

PMP

Estudio de Mercado Proveedores para la Agroindustria – Abono Minerales o Químicos Brasil

2015

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Brasil - ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



I. Tabla de contenido

II. RESUMEN EJECUTIVO	3
1. Descripción del Sector	3
2. Código arancelario y glosa SACH objeto de estudio	3
3. Análisis FODA.....	4
4. Estrategia recomendada (en base a análisis FODA).....	4
4.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el producto	4
4.2. Recomendaciones para el proveedor nacional	5
III. Acceso al Mercado	5
1. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.	5
2. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.	5
3. Otros impuestos y barreras no arancelarias.	5
4. Regulaciones y normativas de importación	7
5. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de permisos de ingreso y registros	10
IV. Potencial del Mercado	10
1. Producción local y consumo	10
2. Importaciones del producto últimos 3 (tres) años por país.	11
V. Consumidor	12
1. Segmentos de consumo del producto	12
2. Centros de consumo y estacionalidad de demanda	12
VI. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	13
VII. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado	13
VIII. Fuentes de información (Links).	14

II. RESUMEN EJECUTIVO

1. Descripción del Sector

La agroindustria es uno de los principales sectores de la economía brasileña, con relevancia tanto para el mercado interno brasileño como para el mercado internacional. Se estima que la participación de la agroindustria en el PIB brasileño alcanza un valor aproximado de 12%, de igual importancia relativa con el sector de la química y petroquímica.

Dentro de la agroindustria de Brasil, los siguientes son los sectores protagónicos: cárnico y lácteo, fabricación y refinación de azúcar, aceites vegetales y la industria de jugos. De hecho, estos son los sectores que más se desarrollaron en Brasil en los últimos 20 años, pero concentrados en pocos actores (como contrapartes).

Dada la envergadura del sector en Brasil; *dimensión, diversidad, estructuras y formas de organización contenido dentro del sector*, se intentará gestar datos representativos y comunes que puedan ser útiles a partir del análisis del sector de abonos minerales y químicos. Es relevante destacar que el sector insumos agrícolas, envuelve de sectores de procesamiento básico de materia prima agrícola hasta segmentos considerados industriales como textil, calzados, papel y celulosas.

Brasil se ubica entre los mayores productores agrícolas del mundo, requiriendo cada vez más insumos para el sector agroalimentario, vinculados a la industria química tales como abonos, plaguicidas y fertilizantes. Los fertilizantes constituyen uno de los principales insumos agrícolas importados por Brasil, que presentan como fuente de materia prima; productos provenientes de la petroquímica y mineral. Se destaca la importancia de los fertilizantes nitrogenados, fosfatos y potásicos, mistura NPK, principalmente porque el suelo brasileño contiene alto índice de acidez y es pobre en nutrientes, lo que impulsa a que se torne necesario la utilización de abonos y fertilizantes principalmente para atender la demanda creciente del mercado.

2. Código arancelario y glosa SACH objeto de estudio

CÓDIGO	PRODUCTO
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

3. Análisis FODA

<ul style="list-style-type: none"> El aumento de la demanda de fertilizantes, también depende del equilibrio de la oferta, Factores externos como el clima (sequia, precipitaciones, plagas, etc.), influyen en el precio del producto. 		FACTORES INTERNOS	
		Fortalezas	Debilidades
		<ul style="list-style-type: none"> Chile es conocido como un proveedor confiable. 	<ul style="list-style-type: none"> Como cualquier producto mineral, las fuentes son agotables.
FACTORES EXTERNOS	Oportunidades	<p>Se recomienda que previo el inicio de las relaciones comerciales entre exportadores chilenos y empresas de Brasil, se consulte un estudio de abogados (y/o agentes de aduana) para asesorarse específicamente respecto de la legislación local (desagregación estadual), para que estas informaciones acompañen desde el primer momento la gestión comercial.</p>	
	Amenazas		
		<ul style="list-style-type: none"> Extensa área para la agricultura. Brasil importa dos tercios de las necesidades de fertilizantes minerales. La industria brasileña de fertilizantes no atiende a la demanda. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Inestabilidad económica y política brasileña. Constantes cambios de la legislación. Devaluación del real frente al dólar, encareciendo el producto. 	

4. Estrategia recomendada (en base a análisis FODA)

4.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el producto

Sin duda, el sector agrícola brasileño es uno de los definidos como estratégicos dentro de la economía y cuya expansión se ve frenada por la disponibilidad de insumos fertilizantes, Dada esta figura, la importación fue la solución encontrada, para atender esta realidad. En relación a la actualidad, según diversos economistas, las proyecciones presentadas para el año 2015 no son nada optimistas, apuntan a que el PIB brasileño baje un 1,4%, arrastrando otros indicadores (inflación; 8,1%), conllevando a una disminución por cierto en el nivel de importación de este insumo. Lo anterior impactado además del bajo crecimiento en el sector agrícola, por la baja en el nivel de subvenciones para la agricultura (algunas veces directamente vinculadas al sector de apoyo a la compra de abono).

4.2. Recomendaciones para el proveedor nacional

Considerando que Chile, es un país exportador consolidado de abonos minerales o químicos (NCM 3105) para Brasil, especialmente nitratos naturales, ubicándose entre los 7 países que más exportan esta partida al mercado, se recomienda que cualquier empresa del sector que pretenda entrar a Brasil busque un socio local, para facilitar el proceso de venta. Esta condición, dado que Brasil todavía es un país con diversas barreras de acceso y con una legislación poco clara. Es importante que antes del inicio de las relaciones comerciales entre exportadores chilenos y empresas de Brasil, se consulte un estudio de abogados para asesorarse específicamente al respecto de la legislación local (muy cambiante y con desagregación estadual), para que estas informaciones acompañen desde el primer momento la gestión comercial y así formar una base muy sólida.

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

CÓDIGO	PRODUCTO
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

2. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Chile posee un desgravamen preferencial total, obtenido gracias al Acuerdo de Complementación Económica 35 (ACE 25). Es decir, 100 % de preferencia arancelaria.

3. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

A) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS (ICMS)

El ICMS es un impuesto estadual que grava las operaciones de circulación de mercancías o de prestación de servicios de transporte inter-estadual, intermunicipal y de comunicación. Está establecido en el Artículo 155, capítulo II de la Constitución Federal y sus regulaciones están descritas

en la Ley Complementaria 87/1996 alterada luego por la Leyes Complementarias 92/97, 99/99 y 102/2000.

El valor del impuesto varía según el producto y de acuerdo al Estado en el que se comercialice:

ESTADO	ABREVIACIÓN	GRAVAMEN
ACRE	AC	17%
ALAGOAS	AL	17%
AMAZONAS	AM	17%
AMAPÁ	AP	12%
BAHÍA	BA	17%
CEARÁ	CE	17%
DISTRITO FEDERAL	DF	17%
ESPIRITO SANTO	ES	17%
GOIÁS	GO	12%
MARANHÃO	MA	12%
MINAS GERAIS	MG	18%
MATO GROSSO DO SUL	MS	17%
MATO GROSSO	MT	12%
PARÁ	PA	17%
PARAÍBA	PB	17%
PERNAMBUCO	PE	17%
PIAUI	PI	12%
PARANÁ	PR	18%
RÍO DE JANEIRO	RJ	12%
RÍO GRANDE DO NORTE	RN	17%
RONDÔNIA	RO	12%
RORAIMA	RR	12%
RÍO GRANDE DO SUL	RS	12%
SANTA CATARINA	SC	12%
SERGIPE	SE	17%
SÃO PAULO	SP	12%
TOCANTINS	TO	17%

Este impuesto, se aplica al valor de las mercancías una vez adicionado el Impuesto sobre la Importación (II), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y los otros gastos requeridos.

B) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) Y CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL (COFINS)

El impuesto PIS/PASEP es de contribución social con el objetivo de financiar el seguro de desempleo, beneficios monetarios y compartir ingresos de los organismos y entidades para trabajadores públicos (PASEP) o privados (PIS). El PIS fue creado por la Ley Complementaria 07/70, mientras que el PASEP por la Ley Complementaria 08/70. El impuesto COFINS fue instituido por la Ley Complementaria 70 del 30-Diciembre-1991 y modificado por la Ley Complementaria 9.718/98. En 19 de mayo de 2015, la cámara brasileña aprobó el aumento del PIS y CONFINS, subió de 1,65 para 2,1% el PIS / PASEP y COFINS de 7,6 para 9,65%.

Estos gravámenes se aplican en conjunto al valor de las mercancías una vez adicionado el Impuesto sobre la Importación (II), el Impuesto a la circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) y los otros gastos requeridos.

Este impuesto debe ser cancelado hasta el día 20 del mes subsiguiente a la realización del hecho imponible, es decir una vez realizado el desembarque del producto importado en la aduana. Cabe mencionar que de no existir funcionamiento bancario en el periodo de transacción, es deber de la empresa anticiparse, en especial para el mes de Febrero donde se sucede la festividad del Carnaval.

4. Regulaciones y normativas de importación

Todo establecimiento que produce, importa, exporta o comercializa insumos debe estar registrado en el Ministerio de la Agricultura, así como los productos fabricados o importados.

Información para importación por establecimiento productor (EP) o establecimiento importador (EI)

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/importacao/fertilizantes>

Obligaciones legales:

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/fertilizantes>

Fiscalización:

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/fertilizantes/fiscalizacao-e-qualidade>

Manual analítico oficial para fertilizantes

http://www.agricultura.gov.br/arg_editor/file/Laborat%C3%B3rio/MANUAL%20_IN%205_%20ANALITICOS_OFICIAL_FERTILIZANTES.pdf

LEGISLACIÓN FEDERAL:

- Ley 6.894 (de 16 de diciembre de 1980 - D.O.U. de 17/12/80)

Dispone sobre inspección y fiscalización de la producción y comercialización de fertilizantes, correctivos, inoculante, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura.

- Ley 6.934 (de 13 de julio de 1981 - D.O.U. de 15/07/81)

Altera la Ley nº 6.894, de 16 de diciembre de 1980, que dispone sobre inspección y fiscalización de la producción y comercialización de fertilizantes, correctivos, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura.

Decretos:

- Decreto 4.954 (de 14/01/04 - D.O.U. de 15/01/04)

Aprueba el Reglamento de la Ley nº 6894 de 16 de diciembre d 1980, que dispone sobre la inspección y fiscalización de la producción y del comercio de fertilizantes, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura.

- Decreto-Ley nº 1.899 (de 21 de diciembre de 1981)

Se establece tasas relativas a actividades agropecuarias de competencia del Ministerio de la Agricultura

- Decreto 86.955 (de 18 de fevereiro de 1982 - D.O.U. de 24/12/82)

Reglamenta la Ley 6.894, de 16 de diciembre de 1980, alterada por la ley nº 6.934, de 13 de julio de 1981, que dispone sobre la inspección y fiscalización de la producción y del comercio de fertilizantes, correctivos, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura y por el Decreto Ley nº 1899, de 1981, que establece tasas relativas a actividades agropecuarias de competencia del Ministerio de la Agricultura.

- Decreto nº 99.427 (de 31 de julho de 1990)

Desregula el proceso de renovación de registro o licencia para producción y comercialización de productos e insumos agropecuarios.

PORTARIAS(INSTRUCCIONES)

- Portaria MA nº 84 (de 29 de marzo de 1982 - D.O.U. de 31/03/82)

Aprueba las disposiciones, sobre las exigencias, criterios y procedimientos a ser utilizados por la inspección y fiscalización de la producción y del comercio de fertilizantes, correctivos, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura y destina a la Secretaria de Fiscalización Agropecuaria las responsabilidades de baja normas relativas a garantías específicas, tolerancias y procedimientos para muestras de productos y adopción de modelos de documentos y formularios previstos en las disposiciones aprobadas por esta portaria.

- Portaria nº 31 (de 8 de junio de 1982)

Aprueba los métodos analíticos, que pasan a constituir métodos estandarizados, oficiales, para análisis de correctivos, fertilizantes e inoculantes, sujetos a inspección y fiscalización previstas en la legislación.

- Portaria SEFIS nº 01 (de 04 de marzo de 1983 - D.O.U. de 09/03/83)

Aprueba las normas sobre especificaciones, garantías y procedimientos para muestras de productos y modelos oficiales utilizados por la inspección y fiscalización de la producción y del comercio de fertilizantes, correctivos, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes, destinados a la agricultura

- Portaria SEFIS nº 002 (de 16 de julio de 1984)

Aprueba y oficializa el “Manual de Servicio de Inspección y Fiscalización de Producción y del Comercio de Fertilizantes, correctivos, Inoculantes, estimulantes o biofertilizantes”

- Portaria nº 121 (de 19 de outubro de 1995)

Regula la emisión de documentos relacionados con inspección y fiscalización de la producción y del comercio de fertilizantes, correctivos, inoculantes, estimulantes o biofertilizantes de forma electrónica, aprobando modelos oficiales de documentos y formularios.

- Portaria nº 76 (de 29 de julio de 1997)

Oficializa normas para acreditar de Laboratorio de Análisis de Muestras de fertilizantes, correctivos, inoculantes, para emitir laudos y/o certificados de análisis y demás procedimientos.

- Portaria SDR nº 280 (de 30 de septiembre de 1998)

Altera el sub-ítem 2.2 del ítem 2 del Capítulo de la Portaria nº 01/83, disciplinando garantías relativas a mezclas conteniendo fosfato natural reactivo.

NORMATIVAS

- Normativa nº 20 (de 02 de junho de 2009)

Altera la Normativa nº 10 de 06/05/2004.

- Normativa nº 05 (de 23 de febrero de 2007).

Normas respecto a especificación y garantía, el registro, el envase y rótulos de fertilizantes minerales destinados a agricultura.

- Normativa nº 35 (de 4 de julio de 2006)

- Normativa nº 27 (de 5 de junio de 2006)

Normas sobre fertilizantes, correctivos, inoculantes y biofertilizantes, que serán producidos, importados o comercializados, referente a concentración máxima admitida para agentes fitotóxicos, patogénicos al hombre, animales y plantas, metales pesados tóxicos, plagas y malas hierbas.

- Normativa nº 25 (de 31 de agosto de 2005)

Normas para especificación y garantías, tolerancias, registros respecto a envase y rótulos de fertilizantes orgánicos, simples, mezclas, compuestos, organominerales y biofertilizantes destinados a la agricultura.

- Normativa nº 10 (de 06 de mayo de 2004)

Clasificación y registros de establecimientos y productos, exigencias y criterios para envase, rótulos, propagandas y prestación de servicios.

- Normativa Nº 10 (de 28 de octubre de 2004)

Normas para especificación y garantías, tolerancias, registros envases y rótulos de fertilizantes minerales destinados a la agricultura.

REGISTRO DE FERTILIZANTES EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA Y ABASTECIMIENTO (MAPA)

Normativa (IN) nº 100 del Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA publicada en 12.05.2004, clasificación, registro, envase, rótulos, propaganda, producción, importación, exportación y comercio de fertilizantes, correlativos, inoculantes y biofertilizantes destinado a agricultura.

Los establecimientos serán clasificados de la siguiente forma:

- (i) productor de fertilizante mineral;
- (ii) productor de fertilizante orgánico;
- (iii) productor de inoculantes;
- (iv) productor de biofertilizante;
- (v) productor de correctivo;
- (vi) establecimiento comercial;
- (vii) establecimiento importador;
- (viii) establecimiento exportador.

5. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de permisos de ingreso y registros

- ANDA Associação Nacional para Difusão de Adubos - www.anda.org.br
- Ministério da Agricultura - www.agricultura.gov.br/vegetal/fertilizantes

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo

Los productores agrícolas brasileños incrementaron en un 13,7% el consumo de fertilizantes en los últimos cuatro años, aumentando de 28 millones de toneladas en 2011 para más de 32 millones de toneladas en 2014. Considerando que la industria brasileña de fertilizantes no presentó crecimiento significativo durante el mismo periodo se deduce que el mercado recurrió a la importación para suplir la nueva demanda.

Según especialistas del sector, los abonos producidos en Brasil perdieron participación en el mercado para los productos importados, porque presentan más nutrientes en las formulas.

De todas formas, la producción de fertilizantes depende de la disponibilidad y de los precios de los minerales (materia prima), principalmente fósforo y potasio. Es cierto también que para el incremento de la producción de abonos y fertilizantes, está condicionada a la competitividad frente al producto importado que normalmente presenta mejor calidad (con precio similar). En Brasil, los costos de producción son elevados debido a las

dificultades logísticas, entre otras variables, la deficiente infra-estructura portuaria y los altos precios de los fletes que sobrecargan el coste de la materia prima importada, todo se suma al precio final del producto, encareciendo mucho el producto una vez que llegue al consumidor final.

2. Importaciones del producto últimos 3 (tres) años por país.

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

IMPORTACIÓN – ÚLTIMOS 3 AÑOS:		
Período	US\$ FOB	Peso Líquido (kg)
01/2015 a 07/2015	1.102.947.668	2.410.808.907
01/2014 a 12/2014	2.754.389.258	6.341.691.450
01/2013 a 12/2013	2.628.784.663	5.453.476.820

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN:		
Período	US\$ FOB	Peso Líquido (kg)
249 - Estados Unidos		
01/2015 a 07/2015	339.616.023	730.557.615
01/2014 a 12/2014	700.106.766	1.602.126.224
01/2013 a 12/2013	679.737.968	1.415.578.970
676 – Rusia		
01/2015 a 07/2015	257.623.880	582.911.744
01/2014 a 12/2014	622.125.082	1.532.884.508
01/2013 a 12/2013	514.284.020	1.176.666.565
160 - China		
01/2015 a 07/2015	174.566.995	420.633.035
01/2014 a 12/2014	532.178.055	1.336.512.812
01/2013 a 12/2013	284.800.666	648.808.048
474 - Marruecos		

01/2015 a 07/2015	172.995.250	353.735.457
01/2014 a 12/2014	563.302.330	1.223.296.466
01/2013 a 12/2013	801.204.112	1.592.511.303
538 - Noruega		
01/2015 a 07/2015	39.873.478	120.918.334
01/2014 a 12/2014	89.106.442	266.272.353
01/2013 a 12/2013	99.594.762	261.963.167
053 - Arabia Saudita		
01/2015 a 07/2015	32.670.495	68.837.905
01/2014 a 12/2014	55.316.674	115.490.000
01/2013 a 12/2013	0	0
158 - Chile		
01/2015 a 07/2015	26.870.882	43.860.600
01/2014 a 12/2014	53.689.033	76.028.115
01/2013 a 12/2013	54.408.613	73.664.062

V. Consumidor

1. Segmentos de consumo del producto

El consumo de fertilizantes en Brasil está concentrado en algunas plantaciones, principalmente soja, caña, café y maíz que representan casi la mitad de la demanda brasileña. Esta dependencia indica la fragilidad del mercado de fertilizantes en Brasil, pues los commodities agrícolas sufren bruscas variaciones de precios internacionales, además de tener frecuentemente una rentabilidad reducida por el tipo de cambio.

Otro factor a considerar es que el consumo interno de fertilizantes también depende de la política agrícola del gobierno con respecto a créditos, subvención y precios mínimos.

2. Centros de consumo y estacionalidad de demanda

El estado de Mato Grosso concentra el mayor volumen de entrega de fertilizantes en el periodo de enero a mayo de 2015, con 1.730.000 toneladas, seguidos del Paraná con 1.361.000 toneladas, São Paulo con 1.136.000 toneladas, Goiás con 1.003.000 toneladas y Minas Gerais con 941.000 toneladas.

Es importante tener en cuenta que aunque la utilización de los fertilizantes se materialice en el campo, el poder y decisión de compra se establece principalmente en las zonas urbanas (Sao Paulo), principalmente las grandes empresas del sector.

VI. Opiniones de actores relevantes en el mercado

Según Mony Belon, analista de fertilizantes de la empresa de consultoría FCStone, las importaciones realizadas entre octubre de 2014 y enero de 2015 registraron un aumento de un 2% en comparación al mismo periodo del año anterior, totalizando 7,14 millones de toneladas.

Este incremento ocurrió por dos factores, frente al escenario de incertezas que presentaba la segunda cosecha de 2015:

- a. Oscilación de los precios de los granos, que actúan como factor de desestimulo a la aplicación de insumos
- b. Retraso en el plantío de la soja en el centro oeste de Brasil, por diversos factores, entre estos la sustitución por otros productos (maíz)

De todas formas, estos 2 fundamentos, se manifestaron en un escenario de alto nivel de producción en la temporada pasada, generando la necesidad de reponer nutrientes en el suelo. Lo anterior, sumado a la expectativa de la subida del dólar frente al real y el consecuente encarecimiento de la compra de 2015, es decir, las variables apuntaban a la subida de demanda (Importaciones).

VII. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

La compra de fertilizantes y sus materias primas en Brasil, se encuentra concentrada en escasos actores pero de tamaño grande, empresas multinacionales principalmente. La mayoría de las empresas chilenas de este rubro, ya cuentan con clientes en el mercado brasileño, puesto que este país es un importante comprador del rubro por las razones expuestas. De todas formas, la expansión de mercado para las empresas chilenas también depende de factores externos como los expresados en este perfil.

La recomendación general para que las empresas chilenas se mantengan en el mercado, es la formación de alianzas estratégicas y asociaciones con empresas brasileñas o bien su instalación en el mercado. Esta última figura, un proceso cada vez más recurrente en el rubro de los abonos.

VIII. Fuentes de información (*Links*).

ANDA Associação Nacional para Difusão de Adubos – www.anda.org.br

Ministério da Agricultura - www.agricultura.gov.br/vegetal/fertilizantes

Agrolink - www.agrolink.com.br