

Fertilizantes especiales en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil es un país que depende en gran medida del mercado exterior para satisfacer su demanda de fertilizantes (en concreto, el 87 % de los fertilizantes usados, casi 40 millones de toneladas). Su vasto territorio y sus crecientes ganancias de productividad lo convierten en uno de los cuatro principales consumidores mundiales de fertilizantes.

Además, es responsable del 10 % de las exportaciones mundiales de productos agrícolas. Es el mayor exportador de soja, café, extracto de naranja y azúcar, y también ocupa el primer lugar en exportaciones de carne y pollo.

2023 ha arrastrado las consecuencias de las tensiones geopolíticas, especialmente del conflicto entre Rusia y Ucrania, que continúa afectando a los precios y a los suministros a medida que aumentan las tensiones.

Principales indicadores	2019	2020	2021	2022	2023
Población (millones de habitantes)	211,04	212,55	213,99	215,36	216,42
PIB crecimiento real %	1,2 %	-3,9 %	4,6 %	3 %	2,9 %
PIB agro %	0,4 %	3,8 %	-0,2 %	-1,1 %	-2,9 %
Tasa de desempleo (media anual)	12,1 %	13,5 %	13,5 %	9,6 %	7,8 %
Inflación: IPCA, IBGE (variación anual)	4,31 %	4,52 %	10,06 %	5,79 %	4,62 %
Balanza comercial (miles de millones de USD)	35,20	32,3	36,36	44,15	80,52
Tasa de cambio comercial, media (USD / BRL)	3,95	5,16	5,40	5,16	4,99
Intereses: Selic (referencial), final % anual	4,50 %	2,00 %	9,25 %	13,75 %	11,25 %

*Perspectivas Lafis **IBGE a 13/06/2024.

Fuente: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV, Secex, Lafis.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Los fertilizantes especiales son diferentes formulaciones desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de cada cultivo. Debido a que tienen exactamente los macro y micronutrientes que precisan las plantas, funcionan mucho mejor que los productos convencionales. Siguen procesos más físicos, químicos o biológicos que los fertilizantes convencionales para aumentar su solubilidad, concentración o eficiencia. Con la dosis correcta aplicada en el momento adecuado, la productividad del cultivo puede aumentar hasta en un 20 %, dependiendo del sembrado.

Con el objetivo de entender la balanza comercial brasileña a grandes rasgos, y la forma de tributación de estos productos, analizaremos la partida arancelaria 31.01.00.00: *adobos, fertilizantes de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente, adobos (fertilizantes) resultantes de la mezcla o de tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal.*

Toda la información ha sido recogida de la Asociación Brasileña de las Industrias de Tecnología en Nutrición Vegetal (a partir de ahora, Abisolo. Página web: <https://www.abisolo.com.br/>).

B.2. Tamaño del mercado

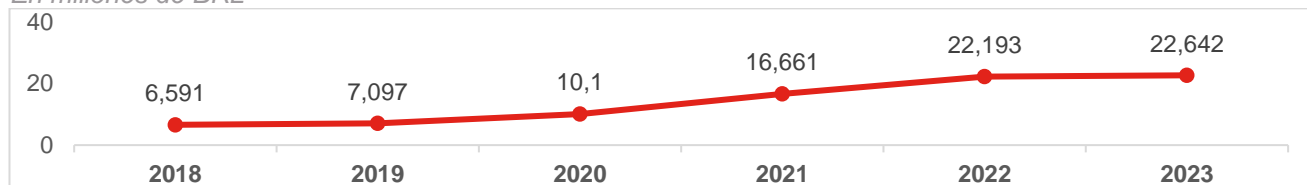
Brasil es uno de los países del mundo con más particularidades climáticas y de suelo, debido a su vasta extensión territorial, además de presentar diferentes requisitos de cultivos y una amplia variedad de perfiles de negocios. Producir alimentos en este entorno es un gran desafío, motivo por el que las ventas del sector de los fertilizantes especiales han crecido en promedio un 28 % en los últimos cinco años. La Asociación Abisolo estima que las ventas de la industria de fertilizantes especiales crecieron un 2 % en 2023, con una facturación media de 384,5 MEUR.

El país sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de abonos convencionales y materias primas para la producción de fertilizantes, como potasio, fosfato y nitrógeno. Sin embargo, el mercado de fertilizantes especiales ha visto surgir nuevas fábricas y empresas, tanto nacionales como internacionales, centradas en la producción local de productos de mayor valor añadido.

El consumo interno de fertilizantes se produce en función de la renta de los agricultores que, a su vez, se encuentra influida por el precio relativo del producto (relación de cambio) y por las políticas agrícolas vigentes en el país, como el crédito agrícola, la política de precios mínimos y las expectativas sobre los precios futuros. Dado que el sector de fertilizantes depende sobre todo del exterior, el tipo de cambio es un factor determinante para la demanda. Sin embargo, los fertilizantes son indispensables para la agricultura. Los problemas con la cosecha de verano 2023/24 y la caída de los precios de la soja y el maíz han provocado que los agricultores brasileños retrasen tanto la venta de sus productos como la compra de fertilizantes especiales para la próxima temporada.

VENTAS DE FERTILIZANTES ESPECIALES

En millones de BRL



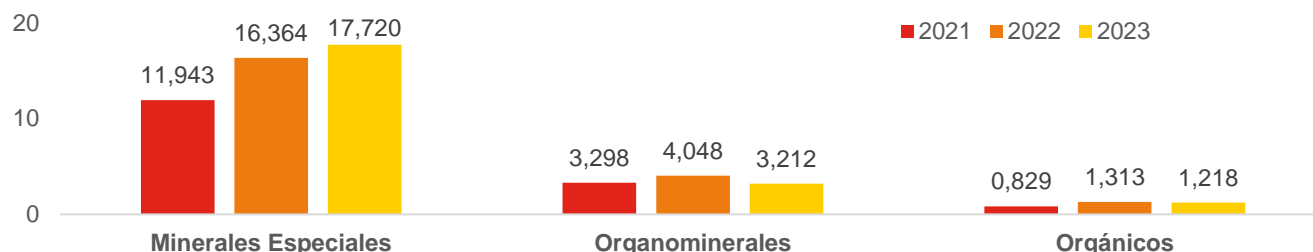
Variación anual

17/16	18/17	19/18	20/19	21/20	22/21	23/22
9,2 %	19,1 %	7,7 %	42,3 %	65,0 %	33,2 %	2 %

Fuente: Anuario Abisolo 2023.

B.2.1. Evolución de la facturación por categoría de productos

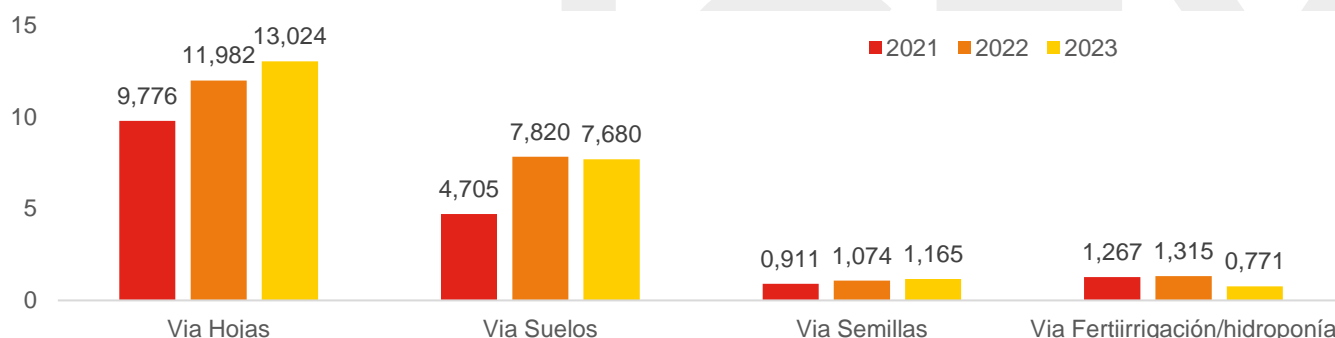
En 2023, las categorías de productos “Fertilizantes organominerales” y “Fertilizantes orgánicos” fueron las más afectadas negativamente. La categoría “Fertilizantes minerales especiales” fue la única que creció (8,3%), indicando un mayor uso de productos premium:



Fuente: Anuario Abisol 2023.

B.2.2. Evolución de facturación – Ventas por modo de aplicación

Los fertilizantes para la aplicación vía hojas fueron los que más crecieron en el último año (8,7%), seguidos de los de aplicación a través de semillas (8,5%). Las dos categorías restantes descendieron, -1,8% para los fertilizantes vía suelos y -41,4% para los aplicados vía fertirrigación/hidroponía:



Fuente: Anuario Abisol 2023.

B.2.3. Ventas por estado

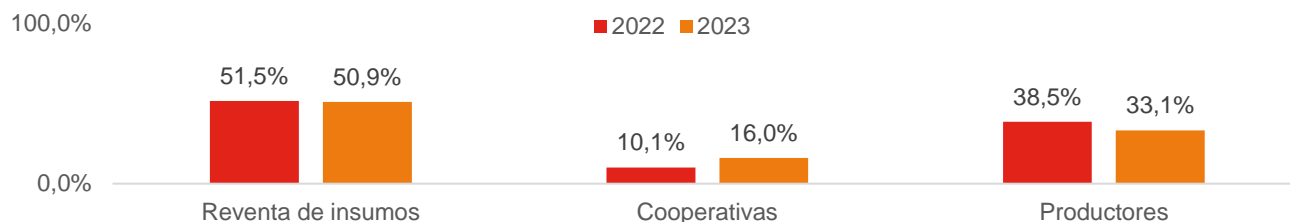
Al considerar todas las categorías de fertilizantes especiales, el estado de Minas Gerais sigue siendo el mayor consumidor con un 19,3% del total, aunque ha tenido una menor participación que en 2022 (20,2%). Los estados de Mato Grosso (14,9%), Mato Grosso do Sur (5,9%), Espírito Santo (2,9%), Maranhão (2,1%), Santa Catarina (1,6%) y Piauí (1,5%) aumentaron su participación. Los estados de São Paulo (16,8%), Bahía (5,9%) y Rio Grande do Sul (4,6%) se mantuvieron estables.

B.2.4. Ventas por cultivo

Las ventas por cultivo, considerando todas las categorías de fertilizantes especiales, presentaron variaciones importantes: la soja (38,2%), el maíz (9,7%), la caña de azúcar (27,8%) y el algodón (13,6%) aumentaron su participación en los ingresos de 2023, mientras que el café (-11%), las verduras (-37%) y los frutos (-11%) disminuyeron.

B.2.5. Ventas por tipo de cliente

Una parte importante del éxito de las industrias de fertilizantes especiales se debe a la competencia para acceder al mercado. Persiguen aportar soluciones personalizadas que contribuyan eficazmente a la mejora del rendimiento de la producción, al igual que consolidar los socios estratégicos en la distribución de sus productos mientras aseguran una entrega técnica y puntual para los consumidores. Como se observa en el gráfico siguiente, las cooperativas han recuperado su participación en las ventas en comparación con 2022, mientras que la reventa se ha mantenido estable:



Fuente: Anuario Abisolo 2022.

B.2.6. Expectativas para 2024

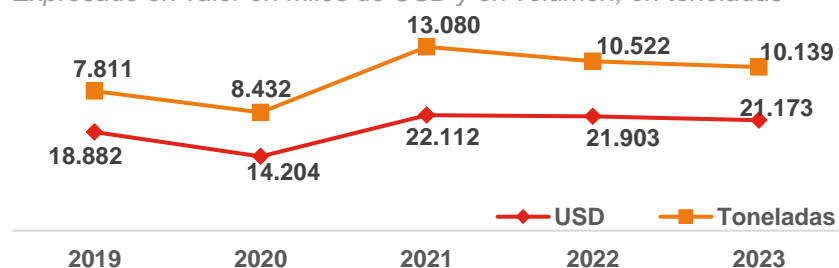
Según Abisolo, se espera un crecimiento del 11 % en la facturación del sector, considerando todas las categorías de productos:

EXPECTATIVAS PARA 2024	
Biofertilizantes Fluidos	9 %
Minerales fluidos	15 %
Minerales sólidos	12 %
Fluidos Orgánicos	9 %
Orgánicos sólidos	1 %
Organominerales fluidos	18 %
Organominerales sólidos	14 %
Total	11 %

El sector de fertilizantes especiales se caracteriza por una fuerte dependencia del exterior. El gráfico siguiente muestra las importaciones brasileñas del último lustro en una tabla en valor en miles de USD y en toneladas. Como se puede observar en el gráfico, las importaciones de Brasil han disminuido ligeramente en 2023 (un 3,3 % en valor y 3,6 % en volumen) tras la recuperación experimentada en 2021.

IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 31.01.00.00

Expresado en valor en miles de USD y en volumen, en toneladas



Fuente: TradeMap 2024.

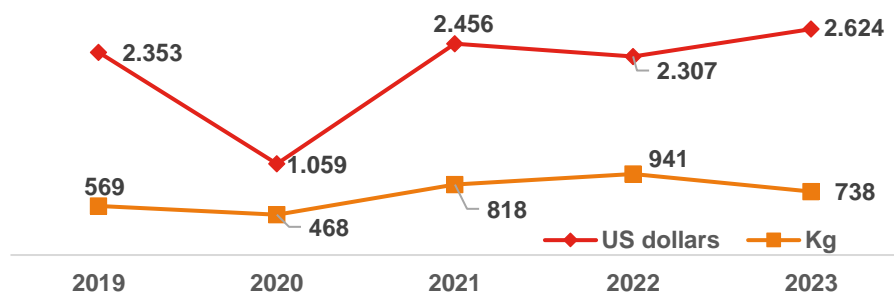


FERTILIZANTES ESPECIALES EN BRASIL

Las exportaciones españolas de fertilizantes especiales a Brasil han aumentado en valor (aunque no en volumen), un 13,7 % más que el año anterior. España ha sido en el 2023 el tercer mayor exportador de la partida 310100 a Brasil, por detrás de Italia (3.321 USD), y de Canadá (el mayor exportador con 4.109 USD).

IMPORTACIONES DE PRODUCTO 31.01.00.00 DE ESPAÑA

Expresado en valor en miles de USD y en volumen, en kg



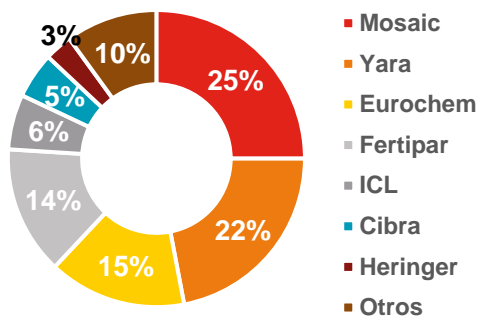
Fuente: TradeMap 2024.

B.3. Principales actores

Abisolo cuenta actualmente con más de 150 empresas asociadas que, en conjunto, representan una gran participación del mercado brasileño de fertilizantes especiales. Las empresas más relevantes en Brasil son Mosaic, Yara, Fertipar y Eurochem Fertilizantes Tocantins, las cuales representan el 75,6 % del mercado.

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

En porcentaje del total



Fuente: Outlook GlobalFert 2022.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La agroquímica representa una parte importante de la industria química española, pese a ser responsable solamente de cerca del 3 % de la facturación del sector. Da empleo a más de 6.000 personas y aglutina a aproximadamente 350 empresas.

El consumo de fertilizantes en España en el año 2023 ascendió a 3,7 millones de toneladas de producto, según los últimos datos facilitados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE), un 5 % más que en 2022, pero seguía aún muy por debajo de la demanda de fertilizantes habitual en el país antes de la pandemia, que rondaba los 5 millones de toneladas anuales.



En términos de ventas, el mercado nacional ha experimentado recientemente numerosos altibajos, con unas cifras de negocio que rondan los 2.680 MEUR según los últimos datos disponibles. Aproximadamente una cuarta parte de las ventas es generada por la empresa e, que además de ostentar el liderazgo a nivel nacional, es el primer productor de fertilizantes en la Unión Europea.

En cuanto a la percepción del producto español en Brasil, la imagen que proyecta España en el sector de los fertilizantes es de alto rendimiento, de calidad y seriedad, demostrando su compromiso con el desarrollo y la expansión del sector agrícola. A continuación, se presentan empresas españolas que venden de forma continuada en el mercado brasileño:

- DAYMSA: <http://daymsa.com>
- TAVAN: www.tavan.com.br
- RIVER CANARIAS: <http://www.river-canarias.com>
- SAS-AGRI: <http://www.sas-agri.com>
- JISA: <http://www.jisa.es>
- ATLANTICA AGRICOLA: www.atlanticaagricola.com.br
- FERTINAGRO BIOTECH <https://fertinagro.com.br>

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En 2022 el Gobierno brasileño lanzó el **Plan Nacional de Fertilizantes 2022-2050** (NFP) para hacer que la producción nacional de fertilizantes pasara del 15 % en 2022 al 55 % en 2050, consiguiendo de este modo que Brasil produzca algo más de la mitad de los fertilizantes que consume. Entre los objetivos del NFP se encuentra la atracción de inversiones extranjeras para ayudar a las empresas brasileñas a ampliar el sector de fertilizantes y productos fitosanitarios.

A medida que el cambio climático provoca temperaturas más altas y sequías, así como precipitaciones excesivas, los productores brasileños buscan fertilizantes y productos fitosanitarios para que los cultivos sean más resistentes a los factores estresantes abióticos. También se detecta una tendencia entre los productores a utilizar prácticas de agricultura regenerativa. Las empresas multinacionales son conscientes de esas necesidades y realizan inversiones para mejorar la situación, como la de 1.300 MUSD de Nestlé en 2021, o los compromisos de inversiones de Pepsico, Starbucks y General Mills. No se trata sólo de paliar las consecuencias del cambio climático, sino también de aumentar los rendimientos, ya que Brasil es el tercer mayor exportador de productos agrícolas después de Estados Unidos y la UE. Brasil produce anualmente lo suficiente para alimentar a 800 millones de personas.

Por ello, la tendencia en la industria sigue siendo la de producir fertilizantes que maximicen el rendimiento y minimicen al tiempo el impacto medioambiental. Se ha percibido un crecimiento interanual del 10 % en la demanda de **productos que aumentan la eficiencia en el uso del nitrógeno** y que, al tiempo, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y de **productos solubles en agua** que permiten la micro aplicación.

Por último, a pesar de que siempre es posible incluir un nuevo producto en el mercado brasileño de fertilizantes especiales, la dificultad es cada vez mayor porque los grandes competidores internacionales y la industria local están adquiriendo cada vez mayor poder de mercado, dejando menos espacio para nuevas empresas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Actualmente en Brasil existe una gran producción local de fertilizantes especiales, tanto de empresas brasileñas como de extranjeras implantadas en el país. Aquella empresa que quiera comenzar a introducir sus productos en el mercado brasileño lo deberá hacer **a través de un importador-distribuidor**. La dificultad reside en que existen pocos perfiles con suficientes recursos financieros y contactos para introducir una nueva marca, y los existentes tienen una cartera de productos muy completa, por lo que es cada vez más difícil vender nuevos productos. Además,



los distribuidores-importadores actúan regionalmente, y debido a la vasta extensión de cultivo de Brasil y a la diversidad de su agricultura, están especializados en un tipo específico de cultivo, lo que hace difícil presentar varios productos a la vez.

Otra vía interesante para distribuir fertilizantes especiales en Brasil es a **través de las cooperativas y consultoras agrícolas**, mencionadas en el apartado F de esta ficha sector.

Por último, en cuanto al **precio**, además de las grandes diferencias de tipos de suelo y de clima que caracterizan al país, existe una diferencia entre el tipo de abono utilizado en los cultivos de cereales y el empleado en los cultivos de frutas, hortalizas y flores. Estos últimos se nutren de insumos de mayor valor añadido. Los productores de cereales, por su parte, buscan fertilizantes que ofrezcan una mejor ratio calidad-precio.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La empresa debe estar registrada en la página del Ministerio de Agricultura¹ como productora o importadora de fertilizantes, correctores e inoculantes. El producto también debe tener registro, a excepción de los insumos para investigación y experimentación, los productos para uso propio o de cooperativas agrícolas, y las materias primas previstas en el art. 15 de la Instrucción Normativa Mapa 10/2004.

Los envases y etiquetados de los productos comercializados en Brasil, además de cumplir con las disposiciones de la Ley 6894 de 1980 y de la legislación complementaria, deben contener informaciones correctas, claras y precisas sobre sus características y cualidades, indicación y recomendación de uso, cantidad, garantía, origen y, cuando sea el caso, composición, cultivo(s) a que se destinan, dosificación, cuidados, restricciones, precauciones, contraindicaciones, incompatibilidades y riesgos para la salud humana, animal y el medio ambiente².

Los impuestos que afectan a la partida arancelaria 31.01.00.00 son los siguientes:

- **II Normal** (Impuesto a la Importación 3,6 %): este impuesto incide sobre la mercancía extranjera pudiendo ser *ad valorem* o específico. El impuesto se devenga cuando la mercancía entra en Brasil procedente de países que no pertenecen a Mercosur, siendo la base imponible el valor CIF de esta a precios de mercado. El tipo de cambio para la conversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de mercancías importadas será el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación (COSIT) para el mes en curso. Este impuesto puede ser alterado de acuerdo con la política de importación brasileña, de manera que debe ser consultado y actualizado constantemente.
- **ICMS** (Impuesto Sobre la Circulación de Mercancías y Servicios): se trata de un impuesto que afecta tanto a productos nacionales como a importados. Su hecho imponible es o bien la circulación de mercancías y servicios entre Estados (ICMS de operaciones interestaduales), o bien la entrada en un Estado de un bien proveniente del exterior (ICMS de operaciones de importación). En el caso de la importación, la ley considera contribuyente del impuesto a la persona física o jurídica que importe mercancías del exterior, o que sea destinataria de servicios que se inicien o sean prestados en el exterior. Constituye su base imponible el CIF + II + IPI.

E.3. Ferias

- **Hortitec** – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas. <https://hortitec.com.br/>
- **Agrishow** – Feria Internacional de Tecnología Agrícola.
- **Expointer** – Exposición Internacional de Animales, Máquinas e Implementos y productos agropecuarios <https://www.agrishow.com.br/pt/Home.html>
- **Congresso ANDAV** – O Evento da Distribuição de agronegócio. <https://congressoanda.com.br/>
<https://eventosandav.com.br/>

¹ <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/registro-de-produtos-e-estabelecimentos/fertilizantes-inoculantes-e-corretivos>

² INSTRUCCIÓN NORMATIVA n.º 53, de 23 de octubre de 2013 (modificada por IN MAPA n.0. 03 de 15 de enero de 2020).



- Forum ABISOLO: <https://www.abisolo.com.br/forum-abisolo/>
- Feria de Tecnología Agrícola en Goiás: <https://www.tecnoshowcomigo.com.br/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- ABISOLO – Associação Brasileira de Indústrias de Tecnologia para a Nutrição Vegetal. <https://abisolo.com.br/>
- ANFFE – Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. <http://www.anffe.com/>
- ANDA – Associação Nacional para a Difusão de Adubos. <http://anda.org.br>
- ABAG – Asociación Brasileña de agronegocio. <http://www.abag.com.br/>
- AMA – Asociación de Mezcladores de Abonos de Brasil. <http://amabrasil.agr.br/>

ICEX

G. CONTACTO

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

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Brasil, 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:

Praça General Gentil Falcão,108,
8º andar. Conjunto 82, Brooklin Novo, São Paulo, Brasil
Tfno. (+34) 91 732 44 33
Tfno. (+55) 11 5105 43 59
Correo electrónico: saopaulo@comercio.mineco.es
<http://Brasil.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.

AUTORA

Isabel Pérez Vázquez

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es

Fecha: 28/11/2024

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

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones