

1er juin, 2016

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EFBA
12 AVRIL, 2016
AU SAVOIA HOTEL REGENCY - BOLOGNA (ITALIE)**

COMPTE-RENDU

Participants :

ITALIE – AIF: Pier Luigi GRAZIANO, Président EFBA

ALLEMAGNE – BVDM : Jörg-Ulrich DREWS

FRANCE - AFCOME: Philibert de MOUSTIER, Estelle VALLIN

PAYS-BAS - NVB : Maarten J. BRAND, Jaap BRINK

ROYAUME-UNI - AIC : Jo GILBERTSON

IRLANDE – IFMA : Kevin Mc ARDLE

Secrétaire général EFBA: Pierre-François DUMAS

Excusés : Pierre DETRY, Marie POZZO di BORGIO

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Président Pier Luigi Graziano souhaite la bienvenue à tous les participants à l'Assemblée générale annuelle EFBA 2016 à Bologne

1er POINT: ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

Il y avait juste un point manquant : l'actualisation du manuel de qualité EFBA a été ajoutée à l'ordre du jour.

2ème POINT: ADOPTION DU PROJET DE COMPTE-RENDU DE L'AG 2015 A LONDRES

Le compte-rendu de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Londres les 25 et 26 mars 2015 a été adopté à l'unanimité et il n'y pas eu de question.

3ème POINT : RAPPORT D'ACTIVITÉ DE CHAQUE ASSOCIATION

La réunion débute par une présentation par pays : Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, France et Irlande.

Le Président décrit brièvement les activités de l'année dernière. Il note que, pour la première fois, EFBA a tenu deux réunions en plus de l'Assemblée générale annuelle. Il a aussi indiqué qu'avec Kevin McArdle, le Président a assisté à un certain nombre de réunions à Bruxelles dont les réunions de Groupe de travail d'engrais de l'Union européenne. Ils ont principalement concerné les nouvelles réglementations sur les engrais. La proposition pour les nouveaux règlements a été adoptée par la commission le 17 mars 2016.

Jo GILBERTSON a indiqué qu'étant donné qu'il n'y a pas une totale harmonisation des réglementations cela laisse la possibilité d'appliquer des réglementations nationales dans le cas où

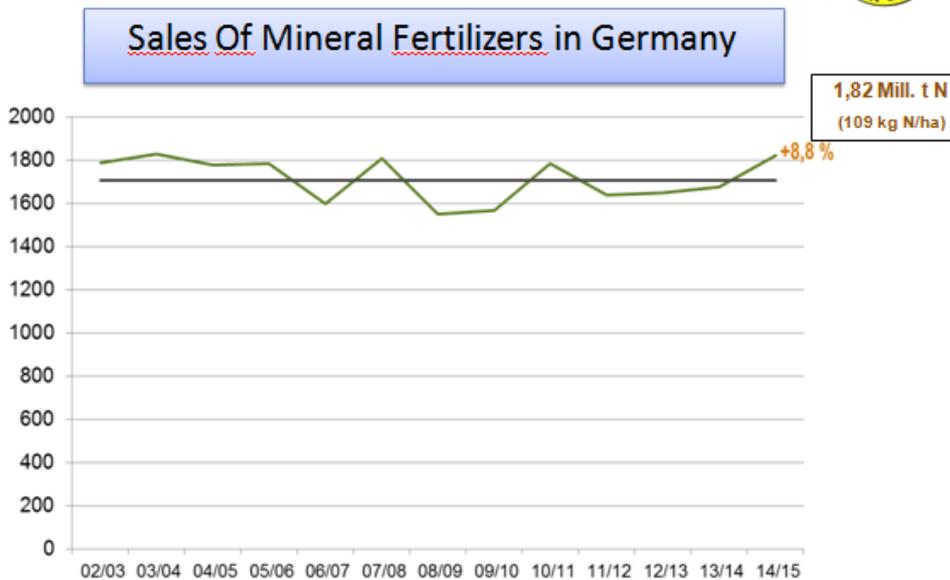
on n'était pas contraint de respecter des réglementations de l'Union européenne. La seule préoccupation à ce stade étant que des Gouvernements nationaux puissent décider d'annuler ou de changer les réglementations nationales. Il existe une forte préoccupation sur la quantité d'informations que Nouveau Regs exige sur l'étiquetage.

Jo GILBERTSON pense que chacun doit pouvoir disposer de ces informations. A priori cela ne doit pas être imprimé sur le sac mais Jo attend une clarification sur ce point.

→ GERMANY – BVDM : Dr Jörg-Ulrich DREWS et le marché allemand



(Les chiffres du marché des engrais allemands sont présentés)

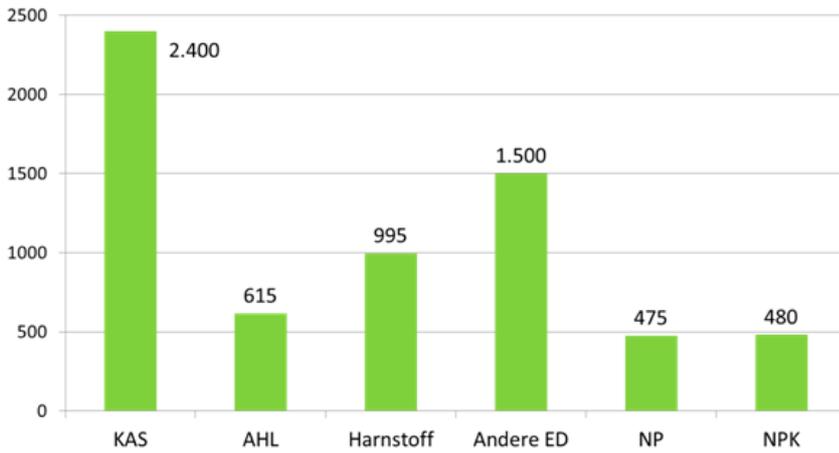


Vente d'engrais minéraux en Allemagne



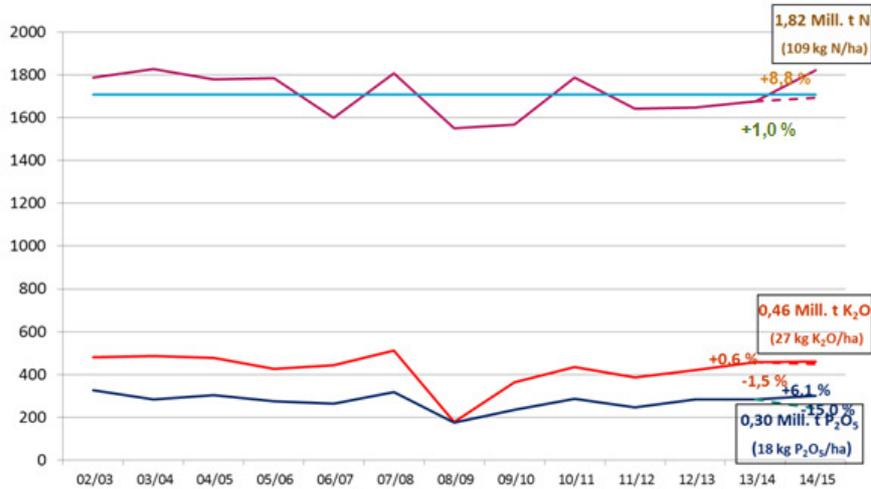
**Sales Of N Fertilizers In Germany In The Season
2014/15**

**Vente d'engrais N en Allemagne
saison- 2014-2015**



Sales of Mineral Fertilizers in Germany

**Vente d'engrais minéraux
en Allemagne**

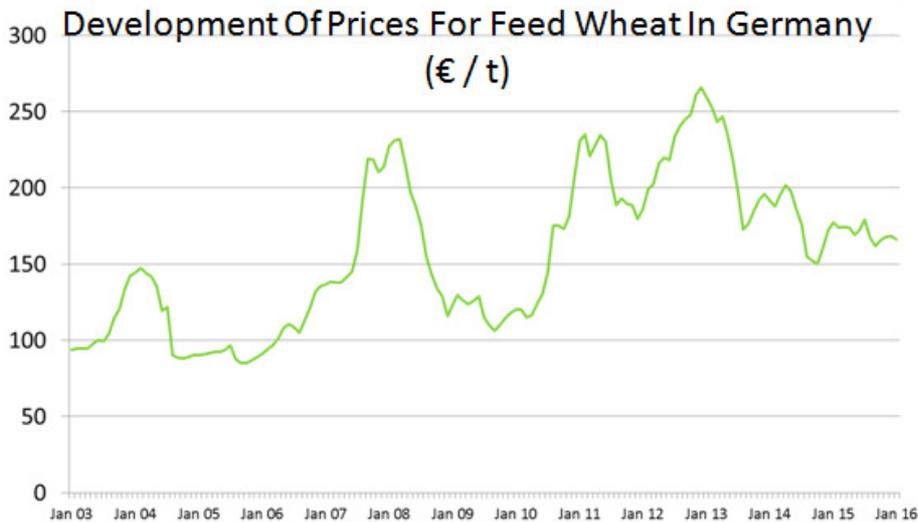




New Regulations-Less Application Of Minerafertilizers as from 2017

Regulation / Restriction*	Expected effect
Control and Reduction of N-account surpluses	- Decrease in consumption of mineral N - Urea more affected than nitrates
Limited fall fertilization	- more manure in the spring
- Less manure application per ha - Maximum organ. Fertilizer 170 kg N, incl. Biogas slurry - P withdrawal fertilization in D,E(levels) - Reduction of P-surplus	- Slurry transport in agricultural areas - less P requirement - other NP and NPK formulas
Improved manure application technique	- higher efficiency leads to lower demand for mineral N
Higher calculated N-effect of manure	- lower Mineral supplements

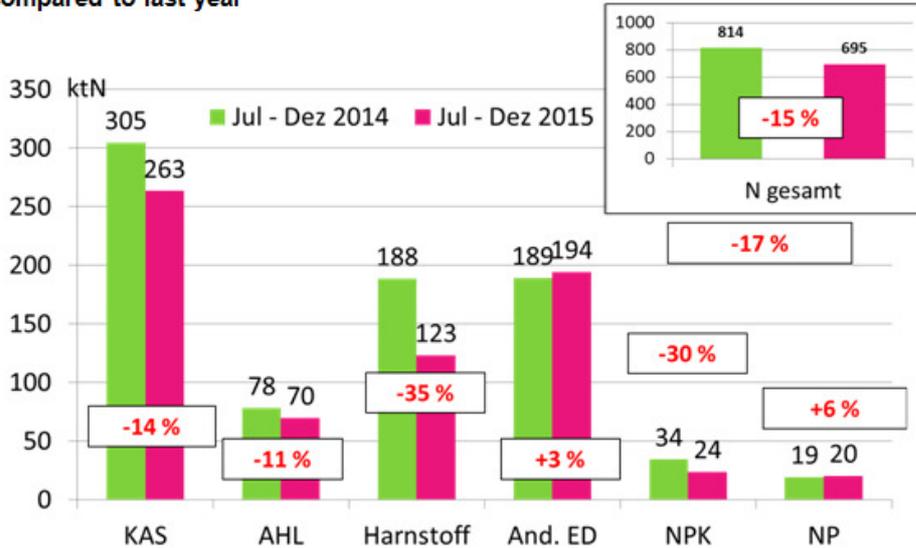
Nouvelles réglementations – moins d'application d'engrais minéraux à partir de 2017



Développement des prix des céréales alimentaires en Allemagne (€/T)



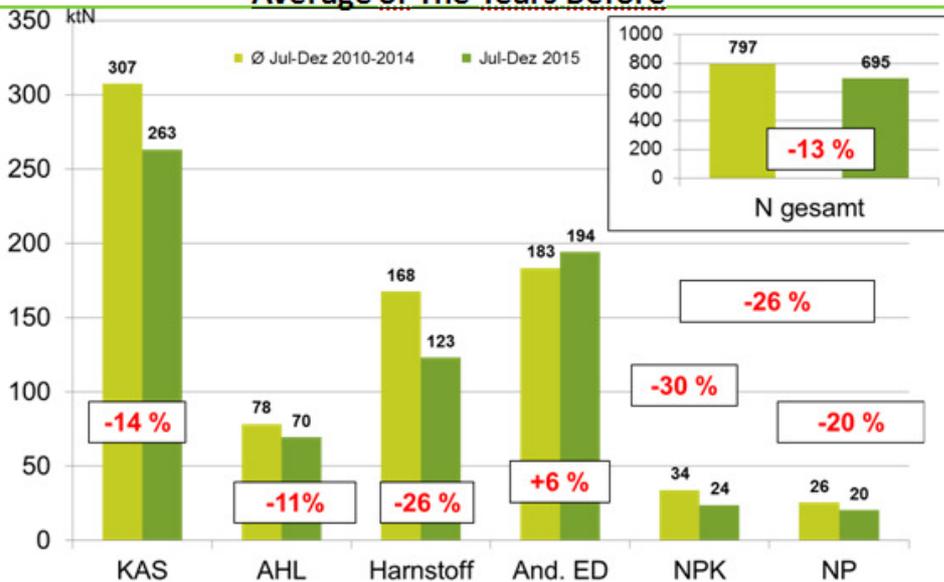
Sales of nitrogen fertilizers in Germany from July to December 2015, compared to last year



Vente d'engrais azotés en Allemagne de juillet à décembre 2015 en comparaison à l'an dernier



Sales Of N-Fertilizers In D. July- Dec. 2015 In Comparison To The Average of The Years Before



Ventes d'engrais N de Juillet à décembre 2015 en comparaison à la moyenne des années précédentes

Sales N fertilizers season 2015/16 versus previous year

**Vente d'engrais N saison
2015-2016 contre l'année
précédente**

1.000 t N Produkte	Juli - Februar		Veränderungen	
	2014/15	2015/16	Menge	%
KAS	388	345	-43	-11%
AHL	95	86	-6	-6%
Harnstoff	309	247	-62	-20%
andere END	282	280	-2	-1%
NK/NPK-Dünger	52	42	-10	-19%
NP-Dünger	56	46	-8	-14%
	1162	1031	-131	-11%

Datenquelle: III. Quartal und IV. Quartal Stat. Bundesamt - Januar und Februar Umfrageergebnis

Fertilizer Control in Germany

**Contrôle des engrais
en Allemagne**

	Anzahl Antw.	Anzahl Kontrolle pro Firma	Probenahme	Fachgerecht	Analysergebn.	Bücherkontr.	Rechn.	Betrag
Baden-Württemberg		4-3 1x/jährl; 1x/nie	5; 3-4; 2x k.A.	2x ja; 2x k.A.	3x N; 1x k.A.	3x N; 1x k.A.	3x N; k.A.	3x N; k.A.
Bayern		7-6 1x/jährl; 1 2x/jährl.	1k.A.; 6x2bis 10	alle	nein	1x ja; 6x N	nein	0
Berlin		0						
Brandenburg		0						
Bremen		0						
Hamburg		0						
Hessen		2-1 1x/jährl. 3-3x/jährl.	1bis 10	2x ja	nein	nein	nein	0
Mecklenburg-Vorpommern		0						
Niedersachsen		9-6x; 2x N; 1x unregelmäßig	2x N, 3x k.A.; 3x ja	3x k.A.; 3x ja; 3x N	3x k.A.; 4x N; 2x ja	3x k.A.; 5x N	3x k.A.; 5x N	0
Nordrhein-Westfalen		1-2x	nein		0	0	0 nach Aufw.	372
Rheinland-Pfalz		2-3x jährlich	ja bis zu 4	ja	nein	nein	nein	0
Saarland		0						
Sachsen		1-1x jährlich	ja 3bis 4	ja	ja	nein	nein	0
Sachsen-Anhalt		1-1x jährlich	ja 3bis 3	ja	nein	nein	nein	0
Schleswig-Holstein		3-1x alle 5 Jahre 2x bis 2/jährl.	1x 2; 1x 4bis 6/bis 10	2x ja; 1x k.A.	nein	2x nein; 1x ja	3x N;	0
Thüringen		0						
Bundesgebiet		30						
Österreich		1 alle 5 bis 10 Jahre	ja 2bis 4 s= selten	ja	nein N= nein	nein	nein	0
Fazit:			k.A.= keine Aussage					
Die Düngemittelverkehrskontrolle wird offensichtlich sehr unterschiedlich ausgeführt.								
Die Auswertung bietet nicht zuletzt aufgrund der geringen Teilnehmerzahl bei der Umfrage keine Ansatzpunkte für ein Einschreiten seitens des Verbandes.								

→ **Kevin McARDLE : IFMA et le marché Irlandais.**

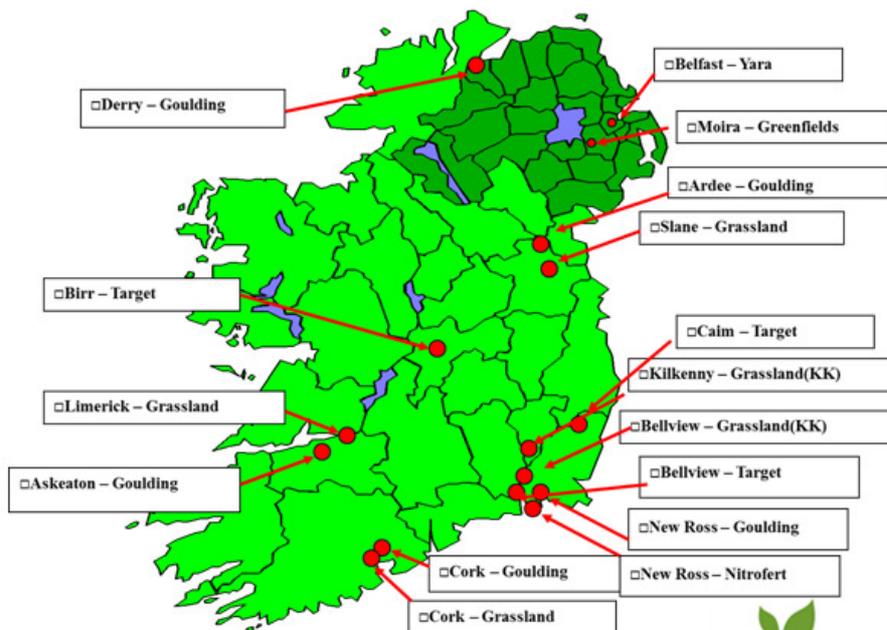


MEMBRES IFMA 2016

- Goulding Chemicals (Propriétaire d'origine PLC).
- Grassland Agro. (50% Roulier & 50% CEO & CFO).
- Grassland Fertilizers (KK) familles Walsh + Glanbia.
- Target Fertilizers. (Cooney Group + Grennan Group).

Profil industriel

- 12 grossistes de mélange et d'usines ensachage ROI, 3 NI.
- Opérations de mélange et de conditionnement.
- 60 % des ventes d'engrais en 2 mois. Peu d'achats anticipés.
- 200 lieux de vente au détail.
- Plus de 70 % des produits vont directement de l'usine vers l'exploitation.
- 139.000 fermes familiales.
- La taille moyenne des exploitations est de 35 ha's.



Utilisation de la terre en Irlande

- Totalité des terres 6.9m ha's
- Utilisation agricole 4.5m ha's
- Sylviculture 73m ha's
- 81 % des zones agricoles sont des pâturages, du foin, de l'ensilage d'herbe.
- 11 % sont des pâturages bruts. 5m ha's
- 8.2 % sont des champs labourés, fruit et horticulture. 37m ha's.
- Céréales : 307m ha's.

Overview of Market ROI

/ Panorama du retour sur investissement du marché

2014/2015	1,395,000
2013/2014	1,402,000
2012/2013	1,487,000
2011/2012	1,220,000
2010/2011	1,267,000
2009/2010	1,420,000
2008/2009	1,170,000
2007/2008	1,240,000
2006/2007	1,330,000
2005/2006	1,440,000
2004/2005	1,480,000
2003/2004	1,530,000
1995/1996	1,920,000



Fertilizer Sales Nutrient tonnes

/Tonnage de vente d'engrais oligo-éléments

Year	N	P	K
☛ 2010	362,000	29,340	75,000
☛ 2011	314,000	28,775	73,000
☛ 2012	300,000	27,421	81,000
☛ 2013	283,000	37,000	93,000
☛ 2014	332,000	36,000	94,000
☛ 2015	331,000	37,000	94,000



7

Fertiliser use by product in 2015

/ Utilisation des engrais par produit en 2015

Product	% of Market
CAN	35
Urea	6
CCF	25
All Blends	33
P (straight)	0.3
K (straight)	0.7



Grassland v Arable in Ireland

/ Pâturage contre terre arables en Irlande

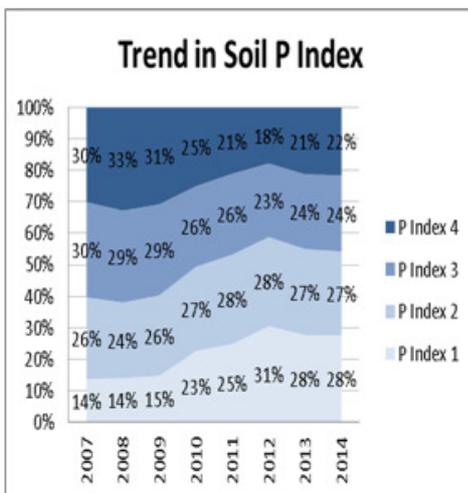
	% ha's	%N	%P	%K	Overall
Grassland	90	85	66	76	82
Arable	10	15	34	24	18



9

Soil P – Grassland Soils 2015

/ Sols P – Sols pâturages en 2015



55% in Index 1 & 2 (2014)

61% in Index 1 & 2 (2015)

22% in Index 3 (2015 -2%)

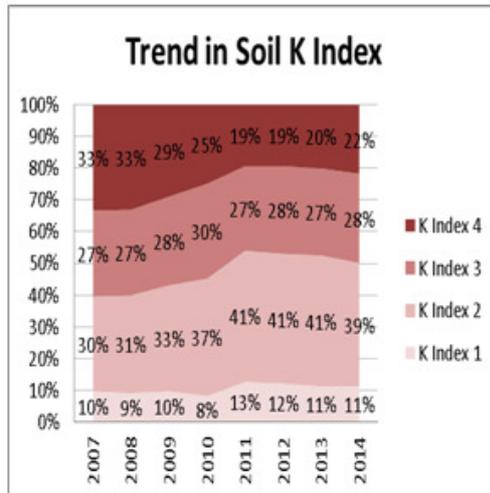
17% in Index 4 (2015 -5%)

Major Concern.

Target Index 3



10



50% in Index 1 & 2 '14

54% in Index 1 & 2 '15

26% in Index 3

20% in Index 4

A reversal of the trend in last 2/3 year.

Target Index 3



11

RECOLTE ALIMENTAIRE 2020 - IRLANDE

Récolte alimentaire 2020 - Objectifs

Années de référence 2007 – 2009

- Objectif de croissance du lait 50 % (Volume). Presque à mi-chemin
- Objectif de croissance du bœuf 20% (Valeur). Révisé à 40 %. Presque à mi-chemin
- Objectif de croissance du mouton 20% (Valeur)
- Objectif de croissance du porc 50% (Valeur)

Nourriture 2025

Objectifs :

- Augmentation de la valeur des exportations alimentaires de 85 % à 19 milliards d'euros.
- Augmentation de la valeur ajoutée en nourriture agricole, pêche, production de bois de 70 % à 13 milliards d'euros.
- Augmentation de la production primaire de 65 % à 10 milliards d'euros.
- Création de 23,000 emplois dans l'agriculture et la chaîne alimentaire agricole.

Teagasc

Projet 2035 de perspectives technologiques

Objectifs :

"L'identification des technologies-clés qui conduisent à une compétitivité et une croissance durable du secteur alimentaire irlandais dans les 20 prochaines années"

→ **Pier Luigi GRAZIANO : AIF et le marché italien**



Associés AIF

200 fabricants d'engrais dont 8 unités de production de mélanges produisant environ 50 % de la totalité des engrais mélangés

Engrais minéraux en Italie 2014

Chiffres officiels

Simple :

- ✓ N 1,064,718 T (-0.4%)
- ✓ P 97,195 T (+19.6%)
- ✓ K 72,468 T (+26.7%)

Composé

- ✓ NPK 644,088 T (-8.9%)
- Total : 1,894,251 T (-2.2%)

Engrais mélangés en Italie

2006-2015 (T x 1000)

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
250	330	300	180	140	190	190	150	150	150	140

Commentaires :

- Tendence à utiliser des engrais simples au lieu de formulations NPK .
- NPK juste mélangés, plus de complexe.
- Des fabricants, des commerçants et des négociants intéressés principalement par les aspects commerciaux.
- Les agriculteurs cherchent des formulations bon marché.
- Formulations "miracles" populaires malgré leur coût élevé.
- L'aide technique publique a pratiquement disparu.

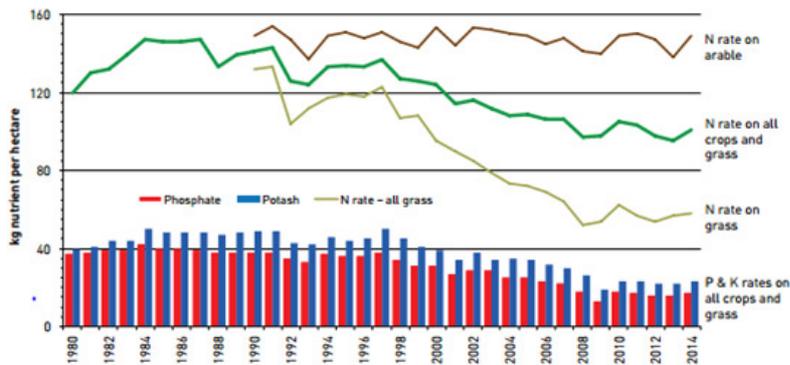
→ Jo GILBERTSON– A.I.C. and the British market



AIC Statistics Review

The big picture- Nitrogen

/ Vision globale - Azote

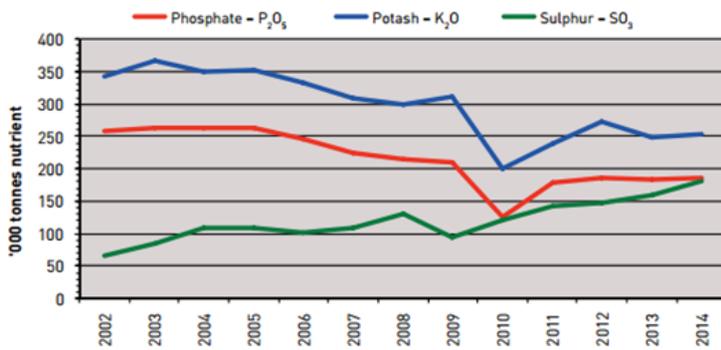


Source: British Survey of Fertiliser Practice



The big picture- NKP

/ Vision globale - NPK

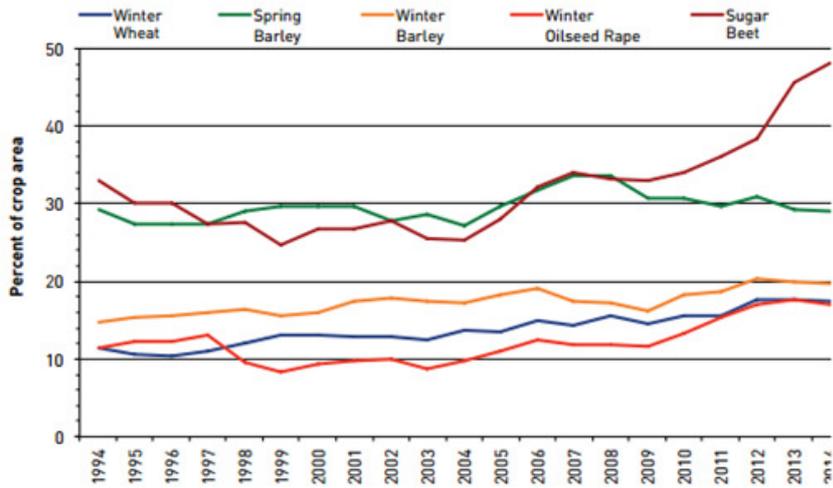


Source: AIC Statistics



The big picture- manure

/ Vision globale - fumier

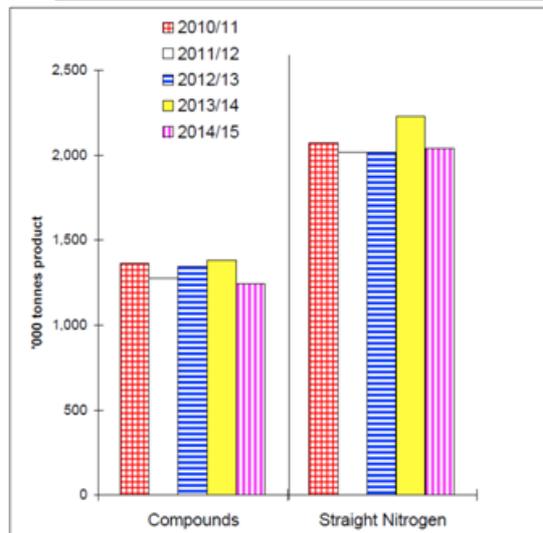


Source: British Survey of Fertiliser Practice



The big picture- Current Mkt.

/ Vision globale – marché actuel



Detail

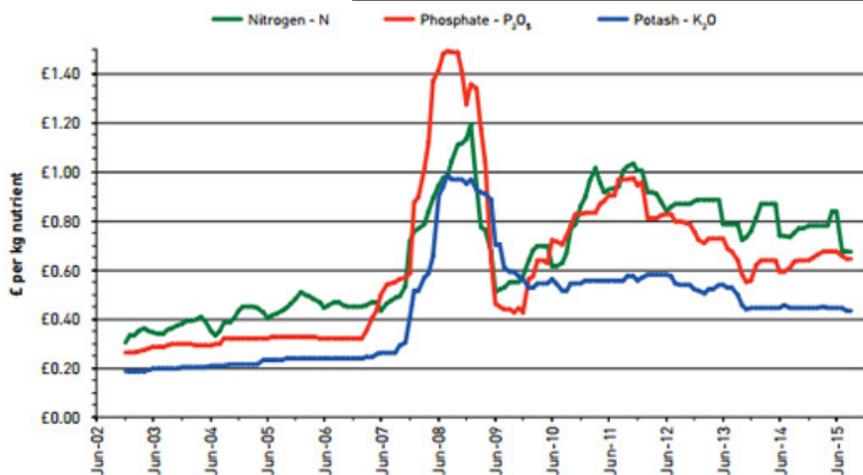
/ **Détails**

		'000 TONNES PRODUCT
		Great Britain
Compounds	2010/11	1,363
	2011/12	1,275
	2012/13	1,346
	2013/14	1,381
	2014/15	1,242
Straight Nitrogen	2010/11	2,072
	2011/12	2,020
	2012/13	2,016
	2013/14	2,229
	2014/15	2,043



The big picture- price volatility

/ **Vision globale – volatilité des prix**



Sources: Trade data



Résumé – Quoi de neuf au Royaume-Uni?

- Concurrence féroce sur les parts de marché. Laisant chaque société « y aller l'une après l'autre – « c'est une passage sur le côté et ca le fera ». La concurrence visible est une bonne chose du point de vue des régulateurs
- Aucun attention accordés aux plaintes des agriculteurs irlandais face à une concurrence /et à des tarifs déloyaux. La position britannique est très anti russe - à cause de l'Ukraine.
- 67 emplacements « fabricants », ou mélangeurs d'engrais au Royaume-Uni.
- 38 ports autorisés pour importations d'AN en provenance de 15 pays.
- 300 marchands.
- Urée voit une croissance de son utilisation/de son acceptation.

→ Maarten Brand : NVB et le marché néerlandais (panorama du marché européen de mélange).



Chiffres fiables publiés chaque année.

Panorama du marché européen des mélanges en 2009-2015
Consommation (1000 tonnes d'oligo-éléments) :

Overview on the European Blending Market in 2009-2015				Input from the Netherlands :	
Consumption (1000 tonnes of nutriënts) :				(source : Fertilizers Europe)	
	N	P2O5		K2O	Total
2009/2010	239	24		35	298
2011/2012	233	23		39	295
2013/2014	195	13		23	231
2014/2015	220	13		31	264
2015/2016	220	12		31	263
Inland sales of chemical fertilizers (1000 tonnes of nutriënts) :				(source : NL /LEI)	
	N	P2O5		K2O	Total
2009	225,7	9,9		18,4	254,0
2011	214,1	14,9		23,0	252,0
2013	230,3	9,7		32,0	272,0
2014	221,5	12,5		42,8	276,8
Inland sales of N, P and K in mixed fertilizers (1000 tonnes of p. nutriënts				(source : NL/LEI)	
	N	P2O5		K2O	Total
2009	19,0	8,6		6,3	33,9
2011	27,3	12,3		6,3	45,9
2013	25,6	7,6		12,3	45,5
2014	32,9	10,0		20,0	62,9

inland sales of N, P and K in mixed and blends (1000 tonnes of products) (source : NL/NVB)

	straight	mixed	blend *)		totaal
2009	732 000	34 000	85 000	10%	851 000
2011	672 000	46 000	62 000	8%	780 000
2013	738 000	45 000	73 000	8,50%	856 000
2014	751 000	54 000	84 000	9,50%	889 000
2015				10,0 % ?	

*) export non inclus

Prévision néerlandaise de consommation d'engrais dans les 5 prochaines années :

On s'attend à ce que l'indicateur de recyclage (en hollandais : « KringloopWijzer ») devienne obligatoire pour toutes les fermes laitières. Cet outil administratif permet aux laitiers d'optimiser leurs opérations. De plus, il leur permet aussi de réaliser un développement durable de leurs activités dans le cadre de contraintes environnementales spécifiées.

L'indicateur de recyclage est l'une des réponses des agriculteurs aux normes d'application plus strictes tant sur N que sur P2O5, en raison du « Cinquième Programme d'Action » concernant la directive nitrate.

Ce « Programme d'Action » pourrait aussi mener au changement de modèles de culture dans certaines zones.

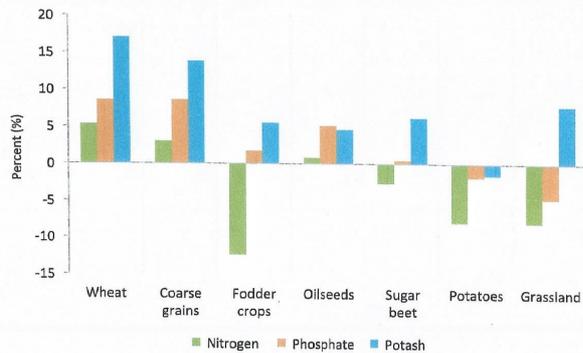
Reste à savoir si ces changements de mode de culture auront un impact substantiel sur la consommation d'engrais étant donné que la récolte alternative a aussi besoin de ces substances nutritives.

Les infos de FE distribué au Pays-Bas et d'autres pays / mail du 07-03-2016 :

Conseil : partagez ces informations sur les Nouveaux Développements sur la Règlementation des Engrais.

FE : la Prévision de nourriture, élevage et engrais utilisée dans l'Union européenne 2013-2023
Changements dans l'utilisation d'engrais régionale et l'utilisation d'engrais pour la culture
Consommation d'engrais dans l'Union Européenne/ 1950 - 2025

Changes in fertilizer use by crop 2013-2023



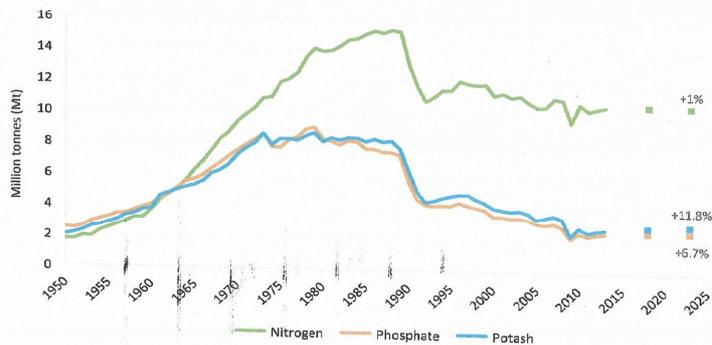
The sustained high yield in the grain area will lead to an increase in nutrient consumption (N+P+K) of around 6% for cereals. There will be a similar evolution for oilseeds with an expected increase of 2% (a slower pace compared to the 11% increase foreseen last year).

Nutrient consumption will decrease by 5% overall for fodder crops, as an impact of the expected abolition of milk quotas

which should induce a trend towards greater productivity. The declining yield in the sugar beet area induces a moderate increase of 1% in fertilizer consumption for this crop.

At the same time, the decrease for grassland is now foreseen at around 5%.

Fertilizer consumption in the EU



Over the year, fertilizers containing an average* of 10.5 million tonnes of nitrogen, 2.5 million tonnes of phosphate, and 2.7 million tonnes of potash were applied to 133.5 million hectares of farmland. 47.4 million farmable hectares were not fertilized.

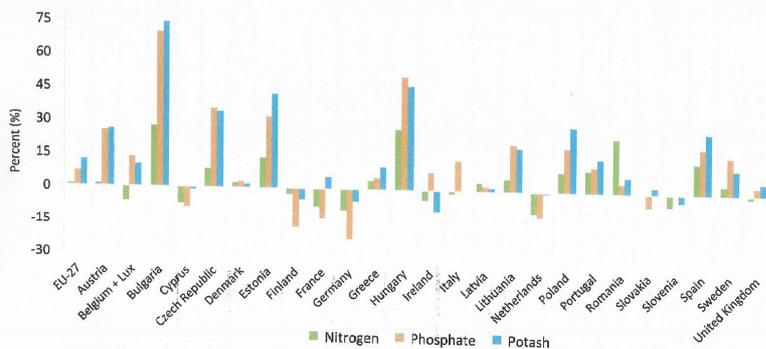
Considering the economic outlook and the anticipated evolution of Europe's cropping area, Fertilizers Europe expects annual nitrogen, phosphate and potash fertilizer consumption to reach

10.6, 2.6 and 3 million tonnes respectively by the 2022/2023 season, applied to 133 million hectares of farmland.

Despite these increases, fertilizer consumption over the next 10 years will remain below the more normal levels recorded immediately prior to the 2008/2009 economic crash.

* Average based on the last three growing seasons - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Changes in regional fertilizer use 2013-2023



The evolution in nitrogen consumption by country is similar to last year. Most eastern European (EU-12) countries showed a positive trend with high consumption, while significant decreases are now foreseen in Belgium/Luxemburg, France, Germany and The Netherlands after the positive trends of recent years. Slight "recovery" is expected in Greece with continued positive growth in Spain and Portugal. The average nitrogen consumption

for the eastern European countries increased slightly from 13% last year to 13.8% in the current forecast.

For phosphate and potash, significant growth is reported in almost all eastern European countries, as well as Austria, Belgium/Luxemburg, Spain, Sweden and Portugal, contributing to the remarkable recovery foreseen for these fertilizers in the European Union over the next 10 years.

Country: Netherlands

Crop	Ref. **	Area ('000 ha)					Yield (kg/ha)					Production (t)						
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18		
Arable land																		
Wheat	144	142	130	138	130	130	9200	9200	9200	9000	9000	9100	1299	1278	1251	1242	1170	1183
Barley	29	28	20	28	25	25	6200	6200	5300	5300	4900	4900	176	174	174	174	183	185
Rye, triticale, oats, rice	5	4	4	4	4	4	5300	5300	5300	5300	5400	5500	25	21	21	21	22	22
Corn maize, including corn cob maize	20	19	19	19	10	10	11900	11000	11000	11000	11000	11000	230	209	209	209	116	110
Other cereals	0						0						0	0	0	0	0	0
Total Cereals	198	193	190	199	189	185	3709	3714	3709	3708	3683	3757	1721	1682	1655	1645	1464	1480
Oilseed rape	4	4	3	2	3	3	4200	4200	4200	4200	4200	4300	15	17	13	8	13	13
Sunflower, soya, linseed	2	2	2	2	2	2	1900	1900	1900	1900	1940	1940	2	2	2	2	2	2
Pulses (peas, beans)	3	3	3	3	3	3	3750	3750	3750	3750	3800	3800	11	11	11	11	11	11
Other	155	158	154	153	150	145	48000	48000	48000	48000	49000	50000	7440	7468	7392	7344	7358	7290
Sugar beet	75	75	75	76	73	73	72000	72000	72000	72800	73000	75000	5376	5400	5472	5472	5329	5476
Vegetables	41	41	40	40	39	38												
Other (including tobacco, poppy...)	0																	
Fodder (legumes)	1	1	1	1	1	1												
Fodder (other)	5	5	5	5	5	5												
Straw maize	230	230	230	230	250	250												
Short rotation forestry	3	3	3	3	3	3												
Perennial herbaceous crops (Miscanthus, etc.)	0																	
Mulch for biogas	5	5	5	5	5	5												
Non-fertilized arable land (including fallow)	6	6	6	6	10	10												
TOTAL ARABLE LAND	729	728	720	717	713	707												
Permanent crops (fruit, vineyard)	19	19	19	19	20	20												
Other permanent crops	0																	
Grassland fertilized	977	992	998	1000	999	992												
Grassland non-fertilized	52	52	53	54	54	54												
Total Grassland	1029	1045	1051	1054	1014	1014												
AGRICULTURAL AREA IN USE	1777	1790	1790	1790	1747	1741												
Idle land																		
TOTAL AGRICULTURAL AREA	1777	1790	1790	1790	1747	1741												
Fertilized forests	0																	

** Idle and/or land temporarily not used, but NOT with concessory payment
 ** Average value of the last three completed cropyears: from 2014/15 to 2016/15

Country: Netherlands

Crop	Ref. **	Nitrogen (N) application (kg/ha)					Phosphorus (P2O5) application (kg/ha)					Potassium (K2O) application (kg/ha)				
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Arable land																
Wheat	185	185	185	185	185	190	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Barley	100	100	100	100	100	95	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Rye, triticale, oats, rye	100	100	100	100	100	95	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Grain maize, including corn cob maize	35	35	35	35	35	30	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
Other cereal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cereals	155	155	155	155	162	157	5	5	5	5	4	6	6	6	6	6
Oilseed rape	175	175	175	175	175	175	20	20	20	20	19	23	23	23	23	23
Sunflower, soya, linseed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulses (peas, beans)	20	20	20	20	20	20	40	40	40	35	35	63	63	63	63	60
Potato	145	145	145	145	145	145	50	50	50	45	45	70	70	70	70	70
Sugar beet	100	100	100	100	95	95	20	20	20	20	20	50	50	50	50	50
Vegetables	150	150	150	150	150	150	37	37	37	34	35	65	65	65	65	65
Other (including tobacco, poppy...)	30	30	30	30	30	30	19	19	19	15	15	60	60	60	60	60
Fodder (legumes)	28	28	28	28	27	27	7	7	7	7	7	39	39	39	39	39
Fodder (other)	28	28	28	28	28	28	7	7	7	7	7	39	39	39	39	39
Silage maize	35	35	35	35	30	25	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10
Short rotation coppice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perennial herbaceous crops (Miscanthus, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maize for silage	35	35	35	35	35	30	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10
Non-fertilized arable land (including Set-aside)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ARABLE LAND	164	165	165	164	160	157	19	18	18	17	17	30	30	30	30	30
Permanent crops (fruit, vineyard)	58	58	58	58	57	58	27	27	25	25	24	65	65	65	65	65
Other permanent crop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grassland fertilized	143	145	145	145	140	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grassland non-fertilized	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Grassland	143	145	145	145	140	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURAL AREA IN USE	122	124	124	124	118	114	0	0	0	0	0	8	8	8	9	8
Idle land*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AGRICULTURAL AREA	122	124	124	124	118	114	0	0	0	0	0	8	8	8	9	8
Fertilized forests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Idle arable land temporarily not used, but NOT with compulsory payment
 ** Average value of the last three completed campaigns: from 2013/13 to 2014/15

Country: Netherlands

Crop	Ref. **	Nitrogen (N) consumption (kg)					Phosphorus (P2O5) consumption (kg)					Potassium (K2O) consumption (kg)				
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Arable land																
Wheat	27	26	25	25	24	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barley	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rye, triticale, oats, rye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grain maize, including corn cob maize	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other cereal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cereals	31	30	30	29	27	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oilseed rape	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunflower, soya, linseed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulses (peas, beans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potato	22	23	22	22	22	21	8	8	8	7	8	11	11	11	11	10
Sugar beet	7	6	6	6	7	7	1	2	2	2	1	4	4	4	4	4
Vegetables	6	6	6	6	6	6	2	2	1	1	1	3	3	3	3	3
Other (including tobacco, poppy...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fodder (legumes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fodder (other)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silage maize	8	8	8	8	8	8	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Short rotation coppice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perennial herbaceous crops (Miscanthus, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maize for silage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-fertilized arable land (including Set-aside)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ARABLE LAND	75	76	74	74	70	67	14	13	13	12	12	22	22	22	22	21
Permanent crops (fruit, vineyard)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Other permanent crop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grassland fertilized	160	144	145	145	134	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grassland non-fertilized	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Grassland	160	144	145	145	134	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURAL AREA IN USE	217	221	220	220	206	198	14	14	14	13	13	31	31	31	31	30
Idle land*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AGRICULTURAL AREA	217	221	220	220	206	198	14	14	14	13	13	31	31	31	31	30
Fertilized forests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FERTILIZER CONSUMPTION	217	221	220	220	206	198	14	14	14	13	13	31	31	31	31	30

* Idle arable land temporarily not used, but NOT with compulsory payment
 ** Average value of the last three completed campaigns: from 2013/13 to 2014/15

→ **Pierre-François DUMAS - AFCOME et le marché français (ref PowerPoint Afcome)**



Courte présentation de l'AFCOME

22 membres

- ⇒ 15 coopératives ou union de coopératives,
- ⇒ 7 distributeurs ou grossistes privés.
- ⇒ Plus de 6 millions de tonnes d'engrais distribués.

⇒ Environ 600.000 tonnes d'engrais mélangés produits.

⇒ AFCOME représente environ 75% du marché des engrais minéraux distribués en France et plus de 85% des engrais mélangés produits en France.

Members' map

[/ Carte des membres](#)



Marché français

⇒ 2015 (source : INSEE)

Baisse de la production agricole en (-1,5%) plus spécialement la production végétale.

Légère augmentation de la production de céréales en volume.

Les rendements moyens sont semblables à 2014

⇒ Forte production de blé, blé tendre et orge en raison de conditions climatiques favorables (hiver doux + printemps doux et ensoleillé).

⇒ Baisse de la production de maïs (-27%) en raison de vagues de chaleur et sécheresse.

Augmentation globale de la production agricole en valeur de 0.5% comparé à 2015

⇒ Augmentation des prix pour la production végétale de 7% (maïs, pommes de terre, céréales et oléagineux).

⇒ Baisse des prix de la production animale de 6% (lait, cochon, veau).

Apports agricoles

Réduction des coûts de l'énergie et de l'alimentation.

Engrais et améliorants des sols : réduction du volume consommé (-2%) et augmentation des prix de 1,5%.

⇒ les prix se sont rétablis pour les engrais simples N et les engrais composés après une baisse en 2014, et baisse régulière pour les simples P et K.

Marché français

⇒ Campagne actuelle

Contexte économique difficile pour les agriculteurs et plus particulièrement les productions animales.

→ Humeur sombre avec des problèmes de liquidité.

La grippe aviaire dans le Sud-Ouest de la France a interrompu l'activité du secteur pendant quelques mois conduisant à une baisse des achats de semences et de grains.

Augmentation de la pression réglementaire sur les produits de protection et sur les émissions ammoniacales pour le secteur agricole (pollution de l'air et effet de serre).

La priorité est donnée aux engrais azotés avec une diminution de NPK et la stabilité pour PK.

- Augmentation d'UAN et engrais alternatifs/nouveaux

- Diminution des engrais mélangés dans quelques zones de la France.

Diminution des prix de 6 % pour engrais et améliorants du sol durant plus d'un an.

Livraisons

Pendant les 6 premiers mois de cette campagne, augmentation de 3 % comparés avec la même période l'année dernière.

A l'opposé, les livraisons de potasse ont diminué de 6% durant les 8 premiers mois de la campagne 2015-2016.

Les actions principales de l'AFCOME en 2015/2016

Conformité réglementaire et bonnes pratiques

- Développement d'index/catalogue détaillés d'exigences obligatoires et de bonnes pratiques pour chaque étape de la distribution, de l'emballage et/ou du processus de mélange.

- La création d'un outil de diagnostique pour évaluer la conformité aux à la réglementation et aux bonnes pratiques

- Lancer le projet d'une charte avec l'engagement des signataires.

- Implication active dans l'élaboration de réglementations françaises liées aux engrais

= sujets : stockage d'engrais AN , émissions NH4, gaz à effet de serre, Borates, Cadmium, biostimulants...

Amélioration de la qualité

- Développement d'un tamis informatisé en tant qu'outil d'analyse.

- Nouveau groupe de travail sur les caractéristiques physiques de mélanges prêt à commencer.

Économie

Développement d'un modèle de contrat pour l'amélioration des relations commerciales entre les membres Afcome et leurs fournisseurs.

Niveau international

- Réunion Internationale "Rencontres Internationales" à Reims en octobre 2015 (prochaine en 2017).
- L'organisation d'une étude visite en France en octobre 2015 pour la FeRN (le Réseau de Détaillants d'Engrais) avec des membres des USA et du Brésil
- Membre affilié d'IFA depuis 2015.

4ème POINT : RAPPORT AUTRES ACTIVITES

Cadmium.

Il y a eu aussi une discussion sur les Limites de Cadmium dans les Nouvelles Règlements. EFBA et un certain nombre de corps nationaux ont fait des propositions à la commission sur cette limite. Kevin McArdle a donné les détails d'un certain nombre d'études scientifiques qui soutiennent une limite plus haute que celle de la Règlements.

L'étude la plus récente par Smolders and Six en 2013 a conclu qu'à 80mg Cd/le Kg P2O5 dans les engrais de Phosphate que Cd n'augmenterait pas dans des sols européens au fil du temps. Tous les détails de cet argument est contenu dans la proposition faite par EFBA à la Commission.

CEN/TC 260

Estelle VALLIN a présenté un compte rendu détaillé du travail réalisé dans CEN/TC 260. Beaucoup des matières qui peuvent être utilisés pour développer un produit de fertilisation comme prévu dans la réglementation n'ont pas des standards analytiques harmonisés et CEN travaille dur pour développer de tels standards

En attendant, Jo GILBERTSON et Estelle VALLIN ont dit que chaque pays membre pouvait travailler avec ses standards analytiques nationaux et respecter toujours la réglementation et cette situation va se poursuivre jusqu'à ce que de nouveaux standards analytiques harmonisés soient développés.

Maarten BRAND a dit que le Gouvernement hollandais prenait actuellement la Présidence de l'UE et qu'ils travaillent avec d'autres États membres dans une tentative d'achever les Nouveaux Règlements d'Engrais et les faire adopter par le Conseil et le Parlement avant le terme de leur Présidence, fin juin 2016. Ils ont établi un calendrier de réunions toutes les 2 semaines afin d'arriver au terme. Comme les décisions vont être prises par les représentants d'État membre, il a été pressenti que de nouvelles représentations s'ils elles sont exigées devraient être adressées aux représentants des États membres. Et un certain nombre de pays ont indiqué qu'ils feraient des présentations sur le Cadmium et l'étiquetage.

Point de vue de YARA

Récemment au Royaume-Uni, YARA a lancé une campagne publicitaire dont le but était d'attaquer le mélange d'engrais et la confiance en cette campagne a eu pour résultat une attaque sur l'intégrité du schéma FIAS du Royaume-Uni.

Les membres EFBA ont été très soucieux de cette campagne vue comme une attaque directe sur l'industrie des engrais de mélange. Le schéma FIAS est une assurance qualité volontaire qui est détenue et administrée par AIC au Royaume-Uni. Jo Gilbertson a dit qu'AIC conduit actuellement un audit national de ses membres FIAS et ceci devrait soutenir le concept de mélange. Les membres EFBA sont heureux qu'AIC prenne en main cette question et aussi la contenir au Royaume-Uni.

Activités de IFS

Maarten BRAND qui est un membre du conseil d'IFS a donné une vue d'ensemble des activités IFS cette année. Il a présenté un papier aux membres EFBA qui décrit les détails des conférences IFS et d'autres activités. Il a indiqué que IFS va tenir pour la première fois l'une de ses conférences à l'extérieur du Royaume-Uni. Les 23 et 24 juin 2016 IFS tiendra une Conférence Technique à Budapest.

EFBA Manuel

Depuis quelque temps maintenant, EFBA a envisagé de réimprimer son Manuel de Qualité. Un certain nombre de personnes consulté on répondu que c'était une publication excellente et était en fait une sorte de garantie pour l'Industrie des mélanges. Il a été senti par un certain nombre de membres que cette publication n'avait pas besoin de beaucoup de changements, c'était une publication excellente telle qu'elle, et qu'il était nécessaire qu'elle soit davantage disponible.

Estelle VALLIN et Jo GILBERTSON ont déjà apporté quelques améliorations et celles-ci peuvent être incluses. Après une discussion, il a été suggéré que cette publication, une fois achevée, soit mise sur le site Web EFBA et soit rendue disponible aux mélangeurs gratuitement. Ceci a été accepté. Jo Gilbertson qui a déjà une copie informatique du manuel a entrepris de terminer les mises à jours/changement qui sont nécessaires et a convaincu AIC de financer son actualisation pour mise en ligne sur le site web. Les membres EFBA apprécient beaucoup ce geste.

Élection du Secrétaire général.

Lors de la dernière assemblée général Pierre-Francois DUMAS a fait part de son intention de démissionner en tant Secrétaire général pour l'AG 2016. Ceci a provoqué une élection de Secrétaire général à cette réunion.

Kevin McArdle a proposé Estelle VALLIN avec le soutien de Jo Gilbertson. Comme il n'y avait aucune autre proposition, Estelle VALLIN a été élue le Secrétaire générale. Le Président et les membres ont félicité Estelle VALLIN et lui ont souhaité le meilleur dans son nouveau rôle comme Secrétaire générale.

5eme POINT: COMPTABILITÉ D'EFBA

Pierre-Francois DUMAS a présenté les comptes annuels au groupe. Il a aussi présenté un budget pour 2016. Comme il y avait un excédent significatif, il a été décidé de le laisser comme l'année dernière.

BILAN AU 31/12/2015			
LIBELLE	CHARGES	LIBELLE	PRODUITS
DU A EFBA		FREE CAPITAL ON 2015/01/01	26 714,76
MEMBRES ENDETTES			
AUTRES ENDETTES			
		AUTRES CREDITEURS	
		PF DUMAS (SG Travel)*	675,87
		M. POZZO DI BORGIO (INTERPRETATION)*	400,94
BANQUE AU 31/12/2015			
BANQUE POPULAIRE OCCITANE ALBI	36 851,66	SOLDE AU 31/12/2015	35 774,85
BALANCE		BALANCE	9 060,09
TOTAL	36 851,66	TOTAL	36 851,66

* PAYES EN 03/2016 & 04/2016

PRODUIT ET CHARGES 2015 DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE

LIBELLE	COUT 2015	BUDGET 2015	ITEM	REVENUS 2015	BUDGET 2015
REPRESENTATION EFBA	3 240,91 €	10 800,00 €	COTISATION MEMBRES	21 000,00 €	21 000,00 €
DG GROW	1 271,35 €	4 800,00 €	BELGIQUE (UNGREN)	1 200,00 €	1 200,00 €
CEN TC	605,00 €	4 500,00 €	FRANCE (AFCOME)	5 700,00 €	5 700,00 €
IFS	1 364,56 €	1 500,00 €	ALLEMAGNE (BVDM)	3 900,00 €	3 900,00 €
Cotisation CEN	605,00 €		IRLANDE (IFMA)	1 800,00 €	1 800,00 €
FRAIS DE VOYAGE PDT	1 050,04 €		ITALIE (AIF)	3 200,00 €	3 200,00 €
DG GOW - EFBA			PAYS-BAS (NVB)	1 300,00 €	1 300,00 €
REPRESENTANT- VOYAGES	221,31 €		UK (AIC)	3 900,00 €	3 900,00 €
CEN TC - EFBA					
REPRESENTANT- VOYAGES	- €				
Frais I.F.S (insc+ voyages)	1 364,56 €		DOCUMENTATION VENDUE	- €	- €
MEETING EFBA	6 958,30 €	4 600,00 €	Reprise sur dernier exercice :		
EFBA MEETING LOGEMENT (meetings et AG)	1 007,33 €	3 600,00 €	COTISATION MEMBRES	2 150,00 €	
Voyages SEC GEN (PDF)	3 709,72 €				
TRADUCTION	2 241,25 €	1 000,00 €			
ADMINISTRATION EFBA	3 890,70 €	5 600,00 €			
SECRETAIRE GENERAL (TVA INCLUSES) - PDF	3 600,00 €				
COMMUNICATION+ PUB	- €	1 000,00 €			
SITE WEB	- €	1 000,00 €			
COUR ADMINN ET FINAN	290,70 €	500,00 €			
IMPREVUS		3 100,00 €			

TOTAL DEPENSES	14 089,91 €	21 000,00 €	TOTAL REVENUS	23 150,00 €	21 000,00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

BALANCE	6 910,09 €	- €	BALANCE	2 150,00 €	- €
----------------	-------------------	------------	----------------	-------------------	------------

BUDGET TOTAL	21 000,00 €	21 000,00 €	BUDGET TOTAL	21 000,00 €	21 000,00 €
---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Total Balance 2015	9 060,09 €
---------------------------	-------------------

BUDGET 2016 FROM JANUARY 1ST TO DECEMBER 31ST

LIBELLE	COUT 2015	BUDGET 2015	BUDGET 2016	LIBELLE	REVENUS 2015	BUDGET 2016
REPRESENTATION EFBA	3 941,69 €	10 800,00 €	10 100,00 €	COTISATIONS MEMBRES	21 000,00 €	21 000,00 €
DG GROW	1 972,13 €	4 800,00 €	4 800,00 €	BELGIQUE (UNGREN)	1 200,00 €	1 200,00 €
CEN TC	605,00 €	4 500,00 €	3 800,00 €	FRANCE (AFCOME)	5 700,00 €	5 700,00 €
IFS	1 364,56 €	1 500,00 €	1 500,00 €	ALLEMAGNE (BVDM)	3 900,00 €	3 900,00 €
Cotisation CEN	605,00 €			IRLANDE (IFMA)	1 800,00 €	1 800,00 €
PRESIDENT FRAIS DE VOYAGES	1 050,04 €			ITALIE (AIF)	3 200,00 €	3 200,00 €
DG GOW - EFBA REPRESENTANT VOYAGES	922,09 €			PAYS-BAS (NVB)	1 300,00 €	1 300,00 €
CEN TC - EFBA REPRESENTANT VOYAGES	- €			UK (AIC)	3 900,00 €	3 900,00 €
Frais I.F.S (insc + voyages)	1 364,56 €			DOCUMENTATION VENDUE	- €	- €
RENCONTRES EFBA	6 958,30 €	4 600,00 €	6 000,00 €			
EFBA MEETING LOGEMENT (meetings ET AG)	1 007,33 €	3 600,00 €	5 000,00 €			
FRAIS VOYAGES SEC GEN (PDF)	3 709,72 €					
TRADUCTION	2 241,25 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
EFBA ADMINISTRATION	3 890,70 €	5 600,00 €	4 900,00 €			
SEC GENER (TVA INCLUSE) - PDF	3 600,00 €		2 400,00 €			
COMMUNICATION + PUBLICITE	- €	1 000,00 €	2 000,00 €			
SITE WEB	- €	1 000,00 €	500,00 €			
COUTS ADMINISTRATIF & FINANCIER	290,70 €	500,00 €				
IMPREVUS		3 100,00 €				
TOTAL DEPENSES	14 790,69 €	21 000,00 €	21 000,00 €	TOTAL REVENUS	21 000,00 €	21 000,00 €

BALANCE	6 209,31 €	- €	- €	BALANCE	- €	- €
----------------	-------------------	------------	------------	----------------	------------	------------

TOTAL	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	TOTAL	21 000,00 €	21 000,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------------

CALCUL COTISATION MEMBRES

MEMBRES EFBA	Contribution fixe (membre)	Contribution Variable : surface arable du pays x index		Contribution totale
		Ha (INSEE)	Contribution / ha	
BELGIQUE (UNGREN)	1 000,00 €	1 400	235,20 €	1 200,00 €
FRANCE (AFCOME)	1 000,00 €	28 000	4 704,00 €	5 700,00 €
ALLEMAGNE (BVDM)	1 000,00 €	17 000	2 856,00 €	3 900,00 €
IRLANDE (IFMA)	1 000,00 €	5 000	840,00 €	1 800,00 €
ITALIE (AIF)	1 000,00 €	13 000	2 184,00 €	3 200,00 €
PAYS-BAS (NVB)	1 000,00 €	1 900	319,20 €	1 300,00 €
UK (AIC)	1 000,00 €	17 000	2 856,00 €	3 900,00 €

Calcul

Index : =14000 €/83 300 Ha = 0,168 €/ha

Nouveaux Membres

Il y a un sentiment unanime du groupe présent qu'EFBA devait étendre ses activités et attirer plus de pays pour devenir des membres. Ceci donnerait au groupe une voix plus forte en Europe.

Particulièrement, chacun pensait que l'Espagne et le Portugal devraient être encouragés à devenir des membres de nouveau. Comme EFBA a significativement augmenté son niveau d'activité l'année dernière il a été senti que l'Espagne, en particulier, devrait être approchée en vue de les intégrer de nouveaux en tant que membre.

Pierre-François DUMAS a entrepris d'étudier qui est la bonne personne à contacter en Espagne pour fixer une rencontre. Le Président Pier Luigi GRAZIANO et Kevin Mc Ardle se voient confier la responsabilité de ce travail

Autres activités

Lieu et date pour la prochaine Assemblée générale. Il a été pensé que c'était le tour de la Belgique d'accueillir la réunion annuelle suivante mais cela doit être été en accord avec Pierre DETRY. Le Président le confirmera à une date ultérieure.

Prochaine réunion de travail EFBA

Kevin McArdle a indiqué que la prochaine réunion du groupe de travail DG était provisoirement fixée au 7 novembre 2016, donc une réunion de travail EFBA a été provisoirement fixée à 10 heures le 8 novembre à Bruxelles.

Conseil IFS.

Maarten BRAND est actuellement membre du conseil IFS et doit arriver au terme de son mandat plus tard cette année. Il a estimé qu'il serait bien d'avoir un membre de conseil EFBA aussi dans le conseil IFS. Nous n'avons pas automatiquement ce droit mais Maarten BRAND va étudier la situation.

Comme il n'y avait aucune nouvelle affaire le Président a clôturé la réunion.