L’ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE

Vilmorin & Cie

Les activités semences de Limagrain

ORDRE DU JOUR

- L’ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES
  - MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES
  - REPÈRES SUR LES SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE
  - LA STRATÉGIE SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE

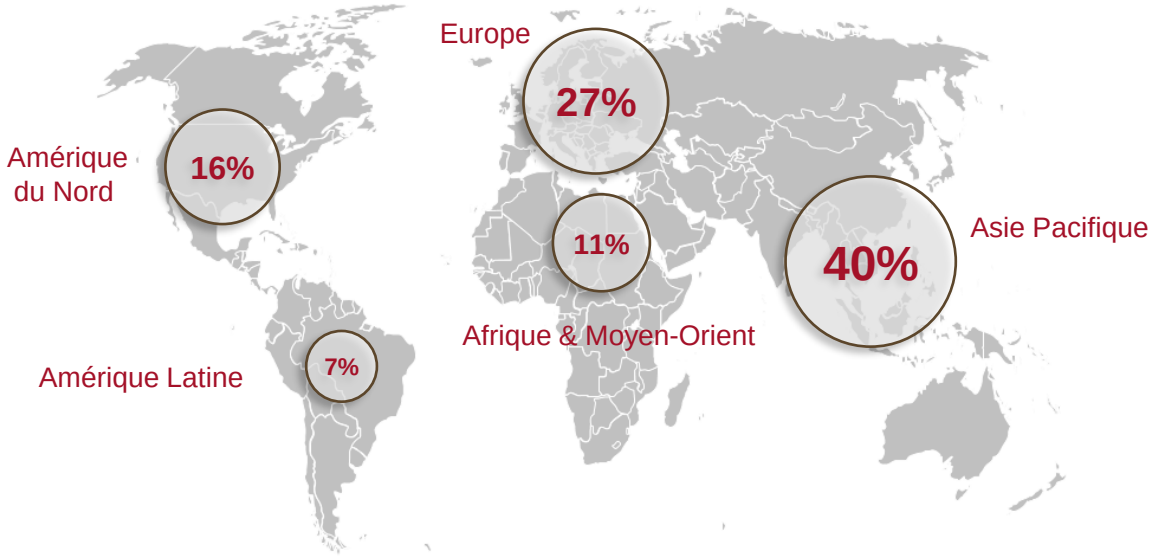
MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES

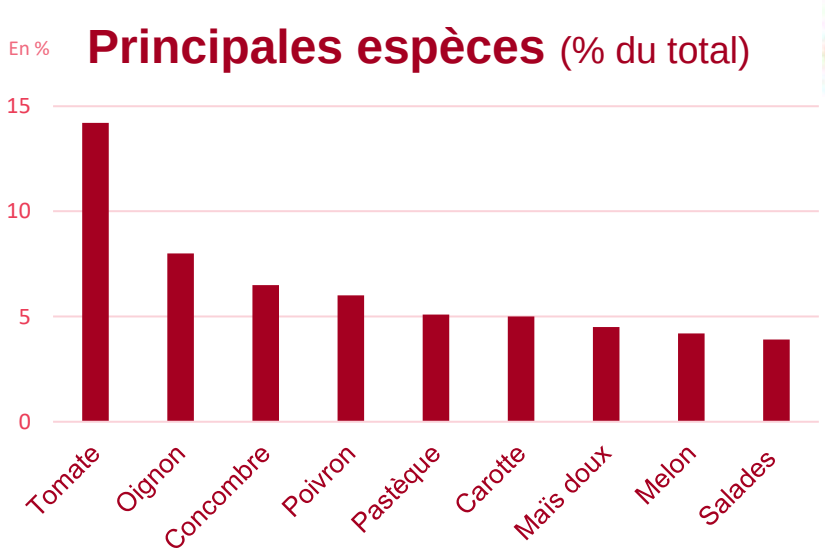
Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

LE MARCHÉ MONDIAL DES SEMENCES POTAGÈRES

- **Valeur du marché mondial des semences potagères estimée à 5,6 milliards de dollars en 2019**

Un marché fondamentalement porteur, tant en volume qu'en valeur, mais dont la croissance a été affectée au cours des dernières années par un important effet devises





Sources : AgbioInvestor 2019 et interne

DES MARCHÉS FRAGMENTÉS ET DES PRODUCTIONS TRÈS DIVERSIFIÉES

De multiples niches à forte valeur ajoutée

- Le marché des semences potagères est par nature segmenté - typologies, cycles et méthodes de culture

➔Pour aborder ce marché, nécessité d'être en phase avec la réalité des besoins actuels et futurs des producteurs et des consommateurs

- Pour chaque espèce, il existe plusieurs types de produits

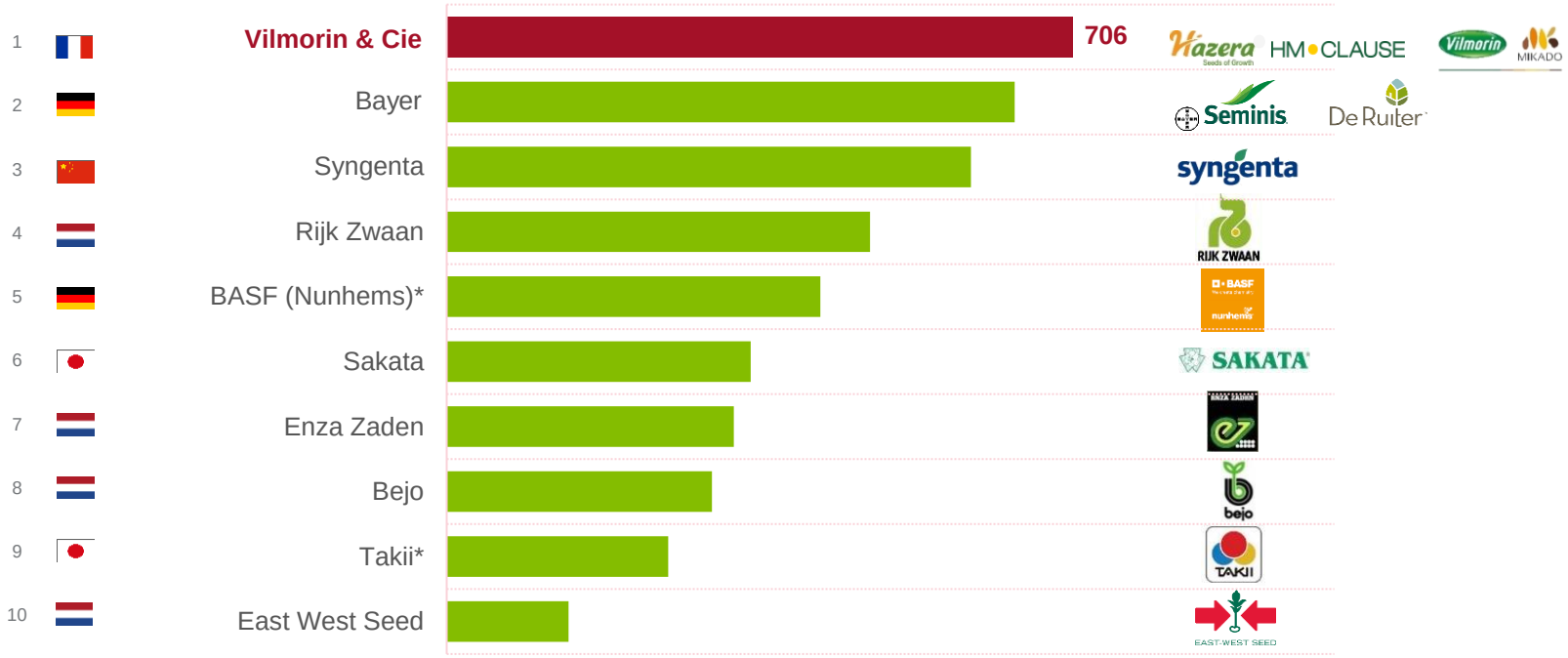
- Des techniques agricoles diversifiées :
  - Cultures de plein champ
  - Cultures protégées low to mid-tech
  - Cultures protégées serres high-tech hors sol

Une industrie où la taille est importante, globalement et par segment

- Parce que la taille permet d'allouer des ressources importantes en R&D et en marketing aux cibles de marchés identifiées
- Parce qu'un fonds génétique large et diversifié augmente le potentiel de développement des nouvelles variétés sur plusieurs géographies

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Le Top 10 2019-2020 (en millions d'euros)



Sources : communiqués des entreprises et estimations internes des ventes pour 2020. Ventes d'Enza Zaden, Bejo, Takii et East West Seed pour 2019.
* Estimations internes
Taux de change : EUR 1 = USD 1,11

REPÈRES SUR LES SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE

Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

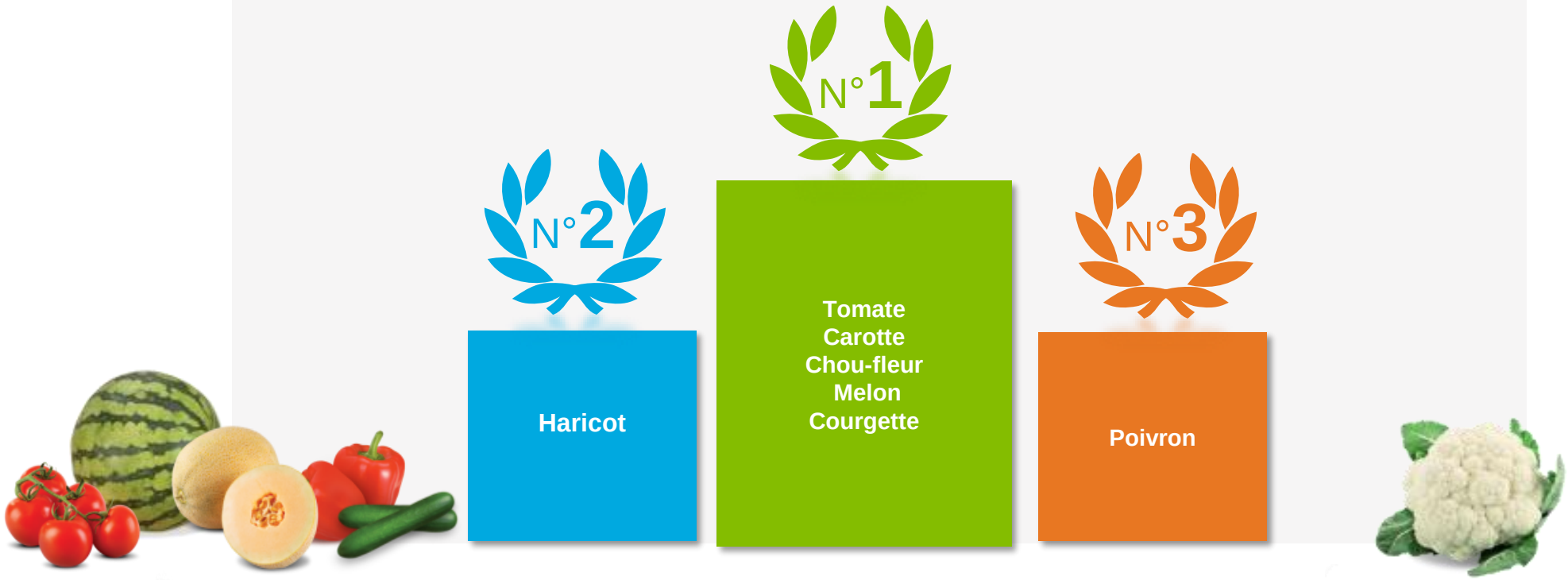
VILMORIN & CIE : LEADER MONDIAL EN SEMENCES POTAGÈRES

N°1 mondial

Pour les professionnels de la production légumière

Un portefeuille produits très diversifié avec plus de 80 espèces parmi lesquelles les plus consommées au monde : tomate, carotte, melon, oignon, poivron, haricot, etc.

Des positions fortes dans toutes les espèces



Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

FOCUS SUR LES 3 BUSINESS UNITS POTAGÈRES

- 3 Business Units à vocation mondiale

Hazera Seeds of Growth — HM CLAUSE — Vilmorin — MIKADO

- Deux fonctions globales :

- **La recherche amont** mutualisée via :
  - des laboratoires permettant de mutualiser les ressources et les expertises technologiques
  - des pôles d'expertise dédiés à toutes les Business Units
  - des partenariats : notamment avec Keygene depuis 2000 dans le domaine de la génomique
- **Le marketing stratégique** : qui permet de bénéficier d'une analyse mondiale et d'une vision prospective des espèces et des marchés

- Une étroite collaboration entre les Business Units : pour combiner au mieux les portefeuilles de produits, de marques, les forces de vente et réseaux de distribution

CHIFFRES CLÉS

Données 2019-2020

N°1 mondial
en semences potagères

706
millions d'euros
de chiffre d'affaires

133
millions d'euros
de dépenses en
recherche

96 %
de chiffre d'affaires
obtentions

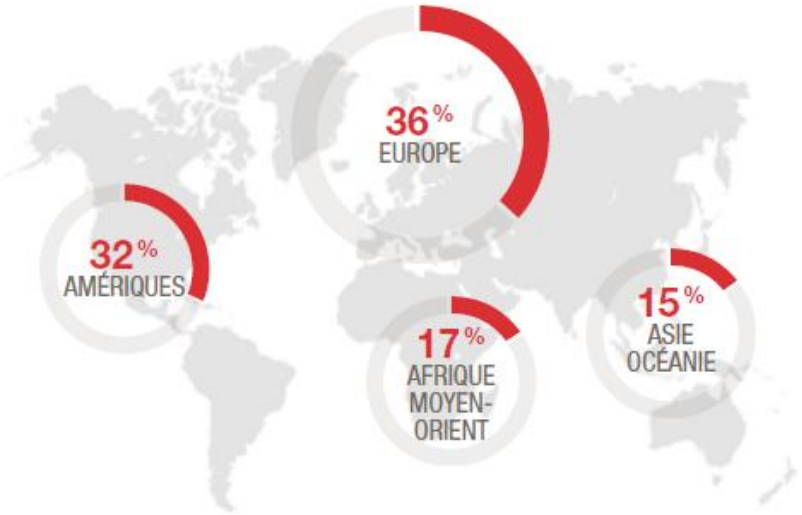
36
pays d'implantation

4 032
collaborateurs permanents

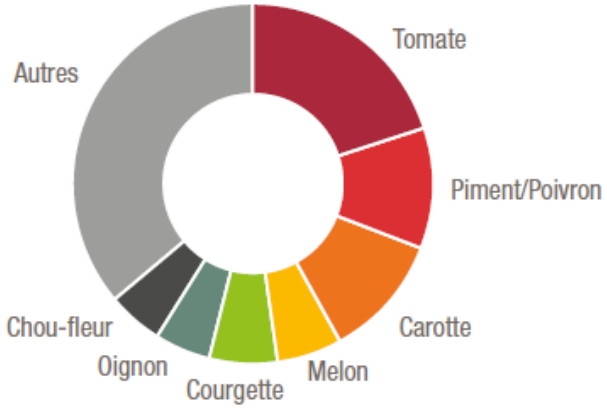
3 Business Units

Hazera Seeds of Growth | HM CLAUSE | Vilmorin | MIKADO

Répartition des ventes par zone géographique (en %)



Répartition des ventes par espèce



Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

AVANTAGES CONCURRENTIELS

- Diversité et compétence des équipes
- Base génétique large et diversifiée
- Vision à long terme
- Approche multiple des marchés
- Culture internationale “think global, act local”
- Forte proximité des clients

CHIFFRES CLÉS ET PRIORITÉS DE LA RECHERCHE

SÉLECTION DANS **39** ESPÈCES

130 PROGRAMMES DE SÉLECTION

5 PLATEFORMES COMMUNES DE RECHERCHE ET DE SERVICE

1 150 SALARIÉS PLEINEMENT ENGAGÉS EN **R&D**

59 CENTRES DE RECHERCHE

ENVIRON **200** NOUVELLES VARIÉTÉS LANCÉES PAR AN

UNE FORTE COMMUNAUTE DE RECHERCHE & RÉSEAUX BUs
(R&D & Recherche Semence)

Données 2019-2020

PRODUCTEUR

- Rendement
- Maladie et résistance
- Précocité
- Qualité produit

DISTRIBUTEUR

- Régularité
- Aspect
- Durée de conservation
- Goût

CONSOMMATEUR

- Aspect
- Goût
- Santé
- Diversité

Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

LA STRATÉGIE SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE

Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

NOTRE VISION

L'activité Semences Potagères fournit des semences répondant **aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux** spécifiques du secteur de la production alimentaire végétale pour un grand nombre d'espèces, de systèmes de production et de zones géographiques.

L'organisation de l'activité est basée sur la **coordination efficace de 3 Business Units distinctes** ayant des stratégies d'espèces, des infrastructures, des services, des bonnes pratiques et des approches de commercialisation complémentaires.

Hazera Seeds of Growth

HM CLAUSE

Vilmorin MIKADO

Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain

UNE STRATÉGIE DÉCLINÉE AUTOUR DE 6 AXES PRINCIPAUX

FOCUS SUR QUELQUES INITIATIVES

Présence globale

- Se positionner sur le segment des Tomates Hi-Tech
- Développer des gammes de semences pour le marché du Bio et adopter des solutions de bio-contrôle en traitement de semences

Excellence opérationnelle

- Renforcer le processus de planification de la demande et des approvisionnements pour mieux contrôler les stocks

Focus client

- Accélérer la digitalisation de la relation client

MERCI

VILMORIN & CIE
Siège social : 4 Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS
Adresse postale : CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85
www.vilmorincie.com

Vilmorin & Cie
Les activités semences de Limagrain