



ESTUDIOS
DE MERCADO

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



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 de Chile

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

NIPO: 060-18-042-8



Índice

1. Resumen ejecutivo	5
1.1. Fertilizantes	5
1.2. Evolución del sector agrícola	7
1.2.1. Estructura oligopólica	8
1.2.2. Exportaciones frutícolas en auge	8
1.3. Oportunidades y riesgos para la empresa española	9
2. Definición de sector	10
2.1. Fuerza de trabajo nacional y de la agricultura	10
2.2. Participación del empleo agrícola respecto del total de la ocupación regional	11
2.3. Participación femenina en el empleo agrícola	11
2.4. Partidas arancelarias	12
3. Oferta – Análisis de competidores	14
3.1. Tamaño del mercado	14
3.2. Importaciones	16
3.3. Exportaciones	28
4. Demanda	32
4.1. Panorama general del sector	32
4.1.1. Socios comerciales	33
4.1.2. Empresas importadoras	33
4.1.3. Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)	34
4.2. Vulnerabilidad ante el cambio climático	35
5. Precios	36
5.1. Precio de fertilizantes en Santiago	36
5.1.1. Precios actuales	36
5.1.2. Comparación de precios de Santiago	37
5.2. Precio de fertilizantes a nivel internacional	38
5.3. Evolución de precios	39
6. Percepción del producto español	42
7. Canales de distribución	44
7.1. Modelo importador-distribuidor	45
7.2. Principales distribuidores	46
7.3. Puertos de salida	46
8. Acceso al mercado – Barreras	48
8.1. Aranceles e impuestos	48



8.1.1. Acuerdos comerciales vigentes	49
8.2. Consideraciones generales y legales	50
8.3. Financiación bancaria a la agricultura	52
8.4. Certificación orgánica	53
9. Perspectivas del sector	56
9.1. Tendencia orgánica	57
10. Oportunidades	58
11. Información práctica	59
11.1. Ferias	59
11.2. Organismos e Instituciones	60
11.3. Publicaciones del sector	63
12. Bibliografía	64
Anexo 1: Entrevistas realizadas	66

icex



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.

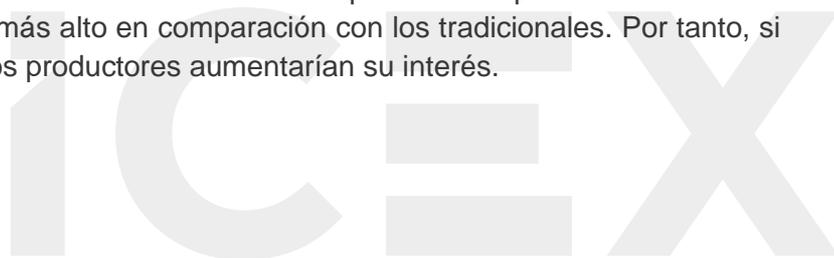
Por su parte, Latinoamérica se ubica en tercer lugar, con 155.270 toneladas y el 18,2% del total exportado en fruta le corresponde a Chile. Los principales productos exportados son las manzanas (82.163 toneladas), los aguacates (13.372 toneladas) y las peras (11.486 toneladas).



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.



2. Definición de sector

Los fertilizantes se definen como todo bien que es producido en masa por el hombre o incluso del cual existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene un valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Los fertilizantes incluyen 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 técnicas modernas de producción agrícola, semillas de calidad y condiciones climáticas adecuadas, los fertilizantes hacen posible que los agricultores mantengan la fertilidad del suelo. Algunas investigaciones realizadas al respecto señalan que cerca del 40% de la producción mundial de alimentos sería el resultado directo del uso de fertilizantes.

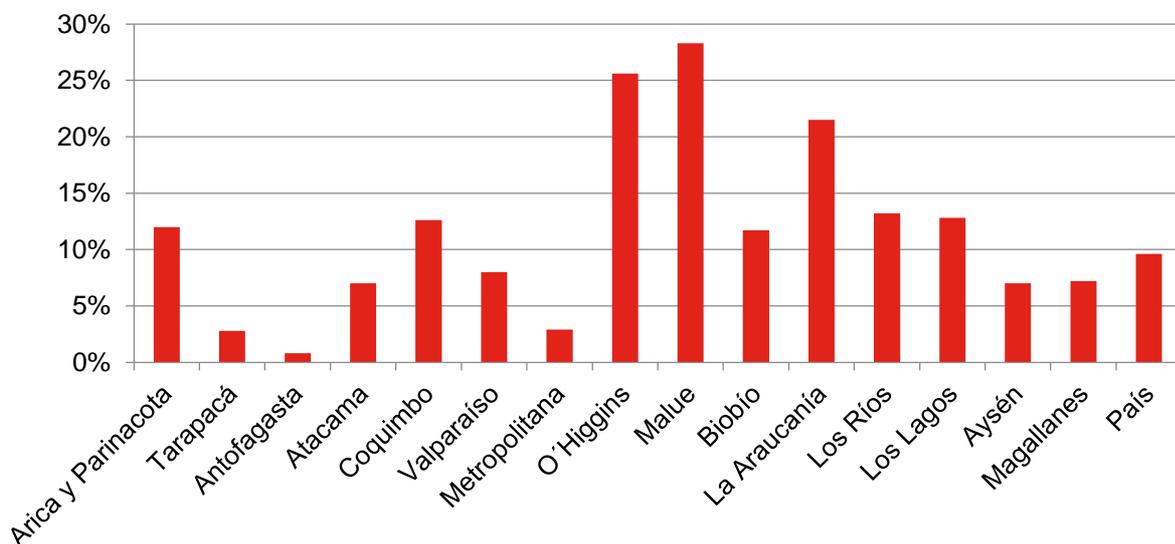
2.1. Fuerza de trabajo nacional y de la agricultura

Entre los años 2010 y 2016 el sector agrícola, en promedio, ha disminuido el total de ocupados en un 0,9%. Sin embargo, esta disminución fue moderada en parte por el incremento del 13,9% en la ocupación femenina. El total de desempleados que presenta el sector agrícola ha disminuido en un 29,7% en dicho período, impulsado por la disminución de hombres cesantes (36%). La tasa de paro que se presenta en el sector agrícola, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016, es menor que tasa promedio de desempleados de la economía. Se observa que la tasa de cesantía en el sector agrícola presenta tendencia a la baja, disminuyendo en 1,6 puntos porcentuales entre 2010 y 2016.

La participación de la ocupación agrícola en el periodo en cuestión ha disminuido desde 9,8% en 2010 hasta 8,6% en 2016. Sin embargo, la actividad agrícola continúa siendo una de las actividades económicas de mayor importancia con respecto a la generación de empleo, siendo aún más relevante en zonas rurales. (ODEPA, 2017)

2.2. Participación del empleo agrícola respecto del total de la ocupación regional

Para el trimestre diciembre 2015- febrero 2016, la actividad agrícola representó un 9,6% del total del empleo generado a nivel nacional. Sin embargo, en regiones caracterizadas por ser preferentemente agrícolas, como es el caso del Maule y O´Higgins, el 28,3% y 25,6% del empleo regional, respectivamente, fue generado por la actividad agrícola.



Fuente: elaborado por ODEPA con datos del NIE

2.3. Participación femenina en el empleo agrícola

En periodos de alta demanda laboral, la mujer trabajadora agrícola ha incrementado su participación con respecto al total de ocupados a nivel sectorial, desde el 21,2% al 24,3% entre 2010 y 2016. Este aumento de la proporción de mujeres ocupadas no sólo se explica por un menor número de hombres trabajadores, sino fundamentalmente por la incorporación de más de 24.000 nuevas trabajadoras, equivalente a un 15% de crecimiento de la fuerza laboral femenina en el periodo 2010-2016. Por otro lado, en temporada laboral baja, el total de trabajadoras agrícolas se ha incrementado en un 26,9%.

Esta situación pone en evidencia la importancia de la mujer trabajadora agrícola en esta actividad económica, en especial en faenas o labores asociadas a la cosecha y al *packing* frutícola, donde su participación es considerada muy relevante en la manipulación y cuidado que la fruta requiere. (ODEPA, 2017)

2.4. Partidas arancelarias

Para el estudio de los abonos en Chile se ha tomado en consideración el capítulo 31 (Abonos) con las siguientes partidas arancelarias y productos, de acuerdo la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA):

- **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
- **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.

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

Código	Denominación
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

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

3102. Abonos minerales o químicos nitrogenados

Código	Denominación
3102.1000	Urea, incluso en disolución acuosa
3102.2100	Sulfato de amonio
3102.3000	Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa
3102.500	Nitrato de sodio
3102.9000	Otros, incluyendo mezclas no especificadas en los apartados anteriores

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl



3103. Abonos minerales o químicos potásicos

Código	Denominación
3103.1000	Superfosfatos
3103.1030	Triples

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

3104. Abonos minerales o químicos potásicos

Código	Denominación
310420	Cloruro de potasio
310430	Sulfato de potasio
310490	Otros

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

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

Código	Denominación
310510	Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases
310520	Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio
310530	Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)
310540	Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)
310560	Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

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 del desarrollo inicial de un cultivo, su protección contra enfermedades y su crecimiento, en ese orden.

Los fertilizantes importados más comercializados 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, el nitrato de potasio y el cloruro de potasio, que se destinan a la comercialización interna y a su exportación. La mayor parte de los fertilizantes comercializados en el mercado nacional, aproximadamente el 85%, tiene su origen en importaciones desde 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.

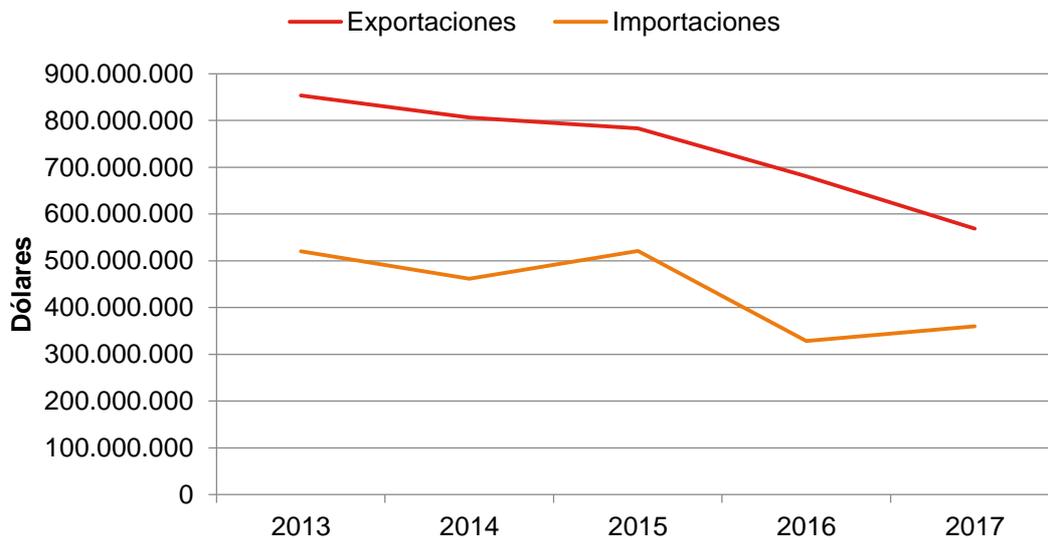


La siguiente tabla presenta el total de las importaciones y exportaciones del capítulo 31, abonos, en el período 2013-2017, y el saldo comercial.

Saldo comercial de abonos de los últimos cinco años (2013-2017)

(Valor en dólares)	2013	2014	2015	2016	2017
Exportaciones	853.264.394,50	806.292.476,59	782.964.939,12	680.837.568,53	569.113.385,81
Importaciones	520.607.005,90	461.657.414,30	520.982.905,40	328.623.802,50	360.270.553,40
SALDO COMERCIAL	332.657.388,60	344.635.062,29	261.982.033,72	352.213.766,03	208.842.832,41

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl



Fuente: Legal Publishing, www.legalpublishing.cl

3.2. Importaciones

IMPORTACIONES DE ABONOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2013-2017)

(Valor CIF, en dólares)

Partida	2013	2014	2015	2016	2017
3101. Abonos de origen animal o vegetal	4.991.122,74	5.835.824,32	6.210.350,55	8.234.622,80	9.534.097,71
3102. Abonos minerales o químicos nitrogenados	285.772.012,12	241.463.110,23	260.983.479,69	164.594.532,55	173.707.998,38
3103. Abonos minerales o químicos fosfatados	53.049.484,36	52.905.982,81	51.585.096,49	34.722.348,06	29.127.131,17
3104. Abonos minerales o químicos potásicos	37.450.382,75	27.913.634,68	44.604.252,49	24.203.989,75	29.750.223,16
3105. Abonos minerales o químicos con 2 o 3 fertilizantes	139.341.990,88	133.536.848,28	157.597.711,13	96.866.293,38	118.149.085,96
Total	520.607.005,9	461.657.414,3	520.982.905,4	328.623.802,5	360.270.553,4

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Como se puede observar en la tabla, los abonos minerales o químicos nitrogenados (3102) son la partida con mayor volumen de importación y ha sufrido un progresivo descenso en los últimos años, produciéndose la mayor caída en 2016. La segunda partida más importada es la 3105, de abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. La partida con menor volumen de importación es la 3101 relativa, a abonos de origen animal o vegetal.



Las principales empresas importadoras de fertilizantes en Chile en el período 2013-2017 han sido:

RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (2013-2017)

(Valor CIF, en dólares)

Empresa	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
ANAGRA S.A.	112.938.326	124.370.470	136.441.027	74.672.852	68.359.653	516.782.328
Agrogestion Vitra Ltda.	111.144.269	114.557.163	117.947.386	66.836.473	68.817.201	479.302.491
Soquimich Comercial S.A	90.382.796	86.365.633	68.799.845	50.337.733	32.527.230	328.413.236
Mosaic d/Chile Fertilizantes Ltda	79.967.413	32.378.207	-	-	-	112.345.620
Iansagro S.A	5.585.186	10.348.451	58.753.076	12.406.979	13.653.606	100.747.298
CNA Chile Spa	-	-	10.233.227	20.651.983	62.317.271	93.202.481
Compañía Agropecuaria Copeval	-	-	48.699.413	18.546.941	20.868.555	88.114.909
Orica Chile S.A.	20.382.245	19.109.669	15.929.139	3.344.230	-	58.765.283
ADM Chile Comercial Ltda.	30.977.506	18.639.986	-	-	-	49.617.492
Famesa Explosivos Chile S.A	9.392.237	3.283.474	3.060.023	-	5.150.230	20.885.963
Inversiones Ramaja Ltda.	-	-	-	10.013.022	4.594.582	14.607.604

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS EN 2017

N°	Descripción	Volumen	% del Total	Cif en US\$	% Total
1	AGROGESTION VITRA LTDA.	231.033.411,00	21,54	68.817.200,68	19,1
2	ANAGRA S.A.	245.785.309,00	22,91	68.359.653,03	18,97
3	CNA CHILE SPA	211.507.163,00	19,72	62.317.270,60	17,3
4	SOQUIMICH COMERCIAL S.A.	104.511.362,33	9,74	32.527.230	9,03
5	COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL	67.157.333,00	6,26	20.868.555	5,79
6	IANSAGRO S.A.	43.602.895,00	4,06	13.653.606	3,79
7	MAXAM CHILE S.A.	25.080.500,00	2,34	7.766.073	2,16
8	FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A.	17.216.400,00	1,61	5.150.230	1,43
9	INVERSIONES RAMAJA LTDA.	18.816.160,00	1,75	4.594.582	1,28
10	YARA CHILE FERTILIZANTES LTDA	15.139.753,90	1,41	4.143.801	1,15

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

En el ranking de las principales empresas importadoras de fertilizantes en el año 2017 se observa que tres empresas concentran la mayor parte del volumen importado. De hecho, las tres empresas son bastante similares en porcentaje de cuota de mercado. En primer lugar, se encuentra Agrogestión Vitra Ltda, con un 19,1%, seguido de Anagra S.A, con un 18,97% del total y CNA Chile Spa, con 17,3%. Tras estas tres grandes empresas, les siguen las demás con una mayor distancia, situándose en cuarto lugar la empresa Soquimich Comercial S.A, con un 9,03%.

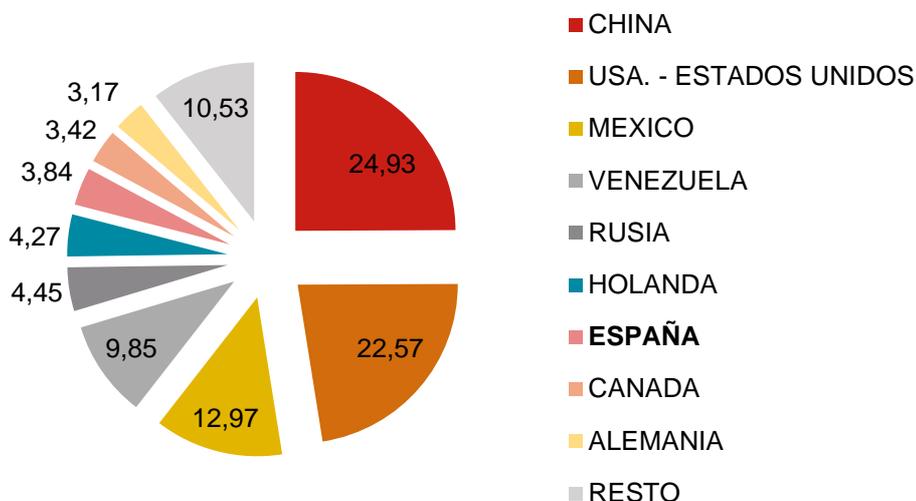


RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2013-2017)
(Valor en CIF, en dólares)

País de origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
CHINA	116.699.420	198.835.827	248.314.893	128.499.285	89.805.038	782.154.462
MEXICO	112.644.593	117.064.099	101.801.558	65.414.767	46.736.247	443.661.263
USA. - ESTADOS UNIDOS	74.022.442	26.383.767	44.362.980	18.888.080	81.320.594	244.977.863
RUSIA	25.929.752	25.115.478	31.390.448	12.513.316	16.033.620	110.982.614
VENEZUELA	34.086.261	18.284.241		20.117.696	35.483.428	107.971.626
ALEMANIA	30.103.016	20.239.168	19.351.151	12.649.001	11.420.513	93.762.849
CANADA		11.215.041	25.199.041	12.346.390	12.317.963	61.078.435
ESPAÑA	12.779.155	7.986.381	8.056.109	11.435.253	13.845.947	54.102.846
HOLANDA	-	6.077.915	6.445.350	9.376.729	15.395.180	37.295.175
MALASIA	-	-	9.405.493	12.552.907	7.603.206	29.561.606
ARGENTINA	18.577.018	-	-	-	-	18.577.018
KUWAIT	15.492.588	-	-	-	-	15.492.588
EMIRATOS ARABES UNIDOS	14.283.034	-	-	-	-	14.283.034
BELGICA	-	5.159.104	6.604.784	-	-	11.763.889
Total general	454.617.280	436.361.021	500.931.806	303.793.425	329.961.736	2.025.665.267

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN 2017
(porcentaje CIF)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

En el gráfico anterior se puede observar que China es el primer socio comercial de Chile en el sector de los fertilizantes, con un 24,93%, seguido de Estados Unidos, con un 22,57% y México, con un 12,97%. España ocupa el séptimo puesto en el ranking de procedencia de las importaciones de fertilizantes, con un 3,84%.

A continuación, se exponen las importaciones de todas las partidas arancelarias del capítulo de abonos.

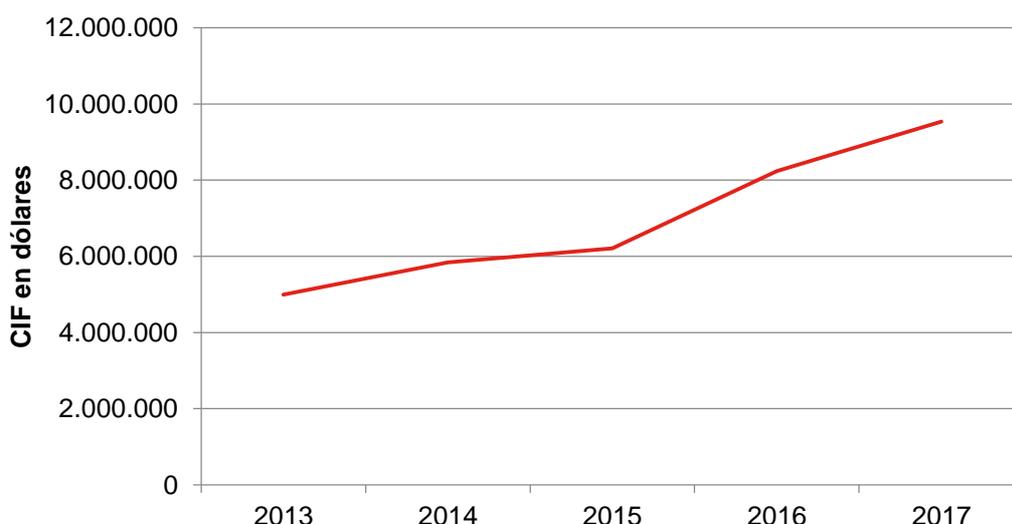
- ✓ **3101. Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos**

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3101 (2013-2017)

Año	Volumen (Kg)	Valor CIF (en dólares)
2013	2.496.841,56	4.991.122,74
2014	2.679.150,88	5.835.824,32
2015	3.559.311,61	6.210.350,55
2016	4.655.599,21	8.234.622,80
2017	5.675.277,21	9.534.097,71

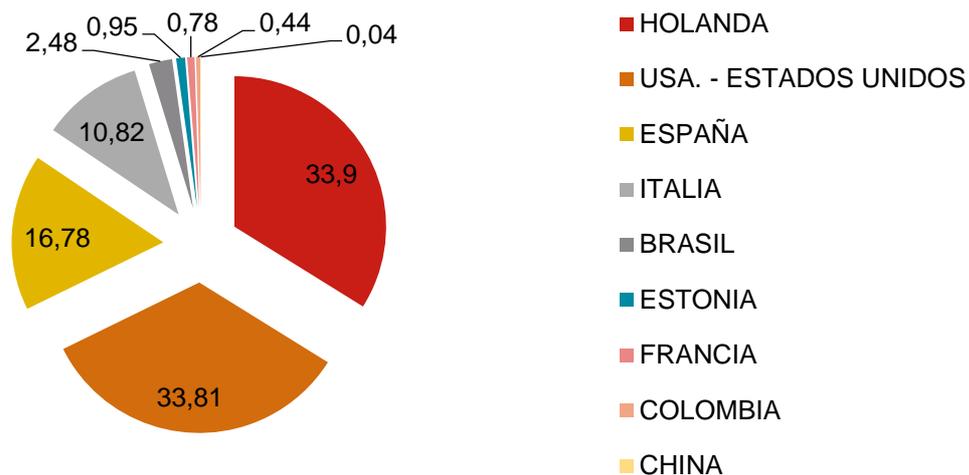
Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3101 (2013-2017)
(Valor CIF, en dólares)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3101 EN 2017
(En porcentaje CIF)



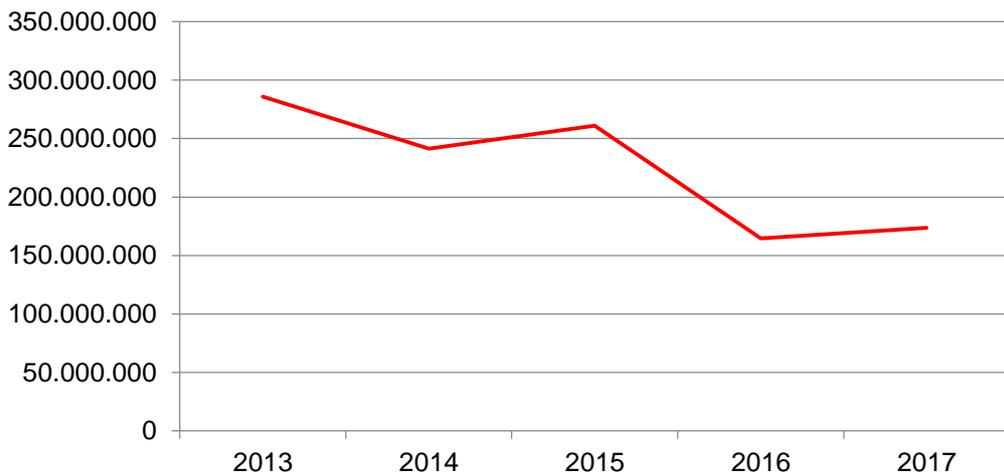
✓ **3102. Abonos minerales o químicos nitrogenados**

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3102 (2013-2017)

Año	Volumen (Kg)	Valor CIF (en dólares)
2013	693.304.803,08	285.772.012,12
2014	637.787.354,79	241.463.110,23
2015	769.417.802,39	260.983.479,69
2016	669.875.567,87	164.594.532,55
2017	649.316.427,29	173.707.998,38

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

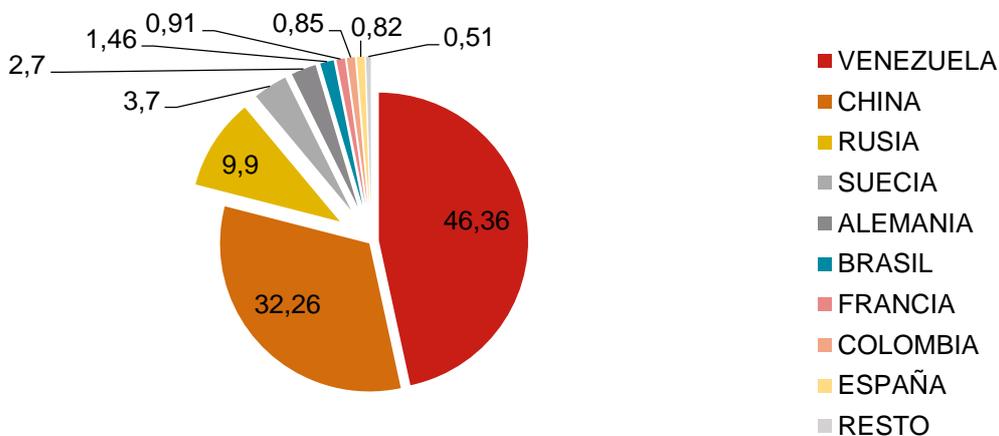
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3102 (2013-2017)
 (Valor CIF, en dólares)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

En los últimos cinco años las importaciones de la partida arancelaria 3102 han experimentado muchas fluctuaciones. Sin embargo, como se muestra en el gráfico, en 2016 las importaciones sufrieron una caída muy considerable.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3102 EN 2017
 (En porcentaje CIF)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

El principal país de origen de las importaciones de la partida 3102 es Venezuela. Sin embargo, esto ha cambiado con respecto a 2014. En dicho año, China era el principal país de origen de las importaciones y Venezuela se situaba en el sexto puesto del ranking. Por tanto, actualmente Venezuela ha ganado mucho terreno en el sector, seguido de China y Rusia con un 32,23% y 9,9%, respectivamente.

✓ **3103. Abonos minerales o químicos fosfatados**

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3103 (2013-2017)

Año	Volumen (Kg)	Valor CIF (en dólares)
2013	117.473.953,00	53.049.484,36
2014	130.943.556,60	52.905.982,81
2015	130.025.409,22	51.585.096,49
2016	111.192.222,98	34.722.348,06
2017	98.924.351,20	29.127.131,17

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3103 (2013-2017)
(Valor CIF, en dólares)

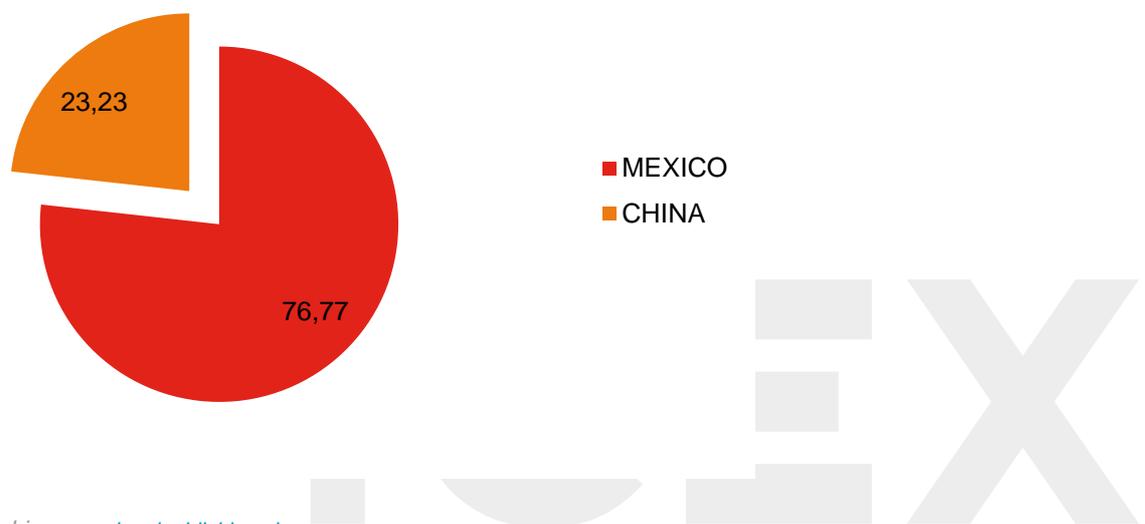


Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Desde los años 2013 a 2015 la evolución de las importaciones de la partida arancelaria 3103 se mantuvieron bastante estables. Sin embargo, desde entonces han sufrido un importante descenso.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3103 EN 2017

(En porcentaje CIF)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

En los principales países de origen de las importaciones de la partida 3103 se ha producido un cambio. En 2014, los cuatro principales países importadores eran México, China, Colombia y Francia. En 2017, sin embargo, solo aparecen los datos de México, con un 76,77% y de China, con el restante 23,23%, como principales países de origen.

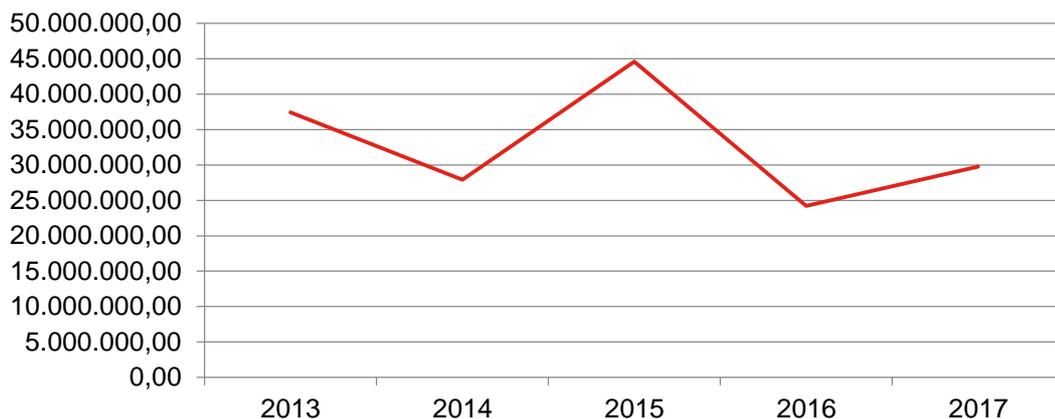
✓ **3104. Abonos minerales o químicos potásicos**

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3104 (2013-2017)

Año	Volumen (Kg)	Valor CIF (en dólares)
2013	74.257.858,34	37.450.382,75
2014	59.661.190,84	27.913.634,68
2015	99.016.000,01	44.604.252,49
2016	64.205.696,35	24.203.989,75
2017	81.493.895,77	29.750.223,16

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3104 (2013-2017)
(Valor CIF, en dólares)

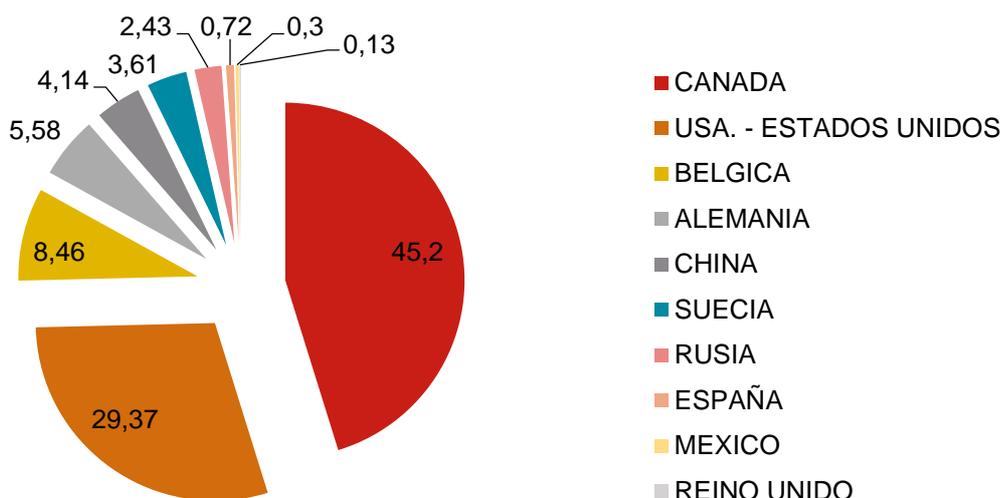


Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Durante el periodo en cuestión, entre 2013 y 2017 las importaciones de la partida 3104 han sufrido dos caídas en 2014 y 2016. En 2015 las importaciones aumentaron considerablemente.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3104 EN 2017

(En porcentaje CIF)



El principal socio comercial es Canadá, con un 45,2% del total, seguido de Estados Unidos y Bélgica.

- ✓ **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**

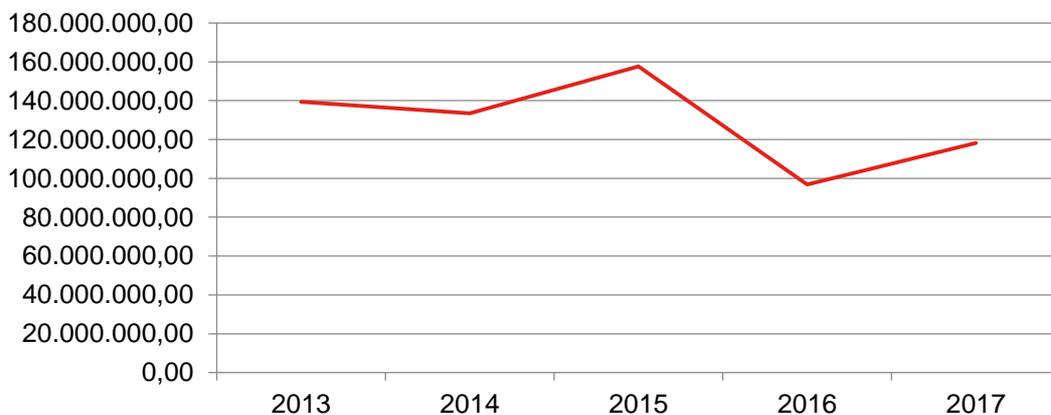
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3105 (2013-2017)

Año	Volumen (Kg)	Valor CIF (en dólares)
2013	224.962.688,94	139.341.990,88
2014	232.301.093,51	133.536.848,28
2015	272.006.743,36	157.597.711,13
2016	192.317.870,90	96.866.293,38
2017	237.250.148,62	118.149.085,96

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3105 (2013-2017)

(Valor CIF, en dólares)

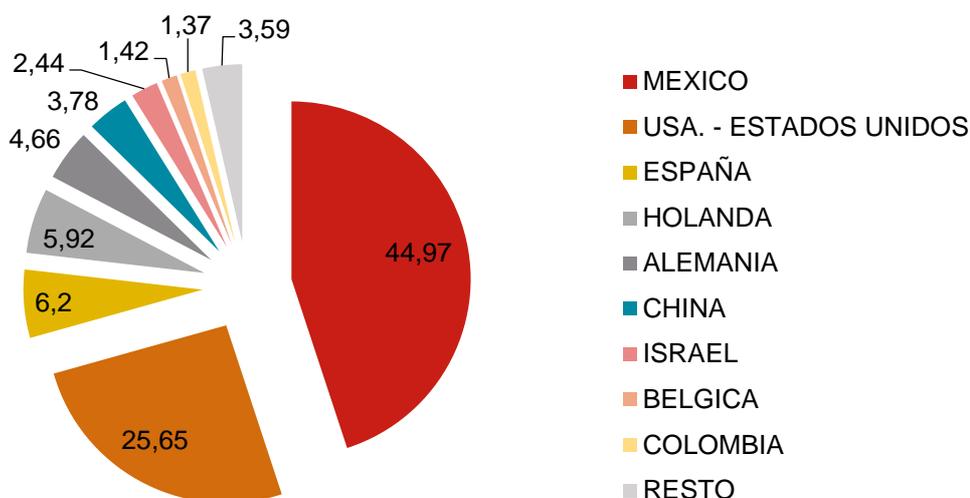


Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Como se observa en la gráfica, en 2015 se produjo un aumento de las importaciones de la partida 3105 y una caída de estas en 2016.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3102 EN 2017

(En porcentaje CIF)



Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2013-2017)
(Valor CIF, en dólares)

Producto	2013	2014	2015	2016	2017
31021000. Urea	225.065.675	193.670.169	206.800.057	130.249.365	135.860.095
31023000. Nitrato de amonio	35.516.204	23.415.084	27.833.649	16.168.133	19.212.051
31031030. Superfosfato triple	52.545.206	52.524.837	51.542.773	34.717.419	-
31042000. Cloruro de potasio	20.422.762	14.441.794	25.575.698	12.030.971	12.495.557
31043000. Sulfato de potasio	7.966.199	8.814.171	11.016.196	7.793.724	9.616.790
31053000. Fosfato diamónico	39.883.969	39.862.401	29.178.598	20.998.101	17.144.967
31054000. Fosfato monoamónico	44.839.967	56.759.986	77.011.807	43.261.999	58.543.895

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Si se analiza la composición de las importaciones chilenas de fertilizantes durante los últimos cinco años se observa que el mayor volumen importado corresponde a urea. Además, se observa

una caída en todas las partidas en el año 2016 que no ha recuperado aún las cifras de los años anteriores.

3.3. Exportaciones

EXPORTACIONES DE ABONOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2013-2017) (Valor FOB⁴, en dólares)

Partida	2013	2014	2015	2016	2017
3101. Abonos de origen animal o vegetal	909.229	1.030.042	2.679.503	4.911.984	4.971.265
3102. Abonos minerales o químicos nitrogenados	187.916.101	197.497.838	175.068.076	147.352.815	113.304.164
3103. Abonos minerales o químicos fosfatados	11.188	175.085	107	148.160	108.464
3104. Abonos minerales o químicos potásicos	521.508.863	483.651.661	432.453.924	370.094.386	302.369.909
3105. Abonos minerales o químicos con 2 o 3 fertilizantes	142.917.001	123.935.837	172.761.314	158.328.208	148.357.566
Total	853.262.382	806.290.463	782.962.924	680.835.553	569.111.369

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Como se puede observar, los abonos minerales o químicos potásicos son la partida con mayor volumen de exportación y ha sufrido un descenso considerable durante los últimos años. Los siguientes abonos que les siguen y que también han experimentado una caída son los minerales o químicos nitrogenados. Las exportaciones menos relevantes son las de abonos minerales o químicos fosfatados, situándose muy lejos de las cifras de los otros productos.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2013-2017)

(Valor en FOB, en dólares)

Producto	2013	2014	2015	2016	2017
31021000. Urea	1.998	62.974	13.372	102.233	529.578
31023000. Nitrato de amonio	116.945.216	120.015.971	95.225.369	62.374.118	53.915.562
31031030. Superfosfato triple	-	-	15,39	61,87	-
31042000. Cloruro de potasio	501.419.139	425.547.004	372.465.441	301.220.924	258.250.979

⁴ FOB (*Free on Board*) es un incoterm —una cláusula de comercio internacional— que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial



31043000. Sulfato de potasio	19.414.476	56.415.417	56.050.814	64.658.524	39.560.965
31053000. Fosfato diamónico	8.365	4.187	462	2.423	27.615
31054000. Fosfato monoamónico	-	2.997	-	-	3.793

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2013-2017)

(Valor FOB, en dólares)

Nombre del producto	2013	2014	2015	2016	2017
31021000 Urea	1.998,00	62.973,50	13.372,29	102.232,74	529.577,62
31023000 Nitrato de amonio	116.945.216,42	120.015.971,35	95.225.369,48	62.374.118,16	53.915.561,69
31031030 Superfosfato triple	-	-	15,39	61,87	-
31042000 Cloruro de potasio	501.419.138,52	425.547.004,32	372.465.440,54	301.220.923,80	258.250.979,43
31053000 Fosfato diamónico	8.365,00	4.186,78	462,04	2.422,56	27.614,57
31054000 Fosfato monoamónico	-	2.996,56	-	-	3.793,48

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

Chile se caracteriza por ser el único país del mundo que produce nitratos naturales, principalmente para la exportación. Además, exporta fertilizantes potásicos, como el cloruro potásico, que se produce y comercializa en el país y que, como se observa en la tabla, es el producto más exportado, seguido a gran distancia por el nitrato de amonio.



RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (2013-2017)

(Valor FOB, en dólares)

Empresa	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
SQM Salar S.A.	497.188.971	455.547.056	407.087.193	353.701.479	283.473.096	1.996.997.794
SQM Industrial S.A.	206.632.184	195.097.239	241.130.462	225.932.781	192.101.694	1.060.894.361
ENAE S.A.	115.043.353	117.793.025	94.790.303	62.056.526	53.879.707	443.562.914
VLG Business Ltda.	20.441.581	10.975.078	10.005.638	4.239.903	3.709.009	49.371.209
AGROGESTION Vitra Ltda.	6.678.810	6.346.075	8.582.315	10.537.821	5.244.661	37.389.681
Comercial South Pacific S.A.	-	7.283.466	4.587.356	2.796.503	8.471.157	23.138.481
QUIBORAX S.A.	681.927	1.916.901	4.254.966	4.689.162	4.516.221	16.059.177
Rockwood Lito Limitada	-	4.543.824	4.023.966	3.203.501	-	11.771.291
Soc Importadora y Exportadora	-	-	1.525.473	3.553.420	2.991.450	8.070.342
ACF Minera S.A.	-	-	1.436.021	3.378.057	2.945.772	7.759.850
Austin Chile Trading Ltda.	1.135.114	1.640.890	-	-	-	2.776.003
Carvajal Maldonado	668.599	859.860	-	-	-	1.528.459
Soquimich Comercial S.A	-	-	-	-	1.372.462	1.372.462
Quimetal Fertilizantes S.A	497.650	-	-	-	-	497.650
Orica Chile S.A	462.780	-	-	-	-	462.780
Total general	849.430.969	802.003.412	777.423.693	674.089.153	558.705.229	3.661.652.456

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

De las principales empresas exportadoras de fertilizantes en los últimos cinco años (aunque algunos datos de algunos años no se han encontrado), destaca SQM a través de sus filiales Soquimich Salar S.A y Soquimich Industrial S.A, que abastecen tanto el mercado interno como el externo.

**RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (2013-2017)**
(Valor FOB, en dólares)

País de destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
ARGENTINA	25.685.817	25.201.914	22.737.863	-	12.551.112	86.176.706
BELGICA	73.858.636	55.535.361	30.564.415	30.916.051	-	190.874.464
BRASIL	247.352.072	218.534.703	154.881.110	153.463.746	162.032.566	936.264.197
CHINA	39.869.864	34.591.952	43.511.654	-	15.343.423	133.316.894
ECUADOR	-	-	-	13.948.457	-	13.948.457
ESPAÑA	43.668.953	-	16.933.571	55.409.161	34.101.552	150.113.237
HOLANDA	-	-	-	44.919.579	49.395.124	94.314.703
JAPON	19.031.477	15.982.223	-	14.274.296	-	49.287.995
MEXICO	129.797.430	103.213.858	137.072.879	116.008.191	107.887.269	593.979.627
PERU	70.759.315	83.754.900	59.802.721	40.309.799	36.736.985	291.363.721
SUDAFRICA	46.046.677	53.189.751	71.555.742	38.205.344	32.632.502	241.630.018
THAILANDIA	-	18.526.224	16.878.895	-	15.464.686	50.869.805
EEUU	53339898,03	100976170,9	124014830,8	91467407,08	33591823	403390129,7
Total general	749.410.140	709.507.057	677.953.683	598.922.030	499.737.042	3.235.529.952

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

En el periodo analizado, Argentina es el principal país de destino de las exportaciones chilenas de abonos, seguido de Bélgica y Brasil. En periodos anteriores como 2012-2014, Brasil estaba a la cabeza del ranking, seguido de México y Estados Unidos.

4. Demanda

A nivel mundial, estudios de la FAO⁵ estimaron que en 2013 el consumo de fertilizantes fue de 183.200.000 toneladas y en 2014 de 186.900.000. Es por ello que, con un crecimiento sucesivo del 1,8% anual, se espera una cifra de 200.500.000 toneladas de consumo mundial de fertilizantes para finales de 2018.

4.1. Panorama general del sector

Chile es uno de los mayores productores agrícolas de Latinoamérica y un importante actor en los mercados agroalimentarios mundiales. La intensificación de la agricultura ha traído consigo importantes aumentos de rendimiento, situando este sector entre los más productivos de la región. Chile cuenta con varias ventajas para la producción agrícola. En primer lugar, se encuentra favorecida por la contra estación respecto a los grandes mercados de consumo del hemisferio norte. Por otro lado, está situado en una de las cinco macro zonas con clima mediterráneo del mundo, por lo que ofrece excelentes condiciones para la industria hortofrutícola. Además, por su extensa longitud, presenta una amplia diversidad de climas que permiten una producción todo el año y la expresión de distintas formas de vida animal y vegetal, base del diversificado desarrollo agrícola del país. Por último, Chile es un país prácticamente libre de plagas por su aislamiento geográfico y las barreras naturales que lo protegen y transforman en una isla fitosanitaria y zoonosanitaria: el desierto de Atacama al norte, la cordillera de los Andes al este, el Océano Pacífico al oeste y los hielos y los glaciares al sur.

Además, Chile realiza los controles necesarios para proteger su situación, mediante una política de protección aplicada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura. En los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos el SAG controla férreamente el ingreso de organismos vivos a fin de mantener al país libre de plagas.

Esto, sumado al cumplimiento de exigentes normas y certificaciones internacionales y la extensa red de tratados de libre comercio con 64 países, ha llevado al país a ser reconocido por la calidad de su oferta en el estudio *Global Food Security Index 2015 de Economist Intelligence Unit*, como líder en América Latina, con la posición 27 sobre 109 países evaluados.

⁵ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés.

4.1.1. Socios comerciales

El comercio exterior de productos agropecuarios y forestales de Chile, es decir, la suma de exportaciones e importaciones alcanzó en 2016 un valor de 20.232 millones de dólares, de los cuales 15.095 correspondieron a exportaciones y 5.237 a importaciones. Los cuatro principales socios comerciales fueron Estados Unidos (22,1%), China (15,6%), Argentina (6,5%) y Brasil (6,1%). Por su parte, en la Unión Europea, los países que lideran con respecto al comercio exterior chileno son los Países Bajos y Reino Unido. Entre las potencias asiáticas, China, Japón y Corea del Sur destacan como los principales socios comerciales en dicha región. (ODEPA, 2017)

4.1.2. Empresas importadoras

Tal y como veíamos en el punto anterior, las principales empresas importadoras en 2017 son en primer lugar Agrogestión Vitra Ltda, con un 19,1% del total con un CIF total en dólares americanos de 68.817.200, seguido de Anagra, con un porcentaje de 18,97 y en tercer lugar CNA Chile Spa, con el 17,3% del mercado.

N°	Descripción	Volumen	% del Total	Cif en US\$	% Total
1	AGROGESTION VITRA LTDA.	231.033.411	21,54	68.817.200	19,1
2	ANAGRA S.A.	245.785.309	22,91	68.359.653	18,97
3	CNA CHILE SPA	211.507.163	19,72	62.317.270	17,3
4	SOQUIMICH COMERCIAL S.A.	104.511.362	9,74	32.527.230	9,03
5	COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL	67.157.333	6,26	20.868.555	5,79
6	IANSAGRO S.A.	43.602.895	4,06	13.653.606	3,79
7	MAXAM CHILE S.A.	25.080.500	2,34	7.766.073	2,16
8	FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A.	17.216.400	1,61	5.150.230	1,43
9	INVERSIONES RAMAJA LTDA.	18.816.160	1,75	4.594.582	1,28
10	YARA CHILE FERTILIZANTES LTDA	15.139.753	1,41	4.143.801	1,15

Fuente: Legal Publishing www.legalpublishing.cl

4.1.3. Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)

Firmado el pasado 12 de octubre de 2015, se trata del acuerdo de integración multilateral más importante de los últimos 20 años, no sólo porque los 12 países que lo componen representan aproximadamente el 40% del PIB mundial, sino porque establecerá reglas que impactarán en el comercio mundial.

Para Chile, como una economía abierta que se adapta a los cambios, es una gran oportunidad para mejorar las condiciones de acceso de varios de sus productos emblemáticos como vinos, carnes y productos del mar. A su vez, el TPP abre la puerta a nuevos encadenamientos productivos y a la incorporación de Chile a las Cadenas Globales de Valor (CGV).

Los países miembros del TPP son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Se estima que, con el TPP, los países tienen en promedio una ganancia del 1% del PIB. No obstante, se prevé que los beneficios directos para Chile sean algo menores al tener ya Tratados de Libre Comercio con los otros 11 miembros, aunque hay que tener en cuenta también los beneficios indirectos de los que se nutrirá, por anclaje político, económico e institucional.

Si bien Chile posee acuerdos con todos los miembros del TPP, no todos ellos presentan el mismo grado de profundidad. Por ejemplo, mientras los acuerdos con EE.UU. y Australia tienen ya casi el 100% del comercio con arancel cero, los acuerdos bilaterales con países como Japón, Canadá, Malasia y Vietnam poseen importantes exclusiones, es decir, productos no cubiertos por el acuerdo o tratamientos que no llevan arancel cero. Por tanto, gracias al TPP, más de 1.600 productos estarán cubiertos o mejorarán significativamente su situación en esos mercados de destino.

En consecuencia, los beneficios adicionales para Chile provienen de la mayor cantidad de productos incluidos en el TPP, principalmente aquellos del sector agroalimenticio, así como de la posibilidad de integrarse productivamente con socios comerciales de países miembros para abastecer la región. Además, para la agricultura chilena reportará beneficios mayores que para otros sectores, ya que es el sector exportador que más trabas enfrenta hasta ahora, particularmente en Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.

El sector de exportación de fruta fresca va a verse especialmente beneficiado por las nuevas condiciones de acceso que establece el TPP. De los más de 3.000 millones de dólares de exportaciones en este sector, un 42% se dirige al bloque, a pesar de encontrarse excluidas de algunos acuerdos bilaterales. Gracias al TPP, en algunos destinos se disfrutará de un acceso preferencial que antes no se tenía – como es el caso de los cítricos en Japón – y en otros casos, lo mejorarán, como en Vietnam, donde bilateralmente sólo se recibían reducciones parciales del arancel. Ahora, por el TPP, el arancel será eliminado en un plazo de entre 3 a 6 años.

4.2. Vulnerabilidad ante el cambio climático

El sector agropecuario y forestal chileno, por su configuración territorial, social y productiva, es particularmente vulnerable a los efectos de la variabilidad climática y del cambio climático, lo que sumado a su inserción en los mercados internacionales como exportador de alimentos, configura el enorme desafío de conciliar un aumento en la productividad del sector, para satisfacer una creciente demanda mundial por sus productos, y el uso sustentable de los recursos naturales.

El sector agrícola, forestal y de otros usos de la tierra (AFOLU) es el único que absorbe CO₂ en el país, lo que lo convierte en el más relevante por su potencial de mitigación. Aunque la agricultura tiene oportunidades para reducir directa o indirectamente sus emisiones de GEI⁶ en la comparación de resultados por sector económico, la relación coste/beneficio asociado a las medidas de mitigación para el sector agropecuario es mucho mayor que la obtenida para otros sectores de la economía.

Tras leer varios estudios e informes y realizar algunas entrevistas, se puede llegar a la conclusión de que el tema del cambio climático está afectando mucho a la agricultura y, por ende, a los fertilizantes. Si cambian las circunstancias del suelo, los fertilizantes que hay que incorporar también se modifican. En Chile, especialmente en el norte, el tema de la falta de agua está empezando a ser un gran problema. Es por ello por lo que, aunque el tema de los fertilizantes líquidos pueda ser una buena alternativa para la mejora de la producción, en Chile el tema está todavía por desarrollar, ya que aumenta el coste de los fertilizantes líquidos entre un 20%-40% con respecto a los fertilizantes tradicionales.

⁶ GEI: Gas de Efecto Invernadero

5. Precios

Los fertilizantes pueden llegar a representar hasta el 60% del coste de producción de algunos cultivos de importancia nacional. Los siguientes precios de fertilizantes se han obtenido del Boletín de Insumos de febrero de 2017 elaborado por ODEPA.

5.1. Precio de fertilizantes en Santiago

5.1.1. Precios actuales

Precios de lista de fertilizantes en Santiago
USD/ tonelada sin IVA

Mes/ Año	Fosfato diamónico	Salitre potásico	Salitre sódico	Sulfato de potasio	Superfosfato triple	Urea
ene-16	630,63	838,53	873,18	921,69	516,98	414,41
feb-16	646,23	859,28	894,78	944,49	529,77	424,67
mar-16	609,91	878,21	923,66	1045,35	514,61	395,85
abr-16	632,92	911,35	940,4	1064,29	523,94	403,03
may-16	583,69	s/i	923,93	962,06	483,96	369,57
jun-16	584,37	879,5	925,02	963,19	484,53	370,01
jul-16	605,26	910,93	958,07	997,61	501,85	383,23
ago-16	558,95	895,22	941,55	971,44	446,86	328,79
sep-16	559,35	895,86	942,23	972,14	447,18	329,03
oct-16	546,75	763,65	948,91	831,43	444,33	355,46
nov-16	544,95	761,12	945,78	828,68	442,86	363,3
dic-16	544,09	759,93	944,29	827,38	442,17	388,21
ene-17	549,01	766,8	952,83	934,86	446,17	391,72
% variación enero 2017/2016	-12,94%	-8,55%	9,12%	-9,42%	-13,70%	-5,48%

Nota: dólar observado promedio de enero 2017 USD \$661,19

s/i: sin información

Fuente: elaborado por ODEPA con información de distribuidores

5.1.2. Comparación de precios de Santiago

Precios de lista de fertilizantes en Santiago
USD/ tonelada sin IVA

Mes/ Año	Fosfato diamónico	Salitre potásico	Salitre sódico	Sulfato de potasio	Superfosfato triple	Urea
sep-14	695,23	1.007,63	s/i	s/i	608,45	599,86
oct-14	699,35	s/i	898,34	1.344,11	612,05	603,41
nov-14	708,53	931,71	894,58	1.338,49	610,32	555,42
dic-14	703,40	s/i	864,71	1.293,81	594,75	569,36
ene-15	694,35	889,02	853,59	1.277,16	587,10	562,03
feb-15	705,56	939,67	s/i	1.271,61	578,88	549,97
mar-15	712,38	932,38	843,28	1.261,73	580,01	528,19
abr-15	728,34	941,88	s/i	1.290,00	593,00	540,03
may-15	729,48	964,45	757,08	1.061,55	586,06	515,74
jun-15	708,31	919,06	s/i	1.031,76	565,24	501,38
jul-15	686,36	892,12	955,18	999,78	552,24	469,13
ago-15	649,93	870,49	915,54	988,20	513,77	465,04
sep-15	669,52	865,94	910,76	1.001,84	543,93	507,11
% variación enero 2015/2014	-3,70%	-14,06%			10,60%	-15,46%

Nota: dólar observado promedio de enero 2015 USD \$691,73

s/i: sin información

Fuente: elaborado por ODEPA con información de distribuidores

5.2. Precio de fertilizantes a nivel internacional

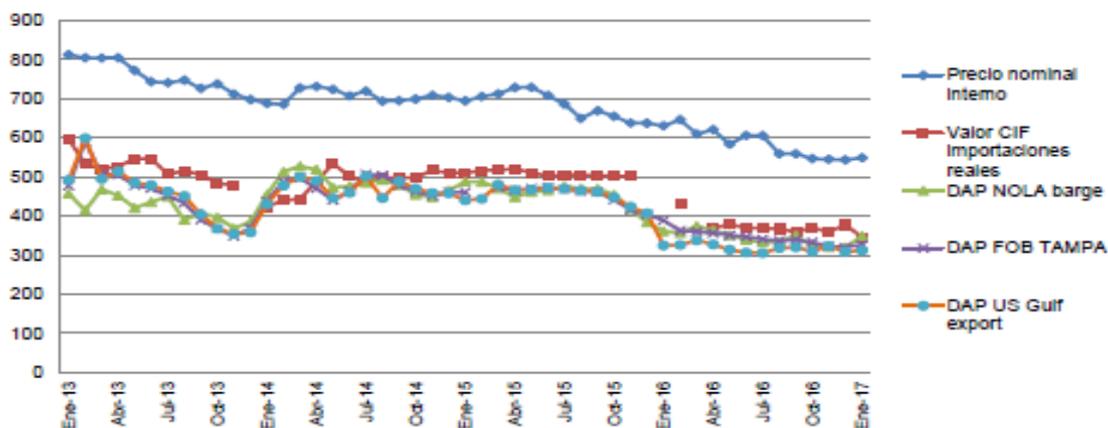
Precios internacionales de fertilizantes
USD/ tonelada

Año	DAP FOB Tampa	Potash granular muriate, Vancouver	Potash standard muriate, Vancouver	Roca fosfórica North Africa	Urea US Gulf gran barge
ene-16	388,75	315,5	301,5	122,6	203,4
feb-16	362,5	315,5	301,5	114,5	233,13
mar-16	360	315,5	301,5	114,5	256,38
abr-16	356,13	315,5	301,5	114,5	238,25
may-16	351	315,5	301,5	110,5	200,38
jun-16	347	315,5	301,5	110,5	207,25
jul-16	340,63	304,5	290,5	110,5	170,2
ago-16	337	230,5	216,5	109,75	188
sep-16	338,9	320	206,5	109	183,1
oct-16	333,13	220,5	206,5	109	195,38
nov-16	322,25	220,5	206,5	103	218,5
dic-16	320,5	222,63	206,5	97,5	226,63
ene-17	326,25	220,5	206,5	96,88	244,25
% variación enero 2017/2016	-16,08%	-30,11%	-31,51%	-20,98%	20,08%

Fuente: elaborado por ODEPA con información de Reuters, Green Markets y Fertecon

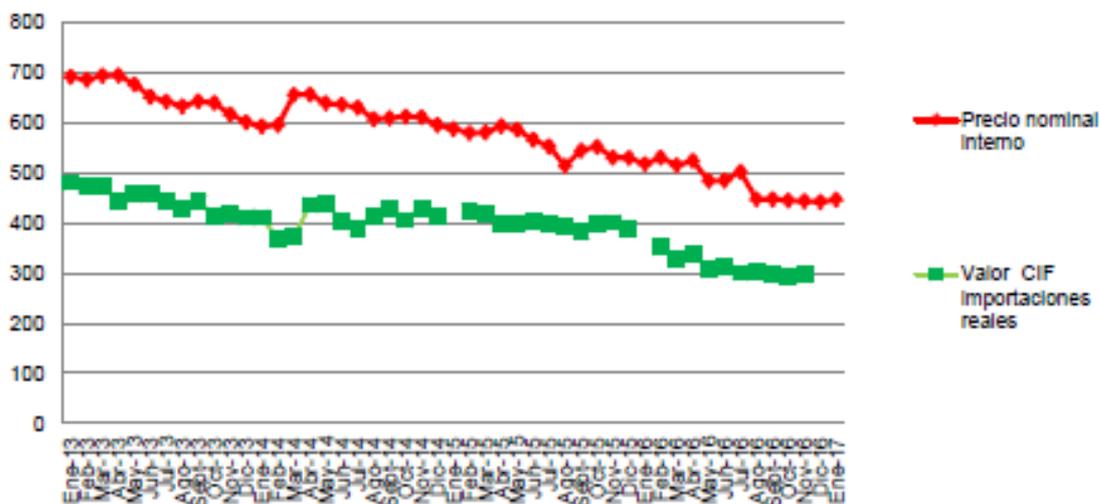
5.3. Evolución de precios

Evolución de precios mensuales de fosfato diamónico (DAP) (USD/toneladas) (Enero 2013 a Enero 2017)



Fuente: elaborado por ODEPA con el Servicio Nacional de Aduanas y los distribuidores Green Markets y Fertecon

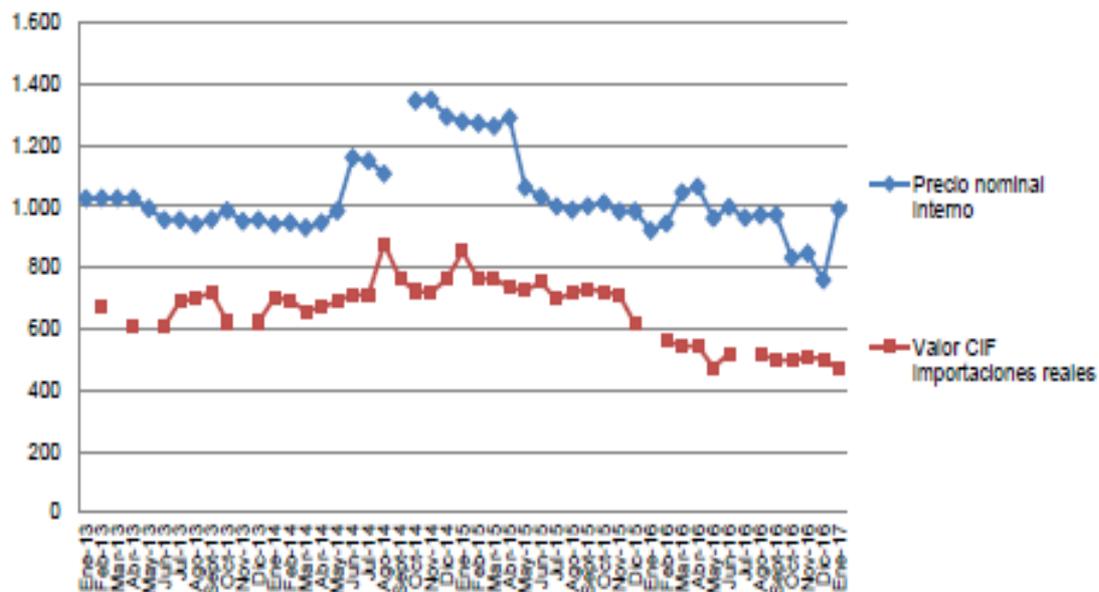
Evolución de precio promedio mensual de superfosfato triple (SFT) (Enero de 2013 a enero de 2017)



Fuente: elaborado por ODEPA con el Servicio Nacional de Aduanas y los distribuidores

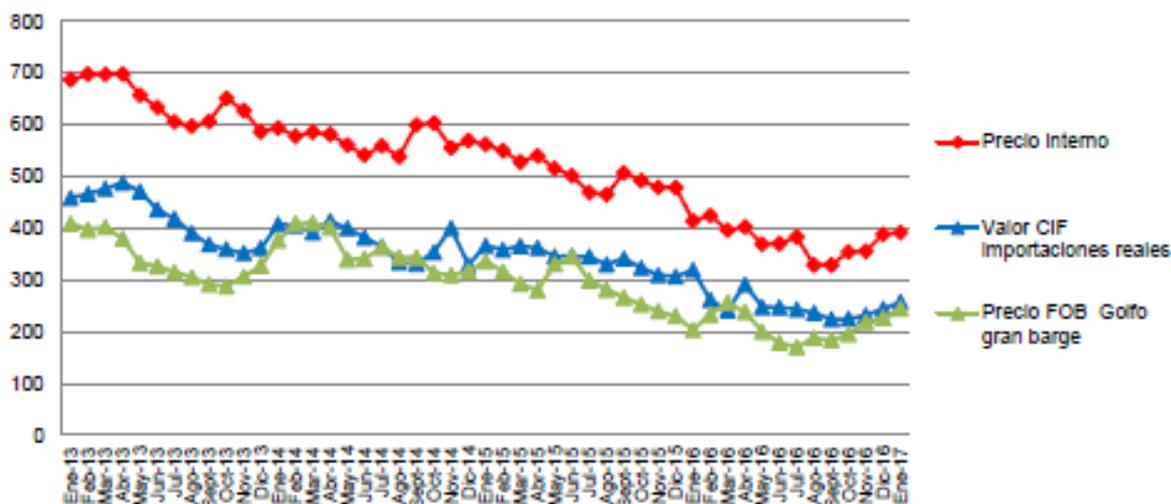
Evolución de precio promedio mensual de superfosfato de potasio (USD/ ton)

(Enero de 2013 a enero de 2017)



Fuente: elaborado por ODEPA con el Servicio Nacional de Aduanas y los distribuidores

Evolución de precio promedio mensuales de urea (USD/ ton)
(Enero de 2013 a enero de 2017)



Fuente: elaborado por ODEPA con el Servicio Nacional de Aduanas y los distribuidores Green Markets y Fertecon

Según las fichas de costes que publica ODEPA anualmente, los costes de fertilización en cultivos como trigo, maíz y avena superan el 30% de los costes totales.



Comparado con el coste de los demás fertilizantes nitrogenados, la urea tiene el menor precio por unidad de nutriente. En general, el precio de la urea está relacionado con el precio del petróleo y los fertilizantes suben cada vez que el petróleo y el gas aumentan de precio en los mercados internacionales.

La formación del precio interno de la urea en Chile depende de factores internos y externos y existe una evolución cíclica de precios en el mercado. Entre los factores internos se encuentra una estructura de comercialización interna concentrada en pocas empresas, distribuidores que responden a expectativas de demanda y la baja capacidad nacional para la producción de este tipo de fertilizantes. El mercado internacional de urea presenta comportamientos de precios diferenciados en las tendencias de las cotizaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, se forman los precios en función de las expectativas de cosecha y compras a futuro, específicamente de los grandes países productores/exportadores. Por tanto, el mercado de compra y venta de urea es muy activo y desarrollado en las cotizaciones de futuros. Con relación al largo plazo, es necesario analizar los mercados de los componentes de las materias primas con las que se produce urea: amoníaco y anhídrido carbónico gaseoso o dióxido de carbono, ambos obtenidos principalmente de gas natural, petróleo o carbón. Dado que en la producción de amoníaco se emplea principalmente el gas natural (77%) y que se estima seguirá siendo así por lo menos durante los próximos 50 años, es relevante el precio al que éste se cotiza en los mercados internacionales y es determinante en la formación del precio de urea.

En caso de una estabilización del precio del petróleo, el tipo de cambio se transferiría al precio internacional de urea y, por ende y con cierto retraso, al precio interno, que volvería al desarrollo del ciclo de precios de un año normal. Mientras el gas natural siga siendo la principal fuente energética para la producción de urea, su precio y disponibilidad de dicho combustible seguirá determinando en el largo plazo la formación de su precio.

6. Percepción del producto español

Chile es un país muy abierto a los mercados internacionales, ya que casi toda la tecnología que recibe proviene de Europa y EEUU. En Chile ya es una realidad encontrar fertilizantes de liberación controlada, recubiertos o foliares. Este escenario ha ido mejorando mucho con el tiempo, ya que hace alrededor de 20 años existían cerca de 5 empresas que importaban fertilizantes. Sin embargo, hoy en día, tienen presencia más de 50 empresas, que hacen llegar al país fertilizantes foliares, aminoácidos y extractos de alga, produciendo hormonas vegetales de uso de foliar, como es el caso de la empresa española Plymag, así como otros productos y técnicas para la agricultura moderna.

En cuanto al producto español en el sector de los fertilizantes, éste es considerado de calidad y eficaz para un mejor aprovechamiento de la tierra. Existe una buena reputación de las empresas españolas en el sector de la agricultura y, en concreto, en el de los fertilizantes.

En el periodo de enero a diciembre de 2017, España se situaba en el quinto puesto entre los principales socios de importación de fertilizantes del ranking por país con un CIF en dólares americanos de 1.031.631,35 que supuso un 6,35% del total importado durante ese año. Además, en el ranking de principales países de origen de las importaciones en el periodo 2013-2017, España se sitúa en el octavo puesto por delante de países como Holanda, Malasia o Argentina. (Legal Publishing, 2018)

A pesar de lo descrito, se detecta un número muy reducido de empresas españolas en el sector y el volumen de productos importados no es tan alto como el de sus competidores europeos. De hecho, tras varias entrevistas realizadas, algunos de los entrevistados no conocían ningún nombre de empresas españolas ni que tuvieran una especial relevancia en Chile. Cabe decir que las empresas españolas que se encuentran en territorio chileno tienen presencia por los llamados micro-elementos y no por los macro elementos. Es decir, a la empresa española se le reconoce por los micro-elementos, que es donde podrían trabajar para tener oportunidad en el mercado chileno, ya que dentro de los macro-elementos es muy difícil conseguir una cuota o un nicho de mercado.



Al exportador español se le recomienda buscar a aquellos productores que puedan necesitar su producto para adquirir una buena imagen, con el fin de que en un futuro cercano se tenga la posibilidad de difundir y contar con la opinión de esa primera venta. Se trata de un mercado en el que los volúmenes de ventas no son muy altos, por lo que se ha de ser consciente de que la venta es paulatina y se ha de buscar ser competitivo por la vía de la diferenciación del producto. Sin embargo, una de las ventajas fundamentales, y por tanto, una oportunidad que tienen las empresas de fertilizantes españolas en Chile es estar en contra-estación de los principales mercados del hemisferio norte.

icex

7. Canales de distribución

La compra presencial ha sido la forma tradicional de compra de agroinsumos por parte de los agricultores. En el caso de los grandes agricultores, la relación presencial se da mayoritariamente en el campo o predio, donde son visitados por los representantes de venta de los distribuidores y proveedores. Los segmentos más pequeños y medianos son preferentemente atendidos en el punto de venta. Sin embargo, hay distribuidores medianos y pequeños que cuentan con servicios especiales de atención a este segmento, dado que, para subsistir en el mercado, han debido innovar y adaptarse, al no poder competir en el segmento de los grandes agricultores.

No obstante, estudios recientes revelan que los formatos de venta presencial están siendo reemplazados poco a poco por los de venta remota. La masiva incorporación del uso de las nuevas tecnologías en los agricultores sugiere un cambio en el modelo de venta. Sin embargo, las empresas agroindustriales y las comercializadoras de insumos no han sabido adaptarse a esta tendencia, a pesar de que la dispersión geográfica de los compradores en el país juega a favor de la venta online. Las comercializadoras deberán reformular, además, el rol de los vendedores. Tradicionalmente ellos eran la primera fuente de información para los agricultores, pero en sólo un par de años fueron sustituidos por la red.

En el mercado de fertilizantes, agroquímicos y semillas existe un número limitado de grandes proveedores, siendo en su mayoría empresas transnacionales. Estas empresas, a través de sus procesos de I+D, han creado productos de especialidad exclusivos que no cuentan con sustitutos perfectos, lo que les ha permitido mantener altos precios y márgenes de distribución.

El alto poder de negociación que ostentan las empresas transnacionales en el mercado de agroinsumos, especialmente en fertilizantes y agroquímicos, ha provocado que la distribución trabaje estos productos con márgenes ajustados y que presenten cierta vulnerabilidad financiera, ya que sus resultados muestran un beneficio sobre ventas del 1% al 2%, situación que además se encuentra agravada por la necesidad de contar con fondos necesarios para ofrecer crédito a sus clientes y el riesgo adicional que esto genera.

A pesar de esto, un alto porcentaje de las ventas de agroinsumos se realizan a través de distribuidores. Sólo en fertilizantes algunos proveedores comercializan directamente sus productos a los grandes agricultores.



7.1. Modelo importador-distribuidor

El modelo de negocio de la comercialización de fertilizantes está marcado por la figura del importador-distribuidor. En la distribución de fertilizantes existen distribuidores mayoristas y minoristas.

Hay comerciantes mayoristas y/o intermediarios, distribuidores de fertilizantes a través de sucursales en todo el territorio nacional, y minoristas que venden directamente a agricultores. Los mayoristas, por lo general, no se dedican sólo a comercializar fertilizantes, sino un conjunto de insumos agrícolas. Junto a ello suelen prestar asesorías especializadas y personalizadas, generándose así una relación de confianza a través de los años entre los distribuidores y agricultores. Producto de ello, los distribuidores suelen ofrecer descuentos por volumen, por la compra de varios insumos, por antigüedad como cliente, o pueden brindar incentivos por pronto pago u otorgar crédito y financiación. Estos mayoristas o distribuidores independientes se encuentran localizados a lo largo de Chile y su tamaño es diverso, existiendo desde las redes de distribuidores hasta distribuidores aislados que atienden a las necesidades de pequeños agricultores. Esta forma de comercialización es la más utilizada en Chile y se dedica a la reventa de insumos. Los distribuidores no necesariamente operan en forma exclusiva con un importador. Existen dos modalidades: firman un contrato de exclusividad y se convierten en representantes de una determinada empresa importadora, obteniendo algunos beneficios económicos por ello, o cotizan en las diversas empresas y compran cada fertilizante donde les sea más conveniente, por mejores precios, condiciones de pago y disponibilidad oportuna de los productos. Esta última es la modalidad que prima actualmente entre los distribuidores. En general, los distribuidores desarrollan su negocio bajo las premisas de rápida circulación de existencias, bajos niveles de stock y bajos niveles de inversión. Entre los principales distribuidores se pueden señalar: Copeval S.A., con presencia entre Atacama y la Araucanía; Coagra S.A., con una red de sucursales en el país; Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. (Cooprinsem), que agrupa a algunos productores lecheros del sur; Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda (Cals), que utiliza la compra común de insumos para la obtención de economías de escala para sus asociados; Ferosor Agrícola S.A., Agrorama, Tattersall Agroinsumos, Bramell Ltda., Importadora Fertglobal Chile Ltda., Colún, Tulio Callegari e Hijos S.A., Covepa, etc. (Oyarzún, 2010)

7.2. Principales distribuidores

Los principales distribuidores mayoristas son los propios importadores de fertilizantes, en el caso de Chile, Anagra S.A., Agrogestión Vitra Ltda., Soquimich Comercial S.A.⁷, Mosaic de Chile Fertilizantes Ltda., Orica Chile S.A. o Iansagro S.A., ya que la mayor parte de la mercadería importada la destinan a la venta por medio de distribuidores minoristas, pero también abastecen directamente a los consumidores finales, en su mayoría agricultores. Los distribuidores mayoristas, por lo general, no sólo se dedican a comercializar fertilizantes sino un conjunto de insumos agrícolas y, además, suelen prestar asesorías especializadas y personalizadas. Por su parte, los distribuidores minoristas son abastecidos por un importador mayorista y distribuyen a nivel local.

Las principales empresas importadoras han desarrollado una serie de modelos de negocios para lograr ventajas competitivas respecto a otras empresas competidoras. Por ejemplo, Anagra se dedica principalmente a la venta directa de fertilizantes a los agricultores, generando valor agregado con las asesorías en terreno. Soquimich comercializa grandes volúmenes a través de distribuidores independientes y de una red de distribuidores a nivel nacional llamada Agrorama. Iansagro entrega fertilizantes a los agricultores con los que ha firmado contrato. Mosaic vende principalmente fertilizantes granulados, mezclas, foliares y solubles como mayorista, es decir, grandes volúmenes a distribuidores para la reventa. Agrogestión Vitra, en cambio, centra su actividad principalmente en la comercialización y distribución nacional de insumos agrícolas (granos y fertilizantes) a clientes finales.

7.3. Puertos de salida

Las empresas importadoras chilenas adquieren los fertilizantes de proveedores externos y, en muchos casos, realizan compras y transporte marítimo en forma conjunta, en lo que se conoce como *pools de compra*. Dichos fertilizantes ingresan al país vía marítima en barcos graneleros y desembarcan en los puertos de San Antonio en Valparaíso, Lirquén y Penco en la región del Biobío, Puerto Montt, San Vicente, Arica, Antofagasta y Talcahuano. En contadas ocasiones ingresan por vía terrestre, por el paso Los Libertadores.

Los fertilizantes son almacenados en bodegas propias o de terceros en los puertos de desembarque, en sus alrededores o en bodegas zonales, en algunos casos en depósito en almacenes particulares de importación (DAPI) por períodos de hasta tres meses, y son vendidos y distribuidos a sus clientes (distribuidoras de agroinsumos o agricultores).

⁷ La firma minera Soquimich se ha visto envuelta en un caso de corrupción del que se puede obtener más información en el siguiente [enlace](#).



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.

La estructura de abastecimiento y distribución es muy eficiente, porque las transacciones se realizan en corto tiempo, no existe prácticamente almacenaje y es un negocio con existencias en constante renovación. Sin embargo, uno de los temas que más preocupa al sector es el elevado coste que tiene la logística portuaria, que además hace más difícil la situación para el empresario español, ya que el precio es uno de los factores clave a tener en cuenta con los fertilizantes en Chile.

icex

8. Acceso al mercado – Barreras

Tal y como afirma la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en el país no existen grandes barreras comerciales, ambientales ni legales para que sean los propios distribuidores o consumidores finales quienes importen directamente los fertilizantes. Tampoco el proceso de importación requiere de infraestructura específica, pudiéndose utilizar cualquier puerto chileno para su ingreso.

8.1. Aranceles e impuestos

Desde los años noventa, Chile ha ido experimentando un proceso de apertura, comercial deduciendo cada vez más los impuestos y aranceles tanto para los productos importados como para los exportados.

En el caso de los bienes que entran en Chile, en 2016 se volvió a llegar a un nuevo mínimo. El arancel efectivo fue de 0,89%, representando de esta forma un descenso del 4,95% respecto al registro de 2015. Por tanto, el arancel efectivo suma tres años con una cifra inferior al 1%, mostrando de esta forma un avance respecto al promedio de 12% que existía hace treinta años.

Chile presenta un saldo positivo en su balanza agropecuaria y forestal en todos los acuerdos comerciales vigentes, con excepción de los Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia y los países del Mercosur. El comercio agropecuario y forestal con Japón y Corea del Sur se destaca entre los países con acuerdos, ya que está constituido casi exclusivamente por exportaciones chilenas. A continuación, se muestran en la tabla los acuerdos comerciales vigentes entre Chile y otros países.

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es la entidad pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya finalidad es ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales.

8.1.1. Acuerdos comerciales vigentes

Parte signataria	Tipo de acuerdo	Entrada en vigencia internacional
Australia	Acuerdo de Libre Comercio	Marzo 2009
Bolivia	Acuerdo de Complementación Económica	Abril 1993
Canadá	Acuerdo de Libre Comercio	Julio 1997
Centroamérica⁸	Acuerdo de Libre Comercio	Febrero 2002
China	Acuerdo de Libre Comercio	Octubre 2006
Colombia	Acuerdo de Libre Comercio	Mayo 2009
Corea del Sur	Acuerdo de Libre Comercio	Abril 2004
Cuba	Acuerdo de Complementación Económica	Junio 2008
Ecuador	Acuerdo de Complementación Económica	Enero 2010
EFTA⁹	Acuerdo de Libre Comercio	Diciembre 2004
Estados Unidos	Acuerdo de Libre Comercio	Enero 2004
Hong Kong SAR	Acuerdo de Libre Comercio	Octubre 2014
India	Acuerdo de Alcance Parcial	Agosto 2007
Japón	Acuerdo de Asociación Económica	Septiembre 2007
Malasia	Acuerdo de Libre Comercio	Febrero 2012
Mercosur¹⁰	Acuerdo de Complementación Económica	Octubre 1996
México	Acuerdo de Libre Comercio	Julio 1999
P4¹¹	Acuerdo de Asociación Económica	Noviembre 2006
Panamá	Acuerdo de Libre Comercio	Marzo 2008
Perú	Acuerdo de Complementación Económica	Marzo 2009
Tailandia	Acuerdo de Libre Comercio	Noviembre 2015
Turquía	Acuerdo de Libre Comercio	Marzo 2011
Unión Europea¹²	Acuerdo de Asociación	Febrero 2003
Venezuela	Acuerdo de Complementación Económica	Julio 1993
Vietnam	Acuerdo de Libre Comercio	Enero 2014
Alianza del Pacífico	Protocolo Comercial	Mayo 2016

⁸ Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

⁹ EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

¹⁰ Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país asociado.

¹¹ P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.

¹² Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia.

Para el ingreso de fertilizantes a Chile, en primer lugar, es necesario hacer referencia a los aranceles que soportan los productos. En el caso concreto de la relación entre España y Chile, debido al Acuerdo de Asociación Político Comercial y Cooperación suscrito entre Chile y la Unión Europea, todas las partidas y productos analizados que se importen desde España presentan un Arancel General de 0% *ad valorem*.

El importador debe cancelar el denominado "Derecho de internación", correspondiente al pago del derecho *ad valorem* (0% o 6% para los países que no tienen acuerdo comercial) sobre el valor CIF (coste de la mercancía + prima del seguro + valor del flete de traslado) y pago del IVA (19% sobre el valor CIF).

8.2. Consideraciones generales y legales

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) cumple un rol de fiscalización de la pureza del fertilizante indicada en la rotulación de origen por medio de análisis realizados en laboratorios particulares.

Para realizar una importación de fertilizantes, se debe presentar una Solicitud de Importación de Fertilizantes en la Oficina del SAG correspondiente al puerto de ingreso, junto con la siguiente documentación:

- Certificado de Destinación Aduanera (CDA).
- Informe de Inspección de Productos Agropecuarios (IIPA).
- Factura o documento similar de valor probatorio, en original o copia autorizada, que indique el volumen de la partida a internar y su monto, en valor en puerto de destino o en puerto de origen.
- Manifiesto de carga, conocimiento de embarque (B/L) o guía aérea del medio de transporte.

La importación, fabricación, venta y distribución de fertilizantes está regulada por el Decreto Ley N° 3.557, de 1980 (Título III, Párrafo 2°). Este Decreto Ley faculta al SAG para prohibir la elaboración, ingreso, distribución o venta de los fertilizantes que incluyan elementos que pudieran perjudicar de cualquier modo los suelos agrícolas. (Art. 37).

Cada uno de los fertilizantes que sean importados deberá ser sometido a un riguroso análisis por parte del Ministerio de Agricultura de Chile, el cual consistirá en un determinado número de pruebas que acrediten que dichos fertilizantes no contienen elementos que pudieran ser perjudiciales para los suelos agrícolas.

El SAG realiza la fiscalización a nivel de puertos de entrada al país, mediante una revisión documental y física, y sometiendo a muestreo el 100% de los fertilizantes importados. Quedan eximidas de muestreo las partidas importadas cuyo volumen sea igual o menor a 5 Kg/lit., destinadas a uso en laboratorio o uso doméstico, con excepción de los biofertilizantes.



El importador podrá solicitar que el muestreo sea realizado en el recinto primario del puerto de ingreso o bajo el régimen de almacén particular.

En el muestreo oficial se debe obtener una muestra y dos contramuestras, conforme a la Norma Chilena NCH 44 Inspección por Atributos, para comprobar su composición. La Resolución N° 1.035 de 2011, establece los márgenes de tolerancia en el contenido de elementos fertilizantes, para calificar análisis de laboratorio.

Se elabora un Acta de Inspección y Toma de Muestra de Fertilizantes para todos los productos sometidos a muestreo, que quedarán retenidos hasta que el Laboratorio Autorizado emita el Informe de Resultados de Análisis y sea calificado por la Oficina del SAG correspondiente. Para este efecto, el inspector SAG emitirá un Acta de Retención.

Si el interesado presenta un Certificado de Composición Oficial del país de origen, el producto será liberado en el puerto de ingreso sin requerir análisis de laboratorio. (Art. 39).

Si el resultado del análisis de la muestra inicial, enviada a un Laboratorio Autorizado concuerda con la composición centesimal declarada, se otorga la autorización definitiva de ingreso. Si el resultado del análisis es diferente, es decir, no cumple con lo declarado, el interesado debe elegir entre reetiquetar los envases o realizar un nuevo análisis de composición, haciendo uso de la contramuestra.

Si el resultado de la primera contramuestra en contraposición con la muestra inicial cumple con la composición declarada, el SAG enviará para su análisis la segunda contramuestra. Si ésta no cumple, los envases deberán ser reetiquetados o se deberá modificar la factura en el caso de los fertilizantes a granel, debiéndose indicar la nueva composición centesimal sólo para los elementos que se detectaron fuera del rango de tolerancia permitido.

Una vez dispuestos los fertilizantes importados para su venta, se le podrán realizar análisis en cualquier etapa de su comercialización, con la finalidad de comprobar que su composición es exacta con la que se describe en su etiqueta. (Art. 40).

Cualquier usuario del fertilizante importado podrá solicitar al Ministerio de Agricultura la realización de los análisis correspondientes con la finalidad de corroborar que la composición del producto coincida con la inscrita en su etiqueta, ya que, de no ser así, el usuario podrá demandar el pago correspondiente. (Art. 41).

La División de Protección Agrícola y Forestal, a través de la circular N° 290 del 24 de mayo de 2010, informó que, a partir del 30 de enero de 2011, el SAG exigirá que los fertilizantes envasados o a granel, declaren los elementos acompañantes que contienen en el producto (metales pesados y otros).

8.3. Financiación bancaria a la agricultura

En el periodo noviembre 2005-noviembre 2016, la cantidad de colocaciones de créditos comerciales en el sector agropecuario y forestal creció un 180,4%, superando al crecimiento conjunto de las ramas de la economía, ubicándose en segundo lugar después de la minería, lo cual tiene una alta concordancia con lo que ha sido el crecimiento del PIB. Dentro del sector, en este periodo, la fruticultura creció un 153%, mientras que las actividades agrícola y pecuaria primarias lo hicieron en un 227%, la mayor tasa del sector de la economía.

La participación promedio de la agricultura en la financiación otorgada por el sistema bancario a las actividades económicas entre 2005 y 2016 ha sido creciente, situándose en torno a 6,2%, ocupando el tercer lugar después de la construcción y la industria manufacturera.

Financiación bancaria a la agricultura y a otros sectores productores de bienes. Saldos de colocaciones en millones de pesos a noviembre de cada año, expresados en millones de dólares

Actividad	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Silvoagropecuaria	2695	5795	7480	7464	7221	7557
Pesca	810	1696	1711	1645	1392	1393
Minería	694	1320	3199	3357	3773	3613
Industria	5215	9058	10985	10167	9260	9412
Construcción	6171	12531	16399	14135	12484	13810
Otras actividades	34052	63331	88194	84903	76876	86381
Total Sis. Bancario actividades económicas comerciales	49637	93731	127968	121673	111006	122166

Fuente: elaborado por ODEPA con información de la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras y Banco de Chile

Es conocido en Chile que el actual escenario de financiación del capital de trabajo del mediano agricultor se sostiene fundamentalmente por los distribuidores de insumos agrícolas y por los proveedores de fertilizantes por lo que respecta la financiación de sus insumos.

En cuanto al capital de trabajo complementario a los insumos, lo realizan las agroindustrias, las exportadoras, el Banco Estado PYME y otros bancos que cuentan con plataforma agrícola. Además, existen empresas no financieras, tales como BANAGRO y otras, que juegan un rol muy relevante en la financiación de este tipo de capital de trabajo complementario.

De esta forma se completan todas las necesidades de capital de trabajo de una la mediana empresa agrícola: desde los insumos hasta el capital de trabajo para la mano de obra y otras labores. Ahora, el rol de la banca ha sido y continúa siendo relevante, pero sin duda está asociado a la financiación a largo plazo con garantías, las cuales permiten agregar líneas de capital de trabajo anual para los agricultores medianos.

Éstas, en su mayoría, son otorgadas solo por una parte de los requerimientos, quedando una parte descubierta, que es indispensable financiar, lo que se convierte en un factor limitante, siendo necesario incorporar nuevas formas de financiación. Sin embargo, existen imperfecciones en la industria, junto con grandes oportunidades que pueden ser resueltas potenciando la ley de contratos, lo que permitiría perfeccionar instrumentos financieros de generación de flujos futuros.

Dichos flujos tienen mucha robustez en el agro y pueden ser perfectamente financiados a través de los distintos entes no financieros que existen en el mundo agroindustrial. De esta forma, la mediana empresa agrícola estaría potenciando su financiación y accediendo a nuevas fuentes a fin de estructurarse de acuerdo a los flujos futuros de su operación. (COAGRA, 2017)

8.4. Certificación orgánica

La Ley 20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, establece las condiciones para la comercialización de productos bajo la denominación de orgánico o sus equivalentes. Una de estas condiciones es que todo producto denominado orgánico, biológico o ecológico debe estar debidamente certificado por una entidad inscrita en el Registro del Sistema Nacional de Certificación Orgánica.

Para la inscripción en dicho registro, en atención a lo establecido en la normativa, se ha aprobado el instructivo de inscripción, donde se indica el procedimiento a seguir y los requisitos para la inscripción de entidades certificadoras y de organizaciones de pequeños agricultores ecológicos.

La certificación orgánica chilena contempla dos sistemas:

a) Sistema General, a través de entidades certificadoras

Todas las entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para ingresar al Registro de Entidades Certificadoras de Productos Orgánicos deberán demostrar que cumplen las formalidades, requisitos y protocolos técnicos y profesionales necesarios para la ejecución de las labores de certificación contempladas en:

- Ley N° 20.089
- Reglamento DS N° 36/2006
- Norma Técnica DS N° 17/2007

La entidad interesada deberá presentar ante el SAG el Formulario de solicitud de inscripción en el registro. El formulario de solicitud debe ser presentado, adjuntando los siguientes antecedentes:

- Comprobante de pago de la tasa de solicitud de ingreso al Registro.
- Declaración jurada donde el postulante declara que no le afectan las inhabilitaciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento.
- Copia autorizada de la escritura de constitución de la entidad y sus modificaciones, con la respectiva personalidad jurídica del representante legal.
- Certificado de vigencia de la entidad, no superior a noventa días, emitido por la autoridad correspondiente.
- Una garantía de fiel cumplimiento de sus actividades, por un valor de 200 Unidades de Fomento (UF¹³), a través de un vale vista o boleta de garantía bancaria, a nombre del SAG.
- Signo o símbolo identificador de la entidad (con sus especificaciones técnicas).

Las entidades certificadoras deberán demostrar que cumplen los siguientes requisitos técnicos y profesionales:

- Cumplir con los criterios generales de certificación establecidos en la norma técnica oficial vigente.
- Acreditar las competencias o experiencia de acuerdo a lo dispuesto en la norma técnica respectiva.
- Descripción de las instalaciones técnicas y administrativas, que deben ser adecuadas para los efectos de la certificación.

Presentados todos los documentos, el SAG procederá a su revisión y en caso de cumplimiento, la entidad certificadora será ingresada al Registro.

b) Sistema de autocertificación con fiscalización directa del SAG, llamado asociación de pequeños agricultores ecológicos, el cual sólo permite la venta directa de sus productos

Para utilizar la denominación de orgánicos, ecológicos o biológicos en sus productos, los Pequeños Agricultores Ecológicos, deberán registrarse ante el SAG y cumplir con la normativa vigente en agricultura orgánica.

¹³ UF: Es una unidad de cuenta reajutable de acuerdo con la inflación, usada en Chile. Fue creada en 1967, siendo su principal y original uso de los préstamos hipotecarios, ya que era una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación.



Se consideran como pequeños agricultores ecológicos las organizaciones integradas por pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas, con personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000 Unidades de Fomento (UF).

Para ingresar al registro los agricultores se deben presentar ante el SAG los siguientes documentos:

- Formulario para ingresar al Registro.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Pertenecer a una organización legalmente constituida.
- Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y las Normas Técnicas.
- Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer un sistema de rastreabilidad.
- Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de comercialización a los inspectores del SAG.
- Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los requerimientos que el SAG determine, dentro de sus funciones de fiscalización.
- Entregar al SAG, al 31 de marzo de cada año, un informe anual de sus actividades.
- Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos.

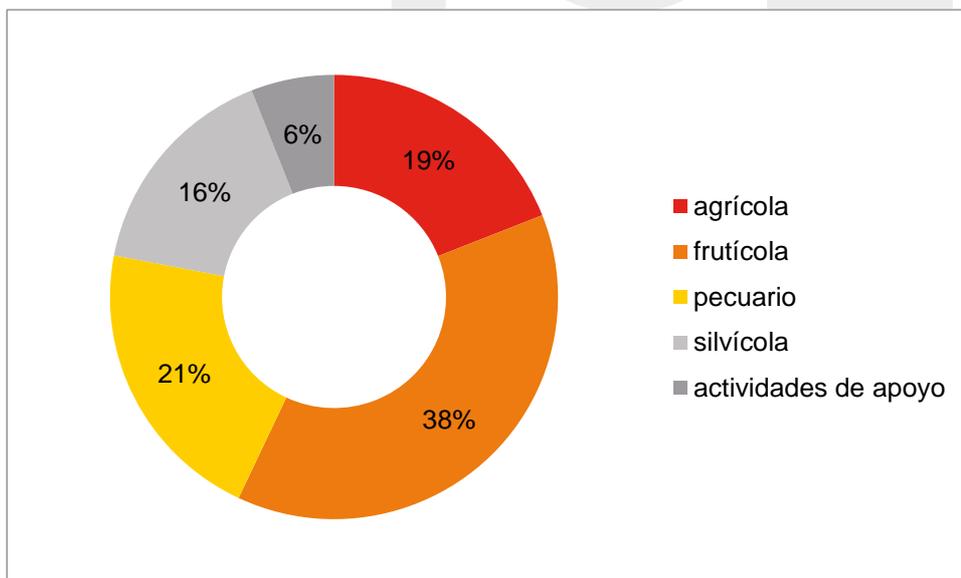
Una vez revisados todos los antecedentes y si cumplen con todos los requisitos establecidos, el SAG registrará al interesado.

9. Perspectivas del sector

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. Mientras que el sector de la minería está débil, la agricultura y la industria se fortalecen.

En 2016 el PIB chileno alcanzó los 247.290 millones de dólares y un PIB per cápita, calculado en paridad de poder de compra por el FMI, de 23.969 dólares. El sector agropecuario y forestal creció más que la economía nacional en el período 2013-2016, con lo que aumentó su participación en el PIB nacional.

Contribución de los sectores al PIB agropecuario y forestal



Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

De acuerdo con lo recogido en informes de coyuntura económica de instituciones financieras nacionales, el IMACEC¹⁴ (índice de actividad económica mensual) de noviembre sorprendió positivamente al mercado, especialmente en lo referido a la aceleración de la actividad no minera de la economía. En este sentido, la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central de enero de 2018 reflejó un incremento en las expectativas de crecimiento para los años 2018 y 2019. (Hernández, 2018)

9.1. Tendencia orgánica

Si bien no existen datos oficiales de la evolución del consumo de productos orgánicos en Chile o de cuántos locales los venden, desde el SAG –organismo público encargado de regular y fiscalizar al sector- se afirma que, en los últimos cinco años, se han duplicado los puntos de venta en el país.

El crecimiento de la superficie nacional certificada como orgánica, que aumentó 30% entre 2015 y 2016, llegando a 131.973 hectáreas, junto con el alza de 60% en las importaciones de alimentos orgánicos entre 2014 y 2016 -que pasaron de 9,9 millones de dólares americanos a casi 16 millones, considerando productos frescos, congelados, secos, procesados y vinos- concuerdan con las previsiones del SAG y de los productores. Tras analizar los datos, se puede confirmar que la demanda por este tipo de productos va al alza, en línea con la tendencia mundial, es decir, las tendencias de alimentación saludable y la mayor conciencia del consumidor chileno sobre los productos libres de químicos se han traducido en un incremento del número de clientes en los últimos años.

Sin embargo, algunos supermercados como Tottus indican que el alza de la venta de productos orgánicos ha sido más lenta de lo esperado. A pesar de que su crecimiento ha sido más lento que en otros países, la tendencia gira hacia la búsqueda de una alimentación que promueva la sostenibilidad y favorezca el medio ambiente.

Uno de los requisitos para que un producto pueda ser considerado como orgánico es estar certificado por el SAG, para asegurar que los productos sean realmente orgánicos, algo que en algunos casos representa un costo alto para los productores, sobre todo para los más pequeños.

Por este motivo, en 2015 la normativa nacional se modificó, incluyendo la posibilidad de que las organizaciones de pequeños agricultores puedan certificarse como orgánicas para vender en el mercado interno, lo que se conoce como certificación de primera parte y que cumple con la norma oficial chilena pero que es una fórmula alternativa a la general, ya que no contratan los servicios de las empresas certificadoras. En cuanto a los fertilizantes, pese a que la tendencia no está siendo demasiado rápida, sí que está produciendo el cambio de mentalidad por conseguir productos cada vez más orgánicos, libres de pesticidas y no perjudiciales para el medio ambiente.

¹⁴ IMACEC Indicador Mensual de Actividad Económica, incluye el 90 por ciento de los bienes y servicios que integran el Producto Interior Bruto (PIB).

10. Oportunidades

Desde mediados de los 90 se viene incorporando crecientemente la Agricultura de Precisión como una herramienta de gestión en la agricultura chilena. Se trata de un concepto de gestión de parcelas agrícolas que requiere del uso de varias herramientas tecnológicas, dentro de las cuales destacan los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores remotos, imágenes aéreas y/o satelitales, junto con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas variaciones.

El acceso a las nuevas tecnologías en la agricultura es fundamental y ofrece oportunidades para las empresas españolas. Algunos ejemplos de empresas españolas que ya han visitado Chile para mostrar sus avances en la tecnología en jornadas técnicas de agroindustria son Plymag, especialistas en la nutrición vegetal y, concretamente, en extractos de algas o Ritec, especializada en el diseño, suministro e instalación de toda clase de sistemas de riego y control del clima. Otras ya están establecidas en Chile, como es el caso de la empresa española Europlant, cuya especialidad son los sistemas de riego, desinfecciones de suelos y la venta de plásticos agrícolas son entre otras sus actividades principales.

Vistas las perspectivas del mercado en cuanto al tema de los fertilizantes, las empresas españolas podrían tener oportunidades en Chile con los micro-elementos, si se especializaran en los fertilizantes líquidos, que son los menos frecuentes en Chile, además de apostar por una tendencia más orgánica.

Esta técnica de fertilizantes líquidos, que es nueva en el país, en realidad lleva 20-30 años en el mercado, pero actualmente está empezando a extenderse por los campos de Chile, prometiendo aumentar la eficiencia de la fertilización y mejorar la operatividad de todo el proceso. En el tema de fertilizantes líquidos, ya existe una empresa española, Atlántica Agrícola S.A, que comercializa fertilizantes foliares y líquidos. Los fertilizantes líquidos son claramente un nicho a explorar todavía que las empresas españolas deberían tener en cuenta.

11. Información práctica

11.1. Ferias

Nombre	Fruit Trade
Descripción	Fruittrade es un evento de la industria hortofrutícola más importante de Chile. En éste interviene toda la cadena de producción, comercialización, transporte y distribución de las frutas y hortalizas frescas, secas y deshidratadas.
Fecha	3 y 4 de octubre de 2018
Lugar	Casa Piedra, Santiago, Chile
Periodicidad	Anual
Web	www.fruittrade.cl

Nombre	Expolluta 2015
Descripción	Es el principal centro de negocios de la región de Arica y Parinacota, llamada a convertirse en la principal feria del sector Hortícola del País. Además de la agricultura Expolluta, alberga a los principales proveedores de sectores como transporte (tanto de carga como de pasajeros), energías renovables no convencionales, servicios profesionales y comercio en general.
Fecha	5, 6 y 7 de noviembre de 2015
Lugar	Km.11 del Valle de Lluta, en las dependencias de la Empresa Europlant
Periodicidad	Anual
Web	http://www.expolluta.cl/

Nombre	IFT Agro 2018
Descripción	<p>La Feria Internacional de Tecnologías Agrícolas, IFT-Agro 2016, tiene el propósito de reunir a los grandes conglomerados del sector y a los ejecutivos de grandes, medianas y pequeñas empresas proveedoras de bienes, productos y servicios relacionados con el sector.</p> <p>El objetivo de esta feria es entregar una plataforma donde se pueda encontrar una gran variedad de soluciones para las distintas necesidades de los agricultores.</p>
Fecha	9,10 y 11 de mayo de 2018
Lugar	Recinto Ferial Fexpo Agrícola Central, Talca, Chile
Periodicidad	
Web	www.ift-agro.cl

11.2. Organismos e Instituciones

- **Ministerio de Agricultura (MINAGRI):** el Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad agropecuaria y forestal del país. <http://www.minagri.gov.cl/>
- **Agrimundo:** plataforma de inteligencia competitiva del Ministerio de Agricultura de Chile destinada a generar información estratégica que permita innovar y mejorar la competitividad en los productores y empresas de diferente tamaño, a fin de potenciar las exportaciones. El programa está gestionado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), administrado con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que también contribuyen con su aporte. El sector privado que representa a cada uno de los sectores productivos priorizados. <http://www.agrimundo.cl/>
- **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):** es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y mejora de la salud de los animales y vegetales. <http://www.sag.cl/>
- **Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP):** institución dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya creación y mandato están establecidos por la Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213 de mayo de 1993. Su objetivo es promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos. <http://www.indap.gob.cl/>

- CONAF (Corporación Nacional Forestal): entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. <http://www.conaf.cl/>
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA): es un servicio público centralizado, dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura, creada mediante la Ley N° 19.147, publicada en el Diario Oficial del 21 de Julio de 1992, que tiene como objetivo proporcionar información regional, nacional e internacional para que los distintos agentes involucrados en la actividad agropecuaria y forestal adopten sus decisiones. www.odepa.gob.cl
- Comisión Nacional de Riego (CNR): persona jurídica de derecho público, creada en septiembre de 1975, con el objeto de asegurar el incremento y mejora de la superficie de regadío del país. A partir de 1985, entró en vigor la Ley 18.450, que fomenta las obras privadas de construcción y reparación de obras de riego y drenaje y promueve el desarrollo agrícola de los productores de las áreas beneficiadas. <http://www.cnr.cl/>
- Fundación para la Innovación Agraria (FIA): agencia del Ministerio de Agricultura cuya misión es fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo y articulando iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los agricultores, en todas las regiones del territorio nacional. <http://www.fia.cl/>
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA): principal institución de investigación del sector en Chile, cuyo objetivo es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro y dependiente del Ministerio de Agricultura. <http://www.inia.cl/>
- Instituto Forestal (INFOR): <http://www.infor.gob.cl/>
- Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN): es un instituto tecnológico que presta servicios de apoyo al Ministerio de Agricultura y proporciona información de valor de los recursos naturales renovables de Chile. <http://www.ciren.cl/>
- Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA): fundación privada sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura, que entrega apoyo comunicacional en la difusión de los servicios que esta cartera ofrece para el desarrollo de la industria agroalimentaria y forestal de Chile. <http://www.fucoa.cl/>
- Agencia chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA): es una comisión que asesora al Presidente de la República, creada en 2005 con el objetivo de coordinar, identificar, formular y ejecutar políticas, planes, programas y medidas y demás actividades relativas a la inocuidad alimentaria, y de servir de instancia de coordinación entre los organismos de competencia asociadas con la materia. http://www.achipia.cl/prontus_achipia/site/edic/base/port/inicio.html

- Comité de Seguros Agrícola (COMSA): entidad creada por el Consejo de CORFO el año 2000, con la finalidad de desarrollar y promover los Seguros para el Agro y administrar un Subsidio del Estado para el copago de las primas de los Seguros Agropecuarios. Los recursos para el pago de los subsidios y gastos operacionales del Comité provienen del presupuesto del Ministerio de Agricultura y son traspasados anualmente a CORFO mediante un Convenio de Transferencia de Fondos. <http://www.comsa.gob.cl/>
- ASOEX (Asociación de Exportadores de Frutas de Chile): está formada por 351 empresas asociadas que exportan su propia fruta y 6.000 productores, lo que representa el 96% de las exportaciones de fruta fresca del país. Los comités de especies de ASOEX están constituidos voluntariamente por empresas productoras-exportadoras del sector: Comité de Arándanos, Comité de Cerezas, Comité de Cítricos, Comité de Kiwis, Comité de Uva de Mesa, Comité de Pomáceas (en formación), Chilean Blueberry Committee. www.asoex.cl
- Consortio Tecnológico de la fruta: en 2005 ASOEX, junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y 27 empresas productoras-exportadoras de frutas constituyó el Consortio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A. Actualmente el Consortio desarrolla programas de mejora genética en frutales para la adaptación de especies a las condiciones de Chile, mejorando su postcosecha y cumpliendo con las expectativas del consumidor internacional.
- FDF (Fundación para el Desarrollo Frutícola): desarrolla servicios de certificaciones cuarentenarias obligatorias, cursos de detección, identificación y monitoreo de plagas en pre y post cosecha, ensayos de eficacia y toxicidad de agroquímicos, servicios de muestreo y análisis de materia seca, verificación de parámetros de madurez en cítricos, servicios de apoyo para la presentación de proyectos de ley de I+D 20.241, eficiencia energética e información agroclimática generada a través de 222 estaciones meteorológicas automatizadas.
- Fedefruta F.G.: es una organización gremial sin fines de lucro que se relaciona con organismos públicos y privados, para satisfacer las necesidades del sector hortofrutícola nacional en materia de defensa, fomento, difusión, capacitación, estudios y certificación. <http://www.fedefruta.cl/>
- AGROCAP: La OTIC AGROCAP es el primer organismo técnico intermedio destinado a la detección y coordinación de las necesidades de formación de las empresas hortofrutícolas de Chile. Fue creado en 1999 con el patrocinio de la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX). Uno de sus principales logros es haber reducido el ciclo de capacitación de un curso por trabajador de 44 años a 3,8 años. Introdujo en Chile el Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO) que aumenta la productividad, disminuye la tasa de accidentes, fideliza y mejora las condiciones laborales. <http://www.agrocap.cl/>

11.3. Publicaciones del sector

- SimFRUIT: www.simfruit.cl. ASOEX ha creado SimFRUIT, portal oficial de la fruta chilena de exportación, cuyo boletín comenta la situación del sector y las oportunidades. www.simfruit.cl
- Fruits from Chile: www.fruitsfromchile.com
- ODEPA: <http://www.odepa.cl/>
- ASOEX: www.asoex.cl
 - Agenda arancelaria
 - Boletín ASOEX Informa
 - Boletín de Coyuntura Económica
 - Catálogo de Productos
 - Expediente Exportador
 - Índice de Competitividad
 - Informes de promoción
 - Informes tributarios
 - Manual de Seguridad



12. Bibliografía

- ✓ Agricultura, M. d. (s.f.). *ODEPA Ministerio de Agroicultura*. Obtenido de <http://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico>
- ✓ COAGRA. (2017). *El financiamiento de la mediana agricultura*.
- ✓ FAO. (2018). *FAO*. Obtenido de <http://www.fao.org/chile/fao-en-chile/chile-en-una-mirada/es/>
- ✓ Hernández, Á. E. (2018). *Análisis macrosectorial*.
- ✓ *Legal Publishing*. (Abril de 2018).
- ✓ ODEPA. (2017). *Panorama de la Agricultura chilena*.
- ✓ Oyarzún, J. E. (2010). *Fertilizantes en Chile: Coyuntura y perspectivas*.
- ✓ *Agricultura chilena 2014: una perspectiva de mediano plazo*. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Octubre de 2005
- ✓ *Anuario estadístico de la FAO 2014, La Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe*, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Santiago, 2014
- ✓ *Boletín de insumos*, octubre 2015, ODEPA
- ✓ *Chile: ¿Potencia Alimentaria?*, febrero 2015, Juan Pablo Witto
- ✓ *Chile quiere ser potencia alimentaria*, abril 2014, Carmen Sánchez-Silva
- ✓ *Current world fertilizer trends and outlook to 2016* emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mayo 2013.
- ✓ *El sector frutícola en Chile*. Gobierno de Chile y Conicyt.
- ✓ *Escenario Económico y Proyecciones Sectoriales para la Agricultura*, Seminario de la Confederación de la Producción y del Comercio, 24 de Septiembre de 2015
- ✓ *Alcance de la agricultura de precisión en Chile: estado del arte, ámbito de aplicación y perspectivas*. ODEPA. Julio de 2009.



- ✓ *Estudio de Diagnóstico de Mercado y estudio de la cadena de comercialización de fertilizantes en Chile*, marzo de 2010, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
- ✓ *Evolución del consumo en Chile de fertilizantes fosfatados*, INIA, abril-marzo 2003.
- ✓ *Fertilizantes en Chile: coyuntura y perspectivas*, agosto de 2009, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.
- ✓ *Fertilización del cultivo de Chile*, 15 de enero de 2014, Alfredo Lara Herrera.
- ✓ *Invest in chile. Opportunities in the Food Industry*. CIEChile. Mayo 2015.
- ✓ *La situación regional de los fertilizantes*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2009.
- ✓ *La urea y su comercialización en Chile*, julio 2012, Jacqueline Espinoza Oyarzún, ODEPA
- ✓ *Los desafíos para avanzar en mecanización agrícola*, mayo 2015, Paloma Díaz Abásolo. El Mercurio Especial Maquinaria
- ✓ *Proyecto de Exportación. Fertilizante Líquido a Santiago de Chile*. Agosto de 2011. Universidad Veracruzana



Anexo 1: Entrevistas realizadas

- ✓ Entrevista a Patricia Vildósola, editora de la [revista Campo del periódico El Mercurio](#)
- ✓ Entrevista telefónica a Joan Aguiló de la empresa [EUROPLANT](#)
- ✓ Entrevista a Juan Guillermo Jeldes y Francisco Gana, ambos encargados del departamento de estudios del [Servicio Nacional Agrícola \(SNA\)](#)
- ✓ Entrevista con Paulina Edmann y Andrea Jofré de la [Fundación de Innovación Agrícola \(FIA\)](#)
- ✓ Entrevista con Bernabé Tapia Cruz, Liliana Yáñez e Ivonne López de la [Oficina de Estudios y Políticas Agrarias \(ODEPA\)](#).
- ✓ Entrevista a J. Angelina Espinoza del departamento de análisis de mercados y políticas sectoriales de la [Oficina de Estudios y Políticas Agrarias \(ODEPA\)](#).

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

