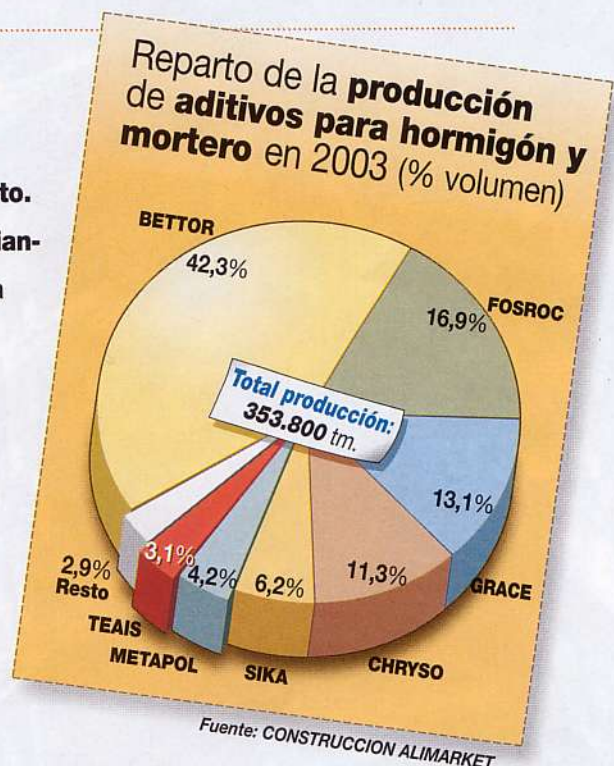


# Los Aditivos para hormigón y mortero fraguan en el mercado

Durante el pasado ejercicio, las principales empresas del sector de aditivos para hormigón y mortero tuvieron unos ingresos estimados de 150 M.EUR por este producto. Esta cifra supone un crecimiento sostenido del 7,3% y afianzado por la producción estable de hormigón y mortero. La fabricación se concentra en manos de cinco empresas, que suman el 90% del total. Estas están lideradas por BETTOR, con una cuota del 42%, seguida por FOSROC, GRACE, CHRYSO y SIKA. El dominio del capital foráneo y la fuerza de las exportaciones son otras de las singularidades de este mercado.



**S**egún los datos recogidos por CONSTRUCCIÓN ALIMARKET, las principales empresas productoras de aditivos en nuestro país habrían alcanzado un volumen aproximado de 353.800 tm. durante el pasado año, lo que supone un incremento del 7,5%, mientras la facturación sectorial habría crecido un 7,3% y se elevaría a 148 M.EUR.

El aditivo es definido como un producto que se incorpora en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad no superior al 5% del contenido de cemento, con el objetivo de mejorar las propiedades de la mezcla. Desde finales de los años sesenta y principios de los setenta, cuando se inició la produc-

ción de aditivos en España, este material ha experimentado notables avances de aceptación en el mercado. Inicialmente se trataba de algo innovador y desconocido que generaba desconfianza entre los fabricantes de hormigón y mortero por lo que a principios de los ochenta pocos utilizaban estos productos. Sin embargo, a finales de esa misma década eran pocos los que no usaban aditivos. Los productos de uso más generalizado son los fluidificantes (reductores de H<sub>2</sub>O), que proporcionan una pérdida de agua del 8 ó 10%, superfluidificantes, acelerantes del fraguado, retardantes del fraguado, acelerantes del endurecimiento, hidrófugos, plastificantes y superplastificantes.

CONTINUA

## Producción de aditivos para hormigón y mortero de las principales empresas del sector (tm.)

Empresa	Ubicación plantas	PRODUCCION		Marcas principales
		2002	2003	
1 BETTOR MBT, S.A.	Palau Solita i Plegamans (B)/ Mejorada del Campo (M)	145.000	150.000	Pozzolith, Rheobuild, Melcret, Melment, Glenium, Mormix
2 FOSROC EUCO, S.A.	Izurtza (BI)/ Les Franqueses del Vallés (B)	50.767	60.000	Conplast, Cebex, Retamor, Sprayset, Cebond, Nitobond
3 GRACE, S.A. (+)	San Boi de Llobregat (B)	45.500	46.500	Avda, Darafill, WRDA, Mortard, Daracem, Hidratite, Daraset
4 CHRYSO ADITIVOS, S.A.	Villaluenga de Sagra (TO)	30.000	40.000	Chrysoplast, Chrysofluid, Chrysoxel, Chrysotard, Chrysofuge
5 SIKA, S.A.	Alcobendas (M)	24.000 (*)	22.000 (*)	Plastiment, Sikacim, Sikaviscocrete, Sikacem, Sikanol, Sikatard, Sikalutex, Oleoplast
6 METAPOL, S.A.	Ripollet (B)	15.000	15.000	Pometon, Metapol, Durasteel, Graminox, Starmix
7 TEAIS, S.A.	Arteixo (C)	10.000	10.992	Acelerai, Aglutais, Clais, Fiais, Fluis, Hidais, lais, Plais, Rais, Retardais
8 ISOCRON, S.L.	Ribarroja de Turia (V)	2.149	2.200	Isocron, Adiment
9 COMERCIAL DE PRERESA, S.A. (COPSA)	Cobeña (M)	1.800 (*)	1.800 (*)	Duofib, Microsil, Plastinclair, Prefib, Perflow, Pregel, Prelatex
10 FUCHS LUBRICANTES, S.A.	Castellbisbal (B)	1.600	1.648	Brytem, Tensem, Tensioplast, Hormidur
11 QUIMIVISA, S.L.	Arganda del Rey (M)	1.500 (*)	1.500 (*)	Adicons, Fluiquim, Plastiquim
12 APLICACIONES Y VENTAS, S.L. (APLIVE)	S. José de la Rinconada (SE)	900	1.200	Lasur
13 NORQUIMIA, S.A.	Arteixo (C)	300 (*)	300 (*)	Aceleranor, Anticongenor, Plastinor-Q, Hidro-Q, Retardanor
14 KERAKOLL IBERICA, S.A.	Castellón de la Plana (CS)	200 (*)	200 (*)	Kerakoll
15 T. Q. TECNOL, S.A.	Reus (T)	200	200	Tecnol
16 ACTIVIDADES QUIMICAS ANDALUZAS, S.L.	Campanillas (MA)	150 (*)	150 (*)	—
17 IBERMAPEI, S.A.	Amposta (T)	120 (*)	120 (*)	Mapefluid, Viscofluid, Mapemix, Mapequick, Antigelo, Mapetard, Mapeplast, Expanjet, Expancrete, Expanfluid, Idocrete

(+) Incluye la producción de PIERI ESPECIALIDADES, S.L., integrada en su grupo, tras la adquisición del grupo francés PIERI por GRACE en julio de 2001.

(\*) Dato estimado.

Fuente: CONSTRUCCION ALIMARKET

Además, también se aplican incluso generadores de aire, generadores de gas, generadores de espuma, desaireantes, antiespumantes, generadores de expansión, aditivos para bombeo, aditivos para hormigones y morteros proyectados, aditivos para inyecciones, colorantes, inhibidores de corrosión y modificadores de la reacción alcali-áridos.

Ocho de las diecisiete productoras de aditivos están participadas por capital extranjero, lo que explica los movimientos exportadores e importadores. Tres de ellas tienen matrices italianas. Así, IBERMAPEI está controlada por MAPEI, KERAKOLL por KERAKOLL INTERNACIONAL y METAPOL por el grupo POMETON. CHRYSO, que está integrada en el grupo galo MATERIS, goza de una importancia relevante en el mercado español. Por su parte, GRACE está en manos de capital estadounidense, FOSROC EUCO está integrada en la multinacional británica JMH FZCO, SIKA en el grupo suizo

homónimo y BETTOR se enmarca dentro del grupo alemán DEGUSSA. De capital español son TEAIS, ISOCRON, COMERCIAL DE PRERESA (COPSA), FUCHS LUBRICANTES, QUIMIVISA, APLICACIONES Y VENTAS (APLIVE), NORQUIMIA, ACTIVIDADES QUIMICAS ANDALUZAS Y TQ TECNOL.

De estos datos y de las cifras ofrecidas por los fabricantes se deduce que el 94,5% de la producción española de adi-

### Ocho de las 17 fabricantes están controladas por empresas de capital extranjero

tivos está controlada por capital extranjero. Además, según diversas fuentes sectoriales, la producción de los cinco primeros fabricantes, todos ellos de capital foráneo, se cuantifica en unas 318.500 tm., lo que supone el 90% de las 353.800 tm. totales fabricadas.

### BETTOR lidera el mercado

BETTOR MBT, que fabrica en general productos químicos para la construcción, encabeza el mercado de aditivos para hormigón y aglutina el 42,2% de la producción española, con un volumen de 150.000 tm., un 3,4% más que en 2002. La filial de DEGUSSA cuenta con una gran ventaja sobre el resto de sus competidoras, pues la segunda fabricante, FOSROC EUCO, tiene una cuota de producción del 16,9%.

Por otra parte, los ingresos por aditivos para BETTOR supusieron el pasado año el 52% de su facturación total, que ascendió a 98 M. En 2004, se centrará en su nuevo producto "Glenium Sky", un superplastificante basado en la nanotecnología. Cuenta con tres plantas, pero tan sólo produce aditivos en las dos que tiene en Palau Solita i Plegamans (Barcelona) y en Mejorada del Campo (Ma-

CONTINUA

drid), mientras su filial BETTOR MBT PORTUGAL se dedica sobre todo a la actividad comercial.

BETTOR pertenece a la división química para construcción del grupo alemán DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS, que hasta mediados de 2003 estaba integrado en el grupo E.ON, con actividades en energía, telecomunicaciones, embalajes, logística y química. En esa fecha, E.ON vendió el 51% de DEGUSSA al grupo RAG a cambio del 18% en RUHRGAS, primera empresa alemana de gas. No obstante, E.ON aún conserva el 15% de DEGUSSA. Por otro lado, en marzo de 2003, se alcanzó un acuerdo entre DEGUSSA y la compañía alemana SCHWENK ZEMENT para la adquisición de WOERMANN BETONCHEMIE, que incluía todas las actividades relacionadas con la producción y venta de aditivos y productos complementarios para hormigón. Con esta operación se espera que se refuerce la posición de DEGUSSA CONSTRUCTIONS CHEMICALS no solamente dentro del mercado alemán sino en toda Europa. En el mercado nacional, la tecnología de sus

productos abrirá nuevas posibilidades a BETTOR MBT, sobre todo en productos desencofrantes.

La fabricante estudia la puesta en marcha de una nueva planta de aditivos. Mientras tanto, ha optado por la ampliación de la producción en las plantas de Palau Solita i Plegamans (Barcelona), en Mejorada del Campo (Madrid) y en su filial en Lisboa. BETTOR ha presupuesto inversiones de 2,7 M.EUR para este incremento productivo y otras mejoras durante este ejercicio.

FOSROC EUCCO es la segunda empresa del mercado español de aditivos

2003, cuando el grupo BURMAH CASTROL le vendió su división de productos químicos, encabezada por FOSROC INTERNATIONAL. Cuenta con una fábrica central en Izurtza (Vizcaya), en la que prevé centralizar la producción de aditivos a medio plazo, y otra en Les Franqueses del Vallés (Barcelona).

## Aditivos en exclusiva

GRACE y CHRYSO son las únicas empresas sectoriales que se dedican únicamente a la producción de aditivos para hormigón. Anteriormente, GRA-

CE también comercializaba otros productos químicos para sectores distintos a la construcción, pero ha dejado esas actividades para

dedicarse por entero a la producción de aditivos. La empresa ocupa el tercer puesto en producción con 46.500 tm. en 2003, mientras que por facturación se sitúa la segunda con unos ingresos de 25,5 M.EUR, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,5%, a pesar de que su producción aumentó un 2,2%. Su grupo

CONTINUA

## Las cinco primeras empresas fabricantes de aditivos controlan el 90% de la producción

con una producción de 60.000 tm. en 2003, un 18,2% más que en 2002. Por ventas, se sitúa en quinto lugar, con ingresos de 19,2 M. el pasado año, lo que supone un crecimiento del 14,3% y representa el 60% de su actividad. FOSROC está integrada en la multinacional británica JMH FZCO, desde marzo de

## Ventas por aditivos para hormigón y mortero de las principales empresas (M.EUR)

Empresa	Ubicación plantas	VENTAS		
		2002	Previsión 2003	Totales 2003
1 BETTOR MBT, S.A.	Palau Solita i Plegamans (B)	47,00	50,99	98,0
2 GRACE, S.A.	Sant Boi de Llobregat (B)	23,00	25,50	25,5
3 CHRYSO ADITIVOS, S.A.	Villaluenga de la Sagra (TO)	19,88	23,00	23,0
4 SIKA, S.A.	Alcobendas (M)	22,73	20,00	107,0
5 FOSROC EUCCO, S.A.	Izurtza (BI)	16,80	19,20	32,0
6 FUCHS LUBRICANTES, S.A. (1)	Castellbisbal (B)	3,15	3,24	48,4
7 TEAIS, S.A.	Arteixo (C)	1,50	1,60	7,2
8 ISOCRON, S.L.	Ribarroja del Turia (V)	1,26	1,35	4,0
9 QUIMIVISA, S.L.	Arganda del Rey (M)	0,90	0,90	1,5
10 APLICACIONES Y VENTAS, S.L. (APLIVE)	San José de la Rinconada (SE)	0,30	0,50	5,8
11 COMERCIAL DE PRERESA, S.A. (COPSA)	Cobeña (M)	0,50 (*)	0,50 (*)	6,0
12 METAPOL, S.A.	Ripollet (B)	0,30	0,45	9,0
13 T.Q.TECNOL, S.A. (+)	Reus (T)	0,33	0,42	8,5
14 KERAKOLL IBERICA, S.A.	Castellón de la Plana (CS)	0,30 (*)	0,30 (*)	10,0 (*)
15 ACTIVIDADES QUIMICAS ANDALUZAS, S.A.	Campanillas (MA)	0,20 (*)	0,30 (*)	1,5 (*)
16 NORQUIMIA, S.A.	Arteixo (C)	0,06 (*)	0,06 (*)	7,5 (*)
17 IBERMAPEI, S.A.	Barcelona	0,04 (*)	0,04 (*)	16,0 (*)

(1) La facturación de construcción es el 10% de los ingresos totales, el resto es principalmente por lubricantes para automóviles.

(+) Las ventas incluyen las de APLICACIONES TECNICAS QUIMAR, S.L., con la que forma grupo y cuya producción comercializa.

(\*) Dato estimado.

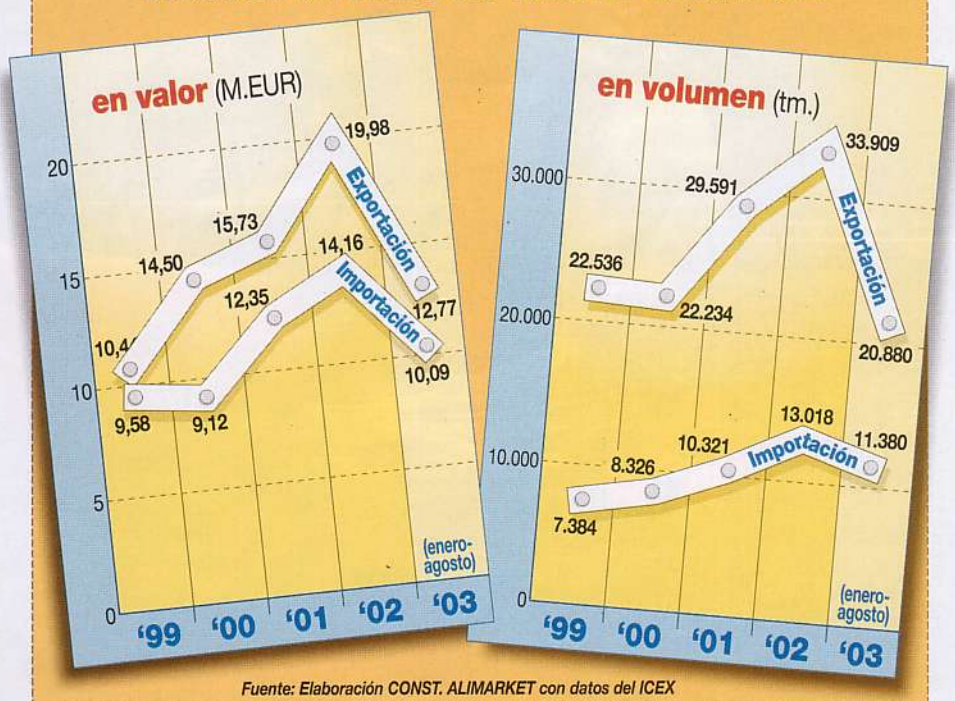
Fuente: CONSTRUCCION ALIMARKET

también controla en España la empresa PIERI ESPECIALIDADES, tras la adquisición del grupo francés PIERI por GRACE en julio de 2001.

Por su parte, CHRYSO se sitúa en cuarto lugar, detrás de GRACE, en cuanto a producción y en el tercero por ingresos. La empresa registró un fuerte crecimiento con una producción de 40.000 tm. en 2003 (+33,3%) y unas ventas de 25,5 M. (+15,6%). Para este ejercicio, proyecta inversiones de 0,95 M. en mejoras y ampliación de instalaciones. CHRYSO está integrada en el grupo francés MATERIS, controlado por el fondo de inversión LBO FRANCE desde septiembre de 2003, cuando compró el 100% del capital a los fondos de inversión norteamericanos CVC CAPITAL, CARLYLE y ADVENT INTERNATIONAL, que controlaban el 67%, y al grupo de materiales francés LAFARGE (33%), que espera realizar una recompra del 7%. MATERIS también incluye en España a la recientemente fusionada fabricante de pinturas ALP-REVETON y a la filial TEXSA MORTEROS.

SIKA que detenta la quinta posición del sector, tuvo ventas de 20 M. por aditivos durante 2003, lo que supone un descenso del 12%. No obstante, el resto de sus actividades se han reforzado, puesto que sus ventas totales han aumentado un 17,7%. La fabricante participa con un 30% en otra productora de aditivos, COMERCIAL DE PRERESA (COPSA), fabricante de morteros especiales y productos químicos para la construcción, ubicada en Cobeña (Madrid) donde tiene una planta de 2.000 m<sup>2</sup>. COPSA ha invertido 300.000 EUR durante 2003 en la apertura de almacenes en Oviedo, Canarias, Alicante y Barcelona. Además, cuenta con un almacén en Lisboa, gestionado a través de RESICRETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, y participa en la fabricante de morteros especiales MORTENSA.

## Evolución del comercio exterior de aditivos

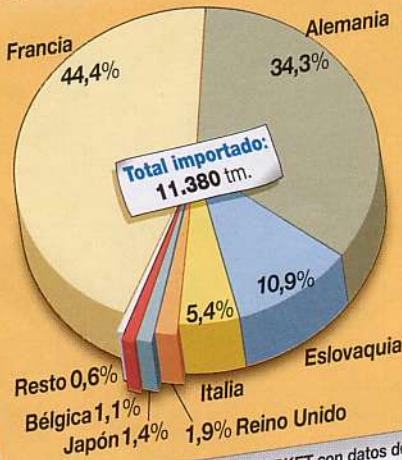


A los cinco grandes fabricantes les siguen empresas con una presencia menor en aditivos y que diversifican sus catálogos con otras producciones. Entre éstas, METAPOL fabrica aditivos pero más dirigidos hacia la estética, al conferir cualidades de color y textura al hormigón y mortero, que en parte exporta al Principado de Andorra. La empresa mantuvo una producción de 15.000 tm. el pasado año, mientras sus ingresos por aditivos ascendieron a 450.000 EUR.

TEAIS, no sólo produce aditivos, también se dedica a la fabricación de morteros, impermeabilizantes, pinturas y adhesivos. Su producción de aditivos, que ha crecido un 9,9%, alcanza casi las 11.000 tm. Dispone de unas instalaciones de 10.000 m<sup>2</sup> sobre unos terrenos de 24.000 m<sup>2</sup> en Arteixo (A Coruña). Cuenta con la filial TEAIS PORTUGAL (99%), con delegaciones en Lisboa y Oporto, está vinculada a la también portuguesa APLICADORA DE PRODUCTOS TEAIS y además controla la aplicadora IMPAVI, de A Coruña.

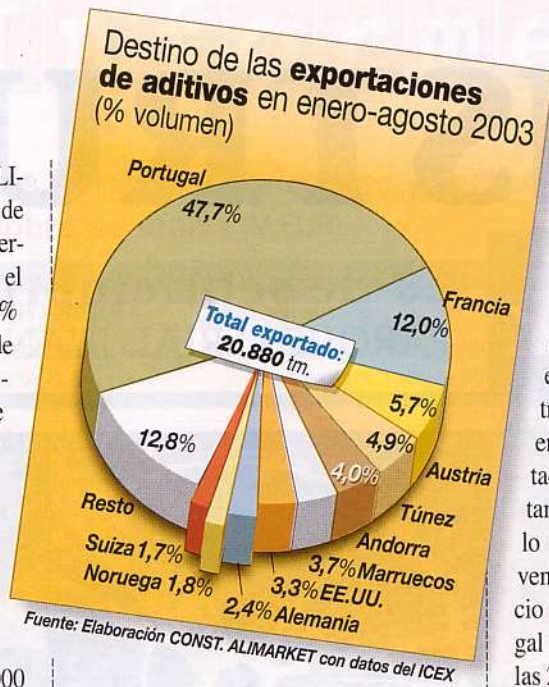
Por su parte ISOCRON, fabricante de productos químicos de Ribarroja de Turia (Valencia), tiene una planta de 3.500 m<sup>2</sup> donde produce unas 2.200 tm. anuales, con unos ingresos por aditivos de 1,35 M. La fabricante de productos químicos, FUCHS LUBRICANTES, de Castellbisbal (Barcelona), ocupa el sexto lugar en ventas por aditivos con ingresos de 3,24 M., mientras que en producción se ubica en el décimo puesto con 1.648 tm. De su facturación total de 48,4 M. en 2003, tan sólo el 10% corresponde a construcción, dentro de cuyo porcentaje se incluyen los ingresos por aditivos.

## Origen de las importaciones de aditivos en enero-agosto 2003 (% volumen)



APLICACIONES Y VENTAS (APLIVE) es fundamentalmente fabricante de láminas asfálticas y de pinturas e impermeabilizantes químicos, que suponen el 80% de su negocio, mientras el 20% restante corresponde a la producción de aditivos. La empresa tuvo una producción de 1.200 tm. en 2003, lo que le supuso unos ingresos de 500.000 EUR. Cuenta con una fábrica en San José de la Rinconada (Sevilla), con una superficie de unos 1.500 m<sup>2</sup> y un almacén en Arganda del Rey (Madrid), para el que busca una nueva ubicación con el objetivo de duplicar su superficie hasta unos 2.000 m<sup>2</sup>. Comparte accionistas con el GRUPO PUMA, para el que fabrica algunos productos que luego distribuye con su propia marca, mientras que la enseña de APLIVE es "Lasur".

IBERMAPEI, fabricante de Barcelona dedicada a la producción de morteros, cementos cola y aditivos, cuenta con una fábrica en Amposta (Tarrago-



na), a cuya mejora ha destinado una inversión de 590.000 EUR en 2003. En este ejercicio, prevé el lanzamiento de la serie "Dynamon System", unos nuevos superfluidificantes para la eliminación del tratamiento a vapor en prefabricación y para el mantenimiento prolongado de la trabajabilidad en el hormigón preparado.

### Exportar más y más barato

En los últimos cinco años se puede observar que la balanza comercial resulta claramente favorable a las exportaciones. Sin embargo, mientras que existe una gran diferencia entre la cantidad de toneladas exportadas y las importadas, no se aprecia tanto margen en cuanto a su valor, por lo que podemos deducir que España vende en el exterior aditivos a un precio inferior del que los compra. Portugal y Francia acaparan casi el 60% de las 20.880 tm. exportadas durante el periodo de enero a agosto de 2003, en parte por la proximidad geográfica de ambos países. En las importaciones, Francia y Alemania son los principales proveedores y aglutinan casi el 80% de las 11.380 tm. compradas entre enero y agosto de 2003. ●

Martina Calzada [mcalzada@alimarket.es](mailto:mcalzada@alimarket.es)