



Le Tarn, terre d'accueil

Le Tarn compte près de **378 000 habitants** au 1^{er} janvier 2011, soit son plus haut niveau depuis 1800. Après une quasi-stagnation jusqu'en 1999, le département a connu un accroissement important dans les années 2000. Cette évolution a principalement bénéficié à l'Ouest du département, porté par le développement de la métropole toulousaine et desservi par l'A68 (Albi-Toulouse) depuis le milieu des années 1990. Le Sud-Est tarnais enregistre une érosion continue avec une baisse de plus de 10 % de sa population en 20 ans. Par son niveau de population, le Tarn se place **2^e département de Midi-Pyrénées**, loin derrière la Haute-Garonne.

À la fois rural et urbain, le Tarn présente des densités de population hétérogènes ; les franges Nord et Est sont moins peuplées que le reste du département.

2^e département de Midi-Pyrénées, le département offre près de 131 000 emplois en 2011. Bien que ce chiffre ait peu varié au cours des 20 dernières années, la structuration de l'emploi a changé. Les emplois non salariés représentent 14 % de l'emploi total en 2011 contre 21 % en 1990. Le Tarn enregistre une diminution lente de l'emploi salarié privé entre 1990 et 1996, lié à la récession industrielle des secteurs de Carmaux, Mazamet, Graulhet (arrêt de l'activité minière, difficultés de la mégisserie, du travail du granit, du textile...).

La part croissante de l'emploi public (tertiaire non marchand) transforme l'activité par une forte augmentation des emplois salariés. L'agriculture (branche production) emploie près de 7 000 personnes et représente **le tiers des emplois non salariés**.



■ CA de Castres Mazamet (1)	■ CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron (12)
■ CA de l'Albigeois (C2A) (2)	■ CC du Rabastinois (13)
■ CC Centre Tarn (3)	■ CC du Sor et de l'Agout (14)
■ CC de la Montagne du Haut Languedoc (4)	■ CC Haute Vallée du Thoré (15)
■ CC de la Montagne Noire (5)	■ CC Lauragais Revel Sorezois (16)
■ CC des Monts d'Alban et du Villefranchois (6)	■ CC Sidobre Val d'Agout (17)
■ CC des Monts de Lacaune (7)	■ CC Tarn-Agout (18)
■ CC des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune (8)	■ CC Tarn et Dadou (19)
■ CC du Carmauxin – Ségala Carmausin (9)	■ CC Val 81 (20)
■ CC du Cordais et du Causse (4 C) (10)	■ CC Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois (21)
■ CC du Laurécinois et du Pays d'Agout (11)	

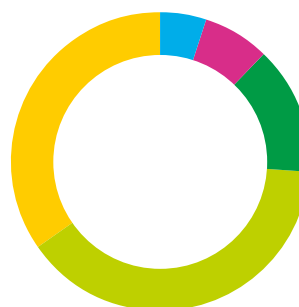
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET D'AGGLOMÉRATION

(source : BANATIC - Direction générale des collectivités locales (DGCL) - 2014)

LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

- **5 758 km² de superficie**
- **323 communes**
- **46 cantons**
- **378 000 habitants en 2011 ; 66 hab/km²**
- **11 % des emplois de la région Midi-Pyrénées**
- **5 % des emplois en agriculture (4 % en Midi-Pyrénées / 2.4 % en France)**
- **297 500 ha de SAU**
- **52 % du territoire en SAU**
- **36 % du territoire en zone montagne**

(sources : INSEE, RA et CA)



- **5.1 % Agriculture**
- **7.3 % Construction**
- **13.8 % Industrie**
- **39.1 % Tertiaire marchand**
- **34.7 % Tertiaire non marchand**

STRUCTURE DE L'EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

(source : INSEE 2012)

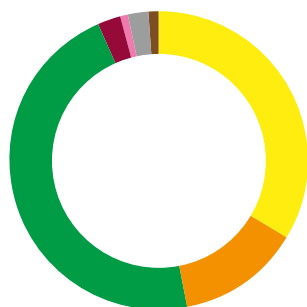
LES INTERCOMMUNALITÉS DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

(source : INSEE (population municipale 2011))

Intercommunalité	nombre d'habitants
CA de l'Albigeois (C2A)	80 747
CA de Castres Mazamet	79 357
CC Tarn et Dadou	50 023
CC du Carmausin – Ségala Carmausin	29 648
CC Tarn-Agout	25 917
CC du Sor et de l'Agout	21 938
CC du Laurécois et du Pays d'Agout	13 822
CC Centre Tarn	10 578
CC du Rabastinois	10 453

Le Tarn, une mosaïque de territoires

À cheval sur le Bassin aquitain et le Massif central, le département du Tarn offre une très grande diversité de territoires où le relief avoisine les 100 m d'altitude à la confluence du Tarn et de l'Agout (à l'Ouest) pour atteindre 1 300 m sur les monts de Lacaune (à l'Est). On dénombre **8 régions naturelles** distinctes : le Ségala, les Monts de Lacaune, la Montagne Noire, les Causses du Quercy, les coteaux du Salvagnacois, le Gaillacois, l'Albigeois-Castrais et le Lauragais. Largement ouvert vers l'ouest mais proche de la Méditerranée, le Tarn est le lieu de rencontres d'influences climatiques diverses :



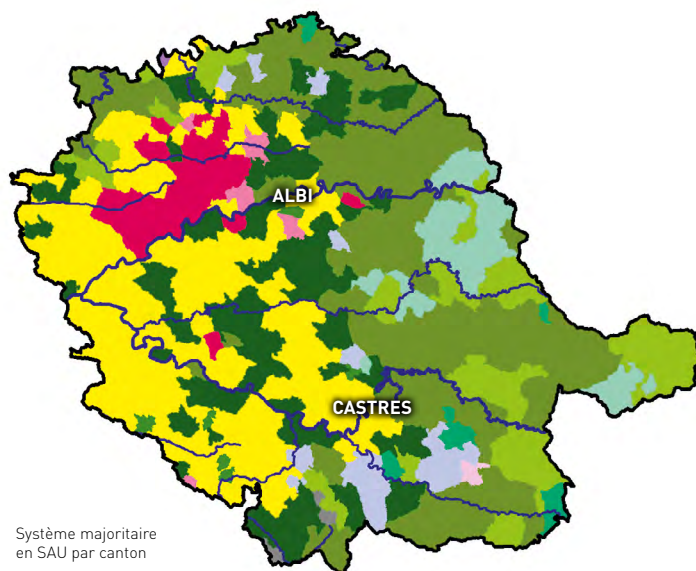
33.7 % Céréales
13.3 % Oléagineux, protéagineux, plantes à fibre
46.5 % Cultures fourragères et surfaces toujours en herbe
2.4 % Vignes
0.8 % Légumes, maraîchage, horticulture et arboriculture
2.4 % Jachères
0.9 % Autres cultures

RÉPARTITION DE LA SAU EN 2013 : 297 500 HA DE SAU

(source SAA 2013)

océanique, montagnarde et méditerranéenne. La spécificité tarnaise est le **vent d'Autan**, un vent de sud-est chaud, sec et violent, prolongeant le vent Marin venu de la Méditerranée. Il souffle en moyenne une soixantaine de jours par an et accentue les méfaits de la sécheresse.

Adaptée à ces terroirs, l'agriculture tarnaise est composée de nombreuses productions agricoles. Les exploitations à dominante **grandes cultures** ou polyculture-élevage sont majoritaires sur les plaines et coteaux de l'Ouest du département. La **viticulture** est installée au cœur du vignoble de Gaillac. L'**élevage** (allaitant et laitier) est majoritaire sur l'Est et le Sud du département.



Système majoritaire en SAU par canton

Grandes cultures	Ovins viande
Arboriculture	Ovins lait
Polyculture	Élevage mixte d'herbivores
Horticulture-pépinière	Polyculture et élevage granivores
Viticulture	Polyculture et élevage dont herbivores
Bovin viande	Autres élevages (équins, apiculture, microélevage...)
Bovin lait	

ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010

(Source RA 2010, CA)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR SYSTÈME INOSYS

(source RA 2010 et CA (typologie générale))

* SIQO + autres démarche sauf AB; y compris viticulture

** y compris viticulture

c : secret statistique

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 INOSYS	4 582	63	1.7	49	215	1 699	1 155
Exploitations spécialisées Bovin Viande	704	67	1.5	47	22	161	183
Exploitations spécialisées COP	580	76	1.1	52	11	44	19
Exploitations polyculture-élevage herbivores viande	449	84	1.6	47	16	180	142
Exploitations grandes cultures, cultures industrielles et légumes PC ou cultures spéciales	288	76	1.5	48	13	118	62
Exploitations avec grandes cultures et forêt ou prairie	276	41	1.0	54	20	31	29
Exploitations viticoles spécialisées	254	42	2.6	49	28	228	113
Exploitations polyélevage herbivores mixte lait-viande	229	92	2.2	44	c	165	31
Exploitations spécialisées élevage Ovin Lait	213	62	1.9	45	3	203	15
Exploitations spécialisées élevage Bovin Lait	185	66	1.8	47	3	69	15
Exploitations spécialisées Ovin Viande	180	48	1.4	49	6	96	46
Exploitations de microélevage	159	14	0.9	60	7	8	54
Exploitations polyculture-élevage avec élevage laitier	151	89	2.0	47	4	67	18

Le Tarn, une diversité de produits agricoles

Le Tarn compte **6 000 exploitations agricoles** qui travaillent 52 % du territoire tarnais avec **298 000 ha de surface agricole**. Parmi elles, il y a 4 600 exploitations professionnelles selon INOSYS* (voir tableau ci-contre).

Une exploitation sur quatre est orientée en grandes cultures. La **production céréalière** constitue par ailleurs la première production en valeur du département et a connu une hausse des volumes (+ 16% en 10 ans).

La **production de vins**, bien qu'en recul de 13 % au cours des 10 dernières années, représente 8 % du chiffre d'affaires départemental et 250 exploitations spécialisées. 90 % d'entre elles produisent pour l'AOP Gaillac.

* 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'1/2 UTA totale, c'est-à-dire les petites exploitations au sens du RA mais uniquement celles qui nécessitent un mi-temps d'activité.

ÉVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS

(SAA 2002 à 2013)

Produit	Volume	Unité	Évolution 2013 par rapport à la moyenne décennale	Part de la production de Midi-Pyrénées en %
Céréales	531 309	tonnes	→	13%
Oléagineux	79 554	tonnes	→	14%
Protéagineux	1 532	tonnes	↓↓	13%
Ail	4 757	tonnes	↑↑	42%
Vins	288 988	hl	↓↓	18%
Viande bovine	14 678	tonnes équivalent carcasse	↑	17%
Viande ovine	5 412	tonnes équivalent carcasse	↓	19%
Lait de vache	125	millions de litres	↓	16%
Lait de brebis	28 028	milliers de litres	→	16%
Lait de chèvre	7 107	milliers de litres	↑↑	11%
Viande porcine	8 506	tonnes équivalent carcasse	↓	14%

Les **productions animales** occupent une part déterminante dans l'activité agricole départementale avec 40 % des exploitations et 45 % du chiffre d'affaires départemental.

- L'élevage de bovins viande est prédominant avec 700 éleveurs spécialisés. La production de viande bovine (veau léger, veau lourd, gros bovins) est en hausse de 7 % en volume.
- La production de lait de brebis regroupe plus de 200 exploitations qui se situent dans le rayon de Roquefort. 95 % d'entre elles produisent pour l'AOP Roquefort.
- La production de lait de vache a été affectée par la baisse des effectifs alors que les volumes ont été relativement maintenus (- 2 % en 10 ans).
- L'élevage de brebis rassemble 180 exploitations spécialisées pour un volume produit de 5 500 tec, en baisse de 14 % en 10 ans.

À ces systèmes, s'ajoutent ceux en maraîchage, production arboricole, avicole, porcine, caprine et un nombre non négligeable d'exploitations en poly-élevage (230), mixte combinant des ateliers lait et viande différents et en polyculture élevage (600 exploitations). Cette dernière catégorie a fortement diminué, la tendance à la spécialisation des exploitations s'intensifiant.

Une exploitation sur 4 produit **sous signe d'identification de la qualité et de l'origine** (SIQO). On trouve ainsi des productions emblématiques :

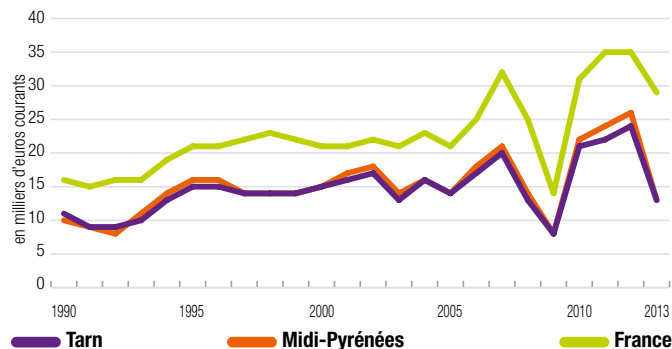
- AOP : Gaillac, Roquefort, Pérail (IGP, AOP en cours),
- Label Rouge (LR) ou IGP : Veau d'Aveyron et du Ségala (LR), Veau fermier élevé sous la mère (LR), Agneaux fermiers des Pays d'Oc (IGP, LR), Cabécou d'Autan (LR), Ail Rose de Lautrec (LR et IGP), Canards à Foie Gras du Sud-Ouest (IGP), Volailles fermières du Ségala et du Quercy (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'année 2013, une conjoncture économique défavorable à l'agriculture tarnaise

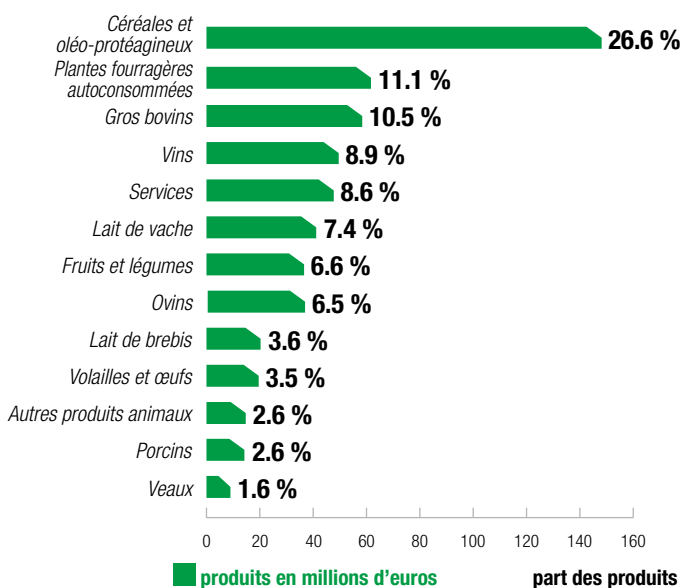
Sur la période 2009-2012, la production de la « ferme Tarn » s'établit en moyenne quinquennale à **558 millions d'Euros**. Elle occupe la troisième place régionale après le Gers et l'Aveyron. La valeur des productions animales, représentent 49 % de ce montant.

Le revenu courant avant impôt des exploitations par actif non salarié calculé par le RICA se situe en 2013 à **13 300 €** en baisse de 45 % par rapport à 2012. La baisse des prix des céréales a eu des conséquences très importantes sur les zones de grandes cultures et le maintien des prix des produits animaux n'a pas permis de compenser le recul du chiffre d'affaires départemental.



ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON SALARIÉ

(source : RICA- moyennes et grandes exploitations)



COMPTES DÉPARTEMENTAUX

TOTAL PRODUITS : 558 MILLIONS D'EUROS

(Source Agreste-Comptes de l'agriculture - Moyenne quinquennale 2009-2012)

DANS LE TARN, 1 EXPLOITATION SUR 4 COMMERCIALISE TOUT OU PARTIE DE SA PRODUCTION EN CIRCUIT COURT

Sur les 1 155 exploitations qui ont fait ce choix, ce sont les systèmes spécialisés en viticulture qui le privilégient le plus (44 % des exploitations) contrairement à ceux spécialisés en COP (3 %), en ovin lait (7 %) ou en bovin lait (8 %) qui empruntent quasi-exclusivement les filières longues. Les exploitations spécialisées en micro-élevage (34 %), celles orientées polyculture-élevage herbivore viande (32 %) et spécialisées en bovin viande ou en ovin viande (26 % chacune) optent aussi fréquemment pour la vente en circuit court.

Avec une augmentation significative du nombre de producteurs s'orientant vers les circuits courts, la Chambre d'agriculture du Tarn accompagne les porteurs de projet qui souhaitent s'orienter sur ce mode de commercialisation et professionnalise les exploitations déjà engagées dans cette voie. Pour cela, des journées d'information, des formations et des appuis individuels sont proposés. Dans un souci d'amélioration qualitative de l'offre, la Chambre d'agriculture propose aussi la labellisation des activités de vente et d'accueil au moyen de ses deux marques, « Bienvenue à la ferme » et « Marchés des Producteurs de Pays ».

Parce que la demande en produits fermiers locaux est importante et ne cesse de croître, et aussi car le nombre de producteurs engagés en circuit court dans le Tarn le permet, des alliances sont possibles. Celles-ci permettent aux producteurs de regrouper leur offre afin de proposer à leurs clients une gamme complète de produits et d'ainsi mieux satisfaire la demande des clients. Preuve en est, la mise en place des magasins de producteurs et des drives fermiers, et notamment le Drive Fermier Bienvenue à la Ferme accompagné par la Chambre d'agriculture et ouvert en septembre 2014 aux Portes d'Albi dont les débuts sont prometteurs.



LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

- 6 100 exploitations (13% des exploitations de Midi-Pyrénées)
- 25% en forme sociétaire (24% en Midi-Pyrénées et 31% en France)
- 1 699 exploitations en SIQO (hors AB)
- 326 exploitations en agriculture biologique
- 1 155 exploitations en circuits courts (y compris viticulture)

LES PRODUCTIONS AGRICOLES

- 20 500 vaches laitières (2^e dep de MP)
- 56 400 vaches allaitantes (2^e dep de MP)
- 103 000 brebis laitières (2^e dep de MP)
- 101 000 brebis viande (3^e dep de MP)
- 8 800 chèvres (4^e dep de MP)
- 5 400 tec de viande ovine (2^e dep de MP)
- 612 500 T de COP (3^e dep de MP)
- 289 000 hl de vins (2^e dep de MP)
- 3 100 ha de vignes à vocation AOP (3^e dep de MP)
- 4 760 T d'ail (1^e dep MP, 26% de la production nationale)

[sources : RA 2010, IRQUALIM, Agence BIO 2013, SAA 2013, Agreste, RICA, AREFA, MSA, CA

L'ÉCONOMIE

- 558 millions d'€ de chiffre d'affaires (13% de Midi-Pyrénées)
- 13.3 K€ de revenu courant avant impôt par actif non salarié (13 K€ en Midi-Pyrénées et 33 K€ en France)

L'EMPLOI

- 7 350 chefs d'exploitation
- 30% de femmes chefs d'exploitation
- 12 700 salariés liés à l'agriculture
- 5 200 ETP liés à l'agriculture
- 915 salariés permanents de la production agricole (soit 740 ETP)
- 5 000 salariés saisonniers de la production agricole (soit 490 ETP)
- 60 installations aidées en 2013
- 66 installations aidées en moyenne sur les 10 dernières années (2004-2013)
- 31% d'exploitations sans repreneur connu