

## Le marché des fruits et légumes élaborés

**Montée en gamme, concurrence des MDD, nouveaux entrants, etc. :  
quelles perspectives pour le marché et les marges des industriels à l'horizon 2017 ?**

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur l'industrie des fruits et légumes élaborés. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



*Téléchargez immédiatement  
cette étude sur Xerfi.com*

**Avec le code étude 6IAA55**

**Eline Maurel**  
Directrice d'études  
Xerfi France

# Le marché des fruits et légumes élaborés

**Montée en gamme, concurrence des MDD, nouveaux entrants, etc. :  
quelles perspectives pour le marché et les marges des industriels à l'horizon 2017 ?**

Edition Février 2016  
200 pages

## Les innovations foisonnent, la concurrence aussi !

Les fruits et légumes élaborés ont toujours la cote auprès des Français. Un succès qui tient pour beaucoup aux offensives des industriels pour renouveler leur offre. Compotes allégées en sucre de *Charles & Alice*, crudités *snacking* des *Crudettes*, chips de légumes de *Bret's*, etc. : la nutrition et la praticité constituent des atouts majeurs pour séduire les consommateurs. Pour autant, les acteurs restent confrontés à une âpre concurrence. Alors que les marques de distributeurs disposent de positions fortes sur les segments les plus matures, de nouveaux entrants, attirés par le dynamisme de certaines catégories comme les soupes, les chips ou les compotes en gourde, font leur apparition. Et les frontières deviennent de plus en plus poreuses avec les produits de *snacking*, marché sur lequel les innovations foisonnent. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des fruits et légumes élaborés d'ici 2017 ? Quels sont les segments les plus porteurs ? Sur quels leviers s'appuient les transformateurs pour faire face à la concurrence et défendre leurs marges ?**

## Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017**  
Consommation des ménages en fruits et légumes transformés, tendances d'évolution par segment, chiffre d'affaires des transformateurs de pommes de terre, légumes et fruits.
- **Le décryptage des performances financières des industriels à 2015**  
Principaux ratios et indicateurs financiers d'un échantillon exclusif de transformateurs de pommes de terre, légumes et fruits : taux de marge brute, d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, BFR, etc.
- **Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande**  
Moteurs et freins structurels du marché des fruits et légumes élaborés (montée des préoccupations nutritionnelles, essor des produits transformés, etc.), dynamique du pouvoir d'achat et de la consommation alimentaire des ménages, activité de la restauration hors foyer.
- **Les axes de développement des acteurs**  
Développement de nouvelles références, montée en gamme de l'offre, renforcement des liens avec l'amont de la filière, extension des capacités de production, etc.
- **Le panorama du jeu concurrentiel et des forces en présence**  
Analyse des forces concurrentielles sur le marché, positionnement des acteurs par segment, fiches d'identité de 16 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

## « Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur la consommation des ménages en fruits et légumes transformés et l'activité des industriels à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (habitudes alimentaires, etc.), le contexte concurrentiel (nombre d'acteurs, poids des MDD sur chaque segment) et les mutations de l'offre (renouvellement des recettes, extension des gammes, adaptation des packagings, etc.).

## Table des matières et contenu de l'étude

### 0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

*Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.*

#### 1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. **LES DETERMINANTS DU MARCHÉ**
  - Les principaux déterminants du marché
2. **LE MARCHÉ DES FRUITS ET LEGUMES ELABORES JUSQU'EN 2015**
  - L'évolution des déterminants
  - La dynamique du marché des fruits et légumes transformés
  - La dynamique du marché des fruits et légumes transformés par segment
3. **L'ACTIVITE DES INDUSTRIELS JUSQU'EN 2015**
  - Le chiffre d'affaires des industriels
  - Le chiffre d'affaires des industriels par segment
  - Les prix de vente industriels
  - Les performances financières des entreprises : les principaux ratios (taux de marge brute, d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.)
  - Les exportations françaises de préparations à base de fruits et légumes
4. **LE SCENARIO PREVISIONNEL**
  - L'évolution des déterminants
  - La consommation des ménages en fruits et légumes transformés à l'horizon 2017
  - Le chiffre d'affaires des industriels à l'horizon 2017
  - Le taux de marge brute des industriels à l'horizon 2017
  - Les opportunités et menaces à moyen terme

#### 2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE

1. **L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL**
  - Le pouvoir d'achat des ménages
  - La consommation alimentaire des ménages
  - La consommation de fruits et légumes
  - Les prix à la consommation des fruits et légumes

- L'activité de la restauration hors foyer
- La concurrence étrangère : les importations françaises de préparations à base de fruits et légumes

#### 2. L'ANALYSE DES TENDANCES DE CONSOMMATION

- L'analyse PESTEL
- Les préoccupations nutritionnelles
- La montée du végétarisme
- L'essor des produits transformés

#### 3. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

1. **LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE**
  - Vue d'ensemble
2. **LES POLITIQUES D'INNOVATION**
  - Le développement de nouvelles références
  - Le positionnement sur des axes porteurs (snacking, santé/naturalité, premium)
3. **LA SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS**
  - Le renforcement des liens avec l'amont de la filière
4. **LE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE DES MARQUES**
  - Les opérations de communication et marketing
5. **L'OPTIMISATION DE L'IMPLANTATION DES PRODUITS EN RAYON**
  - Les initiatives dans le domaine du merchandising
6. **LA DIVERSIFICATION DES DEBOUCHES**
  - Le développement d'offres dédiées à la restauration hors foyer et aux industries agroalimentaires (PAI)

#### 4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

1. **LE JEU CONCURRENTIEL**
  - Le jeu concurrentiel sur le marché des fruits et légumes élaborés par segment
  - L'analyse des forces concurrentielles sur le marché des fruits et légumes élaborés

## LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché français. Les spécialistes des fruits et légumes transformés s'appuient sur leur légitimité et la notoriété de leurs marques (*Bonduelle, Andros, Materne, McCain*, etc.). Cette dernière constitue un atout majeur pour se différencier des marques de distributeurs, très présentes sur le marché. La concurrence est également forte sur le segment des ingrédients destinés aux industriels (PAI), du fait de la faible différenciation des produits.

## LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les transformateurs de fruits et légumes. Parmi ceux-ci : le développement de nouvelles références, l'extension des gammes, le lancement de références *premium* ou sur l'axe de la santé / naturalité, la diffusion de campagnes de communication visant à accroître la notoriété des marques, le renforcement des liens avec l'amont de la filière pour sécuriser les approvisionnements, etc.

## 2. LES FORCES EN PRESENCE

- Le positionnement des principaux acteurs par segment
- Les principaux spécialistes des produits alimentaires intermédiaires (PAI)
- Les positions des principaux opérateurs en grandes surfaces et le poids des marques de distributeurs

## 3. LES FICHES D'IDENTITE DES SPECIALISTES DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES

- Andros, Ardo, Bonduelle, Charles & Alice, Conserves France, Greenyard Foods, Groupe d'aucy, Lunor, Materne Mont-Blanc (MOM), McCain Foods

## 4. LES FICHES D'IDENTITE DES SPECIALISTES DES PAI

- Agrana, Kerry Group

## 5. LES FICHES D'IDENTITE DES GROUPES DIVERSIFIES

- Agrial, ITM Entreprises, Nomad Foods, Triskalia

## 5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 84% des comptes non consolidés 2013 et 46% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude. Les sociétés n'ayant pas déposé leurs comptes depuis 2012 n'ont pas été conservées.

## LES PRINCIPAUX GROUPES, SOCIETES ET MARQUES CITES DANS L'ETUDE

- AGRANA
- AGRIAL
- ALBERT MENES
- ALLAIRE
- ANDRESY CONFITURES
- ANDROS
- ARDO
- AVIKO
- BONDUELLE
- BONNE MAMAN
- BORDE
- CASSEGRAIN
- CHARLES & ALICE
- CONSERVES FRANCE
- CREALINE
- C'ZON
- DAREGAL
- D'AUCY
- DEL MONTE
- FLORETTE
- FINDUS
- GEANT VERT
- GELAGRI
- GILLET CONTRES
- GIRAUDET
- GREENSHOOT
- GREENYARD FOODS
- GROUPE D'AUCY
- ITM ENTREPRISES
- KNORR
- KERRY GROUP
- LES CRUDETTES
- LIEBIG
- LUCIEN GEORGELIN
- LUNOR
- MATERNE
- MCCAIN FOODS
- MOM
- NOMAD FOODS
- PAYSAN BRETON
- SAINT MAMET
- TRISKALIA

## PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (\*)

- AGRANA FRUIT FRANCE
- AGROAZUR
- AGRO'NOVAE INDUSTRIE
- ANDRE LAURENT
- ANTARCTIC FOODS
- AQUITAINE
- AQUITAINE LEGUMES SURGELES
- ARDO
- ARDO-VIOLAINES
- BARRAL
- BEDOUIN
- BEYER
- BIOVIVER
- CONSERVIERE
- BONDUELLE EUROPE
- LONG LIFE
- BONDUELLE FRAIS FRANCE
- BONDUELLE FRAIS TRAITEUR
- BONTOUT
- BORGES - TRAMIER
- BOUTET NICOLAS
- BRETAGNE SURGEL
- CAP'FRUIT
- CHAMPILAND
- CHARLES FARAUD
- CHAUCER FOODS
- COLOR
- CONCEPT' FRUITS
- CONFIT DE PROVENCE
- CONFITURERIE
- ET CONFISERIE
- D'ANDRESY
- CONSERVE-GARD
- CONSERVIERE MINERVE
- CONSERVES DE PROVENCE
- LE CABANON
- CONSERVES FRANCE
- COTOLOT
- CREALINE
- D3L CONTRES
- DANIEL ALLAIRE
- DAREGAL
- DELIS
- DELIVERT
- ETS DELVERT
- ETS GUINGUET
- ETS RENE MAINGOURD
- FLOREALE
- FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE
- FLORETTE MACON
- FLORETTE SAINT-POL
- FRANCEP GARNIER
- FRUIT GOURMET
- FRUPREP FRANCE
- INITIA FOOD
- KERLYS
- KERRY INGREDIENTS FRANCE
- LA CARTHAGINOISE
- LA NOIX GAILLARDE
- LE BRIN D'OLIVIER
- LES FILS DE ARMAND DEPENNE
- LOUIS MARTIN PRODUCTION
- LUCIEN GEORGELIN
- LUNOR DISTRIBUTION
- MAITRE PRUNILLE
- MATERNE
- MC CAIN ALIMENTAIRE
- MIGUELGORRY
- OLIVIERI ET CO
- PINGUIN COMINES
- PLANTIN
- PRO SAIN
- PRODUCTION LA PRADE
- PRODUITS ALIMENTAIRES PENY
- PROVENCE OLIVES
- PROVENCE TOMATES
- PRUNEAUX DE MENET
- PRUNIDOR
- ROCAL
- ROUCADIL
- SENFAS
- SENSIENT NATURAL INGREDIENTS
- SERETRAM
- SIBELL
- SITPA
- SOBREVAL
- SODELEG
- SOFALIP
- SOLEAL
- SOPREX
- SORAM-VITACROC
- SUD'N SOL
- TERR'LOIRE
- UN AIR D'ICI
- UNION FERMIERE MORBIHANNAISE
- VALLEE DE LA LYS
- VERGERS DE CHATEAUBOURG

(\*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,  
**COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6IAA55** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, [lmarty@xerfi.fr](mailto:lmarty@xerfi.fr)

### Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché du snacking**  
5IAA47 – Décembre 2015
- **Les fournisseurs de la restauration hors foyer**  
*IAA, grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques : les enjeux d'une filière en pleine réorganisation*  
5DIS43 – Avril 2015

Retrouvez sur le site **xerfi.com** le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



**BON**DE  
**COMMANDE**

A retourner à :  
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris  
Téléphone : 01 53 21 81 51  
Email : [commande@xerfi.fr](mailto:commande@xerfi.fr)

Réf : 6IAA55 / SPE

#### INFORMATIONS CLIENT

Nom : \_\_\_\_\_  
Prénom : \_\_\_\_\_  
Fonction : \_\_\_\_\_  
Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Code postal : \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_  
Adresse email : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_  
TVA Intra : \_\_\_\_\_  
N° SIRET : \_\_\_\_\_

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 5,5% pour les versions électroniques).

## Le marché des fruits et légumes élaborés

Montée en gamme, concurrence des MDD, nouveaux entrants, etc. : **quelles perspectives pour le marché et les marges des industriels à l'horizon 2017 ?**

#### MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
<b>1 600,00 € HT</b>	<b>1 600,00 € HT</b>	<b>2 000,00 € HT</b>
1 688,00 € TTC	1 688,00 € TTC	2 110,00 € TTC



#### MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur [www.xerfi.com](http://www.xerfi.com)
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :