

The background of the entire slide is a close-up, high-resolution photograph of green lentils. The lentils are densely packed, showing their characteristic elongated, slightly curved shape and vibrant green color with some lighter green streaks. A semi-transparent dark red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title and date.

L'ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE EN ITALIE

Mai 2022

.....



SOMMAIRE



- ❖ LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES
- ❖ LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES EN ITALIE
- ❖ L'ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE EN ITALIE
- ❖ PRÉSENTATION DES FILIALES ITALIENNES
- ❖ ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET SYNERGIES

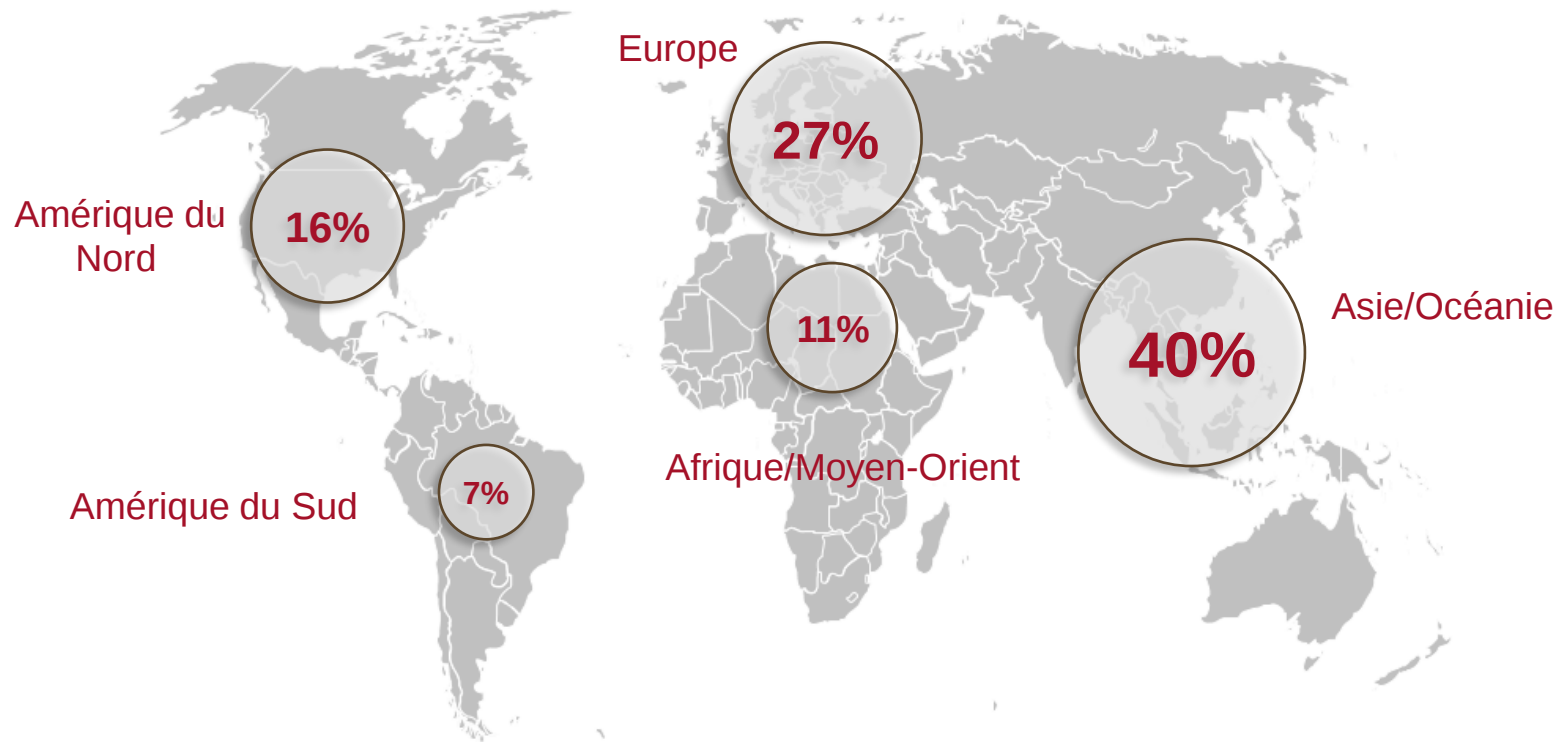
LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES

.....

CHIFFRES CLÉS

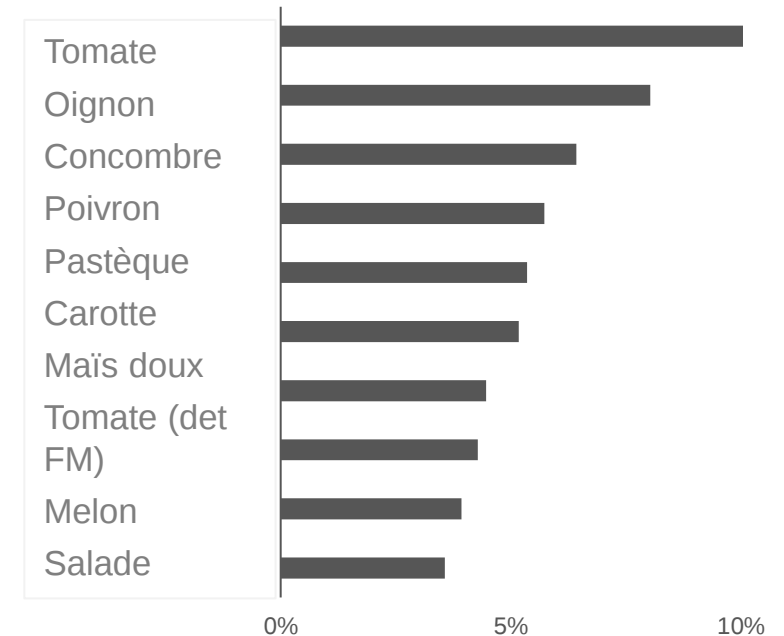
VALEUR DU MARCHÉ MONDIAL⁽¹⁾

❖ 5,6 milliards de dollars en 2020



TOP 10 ESPÈCES

(% du total)

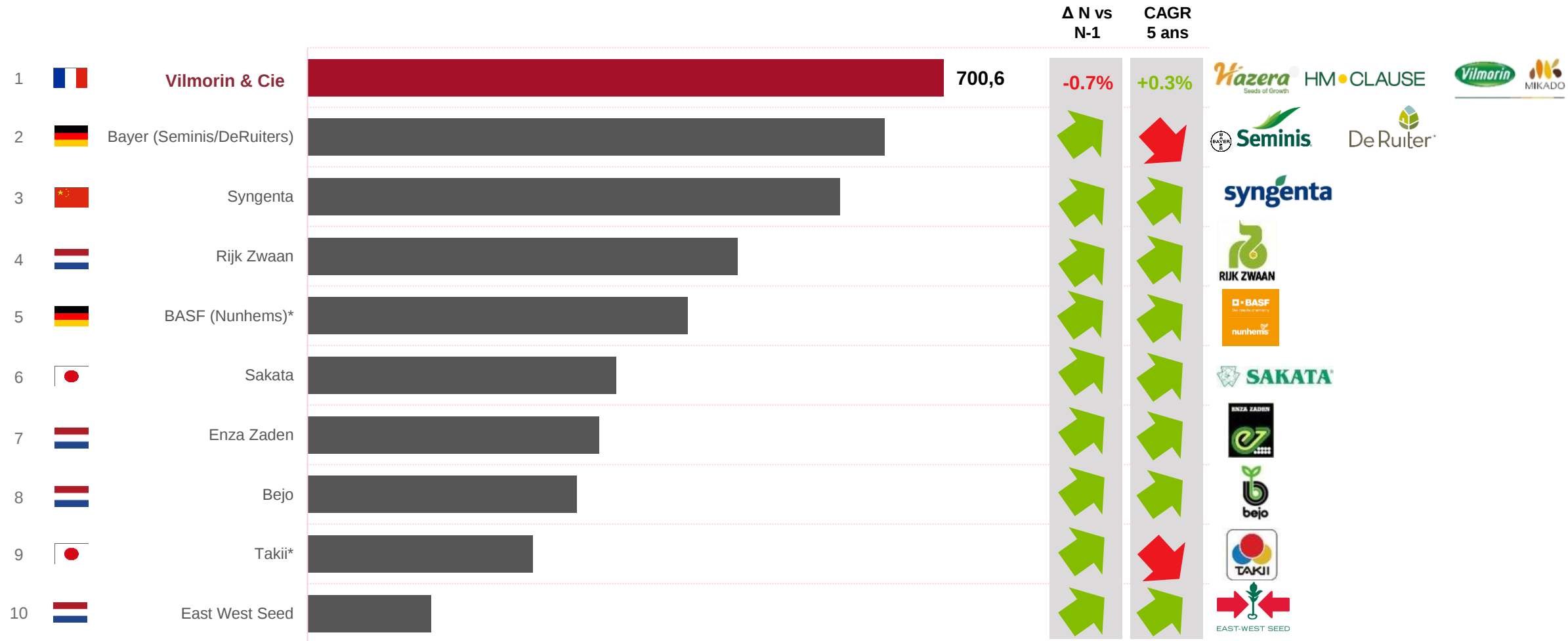


(1) Source : AgbioInvestor 2020.

Répartition par zone géographique : estimations internes.

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 :



HM●CLAUSE



CHIFFRES CLÉS. 2020-2021

N°1
MONDIAL

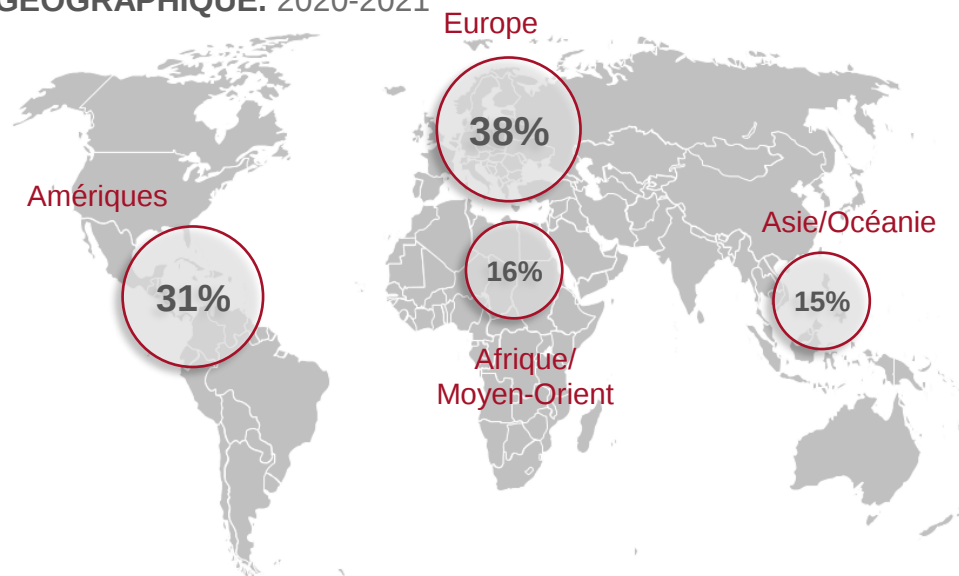
700,6 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

PRÈS DE 130 M€
D'INVESTISSEMENT EN R&D

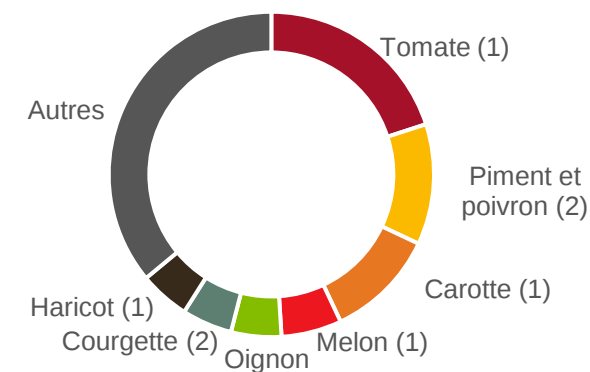
3 849
EMPLOYÉS PERMANENTS

35
PAYS D'IMPLANTATION

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE. 2020-2021



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



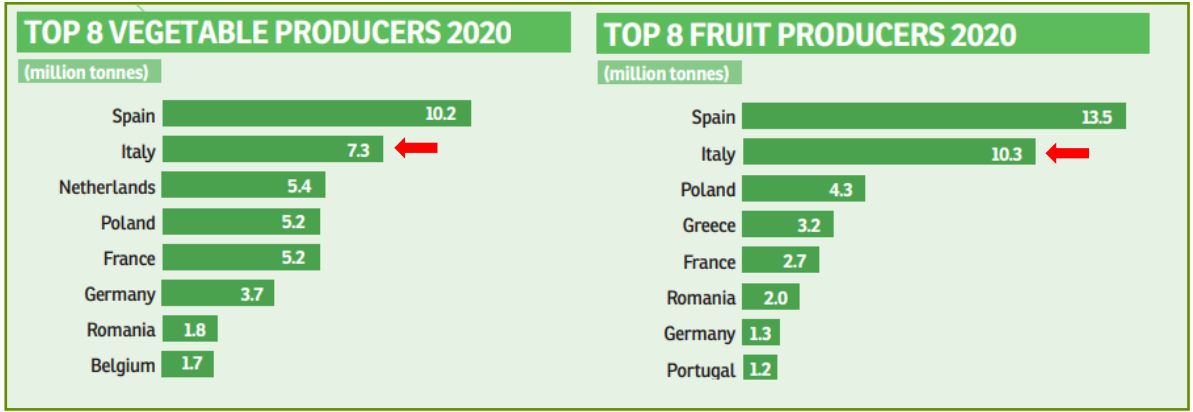
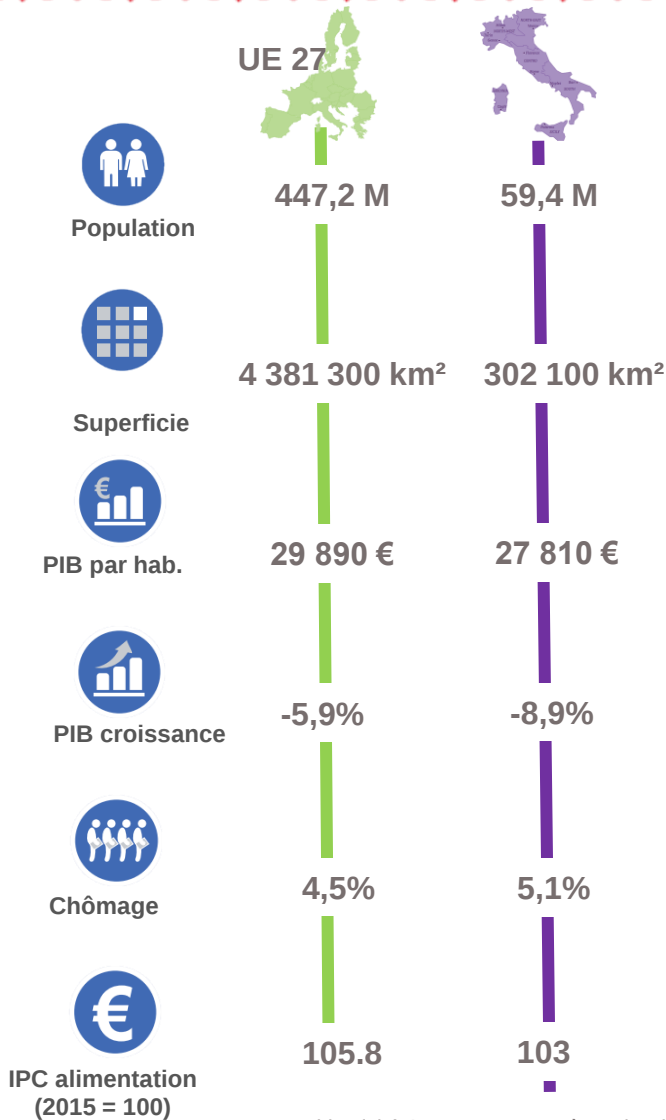
(1), (2) : Positions concurrentielles mondiales.

LE MARCHÉ DES SEMENCES POTAGÈRES EN ITALIE

.....



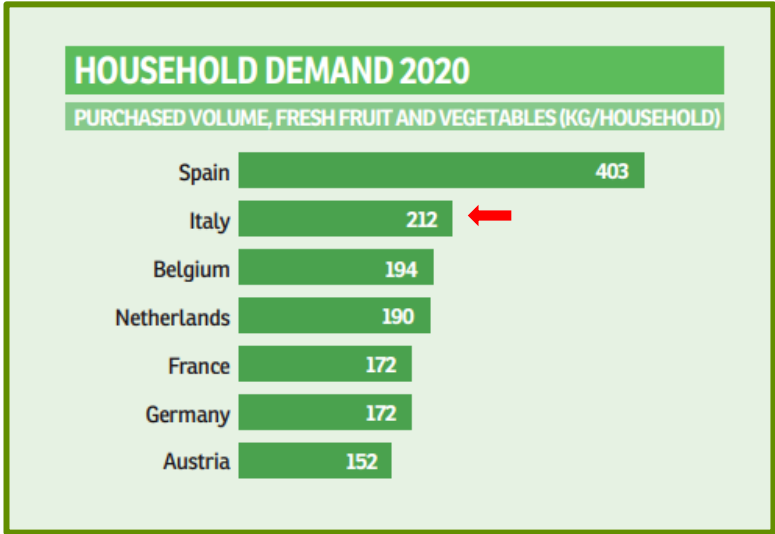
LA PRODUCTION ITALIENNE DES FRUITS ET DES LÉGUMES AU SEIN DE L'UE



L'Italie est le 2^{ème} 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
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 5^{ème} exportateur de potagers en Europe
(mais le seul pays réalisant une croissance d'exportations en 2021 parmi les 5 premiers)...

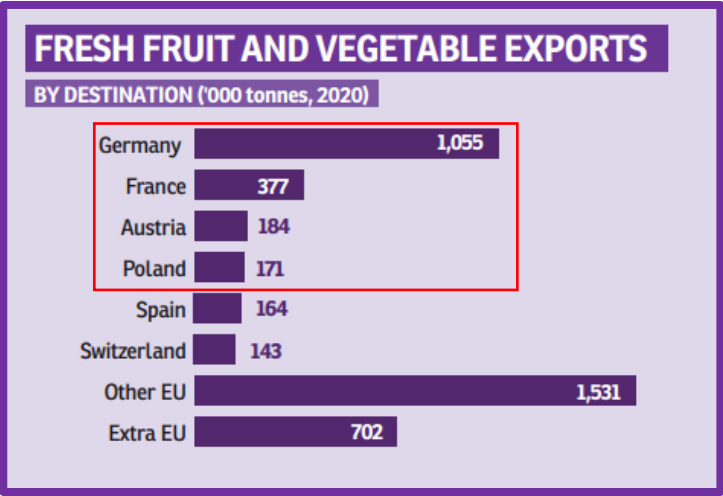


... car la consommation domestique en Italie est la deuxième (en volume) en Europe.

LA PRODUCTION ITALIENNE DES FRUITS ET DES LÉGUMES EN DÉTAIL

TRADE BALANCE				
VALUE (million euros)				
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.



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.

Source : Fruit Logistics European Statistics Handbook 2022.

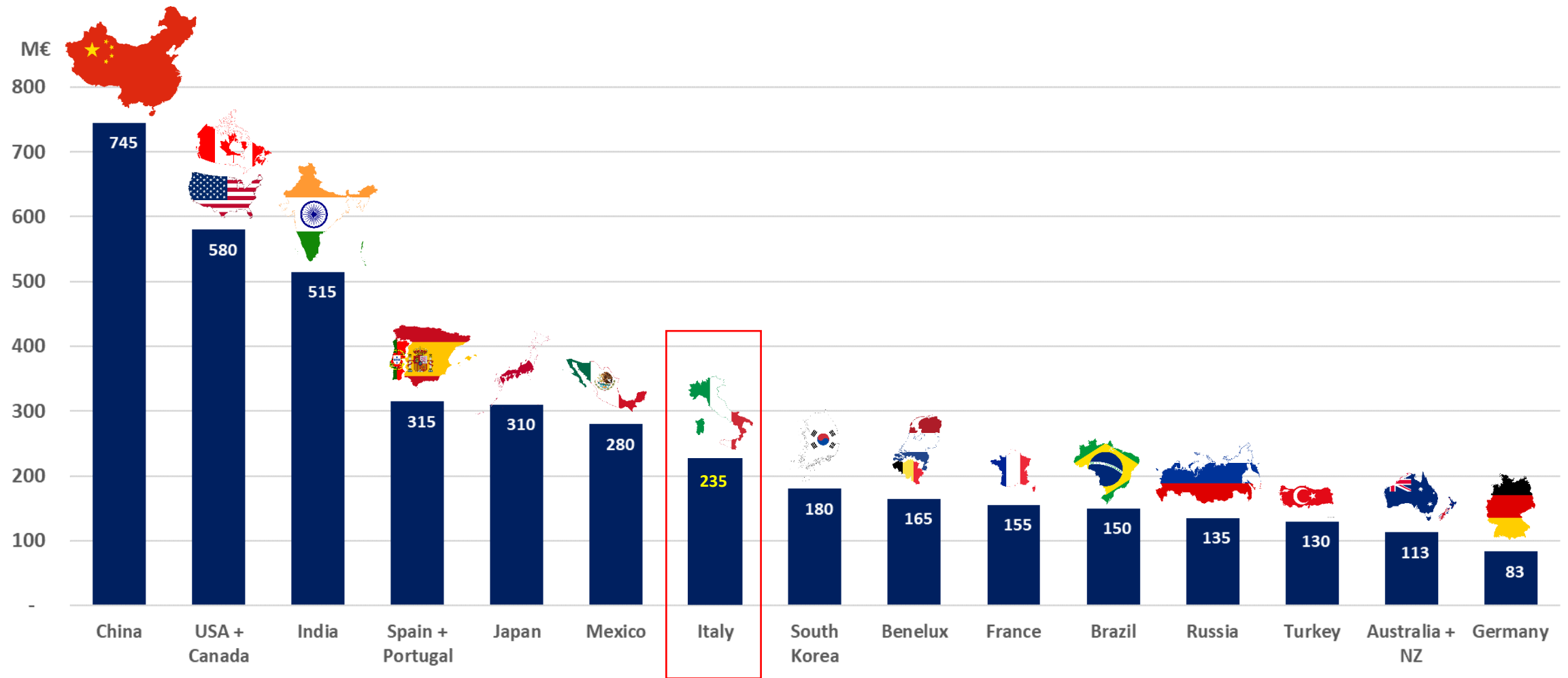
Principales opportunités du marché :

- 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.

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 structurelle 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 7^e MARCHÉ MONDIAL DES SEMENCES POTAGÈRES



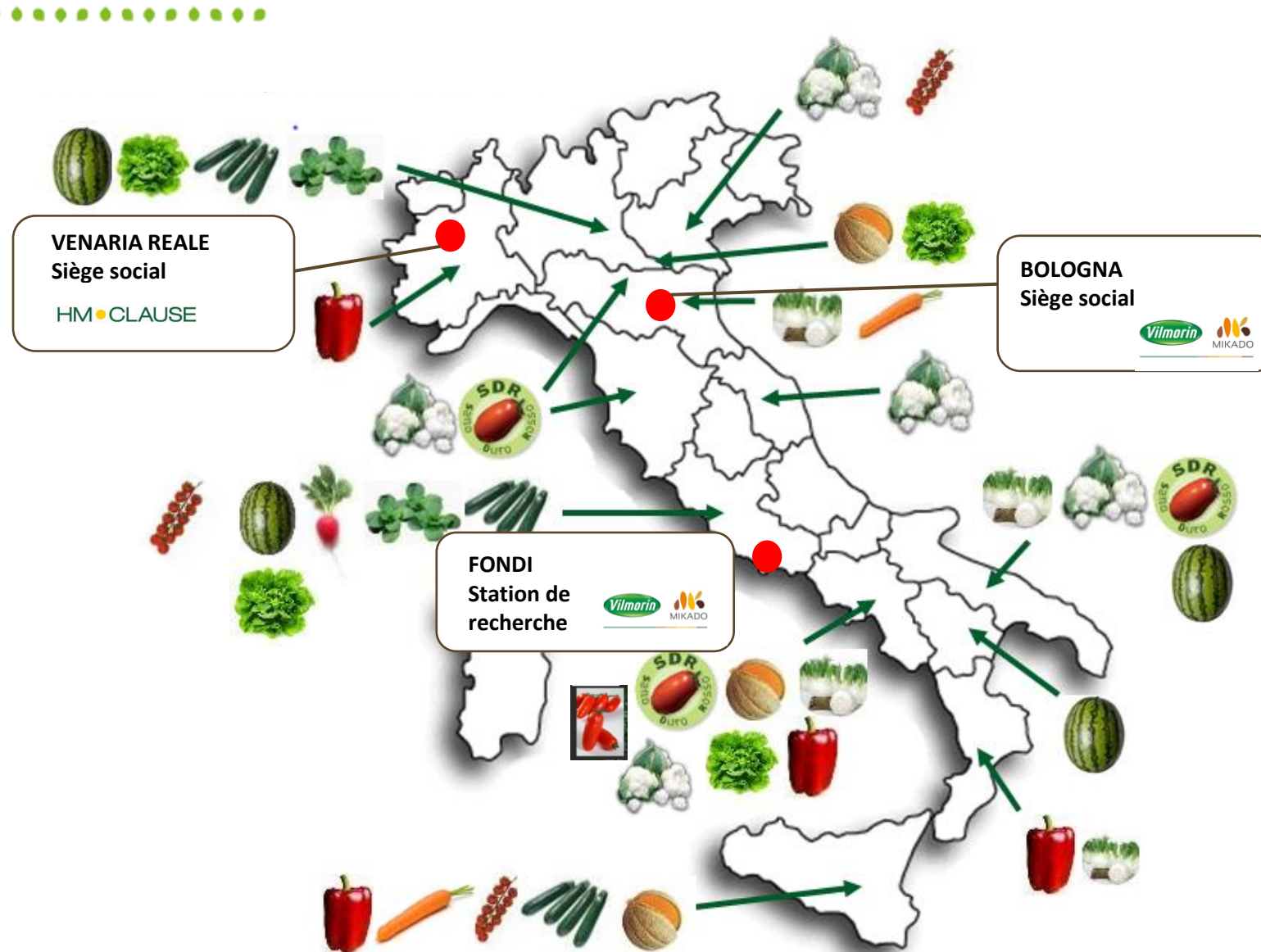
Source : Interne.

L'ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES DE VILMORIN & CIE EN ITALIE

.....



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



LES 3 BU SUR LE MARCHÉ ITALIEN

❖ La complémentarité de nos activités constitue un facteur clé de compétitivité.

❖ Valeur totale du marché des semences potagères : **235 M€**

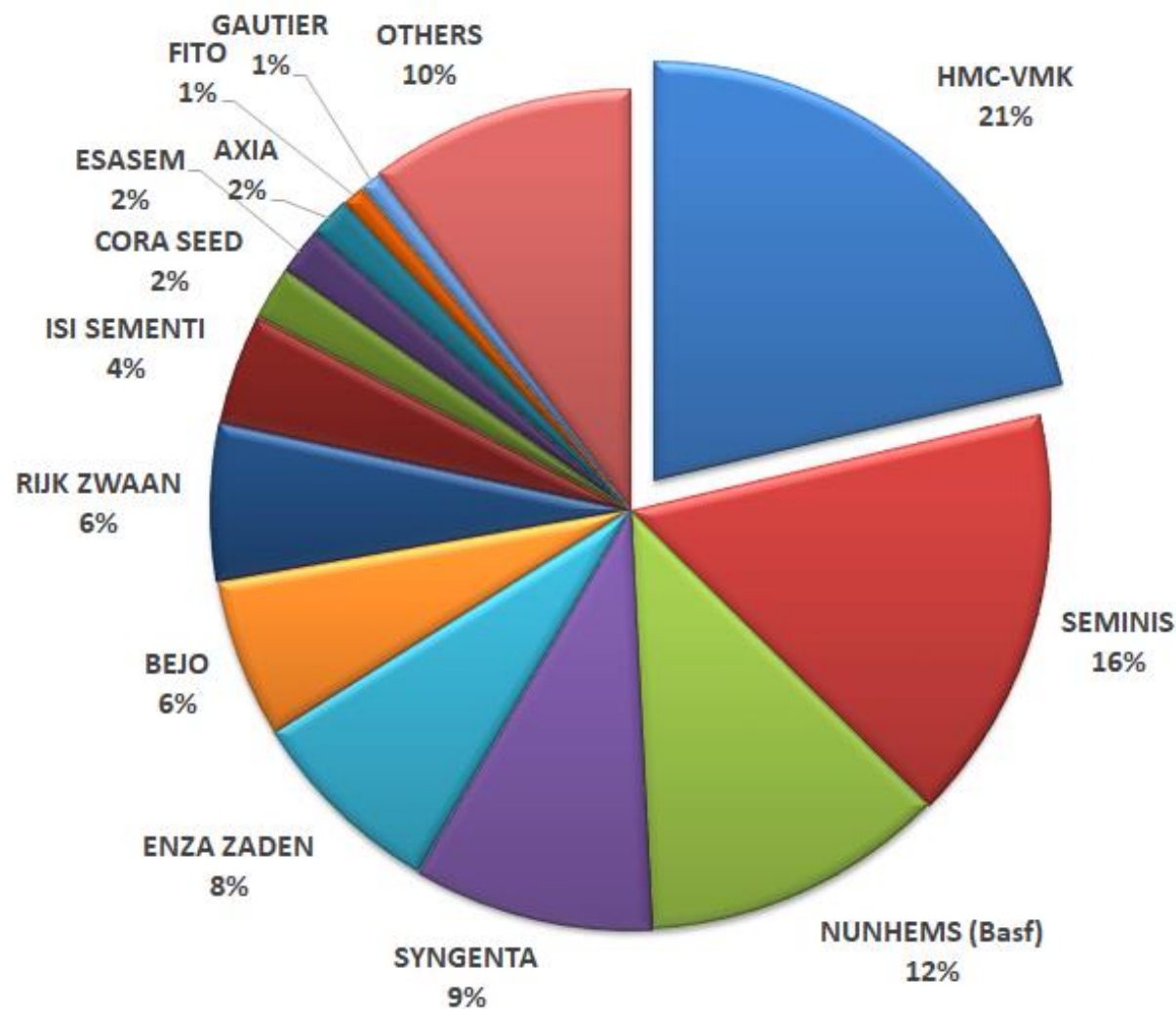
BU	Marché accessible (M€)	Part de marché (%)
Vilmorin-Mikado et Hazera	138 M€ (59 %)	11 %
HM.CLAUSE	157,6 M€ (67 %)	22 %
TOTAL	235 M€	22 %

La valeur du marché accessible est calculée sur la base des espèces pour lesquelles nous avons un programme de sélection.

- Sélection Hazera
- Sélection Vilmorin-Mikado (VMK)
- Sélection HM.CLAUSE (HMC)

ESPÈCES (FY21)		Valeur du marché	Evol. marché	Parts de marché VMK	Parts de marché HMC
TOMATO IND.	● ● ●	42 M€	↘	<20%	<20%
PROC. TOMATO	●	21.5 M€	→		<20%
MELON	●	17.6 M€	↗		20%-40%
SQUASH	●	16.2 M€	↗		20%-40%
FENNEL	●	17.1 M€	↘		>40%
LETTUCE	●	14.4 M€	↘	<20%	
CAULIFLOWER (all)	● ● ●	11.3 M€	→	<20%	>40%
SPINACH	●	11,3 M€	↗		
PEPPER (all)	● ● ●	11 M€	↗	<20%	20%-40%
BABY LEAF	●	9.8 M€	↗	NS	
CARROT	●	8.5 M€	↗	>40%	NS
CORN SALAD	●	6.9 M€	→		>40%
CHIOGGIA CHICORY	●	6.3 M€	↘	NS	
ONION	●	5.6 M€	→	<20%	
WATERMELON	● ●	6.8 M€	↘	<20%	NS
TOMATO ROOTSTOCKS	●	2.8 M€	→	20%-40%	NS
EGGPLANT	●	3.8 M€	→	<20%	NS
BROCCOLI	●	3.6 M€	↗		<20%
RADISH	●	3.4 M€	→	>40%	
SCAROLE ENDIVE	●	2.7 M€	↗		<20%
BEAN	●	2.6 M€	→		<20%
CUCUMBER	●	2.5 M€	↗		NS
CELERY	●	2.3 M€	→		NS
CURLY ENDIVE	●	1.7 M€	↗		<20%
LEEK	●	0.6 M€	↗	<20%	NS
KABOCHA	●	0.3 M€	→	NS	

NOS CONCURRENTS (CHIFFRE D'AFFAIRES ET PARTS DE MARCHÉ EN %)



Sociétés	Chiffre d'affaires (K€)
HMC-VMK	50 514
SEMINIS	38 117
NUNHEMS (BASF)	27 932
SYNGENTA	21 940
ENZA ZADEN	18 213
BEJO	14 489
RIJK ZWAAN	14 425
ISI SEMENTI	10 053
CORA SEED	4 910
ESASEM	4 345
AXIA	3 730
FITO	2 074
GAUTIER	1 950
OTHERS	24 265

Données 2020-2021 obtenues à partir d'une analyse des parts de marché estimées pour la concurrence pour chaque espèce, et les chiffres d'affaires estimés en conséquence.

PRÉSENTATION DES FILIALES ITALIENNES

.....



VILMORIN-MIKADO ITALIA



❖ Faits marquants de l'histoire de l'entreprise

- 1987 Création de Vilmorin Italia : siège à Bologne
- 1995 Distribution pour Nickerson-Zwaan Hollande
- 2009 Distribution pour Hazera Israël
- Jan. 2016 Distribution pour Shamrock
- Jan. 2017 Intégration complète des activités de la station de recherche de Fondi & salariés (11 permanents + 27 intérimaires)
- Fév. 2017 Lancement du site Internet Vilmorin Italia & réseaux sociaux
- Avril 2017 Distribution des produits Mikado Kyowa Seed



- Fin 2018 Début de l'intégration des activités d'Advanseed
- 2021 **Vilmorin-Mikado Italia**, nouvelle entité juridique



CARTE D'IDENTITÉ DE VILMORIN-MIKADO ITALIA



PROFIL DE VILMORIN-MIKADO ITALIA.

PAYS
Italie

INCORPORATION
1987

MARQUES



ACTIVITÉS
**Distribution de semences,
R&D, Administration**

CHIFFRES CLÉS VILMORIN-MIKADO ITALIA. 2020-2021

EFFECTIF PERMANENT

42

Répartition par fonction :

Recherche externe : 4

DP et ventes : 15

Fonctionnement et service clientèle : 4

Administration : 5

Autres (hébergés et station de recherche Fondi) : 14

FACTURES CLIENTS

545

DÉLAI MOYEN DE RÉGLEMENT

65

CHIFFRE D'AFFAIRES

15 764 K€

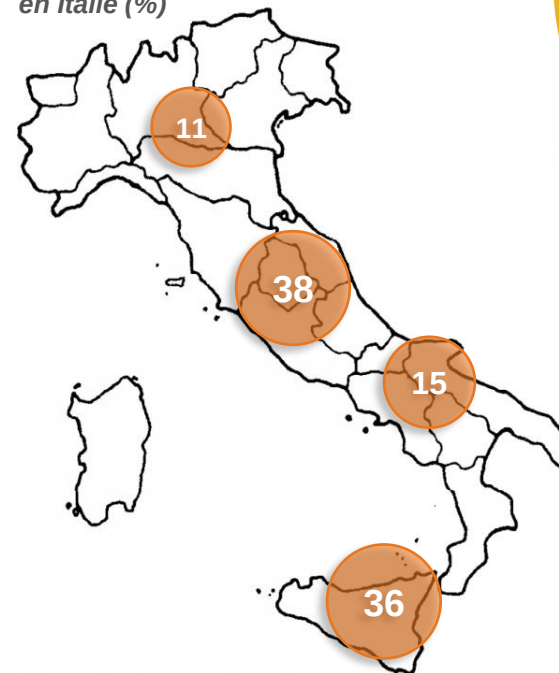
Répartition par client :

Pépiniéristes : **42 %**

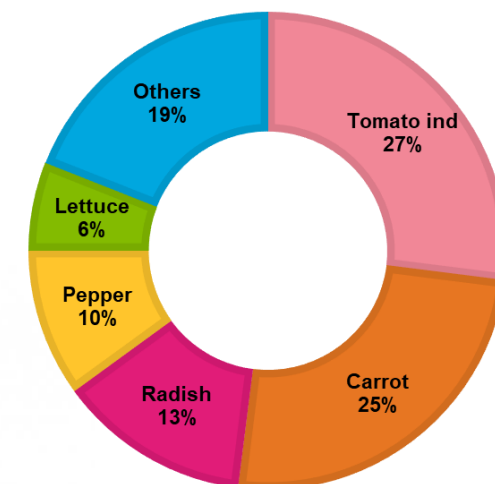
Maraîchers : **34 %**

Distributeurs : **24 %**

*Répartition du chiffre d'affaires
en Italie (%)*

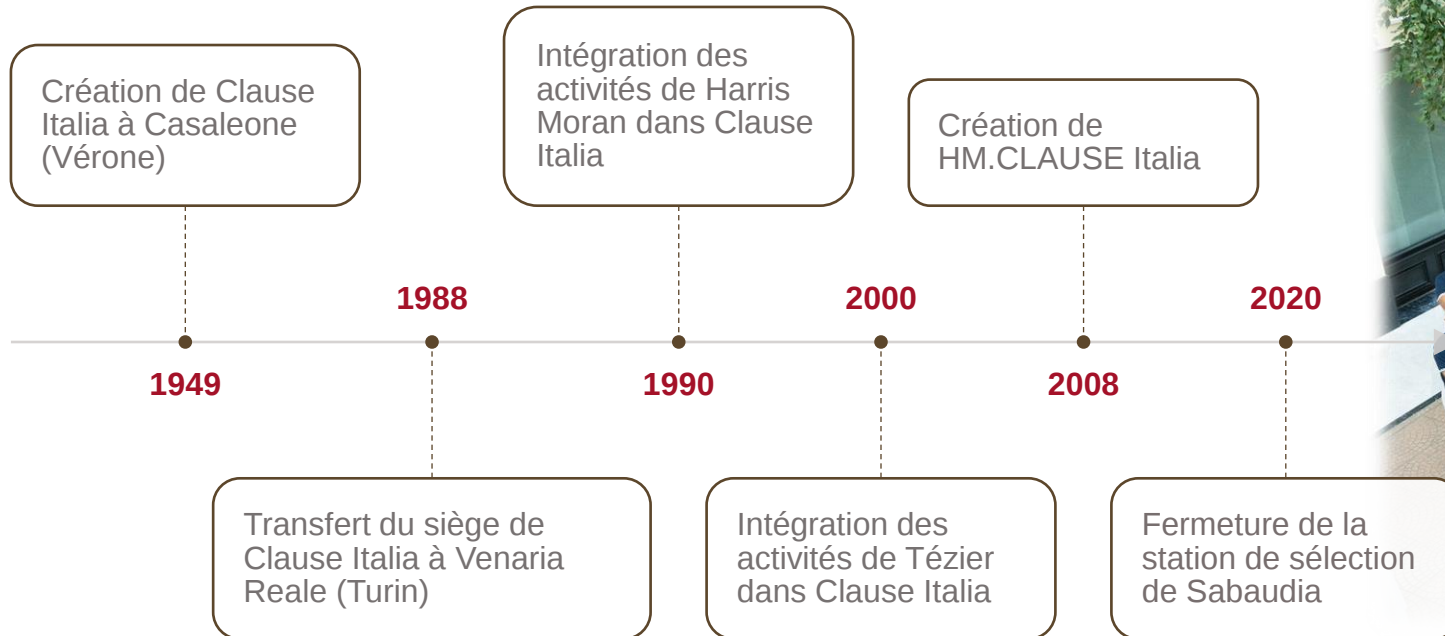


CONTRIBUTION PAR
ESPÈCE EN 2024-2025



HM.CLAUSE ITALIA

❖ Faits marquants de l'histoire de l'entreprise



CARTE D'IDENTITÉ DE HM.CLAUSE ITALIA

PROFIL DE HM.CLAUSE ITALIA.

PAYS

Italie

INCORPORATION

1949

MARQUE



ACTIVITÉS

Distribution de semences,
R&D, Administration

CHIFFRES CLÉS HM.CLAUSE ITALIA. 2020-2021

EFFECTIF PERMANENT

39

Répartition par fonction :

Recherche externe : 4

DP et ventes : 26

Fonctionnement et service clientèle : 9

FACTURES CLIENTS

904

DÉLAI MOYEN DE RÉGLEMENT

93

CHIFFRE D'AFFAIRES

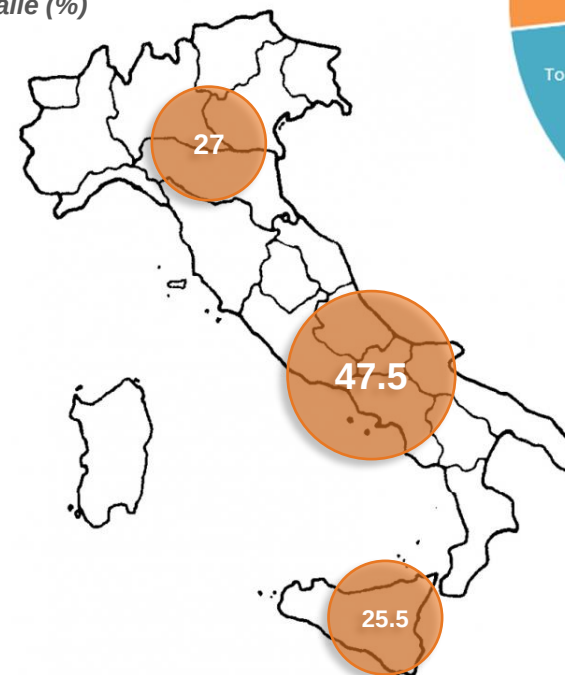
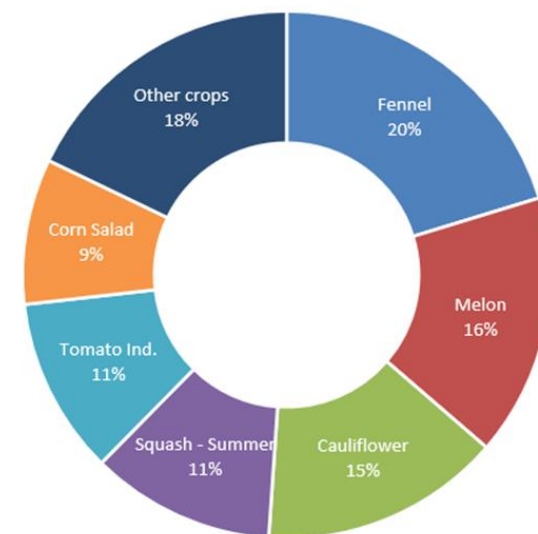
34 754 K€

Répartition par client :

Pépiniéristes : 56%

Maraîchers : 14%

Distributeurs : 30%

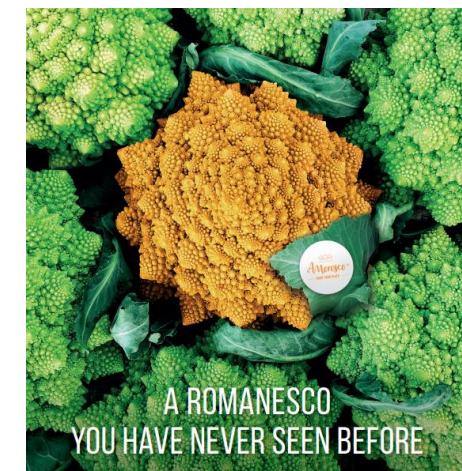
Répartition du chiffre d'affaires
en Italie (%)CONTRIBUTION PAR
ESPÈCE EN 2024-2025

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET SYNERGIES

.....

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)



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



DOSSIMO F1
IL CUORE ITALIANO

Dossimo, la première tomate en forme de cœur, résistante au TSWV 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)

CONCLUSION



La branche Potagères de Vilmorin & Cie est leader sur le marché italien.



L'exceptionnelle complémentarité des espèces entre Vilmorin-Mikado, Hazera et HM.CLAUSE permet une couverture optimale du marché tout en renforçant les ressources sur les segments stratégiques.



Le marché italien de la production de fruits et légumes est dynamique et présente une croissance des indicateurs clés (volume, valeur, balance commerciale).



À l'instar de la consommation italienne locale, les tendances de la consommation européenne sont motivées par le désir toujours croissant de la qualité, l'authenticité et la différenciation des produits. Dans une certaine mesure, l'Italie peut jouer un rôle clé en tant que fournisseur pour répondre à cette demande.



La tomate indéterminée est le premier segment du marché italien en termes de valeur. Une partie importante de nos feuilles de route respectives est consacrée à plusieurs initiatives visant à accroître la pénétration de Vilmorin-Mikado, Hazera et HM.CLAUSE sur ce segment clé.



La coopération au sein de la branche Potagères de Vilmorin & Cie est essentielle pour mieux répondre aux défis du marché et améliorer notre efficacité, tout en respectant la complémentarité et les différences entre les BU.



MERCI

VILMORIN & CIE

Siège social : 4 Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS

Adresse postale : CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT

Téléphone : + 33 (0)4 73 63 40 08

www.vilmorincie.com



Vilmorin & Cie
Les activités semences de **Limagrain**