

SAL COMÚN 2002

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción nacional de sal ascendió en 2002 a casi 3,9 Mt, cifra ligeramente superior a la conseguida el año anterior. La evolución reciente de la misma según la procedencia de la sal fue:

	1998	1999	2000	2001	2002
Sal gema:					
Minería de sal (t)	2 062 345	2 109 150	2 068 760	2 184 288	2 317 234
Minería de potasa (t)	<u>223 885</u>	<u>316 188</u>	<u>259 704</u>	<u>160 795</u>	<u>242 526</u>
Total sal gema	2 286 230	2 425 338	2 328 469	2 345 083	2 559 760
Sal marina (t)	1 321 059	1 400 152	1 436 345	1 210 618	1 234 679
Sal manantial (t)	92 408	95 346	105 187	99 375	97 945
TOTAL (t)	3 699 697	3 920 836	3 869 996	3 655 076	3 892 384

Fuente: Estadística Minera de España e: estimado

La distribución de la producción total de sal común por Comunidades Autónomas es la siguiente:

CC.AA.	1998	1999	2000	2001	2002
Cantabria	1 701 000	1 701 000	1 687 000	1 793 923	1 910 558
C. Valenciana	908 885	889 894	937 234	678 274	796 953
Cataluña	382 785	500 438	434 704	315 795	346 526
Andalucía	232 752	283 179	259 160	288 228	307 729
Aragón	212 350	240 669	242 569	242 400	242 182
Murcia	132 598	157 255	153 478	171 737	151 198
Navarra	74 195	75 000	76 540	82 435	86 554
Baleares	51 069	68 008	66 844	67 541	44 679
Otras	4 063	5 393	12 467	14 743	6 005
TOTAL	3 699 697	3 920 836	3 869 996	3 655 076	3 892 384

Fuente: Estadística Minera de España

Las principales empresas productoras son:

- *Minas de Torrelavega, SA (MITOSA)*, integrada en el grupo *Solvay*, cuyas operaciones de minería por disolución subterránea mediante sondeos se centran en el área diapírica triásica de Polanco (Cantabria); su producción en 2001 ha sido de 1,795 Mt.

- *Unión Salinera de España, SA*, desde 1989 del grupo *Solvay* y a partir de 1996 propiedad de *SALINS DU MIDI ET DE L'EST*, explota las salinas marinas en Cabo de Gata (Almería), Puerto de Sta. María (Cádiz) y el complejo de Lagunas de Torrevieja-La Mata (Alicante); esta última instalación salinera presenta la particularidad de una producción de sal no estacional, gracias a la posibilidad de incorporar en la salina al agua de mar, aportes de salmuera concentrada procedentes de la explotación de sal gema situada en el diapiro triásico de Pinoso (Alicante), distante unos 45 km de Torrevieja. La producción de sal de las salinas marinas del grupo *Solvay* se sitúa cercana a 1 Mt/año.
- *Iberpotash S.A.*, empresa que en 1999 adquirió de la *Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)*, la titularidad de las explotaciones de sales potásicas y sal gema de la Cuenca potásica catalana. Beneficia en la actualidad ambas substancias minerales por minería subterránea en las localidades de Sallent y Suria (provincia de Barcelona), con producción anual de 250 kt de sal común.
- *Ibérica de Sales, SA*, extrae sal gema en la *Mina M^a del Carmen* por minería subterránea y método de cámaras y pilares, situada en la localidad de Remolinos (Zaragoza); alcanza una producción de 160 kt/año.
- *Energía e Industrias Aragonesas, SA*, obtiene sal marina en las salinas *Bacuta Norte* y *Catavia* (Punta Umbría, Huelva), con una producción en torno a 100 kt/a.
- *Salinera Española, SA*, explota salinas marinas en Baleares, con una producción anual de 58 kt, y en San Pedro del Pinatar (Murcia), cuyas instalaciones tienen una capacidad de producción de 100 kt/año.
- *Saldosa S.A.* empresa constituida en Mayo de 2002 con participación (76%) del Gobierno de Navarra a través de la firma *Potasas de Subiza, SA (Posusa)*, y de *Energía e Industrias Aragonesas S.A.*(24%), dispone en la actualidad de una nueva planta de producción de sal común en la localidad de Beriáin (Navarra), cuya capacidad nominal de producción asciende a 120 kt/año. La materia prima mineral se obtiene del yacimiento salino de *Sierra de Nuestra Señora del Perdón* (Cendea de Galar) cercano a Pamplona.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS

Las reservas de sal común contenidas en el agua de mar son consideradas inagotables, al igual que las fuentes energéticas básicas necesarias para la recuperación de esta sal (el calor solar y la energía cinética del aire), factores que redundan en costes de obtención considerablemente menores que los de la extracción de sal de roca por métodos mineros. En consecuencia, en España parece estar garantizado el futuro suministro de sal mediante la explotación de salinas marinas, salvo en accidentales circunstancias de contaminación de medios marinos próximos a las instalaciones salineras.

La información acerca de reservas y recursos nacionales de sal recogida en el Inventario Nacional de Recursos Minerales de Cloruro Sódico y Sales Potásicas (ITGE 1997), basada en datos suministrados por empresas productoras y otras fuentes, arroja el balance de 325 Mt de reservas seguras, a los que se añaden en concepto de otros recursos 1 900 Mt más.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

La importación de sal subió en 2002 el 36,4% en peso y el 64,2% en valor en relación al año anterior, con alzas considerables en tonelaje en todas las partidas: 198,4% en sal para uso industrial, 27,1% en la destinada a alimentación humana y 46,7% en las demás sales, destinadas estas principalmente a la conservación o preparación de productos para alimentación humana o animal. En cuanto a la exportación, disminuyó un 22,5% en tonelaje y 2,8% en valor, experimentando descensos del 23,6% en sal alimentaria, 20,4% en la industrial y 22,3% en las demás. El saldo positivo de la balanza comercial de sal común perdió un 14,3% en relación a 2001, bajando a 17,866 M€.

Las importaciones son todavía poco importantes (38,7 kt), componiéndose en valor de un 36,3% de sal para alimentación humana, 11,8% de sal industrial y 51,9% de las demás; la primera, en valor, procedió mayoritariamente de Francia (33,3%), Argelia (26,1%), Reino Unido (12,9%), Turquía (6,2%) y Países Bajos (5,1%), y la sal industrial, de Alemania (61,5%), Francia (21,6%) y Reino Unido (14,8%), mientras que las demás sales se adquirieron preferentemente en Francia (78,5%), Países Bajos (6,6%), Portugal (5,4%) e Israel (3,6%).

En valor, las exportaciones consistieron en un 47,1% de sal para alimentación humana, 8,8% para usos industriales y 44,4% de las demás sales. El 81,1% de la primera se distribuyó en el ámbito de la UE (sobre todo en Francia, 60,7%; Portugal, 14,8%; otros, 5,6%), con un 6,9% en Noruega, 6,5% en Islandia y 5,5% en otros 39 países. Las ventas de sal para usos industriales se efectuaron mayoritariamente a Francia (31,8%), Portugal (24,4%) e Irlanda (15,8%), más un 6,7% a Túnez, 4,9% a Grecia, 4,8% a Marruecos y 11,6% a otros. Finalmente, las demás sales se dirigieron a Francia (45,1%), Noruega (17,6%), Reino Unido (12,3%), Israel (8,3%), I. Ferroe (4,6%), otros UE (5,2%) y otros 44 países (6,9%). **CUADRO Scm-I.-**

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE SAL COMÚN (t y 10³ €)

	IMPORTACIONES					
	2000		2001		2002	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
I.- Minerales						
- Sal para aliment. humana	41 248	1 732,9	24 797	2 468	31 528	2 131,243
- Sal para usos industriales	1 205	134,5	1 277	314	3 810	694,363
- Las demás	2 794	2 199,2	2 301	796	3 376	3 048,159
TOTAL	45 247	4 066,6	28 375	3 578	38 714	5 873,765

	EXPORTACIONES					
	2000		2001		2002	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
I.- Minerales						
- Sal para aliment. humana	282 086	10 490,1	226 600	11 113	173 119	11 182,399
- Sal para usos industriales	99 049	3 779,4	72 707	2 466	57 876	2 083,368
- Las demás	460 043	11 510,2	477 197	10 839	370 693	10 474,272
TOTAL	841 178	25 779,7	776 504	24 418	601 688	23 740,039

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Scm-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA : SAL COMÚN (t de mineral)

<u>Año</u>	PRODUCCION (t) Minera (P _i) *	COMERCIO EXTERIOR (t)		CONSUMO APARENTE (t) (C = P _i +I-E)
		Importación (I)	Exportación (E)	
1992	2 704 859	29 829	209 794	2 524 894
1993	2 841 912	22 787	297 353	2 567 346
1994	3 510 417	20 690	592 522	2 938 585
1995	3 685 333	20 828	726 845	2 979 316
1996	3 436 647	20 018	907 257	2 549 408
1997	3 593 705	20 309	713 531	2 900 483
1998	3 699 697	38 135	678 342	3 059 490
1999	3 920 836	59 225	764 690	3 215 371
2000	3 869 996	45 247	841 178	3 074 065

2001	3 655 076	28 375	776 504	2 906 947
2002	3 892 384	38 714	601 688	3 329 410

<u>Año</u>	VALOR DEL SALDO** (10³ €)	Autosuficiencia primaria P_I/C	Dependencia técnica (I-E)/C	Dependencia económica I/(C+E)
1992	+ 2 044,048	> 100 %	-	1,1 %
1993	+ 6 823,915	> 100 %	-	0,8 %
1994	+ 9 697,547	> 100 %	-	0,6 %
1995	+ 12 891,794	> 100 %	-	0,5 %
1996	+ 17 217,512	> 100 %	-	0,6 %
1997	+ 16 805,951	> 100 %	-	0,6 %
1998	+ 14 930,769	> 100 %	-	1,0 %
1999	+ 16 692,011	> 100 %	-	1,5 %
2000	+ 21 713,065	> 100 %	-	1,1 %
2001	+ 20 840,000	> 100 %	-	0,8 %
2002	+ 17 866,274	> 100 %	-	0,1 %

Fuentes: Elaboración propia *Estadística Minera de España ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de sal aumentó un 14,5% durante 2002, ascendiendo a 3 329 kt (cuadro Scm-II), con un aumento de producción de 237,3 kt y un descenso neto de las exportaciones de 185,2 kt. El consumo aparente medio del período 2000-2002 fue de 3,103 Mt, frente a una media de 3,127 en 1999-2000 y de 3,116 Mt en 1998-2000. El sector es claramente excedentario, con saldo neto favorable en la mayoría de los tipos de sal demandados.

En 2001 la industria química de base produjo a partir de sal común 619 400 t de cloro (-5,1% respecto a 2000), 151 127 t de ácido clorhídrico (+0,8%), 714 200 t de hidróxido sódico (sosa cáustica; +0,1%), 339 400 t de hipoclorito sódico (-6,4%), 868 186 t de carbonato sódico (*soda ash*; +9,7%) y 48 247 t de bicarbonato (+23,9%), y cantidades diversas de cloruros, cloratos e hipocloritos sódicos y potásicos, sulfuros y bisulfitos sódicos.

2.- PANORAMA MUNDIAL

2.1.- PRODUCCION MINERA

Según los datos provisionales publicados por el BGS (*World Mineral Statistics 1998-2002*), la producción mundial de sal común disminuyó en 2002 unos 4,5 Mt, bajando a 210 Mt, a causa principalmente del fuerte descenso de la extracción en EEUU (-4,54 Mt), pero también en Iberoamérica (-2,755 Mt), China (-1,7 Mt) y Canadá (-1,42 Mt), que no pudieron ser compensados por los incrementos habidos en la India (+3,59 Mt), la UE (+0,537 Mt) y África (+0,246 Mt).

En la Unión Europea la extraen diez países, que aportaron conjuntamente en 2002 unos 42 Mt, el 20,3% del total mundial, con un aumento del 0,8% respecto a 2001).

PRODUCCION MUNDIAL DE SAL COMUN (x10³ t)

	1998	1999	2000	2001p	2002e
Alemania	12 111,0	13 994,0	12 589,0	12 733,0	14 338,0
Francia	7 738,0	7 508,0	6 612,0	7 607,0	6 698,0
Reino Unido	5 400,0	5 700,0	5 900,0	6 100,0	6 100,0
Países Bajos	5 573,0	5 400,0	5 564,0	5 717,0	5 773,0
España	3 699,7	3 920,8	3 870,0	3 655,1	3 892,4
Italia	3 413,5	3 338,2	3 339,8	3 281,3	3 300,0
Austria	735,3	809,5	940,3	897,4	965,1
Portugal	676,1	649,5	658,5	702,4	645,1
Dinamarca	463,0	558,0	586,5	587,0	590,0
Grecia	207,0	176,9	244,7	208,8	126,1
<i>Subtotal UE</i>	<i>40 021,6</i>	<i>42 054,9</i>	<i>40 304,8</i>	<i>41 489,0</i>	<i>42 427,7</i>
México	8 412,1	8 235,6	8 884,4	8 501,1	7 801,9
Brasil	6 772,2	5 958,0	6 074,0	5 570,0	6 135,0
Chile	6 207,3	6 074,4	5 082,9	5 989,4	3 502,6
Argentina	751,7	1 263,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Colombia	496,1	461,4	459,9	535,3	527,3
Venezuela	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Perú	220,3	230,4	247,6	419,0	278,9
Cuba	134,6	159,1	177,0	180,0	180,0
R. Dominicana	55,7	60,0	62,2	62,0	79,6
Guatemala	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Costa Rica	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
El Salvador	40,3	33,6	32,4	31,6	31,5
Honduras	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Nicaragua	15,1	15,6	16,1	17,7	23,0
Panamá	24,9	6,3	11,4	24,4	15,6
<i>Subt. Iberoamérica</i>	<i>23 592,3</i>	<i>22 959,8</i>	<i>22 509,9</i>	<i>22 792,5</i>	<i>20 037,4</i>
Estados Unidos *	41 230,0	44 870,0	45 510,0	44 830,0	40 290,0
China	25 530,0	31 166,0	35 182,8	34 547,5	32 835,0
India	11 864,4	14 452,7	15 651,3	14 284,0	17 879,2
Canadá	13 295,5	12 677,8	11 993,7	13 693,0	12 272,5
Australia	9 033,0	9 888,0	8 847,0	9 244,0	9 884,0
Polonia	3 283,8	3 410,9	3 493,4	3 475,5	3 558,0
Rusia	2 220,0	3 180,0	3 170,0	2 800,0	2 800,0
Ucrania	2 311,0	2 185,3	2 286,5	2 300,0	2 300,0
Rumania	2 220,1	2 196,9	2 307,8	2 225,1	2 257,2
Turquía	2 169,6	2 146,1	2 126,4	1 770,7	2 196,6
Bulgaria	2 400,0	1 300,0	1 700,0	1 931,0	1 800,0
Irán	1 501,7	1 263,4	1 320,7	1 530,0	1 500,0
Pakistán	1 052,7	1 035,5	1 371,8	1 273,9	1 444,7
Japón	1 293,0	1 327,0	1 374,0	1 358,0	1 282,0
Egipto	1 380,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Bahamas	1 133,4	1 162,2	1 073,4	987,7	1 074,4
Otros (2)	12 418,0	12 613,0	12 446,0	12 803,0	12 960,0
TOTAL (redond.)	198 000,0	211 000,0	214 000,0	214 500,0	210 000,0

Fuentes: World Min. Statistics 1998-2002, BGS * Min. Yearbook 2002, USGS p = provisional ; e = estimado

(1) Incluye Perú, Cuba, Rep. Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Nicaragua.

(2) Incluye a 58 países.

Estados Unidos es el primer país productor, con algo más del 19% de la producción mundial; el 47,9% de la sal obtenida en 2002 procedió de salmueras, el 33,5% fue gema, el 10,2% sal de evaporación al vacío y el 8,4% sal marina. En dicho año operaron 29 empresas con 66 plantas distribuidas en 15 estados, pero 9 de ellas, con 15, plantas, extrajeron el 90% de la producción total

2.2.- LOS PRECIOS

El cuadro siguiente recoge la evolución reciente de las cotizaciones de algunas calidades de sal común en los mercados británico (*Industrial Minerals*) y americano (*USGS*). A lo largo del año 2002, el precio de la gema molida RU permaneció estable al nivel de años anteriores, pero la sal marina australiana bajó en marzo de 18-20 \$/t a 16-19, con un valor medio anual similar al registrado en 2000, y una pérdida del 6,6% respecto al logrado en 2001. En el mercado norteamericano, la sal marina se apreció en promedio en 1,6 \$/t, pero la gema perdió 0,22 \$/t y la sal en salmueras 0,37 \$/t, permaneciendo estable el precio medio de la sal al vacío..

	1999	2000	2001	2002	2003
Sal común					
- Sal gema, molida, del. RU, £ / t	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
- Australia, marina, fob, £ / t	15-17,7	16,5-19,2	18-20	16,3-19,2	15,1-18,1
- USA, vacío, fob mina o planta, \$ / t	112,49	113,95	120,02	120,02	122,00
- USA, gema, " " , \$ / t	22,55	20,67	21,84	21,62	20,00
- USA, marina, " " , \$ / t	52,08	50,46	52,33	53,93	59,00
- USA, salmuera, " " , \$ / t	6,65	5,70	6,26	5,89	6,00

Fuentes: Industrial Minerals, Mineral Commodity Summaries 2004, USGS

En 2003, el precio de la sal marina australiana bajó 1 \$/t en febrero, manteniéndose el resto del año a 15-18 £/t fob. Los datos provisionales del mercado norteamericano indican una sustanciosa apreciación de la sal marina (9,4%), más modesta en la sal en salmuera (1,9%) y al vacío (1,6%), y recorte del 7,5% en el precio medio de la gema.