



## La plus forte croissance démographique depuis un siècle

La tendance amorcée se confirme : la population lotoise continue de progresser. Elle compte deux villes de plus de 10 000 habitants (Cahors et Figeac) et atteint, en 2017, 174 000 habitants. Le Lot confirme, par la qualité de son environnement et sa qualité de vie, une attractivité renouvelée. Elle touche principalement les cadres, les artisans... et les retraités. La densité de population reste limitée à 33 hab/km<sup>2</sup> au tiers de la densité moyenne nationale avec des secteurs dont la densité ne dépasse pas 7 hab/km<sup>2</sup>. Les nouveaux enjeux consistent à valoriser ces facteurs qualitatifs pour attirer les forces vives nécessaires à la concrétisation des enjeux forts portés par les secteurs économiques lotois.

## 64 900 emplois, une relative stabilité et un solde exportateur net

L'agriculture représente 1/3 des emplois non salariés mais reste largement distancée en terme d'emploi total vis-à-vis des autres secteurs économiques. Le commerce et l'artisanat regroupent l'essentiel de l'activité départementale pour 60 % des salariés. L'activité industrielle et le BTP mobilisent plus de 25 % de l'emploi départemental autour des grands secteurs caractéristiques de l'industrie lotoise : la mécanique, l'agroalimentaire et la construction électrique. Ces secteurs d'activités s'appuient sur l'innovation et la dynamique industrielle régionale. Plusieurs entreprises leaders dans leur domaine en sont les supports : Ratier - Figeac Aero, Matière, Sermati, Solev, Hacoma, Aérofonctions, Cinetic... L'agroalimentaire est un puissant secteur d'activité (107 établissements et 2 300 emplois) qui a tiré profit d'un riche héritage, de savoir faire familiaux et locaux. Il permet de mettre en valeur la richesse d'un terroir. Derrière le n°1 ANDROS, plusieurs entreprises privées ou coopératives (CAPEL, VALCAUSSE, Fermes de Figeac, Vinalie, ...) déclinent les produits des principales filières départementales : agneaux, palmipèdes gras, vins, fromages de Rocamadour... pour une notoriété nationale et internationale.

## Un capital touristique d'exception

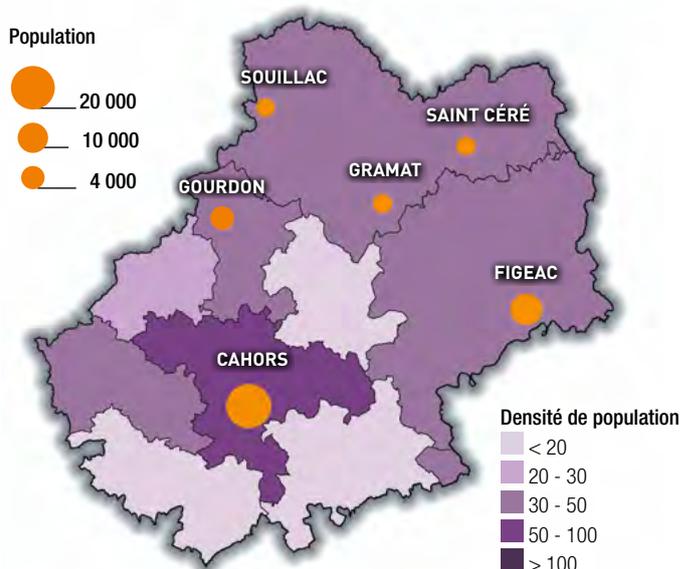
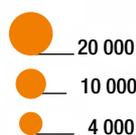
Le Lot comptabilise cinq « Grands Sites » : Rocamadour, Figeac, Cahors, Saint Cirq Lapopie - Pech Merle et la Vallée de la Dordogne et dispose d'une capacité d'accueil touristique remarquable avec 145 000 lits.

## LA POPULATION DES INTERCOMMUNALITÉS LOTOISES

(Source : INSEE, population municipale 2014)

communes	nombre d'habitants
CC Causses et Vallée de la Dordogne	45 583
CC Grand Figeac	43 313
CA du Grand Cahors	40 919
CC du Grand Villefrancois	27 341
CC de La Vallée du Lot et du Vignoble	14 670
CC Quercy Bouriane	10 481
CC du Pays de Lalbenque Limogne	8 166
CC du Quercy Blanc	7 727
CC Cazals Salviac	5 319
CC du Causse de Labastide Murat	3 816

### Population



## DENSITÉ DE POPULATION PAR INTERCOMMUNALITÉ

(source : INSEE - population municipale 2014)



- 7.1 % Agriculture
- 7.6 % Construction
- 15.6 % Industrie
- 36.5 % Tertiaire marchand
- 33.2 % Tertiaire non marchand

## STRUCTURE DE L'EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

(source : INSEE 2015)

## LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

- 5 217 km<sup>2</sup> de superficie
- 322 communes
- 17 cantons
- 173 648 habitants en 2014; 33 hab/km<sup>2</sup>
- 3 % des emplois totaux d'Occitanie
- 7 % des emplois en agriculture (4 % en Occitanie/2.4 % en France)
- 222 900 ha de SAU
- 43 % du territoire en SAU
- 13 % du territoire en zone montagne

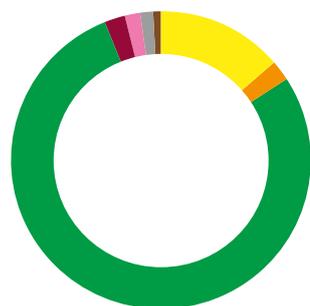
(Source : INSEE, SAA et CA)

## Le Lot, une diversité de terroirs...

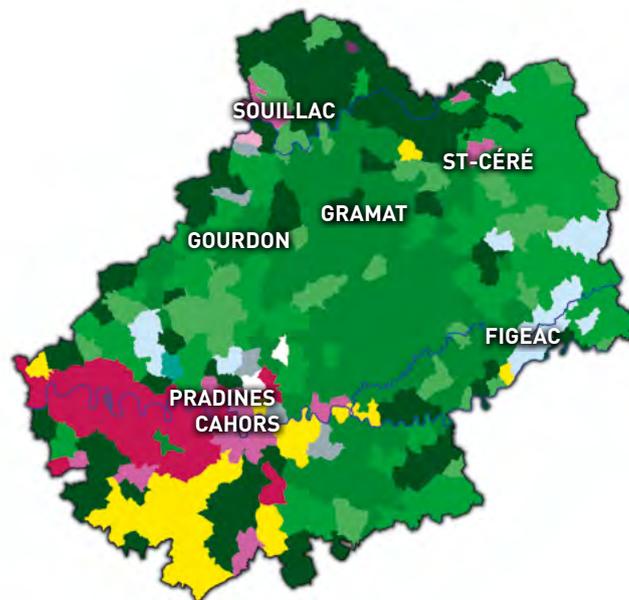
Le département, situé entre Massif Central et Bassin Aquitain, présente une grande diversité :

- de sols : des sols acides du Massif Central aux sables de la Bouriane, et aux sols karstiques des Causses du Lot qui recouvrent à eux seuls les 2/3 du territoire,
- de climats avec une pluviométrie variant de 750 mm à 1 500 mm d'Ouest en Est et des influences climatiques opposées, d'un climat semi-montagnard au climat aquitain,
- de productions agricoles.

## ...mais des volumes de production limités



- 13.6 % Céréales
- 2.3 % Oléagineux, protéagineux, plantes à fibre
- 77.9 % Cultures fourragères et surfaces toujours en herbe
- 2.3 % Vignes
- 1.7 % Légumes, maraîchage, horticulture et arboriculture
- 1.4 % Jachères
- 0.7 % Autres cultures



Système majoritaire en SAU par canton

- Autres élevages (équins, apiculture, microélevage...)
- Arboriculture
- Bovins lait
- Bovins viande
- Grandes cultures
- Horticulture-pépinière
- Polyélevage
- Ovins lait
- Ovins viande
- Polyculture
- Polyculture-élevage
- Viticulture

## RÉPARTITION DES 222 854 HA DE SAU [source SAA 2015]

## ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010

[Source RA 2010, CA]

## CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES PAR SYSTÈME INOSYS

[source RA 2010 et CA (typologie générale)]

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 professionnelles*** INOSYS	3 706	57.3	1.6	50	183	1 498	837
Exploitations spécialisées Bovin Viande	653	58.8	1.4	49	11	205	40
Exploitations spécialisées Ovin Viande	405	111.9	1.4	50	20	178	44
Exploitations polyculture-élevage herbivores viande	326	77.3	1.7	49	22	199	83
Exploitations de microélevage	267	11.9	1.0	60	5	13	32
Exploitations viticoles spécialisées	241	29.4	2.6	49	24	221	166
Exploitations avec grandes cultures et forêt ou prairie	198	28.6	1.1	56	5	19	25
Exploitations polyélevage herbivores mixte lait-viande	169	87.0	2.0	46	3	74	36
Exploitations spécialisées élevage Bovin Lait	166	61.7	1.7	49	4	50	11
Exploitations végétales mixtes grandes cultures et cultures pérennes ou spécialisées	139	28.5	1.5	50	11	59	67
Exploitations élevage animaux de loisir ou non alimentaire ou apiculteurs	125	22.6	1.4	50	11	7	24
Exploitations spécialisées arboriculture fruitière ou raisin de table	115	18.4	1.5	55	9	55	25
Exploitations mixtes herbivores viandes et granivores	94	98.0	1.9	46	5	72	19
Exploitations polyculture-élevage avec granivores	89	30.9	2.4	48	8	45	49

\* SIQO + autres démarche sauf AB; y compris viticulture      \*\* y compris viticulture

\*\*\* 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 exploitations au sens du RA mais uniquement celles qui nécessitent un mi-temps d'activité.

## Une agriculture dynamique qui valorise bien un potentiel naturel limité

Les productions animales occupent une part déterminante dans l'activité agricole départementale. Elles correspondent à une valorisation rationnelle du potentiel naturel du département, avec une production ovine dominante sur les espaces de causses qui occupent les 2/3 du territoire, un élevage bovin enraciné majoritairement dans le ségala lotois en production allaitante et laitière, avec une densité de production particulièrement importante.

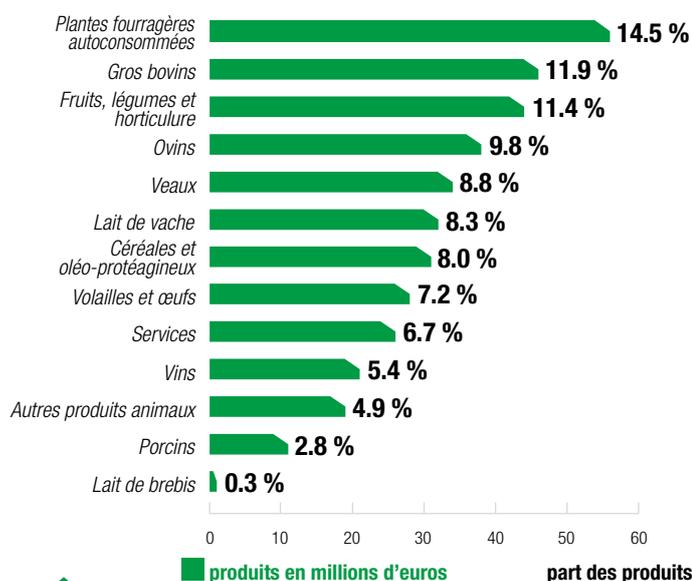
La filière caprine s'est confortée et structurée avec la dynamique de l'AOC Rocamadour autour d'élevages importants, majoritairement fermiers (25 % de progression des effectifs en 10 ans). Elle devra faire face à une restructuration des ateliers caprins dans le cadre du renouvellement des générations.

L'activité hors sol a pu préserver ses positions en particulier grâce au fort développement des activités palmipèdes gras et volailles, malgré un secteur porcin en déclin.

## ÉVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS

[Source : SAA 2005 à 2015]

Produit	Volume	Unité	Tendance "2015" par rapport à la moyenne décennale	Part de la production d'Occitanie en %
Céréales	151 171	tonnes	→	3%
Oléagineux	7 096	tonnes	↓↓	1%
Protéagineux	710	tonnes	↓	2%
Viande bovine	10 776	tonnes équivalent carcasse	↓	12%
Viande ovine	4 515	tonnes équivalent carcasse	↓	14%
Lait de vache	103	millions de litres	→	12%
Lait de brebis	689	milliers de litres	↓	0%
Lait de chèvre	10 827	milliers de litres	→	15%
Vins	284 984	hl	→	2%
Noix	3 876	tonnes	→	89%



## COMPTES DÉPARTEMENTAUX TOTAL PRODUITS : 387 MILLIONS D'EUROS

[Source Agreste-Comptes de l'agriculture - 2015]

Dans le secteur végétal, les productions de fruits ont été sérieusement affectées par la baisse d'effectif et de volumes, sauf la production de noix qui connaît un fort développement (+ 60 % en 10 ans).

Les productions légumières, confortées par l'irrigation (melon, asperge et maraîchage), ont préservé une place prépondérante dans les exploitations de vallée et du Quercy Blanc aux côtés des cultures de tabac.

La production de semences avec une réduction importante des contrats maïs s'oriente vers les productions potagères et betteraves à graine dans le cadre d'un effort important d'adaptation technique des exploitations.

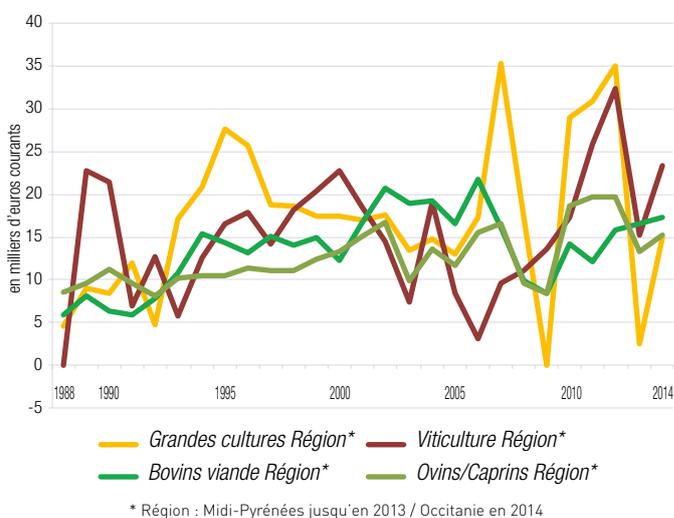
Le secteur viticole s'est relancé résolument avec la dynamique malbec sur l'AOC Cahors et l'impulsion apportée par la montée en puissance des AOP Coteaux du Quercy et IGP Côtes du LOT qui travaillent à l'élargissement des gammes de vin.

À l'ouest du département (Bouriane) le savoir-faire agricole a développé un système d'exploitation de polyculture élevage à structures étroites très diversifiées (tabac, semence, lait...) qui évolue rapidement vers l'élevage bovin et avicole.

Le Lot compte deux fermes expérimentales avec des compétences reconnues essentielles aux filières départementales, régionales et nationales : la station de Creysse (création variétale noyers) et la station d'Anglars juillac (sélection variétale clones Malbec).

## Recherche de valeur ajoutée par la qualité et les circuits courts.

- une exploitation sur trois est en une démarche qualité : Label Rouge – AOC/AOP - IGP - AB,
- 5 % des exploitations sont engagées en Agriculture Bio, pour tout ou partie de leur production,
- une exploitation sur quatre est positionnée sur des circuits de proximité avec plusieurs magasins de producteurs, un drive-fermier ([www.drive-fermier.fr/cahors/](http://www.drive-fermier.fr/cahors/)), des Marchés de Producteurs de Pays engagés pour la plupart dans la démarche Bienvenue à la Ferme et des engagements pris auprès de la restauration collective départementale.



## ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON SALARIÉ

[source : RICA]

## Contexte économique : les marchés plombent le revenu

Malgré la relative stabilité des charges, et même la baisse du coût de l'énergie, la plupart des productions agricoles se sont installées dans une économie dégradée.

Les productions végétales (grandes cultures, semences, melon, ...) continuent à voir se détériorer leurs résultats économiques. Même le secteur viticole, après l'embellie de 2014 et 2015, connaît un repli des résultats sous l'effet d'un climat défavorable (sécheresse de 2016). Dans le secteur du lait de vache, l'EBE poursuit en 2016 la baisse amorcée en 2015. Les secteurs de production de viande (ovine et bovine) stabilisent des résultats qui restent toutefois faibles par le renforcement des compensations (conjoncturelles et soutiens européens).

La production de palmipèdes supporte difficilement le fardeau sanitaire (baisse de production – alourdissement des coûts de

production – seule l'activité porcine semble retrouver la nécessaire valorisation du marché après de longues années de crise.

La volatilité des marchés constitue un facteur sévère de déstabilisation de la structure économique des exploitations agricoles lotoises. Le rééquilibrage annoncé des soutiens européens sera déterminant pour préserver la compétitivité du secteur élevage – à condition que les nouvelles définitions des zones défavorisées ne la dégrade pas davantage.

Par contre, les exploitations à dominante grandes cultures accumulent de manière inquiétante la réduction des soutiens et des marchés atones associée à une réalité chronique : celle d'un potentiel de rendement limité par le contexte agroclimatique. L'activité nucicole bénéficie quant à elle d'un contexte économique plus favorable.

La recherche de nouvelles valeurs ajoutées, la valorisation du potentiel existant (par le prix et les volumes) constituent les axes majeurs qui détermineront le rebond de l'agriculture lotoise.

## FOCUS

### LA FILIÈRE ROCAMADOUR : UN FORT POTENTIEL

La relation entre le département du Lot et la production caprine s'inscrit dans l'histoire. Ainsi au 15<sup>ème</sup> siècle, la valeur de la dîme était fixée en fromages de chèvre. Le territoire lotois et celui de ses causses en particulier est des plus favorables à l'élevage caprin et à la production du « Rocamadour ». L'appellation AOP Rocamadour a fêté ses 20 ans d'existence en 2016 avec une aire qui regroupe 19 800 chèvres, 3 artisans (SAS les Fermiers de Rocamadour, Étoile du Quercy, la Fromagerie du Quercy), un affineur et des producteurs (laitiers et fermiers) tous soucieux de satisfaire les consommateurs avec près de 35 millions de Rocamadour mis sur le marché.

La valorisation de ce fromage s'inscrit dans une stabilité porteuse pour le développement de projets d'installation : une réelle opportunité pour des jeunes qui souhaitent s'investir sur une production ancrée au terroir et répondre ainsi au défi du renouvellement des générations qui constitue l'enjeu majeur des prochaines années.



©Fotolia

## MÉMO AGRICOLE

### LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

- 5 100 exploitations (7% des exploitations d'Occitanie)
- 22% en forme sociétaire (21% en Occitanie et 31% en France)
- 1 498 exploitations en SIQO (hors AB)
- 360 exploitations en agriculture biologique
- 17 500 ha en bio
- 8% des exploitations en bio
- 8% de la SAU en bio
- 837 exploitations en circuits courts (y compris viticulture)

### L'EMPLOI

- 6 130 chefs d'exploitation
- 30% de femmes chefs d'exploitation
- 770 salariés permanents de la production agricole (soit 540 ETP)
- 390 ETP salariés saisonniers de la production agricole
- 26 installations aidées en 2016

Sources : RA 2010, Agence BIO 2015, SAA 2015, Agreste, Chambre d'Agriculture

- 36 installations aidées en moyenne sur les 10 dernières années (2007-2016)
- 29% d'exploitations sans repreneur connu

### LES PRODUCTIONS AGRICOLES

- 35 600 ha de COP
- 2 600 ha de noix
- 5 000 ha de vignes
- 65 000 hl de vins à vocation IGP
- 185 000 hl de vins à vocation AOP
- 41 200 hl de vins sans IG
- 41 400 vaches allaitantes
- 15 900 vaches laitières
- 193 800 brebis viande
- 19 800 chèvres

### L'ÉCONOMIE

- 387 millions d'€ de chiffre d'affaires (5% d'Occitanie)

## PLUS D'INFOS sur

Chambre Départementale d'Agriculture : [www.lot.chambagri.fr](http://www.lot.chambagri.fr)