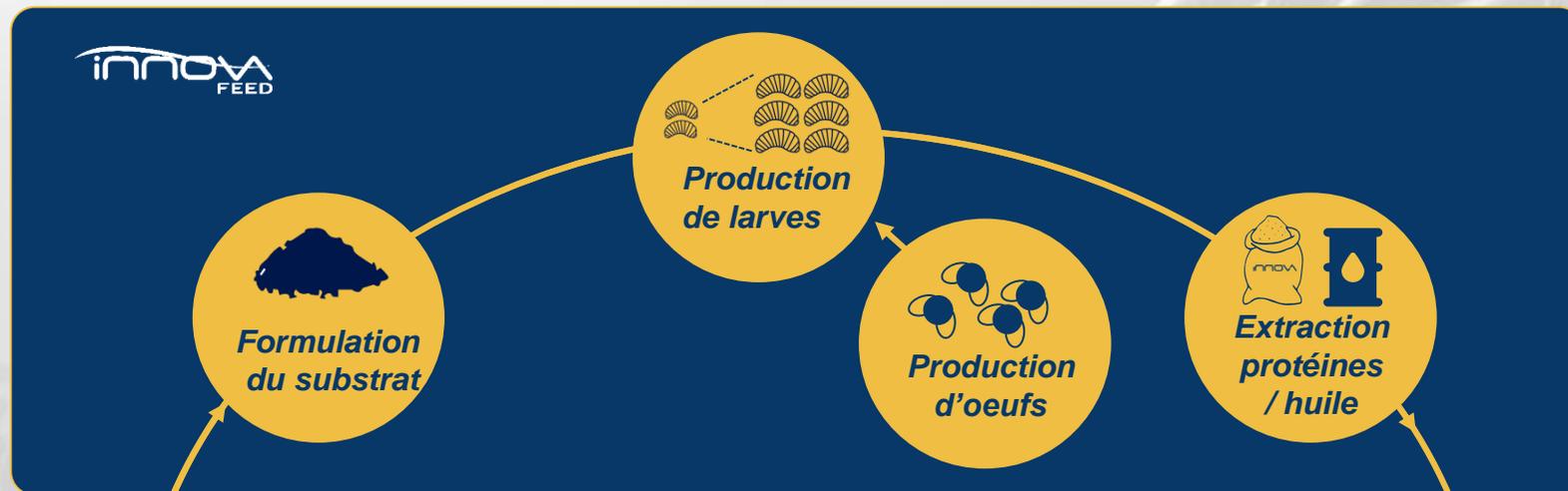




World Forum for a Responsible Economy  
Amiens  
Présentation InnovaFeed

21 Juin 2017

# Notre activité : produire de la protéine de haute qualité à destination de l'aquaculture



# La production de protéine en Europe : un sujet critique et une opportunité pour la décennie à venir

## Un déficit mondial en protéine qui se profile

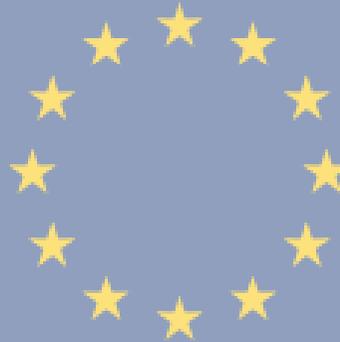
**60 Mt** déficit en protéine au niveau mondial à horizon 2030

**+40%** Croissance de la demande mondiale en protéine de qualité à horizon 2030, tirée par

- Croissance démographique
- Evolution des modes de consommation dans les pays émergents

## Une situation particulièrement précaire en Europe

**70%** Des protéines utilisées en Europe sont importées (essentiellement tourteaux de soja)



La **filière insecte** offre la possibilité d'extraire des protéines de coproduits végétaux peu valorisés et de contribuer à la **réduction du déficit en protéine**

Sources :  
ABAgri Associated British Agriculture, Alternative Proteins market study, 2013  
Sarena Lin, president of Cargill's feed and nutrition business

# Un besoin de marché critique combiné à la disponibilité d'une ressource stratégique et d'une fenêtre d'opportunité

1

## Un besoin critique de nouvelles sources de protéines pour l'aquaculture

- Un très **fort essor de l'aquaculture** (+10% par an au niveau mondial)
- **Disponibilité limitée et fort impact environnemental** des ingrédients actuels pour l'alimentation des poissons



2

## Un gisement stratégique de coproduits végétaux dans le Nord-Est de la France

- Nord-Est de la France : **premier gisement Européen** de coproduits végétaux
- Une **offre** de coproduits **en croissance**
- Des **débouchés** en coproduits en relatif **déclin**



3

## Une fenêtre d'opportunité avec l'ouverture du marché Européen

- Un marché Européen **ouvert à partir du 1<sup>er</sup> Juillet 2017**
- Un paysage concurrentiel en construction
- Une année 2017 charnière où les positions se prennent



1

# L'aquaculture : un besoin critique en nouvelles sources de protéines et un marché adressable à court terme

Une croissance de l'aquaculture créant un fort besoin additionnel en aliment

Des solutions actuelles peu satisfaisantes sur le plan environnemental ou nutritionnel et qui deviennent insoutenables avec la croissance de l'aquaculture

**+10% / an**

*De croissance de la production aquacole au niveau mondiale*

**+ 100 M tonnes**

*Besoins additionnels en aliment*

Sources : FAO, One World, IFPO



## Farines de poisson sauvage :

- Représentent **40% des volumes de la pêche mondiale**
- Fort impact de ces prélèvements sur les **ressources vivrières** des populations qui en dépendent (e.g. Sénégal)



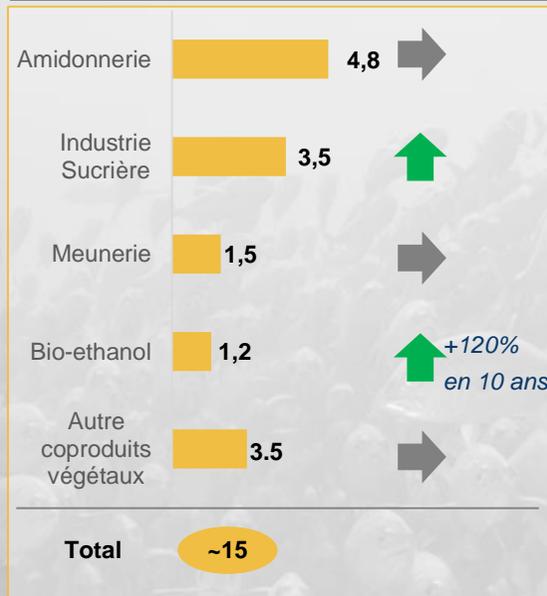
## Farines de protéine végétale :

- **pas complètement satisfaisantes sur le plan nutritionnelles** (poissons carnassiers)
- Fort impact environnemental (e.g. déforestation, OGM)

# Un gisement stratégique de coproduits végétaux dans le Nord-Est de la France

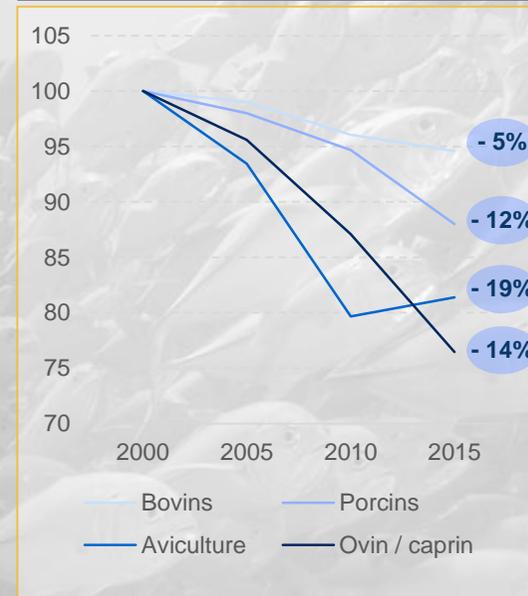
## Un gisement de 15 Millions de coproduits en croissance

Dynamique des coproduits de la première transformation, Millions de Tonnes, 2015



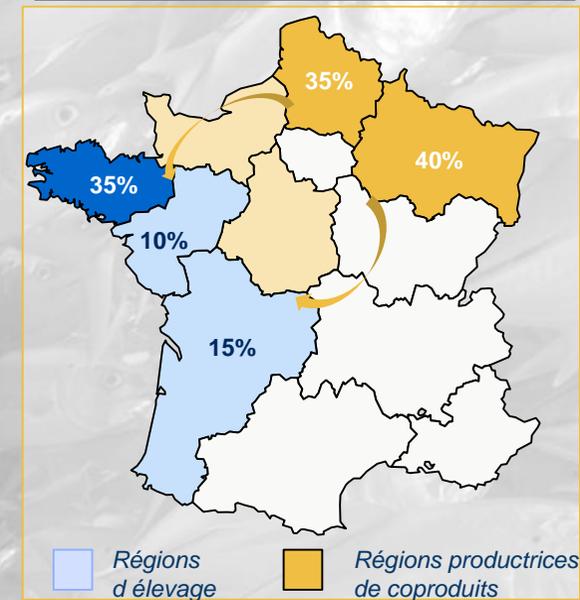
## Principaux débouchés historiques en baisse significative

Evolution des cheptels français  
Base 100 en 2000



## Une inadéquation géographique entre les régions productrices et consommatrices

Part des régions dans la production nationale, Pourcent



Opportunité pour les filière agro-industrielles amonts de développement d'une nouvelle industrie « insecte » permettant la valorisation locale des excès de coproduits

# Avec l'ouverture du marché aquacole, l'année 2017 sera une année charnière pour la construction de la filière en Europe

- **Ouverture du marché aquacole en Europe confirmée le 13 Décembre 2016**
  - Pour une liste positive de 6 insectes dont *Hermetia Illucens*
  - Pour des élevages sur **substrat végétaux propres uniquement** (cas d'InnovaFeed)
- **Ouverture effective à partir de Juillet 2017 en Europe** (aucune retranscription au niveau national nécessaire)

**Avant 2017** : Un marché limité et un risque important

**Marché petfood** : seul marché ouvert mais avec des **volumes limités** : < 100 M€

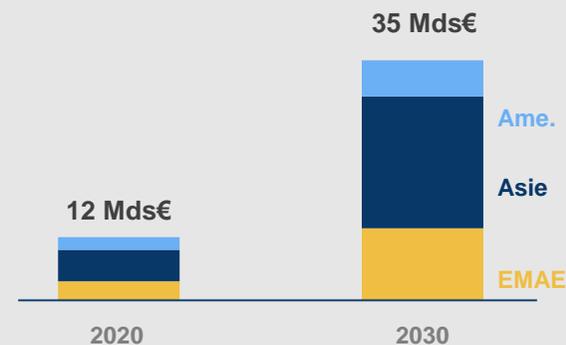
**2017** : Une année charnière

Une année charnière où les positions se prennent:

- Capacité d'exécution
- Modèle économique permettant d'attirer les financements
- Partenariats forts

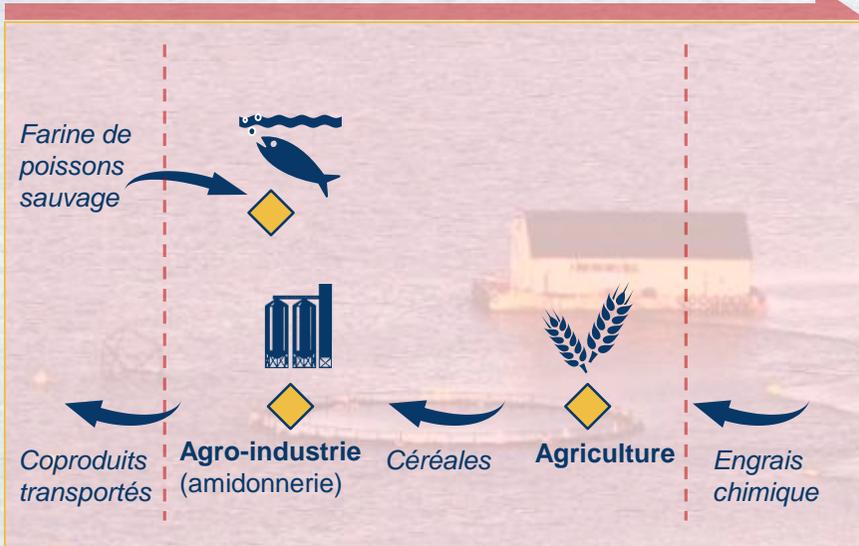
**Après 2017** : Un marché de plus de 40 Mds désormais accessible

- **Un marché aquacole adressable pour les farines d'insecte très profond et dynamique**

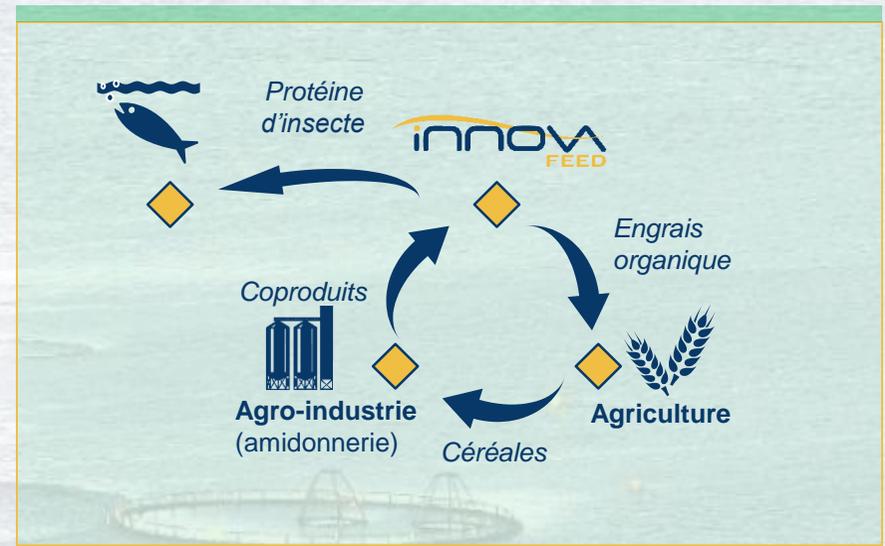


# Un modèle vertueux en boucles courtes, fortement créateur de valeur pour l'ensemble de l'écosystème

Situation actuelle



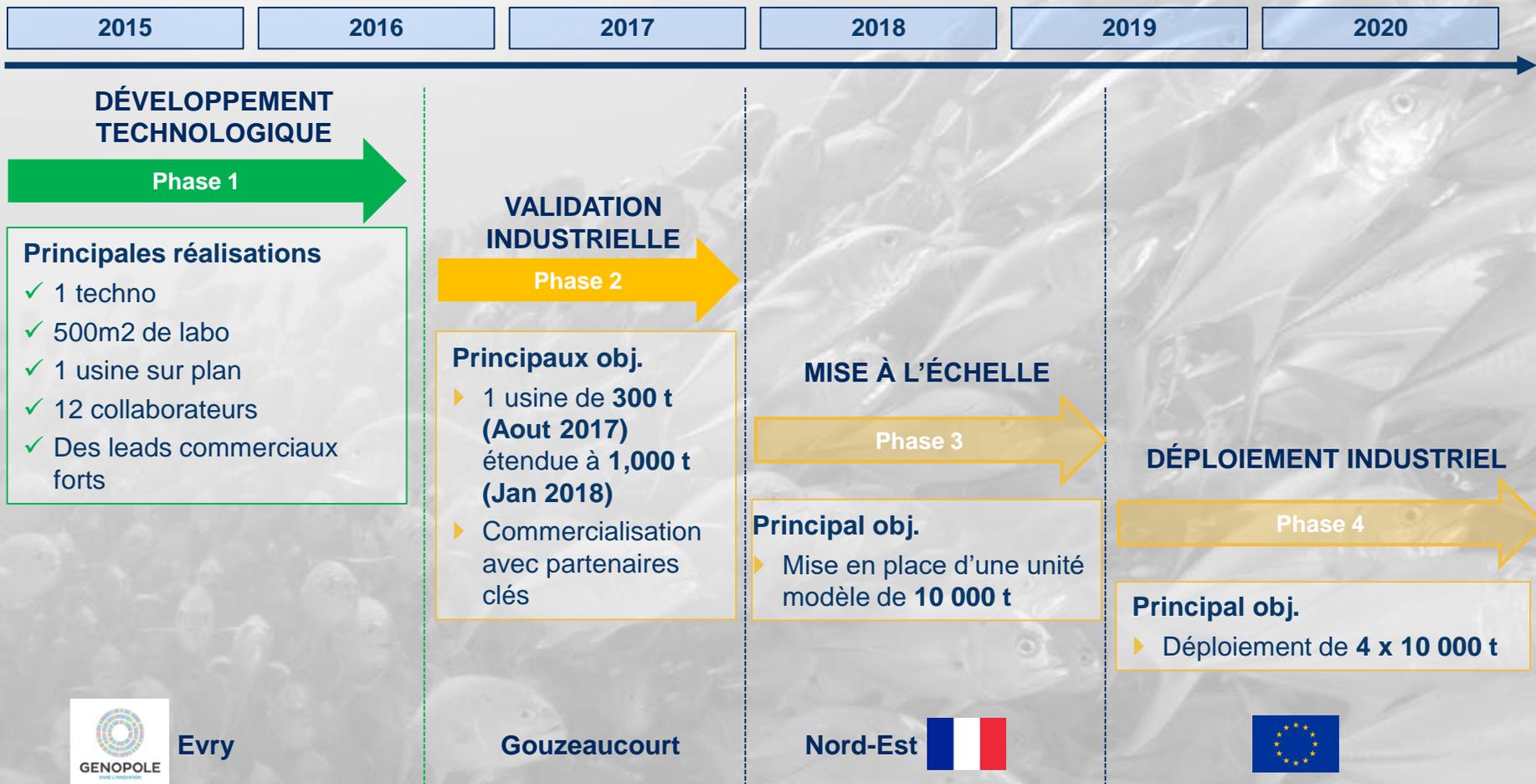
Situation cible



- Fort impact sur les **ressources naturelles** :
  - **Pêche intensive** pour produire les farines de poisson
  - **Soja OGM** et déforestation
- Agro-industrie en **manque de débouchés locaux** pour leurs coproduits
- Besoins en azote de l'agriculture apportés par **engrais chimiques**

- Développement d'une **aquaculture pérenne** :
  - Retour au **régime sauvage** des poissons
  - Produits **plus sains** (métaux lourds, antibiotiques)
- Valorisation locale de coproduits permettant la **création de valeur ajoutée et d'emplois**
- Fermeture de la **boucle de l'azote** et développement de **l'agriculture biologique**

# Plan de développement : une capacité de production de 300T en Aout 2017, 1,000T en Jan. 18 et 50,000T fin 2020



# Une filière aux impacts systémiques pour la France et pour l'Europe

## Impacts du projet et de la filière

## Chiffres clés

1

### Des retombées économiques majeures :

- Forte création de valeur ajoutée locale (**400-600 €** par tonne de coproduits)
- Activité fortement **créatrice d'emplois** au niveau local (zone économiquement fragile)

- Création de **3-5 Mds €** de valeur ajoutée par an à **horizon 2030**
- Création de **20,000 - 30,000** emplois directs dans la filière à **horizon 2030**

2

### Des impacts systémiques sur les filières amonts :

- **Revalorisation des coproduits** de l'agro-industrie largement disponibles et en manque de débouchés
- Fermeture de la **boucle de l'azote** en utilisant les déjections d'insectes localement comme un engrais organique

- Valorisation de **6-8 Mios Tonnes** de coproduits par an à **horizon 2030**
- Production de **2-3 Mios Tonnes** d'engrais organique par an à **horizon 2030**

3

### Des impacts environnementaux vertueux :

- Apport d'une alternative aux farines de poissons sauvages pêchés impactant fortement les **réserves halieutiques**
- Réduction des **émissions de CO2** par rapport aux farines de poisson

- Sauvegarde de plus de **10 Mios Tonnes** de poissons sauvages par an **horizon 2030**
- Réduction de **80 %** des émissions de CO2 vs farine de poisson

4

### Impact stratégique sur l'indépendance protéique :

- Contribution à l'indépendance protéique de la France et de l'Europe en substituant les importations de farines de poisson et de soja par une filière locale productrice de protéines

- Production de **1-1,5 Mios Tonnes** de protéines en Europe par an **horizon 2030**
- Réduction de **8-10%** du déficit protéique européen

# Questions

