

ESTABLISHING A MADE IN CANADA INDUSTRIAL BIO PRODUCTS STRATEGY

THE ISSUE

Implement the necessary strategy, funding and regulatory reform to sustain growth of the bio product industry in Canada and maintain Canada's leadership in research, innovation and development of commercial bio based products.

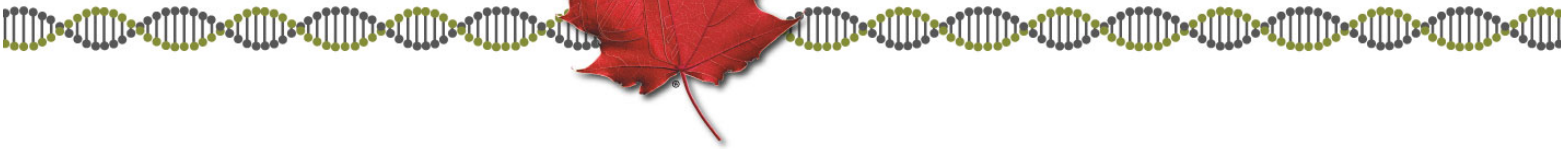
RECOMMENDATIONS

- Define a clear national policy vision for the bio product sector captured in the next Agricultural Federal Framework *Growing Forward II*.
- Develop a clear Regulatory Pathway for Non-Food/Feed Industrial crops and Oilseed crops.
- Establish a Government Preferred Procurement Policy and Standard Setting for bio- based products.
- Establish Government backed Loan Guarantees to reduce investment risk and for building commercial scale infrastructure.
- Expand the applicability of the federal government's flow-through shares program to Canada's bio product sector to stimulate new private investment.

BACKGROUND

- Bio products are defined as commercial or industrial products that are composed in whole or in significant part of biological, renewable materials derived from plants, animals, or microorganisms. Bio products can be grouped into three broad categories: bioenergy (including biofuels), biomaterials and bio-based chemicals.
- Some examples of bio products in development in Canada include soy-based foams used in the automotive manufacturing, corn based bio plastics, bio lubricants in elevator pulls and jet fuels produced from oilseeds and forest products.
- Currently, Canada enjoys a significant innovation advantage in advanced plant biotechnology research. However, the translation of innovation to commercial activity is hindered by the lack of a rational and defined regulatory process for the commercial production of industrial crops (not destined to food or feed).
- The Government of Canada needs to develop new government initiatives related to the procurement of bio products and services and introduce Canada-wide incentives for renewable bio products use.
- The commercialization of bio products is capital intensive. Public support of early stage technologies is critical to bridge development from laboratory research to private equity investments. Government backed guarantees could be one of the vehicles to de-risk these projects.
- Flow-through shares are already available to some parts of the natural resources sector. We are asking for an even playing field by extending this benefit to bio products firms.





UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE BIOPRODUITS CONÇUE AU CANADA

L'ENJEU

La mise en œuvre de la stratégie, du financement et de la réforme réglementaire nécessaires à la croissance de l'industrie des bioproduits au Canada et le maintien du leadership canadien en matière de recherche, d'innovation et de développement de produits commerciaux issus de la biotechnologie.

RECOMMANDATIONS

- Définir une vision claire de la politique nationale concernant le secteur des bioproduits et la consigner dans le nouveau Cadre stratégique pour l'agriculture, *Cultivons l'avenir 2*.
- Développer une voie réglementaire claire pour les cultures industrielles non alimentaires et non fourragères et les cultures d'oléagineux.
- Mettre sur pied une politique d'approvisionnement préférentielle et une procédure de normalisation au gouvernement pour les produits issus de la biotechnologie.
- Établir des garanties de prêts soutenues par le gouvernement pour réduire le risque d'investissement et mettre en place une infrastructure d'envergure commerciale.
- Étendre l'application du programme d'actions accréditatives du gouvernement fédéral au secteur canadien des bioproduits afin de stimuler de nouveaux investissements privés.

CONTEXTE

- On définit les bioproduits comme des produits commerciaux ou industriels composés en entier ou en grande partie de matières biologiques renouvelables issues de végétaux, d'animaux ou de microorganismes. On peut regrouper les bioproduits en trois grandes catégories : les produits bioénergétiques (dont les biocarburants), les biomatériaux et les produits chimiques issus de la biotechnologie.
- Parmi les bioproduits en développement au Canada, il y a par exemple la mousse industrielle à base de soja employée dans la fabrication automobile, les bioplastiques issus du maïs, les biolubrifiants destinés aux câbles d'ascenseur et le carburéacteur à base d'oléagineux et de produits forestiers.
- Actuellement, le Canada jouit d'un considérable avantage en matière d'innovation en recherche biotechnologique végétale de pointe. Toutefois, la transformation des innovations en activités commerciales est freinée par l'absence d'un processus réglementaire rationnel et bien défini pour la production commerciale des cultures industrielles (non destinées à l'alimentation ou au fourrage).
- Le gouvernement du Canada doit concevoir de nouveaux projets liés à l'approvisionnement en bioproduits et bioservices et proposer des incitatifs à l'utilisation de bioproduits renouvelables à l'échelle canadienne.
- La commercialisation des bioproduits exige énormément de capitaux. Il est essentiel que des fonds publics appuient les technologies au stade précoce afin d'assurer leur évolution des recherches en laboratoire à l'acquisition de fonds de capital d'investissement. Les garanties soutenues par le gouvernement pourraient être un des moyens de réduire le risque associé à ces projets.
- Les actions accréditatives sont déjà offertes à certaines parties du secteur des ressources naturelles. Nous demandons une égalité de traitement, et celle-ci passe par l'extension des avantages de ces actions aux entreprises qui fabriquent des bioproduits.

