



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

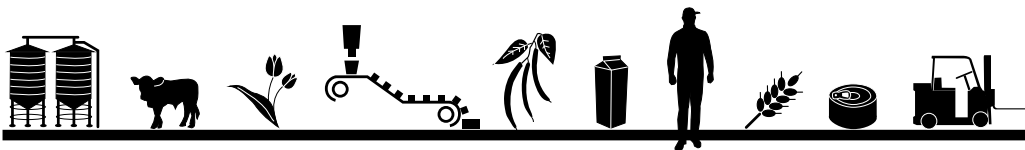


Edition 2021

ABC

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE EN CLAIR

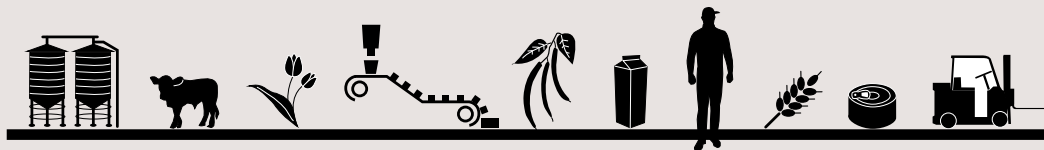
Les chiffres



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 **Autres productions** / 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

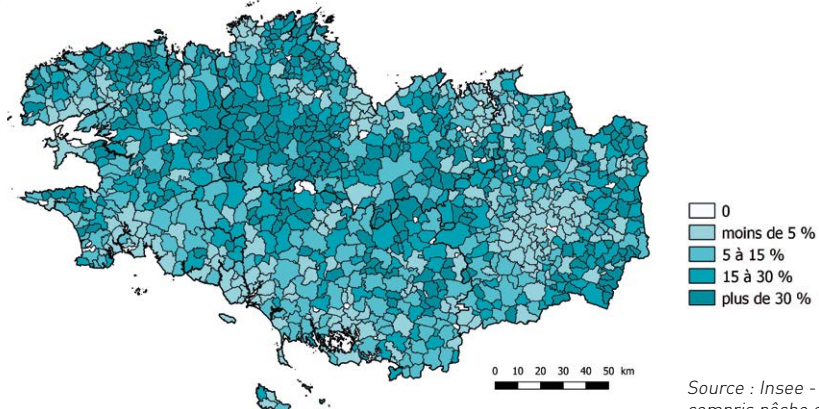
Ces données sont issues de l'observation collectée et rassemblée au sein de l'Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne des Chambres d'agriculture de Bretagne.





- L'activité du secteur agricole fournit 3,9 % des emplois bretons (2,3 % en France).
- Les exploitations agricoles bretonnes emploient environ **67800 actifs en 2019** dont 37000 actifs familiaux (35600 chefs d'exploitation, 1330 conjoints collaborateurs*, 75 aides familiaux) et 30800 actifs salariés en équivalent temps plein*.
- Le nombre d'actifs familiaux agricoles a diminué en moyenne de 2,3 % par an entre 2009 et 2019 ; sur cette période, le nombre de salariés a progressé de 2,3 % par an en moyenne. **Ainsi, la part du salariat dans l'emploi agricole est passée de 34 % en 2009 à 45 % en 2019.**
- **30 %** du travail salarié est réalisé en **cultures spécialisées** (légumes, horticulture, pépinières), **44 %** dans les **élevages** (lait, bovin, porc, aviculture etc.).
- En moyenne, **59 %** des salariés sont en **CDI** (contrat à durée indéterminée).

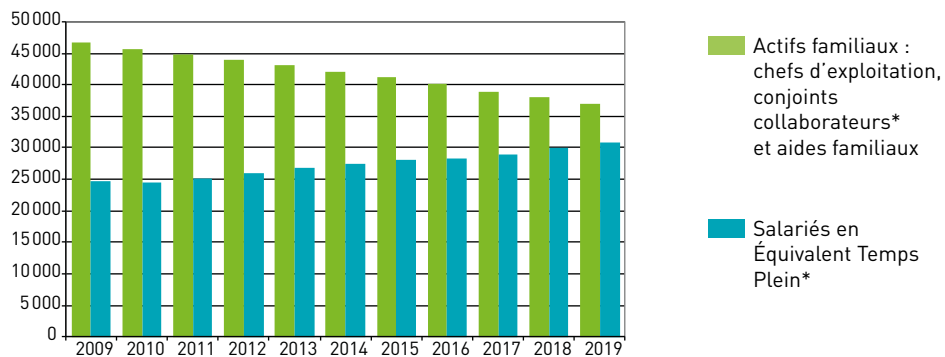
Part des emplois agricoles dans les emplois totaux



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Insee - RP 2017, y compris pêche et sylviculture - Géographie au 01/01/2020

Évolution du nombre d'actifs agricoles par statut en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

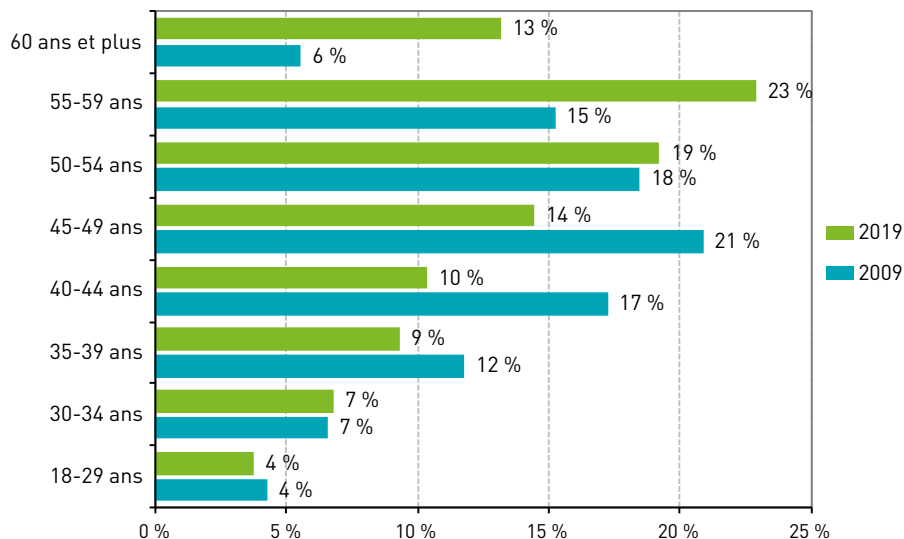
(*) Valeur 2019 estimée.



- Parmi les chefs d'exploitation, **26 % sont des femmes** et 36 % ont plus de 55 ans.
- Les départements bretons sont dans le top 15 des départements français pour le nombre d'installations.
- En 2020, **437 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 749 en 2019, pour 485 installations aidées.
- La part des installations aidées est de l'ordre des deux tiers en Bretagne.
- En 2020, les jeunes agriculteurs s'installent en moyenne à 29,7 ans ; 24 % sont des femmes. Ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé (46 % ont un BTSA ou un niveau supérieur, contre 37 % en 2010).

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

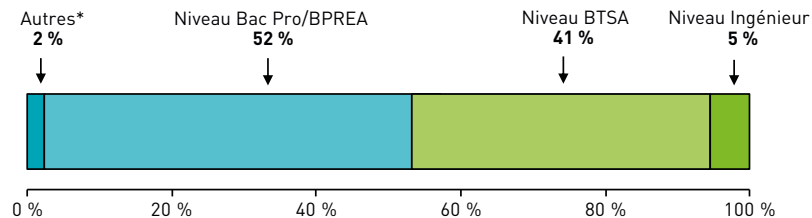
Répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

Répartition des jeunes installés aidés en 2020 selon le diplôme obtenu



(*) Autres : acquisition progressive de la capacité professionnelle et reconnaissance CAPA.

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne



- **25 947** exploitations agricoles en Bretagne en 2019 selon la MSA.
Les exploitations agricoles de taille moyenne et grande* représentent 8 exploitations sur 10 selon Agreste.

(*) 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 2019

	2002	2010	2017	2019	Évolution 2019/2010
Côtes d'Armor	10 404	8 458	7 245	7 075	-16 %
Finistère	9 465	7 503	6 494	6 341	-15 %
Ille-et-Vilaine	10 266	7 934	6 839	6 731	-15 %
Morbihan	9 071	6 934	5 906	5 800	-16 %
Bretagne	39 206	30 829	26 484	25 947	-16 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

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

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013

SAU : Surface agricole utilisée
PBS : Production brute standard
UTA : Unité de travail annuel



- 72 % des agriculteurs sont en société en 2019, contre 63 % en 2009.
- Les exploitations agricoles bretonnes sont tournées vers l'élevage. L'orientation laitière domine en Bretagne.



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013**

[*] 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).

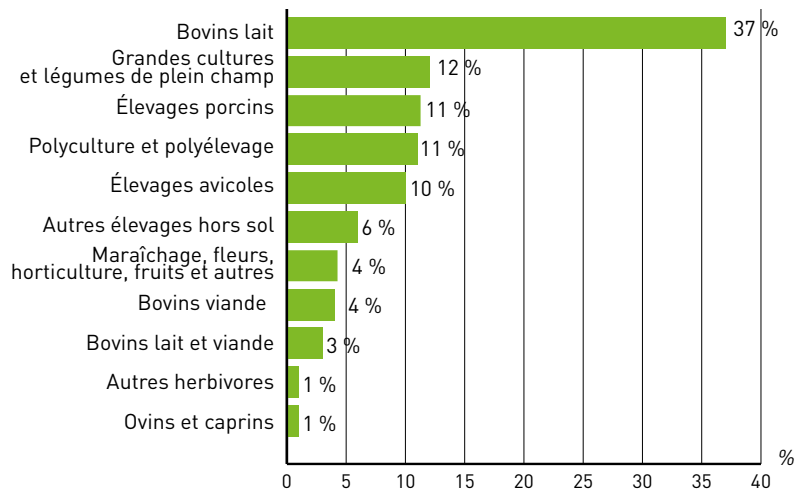
Évolution du nombre de chefs d'exploitation par forme juridique

	1999	2009	2019	Évolution 2009/1999	Évolution 2019/2009	Répartition en 2019
Individuel	29 227	15 680	10 026	-46 %	-36 %	28 %
GAEC	10 532	9 891	10 748	-6 %	+9 %	30 %
EARL	8 630	11 730	8 710	+36 %	-26 %	25 %
Autres sociétés (y compris pluralité)	4 234	5 498	6 116	+30 %	+11 %	17 %
Total	52 623	42 799	35 600	-19 %	-17 %	100 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

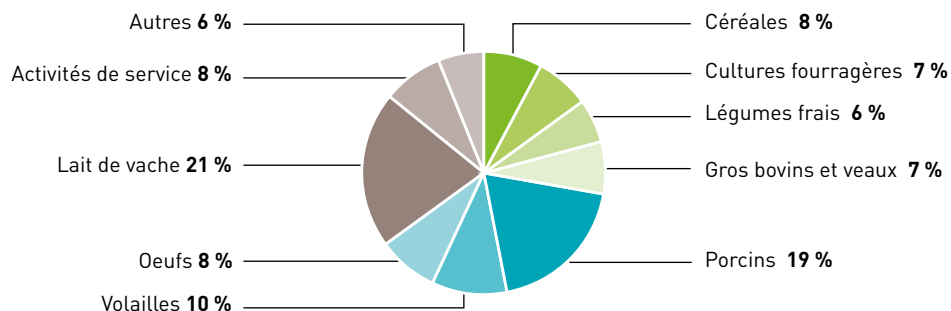
Répartition des exploitations agricoles bretonnes moyennes et grandes* selon leur orientation technico-économique (OTEX) en 2013





- **8,9 milliards** d'euros de productions agricoles en 2020, en légère baisse de 1 % par rapport à 2019, dont 66 % proviennent des productions animales.
- **417 millions d'euros** d'aides de la Pac en Bretagne en 2020, soit 6,4 % de l'enveloppe nationale.

Valeur de la production agricole bretonne en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Draaf Bretagne, comptes régionaux de l'agriculture 2020 provisoires

Les aides Pac versées aux agriculteurs en 2020 en Bretagne*

en millions d'euros	Côtes d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan	Bretagne	France métropolitaine
Aides découplées	102,3	84,8	105,8	82,0	374,8	5 572,7
dont paiement de base	49,9	41,9	51,8	40,4	184,1	2 847,8
dont paiement vert	34,8	29,1	36,1	28,2	128,1	1 986,8
dont paiement redistributif	15,7	12,3	16,0	12,1	56,1	663,2
dont paiement JA	1,8	1,5	2,0	1,3	6,6	74,9
Aides couplées	11,3	9,0	13,5	8,5	42,3	987,2
dont aides bovins allaitants	4,6	4,0	4,5	3,2	16,3	584,4
dont aides vaches laitières	5,7	4,4	7,1	4,2	21,5	122,0
dont aides végétales	0,7	0,3	1,3	0,6	3,0	158,6
Total aides directes 1^{er} pilier Pac	113,6	93,8	119,3	90,4	417,1	6 558,0

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Draaf Bretagne - SSP - ASP

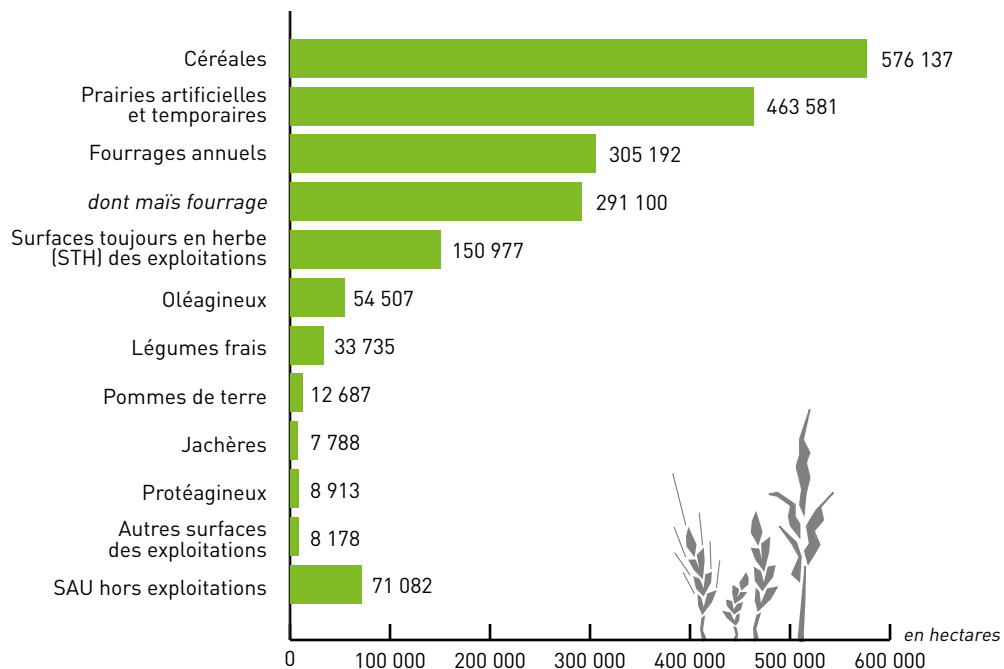
(*) Les montants n'intègrent pas le remboursement de la discipline financière de 2019.



- La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations bretonnes est de 1 621 695 hectares en 2020 (6 % de la SAU nationale) sur une surface régionale totale de 2 750 667 hectares.
- 8,3 % de la SAU bretonne est en bio (6^e rang français) en 2019.



Répartition de la surface agricole utilisée bretonne en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

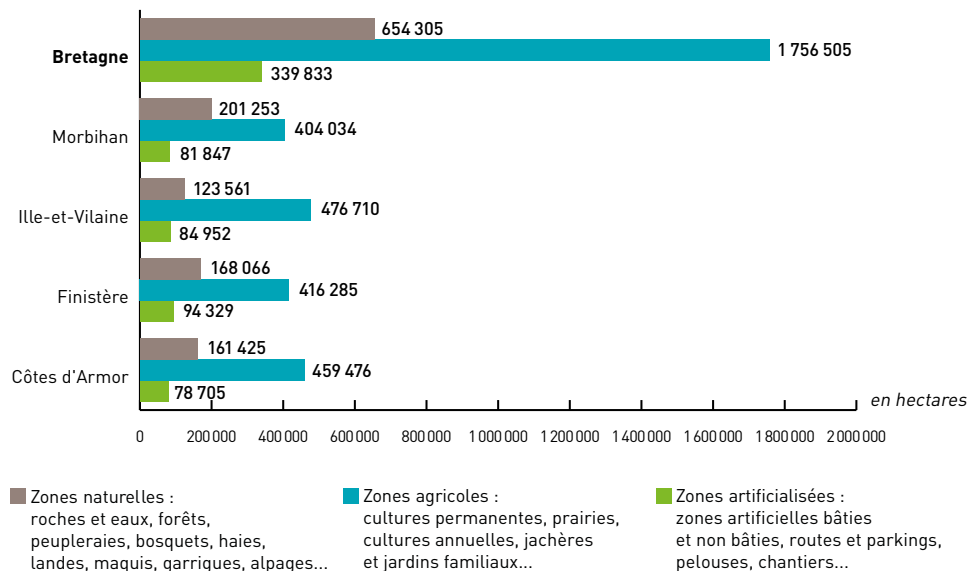
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2020



- **64 %** du territoire régional est consacré à l'agriculture contre 52 % en France métropolitaine en 2018.
- Les zones artificialisées représentent 12 % de la superficie régionale contre 9 % en France métropolitaine en 2018.
- Les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de 20 500 hectares depuis 2009.
- On évalue à **389 000 hectares la surface de forêts bretonnes** en 2014, représentant un **taux de boisement*** de 14,2 %.
 - Près de 115 000 propriétaires privés détiennent 90 % de la surface forestière bretonne.
 - Le stock sur pied de la forêt bretonne représente 77,7 millions de m³.
 - De 1980 à 2014, la forêt bretonne a augmenté de 132 000 hectares.
 - Sa production biologique est de 2,6 millions de m³/an pour un prélèvement annuel de 663 000 m³ de bois d'œuvre et 468 000 m³ de bois d'industrie et bois énergie.

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

Occupation des sols en Bretagne en 2018



Chambres d'agriculture de Bretagne

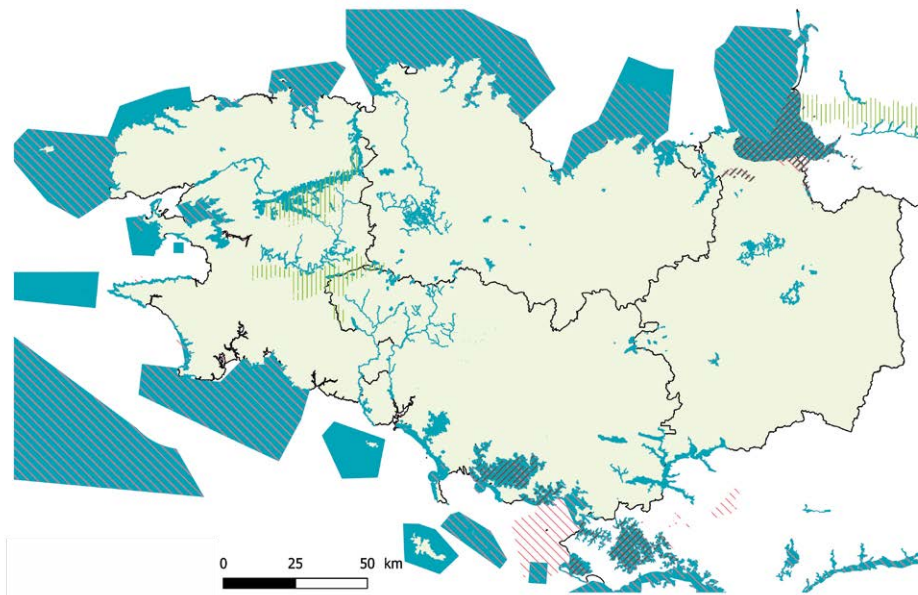
Source : Agreste - Enquête Teruti 2018




- Au 1^{er} décembre 2020, **le réseau européen Natura 2000** compte **88 sites** terrestres et marins en Bretagne. Les sites terrestres concernent 100 119 hectares pour les Zones Spéciales de Conservation (visant la conservation des habitats, de la faune et de la flore) et 19 963 hectares pour les Zones de Protection Spéciales (dédiées aux oiseaux), soit **3,9 % de la surface régionale**.
- En 2020, **2 parcs naturels régionaux** (Armorique et Golfe du Morbihan) et **1 projet de parc naturel régional** (Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude) couvrent 294 300 hectares.





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



 Massif à tourbières /SOes FCEN, 2012

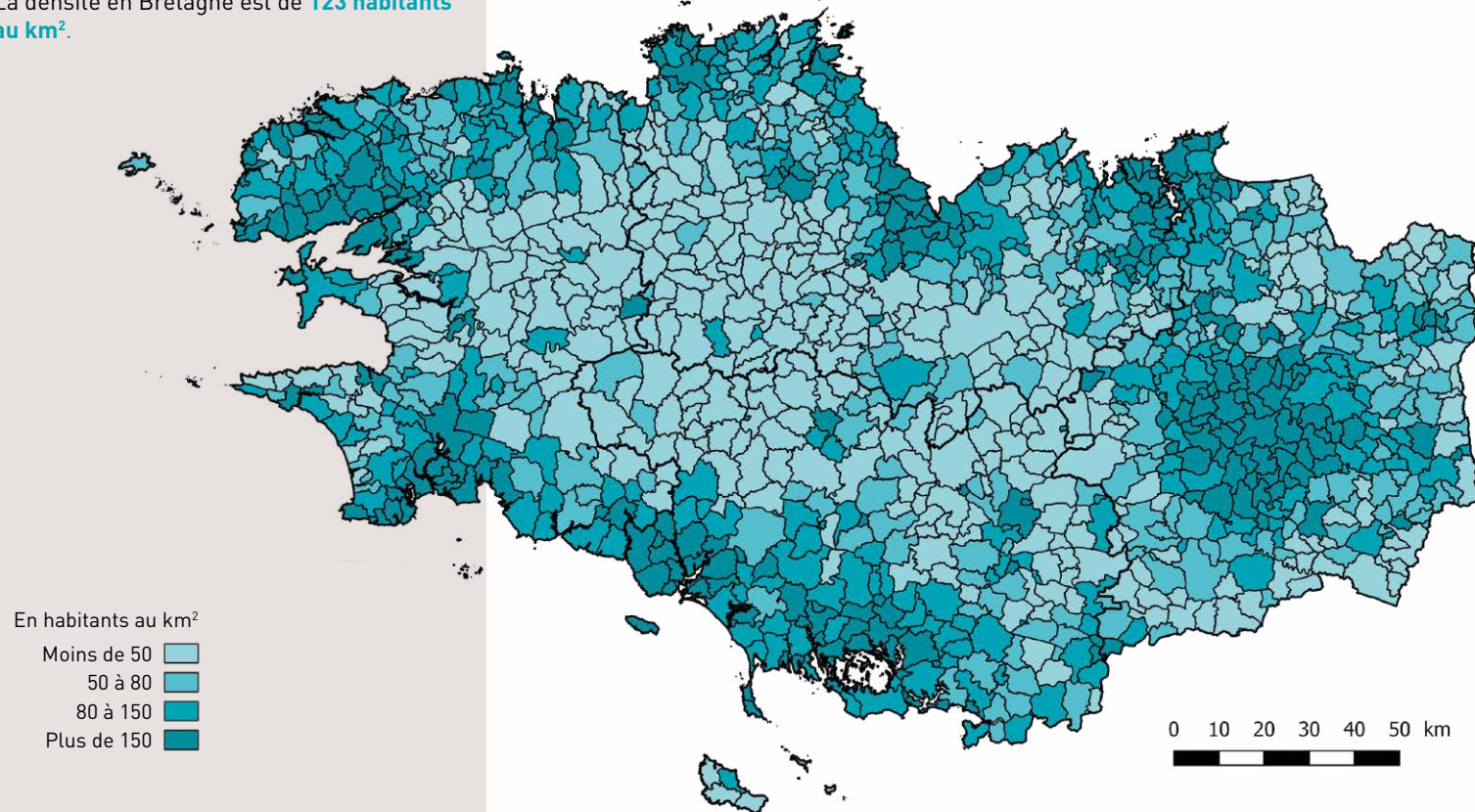
 Natura 2000, Zone de protection Spéciale, Carmen, décembre 2019

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

 Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation, Carmen, décembre 2019

Densité de la population par commune

- La densité en Bretagne est de **123 habitants au km²**.





- 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) :
 - **60 nouvelles MAEC systèmes** sous-crités en 2020 (ouvertes en baies Algues Vertes et pour les JA).
 - **1 181 contrats arrivés à échéance renouvelés pour un an.**
 - **564 contrats en conversion bio.**
 - **174 dossiers d'investissements matériels** agro-environnementaux en 2020.

▶ Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : résultats 2020

Mesures	Nombre de dossiers	Montants à engager en 2020* en milliers euros
Mesures Système	SPE prolongation 1 an	1 181
	SPE nouveaux contrats 5 ans	60
	CAB (5 ans)	564
	MAB (1 an)	1 107
Mesures Nationales	PRM + API	203
Mesures localisées	MAE T (phyto, zones humides)	226
Total MAEC		3 341

MAEC Système : SPE (systèmes polyculture élevage), 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.
 (*) 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. En 2020, les MAEC SPE et localisées engagées en 2015 ont pu être prolongées d'un an (montants engagés pour 1 an).

Chambres d'agriculture de Bretagne
 Source : Région et Draaf Bretagne - mars 2021

▶ Soutien aux investissements en matériels agro-environnementaux en 2020 (PCAEA - dispositif 411a)

Objectifs soutenus	Désherbage mécanique	Gestion de l'herbe	Matériel de précision	Productions végétales spécialisées	Total
Nombre de matériels financés	77	125	60	17	279
Montant total du soutien	214 595 €	468 930 €	92 991 €	13 512 €	794 796 €

Dossiers avec bonification du taux d'aide *	BV Algues Vertes	Agri bio	MAEC système	Déphy	GIEE/AEP	JA
Nombre de dossiers	0	70	59	16	11	55

Chambres d'agriculture de Bretagne
 (*) plusieurs bonifications possibles par dossier.

Source : Région et Draaf Bretagne



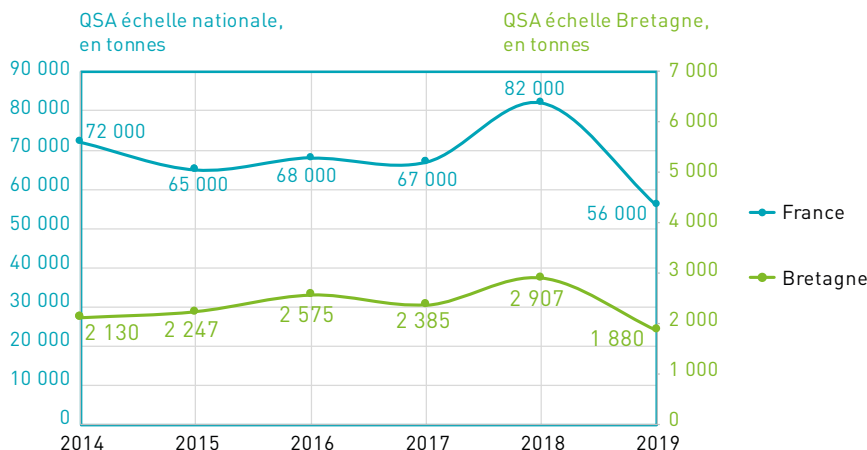
- En 2020, 12 réseaux DEPHY (9 en polyculture élevage, 2 en légumes d'industrie et 1 en maraîchage) rassemblent une dizaine d'exploitants volontaires par groupe pour **réduire l'utilisation de produits phytosanitaires**.
- 56 «Groupes 30 000» permettent d'accompagner **plus de 700 exploitations volontaires dans la transition vers l'agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques**.
- Depuis 2019, le dispositif «émergence 30 000» permet d'accompagner pendant un an la réflexion préalable au lancement d'un projet collectif d'agriculteurs. À l'issue de cette période, si le projet est jugé pertinent et validé, il pourra être reconnu groupe «30 000».
- **Près de 2 500 diagnostics phytosanitaires du siège d'exploitation** enregistrés, démarche leader au niveau national.
- En 2020, près de 3 000 contrôles obligatoires des pulvérisateurs ont été réalisés en Bretagne, dont plus de 80% sous démarche COFRAC par le réseau national CRODIP Indigo.
- Depuis 2009 (démarrage du contrôle obligatoire), près de 26 000 contrôles ont été réalisés en Bretagne, dont 20 493 par le réseau national CRODIP Indigo (voir www.crodip.fr).

Indice de fréquence de traitement moyen (IFT) en 2017

	Bretagne 2014	France 2014	Bretagne 2017	France 2017
IFT Herbicide maïs	1,50	1,39	1,50	1,50
IFT Herbicide blé	1,46	1,64	1,50	1,80
IFT hors Herbicide blé hors traitement de semence	2,07	2,34	1,90	2,40

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Agreste - Enquête Pratiques culturales 2017 - janvier 2020
 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





- Une baisse des **apports moyens d'azote** au sol en Bretagne qui se poursuit et s'intensifie, s'établissant à 173,1 N total épandu/ha dont **60 % d'origine animale**.
- Une **diminution de l'ordre de -5 N épandu/ha en un an**, traduisant à la fois une baisse de l'utilisation d'engrais et de la production animale.
- Une reconduction de la **mise en marché hors Bretagne d'engrais et amendements organiques pour plus de 10000 T d'N**, contribuant à diminuer la pression en Bretagne (-6 N/ha en moyenne).
- Une balance azotée régionale dont l'équilibre se maintient à une valeur légèrement inférieure à **35 N/ha**.

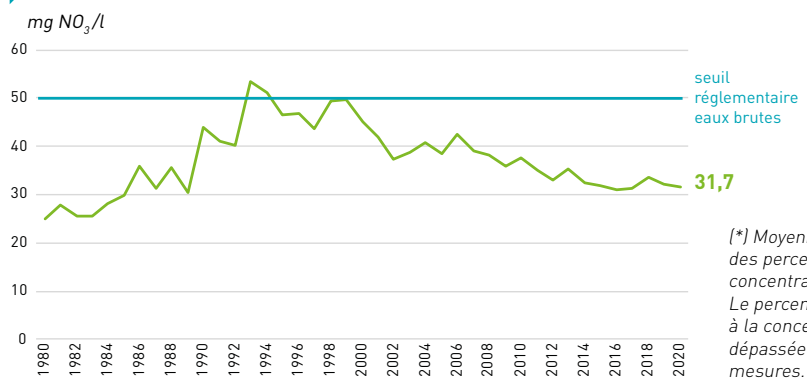
Évolution des flux d'azote épandus en Bretagne entre 2015 et 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Côtes d'Armor N total/ha	170,2	174,4	172,3	172,4	171,5	167,6
Finistère N total/ha	173,4	176,0	175,2	174,1	173,1	170,1
Ille-et-Vilaine N total/ha	185,6	185,5	181,8	181,1	181,3	174,2
Morbihan N total/ha	180,5	181,2	178,9	180,5	178,1	173,1
Bretagne N élevage/ha	110,2	110,4	109,3	109,4	107,9	106,7
N non élevage/ha	67,3	68,9	67,7	67,7	68,1	64,6
N total/ha	177,4	179,3	177,1	177,0	176,0	171,3

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Dreal-Draaf Bretagne DFA

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



[*] Moyenne annuelle des percentiles 90 des concentrations en nitrates. Le percentile 90 correspond à la concentration non-dépassée par 90 % des mesures.

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Dreal Bretagne - Réseau de Contrôle et de Surveillance RCS



- Les **62 établissements** d'enseignement agricole en formation initiale scolaire en Bretagne accueillent **15 434 élèves** à la rentrée **2020** (20 % dans le public et 80 % dans le privé).
- Le nombre de scolaires diminue de 3,3 % à la rentrée 2020 (-14 % par rapport à la rentrée 2011).
- Les **10 Centres de Formation par Apprentissage agricoles bretons** comptent **4 031 apprentis dont 2 344 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 agricole augmente de 6,7 % en 2020 par rapport à 2019 (-2 % parmi les scolaires et +44 % parmi les apprentis). Dans les formations aux métiers de l'aménagement, les effectifs progressent de 5,6 % (-2 % parmi les scolaires et +21 % parmi les apprentis).



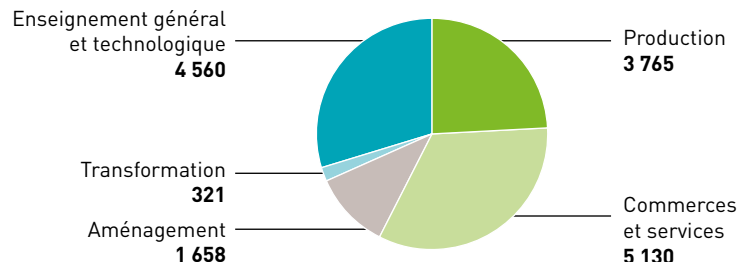
Effectifs dans l'enseignement agricole par statut de formation année scolaire 2020/2021

	Effectifs
Formation scolaire	15 434
Apprentissage	4 031
Enseignement supérieur*	1 563
Total formation initiale	21 028
Formation professionnelle continue**	850

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Draaf-SRFD et Agrocampus Ouest

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

Répartition des effectifs en formation scolaire par domaine de formation année scolaire 2020/2021

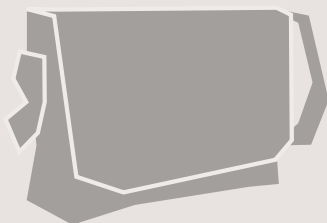


Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Draaf-SRFD



- **L'enseignement agricole** propose à la fois :
 - des **formations professionnelles** dans les activités liées à l'**agriculture et au monde rural** (70 % des scolaires),
 - des **formations** dans les filières d'**enseignement général et technologique** : 4^e, 3^e, 2nde, Bac S spécialité Biologie-Ecologie, Bac Techno... (30 % des scolaires).



▶ **La formation continue des non salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le Vivea en 2020**

	2020
Nombre d'actions de formation réalisées	1 914
Nombre de contributeurs	37 978
Nombre de bénéficiaires	8 390
Taux d'accès (bénéficiaires / contributeurs)	22,1%
Nombre de stagiaires	13 671
Nombre d'heures stagiaires	144 570

*Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Vivea Bretagne*

Le nombre d'actions de formation est en baisse de 27 % par rapport à 2019 en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Malgré tout, cette baisse a été limitée grâce aux formations de renouvellement du certiphyto et au passage de certaines formations en partie ou en totalité en distanciel, notamment lors du premier confinement.

▶ **Les salariés agricoles bénéficiaires des actions de formation* financées par OCAPIAT en 2020**

	Nombre de stagiaires
Contrats d'apprentissage	1 575
Contrats de Professionnalisation	66
Autres actions de développement des compétences	1 956
Total	3 597

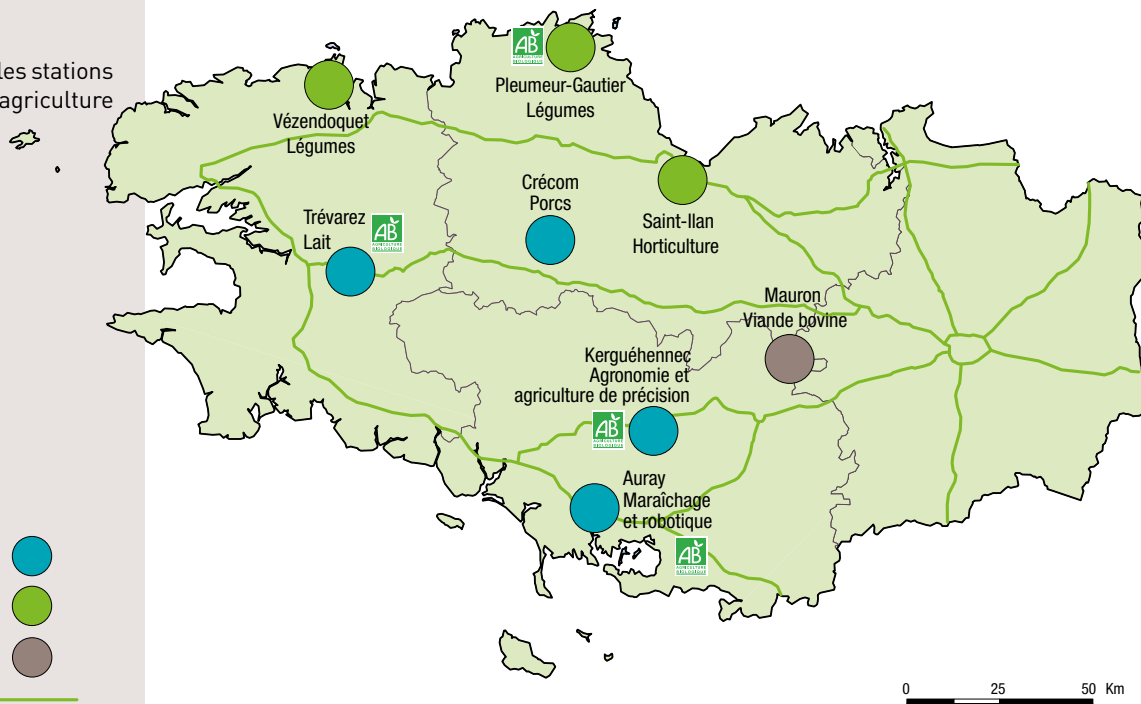
*Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : OCAPIAT*

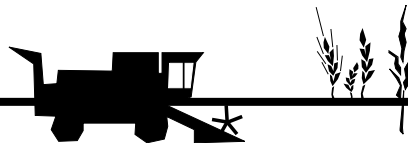
() Secteurs pris en compte : exploitations agricoles, ETA, CUMA, élevages avicoles, paysage, centres équestres, entraînement de chevaux de course.*



- 4 stations de recherche appliquée en polyculture et/ou élevage et 4 stations de recherche appliquée en légumes et cultures spécialisées sont localisées en Bretagne. 4 d'entre elles ont au moins un système engagé en Agriculture Biologique.
- Près de 3 000 visiteurs par an dans les stations expérimentales des Chambres d'agriculture de Bretagne.

► Les stations expérimentales en Bretagne





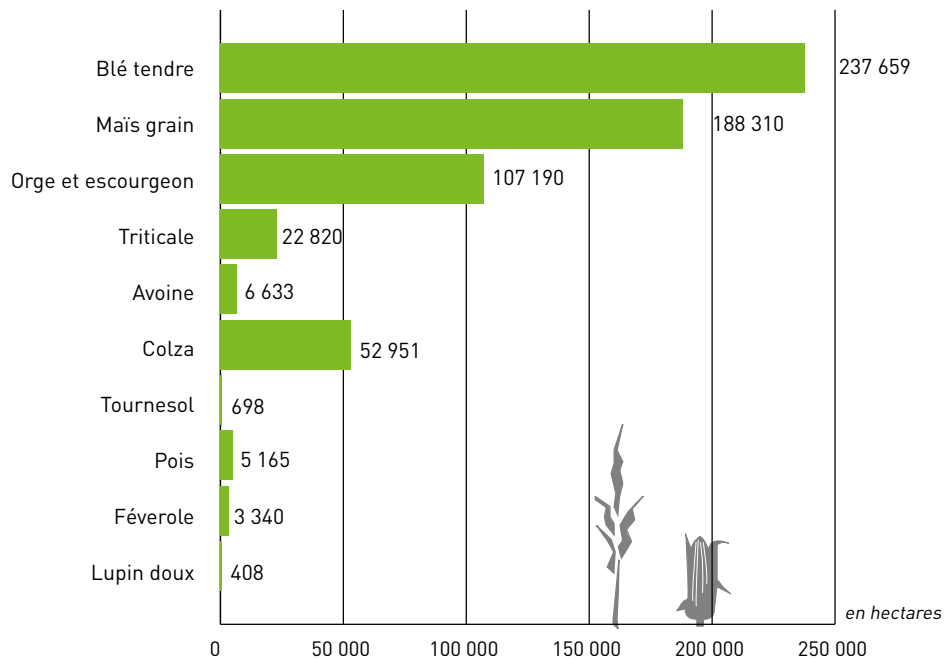
- **639 557 hectares** sont consacrés aux grandes cultures bretonnes **en 2020 (céréales et oléo-protéagineux)**.
- **17%** des surfaces bio en Bretagne sont des céréales avec 23 734 hectares en 2019 (soit 4,1 % des surfaces de céréales en Bretagne).
- **5,6%** des surfaces nationales de céréales bio et en conversion sont implantées en Bretagne (8^e rang).

Rendement des grandes cultures récoltées en Bretagne en 2020

	Quintaux/ha	Évolution 2020/2019
Blé tendre	67,7	-15 %
Maïs grain	90,6	+2 %
Orge et escourgeon	61,4	-14 %
Triticale	58,6	-5 %
Avoine	48,6	-7 %
Colza	27,4	-24 %
Pois protéagineux	37,1	-7 %

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2020

Surfaces bretonnes consacrées aux grandes cultures en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2020



- 4,2 millions de tonnes de céréales sont produites en Bretagne en 2020 (-8 % par rapport à 2019), une année particulièrement compliquée :

- **1,6 Mt** de blé tendre
- **1,7 Mt** de maïs grain
- **658 000 tonnes** d'orges
- **134 000 tonnes** de triticale

- Les blés bretons ont une **teneur en protéines de 11,1 % pour la récolte 2020**, un PS à 78,1 kg/hl et une humidité de 13,6 %.

- Les prix moyens payés aux producteurs bretons sur la campagne de commercialisation 2020-2021 sont en hausse pour toutes les productions par rapport à la campagne précédente.

- **75 hectares de grandes cultures en Bretagne génèrent environ 0,6 emploi direct.**

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 2020/2021, les prix sont au 31/03/2021 car les données au 30/06/2021 ne sont pas disponibles.

Collecte de grandes cultures pour la campagne 2020/2021

	Collecte* bretonne en tonnes	Évolution par rapport à la collecte 2019/2020**
Blé tendre	1 178 177	-34 %
Maïs grain	748 425	+61 %
Orge et escourgeon	436 362	-4 %
Triticale	99 659	-30 %
Avoine	17 736	-43 %
Colza	132 923	-22 %
Pois	4 986	+26 %
Lin oléagineux	692	+2%
Féverole	5 797	-9 %

(*) Données au 30/04/2021, soit sur dix mois de la campagne de collecte.

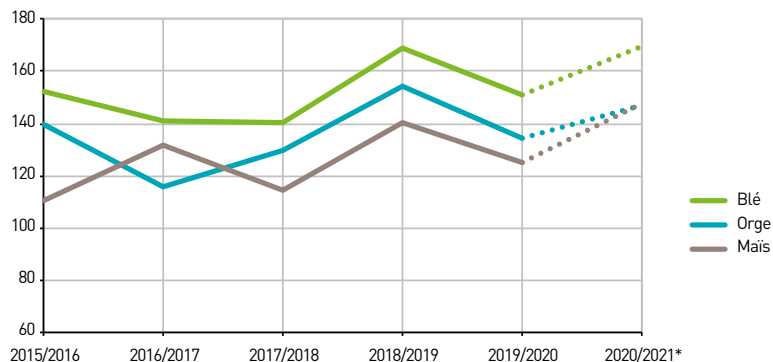
(**) Données au 30/04/2020.

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : FranceAgriMer - données provisoires

Prix moyens payés aux producteurs bretons

en euros/tonne



Chambres d'agriculture de Bretagne

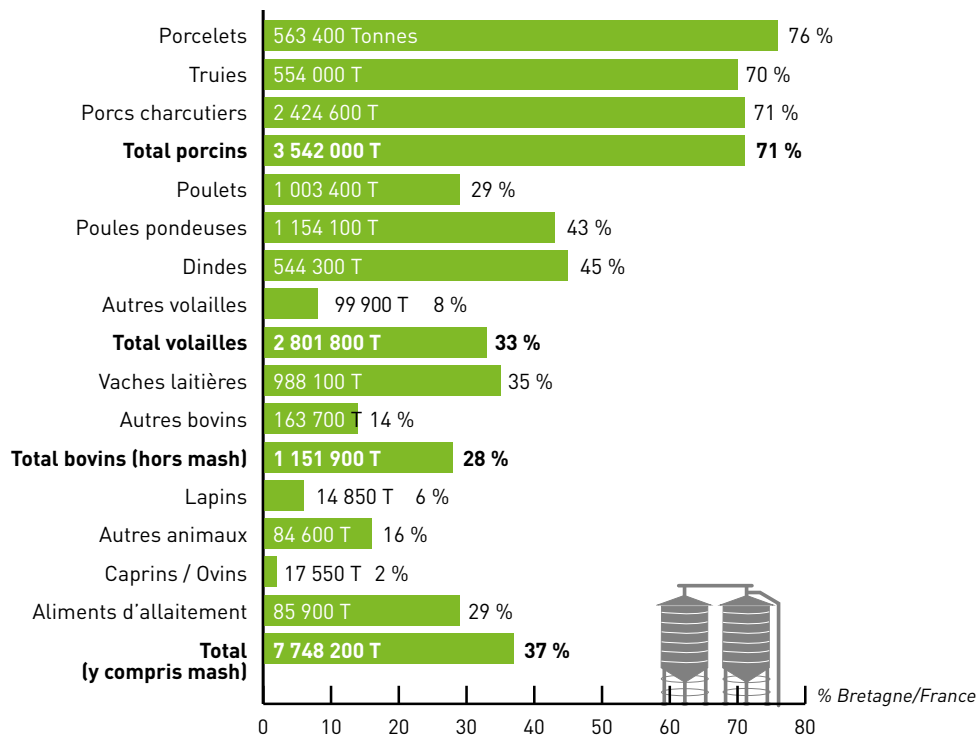
Source : FranceAgriMer



- **7,75 millions de tonnes** d'aliments composés industriels fabriqués en Bretagne en 2020.
- Les fabrications globales d'aliments composés se maintiennent en 2020 (+0,05 % sur un an).
- Évolution des fabrications d'aliments industriels entre 2019 et 2020 :
 - aliments pour volailles : -0,5 %
 - aliments pour porcins : -0,4 %
 - aliments pour bovins (hors mash) : +3,3 %
- 4,4 millions de tonnes de céréales* incorporées en 2020 par le secteur (+4 % par rapport à 2019) :
 - blé : 2,3 Mt (-1 % / 2019)
 - orge : 0,9 Mt (+33 % / 2019)
 - maïs : 0,96 Mt (-2 % / 2019)
 - triticales : 0,17 Mt (0 % / 2019)
 - autres céréales (avoine, sorgho, blé dur, millet) : 0,041 Mt (-28 % / 2019)

(*) céréales conventionnelles et bio.

Part des fabrications bretonnes d'aliments composés dans les fabrications nationales en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : La Coopération agricole - Nutrition Animale et Snia

Données aliment conventionnel et bio définitives



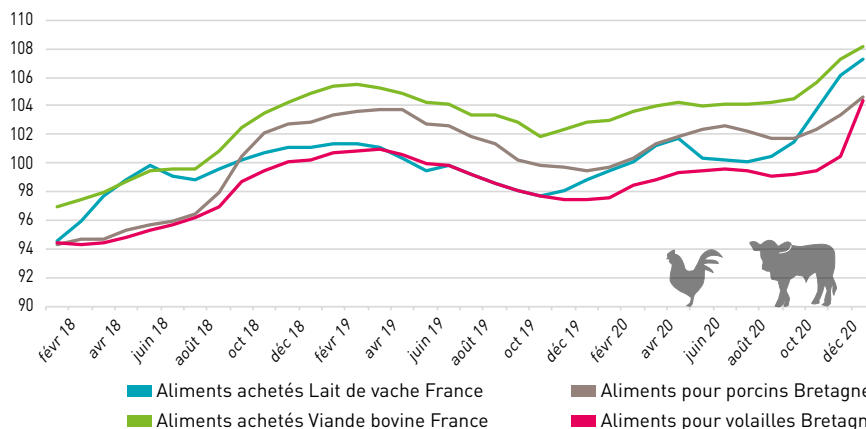
- Les prix des aliments pour animaux sont globalement en hausse en 2020 selon les indices Ipampa* :
 - aliments pour volailles en Bretagne : +4 % en décembre 2020 /décembre 2019
 - aliments pour porcins en Bretagne : +2 % en décembre 2020 /décembre 2019
 - aliments pour vaches laitières en France : +6 % en décembre 2020 /décembre 2019
 - aliments pour bovins viande en France : +3 % en décembre 2020 /décembre 2019
- Les valeurs moyennes annuelles 2020 des indices IPAMPA sont supérieures à celles de 2019 quelle que soit l'espèce.



(*) Ipampa : Indice Insee des prix d'achat des moyens de production agricole.

(**) 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 France ou en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Insee Indices Ipampa
Aliments mensuels base 100 en 2015

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

en tonnes	2017	2018	2019	Évolution 2019/2018
Céréales	48 618	82 155	112 767	+37 %
Graines oléagineuses	735 605	948 488	869 197	-8 %
Tourteaux de soja	1 410 109	1 661 661	1 792 267	+8 %
Autres tourteaux	757 193	789 157	833 049	+6 %
Mélasses et huile de palme	95 641	115 092	135 359	+18 %
Citrus	1 304	0	0	-
Divers	205 059	192 464	194 157	+1 %
Total	3 253 529	3 789 017	3 936 798	+4 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

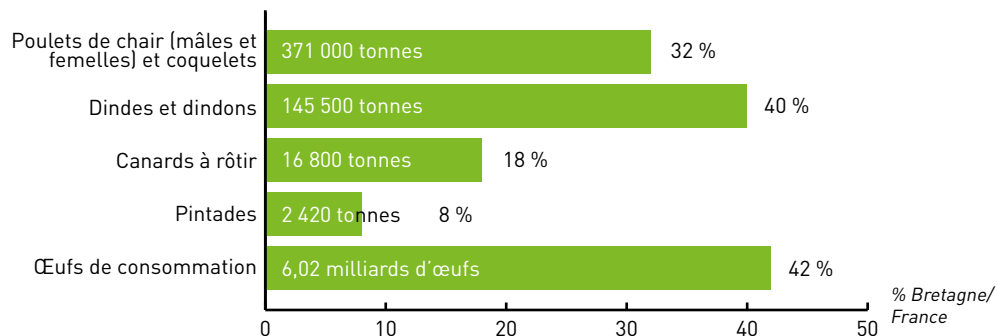
Source : Feedsim Avenir, dernières données disponibles 2019



- **1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne.**
- **521 500 tonnes de viandes de volailles (de chair et grasses)** sont abattues en Bretagne en 2020 soit une baisse de 1,8 % par rapport à 2019 :
 - 355 000 tonnes de poulets abattus
 - 126 000 tonnes de dindes abattues
 - 17 000 tonnes de canards et oies abattus
- **9,5 millions de volailles** sont abattues sous Label Rouge et IGP.
- En 2020, **1 810** exploitations font de l'élevage de volailles de chair en Bretagne.
- En 2020, **la surface des bâtiments** destinée à la production de volailles de chair **est de 3,5 millions de m² en Bretagne.**

%

Part relative de la Bretagne dans la production française de viandes de volailles et d'œufs de consommation en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2019 définitive, 2020 provisoire

Place du bio* dans le cheptel breton de poulets de chair et de poules pondeuses en 2019

	Nombre de têtes	Evolution par rapport à 2018	Part de la Bretagne dans le cheptel national
Poulets de chair	624 405	+35 %	4 %
Poules pondeuses	2 223 772	+18 %	29 % [première région]

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agence Bio / OC

(*) certifié.



Emplois directs dans la filière avicole bretonne en 2020

La filière avicole bretonne :
17 805 emplois directs

Industries en amont :

1 785 emplois

- dont fabrication industrielle d'aliments et de minéraux : 865
- dont accoupage : 920

Production agricole :

4 925 emplois

- dont volailles de chair : 2 495
- dont volailles de ponte : 2 430

Services directs :

1 790 emplois

Organismes divers :

855 emplois

Industries en aval :

8 450 emplois

- dont volailles de chair : 7 390
- dont conditionnement d'œufs et fabrication d'ovoproduits : 1 060

Du fait de changements méthodologiques, ces données ne doivent pas être comparées avec celles de l'étude de 2013.

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2021.

Destinations des exportations bretonnes de viandes de volailles en 2020

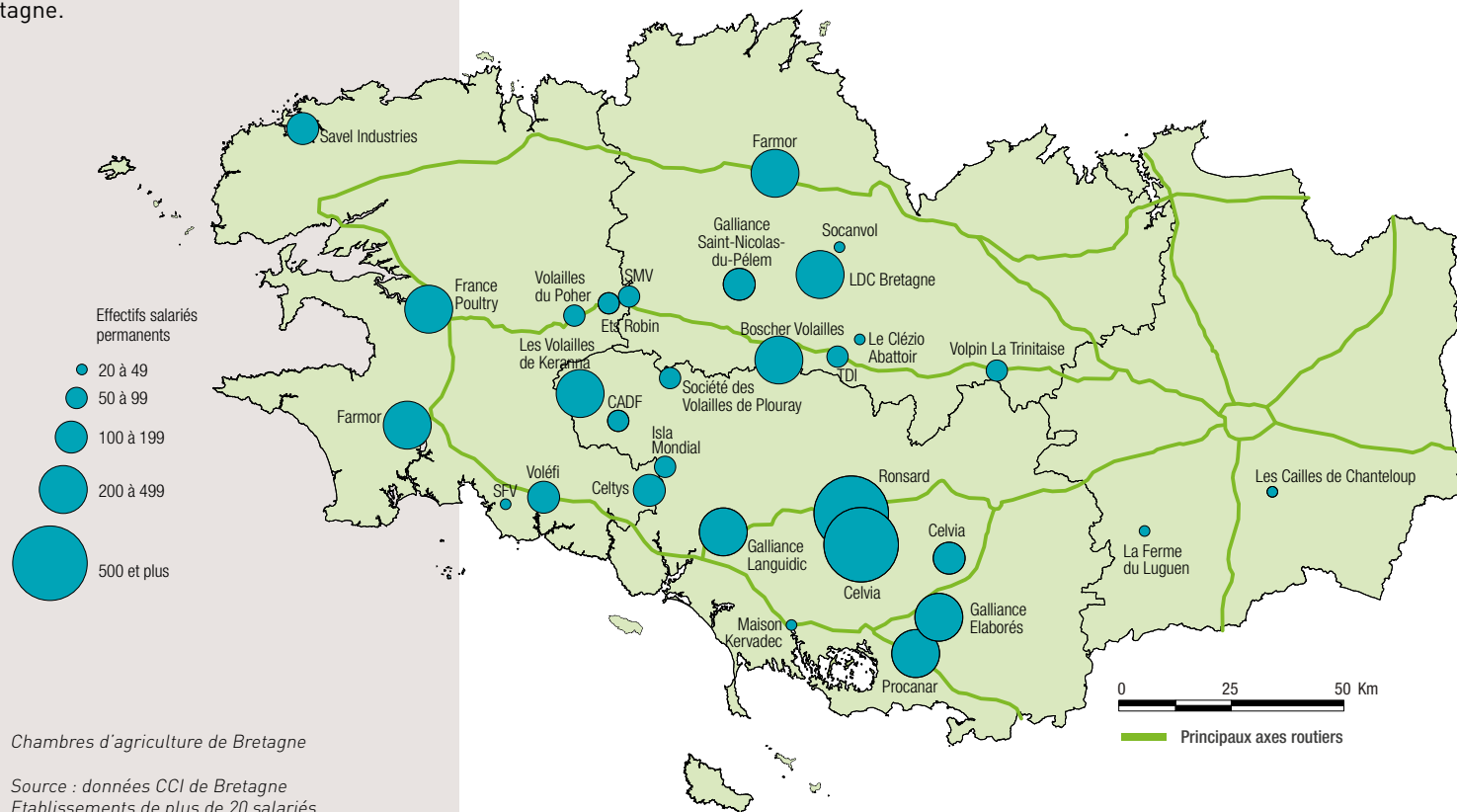
Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2020/2019
1	Arabie Saoudite	87,5	30 %	-2 %
2	Belgique	43,4	15 %	+3 %
3	Allemagne	24,2	8 %	-27 %
4	Espagne	24,0	8 %	-29 %
5	Royaume-Uni	17,4	6 %	-30 %
6	Pays-Bas	14,2	5 %	-18 %
7	Hong Kong	9,0	3 %	-17 %
8	Bénin	8,2	3 %	-2 %
9	Suisse	6,5	2 %	-20 %
10	Émirats Arabes Unis	5,7	2 %	-35 %
Total UE à 28		141,5	48 %	-21 %
Total pays tiers		155,0	52 %	-4 %
Total		296,5	100 %	-13 %

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



Les principaux sites d'abattage et de transformation de volailles

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

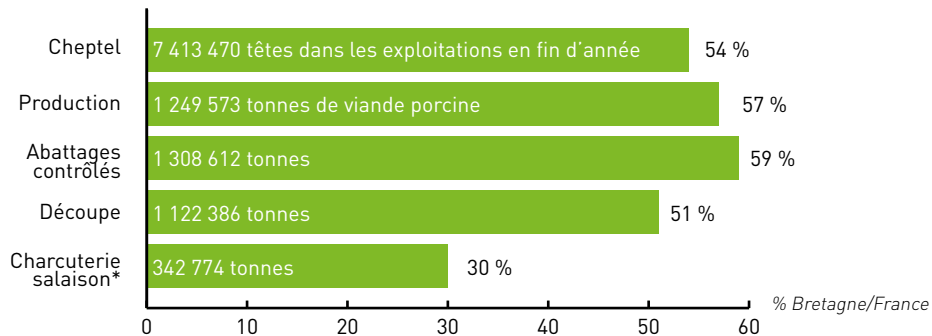




- **13,7 millions de porcs** charcutiers abattus en 2020.
- **54 % du cheptel français** de porcins est élevé en Bretagne en 2020.
- **96 élevages porcins bio**, (2^e région en nombre de truies bio).
- En Bretagne, **5 276 sites** d'élevages de porcs sont recensés en 2020 dont :
 - 2 968 engraisseurs et post-sevreurs engraisseurs
 - 2 114 naisseurs-engraisseurs
 - 194 naisseurs et naisseurs post-sevreurs
- En 2020, la cotation moyenne du porc charcutier est de 1,390 €/kg (base 56 TMP au cadran breton) avec une plus value moyenne de 0,17 €/kg soit un **prix payé carcasse moyen à 1,56 €/kg**.
- Environ 500 000 porcs Label Rouge sont produits en 2019.
- Avec 1,7 milliard d'euros, les établissements bretons réalisent 25 % du chiffre d'affaires de la charcuterie-salaison française en 2019.



Part relative de la Bretagne dans la production française de viande de porc en 2020

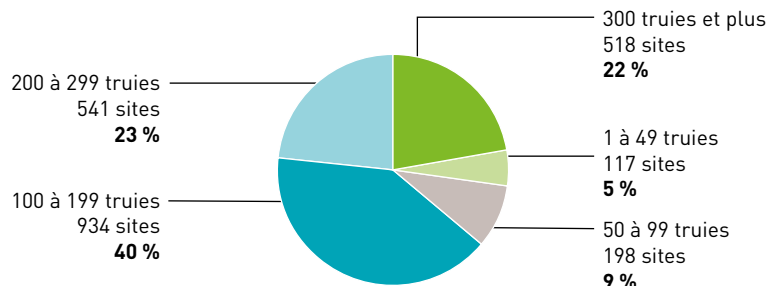


Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2020 provisoire, enquête auprès des abattoirs et FICT

(* données 2019).

Répartition des exploitations ayant un atelier de naisage selon le nombre de truies détenues en 2020*



Chambres d'agriculture de Bretagne

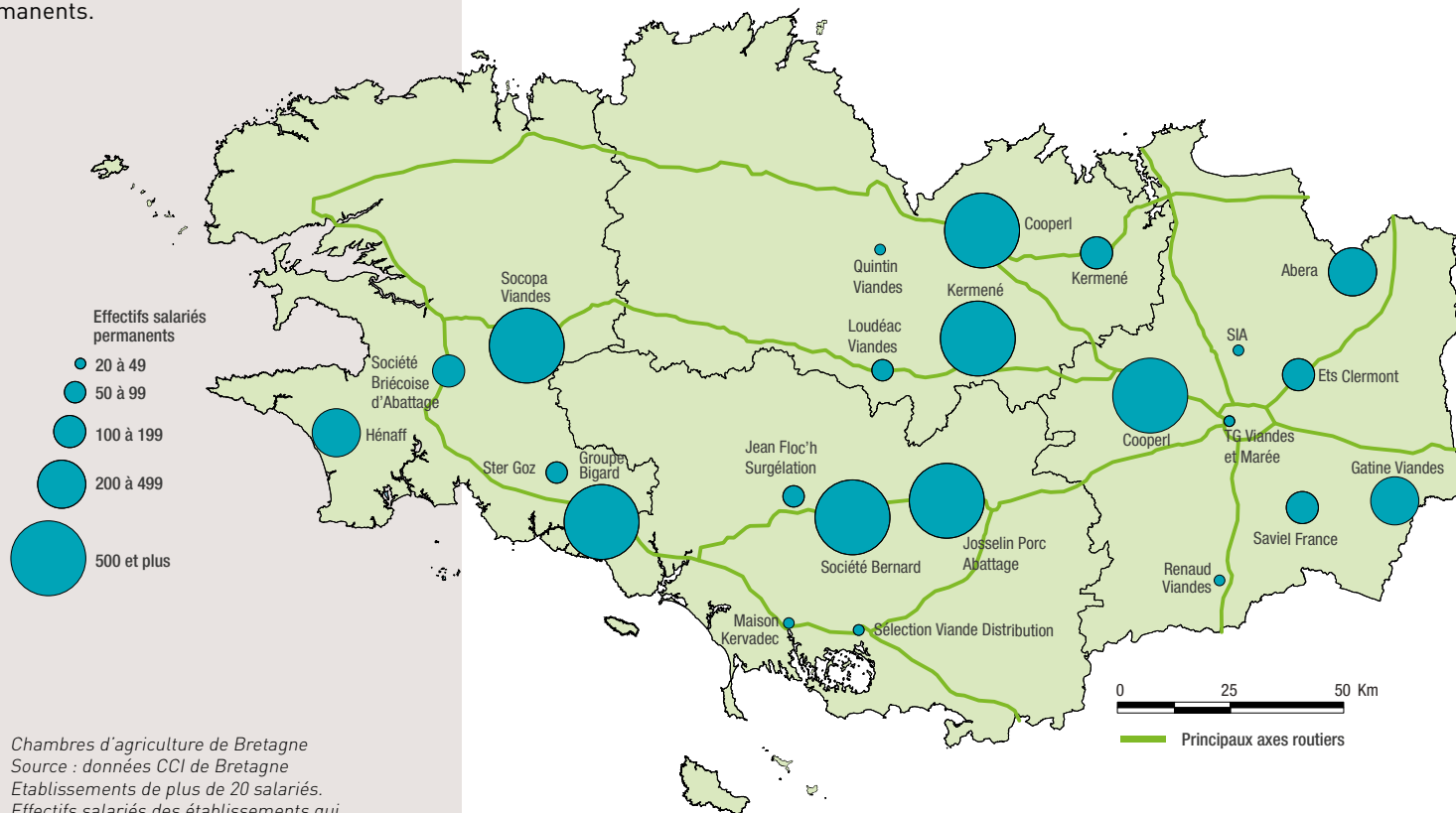
Source : BDPorc, données issues de la déclaration d'activité

(* les élevages engraisseurs sont exclus).



Les principaux sites d'abattage et de transformation de porcs (hors charcuterie-salaison)

- 20 unités dont 10 ont plus de 200 salariés permanents.



Chambres d'agriculture de Bretagne
 Source : données CCI de Bretagne
 Etablissements de plus de 20 salariés.
 Effectifs salariés des établissements qui,
 pour certains, ont plusieurs activités.



Emplois directs dans la filière porcine bretonne en 2020

La filière porcine bretonne :
28 240 emplois directs

Industries en amont :
1 740 emplois

Production agricole :
6 400 emplois

Services directs :
1 895 emplois

Organismes divers :
940 emplois

Industries en aval :
17 265 emplois

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2021

Du fait de changements méthodologiques, ces données ne doivent pas être comparées avec celles de l'étude de 2013

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : données CCI de Bretagne - Juin 2021

(*) L'effectif total ne produit pas que de la charcuterie
Champ : Groupe de plus de 50 salariés

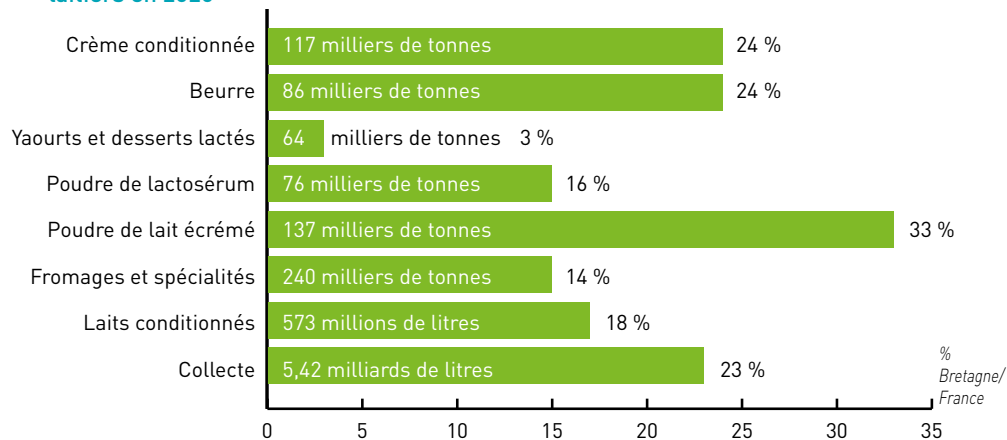
Les acteurs du secteur de la charcuterie-salaison en Bretagne

Groupe et ses filiales	Effectif activité charcuterie en Bretagne	Localisation des établissements en Bretagne
LECLERC KERMENE	Plus de 2 000*	Trélivan, Vildé Guingalan, Le Mené*
GRUPE BIGARD	1 000 à 1 999*	Quimperlé
COOPERL COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON BROCELIANDE-ALH	1 000 à 1 999	Lampaul Guimiliau, Ergué Gabéric Loudéac, Bécherel
AGROMOUSQUETAIRES S.C.O. MONIQUE RANOU SALAISONS CELTIQUES	1 000 à 1 999	Saint-Evarzec Saint-Méen-le-Grand, Pontivy, Baud
GRUPE JEAN FLOC'H ETABLISSEMENTS CLERMONT JEAN FLOC'H SOCIETE BERNARD*	500 à 999	Liffré Baud Locminé
AGRIAL BRIENT JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT	500 à 999	Mordelles, Antrain Bannalec
LOSTE TRADI-FRANCE GRAND SALOIR SAINT NICOLAS	200 à 499	Bédée, Breteil
HENAFF HENAFF KERVERN	200 à 499	Pouldreuzic Le Grand-Fougeray
FLEURY-MICHON CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN	100 à 199	Plélan-le-Grand
POPY AT France BIANIC SOCIETE MORLAISIENNE SALAISONS	100 à 199	Plouay Saint-Martin-des-Champs Beignon
GUYADER GASTRONOMIE GUYADER TERROIR ET CREATION ANDOUILLES DE FOUESNANT	100 à 199	Saint-Agathon Fouesnant
GRUPE LE GRAËT CONSERVES STEPHAN BINIC GASTRONOMIE	50 à 99	Ploumagoar Binic
ATELIER DE L'ARGOAT	50 à 99	Plélan-le-Grand
EURALIS ATELIERS CULINAIRES JEAN STALAVEN	50 à 99	Yffiniac
ANDRE LOUSSOUARN	50 à 99	Leuhan
CHARCUTERIE DU BLAVET	50 à 99	Kervignac



- **10 100 exploitations laitières** en Bretagne collectées par des transformateurs laitiers en janvier 2020.
- **765 500 vaches laitières** en 2020.
- **Prix moyen du lait** de composition standard en 2020 en Bretagne : **0,332 €/litre**, en baisse de 1 % par rapport à 2019.
- En Bretagne, 7,4 % des vaches laitières sont élevées dans un élevage en agriculture biologique en 2019.
- **710 élevages laitiers bio** livrant du lait à l'industrie en Bretagne en janvier 2020.
- Répartition du troupeau selon la race en 2020 :
 - Prim'Holstein : 82 %
 - Normande : 6 %
 - Montbéliarde : 3 %
 - Divers (Pie Rouge des plaines, croisées...) : 9 %

Part relative de la Bretagne dans la production et la fabrication française de produits laitiers en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer, 2020 données provisoires

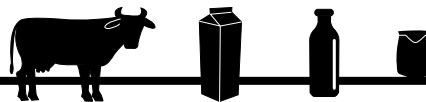
Nombre d'élevages détenteurs de vaches laitières selon le nombre de vaches détenues au 1^{er} janvier

	2018	2019	2020
1 à 49	5 068	4 601	4 324
50 à 99	6 158	5 949	5 604
100 à 149	1 451	1 533	1 639
150 à 199	252	311	321
200 à 249	55	64	80
250 et plus	15	22	34
Total	12 999	12 480	12 002

Tous les élevages sont compris (livrant ou non du lait aux collecteurs). Les données ont été recalculées pour les trois années, compte tenu de changements méthodologiques.

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



Emplois directs dans la filière laitière bretonne en 2020

Industries en amont :
2 210 emplois

Production agricole :
21 000 emplois

Services directs :
2 730 emplois

Organismes divers :
1 290 emplois

Industries en aval :
11 040 emplois

- dont collecte et transformation du lait : 9 370

- dont ramassage, abattage, découpe et transformation de vaches de réforme : 1 670

La filière laitière bretonne :
38 270 emplois directs

Du fait de changements méthodologiques, ces données ne doivent pas être comparées avec celles de l'étude de 2013.

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2021

Destinations des exportations bretonnes de produits laitiers en 2020*

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2020/2019
1	Belgique	103,5	12 %	+11 %
2	Chine	101,1	12 %	+10 %
3	Allemagne	85,3	10 %	+5 %
4	Pays-Bas	63,1	7 %	+12 %
5	Italie	59,8	7 %	-13 %
6	Espagne	44,1	5 %	-16 %
7	Algérie	37,7	4 %	+38 %
8	Yémen	31,3	4 %	+74 %
9	Royaume-Uni	27,9	3 %	-30 %
10	Etats-Unis	26,6	3 %	+11 %
Total UE à 28		420,3	49 %	-2 %
Total pays tiers		440,3	51 %	+9 %
TOTAL		860,6	100 %	+3 %

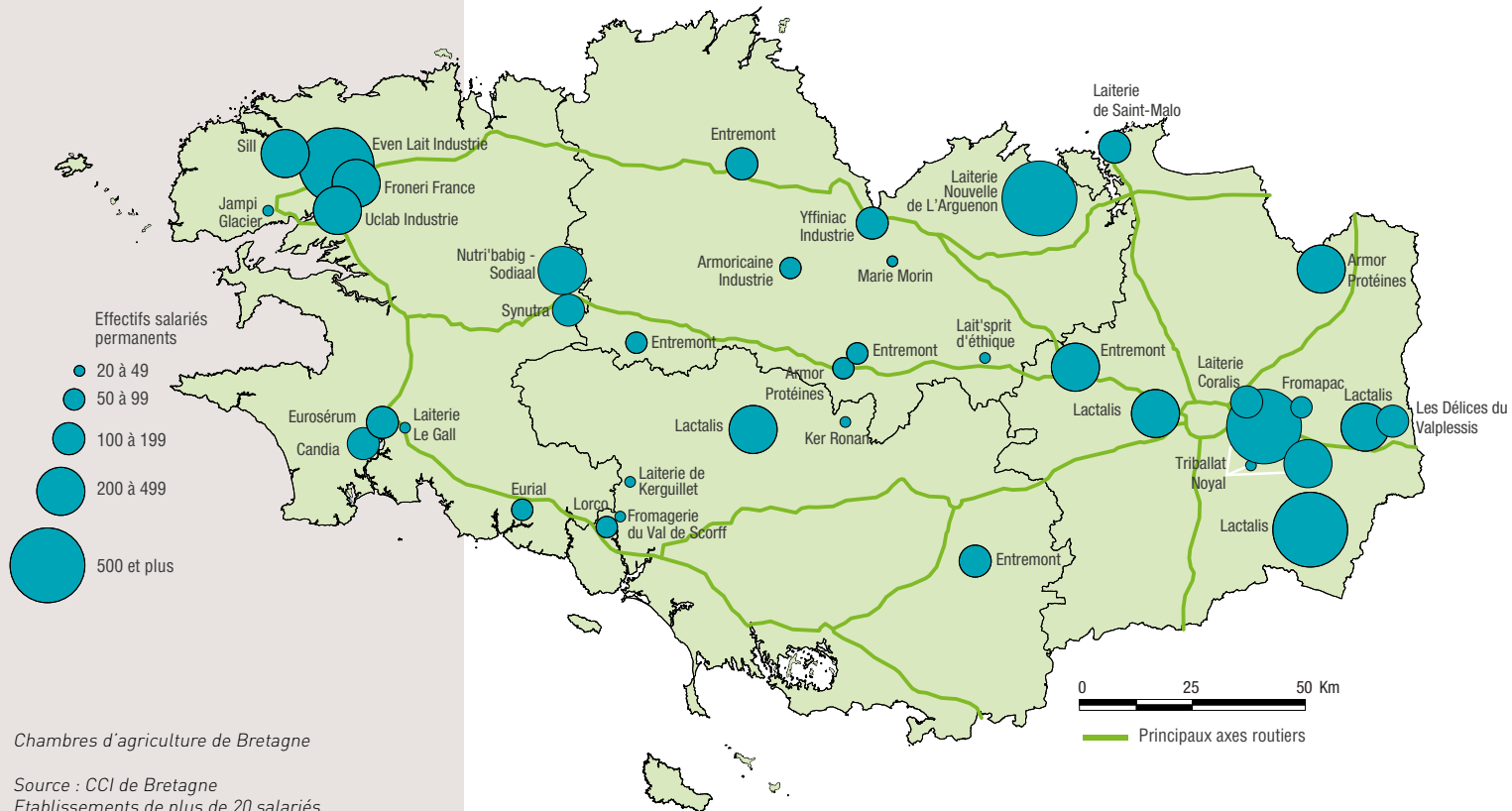
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

(*) Produits laitiers et fromages, hors glaces et sorbets.



Les principaux sites de collecte et de transformation de lait





- En Bretagne, la **production** globale de **viande bovine** s'élève à **156 milliers de tonnes** en 2020.

- Évolution de la production de viande bovine en 2020 par rapport à 2019 :

- **Total : -1,1 %**
- veaux de boucherie : -6,0 %
- vaches de réforme : +0,3 %
- génisses : +3,2 %
- mâles : -1,3 %

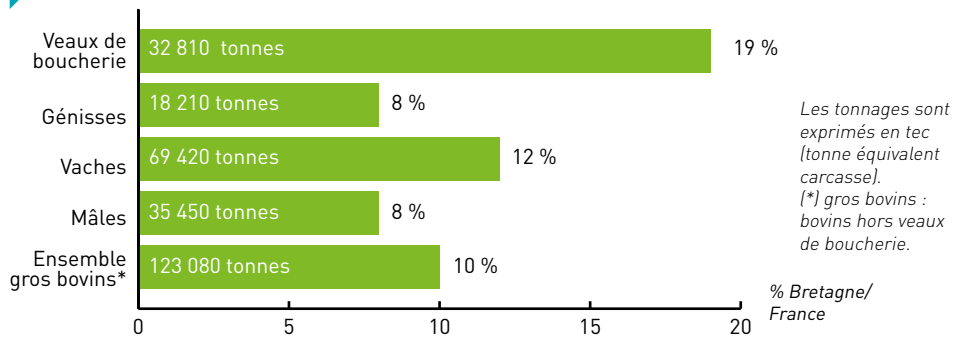
- 5 187 détenteurs de vaches allaitantes en 2020**. Le troupeau moyen breton compte 20 vaches.

- 3 700 veaux et 6 300 bovins sont produits sous Label Rouge en Bretagne en 2019.

- 358 exploitations détiennent des vaches allaitantes bio en 2019.

- En Bretagne, les abattages représentent **255 milliers de tonnes** équivalent carcasse en 2020 pour les gros bovins et 62 milliers de tonnes pour les veaux de boucherie. La production bretonne ne représente que **48 % des abattages en gros bovins et 53 % en veaux de boucherie**.

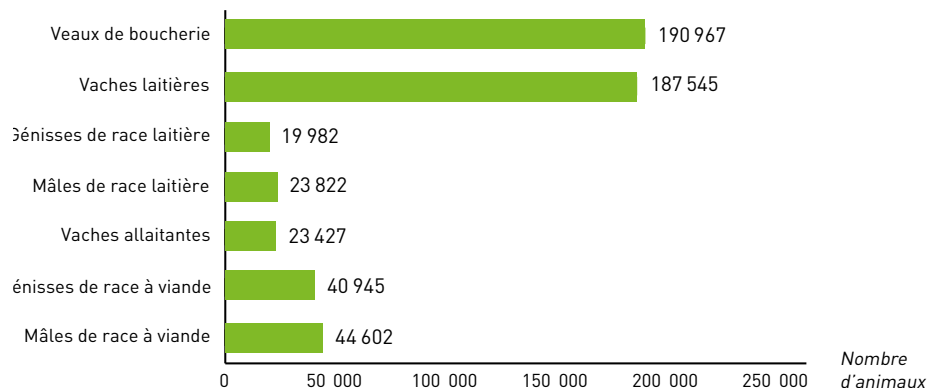
Part relative de la Bretagne dans la production française de viande bovine en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2020 provisoire

Nombre de bovins produits en Bretagne en 2020 selon le type d'animal



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



Emplois directs dans la filière viande bovine bretonne en 2020

La filière viande bovine bretonne :
10 070 emplois directs

Industries en amont :
400 emplois

Production agricole :
3 615 emplois

Services directs :
800 emplois

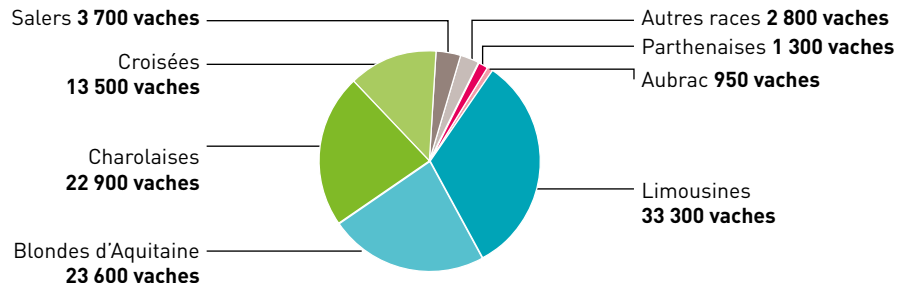
Organismes divers :
455 emplois

Industries en aval :
4 800 emplois

Du fait de changements méthodologiques, ces données ne doivent pas être comparées avec celles de l'étude de 2013

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2021

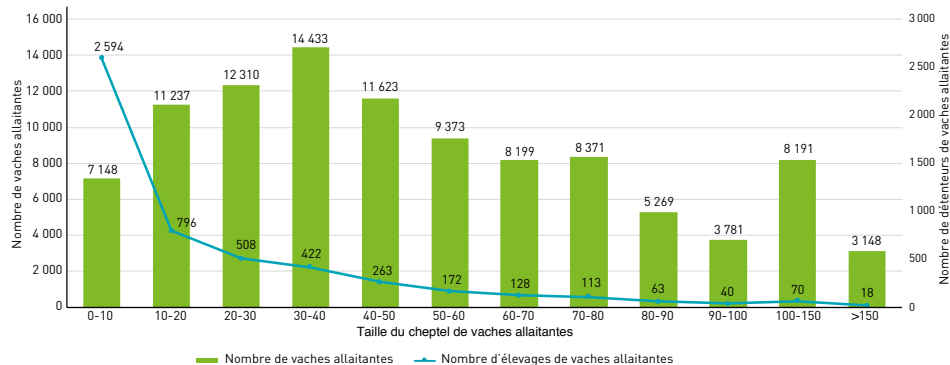
Répartition des vaches allaitantes selon la race en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest

Nombre de vaches allaitantes et d'élevages selon le nombre de vaches détenues en Bretagne en 2020



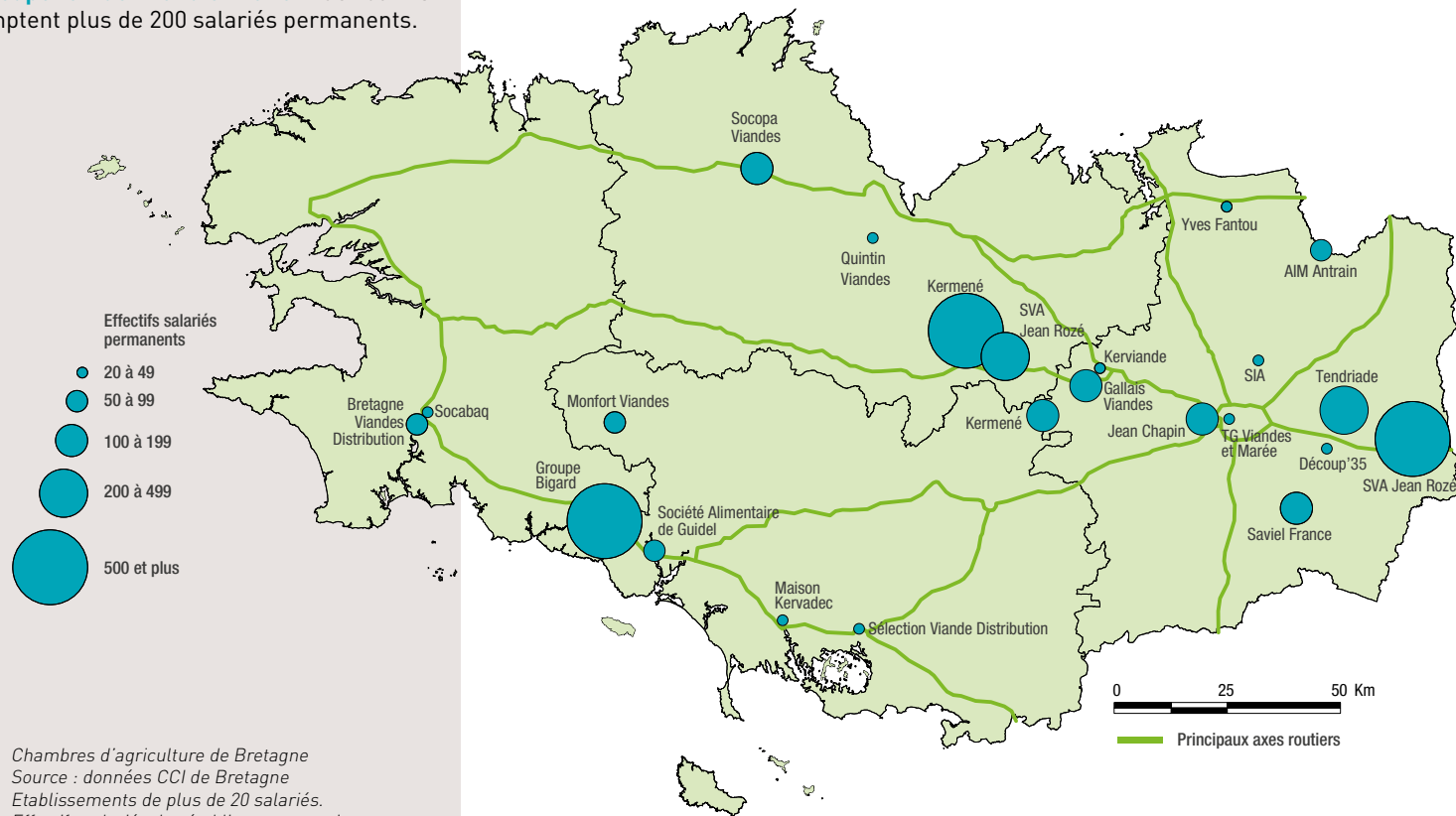
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



Les principaux sites d'abattage et de transformation de bovins

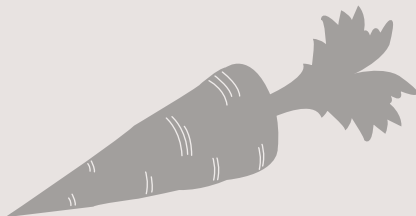
- 5 des 31 sites bretons d'abattage, de découpe et de transformation de bovins comptent plus de 200 salariés permanents.



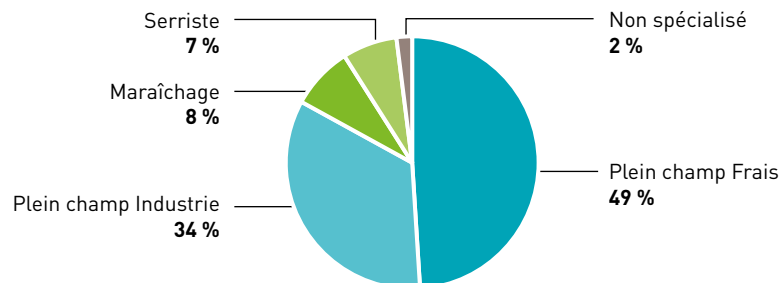
Chambres d'agriculture de Bretagne
 Source : données CCI de Bretagne
 Etablissements de plus de 20 salariés.
 Effectifs salariés des établissements qui,
 pour certains, ont plusieurs activités.



- 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 9,6 emplois directs.



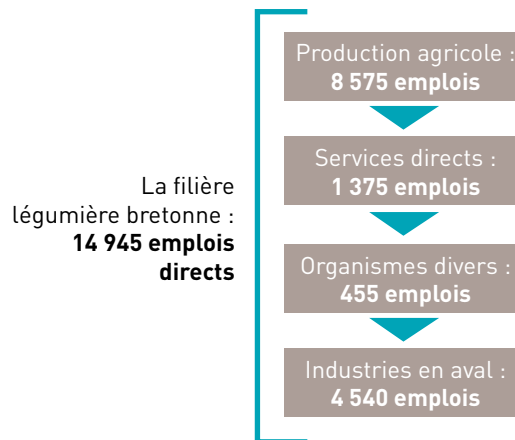
Types d'exploitations légumières en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

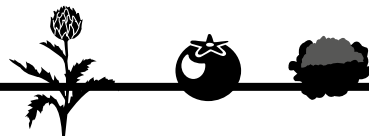
Source : Agreste Draaf Bretagne – Recensement agricole 2010

Emplois directs dans la filière légumière bretonne en 2020



Du fait de changements méthodologiques, ces données ne doivent pas être comparées avec celles de l'étude de 2013

Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2021



• Légumes destinés au marché du frais :

- Top 4 en surfaces de **plein champ** : choux-fleurs (12 786 ha), artichauts (3 707 ha), haricots à écosser et demi-secs (2 092 ha) et brocolis (1 885 ha).

- 527 ha de **tomates** (dont 515 ha sous serres et 12 ha plein air) et 132 ha de **fraises** (dont 74 ha sous serres et 58 ha plein air).

• Le **poids de la Bretagne** dans la production française atteint 24 % en tomates, 69 % en artichauts, 80 % en échalotes et 80 % en choux-fleurs.

• La Bretagne compte 964 fermes produisant des **légumes bio** en 2019 (+4 %/2018). Les surfaces certifiées et en conversion s'élèvent à 7 121 hectares (+ 22 %/2018), soit 20 % des surfaces nationales (1^{ère} place au niveau de la production nationale de légumes frais bio).

► Production de légumes en 2020

en tonnes	2020	Évolution 2020/2019
Choux-fleurs	189 000	0,0 %
Tomates	156 925	+12,4 %
Échalotes	38 541	0,0 %
Pommes de terre primeur	26 790	-7,2 %
Choux brocolis	18 057	-2,2 %
Artichauts	17 938	-3,7 %
Laitues	12 766	-3,0 %
Courgettes	11 019	-1,0 %
Endives	10 582	+5,4 %
Poireaux	8 066	+14,4 %
Fraises	3 349	-5,2 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

► Destinations des exportations de légumes frais et tubercules bretons en 2020

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2020/2019
1	Allemagne	40,5	21 %	0 %
2	Italie	24,5	13 %	-10 %
3	Pays-Bas	18,3	10 %	+1 %
4	Royaume-Uni	13,3	7 %	-23 %
5	Belgique	13,1	7 %	+2 %
6	Espagne	10,8	6 %	-18 %
7	Tunisie	9,6	5 %	+81 %
8	Égypte	7,4	4 %	-35 %
9	Pologne	5,8	3 %	-7 %
10	Suède	4,6	2 %	-7 %
Total UE		146,4	76 %	-8 %
Total pays tiers		45,4	24 %	-5 %
Total		191,80	100 %	-7 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

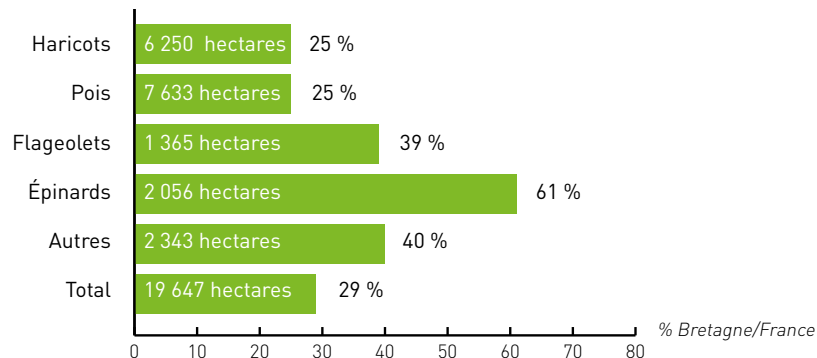




• Légumes destinés à la transformation :

- Avec 19 647 hectares de légumes transformés en 2020, la Bretagne représente 29 % des surfaces françaises.
- Les cultures de pois et haricots totalisent 71 % des surfaces bretonnes, suivies par les épinards et flageolets (17 % du total).
- Les surfaces en légumes de diversification (carottes : 614 ha, autres : 1 729 ha) augmentent de 10 % en 2020.

Part relative de la Bretagne dans les surfaces* françaises de légumes transformés en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne
(* Surfaces semées en Bretagne.

Source : Cenaldi
Données 2020 provisoires

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

en hectares	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Évolution 2020/2019
Haricots	6 469	6 743	6 957	6 356	5 934	6 250	+5 %
Pois	7 170	6 731	6 861	7 106	7 354	7 633	+4 %
Flageolets	1 236	1 060	1 368	1 175	1 322	1 365	+3 %
Épinards	2 490	2 409	2 155	2 319	2 291	2 056	-10 %
Carottes	713	703	727	599	677	614	-9 %
Autres	1 493	1 457	1 571	1 631	1 577	1 729	+10 %
Total	19 571	19 103	19 639	19 185	19 155	19 647	+3 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

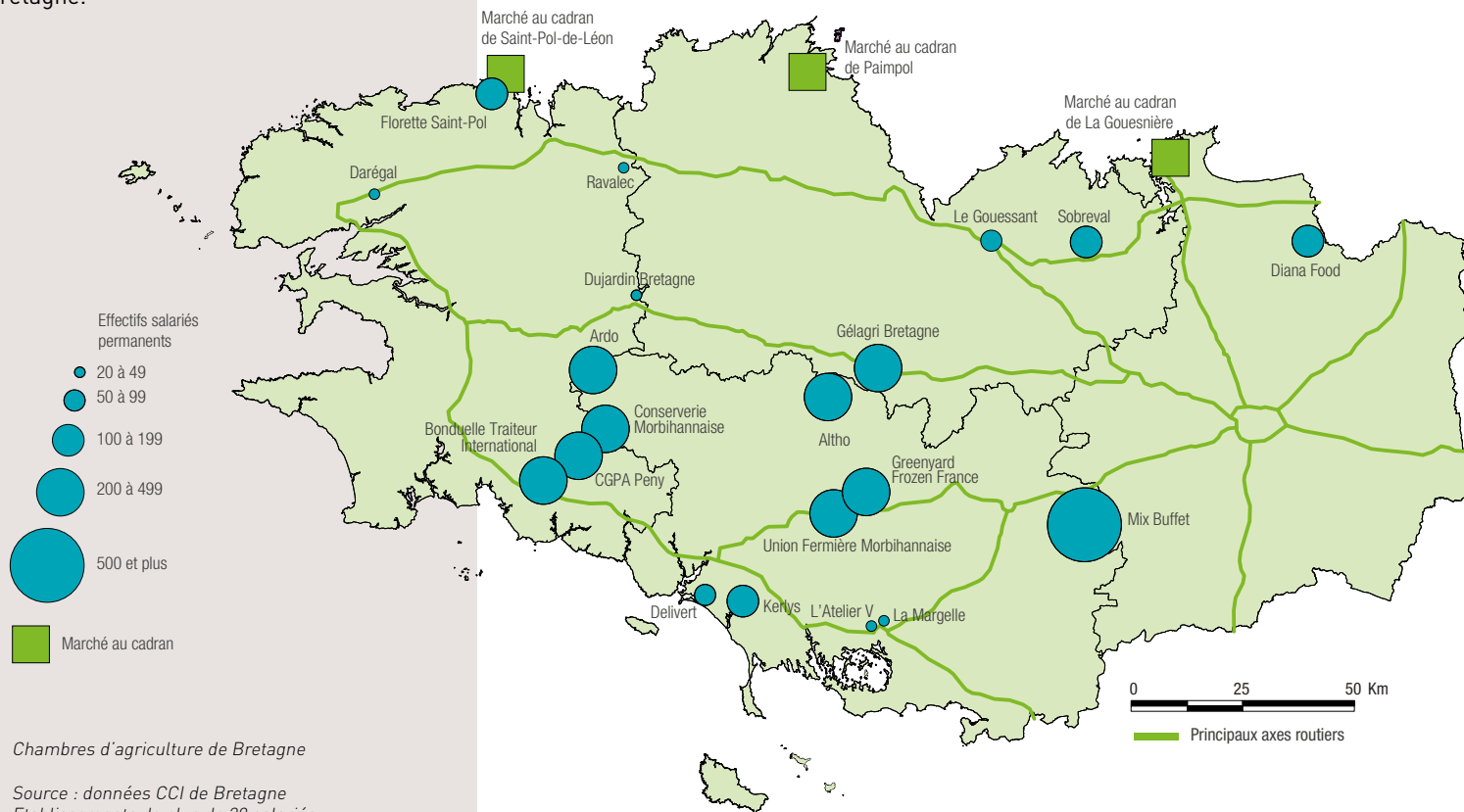
Source : Cenaldi





Les principaux sites de transformation de légumes

- 26 unités de transformation de légumes en Bretagne.



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.



- La Bretagne représente 32% des surfaces nationales en pépinières florales et 16 % pour les surfaces en bulbes.
- Les **surfaces implantées** sont pour 62,7 % en pleine-terre, 22,8% en conteneurs, 10,4 % sous serres (verres ou plastiques) et 4,1 % sous tunnels.
- Il existe **207 horticulteurs et pépiniéristes** (6 % des entreprises françaises) pour **1 050 Equivalents Temps Plein** (soit 5 % des ETP nationaux) dont 650 emplois salariés permanents. Les entreprises réalisent un chiffre d'affaires de près de 83 millions d'euros, soit 6 % du chiffre d'affaires national.
- Les **ventes des entreprises bretonnes** se font principalement à destination du marché national : 27,6% en local (moins de 10km), 37% en régional (entre 10 et 200km), 30 % en France, 5,4 % à l'exportation.

Répartition des surfaces selon les activités horticoles bretonnes

Superficie maximum occupée par activité (ha)	2010	2017	2018	2019	2020	Répartition	Évolution 2020/2019
Fleurs et feuillages coupés	142	125	125	125	125	15 %	0 %
Plantes fleuries en pots et plantes vertes	77	76	72	72	72	9 %	0 %
Plantes à massif et plantes vivaces	62	60	59	59	59	7 %	0 %
Bulbiculture (bulbe, rhizome...)	181	179	181	181	181	21 %	0 %
Pépinières florales	334	409	409	409	409	48 %	0 %
Total	796	849	846	846	846	100 %	0 %

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle définitive 2010-2019, 2020 provisoire

Autres productions agricoles bretonnes

Production	Dénomination	2020
Lait de chèvre	Cheptel	24 091 chèvres
	Livraison à l'industrie	15 245 milliers de litres
	Fabrication de produits fermiers	2 252 milliers de litres
Agneaux	Brebis mères allaitantes	46 350 brebis
	Brebis mères laitières	2 067 brebis
Lait de brebis	Livraison à l'industrie	767 milliers de litres
	Fabrication de produits fermiers	98 milliers de litres
Apiculture des exploitants agricoles	Nombre de ruches	29 400 ruches
	Production récoltée	690 tonnes
Pommes	Vergers de pommes de table	394 ha
	Vergers de pommes à cidre	2 182 ha
Plantes aromatiques, médicinales et à parfum		446 ha
Lapins	Cheptel reproducteur	91 000 lapines

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2020



- **20,4 milliards d'euros** de chiffre d'affaires générés par l'agroalimentaire breton **en 2018** : **10 %** du CA des IAA françaises.
- L'industrie des viandes représente **38 %** du chiffre d'affaires agroalimentaire breton en 2018.

Données comptables des entreprises agroalimentaires bretonnes

Millions d'euros Valeurs 2018	Chiffre d'affaires (H.T.)	Valeur ajoutée	Total investissements corporels
Industrie des viandes (porc, bovin, volaille)	7 851	1 292	234
Industrie du poisson	809	139	31
Industrie des fruits et légumes	1 136	233	105
Industrie laitière	3 835	400	105
Fabrication d'aliments pour animaux	3 220	353	133
Fabrication de pain et pâtisserie	1 497	363	51
Fabrication d'autres produits alimentaires	1 871	417	78
Fabrication de boissons	113	37	11
Ensemble IAA Bretagne	20 472	3 263	755
Ensemble IAA France	198 269	39 648	7 774

Chambres d'agriculture de Bretagne

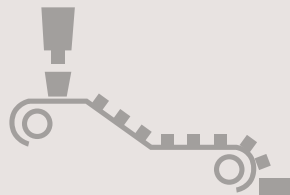
Source : Esane 2018, Florès 2017, SIRUS, Insee - traitements SSP

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.



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.

Performances économiques des entreprises agroalimentaires bretonnes

Valeurs 2018	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 (porc, bovin, volaille)	16 %	14 %	73 %	19 %	18 %
Industrie du poisson	17 %	6 %	88 %	5 %	22 %
Industrie des fruits et légumes	21 %	5 %	67 %	25 %	45 %
Industrie laitière	10 %	19 %	78 %	13 %	26 %
Fabrication d'aliments pour animaux	11 %	10 %	64 %	30 %	38 %
Fabrication d'autres produits alimentaires	22 %	10 %	67 %	27 %	19 %
Fabrication de pain et pâtisserie	24 %	19 %	57 %	38 %	14 %
Fabrication des boissons	33 %	2 %	45 %	34 %	29 %
Ensemble IAA Bretagne	16 %	14 %	70 %	23 %	23 %
Ensemble IAA France	20 %	24 %	69 %	31 %	20 %

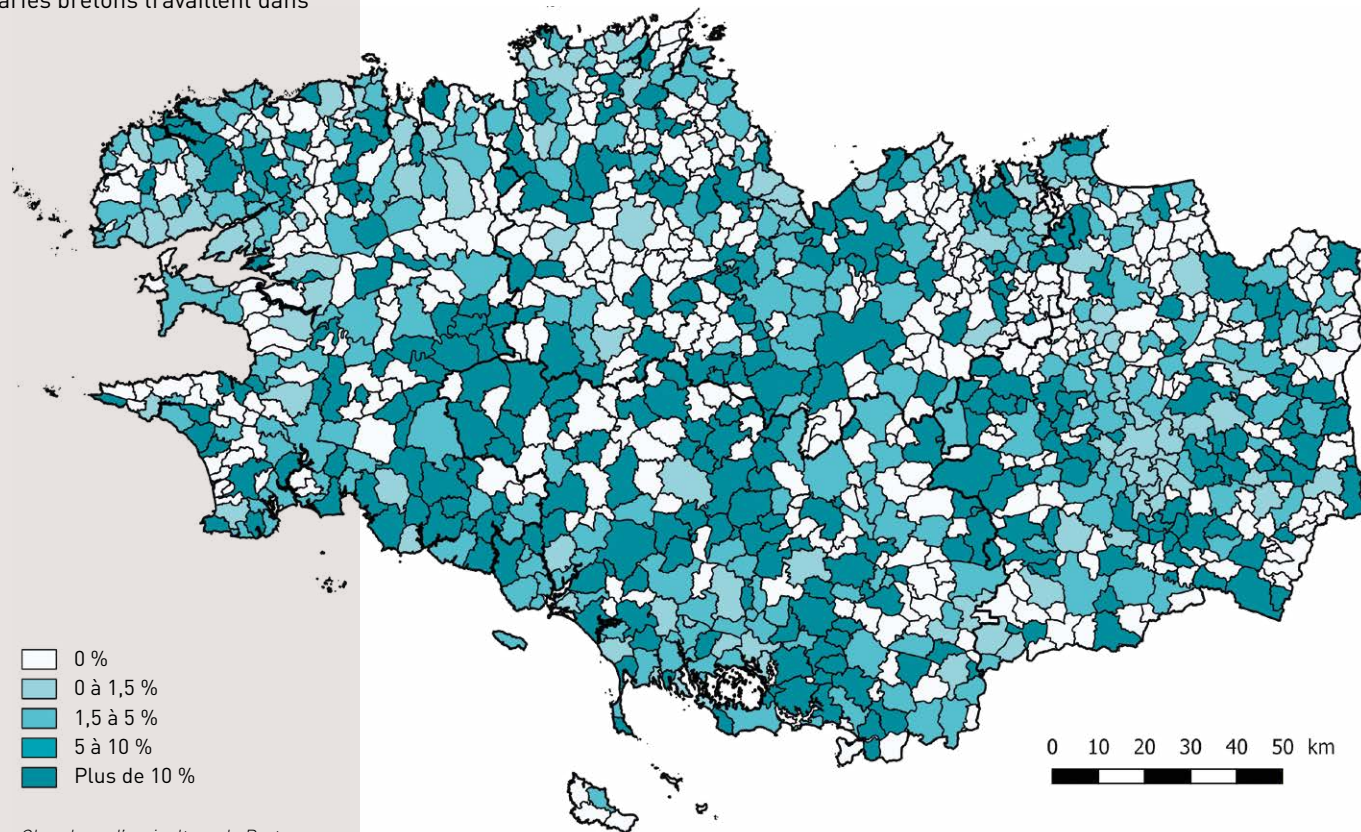
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Insee Esane 2018, Florès 2017, SIRUS, Insee - traitements SSP et calculs CRAB pour les sous-secteurs



Part des salariés des IAA parmi l'ensemble des salariés

- **5,8 %** des salariés bretons travaillent dans les IAA.



Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Insee - RP 2017 - Géographie
au 01/01/2020



- L'industrie agroalimentaire en Bretagne représente **fin 2020, 41% des emplois industriels de la région.**
- Le secteur agroalimentaire régional compte **71 580 salariés** (estimation d'emploi moyenne sur les 4 trimestres 2020, toutes tailles d'établissement).
- En moyenne **10 900 intérimaires** (en équivalent temps plein) sont mobilisés par mois par le secteur en 2020.

Les leaders bretons de l'agroalimentaire

Groupes dont le centre de décision est situé en Bretagne

Groupe	Activité	Chiffre d'affaires 2019* <i>en millions d'euros</i>	Effectif**
Groupe Bigard	Viandes bovine et porcine	4 460*	13 085
Groupe Eureden	Lait, légumes, nutrition animale, agrofourniture, porc, volaille, œuf	3 100*	9 000
Cooperl	Abattage, découpe de porcs, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	2 434,5*	7 336
Groupe Even	Lait, distribution, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	2 254,4*	6 230
Laïta	Lait et produits laitiers	1 361,1*	2 873
Groupe Jean Floc'h	Abattage, découpe de porcs, salaisons, conserves	687,1*	1 443
Coopérative Le Gouessant	Nutrition animale, légumes, œufs	609*	760
Bridor - Groupe Le Duff	Boulangerie Pâtisserie Viennoiserie	532,9	1 083
Sanders Bretagne Groupe Avril Pôle Animal	Nutrition animale	523,6	289
Sill Entreprises	Produits laitiers, jus de fruits, potages, plats cuisinés et alimentation infantile	467*	1 274
Total top 10		16 430	43 373

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Palmarès 2020-2021 Bretagne Economique et sites internet des entreprises

(*) Chiffre d'affaires consolidé.

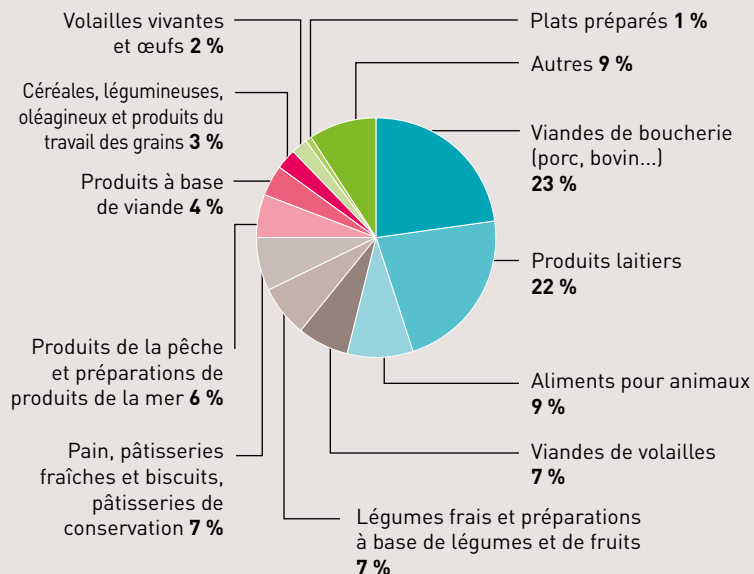
(**) Toutes implantations géographiques du groupe confondues (y compris hors Bretagne).



- **4,4 milliards d'euros** de ventes de produits agricoles et agroalimentaires bretons à l'étranger en 2020.



Valeur des exportations bretonnes de produits agricoles et agroalimentaires en 2020



Chambres d'agriculture de Bretagne

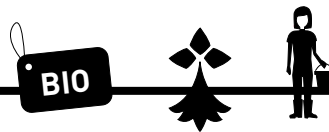
Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

Destinations des exportations de produits agricoles et agroalimentaires bretons en 2020

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2020/2019
1	Chine	507	12 %	+13 %
2	Italie	421	10 %	-14 %
3	Espagne	361	8 %	-13 %
4	Belgique	361	8 %	-5 %
5	Allemagne	342	8 %	+1 %
6	Royaume-Uni	326	7 %	-12 %
7	Pays-Bas	248	6 %	+5 %
8	Arabie Saoudite	120	3 %	+3 %
9	Japon	105	2 %	-4 %
10	Pologne	100	2 %	+4 %
Total UE à 28		2 576	59 %	-7 %
Total pays tiers		1 803	41 %	-1 %
Total		4 380	100 %	-4 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



- **3 345 exploitations bio** en Bretagne.
- 110 124 hectares sont certifiés et 31 024 hectares sont en conversion pour un total de **141 148 hectares engagés en bio** soit une augmentation de 14,8 % par rapport à 2018.



Qualité

La production agrobiologique bretonne en 2019

Production	Nombre d'exploitations bio et en conversion	Nombre d'animaux bio et en conversion
Truies	96	3 528
Vaches allaitantes	358	8 350
Poulets de chair	74	669 744
Brebis viande	135	8 688
Brebis lait	44	4 832
Vaches laitières	943	55 327
Chèvres	85	7 366
Poules pondeuses	329	2 434 154
Apiculture	31	2 750 ruches

Production	Nombre d'exploitations	Surfaces certifiées bio et en conversion (hectares)
Légumes (dont légumes secs)	964	7 121
Céréales	1 728	23 734
Oléo-protéagineux	354	2 081
Fruits	946	1 683
Cultures fourragères (dont surfaces toujours en herbe)	2 961	100 845
Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)	137	136
Vigne	8	2

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Frab 2020, observatoire de la production bio en Bretagne - Chiffres 2019



- Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

La qualité, dans ce cas, se rapporte à l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit, et lui confèrent son aptitude à satisfaire des besoins implicites ou explicites.



La production Label Rouge en 2019

Produits	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Porcs	Porc fermier d'Arcoat	27	25 267 porcs
	Porc d'Arcoat "Breizh Cochon"	14	114 147 porcs
	Opale	nd	nd
	Porc Tosol	79	155 140 porcs
	Porc Vallégrain	8	8 466 porcs
	Truie Label rouge	285	20 768 truies
Bovins	Charolais Label Rouge	100	864 bovins
	L'Autre Pays de la Blonde d'Aquitaine	155	3 267* bovins
	Bœuf Limousin Label Rouge**	217	2 164 bovins
Veaux	Veau Bretonin	26	3 658* veaux
Ovins	Agneaux de Brocéliande	16	2 967 agneaux
Volailles	Volailles fermières de Janzé	170	5 955 429 volailles
	Volailles fermières de Bretagne	153	3 576 489 volailles
Lapins	Lapins fermiers d'Arcoat "Paille d'Orée"	2	30 289 lapins
Œufs	Œufs fermiers d'Arcoat de poules élevées en plein air	63	57 528 645 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air AQFO	17	23 780 816 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air Fermiers de nos provinces	8	2 730 232 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air Fermiers du bocage	35	5 331 974 œufs
	Fruits	Fraises	1
Produits de la mer	Sardines pêchées à la bolinche	22	20 tonnes
	Moules	17	363 tonnes

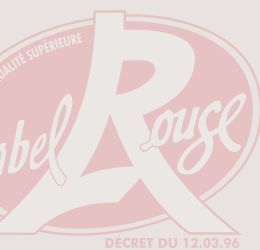
Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)

Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2019 ne sont pas présentés (*) production en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. (**) production en Bretagne et Loire Atlantique.



Les produits élaborés Label Rouge bretons en 2019

Label	Produits	Entreprises	Volume de production
LA-04-10	Pâté de campagne	Taltec	359 tonnes
LA-14-06	Rôti cuit	Brient - Brocéliande ALH - Kermené - Salaisons Celtiques	289 tonnes
LA-21-88	Jambon cuit	Taltec - Euralis	1 004 tonnes
LA-29-99	Jambon cuit	Brient - Brocéliande ALH - Guyader Terroir et Création - Kermené - Salaisons Celtiques - SAS S.C.O. (Ranou)	1 752 tonnes
LA-06-07	Saucisse fraîche et chair à saucisse	Bigard - Charcuterie du Blavet - Maître Jacques	484 tonnes
LA-20-05	Saucisson cuit	Brient - Guyader Terroir et Création - Kermené	44 tonnes
LA-05-08	Saucisson sec / Rosette	Kermené	125 tonnes
LA-18-05	Rillettes pur porc	Stéphan Conserves - Kermené - Salaisons Celtiques	77 tonnes
LA-19-05	Pâtés Supérieurs	Binic Gastronomie - Brient - Guyader Terroir et Création - Hénaff - Jean Floc'h - Kermené - Salaisons Celtiques - Stéphan Conserves	1 458 tonnes
LA-09-08	Produits de Saucisserie	Cooperl	85 tonnes
LA-17-05	Produits de Saucisserie à l'ancienne	Jean Floc'h	200 kg
LA-11-04	Farine pour pain de tradition française	Bocage Minoterie - Desgues Moulin - Foricher Pays des Abers - Francès Minoterie - Paulic Minoterie	2 855 tonnes
LA-20-06	Farine pour pain courant	Paulic Minoterie - Bocage Minoterie	52 tonnes
LA-04-94	Saumon fumé	Guyader l'Esprit de la Mer - Moulin de la Marche - MerAlliance Armoric	353 tonnes
LA-02-16	Conserves de maquereau	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	303 tonnes
LA-27-06	Conserves de thon au naturel	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	249 tonnes
LA-01-03	Conserves de sardines pêchées à la bolinche	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	210 tonnes
LA-07-18	Conserves de thon albacore	Conserverie Chancerelle	10 tonnes
LA-06-13	Noix de coquilles Saint-Jacques surgelées	Celtarmor - Pêcheries d'Armorique	9,5 tonnes
LA-07-16	Rillettes de saumon	Guyader traiteur frais	2 tonnes
LA-15-99	Cidre Royal Guillevic	Cidrierie Nicol - Cidrierie du Château de Lézergué	800 hectolitres







Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)
 Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2019 ne sont pas présentés



- L'Appellation d'origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l'AOP mais protège la dénomination uniquement sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l'AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la forêt par exemple).
- L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union européenne.
- L'Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
- La Spécialité traditionnelle garantie (STG) correspond à un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition.

Les autres signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO) en Bretagne en 2019

Identification d'une origine	Appellation	Nombre de producteurs	Volume de production
 Appellation d'Origine Contrôlée	AOC Pommeau de Bretagne	23	1 038 hectolitres d'alcool pur
	AOC Fine de Bretagne ou Lambig	30	291 hectolitres d'alcool pur
 Appellation d'Origine Protégée	AOP Oignons de Roscoff	105	2 686 tonnes
	AOP Coco de Paimpol	167	5 233 tonnes
	AOP Prés Salés du Mont-Saint-Michel	5	1 531 agneaux
	AOP Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	43	9 738 tonnes
	AOP Cidre de Cornouaille	16	376 700 bouteilles
 Indication Géographique Protégée	IGP Cidre de Bretagne	13	220 395 hectolitres
	IGP Whisky Breton	5	2 191 hectolitres d'alcool pur
	IGP Volailles fermières de Janzé	170	5 955 429 têtes
	IGP Volailles de Bretagne	153	3 576 489 têtes
	IGP Pâté de campagne Breton	32	1 843 tonnes
 Spécialité Traditionnelle Garantie	STG Moules de bouchot	113	17 950 tonnes
	STG Lait de foin	14	5 000 000 litres

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)

(*) données 2018.



Tourisme rural : structures d'accueil

Hébergement 2021

Camping à la ferme et accueil camping-car 34

Gîtes et Chambres d'hôtes à la ferme 741

Restauration 2021

Produits de la ferme 210

Loisirs 2021

Vacances d'enfants à la ferme 16

Fermes équestres 10

Fermes pédagogiques 24

Visites de la ferme 48

Marchés à la ferme 65

Domaine équestre professionnel 2020

Élevages 2 248

Nombre total d'équidés 44 000

Écuries de cavaliers professionnels 38

Établissements et centres équestres 588

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Bienvenue à la Ferme Bretagne et Conseil des Equidés de Bretagne

Les autres démarches de valorisation en 2020

Production	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Association Graines Tradition Ouest	Lin Tradition Ouest		770 tonnes
	Lupin	nd	150 tonnes
	Féverole		1 000 tonnes
Association Bleu-Blanc-Cœur	Porcs	256	673 301 porcs
	Œufs	91	210,07 millions d'œufs
	Lait	21	16,01 millions de litres
	Bovins	249	3 325 bœufs
	Poulets	17	1 027 886 poulets
	Lapins	13	602 817 lapins
	Ovins	30	
Association des producteurs laitiers fermiers de Bretagne	Caprins / ovins	4	
	Caprins	81	nd
	Caprins / bovins	4	
	Bovins	175	
	Equidés	1	
Réseau cohérence	Porc authentique élevé sur paille	11*	6 700* porcs
Association Viande du Pays de Redon et Vilaine	Bovins race Blonde d'Aquitaine et Charolaise	6	110 bêtes/an
Association Ma Normande Locale	Bovins race Normande	44	314 vaches
Bretagne Viande Bio	Porcs		4 521 porcs
	Bovins		6 138 bovins
	Lapins	549	1 096 lapins
	Agneaux		2 568 agneaux
	Veaux		697 veaux

Chambres d'agriculture de Bretagne

() Chiffres 2017. nd : non disponible.*

Source : Associations ou groupements de producteurs



• L'agriculture produit de l'énergie :

- par **la méthanisation** : 191 Gigawatt-heure (GWh) électriques produits par an pour 24 MWé* installés, et 234 GWh de gaz injecté pour un débit de 2 592 Nm³/h (données janvier 2021),

- à partir de panneaux solaires **photovoltaïques** : une production estimée à 172 GWh par an sur les 251 GWh produits en Bretagne,

- par la **cogénération** en serres : 535 GWh produits par an (2016) pour 149 000 kW installés sur 55 sites,

- par **l'utilisation ou la vente de bois énergie** (déchiqueté) : 202 chaudières bois agricoles dont 179 en élevage et 23 en serres. Elles représentent une puissance de 114 kW (80 % en serre et 20 % en élevage) utilisant un peu plus de 117 000 t de bois (soit environ 368 GWh thermiques),

- par **la vente de bois énergie aux collectivités** (réseaux de chaleur) : 18 000 tonnes issues du bocage géré durablement 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 80 GWh par an.

kWé : kilowatt électrique

GWh : gigawatt heure

Nm³/h : normomètre cube par heure (1 m³ de gaz par heure dans les conditions normales de température et de pression)

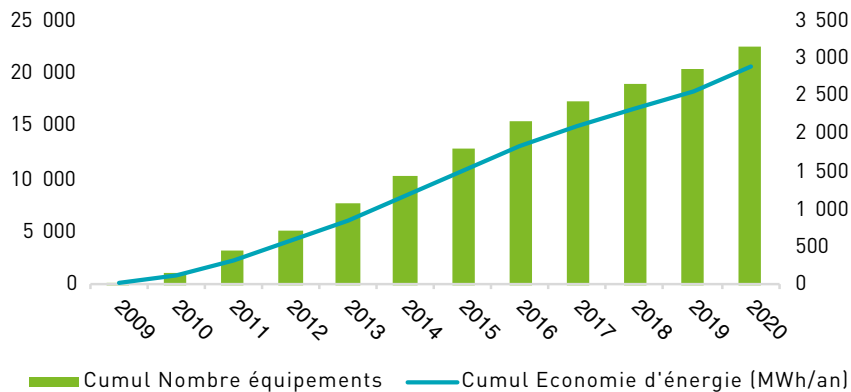
• L'agriculture investit pour économiser de l'énergie :

- dans des **travaux de rénovation énergétique des bâtiments d'élevage**. **1 379 exploitations** ont été accompagnées par les aides du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAEA) entre 2015 et 2020 pour la rénovation énergétique, majoritairement des élevages de porcs et de volailles. Les postes les plus concernés sont l'isolation et la ventilation. Ils permettent des économies de 20 à 50 % des consommations d'énergie.

- pour **réduire la consommation d'énergie des élevages bovins**, avec l'appui du Plan Ecoenergielait. Cela concerne plusieurs types d'équipements : prérefroidisseur, récupérateur de chaleur au niveau du tank à lait, solaire thermique et pompe à chaleur. Depuis 2009, 3 144 équipements ont été installés en élevage, dont 286 en 2020. En Bretagne, ils permettent une économie annuelle de 20,8 GWh.

• A titre de comparaison, 1 GWh correspond à la consommation électrique annuelle de 200 ménages français.

► Economie d'énergie en élevages laitiers - Total Bretagne

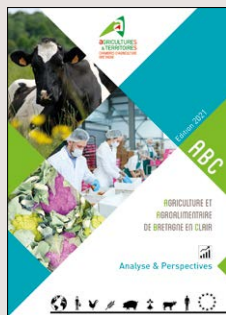


Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : GIE Elevage de Bretagne

Pour plus d'informations, consultez les autres publications de l'Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne des Chambres d'agriculture de Bretagne

ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Analyse & Perspectives - Edition 2021



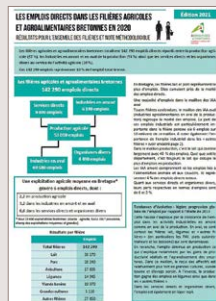
Les Chambres d'agriculture de Bretagne publient chaque année un bilan de l'année écoulée pour l'agriculture et l'agroalimentaire régionales. S'inscrivant dans la continuité de la collection, l'édition 2021 permet de tirer un premier état des lieux des effets de la crise sanitaire sur

les différentes filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Ce numéro permet aussi de s'interroger sur ses effets à plus long terme tout en n'occultant pas les autres enjeux qui continueront de dessiner le visage de l'agriculture de demain. Synthétique et complet, ce document a pour ambition de permettre au lecteur de bien comprendre ce secteur clé de l'économie régionale.

Document disponible au prix de 30,00 € H.T. (TVA à 5,5 %) port inclus
 economie@bretagne.chambagri.fr
 Tél. 02 23 48 27 70

Les emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes en 2020

Afin de mesurer la contribution de l'agriculture à l'emploi régional, le service Économie-Emploi des Chambres d'agriculture de Bretagne a conduit une étude sur les emplois directement liés à l'agriculture dans la région. Cette quantification de l'emploi est déclinée par filière agricole, par maillon (production, industries en amont



et en aval de la production, services directs et organismes divers) et par département. Cette analyse par filière est également importante pour identifier les impacts possibles d'éventuelles évolutions d'activité dans un maillon.

Les fiches issues de l'étude sont disponibles sur le site www.chambres-agriculture-bretagne.com rubrique Economie / Chiffres clés de l'agriculture bretonne.

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 traite des principales filières : le lait, la viande bovine, le porc, la volaille, les œufs, les légumes, les grandes cultures et enfin l'alimentation animale, ainsi que de l'emploi agricole, du secteur des industries agroalimentaires, des exportations, de la distribution et de la consommation.



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 :

bit.ly/ABC-chiffres2021

Avec la participation financière de :



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



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

24 route de Cuzon

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,

iStock, Adobe Stock

Impression : Edicolor Print