



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

Edition 2018

ABC

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE EN CLAIR

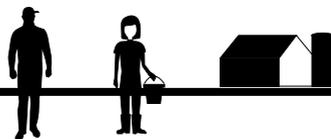
Les chiffres



SOMMAIRE

- 1 **La population agricole bretonne** / p. 3-4
- 2 **Les exploitations bretonnes : structures et productions** / p. 5-7
- 3 **Le patrimoine naturel et l'occupation de l'espace rural** / p. 8-11
- 4 **La préservation des ressources naturelles** / p. 12-14
- 5 **L'enseignement et la recherche en agriculture** / p. 15-17
- 6 **Les grandes cultures** / p. 18-19
- 7 **L'alimentation animale** / p. 20-22
- 8 **La volaille** / p. 23-25
- 9 **Le porc** / p. 26-28
- 10 **Le lait** / p. 29-31
- 11 **Les bovins viande** / p. 32-34
- 12 **Les légumes** / p. 35-38
- 13 **L'horticulture** / p. 39
- 14 **L'agroalimentaire** / p. 40-44
- 15 **Les produits sous signes officiels de qualité** / p. 45-48
- 16 **Les autres voies de diversification** / p. 49
- 17 **La production d'énergie** / p. 50

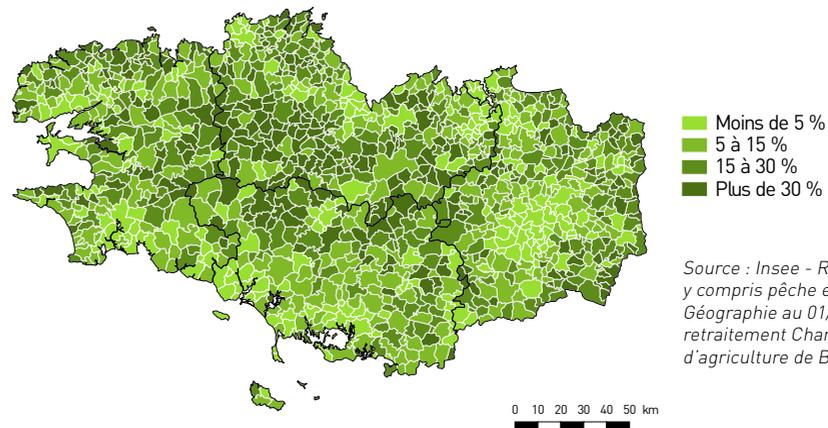




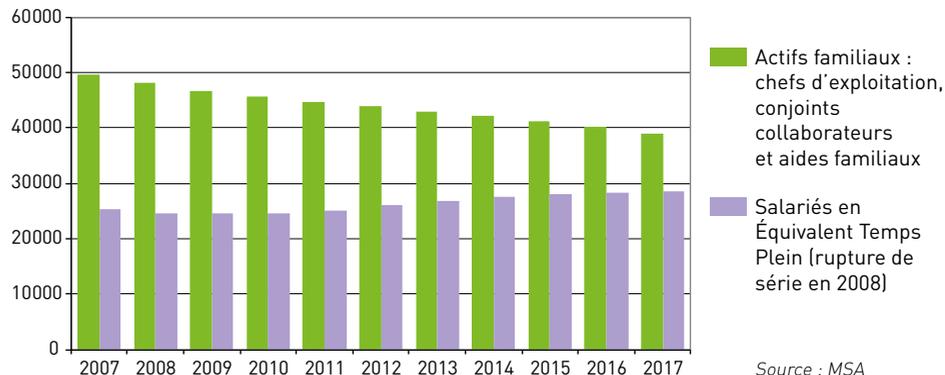
- L'activité du secteur agricole fournit 4,1 % des emplois bretons (2,4 % en France).
- Les exploitations agricoles bretonnes emploient **67 518 actifs** dont 37 050 chefs d'exploitation, 1 769 conjoints collaborateurs, 74 aides familiaux et 28 625 salariés en équivalent temps plein.
- Le nombre d'actifs familiaux agricoles a diminué en moyenne de 2,4 % par an entre 2007 et 2017 ; sur cette période, le nombre de salariés a progressé de 1,2 % par an. **Ainsi, la part du salariat dans l'emploi agricole est passé de 34 % en 2007 à 42 % en 2017.**
- **29 %** du travail salarié est réalisé en **cultures spécialisées** (légumes, horticulture, pépinières), **45 %** dans les **élevages** (lait, bovin, porc, aviculture etc...).
- En moyenne, **62 %** 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

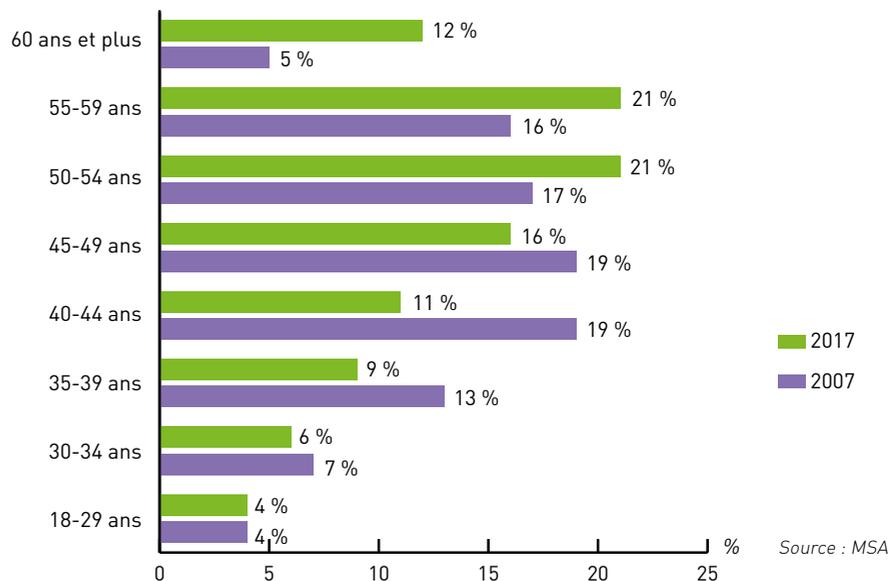




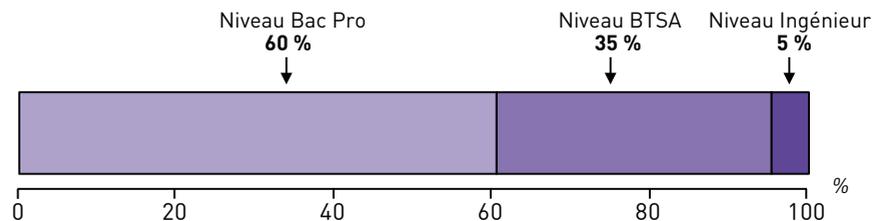
- Parmi les chefs d'exploitation, **26 % sont des femmes** et 33 % ont plus de 55 ans.
- La Bretagne : une des premières régions françaises pour le nombre d'installations.
- En 2017, **465 jeunes agriculteurs (JA) se sont installés avec les aides de l'État** (Dotation Jeune Agriculteur) dans la région. Au total, le nombre d'installations aidées et non aidées de JA de moins de 40 ans était de 760 en 2016, pour 476 installations aidées.
- La part des installations aidées est de l'ordre de 70 % en Bretagne.
- En 2017, les jeunes agriculteurs s'installent en moyenne à 30 ans ; 24 % sont des femmes. Ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé (40 % ont un BTSA ou un niveau supérieur, contre 32 % en 2007).

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

Répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge



Répartition des jeunes installés aidés en 2017 selon le diplôme obtenu





- **26 773** exploitations agricoles en Bretagne en 2017 selon la MSA.
Les exploitations agricoles de taille moyenne et grande* représentent 8 exploitations sur 10 selon Agreste.
- 2 852 producteurs sous AOC/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 2002 à 2017

	2002	2010	2016	2017	Évolution 2017/2010
Côtes d'Armor	10 404	8 458	7 550	7 327	-13 %
Finistère	9 465	7 503	6 753	6 564	-13 %
Ille-et-Vilaine	10 266	7 934	7 156	6 918	-13 %
Morbihan	9 071	6 934	6 163	5 964	-14 %
Bretagne	39 206	30 829	27 622	26 773	-13 %

Source : MSA retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

Caractéristiques des exploitations agricoles bretonnes en 2013 selon leur dimension économique (Production Brute Standard - PBS)

	Répartition des exploitations	SAU moyenne [ha]	Part de la SAU bretonne	UTA	UTA moyen
Petites exploitations	21 %	10	4 %	4 134	0,6
Moyennes exploitations	20 %	38	14 %	7 984	1,3
Grandes exploitations	59 %	70	82 %	46 354	2,4
dont très grandes exploitations (PBS ≥ 500 000 €)	9 %	80	15 %	11 679	3,9
Ensemble des exploitations bretonnes	100 %	51	100 %	58 472	1,8

Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013 retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne
SAU : Surface agricole utilisée
PBS : Production brute standard
UTA : Unité de travail annuel



- 71 % des agriculteurs sont en société en 2017, contre 60 % en 2007.
- Les exploitations agricoles bretonnes sont tournées vers l'élevage. L'orientation laitière domine en Bretagne.



Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013 - Retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne**

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

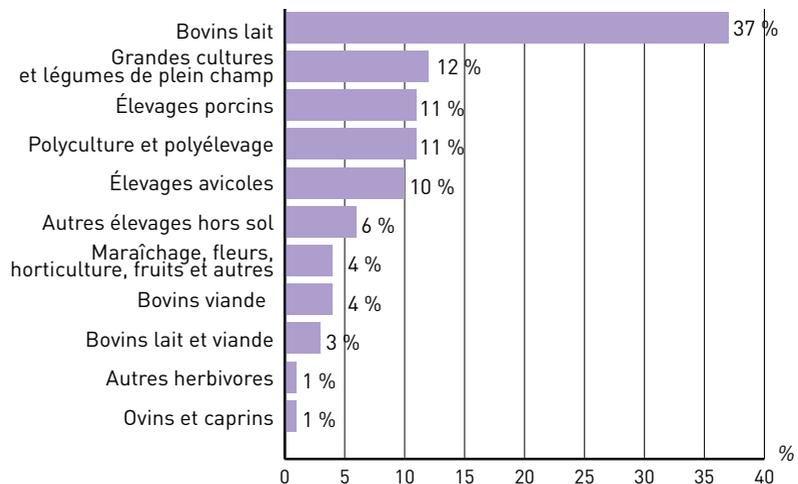
(**) Valeurs estimées pour les OTEX Elevages granivores mixtes (élevages porcins, élevages avicoles, autres élevages hors sol).

Évolution du nombre de chefs d'exploitation par forme juridique

	1997	2007	2017	Évolution 2007/1997	Évolution 2017/2007	Répartition en 2017
Individuel	34 012	17 795	10 602	-48 %	-40 %	29 %
GAEC	10 669	10 358	10 930	-3 %	+6 %	29 %
EARL	6 957	10 990	9 563	+58 %	-13 %	26 %
Autres sociétés	2 376	3 154	2 635	+33 %	-16 %	7 %
Pluralité	1 086	2 069	3 320	+91 %	+60 %	9 %
Total	55 100	44 366	37 050	-19 %	-16 %	100 %

Source : MSA

Répartition des exploitations agricoles bretonnes moyennes et grandes* selon leur orientation technico-économique (OTEX) en 2013

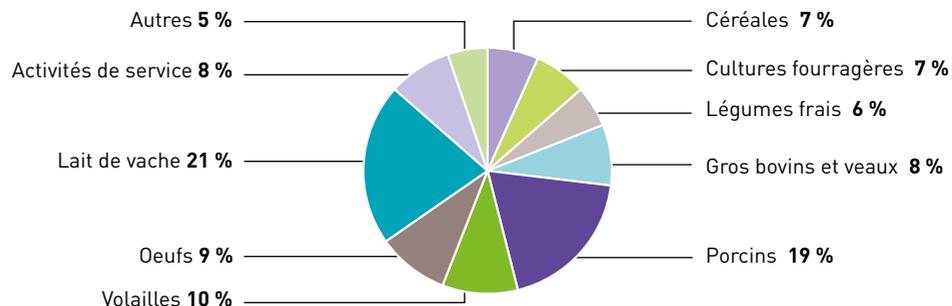


%



- **8,7 milliards** d'euros de productions agricoles en 2017, en hausse de 5,8 % par rapport à 2016, dont 69 % proviennent des productions animales.
- **471 millions d'euros** d'aides de la Pac en Bretagne en 2016, soit 7 % de l'enveloppe nationale.

Valeur de la production agricole bretonne en 2017



Source : Agreste - Draaf Bretagne, comptes régionaux de l'agriculture 2017 provisoires retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

Les aides Pac versées aux agriculteurs en 2016 en Bretagne

en millions d'euros	Côtes d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan	Bretagne	France métropolitaine
Aides découplées	116,4	95,4	122,4	91,2	425,5	5 926,6
dont paiement de base	58,6	48,3	61,9	46,0	214,7	3 082,1
dont paiement vert	39,7	32,8	41,9	31,2	145,6	2 087,7
dont paiement redistributif	16,9	13,4	17,2	13,2	60,7	709,4
dont paiement JA	1,2	1,0	1,4	0,9	4,4	47,5
Aides couplées	12,1	10,0	14,2	9,1	45,4	1 039,1
dont aides bovins allaitants	4,9	4,3	4,6	3,3	17,1	635,8
dont aides vaches laitières	5,7	4,7	7,1	4,5	22,0	126,4
dont aides végétales	1,1	0,8	1,9	1,0	4,9	144,7
Total aides directes 1^{er} pilier Pac	128,5	105,5	136,6	100,3	470,9	6 965,7

Source : Draaf Bretagne - Fichiers administratifs des aides du 1^{er} pilier ASP - Calculs SSP

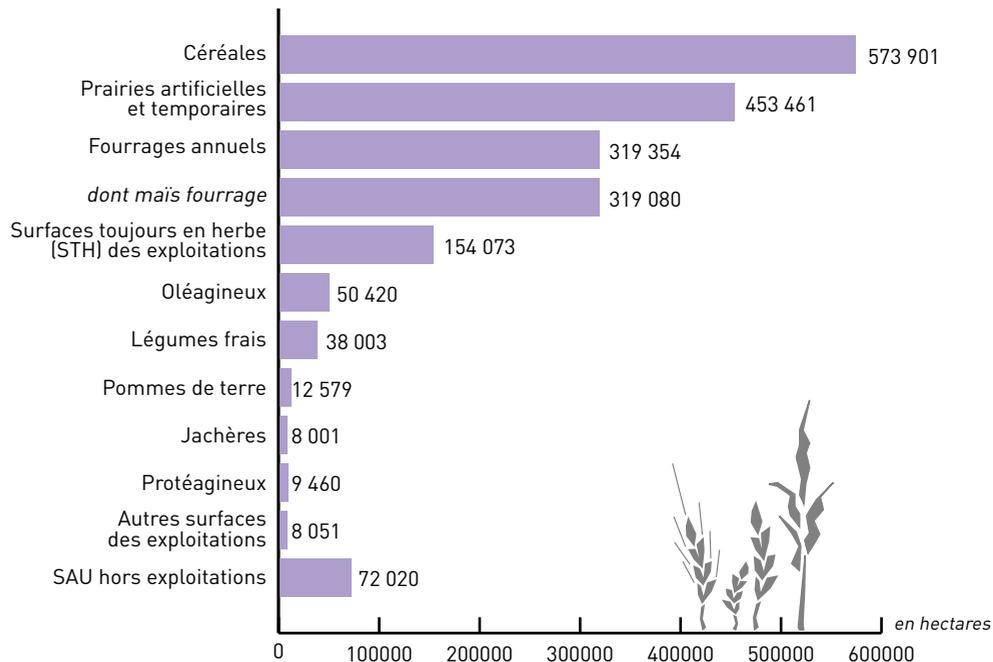




- La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations bretonnes est de 1 627 303 hectares en 2017 (6 % de la SAU nationale) sur une surface régionale totale de 2 750 667 hectares.
- 5,9 % de la SAU bretonne est en bio (6^e rang français parmi les nouvelles régions) en 2017.



Répartition de la surface agricole utilisée bretonne en 2017



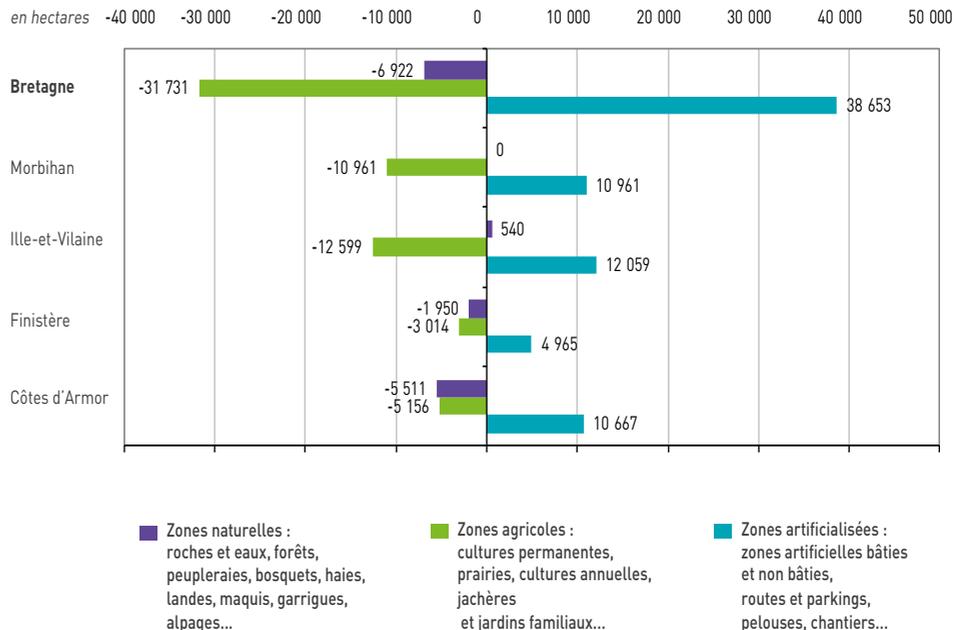
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2017 provisoire
retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne



- **62 %** du territoire régional est consacré à l'agriculture.
- **La surface agricole a diminué de 32 000 hectares depuis 2006** et les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de 38 000 hectares sur la même période.
- Les zones artificialisées représentent 13 % de la superficie régionale contre 9,4 % en France métropolitaine en 2015.
- On évalue à **380 000 hectares la surface de forêts bretonnes** en 2012, représentant un **taux de boisement*** de 14 %.
 - Près de 115 000 propriétaires privés détiennent 90 % de la surface forestière bretonne.
 - Le stock sur pied de la forêt bretonne représente 74 millions de m³.
 - De 1980 à 2011, la forêt bretonne a augmenté de 150 000 hectares.
 - Sa production biologique est de 2,6 millions de m³/an pour un prélèvement annuel de 663 000 m³ de bois d'oeuvre et 468 000 m³ de bois d'industrie et bois énergie.

(*) rapport entre la surface boisée d'une région et sa superficie.

Évolution de l'occupation des sols en Bretagne entre 2006 et 2015



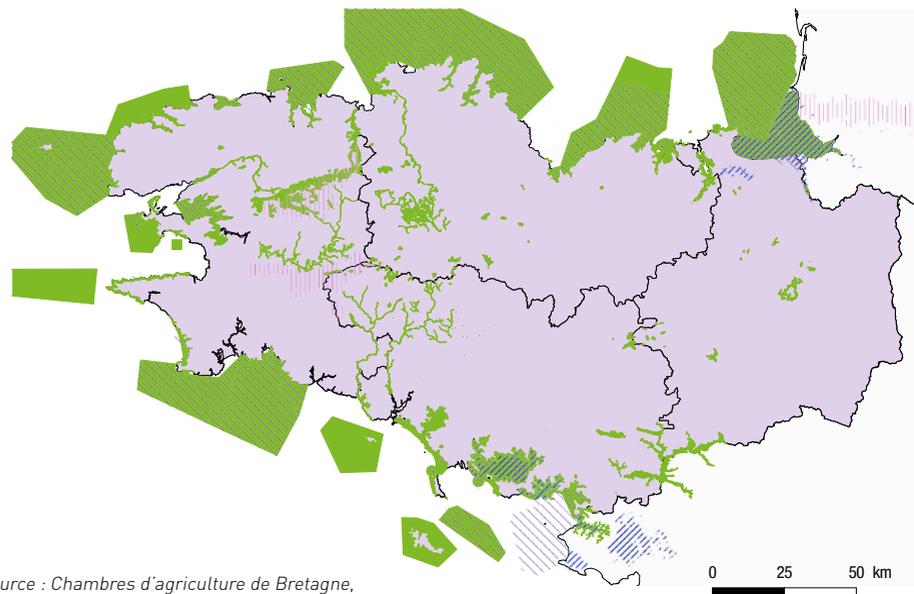
Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après SSP - Teruti-Lucas 2015



- Au 1^{er} mai 2018, le réseau européen Natura 2000 compte **87 sites** terrestres et marins en Bretagne. Les sites terrestres concernent 98 250 hectares pour les Zones Spéciales de Conservation (visant la conservation des habitats, de la faune et de la flore) et 20 160 hectares pour les Zones de Protection Spéciales (dédiées aux oiseaux).
- En 2018, **2 parcs naturels régionaux** (Armorique et Golfe du Morbihan) et **1 projet de parc naturel régional** (Rance-Côte d'Emeraude) couvrent 286 800 hectares.
- On recense **183 000 km** de linéaire bocager en Bretagne en 2008.



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



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, mai 2018 d'après Carmen, MNHN, SOes FCEN, bd topo IGN 2017

 Natura 2000, Zone de protection Spéciale, Carmen octobre 2017

 Massif à tourbières /SOes FCEN, 2012

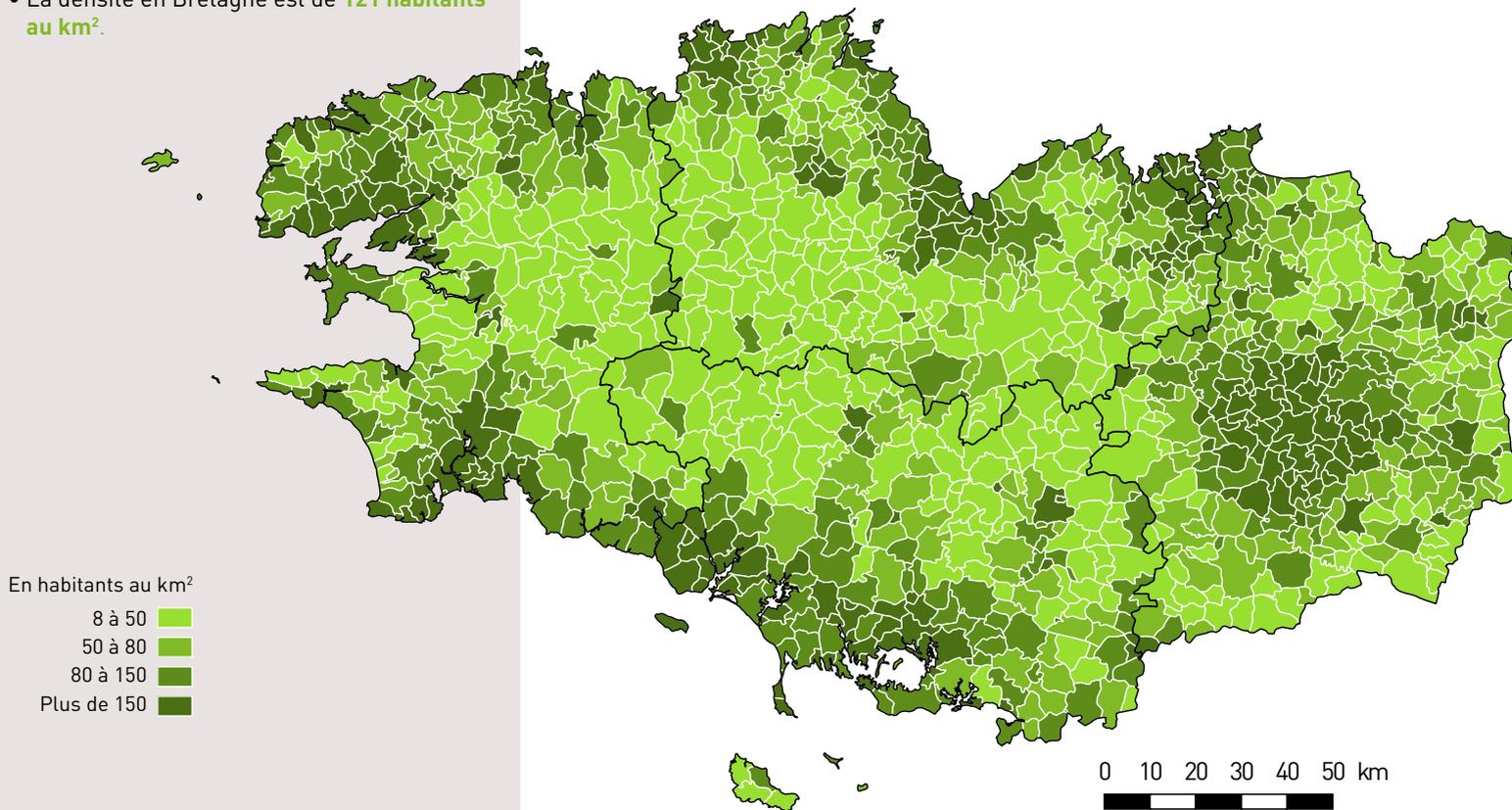
 Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation, CARMEN, octobre 2017

 Zone humide d'importance internationale, RAMSAR MNHN, janvier 2018



Densité de la population par commune

- La densité en Bretagne est de **121 habitants au km²**.



Source :
Insee - RP 2015 - Géographie au 01/01/2017
Retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne



- Il existe des actions contractuelles encourageant l'évolution des pratiques et des systèmes telles que les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et l'aide aux investissements environnementaux (PCAEA - 411a) :
- **370 MAEC systèmes** souscrites en 2017, dont 245 pour les évolutions de système.
- **480 mesures bio** dont 320 en conversion.
- **289 dossiers d'investissements matériels** environnementaux en 2017.

► Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : résultats 2017

Mesures		Nombre de dossiers*	Montants à engager en 2017** en milliers euros
Mesures Système (maintien et évolution)	SPE1 (12 % maïs, 70 % herbe)	123	4 056
	SPE2 (18 % maïs, 65 % herbe)	82	4 161
	SPE3 (28 % maïs, 55 % herbe)	161	7 579
	SPE Monogastrique + SHP Herbus	3	74
	CAB et MAB	479	11 209
Mesures Nationales	PRM + API	nd	nd
Mesures localisées	MAE T (phyto, zones humides)	994	8 245
Total MAEC		1 842	35 324

MAEC Système (maintien et évolution) : SPE (systèmes polyculture élevage), SHP (systèmes herbagers et pastoraux), CAB (conversion agriculture biologique), MAB (maintien agriculture biologique).
 MAEC Nationales : PRM (protection des races menacées), API (abeilles)
 MAEC localisées (MAE T) : mise en place sur des territoires identifiés.
 (*) données partielles, instruction 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.

Source : Conseil régional et Draaf Bretagne retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne - février 2018

► Soutien aux investissements en matériels agro-environnementaux en 2016 (PCAEA - dispositif 411a)

Objectifs soutenus	Biodiversité	Gestion de la fertilisation	Désherbage mécanique	Gestion de l'herbe	Matériel de précision	Productions végétales spécialisées	Total
Nombre de matériels financés	51	55	163	636	115	23	1 043
Total montant du soutien en euros	198 527	273 284	630 992	2 977 368	354 936	45 054	4 480 161

Dossiers avec bonification du taux d'aide *	Cuma	BV Algues Vertes	Agri bio	MAEC système	Déphy	GIEE/AEP	JA	Nombre total de dossiers
Nombre de dossiers	143	75	155	151	9	26	83	475

Source : Conseil régional de Bretagne
 (*) plusieurs bonifications possibles par dossier.



- 14 réseaux DEPHY regroupant **170 exploitants volontaires** pour **réduire l'utilisation de produits phytosanitaires**.
- 37 « Groupes 30 000 » permettent d'accompagner **plus de 470 exploitations volontaires dans la transition vers l'agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques**.
- **Près de 2 500 diagnostics phytosanitaires du siège d'exploitation** enregistrés, démarche leader au niveau national.
- Bilan 2017 : 67 diagnostics Phytosanitaires - pollutions ponctuelles (Aquasite).
- Environ 2 150 contrôles obligatoires des pulvérisateurs ont été réalisés en Bretagne.



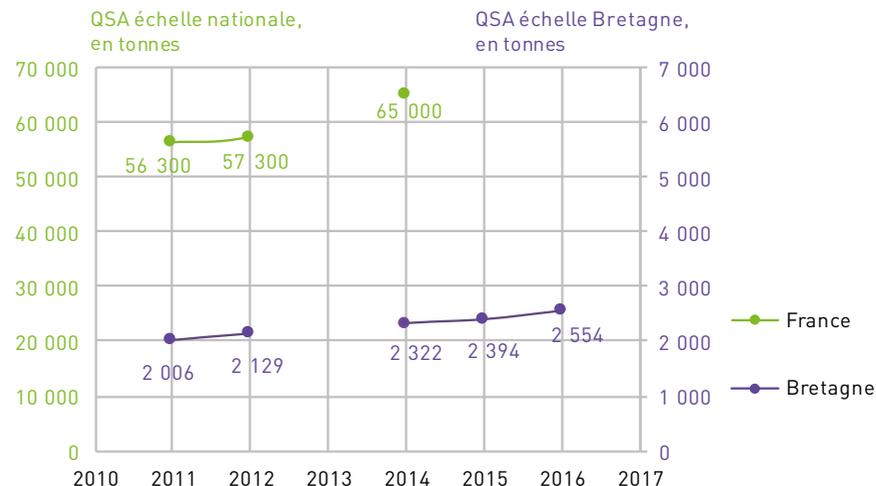
► **Indice de fréquence de traitement moyen (IFT) en 2014**

	Bretagne	France
IFT Herbicides maïs	1,50	1,39
IFT Herbicides blé	1,46	1,64
IFT hors Herbicides blé hors traitement de semence	2,07	2,34

Source : Agreste - Enquête Pratiques culturales 2014 - mars 2016

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.

► **Quantité de substances actives (QSA) vendues**



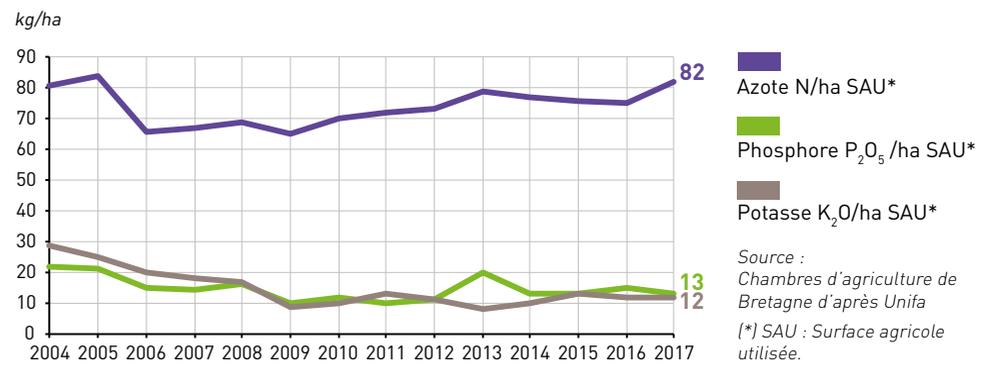
Source : Observatoire des ventes de Bretagne (OVB) et Banque Nationale des Ventes des distributeurs (BNV-d)



- Les **apports moyens d'azote** au sol en Bretagne sont de 177 N total/hectare dont **61,7 %** d'origine **animale**.
- La balance azotée régionale demeure globalement inchangée avec un solde d'équilibre autour de **37 kg d'azote/ha SAU** (Agreste - Draaf Bretagne).
- 50 bassins versants engagés en contrats territoriaux dont la reconduction des 8 plans locaux « algues vertes », réunissant 3 000 agriculteurs.
- **1 830 agriculteurs engagés** dans des chartes individuelles de modifications de pratiques et/ou de systèmes lors du 1^{er} Plan Algues Vertes 2010-2015.

Source : Dreal Bretagne - Réseau de Contrôle et de Surveillance RCS (87 stations)
 (*) Moyenne annuelle des percentiles 90 des concentrations en nitrates. Le percentile 90 correspond à la concentration non-dépassée par 90 % des mesures.

Évolution des éléments fertilisants minéraux utilisés par campagne
 Tendence réalisée à partir des kg livrés par hectare fertilisable



Moyenne annuelle des concentrations* Q₉₀ en nitrates dans les eaux superficielles en Bretagne





- Les **62 établissements** d'enseignement agricole en formation initiale scolaire en Bretagne accueillent **16 039 élèves** à la rentrée **2017** (20 % dans le public et 80 % dans le privé).
- Le nombre de scolaires diminue de 0,6 % à la rentrée 2017 (-10 % par rapport à la rentrée 2011).
- Les **10 Centres de Formation par Apprentissage agricoles bretons** comptent **2 226 apprentis dont 1 448 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 progressé de 1 % en 2017. Pour ceux en formation aux métiers de l'aménagement, l'effectif est stable.



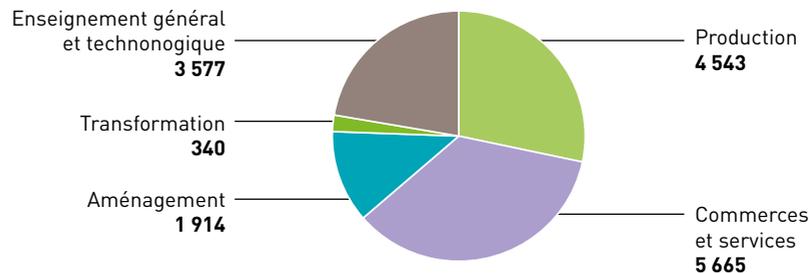
► **Effectifs dans l'enseignement agricole par statut de formation**
année scolaire 2017/2018

	Effectifs
Formation scolaire	16 039
Apprentissage	2 226
Enseignement supérieur*	1 469
Total formation initiale	19 734
Formation professionnelle continue	850

(* Effectifs (dont apprentis) d'Agrocampus Ouest Campus de Rennes : Licences professionnelles (cohabilitées avec les Universités partenaires), Master professionnels, cursus ingénieur (agronome, agroalimentaire, horticulture-paysage) et doctorats (hors master recherche).

Source : Draaf-SRFD et Agrocampus Ouest

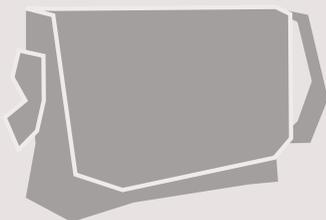
► **Répartition des effectifs en formation scolaire par domaine de formation**
année scolaire 2017/2018



Source : Draaf-SRFD



- **L'enseignement agricole** propose à la fois :
 - des **formations professionnelles** dans les activités liées à l'**agriculture et au monde rural** (72 % des scolaires),
 - des **formations** dans les filières d'**enseignement général et technologique** : 4^e, 3^e, 2nde, Bac S, Bac Techno... (28 % des scolaires).
- Les 3 841 stagiaires salariés du secteur agricole représentent 3 100 personnes car certains ont suivi plusieurs formations financées par le Fafsea. Ces salariés sont employés par 1 117 entreprises.



▶ **La formation continue des non salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le Vivea en 2017**

	2017
Nombre d'actions de formation réalisées	2 419
Nombre de contributeurs	41 955
Nombre de bénéficiaires	9 246
Taux d'accès (bénéficiaires / contributeurs)	22 %
Nombre de stagiaires	16 864
Nombre d'heures stagiaires	192 573

Source : Vivea Bretagne

▶ **La formation continue des salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le Fafsea en 2017**

	Nombre de stagiaires*
Formations "courtes"**	3 473
Contrats de Professionnalisation	218
CIF CDI	27
CIF CDD	71
VAE et Bilan de compétences	52
Total	3 841

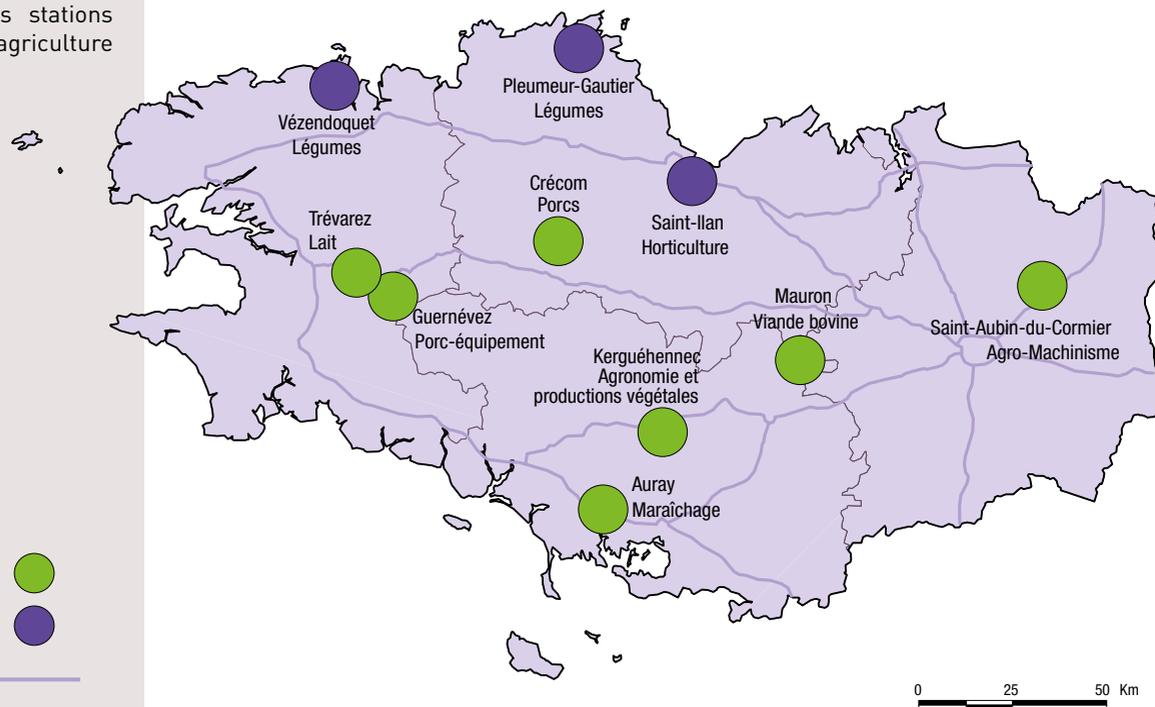
Source : Fafsea Délégation Bretagne

[*] Non compris jardineries, fleuristes, animaleries.
 [**] Formations "courtes" : plan de formation intra et interentreprises, DIF, préprofessionnalisation, formations tuteur, Adema et POE.



- 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.

► Les stations expérimentales en Bretagne



Coordination assurée par :

Chambres d'agriculture de Bretagne

Cerafel/Ceraflor Bretagne

Principaux axes routiers

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne



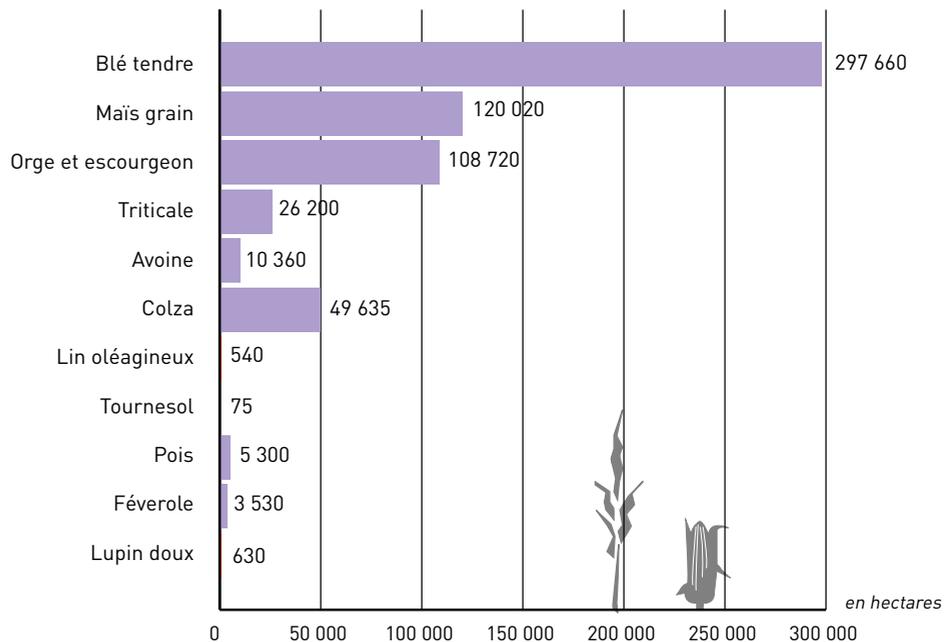
- **623 830 hectares** sont consacrés aux grandes cultures bretonnes en 2017 (céréales et oléo-protéagineux).
- **20 %** des surfaces bio en Bretagne sont implantées en céréales.
- **6 %** des surfaces nationales de céréales bio et en conversion sont implantées en Bretagne.

Rendement des grandes cultures récoltées en Bretagne en 2017

	Quintaux/ha	Évolution 2017/2016
Blé tendre	78	+13 %
Maïs grain	93	+16 %
Orge et escourgeon	67	+4 %
Triticale	62	+11 %
Avoine	56	+28 %
Colza	40	+16 %
Pois protéagineux	43	+13 %

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2017 provisoire
retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

Surfaces bretonnes consacrées aux grandes cultures en 2017



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2017 provisoire - retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne



- 4,4 millions de tonnes de céréales produites en Bretagne en 2017 (+10 % par rapport à 2016) :

- **2,3 Mt** de blé tendre
- **1 118 992 tonnes** de maïs
- **733 258 tonnes** d'orges
- **163 300 tonnes** de triticale

- Les blés bretons ont une **teneur en protéines de 11,6 % pour la récolte 2017**, un PS à 76,6 kg/hl et une humidité de 14,2 %.

- Les prix moyens payés aux producteurs sur la campagne de commercialisation 2017-2018 sont en nette baisse pour le maïs, légère baisse pour le blé et en augmentation pour l'orge, 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 : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après FranceAgriMer

Prix moyens 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 2017/2018, les prix sont au 31/03/2018 car les données au 30/06/2018 ne sont pas disponibles.

Collecte de grandes cultures pour la campagne 2017/2018

	Collecte* bretonne en tonnes	Évolution par rapport à la collecte 2016/2017**
Blé tendre	1 758 554	+13 %
Maïs grain	498 875	+20 %
Orge et escourgeon	475 756	-10 %
Triticale	121 414	+18 %
Avoine	41 630	+61 %
Colza	190 137	+31 %
Pois	8 553	+14 %
Lin oléagineux	950	+18 %
Féverole	7 357	+49 %

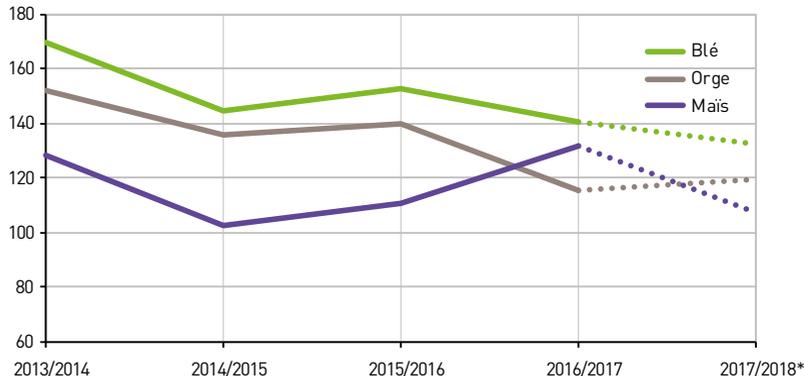
Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après FranceAgriMer - données provisoires

(*) Données au 31/05/2018, soit sur onze mois de la campagne de collecte, les données au 30/06/2018 n'étant pas disponibles.

(**) Données au 31/05/2017.

Prix moyens payés aux producteurs

en euros/tonne

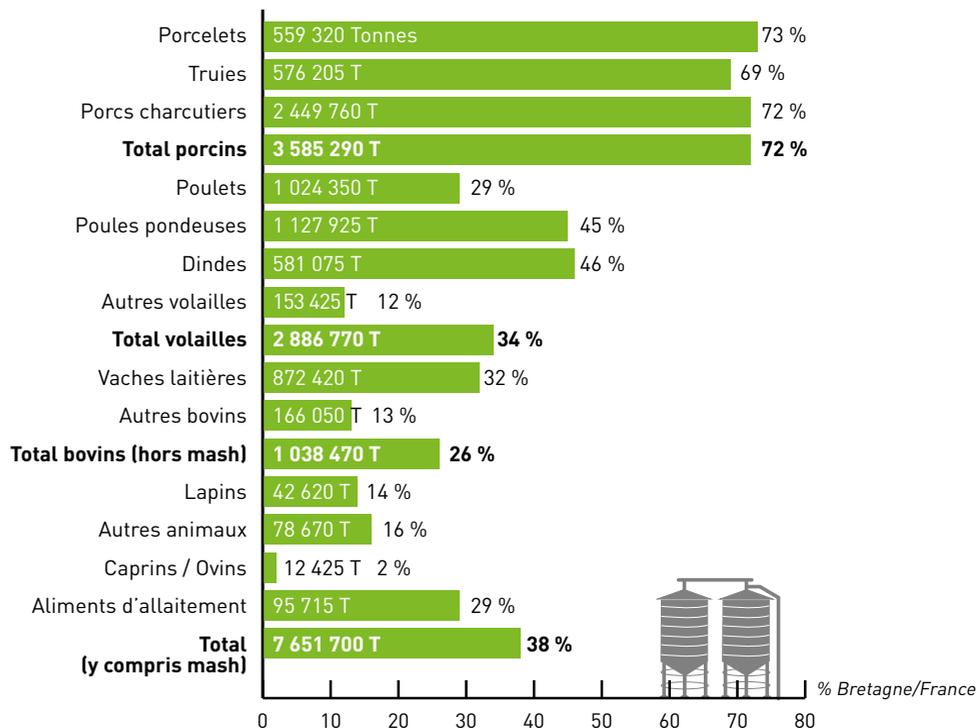




- **7,8 millions de tonnes** d'aliments composés industriels fabriqués en Bretagne en 2017.
- Les fabrications globales d'aliments composés augmentent en 2017 (+0,2 % sur un an).
- Évolution des fabrications d'aliments industriels entre 2016 et 2017 :
 - aliments pour volailles : -0,7 %
 - aliments pour porcins : -0,1 %
 - aliments pour bovins (hors mash) : +4 %
- 4,3 millions de tonnes de céréales* incorporées en 2017 par le secteur (+2 % par rapport à 2016) :
 - blé : 2,6 Mt (-2 % / 2016)
 - orge : 0,87 Mt (+34 % / 2016)
 - maïs : 0,64 Mt (-10 % / 2016)
 - triticales : 0,16 Mt (-8 % / 2016)
 - autres céréales (seigle, avoine, sorgho) : 0,031 Mt (-7 % / 2016)

(*) céréales conventionnelles et bio.

Part des fabrications bretonnes d'aliments composés dans les fabrications nationales en 2017



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Coop de France - Nutrition Animale et Snia
Données aliment conventionnel et bio définitives



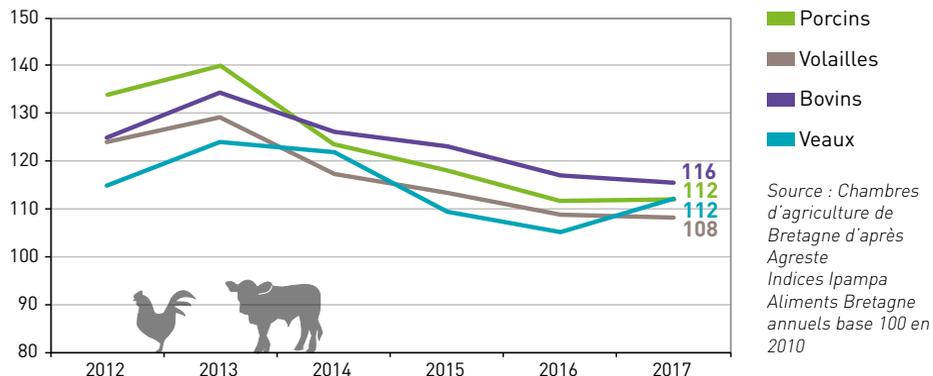
- Les prix des aliments pour animaux évoluent en ordre dispersé en 2017 selon les indices Ipampa (indice Insee des prix d'achat des moyens de production agricole) :
 - aliments pour volailles : -0,6 % / 2016
 - aliments pour porcins : +0,2 % / 2016
 - aliments pour bovins : -1,3 % / 2016
 - aliments pour veaux : +6,7 % / 2016



Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne
d'après Feedsim Avenir

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

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



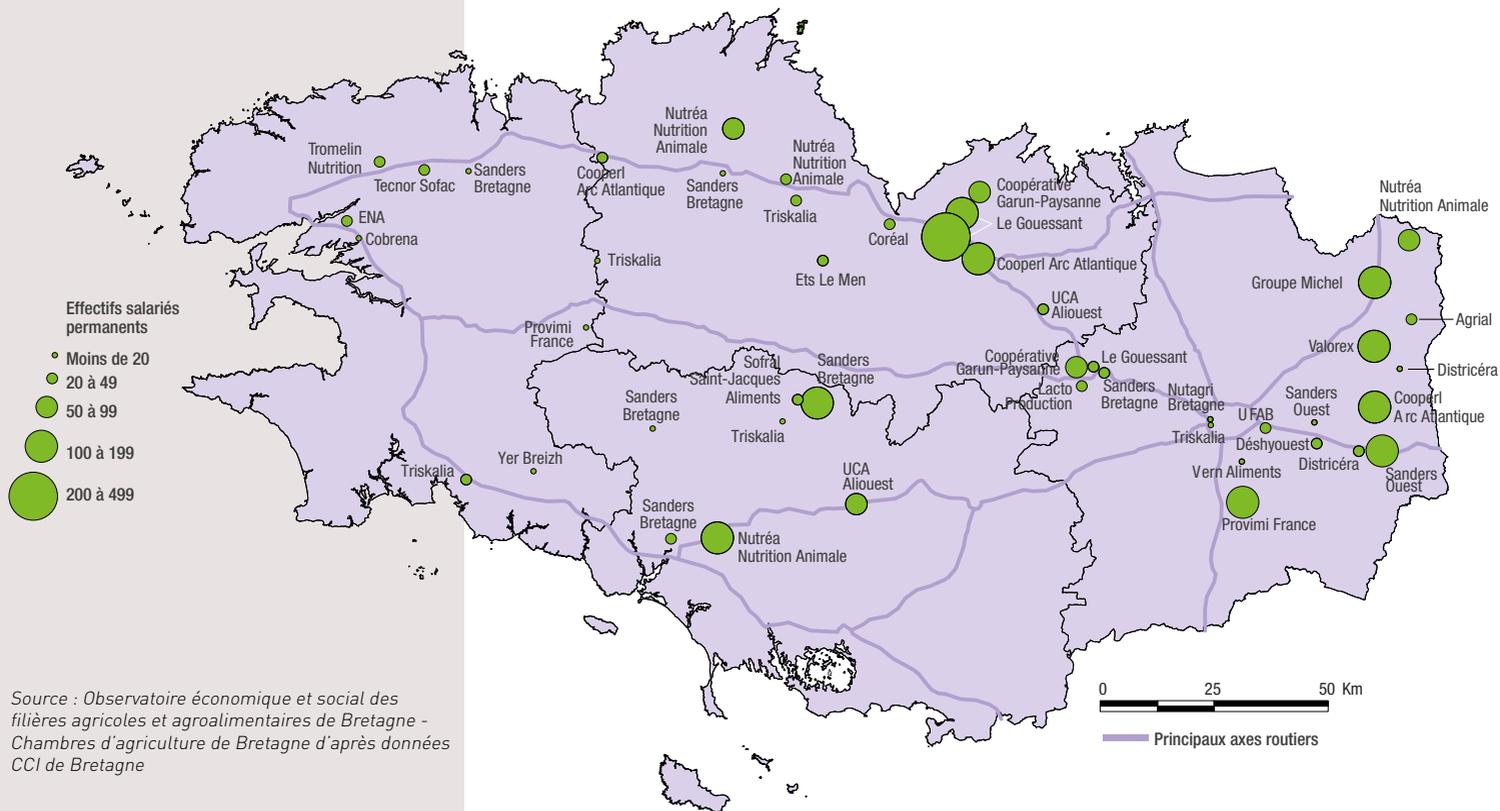
Importations de matières premières pour l'alimentation animale via les ports bretons*

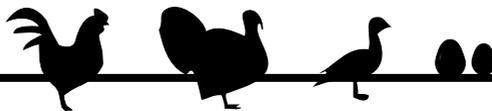
en tonnes	2015	2016	2017	Évolution 2017/2016
Céréales	16 155	73 946	58 200	-21 %
Graines oléagineuses	875 636	1 038 936	735 605	-29 %
Tourteaux de soja	2 190 801	1 749 786	1 726 655	-1 %
Autres tourteaux	926 489	726 001	879 882	+21 %
Mélasse et huile de palme	145 168	137 047	120 834	-12 %
Citrus	4 486	1 500	1 304	-13 %
Divers	216 419	169 764	207 446	+22 %
Total	4 375 154	3 896 980	3 729 926	-4 %



- 47 usines de fabrication d'aliments du bétail.

Les usines de fabrication d'aliments pour animaux de ferme

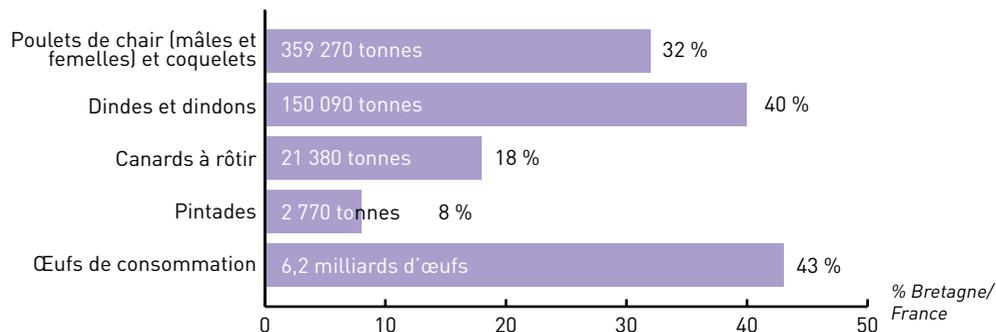




- **1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne.**
- **515 000 tonnes de viandes de volailles (de chair et grasses)** sont abattues en Bretagne en 2017 soit une baisse de 0,4 % par rapport à 2016 :
 - 338 000 tonnes de poulets abattus
 - 132 000 tonnes de dindes abattues
 - 22 000 tonnes de canards et oies abattus
- **Plus de 8 millions de volailles** sont abattues 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 2017



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2017 retraitement Chambres d'agriculture de 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 Chambres d'agriculture de 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

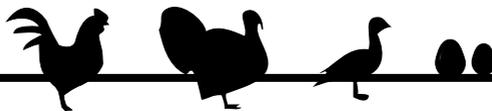
- dont volailles de chair : 7 730
- dont conditionnement d'œufs et fabrication d'ovoproduits : 680

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Destinations des exportations bretonnes de viandes de volailles en 2017

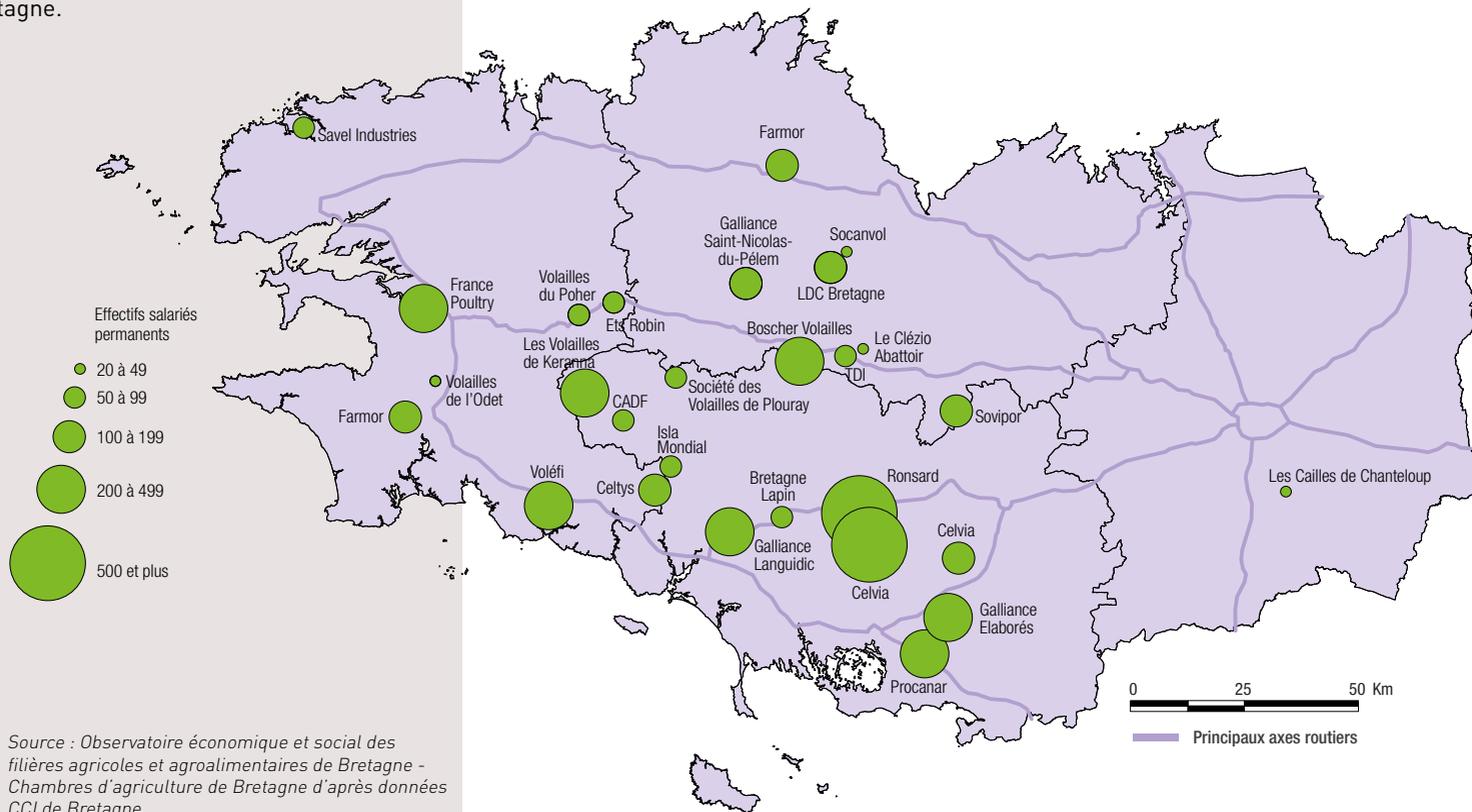
Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Belgique	41,0	11 %	-5 %
Espagne	39,2	11 %	-2 %
Allemagne	37,8	10 %	-12 %
Royaume-Uni	18,2	5 %	-27 %
Pays-Bas	14,4	4 %	+6 %
Bulgarie	6,2	2 %	+1 %
Danemark	5,5	2 %	+13 %
Autres UE	21,2	6 %	-13 %
Total UE à 28	183,6	51 %	-8 %
Arabie Saoudite	71,3	20 %	-34 %
Hong Kong	13,6	4 %	+82 %
Bénin	11,3	3 %	+27 %
Qatar	9,6	3 %	+1 086 %
Émirats Arabes Unis	9,4	3 %	-14 %
Égypte	8,3	2 %	+526 %
Suisse	7,8	2 %	+3 %
Autres pays tiers	46,8	13 %	-16 %
Total pays tiers	178,1	49 %	-11 %
Total	361,6	100 %	-10 %

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



Les principaux sites d'abattage et de transformation de volailles

- 28 sites d'abattage, de découpe et de transformation de volailles sont localisés en Bretagne.

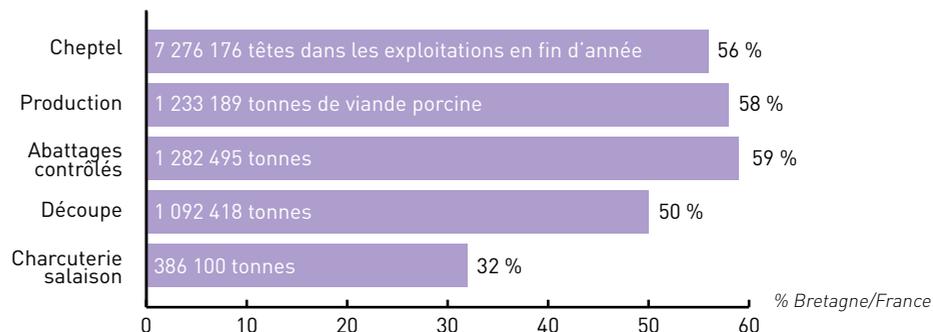




- **13,5 millions de porcs** charcutiers abattus en 2017.
- **56 % du cheptel français** de porcins est élevé en Bretagne en 2017.
- Avec **63 élevages**, la Bretagne détient **15 %** des truies bio françaises.
- En Bretagne, **5 859** sites d'élevages de porcs sont recensés en 2017.
- En 2017, la cotation moyenne du porc charcutier est à 1,37 €/kg (base 56 TMP au cadran breton) avec une plus value moyenne de 0,16 € soit un **prix payé carcasse classé-moyen à 1,53 €/kg**.
- Environ 490 000 porcs Label Rouge sont produits en 2017.
- Avec 1,7 milliard d'euros, les établissements bretons réalisent 26 % du chiffre d'affaires de la charcuterie-salaison française en 2017.

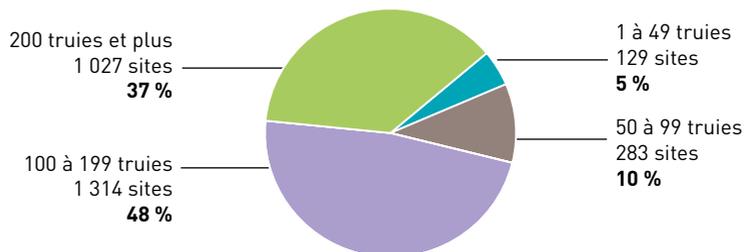


Part relative de la Bretagne dans la production française de viande de porc en 2017



Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2017 retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne, enquête auprès des abattoirs 2018 et FICT

Répartition des exploitations ayant un atelier de naissance selon le nombre de truies détenues en 2017*



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

Industries en amont :
2 080 emplois

Production agricole :
7 410 emplois

Services directs :
2 230 emplois

Organismes divers :
1 000 emplois

Industries en aval :
18 060 emplois

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Destinations des exportations bretonnes de viande porcine en 2017

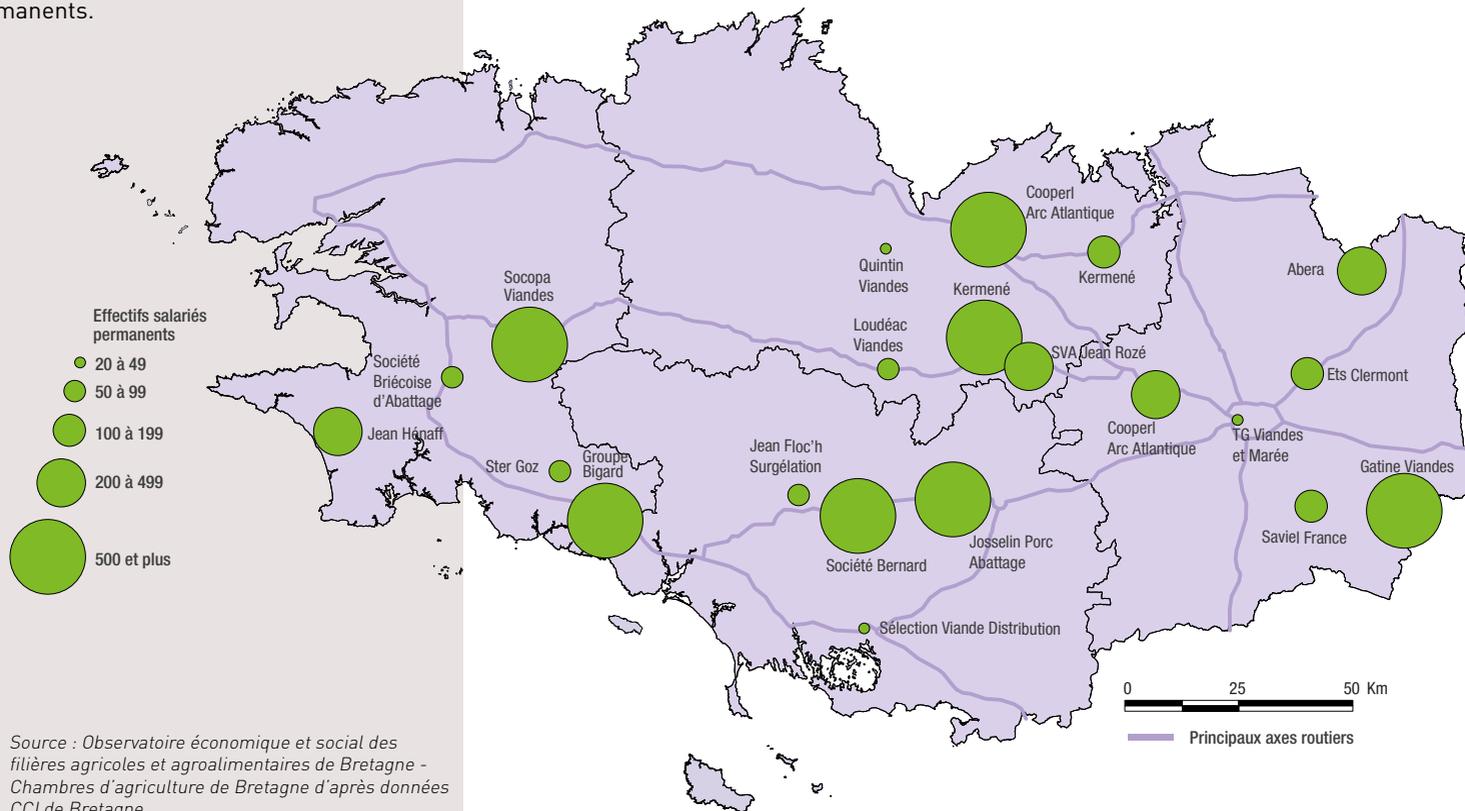
Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Italie	104,5	15 %	+40 %
Royaume-Uni	40,7	8 %	-2 %
Grèce	40,0	8 %	+5 %
République Tchèque	18,4	4 %	+25 %
Bulgarie	13,7	3 %	+14 %
Espagne	12,3	2 %	+24 %
Irlande	12,0	2 %	-8 %
Belgique	9,5	2 %	-5 %
Allemagne	8,8	2 %	+5 %
Autres UE	42,7	8 %	+4 %
Total UE à 28	302,6	60 %	+15 %
Chine	75,6	15 %	-41 %
Japon	43,0	8 %	+15 %
Corée du Sud	15,5	3 %	-2 %
Philippines	15,0	3 %	+43 %
Autres pays tiers	11,1	2 %	-21 %
Total pays tiers	160,2	32 %	-22 %
Données soumises à confidentialité*	45,5	9 %	x 2
Total	508,3	100 %	+3 %

Source : Chambres d'agriculture de 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

- 15 abattoirs dont 11 ont plus de 200 salariés permanents.

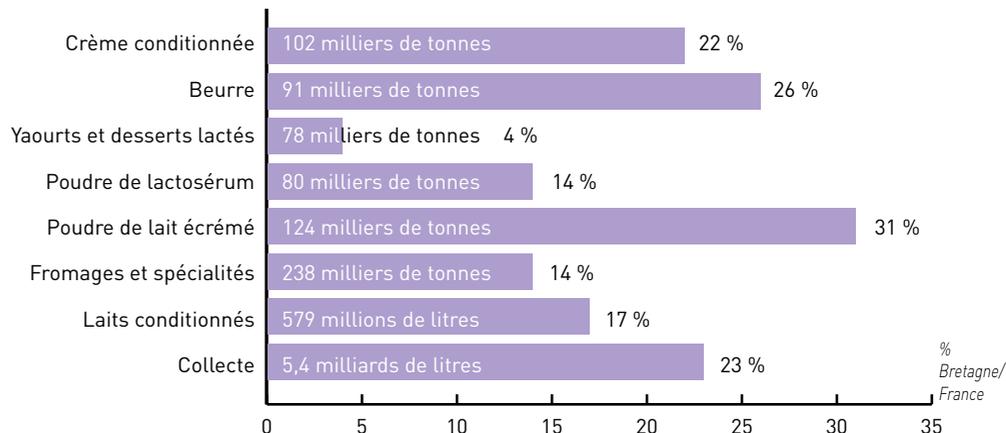


Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne - Chambres d'agriculture de Bretagne d'après données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.



- **11 300 exploitations laitières** en Bretagne en 2017.
- **775 100 vaches laitières** en 2017.
- **Prix moyen du lait** en 2017 en Bretagne : **0,338 €/litre**, en hausse de 15 % par rapport à 2016.
- La Bretagne élève près de 23 % du cheptel laitier national conduit en bio.
- 9 640 élevages laitiers spécialisés en Bretagne dont 2 650 de plus de 80 vaches laitières en 2017.
- Répartition du troupeau selon la race fin 2017 :
 - Prim'Holstein : 82,3 %
 - Normande : 6,4 %
 - Montbéliarde : 2,9 %
 - Divers (Pie Rouge des plaines, croisées...) : 8,4 %

Part relative de la Bretagne dans la production et la fabrication française de produits laitiers en 2017



Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer, 2017 données provisoires - retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

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

	2015	2016	2017
1 à 49	6 559	6 148	5 623
50 à 99	6 819	6 580	6 370
100 à 149	948	1 139	1 323
150 à 199	106	142	182
200 à 249	18	24	41
250 à 349	4	6	10
Total	14 454	14 039	13 549

Source :
Chambres d'agriculture de 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

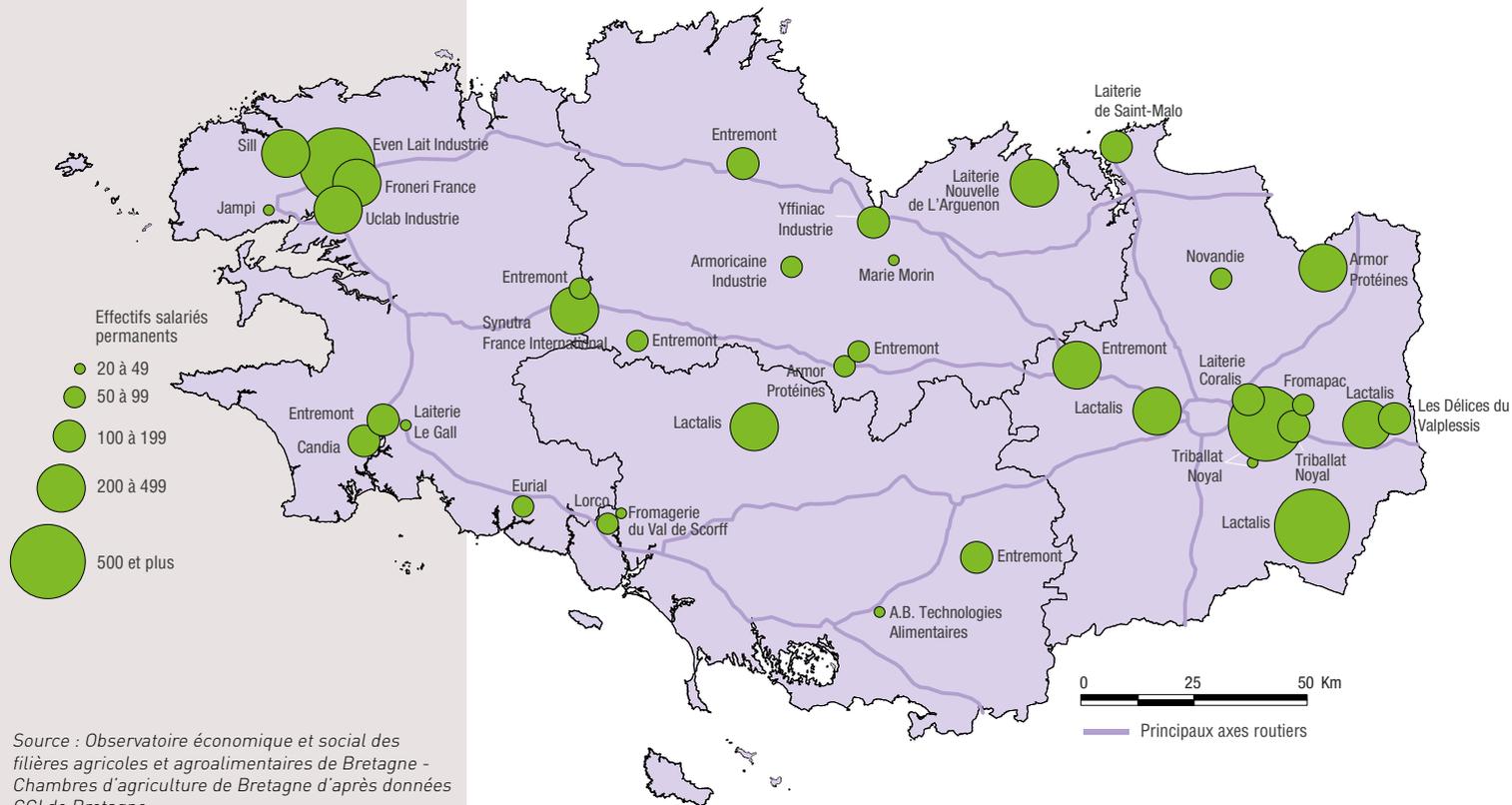
Destinations des exportations bretonnes de produits laitiers en 2017*

Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Belgique	96,4	11 %	+8 %
Allemagne	94,3	11 %	+16 %
Espagne	76,7	9 %	+11 %
Italie	64,7	7 %	+25 %
Royaume-Uni	48,5	5 %	+7 %
Pays-Bas	39,8	4 %	+2 %
Autres UE	40,3	5 %	-1 %
Total UE à 28	460,8	52 %	+11 %
Chine	127,8	14 %	+95 %
Algérie	47,0	5 %	+15 %
États-Unis	19,9	2 %	+79 %
Arabie Saoudite	17,3	2 %	+31 %
Singapour	16,5	2 %	+61 %
Égypte	13,7	2 %	+45 %
Autres pays tiers	183,4	21 %	+12 %
Total pays tiers	425,5	48 %	+35 %
TOTAL	886,4	100 %	+21 %

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur
(* Produits laitiers et fromages, y compris glaces et sorbets.



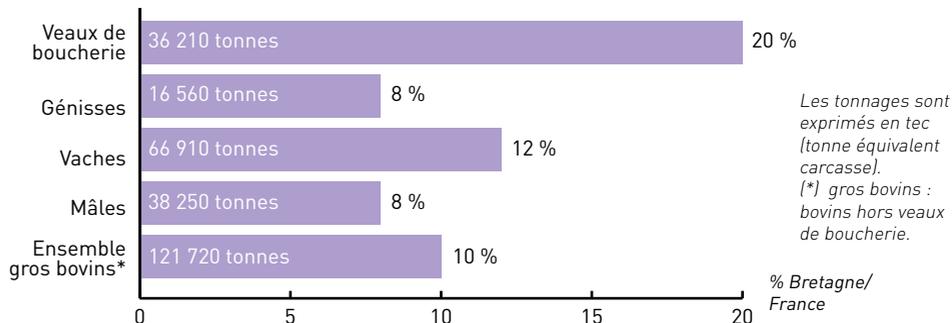
Les principaux sites de collecte et de transformation de lait





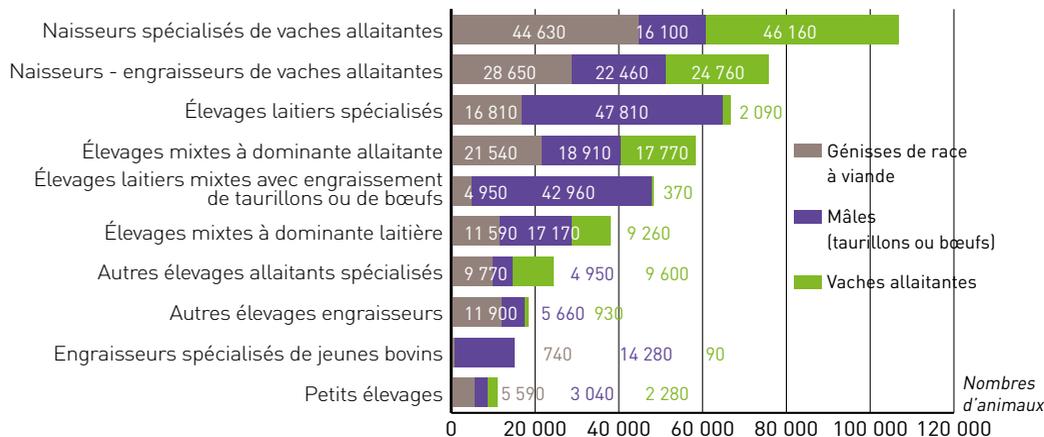
- En Bretagne, la **production** globale de **viande bovine** s'élève à **158 000 tonnes** en 2017.
- Évolution de la production de viande bovine en 2017 par rapport à 2016 :
 - **Total : -4,0 %**
 - veaux de boucherie : -3,4 %
 - vaches de réforme : -3,9 %
 - génisses : -0,7 %
 - mâles : -6,1 %
- 4 300 veaux et 6 800 bovins sont produits sous Label Rouge en Bretagne en 2017.
- 5 570 détenteurs de vaches allaitantes en 2017** (-2 % par rapport à 2016). Le troupeau moyen breton compte 20 vaches.
- En Bretagne, les abattages représentent **256 milliers de tonnes** équivalent carcasse en 2017 pour les gros bovins et 65 000 tonnes pour les veaux de boucherie. La production bretonne ne représente que **48 % des abattages en gros bovins et 56 % en veaux de boucherie**.

Part relative de la Bretagne dans la production française de viande bovine en 2017



Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2017 retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

Répartition des bovins viande dans les différents types d'exploitations bovines en 2017



Source : Chambres d'agriculture de 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 :
9 290 emplois directs

Industries en amont :
110 emplois

Production agricole :
4 560 emplois

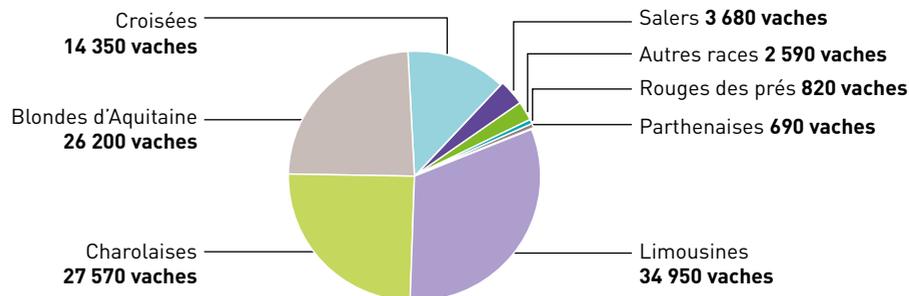
Services directs :
640 emplois

Organismes divers :
440 emplois

Industries en aval :
3 530 emplois

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Répartition des vaches allaitantes selon la race en 2017



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Infocentre Identification Arsoe et EDE de Bretagne

Destinations des exportations bretonnes de viande bovine en 2017

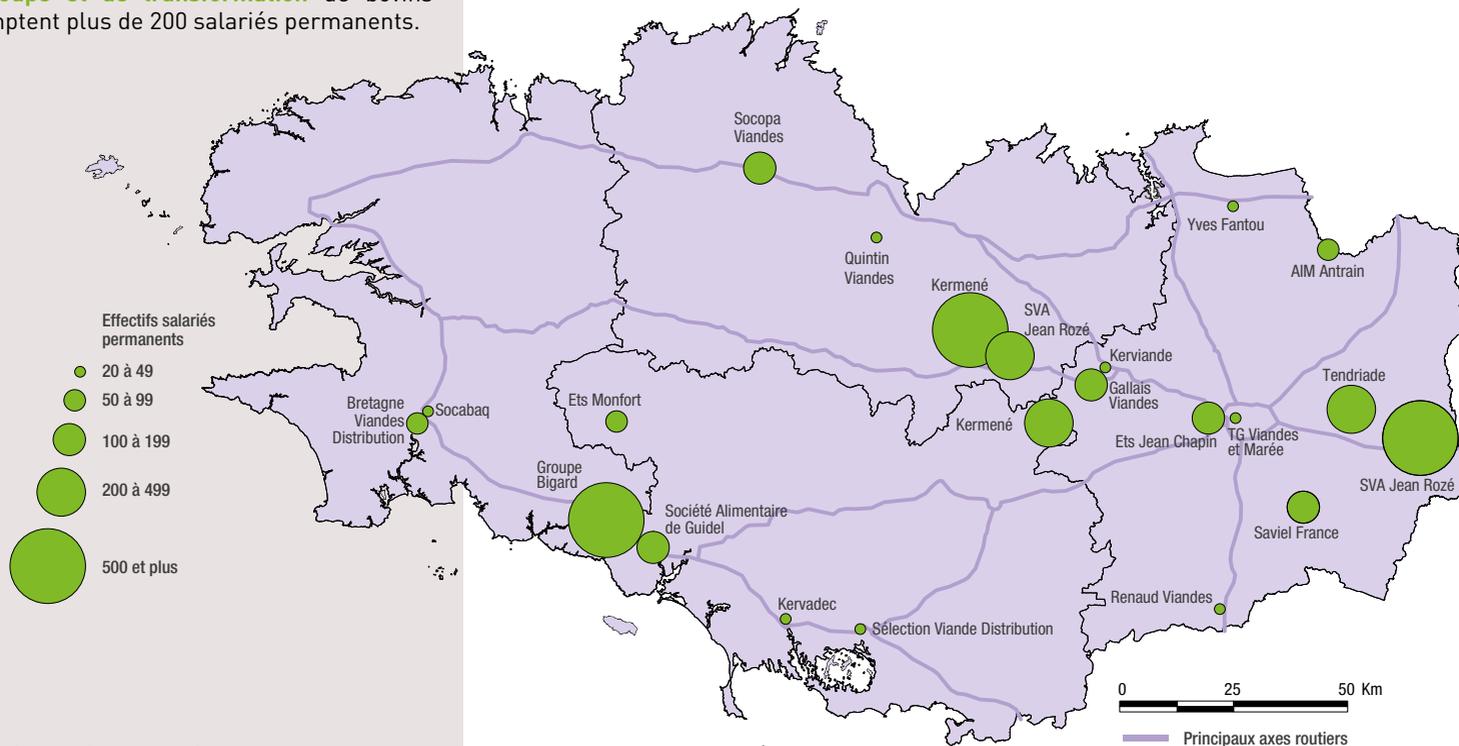
Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Italie	73,5	45 %	-2 %
Grèce	25,1	15 %	+2 %
Allemagne	24,4	15 %	+2 %
Belgique	7,1	4 %	+52 %
Pays-Bas	5,0	3 %	+65 %
Espagne	2,8	2 %	+27 %
Total UE à 28	139,7	86 %	+4 %
Total pays tiers	5,0	3 %	+2 493 %
Données soumises à confidentialité*	17,8	11 %	+10 %
Total	162,5	100 %	+8 %

Source : Chambres d'agriculture de 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

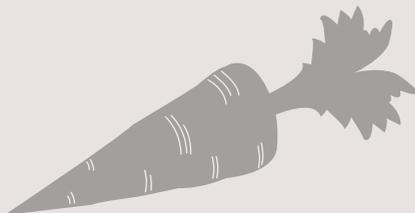
- 6 des 22 sites bretons d'abattage, de découpe et de transformation de bovins comptent plus de 200 salariés permanents.



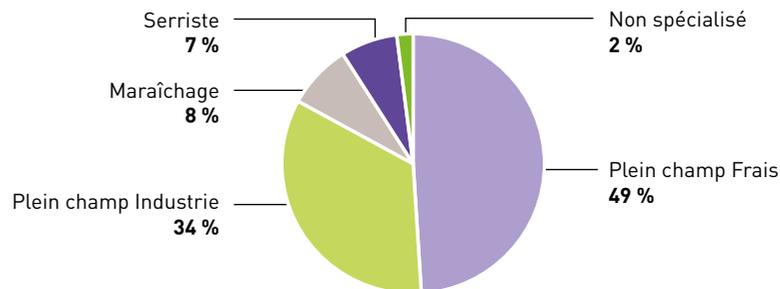
Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne - Chambres d'agriculture de Bretagne d'après données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.



- La Bretagne valorise différents types de productions : les légumes de plein champ pour le marché du frais et pour la transformation, les cultures sous serre et le maraîchage.
- **3 685 exploitations légumières** bretonnes en 2013 (4 105 en 2010, soit -12,5 %).
- 1 exploitation légumière en Bretagne génère près de 8 emplois directs.

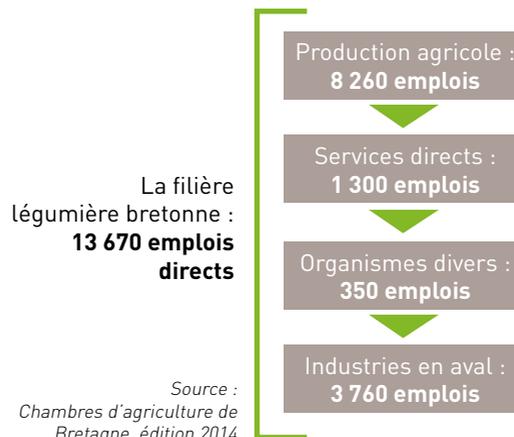


Types d'exploitations légumières en Bretagne



Source : Agreste Draaf Bretagne – Recensement agricole 2010 retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne

Emplois directs dans la filière légumière bretonne en 2012/2013





• Légumes destinés au marché du frais :

- Top 3 en surfaces de plein champ : choux-fleurs (13 955 ha), artichauts (6 311 ha) et échalotes (1 775 ha).
- Top 2 en surfaces sous abris : **tomates** (523 ha) et **fraises** (75 ha).
- 215 millions d'euros de ventes de légumes frais bretons à l'étranger en 2017.
- L'Allemagne est le 1^{er} client de la Bretagne avec des importations d'un montant de 44 millions d'euros, suivie par la Belgique (38 millions d'euros), l'Italie (22 millions d'euros), les Pays-Bas (20 millions d'euros) et le Royaume-Uni (15 millions d'euros).
- Les choux-fleurs et brocolis représentent 32% des exportations bretonnes de légumes frais, suivis par les pommes de terre (24%), les tomates (18%), les oignons et échalotes (5%).
- Avec 4 612 hectares et 784 exploitations qui disposent de surfaces légumières à titre principal ou secondaire, la Bretagne représente 18% des surfaces nationales destinées à la production de légumes frais bio.

► Production de légumes destinés au marché du frais en 2017

en tonnes	2017	Évolution 2017/2016
Choux-fleurs	253 985	+7 %
Tomates	182 318	-24 %
Échalotes	39 134	+7 %
Artichauts	35 511	+36 %
Choux brocolis	21 286	+6 %
Poireaux	8 892	+2 %
Endives	7 300	0 %
Potimarrons, courges	5 111	+3 %
Fraises	4 010	-6 %
Oignons de couleur	3 602	0 %

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle - retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne



► Destinations des exportations de légumes frais et tubercules bretons en 2017

Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Allemagne	43,6	20 %	+1 %
Belgique	37,8	18 %	-17 %
Italie	22,1	10 %	+17 %
Pays-Bas	20,1	9 %	+15 %
Royaume-Uni	15,1	7 %	-44 %
Espagne	12,8	6 %	+49 %
République Tchèque	5,1	2 %	+101 %
Suède	4,7	2 %	-5 %
Autres UE	14,7	7 %	+18 %
Total UE	176,0	82 %	-3 %
Algérie	6,7	3 %	+102 %
Égypte	6,5	3 %	-27 %
Tunisie	5,8	3 %	-29 %
Suisse	2,8	1 %	-18 %
Autres pays tiers	16,8	8 %	+16 %
Total pays tiers	38,6	18 %	+1 %
Total	214,6	100 %	-2 %

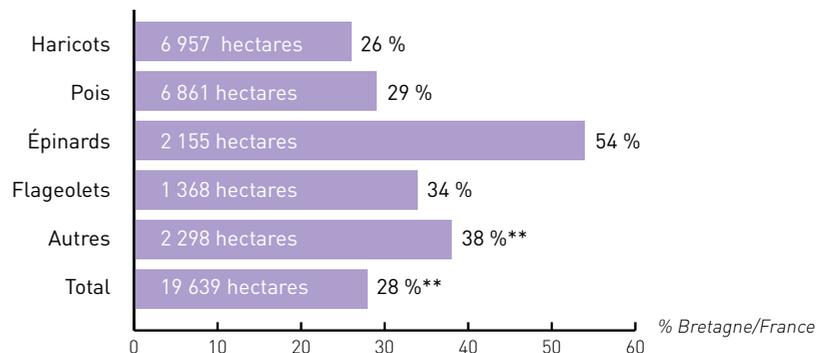
Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



• Légumes destinés à la transformation :

- Avec 19 639 hectares de légumes transformés en 2017, la Bretagne représente 33 % des surfaces françaises.
- Les cultures de pois et haricots totalisent 70 % des surfaces bretonnes, suivies par les épinards et flageolets (18 % du total).
- Les surfaces en légumes de diversification (carottes : 723 ha, autres : 1571 ha) augmentent de 6 % en 2017.

Part relative de la Bretagne dans les surfaces* françaises de légumes transformés en 2017



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Cenaldi

(*) Surfaces semées en Bretagne.

(**) chiffres 2017 provisoires.

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

en hectares	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2017/2016
Haricots	7 248	7 194	7 261	6 469	6 743	6 957	+3 %
Pois	7 122	7 268	7 602	7 170	6 731	6 861	+2 %
Flageolets	1 511	1 684	1 775	1 236	1 060	1 368	+29 %
Épinards	2 492	2 511	2 623	2 490	2 409	2 155	-11 %
Carottes	624	623	645	713	703	727	+3 %
Autres	1 692	1 512	1 521	1 493	1 457	1 571	+8 %
Total*	20 689	20 793	21 426	19 571	19 103	19 639	+3 %

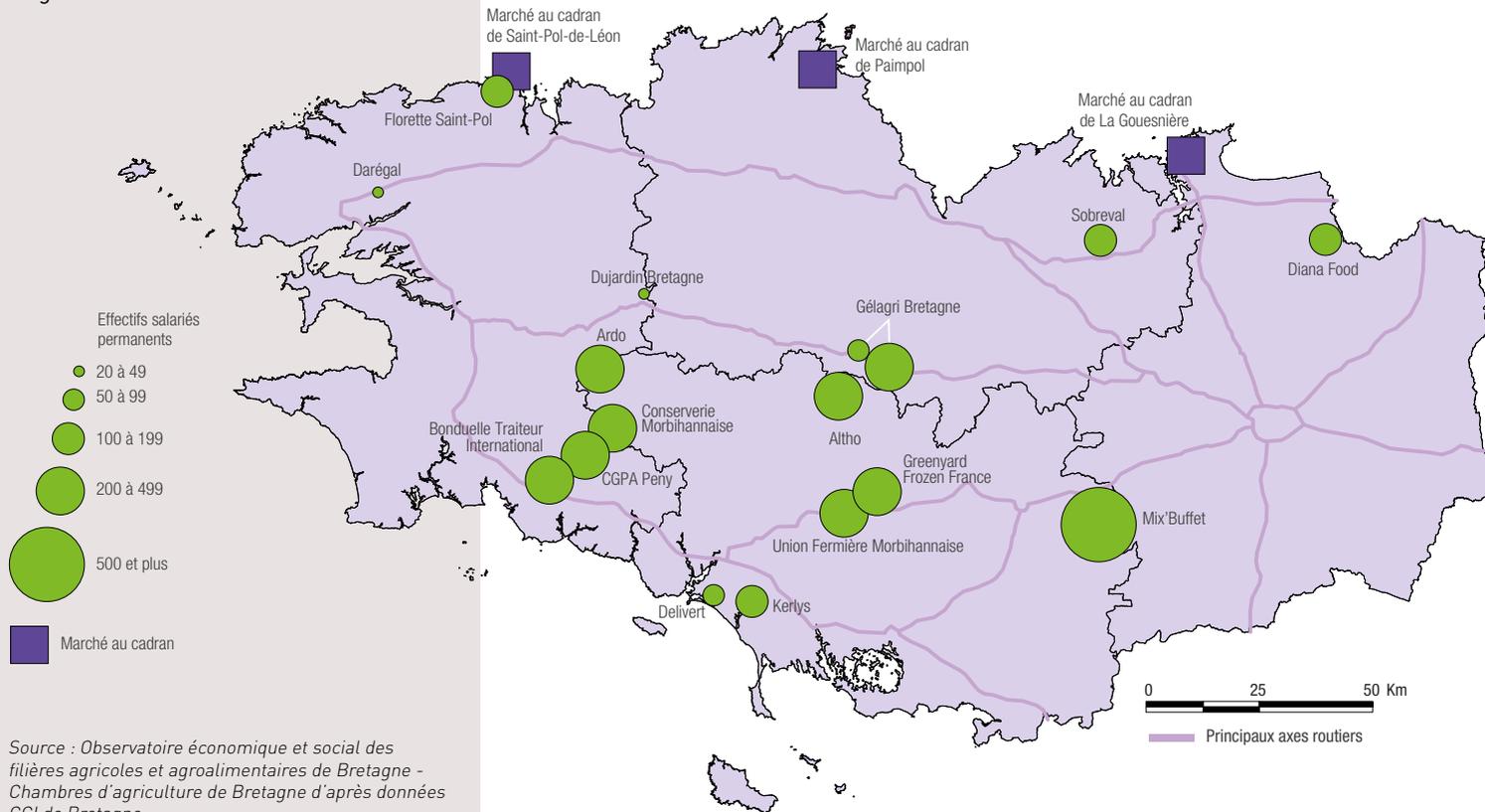
Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Cenaldi





Les principaux sites de transformation de légumes

- 17 unités de transformation de légumes en Bretagne.





• L'horticulture ornementale bretonne est dominée par les **végétaux de pépinière** (arbustes, plantes de terre de bruyère, bambous...), qui **représentent 48 %** des surfaces (extérieures et sous abri). Les **fleurs coupées (15 % des surfaces)**, les **plantes en pot (9 %)** et **à massif (7 %)** sont des produits développés principalement sous abri, avec des investissements conséquents.

Avec 21 % des surfaces, la bulbiculture (tulipes, jacinthes...) se concentre notamment à l'ouest du Finistère (La Torche) au sein de quelques entreprises spécialisées de dimension importante.

• A côté des entreprises qui gèrent en interne leurs circuits de vente, une cinquantaine de producteurs commercialisent leurs végétaux via 2 organisations de producteurs bretonnes regroupées au sein du Cerafel : Kerisnel, section horticole de la Sica Saint-Pol (29), et Armor Végétal, filiale de l'UCPT (22).

L'OP Kerisnel voit son chiffre d'affaires pépinières progresser de 8 % en 2017, en lien avec des conditions climatiques de printemps favorables et une dynamique engagée en 2016 (innovations, reprise de 3 exploitations en 2017). L'activité pépinières représente 74 % du chiffre d'affaires du pôle horticulture d'ornement, contre 4 % en fleurs coupées (-10 %/2016) et 22 % en plantes fleuries (stable sur un an).

Répartition des surfaces selon les activités horticoles bretonnes

Superficie maximum occupée par activité (hectares)	2010	2015	2016	2017	Répartition	Évolution 2017/2016
Fleurs et feuillages coupés	142	131	124	125	15 %	+1 %
Plantes fleuries en pots et plantes vertes	77	77	74	76	9 %	+3 %
Plantes à massif et plantes vivaces	62	60	60	60	7 %	0 %
Bulbiculture (bulbe, rhizome...)	181	179	179	179	21 %	0 %
Pépinières florales	334	409	409	409	48 %	0 %
Total	796	856	846	849	100 %	0 %

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle - Retraitement Chambres d'agriculture de Bretagne





- **19,5 milliards d'euros** de chiffre d'affaires (CA) générés par l'agroalimentaire breton **en 2015** : 11 % du CA des IAA françaises.
- L'industrie des viandes représente **42 %** du chiffre d'affaires agroalimentaire breton en 2015.

Source : Insee - Esane 2015, Champ IAA

Champ : toutes entreprises quelle que soit leur taille, pour la Bretagne, entreprises mono ou quasi mono régionales.

Champ des activités IAA : Activité industrielle de transformation agroalimentaire (industries alimentaires et des boissons) soit l'ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs de l'artisanat commercial 10.13B (charcuterie), 10.71B (cuisson de produits de boulangerie), 10.71C (boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 10.71D (pâtisserie).

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.

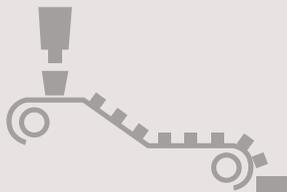
[*] Industrie des corps gras, travail du grain, fabrication de produits amylacés, industrie des boissons et autres.

Données comptables des entreprises agroalimentaires bretonnes

Millions d'euros Valeurs 2015	Chiffre d'affaires (H.T.)	Valeur ajoutée	Total investissements corporels
Industrie des viandes	8 199	1 293	199
dont viandes de boucherie	5 456	774	108
dont viandes de volailles	1 588	261	47
dont préparations industrielles à base de viande	1 155	258	44
Industrie du poisson	650	138	29
Industrie des fruits et légumes	1 102	262	46
Industrie laitière	3 269	350	58
Fabrication d'aliments pour animaux	3 226	369	50
Fabrication de plats préparés	877	209	27
Fabrication de pain et pâtisserie	1 217	336	70
Autres secteurs*	994	235	34
Ensemble IAA Bretagne	19 534	3 192	513
Ensemble IAA France	170 617	34 079	5 940



Performances économiques des entreprises agroalimentaires bretonnes



Source : Insee - Esane 2015, Champ IAA

Champ : toutes entreprises quelle que soit leur taille, pour la Bretagne, entreprises mono ou quasi mono régionales.

Champ des activités IAA : Activité industrielle de transformation agroalimentaire (industries alimentaires et des boissons) soit l'ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs de l'artisanat commercial 10.13B (charcuterie), 10.71B (cuisson de produits de boulangerie), 10.71C (boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 10.71D (pâtisserie).

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.

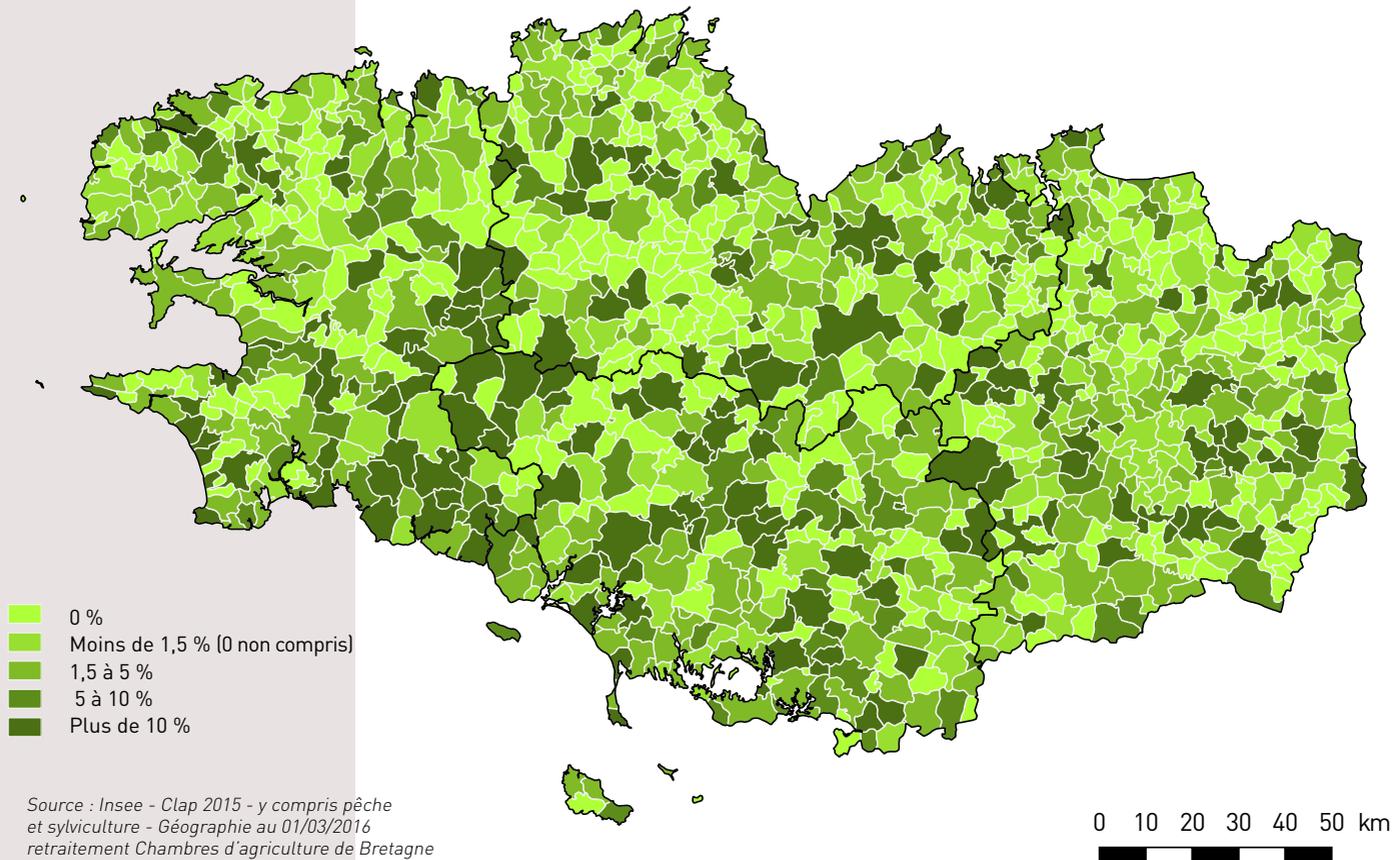
(* EBE : excédent brut d'exploitation.

Valeurs 2015	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	16 %	20 %	79 %	21 %	15 %
dont viandes de boucherie	14 %	15 %	81 %	19 %	14 %
dont viandes de volailles	16 %	44 %	83 %	17 %	18 %
dont préparations industrielles à base de viande	22 %	9 %	71 %	29 %	17 %
Industrie du poisson	21 %	4 %	81 %	19 %	21 %
Industrie des fruits et légumes	24 %	5 %	62 %	38 %	18 %
Industrie laitière	11 %	18 %	74 %	26 %	17 %
Fabrication d'aliments pour animaux	11 %	9 %	66 %	34 %	13 %
Fabrication de plats préparés	24 %	8 %	74 %	26 %	13 %
Fabrication de pain et pâtisserie	28 %	15 %	57 %	43 %	21 %
Ensemble IAA Bretagne	16 %	15 %	72 %	28 %	16 %
Ensemble IAA France	20 %	22 %	63 %	37 %	17 %



Part des emplois salariés des IAA dans les emplois salariés totaux

- **6,6 %** des salariés bretons travaillent dans les IAA.





- L'industrie agroalimentaire en Bretagne représente fin 2015, 40% des emplois industriels de la région.

Emplois salariés dans les établissements agroalimentaires bretons en 2015

	Effectifs salariés au 31/12/2015
Industrie des viandes	25 031
dont viandes de boucherie	14 878
dont viandes de volailles	5 093
dont préparations industrielles à base de viande	5 060
Industrie du poisson	3 308
Industrie des fruits et légumes	3 790
Industrie laitière	6 132
Fabrication d'aliments pour animaux	4 937
Autres industries alimentaires	6 615
dont fabrication de plats préparés	4 518
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie	4 690
Autres secteurs*	682
Total	55 185

Les leaders bretons de l'agroalimentaire

Groupes dont le centre de décision est situé en Bretagne

Groupe	Activité	Chiffre d'affaires 2016* <i>en millions d'euros</i>	Effectif**
Groupe Bigard	Viandes bovine et porcine	4 250	12 800
Groupe Even	Lait, distribution, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	2 096	6 020
Cooperl Arc Atlantique	Abattage, découpe de porcs, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	1 949	5 520
Groupe Triskalia	Lait, légumes, nutrition animale, agrofourniture, porc, volaille	1 882	4 800
Groupe Neovia	Nutrition animale	1 700	8 300
Groupe Laïta	Lait et produits laitiers	1 220	2 750
Groupe d'Aucy	Légumes, nutrition animale, agrofourniture, œuf	1 200	4 300
Groupe Jean Floc'h	Abattage, découpe de porcs, salaisons, conserves	558	1 460
Groupe Le Gouessant	Nutrition animale	521	715
Groupe Sill Entreprises	Produits laitiers, jus de fruits, potages, plats cuisinés et alimentation infantile	390	1 090
Total top 10		15 766	47 755

Source : Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne
Chambres d'agriculture de Bretagne d'après le Palmarès 2017-2018 Bretagne Economique et site internet des
entreprises

(* Chiffre d'affaires consolidé.

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

Source : Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif Clap 2015

Champ : Etablissements de 20 salariés et plus.

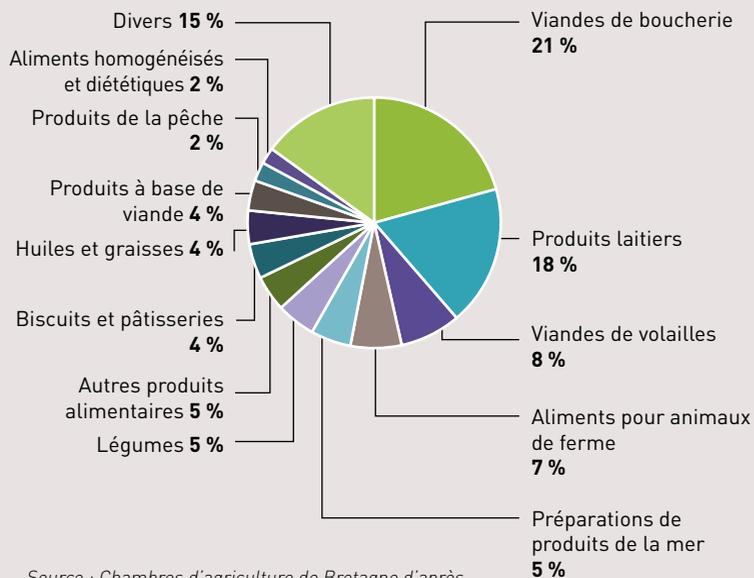
(*) Industrie des corps gras, travail du grain, fabrication de produits amylacés, industrie des boissons.



- **4,6 milliards d'euros** de ventes de produits agricoles et agroalimentaires bretons à l'étranger en 2017.



Valeur des exportations bretonnes de produits agricoles et agroalimentaires en 2017

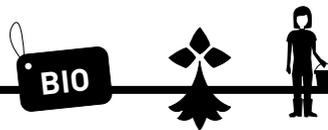


Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

Destinations des exportations de produits agricoles et agroalimentaires bretons en 2017

Pays	Valeur en millions d'euros	Répartition	Évolution 2017/2016
Italie	489	11 %	+11 %
Espagne	428	9 %	+9 %
Belgique	395	9 %	0 %
Royaume-Uni	387	8 %	+4 %
Allemagne	359	8 %	+5 %
Pays-Bas	273	6 %	+10 %
Autres UE	504	11 %	+16 %
Total UE à 28	2 835	61 %	+6 %
Chine	424	9 %	+31 %
Japon	112	2 %	+20 %
Arabie Saoudite	105	2 %	-25 %
États-Unis	95	2 %	+16 %
Algérie	80	2 %	+9 %
Corée du Sud	53	1 %	+15 %
Autres pays tiers	933	21 %	+16 %
Total pays tiers	1 802	39 %	+15 %
Total	4 637	100 %	+10 %

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



► La production agrobiologique bretonne en 2017

- 2 726 exploitations bio en Bretagne.
- 75669 hectares sont certifiés et 31095 hectares sont en conversion pour un total de 106 764 hectares engagés en bio soit une augmentation de 12 % par rapport à 2016.



Qualité

Source : Frab 2018, observatoire de la production bio en Bretagne - chiffres 2017 - estimations au 19/06/2018

Production	Nombre d'exploitations en bio et en conversion	Nombre d'animaux en bio et en conversion
Truies	63	1 640
Vaches allaitantes	347	8 143
Poulets de chair	65	363 644
Brebis viande	116	6 993
Brebis lait	39	4 002
Vaches laitières	723	43 858
Chèvres	75	5 559
Poules pondeuses	252	1 556 245
Apiculture	23	2 896 ruches

Production	Nombre d'exploitations	Surfaces certifiées en bio et en conversion (hectares)
Légumes (dont légumes secs)	784	4 612
Céréales	1 275	17 950
Oléo-protéagineux	226	1 726
Fruits	478	1 193
Cultures fourragères (dont surfaces toujours en herbe)	2 145	78 720
Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)	106	111



• 1 756 producteurs sont sous Label Rouge.



La production Label Rouge en 2017

Produits	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Porcs	Porc fermier d'Arcoat	26	27 529 porcs
	Porc d'Arcoat "Breizh Cochon"	15	80 037 porcs
	Opale	169	201 080 porcs
	Porc Tosol	65	159 351 porcs
	Truies Label rouge	296	22 786 truies
Bovins	Charolais Label Rouge	71	610 bovins
	L'Autre Pays de la Blonde d'Aquitaine*	380	3 626 bovins
	Bœuf Limousin Label Rouge*	254	2 546 bovins
Veaux	Veau Bretonin*	49	4 334 veaux
Ovins	Agneaux de Brocéliande	24	3 956 agneaux
Volailles	Volailles fermières de Janzé	170	4 616 901 volailles
	Volailles fermières de Bretagne	146	3 728 652 volailles
Lapins	Lapins fermiers d'Arcoat "Paille d'Orée"	3	46 679 lapins
Œufs	Œufs fermiers d'Arcoat de poules élevées en plein air	53	57 692 007 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air	31	56 106 645 œufs
Fruits	Fraises	1	400 kilos

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion) Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2017 ne sont pas présentés
 (*) production en Bretagne et Pays de la Loire.



► Les produits élaborés Label Rouge bretons en 2017

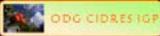
Label	Produits	Entreprises	Volume de production
LA-04-10	Pâté de campagne	Tallec	276 tonnes
LA-14-06	Rôti cuit	Brient - Brocéliande ALH - Kermené - Salaisons Celtiques	150 tonnes
LA-21-88	Jambon cuit	Tallec	796 tonnes
LA-29-99	Jambon cuit	Brient - Brocéliande ALH - Guyader Terroir et Création - Kermené - Salaisons Celtiques - SAS S.C.O. (Ranou)	2 050 tonnes
LA-06-07	Saucisse fraîche et chair à saucisse	Bigard - Charcuterie du Blavet	477 tonnes
LA-20-05	Saucisson cuit	Brient - Guyader Terroir et Création - Kermené	38 tonnes
LA-05-08	Saucisson sec / Rosette	Brocéliande ALH - Kermené	123 tonnes
LA-18-05	Rillettes pur porc	Stéphan Conserves - Kermené - Salaisons Celtiques	59 tonnes
LA-19-05	Pâtés Supérieurs	Binic Gastronomie - Brient - Kermené - Salaisons Celtiques - Guyader Terroir et Création - Hénaff - Stéphan Conserves	830 tonnes
LA-11-04	Farine pour pain de tradition française	Desgues Moulin - Foricher Pays des Abers - Francès Minoterie - Minoterie Paulic	4 227 tonnes
LA-20-06	Farine pour pain courant	Minoterie Paulic	88 tonnes
LA-04-94	Saumon fumé	Guyader l'Esprit de la Mer - Moulin de la Marche - MerAlliance Armoric	321 tonnes
LA-02-16	Conserves de maquereau	Conserverie Chancerelle	624 846 boîtes
LA-27-06	Conserves de thon au naturel	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	1 102 103 boîtes
LA-01-03	Conserves de sardines pêchées à la bolinche	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	993 310 boîtes
LA-15-99	Cidre Royal Guillevic	Cidrerie Nicol - Cidrerie des Terroirs	90 667 bouteilles

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après enquête auprès des ODG (Organisme de Défense et de Gestion) Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2017 ne sont pas présentés



• 408 exploitations bretonnes produisent sous AOC/AOP en 2017.  

• 688 exploitations et entreprises bretonnes sous IGP en 2017 : 

- 24 producteurs sous IGP Cidre de Bretagne produisent 220 994 hectolitres. 

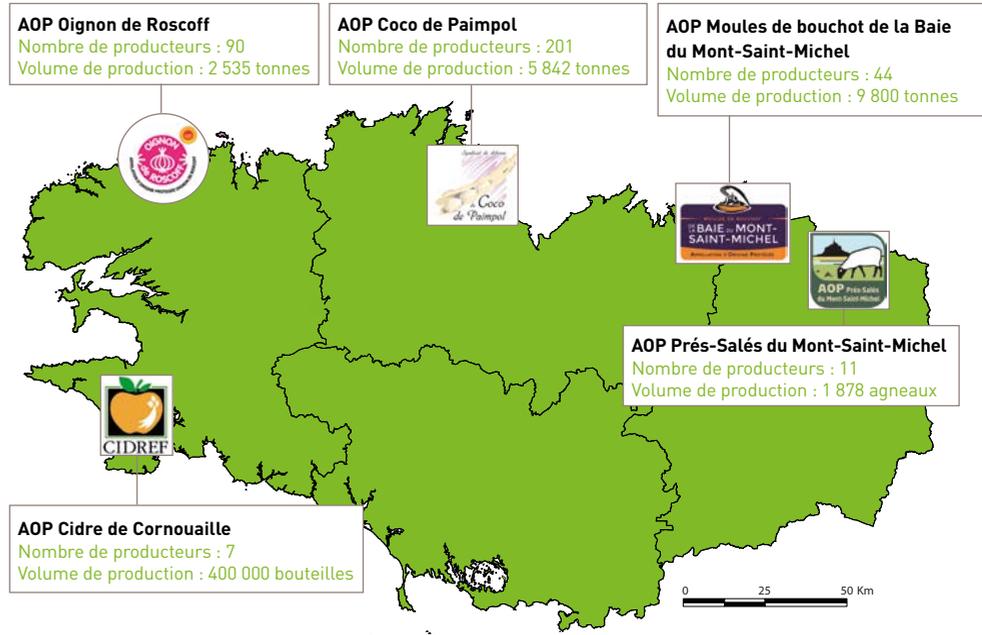
- 170 producteurs sous IGP Volailles de Janzé produisent 4 616 901 volailles. 

- 146 producteurs sous IGP Volailles de Bretagne produisent 3 728 652 volailles. 

- 307 producteurs sont habilités dans le cadre de l'IGP Farine de Blé Noir Tradition. Ils ont produit 1 341 tonnes de farine en 2017. 

- 41 entreprises agroalimentaires sous IGP Pâté de campagne breton produisent 1 602 tonnes de pâté. 

Les AOC et AOP bretonnes en 2017



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

AOC Pommeau de Bretagne
 Nombre de producteurs : 24
 Volume de production : 149 433 bouteilles 

AOC Eau-de-vie de cidre de Bretagne sous l'appellation Fine Bretagne ou Lambig
 Nombre de producteurs : 31
 Volume de production : 305 hectolitres 

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



Tourisme rural : structures d'accueil

Hébergement	2017
Camping à la ferme et accueil camping-car	40
Gîtes et Chambres d'hôtes à la ferme	732
Restauration	
Fermes auberges	5
Produits de la ferme	156
Loisirs	
Vacances d'enfants à la ferme	15
Fermes équestres	9
Fermes pédagogiques	26
Visites de la ferme	47
Marchés à la ferme	66
Domaine équestre	2016
Élevages avec une poulinière ou plus	2 071
Nombre total d'équidés	33 000
Écuries de cavaliers professionnels	87
Établissements et centres équestres	431

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Bienvenue à la Ferme Bretagne et Conseil des Equidés de Bretagne

Les démarches de valorisation en 2017

Production	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Lait de chèvre*	Elevages laitiers	52	14 millions de litres
Graines Tradition Ouest**	Lin	nd	2 012 tonnes
	Lupin	nd	471 tonnes
	Féverole	nd	1 252 tonnes
Bleu-Blanc-Cœur	Porcs	281	425 172 porcs
	Œufs	115	144,161 millions d'œufs
	Lait	24	19,135 millions de litres
	Bovins	250	3 216 bœufs
	Poulets	6	469 943 poulets
Apiculture	+ de 50 ruches	149	nd
Transformation laitière à la ferme	Ovins	24	
	Caprins / ovins	3	
	Caprins	70	nd
	Caprins / bovins	12	
	Bovins	156	
	Equidés	1	
Bretagne Viande Bio	Porcs	nd	3 568 porcs
	Bovins	nd	3 727 bovins
	Lapins	nd	1 146 lapins
	Agneaux	nd	1 564 agneaux
	Veaux	nd	636 veaux
Porc Cohérence	Porcs	11	6 700 porcs

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne d'après Associations ou groupements de producteurs

(*) Source : Infocentre Identification Arsoe et EDE de Bretagne - 2018

(**) Production en Bretagne et Mayenne.

nd : non disponible.



Les installations de méthanisation en Bretagne

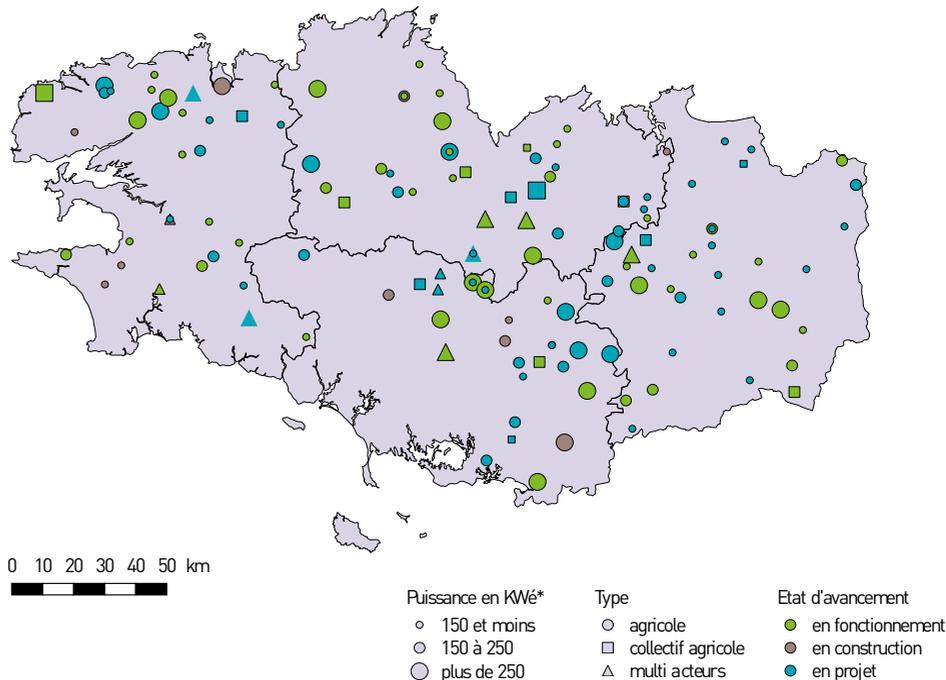
• L'agriculture produit de l'énergie :

- par la **méthanisation** : 164 millions de kilowatt-heure (kWh) produits par an (données février 2018) par 20 500 kWé* installés,
 - à partir de panneaux solaires **photovoltaïques** : 137 millions de kWh produits par an par 131 600 kWc** installés,
 - par la **cogénération** en serres : 535 millions de kWh produits par an (2016) par 149 000 kW installés sur 55 sites,
 - par l'utilisation ou la vente de bois énergie (décheté) : 360 chaufferies à la ferme pour une consommation de 8 000 tonnes par an (source AILE 2014) et près de 16 000 tonnes issues du bocage et commercialisées via les filières locales coopératives de type SCIC,
 - par d'autres sources : eau chaude solaire.
- A titre de comparaison, le barrage de Guerlédan produit 20 millions de kWh par an.

- Fin 2017, plus de 5 500 exploitations agricoles ont investi **pour économiser de l'énergie**.

[*] kWé : kilowatt électrique

[**] kWc : kilowatt-crête. Estimation au 31/12/2017 basée sur 80 % des sites de plus de 3 kWc installés dans les exploitations agricoles.



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne
Géographie au 01/01/2017

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

ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Analyse & Perspectives - Edition 2018



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 2018 traite ainsi des Etats généraux de l'alimentation, de la place des femmes en agriculture, de la place des filières qualité dans la montée en gamme et propose une approche historique et sociologique des attentes sociétales.

Document disponible au prix de 27 € H.T.
(TVA à 5,5 %) port inclus
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 des IAA assure la diffusion des ressources sur la thématique de l'agroalimentaire de l'Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires en 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 (115 €/an TTC).
observatoireiaa@bretagne.chambagri.fr
Tél. 02 23 48 27 70

ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Conjoncture

Les Chambres d'agriculture de Bretagne publient 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 légumes, les grandes cultures et enfin l'alimentation animale.



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





Document édité par les Chambres d'agriculture de Bretagne

Pour contacter le Service Économie - Emploi :

Tél. 02 23 48 27 70

economie@bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.com

Cette publication est téléchargeable directement sur internet :

En version française :

www.chambres-agriculture-bretagne.com/chiffres2018

En version anglaise :

www.chambres-agriculture-bretagne.com/figures2018

Avec la participation financière de :



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

Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor

4 avenue du Chalutier Sans Pitié

BP 10540

22195 Plérin Cedex

Tél. 02 96 79 22 22

Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine

Rue Maurice Le Lannou

CS 14226

35042 Rennes Cedex

Tél. 02 23 48 23 23

Chambre d'agriculture de Bretagne

Rue Maurice Le Lannou

CS 74223

35042 Rennes Cedex

Tél. 02 23 48 27 50

Chambre d'agriculture du Finistère

2 allée Saint-Guénolé

CS 26032

29322 Quimper Cedex

Tél. 02 98 52 49 49

Chambre d'agriculture du Morbihan

Avenue Général Borgnis Desbordes

BP 398

56009 Vannes Cedex

Tél. 02 97 46 22 00

Conception : Studio Pollen
Réalisation : Chambres
d'agriculture de Bretagne
Crédits photo : Chambres
d'agriculture de Bretagne, Fotolia
Impression : TPI