

Insumos agrícolas en Rumanía

A. CIFRAS CLAVE

Rumanía es un país con un sector primario que da empleo a unas cien mil personas y que en 2023 contribuyó en un 3,9 % al PIB y empleó al 23 % de la fuerza de trabajo nacional (aproximadamente 1,9 millones de personas). En 2023, la balanza comercial rumana de productos agroalimentarios fue deficitaria, con exportaciones por valor de 12 266,17 MEUR e importaciones por un total de 13 562,56 MEUR.

Durante el último siglo, la agricultura rumana ha experimentado diferentes reestructuraciones, caracterizándose la última, tras el final del régimen comunista, por una mayor capitalización y modernización tecnológica, así como la asignación de suelo, cuyos derechos de propiedad no estaban definidos, con el resultado de una mayor producción.

Los cultivos más comunes en 2023 han sido legumbres (20,78 toneladas); forrajes caducifolios (9,72 toneladas); trigo (9,62 toneladas); maíz (8,74 toneladas); forraje perenne (7,52 toneladas); alfalfa (5,05 toneladas) y plantas oleaginosas (4,11 toneladas).

Datos	
Población (habitantes 2024)	19 064 409
% de población rural (2023)	45,33 %
PIB 2023 (MEUR)	323 160
PIB per cápita 2023 (EUR)	16 950,97
% sobre el PIB del sec. agrícola (2023)	3,9 %
Superficie cultivada (en Km² y % del total, 2023)	81 021,32 km ² (34,45 %)
Exp. de insumos (MEUR, 2023)	178,02
Imp. de insumos (MEUR, 2023)	1 062,08

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Los insumos agrícolas se pueden segmentar en dos grandes grupos: (i) abonos y (ii) pesticidas (o biocidas). El Capítulo 31 del Sistema Armonizado relativo a la categoría de “Abonos”, está, a su vez, dividido en cinco partidas arancelarias de referencia para el análisis sectorial de la presente Ficha:

- **3101** - Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal.
- **3102** - Abonos minerales o químicos nitrogenados.
- **3103** - Abonos minerales o químicos fosfatados.
- **3104** - Abonos minerales o químicos potásicos.
- **3105** - Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

Por lo que respecta a los pesticidas, estos se podrían segmentar en mercados más estrechos como: insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos de protección de las plantas. Para simplificar el análisis, se efectuará al mercado general de pesticidas para la protección de cultivos, categorizados en las siguientes partidas del capítulo 38 del Sistema Armonizado:

- **3808** - Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de la plantas, desinfectantes y productos similares.
 - **3808 91** - Insecticidas a base de piretrínoides, hidrocarburos clorados, carbamatos, compuestos organofosforados; los demás.
 - **3808 92** - Fungicidas inorgánicos, fungicidas a base de ditocarbamatos, benzimidazoles, diazoles o triazoles, diacinas o morfolinás; los demás.
 - **3808 93** - Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas.
 - **3808 94** - Desinfectantes a base de sales de amonio cuaternario; a base de compuestos halogenados; los demás.
 - **3808 99** - Raticidas y demás antirroedores.

Una segmentación del mercado genérico de abonos se podría llevar a cabo atendiendo a su principio, distinguiendo entre: los orgánicos (de origen animal o vegetal, partida 3101) y los inorgánicos, que son enriquecidos químicamente con uno o varios de los macronutrientes que necesitan las plantas (nitrógeno, fósforo y potasio). Las partidas 3102, 3103 y 3104 hacen referencia a los abonos simples, que solamente cuentan con uno de estos macronutrientes, mientras que la partida 3105 alude a los compuestos, que tienen más de un macronutriente.

B.2. Tamaño del mercado

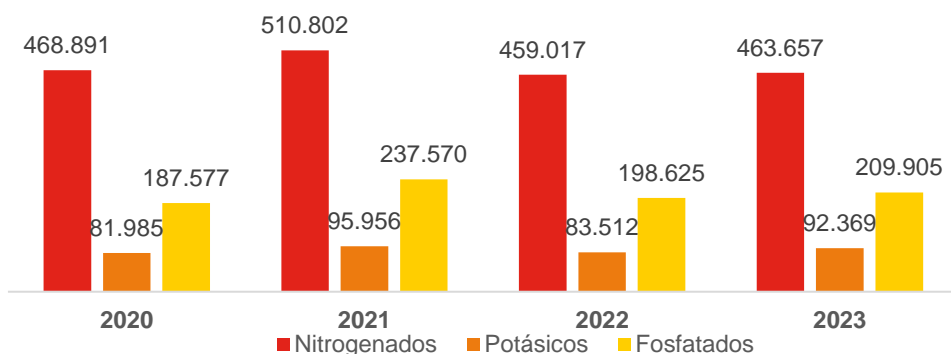
Una estimación de la cifra global de negocios para determinar el tamaño del mercado de los fertilizantes a partir de la suma de las importaciones y la producción local, menos las exportaciones, arroja un resultado en torno a los 1.350 millones de euros, siendo el saldo de los intercambios comerciales deficitario para Rumanía (-883,6 MEUR).¹

Aun así, como se puede observar en el siguiente gráfico, el uso de fertilizantes químicos se ha mantenido constante y con una tendencia ligeramente positiva en los últimos años (excluyendo un pico alcanzado en 2021).

¹ Desde el lado de la producción y suministro, el mercado rumano de fertilizantes se ha visto perjudicado por la guerra de Ucrania y el alza del precio de la energía primaria (gas). <https://agrobiznes.ro/23404-piata-ingrasamintelor-la-nivel-mondial-in-2023-prognoze/>

USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN RUMANÍA

Toneladas de sustancia activa

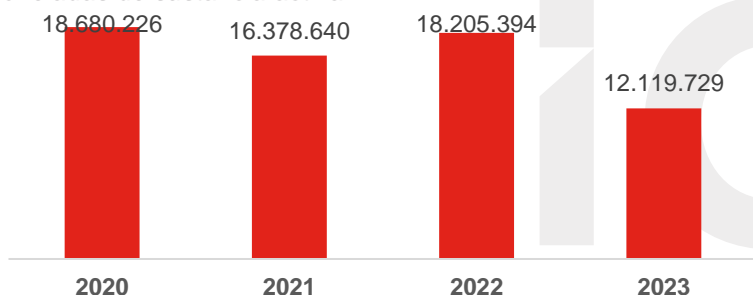


Fuente: Institutul Național de Statistică (INS).

En paralelo, los insumos de origen natural han mantenido una tendencia positiva entre 2019 y 2022 para luego sufrir una gran caída en el año 2023. Es preciso mencionar que estos fertilizantes componen alrededor del 95 % de los abonos agrícolas utilizados en Rumanía.

USO DE FERTILIZANTES NATURALES EN RUMANÍA

Toneladas de sustancia activa

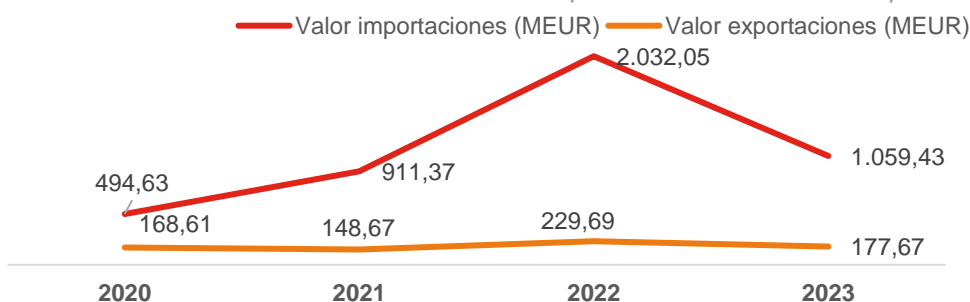


Fuente: INS.

A pesar de la estabilidad en el uso de fertilizantes en Rumanía –con la excepción de 2023–, los precios de las importaciones han tenido variaciones muy importantes, como se puede ver en el siguiente gráfico, llegando a casi cuadruplicarse de 2021 a 2022. Estos picos coinciden perfectamente con los momentos de crisis energética y con la guerra de Ucrania. Adicionalmente, cabe destacar que la bajada de 2023 debe de justificarse parcialmente por el decrecimiento del consumo de fertilizantes naturales del mismo año.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE RUMANÍA DEL CAP. 31

En millones de euros. Partidas arancelarias del capítulo 31 destacadas en el punto B.1.



Fuente: Eurostatcom.

Por otro lado, las exportaciones de fertilizantes agrarios rumanos han sido bastante inferiores a las importaciones, con dependencia de los pendientes de fertilizantes extranjeros. A pesar del encarecimiento de estos productos en 2021 y 2022, la subida del valor exportado desde Rumanía tuvo un incremento proporcionalmente mucho menor que el de las importaciones.

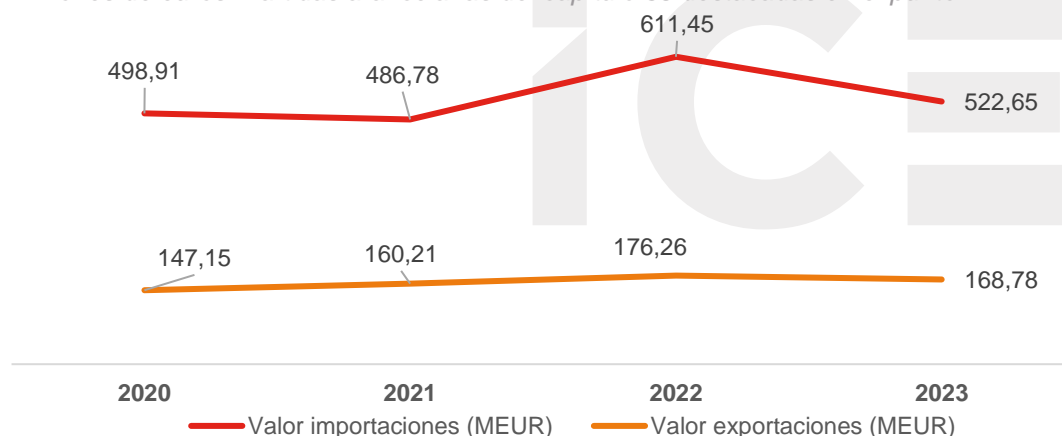
RANKING DE PAÍSES DE LOS QUE IMPORTA FERTILIZANTES RUMANÍA (MEUR)				
	2020	2021	2022	2023
1. Bulgaria	88,550	131,360	261,173	187,147
2. Egipto	15,214	64,318	183,422	122.297
3. Rusia	50,435	91,113	245,186	84,928
4. Grecia	26,960	39,046	112,419	74,150

Fuente: Euroestacom.

Bulgaria es el primer suministrador de fertilizantes a Rumanía, por vecindad y pertenencia a la UE, seguido de Egipto y Rusia, que, a pesar del repunte de exportaciones de 2022 empujado por la subida de precios, ha perdido terreno por efecto de las sanciones económicas, aunque mantiene una posición sólida entre los proveedores.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE RUMANÍA DEL CAP. 38

En millones de euros. Partidas arancelarias del capítulo 38 destacadas en el punto B.1.



Fuente: Euroestacom.

Por lo que respecta a los pesticidas (biocidas), como se puede observar en el gráfico, Rumanía tiene también un déficit comercial de manera sostenida. La tendencia de las importaciones es positiva y, de manera similar a los fertilizantes, hay un pico de importaciones en el año 2022 aunque no tan pronunciado como el de las partidas del capítulo 31.

Adicionalmente, las exportaciones rumanas de biocidas se mantienen en niveles más modestos, aunque con una mejora progresiva. Cabe destacar también que los biocidas del TARIC 380893 (herbicidas) representaron en 2023 un 39,8 % de las importaciones rumanas; los del TARIC 380892 (fungicidas) un 32 % y los del TARIC 380891 (insecticidas) un 18,89 %. En los años analizados, las exportaciones de biocidas tienden a mantener proporciones sobre el total similares a las que se acaban de exponer.

RANKING DE PAÍSES DE LOS QUE IMPORTA BIOCIDAS RUMANÍA (MEUR)				
	2020	2021	2022	2023
1. Francia	171,00	188,48	210,92	171,63
2. Alemania	54,62	62,43	69,30	75,09
3. Polonia	35,35	34,17	51,04	47,50
4. España	30,94	26,45	49,35	37,06

Fuente: Euroestacom.

En cuanto a los primeros países de los que Rumanía adquiere biocidas, se puede ver que todos ellos son comunitarios y que, sobre todo Francia y Alemania, concentran cuotas muy altas sobre el total. España se ha mantenido estable en la cuarta posición de este *ranking*, aunque con subidas y bajadas pronunciadas.

No se prevé la tendencia del mercado rumano de insumos agrícolas a medio y largo plazo. Se espera que el año 2024 se cierre con un consumo mayor que el de 2023, provocado por las bajadas de precios. Por otro lado, se espera que 2025 sea un año de estabilización del mercado, previendo también que 2026 sea el primer año que muestre un crecimiento estable, aunque limitado².

B.3. Principales actores

- **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:** este ministerio es la máxima autoridad reguladora nacional del país. En lo que respecta a los fertilizantes, su deber es supervisar la producción, la importación, la distribución y el uso de los fertilizantes en Rumanía. Además, coordina políticas y programas de subsidios agrícolas, incluyendo apoyo a la producción y suministro de fertilizantes³.
 - **Autoridad Nacional Fitosanitaria:** depende del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Monitorea y garantiza la calidad y la composición de los insumos agrícolas de Rumanía, siguiendo las normativas de la UE⁴.
- **Agencia Nacional de Protección Ambiental:** esta agencia depende del Ministerio de Medio Ambiente y su función relacionada con los fertilizantes es regular su impacto medioambiental y procurar que los insumos usados en Rumanía cumplan las normativas medioambientales vigentes⁵.
- **Unión Europea (UE):** Regulación de las organizaciones comunes de mercado y sostener financieramente la producción dentro de la Política Agraria Común (PAC). La UE también regula las autorizaciones, prohibiciones y uso de insumos agrícolas en los Estados miembros. En la actualidad, la normativa vigente es el Reglamento UE 2019/1009⁶.
- **Asociaciones y cooperativas agrícolas provinciales y zonales:** en Rumanía abundan asociaciones y cooperativas de pequeña escala. Su influencia como tejido asociativo es aún reducida.

² <https://revista-ferma.ro/ce-se-intampla-cu-piata-ingrasamintelor/>

³ <https://www.madr.ro/>

⁴ <https://www.anfd.ro/>

⁵ <https://www.anpm.ro/>

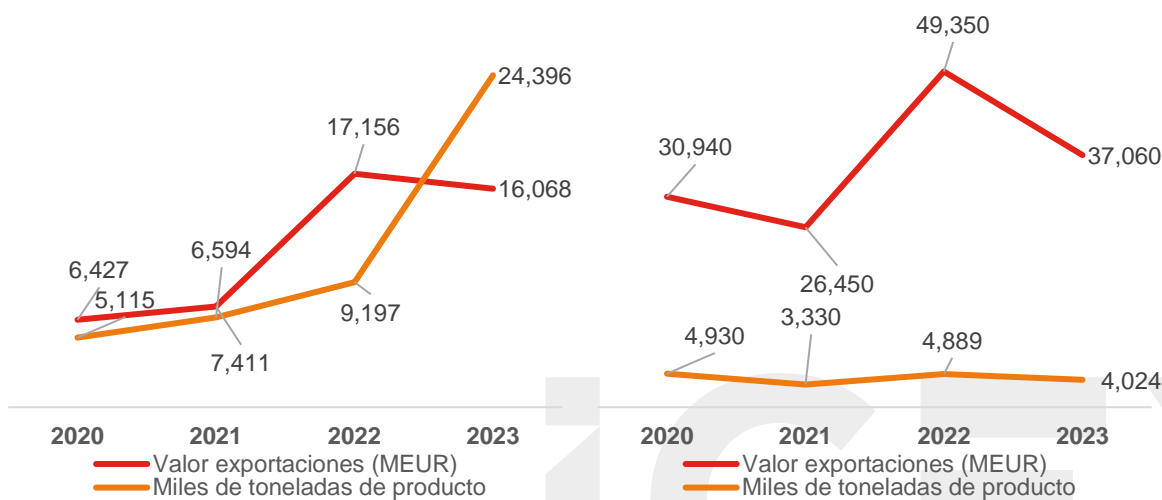
⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1009>

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España no está entre los primeros diez países que más fertilizantes exportan hacia Rumanía. Aun así, la tendencia en los últimos años ha sido muy positiva, tanto en términos de volumen (toneladas exportadas) como de valor de las exportaciones. Los biocidas por su parte han mostrado una tendencia positiva en el mismo periodo, si bien el volumen de toneladas exportadas ha disminuido, aunque –si se ignora el pico de 2022– repuntando considerablemente en 2023 respecto a 2021.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A RUMANÍA DE FERTILIZANTES (IZQ.) Y BIOCIDAS (DER.)

En MEUR y miles de toneladas



Fuente: Agencia Tributaria.

En el gráfico, se puede apreciar la tendencia positiva de los **fertilizantes**. Destaca particularmente el gran salto de demanda no correspondido con un incremento en el valor de las exportaciones en 2023. Esto se debe a una reducción de las exportaciones de insumos de más valor (sobre todo los fosfáticos) y a un gran incremento en los fertilizantes nitrogenados, concretamente en el sulfato de amonio.

En lo que respecta a los **biocidas**, se pueden ver pronunciadas fluctuaciones en el valor exportado desde España que no se ven correspondidos con la cantidad de producto vendido. Esto muestra, por un lado, más estabilidad en las ventas españolas, pero también una mayor sensibilidad a las fluctuaciones de precios. Con todo, España es el cuarto mayor exportador de biocidas a Rumanía, y como se ha podido ver en la tabla de la pág. 5, estas posiciones tienden a mantenerse estables.

Teniendo en cuenta este incremento con la expectativa del futuro del mercado de los fertilizantes, el producto español tiene potencial de crecimiento a corto y medio plazo.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La agricultura rumana se está especializando en producción orgánica y el empleo de insumos que impliquen un mayor respeto por el medio natural. Por esta razón, y el crecimiento previsto para los fertilizantes, los de origen natural presentan el mayor potencial de cara al futuro, tanto por ser los abonos más utilizados en Rumanía, como por su mayor facilidad de acceso, ya que esta clase de productos se ven favorecidos por la regulación europea y son percibidos por el consumidor como más seguros. Lo mismo se aplica a los biocidas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Por la naturaleza de estos productos, es frecuente que se hagan grandes pedidos a mayoristas importadores. Aun así, también tienen un papel importante en el mercado de insumos agrícolas las cooperativas locales y provinciales, logrando alcanzar una mayor capilaridad a la hora de distribuir estos productos en las zonas rurales del país.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La normativa vigente se halla en el Reglamento UE 2019/1009⁷.

E.2.1. Registro local en Rumanía

El registro sería especialmente necesario en el caso de los pesticidas. Será necesario registrar un pesticida en Rumanía en el caso de que el producto no esté previamente autorizado y registrado en otro país de la Unión Europea. En este caso, el organismo responsable de registrar los pesticidas y garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

E.3. Ayudas

E.3.1. Política Agrícola Común de la UE (PAC)

La PAC ofrece subvenciones directas y programas de desarrollo rural, sobre todo a los productores del sector agrícola, aunque en ocasiones también cuenta con programas que favorecen la importación de insumos agrícolas.

E.3.2. Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)

Este programa es una de las principales fuentes de financiación del sector agrícola rumano. Está financiado por la UE y el Gobierno de Rumanía a través del Ministerio de Finanzas Públicas y Fondos Europeos. De manera similar a la PAC, el PNDR está orientado sobre todo a los productores, aunque tiene programas de ayudas para la adquisición de insumos y equipos.

E.4. Ferias

- **Indagra:** es la feria agrícola más importante de Rumanía y está dedicada a la agricultura, la ganadería, los insumos, la maquinaria y la tecnología agrícola. Se celebra de manera anual en Romexpo en el mes de octubre.
- **Agroalim:** esta feria es similar a Indagra, pero su impacto se concentra en el occidente de Rumanía. Agroalim tiene lugar en Timisoara y suele llevarse a cabo de manera anual en el mes de septiembre.
- **Bucharest Food and Agri-Tech Expo:** se suele celebrar en junio, en el complejo ferial de Romexpo. A diferencia de las dos ferias anteriores, esta está más concentrada en torno a la innovación en el sector agrícola.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: <https://www.madr.ro/>
- Agencia Nacional de Protección Ambiental: <http://www.anpm.ro/>
- Ministerio de Finanzas Públicas y Fondos Europeos: <https://oportunitati-ue.gov.ro/>

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1009>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Rumanía**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Rumanía, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Strada Dionisie Lupu nr. 64-66, 3ª planta
Sector 1
Bucarest 030167 – Rumanía
Teléfono: +40213128050 +40213128060
Correo electrónico: bucarest@comercio.mineco.es
<http://Rumania.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

José Antonio Naranjo Aráuz

Oficina Económica y Comercial
de España en Bucarest

Bucarest@comercio.mineco.es

Fecha: 17/12/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR RUMANÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones