

OCO

# Salon de l'Agriculture

Conférence sur les opportunités de marché pour les produits agricoles et agroalimentaires français aux Pays-Bas

FranceAgriMer - Établissement National des produits de l'agriculture et de la mer  
OCO Global  
Mardi 28 Février 2023 - Paris

**CHALLENGE.  
CREATE.  
COLLABORATE**

# Les premiers résultats de l'étude FranceAgriMer sur le marché néerlandais présentés par le cabinet OCO Global :



L'industrie agroalimentaire en quelques chiffres



Circuits et acteurs de la distribution



Réexportation



Recommandations

# L'industrie agroalimentaire en quelques chiffres

# Chiffres clés de l'industrie alimentaire néerlandaise



**CA de 76,2 milliards €**

en 2019 (+ 2,3% en moyenne par an)



**662 000 emplois**

directs et indirects en 2020



**142 000 entreprises**

en 2020



**69,9 milliards €**

valeur de la production en 2020 (-1,1% vs 2019)



**14,4 milliards €**

de valeur ajoutée brute en 2020 (+2,9%)

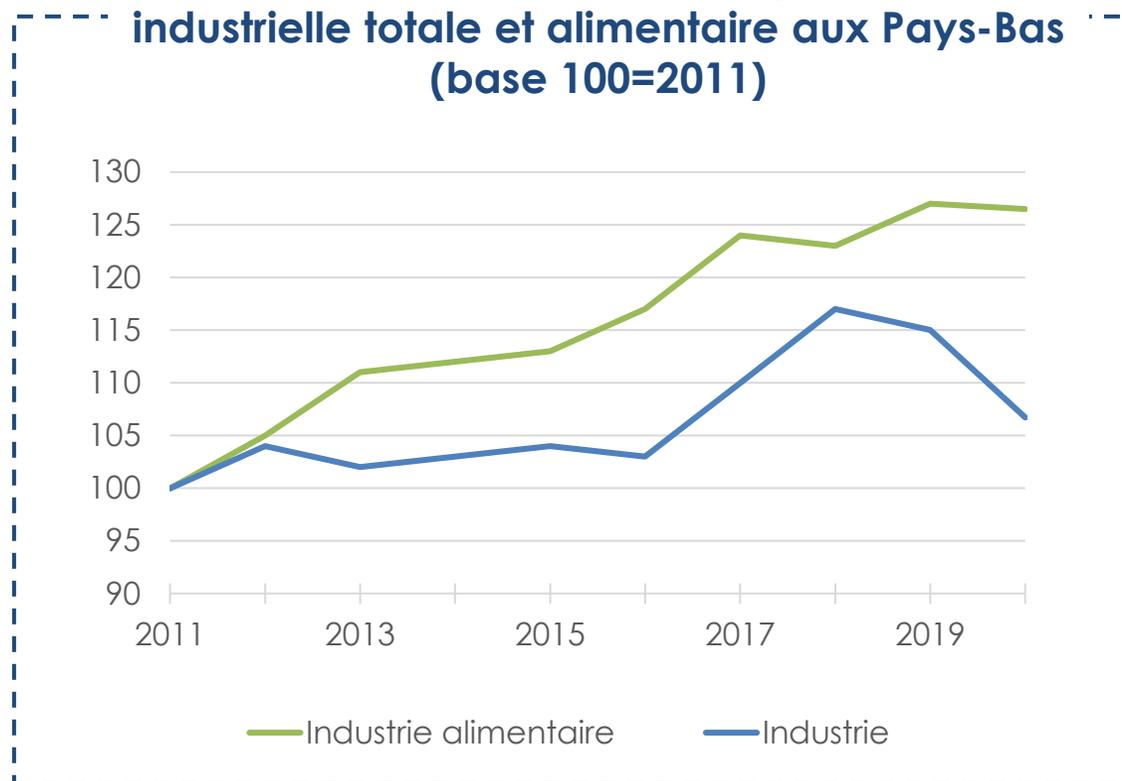
Evolution de la valeur ajoutée de l'emploi et du chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire aux Pays-Bas (base 100 = 2011)



Attention à la lecture, graphique en base 100 en 2011

# La production alimentaire aux Pays-Bas

Évolution de la valeur de la production industrielle totale et alimentaire aux Pays-Bas (base 100=2011)

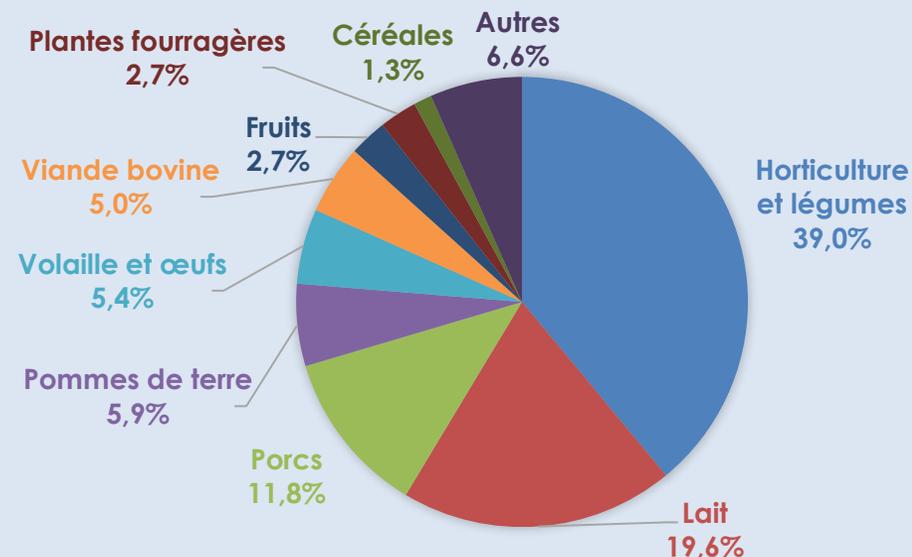


Attention à la lecture, graphique en base 100 en 2011

## La production alimentaire néerlandaise

Valeur de la production	Évolution	Croissance moyenne
69,9 Mds € en 2020	-0,1% vs 2019 +25,6% vs 2011	+2,6% /an depuis 2011

## Part de la production néerlandaise (en % de valeur)



# Le cluster de la Food Valley: un puissant écosystème



## Universités



## Instituts et fédérations



## Centres de recherche

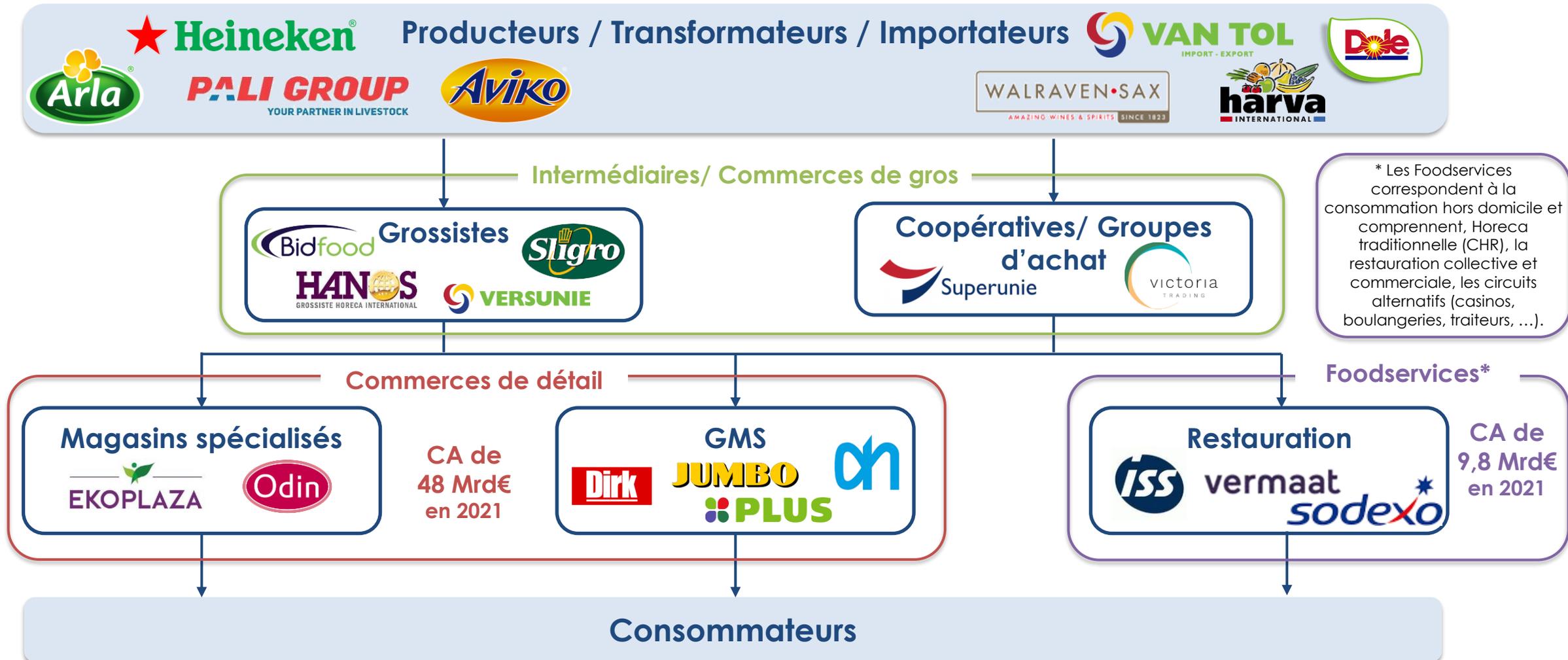


## 277 entreprises



# Circuits et acteurs de la distribution

# Les circuits de distributions aux Pays-Bas



NB: exemples d'entreprises (logos) non exhaustifs issus de la liste d'opérateurs sélectionnés pour entretiens réalisés par OCO Global

# Commerce de détail

## E-commerce



**CA de 48 Mrd €** en 2021  
en 2021

**E-commerce CA de 3,2 Mrd €**  
en 2021



**6,7% du marché de la  
vente au détail en 2021**  
devrait atteindre 10% en 2025

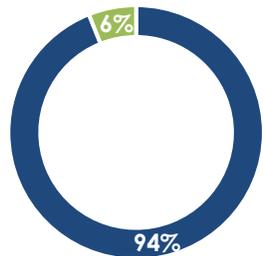


**300 000 emplois** en 2021



**6 130 magasins** en 2021

Répartition du CA total du commerce  
de détail dans l'alimentaire, par canal



Le secteur est **consolidé** : les  
deux leaders  
possèdent 58%  
des parts du  
marché.

**JUMBO**

**on**

■ GMS

■ Magasins spécialisés

## Food Service



**CA de 13,9 Mrd €**  
en 2021



**-37% du CA (-1 Mrd €)**

en 2020 vs 2019  
suite à la fermeture des restaurants



**Rebond de 37%**

en 2021  
soit un retour à la normal

## Magasins spécialisés



**CA de 2,9 Mrd €**  
en 2021



**+5,2% de croissance**

en avril 2022 vs avril 2021  
GMS 0,9% même période

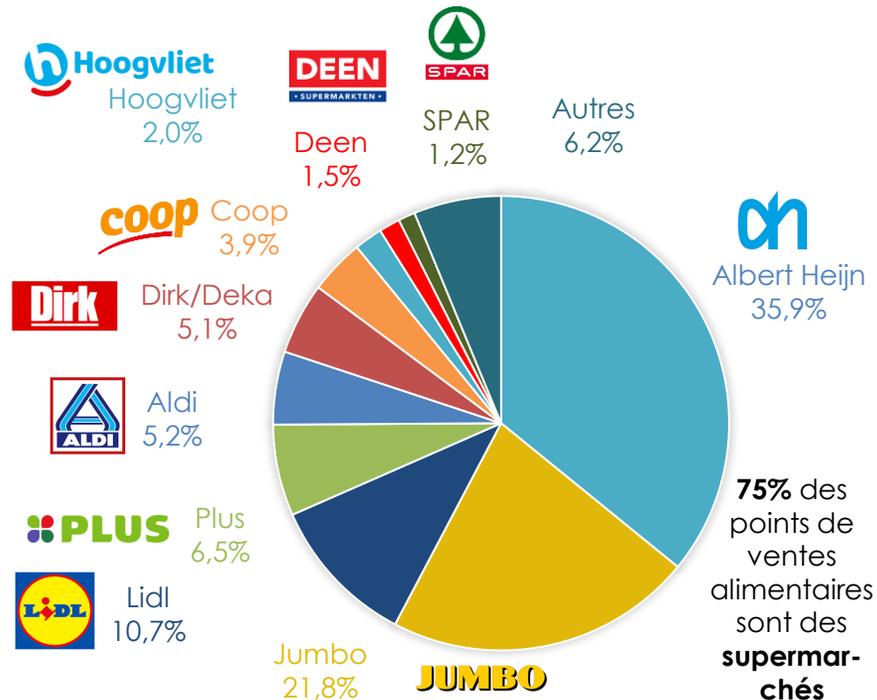


**7% du marché**

en 2021 (vs 6,7% 2018)

# Les Grandes et Moyennes Surfaces aux Pays-Bas

Top 10 des GMS en fonction des parts de marchés en 2021 (en % de valeur)





**CA de  
45,1 Mrd €  
en 2021**



**JUMBO**

**leaders** aux Pays-Bas **57,7%**  
du marché en 2021 vs **56,5%**  
en 2020




**discounters  
allemands  
16,5%** des GMS en  
2020

# « Best sellers » alimentaires dans les supermarchés néerlandais

Top 10 des produits avec la plus forte croissance en terme de ventes en 2021 vs 2020  
(en% de la valeur)

1		<b>Plats préparés</b> +33,6%	6		<b>Porc</b> +15,4%
2		<b>Vins et spiritueux</b> +33,1%	7		<b>Huile d'olive</b> +14,9%
3		<b>Légumes secs et préparés ou en conserves</b> +32,7%	8		<b>Fruits de mer frais ou congelés</b> +12,7%
4		<b>Bières</b> +21,3%	9		<b>Sel, épices et herbes de cuisine</b> +12,1%
5		<b>Lait frais</b> +17,9%	10		<b>Chocolat</b> +11,4%

# Réexportation

# Définition des flux de marchandises aux Pays-Bas

- **La réexportation** prend en compte tous les biens qui quittent le territoire néerlandais après être temporairement devenus la propriété d'un résident néerlandais une fois aux Pays-Bas, sans avoir subi de transformation industrielle importante.

**Les marchandises en transit** sont les biens qui entrent et quittent les Pays-Bas dans un état (presque) identique, non transformé. À aucun moment les marchandises de transit sont propriétés des résidents néerlandais. Les marchandises sont transférées d'un moyen de transport à un autre et peuvent être stockées temporairement.

**Les marchandises entrantes (importations)** correspondent au total des marchandises qui ont été introduites sur le territoire des Pays-Bas. Cela exclue le transit de marchandises sans transbordement sur le territoire néerlandais.

**Les marchandises sortantes (exportations)** correspondent au total des marchandises qui ont été acheminées vers l'étranger depuis le territoire des Pays-Bas, à l'exclusion du transit de marchandises sans transbordement sur le territoire néerlandais.

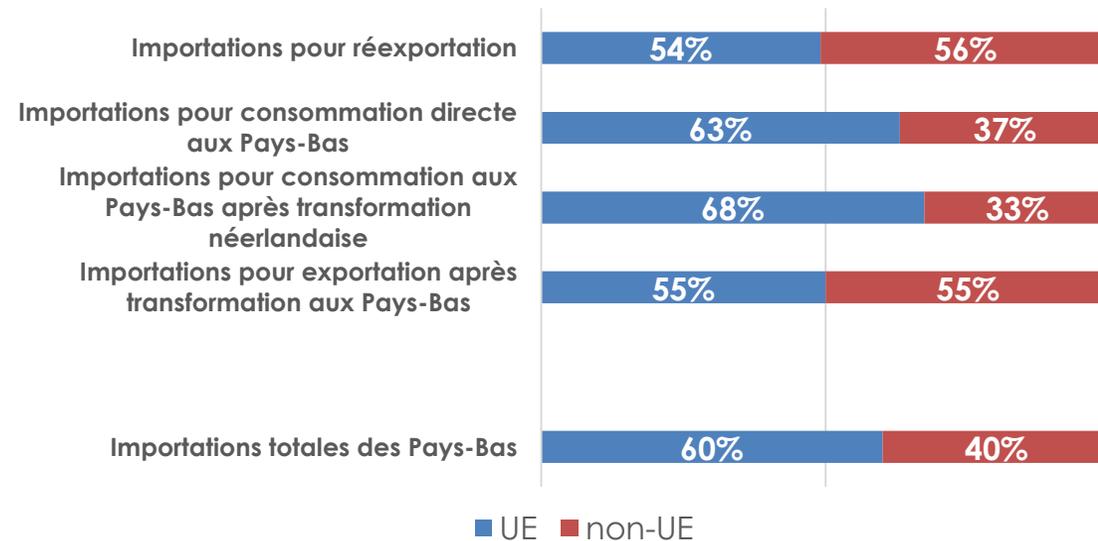
**L'importation pour usage domestique (importations pour consommation)** comprend les marchandises destinées aux résidents néerlandais pour la consommation introduites aux Pays-Bas depuis l'étranger. Cela comprend également les matières premières, les produits semi-finis, les combustibles et les biens destinés au processus de production.

# Importations pour réexportation: origine des produits

Alors que les Pays-Bas ont importé 67,1 milliards d'euros de produits agricoles et alimentaires en 2020, seuls 17% du total des importations ont été directement consommés par les néerlandais.

Les Pays-Bas se fournissent en produits alimentaires destinés à la réexportation à 50% dans l'UE et à 50% hors UE.

## Les importations de produits agricoles et alimentaires par flux d'importations et origine (UE/non-UE) en 2020



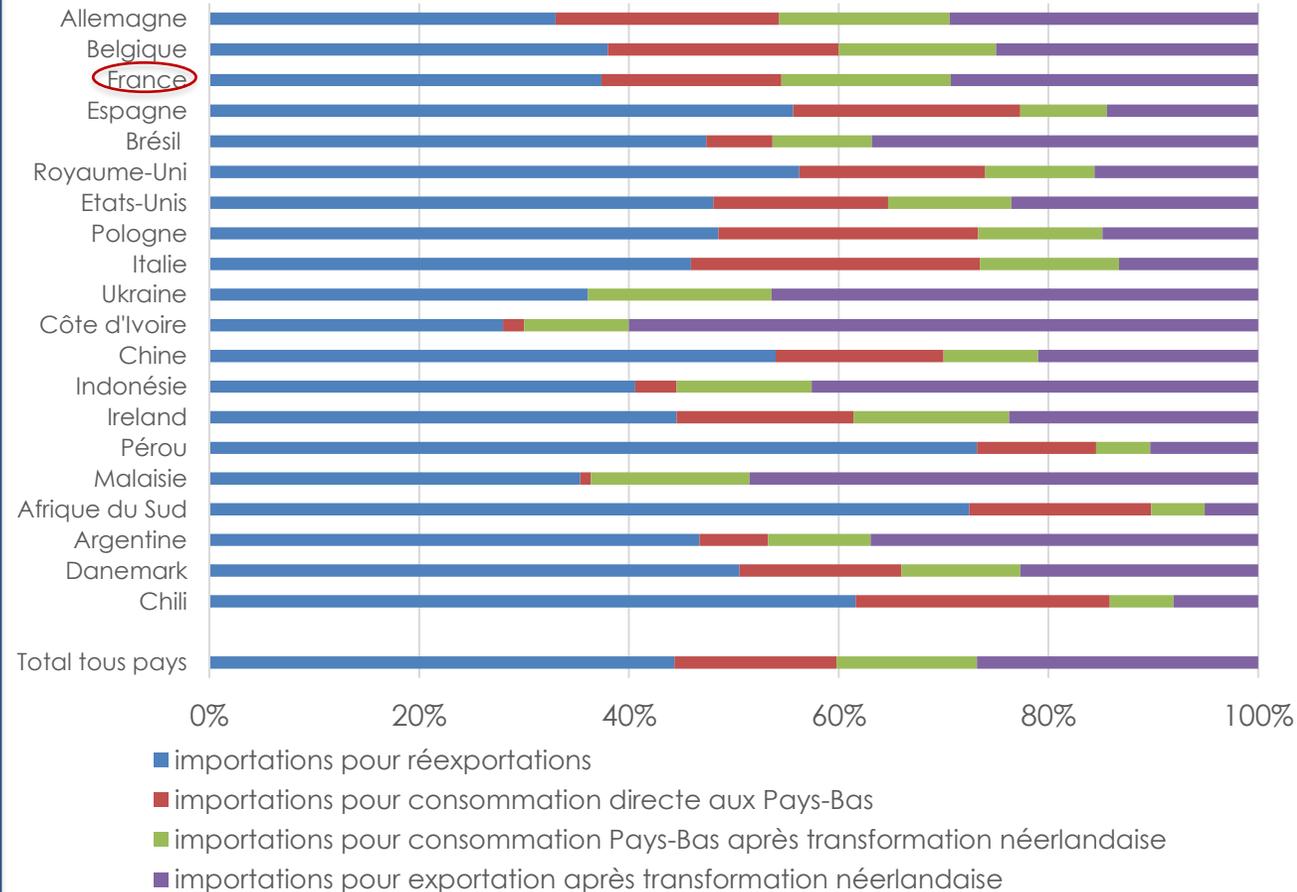
Les Pays-Bas jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de l'UE

Les Pays-Bas occupent une **position centrale** dans la **distribution de produits agricoles et alimentaires** pour les pays européens:

- **Directement:** principalement en tant que **réexportateur de fruits frais**
- **Indirectement:** en tant que **transformateur** des produits à base de maïs, d'huile de palme, de cacao ou de soja.

# Les principaux pays fournisseurs des Pays-Bas

Les importations de produits agricoles et alimentaires du Pays-Bas par pays d'origine (du plus grand fournisseur au plus petit), catégorisées par flux d'importations en 2020

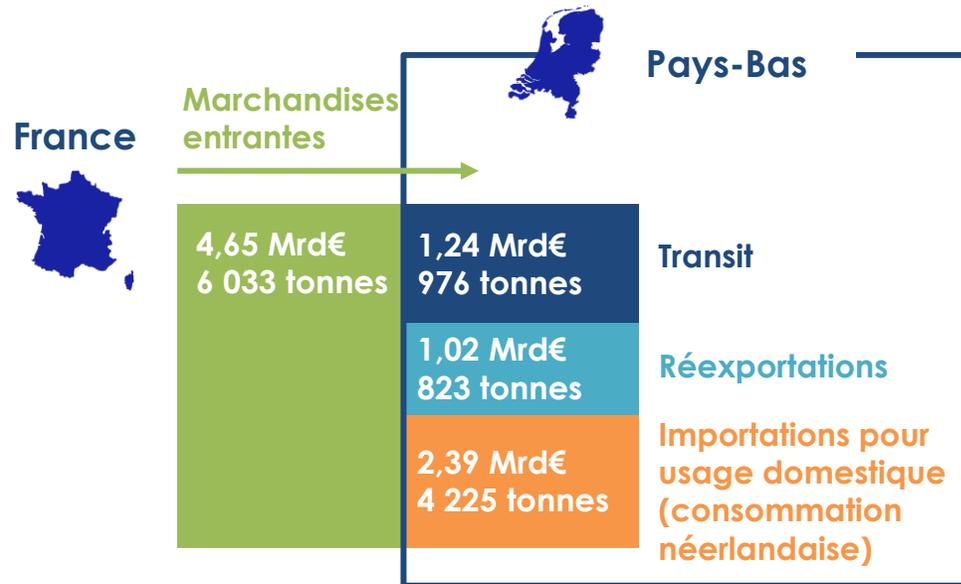


Top 3 des principaux pays d'origine en fonction de la part des importations destinées à la réexportation en 2020

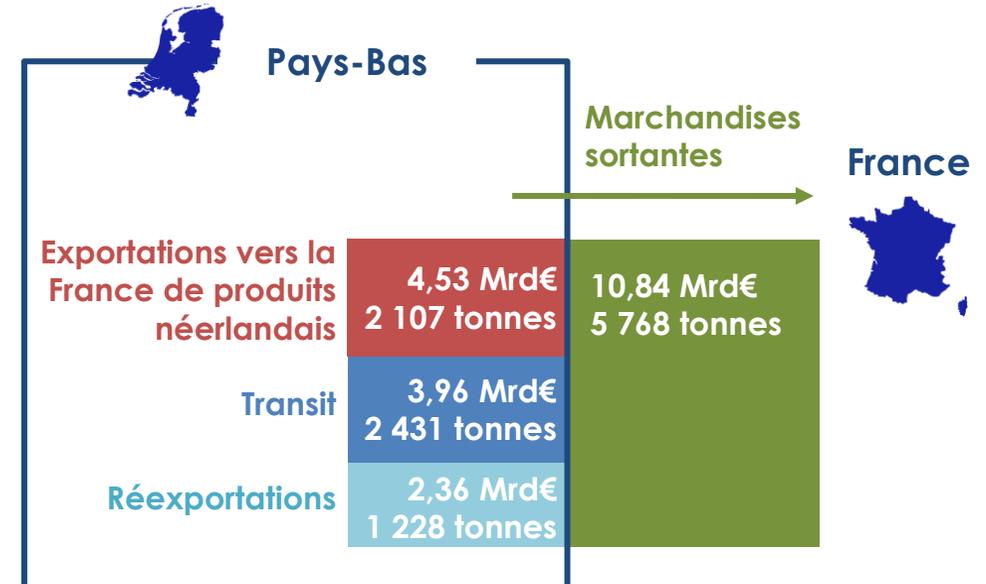


# Les flux de marchandises entre la France et les Pays-Bas

Les importations de produits agricoles et alimentaires français vers les Pays-Bas par flux d'importations en 2020



Les exportations néerlandaises de produits agricoles et alimentaires vers la France par flux d'exportations en 2020

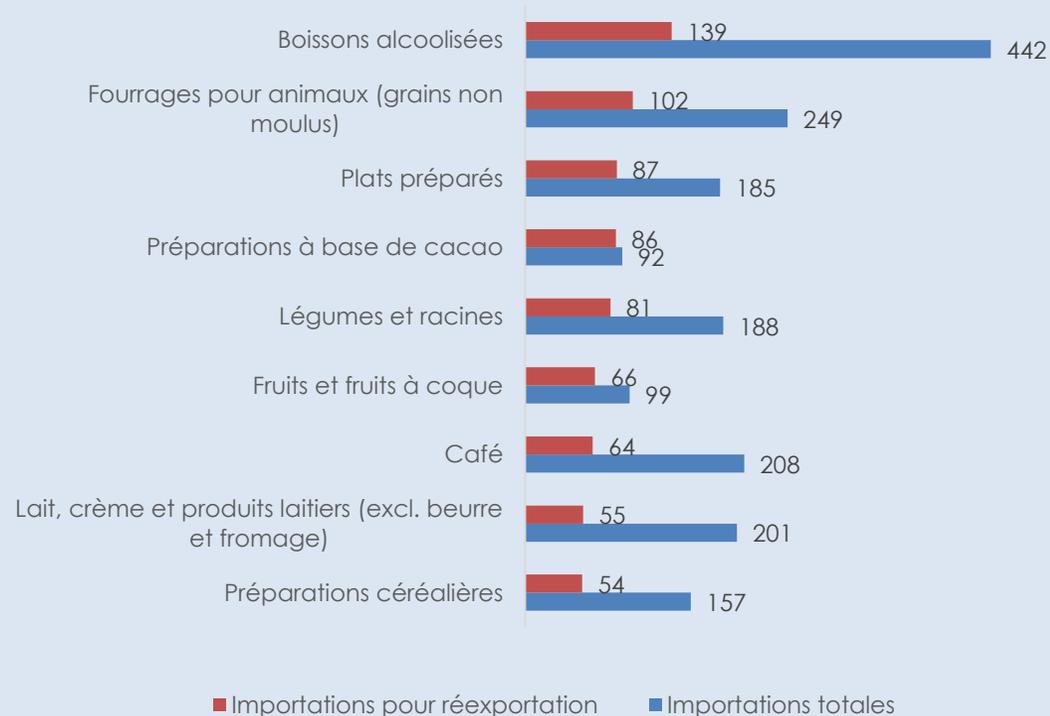


Les importations totales comprennent les importations pour usage domestique et la réexportation (3,41Mrd€). Les exportations totales prennent en compte les exportations de produits néerlandais et la réexportation (6,89 Mrd€).

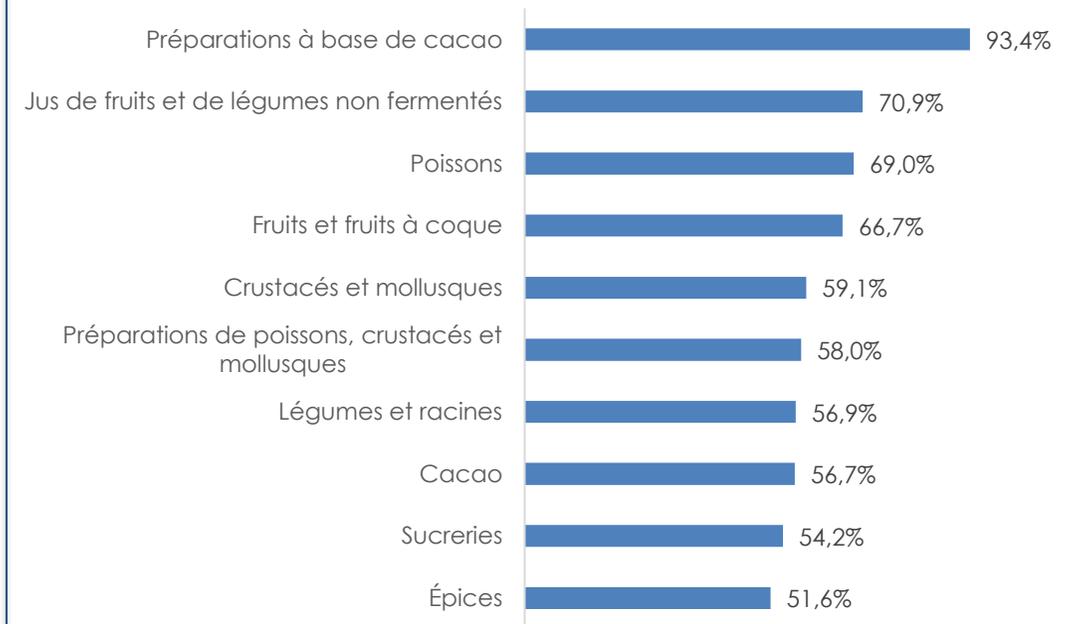
Même si la **réexportation** ne pèse pas autant que les marchandises en transit, elle **reste néanmoins une composante des importations et des exportations**, représentant respectivement 29,9% et 34,3% en terme de valeur.

# Les importations alimentaires en provenance de France et destinées à la réexportation

**Principaux produits agricoles et alimentaires importés de France, puis réexportés depuis les Pays-Bas en 2019**  
(en million d'euros)



**Principaux produits agricoles et alimentaires importés de France, puis réexportés depuis les Pays-Bas en 2019 (en %)**



**Lecture du graphique:** « sur la totalité des importations néerlandaises de boissons alcoolisées françaises, 31,4% étaient destinées à la réexportation en 2019 ».

# Recommendations

# Recommandations



**Critères exigeants de partenariats**



**Sourcing local**



**Durabilité et labels**



**Végétarisme & Veganisme**



**Innovation produits & packaging**



**Facteur prix**