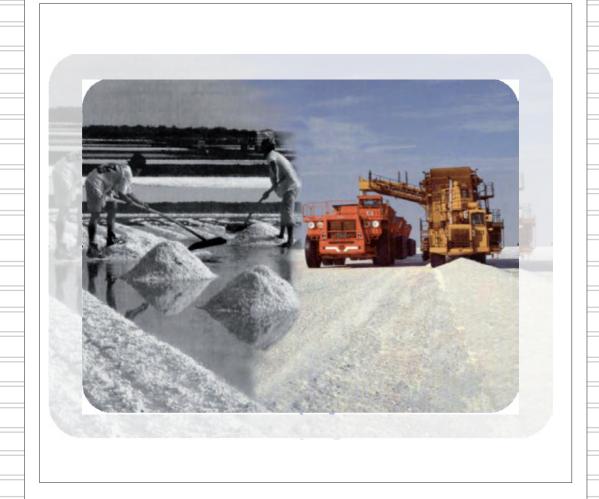


# Perfil de Mercado de la **Sal**



2013



# **ÍNDICE**

RESUMEN EJECUTIVO				
I.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MINERAL			
	I.1 FICHA TÉCNICA	1		
	I.2 VARIEDADES DEL PRODUCTO	2		
	I.3 POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO	4		
	I.4 PRINCIPALES USOS DE LA SAL	11		
	I.5 MARCO LEGAL NORMATIVO	18		
	I.6 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	19		
	I.7 IMPUESTO ARANCELARIO APLICADO EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO.	21		
II.	MERCADO			
	II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL	22		
	II.2 MERCADO NACIONAL	25		
	II.3 COMERCIO EXTERIOR	33		
III.	COMERCIALIZACIÓN			
	III.1 PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	36		
IV.	RECOMENDACIONES BÁSICAS	39		
AN	EXO 1 MÉTODOS DE OBTENCIÓN			
AN	EXO 2 CUADROS ESTADÍSTICOS			
AN	EXO 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS			



#### **RESUMEN EJECUTIVO**

La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su coloración normalmente varía de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo, amarillo o azul. Entre sus características conviene resaltar que es altamente diatérmica, plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan.

Los usos de la sal son numerosos y distintos: producción de sosa cáustica, cloruro de vinil, jabones y detergentes, tratamiento de aguas, procesado de metales, fabricación de alimentos de consumo humano y para ganado, etc.

La región productora de sal más importante es Guerrero Negro, Baja California Sur, donde se genera el 82% de la producción nacional la cual casi en su totalidad se dirige al mercado externo. El otro 18% se destina al mercado nacional y está concentrado en un 78% en los Estados de Veracruz (donde está ubicada la empresa líder), le siguen Nuevo León y Colima. En el 2012, la producción de sal en México fue de 8.7 millones de toneladas.

La balanza comercial mexicana de sal ha sido superavitaria; en 2012 las exportaciones fueron del orden de 142 millones de dólares y las importaciones 2.7 millones de dólares, con un saldo positivo de 139 millones de dólares. Las ventas al exterior se realizan principalmente con Japón y Estados Unidos.

En el 2012, el consumo nacional aparente se ubicó en 1.5 millones de toneladas. El consumo interno está orientado a cubrir tres grandes grupos: sector industrial, consumo humano y pecuario. La sal industrial prácticamente no entra en canales de comercialización, ya que los principales productores de cloro la producen para autoconsumo; la sal de consumo humano es vendida tanto directamente de los productores a los consumidores o comercios como a través de distribuidores; la sal para la industria pecuaria generalmente se realiza del productor al consumidor.

En el panorama internacional, Estados Unidos continua siendo superado en 2012 por China como líder mundial en la producción de sal. Asimismo Norteamérica es de las regiones importadoras más importantes del orbe. Los principales países exportadores son: Alemania, India, Australia, Canadá, México, entre otros.

De las recomendaciones hacia los productores, se tiene el establecimiento de alianzas con clientes industriales para afianzar el mercado industrial, así como entre los salineros para servir a clientes comunes, la obtención de apoyo financiero para mejorar los procesos productivos, el fortalecimiento de la infraestructura del transporte y la coordinación entre distintos productores u organizaciones para realizar ventas en común, etc.



# I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MINERAL

#### I.1 Ficha Técnica

#### Características

La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su coloración normalmente varía de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo, amarillo, rosa o azul. Entre sus características conviene resaltar que es altamente diatérmica, plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan. Puede contener otras sustancias como: sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de magnesio.

Pertenece al sistema cristalino isométrico, su ambiente es en depósitos evaporíticos continentales y marinos, presenta una densidad de 2.17, es transparente, su dureza es de 2.5 en escala de Mohs y ocurre en forma de cristales. Es una sustancia muy soluble en el agua e inodora. Abunda en la naturaleza formando grandes masas sólidas (sal gema) o disuelta en el agua de mar (sal marina) y de algunos manantiales.

La sal ocurre naturalmente en muchas partes del mundo como el mineral halita, en forma de mezclas de evaporitas en los lagos salados y los depósitos subterráneos de sal se encuentran en capas sedimentarias y depósitos en forma de diapiros. El agua de mar tiene porciones de sal, contiene un promedio (en peso) de NaCl de 2.7% ó 78 millones de toneladas métricas por kilómetro cúbico, una fuente inagotable (el agua de mar también contiene otros sólidos disueltos, la sal representa cerca del 77% de los sólidos disueltos totales).



Sobre la reactividad del cloruro de sodio cabe mencionar que en condiciones normales es un producto estable, pero con la presencia de humedad del medio ambiente es un producto corrosivo de metales, aluminio y aleaciones. También es altamente higroscópico. Es un producto no combustible, es decir, no es susceptible a producir flama o explosiones.

#### 1.2 Variedades del producto

Tipo	Caracterí	sticas	Destino/usos principales		
Tamaño Pureza					
Gruesa	>3/4"	99.70%	Industrial / Suavizadores de agua		
Regular	1/4"-3/4"	99.70%	Industrial / Industria química		
Fina					
Mesa	<1/4"	99.90%	Consumo humano		
Cocina	<1/4"	95-98%	Consumo humano		
Deshielo	<1/4"	98%	Deshielo de carreteras		
En bloque	En bloque	90%	Pecuario / alimento de ganado vacuno		

Algunas empresas que producen el cloruro de sodio difieren en sus métodos de fabricación, granulación y densidad aparente y la presentan en los siguientes grados:



A) Sal en solución (Salmuera)	B) Sal seca			B) Sal seca C) S	
Es transportada en	Yodada, en sacos de 50 kg; bolsas de 1 kg	Industrial, a			
camiones tanque o	y ½ kg y botes de 0.8 kg. Para ganado y	granel y en			
cisterna.	humanos.	sacos de 36 kg.			
	Yodada-fluorurada, en sacos de 50 kg; bolsas 1 kg y ½ kg y botes de 0.8 kg. Para humanos.				



# I.3 Potencial geológico minero



Las regiones productoras de sal en nuestro país son las siguientes:

I	Guerrero Negro, BCS	VIII	Salina Cruz, Oax.
II	Ciudad Obregón, Son.	IX	Costa de Yucatán
Ш	Navojoa, Son.	X	Cuenca Salina del Istmo, Ver.
IV	Los Mochis, Sin.	ΧI	Salinas, SLP
٧	Costa de Jalisco	XII	Matamoros, Tamps.
VI	Costa de Colima	XIII	García, NL
VII	Petatlán, Gro.	XIV	Sierra Mojada, Coah.



# Baja California Sur

La extracción de sal en la región comenzó a raíz del descubrimiento de depósitos de sal fósil en salitrales naturales constituidos por inmensas zonas de inundación en las partes bajas de las marismas de la Laguna Ojo de Liebre. Estos depósitos o pisos de sal se formaron por la evaporación natural del agua de mar que inundaba terrenos planos e impermeables durante las mareas altas. Durante muchos años se extrajo sal de estos depósitos de manera rudimentaria en seco, llevando la sal en góndolas mineras hasta un embarcadero de madera en el extremo sureste de la laguna para ser cargados en pequeñas embarcaciones.

Con el aumento en la demanda del producto y el comienzo de operaciones por parte de Exportadora de Sal se empezó por inducir un área de concentración para producir salmuera en condiciones controladas. Las áreas de concentración se acondicionaron con la construcción de un dique para aislar los terrenos inundables de la laguna propiamente dicha. De este modo, sobre los ya existentes pisos fósiles, se procedió a cristalizar sal nueva, y más tarde se continuó la expansión de las áreas de cristalización en nuevos vasos con pisos acondicionados con la cristalización de las salmueras residuales del proceso.

Se construyeron nuevas instalaciones portuarias y una planta lavadora de sal en la parte interior de la Laguna Ojo de Liebre, en el Puerto de Chaparritos, así como las instalaciones portuarias e infraestructura industrial en Isla de Cedros.



#### Veracruz

En el área Sehualaca-Manatí de Minatitlán, Ver., afloran rocas del Jurásico, Eoceno, Oligoceno y Mioceno inferior con una distribución geográfica que es de esperarse en una "nariz estructural" erosionada. Al igual que otros domos salinos de la región el núcleo salino de la estructura se refleja fisiográficamente en forma de una cuenca palustre rodeada por terrenos suaves pero de frecuentes lomeríos. La profundidad media es del orden de los 150 m y puede alcanzar hasta 800 m cerca de los bordes de la cuenca central. En las cercanías del poblado Chinameca, la sal es de buena calidad, a profundidades no mayores de 150 m y con espesores del orden de 40 m, las estructuras salinas pueden clasificarse como someras de 50 m a 200 m; medias de 200 m a 1000 m o profundas de 1,000 m – 4,000 m; en relación con la profundidad a que se encuentre la cima de la sal. Son estructuras o anticlinales salinas. La Formación Caliza Chinameca es de probable edad Triásico-Jurásico, la cual descansa sobre lechos rojos que a su vez descansan sobre la sal. En general la sal está bien consolidada y sólo ocasionalmente es blanda y cavernosa.

En la Cuenca Salina del Istmo se encuentran sedimentos cuyas edades están comprendidas desde el jurásico al reciente, los que se encuentran distribuidos en forma irregular en toda la zona, debido probablemente a las condiciones que prevalecieron al depositarse dichos sedimentos en las distintas épocas. En la Cuenca Salina del Istmo de Tehuantepec, existe un gran número de estructuras que pueden ser consideradas como yacimientos explotables para la obtención del cloruro de sodio ya sea por minado directo o por salmueras.

La Cuenca Salina del Istmo está limitada al norte por las aguas del Golfo de México, al oriente por la Cuenca de Tabasco, al sur por la Antefosa de Chiapas y parte de la Cuenca de Veracruz y al occidente por el Macizo de San Andrés y la



Cuenca de Veracruz. A la formación salina, estratigráficamente se le ha asignado una edad del Triásico-Jurásico inferior, dicha edad es tentativa, debido a los lechos rojos que la suprayacen, así como de la Caliza Chinameca del Jurásico superior. La sal está bien consolidada, aunque en algunas partes existen cavernas que pueden estar rellenas por hidrocarburos. Descansando sobre la sal se encuentra la roca de cubierta que puede estar formada por anhidrita, caliza, selenita y yeso, comúnmente formada por dos ó más de estas rocas.



#### Nuevo León

En el municipio de Villa de García, NL se localiza un gran yacimiento de sal, su producción proviene de domos salinos a los cuales mediante varios pozos de 600 a 1,500 m de profundidad, se les inyecta agua y posteriormente se extrae la salmuera que es enviada a través de tuberías y estaciones de rebombeo hasta la planta procesadora, localizada a 12 km del yacimiento. Los principales productos que se generan en esta planta son: carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de calcio. Cuenta con zonas de extracción de la salmuera e instalaciones de beneficio del producto.

#### Colima

La laguna de Cuyutlán es una laguna costera hipersalina que ha sufrido un amplio deterioro debido al azolvamiento por diversas obras que obstaculizan la circulación de agua en la laguna; es un cuerpo de agua somero con una superficie de 7,200 has. y una extensión de 37 km medidos sobre su eje principal. Desde el punto de vista físico y geomorfológico, es muy compleja: es un cuerpo de agua prácticamente cerrado, con dos comunicaciones insuficientes con el medio marino, cuya influencia se obstaculiza, debido a la poca profundidad y una serie de obras de ingeniería que se han construido dentro de ella; presenta como rasgo más sobresaliente un avanzado estado de degradación, cabe señalar que las dos únicas comunicaciones con el mar, el túnel y el canal de Ventanas, tienen deficiencias de funcionamiento hidrodinámico. Los salineros de la región utilizan procesos de producción tradicionales.



#### Yucatán

En Celestún, Yuc., en la costa oeste de la entidad, el suelo no es altamente salino sino que más bien la concentración de sal proviene de más abajo. Es posible que por la acción del agua del mar y el fenómeno de capilaridad, el agua de las lagunas cerradas adquiera porcentajes altos de cloruro de sodio, el cual se deposita en el fondo de la laguna por la acción de la evaporación, dando lugar a una costra delgada de sal que llega a alcanzar unas 2 pulgadas de grueso, que aumenta en relación directa a la evaporación, la concentración salina y la cantidad de agua de la laguna; al final de la evaporación la espuma da lugar a una sal bastante limpia y concentrada.

La concentración salina proveniente del suelo antes mencionado, se efectúa en aquellas lagunas cerradas ya sea por procesos naturales o artificiales que captan las aguas pluviales, quedando libre de las incursiones del agua de mar o del estero. La concentración salina proviene del substrato del suelo local. Para que la concentración de la salmuera se efectúe, es necesario que estas lagunas se encuentren cerradas ya sea por medio de bordos naturales o construidos por el hombre.

#### Coahuila

En el municipio de San Pedro de las Colonias, Coah., en el Valle El Sobaco, se localizan depósitos de salmueras y yeso, corresponde a una cuenca endorreica salobre, alimentada por corrientes superficiales y manantiales formando lagunas, favoreciendo la sedimentación de limos, arcillas y sales. Estas lagunas se secaron depositando los sedimentos arcillosos y grandes acumulaciones de sales por evaporación. El cloruro de sodio y el sulfato de sodio se encuentran disueltos en los sedimentos y en solución en el agua subterránea, originados por la disolución de cloruros y sulfatos por efectos de las aguas meteóricas y corrientes superficiales, por lo que se consideran yacimientos de origen evaporítico.



En el municipio de Sierra Mojada, Coah., el origen de las salmueras está íntimamente relacionado a las regresiones de los mares del Cretácico superior o principios del Terciario por el levantamiento de la Península de Coahuila, dando lugar a cuencas aisladas o semiaisladas, en donde el agua de mar al estar bajo condiciones de un clima árido se evaporó depositando dichas salmueras.

#### San Luis Potosí

El Lago Hernández se localiza a 65 km al NE de la ciudad de Zacatecas, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, SLP. La zona forma parte de la región hidrológica del Salado, cuenca Fresnillo-Yesca y subcuenca Fresnillo. La zona presenta un drenaje no integrado en general. Las corrientes provenientes del lomerío y montaña se pierden al llegar a la planicie, debido principalmente al cambio de pendiente y a la alta permeabilidad en la zona de contacto. El escurrimiento es laminar y es aquí donde se efectúa la mayor infiltración a pesar de la alta evaporación comparativamente con otras áreas, constituye la principal zona de recarga de los acuíferos libres. Existe una cantidad considerable de depresiones pequeñas en donde se forman lagunas temporales, la mayoría de las cuales presentan concentraciones de sales. Este es el caso del lago mencionado, el cual presenta en relación al sodio 14,283 ppm y 98.80 % en cationes. Entre los posibles minerales evaporíticos de formarse se encuentra la halita.

#### **Tamaulipas**

En esta entidad existe potencial salinero en gran parte de su litoral, desde Matamoros hasta Altamira, en ambos municipios existen actividades relacionadas con la obtención de sal. En el municipio de Altamira, al noroeste de Tampico, se encuentran establecidas las salinas de Loma del Real, cuya producción y calidad ha dado nombre ha dicha región, por concentración de las aguas de mar se obtiene un cloruro de sodio de 97.8%.



#### Chihuahua

En el municipio de Camargo, Chih., en los límites con Coahuila, se localiza la Laguna de Jaco, la cual tiene aproximadamente 8 km de largo por 3 km de ancho ocupando una superficie de 2,000 has., así como el Lago Salado de San Blas con extensión superficial de 60 has. y la Laguna de Santa Elena con una extensión aproximada de 40 has. Las aguas de todos estos depósitos son muy saladas, conteniendo en solución de 23 a 30% de sales de sodio, de las cuales 98 a 99.6% corresponden a cloruro de sodio.

En el municipio de Jiménez, Chih., en la Laguna de Palomas, situada cerca de la Estación Carrillo del Antiguo Ferrocarril del Norte, anteriormente se extrajo sal aprovechando la evaporación solar, obteniendo un producto de primera de 97-98% de cloruro de sodio, una sal de segunda con 89-90% de cloruro de sodio y 8-9% de sulfato de sodio.

#### I.4 Principales usos de la sal

### a) Tratamiento de aguas

El contenido de carbonatos de calcio y magnesio determinan el grado de dureza del agua potable. En algunos casos, principalmente para la generación de vapor, se utilizan resinas para suavizar el agua mediante el intercambio de los iones de calcio y magnesio del agua por iones de sodio que contiene la resina.

La sal proporciona nuevos iones de sodio a las resinas para que sean reutilizables indefinidamente.

El cloro, como hipoclorito de sodio se emplea como desinfectante del agua.



# b) Industria química

La industria del cloro-álcali es el mayor segmento del sector químico que usa sal para producir cloro y como subproducto hidróxido de sodio (comúnmente conocido como sosa cáustica o lejía). Para elaborar la sosa comercial sintética.

En plantas que elaboran clorato de sodio, sodio metálico y otros procesos que utilizan sal como materia prima. Es usada en la elaboración de cloruro de vinil, el cual es la base de las resinas polivinílicas de cloruro. La sal junto con ácido sulfúrico se utiliza para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico.

En jabones y detergentes en polvo, la sal se utiliza como agente de carga y como coagulante para la dispersión coloidal después del proceso de saponificación. La industria farmacéutica utiliza la sal como reactivo químico y electrolito en soluciones salinas.

# c) Otras industrias

#### Exploración de petróleo y gas

Se usa como floculante y para aumentar la densidad de los fluidos de perforación, para evitar la disolución de horizontes salinos y para aumentar la velocidad de cementación del concreto utilizado en la perforación.

#### Procesado de metales

En fundiciones, refinerías y fábricas de metales ferrosos y no ferrosos. La sal se utiliza en los procesos de manufactura de aluminio, berilio, cobre, acero y vanadio y en el proceso de concentración de uranio.



#### Celulosa

Para blanquear o decolorar la pulpa de madera.

#### Textiles y colorantes

Es utilizada en forma de soluciones saturadas (salmueras) para separar contaminantes orgánicos en las fibras; se mezcla con los colorantes para estandarizar los concentrados y favorece la absorción de los colorantes en las telas.

#### Curtidurías

En estas industrias la sal es usada para inhibir la acción microbiana en el interior de las pieles, así como para restarles humedad.

#### Huleras

La salmuera y el ácido sulfúrico se utilizan como coagulantes del látex, lo que la hace necesaria para la elaboración de algunos tipos de hules (neopreno y hule blanco).

#### d) Consumo humano

La sal se agrega a los alimentos para resaltar el sabor; como preservativo, aglutinante y aditivo para controlar la fermentación; para dar textura, desarrollar color y como agente deshidratador, ablandador e inhibidor de enzimas.

En forma particular, es usada en:

#### **Carnes**

La sal se agrega a las carnes procesadas para desarrollar el color en tocinos, jamones y otros productos. Inhibe el crecimiento de bacterias en los alimentos.



Actúa como aglutinante en embutidos formando una gelatina constituida por carne, grasa y líquidos. Acentúa los sabores y ablanda las carnes.

#### Pan

Para controlar el grado de fermentación de las masas de los panes, para fortalecer el gluten (proteína elástica) y para mejorar el sabor.

#### Lácteos

La sal se añade a los quesos, mantequillas y cremas para controlar la fermentación, color y textura y para mejorar los sabores.

#### Harinas

Este sector incluye tanto a los molinos de trigo y arroz como a los fabricantes de cereales y harinas especiales para repostería para realzar los sabores.

#### Otros alimentos

En la fabricación de alimentos para consumo humano (papas fritas, botanas, etc.) y de animales (perros y gatos), en estos casos la sal es utilizada para realzar los sabores y como sazonador.

# e) Control de hielo y estabilización de carreteras

Para controlar el deshielo en calles y carreteras. Durante la construcción de carreteras la sal se utiliza para dar firmeza al terreno.

#### f) Pecuario

Es utilizado en los alimentos para ganado, fertilizantes, pesticidas y químicos agrícolas.



# g) Otros usos industriales de la sal y sus derivados

#### Limpieza

Se utiliza en la limpieza de mimbre, manchas de grasa en alfombras, teclas de piano, alarga la vida de las escobas si éstas son remojadas con agua caliente y sal antes de ser usadas por primera vez. Ayuda en la restauración de esponjas si se les remoja en agua helada con sal y luego se lavan. Realza colores en alfombras y tapetes al refregarlos con un paño que ha sido empapado en una solución de agua y sal. Saca manchas de vino y transpiración, remueve manchas de sangre, aclara prendas de algodón o lienzos amarillentos y limpia el latón.

#### Sodio líquido

En años más recientes, usado como el líquido refrigerador, o cambiador de calor, un elemento esencial en el proceso nuclear.

#### Sodio metálico

Usado en la fabricación de latón y del bronce; cianuro de sodio, alternadamente, usado en la fabricación de los materiales de acero templado y de fumigaciones, en el color añil y otros tintes sintéticos.

#### Cloruro

Usado sobre todo en producir los polímeros que se utilizan en la fabricación de plásticos, de fibras sintéticas y del caucho sintético; también utilizado en la refinación del petróleo crudo, para hacer los pesticidas; en blanqueo de la casa, tratamiento de aguas y tratamiento de las aguas residuales.



#### Sosa cáustica

Un elemento usado en la fabricación del cristal, rayón, poliéster y otras fibras, plásticos, jabones y detergentes sintéticos.

#### Sulfato de sodio

Usado extensivamente en la fabricación de la pulpa y papel, tintes y esmaltes de cerámica.

#### Carbonato de sodio

Usado en la fabricación del cristal, rayón, pulpa y papel.

#### Ácido clorhídrico

Usado en la fabricación del caucho sintético y en la limpieza de pozos de gas y petróleo.

#### Bicarbonato de sodio

Usado en la fabricación de textiles, procesamiento del cuero, en la fabricación del vidrio y ácidos neutralizantes.

#### Nitrato de sodio

Un ingrediente en fertilizantes y explosivos.

#### Lentes y prismas

El cloruro de sodio se utiliza para los lentes y los prismas donde se desea un rango de transmisión entre 0.25 μm - 16 μm. Debido a su absorción baja, el cloruro de sodio se está utilizando en sistemas de láser de alta energía. Las superficies pulidas se deben proteger contra la humedad exponiéndolas solamente a la atmósfera seca o usando un elemento de calefacción para guardar las



superficies sobre temperatura ambiente. El cloruro de sodio se puede utilizar en las temperaturas hasta 400°C.

#### Energía calorífica de la Sal

Las bóvedas de la sal son calientes. Desarrollar y usar esta energía directamente o haciendo electricidad puede ser una fuente de energía futura posible.

#### Presas solares de sal

Las presas solares son una fuente prometedora de energía renovable, una fuente inagotable si la viabilidad económica puede ser establecida. Las presas solares funcionan con capas de diversas concentraciones de salinidad para atrapar calor, así que éste puede ser recuperado. Hay varias presas en funcionamiento en El Paso, TX; Hambantota, Sri Lanka; y Kutch, India. Un uso interesante es utilizar la energía producida para hacer funcionar las plantas desalinizadoras de agua de mar.

#### Anticongelante en los sistemas geotérmicos caseros

Debido a su baja toxicidad y no-inflamabilidad, las salmueras de sal se utilizan como agente anticongelante en calefacción geotérmica y enfriamiento.

#### Combate a gases invernadero

El secuestro industrial del carbón se está trabajando en los laboratorios de Berkeley. El sistema trabaja almacenando subterráneamente el gas bióxido de carbono. Además las condiciones en minas de sal pueden ser ideales para realizar muchos experimentos en la física y astrofísica que requieran las condiciones precisas para mediciones exactas.



#### I.5 MARCO LEGAL NORMATIVO

En el Artículo 4o. de la Ley Minera, en el párrafo I, queda especificado que se sujetarán a ésta los minerales o sustancias de las que se extraiga sodio; en el párrafo II, queda especificado que también se sujetarán a la misma Ley los minerales o grupos de minerales de uso industrial como la halita y en el párrafo V se incluye a la sal gema.

En el Artículo 5o. de la misma Ley, en el párrafo VI, se especifica que se exceptúan de la Ley Minera, entre otros minerales, "la sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas".

La Ley Federal de Derechos, señala:

# TITULO SEGUNDO CAPÍTULO V SALINAS

Artículo 211-A. Están obligados a pagar el derecho de explotación de sal, las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial. El derecho se calculará aplicando la cantidad de \$1.7480 por cada tonelada enajenada de sal o sus subproductos.

El derecho se pagará semestralmente mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 5 días posteriores al último día del semestre al que corresponda el pago.



**Artículo 211-B.** Las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior, que para realizar las actividades descritas en este capítulo usen o aprovechen la zona federal marítimo terrestre, adicionalmente al derecho previsto en el artículo 211-A de esta Ley, pagarán anualmente el derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, por cada metro cuadrado, la cantidad de \$0.1082

#### I.6 Normas nacionales e internacionales

#### **Normas mexicanas**

Clave	Título
NMX-F-150-S1981	Alimentos para humanos. Determinación del cloruro de sodio en salmueras.
NMX-F-185-S-1982	Alimentos para humanos-sal comestible-determinación de material insoluble.
NMX-F-351-S-1980	Especias y condimentos-sal con ajo.
NMX-F-458-1984	Alimentos-especies y condimentos-sal con apio.
NOM-040-SSA-1993 (2003)	Bienes y servicios sal yodada y fluorada. Especificaciones sanitarias.
NMX-AA-034-SCFI- 2001	Análisis de agua – Determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – Método de prueba (cancela a las NMX-AA-020-1980 y NMX-AA-034-1981).
NMX-Y-024-SCFI- 2001	Productos para uso agropecuario y consumo animal – Ingredientes para la alimentación animal – Cloruro de sodio (NaCl) – Especificaciones y métodos de prueba.
NOM-040-SSA1- 1993 (2003)	Bienes y servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones sanitarias.
NOM-040-Z00-1995	Especificaciones para la comercialización de sales puras antimicrobianas para uso en animales o consumo por éstos.



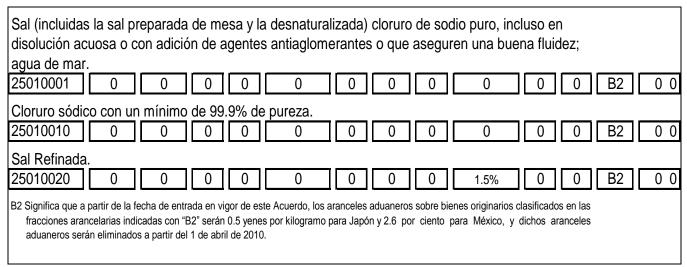
# **NORMAS INTERNACIONALES**

# Especificaciones aplicadas a la industria de la sal en Estados Unidos

Clave	Título
CODEX STAN 150-2006	Norma del CODEX para la sal de calidad alimentaria
ASTM D632-01	Especificación para cloruro de sodio
ASTM D1411-04	Métodos de prueba para cloruros solubles en agua presentes como adiciones en mezclas de agregados para carretera
AASHTO-M-143-03	Especificación para cloruro de sodio
United States Pharmacopeia XXI, 1985, 21st rev.	Monografía oficial sobre cloruro de sodio
ANSI/Z2353.1-19834	Sal empaquetada
UU-S-48F	Especificación federal-sacos, embarque, papel
Reagent Chemicals 7th ed., 1986	Cloruro de sodio
SS-S-31K	Especificación federal propuesta-sal de mesa
A-A-694	Tratamiento de agua
A-A-20041	Sal de mesa iodizada
E534-98(2003)	Métodos de prueba para análisis químico de cloruro de sodio
ANSI/AWWA B200-07	Norma para tratamiento de agua (cloruro de sodio)
ISO 15648:2004	Mantequilla - Determinación del contenido de sal - Método potenciométrico
ISO 1738:2004	Mantequilla - Determinación del contenido de sal



# I.7 Impuesto arancelario aplicado en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por México



Nota: Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas más no limitativas.

El Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, firmado el 13 de junio de 1994, quedó sin efectos entre México y Venezuela a partir del 19 de noviembre de 2006, según el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 2006.

Exenta de arancel de importación a partir del 1 de enero de 2010 (Art. 2 último párrafo Decreto DOF 24/XII/2008).

Fuente: www.economia.gob.mx



#### **MERCADO**

#### II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL

# Producción Mundial de Sal<sup>2</sup>

Los EU y China dominan la producción mundial de sal, en conjunto producen el 40.4% del total anual.

Estados Unidos, tradicionalmente el mayor productor mundial de sal, fue superado en 2012 por China, con 73 millones de toneladas, contra las 40 millones de toneladas de sal producidas por Estados Unidos en el año.

La producción de sal en EU se ha vuelto más eficiente. En los años de la Guerra Civil empleaban a 3,000 trabajadores con una producción de más de 225,000 toneladas de sal. Actualmente, hay un tercio más de trabajadores, que producen 100 veces más sal.

A nivel mundial, la producción de sal da pistas del consumo que, a su vez, refleja el crecimiento de la población (sal de los alimentos) y el desarrollo industrial (sal química, la sal para la alimentación animal), la seguridad vial, acondicionamiento de agua, etc. En 2012, la producción de sal a nivel mundial fue de unos 279.8 millones de toneladas.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, SGM



# Producción mundial

(Millones de toneladas métricas, incluye sal en salmuera)

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012/p
China	44.6	48	59.8	59.5	59.5	62.7	72	73
Estados Unidos	45.1	46	44.5	47.3	46	43.3	45	40.2
Alemania	18.7	18.6	19.8	16.4	16.4	19.1	18.8	18.5
India	15.5	16	16	16	16	17	17	17
Canada	14.5	15	11.8	14.4	14.4	10.5	12.6	11
Australia	12.4	12.4	11.4	11	11	11.9	11.7	11.7
México	9.2	8.5	8.4	8.8	7.4	8.4	8.7	8.7
Brasil	6.7	7.3	6.9	6.9	6.9	7	7	7.1
Francia	7	7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
Reino Unido	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Otros	58.5	55.4	65.5	65.6	84.05	88	81.3	80.7
Total	238.0	240.0	257.0	257.8	273.5	279.8	286	279.8

Fuente: Anuario Estadístico De La Minería Mexicana Ampliada 2012, SGM.



# **ESTADOS UNIDOS**<sup>3</sup>

Estados Unidos es el líder mundial en la producción de sal. En el 2012, la producción americana de sal disminuyo 11%, con un valor estimado en US\$1.6 miles de millones. Ésta fue generada por 28 empresas que operaron 67 plantas en 16 estados. Se estima que el porcentaje de sal vendido o usado, por tipo, fue como sigue: salmuera, 47%; sal de roca, 36%; al vacío, 9% y sal solar, 8%.

La industria química consumió cerca del 39% (principalmente en la fabricación de cloro y sosa cáustica); el deshielo de carreteras, 41%; los distribuidores, 8%; el sector industrial, 2%; agricultura, 3%; alimentos, 4%; tratamiento de aguas, 1%; y otros usos combinado con exportaciones, 2%.

Las principales importaciones de Estados Unidos de 2008-2011 fueron Canadá, 37 %; Chile, 36%; México, 9%; Bahamas, 5 % y otros países, 13%.

# Estadísticas de Estados Unidos (Miles de toneladas)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 <sup>e</sup>
Producción	44,500	47,300	46,000	43,300	45,000	40,200
Importaciones	8,640	13,900	14,700	12,900	13,800	10,500
Exportaciones	833	1,030	1,450	595	846	1,000
Consumo Aparente	53,300	60,200	56,400	55,800	58,500	49,700

e Estimado

Precios de sal en Estados Unidos

	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>e</sup>	2012 <sup>e</sup>
Al vacío	154.95	158.59	178.67	180.08	174.00	175.00
Solar	61.50	64.33	72.09	57.41	51.11	50.00
De roca	27.84	31.39	36.08	35.67	38.29	36.00
Salmuera	7.11	7.99	7.85	7.49	8.15	8.00

Estimado

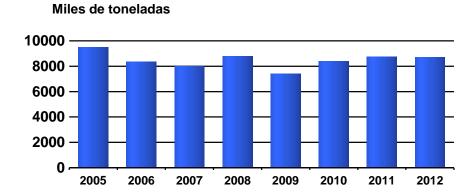
Valor promedio en volumen, pellets y sal empacada, dólares por tonelada, f.o.b. en mina y planta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mineral Commodity Summaries,2013



#### II.2 MERCADO NACIONAL

# Producción de Sal en México 2005-2012



Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada. Secretaría de Economía

#### Producción nacional

La producción de sal de 2005 al 2012 pasó de 9,507.6 a 8,730.2 miles de toneladas con una tasa media de decremento de 1.21% anual. Se estima que el 82% de la producción nacional es generada por la principal empresa salinera del país ubicada en Guerrero Negro, BCS, cuyo mercado es netamente de exportación; el 18% restante corresponde a las demás salineras las cuales básicamente abastecen el mercado nacional.

La localización de esta actividad se establece en las fuentes primordiales de cloruro de sodio, con lo cual la producción destinada al mercado nacional está concentrada en un 78% en los estados de Veracruz, Nuevo León y Colima.

Las empresas que explotan domos de sal y las que explotan salinas interiores (endorréicas) trabajan durante todo el año, es decir en forma no cíclica, mientras la mayoría de las salinas costeras dependen de las épocas de estiaje que de



acuerdo con la región son más o menos extendidas, pero en general van de Otoño a Primavera.

Las empresas que producen sal refinada tienen un alto grado de integración vertical que incluye las fases de producción primaria, acopio, transformación industrial y en algunos casos distribución. El proceso de refinación implica un costo que no pueden cubrir las pequeñas empresas y menos aún los pequeños productores estacionales.

Existen además varias empresas pequeñas y medianas dedicadas al yodado, fluorado y empacado de sal refinada para abastecer el mercado de consumo humano directo, pero que no siempre cumplen con las normas establecidas, abriendo una brecha de competencia que entre los industriales se considera desleal, ya que el margen de ganancia que normalmente obtienen los empacadores es bastante alto.

Debido a la abundancia de sal en el país, la mayor parte de las empresas tienen capacidades instaladas considerablemente mayores a las de su producción, aunque esta última es regulada por la demanda.



# Principales empresas productoras

La producción de Guerrero Negro no se considerará en este apartado debido a que se dirige casi en su totalidad a la exportación y esta sección se enfoca al mercado nacional.

La empresa líder del mercado nacional de sal, se encuentra ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Explota sal de domos salinos; destina la mayor parte de su producción al mercado de consumo humano y asimismo provee al sector industrial y pecuario. Abarca la parte Centro, Norte, Sureste y Occidente del mercado nacional.

La segunda empresa salinera en importancia se localiza en el Estado de Yucatán. Produce sal de mar obtenida por evaporación solar; su producción se dirige tanto al sector de consumo humano como industrial y pecuario. Cubre la Península, el DF, el Noroeste, Sureste y el Bajío.

Otra salinera sobresaliente está instalada en Monterrey, Nuevo León pertenece a un gran corporativo también de ese Estado. Su producción proviene de domos salinos y se dedica a la fabricación de cloro y sosa cáustica, además de destinar una parte considerable al consumo humano y pecuario. Su mercado comprende los estados del norte del país.

En el estado de Sonora se encuentra la salinera más importante de la región occidente. La sal la obtiene de la Bahía de Lobos por evaporación solar para la



producción de sal industrial y de consumo humano. Su área geográfica alcanza el DF, Bajío, Jalisco y el Pacífico desde Nayarit hasta Baja California.

Otro estado importante en la producción de sal es Coahuila. Una de las principales empresas obtiene sales de sulfato y cloruro de sodio a partir de la extracción de aguas saturadas con cloruro y sulfato de sodio del acuífero natural de la ya seca Laguna de Viesca por el método de evaporación y cristalización. Igualmente en la Laguna del Rey están establecidas empresas salineras y químicas cuya producción es mediante la extracción de aguas cargadas de sales de sodio para beneficiar sal y sulfato de sodio; como subproducto obtienen ladrillos de sal para el sector pecuario.

# Otros tipos de productores

Existen otras empresas comercializadoras de sal que se proveen de pequeños salineros; ellas procesan, empacan y comercializan la sal con sus propias marcas, además fungen como representantes y distribuidores de las principales marcas del mercado.

Uno de estos casos se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Esta comercializadora se provee de las marcas líderes del mercado así como de sal a granel de los pequeños salineros de la región. Su radio de acción es el Occidente y parte del centro del país.

El sector químico es también un gran productor de sal cuya producción en general no entra en los canales de comercialización debido a que lo utiliza como suministro para sus plantas productoras de cloro y sosa cáustica.



En el Estado de Veracruz se encuentra instalada una de las principales empresas químicas productoras de sal para autoconsumo. Dedica su producción de sal exclusivamente a la transformación de cloro y sosa cáustica en sus tres plantas ubicadas en Pajaritos, Veracruz; Santa Clara, Estado de México y El Salto, Jalisco sin incurrir en los mercados de consumo humano ni de industrias varias. Explota domos de sal de reservas prácticamente inagotables.

#### Productores del Sector Social

Los productores del sector social obtienen sal por evaporación solar con sistemas rústicos de explotación, dependen completamente de las condiciones climáticas lo cual es un proceso muy tardado y muy riesgoso ya que si se presentan adversidades climáticas como huracanes la producción se pierde. En su enorme mayoría producen y ofrecen sal común para consumo industrial o pecuario de grano grueso o molido; normalmente no cuentan con información acerca de la demanda que pueda tener su producción. El principal problema que enfrentan al no disponer de medios de transporte y al limitarse su producción a un periodo de medio año aproximadamente, provoca que las empresas comerciales y/o consumidores con demanda continua, prefieran buscar una oferta segura y confiable, dejando para los productores del sector social la demanda oportunista, esporádica y especulativa.

Una de las limitaciones de los pequeños salineros es el financiamiento, ya que cuentan con áreas potenciales pero la infraestructura no es la adecuada y los métodos de obtención son rústicos, además de costosos y de alto riesgo.

Un caso común es que vendan su producción a empresas distribuidoras las cuales se encargan de moler, envasar e incluso vender la sal a granel. Tales empresas



distribuidoras así como comercializadoras llegan a dar financiamiento a los salineros, ya que como tal la industria salinera no está sujeta a crédito.

La producción de sal en áreas pequeñas como una actividad de temporal o como un oficio doméstico puede resultar barato, pero cuando se trata de empresas que se dedican exclusivamente a la explotación de la sal y con planes de expansión y competitividad, el proceso no resulta barato ya que es necesario invertir en la adquisición de equipo y herramientas hechas a base de metales que garanticen una vida útil más prolongada, adquirir equipo de extracción y mecanización y medios de transporte, construir y reconstruir salinas, bodegas e introducir energía eléctrica donde no lo haya. Con esto se puede ahorrar en mano de obra, aumentar la productividad y abatir precios.

#### Consumo interno

El empleo de la sal como materia prima o insumo se ha diversificado con el correr del tiempo, llegando a tener en la actualidad aproximadamente 300 usos diferentes, incluido el que se le da como producto de consumo humano.

La producción para el mercado interno está orientada a cubrir tres grandes grupos de consumidores: el sector industrial, el sector pecuario y el sector de consumo humano, éste último a su vez se divide en consumo de la industria alimentaria y consumo humano directo.



#### Sector industrial

El empleo de este insumo por la industria es determinado por la evolución de las ramas consumidoras (química, metalúrgica, textil, alimentaria, etc.) dada la importancia de la sal para la industria química, algunas empresas de esta rama la producen para autoconsumo.

# Sector pecuario

Las regiones ganaderas del norte del país son las principales demandantes de sal en grano, en pastillas o en bloques.

Por otro lado, igualmente existen empresas que obtienen sal como subproducto, el cual destinan a la fabricación de ladrillos de sal para alimento de ganado.

#### Sector de consumo humano

El consumo directo en nuestro país alcanza aproximadamente 8 gramos diarios per cápita, existe además una ingesta de cloruro de sodio que corresponde al que se ingiere vía alimentos industrializados que se calcula indirectamente, a partir del consumo de sal que realiza la industria alimentaria y que sumado al anterior puede llegar a 10 gramos per cápita diarios. El consumo individual de sal fluctúa alrededor de 4 kilogramos per cápita al año, de los cuales de 1 a 3 son consumidos a partir de la sal que se agrega al preparar los alimentos y 1 kilogramo es consumido a través de los alimentos industrializados.

De los diferentes tipos de consumo el realizado directamente en los hogares es el más estable de todos, manteniéndose el crecimiento anual en 2.56 por ciento; su



demanda es inelástica, por lo que el ligero incremento que se observó en la década 80-90 obedeció fundamentalmente al crecimiento de la población.

El consumo directo abarca a la sal molida o de cocina y a la sal refinada, la primera tiene una demanda preferente en el sur del país, mientras que en los estados del centro y norte se observa una preferencia por la sal refinada.

# **Consumo Nacional Aparente**

El consumo nacional aparente de la sal en el 2012 sumó 1.5 millones de toneladas, éste representó el 16.9% de la producción total.



#### **II.3 COMERCIO EXTERIOR**



Fuente:- Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía

#### Balanza comercial

La balanza comercial mexicana de sal mantiene su saldo superavitario. En 2012 las exportaciones superaron las importaciones con un saldo positivo de 139.4 millones de dólares. El comercio exterior de la sal se realiza principalmente con Japón y Estados Unidos.

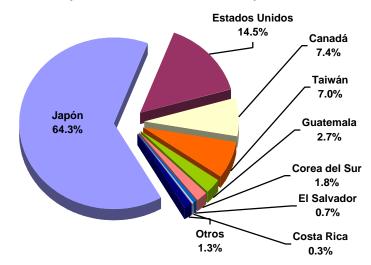
# **Exportaciones**

Prácticamente el total de las ventas al exterior son realizadas por la salinera ubicada en Guerrero Negro, BCS.

En 2012, las exportaciones de sal sumaron 7.5 millones de toneladas con un valor de 142 millones de dólares, cifra 1.5% inferior respecto a 2011.



# Exportaciones Mexicanas de Sal en 2012 Por país de destino (142 millones de dólares)



Fuente:- Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía

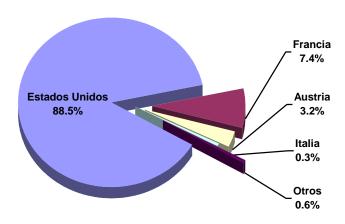
# **Importaciones**

Las compras al exterior de sal en 2012 se ubicaron en 6 mil toneladas con un valor de 2.7 millones de dólares, 29.2% inferior en valor respecto a 2011.

Las importaciones de sal vienen principalmente de Estados Unidos.



# Importaciones Mexicanas de Sal en 2012 Por país de origen (2.8 millones de dólares)

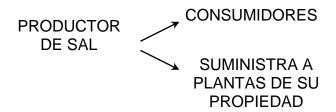




# III. COMERCIALIZACIÓN

# III.1 PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

## **SAL INDUSTRIAL:**

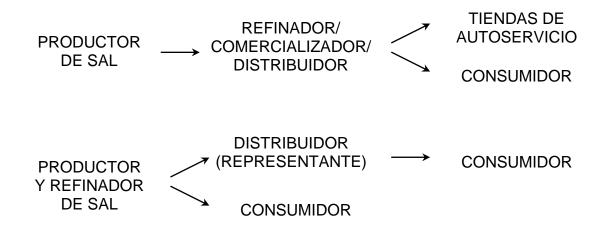


La sal para la industria química prácticamente no entra en canales de comercialización, ya que los productores la consumen en sus plantas de cloro.

Las empresas privadas de importancia que dirigen su producción de sal, tanto al consumo humano como al de las industrias y necesidades agropecuarias, tienen establecidos sus canales de comercialización a través de los cuales desplazan su producto. Si bien estos distribuidores de sal ocasionalmente arrebatan clientes a sus competidores, la situación es relativamente estable en un mercado de demanda ligeramente creciente.



## **SAL DE CONSUMO HUMANO:**



La sal para consumo humano y diversas industrias es vendida tanto directamente de los productores a los consumidores o comercios como a través de distribuidores.

Las empresas que cuentan con distribuidores propios son esencialmente las empresas grandes que surten al mercado en general.

El número y el tipo de eslabones de la cadena de distribución son fundamentales en el proceso de comercialización, siendo la sal un producto de baja densidad económica, el transporte constituye el segundo elemento en importancia dentro de su precio, determinándose de esta forma un área de distribución "natural" alrededor de los centros de producción de aproximadamente 200 kilómetros, en la cual es altamente redituable la distribución.

La parte final de la cadena corresponde a la distribución al menudeo que realizan los mercados públicos, mercados sobre ruedas, tianguis, las cadenas de autoservicio y los pequeños detallistas, que abastecen a diferentes tipos de



consumidores, dependiendo si se trata de zonas rurales o urbanas, y de la posición que los consumidores tienen dentro de la estratificación social.

Se considera que hay un incremento aproximado del 8% en el precio de venta en cada uno de los 3 primeros eslabones señalados (distribuidor, mayoreo y medio mayoreo).

## SAL PARA LA INDUSTRIA PECUARIA

En cuanto a las salinas del sector social en las costas del país no cuentan con transportes propios y, por lo tanto, venden al pie de la salina a consumidores sobre todo del sector agropecuario y comerciantes. Estos comerciantes son los "intermediarios clásicos" que normalmente no cuentan con una organización comercial, pero sí con algunos clientes tradicionales, localmente bien definidos.

Otras empresas como la química destinan el remanente de su producción a la fabricación de ladrillos de sal y la venta la realizan directamente con el consumidor agropecuario y en algunos casos con comerciantes locales.

La venta se realiza generalmente sin intermediarios del productor al consumidor.



# IV. RECOMENDACIONES BÁSICAS

Debemos tener claro que el tipo de explotación es determinante en la producción de la sal. Mientras que el método de evaporación solar es el más económico para su obtención, puesto que la materia prima para la producción de sal es captada directamente del mar mediante sistemas de bombeo o canal natural lo que lo hace accesible sobre todo a productores del sector social. Por el contrario, los otros métodos (minado por solución, sal de roca, de salones y pilares, etc.) implican mayor inversión puesto que son métodos más complejos para su implantación y que se aplican a domos y/o estratos salinos; tales métodos son los utilizados por las grandes salineras líderes del mercado nacional. Una de las ventajas que ofrece la explotación de sal de domos y estratos salinos, es que la explotación no es afectada por los riesgos del clima.

Por tal consideración, se han establecido dos grupos de recomendaciones. Una para los productores en general y otra para los del sector social.

# Productores en general

En la medida que enfrenten con mejores condiciones a los compradores es importante buscar alianzas con clientes industriales, para afianzar el mercado industrial y esos clientes industriales pueden ser también clientes exportadores y tener acceso a exportaciones indirectas.

Igualmente es importante buscar alianzas entre los salineros para servir a clientes comunes y para lograr compras de sustantivo menor costo, mejorar la competitividad y eficiencia.



Es conveniente coordinarse con instituciones educativas y centros de investigación para realizar convenios con el fin de obtener asesoría y asistencia técnica.

Nuestro país, por su posición geográfica, cuenta con un mercado potencial para la sal en Centroamérica.

## Productores del sector social

La sal es un producto de baja densidad económica, por lo tanto, los métodos artesanales dan como resultado sal de baja calidad y alto costo de producción. Por ello es necesario introducir tecnología avanzada o mejorar la que se tiene para obtener un producto de mayor calidad, aumentar la productividad y abatir costos; así como prevenir la pérdida de cosechas y disminución de la producción. En síntesis, un producto con mejor calidad y bajo costo da la oportunidad de introducirse en nuevos mercados con mejores precios de venta.

Es importante obtener apoyo financiero para lograr un verdadero control y mejoría de los procesos productivos y así tener posibilidades de ampliar las actividades a los siguientes eslabones de la cadena productiva y conformar una oferta que ayude a enfrentar en mejores condiciones a los compradores, ya que si la infraestructura es insuficiente, la producción limitada y no se cuenta con medios de transporte, las empresas comerciales y/o consumidores con demanda continua, tiende a buscar una oferta segura y confiable, dejando para los productores del sector social la demanda oportunista, esporádica y especulativa.



Debido a que el aspecto climatológico es un riesgo latente para los productores de sal, es relevante a manera de prevención, tomar en cuenta la importancia de realizar obras como construcción de canales y bordos por ejemplo, mediante los cuales pueden desviarse las afluencias de agua dulce ocasionadas por lluvias que causan descargas de los ríos a las áreas de cristalización de las salinas.

Si se tiene infraestructura de transporte es recomendable fortalecerla y coordinarse entre distintos productores u organizaciones para realizar ventas en común.

Por otra parte, se puede aprovechar la infraestructura de la extracción de sal y evaluar la conveniencia de diversificar la producción, por ejemplo, criar camarón o peces.

Podrían explorar las posibilidades de mejorar las condiciones técnicas de cosechas, trituración y envases de los pequeños productores, y apoyar la actividad de las cooperativas de producción de forma que se pudiera obtener sal que sin estar refinada, por su pureza se pudiera yodatar, para hacer llegar el producto a las zonas de más fuerte déficit alimentario.



ANEXO 1 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN

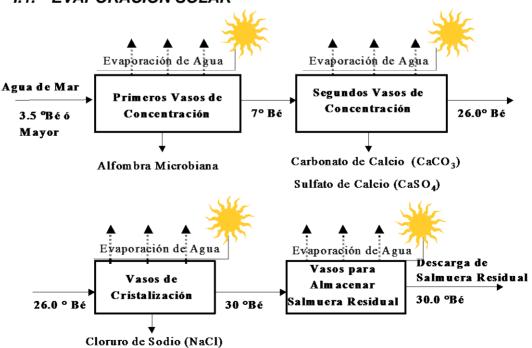


## I. METODOS DE PRODUCCION

# USOS DE LA SAL EN MÉXICO DE ACUERDO A SU PROCESO DE OBTENCION

PROCESO	INDUSTRIAL	CONSUMO HUMANO	DESHIELO	PECUARIO
Evaporación solar	x	x	X	X
Minado	X	X		X
Salmuera	X	X		
Al vacío	X	X		X

# I.1. EVAPORACIÓN SOLAR





Este proceso se inicia con la captación de agua de mar, mediante bombeo o por gravedad. El proceso, particularmente en las grandes salinas, se divide en dos etapas básicas:

# a) Concentración

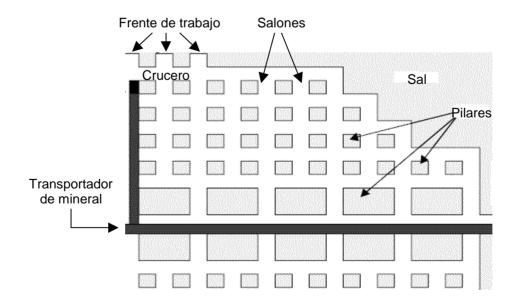
El agua de mar es alimentada hacia un área donde por efecto de la acción del sol y del viento, se evapora el exceso de agua contenido en el agua de mar y se obtiene una solución o salmuera saturada rica en cloruro de sodio. En el área de concentración precipitan sales de carbonatos y sulfatos de calcio, no deseadas para la siguiente etapa.

# b) Cristalización

La salmuera saturada generada en la etapa anterior se alimenta a una nueva área donde, al continuar el proceso de evaporación solar, cristaliza la sal de cloruro de sodio. En esta área precipita únicamente cloruro de sodio con impurezas menores de sulfatos.

La sal producida en el área de Cristalización se cosecha, se lava para eliminar impurezas, se clasifica y apila por tamaños y calidades, se envasa y embarca.

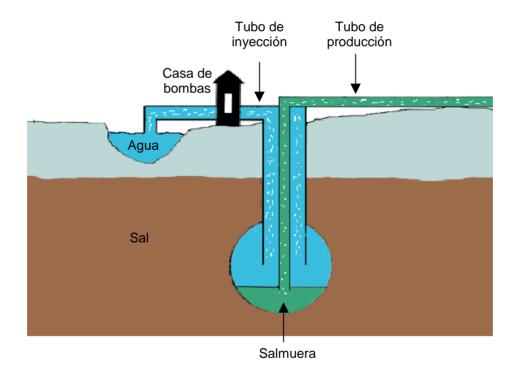
## I.2. MINADO POR SALONES Y PILARES





Este tipo de minado subterráneo consiste en desarrollar una retícula formada por obras mineras horizontales que cortan a la veta, las cuales se denominan cruceros y obras horizontales en la misma dirección de la veta, llamadas frentes. Conforme se tumba y extrae la roca y/o mineral se van formando amplios espacios abiertos en el interior de la mina que reciben el nombre de salones, los cuales serán tan grandes como las reglas de seguridad lo permitan, y las zonas sin minar pasan a constituir los pilares, que sirven de soporte natural del techo de la mina. Las sal será llevada a la planta trituradora en la que se fragmentará de acuerdo al tamaño requerido y posteriormente es transportada para ser almacenada en pilas.

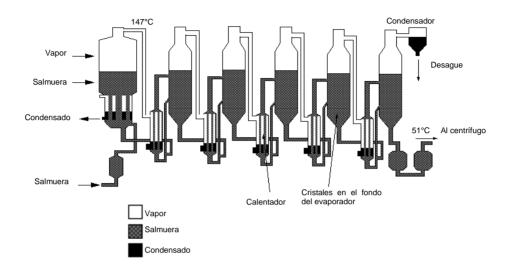
# I.3. MINADO POR SOLUCIÓN



El agua es inyectada a través de pozos que se conectan con el interior de la formación rocosa que contiene el mineral. Una serie de tubos son cementados en el interior de los pozos perforados para mejorar la protección a los sedimentos circunvecinos. Después un tubo de inyección y uno de producción son bajados al fondo del pozo perforado. El agua es bombeada a la superficie a través del tubo de inyección, la sal es disuelta y la sal resultante de la salmuera saturada es bombeada a la superficie a través del tubo de producción. La solución extraída se somete al calor de una planta de evaporación para la producción de sal evaporada.



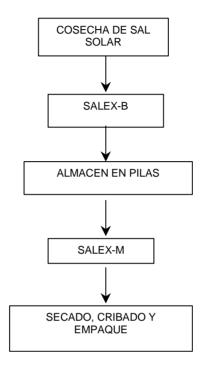
# I.4. AL VACÍO



Es una planta constituida por una serie de tubos verticales a través de los cuales la salmuera es circulada. El primer tubo recibe vapor de baja presión y la salmuera se calienta a una temperatura generada por la entrada de presión de vapor. La salmuera caliente en el primer tubo produce vapor y causa que los cristales de sal se desarrollen. La sal en la suspensión resultante es alimentada al segundo tubo y circulada a través de un segundo calentador que utiliza vapor consumido a partir del primer tubo. Las presiones y las temperaturas llegan a ser más bajas de un extremo a otro de la serie de evaporadores y al final operan en vacío habilitando la salmuera a temperaturas mucho más bajas. La salmuera en suspensión es tomada del fondo del tubo final y alimenta al centrífugo para extraer más humedad. La sal de los centrífugos es para alimentar los enfriadores y/o secadores para un secado adicional. Después del secado, la sal es cribada y clasificada, más adelante es transferida a las grandes tolvas de almacenamiento y por último, es empacada y distribuida en sacos o buques cisterna.



# I.5. PROCESO SALEX PARA TRABAJOS EN SAL SOLAR (EXTRACCIÓN DE IMPUREZAS)



El proceso Salex se aplica específicamente a la sal solar producida sobre terreno natural, sin piso de sal y cuando el sistema de producción no está dividido en las dos áreas básicas: Concentración y Cristalización, y cuando las condiciones del mercado justifican el alto costo de este proceso.

Dicho proceso se utiliza generalmente para la sal producida en pequeñas salinas con deficiencias técnicas en su proceso, donde un mismo vaso o estanque sirve para las dos funciones (concentración y cristalización), por lo tanto, la sal de cloruro de sodio cristaliza sobre las sales de carbonatos y sulfatos que debieran haberse precipitado en un área separada durante la etapa de concentración. La capa de sal que se obtiene es muy delgada y al cosecharse se mezclan sales de cloruro de sodio, carbonatos, sulfatos, fango o materia orgánica y material insoluble del terreno natural sobre el que se realiza la producción.

De utilizarse un mejor método de producción, este proceso Salex no tendría aplicación alguna.



## Cosecha de la sal solar

La sal es cosechada de los estanques en que se produce como una mezcla de sales de cloruro de sodio, carbonatos y sulfatos, así como material insoluble del terreno natural en que se produjo. La sal es bombeada hacia un elutriador para su lavado.

## Lavado de la sal (Salex-B)

La operación de lavado se realiza en un sistema de elutriación, consistente en una columna, donde la sal es alimentada por la parte superior y la solución de lavado a contracorriente por la parte inferior de la columna. La salmuera que derrama por la parte superior arrastra la mayor parte de las partículas y sales finas (Carbonatos, Sulfatos, fango, etc.).

La salmuera residual del lavado fluye hacia un estanque o presa donde sedimenta los sólidos que lleva en suspensión y se recicla al proceso de lavado.

# Almacén en pilas

Dependiendo del tiempo que la sal permanece en apilamiento, la salmuera atrapada durante el proceso de lavado se drena naturalmente hasta reducir su contenido de humedad a 1% aproximadamente.

## Hidromolienda (Salex-M)

En este proceso se rompe el cristal de sal para exponer las impurezas incrustadas en su interior, y facilitar su remoción. También se mejora la blancura y homogeneiza el tamaño del cristal de sal.

Este proceso se aplica cuando se requiere igualar los estándares de calidad de la sal de refinada producida al alto vacío y los precios del mercado justifican el costo del proceso.

# Secado, cribado, aditivos y empaque

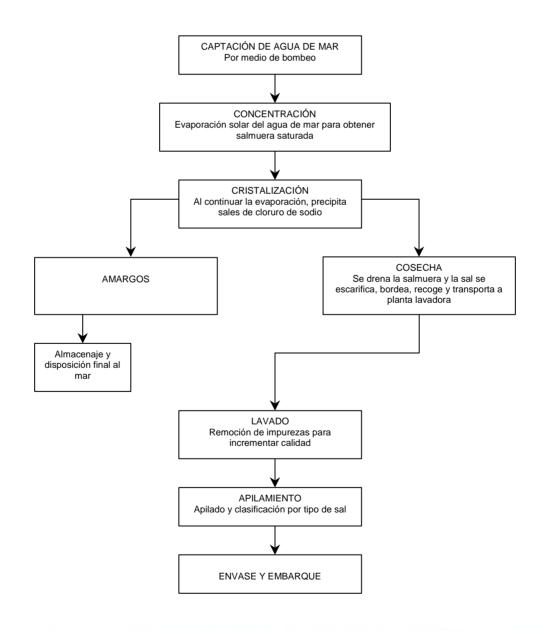
El secado remueve la humedad superficial que aún contiene la sal lavada y drenada en apilamiento. El cribado se realiza para separar los diferentes tamaños de cristal resultante de la molienda. Los aditivos que se aplican pueden ser flúor y yodo según los destinos y usos finales del producto y el empaque se realiza en bolsa, sacos o bote. Esta sal puede ser para consumo humano e industrial.



## II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

A continuación presentamos una descripción más detallada del método de obtención de sal por evaporación solar debido a que su utilización es de mayor amplitud en México. Adicionalmente, se incluyeron variantes de los procesos de producción de sal de mesa que estimamos pueden ser de interés al lector.

## II.1. EVAPORACIÓN SOLAR





# Captación de agua de mar

El proceso se inicia con la captación de la materia prima, agua de mar, cuya densidad en mar abierto es de 3.5°Bé. Algunas salinas toman el agua de esteros o lagunas donde la salinidad puede ser mayor. La captación se hace por bombeo o por gravedad aprovechando la marea alta.

#### Concentración

El agua de mar es alimentada a una serie de vasos concentradores o evaporadores, donde fluye, generalmente por gravedad. Debido a la acción del sol y del viento, se evapora aproximadamente el 90% del volumen inicial de agua de mar, obteniéndose al final del sistema una solución o salmuera saturada, de 26.0°Bé, rica en cloruro de sodio.

### Cristalización

La salmuera saturada, de 26.0°Bé obtenida en la etapa anterior es alimentada ya sea por bombeo o flujo por gravedad hacia una nueva área, integrada también por una serie de vasos, donde al continuar el proceso de evaporación natural, la salmuera saturada precipita las sales de cloruro de sodio.

#### **Amargos**

Para evitar que precipiten otras sales junto con el cloruro de sodio, la salmuera es desechada de los vasos cristalizadores cuando su densidad alcanza los 30°Bé, aproximadamente. Esta es la salmuera residual, llamada también "amargos".

### Cosecha

Normalmente, los vasos cristalizadores permanecen inundados la mayor parte del año, dependiendo de las condiciones climatológicas del sitio. Para realizar la cosecha se realizan las siguientes operaciones:

## Lavado

Existen diferentes tipos de plantas, pero el principio de lavado es generalmente el mismo en todos los casos y consiste en:

Remover las impurezas provenientes del vaso de cosecha, con un líquido o salmuera de lavado, para lo cual se utilizan diversos equipos, como pueden ser tinas de lavado por sumersión, espreas, bandas metálicas. El líquido de lavado se aplica a contracorriente del flujo de sal



# Apilamiento

La sal lavada se clasifica y apila por tipo de sal, según el tamaño del cristal o su calidad química para los diferentes mercados o usos.

## Envase

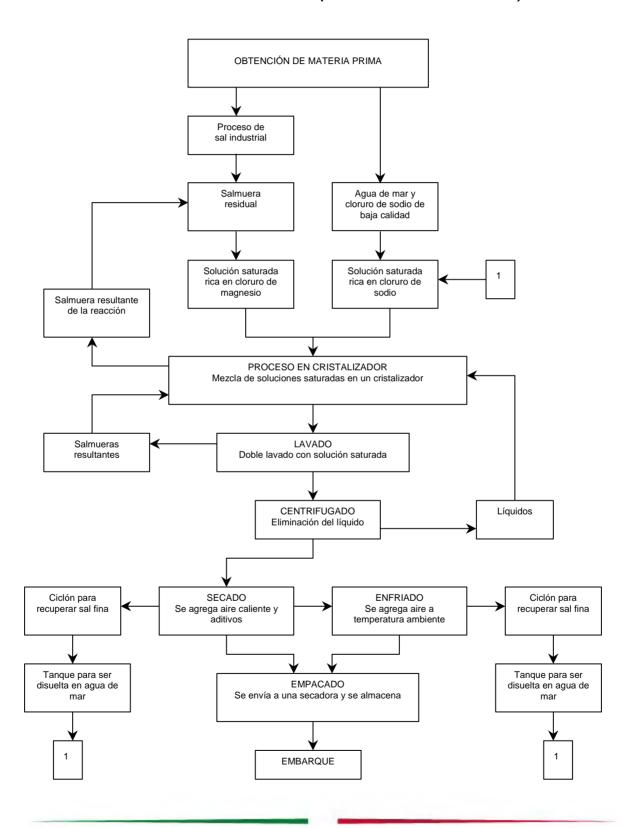
Dependiendo del tipo de sal y del mercado la sal se envasa en bolsa, bote, caja o saco, o simplemente se maneja a granel.

# **Embarque**

El embarque de la sal se realiza vía marítima o terrestre, dependiendo de la ubicación de la salina y del volumen que se maneje.



# II.2. PROCESO DE SAL DE MESA (PROCESO SALTING OUT)



1



# Obtención de materia prima

Las materias primas son los "amargos" o salmuera saturada rica en cloruro de magnesio y salmuera saturada rica en cloruro de sodio.

La primera se obtiene al concentrar por evaporación solar, la salmuera residual del proceso de producción de sal, hasta alcanzar los máximos valores de cloruro de magnesio que permitan las condiciones climatológicas del sitio.

La segunda se obtiene al disolver sales de cloruro de sodio con agua de mar para obtener salmuera saturada con el máximo contenido de cloruro de sodio posible.

#### Proceso en cristalizador

La producción de sal se da al mezclar dos soluciones saturadas, una en cloruro de sodio y otra en cloruro de magnesio, en la misma proporción en un cristalizador donde reaccionan a temperatura y presión normales y se controla el crecimiento del cristal. La sal que se obtiene es de 99.95% de pureza.

### Lavado

La suspensión de cristales de cloruro de sodio se somete a un doble lavado. La suspensión se envía a la parte superior de una columna de lavado en donde se alimenta por el fondo de la misma la solución de lavado. Los cristales de cloruro de sodio caen al fondo de la columna, después son transferidos a otra columna de lavado, llevándose a cabo el lavado en forma similar a la primera columna. Las salmueras resultantes de los lavados se reciclan al cristalizador.

## Centrifugado

La sal ya lavada se envía a un centrífugo para eliminar el líquido que contiene y posteriormente se transporta al secado. El líquido del centrífugo se recicla al cristalizador.

## Secado/enfriado

La sal centrifugada se transporta hacia el secador para efectuar el secado por medio de aire caliente, el cual es reciclado para aumentar la eficiencia. La sal caliente se enfría por medio de aire a temperatura ambiente que proporciona un ventilador y el aire frío resultante se envía al ambiente. En esta etapa se agregan los aditivos (flúor



y yodo), según las especificaciones del cliente, las cuales varían, ya que hay empresas que lanzan al mercado sal para consumo humano que contienen entre 610 y 915 mg/kg de fluoruro de potasio o 250 mg/kg de flúor; sucede en forma similar con el yodo que en forma de yodato de potasio oscila entre 34 y 68 mg/kg y como yodo en 30 mg/kg. La sal fina que se recupera en este proceso es enviada a un tanque para ser disuelta en agua de mar y recircularse.

# **Empaque**

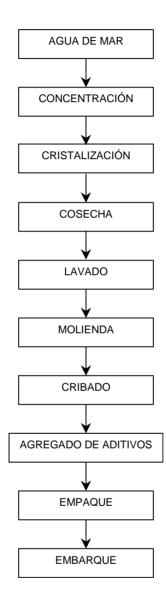
La sal se transporta a un almacén, se empaca en bolsas o botes y posteriormente se transportará a su destino final.

# **Embarque**

El embarque de sal puede realizarse por vía marítima o terrestre, según la ubicación del cliente.



# II.3. PROCESO DE SAL DE MESA (CONVENCIONAL)





## Agua de mar

El proceso se inicia con la captación de agua de mar a través de un sistema de bombeo.

### Concentración

El agua de mar pasa a los vasos o área de concentración, donde en algunos casos permanece estancada hasta que se obtiene una salmuera saturada rica en cloruro de sodio y en otros se maneja un flujo continuo formándose un gradiente de salinidad, de manera que mientras a la entrada de los vasos de concentración la salinidad es igual que la del agua de mar, a la salida se está generando permanentemente salmuera saturada de cloruro de sodio.

## Cristalización

En esta etapa del proceso se utiliza una nueva área conformada por vasos denominados cristalizadores. Aquí, al continuar el proceso de evaporación de la salmuera saturada producida en la etapa anterior, precipitan las sales de cloruro de sodio.

### Cosecha

Esta etapa del proceso consiste de las siguientes operaciones:

#### Drenado

Consiste en remover lo más posible, la salmuera que normalmente contiene el vaso, para evitar el transporte de líquido.

### Escarificado

Remoción de la capa de sal, precipitada durante el periodo de producción, del piso del vaso cristalizador.

## Bordeado

Después del escarificado se bordea la sal a lo largo del vaso, para proceder a su recolección y transporte hacia la planta lavadora.



### Lavado

Consiste en remover las impurezas provenientes del vaso de cosecha, con un líquido o salmuera de lavado, que se aplica a contracorriente del flujo de la sal y se utilizan diversos equipos, como pueden ser tinas de lavado por sumersión, espreas, bandas metálicas de malla, etc.

## Molienda

En esta etapa se somete a un proceso de molienda con el fin de reducir el tamaño del grano y posteriormente pasar al cribado.

#### Cribado

Se realiza con el objeto de separar a la sal por el tamaño de grano. La sal molida debe de contar con las siguientes especificaciones: -20 a +60 mallas y con el 90% retenido.

# Agregado de aditivos

Se agregan flúor y yodo como aditivos de acuerdo a las especificaciones del cliente.

## **Empaque**

La sal se transporta a un almacén, se empaca en sacos o bolsas y posteriormente se transportará a su destino final.

## **Embarque**

El embarque de sal puede realizarse por vía marítima o terrestre, según la ubicación del cliente.





ANEXO 2 CUADROS ESTADÍSTICOS



## CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DE LA SAL 2005-2012 DÓLARES

CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EXPORTACIONES	88,508,155	80,510,593	113,069,540	145,582,588	140,620,585	151,028,297	144,374,678	142,228,919
IMPORTACIONES	6,931,217	4,448,506	4,056,043	3,572,534	3,682,794	3,742,194	3,935,945	2,786,451
BALANZA COMERCIAL	81,576,938	76,062,087	109,013,497	142,010,054	136,937,791	147,286,103	140,438,733	139,442,468



## CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE SAL 2005-2012

FRACCIÓN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
25010001								_
Sal para uso y consur desnaturalizada.	mo humano directo, p	para uso en la industi	ria alimentaria o para	usos pecuarios, co	n antiaglomerant	es o sin ellos, ind	cluso yodada o flu	orada; sal
Dólares	88,508,155	80,510,593	113,069,540	145.582.588	140,620,585	151,028,297	144,374,678	142,228,919
Dolaics	00,000,100	00,310,333	110,000,040	140,002,000	140,020,303	131,020,231	144,014,010	142,220,313
Toneladas	7,353,536	6,237,542	7,185,327	7,211,451	6,323,211	6,812,562	7,597,117	7,257,212



# CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE SAL POR PAÍS DE DESTINO 2005-2012 DÓLARES

PAÍS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
JAPON	61,260,827	49,922,203	74,856,784	97,110,317	99,340,334	103,955,876	90,247,780	91,456,780
ESTADOS UNIDOS	10,721,318	12,315,846	18,993,359	25,222,314	20,838,056	19,413,096	25,835,653	20,604,414
TAIWAN	2,760,873	4,048,956	4,673,191	3,439,457	3,062,717	10,810,949	9,375,660	9,903,739
CANADA	4,806,575	5,100,707	6,787,622	8,643,384	7,549,663	4,789,029	7,636,028	10,519,894
GUATEMALA	459,144	1,115,070	1,407,824	1,968,638	2,473,836	2,738,636	3,633,322	3,885,490
COREA DEL SUR	5,040,699	4,582,288	3,562,140	4,302,941	2,794,860	5,993,052	2,905,517	2,597,150
EL SALVADOR	724,786	775,203	883,995	1,116,888	1,155,612	1,383,673	1,039,437	1,055,040
COSTA RICA	342,432	581,650	782,460	770,067	544,188	449,694	954,361	370,551
OTROS	2,391,501	2,068,670	1,122,165	3,008,582	2,861,319	1,494,292	2,746,920	1,835,861
TOTAL	88,508,155	80,510,593	113,069,540	145,582,588	140,620,585	151,028,297	144,374,678	142,228,919



# CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE SAL POR PAÍS DE DESTINO 2005-2012 TONELADAS

PAÍS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
JAPON	4,935,802	3,886,275	4,492,873	4,562,752	3,742,323	3,836,964	4,452,044	4,524,493
ESTADOS UNIDOS	1,068,511	945,508	1,317,497	1,181,496	1,410,261	1,167,902	1,585,355	1,063,841
TAIWAN	293,710	430,740	497,148	425,367	409,333	1,106,263	770,756	813,400
CANADA	375,576	381,019	466,158	497,982	515,537	355,293	458,110	571,464
GUATEMALA	4,886	8,348	8,956	12,739	14,259	21,178	30,489	39,267
COREA DEL SUR	506,340	464,060	359,546	439,749	121,875	290,784	180,501	202,844
EL SALVADOR	11,972	12,263	6,666	8,749	8,850	10,635	11,964	7,469
COSTA RICA	12,199	21,503	30,110	25,503	25,012	15,062	27,511	18,701
OTROS	144,540	87,825	6,374	57,113	75,761	8,482	80,388	15,733
TOTAL	7,353,536	6,237,542	7,185,327	7,211,451	6,323,211	6,812,562	7,597,117	7,257,212



# CUADRO 5 IMPORTACIONES MEXICANAS DE SAL 2005-2012

FRACCIÓN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
25010001								
Sal para uso y cons fluorada; sal desnati		to, para uso en la	industria aliment	aria o para usos p	ecuarios, con ant	iaglomerantes o s	sin ellos, incluso y	odada o
Dólares	6,931,217	4,448,506	4,056,043	3,572,534	3,682,794	3,742,194	3,935,945	2,786,451
Toneladas	69,378	23,533	11,721	10,496	10,581	11,731	11,157	6,317



## CUADRO 6 IMPORTACIONES MEXICANAS DE SAL POR PAÍS DE ORIGEN 2005-2012 DÓLARES

PAÍS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ESTADOS UNIDOS	6,271,990	4,381,698	3,949,968	3,480,889	3,575,745	3,504,945	3,350,307	2,465,083
FRANCIA	10,347	18,044	66,036	29,781	60,944	89,833	141,489	205,832
AUSTRIA	0	0	0	494	33,387	32,337	49,693	88,050
ITALIA	4,067	14,135	3,286	1,688	1,149	2,878	543	9,669
ARGENTINA	0	0	503	2,097	0	9,135	786	7,441
ALEMANIA	23	45	94	756	63	7,938	41,058	6,129
PAISES BAJOS	0	0	0	0	0	1	3,770	1,173
ISLA REUNI	0	0	0	0	0	0	201	976
OTROS	644,790	34,584	36,156	56,829	11,506	95,127	348,098	2,098
TOTAL	6,931,217	4,448,506	4,056,043	3,572,534	3,682,794	3,742,194	3,935,945	2,786,451



## CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE SAL POR PAÍS DE ORIGEN 2005-2012 TONELADAS

PAÍS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ESTADOS UNIDOS	56,215	23,512	11,696	10,462	10,547	11,377	9,895	6,198
FRANCIA	6	8	17	6	11	15	21	27
AUSTRIA	0	0	0	0	17	33	45	80
ITALIA	1	1	0	1	0	1	0	1
ARGENTINA	0	0	1	3	0	5	0	3
ALEMANIA	0	0	0	0	0	2	9	6
PAISES BAJOS	0	0	0	0	0	0	11	1
ISLA REUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	13,156	12	7	24	6	299	1,176	0
TOTAL	69,378	23,533	11,721	10,496	10,581	11,731	11,157	6,317



# CUADRO 8 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SAL 2005-2012 TONELADAS

CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PRODUCCIÓN	9,507,623	8,377,772	8,032,272	8,808,714	7,445,025	8,430,562	8,769,140	8,730,247
IMPORTACIONES	69,378	23,533	11,721	10,496	10,581	11,731	11,157	6,317
EXPORTACIONES	7,353,536	6,237,542	7,185,327	7,211,451	6,323,211	6,812,562	7,597,117	7,257,212
CNA	2,223,465	2,163,763	858,666	1,607,759	1,132,395	1,629,731	1,183,180	1,479,352

Fuente:

<sup>-</sup> Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada. Secretaría de Economía Fuente:- Sistema de Información Arancelaria Via Internet (SIAVI). Secretaría de Economía



ANEXO 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS



## **GLOSARIO**

Aditivos Sustancia que proporciona o intensifica aroma, color o sabor,

mejora la estabilidad, conservación o apariencia. En el caso del flúor y yodo, la sal para consumo humano sirve de vehículo para hacerlos llegar a regiones aisladas donde la alimentación

típica carece de dichas substancias.

Recipientes generalmente en forma de cubo o cajón integrados Cangilones

en un sistema sinfín utilizados para elevar material.

Centrífugos Aparato para separar substancias de diferentes características

> físicas, con apoyo en la fuerza centrífuga generada por la rotación de un recipiente (Sólidos - líquidos, o líquidos-

líquidos).

Cribado Separación por tamaños de la granulometría de un mineral al

pasarlo por cribas.

Substancia que permite el paso de calor. Diatérmica

Depósito subterráneo de sal fósil. Domo salino

Elutriador Lavador que purifica por lavado descargando la materia ligera

suspendida en el agua y dejando las porciones más pesadas.

Cuenca

endorréica

Depresión del terreno cuyas aguas fluyen hacia su interior.

Enzima Sustancia que provoca o acelera una reacción bioquímica.

**Estratos** Disposición de un mineral en forma de capas.

Substancia que agrupa partículas en suspensión o agregados. Floculante

Escala hidrométrica que indica la cantidad aproximada del **Grados Baume** 

porcentaje de sales disueltas en el agua de mar o cualquier

salmuera.





Pilas Montones de sal.

Salmuera Solución salina con diferentes concentraciones de sales,

como las salmueras que se dan en el proceso de evaporación

del agua de mar.

Salmuera residual o amargos

Solución salina resultante del proceso de producción de sal por evaporación del agua de mar, altamente concentrada en sales

muy solubles como cloruro de magnesio.

Salmuera saturada

Salmuera en estado de disolución que ya no admite más

sustancia disuelta.

Suspensión Estado de un cuerpo dividido en partículas muy finas que se

hallan distribuidas en un fluido sin disolverse en el mismo.

**Tolvas** Recipiente de almacenamiento para descargar material,

generalmente tiene forma piramidal o cónica invertida.