Bonduelle
FRESH EUROPE

Jean Jacques GIMARET

Bonduelle
FRESH EUROPE

Déroulement

- Groupe Bonduelle
- Bonduelle Frais :
- Le Marché de la Salade 4ème Gamme en France
- Les produits
- Les pistes de développement de l'entreprise

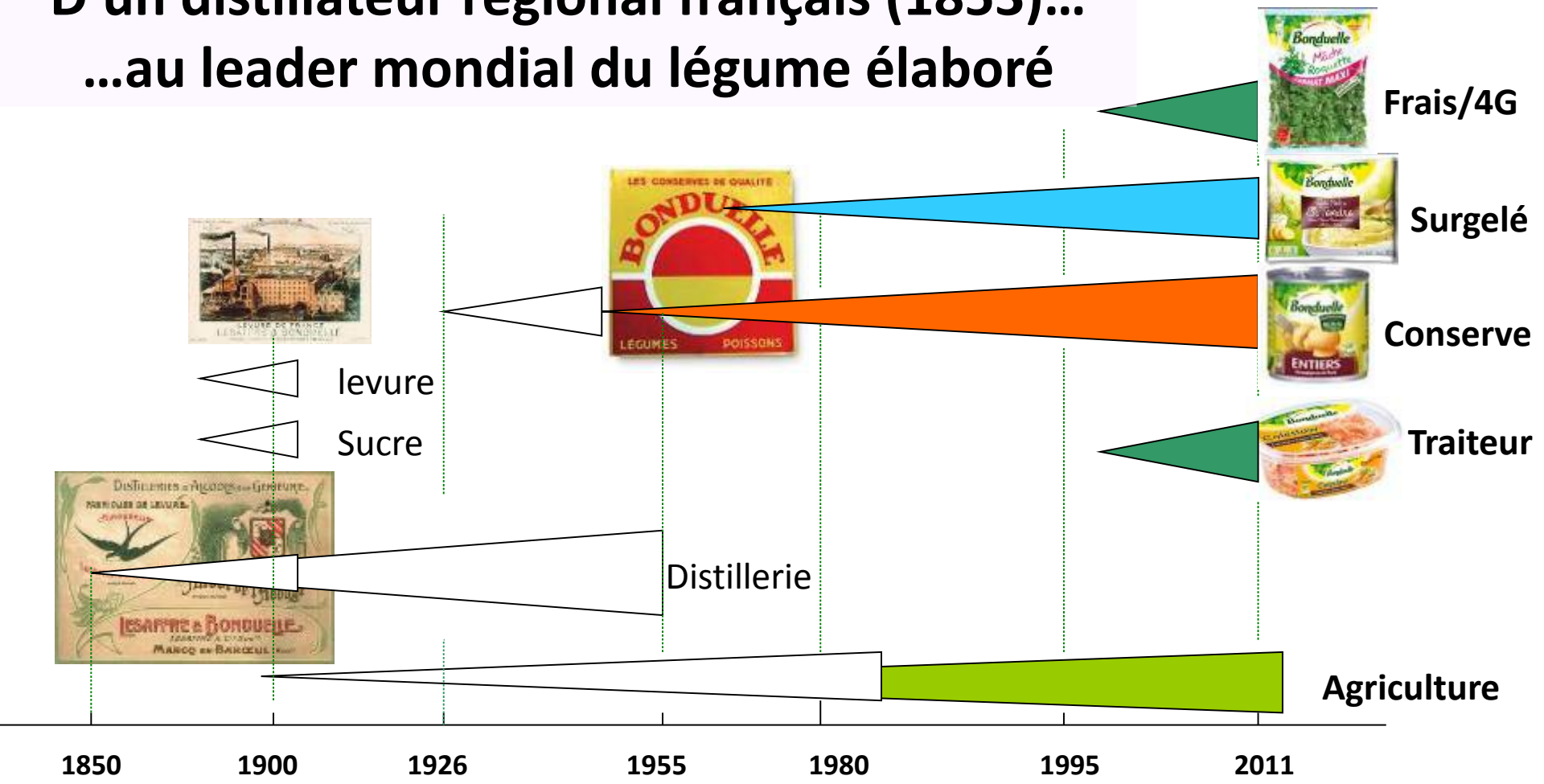
Bonduelle
FRESH EUROPE

Bonduelle
FRESH EUROPE

Bonduelle
FRESH EUROPE

Histoire et stratégie

D'un distillateur régional français (1853)…
…au leader mondial du légume élaboré



6 GÉNÉRATIONS FAMILIALES
IMPLIQUÉES DANS LA TRANSFORMATION AGRICOLE

Bonduelle FRESH EUROPE

Histoire et stratégie

Bonduelle : le légume, rien que le légume

- US LES LÉGUMES …
- S TOUTES LES TECHNOLOGIES …
- S TOUTES LES MARQUES …
- S TOUS LES CIRCUITS …
- PARTOUT DANS LE MONDE

BONDUELLE : PURE PLAYER DU LÉGUME

Bonduelle
FRESH EUROPE

Le Groupe Bonduelle aujourd'hui

(1/3 France 1/3 autres pays UE 1/3 hors Europe)

10 000 collaborateurs

Implanté dans 20 pays

Marque présente dans 80 pays

GMS / hors fover

Marque + Private labels

100 000 ha cultivés

Bonduelle Cassegrain ARCTIC GARDENS globus

Une organisation en 4 pôles

PDG = Christophe Bonduelle

ZONE EUROPE

"BONDUELLE LONG LIFE"
DG : Ph Carreau

Conserves
Surgelés

Marques :
- Bonduelle
- Cassegrain
- Clients

Retail / RHF

"BONDUELLE FRESH"
DG : P Bredeloux

Traiteur
Frais 4G

Marques :
- Bonduelle
- Clients

Retail / RHF

HORS ZONE EUROPE

"BONDUELLE AMERICAS"
DG : D Vielfaure

Conserves
Surgelés

Marques :
- Bonduelle
- Arctic Gardens
- Clients

Retail / RHF

"BONDUELLE DEVELOPMENT
DG : B Bonduell

Toutes
Technologies

Marques :
- Bonduelle
- Globus
- Clients

Retail / RHF

Bonduelle Frais

Historique Bonduelle Frais

<u>Acquisitions et partenariat en EUROPE</u> :

Salade Minute — **1997**

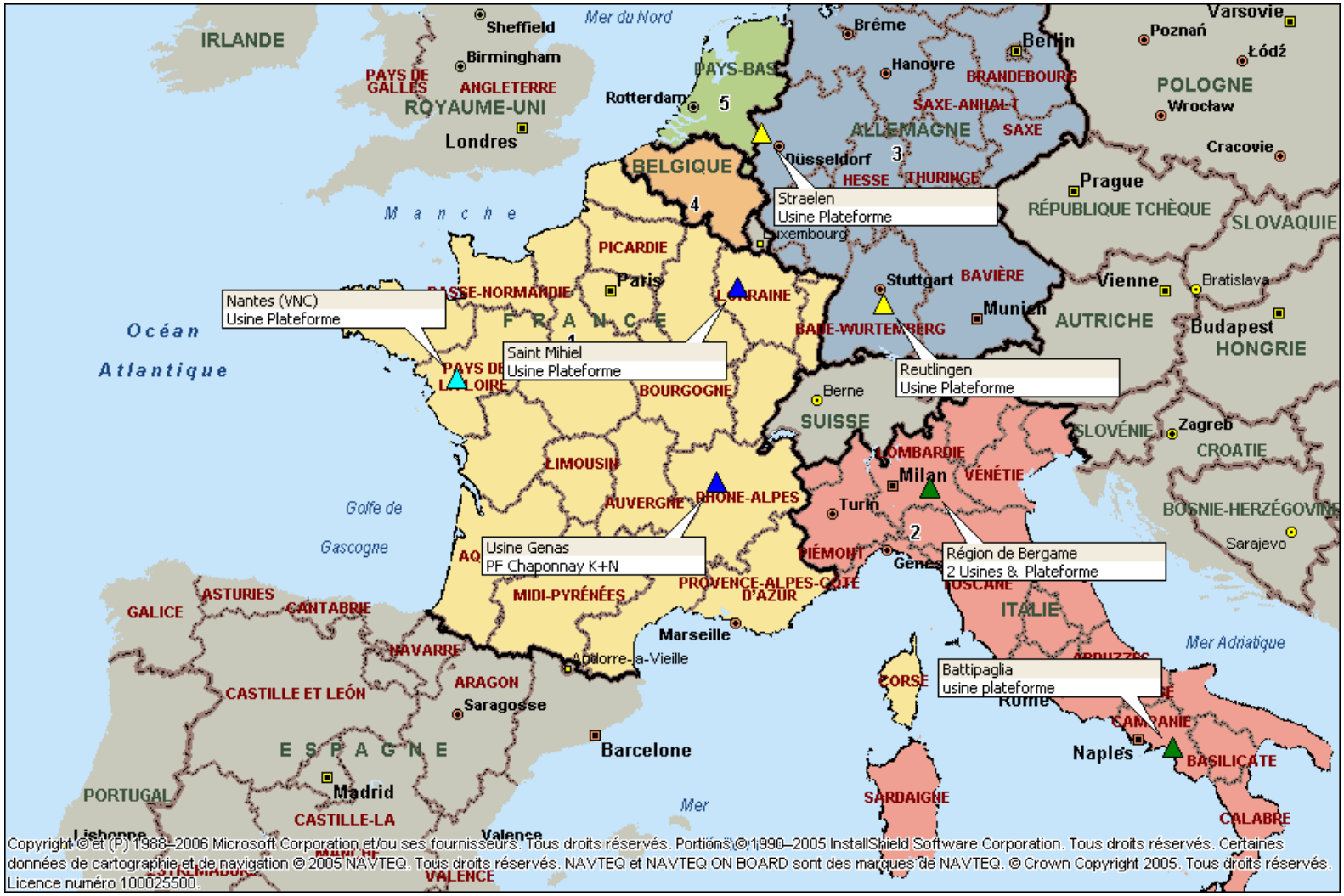
cielo e campo — ORTOBELL — **2000-2001**

VITA — **2004**

Val Nantais Conditionnement — **2007: partenariat**

Bonduelle FRESH EUROPE

Sites industriels



- **2011: ouverture de San Paolo D'argon au Nord de l'Italie (Bergame)**
  → la plus grande usine 4ème gamme d'Europe

Bonduelle
FRESH EUROPE

Bonduelle Frais France

- 17 ans de 4ème gamme
- 450 collaborateurs
- GMS / RHF – Marque Bonduelle / Marques Clients
- 3 usines de fabrication / Siège social près de Lyon
- Une stratégie centrée autour de la salade

Bonduelle
FRESH EUROPE

Les matières premières

- 180 producteurs en Europe
  - 3 pays leaders : Italie, France, Espagne
- 1 ferme en Espagne : Huerta à Murcia
- 4 Organisations de producteurs
  - Vitaprim et Val Nantais à Nantes, Ille Roussillon à Perpignan, OASI en Italie

Les jeunes pousses sous grands abris

FRESH EUROPE

La mâche Nantaise

duelle
FRESH EUROPE

La mâche sous grands abris

Bonduelle
FRESH EUROPE

La récolte de la mâche

duelle
FRESH EUROPE

La cultures sous petits abris

Qualité produits

Le zéro OGM

Le juste besoin en fertilisants pour la protection des sols

La lutte raisonnée contre les parasites : des traitements au moment opportun avec la juste quantité pour un faible impact sur l'environnement

L'utilisation de moyens d'irrigation économisant l'eau tels que le goutte à goutte et la rampe pivot

L'amélioration continue des techniques de récolte :

- Réduction des pertes au champ,
- Moindre impact des matériels sur la structure des sols
- Baisse de la consommation de carburant

Bonduelle FRESH EUROPE

Qualité produits

- 95% des producteurs sous contrat
- Un cahier des charges plus exigeant que nécessaire
- BONDUELLE : reconnu pour la qualité de ses produits
- Obtention de la certification IFS de nos usines (Intl.Food Standard)

Genas + St Mihiel + Val Nantais

Version 6 (niveau Haut)

Genas + Val Nantais

Certificat BIO

St Mihiel

Certifié BIO sur l'expédition

CERTIFICAT N° A-401-58544 / 0594

BUREAU VERITAS Certification

CERTIFICAT

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAS

BONDUELLE FRAIS Site de SAINT-MIHIEL

Route de Spada Maizey - 55300 SAINT MIHIEL - France

Code emballeur : 58212A

Catégorie 5 : Fruits et légumes

Fabrication de salades 4ème gamme conditionnées en sachets.

International Food Standard (IFS)

Version 5, Août 2007

En Niveau supérieur

Denis LAISSRE

Directeur Général

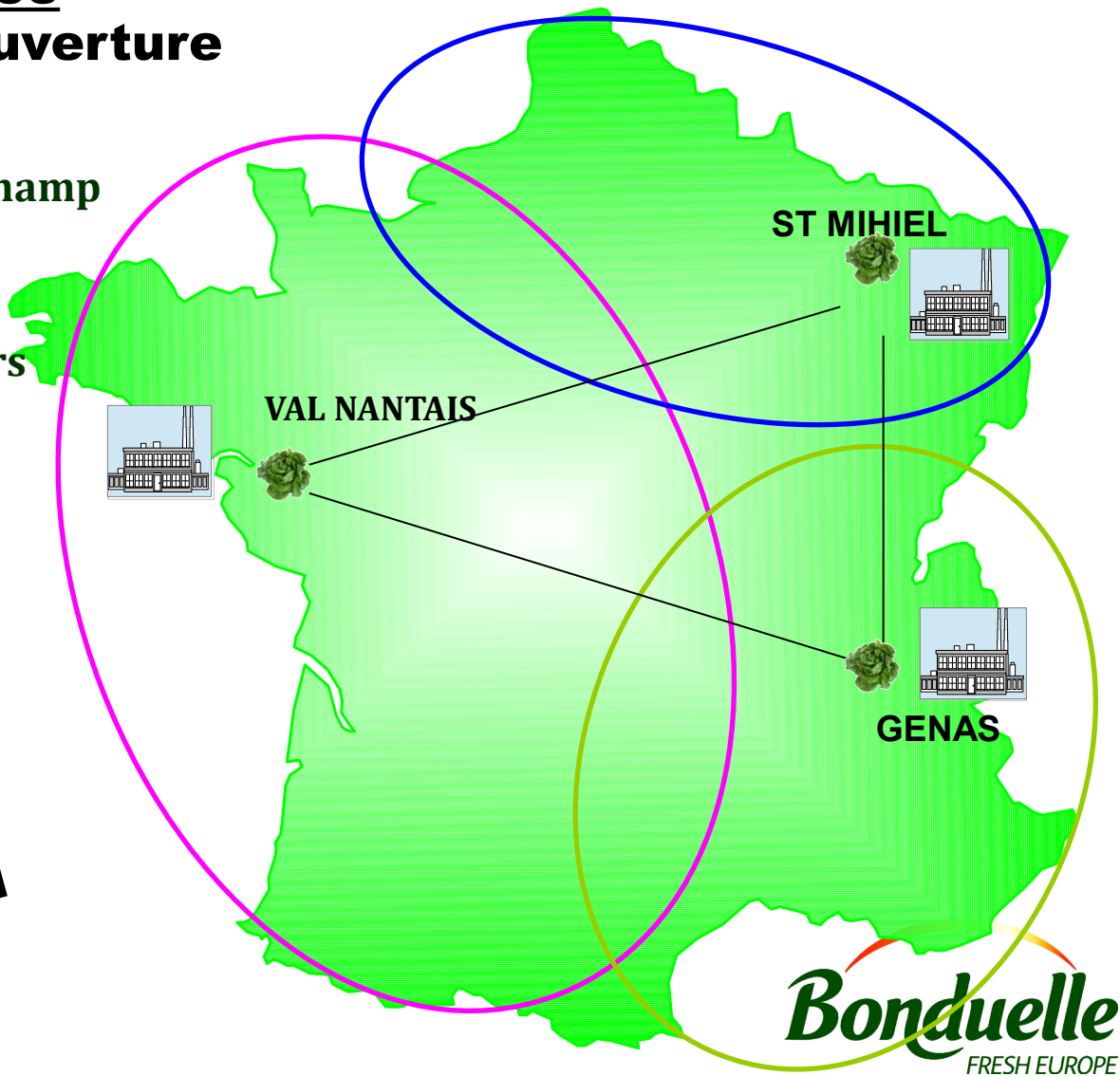
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Qualité produits

3 usines Frais en France

pour une couverture optimale

- Réduction du délai du champ aux consommateurs
- Fabrication tous les jours
- Un produit extra-frais



[Taux de service et Qualité produits]

Bonduelle
FRESH EUROPE

Qualité produits

- Ex Essais variétaux à Murcia :
  - Résistance montaison, brémia, pucerons ….
  - Poids unitaires
  - Rendements
  - Délitements
  - Tailles de feuilles …

Bonduelle
FRESH EUROPE

Bonduelle
FRESH EUROPE

Bonduelle
FRESH EUROPE

La 4ème Gamme : une catégorie importante

Plats cuisinés frais
771 M€

4ème Gamme
480 Millions €

Pâte à tartiner
373 M€

Jus Fruits Frais
330 M€

Fruits secs
208 M€

Soupes et sauces fraîches
121 M€

Salades 4G = 430 M€
soit 89% de la 4G

Sources : LSA Hors série Octobre 2013 – Classement des PGC selon leur chiffre d'affaires En CAM à fin juin 2013

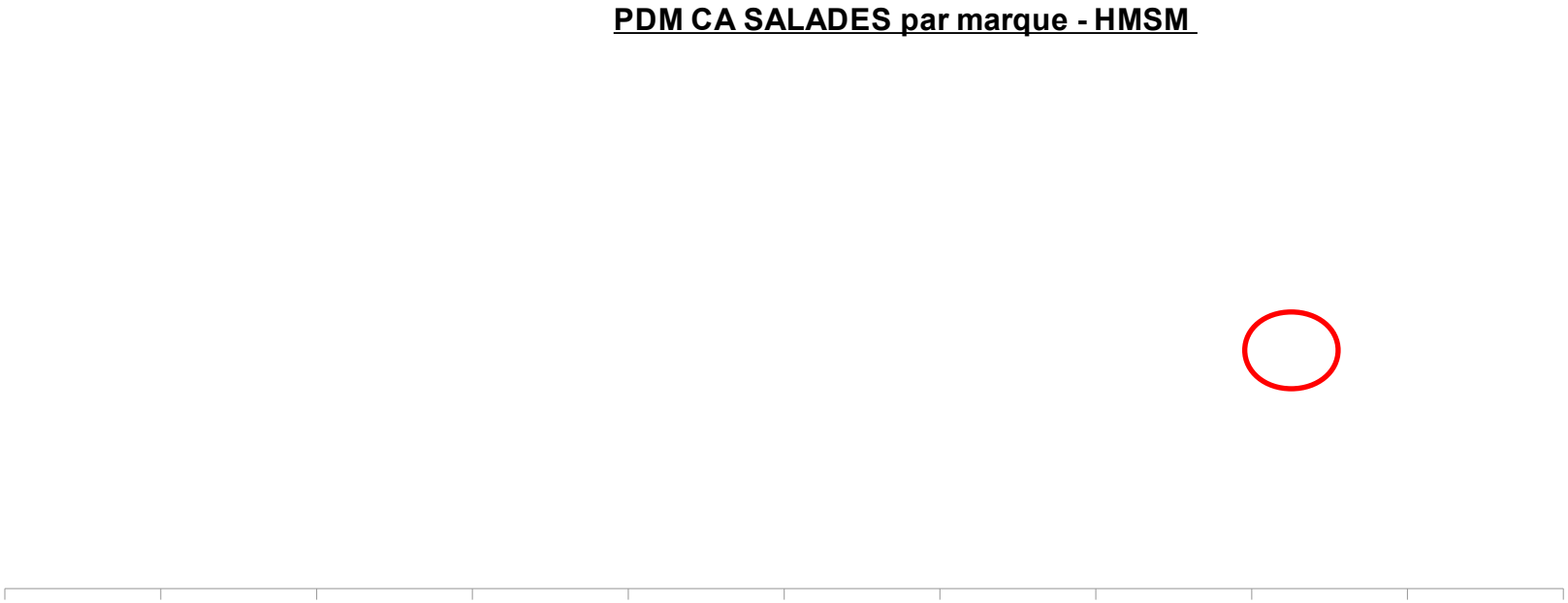
Point Marché Salades 4G

HMSM

Intervenants – Part de marché valeur

- Bonduelle est présent sur le marché des Marques Distributeurs
- Bonduelle => 2ème marque nationales sur le marché

PDM CA SALADES par marque - HMSM



Source: Nielsen HMSM hors HD– Salades 4G – P10 2014 – données jusqu'au 05/10/2014

Bonduelle FRESH EUROPE

Nos Clients

Auchan

Les Mousquetaires

Intermarché EXPRESS

Intermarché contact

8 À HUIT

SHOPI

Netto HARD DISCOUNT ALIMENTAIRE

PROXI

MarchéPlus

Carrefour

Carrefour market

Carrefour contact

Carrefour city

HYPER U

SUPER U

MARCHÉ U

E.LECLERC

Géant Casino

Casino supermarchés

MONOPRIX

NORMA

ALDI MARCHÉ

SUPERMARCHÉ SIMPLY MARKET

SUPERMARCHÉS MATCH

Bonduelle FRESH EUROPE

Les produits aux marques distributeurs

Les produits à marques Bonduelle

SACHET BIODÉGRADABLE

Feuilles préservées

[DLC + 2j]

[Nouvelles variétés inédites en 4G]

CULTIVÉE en Pays de Loire

Stratégie Amont

→ **Stratégie Bonduelle =**

- **Soutenir la filière en revalorisant les contrats avec nos producteurs :**

- Investissements (ex : abris, matériel, vacuum ..)
- Diminution des intrants → de + en + de désherbage manuel → coût MO

- **Dévr des méthodes alternatives pour préserver qualité et environnement**

Participation à des programmes prospectifs
Projet «FUL» (Ferme Urbaine Lyonnaise)

- Projet géré par des urbanistes + architestes + ISARA + INSA + Bonduelle …

- Bâtiment 60m x 17m
- Autonome en énergie et faible consommateur d'eau (2,5l par salade vs 25l en moyenne à date)

- Culture en hydroponie
- Production verticale sur plateaux
- 600 000 salades par an

- 90% de pesticides en moins avec un obj à **0**

- Obj du test = valider l'approche agro et l'acceptation consommateurs