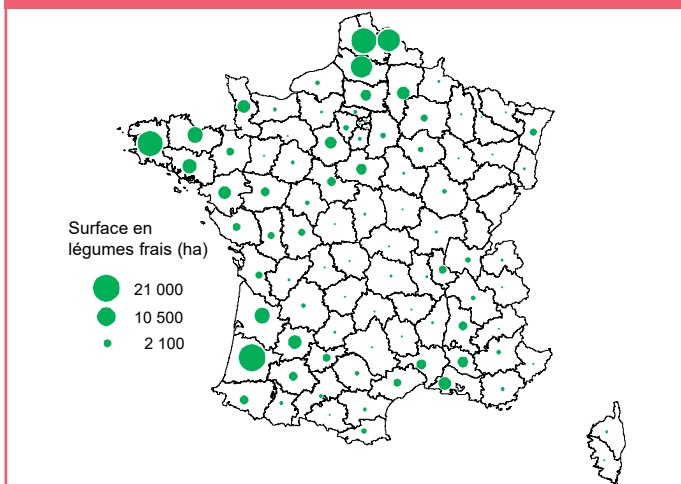


Filière légumes - ÉDITION 2020

SEPTEMBRE 2020 N°7

Surfaces de légumes frais en 2019



Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2019 provisoire

En 2019, la Bretagne est la 3^e région française pour sa surface légumière. L'activité légumière régionale occupe 8 300 Unités de Travail Annuel (UTA) d'après les estimations de l'enquête sur les structures d'exploitation 2016. Les trois quarts sont salariés.

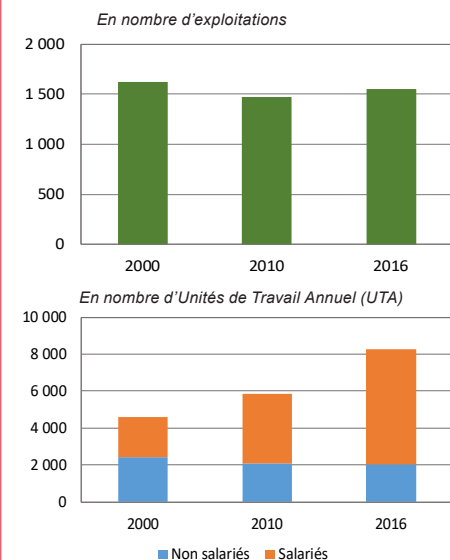
En 2019, les exploitations bretonnes ont produit des légumes frais sur 35 000 hectares. Près de 5 700 ha sont certifiés bio. Choux-fleurs, artichauts, haricots verts, petits pois restent les légumes les plus cultivés. À ceux-ci s'ajoutent les tomates sous-serres, la carotte, la salade, l'échalote et le poireau, ainsi que l'oignon rosé de Roscoff (29) et le haricot coco de Paimpol (22) qui bénéficient tous deux d'une AOP.

Actualités 2019-2020

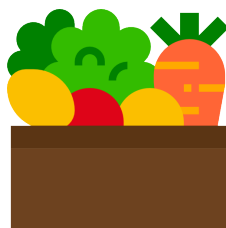
- En décembre 2019, les assemblées générales des coopératives bretonnes Cecab-groupe d'aucy et Triskalia valident leur union qui sera effective au 1^{er} janvier 2020. La nouvelle structure, Eureden, réunira 20 000 agriculteurs-coopérateurs et 9 000 salariés.
- L'association des producteurs de fraises de Plougastel (29) annonce entamer une démarche d'obtention d'une IGP (Indication géographique protégée).

Évolution des exploitations légumières 2000-2016 : l'emploi salarié progresse

Champ : Exploitations spécialisées en légumes (maraîchage, serristes et plein champ frais)



Source : Agreste, recensements agricoles, résultats estimés de l'enquête sur la structure des exploitations 2016



La Bretagne : 16 % des surfaces de légumes frais en France en 2019

Surface cultivée en légumes frais	Part du territoire/ France métropolitaine	Rang national
Côtes-d'Armor	4 %	7 ^e dép.
Finistère	9 %	3 ^e dép.
Ille-et-Vilaine	1 %	26 ^e dép.
Morbihan	4 %	8 ^e dép.
Bretagne	16 %	3^e région

Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2019 provisoire

La production d'artichauts, en lien avec la baisse de la consommation, a diminué de 57 % en presque 20 ans

Bretagne	Production (en tonnes)			Évolution (en %)		Part Bretagne/ France (en %)
	2000	2018	2019	2019/ 2018	2019/ moy. 2014-2018	
Choux-fleurs	289 584	219 241	204 158	-6,9	-12,7	80,3
Tomates	129 362	169 547	179 164	5,7	-15,5	26,8
Artichauts	48 596	21 593	20 787	-3,7	-32,8	70,9
Échalotes	33 316	34 073	38 542	13,1	1,4	78,2

Source : Agreste, statistique agricole annuelle définitive jusqu'en 2018, provisoire 2019

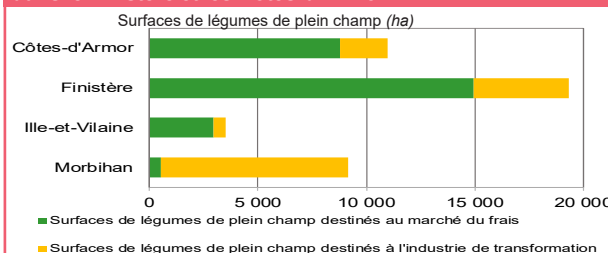
Les deux tiers des exploitations légumières bretonnes spécialisées en plein champ

Spécialisation	Nombre d'exploitations		UTA*	
	2000	2010	2000	2010
Légumes frais de plein champ	1 140	1 002	2 202	2 363
Légumes d'intérieur (serres)	310	318	1 987	3 079
Légumes de plein air	175	155	361	366
Total	1 625	1 475	4 550	5 808

* Unités de Travail Annuel

Source : Agreste, recensements agricoles

Des surfaces de légumes de plein champ plus importantes dans le Finistère et les Côtes-d'Armor

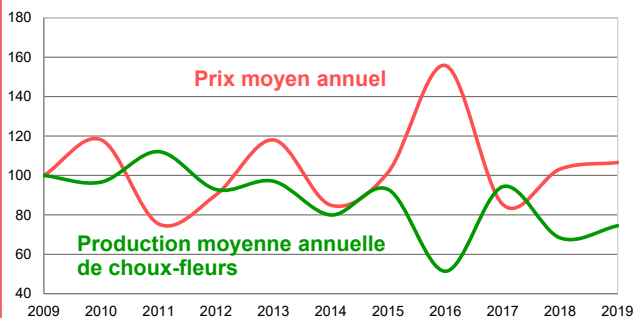


Champ : exploitations avec au moins 5 ha en plein air
Source : Agreste, recensement agricole 2010

Légère remontée de la production et stabilité du prix du chou-fleur en 2019

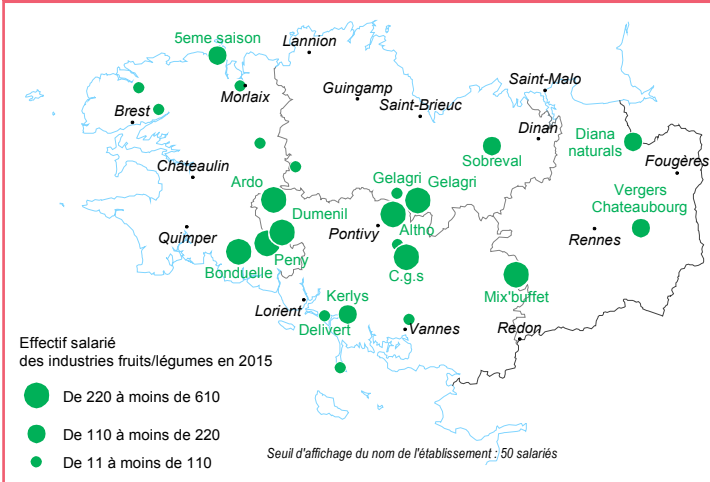
Base 100 en 2009

Prix moyen du chou-fleur calibre gros 2009 : 0,61 €/tête
Récolte annuelle de choux-fleurs (tous calibres) 2009 : 141 000 milliers de têtes



Source : Agreste - Réseau des nouvelles des marchés

Les effectifs salariés de l'industrie de transformation des fruits et légumes en 2015*



*Au 31 décembre 2015. Certains établissements peuvent donc être apparus ou avoir disparu depuis.
Source : Agreste, Draaf Bretagne - Insee, Clap 2015

Le cours de l'échalote continue de grimper

	Prix moyen annuel (€)			Évolution (en %)	
	2009	2018	2019	2019 / 2018	2019 / moyenne 2014-2018
Chou-fleur calibre gros* (tête)	0,61	0,63	0,65	3,2	6,6
Artichaut calibre 9-11-13 (kg)	0,56	1,04	0,71	- 31,7	- 9,6
Tomate grappe (carton de 10 kg)**	1,17	1,12	1,18	5,4	- 9,0
Échalote traditionnelle demi-longue catégorie 1 (filet de 5 kg)	0,49	0,90	1,56	73,3	131,5

* Référence marché de Saint-Pol-de-Léon - ** Prix expédition

Source : Agreste - Réseau des nouvelles des marchés



Le quart des tomates françaises est breton.

Une filière très structurée

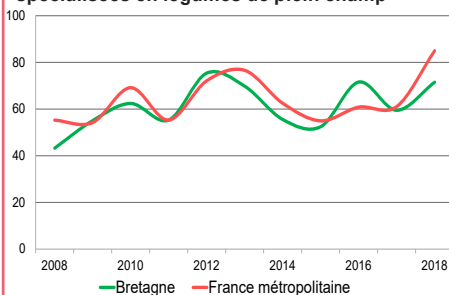
En Bretagne, près de 9 exploitations légumières sur 10 adhèrent à une Organisation de Producteurs (OP), le plus souvent au sein d'une des trois structures majeures de la région : la Sica de Saint-Pol-de-Léon, l'UCP (Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier), Terres de Saint-Malo. Les groupements de producteurs sont alors fédérés au sein du Comité économique régional agricole des fruits et légumes de Bretagne (Cérafel). Les producteurs de légumes pour l'industrie adhèrent à trois OP : la Cécab et Triskalia, fusionnés administrativement au 1^{er} janvier 2020, et la Claf Saint-Yvi.

Une industrie de transformation

L'activité industrielle des fruits et légumes est développée dans 22 établissements bretons de 20 salariés et plus, spécialisés dans la surgélation et la conserverie des légumes de plein champ produits dans la région : chou-fleur, artichaut, épinard, haricot, petits pois et tomate. Elle emploie 3 800 salariés. Des leaders du marché se situent en Bretagne comme Bonduelle (conserves, surgelés, salades en sachet), d'aucy (conserves, surgelés, plats préparés), Ardo (légumes surgelés), Kerlys (conserves de légumes) ou encore Mix Buffet (conditionnement de salades). La moitié des plats préparés à base de légumes en France l'est par des entreprises bretonnes.

En 2018, l'EBE des légumiers bretons augmente, mais moins que celui des légumiers français

Évolution de l'EBE médian des exploitations spécialisées en légumes de plein champ



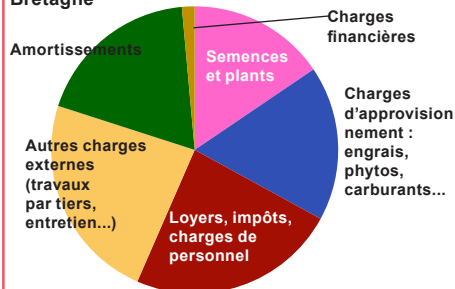
Note de lecture : Excédent Brut d'Exploitation = (valeur ajoutée + subventions d'exploitation + indemnités d'assurance) - (impôts, taxes, charges de personnel).

En Bretagne, la moitié des exploitations légumières ont un EBE inférieur ou égal à 71 milliers d'euros (EBE médian) en 2017.

Source : Agreste, Rica

Semences et plants : 13 % des charges des légumiers bretons

Répartition des charges 2018 des exploitations spécialisées en légumes de plein champ en Bretagne



Source : Agreste, Rica

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne
Service régional de l'information statistique et économique
15, avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Tel : 02 99 28 22 30

<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Statistique-agricole>

Directeur : Michel Stoumboff
Directrice de la publication : Claire Chevin
Rédactrice en chef et composition : Sylvie Lesaint
Rédacteur : Françoise Dauvier
Cartographie : Joël Glémée
Dépôt légal : à parution
ISSN : en cours
© Agreste 2020