

# *Mercado Mexicano Fertilizantes*



*Este Documento es presentado de forma confidencial y contiene información propiedad de Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes, A.C. Ninguna parte de éste documento puede ser circulado, mencionado, reproducido o distribuido, sin aprobación expresa y por escrito de ANACOFER. México, 2006*

# 1st FMB Americas Fertilizer Conference & Exhibition Cancun, Mexico

## *MERCADO MEXICANO DE FERTILIZANTES: PERSPECTIVAS 2006*

*Lic. José Miguel Martínez Del Peral  
Gerente General*

*Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes, A.C.*

Bosque de Ciruelos #194 Despacho 502, Bosques de las Lomas  
C.P. 11700, México, D.F., México

## *INDICE PRESENTACIÓN*

- *Introducción. Mercado Actual*
- *Antecedentes*
- *Comportamiento del Mercado Mexicano 2000-2003*
  - *Productos*
  - *Logística Importación*
  - *Importadores*
- *Conclusiones*

## **INTRODUCCIÓN. MERCADO ACTUAL**

*El Mercado de Fertilizantes en México no ha crecido significativamente en toneladas métricas durante los últimos años. Aunque valdría la pena señalar que durante el 2005 si vimos un incremento del consumo, debido en su mayoría a un aumento en las importaciones de fertilizantes.*

*Durante el 2005, en México se comercializaron 4,300,000 Toneladas Métricas de Fertilizantes Inorgánicos. La producción nacional se ha mantenido estable, siendo el sector importador el que ha crecido en volumen.*

*La producción nacional representa el 30% destacando el Sulfato de Amonio con 1,120,000.00 TM. Aunado a esto en nuestro país también se produce Superfosfato de Calcio Triple (200,000.00 TM de las cuales únicamente la mitad se queda en el mercado mexicano), y Superfosfato de Calcio Simple (50,000.00 TM).*

*El sector importador ha ido aumentando en los últimos años, durante el 2005 se importaron 2,800,000 TM por buque y alrededor de 130,000 TM por ferrocarril, dando un total de 2,930,000 TM que representa el 70% del total de fertilizantes comercializado.*

## **ANTECEDENTES**

- *Industria y distribución nacional privatizada (1992)*
- *Se privatiza solo el final de la cadena Gas-Amóníaco-Nitrógeno.*
- *Privatización de 13 plantas a 7 grupos empresariales (1992-1993)*
- *México país netamente exportador (1998)*
- *Infraestructura dedicada a exportar en plantas y puertos.*
- *Altos costos de gas natural y cierre de plantas (1999-2001)*
- *Cierre total de la producción nacional de Urea y DAP. Plantas nacionales prácticamente en quiebra (Agromex, Fertinal, Ferquimex-Fertimina) (1999-2001)*
- *Conversión de país exportador a país importador. (2000)*
- *En el año 1999, México importa el 50% de Urea y 50% del DAP que consume. En el año 2000, México importa el 100% de Urea y 70% del DAP que consume.*
- *A partir del año 2001, México importa el 100% de Urea y 100% del DAP que consume.*

## **ANTECEDENTES**

- *México siempre ha importado el 100% del total de consumos de potásicos.*
- *Actualmente, México solo produce Sulfato de Amonio (SAM), Superfosfato de Calcio Triple (SFT), y Superfosfato de Calcio Simple (SFS).*
- *Se producen 230,000 TM de N y 56,000 TM de P2O5.*
- *Se importa anualmente 850,000 TM de N, 280,000 TM de P2O5, y 250,000 TM de K2O.*
- *Ha habido un cambio desde 1992 en el consumo de los fertilizantes utilizados en el campo mexicano.*
- *En la actualidad se utiliza más fósforo y potasio que en 1992, existiendo un crecimiento importante en el consumo de dichos productos. Como contraparte, ha disminuido el consumo de nitrógeno.*
- *Ha existido una sustitución en los consumos de productos de baja concentración por los de alta concentración (Más Urea que SAM, más DAP y SFT que SFS).*

## **ANTECEDENTES**

- *Contrario a lo que se pudiera pensar, este no crecimiento gradual en el consumo no tiene su lógica en los precios de venta nacional. México cuenta con uno de los sistemas de importación y distribución logística de menor costo en el mundo.*
- *En los años recientes, la mayoría de los inventarios de fertilizantes en México son financiados por los importadores en conjunto con los traders internacionales (Europa, USA y Canadá).*
- *Los precios de los fertilizantes se rigen de acuerdo a los precios internacionales, son bienes “commodities”.*
- *La disponibilidad, variedad, y calidad de los productos que se consumen en la actualidad son más amplios y mejores que en 1992.*
- *Los productos son adquiridos en el mercado internacional, y puestos a disposición del productor agrícola nacional en su zona de consumo.*

## *ANTECEDENTES*

**AÑO 1997**

**Exportaciones Totales**

**1.3 Millones TM**

**Produccion Urea**

**1.5 Millones TM**

**Importaciones Totales**

**0.5 Millones TM**

**AÑO 2000**

**Exportaciones Totales**

**0.4 Millones TM**

**Produccion Urea**

**0 Millones TM**

**Importaciones Totales**

**2.0 Millones TM**

***AÑO 2005***

***Exportaciones Totales: 100,000 TM***

***Produccion Urea: 0 TM***

***Importaciones Totales: 2,930,000 TM***

***UREA***

***AÑO 1997: 370,000TM***

***AÑO 1998: 750,000TM***

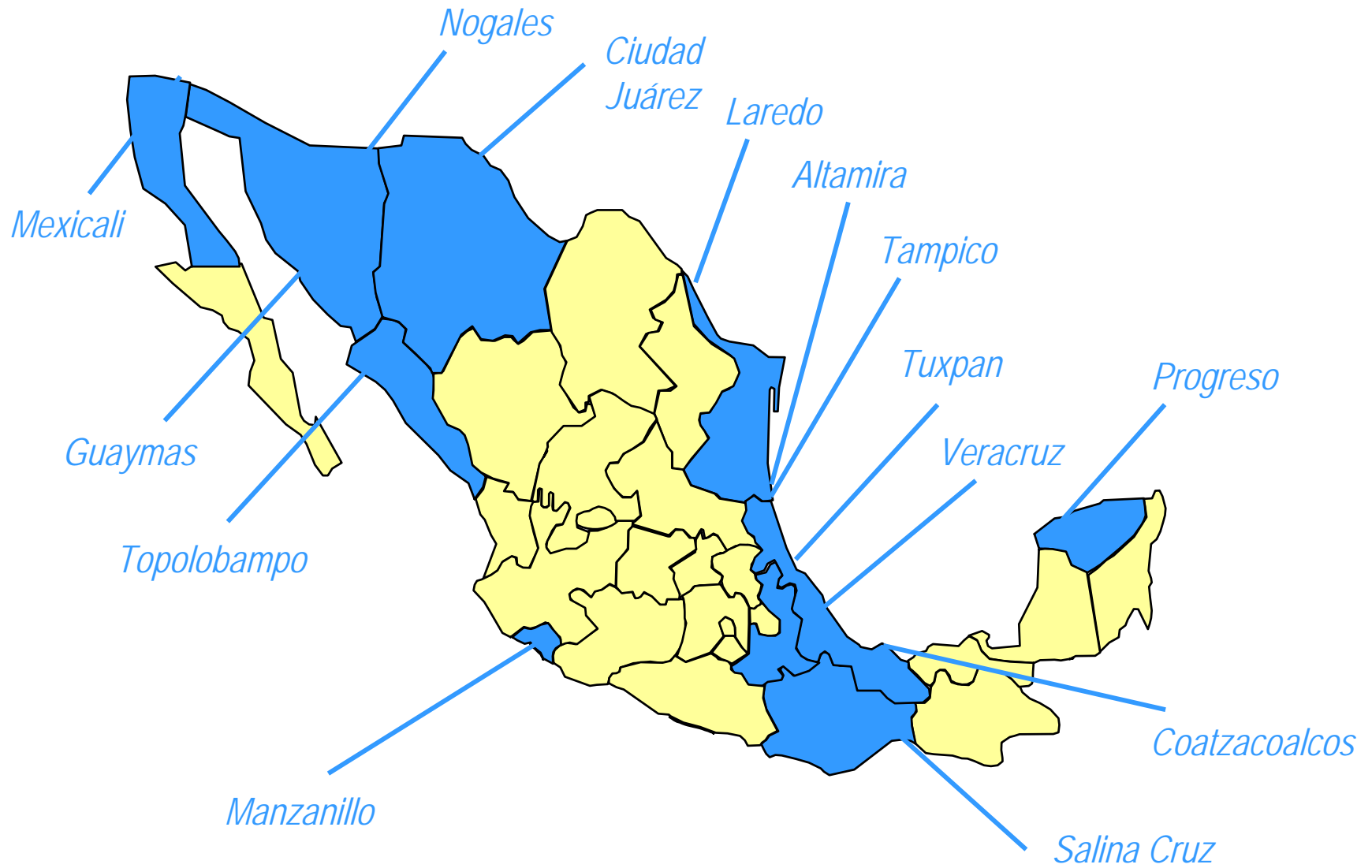
***AÑO 1999: 1,150,000TM***

***AÑO 2000: 1,300,000TM***

***AÑO 2004: 1,350,000TM***

***AÑO 2005: 1,370,000TM***

# *PUERTOS IMPORTACIÓN MÉXICO*



**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES UREA**

Origen	2005 TM
Rusia	48%
Ucrania	23%
EUA	23%
Venezuela	5%
Otros	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1,370,000</b>

**Principales Puertos**

*Veracruz*  
*Manzanillo*  
*Topolobampo*  
*Coatzacoalcos*  
*Altamira*

**Importaciones 2004**  
**1,350,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**1,320,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**1,045,000 TM**

**PACIFICO**  
**730,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**640,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES FOSFONITRATO**

Origen	2005 TM
Rusia	79%
Bulgaria	14%
EUA	4%
Otros	3%
<b>TOTAL</b>	<b>155,000</b>

**Principales Puertos**

*Veracruz*  
*Manzanillo*  
*Topolobampo*  
*Altamira*  
*Coatzacoalcos*

**Importaciones 2004**  
**165,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**391,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**130,000 TM**

**PACIFICO**  
**50,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**105,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES SULFATO AMONIO (SAM)**

Origen	2005 TM
Bélgica	40%
Corea del Sur	26%
Ucrania	26%
Rusia	8%
<b>TOTAL</b>	<b>102,000</b>

**Principales Puertos**

**Veracruz**  
**Manzanillo**  
**Coatzacoalcos**  
**Tampico**

**Importaciones 2004**  
**8,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**53,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**11,000 TM**

**PACIFICO**  
**37,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**65,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES NITRATO AMONIO (NAM)**

Origen	2005 TM
Rusia	74%
EUA	11%
Ucrania	10%
Bélgica	5%
<b>TOTAL</b>	<b>47,000</b>

**Principales Puertos**

**Topolobampo**  
**Manzanillo**  
**Salina Cruz**  
**Tampico**

**Importaciones 2004**  
**52,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**32,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**52,000 TM**

**PACIFICO**  
**39,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**8,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES FOSFATO DIAMONICO (DAP)**

Origen	2005 TM
EUA	100%
TOTAL	415,000

**Principales Puertos**

**Veracruz**  
**Coatzacoalcos**  
**Altamira**  
**Manzanillo**  
**Tuxpan**  
**Tampico**

**FRONTERA**  
**20,000 TM**

**PACIFICO**  
**50,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**345,000 TM**

**Importaciones 2004**  
**429,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**450,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**358,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES FOSFATO MONOAMONICO (MAP)**

Origen	2005 TM
EUA	76%
Marruecos	16%
Otros	8%
<b>TOTAL</b>	<b>135,000</b>

**Principales Puertos**

*Topolobampo*  
*Veracruz*  
*Altamira*  
*Manzanillo*  
*Coatzacoalcos*

**FRONTERA**  
**20,000 TM**

**PACIFICO**  
**57,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**58,000 TM**

**Importaciones 2004**  
**195,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**178,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**139,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES CLORURO POTASIO**

Origen	2005 TM
Canadá	53%
USA	26%
Rusia	21%
<b>TOTAL</b>	<b>236,000</b>

**Principales Puertos**

**Veracruz**  
**Manzanillo**  
**Coatzacoalcos**  
**Topolobampo**

**FRONTERA**  
**30,000 TM**

**PACIFICO**  
**71,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**135,000 TM**

**Importaciones 2004**  
**280,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**202,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**169,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES SULFATO POTASIO**

Origen	2005 TM
EUA	50%
Chile	40%
Otros	10%
<b>TOTAL</b>	<b>45,000</b>

*Principales Puertos*

*Topolobampo*

*Frontera Norte*

*FRONTERA*  
*30,000 TM*

*PACIFICO*  
*10,000 TM*

*GOLFO MÉXICO*  
*5,000 TM*

**Importaciones 2004**  
**63,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**42,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**28,000 TM**

**COMPORTAMIENTO MERCADO MEXICANO 2002-2005**  
**IMPORTACIONES NPK's**

Origen	2005 TM
Rusia	40%
Noruega	16%
Ucrania	14%
EUA	10%
Bélgica	10%
Otros	10%
<b>TOTAL</b>	<b>175,000</b>

*Principales Puertos*

*Veracruz*  
*Manzanillo*  
*Coatzacoalcos*

**Importaciones 2004**  
**208,000 TM**

**Importaciones 2003**  
**168,000 TM**

**Importaciones 2002**  
**137,000 TM**

**PACIFICO**  
**40,000 TM**

**GOLFO MÉXICO**  
**135,000 TM**

## ***IMPORTACIONES TOTALES 2005***

<b>Producto</b>	<b>Importación</b>
Urea	1,370,000 TM
DAP	415,000 TM
KCL	236,000 TM
NPK	175,000 TM
Fosfonitrato	155,000 TM
MAP	135,000 TM

<b>Producto</b>	<b>Importación</b>
Nitratos / Varios	150,000 TM
Sulfato Amonio	102,000 TM
CAN	50,000 TM
Sulpomag	50,000 TM
Nitrato Amonio	47,000 TM
Sulfato Potasio	45,000 TM

***2,930,000 TM***

***PACIFICO***  
***1,230,000 TM***

***FRONTERA***  
***130,000 TM***

***GOLFO MÉXICO***  
***1,570,000 TM***

## ***IMPORTADORES FERTILIZANTES MÉXICO 2005***

Agrogen, S.A. de C.V.

Bodegas y Agroindustriales de Tapachula, S.A. de C.V. (BYATSA)

Consultores en Marketing Agropecuario, S.A. de C.V. (COMAGRO)

Comercializadora Profesional de Productos Químicos, S.A. de C.V. (COMPROMEX)

Fertilizantes Olmeca y SQM, S.A. de C.V.

Fertilizantes Mosaic, S. de R.L. de C.V.

Fertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V.

Fertilizantes y Productos Agroquímicos, S.A. de C.V. (FYPA)

Fertilizantes Químicos Comercial, S.A. de C.V. (FERTIQUIM)

Isaosa, S.A. de C.V.

Nutrifértil, S.A. de C.V.

Pacifex, S.A. de C.V.

Seferssa, S.A. de C.V.

Productora Nacional Agropecuaria, S.A. de C.V. (PRONAMEX)

***PRODUCCIÓN NACIONAL FERTILIZANTES 2004  
SULFATO AMONIO (SAM)***

***Producción Nacional Sulfato Amonio***

Planta Univex (Salamanca): 300,000 TM

Planta Agrogen (Querétaro): 300,000 TM

Planta Fertirrey (Torreón): 220,000 TM

Planta Fegusa (Guadalajara): 140,000 TM

Planta Fesur (Minatitlán): 160,000 TM

**PRODUCCIÓN NACIONAL SAM 2005: 1,120,000 TM**

***PRODUCCIÓN NACIONAL FERTILIZANTES 2005  
SUPERFOSFATOS***

***Producción Nacional Superfosfatos***

Planta Rhodia (Coatzacoalcos): 200,000 TM (SFT)

Planta Agrogen (Querétaro): 50,000 TM (SFS)

**PRODUCCIÓN NACIONAL SF 2005: 250,000 TM**

**Exportación 2005: 100,000 TM**

**CONSUMO NACIONAL SF 2005: 150,000 TM**

## *CONCLUSIONES*

La importación de fertilizantes durante el 2005 tuvo las siguientes características:

- Precios internacionales cambiantes (alza y baja)
- Más importación + Igual consumo = Más inventarios
- Satisfacción necesidades clientes (mayor gama productos)
- Eliminación aranceles importación fertilizantes
- Beneficio directo de eliminación arancel importación fertilizante trasladado hacia el productor agrícola

## *CONCLUSIONES*

Durante el 2005 se tuvieron los siguientes resultados para el mercado de fertilizantes en nuestro país por el lado de la producción y consumo:

- Falta abastecimiento insumos básicos (Amóniaco y Gas Natural) para producción nacional
- Disminución producción nacional (SAM-SFS-SFT)
- Cambio patrones consumo (Productos)
- Elección agricultores según sus necesidades (mayor rendimiento)
- No desabasto consumo nacional a pesar del no funcionamiento de las plantas productivas

## ***ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIALIZADORES DE FERTILIZANTES, A.C.***

**ANACOFER:** Es la asociación nacional de comercializadores de fertilizantes, que esta conformada por empresas que se dedican a la importación, comercialización, distribución y logística de fertilizantes inorgánicos.

Las empresas que forman parte de la asociación están distribuidas en casi todo el territorio nacional,  *cubriendo desde la zona de la Península de Yucatán hasta la Península de Baja California*. Contamos con el apoyo y la fuerza de **13 empresas líderes** en el mercado de los fertilizantes distribuidas geográficamente en toda la república y que en su mayoría son dirigidas por personas que han estado relacionadas desde hace muchos años al mercado de los fertilizantes.

Muchas de estas empresas llevan muchos años en el mercado y han visto pasar grandes transformaciones en este mercado (desde la distribución de fertilizantes orgánicos, la creación de plantas productoras de fertilizantes inorgánicos, la distribución por región de los productos creados por las plantas gubernamentales, la nacionalización de la industria del fertilizante, la importación de fertilizantes de otros continentes, la creación de plantas formuladoras y mezcladoras).

## ***ANACOFER***

Las empresas que conforman la **ANACOFER** representan más del 85% del volumen importado de fertilizantes inorgánicos, productos especializados, productos foliares y otros fertilizantes o complementos de fertilización en el país.

La producción nacional de fertilizantes en los últimos tiempos se ha visto más disminuida y actualmente solo se produce alrededor de un 31% del consumo total en el país. De este porcentaje, algunos miembros de la asociación representan el 65% de la producción nacional.

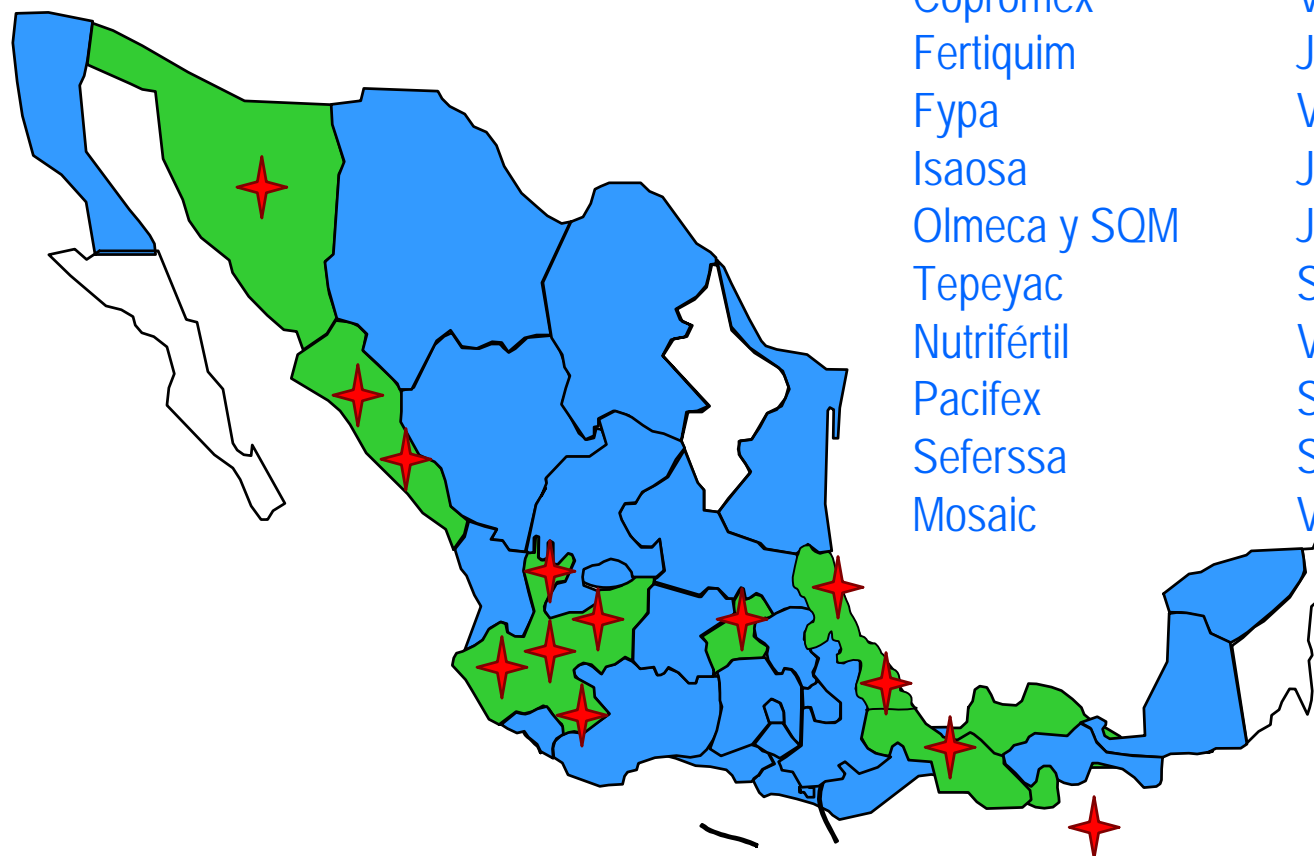
Dado estos números tenemos, que las empresas que se han conformado dentro de la ANACOFER representan el 80% del consumo total de fertilizantes en el país. Esto tanto por el lado de la importación de insumos, como de la parte de la producción doméstica.

# SITUACIÓN GEOGRÁFICA SOCIOS ANACOFER

## Empresas Socios Anacofer

Localización Geográfica Socios ●

Cobertura Venta Fertilizantes ●



## Empresas Socios Anacofer

Agrogen	Querétaro
Byatsa	Chiapas
Comagro	Jalisco
Copromex	Veracruz
Fertiquim	Jalisco
Fypa	Veracruz
Isaosa	Jalisco
Olmecca y SQM	Jalisco
Tepeyac	Sonora
Nutrifertil	Veracruz
Pacifex	Sinaloa
Seferssa	Sinaloa
Mosaic	Veracruz

## ***OBJETIVOS ANACOFER***

Creación Base Datos Estadística Importación y Consumo Fertilizantes (2000 a la fecha)

Negociación, Conciliación y Lobbing con el Gobierno

Trabajar conjuntamente con el gobierno para lograr tomar las mejores decisiones de mercado en base a una mayor cantidad de información y elementos de referencia a nivel mundial

Regulación y Tramitología Gubernamental

Cicoplafest

Reglas de Procedimiento Mercado Fertilizantes

Área de Desarrollo Técnica y Tecnológica

Buró de Crédito Nacional Clientes y Proveedores Fertilizantes