

El mercado de fertilizantes en Turquía

El mercado de fertilizantes en Turquía

Esta nota ha sido elaborada por Miguel Eduardo Sánchez Martín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ankara

Diciembre 2007

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	4
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	8
3. Importaciones	12
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	16
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	16
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	23
VI. DISTRIBUCIÓN	24
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	26
VIII. ANEXOS	26
1. Empresas	28
2. Ferias	32
3. Publicaciones del sector	32
4. Asociaciones	33
5. Otras direcciones de interés	34

CONCLUSIONES

La **actividad agrícola** sigue siendo de vital importancia en Turquía. A pesar de que en los últimos años su porcentaje de contribución al PIB del país ha decrecido, más del 25% de la población activa se emplea aún en este sector. Hay que destacar también la importancia que se le da al sector primario desde el ejecutivo. Prueba de ello es el programa para el desarrollo del la región del sudeste de Anatolia (GAP), que pretende entre otras cosas aumentar la superficie cultivable del país.

El **consumo** de fertilizantes en Turquía presenta un moderado pero estable crecimiento, mientras que las **importaciones** de este grupo de productos se han incrementado a un ritmo más que notable en los últimos años. Esto indica que el mercado de abonos para la agricultura es dinámico y demanda cada vez más productos extranjeros.

Por otra parte, la **producción** se concentra en un grupo de seis compañías de gran tamaño, algunas de las cuales eran propiedad del gobierno y pasaron recientemente a estar en manos de importantes *holdings* empresariales. A pesar de la teórica liberalización del mercado, lo cierto es que estas empresas tienen cierto poder para influir en los precios y suelen además acaparar gran parte de las importaciones que entran al país.

La influencia de estas grandes compañías, además de los elevados costes de la energía y otros insumos, motiva que los niveles de **precios** de los fertilizantes en Turquía sean ligeramente **superiores** a los existentes en otros países y en mercados internacionales.

A pesar de la creciente demanda de fertilizantes extranjeros por parte de los importadores turcos, el **producto español** es muy poco conocido y no se ha logrado incrementar su cuota de mercado en los últimos tres años. Para paliar la falta de notoriedad de marca española se aconseja la comercialización del producto a través de distribuidores que mantengan relaciones cercanas con las distintas cooperativas agrícolas.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

En esta nota sectorial se analiza el mercado de fertilizantes para el sector agrícola en Turquía. Se pretende con ello suministrar información necesaria para el exportador español que quiera comercializar sus productos en este mercado, cada vez más abierto a la entrada de abonos extranjeros.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La definición de fertilizante incluye todas aquellas sustancias destinadas a mejorar el crecimiento de los cultivos. Así pues, se consideran dentro de este sector tanto los productos naturales como los químicos industrializados, por estar ambos grupos destinados a fertilizar la tierra. La mayoría de los fertilizantes aportan los tres principales nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas en diversas proporciones (nitrógeno, fósforo y potasio) y algunos nutrientes secundarios (calcio, azufre y magnesio). Por ello, no siempre resulta fácil la clasificación arancelaria de los flujos de importación y exportación.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La clasificación arancelaria de los productos que se tratan en esta nota, de acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional, es la siguiente:

31. Fertilizantes

31.01 Fertilizantes animales o vegetales, cuando no están mezclados o químicamente tratados

31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados

31.02.01 Urea, incluso en disolución acuosa

31.02.30 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa

31.02.40 Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias inorgánicas sin poder fertilizante

31.02.50 Nitrato de sodio

31.02.90 Otros, incluyendo mezclas no especificadas en los apartados anteriores

31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados

31.03.10 Superfosfatos

31.04 Abonos minerales o químicos potásicos

31.04.20 Cloruro de potasio

31.04.30 Sulfato de potasio

31.04.90 Otros

31.05 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.

31.05.10 Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

31.05.20 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio

31.05.40 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato mono-amónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de di-amonio (fosfato di-amónico)

31.05.60 Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio

31.05.90 Otros

ICEX

II . OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La agricultura ha sido tradicionalmente el sector más importante de la economía en Turquía, aunque su peso en los últimos años ha decaído hasta situarse alrededor del 9% del PIB en 2006¹. Aun así, el porcentaje de población activa ocupada en el sector era aún del 26,2% a finales de 2006. A pesar de la pérdida de importancia relativa en la economía del país, el sector agrícola en Turquía está plena evolución debido al proceso de modernización tecnológica que se está acometiendo.

La superficie total de Turquía es de 774.815 km², y casi un tercio de dicha superficie está dedicada a la agricultura (238.260 km²). La división oficial del territorio comprende siete regiones: Mármara, Mediterráneo, Egeo, Mar Negro, Anatolia Central, Sudeste de Anatolia y Anatolia Oriental. Las principales zonas agrícolas son:

- Cuenca del Mediterráneo, donde los principales cultivos son los cítricos, las hortalizas, las flores y el algodón.
- Costa del Mar Negro, donde se cultivan té, avellanas y maíz principalmente.
- Cuenca del Egeo, cuyos principales cultivos son las aceitunas, el algodón, el tabaco y las hortalizas.
- En Anatolia central se cultivan sobre todo trigo, vid y remolacha.

Hay que destacar la importancia del proyecto GAP, que va a aumentar la superficie de regadío en 1,7 millones de hectáreas en el sudeste del país y que tiene prevista su finalización en 2010 (www.gap.gov.tr). Este es uno de los factores que pueden estimular la demanda de fertilizantes.

Estadísticas de la Dirección General de Producción Agrícola y Desarrollo² reflejan un crecimiento moderado del consumo de abonos agrícolas en los últimos años (un 18,5% entre 2002 y 2006). Llama la atención, por otra parte, el considerable incremento de las importacio-

¹ Instituto Turco de Estadísticas. Datos a precios corrientes, actualizado a: diciembre de 2006.

² Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (Dependiente del Ministerio de Agricultura de Turquía).

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

nes de fertilizantes (52,9% durante los últimos 5 años), lo que indica que los productos extranjeros van poco a poco desplazando a la producción local. Todo esto implica una oportunidad de negocio para las empresas españolas del sector que quieran hacerse un hueco en el mercado turco.

El mercado en cifras

Total físico (Tm.)	2002	2003	2004	2005	2006	%06/02
Producción Local	3.471.816	3.317.743	3.192.103	3.157.574	3.133.420	-9,7%
Exportación	362.236	121.425	195.160	148.545	174.911	-51,7%
Importación	1.740.018	2.125.736	2.709.875	2.477.581	2.660.962	52,9%
Consumo Declarado	4.528.859	5.093.693	5.175.184	5.198.779	5.367.045	18,5%
Consumo Aparente	4.849.598	5.322.054	5.706.818	5.486.610	5.619.471	15,9%

Fuente: http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_istatistik2007.html. Datos en Toneladas

Atendiendo a los datos que proporciona la ANFFE³ sobre capacidad de producción (6.030 miles de Tm) y consumo (unas 4.048 miles de Tm. en 2005) de fertilizantes en España, se puede afirmar que el mercado turco es de un tamaño similar al español. Sin embargo, mientras que las importaciones españolas de fertilizantes procedentes del resto del mundo han decrecido notablemente en los últimos años (de 2.841 miles de Tm. en 2004 a 1.884 miles de Tm. en 2005⁴), en el mercado turco cada día se adquieren más fertilizantes en el extranjero, es un mercado cada vez más abierto a la competencia internacional.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La industria de los fertilizantes comenzó en Turquía en los años 50 con ayuda del sector público. La política económica de la República se basaba en la sustitución de las importaciones, por lo que se invirtió en sectores como el químico, dentro del cual se desarrolló el de fertilizantes. Debido a la reforma estructural que el gobierno llevó a cabo para minimizar la intervención del Estado en la economía del país, a partir de los años 70 la industria ya se repartía entre el Estado y el sector privado por igual.

En la actualidad, el sector de los fertilizantes tiene una estructura de producción concentrada. Aunque se calcula que hay más de 30 empresas fabricantes de abonos y fertilizantes, son seis grandes empresas dedicadas exclusivamente a este sector las que han venido realizando la mayor parte de la producción: TÜGSAŞ, IGSAŞ, BAGFAS, TOROS GÜBRE, EGE GÜBRE, y GÜBRETAS⁵. Dos de ellas, TÜGSAŞ e IGSAŞ, han sido privatizadas recientemente⁶. Este es un dato a tener muy en cuenta, especialmente porque los activos de TÜGSAŞ fueron divididos para su enajenación, de manera que ya no es la productora líder del mercado.

³ Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (España). <http://www.anffe.com/>

⁴ ICEX, ESTACOM.

⁵ IGEME – Centro de Promoción de las Exportaciones de Turquía, 2006

⁶ Administración de Privatización de Turquía. <http://www.oib.gov.tr>

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

La Dirección de Planificación Estatal de Turquía (DPT) en su informe de 2004 sostenía que la industria de fertilizantes tenía una capacidad total de producción de 5,3 millones de toneladas al año. Sin embargo, mantiene esta institución en su informe, debido a problemas de sobre-capacidad en fertilizantes de fosfatos, interrupciones en el suministro de gas natural y competencia desleal en importaciones, se utilizan únicamente dos tercios de la capacidad total de producción. La tabla que se incluye a continuación proviene de un estudio de investigación realizado en colaboración por varias facultades de agricultura⁷ y refleja unas cifras similares a las indicadas por DPT.

Empresa	Capacidad Tm.	Utilización de la capacidad de fábrica			
		2000	2001	2002	2003
TÜGSAŞ (Kütahya,Samsun,Gemlik)	1.499.700	64,3%	52,7%	66,4%	57,4%
TOROS GÜBRE (Ceyhan, Mersin)	1.402.500	70,2%	51,0%	64,0%	68,6%
GÜBRETAŞ (Yarımca, İskenderun)	870.000	45,0%	26,4%	37,2%	48,5%
BAGFAŞ (Bandırma)	759.500	61,6%	66,9%	70,9%	56,1%
İGSAŞ(Yarımca)	679.000	23,5%	26,9%	76,1%	65,9%
EGE GÜBRE	330.000	51,8%	55,6%	54,1%	55,1%
İSDEMİR (İskenderun)	24.000	45,1%	33,3%	38,6%	37,4%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	21.000	36,0%	30,2%	32,9%	31,9%
KARDEMİR (Karabük)	11.200	48,4%	36,6%	34,9%	31,7%
Total General	5.596.900	56,5%	47,0%	62,0%	59,3%

Fuente: ver nota al pie nº 7. Entre paréntesis localización de las plantas de producción.

El siguiente cuadro refleja la estructura de alta concentración en el sector de fertilizantes en Turquía hasta el año 2003. A pesar de no disponer de datos más recientes desagregados por empresas, la tabla da una idea de las cuotas de producción que han ostentado las distintas compañías. TÜGSAŞ Y TOROS GÜBRE, las empresas con mayor capacidad, se han ido alternando en el primer puesto como productoras a lo largo de los últimos años. A continuación hay otras cuatro firmas que ostentan cuotas de mercado notables. El resto de compañías son de reducido tamaño, ofrecen un producto ligeramente distinto (por ejemplo fertilizantes para jardín) o bien no se dedican en exclusiva a los fertilizantes agrícolas, de ahí que no compitan directamente con las seis grandes productoras del sector.

⁷ TÜRKİYE'DE GÜBRE ÜRETİMİ ve KULLANIMI. Süleyman TABAN, Hayriye İBRİKÇİ (Universidades de Ankara y Çukurova), 2004.

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Producción efectiva anual en toneladas

Empresa	Capacidad	2000	2001	2002	2003	Cuota 2003
TÜGSAŞ (Kütahya,Samsun,Gemlik)	1.499.700	964.202	790.269	995.859	860.179	25,9%
TOROS GÜBRE (Ceyhan, Mersin)	1.402.500	984.618	714.811	898.209	961.423	29,0%
GÜBRETAŞ (Yarımca, İskenderun)	870.000	391.765	229.902	323.977	421.625	12,7%
BAGFAŞ (Bandırma)	759.500	467.585	508.210	538.190	425.872	12,8%
İGSAŞ(Yarımca)	679.000	159.819	182.851	516.819	447.619	13,5%
EGE GÜBRE	330.000	170.917	183.512	178.663	181.800	5,5%
İSDEMİR (İskenderun)	24.000	10.822	7.985	9.270	8.981	0,3%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	21.000	7.562	6.343	6.919	6.692	0,2%
KARDEMİR (Karabük)	11.200	5.419	4.103	3.910	3.552	0,1%
Total General	5.596.900	3.162.709	2.627.986	3.471.816	3.317.743	100,0%

Fuente: ver nota al pie nº 7. Datos de producción anual en Toneladas.

Las dos tablas anteriores dan una idea de la estructura productiva y la utilización de capacidad de fábrica del sector de fertilizantes en Turquía. Lamentablemente no disponemos de cifras más actuales desagregadas por compañías, por lo que esta distribución puede haber variado ligeramente. Aunque las empresas representadas en el cuadro siguen su marcha, algunas han cambiado de propietario en los últimos años, hecho a tener muy en cuenta.

Tradicionalmente, ha sido el sector en el que incluso las teóricas rivales han tomado participaciones en los respectivos capitales sociales, lo que ha hecho intervenir en más de una ocasión a los tribunales de defensa de la competencia. En 2004 se privatizaron las dos grandes compañías estatales que quedaban en el sector, siendo İGSAŞ adquirida por el grupo YILDIZLAR. Por otra parte, las fábricas de TÜGSAŞ fueron privatizadas y pasaron a estar bajo el control de tres compañías:

- La factoría de Gemlik es controlada por YILDIRIM HOLDING INC.
- La de Samsun, en la costa del Mar Negro, pasó a ser propiedad de TOROS.
- La situada en Kütahya se encuentra bajo el control del grupo YILDIZLAR.

Dejando a un lado el análisis por compañías productoras, la Dirección General de Producción Agrícola y Desarrollo proporciona los datos más recientes de producción de fertilizantes los (véase nota al pie nº 2). La siguiente tabla muestra la producción de los distintos tipos de abonos en Turquía durante los últimos años. El mayor volumen de producto corresponde a abonos nitrogenados, por delante de los fosfóricos y potásicos.

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

CLASE DE FERTILIZANTE	2003	2004	2005	2006	% cuota 06	% incr 06/03
SULFATO AMÓNICO	94.208	111.112	147.164	141.743	4,5%	50,5%
NITRATO AMÓNICO (%21 N)						
NITRATO AMÓNICO (%26 N)	1.021.259	980.607	821.032	1.131.072	36,1%	10,8%
NITRATO AMÓNICO (%33 N)	3.146	52.698	143.250	94.023	3,0%	2888,7%
UREA	389.389	390.709	379.411	147.192	4,7%	-62,2%
NITRATO AMÓNICO (%30 N)						
NORMAL SUPER FOSFATO						
TRIPLE SUPER FOSFATO	86.550	108.692	127.599	114.200	3,6%	31,9%
FOSFATO DI-AMÓNICO	170.795	42.299	107.949	192.349	6,1%	12,6%
COMPUESTOS						
20-20-0	776.338	688.912	594.526	563.557	18,0%	-27,4%
20-20-0+Zn	209.234	225.168	251.740	252.283	8,1%	20,6%
26-13-0	1.500					-100,0%
15-15-15	323.189	326.717	260.950	204.609	6,5%	-36,7%
15-15-15+Zn	42.050	58.779	77.023	92.103	2,9%	119,0%
15-30-15						
15-25-15			1.899	1.200	0,0%	
20-10-10	2.340	4.150		5.144	0,2%	119,8%
12-30-12	96.775	71.461	81.802	92.490	3,0%	-4,4%
11-52-0						
25-5-0						
10-25-20	44.482	38.647	37.785			-100,0%
13-0-46						
16-0-0						
16-20-0	3.650	1.650		10.405	0,3%	185,1%
8-24-24			9.150			
8-24-8				1.126	0,0%	
10.15.25	17.508	5.135				-100,0%
25-5-10	28.841	62.639	46.589	68.534	2,2%	137,6%
10-20-20			53.916	6.053	0,2%	
MAP	6.489					-100,0%
20.32.0.+Zn		4.926	5.140	4.250	0,1%	
8.24.24		5.000				
18.24.12.+Zn		6.289	10.649	11.087	0,4%	
12.20.12		6.513				
SULFATO POTÁSICO						
TOTAL FÍSICO	3.317.743	3.192.103	3.157.574	3.133.420		-5,6%
NITROGENADOS (%21 N)	3.690.990	3.602.333	3.523.680	3.330.342	58,2%	-9,8%
FOSFÓRICOS (%17P205)	2.448.751	2.047.309	2.225.347	2.262.919	39,5%	-7,6%
POTÁSICOS (%50K20)	165.581	169.656	174.540	131.929	2,3%	-20,3%
TOTAL APARENTE	6.305.321	5.819.298	5.923.567	5.725.191		-9,2%
NITRÓGENO	775.290	756.668	740.150	699.525	60,8%	-9,8%
FÓSFORO	416.437	348.171	378.444	384.832	33,5%	-7,6%
POTASIO	82.790	84.828	87.270	65.965	5,7%	-20,3%
TOTAL COMPONENTES	1.274.517	1.189.667	1.205.864	1.150.322		-9,7%

Fuente: http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_istatistik2007.html. Datos de producción en Tm.

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

El Nitrato amónico %26 N representa más de un tercio de la producción total de fertilizantes en el país. Le sucede el compuesto 20-20-0, que representó aún en 2006 el 18% de la producción total en el país, a pesar de que ha ido perdiendo importancia en los últimos años. Destacar asimismo que la cantidad de Urea se redujo en 2006 a menos de la mitad de la producción del año anterior.

3. IMPORTACIONES

Es importante señalar el hecho de que los propios fabricantes turcos realizan gran parte de las importaciones de fertilizantes, como complemento a su cartera de productos.

Esta concentración ha hecho posible que en ocasiones los grandes importadores pacten precios de venta que perjudican y empeoran seriamente las condiciones de mercado en las que tienen que trabajar los pequeños importadores.

Como medida preventiva para evitar este tipo de acuerdos, el gobierno ha prohibido que las empresas posean datos de producción, exportación, importación y consumo de otras competidoras.

Las importaciones totales de fertilizantes (capítulo 31) en Turquía han experimentado un crecimiento sostenido entre 2002 y 2005. En 2003 y 2004 se llegaron a alcanzar incrementos interanuales del 48% y el 62% respectivamente, mientras que en 2005 el incremento fue del 18% respecto al período anterior. Estos datos corroboran la mayor apertura a los productos extranjeros del mercado de fertilizantes en Turquía. Sin embargo, en 2006 se produjo una desaceleración en dicho crecimiento, situándose en el 3% según los datos del Instituto Turco de Estadística⁸.

Las exportaciones españolas de fertilizantes a Turquía también han crecido durante los últimos años, a pesar de lo cual nuestras empresas no han podido aumentar su cuota de mercado, lo que sigue situándonos en una modesta decimoquinta posición, muy por detrás de países como Rusia y Ucrania, tradicionalmente socios privilegiados de Turquía en este sector.

Al contrario de lo que suele ser habitual en otras industrias, las relaciones comerciales en materia de fertilizantes con la Unión Europea no son demasiado relevantes para Turquía. Tan sólo Rumania, país que ha ingresado recientemente en la UE, ostenta una cuota de mercado notable.

Procedencia de importaciones Turcas 2002 - 2005						
	2002	2003	2004	2005	Cuota 2005	% incr 04-05
Total	265.928.840	394.232.923	640.339.041	755.397.229	100,00%	18,0%
1 Ucrania	48.526.741	97.794.282	170.736.778	209.455.473	27,73%	22,7%
2 Rusia	72.776.191	105.941.341	183.426.882	198.535.318	26,28%	8,2%
3 Rumanía	43.007.949	68.684.041	82.890.734	103.659.760	13,72%	25,1%

⁸ Türkiye İstatistik Kurumu. <http://www.tuik.gov.tr>

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

4	Túnez	14.695.053	36.288.492	55.736.579	71.397.604	9,45%	28,1%
5	Lituania	9.152.493	11.097.684	23.716.332	44.551.476	5,90%	87,9%
6	Bélgica	9.069.813	8.735.126	12.292.152	19.796.080	2,62%	61,0%
7	USA	809.208	1.090.675	26.171.010	18.249.164	2,42%	-30,3%
8	Croacia		4.911.202	2.844.809	13.800.786	1,83%	385,1%
9	Egipto	4.196.199	4.880.983	8.261.748	12.600.693	1,67%	52,5%
10	Bulgaria	3.743.125	6.426.226	14.613.564	11.960.534	1,58%	-18,2%
11	Israel	4.792.062	5.691.893	8.988.987	9.034.398	1,20%	0,5%
12	Alemania	3.826.998	3.571.757	8.539.759	8.213.181	1,09%	-3,8%
13	China	803.944	2.466.214	1.443.306	4.854.814	0,64%	236,4%
14	Italia	6.899.024	5.047.841	11.059.805	4.343.332	0,57%	-60,7%
15	España	1.802.644	2.877.999	2.777.217	4.007.916	0,53%	44,3%
	Resto	41.827.396	28.727.167	26.839.379	20.936.700	2,77%	-22,0%

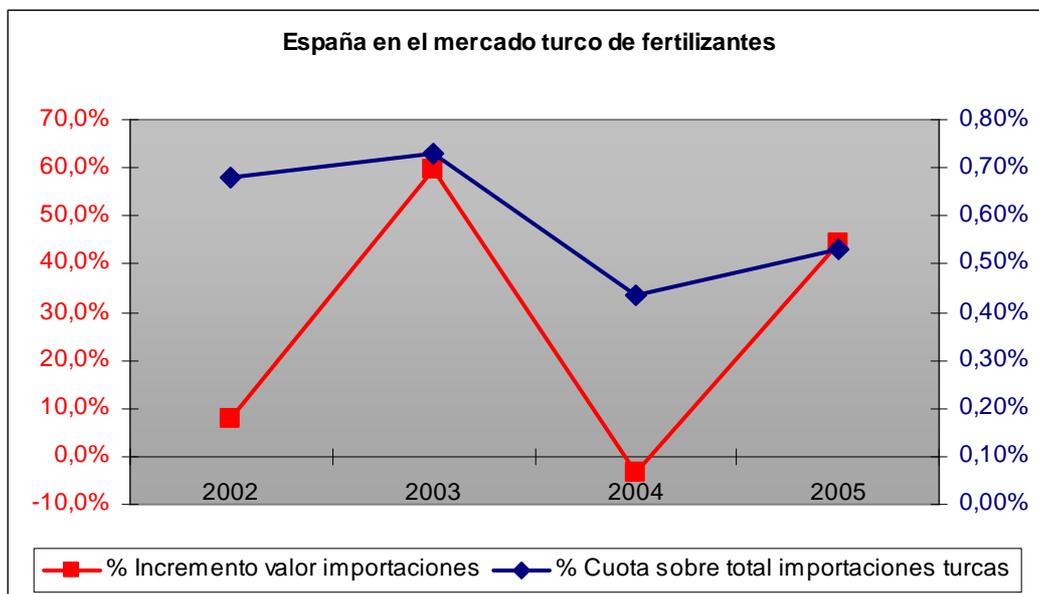
Fuente: <http://comtrade.un.org> , valor en dólares

Como puede observarse en los cuadros de más adelante, a pesar de los importantes crecimientos en el valor de los fertilizantes importados por Turquía desde nuestro país en 2003 y 2005, la cuota de mercado que ostentaban las empresas españolas en 2005 seguía siendo inferior a las de 2002 y 2003. Esto quiere decir que las exportaciones de nuestros competidores han estado creciendo a mayor ritmo, lo cual no ha permitido a la industria española de fertilizantes avanzar posiciones en el ranking de suministradores a Turquía.

Evolución del producto español en las importaciones turcas de fertilizantes				
	2002	2003	2004	2005
% Incremento valor	7,7%	59,7%	-3,5%	44,3%
% Cuota sobre total importaciones turcas	0,68%	0,73%	0,43%	0,53%
Puesto de España en ranking origen importaciones	17	15	16	15

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de COMTRADE

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de COMTRADE

La Dirección General de producción Agrícola y Desarrollo⁹, por su parte, nos proporciona cifras de importación de los distintos tipos de abonos químicos. La tabla siguiente muestra cómo el nitrato amónico (%33 N) y la urea son los más demandados, con un 32,3% y un 30,5% respectivamente de cuota sobre el total de importaciones turcas. Sin embargo, mientras que las importaciones de nitrato amónico siguen aproximadamente al mismo nivel que en el año 2003, la urea ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que, según los datos de producción de los diferentes tipos de abonos químicos que ofrece este mismo organismo (véase tabla final del apartado de producción), en Turquía se produce gran cantidad de fertilizante de tipo nitrato amónico %26 N y sin embargo escasa cantidad del %33 N, de ahí que sea el producto más importado. En cuanto a la urea, se puede decir que está teniendo lugar un “efecto desplazamiento”: desciende cada vez más la producción local mientras que aumenta la demanda de urea procedente del exterior.

También hay que destacar la creciente importancia de la demanda de fosfato di-amónico (con un 15,6% de cuota) y el sulfato amónico (con un 9,4%). El consumo de estos dos productos también aumenta en Turquía, de ahí que tanto la producción como la importación de los mismos reflejen también un paulatino incremento.

⁹ Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. <http://www.tugem.gov.tr>

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

IMPORTACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FERTILIZANTE EN TURQUÍA

CLASE DE FERTILIZANTE	2003	2004	2005	2006	% cuota 06	% incr 06/03
SULFATO AMÓNICO	203.251	283.921	184.544	250.586	9,4%	23,3%
NITRATO AMÓNICO (%21 N)	10.658	12130		0	0,0%	-100,0%
NITRATO AMÓNICO (%26 N)				0	0,0%	
NITRATO AMÓNICO (%33 N)	875.416	900.960	716.544	860.323	32,3%	-1,7%
UREA	540.996	655.982	589.636	812.630	30,5%	50,2%
TRIPLE SUPER FOSFATO	20.875	18823	7.297	31.923	1,2%	52,9%
NORMAL SUPER FOSFATO		27182	24.303	5.023	0,2%	
FOSFATO DI-AMÓNICO	298.048	563.383	588.736	414.314	15,6%	39,0%
COMPUESTOS					0,0%	
20-20-0	108.818	191361	253.215	158.306	5,9%	45,5%
15-15-15	29.056	14.956	54.077	59.706	2,2%	105,5%
15-15-15+Zn		1.000	8.910	10.974	0,4%	
13-0-46	14.085	8656	16.253	29.929	1,1%	112,5%
25-5-10			8.900		0,0%	
8-24-24			2.999	1.498	0,1%	
11-52-0					0,0%	
SULFATO POTÁSICO	22.715	27632	20.491	21.328	0,8%	-6,1%
16-0-0	1.818	3.889	1.676	4.422	0,2%	143,2%
TOTAL FÍSICO	2.125.736	2.709.875	2.477.581	2.660.962		25,2%
NITROGENADOS (%21 N)	3.166.375	3.835.652	3.415.184	3.960.513	72,2%	25,1%
FOSFÓRICOS (%17P205)	1.012.610	1.836.246	1.994.038	1.456.801	26,5%	43,9%
POTÁSICOS (%50K20)	44.390	40.382	57.559	70.786	1,3%	59,5%
TOTAL APARENTE	4.223.375	5.712.280	5.466.781	5.488.100		29,9%
NITRÓGENO	665.092	805.668	717.356	831.897	74,6%	25,1%
FÓSFORO	172.200	312.265	339.101	247.738	22,2%	43,9%
POTASIO	22.195	20.191	28.780	35.393	3,2%	59,5%
TOTAL COMPONENTES	859.487	1.138.124	1.085.237	1.115.028		29,7%

Fuente: http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_istatistik2007.html. Datos de importación en Tm.

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A) Análisis Cuantitativo

Utilizaremos en este apartado las cifras de consumo de los diferentes productos fertilizantes (según composición química) como reflejo de las tendencias de demanda en el sector. El cuadro que se incluye a continuación es complementario a los de los apartados II.2 (Producción) y II.3 (Importaciones). Hay que tener en cuenta que para todo el análisis estamos tratando cantidades (toneladas), ya que no se dispone de datos recientes de facturación por compuesto químico.

Se observa, en primer lugar, que los productos más consumidos son nitrato amónico %26 N con un 18,1% y nitrato amónico %33 N (16,7% de cuota), seguidos de urea (15%), el compuesto 20-20-0 (13,9%) y fosfato di-amónico (11,9%). Como ya se comentó anteriormente, el consumo de nitrato amónico %26 N es de producto local, mientras que el nitrato amónico %33 es en su mayoría de importación. La urea y el fosfato di-amónico proceden en su mayor parte del exterior, mientras que gran parte del compuesto 20-20-0 es de producción turca.

El número de toneladas de abono consumidas en Turquía ha venido creciendo lentamente en los últimos años (5,4% de incremento en 2006 respecto a 2003). No obstante, no hay que olvidar que cada vez se consume más fertilizante de importación que local, con lo que no se puede hablar de malas perspectivas de demanda, al menos para el producto extranjero.

Por clase de fertilizante, el consumo de los compuestos 15-15-15+Zn y 25-5-10 ha experimentado un fuerte crecimiento entre 2003 y 2006, aunque aún sean poco representativos en términos de cuota sobre el consumo total. Entre los productos con más peso, nitrato amónico %33 N, urea y fosfato di-amónico han incrementado su consumo en los últimos cuatro años, mientras que el nitrato amónico %26 N y el compuesto 20-20-20-0 fueron menos utilizados en 2006 que en 2003.

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

CONSUMO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FERTILIZANTE EN TURQUÍA

CLASE DE FERTILIZANTE	2003	2004	2005	2006	% cuota 06	% incr 06/03
SULFATO AMÓNICO	347.843	292.950	341.994	388.349	7,2%	11,6%
NITRATO AMÓNICO (%21 N)					0,0%	
NITRATO AMÓNICO (%26 N)	1.072.899	929.300	820.827	973.837	18,1%	-9,2%
NITRATO AMÓNICO (%33 N)	774.880	807.621	949.511	896.657	16,7%	15,7%
UREA	771.018	862.068	836.132	807.738	15,0%	4,8%
NITRATO AMÓNICO (%30 N)					0,0%	
NORMAL SUPER FOSFATO		32773	21.863	16.145	0,3%	
TRIPLE SUPER FOSFATO	38.935	43.339	60.415	53.024	1,0%	36,2%
FOSFATO DI-AMÓNICO	504.053	568.527	621.635	637.025	11,9%	26,4%
COMPUESTOS					0,0%	
20-20-0	889.763	870.242	739.386	745.728	13,9%	-16,2%
20-20-0+Zn	207.967	225.669	242.117	254.206	4,7%	22,2%
26-13-0					0,0%	
15-15-15	293.449	338.144	302.703	273.764	5,1%	-6,7%
15-15-15+Zn	40.244	54.608	79.481	98.807	1,8%	145,5%
20-10-10					0,0%	
12-30-12	72.398	74635	73.002	71.851	1,3%	-0,8%
11-52-0					0,0%	
25-5-0					0,0%	
10-25-20	14.577		14.067		0,0%	-100,0%
10-20-20			5.183	7.122	0,1%	
13-0-46	20.193	10.560	14.678	25.538	0,5%	26,5%
16-0-0	1.435	2630	3.346	4.778	0,1%	233,0%
16-20-0	178		234		0,0%	-100,0%
8-24-24			2.158	3.997	0,1%	
8-24-8					0,0%	
10.15.25	11.643				0,0%	-100,0%
25-5-10	15.860	28.582	29.408	70.153	1,3%	342,3%
18,24,12+Zn		6.227	10.170	8.405	0,2%	
20.32.0.+Zn		4.842	4.266	4.910	0,1%	
15-25-15			1.869	836	0,0%	
SULFATO POTÁSICO	16.358	22.467	24.334	24.174	0,5%	47,8%
TOTAL FÍSICO	5.093.693	5.175.184	5.198.779	5.367.045	100%	5,4%
NITROGENADOS (%21 N)	6.383.647	6.506.198	6.533.584	6.696.774	64,1%	4,9%
FOSFÓRICOS (%17P205)	3.211.457	3.471.456	3.538.860	3.560.688	34,1%	10,9%
POTÁSICOS (%50K20)	167.243	175131	187.632	197.750	1,9%	18,2%
TOTAL APARENTE	9.762.348	10.152.786	10.260.076	10.455.212	100%	7,1%
NITRÓGENO	1.340.867	1.366.618	1.372.371	1.406.641	66,6%	4,9%
FÓSFORO	546.145	590.360	601.819	605.532	28,7%	10,9%
POTASIO	83.622	87.566	93.816	98.875	4,7%	18,2%
TOTAL COMPONENTES	1.970.634	2.044.544	2.068.006	2.111.048	100%	7,1%

Fuente: http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_istatistik2007.html. Datos de consumo en Tm.

B) Análisis Cualitativo

- Nueva conciencia acerca de la protección medioambiental, derivada del mal uso que se ha dado a las tierras fértiles durante años y a un abuso de los abonos químicos. Actualmente se está trabajando en la posibilidad de utilizar restos de aguas residuales y deshechos de la industria alimentaria y textil como materiales orgánicos, debido a su bajo precio y alto contenido orgánico. También el señor Fahri Harmansah, presidente de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Abono¹⁰ ha confirmado un aumento en la demanda de fertilizantes naturales debido a esta tendencia.

Así, frente a las grandes productoras de fertilizantes químicos del sector (las mencionadas IGSAŞ, BAGFAS, TOROS GÜBRE, etc.), algunas de las cuales trabajan ya también con fertilizantes orgánicos, encontramos pequeñas compañías que se van haciendo un hueco en el creciente segmento de fertilizantes orgánicos. Esto podría ser una oportunidad de negocio a la larga para empresas españolas que quisieran adoptar una estrategia centrada en un único nicho de mercado.

- El empleo de abonos es aún bajo en Turquía si tenemos en cuenta el tamaño del terreno cultivado del país. Se prevé que a través del proyecto GAP se fomente la utilización de fertilizantes para lograr un aumento y mejora de la productividad y conseguir, de esta forma, exportar los productos agrícolas con ventajas comparativas. En 2002 se esperaba un aumento de la demanda del 25% en los diez años siguientes debido al desarrollo e implementación del GAP¹¹, expectativa que poco a poco se va cumpliendo. Puede observarse en el cuadro de la sección II-1 de la presente nota que el consumo físico de fertilizantes se ha incrementado en un 18,5% en los últimos cinco años.
- Control estatal. Desde el Ministerio de Agricultura se trata de fomentar mediante publicaciones y acciones informativas el correcto uso de los abonos pues, a menudo, los agricultores insisten en utilizar los mismos fertilizantes durante años, lo que no beneficia los cultivos a largo plazo. En ocasiones se emplean también cantidades innecesarias, generando así problemas en el suelo como salinidad y polución medioambiental. El gobierno intenta controlar la calidad de los fertilizantes en el mercado y para ello existe una Cooperativa de Crédito Agrícola que apoya y asesora a los agricultores en el uso, cantidades y compra de fertilizantes.
- La temporalidad es otro elemento clave en la distribución y consumo de los fertilizantes: la demanda se concentra en un corto período de tiempo, generalmente antes de primavera, entre febrero y marzo, pero la distribución y el almacenamiento del producto tiene lugar durante prácticamente todo el año.
- Diferencias regionales. Se observa cierta reticencia a adoptar novedades y a cambiar de distribuidor en las zonas del interior del país, mientras que en la costa del Egeo los agricultores presentan una mentalidad más abierta.

¹⁰ GÜBRE İTHALATÇILARI VE DAĞITÇILARI DERNEĞİ

¹¹ FERTILIZER INDUSTRY IN DEVELOPING COUNTRIES. FOCUS, Agro-Chemicals Report Vol II, nº2, April-June 2002

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

- Creciente demanda de fertilizantes de importación. Altos costes de la energía y recursos consumidos por los fabricantes turcos así como la elevada cotización de la lira turca son algunos de los factores que reducen la competitividad del producto local.



ICEX

IV . PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Aunque el mercado de fertilizantes comenzó su liberalización en 1987, el gobierno aún controlaba en el año 2002 la “Organización de Marketing y Distribución”¹². Este organismo actuaba como intermediario comprando fertilizantes de los productores, añadiendo cargas impositivas a continuación y detrayendo finalmente un subsidio para calcular el precio final al que eran suministrados los abonos al agricultor.

En la actualidad todos los operadores del sector son de capital privado y el sector público ha adoptado un papel más pasivo, no interviniendo directamente en los precios ni en la producción y limitando su papel a las actividades de regulación del marco legal, inspección y control de la libre competencia. No obstante, aún existen factores que pueden influir en los precios de mercado de un modo artificial. Entre ellos destacan los siguientes:

- Los productores de fertilizantes de gran tamaño controlan además la mayor parte de las importaciones, las cuales realizan como complemento a su cartera de productos, con lo que pueden empeorar las condiciones de mercado en las que compiten los pequeños importadores.
- A pesar de la creciente competencia extranjera, el poder de mercado de estos grandes operadores turcos les permite en ocasiones pactar precios de venta.
- El gobierno sigue ofreciendo una subvención de apoyo a los agricultores para la adquisición de fertilizantes de 363¹³ millones de YTL en el año 2007. La ayuda para fertilizantes, en YTL por decárea¹⁴, es de:
 - 1,43 YTL/da para el cultivo de frutas y verduras, la plantación de césped y la creación de terrenos de pasto.
 - 2,13 YTL/da para legumbres, tubérculos y piensos.
 - 3 YTL/da para el cultivo de semillas oleaginosas.

¹² FERTILIZER INDUSTRY IN DEVELOPING COUNTRIES. FOCUS, Agro-Chemicals Report Vol II, nº2, April-June 2002

¹³ TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği). BASIN BÜLTENİ, 15 de marzo de 2007.

¹⁴ Ziraat Odası Başkanlığı. Decisión 2006/11483.

http://www.tzob.org.tr/tzob_web/genelge/2007/tzob_genelgeler_2007_3.htm

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

En la tabla siguiente puede observarse el notable incremento de precios para distintas clases de fertilizante durante el último ejercicio. Según TZOB, un incremento de precios tan alto no se puede entender cuando el nivel de inflación del país se ha situado alrededor del 10%. Hay factores que pueden haber influido en ello, como son el alto coste de la factura energética en Turquía en comparación con otros países desarrollados, aunque no se descarta la tesis de que parte de este crecimiento se deba a prácticas de oligopolio y concurrencia en precios.

2006 - 2007 Incremento de precios en Fertilizantes. Mercado Turco			
Precios de fertilizantes	mar-06	mar-07	% Incremento
Sulfato amónico (%21N)	0,28	0,35	25
Nitrato amónico (%26N)	0,31	0,38	22,6
Nitrato amónico (%33N)	0,36	0,48	33,3
Urea	0,47	0,7	48,9
DAP	0,51	0,68	33,3
Compuesto 20-20-0	0,37	0,5	35,1
% medio de incremento	YTL/kg.	YTL/kg.	33%

Fuente: TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği). Boletín de 15 de marzo de 2007. Precios en Nuevas Liras Turcas (YTL)/kg.

Si convertimos estos precios a dólares, para poder de este modo comparar con los niveles internacionales, observamos que el crecimiento interanual relativo fue ligeramente inferior, debido a la depreciación de la lira turca respecto al dólar estadounidense pero, en cualquier caso, excesivo.

2006 - 2007 Incremento de precios en Fertilizantes. Mercado Turco			
Precios de fertilizantes	mar-06	mar-07	% Incremento
Sulfato amónico (%21N)	0,21	0,24	17,6%
Nitrato amónico (%26N)	0,23	0,27	15,3%
Nitrato amónico (%33N)	0,27	0,34	25,4%
Urea	0,35	0,49	40,1%
DAP	0,38	0,48	25,4%
Compuesto 20-20-0	0,28	0,35	27,1%
% medio de incremento	\$ (1,34YTL)	\$ (1,42YTL)	25,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği).

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Uno de las notas sobre el sector que elabora la consultora ICIS¹⁵ habla de un precio *FOB Middle-East* para la tonelada de urea de 275 \$ en enero de 2007, muy inferior a los 350 \$ por tonelada que ya se pagaban en Turquía en marzo de 2006. El encarecimiento de este producto en el mercado turco sin duda ha estado provocando una mayor entrada de urea desde el exterior.

El nivel de precios para el nitrato amónico, según esta misma fuente, se situaba en Europa alrededor de los 290 dólares por tonelada. Para este producto, por tanto, no hay una diferencia acusada de precios con respecto a los del mercado turco.

Señalar por último que en palabras de uno de los responsables de productos fertilizantes de una empresa española, dado que la red de ferrocarriles turcos está muy poco desarrollada, los costes de transporte interior de grandes cantidades de abono son bastante notables. Este es un factor a considerar siempre en el cálculo de precio final de venta.



¹⁵ Informe de 5 de enero de 2007 sobre precio de la urea. Se puede consultar en <http://www.icispricing.com>

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Algunos de los principales fabricantes y distribuidores de fertilizantes coinciden en que el producto español no es lo suficientemente conocido, principalmente debido a las escasas de actividades de promoción para el posicionamiento en el mercado. Además normalmente se asume (y en ocasiones se constata) que el producto español es de mayor precio que el local.

A pesar de que España ostenta la décima posición como suministrador de Turquía, con aproximadamente un 3% de cuota global de mercado (lo que indica la importancia de la relación comercial entre los dos países), en el sector de fertilizantes el producto español sólo representa un 0,53% de las importaciones turcas. En cambio, para Turquía representamos casi un 14% de sus ventas de fertilizantes en el extranjero.

Importancia de España para Turquía, Capítulo 31			
Año 2005	España	El Mundo	% cuota España
Exportación a	5.248.696	37.754.762	13,90%
Importación desde	4.007.916	755.397.229	0,53%

Fuente: COMTRADE. País declarante: Turquía, 2005. Datos en \$.

A pesar del crecimiento de las importaciones del capítulo 31 en Turquía durante los últimos años, España sigue ostentando una cuota muy reducida del mercado turco.

La clave del éxito para las empresas españolas, al igual que para otros fabricantes extranjeros con mayor presencia en el mercado, puede consistir en seleccionar cuidadosamente un distribuidor de confianza que conozca el sector y que tenga una red de contactos lo más extensa posible, para de este modo atenuar el problema de falta de notoriedad del producto español.

También se hace necesaria la participación (aunque sea a través del socio local) de los fertilizantes españoles en las diversas ferias del sector, así como en cualquier otro evento idóneo para la promoción comercial.

VI. DISTRIBUCIÓN

Como ya se ha comentado anteriormente, el mercado de fertilizantes comenzó su liberalización en 1987. Poco a poco el sector público ha ido deshaciéndose de compañías de propiedad estatal e interviniendo en menor grado en el mercado. El presidente de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Abono (ver datos de contacto en ANEXOS), habla de la existencia, hoy en día, de un sistema de distribución liberalizado, sin intermediarios estatales.

No obstante, aún quedan algunos restos de la presencia pública en el sector. Por ejemplo GÜBRETAŞ sigue manteniendo una posición de privilegio con respecto a las cooperativas de crédito agrícola, algunas de las cuales participan en su capital social.

Los grandes fabricantes e importadores de fertilizantes tienen su propia red de distribuidores y agentes autorizados en todo el país. Cuentan con un sistema logístico y una red de distribución avanzados.

No se suelen utilizar contratos para la distribución en exclusiva de fertilizantes de un único productor. Los mayoristas vendedores de productos agrícolas trabajan en ocasiones con productos de varios proveedores, como es el caso de DOKTOR TARSA.

En general, los distribuidores de fertilizantes distribuyen al mismo tiempo otros insumos agrícolas (plásticos, maquinaria herramienta, semillas, etc.)

La cadena de distribución es larga. El producto pasa por muchas manos antes de llegar al agricultor, de ahí que sea imprescindible contar con intermediarios con experiencia y conocimiento del mercado.

En las zonas del Mediterráneo y del Egeo están los mayores centros de compra y distribución de fertilizantes. La gran mayoría de empresas tienen sus oficinas centrales en Estambul, Antalya o Izmir, y desde esas centrales distribuyen el producto a las delegaciones que posean en el resto de las regiones del país. Hay que tener en cuenta que al tratarse de un producto voluminoso, el coste de manejo y transporte es alto. Es importante la localización de la industria, de ahí que la actividad logística se concentre en regiones eminentemente agrícolas, como son las ya mencionadas costas del Mediterráneo y el Egeo.

También hay que destacar la importancia de los puertos de Mersin, Iskenderun y Samsun como lugar de origen para la distribución de los abonos de importación.

Por último señalar que las particularidades de la distribución de fertilizantes también afectan a la importación de producto, pues en las condiciones de liberalización del mercado y globali-

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

zación las empresas prefieren importar fertilizantes más baratos, reduciendo también así los problemas de almacenamiento.



ICEX

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como hemos señalado anteriormente, desde el 1 de enero de 1996 está en vigor el Acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la Unión Europea por la que los productos industriales no están sujetos a ningún tipo de arancel. En este grupo están incluidos también los fertilizantes. Asimismo, no existe ninguna cuota a la importación ni ninguna otra barrera cuantitativa, aunque el exportador puede toparse con alguna dificultad administrativa.

De acuerdo con la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea¹⁶ para la importación de fertilizantes a Turquía, además de los requisitos habituales (declaración aduanera, facturas comercial y *pro forma*, certificados de origen y movimiento y *packing list*), se necesita un **permiso de importación para fertilizantes**. Para la obtención de dicho permiso no se requiere un impreso especial, sino que basta con presentar una solicitud en turco (en forma de carta) ante el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (*Tarım ve Köyişleri Bakanlığı*, véanse datos de contacto en ANEXOS). Desde el ministerio se expende el documento de autorización, a presentar en la aduana. Dicha autorización es válida para un único proceso de importación.

Además de este permiso de importación, común a todos los productos del capítulo arancelario 31, para productos de las siguientes partidas se necesita presentar en aduana otros documentos específicos:

3102.10.10. *Urea con un contenido de nitrógeno superior al 45 % en peso del producto anhidro seco.* Se necesita un certificado de conformidad para medicinas, cosméticos y productos destinados a la fabricación de los mismos, que se puede obtener en el Ministerio de Salud, así como un permiso de importación para este tipo de bienes que hay que solicitar a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior (véase ANEXO 5). Además, se requiere un certificado de análisis (certificado de que los productos han sido testados química y biológicamente por un laboratorio).

3102.30.90. *Nitrato de amonio, no en disolución acuosa.* Permiso de importación para armas, munición y explosivos. Se solicita a la Dirección General de Seguridad.

¹⁶ Market Access Database: <http://mkaccdb.eu.int/>

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

3104.20.10, 3104.20.50, 3104.20.90, 3104.30.00.90. Para todas estas partidas se requieren varios documentos ya mencionados anteriormente:

- certificado de conformidad para medicinas, cosméticos y productos destinados a la fabricación de los mismos
- permiso de importación para medicinas, cosméticos y productos destinados a la fabricación de los mismos
- certificado de análisis

Como ya hemos comentado, los fertilizantes procedentes de países miembros de la Unión Europea no pagan arancel en Turquía, lo cual puede ser una ventaja competitiva (posibilidad de fijar un precio menor) frente a otros productos foráneos. Estos son los aranceles que aplica Turquía a los países con cláusula de nación más favorecida:

Partida	Arancel NMF	Arancel UE
3101	0,0%	0%
3102	6,5%	0%
3103	4,8%	0%
3104	0,0%	0%
3105	6,5%	0%

Destacar por último que la administración pública ejerce un seguimiento y control del sector de los fertilizantes muy estricto. En una de las páginas del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales se puede encontrar un listado de empresas registradas con licencia de importación, producción y/o distribución de abonos en los años 2000 y 2001:

<http://www.tarim.gov.tr/b2b/kimyevi/kimyevikurulus/kimyevikurulus1.htm>

La forma de entrada más común para los fertilizantes extranjeros en Turquía es de la mano de uno de estos importadores o distribuidores locales con conocimiento del mercado de competencia, de las instituciones turcas y de las cooperativas de agricultores.

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.

Domicilio Kasap Sokak N° 22. 34394 Esentepe / İSTANBUL

Teléfono 0090 212 274 28 82

Fax 0090 212 274 12 01

E-mail gubretas@gubretas.com.tr

<http://www.gubretas.com.tr>

TOROS TARIM

Domicilio Tekfen Tower, 4. 34394 Levent / İSTANBUL

Teléfono 0090 212 357 02 02

Fax 0090 212 357 02 31

E-mail: toros@toros.com.tr

<http://www.toros.com.tr>

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Domicilio Nemrut Sanayi Bölgesi P.K. 25. Aliağa / İZMİR

Teléfono 0090 232 625 12 50

Fax 0090 232 625 12 45

E-mail info@egegubre.com.tr

<http://www.egegubre.com.tr/>

İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Domicilio 41784 - Körfez / KOCAELİ

Teléfono 0090 262 527 54 60

Fax 0090 262 527 46 92 / 0 262 - 527 46 98

Email igsas@igsas.com.tr

<http://www.igsas.com/>

TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ A.Ş. (TUGSAS)

Domicilio: Konya Devlet Yolu N°: 70

06330 Hipodrom/ Ankara

Teléfono 0090 312 212 60 80

Fax 0090 312 222 48 35

<http://www.tugsas.gov.tr>

GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ata Mahallesi Gemsaz Mevkii. Gemlik - BURSA

Teléfono 0090 224 519 00 70 (pbx)

Fax 0090 224 519 00 85

<http://www.gemlikgubre.com.tr>

gemlikgubre1@gemlikgubre.com.tr

CANSA KIMYA SANAYİ

Domicilio Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yolu No.4

Parsel D-14 TEPEÖREN / TUZLA

Teléfono 0090 216 593 20 50

Fax 0090 216 593 20 59

Email info@cansakimya.com

<http://www.cansakimya.com/>

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ

Domicilio: Antalya Organize Sanayi Bolgesi, Ikinci Kisim 22. Cadde 07190 - ANTALYA

Teléfono 0090 242 249 46 46

Fax 0090 242 249 46 00

Email info@drt.com.tr

<http://www.drt.com.tr>

INTRA ULUSARASI TİCARET VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Domicilio Leylak Sokak Murat İş Merkezi B.Blok No.27 K.8. Mecidiyeköy / İSTANBUL

Teléfono 0090 212 356 69 70

Fax 0090 212 356 69 73

Email intra@intratrading.com

<http://www.intratrading.com>

KİMTA, KİMYA VE TARIM İLAÇLARI

Domicilio Ali Cetinkaya Caddesi No.54-D / ANTALYA

Teléfono 0090 242 321 66 37

Fax 0090 242 321 66 38

Email kimta@antnet.net.tr

KRİSTAL TARIM

Domicilio Aspendos Bulvarı No.37/B K.5 D.13 / ANTALYA

Teléfono 0090 242 322 80 10

Fax 0090 242 321 00 43

Email antpeysaj@superonline.com

LEVI DIŞ TİCARET

Domicilio Kemeraltı Caddesi. N° 2 K.5. KARAKÖY / İSTANBUL

Teléfono 0090 212 251 75 20

Fax 0090 212 251 58 40

Email henri@levi.com.tr

<http://www.levi.com.tr/>

ÜRÜN TARIM

Domicilio Aspendos Bulvarı N°128-10. / ANTALYA

Teléfono 0090 242 322 83 17

Fax 0090 242 322 64 31

Email info@uruntarim.net

<http://www.uruntarim.net>

VENÜS ULUSARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ankara

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Domicilio İstinye Caddesi No:38/3 34460 İstinye - Yeniköy - İSTANBUL

Teléfono 0090 212 323 19 59

Fax 0090 212 277 61 45

Email venus@venus.com.tr

<http://www.venus.com.tr/>

HEKTAŞ

Domicilio Gebze Organize San. Bölgesi İhsan Dede Cd.700. Sk.41480 Gebze-KOCAELİ

Teléfono 0090 0262 751 14 12

Fax 0090 0262 751 14 22 - 751 37 19 - 751 37 30

Email enise@hektas.com

<http://www.hektas.com/>

KALENDER GRUBU

Domicilio Metin Kasapoglu Caddesi B- Blok N° 260-50 / 07100 ANTALYA

Teléfono 0090 242 311 86 55

Fax 0090 242 311 86 54

Email info@kalender.com

EGE ZIRAI MADDELER A.S.

Domicilio 1201 Sok N° 17D. Yenisehir / İZMİR

Teléfono 0090 232 458 20 66

Fax 0090 232 458 58 18

Email eryuce@fertikim.com

PAYKOÇ LTD.ŞTİ.

Domicilio 236 Sokak, N° 1. 1 BORNOVA / İZMİR

Teléfono 0090 232 339 06 07

Fax 0090 232 339 42 43

Email canet@paykoc.com

MARO TARIM A.Ş

Domicilio İnönü Mahallesi 1. Cad. No:27. 06374 Batıkent / ANKARA

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Teléfono 0090 312 278 62 53

Fax 0090 312 278 62 58

Email maro@maro.com.tr

<http://www.maro.com.tr>

İNDAGRO A.Ş

Domicilio Set Ustu Set Apt. 79/7. 80040, Kabatas / İSTANBUL

Teléfono 0090 212 2525911

Fax 0090 212 2452091

Email istanbul@indagro.com

www.indagro.com

ZGS TARIM HAYVANCILIK

Domicilio Topçu Mah. 536 Sok. 8-18, Etimesgut / ANKARA

Teléfono 0090 312 260 14 85

Móvil 0090 533 737 57 46

Fax 0090 312 260 14 86

Email zgsLtd@gmail.com

Persona de contacto: Iskender Atlihan, departamento comercial

2. FERIAS

KONYA TARIM 2007

Ganado, avicultura, invernaderos, irrigación, productos fitosanitarios, maquinaria agrícola

Del 14 al 18 de marzo de 2007

Recinto ferial internacional de Konya

Organizado por *Tuyap fairs and exhibitions organization* (<http://www.tuyap.com.tr>)

MIDDLE EAST AGRICULTURE FAIR 2007

Tecnología agrícola, invernaderos, alimentación de ganado, semillas

Del 23 al 27 de mayo de 2007

Recinto ferial y de Congresos de Diyarbakir

Organizado por *Star Fuarcılık Reklamcılık Org. Ltd. Şti.*

AGROTECH 2007

Maquinaria Agrícola, Tractores, sistemas de regadío, invernaderos

Del 6 al 9 de septiembre de 2007

Centro Cultural de Atatürk en Ankara.

Organizado por *Info Uluslararası Fuarçılık Ve Tanıtım Ltd. Sti*

AGROINSTANBUL

Tecnología agrícola, tractores y equipos, sistemas de riego, invernaderos

Del 17 al 20 de octubre de 2007

Centro de Exposiciones de Estambul

Organizado por *ADG Fuarçılık Ltd. Şti.*

GROWTECH EURASIA 2007

Invernaderos, equipamiento agrícola, sistemas de irrigación y bombeo

Del 6 al 9 de diciembre de 2007

Centro de Exposiciones de Antalya

Organizado por *NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri Ltd. Şti.*

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

HASAD

Publicada por *Hasad Yayincılık Reklamcılık Tarım San. Tic. Ltd. Sti*

İstiklal Mah. Birlik Cad. No:13/B3

Ümraniye, İstanbul

Teléfono 0090 216 481 46 90

Fax 0090 216 481 46 93

<http://www.hasad.com.tr>

hasad@hasad.com.tr

Publicación mensual en turco

AGROVIZYON AGRICULTURE MAGAZINE

Turgut Özal Bulvarı - Cadde Sokak N°4. 06060, İskitler - ANKARA

Teléfono 0090 312 384 48 16

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Fax 0090 312 384 48 66

<http://www.agrovizyon.com/>

zafer@agrovizyon.com

Publicación mensual en turco

CINE TARIM

Publicada por *Cine Tarim San. Ve Tic. A.S*

Vali Yolu, Gülek Sitesi C Blok N° 36/B. 01120 Seyhan - ADANA

Teléfono 0090 322 459 50 93

Fax 0090 322 459 50 94

<http://www.cine-tarim.com.tr/>

cinetarim@cine-tarim.com.tr

Publicación mensual en turco

4. ASOCIACIONES

GÜBRE İTHALATÇILARI VE DAĞITÇILARI DERNEĞİ

(Asociación de importadores y distribuidores de fertilizante)

Menekşe 2 Sokak 25/06, Kızılay – ANKARA

Teléfono 0090 312 419 91 30

Fax 0090 312 419 91 38

Persona de contacto: Sr. Fahri Harmansah (presidente de la empresa Tasaco Tarım A.Ş.).

GÜİD Özel Gübre Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

(Asociación privada de productores e importadores de fertilizante)

Liman Mahallesi 1. Cadde Bedriye Hanım Apt. No:26/4 - ANTALYA

Teléfono 0090 242 259 22 26

Fax 0090 242 259 22 26

<http://www.guid.org.tr>

info@guid.org.tr

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ASUNTOS RURALES

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Eskisehir Yolu km. 9. Lodumlu - ANKARA

Teléfono 0090 312 287 33 60

Fax 0090 312 286 39 64

www.tarim.gov.tr

admin@tarim.gov.tr

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS FORESTALES

Söğütözü Cad. No: 14/E. ANKARA

Teléfono 0090 312 207 50 00

<http://www.cevreorman.gov.tr>

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

Eskisehir Yolu 7.km Odtü Karsisi No 154 - ANKARA

Teléfono 0090 312 286 03 65

Fax 0090 312 286 53 25

www.sanayi.gov.tr

TOBB

Unión de Cámaras de Comercio e Industria

Atatürk Bulvarı, 149. Bakanlıklar – ANKARA

Teléfono 0090 312 413 80 00

Fax 0090 312 418 32 68

Email info@tobb.org.tr

UNDERSECRETARIAT OF THE PRIME MINISTRY FOR FOREIGN TRADE

T.C. Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi İnönü Bulvari N° 36. Emek – Ankara

Teléfono 0090 312 204 75 00

www.foreigntrade.gov.tr

CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES TURCAS

Çoban Çesma Mevkii San. Cad. Yenibosna – Estambul

Teléfono 0090 212 454 08 00

Fax 0090 212 454 08 81

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN TURQUÍA

Email igemeist@igeme.org.tr

www.igeme.org.tr

INSTITUTO TURCO DE ESTANDARIZACIÓN (TSE)

Necatibey Cad. N°112. 06100 Bakanlıklar - ANKARA

Teléfono 0090 312 416 62 00

Email info@tse.org.tr

www.tse.gov.tr

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ANKARA

And sokak, 8/14

06680 Çankaya – Ankara

Teléfono 0090 312 468 70 47

Fax 0090 312 468 69 75

Email ankara@mcx.es

<http://www.mcx.es/ankara>

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ESTAMBUL

Tel. 0090 212 296 61 61

Fax 0090 212 296 88 30

www.mcx.es/estambul

estambul@mcx.es