

Rapport d'étude – 19E044

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

Données de l'enquête 2019

Sylvie BOURCIER
Directrice Associée
ADquation Etudes Marketing



Juin 2019





Rappel de la méthodologie



Méthode d'enquête

➤ **Questionnaire auto-administré** adressé à tous **les membres d'IBMA France en 2019** :

- Membres actifs (31)
- Membres associés (7)



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

Taux de réponse

29 membres actifs (sur 31) et **7 membres associés** (sur 7) ayant une activité en 2018 **ont répondu** à l'enquête.

Le taux de réponse est donc de **95 %**

NB. L'un des 2 membres actifs n'ayant pas répondu a souhaité que l'on reprenne les valeurs de l'exercice précédent pour cette enquête.

Données recueillies

- 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 2 questions ont été ajoutées :
 - Taille de la société membre
 - Taille du groupe d'appartenance



Rappel de la méthodologie

Périmètre de l'enquête

- Entre 2018 et 2019, la liste des sociétés membres a évolué. Ainsi on compte :
 - 2 sociétés sortantes qui avaient répondu l'année dernière (sur l'exercice 2017)
 - 2 sociétés ayant modifié leur périmètre suite à des fusions
 - 2 nouveaux membres actifs (dont un était membre associé l'année dernière)
 - 1 nouveau membre associé

- Les membres actifs ont répondu au questionnaire complet sur l'exercice 2018
- Les nouveaux membres actifs ou sociétés ayant fusionné ont répondu au questionnaire complet sur les 2 exercices 2017 et 2018
- Les membres associés ont répondu uniquement à la partie R&D, nombre de salariés et taille de l'entreprise.

La consolidation des résultats a été réalisée sur la base des sociétés ayant répondu à l'enquête 2019.

Pour l'**analyse des évolutions** entre l'exercice 2017 et l'exercice 2018, nous avons recalculé une consolidation 2017 sur le même périmètre.

→ Les données consolidées sur l'exercice 2017 sont donc différentes de celles de l'enquête 2018.



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 ?



(*) La consolidation 2017 a été recalculée sur la base des données des membres actifs 2019 ayant répondu à l'enquête 2019

Rappel : catégories de produits incluses dans la consolidation			
✓ Macro-organismes auxiliaires	✓ Micro-organismes liste PPP biocontrôle ✓ Autres micro-organismes	✓ Médiateurs chimiques et pièges à insectes liste PPP biocontrôle ✓ Médiateurs chimiques non soumis à homologation	✓ Substances naturelles liste PPP biocontrôle ✓ Autres substances naturelles



Le cuivre et les biocides sont exclus



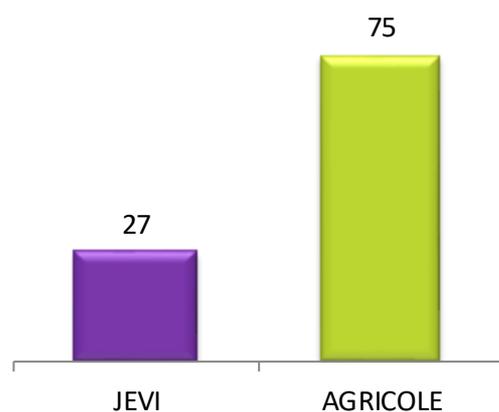
2. Répartition du CA par secteur d'activité.

2017

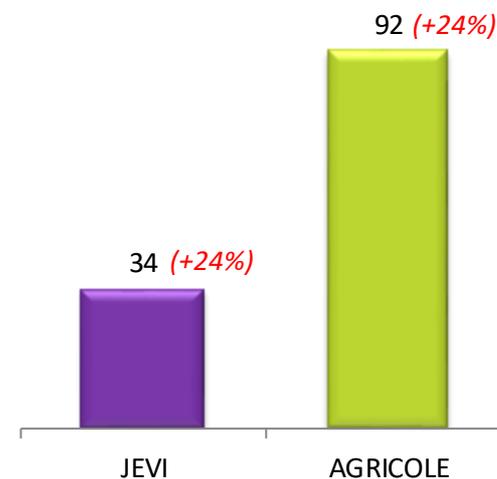
2018

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (102 millions d'euros)

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (126 millions d'euros)



En millions d'euros



() évolution par rapport à 2017



3. Répartition des ventes JEVI

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

2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé des sociétés ayant répondu (27 millions d'euros)



2018

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé des sociétés ayant répondu (34 millions d'euros)

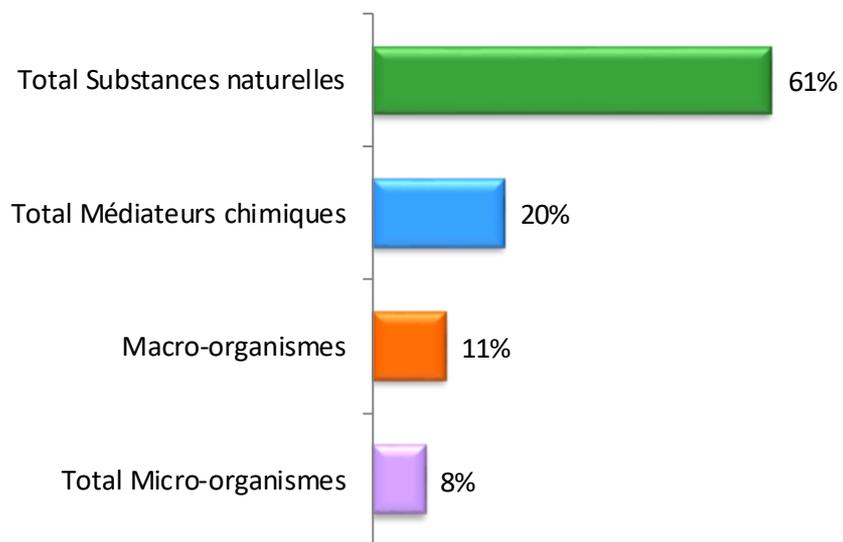




4. Répartition du CA par segment de produits.

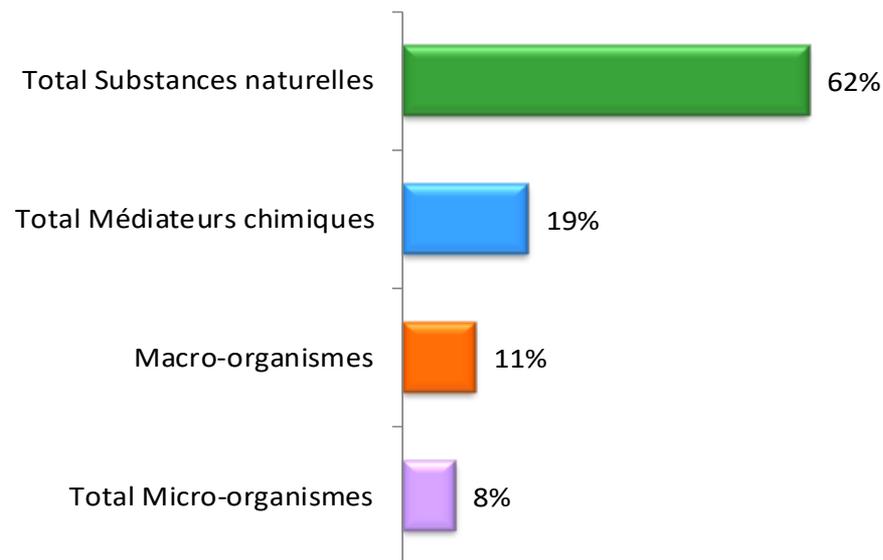
2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (102 millions d'euros)



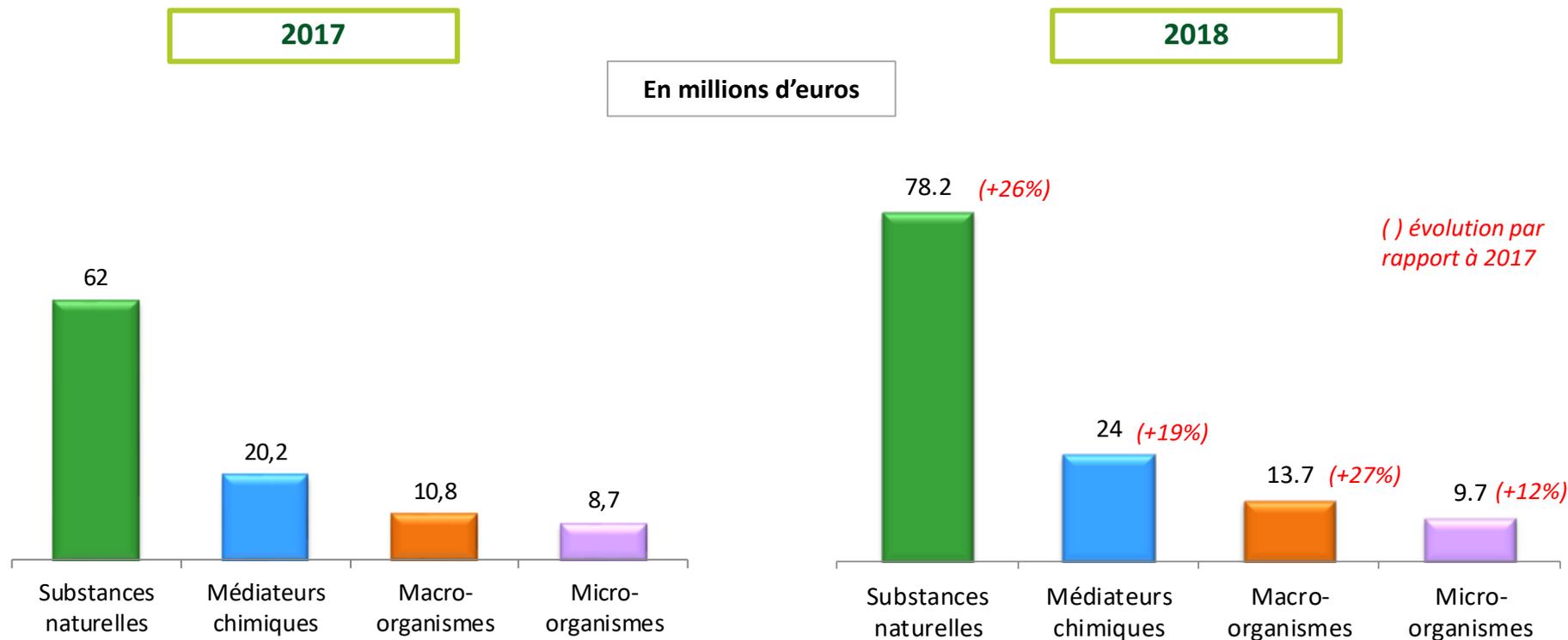
2018

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (126 millions d'euros)





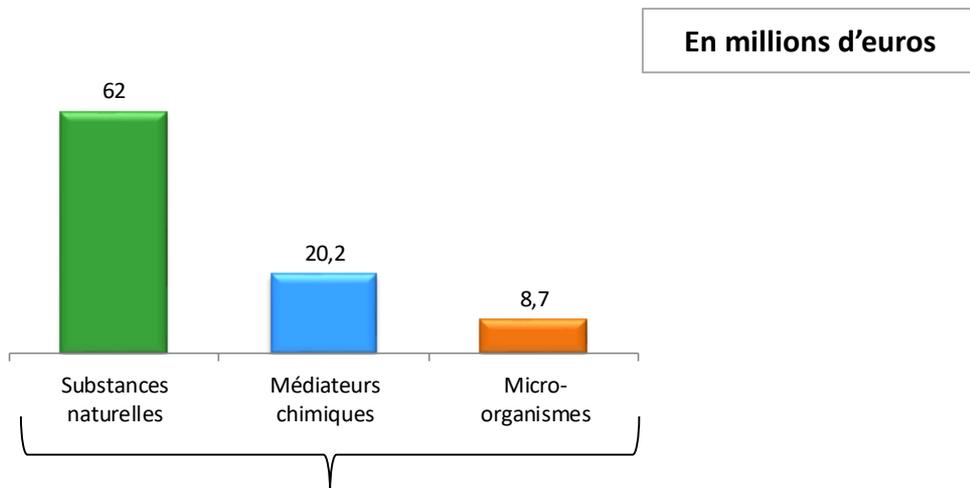
5. Évolution des segments



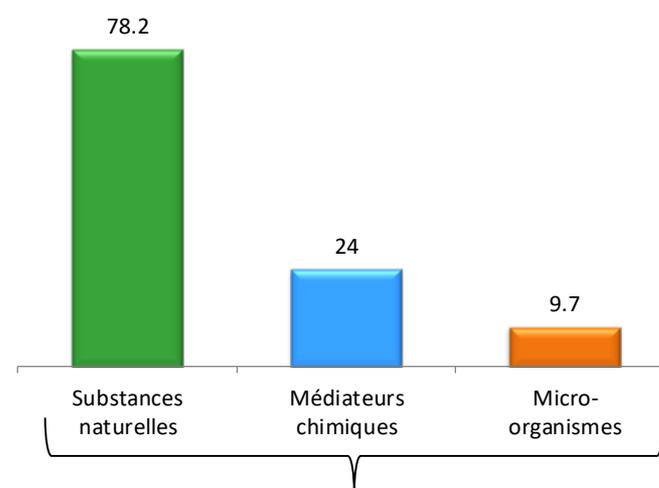


6. Part des produits de la liste officielle

2017

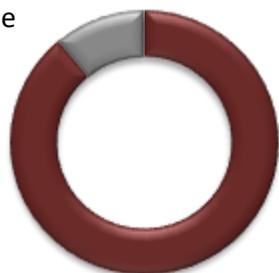


2018



■ Produits hors liste officielle
11%

10,2 Meuros

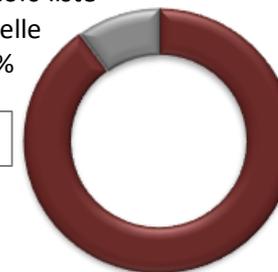


■ Produits liste officielle*
89%

80,7M euros

■ Produits hors liste officielle
10%

11,2 M euros



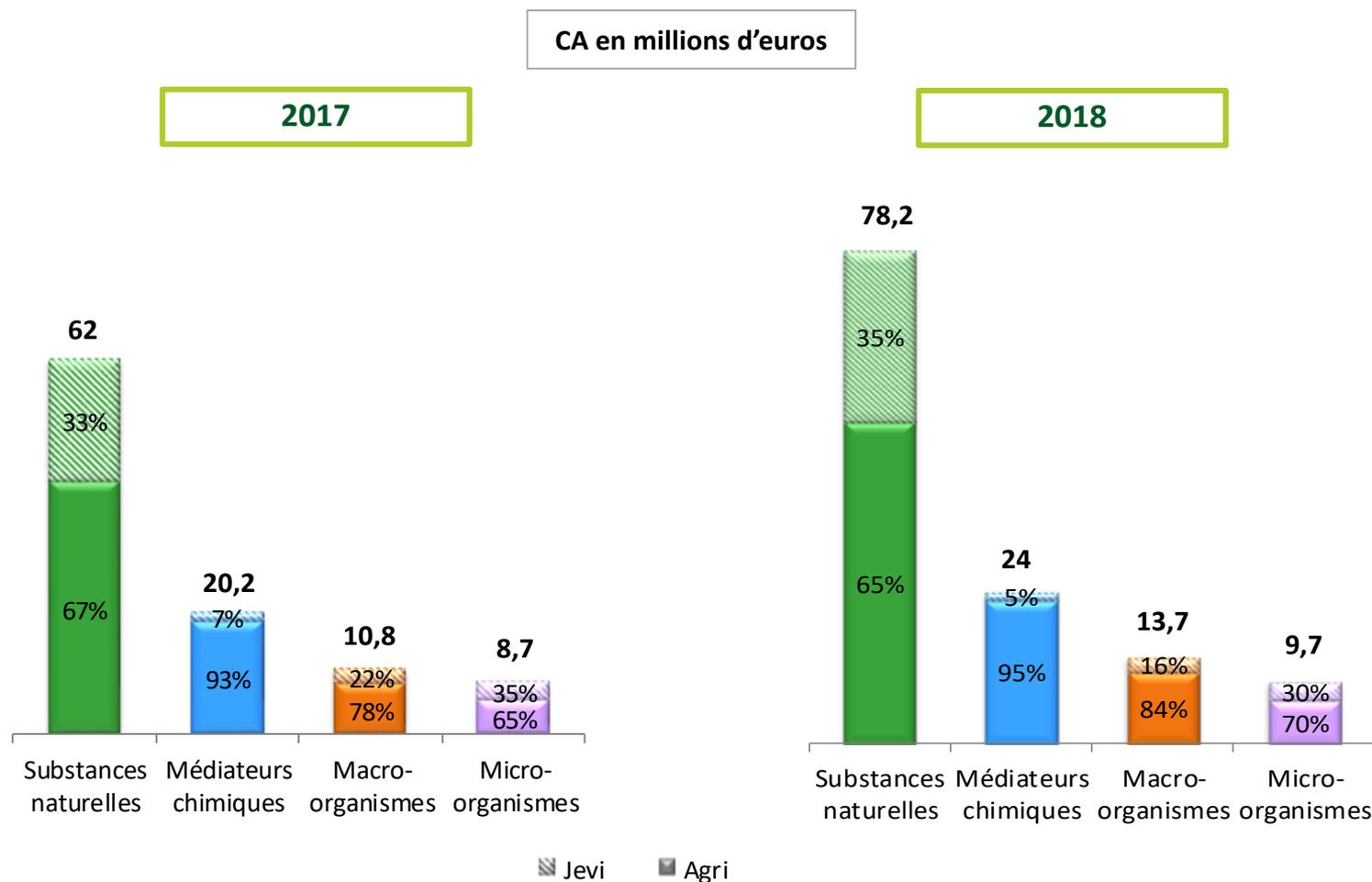
■ Produits liste officielle*
90%

100,7 M euros

(* Liste de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (liste « PPP biocontrôle »), datée du 18 mars 2019, 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



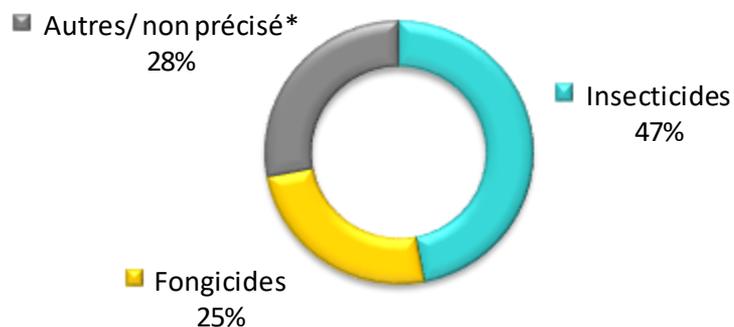


8. Part des insecticides et des fongicides

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

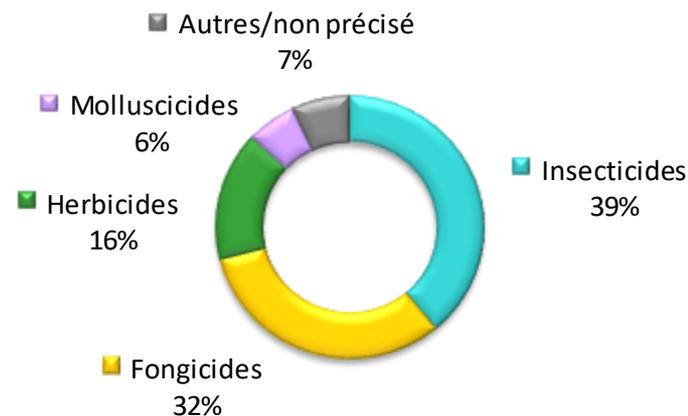
2017

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (102 millions d'euros)



2018

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (126 millions d'euros)

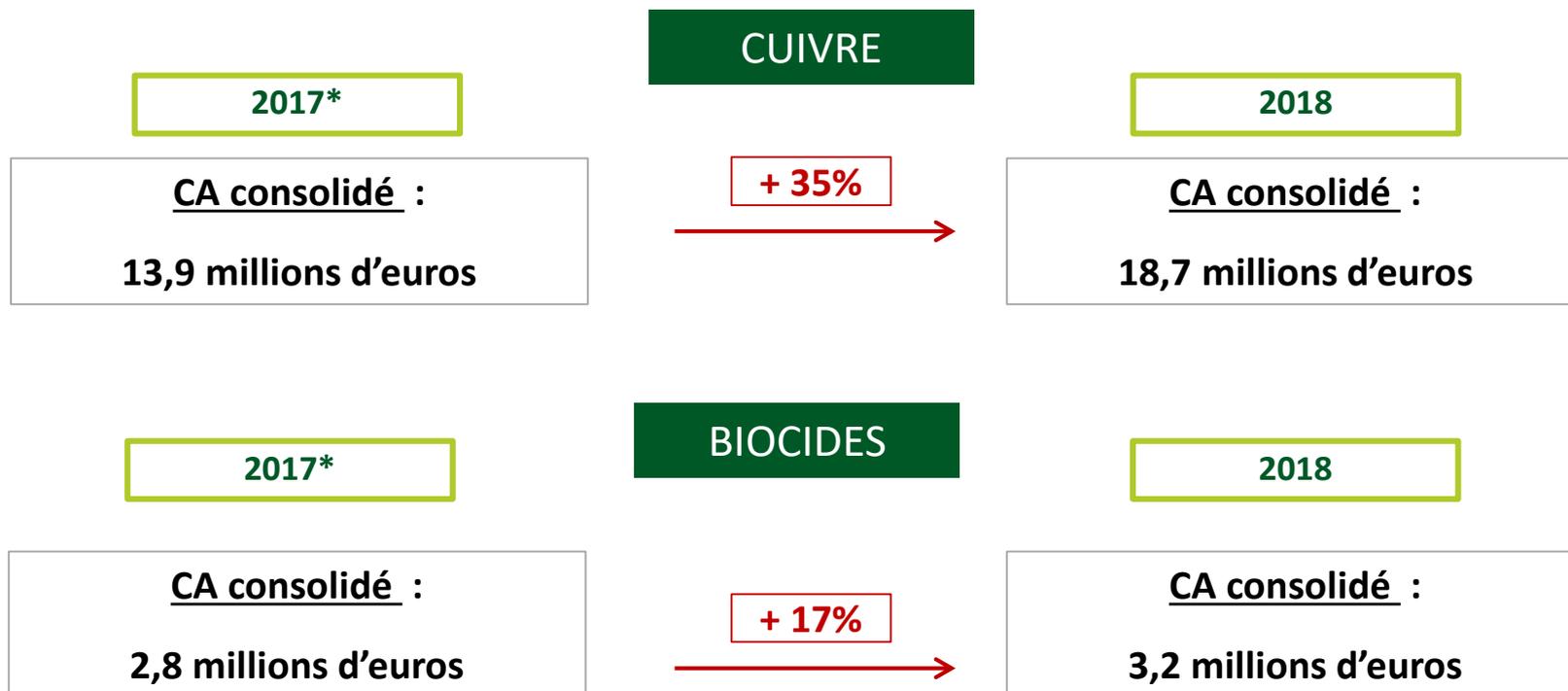


() Pour les données 2017, les autres segments de produits n'étaient pas demandés et n'ont donc pas été détaillés*



9. Focus sur le cuivre et les biocides

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



(*) La consolidation 2017 a été recalculée sur la base des données des membres actifs 2019 ayant répondu à l'enquête 2019



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	12 rép.
Pas de R&D en France	3 rép.
Ne veut pas répondre	4 rép.
Ont donné un chiffre	18 rép.

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

Sur la base des 11 membres actifs ayant donné un chiffre, on a pu calculer la **part du budget R&D par rapport au CA biocontrôle** de ces sociétés : **14%**

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

Base : 34 membres (actifs et associés) ayant répondu
(3 sociétés n'ont pas répondu à cette question)

Nombre consolidé :

360 salariés



11. Taille des sociétés

Taille des sociétés membres

Base : 37 membres (actifs et associés)	Nombre de répondants
TPE (Très Petite Entreprise)	3 rép.
PME (Petite ou Moyenne Entreprise)	22 rép.
ETI (Entreprise de taille intermédiaire)	5 rép
GE (Grande Entreprise)	3 rép.
<i>Non précisé</i>	<i>4 rép.</i>

Taille des groupe d'appartenance

Base : 37 membres (actifs et associés)	Nombre de répondants
PME (Petite ou Moyenne Entreprise)	4 rép.
ETI (Entreprise de taille intermédiaire)	5 rép
GE (Grande Entreprise)	12 rép.
N'appartient pas à un groupe	5 rép
<i>Non précisé</i>	<i>11 rép.</i>

On note que **plus de la moitié du chiffre d'affaires consolidé 2018** est généré par des membres actifs de taille **TPE / PME**