

ABC Agriculture et Agroalimentaire
de Bretagne en Clair

Les chiffres Edition 2015



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
BRETAGNE



Avec
la participation
financière de



%

Kg

200

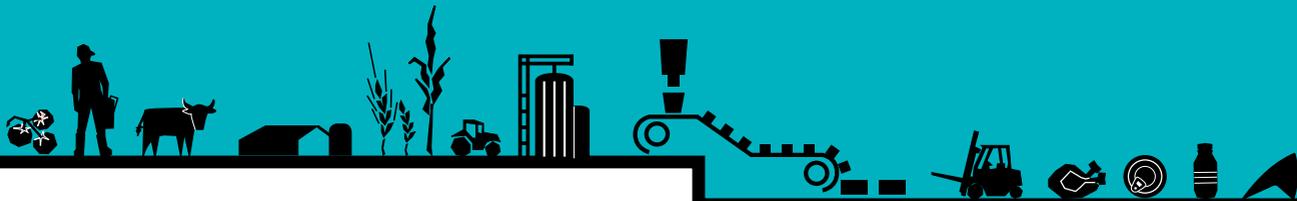
2500

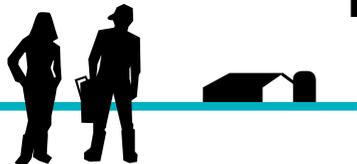
litre

ABC

Agriculture et Agroalimentaire
de Bretagne en Clair

Les chiffres Edition 2015





➤ L'activité du secteur agricole fournit 4,5 % des emplois bretons (2,5 % en France).

➤ Les exploitations agricoles bretonnes emploient **69 680 actifs** dont 39 555 chefs d'exploitation, 2 467 conjoints collaborateurs, 117 aides familiaux et 27 541 salariés en équivalent temps plein.

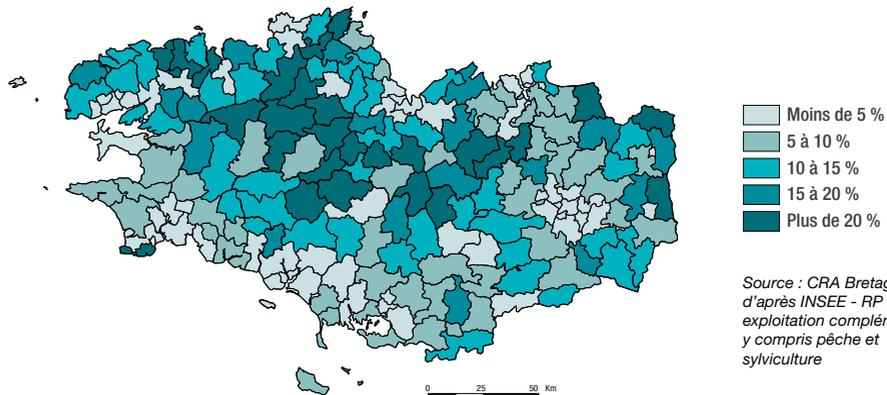
➤ Le nombre d'actifs familiaux agricoles a diminué en moyenne de 2,9 % par an entre 2004 et 2014 ; sur cette période, le nombre de salariés a progressé de 1,3 % par an. **Ainsi, la part du salariat dans l'emploi agricole est passé de 30 % en 2004 à 40 % en 2014.**

➤ **28 %** du travail salarié est réalisé en **cultures spécialisées** (légumes, horticulture, pépinières), **45 %** dans les **élevages** (lait, bovin, porc, aviculture etc...).

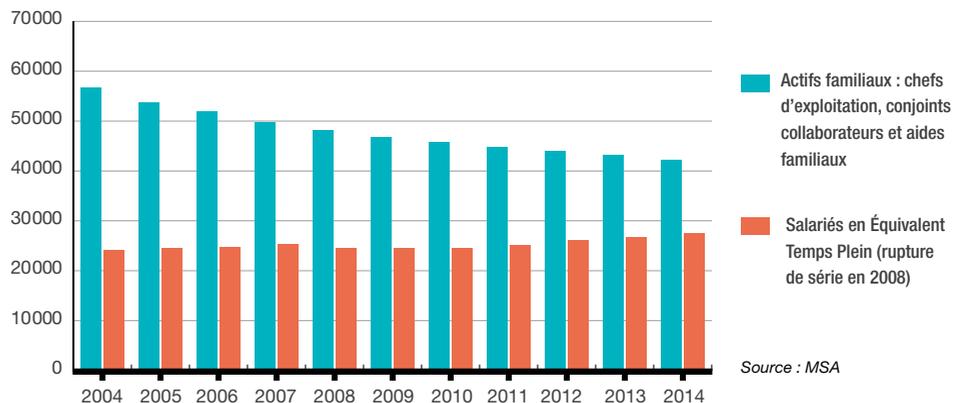
➤ En moyenne, **61 %** des salariés sont en **CDI** (contrat à durée indéterminée).

En savoir + sur l'emploi et les métiers agricoles : www.agrimetiers.com

■ Part des emplois agricoles dans les emplois totaux



■ Évolution du nombre d'actifs agricoles par statut en Bretagne





▶ Parmi les chefs d'exploitation, **26 % sont des femmes** et 29 % ont plus de 55 ans.

▶ La Bretagne : une des premières régions françaises pour le nombre d'installations.

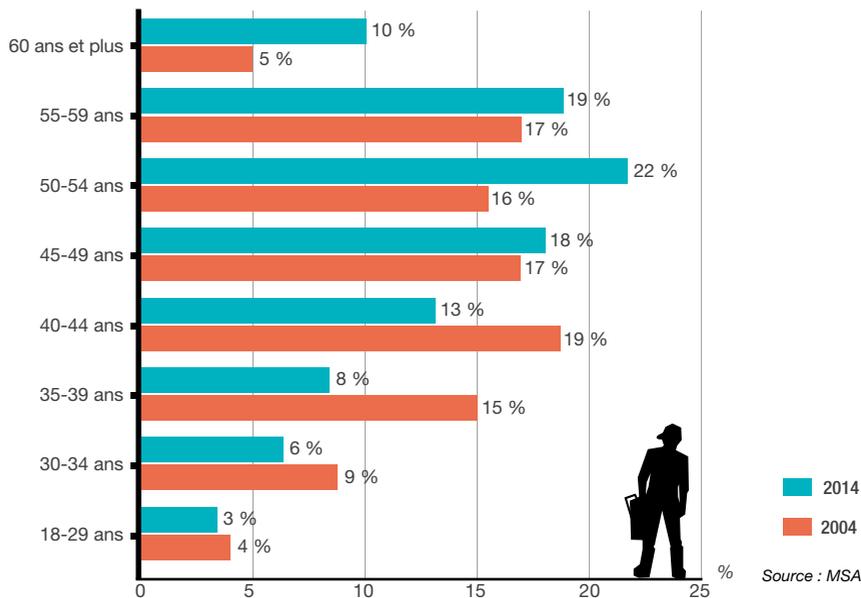
▶ En 2014, **484 jeunes agriculteurs (JA) se sont installés avec les aides de l'Etat** (Dotation Jeune Agriculteur) dans la région. Ce chiffre se stabilise autour de 500 depuis une dizaine d'années. Au total, le nombre d'installations aidées et non aidées de JA de moins de 40 ans était de 652 en 2013, pour 478 installations aidées.

▶ La part des installations aidées est de l'ordre de 75 % en Bretagne.

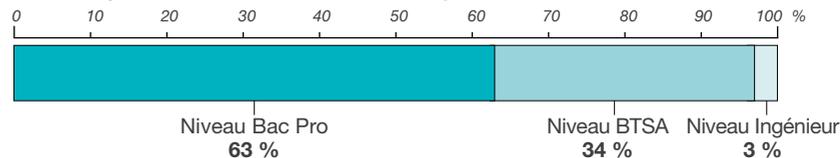
▶ Les jeunes agriculteurs s'installent en moyenne à 30 ans ; 29 % sont des femmes. Ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé (37 % ont un BTSA ou un niveau supérieur, contre 27 % en 2005).

En savoir + sur l'installation et la transmission en agriculture : www.eoloas.net

■ Répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge



■ Répartition des jeunes installés aidés selon le diplôme obtenu en 2014



Source : CRA Bretagne - ODASEA



structures et productions

➤ **34 447** exploitations agricoles en Bretagne en 2010. Les exploitations agricoles de taille moyenne et grande* représentent 3 exploitations sur 4 en Bretagne.

➤ 1 885 producteurs produisent en AOP, IGP ou Label Rouge.

(*) Une exploitation moyenne ou grande a une taille économique définie par une production brute standard (PBS) égale ou supérieure à 25 000 €.

■ Évolution du nombre d'exploitations en Bretagne de 1970 à 2010

| | 1970 | 1988 | 2000 | 2010 | 2010 exploitations moyennes et grandes* | Évolution 2010/2000 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|
| Côtes d'Armor | 39 998 | 23 605 | 13 400 | 9 472 | 7 379 | -29 % |
| Finistère | 37 503 | 21 027 | 11 283 | 7 789 | 6 241 | -31 % |
| Ille-et-Vilaine | 40 382 | 27 022 | 14 757 | 9 630 | 6 672 | -35 % |
| Morbihan | 33 038 | 20 891 | 11 779 | 7 556 | 5 622 | -36 % |
| Bretagne | 150 921 | 92 545 | 51 219 | 34 447 | 25 914 | -33 % |

Source : Agreste DRAAF Bretagne - Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 et enquêtes structure retraitement CRA Bretagne

■ Caractéristiques des exploitations agricoles bretonnes selon leur dimension économique (Production brute standard - PBS)

| | Nombre | SAU moyenne (ha) | Part de la SAU bretonne | UTA | UTA moyen |
|---|---------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Petites exploitations | 8 533 | 10 | 5 % | 4 662 | 0,5 |
| Exploitations moyennes et grandes* | 25 914 | 60 | 95 % | 53 522 | 2,1 |
| dont exploitations avec PBS < 500 000 € | 23 417 | 58 | 84 % | 44 962 | 1,9 |
| dont exploitations avec PBS ≥ 500 000 € | 2 496 | 73 | 11 % | 8 560 | 3,4 |
| Ensemble des exploitations bretonnes | 34 447 | 48 | 100 % | 58 184 | 1,7 |

Source : Agreste DRAAF Bretagne - Recensement agricole 2010 retraitement CRA Bretagne

SAU : Surface agricole utilisée

PBS : Production brute standard

UTA : Unité de travail annuel





➤ 69 % des agriculteurs sont en société en 2014, contre 47 % en 2000.

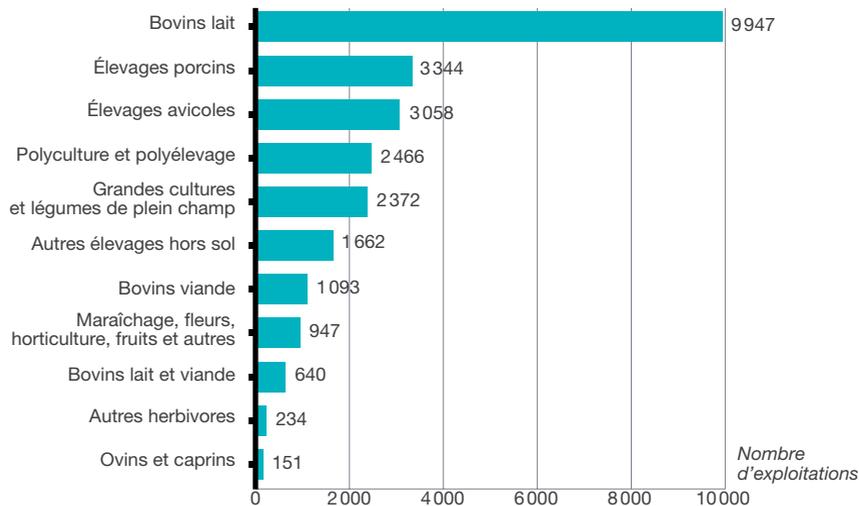
➤ Les exploitations agricoles bretonnes sont tournées vers l'élevage. L'orientation laitière domine en Bretagne.

■ Évolution du nombre de chefs d'exploitation par forme juridique

| | 2000 | 2007 | 2014 | Évolution 2007/2000 | Évolution 2014/2007 | Répartition en 2014 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Individuel | 27 511 | 17 795 | 12 116 | -35 % | -32 % | 31 % |
| GAEC | 10 516 | 10 358 | 8 867 | -2 % | -14 % | 22 % |
| EARL | 9 257 | 10 990 | 12 374 | +19 % | +13 % | 31 % |
| Autres sociétés | 2 929 | 3 154 | 3 015 | +8 % | -4 % | 8 % |
| Pluralité | 1 310 | 2 069 | 3 183 | +58 % | +54 % | 8 % |
| Total | 51 523 | 44 366 | 39 555 | -14 % | -11 % | 100 % |

Source : MSA

■ Répartition des exploitations agricoles bretonnes moyennes et grandes* selon leur orientation technico-économique (OTEX) en 2010



Source : Agreste DRAAF Bretagne - Recensement agricole 2010 retraitement CRA Bretagne

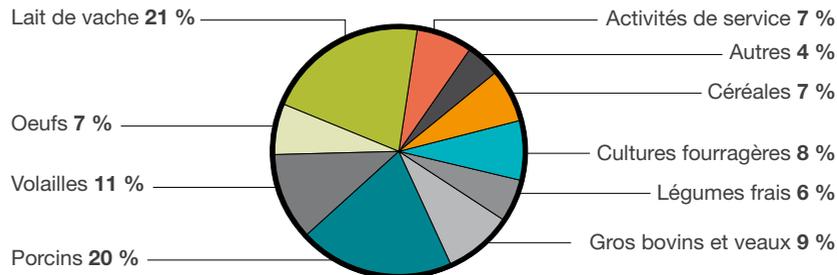
(*) Une exploitation moyenne ou grande a une taille économique définie par une production brute standard (PBS) égale ou supérieure à 25 000 €.



➤ **8,8 milliards d'euros** de productions agricoles en 2013, en légère baisse de 1 % par rapport à 2012, dont 69 % proviennent des productions animales.

➤ **566 millions d'euros** d'aides de la PAC en Bretagne en 2013, soit 6,5 % de l'enveloppe nationale.

■ Valeur de la production agricole bretonne en 2013



Source : Agreste DRAAF Bretagne - Comptes provisoires 2013 retraitement CRA Bretagne

■ Les aides PAC versées aux agriculteurs en 2013 en Bretagne (en milliers d'euros)

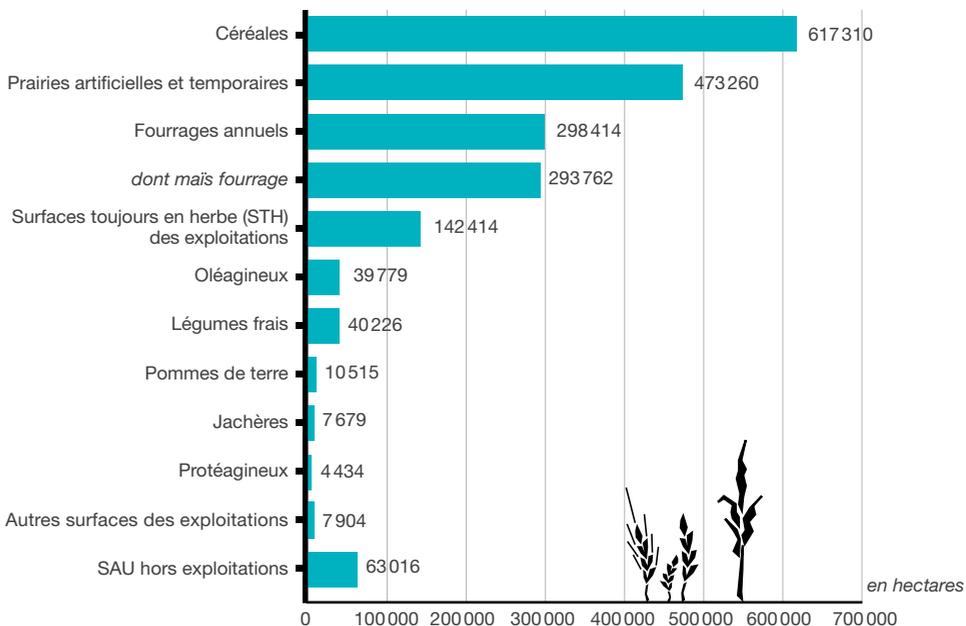
| en milliers d'euros | Côtes d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | France métropolitaine |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Aides directes du 1 ^{er} pilier | 146 502 | 119 217 | 156 205 | 112 033 | 533 957 | 7 823 371 |
| Aides découplées (DPU) | 138 614 | 112 462 | 147 973 | 106 405 | 505 455 | 6 793 205 |
| Aides couplées | 7 888 | 6 755 | 8 232 | 5 628 | 28 503 | 1 030 166 |
| dont aides animales | 6 231 | 5 542 | 6 023 | 4 115 | 21 911 | 824 900 |
| dont aides végétales | 1 657 | 1 213 | 2 209 | 1 513 | 6 592 | 205 266 |
| Aides du 2 nd pilier | 10 645 | 6 933 | 8 711 | 5 613 | 31 939 | 936 153 |
| dont PMBE | 1 443 | 1 005 | 1 943 | 763 | 5 154 | 103 708 |
| dont MAE (hors prime herbagère) | 5 606 | 2 486 | 4 083 | 2 148 | 14 323 | 184 033 |
| Total | 157 148 | 126 150 | 164 916 | 117 646 | 565 897 | 8 759 524 |

Source :
DRAAF Bretagne
Fichiers administratifs
des aides du 1^{er} pilier ASP
calculs SSP



et l'occupation de l'espace rural

■ Répartition de la surface agricole utilisée bretonne en 2014



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2014 semi-définitive
retraitement CRA Bretagne

La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations bretonnes est de 1 641 935 hectares en 2014 (6 % de la SAU nationale) sur une surface régionale totale de 2 750 670 hectares.

4,2 % de la SAU bretonne est en bio (dixième rang français) en 2014.





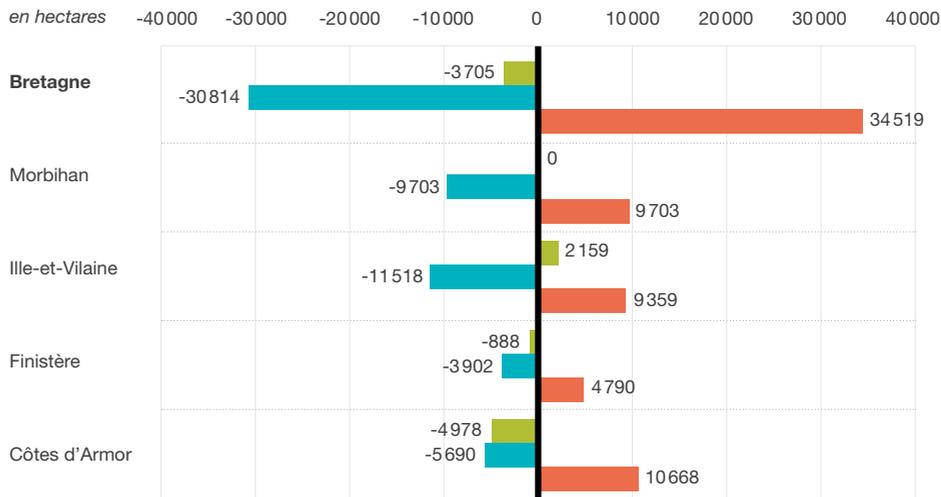
➤ **62 %** du territoire régional est consacré à l'agriculture.

➤ La **surface agricole a diminué de 30 000 hectares depuis 2006** et les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de 34 000 hectares sur la même période.

➤ Les zones artificialisées représentent 12,8 % de la superficie régionale contre 9,3 % en France métropolitaine en 2014.

Source : CRA Bretagne d'après SSP - TERUTI LUCAS 2014

■ Évolution de l'occupation des sols en Bretagne entre 2006 et 2014



Zones naturelles :
roches et eaux, forêts, peupleraies, bosquets, haies, landes, maquis, garrigues, alpages...

Zones agricoles :
cultures permanentes, prairies, cultures annuelles, jachères et jardins familiaux...

Zones artificialisées :
zones artificielles bâties et non bâties, routes et parkings, pelouses, chantiers...

ha

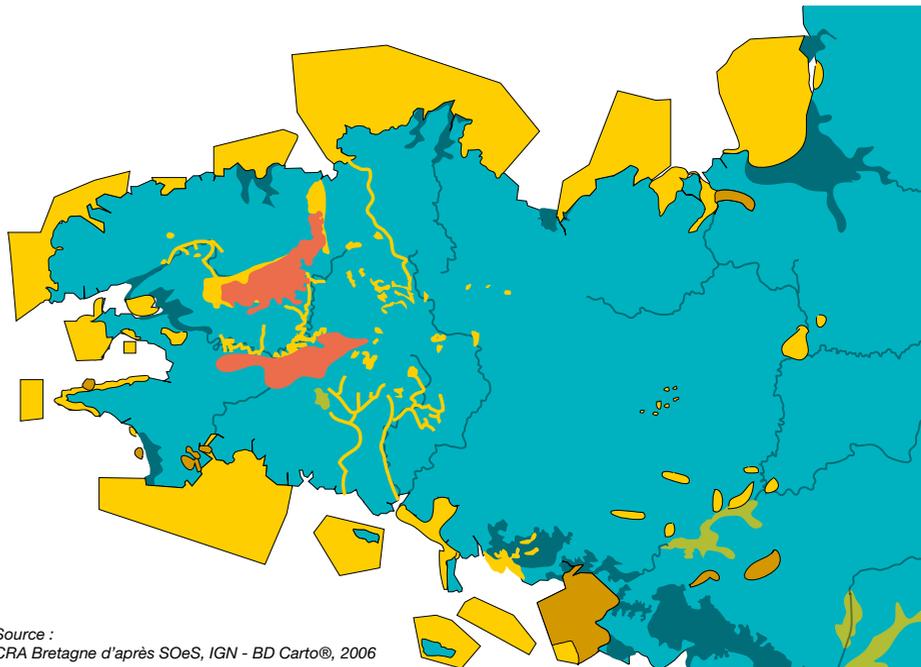


■ Les zones humides d'importance majeure et Natura 2000 en mer en Bretagne

▲ Au 1^{er} janvier 2015, le réseau Natura 2000 compte **86 sites** en Bretagne. Il s'étend sur le domaine terrestre et marin sur près de 750 960 hectares.

▲ En 2014, **2 parcs naturels régionaux** couvrent 189 000 hectares.

▲ On recense **183 000 km de linéaire bocager** en Bretagne en 2008.



Source :
CRA Bretagne d'après SOeS, IGN - BD Carto®, 2006

Zone humide d'importance majeure hors massif à tourbière (ONZH, 2004)

- Littoral atlantique
- Vallées alluviales

Zone humide d'importance majeure massif à tourbière (ONZH, 2009)

- ZHIM tourbières

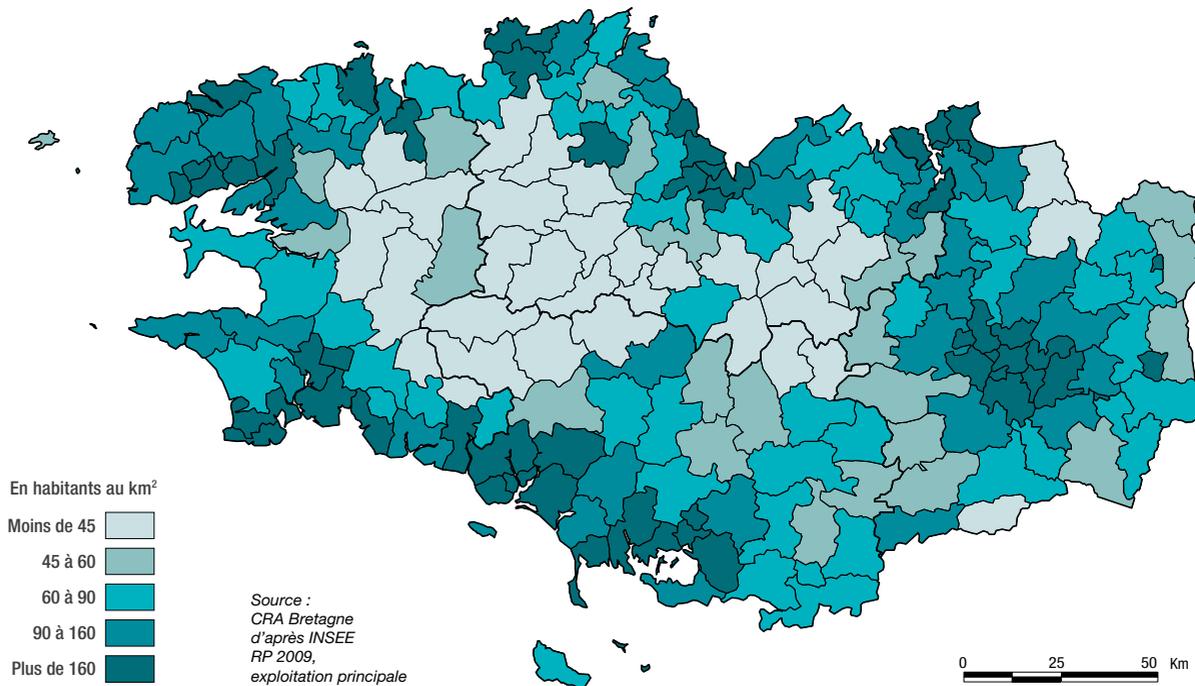
Zone spéciale de conservation / Site d'intérêt communautaire (MNH, Natura 2000, 02/2010)

- Zone spéciale de conservation / SIC
- Zone de protection spéciale



■ Densité de la population par canton

La densité en Bretagne est de **117 habitants au km²**.



4 • La préservation des ressources naturelles



Il existe des actions contractuelles de lutte contre les pollutions agricoles telles que les mesures agro-environnementales (MAE) et le plan végétal environnement (PVE) :

- **212 dossiers MAE** réalisés en 2014, année de transition.
- **123 dossiers PVE** en 2014 dont 12 dossiers CUMA.

Source : DRAAF Bretagne
retraitement CRA Bretagne -
septembre 2014

Mesures agro-environnementales (MAE) : résultats 2014

| Mesures | Nombre de dossiers * | Montants à engager en 2014** en euros | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| Mesures Système | SFEI | 98 | 502 000 |
| | CAB | - | 0 |
| | MAB | - | 0 |
| Mesures Nationales | PRM | 25 | 10 000 |
| | API | 20 | 69 000 |
| Mesures Territoriales | MAE T | 69 | 311 715 |
| Total MAE | 212 | 892 715 | |

MAE Système : SFEI (système fourrager économe en intrants), CAB (conversion agriculture biologique), MAB (maintien agriculture biologique).

MAE Nationales : PRM (protection des races menacées), API (abeilles).

MAE Territoriales (MAE T) : mise en place sur des territoires identifiés.

(*) données partielles, engagements en cours.

(**) dont financement dans le cadre du plan de lutte Algues vertes.

Limites : le nombre de dossiers ne correspond pas au nombre d'exploitants agricoles (un exploitant peut avoir plusieurs mesures et dossiers). Le montant engagé est en euros. Il s'agit du nombre de dossiers nouvellement engagés et du montant correspondant pour les 5 années du contrat.

Plan végétal environnement (PVE) : résultats 2014

| Département | Côtes d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Priorité 1 : BV* prioritaires | 46 | 32 | 12 | 3 | 93 |
| Priorité 1 : zones à forte concentration légumière et à fort risque phytosanitaire | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Priorité 2 : le reste de la Bretagne** | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| Nombre total de dossiers (CUMA et hors CUMA) | 48 | 38 | 27 | 10 | 123 |
| Montant total des aides (en euros) | 192 046 | 168 453 | 137 193 | 48 423 | 546 115 |

Source :
DRAAF Bretagne retraitement
CRA Bretagne

(*) BV : Bassins versants.
(**) seul le matériel de substitution est éligible dans ces territoires.



➤ **Plus de 23800 agriculteurs bretons** ont obtenu le certificat **Certiphyto** "décideurs en exploitations agricoles" attestant de leurs connaissances sur l'usage et la réduction des produits phytosanitaires.

➤ **Moins 15 %** de substances actives vendues entre 2008 et 2012 en Bretagne.



Source : Observatoire des ventes de produits phytosanitaires

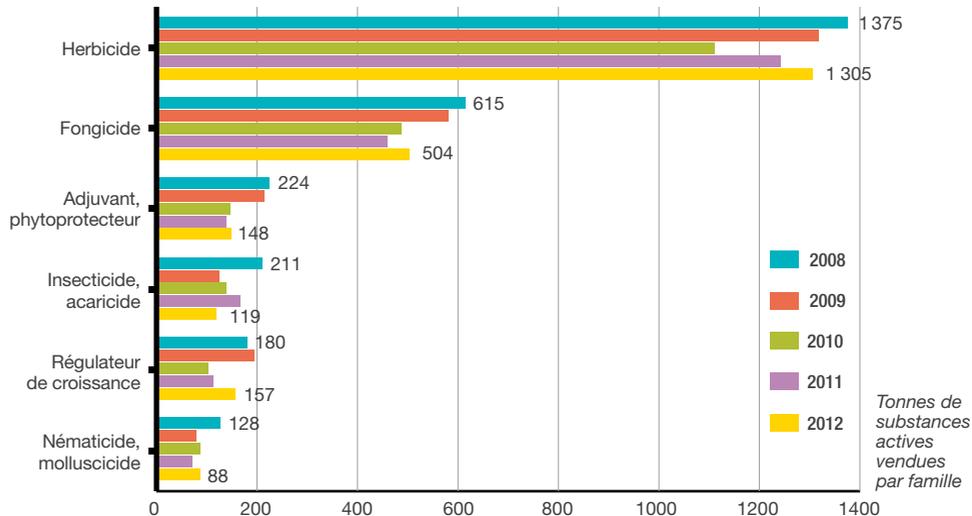
■ Indice de fréquence de traitement (IFT)

| | Bretagne | France |
|------------------------------|----------|--------|
| IFT Herbicides maïs 2011 | 1,4 | 1,4 |
| IFT Herbicides blé 2011 | 1,2 | 1,4 |
| IFT hors Herbicides blé 2011 | 2,2 | 2,4 |

Source : Agreste - Enquête Pratiques culturales 2011

Pour un traitement, l'indicateur de fréquence de traitement (IFT) est le ratio entre la dose employée et la dose de référence du produit utilisé. La dose de référence est la plus petite dose homologuée (parmi les différentes cibles) autorisée pour le produit et la culture.

■ Évolution des quantités vendues de produits phytosanitaires en Bretagne





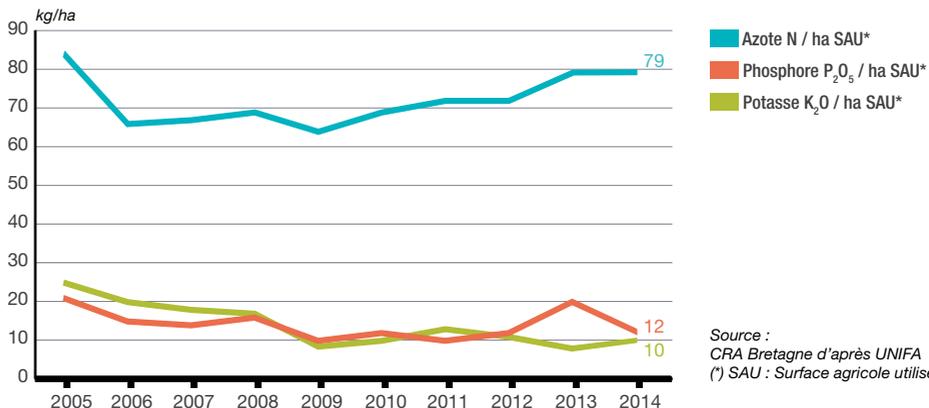
➤ **65 % des apports d'azote** au sol sont d'origine **animale**.

➤ La balance azotée est de **29 kg d'azote/ha SAU**.

➤ **1 736 agriculteurs engagés** dans des chartes individuelles de modifications de pratiques et/ou de systèmes dans les «baies algues vertes».

■ Évolution des éléments fertilisants minéraux utilisés par campagne

Tendance réalisée à partir de kg par hectare fertilisable



Source :
CRA Bretagne d'après UNIFA
(*) SAU : Surface agricole utilisée.

■ Concentration moyenne* en nitrates dans les eaux superficielles en Bretagne



Source :
DREAL Bretagne - Réseau de
Contrôle et de Surveillance RCS
(* correspondant au percentile 90
moyen - soit 90 % des mesures sont
inférieures à cette valeur.

K₂O



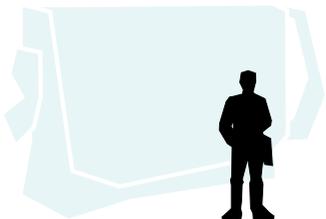
et la recherche en agriculture

Les **63 établissements** d'enseignement agricole en formation initiale scolaire en Bretagne accueillent **16 474 élèves** à la rentrée **2014** (19 % dans le public et 81 % dans le privé).

Après avoir légèrement augmenté en 2013 (+0,7 %), le nombre de scolaires diminue de 6,5 % à la rentrée 2014.

Les **11 Centres de Formation par Apprentissage agricoles bretons** comptent **2059 apprentis dont 1415 dans des formations relevant de l'enseignement agricole**.

En formation initiale (scolaire et apprentissage), le nombre de jeunes en formation aux métiers de la production a diminué de 2 % en 2014. Pour ceux en formation aux métiers de l'aménagement, la baisse a été de 6 %.



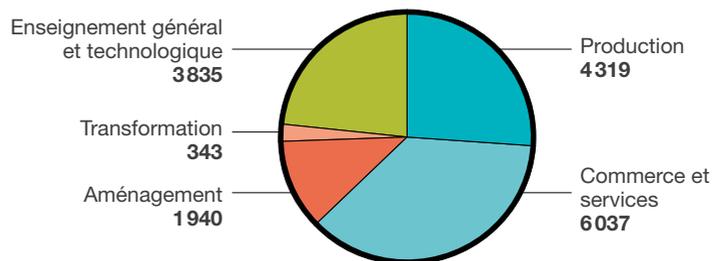
■ Effectifs dans l'enseignement agricole par statut de formation année scolaire 2014/2015

| | Effectifs |
|------------------------------------|---------------|
| Formation scolaire | 16 474 |
| Apprentissage | 2 059 |
| Enseignement supérieur* | 1 538 |
| Total formation initiale | 20 071 |
| Formation professionnelle continue | 850 |

(*) Effectifs d'Agrocampus Ouest CFR de Rennes : Licences professionnelles (cohabilitées avec les Universités partenaires), Master professionnels, cursus ingénieur agronome et cursus ingénieur en agroalimentaire et doctorats (hors master parcours recherche).

Source : DRAAF-SRFD et Agrocampus Ouest

■ Répartition des effectifs en formation scolaire par domaine de formation année scolaire 2014/2015



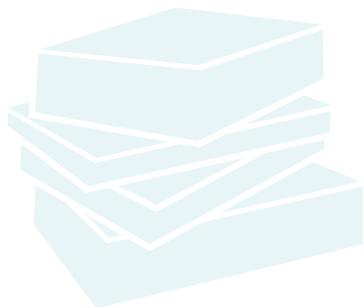
Source : DRAAF-SRFD



➤ **L'enseignement agricole** propose à la fois :

- des **formations professionnelles** dans les activités liées à l'**agriculture et au monde rural** (3/4 des scolaires),
- des **formations** dans les filières d'**enseignement général et technologique** : 4^{ème}, 3^{ème}, 2nde, Bac S, Bac Techno... (1/4 des scolaires).

➤ Les 3085 stagiaires salariés du secteur agricole représentent 2533 personnes car certains ont suivi plusieurs formations financées par le FAFSEA. Ces salariés sont employés par 1010 entreprises.



■ **La formation continue des non salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le VIVEA**

| | 2014 |
|--|---------|
| Nombre d'actions de formation réalisées | 1 683 |
| Nombre de contributeurs | 45 425 |
| Nombre de bénéficiaires | 8 576 |
| Taux d'accès (bénéficiaires / contributeurs) | 18,9 % |
| Nombre de stagiaires | 15 203 |
| Nombre d'heures stagiaires | 185 029 |

Source : VIVEA Bretagne

■ **La formation continue des salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le FAFSEA en 2014**

| | Nombre de stagiaires* |
|----------------------------------|-----------------------|
| Formations « courtes »** | 2 873 |
| Contrats de Professionnalisation | 136 |
| CIF CDI | 9 |
| CIF CDD | 21 |
| VAE et Bilan de compétences | 46 |
| Total | 3 085 |

Source : FAFSEA Délégation Bretagne

(*) Non compris jardineries, fleuristes, animaleries.
 (**) Formations «courtes» : plan de formation intra et interentreprises, DIF, préprofessionnalisation, formations tuteur, ADEMA et POE.

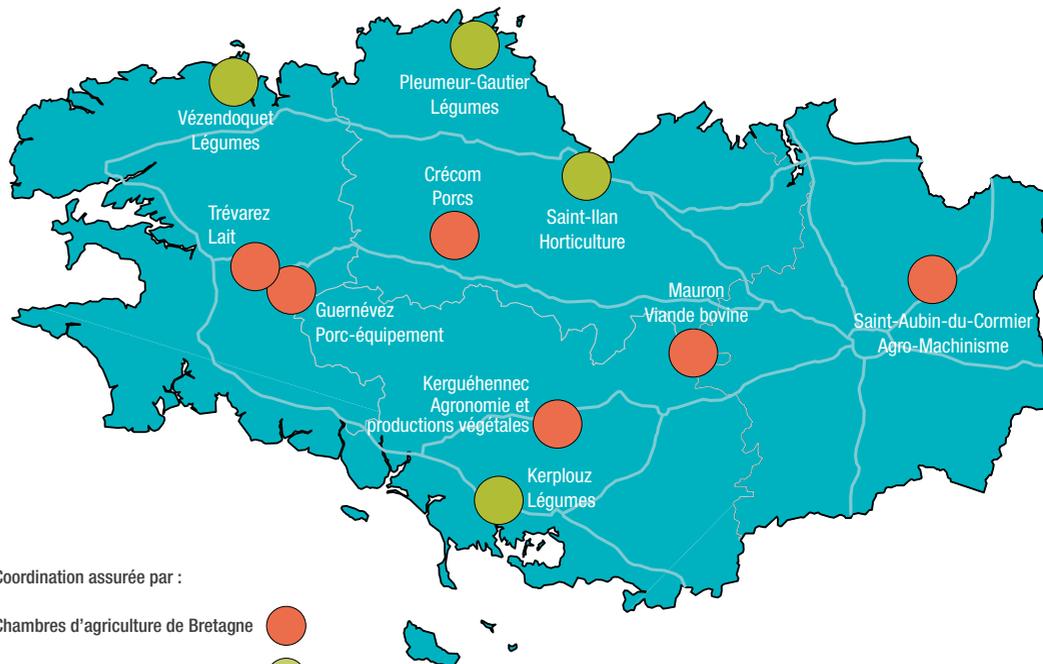




■ Les stations expérimentales en Bretagne

➤ **6 stations de recherche appliquée** en élevages et en productions végétales et 3 stations expérimentales légumières sont localisées en Bretagne.

➤ 4 000 visiteurs par an dans les stations expérimentales des Chambres d'agriculture de Bretagne.



Coordination assurée par :

Chambres d'agriculture de Bretagne 

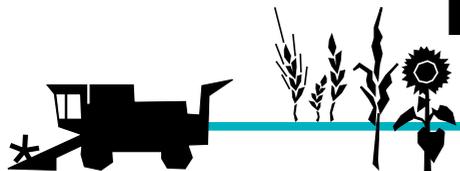
CERAFEL/CERAFLORE Bretagne 

Principaux axes routiers 



Source : CRA Bretagne





➤ **661 523 hectares** sont consacrés aux grandes cultures bretonnes en 2014 (céréales et oléo-protéagineux).

➤ 2 % des surfaces de céréales bretonnes sont engagées en bio en 2014.

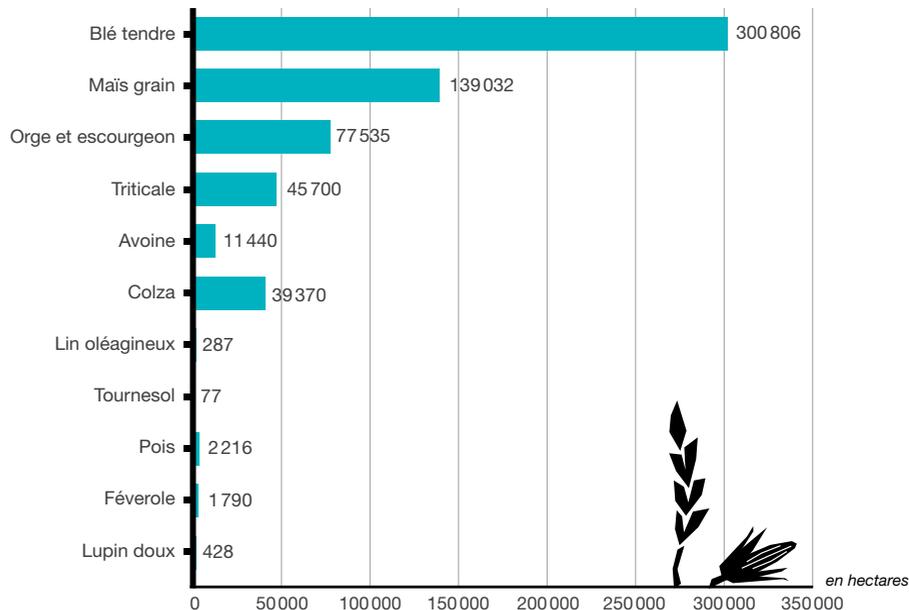
➤ 7,2 % des surfaces nationales de céréales bio et en conversion sont implantées en Bretagne.

■ Rendement des grandes cultures récoltées en Bretagne en 2014

| | Quintaux /ha | Évolution 2014/2013 |
|--------------------|--------------|---------------------|
| Blé tendre | 75,3 | = |
| Maïs grain | 95,1 | +21 % |
| Orge et escourgeon | 73,5 | +3 % |
| Triticale | 65,1 | +2 % |
| Avoine | 50,5 | -9 % |
| Colza | 33,9 | = |
| Pois protéagineux | 41,5 | = |

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2014 semi-définitive retraitement CRA Bretagne

■ Surfaces bretonnes consacrées aux grandes cultures en 2014



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2014 semi-définitive retraitement CRA Bretagne



▲ 4,8 millions de tonnes de céréales produites en Bretagne en 2014 (+15 % par rapport à 2013) :

- **2,3 Mt** de blé tendre
- **1,6 Mt** de maïs
- **609 800 tonnes** d'orges
- **297 670 tonnes** de triticales

▲ Les blés bretons ont une **teneur en protéines de 10,3 % pour la récolte 2014**, un PS à 77,3 kg/hl et une humidité de 14,3 %.

▲ Les prix moyens payés aux producteurs baissent sur la campagne de commercialisation 2014/2015 par rapport à la campagne précédente.

▲ **60 hectares* de grandes cultures en Bretagne génèrent environ 0,6 emploi direct.**

(*) SAU moyenne des exploitations agricoles moyennes et grandes en 2010 (Recensement agricole 2010).

Source :
CRA Bretagne d'après FranceAgriMer
Prix payés aux producteurs bretons à la clôture de la campagne de commercialisation qui se déroule du 1^{er} juillet au 30 juin. Les prix du maïs sont annoncés après déduction des frais de séchage.
* Pour la campagne 2014/2015, les prix sont au 31/03/2015 car les données au 30/06/2015 ne sont pas disponibles.

■ Collecte de grandes cultures pour la campagne 2014/2015

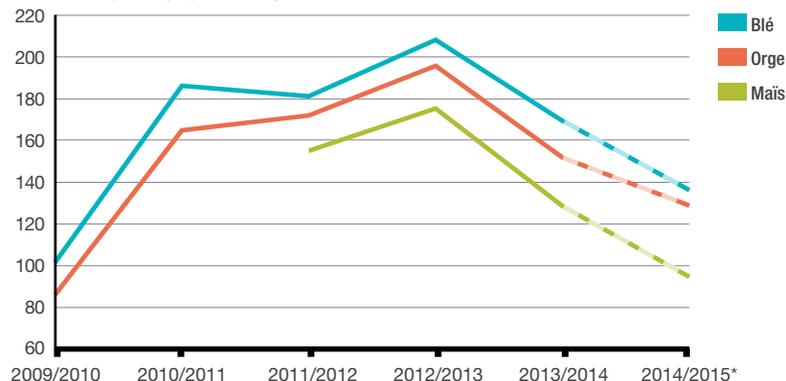
| | Collecte* bretonne en tonnes | Évolution par rapport à la collecte 2013/2014** |
|--------------------|------------------------------|---|
| Blé tendre | 1 800 658 | +8 % |
| Maïs grain | 715 349 | +23 % |
| Orge et escourgeon | 398 455 | +27 % |
| Triticale | 214 784 | -13 % |
| Avoine | 35 759 | -6 % |
| Colza | 134 862 | -7 % |
| Pois | 6 433 | +52 % |
| Lin oléagineux | 707 | +55 % |
| Féveroles | 2 668 | +63 % |

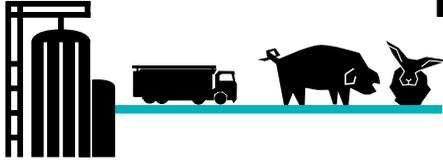
Source : CRA Bretagne d'après FranceAgriMer - données provisoires

(*) Données au 31/05/2015, soit sur onze mois de la campagne de collecte, les données au 30/06/2015 n'étant pas disponibles.

(**) données au 31/05/2014.

■ Prix moyens payés aux producteurs bretons





▲ **8,098 millions de tonnes** d'aliments composés industriels fabriqués en Bretagne en 2014.

▲ Les fabrications globales d'aliments composés diminuent de 2,3 % en 2014 par rapport à 2013.

▲ Évolution des fabrications d'aliments industriels entre 2013 et 2014 :

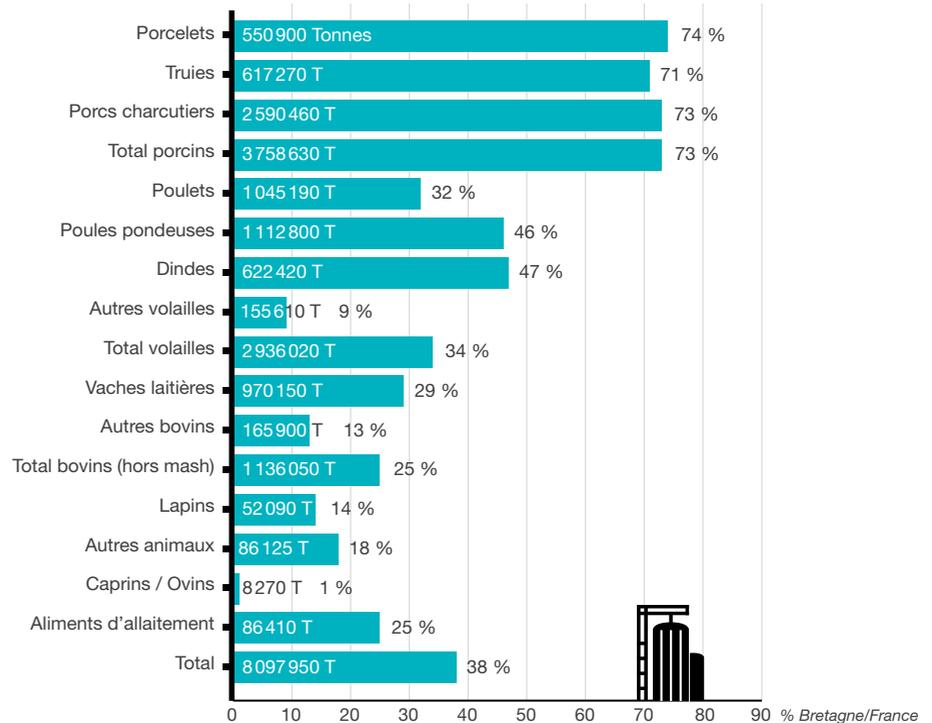
- aliments pour volailles : -2,1 %
- aliments pour porcins : -3,4 %
- aliments pour bovins (hors mash) : +1,6 %

▲ 4,18 millions de tonnes de céréales incorporées en 2014 dans le secteur (-4,4 % par rapport à 2013) :

- blé : 2,053 Mt (-8 %/2013)
- orge : 0,585 Mt (-12 %/2013)
- maïs : 1,202 Mt (+13 %/2013)
- triticale : 0,272 Mt (-24 %/2013)
- autres céréales (seigle, avoine) : 0,062 Mt (+45 %/2013)



■ Part des fabrications bretonnes d'aliments composés dans les fabrications nationales en 2014



Source :
CRA Bretagne d'après Coop de France - Nutrition Animale et SNIA

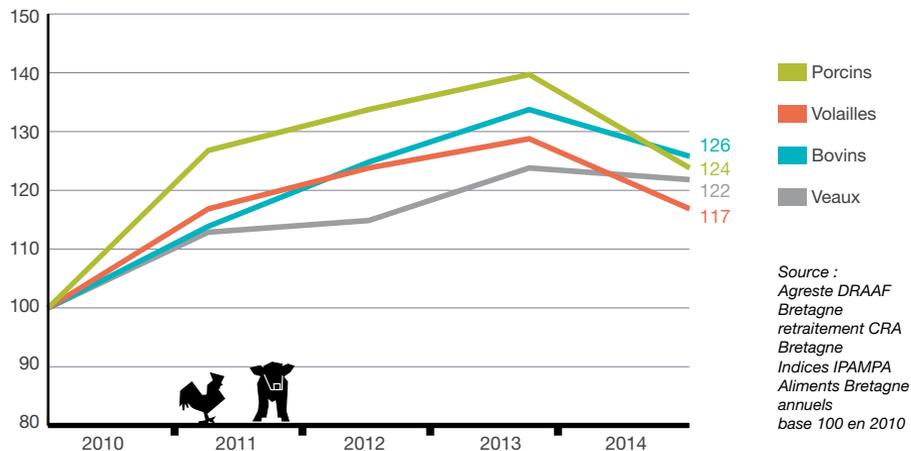


Les prix des aliments pour animaux diminuent en 2014 selon les indices IPAMPA (indice INSEE des prix d'achat des moyens de production agricole) :

- aliments pour volailles : -9 %/2013
- aliments pour porcins : -11 %/2013
- aliments pour bovins : -6 %/2013
- aliments pour veaux : -2 %/2013



Évolution des indices IPAMPA de prix des aliments pour animaux en Bretagne



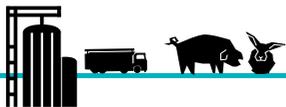
Importations de matières premières pour l'alimentation animale dans les ports bretons*

| en tonnes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Évolution 2014/2013 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Céréales | 252 320** | 346 710** | 119 455** | 86 031 | 97 516 | +13 % |
| Graines oléagineuses | 680 820 | 753 050 | 727 745 | 913 301 | 934 412 | +2 % |
| Tourteaux de soja | 2 566 800 | 2 149 810 | 2 176 812 | 1 935 624 | 1 950 407 | +1 % |
| Autres tourteaux | 517 100 | 596 960 | 768 159 | 820 413 | 901 993 | +10 % |
| Mélasse et huile de palme | 120 180 | 166 800 | 149 046 | 206 218 | 157 703 | -24 % |
| Citrus | 6 990 | 5 890 | 3 732 | 3 150 | 4 135 | +31 % |
| Divers | 38 720 | 127 740 | 152 272 | 184 883 | 238 820 | +29 % |
| Total | 4 182 930 | 4 146 960 | 4 097 222 | 4 149 619 | 4 284 986 | +3 % |

Source : CRA Bretagne d'après Feedsim Avenir

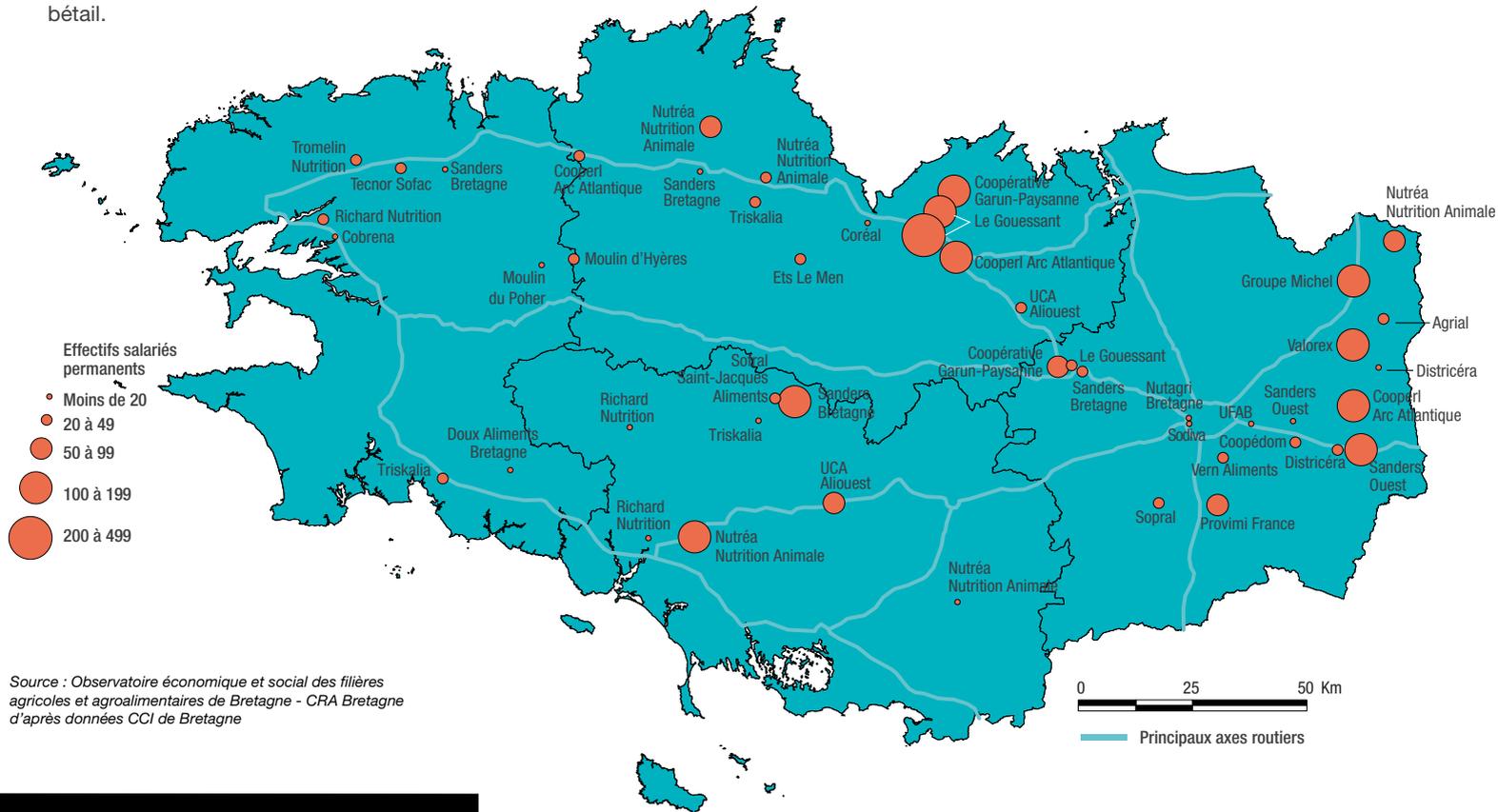
(*) Ports bretons : Brest, Lorient, Le Legué, Saint-Malo, Roscoff, Tréguier et Montoir-Saint Nazaire.

(**) blé, maïs, orge, avoine, sorgho.



■ Les usines de fabrication d'aliments pour animaux de ferme

48 usines de fabrication d'aliments du bétail.





1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne.

522 000 tonnes de viandes de volailles (de chair et grasses) sont abattues en Bretagne en 2014 soit une baisse de 6,1 % par rapport à 2013 :

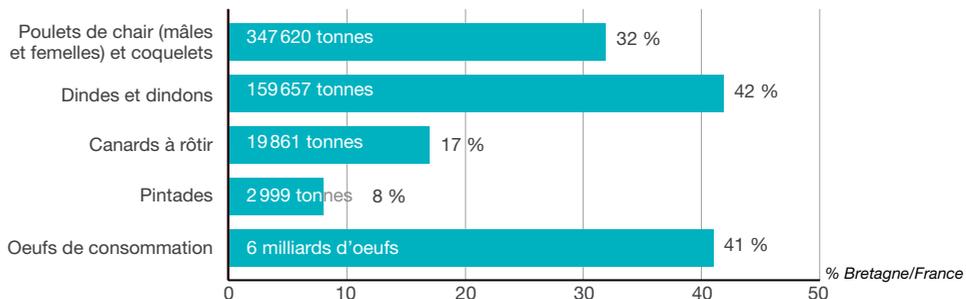
- 325 000 tonnes de poulets abattus
- 150 000 tonnes de dindes abattues
- 19 000 tonnes de canards et oies abattus

6,8 millions de volailles sont produites sous Label Rouge et IGP.

En 2010, 2 978 exploitations font de l'élevage de volailles de chair en Bretagne.

Entre 2000 et 2010, la surface des bâtiments destinée à la production de volailles de chair s'est réduite de 21 % en Bretagne (10 % au niveau national).

Part relative de la Bretagne dans la production française de viandes de volailles et d'œufs de consommation en 2014



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2014 retraitement CRA Bretagne

Évolution des surfaces de bâtiments pour les volailles de chair produites en Bretagne

| en m ² | 2000 | 2010 | Évolution 2010/2000 |
|----------------------|------------|------------|---------------------|
| Bretagne | 6 316 826 | 4 998 548 | -21 % |
| France | 21 136 212 | 19 073 021 | -10 % |
| Part Bretagne/France | 30 % | 26 % | |

Source : Agreste - Recensements agricoles retraitement CRA Bretagne



■ Emplois directs dans la filière avicole bretonne en 2012/2013

La filière avicole
bretonne :
18 620
emplois directs

Industries en amont :
2 140 emplois

- dont fabrication industrielle d'aliments et de minéraux : 1 580
- dont accoupage : 560

Production agricole :
5 420 emplois

- dont volailles de chair : 3 210
- dont volailles de ponte : 2 210

Services directs :
1 890 emplois

Organismes divers :
760 emplois

Industries en aval :
8 410 emplois

- dont volailles de chair : 7 730
- dont conditionnement d'œufs et fabrication d'ovo-produits : 680

Source :
Chambres d'agriculture de
Bretagne, édition 2014

■ Destinations des exportations bretonnes de viandes de volailles en 2014

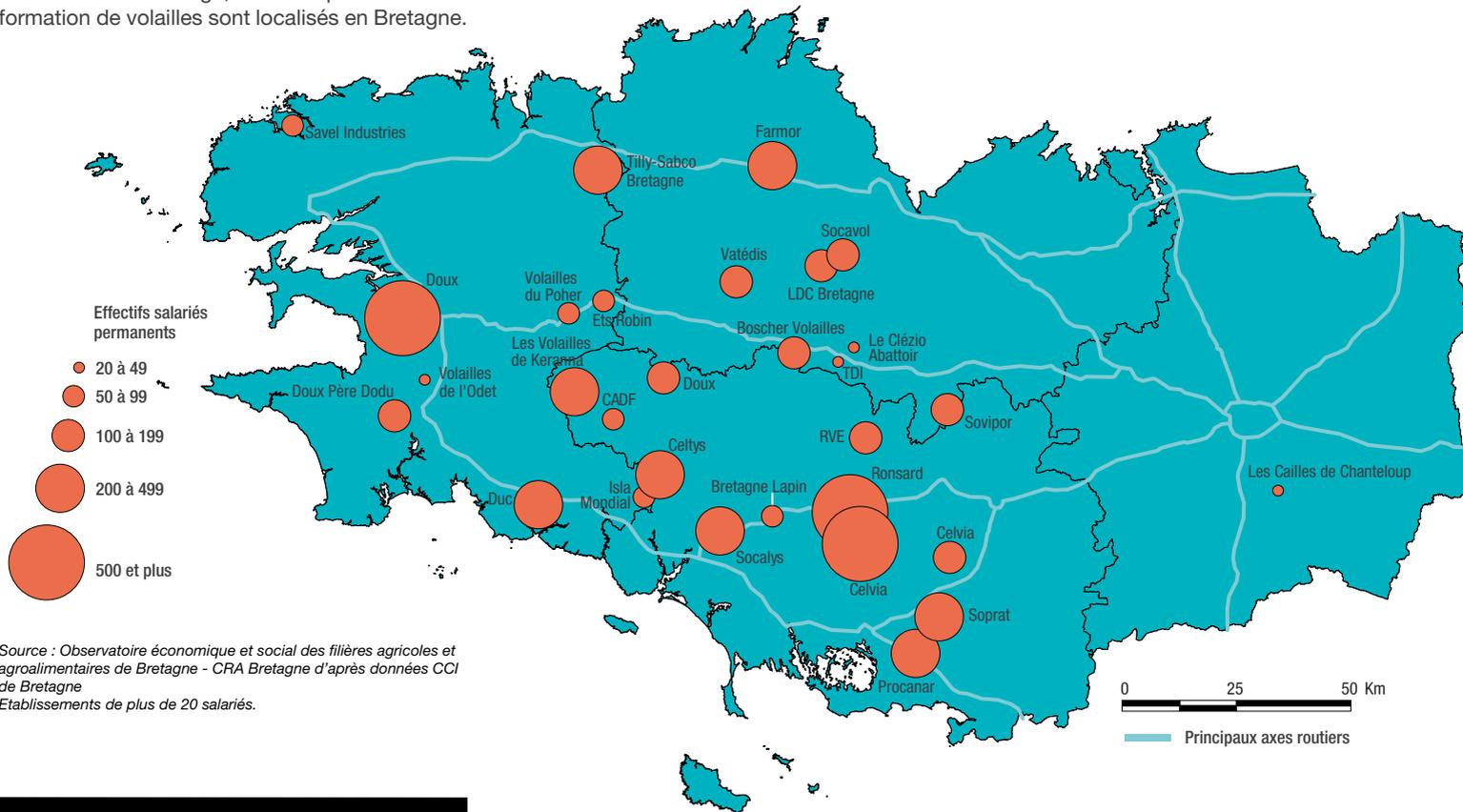
| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Belgique | 46,0 | 9 % | +0 % |
| Espagne | 40,2 | 8 % | +8 % |
| Allemagne | 40,1 | 8 % | -10 % |
| Royaume-Uni | 35,2 | 7 % | -4 % |
| Pays-Bas | 10,5 | 2 % | +12 % |
| Danemark | 9,1 | 2 % | +25 % |
| Autres UE | 32,7 | 7 % | -21 % |
| Total UE à 28 | 213,8 | 44 % | -4 % |
| Arabie Saoudite | 112,0 | 23 % | -30 % |
| Yémen | 30,6 | 6 % | -37 % |
| Bénin | 19,5 | 4 % | +1 % |
| Émirats Arabes Unis | 15,8 | 3 % | -13 % |
| Autres pays tiers | 97,3 | 20 % | -1 % |
| Total pays tiers | 275,2 | 56 % | -20 % |
| Total | 489,1 | 100 % | -14 % |

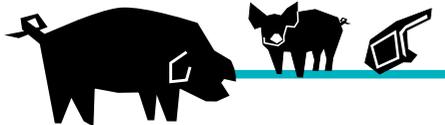
Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur.



■ Les principaux sites d'abattage et de transformation de volailles

▲ 30 sites d'abattage, de découpe et de transformation de volailles sont localisés en Bretagne.





➤ **13,49 millions de porcs** charcutiers abattus en 2014.

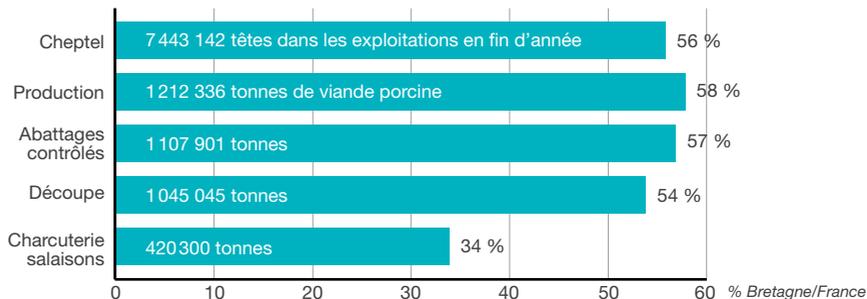
➤ **Plus de 56 % du cheptel français** de porcins est élevé en Bretagne en 2014.

➤ La filière viande porcine bio en Bretagne est la 2^{ème} plus importante en France après la région Pays de la Loire et représente 16 % du cheptel national.

➤ En Bretagne, **6 528** sites d'élevages de porcs sont recensés en 2014.

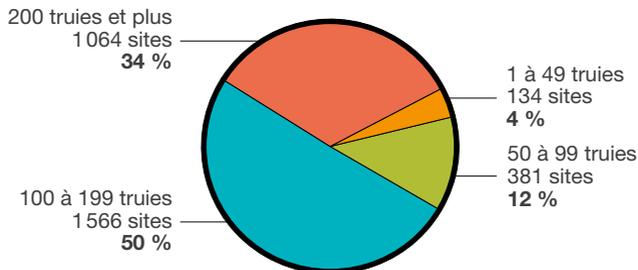
➤ En 2014, la cotation moyenne du porc charcutier est à 1,327 €/kg (base 56 TMP au cadran breton) avec une plus value (TMP + charte qualité) de 0,12 € soit un **prix payé carcasse classiquement moyen à 1,447 €/kg**.

■ Part relative de la Bretagne dans la production française de viande de porc en 2014



Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2014 retraitement CRA Bretagne, enquête auprès des abattoirs 2015 et FICT

■ Répartition des exploitations ayant un atelier de naisse selon le nombre de truies détenues en 2014*



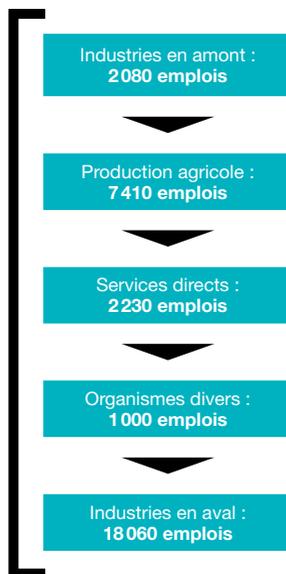
Source : BDPorc - UGPVB

(* les élevages engraisseurs sont exclus.



■ Emplois directs dans la filière porcine bretonne en 2012/2013

La filière porcine bretonne :
30 780
emplois directs



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

■ Destinations des exportations bretonnes de viande porcine en 2014

| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Italie | 116,1 | 24 % | -9 % |
| Royaume-Uni | 58,8 | 12 % | -17 % |
| Grèce | 44,6 | 9 % | -15 % |
| Espagne | 22,5 | 5 % | -15 % |
| Allemagne | 20,5 | 4 % | -26 % |
| République Tchèque | 14,4 | 3 % | -13 % |
| Hongrie | 12,2 | 2 % | +38 % |
| Belgique | 11,6 | 2 % | -7 % |
| Irlande | 11,5 | 2 % | -23 % |
| Autres UE | 40,3 | 8 % | -13 % |
| Total UE à 28 | 352,6 | 72 % | -13 % |
| Chine | 35,4 | 7 % | -20 % |
| Corée du Sud | 22,7 | 5 % | +59 % |
| Philippines | 19,0 | 4 % | +61 % |
| Japon | 17,4 | 4 % | +86 % |
| Autres pays tiers | 26,3 | 7 % | -60 % |
| Total pays tiers | 120,7 | 25 % | -10 % |
| Données soumises à confidentialité* | 14,6 | 3 % | 0 % |
| Total | 487,9 | 100 % | -12 % |

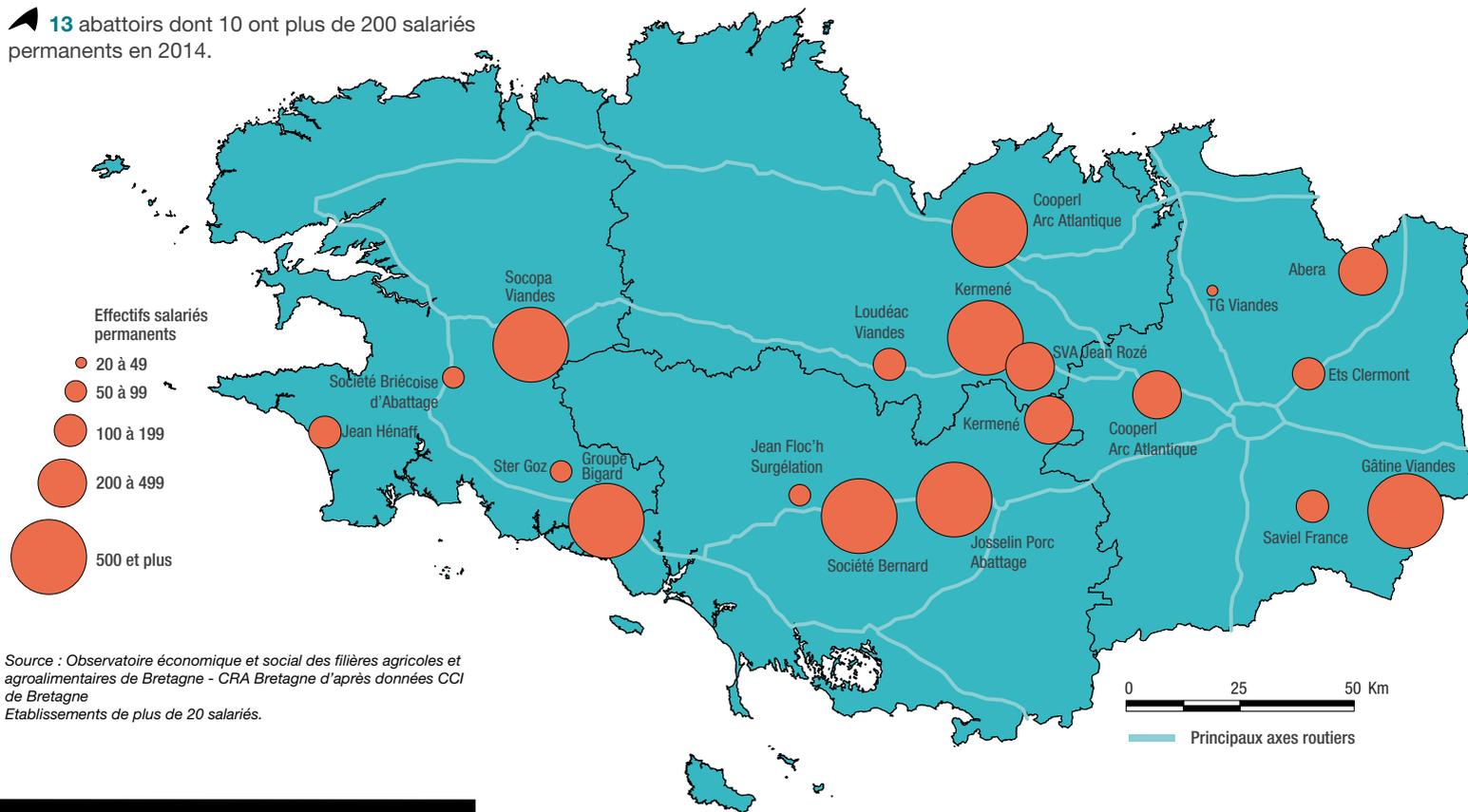
Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

(* Non affectées à un pays pour des raisons de confidentialité liée au secret statistique.

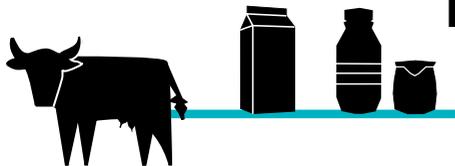


■ Les principaux sites d'abattage et de transformation de porcs

▲ 13 abattoirs dont 10 ont plus de 200 salariés permanents en 2014.



Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne - CRA Bretagne d'après données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.



▲ **12 434 producteurs** de lait en Bretagne en 2014.

▲ **751 398 vaches laitières** en 2014.

▲ **Prix moyen du lait** en 2014 en Bretagne : **0,377 €/litre**, en hausse de 6 % par rapport à 2013.

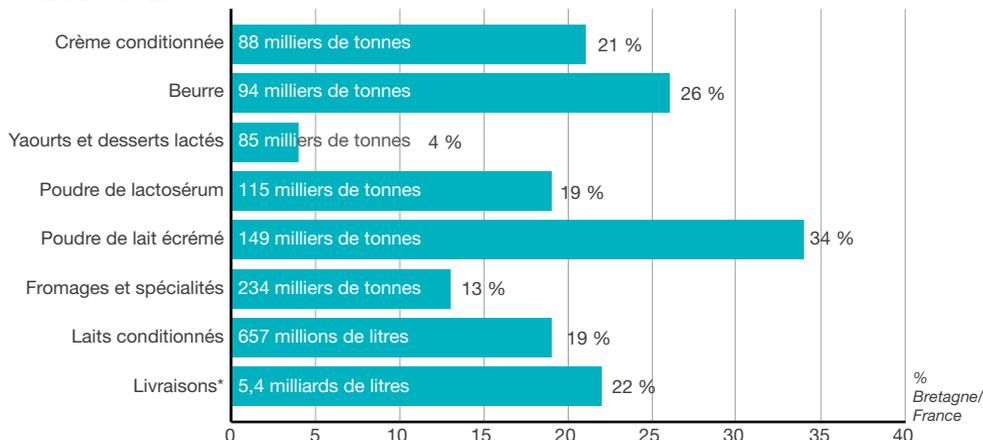
▲ En 2014, la Bretagne détient 20 % du cheptel national bio. Positionnée au second rang derrière les Pays de la Loire, elle fournit 21 % de la collecte nationale de lait bio.

▲ 10 611 élevages laitiers spécialisés en Bretagne dont 1 940 de plus de 80 vaches laitières en 2014.

▲ Répartition du troupeau selon la race au 31/12/2014 :

- Prim'Holstein : 82 %
- Normande : 7 %
- Montbéliarde : 3 %
- Divers (Pie Rouge des plaines, croisées...) : 8 %

■ Part relative de la Bretagne dans la production et la fabrication française de produits laitiers en 2014



Source : Agreste DRAAF Bretagne, SSP et FranceAgriMer - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer, 2014 données provisoires retraitement CRA Bretagne

(*) Pour la Bretagne, il s'agit des livraisons, c'est-à-dire des volumes de lait livrés par les éleveurs bretons à des entreprises bretonnes ou localisées dans les départements voisins. Pour la France, il s'agit de la collecte, c'est-à-dire du volume traité par les industries laitières implantées en France.

■ Nombre d'élevages détenteurs de vaches laitières selon le nombre de vaches détenues

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 à 49 | 9 003 | 8 292 | 7 250 |
| 50 à 99 | 6 285 | 6 452 | 6 726 |
| 100 à 149 | 525 | 602 | 828 |
| 150 à 199 | 44 | 54 | 88 |
| 200 à 249 | 8 | 7 | 12 |
| 250 à 349 | 1 | 4 | 3 |
| Total | 15 866 | 15 411 | 14 907 |

Source : CRA Bretagne d'après Infocentre Identification ARSOE et EDE de Bretagne

Tous les élevages sont compris (livrant ou non du lait aux collecteurs).



■ Emplois directs dans la filière laitière bretonne en 2012/2013

La filière laitière bretonne :
34 620 emplois directs

Industries en amont :
500 emplois

Production agricole :
22 250 emplois

Services directs :
2 020 emplois

Organismes divers :
840 emplois

Industries en aval :
9 010 emplois

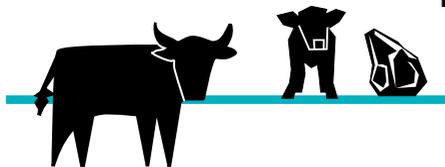
- dont collecte et transformation du lait : 7 830
- dont ramassage, abattage, découpe et transformation de vaches de réforme : 1 180

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

■ Destinations des exportations bretonnes de produits laitiers en 2014

| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Belgique | 89,3 | 12 % | -8 % |
| Allemagne | 88,7 | 12 % | -5 % |
| Espagne | 70,6 | 9 % | -15 % |
| Pays-Bas | 61,0 | 8 % | +35 % |
| Italie | 43,1 | 6 % | -29 % |
| Royaume-Uni | 23,9 | 3 % | -28 % |
| Autres UE | 43,1 | 6 % | +3 % |
| Total UE à 28 | 419,7 | 55 % | -8 % |
| Chine | 54,2 | 7 % | -12 % |
| Algérie | 38,9 | 5 % | +15 % |
| Indonésie | 23,1 | 3 % | +6 % |
| Égypte | 19,2 | 3 % | +24 % |
| Singapour | 16,0 | 2 % | -2 % |
| Émirats Arabes Unis | 13,0 | 2 % | +8 % |
| Autres pays tiers | 18,4 | 24 % | -29 % |
| Total pays tiers | 348,1 | 45 % | -17 % |
| TOTAL | 767,8 | 100 % | -12 % |

Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



En Bretagne, la **production** globale de **viande bovine** s'élève à près de **158240 tonnes** en 2014.

Évolution de la production de viande bovine en 2014 par rapport à 2013 :

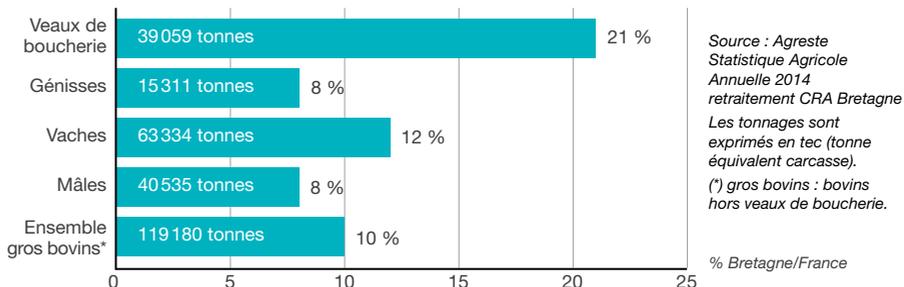
- **Total : +1,8 %**
- veaux de boucherie : -2,9 %
- vaches de réforme : +8,4 %
- génisses : -0,7 %
- mâles : -1,9 %.

Près de 4000 veaux et 6500 bovins sont produits sous Label Rouge en Bretagne en 2014.

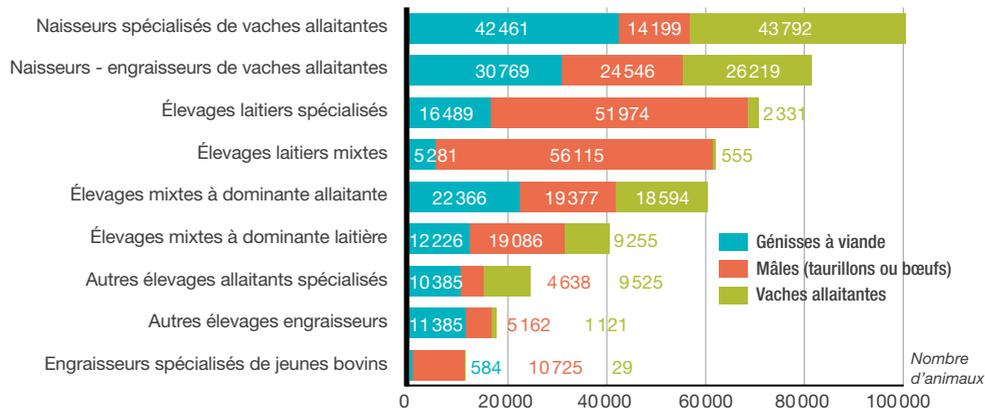
6216 détenteurs de vaches allaitantes en 2014 (-5 % par rapport à 2013). Le troupeau moyen breton compte 18 vaches.

En Bretagne, les bovins viande (vaches allaitantes, génisses à viande, taurillons ou boeufs) sont dispersés entre **13005 exploitations possédant un atelier lait** et **3614 élevages sans atelier laitier**. Certaines comptent par ailleurs un autre atelier d'élevage (porc, volaille...).

■ Part relative de la Bretagne dans la production française de viande bovine en 2014



■ Répartition des bovins viande dans les différents types d'exploitations bovines

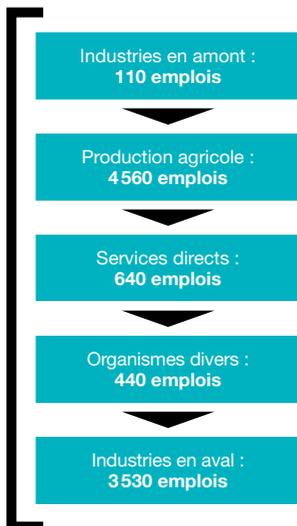


Source : CRA Bretagne d'après Infocentre Identification ARSOE et EDE de Bretagne



■ **Emplois directs dans la filière viande bovine bretonne en 2012/2013**

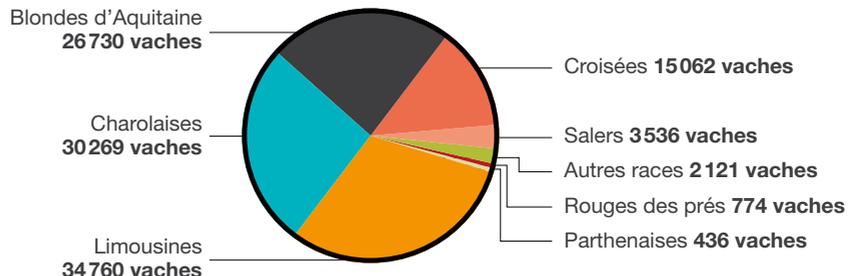
La filière viande bovine bretonne : **9290 emplois directs**



Source :
Chambres d'agriculture de
Bretagne, édition 2014



■ **Répartition des vaches allaitantes selon la race au 31/12/2014**



Source : CRA Bretagne d'après Infocentre Identification ARSOE et EDE de Bretagne



■ **Destinations des exportations bretonnes de viande bovine en 2014**

| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Italie | 76,3 | 52 % | -4 % |
| Grèce | 30,2 | 21 % | -4 % |
| Allemagne | 17,0 | 12 % | +11 % |
| Belgique | 3,5 | 2 % | -6 % |
| Pays-Bas | 2,9 | 2 % | -65 % |
| Espagne | 1,9 | 1 % | +8 % |
| Total UE à 28 | 132,8 | 90 % | -5 % |
| Total pays tiers | 1,1 | 1 % | +3 % |
| Données soumises à confidentialité* | 13,1 | 9 % | -28 % |
| Total | 147,0 | 100 % | -8 % |

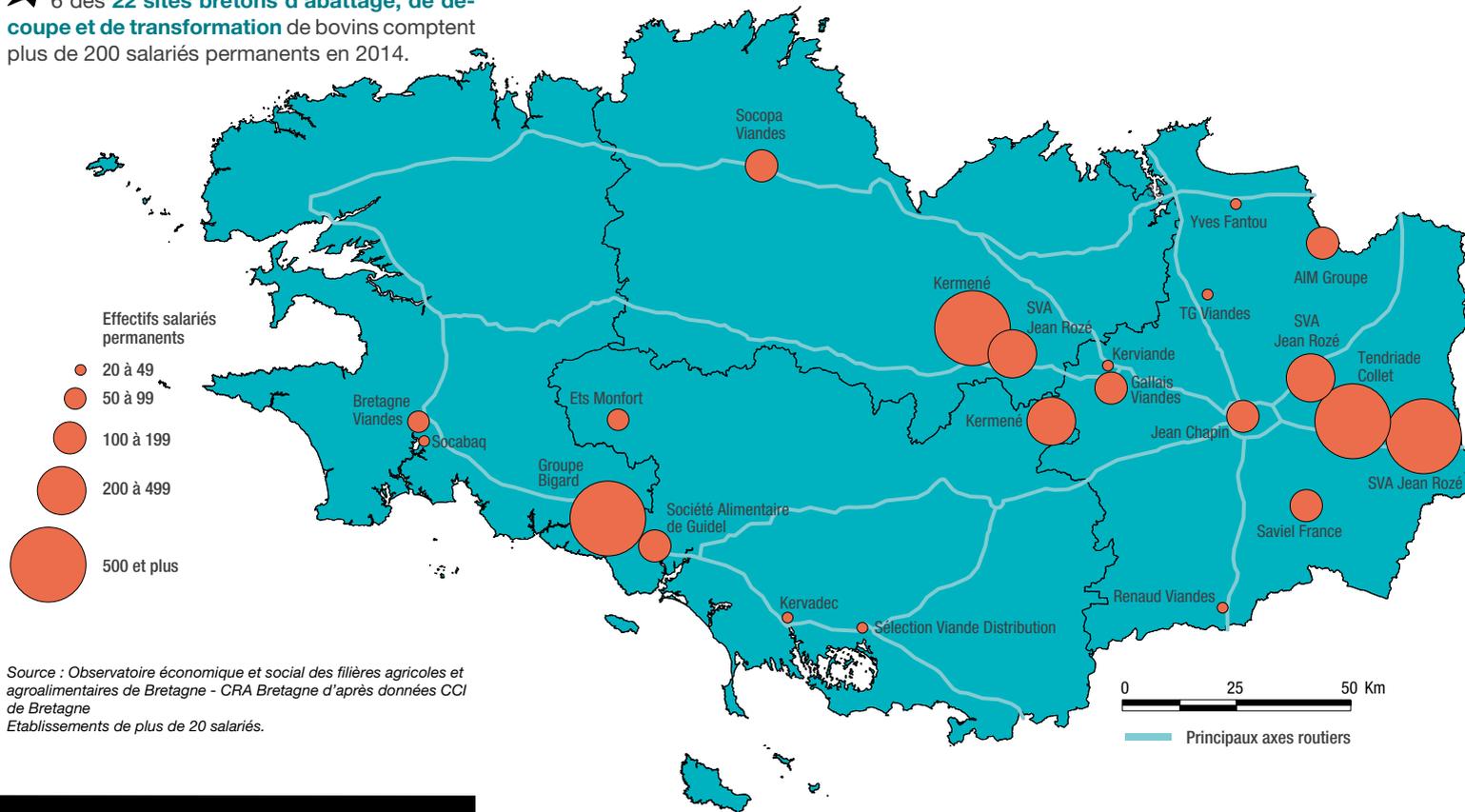
Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

(*) Non affectées à un pays pour des raisons de confidentialité liée au secret statistique.



■ Les principaux sites d'abattage et de transformation de bovins

6 des 22 sites bretons d'abattage, de découpe et de transformation de bovins comptent plus de 200 salariés permanents en 2014.



Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne - CRA Bretagne d'après données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.

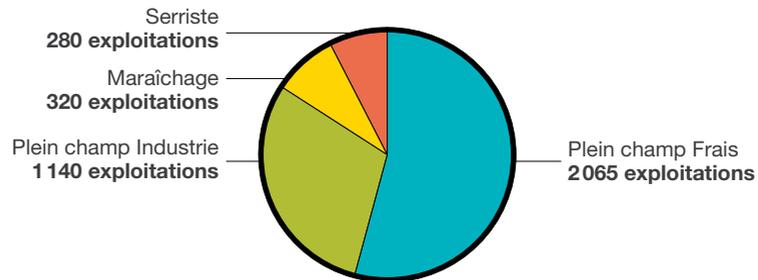


► Première région légumière française, la Bretagne valorise différents types de productions : les légumes de plein champ pour le marché du frais, les cultures sous serre, les légumes de plein champ destinés à la transformation et le maraîchage.

► **4 105 exploitations légumières** bretonnes.

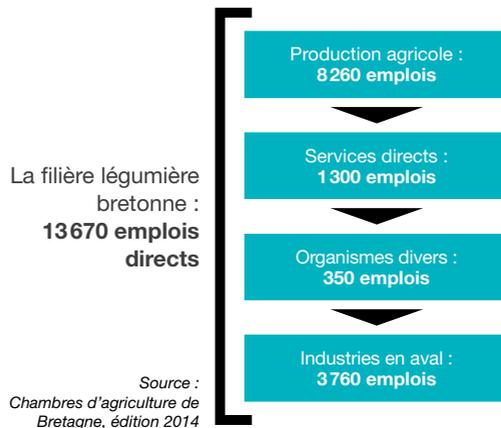
► 1 exploitation légumière en Bretagne génère près de 8 emplois directs.

■ Types d'exploitations légumières en Bretagne



Source : Agreste DRAAF Bretagne – Recensement agricole 2010 retraitement CRA Bretagne

■ Emplois directs dans la filière légumière bretonne en 2012/2013





▲ Légumes destinés au marché du frais :

- La Bretagne est la **première région légumière** de France (20 % des surfaces nationales).
- Top 3 en surfaces de plein champ : chou-fleur (13959 ha), artichaut (6332 ha) et échalotes (1907 ha).
- Top 2 en surfaces sous abris : tomates (524 ha) et fraises (72 ha).
- 200 millions d'euros de ventes de légumes frais bretons à l'étranger en 2014.
- L'Allemagne est de loin le premier débouché avec des importations d'un montant de 52 millions d'euros, suivie par la Belgique (34 millions d'euros) et les Pays-Bas (21 millions d'euros).
- Les choux-fleurs représentent 36 % des exportations bretonnes de légumes frais, suivis par les tomates (23 %) et les pommes de terre (21 %).

▲ Avec 20,3 % des surfaces nationales en légumes frais bio, la Bretagne est la première région légumière bio avec 3572 hectares.

■ Production de légumes destinés au marché du frais en 2014

| en tonnes | 2014 | Évolution 2014/2013 |
|--------------------------|---------|---------------------|
| Choux-fleurs | 265 892 | -7 % |
| Brocolis | 9 060 | -2 % |
| Choux autres (pommés,..) | 17 347 | = |
| Artichauts | 29 126 | -4 % |
| Endives | 7 300 | = |
| Échalotes | 43 658 | = |
| Oignons de couleur | 2 872 | -1 % |
| Tomates | 189 414 | -3 % |
| Fraises | 3 557 | = |
| Laitues | 14 468 | -1 % |
| Chicorées | 5 543 | -1 % |

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle et CERAFEL retraitement CRA Bretagne



■ Destinations des exportations de légumes frais bretons en 2014

| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Allemagne | 52 | 27 % | -12 % |
| Belgique | 34 | 17 % | -4 % |
| Pays-Bas | 21 | 11 % | -25 % |
| Royaume-Uni | 17 | 8 % | -31 % |
| Italie | 15 | 8 % | -10 % |
| Espagne | 6 | 3 % | -19 % |
| Autres UE | 20 | 10 % | -12 % |
| Total UE à 28 | 165 | 84 % | -15 % |
| Égypte | 6 | 3 % | -5 % |
| Tunisie | 5 | 2 % | -39 % |
| Algérie | 4 | 2 % | +91 % |
| Autres pays tiers | 17 | 4 % | +1 % |
| Total pays tiers | 32 | 16 % | -7 % |
| Total | 197 | 100 % | -14 % |

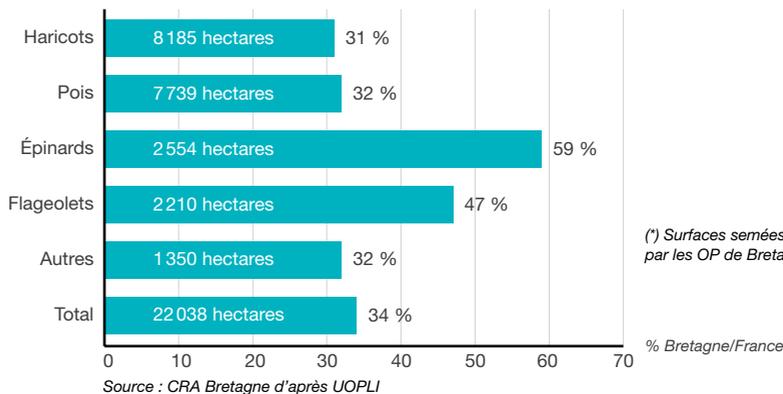
Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur.



▲ **Légumes destinés à la transformation :**

- Avec **22 038 hectares** de légumes transformés en 2014, la Bretagne représente 34 % des surfaces françaises.
- Les cultures de pois et haricots totalisent 73 % des surfaces bretonnes, suivies par les épinards et flageolets (22 % du total).
- Les surfaces en légumes de diversification (brocolis, carottes, autres...) baissent sensiblement en 2014 (-33 % par rapport à 2013).

■ **Part relative de la Bretagne dans les surfaces* françaises de légumes transformés en 2014**



■ **Évolution des surfaces semées en légumes destinés à la transformation en Bretagne**

| en hectares | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Évolution 2014/2013 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Pois | 8 242 | 7 205 | 7 329 | 7 739 | +6 % |
| Haricots | 8 151 | 7 970 | 8 226 | 8 185 | -0,5 % |
| Flageolets | 1 544 | 1 850 | 2 066 | 2 210 | +7 % |
| Épinards | 2 546 | 2 488 | 2 417 | 2 554 | +6 % |
| Brocolis | 623 | 818 | 632 | 427 | -32 % |
| Carottes | 759 | 778 | 780 | 709 | -9 % |
| Divers | 312 | 678 | 603 | 214 | -65 % |
| Total* | 22 177 | 21 788 | 22 053 | 22 038 | = |

Source : CRA Bretagne d'après UOPLI

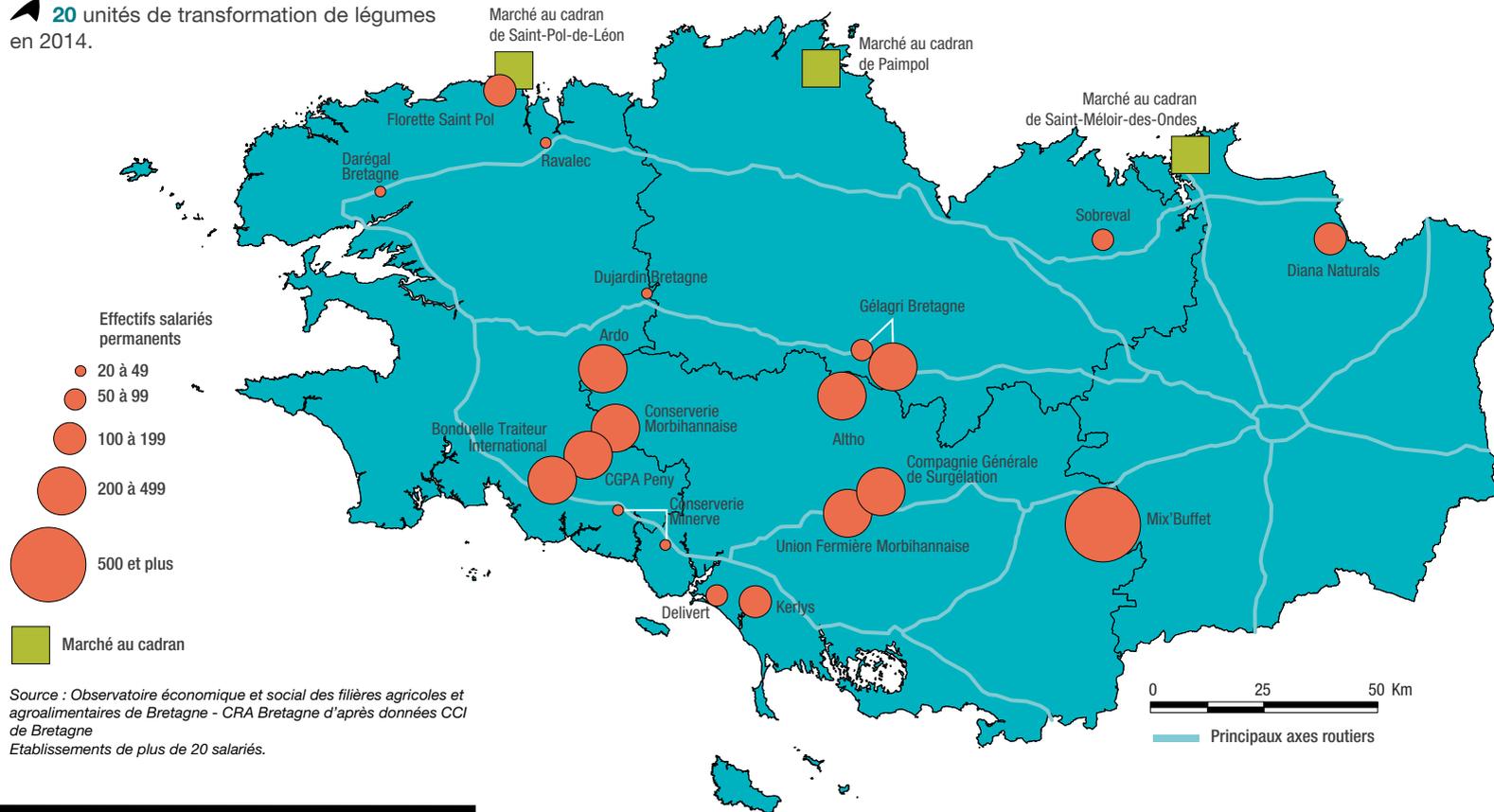
(*) Surfaces semées déclarées par les OP de Bretagne.





■ Les principaux sites de transformation de légumes

▲ 20 unités de transformation de légumes en 2014.



Marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon

Marché au cadran de Paimpol

Marché au cadran de Saint-Méloir-des-Ondes

Florette Saint Pol

Darégal Bretagne

Ravalec

Sobrevail

Dujardin Bretagne

Diana Naturals

Gélagri Bretagne

Effectifs salariés permanents

20 à 49

50 à 99

100 à 199

200 à 499

500 et plus

Marché au cadran

Bonduelle Traiteur International

Ardo

Conserverie Morbihannaise

Altho

Compagnie Générale de Surgélation

Mix'Buffer

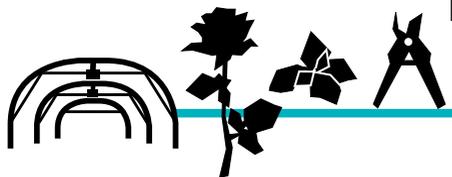
CGPA Penry

Conserverie Minerve

Union Fermière Morbihannaise

Delivert

Kerlys



Fort perte de chiffre d'affaires en 2014 au sein de la section **fleurs coupées** de la SICA Kerisnel : seulement **6,3 millions de tiges** contre près de 10 millions en 2013 (alstroemeria, lys asiatique et tulipe représentent 81 % des volumes). Arrêt de deux gros produits dans la gamme (rose et gerbera) suite à la cessation d'activités de deux horticulteurs dont le dernier rosériste de la section. Le secteur des fleurs coupées est l'activité la plus sinistrée.

Les **ventes de plantes en pot et à massif** s'établissent à **7,5 millions d'unités**, en baisse de 25 % par rapport à 2013. Toutefois, le chiffre d'affaires 2014 est en très légère progression (+2,8 %) grâce à une bonne activité à la Toussaint et à Noël. Des ventes plus difficiles en bisannuelles d'automne.

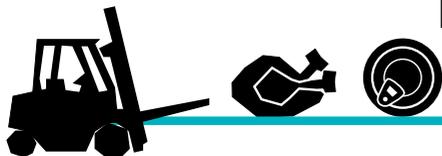
L'activité **pépinières de la section horticole du CERAFEL** maintient son chiffre d'affaires au plan régional suite à une fin d'été et un début d'automne meilleurs qu'en 2013. La production augmente de 19 %, principalement en arbustes et en plantes de terre de bruyère qui représentent 85 % des ventes.

■ Production principale de fleurs coupées (SICA Kerisnel), de plantes en pot et à massif (groupement de producteurs) et de plantes de pépinières en 2014

| | 2014 | |
|---|---|-------------|
| Fleurs coupées en millions de tiges | Alstroemeria | 1,57 |
| | Tulipe | 1,25 |
| | Lys | 0,92 |
| | Iris | 0,00 |
| | Hortensia | 1,84 |
| | Autres | 0,69 |
| | Total des fleurs coupées | 6,27 |
| Plantes en pot et à massif en millions d'unités commercialisées | Plantes à massif, géraniums, bisannuelles* | 1,25 |
| | Plants de légumes | 5,42 |
| | Plante de serre chaude | 0,21 |
| | Chrysanthème | 0,45 |
| | Compositions | 0,14 |
| | Plantes aromatiques | 0,06 |
| | Total des plantes en pot et à massif | 7,53 |
| Plantes de pépinières en millions d'unités commercialisées | Arbustes | 2,70 |
| | Plantes de terre de bruyère | 2,06 |
| | Conifères | 0,21 |
| | Arbres fruitiers | 0,14 |
| | Plantes vivaces | 0,13 |
| | Bambous | 0,09 |
| | Graminées | 0,09 |
| | Autres | 0,19 |
| Total des plantes de pépinières | 5,60 | |

Source : CRA Bretagne d'après CERAFEL Section Horticole

(*) Total plantes d'extérieur.



■ Données comptables des entreprises agroalimentaires

➤ **18,2 milliards d'euros** de chiffre d'affaires générés par l'agroalimentaire breton **en 2012** (12 % du CA français), en hausse de presque 4 % par rapport à 2011.

➤ L'industrie des viandes représente **43 %** du chiffre d'affaires agroalimentaire breton en 2012.

Source :
INSEE - ESANE 2012, retraitement SSP (données provisoires),
IAA Champ «IAA-EAE»

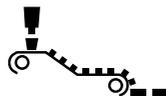
Le champ « IAA – EAE » concerne uniquement les entreprises appartenant à l'échantillon exhaustif de l'enquête sectorielle annuelle, à savoir les entreprises de 20 salariés et plus ou réalisant plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et exerçant à titre principal une activité industrielle de transformation agroalimentaire (Industries alimentaires et des boissons : ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D).

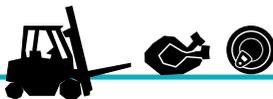
Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire.

Nota bene : chaque entreprise est affectée dans sa totalité à sa principale région d'implantation économique, c'est-à-dire celle où est situé plus de 80 % de l'emploi salarié.

(*) Industrie des corps gras, travail du grain, fabrication de produits amylacés, industrie des boissons et autres.

| Millions d'euros Valeurs 2012 | Chiffre d'affaires (H.T.) | Valeur ajoutée | Total investissements corporels |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Industrie des viandes | 7 848 | 1 145 | 137 |
| • dont viandes de boucherie | 5 521 | 704 | 83 |
| • dont viandes de volailles | 1 483 | 242 | 24 |
| • dont préparations industrielles à base de viande | 845 | 200 | 31 |
| Industrie du poisson | 644 | 125 | 33 |
| Industrie des fruits et légumes | 1 136 | 212 | 39 |
| Industrie laitière | 3 197 | 328 | 94 |
| Fabrication d'aliments pour animaux | 2 915 | 311 | 32 |
| Fabrication de plats préparés | 826 | 181 | 35 |
| Fabrication de pain et pâtisserie | 975 | 243 | 40 |
| Autres secteurs* | 705 | 162 | 23 |
| Ensemble IAA Bretagne | 18 246 | 2 707 | 433 |
| Ensemble IAA France | 150 228 | 28 426 | 4 352 |





■ Performances économiques des entreprises agroalimentaires bretonnes en 2012

| | Taux de valeur ajoutée | Taux d'exportation | Frais de personnel / valeur ajoutée | Taux de marge industrielle (EBE* / valeur ajoutée) | Taux d'investissements corporels (investissement / valeur ajoutée) |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Industrie des viandes | 15 % | 20 % | 77 % | 15 % | 12 % |
| • dont viandes de boucherie | 13 % | 16 % | 78 % | 12 % | 12 % |
| • dont viandes de volailles | 16 % | 46 % | 81 % | 12 % | 10 % |
| • dont préparations industrielles à base de viande | 24 % | 5 % | 68 % | 27 % | 16 % |
| Industrie du poisson | 19 % | 9 % | 78 % | 15 % | 26 % |
| Industrie des fruits et légumes | 19 % | 9 % | 67 % | 29 % | 18 % |
| Industrie laitière | 10 % | 18 % | 71 % | 21 % | 29 % |
| Fabrication d'aliments pour animaux | 11 % | 6 % | 59 % | 37 % | 10 % |
| Fabrication de pain et pâtisserie | 25 % | 14 % | 60 % | 37 % | 16 % |
| Fabrication de plats préparés | 22 % | 7 % | 76 % | 18 % | 19 % |
| Ensemble IAA Bretagne | 15 % | 15 % | 73 % | 21 % | 16 % |
| Ensemble IAA France | 19 % | 22 % | 59 % | 35 % | 15 % |

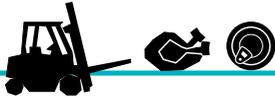
Source : INSEE - ESANE 2012, retraitement SSP (données provisoires), IAA Champ «IAA-EAE»

Le champ « IAA – EAE » concerne uniquement les entreprises appartenant à l'échantillon exhaustif de l'enquête sectorielle annuelle, à savoir les entreprises de 20 salariés et plus ou réalisant plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et exerçant à titre principal une activité industrielle de transformation agroalimentaire (Industries alimentaires et des boissons : ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D).

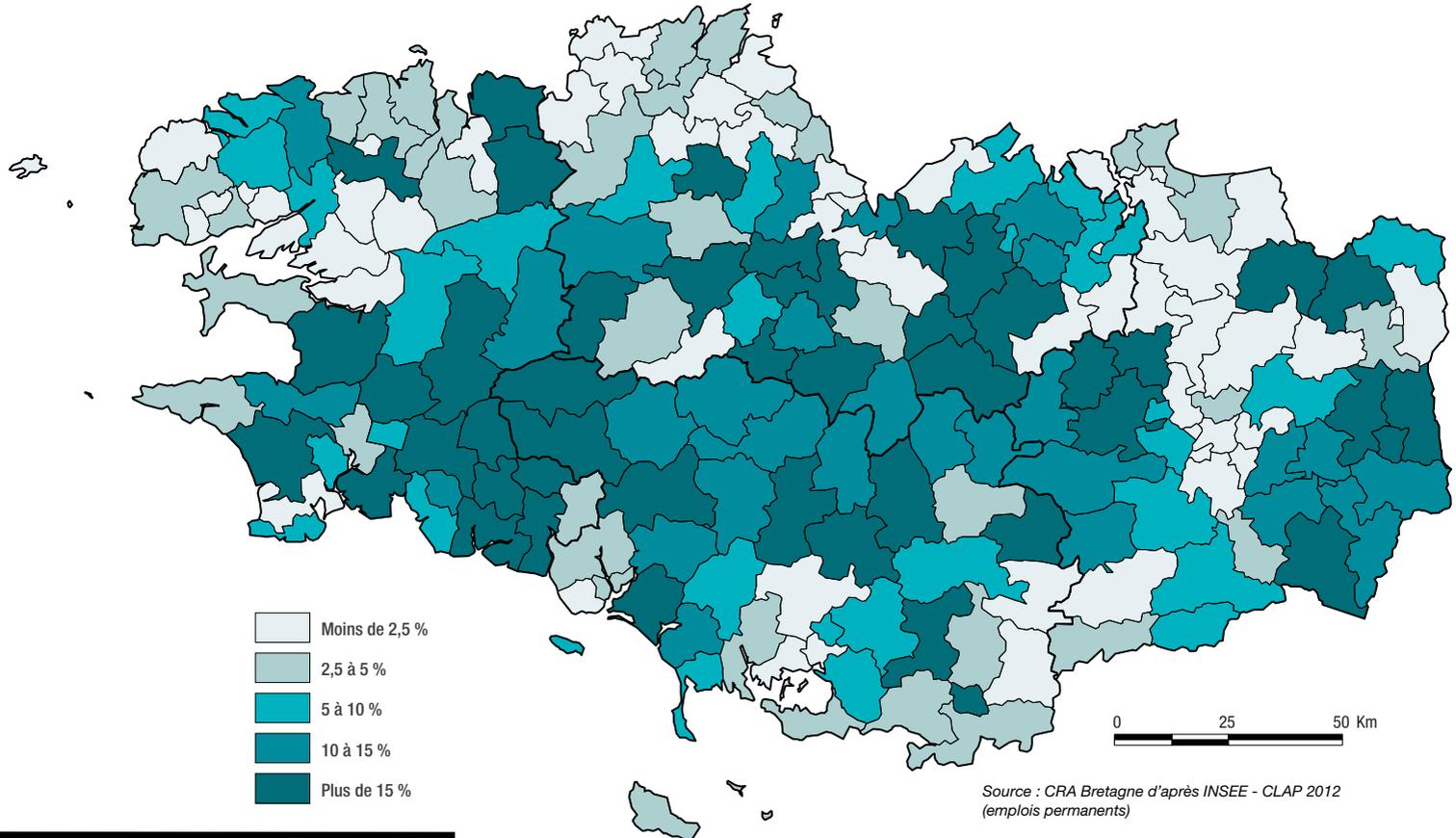
Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire.

Nota bene : chaque entreprise est affectée dans sa totalité à sa principale région d'implantation économique, c'est-à-dire celle où est situé plus de 80 % de l'emploi salarié.

(*) EBE : Excédent Brut d'Exploitation.



■ Part des emplois des IAA dans les emplois salariés totaux





L'industrie agroalimentaire en Bretagne représente fin 2013, 36 % des emplois industriels de la région.

■ Emplois salariés dans les établissements agroalimentaires bretons en 2012

| | Effectifs salariés au 31 décembre 2012 |
|--|--|
| Industrie des viandes | 26562 |
| • dont viandes de boucherie | 15467 |
| • dont viandes de volailles | 5628 |
| • dont préparations industrielles à base de viande | 5467 |
| Industrie du poisson | 3396 |
| Industrie des fruits et légumes | 3732 |
| Industrie laitière | 5664 |
| Fabrication d'aliments pour animaux | 4622 |
| Autres industries alimentaires | 6445 |
| • dont fabrication de plats préparés | 4563 |
| Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie | 4419 |
| Autres secteurs* | 672 |
| Total | 55512 |

■ Les leaders bretons de l'agroalimentaire

Groupes dont le centre de décision est situé en Bretagne

| Groupe | Activité | Chiffre d'affaires 2013* en millions d'euros | Effectif** |
|-------------------------------|--|---|---------------|
| Groupe Bigard | Viandes bovine et porcine | 4 320 | 12 500 |
| Groupe Triskalia | Lait, légumes, nutrition animale, agrofourniture, porc, volaille | 2 236 | 4 573 |
| Cooperl Arc Atlantique | Porc, nutrition animale, salaisons | 2 152 | 4 877 |
| Groupe Even | Nutrition animale, lait, salaisons, plats cuisinés, distribution | 2 060 | 5 320 |
| Groupe Cecab | Légumes, nutrition animale, agrofourniture, volaille et œuf | 1 900 | 6 000 |
| Groupe Glon | Nutrition animale, volaille et œuf, porc | 1 888 | 3 709 |
| Le Gouessant | Nutrition animale | 643 | 715 |
| Groupe Doux | Volaille, plats cuisinés | 503 | 1 960 |
| Groupe Floc'h & Marchand | Abattage, découpe de porcs, salaisons, conserves | 464 | 1 392 |
| Groupe Michel - JYM Nutrition | Nutrition animale | 364 | 205 |
| Total top 10 | | 16 530 | 41 251 |

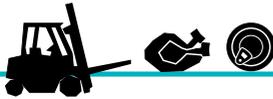
Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne
CRA Bretagne d'après le Palmarès 2014-2015 Bretagne Economique et sites internet des entreprises
(* Chiffre d'affaires consolidé.)

(**) Toutes implantations géographiques du groupe confondues (y compris hors Bretagne).

Source : INSEE - SSP Connaissance Locale de l'Appareil Productif Clap 2012

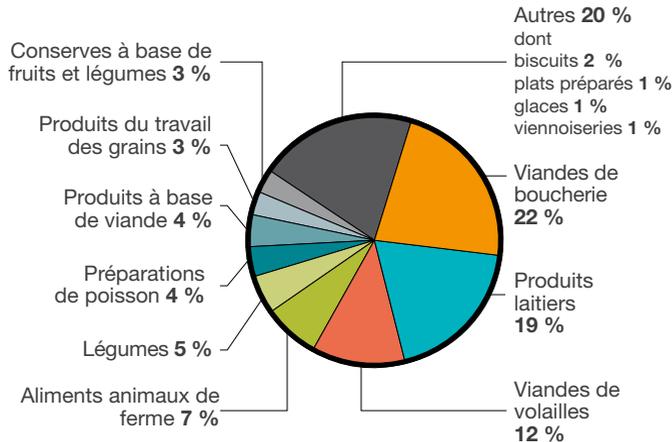
Champ : Etablissements de 20 salariés et plus.

(*) Industrie des corps gras, travail du grain, fabrication de produits amylacés, industrie des boissons.



4 milliards d'euros de ventes de produits agricoles et agroalimentaires bretons à l'étranger en 2014.

■ Valeur des exportations bretonnes de produits agricoles et agroalimentaires en 2014



Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

■ Destinations des exportations de produits agricoles et agroalimentaires en 2014

| Pays | Valeur en millions d'euros | Répartition | Évolution 2014/2013 |
|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Italie | 477 | 12 % | -10 % |
| Espagne | 379 | 10 % | -1 % |
| Allemagne | 360 | 9 % | -7 % |
| Belgique | 333 | 8 % | -2 % |
| Royaume-Uni | 318 | 8 % | -9 % |
| Pays-Bas | 199 | 5 % | +4 % |
| Autres UE | 446 | 11 % | -4 % |
| Total UE à 28 | 2512 | 63 % | -5 % |
| Chine | 178 | 4,5 % | -7 % |
| Arabie Saoudite | 141 | 3,5 % | -25 % |
| Algérie | 74 | 2 % | +4 % |
| États-Unis | 65 | 2 % | +7 % |
| Japon | 64 | 2 % | +12 % |
| Russie | 54 | 1 % | -59 % |
| Autres pays tiers | 898 | 23 % | -9 % |
| Total pays tiers | 1474 | 37 % | -13 % |
| Total | 3986 | 100 % | -8 % |

Source : CRA Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur





sous signes officiels de qualité

■ La production agrobiologique bretonne en 2014

➤ **1 890 exploitations bio** en Bretagne (7^{ème} rang national).

➤ 63 010 hectares sont certifiés et 6 313 hectares sont en conversion. Au total, avec ses **69 323 hectares bio et en conversion**, la Bretagne occupe le 6^{ème} rang français.



| Production | Nombre d'exploitations en bio et en conversion | Nombre d'animaux en bio et en conversion |
|--------------------|--|--|
| Truies | 50 | 1 364 |
| Vaches allaitantes | 253 | 6 293 |
| Poulets de chair | 37 | 201 830 |
| Brebis viande | 84 | 5 243 |
| Brebis lait | 24 | 3 173 |
| Vaches laitières | 463 | 25 445 |
| Chèvres | 58 | 3 922 |
| Poules pondeuses | 191 | 1 052 258 |
| Apiculture | 15 | 1 876 ruches |

| Production | Nombre d'exploitations | Surfaces certifiées en bio et en conversion (en hectares) |
|--|------------------------|---|
| Légumes frais | 642 | 3 572 |
| Légumes secs | 7 | 3 |
| Céréales | 973 | 12 610 |
| Protéagineux | 137 | 765 |
| Oléagineux | 25 | 131 |
| Fruits | 374 | 806 |
| Surfaces toujours en herbe (STH) | 945 | 8 260 |
| Cultures fourragères | 1 354 | 41 170 |
| Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) | 83 | 58 |

Source :
CRA Bretagne d'après observatoire Agence BIO

Qualité



■ La production Label Rouge en 2014

➤ **1 093 producteurs** sont sous Label Rouge.



| Produits | Dénomination | Nombre de producteurs | Volume de production |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Porcs fermiers | Porc fermier d'Arcoat | 30 | 26594 porcs |
| | Porc d'Arcoat | 13 | 69996 porcs |
| | Opale* | nd | nd |
| | Tosol | 29 | 31654 porcs |
| Viande bovine Bretagne | Charolais Label Rouge | 46 | 390 bovins |
| | L'Autre Pays de la Blonde d'Aquitaine* | 397 | 3288 bovins |
| | Bœuf Limousin Label Rouge | 259 | 2764 bovins |
| Veaux | Veau Bretonin* | 60 | 3964 veaux |
| Volailles Fermières | Volailles fermières de Janzé | 170 | 3 583 901 volailles |
| | Volailles fermières de Bretagne | 140 | 3 284 937 volailles |
| Ovins | Agneaux de Brocéliande | 20 | 2530 agneaux |
| Œufs | Œufs fermiers de poules élevées en plein air Fermiers d'Arcoat | 45 | 38 982 696 œufs |

Source : CRA Bretagne d'après les Organismes de Défense et de Gestion

nd : non disponible.

* production en Région Bretagne et Pays de la Loire



■ Les produits élaborés Label Rouge bretons en 2014

| Produits | Entreprises | Volume de production | |
|--|---|----------------------------|------------------|
| Pâté de campagne (LA n°04-10) | Tallec | 166 tonnes | |
| Rôti cuit (LA n°14-06) | Brocéliande ALH (Loudéac), Kermené | 32 tonnes | |
| Jambon cuit (LA n°21-88) | Tallec | 353 tonnes | |
| Saucisses fraîches (LA n°06-07) | Bigard | 516 tonnes | |
| Jambon cuit (LA n°29-99) | Brocéliande ALH – Kermené – SAS S.C.O. (Ranou) Guyader Pays d'Armor | 1 584 tonnes | |
| Saucisson cuit (LA n°20-05) | Brocéliande ALH – Kermené - Guyader Pays d'Armor | 56 tonnes | |
| Saucisson sec / Rosette (LA n°05-08) | Brocéliande ALH | 23 tonnes | |
| Pâté (LA n°19-05) | Binic Gastronomie - Brocéliande ALH - Charcuteries Cuisinées de Plélan - Kermené - Salaisons Celtiques - Guyader Pays d'Armor - Hénaff | 658 tonnes | |
| Farine pour pain de tradition française (LA n°11-04) | Moulin Collin - Minoterie Francès - Moulin Desgues - Minoterie Paulic | 1 089 tonnes | |
| Farine pour pain courant (LA n° 20-06) | Minoterie Paulic | 171 tonnes | |
| Saumon fumé tranché à la main (LA n°04-94) | Bretagne Saumon – Moulin de la Marche – MH Kritsen - Armoric | 509 tonnes | |
| Saumon frais (LA n°31-05) | Marine Harvest Rennes | 11* tonnes | |
| Saumon Atlantique d'élevage fumé (LA n°24-05) | Meralliance | 227 tonnes | |
| Turbot d'élevage | Turbot Qualité | 281 tonnes | |
| Conserves de sardines de Bretagne | Chancerelle (Connétable) | Sardines à l'huile d'olive | 1 097 748 boîtes |
| | | Filets de sardines olive | 451 435 boîtes |
| | | Thon naturel | 673 368 boîtes |
| Cidre | Royal Guillevic | 118 000 bouteilles | |

Source : CRA Bretagne d'après enquêtes auprès des entreprises
*fermeture de site en mars 2014.





■ Les AOC et AOP bretonnes en 2014

460 exploitations bretonnes produisent sous AOC/AOP en 2014.



596 exploitations et entreprises bretonnes produisent sous IGP en 2014.



13 producteurs sous IGP Cidre de Bretagne produisent 198 345 hectolitres.



170 producteurs sous IGP Volailles de Janzé produisent 3 583 901 volailles.



140 producteurs sous IGP Volailles de Bretagne produisent 3 284 937 volailles.



500 producteurs sont habilités dans le cadre de l'IGP Farine de Blé Noir Tradition. Ils ont produit 1 809 tonnes de farine en 2014.



28 entreprises agroalimentaires sous IGP Pâté de campagne breton produisent 38 tonnes de pâté.



AOP Oignon de Roscoff
Nombre de producteurs : 89
Volume de production : 1 919 tonnes



Coco de Paimpol AOP
Nombre de producteurs : 260
Volume de production : 7 674 tonnes



AOP Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel
Nombre de producteurs : 47
Volume de production : 11 000 tonnes



AOP Prés-Salés du Mont-Saint-Michel
Nombre de producteurs : 13
Volume de production : 2 001 agneaux

Cidre de Cornouaille AOP
Nombre de producteurs : 8
Volume de production : 450 000 bouteilles



Source : CRA Bretagne d'après enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)
AOC : Appellation d'Origine Contrôlée
AOP : Appellation d'Origine Protégée



AOC et AOP réparties sur 300 communes en Bretagne et Loire Atlantique :

Pommeau de Bretagne AOP
Nombre de producteurs : 19
Volume de production : 149 857 bouteilles



Eau-de-vie de cidre de Bretagne AOC sous l'appellation Fine Bretagne ou Lambig
Nombre de producteurs : 24
Volume de production : 600 hectolitres





■ Tourisme rural : structures d'accueil reconnues par les «Gîtes de France» ou le réseau «Bienvenue à la Ferme»

| | 2013 | 2014 |
|---|------|------|
| Hébergement | | |
| Location salle | 26 | 18 |
| Camping à la ferme et accueil camping car | 36 | 20 |
| Gîtes et Chambres d'hôtes à la ferme | nd | 729 |
| Restauration | | |
| Fermes auberges | 6 | 6 |
| Produits de la ferme | 147 | 150 |
| Pique-nique fermier | 7 | 3 |
| Petite restauration | 4 | 4 |
| Goûter d'anniversaire | 9 | 9 |
| Loisirs | | |
| Vacances d'enfants à la ferme | 15 | 18 |
| Fermes équestres | 10 | 9 |
| Fermes pédagogiques | 26 | 29 |
| Visites de la ferme | 22 | 22 |
| Marchés à la ferme | 60 | 60 |

Source : CRA Bretagne d'après Bienvenue à la Ferme Bretagne et Union Bretonne des Gîtes de France (UBGF)
nd : non disponible.

■ Les autres filières organisées de diversification en 2014

| Production | Dénomination | Nombre de producteurs | Volume de production |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lait de chèvre | Colarena, Triballat Noyal, Agrial | 57 | 12,2 millions de litres |
| | Fromages fermiers en circuit court | 84 | 1,8 million de litres |
| Lait de brebis | Triballat Noyal | 6 | 458 000 litres |
| | Fromages fermiers en circuit court | 5 | 100 000 litres |
| Oléoprotéagineux Graines Tradition Ouest | Lin tradition | 60 | 956 tonnes |
| | Lupin | nd | 181 tonnes |
| | Féverole | nd | 718 tonnes |

Source : CRA Bretagne d'après Associations ou groupements de producteurs

■ Les productions en races locales

| Production | Dénomination | Nombre de producteurs | Nombre de producteurs en Bretagne |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Volailles | Coucou de Rennes | 9 | 9 |
| Lait de vache | Bretonne Pie Noir | 38 | 36 |
| | Froment du Léon | 8 | 7 |
| Viande bovine | Bretonne Pie Noir | 21 | 12 |
| | Armoricaine | 15 | 14 |
| | Froment du Léon | 2 | 2 |
| Viande de porc | Porc blanc de l'Ouest | 18 | 10 |
| Viande et lait de chèvre | Chèvre des Fossés | 4 | 4 |
| Viande ovine | Belle-île | 5 | 3 |
| | Landes de Bretagne | 17 | 14 |
| Apiculture | Miel de Bretagne | 140* | 140* |

Source : Fédération Races de Bretagne
* dont 70 professionnels.



L'agriculture produit de l'énergie :

- par la **méthanisation** : 67 millions de kilowatt-heure (kWh) produits par an (données mai 2015) par 8392 kWé* installés,
- à partir de panneaux solaires **photovoltaïques** : 100 millions de kWh produits par an par 100 000 kWc** installés,
- par la **cogénération** en serres : 218 millions de kWhé produits par an (hivers 2013-2014) par 60 600 kW installés sur 20 sites,
- par d'autres sources : bois de chauffage, eau chaude solaire.

À titre de comparaison, le barrage de Guerlédan produit 20 millions de kWh par an.

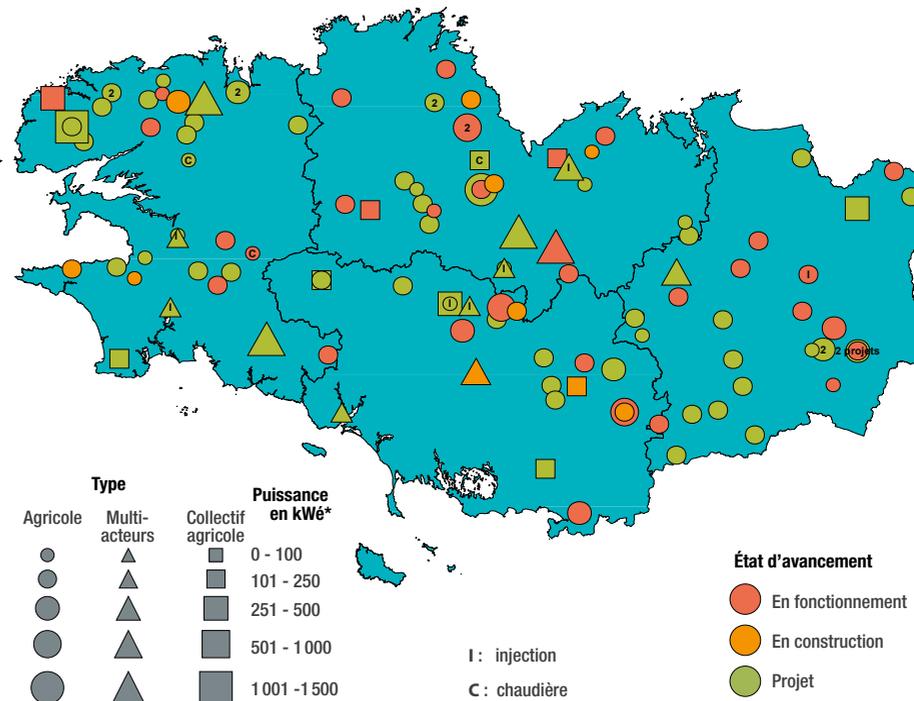
Fin 2014, plus de 2500 exploitations agricoles ont investi **pour économiser de l'énergie**.

(*) kWé : kilowatt électrique

(**) kWc : kilowatt-crête. Estimation au 31/12/2014 basée sur 80 % des sites de plus de 3 kWc installées dans les exploitations agricoles.



Les installations de méthanisation en Bretagne



Source : Chambres d'Agriculture de Bretagne, Traitement CDA56, données de mai 2015

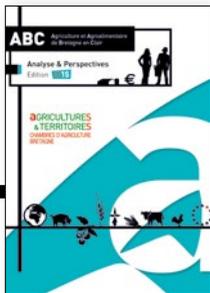
(*) kWé : kilowatt électrique

La plupart des installations font de la cogénération qui consiste en de la production combinée d'électricité et de chaleur. Mais il existe aussi des installations de type injection (I) ou chaudière (C).

(I) : le gaz produit est injecté dans le réseau après purification.

(C) : le gaz produit est directement brûlé en chaudière pour le chauffage.

Pour plus d'informations, consultez les publications des Chambres d'agriculture de Bretagne



■ **ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Analyse & Perspectives Edition 2015**

Les Chambres d'agriculture de Bretagne publient chaque année un bilan de l'année écoulée pour l'agriculture et l'agroalimentaire régionales. Outre une photographie économique complète de toutes les grandes filières, le document aborde des questions transversales (contexte politique, agriculture biologique, environnement, énergie-climat) et réalise chaque année des coups de projecteurs particuliers. L'édition 2015 traite ainsi du salariat en élevage laitier, de l'approvisionnement de proximité dans la restauration collective, des exportations agroalimentaires bretonnes et de la filière légumes industrie.

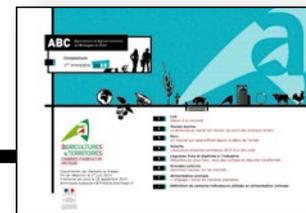
Document disponible au prix de 27,43 € port inclus
Chambre Régionale d'agriculture de Bretagne
economie@bretagne.chambagri.fr
Tél. : 02 23 48 27 70



■ **La Revue de l'Observatoire des IAA**

Publiée chaque trimestre, la Revue de l'Observatoire assure la diffusion des ressources de l'Observatoire économique des IAA de Bretagne. Ses 40 pages alimentent les réflexions stratégiques du secteur agroalimentaire breton et de son amont. Au sommaire de chaque numéro : la conjoncture régionale (activité, exportations, emploi dans les IAA), la vie des entreprises (actualités, investissements, mouvements d'entreprises...), les synthèses d'études produites par l'Observatoire ainsi que des dossiers spécifiques.

Cette publication est disponible sur abonnement (110,78 €/an)
Chambre Régionale d'agriculture de Bretagne
observatoireiaa@bretagne.chambagri.fr
Tél. : 02 23 48 27 70



■ **ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Conjoncture**

Le Réseau Economique Régional des Chambres d'agriculture de Bretagne publie tous les trimestres une analyse de la conjoncture des filières agricoles bretonnes. Cette publication de neuf pages traite des principales filières : le lait, la viande bovine, le porc, la volaille, les légumineuses, les grandes cultures et enfin l'alimentation animale.

Cette note conjoncturelle est téléchargeable sur notre site :
www.chambres-agriculture-bretagne.com

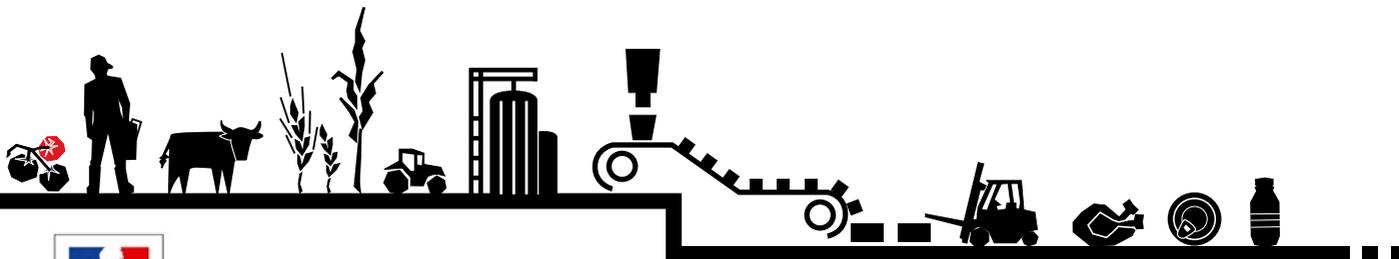


ABC Agriculture et Agroalimentaire
de Bretagne en Clair

Les chiffres Edition 2015



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
BRETAGNE



Avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
«développement agricole et rural»

Plaquette réalisée par
la Chambre Régionale d'agriculture de Bretagne
Service Veille Etudes et Prospective

Rue Maurice Le Lannou

CS 74223

35042 RENNES Cedex

Tél : 02 23 48 27 70

E-mail : economie@bretagne.chambagri.fr

Cette publication est téléchargeable directement sur internet :

- En version française :
www.chambres-agriculture-bretagne.com/chiffres2015
- En version anglaise :
www.chambres-agriculture-bretagne.com/figures2015