

# Projet Agricole Départemental

## Caractéristiques et Enjeux des filières



### Une agriculture méditerranéenne...

- > Très dépendante des éléments climatiques
- > Très utilisatrice de main d'œuvre
- > Très dépendante de la gestion de l'eau
- > En prise directe avec le marché
- > Peu soutenue par la PAC
- > Avec un rôle majeur dans la gestion de l'espace
- > Soumise à une forte pression foncière

3 593 exploitations

75 100 ha de S.A.U

### l'agriculture biologique



#### Le bio



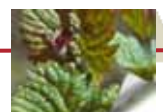
#### « FORCES »

- > Forte attente de la société et des pouvoirs publics
- > Une dynamique d'installation en AB
- > Un potentiel de consommateurs locaux
- > Présence de structures de mise en marché d'envergure nationale
- > Volumes conséquents et diversité des productions
- > Expérimentation

#### « FAIBLESSES »

- > Dispersion de l'offre
- > Difficultés techniques pour certaines productions

#### Quelques chiffres



570 producteurs en AB

19.80 % de la SAU en AB

3<sup>e</sup> département français en % de la SAU

#### Enjeux



- > Poursuivre la dynamique de conversion en AB
- > Sécuriser techniquement les exploitations en AB. Maintien des exploitations déjà converties.
- > Consolider la structuration de l'offre pour une meilleure valorisation

### Chiffres clés



#### 2 350 vigneronns au total

2 000 coopérateurs et 350 caves particulières

**23 200 ha** en production pour 800 000 hl en moyenne, dont 52% en Appellation d'Origine Protégée (5 AOP VDN, 5 AOP Vins secs)

**25 caves coopératives** vinifient 16 200 ha

#### Encépagement diversifié

Grenache noir (6 000 ha), Syrah (4 500 ha), Carignan (3 500 ha), Muscats petits grains (3 000 ha), Muscat d'Alexandrie (2 200 ha), Macabeu (1 800 ha)

**Agriculture Biologique** : 15 % de la surface viticole

### Évolution



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SURFACE VITICOLE (ha)	29 396	28 704	26 500	25 000	24 700	24 500	24 200	24 500	24 200	23 500
VIGNES EN PRODUCTION (ha)	944	760	788	987	714	756	797	840	840	840
PLANTATIONS (ha)	34	29	29	40	29	31	33	36	33	36

#### Renouvellement : déficit de 24 000 ha

> Arrachage depuis 32 ans : 44 700 ha dont 6 700 primés depuis 2004. Carignan : 16 960 ha. Macabeu : 6 000 ha

> Plantations depuis 32 ans : 20 800 ha. Syrah : 4 900 ha. Muscat Petits Grains : 2 400 ha

### Caractéristiques



#### « FORCES »

- > Climat sec et peu propice aux maladies
- > Terroirs de qualité adaptés à la production d' AOP
- > Terroirs attractifs
- > Zonage appellation adapté à la production de vin concentré
- > Diversité des productions
- > Potentiel vente directe et exportation

#### « FAIBLESSES »

- > Viticulture de pays arides
- > Vignoble implanté sur les terroirs les plus maigres
- > Topographie
- > Vignoble vieillissant et/ou décapitalisé
- > Faibles rendements
- > Vendange très concentrée
- > Coûts de production élevés
- > Valorisation insuffisante

### Enjeux



- > **Rendements** ; augmenter, stabiliser et sécuriser les rendements (moyenne nationale = 55-60 hl/ha)
- > **Coûts de production** ; optimiser les coûts de production
- > **Ajuster le potentiel viticole des terroirs aux productions revendiquées**
- > **Développer la valorisation et la notoriété**
- > **Faire reconnaître le rôle de la viticulture dans les paysages et la biodiversité**
- > **Renouveler les actifs**
- > **Peu d'installations en viticulture**





# les fruits & légumes

## Évolution



	2002	2005	2010	2015
<b>ARBORICULTURE</b>	6 300	5 693	5 485	5 247
	<b>639</b> exploitations en 2014			
<b>MARAÎCHAGE</b>	4 512	2 954	2 077	1 533
	<b>486</b> exploitations en 2014			

## Arboriculture

	2000	2005	2010	2015
<b>PÊCHE</b>				
surface (ha)	4 810	4 276	3 860	3 065
volume (tonnes)	101 850	98 000	90 340	62 219

	2000	2005	2010	2015
<b>ABRICOT</b>				
surface (ha)	1 200	1 030	1 215	1 293
volume (tonnes)	9 000	12 570	13 960	13 964

	2000	2005	2010	2015
<b>CERISE</b>				
surface (ha)	290	387	300	249
volume (tonnes)	1 185	545	1 000	547

	2000	2005	2010	2015
<b>POMME</b>				
surface (ha)	-	-	110	102
volume (tonnes)	-	-	4 000	-

## Maraîchage

	2000	2005	2010	2015
<b>SALADE</b>				
surface (ha)	2 190	1 593	1 127	675
<small>(plein champ et sous abris)</small>				
volume (tonnes)	57 030	43 020	35 867	28 000

	2000	2005	2010	2015
<b>TOMATE</b>				
surface (ha)	192	148	105	87
volume (tonnes)	40 550	27 630	23 650	18 992

	2000	2005	2010	2015
<b>CONCOMBRE</b>				
surface (ha) sous serres	80	72	55	60
volume (tonnes)	10 900	10 800	9 268	11 964

	2000	2005	2010	2015
<b>ARTICHAUT</b>				
surface (ha)	1 250	796	540	550
volume (tonnes)	10 875	7 010	4 425	4 898

	2000	2005	2010	2015
<b>POMME DE TERRE PRIMEUR</b>				
surface (ha)	800	345	250	165
volume (tonnes)	19 200	8 625	6 250	4 200

## Commercialisation



> **9 organisations de producteurs** représentant 70% de la production départementale

> **Quelques expéditeurs ou producteurs expéditeurs**

**Export 20 %**  
**National 70 %**  
**Département 10 %**

## Caractéristiques



### « FORCES »

- > Climat
- > Gestion de l'eau
- > Exploitations moyennes
- > Spécialisation élevée
- > Production raisonnée et bio
- > Organisation économique
- > Logistique

### « FAIBLESSES »

- > Spécialisation élevée
- > Sharka
- > Niveau de performance hétérogène au verger
- > Coût de MO élevé / concurrence
- > Faible niveau d'installation
- > % export relativement limité
- > Parc serres vieillissant
- > Coût énergie

## Enjeux



### > Adapter les coûts de production

- Améliorer globalement les performances
- Optimiser les coûts de production
- Adapter des outils industriels et commerciaux à la baisse des volumes et à la diversification

### > Créer de la valeur ajoutée

- Renforcer l'innovation
- Exploiter les niches de diversification
- Structurer les « circuits de proximité »
- Relance une filière de transformation?
- Mieux communiquer sur l'image santé des fruits et légumes

### > Maintenir le potentiel de production

- Renouveler le verger et les générations
- Maîtriser Sharka et ECA
- Garantir la disponibilité en eau et en foncier

### > Trouver des solutions concernant la gestion des risques climatiques

### > Alléger les contraintes réglementaires

### > Minimiser le coût de l'énergie

### Chiffres clés



370 exploitations « significatives »

Des surfaces pastorales dominantes

110 000 ha de surfaces fourragères et pastorales

10 000 ha récupérés par le pastoralisme depuis 1990

20 000 unités de gros bétail (UGB)

90%  
de surfaces  
pastorales

#### > Viande

- La Coopérative Catalane des Éleveurs
- Un nouvel abattoir
- Des marques collectives :
  - Rosée et Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)
  - Agneau Catalan El Xai
  - Marques : PNR, Fleuron, Veau Primeur...

Circuits courts  
environ 70%  
du chiffre  
d'affaires

#### > Lait et transformation fromagère

- La coopérative Cimelait : 2 millions de litres Unité de transformation de yaourts en travaux
- Environ 40 producteurs fromagers

### Caractéristiques



#### « FORCES »

- > Des marges d'écoulement pour la production locale (15 % de la consommation)
- > Une dynamique d'installation.
- > Des dispositifs d'accompagnements pour la montagne
- > Une forte structuration collective.

#### « FAIBLESSES »

- > Dépendance aux aides publiques
- > Effectif limité et territoires parfois isolés
- > Des surfaces fourragères et céréalières réduites en montagne
- > Des concurrences sur le foncier stratégique
- > 20 ans de reconquête pastorale fragilisés par la réforme de la PAC

### Enjeux



- > Continuer la dynamique d'installation (accès au foncier)
- > Développer des systèmes d'exploitation qui optimisent les ressources naturelles
- > Sécuriser le revenu des éleveurs par la recherche de valeur ajoutée
- > Exploiter le potentiel des circuits de proximité
- > Pérenniser l'action DFCI dans le deuxième pilier de la PAC
- > Maintenir les outils structurants indispensables

