

### 0. SYNTHÈSE & 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. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

#### 1.1. Vue d'ensemble du secteur

Les déterminants de l'activité

#### 1.2. Analyse de la demande

##### 1.2.1. Analyse synthétique

##### 1.2.2. La consommation des ménages en fruits transformés

##### 1.2.3. Les prix à la consommation des fruits transformés

#### 1.3. Analyse conjoncturelle du secteur

##### 1.3.1. Analyse synthétique

##### 1.3.2. Les prix à la production des préparations à base de fruits

##### 1.3.3. Le chiffre d'affaires des fabricants de préparations de fruits

##### 1.3.4. Evolution des ventes à l'étranger

##### 1.3.5. Evolution de la concurrence étrangère

#### 1.4. Les prévisions pour 2010

##### 1.4.1. Le scénario prévisionnel de Xerfi

##### 1.4.2. Le chiffre d'affaires des fabricants de préparations de fruits

### 2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

#### 2.1. Structure économique et industrielle

##### 2.1.1. Analyse synthétique

##### 2.1.2. Chiffres clés du secteur

##### 2.1.3. Effectifs du secteur

##### 2.1.4. Localisation géographique

##### 2.1.5. Solde commercial

#### 2.2. Forces en présence

##### 2.2.1. Concentration du secteur

##### 2.2.2. Positions des intervenants en grandes surfaces

##### 2.2.3. Contrôle financier des principaux opérateurs

#### 2.3. Les groupes étrangers

##### 2.3.1. Conserve Italia

##### 2.3.2. Agrana

##### 2.3.3. Hero

#### 2.4. Les groupes français

##### 2.4.1. Materne

##### 2.4.2. Andros

#### 2.5. Ephéméride

Les faits marquants

#### 2.6. Les compétiteurs

##### 2.6.1. Le classement des groupes

##### 2.6.2. Le classement des entreprises par chiffre d'affaires

### 3. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

*Le bilan économique et financier présente 95 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les données disponibles). 45% des comptes non consolidés 2008 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.*

### Tableaux, matrices et graphiques

T1	Le marché des fruits transformés et en conserves en 2009
T2	La consommation des ménages en préparations et conserves de fruits (2000-2009)
T3	Les prix à la consommation des préparations à base de fruits (2000-2009)
T4	Les prix à la production des préparations à base de fruits (2001-2009)
T5	Les prix à la production des fruits frais et des préparations à base de fruits (2000-2009)
T6	Le chiffre d'affaires des fabricants de préparations de fruits (2000-2009)
T7	Les exportations françaises de fruits et légumes transformés (2005-2009)
T8	La répartition des exportations par zone géographique en 2009
T9	Les importations françaises de fruits et légumes transformés (2005-2009)
T10	La répartition des importations par zone géographique en 2009
T11	Le chiffre d'affaires des fabricants de préparations de fruits (2000-2010)
T12	Le nombre d'entreprises du secteur (2000-2007)
T13	Le chiffre d'affaires par entreprise (2000-2007)
T14	Les effectifs salariés (2000-2007)
T15	Le chiffre d'affaires par salarié (2000-2007)
T16	La répartition des effectifs par région en 2007
T17	La répartition des établissements par région en 2007
T18	Le solde commercial (2005-2009)
T19	Les échanges commerciaux de préparations à base de fruits et légumes (2005-2009)
T20	La répartition des entreprises par taille en 2007
T21	La répartition du chiffre d'affaires par taille d'entreprise en 2007
T22	Le poids des marques sur le marché des confitures en grandes surfaces en 2008
T23	Le poids des marques sur le marché des compotes en grandes surfaces en 2008
T24	Le tableau de contrôle financier des principaux opérateurs du secteur
T25	La répartition du chiffre d'affaires du groupe Conserve Italia par activité en 2008
T26	Les principaux groupes de la profession
T27	Les filiales des principaux groupes
T28	L'industrie des fruits et légumes en 2007
T29	Les principales catégories de produits
T30	Les principaux débouchés des industriels de la transformation de fruits
T31	Le processus de production des préparations à base de fruits
T32	La répartition des ventes de compotes en grandes surfaces en 2008
T33	La répartition des ventes de confitures en grandes surfaces en 2008

## Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l'étude

**Liste des ratios présentés :** date de clôture d'exercice, chiffre d'affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d'exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d'exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d'endettement.

### Groupes cités dans l'étude

AGRANA  
ANDROS  
CONSERVE ITALIA  
HERO  
MATERNE

### Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRAL  
AGRANA FRUIT FRANCE  
AGRO'NOVAE INDUSTRIE  
ALTI FLORE  
BARBES ET FILS  
BAUDRY  
BEDOUIN  
BEYER  
BIOREDE  
BRUT DE COQUES  
CAP'FRUIT  
CARAMANFRUIT RHONE ALPES  
CHARLES FARAUD  
CINQUIEME SAISON  
COEUR DE FRUIT  
COLLINES  
COLOR  
CONCEPT FRUITS  
CONFIT DE PROVENCE  
CONFITURERIE CONFISERIE D'ANDRESY  
CONFITURERIE F MIOT  
CONFITURERIE J M CHATELAIN  
CONSERVES BRUNET  
CONSERVES DE PROVENCE  
LE CABANON  
CONSERVES FRANCE

CONSERVES GUINTRAND  
COOPERATIVE AGRICOLE DE LAMOUTHE  
COOPERATIVE AGRICOLE DE MONBAHUS  
COOPERATIVE FRUIT ET SECHAGE PRUNES  
COOPERATIVE PRUNICOLE DE LEVIGNAC DE GUYENNE  
COOPERATIVE PRUNICOLE REGION SEYCHES  
COOPERATIVE PRUNICOLE TOURNONN  
COOPEX APIFRUIT  
COPYR  
COTOLOT  
D2I  
DELIS  
DISTRIBORG FRANCE  
ECHALIE  
ETS DELVERT  
ETS GARNIER  
ETS GUINGUET  
ETS VERGNE  
FAVOLS  
FLASH FRUIT  
FRUIT GOURMET  
FRUITOFOOD  
FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL  
FRULACT FRANCE  
GARNIFRUIT  
GOUTOULY ET FILS  
HERO FRANCE  
KERRY INGREDIENTS FRANCE  
LA CARTHAGINOISE  
LA COUR D'ORGERES  
LA NOIX GAILLARDE  
LA PRUNE DE DURAS  
LE COMPTOIR DU MAQUIS  
L'EPICURIEN

LES ATELIERS DU MOULIN  
LES CONFITURES DE LA CREATION  
LES COQUILLES DU PERIGORD  
LES FRUITS DU VIN  
LES GOUTERS BASQUES  
LES QUATRE SAISONS  
LES VERGERS BOIRON PRODUCTION  
LOIRE VALLEE F&L  
M M M ITA  
NOISERAIE PRODUCTIONS  
PARFUMS DE GARRIGUES  
PRODUCTION LA PRADE  
PROVENANCE NATURE  
PRUNEAUX DE MENET  
PRUNIDOR  
ROUCADIL  
SAMAN  
SANOFRUIT  
SAVEURS DE GASCOGNE  
SCA CONSERVE GARD  
SCA SUD AMANDES  
SEDARC  
SICA PRUNIDOR  
ST DALFOUR ET CIE  
STE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE  
STE GUEPRATTE  
STE IBRES ET MARTIN  
STE LES FLEURONS  
STE NOUVELLE CONFITURES  
STE TRANS FRUITIERE ANGEVINE  
STE VOSGIENNE DE CONSERVES  
UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE  
VALENCECOOP PRUVA  
VERFEUILLE  
VERGERS DE CHATEAUBOURG  
WILD FRANCE