

Perfil de **Fungicida** del mercado de Turquía



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



Índice

01. Mercado - Descripción del sector	6
1.1 Tamaño de mercado	8
1.1.1 Producción local	9
1.1.2 Exportaciones	10
1.1.3 Importaciones	16
1.1.4 Importaciones desde el Perú	22
1.2 Características generales	22
1.2.1 Usos y formas de consumo	22
1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación	24
1.2.3 Auditoría en tiendas	25
1.2.4 Análisis de la competencia	27
1.2.5 Regiones o sectores de mayor consumo	29
1.2.6 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado	30
1.2.7 Ventaja del producto peruano y competencia	30

02. Condiciones de Acceso	32
2.1 Aranceles	33
2.2 Requisito para los importadores	33
2.3 Requisitos específicos de los importadores - compradores	35
2.4 Barreras, estándares y normas	35
03. Canales de Distribución y Comercialización	36
04. Información Adicional	40
4.1 Datos de contacto de importadores y comercializadores	40
4.2 Oficinas / gremios en el mercado	42
4.3 Ferias comerciales	43
4.4 Links de interés	43
05. Bibliografía	44



Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services, utilizando fuentes primarias y secundarias. El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul, y ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERÚ.

Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente: "MINCETUR. Plan de Desarrollo de Mercado de Turquía".





01

Mercado - Descripción del sector



Turquía goza de un sector agroalimentario amplio y pujante que suma el 9% del PIB total y que constituye una cuarta parte del empleo del país, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República. Entre los puntos fuertes de la industria se encuentra el tamaño del mercado en relación con su población joven, la dinámica economía del sector privado, los cuantiosos ingresos por turismo y las favorables condiciones climáticas.

Todos estos factores convierten a Turquía en uno de los mayores exportadores de productos agrícolas de la región de Europa del Este, Oriente Medio y el norte de África, con una balanza comercial notablemente positiva. La industria agroalimentaria turca, cuyas exportaciones siguen en constante crecimiento, ha arrojado un

superávit comercial de casi USD 6 000 millones en 2015.

Turquía tiene más de 40 millones de hectáreas cultivables, de las cuales el 54% está dedicado a cultivos transitorios y permanentes, y el 35% a pastos y ganadería (sobre todo en el oriente del país). La gran mayoría de las explotaciones son pequeñas parcelas de menos de una hectárea. Como consecuencia, cerca del 80% de las propiedades rurales tiene menos de 10 hectáreas y ocupa el 41% del área, el 13% de las fincas tiene entre 10 y 100 hectáreas, con un 51% de la tierra y un 0,15% de los propietarios tiene parcelas de más de 100 hectáreas y posee alrededor del 5% de la tierra.

El consumo de abonos en Turquía es de 92 kilos/explotación/año, muy bajo en



comparación con la media europea de 250 kilos, por lo que el mercado tiene un potencial importante de decrecimiento. Debido a la falta de materias primas se importa más del 70% de estas, lo cual satisface un 40% del mercado de producto final. En el sector de agroquímicos y pesticidas la distribución está considerablemente concentrada en un número relativamente reducido de productores locales. Según estimaciones de asociaciones del sector, el 50% de la facturación se concentra entre 12 a 15 productores.

Uno de los subsectores de mayor proyección dentro del agrícola es el

1.1 Tamaño de mercado

Con una producción total de 42,5 millones de toneladas de frutas (16,5 millones de toneladas) y verduras (26 millones de toneladas), Turquía es el primer productor de Europa y el cuarto del mundo, debido a su diversidad de climas. Además, es el quinto productor mundial de uva con 3,5 millones de toneladas anuales y el tercer productor de cítricos en el mundo con una producción de cerca de 4 millones de toneladas. Turquía ocupa la 7ª posición mundial en el cultivo de té, la 5ª en la producción de té seco y la 4ª en consumo de té anual por persona. Es el primer

cultivo ecológico. En 2015, el área total dedicada al cultivo ecológico rondó las 400 000 hectáreas, año en que cerca de 90 000 productores practicaron la agricultura ecológica.

En el entorno descrito, las oportunidades que representa este sector para los productores de agroquímicos es evidente, dentro de un gran mercado líder en producción y con tasas de crecimiento anual superior al 6%, muy por encima de la media de los países de su entorno, según el Ministerio de Economía.

productor de duraznos, higos, avellanas y granadas, el segundo de melones, garbanzos, pepinos y está en los primeros lugares en la producción de tomates, lentejas, pistachos, cebollas, aceitunas, tabaco, azúcar de remolacha y algodón.

La distribución de productos por regiones es como sigue:

- Cuenca Mediterránea: Cultivos de cítricos, vegetales, flores y algodón.
- Cuenca del Mar Negro: Cultivos de té, avellanas y maíz.

- Cuenca del Egeo: Cultivos de aceitunas, algodón, tabaco y hortalizas.
- Cuenca de Anatolia Central: Cultivos de trigo, vid y remolacha.

La industria de plaguicidas y fungicidas se comenzó a desarrollar en Turquía en la década de 1950, en paralelo con el crecimiento del sector agrícola. La ley de 1957 de protección vegetal y cuarentena N° 6968 y el Reglamento sobre su aplicación de 1958, estandarizó los

requerimientos de este tipo de productos siendo desde ese momento equiparables a los requerimientos a nivel internacional.

Una de las razones más importantes para la necesidad del uso de pesticidas y fungicidas es el clima, sobre todo en determinadas regiones del país, debido a la aparición de plagas, hongos y de enfermedades en los cultivos que afectan a los rendimientos agrícolas. Ambos factores están contribuyendo al desarrollo de esta sub-industria dentro del sector agrícola.

1.1.1 Producción local

Los agroquímicos producidos en Turquía se fabrican de acuerdo a las normas internacionales, ya que su producción no solo cubre la demanda nacional, sino que también exporta un porcentaje considerable, que ronda el 20%, según la Asociación de Exportadores de Turquía.

Los procesos químicos necesarios, el know-how, la maquinaria y las instalaciones necesarias para la fabricación de los principios activos, por lo que las materias primas utilizadas en la producción de estas son generalmente importadas.

En Turquía producen gran cantidad de pesticidas químicos industriales, incluidos los fungicidas. Actualmente la producción de las diferentes formulaciones se realiza en líquido o en polvo. Sin embargo, la producción de las sustancias activas de los fungicidas es mucho más limitada, debido a los altos costos en Investigación y Desarrollo (I&D) y las patentes que protegen las formulaciones, así como

Además, cada ingrediente activo tiene su propia tecnología de producción que requiere unos altos costos de inversión que la industria turca no puede acometer. Esta tecnología está protegida también por patentes internacionales. Por tanto, la industria turca fabricante de fungicidas está realizando los últimos procesos y los procesos intermedios en la fabricación de estos, mas no la fabricación de los principios activos.



La producción de plaguicidas en Turquía ha mostrado altibajos a la par que se han producido temporadas o años de enfermedades y plagas. La producción de plaguicidas en 2014 fue de alrededor de 33 000 toneladas, y el consumo de 43 000 toneladas. En 2015, la producción fue de alrededor de 41 000 toneladas, y el consumo de 50 000 toneladas, con un valor aproximado de USD 350 y 600 millones respectivamente. En el año 2014, la producción fue de USD 335 millones y el consumo de USD 595 millones, mientras que en el 2013 fue de USD 334 y 580 millones, respectivamente.

1.1.2 Exportaciones

En Turquía se exportan una parte importante de los pesticidas y fungicidas producidos. En Tabla 1 se puede observar el valor de las exportaciones en el período 2012-2015. Como puede verse, las cantidades de exportación de todos los productos tienen una evolución irregular en términos de valor en el período estudiado.

En el año 2013, se observa una reducción considerable en las exportaciones con base de ditiocarbamato, diazól y triazol en favor del fungicida con subpartida GTIP

Según la producción de los últimos 10 años (2005-2015), el 37% del total de plaguicidas son insecticidas, seguidos de fungicidas con un 28%, herbicidas 25%, 2% de acaricidas y 8% de otros.

La Dirección General de Control de Alimentos de la República ha otorgado permisos a un total de 270 firmas para la comercialización de pesticidas, de los cuales 195 son empresas importadoras y 75 de ellas fabricantes. Solamente 18 de estas empresas recibieron el permiso de la Dirección General de Inscripción para la producción de las sustancias activas.

(Customs Tariff Statistics Positions, por sus siglas en inglés) 3808.92.90.00.19 que ha aumentado más del triple con respecto al año anterior, derivada de problemas por las barreras aduaneras no arancelarias en países cliente de Turquía, principalmente en Rusia e Israel.

En el año 2014, se observa un nuevo aumento en las exportaciones en casi un 50% de otros tipos de fungicidas, mientras los envíos de las subpartidas GTIP 3808.92.30.00.00 y 3808.92.50.00.00, caen conjuntamente alrededor de un 14%.

Tabla N° 1: Exportaciones de fungicidas desde Turquía

Descripción	2012		2013		2014		2015	
	kg	USD	kg	USD	kg	USD	kg	USD
GTIP 3808.92.30.00.00								
Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo ditiocarbamato	154 977	1 213 755	133 858	708 609	50 579	280 270	99 148	543 969
GTIP 3808.92.50.00.00								
Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo diazol o triazol	232 688	2 214 420	93 843	768 036	208 826	964 280	159 458	1 264 286
GTIP 3808.92.90.00.19								
Otros productos para exterminar hongos nocivos	603 187	5 465 647	1 299 350	16 101 882	1 968 658	23 799 022	258 606	1 808 255
Total	990 852	8 893 822	1 527 051	17 578 527	2 228 063	25 043 572	64 594	1 022 499

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía



En el año 2015, el fungicida cuya subpartida GTIP es 3808.92.30.00.00, aumenta sus exportaciones en más de USD 240 000, casi al doble del año anterior, mientras que el producto clasificado en la subpartida GTIP es 3808.92.50.00.00 continúa su aumento en alrededor de USD 300 000.

Los fungicidas fabricados en Turquía se exportan mayoritariamente a países vecinos o de África, con un peso importante de la agricultura en sus economías. A la cabeza de estos países están Georgia, Azerbaiyán, Kenia y Uzbekistán para el producto con subpartida GTIP 3808.92.30.00.00.

Tabla N° 2: Países a los que Turquía exporta el producto 3808.92.30.00.00, año 2015

País	Cantidad (kg)	Valor (USD)	% sobre el total
Azerbaiyán	29 478	148 203	32,39%
Kenia	10 908	119 038	26,01%
Georgia	15 693	81 165	17,74%
Uzbekistán	12 079	64 750	14,15%
Siria	8 373	35 456	7,75%
Kirguistán	144	829	0,18%
Libia	60	166	0,04%
Mauritania	540	1 584	0,35%
ZF İzmir	2 606	6 396	1,40%
Total	79 881	457 587	100,00%

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

En cuanto al producto con subpartida GTIP 3808.92.50.00.00, son Rusia, Sudán, Francia y Azerbaiyán los mercados de

importación que adquieren el 60% de las exportaciones de Turquía en el año 2015.

Tabla N° 3: Países a los que Turquía exporta el producto 3808.92.50.00.00, año 2015

País	Cantidad (kg)	Valor (USD)	% de participación sobre el total
Rusia	23 790	336 704	26,63%
Sudán	10	182 093	14,40%
Francia	8 640	129 625	10,25%
Azerbaiyán	10 773	118 251	9,35%
Siria	5 495	81 624	6,46%
Turkmenistán	2 069	65 855	5,21%
Etiopía	7 560	45 222	3,58%
Jordania	1 744	41 952	3,32%
Georgia	3 240	28 937	2,29%
Norte Chipre	3 311	28 872	2,28%
Irán	1 391	28 446	2,25%
Kenia	747	14 493	1,15%
Uzbekistán	360	2 742	0,22%
Bosnia	128	2 383	0,19%
Afganistán	240	2 355	0,19%
Armenia	120	1 405	0,11%
Kazajistán	31	153	0,01%
Nigeria	100	327	0,03%
Otros		152 847	12,09%
Total	159 458	1 264 286	100,00%

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

El mayor cliente para el producto 3808.92.90.00.19 es Irán, que compra la

misma cantidad que los tres siguientes países en el ranking.

Tabla N° 4: Países de mayor exportación de Turquía del producto 3808.92.90.00.19, año 2015

País	Cantidad (kg)	Valor (USD)	% sobre el total
Irán	104 090	5 342 462	27,11%
Sur África	115 884	2 487 276	12,62%
Kenia	159 064	2 132 485	10,82%
Francia	88 060	1 229 387	6,24%
Azerbaiyán	164 736	1 414 187	7,18%
Egipto	134 559	1 319 316	6,69%
Arabia Saudí	120 434	1 285 757	6,52%
Colombia	86 240	1 264 773	6,42%
Rusia	196 118	1 104 885	5,61%
Georgia	145 529	887 745	4,50%
Uzbekistán	91 702	731 745	3,71%
Costa de Marfil	3 124	272 127	1,38%
Bulgaria	24 795	236 215	1,20%
Total	1 434 335	19 708 360	100,00%

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

En cuanto al producto subpartida GTIP 3808.92.10.00.00 (el de mayor exportación de Perú a Turquía) los países a los que Turquía exporta son fundamentalmente Georgia y Azerbaiyán, con casi el 80% del

total. Este fungicida no es muy exportado por Turquía, ya que en este caso el país es netamente importador y su producción es muy limitada.

Tabla N° 5: Países a los que Turquía exporta el producto 3808.92.10.00.00, año 2015

País	Cantidad (kg)	Valor (USD)
Georgia	91 106	350 193
Azerbaiyán	36 445	157 703
Irán	8 936	29 939
Jordania	5 000	34 743
Chipre del Norte	5 315	25 272
Uzbekistán	2 000	14 023
España	2 100	13 385
Afganistán	4 000	10 453
Kazajistán	1 813	8 884
Bosnia	510	4 394
Siria	250	855
Kirguizistán	38	391
Zambia	20	219
Total	157 533	650 454

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía



1.1.3 Importaciones

Turquía es un país netamente importador de fungicidas, aunque como se observa en las siguientes tablas no hay una evolución

constante en las cantidades debido a los años de mayores o menores incidencias de hongos en las plantaciones.

Tabla N° 6: Importaciones de fungicidas desde Turquía, año 2012

Descripción	2012		2013		2014		2015	
	kg	USD	kg	USD	kg	USD	kg	USD
GTIP 3808.92.30.00.00								
Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo ditiocarbamato	1 718 280	8 578 889	1 180 870	7 700 548	1 013 338	7 575 421	1 589 960	11 095 372
GTIP 3808.92.50.00.00								
Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo o triazol	1 206 449	20 221 036	919 629	13 940 256	1 074 643	14 916 491	0	0
GTIP 3808.92.90.00.19								
Otros productos para exterminar hongos nocivos	3 166 849	46 305 226	2 949 821	50 839 919	3 090 542	49 820 312	1 438 569	22 430 769
Total	6 091 578	75 105 151	5 050 320	72 480 723	5 178 523	72 312 224	3 028 529	33 526 141

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

Entre los años 2012 y 2013 la mayor variación en las importaciones se observa en el producto 3808.92.50.00.00, con una reducción de alrededor del 30%, compensado ligeramente con el aumento en las importaciones de 3808.92.90.00.19 del 10%. En el año 2014 las importaciones de producto se mantienen estables con respecto al año anterior, mientras que en el 2015 los productos 3808.92.30.00.00 y

3808.92.50.00.00 representan un aumento en las importaciones del 45% y el 34%, respectivamente.

Durante los dos primeros meses del año 2016 se observan unas cifras de importación del producto 3808.92.50.00.00, que representan el 25% de las importaciones del mismo producto en todo el año anterior.

Tabla N° 7: Importaciones de fungicidas desde Turquía, año 2016 (hasta 10/03)

GTIP	Descripción	Cantidad de Importación (kg)	Valor de importación (USD)
3808.92.30.00.00	Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo ditiocarbamato	210 758	1 115 031
3808.92.50.00.00	Productos para exterminar hongos nocivos con principio activo diazol o triazol	423 838	5 470 778
3808.92.90.00.19	Otros productos para exterminar hongos nocivos	414 025	6 943 032
TOTAL		1 048 621	13 528 841

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía



Los países que más han aumentado su cuota en los últimos años y que se mantienen a la cabeza de las

importaciones en Turquía para el producto 3808.92.50.00.00 en el año 2015 son Suecia, Alemania y España.

Tabla N° 8: Importaciones de fungicidas desde Turquía, GTIP 3808.92.50.00.00, año 2015

País	Cantidad (Kg.)	Valor (USD)	% de participación sobre el total
España	584 820,00	6 863 364,00	36,59 %
Suecia	151 350,00	4 681 408,00	24,96 %
Alemania	146 203,00	2 586 554,00	13,79 %
Israel	129 915,00	1 528 220,00	8,15 %
China	139 119,00	1 152 543,00	6,15 %
Inglaterra	49 260,00	753 474,00	4,02 %
Italia	22 173,00	531 231,00	2,83 %
Japón	5 750,00	395 945,00	2,11 %
Bélgica	2 640,00	79 962,00	0,43 %
Sur África	10 514,00	178 047,00	0,95 %
Dinamarca	1 324,00	3 816,00	0,02 %
Bulgaria	96,00	585,00	0,003 %
Holanda	1,00	18,54	0,0001 %
India	2,75	32,35	0,0002 %
Total	1 243 167,75	18 755 199,89	100,00 %

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

Tabla N° 9: Países de mayor importación de Turquía del producto 3808.92.90.00.19, año 2015

País	Cantidad (Kg.)	Valor (USD)	% de participación en el mercado
Francia	517,201	16 545,361	33,34 %
Alemania	366,827	9 800,701	19,75 %
Italia	274,170	3 449,685	6,95 %
China	472,780	3 432,404	6,92 %
España	152,672	2 920,433	5,88 %
Suecia	58,223	2 608,749	5,26 %
Japón	134,238	2 326,367	4,69 %
Inglaterra	74,349	1 622,714	3,27 %
Sur África	84,205	1 590,795	3,21 %
Bélgica	125,962	1 145,099	2,31 %
Suecia	139,280	939,932	1,89 %
Holanda	141,690	690,203	1,39 %
EE.UU	33,967	616,784	1,24 %
México	90,187	536,173	1,08 %
Macedonia	47,201	339,065	0,68 %
Israel	24,322	285,387	0,57 %
Chile	24,112	229,600	0,46 %
Colombia	10,652	156,346	0,32 %
India	71,112	133,305	0,27 %
Georgia	2,100	100,934	0,20
Australia	11,450	85,188	0,17
Tailandia	5,656	77,578	0,16
Total	2 862,356	49 632,803	100, 00 %

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

Para el producto 3808.92.90.00.19 y 3808.92.30.00.00, los países proveedores de Turquía son la UE (Francia, Alemania,

Italia, Bélgica y España principalmente) y China.

Tabla N° 10: Países origen de importaciones desde Turquía, GTIP 3808.92.30.00.00, año 2015

País	Cantidad (Kg.)	Valor (USD)	% de participación sobre el total
Alemania	664 614,00	5 584 414,00	50,63 %
Francia	195 730,00	2 153 751,00	19,53 %
Italia	122 560,00	1 200 176,00	10,88 %
China	188 542,00	908 482,00	8,24 %
Holanda	146 964,00	442 126,00	4,01 %
India	127 810,00	408 460,00	3,70 %
Bélgica	52 000,00	181 101,00	1,64 %
España	69 000,00	107 537,00	0,97 %
Hong Kong	7 140,00	40 412,00	0,37 %
EE.UU.	1 200,00	3 013,00	0,03 %
Colombia	10,00	34,00	0,0003 %
Bulgaria	5,40	31,90	0,0003 %
Total	1 575 575,40	11 029 537,90	100,00 %

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

En cuanto al producto 3808.92.30.00.00, es importante tener en cuenta que es el de mayor exportación de Perú a Turquía;

sin embargo, los países con mayor cuota de mercado en los últimos 5 años se han mantenido estables, estando a la

cabeza países de la UE (Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España). El cambio más significativo en los últimos años ha sido la

cuota que ha ido adquiriendo China, que pasó de apenas USD 18 000 en 2013 a USD 767 766 USD en 2015 y ocupar la 5ª posición.

Tabla N° 11: Países origen de importaciones desde Turquía, GTIP 3808.92.30.00.00, año 2015

País	Cantidad (Kg.)	Valor (USD)	% de participación sobre el total
Francia	1 877,524	5 050,171	34,73 %
España	1 058,854	3 209,957	22,08 %
Italia	979,817	2 385,457	16,40 %
México	103,682	830,435	5,71 %
China	49,493	767,766	5,28 %
Inglaterra	270,553	710,752	4,89 %
Noruega	56,002	404,678	2,78 %
EE.UU.	44,004	169,218	1,16 %
Alemania	21,600	103,144	0,71 %
India	34,349	164,082	1,13 %
Brasil	34,320	187,200	1,29 %
Perú	45,000	145,250	1,00 %
Eslovenia	15,000	183,000	1,26 %
Chile	21,200	163,020	1,12 %
Australia	8,000	67,000	0,46 %
Total	4 619,398	14 541,130	100,00 %

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía



1.1.4 Importaciones desde el Perú

Cuando se analizan los datos de importación de fungicidas con origen en Perú, son cantidades limitadas, pero

de alto valor y concentradas en un tipo de fungicida con base en cobre, con subpartida GTIP 3808.92.10.00.00.

Tabla N° 12: Importaciones de fungicidas desde Perú a Turquía

Año	GTIP	Descripción	Cantidad (kg)	Valor (USD)
2012	3808.92.10.00.00	Fungicidas para hongos nocivos, inorgánicos, compuestos de cobre	771	2 192 522
2013	3808.92.10.00.00	Fungicidas para hongos nocivos, inorgánicos, compuestos de cobre	472	1 486 446
2014	3808.92.10.00.00	Fungicidas para hongos nocivos, inorgánicos, compuestos de cobre	209	612 059
2015	3808.92.10.00.00	Fungicidas para hongos nocivos, inorgánicos, compuestos de cobre	45	145 250

Fuente: Instituto de Estadísticas de Turquía

La evolución de las importaciones peruanas ha sido negativa en los últimos 4 años, pasando de casi USD 2,2 millones en el 2012 a apenas 145 000 en

el 2015, principalmente por el impulso comercial de los países europeos y dentro de estos Alemania, España e Italia.

1.2 Características generales

1.2.1 Usos y formas de consumo

Las enfermedades fúngicas más comunes en Turquía son las producidas por hongos que generan deformidades y que queman

y pudren la raíz, lo que es una fuente de transmisión de enfermedades.

El desarrollo de hongos y enfermedades de las plantas ha ido en paralelo al desarrollo del sector agrícola turco. Aunque, dependiendo de la enfermedad, la forma habitual de aplicación de fungicidas es por pulverización a modo de siembra (especialmente usada para el mildiú veloso).

El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería publica todos los años las proporciones permitidas para el uso de fungicidas. Por ejemplo, para el año 2016, en el caso de la enfermedad de mildiú veloso se limita la aplicación a 250 gramos de fungicida en 100 litros de agua, que será a su vez la cantidad máxima que se podrá aplicar por hectárea. Se puede encontrar más información al respecto en los siguientes link:

- [www.uzundere.gov.tr/?title=gida_tarim_ve_hayvancilik_mudurlu-](http://www.uzundere.gov.tr/?title=gida_tarim_ve_hayvancilik_mudurlugu)

[guem=Sayfalar&id=356&ust=5&m_id=228](http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pontofocal/..%5Cpontofocal%5Ctextos%5Cregulamentos%5CTUR_63.pdf)

- www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pontofocal/..%5Cpontofocal%5Ctextos%5Cregulamentos%5CTUR_63.pdf

En el caso de plantaciones que ya estén afectadas por los hongos, el Ministerio marca un máximo en la proporción de uso de 500 gramos por 100 litros, con excepción de los cítricos para el que se marca un máximo de 300 gramos por 100 litros.

El período marcado por el Ministerio entre la última pulverización permitida y la cosecha es de entre 3 y 35 días, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad y el fungicida.



1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación

Las características del empaquetado de los fungicidas comercializados en Turquía dependen de si es venta mayorista o minorista, y de la superficie sobre la que se va a aplicar.

Para la venta en tienda a pequeños agricultores de pequeñas explotaciones

de fungicidas en polvo soluble, las presentaciones habituales son bolsas de cartón de 200 gramos. Mientras, la presentación de venta al por mayor, importación y venta directa a grandes explotaciones es de 25-30 kg en sacos o barriles dependiendo de si es producto en polvo o líquido.

Imagen 1: Fungicidas comercializados en Turquía al detalle



Fuente: MINCETUR

Para fungicidas en gránulos las presentaciones habituales son desde los 15 gramos hasta los 25 kilogramos (venta al detalle – importación / mayorista).

En referencia al embalaje, según directiva del Ministerio de Medio Ambiente publicada

en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 23 de marzo de 2010 y de acuerdo a la ley relativa vigente relativa a la clasificación, envasado y etiquetado de los productos fitosanitarios, el color del empaquetado para la venta al por menor de los fungicidas deberá ser color verde claro.

1.2.3 Auditoría en tiendas

Las ventas de plaguicidas en Turquía se suelen realizar en pequeños y medianos establecimientos distribuidores de todo tipo de materiales y productos agrícolas conocidos como mercados agrícolas, en las zonas del país donde la agricultura es extensiva y, dentro de estas, en barrios y calles donde se concentran la mayor

parte de los proveedores de este tipo de productos que a su vez están cerca de las zonas de cultivo. En estas tiendas se suelen encontrar también maquinaria de mano e incluso, en el caso de grandes distribuidores, maquinaria mediana (podadoras, segadoras, entre otros).

Imagen 2: Pesticidas y fertilizantes en tiendas distribuidoras de material agrícola



Fuente: MINCETUR

Aunque lo habitual es encontrar estos productos en mercados agrícolas más o menos generalistas, también existen

distribuidores especializados en venta de plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, semillas e insumos en general.

Imagen 3: Distribuidores especializados en plaguicidas e insumos



Fuente: MINCETUR

En estas tiendas, los fungicidas se encuentran en los mismos estantes que otros pesticidas, herbicidas, insecticidas o

acaricidas. Los fungicidas son claramente identificables en los estantes por sus etiquetas de color verde claro.

Imagen 4: Estanterías expositoras de plaguicidas en los mercados agrícolas



Fuente: MINCETUR

1.2.4 Análisis de la competencia

Los precios de fungicidas importados varían en función del origen de las importaciones y de los productos entre las TL 22 y los TL 350 (precio de venta), en función también de las

cantidades (que van de los 15 g hasta los 30 kg). En la siguiente tabla se presentan los precios de importación publicados por el Instituto de Estadísticas de Turquía.



Tabla N° 13: Precios de importación entre los años 2012-2016 (USD)

Año	GTIP	Precio: (USD)/kg
2012	3808.92.30.00.00	4,99
	3808.92.50.00.00	16,76
	3808.92.90.00.19	14,62
2013	3808.92.30.00.00	6,52
	3808.92.50.00.00	15,15
	3808.92.90.00.19	17,23
2014	3808.92.30.00.00	7,47
	3808.92.50.00.00	13,88
	3808.92.90.00.19	16,12
2015	3808.92.30.00.00	6,97
	3808.92.50.00.00	15,59
2016*	3808.92.30.00.00	12,9
	3808.92.50.00.00	16,76

Fuente: Instituto de Estadística de Turquía. *Las cifras de 2016 son provisionales hasta 16.03.2016

1.2.5 Regiones o sectores de mayor consumo

La actividad agrícola se puede desarrollar en el 36% de la tierra del país, sobre una gran variedad de climas, tipos y calidades de suelo. Los principales factores que afectan a la producción y uso de fungicidas son la ubicación geográfica de Turquía y las condiciones climáticas en cada región. Además, dependiendo de los diferentes hongos y mohos que se han detectado en las plantas, la producción turca ha mostrado mayor interés en unos productos u otros, es decir, en función de la demanda que se ha producido cada año.

A partir del año 1950, la mecanización de la agricultura, la conversión de una parte de los pastos y tierras de pastizales en tierras de cultivo, así como también la conversión de bosques en plantaciones, ha supuesto un gran aumento en la superficie de explotación agraria y en la producción agrícola del país.

El porcentaje de uso de tierra agrícola varía considerablemente de una región a otra. Las regiones de mayor desarrollo agrícola son el este de Turquía (Van, Sirnak, Mardin, Sanliurfa, Diyarbakir, Elazığ, Malatya, entre otras), las regiones del Mar Negro, las del Mar Egeo (entre las que destaca Izmir),

el Mediterráneo (con gran importancia de la región de Antalya) y algunas regiones del Mar del Mármara (Bursa y Canakkale, principalmente), aunque si bien esta última no es la mayor en número de hectáreas, sí tiene una alta concentración.

Las tasas de superficie sembrada por área son:

- Región del Mármara: 30%
- Región de Anatolia Central: 27%
- Región del Egeo: 24%
- Región de Anatolia del Sur Este: 20%
- Región mediterránea: 18%
- Región del Mar Negro: 16%
- Región de Anatolia del Este: 10%

No existe información pública de consumo de fungicidas por región, aunque las áreas más extensas de cultivo en las regiones descritas y, por tanto, de mayor consumo nominal son Anatolia Central y Sur-Este, Este de Anatolia y Egeo.



1.2.6 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

Turquía tiene una importante dependencia de materias primas agrícolas tales como fertilizantes, pesticidas y semillas. De momento, Turquía no está desarrollando nuevas capacidades para producir o desarrollar los productos base de los fungicidas, por lo que este sector seguirá abierto al exterior en los próximos años. Los principales consumidores de fungicidas son tanto los productores de frutas como de hortalizas, que prefieren en general mercancías importadas.

En los últimos años, la Unión Europea (principal socio comercial de Turquía) ha impuesto vetos y controles especiales a los productos agrícolas con origen en Turquía

debido al sobreuso de determinados plaguicidas que pueden ser nocivos para el ser humano. Esto ha hecho crecer el interés entre los productores turcos por los plaguicidas y fungicidas ecológicos que sean más respetuosos con el producto final, y que faciliten la entrada en el mercado europeo.

Teniendo en cuenta la demanda cada vez más creciente de productos ecológicos en el principal mercado de Turquía (la Unión Europea) y la influencia que esto tiene en el sector agrícola turco, todo parece indicar que los fungicidas ecológicos tendrán cada vez mayor cabida en este mercado.

1.2.7 Ventaja del producto peruano y competencia

Los productos peruanos han sufrido en los últimos años la fuerte competencia de los fungicidas ecológicos exportados a Turquía desde países de la Unión Europea, países que ya tenían posiciones dominantes debido a las patentes con las que cuentan.

Aunque el producto peruano todavía mantiene una cuota de mercado en

Turquía, deberá adaptar su oferta a productos de cada vez mayor valor añadido, y que faciliten a los productores turcos la entrada en su mercado principal, que además de las restricciones legales y aduaneras, en el caso de ser productos ecológicos deberán seguir unos procesos férreos de producción que incluyen el control del uso de los insumos empleados para la producción.



02

Condiciones de Acceso



2.1 Aranceles

Los aranceles de los fungicidas, con subpartida GTIP 3808.92 para producto con origen en Perú son del 6%. Los aranceles para el mismo producto con origen en la UE (principales exportadores

a Turquía) son 0%, al entrar dentro del acuerdo de Unión Aduanera.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para este tipo de productos es del 18%.

2.2 Requisito para los importadores

Según los requisitos para la importación del Ministerio de Sanidad de la República, para realizar la operación de importación de fungicidas es necesario ser residente legal o poseer un número de identificación fiscal, así como contar con un responsable (persona física) en la República de Turquía.

Para la primera importación es obligatorio realizar el registro en la Administración de Aduanas presentando para la inscripción

todos los documentos que se indican a continuación:

- Circular de la firmas de la persona responsable (declaración de firma para las personas físicas).
- Cuentas anuales.
- Justificante de registro en el Registro Mercantil.



- Declaración de responsabilidad fiscal.
- Poderes (si las transacciones se realizan a través de representación).
- Solicitud de importación al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería.
- Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora.
- Factura proforma de los productos a importar por vez primera, preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora.
- Composición del producto (Bilesen listesi).
- Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon / ürünün özellikleri belgesi).
- Muestra para su análisis.

El tiempo de registro varía en función del producto y su composición, que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 días, tras lo cual se dará la aprobación para la importación y venta del alimento.

Además de estos documentos, para las importaciones de plaguicidas debe obtenerse permiso de importación del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, con el fin de obtener la licencia para la importación de productos químicos relacionados con el consumo humano.

El producto importado para su análisis es para ser utilizado sólo en los laboratorios, no para su posterior uso en la industria. El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería entregará el documento de control o el de conformidad (el que emita el Ministerio) a las Autoridades Aduaneras.

Sobre la base de la autorización del Ministerio y la recepción de la licencia para la importación de productos se aplicará la exención de derechos de aduana sobre las importaciones del producto, si procede.

Los documentos que deberán presentarse para las importaciones, una vez obtenida la licencia de importación serán:

- Certificado de origen
- Factura original

2.3 Requisitos específicos de los importadores – compradores

Los importadores turcos demandan la importación de fungicidas en polvo generalmente en sacos o barriles

(dependiendo de si es en polvo o líquido) de 25-30 kg.

2.4 Barreras, estándares y normas

Los fungicidas importados deberán cumplir con los requisitos publicados en el Boletín Oficial del Estado en fecha 29/02/2002 (www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/09/20020922.htm#5), en relación al Reglamento para la Autorización de Productos para la Protección de Plantas y Productos Relacionados con la Alimentación.

Según este Reglamento, los fungicidas deben importarse por parte de empresas con licencia de importación. Para ello deberán realizarse pruebas de composición en laboratorio.

Los documentos solicitados en la prueba de laboratorio, además de las muestras, son:

- Carta de solicitud
- Nombre y dirección del solicitante
- Origen de la mercancía

- Patentes relacionadas
- Permiso de la producción o el contrato de fabricación entre fabricante y comercializador
- Información química y física del producto
- Formulación
- Especificaciones y aplicaciones del producto
- Propiedades biológicas
- Método de fabricación
- Modelos de etiquetas del país en que esté registrada
- Información toxicológica y eco-toxicológica
- Estudio de los residuos (MRL, ADI, PHI)



03

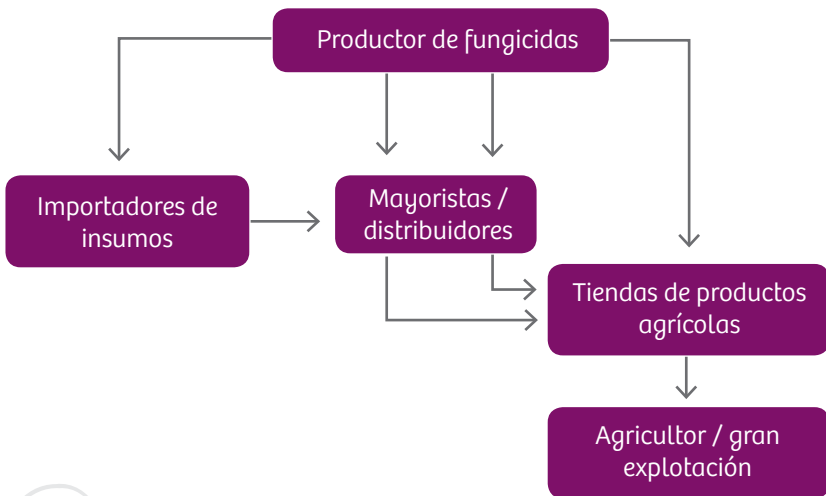
Canales de Distribución y Comercialización



El canal habitual de comercialización de los fungicidas es a través de un importador de insumos o productos agrícolas, o especializado en plaguicidas y fertilizantes. Este importador cuenta con distribuidores propios o clientes/

distribuidores en las regiones agrícolas de todo el país, que serán los que se encargarán de llevarlos a los mercados de productos agrícolas y estos a los agricultores/grandes explotaciones, como cliente final.

Gráfico N° 1:



Los importadores de insumos; suelen ser empresas especializadas en la importación de productos relacionados con la agricultura, en ocasiones también de maquinaria agrícola. Estas empresas tienen un conocimiento amplio del mercado, aunque a menudo no tienen contacto con los clientes finales ni los detallistas y su red de distribución (generalmente no propia) habitualmente llegan a todas las zonas agrícolas del país.

Los mayoristas/distribuidores; suelen ser empresas regionales (con implantación en una o varias regiones) que tienen contacto directo con los detallistas y, en menor medida, con los clientes finales, aunque no suelen tener gran capacidad de compra (desde el punto de vista del productor) y en la mayoría de los casos tampoco tienen licencias de importación, por lo que el productor extranjero no puede introducir sus productos a través de estos.



En cuanto a las tiendas detallistas; estas tienen un contacto directo con el cliente de manera local. No se han identificado, durante la elaboración de este informe, cadenas de tiendas con una capacidad de compra suficiente como para plantear a un fabricante su distribución en exclusiva.

Para los fungicidas exportados desde el Perú; el canal de comercialización adecuado en el mercado turco es la venta a un importador especializado

en insumos para la agricultura que cuente con tiendas propias o con una logística de distribución de productos a tiendas de venta de productos para la agricultura, incluso maquinaria agrícola. Los importadores utilizan empresas de logística regional que distribuyen el producto a las tiendas de una región específica. Los principales importadores-distribuidores de insumos para la agricultura son Agrofarm, Menta Tarim y Astranova Hektas.



04

Información Adicional

4.1 Datos de contacto de importadores y comercializadores

Doğa tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Tarım Mh. Aspendos Bul. No:128 Mancalar İş Merkezi Kat:3, Antalya

Web: www.dogatarim.com

Pileryum tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Kızıllık Mah. Kızıllık Cad. No: 92 K:4 D:9, Antalya

Web: www.pileryum.com

Karadas tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Etiler Mah. Euliy Çelebi Cad. Mirador İş Merkezi. K:4 No:25-26, Antalya

Web: www.karadastarim.com

Denge tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Hürriyet Mah. 1757 Sokak, No:6 K.2 D.3 Yenişehir, Mersin

Web: www.dengetarim.com.tr

Alpateş tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: 12 Eylül Cad. E-5 Karayolu Üzeri Akçay, Iskenderun

Web: www.alpates.com.tr

Agrobest tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak Mevkii 35735
Kemalpaşa, İzmir

Web: www.agrobestgrup.com

Hektaş tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Gebze Organize San. Bölgesi İhsan Dede Cd.700.Sk.41480,
Gebze-Kocaeli

Web: www.hektas.com.tr

Astranova tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu, 2049 Sok. Kaplan Apt. No:1/5,
Muratpaşa, Antalya

Web: www.astranova.com.tr

Menta tarım

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1, Mersin

Web: www.mentatarim.com

Agrofarm

Productos: Fertilizantes, pesticidas agrícolas

Dirección: Gülbahar Sokak. Baytok Apartmanı. No: 12 Kadıköy, Estambul

Web: www.agrofarm.net



4.2 Oficinas / gremios en el mercado

Türkiye Tarımcılar Vakfı (Fundación de Agricultores de Turquía)

Dirección: Sümer 2 Sokak. 19/5 Bayraktar Apt., Kızılay, Ankara

Teléfono: +90 312.231 44 08 - 231 44 09

Web: www.turtao.org

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (Asociación de Importadores, Exportadores y Productores de Fertilizantes)

Dirección: Güvenlik Mah. 257.Sokak Aslı Apt. No:3/4, Muratpasa, Antalya

Teléfono: +90 242 344 68 23

Web: www.guid.org.tr

E-mail: www.guid.org.tr

Zirai Müdahale İlaçları Üreticileri Derneği (Asociación de Fabricantes de Pesticidas)

Dirección: Menekşe 2. Sk. 25/3 Kızılay-06420, Ankara

Teléfono: +90 312 418 26 94

Web: www.zimid.org

E-Mail: tr_zimid2@ttmail.com

Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği (Asociación de Industriales, Importadores y Representantes de Pesticidas)

Dirección: İnönü Cad. Yamaç Sok. Koru Apt.No:8 D:1 Kozyatağı- 34736

Kadıköy, Estambul

Teléfono: +90216 359 51 09

Web: www.tisit.org.tr

E-Mail: tisit@tisit.org.tr

4.3 Ferias comerciales

Las ferias más importantes del sector agrícola con presencia de productos pesticidas son:

- Agrotech Ankara - 01 a 04 de Septiembre de 2016 - www.infofair.com.tr/FuarDetay-177-agrotec-2016-20-uluslararasi-tarim-fuari-.html
- Growtech Eurasia - 30 de noviembre a 03 de diciembre de 2016 - www.growtech.com.tr

4.4 Links de interés

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería

Dirección General de Control de Alimentos
 Dirección: Eskişehir Yolu Km 9, Lodumlu ,Ankara
 Teléfono: +90 312 258 74 67
 Persona de Contacto: Sr. Mehmet Çobanoğlu
 Web: www.gkgm.gov.tr

Dirección Provincial Agrícola de Estambul

Dirección: Bağdat C. No:307-309 Erenköy, Estambul
 Teléfono: +90 216 468 21 18 / +90 216 468 21 29
 Web: www.istanbultarim.gov.tr

Ministerio de Sanidad

Dirección: Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhiye, Ankara
 Teléfono: +90 312 585 10 00
 Web: www.saglik.gov.tr

Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo

Dirección: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya, Ankara
 Teléfono: +90 312 410 10 00
 Web: www.csb.gov.tr



05

Bibliografía

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería)
www.tarim.gov.tr
- Istanbul Sanayi Odası (Cámara de Industria de Estambul)
www.iso.org.tr
- Ziraat Mühendisleri Odası (Cámara de Ingenieros Agrónomos)
www.zmo.org.tr
- Istanbul Ticaret Odası (Cámara de Comercio de Estambul)
www.ito.org.tr
- Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (Instituto de Desarrollo de Economía y Política Agraria)
www.arastirma.tarim.gov.tr/tepge
- Kimya Blog, blog de productos químicos
www.kimyablog.com
- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Cámara de Comercio y Industria de Bursa)
www.btso.org.tr
- Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería
www.gkgm.gov.tr
- Ministerio de Sanidad
www.saglik.gov.tr
- Growtech Eurasia
www.growtech.com.tr

- Doga Tarım
www.dogatarim.com
- Pilyum Tarım
www.pilyum.com
- Proyecto de desarrollo del sureste de Turquía
www.gap.gov.tr
- Türkiye İş Bankası - KOBİ (Banco İş - Pequeña y mediana empresa)
www.istekobi.com.tr/sektorler
- İzmir Ticaret Odası (Cámara de Comercio de İzmir)
www.izto.org.tr/tr
- İstanbul İhracatçı Birlikleri (Asociaciones de Exportadores de Estambul)
www.iib.org.tr/tr
- Türkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadísticas de Turquía)
www.tuik.gov.tr
- T.C. Resmi Gazete (Boletín Oficial de la República)
www.resmigazete.gov.tr
- Gıda, Tarım Gazetesi (Periódico de Agricultura)
www.gidatarim.com



Perú



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

