

# 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

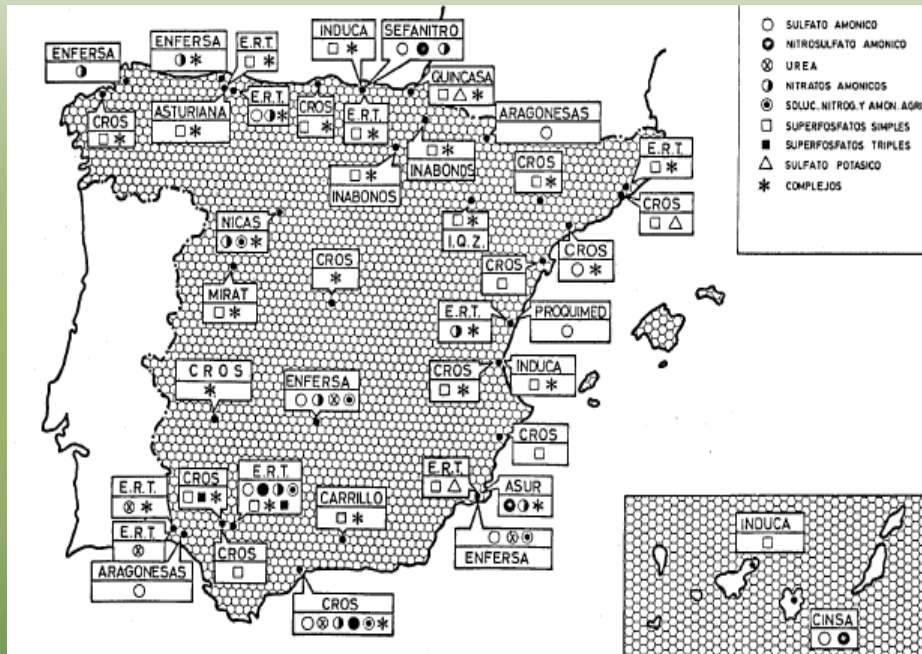
# CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN (2011)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 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   |

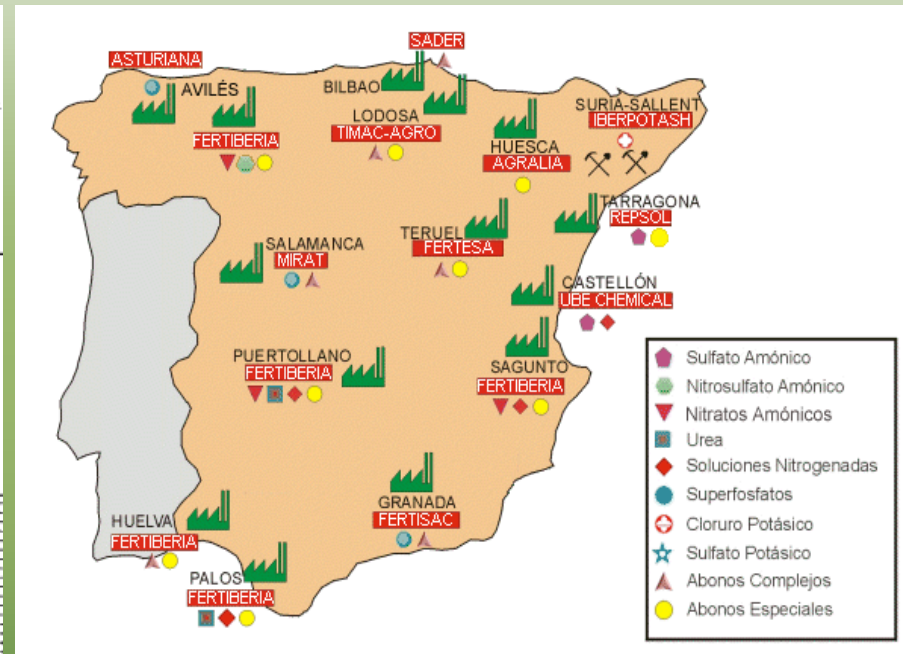
(1) Incluye NSA y NMG

(2) Incluye Fosfatos Amónicos

# PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA



**AÑO 1983**  
43 factorías

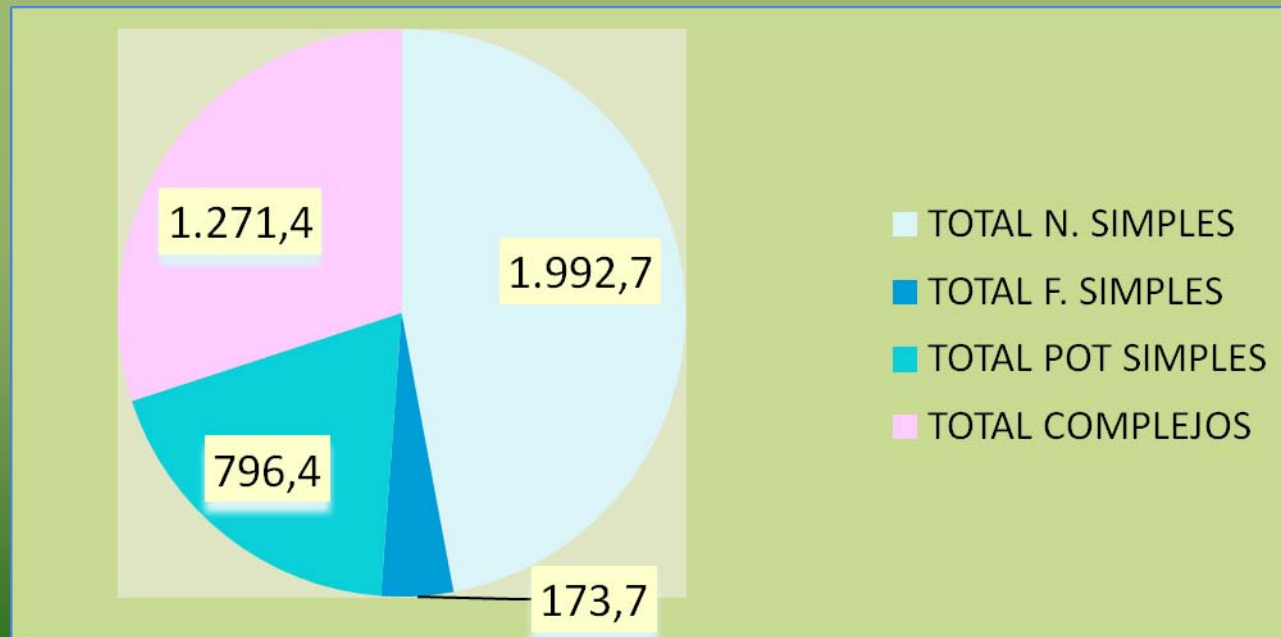


**AÑO 2011**  
14 factorías

# PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES (2011)

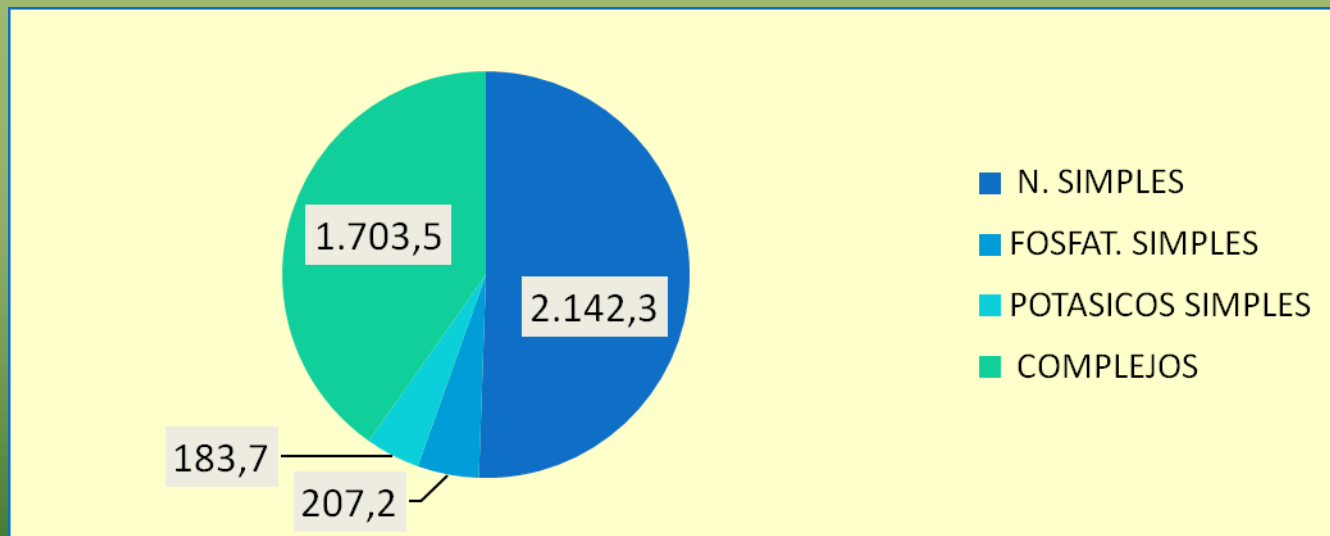
**Fertilizantes: 4.234 miles t de producto (+6,3% sobre 2010):**

- 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%).

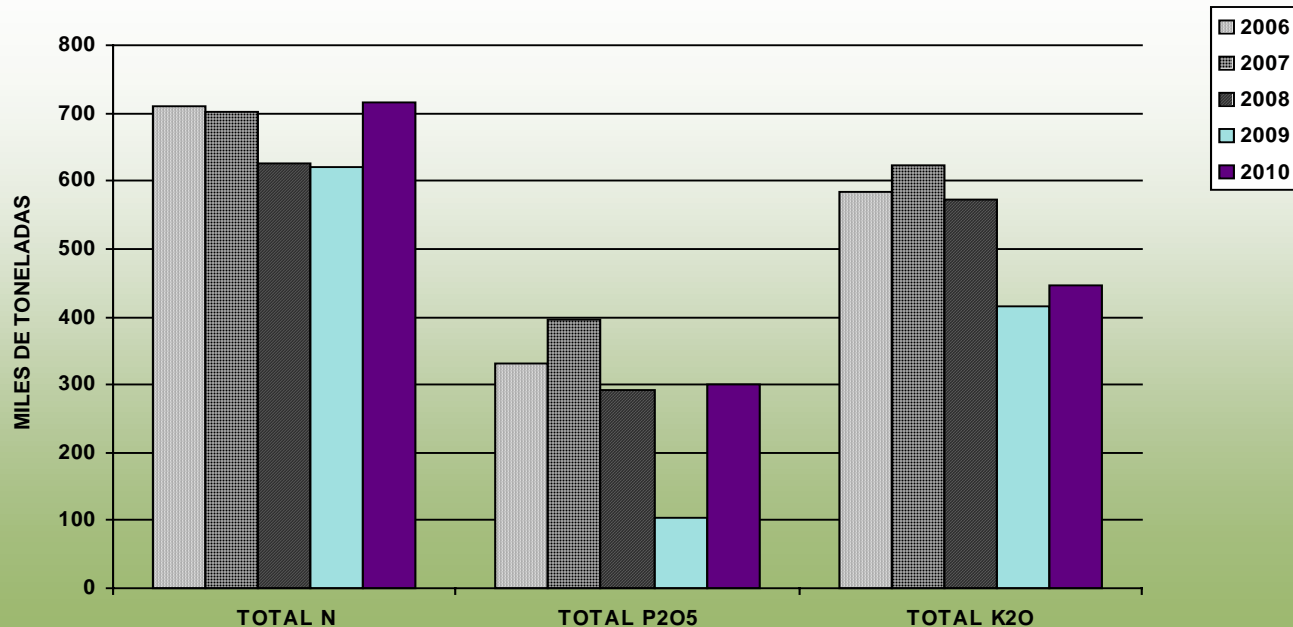
## - **Exportación: 1.684,4 miles t**

- 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%).

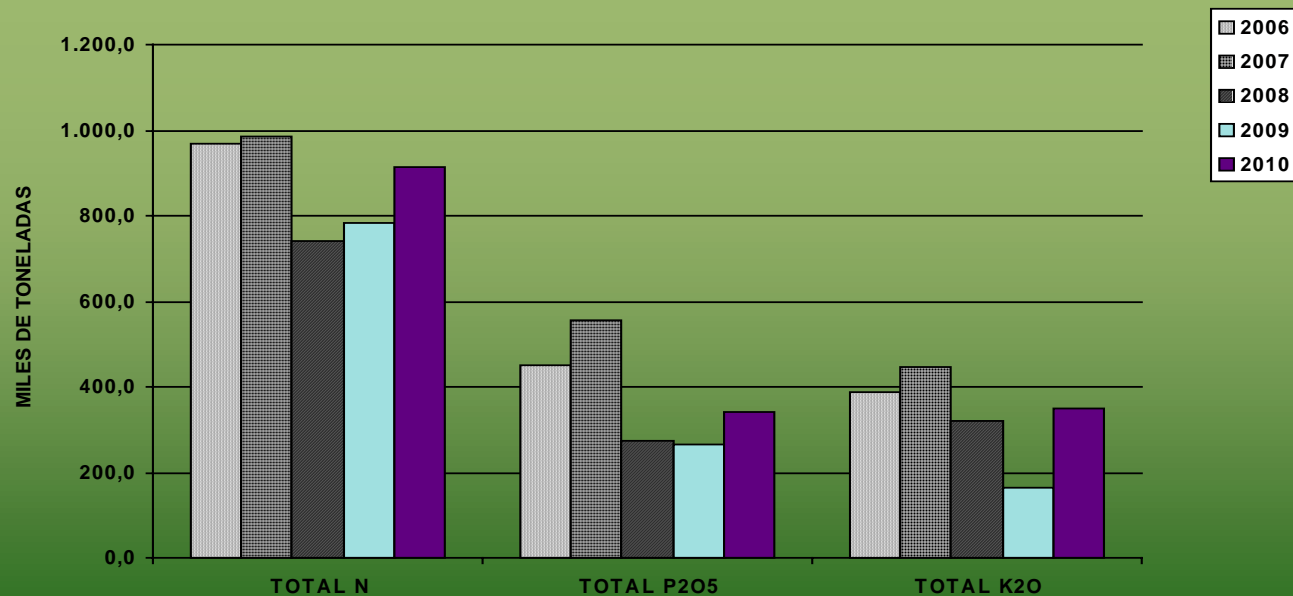
# EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA

- 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).

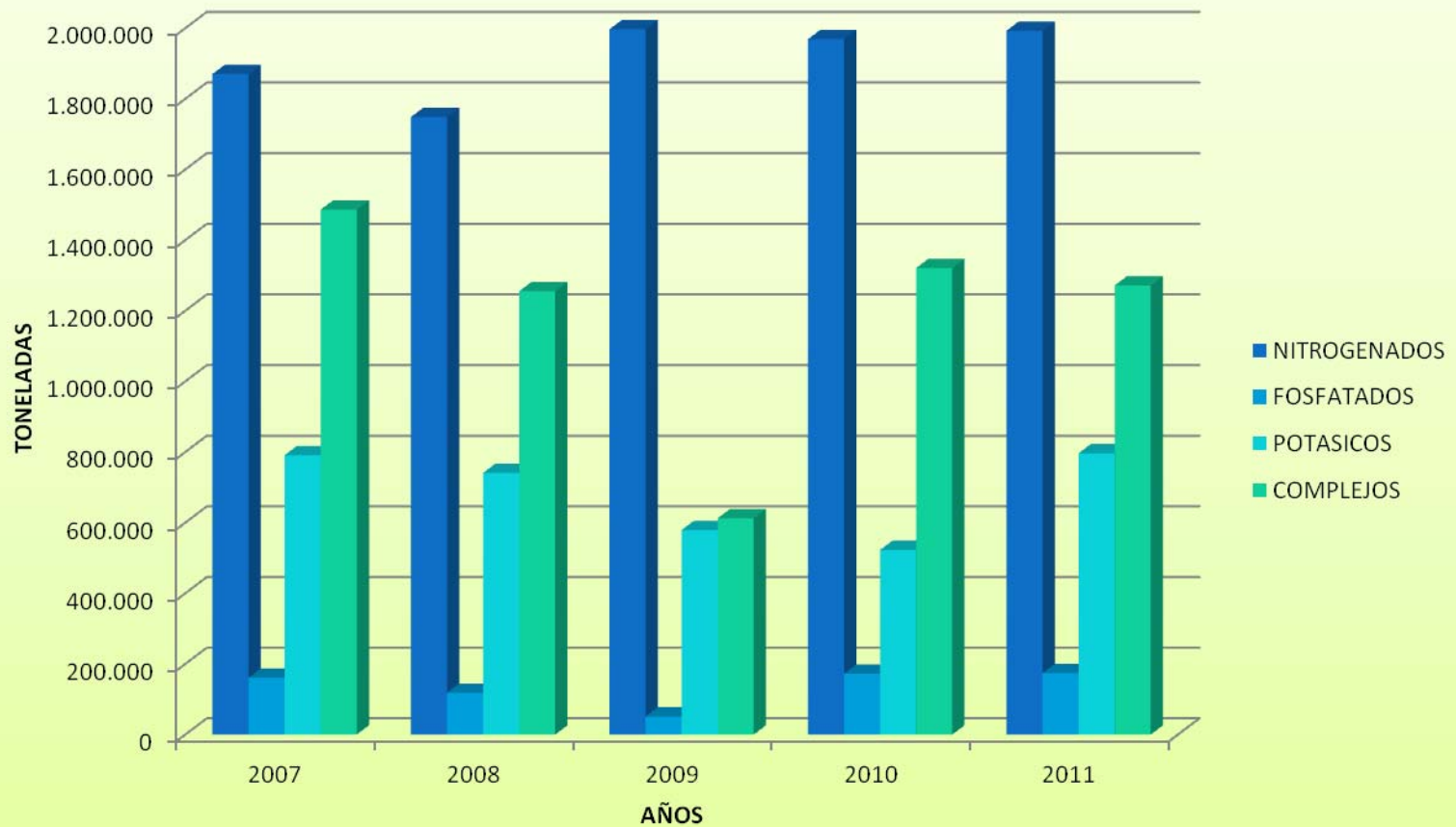
**EVOLUCIÓN DE LA**  
**PRODUCCIÓN**  
**DE FERTILIZANTES EN**  
**ESPAÑA**



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

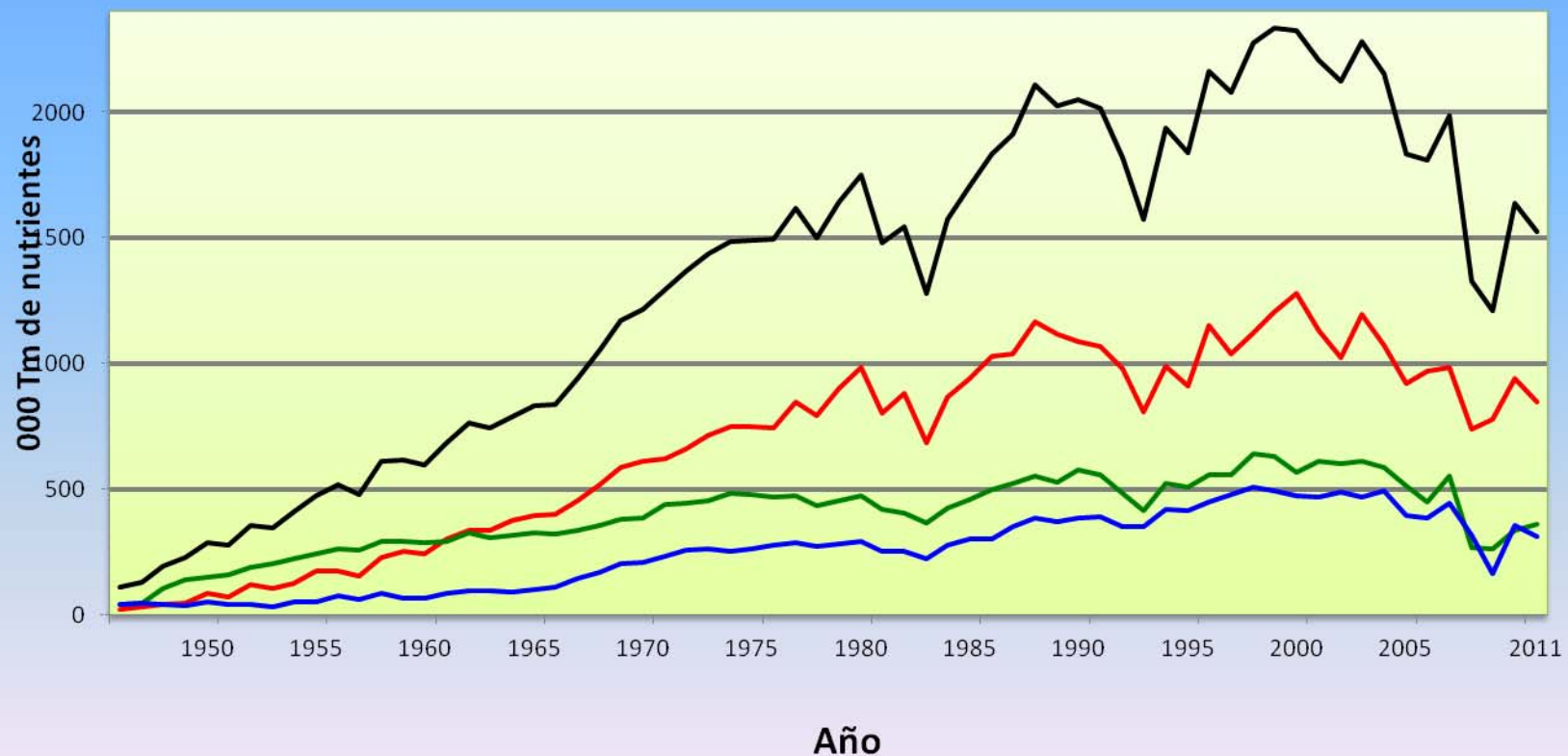


# EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES (2007 – 2011)

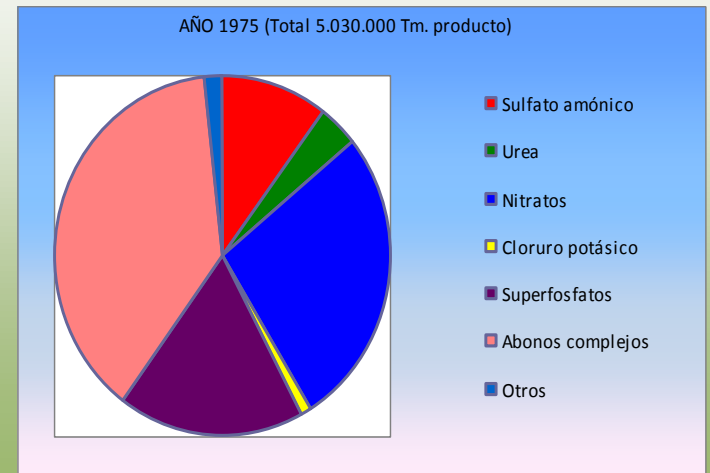
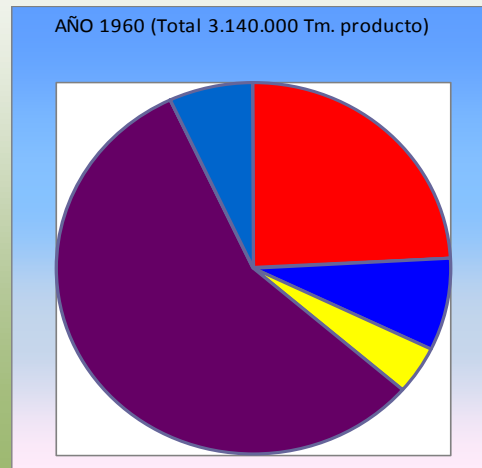
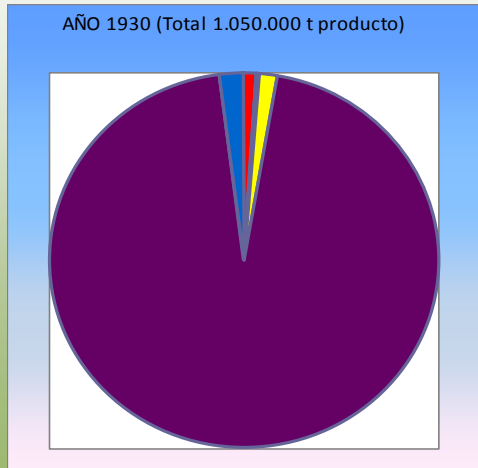


# Evolución del consumo de fertilizantes en España

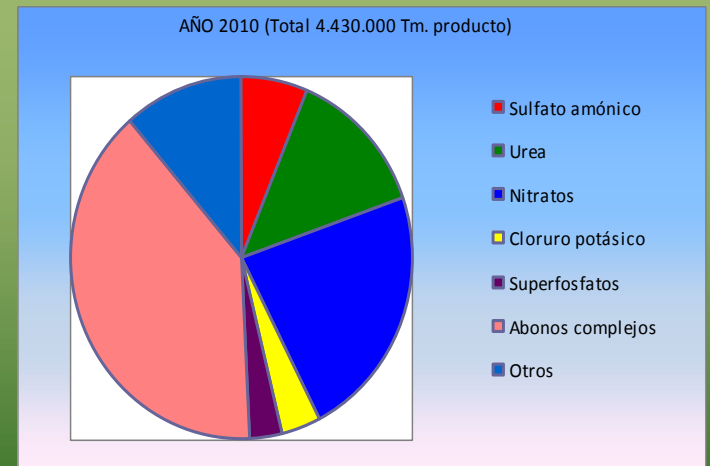
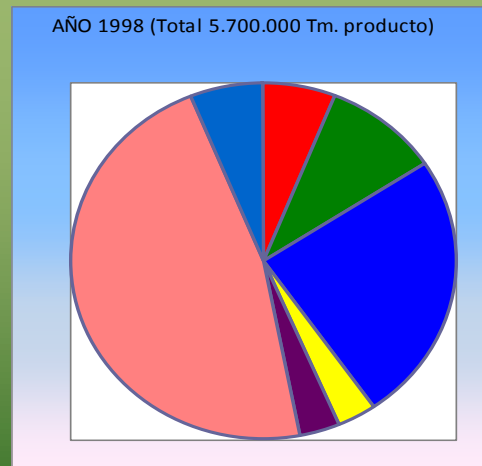
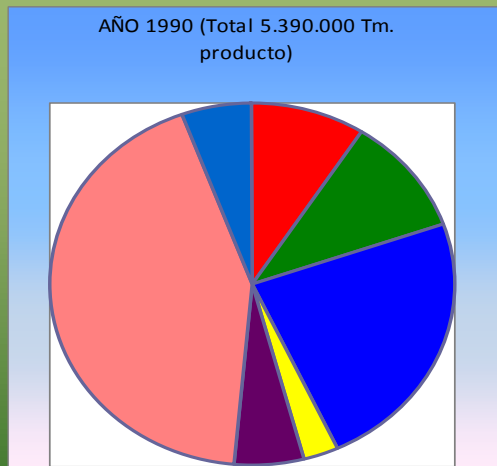
— N — P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — K<sub>2</sub>O — TOTAL NUTRIENTES



# ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES



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



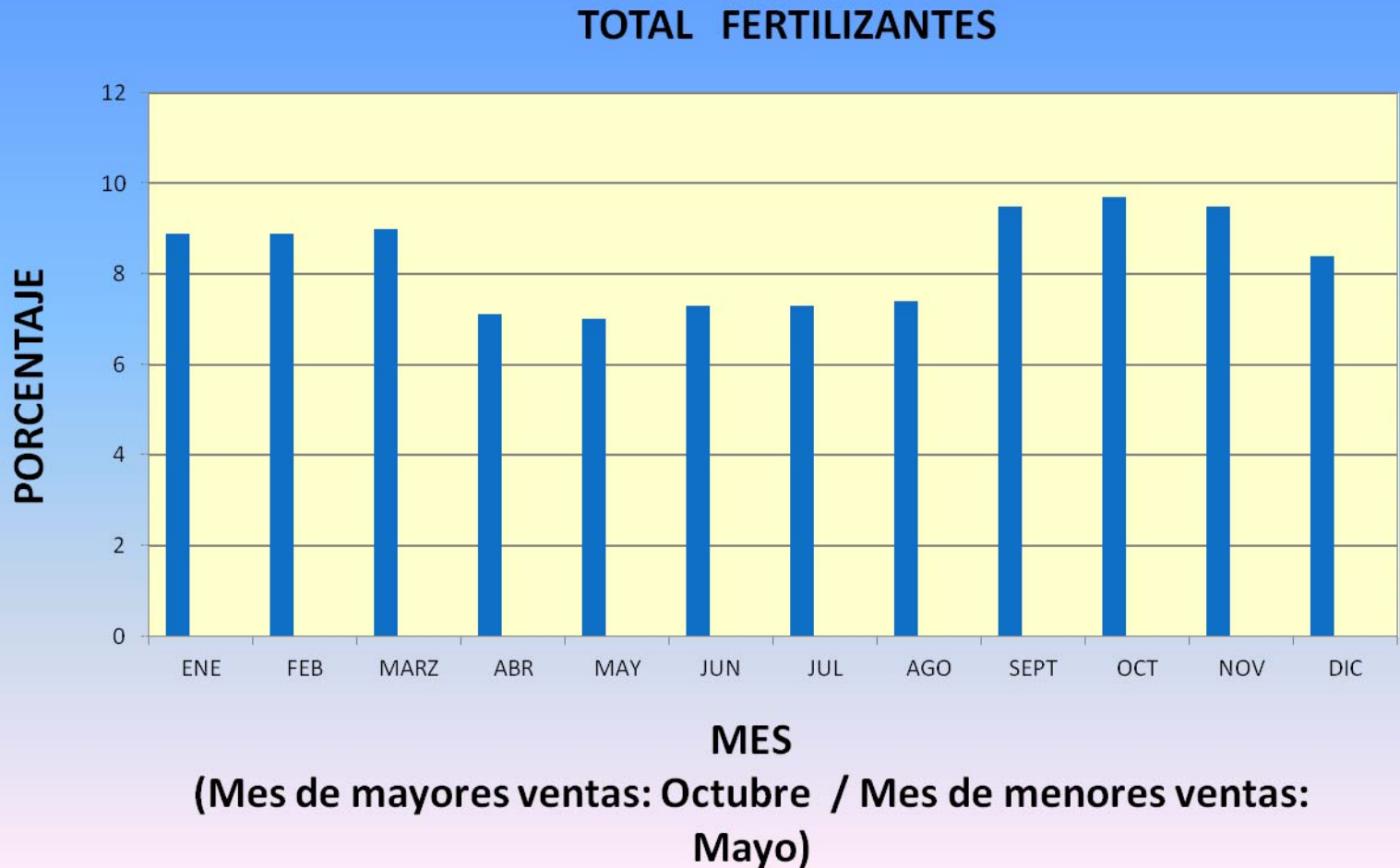
- Sulfato amónico
- Urea
- Nitratos
- Cloruro potásico
- Superfosfatos
- Abonos complejos
- Otros



- 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

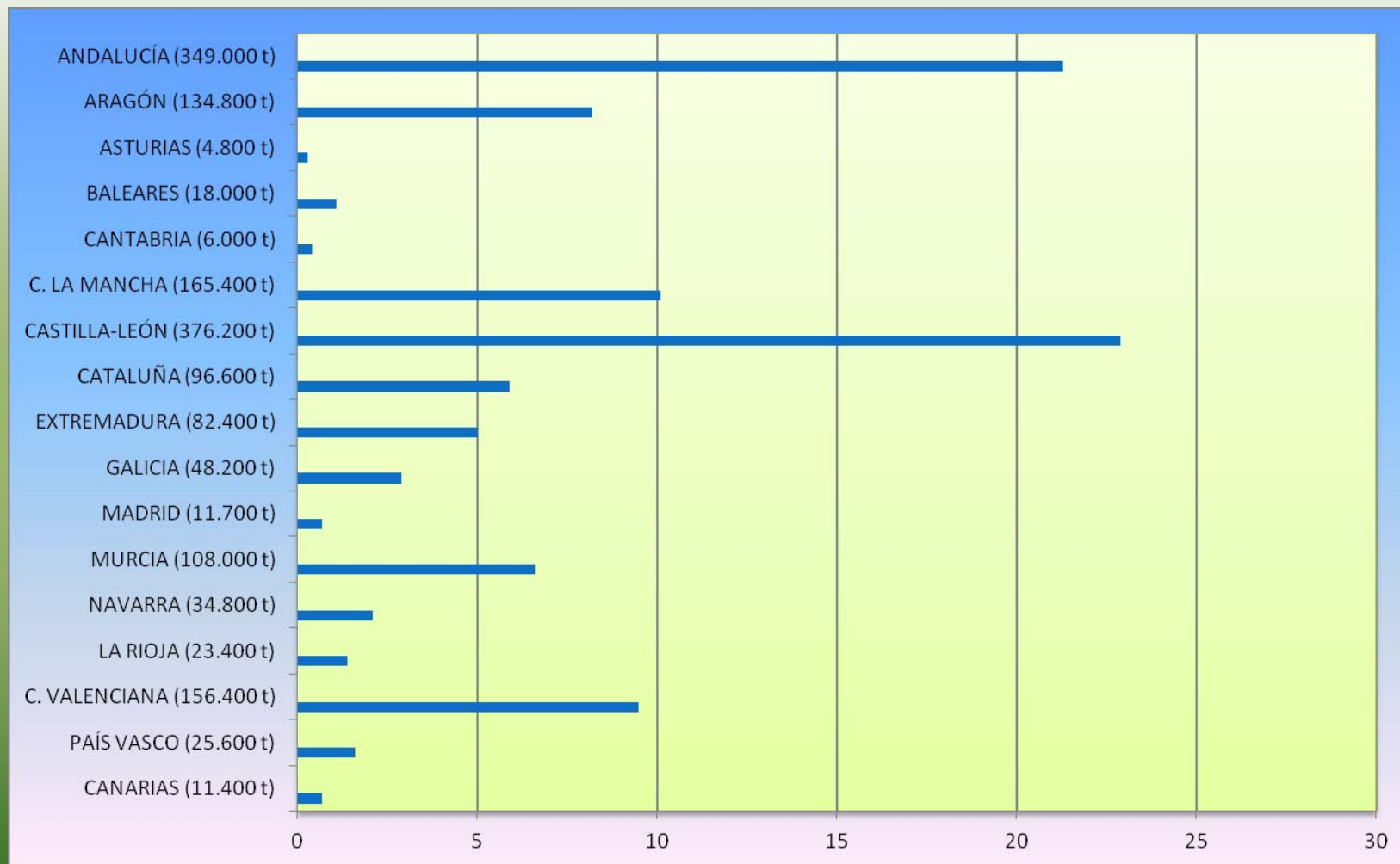
# ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS





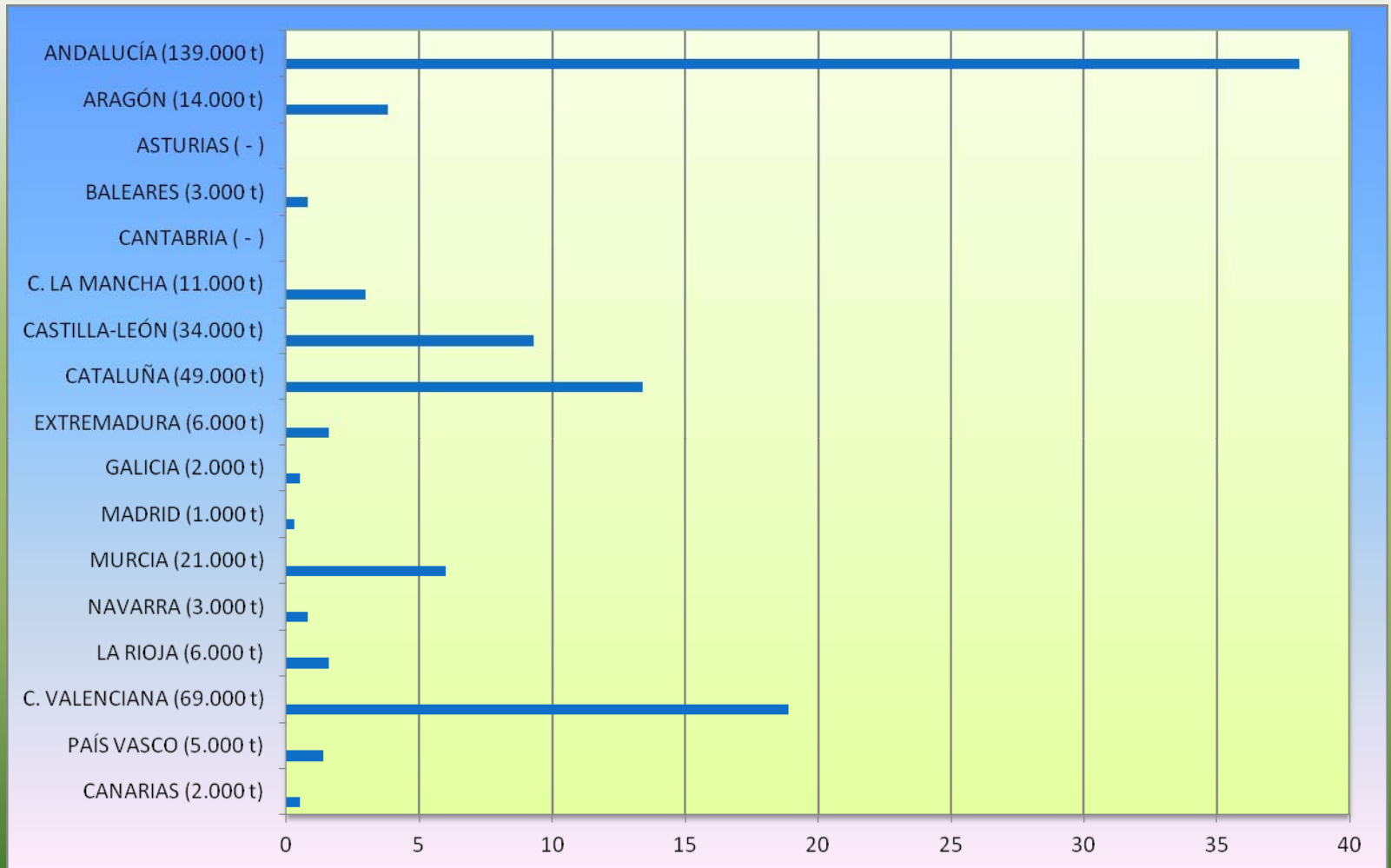
# TOTAL NUTRIENTES

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



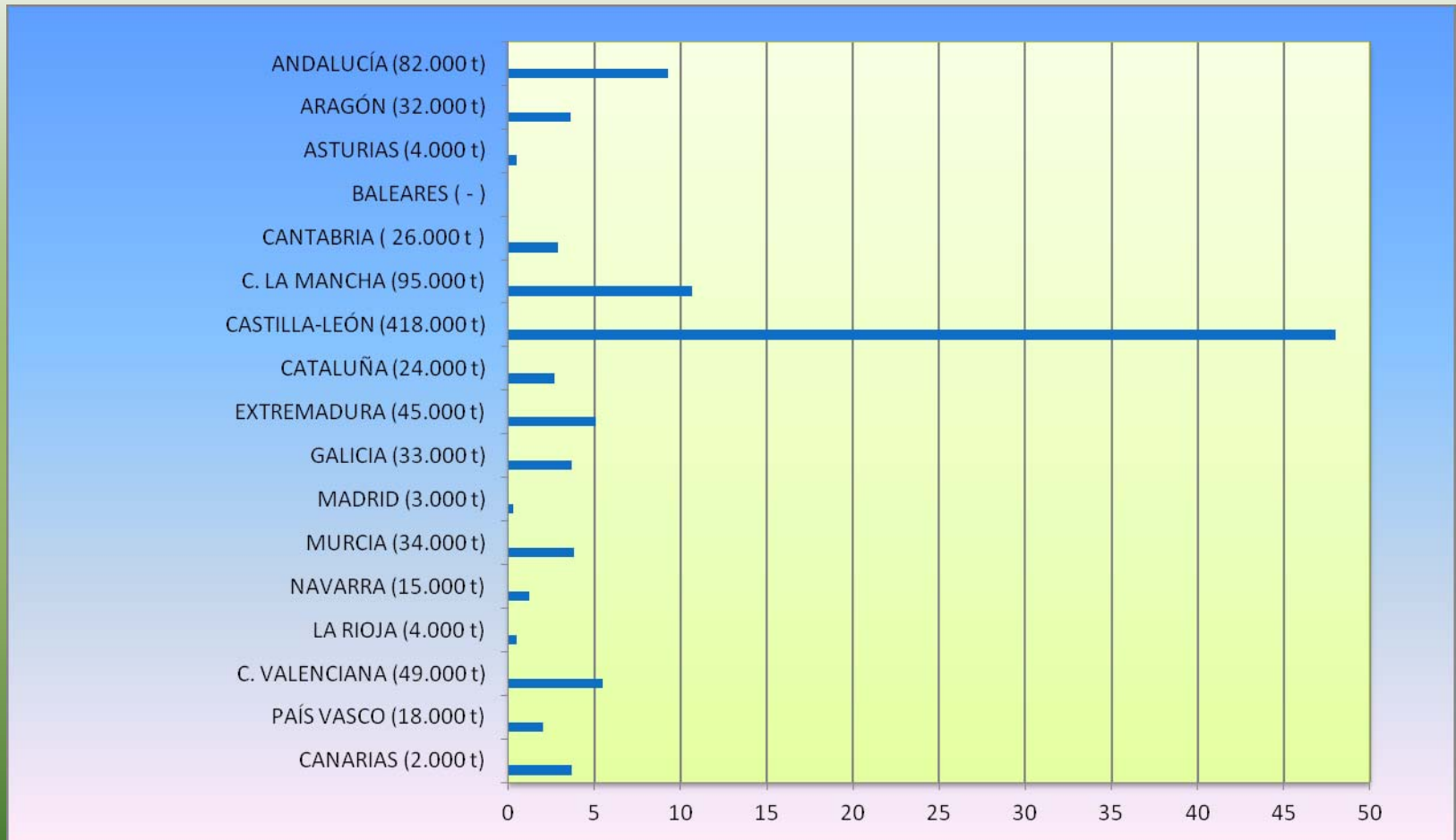
# SULFATO AMÓNICO

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



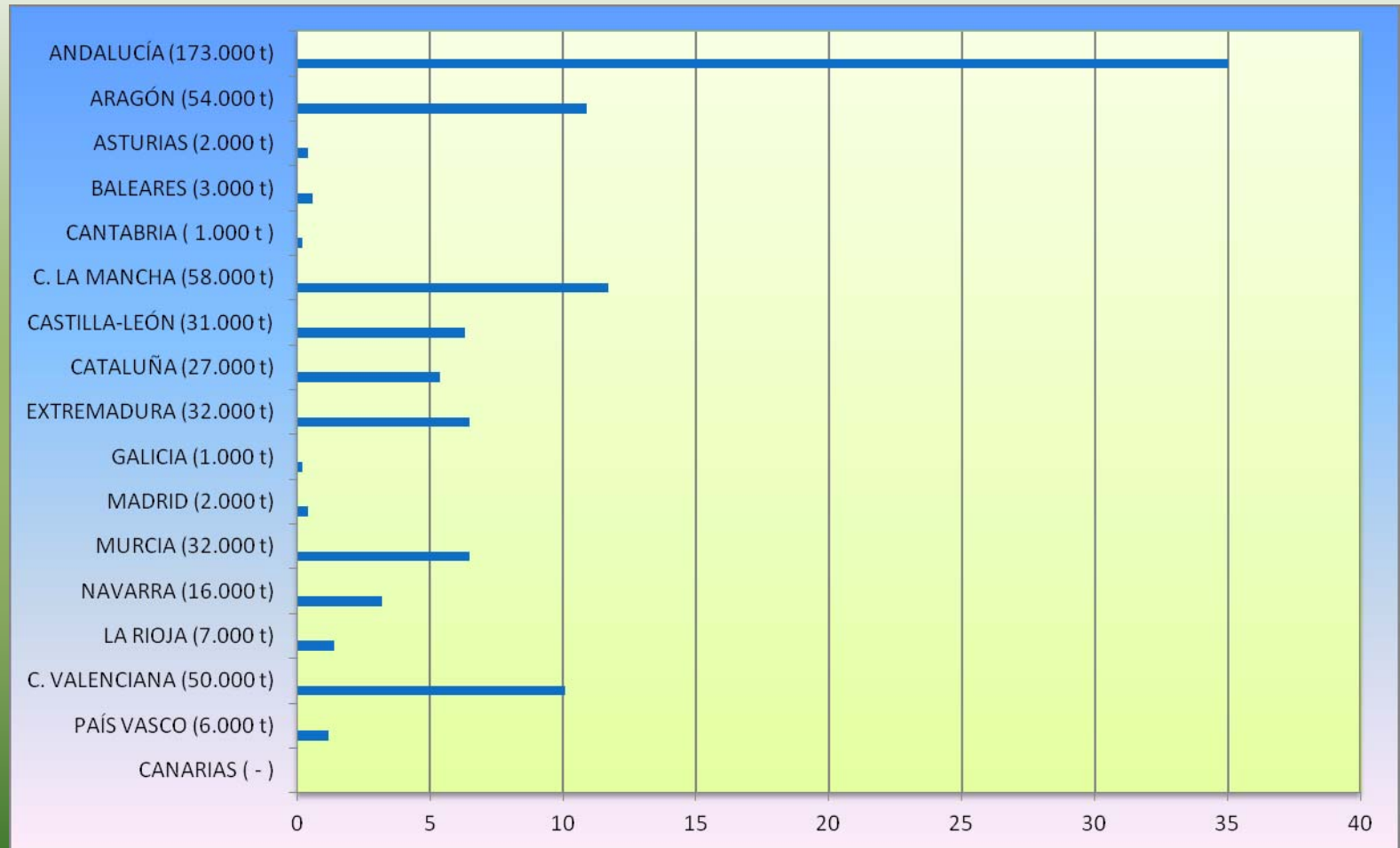
# NITRATOS AMÓNICOS

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



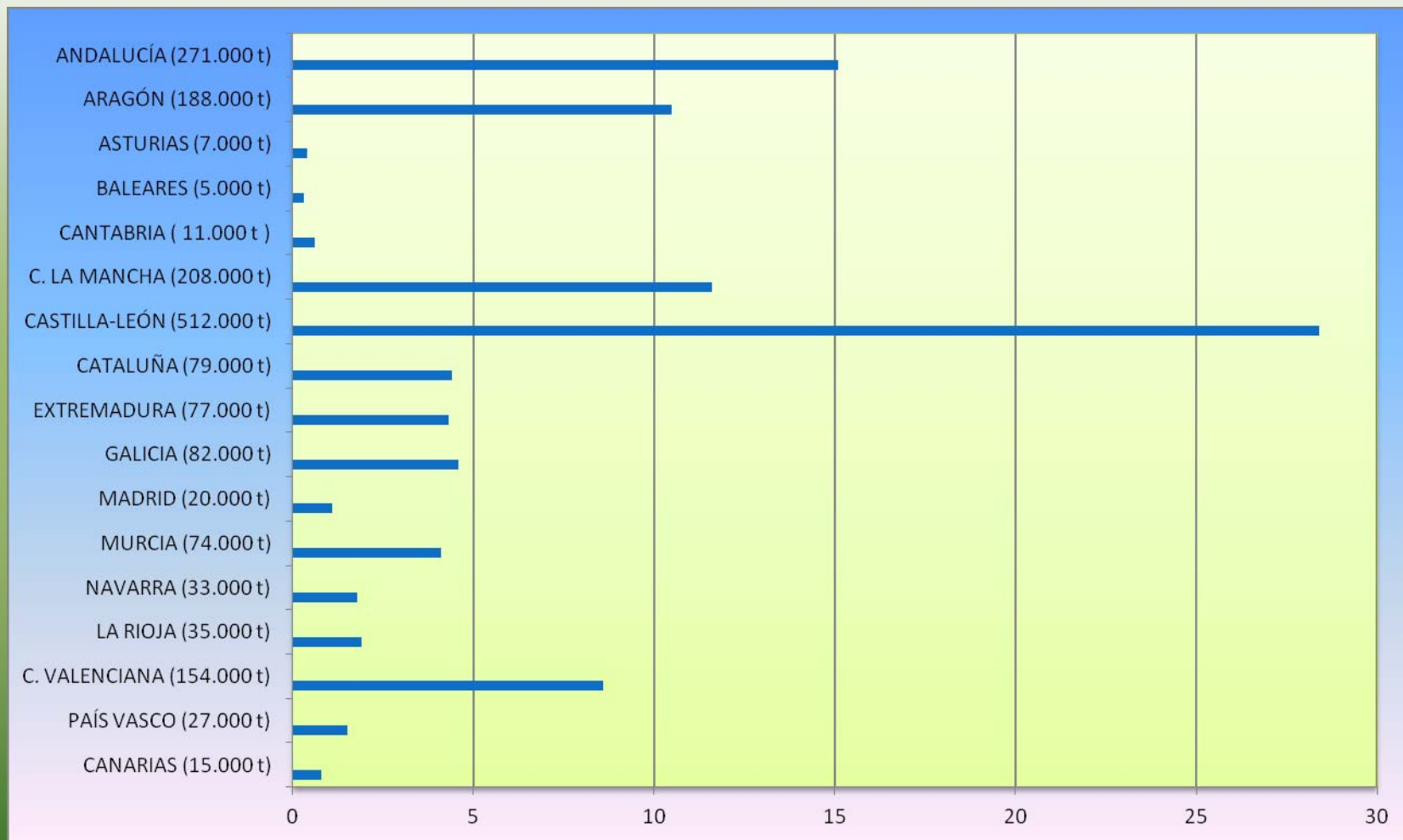
# UREA

## 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:<br/>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)

