



L'agriculture bretonne repose sur l'intensification des productions animales et fourragères. Les principales orientations - lait, porcs et volailles - structurent la filière agroalimentaire régionale de l'amont à l'aval. La Bretagne est aussi très spécialisée dans la production légumière destinée au marché du frais ou à celui de la transformation.

**P**remière région agricole de France en terme de production brute standard (12 % de la PBS nationale), la Bretagne emploie 68 500 personnes dans le secteur primaire (agriculture, pêche et sylviculture) et près de 69 000 salariés dans les industries agroalimentaires (IAA). Ainsi, en moyenne par commune bretonne, 110 personnes travaillent dans ces secteurs d'activité. La richesse dégagée par l'agriculture et les IAA, mesurée par la valeur ajoutée, représente 7 % du produit intérieur brut (PIB) régional, soit un taux deux fois plus élevé que celui de la France métropolitaine.

### Une place importante des coexploitants

Dans les 34 450 exploitations agricoles bretonnes, le travail est effectué principalement par les chefs et coexploitants (66 % des unités de travail annuel - UTA régionales) puis par les salariés (16 % des UTA régionales). Depuis 10 ans, avec la reconnaissance du statut des conjoints et le développement des sociétés, le statut de coexploitant s'est développé (+14 %), notamment dans les EARL laitières. Cette restructuration progressive de la main-d'œuvre agricole est complétée par le recours accru au salariat. En effet, si le nombre d'UTA salariées agricoles a diminué de 7 % en France depuis 2000, celui de la Bretagne s'est encore renforcé (+10 %). Cette tendance confirme la place du salariat dans les exploitations agricoles bretonnes, où il figure pour près de 30 % de la quantité de travail dans le maraîchage, 25 % dans la production porcine et 16 % dans l'aviculture et la ponte. Par ailleurs, le bon niveau de formation des chefs et coexploitants permet notamment d'améliorer les performances technico-économiques des exploitations: plus de 80 % des moins de 40 ans ont au moins le Bac agricole, contre 75 % au plan national.

L'emploi des femmes a évolué en 10 ans: sur 100 femmes dans l'agriculture, 60 sont chefs ou coexploitantes, contre 48 en 2000. En 2010, elles représentent 28 % de l'ensemble des chefs et coexploitants bretons, et 30 % des salariés, principalement dans l'aviculture et le maraîchage. Elles prennent également souvent la

suite de leur conjoint à l'occasion de leur départ à la retraite.

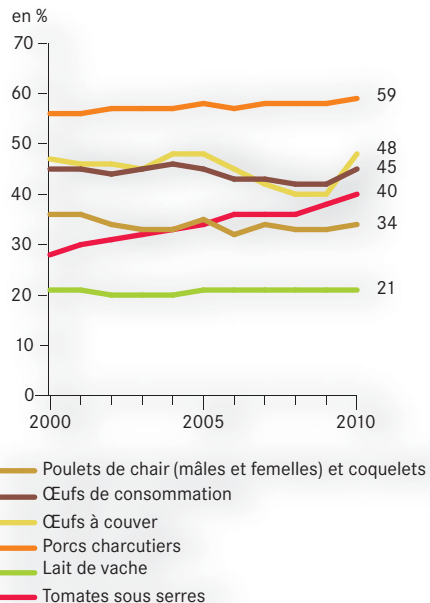
### Concentration de la dimension économique

Malgré une surface agricole par exploitation de 60 hectares, largement inférieure à la moyenne nationale de 80 hectares, 75 % des exploitations bretonnes sont « moyennes ou grandes », contre 64 % au plan national. Le potentiel de production par hectare des exploitations bretonnes est en effet élevé (3 782 € de PBS par hectare de SAU contre 1 901 €/ha en moyenne nationale), en raison de l'importance des productions hors-sol.

La Bretagne est la 1<sup>re</sup> région française pour les productions animales. En 2010, elle assure 58 % de la production nationale de porcs, 42 % du volume d'œufs, plus d'un tiers de la production de viande de volailles, un quart de la viande de veau et 21 % du volume de lait. Sept exploitations sur dix sont spécialisées en élevage, principalement en lait, porc et volaille. En aval de la filière, plus de la moitié des salariés des IAA bretonnes travaillent dans les industries de la viande.

### Part des productions bretonnes dans le total national

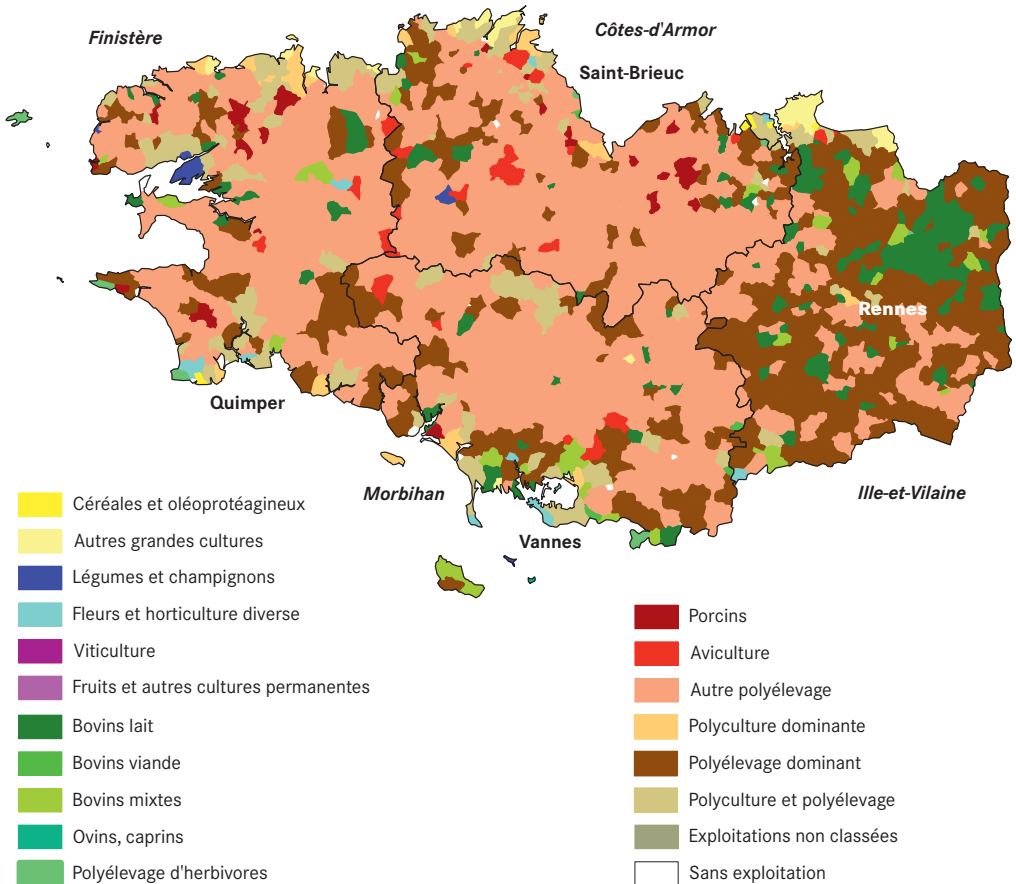
Des parts de marché stabilisées depuis 2000



Source: Agreste - Statistique agricole annuelle



## Orientation technico-économique de la commune en 2010



GEOFLA® Copyright « IGN - Paris - 2010 » Reproduction interdite

Source: Agreste - Recensement agricole 2010

### D'avantage de diversification et de qualité

En France, un hectare sur cinq cultivé en légumes frais est breton. Avec une production légumière concentrée sur le littoral nord et autour des agglomérations de Rennes et de Brest (serres), la filière légumes frais est un autre atout de l'agriculture de la région. Environ 80 % du tonnage français en choux-fleurs, artichauts ou échalotes et 26 % du volume national de tomates y sont produits. Par ailleurs, le Centre Ouest et le Sud Ouest de la Bretagne concentrent la production de légumes de transformation.

L'agriculture bretonne est variée en nombre de filières de production mais aussi en modes de production. La région s'appuie traditionnellement sur des systèmes de production intensive

mais elle a su diversifier son agriculture et développer des filières de qualité. En effet, près de 1 300 exploitations, soit 3,7 % des fermes bretonnes, sont certifiées en Agriculture Biologique et mettent en valeur 2,9 % de la SAU régionale. Près de 10 % des exploitations bretonnes commercialisent leurs produits en circuits courts et 7 % réalisent des activités de diversification (hébergement, transformation de produits agricoles etc.).

### Restructuration et pression foncière

Depuis 2000, l'agriculture bretonne s'est fortement réorganisée, poursuivant la tendance déjà engagée. Ainsi, le tiers des exploitations agricoles a disparu en 10 ans et un





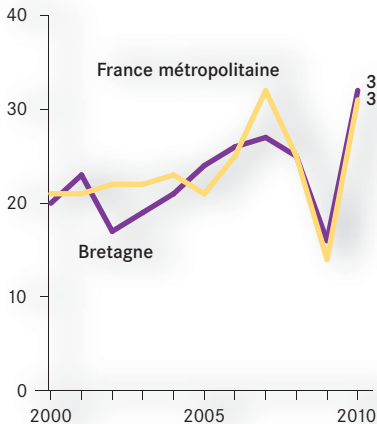
chef d'exploitation sur quatre a quitté le métier. Agrandissements, regroupements et créations de sociétés ont ainsi rythmé la dernière décennie. La SAU moyenne des exploitations moyennes et grandes a augmenté de 31 %. La part des sociétés sur le nombre total d'exploitations a doublé. En 2010, une exploitation sur trois est une EARL et une sur six est organisée en Gaec.

La baisse du nombre d'exploitations moyennes et grandes est plus forte en Bretagne qu'au niveau national. Cela est dû d'abord aux restructurations, notamment pour les élevages laitiers et hors-sol. Les installations, les reprises ou les agrandissements sont par ailleurs soumis à une pression accrue de l'urbanisation.

Ainsi, chaque année, 3 700 hectares de terres sont soustraits à l'agriculture, soit l'équivalent de la surface totale exploitée par 62 exploitations en 2010. Si le rythme actuel d'artificialisation des sols se poursuit d'ici 2030, 74 000 hectares de terres agricoles auront quitté l'agriculture pour répondre aux besoins de construction (habitat, terrains de loisirs, réseaux de transports et bâtiments industriels). Dans ce contexte, le Projet Agricole et Agroalimentaire Régional (PAAR), validé en 2011, prévoit de réduire de 30 % les surfaces agricoles destinées à l'artificialisation d'ici 5 ans.

## Depuis 2008, le RCAI breton est proche de la moyenne nationale

Résultat courant avant impôt par actif non salarié  
millier d'euros courants

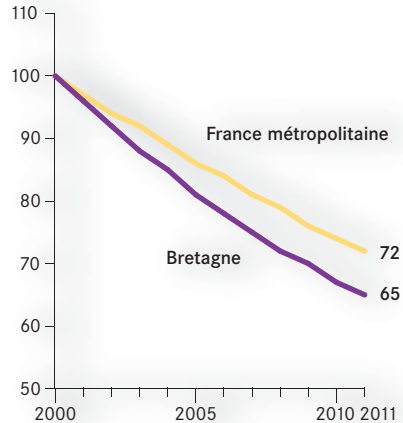


Champ : ensemble des exploitations moyennes et grandes.

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture

## Une baisse plus prononcée du nombre d'exploitations en Bretagne

Évolution du nombre d'exploitations agricoles  
Indice 100 en 2000



Champ : exploitations moyennes et grandes.

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture

## La 1<sup>re</sup> région agroalimentaire

La valeur de la production agricole bretonne s'élève à 7 790 millions d'euros en 2010, soit près de 12 % de la production agricole nationale. Les consommations intermédiaires pèsent lourdement en Bretagne (76 % de la valeur de la production agricole contre 59 % pour la France), en raison principalement du coût de l'aliment du bétail mais aussi du coût de l'énergie. Le revenu des exploitations agricoles bretonnes, en moyenne triennale, place la Bretagne au 10<sup>e</sup> rang des régions françaises. Il est en progression depuis 3 ans. Pour 2010, le résultat courant avant impôts par actif non salarié s'élève à 31 800 euros. Globalement, 30 % en moyenne de l'excédent brut d'exploitation sont issus des subventions versées aux structures. Les négociations en cours sur le devenir de la politique agricole commune (Pac) après 2013 auront donc des conséquences majeures pour les exploitations, principalement pour celles orientées en production laitière ou de viande bovine. Actuellement l'aide moyenne à l'hectare breton s'élève à 334 d'euros (soit 31 €/ha de plus que la moyenne nationale).

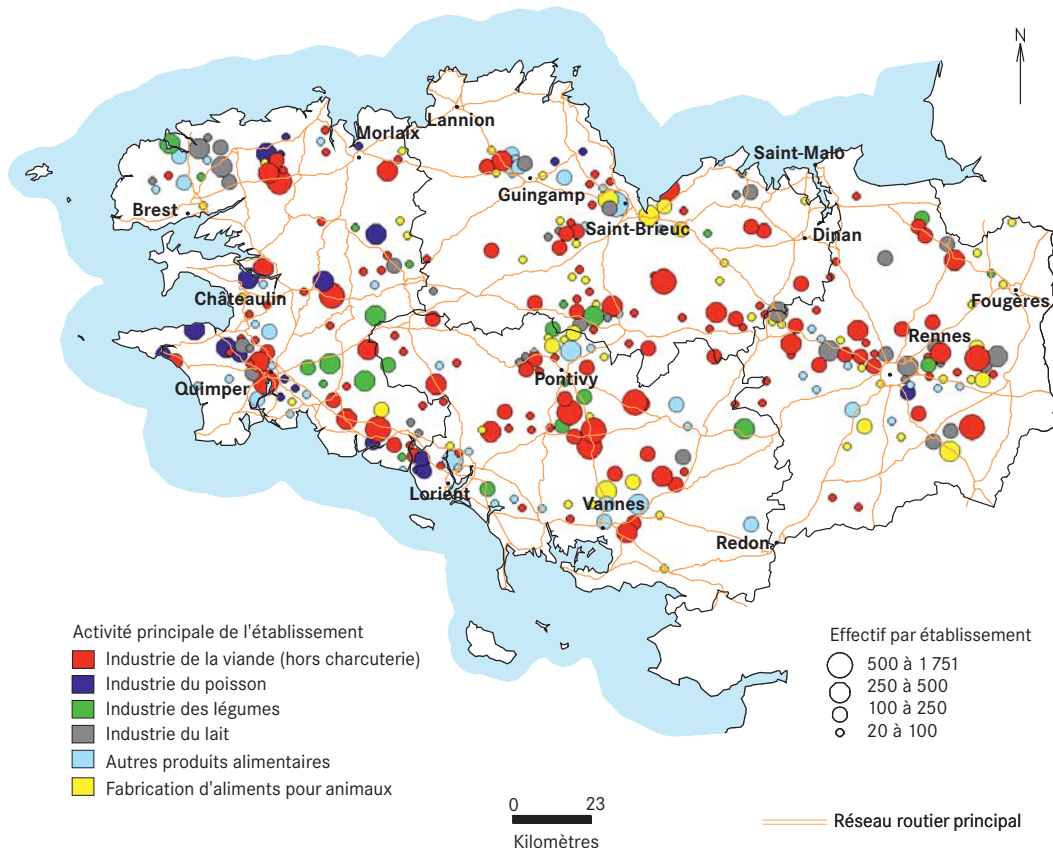
338 entreprises de 20 salariés ou plus sont majoritairement implantées en Bretagne. Elles dégagent 16 % du chiffre d'affaires net national



## Effectif salarié des établissements des IAA en 2010

### Établissements dépendant d'entreprises de 20 salariés et plus

360 établissements ayant au moins 20 salariés au 31 décembre 2010 dans 6 secteurs d'activité principaux



Source : Insee - CLAP 2010

et placent ainsi la Bretagne comme 1<sup>re</sup> région agroalimentaire française. En valeur ajoutée comme en effectif salarié, la région maintient ce classement. Les industries bretonnes de la viande concentrent un quart des salariés nationaux du secteur et réalisent près de la moitié des exportations nationales. Comme dans l'agriculture, des restructurations d'entreprises ont eu lieu depuis 2007 et se sont accélérées avec l'évolution des marchés mondiaux des produits laitiers et des débouchés dans la viande.

La production d'aliments du bétail est un des principaux débouchés de la filière céréales en Bretagne : ainsi 8,6 millions de tonnes

d'aliments sont produits chaque année, avec environ 55 % de céréales et 27 % de tourteaux. À l'instar des filières hors-sol, le prix du blé et celui du soja sont des facteurs importants de la rentabilité de ces entreprises.





## Utilisation du sol

Catégorie	1988	2000	2010
	<i>millier d'hectares</i>		
Superficie agricole utilisée, y compris hors exploitations agricoles	1865	1790	1719
Surfaces boisées et peupleraies (y.c. haies et alignements d'arbres)	...	...	529
Landes (non productives, non pacagées), friches, maquis, garrigues	...	...	111
Sols artificialisés	...	...	336
Autres (plages, rochers, eaux intérieures...)	...	...	55
<b>Superficie totale</b>	<b>2751</b>	<b>2751</b>	<b>2751</b>

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

## Exploitations selon l'âge du chef d'exploitation

Âge	1988		2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Moins de 40 ans	22,7	507,8	15,8	719,6	6,0	373,9
40 à 49 ans	16,8	361,4	15,2	535,9	11,9	648,8
50 à 59 ans	32,6	655,4	13,3	387,4	12,4	537,3
60 ans et plus	20,5	232,6	7,0	58,7	4,1	78,2
<b>Ensemble</b>	<b>92,5</b>	<b>1757,1</b>	<b>51,2</b>	<b>1701,6</b>	<b>34,4</b>	<b>1638,2</b>

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Exploitations selon la taille en superficie agricole utilisée (SAU)

SAU	1988		2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>	<i>millier</i>	<i>millier d'ha</i>
Moins de 20 ha	53,5	424,4	21,6	121,7	11,3	65,6
20 à moins de 50 ha	35,0	1076,4	16,4	573,5	8,7	312,2
50 à moins de 100 ha	4,0	241,1	11,3	759,3	10,6	745,9
100 à moins de 200 ha	0,1	14,3	1,9	229,6	3,5	449,2
200 ha et plus	0,0	0,9	0,1	17,6	0,3	65,3
<b>Ensemble</b>	<b>92,5</b>	<b>1757,1</b>	<b>51,2</b>	<b>1701,6</b>	<b>34,4</b>	<b>1638,2</b>

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Actifs sur l'exploitation

	1988		2000		2010	
	Personnes	UTA	Personnes	UTA	Personnes	UTA
	<i>millier</i>		<i>millier</i>		<i>millier</i>	
Population familiale	171,1	121,8	89,3	62,8	56,6	43,6
dont chefs d'exploitation et coexploitants	98,6	76,3	62,0	47,8	46,7	38,5
Salariés permanents	7,2	6,2	10,3	8,6	11,5	9,5
Salariés saisonniers	...	3,3	...	3,4	...	4,0
ETA, Cuma	...	0,8	...	1,1	...	1,1
<b>Ensemble</b>	<b>...</b>	<b>132,1</b>	<b>...</b>	<b>75,9</b>	<b>...</b>	<b>58,2</b>

Source : Agreste - Recensements agricoles



## Exploitations selon l'orientation technico-économique (Otex)

Otex	2000		2010	
	Total	dont exploitations moyennes et grandes	Total	dont exploitations moyennes et grandes
<i>millier d'exploitations</i>				
Céréales et oléoprotéagineux	3,6	0,5	3,2	1,0
Cultures générales	2,8	1,9	2,2	1,4
Légumes et champignons	0,5	0,4	0,5	0,4
Fleurs et horticulture diverse	0,7	0,6	0,6	0,5
Viticulture	-	-	-	-
Fruits et autres cultures permanentes	0,4	0,1	0,3	0,1
Bovins lait	15,5	14,6	10,2	9,9
Bovins viande	4,4	1,2	2,6	1,1
Bovins mixte	1,4	1,3	0,7	0,6
Ovins et caprins	1,8	0,1	0,8	0,2
Autres herbivores	2,7	0,2	1,5	0,2
Élevages porcins	4,0	4,0	3,4	3,4
Élevages avicoles	4,4	4,3	3,2	3,1
Autres élevages hors sol	3,2	2,6	1,7	1,7
Polyculture, polyélevage, autres	5,9	3,2	3,6	2,5
<b>Ensemble</b>	<b>51,2</b>	<b>34,8</b>	<b>34,4</b>	<b>25,9</b>

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Statut juridique des exploitations

Statut	2000		2010	
	Exploitations	SAU	Exploitations	SAU
<i>millier / millier d'ha</i>				
Individuelle	37,9	928,4	18,6	548,6
Gaec	4,5	359,1	4,1	433,2
EARL	6,9	345,1	9,2	555,1
Autres cas	1,9	69,0	2,6	101,3
<b>Ensemble</b>	<b>51,2</b>	<b>1 701,6</b>	<b>34,4</b>	<b>1 638,2</b>

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Irrigation et drainage

	2000		2010	
	Exploitations	Superficies	Exploitations	Superficies
<i>millier / millier d'ha</i>				
Superficies irrigables	2,4	36,7	2,1	28,0
Superficies drainées (drains enterrés)	14,2	115,2	8,3	101,9

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Fertilisation

	Engrais azotés			Engrais phosphatés			Engrais potassiques		
	1987-88	2000-01	2010-11	1987-88	2000-01	2010-11	1987-88	2000-01	2010-11
Livraisons (millier de tonnes de N, P, K)	204	126	121	79	42	17	143	56	21
Consommation (kg/ha)	108	73	70	42	24	10	76	32	12

Source : Union des industries de la fertilisation (UNIFA) - Agreste

## Prix des terres

	2000	2005	2010
<i>euro courant par hectare</i>			
Terres et prés libres de plus de 70 ares	3 120	4 110	4 660
Terres et prés loués	2 820	3 390	3 770

Source : calculs SSP - Terres d'Europe - Scafr





## Superficies cultivées

	1988	2000	2010
	<i>millier d'hectares</i>		
Céréales (y compris riz et semences)	477,6	547,3	574,3
Oléagineux	35,5	33,5	36,1
Protéagineux	ε	11,3	13,4
Cultures fourragères <sup>1</sup> , superficie développée	544,5	420,6	381,1
dont maïs fourrage et ensilage	308,0	292,0	301,9
Prairies artificielles	14,0	7,0	5,5
Prairies temporaires	526,0	484,0	487,4
Surfaces toujours en herbe	305,0	226,0	206,5
Cultures industrielles	0,1	0,3	0,4
dont betteraves industrielles	ε	-	-
dont canne à sucre	-	-	-
Pommes de terre et tubercules		14,8	9,8
dont pommes de terre	20,4	14,8	9,8
dont tubercules, racines et bulbes d'origine tropicale	-	-	-
Cultures légumières (y. c. lég. secs), sup. développée	89,0	73,1	56,9
Cultures fruitières	3,3	3,4	2,8
Vignes	ε	-	-
Cultures florales	0,5	0,9	0,8

1. Total choux, racines et tubercules fourragers et fourrages annuels.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

## Effectifs animaux

	1988	2000	2010
	<i>millier de têtes</i>		
Bovins	2 614	2 394	2 055
dont vaches laitières	1 085	805	728
dont vaches nourrices	88	160	139
Ovins	175	114	78
dont brebis mères	120	75	54
Caprins	28	23	30
dont chèvres	20	16	21
Porcins	6 242	8 073	8 100
dont truies mères	511	724	598
Ensemble gallus	77 925	77 967	81 631
Dindes et dindons	11 170	17 142	10 863
Canards	2 380	3 237	3 233
Lapines mères	253	204	132

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

## Valeurs régionales pour la branche agriculture

	2000	2005	2010
	<i>million d'euros</i>		
Production de produits végétaux bruts et transformés	1 369,2	1 473,7	1 954,5
+ Production de produits animaux bruts et transformés	5 298,7	4 955,7	5 256,6
+ Production de services	428,7	480,0	560,3
+ Subventions sur les produits agricoles	350,8	500,8	22,1
= Production de la branche agriculture au prix de base, y compris production des activités secondaires des exploitations	7 447,4	7 410,1	7 793,5
- Consommations intermédiaires, hors TVA déductible	5 104,6	5 210,3	5 904,3
= Valeur ajoutée brute	2 342,9	2 199,8	1 889,2

Source : Agreste - Comptes régionaux de l'agriculture





## Indicateurs du revenu des exploitations

	2000	2005	2010
	<i>moyenne par exploitation millier d'euros</i>		
Production de l'exercice	150,5	176,5	232,0
- Consommations intermédiaires	96,8	111,8	153,4
= valeur ajoutée	53,7	64,7	78,6
+ Subventions d'exploitation	12,4	21,4	26,0
+ Indemnités d'assurance	0,5	0,7	1,3
- Fermages	5,5	7,5	8,5
- Impôts et taxes	1,6	1,8	1,7
- Charges de personnel	4,5	7,4	8,0
+ Transferts de charges	0,4	0,6	0,3
- Dotations aux amortissements	18,5	25,0	30,1
+ Produits financiers	0,1	0,2	0,3
- Charges financières	6,7	6,9	6,9
= Résultat courant avant impôts (RCAI)	30,3	39,1	51,2
<b>RCAI moyen par unité de travail annuel non salarié</b>	<b>19,5</b>	<b>23,6</b>	<b>31,8</b>

Champ : moyennes et grandes exploitations

Source : Agreste - Indicateurs de revenu par exploitation

## Les principales activités agroalimentaires

Secteur d'activité des entreprises implantées majoritairement dans la région	Chiffre d'affaires hors taxes	Total exportations et livraisons intracommunautaires	Part des exportations dans le chiffre d'affaires hors taxes
	<i>millier d'euros</i>	<i>millier d'euros</i>	<i>%</i>
011Z - Transformation de viande de boucherie	4 775 180	7 108 69	15
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	3 147 977	130 974	4
1051C - Fabrication de fromage	1 442 087	295 006	20
1012Z - Transformation de viande de volaille	1 399 176	643 687	46
1013A - Préparation industrielle à base de viande	1 331 625	84 674	6
1020Z - Transf. et conserv. de poisson, de crustacés et de mollusque	1 018 732	77 037	8
1039A - Autre transformation et conservation de légumes	958 845	65 524	7
1051A - Fabrication de lait liquide et de produits frais	823 552	97 650	12
1085Z - Fabrication de plats préparés	799 177	54 784	7
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	733 942	102 641	14

Source : Insee - Esane 2010, retraitement SSP

## Les principaux établissements agroalimentaires

Raison sociale	Adresse	Activité
Kermene	Saint-Jacut-du-Mené (22)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Cooperl Arc Atlantique	Lamballe (22)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Groupe Bigard	Quimperlé (29)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Société Vitréenne d'Abattage	Vitré (35)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Gad SAS	Lampaul-Guimiliau (29)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Ronsard	Bignan (56)	Transf. et conserv. de viande de volaille
Gad SAS	Josselin (56)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Socopa Viandes	Châteauneuf-du-Faou (29)	Transf. et conserv. viande de boucherie
Jean Stalaven	Yffiniac (22)	Fabrication de plats préparés
Société Bernard	Moréac (56)	Transf. et conserv. viande de boucherie

Source : Insee - 2010, retraitement SSP

