

Rapport d'étude – 20E036

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

Données de l'enquête sur l'exercice 2019

Sylvie BOURCIER
Directrice Générale
ADquation Etudes Marketing



Mai 2020





Rappel de la méthodologie



Méthode d'enquête

➤ **Questionnaire auto-administré** adressé à tous **les membres d'IBMA France en 2020** :

- Membres actifs (31)
- Membres associés (6)



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

Taux de réponse

Tous membres actifs et associés ayant une activité en 2019 **ont répondu** à l'enquête.

Le taux de réponse est donc de **100 %**

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).
- Pour les membres associés seules 2 questions sont posées :
 - Budget de l'activité R&D
 - Nombre de salariés employés sur l'activité biocontrôle
- Cette année nous n'avons pas reposé la question sur la taille de la société.



Rappel de la méthodologie

Périmètre de l'enquête

- Entre 2018 et 2019, la liste des sociétés membres ayant répondu a évolué : certaines sociétés n'avaient pas répondu sur l'exercice 2018.
- De même le périmètre de certaines sociétés (en lien à des fusions) s'est élargi.
- Afin de respecter les clauses de confidentialité, nous avons conservé les données de l'exercice 2018 telles que calculées l'année dernière.

- ***Les évolutions entre l'exercice 2018 et l'exercice 2019 traduisent à la fois :***
- ✓ ***la progression d'activité des sociétés membres***
 - et***
 - ✓ ***l'élargissement du périmètre de l'enquête.***



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 ?

2018*

CA consolidé :
126 millions d'euros

2019

CA consolidé :
174 millions d'euros

(*) La consolidation 2018 est basée sur un périmètre différent de celle de 2019 (davantage de répondants et rachats de sociétés en 2019).

Rappel : catégories de produits incluses dans la consolidation

✓ Macro-organismes auxiliaires (hors insectes pollinisateurs)	✓ 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

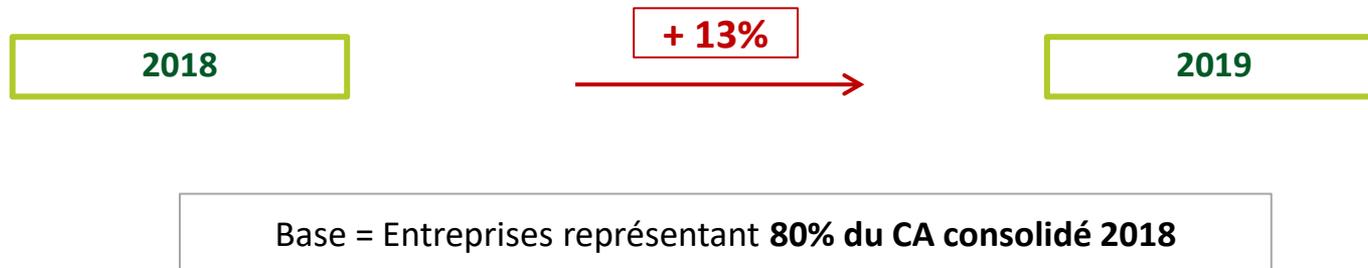


1. L'activité de biocontrôle des sociétés membres.

Les changements de périmètres entre les 2 années rendent difficile **l'estimation de l'évolution de l'activité** des sociétés membres (sans déroger aux clauses d'opacité et de confidentialité).

Afin de vous fournir une donnée indicative, nous avons comparé le chiffre d'affaires consolidé des sociétés membres représentant 80% du CA consolidé 2018 avec le CA consolidé de ces mêmes sociétés en 2019.

Estimation de l'évolution de l'activité biocontrôle entre 2018 et 2019



Si l'on applique une méthode similaire sur les 2 segments JEVI et agricole, nous pouvons estimer les évolutions suivantes :

- JEVI : + 22%
- Agricole : + 10%



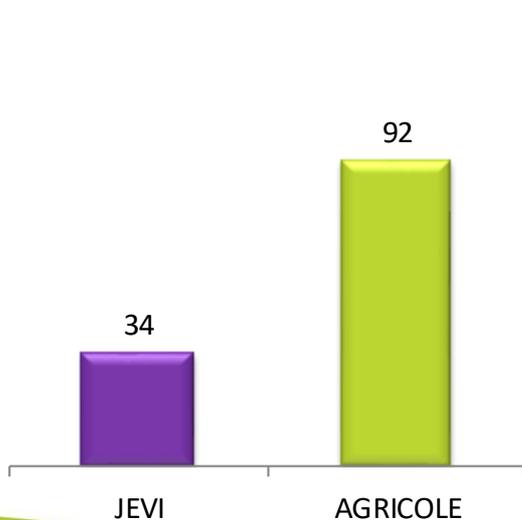
2. Répartition du CA par secteur d'activité.

2018

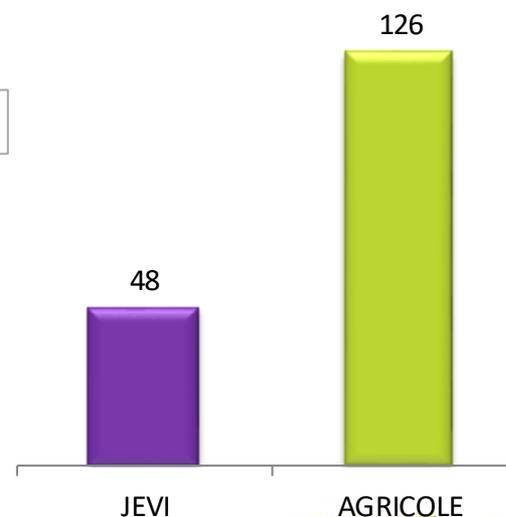
2019

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

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (174 millions d'euros)



En millions d'euros





3. Répartition des ventes JEVI

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

2018

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



2019

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé des sociétés ayant répondu (45 millions d'euros soit 93% du CA JEVI)



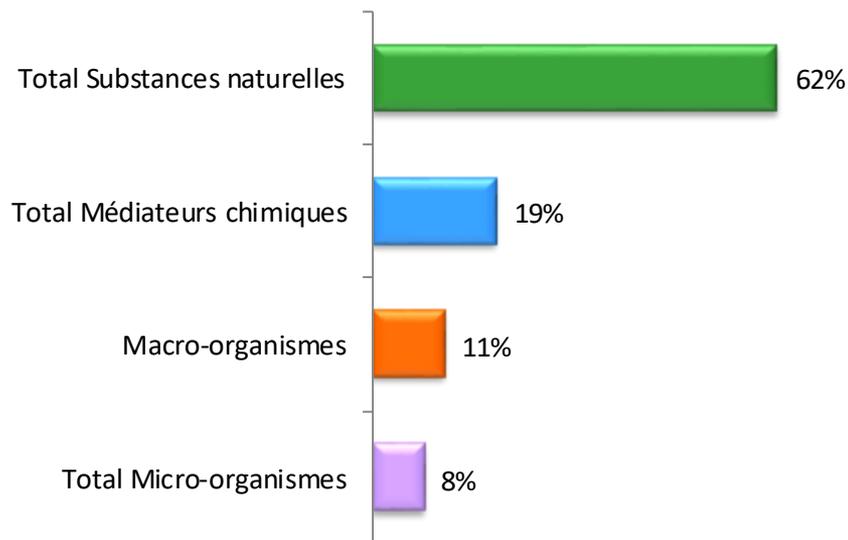
Pour les données 2019, quelques sociétés membres ayant une activité JEVI n'ont pas répondu à cette question. **Les sociétés ayant répondu représentent 93% du CA JEVI.**



4. Répartition du CA par segment de produits.

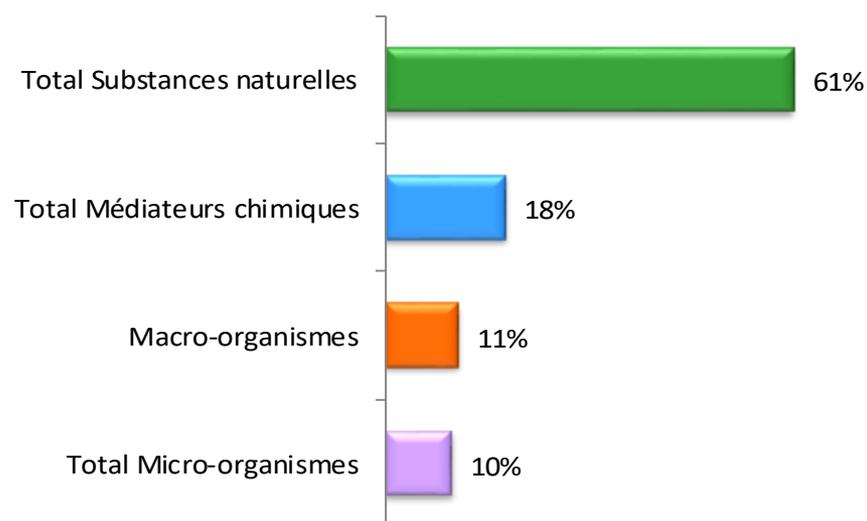
2018

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



2019

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (174 millions d'euros)



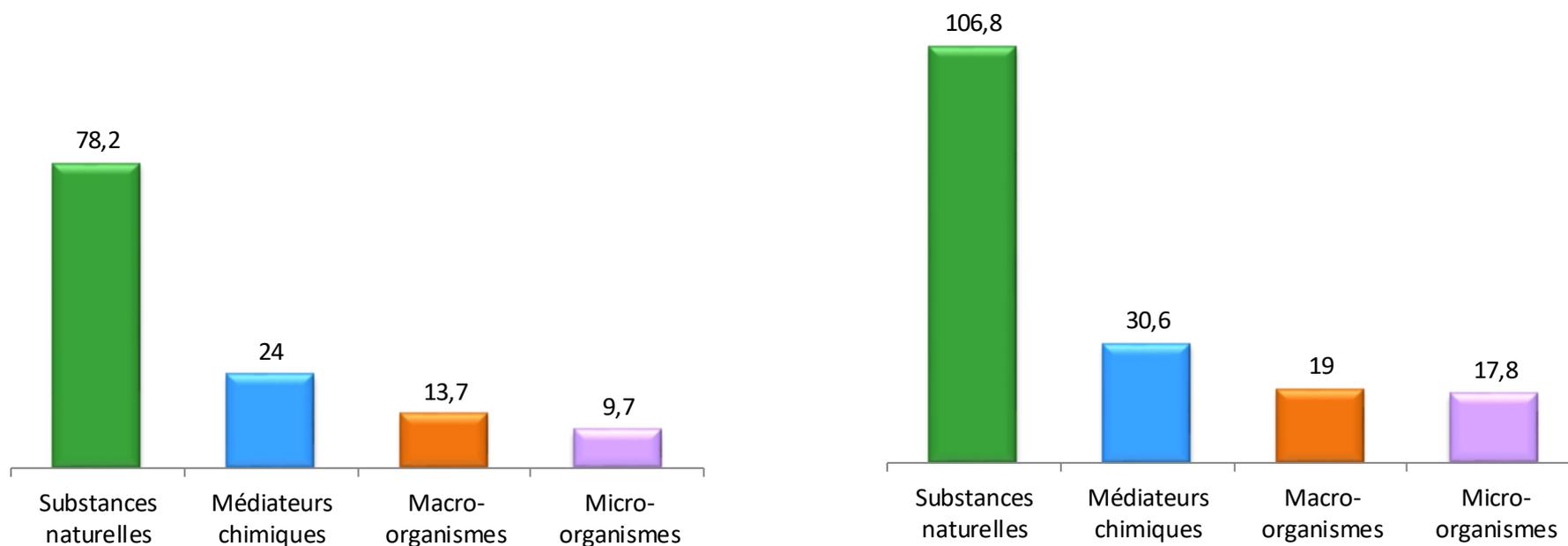


5. Évolution des segments

2018

2019

En millions d'euros



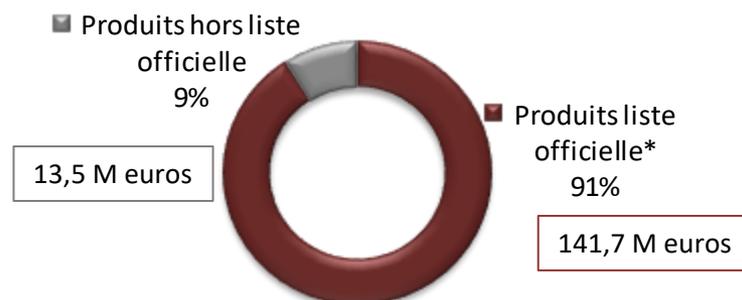
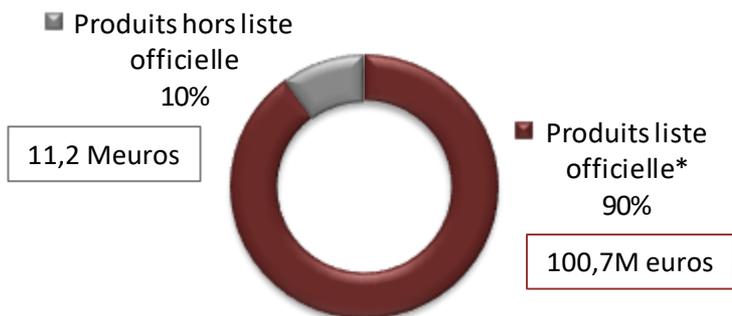
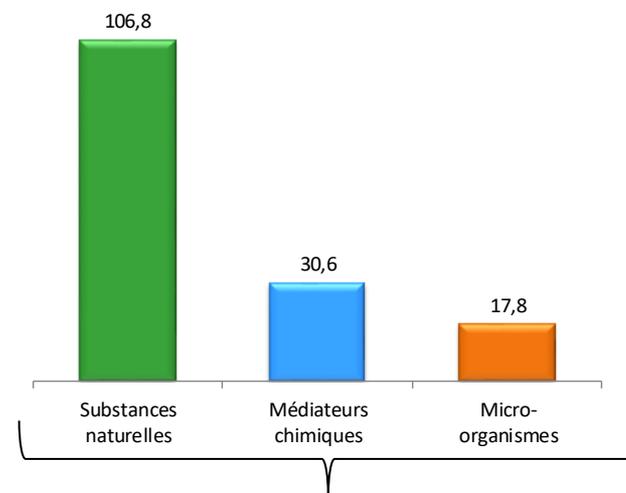
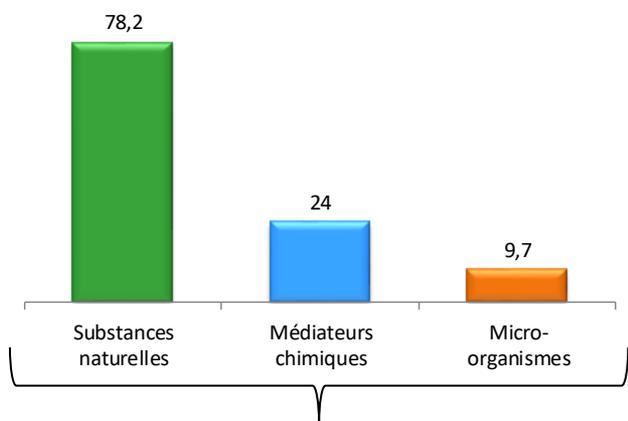


6. Part des produits de la liste officielle

2018

2019

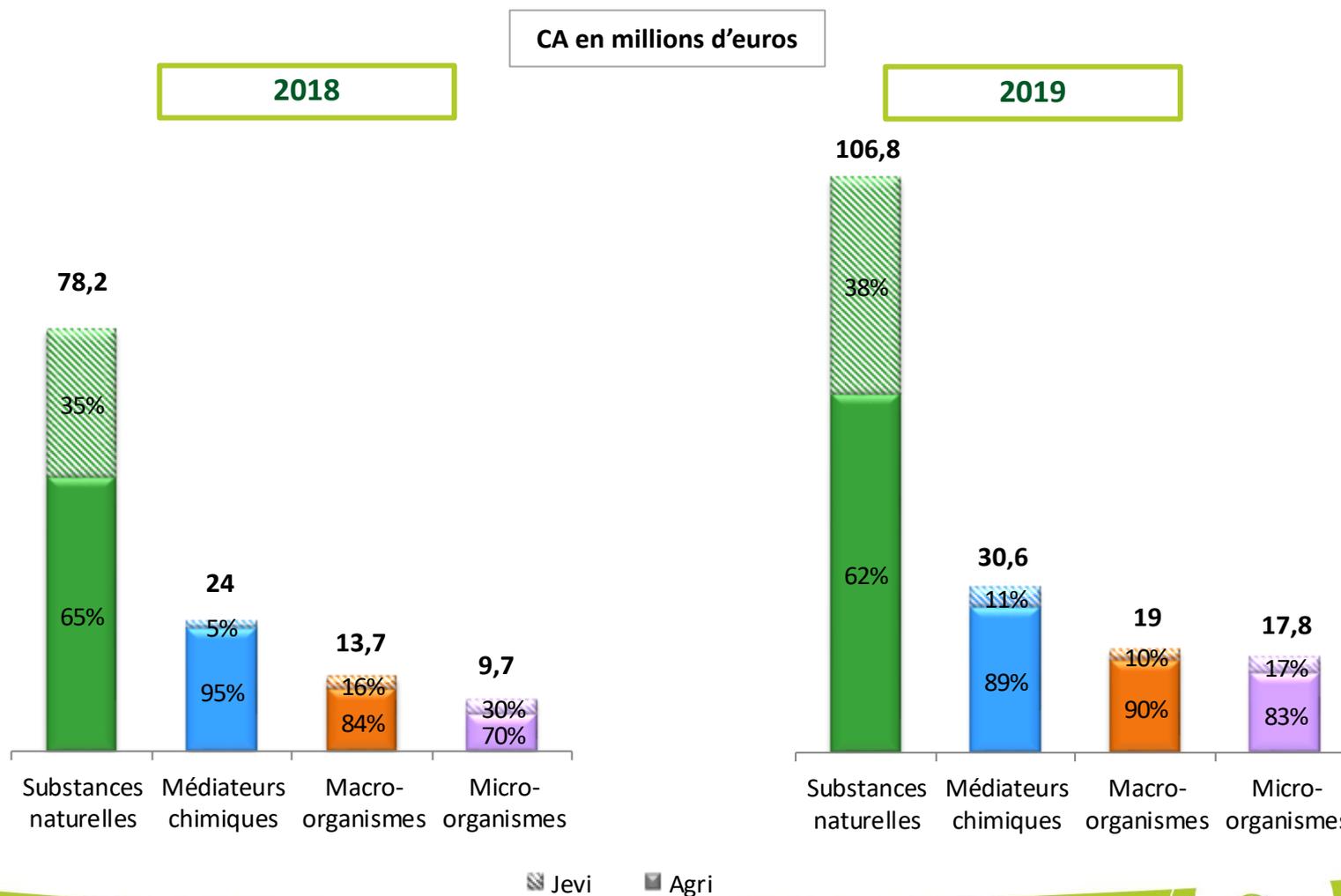
En millions d'euros



(* Liste de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (liste « PPP biocontrôle »), datée du 10 février 2020 est 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



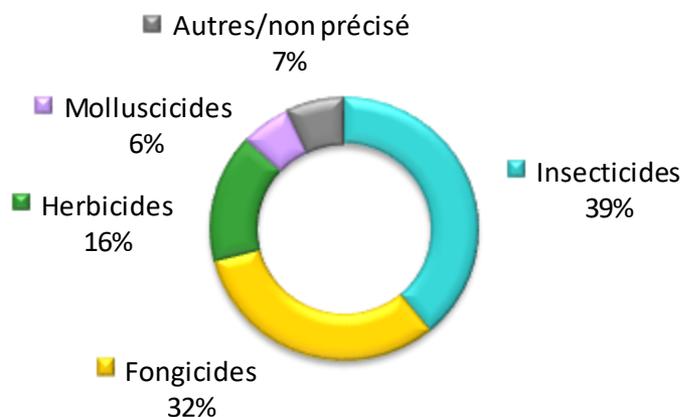


8. Part des insecticides et des fongicides

Quel pourcentage du chiffre d'affaires total correspond aux segments suivants ...?

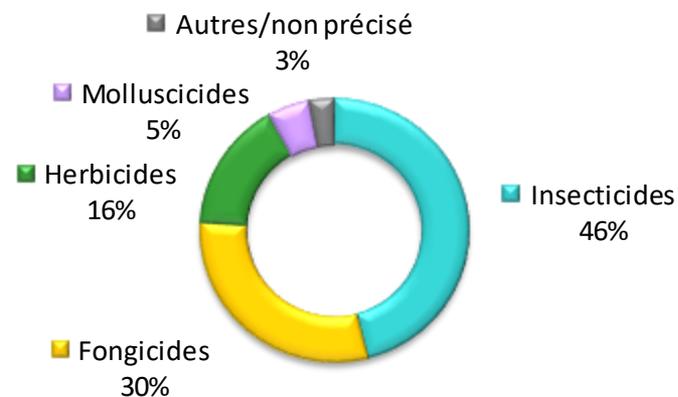
2018

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



2019

Base : 100% = chiffre d'affaires consolidé (174 millions d'euros)





9. Focus sur le cuivre et les biocides

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

CUIVRE

2018*

CA consolidé :
18,7 millions d'euros

2019

CA consolidé :
20,7 millions d'euros

BIOCIDES

2018*

CA consolidé :
3,2 millions d'euros

2019

CA consolidé :
4,7 millions d'euros

(*) La consolidation 2018 est basée sur un périmètre différent de celle de 2019 : davantage de répondants et rachats de sociétés.



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



10. La R&D

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	4 rép.
Ne veut pas répondre	3 rép.
Ont donné un chiffre	16 rép.

Budget R&D consolidé :
13,5 millions d'euros

Estimation de l'évolution

Si l'on compare les budgets déclarés par les 13 sociétés membres (actifs et associés) **ayant donné des chiffres en 2018 ET en 2019**, on peut estimer l'augmentation du budget R&D à **+ 16%**



10. La R&D

Budget R&D consolidé : 13,5 millions d'euros

Membres associés :
4,7 millions d'euros

Membres actifs : 8,8 millions d'euros

Part du budget R&D dans le CA

*Le calcul de la part du budget dans le CA ne peut être fait que **sur les membres actifs** (les membres associés ne déclarant pas de CA Biocontrôle).*

Les données ci-contre sont issues du ratio effectué sur la base des 10 membres actifs ayant indiqué un budget R&D en France.

(Ces sociétés représentent environ 50% du CA consolidé hors ou avec cuivre)

Base : CA consolidé
biocontrôle **hors cuivre**
représenté par ces sociétés
(87,4 Meuros)

10%

Base : CA consolidé
biocontrôle **cuivre inclus**
représenté par ces sociétés
(96 Meuros)

9%



10. Les salariés

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

Base : 32 membres (actifs et associés) ayant répondu
(5 sociétés n'ont pas répondu à cette question)

Nombre consolidé :

838 salariés

Estimation de l'évolution

Si l'on compare les effectifs déclarés par les membres (actifs et associés) **ayant donné des chiffres en 2018 ET en 2019**, on peut estimer l'augmentation des effectifs à **+ 50%**



12. Taille des sociétés membres

Votre société (adhérente à IBMA France) est-elle une... ?

Base : 37 membres (actifs et associés)	Nombre de répondants
TPE (Très Petite Entreprise) (<i>moins de 10 personnes</i>)	3 rép.
PME (Petite ou Moyenne Entreprise) (<i>10 à moins de 250 personnes</i>)	23 rép.
ETI (Entreprise de taille intermédiaire) (<i>250 à moins de 5 000 personnes</i>)	5 rép.
GE (Grande Entreprise) (<i>5000 personnes ou plus</i>)	2 rép.
<i>Non précisé</i>	4 rép.

On note que **plus de la moitié du chiffre d'affaires consolidé 2019** est généré par des membres actifs de taille **TPE / PME**.