



Les industries agroalimentaires bretonnes en 2013

Un marché tourné essentiellement vers la demande française

Avec 58 200 salariés, l'agroalimentaire breton reste en tête des treize régions françaises en termes d'emploi. L'industrie agroalimentaire bretonne constitue un pilier économique en volume d'emplois, mais aussi en répartition géographique équitable sur tout le territoire régional.

Le marché est surtout orienté vers la demande intérieure et les exportations ont baissé en 2013.

L'industrie des viandes prédomine : 40 % du chiffre d'affaires et la moitié des salariés de l'agroalimentaire breton. Si l'industrie laitière et la fabrication des aliments pour animaux se sont bien portées en 2013, le secteur de la viande de volaille s'est essouffé par manque de débouchés à l'exportation.

La panification-pâtisserie se porte bien avec des indicateurs financiers de performance parmi les meilleurs.

Données de cadrage

Un millier d'entreprises bretonnes, employant au moins 80 % de leurs salariés dans la région, appartiennent à l'industrie agroalimentaire en 2013 et réalisent un chiffre d'affaires de 19 275 millions d'euros. Parmi elles, 285 emploient plus de 20 salariés et participent à 90 % de ce chiffre d'affaires.

La région représente 11 % du **chiffre d'affaires** des Industries AgroAlimentaires (IAA) françaises, et 14 % sans le secteur de la boisson (respectivement 9 % et 14 % pour **la valeur ajoutée**).

Entre 2013 et 2012, la progression du chiffre d'affaires des entreprises de la ré-

gion est stable. Mais les bons résultats dans les secteurs de la production laitière et des aliments pour animaux compensent le recul dans les secteurs de la viande de volaille et des plats préparés en particulier.

Les IAA bretonnes sont essentiellement tournées vers le marché national. L'industrie alimentaire régionale et nationale constitue le premier débouché des entreprises agroalimentaires bretonnes, en particulier dans les plats préparés, les aliments pour animaux, la fabrication des pâtes et la pâtisserie industrielle. Les circuits de la distribution Grande et Moyenne

Avertissement

Les résultats présentés dans cette publication sont ceux des entreprises mono ou quasi mono régionales, c'est-à-dire celles pour lesquelles 80 % des salariés travaillent dans la région. C'est la troisième année que cet éclairage est ainsi fait. Contrairement aux années précédentes où les statistiques et ratios étaient diffusés sur les entreprises de plus de 20 salariés, cette année, toutes les entreprises participent aux résultats, quelle que soit leur taille.

Les évolutions entre 2012 et 2013, sont calculées à champ constant (entreprises présentes sur les deux années consécutives). La méthode tient compte des changements des codes d'activité et des regroupements ou des modifications de structures. De ce fait, les tableaux 2012 des précédentes publications ne peuvent être directement comparables à ceux de 2013.

Répartition du chiffre d'affaires IAA en 2013 (en %)

Secteur	Bretagne	France
Industrie des viandes	40,1	19,8
Industrie laitière	18,9	17,6
Fabrication d'aliments pour animaux	17,6	8,2
Autres produits alimentaires (dont plats préparés)	7,4	15,7
Industrie des fruits et légumes	5,6	4,6
Fabrication de pain et pâtisserie	5,5	6,2
Industrie du poisson	3,9	2,2
Autres	0,7	9,1
Industrie des boissons	0,3	16,6
Total	100,0	100,0

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

Activité économique des entreprises agroalimentaires en Bretagne en 2013

Unité : en millions d'euros	Nombre d'entreprises	dont plus de 20 salariés	Effectif employé	Chiffre d'affaires	Ventes à l'exportation	Valeur Ajoutée	Investissements corporels
Industrie des viandes	222	91	43 %	7 719	1 272	1 116	142
- Transformation et conservation de la viande de boucherie	124	37	25 %	5 685	885	718	82
- Transformation et conservation de la viande de volaille	43	25	10 %	1 094	301	167	21
- Préparation industrielle de produits à base de viande	55	32	8 %	940	86	231	39
Industrie du poisson	62	25	7 %	754	49	140	37
Industrie des fruits et légumes	56	18	7 %	1 082	53	205	47
Industrie laitière	66	27	11 %	3 647	686	401	88
Fabrication d'aliments pour animaux	74	32	8 %	3 389	178	343	33
Fabrication de pain et pâtisserie	148	45	9 %	1 065	151	274	57
dont : fabrication industrielle de pain et pâtisserie	52	23	5 %	556	102	162	33
<i>fabric. biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation</i>	85	22	4 %	508	49	111	24
Autres secteurs	286	43	13 %	1 424	133	334	47
dont fabrication de plats préparés	87	23	8 %	795	70	183	30
Industrie alimentaire	970	283	100 %	19 212	2 541	2 837	460
Industrie des boissons	77	2	0 %	64	0	20	4
Total de l'industrie agroalimentaire en Bretagne	1 047	285	41 119	19 276	2 542	2 856	463
Industrie alimentaire	13 093	2 334	334 023	140 784	26 804	24 101	4 479
Industrie des boissons	3 125	315	44 434	28 118	8 534	7 653	1 084
Total Industrie agroalimentaire	16 218	2 649	378 457	168 902	35 337	31 755	5 563

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

Surface (GMS) et la restauration hors domicile sont les autres débouchés des IAA. En 2013, la consommation des ménages en produits alimentaires s'est maintenue par rapport à 2012.

Les **exportations** bretonnes reculent. Elles représentent 13 % du chiffre d'affaires en 2013, soit une baisse de 2 points par rapport aux années précédentes. La diminution des ventes de poulets à l'étranger en est la cause principale.

Le taux de **valeur ajoutée** des IAA bretonnes est de 15 % en 2013, en dessous du taux national hors boisson (17 %). Les résultats par secteur d'activité sont cependant proches, voire identiques à ceux de la France. Les résultats de l'industrie de la préparation de produits à base de viande, de poisson ou la fabrication de plats préparés sont même supérieurs à la moyenne française.

Permettant de mesurer la part de la valeur ajoutée que l'entreprise peut dégager pour investir ou modifier sa stratégie, le **taux de marge** est de 24 % dans les IAA bretonnes (hors boisson), soit 4 points de moins que la moyenne nationale. La situation est différente selon les secteurs d'activité. Le taux de marge est plus faible

dans les industries où les produits sont moins élaborés, tels que l'abattage et la découpe de viandes ou l'industrie du poisson (entre 12 % et 14 %). À l'opposé, il avoisine 30 % dans l'industrie des fruits et légumes, la fabrication des produits laitiers et près de 40 % dans l'industrie des aliments pour animaux et la fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche.

Les industriels bretons ont investi 463 millions d'euros en 2013, soit 3 % de plus qu'en 2012. Ces **investissements** concernent l'appareil de production (investissements corporels). L'industrie de la viande concentre un tiers de ces investissements. Le taux d'investissement corporel régional est de 16 %, stable sur un an. Il continue d'être relativement élevé dans l'industrie du poisson et dans celle du lait, avec plus de 25 % de la valeur ajoutée.

La région est positionnée sur les industries tirant parti de l'élevage, que ce soit sur la transformation des produits d'animaux (viande, lait) ou sur la fabrication d'aliments pour animaux. Plus de 360 entreprises sont ainsi concernées (dont 150 de plus de 20 salariés), employant 63 % des salariés des IAA de la région et réalisant 77 % du chiffre d'affaires.

Les secteurs d'activité

Les principaux indicateurs sont présentés par secteur. La concentration du secteur est représentée par la part du chiffre d'affaires des 10 % d'entreprises les plus contributrices.

L'industrie des viandes

Premier employeur de la région avec 26 000 salariés répartis sur l'ensemble du territoire, l'industrie des viandes représente près de la moitié des salariés IAA de la région, 40 % du chiffre d'affaires et 50 % des exportations des IAA bretonnes en 2013.

Viandes de boucherie

124 entreprises dont 37 de plus de 20 salariés - 61 établissements de plus de 20 salariés employant 14 908 salariés (13 820 en équivalents temps plein) 10 % des entreprises concentrent 94 % du chiffre d'affaires du secteur.

Les industries bretonnes représentent le tiers du chiffre d'affaires national de la viande de boucherie. Le taux d'exporta-

Indicateurs de performance dans les IAA en 2013 - France et Bretagne Entreprises de plus de 20 salariés

Unité : en %	Taux de valeur ajoutée		Taux de marge		Taux d'exportation	
	Bretagne	France	Bretagne	France	Bretagne	France
Industrie des viandes	14	16	14	13	16	10
Industrie du poisson	19	18	14	19	6	9
Industrie des fruits et légumes	19	20	31	29	5	17
Industrie laitière	11	14	33	37	19	21
Fabrication d'aliments pour animaux	10	12	37	32	5	14
Fabrication de pain et pâtisserie	26	25	39	25	17	16
Autres secteurs	23	24	22	37	9	20
Industrie des boissons	31	27	35	56	1	30
Total industrie agroalimentaire	15	19	21	35	13	21

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

tion est de 16 %, 4 points supérieur à la moyenne nationale. Entre 2012 et 2013, le chiffre d'affaires est relativement stable (+ 2 %), avec des résultats différents selon les entreprises. Ce sont les prestataires de services dans les chaînes d'abattage qui progressent. Mais l'activité de certains abattoirs diminue et des sites ferment (Gad à Lampaul-Guimiliau).

Première région en tonnage de viande bovine, la Bretagne a abattu 252 000 tonnes en 2013, en retrait de près de 4 % sur un an du fait d'une diminution des abattages de vaches de réforme, le contexte favorisant la production laitière. Concernant la viande porcine, le volume des abattages diminue depuis 2011. Réalisant peu de valeur ajoutée (13 %), le secteur porcin connaît un taux de rentabilité parmi les plus faibles de la région (11 %).

Viande de volaille

43 entreprises dont 25 entreprises de plus de 20 salariés - 29 établissements de plus de 20 salariés employant 5 319 salariés (4 955 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 47 % du chiffre d'affaires du secteur.

Les entreprises bretonnes dans ce secteur d'activité concourent à hauteur de 23 % du chiffre d'affaires national. En 2013, la région a produit 561 000 tonnes de volailles de chair. Le volume de poulets abattus a progressé de 5 % en un an, mais celui des dindes continue de chuter (- 17 % par rapport à 2012). Les difficultés financières des entreprises du secteur (Doux, Amice Soquet, Tilly Sabco...) se répercutent sur les résultats financiers avec un excédent brut et un taux de rentabilité financière négatifs.

En Bretagne, cette industrie est tournée vers l'exportation. Jusqu'alors, la moi-

tié du chiffre d'affaires était exporté ; en 2013, le taux atteint à peine 28 %, une des conséquences de la fin des restitutions à l'exportation de l'Union européenne en juillet 2013. Depuis 2014 et surtout 2015, des soutiens ont été apportés, le contexte a changé et la situation économique s'est améliorée. Les outils de production ont été repris par des investisseurs étrangers en partie. Le marché de l'exportation trouve des débouchés vers le Proche et le Moyen-Orient.

Produits à base de viande

55 entreprises dont 32 ayant plus de 20 salariés - 46 établissements de plus de 20 salariés employant 5 469 salariés (5 053 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 50 % du chiffre d'affaires.

Positionnées sur des produits plus élaborés que les deux secteurs précédents, les industries fabriquant des produits à base de viande réalisent un taux de valeur ajoutée relativement élevé (25 %). La Bretagne produit un tiers des charcuterie et produits de salaisons nationales, et un quart de la viande cuite de volaille. Cette production est vendue essentiellement sur le marché national, mais la part des exportations dans le chiffre d'affaires a légèrement augmenté et se rapproche de 10 %. Le chiffre d'affaires de 940 millions d'euros a augmenté de 6 % sur un an, soit plus vite que la hausse des prix à la production (3 %). Le secteur affiche une bonne rentabilité avec un taux de marge élevé (34 %) en progression sur un an.

Industrie du lait

66 entreprises dont 27 ayant plus de 20 salariés - 37 établissements de plus de 20 salariés employant 5 831 salariés (5 525 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 60 % du chiffre d'affaires.

La région contribue à 12 % du chiffre d'affaires national des industries du lait. En 2013, les livraisons de lait à l'industrie restent élevées, avec plus de 5 milliards de litres. La demande extérieure et nationale est soutenue. En Bretagne, le chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros a progressé de près de 5 %, soutenu par les exportations. Celles-ci représentent un cinquième du chiffre d'affaires et ont également fortement augmenté, du fait d'une demande soutenue notamment d'Asie. Les investissements sont relativement élevés, la majorité concernant la poudre de lait. Le taux a cependant un peu diminué par rapport à 2012.

Collectant plus de 20 % du lait français, la Bretagne est positionnée sur les produits de grande consommation pour le marché national (lait, crème). Une grande partie de la fabrication bretonne est également destinée aux industries françaises ou à l'exportation, comme la poudre de lait écrémé ou le beurre.

Le taux de valeur ajoutée breton (11 %) reste faible, inférieur de trois points à la moyenne nationale. L'activité lait et produits frais dégage relativement peu de valeur ajoutée (autour de 8 % en 2013). Mais le taux est plus élevé dans le secteur du fromage (13 %) et celui des autres produits laitiers, presque 18 % pour la poudre de lait et les produits dérivés du lait.

Aliments pour animaux

74 entreprises dont 32 ayant plus de 20 salariés - 59 établissements de plus de 20 salariés employant 4 661 salariés (4 332 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 58 % du chiffre d'affaires.

En Bretagne, l'activité concerne essentiellement la fabrication d'aliments pour les animaux de la ferme. La région concentre un quart du chiffre d'affaires national du secteur.

En 2013, les cours des céréales continuent d'être élevés, se répercutant sur les prix à la production (+ 4 % en un an). Le chiffre d'affaires des industriels bretons est de 3 390 millions, en hausse de 3 %. En un an, 8,3 millions de tonnes d'aliments ont été produites, soit un peu moins que les deux années précédentes. Plus de 8 tonnes sur 10 sont destinées aux élevages granivores (porcs et volailles), mais le volume a diminué de 4 % sur un an. En 2013, les industriels régionaux utilisent 4,2 millions de tonnes de céréales (dont 52 % de blé) pour la fabrication d'aliments de bétail. Contrairement à la moyenne régionale, les fabricants bretons exportent peu leurs produits (5 % du chiffre d'affaires), l'essentiel étant destiné aux élevages régionaux et nationaux. Le taux de marge réalisé dans ce secteur est plus élevé que la moyenne des IAA bretonnes : 37 %, contre 21 %. Mais cette activité dégage peu de valeur ajoutée : 10 %.

Transformation du poisson

62 entreprises dont 25 ayant plus de 20 salariés

30 établissements de plus de 20 salariés employant 3 469 salariés (3 325 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 53 % du chiffre d'affaires.

L'industrie du poisson bretonne représente 20 % du chiffre d'affaires national et 31 % des effectifs nationaux du secteur. En 2013, 11 300 tonnes de sardines et 11 500 tonnes de lottes ont été pêchées (86 % des tonnages nationaux). Mais les industriels bretons de fumaison ou de conserverie de poissons exportent de moins en moins. Le taux d'exportation passe de 8 % en 2012 à 6 % en 2013. La Bretagne représente 15 % des exportations nationales. Ce secteur d'activité réalise des résultats économiques proches de la moyenne régionale, avec un taux de valeur ajoutée de 19 % et un taux de marge de 14 %.

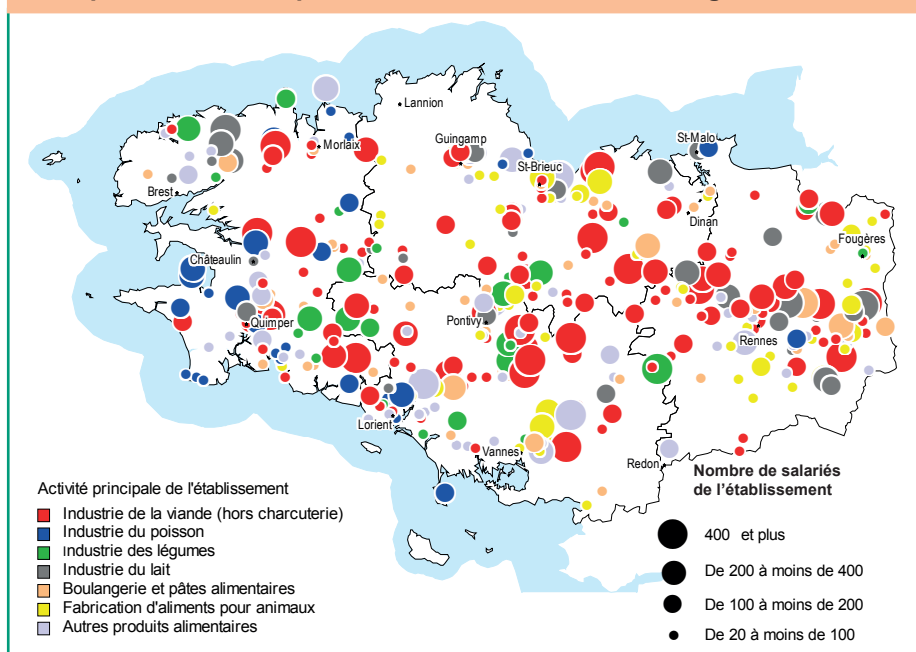
Plats préparés

87 entreprises dont 23 ayant plus de 20 salariés

31 établissements de plus de 20 salariés employant 4 520 salariés (4 138 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 76 % du chiffre d'affaires.

La répartition de l'emploi salarié dans les industries agroalimentaires



Source : Insee, Clap au 31/12/2013

En Bretagne, les entreprises spécialisées en plats préparés contribuent à près de 20 % du chiffre d'affaires de ce secteur et près d'un quart de l'emploi national du secteur. Par rapport aux années précédentes, l'activité est en léger repli en 2013, en France comme dans la région, et le chiffre d'affaires en pâtit. L'essentiel des ventes se réalise sur le marché national, les exportations se maintiennent sur un an, mais à un taux faible (7 % du chiffre d'affaires). Positionnés sur des produits élaborés et à plus forte valeur ajoutée, ces industriels réalisent un taux de valeur ajoutée de 23 %.

Fruits et légumes

56 entreprises dont 18 ayant plus de 20 salariés

26 établissements de plus de 20 salariés employant 4 044 salariés (4 034 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 62 % du chiffre d'affaires.

Les entreprises bretonnes spécialisées dans la préparation et les conserves à base de légumes et de fruits contribuent à 14 % du chiffre d'affaires national du secteur en 2013. La majorité des entreprises bretonnes sont spécialisées dans la surgélation et la conserverie des légumes prépondérants dans la région : choux-fleurs, artichauts, épinards, haricots, petits pois et tomates. Les résultats économiques sont proches de la moyenne nationale. Le chiffre d'affaires de 1,082

milliard d'euros est stable sur un an. La récolte des légumes industriels a reculé en 2013, sauf pour les petits pois. La valeur ajoutée est restée stable à 19 %. La rentabilité est supérieure à la moyenne régionale, avec un taux de marge de 30 %. Le taux d'investissement reste supérieur à la moyenne régionale (23 %, contre 16 %), mais baisse par rapport à 2012.

Pain et pâtisserie fraîche

52 entreprises dont 23 de plus de 20 salariés

26 établissements de plus de 20 salariés employant 2 943 salariés (2 591 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 68 % du chiffre d'affaires.

En 2013, les résultats économiques de la région sont bien orientés avec une progression du chiffre d'affaires de 9 %. Le taux d'exportation est de 17 %, stable sur un an. Le taux de valeur ajoutée (28 %) et le taux de marge (42 %) sont parmi les plus élevés des industries bretonnes.

Biscottes, biscuits et pâtisserie de conservation

85 entreprises dont 22 de plus de 20 salariés

26 établissements employant 1 528 salariés (1 432 en équivalent temps plein)

10 % des entreprises concentrent 80 % du chiffre d'affaires.

Avec 80 % du chiffre d'affaires réalisé par

neuf entreprises, ce secteur est fortement concentré en Bretagne. Les industriels bretons réalisent 19 % du chiffre d'affaires national du secteur. En 2013, le chiffre d'affaires progresse de 6 %. Les ventes se font sur le marché intérieur avec des exportations se maintenant à 10 % depuis deux ans. Les taux de valeur ajoutée et de marge sont parmi les plus élevés en IAA, proches de ceux de l'industrie de pâtisserie industrielle. ■

Répartition des effectifs des IAA par taille d'établissement

Classe d'effectif en Équivalent Temps Plein	Nombre d'établissements	Effectif salarié en ETP	Effectif salarié au 31/12
0 - 9 ETP	911	1 351	1 496
10 - 48 ETP	270	6 834	7 406
49 - 99 ETP	83	5 832	6 259
100 - 249 ETP	110	17 326	18 292
250 ETP et plus	49	22 989	24 775
Total IAA	1 423	54 332	58 228

Source : Insee, Clap 2013 - Traitements SSP et Draaf Bretagne

Pour en savoir plus

Insee Bretagne - Insee Analyses - Janvier 2016 - « La Bretagne première région française pour la production et la transformation de viande ».

Agreste Bretagne - Le 4-pages - Janvier 2015 - N°1 - « L'industrie laitière en 2013 - Une industrie bretonne très dynamique ».

Site Agreste national
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/entreprises-agroalimentaires-883/statistiques-structurelles-sur-les/Rubrique_Industries_agroalimentaires

La rubrique IAA de la chambre d'agriculture de Bretagne :
<http://www.bretagne.synagri.com/synagri/industries-agroalimentaires>

Méthodologie et sources

1 - ESANE- Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises

Le dispositif ESANE, mis en production par l'Insee à partir de l'année de constat 2008, permet de produire des statistiques structurelles d'entreprises, à partir de l'exploitation de deux sources administratives complétée par l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA).

Des « agrégats composites » sont calculés à l'aide d'une procédure d'estimation statistique qui « compose » une synthèse des données fiscales et des données d'enquête :

- les fichiers de déclarations annuelles sur les bénéficiaires permettent de récupérer des informations comptables sur l'entreprise ;
- les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) fournissent des données sur les effectifs et leurs rémunérations ;
- l'enquête ESA permet d'obtenir les informations dites sectorielles, non disponibles dans les fichiers administratifs. L'ESA, qui enquête les entreprises agroalimentaires, est quasi exhaustive pour les unités de 20 salariés et plus.

2 - CLAP - Connaissance Locale de l'Appareil Productif

Ce système d'information, géré par l'Insee, fournit des statistiques localisées au lieu de travail sur l'emploi salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand.

Les données issues de Clap sont des données sur les établissements. Le champ de l'agroalimentaire est identifié à partir de l'activité principale de l'établissement alors que les statistiques issues d'Esane s'appuient sur le code d'activité de l'entreprise. Pour cette raison, les statistiques sur le nombre de salariés des entreprises agroalimentaires ne sont pas strictement identiques lorsqu'elles sont calculées à partir d'Esane ou à partir de Clap.

Champ des activités IAA : Activité industrielle de transformation agroalimentaire (Industries alimentaires et des boissons), soit l'ensemble des divisions 10 et 11 de la Nomenclature d'Activités Française (NAF) rév.2 à l'exception des secteurs 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D.

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

Chaque entreprise est affectée dans sa totalité à sa principale région d'implantation économique, c'est-à-dire celle où sont situés plus de 80 % de l'emploi salarié.

Les données de l'année N sont disponibles en N + 2.

Définitions

Chiffre d'affaires : montant total de l'ensemble des productions vendues par l'entreprise (biens et services). Il exclut les subventions reçues sur les produits.

Chiffre d'affaires à l'exportation : montant de la production correspondant aux exportations directes réalisées par l'entreprise.

Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et les consommations intermédiaires. Elle exprime l'excédent de richesse qui reste à l'entreprise.

Excédent brut d'exploitation : part de la valeur ajoutée restant à l'entreprise une fois enlevés les frais de personnel. Il mesure la rentabilité de l'entreprise.

Taux de valeur ajoutée : rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires. Il représente un indicateur de potentiel de richesse.

Taux de marge (ou rentabilité) : rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée. Il représente un indicateur de rentabilité économique.

Taux d'exportation : rapport entre le montant du chiffre d'affaires à l'exportation et celui du chiffre d'affaires total. Il représente la part du chiffre d'affaires consacrée à l'exportation.

Taux d'investissement corporel : investissement corporel (équipements matériels) rapporté à la valeur ajoutée.

Les sites de production localisés en Bretagne

En 2013, la Bretagne compte 1 423 établissements exerçant à titre principal une activité relevant des industries agroalimentaires dont 411 ayant plus de 20 salariés. Ils emploient 55 300 salariés soit 16 % des effectifs nationaux et placent la région comme premier bassin d'emploi de l'agroalimentaire français. L'industrie de la viande est fortement présente dans les quatre départements, concentrant entre 45 % et 53 % des salariés IAA de chacun d'eux. Après la viande et le lait, la fabrication de plats préparés et celle d'aliments pour animaux sont les autres secteurs fortement pourvoyeurs d'emplois IAA de la région.

Dans les Côtes-d'Armor, la fabrication de plats préparés et celle d'aliments pour animaux regroupent respectivement 15 % et 13 % des salariés IAA du département. Dans le Finistère, l'industrie du poisson concentre les trois quarts de l'emploi régional du secteur, et représente 19 % 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. Le Morbihan concentre près de 60 % de l'emploi régional dans la viande de volaille, plus de la moitié de l'emploi régional de l'industrie des légumes et près de 40 % dans celle des plats préparés.

L'emploi salarié des établissements agroalimentaires au 31 décembre 2013

	Côtes-d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan	Bretagne
Nombre d'établissements IAA de plus de 20 salariés	94	108	104	105	411
Nombre de salariés	12 648	13 835	14 348	14 455	55 286
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande	6 679	5 911	6 761	6 345	25 696
- Transformation et conservation de la viande de boucherie	5 264	2 497	5 124	2 023	14 908
- Transformation et conservation de la viande de volaille	820	1 451	ns*	3 048	5 319
- Préparation industrielle de produits à base de viande	595	1 963	1 637	1 274	5 469
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	69	2 571	304	525	3 469
Transformation et conservation de fruits et légumes	500	1 152	293	2 099	4 044
Fabrication de produits laitiers	912	1 536	2 866	517	5 831
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires	854	1 009	1 495	1 113	4 471
Fabrication d'autres produits alimentaires	1 855	1 334	853	2 454	6 496
<i>dont fabrication de plats préparés</i>	1 237	1 097	310	1 877	4 521
Fabrication d'aliments pour animaux	1 605	223	1 512	1 321	4 661
Autres industries agroalimentaires	174	99	264	81	618
Nombre de salariés dans les établissements de moins de 20 salariés	508	962	689	783	2 942
Nombre de salariés dans les IAA Bretagne hors artisanat	13 156	14 797	15 037	15 238	58 228
Nombre de salariés dans les IAA y c. artisanat (boulangerie, pâtisserie, charcuterie)	15 071	17 607	17 558	17 630	67 866

Source : Insee, Clap au 31/12/2013

* Non significatif