

1 ÓXIDOS DE HIERRO NATURALES 2013

1.1 PANORAMA NACIONAL

En este capítulo se incluyen los minerales oxidados de hierro cuyo destino no es la industria siderúrgica, sino que se utilizan como pigmentos de alta densidad para pinturas, en la fabricación de cementos, morteros, vidrio y, en menor medida, para esmaltes y fritas cerámicas, electrodos de soldadura o en electrónica. También se incluyen óxidos de hierro cuyo destino es la industria cementera, que en los últimos años, hasta la caída del sector de la construcción, han representado el mayor porcentaje de la producción nacional.

Los minerales más habituales son oligisto, goethita, lepidocroíta, magnetita y limonita. La denominación genérica "ocre" corresponde a mezclas de óxidos de hierro hidratados con arcillas.

Además de los óxidos naturales, existen los sintéticos, de mayor precio y que, pese a ello, compiten en el mercado con los naturales de forma ventajosa y creciente debido a sus mejores prestaciones.

1.1.1 PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

En la tabla siguiente se reproducen los datos oficiales sobre la producción nacional de óxidos de hierro, en los últimos años:

PRODUCCIÓN NACIONAL DE OCRE (t)

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Guadalajara	99 668	37 020	15 000	80 000	60 000	60 000
Zaragoza	12 000	8 500	9 560	8 900	8 050	10 520
Córdoba	--	--	4 595	2 596	2 100	1 428
Granada	550	--	653	626	468	
TOTAL	112 218	45 520	29 808	92 122	70 618	71 948

Fuente: Estadística Minera de España; p = provisional

Las principales empresas productoras de ocre son las siguientes:

Productos Minerales para la Industria, SA (PROMINDSA), que explota por minería subterránea la mina Santa Rosa, en el paraje Barranco del Judío, 5 km al Sur de Tierga (Zaragoza). El mineral (87% Fe₂O₃), hematites roja más o menos alterada con algo de oligisto especular, se dispone en forma arrosariada y concordante con la estratificación, en el tránsito entre las "capas del Jalón" y las "dolomías de Ribota" del Cámbrico inferior. La explotación se realiza mediante cámaras y pilares y arranque con martillo neumático. En el 2013 se cumple el centenario de esta mina, 40 de ellos con PROMINDSA, celebrándolo con la futura reapertura de la mina de Ojos Negros, en Teruel, al conseguir finalmente la concesión administrativa. Antiguamente este mineral se usaba para obtención de acero pero PROMINDSA lo transformará en pigmento de color marrón, por lo que sumará su producción a su rango de productos que exporta a 60 países de los cinco continentes.

Minería JJ, SL, en Guadalajara, obtiene ocre bruto destinado a la industria cementera, con lo que las producciones han disminuido drásticamente desde 2008, al caer de forma tan notable la producción nacional de cemento, y aunque en 2011 repuntó de nuevo con 80 kt, en 2012 disminuyó hasta las 60 000 toneladas, es decir, un 25 % menos.

Óxidos Férricos, SA extrae oligisto especular (95% Fe₂O₃) de la mina Aparecida, sita en el paraje de Las Piletas, en Huéneja (Granada). El mineral arma en calizas cristalinas paleozoicas y se arranca mediante cámaras y pilares con explosivos y martillos, enviándose a la planta de tratamiento que la compañía posee en Almería (su filial Óxidos del Sur, SL). En 2013 han obtenido la autorización para la explotación de recursos de la sección B (estériles y lodos) de las canteras Aparecida, Segunda Aparecida y Plutón, situadas en mismo municipio de Huéneja.

Óxidos Rojos de Málaga, SA cuenta, en Priego de Córdoba, con la mina La Salvadora, donde explota por cámaras y pilares una capa de mineral de unos 200 m de corrida, con una potencia de aproximadamente 2 metros. El mineral es tratado posteriormente en la fábrica de la empresa, en Málaga.

Las plantas de procesado de óxidos naturales de hierro y sus capacidades son las que a continuación se especifican:

PROMINDSA, en Tierga, Zaragoza, produce pigmentos estándar de color rojo, negro, marrón, amarillo, naranja y óxido micáceo MIOX. El óxido puro, comercializado como Ferro, se destina a ferritas, pigmentos, catálisis, electrodos, abrasivos y aditivos para arenas de moldeo. Habitualmente, más del 80% de la producción global de la compañía se destina a la exportación.

Óxidos Rojos de Málaga, SA, en Málaga (8 kt/a).

Óxidos del Sur, SL, (filial de Óxidos Férricos, SA), en Almería (1,5 kt/a).

1.1.2 RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No se ha efectuado el inventario nacional de recursos de óxidos de hierro no siderúrgicos. En el libro *La Minería Andaluza 1986*, publicado por la Junta de Andalucía, se estimaron las reservas de esta Comunidad en 329 kt, de las que 120 correspondían a Jaén, 115 a Almería y 94 a Granada.

1.1.3 COMERCIO EXTERIOR

Los intercambios internacionales de materias primas minerales de óxidos de hierro no siderúrgicos están recogidos por las siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Combinada Intrastat:

- 2821.10.00 Óxidos e hidróxidos de hierro naturales
- 2821.20.00 Tierras colorantes con un contenido en Fe combinado, expresado en Fe_2O_3 , $\geq 70\%$
- 3206.49.10 Pigmentos y preparaciones a base de magnetita

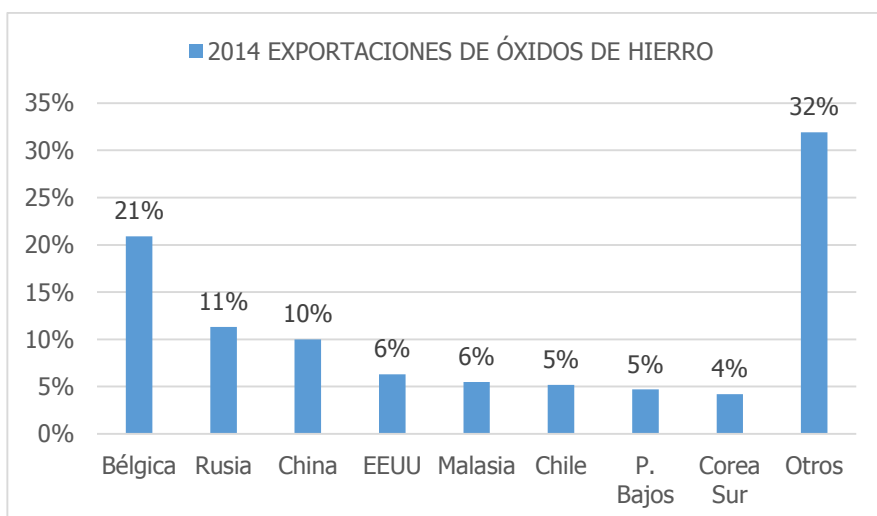
Las antiguas posiciones 2530.30.00 (tierras colorantes, ocre naturales) y 2530.40.00 (óxidos de hierro micáceos naturales, oligisto, especularita) han sido absorbidas quizás por la 2821.10.00, quizás por la posición "los demás minerales". La primera es, con mucho, la más importante, y comprende tanto a los óxidos sintéticos como a los naturales tratados, por lo que, en principio, no resulta posible establecer el balance de óxidos de hierro naturales. No obstante, el análisis detallado de esta partida permite diferenciar con cierto grado de aproximación los naturales de los sintéticos en base a los precios unitarios calculados por países de procedencia o destino, teniendo en cuenta que los precios de los segundos son bastante más elevados que los de los primeros.

Con este criterio se ha elaborado el cuadro OxFe-I, omitiéndose el relativo al contenido en Fe_2O_3 de las transacciones realizadas, ya que éste es muy variable (del 10 al 95%), se carece de información precisa sobre la naturaleza de dichas transacciones y, por otra parte, no es el parámetro determinante en la fijación de los precios.

La importación de óxidos naturales, incluidos los pigmentos de magnetita, aumentó en 2014 un 28% en valor respecto al año anterior, con incrementos en peso del 49,1% en óxidos, 51% en tierras colorantes y 123,6% en pigmentos de magnetita. Por el contrario, el valor de la exportación decreció un 5,1%, con alzas en tonelaje en tierras colorantes (5,6%) y pigmentos de magnetita (26,7%) y descenso en óxidos (-2%). El déficit de la balanza comercial subió considerablemente, ascendiendo a 2 731,72 k€, un 123,4% superior al registrado el año anterior.

Las compras de óxidos naturales tratados supusieron el 90,9% del valor total, aportando las tierras colorantes el 1,2% y los pigmentos de magnetita el 7,9% restante. Los primeros se trajeron principalmente de Francia (53,2%), EEUU (37,5%) y Suecia (5,3%); las tierras colorantes, sobre todo de Francia (87,25 t) y Suecia (29,6 t), y los pigmentos de magnetita, de Alemania (1 206,55 t), China (58 t), Francia (28,95 t) y Japón (25,8 t).

El 90,7% del valor total de las exportaciones correspondió a los óxidos naturales tratados, que se distribuyeron como se indica en el gráfico siguiente (otros comprende a 18 países). Las tierras colorantes, con el 1,8% del valor total, se colocaron principalmente en Togo (45 t) y Marruecos (5,23 t), y los pigmentos de magnetita (7,5% del valor total), sobre todo en Bolivia (51 t), Cuba (49,19 t) y Pakistán (12,93 t).



El comercio exterior de óxidos sintéticos es también muy activo; las importaciones realizadas en 2014 sumaron 23 607,86 t, por valor de 21 195,54 k€, y 8 584,74 t las exportaciones, por valor de 7 498,61 k€.

CUADRO OxFe-I.- COMERCIO EXTERIOR DE OXIDOS DE HIERRO (t y 10³ €)

	IMPORTACIONES					
	2012		2013		2014 p	
I.- Preparados	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
- Óx. e hidróx. naturales *	26 947,0	12 819,1	15 312,54	4 243,31	22 828,99	5 524,05
- Tierras col. >70% Fe ₂ O ₃	61,8	84,3	79,77	87,85	120,44	71,03
- Pigm. de magnetita	433,9	554,8	600,93	419,04	1 343,81	483,52
Total		13 458,2		4 750,20		6 078,60
II.- Óx. sintéticos*	7 682,2	8 696,8	14 880,88	14 182,96	23 607,86	21 195,54

	EXPORTACIONES					
	2012		2013		2014 p	
I.- Preparados	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
- Óx. e hidróx. naturales *	10 886,3	6 190,7	7 119,71	3 134,52	6 974,45	3 036,54
- Tierras col. >70% Fe ₂ O ₃	32,2	72,5	49,76	28,78	52,57	61,31
- Pigm. de magnetita	68,6	320,5	98,69	364,29	125,04	249,03
Total		6 583,7		3 527,59		3 346,88
II.- Óx. sintéticos*	2 730,0	3 263,2	6 905,74	6 295,18	8 584,74	7 498,61

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria
 * Diferenciados según los precios unitarios por países de origen o destino
 p = provisional

**CUADRO OxFe-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES
SUSTANCIA: OXIDOS DE HIERRO NATURALES (t de mineral)**

(t) Año	PRODUCCION*		COMERCIO EXTERIOR**		CONSUMO
	PIGMENTOS (P _p +P _e)	TOTAL (P) = (P _p +P _e +P _c)	Importación (I)	Exportación (E)	APARENTE PIGMENTOS (C _p = C- P _c)
2001	12 056	126 554	3 415	10 091	5 380
2002	11 660	153 444	2 488	40 754	--
2003	11 693	180 275	17 793	15 558	13 928
2004	15 000	157 384	21 495	15 129	21 366
2005	12 897	161 555	24 528	11 382	26 043
2006	10 440	133 265	26 958	10 435	26 963
2007	13 287	123 287	34 517	10 514	37 290
2008	11 200	112 218	12 755	8 277	15 678
2009	7 140	45 520	29 264	7 292	29 112
2010	14 009	29 808	37 750	9 560	42 199
2011	12 122	92 122	21 122	8 144	25 100
2012	10 618	70 618	26 947	10 886	26 679
2013	11 948	71 948	15 313	7 120	20 141
2014p			22 829	6 974	

Elaborado en base a los datos de las siguientes fuentes:

* *Estadística Minera de España: (Tabla 3.3.) P = producción minera.*

(Tabla 6.3.1. Sectorización de los suministros) P_p = producción destinada a pigmentos (mercado interior)

P_e = producción exportada (asumimos que la totalidad se destina a producción de pigmentos)

P_c = producción para fabricación de cementos.

** *Estadística de Comercio Exterior: I = importaciones de óxidos e hidróxidos de hierro naturales*

E = exportaciones de óxidos e hidróxidos de hierro naturales.

Año	VALOR DEL SALDO (10 ³ €)	Autosuficiencia	Dependencia	Dependencia
		Primaria P _p /C _p	técnica (I-E)/C _p	económica I/(C _p +E)
2001	607	>100%	--	22%
2002	+ 3 786,424	--	--	18%
2003	- 4 892,431	84%	16%	60%
2004	- 6 854,000	70%	30%	59%
2005	- 9 594,700	50%	50%	66%
2006	- 8 470,600	39%	61%	72%
2007	- 10 879,400	36%	64%	72%
2008	- 501,200	71%	29%	53%
2009	- 6 719,700	25%	75%	80%
2010	- 12 587,500	33%	67%	73%
2011	- 1 987,100	48%	52%	64%
2012	- 6 874,300	40%	60%	72%
2013	- 1 222,610	59%	41%	56%
2014p	- 2 731,720			

1.1.4 ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de óxidos de hierro naturales para pigmentos, en 2012, ha sido de 26,7 kt. Si se considera la producción total de óxidos de hierro, el 85 % se ha destinado a la industria cementera y el resto a pigmentos (11,3 % a exportación y menos del 2,5 % destino nacional).

El sector de los óxidos naturales viene presentando saldo negativo, aunque irregular, en los últimos años; la balanza de óxidos sintéticos es crónicamente negativa.

1.2 PANORAMA MUNDIAL

1.2.1 PRODUCCIÓN MINERA

De acuerdo con las fuentes referenciadas al pie del cuadro siguiente, la producción mundial de óxidos de hierro naturales para pigmentos alcanzó en 2012 las 1 514 kt. Sin embargo, hay que señalar que, según el *US Geological Service*, Azerbaiyán, China, Honduras, Kazakstán, Rusia y Ucrania los producen también en cantidades desconocidas pero que, en conjunto, pudieran representar una cifra sustancial, por lo que la oferta total podría ser muy superior a la indicada más arriba.

En el año 2012 el USGS ha revisado la mayoría de las cifras de producción presentadas en el *Minerals Yearbook*, ya sea aumentando la producción del país, como India que ha pasado de tener entre las 300 y las 400 kt a las 1 100 - 1 200 kt anuales, o disminuyéndola, como en el caso de Chipre, dejando su producción en 4 kt, cuando la recogida en 2011 era de 12 kt. Otro cambio importante ha sido que varios países para los que en ediciones anteriores se incluía producción han pasado a figurar como "No disponibles". Estos países son: Brasil, Irán, Paraguay, Reino Unido y Turquía.

PRODUCCIÓN MUNDIAL ESTIMADA DE ÓXIDOS NATURALES DE HIERRO PARA PIGMENTOS (t)

	2009	2010	2011	2012	2013
Alemania	209 172	233 909	223 288	204 198	205 000
Francia	2 800	2 800	2 800	17 800	18 000
España	17 000	15 500	15 000	16 500	16 400
Chipre	4 363	4 500	4 000	4 000	4 000
Austria	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Italia	105	117	112	118	100
Subtotal UE	236 440	260 326	248 700	246 116	247 000

India (ocre)	1 136 000	1 229 000	1 320 000	1 400 000	1 400 000
Pakistán	55 985	45 715	39 303	40 000	45 000

Fuentes: USGS, *Minerals Yearbook 2013*

Notas: No se dispone de datos de la producción de Azerbaiyán, Brasil, China, Honduras, Irán, Kazajstán, Lituania, Paraguay, Rusia, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

El USGS estima para Estados Unidos una producción en 2013 de óxidos de hierro naturales y sintéticos de 47 200 t. Para España, ver la producción registrada para pigmentos en el CUADRO OxFe-II precedente.

La producción austriaca es de oligisto micáceo, y es obtenida por Kärntner Montanindustrie GMBH; el producto se comercializa con la marca Miox, aproximadamente el 90 % de la producción se destina a la exportación, siendo el 80 % para pinturas anticorrosión.

Los datos de producción de India o Pakistán son muy diferentes de los recogidos en ediciones anteriores. La notable diferencia de valores se debe a que la cifra de producción ha sido proporcionada por los países en vez de estimada. Según estos nuevos datos, India seguirá siendo el máximo productor, aún más destacado, y Pakistán pasaría a ser el cuarto.

A nivel mundial, la India es el primer país productor, sobre todo de óxido rojo. Las principales empresas explotadoras son: Tiffins Barytes, Asbestos & Paints Ltd., con minas en Karnataka, de 30 kt/a de capacidad, y planta de tratamiento en Bellary de 12-14 kt/a de óxido

en polvo; Shri Balaji Minerals, con minas de oligisto especular en Jaipur y planta de proceso en Tabiawas, de 1,5 kt/a para electrónica y pinturas; Hindustan Mineral Products Co, que produce óxido rojo micronizado en Bombay; Prabhudas Vithaldas, Beechamores Pvt Ltd, Mysore Minerals e Industrial Minerals & Chemicals.

Estados Unidos cuenta con tres empresas productoras de óxidos de hierro naturales. Existen además cuatro compañías, con nueve plantas, que recuperan óxidos de hierro en el proceso de fabricación de acero. El acero se trata con ácido hidroclicórico para eliminar el óxido superficial. En la recuperación del ácido para su reciclado es cuando se obtiene el óxido de hierro. Durante 2012, la empresa *Prince Minerals Inc.* compró la empresa suministradora de óxidos de hierro naturales *Densimix, Inc.* y su subsidiaria, *E&B, Inc.*, incluyendo un complejo de dos plantas en Houston.

En cuanto al uso de los óxidos de hierro, en el caso de los naturales, aproximadamente un 90% se emplea para colorear materiales de construcción y revestimientos, igual que un 75% de la producción de sintéticos. El segundo mercado más importante de los óxidos de hierro es el de las pinturas y recubrimientos durante el 2011. El resto de la producción se emplea como colorantes para papel, vidrio, plásticos, caucho, textiles y cerámica.

1.2.2 LOS PRECIOS

En octubre de 2002 *Industrial Minerals* dejó de publicar los precios de estos materiales, reanudando en febrero de 2012 la consideración de esta sustancia, concretada en las calidades sintéticas marrón tipo 868 y rojo tipo 130 90% Fe₂O₃, ambas empaquetadas fob China, cuyos valores se mantuvieron inalterados en todo el año 2013 y en los ocho primeros meses de 2014 en los niveles iniciales de 1 015-1 075 y 1 434-1 637 \$/t, respectivamente. En septiembre de 2014 *Industrial Minerals* interrumpió la publicación mensual de los niveles de precios de los minerales industriales que hasta la fecha venía considerando.

Precios medios de los óxidos de hierro importados por Estados Unidos

	2008	2009	2010	2011	2012
IOP sintético, Alemania \$/t	1 200	1 827	1 188	1 332	1 277
IOP natural, Alemania \$/t			1 288	1 251	1 141
IOP sintético, China \$/t	930	915	943	1 123	1 139
IOP natural, China \$/t			1 051	649	892
IOP, natural Chipre \$/t	470	484	472	472	471
IOP, natural España \$/t	590	363	749	881	1 142
- IOP, ex works, media \$ / t	214	563	711	698	735

Fuente: USGS Minerals Yearbook (2012).

IOP = Óxidos de Hierro para Pigmentos