

# **DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES EN EUROPA OCCIDENTAL**

# INDICE

- Mercado de Fertilizantes en Europa
- Análisis de la Distribución de Fertilizantes en los Diferentes Países.
- Fusiones y Capacidades de Producción de los Productores en Europa
- Conclusiones.

# MERCADO EUROPEO DE FERTILIZANTES

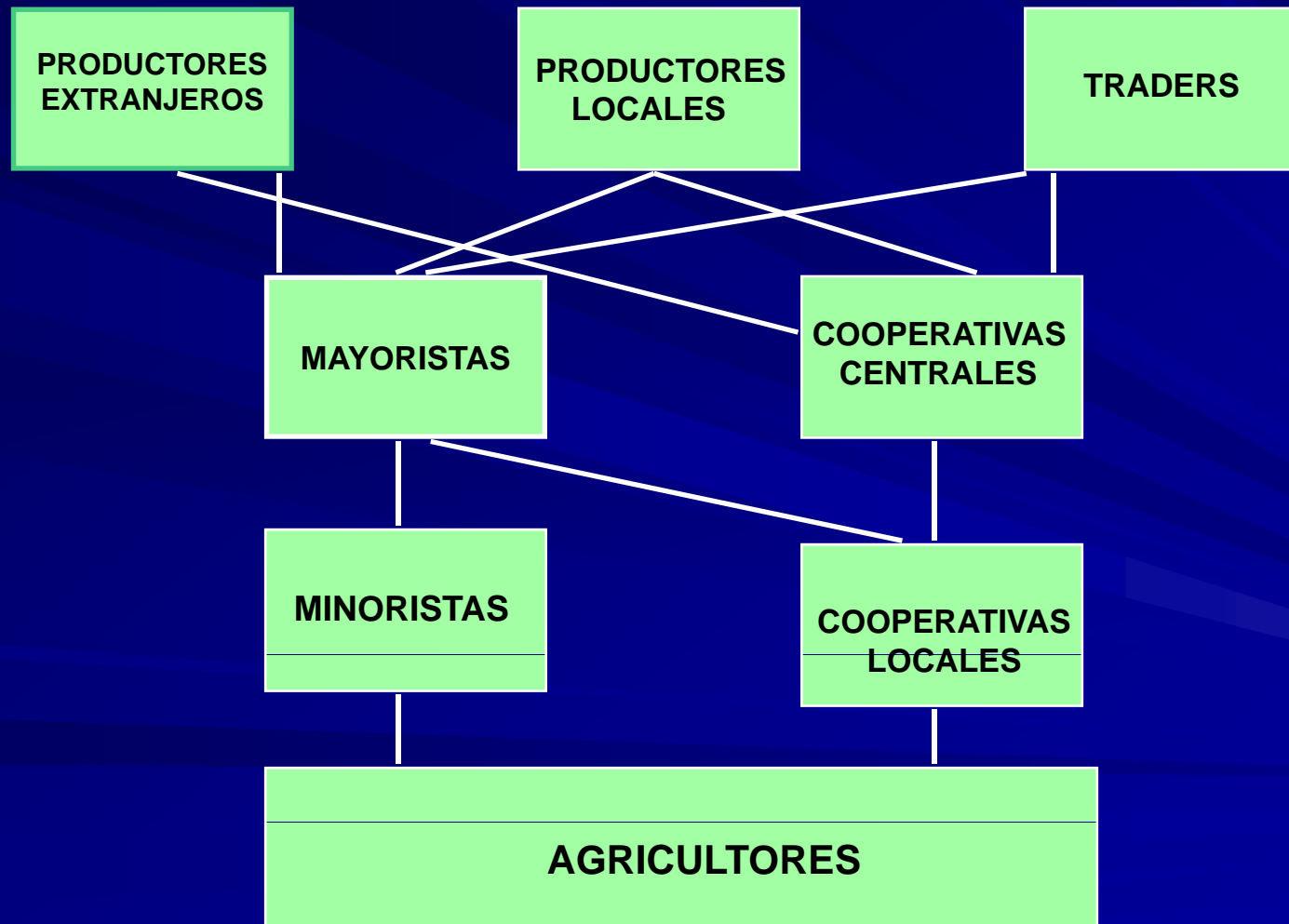
# Consumos de Fertilizantes 2006 / 2007 en EUROPA OCCIDENTAL

(En miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
FRANCIA	697	260	260	15	595	69	208	54	42	2.200
ALEMANIA	-	660	299	57	217	203	104	-	59	1.599
REINO UNIDO	420	6	65	15	75	-	414	5	5	1.005
ESPAÑA	85	200	240	76	36	35	224	35	6	937
ITALIA	0	100	399	25	1	1	90	70	15	701
IRLANDA	1	130	34	4	-	12	154	-	5	340
HOLANDA	-	185	1	3	-	6	25	2	39	261
BÉLGICA	-	102	1	8	25	-	15	1	1	153
DINAMARCA	7	69	17	0	16	-	76	4	2	191
SUECIA	8	85	-	5	-	10	64	-	-	172
NORUEGA	5	5	-	-	-	6	90	-	-	106
FINLANDIA	-	25	2	-	-	-	132	-	-	159
GRECIA	49	30	3	15	-	-	80	-	30	207
PORTUGAL	-	29	10	4	10	2	16	5	4	80

# **ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES EN LOS DISTINTOS PAÍSES**

# SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES EN EUROPA



## Distribución de Fertilizantes en FRANCIA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
FRANCIA	697	260	260	15	595	69	208	54	42	2.200

**Mercado del orden de 8 millones de TM de producto**

### Sector Cooperativo:

- Norte: Una cooperativa de 700.000 TM y seis cooperativas entre 100.000/400.000 TM
- Centro: Dos cooperativas de 325.000 TM
- Sur: Una de 400.000 TM y otra de 300.000 TM

Existen unas 200 cooperativas locales pequeñas que comercializan 2/8.000 TM y una Unión de Cooperativas Nacional. El pago es 30 días fin de mes

### Sector Privado:

- En el norte hay un mayorista de 500.000 TM. Dos de 40.000 TM
- Hay 275 minoristas de 1/12.000 TM

## Distribución de Fertilizantes en ALEMANIA (Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
ALEMANIA	-	660	299	57	217	203	104	-	59	1.599

### **Mercado del orden 6 millones TM de producto**

#### **Sector Cooperativo:**

-Norte: Dos cooperativas de 1.500.000 TM y 1.000.000 TM (80% propiedad de una cooperativa danesa fusionada con una cooperativa sueca).

-Oeste: Una cooperativa de 650.000 TM

-Centro: Una cooperativa de 350.000 TM

-Sur: Una cooperativa de 1.500.000 TM y otra de 300.000 TM

-Estas cooperativas centrales venden entorno a 160 cooperativas locales con un margen entorno al 2% y a su vez venden a agricultores con un margen entorno al 4%. Pago a 8 días.

#### **Sector Privado:**

-Mayoristas: Uno con presencia nacional de 1.000.000 TM. Uno en el área norte y este de 350.000 TM. Otro de origen holandés de 150.000 en el área norte y oeste.

-Minoristas: existen del orden de 800. De cuales 10 comercializan entre 300.000 TM<sub>8</sub> y 50.000 TM cada uno.

# Distribución de Fertilizantes en el REINO UNIDO

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
REINO UNIDO	420	6	65	15	75	-	414	5	5	1.005

**Mercado del orden de 4,5 millones de TM de producto**

## Sector Cooperativo:

-Farmes owned Group: 750.000 TM

## Sector privado:

-Mayoristas: 4 grupos con comercialización de 800.000 TM ,450.000 TM y dos de 150.000 TM respectivamente.

Minoristas: 100 empresas con un tamaño de 3/50.000 TM

Blenders:3 empresas de 600.000 TM /450.000 TM y 200.000 TM y 3 empresas de 50.000 TM

# Distribución de Fertilizantes en ITALIA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
ITALIA	19	100	350	25	1	1	90	70	15	671

## Mercado entorno a 2,5 millones de TM de producto

### Sector cooperativo:

-En el norte: los consorcios agrarios mantienen el 40/50% del mercado. Las cooperativas tiene 10/15% del mercado.

-En el sur: entre consorcios y cooperativas tienen 25% del mercado.

### Sector privado:

-Mayoristas: 10 empresas comercializan entorno a 1 millón de TM de producto con volúmenes que oscilan entre 350.000 TM y 30.000 TM.

-Norte: Los mayoristas tienen entorno a un 35% del mercado. Grupos de compra 10%

-Sur: Los mayoristas tienen entorno al 75%.

-Minoristas: comercializan de 5/10.000 TM y están desapareciendo al bajar el consumo.

-70% del mercado en el norte y el 30% del mercado en el sur

# Distribución de Fertilizantes en IRLANDA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
IRLANDA	1	130	34	4	-	12	154	-	5	340

**Mercado del orden de 1,1 millones de TM de producto**

## Sector Cooperativo:

-7 cooperativas de 150.000 TM / 95.000 TM /90.000 TM /60.000 TM /45.000 Tm /42.000 TM / 25.000 TM. Comercializan entorno al 50% del mercado, no suelen importar directamente. Prefieren comprar a los blenders el producto.

## Sector Privado:

Blenders: 6 compañías que producen y comercializan 320.000 TM / 240.00 TM / 210.00 TM / 160.000 TM / 70.000 TM y 50.000 TM respectivamente. Venden a cooperativas, merchants y agricultores.

# Distribución de Fertilizantes en HOLANDA

(Datos en miles de Tm de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
HOLANDA	-	185	1	3	-	6	25	2	39	261

**Mercado del orden de 900.000 TM de producto**

## **Sector Cooperativo:**

Tiene el 50% del mercado holandés. Existen tres cooperativas de las cuales dos pertenecen al mismo grupo.

## **Sector Privado:**

Una empresa resultado de la fusión de tres mayoristas tiene el 40% del mercado. Otro mayorista tiene el 8% del mercado. Un gran minorista pertenece a un trader

# Distribución de Fertilizantes en BÉLGICA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
BÉLGICA	-	102	1	8	25	-	15	1	1	153

Mercado del orden de 600.000 TM de producto

## Sector Cooperativo:

-Una cooperativa tiene el 65% del mercado Valón y el 50% del mercado Flamenco.

## Sector Privado

-4 Mayoristas.

-25 Minoristas

# Distribución de Fertilizantes en DINAMARCA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
DINAMARCA	7	69	17	0	16	-	76	4	2	191

**Mercado del orden de 800.000 TM de producto**

## **Sector Cooperativo:**

- Una cooperativa tiene el 50% del mercado. Propietaria del 80% de una cooperativa del norte de Alemania y participa en el capital de una cooperativa sueca.
- Otra cooperativa que tiene en la actualidad algún propietario privado tiene el 40% del mercado. Participa en el capital de una empresa noruega.

## **Sector Privado:**

- Tiene un 10% de participación del mercado

## Distribución de Fertilizantes en SUECIA (Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
SUECIA	8	85	-	5	-	10	64	-	-	172

Mercado del orden de 800.000 TM de producto

### Sector Cooperativo:

- Una cooperativa central (con 44.000 socios y 25 cooperativas locales) tiene un 70% del mercado y tiene participación en la otra cooperativa sueca junto con la cooperativa mayor de Dinamarca.
- La unión entre las dos cooperativas sueca y danesa ha creado una empresa para la compra conjunta para el resto de países.
- La cooperativa pequeña tiene un 15% del mercado.
- El 15% del mercado restante esta participado por otros entre los que esta la cooperativa danesa más pequeña.

## Distribución de Fertilizantes en NORUEGA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
NORUEGA	5	5	-	-	-	6	90	-	-	106

**Mercado del orden de 450.000 TM de producto**

### **Sector Cooperativo:**

-Una cooperativa tiene el 80% del mercado. Esta compuesta por dos cooperativas regionales independientes legal y financieramente. Cubren todo el país.

### **Sector Privado:**

-Un distribuidor tiene 15% del mercado esta participado por la segunda cooperativa danesa. Que a su vez es su principal suministrador

-Varios distribuidores tienen un 5% del mercado e importa blends del Reino Unido.

# Distribución de Fertilizantes en FINLANDIA

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
FINLANDIA	-	25	2	-	-	-	132	-	-	159

**Mercado del orden de 800.000 TM de producto**

## Sector Privado:

- Primer distribuidor: Tiene 45 % del mercado. Era una antigua cooperativa. Yara Finlandia tiene un 19% del capital (herencia de Kemira).
- Segundo distribuidor: Tiene el 35% del mercado.
- Tercer distribuidor: Tiene un 10% del mercado
- Otros distribuidores: 4/ 5 importadores, alguno de origen ruso.

## Distribución de Fertilizantes en GRECIA (Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
GRECIA	49	30	3	15	-	-	80	-	30	207

**Mercado del orden de 1,1 millones de TM de producto**

### Sector Cooperativo:

-Hay una Cooperativa Central con 122 cooperativas locales, de las cuales 60 compran directamente. Tienen un 30% del mercado

### -Sector Privado:

-4 Distribuidores, cada uno, en una de las siguientes áreas( Creta, Peloponeso occidental, Macedonia y Cesaria) tienen 20% del mercado.

-800 Minoristas compran directamente y tienen el 50% del mercado

-9 Blenders. Tienen 10% del mercado venden a la cooperativa central y a los minoristas

# Distribución de Fertilizantes en PORTUGAL

(Datos en miles de TM de Nitrógeno)

	NA 33,5	CAN 27	UREA	S A	U A N	Otros Nit	NPK	DAP (N)	Otros NP (N)	TOTAL
PORTUGAL	-	29	10	4	10	2	16	5	4	80

**Mercado del orden de 450.000 TM de producto**

## **Sector Cooperativo:**

-5 Cooperativas comercializan entre 2.500 y 5.000 TM cada una. Han disminuido su cifras de ventas en los últimos años.

-Las Cooperativas más pequeñas comercializan menos de 1.500 TM .

## **Sector Privado:**

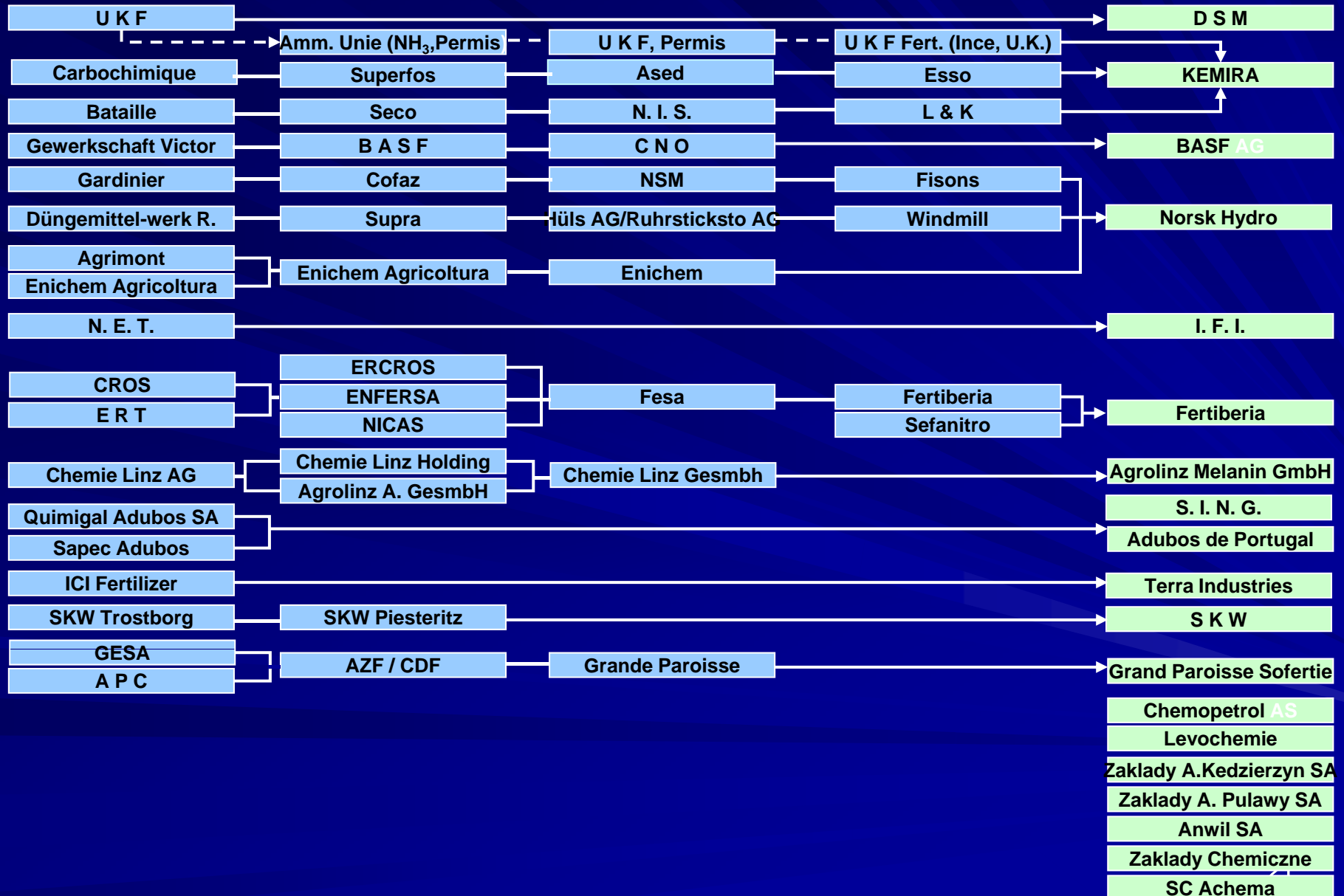
-3 Empresas importadoras de 40/70.000 TM cada una. Dos de ellas de capital español.

-10 Mayoristas comercializan entre 1.500 y 5.000TM cada uno.1 Mayorista 10.000 TM

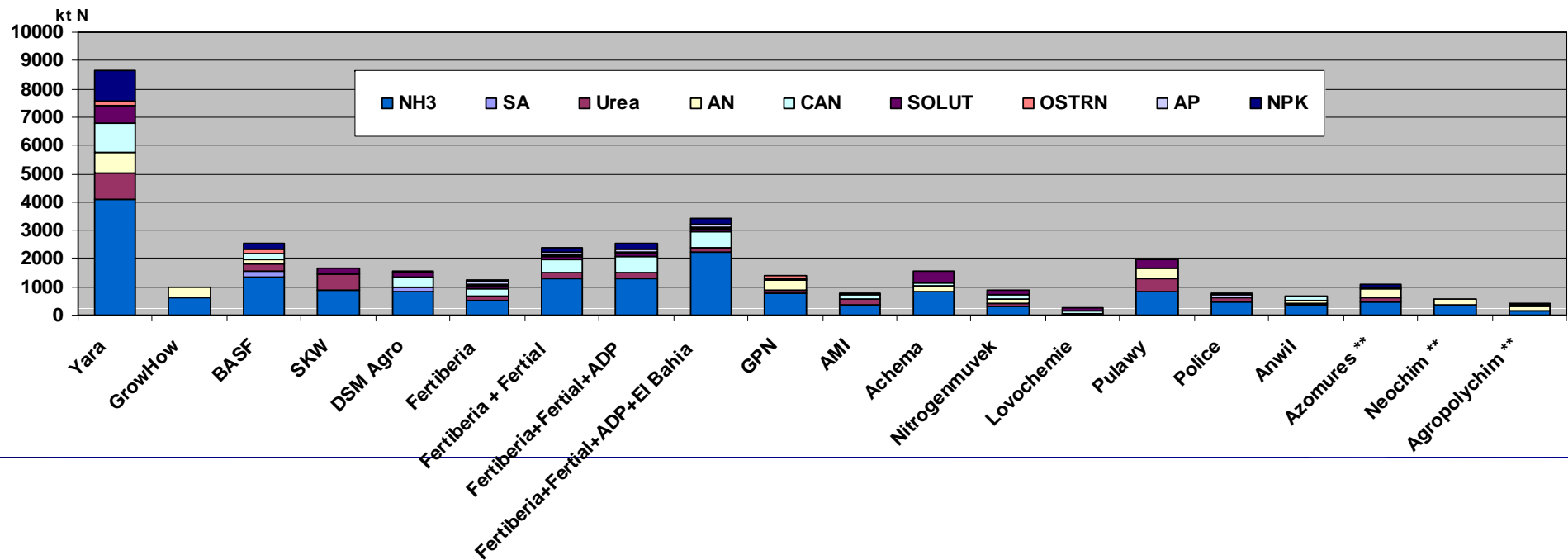
-Minoristas comercializan del orden de 300/400 TM cada uno. Hay 400 empresas.

# **FUSIONES Y CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTORES EUROPEOS**

# FUSIONES DE PRODUCTORES EUROPEOS (1980 - 2000)



# CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTORES EUROPEOS



# CONCLUSIONES

- En el norte de Europa: el “Sector Cooperativo” domina la distribución.
- En el norte de Europa: la distribución se ha fusionado y la capacidad de distribución de algunas cooperativas alcanza 1,5 millones de TM/año y en el sector privado 1 millón de TM/año.
- En el norte de Europa: presencia de grandes corporaciones en varios países.
- En el norte de Europa: los mercados están más ordenados y estructurados e integrados con los productores locales.
- En el sur de Europa: el Sector Privado domina la distribución. No se ha fusionado. Tiene menor tamaño que en el norte.
- En el sur de Europa: mercados más desestructurados.
- Las empresas productoras europeas se fusionan.
- En los últimos años se ha producido la llegada de empresas americanas que han comprado empresas de distribución europeas y traders.
- Así mismo empresas rusas están abriendo oficinas comerciales en Europa.