

┌
PRODUCTEUR
DE SAVEURS
DEPUIS 1850



RÉSULTATS SEMESTRIELS
2021/22
CHIFFRE D'AFFAIRES
3^e TRIMESTRE 2021/22
Juillet 2022



VOS INTERLOCUTEURS



Vincent **OMER-DECUGIS**

Président-directeur général
Actionnaire unique

48 ans - ESCP Europe
Administrateur de la Fondation Louis Omer-Decugis
Trésorier du ColeACP¹
Censeur de la Semmaris-Marché de Rungis²
Administrateur de Rungis Groupement Employeur
Président de l'UDE³
Président de l'UFMB⁴



Xavier **RIVIÈRE**

Directeur Administratif
& Financier

50 ans - SKEMA Business School,
15 ans dans la distribution spécialisée
en Afrique en tant que DAF
et DG de business units et filiales
A rejoint le Groupe en 2018



Emeline **PASQUIER**

Directrice Communication
Corporate & RSE

44 ans - NEOMA Business School,
20 ans d'expérience en conseil,
communication, RSE
Accompagne le Groupe depuis 2013



6^{ème}
Génération

¹ Comité de liaison Afrique Caraïbes Pacifique
² Entreprise gestionnaire du marché de Rungis
³ Union des Entrepôts de Paris Rungis
⁴ Union Française des Mûrisseurs de Bananes



NOUS SOMMES
UN GROUPE
INTERNATIONAL,

SPÉCIALISTE DES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS ET
EXOTIQUES...

ÊTRE MOTEUR D'UNE ALIMENTATION
SAINTE, DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE

...ENGAGÉ DANS UNE
CROISSANCE DURABLE ET
RENTABLE



...RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

...GARANT DE
LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE

NOTRE OFFRE COUVRE 91% DES FRUITS ET LÉGUMES EXOTIQUES CONSOMMÉS EN EUROPE



Mangues
Noix de Coco
Fruits exotiques
Litchi



Bananes



Ananas

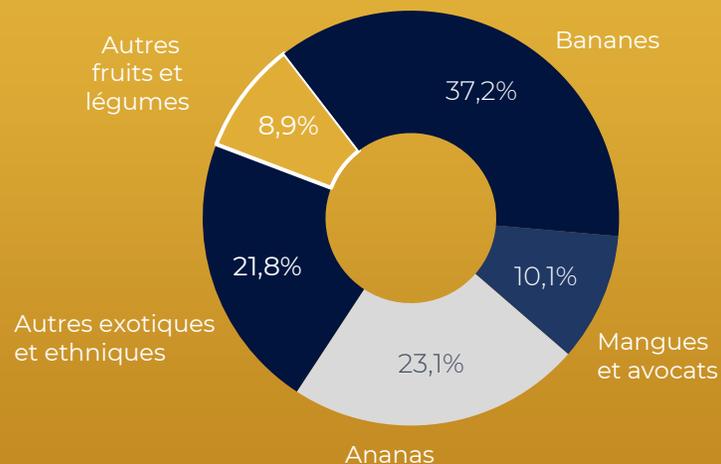


Haricots verts
Pois mangetout

➤ Et aussi : DON ED's, FINE (ananas), ELIT (bananes), CROQ'APY (pommes)

PORTEFEUILLE DE PRODUITS COMMERCIALISÉS

% DU TONNAGE TOTAL AU 31/03/2022



+ de 1 000 références saisonnières dans notre offre grossiste

COUVERTURE UNIQUE DU SEGMENT STRATÉGIQUE

BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats)
Près de 90% du rayon de fruits exotiques en Europe

N° 3 FRANÇAIS¹
bananes

N°1 EUROPÉEN¹
mangues d'Afrique

N°1 EUROPÉEN¹
de l'ananas d'Équateur

GROSSISTE HISTORIQUE du marché de Rungis certifié Fel'Excellence²

¹ Estimation société en capacité de traitement

² Seuls 18 grossistes sur les 1120 grossistes en France (source : www.uncgfl.fr) ont obtenu cette certification

NOUS MAÎTRISONS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR



DES RELATIONS DURABLES
ET DE CONFIANCE MUTUELLE
AVEC LES PRODUCTEURS

LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
ET DU MÛRISSAGE, UN ENJEU CLÉ

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
PAR TOUS NOS CLIENTS BTOB

(GMS, RHF, fraîche-découpe,
distribution spécialisée)

PRODUCTION



IMPORTATION/LOGISTIQUE



74 548

Tonnes
livrées S1 2021/22

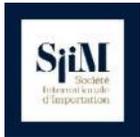


MÛRISSAGE & CONDITIONNEMENT



DISTRIBUTION

DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES DE DISTRIBUTION BTOB



FRANCE – ESPAGNE



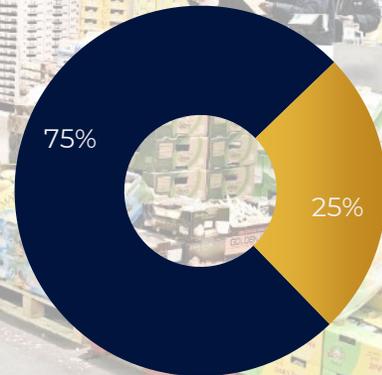
GROSSISTE HISTORIQUE & LEADER À RUNGIS

DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS TROPICAUX

Clientèle grands comptes
GMS
Distribution spécialisée
Restauration collective
Fraîche découpe

Rungis → clients français
Espagne → gestion des grands comptes européens

% CA SI 2021/22¹



¹ Au 31/03/2022

DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS (DONT TROPICAUX)

Détaillants marchés et boutiques
Grossistes et demi-grossistes
Collectivités locales
Restauration – Traiteurs
GMS

21 portes au cœur du marché

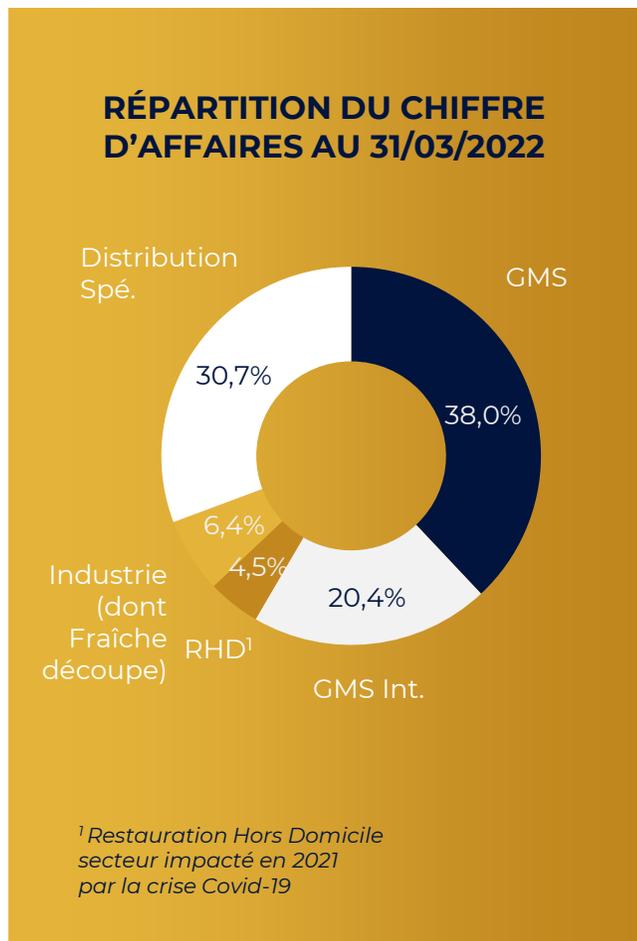


171

COLLABORATEURS AU SERVICE DE PLUS DE 1 000 RÉFÉRENCES PRODUITS AU TRAVERS DE MARQUES RECONNUES

UN MODÈLE DE DISTRIBUTION FLEXIBLE AVEC UNE GESTION OPTIMALE DU RISQUE STOCK

RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS



- SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE
- APPROCHE MULTICANALE DES MARCHÉS
- COUVERTURE TOTALE DES SEGMENTS DE MARCHÉ GMS
- RÉSEAUX GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES (BIO/ÉTHIQUE)
- GESTION DU RISQUE OPTIMALE
- PUISSANCE COMMERCIALE (AVEC DES ÉQUIPES DE VENTE/LOGISTIQUE INTÉGRÉES ET EXPÉRIMENTÉES ÉVOLUANT DANS UNE ORGANISATION MATRICIELLE (PRODUIT/COMPTE-CLÉ/MARCHÉ))



ÉVÉNEMENTS DU 1^{er} SEMESTRE 2021/22



UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE DE MARCHÉ DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉGRADÉ

POURSUITE DE L'ACCÉLÉRATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

CONQUÊTE DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉS

OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE DANS LE PÔLE BRATIGNY

DENSIFICATION DU II POUR UNE CAPACITÉ PORTÉE À 110 000 TONNES (+10%)

DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR DE FORTES TENSIONS INFLATIONNISTES SUR LES COÛTS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT :

- › INTRANTS DE PRODUCTION
- › EMBALLAGES (CARTON & PALETTE)
- › ÉNERGIE
- › LOGISTIQUE (FRET & TRANSPORT TERRESTRE)

IMPACT SENSIBLE SUR LA MARGE BRUTE À COURT TERME

UN NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE



Litchi de Madagascar



SUCCÈS DE LA 1^{ÈRE} CAMPAGNE

- 7 502 TONNES LIVRÉES
- CA TOTAL 2022 : 20,2 M€
- 28% FRANCE ET 72% EXPORT
- RENFORCEMENT DES POSITIONS
AUPRÈS DE LA GRANDE
DISTRIBUTION INTERNATIONALE
- UNE CAMPAGNE MENÉE DANS DE
BONNES CONDITIONS MALGRÉ UN
SURCÔÛT LOGISTIQUE LIÉ AUX
CONDITIONS CLIMATIQUES

NOUVELLE OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE ANAREX SAS

ANAREX SAS¹

GROSSISTE
SPÉCIALISÉ DANS
LES PRODUITS
ETHNIQUES ET
EXOTIQUES

CA¹ : 3,5 M€

EBE² : 0,19 M€

8 SALARIÉS

CONSOLIDÉ DEPUIS
LE 11 DÉCEMBRE 2021



FORTES SYNERGIES AVEC LES ACTIVITÉS DU GROUPE

Des produits issus de territoires d'intérêt fort pour le Groupe, en Afrique et aux Antilles notamment, à destination d'un segment de marché à valeur ajoutée



EXTENSION DE SURFACES COMMERCIALES

+5 portes dans le bâtiment
D3 de Rungis



EXTENSION DES GAMMES EXOTIQUES ET ETHNIQUES

Bananes plantains, racines et autres fruits et légumes tropicaux (safou, prunes de Cythère, piments, noix de kola...)

¹ Exercice clos au 30/10/2021

² Excédent Brut d'Exploitation

ÉVOLUTION DE NOS CAPACITÉS DE MÛRISSAGE POUR FRUITS CLIMACTÉRIQUES

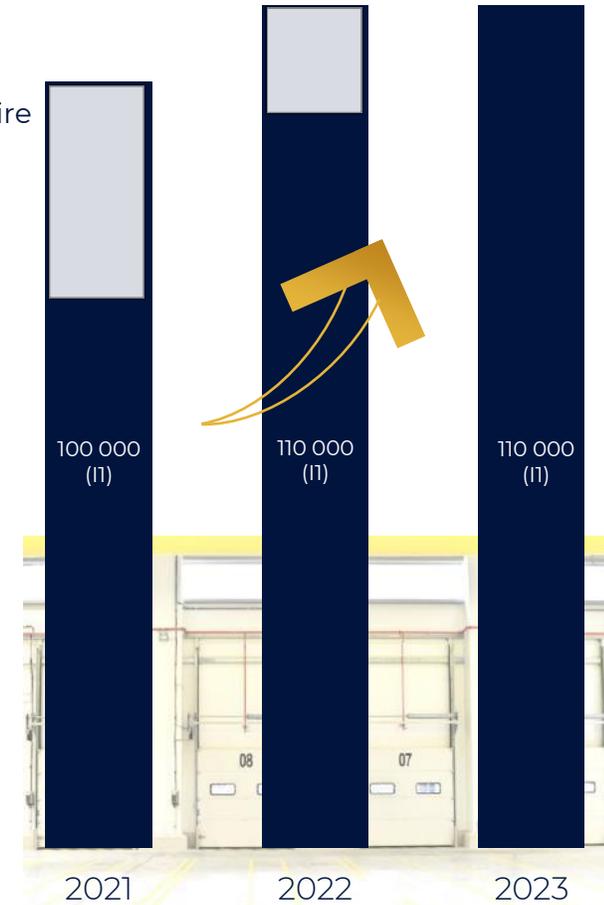
Utilisation des capacités internes de mûrissage

Utilisation des capacités de mûrissage sous-traitées



INVESTISSEMENT DE CAPACITÉ RÉALISÉ POUR LA CROISSANCE JUSQU'EN 2023

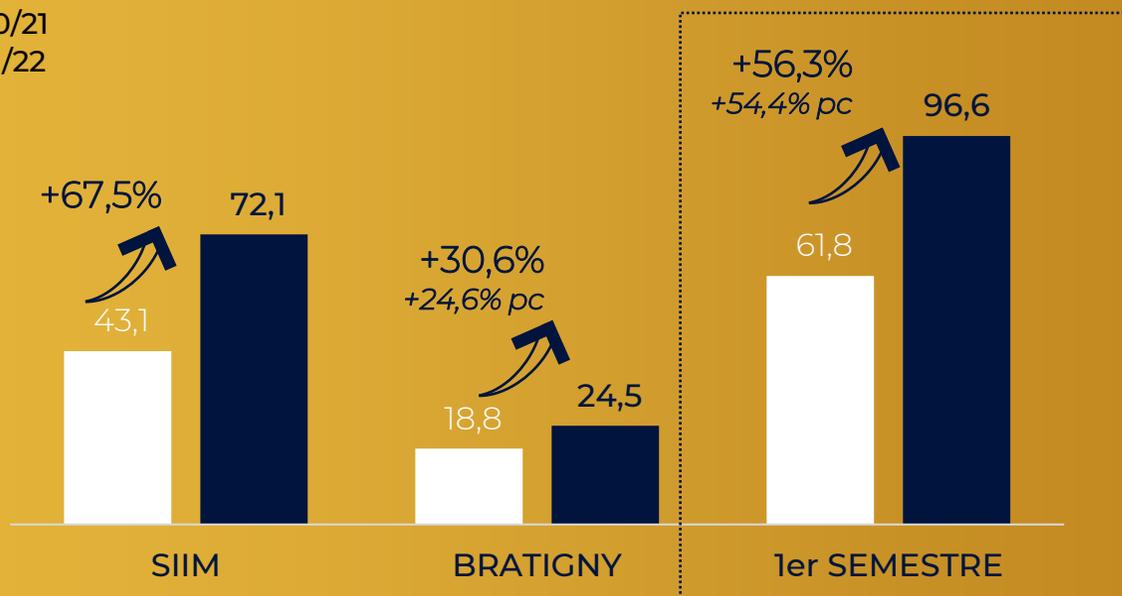
Réserve capacitaire



UN 1^{er} SEMESTRE 2021/22 EXCEPTIONNEL EN PROGRESSION DE +56,3%

Évolution du chiffre d'affaires (en M€)

— 2020/21
— 2021/22



UNE CROISSANCE HISTORIQUE QUI BÉNÉFICIE

- › DU DÉVELOPPEMENT DE TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS AU SEIN DES 2 PÔLES D'ACTIVITÉ
- › DE LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE LITCHI DE MADAGASCAR
- › DE L'ACQUISITION D'ANAREX SAS¹

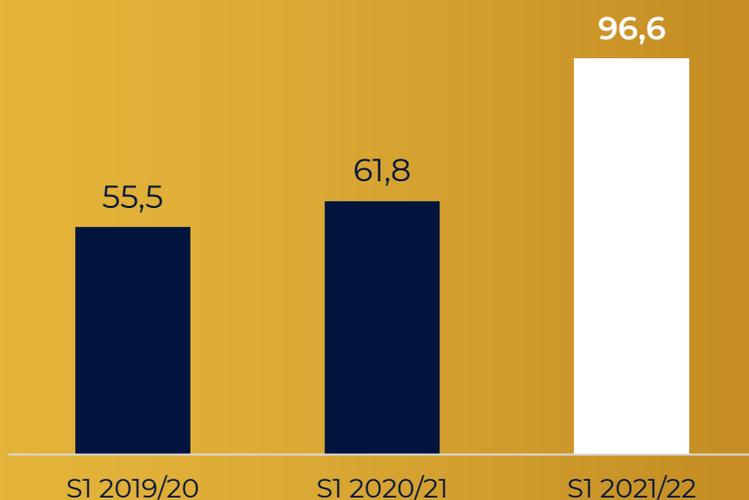
¹ intégration au 11/12/2021

A photograph of a pineapple growing in a field of green leaves. The pineapple is in the foreground, slightly to the left, and is surrounded by long, pointed green leaves. The background is a blurred field of similar plants under a bright sky.

└ RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021/22

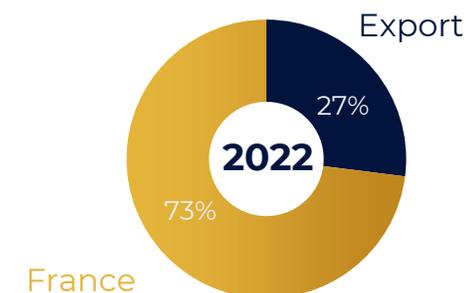
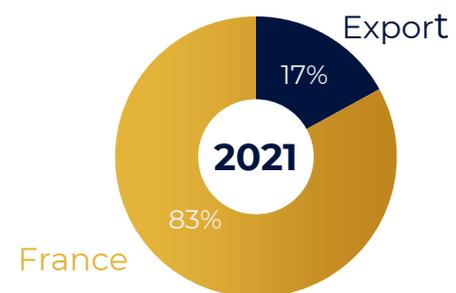
UNE CROISSANCE ININTERROMPUE

Chiffre d'affaires (en M€)
1^{er} semestre (du 1^{er} octobre au 31 mars)

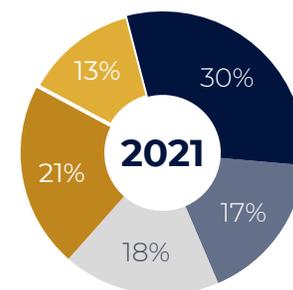


X1,7
en 3 ans

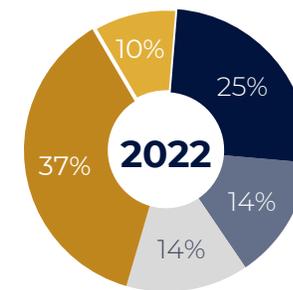
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA¹ 1^{er} semestre



RÉPARTITION PAR FRUITS & LÉGUMES DU CA



- Bananes
- Mangues et avocats
- Ananas
- Autres exotiques & ethniques
- Autres fruits et légumes



¹selon la destination finale des produits

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS

K€ - Normes françaises	S1 2020/21	S1 2021/22	
Chiffre d'affaires	61 839	96 647	— > Croissance dynamique de +56,3% (dt +54,4% en organique)
Marge Brute	9 528	11 159	— > Marge brute impactée par les tensions inflationnistes sur la chaîne d'approvisionnement (transports, carburant, surcoûts sur la campagne litchi) dans un contexte de conquête commerciale
% sur CA	15,4%	11,5%	
Charges de personnel	(4 721)	(5 747)	— > Très bonne maîtrise des charges de personnel en baisse en % du CA (5,9% vs. 7,6%)
EBITDA	1 250	233	— > Impact des hausses de coûts
% sur CA	2,0%	0,2%	
Dotations aux amortissements et provisions	(890)	(842)	— > Stabilité après la forte hausse due aux investissements de capacité
Résultat d'exploitation	360	(497)	
% sur CA	0,6%	-	
Résultat financier	(67)	223	— > Reprise de provisions à caractère financier
Résultat exceptionnel	203	21	
Charge d'impôts	(117)	87	
Quote-part des mises en équivalence	-	(84)	— > Agroselvatica & Vergers du Nord
Résultat Net part du Groupe	379	(249)	

EBITDA : résultat d'exploitation avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts + quote-part de résultat des sociétés mise en équivalence, celles-ci ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe

ANALYSE DU BILAN

K€ -Normes françaises

| 6,3 M€ de valeur de titres (participations minoritaires)
 | 11,7 M€ nouvelle plateforme
 <—
 Très faible risque sur le stock périssable <—

ACTIF	03/2022
Actif immobilisé	23 131
Stocks	9 170
Clients & comptes rattachés	21 769
Autres créances	7 853
Disponibilités	4 448
Impôts différés	211
Total	66 582

03/2022	PASSIF
30 882	Capitaux propres
899	Provisions
19 750	Emprunts et dettes financières
11 535	Fournisseurs & comptes rattachés
3 482	Dettes fiscales & sociales
34	Impôts différés
66 582	Total

>— | 13,4 M€ de concours bancaires
 | 6,4 M€ moyen terme, poursuite du désendettement
 | Pas de covenant financier

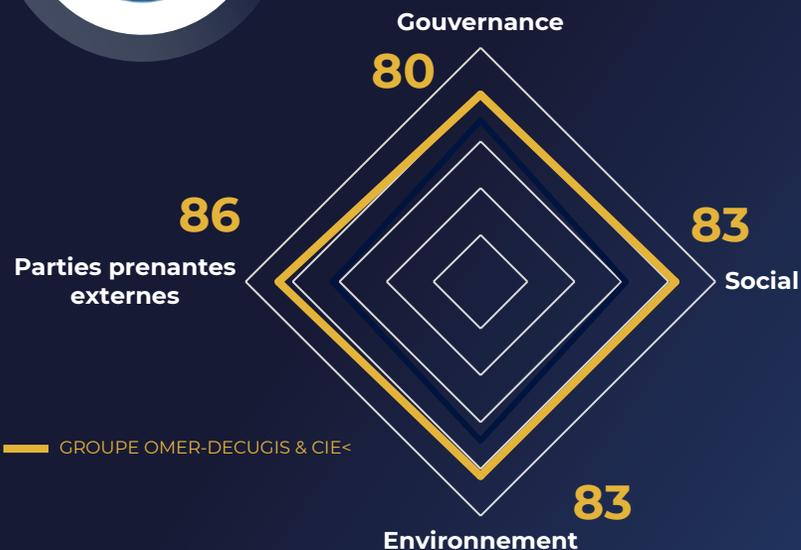
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE

K€ - Normes françaises - données auditées	03/2021	03/2022	
Marge Brute d'Autofinancement	1 214	271	
Variation du BFR	(11 072)	(15 885)	— > Forte croissance du CA réalisé sur la fin du 2 ^{ème} trimestre, non encore recouvert Financement du démarrage de la campagne de mangues
Flux de trésorerie générés par l'activité	(9 858)	(15 614)	
Flux de trésorerie liés aux investissements	(465)	(675)	— > Densification des installations de murissage Déploiement de l'ERP
Flux de trésorerie liés aux financements	(1 277)	(1 280)	— > Poursuite du désendettement
Variation de trésorerie	(11 600)	(17 569)	



LA RSE AU CŒUR
DE NOS ENGAGEMENTS

UNE MATURITÉ ESG JUGÉE EXEMPLAIRE



Notation
2021
82/100

Cette évaluation permet à Omer-Decugis & Cie de se classer

N°1 du benchmark par taille de chiffre d'affaires (composé de 148 valeurs)

N°4 du benchmark sectoriel (composé de 24 valeurs)

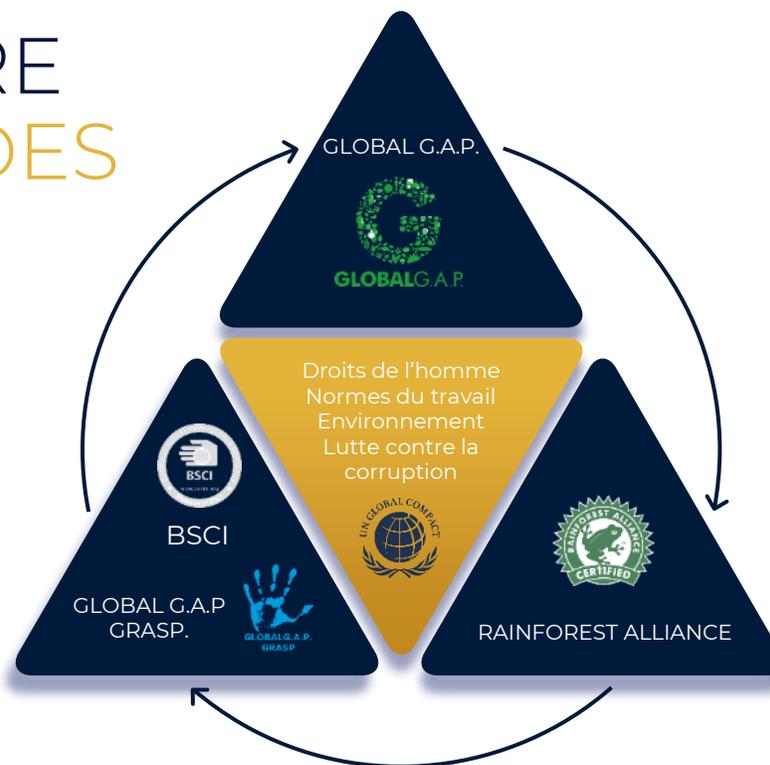
42/400 du classement national Gaïa (composé de 400 valeurs)

Maturité
2021
Exemplaire

ENGAGÉ DANS UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DES TERRITOIRES ET DES HOMMES

PERFORMANCE SOCIALE DANS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR

Réduction de la pauvreté
Conditions de travail, rémunération et liberté
Santé sécurité et protection des travailleurs
Protection de l'enfance
Lutte contre la corruption



MEILLEURES PRATIQUES AGRICOLES (G.A.P.)

Sécurité alimentaire
Sécurité des approvisionnements
Traçabilité
Protocoles agricoles

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET ASSURER DES CONDITIONS DE VIE DURABLES

Protection de la biodiversité et des ressources naturelles
Agriculture durable
Lutte contre le changement climatique :
neutralité carbone
Relations commerciales durables, justes et équilibrées



LE PREMIER ANANAS “ZÉRO CARBONE” AU MONDE



- **LES ÉMISSIONS PRODUITES LORS DE LA CULTURE** D'ANANAS ONT ÉTÉ **COMPENSÉES** PAR LA CONSERVATION DE LA ZONE PROTÉGÉE DE TINAJILLA-RÍO GUALACEÑO
- **LES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES PAR LA LOGISTIQUE** ONT ÉTÉ **COMPENSÉES** DANS LE CADRE D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT PROPRE MIS EN PLACE AU BRÉSIL ET PROMU PAR LES NATIONS UNIES VISANT À FOURNIR DE L'ÉLECTRICITÉ AU RÉSEAU NATIONAL INTERCONNECTÉ DU BRÉSIL, TOUT EN RÉDUISANT LE BESOIN EN COMBUSTIBLES FOSSILES
- **BILAN CARBONE DES INSTALLATIONS DE RUNGIS EN COURS**

2022

démarrage de la démarche 100% neutralité Carbone pour la banane

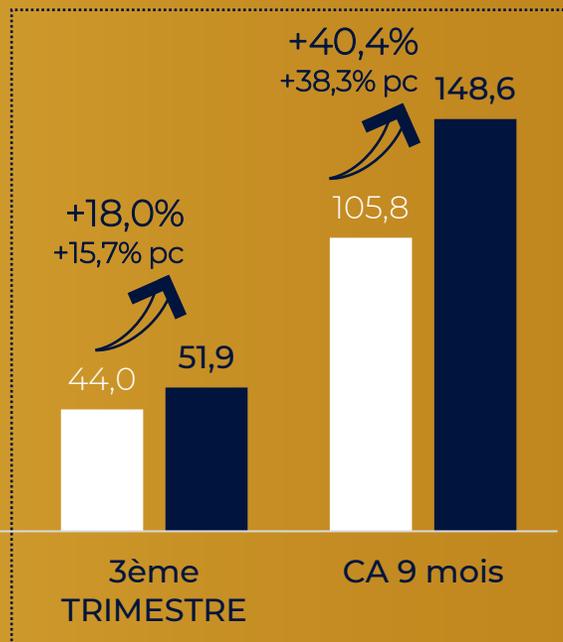
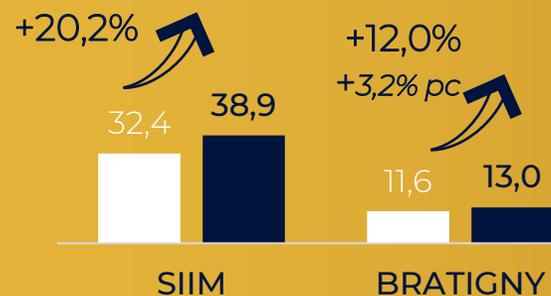


UNE STRATÉGIE OFFENSIVE
POUR DOUBLER DE NOUVEAU
DE TAILLE EN 2025

POURSUITE DE LA CROISSANCE AU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2021/22 +18,0% (15,7% EN ORGANIQUE)

Évolution du chiffre d'affaires (en M€)

— 2020/21
— 2021/22



POURSUITE DE LA CROISSANCE → UN AN QUASI D'AVANCE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT

MISE EN ŒUVRE EN COURS D' ACTIONS D'ADAPTATION POUR RENFORCER LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DANS UNE CONJONCTURE INFLATIONNISTE TOUJOURS DIFFICILE (PLEIN EFFET EXERCICE 2023)

RÉAFFIRMATION DE NOS AMBITIONS DE CROISSANCE À MOYEN TERME ET CONFIRMATION DE NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE CROISSANCE

PRODUCTION

CAPTER PLUS DE VOLUMES CHEZ DES PRODUCTEURS TIERS (Équateur, Pérou, ...)

INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PLANTATIONS ASSOCIÉES (Objectif 50% des approvisionnements à terme¹)

TRAITEMENT

UN NOUVEL OUTIL INDUSTRIEL DE 110 000 T DÉJÀ CALIBRÉ JUSQU'EN 2023

PORTER NOTRE CAPACITÉ À 140 000 T POUR SOUTENIR LA CROISSANCE En 2025 (Implantation envisagée dans un marché (MIN) en France)

DISTRIBUTION

DÉVELOPPER NOTRE CA CHEZ CHACUN DE NOS CLIENTS

Extension de l'offre BAMA chez tous nos clients
GMS
Développement de l'offre grossiste (m²) et ouverture de nouveaux débouchés

- ACCROÎTRE NOS PARTS DE MARCHÉ SUR LA BANANE EN FRANCE
- RENFORCER NOTRE LEADERSHIP EUROPÉEN SUR L'ANANAS ET LA MANGUE
- DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR SUR L'AVOCAT

POUR SUIVRE NOS PRISES DE PARTS DE MARCHÉ

Bratigny
FRUITS & LÉGUMES

ACQUÉRIR DE NOUVELLES SURFACES DE VENTES

Développement en propre pouvant être complété par des acquisitions de grossistes

CAPTER DE NOUVEAUX CLIENTS BTOB ET BTOC

Viser les indépendants hors des centrales d'achat

Développement d'une offre de livraison à domicile et en boutiques de fruits & légumes en zone urbaine



 **RUNGIS**
MARCHÉ INTERNATIONAL

DES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE BIEN ENGAGÉS



MARGE EBITDA 2025

> 5%

Arrêt du recours à la sous-traitance

Meilleure absorption des coûts fixes

Un Groupe déjà structuré pour la croissance

+
à terme

Intégration de la marge des producteurs associés

Augmentation des participations en vue de les consolider



Un Groupe familial
**établi depuis plus
de 170 ans**

Une gouvernance,
une organisation,
une force
commerciale
structurées pour
cette **nouvelle phase
de croissance**

**Une proposition
de valeur** en
phase avec les
attentes des
consommateurs

DES
FONDAMENTAUX
SOLIDES POUR
POURSUIVRE **LA
GÉNÉRATION DE
CROISSANCE**

Une parfaite
**maîtrise de
la chaîne de
valeur**

Une **base de
clients leaders**
sur le marché



Des ambitions fortes de **croissance
rentable**

ANNEXES



GOVERNANCE



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Louis OMER-DECUGIS
Président d'Honneur
Président de la fondation
d'entreprise éponyme

Vincent OMER-DECUGIS
Président-directeur général

Henri BEAULIEU
Administrateur Fondation LOD

Ingo BLÖINK 
Président du Comité de
Gouvernance et Rémunération
Indépendant

Audrey CHECCHINI
BU Ananas

Florence FITE-CUCINELLO
Présidente du Comité d'Audit
Indépendant

Ana MARTIN 
Directrice Commerce SIIM Spain
Administratrice Fondation LOD

Matthieu NICOLAS
Administrateur référent

Javier DELGADO 
Indépendant

UN GROUPE FAMILIAL QUI A SU S'OUVRIRE À DES TALENTS EXTÉRIEURS

UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ

COMITÉ EXÉCUTIF



Vincent OMER-DECUGIS
PDG
Intégration Groupe
en 1999



Boris RICHEUX
DG Bratigny
Intégration
Groupe en 2017



Jean-François VALLET
Dir. Commercial SIIM
Intégration Groupe
en 1988



Sylvie BICAN
DRH
Intégration Groupe
en 2021



Xavier RIVIERE
DAF
Intégration
Groupe en 2018



Anna MARTIN
Dir. SIIM Spain
Intégration
Groupe en 1995



Eric SILARI
Dir. des Opérations
Intégration Groupe
en 2018



Emeline PASQUIER
Dir. Communication & RSE
Accompagne le Groupe
depuis 2013



Christine HUNAUULT
Dir. Comptable
Intégration
Groupe en 1982



Franck PECOT
DSI
Intégration
Groupe en 1996



Vérane MORENO
Dir. Technique
Intégration Groupe
en 2020

ORGANIGRAMME JURIDIQUE

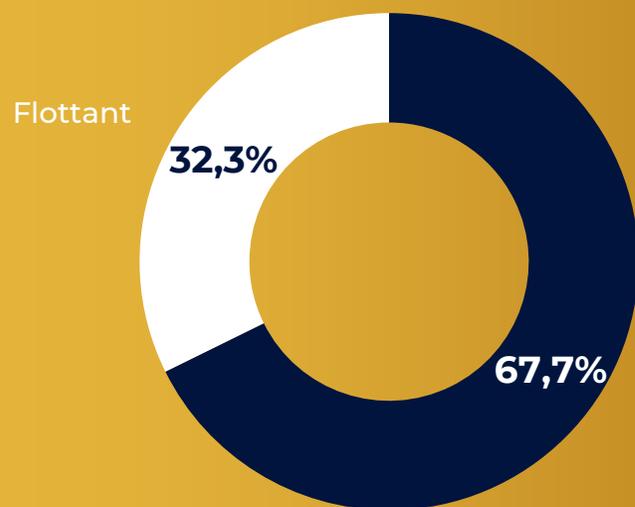


¹ Consolidée par mise en équivalence

CARNET DE L'ACTIONNAIRE



RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/09/2021



Vincent OMER-DECUGIS
Directement (5,1%) et indirectement (94,9%)
via une holding personnelle Lescot SAS

Cours de Bourse au 04/07/2022 : 6,5 €

Nombre d'actions : 8 594 383

Capitalisation boursière : 56 M€

Listing Sponsor : Allegra Finance

Contrat de liquidité : Société de Bourse
Gilbert Dupont

Suivi analystes :
Christel Cleme, TP ICAP Midcap Partner
Cédric Lecasble, Stifel
Christine Ropert, Gilbert Dupont, Groupe Société
Générale

UNE FONDATION D'ENTREPRISE POUR PORTER LES PROJETS PHILANTHROPIQUES DU GROUPE

- 1 LE DÉVELOPPEMENT D'UNE AGRICULTURE DURABLE
- 2 L'AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT NOTAMMENT EN AFRIQUE
- 3 L'AIDE À L'INSERTION DE PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES, EN GRANDE DÉTRESSE PHYSIQUE, MATÉRIELLE OU MORALE
- 4 LE SOUTIEN À DES MICROPROJETS PROMUS PAR LES COLLABORATEURS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE À TRAVERS UN APPEL À PROJET LANCÉ CHAQUE ANNÉE



DEPUIS 2014, LA FONDATION C'EST

+626 000 €
distribués

9 projets issus
de l'appel
à projet

23 projets soutenus
dans 9 pays et sur
3 continents



PRODUCTEUR DE SAVEURS DEPUIS 1850

 Adresse

Omer-Decugis & Cie
1 place Paul Omer-Decugis
94538 – Rungis Cedex



 Téléphone

+33 (0) 1 45 12 29 60

 Digital

www.omerdecugis.com
Twitter : @SIIM_GroupeOD
Instagram : siim_groupeod
Youtube



Crédit photo : Chris Morin Eitner - <http://www.morin-eitner.com/>