

MERCADO NACIONAL DE ABONOS PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR DE FERTILIZANTES

15.11.2011

Curso Fertilización

Centro Nacional de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares



Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

EVOLUCIÓN DEL MERCADO NACIONAL DE ABONOS

Etapa Inicial: años 1850 – 1950.

Etapa de Desarrollo: años 1950 – 1970.

Etapa de Fuerte Competencia: años 1970 – 1985.

Etapa de Reestructuración Sectorial: años 1985 – 1995.

Etapa Actual: años 1995 – 2010.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

ETAPA INICIAL : ABONOS NITROGENADOS

- **Finales del siglo XIX:** Primeras aplicaciones de nitrato de Chile de importación. Se importan pequeñas cantidades de sulfato amónico y nitrato amónico.
- **1925:** Se inicia la producción comercial de abonos nitrogenados en La Felguera y Sabiñánigo.
- **1925 – 1935:** Falta apoyo oficial para el desarrollo de la industria. Abastecimiento a base de importación, fomentada por países exportadores. Producción: 5.000 t de N, Consumo: superior a 100.000 t.
- **1940:** Declaración de la industria del N de “interés nacional”. Se potencia su desarrollo, aunque el efecto de la segunda guerra mundial y el aislamiento a que se sometió a nuestro país, tuvo como consecuencia el retraso de los proyectos.

ETAPA INICIAL : ABONOS FOSFATADOS

- **1850:** Se inician las aplicaciones de superfosfatos de cal. Importaciones de guano.

- **1875 – 1929:** Se construye la primera planta de superfosfatos en Salamanca.

Fuerte desarrollo de la industria. Producción: 1 millón de t de superfosfatos, suficiente para atender la demanda española.

- **1930 – 1950:** Fuerte descenso del consumo, consecuencia de la Guerra Civil, sin recuperación hasta los años 50.

ETAPA INICIAL : ABONOS POTÁSICOS

- **Finales siglo XIX:** Primeras importaciones de cloruro potásico.
- **1912:** Descubrimiento de las minas de Suria (Barcelona).
- **1926:** Se inicia la producción en Suria y posteriormente en Cardona y Basereny.
- **1950:** Se alcanza una producción de cloruro potásico de 500.000 t. Solo el 20 % se destina al consumo agrícola interior.

ETAPA DE DESARROLLO (1950 – 1970)

- La industria del nitrógeno experimenta un crecimiento espectacular.
- Se construyen las primeras plantas de abonos complejos en España (Navarra y Salamanca) y la primera planta de urea en Escombreras.
- Sustitución de importaciones de abonos nitrogenados por producción nacional.
- Campaña de fomento de abonado, propiciada por la Administración, con la instalación de numerosos campos de demostración de fertilizantes.

ETAPA DE FUERTE COMPETENCIA (1970-1985)

- Régimen de precios autorizados a los fertilizantes.
- Crisis mundial que repercute en los precios de las materias primas y en la economía de los países industrializados.
- (1977) -Creación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE).
- Política de subvenciones a los fertilizantes, para reducir el precio de venta a los agricultores.
- El gran desarrollo de la industria lleva consigo un exceso de oferta interior y una fuerte competencia entre las empresas fabricantes, que unido al alto coste de la producción de amoníaco y a algunas plantas obsoletas, establecen las bases para acordar un plan de reconversión sectorial.

ETAPA DE REESTRUCTURACIÓN SECTORIAL (1986 – 1995)

- **1987:** Se eliminan las subvenciones. Se establecen medidas de salvaguardia y medidas antidumping a algunas importaciones de fertilizantes.
- **1989:** Se reestructura el sector, con fusiones de empresas y cierres de plantas. Se crea la compañía Fertiberia, que engloba los activos que quedan al finalizar el plan de reconversión.
 - Agrimartin, constituida en 1986, instala una planta de abonos complejos en Teruel.
- **1991:** Se publica la directiva sobre protección de las aguas contra la contaminación de nitratos de fuentes agrarias.
 - Se constituye el Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 142 sobre fertilizantes.
- **1995:** Villar Mir adquiere FERTIBERIA.

ETAPA ACTUAL (1995-2011)

Se llevan a cabo nuevos proyectos empresariales y se producen fusiones y adquisiciones de empresas:

- Sefanitro se integra en Fertiberia.
- La compañía israelita Dead Sea Work, adquiere las minas y plantas de producción de potasas. La nueva empresa se denomina Iberpotash. En la actualidad se está desarrollando un proyecto de inversión en la planta de Suria (Barcelona).
- Inabonos se integra en el grupo Roullier y cambia su denominación: Timac Agro
- Se construye la planta de Asturiana de Fertilizantes en 2004.
- Importantes inversiones del Grupo Villar Mir en el exterior.
- Fertinagro, antigua Agrimartín y perteneciente al Grupo Tervalis, realiza diversos proyectos de inversión.
- Cese de la producción de ácido fosfórico en España.

ETAPA ACTUAL (1995-2011)

- La Comisión Europea adquiere gran protagonismo: establece la reglamentación de fertilizantes y medidas antidumping a las importaciones de diferentes productos.
- España incorpora la Directiva sobre protección de las aguas contra la contaminación de nitratos.
- La CE publica el Reglamento (CE) 2003/2003, como legislación marco de fertilizantes, para los abonos con marchio “CE”.
- Se publica el Real Decreto 824/2005, sobre fertilizantes, para los abonos nacionales.
- Fuerte caída de la demanda de fertilizantes en 2008 –2009.
- Recuperación del consumo en 2010.

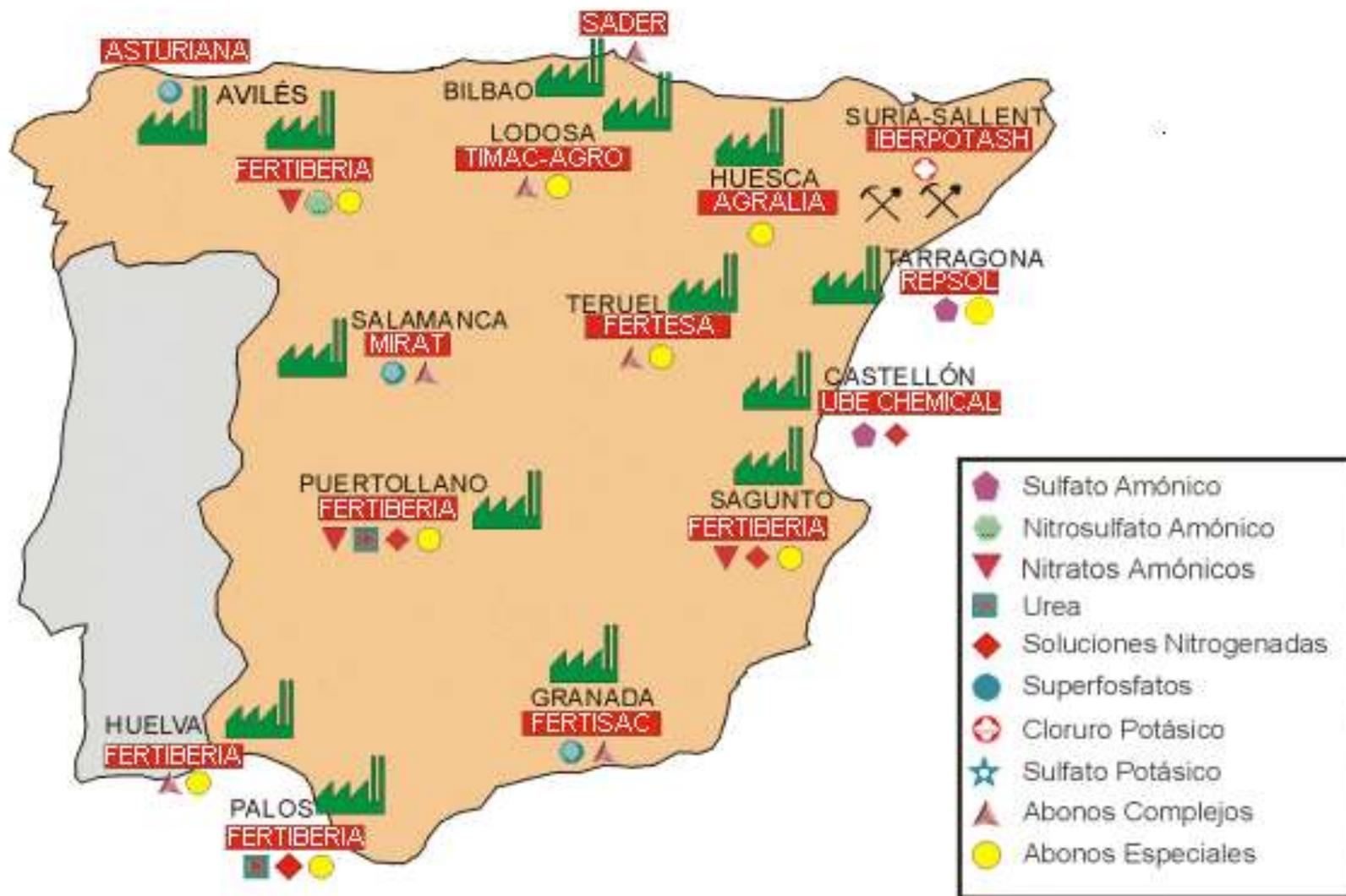
EMPRESAS FABRICANTES DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA:

- ASTURIANA DE FERTILIZANTES: Superfosfatos
- FERTIBERIA: Abonos nitrogenados, superfosfatos, abonos complejos y especiales
- FERTINAGRO: Superfosfatos, abonos complejos, organominerales y especiales
- FERTISAC: Superfosfatos y abonos complejos
- IBERPOTASH: Cloruro potásico
- MIRAT.: Superfosfatos y abonos complejos
- REPSOL: Sulfato amónico
- SADER: Abonos complejos
- TIMAC AGRO: Abonos complejos y abonos especiales
- UBE CHEMICAL EUROPE: Sulfato amónico

EMPRESAS FABRICANTES DE FERTILIZANTES CON SEDE EN ESPAÑA:

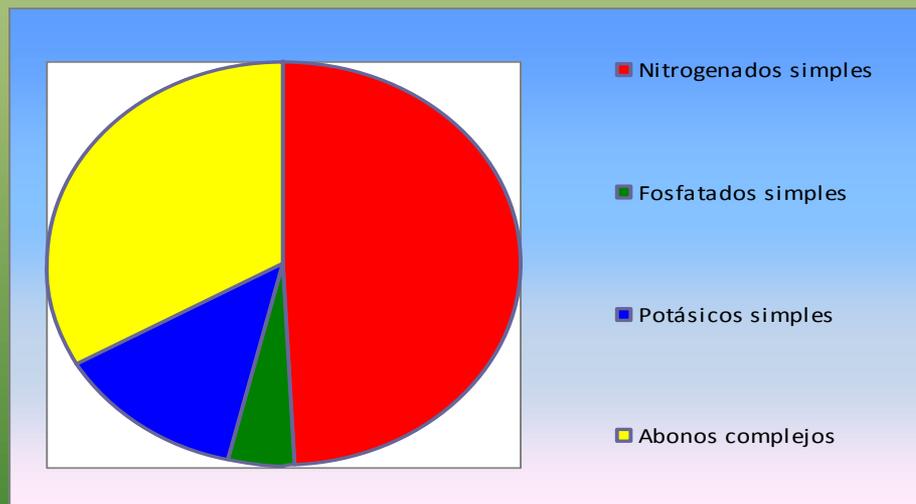
- YARA IBERIAN: Abonos nitrogenados y abonos complejos
- TESSENDERLO CHEMIE ESPAÑA: Sulfato potásico
- K+S: Abonos nitrogenados y abonos complejos

LOCALIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS ESPAÑOLAS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS EN EL AÑO 2011



DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES DURANTE EL AÑO 2010

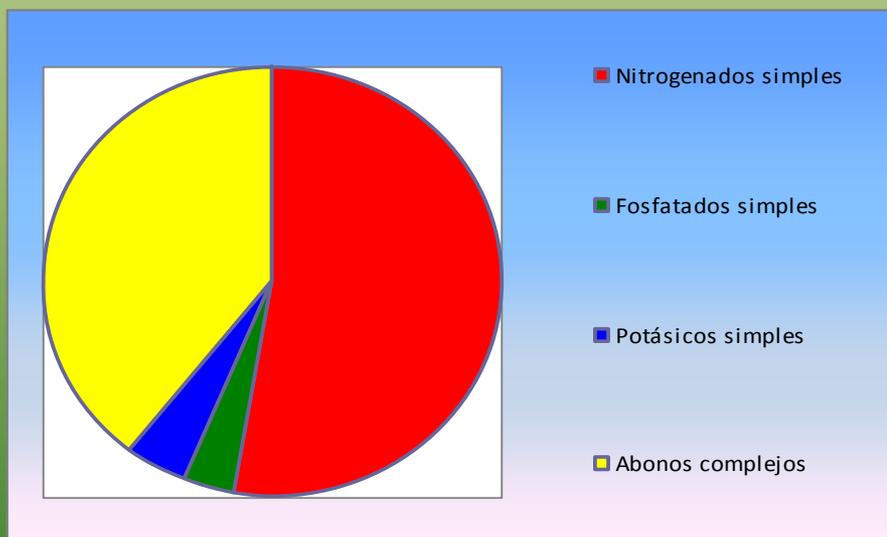
- **Producción: 3.984 miles t** de productos terminados (+23% sobre 2009):
 - Nitrogenados simples : 1.969 miles t (- 1,4%).
 - Fosfatados simples : 172 miles t (+ 237,4%).
 - Potásicos simples : 523 miles t (- 9,7%).
 - Abonos Complejos : 1.321 miles t (+ 115,7%).



- **Exportación: 1.679 miles t (+ 49,7%).**
- **Importación: 2.514 miles t (+ 36%).**

Ventas agrícolas: 4.509 miles t (+35,6%)

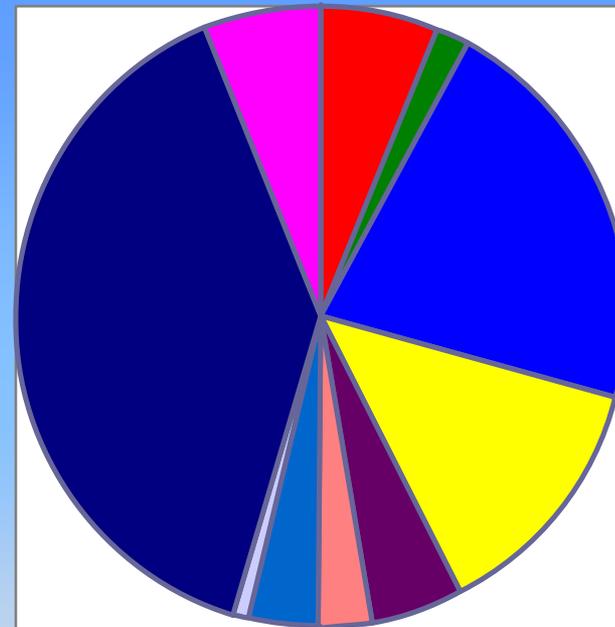
- Nitrogenados simples : 2.383 miles t (+ 14,5%)
- Fosfatados simples : 151 miles t (+ 86,1%)
- Potásicos simples : 202 miles t (+ 162,0%)-
- Abonos Complejos : 1.773 miles t (+ 63,0%)



Facturación: 1.500 millones de euros.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES EN 2010

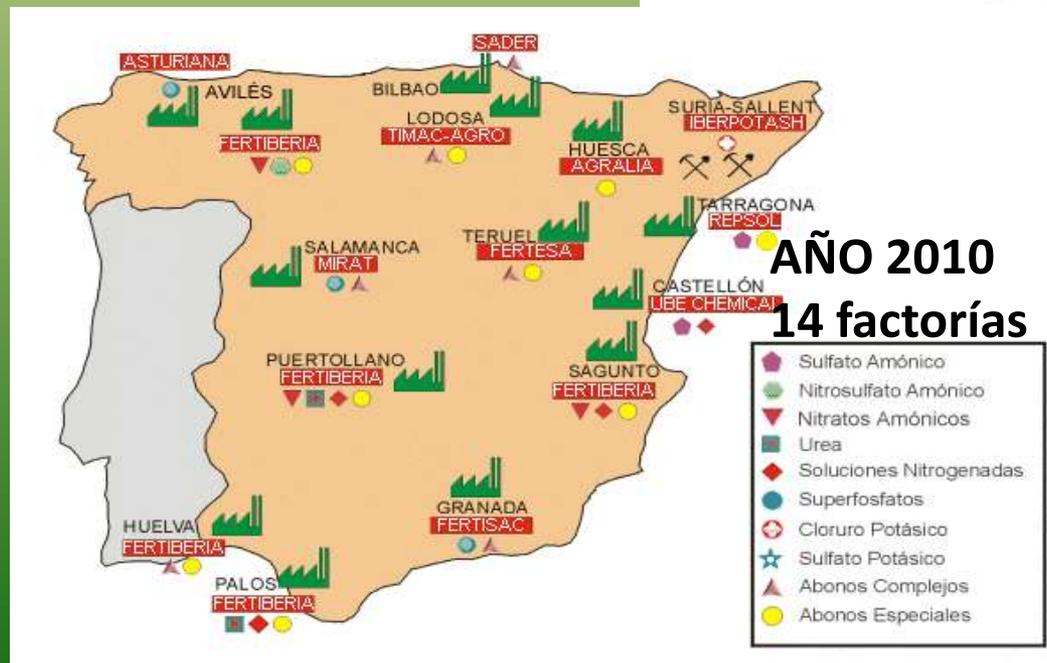
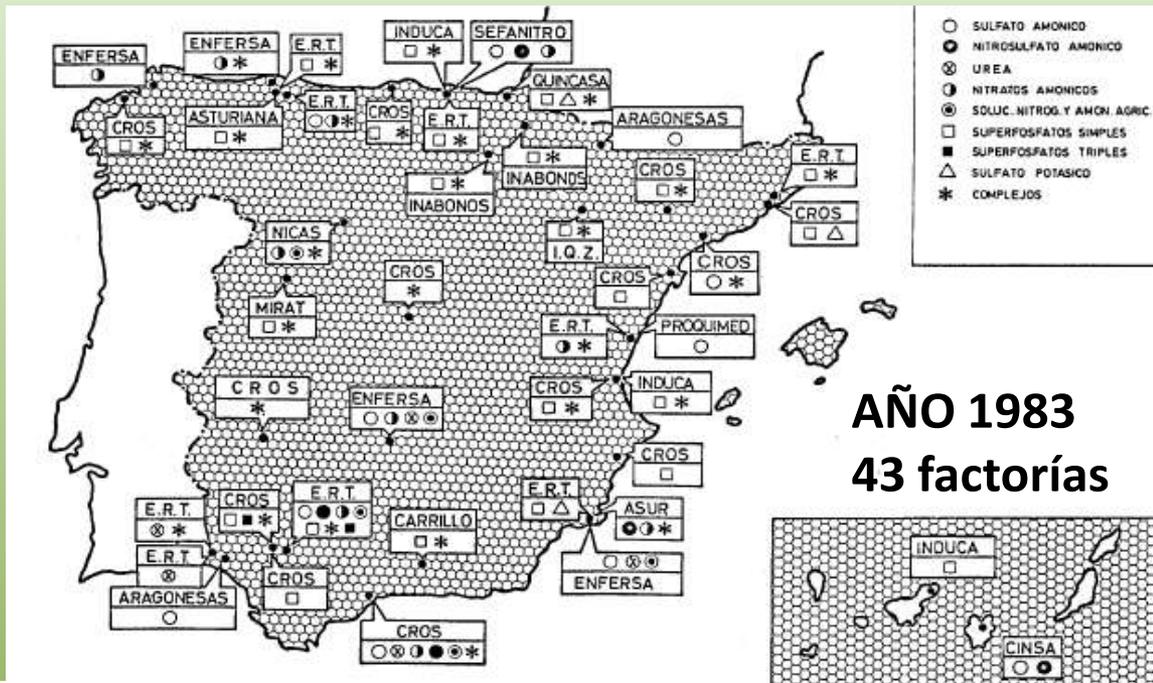
- Sulfato amónico : 289.000 t.
 - Nitrosulfato amónico : 83.000 t.
 - Nitratos amónicos : 937.000 t.
 - Urea : 619.000 t.
 - Soluciones nitrogenadas : 205.000 t.
 - Superfosfatos : 129.000 t.
 - Cloruro potásico : 165.000 t.
 - Sulfato potásico : 36.000 t.
 - Abonos complejos: 1.773.000 t.
 - Otros (Chile, cal, nítrico, fosfórico, mezclas): 274.000 t.
- TOTAL: 4.510.000 t.**



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ■ Sulfato amónico (6,4%) | ■ Nitrosulfato amónico (1,7%) |
| ■ Nitratos amónicos (21,1%) | ■ Urea (13,3%) |
| ■ Soluciones nitrogenadas (4,6%) | ■ Superfosfatos (2,9%) |
| ■ Cloruro potásico (3,7%) | ■ Sulfato potásico (0,7%) |
| ■ Abonos complejos (39,6%) | ■ Otros (6%) |

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA

- Comparación de las factorías entre 1983 y la actualidad.
- Comparación de la capacidad de producción entre 1984 y la actualidad.
- Evolución de la producción y ventas de fertilizantes (2006 – 2010).
- Estructura del consumo por CC.AA. en los 5 últimos años.
- Evolución del consumo de fertilizantes (1945 – 2010).
- Evolución de la estacionalidad del consumo.
- Estructura del consumo: años 1930, 1960, 1975, 1990, 1998 y 2010.
- Evolución de las dosis de aplicación de nutrientes (1950 – 2010).



EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES

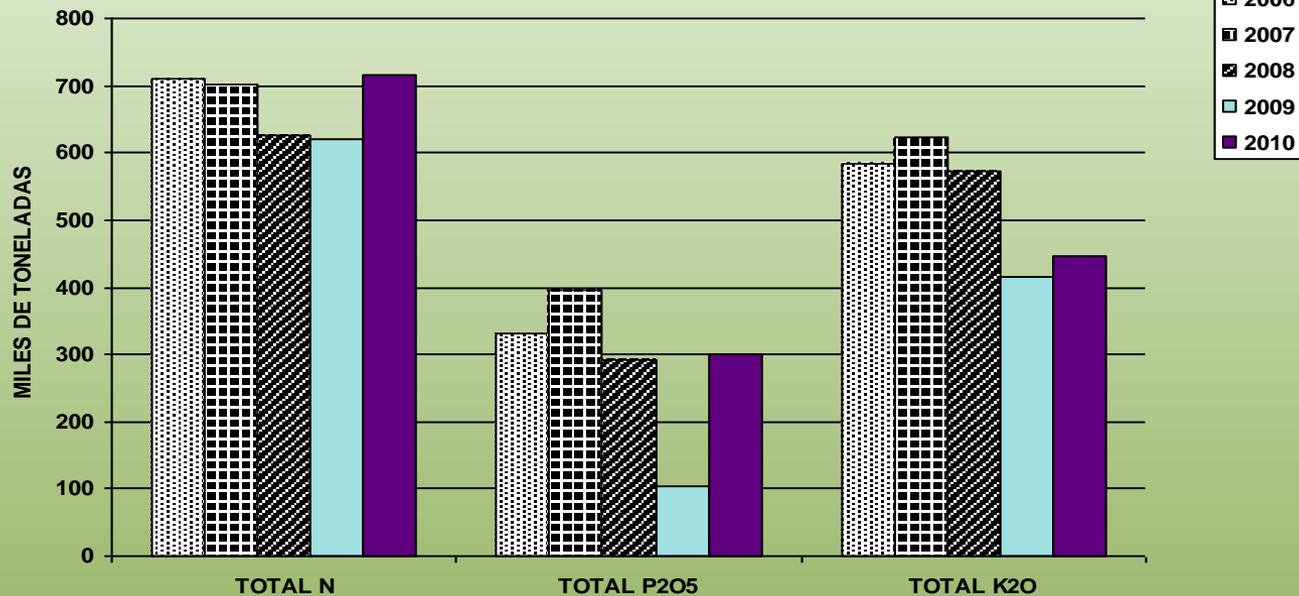
COMO PRODUCTOS TERMINADOS

	<u>Antes de la Reconversión (1984)</u>	<u>Actual</u>
Sulfato Amónico (síntesis)	385.000	--
Sulfato Amónico (coproducto)	200.000	570.000
Nitratos Amónicos (1)	2.018.000	970.000
Urea	506.500	385.000
Superfosfatos Simples	2.550.000	480.000
Sulfato Potasa	75.000	--
Granulación (NPK)	3.630.000	2.050.000
	-----	-----
TOTAL	9.364.500	4.455.000

(1) NAC-NA-NSA

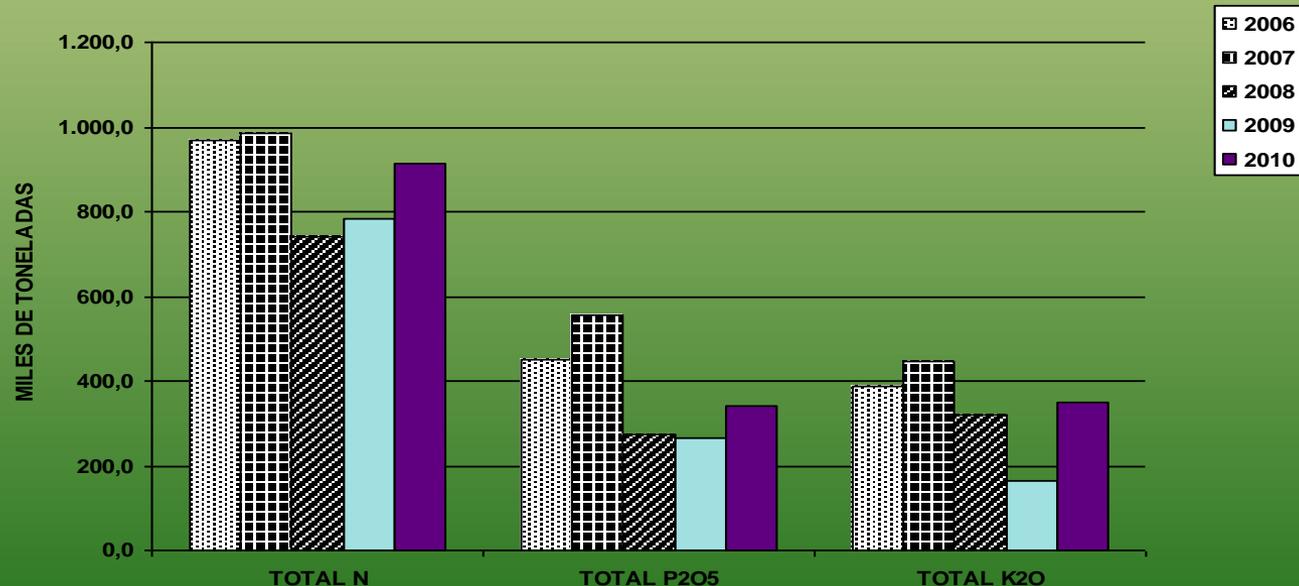
**EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
DE FERTILIZANTES EN
ESPAÑA**

2006 - 2010



**EVOLUCIÓN DE LAS
VENTAS
DE FERTILIZANTES EN
ESPAÑA**

2006 - 2010

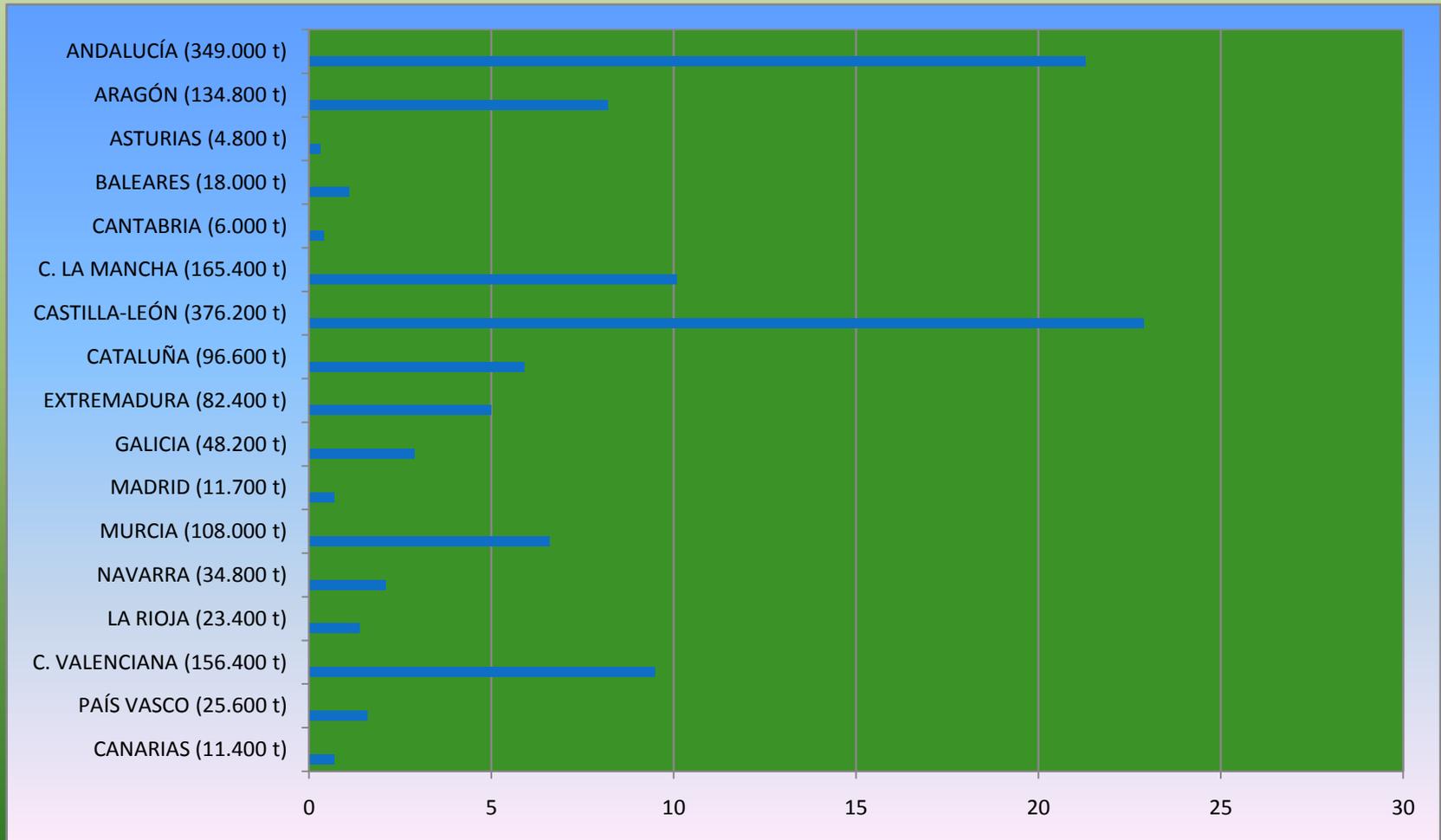


Fuente: ANFFE

TOTAL NUTRIENTES

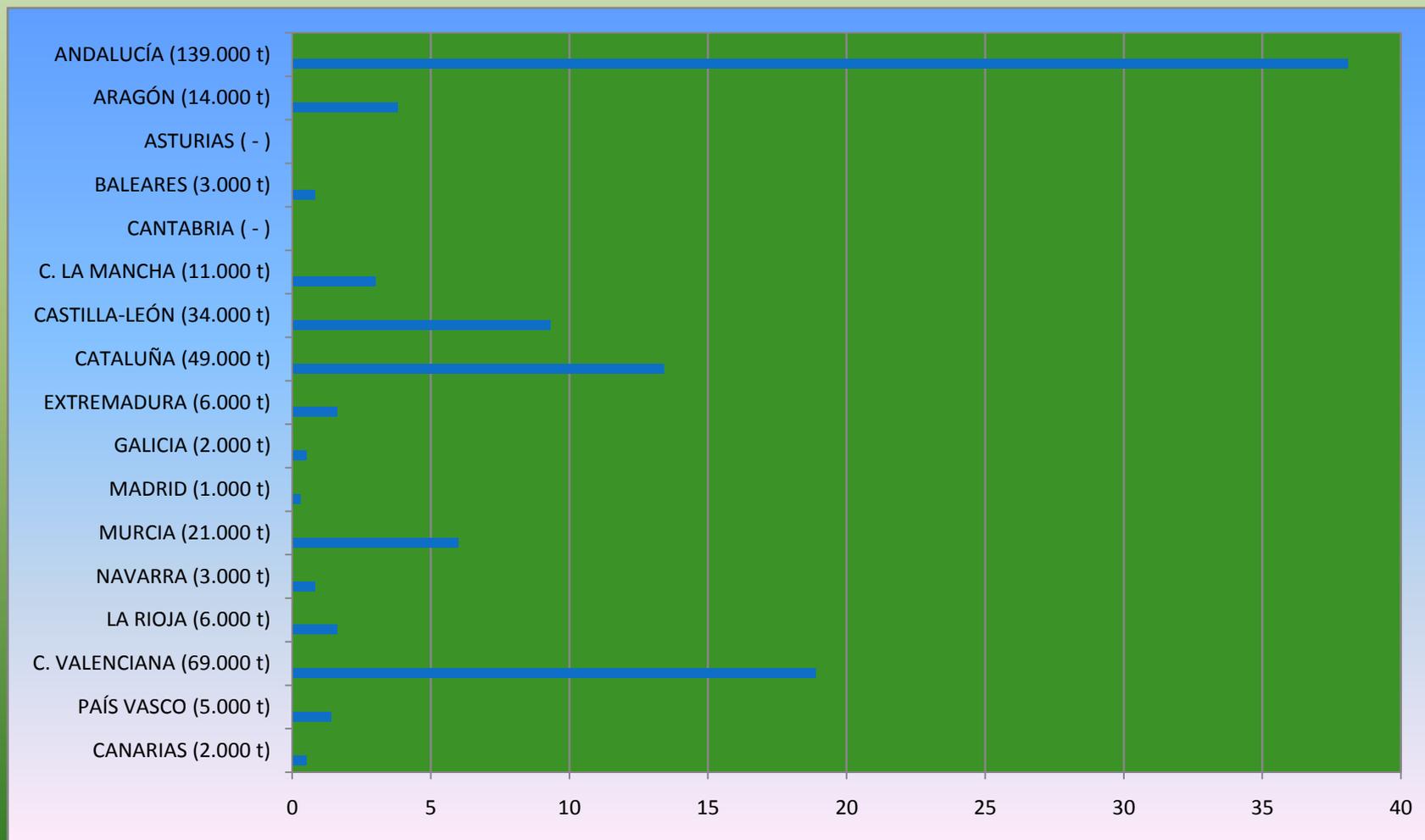
ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS -

(1.641.200 t) = 100%



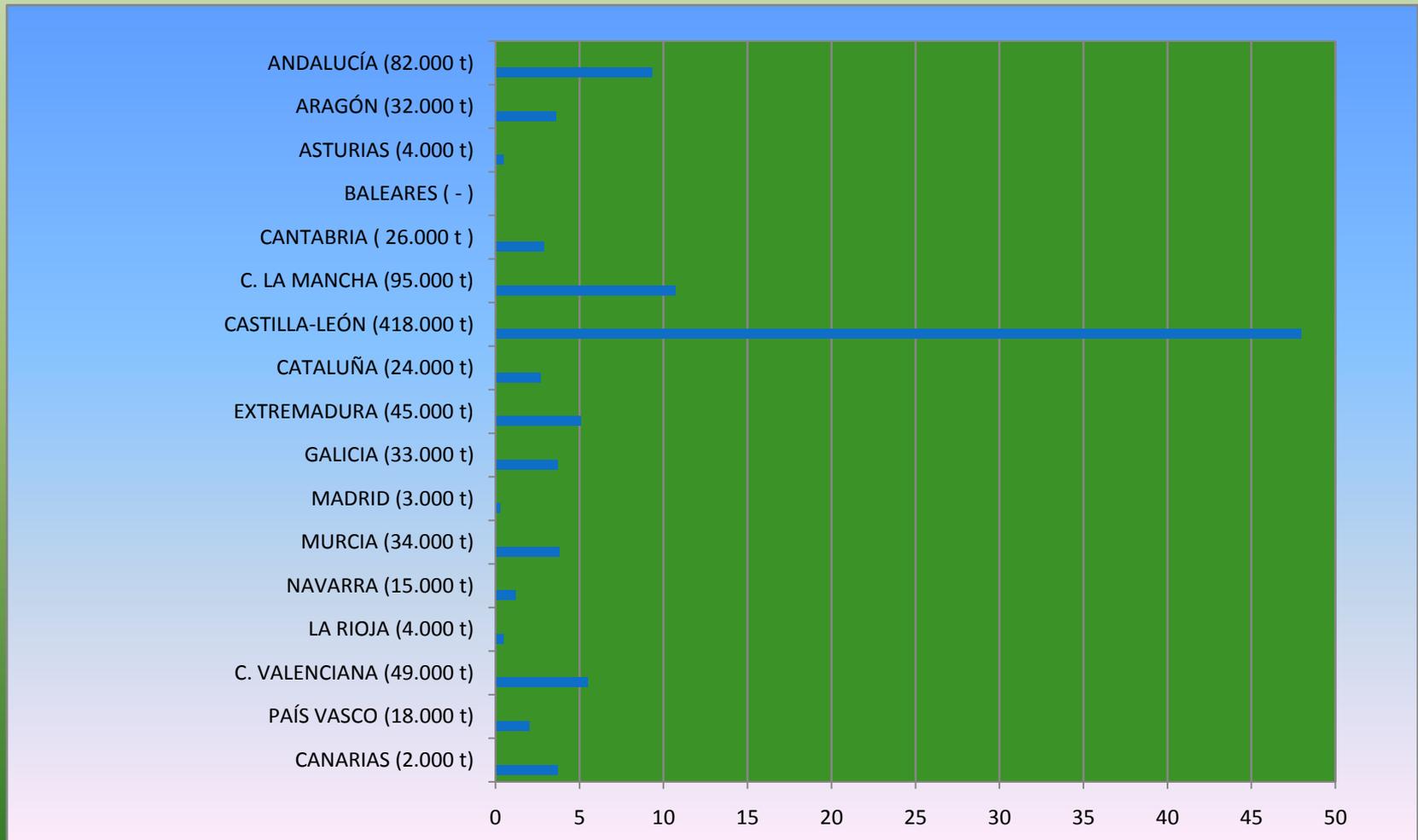
SULFATO AMÓNICO

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS - ESPAÑA (365.000 t) = 100%



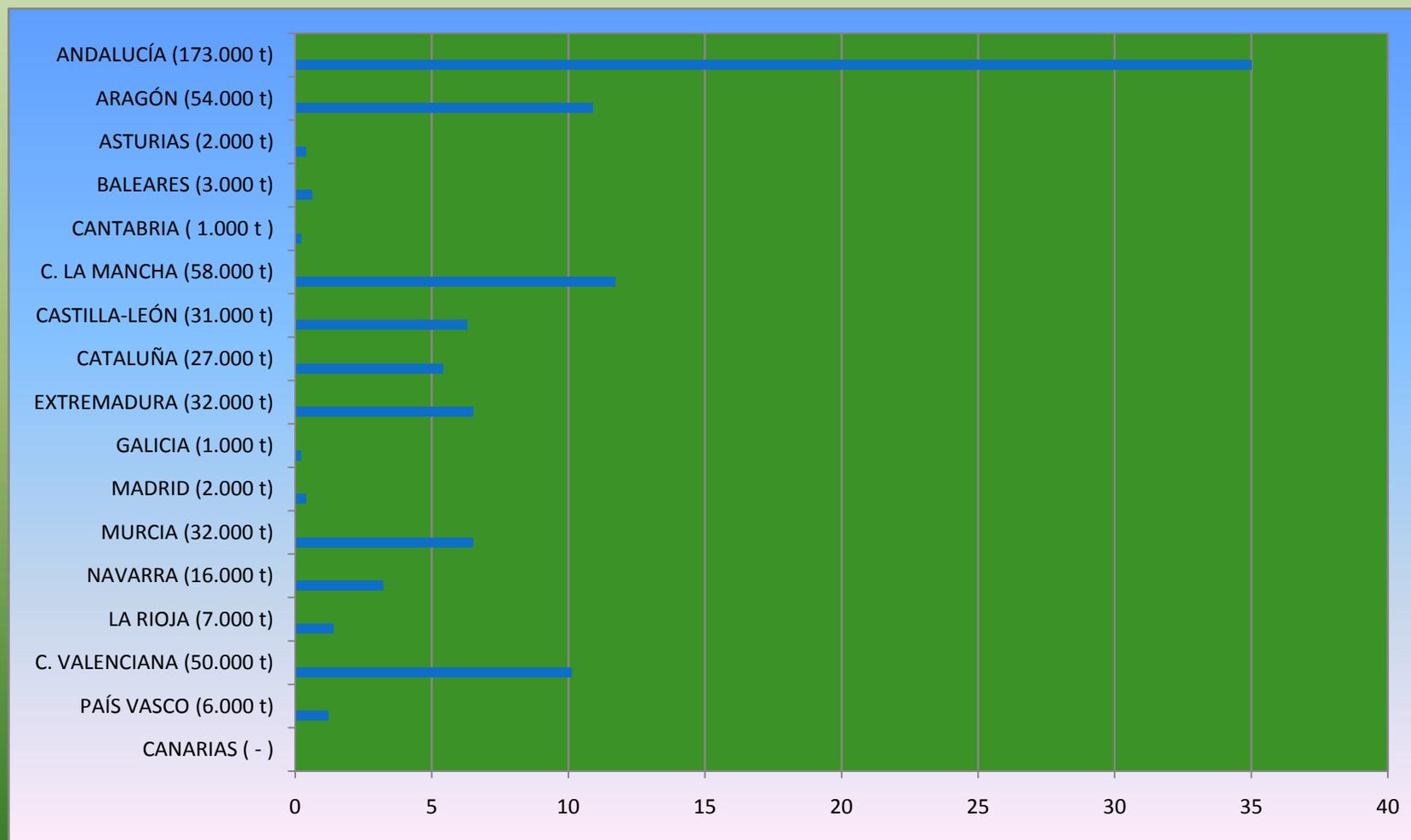
NITRATOS AMÓNICOS

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS - ESPAÑA (884.000 t) = 100%



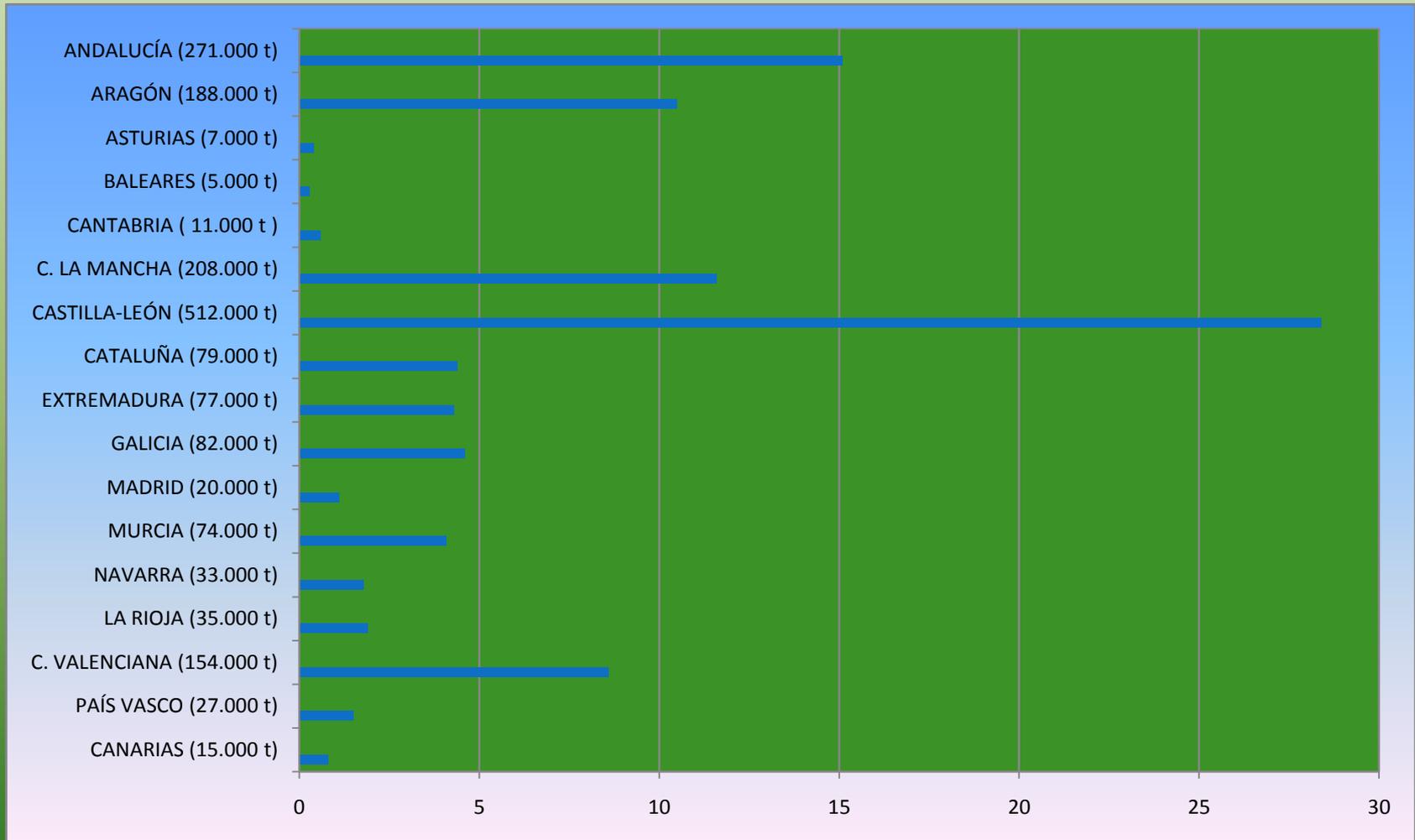
UREA

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS - ESPAÑA (496.000 t) = 100%



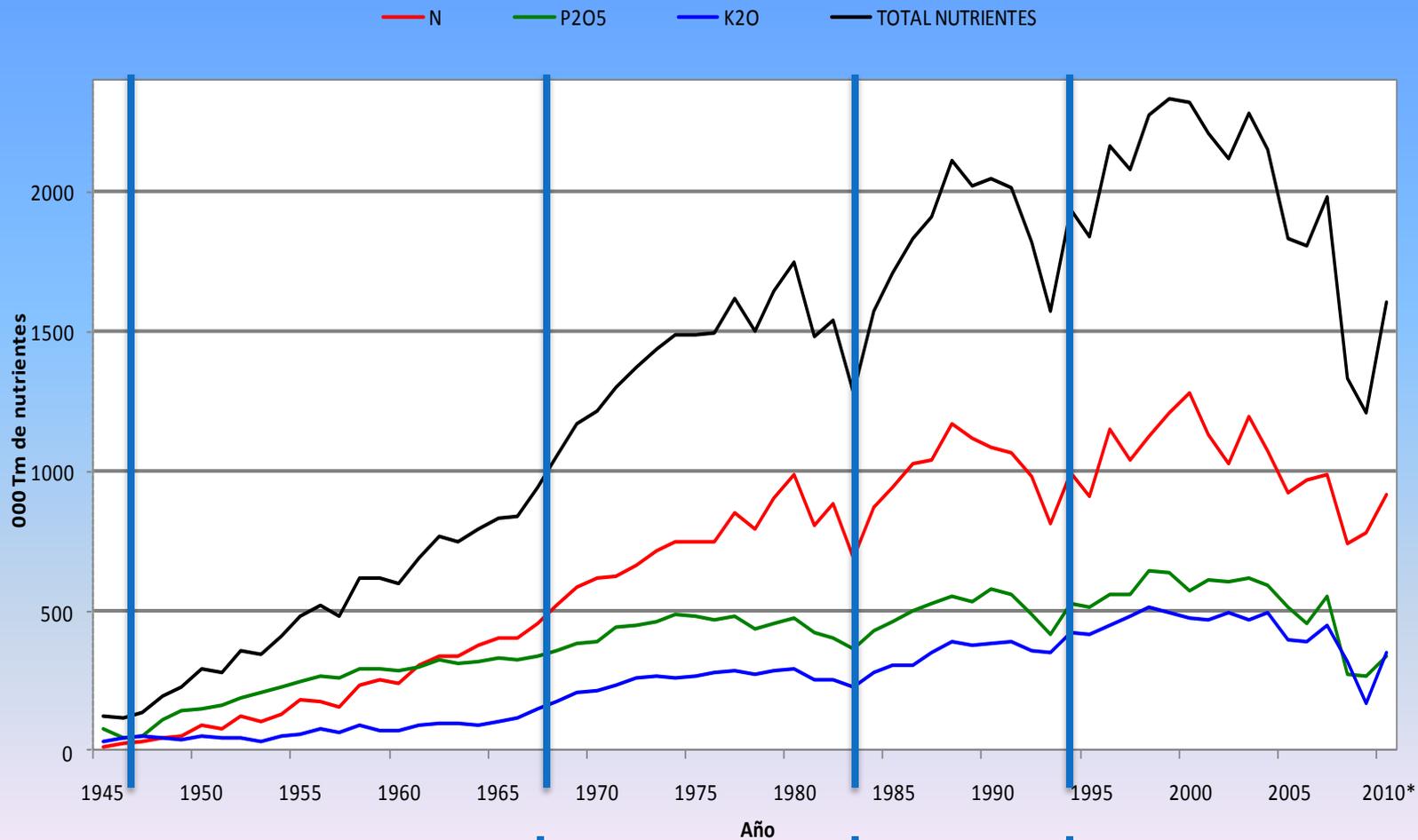
ABONOS COMPLEJOS

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS - ESPAÑA (1.796.000 t) = 100 %



Fuente: ANFFE

Evolución del consumo de fertilizantes en España



1850

1950

1970

1985

1995

2010

ETAPA INICIAL

ETAPA DE DESARROLLO

ETAPA DE FUERTE COMPETENCIA

ETAPA DE REESTR. SECTORIAL

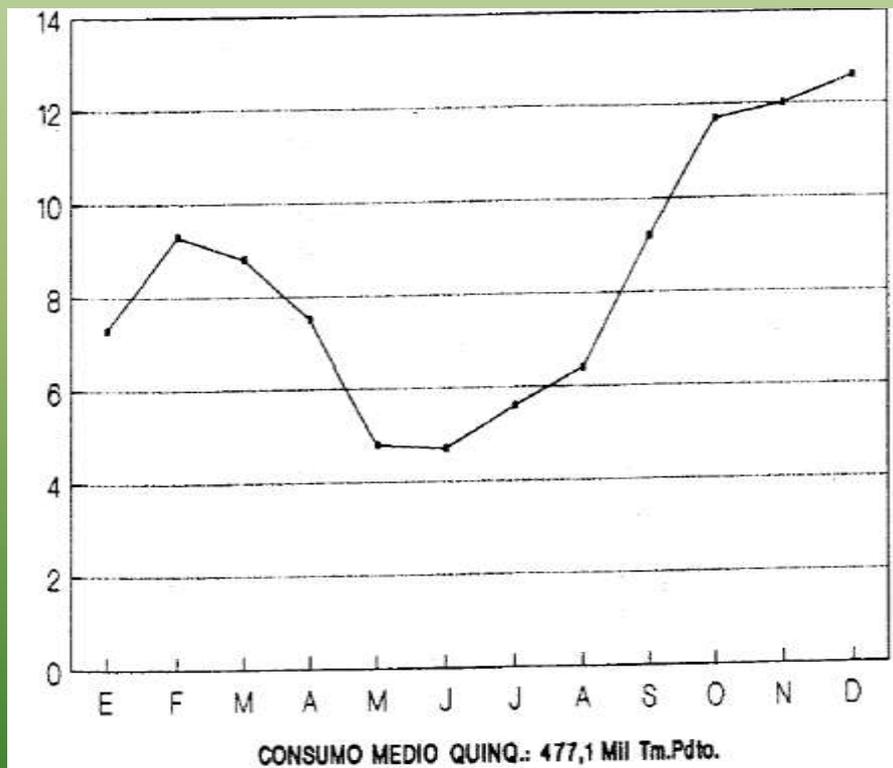
ETAPA ACTUAL



E

EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS SULFATO AMÓNICO

1984 - 1988



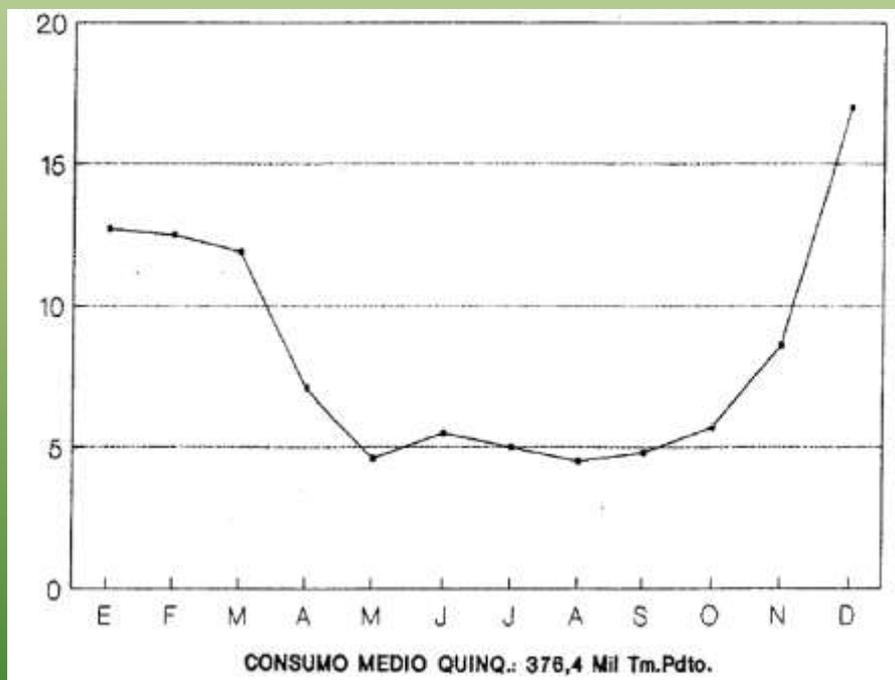
2006 - 2010



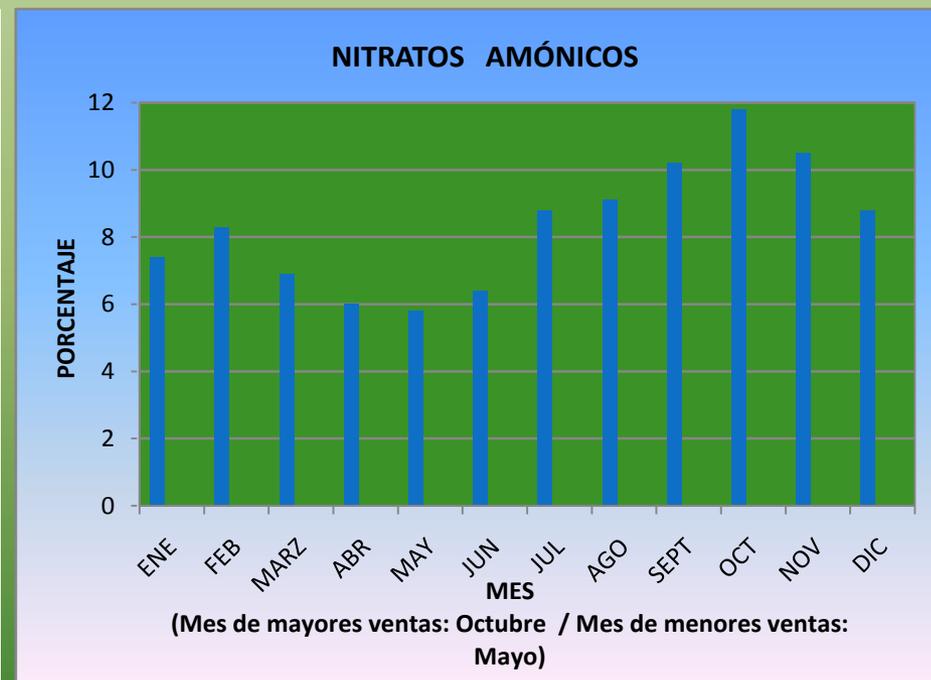
EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS

NITRATOS AMÓNICOS

1984 - 1988



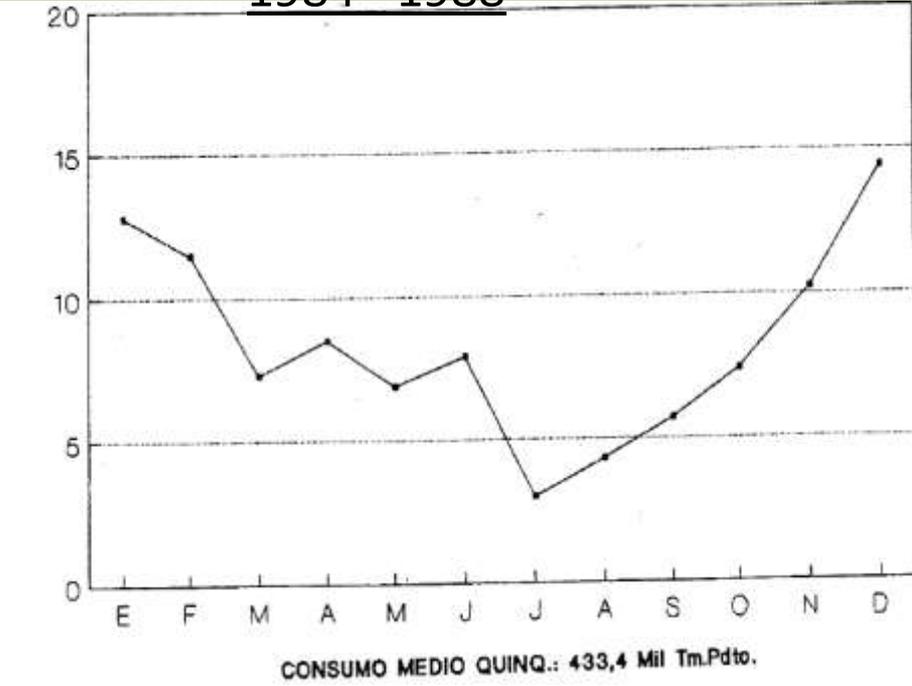
2006 - 2010



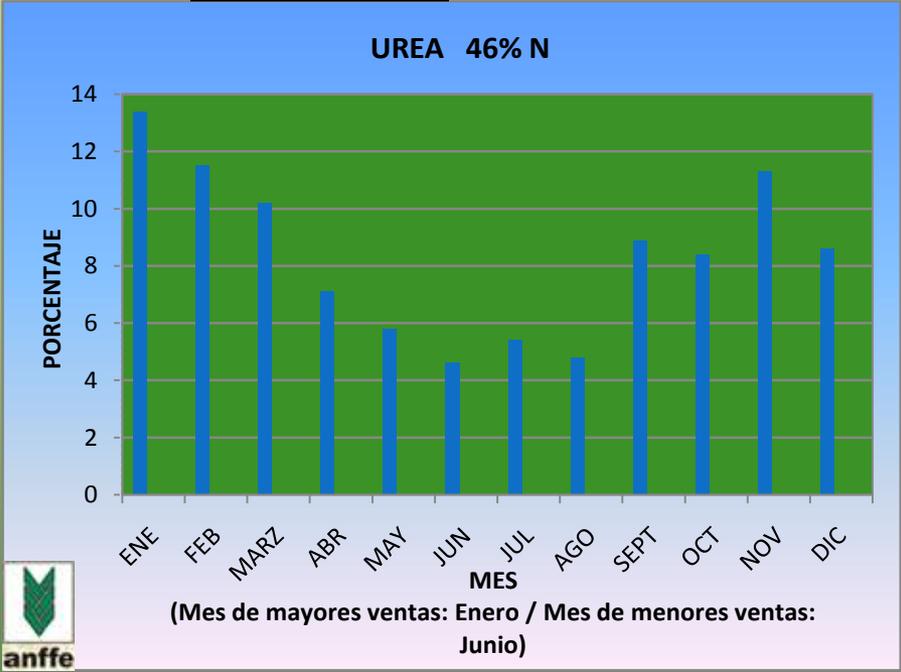
EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS

UREA

1984 - 1988



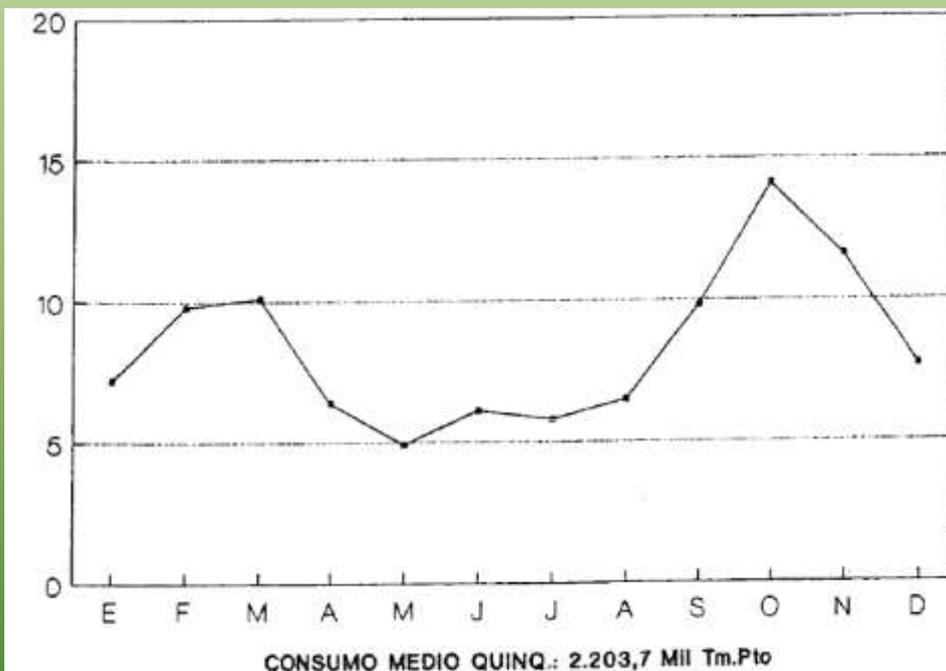
2006 - 2010



EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS

ABONOS COMPLEJOS

1984 - 1988



2006 - 2010



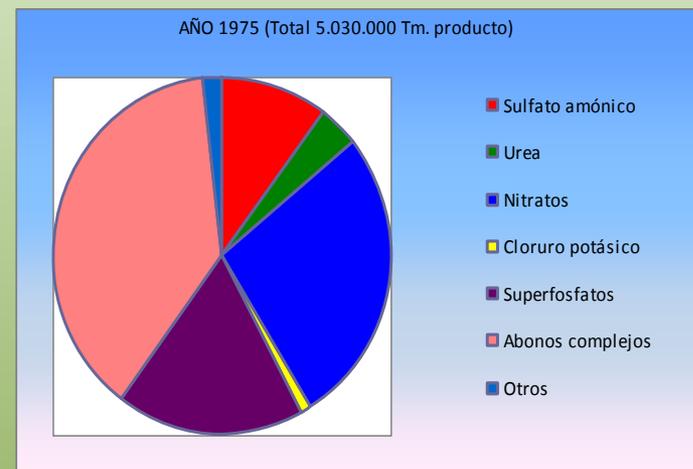
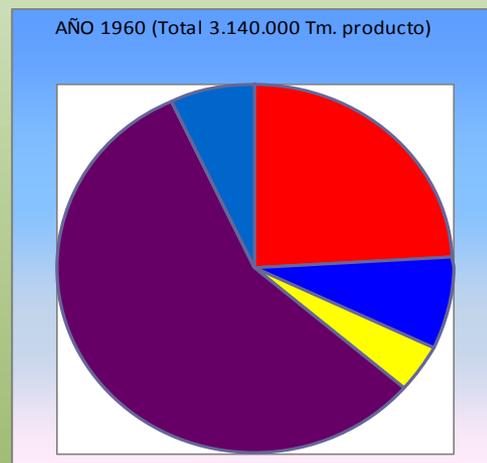
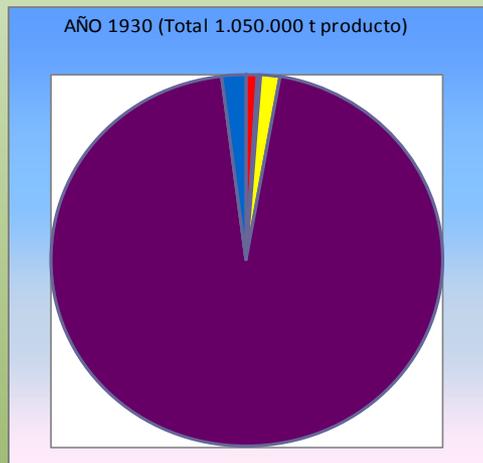
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS (2006 – 2010)

TOTAL FERTILIZANTES

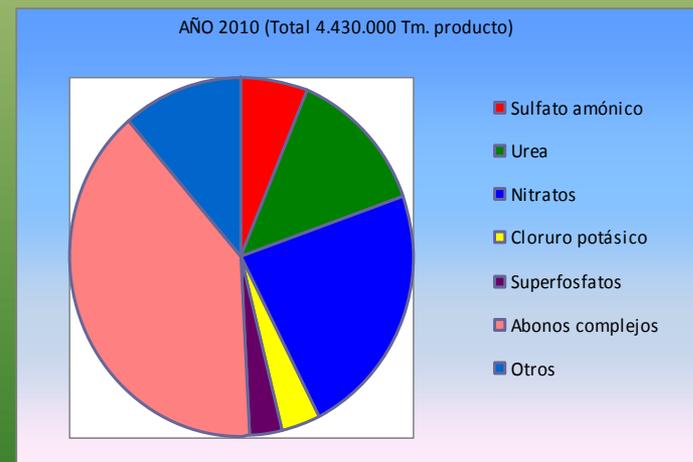
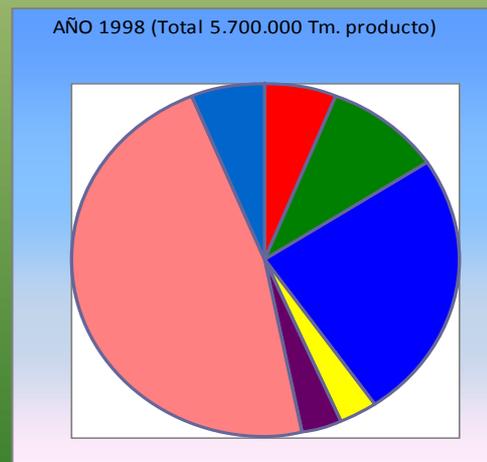
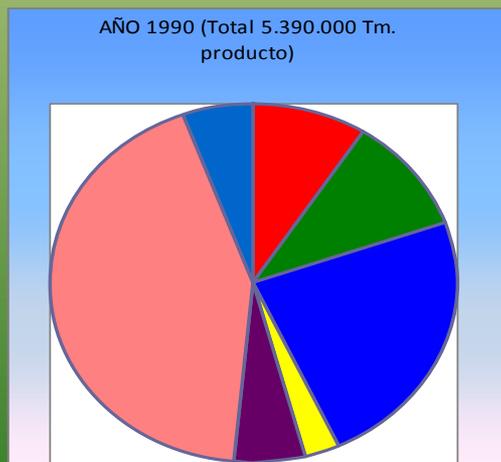


(Mes de mayores ventas: Octubre / Mes de menores ventas: Mayo)

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES



- Sulfato amónico
- Urea
- Nitratos
- Cloruro potásico
- Superfosfatos
- Abonos complejos
- Otros



- Sulfato amónico
- Urea
- Nitratos
- Cloruro potásico
- Superfosfatos
- Abonos complejos
- Otros



- Nitratos incluyen: nitrosulfato amónico, nitrato amónico y nitrato amónico cálcico.
 - Otros incluye: nitratos de Chile y cal, soluciones nitrogenadas, nitromagnesio, amoniaco agrícola, ácido fosfórico y escorias.

Fuente: ANFFE

EVOLUCIÓN DE LAS DOSIS DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES. 1950 - 2010

Unidad : Kg/ha

<u>AÑOS</u>	<u>Superficie fertilizable</u>	<u>Dosis de Aplicación</u>		
	<u>(Miles ha)</u>	<u>N</u>	<u>P₂O₅</u>	<u>K₂O</u>
1950	16.093	4,6	10,0	2,7
1960	16.255	14,9	17,7	4,3
1970	16.978	35,7	23,2	12,2
1980	17.057	57,7	27,8	17,2
1990	17.400	61,7	33,0	21,9
2000	16.422	77,0	34,3	28,6
2005	15.755	58,9	32,6	26,3
2009	15.400	50,7	17,2	10,8
2010	14.500(est.)	63,1	23,4	24,1

Superficie fertilizable = Superficie cultivada – barbechos + prados naturales.

PERSPECTIVAS SOBRE EL CONSUMO DE FERTILIZANTES

- **Demanda mundial de fertilizantes en 2010 : 169,7 millones de t de nutrientes (incremento 5,8% sobre 2009 y 8% sobre 2008).**
- **Previsión de demanda en 2015: 190 millones de t de nutrientes.**
- **Según las previsiones de los organismos internacionales, en los próximos 40 años el crecimiento de la población mundial se va a incrementar notablemente, por lo que será imprescindible producir más alimentos.**
- **Para incrementar la producción de alimentos, es imprescindible la fertilización, ya que la superficie destinada al cultivo no puede aumentar de forma proporcional a las necesidades de alimentos.**
- **Se debe seguir invirtiendo en I+D+i, para obtener productos que se ajusten a las necesidades de una agricultura productiva y sostenible.**

PERSPECTIVAS SOBRE EL CONSUMO NACIONAL DE FERTILIZANTES

A nivel nacional, las previsiones de futuro sobre el consumo de fertilizantes vendrán directamente condicionadas a una serie de factores :

- Política agrícola: Nuevo proyecto de la PAC .**
- Legislación sobre fertilizantes: New Approach.**
- Legislación medioambiental.**
- Política nacional de regadíos y disponibilidades de agua.**
- Superficie cultivada.**
- Tipos de cultivo.**
- Demanda de cultivos energéticos.**
- Racionalización del abonado.**
- Evolución de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas.**
- Tendencias del mercado mundial.**
- Y especialmente en nuestro país, a la evolución anual de la climatología.**

EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE CONSUMO DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA

Unidad : Miles t

	<u>2010</u>	<u>2019/2020</u>
N	942	950 (930-980)
P ₂ O ₅	338	380 (350-400)
K ₂ O	360	325 (300-350)
	-----	-----
Total Nutrientes	1.640	1.655 (1.580 – 1.730)
Relación N: P ₂ O ₅ : K ₂ O	1: 0,36: 0,38	1: 0,4: 0,34

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR CULTIVOS

Unidad : %

	<u>N</u>		<u>P₂O₅</u>		<u>K₂O</u>	
	<u>2009/10</u>	<u>2019/20</u>	<u>2009/10</u>	<u>2019/20</u>	<u>2009/10</u>	<u>2019/20</u>
<u>Cereales</u>	59,1	54,1	53,8	51,2	60,1	63,1
<u>C. Hortícolas</u>	9,2	8,3	10,3	9,4	12,3	12,6
<u>C. Leñosos</u>	25,4	29,7	22,9	25,3	17,0	15,9
<u>Otros</u>	6,3	7,9	13,0	14,1	10,6	8,4
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN



Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

www.anffe.com

anffe@anffe.com

