



Les entreprises de la Protection des Plantes  
et la Région Rhône-Alpes.....

... une implantation historique et nouvelle

Un document réalisé par



Bayer CropScience

## **Rhône-Alpes : l'industrie de la protection des plantes y est bien installée.**

L'agriculture a toujours été une activité très importante, historique et emblématique en France. Dans ce pays rural par excellence , toutes les régions participent à l'agriculture et à son développement. Tout en rayonnant à travers des domaines industriels en forte croissance et des activités scientifiques de pointe, la région Rhône-Alpes ne déroge pas à cette règle.

A service de l'agriculture existe une industrie où la science joue un rôle primordial : l'industrie de protection des plantes, qui contribue à réduire les pertes de production agricole liées aux diverses et nombreuses attaques de ravageurs, insectes et maladies et à la concurrence des mauvaises herbes. Ces pertes peuvent atteindre 60% de la production <sup>(1)</sup> .

Nombreuses sont les entreprises de cette industrie qui ont décidé de s'implanter à Lyon et dans sa proche région, parfois pour des raisons historiques, comme Bayer CropScience née de l'acquisition d'Aventis CropScience elle-même issue de Rhône-Poulenc Agro, dont le siège mondial a toujours été à Lyon.

Ainsi en 2005, une part supérieure à 60% du marché français de la protection des plantes est détenue par les entreprises basées à Lyon. Si l'on ajoute les activités européennes et internationales, c'est 4200 Millions d'€ de vente qui sont gérés depuis Lyon.

Bien que contrairement à de la chimie lourde, l'industrie des produits de protection des plantes, à l'instar de l'industrie pharmaceutique, ait peu de grosses usines dédiées, les entreprises de ce secteur implantées dans la région Lyonnaise y emploient directement presque 2000 personnes.

Nombreux sont les salariés qui travaillent en Recherche et Développement , dans les domaines de la chimie, la biologie et la biotechnologie. De nombreuses coopérations existent également avec les institutions scientifiques.

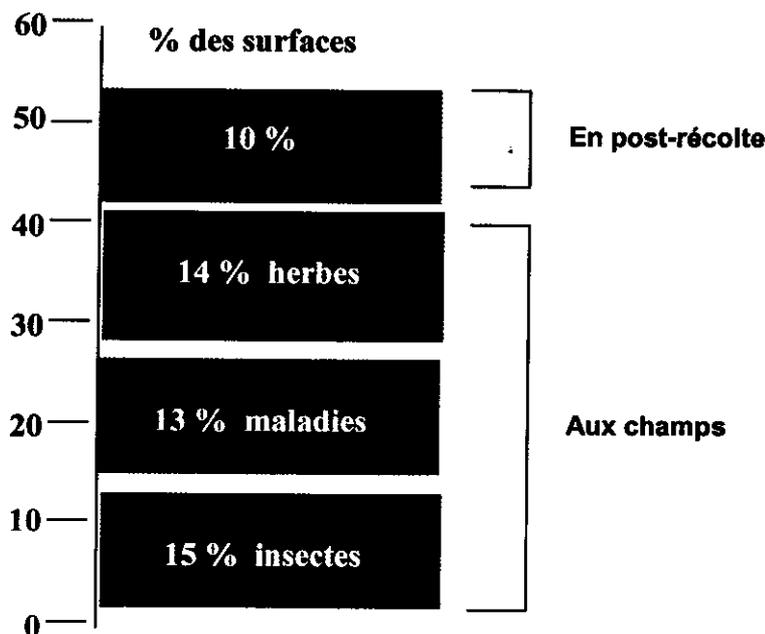
Enfin, cette industrie contribue aussi au développement de l'emploi local, à travers les nombreuses activités de service qu'elle utilise.

(1) : voir plus loin

## La nécessité de protéger les cultures et les productions.

Les dégâts produits par les organismes parasites ne sont pas cosmétiques : sans mesures de lutte, ils peuvent réduire la production agricole de façon considérable, et avoir une conséquence véritable sur la production d'aliments. Qui n'a pas entendu parler de ces invasions de criquets pèlerins qui s'abattent sur un Afrique déjà démunie, et qui peuvent dévorer 200 tonnes de végétation en une seule journée?

A la destruction aux champs, il faut ajouter la perte des récoltes une fois stockées



### **Destruction moyenne des cultures non traitées:**

Sur cultures principales: riz, blé, orge, maïs, pommes de terre, soja, coton, café (approx. 50 % des surfaces mondiales en culture )

## Les produits

Pour éviter ces dégâts, plusieurs catégories de produits existent :

- les insecticides sont utilisés contre les insectes qui perforent les feuilles et les fruits, mangent les racines ou dévorent les cultures ;
- les fongicides s'emploient pour éviter que les champignons microscopiques viennent endommager feuilles et fruits ou empêcher les productions de se développer. Les fongicides permettent aussi de prévenir la prolifération des toxines (mycotoxines par exemple).
- enfin, les herbicides permettent de réduire la concurrence que font aux cultures les herbes non désirées.

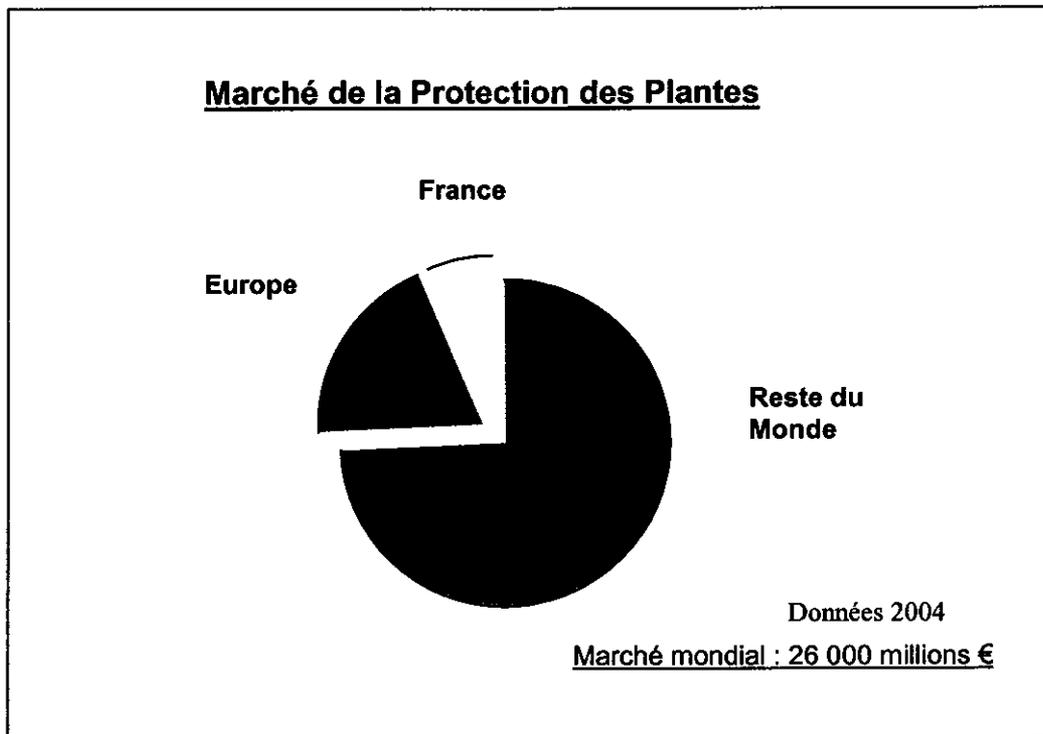
Toutes ces applications se déclinent aussi en utilisation jardin et en application non agricole. Elles permettent aussi de lutter contre les vecteurs de maladies (lutte contre les moustiques vecteurs de la malaria par exemple)

## Les marchés

Les marchés liés à la protection des plantes, que ce soit en agriculture ou en non agricole, ont régressé depuis le début des années 2000 et sont à un palier.

L'évolution varie d'une région du monde à l'autre, avec un potentiel de croissance évidemment plus fort en Asie et en Amérique latine qu'en Europe, et qu'en France en particulier. Les différentes politiques agricoles, les revenus en baisse de l'agriculture et l'importance grandissante de l'environnement et de la santé du consommateur ont tous contribué, à un degré variable, à la situation actuelle du marché.

Mondialement, la valeur du marché est d'environ 26 000 Millions d'€. L'Europe représente 6700 M€ (soit 25% du total). Premier pays agricole d'Europe, la France se situe logiquement en tête du marché européen, et compte pour un quart de sa valeur.



Les principales cultures sont le riz, blé, orge, maïs, pommes de terre, soja, coton, café au niveau mondial. En France, si le café, le soja et le riz n'ont pas ou peu d'importance, il faut ajouter la vigne, les betteraves, les cultures maraîchères et l'arboriculture fruitière.

## Les acteurs mondiaux

En 1990, 13 entreprises importantes, appartenant principalement à des groupes chimiques ou pétrochimiques, opéraient sur ce marché de la protection des plantes.

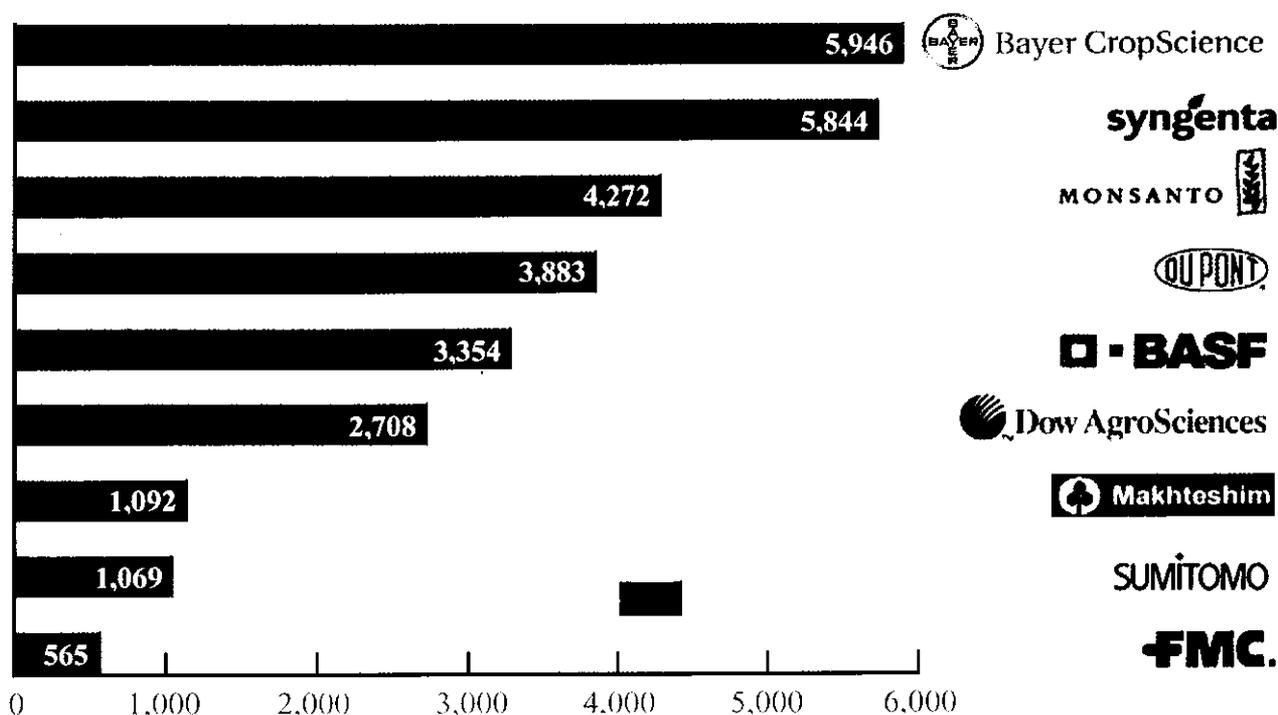
Les changements de l'agriculture mondiale et une réglementation toujours plus exigeante sur l'utilisation des produits de protection des plantes afin de répondre aux attentes en matière d'environnement et de sécurité du consommateur, ont conduit à des investissements de recherche considérables. Pour y faire face, les entreprises ont fusionné ou ont racheté celles qui jetaient l'éponge.

Ainsi en 2004, 6 sociétés importantes contribuent pour presque 80% des ventes totales du secteur: 3 sont européennes, Bayer CropScience, Syngenta et BASF, et 3 sont américaines: Monsanto, DuPont et Dow. En même temps, ce sont elles qui réalisent la quasi totalité des investissements nécessaires pour la Recherche et le Développement, qui représentent 1800 Millions €, soit 9% de leurs ventes. Proportionnellement aux ventes, c'est dans ce secteur que l'on trouve les plus fortes dépenses de R&D du monde de la chimie, derrière l'industrie pharmaceutique.

Bayer CropScience, leader mondial, est représentatif de la concentration de l'industrie, puisque il est né de la fusion de sociétés comme Rhône-Poulenc Agro, Hoechst, Schering et Bayer Agro. L'investissement réalisé en R&D par Bayer CropScience est le plus élevé de son industrie et représente 11% de ses ventes.

Enfin, sur les 6 sociétés les plus importantes du secteur, 3 ont choisi Lyon pour leur implantation française, et 2 y ont même des activités internationales.

### Ventes mondiales 2004 en millions € (source : Croprosis )



### Les entreprises du secteur ont choisi Lyon et sa région.

L'importance de l'industrie chimique, la force de la recherche et des universités, et les liens historiques avec anciennement Rhône-Poulenc , traditionnellement implanté dans la région, ont conduit à faire de Lyon un centre de décisions majeur pour ce secteur industriel.

En outre, les efforts réalisés pour faciliter l'internationalisation de Lyon ont également contribué à ce choix.

Ainsi, 7 entreprises du secteur sont implantées à Lyon :

**Bayer CropScience,  
BASF,  
Monsanto,  
Sumitomo  
Philagro,  
Belchim et FMC**

Dans l'activité grand public (Jardins, Espaces verts) **Scotts** a aussi choisi de s'implanter à Lyon.

Si certaines de ces sociétés n'ont qu'une présence technique, d'autres sont le siège de l'activité France, voire de l'activité européenne et mondiale, avec laboratoires de Recherche et usines de production.

Les activités protection des cultures mais également Jardins et Espaces Verts, ou Biotechnologies se côtoient, comme chez Bayer CropScience.

Ainsi, aux 2 sièges mondiaux, 3 sièges européens, et 5 sièges français viennent s'ajouter un centre de recherche et 2 usines de formulation.

Entreprises	Siège mondial	Siège Européen	Siège Français	Centre de Recherche	Usine de Formulation
Bayer CropScience	X Bioscience et Environmental Science	x	x	x	x
BASF			x		x
Monsanto		x	x		
Sumitomo		x			
Philagro			x		
Belchim et FMC			x		

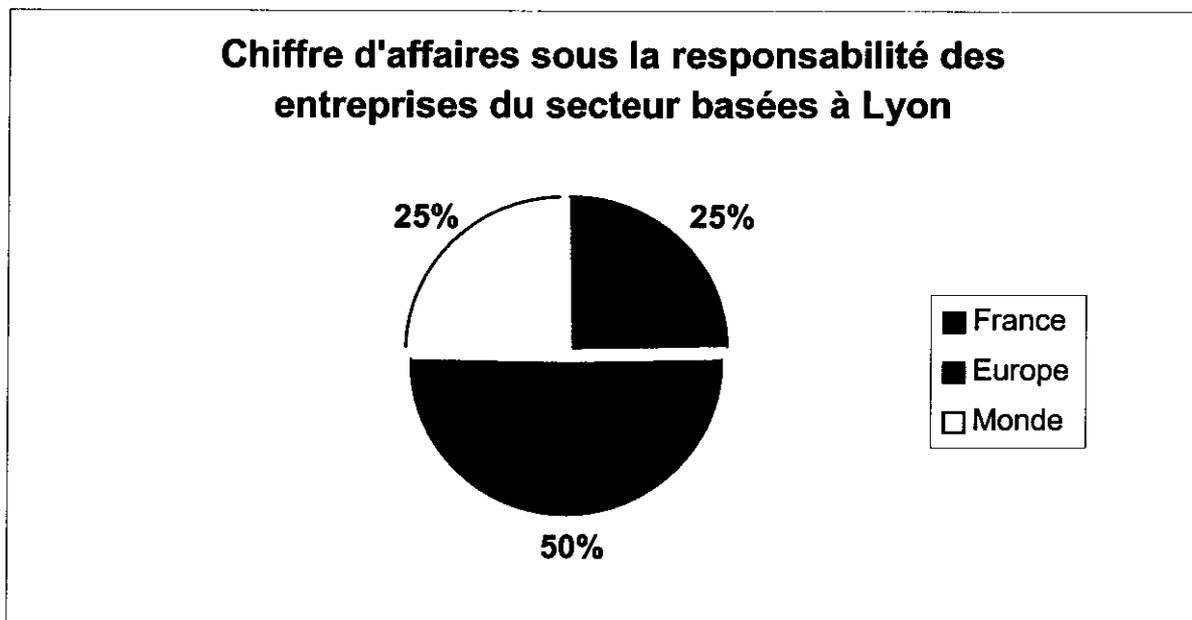
## Lyon, centre de décisions pour 60% du marché français

Le marché français annuel de la protection des cultures s'élève à environ 1650 millions €. C'est le plus important d'Europe, suivant ainsi logiquement l'agriculture française, la plus importante d'Europe.

Les entreprises basées à Lyon vendent annuellement sur ce marché des produits et services d'une valeur de 1000 millions €, soit 60% du marché français.

Avec leurs activités internationales, ces sociétés ont, depuis Lyon, la responsabilité d'un chiffre d'affaires total voisin de 4200 millions €.

A lui seul, Bayer CropScience est en charge depuis Lyon de 3000 millions € de ventes chaque année. Un tiers de ces ventes est destiné à des territoires hors d'Europe.



## Des équipes hautement qualifiées

Au total, ce sont environ **1700 personnes** qui travaillent dans la région pour les entreprises de l'industrie de la protection des plantes.

La nature même de l'activité, très fortement réglementée, conduit à la mise en place de nombreuses études destinées à obtenir l'homologation des produits, études quasiment identiques à celles requises pour les produits pharmaceutiques avant l'obtention d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Des équipes de recherche et de développement hautement qualifiées sont en place pour conduire ces recherches et constituer les dossiers. Ainsi, environ **400 salariés** de l'industrie travaillent en recherche et développement dans la région.

Dans le domaine industriel, notre secteur emploie directement environ **450 salariés** dans la région. Il faut y ajouter les emplois que notre activité génère chez nos fournisseurs.

### Salariés de l'industrie de la Protection des Plantes en région Rhône-Alpes

