

Insumos agrícolas en Australia

A. CIFRAS CLAVE

A medida que aumenta la población en Australia, crece la demanda a la industria agrícola para producir una mayor cantidad de productos alimenticios. Asimismo, la demanda proveniente de mercados internacionales ha experimentado un fuerte crecimiento durante la última década, y en la actualidad Australia exporta alrededor del 70 % de su producción agrícola. Los fertilizantes y pesticidas son insumos fundamentales para la práctica agrícola y se caracterizan por su rendimiento variable, ya que dependen principalmente de los tipos de cultivo locales, los cuales se ven afectados fuertemente por factores estacionales, condiciones climáticas; productos importados; precios globales; cambios en la demanda e incorporación de nuevas tecnologías.

Los **ingresos de los fabricantes de fertilizantes en Australia en el año 2020-21 fueron de 4.300 millones de dólares australianos (AUD) y los de los fabricantes de pesticidas, de 1.450 millones.** Estos ingresos han crecido a pesar de las condiciones climáticas volátiles y las regulaciones más estrictas.

La industria de los **pesticidas** ha tenido un **crecimiento anual del 4,7 % en el periodo 2017-2022**, mientras que la de los **fertilizantes** tuvo **una caída del 0,9 % anual entre 2016 y 2021** (últimos datos disponibles). El mínimo registrado en el periodo analizado fue en 2016-17 a causa de las fuertes lluvias, que dieron lugar a una menor demanda de fertilizantes y pesticidas. **Las importaciones juegan un papel importante** para satisfacer las necesidades de la demanda interna y las de fertilizantes y pesticidas representaron **el 37,3 % y 51,3 %, respectivamente, en 2020-21**. Las exportaciones son menos importantes, y se calcula que contribuyan en un 15,9 % a la industria de los pesticidas y en menos del 10 % a los fertilizantes.

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES

En millones dólares australianos

	Ingresos	Beneficios	Margen de beneficios
Valor 2020-2021	4.200	251,8	6 %
Crecimiento anual 2016-2021	-0,9 %	-21,7 %	-13,5 %
Crecimiento anual 2021-2026	0,8 %	-	-

Fuente: Ibis World.

INDUSTRIA DE PESTICIDAS

En millones de dólares australianos

	Ingresos	Beneficios	Margen de beneficios
Valor 2021-2022	1.500	124,1	8,5 %
Crecimiento anual 2017-2022	4,7 %	19,4 %	4 %
Crecimiento anual 2022-2027	3 %	-	-

Fuente: Ibis World.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Mercado de insumos agrícolas

El presente documento estudia el mercado de los insumos agrícolas en Australia, entendiendo como tales fertilizantes, productos para control de plagas y semillas, y centrándose en los dos primeros.

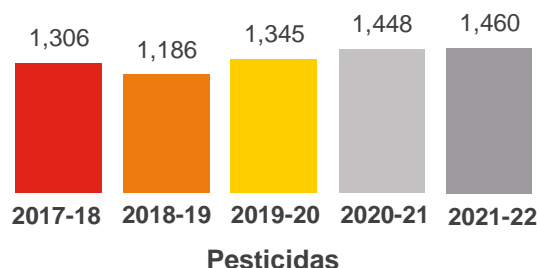
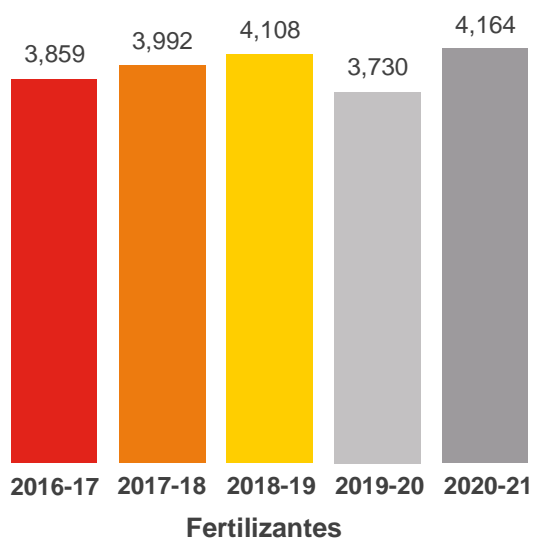
Los **fertilizantes** son toda mezcla natural o sintética que contenga los nutrientes básicos de las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio) en forma soluble y asimilables por las raíces, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo.

Los **pesticidas** son productos químicos, orgánicos o combinados cuya finalidad es proteger los cultivos de organismos (animales, hierbas, hongos y patógenos) que impidan o dificulten la siembra y comprometan su calidad y se clasifican por el tipo de plaga a la que se dirigen.

B.2. Tamaño del mercado

INGRESOS DE LOS FABRICANTES DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS EN AUSTRALIA

Millones de dólares australianos



Fuente: IBISWorld.



A.1.1. Fertilizantes

Cada año **se venden** aproximadamente **entre 5 y 6 millones de toneladas** de fertilizantes en Australia, de los cuales en torno al **50 % se fabrican localmente**. La industria suministra una gama de fertilizantes de fósforo, nitrógeno, potasio y azufre, y una combinación cada vez mayor de mezclas de alto análisis y oligoelementos. Los fertilizantes de nitrógeno se aplican en más de la mitad de las tierras agrícolas fertilizadas y constituyen un segmento clave en el sector de los productos industriales.

Se prevé que los ingresos de la industria **crezcan a un ritmo anual del 0,8 %, hasta 2025-26** y lleguen hasta los 4.400 millones de AUD. La creciente preocupación de los consumidores por los efectos ambientales de los fertilizantes y la creciente demanda de alimentos ecológicos pueden influir indirectamente en el desempeño de la industria durante el período. Sin embargo, se prevé que las empresas agrícolas comprueben cada vez más la importancia de los fertilizantes para impulsar los rendimientos agrícolas, lo que afectará positivamente el rendimiento de la industria.

Por último, cabe destacar que, en Australia, las dos principales compañías del sector abarcaron en 2020 más de la mitad (54,3 %) del total de los ingresos. Estas son **Incitec Pivot Limited** y **Wesfarmers Limited**.

A.1.2. Pesticidas

La **facturación** de los fabricantes australianos de pesticidas **ha fluctuado en los últimos cinco años**, en línea con los cambios en los costos de los insumos y los patrones de demanda, pero ha aumentado en general en relación con el mínimo del quinquenio registrado en 2016-17 y **se sitúa ahora en 1.460 millones de dólares australianos**. Al igual que los ingresos, las **importaciones han sido volátiles** en los últimos cinco años. No obstante, en conjunto, también aumentaron durante el período, para alcanzar unos 1.400 de AUD estimados en 2021-22. Se prevé que las importaciones satisfagan el 52,7 % de la demanda interna en el presente año. Asimismo, se espera que las exportaciones contribuyan con un 15,9 % de los ingresos de la industria en 2021-22

Se estima que los ingresos de la industria **crezcan un 3,0 % anual durante los próximos cinco años**, hasta 2026-27 y lleguen a los 1.700 millones de AUD. En respuesta a los controles ambientales cada vez más estrictos, la creciente desconfianza de los consumidores hacia los pesticidas y la creciente demanda de alimentos ecológicos, se prevé que la industria trabaje cada vez más coordinadamente con el sector agrícola para utilizar insumos respetuosos con el medio ambiente con el fin de reforzar su papel ecológico dentro de la cadena alimentaria.

Al igual que en la industria de los fertilizantes, en la de los pesticidas existen también dos empresas que lideran el mercado: **Nufarm** y **Bayer Crop Science**. Juntas suponen más del 65 % de la cuota de mercado.

B.3. Principales actores

- **Organismos públicos**
 - Department of Agriculture, Australian Government: <http://www.agriculture.gov.au/import/goods/fertiliser>
 - The Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA): <https://apvma.gov.au/>
- **Organismos privados**
 - Fertilizer Australia: <https://fertilizer.org.au/>
 - DTS Regulatory Consulting: <https://www.dtsreg.com.au/biostimulants/>
 - The Australian Fertilizer Services Association (AFSA) <https://www.afsa.net.au/victoria-members>
 - The Organic Federation of Australia (OFA): <http://www.ofa.org.au>

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta española de la industria en Australia ha crecido de manera significativa y continuada en los últimos cinco años, como se puede ver en los datos de comercio exterior, pero sigue siendo limitada.

IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES DE ESPAÑA

Millones de euros

Código de producto	Descripción del producto	Australia importa desde España				
		2016	2017	2018	2019	2020
3808	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas,	2,65	3	3,63	3,95	7,09
3101	Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre si o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal.	0,01	0,01	0,02	0,05	0,14
3105	Abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.	0,26	0,6	0,53	1,18	1,22

Fuente: International Trade Centre.

Las importaciones australianas de los productos con partida arancelaria 3105 que provienen de España en 2020 representaron el **0,28 %** de las importaciones totales de este producto (posición 16.^a); con partida arancelaria 3101, el **0,14 %** de (12.^a posición) y con partida arancelaria 3808, el **0,8 %** (posición 16.^a). A todas las partidas se les aplica un **arancel del 0 %**.

En Australia está establecida físicamente una empresa española del sector de los fertilizantes y hay otras muchas que los exportan regularmente.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Australia es un **líder mundial en el ámbito de la innovación agrícola y desarrollo de tecnologías** avanzadas aplicadas al sector.

En un mercado cambiante y con creciente complejidad, nuevos retos serán inevitables y exigirán el desarrollo de nuevas soluciones por parte de las industrias implicadas. The Australian Trade Commission (Austrade) ha puesto en marcha “Australia for Agriculture 4.0” con el objetivo de convertir a Australia en un destino atractivo para desarrollar, obtener y comercializar la próxima generación de tecnologías agrícolas y alimentarias. Algunos de los campos de investigación y desarrollo que implican a la industria de insumos agrícolas son:

- Mejora de la gestión y utilización de los recursos hídricos y los residuos, mejora de la seguridad alimentaria y de la estabilidad y la durabilidad de los productos.
- Generación de nuevas variedades de cultivos y desarrollo de tecnologías para la agricultura intensiva.
- Investigación en el ámbito de la producción limpia sostenible.
- Nuevas soluciones que permitan hacer frente a plagas que afectan a la agricultura e investigación en el ámbito del control de las malas hierbas.

Por otro lado, la creciente preocupación de los consumidores por los efectos ambientales, de salud y seguridad relacionados con el uso de fertilizantes y pesticidas está impulsando el desarrollo de nuevos productos y puede influir indirectamente en el desempeño de la industria durante el período. Sin embargo, se prevé que las empresas agrícolas se centrarán cada vez más en el papel de los fertilizantes para impulsar los rendimientos agrícolas, lo que afectará positivamente el desempeño de la industria.

La **tendencia** consiste en avanzar hacia **cultivos ecológicos y orgánicos** mediante la reducción del uso de insumos con impacto ambiental, contribuyendo así a la seguridad alimenticia y sanitaria y ganarán terreno conceptos relativamente nuevos como la **agricultura orgánica**. En cuanto a los pesticidas, se proyecta que los bioplaguicidas continúen creciendo en importancia e impulsen el crecimiento de la industria.

Australia tiene la mayor área de tierra orgánica certificada del mundo, alrededor del 51 % del total mundial. El valor minorista del mercado orgánico se estimó en al menos 2.600 millones de AUD, incluidos 1.900 millones en ventas nacionales y 6.900 millones en exportaciones. Australia ha experimentado una tasa de crecimiento anual compuesta del 13 % desde 2012 en ese sector.

La demanda de alimentos orgánicos por parte de los consumidores está creciendo a un ritmo del 20 al 30 % anual. Se estima que más de seis de cada diez hogares australianos compran alimentos orgánicos de forma asidua. Los productos populares incluyen frutas y verduras, carne de vacuno, bebidas sin alcohol, frutos secos y alimentos preparados.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En Australia existen diversos canales de distribución utilizados dentro del sector agroindustrial y alimentario. Por lo general, la figura del **importador/distribuidor** será la más utilizada entre los exportadores extranjeros que desean acceder a este mercado. Por su parte, el **agente comercial** cuenta con una menor relevancia. Aunque el distribuidor/importador australiano puede exigir exclusividad, como contrapartida, suele ser muy profesional, fiel y respetará las condiciones del acuerdo fijado.

En los siguientes directorios pueden encontrarse algunos de los importadores más importantes de [fertilizantes](https://www.agriculture1.com/fertilizer-importers/australia) <https://www.agriculture1.com/fertilizer-importers/australia> y [pesticidas](https://www.agriculture1.com/fertilizer-importers/australia) del país.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

La regulación es un componente clave de la industria y se lleva a cabo tanto a nivel estatal como territorial. Por lo que se refiere a los fertilizantes, estos siguen el “National Code of Practice for Fertilizer Description & Labelling” publicado por el Gobierno federal, que enumera la concentración máxima permisible (MPC) para las impurezas y detalla la información que debe incluirse en las etiquetas. Se puede consultar la regulación estatal para el uso de fertilizantes y su etiquetado en los siguientes enlaces:

- [New South Wales](#)
- [Queensland](#)
- [South Australia](#)
- [Tasmania](#)
- [Victoria](#)
- [Western Australia](#)

Antes de que un producto químico agrícola o veterinario (AgVet) pueda importarse, suministrarse, venderse, promocionarse o anunciarse legalmente en Australia, la [Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority \(APVMA\)](#) debe tenerlo registrado (sujeto a ciertas excepciones). No sólo el producto en sí, también deben ser aprobados o eximidos de aprobación por la APVMA los componentes activos AgVet. Además, un producto químico AgVet también debe llevar adherida una etiqueta aprobada antes de poder entrar al mercado.

Para el proceso de registro, el Código AgVet requiere que haya una persona en Australia con las mismas responsabilidades que el titular. Por lo tanto, es condición del registro para un titular extranjero nombrar un agente designado para cada aprobación o registro, normalmente el propio importador o distribuidor del producto.

E.3. Ferias

Evento	Fecha	Lugar	Enlace
Australiana Fertilizer Industry Conference	7- 9 junio de 2022	Darwin	https://fertilizer.org.au/Coming-Events

F. CONTACTO

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

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

Oficina Económica y Comercial de España en Sídney
Suite 408/2013 New South Head Road
NSW 2027 - Australia
Teléfono: +61 (02) 93624212
Email: sidney@comercio.mineco.es
<http://Australia.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) 497 100 (L-J 9 a 17 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

Amaia García Alzugaray

Oficina Económica y Comercial
de España en Sídney
sidney@comercio.mineco.es
Fecha: 25/01/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR AUSTRALIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones