

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

## Curso Fertilización

Centro Nacional de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares

23- 05 - 2012



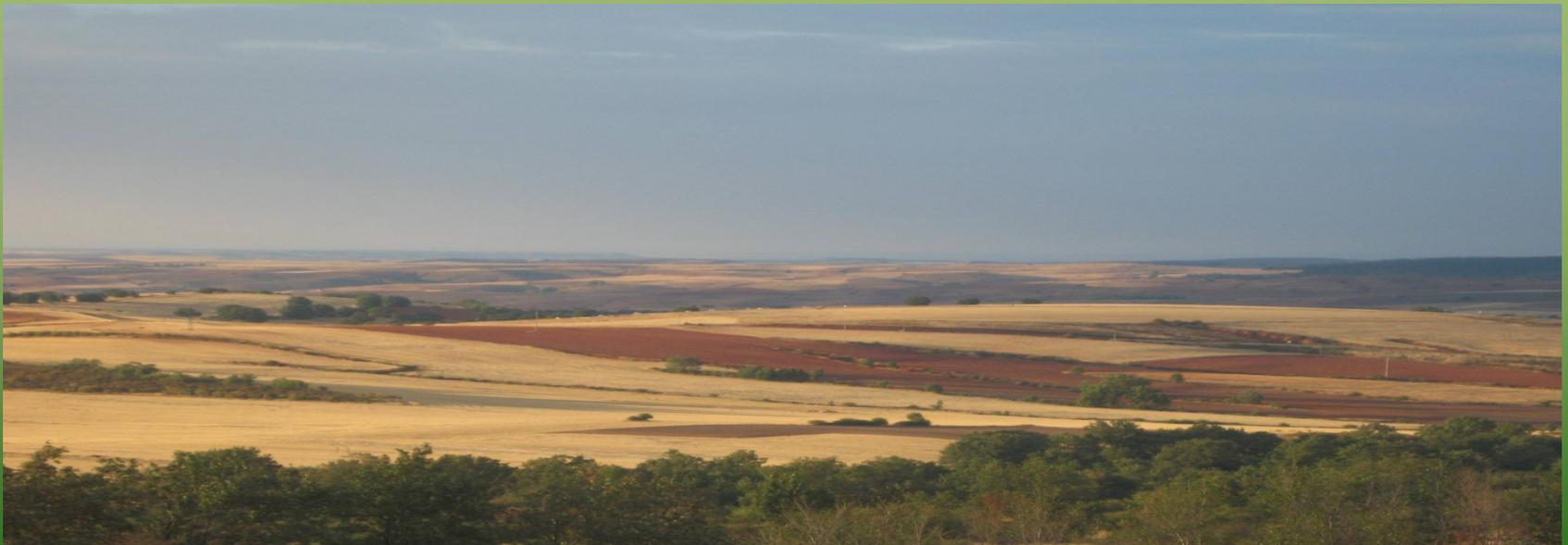
**anffe**

*Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes*

# PASADO

## Etapas:

- Inicial: 1850 – 1950.
- Desarrollo: 1950 – 1970.
- Competencia: 1970 – 1985.
- Reestructuración: 1985 – 1995.
- Reciente: 1995 – 2010.



## 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:** Poco apoyo oficial para el desarrollo de la industria nacional. Abastecimiento a base de importación. (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 suficiente para atender la demanda española (1 millón de t de superfosfatos).
- **1930 – 1950:** Como consecuencia de la Guerra Civil, fuerte descenso del consumo.

## ETAPA INICIAL : ABONOS POTÁSICOS

- **Finales siglo XIX:** Primeras importaciones de cloruro potásico.
- **1912:** Descubrimiento de las minas de potasa 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)**

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

## ETAPA DE REESTRUCTURACIÓN (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 RECIENTE (1995-2010)**

Nuevos proyectos empresariales. 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 empresa, denominada Iberpotash, está llevando a cabo 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 RECIENTE (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 denominados “CE”.
- Publicación del Real Decreto 824/2005 sobre fertilizantes, para los abonos nacionales.
- En 2008 –2009: Fuerte caída de la demanda de fertilizantes. Recuperación del consumo en 2010.

# PRESENTE: MERCADO ESPAÑOL DE FERTILIZANTES (2011)



# EMPRESAS FABRICANTES DE FERTILIZANTES

## - EMPRESAS CON INSTALACIONES PRODUCTIVAS 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 EXTRANJERAS CON SEDE EN ESPAÑA:

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

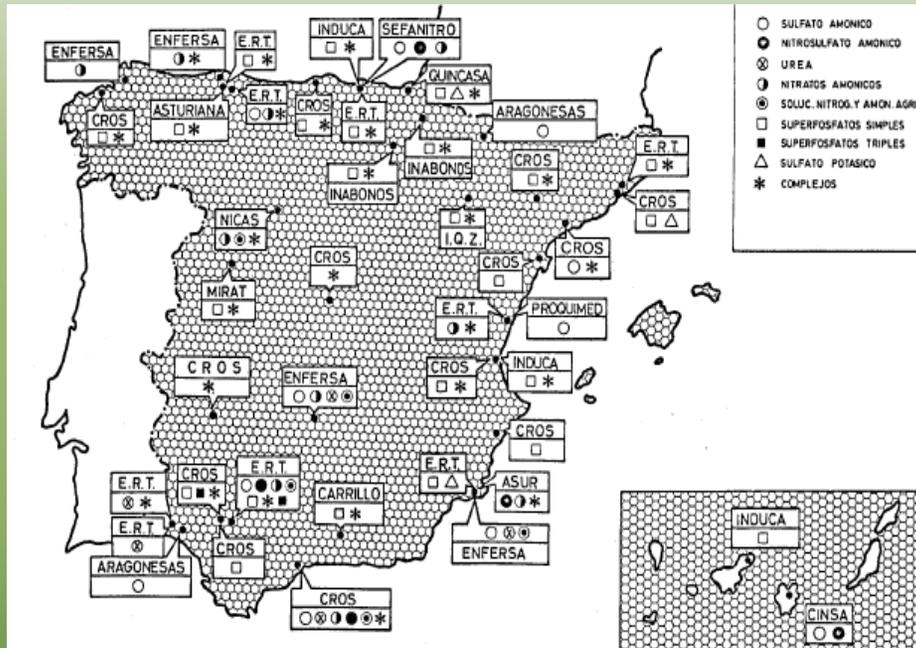
# CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN (2011)

Sulfato Amónico	570
Nitratos Amónicos (1)	970
Urea	385
Soluciones Nitrogenadas	160
Superfosfatos Simples	480
Cloruro Potásico	1.250
Abonos Complejos (2)	1.860
Ácido Sulfúrico	2.800
Ácido Nítrico	650
Amoniaco	600

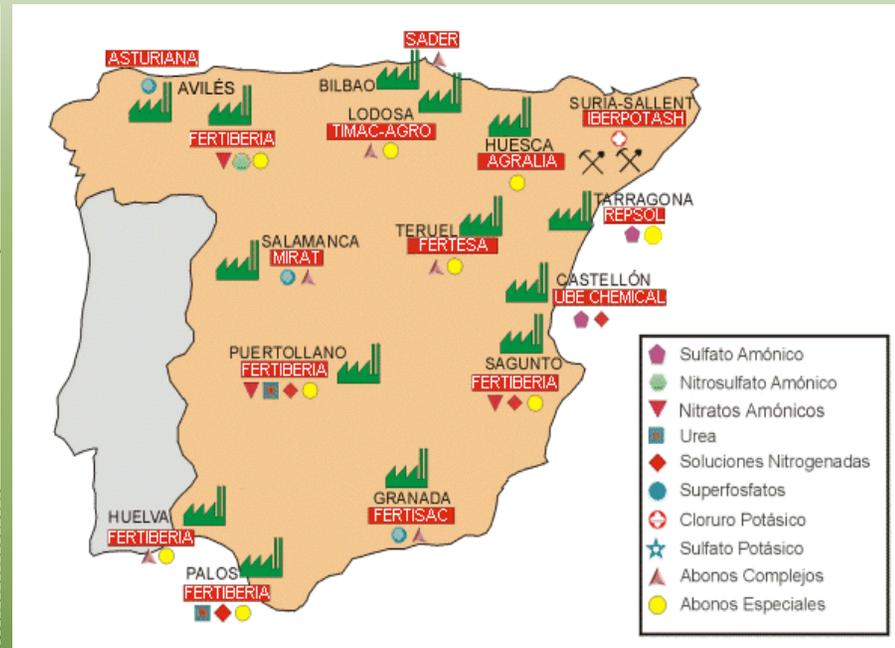
(1) Incluye NSA y NMG

(2) Incluye Fosfatos Amónicos

# PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA



**AÑO 1983**  
43 factorías

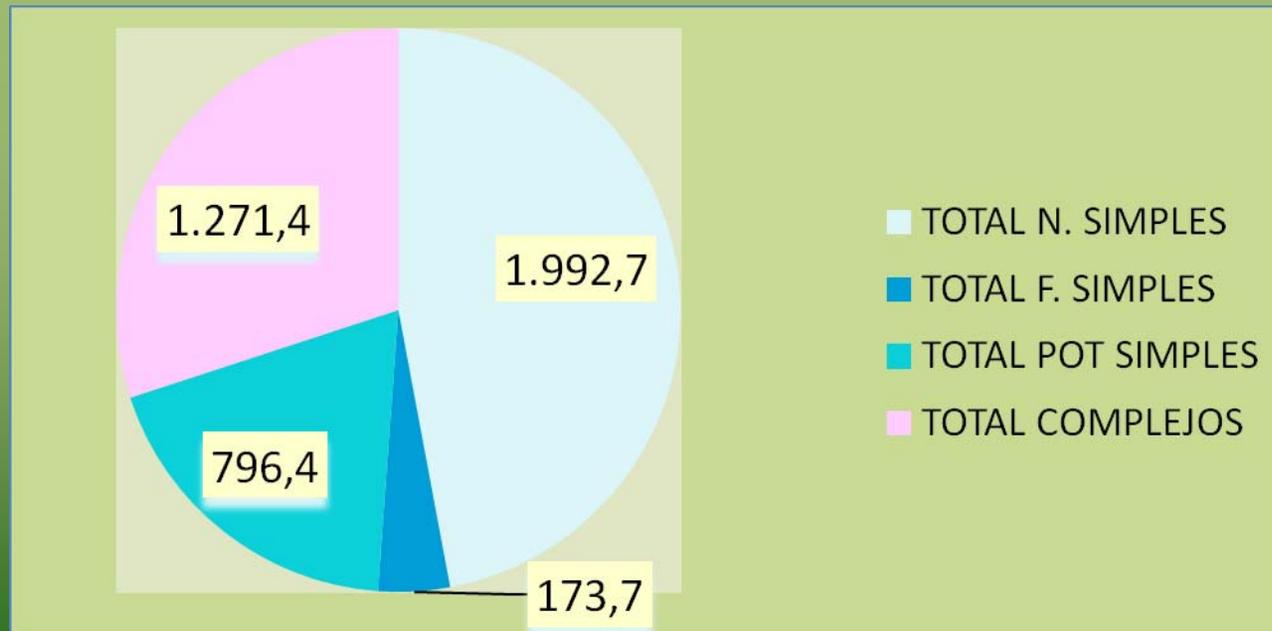


**AÑO 2011**  
14 factorías

# PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES (2011)

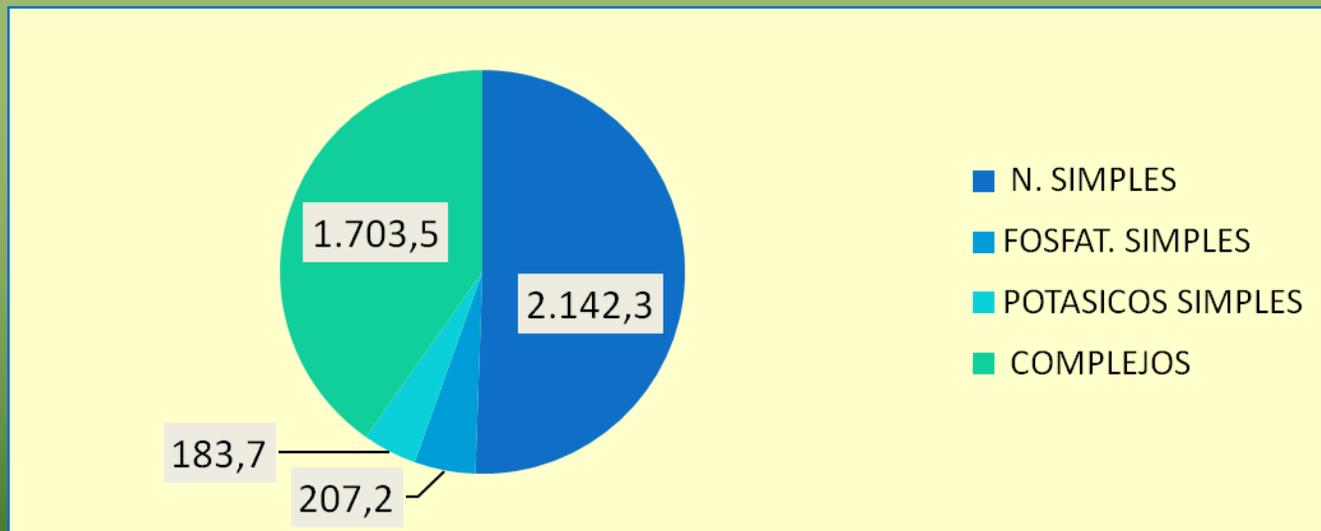
**Fertilizantes: 4.234 miles t de producto (+6,3% sobre 2010):**

- Nitrogenados simples : 1.992,7 miles t (+1,2%).
- Fosfatados simples : 173,7 miles t (0,9%).
- Potásicos simples : 796,4 miles t (+52,4%).
- Abonos Complejos : 1.271,4 miles t (-3,7%).



# VENTAS AGRÍCOLAS (2011)

- **Fertilizantes: 4.236,9 miles t de producto (- 6%)**
  - Nitrogenados simples : 2.142,3 miles t (-10,1%)
  - Fosfatados simples : 207,2 miles t (+ 12,7%)
  - Potásicos simples : 183,7 miles t (- 9,1%)
  - Abonos Complejos : 1.703,5 miles t (- 2,2%)



# ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES

## Nitrógeno

- Sulfato amónico : 279.000 t.
- Nitrosulfato amónico : 64.400 t.
- Nitratos amónicos : 825.800 t.
- Urea : 550.000 t.
- Soluciones nitrogenadas : 177.500 t.

## Fósforo

- Superfosfatos : 106.700 t.
- Otros fosfatados: 100.600 t.

## Potasio

- Cloruro potásico : 153.000 t.
- Sulfato potásico : 30.800 t.

## Complejos y otros abonos

- Abonos complejos: 1.703.500 t.
- Otros: 245.600 t.
- TOTAL: 4.236.900 t.**

# COMERCIO EXTERIOR 2011

## - **Importación: 2.523,4 miles t**

- El 51,2% del consumo nacional es de importación
- Sin variación con respecto a 2010 (+ 0,4%).
  - Nitrogenados simples : 1.289,6 miles t (-5%).
  - Fosfatados simples :59,4 miles t (+55,5%).
  - Potásicos simples : 256,9 miles t (+1,26%).
  - Abonos Complejos : 917,4 miles t (+6,2%).

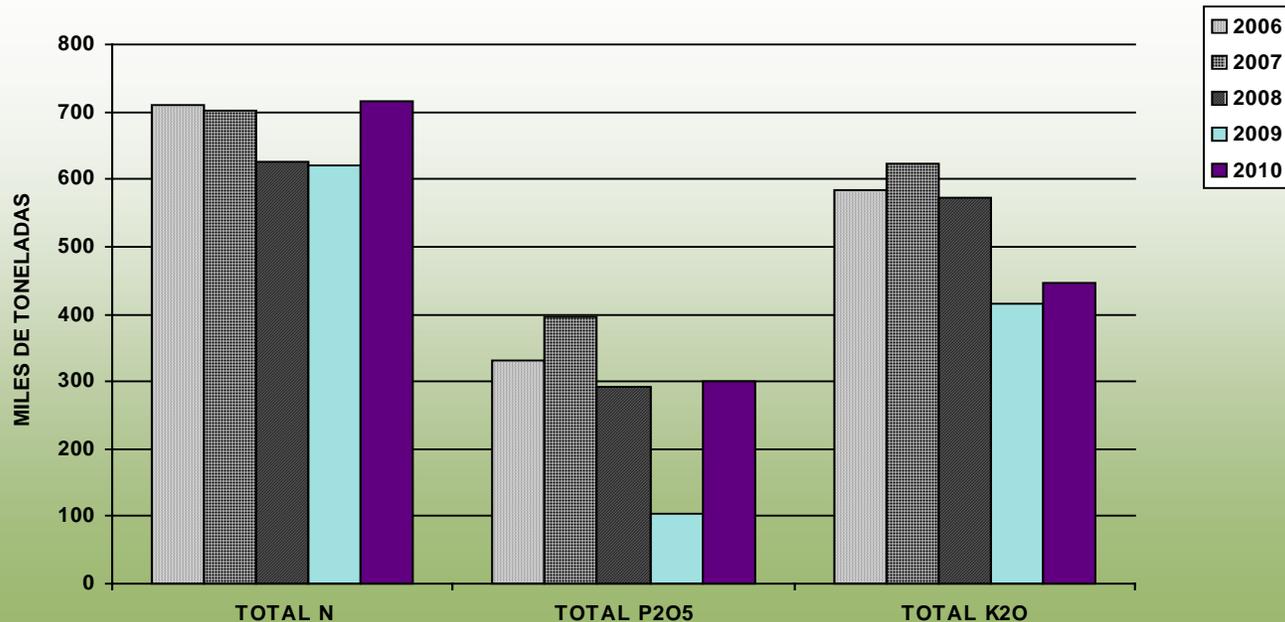
## - **Exportación: 1.684,4 miles t**

- El 40% de lo que se produce en España se exporta
- Sin variación con respecto a 2010 (+ 0,3%).
  - Nitrogenados simples : 633,1 miles t (-1%).
  - Fosfatados simples :45,3 miles t (+28,3%).
  - Potásicos simples : 694,6 miles t (+12,3%).
  - Abonos Complejos : 311,3 miles t (-19%).

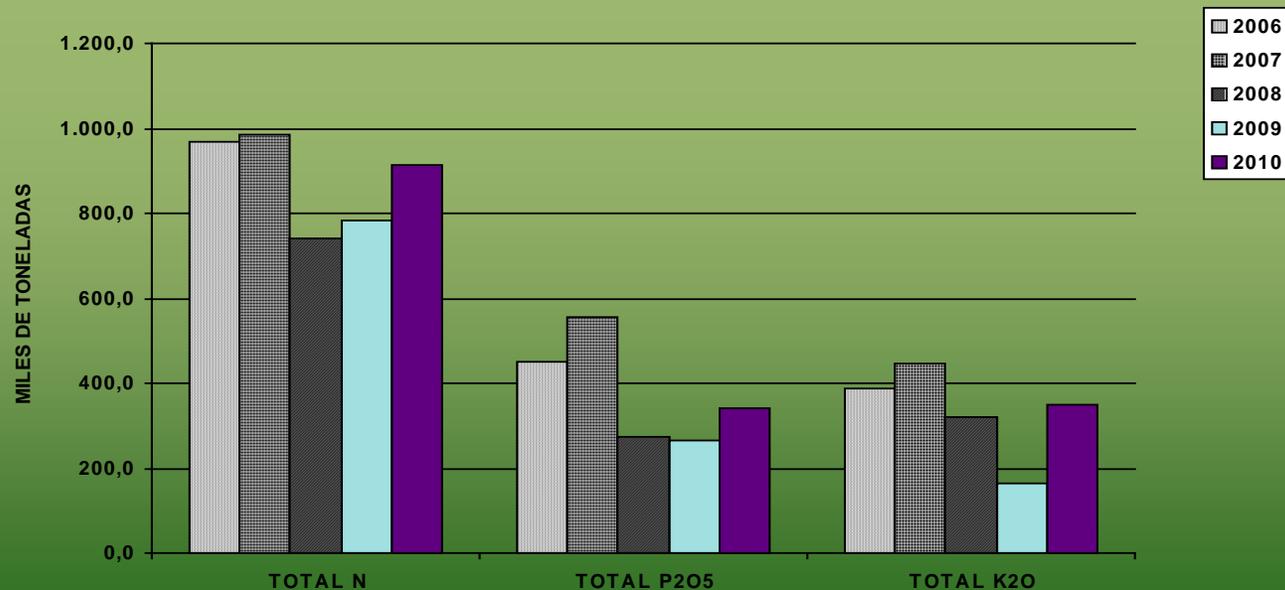
# **EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA**

- Evolución de la producción y las ventas de fertilizantes (2007 – 2011).**
- Evolución del consumo de fertilizantes (1945 – 2011).**
- Estructura del consumo: variación a lo largo de los años (1930 – 2011).**
- Estacionalidad del consumo de los fertilizantes.**
- Estructura del consumo de fertilizantes por CC.AA (5 últimos años).**
- Evolución de las dosis de aplicación de nutrientes (1950 – 2011).**

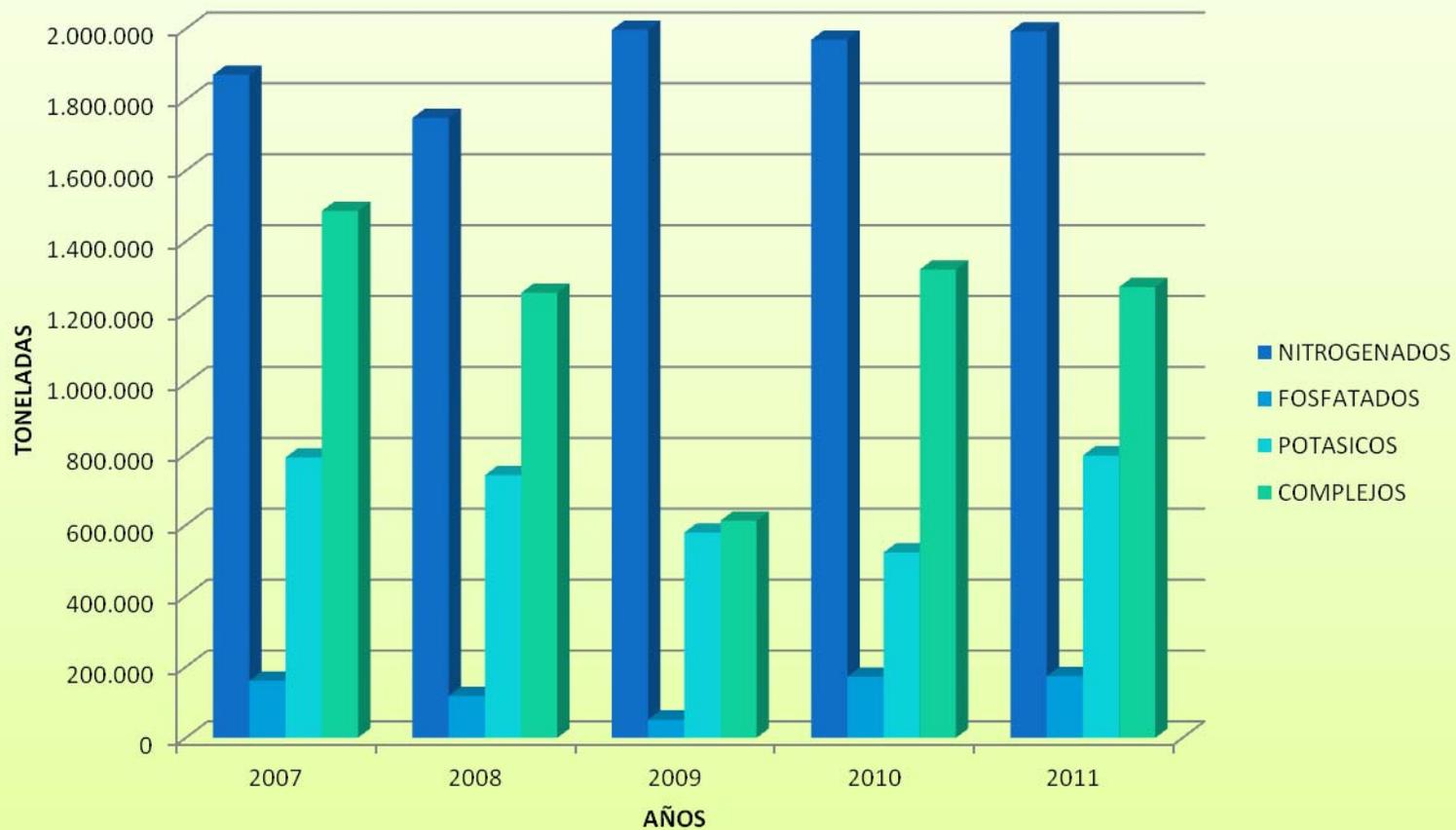
**EVOLUCIÓN DE LA**  
**PRODUCCIÓN**  
**DE FERTILIZANTES EN**  
**ESPAÑA**



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

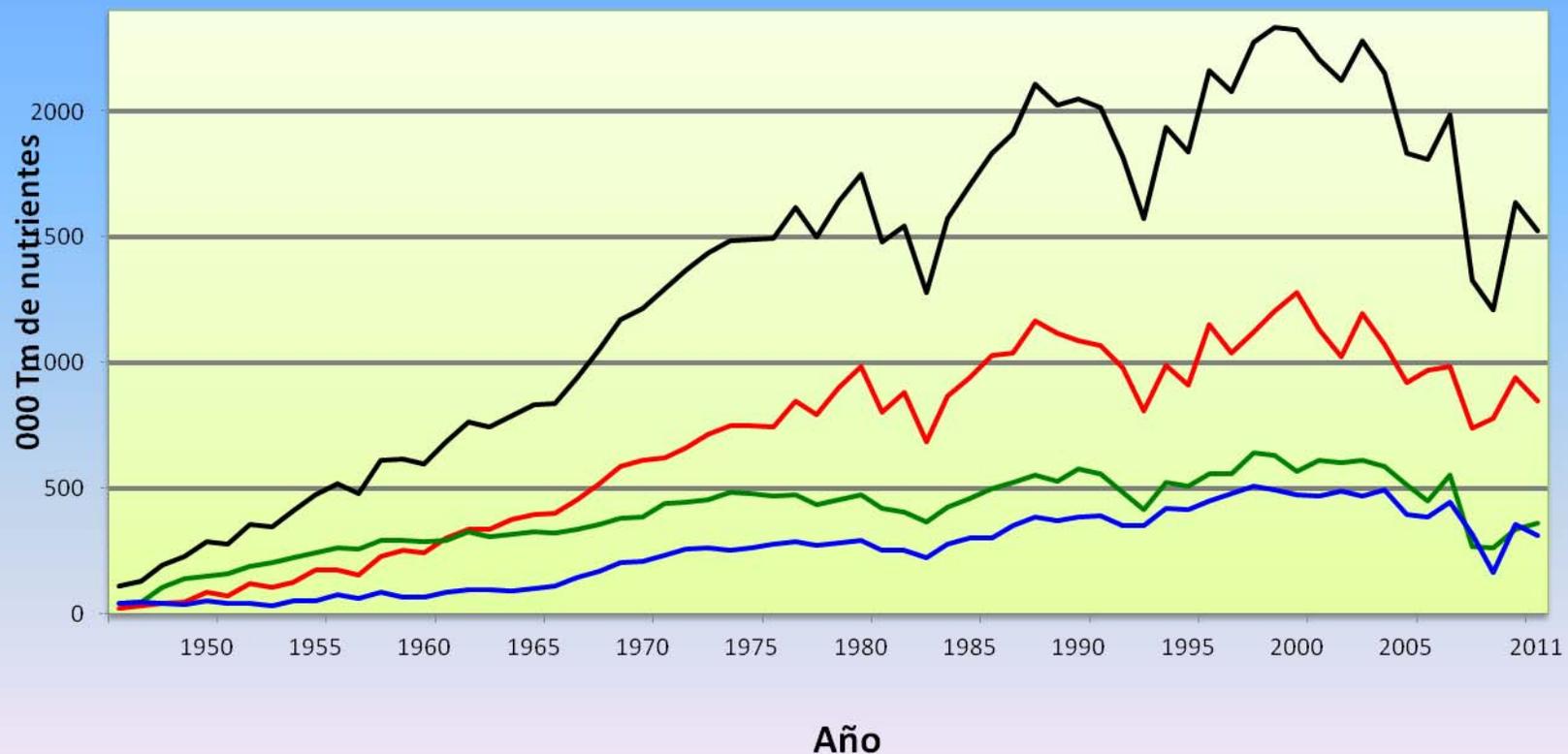


# EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES (2007 – 2011)

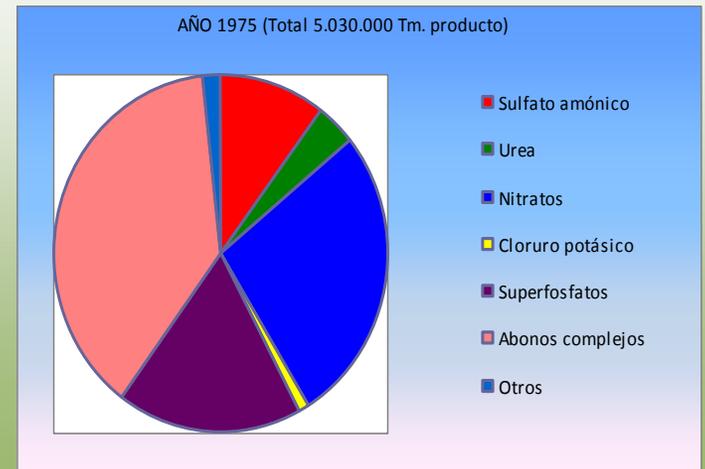
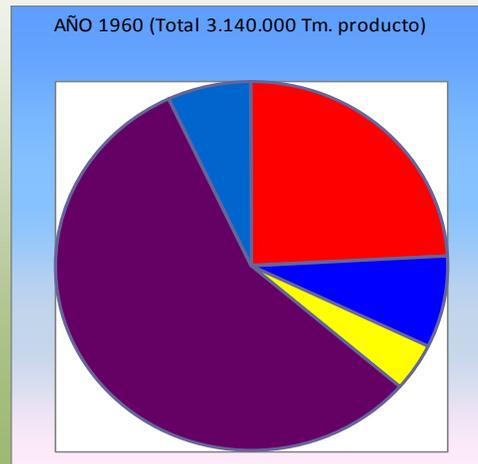
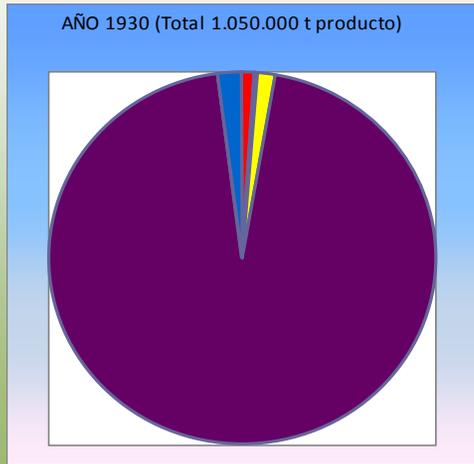


# Evolución del consumo de fertilizantes en España

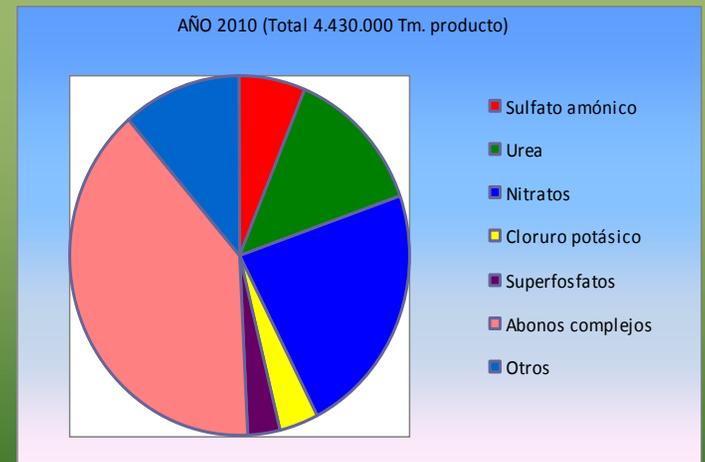
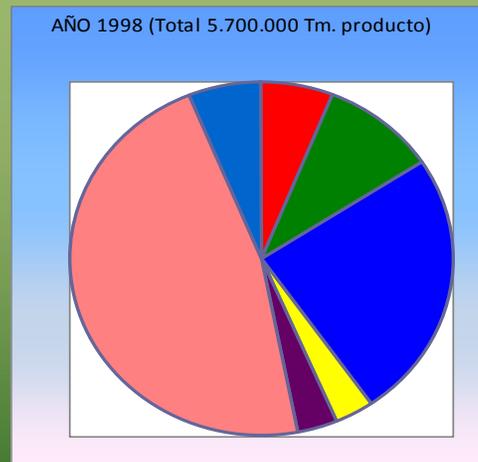
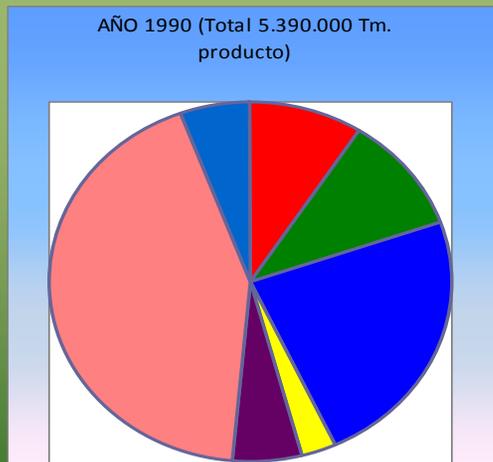
— N — P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — K<sub>2</sub>O — TOTAL NUTRIENTES



# ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES



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



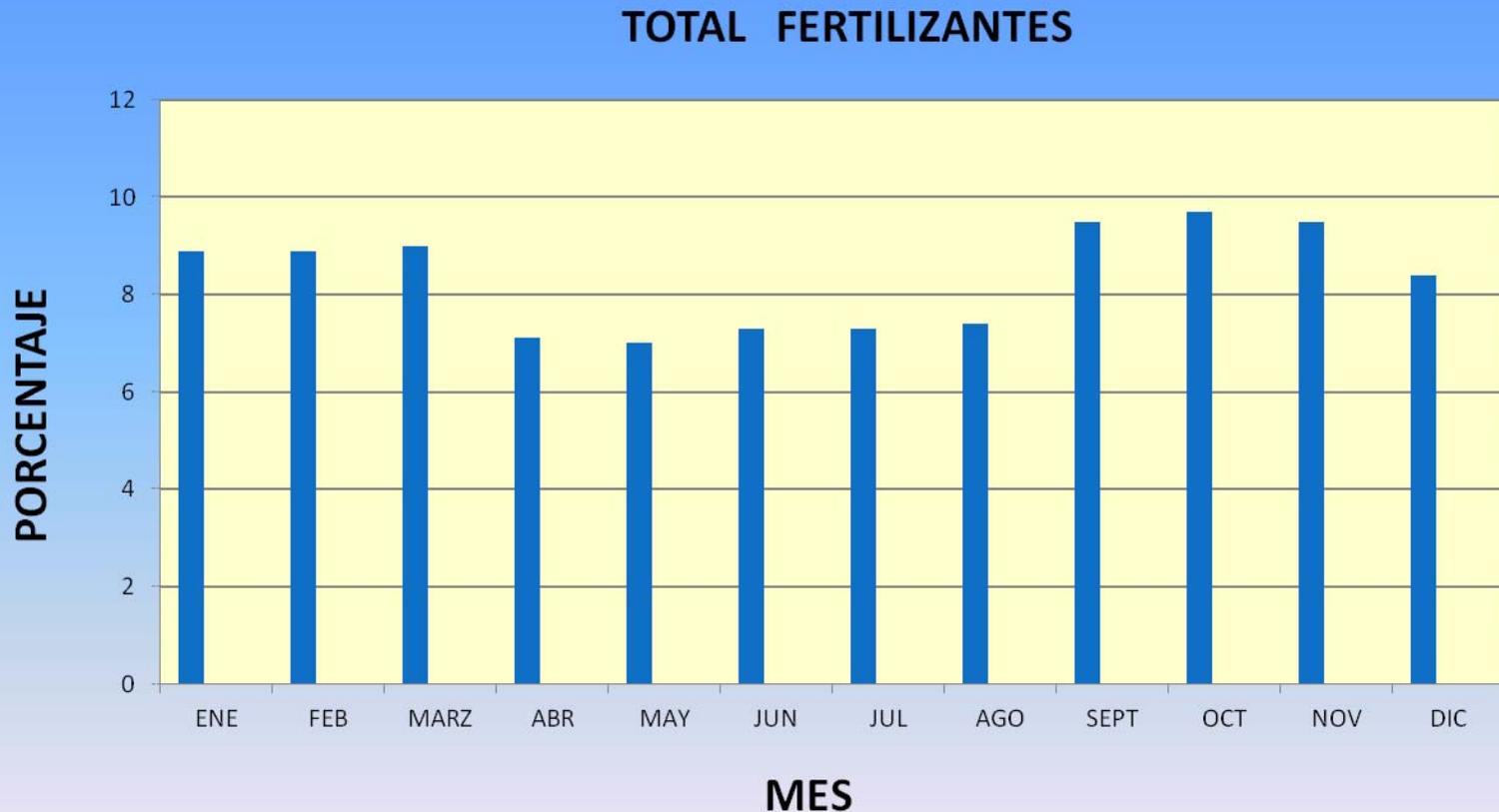
- Sulfato amónico
- Urea
- Nitratos
- Cloruro potásico
- Superfosfatos
- Abonos complejos
- Otros



- 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

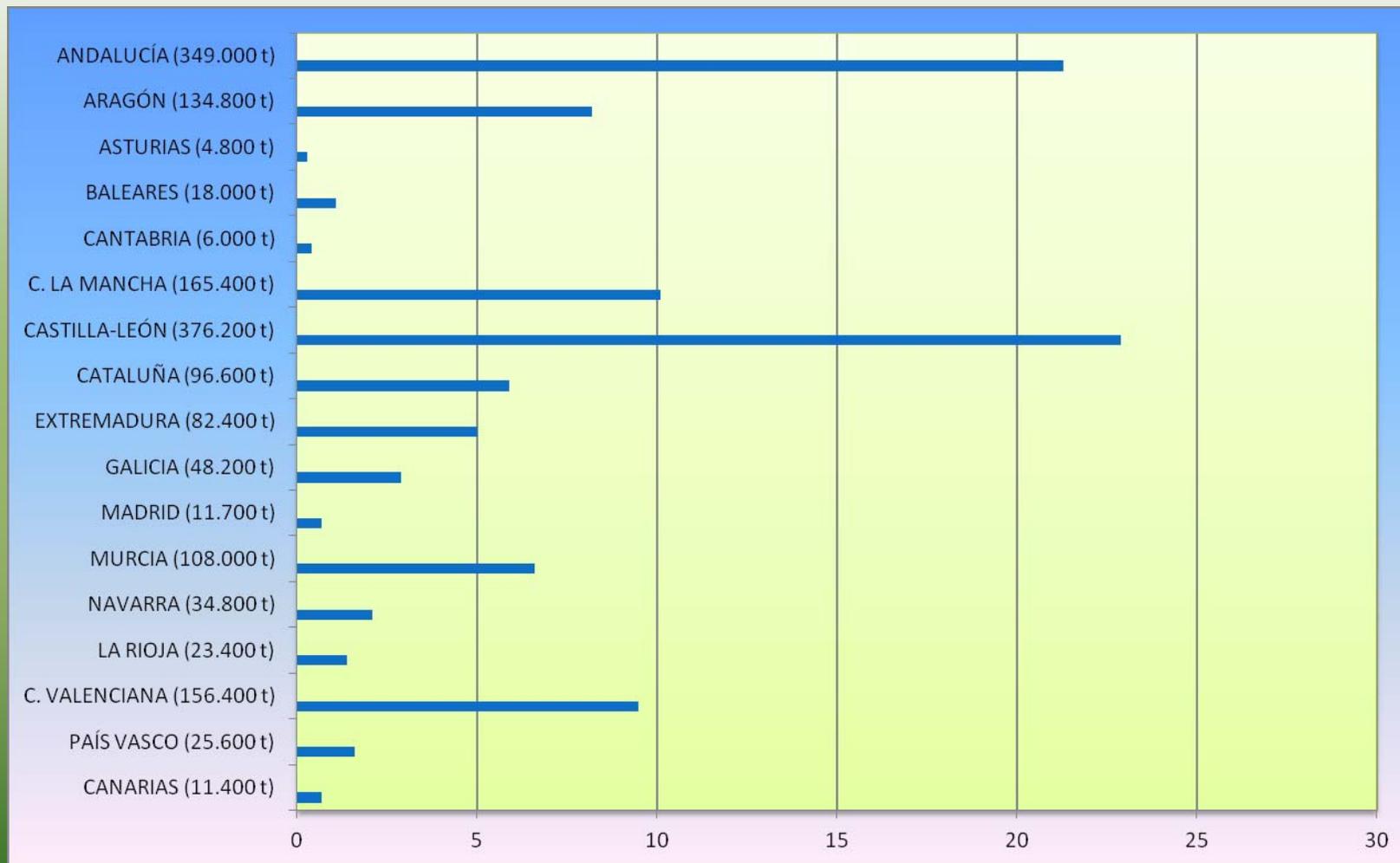
# ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS



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

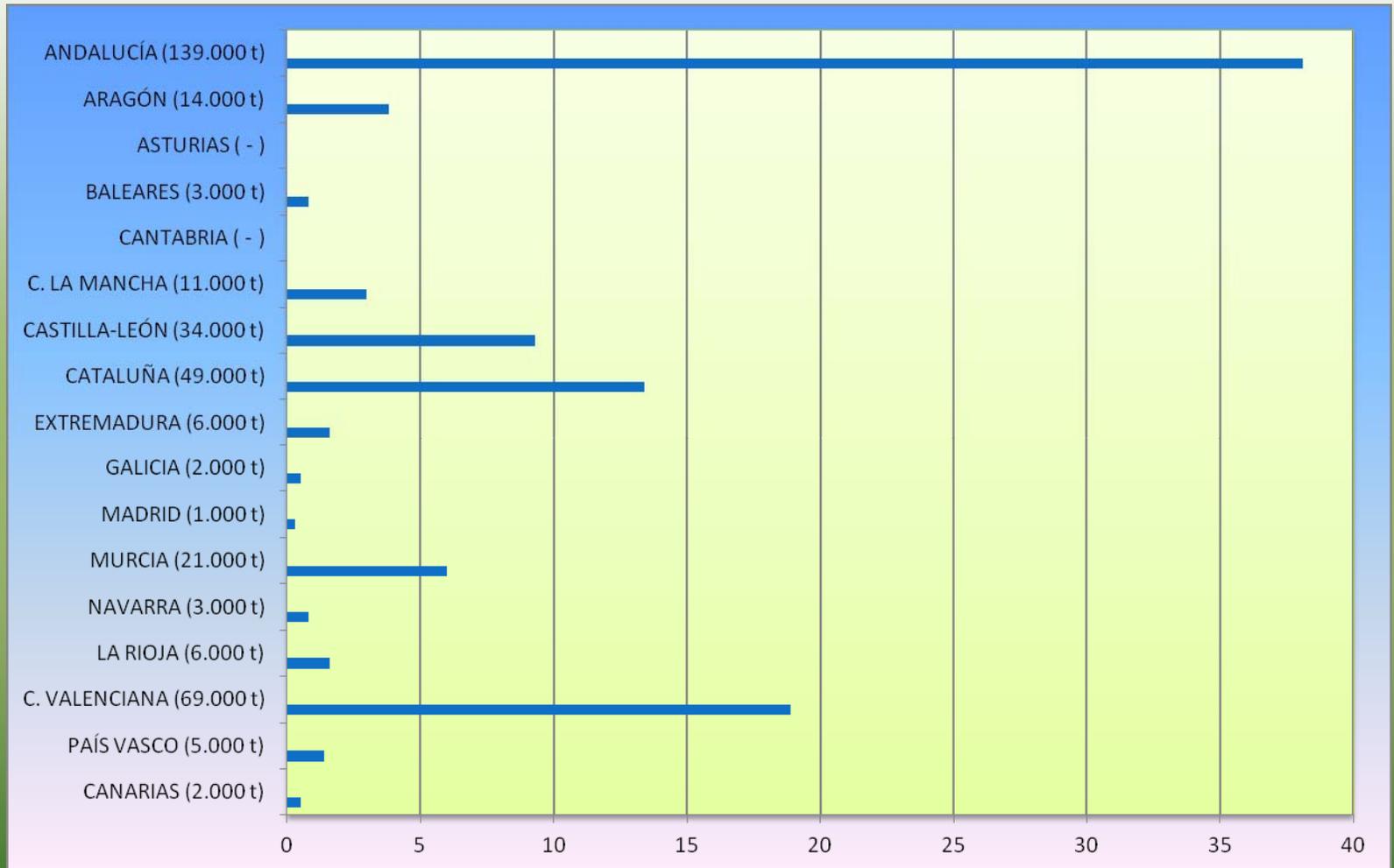
# TOTAL NUTRIENTES

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (1.641.200 t) = 100%



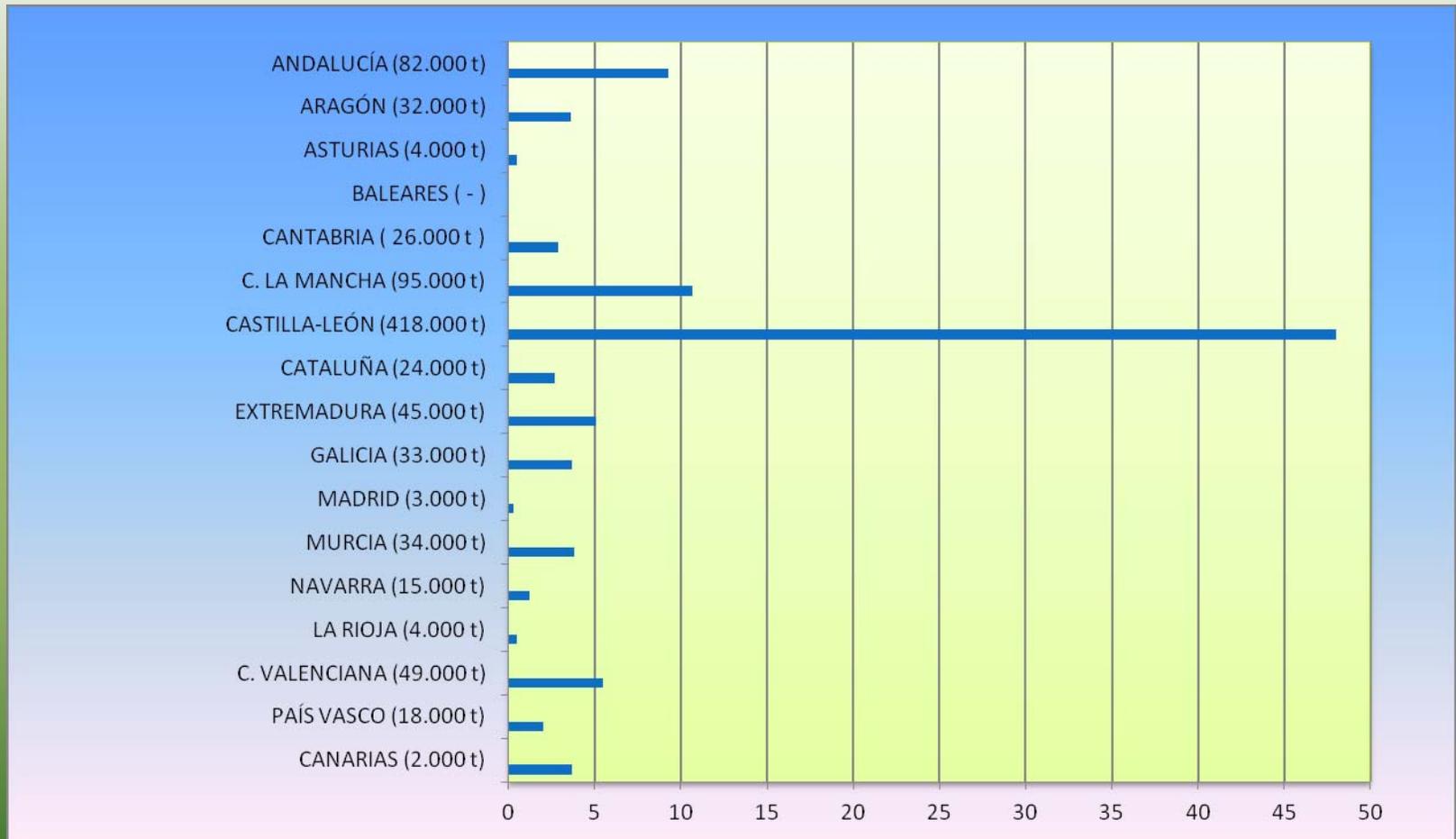
# SULFATO AMÓNICO

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



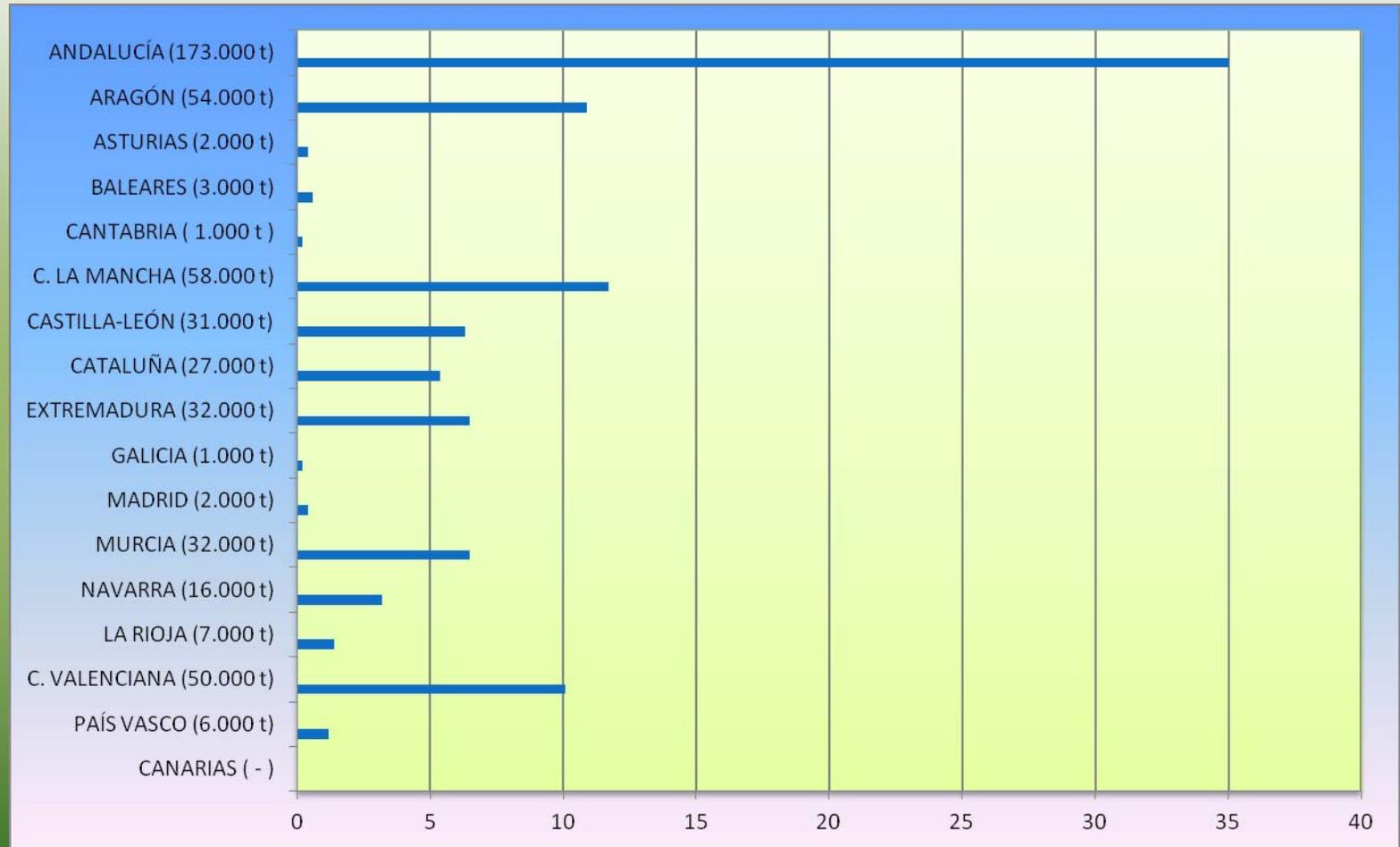
# NITRATOS AMÓNICOS

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (884.000 t)



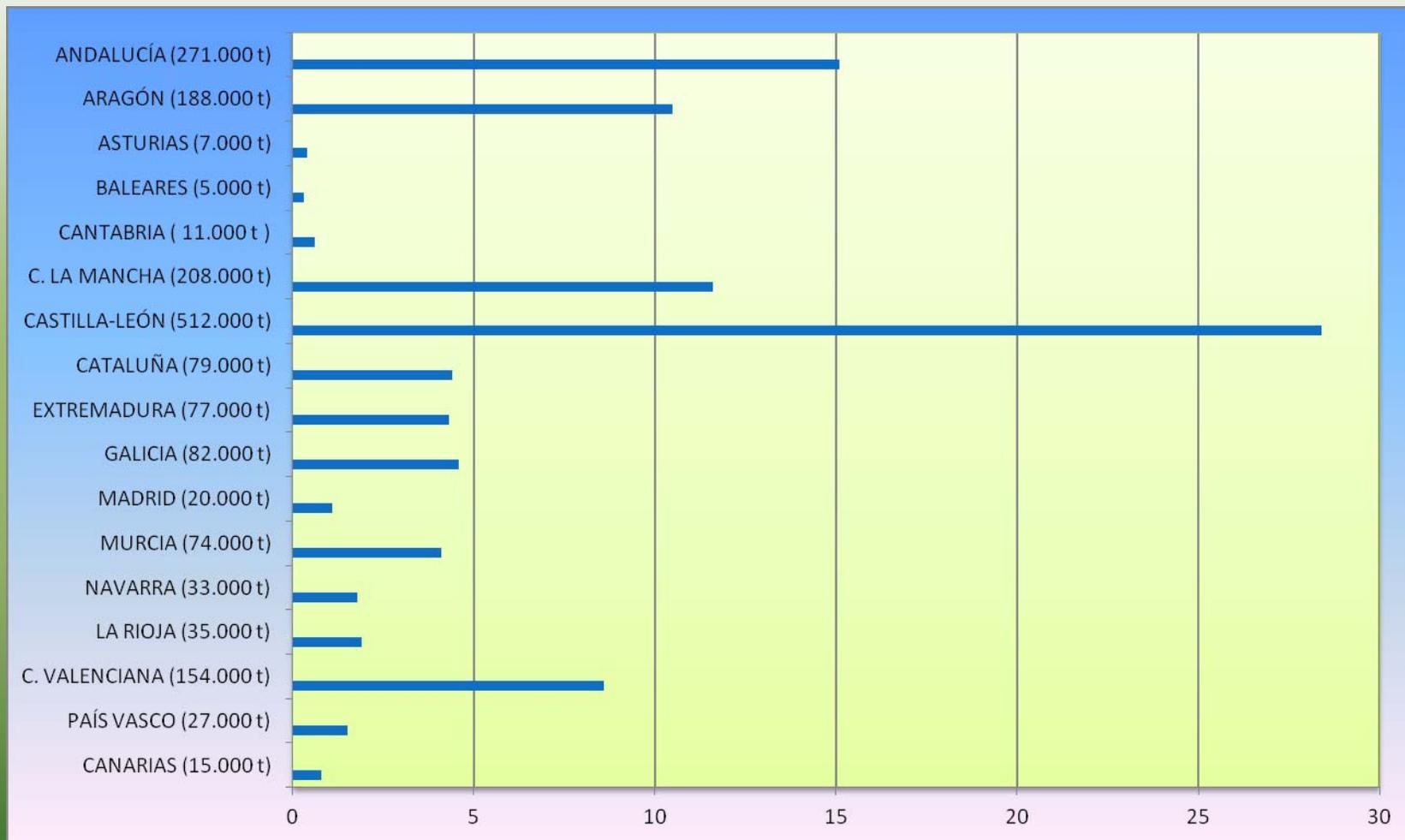
# UREA

## ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR CC. AA. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (496.000 t)



## ABONOS COMPLEJOS

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



# EVOLUCIÓN DE LAS DOSIS DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES (1950 – 2010)

Unidad: kg/ha

<u>AÑOS</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	14.700	63,1	23,4	24,1

# FUTURO



# CONSUMO DE NUTRIENTES EN ESPAÑA . PRESENTE Y FUTURO (Miles t)

	<u>2011</u>	<u>2019/2020</u>
<b>N</b>	<b>847</b>	<b>950</b>
<b>P2O5</b>	<b>363</b>	<b>380</b>
<b>K2O</b>	<b>315</b>	<b>325</b>
<b>Total Nutrientes</b>	<b>1.525</b>	<b>1.655</b>
<b>Relación N:P2O5: K2O</b>	<b>1: 0,43: 0,37</b>	<b>1: 0,4: 0,34</b>

# PERSPECTIVAS SOBRE EL CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES

- En 2010/11 - Consumo mundial de fertilizantes: 173 millones de toneladas de nutrientes. Aumentó un 6,2 por cien.
- Se prevé que en 2011/12 la demanda mundial de fertilizantes aumentará un 3 por cien.
- Previsión de demanda en 2015: 190 millones de t de nutrientes.

# PERSPECTIVAS SOBRE EL CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES

- Según la FAO: en los próximos 40 años el crecimiento de la población mundial se va a incrementar notablemente (9.000 millones de habitantes), por lo que será necesario 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.
- Soluciones: Mayor inversión en I+D+i, para conseguir mejoras tecnológicas que se adapten 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 estarán 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, la evolución anual de la climatología.



MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN



Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

[www.anffe.com](http://www.anffe.com)

[anffe@anffe.com](mailto:anffe@anffe.com)

