

2024



El mercado de los fertilizantes en Portugal

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa

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



ESTUDIO
DE MERCADO

23 de abril de 2024
Lisboa

Este estudio ha sido realizado por
Arantxa Garrido Muriach

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

<http://portugal.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 224240080

En este estudio de mercado, se analiza el sector de los fertilizantes en Portugal, haciendo hincapié en los principales tipos de abonos utilizados en el sector agrícola, como son los fosfatados, los potásicos y los nitrogenados, así como los biofertilizantes. Para ello, se han utilizado los códigos CAE 20151 y 20152, relativos a la fabricación de fertilizantes, que distinguen entre los químicos o minerales y los orgánicos y órgano-minerales, respectivamente. También se ha recurrido al código TARIC 31, que clasifica los diferentes tipos de abonos dependiendo de su composición.

El sector de los fertilizantes en Portugal se compone de 32 empresas productoras, las cuales facturaron en 2022 un total de 379,23 M€ y emplearon a 664 personas. De estas empresas, el 21,88 % están localizadas en Lisboa y a ellas les corresponde el 72,37 % de la cuota de mercado.

En cuanto a los datos de **comercio internacional**, vemos que el principal país proveedor de productos fertilizantes a Portugal es España, con exportaciones en el año 2022 de 242,67 M€, un 55,26 % de cuota de mercado, y una variación del 102 % desde 2017 hasta 2022. Además, existen varias empresas españolas establecidas en Portugal. A nuestro país le siguen Egipto y Argelia con un 14,67 % y un 6,90 % de cuota de mercado, respectivamente.

Cabe mencionar que la partida cuyo valor de las importaciones portuguesas es mayor es la 3102 – Abonos minerales o químicos nitrogenados, que representan un 48,50 % del total de las importaciones.

Sobre la **demand**a, podemos destacar la evolución positiva de la población en Portugal, desde el año 2018, y que en 2022 se situó en los 10,4 millones de personas. Este aumento poblacional se traduce en una mayor demanda de alimentos y, por tanto, de fertilizantes. El salario mínimo en el país, aunque se sitúa ligeramente por debajo de la media europea, ha ido incrementándose año tras año hasta los 820 € mensuales aprobados para 2024. También el PIB luso ha evolucionado positivamente y llegó a los 242.341 M€ en 2022.

Para entender mejor el sector de los fertilizantes, en este estudio también analizamos la demanda desde el punto de vista del sector agrícola. A causa del éxodo rural, la mecanización de los procesos agrícolas y la modernización del sector, la mano de obra agrícola en Portugal ha disminuido un 58,47 % desde 1989 y está formada, mayoritariamente, por población envejecida (más de 55 años). De las 5.121.413 hectáreas de áreas rurales de las que está compuesto el territorio portugués, el 77,40 % corresponde a superficie agrícola utilizada, que se ha incrementado un 6,17 % desde el año 2003 hasta 2019. Esta tendencia positiva solamente se ha visto en Portugal continental, ya que tanto la región de Azores como Madeira han visto disminuida su superficie agrícola en los últimos años. En cuanto a los principales cultivos agrícolas en el país, se concluye que, en primer lugar, se encuentran los olivares, seguidos por los cereales para grano y los viñedos.

En el apartado de los **precios**, observamos la tendencia de los precios de los insumos agrícolas en los últimos años. Tanto los fertilizantes y pesticidas como la energía, la alimentación del ganado y las semillas alcanzaron sus precios máximos en el año 2022 y volvieron a bajar en 2023.

También podemos ver en el estudio la evolución de los precios de los fertilizantes según su componente principal (nitrógeno, fósforo y potasio). Los fertilizantes fosfatados son los que tienen un precio mayor, seguidos por los potásicos y, en tercer lugar, los nitrogenados. Los tres tipos de fertilizantes han tenido tendencias muy similares desde 2019 hasta la actualidad. Se observa un primer periodo de estabilidad que dura desde 2019 hasta enero de 2021, cuando los precios comienzan a subir hasta alcanzar su punto más alto en el segundo trimestre de 2022. A finales de 2022, los precios comenzaron a descender y en el primer trimestre de 2024 se están volviendo a estabilizar, aunque quedan en niveles superiores a los del mismo periodo en 2019.

En el estudio analizamos los distintos **canales de distribución** de fertilizantes en Portugal. La distribución de productos fertilizantes se desarrolla mediante los vendedores directos, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y cooperativas agrícolas distribuidas por diferentes localidades en todo el país. Además, la venta *online* está cobrando cada vez más importancia y, actualmente, existen diversos *marketplaces* y tiendas *online* en Portugal dedicados a la venta de fertilizantes y otros productos agrícolas.

Hay una serie de normas que se deben tener en cuenta para exportar productos fertilizantes a nuestro país vecino. Por ello, en este estudio también analizaremos **requisitos de acceso al mercado** a la hora de exportar tanto fertilizantes como bioestimulantes agrícolas desde España a Portugal. En primer lugar, hay que prestar atención al marcado CE, así como al Reglamento UE 2019/1009 de la Unión Europea que establece los requisitos para la comercialización de fertilizantes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta las normativas nacionales, como el Decreto Ley n.º 238/86 del Ministerio de Industria y Comercio luso por el que establecen que el etiquetado, los manuales de instrucciones y otras informaciones deben estar adaptados a la lengua portuguesa para poder llevar a cabo su comercialización. También el Decreto-Ley n.º 30/2022, que se encarga de asegurar que se cumplen las obligaciones dispuestas en el mencionado Reglamento UE 2019/1009 o la Portaria n.º 185/2022, que establece las materias primas que se pueden utilizar para la producción de fertilizantes o los requisitos que debe cumplir cada tipología de fertilizantes para su comercialización.

Otro de los puntos que se tratan en este estudio son las **perspectivas del sector** de los fertilizantes en Portugal. Tanto a nivel nacional como a nivel europeo, se están creando nuevas líneas de acción destinadas a la modernización y al crecimiento del sector agrícola y de los fertilizantes y se está haciendo hincapié en el *modo de producción biológico* y los biofertilizantes, ya que serán dos piezas clave en la prosperidad y el futuro del sector agroalimentario portugués. Con planes como la Agenda de Innovación para la Agricultura 2020-2030 – Terra Futura o el Next Generation EU, se está buscando el crecimiento sostenible y a largo plazo del sector agrícola.

El número de explotaciones agrícolas en Portugal en *modo de producción biológico* se ha incrementado un 210 % desde 2009 y se aspira a que la cifra total de este tipo de explotaciones se duplique hasta 2027. Es por ello por lo que se prevé que el sector de los biofertilizantes crezca en los próximos años ya que, por un lado, el consumo de fertilizantes inorgánicos ha descendido en



los últimos años (de hecho, en Portugal, el consumo se ha reducido 3,6 veces más que en el resto de la UE) y, por otro lado, se está buscando impulsar tratamientos menos químicos para reducir la contaminación derivada de las actividades agrícolas.

El estudio de las perspectivas del sector nos lleva a las **oportunidades** que el mercado luso de los fertilizantes va a tener en los próximos años. El principal reto al que se enfrentará la industria es avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible. No obstante, a pesar de ser un desafío, también supone una gran oportunidad para que el sector se reinvente. Planes como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia “De la Granja a la Mesa” incorporan una serie de iniciativas que buscan la transición ecológica de la Unión Europea, mediante, por ejemplo, la reducción en el uso de fertilizantes de síntesis o el desarrollo de nuevas tecnologías para optimizar los recursos.

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

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

