

Rapport d'étude – 18E039

Baromètre économique de l'activité biocontrôle des membres d'IBMA France

Données 2017

Sylvie BOURCIER
Directrice Associée
ADquation Etudes Marketing



Juillet 2018





Rappel de la méthodologie



Méthode d'enquête

➤ **Questionnaire auto-administré** adressé à tous les membres actifs d'IBMA France :

- Membres actifs
- Membres associés



➤ **Clauses d'opacité** établies dans un contrat signé entre ADquation et chacune des sociétés membres.

Taux de réponse : 100%

Toutes les sociétés membres (30 actifs / 7 associés) **ayant une activité en 2017 ont répondu** à l'enquête.

Périmètre de l'enquête

- Pour les membres actifs, les chiffres d'affaires renseignés sont des valeurs nettes et concernent **l'activité France** de ces sociétés (hors revente à confrères membres d'IBMA France).
- Cette année un volet sur la R&D et sur les effectifs (salariés) a été ajouté, seules ces questions ont été posées aux membres associés.



1. L'activité de biocontrôle des sociétés membres.

Quel a été le chiffre d'affaires total généré par la vente de produits de biocontrôle par votre entreprise, en excluant les ventes à des confrères membres d'IBMA France ?



Rappel : catégories de produits incluses dans la consolidation

✓ Macro-organismes auxiliaires	✓ Micro-organismes liste PPP biocontrôle ✓ Autres micro-organismes	✓ Médiateurs chimiques épièges à insectes liste PPP biocontrôle ✓ Médiateurs chimiques non soumis à homologation	✓ Substances naturelles liste PPP biocontrôle ✓ Autres substances naturelles
--------------------------------	---	---	---

NB. Le cuivre et les biocides sont exclus



2. Répartition du CA par secteur d'activité.

2016

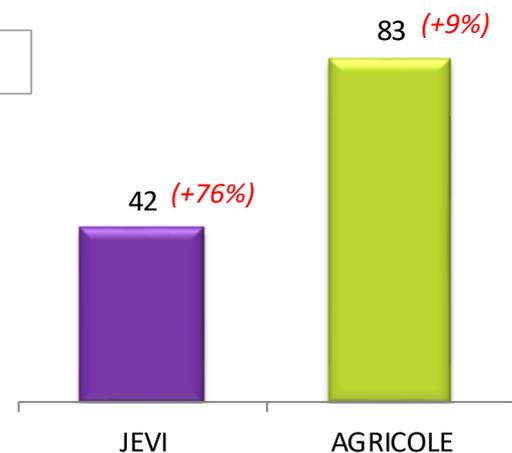
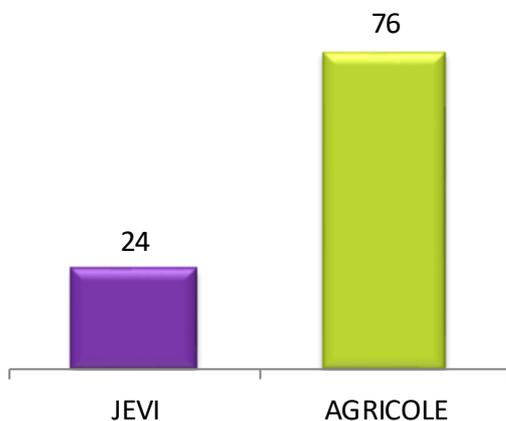
2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (100 millions d'euros)

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (125 millions d'euros)



En millions d'euros





3. Répartition des ventes JEVI

Concernant le chiffres d'affaires correspondant à l'activité JEVI 2017, pouvez-vous préciser le chiffre d'affaires correspondant aux 2 secteurs suivants ?

Remarque préalable : une partie des membres n'a pas répondu à cette question. Les sociétés ayant répondu totalisent 38,9 millions d'euros du CA JEVI consolidé (42 millions) soit 92% du CA JEVI

2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé des sociétés ayant répondu (39 millions d'euros)

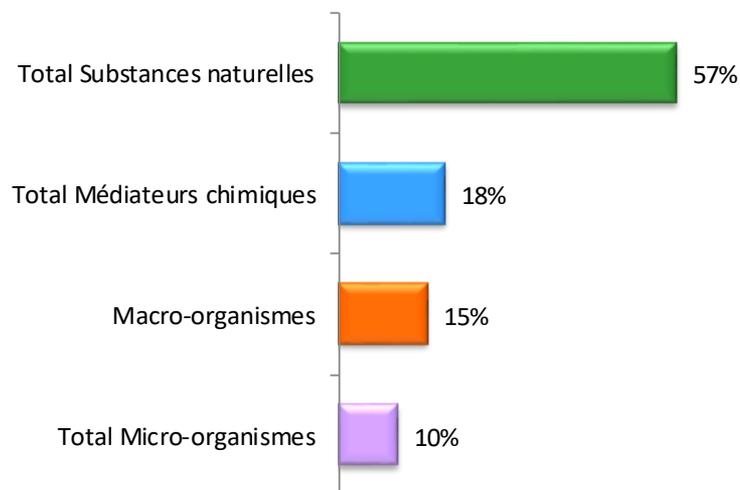




4. Répartition du CA par segment de produits.

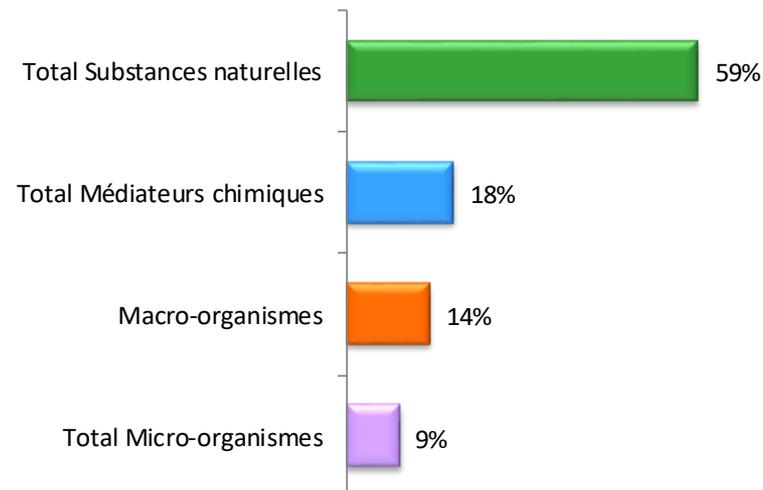
2016

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (100 millions d'euros)



2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (125 millions d'euros)





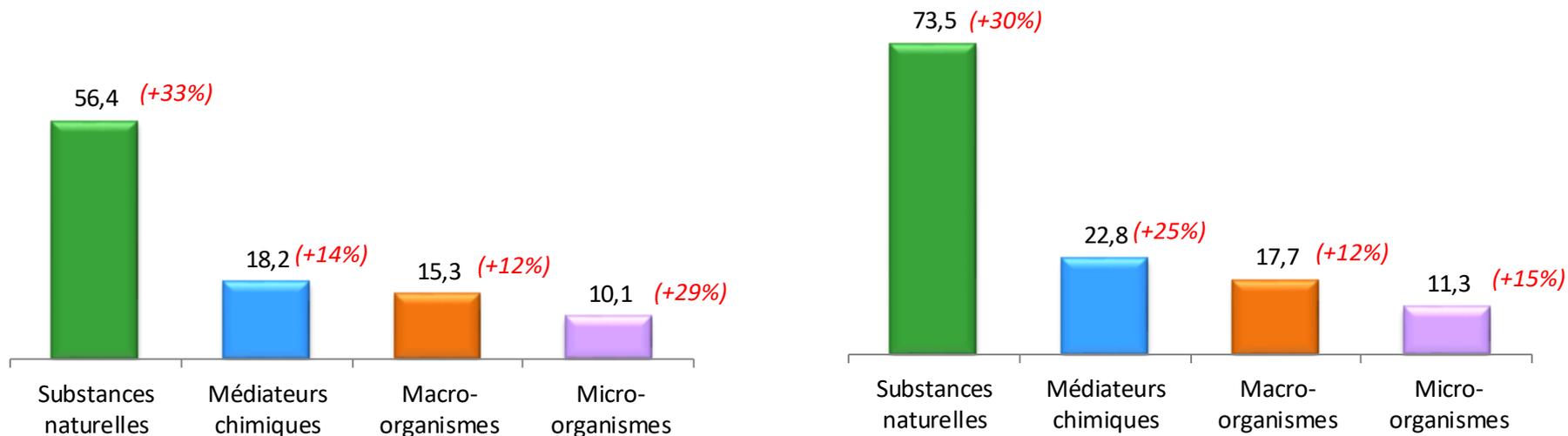
5. Évolution des segments

2016

2017

En millions d'euros

(évolution par rapport à l'année N-1)



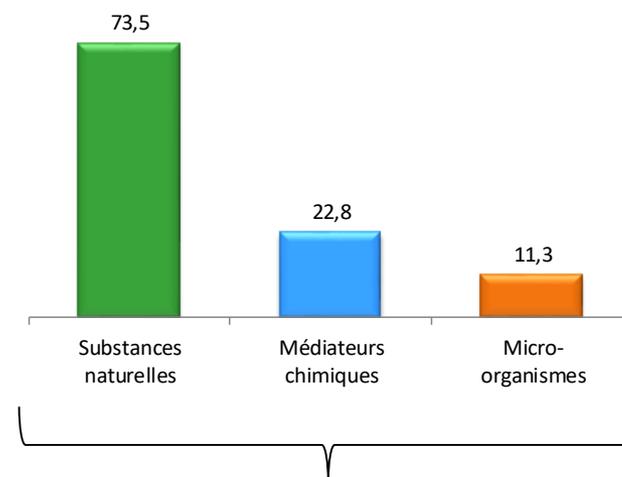
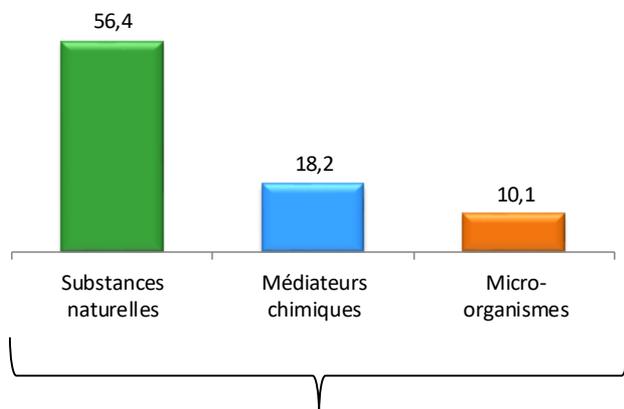


6. Évolution de la part des produits de la liste officielle

2016

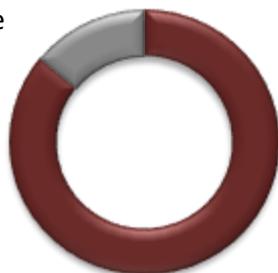
2017

En millions d'euros



■ Produits hors liste officielle
14%

11,9 Meuros

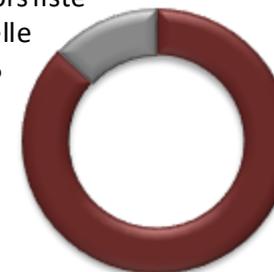


■ Produits liste officielle*
86%

72,7M euros

■ Produits hors liste officielle
13%

13,6 M euros



■ Produits liste officielle*
87%

94 M euros

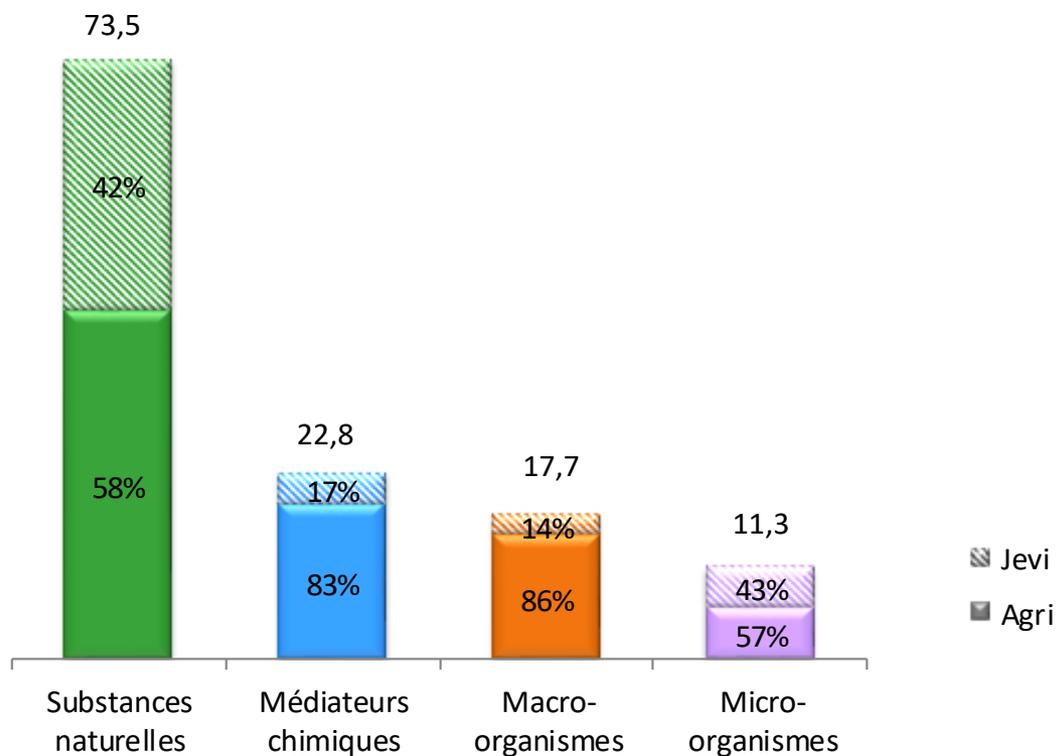
(*) liste de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (liste « PPP biocontrôle »), datée du 22 janvier 2018 établie par la DGAL au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du Code rural.



7. Données par segment et par secteur

2017

CA en millions d'euros



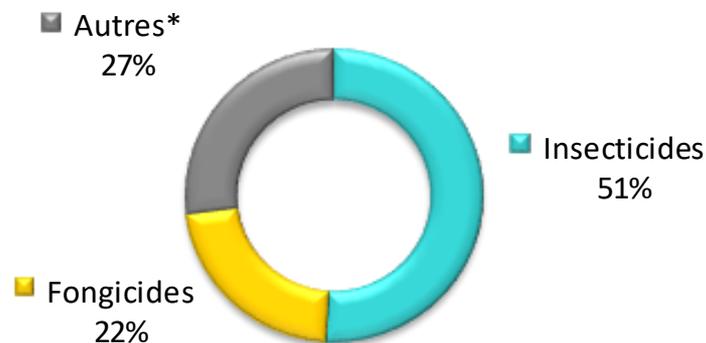


8. Part des insecticides et des fongicides

Quel pourcentage du chiffre d'affaires total 2017 correspond aux segments suivants : insecticides, fongicides ?

2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (125 millions d'euros)

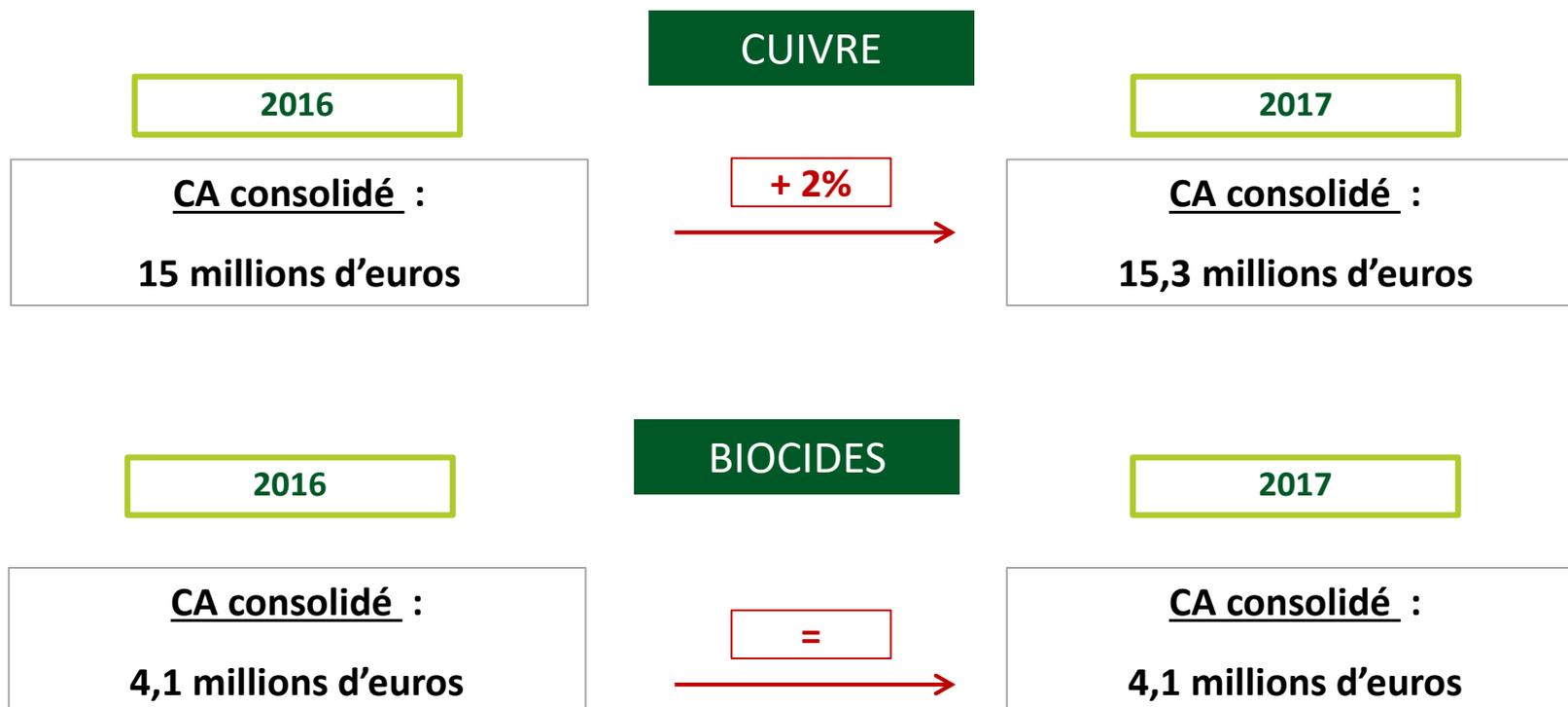


() les autres segments de produits n'étaient pas demandés et n'ont donc pas été détaillés*



9. Focus sur le cuivre et les biocides

Rappel : les données ci-dessous sont basées sur les ventes des membres actifs d'IBMA.



Important : ces données ne sont pas incluses dans le calcul du CA consolidé Biocontrôle



10. La R&D et les salariés

Quel budget annuel votre société consacre-t-elle à la R&D sur le biocontrôle en France (en incluant les frais d'homologation des produits) ?

Base : 37 membres (actifs et associés)	Nombre de répondants
Ne peut pas dire car l'activité R&D en France est incluse dans une zone géographique plus large	10 rép.
Pas de R&D en France	3 rép.
Ne veut pas répondre	4 rép.
Ont donné un chiffre	19 rép.

Budget R&D consolidé : 12,8 millions d'euros

Sur la base des 12 membres actifs ayant donné un chiffre, on a pu calculer la **part du budget R&D par rapport au CA biocontrôle** de ces sociétés : **12%**

Au total combien de salariés sont employés par votre société sur l'activité biocontrôle en France ?

2017

Base : 36 membres (actifs et associés) ayant répondu
(1 société n'a pas répondu à cette question)

Nombre consolidé :

476 salariés