

# Diagnostic de territoire de Limoges Métropole

## Projet Alimentaire territorial

### Demande de labellisation niveau 2

## Table des matières

Précisions méthodologiques :.....	1
Présentation générale du territoire de Limoges Métropole :.....	1
Les éléments clés et enjeux démographiques :.....	2
Les éléments clés et enjeux de santé sur le territoire de Limoges Métropole :.....	3
Les éléments clés et enjeux concernant les paysages et environnement : .....	4
Les éléments clés et enjeux d'adaptation au changement climatique du territoire : .....	5
Le profil agricole du territoire de Limoges Métropole : .....	5
La transformation agro-alimentaire : .....	6

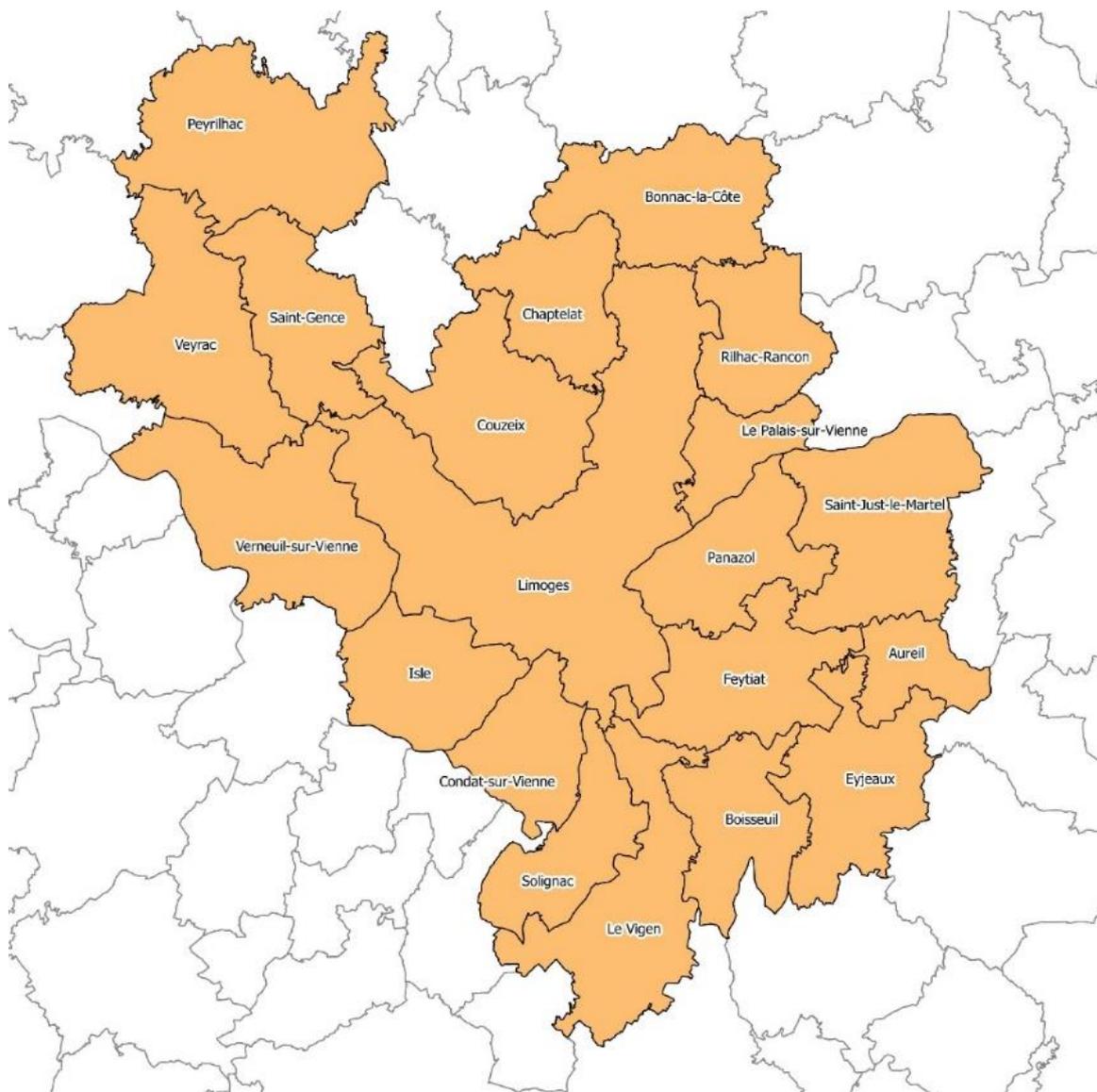
## Précisions méthodologiques :

Le diagnostic du territoire de Limoges Métropole présenté dans le document suivant s'appuie sur les diagnostics et enjeux mis en lumière à travers différents documents cadre et études existants à l'échelle de Limoges Métropole : le Plan Climat Air Energie du territoire (adopté en 2020), le Scot de Limoges Métropole (adopté en juillet 2021), le Contrat local de Santé (adopté en septembre 2022), le diagnostic agricole de Limoges Métropole mis à jour par la Chambre d'agriculture en 2023, l'étude menée par l'ADIV sur la filière viande locale (2022).

## Présentation générale du territoire de Limoges Métropole

Le territoire de Limoges Métropole rassemble 208 417 habitants répartis sur **20 communes** aux profils variés situées au cœur de la Haute-Vienne. Le territoire de Limoges Métropole représente plus de la moitié de la population de la Haute-Vienne avec une densité de près de 400 hab/km<sup>2</sup>.

Capitale de l'ex-région Limousin, l'aire urbaine de Limoges Métropole est la troisième de Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux et Bayonne. Organisé autour de la ville-centre de Limoges et des communes de première couronne, le territoire urbain de Limoges Métropole concentre les principaux services et grands équipements. Il est le siège des administrations et de grandes entreprises, d'universités, et concentre la majorité des emplois (9 emplois sur 10). Ce territoire couvre près de 30% du département de la Haute-Vienne et joue un rôle clé dans la dynamique économique et servicielle, et d'attractivité de l'ex-région Limousin.



## Enjeux et éléments clés concernant la démographie :

Le territoire de Limoges Métropole accueille 208 417 habitants, soit plus de la moitié des habitants de la Haute-Vienne. La commune centre de Limoges rassemble quant à elle plus de la moitié des habitants du territoire de Limoges Métropole avec la densité de population la plus importante.

La population globale du territoire de Limoges Métropole est en progression, en particulier pour les communes de 1<sup>ère</sup> et 2<sup>nd</sup>e couronnes (+1%/an en moyenne). La population de Limoges Métropole est vieillissante avec plus de 10% de la population âgée de 75 ans minimum.

Le Scot de Limoges Métropole met en avant les enjeux socio-économiques pour 2030 suivants :

- Poursuivre l'accueil de nouvelles populations et permettre le maintien sur place des jeunes actifs via un marché de l'emploi porteur, dynamique et diversifié.

- Préserver et renforcer l'armature territoriale : conforter le pôle urbain et les pôles d'équilibre pour limiter les déplacements, facilitant l'accès aux commerces et aux services pour les habitants.
- Prendre en compte le vieillissement de la population en développant le maintien à domicile, en veillant à la bonne accessibilité aux services pour les populations les plus âgées et en créant des structures permettant la prise en charge de personnes âgées dépendantes.
- Développer et promouvoir des mobilités complémentaires/alternatives à l'usage individuel de l'automobile pour les actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence.

## Enjeux et éléments clés concernant la santé

Le Contrat Local de Santé (CLS) de Limoges Métropole, initié en 2018, vise à mieux coordonner les politiques de santé sur le territoire en impliquant divers acteurs locaux. Progressivement élargi le Contrat local de Santé se décline aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble du territoire de Limoges Métropole et ses 20 communes.

Le territoire de Limoges Métropole est marqué par une population vieillissante (+10% de la population a 75 ans et au-delà), ainsi qu'une forte disparité entre les communes (la part des 75 ans et + en 2018 représentait 4,7% des habitants à Eyjeaux contre 16% à Panazol).

En 2018, le taux de pauvreté à Limoges Métropole était de 16,7%, supérieur à la moyenne nationale (14,6%). La ville de Limoges affichait un taux de 23%, mais avec un taux de 54% dans ses quartiers prioritaires de la ville (QPV). Ce taux a plus fortement augmenté dans les QPV de Limoges que la moyenne régionale des QPV selon les données de l'Atlas des QPV. En 2020, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire non participative représentent 12.7% des bénéficiaires du régime général de l'Assurance maladie. Cette part est plus élevée qu'aux niveaux régional (7.2%) ou national (8.9%). Le taux de chômage est également plus élevé sur le territoire de Limoges Métropole (14.3%) que la moyenne de la Haute-Vienne ou la région Nouvelle-Aquitaine proches des 12.5%.

Le territoire de Limoges Métropole dispose d'une couverture en professionnels de santé correcte : avec 257 médecins généralistes libéraux en exercice fin 2021 avec une concentration dans la ville centre (72% d'entre eux), même si densité de médecin a tendance à diminuer, elle reste supérieure aux moyennes nationales. La couverture des autres professionnels de santé est variable selon les spécialités, le territoire est particulièrement en manque de chirurgiens-dentistes. La communauté urbaine est bien équipée avec plusieurs établissements de santé, dont le CHU de Limoges, des polycliniques, des centres de rééducation, et des maisons de santé pluriprofessionnelles, assurant un accès rapide aux urgences pour la majorité des habitants.

Le territoire de Limoges Métropole présente des taux standardisés de mortalité inférieurs à la moyenne nationale, avec 769 décès pour 100 000 habitants contre 863 au niveau national. La mortalité prématurée (avant 65 ans) est également inférieure à la moyenne nationale, bien que les écarts soient plus marqués entre hommes et femmes.

Le diagnostic de santé de Limoges Métropole met en lumière un territoire avec des ressources et des défis variés. Malgré une offre de soins bien développée et une mortalité inférieure à la

moyenne nationale, des inégalités socio-économiques importantes et une population vieillissante posent des défis significatifs. Les efforts futurs doivent se concentrer sur l'amélioration de l'accès aux soins, le soutien aux populations vulnérables, et la coordination efficace des politiques de santé pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté urbaine.

## Enjeux et éléments clés concernant les paysages et l'environnement :

Le paysage du territoire de Limoges Métropole est marqué par le cœur urbain dense sur la commune centre de Limoges et les communes de 1<sup>ère</sup> couronne, et le tissu agricole et bocager sur le reste du territoire. Les cours d'eau et axes de transports majeurs qui maillent et structurent le territoire, ont joué un rôle clé dans son développement urbain.

Les espaces agricoles dominent le paysage, formant une mosaïque de prairies et de haies ponctuée de bosquets, de mares ou d'étangs, de petits cours d'eau et de hameaux. Le relief, alternant collines et vallons, permet d'admirer la diversité de ce paysage traditionnel du territoire. L'activité agricole d'élevage extensif fortement représentée sur le territoire est garante de l'entretien et le maintien de ses paysages ouverts. Néanmoins ces espaces sont fragilisés par l'urbanisation. Le schéma directeur des espaces naturels et la Trame Verte et Bleue de Limoges Métropole a identifié 8 réservoirs écologiques (ou « cœurs de nature ») des milieux bocagers sur le territoire de l'agglomération :

- Les bocages isolés, principalement au Nord-Ouest de l'agglomération (bocages de Peyrilhac, du Queyroix et de Veyrac), dans le « croissant bocager » identifié à l'échelle du SCoT, ainsi que le bocage d'Eyjeaux, au Sud-Est de l'agglomération limougeaude.
- Les bocages aux portes de Limoges (bocages de Beauvais, d'Isle, du ruisseau de l'Auzette), les plus sensibles à l'urbanisation croissante dans les couronnes périphériques de Limoges. Le grignotage de ces espaces par le développement urbain reflète le manque de reconnaissance de la valeur patrimoniale et écologique qui leur est accordé.
- Le système bocager du Sud du territoire de Limoges Métropole, vaste réseau s'étendant sur plusieurs communes.

En termes de biodiversité, les éléments bocagers abritent des espèces spécifiques et sensibles à la fragmentation de ces bocages. Les connaissances sur ces milieux méritent d'être approfondies afin de préciser leur rôle de réservoirs et corridors écologiques. On peut citer plusieurs espèces d'oiseaux caractéristiques des systèmes bocagers, dont la Pie grièche, qui construit son nid dans les haies composées de chênes de hauts jets, ou l'Accenteur mouchet, qui vit dans les buissons des lisières et des haies.

La Trame Verte et Bleue de Limoges Métropole est en cours de révision et devrait préciser les enjeux et plans d'actions à développer à l'échelle du territoire en milieu urbain, au sein des espaces cultivés et au cœur des espaces naturels et forestiers. La qualité des paysages agricole et bocager est un marqueur fort de l'identité du territoire et un atout du territoire à préserver.

## Enjeux et élément clés concernant l'adaptation au changement climatique du territoire :

Les phénomènes de changement climatique à l'échelle mondiale ont un impact sur le territoire de Limoges Métropole. Un réchauffement climatique de l'ordre de 1,4°C a déjà été observé entre 1959 et 2016 à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine. Ce phénomène s'accompagne d'étés plus chauds avec une augmentation du nombre de jours de canicule, de sécheresses plus intenses et plus longues (baisse des précipitations l'été et accroissement de l'évaporation) avec une diminution des débits d'étiage et des ressources en eau et des effets sur les rendements agricoles, d'une augmentation du risque feu de forêt et du risque inondation (pluies plus intenses), d'effets sur la faune et la flore... qui devraient s'intensifier dans les années à venir. Les projections réalisées à l'échelle nationale (source : Météo France - DRIAS) montrent que la hausse des températures serait d'environ 2,2 °C en 2100 si les émissions sont limitées dès à présent, mais pourrait être supérieure à 4°C (voire 5,5 °C selon le scénario le plus pessimiste) en cas d'émissions continues.

Ces évolutions ne sont pas sans conséquences pour la production agricole du territoire, exposée à davantage d'aléas climatiques dont l'intensité est croissante, et à une modification progressive de la faune et de la flore présente sur le territoire qui peut être porteuse de maladie et ravageurs nouveaux ou en déséquilibre.

Les scénarios d'évolution climatique demandent un travail spécifique d'accompagnement des producteurs sur l'adaptation de leurs modèles de production, tant sur le mode de production (économe en eau, saisonnalité...) que sur les productions de leurs exploitations (espèces résilientes, nouvelles filières,..).

## Le profil agricole du territoire de Limoges Métropole

Le territoire de Limoges Métropole couvre une surface totale de 52 337 hectares dont 46% sont des terres cultivées. Il comprend 277 exploitations, avec une moyenne de 67.6 ha par exploitation.

Le territoire de Limoges Métropole a perdu 12 413 hectares de SAU en 50 ans, avec une diminution marquée entre 1970 et 2010 (-38%) et un ralentissement entre 2010 et 2020 (-3,4%). Le nombre d'exploitations a chuté de 82% en 50 ans, et de 32% entre 2010 et 2020, couplé une augmentation de la taille moyenne des exploitations. En 2021 les prairies, permanentes représentent plus de la moitié de la surface agricole. Complétées des surfaces en prairie temporaire et au fourrage, c'est près de 75% des surfaces dédiées à l'activité d'élevage. Le profil agricole du territoire de Limoges Métropole partage les mêmes caractéristiques qu'à l'échelle de la Haute-Vienne, la prédominance de l'élevage marque aussi fortement le paysage de bocages et de prairies. Bien que la production bovins viande reste largement majoritaire, les surfaces engagées en céréales et/ou oléo protéagineux ont plus que doublé en 10 ans, l'élevage bovin lait ayant pour sa part quasiment disparu.

Les exploitations du territoire sont engagées dans des démarches de qualité avec 79 exploitations labellisées bio et HVE, représentant 8 112 ha (15% de la SAU du territoire). La proximité avec la ville centre permet le développement des circuit-court qui concerne 26% des exploitations du territoire (18% à l'échelle de la Haute-Vienne) en 2020.

Le profil social et démographique des exploitants du territoire de Limoges Métropole met en avant un enjeu fort de renouvellement des générations. L'âge moyen des chefs d'exploitation a augmenté, avec 45% des individus ayant plus de 55 ans. Les chefs d'exploitations de plus de 60 ans représentent 33.6% des exploitations, et 23.5% de la SAU du territoire. Seuls 7% des chefs d'exploitants de plus de 60ans ont identifié leur succession, le reste n'envisage pas de partir en retraite ou ne sait pas quel sera le devenir de leur exploitation.

La chambre d'agriculture a recensé près de 300 personnes passées par le parcours professionnel personnalisé (PPP), la majorité des projets visait une installation en bovin viande ou maraichage/horticulture.

Le diagnostic agricole du territoire de Limoges Métropole met en lumière la prédominance de l'élevage dans le paysage agricole et un tissu agricole plus fragile avec une réduction des surfaces cultivées et du nombre d'exploitations.

Le renouvellement des générations et la préservation du tissu économique agricole existant sont deux défis préalables auxquels le territoire est confronté pour permettre la poursuite des filières locales pour une production alimentaire de qualité sur le territoire. Le développement des débouchés à l'échelle locale appuyé par une filière de transformation est également clé pour soutenir l'ensemble de la filière agricole et alimentaire.

## La transformation agro-alimentaire :

Le territoire de Limoges Métropole est dominé par une agriculture d'élevage, spécifiquement en viande bovine. Ce territoire est doté du plus grand abattoir public de France, multi-espèces. Ce dernier est un maillon clé dans l'écosystème des productions animales du territoire et des transformations. Une étude spécifiquement tournée sur l'élevage menée en 2022 a permis d'identifier les caractéristiques de la valorisation de cette filière et de ses enjeux.

En 2020 à l'échelle de la Haute-Vienne, l'élevage représente 135 000 vaches destinées à la consommation de viande, 73 512 d'entre elles sont abattus en Haute-Vienne, ce qui représente environ 27 000 tonnes de viande. La filière ovine compte environ 200 000 brebis, et conduit à l'abattage de plus de 230 000 animaux, ce qui représente 4 587 tonnes abattues en Haute-Vienne. Fin 2020, la Haute-Vienne comptait 52 exploitations porcines, pour un effectif total de 31 785 porcins. En 2018, 21 000 étaient abattus dans le département, représentant 1 836.2 tonnes de viande de porc. La production avicole est également présente sur le département avec un peu moins de 150 exploitations produisant 2.2 millions de poulets de chair par an, soit 4 900 tonnes produites en filière longue et abattus à 95% en dehors du département.

Limoges Métropole se trouve à proximité d'un important bassin d'élevage où subsistent plusieurs abattoirs privés et publics, multi-espèces ou spécialisés (dans le 87 : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Limoges / dans le 86 : le Vigeant et Montmorillon / dans le 16 : Confolens et Chalais). La majorité des animaux élevés sur le département sont abattus en Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne représente 15% des abattages bovins.

L'abattoir de Limoges est un outil industriel multi-espèces mais fortement spécialisé dans le bovin (90% du volume) du fait du bassin de production à proximité (37% des bovins abattus à Limoges proviennent de Haute-Vienne, le reste des départements limitrophes). En 2023, l'abattoir a traité 21 800 tonnes, avec 87,5% de bovins, 10% de porcins et 2,5% d'ovins.

En 2023, 93% des volumes abattus à l'abattoir de Limoges proviennent de trois principaux apporteurs, le reste est réparti entre des petits grossistes et les bouchers locaux. A noter que l'abattage des porcs est interrompu depuis septembre 2023, l'abattoir restant majoritairement mobilisé sur la filière bovine et dans une moindre mesure ovine.

Des grandes entreprises de l'agroalimentaire sont présentes avec des activités diverses, comme Plainemaison Aquitaine (groupe Beauvallet) basé à Limoges et en activité depuis 1995 qui valorise la race limousine sous toutes ses formes ; ou encore Covilim (racheté par T'RHEA en 2018) spécialisé dans l'export de viandes fraîches et de jeunes bovins (un des leaders français à l'exportation sur le marché européen) ; et Viandes Limousin Sud (VLS) qui est le 3<sup>ème</sup> opérateur national en Label Bœuf Limousin avec 8% des parts de marché. On peut aussi noter la présence de l'entreprise historique Madrange, qui est né dans le Limousin en 1924, et propose une large gamme de produits transformés (jambons blancs, rôtis, pâtés, Knacks, mini-saucisses, ...).

Concernant les autres filières de production, le territoire de Limoges Métropole compte plusieurs industries agro-alimentaires comme la laiterie des Fayes, qui est l'une des laiteries de la coopérative Terra Lacta, aujourd'hui première coopérative laitière de Nouvelle Aquitaine avec 662 millions de litres de lait de vaches et 102 millions de litres de lait de chèvre par an.

Quelques filières placent l'excellence et la singularité des espèces locales au cœur de leur stratégie, à l'image de la coopérative de l'écusson noir qui met à l'honneur le porc cul noir. Espèce locale à l'échelle du Périgord limousin, le cahier des charges de la coopérative s'engage en faveur du bien-être animal, de son élevage en plein air, de son alimentation et de la bonne santé des animaux.

L'étude viande durable de 2022 a également mené une analyse des besoins du bassin de consommation du territoire à partir de données extrapolées sur les tendances nationales : toutes espèces confondues, les besoins du territoire de Limoges Métropole représentent près de 18 000 tonnes équivalent carcasse par an, dont 17 000 tonnes de viande hachée.

En conclusion, l'étude viande durable 2022 souligne la présence d'un tissu d'opérateurs aval en adéquation avec la zone d'élevage et les outils publics et privés, spécialisés et multi-espèce permettant de couvrir le territoire et de répondre aux différentes attentes. La production de viande hachée, stratégique pour tous les territoires, est plus délicate à satisfaire mais reste possible en raison d'un grand nombre d'ateliers de découpe présents sur le territoire élargi de la Haute-Vienne, dotés de certification CE. La consommation de produits locaux est en augmentation et représente 6 à 7 %, tous produits confondus. Pour la viande, la vente directe représente environ 3%, mais même en augmentation cela reste encore faible, les circuits longs restent une solution de commercialisation majeure pour le territoire. Les produits locaux sont également présents dans les circuits de distributions de type GMS mais doivent être renforcés pour encourager l'achat de produits issus du territoire. Les consommateurs de produits locaux étant principalement issus de la catégorie socio-professionnelle des CSP+, l'accès au plus grand nombre est également un enjeu de développement des débouchés à l'échelle locale.