

ENGRAIS 1993

CONSOMMATION D'ÉLÉMENTS PAR LES PLANTES

(en kg pour 100 kg de produit)

	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Blé grain	1,80	1,00	0,50
Blé paille	0,60	0,25	1,20
Avoine grain	1,80	0,90	0,70
Avoine paille	0,60	0,40	1,70
Betterave racine	0,20	0,12	0,25
Betterave sucrière vert	0,36	0,15	0,50
Pomme de terre	0,32	0,16	0,60
Endive (racine)	0,20	0,17	0,60
Foin	2,00	0,60	2,50
Laitue	0,22	0,10	0,50

d'après R. Sicre, Les engrais, CRDP Nantes.

SITUATION MONDIALE

Productions-consommations mondiales : en 1991/92 en millions de t d'élément fertilisant.

	N		P ₂ O ₅		K ₂ O	
	Production	Consom	Production	Consom	Production	Consom
Europe	13,8	12,1	4,3	4,8	6,2	5,3
dont France	1,6	2,6	0,9	1,3	1,1	1,7
ex-URSS	12,0	17,5	8,0	7,0	8,5	5,0
Amérique du Nord	16,5	11,6	10,7	4,4	7,9	4,9
Amérique Latine	3,2	3,4	1,7	2,3	0,1	1,8
Asie et Océanie	33,5	39,2	11,0	16,2	2,2	5,8
dont Chine	15,3	20,0	4,6	7,3	0	2,4

Afrique	1,4	1,2	2,2	0,8	0	0,5
Total Monde	80,5	75,1	37,9	35,4	24,9	23,5

Production et consommation d'engrais dans l'Union Européenne : en 1991/92, en milliers de t d'éléments fertilisants.

	N		P ₂ O ₅		K ₂ O	
	Production	Consom	Production	Consom	Production	Consom
Total	8 907	9 346	2 917	3 872	6 189	4 222
Allemagne	1 157	1 720	250	519	3 902	729
Belgique-Lux.	760	182	340	65	0	115
Danemark	138	369	75	76	0	135
France	1 630	2 569	926	1 253	1 129	1 741
Grèce	308	399	192	176	0	71
Espagne	862	999	271	502	543	381
Irlande	250	348	0	137	0	167
Italie	916	907	389	663	121	416
Pays-Bas	1 840	370	345	71	0	88
Portugal	116	135	39	75	0	40
Royaume-Uni	930	1 348	90	335	494	410

- Consommations par hectare : en kg de N + P₂O₅ + K₂O, en 1988/89.

Pays-Bas	303	Asie (1986-87)	67
CEE	147	Espagne	74
France (1992-93)	174 (185 en 1972-73)	Afrique (1986-87)	10

- En 20 ans, la consommation mondiale a triplé en N, doublé en P₂O₅ et K₂O.

- En 1970/71, les pays développés consommaient 55 % de la production mondiale d'engrais, en 1988/89, leur part est tombée à 33 %. Celle des pays en développement

est passée de 12 à 24 %.

- Principaux producteurs européens d'engrais : en 1991, en parts de marché.

Norsk Hydro (Norvège)	30,4 %	Grande Paroisse (France)	8,9 %
Kemira (Finlande)	15,2 %	Ercros (Espagne)	8,4 %
BASF (Allemagne)	13,3 %	ICI (Royaume-Uni)	3,6 %
Enichem (Italie)	12,2 %		

Crise de l'industrie européenne des engrais :

Dans l'Union Européenne, en 1991, 40 000 salariés dans l'industrie des engrais (110 000 en 1983). En Europe, en 1980, 40 producteurs, en 1991, plus que 8 producteurs.

Causes principales :

- Diminution de la consommation européenne d'engrais : en France, moins 14,3 % en 1991, moins 7,5 % en 1992. Cette chute de la consommation résulte d'une fertilisation plus économique en produits et de la Politique Agricole Commune qui s'est traduite par des mises en jachère (1,7 million d'hectares, en France).

- Concurrence des engrais importés des pays de l'Est et de l'ex-URSS à des prix de dumping (en 1992, 75 % de l'urée produite en Russie et en Ukraine a été exportée).

Dans ces pays, la consommation a chuté vertigineusement (- 33 % en 1990, - 49 % en 1991). De 1989 à 1992, les agriculteurs polonais ont réduit leur consommation d'engrais de 180 à 60 kg/ha d'éléments fertilisants.

Évolution de la consommation d'engrais en Russie : en milliers de t d'éléments fertilisants.

	1989	1990	1991	1992	1993 estimations
N	4 850	4 334	4 018	2 730	2 300
P2O5	4 650	4 339	3 706	1 300	850
K2O	2 900	2 378	2 418	1 402	850

SITUATION FRANÇAISE

(en 1992/93, en millions de t de produits)

- Chiffre d'affaires : estimé à 20 milliards de francs.

- Effectifs : environ 10 000 personnes (20 000 en 1987).

- Production (88-89) : 10.

- Importations (91-92) : 4,5 (3,5 milliards de F en 1993).

- Exportations(91-92) : 1,3 (1,4 milliards de F en 1993).

- Consommation : 11,7 sur une surface fertilisable de 26 millions d'ha.

- Évolution de la fertilisation à l'hectare, par élément fertilisant.

- Le marché français est le 1er marché européen (20 % de la production de l'Union européenne, 31 % de la consommation, 23 % de la surface agricole utile), le 3 à 4ème

mondial (4,1 % de la consommation mondiale).

- On considère que, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, les rendements ont été multipliés par 5 grâce, surtout, au développement de la fertilisation.

- Les engrais ont représenté, en 1990, pour les agriculteurs, une dépense de 20 milliards de F (44 milliards pour les aliments pour bétail, 15 milliards pour les produits phytosanitaires, 8,6 milliards pour les produits pétroliers).

- En 1993, fermeture de 5 sites de production d'engrais composés, soit une capacité de 950 000 t/an, pour une production de 4,5 millions de t.

PRODUCTEURS :

Grande Paroisse (Elf Atochem) : n°1 français.

Chiffre d'affaires 1993 : 4,5 milliards de F.

Effectif : 2 250 personnes.

- Capacités de production : en 1989, en milliers de t.

HNO3	2 000	H3PO4 (en 1992)	210
NH3	1 410	Engrais azotés simples	3 100
H2SO4	530	Engrais complexes et phosphatés	1 400

- Usines : Toulouse, Rouen, Oissel, Mazingarbe, Waziers (Nord), Ottmarsheim (50 % BASF, Alsace), Grand-Puits (Ile de France), Sas Van Gent (Pays-Bas) Participations : Gonfreville (Le Havre).

- Soferti, filiale principale de Grande Paroisse, exploite 5 usines : Bordeaux, Fenouillet (Toulouse), Basse-Indre (Nantes).

Hydro Agri France : filiale du groupe norvégien Norsk-Hydro.

- Chiffre d'affaires (1992) : 3,6 milliards de F.

- Effectifs : 1 500 personnes.

- Productions (1992, en milliers de t) : représentent 25 % du marché français des engrais.

NH3	500	Engrais N	1 000
HNO3 (1989)	380	Engrais complexes	1 000

- Usines : Pardies (64), Le Havre (76), Rogerville (76, qui devrait fermer), Montoir (44), Ambès (33).

Participations dans les usines de Basse Seine (76) : Oissel, Gonfreville, Grand-Quevilly.

Groupe Norsk-Hydro : 1er groupe industriel norvégien, détenu à 51% par l'état norvégien.

- Chiffre d'affaires (1993) : 62 milliards de couronnes norvégiennes, réalisé à 73 % en

Europe.

- Répartition du chiffre d'affaires : en %
- Agriculture : 43 % (aux 2/3 dans les engrais, n°1 mondial pour les engrais).
- Métaux légers : 26 % (Al : 800 000 t/an, n°1 mondial pour Mg).
- Pétrole, gaz : 23 % (8,3 millions t équivalent pétrole, gisements : Ekofisk, Frigg).
- Pétrochimie : 8 % (PVC : 4,5 millions t/an).

Entreprise Minière et Chimique (E.M.C.) : en 1993, filiales dans les engrais :

Mines de potasse d'Alsace (MDPA) : exploite le gisement de potasse français et traite le minerai. 5ème producteur mondial. Mines dans la région de Mulhouse, voir plus loin.

- Chiffre d'affaires : 1,1 milliard de F.
- Effectifs : 2 940 personnes.

Société Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA) : vend les productions des MDPA.

- Parmi les premiers mondiaux dans le négoce de la potasse : 1,9 million de t de K₂O/an dont environ 1,3 million en France.
- Chiffre d'affaires : 3,2 milliards de F.
- Effectifs : 387 personnes.

Potacan : associée à parts égales EMC et la société allemande Kali und Salz pour l'exploitation de la mine de potasse de Clover Hill au Nouveau Brunswick (Canada). En 1992, près de 3,1 millions de t de minerai ont été extraites pour une production de 1 100 000 t de KCl.

Groupe E.M.C. :

- Chiffre d'affaires : 14,8 milliards de F (dont 49 % à l'étranger).
- Répartition du chiffre d'affaires : chimie : 43 %, alimentation animale : 28 %, Potasse : 25 %
- Effectifs : 13 319 personnes (63,9 % en France, 20,7 % en Belgique).
- Filiales : hors domaine de la potasse.
- Sanders : dans l'alimentation animale, 1er producteur français d'aliment pour bétail, 18 % du marché.
- Tessenderlo Chemie à Anvers, en Belgique, filiale à 57,9 % de EMC : dans la chimie. Chiffre d'affaires. : 6,5 milliards de F, 5 048 personnes. Productions de Cl₂, NaOH, HCl (n°1 mondial), H₂SO₄, sulfates alcalins (n°1 mondial), phosphates bicalciques pour l'alimentation animale (n°1 mondial), gélatine, glycine, MVC, PVC (5ème européen), voir le chapitre consacré à HCl.
- EMC Service (Tredi) : élimination des déchets industriels à Strasbourg, Hombourg, Saint-Vulbas (01), Salaise (38), voir le chapitre chlore, solvants chlorés.