

**Etat des lieux et projections à 2025 du
marché français des produits phytosanitaires**

Réunion annuelle UIPP

4 Février 2020



MÉTHODOLOGIE

ETAT DES LIEUX

BNV-D

Base de données neutre et publique
Globalité du marché

**Liste des produits de
biocontrôle de la DGAL**

Liste du 16/05/2019

Catalogue E-Phy

Caractéristiques des produits

Données UIPP

CA & volumes de ventes des adhérents

PROJECTION

Groupe de travail



**Une dizaine
d'entretiens**

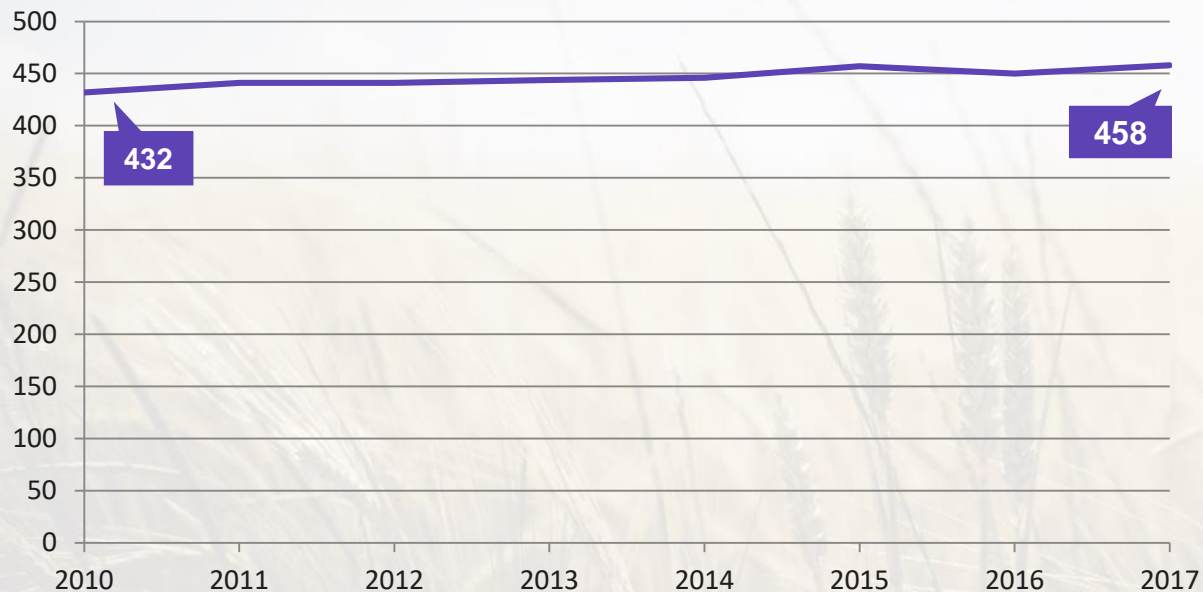
ETAT DES LIEUX





MATIÈRES ACTIVES (1/2)

Nombre de matières actives différentes vendues

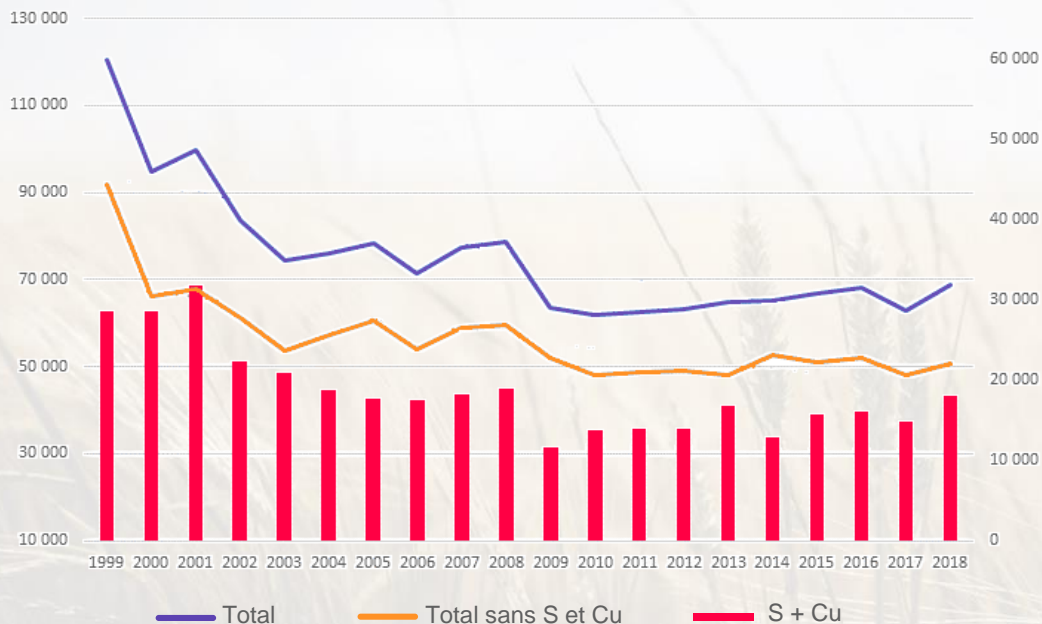


Augmentation du nombre
de matières actives
depuis 2010



MATIÈRES ACTIVES (2/2)

Volumes de matières actives vendues (Tonnes)



-40% en 20 ans

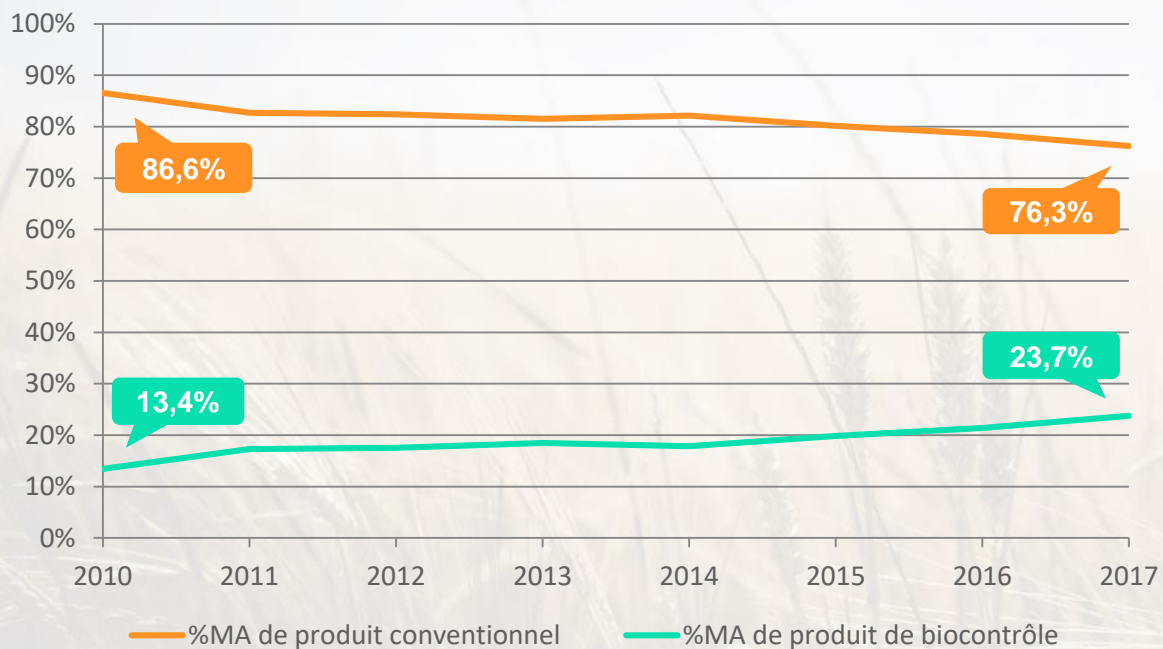
Légère hausse en
2018 : RPD



PART DU BIOCONTRÔLE

Part des volumes de matières actives vendues

Classification DGAL & E-Phy



Croissance
constante

~ 1/4 des ventes

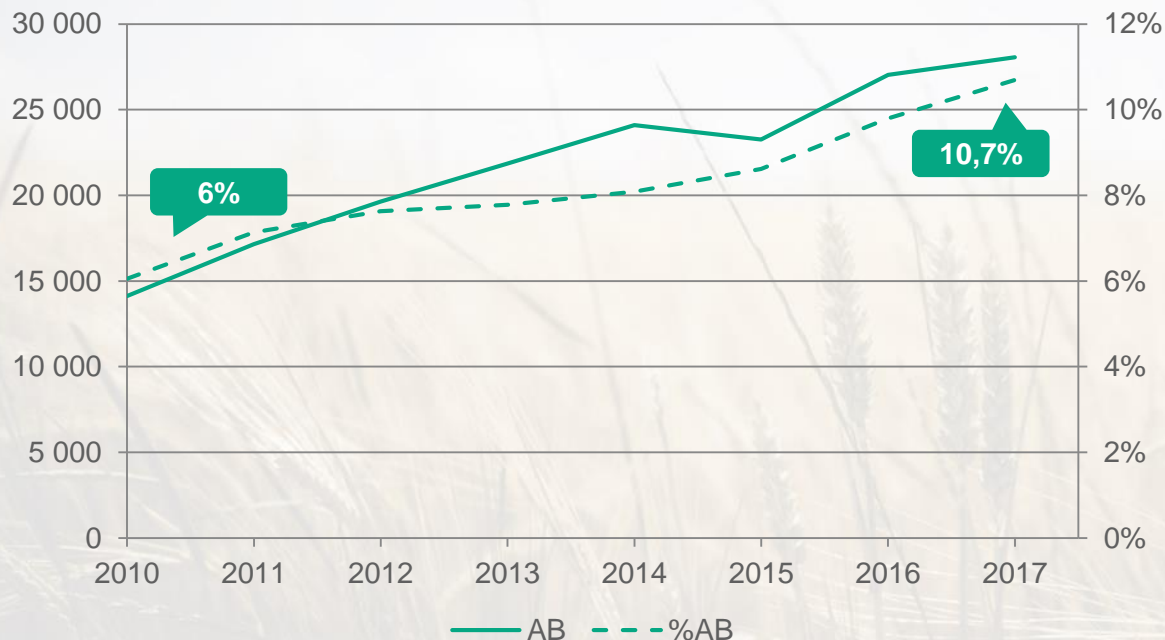
Modifications progressives
des comportements



AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Volumes (tonnes) et parts des produits utilisables en agriculture biologique

Classification E-Phy



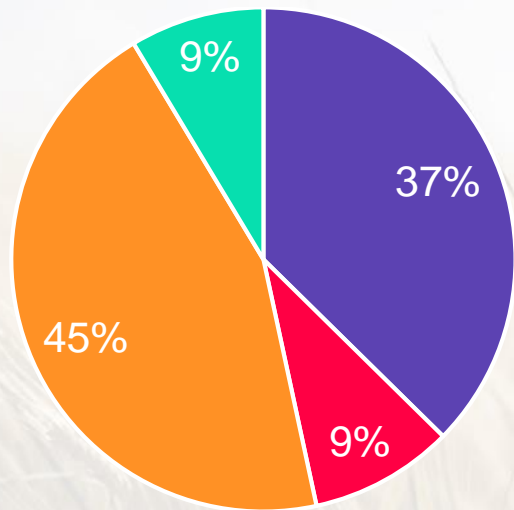
2017 : 28 000T

Part a presque doublée
en 7 ans



TYPES DE PRODUITS

Répartition du CA par type de produit en 2018



2018 : 1,97 Mds€

Répartition stable au fil
des ans

■ Fongicides ■ Insecticides ■ Herbicides ■ Divers

PROJECTIONS A 2025





INDICATEURS

7 indicateurs sélectionnés pour les projections



POLITIQUES PUBLIQUES



CONTEXTE
REGLEMENTAIRE



MONTEE EN PUISSANCE
DE LA CERTIFICATION HVE



PULVERISATEURS AVEC
PANNEAUX
RECUPERATEURS



DESHERBAGE
MECANIQUE



MATERIEL DE PRECISION &
OUTILS D'AIDE A LA
DECISION



PART DE VARIETES
RESISTANTES/TOLERANTES






PARAMÈTRES

Paramètres sélectionnés pour la projection

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie
Nombre de substances actives vendues	Volumes de produits phytopharmaceutiques (PPP) vendus	Part des volumes vendus de PPP de biocontrôle	Part des volumes vendus de PPP utilisables en agriculture biologique	Part d'herbicides, de fongicides ou d'insecticides dans les ventes de PPP	Part de produits CMR 1 ou CMR 2 dans les ventes de PPP

Quels impacts des indicateurs ?

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre

 N'impacte pas ce paramètre	 Impacte sans créer de rupture	 Va créer une rupture avec la tendance actuelle
--	---	--



Plan Ecophyto 2+




Ambition Bio 2022

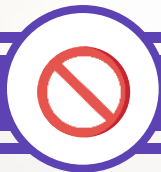
Loi EGalim

Promotion biocontrôle & AB

IMPACTS À 5 ANS					
Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre

 N'impacte pas ce paramètre	 Impacte sans créer de rupture	 Va créer une rupture avec la tendance actuelle
--	---	--



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Appauvrissement de
l'offre de molécules

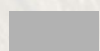
Impasses
techniques

Biocontrôle

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre



N'impacte pas
ce paramètre



Impacte sans
créer de rupture



Va créer une rupture
avec la tendance actuelle



MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CERTIFICATION HVE

Dynamique faible
jusqu'en 2017

Engagement
progressif

Promotion

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre



N'impacte pas ce paramètre



Impacte sans créer de rupture



Va créer une rupture avec la tendance actuelle



Performance




Utilisation faible

Label & ZNT

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre

 N'impacte pas ce paramètre	 Impacte sans créer de rupture	 Va créer une rupture avec la tendance actuelle
--	---	--



MATÉRIEL DE PRÉCISION ET OAD

Suivi
complexe

Coûts & temps de
développement

Formation

Accompagnement

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre



N'impacte pas ce paramètre



Impacte sans créer de rupture



Va créer une rupture avec la tendance actuelle



DESHERBAGE MÉCANIQUE

Taux d'utilisation faible

Promotion

Solutions combinatoires

Automatisation

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre



N'impacte pas ce paramètre



Impacte sans créer de rupture



Va créer une rupture avec la tendance actuelle



PART DE VARIÉTÉS RÉSISTANTES/TOLÉRANTES

Développement long

Balance résistance/rendement

Nouvelles maladies &

agressivité des ravageurs

IMPACTS À 5 ANS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre



N'impacte pas ce paramètre



Impacte sans créer de rupture






Va créer une rupture avec la tendance actuelle



SYNTHÈSE

	Nombre de substances	Volumes de produits	Part biocontrôle	Part AB	Type de produit	Toxicologie
Politiques publiques	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Gris	Jaune
Contexte réglementaire	Violet	Jaune	Jaune	Violet	Gris	Violet
Certification HVE	Gris	Violet	Violet	Violet	Gris	Gris
Pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs	Gris	Violet	Gris	Gris	Violet	Gris
Matériel de précision & OAD	Gris	Violet	Gris	Gris	Gris	Gris
Désherbage mécanique	Gris	Jaune	Gris	Gris	Jaune	Gris
Part de variétés résistantes/tolérantes	Gris	Violet	Gris	Gris	Gris	Gris

Légende des impacts des indicateurs sur ce paramètre

 N'impacte pas ce paramètre	 Impacte sans créer de rupture	 Va créer une rupture avec la tendance actuelle
--	---	--