

---

## IAA

### Entreprises

---

#### Présentation

La Bretagne est la 1<sup>ère</sup> région agroalimentaire en entreprises, en chiffre d'affaires, en emplois salariés... Elle regroupe 11 % des entreprises françaises et 15 % des emplois de l'industrie agroalimentaire (IAA). En 2012, la région compte 298 entreprises IAA de 20 salariés et plus employant 48 250 personnes. Le chiffre d'affaires IAA breton dépasse 18 milliards d'euros, en hausse de 4 % sur un an. Il représente 12 % du chiffre d'affaires national. La hausse des prix à la production contribue à cette évolution. Dans tous les secteurs agroalimentaires, les entreprises bretonnes dégagent une valeur ajoutée proche de la moyenne nationale. Dans certains, les taux bretons sont même supérieurs. Par contre, la rentabilité des IAA bretonnes mesurée par le ratio excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée est inférieure de près de 8 points à la moyenne nationale. Les IAA bretonnes sont essentiellement tournées vers le marché national. Les exportations représentent 15 % des ventes. Le secteur de la viande réalise un taux d'export supérieur de 8 points à la moyenne nationale, porté en particulier par la volaille de chair. Les secteurs d'activité des IAA sont assez diversifiés en Bretagne. Cependant l'industrie des viandes y est plus prégnante, contribuant pour 43 % au chiffre d'affaires agroalimentaire régional. Les industriels bretons de la viande concentrent un quart des salariés nationaux du secteur et réalisent près de la moitié des exportations nationales de la viande. 2012 a été marquée par une flambée des prix des céréales, une hausse de prix à la production et des difficultés économiques, en particulier dans le secteur de la viande. La fermeture du volailler Doux, des arrêts de sites, des difficultés dans les abattoirs ont des répercussions dans plusieurs bassins d'emplois.

#### Définitions

Les données sur l'industrie agroalimentaire (IAA) sont issues d'un dispositif d'élaboration des statistiques annuelles d'entreprises (Esane) mis en production par l'Insee à partir :  
- d'une exploitation de sources administratives (déclaration annuelle sur les bénéficiaires et les déclarations annuelles de données sociales) ;  
- d'une enquête sectorielle annuelle (Esa), quasi exhaustive pour les unités de 20 salariés et plus.

**Les entreprises analysées ici** sont celles ayant au moins 20 salariés et où 80 % des effectifs sont présents dans la région.

**L'enquête annuelle d'entreprise** est une enquête sectorielle. L'entreprise est saisie dans sa totalité et classée selon son activité principale. Ainsi les résultats d'un secteur d'activité donné ne correspondent pas à cette activité pure, mais aux entreprises exerçant cette activité à titre principal. Certaines coopératives, par exemple, sont exclues, y compris pour leurs activités IAA.

L'activité principale d'une entreprise est celle qui représente la fraction la plus importante du total des ventes.

**Le champ des IAA** concerne les activités industrielles de transformation agroalimentaire (industries alimentaires et des boissons) : ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF à l'exception des secteurs 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D.

**L'effectif employé de l'entreprise** correspond à l'effectif salarié moyen, corrigé du solde au cours de l'exercice comptable des effectifs pris en location (intérim ou effectifs détachés par d'autres entreprises) et des effectifs détachés ou prêtés à d'autres entreprises, convertis en équivalent temps plein.

---

#### Pour en savoir plus

- Agreste Bretagne – Avril 2014 – n°2 – 4-pages – « L'industrie de la viande en Bretagne : le quart du chiffre d'affaires national ».

- Agreste Bretagne – Janvier 2015 – n°1 – 4-pages – « L'industrie laitière en 2013: une industrie laitière bretonne très dynamique ».

- La Revue de l'Observatoire des IAA - Janvier 2015 - n° 104 « Les industries agroalimentaires en

Bretagne en 2012 ».

- Agreste primeur - Mars 2014 - n°309 - « Avec le commerce de gros, l'agroalimentaire emploie 670 000 salariés en équivalent temps plein ».

- [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) – Thématiques – industries agroalimentaires

- [www.insee.fr](http://www.insee.fr) - thèmes - industrie, IAA, construction

## IAA Entreprises

### Activité économique des entreprises agroalimentaires en Bretagne en 2012

Entreprises de 20 salariés et plus ayant 80 % d'emplois situés en Bretagne

Unité des valeurs : million d'euros	Nombre d'entreprises	Effectif employé	Chiffre d'affaires net	Ventes exportation	Valeur ajoutée*	Investissements corporels
<b>Industrie des viandes</b>	<b>93</b>	<b>48,2 %</b>	<b>7 848</b>	<b>1 606</b>	<b>1 145</b>	<b>137</b>
- Transform. et cons. de viande de boucherie	37	28,3 %	5 521	875	704	83
- Transform. et cons. de viande de volaille	25	12,1 %	1 483	689	242	24
- Prép. ind. de produits à base de viande	31	7,7 %	845	42	200	31
<b>Industrie du poisson</b>	<b>25</b>	<b>5,8 %</b>	<b>644</b>	<b>57</b>	<b>125</b>	<b>33</b>
<b>Industrie des fruits et légumes</b>	<b>19</b>	<b>7,7 %</b>	<b>1 136</b>	<b>105</b>	<b>212</b>	<b>39</b>
<b>Industrie laitière</b>	<b>25</b>	<b>9,5 %</b>	<b>3 197</b>	<b>567</b>	<b>328</b>	<b>94</b>
<b>Fabrication d'aliments pour animaux</b>	<b>33</b>	<b>7,6 %</b>	<b>2 915</b>	<b>185</b>	<b>311</b>	<b>32</b>
<b>Fab. de pain et pâtisserie</b>	<b>47</b>	<b>7,6 %</b>	<b>975</b>	<b>138</b>	<b>243</b>	<b>40</b>
- Fab. ind. de pain et pâtisserie	24	4,1 %	492	86	136	23
- Fab. de biscuits, biscottes et pâtis. de conserv.	23	3,5 %	483	52	106	17
<b>Fabrication d'autres produits alimentaires</b>	<b>46</b>	<b>12,9 %</b>	<b>1 399</b>	<b>114</b>	<b>315</b>	<b>52</b>
<i>Dont fabrication de plats préparés</i>	24	9,6 %	826	59	181	35
<b>Ensemble IAA Bretagne</b>	<b>298</b>	<b>100,0 %</b>	<b>18 246</b>	<b>2 808</b>	<b>2 707</b>	<b>433</b>
- Industrie alimentaire	293	99,7 %	18 204	2 805	2 697	431
- Industrie de la boisson	5	0,3 %	42	3	9	2
<b>Ensemble IAA France</b>	<b>2 731</b>	<b>370 526</b>	<b>150 228</b>	<b>32 920</b>	<b>28 426</b>	<b>4 352</b>
- Industrie alimentaire	2 424	334 349	127 905	25 740	22 151	3 514
- Industrie de la boisson	307	36 177	22 323	7 180	6 275	838

Source : Insee, Esane, traitement SSP, mise en forme Draaf Bretagne

13

### Performances des principaux secteurs agroalimentaires en 2012

Entreprises de 20 salariés et plus

Unité : %	Taux valeur ajoutée	Taux d'exportation	Taux de marge (EBE/VA)	Frais de personnel/VA	Taux d'investis. corporels
<b>Industrie des viandes</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>12</b>
- Transform. et cons. de viande de boucherie	13	16	12	78	12
- Transform. et cons. de viande de volaille	16	46	12	81	10
- Prép. ind. de produits à base de viande	24	5	27	68	16
<b>Industrie du poisson</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>26</b>
<b>Industrie des fruits et légumes</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>18</b>
<b>Industrie laitière</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>29</b>
<b>Fabrication d'aliments pour animaux</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>10</b>
<b>Fab. de pain et pâtisserie</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>16</b>
- Fab. ind. de pain et pâtisserie	28	17	39	57	17
- Fab. de biscuits, biscottes et pâtis. de conserv.	22	11	34	62	16
<b>Fabrication d'autres produits alimentaires</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>17</b>
<i>Dont fabrication de plats préparés</i>	22	7	18	76	19
<b>Ensemble IAA Bretagne</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>16</b>
- Industrie alimentaire	15	15	23	70	16
- Industrie de la boisson	21	7	13	75	22
<b>Ensemble IAA France</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>15</b>
- Industrie alimentaire	17	20	29	66	16
- Industrie de la boisson	28	32	59	35	13

Source : Insee, Esane, traitement SSP, mise en forme Draaf Bretagne

---

## IAA

---

### Établissements

---

#### Présentation

En 2012 la Bretagne compte **1 468 établissements, dont 414 ayant plus de 20 salariés**, exerçant à titre principal une activité relevant des industries agroalimentaires.

Les 58 480 salariés de l'agroalimentaire breton représentent 15 % des effectifs nationaux et placent la région comme premier bassin d'emploi de l'agroalimentaire français. Très diversifiée en termes d'activités, la Bretagne occupe une place prépondérante dans le secteur de l'industrie du poisson avec le tiers des effectifs salariés nationaux. Viennent ensuite les secteurs Fabrication d'aliments pour animaux, Industrie de la viande et Industrie laitière avec des parts respectives de 31 %, 27 % et 11 % des effectifs nationaux.

Les établissements de plus de 20 salariés ne représentent que 28 % de l'ensemble des établissements IAA bretons, mais emploient 95 % des salariés. Les 74 établissements de plus de 200 salariés concentrent plus de la moitié de l'emploi des établissements IAA de la région. Ils sont plus spécialisés dans les industries de la viande, du lait et des légumes.

Les ouvriers constituent la majorité des postes occupés dans les établissements IAA bretons : 71 % en moyenne, 80 % dans les abattoirs. Ils se sont pas majoritaires dans les sites spécialisés dans la fabrication d'aliments pour animaux, ou l'industrie de la boisson.

#### Définitions

**Entreprise** : unité juridique de production, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire apte à faire des opérations commerciales. La plupart des entreprises n'ont qu'un seul établissement, mais les plus importantes en ont plusieurs.

**Établissement** : unité géographique de production ne possédant pas une personnalité juridique, telle que siège social, usine, dépôt, magasin d'exploitation. Lorsqu'il est fait mention de l'emploi dans les établissements, il s'agit bien des emplois occupés dans la région quel que soit le lieu d'implantation du siège social de la société dont ils dépendent. Deux effectifs sont diffusés :

- l'effectif salarié de l'établissement au 31 décembre ;
- le nombre de salariés Équivalent Temps Plein (ETP) en cours d'année.

**Secteur** : pour chaque entreprise, on peut déterminer au moyen de règles adéquates l'activité principale exercée. Toutes les entreprises ayant la même activité principale sont classées dans un ensemble appelé **secteur d'entreprise**. De manière analogue, tous les établissements exerçant à titre principal une même activité sont classés dans un ensemble appelé **secteur d'établissement**.

**Avertissement** : les données présentées ici proviennent de la source CLAP, Connaissance Locale de l'Appareil Productif, alimentée par l'Insee. Sont décrits ici les établissements hors artisanat, présents dans la région, ayant au moins 20 salariés et dont l'activité principale relève du champ IAA, classes 10 et 11 de la Nomenclature d'Activités Française (NAF).

(suite page suivante)

---

#### Pour en savoir plus

- Agreste Bretagne - Avril 2014 - n° 2 - 4 - pages - « L'industrie de la viande en Bretagne : le quart du chiffre d'affaires national ».

- Agreste Bretagne - Janvier 2015 - n° 1 - 4 - pages - « L'industrie laitière en 2013 : une industrie laitière bretonne très dynamique ».

- La Revue de l'Observatoire des IAA - Janvier 2015 - n° 104 « Les industries agroalimentaires en

Bretagne en 2012 ».

- Agreste primeur - Mars 2014 - n° 309 - « Avec le commerce de gros, l'agroalimentaire emploie 670 000 salariés en équivalent temps plein ».

- [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) - Thématiques - industries agroalimentaires

- [www.insee.fr](http://www.insee.fr) - Thèmes - industrie, IAA, construction

## IAA Établissements

### Établissements bretons du champ IAA en 2012

Établissements de 20 salariés et plus

Secteur d'activité	Nombre d'établissements	Nombre de salariés au 31/12	Nombre de salariés en ETP**	Part des ouvriers (%)	Part Bretagne/France (%)
Industrie des viandes	140	26 562	24 609	80	27
- Transf. et conserv. de viande de boucherie	64	15 467	14 470	78	34
- Transf. et conservation de viande de volaille	30	5 628	5 076	85	23
- Prép. ind. de produits à base de viande	46	5 467	5 063	77	19
Industrie du poisson	29	3 396	3 316	76	31
Industrie des fruits et légumes	24	3 732	3 757	75	23
- Transformation et conservation de légumes	18	2 932	2 968	77	24
Industrie des corps gras	2	84			5
Industrie laitière	37	5 664	5 322	69	11
- Fabrication de lait liquide et de produits frais	11	2 011	1 905	70	14
- Fabrication de beurre	4	522	497	65	24
- Fabrication de fromage	12	1 515	1 395	71	6
Meunerie et travail du grain	5	283		36	2
Boulangerie et pâtes alimentaires	53	4 419	3 943	73	11
- Fab. industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	24	2 767	2 460	71	11
- Biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	29	1 652	1 483	75	15
Fabrication d'autres produits alimentaires	57	6 445	5 761	71	10
- Fabrication de plats préparés	32	4 563	4 042	74	25
Fabrication d'aliments pour animaux	61	4 622	4 242	42	31
- Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	55	4 036	3 720	41	41
- Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie	6	586	522	48	12
Industrie de la boisson	6	305	238	45	1
<b>Établissements de plus de 20 salariés</b>	<b>414</b>	<b>55 512</b>	<b>51 539</b>	<b>73</b>	<b>16</b>
Autres établissements (moins 20 salariés *)	1 054	2 962	3 283	61	7
<b>Total des établissements IAA *</b>	<b>1 468</b>	<b>58 474</b>	<b>54 822</b>	<b>72</b>	<b>15</b>
Total des établissements y c. boulangerie, pâtisserie	4 324	68 072	62 692	71	12

\* hors charcuterie, boulangerie, pâtisserie

Source : Insee - SSP, CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif)

\*\* Équivalent Temps Plein

13

### Établissements de plus de 500 salariés en Bretagne en 2012

	Dép.	Commune de l'établissement	Secteur d'activité	Effectif salarié au 31/12/2012
Kermené	22	Saint-Jacut-du-Mené	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	> 1 500
Cooperl Arc Atlantique	22	Lamballe	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	> 1 500
Société Vitreenne d'Abattage	35	Vitré	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	1 000-1 500
Groupe Bigard	29	Quimperlé	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	1 000-1 500
Ronsard	56	Bignan	Transf. et conserv. de la viande de volaille	500-1 000
Jean Stalaven	22	Yffiniac	Fabrication de plats préparés	500-1 000
Gad sas	56	Josselin	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	500-1 000
Doux	29	Châteaulin	Transf. et conserv. de la viande de volaille	500-1 000
Société Bernard	56	Moréac	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	500-1 000
Bridor	35	Servon sur Vilaine	Fab. indus. de pain et de pâtisserie fraîche	500-1 000
S.C.O.	29	Saint-Évarzec	Prép. industrielle de prod. à base de viande	500-1 000
Socopa Viandes	29	Châteauneuf-du-	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	500-1 000
Centre Elab. des Viandes	56	Saint-Jean-Brévelay	Transf. et conserv. de la viande de volaille	500-1 000
Cite Marine	56	Kervignac	Fabrication de plats préparés	500-1 000
Gatine Viandes	35	La Guerche de Bret.	Transf. et conserv. de la viande de bouch.	500-1 000

Source : Insee - SSP, CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif)

---

## IAA

### Établissements

---

#### Présentation *(suite de la page précédente)*

Les emplois générés par les établissements IAA de plus de 20 salariés sont bien répartis en Bretagne. L'industrie de la viande est fortement présente dans les quatre départements, concentrant entre 45 % et 53 % des emplois IAA de chacun d'eux. Néanmoins, les départements dégagent d'autres spécificités.

Dans les **Côtes-d'Armor**, la fabrication de plats préparés et celle d'aliments pour animaux regroupent respectivement 15 % et 12 % des salariés IAA du département. Dans le **Finistère**, l'industrie du poisson concentre les trois quarts de l'emploi régional du secteur, et représente 17 % des salariés IAA du département, devançant l'industrie du lait. La moitié des salariés de l'industrie du lait bretonne est concentrée dans 14 établissements d'**Ille-et-Vilaine**. L'industrie de transformation des légumes dans le **Morbihan** représente près de la moitié des emplois régionaux du secteur et 12 % des salariés IAA du département. Le département concentre 60 % de l'emploi régional dans l'industrie de la volaille et près de 40 % dans celle des plats préparés.

L'emploi salarié IAA a baissé de 3 % entre 2010 et 2012. Les difficultés économiques se font ressentir dès 2012 en particulier dans le Finistère et le Morbihan avec une baisse de 6 % des effectifs. Les secteurs de la viande et du poisson sont les plus touchés dans ces deux départements. L'emploi est globalement stable dans l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor.

#### Définitions

**Entreprise** : unité juridique de production, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire apte à faire des opérations commerciales. La plupart des entreprises n'ont qu'un seul établissement, mais les plus importantes en ont plusieurs.

**Établissement** : unité géographique de production ne possédant pas une personnalité juridique, telle que siège social, usine, dépôt, magasin d'exploitation. Lorsqu'il est fait mention de l'emploi dans les établissements, il s'agit bien des emplois occupés dans la région quel que soit le lieu d'implantation du siège social de la société dont ils dépendent. L'effectif salarié de l'établissement est l'effectif au 31 décembre de l'année.

**Secteur** : pour chaque entreprise, on peut déterminer au moyen de règles adéquates l'activité principale exercée. Toutes les entreprises ayant la même activité principale sont classées dans un ensemble appelé **secteur d'entreprise**. De manière analogue, tous les établissements exerçant à titre principal une même activité sont classés dans un ensemble appelé **secteur d'établissement**.

**Avertissement** : les données présentées ici proviennent de la source CLAP, Connaissance Locale de l'Appareil Productif, alimentée par l'Insee. Sont décrits ici les établissements hors artisanat, présents dans la région, ayant au moins 20 salariés et dont l'activité principale relève du champ IAA.

---

#### Pour en savoir plus

- Agreste Bretagne – Avril 2014 – n°2 – 4-pages – « L'industrie de la viande en Bretagne : le quart du chiffre d'affaires national ».

- Agreste Bretagne – Janvier 2015 – n°1 – 4-pages – « L'industrie laitière en 2013: une industrie laitière bretonne très dynamique ».

- La Revue de l'Observatoire des IAA - Janvier 2015 - n°104 « Les industries agroalimentaires en

Bretagne en 2012 ».

- Agreste primeur - Mars 2014 - n°309 - « Avec le commerce de gros, l'agroalimentaire emploie 670 000 salariés en équivalent temps plein ».

- [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) – Thématiques – industries agroalimentaires

- [www.insee.fr](http://www.insee.fr) - thèmes - industrie, IAA, construction

## IAA

### Établissements

#### Établissements du champ IAA en 2012 - Résultats départementaux

Établissements de 20 salariés et plus

Secteur d'activité	Nombre d'établissements	Nombre de salariés au 31/12	Poids du secteur dans le département* (en %)	Poids du dép. dans la région par secteur** (en %)
<b>Côtes-d'Armor</b>				
Industrie des viandes	31	6 668	53	25
Industrie du poisson	2	70	1	2
Industrie des fruits et légumes	4	486	4	13
Industrie laitière	8	878	7	16
Fabrication de pain et pâtisserie	12	773	6	17
Autres produits alimentaires	11	1 852	15	29
Fabrication aliments pour animaux	22	1 552	12	34
Autres industries agroalimentaires	5	197	2	29
<b>Ensemble du département</b>	<b>95</b>	<b>12 476</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
<b>Finistère</b>				
Industrie des viandes	31	6 599	45	25
Industrie du poisson	21	2 532	17	75
Industrie des fruits et légumes	7	1 200	8	32
Industrie laitière	10	1 408	10	25
Fabrication de pain et pâtisserie	18	1 116	8	25
Autres produits alimentaires	16	1 343	9	21
Fabrication aliments pour animaux	4	227	2	5
Autres industries agroalimentaires	3	94	1	14
<b>Ensemble du département</b>	<b>110</b>	<b>14 519</b>	<b>100</b>	<b>26</b>
<b>Ille-et-Vilaine</b>				
Industrie des viandes	38	6 588	47	25
Industrie du poisson	2	317	2	9
Industrie des fruits et légumes	3	290	2	8
Industrie laitière	14	2 847	20	50
Fabrication de pain et de pâtisserie	11	1 411	10	32
Autres produits alimentaires	10	813	6	13
Fabrication aliments pour animaux	21	1 541	11	33
Autres industries alimentaires	4	350	2	52
<b>Ensemble du département</b>	<b>103</b>	<b>14 157</b>	<b>100</b>	<b>26</b>
<b>Morbihan</b>				
Industrie des viandes	40	6 707	47	25
Industrie du poisson	4	477	3	14
Industrie des fruits et légumes	10	1 756	12	47
Industrie laitière	5	531	4	9
Fabrication de pain et de pâtisserie	12	1 119	8	25
Autres produits alimentaires	20	2 437	17	38
Fabrication aliments pour animaux	14	1 302	9	28
Autres industries agroalimentaires	1	31	0	5
<b>Ensemble du département</b>	<b>106</b>	<b>14 360</b>	<b>100</b>	<b>26</b>

\* calcul effectué sur le nombre de salariés

Source : Insee - SSP, CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil

\*\* Lecture : 75 % de l'emploi régional de l'industrie du poisson se situe dans le Finistère

**Présentation**

L'activité des abattoirs bretons baisse significativement en 2013 pour la 2<sup>e</sup> année consécutive. Les abattages de gros bovins baissent de 3,5 % par rapport à 2012 en raison d'une diminution des abattages des vaches de réforme (-8,7 % en un an) et des génisses (-9,4 %). À contrario, le contexte laitier, bon au 2<sup>e</sup> semestre 2013, a été favorable au maintien des laitières et à la réintégration d'un plus grand nombre de génisses dans les troupeaux. Le cheptel laitier breton augmente de 2,7 % en 2013 par rapport à 2012. Le déficit d'offre en abattage de vaches se répercute sur les taurillons (+ 13 %), d'autant plus que la demande à l'export de jeunes bovins finis a fortement baissé. Les abattages de veau de boucherie baissent de 3 % par rapport à 2012. Le volume de porcs charcutiers abattus en Bretagne s'élève à 1,09 million de tonnes, soit 1,5 % de moins qu'en 2012. L'activité diminue pour la 2<sup>e</sup> année consécutive, conséquence du contexte difficile : envolée du prix des aliments et mise aux normes des élevages. Les outils d'abattage se trouvent en surcapacité et doivent faire face à des situations financières déséquilibrées. Fin 2013 a ainsi été marquée par la fermeture de l'abattoir Gad à Lampaul-Guimillau. Le volume de poulets abattus en Bretagne progresse de 5 % en poids entre 2012 et 2013. Parallèlement, les exportations françaises de viande de poulet évoluent favorablement et la consommation de viande de volaille atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, portée par le poulet. 2013 a été marquée par l'arrêt des restitutions européennes aux exportations qui a provoqué de fortes tensions dans le secteur poulet-export. La mise en place d'un plan de soutien exceptionnel à la filière bretonne a permis de mieux terminer l'année. La filière dinde bretonne reste sinistrée. Les abattages chutent en 2013 : - 17 % en poids par rapport à 2012. Dans un contexte où les exportations françaises diminuent encore (- 13,6 % sur un an), l'amélioration de la consommation nationale ne suffit pas à inverser la tendance.

**Définitions**

Les informations relatives **aux abattages d'animaux de boucherie** sont issues du dépouillement des données mensuelles recueillies par le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) au sein du ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt, en collaboration avec les services vétérinaires départementaux.

En 2012, 140 établissements bretons dépendant d'entreprises de 20 salariés et plus sont spécialisés dans l'industrie de la viande :

- 64 pour la transformation et la conservation de la viande de boucherie ;
- 30 pour la transformation et la conservation de la viande de volaille ;
- 46 pour la préparation industrielle de produits à base de viande.

**Pour en savoir plus**

- Agreste Bretagne - Avril 2014 - n°2 - 4 - pages - « L'industrie de la viande en Bretagne : le quart du chiffre d'affaires national ».  
 - La Revue de l'Observatoire des IAA - Janvier 2015 - n°104 « Les industries agroalimentaires en Bretagne en 2012 ».  
 - Agreste primeur - Mars 2014 - n°309 - « Avec le commerce de gros, l'agroalimentaire emploie

670 000 salariés en équivalent temps plein».

- [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) - Thématiques - industries agroalimentaires  
 - [www.insee.fr](http://www.insee.fr) - thèmes - industrie, IAA, construction

## IAA

### Industrie des viandes

#### Abattage du bétail en Bretagne

Unité : tonne	2010	2011	2012	2013
Gros bovins	254 120	265 222	261 312	<b>252 056</b>
dont vaches de réforme	127 715	137 329	137 595	<b>125 631</b>
génisses	30 542	31 630	30 409	<b>27 553</b>
taurillons	64 279	67 100	66 712	<b>75 382</b>
Veaux (12 mois ou moins)	72 848	69 207	68 236	<b>66 177</b>
Caprins	25	33	43	<b>39</b>
Ovins	4 532	4 605	4 647	<b>5 289</b>
Porcins	1 150 995	1 150 741	1 133 645	<b>1 117 142</b>
dont porcs charcutiers	1 123 711	1 124 136	1 103 583	<b>1 087 341</b>
Équidés	199	208	221	<b>193</b>
Ratites, cervidés, sangliers, bisons	64	22	22	<b>22</b>
<b>Total abattages</b>	<b>1 482 783</b>	<b>1 490 039</b>	<b>1 468 127</b>	<b>1 440 918</b>
<b>Côtes-d'Armor</b>	<b>480 940</b>	<b>490 333</b>	<b>500 820</b>	<b>501 683</b>
<b>Finistère</b>	<b>332 081</b>	<b>327 934</b>	<b>308 985</b>	<b>275 352</b>
<b>Ille-et-Vilaine</b>	<b>438 900</b>	<b>452 809</b>	<b>447 163</b>	<b>449 516</b>
<b>Morbihan</b>	<b>230 862</b>	<b>218 963</b>	<b>211 158</b>	<b>214 367</b>

Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs

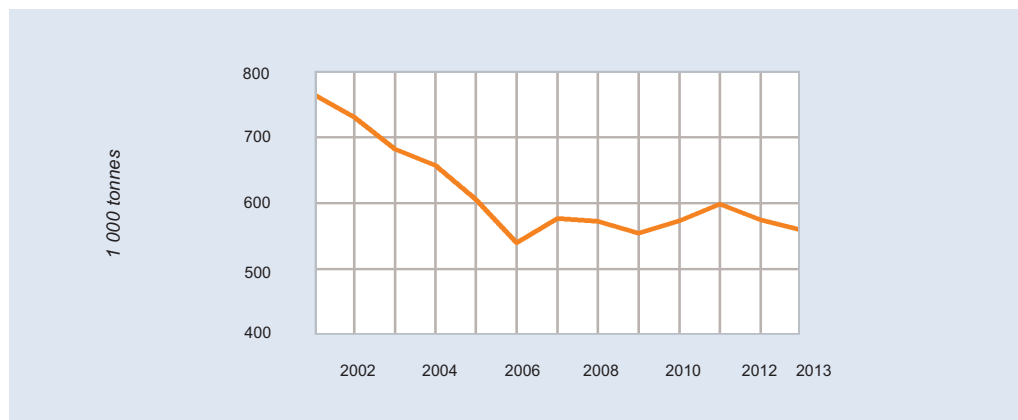
#### Abattage de volailles et de lapins en Bretagne

Unité : tonne	2010	2011	2012	2013
Poulets de chair (y compris chapons)	335 222	366 462	345 243	<b>362 119</b>
Dindes	174 844	172 588	173 613	<b>143 505</b>
Coqs et poules de réforme	29 708	27 011	24 227	<b>26 713</b>
Canards à rôtir	20 509	20 298	19 514	<b>16 898</b>
Pintades	1 298	1 063	335	<b>253</b>
Oies à rôtir, pigeons, cailles, faisans, perdrix	508	481	451	<b>444</b>
Volailles grasses	4 927	5 140	5 255	<b>5 575</b>
Lapins	6 306	6 227	6 060	<b>3 914</b>
<b>Total abattages</b>	<b>573 323</b>	<b>599 270</b>	<b>574 699</b>	<b>559 421</b>

Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs

13

#### Évolution du tonnage de volailles de chair abattues en Bretagne



Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs



### Présentation

En 2013, 13 000 producteurs bretons ont livré 5,1 milliards de litres de lait à l'industrie, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à 2012, alors qu'il y a un ralentissement en France (- 1,3 %). La Bretagne est une des rares régions où la collecte progresse. En Bretagne, 39 établissements laitiers bretons ont transformé le lait collecté auprès des producteurs bretons ou en dehors de la région (ou échangé entre établissements) pour fabriquer aussi bien des produits intermédiaires destinés aux filières industrielles que des produits finis conditionnés. Dans le secteur du vrac, la région conserve une place importante sur le marché français en 2013, mais le volume de fabrication bretonne est en retrait par rapport aux autres années. Le lait liquide en vrac (entier, demi-écrémé ou écrémé) a baissé de moitié sur un an, celui relatif au lait concentré ou en poudre est plus modeste (- 10 %). La crème suit la même évolution, ainsi que le lactosérum. Dans le secteur des produits finis, le lait UHT est le premier poste de fabrication bretonne. En 2013, la région a conditionné près de 639 millions de litres (18 % de la production nationale). Un certain nombre de produits élaborés de l'industrie laitière bretonne progressent également : poudre de lait écrémé, beurre, fromages de vache, crème conditionnée, alors que les desserts lactés et les laits fermentés baissent. Entre 2012 et 2013, l'augmentation de la production fromagère s'explique par la forte évolution des volumes de fromages à pâte pressée non cuite et la bonne santé de l'emmental qui occupe une place prépondérante sur les marchés nationaux (48 %).

La Bretagne est bien positionnée sur les produits laitiers bio en France. Elle fabrique 60 % du beurre bio, et 40 % de la crème bio et des fromages frais bio.

### Définitions

**Transformation en produits laitiers** : les établissements laitiers transforment le lait pour fabriquer des produits laitiers, qui se déclinent en :

- produits laitiers intermédiaires : laits liquides, concentrés ou en poudre (vrac), crème (vrac), babeurre, lactosérum ;
- produits finis : laits liquides conditionnés, produits laitiers frais (crème, yaourts, desserts lactés...), matières grasses (beurre, spécialités à tartiner...), fromages (fromages frais, fromages à pâte molle, fromages à pâte pressée non cuite, fromages à pâte pressée cuite dont emmental...), laits concentrés et laits secs conditionnés, produits dérivés de l'industrie laitière.

**L'enquête annuelle laitière** est une enquête de branche réalisée par le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère en charge de l'Agriculture et FranceAgriMer auprès des établissements collectant au moins 1 800 hl de lait de vache et auprès de tous les établissements de transformation (hors exploitations agricoles).

Voir aussi pour la filière lait :  
- production laitière, chapitre 7  
- prix du lait, chapitre 8

---

### Pour en savoir plus

- Agreste Bretagne - Janvier 2015 - n°1 - 4-pages -  
« L'industrie laitière en 2013: une industrie laitière bretonne très dynamique ».

- Agreste Primeur - Février 2015 - n°322 -  
« Enquête mensuelle laitière 2013 : La production de produits laitiers frais marque le pas ».

## IAA Industrie laitière

### Produits fabriqués par les établissements laitiers

Unités : tonne millier de litres pour laits liquides en vrac et conditionnés	Bretagne			France métro.	Part de la Bretagne en 2013 (%)
	2012	2013	Évolution 2012-2013	2013	
<b>Produits intermédiaires</b>					
Lait liquide en vrac	450 523	207 231	- 54,0 %	1 905 012	11 %
Crème industrielle en vrac	70 397	59 227	- 15,3 %	270 475	22 %
Lait concentré en vrac	28 500	26 570	- 6,8 %	157 509	17 %
Lait en poudre en vrac	169 255	153 760	- 9,2 %	435 161	35 %
Babeurre liquide ou concentré	7 282	6 147	- 15,6 %	21 068	29 %
Lactosérum liquide ou concentré	87 429	69 206	- 20,1 %	568 794	12 %
<b>Produits finis</b>					
Laits liquides conditionnés	606 534	638 817	5,3 %	3 546 731	18 %
Crème conditionnée	69 653	73 996	5,6 %	388 496	19 %
Beurre	88 474	89 440	1,1 %	341 783	26 %
Laits fermentés (yaourts et autres)	84 644	79 441	- 6,2 %	1 672 982	5 %
Desserts lactés	15 504	12 274	- 21,1 %	680 207	2 %
Total fromages de vache (sauf fondus)	224 162	226 839	1,4 %	1 778 365	13 %
<i>Dont : - fromages frais de vache</i>	27 617	27 077	- 2,0 %	651 642	4 %
- <i>emmental</i>	119 567	122 651	2,6 %	252 892	48 %
- <i>fromages de vache à pâte pressée non cuite</i>	29 953	30 229	2,6 %	254 767	12 %
Poudre de lait écrémé *	108 504	117 597	8,4 %	327 761	36 %
<b>Produits dérivés de l'industrie</b>					
Poudres de babeurre	8 783	6 587	- 25,0 %	23 150	28 %
Poudres de lactosérum	88 010	97 895	11,2 %	618 911	16 %

\* D'après l'enquête mensuelle laitière

Sources : SSP, enquête annuelle laitière et enquête mensuelle laitière

13

### Productions laitières issues de l'agriculture biologique en Bretagne

Unités : liquides en 1 000 litres autres produits en tonnes	Établissements 2013	Quantités de produits AB		Part des produits AB en 2013	Part bio Bretagne/ France
		2012	2013		
Collecte de lait	14	100 974	<b>107 231</b>	2,1 %	22 %
Yaourts et laits fermentés	7	14 479	<b>14 577</b>	18,3 %	31 %
Desserts lactés	5	1 244	<b>1 270</b>	10,3 %	26 %
Crème conditionnée	5	973	<b>988</b>	1,3 %	42 %
Beurre	5	3 971	<b>4 285</b>	4,8 %	58 %
Fromages frais de vache	6	3 658	<b>3 504</b>	12,9 %	38 %

Source : SSP, enquête annuelle laitière

**Présentation**

En 2013, la Bretagne assure près de 40 % de la production nationale d'aliments pour animaux, un quart pour les aliments d'allaitement ou pour bovins, un tiers pour ceux destinés aux volailles et trois quarts pour les aliments destinés aux porcs. Pour la troisième année consécutive, la fabrication globale d'aliments pour animaux baisse (-2,6 %). Au niveau national, ce recul est un peu plus faible (-1 %). Les niveaux records des prix en 2013 expliquent en partie cette diminution. L'essentiel de la baisse d'activité dans la région concerne les aliments pour porcins et pour volailles (-3,7 % pour chaque espèce). Pour les porcs, la réduction des effectifs dans un contexte de surcapacité des abattoirs, est un autre élément explicatif. Par ailleurs, la fabrication d'aliments à la ferme se développe et les résultats zootechniques s'améliorent (prolificité, indices de consommation...). Concernant la volaille, l'augmentation de la fabrication d'aliments pour pondeuses, en lien avec l'évolution des effectifs, est loin de compenser le repli des aliments destinés aux dindes. La fabrication d'aliments pour bovins progresse en revanche pour la deuxième année (+4,6 %), pour les vaches laitières comme pour les autres bovins. D'après l'enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments composés pour animaux, la Bretagne utilise 8,6 millions de tonnes de matières premières dont 54 % de céréales et 28 % de tourteaux en 2012. Depuis 2000, les industriels de l'alimentation animale développent les apports de tourteaux de soja en remplacement des farines animales. Suite à l'Agenda 2000, ils privilégient les céréales au détriment des oléoprotéagineux. Entre 2009 et 2012, les volumes des différentes matières premières utilisées augmentent, à l'exception des graines oléoprotéagineuses.

**Définitions**

**L'enquête de branche sur la fabrication d'aliments composés pour animaux** est une enquête auprès des fabricants d'aliments composés pour animaux réalisée conjointement par le SNIA (Syndicat National des Industriels de la nutrition Animale) pour le secteur privé et Coop de France nutrition animale pour le secteur coopératif.

**L'enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme** a été réalisée pour la première fois sur l'année 1973. Elle est menée par le SSP tous les trois ans depuis 1979. Elle mesure les quantités de matières premières ou de co-produits agricoles incorporés dans les aliments composés et les aliments d'allaitement. Elle distingue environ 80 produits et répartit les fabrications selon leur destination : aliments pour bovins, porcins, volailles. L'enquête est exhaustive sur les établissements fabriquant plus de 5 000 tonnes d'aliments composés par an, soit 304 unités pour la France en 2012, représentant plus de 99 % de la production totale. Les résultats globaux présentés ici ont été collectés par voie postale entre le 19 février et le 30 juin 2013. Ils ne concernent pas les établissements spécialisés dans la fabrication d'aliments d'allaitement.

*Voir aussi :*

- *évolution des prix aliments pour animaux, chapitre 8*
- *aliments pour animaux en consommation intermédiaire, chapitre 10.*

**Pour en savoir plus**

- Agreste Chiffres et données - mars 2014 - n°178 -  
- « Les matières premières de l'alimentation animale en 2012 ».

- [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) - Conjoncture -  
Moyens de production

## IAA

### Fabrication d'aliments

#### Production d'aliments composés pour animaux de ferme

Unité : tonne	Bretagne			France
	2013	2012	2011	2013
Aliments d'allaitement	102 092	101 626	104 307	365 779
Aliments pour bovins	1 118 378	1 068 869	1 020 655	4 605 844
Aliments pour porcins	3 876 938	4 026 525	4 092 010	5 317 589
Aliments pour volailles	2 998 836	3 113 133	3 161 383	8 628 030
Aliments pour lapins	62 522	67 572	73 832	369 371
Aliments pour ovins et caprins	9 226	9 236	10 866	614 886
Aliments pour autres animaux	92 878	91 446	97 059	1 254 783
<b>Volume total</b>	<b>8 260 870</b>	<b>8 478 407</b>	<b>8 560 112</b>	<b>21 156 282</b>

Source : SNIA, COOP de France nutrition animale

#### Matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés

Unité : millier de tonnes	Bretagne 2012	France 2012	Part Bretagne/ France (%)
Céréales	4 675	10 560	44
dont Blé tendre	2 513	4 931	51
Maïs	1 143	3 586	32
Orge	680	1 254	54
Co-produits de transformation	732	2 656	28
Matières grasses	88	173	51
Produits déshydratés	107	649	16
Graines protéagineuses	118	294	40
Tourteaux	2 418	6 373	38
dont Soja	1 212	2 902	42
Colza	706	1 980	36
Produits azotés divers	65	177	37
Additifs technologiques	97	196	49
Sels minéraux et prémélanges	232	562	41
Produits divers (y compris laitiers)	40	134	30
<b>Total</b>	<b>8 587</b>	<b>21 808</b>	<b>39</b>

Source : SSP, enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés

13

#### Matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés

Unité : %	Bretagne				France
	2012	2009	2006	2003	2012
Céréales	54,4	54,6	55,6	55,3	48,4
Co-produits de transformation	8,5	8,4	9,0	8,7	12,2
Produits déshydratés	1,2	1,2	1,3	1,1	3,0
Graines oléo-protéagineuses	1,4	2,0	4,1	4,2	1,3
Tourteaux	28,2	27,5	23,8	24,4	29,2
Autres	6,3	6,3	6,3	6,2	5,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Quantités (1 000 tonnes)</b>	<b>8 587,4</b>	<b>8 302,4</b>	<b>8 687,0</b>	<b>9 340,4</b>	<b>21 807,9</b>

Source : SSP, Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés