

28 JANVIER 2020

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU SECTEUR DE LA PROTECTION DES PLANTES

EUGÉNIA POMMARET – DG UIPP



L'UIPP EN QUELQUES CHIFFRES



Organisation
professionnelle depuis

1918



19

Entreprises
adhérentes



5 500

Salariés



96 %

du marché Français
de la protection des plantes



L'INNOVATION AU SERVICE DE
TOUTES LES AGRICULTURES


uipp
Union des Industries
de la Protection des Plantes



10 % du CA mondial

investis en R&D



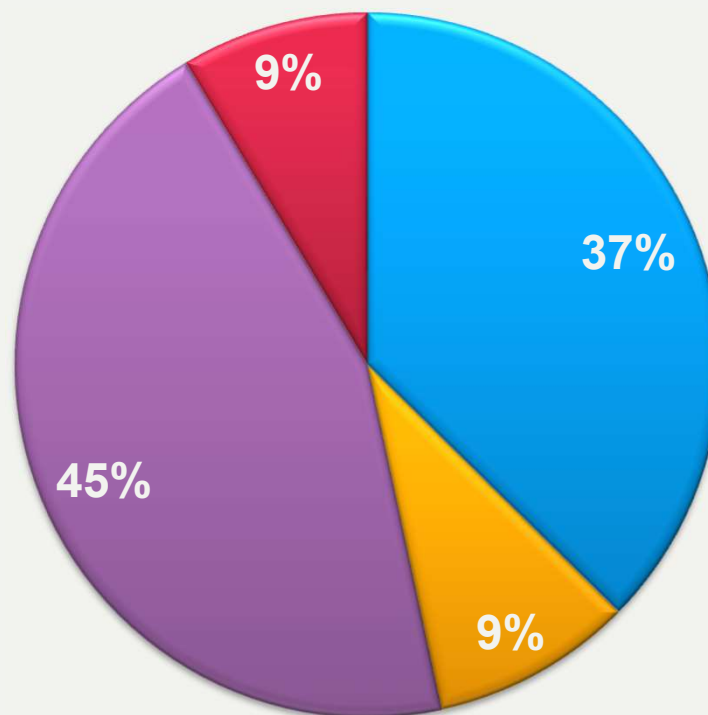
+ de 40 %
des produits utilisables
en **agriculture biologique**
sont développés par les adhérents
de l'UIPP

+ de 50 %

des produits de **biocontrôle**
disponibles en France sont proposés
par les adhérents de l'UIPP



RÉPARTITION DU CA (1,9 MRD €) FRANCE PAR TYPE DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE



■ Fongicides ■ Insecticides ■ Herbicides ■ Divers



EVOLUTION DU TONNAGE FRANCE

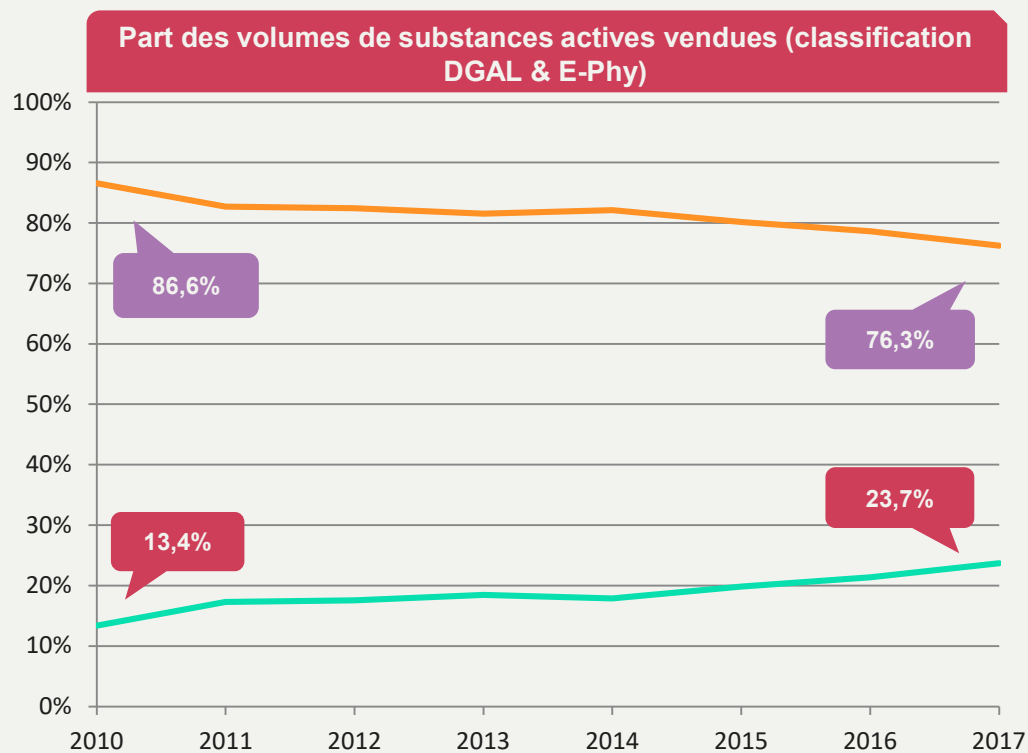
EVOLUTION DU TONNAGE DES MATIÈRES ACTIVES EN FRANCE (EN TONNES)





LE BIOCONTRÔLE

Le biocontrôle progresse fortement aux dépends du conventionnel

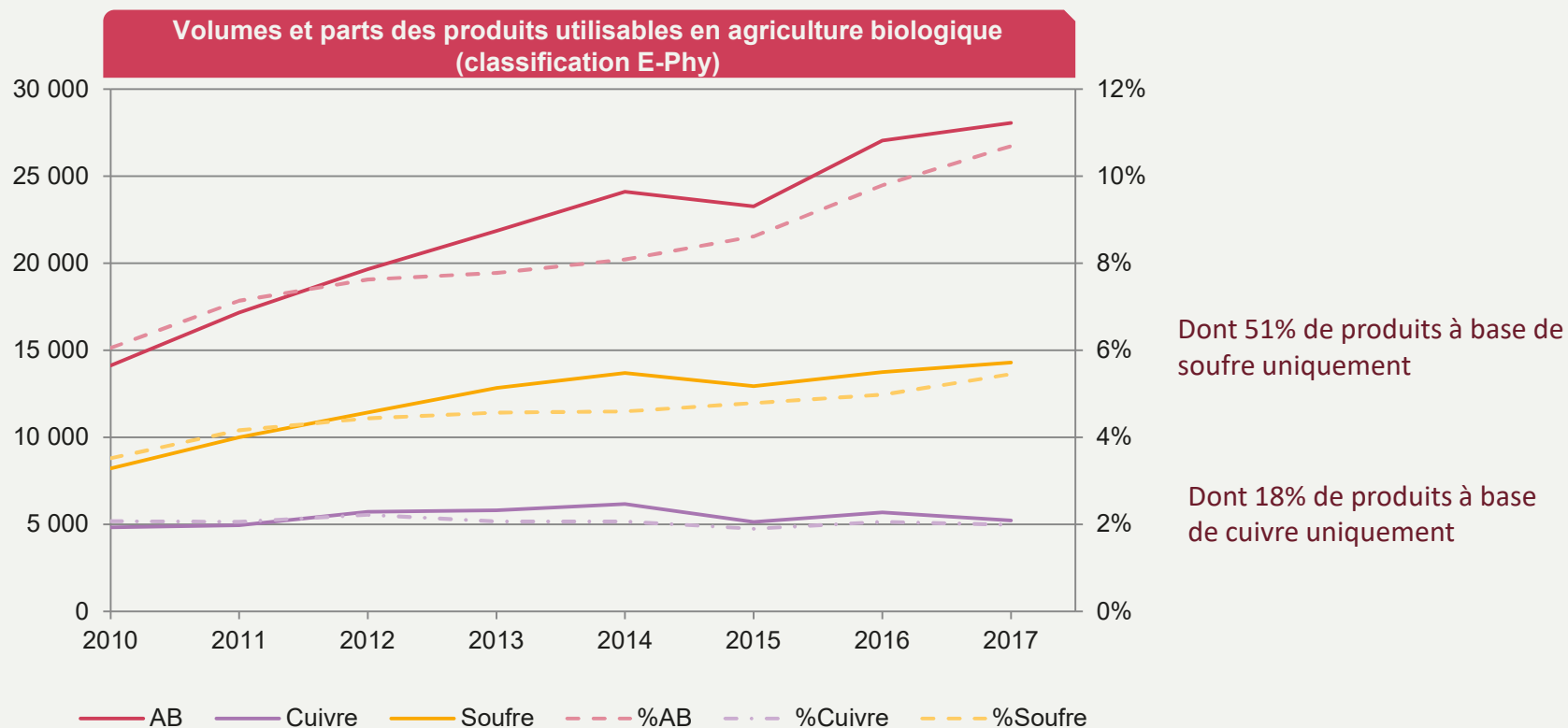


Sources : EauFrance (volumes de substances actives vendues), DGAL (liste du 16/05/2019) et E-Phy (produits de biocontrôle)

— %SA de produit conventionnel
— %SA de produit de biocontrôle



La part des produits utilisables en agriculture biologique a plus que doublé en 9 ans et pourrait dépasser les 12% à horizon 2025.



Sources : EauFrance (volumes de substances actives vendues), DGAL (liste du 16/05/2019) et E-Phy (produits de biocontrôle)



PROJECTION À 2025







INDICATEURS ET PARAMETRES

PARAMÈTRES

Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation
Nombre de substances actives vendues	Volumes de produits phytopharmaceutiques (PPP) vendus	Part des volumes vendus de PPP de biocontrôle (définition code rural)	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	Part de produits selon leur formulation (poudre mouillable, granulé dispersable etc.)





Légende des impacts des indicateurs sur ces paramètres

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



SYNTHÈSE DES IMPACTS DES INDICATEURS

	Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation
Contexte réglementaire	Impacte sans créer de rupture	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre
Politiques publiques	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre
Certification HVE	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	Impacte sans créer de rupture	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Matériel de précision & Outils d'aide à la décision	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Désherbage mécanique	N'impacte pas ce paramètre	Va créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	Va créer une rupture avec la tendance actuelle <i>herbicides</i>	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Part de variétés résistantes/tolérantes	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre

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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



État des lieux

Exemples :

- Retrait de produits (à base de néonicotinoïdes, époxiconazole, glyphosate...)



Tendances à 5 ans

- Appauvrissement de l'offre de molécules qui soulève des questions sur les capacités techniques pour combler ces retraits
- Réduction du nombre d'usages très important pour les agriculteurs, impasses techniques pour certaines cultures voire disparition possible de certaines d'entre elles

IMPACTS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation

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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019



POLITIQUES PUBLIQUES



État des lieux

- Plan Ecophyto 2+ : vise **les -50% de PPP à horizon 2025, souhaite encourager le biocontrôle et l'AB** (via expérimentations DEPHY, mobilisation des ITA...)
- 7,5% de SAU cultivée en Bio en 2019 (ratio qui varie selon le type de culture, avec 4% pour les céréales, 40,2% pour les légumes secs ou 12% en viticulture)



Tendances à 5 ans

- **Ambition Bio 2022** : 15% de SAU bio à horizon 2022
- **Egalim** (à horizon 2022) : 20% de produits issus de l'Agriculture Biologique servis en restauration collective contre 3% aujourd'hui
- Développement d'un **label CAB** (Conversion Agriculture Biologique)
- PAC 2021-2027 : tendance à la baisse des financements, un durcissement des règles de production en AB

IMPACTS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation

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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019



MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE



État des lieux

- Mis en place en 2012 suite au Grenelle de 2008, le label a été **globalement peut utilisé jusqu'en 2017 sauf** en viticulture
- Divisé en 3 niveaux de certification, celle-ci couvre les volets de la **biodiversité** et de la **stratégie phytopharmaceutique** via plusieurs items (poids des intrants, lutte mécanique etc.)
- **1 518 exploitations certifiées, dont 1 400 en viticulture**







Tendances à 5 ans

- Le plan **biodiversité** (15 000 exploitations certifiées d'ici 2022 et 50 000 d'ici 2030) et **Egalim** (50% de produits durable ou de qualité, parmi lesquels figurent les produits issus de la certification environnementale) font monter en puissance ce label : +80% d'exploitations certifiées en 2018
- Objectifs filières d'ici 2025 : 50% des vignobles en HVE; 10 000 exploitations maïsicoles en HVE(AGPM) ; adaptation cahier des charges/céréales (AGPB)

IMPACTS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation

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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019



DESHERBAGE MÉCANIQUE



État des lieux

- **Taux d'utilisation faible** : entre 4-7%
- De **nombreux freins** : conditions optimales d'utilisation contraignantes, efficacité, temps de travail, investissement...
- En combiné, permettrait une réduction de 25 à 60% de l'ITF



Tendances à 5 ans

- **Limite des solutions chimiques** qui va tendre vers des solutions mécaniques ou combinatoires
- **Possibilités décroissantes de différents mode d'action** avec grand risque d'augmentation de la résistance aux herbicides restants
- **Promotion du désherbage mécanique** (via les CEPP, le plan Ecophyto 2+, Contrat de solutions...) et des subventions
- Depuis 2013, la **robotique** s'invite pour palier aux contraintes temps et efficacité

IMPACTS

Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation
	➔			herbicides ➔		





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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019



SYNTHÈSE DES IMPACTS DES INDICATEURS

	Nombre de substances	Volumes de produits	Part Biocontrôle	Part AB	Type de produits	Toxicologie	Formulation
Contexte réglementaire	Impacte sans créer de rupture	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre
Politiques publiques	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre	Pourrait créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre
Certification HVE	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	Impacte sans créer de rupture	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Matériel de précision & Outils d'aide à la décision	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Désherbage mécanique	N'impacte pas ce paramètre	Va créer une rupture avec la tendance actuelle	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	Va créer une rupture avec la tendance actuelle herbicides	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre
Part de variétés résistantes/tolérantes	N'impacte pas ce paramètre	Impacte sans créer de rupture	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre	N'impacte pas ce paramètre

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

Sources : Interviews par Alcimed au cours des mois de Juin et Juillet 2019