

12 mai, 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EFBA 26 & 27 MARS, 2014 À CAEN (FRANCE)

COMPTE-RENDU

Participants :

ALLEMAGNE - BVDM: Heinrich JANINHOFF et Jan BRÖRING,

FRANCE - AFCOME: Philibert de MOUSTIER

PAYS BAS - NVB : Maarten J. BRAND

ROYAUME UNI - AIC : Eileen PULLINGER

ITALIE – AIF: Pier Luigi GRAZIANO

IRLANDE –IFMA : Kevin Mc ARDLE

EFBA Secrétaire Général: Pierre-François DUMAS

Interprete : Marie Pozzo di Borgo

Excusé : Christophe VILLAIN

1er JOUR / 26 MARCH

Matin

Visite d'un site AGRIAL près de Caen.

14h00 : ouverture de la réunion par Maarten BRAND, Président d' EFBA.

Christophe VILLAIN est absent pour raison médicale.

1er POINT: ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté. Le site EFBA est ajouté à l'ordre du jour.

2ème POINT: ADOPTION DU COMPTE-RENDU 2013 DE DUBLIN

Le compte-rendu 2013 est adopté et disponible sur le site EFBA dans un espace privé. Demander, si nécessaire, un code d'accès à Marie.

3ème POINT : RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE CHAQUE ASSOCIATION

→ **Heinrich JANINHOFF et Jan BRÖRING : BVDM et le marché allemand**



(Les chiffres du marché allemand des engrais sont présentés (ref PowerPoint))

Commentaires :

- 2013 a été une meilleure année pour les 3 substances nutritives.
- La consommation par hectare a baissé.
- NPK diminue depuis 20 ans (solid et simple)
- K représente 80% du marché
- 10 nouveaux membres dans l'Association.
- La proportion de mélangeurs augmente.
- 2013 a été une bonne année pour la fertilisation.
- Les sites de mélanges en vrac sont concentrés dans le Nord-est et la Bavière.

Etude à l'initiative de l'Association allemande conduite à « Osnabrueck University of Applied Sciences » par les Prof. Dr. Stefanie Bröring, Prof. Dr. Hans-Werner Olf & M.Sc. Kathrin Böhlendorf.

Une partie de l'étude est financée par EFBA (10.000€)

Montant du sponsoring : 83.000€.

Ce travail va être publié et une copie adressée à chaque membre. Une version anglaise va paraître après la version allemande.

Conclusion de l'enquête :

- Les besoins d'engrais adaptés aux sols et aux plantes vont augmenter.
- Les agriculteurs doivent être impliqués dans la production de mélanges (plus d'offre et de services).
- Des oligo éléments peuvent être ajoutés aux mélanges.
- Des synergies doivent être valorisées dans certaines régions (capacité de stockage et mélange).
- Élargir et modifier le savoir.
- Les développements environnementaux et leurs conséquences politiques et agricoles doivent être reconnus comme des opportunités, et ne pas être négligés

Perspective du mélange en vrac en Allemagne

- Les besoins en engrais adaptés aux sols et aux plantes vont augmenter.
- Le reflux de substances nutritives plus organiques (bétail, biogaz) nécessitent souvent des suppléments d'engrais minéraux.
- Les oligo éléments seront davantage ajoutés aux mélanges.
- Les fusions de revendeurs mènent à des usines de mélange en vrac plus grandes.
- La tendance à la fertilisation au printemps et des oligo éléments P et K au sol en faible quantité entraînent une plus forte demande.
- Moins de producteurs d'engrais composés.
- Plus de mélangeurs sont intéressés à rejoindre notre association.

→ **Eileen PULLINGER – A.I.C. et le marché britannique** (Ref Power Point "Fertiliser Statistics 2013")



Commentaires :

- Préoccupation sur une faible consommation de potasse.
- Le soufre est une vraie préoccupation pour le Royaume-Uni.
- Conditions météorologiques extrêmes, beaucoup de pluie depuis décembre 2013.
- Impact du règlement d'engrais de l'Union européenne : Reich a établi une feuille de sécurité d'étiquetage qui va jusqu'aux agriculteurs.
- La Sécurité est une grande question depuis l'accident au Texas. Concerne tous les engrais nitrates.

→ **Maarten J. Brand : NVB et le marché néerlandais** (Panorama du marché européen des mélanges de 2008-2012).



(KvK Rotterdam nr. 23092701)

Données du Pays Bas :

Consommation (1000 tonnes d'oligo éléments) :

(source : Fertilizers Europe)

	N	P2O5	K2O	Total
2007/2008	251	39	42	332
2008/2009	239	25	29	293
2009/2010	239	24	35	298
2010/2011	235	24	36	295
2011/2012	233	23	39	295

Ventes nationales d'engrais chimiques (1000 tonnes d'oligo éléments) :

(source : NL /LEI)

	N	P2O5	K2O	Total
2007	257,5	36,1	45,8	339,4
2008	238,1	26,7	29,3	294,1
2009	225,7	9,9	18,4	254,0
2010	219,5	30,7	5,8	256,0
2011	214,1	14,9	23,0	252,0
2012	213,2			

Ventes nationales de N, P et K en engrais mélangés (1000 T produits) :

(source : NL/LEI)

	N	P2O5	K2O	Total
2007	36,3	29,5	23,7	89,5
2008	42,8	24,7	15,1	82,6
2009	19,0	8,6	6,3	33,9
2010	20,0	26,9	24,4	71,3
2011	27,3	12,3	6,3	45,9
2012	20,9			

Ventes nationales de N, P et K en engrais mélangés et mélange (1000 tonnes de produits) :

circa	straight	mélangé	blend *)		total
2008	863 000	82 000	40 000	4%	985 000
2009	732 000	34 000	85 000	10%	851 000
2010	682 000	71 000	104 000	12%	857 000
2011	704 000	46 000	94 000	11%	844 000
2012			89 000	10%	887 000

*) export non inclus

Nitrogène	%	% Phosphate	%	% Potassium	%	%		
	2009	2011	2009	2011	2009	2011		
CAN	75	70	sup/trip	13	18	60pc	53	48
NPK etc	9	14	NPK etc	87	82	NPK etc	13	24
divers	16	16				divers	34	28
total	100	100		100	100		100	100

Commentaires :

- 3 sources d'information : Fertilizer Europe – University (le plus fiable) – Allemagne
=) différences de données entre les 3

Système qualité :

Le système est complet. Il y a quatre ans, quatre membres ont commencé à l'appliquer.

Undétaillant a arrêté de vendre des engrais.

Deux grossistes ont renoncé au système qualité (aucune demande du marché et s'attendaient à un meilleur retour sur l'investissement).

Réunion annuelle fin janvier 2014. Mettre les informations disponibles pour le gouvernement. Les autorités désirent obtenir des informations sur le système qualité en Hollande.

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



Chiffres) d'AIF et ses 230 fabricants d'engrais parmi lesquels 8 entreprises de mélange d'engrais.

Panorama du marché européen de mélange de 2008 à 2012

Données d' Italie (sur une base annuelle) :

JAN. 2008 – DEC. 2008		JAN. 2009 – DEC. 2009		JAN. 2010 – DEC. 2010		JAN. 2011 – DEC. 2011		JAN. 2012 – DEC. 2012	
Consommation en tonnes de produits (excluant les engrais fluides)									
N	1,474,700	N	1,243,200	N	1,021,500	N	1,019,700	N	1,416,700
P	141,500	P	123,200	P	124,000	P	144,000	P	117,200
K	83,900	K	64,500	K	110,100	K	96,300	K	78,400
NP/ NK/P K/NP K	1,076,200	NP/NK /PK/N PK	842,100	NP/NK /PK/N PK	887,000	NP/ NK/P K/NP K	947,400	NP/N K/PK/ NPK	991,500
Total	2,776,300	Total	2,273,000	Total	2,142,600	Total	2,207,400	Total	2,603,600

Pays	Membres EFBA	Conso officielle d'engrais du pays (en tonnes de produits)	Estimation global production engrais de mélange du pays (en tonnes de produits)	Part de marché (%) de l'Association dans le marché national
Italy				
2008	A.I.F.	2,776,300	300,000	60 %
2009	A.I.F.	2,273,000	180,000	60%
2010	A.I.F.	2,142,600	140,000	60%
2011	A.I.F.	2,207,400	190,000	50%
2012	A.I.F.	2,603,600	190,000	50%
2013	A.I.F.	...	150,000	50%

Commentaires (réf PowerPoint engrais mélangés en Italie)

- Une tendance vers des entreprises plus petites au lieu de quelques-unes grandes comme dans le passé est confirmée.
- Le rôle joué par les négociants augmente.
- Juste quelques entreprises italiennes importent sur leurs propres bateaux.
- L'importation d'engrais complexe NPK a presque disparu, à part quelques formulations spéciales.
- Engrais simples augmentent toujours.
- Les engrais mélangés représentent presque 90 % des engrais composés, mais la quantité totale diminue.
- Avons perdu 28 % de l'engrais total appliqué dans le pays.
- Avons souffert de la crise économique avec un haut coût de matière première.

Les médias ont eu l'habitude d'envoyer des messages au public comme quoi les engrais sont néfastes pour l'agriculture et ont tendance à promouvoir des engrais naturels.

=> toutes les associations devraient essayer d'organiser quelque chose sauf à connaître une diminution constante dans les dix prochaines années.

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



Commentaires :

- Deux nouveaux membres (coopératives agricoles) : AGRIAL et MAISADOUR
- Marché d'engrais total : 9343 T dans 2012-2013; 1 million d'augmentation.
- L'Afcome représente 75 % du marché global.
- La consommation d'engrais est principalement dans le Nord de la France.

Problématiques françaises :

- Le revenu agricole a diminué de 19 % en 2013, principalement dans le secteur céréalier.
- Pression de la nouvelle Politique agricole commune.
- Projet du Ministère de l'Agriculture pour un nouveau règlement "Agro-Ecologie".
- Le gouvernement a tendance à favoriser toutes sorte d'engrais organiques au lieu de minéraux.
- Nouveau CLP et le règlement Reach est difficile à mettre en œuvre pour des mélangeurs.

Actions 2013-2014

- Groupe de travail sur une normalisation.
- Nouveau manuel sur la commercialisation des engrais.
- Mise à jour du manuel de qualité de 2005.
- Logiciel et base de données pour analyse de granulométrie.
- Participation au groupe de travail de standardisation.
- Rencontres internationales en octobre 2015 à Reims.

→ **Kevin Mc ARDLE: IFMA et le marché irlandais**



Membres IFMA 2014 :

- ❖ Goulding Chemicals.
- ❖ Grassland Fertilizers.
- ❖ Grassland Fertilizers (Kilkenny).
- ❖ Target Fertilizers.

Autres fournisseurs :

- ❖ Yara.
- ❖ Nitrofert.
- ❖ autres.

=) liens étroits avec les coopératives.

Profil industriel :

- Aucune Production primaire depuis la fermeture d'IFI en 2002.
- 12 usines de mélange et d'ensachage ROI, 3 NI.
- 60 % des ventes d'engrais en 2 mois. Peu d'achat en aval.
- 200 détaillants
- Plus de 70 % des produits vont directement de l'usine à la ferme.
- 139.000 fermes familiales.
- Taille moyenne des fermes 32.7 ha's.

Caractéristiques de la saison 2013 :

- Stocks insuffisants de fourrage d'hiver 2012 / 2013.
- Printemps froid et humide.
- Aucune croissance jusqu'à fin d'avril / début mai (2 mois plus tard que la normale).
- Augmentation de 5.5 % du cheptel national.
- Crise de fourrage à la ferme.
- 64 % des fermiers manquaient de fourrage
- 35.000mt de fourrage importé (1ère fois)
- La demande d'aliment et d'engrais a augmenté.
- Les ventes nationales d'engrais ont augmenté de 15 %.

La directive nitrate imposant la limitation a laissé en difficulté les fermiers sur P. Crainte que cela n'affecte P et K.

Programme actif en Irlande pour revoir les nitrates, maintiendra la pression en termes d'application P.

- Augmente la limite de P pour la prairie taux de stockage > 85kgs.
- Réduit la limite de P pour la prairie taux de stockage < 85kgs.
- Réduit la disponibilité de P en engrais organiques à 50 % quand appliqué aux sols de l'indice 1 et 2.
- Des points d'alimentation supplémentaires doivent être mis en place à au moins 20m de cours d'eaux.
- FYM stockage changé de 10m à 20m depuis les cours d'eau.

Perspectives 2014

- Cheptel important (+1% en 2013).
- Le prix du Lait reste fort (37/38 c/L).
- Fin des quotas de lait en 2015.
- Bons prix du bœuf (390-410 c/kg.) encore en dessous des prix européens.
- Super impôt à 28c/l.
- Récolte de nourriture 2020 en expansion: campagne très active pour atteindre l'objectif. On verra quel est l'impact sur les engrais.
- Résultat Positif de la nouvelle directive de nitrate.

En conclusion Marteen BRAND remercie chaque membre de partager ces informations concernant non seulement le marché des engrais, mais aussi le marché agricole global. Cela rend cette réunion encore plus intéressante.

4^{ème} POINT : le Groupe de travail CEN/TC 260 de la standardisation européenne – Eileen PULLINGER

Le groupe de travaux s'est réuni à Madrid pendant l'été. Il consiste en groupes de travail individuels qui font un rapport sur les engrais et la matière :

1/ Echantillonnage dans des tas statiques

Augmentation de la demande sur CEN sur les méthodes d'analyse (problème de teneur en métaux lourds dans les organiques avec un problème de pollution potentielle).

2/ Matière

Quelques produits utilisés dans des laboratoires ne sont pas enregistrés sous Reich

=) Préoccupation sur l'impact.

Le personnel de laboratoire est exposé au cadmium ce qui représente un enjeu de santé et de sécurité. Ils doivent être mieux formés pour le manipuler.

David Heather fait partie du groupe d'échantillonnage / groupe de tas statique.

La prochaine réunion est en avril à Bruxelles ou Vienne.

Marteen BRAND remercie Eileen pour sa présence.

Pierre-François DUMAS propose d'assister à la réunion CEN d'avril 2014. =) Eileen PULLINGER envoi à Pierre-François DUMAS le programme et l'invitation.

5ème POINT : Les activités d'IFS – Marteen BRAND

The International Fertiliser Society

Officiels 2013/2014 : 2 x UK, 1 x BE

Membres du Conseil : 5 x UK, 1 x NL, 2 x FR., 1 x FI, 1 x NO, 1 x SA(3 years)

M.J.Brand depuis : 15 April 2010

2012	: Ouverture des rencontres	Londres	Mai	1 jour
	: Conférence annuelle	Cambridge	Décembre	2 jours
2013	: Conférence de printemps	Windsor	Mai	2 jours*)
	: Conférence d'hiver	Cambridge	Décembre	2 jours **)
	*) Agronomie – Production – Technique – Futures Tendances			
	**) Alimentation culture : Rencontres challenges à travers l'innovation			
2014	: Conférence Techniques	Londres	2-3 Juillet	2 jours ***)
	: Conférence d'hiver	Cambridge	Décembre	2 jours
	***) Développement et innovation dans la technologie des engrais			

23-24 Mai 2013 / Conférence de Printemps / Windsor

721 Applications of Laser Gas Detection in the Fertiliser Industry (Canada / USA)

722 Developments in Fertiliser Security (UK)

723 Fertiliser spreading technology (Denmark)

724 Cadmium in European Soils – from accumulation to depletion (Belgium)

725 Urea based NPK granulation – additional insights (India)

726 A new process route to phosphoric acid (Belgium)

727 Phosphate recycling in mineral fertiliser production (the Netherlands)

728 Comparison of the Environmental Impact of Three Forms of Nitrogen Fertiliser (France)

729 Fertilisers and Agriculture : Meeting the Challenges Sustainably (Luc Maene)

730 Impact of shale gas on the fertiliser market (UK)

731 Fertiliser Market Development in Sub-Saharan Africa (South Africa / USA)

732 Phosphate recycling in mineral fertiliser production (Germany)

=) very international conference. Possibility to buy the presentations.

12-13 Decembre 2013 / Conference annuelle / Cambridge

733 Quantification of the value of advisory services from fertiliser companies (UK)

734 Method of calculating effects of uneven spreading of fertiliser nitrogen (UK)

735 Review of phosphorus fertiliser advice in Europe : soil testing , calibration and recommendations

736 Soil structure and greenhouse gas emissions (UK)

737 Sampling and geostatistics for precision agriculture (UK / USA)

738 Testing for plant available phosphorus in soils (Denmark)

739 Phosphorus fertiliser applications to cereals : Comparing different methods for phosphorus use efficiency (Ireland)

740 Effects of soil compaction and tillage on nutrient availability and crop productivity (Sweden)

741 Gypsum to improve soil structure and to reduce phosphorus loss (Finland)

15,00

i.f.s.proceedings €

Soutien de la conférence de Cambridge : Session de posters interactives, 2012 : 17, 2013 : 31
Couvrant une large gamme d'engrais et de nutriments pour les plantes en lien avec de nombreux thèmes

La récompense 2012 Fertilizers Europe et European Fertiliser Blenders (Ipad4) est sponsorisé par Fertilizers Europe et European Fertiliser Blenders Association.

Gagnant 2012 : Dr Lizzie Sagoo de ADAS Boxworth (UK)

Gagnant 2013 : A. (Debby) van Rotterdam de « Nutrient management Institute. Pays-Bas

Récompense présentée par le Président d'E.F.B.A. au diner de la conférence

F.E. : € 150 / E.F.B.A. € 150

6^{ème}POINT : site Web EFBA - Marie Pozzo di Borgo

Merci d'informer Pierre-François DUMAS du nombre de manuels qualité en anglais encore disponibles dans chaque association

Quelques portraits sont incomplets :

- ✓ Kevin Mc ARDLE
- ✓ Jo GILBERTSON
- ✓ Pierre-François DUMAS
- ✓ Jean-Christophe VILLAIN
- ✓ Philibert de MOUSTIER.

Suggestion que chaque membre ajoute à sa signature l'adresse du site web EFBA : www.european-blenders.org

7^{ème} POINT : la commission Européenne DG Entreprise et le groupe de travail Fertilizers – Pierre-François DUMAS

(Ref PowerPoint "New approach applied to the revised fertiliser regulation (obligations of economic operators")

Rencontre le 17 mars, 2014 du groupe de travail engrais.

La réunion suivante doit être en juin avec une version finalisée de l'approche. Eileen PULLINGER sera présente pour le compte d'AIC (pour remplacer Joe GILBERTSON).

Le but est d'atteindre une harmonisation du marché au niveau européen. Pierre-François des DUMAS insiste pour qu'EFBA affirme sa position envers la Commission.

Une discussion est engagée : doit-on considérer les mélangeurs comme des fabricants (réf à la définition officielle : "une personne morale ou naturelle qui fabrique une matière de fertilisation ou fait concevoir ou fabriquer une matière et commercialise cette matière sous son nom ou une marque déposée").

Tout le monde convient qu'une lettre d'EFBA devrait être envoyée à la Commission avec des lettres séparées de chaque association membre avant fin avril 2014. => un plus grand impact.

Dans le même temps, chaque association membre informe son propre gouvernement des conséquences négatives d'une telle vision.

Un courrier électronique est aussi envoyé à Eric LIEGEOIS pour questionner sur le statut de mélangeurs (eric.liegeoix@ec-europa.eu). Sur la base de sa

réponse, la prochaine étape est d'envoyer les lettres. Pierre-François des DUMAS adresse un projet.

8ème POINT : COMPTABILITÉ EFBA

(ref. Bilan, compte de résultat déc. 2013, projet de budget 2014)

BILAN 2013/12/31			
LIBELLE	PRODUITS	LIBELLE	CHARGES
DU A EFBA		CAPITAL DISPONIBLE EN 2013/01/01	22 553,86
MEMBRES DEBITEURS			
AUTRES DEBITEURS			
PAYPAL	407,02	AUTRES CREDITEURS	
		DUMAS	806,05
EN BANQUE 2012/12/31			
BANQUE POPULAIRE OCCITANE ALBI	22761,68	CAPITAL DISPONIBLE 2013/12/31	21 955,63
BALANCE		BALANCE	1 213,07
TOTAL	23 168,70	TOTAL	23 168,70

PRODUITS ET CHARGES 2013 DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE

LIBELLE	COUT 2013	Budget 2014	BUDGET 2013	LIBELLE	REVENUS 2013	BUDGET 2013	Budget 2014
SECRETAIRE GENERAL (TVA INCLUSE)	3588	5000	5000	CONTRIBUTIO MEMBRES	17 160,00	17 500,00	
FRAIS DE TRANSPORTS PRESIDENT	3750	4000	3000	A.IC	4 260,00		4260
DEPLACEMENT SG	1601	2000		BVDM	2 880,00		2880
COUT ADMINISTRATIF ET FINANCIER	319	500	500	NVB	1 730,00		1730
COMMUNICATIO N+ PUBLICATION				AFCOME	4 490,00		4490
SITE WEB	3900	1000	3000	AIF	2 800,00		2800
TRADUCTION	2079,92	1000	1000	IRISH FERTILIZER MKT ASS	1 000,00		2000
HEBERGEMENT ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE	2471,1	3000	3000	VENTE DE MANUELS	434,71		400
BUDGET I.F.S			2000				
RECHERCHE	3200						
RERESENTATION CEN	431,01	1000					
SOUS TOTAL	21340,03	17500	17500	SOUSTOTAL	17 594,71	17 500,00	
BALANCE	-3 745,32		0,00	BALANCE			
TOTAL	17 594,71		17 500,00	TOTAL	17 594,71	17 500,00	

Commentaires :

Devra confirmer le budget 2014.

Seulement deux rencontres à Bruxelles l'an prochain (au lieu de six en 2013)

Le coût de création du site Web ne sera pas sur le budget 2014.

Jan Broering a vérifié et approuvé le budget.

9ème POINT : ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Heinrich JANINHOFF prévoit de partir en retraite à la fin de l'année et ne sera plus Président de l'association allemande désormais.

Il a parlé à son successeur allemand, Monsieur DREWS, qui pourrait à terme devenir Président d'EFBA.

Maarten BRAND connaît Monsieur DREWS et puisqu'a terminé sa carrière politique, cela lui conviendrait de demeurer Président d'EFBA une année de plus avant la nomination de Monsieur DREWS.

Au niveau de la nomination du Secrétaire général, Philibert de MOUSTIER confirme que Pierre-François DUMAS peut assumer encore une année cette fonction.

Jon BROERING est confirmé Vice-président d'EFBA.

10ème POINT : AUTRES

Maarten BRAND propose de présenter le programme de recherche allemand aux prochaines rencontres ISF à Cambridge
En parlera au Professeur.

11ème POINT : prochaine Assemblée générale

**La prochaine AG aura lieu à Londres
les 25 et 26 mars 2015**

FIN DE L'AG