



Le Languedoc-Roussillon est avant tout viticole mais l'agriculture régionale se caractérise également par de l'élevage extensif en Lozère et des fruits aux deux extrémités de la région.

De très nombreuses exploitations de petite taille

Le Languedoc-Roussillon arrive à la 6^e place du palmarès national concernant le nombre d'exploitations agricoles (30 700). Près de la moitié d'entre elles (47 %) sont qualifiées de petites (PBS inférieure à 25 k€) et seule la région voisine PACA atteint la même proportion de petites exploitations. Pour ce qui est de la SAU rattachée aux exploitations agricoles, le Languedoc-Roussillon n'apparaît plus qu'à la 14^e place du palmarès avec 886 000 hectares. La prise en compte des pacages collectifs permet d'ajouter près de 71 000 hectares à la SAU de la région. La SAU occupe donc 32 % du territoire régional (près de 35 % en comptabilisant les pacages collectifs).

En Languedoc-Roussillon, 56 000 personnes participent régulièrement au travail nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles. S'y ajoutent le travail saisonnier et celui fourni par les prestataires (ETA et Cuma), pour l'équivalent de 7 400 emplois à temps plein. Au total, les exploitations agricoles mobilisent 42 500 unités de travail annuel (UTA). Le pilier de cette main-d'œuvre est constitué par 31 000 chefs d'exploitation et 3 000 coexploitants, devenus également majoritaires dans le temps de travail avec une part de 52 % (47 % en 2000). En contrepartie, la part du temps de travail des

salariés saisonniers diminue, passant de 20 % à 15 % et, dans une moindre mesure, celui de la famille, atteignant ainsi 12 % contre 16 % en 2000. En revanche, la contribution des salariés permanents (18 % du temps de travail) est la même qu'en 2000.

En 10 ans, le travail à temps partiel dans les exploitations a diminué pour toutes les catégories d'actifs, notamment les conjoints non coexploitants : leur nombre est de 8 000 en 2010 contre 15 000 en 2000. Autre fait remarquable, le nombre de chefs d'exploitation et coexploitants travaillant à temps plein n'a diminué que de 6 % depuis 2000, soit beaucoup moins vite que le nombre d'exploitations.

Chefs d'exploitation

Chefs d'exploitation et coexploitants

Âge	2000		2010	
	Effectifs	Part	Effectifs	Parts
	en %		en %	
Moins de 30 ans	2 284	4,9	1 462	4,3
30 à 39 ans	7 741	16,6	4 728	13,8
40 à 49 ans	11 602	24,9	8 621	25,2
50 à 59 ans	11 819	25,4	10 445	30,6
60 à 65 ans	4 585	9,8	4 186	12,3
Plus de 65 ans	8 597	18,4	4 720	13,8
Total	46 628	100	34 162	100

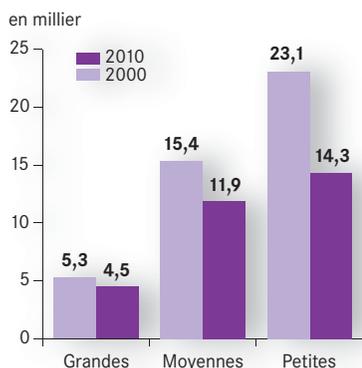
Source : Agreste - Recensements agricoles

Ce sont 13 000 exploitations qui ont disparu en dix ans (- 30 % sur la période). Les petites exploitations sont particulièrement touchées (- 38 %). La SAU moyenne augmente pour atteindre 29 hectares par exploitation en 2010 contre 22 hectares en 2000. Ce phénomène est visible pour toutes les catégories d'exploitations, grandes, moyennes et petites. En 2010, les moyennes et grandes exploitations sont au nombre de 16 400 (53 % de l'ensemble). Elles contribuent à 93 % de la PBS régionale, et exploitent 87 % de la SAU régionale (770 000 hectares). Leur SAU moyenne atteint 47 hectares.

La viticulture est prédominante

19 800 exploitations cultivent des vignes (deux tiers du total régional), dont 18 200 en font leur activité principale. Le Languedoc-Roussillon est la 1^{re} région viticole de France à bien des égards : avec 30 % du vignoble national (236 500 hectares) et 26 % des exploitations viticoles françaises, elle produit 70 % des vins IGP nationaux. Les petites exploitations, nombreuses (47 % des exploitations viticoles), n'ont certes pas un impact économique très important

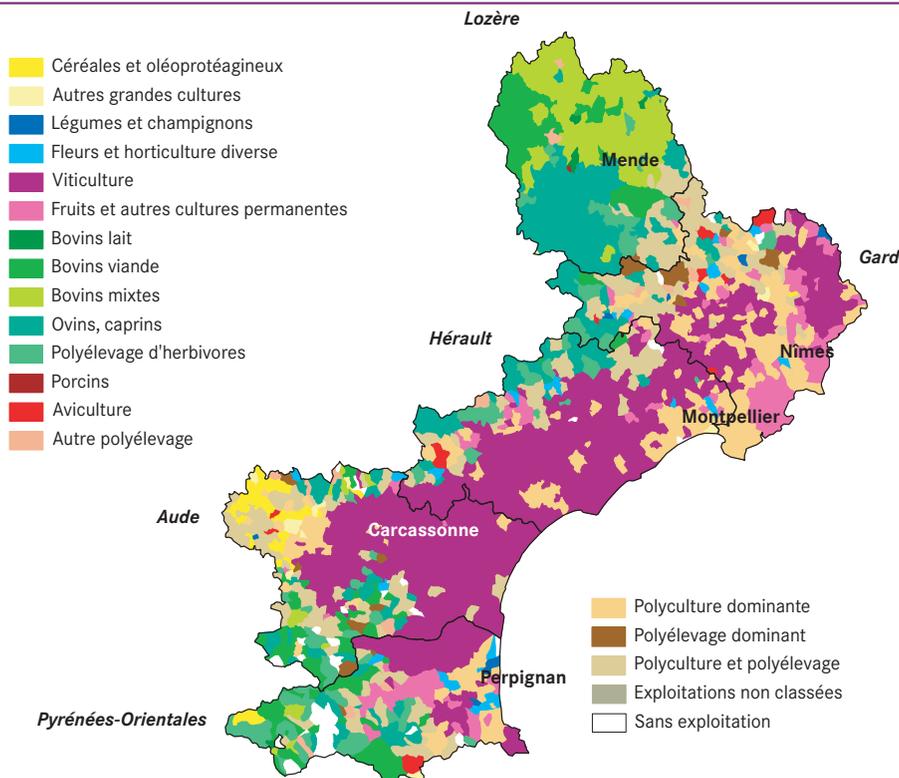
Nombre d'exploitations selon la taille



Source : Agreste - Recensements agricoles



Orientation technico-économique de la commune



GEOFLA® Copyright « IGN - Paris - 2010 » Reproduction interdite

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

dans la production, mais elles maintiennent un tissu social dans les villages (16 % des UTA).

Les exploitations viticoles occupent 22 000 UTA (52 % des UTA régionales) contre 30 000 en 2000. Cette baisse du volume de travail est liée, outre la perte de surfaces, à un fort accroissement de la productivité : aujourd'hui, un actif dans la viticulture s'occupe en moyenne de 12 hectares, contre 10 en 2000. Les progrès de la mécanisation (vendange mécanique sur 83 % du vignoble) et la recherche d'économies expliquent cette évolution. La force de travail provient aux deux tiers des exploitants et de leur famille. Les salariés permanents représentent 20 % de cette force, les saisonniers 12 %.

Le vignoble, en grande partie restructuré, s'est considérablement réduit : en 2010, 236 500 hectares subsistent après la perte de 60 000 hectares en dix ans. La crise profonde traversée par la viticulture régionale entre 2004 et 2009 a marqué sensiblement le vignoble du Languedoc-Roussillon.

Le modèle coopératif reste dominant avec 9 exploitants sur 10 apportant leur vendange (ou une partie) en cave coopérative pour 71 % de la production régionale.

Des fruits et des légumes

En 2010, la surface en vergers du Languedoc-Roussillon couvre 21 400 hectares (- 20 % sur la décennie). Toutes les superficies d'arbres fruitiers régressent excepté celles en oliviers et en châtaigniers. La surface moyenne des vergers par exploitation a augmenté de 15 %. Les petites exploitations sont toujours très nombreuses même si l'essentiel de la production se concentre sur les moyennes et grandes exploitations. Deux départements, le Gard et les Pyrénées-Orientales, concentrent l'essentiel de l'activité régionale, avec 75 % des superficies et 69 % des exploitations spécialisées en fruits.

La superficie cultivée en légumes (10 000 hectares en 2010) est en baisse de 15 % relativement à 2000 et concerne près de 2 500 exploitations.



L'élevage reste largement prédominant en Lozère

Les trois principaux systèmes de production lozériens sont les élevages « bovins viande », « ovins-caprins » et « bovins lait » qui représentent plus des trois quarts des 2 650 exploitations lozériennes. Les spécialisations bovines concernent 1 480 unités (56 % du nombre total d'exploitations) représentant plus de la moitié de la PBS et de la SAU départementales (respectivement 56 % et 62 %). Les 66 000 vaches se répartissent en un quart de laitières et trois quarts d'allaitantes. Les races les plus répandues sont l'Aubrac (51 %), la Montbéliarde (16 %), la Limousine (7 %), l'Abondance (4 %) et la Charolaise (4 %). C'est ensuite l'élevage d'ovins qui est le plus présent avec 490 exploitations spécialisées regroupant 30 % de la SAU. Le nombre de caprins augmente de 20 % malgré une baisse de 28 % du nombre d'exploitations.

Une exploitation sur cinq fait du circuit court

Les circuits courts, définis comme la vente directe ou avec au maximum un intermédiaire des produits issus de l'exploitation agricole, sont devenus un enjeu important. En Languedoc-Roussillon, 20 % des exploitations (6 100 unités) pratiquent la vente en circuit court, taux similaire à celui observé nationalement. Ce mode de commercialisation diverge selon le département : fréquent dans le Gard et les Pyrénées-Orientales, il est plus rare dans l'Hérault et l'Aude.

Plus de la moitié (56 %) des exploitations ayant des ruches ont choisi le circuit court pour vendre leur production de miel. C'est un petit peu moins pour les exploitations cultivant des légumes (46 %). Il s'agit pour l'essentiel de maraîchers (plus du tiers) et d'exploitations de polyculture - polyélevage (plus du quart). Concernant les exploitations produisant du lait, une sur cinq a aussi fait ce choix pour commercialiser ses produits laitiers. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale (7,6 %). Les trois quarts de

ces exploitations sont spécialisées en ovins ou caprins (44 % France entière) tandis que 10 % seulement sont des élevages de vaches laitières (34 % France entière). Les pratiques en matière de vente de produits animaux sont caractérisées par la proportion importante de producteurs ayant recours aux circuits courts (19 % dans la région contre 10 % France entière) et par leur profil puisqu'il s'agit la plupart du temps d'éleveurs d'ovins et/ou caprins (43 % contre 23 % France entière) et d'éleveurs de bovins viande (31 % contre 25 % France entière). Pour les œufs et les volailles, les ventes en circuit court sont rares, comme ailleurs, même si elles sont un peu plus fréquentes en Languedoc-Roussillon. En revanche, concernant les fruits et le vin, la région se caractérise par une faible proportion de producteurs vendant en circuit court : gros contributeurs de ces deux filières au niveau national, les producteurs régionaux s'organisent afin de vendre dans le circuit des grandes et moyennes surfaces ou à l'export. Ainsi, seuls 11 % des viticulteurs et 17 % des producteurs de fruits vendent leurs productions en circuit court.

L'agroalimentaire régional a su améliorer sa durabilité économique

Avec un chiffre d'affaires (CA) de 8,6 milliards d'euros en 2009¹, la sphère agroalimentaire régionale dans son ensemble a résisté à la crise. Cette dernière a cependant affecté la filière viticole ainsi que, dans une moindre mesure, la filière produits animaux. Les autres filières ont non seulement résisté, mais en plus font preuve d'un dynamisme certain : chiffre d'affaires et exportations en hausse, développement de nouveaux circuits de distribution. Le phénomène de concentration des établissements se poursuit et s'accélère : l'effectif moyen par établissement passe de 18 à 22

1. Enquête établissements agroalimentaires du Languedoc-Roussillon (EAALR).

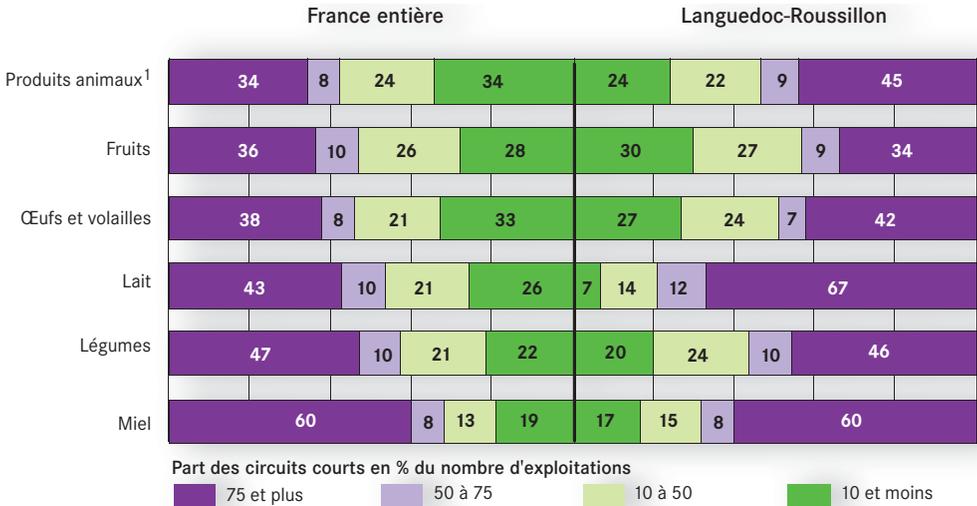
Répartition du cheptel bovin

	1970	1979	1988	2000	2010
			%		
Part des vaches dans le cheptel bovin	54,4	55,0	56,6	51,6	44,9
Part des laitières parmi les vaches	35,0	47,0	37,2	23,6	19,9
			millier de têtes		
Total bovins	134	149	154	200	210

Source : Agreste - Recensements agricoles



Part des circuits courts dans le chiffre d'affaires par type de production



1. Autres que lait œufs et volailles

Lecture : pour 67 % des exploitants du Languedoc-Roussillon (contre 43 % France entière) produisant du lait et commercialisant en circuit court des produits laitiers, la vente en circuit court représente plus de 75 % de leur chiffre d'affaires.

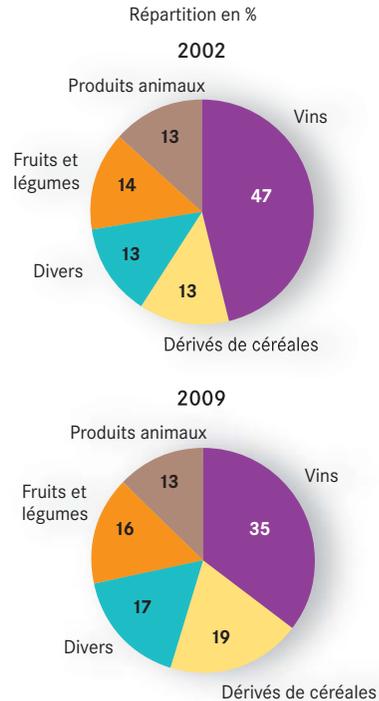
Source : Agreste - Recensement agricole 2010

salariés entre 2002 et 2009, avec un CA moyen par établissement en progression, qui atteint 9,6 millions d'euros. Sur la même période, le nombre d'établissements a régressé de 25 % et l'emploi salarié permanent de 6 %. Seuls les petits établissements (de moins de 20 salariés) sont concernés par ces baisses. Les établissements de plus de 20 salariés ont vu leur nombre augmenter de 7 % et leur effectif salarié de 16 %. Avec un CA en hausse de 13 %, cette catégorie d'établissements contribue désormais à 75 % du CA régional.

En amont de l'agroalimentaire régional, les achats de matières premières agricoles se font de moins en moins en région en raison de la perte de vitesse de la viticulture et du développement de filières moins consommatrices de matières premières agricoles régionales (dérivés de céréales, produits divers).

En aval, le développement des exportations favorise les destinations de plus en plus lointaines. Sur le marché domestique en revanche, le développement de circuits alternatifs (grossistes, restauration collective, vente directe...) reflète une volonté de reconquête des marchés de proximité. Parallèlement, la volonté d'ancrage dans le territoire reste prononcée avec l'utilisation importante de signes de qualité liés au terroir (AOP, IGP).

Répartition du chiffre d'affaires par filière



Source : Enquêtes établissements agroalimentaires du Languedoc-Roussillon - 2003, 2010



Utilisation du sol

Catégorie	1988	2000	2010
	<i>millier d'hectares</i>		
Superficie agricole utilisée, y compris hors exploitations agricoles	1 156	1 078	976
Surfaces boisées et peupleraies (y.c. haies et alignements d'arbres)	1 069
Landes (non productives, non pacagées), friches, maquis, garrigues	399
Sols artificialisés	203
Autres (plages, rochers, eaux intérieures...)	129
Superficie totale	2 776	2 776	2 776

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Exploitations selon l'âge du chef d'exploitation

Âge	1988		2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Moins de 40 ans	12,9	302,9	9,0	310,2	5,3	208,6
40 à 49 ans	12,3	236,0	10,9	317,9	7,8	279,2
50 à 59 ans	19,4	288,6	11,1	250,8	9,4	281,9
60 ans et plus	24,1	192,4	12,8	102,6	8,2	116,2
Ensemble	68,8	1 019,8	43,8	981,5	30,7	885,8

Source : Agreste - Recensements agricoles

Exploitations selon la taille en superficie agricole utilisée (SAU)

SAU	1988		2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Moins de 20 ha	56,3	276,3	32,2	174,1	20,7	122,8
20 à moins de 50 ha	8,0	244,7	6,6	203,4	5,4	167,0
50 à moins de 100 ha	3,0	207,4	2,8	199,3	2,5	177,9
100 à moins de 200 ha	1,2	153,0	1,5	208,2	1,5	206,6
200 ha et plus	0,4	138,4	0,6	196,6	0,6	211,6
Ensemble	68,8	1 019,8	43,8	981,5	30,7	885,8

Source : Agreste - Recensements agricoles

Actifs sur l'exploitation

	1988		2000		2010	
	Personnes	UTA	Personnes	UTA	Personnes	UTA
	<i>millier</i>		<i>millier</i>		<i>millier</i>	
Population familiale	114,7	55,7	72,1	36,1	47,3	27,4
dont chefs d'exploitation et coexploitants	70,6	39,8	46,6	27,1	34,2	22,3
Salariés permanents	12,0	11,0	11,1	9,7	9,0	7,7
Salariés saisonniers	...	14,4	...	11,5	...	6,3
ETA, Cuma	...	0,2	...	0,4	...	1,1
Ensemble	...	81,3	...	57,8	...	42,5

Source : Agreste - Recensements agricoles



Exploitations selon l'orientation technico-économique (Otex)

Otex	2000		2010	
	Total	dont exploitations moyennes et grandes	Total	dont exploitations moyennes et grandes
<i>millier d'exploitations</i>				
Céréales et oléoprotéagineux	1,4	0,6	1,4	0,6
Cultures générales	0,9	0,4	0,5	0,1
Légumes et champignons	0,8	0,6	0,9	0,7
Fleurs et horticulture diverse	0,6	0,5	0,5	0,5
Viticulture	28,2	12,4	18,2	9,6
Fruits et autres cultures permanentes	4,0	1,7	2,8	1,2
Bovins lait	0,5	0,5	0,4	0,4
Bovins viande	1,5	0,9	1,5	1,0
Bovins mixte	0,2	0,2	0,2	0,1
Ovins et caprins	1,6	1,1	1,3	0,9
Autres herbivores	1,0	0,2	0,8	0,2
Élevages porcins	€	€	€	€
Élevages avicoles	0,3	0,2	0,2	0,1
Autres élevages hors sol	0,1	0,1	0,1	€
Polyculture, polyélevage, autres	2,6	1,3	1,8	1,0
Ensemble	43,8	20,7	30,7	16,4

Source : Agreste - Recensements agricoles

Statut juridique des exploitations

Statut	2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Individuelle	39,3	687,5	25,3	522,0
Gaec (y compris Gaec laitier)	1,2	115,2	1,1	131,7
EARL	1,5	78,4	2,0	113,9
Autres cas	1,9	100,3	2,3	118,3
Ensemble	43,8	981,5	30,7	885,8

Source : Agreste - Recensements agricoles

Irrigation et drainage

	2000		2010	
	Exploitations	Superficies	Exploitations	Superficies
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Superficies irrigables	10,8	115,0	7,8	84,8
Superficies drainées (drains enterrés)	3,9	30,0	2,6	26,8

Source : Agreste - Recensements agricoles

Fertilisation

	Engrais azotés			Engrais phosphatés			Engrais potassiques		
	1987-88	2000-01	2010-11	1987-88	2000-01	2010-11	1987-88	2000-01	2010-11
Livraisons (millier de tonnes de N, P, K)	36	37	32	30	21	10	43	25	16
Consommation (kg/ha)	45	54	51	38	32	16	54	39	26

Source : Union des industries de la fertilisation (UNIFA) - Agreste

Prix des terres

	2000	2005	2010
<i>euro courant par hectare</i>			
Terres et prés libres de plus de 70 ares	3 510	5 370	5 770
Terres et prés loués

Source : calculs SSP - Terres d'Europe - Scafr





Superficies cultivées

	1988	2000	2010
	<i>millier d'hectares</i>		
Céréales (y compris riz et semences)	100,5	118,8	117,4
Oléagineux	37,8	31,6	28,1
Protéagineux	ε	1,6	3,6
Cultures fourragères ¹ , superficie développée	4,0	3,0	2,9
dont maïs fourrage et ensilage	1,9	1,6	1,1
Prairies artificielles	21,3	16,8	11,6
Prairies temporaires	29,3	38,6	52,9
Surfaces toujours en herbe	480,5	477,5	448,5
Cultures industrielles	ε	0,4	0,5
dont betteraves industrielles	ε	-	-
dont canne à sucre	-	-	-
Pommes de terre et tubercules	3,7	2,3	1,0
dont pommes de terre	3,7	2,3	1,0
dont tubercules, racines et bulbes d'origine tropicale	-	-	-
Cultures légumières (y. c. lég. secs), sup. développée	22,1	14,0	11,6
Cultures fruitières	34,6	26,6	21,3
Vignes	366,6	298,3	236,0
Cultures florales	0,3	0,4	0,4

1. Total choux, racines et tubercules fourragers et fourrages annuels.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Effectifs animaux

	1988	2000	2010
	<i>millier de têtes</i>		
Bovins	153	215	215
dont vaches laitières	31	25	20
dont vaches nourrices	53	76	77
Ovins	482	408	348
dont brebis mères	311	309	249
Caprins	39	29	28
dont chèvres	29	23	21
Porcins	67	47	30
dont truies mères	5	6	4
Ensemble gallus	4056	2262	1834
Dindes et dindons	536	623	29
Canards	90	48	74
Lapines mères	45	15	6

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Valeurs régionales pour la branche agriculture

	2000	2005	2010
	<i>million d'euros</i>		
Production de produits végétaux bruts et transformés	2 148,6	1 838,0	2 095,0
+ Production de produits animaux bruts et transformés	231,2	215,8	210,9
+ Production de services	57,9	64,8	75,0
+ Subventions sur les produits agricoles	103,2	122,1	26,8
= Production de la branche agriculture au prix de base, y compris production des activités secondaires des exploitations	2 540,7	2 240,6	2 407,7
- Consommations intermédiaires, hors TVA déductible	903,3	884,6	948,0
= Valeur ajoutée brute	1 637,4	1 356,0	1 459,7

Source : Agreste - Comptes régionaux de l'agriculture



Indicateurs du revenu des exploitations

	2000	2005	2010
<i>moyenne par exploitation millier d'euros</i>			
Production de l'exercice	99,2	87,2	114,5
- Consommations intermédiaires	48,3	53,7	64,8
= Valeur ajoutée	50,9	33,5	49,7
+ Subventions d'exploitation	10,2	14,4	15,4
+ Indemnités d'assurance	1,2	0,6	1,2
- Fermages	5,7	5,6	6,3
- Impôts et taxes	1,6	1,7	2,0
- Charges de personnel	14,5	14,7	16,5
+ Transferts de charges	2,3	0,4	0,1
- Dotations aux amortissements	13,6	16,3	16,7
+ Produits financiers	0,2	0,2	0,3
- Charges financières	3,2	3,1	3,1
= Résultat courant avant impôts (RCAI)	26,3	7,6	22,1
RCAI moyen par unité de travail annuel non salarié	22,5	6,3	17,3

Champ : moyennes et grandes exploitations

Source : Agreste - Indicateurs de revenu par exploitation

Les principales activités agroalimentaires

Secteur d'activité des entreprises implantées majoritairement dans la région	Chiffre d'affaires hors taxes	Total exportations et livraisons intracommunautaires	Part des exportations dans le chiffre d'affaires hors taxes
	<i>millier d'euros</i>	<i>millier d'euros</i>	<i>%</i>
1102B - Vinification	825 167	91 159	11
1092Z - Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	s	s	s
1107A - Industrie des eaux de table	s	s	s
1104Z - Production d'autres boissons fermentées non distillées	130 043	34 431	26
1011Z - Transformation de viande de boucherie	121 510	997	1
1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	108 038	38 495	36
1013A - Préparation industr. à base de viande	103 340	1 306	1
1071A - Fabrication industr. de pain et de pâtisserie fraîche	99 550	31 751	32
1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes	87 010	17 192	20
1039A - Autre transformation et conservation de légumes	86 227	3 035	4

Source : Insee - Esane 2010, retraitement SSP

Les principaux établissements agroalimentaires

Raison sociale	Adresse	Activité
Nestlé Waters Supply Sud	Vergèze (30)	Industrie des eaux de table
Group. interproducteurs Collioure Banyuls	Banyuls-sur-Mer (66)	Vinification
Haribo Ricqles Zan	Uzès (30)	Fabric. de cacao, chocolat et confiseries
Spanghero SAS	Castelnaudary (11)	Prépa. industr. produits à base de viande
Crudi	Torreilles (66)	Autre transf. et conserv. de légumes
Chocolaterie Cantalou	Perpignan (66)	Fabric. de cacao, chocolat et confiseries
Duc	Saint-Bauzély (30)	Transf. et conserv. de viande de volaille
Société fromagère du Masegros	Le Masegros (48)	Fabrication de fromage
Conserves France	Vauvert (30)	Transformation et conservation de fruits
Maison Boncolac	Carcassonne (11)	Fabrication de glaces et sorbets

Source : Insee - Clap 2010, retraitement SSP