



ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

FICHE RÉGIONALE • NORMANDIE • ÉDITION 2021

DÉFINITIONS

L'**entreprise agroalimentaire** considérée ici est une entreprise dont l'activité principale au sens de la Naf rév. 2 (2008) concerne les « industries agroalimentaires » (comprenant la « fabrication de boissons »). L'artisanat commercial et le commerce de gros ne sont donc pas inclus (sauf indication contraire). Dans les données régionales présentées dans ce document, l'entreprise est prise dans son acception « unité légale », c'est-à-dire qu'à chaque numéro Siren de 9 chiffres, attribué par le répertoire national des entreprises géré par l'Insee, correspond une unité. Seules les entreprises dont au moins 80 % des salariés se trouvent dans la région sont incluses dans les données concernant les entreprises agroalimentaires (entreprises mono-régionales ou quasi-mono-régionales).

L'**établissement** est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, un site de vente, un magasin d'une coopérative, etc. Il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. Il est identifié par son numéro Siret de 14 chiffres.

Un **poste de travail (ou poste)** correspond à la relation entre un salarié et un établissement pendant une période donnée. Ainsi, un salarié qui travaille dans deux établissements (à une date donnée ou sur une certaine période) occupe deux postes. Inversement, plusieurs contrats de travail entre le salarié et le même établissement (à une date donnée ou successivement sur une certaine période) ne constituent qu'un seul poste. Dans la source Flores, sont comptabilisés tous les postes présents la dernière semaine de décembre dans l'établissement, hors intérimaires.

CHIFFRES CLÉS • LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN NORMANDIE EN 2018



5 184,6

millions d'euros de chiffre d'affaires dont **1 166,8** millions d'euros réalisés à l'export



25 960

postes salariés fin 2018⁽²⁾



517

établissements employeurs⁽²⁾



674

entreprises



3,05%

du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires en France



21,9%

du chiffre d'affaires manufacturier régional



14,6%

de l'emploi manufacturier régional⁽²⁾

Ne sont pas pris en compte dans l'analyse et les données présentées :

- l'artisanat commercial⁽¹⁾ : **751,9** millions d'euros de chiffre d'affaires, **10 465** postes salariés fin 2018 et **2 242** établissements employeurs ;
- le commerce de gros agroalimentaire : **5 908,9** millions d'euros de chiffre d'affaires, **10 180** postes salariés fin 2018 et **876** établissements employeurs.

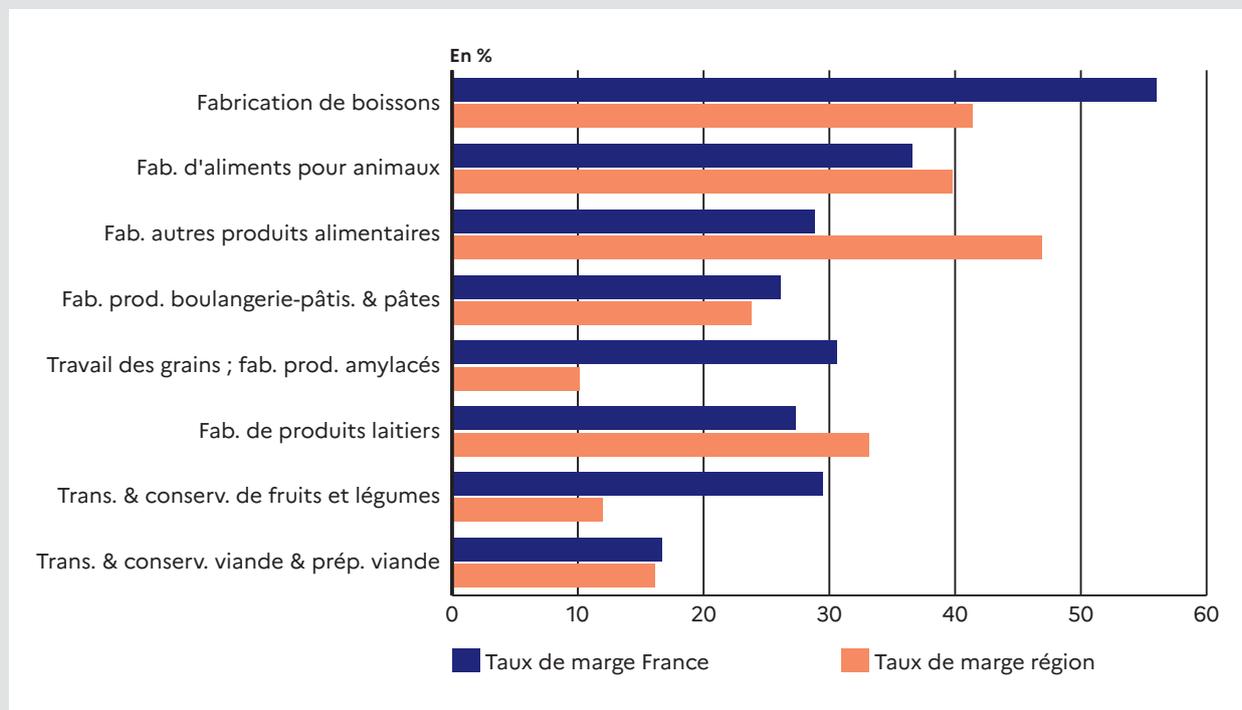
(1) L'artisanat commercial correspond aux activités des secteurs de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie.

(2) L'emploi et le nombre d'établissements sont mesurés à partir de la source Flores 2018. Cette source couvre les établissements employeurs, c'est-à-dire les établissements ayant eu au moins un salarié pendant l'année N ou N-1.

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES

TAUX DE MARGE PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP

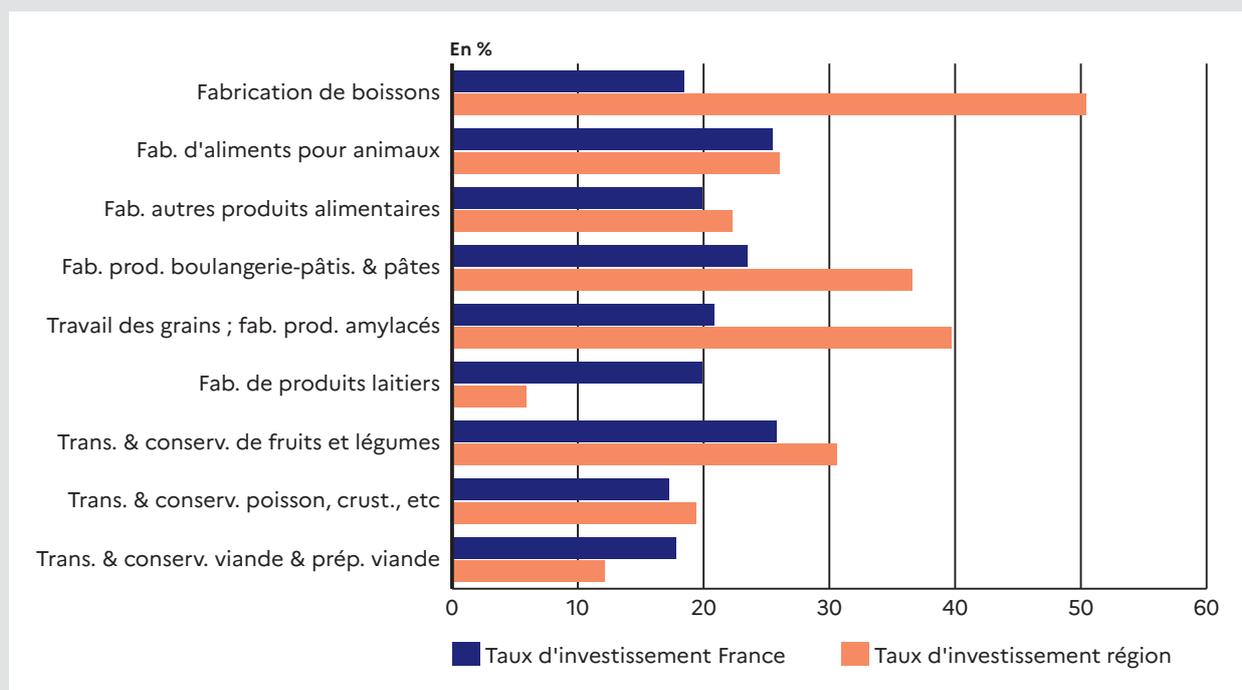


Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Normandie

Note : les secteurs 102 (Trans. & conserv. poisson, crust., etc) et 104 (Fab. huile et graisse végétale & animale) n'apparaissent pas car ils sont soumis au secret statistique

TAUX D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR DES ENTREPRISES MONO ET QUASI-MONORÉGIONALES DE LA RÉGION EN 2018

Source : Esane 2018, Flores 2018, SIRUS, Insee - traitements SSP



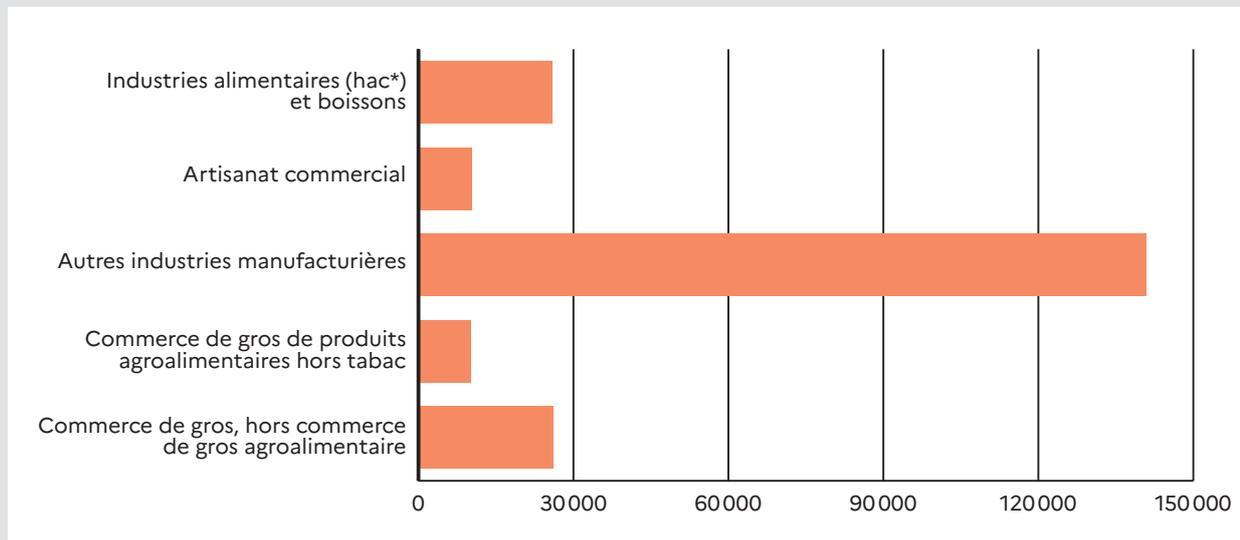
Champ : entreprises françaises ; entreprises mono ou quasi-monorégionales de la région Normandie

Note : le secteur 104 (Fab. huile et graisse végétale & animale) n'apparaît pas car il est soumis au secret statistique

L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES : ÉVOLUTIONS ET SPÉCIFICITÉS

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

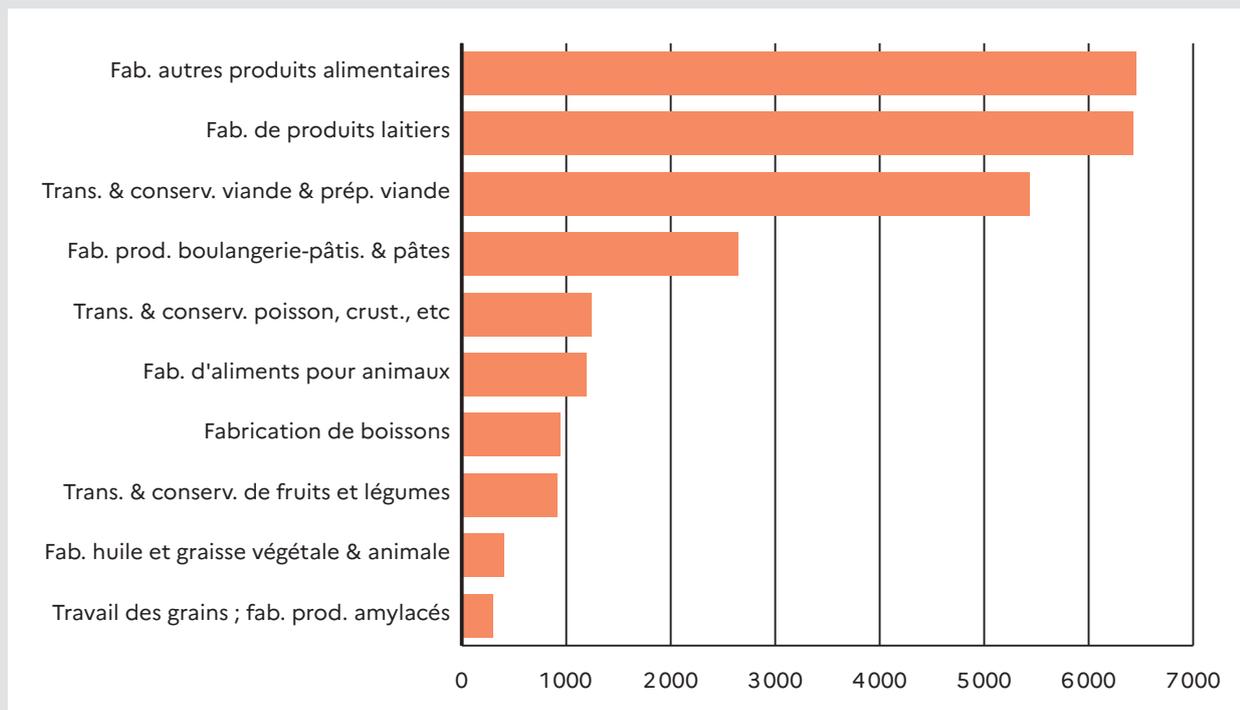


Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Normandie fin 2018

*hac : hors artisanat commercial. L'industrie agroalimentaire et l'ensemble de ses composants sont présentés hors artisanat commercial

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2018

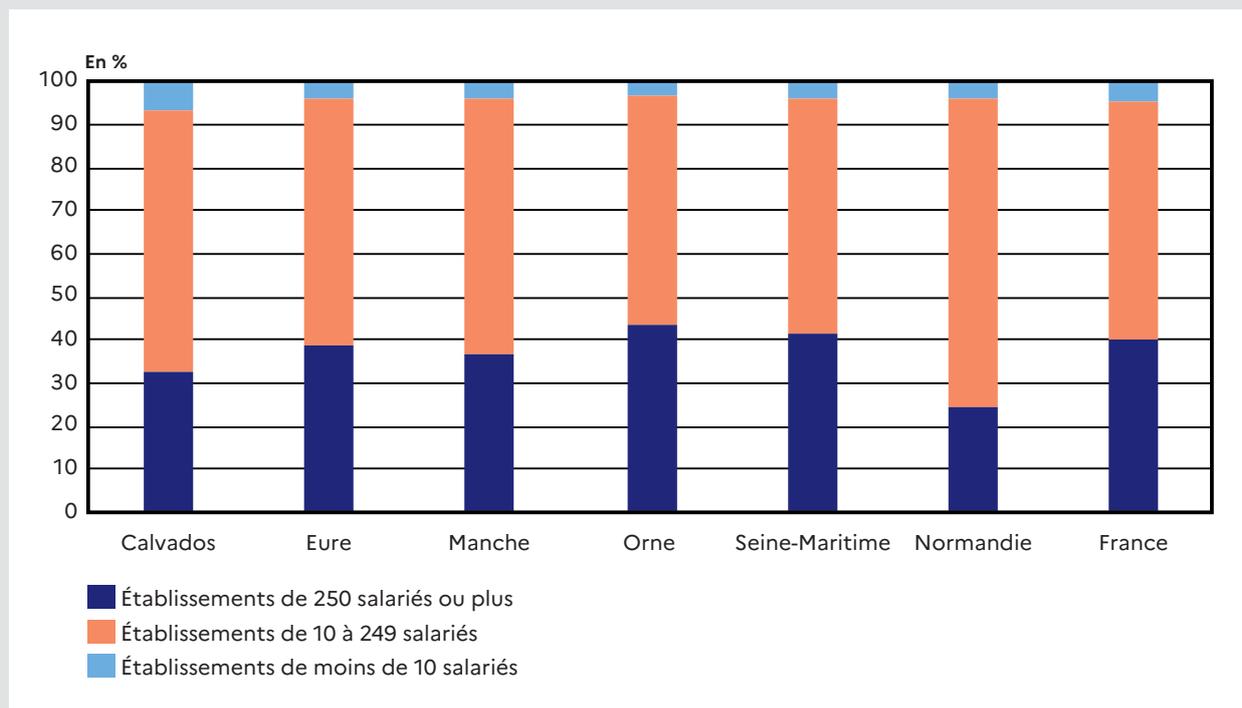
Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Normandie fin 2018

NOMBRE DE POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT ET TAILLE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Normandie et en France fin 2018

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES ET LEURS POSTES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

Département	Nombre d'établissements employeurs	Nombre de postes fin décembre 2018
Calvados	144	6835
Eure	60	2355
Manche	118	5804
Orne	56	4148
Seine-Maritime	139	6818

Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Normandie fin 2018

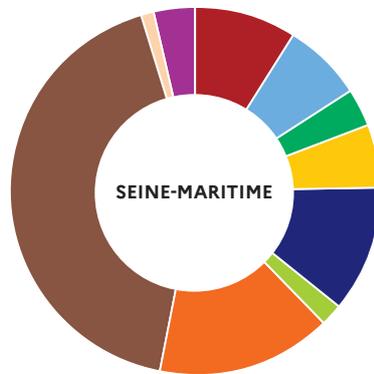
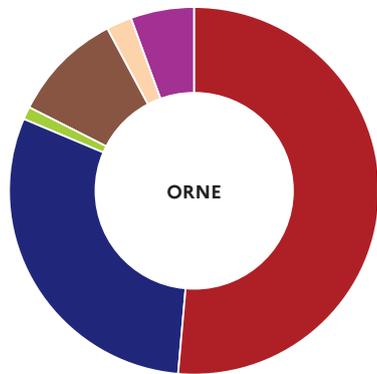
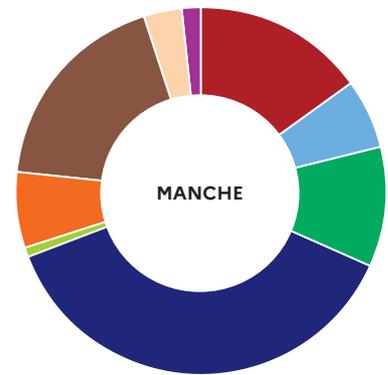
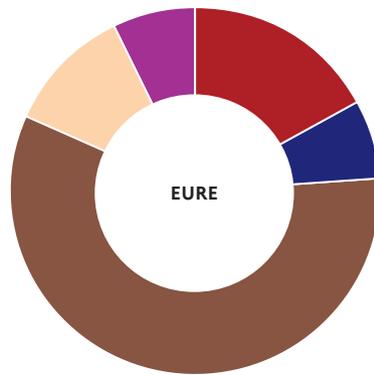
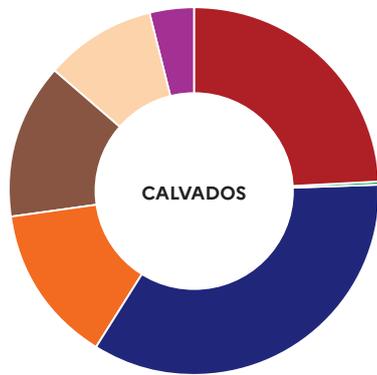
RÉPARTITION DES POSTES SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES PAR SECTEUR ET PAR DÉPARTEMENT EN 2018

Source : Flores 2018, Insee - traitements SSP

- Trans. & conserv. viande & prép. viande
- Trans. & conserv. poisson, crust., etc
- Trans. & conserv. de fruits et légumes
- Fab. huile et graisse végétale & animale

- Fab. de produits laitiers
- Travail des grains ; fab. prod. amylacés
- Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes
- Fab. autres produits alimentaires

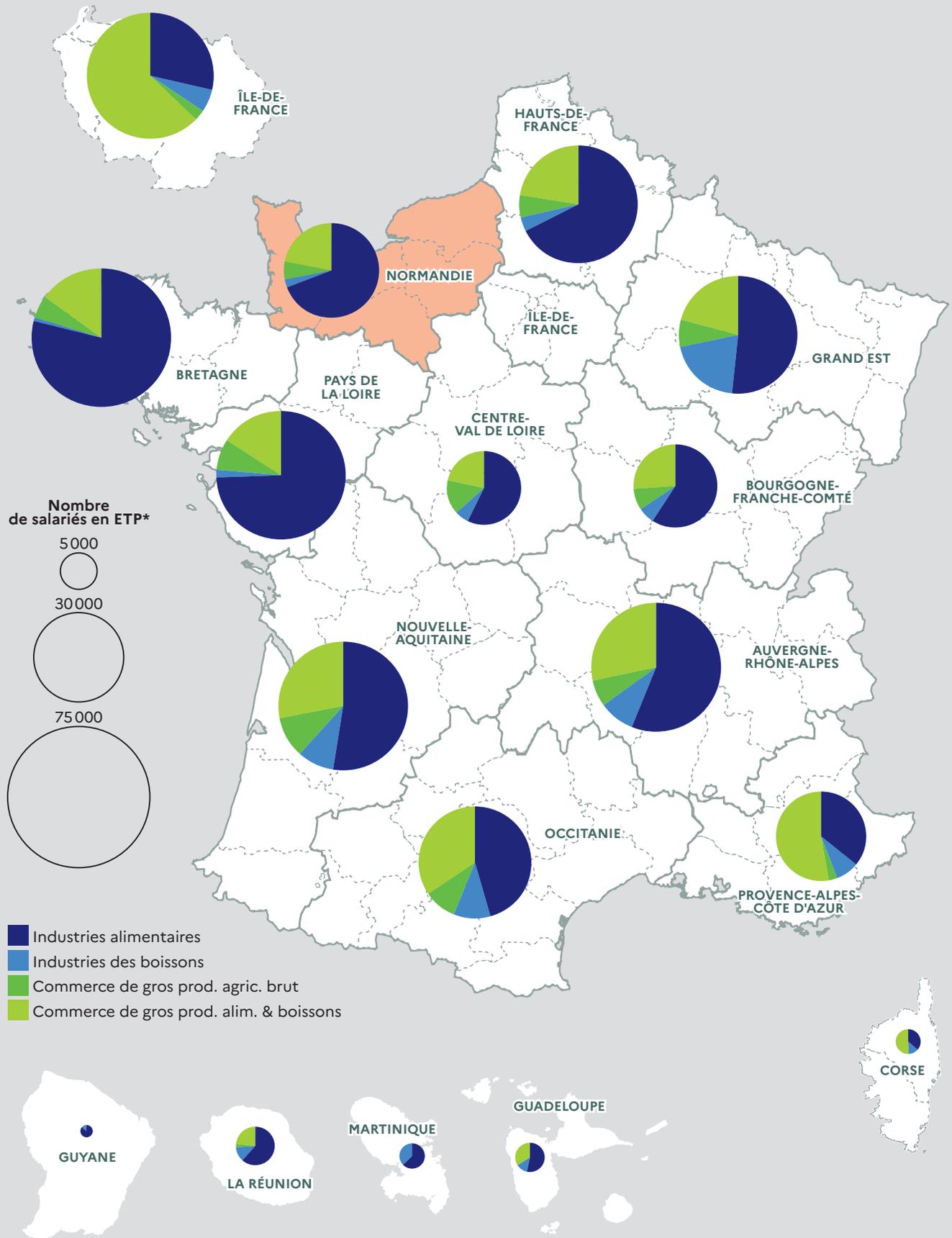
- Fab. d'aliments pour animaux
- Fabrication de boissons



Champ : nombre de postes des établissements actifs situés dans la région Normandie fin 2018

ÉTABLISSEMENTS DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DE GROS AGROALIMENTAIRES : EMPLOI SALARIÉ ETP EN 2018

Source : Insee, Flores - traitements SSP



Champ : établissements ayant pour secteur d'activité l'industrie et le commerce de gros agroalimentaires, hors artisanat commercial et hors tabac, DOM inclus (hors Mayotte)
 * équivalent temps plein

ANALYSE DES ENJEUX RÉGIONAUX ET VALORISATION DES INITIATIVES COLLECTIVES

L'industrie agroalimentaire normande compte plus de 517 établissements employeurs et emploie près de 26 000 personnes. Elle est le 1^{er} secteur manufacturier de la région et repose sur trois piliers : le lait, la viande et les échanges internationaux avec la fabrication de chocolat et café (25% des emplois), le lait et la viande concentrant à eux seuls la moitié des emplois de la filière.

Région agroalimentaire de premier plan, la Normandie se caractérise par de nombreuses spécialisations agricoles et une industrie au profil varié mais complémentaire. L'ouest, spécialisé dans les industries du lait et des viandes, est avant tout un territoire de production, tandis que l'est, tourné vers la transformation de produits à plus forte valeur ajoutée grâce à des infrastructures performantes, est un territoire davantage orienté vers le commerce international.

UNE FILIÈRE AGROALIMENTAIRE NORMANDE ÉTROITEMENT LIÉE À L'AGRICULTURE...

Elle est portée par l'élevage, très présent à l'ouest de la Normandie, avec la transformation du lait et de la viande.

De grands groupes laitiers internationaux (Savencia, Danone, Nestlé, Lactalis) côtoient des coopératives de dimension nationale (la branche lait d'AGRIAL, Isigny Sainte-Mère, Les Maîtres Laitiers du Cotentin) et des laiteries de taille plus modeste spécialisées dans les fromages affinés (Graindorge, Réaux). La région produit principalement des fromages frais de vache (246 000 tonnes soit près de 41% de la production nationale en 2018), des yaourts et lait fermentés, des fromages à pâte molle dont plus de la moitié sous forme de camembert, des desserts lactés, de la crème et du beurre. Le secteur laitier s'est fortement restructuré ces dernières années depuis la fin des quotas laitiers.

La transformation de la viande est assurée majoritairement par des établissements appartenant à de grands groupes nationaux du secteur (Bigard, Elivia – branche viande de la coopérative Terrena, Société Normande de Volaille). De nombreux établissements régionaux de taille plus modeste sont également présents offrant localement des débouchés pour des animaux de qualité.

Les cultures, productions importantes en Normandie, sont multiples. Elles rassemblent la transformation de légumes (Lunor, Florette), la fabrication de sucre (Saint Louis Sucre, Cristal Union). La transformation de céréales est en revanche peu représentée (300 emplois) dans une région pourtant céréalière.

...ET SOUS INFLUENCE MARITIME

La filière agroalimentaire est aussi liée au caractère maritime de la Normandie. Le port de Rouen, premier port céréalier européen, exporte la majeure partie de la récolte de blé de Normandie, ce qui explique que l'industrie des céréales soit peu développée. Autre facette de l'influence maritime, à l'est de la Normandie, l'industrie agroalimentaire s'est développée autour de la transformation de produits exotiques, notamment le café (Zegafredo Zannetti, Legal) et le chocolat (Ferrerro, Barry Callebaut). La Normandie arrive loin en tête pour la fabrication de chocolat avec plus du tiers de la production nationale.

Les deux façades maritimes régionales (au nord et à l'ouest) permettent également un développement de la filière produits de la mer (forte de 2 000 emplois), riche d'une gamme diversifiée de poissons et de crustacés. Les ports (principalement Rouen et Le Havre) sont une opportunité pour favoriser les exportations. Ainsi, les produits laitiers, le chocolat et les plats préparés sont dans le top 5 des principaux chiffres d'affaires à l'export des IAA.

LA FILIÈRE CIDRICOLE, MARQUEUR NORMAND

Avec plus de 250 producteurs individuels, une quinzaine d'entreprises artisanales et une coopérative agricole (AGRIAL) leader sur ce marché en France, la production de cidre en Normandie représente une réelle activité économique, au-delà de l'image de boisson locale traditionnelle qu'elle représente. Marquée par un renouveau des générations, de la qualité, de la diversité et de la mise en valeur des cuvées, la filière cidre normande connaît depuis quelques années un dynamisme qui séduit de plus en plus d'amateurs, en Normandie et ailleurs. 4 AOP, 1 IGP, une multitude de terroirs et plus de 30% de cidres et poirés bio, cette production normande s'inscrit pleinement dans les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. C'est également une filière exportatrice avec plus de 50% du chiffre d'affaires de Calvados réalisé à l'international.

UNE FILIÈRE AGROALIMENTAIRE QUI NE MANQUE PAS D'ATOUTS...

La Normandie est une région très agricole qui en fait le premier secteur manufacturier régional. C'est surtout une région qui bénéficie d'une grande notoriété au plan mondial, y compris au plan gastronomique. En

témoignent les nombreux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine associés à la Normandie, pas moins de :

- 16 appellations d'origine protégée (AOP) : Beurre Isigny, Crème Isigny, Prés salés du Mont Saint-Michel, Moule de bouchot, Calvados, Calvados Domfrontais, Calvados Pays d'Auge, Pommeau de Normandie, Cidre Cotentin, Cidre Pays d'Auge, Cidre du Perche, Poiré Domfront, Camembert, Pont l'Évêque, Livarot, Neufchâtel ;
- 8 indications géographiques protégées (IGP) : Bulot de la Baie de Granville, Vin Calvados, Volaille de Normandie, Eau de Vie de cidre de Normandie, Eau de vie de poiré de Normandie, Cidre de Normandie, Poireau de Créances, Porc de Normandie ;
- 1 spécialité traditionnelle garantie (STG) : Moule de Bouchot.

L'environnement portuaire avec le complexe HAROPA est sans contexte un atout pour les entreprises de même que la proximité avec les grands bassins de consommation comme Paris et sa banlieue. La présence des ports de Rouen et du Havre favorise les échanges internationaux, avec notamment la fabrication de chocolat et de café (25% des emplois dans la fabrication d'autres produits alimentaires, dont près de la moitié pour la fabrication du chocolat et du café). Enfin, le tissu dense des TPE/PME, très présentes en zones rurales, agiles et innovantes, constitue un facteur essentiel de développement durable des territoires et de l'emploi en Normandie.

...MAIS QUI A DES FAIBLESSES

Les deux piliers des filières agro-industrielles régionales, le lait et la viande, sont en crise avec des relations parfois tendues entre les nombreux producteurs, des transformateurs moins nombreux et une distribution très concentrée.

Sur le plan social, le secteur emploie une main d'œuvre souvent peu qualifiée (une opportunité pour les demandeurs d'emploi et les jeunes). Comme pour les autres secteurs industriels, l'attractivité de l'agroalimentaire

reste en déficit, malgré des métiers diversifiés, porteurs de sens puisque liés à l'alimentation et des progrès réels en termes d'automatisation et d'ergonomie des postes.

Si les infrastructures du port de Rouen sont un atout pour la filière céréalière et ses débouchés à l'exportation, elles n'encouragent toutefois pas les professionnels à créer de la valeur ajoutée en transformant le blé produit localement.

DES PARTENAIRES RECONNUS DE LA FILIÈRE

La présence d'une Association régionale des entreprises alimentaires en Normandie (AREA Normandie), co-gouvernée amont/aval dans une stratégie de filière (la seule sous ce format en France), mais aussi d'un pôle de compétitivité (Valorial), d'écoles formant des ingénieurs en agroalimentaire (UniLaSalle, Esix), de centres techniques et d'expertises (Actalia, Praxens) constituent indéniablement un atout pour susciter l'innovation, la mise en réseau des acteurs et pour accompagner les entreprises dans leur développement.

INITIATIVES RÉGIONALES

Organisés depuis 15 ans et portés aujourd'hui par l'AREA Normandie et ses partenaires, les Trophées de l'agroalimentaire permettent de promouvoir et d'accompagner les entreprises et produits innovants en Normandie. Depuis leur création en 2006, 70% des produits lauréats de ce concours sont toujours référencés à ce jour, inversant ainsi la tendance nationale selon laquelle 70% des innovations agroalimentaires disparaissent dans les deux ans après leur lancement.

Depuis 2003, la marque au léopard gourmand est le porte-drapeau des produits alimentaires de la région. Cette signature collective normande « Saveurs de Normandie » fédère ainsi quelque 120 entreprises régionales avec près de 600 produits référencés valorisant une production agricole et agroalimentaire diversifiée et de proximité.

EN SAVOIR +

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie :

<http://www.draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/>

Association régionale des entreprises alimentaires de Normandie (AREA) : <https://www.area-normandie.fr>

Pôle de compétitivité Valorial : <https://www.pole-valorial.fr>

Conseil régional de Normandie : <https://www.normandie.fr>

Agence de développement pour la Normandie (ADN) : <https://adnormandie.fr>

ACTALIA (Centre technique d'expertise agroalimentaire) : <https://www.actalia.eu>

PRAXENS (Centre de ressources technologiques) : <https://www.praxens.fr>

UniLaSalle : <https://www.unilasalle.fr>

Esix : <http://esix.unicaen.fr>

DRAAF NORMANDIE

6 boulevard Général Vanier - CS 95181 - 14070 Caen Cedex 5 - Tél. : 02 31 24 98 60

<http://www.draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/>

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Normandie

SEPTEMBRE 2021