



El campo
es de todos

Minagricultura

Boletín de precios de insumos agropecuarios No.2

Política de precios - Resolución 071 de 2020



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

(Información reportada con corte al 30 de junio de 2020)



I. INTRODUCCIÓN

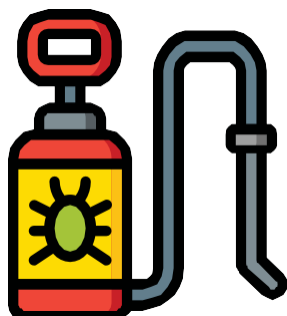
La Ley 81 de 1988 en el artículo 60 establece tres niveles de intervención en precios para cualquier producto por parte de las autoridades gubernamentales: (i) régimen de control directo, (ii) régimen de libertad regulada, (iii) régimen de libertad vigilada.

Con la Resolución 071 del 28 de marzo de 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) adoptó el tercer nivel de intervención, es decir, puso en marcha una Política de Libertad Vigilada de Precios durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 con el propósito de someter bajo este régimen las canastas de productos relevantes o productos claves de fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios, productos biológicos de uso pecuario y alimentos para animales, utilizados como insumos para la producción agropecuaria en el territorio nacional.

La vigilancia del MADR consiste en verificar que los movimientos de precios de los insumos agropecuarios en el mercado nacional, realmente correspondan a los movimientos que registran las variables de mercado que los determinan, y no a conductas de especulación, acaparamiento o decisiones arbitrarias salidas del contexto económico, que puedan catalogarse como abuso en la fijación de precios en el mercado.

Bajo el régimen de libertad vigilada, los productores y distribuidores de agroinsumos pueden determinar libremente los precios de los bienes vigilados, bajo la obligación de informar al MADR sobre las variaciones y determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología determinada en la plataforma SIRIAGRO (Sistema de Reporte de Información de Insumos Agropecuarios).

Este boletín hace parte de los reportes periódicos que el MADR pone a disposición del público en general, con los precios de los insumos agropecuarios vigilados en los diferentes eslabones de la cadena de comercialización, a partir de la información recolectada en el marco de la política de libertad vigilada.



II. BOLETIN DE PRECIOS DE PLAGUICIDAS

De acuerdo con la información reportada por los agentes del mercado al MADR, en el marco de la política de libertad vigilada de precios de insumos agropecuarios, en el año 2019 el mercado de plaguicidas de uso agrícola en Colombia registró un valor de COP\$ 1,55 billones de pesos (USD\$474 Millones de dólares) y un volumen de 106,2 millones de kilolitros vendidos. Por tipo de plaguicida, los principales productos comercializados fueron, en orden descendente, los herbicidas, fungicidas e insecticidas (Total mercado Colombia 2019).

Tamaño del Mercado de Plaguicidas en Colombia 2019

Tipo de plaguicida	Volumen de Ventas (Kilolitros)	Valor de Ventas (Billones de pesos colombianos)	Part. %
Herbicida	65.361.764	\$ 0,61	39%
Fungicida	26.799.780	\$ 0,52	33%
Insecticida	14.060.155	\$ 0,43	28%
Total Plaguicidas	106.221.699	\$ 1,55	100%

Fuente: Vigilancia de precios de insumos agropecuarios - MADR.

En Colombia, la industria local se desarrolla en dos frentes:

- i) La importación de ingredientes activos para la fabricación de plaguicidas con destino al mercado nacional y para la exportación (cuya actividad se estima que representa el 70% del mercado).
- ii) La importación directa del producto terminado y listo para su aplicación (corresponde al 30% del mercado).

Aunque se tiene información de que algunas compañías en el país realizan una labor de síntesis a baja escala de moléculas como el Propanil, Mancozeb y 2,4 D, los ingredientes activos provienen prácticamente en su totalidad del exterior, porque no se producen localmente y son la principal materia prima para la fabricación de un plaguicida. En el país se realiza formulación de plaguicidas a partir de ingredientes activos importados que pueden llegar a representar alrededor del 65% del costo de producción.

Esto implica que el comportamiento del mercado de plaguicidas en Colombia, está determinado por los siguientes factores:

- i) Los precios internacionales de los plaguicidas y sus ingredientes activos.
- ii) La dinámica de la oferta y demanda de estos productos en el mercado mundial.
- iii) Los movimientos de la tasa de cambio que afectan directamente el valor de las importaciones de estos insumos al país.

A nivel mundial, la oferta de ingredientes activos para la producción de plaguicidas se concentra en países con una industria petroquímica avanzada muy vinculada a la investigación y el desarrollo.

En Colombia se ha requerido la utilización de plaguicidas para mejorar la producción agrícola, combatiendo, previniendo y defendiendo los cultivos de las plagas, enfermedades y malezas, que están evidentemente asociadas con las condiciones geográficas y económicas del país.

Los cultivos con un elevado uso de plaguicidas en el país son arroz, papa, pastos y banano. En un segundo nivel, se tienen cultivos como la caña de azúcar, hortalizas, café, flores, maíz, tomate y frutales, que aunque son importantes consumidores de este tipo de insumos, no demandan un uso tan elevado.

Análisis de precios de plaguicidas

La política de libertad vigilada de precios de insumos agropecuarios del MADR, reglamentada en la Resolución 071 de 2020, se focaliza en las canastas de productos relevantes o productos claves que representan el mayor nivel de ventas de insumos en el país. Con esto se busca focalizar los esfuerzos en evitar conductas de especulación, acaparamiento o abusos en la fijación de precios de los productos que podrían tener un mayor impacto para los productores agropecuarios, por la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, en el país también se cuenta con información de precios de insumos agropecuarios generada por el DANE, a través del Sistema de Información de Precios SIPSA, en el cual se monitorea el eslabón de los distribuidores y almacenes ubicados en los distintos municipios en el país. Esta información no se analiza en este boletín, pero sirve como ejercicio complementario para el seguimiento de los precios de los insumos en el mercado.

A nivel nacional, de acuerdo con los datos recogidos en la vigilancia de precios del MADR, se observa que en la mayoría de los plaguicidas vigilados se han registrado caídas de precios o incrementos no significativos entre febrero y mayo de este año.

En los casos en que se registraron incrementos de precios, tanto en el eslabón del productor-importador como en el distribuidor, la mayoría de los aumentos estuvieron por debajo del 10%, es decir, aún no se observa que los efectos de la devaluación de la tasa de cambio, que entre febrero y

mayo fue del 13,4%, se hayan trasladado completamente al precio de estos insumos en el mercado.

El mercado de plaguicidas en el país es bastante atomizado, con presencia de una gran cantidad y variedad de ingredientes activos y marcas que generan una amplia oferta de alternativas para la protección de los cultivos. Por tanto, el análisis de los precios se concentrará en aquellos de mayor uso y ventas en el país.

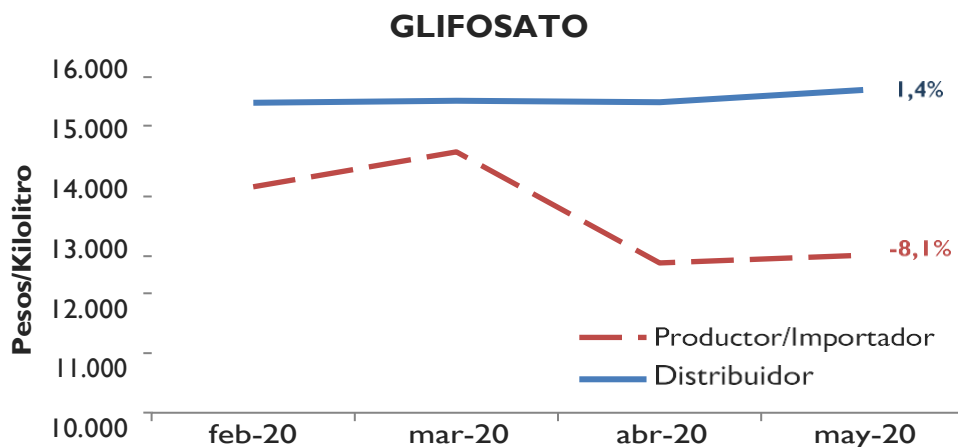
Herbicidas

La maleza compite de forma activa por el espacio, la luz, la humedad y los nutrientes del cultivo y su presencia puede llegar a causar pérdidas en el rendimiento de la cosecha. De ahí la relevancia que se observa de los herbicidas en las ventas totales de plaguicidas en el país, ya que son los productos fitosanitarios que se utilizan para eliminar esas plantas indeseadas.

El top 5 de los herbicidas que sobresalen por su mayor uso y ventas en el país son en su orden el Glifosato, Paraquat, Propanil, 2.4-D (solo y mezclado con Picloram y Aminopiraldid) y el Diuron.

El **Glifosato** es el herbicida más utilizado no solo en Colombia, sino en el mundo por su efectividad para combatir malezas y plagas a partir de la mezcla con otros insecticidas. En 2019 se vendieron más de 35 millones de kilolitros de productos con este ingrediente activo en el país.

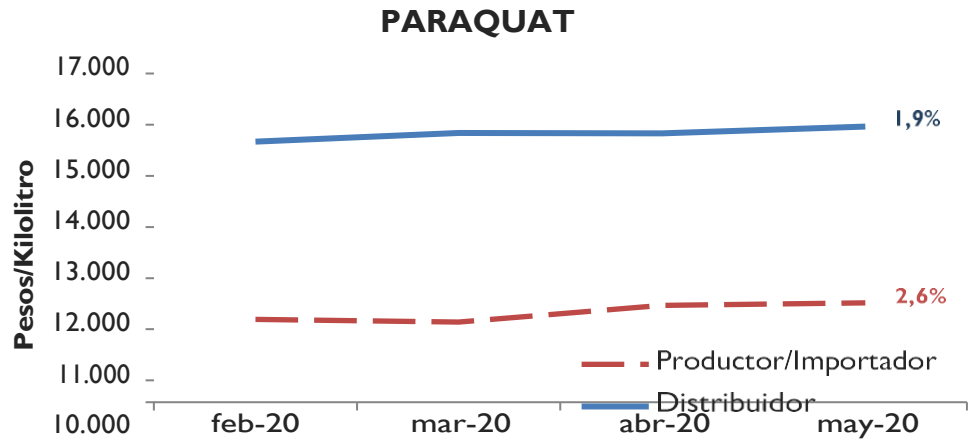
Entre febrero y mayo de 2020, el precio en el eslabón del productor-importador del Glifosato registró una caída del -8,1%, mientras que a nivel del Distribuidor se presentó un incremento del 1,4%.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Cultivos como la palma, algodón, maíz, caña de azúcar, tomate, arroz, además de los potreros para la cría de ganado bovino, usan en mayor escala alguno de los plaguicidas registrados en el ICA con el ingrediente activo Glifosato.

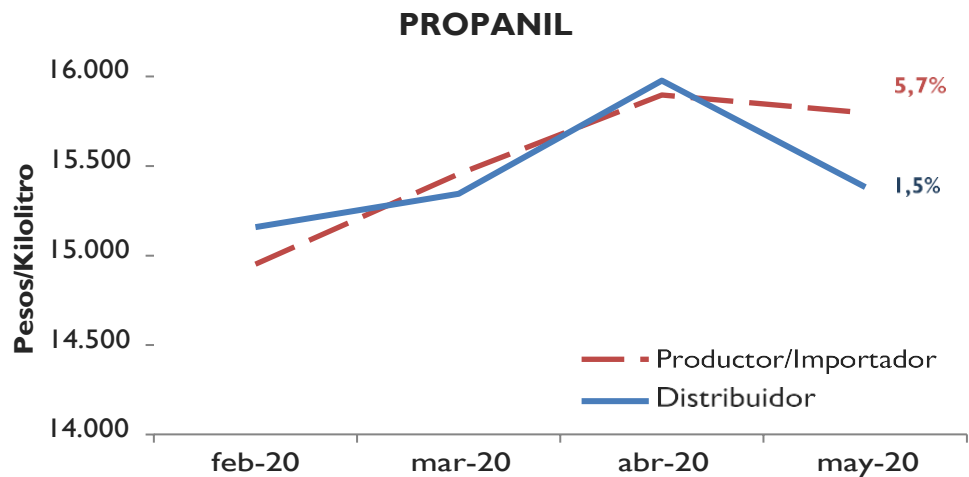
El **Paraquat** registró ventas de casi 7 millones de kilolitros durante el año 2019, ocupando el segundo puesto en ventas en el país después del Glifosato. Entre febrero y mayo de 2020, el precio de este ingrediente activo se incrementó tanto en el eslabón de productor-importador como a nivel de distribuidor. Sin embargo, no fueron aumentos de precios significativos, ya que en ambos casos estuvieron por debajo del 3%.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

El tercer puesto en ventas de herbicidas en el país, lo ocupan los productos que se basan en el ingrediente activo **Propanil**, cuyas ventas en 2019 estuvieron cerca de los 4 millones de kilolitros.

Los precios del Propanil entre febrero y mayo de 2020, registraron un aumento del 5,7% en el eslabón productor-importador y del 1,5% a nivel de distribuidor. Este ingrediente activo es utilizado ampliamente en las zonas arroceras colombianas, para controlar ciperáceas y malezas de hoja ancha altamente competitivas en los cultivos de arroz.

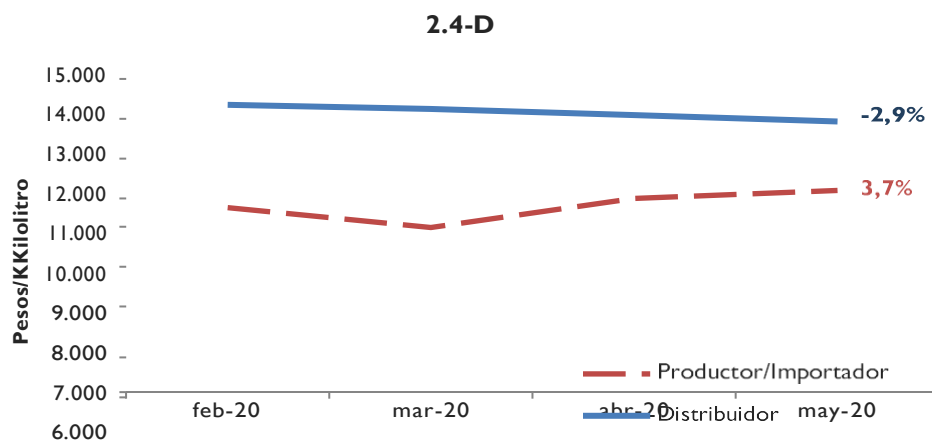


Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

En cuarto lugar, se encuentra el **2.4-D**, que es un herbicida de amplio uso tanto en su forma simple como en mezcla con otros ingredientes activos como el Picloram y el Aminopiraldid. La suma de estas mezclas alcanzó ventas por encima de los 8 millones de kilolitros durante el 2019.

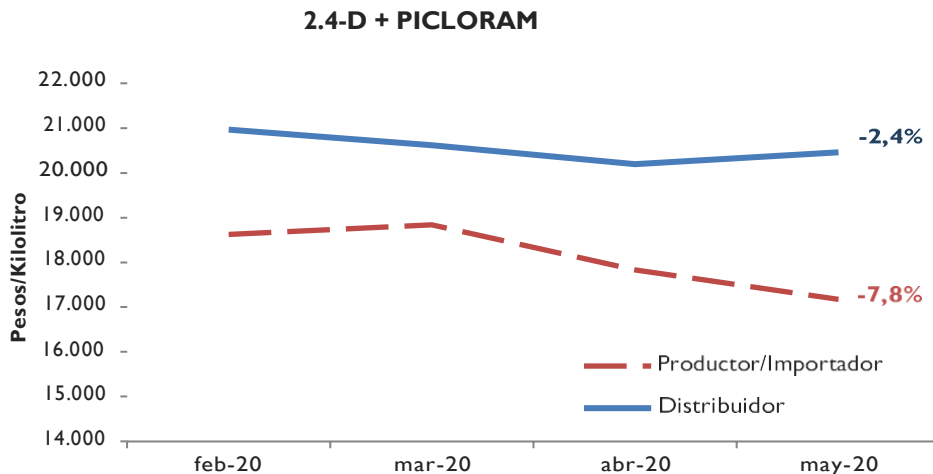
El 2,4 D se usa como herbicida selectivo de malezas de hoja ancha por lo general en cultivos de arroz, caña de azúcar y maíz. No obstante, una buena parte de las ventas del ingrediente activo se destinan al control de malezas en pastizales y potreros.

El precio del 2,4 D en su forma simple, sin mezclar con otros ingredientes activos, registró un incremento de precio a nivel del productor-importador del 3,7%, mientras que se redujo en el eslabón de distribuidor en un -2,9%.



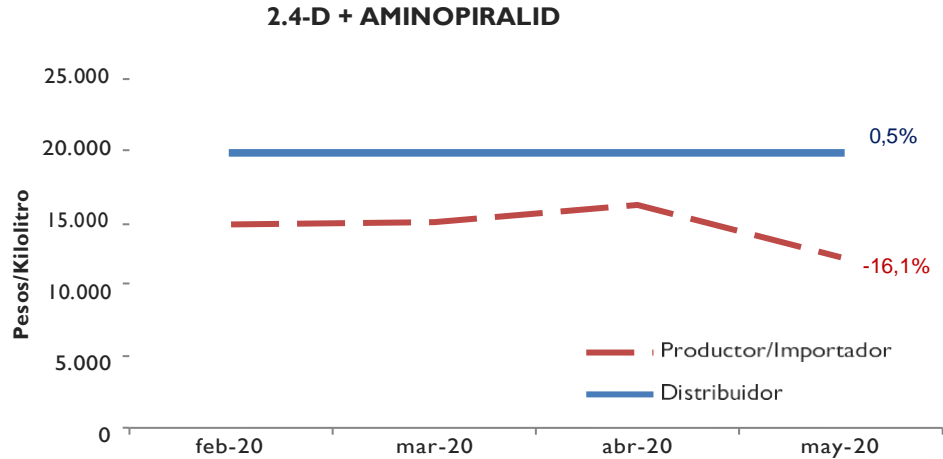
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

En el **2,4 D mezclado con Picloram**, se registraron importantes descensos de precios entre febrero y mayo, con -7,8% y -2,4% en el eslabón del productor-importador y distribuidor, respectivamente.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

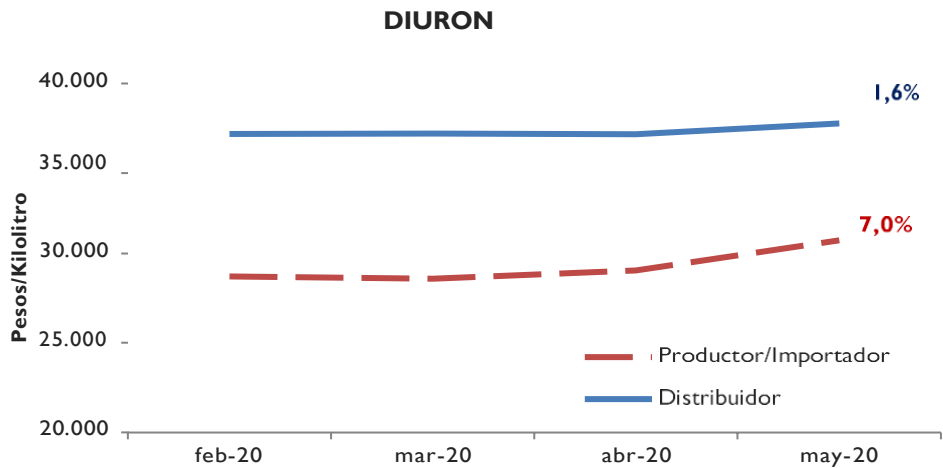
En la mezcla del **2,4 D con Aminopirialid**, se presentó un fuerte descenso de precio a nivel del productor-importador con el -16,1%, pero a nivel de distribuidor no se reflejó esta tendencia, ya que su precio se mantuvo estable en los cuatro meses analizados.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Finalmente, el **Diuron** es un herbicida cuyas ventas durante el 2019 alcanzaron más de un millón de kilolitros, y es utilizado principalmente en cultivos de caña, maíz y frutales.

Entre febrero y mayo, los productos con base del ingrediente activo Diuron, incrementaron su precio en un 7%, pero a nivel de distribuidor el aumento registrado fue de solo un 1,6%.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Fungicidas

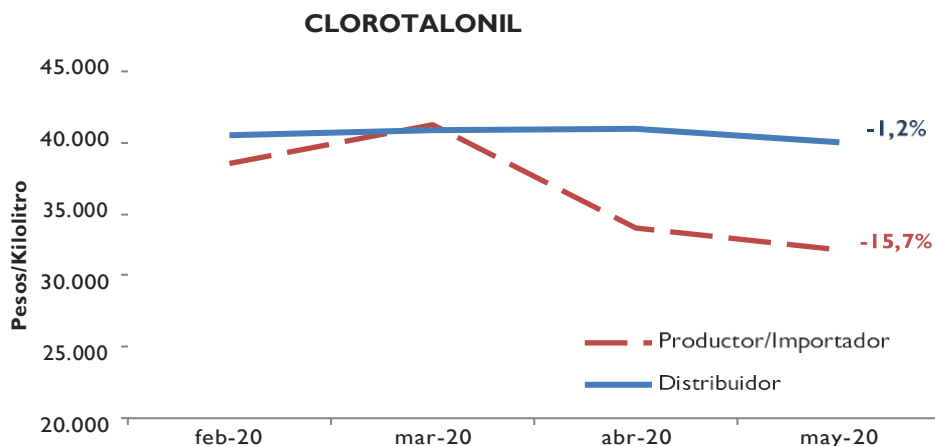
Los fungicidas que sobresalen en consumo en el país son el Clorotalonil, el Difenconazol simple y en mezcla con el Azoxistrobin, el Mancozeb simple y en mezcla con el Cimoxanil y el Propineb.

El **Clorotalonil** es el fungicida con el mayor valor de ventas en el país, superando los \$41.000 millones de pesos al año, y con más de 1,5 millones de kilolitros vendidos en el 2019.

Esta sustancia es clave para controlar las enfermedades en una gran variedad de plantaciones agrícolas, pero es especialmente utilizada en cultivos como el banano para el control de la Sigatoka Negra, que es la enfermedad (hongo) más limitante a escala mundial en este producto.

En Colombia la Sigatoka frecuentemente ocasiona pérdidas en regiones exportadoras de Urabá y Magdalena, donde su manejo se logra con el uso de agroquímicos, pero no se ha logrado su total erradicación. Si bien este hongo no es una enfermedad que mate la planta de banano, dentro de sus alcances está la reducción de vida del fruto, provocando una maduración acelerada y reduciendo el peso, descartándolo por completo de mercados de tipo exportación.

Para el periodo febrero-mayo, el precio del Clorotalonil registró una fuerte caída en el eslabón del productor-importador con el -15,7% y a nivel del distribuidor la reducción del precio fue del -1,2%.



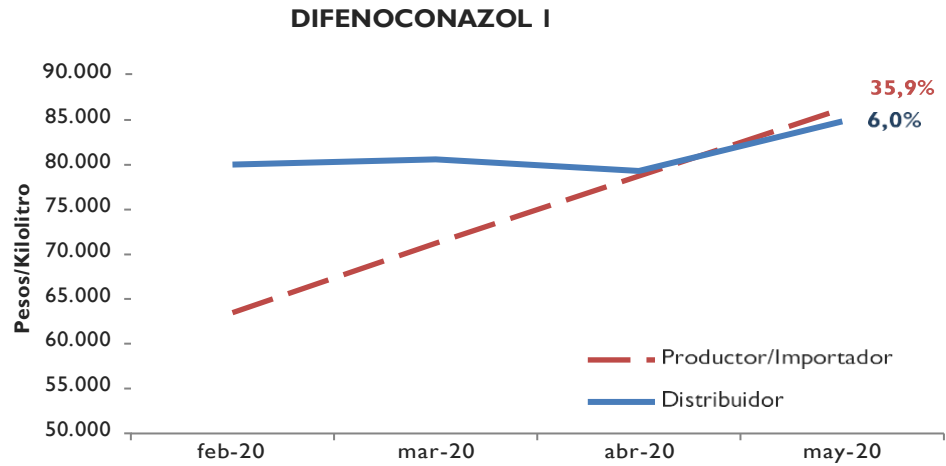
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

El **Difenoconazol** simple y mezclado con Azoxistrobin, representan el segundo lugar en el valor de ventas de fungicidas en el país, con más de 1,5 millones de kilolitros vendidos en el año 2019.

Esta sustancia es utilizada en una amplia variedad de cultivos como son la papa, el arroz, el algodón, el maíz, la palma, el banano, el plátano, el aguacate, el tomate, hortalizas y frutas.

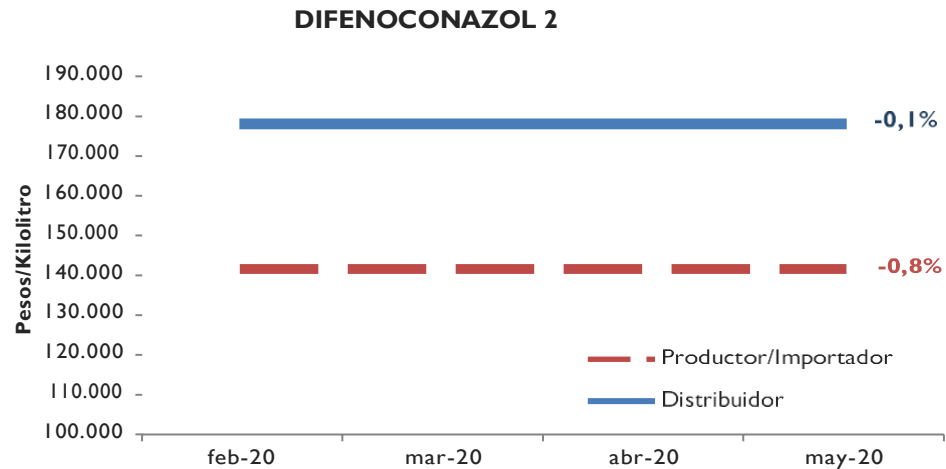
En el Difenoconazol simple, es decir, sin mezclar con otros ingredientes activos, existen dos referencias en el mercado con una notoria diferencia de precio, razón por la cual, se hace necesario analizarlas por separado.

La referencia de menor precio (Difenoconazol I) registra fuertes incrementos para el periodo febrero-mayo, con el 35,9% a nivel de productor-importador y el 6% a nivel distribuidor.



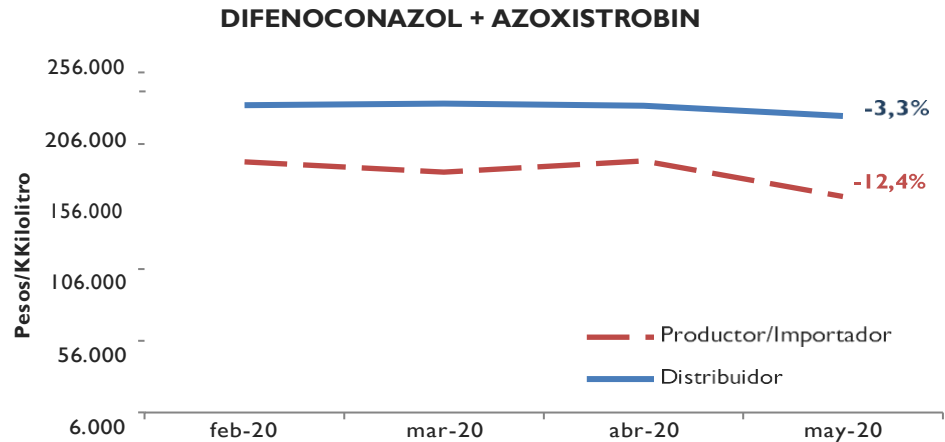
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Porsu parte, la referencia del **Difenoconazol** de mayor precio en el mercado (Difenoconazol 2), muestra una leve tendencia a la baja en los precios en los dos eslabones analizados, con el -0,8% en el productor-importador y el -0,1% en el precio del distribuidor.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

El **Difenoconazol mezclado con Azoxistrobin**, muestra una marcada tendencia a la baja sobre todo en el eslabón del productor-importador, donde el precio se contrajo un -12,4%. En el eslabón del distribuidor también se registra una caída del-3,3%.

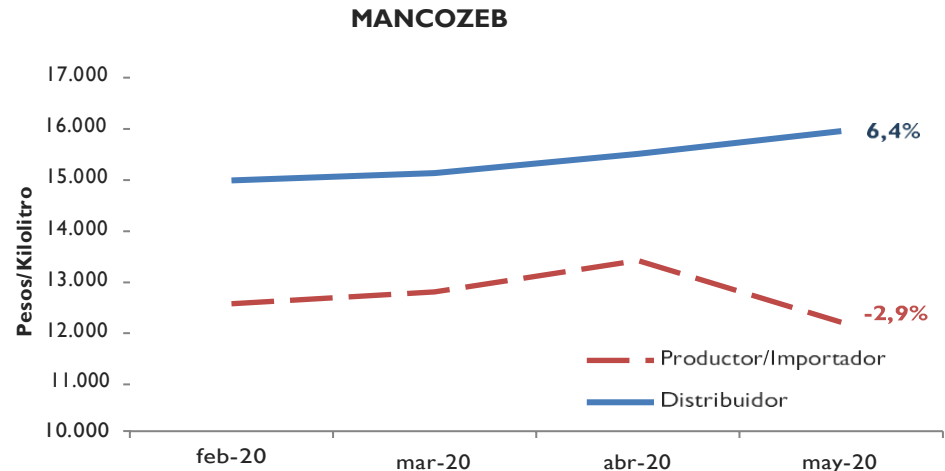


Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

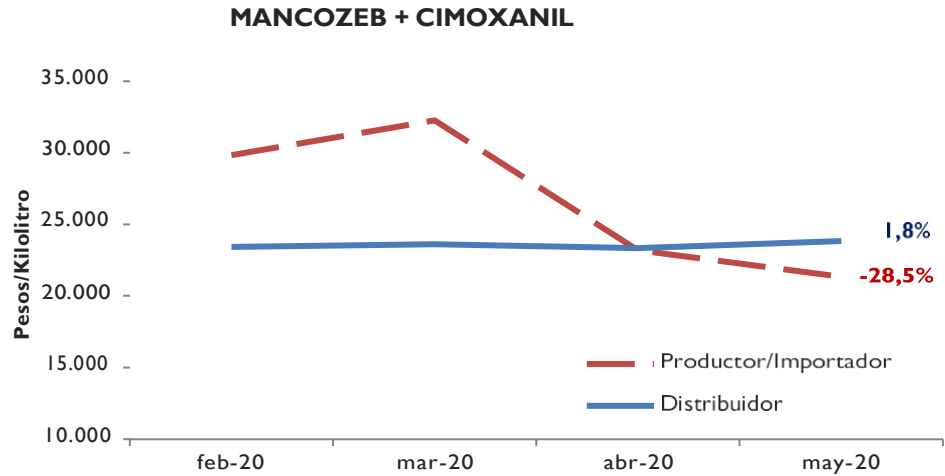
En el tercer lugar en ventas de fungicidas se ubica el **Mancozeb, simple y mezclado con el ingrediente activo Cimoxanil**, cuyas ventas conjuntas en el año 2019 alcanzaron los 3,7 millones de kilolitros.

Mancozeb es una sustancia de gran uso en Colombia y en países de la Región Andina. Este fungicida es utilizado principalmente para el control de enfermedades fungosas en los cultivos de Banano, Arroz, Papay y Hortalizas. En general, puede decirse que es un fungicida de amplio espectro, bajo costo y de uso masivo entre los agricultores del país.

A nivel del eslabón del productor-importador, el Mancozeb tanto simple como mezclado, registran fuertes caídas en el precio, llegando al -28,5% en el caso del Mancozeb + Cimoxanil. A nivel del distribuidor no se reflejan estas disminuciones de precios, ya que se registran incrementos del 6,4% y 1,8%, para la sustancia simple y mezclada, respectivamente.



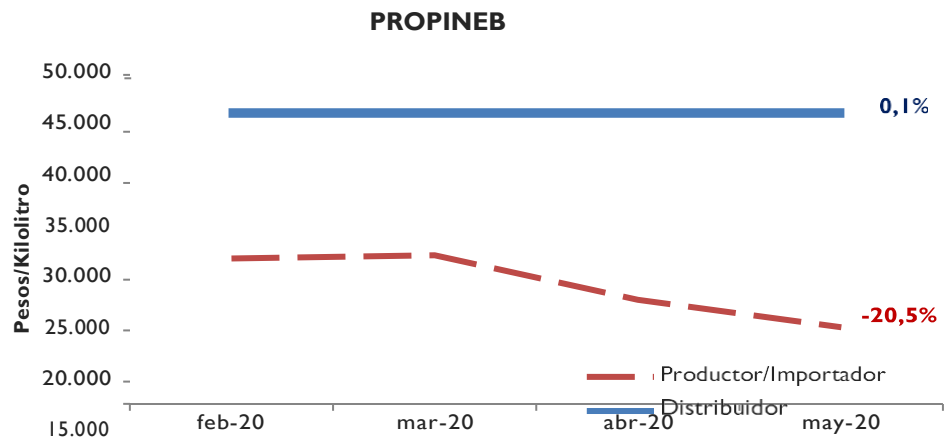
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Finalmente, entre los fungicidas más utilizados en el país también se encuentra el **Propineb**, con ventas de más de 638.000 kilolitros en el año 2019. Esta sustancia tiene un gran espectro de aplicación en cultivos como la papa, el arroz, el café, el cacao, el tomate, los cítricos, el tabaco, la cebolla y la arveja.

El precio del Propineb muestra una importante caída entre febrero y mayo, en el eslabón del productor-importador con un -20,5%. Esta caída aún no se refleja en el precio al distribuidor, el cual se mantuvo relativamente estable durante los cuatro meses analizados.



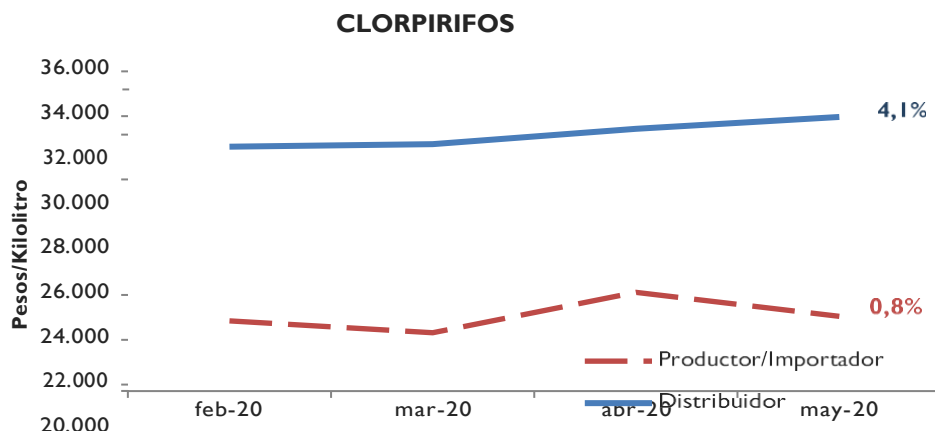
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Insecticidas

Entre los insecticidas más utilizados en el país se encuentran el Clorpirifos, Metomil, Tiametoxam + Lambdacihalotrina y Abamectina simple y en mezcla con Avermectina.

El **Clorpirifos** es un insecticida organofosforado de amplio uso en la agricultura. Cultivos como el de la papa, el maíz, el café, pastos, algodón y tomate son importantes consumidores de esta sustancia. Sin embargo, el Clorpirifos se cataloga como uno de los insecticidas más usados en el cultivo del banano, para tratar los plásticos que se emplean en la producción para proteger los racimos del ataque de plagas. En el año 2019, las ventas de esta sustancia llegaron a 2,8 millones de kilolitros.

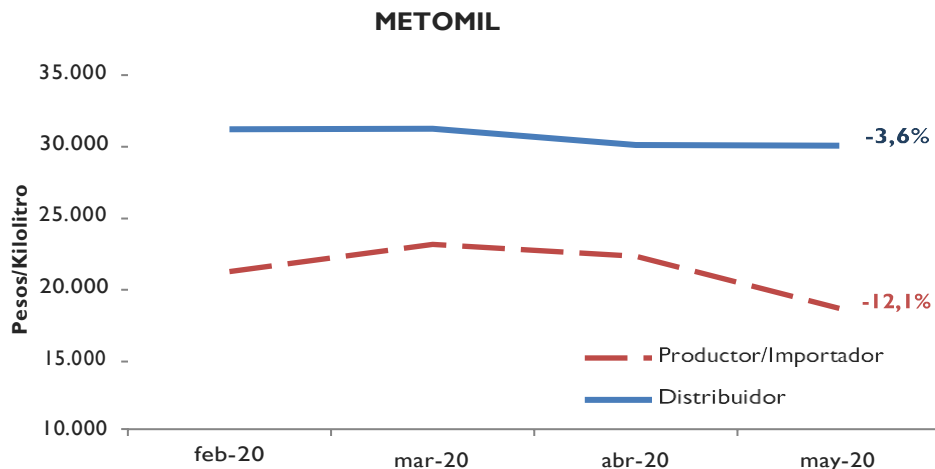
Entre febrero y mayo, el precio del Clorpirifos no tuvo mayores movimientos a nivel del productor-importador. Sin embargo, en el nivel del distribuidor se registró un incremento del 4,1%.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

El **Metomil** es otro insecticida muy utilizado en el país, con 1,4 millones de kilolitros vendidos en el año 2019. Es una sustancia que afecta una amplia gama de larvas de lepidópteros y coleópteros, y se utiliza principalmente en cultivos de papa, arroz, algodón, maíz y tomate.

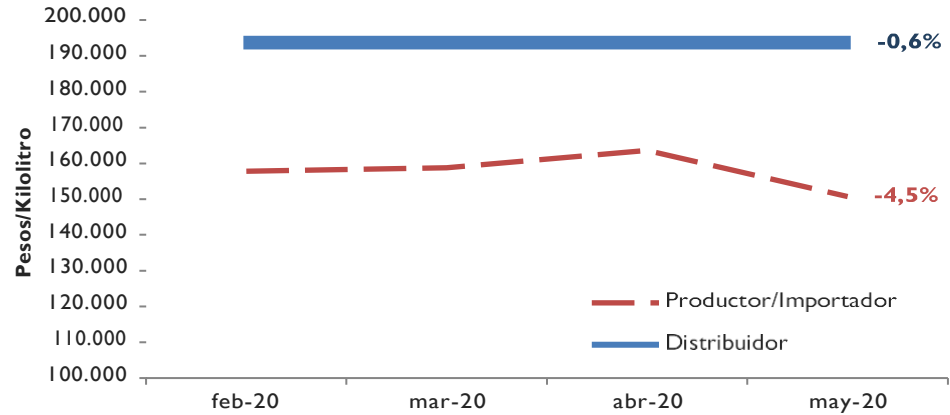
El precio del Metomil registró importantes caídas en todos los eslabones de la cadena de comercialización. Para el periodo de febrero a mayo, en el productor-importador la caída fue de -12,1% y en el distribuidor del -3,6%.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

La mezcla de **Tiametoxam con Lambdacihalotrina** representó ventas de más de 400.000 kilolitros en el año 2019, ubicándose dentro del top 5 de los insecticidas más vendidos en el país. El Tiametoxam es un neonicotinoide que controla insectos succionadores, mientras la Lambdacihalotrina es un piretroide que actúa sobre insectos succionadores y masticadores. Esta mezcla de sustancias es altamente demandada en el país en cultivos de papa, arroz, algodón, palma, maíz, banano, tomate y frutales.

TIAMETOXAM + LAMBDACIHALOTRINA

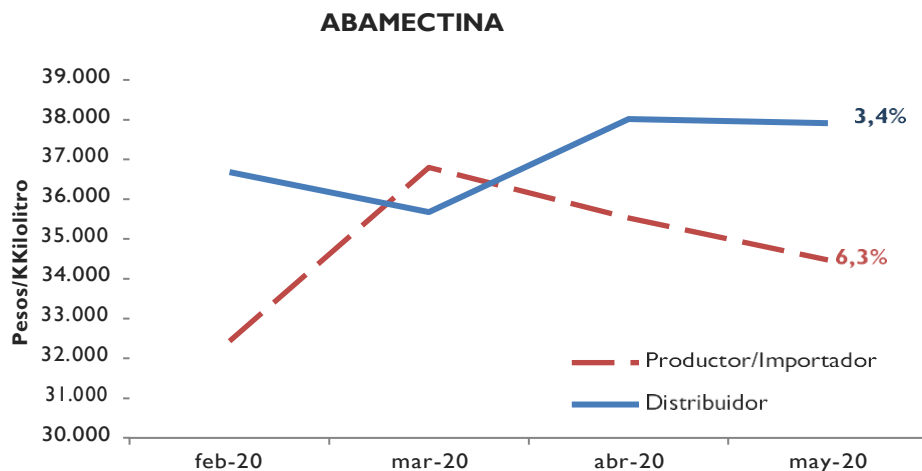


Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Los precios del Tiametoxam + Lambdacihalotrina presentaron una tendencia descendente entre febrero y mayo, tanto en el eslabón del productor-importador que redujo el precio un -4,5%, como en el distribuidor que, aunque con un comportamiento más estable, alcanzó a registrar una caída del -0,6%.

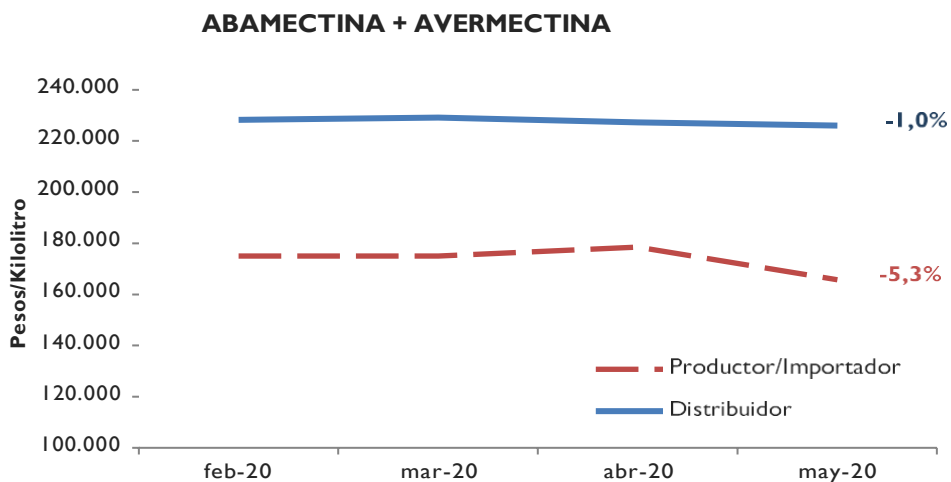
Finalmente, la **Abamectina** simple y en mezcla con **Avermectina**, también se encuentra dentro de los insecticidas más comercializados en el país, con ventas de más de 3 millones de kilolitros en 2019. Esta sustancia se utiliza en el control de insectos y ácaros que pueden ser plagas para los vegetales, por lo que tiene un uso extendido en cultivos de frutas y hortalizas. Sin embargo, también se registra el uso de Abamectina en cultivos de papa, arroz, algodón, palma, café, banano y soya.

En la **Abamectina** simple se registran incrementos de precios para el periodo febrero-mayo, con el 6,3% a nivel de productor-importador y el 3,4% a nivel distribuidor.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Por su parte, la referencia de la Abamectina + Avermectina muestra una tendencia decreciente en los precios en los dos eslabones analizados, con el -5,3% en el productor-importador y el -1% en el precio del distribuidor.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

ANEXO I

Tabla I - Precio promedio de los plaguicidas vigilados para el periodo de febrero a mayo de 2020

TipoInsumo	Clase	Producto	Eslabón	Precio promedio (Kilolitro)				Variación
				feb-20	mar-20	abr-20	may-20	may/feb
Plaguicida	HERBICIDA	2,4-D	Productor/Importador	11.768	11.264	12.001	12.201	▲ 3,7%
Plaguicida	HERBICIDA	2,4-D	Distribuidor	14.343	14.244	14.089	13.927	● 2,9%
Plaguicida	HERBICIDA	2,4-D + PCLORAM	Productor/Importador	18.622	18.841	17.831	17.170	● -7,8%
Plaguicida	HERBICIDA	2,4-D + PCLORAM	Distribuidor	20.060	20.610	20.103	20.450	● -2,4%
Plaguicida	HERBICIDA	AMINOPRALD + 2,4-D	Productor/Importador	14.194	14.368	15.570	11.906	● -16,1%
Plaguicida	HERBICIDA	AMINOPRALD + 2,4-D	Distribuidor	19.813	19.912	19.808	19.907	▲ 0,5%
Plaguicida	HERBICIDA	DIURON	Productor/Importador	28.708	28.590	29.047	30.728	◆ 7,0%
Plaguicida	HERBICIDA	DIURON	Distribuidor	37.191	37.198	37.171	37.771	▲ 1,6%
Plaguicida	HERBICIDA	GLIFOSATO	Productor/Importador	14.162	14.747	12.886	13.017	● -8,1%
Plaguicida	HERBICIDA	GLIFOSATO	Distribuidor	15.316	15.349	15.325	15.532	▲ 1,4%
Plaguicida	HERBICIDA	PARAQUAT	Productor/Importador	12.351	12.299	12.628	12.676	▲ 2,6%
Plaguicida	HERBICIDA	PARAQUAT	Distribuidor	15.674	15.842	15.835	15.968	▲ 1,9%
Plaguicida	HERBICIDA	PROFANIL	Productor/Importador	14.950	15.454	15.896	15.796	◆ 5,7%
Plaguicida	HERBICIDA	PROFANIL	Distribuidor	15.158	15.344	15.976	15.381	▲ 1,5%
Plaguicida	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	Productor/Importador	38.586	41.292	34.082	32.544	● -15,7%
Plaguicida	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	Distribuidor	40.553	40.900	40.986	40.062	● -1,2%
Plaguicida	INSECTICIDA	CIFERMETRINA	Productor/Importador	28.003	28.113	28.137	28.717	◆ 0,2%
Plaguicida	INSECTICIDA	CIFERMETRINA	Distribuidor	30.541	30.424	30.387	30.963	▲ 1,4%
Plaguicida	INSECTICIDA	CLORPIRIFOS	Productor/Importador	25.177	24.037	20.440	25.374	▲ 0,8%
Plaguicida	INSECTICIDA	CLORPIRIFOS	Distribuidor	32.641	32.749	33.441	33.970	▲ 4,1%
Plaguicida	INSECTICIDA	FIFRONIL	Productor/Importador	-	-	-	-	
Plaguicida	INSECTICIDA	FIFRONIL	Distribuidor	181.588	179.575	173.718	173.867	● -4,3%
Plaguicida	INSECTICIDA	PROFENOFOS	Productor/Importador	50.099	52.758	46.866	50.445	▲ 0,7%
Plaguicida	INSECTICIDA	PROFENOFOS	Distribuidor	47.582	47.481	47.625	49.424	▲ 3,9%

◆ Incremento alto ▲ Incremento moderado ● Beja de precio

Política de Precios de Insumos Agropecuarios del MADR (Res. 071/2020)

Fuente: Grupo de Insumos Agropecuarios DCAF - MADR, según información reportada en el SIRIAGRO.

Nota: En las canastas de insumos vigilados por el MADR en el marco de la Resolución 071 de 2020, se incluyen 60 productos que corresponden a 32 ingredientes activos. Por confidencialidad de la información reportada por los agentes del mercado, no se puede publicar la información de productos que sean vendidos por una sola empresa. Por tanto, sólo se publican los precios de los 12 Ingredientes Activos vigilados que cuentan con más de un productor-importador que ofrece el producto en el mercado.

III. BOLETIN DE PRECIOS DE FERTILIZANTES

De acuerdo con la información reportada por los agentes del mercado al MADR, en el marco de la política de libertad vigilada de precios de insumos agropecuarios, en el año 2019 el mercado de fertilizantes inorgánicos de uso agrícola en Colombia registró un valor de COP\$2,36 billones de pesos (USD\$720 Millones de dólares) y un volumen de 1.677.325 toneladas vendidas.

Tamaño del Mercado de Fertilizantes en Colombia 2019

Tipo de fertilizante	Volumen de Ventas (Toneladas)	Valor de Ventas (Billones de pesos colombianos)	Part.%
Simples	625.640	\$ 0,82	35%
Compuestos NPK	1.051.685	\$ 1,55	65%
Total Fertilizantes	1.677.325	\$ 2,37	100%

Fuente: Vigilancia de precios de insumos agropecuarios - MADR.

Por tipo de fertilizante, los simples, es decir, aquellos que contienen un solo nutriente primario representan el 35% del mercado, y los compuestos NPK, que se obtienen a partir de la mezcla física o química de distintas materias primas, participan con el restante 65% del mercado de fertilizantes en el país.

En Colombia, la industria local se desarrolla sobre la base de la importación de materias primas (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) para la fabricación de los fertilizantes, ya que en el país no se producen estos insumos, sino que se fabrican o sintetizan en el exterior a grandes escalas de producción cerca de yacimientos de hidrocarburos (gas natural) y otros minerales necesarios para su elaboración.

Los principales proveedores de insumos agropecuarios en el mundo son China, India, EE UU, Canadá y Rusia. Las importaciones de Colombia provienen en su mayor parte de estos países.

Como consecuencia de la alta dependencia de materias primas importadas para la elaboración y comercialización de fertilizantes en Colombia, existe una alta vulnerabilidad frente a las fluctuaciones en las variables externas que determinan el precio y la disponibilidad de los fertilizantes en el país.

Al ser este un sector netamente importador, los precios de los fertilizantes en el país se determinan principalmente por variables exógenas propias de la dinámica del mercado, como son:

- i) Las variaciones de los precios internacionales de las materias primas para la fabricación de fertilizantes, por la interacción de la oferta y demanda mundial.
- ii) Los precios de los hidrocarburos (petróleo-gas natural).
- iii) Los movimientos de la tasa de cambio, que afectan directamente el valor de las importaciones de estos insumos al país.

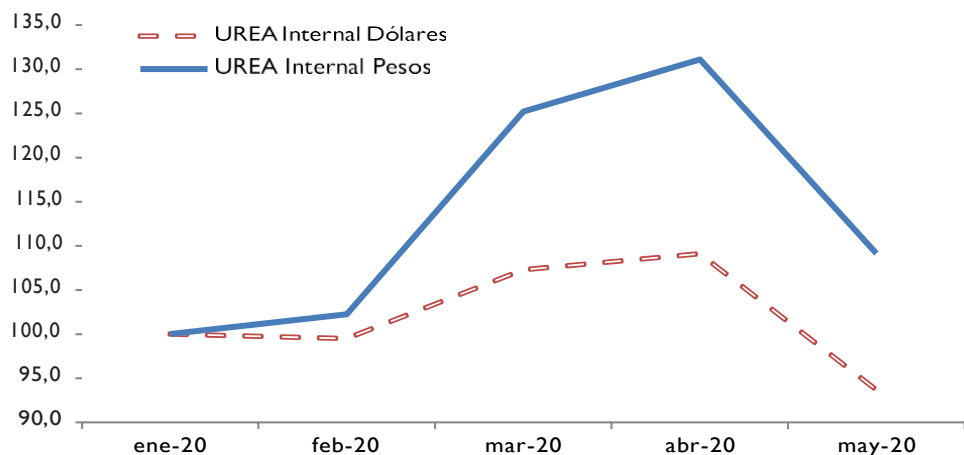
Los fertilizantes son utilizados para entregar a la planta los elementos esenciales que el suelo no provee. En Colombia se utilizan para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y así obtener mayores rentabilidades. Los cultivos de mayor uso de fertilizantes en el país son café, arroz, papa, palma, caña de azúcar, maíz, banano, frutas y hortalizas.

Análisis de precios internacionales de fertilizantes

A nivel internacional, en el mes de mayo se registró un descenso generalizado en los precios de las principales materias primas nitrogenadas, fosforadas y potásicas para la fabricación de fertilizantes. Esto representa un alivio para el país, en la medida en que siendo un sector netamente importador, en los próximos meses se podrá contar con materias primas a menores costos, lo cual se espera se transmita a los precios de venta de los fertilizantes en el mercado nacional y en todos los eslabones de la cadena de comercialización.

En el mercado del Nitrógeno, entre enero y mayo de 2020, se registra una caída del -6% en el precio internacional en dólares de la UREA. Al calcular esta misma cotización en pesos colombianos, se tiene un incremento del 9% debido al efecto de la devaluación de la tasa de cambio, que en este mismo periodo fue del 16%.

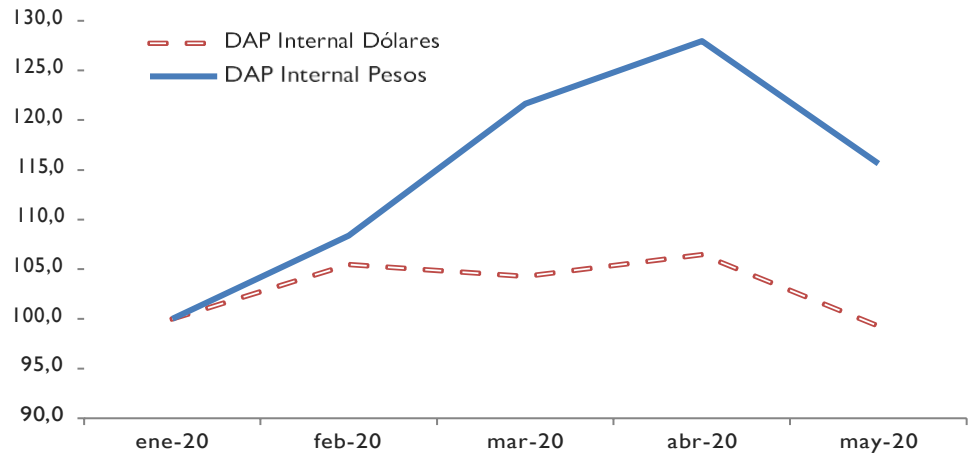
Índice de Precios Internacionales de la UREA en dólares y pesos (Enero 2020=100)



Fuentes: Banco Mundial, MADR - Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

En el caso del Fósforo, entre enero y mayo se evidenció un descenso del precio internacional del DAP (Fosfato diamónico) del -1% en dólares y un incremento del 16% calculado en pesos colombianos.

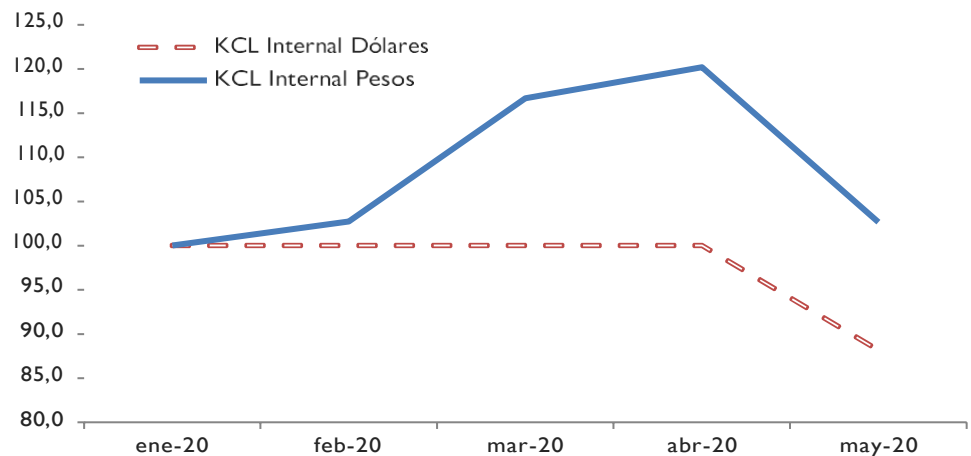
Índice de Precios Internacionales del DAP en dólares y pesos (Enero 2020=100)



Fuentes: Banco Mundial , MADR - Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

En el mercado del Potasio, el KCL (Cloruro de Potasio) para el periodo enero a mayo, registró una caída del -12% en el precio internacional en dólares, y un aumento del 3% al calcularlo en pesos colombianos.

Índice de Precios Internacionales del KCL en dólares y pesos (Enero 2020=100)



Fuentes: Banco Mundial , MADR - Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

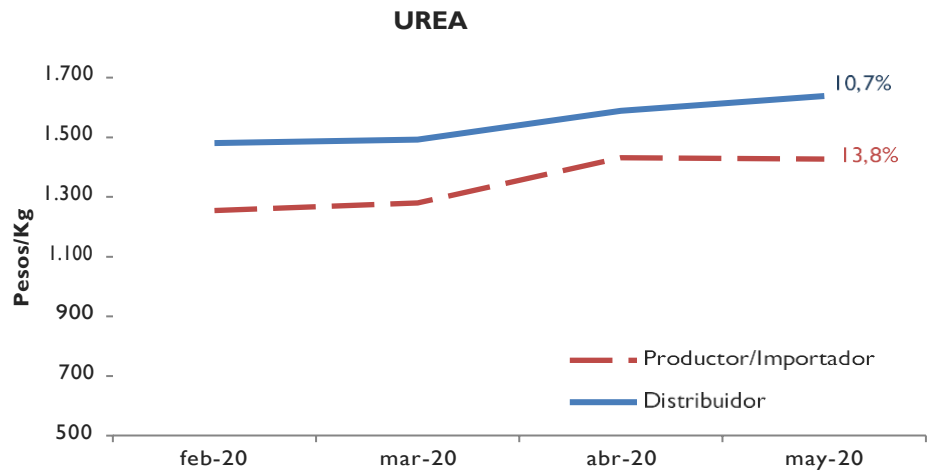
Análisis de precios nacionales defertilizantes

A nivel nacional de acuerdo con los datos recogidos en la vigilancia de precios del MADR, reglamentada en la Resolución 071 de 2020, para el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2020, se observa un incremento generalizado en los precios de todos los fertilizantes simples y compuestos NPK y en todos los eslabones de la cadena de comercialización.

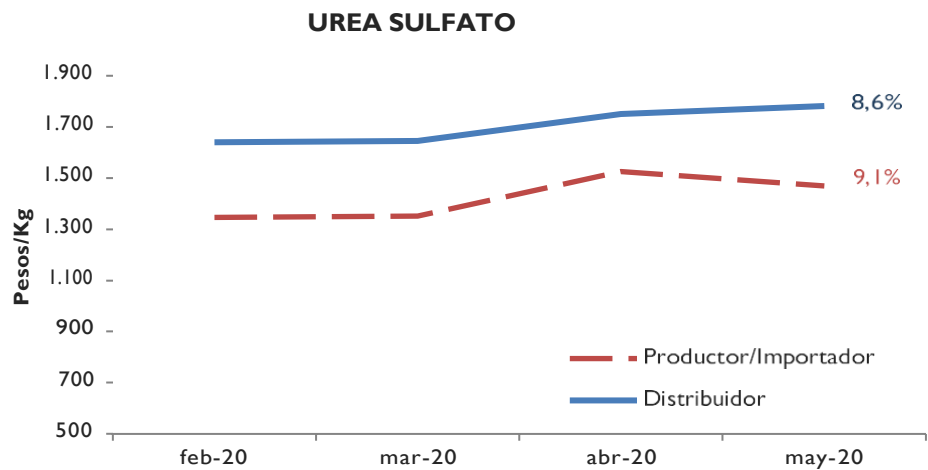
• Fertilizantes Simples

El fertilizante más vendido en Colombia es la **Urea**, representando aproximadamente un 20% del valor de las ventas de fertilizantes en el país. En el año 2019 se transaron alrededor de 300.000 toneladas de Urea. Es la fuente Nitrogenada de más alta concentración y su uso se hace extensivo a todos los cultivos del territorio nacional.

Dentro de los fertilizantes simples, la Urea es el producto que registra los mayores incrementos de precios entre febrero y mayo, con un 13,8% en el eslabón del productor-importador y un 10,7% a nivel del distribuidor. La Urea Sulfato tiene un comportamiento similar en los dos eslabones, con crecimientos de precios del 9,1% y 8,6%, respectivamente.



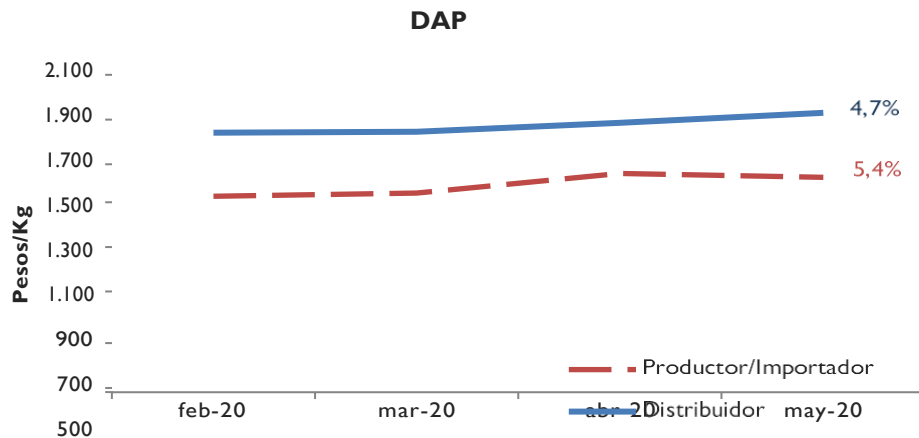
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.



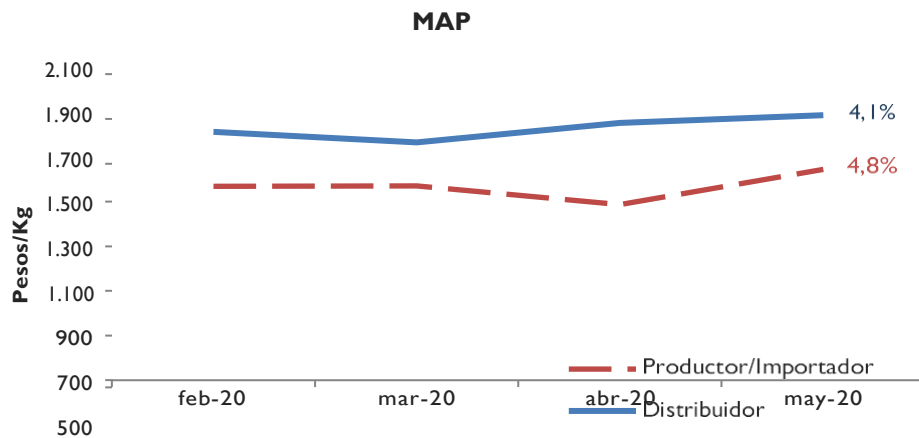
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Las fuentes fosforadas **DAP** (Fosfato Diamónico) y **MAP** (Fosfato Monoamónico), tuvieron ventas de 70.000 toneladas en el año 2019 y durante el 2020 también se observan aumentos de precios en estos productos, aunque de menor magnitud a los registrados en la Urea.

Entre febrero y mayo, en el eslabón del productor-importador el precio del DAP subió un 5,4% y un 4,7% a nivel del canal de distribución. Por su parte, el MAP registra incrementos del 4,8% y 4,1%, respectivamente.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.



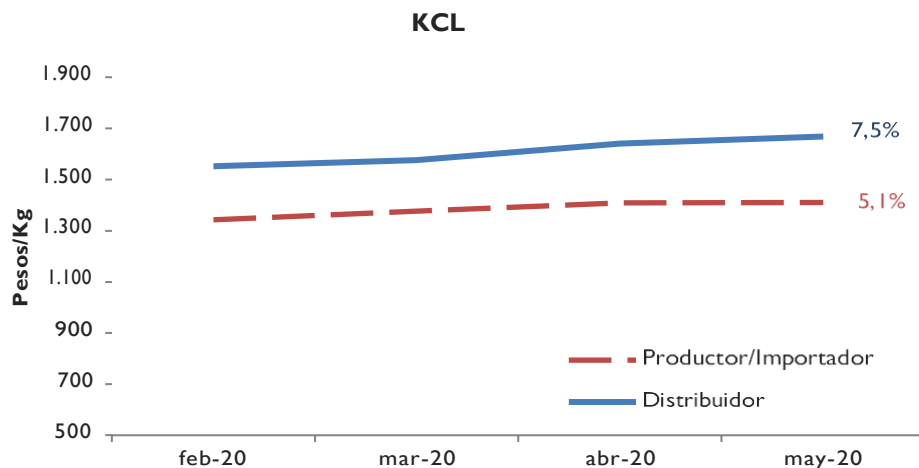
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Los incrementos de precios registrados en los fertilizantes simples nitrogenados y fosforados, afectan especialmente los costos de producción de los cultivos no exportables del país como arroz, maíz, soya, papa, algunas frutas y hortalizas, entre otros.

Finalmente, el **KCL** (Cloruro de potasio), es la fuente de fertilización de Potasio (K) más usada en el mundo y en el país, por cultivos con altas demandas de este elemento como la palma de aceite. En el año 2019 se vendieron más de 130.000 toneladas de KCL en el país.

En este fertilizante se observan aumentos de precios similares a los de los fertilizantes fosforados, con el 5,1% en el productor-importador y el 7,5% a

nivel del distribuidor.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

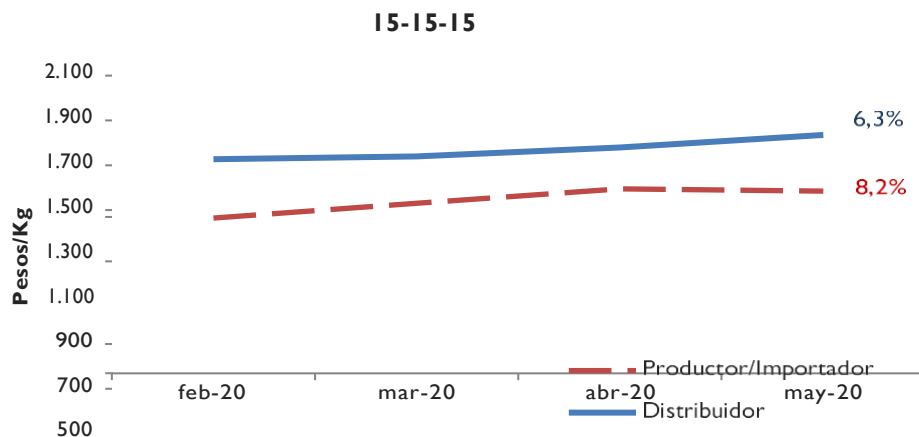
• Fertilizantes Compuestos NPK

En el país existe una gran cantidad y variedad de mezclas físicas y complejos químicos NPK, que constituyen un mercado con una amplia oferta de alternativas para la nutrición de los cultivos. Por tanto, el análisis de los precios se concentrará en aquellos de mayor uso y ventas en el país.

Los fertilizantes compuestos más vendidos en el país son el Triple 15 (15-15-15) y el 25-4-24, de los cuales se venden más de 110.000 toneladas de cada uno al año.

Por su contenido similar de los tres elementos mayores, el **Triple 15 (15-15-15)** es un fertilizante que se ajusta a las necesidades nutricionales de muchos de los cultivos, y por tanto es ampliamente utilizado en varias regiones del país.

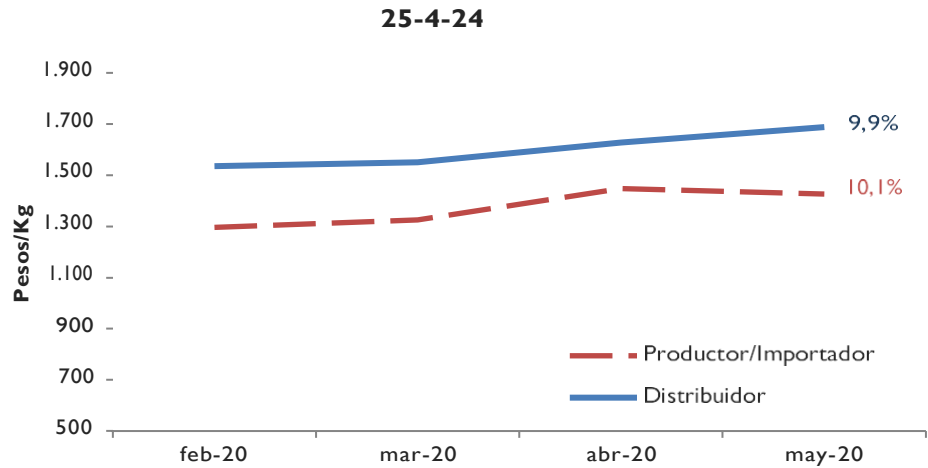
Los precios del Triple 15 (15-15-15) registraron aumentos en los dos eslabones de la cadena de comercialización, para el periodo analizado, con un 8,2% en el productor-importador y 6,3% en el distribuidor.



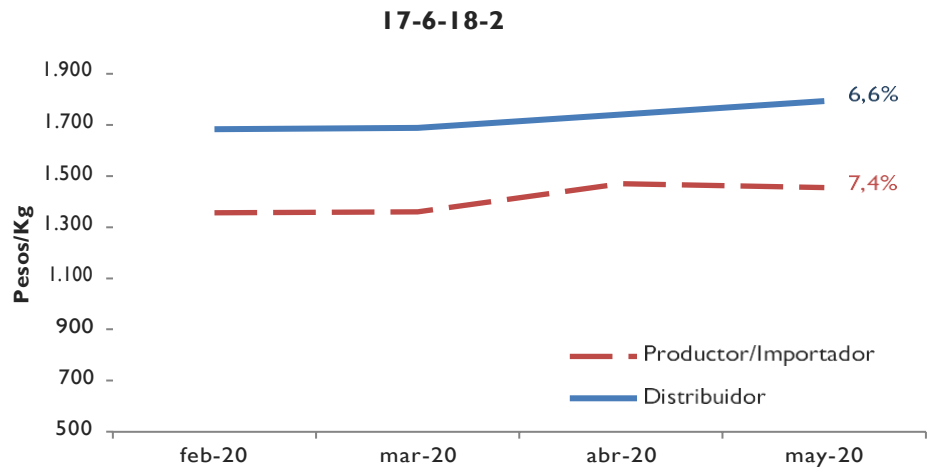
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

El fertilizante compuesto **25-4-24** junto con el **17-6-18-2** son muy utilizados en los cultivos de café, por su alto contenido de nitrógeno y potasio.

En los dos productos se registran incrementos de precios, pero son más significativos en el caso del 25-4-24, con un aumento del precio del 10,1% en el eslabón del productor-importador y del 9,9% en el distribuidor. Los aumentos de precios en el 17-6-18-2 fueron del 7,4% y 6,6%, respectivamente.



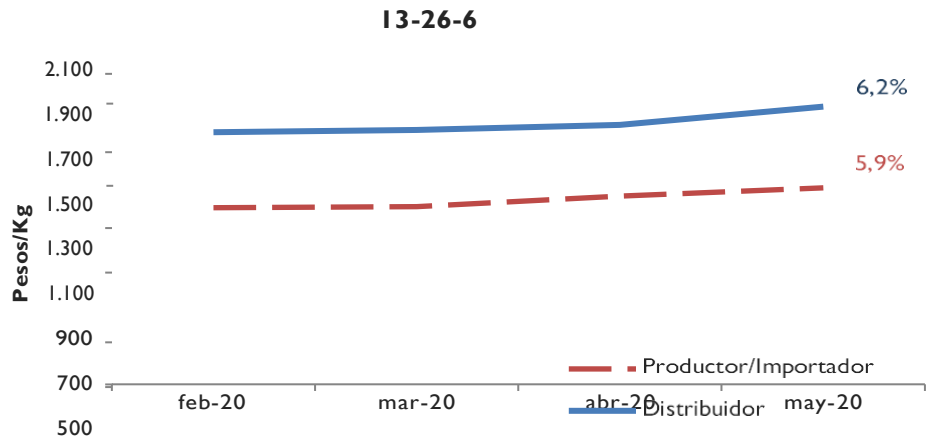
Fuente: Vigilancia de precios del MADR.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

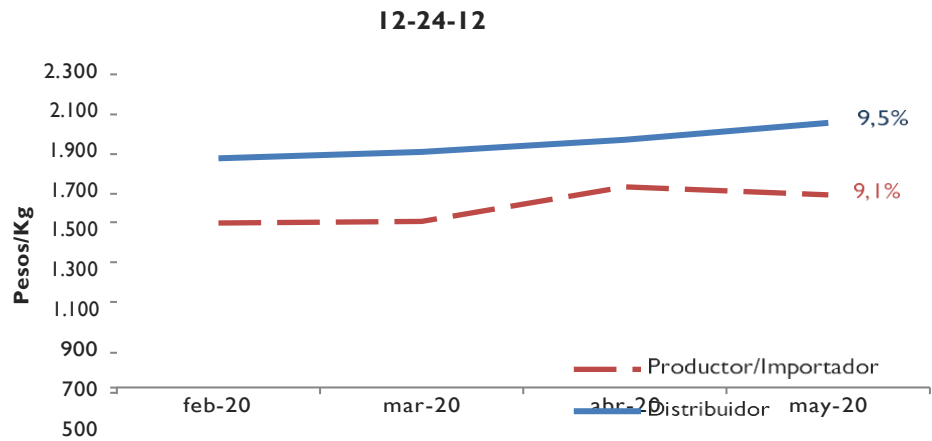
Finalmente, entre los fertilizantes más vendidos en el país resaltan también el **13-26-6** y el **12-24-12**, los cuales son productos muy demandados por los productores de papa de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, por su alto contenido de fósforo.

Del 13-26-6 se vendieron más de 40.000 toneladas en el año 2019, y sus incrementos de precios entre febrero y mayo estuvieron cercanos al 10% en los dos eslabones de la cadena de comercialización.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

Por su parte, el 12-24-12 también registró ventas superiores a las 40.000 toneladas durante el año 2019 y sus incrementos de precios estuvieron por encima del 9% en los dos eslabones de la cadena de comercialización.



Fuente: Vigilancia de precios del MADR.

ANEXO 2

Tabla2 - Precio promedio de los fertilizantes vigilados para el periodo de febrero a mayo de 2020

TipoInsumo	Clase	Producto	Eslabón	Precio promedio (Kilogramo)				Variación may/feb
				feb-20	mar-20	abr-20	may-20	
Fertilizante	Simple	UREA 46%	Productor/Importador	1.254	1.280	1.432	1.427	◆ 13,8%
			Distribuidor	1.481	1.492	1.590	1.639	◆ 10,7%
		UREA SULFATO	Productor/Importador	1.347	1.352	1.526	1.469	◆ 9,1%
			Distribuidor	1.640	1.645	1.751	1.782	◆ 8,6%
		DAP 18-46	Productor/Importador	1.558	1.572	1.659	1.642	◆ 5,4%
			Distribuidor	1.843	1.847	1.886	1.930	▲ 4,7%
		MAP 11-52	Productor/Importador	1.599	1.601	1.518	1.675	▲ 4,8%
			Distribuidor	1.842	1.795	1.882	1.917	▲ 4,1%
		KCL 0-0-60	Productor/Importador	1.343	1.376	1.409	1.411	◆ 5,1%
			Distribuidor	1.552	1.576	1.640	1.669	◆ 7,5%
SAM	Productor/Importador	619	815	871	842	◆ 36,0%		
	Distribuidor	973	985	1.018	1.038	◆ 6,7%		
Fertilizante	NPK	10-20-20	Productor/Importador	1.506	1.541	1.632	1.626	◆ 8,0%
			Distribuidor	1.856	1.873	1.927	2.007	◆ 8,1%
		10-20-30	Productor/Importador	1.520	1.541	1.611	1.606	◆ 5,7%
			Distribuidor	1.780	1.806	1.806	1.860	▲ 4,5%
		12-24-12	Productor/Importador	1.553	1.562	1.735	1.694	◆ 9,1%
			Distribuidor	1.878	1.910	1.971	2.056	◆ 9,5%
		13-26-6	Productor/Importador	1.501	1.506	1.553	1.590	◆ 5,9%
			Distribuidor	1.840	1.850	1.872	1.954	◆ 6,2%
		15-15-15	Productor/Importador	1.465	1.531	1.595	1.585	◆ 8,2%
			Distribuidor	1.726	1.739	1.780	1.835	◆ 6,3%
		15-4-23	Productor/Importador	1.345	1.372	1.503	1.508	◆ 12,1%
			Distribuidor	1.775	1.805	1.829	1.926	◆ 8,5%
		17-6-18-2	Productor/Importador	1.356	1.360	1.470	1.456	◆ 7,4%
			Distribuidor	1.683	1.688	1.741	1.794	◆ 6,6%
		18-18-18	Productor/Importador	1.406	1.405	1.483	1.506	◆ 7,2%
			Distribuidor	1.675	1.701	1.756	1.795	◆ 7,2%
		25-4-24	Productor/Importador	1.296	1.325	1.448	1.427	◆ 10,1%
			Distribuidor	1.536	1.550	1.628	1.688	◆ 9,9%
28-4-0-6	Productor/Importador	1.252	1.274	1.282	1.392	◆ 11,1%		
	Distribuidor	1.516	1.532	1.586	1.637	◆ 7,9%		

◆ Incremento alto ▲ Incremento moderado ● Baja de precio

Política de Precios de Insumos Agropecuarios del MADR (Res. 071/2020)

Fuente: Grupo de Insumos Agropecuarios DCAF – MADR, según información reportada en el SIRIAGRO.