



***La filière industrielle
agro-alimentaire en Seine-Maritime***

Mars 2012

Table des matières

Introduction	2
1. Données de cadrage	3
1.1 Les productions agricoles en Seine-Maritime	3
1.2 Comparatif départemental et régional du poids des Industries Agro-Alimentaire	4
2. Panorama économique de la filière industrielle agro-alimentaire en Seine maritime	6
2.1 Poids des activités de la filière	6
2.2 Niveau de concentration de l'emploi des secteurs d'activité	7
2.3 Une présence forte d'établissements de grande tailles.....	8
2.2 Répartition géographique de la filière.....	9
2.2 Le complexe portuaire seino-marin, un atout pour le territoire.....	10
2.3 Les entreprises de plus de 100 salariés en Seine-Maritime	12
3. Focus par secteur d'activité	14
3.1 Boulangerie – Viennoiserie (hors artisanat).....	14
3.2 Viande et produits dérivés	15
3.3 Corps Gras	16
3.4 Transformation de fruits et légumes.....	17
3.5 Ingrédients et spécialités alimentaires.....	18
3.6 Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts.....	19
3.7 Boissons et spiritueux / Café et Thé.....	20
3.8 Alimentation Animale.....	21
3.9 Produits laitiers.....	22
3.10 Plats cuisinés / Produits traiteurs.....	23
3.11 Travail du grain	24
3.12 Produits de la mer	25
4. Portraits d'entreprises.....	26
4.1 Ferrero France	26
4.2 Davigel	28
4.3 Lunor Coopérative	30

Introduction

L'industrie agro-alimentaire en Seine-Maritime, où se mélange grands groupes et PME locales, rassemble 156 établissements pour 8264 emplois.

Avec le premier complexe portuaire français et le premier port français pour l'agroalimentaire, la Seine-Maritime dispose d'un atout de taille pour se faire une place dans un secteur dominé par les Régions Bretagne et Pays de la Loire.

L'activité portuaire a permis un ancrage et le développement d'activités spécifiques sur le territoire notamment en lien avec la transformation du café, fortement présente dans le secteur du Havre, et la transformation du cacao dans le secteur de Rouen. Le département fait également parti des leaders nationaux dans quelques secteurs de niches (produits cuits sous vide, yaourt, alimentation animale, ...) qui font la richesse du tissu économique local.

L'objectif de cette synthèse est d'apporter un éclairage sur l'organisation de la filière dans le département et de détecter les forces en présence, activité par activité.

1. Données de cadrage

1.1 Les productions agricoles en Seine-Maritime

Les productions végétales <i>(En milliers de tonnes)</i>	Production 2010	Part de la Seine-Maritime dans la production Française
Total Céréales	1 264,3	3,2%
<i>dont blé</i>	985,4	4,8%
Total Oléagineux	116	2,5%
Total protéagineux	41,9	4,9%
Betteraves industrielles	863,9	3,9%
Ens. Pommes de terre	397,2	6,2%

La production d'animaux finis <i>(En tonne)</i>	Production 2010	Part de la Seine-Maritime dans la production Française
Ensemble gros bovins	44 234	3%
<i>Vaches de réforme</i>	15 825	2,8%
<i>Génisses</i>	5 520	0,9%
<i>Bovins mâles de 2ans et plus</i>	10 928	3,7%
<i>Bovins mâles de 1 à 2 ans</i>	10 137	1,1%
<i>Veaux de boucherie</i>	1 618	0,03%

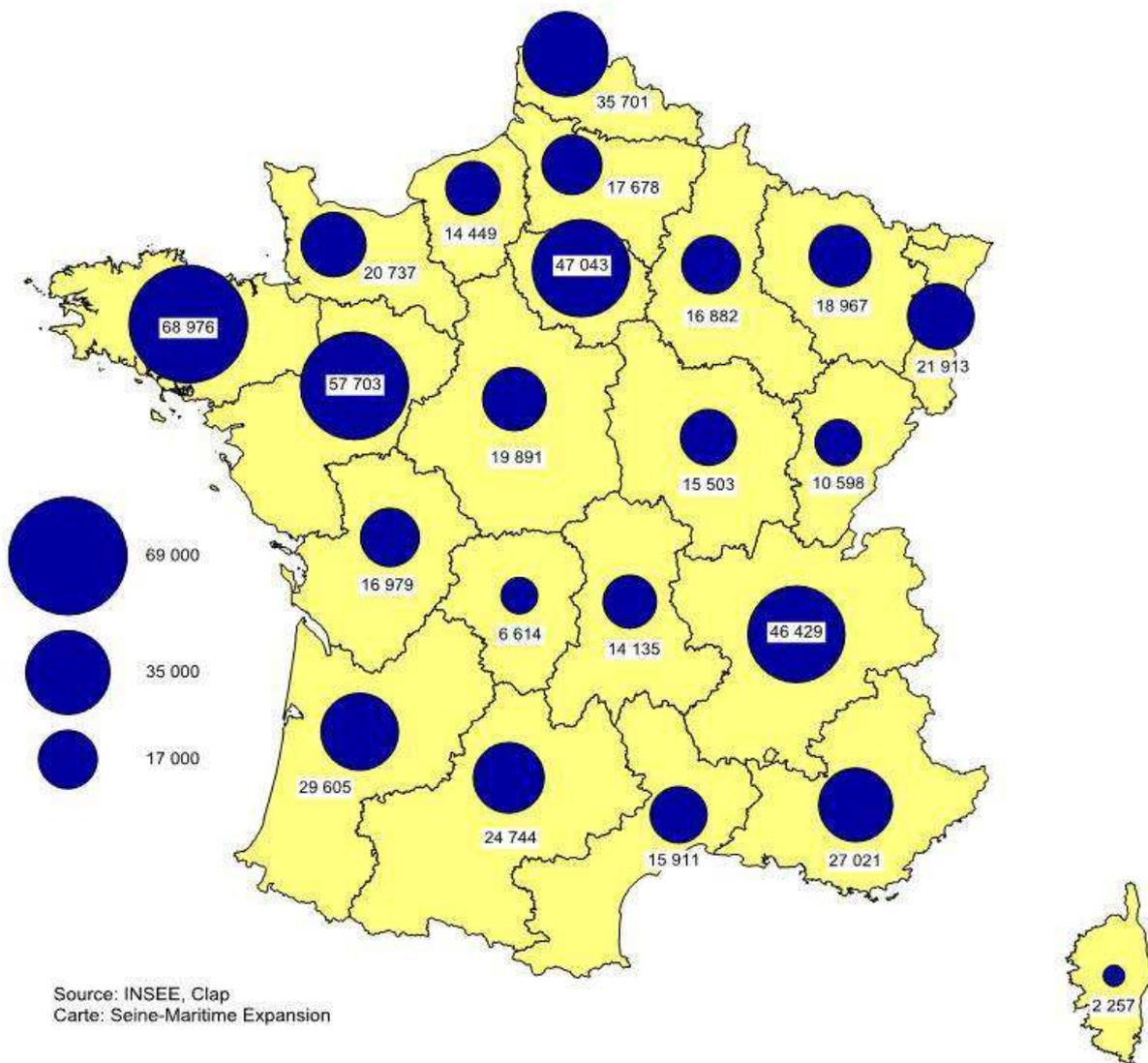
La production de lait de vache <i>(En hl)</i>	Production 2010	Part de la Seine-Maritime dans la production Française
Production finale	6 125 000	2,6%
<i>Livraisons à l'industrie</i>	5 980 000	2,6%
<i>Fabrication de produits fermiers</i>	101 500	3,7%
<i>Vente directe et auto-consommation de lait entier</i>	43 500	2,6%

Source : Agreste – statistique agricole annuelle

1.2 Comparatif départemental et régional du poids des Industries Agro-Alimentaire

Le comparatif du secteur industriel agro-alimentaire entre les différents départements et régions françaises a été réalisé à partir des données et de la définition de l'INSEE de la filière « Industrie Agro-Alimentaire ». Celle-ci repose sur la classification NAF 2008 et regroupe les codes APE 1011Z à 1200Z soit trois divisions : « industries alimentaires », « fabrication de boissons » et « fabrication de produits à base de tabac ».

Salariés des Industries Agro-Alimentaires au 31 décembre 2009



La Seine-Maritime concentre 71% des établissements et des effectifs salariés de la filière en Haute-Normandie. La part des entreprises du secteur agro-alimentaire dans l'économie Seinomarine (1,60%)

est sensiblement équivalente à celles des départements leaders dans ce secteur (voir tableau ci-dessous). Le département se situe légèrement au-dessus de la moyenne française (1,30%).

En revanche, le poids des effectifs révèle une très faible spécialisation de la Seine-Maritime dans l'agro-alimentaire. L'emploi (salarié et non salarié) de la filière ne pèse que 2,27% de l'emploi salarié total soit un niveau inférieur à la moyenne française (2,49%). L'Eure se situe légèrement au-dessus (2,60%) mais, globalement, la Haute-Normandie est une région où l'industrie agro-alimentaire est assez faiblement représentée.

Rapportée uniquement au secteur industriel, la part de l'emploi agro-alimentaire reste inférieure à la moyenne française (12,3% contre 16,4%). A l'inverse de la part des établissements qui s'élève au-dessus de la moyenne française (26,4% contre 22,7%).

Les régions leaders en France sont de loin la Bretagne (6,71% des emplois salariés bretons) et les Pays de la Loire (4,70%) qui représentent, à elle deux, près de 30% des effectifs nationaux. La Basse-Normandie (4,37%) complète le trio de tête des régions ayant une forte spécialisation dans l'industrie agro-alimentaire.

		Nb Ets IAA	Poids sectoriel	Effectif Salarié IAA	Poids sectoriel
Haute-Normandie	Seine-Maritime	1 220	1,60%	10 240	2,27%
	Eure	498	1,30%	4 209	2,60%
	Total	1 718	1,50%	14 449	2,36%
Picardie	Aisne	558	1,71%	5 625	3,71%
	Oise	567	1,30%	4 725	1,96%
	Somme	520	1,45%	7 328	3,86%
	Total	1 645	1,47%	17 678	3,03%
Basse-Normandie	Calvados	802	1,45%	8 593	3,62%
	Orne	412	1,54%	4 493	4,98%
	Manche	752	1,73%	7 651	5,20%
	Total	1 966	1,56%	20 737	4,37%
Bretagne	Côte d'Armor	859	1,71%	14 683	8,55%
	Finistère	1 213	1,81%	19 130	6,96%
	Ille-et-Vilaine	1 160	1,57%	16 441	4,47%
	Morbihan	1 102	1,88%	18 722	8,76%
	Total	4 334	1,73%	68 976	6,71%
Pays de la Loire	Loire-Atlantique	1 167	1,25%	12 348	2,59%
	Maine-et-Loire	818	1,46%	11 914	4,51%
	Mayenne	404	1,52%	6 854	6,81%
	Sarthe	611	1,68%	10 756	5,89%
	Vendée	845	1,71%	15 831	7,76%
	Total	3 845	1,47%	57 703	4,70%
France		70 526	1,30%	561 015	2,49%

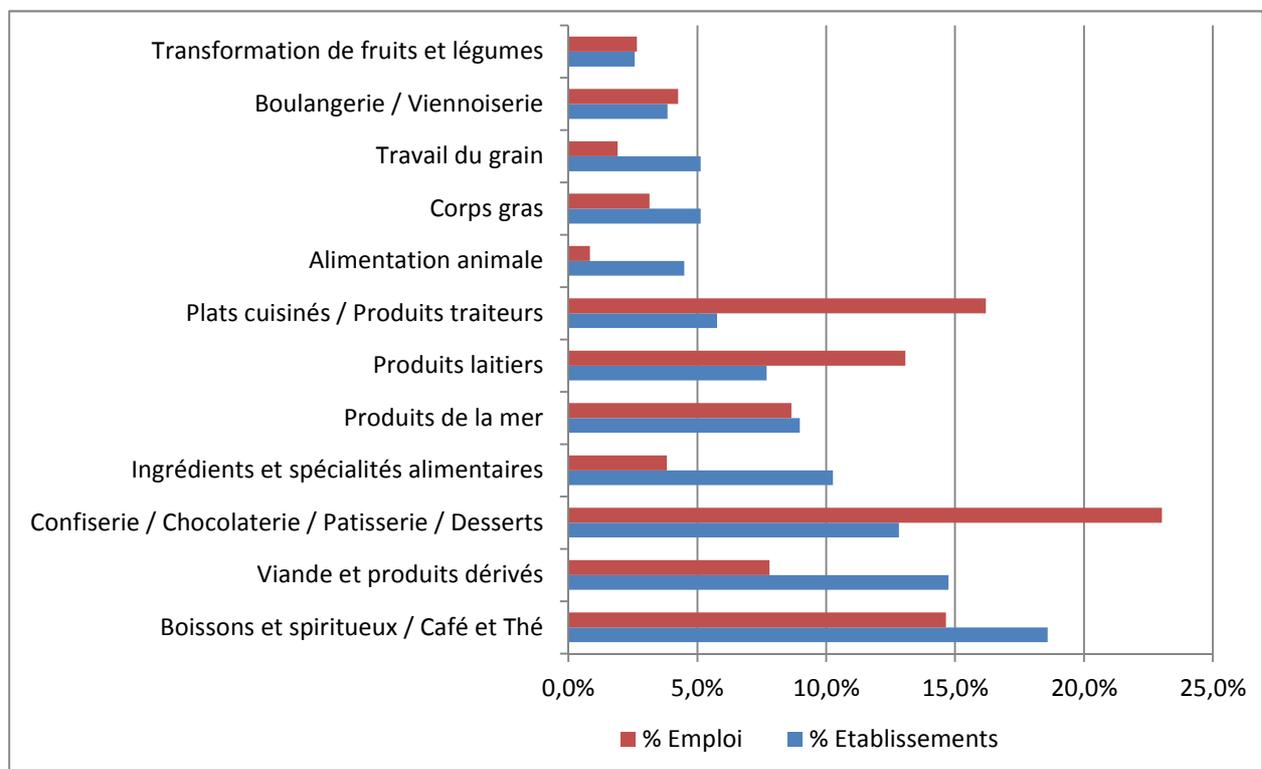
Source : Insee, Clap – 2009

2. Panorama économique de la filière industrielle agro-alimentaire en Seine maritime

2.1 Poids des activités de la filière

Note méthodologique : Pour une analyse plus fine de la filière industrielle agro-alimentaire, il a été choisi, dans cette partie, de retirer les activités boulangeries, charcuterie et pâtisseries ainsi que les activités (autres que celles citées précédemment) relevant du statut d'artisans-commerçants. L'emploi salarié est comptabilisé selon le nombre de postes salariés (un salarié compte pour un emploi même si l'entreprise pour laquelle il travaille peut être apparentée à plusieurs filières).

Selon la méthodologie décrite précédemment, la filière agro-alimentaire compte 156 établissements pour 8264 emplois.



Les secteurs des « Boissons et spiritueux / Café et thé » (18,6%), de la « Viande et produits dérivés » (14,7%), de la « Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts » (12,8%) et « Ingrédients et spécialités alimentaire » (10,3%) représente à eux seuls plus de 50% des établissements de l'industrie agro-alimentaire. La concentration est encore plus forte en termes d'emplois puisque la « Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts » (23%), les « Plats cuisinés / produits traiteurs » (16,2%), les « Boissons et spiritueux / Café et thé » (14,6%) et les « Produits laitiers » (13,1%) regroupe plus de 65% des effectifs salariés de la filière.

Deux secteurs d'activité ont un poids particulièrement important aussi bien en termes d'établissements que d'emplois :

- « Boissons et spiritueux / Café et thé » avec 29 établissements pour 1 210 emplois
- « Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts » avec 20 établissements pour 1 903 emplois

Le poids de ces activités agro-alimentaire spécifiques à la Seine-Maritime est fortement lié à l'activité portuaire. La transformation des produits d'importation, café et chocolat notamment, y est très développée, ce qui explique leur importance sur le territoire. Inversement, l'activité portuaire conduit à une industrie du grain peu développée et davantage tournée vers l'exportation avec le port de Rouen, malgré un département céréalier : Le Pays de Caux est spécialement orienté vers les grandes cultures céréalières et notamment le blé dont le cours s'est envolé ces dix dernières années.

2.2 Niveau de concentration de l'emploi des secteurs d'activité

Indice de concentration des secteurs d'activité		
Secteur très concentrés	Transformation de fruits et légumes	0,84
	Alimentation animale	0,66
	Corps gras	0,56
Secteurs concentrés	Plats cuisinés / Produits traiteurs	0,40
	Produits de la mer	0,38
	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	0,34
	Boulangerie / Viennoiserie	0,34
	Produits laitiers	0,27
Secteurs peu concentrés	Boissons et spiritueux / Café et Thé	0,19
	Travail du grain	0,19
	Ingrédients et spécialités alimentaires	0,17
Secteurs dispersés	Viande et produits dérivés	0,13

Lecture : Plus l'indice est proche de 1, plus la concentration de l'emploi dans un faible nombre d'établissement est forte.

La concentration des emplois dans les établissements d'un secteur d'activité permet d'apprécier la fragilité du secteur en cas de fermeture de quelques établissements. Ainsi, plus les emplois sont concentrés, et plus la situation du secteur dans le territoire étudié est liée aux décisions prises dans les principaux établissements.

Les trois secteurs très concentrés disposent de peu d'établissements mais parmi lesquels une entreprise regroupe la plupart des emplois. Le secteur de la « Transformation de fruits et légumes » ne dépend que d'une seule entreprise : Lunor. Actuel Leader français de la cinquième gamme (produits cuits sous vide, pasteurisés ou stérilisés, prêts à l'emploi conservés en froid positif). Si l'entreprise venait à disparaître,

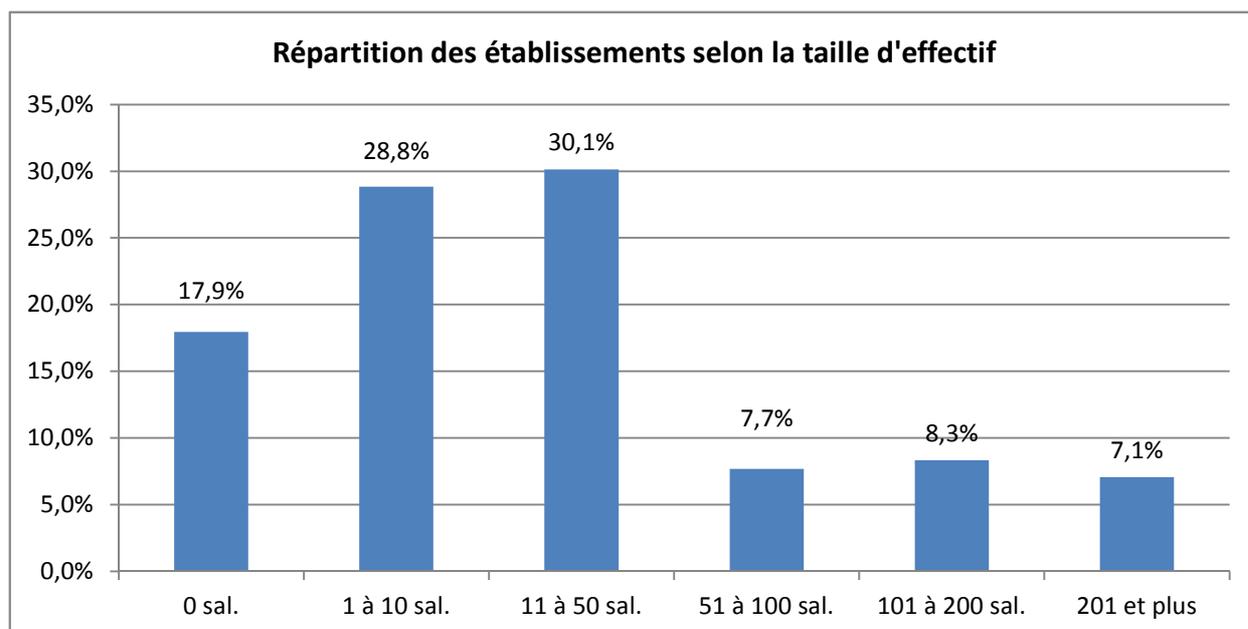
c'est tout le secteur qui disparaîtrait avec elle. Le cas est identique avec Evalis pour l'alimentation animale et Saipol pour l'activité « Corps gras ».

En revanche, les premier et deuxième secteurs employeurs de l'industrie agro-alimentaire en Seine-Maritime font partie des secteurs concentrés. L'activité « Plats cuisinés / Produits traiteurs », 2^{ème} secteur en termes d'emplois (1 338 salariés), concentre 85% de ces emplois dans deux entreprises : Alliance Elaborés et Davigel. Alliance Elaborés a une forte attache départementale puisqu'elle était à l'origine une PME (GEWY) née à Foucarmont rachetée en 1985 par le groupe Alliance, et qui connaît des résultats en hausse depuis plusieurs années. La seconde appartient au groupe suisse Nestlé qui a également une forte présence sur le territoire et des résultats en hausse.

L'activité « Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts », premier employeur de la filière agro-alimentaire, est très influencée par la première entreprise agro-alimentaire du département, FERRERO France qui regroupe à elle seule, 1 070 emplois. Mais les risques sont réduits pour des raisons logistiques puisque le port de Rouen est le principal critère de localisation des grandes entreprises de chocolaterie du territoire.

Enfin, l'activité « Boissons et spiritueux / Café et Thé » (1^{ère} en terme d'établissement, 3^{ème} en terme d'emplois) bénéficie d'un tissu de PME locales qui diminue fortement les risques de fragilité liés aux choix économiques des principales entreprises du secteur.

2.3 Une présence forte d'établissements de grande tailles



De manière générale, l'industrie comporte des éléments de grande taille de façon bien plus significative que l'ensemble du tissu économique. L'industrie agro-alimentaire ne déroge pas à cette règle puisque 23,8% des établissements ont plus de 50 salariés. Ce pourcentage ne dépasse pas les 2% sur l'ensemble des secteurs économiques.

Dans notre analyse, ce phénomène est accentué par la non prise en compte des établissements de type boulangerie ou charcuterie (composés d'un grand nombre d'établissements à 0 salariés). Les activités « Plats cuisinés / Produits traiteurs », « Produits laitiers » et « Boissons et spiritueux / Café et Thé » regroupent 82% des établissements de plus de 200 salariés (3 établissements chacune) et l'activité « Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts » près d'un tiers des établissements de 100 à 200 salariés.

	0 sal.	1 à 10 sal.	11 à 50 sal.	51 à 100 sal.	101 à 200 sal.	201 et plus
Plats cuisinés / Produits traiteurs	0	1	2	2	1	3
Produits laitiers	4	3	1	0	1	3
Conf./ Choc. / Pâtisserie / Desserts	2	5	4	2	4	1
Transformation de fruits et légumes	1	1	1	0	1	0
Boulangerie / Viennoiserie	1	1	1	2	1	0
Produits de la mer	1	2	8	1	1	1
Boissons et spiritueux / Café et Thé	8	14	3	1	2	3
Alimentation animale	3	2	2	0	0	0
Corps gras	1	1	5	0	1	0
Viande et produits dérivés	1	10	10	1	1	0
Travail du grain	1	1	6	0	0	0
Ingrédients et spé. alimentaires	5	4	4	3	0	0
Total	28	45	47	12	13	11

La majorité des établissements implantés en Seine-Maritime correspondent à des entreprises départementales (86% ont leur siège dans le département). En dehors de la Normandie, les centres de décisions sont situés principalement en Île-de-France (60%). Malgré cela, un salarié sur trois dépend d'un centre de décision extérieur au département.

2.2 Répartition géographique de la filière

En Seine-Maritime, l'implantation géographique des industries agro-alimentaires est fortement influencée par la présence de ports maritimes d'envergure nationale ou internationale. Historiquement, ce fut le cas de Fécamp pour les produits de la mer à Fécamp, aujourd'hui, cela est surtout vrai pour la chocolaterie à Rouen et le Café au Havre. Ces installations maritimes, toutes présentes dans les

principales agglomérations du département, renforcent et accentuent la place de l'industrie agro-alimentaire dans les grands secteurs urbains.

L'agglomération Rouennaise concentre le tiers des établissements et de l'emploi agro-alimentaire. Ce territoire bénéficie à la fois de la présence du 1^{er} port français pour l'agro-alimentaire et d'un secteur tertiaire fort favorisant le développement des activités de recherche et développement. Loin derrière, on retrouve les secteurs géographiques du Havre, de Fécamp, de Dieppe et de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. (Carte 1, p. 11)

Sur le territoire de la communauté de communes de Fécamp, l'industrie repose très majoritairement sur la filière agro-alimentaire puisqu'elle représente 57% de l'emploi industriel total. Plusieurs territoires sont dans le même cas de figure : Entre Mer et Lin, Trois Rivières,... (Carte 2, p.11)

Sur certains secteurs géographiques, l'emploi agro-alimentaire dépend d'un très faible nombre d'entreprises voire d'une seule. C'est le cas de la région de Dieppe avec Nestlé et sa filiale Davigel et de Blangy avec Alliance Elaborés (Foucarmont) notamment.

2.2 Le complexe portuaire seino-marin, un atout pour le territoire

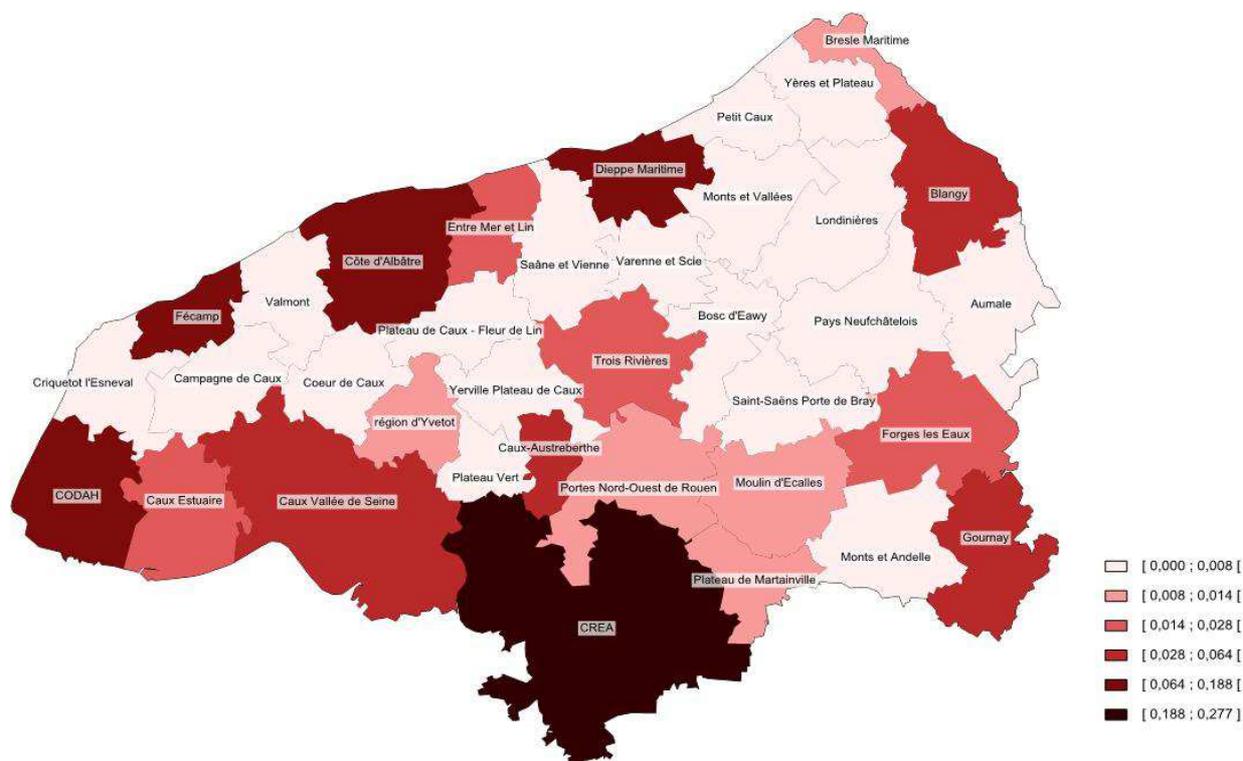
La Seine-Maritime dispose du premier complexe portuaire français avec deux grands ports d'envergure internationale (Le Havre et Rouen), et des ports d'intérêt départemental (Dieppe et Fécamp).

Le Port de Rouen Vallée de Seine est le premier port céréalier d'exportation d'Europe et le premier port français pour l'agroalimentaire (premier pour les farines, les céréales et le sucre). D'autres tonnages sont notables tels que le malt, l'oléagineux, le protéagineux, les huiles et graisses alimentaires, les tourteaux, les mélasses, le blé dur et les fèves de cacao.

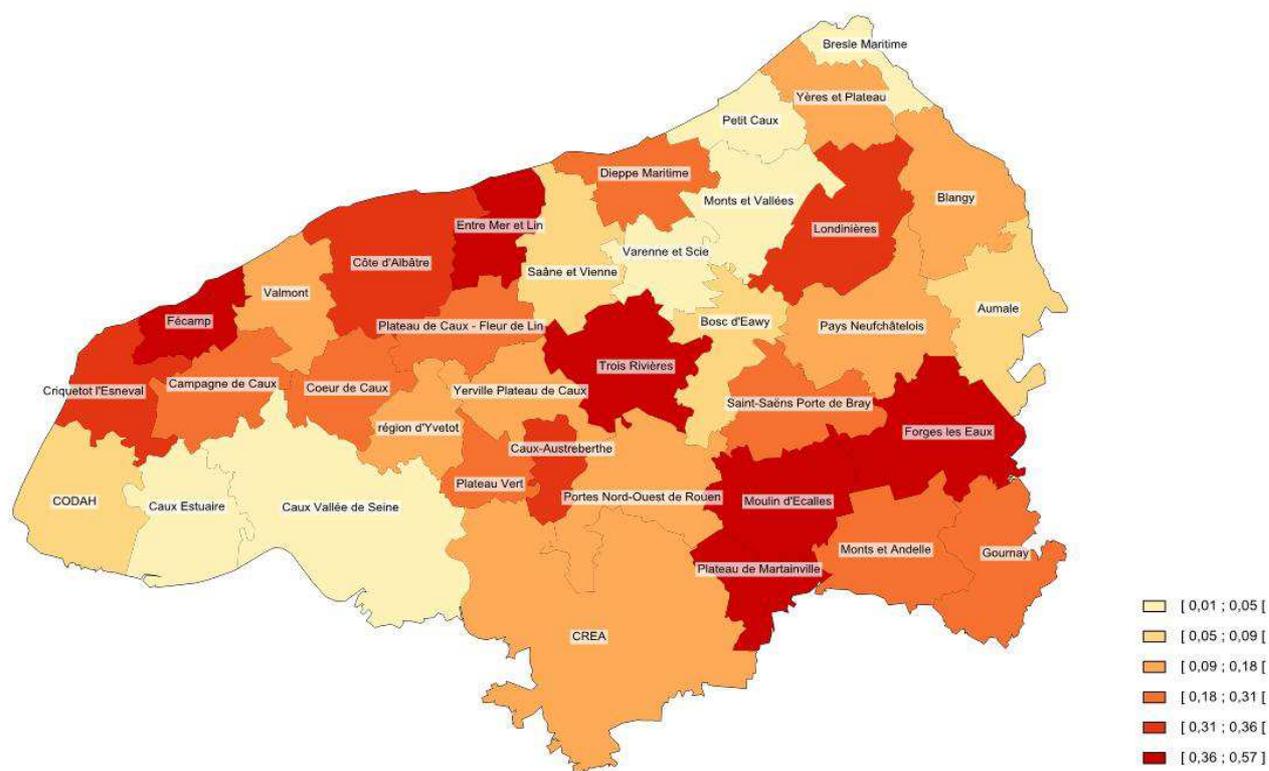
Le Port de Rouen bénéficie d'une zone industrielle très développée, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Des grands groupes tels que Souflet, Saipol ou encore Cargill profite du fort potentiel de stockage (1,1 million de tonnes en huit silos maritimes), des cadences de chargements (jusqu'à 100 000 tonnes par jour) et des coûts compétitifs.

Le Port du Havre est, quant à lui, le second de commerce français, le premier port français de marchandises diverses et le premier port français de conteneurs (plus de 60% du trafic national de conteneurs), soit 2,4 millions de conteneurs EVP en 2011.

Carte 1 : répartition de l'emploi salarié agro-alimentaire par EPCI



Carte 2 : Poids de l'industrie agro-alimentaire dans l'emploi salarié industriel par EPCI

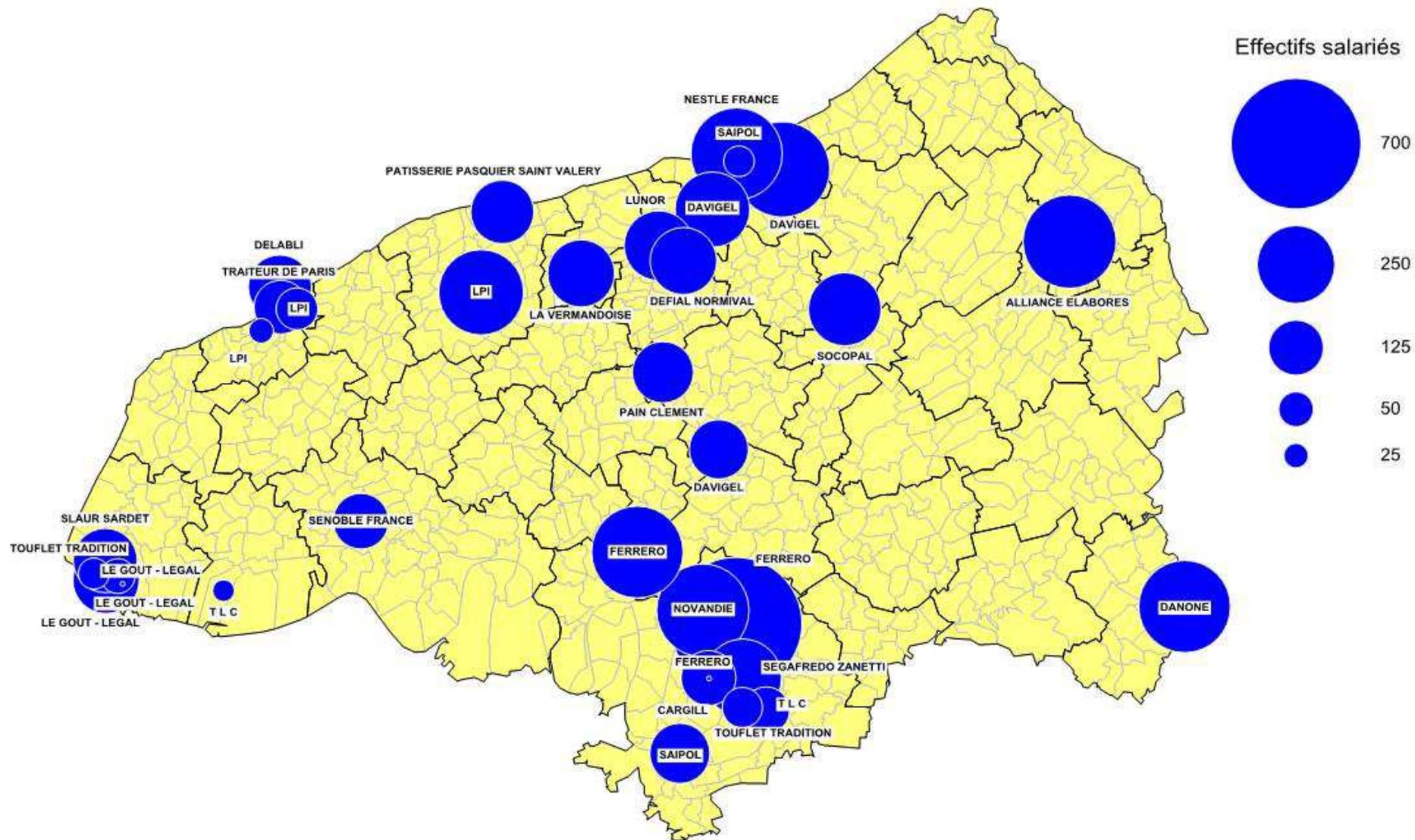


2.3 Les entreprises de plus de 100 salariés en Seine-Maritime

Entreprise	Commune(s)	Secteur d'activité	Effectifs
FERRERO France (3ets*)	Mont Saint Aignan / Villers-Ecalles / Grand- Quevilly	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	1070
DAVIGEL (3ets)	Martin-Eglise / Beautot / Offranville	Plats cuisinés / Produits traiteurs	751
LEDUN PECHEURS D'ISLANDE (3 ets)	Sasseville / Fécamp / St Léonard	Produits de la mer	397
ALLIANCE ELABORES	Foucarmont	Plats cuisinés / Produits traiteurs	360
NOVANDIE	Maromme	Produits laitiers	355
DANONE PRODUITS FRAIS	Ferrières-en-Bray	Produits laitiers	350
NESTLE	Dieppe	Boissons et spiritueux / Café et Thé	347
SEGAFREDO ZANETTI FRANCE	Sotteville-lès-Rouen	Boissons et spiritueux / Café et Thé	249
LEGOUT – LEGAL (3 ets)	Le Havre	Boissons et spiritueux / Café et Thé	233
SOCOPAL	Les Grandes Ventes	Produits laitiers	220
LUNOR COOPERATIVE	Luneray	Transformation de fruits et légumes	200
SAIPOL (2 ets)	Grand Couronne / Dieppe	Corps gras	189
SOC. VERMANDOISE INDUSTRIES	Fontaine-le-Dun	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	186
DEFIAL NORMIVAL	Luneray	Viande et produits dérivés	185
SLAUR SARDET	Le Havre	Boissons et spiritueux / Café et Thé	170
PATISSERIE PASQUIER	St-Valéry-En-Caux	Produits de la mer	166
DELABLI	Fécamp	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	166
PAIN CLEMENT	Val-de-Saône	Boulangerie / Viennoiserie	155
SENOBLE France	Gruchet-le-Valasse	Produits laitiers	128
CARGILL CACAO ET CHOCOLAT	Le Grand Quevilly	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	125
TRAITEUR DE PARIS	Fécamp	Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts	119
T L C (2 ets)	Sotteville-lès-Rouen / Sandouville	Plats cuisinés / Produits traiteurs	110
TOUFLET TRADITION (2 ets)	St-Etienne-du-Rouvray / Le Havre	Boulangerie / Viennoiserie	107

* établissement

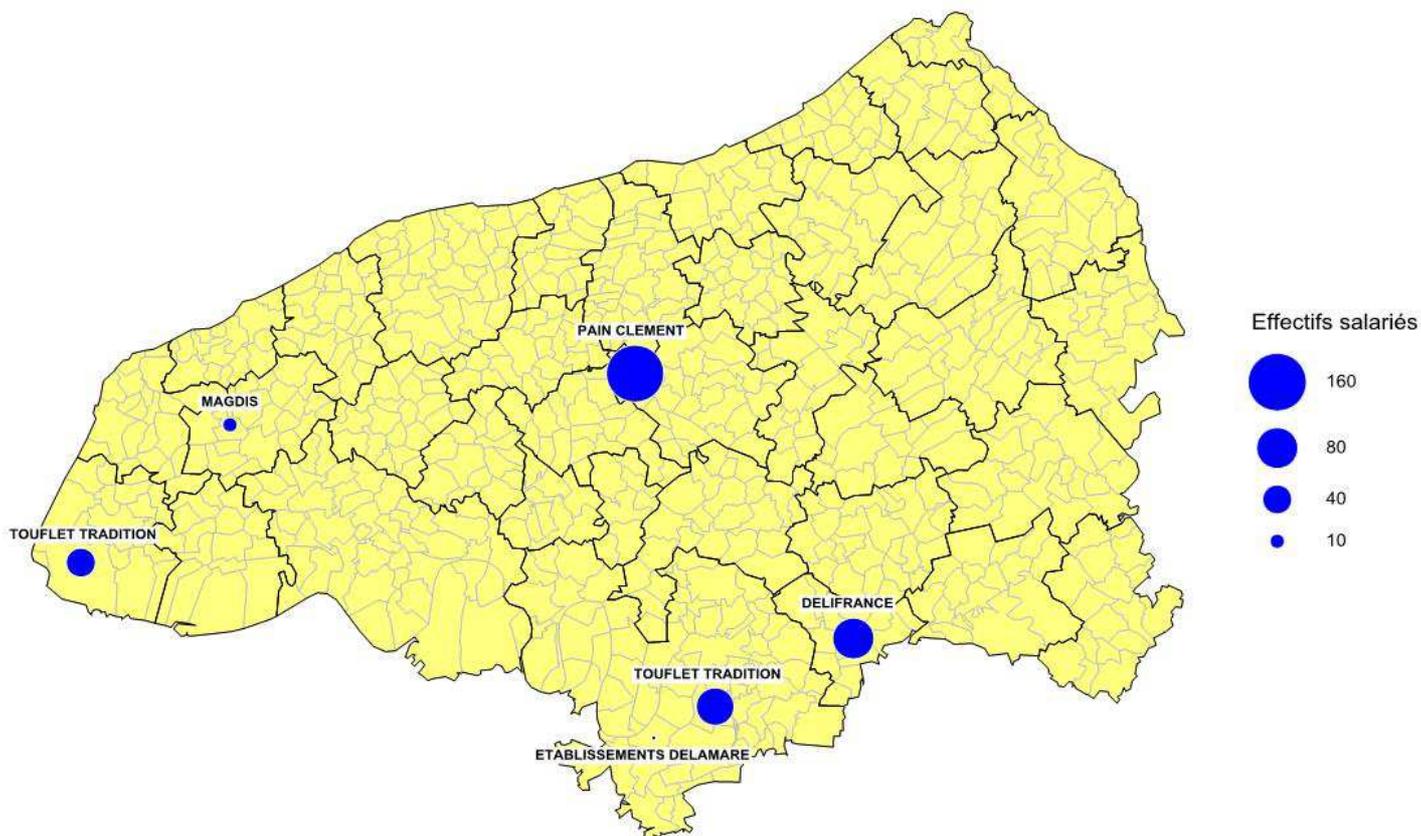
Localisation des établissements appartenant à des entreprises de plus de 100 salariés



3. Focus par secteur d'activité

3.1 Boulangerie – Viennoiserie (hors artisanat)

Localisation des établissements du secteur "Boulangerie - Viennoiserie"



6 établissements 352 emplois

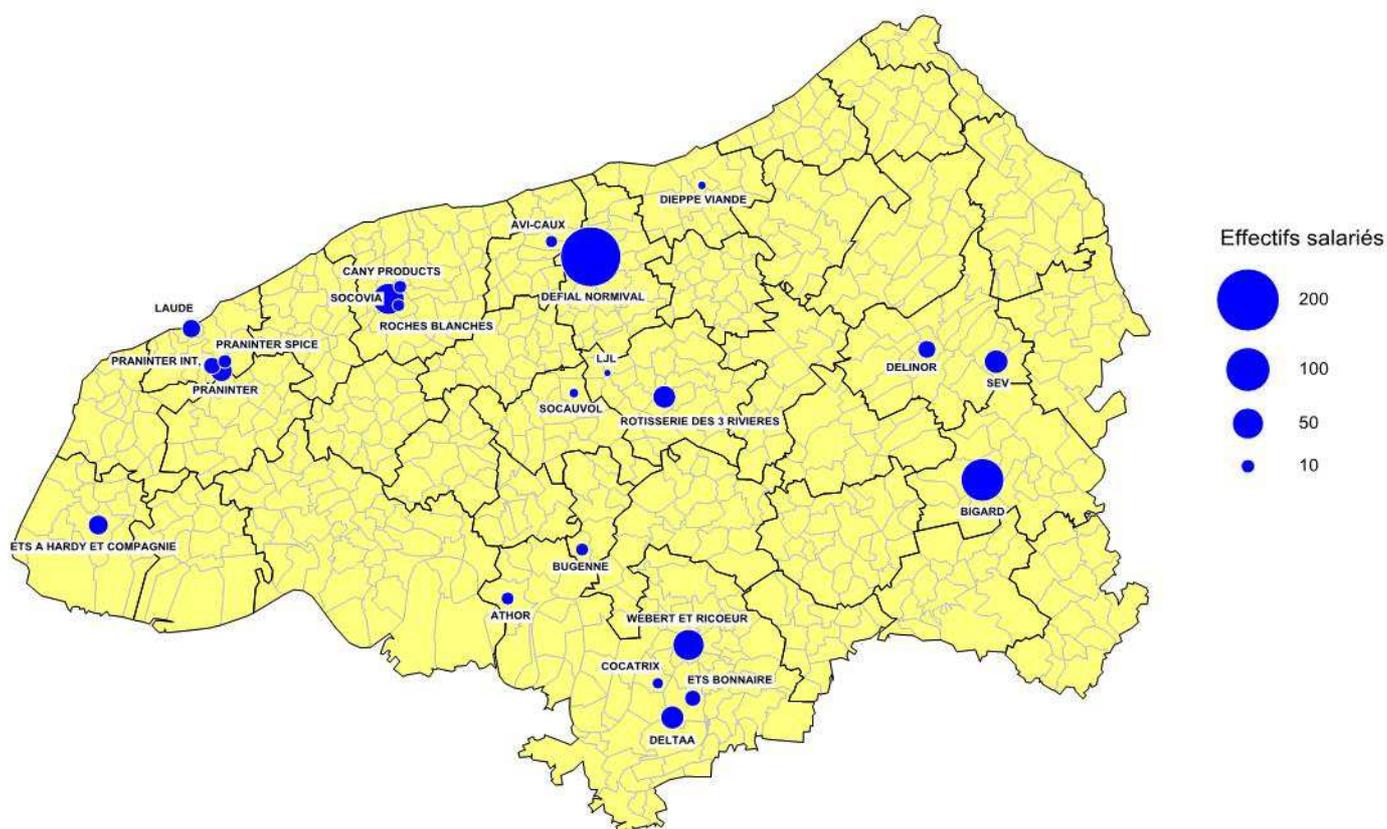
La majeure partie de la production céréalière en Haute-Normandie est exportée et il y a peu de valorisation céréalière sur le territoire en dehors de la première transformation.

La panification industrielle est présente en Seine-Maritime avec essentiellement des PME départementales: Touflet, Pain Clément (devenue filiale du groupe Norac en 2000),...

Seul Délifrance marque la présence d'un grand groupe sur le territoire. Les entreprises de panification industrielle s'approvisionnent auprès des moulins régionaux et dans les grandes régions céréalières voisines.

3.2 Viande et produits dérivés

Localisation des établissements du secteur "Viande et produits dérivés"



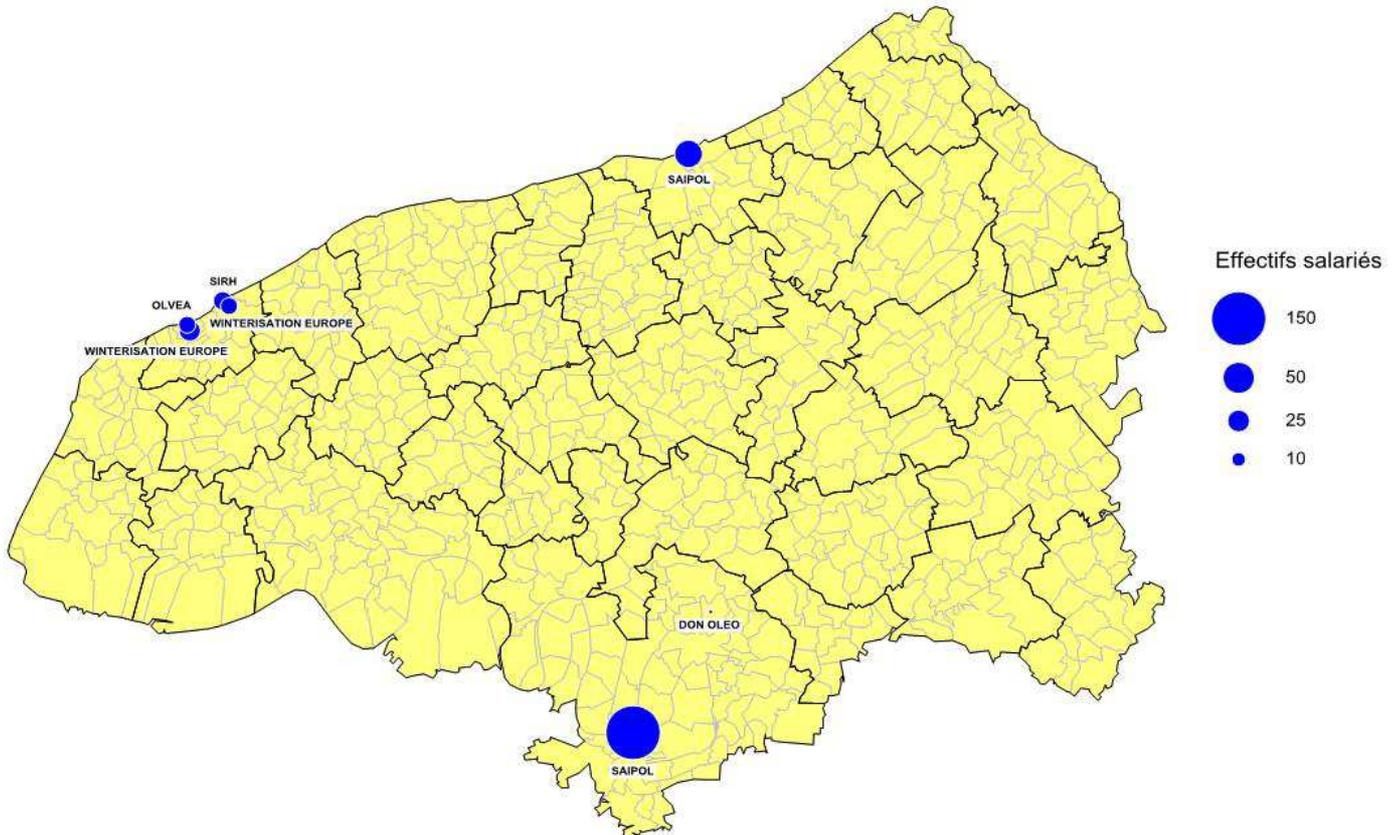
23 établissements **645 emplois**

L'activité viande et produits dérivés représente le second secteur le plus important dans l'Industrie Agro-Alimentaire du département en termes d'établissements. Leur répartition est assez homogène sur le territoire.

Trois types d'entreprises abattent et transforment. Il existe des entreprises industrielles qui collectent des animaux sur une large zone et qui abattent, découpent et élaborent des produits finis (Bigard, Webert-Ricoeur...) , des PME départementales d'abattage et de découpe (Dieppe viande) et des entreprises départementales et nationales qui interviennent uniquement au stade de la deuxième et troisième transformation (charcuterie, salaison) telles que Saucissons les roches blanches, Defial-Normival. Des liens étroits existent entre les deux plus grosses entreprises du territoire puisque Defial-Normival est une filiale du groupe Alliance, lui-même actionnaire du groupe Bigard, présent également à Forges en Seine-Maritime.

3.3 Corps Gras*

Localisation des établissements du secteur "Corps Gras"



8 établissements **260 emplois**

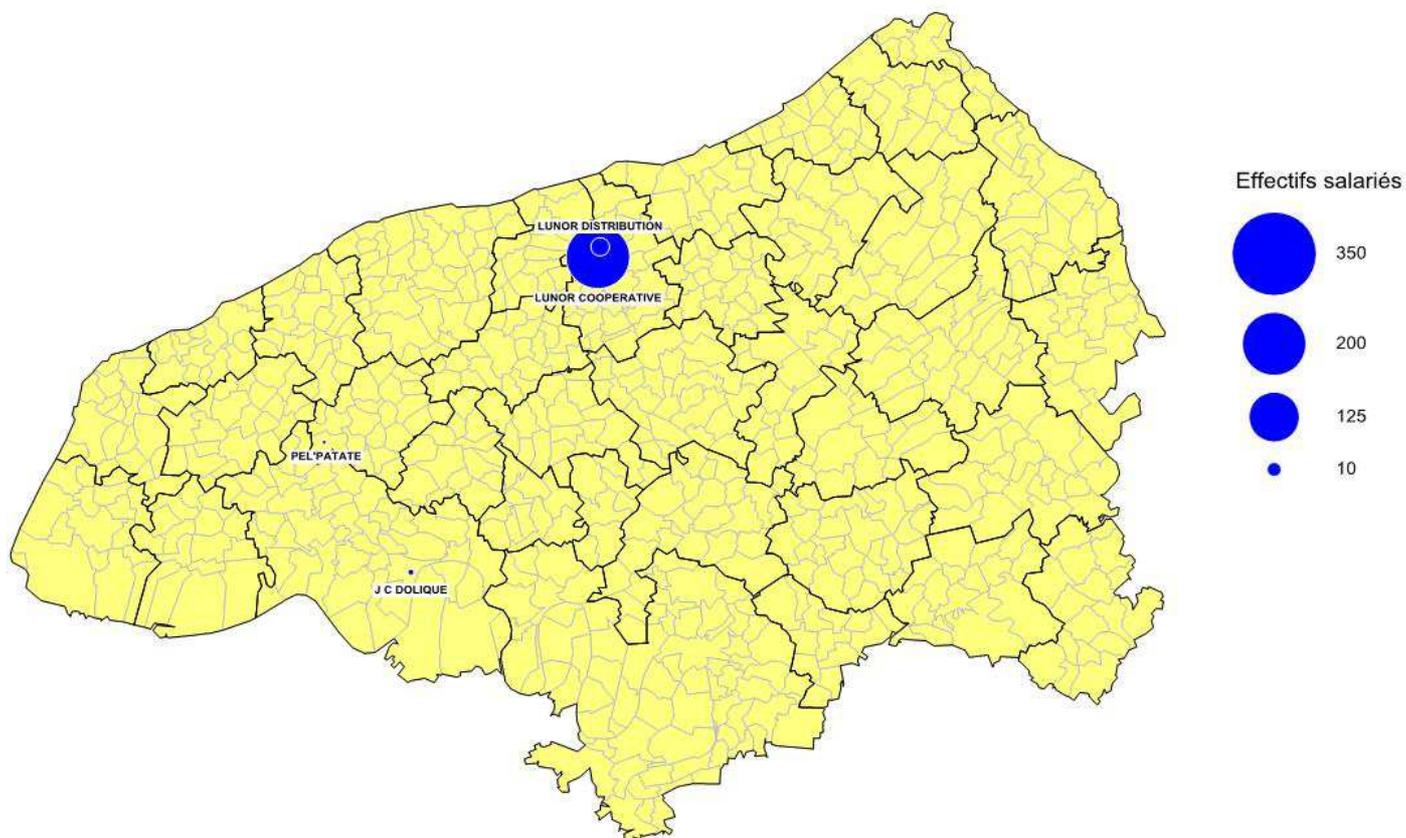
Ce secteur est dominé par l'entreprise SAIPOL (deux usines à Grand Couronne et Dieppe), qui valorise une grande partie de la production régionale de colza. SAIPOL produit des huiles alimentaires mais également du carburant (biodiesel) dans son usine de Grand-Couronne. Le reste des établissements spécialisés dans la transformation de corps gras se concentre dans la région de Fécamp.

Le secteur est donc fortement dépendant d'un grand groupe dont le siège social se situe à Paris, lui-même filiale du groupe Sofiproteol.

** Les corps gras sont utilisés surtout comme matières grasses alimentaires : graisses alimentaires et huiles alimentaires.*

3.4 Transformation de fruits et légumes

Localisation des établissements du secteur "Transformation de fruits et légumes"



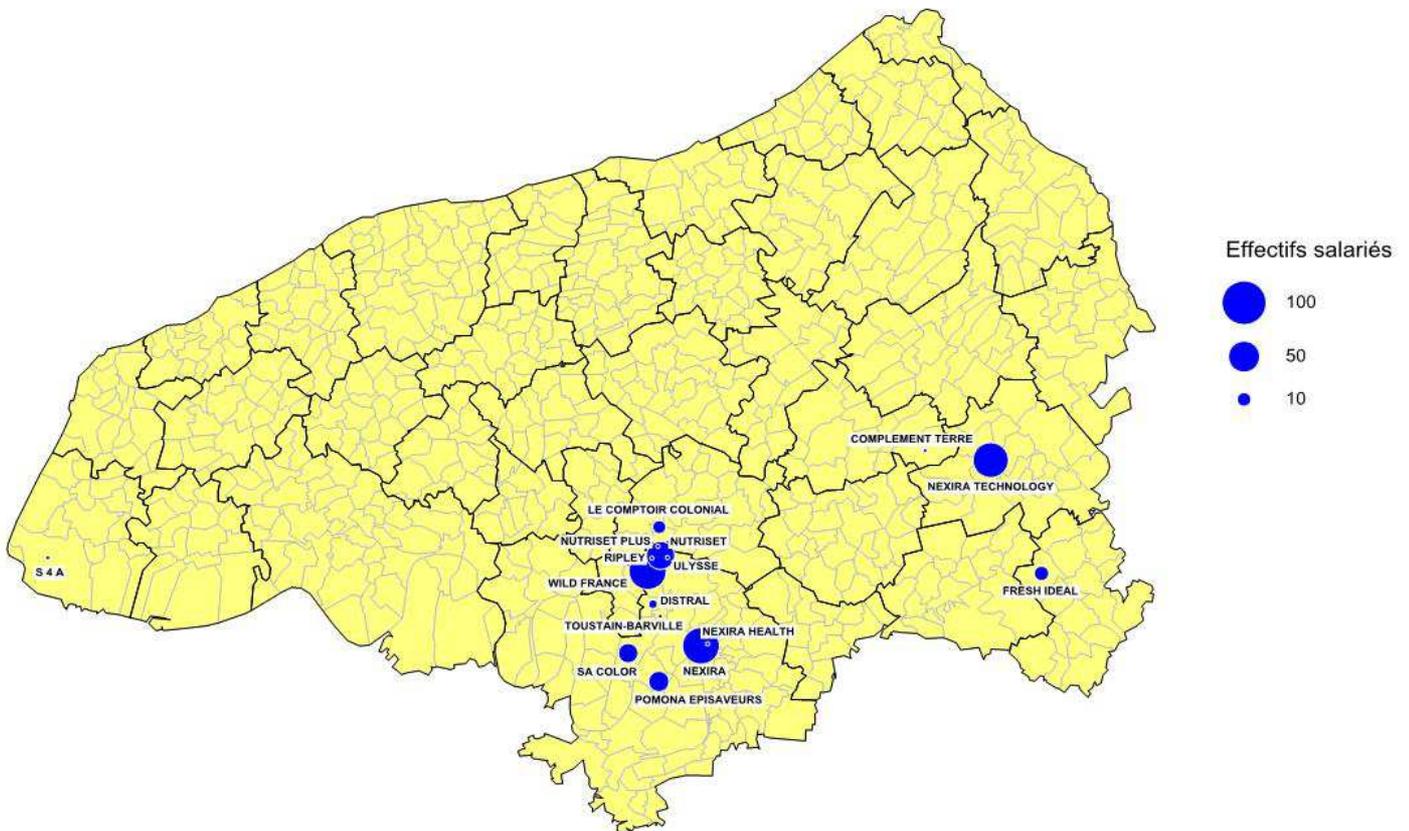
4 établissements
219 emplois

La Seine-Maritime est le siège du leader français de la cinquième gamme, Lunor, situé à Luneray.

(cf. portrait Lunor page XX)

3.5 Ingrédients et spécialités alimentaires

Localisation des établissements du secteur "Ingrédients et Spécialités Alimentaires"



16 établissements **315 emplois**

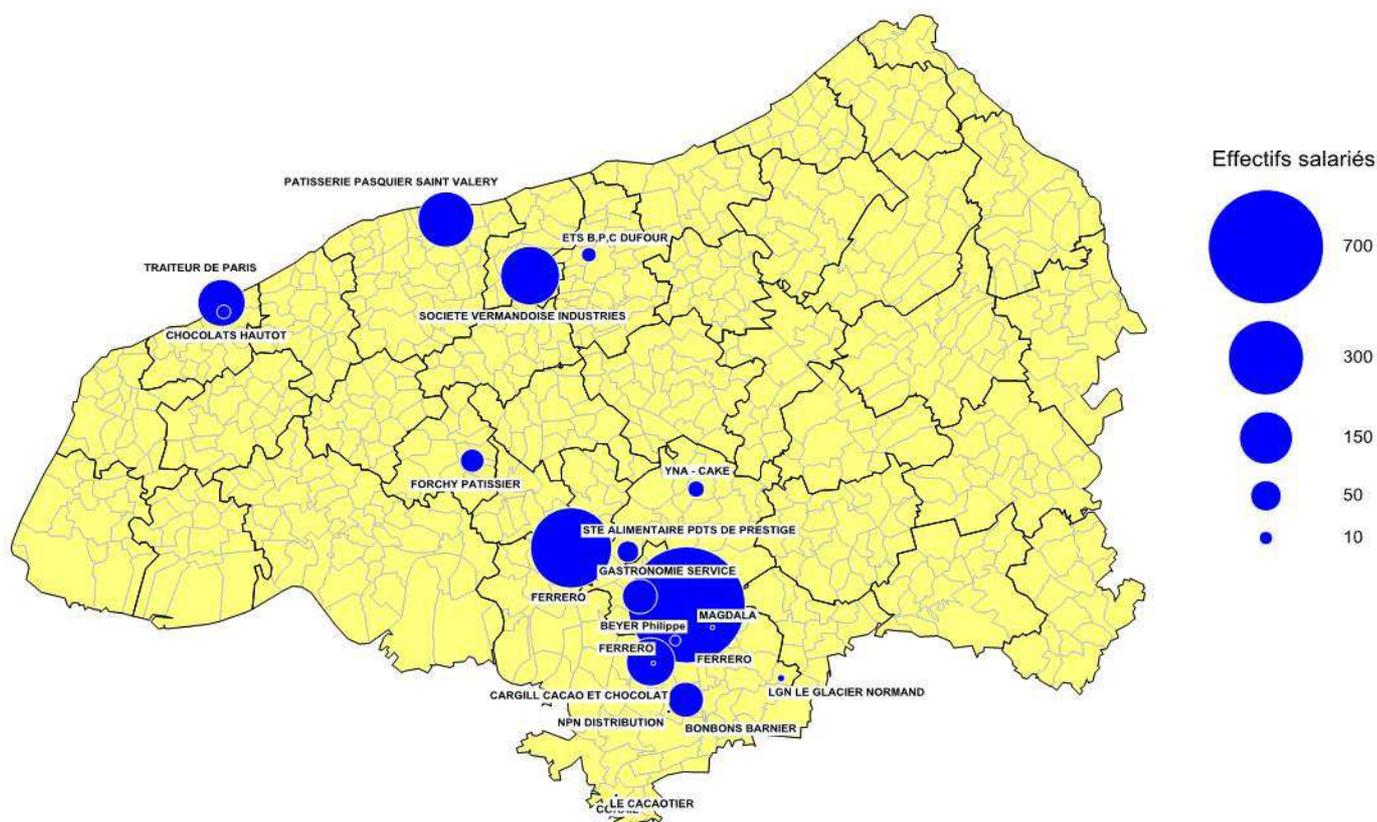
Certaines des entreprises répertoriées ici peuvent avoir un code NAF les classant dans l'industrie chimique compte-tenu de la polyvalence des utilisations de leurs produits ce qui confère au secteur une forte valeur ajoutée grâce à la R&D.

Il y a une forte concentration de l'activité « ingrédients et spécialités alimentaires » dans l'aire urbaine de Rouen. L'aspect plus tertiaire de l'activité explique en grande partie cette localisation.

La Seine-Maritime héberge le leader mondial de la gomme arabique (gomme tirée de certains acacias et utilisée comme épaississant alimentaire) sur son territoire: Nexira (regroupement de Colloïdes Naturels International avec Bio Serea Laboratoire et Nutriprocess).

3.6 Confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / Desserts

Localisation des établissements du secteur "Chocolaterie / Confiserie / Pâtisserie / Desserts"



20 établissements
1 903 emplois

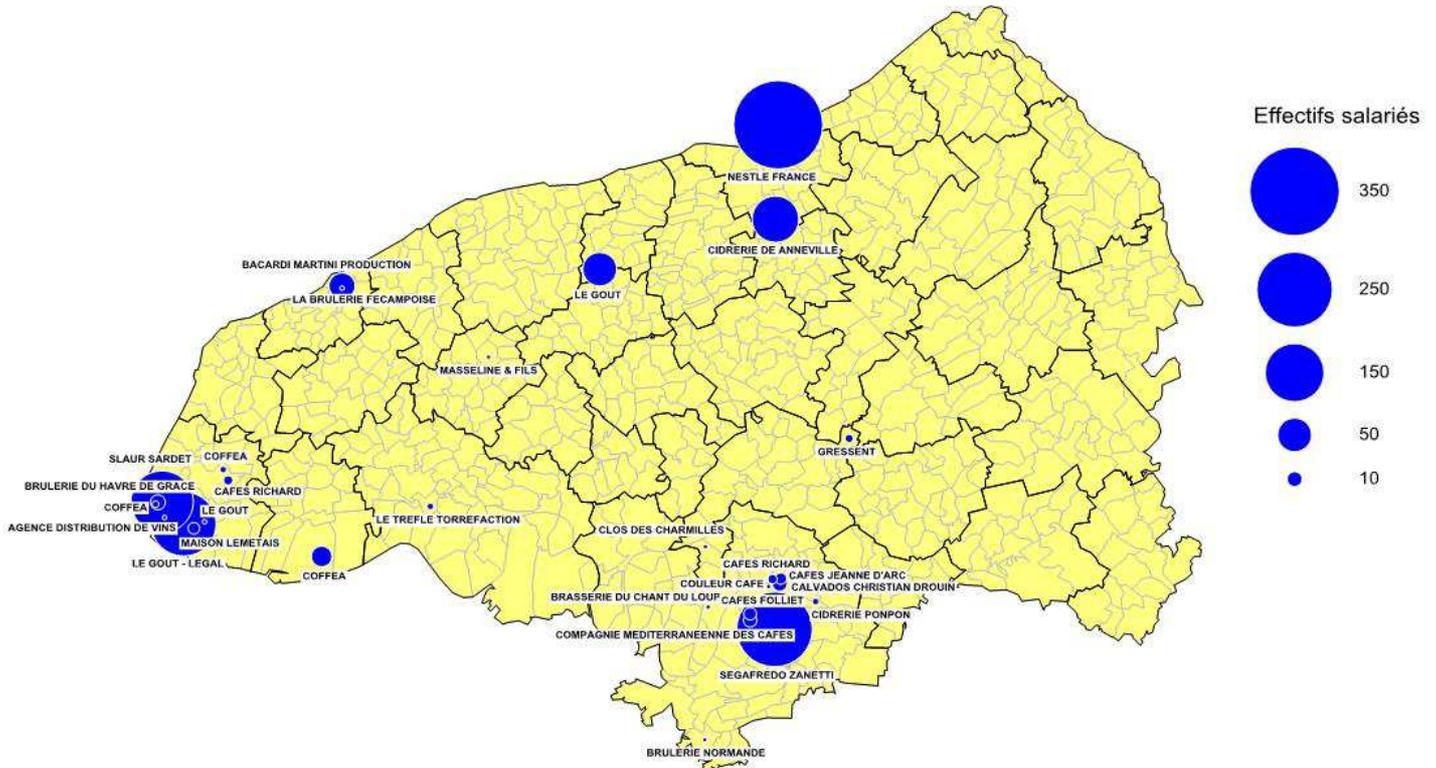
Le secteur de la confiserie / Chocolaterie / Pâtisserie / desserts est le plus gros employeur de l'Industrie Agro-Alimentaire Seinomarine.

Les entreprises de transformation de cacao se sont implantées dans le département du fait de la proximité du port de Rouen notamment (ex : Cargill Cacao et Chocolat, Ferrero). Ogc Cacao est devenu Cargill Cacao lorsque la PME a été rachetée en 2003 par le groupe américain Cargill, réduisant ainsi l'indépendance du territoire vis-à-vis du secteur sur la spécialité chocolaterie.

La Haute-Normandie est connue pour être une région productrice de betterave sucrière et la Seine-Maritime compte un site important de traitement de la betterave à sucre : la Société Vermandoise (Fontaine-le-Dun). A noter, également, un nombre non négligeable de PME produisant de la pâtisserie : Forchy Pâtissier, Pâtisserie Pasquier, Yna Cake, Traiteur de Paris...

3.7 Boissons et spiritueux / Café et Thé

Localisation des établissements du secteur "Boissons et Spiritueux / Café et Thé"



29 établissements **1 210 emplois**

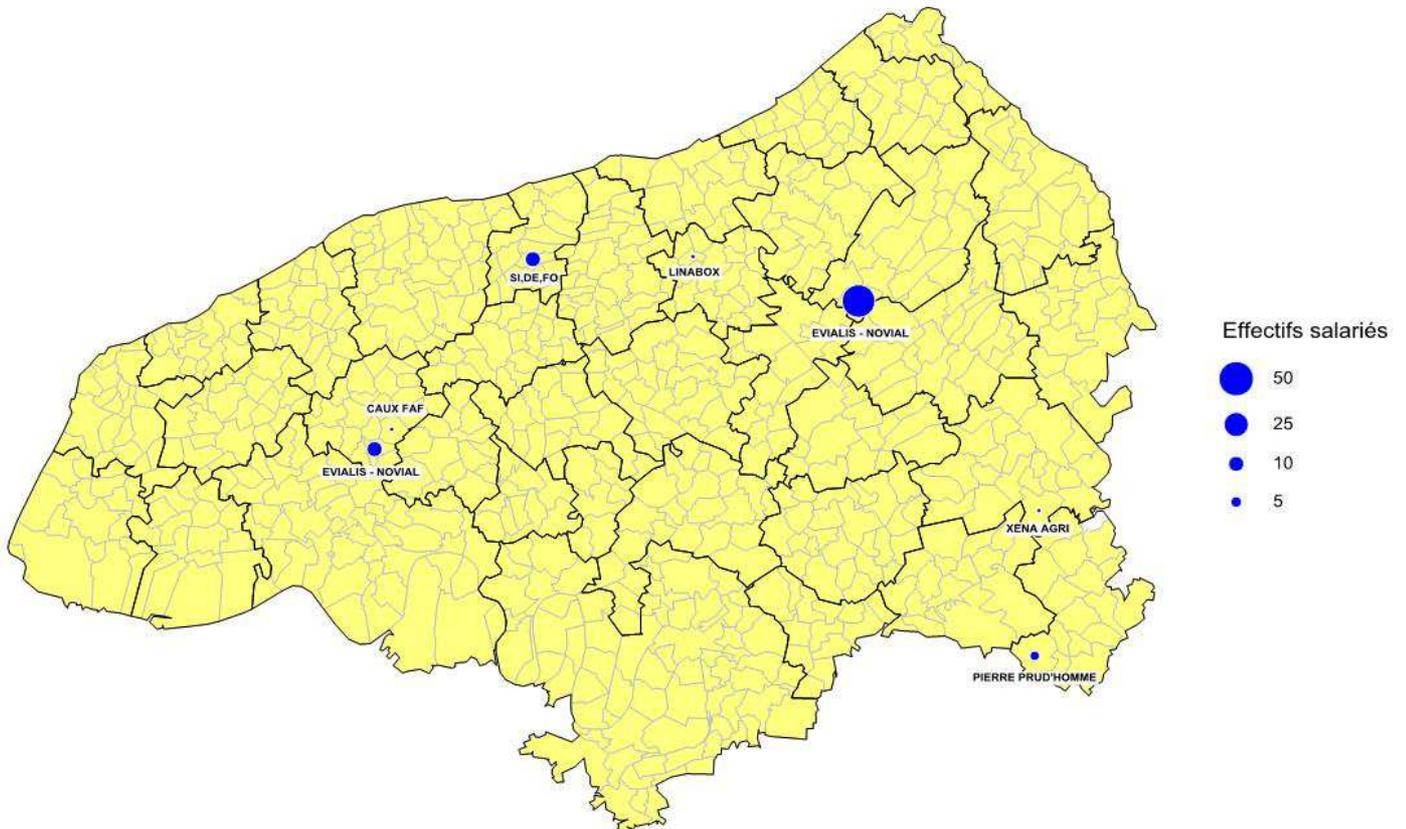
Premier en termes d'établissements, second en termes d'effectifs salariés, l'activité « Boissons et spiritueux / Café et thé » est un fort secteur de l'Industrie Agro-Alimentaire dans le département.

La Haute-Normandie est d'ailleurs la 2ème région transformatrice de café derrière l'Île-de-France (source ANOHRIA).

L'emploi se concentre sur les trois principales agglomérations du département (Rouen, Le Havre et Dieppe). Les matières premières importées comme le café sont à l'origine de la création d'entreprises de transformation, installées près des lieux de débarquement (ex : Legal, Segeffredo Zanetti, Nestlé). L'activité s'est concentrée avec l'acquisition de PME locales par de grands groupes comme Bacardi-Martini ou Slaur-Chauvet.

3.8 Alimentation Animale

Localisation des établissements du secteur "Alimentation animale"



7 établissements 69 emplois

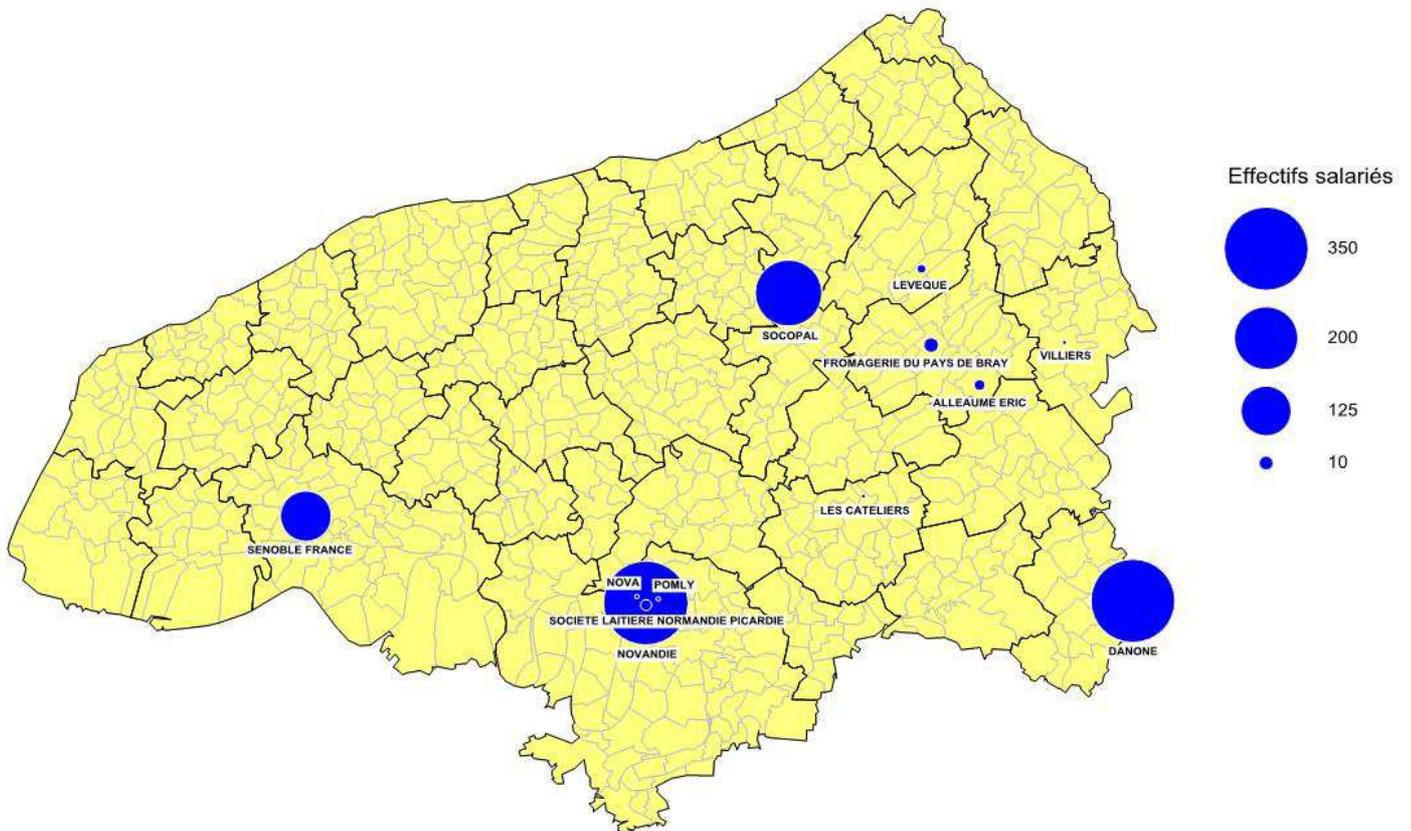
L'activité « Alimentation animale » a connu de nombreuses mutations ces dernières années. Elle est présente essentiellement à Bures-en-Bray et Cléville avec Evalis (production d'aliments complets pour les animaux d'élevage et de compagnie), né de la fusion des enseignes nationales Guyomarch et Ouest Nutrition Animale.

Evalis s'est associé avec Ucalpi (Picardie) pour créer la joint-venture Novial (le siège est basé dans le Nord). Ainsi les deux usines d'Evalis sont également mises à disposition de Novial.

Ces grandes entreprises nationales sont présentes aux cotés de PME régionales spécialisées qui pour certaines d'entre elles utilisent des cultures spécifiques au territoire comme SIDEFO avec la betterave ou encore Linabox avec le lin.

3.9 Produits laitiers

Localisation des établissements du secteur "Produits laitiers"



12 établissements

1 080 emplois

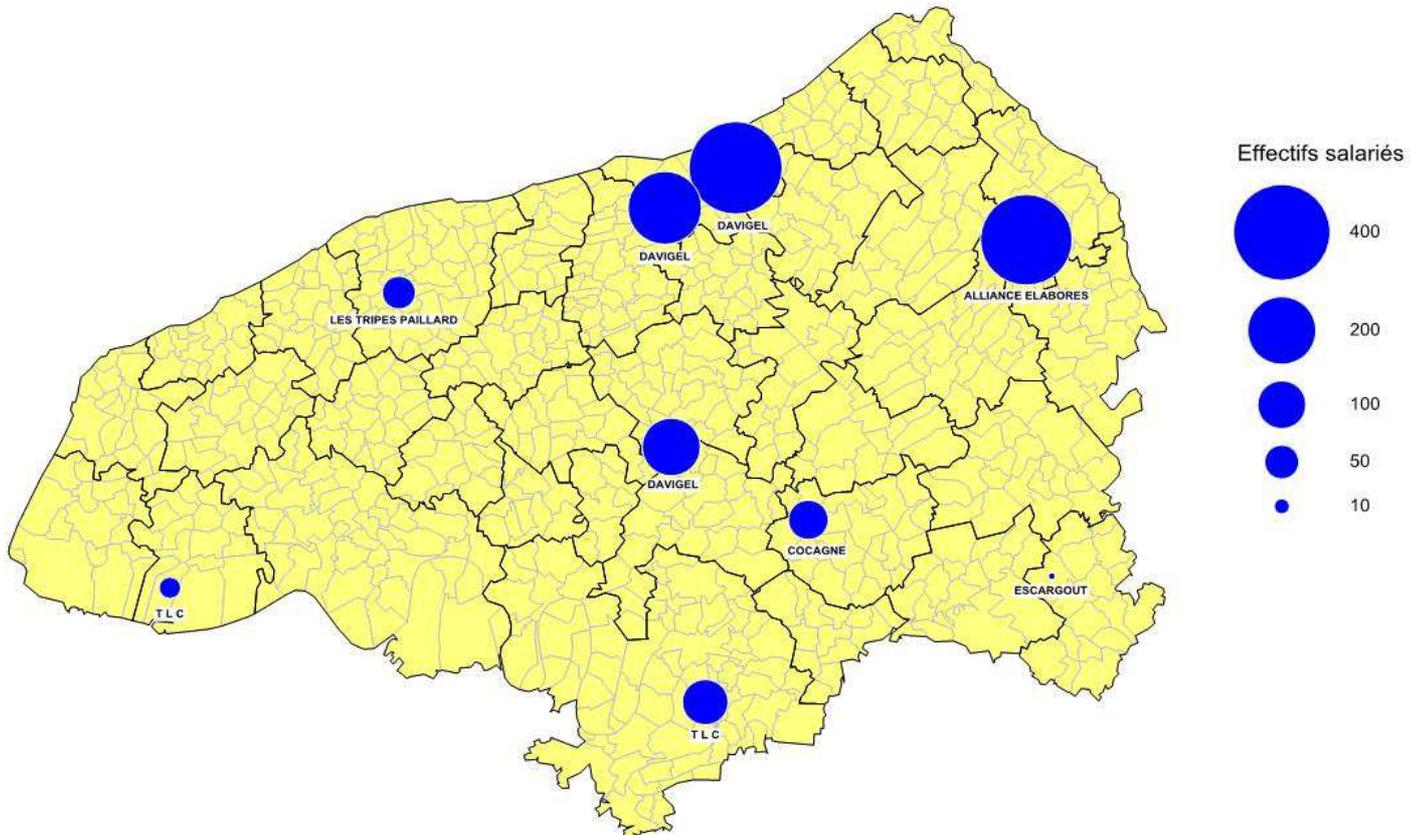
Le territoire est marqué par une forte identité laitière notamment dans l'Est du département (Pays de Bray) caractérisée par la présence de 3 des 10 plus grosses entreprises de l'industrie agro-alimentaire.

Trois types d'entreprises se distinguent. Il existe des entreprises multiproduits de dimension nationales ou européennes où chaque établissement est spécialisé par produit, (Danone, Senoble, Novandie ...), des entreprises de dimension régionale spécialisées sur un ou deux produits (fromagerie du pays de Bray, ...) et des entreprises de dimension régionale multiproduits.

La Seine-Maritime est présente sur toute la gamme des produits laitiers, du lait conditionné aux desserts lactés en passant par les matières grasses et les poudres. Elle est bien placée sur des segments de marché en croissance, en particulier sur celui des yaourts et desserts lactés. La Région Haute-Normandie fabrique essentiellement des yaourts/laits fermentés (3^e région productrice) et des fromages frais (3^e région productrice).

3.10 Plats cuisinés / Produits traiteurs

Localisation des établissements du secteur "Plats Cuisinés / Produits Traiteurs"



9 établissements **1 338 emplois**

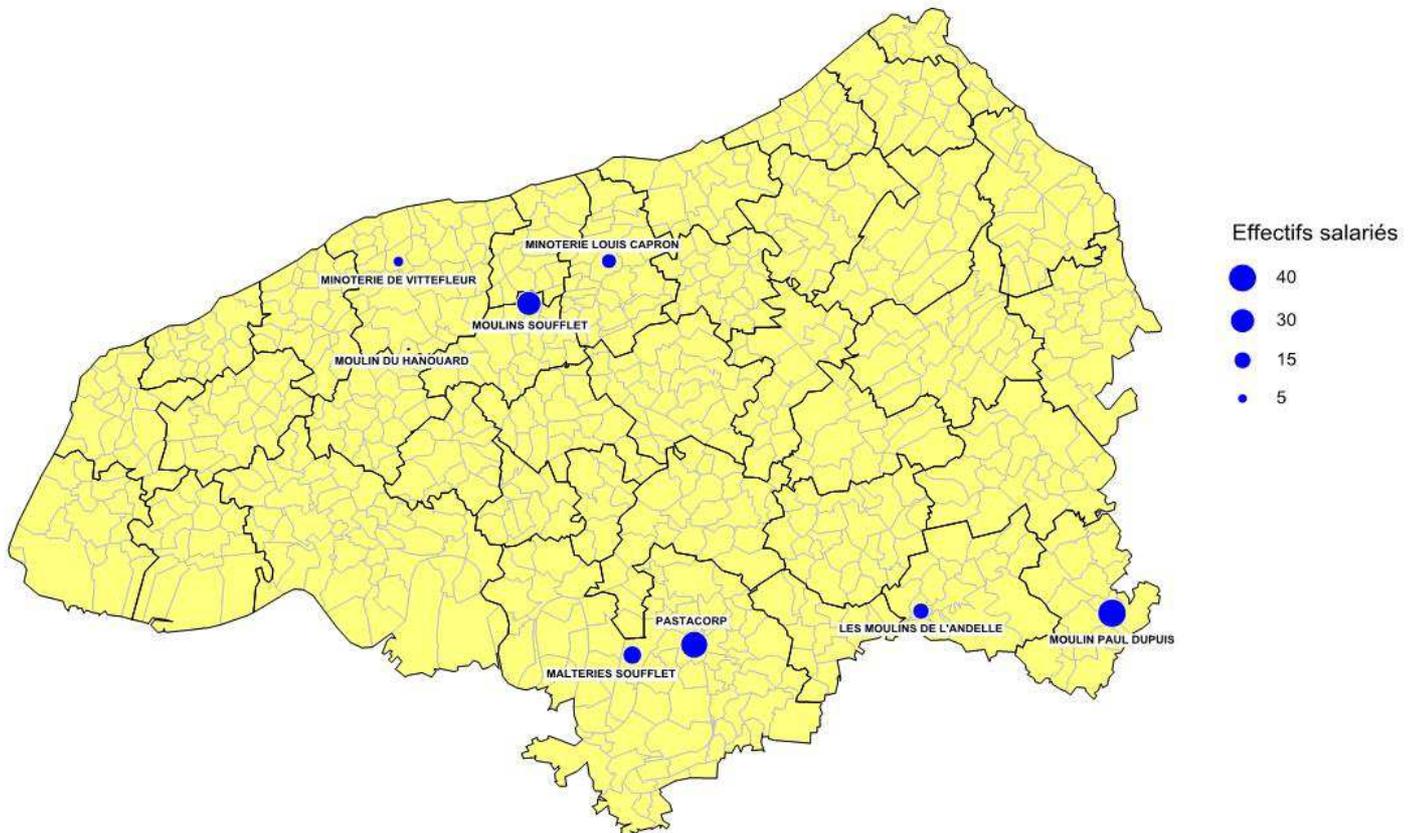
La Haute-Normandie possède, à la fois, des entreprises de renommée nationale comme Davigel ainsi que des PME départementales filiales d'entreprises nationales comme Alliance Elaborés (groupe Alliance).

Il existe également quelques PME avec un savoir-faire traditionnel : Les Tripes Paillard et TLC, en outre.

L'activité « Plats cuisinés/ Produits traiteurs » repose essentiellement sur les entreprises Davigel et Alliance Elaborés qui fournissent l'essentiel de l'emploi de la filière. La concentration de l'emploi et la dépendance à des centres de décisions extérieurs au territoire rend fait de ce secteur d'activité l'un des plus sensibles à une modification du tissu économique de l'activité.

3.11 Travail du grain

Localisation des établissements du secteur "Travail du grain"



8 établissements **158 emplois**

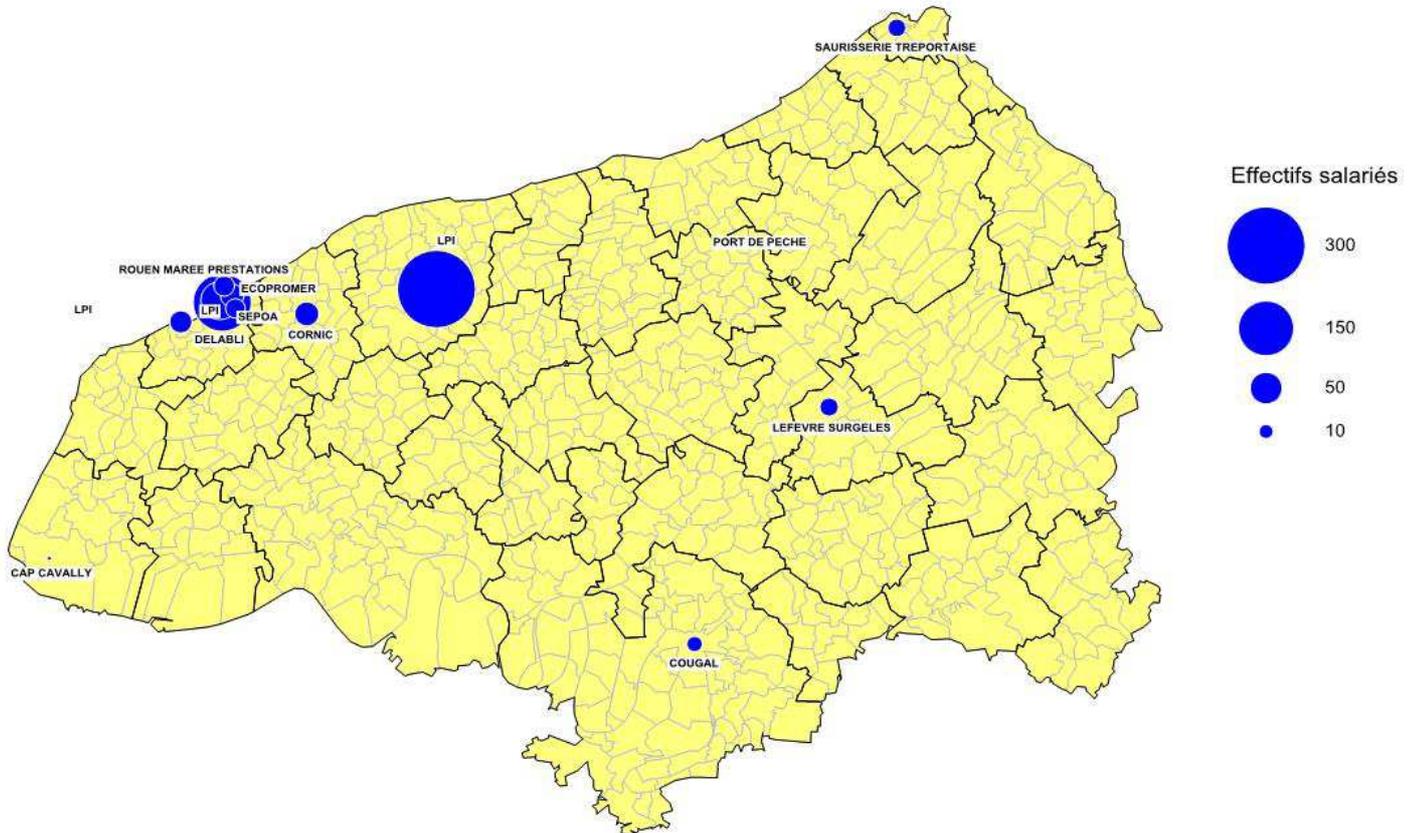
La production céréalière départementale et régionale est en grande partie destinée à l'export, ce qui explique le faible nombre d'entreprises dans ce secteur. Les grands groupes meuniers comme Soufflet utilisent le Port de Rouen pour l'exportation.

Le Pays de Caux est un territoire d'implantation privilégié car il est le principal territoire céréaliier du département (notamment pour le blé).

Cinq moulins indépendants travaillent au sein d'une filière locale (Pain Normand) ou nationale (Banette). A côté de la meunerie, on trouve d'autres activités de transformation : semoulerie (Pastacorp), malterie (Soufflet).

3.12 Produits de la mer

Localisation des établissements du secteur "Produits de la mer"



14 établissements 715 emplois

L'industrie de transformation des produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques...) s'est implantée à proximité immédiate du littoral et des ports de pêche. Elle est liée à l'activité historique de pêche à la morue sur les bancs de Terre Neuve : Ledun-Pêcheurs d'Islande (fusion de André Ledun SAS et Pêcheur d'Islande), Delabli (ex-Sté Delpierre). Mais aujourd'hui, le lien entre l'activité portuaire et la production des entreprises du secteur « produits de la mer » n'existe plus directement, le poisson pouvant venir de Boulogne par exemple.

L'entreprise Delabli fait partie du groupe Alfesca. La division Delpierre est présente à Fécamp.

4. Portraits d'entreprises

4.1 Ferrero France



Siège social à Mont-Saint-Aignan (76)

L'arrivée de Ferrero en France se fera à la fin des années 1950. L'entreprise rachète, transforme et modernise une ancienne usine textile à Villiers-Ecalles, près de Rouen. L'objectif: lancer la production de Mon Chéri en France.

Rapidement une seconde étape accélère la croissance française: en 1961 commence la production du Nutella. Aujourd'hui un tiers de la production mondiale est réalisé en Normandie. Quelques années plus tard de nouvelles lignes de production sont ajoutées pour produire Kinder Bueno. L'usine réussit actuellement à fabriquer plus d'un million de barres par jour.

En 1993, Ferrero France lance un plan de modernisation de toute l'entreprise, en 12 ans le chiffre d'affaires est multiplié par trois pour dépasser le milliard d'euros en 2007.

Historique :

1959 – Rachat de la filature Prevost et Grenier de Villiers-Ecalles par la chocolaterie Dulcea SA, filiale de Ferrero.

1960 – Début de la production de « Mon Chéri ». La Direction Générale s'installe à Mont-Saint-Aignan

1961 – Début de la fabrication de la pâte à tartiner, la Tartinoise.

1966 – La Tartinoise devient Nutella. La production est réalisée à la main avec une seule ligne de fabrication et de conditionnement.

1970 – La société Dulcea sa prend le nom de FERRERO France

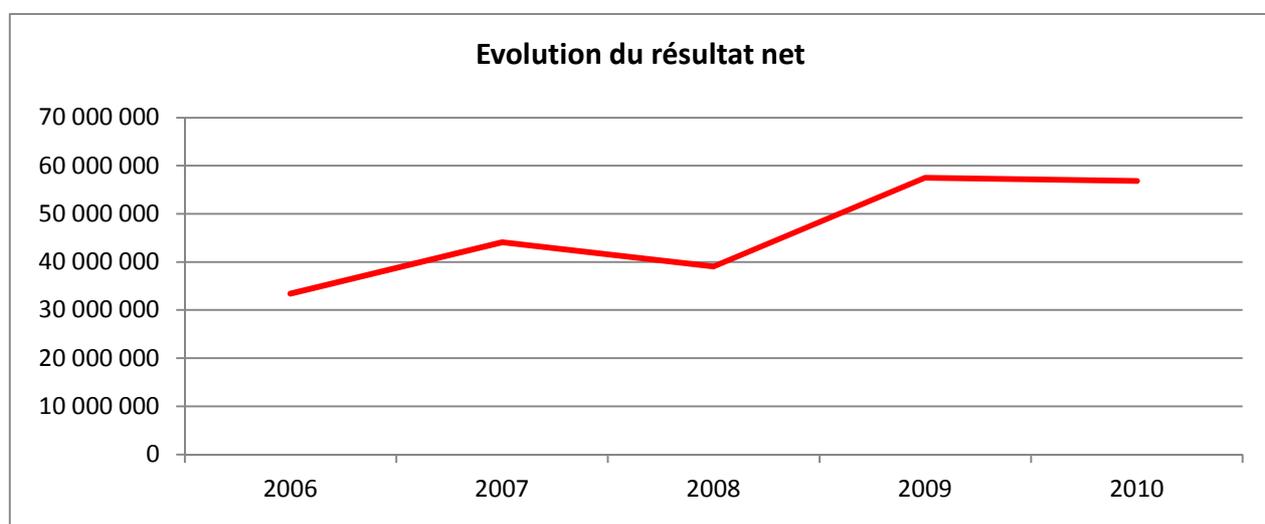
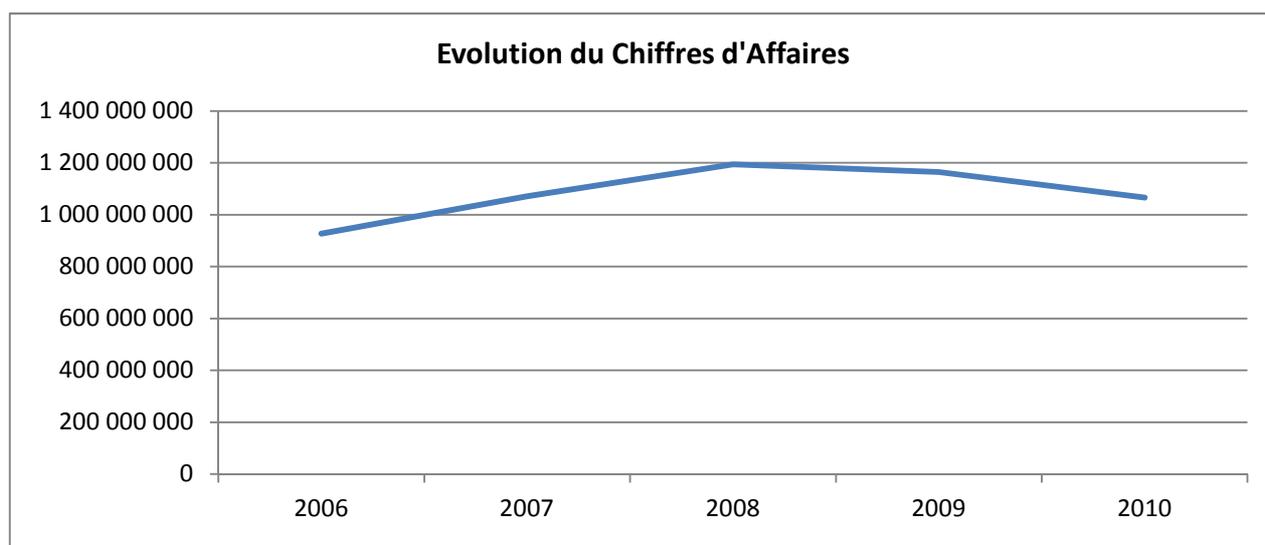
1981 – 36000m² supplémentaire sont achetés, permettant l'extension de l'atelier de conditionnement et la construction d'un magasin de stockage.

1993 – Le Groupe confie à la France la production de Kinder Bueno. Une nouvelle ligne voit le jour à Villiers-Ecalles et 50 salariés supplémentaires sont embauchés.

1999 – FERRERO France prend possession de son nouveau siège social au Parc de la Vatine à Mont-Saint-aignan. Il accueille toutes les directions de Ferrero France.

2005 – Création d'une 4^{ème} ligne de conditionnement Nutella

Carte d'identité	
Raison Sociale	FERRERO FRANCE
N° Siren	602.018.897
Président	Capurso Marco
Directeur Général	Thil Frederic
Adresse	18 Rue Jacques Monod 76130 Mont-Saint-Aignan
Capital	15 395 000 €
Forme juridique	Société Anonyme
Début d'activité	1960
Code NAF	Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Effectif	1214 salariés
Structuration	
Sites	Siège social : Mont-Saint-Aignan (722 sal.) Entrepôt : Grand-Quevilly (436 sal.) Usine de production : Villiers-Ecales (56 sal.)
Groupe	Ferrero (Italien)
Marques	Nutella, Kinder Bueno



4.2 Davigel



Siège social de Martin-Eglise (76)

Jean-Pierre David, qui seconde son père dans la triperie familiale d'Etran près de Dieppe, en Seine-Maritime, décide d'évoluer en passant des conserves aux produits frais et en élargissant sa clientèle. Jean-Pierre David découvre aux Etats-Unis la congélation des matières premières. Il intègre cette technologie pour ses approvisionnements et importe des abats congelés qu'il revend aux professionnels utilisateurs.

Créé en 1963, le groupe DAVIGEL a entièrement tourné son activité vers les professionnels de la restauration: restauration traditionnelle, restauration rapide, charcutiers, traiteurs et restauration en milieu collectif. L'activité industrielle couvre l'ensemble du process, depuis l'importation des matières premières depuis tous les continents, leur traitement, la conception culinaire, la fabrication des produits jusqu'à leur distribution. L'usine d'Offranville est dédiée à la transformation des produits de la mer et à la fabrication des salades «traiteurs». La capacité annuelle du site est de 15 000 tonnes. Davigel fournit aujourd'hui plus de 70 000 professionnels de la restauration en produits surgelés, produits réfrigérés et crèmes glacées.

Historique :

1963 - Création de la S.A. DAVID & FILS.

1968 - Naissance de la marque DAVIGEL. Le groupe Sucre et Denrées entre à hauteur de 50% dans le capital de DAVID & FILS. Les salariés de Dieppe sont bientôt regroupés sur le site du siège social actuel.

1981 - DAVID & FILS s'associe avec un armateur dieppois. David & Fils devient le spécialiste du poisson surgelé en mer.

1985 - L'entreprise prend 50% des parts de l'usine bretonne de Michel HOUDEBINE qui assure à Pontivy les productions à base de viande, légumes et volailles.

1986 - DAVID & FILS devient Davigel sa.

1987 - Reprise d'une usine à Barbezieux spécialisée dans les produits à base de pâtes.

1988 - Nouvelle marque : DAVIFRAIS

1989 - Buitoni, entré en 1986 dans le capital de Davigel sa, est racheté par le Groupe Nestlé. Davigel sa intègre alors le 1er groupe alimentaire mondial.

1992 - Lancement de la sélection « Terre et Mer ». DAVIGEL SA s'implante en Belgique.

1993 - Inauguration d'une nouvelle usine à Offranville pour les produits à base de poisson.

1997 - L'usine d'Offranville démarre la ligne de production des salades DAVIFRAIS.

2002 - Nestlé France confie à Davigel l'exclusivité de la commercialisation de sa marque GERVAIS qui devient Glaces Nestlé.

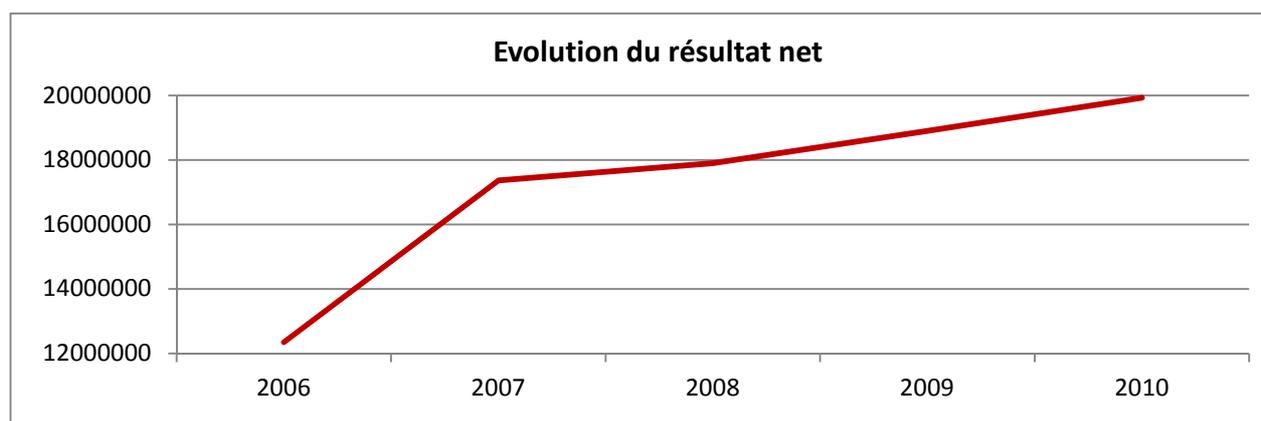
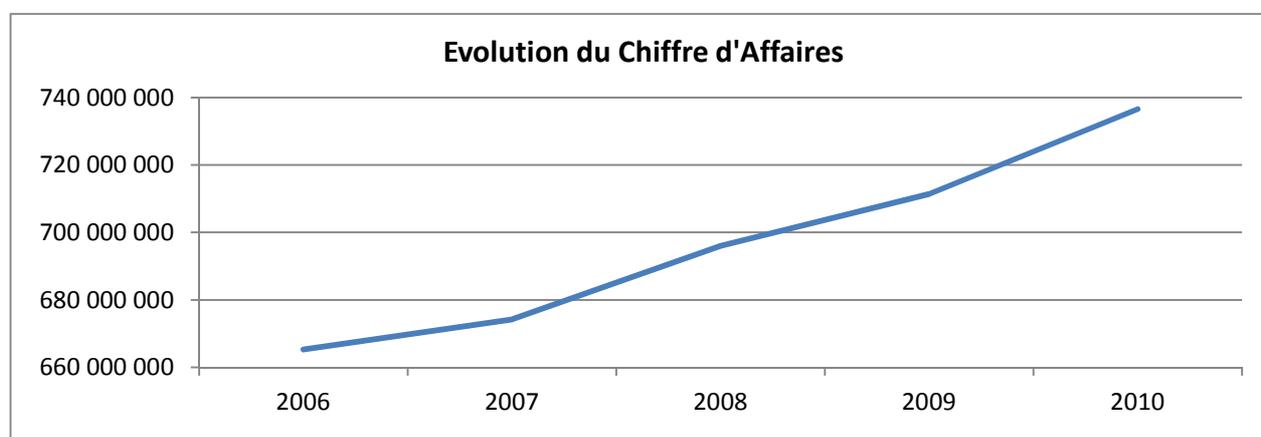
2005 - Davigel se lance sur le marché des plats cuisinés sous vide. Création d'un nouvel atelier chez Houdebine SA.

2007 - Un nouvel atelier consacré à la réalisation manuelle de desserts traditionnels est installé à l'usine de Barbezieux

2009 - Davigel apporte une offre de formation aux professionnels de la restauration hors domicile

2010 - Davigel lance les produits Création Brigade.

Carte d'identité	
Raison Sociale	Davigel
N° Siren	632.750.139
Président - DG	Jean-Marie GURNE
Adresse	ZI Louis Laporte BP41 76201 Dieppe
Capital	7 681 250 €
Forme juridique	Société par Actions Simplifiée
Début d'activité	1963
Code NAF	1020Z Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques
Activité en clair	Production et distribution en gros de produits alimentaires surgelés et congelés
Effectif	751
Structuration	
Sites	46 établissements en France dans trois en Seine-Maritime : Siège social : Martin-Eglise (396 sal.) Unité de production : Offranville (217sal.) Négoce : Beautot (138 sal.)
Groupe	Nestlé (Suisse)
Marques	Davifrais, Terre et Mer, Création Brigade



4.3 Lunor Coopérative



Site de production de Luneray (76)

La baisse de consommation annuelle de pommes de terre fraîches (liée aux nouveaux modes de consommation et à l'augmentation des foyers ayant deux actifs) pousse la coopérative à répondre à une nouvelle demande. En 1971, le regroupement d'agriculteurs (actuellement 500) a donc l'idée de commercialiser des pommes de terre prêtes-à-l'emploi (précuites sous vide). Le procédé a été mis au point en collaboration avec une société de Villiers-Cotterets (Picardie). Aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée en se tournant vers d'autres légumes (50 au total) mais également de nouvelles gammes. Le marché de Lunor se répartit entre la restauration (50%), le grand public (30%) et l'industrie (20%). Son chiffre d'affaire atteint 75 M€ et la part à l'export se situe entre 5 et 10% du CA (exportation vers 30 pays).

Historique :

1956 - regroupement, sous forme de coopérative, de 19 agriculteurs, producteurs de plants de pomme de terre de Luneray, désirant stocker et trier leur production.

1963 - la coopérative complète son activité par la production de pomme de terre de consommation pour rentabiliser les équipements et le personnel, jusque-là saisonnier.

1967 - acquisition d'un nouveau magasin de stockage et d'une chaîne de triage et de conditionnement.

1971 - Lancement d'un nouveau produit : la pomme de terre hôtelière précuite ; et démarrage du premier atelier de production sur le site de Luneray.

1973 - Accord avec la coopérative Unica à Chaulmes (Somme) pour le montage d'une chaîne plus puissante et moderne. Naissance de la marque « LUNOR »

1996 - la coopérative fusionne avec Unica, coopérative de la région de Chaulne, pour former Lunor Appro. C'est de cette fusion que naît

1998 - Lunor rachète l'entreprise Leblanc (ex-Chocorêve) qui produit des légumes cuits sous vide à Mondicourt (Pas-de-Calais)

2007 - construction d'un nouvel atelier de conditionnement des pommes de terre à Luneray

2008 - fermeture de l'usine de Mondicourt

2011 - Lunor lance une gamme d'aides culinaires composée de pommes de terre, de carottes, de betteraves et de maïs, baptisée « 100% lunor »

Carte d'identité	
Raison Sociale	Lunor Coopérative
N° Siren	781.107.203
Président	Benoit LEFORESTIER
Directeur Général	Benoit HORNECKER
Adresse	Rue du Général De Gaulle BP 26 76810 LUNERAY
Capital	534 000 €
Forme juridique	Coopérative Agricole
Début d'activité	1956
Code NAF	1031Z Transformation et conservation de pommes de terre
Effectif	187 (groupe 400)
Structuration	
Sites de production	Luneray (76) Chaulmes (80) Plancy-l'Abbaye (10)
Filiales	Lunor Appro (96 sal.) Lunor Distribution (17 sal.) Végétable Industrie (25 sal.)
Marques	Lunor, Leblanc, Végétable, Belle de Normandie



BP 204 76206 DIEPPE Cedex
Tel: 02 35 82 20 20
Web: www.sme76.fr
Contact: paul.laffitau@sme76.fr