



**DE SANGOSSE**



## **Contexte, analyses et perspectives d'évolution des marchés du biocontrôle en France et à l'international**

ADEBIOTECH 3 Avril 2024 Biocitech Paris - Romainville



Changements  
climatiques

CO<sub>2</sub>

Problèmes  
environnementaux



Croissance  
démographique



Santé  
humaine

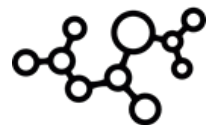


Souveraineté  
alimentaire et énergétique





## LES OUTILS de **transition agricole**



[ Génétique / résistance maladie



[ Agriculture de précision/OAD/  
Pulvérisation des précision



[ Agronomie ( Allongement des  
roations/ dates de semis/Agriculture de  
conservation / couverture des sols...)



[ Numérique et digital



[ Biosolutions : Biofertilisants /  
Biostimulants / **Biocontrôle**







## **BIOCONTRÔLE : Evolution des marchés au niveau mondial, européen et français.**



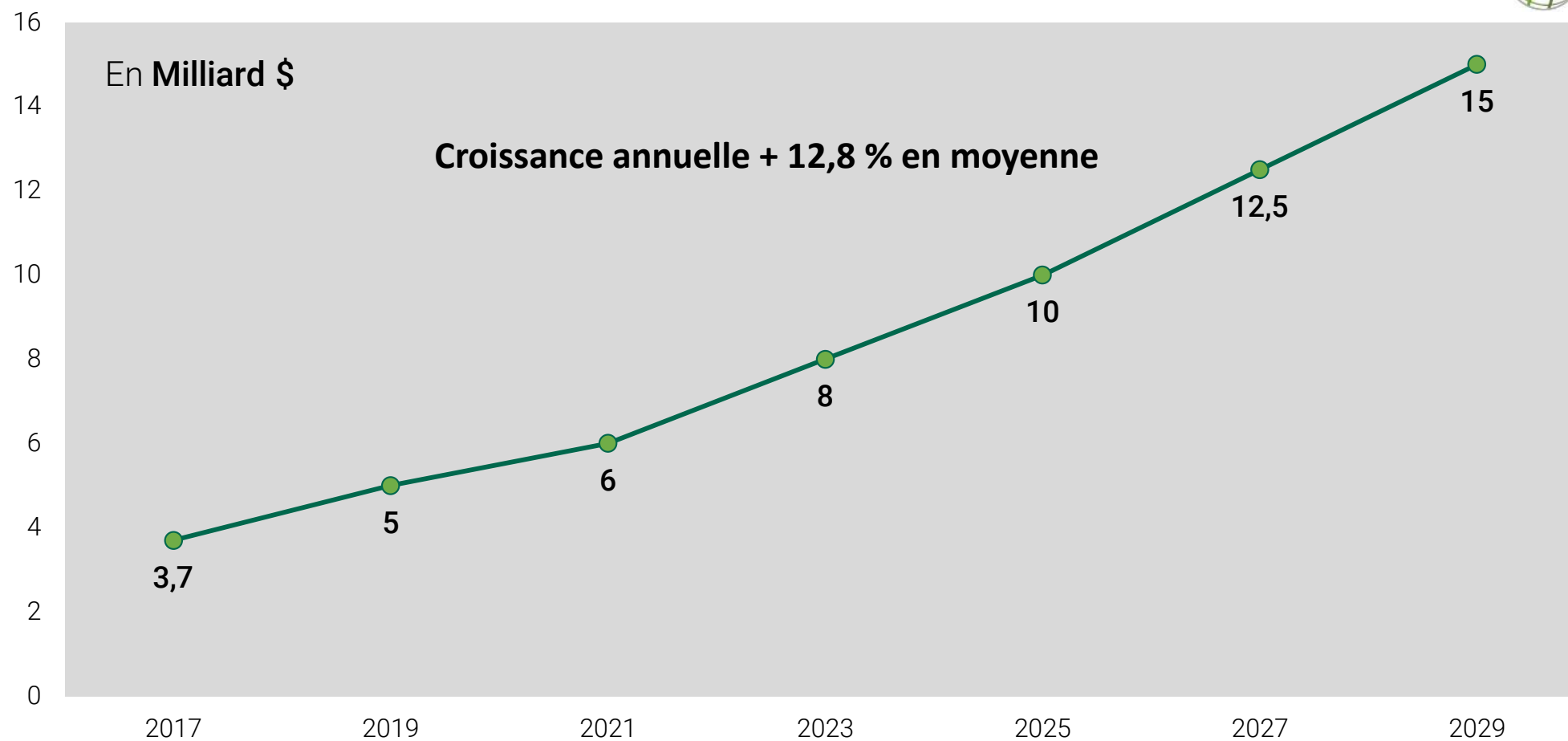


Les USA dominant le marché

CA 2021 : **6,1** Milliard \$



USA/Canada \$ <b>2,1</b> Md	Europe \$ <b>1,5</b> Md	LATAM \$ <b>1,2</b> Md	Asie/Pacifique \$ <b>1,2</b> Md	Afrique \$ <b>0,15</b> Md
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------



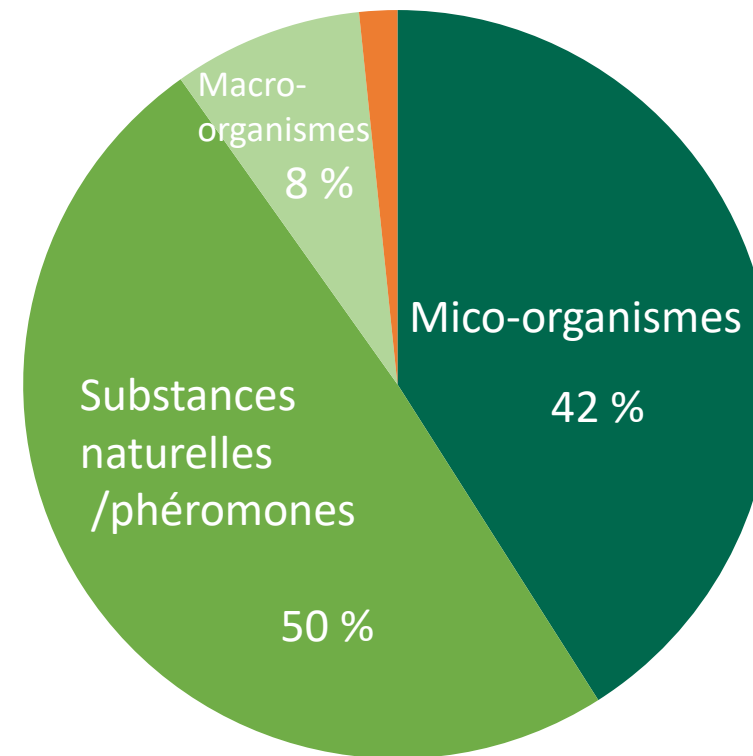


## Substances naturelles et micro-organismes dominant le marché



C.A. 2021 : 6 Mds \$

Md \$ / Catégories	2021	2029
Micro-organismes	2,5	7
Substances naturelles Pheromones   Kairomones	3	7
Macro-organismes	0,5	1
Autres	0,1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>15</b>



- Micro-organismes
- Substances naturelles & Pheromones
- Macro-organismes
- Autres



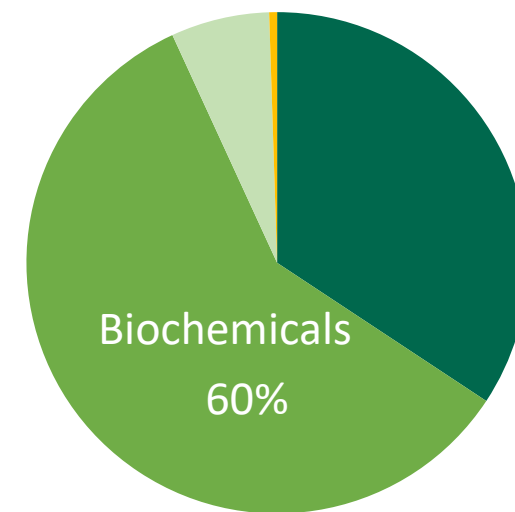
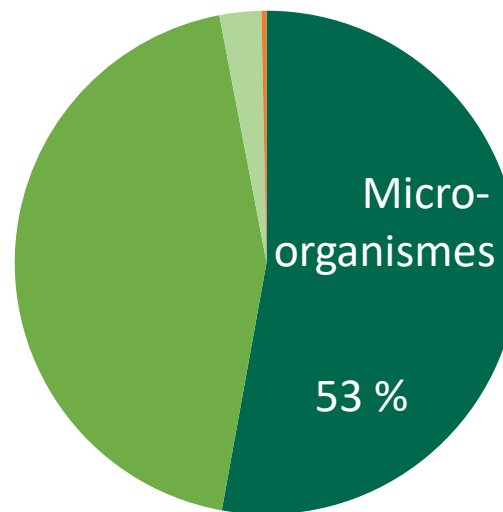
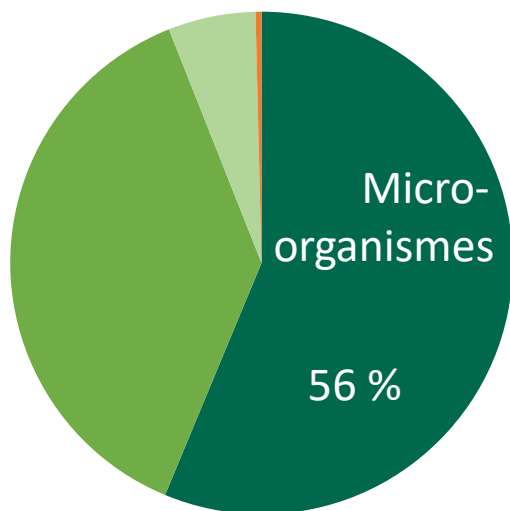
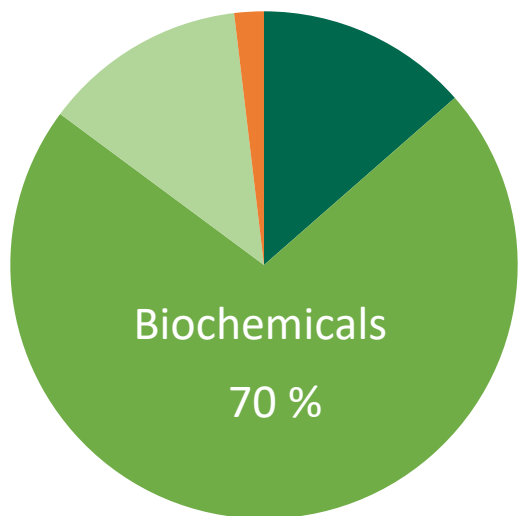
## EUROPE

## AMÉRIQUE DU NORD

## AMÉRIQUE LATINE

## ASIE PACIFIQUE

■ Micro-organismes   
 ■ Biochemicals   
 ■ Macro-organismes   
 ■ Autres



[ Les marchés **Européen** et **Asiatique** sont dominés par les **Biochemicals** ( substances naturelles + Phéromones )

[ Les marchés **d'Amérique Du Nord + Latine** sont dominés par les **micro-organismes**

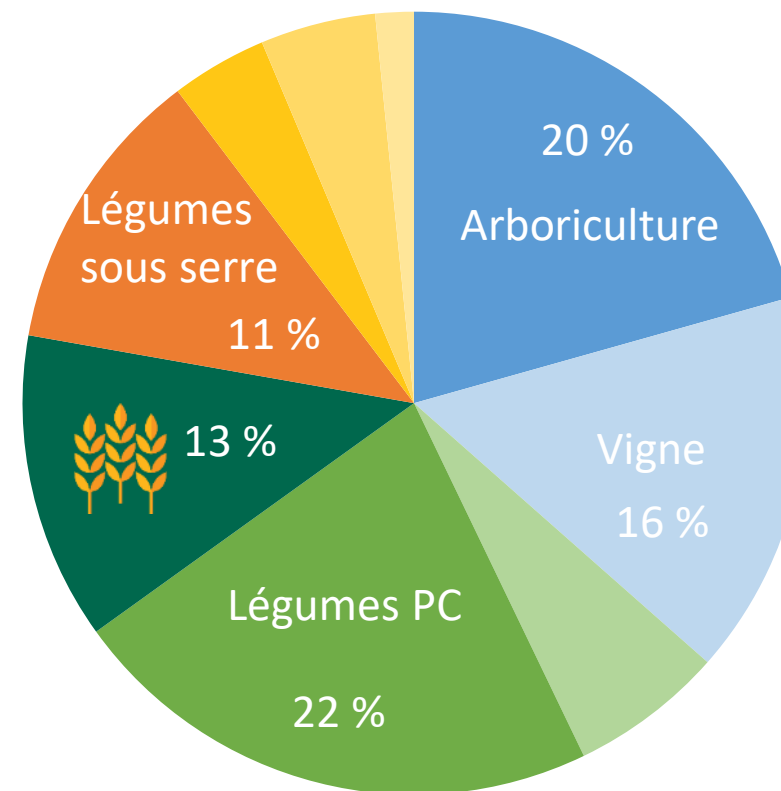




Vigne Arboriculture Maraichage dominant très largement le marché (+70% pdm)

C.A. 2021 : 6 Mds \$

Md \$ / Cultures	2021	2029
Arbres fruitiers & noix	1,3	3
Vignes	1	1,9
Baies	0,4	0,9
Légumes & fruits annuels	1,4	3,1
Grandes cultures / Céréales	0,8	3
Légumes sous serre & Cannabis	0,7	1,5
Gazon & plantes ornementales	0,25	0,5
Cultures tropicales & autres	0,3	1,1
Non crop	0,1	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>15</b>



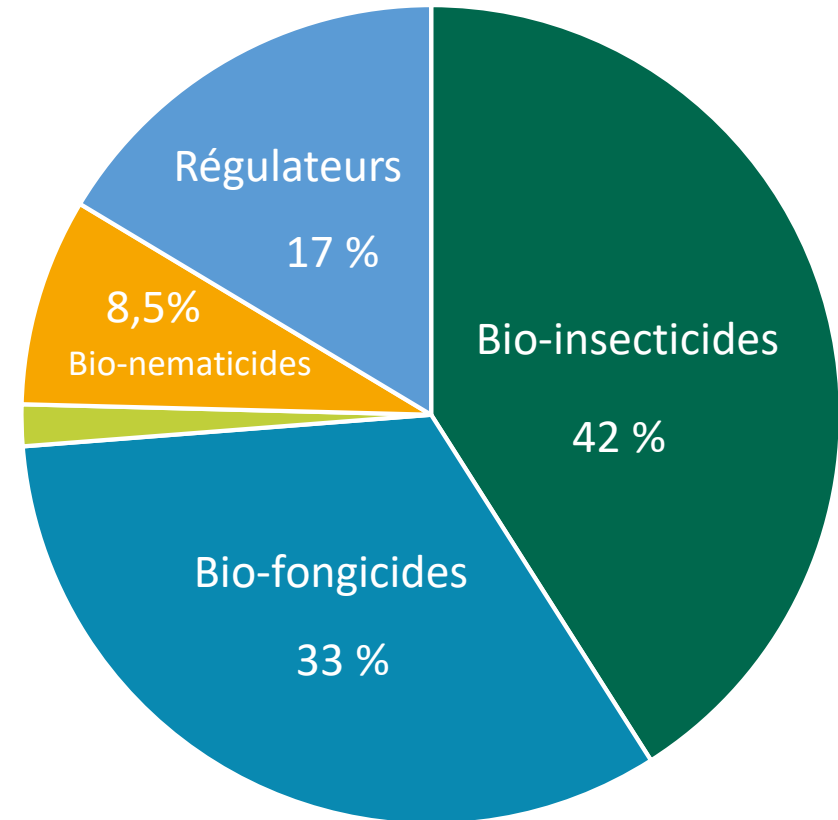
- Arbres fruitiers/noix
- Vignes
- Baies
- Légumes/Fruits annuels
- Grandes cultures/Céréales
- Légumes Serre/Cannabis
- Gazon/Ornementales
- Cultures tropicales/Autres



## Bio-insecticides et Bio-fongicides dominant le marché

Md \$ / Segments marché	2021	2029
Bio insecticides	2,5	6
Bio fongicides	2	5
Bio herbicides	0,1	0,2
Bio nématocides	1	2,2
Régulateurs de croissance	0,8	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

C.A. 2021 : 6 Mds \$



■ Bioinsecticides ■ Biofongicides ■ Bio herbicides ■ Bio nématocides ■ Régulateurs de croissance





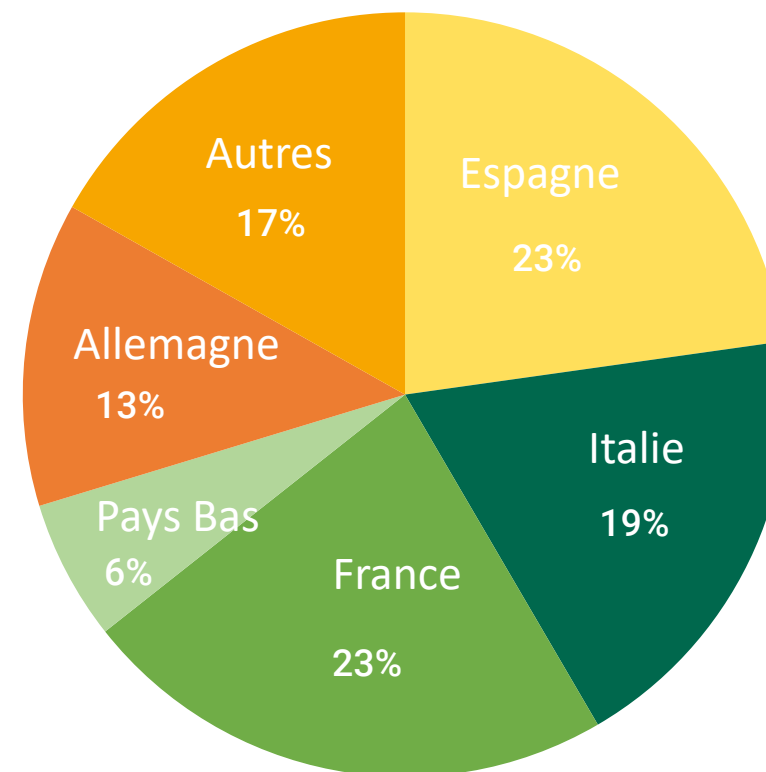


## France et Espagne leaders

C.A 2021 : 1,5 Milliards \$



Pays / Mio \$	2021	2029
France	350	715
Espagne	347	566
Italie	298	498
Allemagne	115	384
Pays bas	86	185
Autres	266	554
<b>TOTAL</b>	<b>1 542</b>	<b>2 899</b>



■ Espagne ■ Italie ■ France ■ Pays-Bas ■ Allemagne ■ Reste de l'Europe

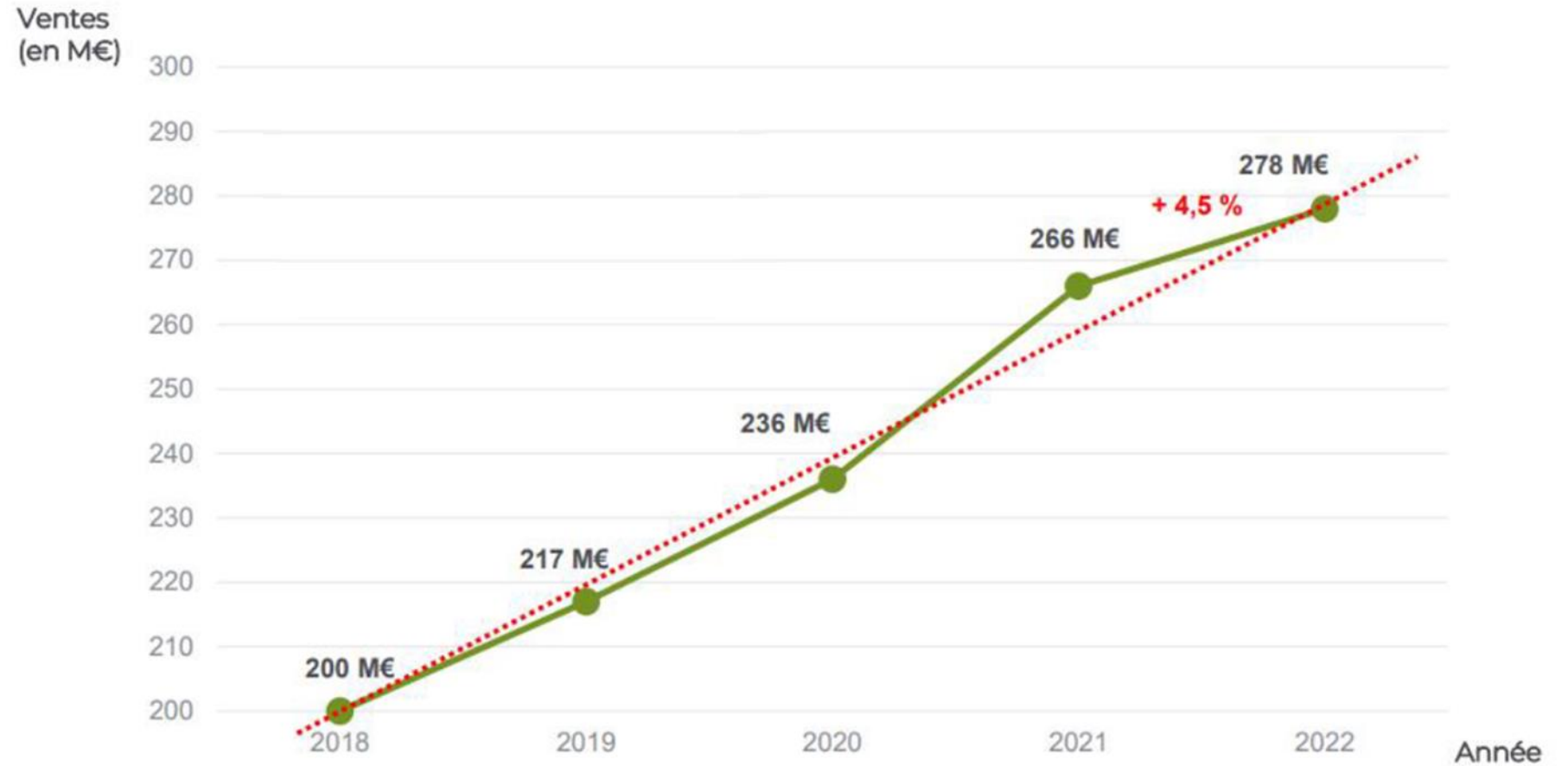




HAUSSE moyenne  
depuis 2019 de :

**+ 8,5 %** par an

[ Évolution du chiffre d'affaires biocontrôle en France (2018 à 2022) 







## [ Répartition en % du chiffre d'affaires biocontrôle des adhérents d'IBMA

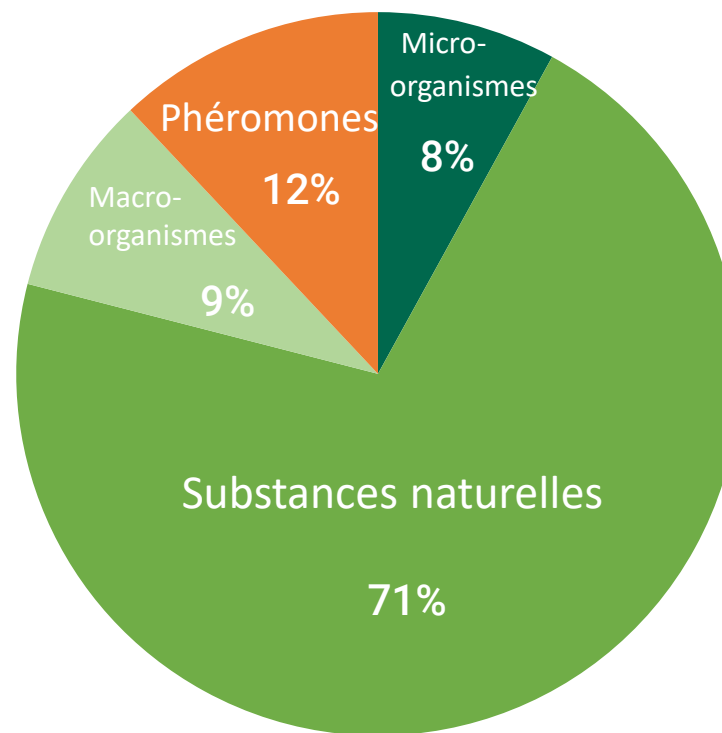


Sources : ADquation | IBMA France

Résultats  
2022

**71% des ventes**  
de biocontrôle sont :

[ des produits contenant  
des **substances d'origine  
naturelle**



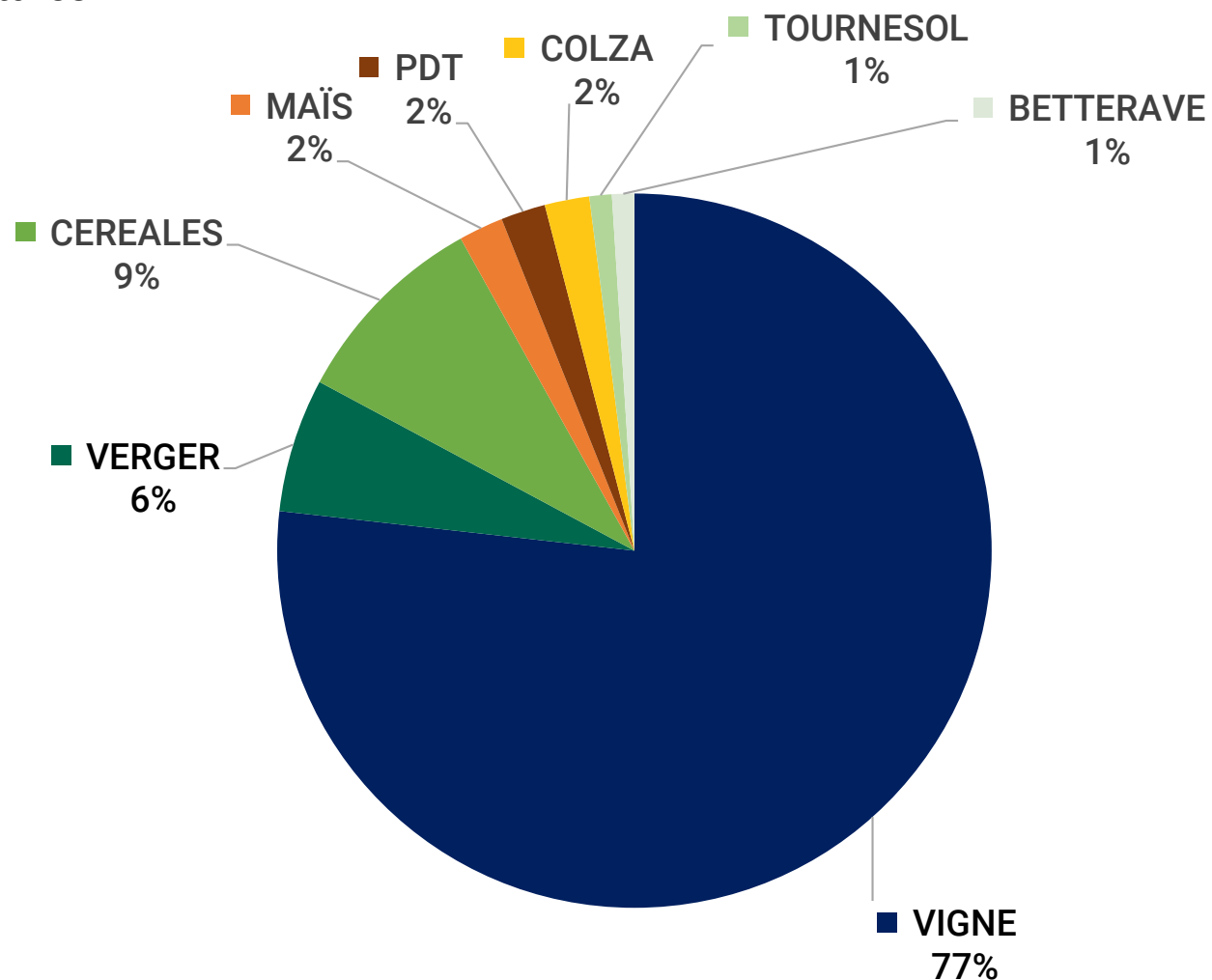
■ Micro-organismes  
■ Macro-organismes

■ Substances naturelles  
■ Phéromones



## Vigne domine le marché

[% par cultures]



Un MARCHÉ  
( 9 395 000 ha déployés )  
toujours drivé par :  
les **cultures spéciales**



**83%** en vigne et  
arboriculture





Le **SEGMENT**  
des **fongicides** :   
**le + gros contributeur**  
en **ha** et en **€**



suivi par :  
[ les **insecticides**  
[ les **anti-limaces**

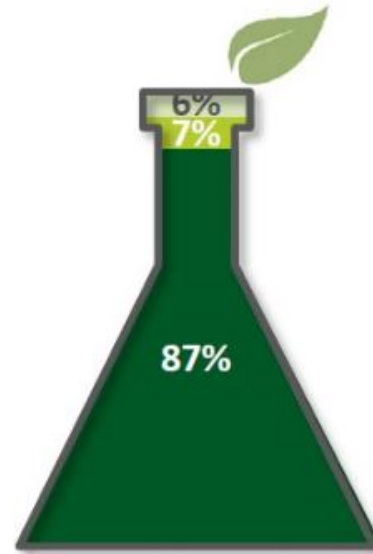


TOUTES CULTURES






Base : 9 394 900 ha

*Part des marchés présents en utilisation de biocontrôle en Ha*



*87% des produits de biocontrôle sont utilisés sur le marché Fongicides, 7% sur le marché Insecticides en végétation et 6% en Anti Limaces.*

-  Fongicides
-  Insecticides en végétation
-  Anti Limaces

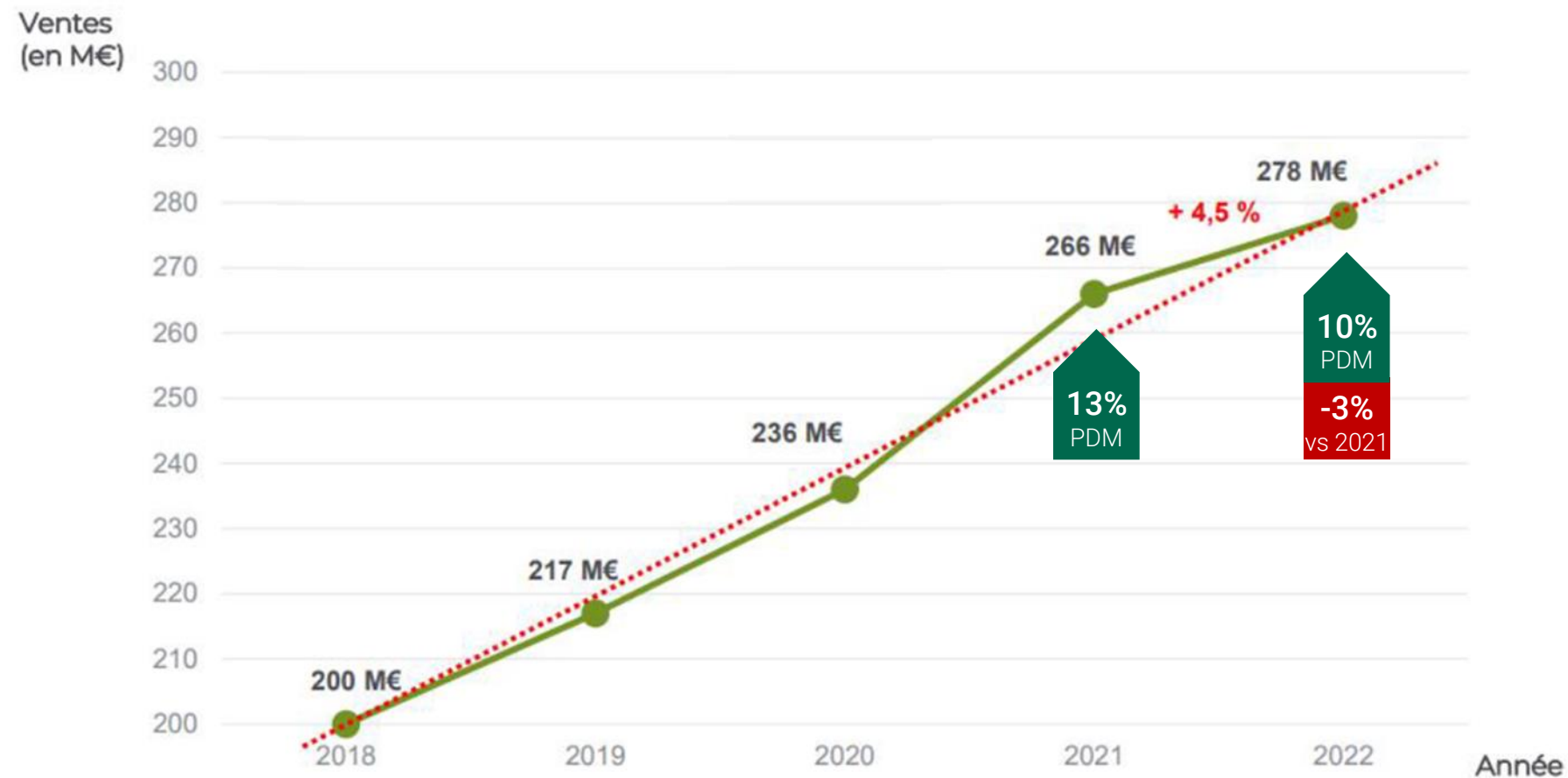




HAUSSE moyenne depuis 2019 de :

**+ 8,5 %** par an

## [ Évolution du chiffre d'affaires biocontrôle en France (2018 à 2022) ]





[ **Évolution** en % **des parts de marché** des produits de biocontrôle par usage

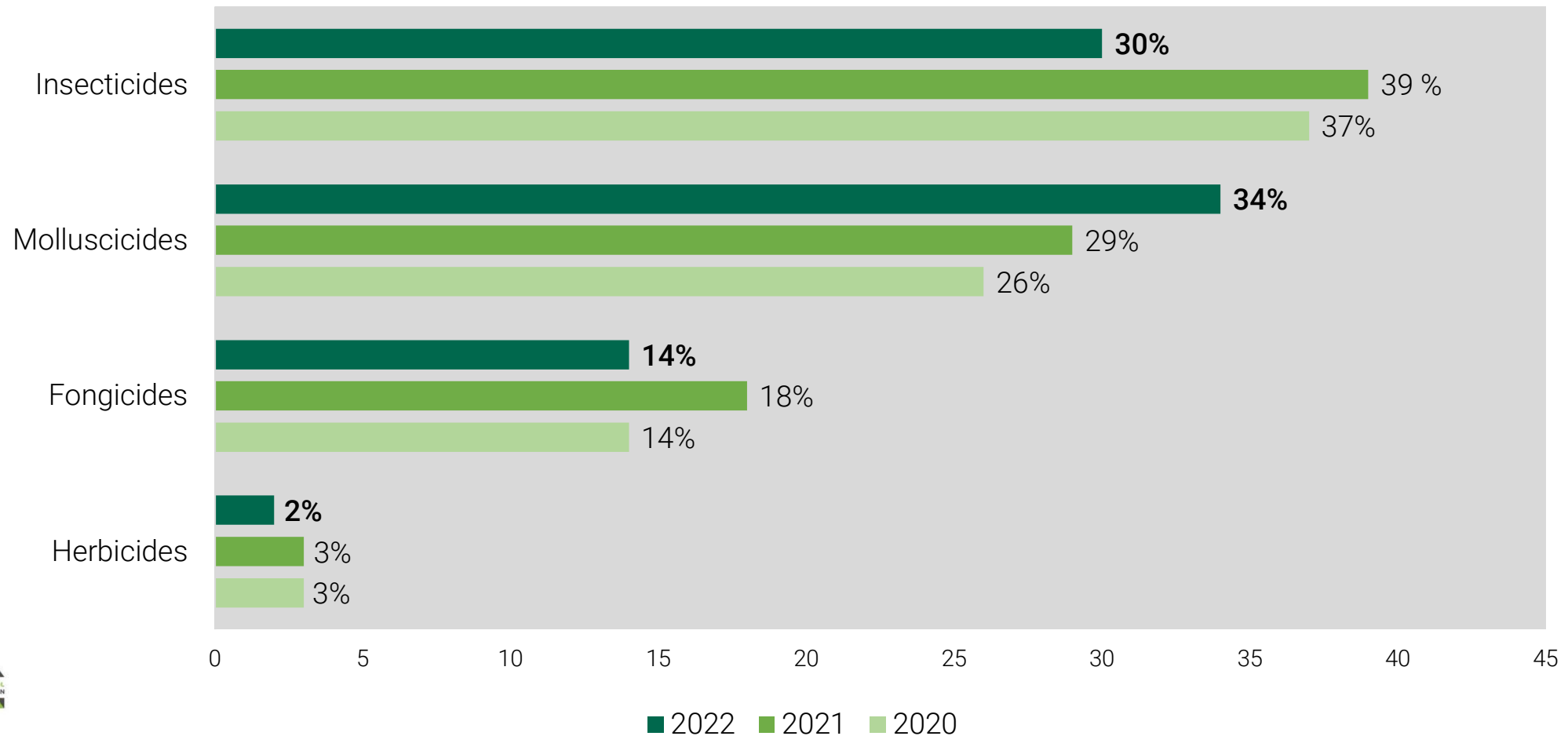
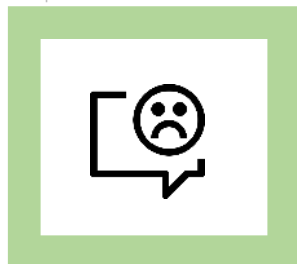




IMAGE TROP SOUVENT GÉNÉRALISÉE  
QUANT À :



[ Un **manque d'efficacité**

[ Un **prix élevé**

[ Séparation du **conseil / vente**

[ Pas assez de solutions

LE MANQUE  
DE VOLONTÉ | LA CRAINTE :



[ D'agir **concrètement**

ex : **CMR 2** encore trop présents alors  
qu'il y a des **alternatives techniques et  
économiques**

TOUT LE MONDE SEMBLE  
D'ACCORD MAIS...



[ Résistance au **changement**





	[ <u>Transition</u> <b>agro-environnementale</b>			[ <b>Efficacité</b>
	[ <u>Baisse</u> des <b>IFT</b>		<b>ZERO</b>	[ <b>Sans résidus</b>
	[ <b>CEPP / RPD</b>			[ <b>Filières</b>
	[ <b>Biodiversité / Abeilles</b>		<b>BIO</b>	[ Les <u>nouvelles</u> <b>solutions biocontrôle</b>
	[ <b>Profil eco-toxicologique</b>			[ <u>Disparitions</u> des <b>molécules de synthèse</b>





Sociétés  
**publiques**

Beaucoup y travaillent  
pour développer et participer  
à **cette transformation**

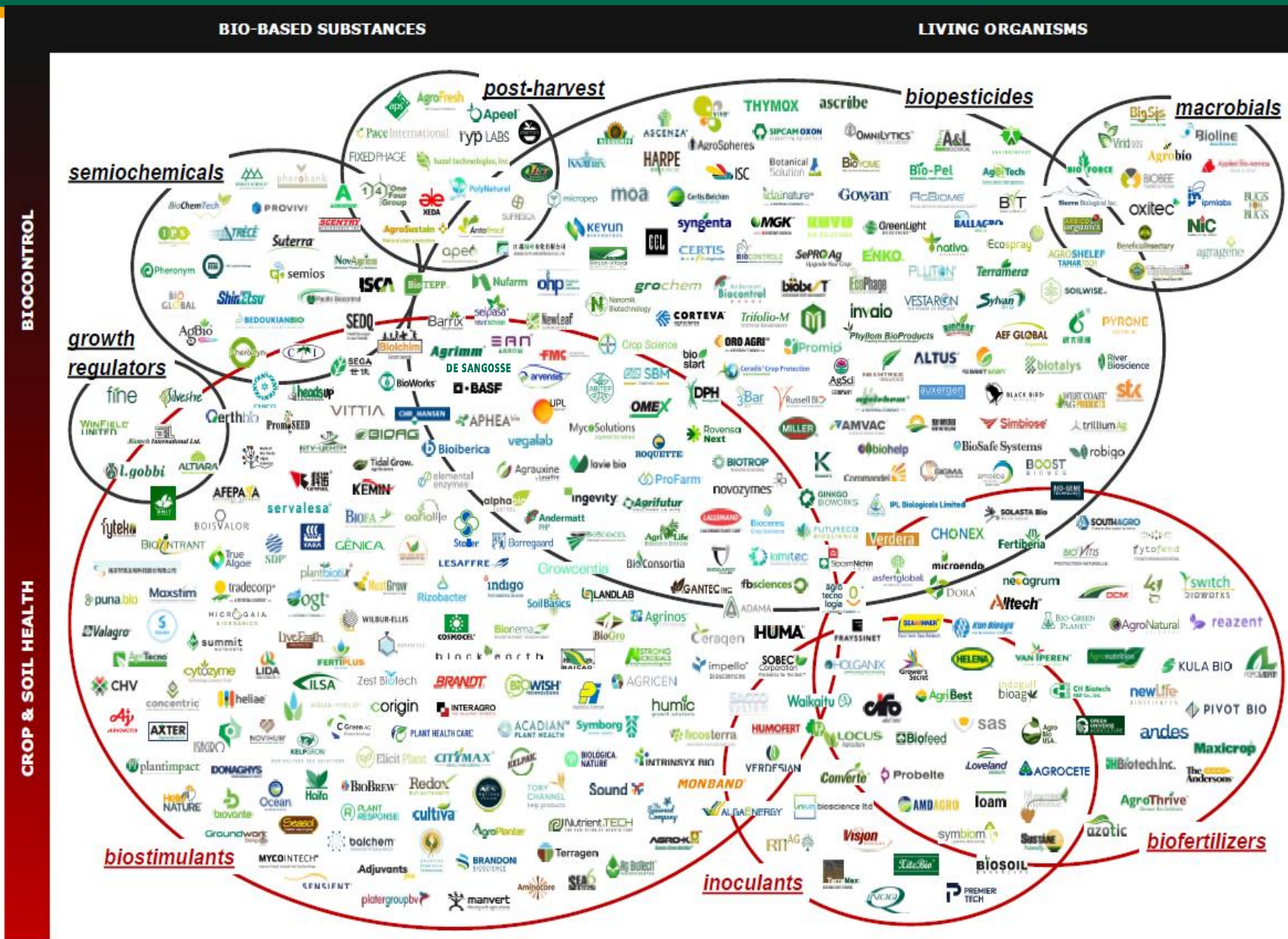
Entreprises  
**Privées**  
Protection  
et Nutrition  
des plantes



Chercheurs  
**Universités**



Organismes  
et instituts  
**techniques**



BIOCONTROL

CROP & SOIL HEALTH





**INNOVER** pour conduire le changement  
et **CRÉER** durablement de la **valeur Économique, Environnementale et Sociétale**.



## CONDUIRE LE CHANGEMENT



- [ Combiner
- [ Démontrer
- [ Former et informer
- [ Pérenniser

## INNOVER DE MANIÈRE PERTINENTE



- En phase avec :
- [ les **attentes** des **agriculteurs**
  - [ les **besoins** des **filières** et des **citoyens**

En mutualisant les **compétences**





# STRATEGIC PLANNING

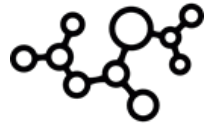
“Passer d’une **stratégie verticale** à une **stratégie horizontale**”

**Plus facile à dire... qu’à faire !**

Evidemment...



## LES OUTILS de **transition agricole**



[ Génétique / résistance maladie



[ Agriculture de précision/OAD/  
Pulvérisation des précision

[ Agronomie ( Allongement des  
rotations/ dates de semis/Agriculture  
de conservation / couverture des sols...)



[ Numérique et digital



[ Biosolutions : Biofertilisants /  
Biostimulants / **Biocontrôle**





## ENGLOBER

le cycle complet de la culture

## AGIR

pour une production agricole de qualité  
et plus écologique grâce aux solutions alternatives

## GÉNÉRER

de la valeur économique  
pour les agriculteurs et les filières

### NOURRIR

#### BioFertilisation

- ✓ Bactéries Phyllosphère
- ✓ Endomycorhizes
- ✓ Acides aminés, humiques et fulviques
- ✓ Macro, micro et Oligo-éléments

### AMÉLIORER

la vie du sol

#### BioFertilisation

- ✓ Bactéries et champignons rhizosphère
- ✓ Extrait d'algues et de plantes
- ✓ Acides humiques et fulviques

### STIMULER

#### BioStimulation

- ✓ Extraits d'algues
- ✓ Extraits de plantes
- ✓ Huiles essentielles
- ✓ Microorganismes

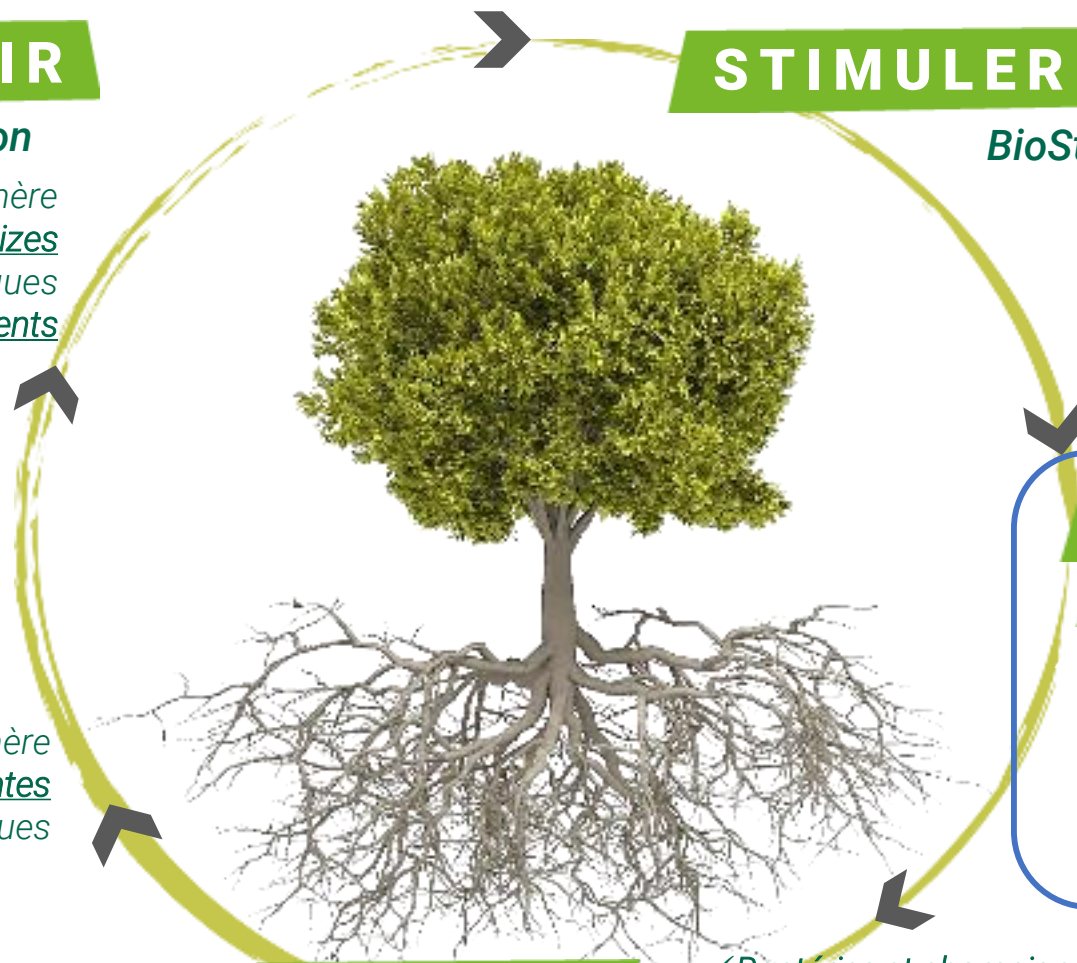
### PROTÉGER & OPTIMISER

#### BioContrôle - Phytothérapie- Adjuvants

- ✓ Substances naturelles
- ✓ Phéromones
- ✓ Macro-organismes
- ✓ Micro-organismes

et autour de  
la semence

- ✓ Bactéries et champignons rhizosphère
- ✓ Acides aminés
- ✓ Oligo-éléments



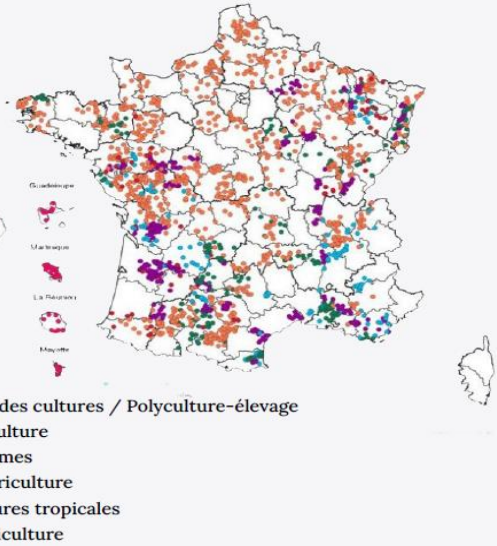








Localisation des fermes DEPHY



**DEPHY FERMES** = réseau de **fermes expérimentales** visant à éprouver et valoriser les modèles de **réduction des produits phytosanitaires** en conditions réelles



**ENTRE -25 ET -50%  
DE L'IFT CHIMIQUE**

**2000 EXPLOITATIONS  
EN 2023**

**+ DE 3000 AGRICULTEURS  
ENGAGÉS DEPUIS 2016**



[ La majorité des exploitations mobilisées **testent des scénarios** pour réduire les IFT.



## % BIOCONTRÔLE en ha développés

CULTURES	20 <b>30</b>
Arbo   Maraichage	50-60
Vigne	50-60
Pommes de terre	30
Colza	10-15
Maïs	10
Céréales à paille	15
Betteraves	5-10
Autres grandes cultures	5-10
<b>TOTAL MARCHÉ</b>	<b>&gt; 30 %</b>





Une grande **responsabilité individuelle et collective.**

**La « nouvelle » agriculture est plus que jamais au centre de la stratégie du développement de nos civilisations.**