



IBMA

INTERNATIONAL BIOCONTROL
MANUFACTURERS ASSOCIATION

FR

IBMA est une association dont les objectifs sont de

- **Promouvoir les solutions de Biocontrôle** auprès des institutions nationales et Internationales, des régulateurs, des acteurs du monde agricole et des médias
- **Proposer un lieu d'échanges entre les différents acteurs de l'industrie**, pour travailler à des standards communs
- **Offrir une opportunité de réflexion stratégique** aux industriels et aux institutions pour répondre aux attentes sociétales et environnementales



Structure et activité

- 38 adhérents, dont plusieurs multinationales
- Un Secrétaire Général permanent et des bureaux à Paris
- Un siège au Comité de Gouvernance du plan EcoPhyto
- Une collaboration étroite avec les Réseaux de Protection Intégrée (FARRE, Dephy, InVivo, etc...) et les organisations agricoles

Nos adhérents



Définition actuelle validée par les industriels

Les produits de biocontrôle sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. En font partie:

- 1° Les macro-organismes ;
- 2° Les micro-organismes, Les médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, Les substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale, ainsi que d'autres produits et technologies nouvelles à faible risque

Produits de Biocontrôle actuels



Micro-organismes

Virus, Bactéries et
Champignons

Macro-organismes

Mites prédatrices,
Insectes et
nématodes

Médiateurs chimiques

Pheromones,
kaïromones

Substances naturelles

Extraits de
plantes, algues,
minéraux

Les Biostimulants sont du domaine de la nutrition et pas de la protection

Biostimulant végétal concerne un matériel contenant une ou des substance(s) et/ou des microorganismes dont la fonction consiste, lors de l'application sur les plantes ou la rhizosphère, à stimuler les processus naturels au bénéfice de l'absorption des agents nutritifs, ou de l'efficacité accrue de leur utilisation, ainsi que la tolérance aux facteurs de stress abiotiques, indépendamment de leur contenu en ces agents nutritifs

Les Biostimulants vont faire partie d'une révision de la réglementation engrais qui devrait avoir lieu au niveau européen en 2015.



Un tissu de sociétés dynamiques

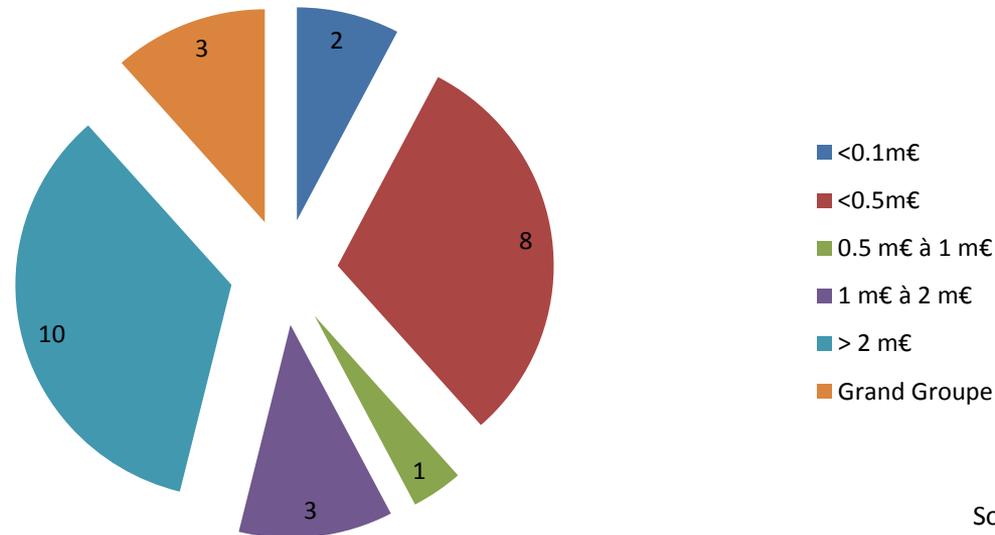
- Plus de 70 PME et grands groupes en forte croissance à l'export
- 1500 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects
- Des sites de production industriels dans des zones rurales
- Des créations de start-up nombreuses dans ce domaine (~20/an) et 5 pôles de compétitivité concernés



Un marché en croissance rapide

- Un marché total d'environ 1,6 Mds€ (Biocontrôle – Monde)
- Un marché Européen estimé à 550 m€
- Un marché estimé à 100m€ en France en 2013 (5% du marché phytos)
- En forte croissance dans le monde et en France (entre 15 et 20% annuellement)

Nombre d'entreprises présentes en France en fonction de leur chiffre d'affaires 2012 dans le biocontrôle et la biostimulation



Source: IBMA France

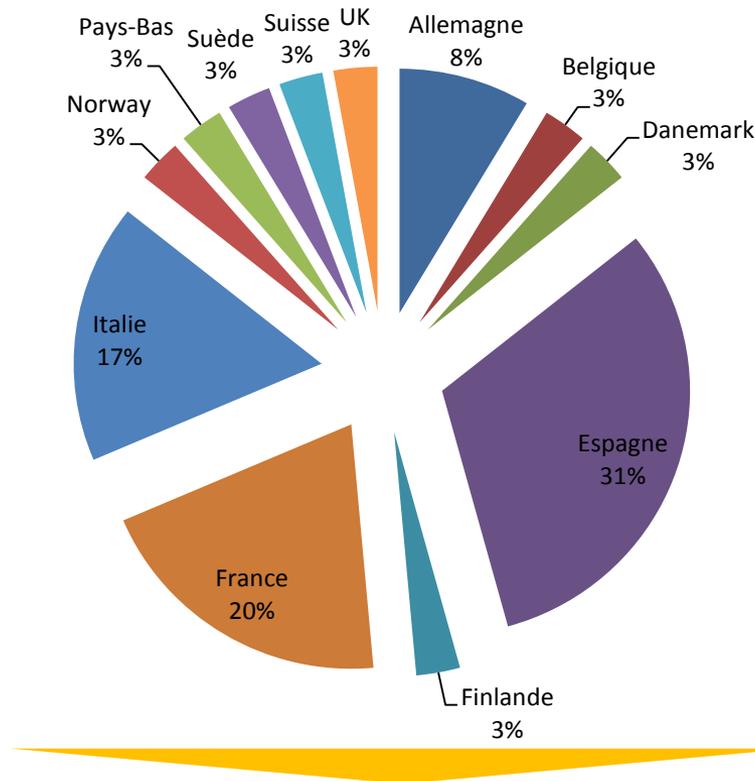
- 28 acteurs industriels dont 5 grands groupes actifs en France
- Des entreprises encore petites (46% inférieures à 2m€ de CA)
- Un marché encore en phase de développement (nombre d'acteurs relativement faible, croissance forte)

Profil des entreprises du biocontrôle en France:

- Entreprises industrielles
- Entreprises technologiques investissant beaucoup dans la R&D
- Actionnaires: industriels ou fonds
- Forte croissance à l'international
- Emplois qualifiés
- >3 employés / million € de CA

**De grandes ETI françaises et européennes
du Biocontrôle sont possibles**

Implantation géographique des sièges des PME de biointrants en Europe



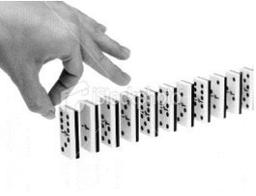
Source: Etude interne

- Avec 20% des PME actives sur les marchés biocontrôle et biostimulation, la France se classe en seconde position en Europe



Des PME spécialisées

- A l'origine, plusieurs PME ont développé des produits répondant à des spécificités régionales de matières premières ou de couple production/maladie
- Certaines PME se sont regroupées pour se créer des portefeuilles de solutions diversifiées, sans approche « mono-production »



Des grands groupes en accélération

- Les grands groupes investissent massivement ce secteur:

Ce mouvement a 3 moteurs:

- Ces produits sont de plus en plus efficaces
- La réglementation est de plus en plus favorable aux produits de Biocontrôle
- Les agriculteurs demandent ce type de produits



Tout un écosystème autour du monde agricole et industriel

- Les coopératives qui développent leurs propres solutions de biocontrôle et les utilisent
- Les Chambres d'Agriculture Régionales
- Les Instituts techniques qui intensifient leur expertise dans le secteur
- Les laboratoires de recherche qui développent des nouveaux produits
- Les pôles de compétitivité qui veulent créer des centres industriels autour de cette thématique
- Les sociétés d'autres secteurs qui s'intéressent à l'agriculture (Huiles, Levures, Cosmétiques)

Les solutions disponibles

Cultures	Macro-organismes	Micro-organismes	Médiateurs chimiques	Substances naturelles
Céréales Maladies		x		x
Colza Maladies		x		
Maïs Insectes	x	x		
P. de terre Insectes		x		
Vigne Insectes Maladies	x	x x	x	x x
Cultures légumières Insectes Maladies	x	x x	x	x x
Arboriculture Insectes Maladies	x	x	x	x x
Cultures florales Insectes Maladies	x	x x	x	x

Il existe des solutions de biocontrôle à inclure dans les stratégies de traitement pour toutes les cultures.
Beaucoup de solutions sont en développement

Une forte ambition

- L'ambition de IBMA France est d'atteindre 15% du marché français de protection des plantes d'ici 2018

Des chantiers prioritaires

- Faire évoluer la **réglementation** pour valoriser les aménités environnementales des produits de biocontrôle
- Travailler à **former** tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole
- **Communiquer** sur le biocontrôle et valoriser son utilisation

Une nouvelle gamme de médiateurs chimiques

Développement de molécules spécifiques aux insectes ravageurs des cultures (arbo, maraîchage) et essais de certains produits en grandes cultures (maïs). Nouveaux diffuseurs.

Des substances naturelles sur de nouvelles utilisations

Développement de nouveaux insecticides naturels et sans résidus, développement « d'équivalent herbicides », développement de nouveaux fongicides

Des micro-organismes aux effets mieux identifiés

Screening des substances et des actions des micro-organismes, nouveaux modes d'application (enrobage)

Des macro-organismes listés et aux fonctionnalités amplifiées

Liste positive des macroorganismes autorisés utiles dans la mise en place de la protection biologique des cultures, combinaison, stratégies de mise en oeuvre avec les autres moyens de protection

Une incitation directe à l'utilisation de produits de Biocontrôle

- Incitation financière directe « positive » significative, permettant de réduire le coût d'achat de produits de Biocontrôle par l'utilisateur
- Ce bonus se ferait à taxe constante, sans faire augmenter la pression fiscale sur l'utilisateur, sans malus supplémentaire sur les produits phytosanitaires
- Cette incitation serait limitée dans le temps
- Cette incitation serait en complément d'un investissement massif dans la formation

