

# Atouts sectoriels de la France

## Valorisation non alimentaire des produits agricoles



### La dynamique du segment en France

#### La structure du segment et ses perspectives

2 grandes applications :

#### **B**io-énergies : bio-carburants et bio-combustibles

Marché très encadré pour les bio-carburants puisque la production est limitée à quelques unités ayant reçu un agrément après appel d'offre communautaire.

Pour les biocombustibles, le marché est plus fragmenté. Exemple de l'industrie du pellet avec plusieurs dizaines d'acteurs de tailles variables et d'origines variables (scieries, individus, holdings diverses).

#### **B**io-produits : bio-matériaux et bio-molécules

En dépit de leur faible taux de pénétration, la filière industrielle des bioplastiques est très structurée, le marché européen étant dominé par quelques producteurs, notamment NOVAMONT, BASF et BIOTEC.

En France les bioplastiques représentent moins de 0,2% du marché. Il y a un énorme potentiel et une volonté croissante des utilisateurs (Danone) comme des distributeurs (Carrefour, Auchan) à utiliser ces matériaux pour se promouvoir auprès des consommateurs. Les producteurs sont limités à une poignée d'entreprises qui se répartissent en producteurs (Ulice-Limagrain) et transformateurs (Veriplast, Sphere, Groupe Barbier). Pas d'acteurs étrangers présents en France pour le moment.

#### Le comportement des entreprises et les leaders du segment

**P**our les bio-carburants comme pour les bio-combustibles, l'enjeu est la sécurisation d'approvisionnements. Les entreprises doivent pour cela soit obtenir des agréments ou négocier avec des fournisseurs pour des sources d'approvisionnements (ex : les scieries pour la fabrication de pellets). Le leader dans le domaine des bio-carburants est Diester industries qui a obtenu plus de

Pour les bio-matériaux deux nécessités: ressources financières importantes et maîtrise technologique. L'approvisionnement est un sujet moins pressant que pour les bio-énergie car le marché est faible pour le moment

#### Les acteurs étrangers

**P**our les bio-matériaux: CARGILL (USA), NOVAMONT (Italie), METABOLIX (USA), DUPONT (USA), RODENBURG (Hollande), BASF (Allemagne), PROCTER&GAMBLE (USA), BIOMER (All), BIOTEC (All), UCB (UK), DNP

Pour les bio-énergies: Ineos (UK), Sudzucker (All.), Rethmann (All.), Acciona (Espagne) ...

# Valorisation non alimentaire des produits agricoles



## L'attractivité de la France pour les nouveaux entrants

### Les atouts commerciaux et structurels

**R**essources agricoles abondantes.

Forte volonté politique de soutien au secteur (programme national ambitieux).

Capacité à intégrer des savoir-faire issus d'autres secteurs industriels.

Pôle de compétitivité dédié: Industrie et Agro-Ressources en Champagne.

Autres pôles de compétitivité impliqués : Tenerrdis, Industrie et Pins maritimes du futur, Plastipolis, Mer PACA, Mer Bretagne, Fibres Grand Est, Cap Energie...

### L'accompagnement public et privé, les mesures récentes

**L**a promotion des biocarburants constitue l'une des priorités de l'Union européenne depuis son adhésion au protocole de Kyoto en 1997 pour la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (Plan climat). Ce protocole est entré en vigueur en février 2005. L'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz de 8 % entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. La directive 2003/30/CE a fixé les objectifs en conséquence : la consommation de biocarburants des Etats membres doit représenter 2 % de la teneur énergétique de la consommation de carburants classiques en 2005 puis 5,75 % en 2010. La France s'est imposée des objectifs plus ambitieux que l'UE puisque l'objectif de 5,75% a été avancé à 2008 et passe à 7% pour 2010 puis 10% à 2015. Pour les bio-matériaux il s'agit plus de programmes de recherches ou de mesures gouvernementales liées à la recyclabilité des emballages. Par exemple le gouvernement a tenté de faire passer un décret pour la suppression des sacs plastiques de supermarchés mais refusé par l'UE. Le relais est pris par les intervenants eux-mêmes.

## Deux success stories

- Bio-énergies: **DIESTER INDUSTRIE**  
Bio-matériaux : **ULICE (groupe Limagrain)**
- Bio-énergies: **INEOS**