



Crédit photo : SVA Jean Re...

Une publication de la *Draaf Bretagne*

## Les industries agroalimentaires en 2012

# La Bretagne, 1<sup>ère</sup> région agroalimentaire

*En nombre d'entreprises, en chiffre d'affaires, en emploi et en valeur ajoutée, la Bretagne est la première région agroalimentaire française.*

*Répartie sur tout le territoire, cette industrie contribue à l'équilibre économique de la région. Avec 29 000 emplois, l'industrie des viandes représente la moitié des salariés de l'agroalimentaire breton. Ces dernières années, les abattoirs de la région connaissent une situation difficile avec la fermeture de sites (dont Gad à Lampaul-Guimiliau dans le Finistère) et une diminution globale de l'activité.*

*Principalement orientées vers l'industrie de la viande, les industries agroalimentaires bretonnes se diversifient et des activités se développent, comme la fabrication de poudre de lait ou de produits de panification.*

*Essentiellement tournée vers le marché français, l'industrie agroalimentaire voit certains secteurs sollicités par la demande extérieure, notamment celle venant de l'Asie pour les produits laitiers.*

Les entreprises bretonnes de l'Industrie AgroAlimentaire (IAA) ayant au moins 20 salariés, dont 80 % travaillant en Bretagne, sont au nombre de 300 en 2012. La région représente ainsi 11 % des entreprises nationales du secteur et 12 % du chiffre d'affaires des IAA. La contribution régionale à la **valeur ajoutée** nationale est de 9,5 %, 12 % hors industrie des boissons. En 2012, ces entreprises ont réalisé un **chiffre d'affaires** de 18 246 millions d'euros, progressant de 4 % sur un an. La hausse des prix à la production industrielle a contribué à cette évolution. L'année 2012 est marquée par une flambée des prix des céréales, une hausse des prix de production de 3,1 % et des difficultés économiques, en par-

ticulier dans le secteur de la viande. Les IAA bretonnes sont essentiellement tournées vers le marché national : les industriels en sont les premiers débouchés, suivis de la distribution et de la restauration hors domicile. La consommation des ménages se maintient, voire progresse (+ 0,7 %) sur un an pour les produits agroalimentaires, alors qu'elle recule pour les autres produits. Les exportations bretonnes représentent 15 % du chiffre d'affaires, soit 5 points de moins que la moyenne nationale hors industrie des boissons. En valeur, les exportations ont progressé, tirées par la hausse des prix. La Bretagne contribue au solde positif de la balance commerciale pour les aliments pour animaux,

### Répartition du chiffre d'affaires IAA en 2012 (en %)

Secteur	Bretagne	France
Industrie des viandes	43,0	20,8
Industrie laitière	17,5	17,2
Fabrication d'aliments pour animaux	16,0	7,8
Industrie des fruits et légumes	6,2	4,4
Fabrication de pain et pâtisserie	5,3	6,5
Fabrication de plats préparés	4,5	2,9
Industrie du poisson	3,5	2,1
Autres	3,8	23,4
Industrie des boissons	0,2	14,9

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

### 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 deuxième année que cette approche est ainsi faite. Les évolutions entre 2011 et 2012, mentionnées dans cet article, 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.

## Activité économique des entreprises agroalimentaires en Bretagne en 2012 Entreprises de plus de 20 salariés implantées majoritairement en Bretagne

Unité : en millions d'euros	Nombre d'entreprises	Effectif employé	Chiffre d'affaires	Ventes à l'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>
- Transformation et conservation de la viande de boucherie	37	28,3 %	5 521	875	704	83
- Transformation et conservation de la viande de volaille	25	12,1 %	1 483	689	242	24
- Préparation industrielle 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>Fabrication de pain et pâtisserie</b>	<b>47</b>	<b>7,6 %</b>	<b>975</b>	<b>138</b>	<b>243</b>	<b>40</b>
- Fabrication industrielle pain et pâtisserie	24	4,1 %	492	86	136	23
- Fabric. de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	23	3,5 %	483	52	106	17
<b>Autres secteurs</b>	<b>46</b>	<b>12,9 %</b>	<b>1 399</b>	<b>114</b>	<b>315</b>	<b>52</b>
dont fabrication de plats préparés	24	9,6 %	826	59	181	35
<b>Industrie des boissons</b>	<b>5</b>	<b>0,3 %</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Total industrie agroalimentaire</b>	<b>298</b>	<b>48 249</b>	<b>18 246</b>	<b>2 808</b>	<b>2 707</b>	<b>433</b>
<b>Commerce de gros de produits alimentaires</b>	<b>123</b>	<b>9 102</b>	<b>10 140</b>	<b>1 192</b>	<b>489</b>	<b>60</b>
<b>Total IAA et commerce de gros de produits alimentaires</b>	<b>421</b>	<b>57 351</b>	<b>28 386</b>	<b>4 000</b>	<b>3 196</b>	<b>493</b>
Industrie alimentaire	2 424	330 761	127 905	25 740	22 151	3 509
Industrie des boissons	307	36 830	22 323	7 180	6 275	801
<b>Total Industrie agroalimentaire</b>	<b>2 731</b>	<b>367 591</b>	<b>150 228</b>	<b>32 920</b>	<b>28 426</b>	<b>4 310</b>
Commerce de gros de produits alimentaires	1 797	130 777	120 460	20 374	10 468	1 464
<b>Total IAA et commerce de gros de produits alimentaires</b>	<b>4 528</b>	<b>498 368</b>	<b>270 688</b>	<b>53 294</b>	<b>38 894</b>	<b>5 774</b>

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

les produits laitiers et les plats préparés.

L'écart de 4 points entre le **taux de valeur ajoutée** régional et celui de la France s'explique principalement par la quasi-absence des vins et spiritueux à forte valeur ajoutée et la prédominance de l'abattage de moindre valeur ajoutée en Bretagne. Les résultats par secteur d'activité sont cependant proches de ceux de la moyenne française. 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 cette moyenne.

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 21 % dans les IAA bretonnes, soit 8 points de moins que la moyenne nationale hors boisson. Tous les secteurs d'activité ne sont pas identiques. 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. À l'opposé, il est proche de 30 % dans l'industrie des fruits et légumes et de 40 % dans l'industrie des aliments pour animaux et la fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche.

Les industriels bretons ont investi 433 millions d'euros en 2012, montant similaire aux années précédentes. Ces investissements concernent l'appareil de production (investissements corporels). Un tiers concerne l'industrie de la viande. Le taux d'investissements corporels régional est de 16 %, stable sur un an. Il a cependant progressé dans l'industrie du poisson et dans celle du lait, pour atteindre respectivement 26 % et 29 % en 2012.

### 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.

### Viandes de boucherie

**37 entreprises - 64 établissements de plus de 20 salariés - 15 467 salariés (14 470 en équivalents temps plein) 10 % des entreprises concentrent 72 % du chiffre d'affaires du secteur.**

Premier employeur de la région avec plus de 28 800 salariés répartis sur l'ensemble du territoire, **l'industrie des viandes** représente près de la moitié des salariés IAA de la région, 43 % du chiffre d'affaires et contribue à près de 60 % des exportations des IAA bretonnes en 2012.

Le tiers du chiffre d'affaires national de la viande de boucherie est réalisé en Bretagne. Il a augmenté de 7 % sur un an, au même rythme que les prix de production dans ce secteur. Le taux d'exportation est de 16 %, 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Première région en tonnage de viande bovine, la Bretagne a abattu en 2012 plus de 261 000 tonnes en gros bovins, soit deux fois plus que la production

## Indicateurs de performance dans les IAA en 2012 - 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
<b>Industrie des viandes</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
- Transf. et conservation de la viande de boucherie	13	13	12	8	16	13
- Transf. et conservation de la viande de volaille	16	15	12	3	46	17
- Prép. industrielle de produits à base de viande	24	19	27	17	5	6
<b>Industrie du poisson</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>Industrie des fruits et légumes</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b>Industrie laitière</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
<b>Fabrication d'aliments pour animaux</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>Fabrication de pain et pâtisserie</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
- Fabrication industrielle pain et pâtisserie	28	24	39	23	17	17
- Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	22	27	34	25	11	10
<b>Autres secteurs</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
<i>dont fabrication de plats préparés</i>	22	21	18	18	7	8
<b>Industrie des boissons</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>32</b>
<b>Total industrie agroalimentaire</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
<b>Commerce de gros de produits alimentaires</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
<b>Total IAA et commerce de gros produits alimentaires</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

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

provenant des exploitations agricoles régionales. Les exportations ont progressé avec un développement sur le pourtour méditerranéen (Turquie, Algérie, Maroc). Les abattements de porcs ont baissé de 1,2 % en 2012 par rapport à 2011 pour atteindre 1,1 million de tonnes. Les éleveurs de porcs ont réduit les effectifs dans un contexte du coût de l'aliment élevé et de mises aux normes des bâtiments d'élevage de truies. Le coût des achats de matière première demeure élevé (3,89 milliards d'euros). Réalisant peu de valeur ajoutée, le taux de rentabilité de ce secteur est parmi les plus faibles de la région (12 %), en baisse sur un an. Les difficultés des abattoirs se sont accrues depuis, avec des fermetures de site (Gad à Lampaul-Guillevic en 2013), une reprise partielle d'activité (SVA sur le site de Josselin en 2014) et une réduction globale de l'activité.

### Viande de volaille

**25 entreprises - 30 établissements de plus de 20 salariés - 5 628 salariés (5 076 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 48 % du chiffre d'affaires du secteur.**

Les entreprises bretonnes de ce secteur d'activité représentent 23 % du chiffre d'affaires national. En 2012, la région a produit 568 640 tonnes de volailles de chair. Le volume de poulets abattus, ma-

joritiquement destiné à l'export, a diminué de 6,8 % sur un an. Celui de la dinde continue de chuter (- 17 % par rapport à 2011). Le chiffre d'affaires a ainsi reculé de 5 % entre 2012 et 2011, tandis que les prix de production augmentaient peu (2,2 %). Les entreprises de la région dégagent un taux de valeur ajoutée de 16 %, comme en 2011. Le taux de marge faiblit : 12 %, contre 18 % en 2011. L'activité est portée par la consommation de viande de poulet. En France, la consommation par habitant de viande de volaille est stable : 25 kg. La consommation de viande de dinde chute à moins de 5 kg. En Bretagne, cette industrie est tournée vers l'exportation : la moitié du chiffre d'affaires se réalise hors du territoire national, et les deux tiers des exportations nationales sont bretonnes. Dépendant des restitutions à l'exportation de l'Union européenne arrêtées en juillet 2013, ce secteur d'activité a subi de graves difficultés en 2012 et 2013 avec la fermeture de sites comme Doux dans le Morbihan.

### Produits à base de viande

**31 entreprises - 46 établissements de plus de 20 salariés - 5 467 salariés (5 063 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 39 % 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 (24 %). La Bretagne produit un tiers de la production nationale de charcuterie et de produits de salaisons, et un quart de celle de viande cuite de volaille. Cette production est vendue essentiellement sur le marché national. À peine 5 % des ventes sont exportées. Le chiffre d'affaires, de 845 millions d'euros, a augmenté de 4 % 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 de 27 %.

rés que les deux secteurs précédents, les industries fabriquant des produits à base de viande réalisent un taux de valeur ajoutée relativement élevé (24 %). La Bretagne produit un tiers de la production nationale de charcuterie et de produits de salaisons, et un quart de celle de viande cuite de volaille. Cette production est vendue essentiellement sur le marché national. À peine 5 % des ventes sont exportées. Le chiffre d'affaires, de 845 millions d'euros, a augmenté de 4 % 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 de 27 %.

### Industrie du lait

**25 entreprises - 37 établissements de plus de 20 salariés - 5 664 salariés (5 322 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 46 % du chiffre d'affaires.**

La région représente 12 % du chiffre d'affaires national des industries du lait. En 2012, 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 3,2 milliards d'euros progresse de 6 %. Les exportations, un cinquième du chiffre d'affaires, augmentent, stimulées par la demande soutenue, notamment d'Asie.

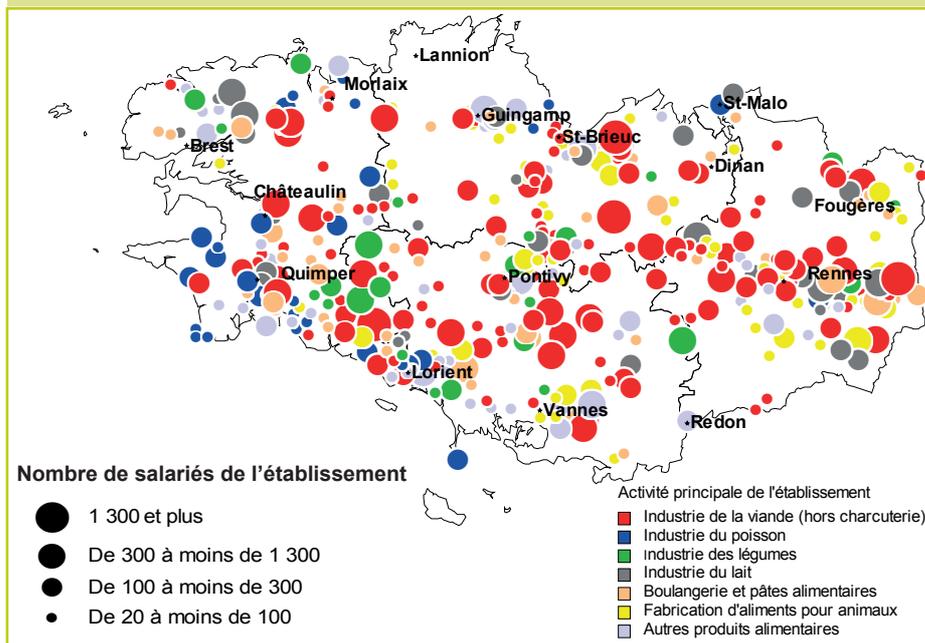
Collectant plus de 20 % du lait français, la Bretagne est surtout positionnée sur les produits de grande consommation pour le marché national (lait, crème). Une grande partie de la fabrication bretonne est également destinée aux industries françaises ou à l'exportation, comme la poudre de lait écrémé ou le beurre. Le taux de valeur ajoutée breton reste faible, à 10 %, de 5 points inférieurs à la moyenne nationale. L'activité lait et produits frais dégage relativement peu de valeur ajoutée (6 % en 2012). Mais ce taux est plus élevé et progresse dans deux autres secteurs : fromage et autres produits laitiers. Il atteint ainsi 13 % dans la fabrication de fromage. Les industriels régionaux investissent dans la valorisation des produits dérivés, tels que le lactosérum et la poudre de lait infantile. Le taux de valeur ajoutée dans ce secteur d'activité atteint 19 % en Bretagne, soit un résultat identique à la moyenne nationale et en hausse par rapport à 2011. L'investissement est également élevé et représente les trois quarts des sommes investies dans l'industrie du lait.

## Aliments pour animaux

**33 entreprises - 61 établissements de plus de 20 salariés - 4 622 salariés (4 242 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 48 % 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, et même un tiers pour les aliments destinés à l'élevage. En 2012, les cours des céréales ont été très élevés, se répercutant sur les prix à la production (+ 4,4 % en un an). Le chiffre d'affaires des industriels bretons a augmenté de 5 %, moins vite que la hausse des prix. En un an, 8,5 millions de tonnes d'aliments ont été produites, soit autant qu'en 2011. Plus de 8 tonnes sur 10 sont destinées aux élevages granivores (porcs et volaille). En 2012, les industriels régionaux ont utilisé 4 millions de tonnes de céréales (dont 53 % de blé) pour fabriquer des aliments pour le bétail. Contrairement à la moyenne régionale, les fabricants bretons exportent peu leurs produits, à peine 6 % 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 % comparés à 21%), mais génère peu de valeur ajoutée, le taux étant à 11 %.

## L'emploi salarié dans les industries agroalimentaires



Source : Insee, Clap au 31/12/2012

## Transformation du poisson

**25 entreprises - 29 établissements de plus de 20 salariés avec 3 396 salariés (3 316 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 38 % du chiffre d'affaires.**

Les industriels de la région contribuent à 25 % du chiffre d'affaires national et 31 % des effectifs nationaux du secteur. En 2012, 9 765 tonnes de sardines et 11 684 tonnes de lottes ont été pêchées (80 % des tonnages nationaux). Les industriels bretons de fumaison ou de conserverie de poissons ont ralenti leurs ventes à l'exportation : le taux est inférieur à 10 %, contre 13 % en 2011. La Bretagne représente un quart des exportations nationales. Les résultats économiques de ce secteur sont proches de la moyenne régionale, avec un taux de valeur ajoutée de 19 % et une marge de 18 %.

## Plats préparés

**24 entreprises - 32 établissements de plus de 20 salariés avec 4 563 salariés (4 042 en équivalent temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 30 % du chiffre d'affaires.**

Avec 20 % du chiffre d'affaires français, la Bretagne est la première région du secteur. En 2012, les ventes ont augmenté de 4 %. Ce secteur est moins sensible aux fluctuations des cours des matières premières. 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, les industriels bretons réalisent un taux de valeur ajoutée de 22 %, identique à la moyenne nationale.

## Fruits et légumes

**19 entreprises - 24 établissements de plus de 20 salariés avec 3 732 salariés (3 757 en équivalents temps plein)**  
**10 % des entreprises concentrent 26 % du chiffre d'affaires.**

Les entreprises bretonnes spécialisées dans la préparation et les conserves à base de légumes et de fruits contribuent à 17 % du chiffre d'affaires national du secteur en 2012. La majorité des entreprises bretonnes sont spécialisées dans la surgélation et la conserverie des légumes pour lesquelles la région est prépondérante : choux-fleurs, artichauts, épinards, haricots, petits pois et tomates. Les résultats économiques sont proches de la moyenne nationale. Le chiffre d'affaires, de 1,136 milliard d'euros, a légèrement baissé sur un an (- 0,5 %). La récolte des légumes industriels a reculé en 2012, du fait d'une diminution des surfaces cultivées en légumes, en partie au profit de céréales. La valeur ajoutée est restée stable, à 19 %, la rentabilité est supérieure à la moyenne régionale, avec un taux de marge à 30 %. Important en 2011, le taux d'investissement corporel se retrouve dans la moyenne régionale à 18 %, soit dix points de moins qu'en 2011. En 2012, la Cecab a fermé un site à

Rosporden (Finistère) et a cédé son activité de surgélation à Greenyards Foods.

## Pain et pâtisserie fraîche

**24 entreprises - 24 établissements de plus de 20 salariés avec 2 767 salariés (2 460 en équivalent temps plein)**

**10 % des entreprises concentrent 49 % du chiffre d'affaires.**

En 2012, les résultats économiques de la région sont bien orientés avec une progression du chiffre d'affaires (+ 9 %). Le taux d'exportation est de 17 %, stable sur un an. Le taux de valeur ajoutée de 28 % dépasse la moyenne nationale du secteur de 4 points. Le taux de marge de 39 % reste l'un des plus performants des industries bretonnes.

## Biscottes, biscuits et pâtisserie de conservation

**23 entreprises- 29 établissements avec 1 652 salariés (1 483 en équivalent temps plein)**

**10 % des entreprises concentrent 39 % du chiffre d'affaires.**

Les industriels bretons réalisent 19 % du chiffre d'affaires national du secteur. En 2012, le chiffre d'affaires augmente de près de 8 %. Le marché intérieur représente le principal débouché, mais les exportations progressent : 11 % des ventes, contre 8 % en 2011. Les taux de valeur ajoutée et de marge sont proches de ceux de la fabrication industrielle de pâtisserie fraîche.

### Pour en savoir plus

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

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

Site Agreste national  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/>  
Rubrique Industries agroalimentaires

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

Cet article présente les principaux résultats économiques des industries agroalimentaires bretonnes pour l'année 2012.

Ces résultats sont issus du dispositif « Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises » (ESANE) réalisée par l'Insee. Il comprend une enquête annuelle auprès des entreprises de plus de 20 salariés et des synthèses provenant de sources fiscales. Le service statistique du ministère chargé de l'Agriculture participe à la consolidation des résultats sur le champ des IAA et du commerce de gros ; il assure leur diffusion nationale et régionale.

Ces informations ne peuvent être disponibles que deux ans après l'exercice comptable. Ainsi, les situations difficiles que connaissent plusieurs secteurs dans le domaine de l'agroalimentaire en 2013 et 2014 ne pourront être précisément quantifiées qu'en fin 2015 ou courant 2016.

### 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.

### 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 rapporté à la valeur ajoutée.

## Les sites de production localisés en Bretagne

Secteur d'activité (établissements de 20 sal. et plus)	Nombre d'établissements	Nombre de salariés	Poids du secteur dans le dep.	Poids du dép. dans la région (3)
<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 (1)	11	1 852	15 %	29 %
Fabrication d'aliments pour animaux	22	1 552	12 %	34 %
Autres industries agroalimentaires (2)	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 (1)	16	1 343	9 %	21 %
Fabrication d'aliments pour animaux	4	227	2 %	5 %
Autres industries agroalimentaires (2)	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 (1)	10	813	6 %	13 %
Fabrication d'aliments pour animaux	21	1 541	11 %	33 %
Autres industries agroalimentaires (2)	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 (1)	20	2 437	17 %	38 %
Fabrication d'aliments pour animaux	14	1 302	9 %	28 %
Autres industries agroalimentaires (2)	1	31	0 %	5 %
<b>Ensemble du département</b>	<b>106</b>	<b>14 360</b>	<b>100%</b>	<b>26 %</b>

En 2012, la Bretagne compte 1 468 établissements exerçant à titre principal une activité relevant des industries agroalimentaires dont 414 ayant plus de 20 salariés. Ces derniers emploient 55 512 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 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 concentré dans 14 établissements d'Ille-et-Vilaine. Le Morbihan concentre près de 60 % de l'emploi régional dans la viande de volaille, près de la moitié de l'emploi régional de l'industrie des légumes et 40 % dans celle des plats préparés.

### 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	991	1 395	1 493
10 - 48 ETP	278	7 115	7 917
49 - 99 ETP	80	5 731	6 097
100 - 249 ETP	112	17 912	18 875
250 ETP et plus	47	22 818	24 092
<b>Total IAA</b>	<b>1 508</b>	<b>54 971</b>	<b>58 474</b>

Source : Insee, Clap 2012 - Traitements SSP

(1) dont plats préparés

Source : SSP - Insee, Clap 2012

(2) comprend la fabrication des huiles végétales, de la meunerie et des boissons

(3) Lecture : 75 % de l'emploi régional de l'industrie du poisson se situe dans le Finistère

Agreste, la statistique agricole



**Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt**  
**Service régional de l'information statistique et économique**

15 avenue de Cucillé  
 35047 Rennes cedex 9  
 Tél. : 02 99 82 22 30  
 Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

Directeur : Philippe de Guenin  
 Direction de la publication : Claire Chevin  
 Rédaction en chef : Sylvie Lesaint  
 Rédaction : Magali Février  
 Carte : Joël Glémée  
 PAO : Srise, pôle diffusion  
 ISSN : 1291-1976  
 © Agreste 2015