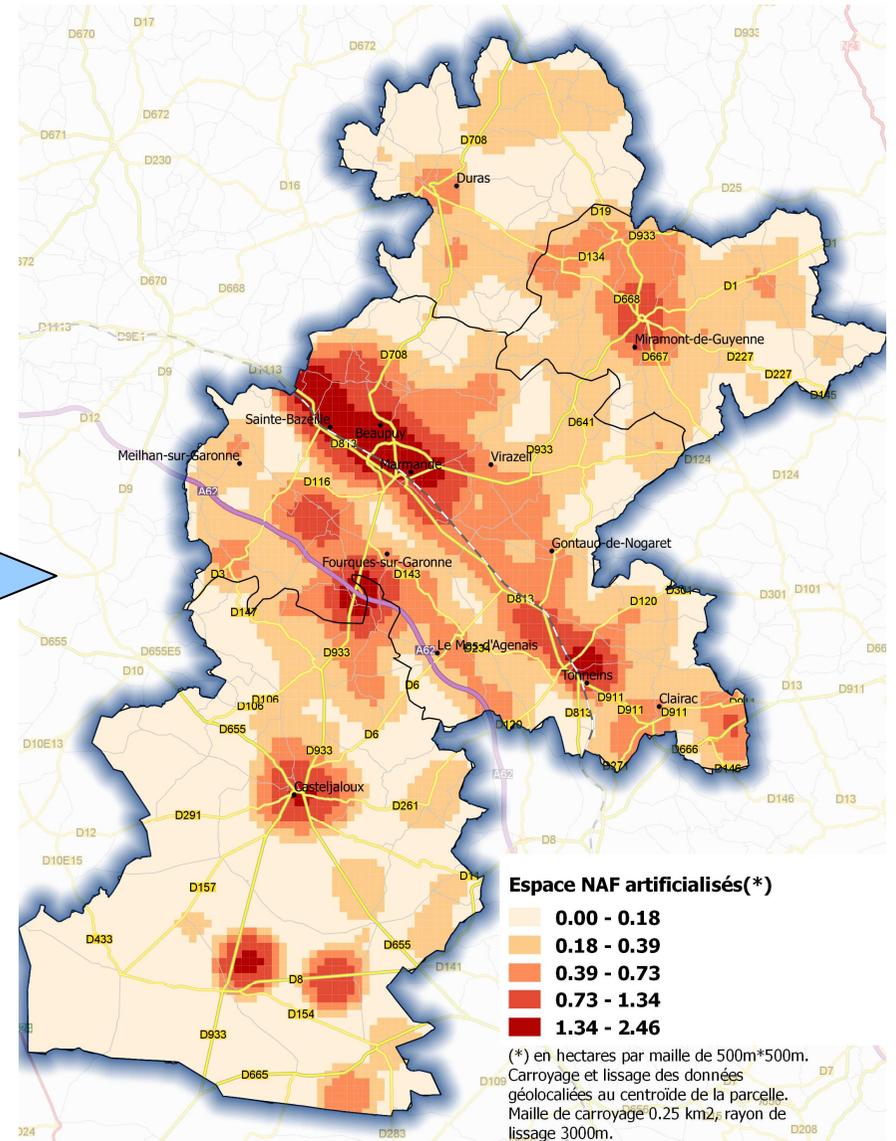
## Nature de l'artificialisation créée



# Artificialisation (OCS)



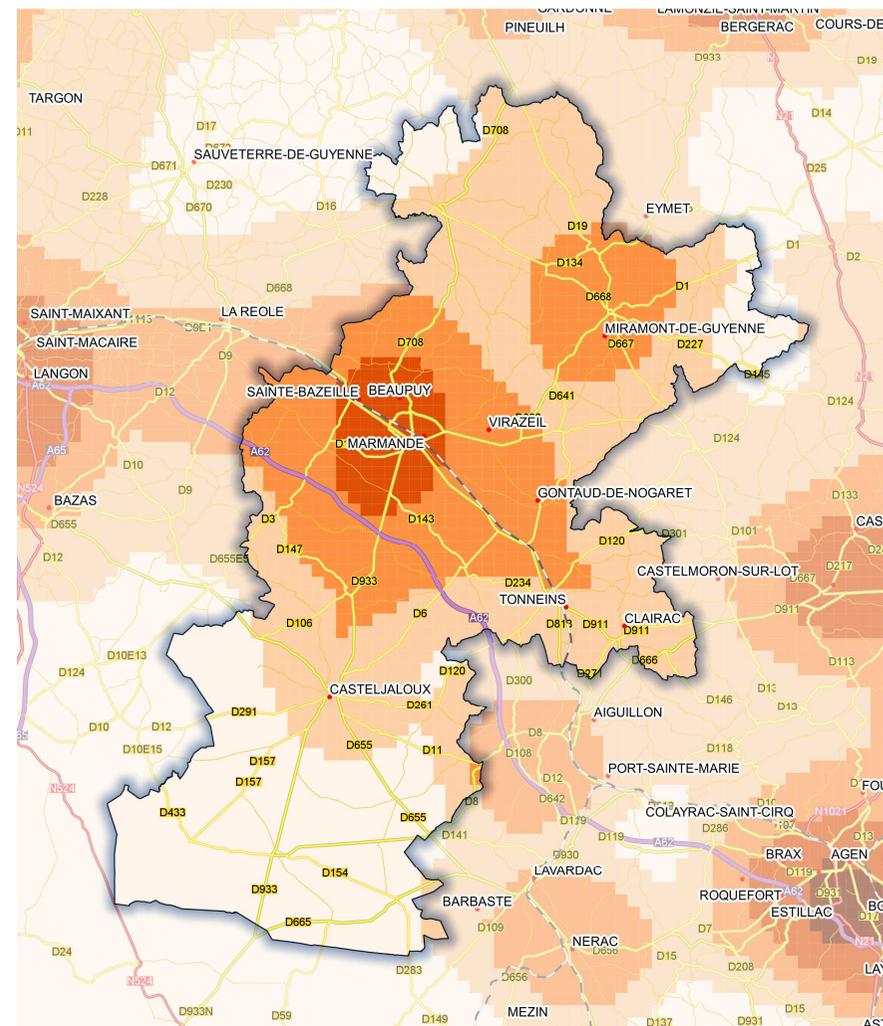
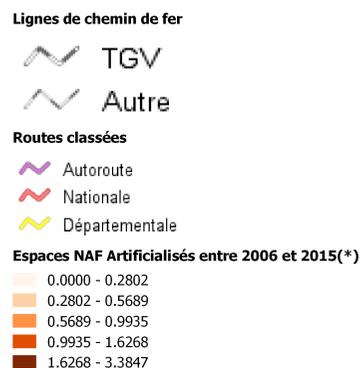
carroyage-lissage



Sources : BD Carto, OCS Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-Aquitaine, Feder, GIP ATGeRi,

# Consommation foncière MAJIC\_CEREMA

*Surfaces Naturelles Agricoles ou Forestières artificialisées entre 2006 et 2015.  
Représentation par carroyage des données géolocalisées au centroïde de la commune  
Rayon de lissage : 10 km*



Sources : BD Cartho, DGFIP-Fichiers MAJIC retraités par le CEREMA, Données routes120, route50

(\*) Densité estimée après carroyage et lissage des données géolocalisées au centroïde de la commune.  
Maille de carroyage : 1 km. Rayon de lissage : 10 km.

# 73 plans d'eau apparaissent entre 2000 et 2015

## Caractéristiques :

Surface totale : 136 ha

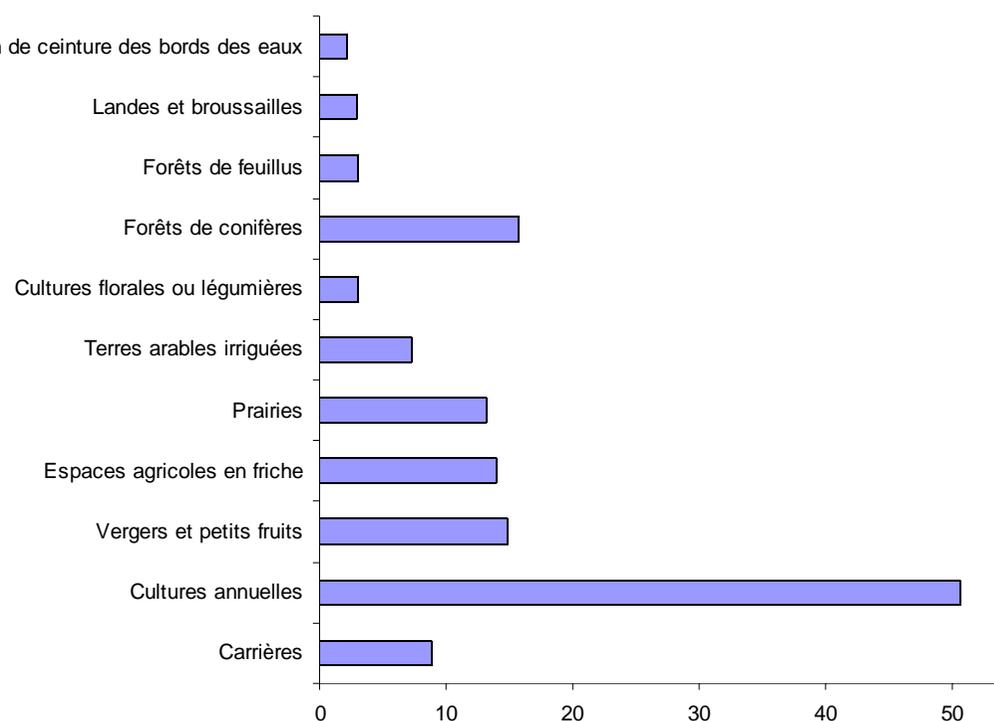
- moyenne : 1,5 ha
- médiane : 1,03 ha
- maximale : 15,8 ha

## Origine des terres :

Naturel ou forestier

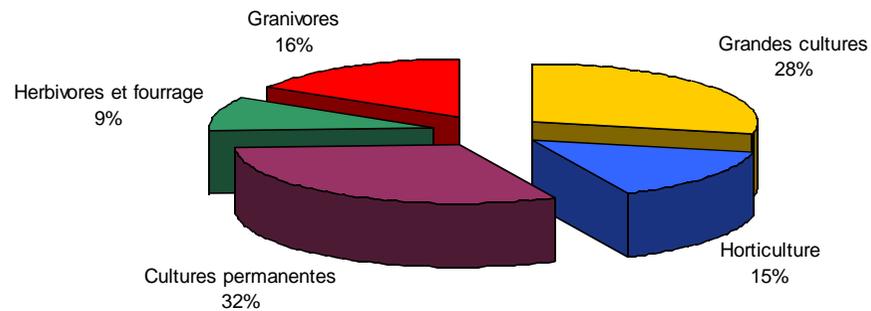
Agricole

Artificialisé

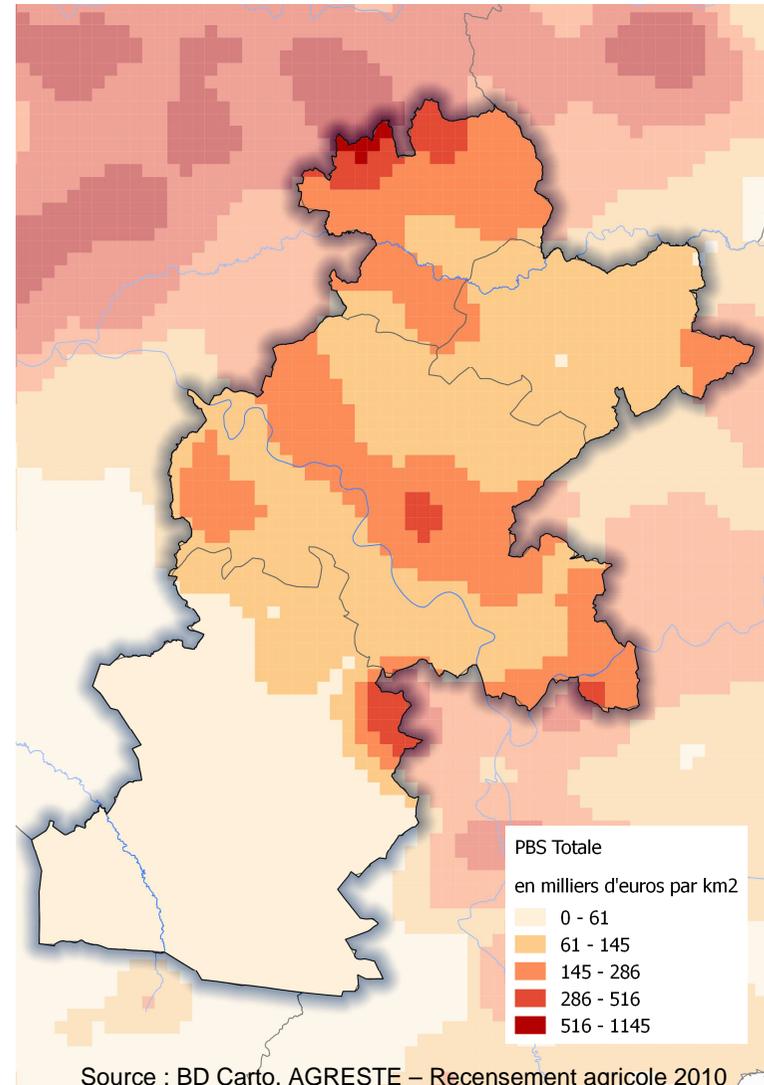


# PBS : diversité des productions et territorialisation

## Répartition de la PBS en 2010 par productions



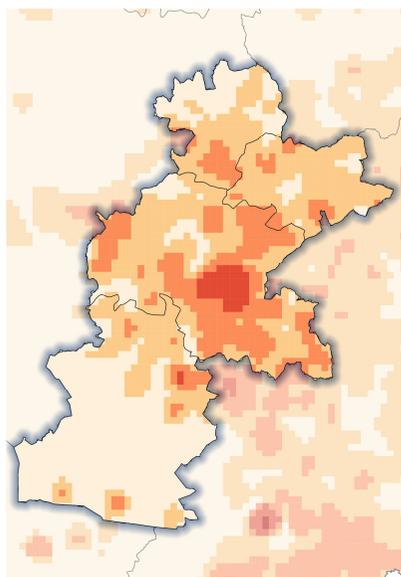
Source : AGRESTE – Recensement agricole 2010



Source : BD Cartho, AGRESTE – Recensement agricole 2010

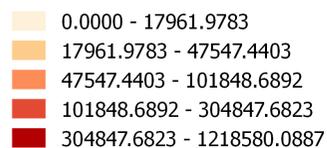
# Des productions bien localisées

**Grandes cultures**

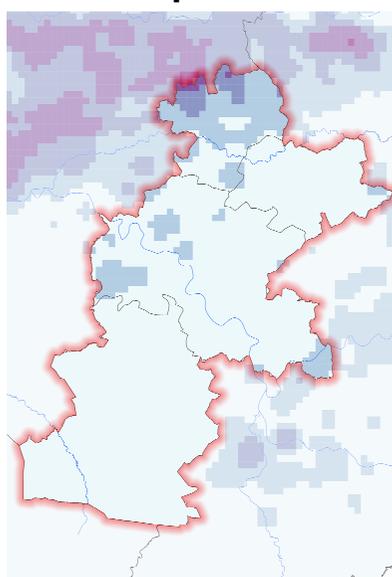


**PBS Grandes Cultures**

En euro par km2(\*)



**Cultures permanentes**

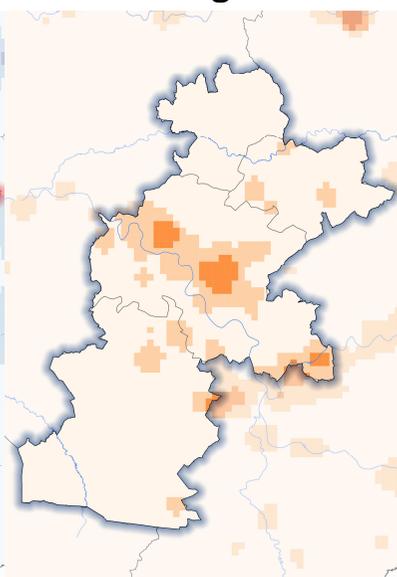


**PBS Cultures permanentes**

en eur par km2(\*)

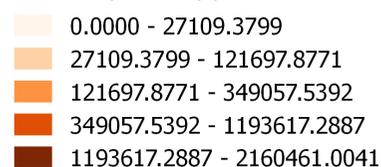


**Maraîchage - Horti**

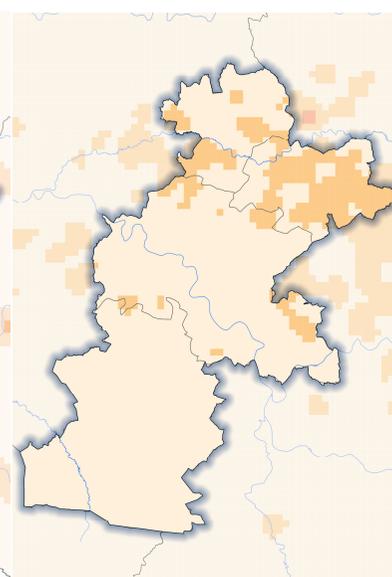


**PBS Maraîchage**

En euros par km2(\*)

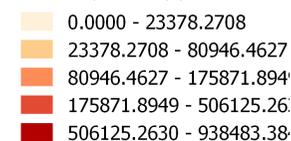


**Granivores**

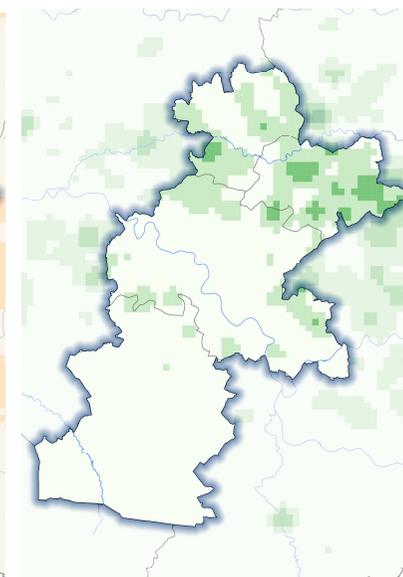


**PBS Granivores**

En euro par km2(\*)

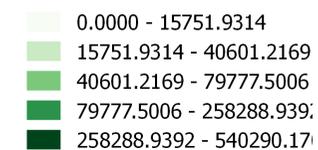


**Herbivores**



**PBS Herbivores**

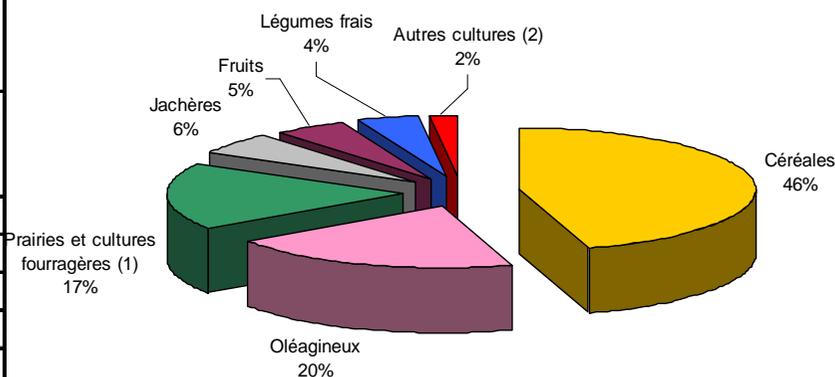
En euros par km2(\*)



Source : BD Carto, AGRESTE – Recensement agricole 2010

# Assolement 2018

| Culture                                      | Surface 2018  | Evolution 2010-2018 | % dans le département |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Céréales</b>                              | <b>34 795</b> | <b>-10%</b>         | <b>32%</b>            |
| dont Blé                                     | 17 538        | 11%                 | 29%                   |
| Maïs grain                                   | 14 605        | -31%                | 46%                   |
| <b>Oléagineux</b>                            | <b>15 667</b> | <b>25%</b>          | <b>29%</b>            |
| dont Tournesol                               | 10 563        | 4%                  | 35%                   |
| Soja   | 3 090         | 117%                | 19%                   |
| <b>Protéagineux</b>                          | <b>970</b>    | <b>291%</b>         | <b>19%</b>            |
| <b>Plantes à fibre</b>                       | <b>8</b>      | <i>NS</i>           | 24%                   |
| <b>Culture industrielles</b>                 | <b>458</b>    | <b>-61%</b>         | <b>16%</b>            |
| <b>Jachères</b>                              | <b>4 544</b>  | <b>-8%</b>          | <b>33%</b>            |
| <b>Fourrages annuels</b>                     | <b>1 631</b>  | <b>24%</b>          | <b>32%</b>            |
| dont maïs fourrage et ensilage               | 1 186         | -3%                 | 33%                   |
| <b>Prairies artificielles et temporaires</b> | <b>5 667</b>  | <b>-25%</b>         | <b>23%</b>            |
| <b>Prairies permanentes</b>                  | <b>5 992</b>  | <b>26%</b>          | <b>22%</b>            |
| <b>Légumes frais</b>                         | <b>3 275</b>  | <b>89%</b>          | <b>47%</b>            |
| dont Maïs doux                               | 1 198         | 76%                 | 60%                   |
| Pommes de terre                              | 484           | 6%                  | 93%                   |
| Haricots/flageolet                           | 383           | 249%                | 52%                   |
| Tomates                                      | 190           | -35%                | 44%                   |
| Fraises                                      | 162           | 147%                | 52%                   |
| Melons                                       | 67            | -47%                | 12%                   |
| <b>Plantes aromatiques</b>                   | <b>4</b>      | <b>NS</b>           | <b>2%</b>             |
| <b>Fruits</b>                                | <b>3 847</b>  | <b>33%</b>          | <b>22%</b>            |
| dont Prunes d'Ente pour transformation       | 2 086         | 9%                  | 22%                   |
| Noisettes                                    | 777           | 187%                | 22%                   |
| Vergers                                      | 774           | 24%                 | 25%                   |

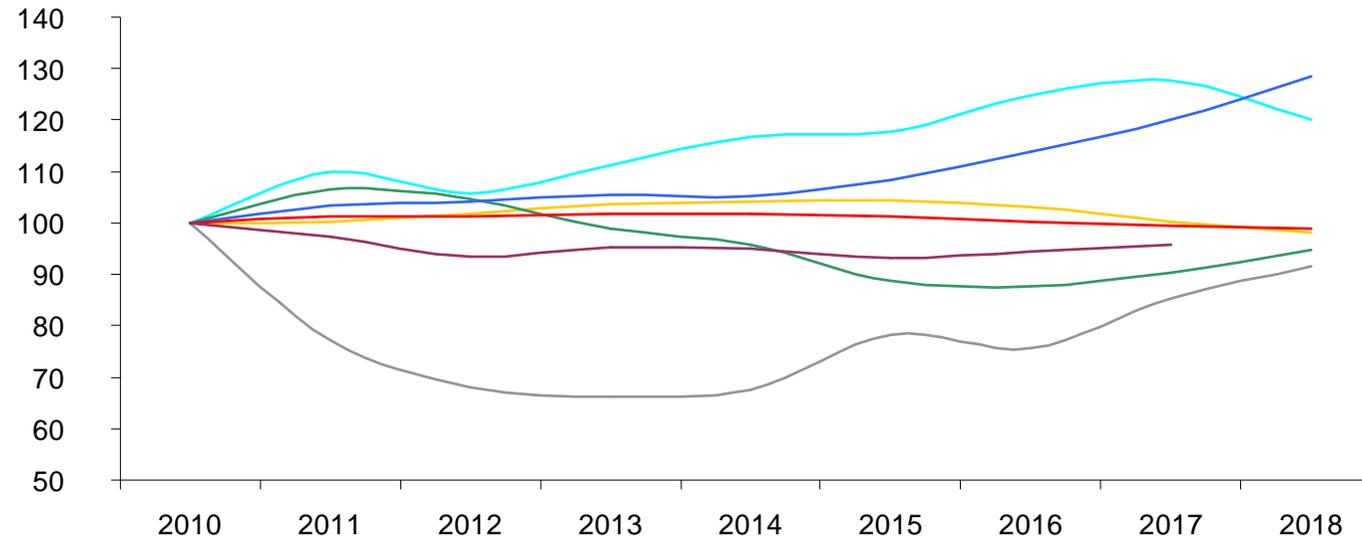


- ✓ Prédominance des céréales
- ✓ Part conséquente de la sole maïsicole du département (46%)
- ✓ Près de la moitié des cultures légumières du département

Source : ASP - Déclarations PAC

# Évolution de l'assolement

## Évolution en base 100 en 2010

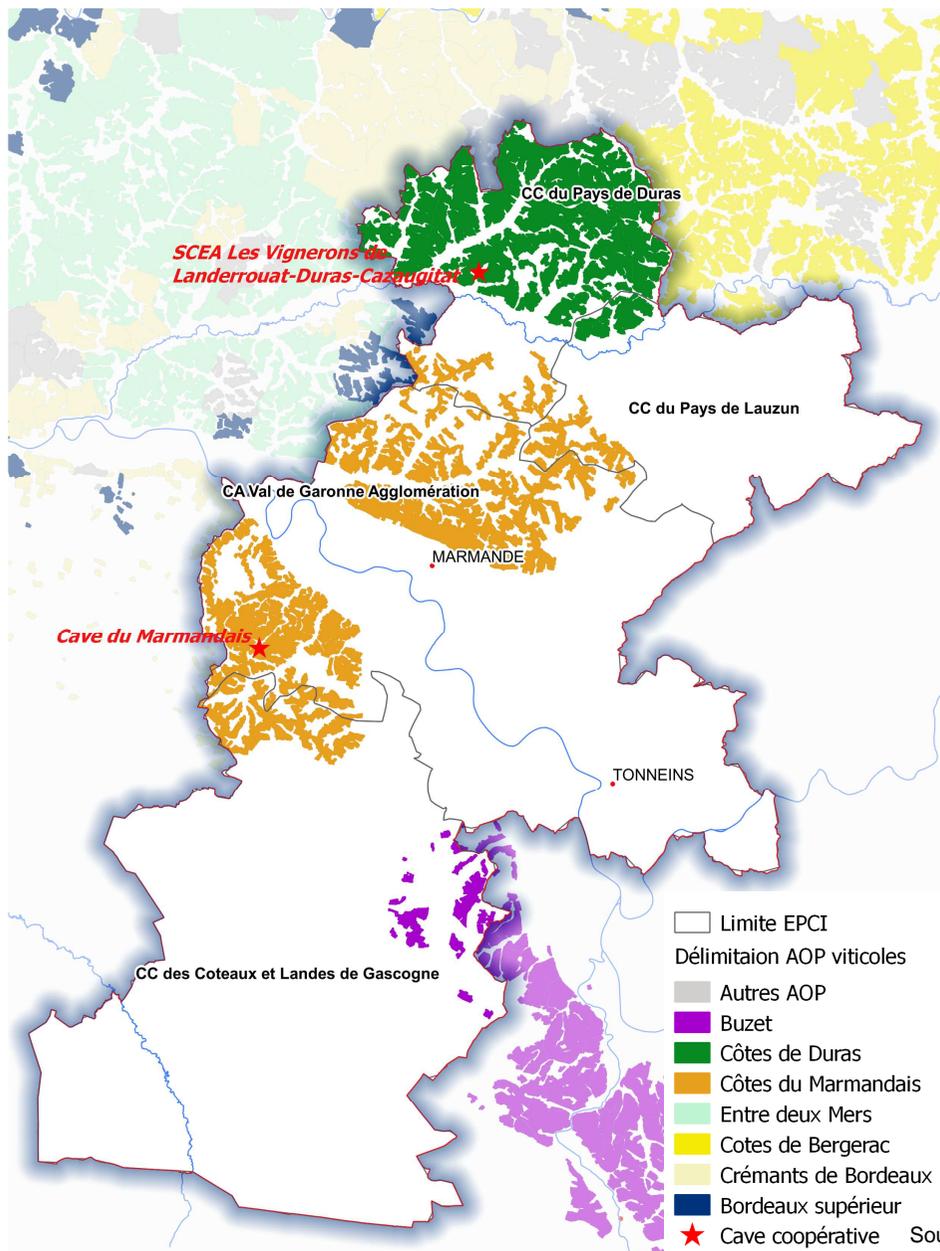


Source : ASP-Déclarations PAC

(1) Autres cultures : Cultures industrielles diverses (non compris semences), Plantes aromatiques, Pommes de terre (y compris plants), Légumes frais (non compris semences), Légumes secs

(2) Cultures fourragères et prairies : Fourrages annuels, Prairies artificielles et temporaires, Surfaces toujours en herbe des exploitations

## 3 AOP viticoles sur le territoire :



### Caractéristiques du vignoble :

- 3008 hectares en 2017
- 48 % du vignoble départemental
- 97 % en AOP (et 50 % du vignoble AOP départemental)
- 6 % en IGP

### 2 AOP totalement incluses dans le périmètre du SCoT

#### Côtes de Duras :

- 1930 hectares
- 66 % du vignoble AOP du territoire
- 61 % rouge – 39 % Blanc

#### Côtes du Marmandais :

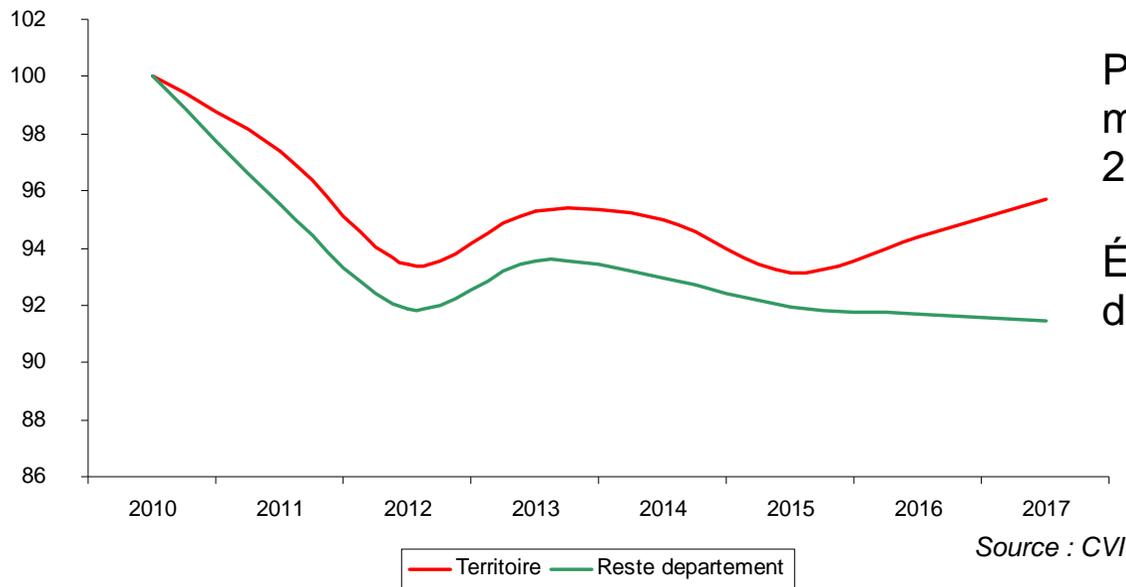
- 939 hectares
- 32 % du vignoble AOP du territoire
- 95 % rouge – 5 % Blanc

#### Buzet :

- 54 hectares
- 1,8 % du vignoble AOP du territoire
- 100 % rouge

# Évolution du vignoble

## Évolution en base 100 en 2010



Perte de 135 hectares entre 2010 et 2017 malgré une légère reprise à partir de 2015

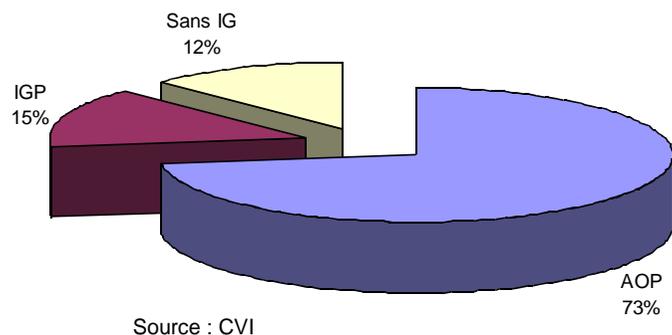
Érosion légèrement moins marquée que dans le reste du département

# 117 178 hectolitres récoltés en 2016

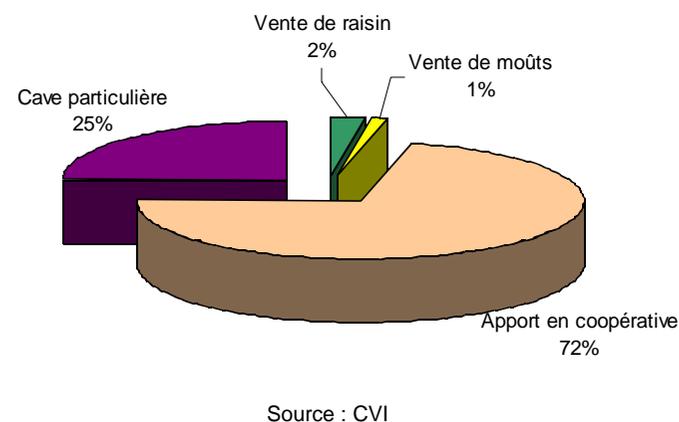
## 177 178 hectolitres récoltés en 2016

Soit 47 % de la récolte départementale

Se répartissent comme suit :



## Mode de vinification



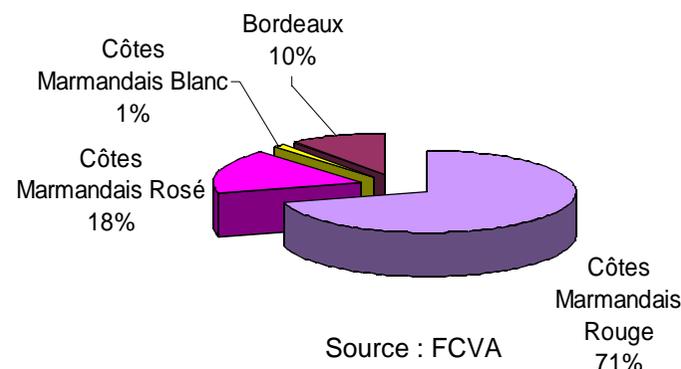
## % de vinification (\*) en cave coopérative :

- 96% en AOP Côte du Marmandais
- 70% en AOP Côtes de Duras
- 79% en AOP Buzet
- 96% en IGP
- 18% sans IG

## 2 Caves coopératives sur le territoire

### Cave du Marmandais :

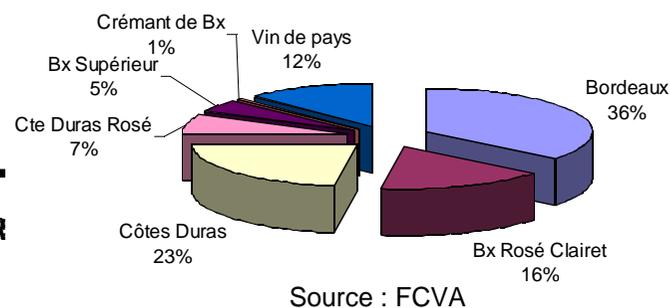
- 112 adhérents
- 827 hectares en production
- Récolte 2012 : 42 591 hl



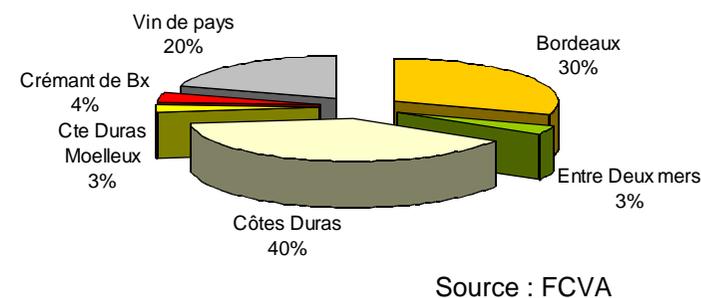
### SCA Les Vignerons de Landerrouat-Duras-Cazaugitat :

- Issue de la fusin des caves de Landerrouat, Duras et Cazaugitat en 2006 et Langoiran en 2014
- 175 adhérents
- 2345 hectares en production
- Récolte 2012 :

**Vin rouge : 89 897 hl**



**Vin blanc : 36080 hl**



# Régression du cheptel bovin

329 exploitations élèvent des bovins en 2017 (20% des déclarants PAC)

3191 vaches laitières et 4419 vaches à viande

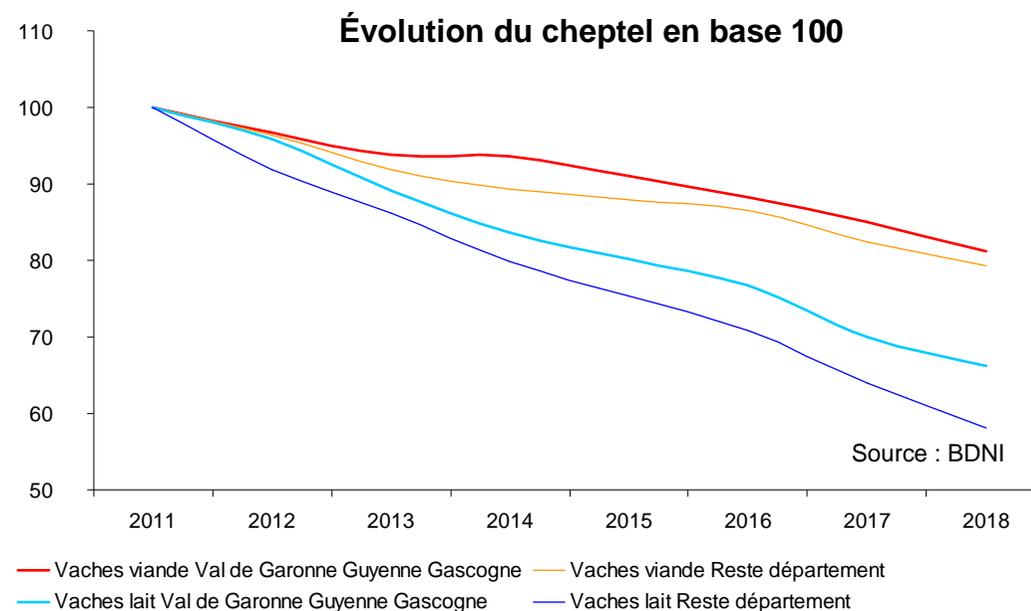
45% du cheptel VL et 29% du cheptel viande du 47

Prédominance de la Holstein (79% des vaches laitières) et de la Blonde d'Aquitaine (81% des vaches à viande)

Cheptel viande essentiellement implanté sur les CC du Pays de Duras et la CC du Pays de Lauzun

Diminution régulière ces dernières années :

- ❖ plus marquée pour le cheptel lait que le cheptel viande
- ❖ légèrement moins marquée que dans le reste du département



# Bovins viande

Présence de bovins viande dans plus de 80% des élevages bovins (présence seuls ou associés à des bovins laitiers) => 62% de ces exploitations de bovins viande détiennent plus de 10 animaux et parmi elles :

- ❖ 40% sont des naisseurs (vente de broutards)
- ❖ 26% des producteurs de veaux (broutards + veaux engraisés)
- ❖ 5% des engraisseurs
- ❖ 3% des ateliers spécialisés en veau de boucherie.

7 615 bovins commercialisés à la boucherie en 2017 :

- ❖ 73% sont de race à viande
- ❖ 17% sont des vaches de réforme
- ❖ 63% sont des veaux (mâles ou femelles) de moins de 8 mois

6 165 bovins commercialisés en vif en 2017 : 70% sont de race à viande

- ❖ 83% sont de race à viande
- ❖ 50% des bovins viande sont des veaux (mâles ou femelles) de moins de 8 mois
- ❖ 60% des bovins lait sont des veaux de moins de 4 mois

# Élevage laitier

69 éleveurs détiennent un quota en 2015

⇒ 30,2 millions de litres au total soit 43% de la référence départementale

⇒ peu de vente directe : environ 1% de la référence totale

⇒ Livraisons à 3 laiteries : Fromagerie des chaumes (69% des volumes),  
Fromagerie Baechler (17%), SODIAAL (14%)

Localisation des élevages : dans les 2 CC du nord du territoire et quelques élevages en vallée de Garonne

# Agriculture biologique

## 181 exploitations engagées en AB en 2017 :

- 25% du Lot et Garonne
- 8% de la SAU estimée.

### Répartition par type de culture :

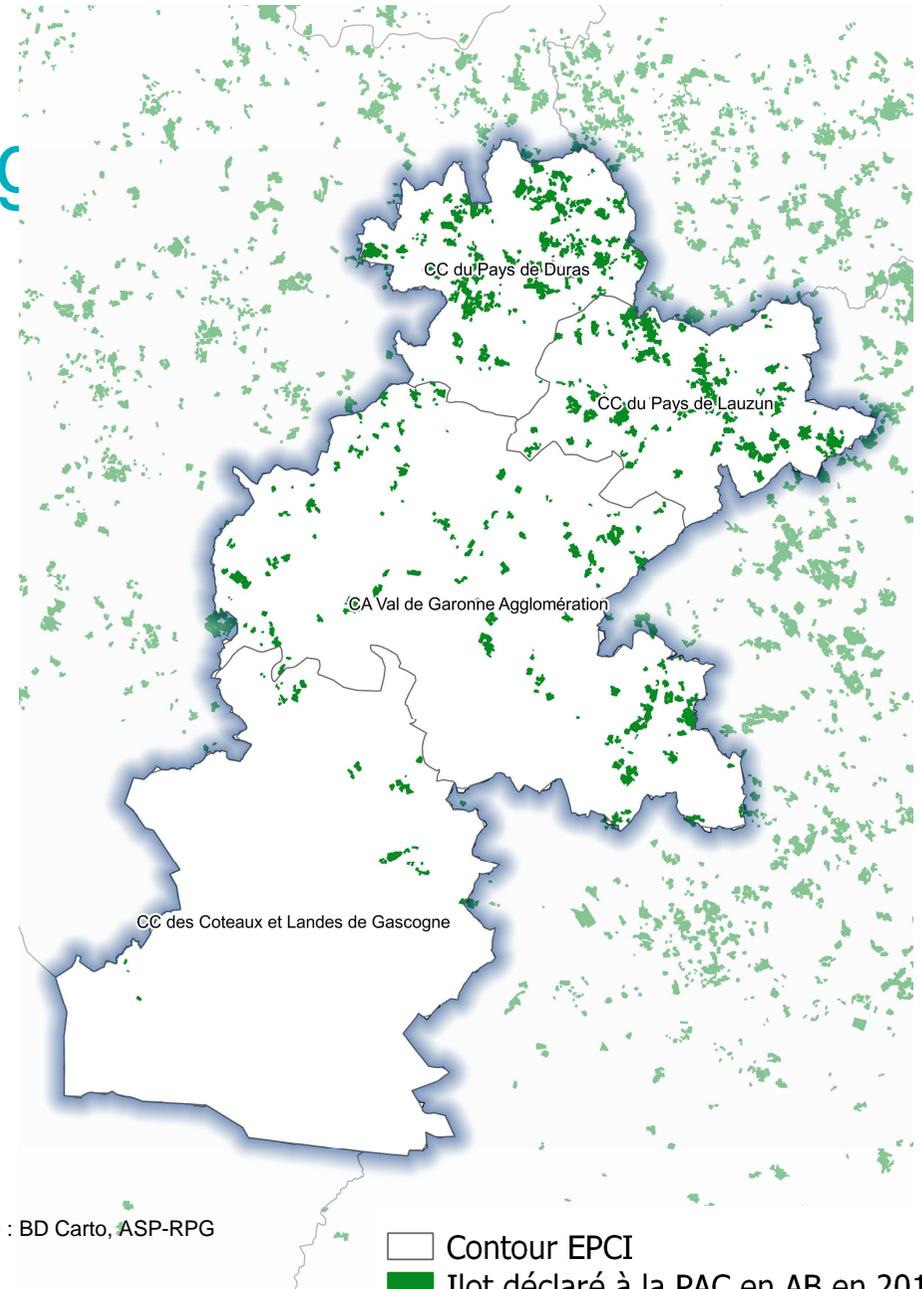
- COP : 46% => blé tendre, maïs, soja, tournesol...
- Prairies ou cultures fourragères : 33%
- Jachères : 3%
- Vignes : 3%
- Pruniers : 2%

### Principaux élevages :

- Moins d'une dizaine d'élevage bovins viande (151 vaches)
- 6 éleveurs d'ovins viande (565 brebis)
- 7 élevages de poulets de chair (233 506 têtes)

### Nette progression des producteurs et des surfaces Entre 2010 et 2017 :

- Nombre d'exploitations : + 75%
- Surfaces : +105%
- Tendence similaire au reste du département



## Statut juridique

| Statut juridique          | Situation 2017 |               | Evolution 2012-2017 |            | Age moyen en 2017 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|
|                           | Effectif       | SAU (*)       | Effectif            | SAU (*)    |                   |
| Exploitation individuelle | 1 022          | 25 552        | -22%                | -15%       | 58,7              |
| GAEC                      | 61             | 7 742         | -5%                 | 4%         | 44,1              |
| EARL                      | 427            | 33 473        | -7%                 | -5%        | 46,7              |
| SCEA                      | 95             | 9 254         | 27%                 | 58%        | 45,2              |
| Autre société             | 32             | 2 466         | 0%                  | -4%        | 51,4              |
| <b>Total</b>              | <b>1 637</b>   | <b>78 487</b> | <b>-16%</b>         | <b>-3%</b> | <b>56,7</b>       |

Source : ASP – Déclarations PAC

En 2017, 1637 exploitations déclarent(\*) 78 487 hectares de SAU :

- 31% des déclarants du département
- 28% de la surface déclarée du département
- Baisse du nombre de déclarants et de la SAU légèrement plus marquée que dans le reste du département

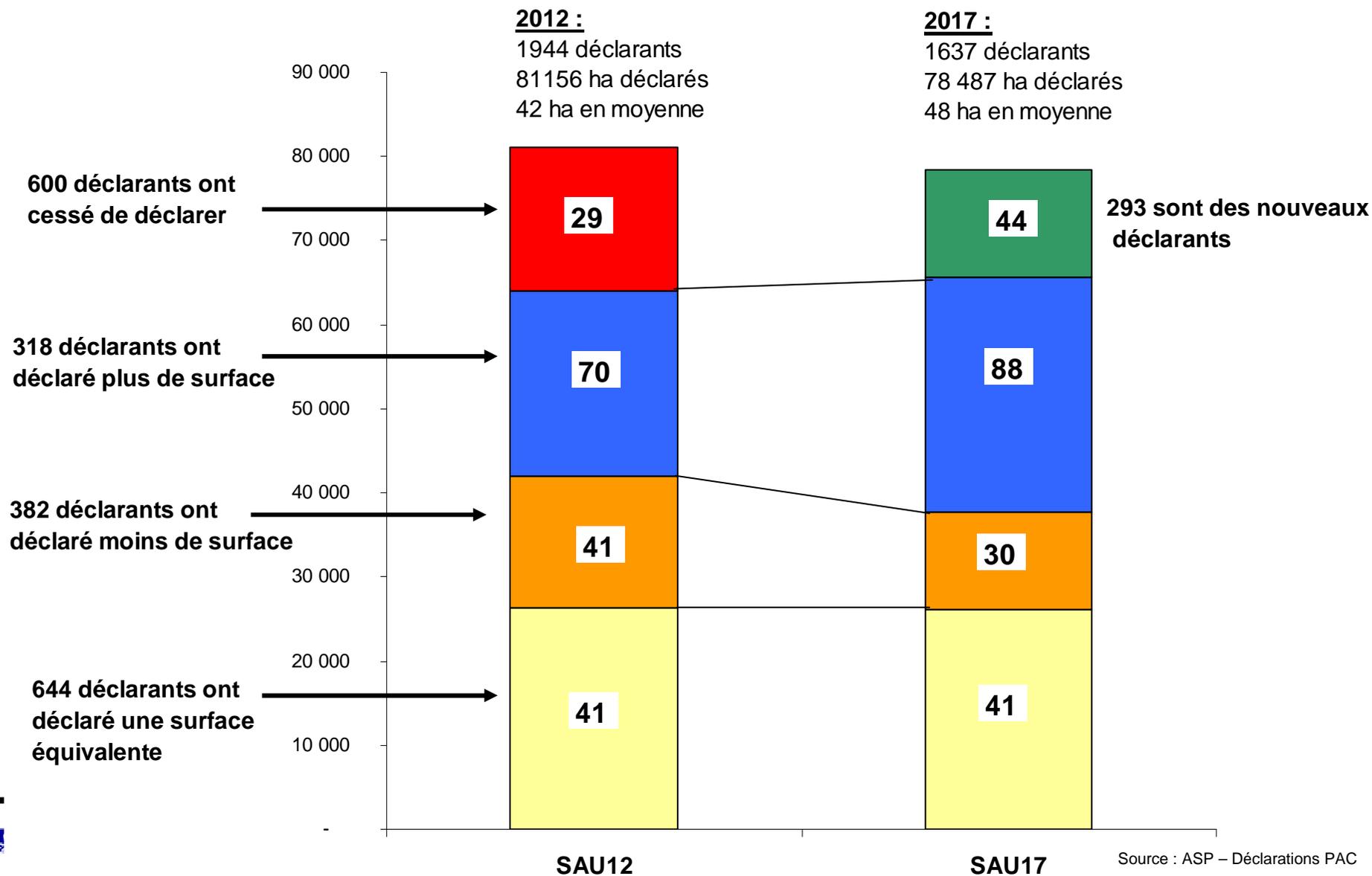
(\*) SAU déclarée au siège d'exploitation

# Taille des exploitations (surface)

| Superficie de l'exploitation  | Situation 2017 |               | Evolution 2012-2017 |            | Age moyen   |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|-------------|
|                               | Effectif       | SAU (*)       | Effectif            | SAU (*)    |             |
| Moins de 15 hectares          | 603            | 3 678         | -21%                | -19%       | 62,1        |
| de 15 à moins de 30 hectares  | 242            | 5 341         | -28%                | -27%       | 52,7        |
| de 30 à moins de 45 hectares  | 220            | 8 066         | -14%                | -16%       | 50,4        |
| de 45 à moins de 60 hectares  | 128            | 6 715         | -7%                 | -7%        | 50,0        |
| de 60 à moins de 75 hectares  | 95             | 6 360         | -12%                | -12%       | 48,9        |
| de 75 à moins de 90 hectares  | 77             | 6 358         | -13%                | -13%       | 48,7        |
| de 90 à moins de 105 hectares | 69             | 6 690         | -3%                 | -3%        | 48,5        |
| 105 hectares et plus          | 203            | 35 279        | 9%                  | 14%        | 45,5        |
| <b>Ensemble</b>               | <b>1 637</b>   | <b>78 487</b> | <b>-16%</b>         | <b>-3%</b> | <b>56,7</b> |

Source : ASP – Déclarations PAC

# Évolution des structures PAC



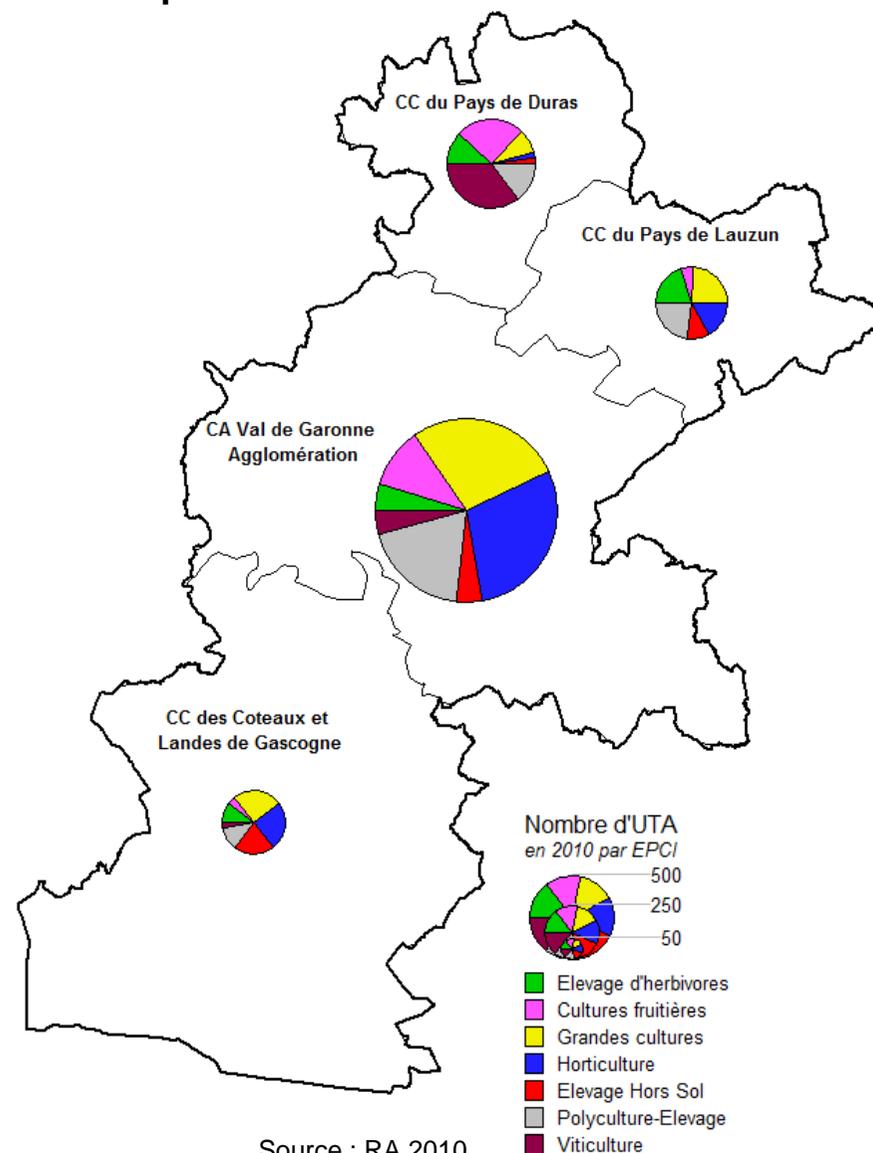
### Recensement de la population 2015 :

- 10% des emplois au lieu de travail sont agricoles (contre 7% dans le reste du département)
- Le territoire regroupe le tiers des emplois agricoles du département

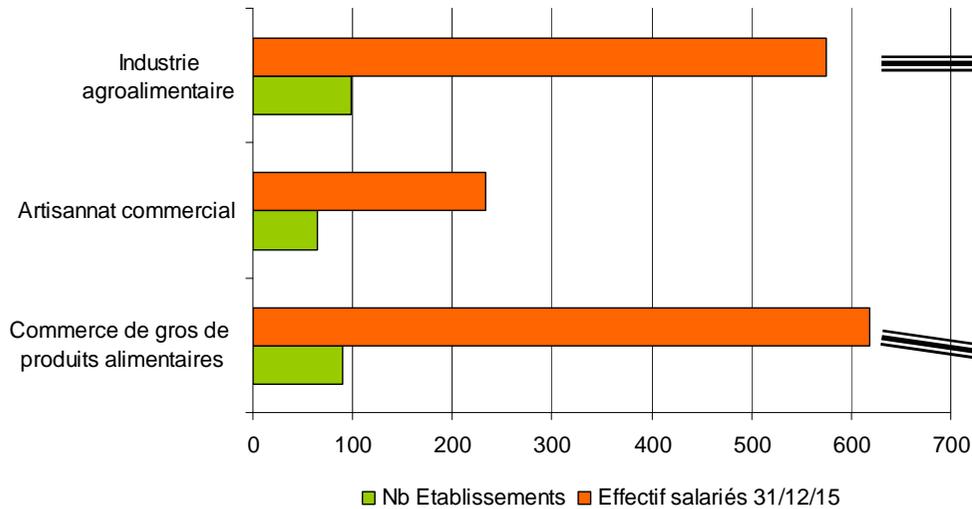
### Recensement Agricole 2010 :

- 3575 UTA en 2010 soit 1.65/ exploitation (comme dans le reste du département)
- 60% des emplois sont familiaux. Les chefs et co-exploitants assurent 80% de la MO familiale
- MO non familiale : 14% des UTA salariés permanents, 23% des UTA salariés saisonniers et 2% ETA ou CUMA
- Salariés permanents essentiellement mobilisés par les exploitations de maraîchage (37% des UTA) le reste se répartissant de manière assez équilibrée dans les principales OTEX du territoire
- Salariés saisonniers mobilisés par les exploitation de maraîchage (43% des UTA), les cultures fruitières (20%), les exploitations de polyculture-élevage (17%) et les grandes cultures (13%)

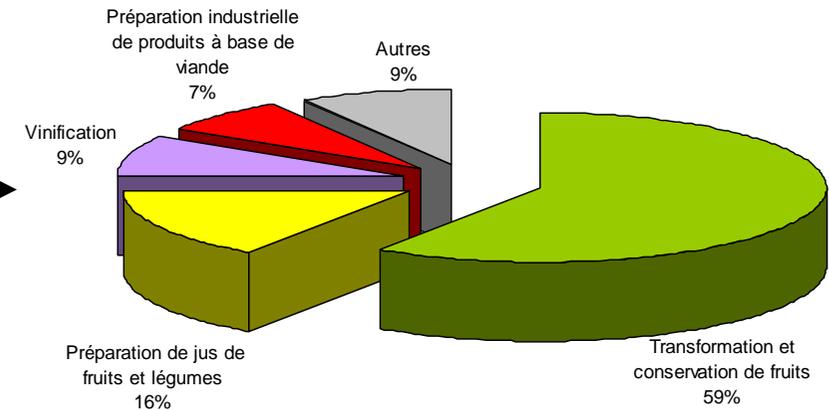
### Répartition de l'emploi agricole en 2010 par OTEX et par EPCI



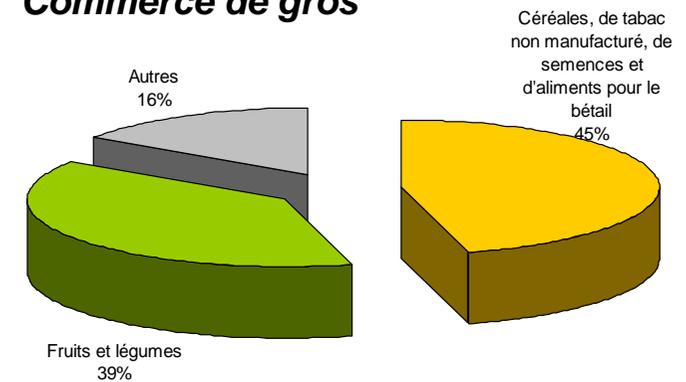
# 1428 emplois les IAA au 31/12/2015



## Répartition des salariés : Industries agroalimentaires



## Commerce de gros



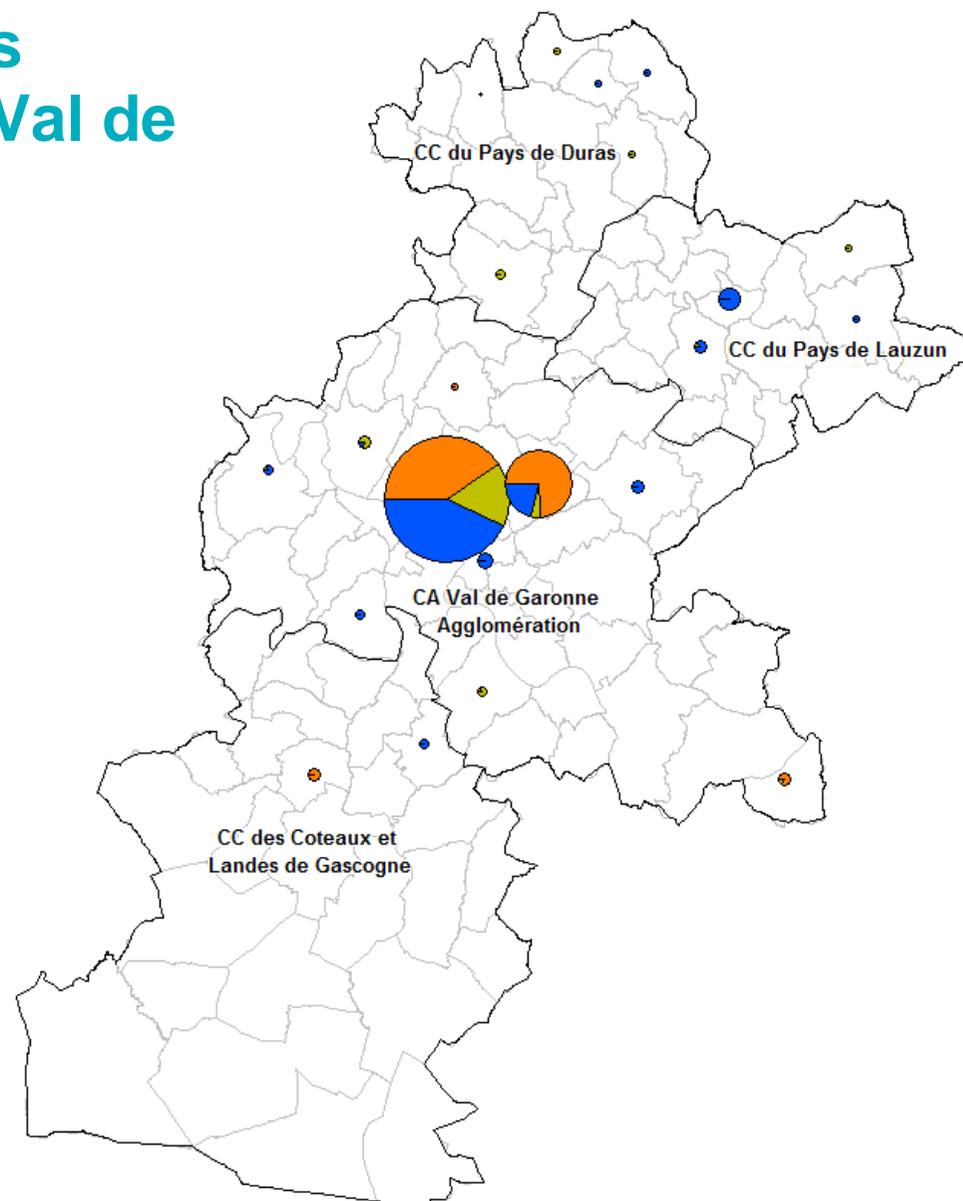
*Poids de la filière fruits et légume, tant au niveau de la transformation que du commerce de gros*

## Principaux établissements IAA et commerce de gros

| APE  | Nom entreprise                        | Commune                     | Effectif 31/12 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>IAA</b>   |                                       |                             |                |
| 1013A Préparation industrielle de produits à base de viande                        | LA MAISON DU CONFIT                   | Tonneins                    | 21             |
| 1032Z Préparation de jus de fruits et légumes                                      | LES JUS DE MARMANDE                   | Marmande                    | 90             |
| 1039A Autre transformation et conservation de légumes                              | SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM      | Marmande                    | 20             |
| 1039B Transformation et conservation de fruits                                     | ETS GUINGUET                          | Duras                       | 40             |
|  | FRUIT GOURMET                         | Allemans-du-Dropt           | 42             |
|  | LUCIEN GEORGELIN                      | Virazeil                    | 135            |
|  | ST DALFOUR SAS                        | Marmande                    | 115            |
| 1102B Vinification   | CAVE DU MARMANDAIS                    | Cocumont                    | 42             |
| <b>Commerce de gros</b>  |                                       |                             |                |
| 4621Z Céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | ADENA                                 | Marmande et St Pardoux      | 70             |
|  | SCA TERRES DU SUD                     | Clairac, Marmande, Tonneins | 131            |
| 4631Z Fruits et légumes  | AQUITAINE DISTRIBUTION FRUITS LEGUMES | Marmande                    | 27             |
|  | FRUIDOR                               | Birac-sur-Trec              | 24             |
|  | ORTOLAN SA                            | Marmande                    | 36             |
|  | ROUGELINE                             | Marmande                    | 29             |
|  | SARL DU VERGER DES QUATRE LOUPS       | Marmande                    | 21             |
|  | SCA VALLEE DU LOT                     | Clairac                     | 25             |
| 4633Z Produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles              | DDS DISTRIBUTION                      | Virazeil                    | 40             |
| 4635Z Produits à base de tabac   | SAS TRADITAB                          | Tonneins                    | 33             |

Source : INSEE - CLAP

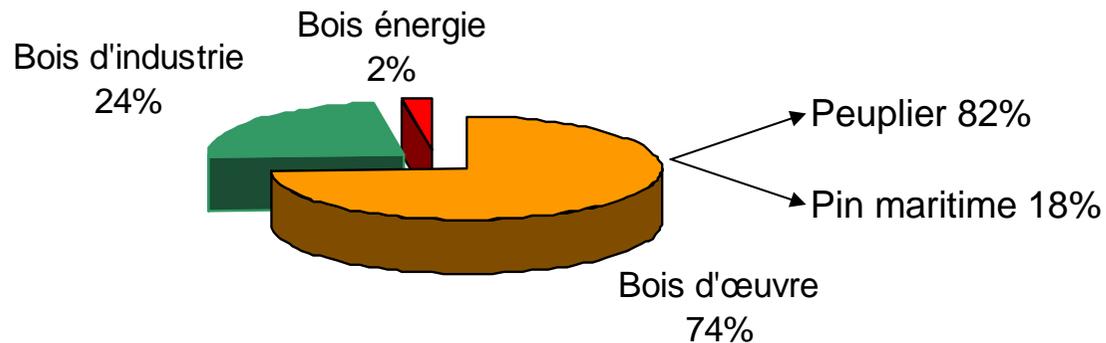
# Concentration des emplois IAA en Val de Garonne



# Exploitation forestière

# Sciages

**489791 m3 de bois récoltés en 2017**



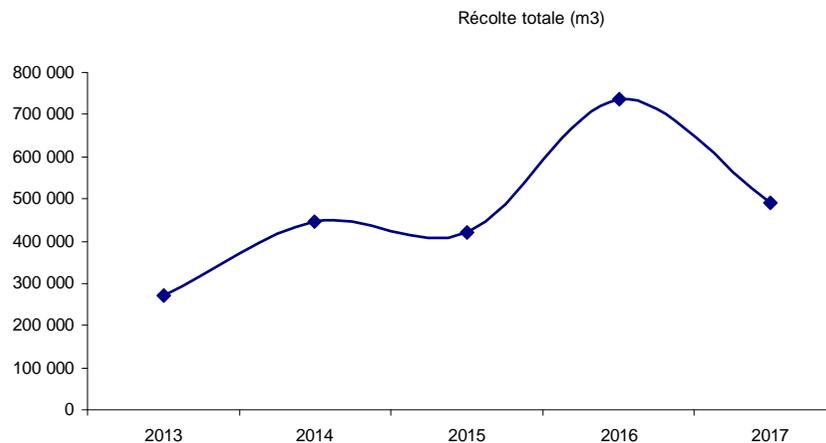
Source : Enquêtes Annuelles de Branche Exploitation Forestière

**10355 m3 de bois sciés en 2017**

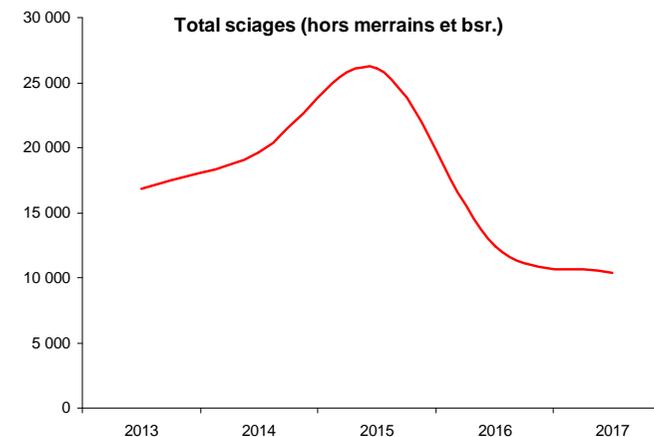
(hors merrains et bsr)  
97% de résineux (essentiellement pin maritime)  
3% de feuillus (essentiellement du peuplier)

**47 798 tonnes de Produits connexes**  
dont 16% sont destinés à la trituration

**Récolte en légère progression, mais...**



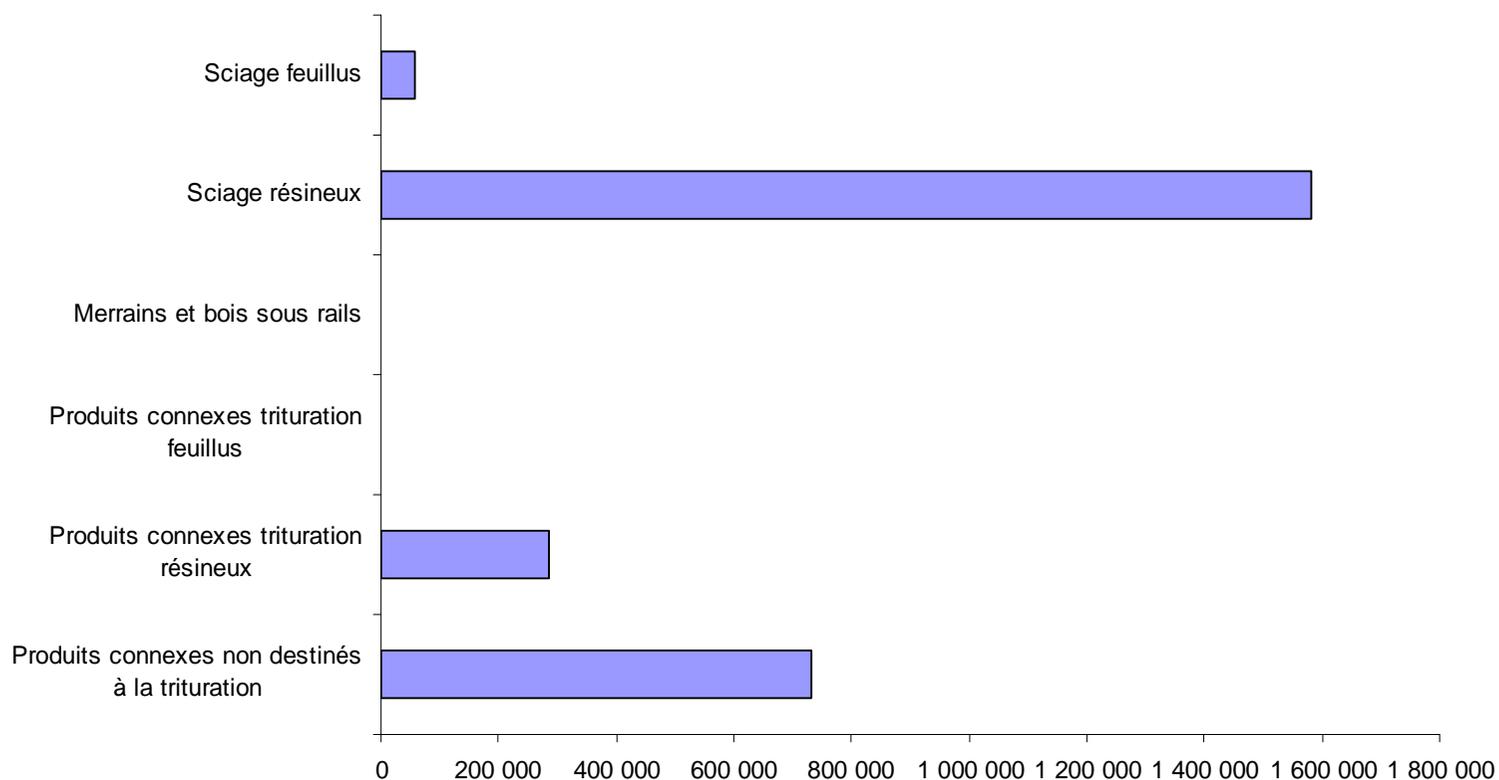
**Sciages en régression**



Source : Enquêtes Annuelles de Branche Exploitation Forestière

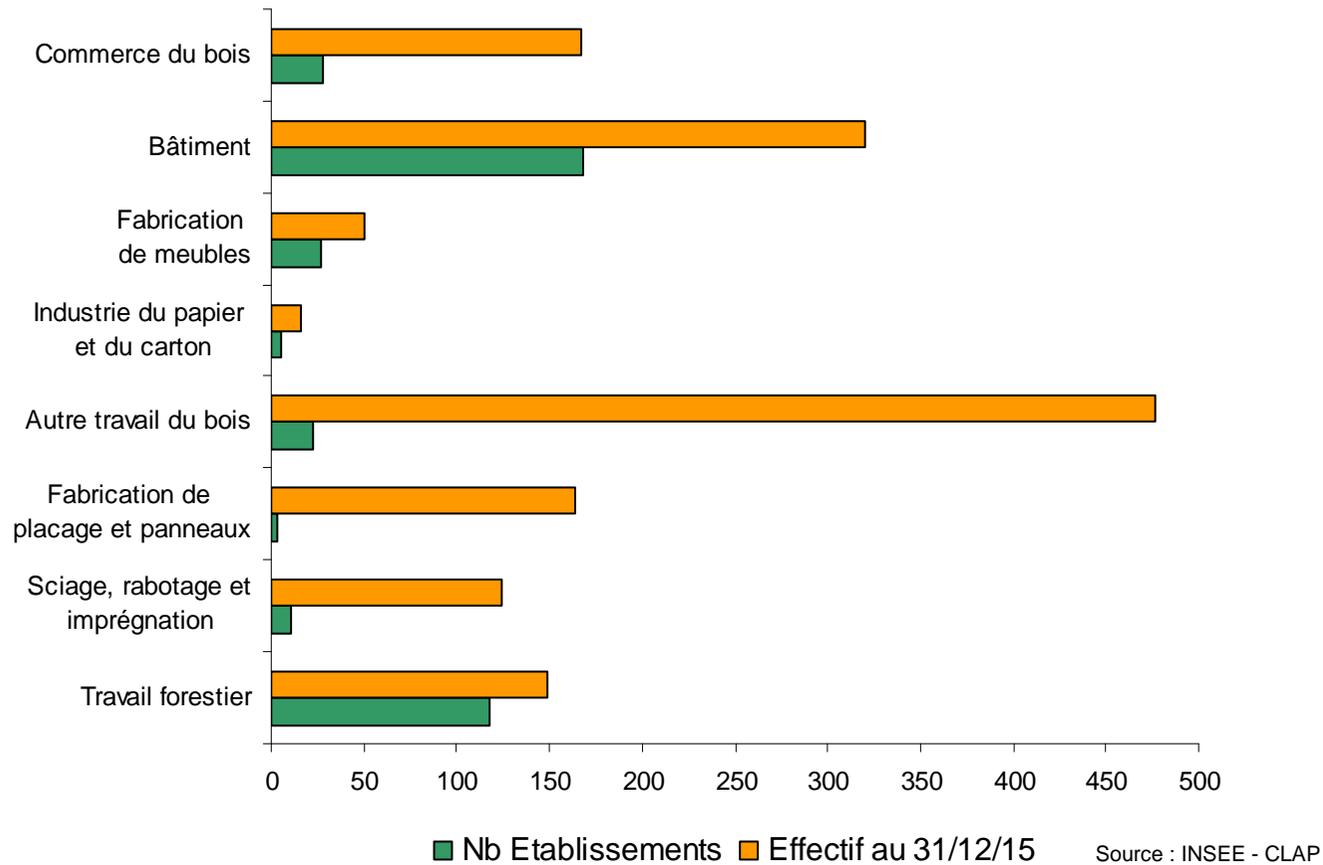
# 2,67 millions € de sciages + produits connexes

## Facturation des sciages en 2017 (€)



Source : Enquêtes Annuelles de Branche Exploitation Forestière

# Emploi dans le secteur Forêt-Bois



## Principaux établissements de la filière Forêt-Bois

| Secteur d'activités                | Nom de l'établissement       | Commune             | Effectif salariés(*) |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Travail forestier                  | ALLIANCE FORETS BOIS         | Fargues-sur-Ourbise | 24                   |
|                                    | CASTAGNET DUMEOU             | Casteljaloux        | 29                   |
| Sciage, rabotage et imprégnation   | ETABLISSEMENTS MININ         | Marmande            | 30                   |
|                                    | GASCOGNE BOIS                | Marmande            | 39                   |
| Fabrication de placage et panneaux | GARNICA PLYWOOD              | Samazan             | 94                   |
|                                    | STEICO CASTELJALOUX          | Casteljaloux        | 70                   |
| Autre travail du bois              | BOISDEXTER                   | Marmande            | 22                   |
|                                    | C2R                          | Miramont-de-Guyenn  | 160                  |
|                                    | PERE FRERES STE              | Gaujac              | 72                   |
|                                    | RIGHINI                      | Tonneins            | 156                  |
| Bâtiment                           | GASGOGNE MENUISERIE          | Marmande            | 20                   |
|                                    | SOC AMENAG CONSTRUCTION      | Tonneins            | 65                   |
| Commerce du bois                   | ETABLISSEMENTS WENDEL FRERES | Marmande            | 41                   |

(\*) Effectif au 31/12/2015

Source : INSEE CLAP 2015