

EN EL MERCADO NACIONAL:

IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES EN COLOMBIA AUMENTAN UN 22% EN 2023, NOTABLE CRECIMIENTO DEL 38% EN FERTILIZANTES NITROGENADOS

Después de dos años de reducciones, las compras externas por volumen de fertilizantes en Colombia volvieron a incrementarse, en buena medida, propiciadas por una mayor demanda del grupo de nitrogenados que en términos absolutos creció en más de 265 mil toneladas adicionales respecto al año 2022, lo que equivale a un crecimiento del 38%. Aunque por cantidades, las entradas al país de productos experimentaron un notable ascenso, en el valor de compra, ocurre un comportamiento opuesto, pues al cierre del año pasado, el valor de estas adquisiciones se totalizó en USD CIF 1.469 millones, una cifra que representa un descenso de -28% producto de un valor unitario de importación 41% inferior.

Desde mediados de 2022 y con mayor incidencia en el 2023, los precios de estos nutrientes del suelo comenzaron a corregirse tras haberse disipado varios eventos que interrumpieron la provisión global, principalmente condensados por las hostilidades entre Rusia y Ucrania, las restricciones en las exportaciones chinas y las afectaciones en las cadenas de suministro globales. En Colombia, en estos mismos años, el mayor valor unitario de importación se registró en junio de 2022 cuando la tonelada alcanzó los USD 1.050; en los próximos 18 meses, este valor se reduciría en -56%, lo que de alguna manera confirmó una mayor normalización en el comercio internacional de estos elementos pese a que las cotizaciones promedio todavía permanecen cerca de un 47% más altas que los niveles prepandemia.

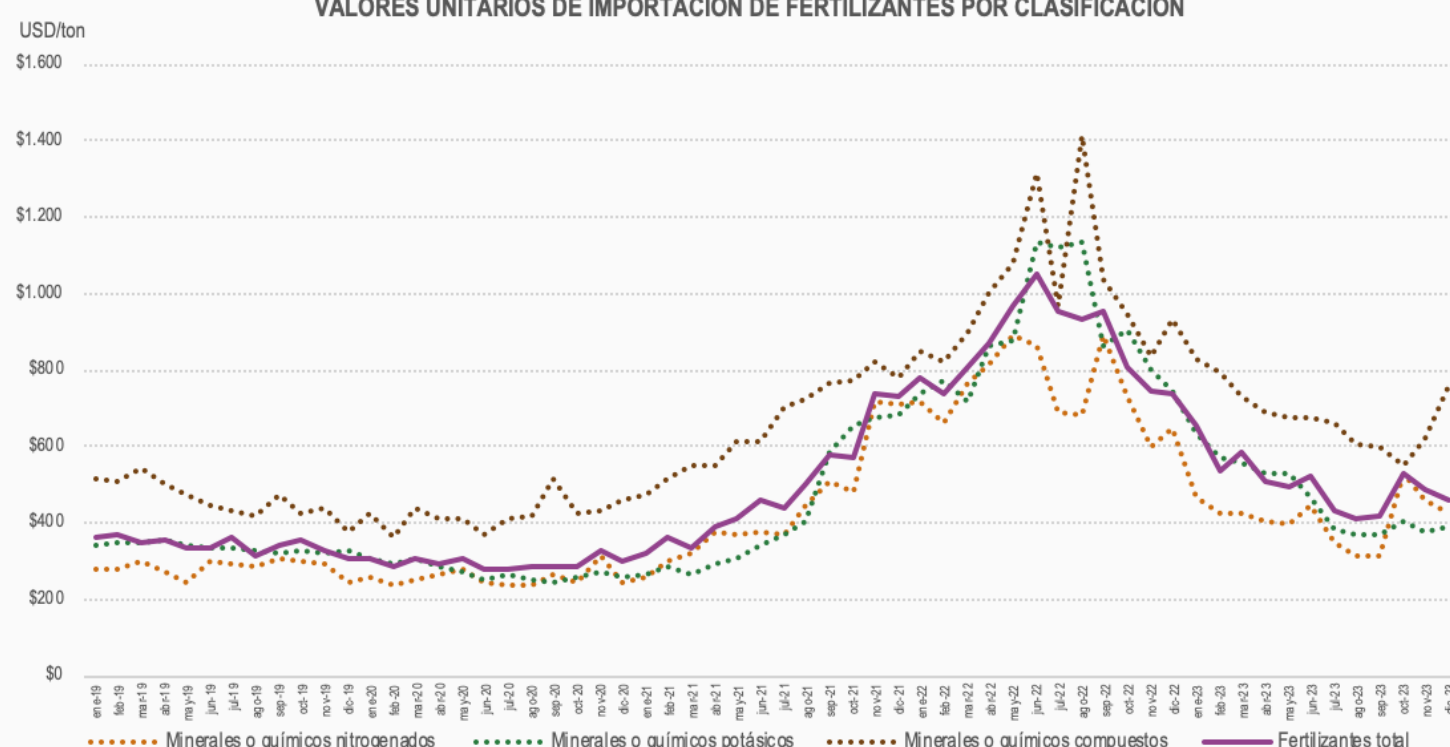
Esta tendencia se valida con el comportamiento del Índice de Precios de Agroinsumos construido por la URPA, el cual señala una reducción de -50% para el grupo de fertilizantes compuestos y de -38% para el caso de los simples entre junio de 2022 y diciembre de 2023. El comportamiento descendente en las cotizaciones, tanto global como local, ha supuesto un enorme alivio sobre los costos de producción en varios cultivos transitorios y permanentes, en medio de un escenario adverso para el establecimiento de las próximas siembras por cuenta de fenómenos climáticos extremos. A manera de ejemplo, según cifras de SIPSA -DANE, uno de los fertilizantes de mayor uso en el cultivo de la papa como el 15-15-15 (presentación 50kg), ha pasado de cotizarse de \$226.283 en junio de 2022 a \$191.034 en el mismo mes de 2023; el pasado diciembre cerró con un valor medio de \$148.437 y a febrero del año en curso se comercializó sobre los \$140.613, lo que de cierta manera explica como el valor, por lo menos de este elemento, se ha reducido en más de un tercio en comparación con el momento más crítico en la venta local de estos insumos.

Desagregado por grupo, el 46% de las compras por volumen correspondió a fertilizantes nitrogenados que ascendieron a más de 964 mil toneladas; de esta cifra, cerca de dos terceras partes fueron importaciones de urea, el insumo nitrogenado más popular en el mundo. Durante 2022, las compras de este nutriente para el suelo disminuyeron drásticamente por cuenta de una coyuntura desfavorable a nivel internacional y un precio promedio por encima de los USD 815/ton. En dicho año, las adquisiciones se situaron sobre las 381 mil toneladas, cuando en 2019 y 2020 el volumen importado había superado las 542 mil y 672 mil toneladas, en su respectivo orden, con

Producto o materia prima	2023		2022		Variación anual (%)	
	Volumen (ton)	Valor CIF USD	Volumen (ton)	Valor CIF USD	Volumen (ton)	Valor CIF USD
Fertilizantes minerales o químicos nitrogenados	964.749	\$ 396.201.470	699.344	\$ 525.741.308	38%	-25%
Fertilizantes minerales o químicos potásicos	577.340	\$ 271.437.916	480.222	\$ 414.933.182	20%	-35%
Fertilizantes minerales o químicos compuestos*	556.224	\$ 374.619.669	538.986	\$ 518.846.386	3%	-28%
Fertilizantes orgánicos	12.325	\$ 14.595.659	1.127	\$ 3.529.168	993%	314%
Fertilizantes minerales o químicos fosfatados	660	\$ 766.805	5.640	\$ 6.131.602	-88%	-87%
Total	2.111.298	\$ 1.057.621.519	1.725.319	\$ 1.469.181.645	22%	-28%

Fuente: Legiscomex. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa. * Con dos o tres de los elementos fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio; los demás fertilizantes; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

VALORES UNITARIOS DE IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES POR CLASIFICACIÓN



Fuente: Legiscomex. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa. Fertilizantes total: Incluye orgánicos y fosfatados; participación: 0,43% en las compras por volumen en 2023.

valores unitarios entre los USD 274/ton y USD 305/ton. Con un valor reducido a la mitad, las compras de urea en 2023 mostraron una palpable recuperación, con importantes ascensos en las adquisiciones a Rusia las cuales se duplicaron y volvieron a niveles de 2020, mientras que Venezuela cumplió un rol estratégico como proveedor al suplir en buena parte el crecimiento de la demanda, de este modo, Colombia recibió del vecino país un volumen equivalente a 114 mil toneladas de urea que equivalen a un crecimiento de 249%. En términos absolutos, también crecieron las importaciones provenientes de China, Argelia y Nigeria.

Recientemente, la agencia norteamericana de calificación crediticia Fitch Ratings, mantuvo para el 2024 los supuestos del precio de la urea (FOB Middle East – Granular) sobre los USD 300/ton, mientras que de 2025 a 2027 la cotización descendería a USD 270/ton. Las razones de la calificadora radican en una expansión de la oferta a medida que la demanda se recupera. Latinoamérica y el sudeste asiático serían las principales regiones que compensarían las reducciones de las importaciones de India cuyo país ha adquirido una mayor autosuficiencia por cuenta del aumento de la capacidad productiva de ese

compuesto químico. También es destacable la reducción en los precios del gas como materia prima para desarrollar estos productos, situación que también se extiende para el amoníaco.

Con participaciones del 26% y 27%, los fertilizantes potásicos y compuestos completan el 99% de las compras externas que realizó el país en el 2023, ambos grupos con crecimientos positivos del 20% y el 3%, respectivamente. En el caso de los potásicos, el volumen importado ascendió a más de 577 mil toneladas, un nivel similar al de 2019, pero inferior en 18% y 16% a las compras por volumen registradas en 2020 y 2021. Por otra parte, las compras de fertilizantes compuestos han venido en ascenso en los últimos años al alcanzar las 556 mil toneladas, en buena medida propiciadas por mayores importaciones de abonos conformados por nitrógeno, fósforo y potasio; Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico) y Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico). Finalmente, en cuarto y quinto lugar, se encuentran los fertilizantes orgánicos y fosfatados, no obstante, la suma de las compras por volumen de estos dos grupos apenas alcanza el 1% del total importado de fertilizantes.



fedepapa
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FANFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

Boletín QUINCENAL

Para conocer y recibir más información del subsector papa, escríbenos a:

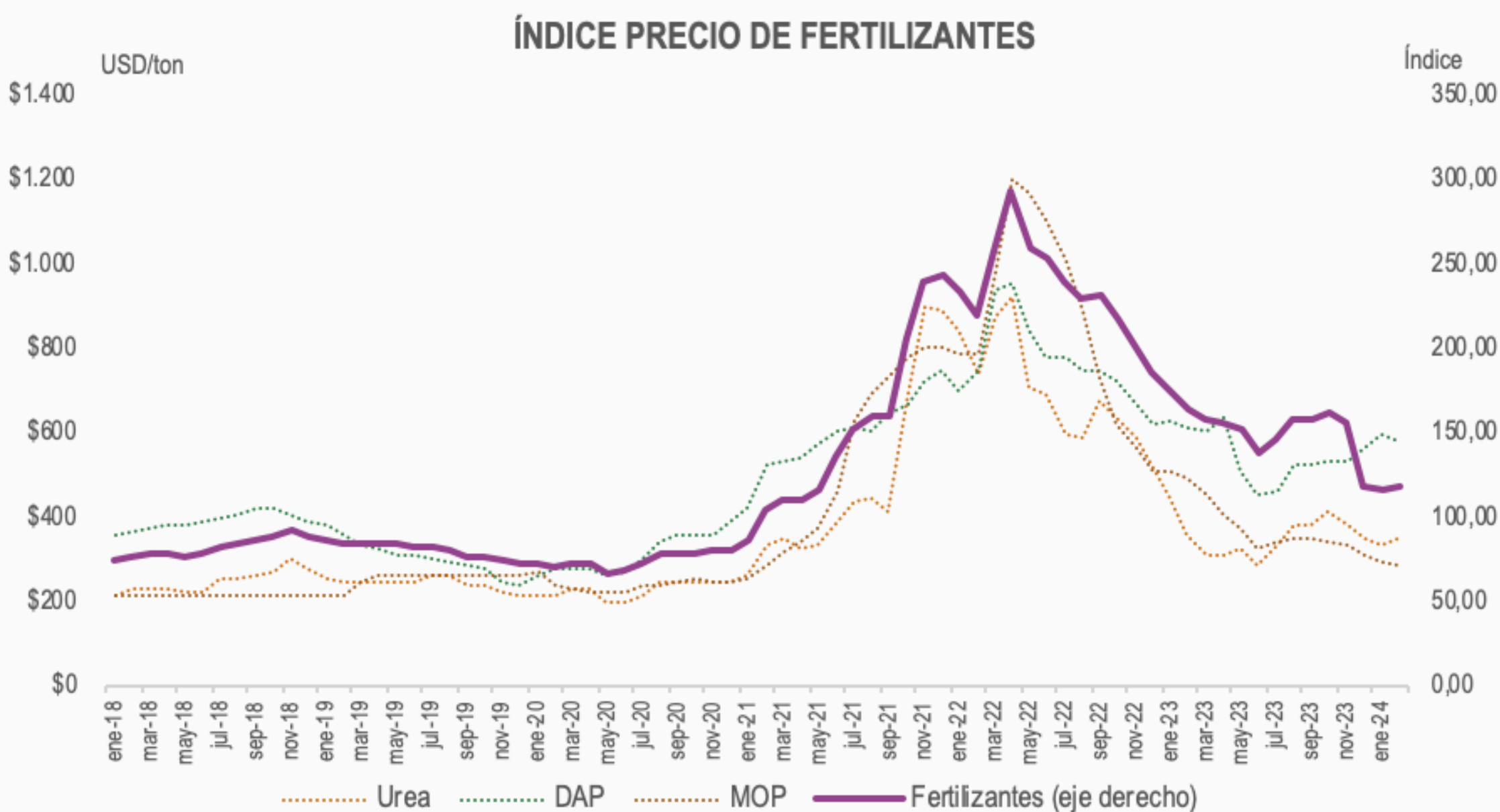
economista@fedepapa.org
estudioeconomicos@fedepapa.org

Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatorionfnfp.com

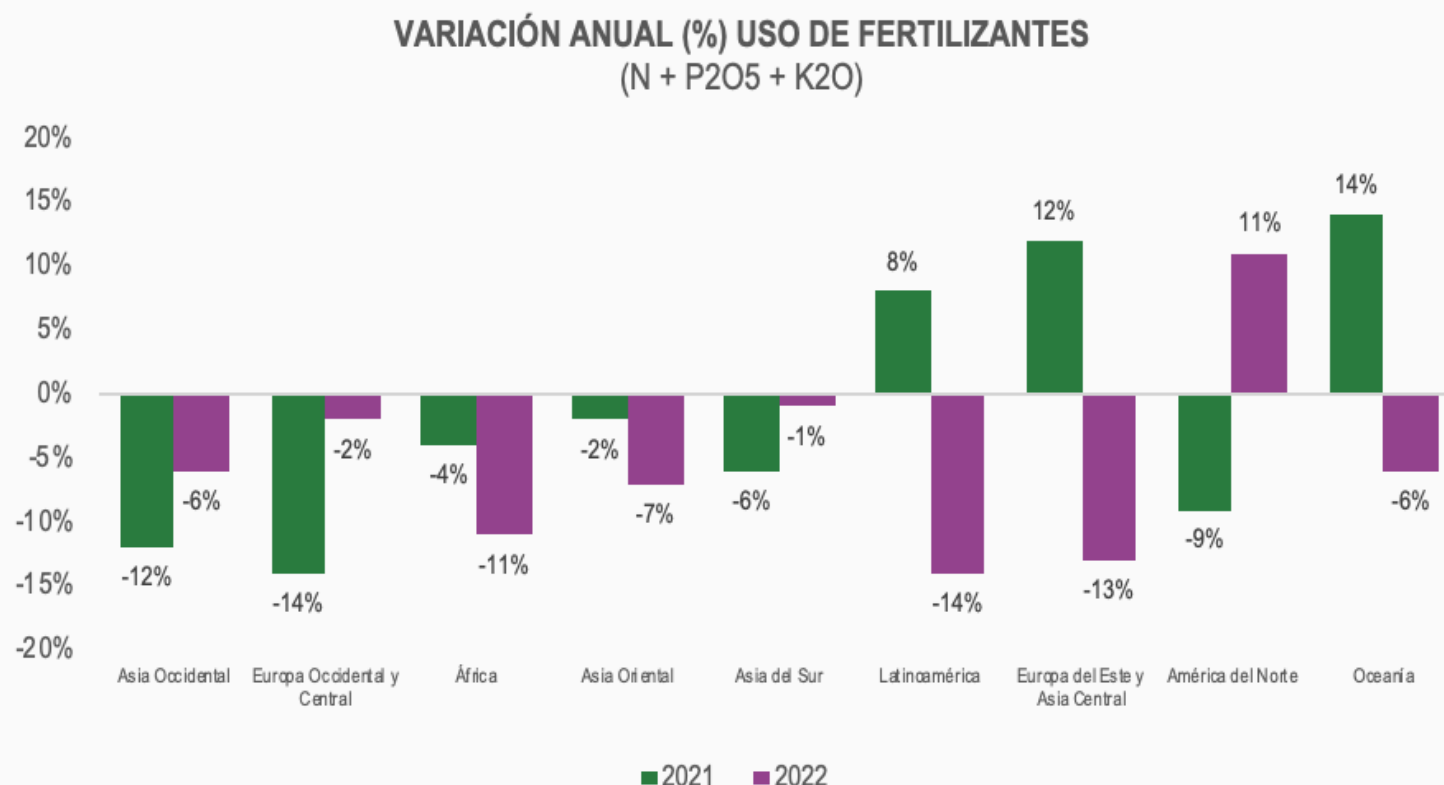
EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

PERSISTE LA TENDENCIA GLOBAL BAJISTA: ÍNDICE DE PRECIOS DE FERTILIZANTES SE CONTRAE UN 28% ANUAL EN FEBRERO DE 2024, CON PRECIOS DE LA UREA Y DAP DISMINUYENDO EN -2% Y -5%



Fuente: Banco Mundial (2023). Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa

La tendencia global en las cotizaciones de los fertilizantes mantuvo su curso bajista durante 2023 como una extensión al efecto de normalización en la comercialización y transporte de estos insumos a nivel mundial, no obstante, sus niveles aun permanecen altos en comparación a las cotizaciones prepandemia, por lo menos un 45% para el caso de la urea y el MOP y 81% para el DAP. Según el Índice de Precios de Fertilizantes del Banco Mundial, en febrero de 2024, se registró un descenso anual de -28% en esta medición, completando 16 meses consecutivos con tasas anuales negativas. En esta propensión, después de 15 meses con tasas negativas de dos dígitos, la urea registró una leve caída en su precio de -2%, mientras que el DAP cayó en -5% y conservó la misma tendencia bajista de los demás fertilizantes iniciada en noviembre de 2022. Por su parte, el MOP (Muriate of Potash), amplía su trayectoria descendente a 18 meses, registrando en el segundo mes del año una caída de -42% y un promedio anual de -54%.

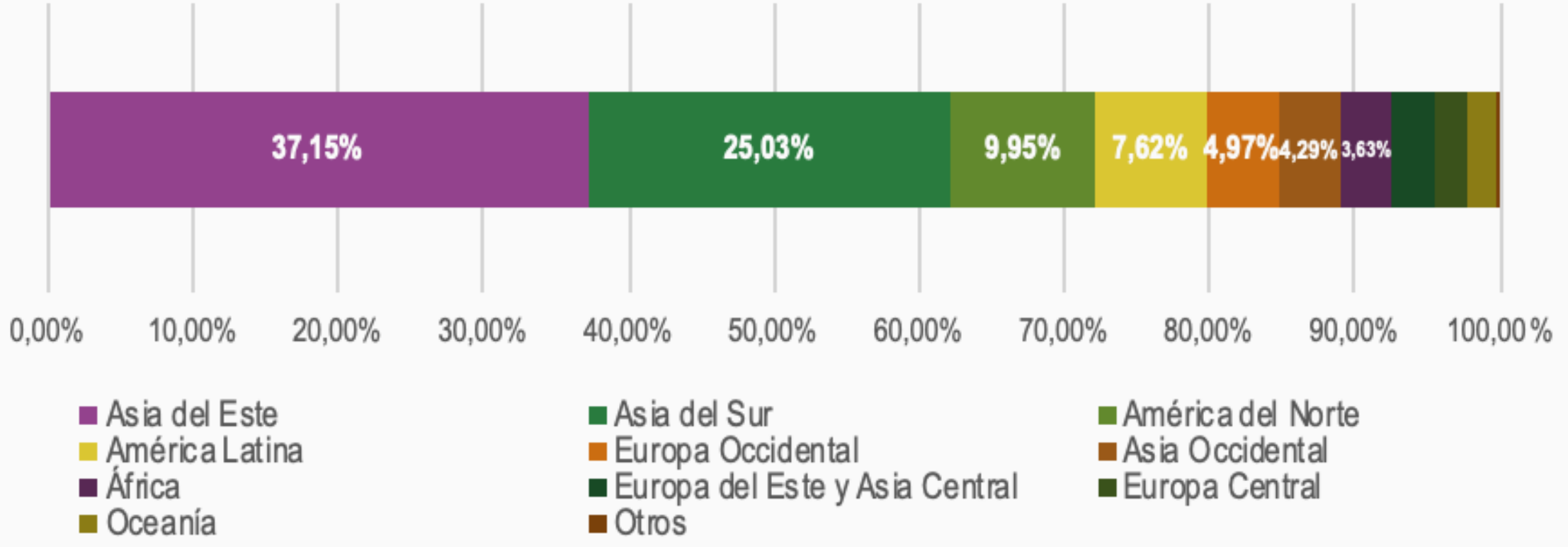


Fuente: IFA (2023). Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa



EN EL MERCADO INTERNACIONAL

CONSUMO APARENTE MUNDIAL DE UREA - 2022



Fuente: IFA (2023). Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa

Buena parte de estas reducciones corresponden a la estabilización de la oferta, en especial tras la disminución de las hostilidades en Europa del Este, la restauración en el suministro de gas a Europa, la normalización de las cadenas logísticas y la reanudación de las exportaciones chinas de urea. Sin embargo, aun existen riesgos al alza por cuenta del crecimiento de la demanda local de urea en China. Esto ha llevado al gigante asiático a restringir sus ventas externas, por lo menos hasta abril de 2024 con el fin de sostener inventarios y mantener estables los precios, una medida que no solo aplica para la urea sino para otros fertilizantes.

En medio de estos hechos, Fitch Ratings ha mantenido estables sus supuestos para las cotizaciones de la urea durante 2024, estimando la tonelada sobre USD 300. En primera instancia, la reducción en los precios del gas como materia prima, se han trasladado a un escenario bajista de este componente químico, además, un mayor consumo de Latinoamérica y el sudeste asiático jugarían un rol importante en la recuperación de la demanda, después de que estas regiones limitaran sus importaciones y, por consiguiente, las aplicaciones de estos insumos durante 2022. Según la International Fertilizer Association - IFA, en América Latina la reducción en el uso de fertilizantes fue del 14%, mientras que en Asia Oriental y del Sur, la aplicación de fertilizantes se contrajo en -7% y -1%, lo que de alguna medida colocó presión en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios en estas regiones y cuyo evento no fue excluyente en otras partes a nivel mundial.

De acuerdo con cifras de la IFA, el consumo aparente de urea a nivel mundial se concentró principalmente en Asia Oriental (37,15%) donde se

encuentran países como China y Corea del Sur que mantiene una participación significativa en la demanda mundial de este insumo. La segunda región con mayor consumo se localiza en Asia del Sur, territorio en el que se encuentra India, cuyo país ha adquirido una mayor autonomía productiva en la fabricación de urea desde 2020, hecho que ha significado una reducción significativa de la demanda mundial, en vista de que este país es el principal importador a nivel global de este fertilizante. América Latina se ubica como la cuarta región de mayor consumo por detrás de América del Norte. En ambas regiones se destaca el consumo de Estados Unidos y de Brasil como economías de gran escala en la producción agroalimentaria.

Es relevante mencionar que, en marzo de 2024, Brasil inauguró una planta de fertilizantes de la empresa suiza EuroChem con una inversión de cerca de USD1.000 millones. Precisamente, este hecho surge como respuesta a la autosuficiencia en materia de fertilizantes que pretende lograr Brasil, puesto que el 80% de los nutrientes del suelo son importados. Esta iniciativa aspira a que la fabricación local de estos insumos represente el 50% de la demanda interna en el año 2050. Por el momento, la nueva planta tendrá la capacidad de producir un millón de toneladas de fertilizantes fosfatados, lo que cubriría el 15% de la demanda del sector de la agricultura en Brasil.



Fuente imagen: www.sclubricants.com/prilled-urea-versus-liquid/