

SOMMAIRE

- LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES
- LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES EN ITALIE
- L'ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE EN ITALIE

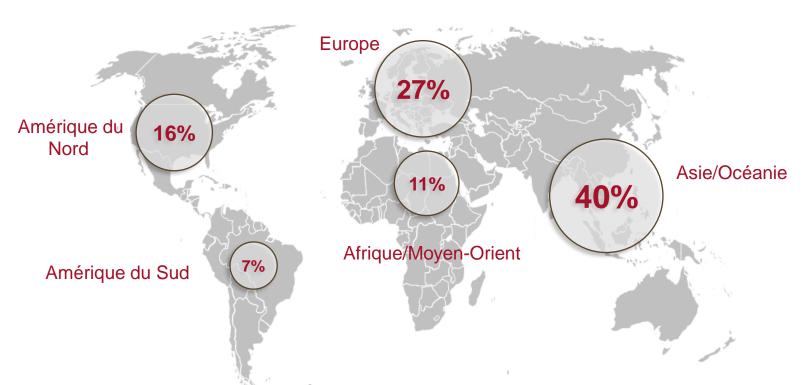




CHIFFRES CLÉS

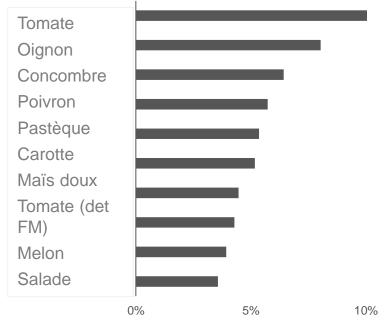
VALEUR DU MARCHÉ MONDIAL⁽¹⁾

• 5,6 milliards de dollars en 2020



TOP 10 ESPÈCES

(% du total)



(1) Source : AgbioInvestor 2020.

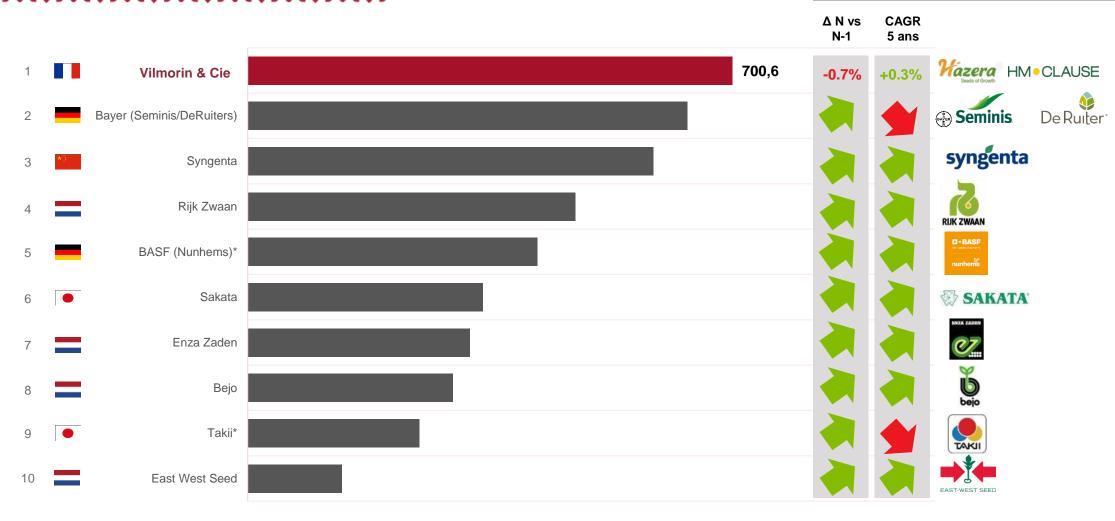
Répartition par zone géographique : estimations internes.



LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES

TOP 10 DES SOCIÉTÉS EN 2020-2021 (EN M€)

Stagnation du marché des semences potagères sur les 3 dernières années, avec une reprise en 20-21



Sources: publications des sociétés et estimations internes pour 2021. Ventes 2020 pour Enza Zaden et ventes 2019 pour East West Seed. Taux de change : EUR 1 = USD 1,19.



LA DIVERSITÉ DES PRODUITS

- Le marché des semences potagères est par nature segmenté typologies, cycles et méthodes de culture.
- Pour aborder ce marché, il faut que les équipes soient en phase avec la réalité des besoins actuels et futurs des producteurs et des consommateurs.
- Plusieurs types de produits pour les espèces mondiales (ex : tomate), certaines autres avec des zones de production très localisées (ex : radis Daïkon).
- Des cultures agricoles très diversifiées : plein champ, abris froids ou chauffés – tunnels, serres plastiques, serres en verre, etc.
- → Un marché composé de nombreuses niches, à forte valeur ajoutée.











L'ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE

3 BUSINESS UNITS:







CHIFFRES CLÉS. 2020-2021

N°1

MONDIAL

700,6 M€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

PRÈS DE 130 M€

D'INVESTISSEMENT EN R&D

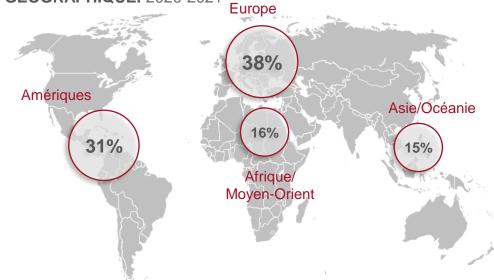
3 849

EMPLOYÉS PERMANENTS

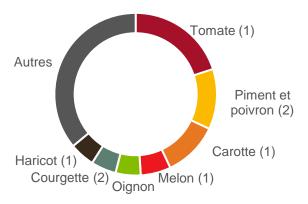
35

PAYS D'IMPLANTATION





RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ESPÈCE. 2020-2021

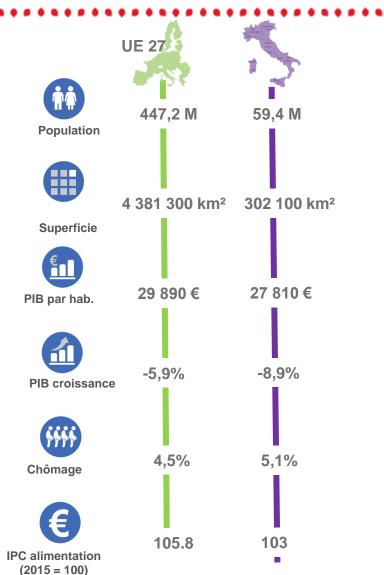


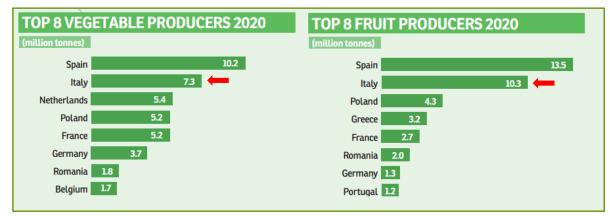
(1), (2): Positions concurrentielles mondiales.





LA PRODUCTION ITALIENNE DES FRUITS ET DES LÉGUMES AU SEIN DE L'UE

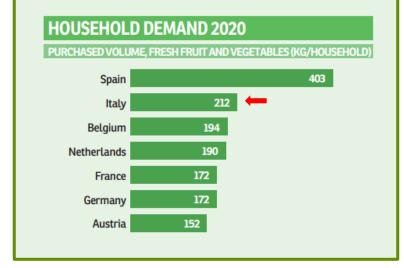




L'Italie est le 2ème producteur de fruits et de légumes en Europe (en volume)

EXPORTS – INTRA + EXTRA-EU									
VOLUME ('000 tonnes)									
FRESH VEGETABLES	2018	2019	2020	2021p					
Spain	5,102	5,388	5,415	5,365					
Netherlands	4,926	5,027	5,043	4,966					
France	997	1,023	1,002	973					
Belgium	832	950	973	908					
Italy	866	844	862	873	1				
Poland	766	699	689	716					
Germany	464	458	417	403					
Portugal	251	262	231	280					
Austria	162	148	168	185					
Greece	140	135	133	157					
Hungary	82	77	84	88					
Other	567	497	488	506					
TOTAL	15,154	15,507	15,505	15,419					

L'Italie est le 5ème exportateur de potagers en Europe (mais le seul pays réalisant une croissance d'exportations en la lie Mai 2022 2021 parmi les 5 premiers)...



... car la consommation domestique en Italie est la deuxième (en volume) en Europe.



LA PRODUCTION ITALIENNE DES FRUITS ET DES LÉGUMES EN DÉTAIL

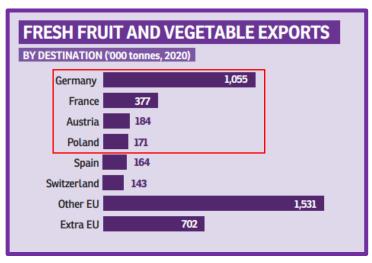
TRADE BALAN VALUE (million euros)	CE			
FRESH FRUIT	2018	2019	2020	2021p
Import	1,746	1,764	1,879	1,745
Export	2,806	2,743	2,943	3,175
TRADE BALANCE	+1,060	+979	+1,064	+1,430
FRESH VEGETABLES	2018	2019	2020	2021p
Import	675	824	728	723
Export	1,318	1,361	1,396	1,492
TRADE BALANCE	+643	+537	+668	+769

Une balance commerciale positive permettant une dynamique de croissance constante depuis la crise de la pandémie.

Source: Fruit Logistics European Statistics Handbook 2022.

Principales opportunités du marché :

- Les comportements d'achat des consommateurs ne cessent d'évoluer vers des produits durables, plus sains et de qualité.
- Une répartition territoriale stable, et des zones de production diversifiées et durables.
- Avantages économiques croisés du plan de relance le plus solide de l'UE.
- Une croissance constante de la demande depuis les 2 dernières années.



Stabilité des destinations d'exportation. Alors que le Royaume Uni a baissé après le Brexit, la Suisse l'a remplacé. Par ailleurs la France et l'Allemagne ont augmenté leurs importations d'Italie.

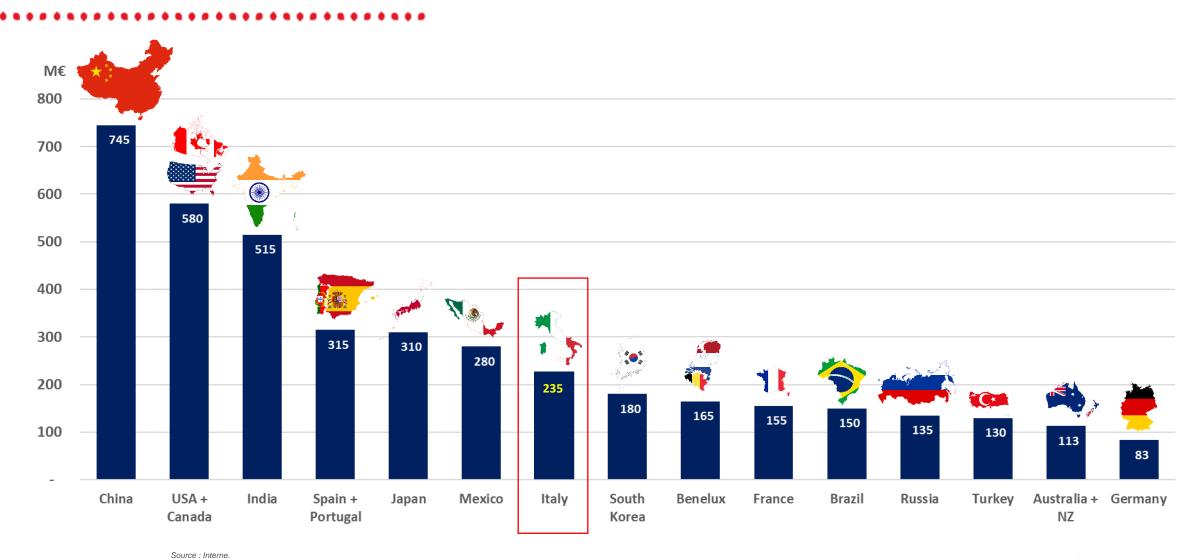
Source: Fruit Logistics European Statistics Handbook 2022.

Principales menaces du marché :

- Isolement et sous-capitalisation des exploitations italiennes.
- Sous-investissement et manque de liquidités en général au sein des acteurs du marché, ainsi fragilisant la durabilité de la structure du marché.
- Manque de collaboration et multiplicité des intermédiaires affaiblissant la structure du marché.
- Fragilité structurale de la main-d'œuvre (disponibilité, coût et légalité).
- Problèmes logistiques ayant un impact sur la compétitivité de la production italienne (éloignement des marchés / organisations).



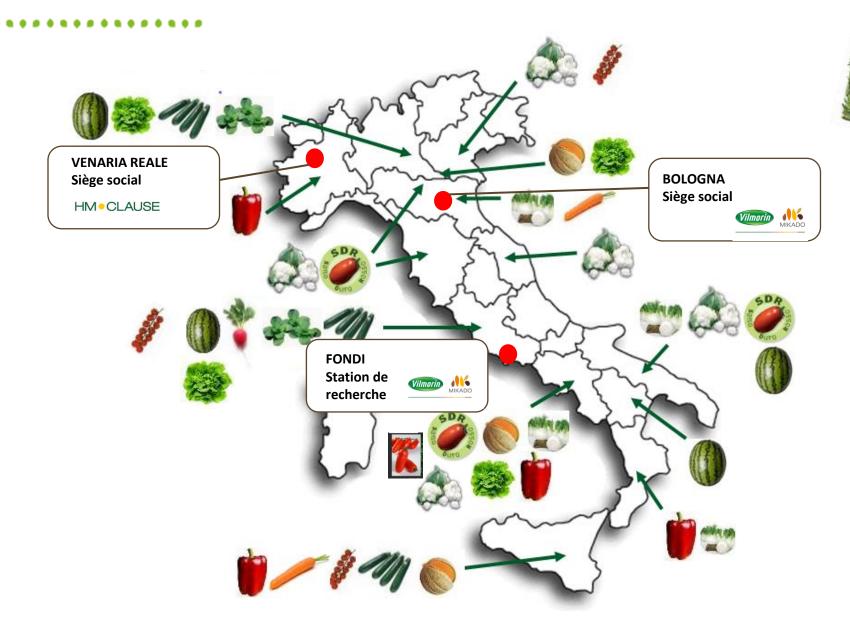
LE 7º MARCHÉ MONDIAL DES SEMENCES POTAGÈRES







LE MARCHÉ ITALIEN ET LES SITES VILMORIN-MIKADO ET HM.CLAUSE





LES INNOVATIONS COMME FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

Thrill for Tomato, une stratégie de marque innovante qui couvrira les futures campagnes de communication sur les tomates, notamment sur l'innovation (comme les résistances innovantes au ToBRFV)



NATURAL SOLUTION

SPRICIENCY

Valid & Cartal

Streak & cyste

FLEXIBILITY

OF USE

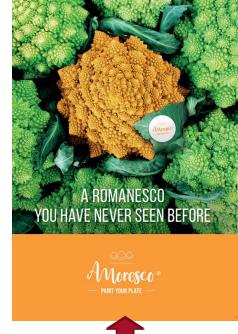
Campanella/Meridiana, premières variétés hybrides de Cima di Rapa (2021)





Dossimo, la première tomate en forme de cœur, résistante au <u>TSWV</u> avec un goût incomparable (2022)

Terapur, une carotte qui assainit la terre en combattant les nématodes. Elle fonctionne comme une culture piège et permet de remplacer les produits phytosanitaires par une solution plus écologique à base de plantes



Amoresco, le premier et le seul chou romanesco orange (2021)



Shyva et Balhi, les premières variétés résistantes au Virus New Delhi lancées sur le marché italien (2021)



