



ESTUDIO
DE MERCADO

2021



El mercado de los productos agroquímicos en Georgia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ankara

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

19 de noviembre de 2021

Ankara

Este estudio ha sido realizado por
Enrique Alejandro González García

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

<http://turquia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-21-009-9



Índice

1. Resumen ejecutivo	4
2. Definición del sector	6
2.1. Datos generales sobre Georgia	6
2.2. Delimitación del sector	7
2.3. El sector agrícola en Georgia	9
2.4. El sector de los agroquímicos en Georgia	11
3. Oferta – Análisis de competidores	13
3.1. Tamaño del mercado	13
3.2. Comercio exterior: Importación y exportación	14
3.3. Empresas extranjeras en el mercado	16
3.4. Presencia española en el mercado	16
4. Demanda	17
5. Precios	19
5.1. Agroquímicos	19
5.2. Evolución de los precios	20
5.3. Tipo de cambio	21
5.4. Medios de pago	21
6. Percepción del producto español	22
7. Canales de distribución	23
8. Acceso al mercado – Barreras	25
8.1. Barreras arancelarias	25
8.2. Barreras no arancelarias	25
9. Perspectivas y oportunidades del sector	27
10. Información práctica	29
10.1. Ferias	29
10.2. Recomendaciones para el exportador	29
10.3. Contactos de interés	30
11. Bibliografía	31

1. Resumen ejecutivo

Este estudio analiza el **mercado de los productos agroquímicos en Georgia**, así como sus **oportunidades y expectativas**. En este estudio el lector podrá encontrar información relevante sobre el sector, un análisis del mercado y sus perspectivas. El estudio está enfocado a fabricantes, distribuidores y exportadores de productos agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) interesados en Georgia como destino final para sus productos.

La agroquímica es la rama de la agricultura que estudia las reacciones y procesos químicos relativos al crecimiento y producción de los productos agrícolas. Debido a la gran cantidad de productos agroquímicos existentes, es necesario conocer la clasificación de los mismos para poder aplicar la legislación y normativa aplicable en el país elegido. La clasificación principal y la escogida para la elaboración de este estudio agrupa los productos agroquímicos en dos amplias categorías: **Plaguicidas o pesticidas y fertilizantes o abonos**.

Con una aportación al PIB del 8,4% en 2020, **la agricultura en Georgia** es uno de los sectores más importantes. La población rural en el país representa el 40% de la población total y emplea de forma directa al 17,6% de la población activa. La agricultura en el país está dedicada principalmente a la producción de cultivos; en 2020 el 59,3% de las explotaciones agrícolas se dedicaron principalmente al cultivo de cereales.

En 2020 la exportación de fertilizantes alcanzó los 72.457 USD, registrando un descenso del 24% respecto a 2019 debido a la pandemia. El potencial productivo del país unido al bajo consumo de fertilizantes hace que **la producción este orientada principalmente a la exportación**, siendo Ucrania y Rumanía los principales destinos.

Georgia es un **claro exportador de fertilizantes nitrogenados** con un 99,7% de las exportaciones de fertilizantes perteneciendo a este tipo de producto. Aunque las cifras de exportación en 2020 se han visto afectadas por la pandemia, en general se observa una tendencia positiva tanto en la exportación de fertilizantes como abonos.

En cuanto a los **plaguicidas**, la **producción local es escasa** y la balanza comercial ha registrado una balanza negativa. La importación de este tipo de productos aumentó un 36,8% en 2019, siendo por tanto un claro importador.

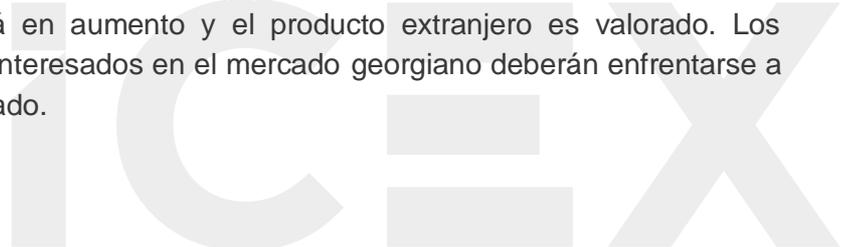
La presencia de empresas extranjeras ofertando productos agroquímicos es habitual en el mercado. Rusia es el principal proveedor de fertilizantes, por lo que hay una gran variedad de marcas de origen ruso. La oferta española en el mercado es muy limitada.



Es importante mencionar que, debido a las características del sector agrícola del país, **la demanda local de fertilizantes y pesticidas es escasa**. La mayoría de las explotaciones agrícolas se dedican a una producción destinada al autoconsumo (62,8% en 2020). Esto, unido a la baja productividad del sector junto con una reducida área media de las explotaciones afecta negativamente al consumo de fertilizantes, ya que los agricultores de pequeños terrenos no cuentan con la tecnología ni el desarrollo suficiente para producir a gran escala. El uso de fertilizantes y pesticidas queda limitado a productores de medio y gran tamaño.

En cuanto al precio, **en Georgia no existe una política que fije los precios** de los productos agroquímicos y estos vienen determinados por la oferta y la demanda del mercado. Los productos agroquímicos de productores extranjeros presentan un precio superior, debido a que la mayoría cuentan con formulaciones especiales o componentes específicos. En general, el producto europeo es muy apreciado.

Después de analizar el sector, se puede afirmar que el sector agrícola de Georgia se encuentra en **proceso de transformación** y cuenta con **potencial y posibilidades de inversión**. El uso de fertilizantes, pese a ser escaso, está en aumento y el producto extranjero es valorado. Los fabricantes y exportadores españoles interesados en el mercado georgiano deberán enfrentarse a **varios desafíos** que presenta el mercado.



2. Definición del sector

El siguiente estudio de mercado versa sobre la situación actual y oportunidades del sector de los productos agroquímicos en Georgia. En primer lugar, se ofrece una visión sobre el sector para posteriormente analizar las variables reales como oferta, demanda y perspectivas que ofrece el mercado.

2.1. Datos generales sobre Georgia



Indicadores básicos

Superficie: 69.700 km² (2020)

Población: 3.716.900 (2020)

Sistema político: República semipresidencialista

Organización territorial: Georgia está dividida en nueve regiones, la ciudad autónoma de Tbilisi y dos repúblicas autónomas (Abjasia y Osetia del Sur).

Moneda: Lari Georgiano (GEL)

Tipo de cambio¹: 1 EUR = 3,55 GEL.

Datos macroeconómicos

PIB: 15.800 MUSD (2020)

PIB per cápita: 4.255 USD (2020)

Inflación: 12,15 % (2020)

Desempleo registrado: 3,8 % (2020)

Datos de comercio exterior 2020

Exportaciones: 3.343 MUSD

Importaciones: 8.052 MUSD

Saldo: -4.709 MUSD

Datos de comercio bilateral con España 2020

Exportaciones españolas: 5.832 MEUR

Importaciones españolas: 1.531 MEUR

Saldo: 4.301 MEUR

¹ El tipo de cambio utilizado para el presente estudio es el tipo de cambio medio anual de 2020: 1 USD = 3,10 GEL.

2.2. Delimitación del sector

La agroquímica es la rama de la agricultura que estudia las reacciones y procesos químicos que afectan al crecimiento y producción de los productos agrícolas. Los agroquímicos son por tanto aquellas sustancias químicas que tienen como objetivo conservar el cultivo de vegetales y animales.

Los agroquímicos se pueden agrupar en una amplia variedad de clasificaciones según sus componentes y su objetivo. La clasificación principal y la que se muestra en este estudio agrupa a los agroquímicos en dos categorías:

- **Plaguicidas o pesticidas.** Son aquellas sustancias destinadas a la prevención y el control de plagas (vegetales y animales), dentro de los cuales se encuentran: Insecticidas, fungicidas, herbicidas, biopesticidas y otros (fumigantes, bioestimulantes...).
- **Fertilizantes o abonos.** Son productos formados por sustancias orgánicas e inorgánicas que aportan elementos químicos y nutrientes al suelo.

Es importante la clasificación de los productos agroquímicos ya que las legislaciones de cada país suelen incluir diferencias en su clasificación, pudiendo incluir en cada término unos productos u otros. En este caso, Georgia recoge en la [Ley sobre Pesticidas y Agroquímicos](#) la adopción de la clasificación anterior. Según indica la Ley:

- Químicos agrícolas: Sustancias químicas que contienen pesticidas y agroquímicos usados en la agricultura, silvicultura y otros ámbitos.
- Pesticidas: Preparaciones químicas o biológicas usadas para tratar y prevenir las enfermedades de las plantas, así como plagas, roedores, zooparásitos y controlar la regulación del crecimiento de las plantas.
- Agroquímicos: Fertilizantes, mejoradores químicos, minerales y suplementos nutricionales destinados a la alimentación de las plantas, regulación del enriquecimiento del suelo y alimentación adicional de los animales.

A continuación se indican las partidas arancelarias de los productos mencionados en este estudio:

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE ABONOS O FERTILIZANTES

Código Arancelario (TARIC)	Descripción
31	Fertilizantes
3101	Abonos de origen animal o vegetal, mezclados o no entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal
3102	Abonos minerales o químicos nitrogenados
3103	Abonos minerales o químicos fosfatados
3104	Abonos minerales o químicos potásicos
3105	Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes (nitrógeno, fosfato y potasio); demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

Fuente: Market Access Database, 2021.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PLAGUICIDAS O PESTICIDAS

Código Arancelario (TARIC)	Descripción
38	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares
3808 91	Insecticidas a base de piretrinoídes, hidrocarburos clorados, carbamatos, compuestos organofosforados; los demás
3808 92	Fungicidas inorgánicos, fungicidas a base de ditiocarbamatos, bencimidazoles, diazoles o triazoles, diacinas o morfolinás; los demás
3808 93	Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas
3808 94	Desinfectantes a base de sales de amonio cuaternario; a base de compuestos halogenados; los demás
3808 99	Raticidas y demás antirroedores

Fuente: Market Access Database, 2021.

2.3. El sector agrícola en Georgia

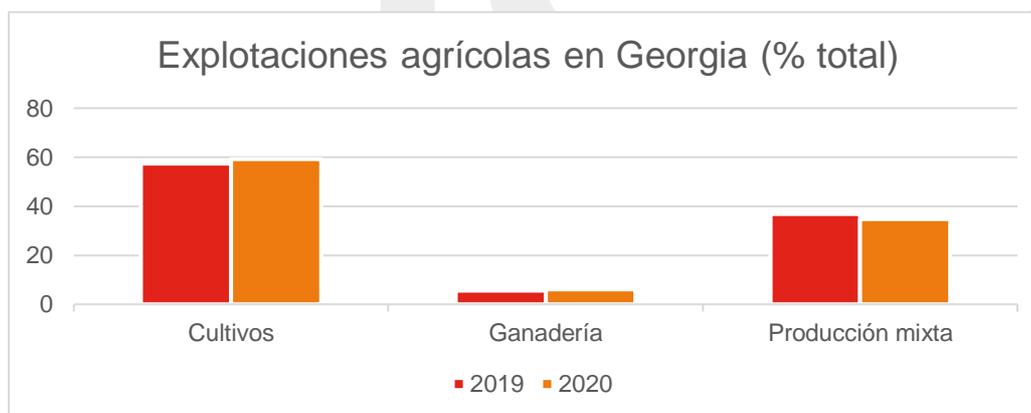
La agricultura es uno de los sectores más importantes de Georgia con una contribución del 8,4% al PIB en 2020. Según indica el [Instituto Georgiano de Estadística, Geostat](#), la población rural alcanzó en 2020 el 40% de la población total de Georgia y el sector primario emplea de forma directa al 17,6% de la población activa del país.

La producción agrícola en 2020 se divide en cultivo de vegetales (45%), cría de animales (48%) y otros servicios agrícolas (7%). Georgia tiene una amplia diversidad ecológica, varias zonas climáticas y en general cuenta con unas buenas condiciones para la agricultura. En 2020, el 43% de la superficie total del país corresponde a terrenos agrícolas (más de tres millones de hectáreas).

Los principales cultivos son por orden de importancia maíz, patata y trigo. También se producen una gran variedad de verduras, frutas, cultivos subtropicales. Además, Georgia destaca por contar con una amplia tradición vinícola.

DISTRIBUCIÓN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN GEORGIA (2019-2020)

% sobre el total



Fuente: Geostat, 2021.

La agricultura en el país está dedicada principalmente a la producción de cultivos, quedando la producción ganadera en un segundo plano. En 2020, el 59,3% de las explotaciones agrícolas se dedicaron principalmente al cultivo de cereales. No obstante, la tendencia indica hacia una diversificación del sector, aumentando el porcentaje de explotaciones que se dedican a ambas actividades.

PRODUCCIÓN ANUAL DE CULTIVOS EN GEORGIA
Miles de toneladas

Tipo de cultivo	2017	2018	2019	2020
Trigo	97,9	107,1	100,6	102,4
Cebada	43,9	57,7	53,5	45,4
Maíz	142,5	194,2	207,1	255
Patata	180,1	237,5	194,7	208,6
Vegetales	125,9	142,2	161,1	176,1
Frutas	80,1	70,2	79,9	83,6
Heno	56,3	59,1	55,7	51,4
Otros cultivos	11,6	13,5	11,5	9,4
Total	738,3	881,5	864,1	931,9

Fuente: Geostat, 2021.

Como se puede observar en la tabla, en 2020 se alcanzó una producción agrícola total cercana al millón de toneladas. La producción de maíz, (27,3%) patata (22%) y trigo (10,9%) destacó sobre el resto, siguiendo la tendencia de años anteriores. La producción de vegetales supuso un 18,9%.

A pesar de las buenas condiciones climáticas y abundancia de agua, la productividad es todavía bastante baja, con cifras inferiores a la época soviética del país. Algunos de los factores que afectan al sector son los cambios de temperatura, exceso de precipitaciones en algunas áreas y la erosión. Otro de los grandes problemas del sector agrícola de Georgia es el bajo nivel de renta en el sector primario, siendo en 2020 el ingreso medio mensual en áreas rurales un 11% menor que en entornos urbanos. Sin embargo, los principales obstáculos a los que se enfrenta el sector son la falta de tecnología, una baja formación de la mano de obra, uso inadecuado de sistemas de riego y un reducido uso de insumos agrícolas como fertilizantes.

2.4. El sector de los agroquímicos en Georgia

Según los datos que ofrece Geostat, el uso de fertilizantes en el país está aumentando. En 2020 se consumieron un total de 55.000 toneladas de fertilizantes, suponiendo un aumento del 23% respecto a 2019.

REGIONES ADMINISTRATIVAS DE GEORGIA



La región de Kakheti (Kajetia) es la que registra un mayor consumo de abonos y fertilizantes, al ser aquella que registra una mayor producción intensiva (ver apartado 4). En concreto el consumo de fertilizantes aumentó un 46% en esta región respecto a 2019. La segunda región con un mayor consumo de fertilizantes es *Shida-Kartli*, aunque en este caso el 60% de su producción agrícola está enfocada al autoconsumo.

Los datos disponibles sobre el uso de fertilizantes en el país hacen una clasificación entre fertilizantes o abonos nitrogenados y el resto de los fertilizantes, dentro de los cuales se incluyen los fosfatados, potásicos y resto de compuestos.

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN GEORGIA (2017-2020)

Según regiones. Miles de toneladas

REGIÓN	2017	2018	2019	2020
Georgia	46,6	48,2	42,5	55
Adjara	2,8	3,6	3	2,8
Guria Adjara	1,7	1,4	1	1,6
Imereti	8,6	7,3	6,9	8,6
Kakheti	10,8	12,8	10,2	14,9
Samegrelo-Zemo Svaneti	9,4	9	7,6	8,1
Samtskhe-Javakheti	7,7	6,2	4,7	5,4
Kvemo Kartli	2,3	2,8	2,7	4,4
Shida Kartli	3	4,6	6,1	8,8
Resto de regiones	0,2	0,4	0,2	0,4

Fuente: Geostat, 2021.

Como muestran los datos de la tabla siguiente, el consumo de abonos nitrogenados ha aumentado un 12,8% respecto a 2017 y en 2020 representó el 80% del consumo total de fertilizantes del país. El nitrógeno es esencial en la nutrición vegetal y es el nutriente que más se aplica como fertilizante. Según la FAO, los fertilizantes nitrogenados representan el 59% del consumo mundial de fertilizantes minerales, al encontrarse una deficiencia de este nutriente en la mayoría de suelos agrícolas. Los principales fertilizantes nitrogenados son el amoníaco anhidro, la urea, el nitrato de potasio y el sulfato y nitrato de amonio.

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN GEORGIA (2017-2020)

Por tipo de producto. Miles de toneladas

TIPO FERTILIZANTE	2017	2018	2019	2020
Fertilizantes nitrogenados	39,7	41,4	35	44,2
Otros fertilizantes	6,9	6,8	7,5	10,8
Total	46,6	48,2	42,5	55

Fuente: Geostat, 2021.

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

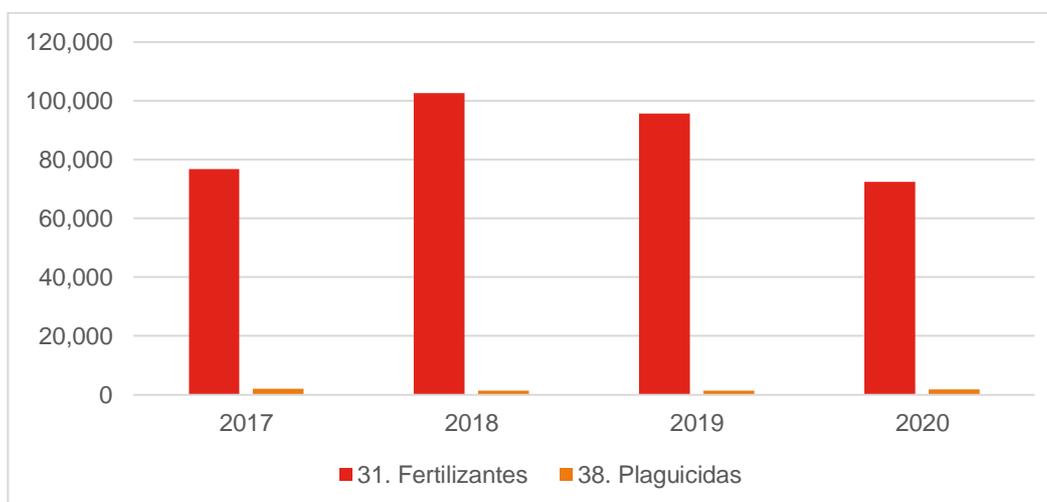
Según el [Registro Empresarial de la Oficina de Estadísticas de Georgia](#) en 2020 había un total de 227 compañías operando en el comercio al por mayor de fertilizantes minerales y productos agroquímicos en el país. Cabe destacar que en el periodo 2012 a 2020 este número se ha duplicado. No obstante, en ese mismo año solo se encuentran 5 empresas registradas como productoras de fertilizantes minerales.

Las exportaciones de productos agroquímicos del país nos ofrecen además una idea sobre la producción local. Como se puede observar en la gráfica 1, Georgia exporta gran cantidad de fertilizantes. En 2020 la cifra de exportación alcanzó los 72.457 USD, registrando un descenso del 24,3% respecto a 2019, debido a la pandemia.

El 99,7% de las exportaciones de fertilizantes en 2020 pertenece a fertilizantes nitrogenados ([3102: Abonos minerales o químicos nitrogenados](#)). Observando las cifras de años anteriores, la exportación de dichos productos se ha mantenido estable. Por lo tanto, se puede afirmar que **Georgia es un claro productor de fertilizantes nitrogenados**, siendo la producción y exportación de otros productos agroquímicos muy inferior.

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE GEORGIA (2017-2020)

US Dollars



Fuente: ITC TradeMap, 2021.

3.2. Comercio exterior: Importación y exportación

La exportación de fertilizantes en Georgia alcanzó un máximo de 102.561 USD en 2018. En 2020 la cifra se situó en 72.457 USD, lo que supone un descenso del 24% respecto al año anterior. El país exporta gran parte de su oferta de fertilizantes. Aunque las cifras de exportación de 2020 se han visto afectadas por la pandemia, en general se observa una **tendencia positiva** tanto en la **exportación de abonos y fertilizantes**.

COMERCIO EXTERIOR DE FERTILIZANTES EN GEORGIA 2017-2020

US Dollar

	2017	2018	2019	2020
Exportaciones	76.767	102.561	95.751	72.457
Importaciones	15.958	15.298	14.536	18.783

Fuente: ITC Trade Map, 2021.

En cuanto a los **plaguicidas**, al ser la producción local escasa, la balanza comercial ha registrado siempre una **balanza negativa**. Prueba de ello son las importaciones de estos productos agroquímicos que amentaron un 36,8% en 2019 respecto al año anterior.

COMERCIO EXTERIOR DE PLAGUICIDAS EN GEORGIA 2017-2020

US Dollar

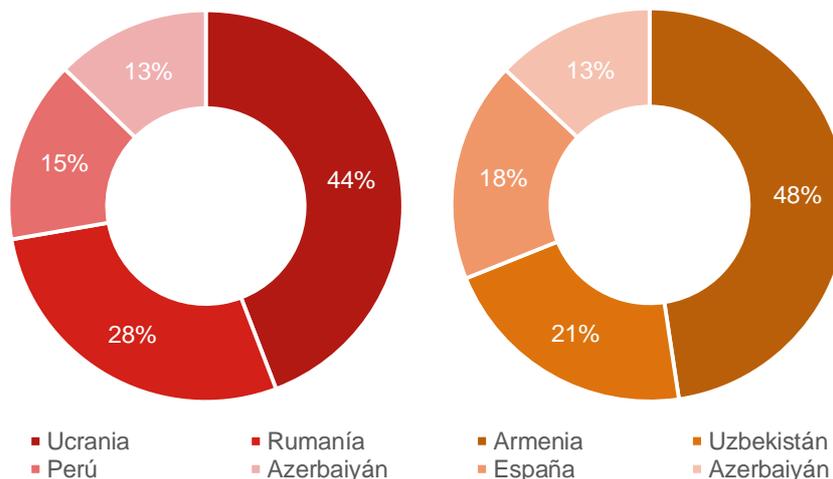
	2017	2018	2019	2020
Exportaciones	503	364	645	732
Importaciones	23.376	25.093	34.336	30.966

Fuente: ITC Trade Map, 2021.

Por lo tanto, se puede afirmar que Georgia es un **claro importador de plaguicidas**, alcanzando en 2020 los 31 millones de dólares en importaciones.

DESTINO EXPORTACIONES PRODUCTOS AGROQUÍMICOS GEORGIA 2020

Exportaciones de fertilizantes y plaguicidas, respectivamente



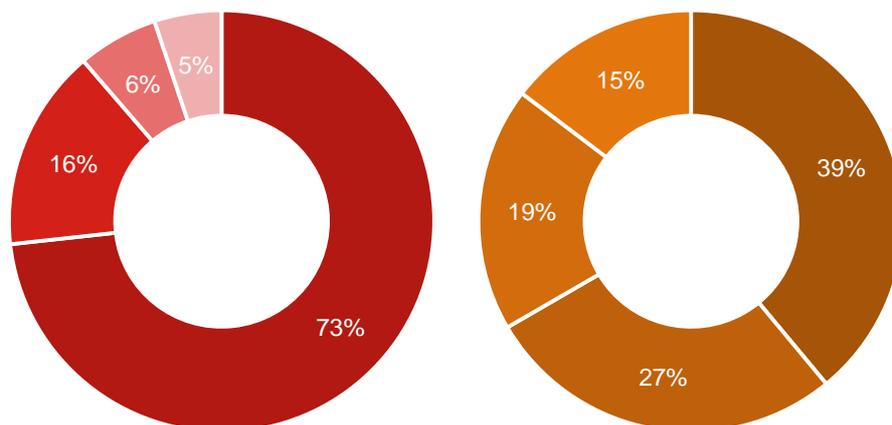
Fuente: ITC Trade Map, 2021.

Las **exportaciones de fertilizantes** de Georgia en 2020 tuvieron como destino países cercanos como Ucrania (44% del total) y Rumanía (28%) con la excepción de Perú que alcanzó el tercer puesto con una cuota del 15%. La **exportación de plaguicidas** en el mismo año fue destinada a países vecinos; Armenia, Uzbekistán y Azerbaiyán alcanzaron entre los tres una cuota del 82%. La excepción en este caso fue España, donde fueron dirigidas el 18% de las exportaciones.

Las **importaciones de fertilizantes** en Georgia en 2020 tuvieron como origen Rusia con un 73% del total. Turquía es el segundo exportador con una cuota del 16%. Las **importaciones de plaguicidas** proceden principalmente de Turquía y Alemania, entre ambos suman un 66% de cuota sobre el total.

ORIGEN IMPORTACIONES PRODUCTOS AGROQUÍMICOS GEORGIA 2020

Importaciones de fertilizantes y plaguicidas, respectivamente



■ Rusia ■ Turquía ■ Finlandia ■ España ■ Turquía ■ Alemania ■ China ■ Suiza

Fuente: ITC Trade Map, 2021.

3.3. Empresas extranjeras en el mercado

Como muestra el origen de las importaciones, **se pueden encontrar en el mercado fertilizantes y plaguicidas de fabricantes extranjeros**. Rusia viene siendo durante años el principal proveedor de este tipo de productos por lo que es habitual encontrar marcas de origen ruso.

Debido al pasado soviético del país el ruso todavía es hablado por parte de la población y, por tanto, el etiquetado de varios productos puede aparecer en este idioma. No obstante, el producto ruso suele estar orientado a un rango de precios inferior con un precio más competitivo. Los productos provenientes de otros países suelen contar con una mayor calidad al contener una composición diferente o contar con una formulación distinta.

3.4. Presencia española en el mercado

La oferta española en el mercado es muy limitada. Actualmente se ha encontrado una empresa española que se encuentra comercializando productos agroquímicos (fertilizantes principalmente) en el país.

4. Demanda

Según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), el consumo de fertilizantes en Georgia en 2019 puede ser agrupado en tres compuestos: P₂O₅ (Óxido de fósforo), K₂O (óxido de potasio) y N (Nitrógeno). Este último representa el 79% del consumo de fertilizantes en el país, mientras que el K₂O y P₂O₅ alcanzan un 12% y 9% respectivamente de cuota de consumo.

El tipo de agricultura que se practica en el país sirve también como indicador para conocer la demanda potencial del sector de agroquímicos en el país. Según indica Geostat, **la mayoría de las explotaciones** agrícolas de Georgia se dedican principalmente a una producción **destinada al autoconsumo** (62,8 % del total en 2020), comercializando únicamente un 10% de la producción obtenida.

La siguiente gráfica recoge los tipos de explotaciones agrícolas de Georgia por regiones:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLORACIONES AGRÍCOLAS EN GEORGIA 2020

Según finalidad de producción y regiones (%)

Regiones	Dedicadas exclusivamente a la venta (> 90% de la producción)	Dedicadas principalmente a la venta (50-90% producción)	Dedicadas parcialmente a la venta (10%-50% producción)	Orientadas al autoconsumo (<10% producción)	Sin producción agrícola
Georgia	4,2	12,9	17,7	62,8	2,4
Tbilisi	0	0,1	1	91,9	7
Adjara	2,7	16,2	24,5	55,4	1,1
Guria	1,1	10,1	22,5	62,7	3,6
Imereti	0,9	4,3	17,2	74,5	3,1
Kakheti	8,8	22,9	13,8	52,8	1,8
Mtskheta-Mtianeti	1,2	5,3	8,4	81,5	3,5
Racha-Lechkhumi y Kvemo Svaneti	0,9	2,1	13,2	79,5	4,3
Samegrelo-Zemo Svaneti	4	12,4	27,9	54,9	0,8
Samtskhe-Javakheti	10	17,7	14,6	55	2,7
Kvemo Kartli	7,1	20,9	15,9	54,9	1,2
Shida Kartli	3,5	14,5	19,4	60	2,5

Fuente: Geostat, 2021.



La región de **Kakheti** (Kajetia) ubicada al este del país (ver imagen página 11) es donde se registra la producción intensiva del país, dedicada principalmente a la industria agrícola. El resto de la producción se ubica principalmente en la región de **Mtskheta-Mtianeti** (Mtsjeta) en el noreste.

Por lo tanto, se puede afirmar que la industria agrícola de Georgia muestra características de economías en desarrollo, con un 62,8% de la producción agrícola del país orientada al autoconsumo. Únicamente un **4,2% de la producción se dedica exclusivamente a la venta**.

Esta baja productividad es debido a las características de los terrenos agrícolas. Según los últimos datos disponibles, el área media de las explotaciones agrícolas del país es de 1.400 hectáreas. La región que registra un mayor tamaño medio es Kakheti (Kajetia) con 3.600 hectáreas. Sin embargo; hay diferencias notables con el resto de las regiones del país. Esto condiciona por tanto el tipo de producción agrícola ya **que los agricultores de pequeños terrenos no cuentan con la tecnología ni el desarrollo suficiente para poder producir a gran escala**.

La mayoría de los agricultores locales no tienen por tanto un gran conocimiento sobre fertilizantes o pesticidas, utilizando métodos tradicionales como el abono o mantillo. Su uso sigue siendo elevado (en 2020 se utilizaron 204.3 miles de toneladas) por lo que el uso de productos agroquímicos no es valorado.

Según la información ofrecida por un pequeño distribuidor de fertilizantes en Tbilisi, el uso de fertilizantes y pesticidas queda limitado a productores de medio y gran tamaño que cuentan con personal cualificado y están al día de las últimas innovaciones del sector. El consumo de este tipo de productos por agricultores locales es fruto de la recomendación de familiares o amigos y normalmente se trata de productos sin formulaciones complejas y muy competitivos en precios.

5. Precios

5.1. Agroquímicos

En Georgia no existe una política que fije los precios de los productos agroquímicos, estos varían en función de la oferta y demanda del mercado.

Las distintas marcas y compañías que comercializan estos productos en el país fijan los precios según los componentes y características de los productos. No obstante, la uniformidad en cuanto a los componentes de los principales fertilizantes y pesticidas permite ofrecer datos orientativos sobre los precios de dichos productos en el país.

La siguiente tabla muestra el **precio medio al consumidor** facilitado por varios fabricantes. Es importante mencionar que, en el caso de contar con un distribuidor, este suele trabajar con un margen del 20% sobre el precio inicial.

RANGO MEDIO DE PRECIOS

Productos agroquímicos en Georgia 2020

Producto	Precio medio (GEL/Kg)	Información adicional
Fertilizantes. Según compuesto principal:		
Hierro (FE)	35	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Calcio (Ca)	25	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Potasio (K)	37	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Magnesio (Mg)	45	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Manganeso (Mn)	39	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Boro (B)	38	Formato líquido y soluble en agua. 100 ml. - 1 litro.
Fertilizantes NPK. Según porcentaje:		
12/11/18	3,7	Formato granulado y soluble en agua. Tamaños disponibles: 25/40 Kg



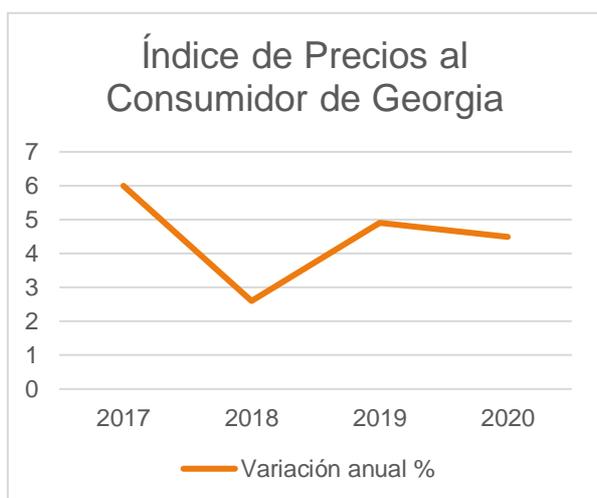
8/24/24	4,6	Formato granulado y soluble en agua. Tamaños disponibles: 25/40 Kg
11/11/21	3,8	Formato granulado y soluble en agua. Tamaños disponibles: 25/40 Kg
18/18/18	8	Formato granulado y soluble en agua. Tamaños disponibles: 25/40 Kg
14/11/31	8,2	Formato granulado y soluble en agua. Tamaños disponibles: 25/40 Kg
Pesticidas	574	Formato líquido. Hasta 500 ml.
Fungicidas	684	Formato líquido. Hasta 500 ml.

Fuente: Elaboración propia a través de datos de distribuidores locales.

5.2. Evolución de los precios

La inflación del país se ha mantenido inestable, mostrando incrementos y descensos de hasta 3 puntos porcentuales en un mes. A largo plazo ha mantenido sin embargo una cierta estabilidad pasando del 6% en diciembre de 2017 hasta el 5,2% en diciembre de 2021. Los precios aumentaron considerablemente en 2019 aunque se mantuvieron en niveles estables durante 2020.

IPC E INFLACIÓN ANUAL EN GEORGIA



Fuente: Geostat, 2021.

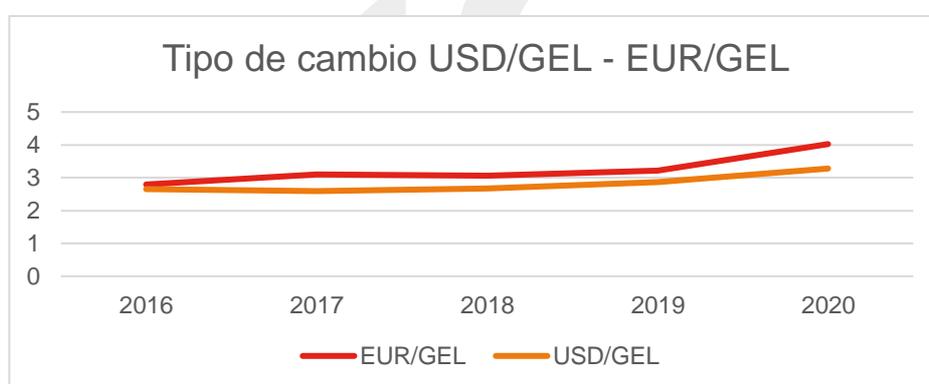
5.3. Tipo de cambio

La moneda en curso legal de Georgia es el **lari georgiano** (GEL) (ლ) y sigue un régimen de tipo de cambio flotante.

Pese a contar con cierta estabilidad el lari se encuentra altamente dolarizado debido a los aspectos históricos del país y las fuertes fluctuaciones experimentadas en el pasado, propias de mercados subdesarrollados. Además, el lari georgiano depende en gran medida de la estabilidad financiera de sus principales socios comerciales (Rusia, Turquía y Azerbaiyán).

Debido a la inestabilidad económica del período 2015-2017, el lari se depreció un 50% frente al dólar. Actualmente el gobierno está llevando a cabo una política de desdolarización o *larización*. Esta nueva política monetaria mucho más restrictiva se ha visto afectada por la evolución de la pandemia, pero espera fortalecer la moneda local para 2022 y 2023.

TIPO DE CAMBIO USD/GEL Y EUR/GEL



Fuente: Banco Nacional de Georgia, 2021.

5.4. Medios de pago

La forma de pago o financiación sigue siendo determinante a la hora de hacer negocios. Tanto las operaciones con tarjeta de crédito y débito como el uso de medios de pago electrónico son ampliamente utilizados. En cuanto a las operaciones de comercio internacional, el pago por adelantado sigue siendo el medio de pago más común. El uso de la carta de crédito o el crédito documentario siempre es una buena opción.

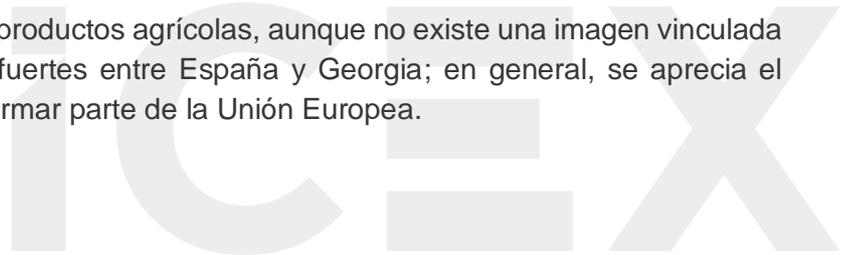


6. Percepción del producto español

Como se ha expuesto anteriormente, la importación de productos agroquímicos procedentes de España es muy reducida. Según la información recogida, actualmente solo una empresa española está comercializando estos productos en el país a través de distribuidores.

Las importaciones de fertilizantes de origen español en 2020 fueron reducidas alcanzando un valor de 1.291 dólares, la importación de plaguicidas por su parte acumuló 3.925 dólares. Sin embargo, si tenemos en cuenta la serie temporal si se aprecia un incremento de las importaciones de producto español: En los fertilizantes, de las 157 toneladas importadas en 2018 pasaron a las 736 en 2020. El incremento en la importación de plaguicidas ha sido menor, aumentando de las 203 toneladas en 2018 hasta las 388 en 2020.

España es conocida en el país por sus productos agrícolas, aunque no existe una imagen vinculada a la marca España. No hay vínculos fuertes entre España y Georgia; en general, se aprecia el producto proveniente de España por formar parte de la Unión Europea.



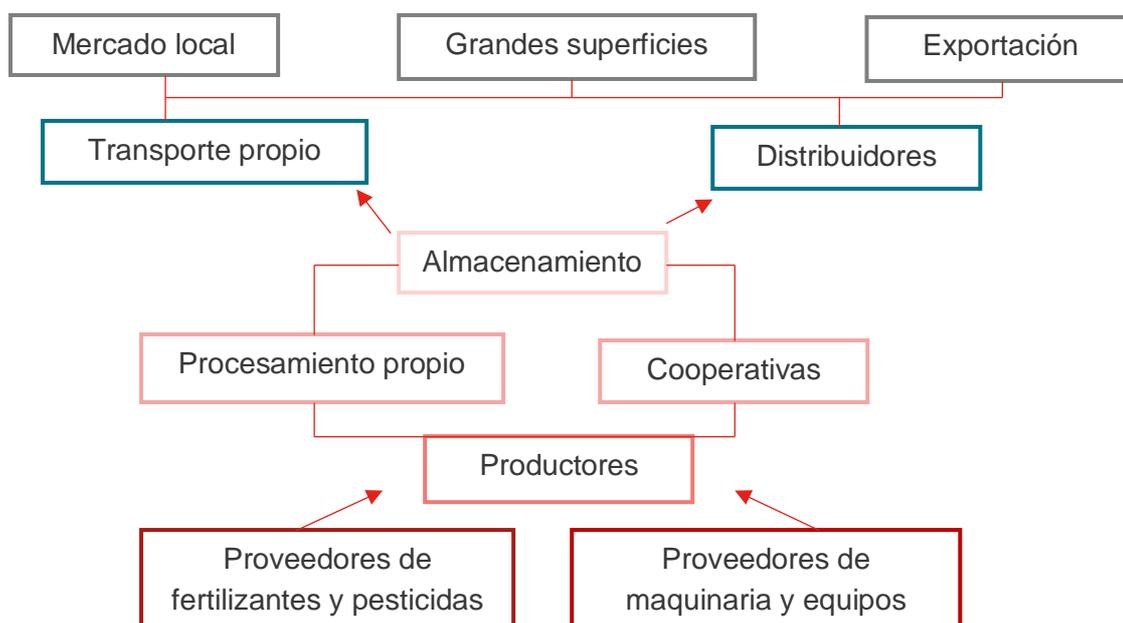
7. Canales de distribución

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado 4, dadas las características del mercado contar un distribuidor es muy importante a la hora de acceder al sector de productos agroquímicos en Georgia. Tanto para llegar a los pequeños productores locales como a grandes empresas, un distribuidor que conozca el mercado y cuente con experiencia en el sector será clave para distribuir los productos en el país.

La estructura del canal de distribución de productos agroquímicos en Georgia es poco compleja y en la mayoría de las ocasiones el papel fundamental es el del distribuidor. En este caso, un distribuidor grande podrá invertir más recursos y acceder a empresas productoras y pequeños agricultores. Estos grandes distribuidores cuentan con una amplia red que incluye desde la importación de los productos hasta su comercialización.

Debido a los bajos niveles de producción como resultado de la fragmentación y el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas, una gran mayoría de productores no tienen acceso a fertilizantes, semillas y maquinaria de calidad. Siendo la labor del distribuidor muy importante en mercados con estas características. La siguiente tabla recoge la estructura de la cadena de valor de productos agrícolas como la fruta y verdura en Georgia y ofrece una idea sobre los distintos componentes en la cadena de distribución del país.

CADENA DE VALOR PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN GEORGIA





Debido al reducido tamaño del mercado, son los productores tanto de fertilizantes como de pesticidas los que realizan la distribución de sus productos. A la hora de analizar el mercado se ha encontrado dos grandes productores y distribuidores de productos agroquímicos en el país:

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS EN GEORGIA	
BIOAGRO	Productor y distribuidor. Fertilizantes, pesticidas y otros productos. Comercializa con varias marcas. http://bioagro.ge/
GEOFERT	Productor y distribuidor. Fertilizantes orgánicos y minerales http://geofertilizer.com/
AGROSPHERE	Distribuidor de productos agrícolas multimarca. https://agrosphere.ge/en

8. Acceso al mercado – Barreras

La Unión Europea y Georgia firmaron un **Acuerdo de Asociación** en 2014 que incluye la creación de una **Zona de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP)** mediante el cual se eliminaron la mayoría de las tarifas y aranceles además de estandarizarse varias normas y procedimientos. El Acuerdo establecido prohíbe el uso de contingentes arancelarios tanto para exportaciones como importaciones y elimina el 100% de los derechos de aduana sobre los productos industriales.

Georgia está trabajando para armonizar la legislación nacional cada vez más con la Unión Europea al ser uno de sus principales socios comerciales.

8.1. Barreras arancelarias

Las exportaciones e importaciones entre la Unión Europea y Georgia de fertilizantes (TARIC 3100) y de plaguicidas/insecticidas (TARIC 3808) **no están sujetas al pago de ningún derecho de aduanas**. Dichas mercancías también se encuentran **exentas del pago** en frontera del Impuesto sobre Valor Añadido (**VAT**).

Se deberá abonar un importe para el pago de la tasa de despacho de la mercancía en función del valor de esta:

- 100 GEL para mercancías por valor de hasta 3.000 GEL
- 300 GEL para mercancías con un valor comprendido entre 3.000 y 15.000 GEL
- 400 GEL para mercancías con un valor superior a 15.000 GEL

8.2. Barreras no arancelarias

Para la exportación de fertilizantes y pesticidas a Georgia es necesario el registro de los productos para el despacho de aduanas y posterior introducción de la mercancía en el país. Este registro deberá realizarse por el importador en la National Food Agency (NFA) en georgiano.

El registro solo será necesario para los productos correspondientes a los siguientes códigos TARIC si están destinados como alimento para plantas y mejora del suelo agrícola:

- 3808.92.10: Fungicidas inorgánicos. Preparaciones con base de cobre
- 3808.99.10: Raticidas
- 3808.99.90: Raticidas. Otros.



Tanto fertilizantes como pesticidas deberán ir acompañados de un certificado de análisis realizado por un laboratorio certificado del país exportador. El documento deberá presentarse en inglés o georgiano para el despacho de aduanas.

Se recomienda consultar la página web de la Comisión Europea ([Access2Markets](#)) para conocer las últimas novedades sobre los requisitos de entrada en el país.

En general, el país está haciendo esfuerzos por abrir su economía y conseguir acercarse al mercado europeo. El Informe *Doing Business 2020* calificó con una puntuación de 90,1/100 la facilidad para comerciar con el país (tiempo de exportación, coste y trámites existentes).

icex

9. Perspectivas y oportunidades del sector

Durante muchos años, la mejora del sector agrícola no ha sido el objetivo del gobierno de Georgia; sin embargo, el país ha incluido recientemente este sector entre su lista de prioridades, dada su importancia social, política y económica. Entre las principales medidas se encuentra el aumento del presupuesto estatal para el Ministerio de Agricultura y la búsqueda de apoyo internacional a través de proyectos financiados por entidades multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

Por otra parte, el Gobierno planea desarrollar la capacidad exportadora de la agricultura, potenciando la producción y exportación de productos de precio elevado como frutos rojos, avellanas, verduras, frutas, productos cárnicos y pescado. El sector del vino también es muy importante en Georgia, este ha crecido considerablemente en los últimos tanto en producción como en exportaciones y el Gobierno pretende seguir potenciándolo.

El reducido uso de fertilizantes puede presentarse como una oportunidad para las empresas españolas interesadas en exportar sus productos a Georgia. El desarrollo del sector agrícola y la inversión a través de los diferentes planes del gobierno permitirán el acceso de los pequeños productores a productos para incrementar la calidad y producción de sus cosechas. No obstante, debido a la escasez de producto español, es necesario un esfuerzo por parte de las empresas españolas para promover la imagen de España en el país.

A continuación se indican una serie de proyectos realizados y en curso que favorecen las suturas oportunidades del sector agrícola en Georgia:

“Produce in Georgia”

Se trata de un programa estatal que tiene por objetivo mejorar el potencial exportador del país a través de fortalecer el tejido industrial y agrícola del país. Las principales herramientas con las que cuenta son la cesión de edificios, terrenos e infraestructuras para promover la creación de nuevas empresas.



Project: Agriculture equipment for farmers

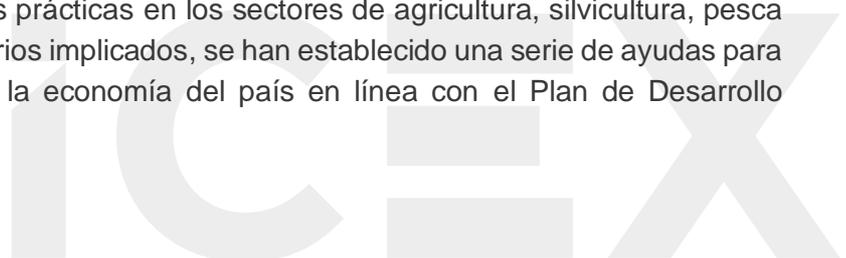
A través de la Agencia para la Gestión de Proyectos Agrícolas, el Ministerio de Agricultura permite la financiación de nueva maquinaria agrícola por parte de agricultores con fondos estatales hasta un 50% del coste de compra.

Banco Mundial: Irrigation and Land Market Development Project.

La mejora de la infraestructura agrícola es de vital importancia para el desarrollo del sector en el país. El Ministerio de Agricultura a través de las ayudas del Banco Mundial está rehabilitando y construyendo redes de riego. El proyecto comenzó en mayo de 2020 y su finalización estaba prevista para septiembre de 2022 aunque de momento se ha prorrogado hasta 2023.

FAO: Country framework for Georgia

El CFG es un plan de desarrollo elaborado por la FAO junto a el Gobierno de Georgia para el desarrollo e implementación de buenas prácticas en los sectores de agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural. Junto con los ministerios implicados, se han establecido una serie de ayudas para conseguir un desarrollo sostenido de la economía del país en línea con el Plan de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.



10. Información práctica

10.1. Ferias

	Agro/Food/Drink/Tech Expo
	Feria internacional anual de equipos de procesamiento y envasado de alimentos y bebidas
	<p>Fecha: Por determinar. La última edición se celebró en 2019 (30. Nov – 2 Dec.)</p> <p>Lugar: Expo Georgia Exhibition Center, Tbilisi</p> <p>http://www.agroexpo.ge/</p>

10.2. Recomendaciones para el exportador

- Pese a que el uso del inglés está bastante extendido en Tbilisi, no es así en el resto del país. Es recomendable contar los servicios de un traductor o intérprete a la hora de hacer negocios en el país.
- El trato habitual con las empresas georgianas suele ser muy afable y existe cierta tendencia al trato informal, pero es siempre muy aconsejable que todos los detalles de las operaciones queden firmados y realizar un seguimiento cercano de las relaciones para evitar sorpresas a posteriori.
- Siempre conviene informarse de las últimas barreras comerciales existentes (Consultar las páginas del *Market Access Database* de la Unión Europea <https://www.madb.europa.eu/madb/> y del Ministerio de Economía y Competitividad <http://www.barrerascomerciales.es>).
- Los números de teléfono que se indican en la mayoría de las tarjetas de visita de Georgia no incluyen todos los dígitos para llamar desde teléfonos extranjeros. Es importante asegurarse si es necesario añadir algún dígito más. Por ejemplo, en el caso de Tbilisi, para números fijos como el siguiente (+995) 32(2) 12 34 56, el 2 indicado entre paréntesis no suele estar incluido. En el caso de números de teléfono móviles, no se suele incluir el 5 siguiente: (+995) (5)99 12 34 56.

10.3. Contactos de interés

 <p>GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY</p>	<p>Cámara de Comercio e Industria de Georgia</p>
 <p>GSMEA GEORGIAN SME ASSOCIATION</p>	<p>Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Georgia</p>
 <p>საგარეო ურთიერთობებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საგარეო ურთიერთობებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia mepa.gov.ge</p>	<p>Ministerio de Protección Medioambiental y Agricultura de Georgia</p>
	<p>ICEX España Exportación e Inversiones</p>

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

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

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

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones