**ROYAUME-UNI**

**Le marché des engrais**

L’industrie des engrais se caractérise notamment par la production de ce qu’on appelle les engrais NPKS (Nitrogen, Phosphatic Potassic et Sulphur). Ces engrais peuvent être constitués d’un seul de ces ingrédients, dans ce cas on parle des ‘straight fertilisers’, ou de plusieurs ingrédients, dans ce cas on parle de ‘compound fertilisers’. Ces deux types d’engrais représentent 92% du marché britannique.



Le chiffre d’affaires s’élevait à £1.5 milliard de livres en 2019 pour ce type d’engrais et on estime que le taux de croissance annuel du marché sera de 2.8% entre 2020 et 2025. Le commerce international est indispensable aux entreprises produisant ces engrais.

Dans un futur proche, la demande en produits fertilisants va être impactée par le changement des critères d’octroi de subsides versés aux agriculteurs. En effet, à partir de 2021, les subsides seront octroyés sur base de la capacité et de la volonté de répondre aux objectifs environnementaux plutôt que sur base de la taille de la terre cultivée. Il en résultera probablement une réduction de la demande d’engrais.

***Engrais ‘Straight’ et NPKS***

Les ingrédients principaux des engrais NPKS sont l’azote, le potassium, le phosphate et le terreau d’empotage. Les engrais minéraux composés incluent : roche photophase, sel de potassium, soufre et hydrocarbures. Chaque produit convient à un sol, un climat, ou à un type de plante. Les engrais composés contiennent au moins deux des trois nutriments tandis que les produits purs n’en contiennent qu’un seul.

* ***Les engrais azotés***

Les engrais azotés représentent 54.6% du marché. Les principaux acteurs du marché britannique dans ce segment sont : C F Fertilisers UK Limited avec 21.6% de part de marché ; Origin UK Operations Limited avec 17.1. % de part de marché et Yara UK Limited avec 11.9% de part de marché.

* ***Les engrais phosphatés***

Les engrais phosphatés occupent 16.6% du marché. L’utilisation des phosphates est similaire à celle des engrais potassiques mais cet ingrédient encourage le développement des racines des plantes.

* ***Les engrais potassiques***

Les engrais potassiques occupent 15.2% du marché. Ils améliorent la résistance aux maladies, aux sécheresses et au gel. Selon DEFRA, en 2018, le taux d’utilisation des engrais potassiques était de 22 kg par hectare.

* ***Les engrais à base de soufre***

Les engrais à base de soufre occupent 11.6% du marché. La demande pour ce type d’engrais a augmenté au fil des années. Historiquement, les plantes obtenaient le soufre via la présence du soufre de dioxyde dans l’air, résultant des émissions industrielles et des pluies acides. Cependant, la présence du soufre a diminué à cause de changements dans la législation et dans la composition des combustibles, aujourd’hui, à basse teneur en soufre[[1]](#footnote-1). Les engrais à base de soufre utilisent souvent du calcium sulphate. Les engrais à base de soufre sont composés de NS (nitrogren sulphur) ou de NPKS (nitrogen, posphate, potash, sulphur).

Les prix

Le prix des engrais azotés dépend largement des fluctuations du prix du gaz naturel. L’excédent de gaz naturel et la réduction dans les prix pour les nutritifs ont réduit les coûts de fabrication. La réduction de la demande a contribué à la chute du revenu des producteurs d’engrais de 13.9% en 2016-2017. Au fil des cinq dernières années, la quantité d’engrais NPKS et ‘straight’ utilisée par les agriculteurs a aussi légèrement diminué au même rythme que les évolutions technologiques dans le secteur, ce qui a permis aux agriculteurs de devenir plus efficaces dans l’utilisation des engrais. Les prix ont donc chuté pour ces deux raisons.

Entre 2015 et 2019 la croissance annuelle était -4.1%. Dans les 5 années à venir, on attend cependant une croissance annuelle de 2.8% du marché pour attendre une valeur de £1.7 billion en 2024-2025.

Les acteurs

* **CF Fertilisers UK Ltd.** 
  + **Part du marché 26.1 %**
  + **Revenu £391.7 millions en 2019**
  + *CF Fertilisers UK Ltd is a manufacturer of fertiliser, producing 1.5 million tonnes per year, and a supplier of chemicals and utilities. The Ince facilities produce one million tonnes of nitrogen-based fertilisers and compounds per year, with products geared towards the pasture and arable farming segments. The Billingham site produces and stores ammonia, nitric acid and ammonium nitrate.*
* **Origin UK Operations Limited (Origin Fertilisers)** 
  + **Revenu £244 millions en 2018**
  + **Part du marché 17.1%**
  + *The company supplies feed ingredients, crop nutrition and fertilisers. It has manufacturing and distribution operations in the UK, Ireland, Poland and Ukraine. The company’s agriculture and horticulture blending operations are located in the UK and Ireland. It operates from 12 sites in the UK. Origin’s fertiliser manufacturing activities include the blending and distribution of agricultural fertilisers and horticultural products. Industry-related products include nitrogen, organic and sulphur-based fertilisers, in addition to specialised fertiliser blends. These products are distributed to wholesalers,merchants, commission agents and buyer groups.*
* **Yara UK Limited Revenu** 
  + **£1.78 million en 2019**
  + **Part du marché 11.9%**
  + *Yara UK Ltd is subsidiary of Fertiliser Holdings AS. The main activities of Yara UK are*

*the production of fertiliser products and the distribution of products received from Yara International. The company produces and distributes liquid fertilisers from facilities in Immingham, Hedburgh and Elvington. Industry production takes places at BP’s Saltend Chemicals Park in Hull, where Yara*

*owns an ammonia plant.*

* **Omex**
* **Vitax**

***Les engrais biologiques***

Les engrais biologiques représentent 8% du marché. Au Royaume Uni, 63% de la terre biologique est sous forme de prairie. L’élevage biologique de vaches, de poulets et de moutons représente 3.1% de l’industrie de l’élevage. L’élevage industriel représente 96.9%. Il y a 485,000 hectares de terres biologiques utilisées pour l’agriculture de légumes bio. En d’autres termes, 8% de la terre biologique dans le pays est utilisée pour l’agriculture biologique.[[2]](#footnote-2)

Parmi les engrais utilisés pour *l’agriculture biologique et l’horticulture*, on peut citer le fumier des vaches et des poulets soit à partir des animaux sur place soit en achetant ce produit en sacs (il faut que les animaux n’aient pas consommé d’antibiotiques pour que cela soit vendu comme engrais biologique). De plus, des déchets industriels sont utilisés comme par exemple la boue d’épuration traitée et les eaux usées des brasseries.

La culture des engrais verts, riches en éléments nutritifs, est une technique d’agriculture qui joue également un rôle important dans l’agriculture biologique[[3]](#footnote-3).

**Les acteurs**

Pour le secteur de l’*horticulture biologique et du jardinage*, malgré la demande, il y a peu de marques d’engrais biologiques britanniques. Voici quelques marques: [Lakeland Gold](https://www.dalefootcomposts.co.uk/products/new-improved-lakeland-gold-compost-now-vegan-friendly.p.aspx) dont les ingrédients sont la fougère riche en potasse ; [Natural Grower Soil Conditioner](https://naturalgrower.co.uk/product/natural-soil-conditioner-50l-bag/) fabriqué à base de résidus de l’industrie de la bière et [Ecoworm](https://ecoworm.co.uk/).

Pour *l’agriculture biologique et l’horticulture*, selon Riverford Organic Farm, on peut utiliser le fumier de vaches et de poulets soit à partir des animaux sur place, soit en achetant ce produit en sacs (il faut que les animaux n’aient pas consommé d’antibiotiques pour que cela soit vendu comme engrais biologique). De plus, des déchets industriels sont utilisés comme par exemple la boue d’épuration traitée. On estime que le produit à plus haut potentiel pour l’agriculture biologique est le fumier des fermes d’élevage de vaches et de l’industrie laitière.[[4]](#footnote-4)

Au niveau de la législation concernant l’agriculture et les engrais biologiques, si une ferme n’est pas officiellement inscrite comme biologique, la ferme peut utiliser un mélange d’engrais biologiques et non-biologiques. Selon DEFRA 68% des fermes ont utilisé les engrais biologiques sur au moins un de leurs champs en 2019 ; en 2017, le chiffre était de 63%. En 2020, on estime que 8% des revenus du secteur proviendra des engrais biologiques.

**Liens utiles et sources**

* [Agricultural industries confederation](https://www.agindustries.org.uk/sectors/fertiliser/uk-fertiliser-consumption-trends-and-statistics/) - www.agindustries.org.uk
* [British Survey of Fertiliser Practise](https://www.gov.uk/government/statistics/british-survey-of-fertiliser-practice-2018) - www.gov.uk/government/statistics/british-survey-of-fertiliser-practice-2018
* The Soil Association – (UK certification biologique) <https://www.soilassociation.org/>
* IBIS World - <https://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/fertiliser-nitrogen-compound-manufacturing-industry/>
* Riverford Organic Farm - <https://www.riverford.co.uk/>
* Garden Centre Chains et Groups - <https://www.gardencentreguide.co.uk/chains>
* Horticulture Week (Publication) – [www.hortweek.com](http://www.hortweek.com)
* British Independent Fruit Growers Association - <https://www.bifga.org.uk/>
* National Statistics Organic Agriculture https://www.gov.uk/government/statistics/organic-farming-statistics-2019

1. https://www.yara.co.uk/crop-nutrition/agronomy-advice/dont-forget-about-sulphur/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.gov.uk/government/collections/organic-farming [↑](#footnote-ref-2)
3. Selon Riverford Organic Farm [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/fertiliser-nitrogen-compound-manufacturing-industry/ [↑](#footnote-ref-4)