
2018



El mercado de fertilizantes en Chile

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile

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.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

16 de Agosto de 2018
Santiago de Chile

Este estudio ha sido realizado por
Paula Molina Sevilla

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



1. Resumen ejecutivo

El siguiente estudio está basado en la estructura sobre el que se elaboró en 2015 el estudio de fertilizantes y maquinaria agrícola. Sin embargo, debido a la amplitud del tema, a partir del mismo se ha procedido a hacer dos estudios por separado: uno de maquinaria agrícola y otro de fertilizantes. Éste, se va a centrar en los fertilizantes.

Chile es uno de los mayores productores agrícolas de Latinoamérica y un importante actor en los mercados agroalimentarios mundiales. Sus circunstancias geográficas le permiten tener condiciones favorables para situar a la agricultura chilena como una de las más productivas de la región. Por una parte, Chile está en contra estación respecto de los principales mercados del hemisferio norte, siendo una de las macro zonas del planeta con clima mediterráneo. Otro factor que le beneficia es su extensión, así como una amplia diversidad de climas que le permite mantener su producción durante todo el año. Además, gracias a las barreras naturales que le proporciona su aislamiento geográfico es un país prácticamente libre de plagas. Sin embargo, también existen muchas diferencias en el suelo por lo que, para cada época del año y zona geográfica dentro de Chile, se utilizan diferentes tipos de fertilizantes. Por último, otro factor clave para la agricultura y por ende para los fertilizantes, es el cambio climático. Este fenómeno está afectando mucho y de forma negativa, en algunas zonas del país, especialmente en el norte donde se encuentran las áreas más áridas.

1.1. Fertilizantes

El término fertilizantes incluye todas aquellas sustancias destinadas a mejorar el crecimiento de los cultivos. Se consideran dentro de este sector tanto los productos naturales como los químicos industrializados. Junto a las técnicas modernas de producción agrícola, semillas de calidad y condiciones climáticas adecuadas, los fertilizantes hacen posible que los agricultores mantengan la fertilidad de suelo. Algunas investigaciones realizadas al respecto señalan que cerca del 40% de la producción mundial de alimentos provendría del uso de fertilizantes.

Los fertilizantes tienen una gran importancia en Chile, ya que representan hasta el 60% de los costes de producción de algunos cultivos. En el país prevalece el uso de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos, cuyas propiedades son responsables de desarrollar inicialmente un cultivo, protegerlo contra enfermedades e impulsar su crecimiento, por ese orden.

Los fertilizantes importados que se comercializan en el mercado chileno son fosfato diamónico (DAP, por su nombre en inglés), superfosfato triple (TSP), urea y sulfato de potasio. El formato predominante corresponde al producto sólido, granulado y a granel.



Por su parte, el mercado interno se caracteriza por poseer una estructura oligopólica, con pocas empresas que dominan la oferta nacional. Internamente se producen algunos fertilizantes naturales, entre los que se encuentran el nitrato de sodio, de potasio y el cloruro de potasio, que se destinan a la comercialización interna y a la exportación. Por ello, la mayor parte de los fertilizantes comercializados en el mercado nacional, aproximadamente el 85%, tiene su origen en importaciones procedente de distintos países y el resto, aproximadamente el 15%, son producidos en el país. Esta importación se caracteriza por ser estacional y se concentra principalmente entre abril y septiembre. Para el país, la intensificación de la agricultura ha traído consigo importantes aumentos de rendimiento, situando este sector entre los más productivos de la región.

En cuanto a la demanda, según datos del Banco Mundial, el consumo de fertilizantes entre 2011 y 2015 en Chile fue de 579 kilogramos por hectárea de tierra cultivable. Las regiones chilenas de mayor importancia por la demanda potencial de fertilizantes son La Araucanía, Biobío y Los Lagos. El mercado nacional se abastece fundamentalmente de importaciones. Los principales fertilizantes importados son urea y superfosfatos.

El modelo de negocio de la comercialización de fertilizantes está marcado por la figura del importador-distribuidor. El ingreso de los productos requiere una inspección del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que debe emitir una autorización, certificando que se cumplen las especificaciones de los conocimientos de embarque o registros de importación.

Con el propósito de reducir la demanda de agroquímicos en los procesos productivos, se están buscando sistemas técnicos, ya sea nuevas variedades o sistemas de manejo menos propensos a plagas y enfermedades. Asimismo, se están incorporando productos orgánicos como fertilizantes, que ayuden a minimizar el uso de los pesticidas tradicionales.

La tendencia actual en el uso de fertilizantes comerciales en el sector hortofrutícola consiste en un uso eficiente y responsable, que no cause daño al medio ambiente, mediante la realización de buenas prácticas agrícolas, el uso de la agricultura de precisión y el cálculo de la proporción de nutrientes necesaria según el cultivo y tipo de suelo y la forma y momento adecuados para su aplicación. En general, se está produciendo un cambio cultural con una tendencia más hacia lo orgánico, que está afectando también al sector agrícola, aunque no a pasos tan acelerados como los de mercados como el europeo.

También se está trabajando actualmente en favorecer el trabajo desde el suelo de los operadores de campo a través de sistemas peatonales en los métodos de plantación. Además, se fomenta la digitalización del huerto para la gestión de los campos como una forma de mejorar la trazabilidad y el control de los procesos que ocurren en los predios. Por último, se está incorporando al sector el riego tecnificado, con el fin de aprovechar el escaso recurso hídrico.

En cuanto a las perspectivas de la agricultura, el fin del ciclo del cobre ha vuelto la mirada al sector exportador no minero. La minería ha sido desde siempre la principal actividad productiva y exportadora del país. Sin embargo, debido al menor crecimiento de China y, especialmente, al cambio de composición desde la industria y la construcción hacia los servicios, se ha puesto fin a una década de altísimos precios de las materias primas. Ante este panorama, el sector de la agricultura se posiciona como una de las fuertes alternativas frente a la minería y se perfila como parte de la solución, apostando por su gran potencial para seguir creciendo y ganar en calidad.



1.2. Evolución del sector agrícola

Tal y como refleja la FAO¹, desde los años 80, cuando se abrió la economía chilena al comercio exterior, la agricultura comenzó a vislumbrar nuevos mercados. La producción en Chile está orientada a la globalización de sus mercados, ampliándose y reforzándose mediante los Tratados de Libre Comercio. La agricultura en los años 80 exportaba menos de 300 millones de dólares, elevándose en 1990 a más de 2.000 millones de dólares. En 2011 se alcanzaron 14.171 millones de dólares en exportaciones, lo que supuso un crecimiento de las ventas al exterior que en veinte años se multiplicó por seis. Se considera que el sector agrícola chileno en los últimos 25 años ha generado excedentes entre las exportaciones e importaciones, dinamizando la agricultura y otros sectores de la economía nacional. (FAO, 2018)

Según datos del Banco Mundial, el valor añadido de la agricultura en Chile correspondía en 2016 a un 4,3% del PIB nacional y actualmente sigue aumentando. Con una superficie plantada superior a las 297.000 hectáreas, el país va camino de convertirse en una potencia exportadora mundial de frutas y hortalizas.

Tal y como señalan algunas publicaciones de Mercurio², con relación a los mercados de destino, Estados Unidos lidera los envíos con 294.572 toneladas; y representa el 34,4% de participación en el total exportado a la fecha, destacando uva de mesa (127.585 toneladas); arándanos (55.940 toneladas); mandarinas (27.434 toneladas) y aguacates³ (24.142 toneladas.). En segundo lugar, como destino se ubica Asia con 241.511 toneladas y una participación de 28,3% del total de los envíos. Los principales productos son: cerezas (166.692 toneladas); ciruelas (16.733 toneladas), uva de mesa (16.486 toneladas), nectarinas (14.529 toneladas), arándanos (12.778 toneladas) y aguacates (12.512 toneladas).

Chile es un importador neto de fertilizantes. Según los estudios de la FAO, la demanda de éstos aumentará cerca de un 2% cada año durante el periodo 2014-2018 (concretamente un 1,4%, un 2,2% y un 2,6% para el nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente). Estos datos se relacionan directamente con el incremento de la producción agraria para cubrir las necesidades de la población mundial.

¹ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO por sus siglas en inglés. Es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el mundo.

² El Mercurio es un periódico tradicional chileno, políticamente de centro-derecha fundado por Agustín Edwards Mac-Clure, con varias ediciones a lo largo del país.

³ Aguacate se denomina palta en Chile.

1.2.1. Estructura oligopólica

El mercado interno de los fertilizantes se caracteriza por presentar una estructura oligopólica, con muy pocas empresas oferentes. Los fertilizantes de uso convencional son también pocos: fosfato diamónico (DAP, por su nombre en inglés), superfosfato triple (TSP), urea y sulfato de potasio.

Para el caso de Chile es muy importante disponer de un mercado de fertilizantes sin distorsiones en su funcionamiento, considerando que ellos representan hasta el 60% de los costes de producción de algunos cultivos.

Las empresas importadoras de fertilizantes se concentran en cinco, tanto por su estabilidad en el mercado como por el tamaño y cuantía de sus transacciones. Estas empresas son: Soquimich Comercial S.A., Anagra S.A., Iansagro S.A., Agrogestión Vitra Ltda. y Mosaic de Chile Fertilizantes Ltda. y concentran más del 60% de las importaciones totales de fertilizantes. Además de ser importadoras, son distribuidoras.

Por ello, otra cuestión importante es su precio elevado. Además, mediante una serie de encuestas dirigidas a los productores, se llegó a la conclusión de que existe una escasa transparencia en la fijación de precios por parte de los proveedores.

1.2.2. Exportaciones frutícolas en auge

Algunas fuentes, como el periódico *El Mercurio*, anunciaron que el presidente de la *Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex)*, Ronald Bown, informó que en lo que va de la temporada de exportaciones frutícolas 2017-2018 (del 01 de septiembre 2017 al 16 de febrero de 2018), Chile ha enviado 854.671 toneladas de fruta fresca al mundo. De acuerdo a datos del gremio, la cifra representa un 5,35% menos de los volúmenes enviados durante el mismo período de la campaña pasada, por la alta base de comparación. Asimismo, el dirigente relevó los altos volúmenes enviados de cerezas frescas al mundo. Con un aumento en las exportaciones de más del 93%, con respecto a la misma fecha de la temporada anterior. Por ellos, aunque el proceso de comercialización de esta fruta no termina, esta temporada se anuncia con volúmenes récord.

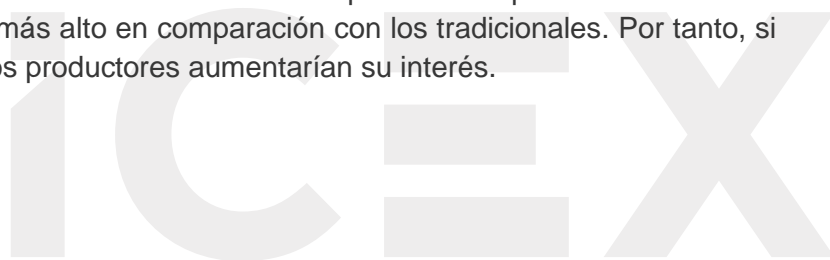
Por su parte, Latinoamérica se ubica en tercer lugar, con 155.270 toneladas y el 18,2% del total exportado en fruta le corresponde a Chile. Los principales productos exportados son las manzanas (82.163 toneladas), los aguacates (13.372 toneladas) y las peras (11.486 toneladas).



1.3. Oportunidades y riesgos para la empresa española

Después de haber analizado el mercado a través de informes, entrevistas, estudios y otra documentación, se llega a la conclusión de que, para las empresas españolas, debido a que el mercado no es de fácil acceso, se recomienda centrarse en el nicho de mercado de los micro-elementos, ya que el segmento de macro-elementos es de muy difícil acceso para obtener cuota de mercado.

Además, existen otras opciones más innovadoras en las que los agricultores chilenos podrían estar interesados, como son los fertilizantes líquidos, que prometen aumentar la eficiencia de la fertilización y mejorar la operatividad de todo el proceso. El problema que reside en este tipo de fertilizantes de aplicación foliar es su elevado precio. Para algunos expertos en la materia, como Carlos Sierra, especialista en fertilización de suelos y columnista del suplemento *El Campo* (del diario *El Mercurio*), la lenta masificación de la fertilización líquida en Chile está relacionada más bien con los altos precios que muestran actualmente los productos disponibles en el mercado respecto a los tradicionales. Algunas estimaciones demuestran que el coste por unidad de estos productos estaría entre el 20% y 40% más alto en comparación con los tradicionales. Por tanto, si los precios fuesen más competitivos, los productores aumentarían su interés.



ICEX

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

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones