

EN EL MERCADO NACIONAL:

IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES EN COLOMBIA CRECEN UN 2% EN VOLUMEN, PERO DISMINUYEN UN 13% EN VALOR EN EL ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES - ENERO A SEPTIEMBRE 2023 Y 2024							
PRODUCTO	2023 Toneladas	2023 Valor USD CIF	2024 Toneladas	2024 USD CIF	Var (%) Volumen	Var absoluta Volumen	Var (%) USD CIF
Orgánicos	4.500	6.145.623	792	2.918.722	-82%	-3.708	-53%
Nitrogenados	685.432	267.325.220	744.876	273.930.375	9%	59.444	2%
Fosfatados	635	639.852	2.504	1.596.701	294%	1.869	150%
Potásicos	457.938	225.266.699	483.833	171.933.298	6%	25.895	-24%
Compuestos*	422.528	292.745.004	363.599	237.326.964	-14%	-58.929	-19%
TOTAL	1.571.033	792.122.398	1.595.604	687.706.060	2%	24.571	-13%

Fuente: Legiscomex-DIAN. 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

Entre enero a septiembre de 2024, las importaciones de fertilizantes alcanzaron un volumen de 1.595.604 toneladas, representando un ligero avance de 24.571 toneladas o un 2% en términos porcentuales respecto a lo importado en el mismo periodo de 2023. Estos insumos se han valorado en los primeros nueve meses del año en USD CIF 687,7 millones, lo que ha significado un descenso por valor del 13% respecto al año anterior cuando las compras llegaron a USD CIF 792 millones. El 47% de las compras externas por volumen de estos nutrientes para el suelo ha sido explicada por los fertilizantes nitrogenados, cuyo grupo ha presentado una mayor demanda al registrar 59.444 toneladas adicionales respecto al año anterior, lo que significa un crecimiento del 9%. Este incremento, significa una ganancia de 3 puntos porcentuales (pp) en la canasta importadora de este tipo de productos.

El segundo grupo con mayor demanda ha sido el de los fertilizantes potásicos, de los cuales se ha comprado un total a septiembre de 484 mil toneladas, lo que ha significado un aumento de 25.895 toneladas adicionales o el equivalente porcentual al 6%. Para esta línea de producto, la participación se ha mantenido relativamente estable al pasar del 29% en 2023 a 30% en 2024. Por su parte, el tercer grupo más relevante en las importaciones de fertilizantes lo ha ocupado el relativo a los compuestos, de los cuales el país ha recibido un total de 364 mil toneladas, unas 59 mil toneladas menos que los registrado el año anterior, exponiendo la principal caída en las compras externas de estos productos con un descenso de 4 puntos porcentuales (pp) en la canasta importadora.

Gran parte de los descensos en este grupo estuvieron explicados por menores compras de abonos con tres elementos fertilizantes,

de los cuales se ha dejado de comprar unas 41.693 toneladas (-25% respecto al volumen del año anterior) y dihidrogenoortofosfato de amonio, popularmente conocido como fosfato monoamónico (MAP), cuyo elemento presentó una contracción de 13.183 toneladas (-10%). Por valor, las compras externas de estos productos se han reducido en USD CIF 41,8 millones (-37%) para el caso del primer fertilizante y de USD CIF 8,9 millones para el caso del segundo (-10%).



Imagen de fertilizantes (s.f.). bolsamercantil <https://www.bolsamercantil.com.co/desafio-abastecimiento-abonos-y-fertilizantes-produccion-agricola>

EN EL MERCADO NACIONAL

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES POR PAÍS DE ORIGEN - ENERO A SEPTIEMBRE 2023 Y 2024									
ORIGEN	2023 Toneladas	2023 Part (%)	2024 Toneladas	2024 Part (%)	Var (%) Volumen	Var Absoluta Volumen	2023 USD CIF	2024 USD CIF	Var (%) Valor
Rusia	325.857	20,74%	400.420	25,10%	23%	74.564	154.534.862	163.838.047	6%
Canadá	292.189	18,60%	304.572	19,09%	4%	12.383	142.023.298	99.613.525	-30%
Estados Unidos	190.409	12,12%	201.022	12,60%	6%	10.613	107.005.283	107.588.218	1%
China	169.278	10,77%	110.518	6,93%	-35%	-58.760	58.858.484	36.301.615	-38%
Alemania	91.685	5,84%	83.023	5,20%	-9%	-8.662	47.235.597	34.497.481	-27%
Venezuela	104.147	6,63%	60.176	3,77%	-42%	-43.971	36.256.377	19.472.489	-46%
Países Bajos	31.946	2,03%	53.387	3,35%	67%	21.441	16.325.699	22.841.960	40%
Trinidad y Tobago	30.220	1,92%	46.757	2,93%	55%	16.537	12.939.939	17.280.791	34%
Malasia	2.200	0,14%	38.820	2,43%	1665%	36.620	1.291.608	14.317.819	1009%
Chile	17.294	1,10%	32.811	2,06%	90%	15.518	14.173.676	15.058.978	6%
Finlandia	44.179	2,81%	32.030	2,01%	-27%	-12.149	29.654.140	16.824.659	-43%
Bélgica	27.228	1,73%	31.761	1,99%	17%	4.533	12.719.353	13.613.573	7%
Noruega	31.803	2,02%	30.295	1,90%	-5%	-1.508	17.790.896	16.272.533	-9%
Marruecos	58.543	3,73%	23.806	1,49%	-59%	-34.737	35.844.435	15.724.600	-56%
Emiratos Árabes Unidos	0	0,00%	23.760	1,49%		23.760	0	10.293.244	

Para los primeros nueve meses del año del mes, los importadores colombianos acudieron a proveedores extranjeros domiciliados en 58 países, 9 países más que los registrados en el periodo de análisis de 2023. No obstante, el grueso de las compras externas se concentra en 4 países que dominan el mercado de nutrientes para el suelo a nivel mundial: Rusia con una participación del 25%, Canadá con 19%, Estados Unidos con 13%, y China con 7%. Referente al primer país, cabe destacar que los importadores nacionales compraron cerca de 204 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados de origen ruso, específicamente de urea, cuyo elemento presentó un aumento de 95.984 toneladas y un crecimiento del 58% respecto al año 2023. Este fertilizante representó el 65% de las compras de origen ruso.

Por valor, cabe destacar que el precio de la tonelada de urea proveniente de Rusia ha presentado una leve reducción en torno al 2% pasando de USD CIF 395 en 2023 a USD CIF 385 en 2024. De otra parte, desde Canadá se importaron cerca de 304.572 toneladas, 12.383 más que lo importado el año pasado (4% de crecimiento). El valor de esta mercancía se ha valorado por USD CIF 99,6 millones, lo que ha significado una reducción del 30% respecto a las compras del 2023. En cuanto a Estados Unidos, las importaciones han de este país han llegado a poco más de 201 mil toneladas, una cifra que significa un crecimiento del 6% equivalente a 10.613 toneladas. Por valor, las compras de origen estadounidense se mantuvieron estables al redondear un incremento del 1% y situándose sobre USD CIF 107,6 millones.

Entretanto, las compras de origen chino presentaron un comportamiento contractivo hasta septiembre de 2024 con una reducción de 58.760 toneladas o el equivalente a una dis-

minución de -35% frente al volumen de 2023. Junto con Venezuela, han sido los dos mercados que presentaron los más altos descensos en los primeros nueve meses del año. Concretamente, se han dejado de adquirir cerca de 39.541 toneladas de urea y 26.638 toneladas de sulfato de amonio, lo que ha representado una contracción del 94% en relación con el primer elemento y del 24% respecto al segundo. Por valor, las compras externas de estos componentes químicos provenientes de China se han reducido en USD CIF 16,2 millones y USD CIF 10 millones, respectivamente.



Imagen de asperción de fertilizantes (s.f.). El espectador <https://www.elespectador.com/investigacion/los-duenos-de-los-fertilizantes-en-colombia-articulo-445007/>



fedepapa
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FNFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

Boletín QUINCENAL

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

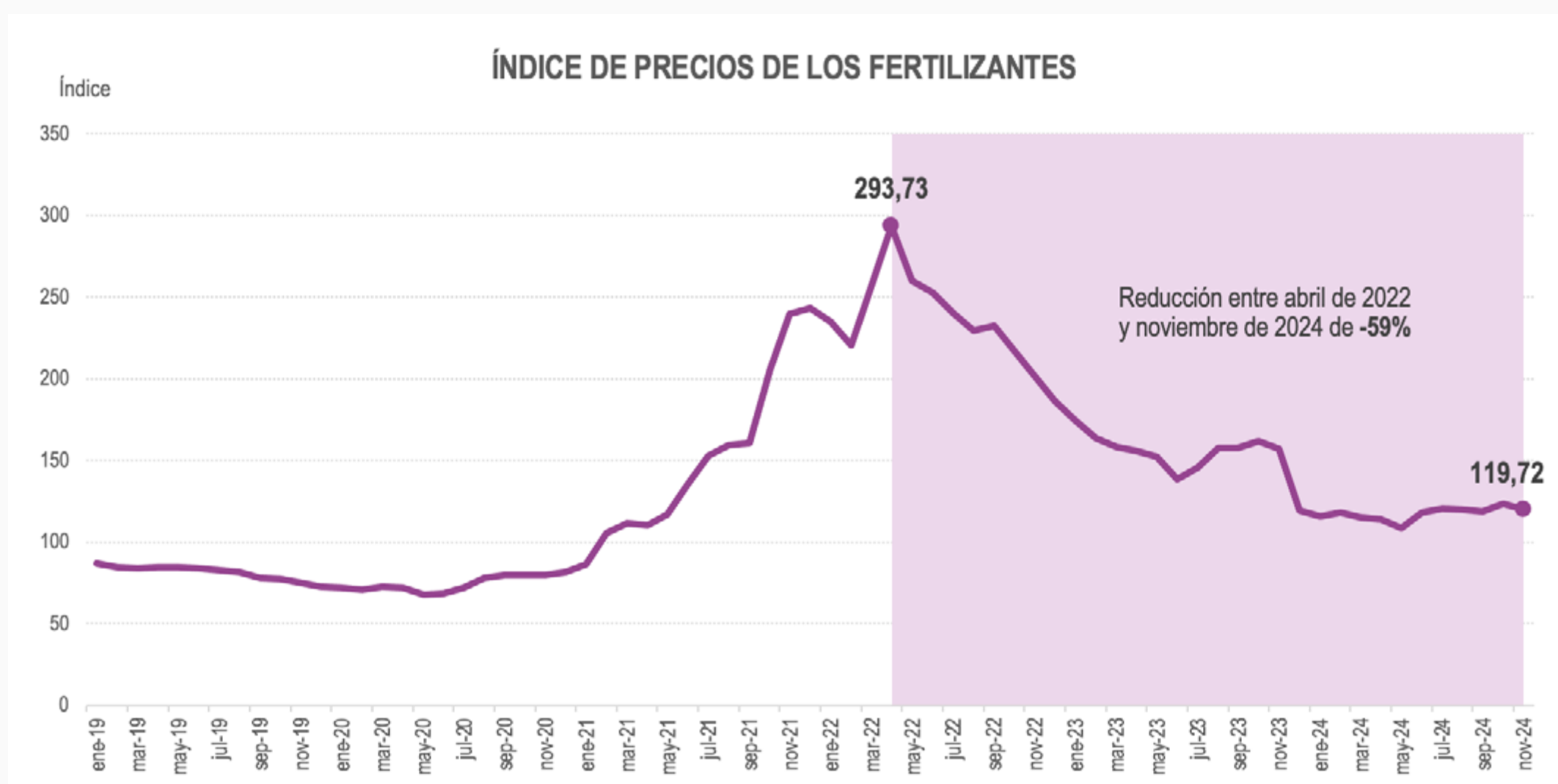
economista@fedepapa.org
estudioeconomicos@fedepapa.org

Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatorionfnfp.com

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

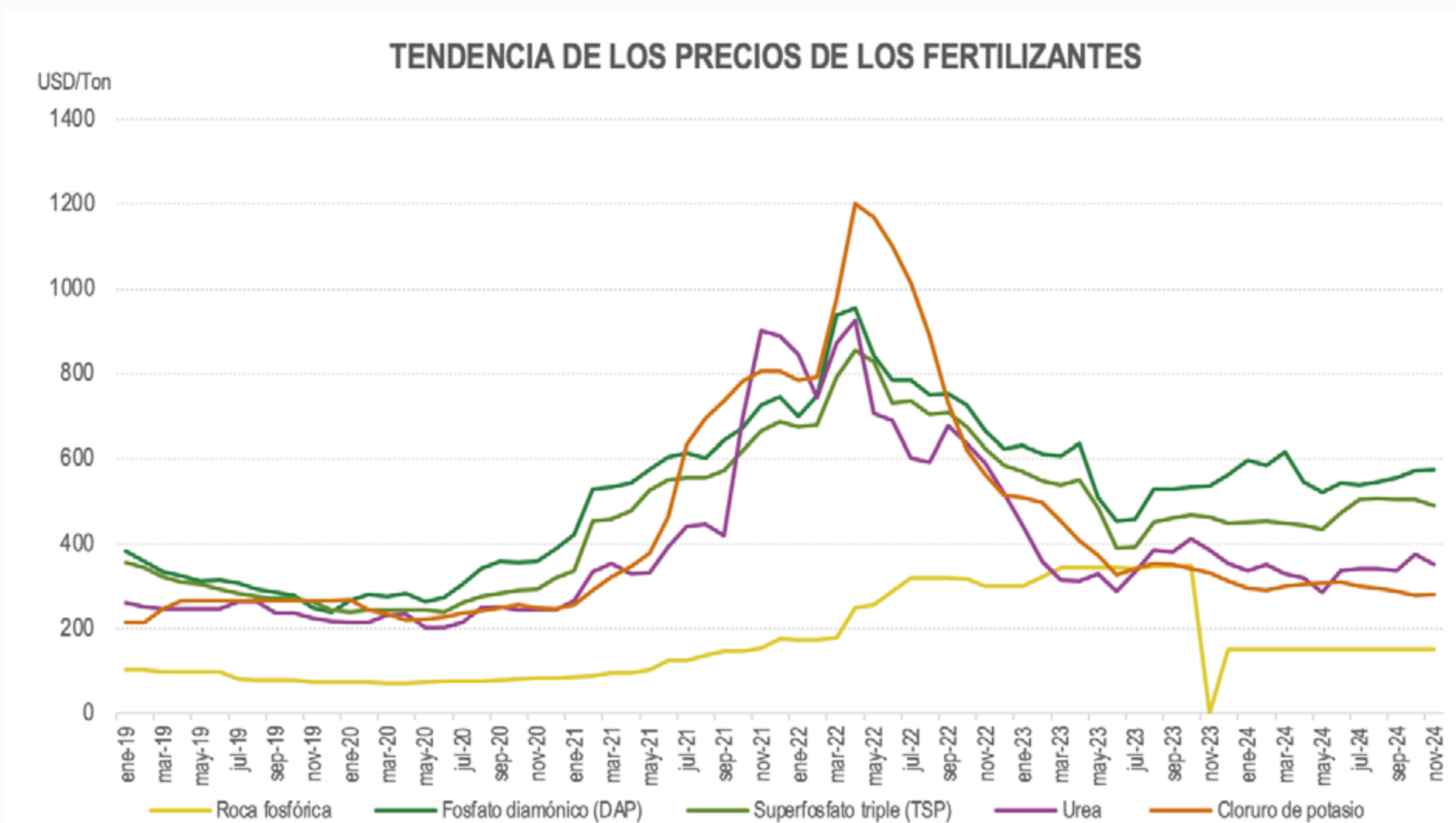
PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES CONTINUARON SU TENDENCIA BAJISTA EN 2024, REGISTRANDO UNA CAÍDA DEL 25% A NOVIEMBRE



Las perspectivas del mercado global de los fertilizantes se mantuvieron bajas durante el 2024 luego de la relativa estabilidad que mostró el comercio internacional de estos insumos y la disipación de varios factores que encarecieron estas materias primas en el periodo postpandemia. De esta manera, el Índice de Precios de los Fertilizantes que publica periódicamente el Banco Mundial, ha enseñado una reducción entre el pico de la crisis entre 2022 y noviembre de 2024 en torno al -59%, lo que en buena medida se ha adaptado como una señal que deja atrás la crisis que produjo las escasez de fertilizantes por las restricciones de China, el deterioro del comercio de estos productos por cuenta de la intensificación de las hostilidades en Europa del Este, y el problema del suministro de gas en Europa.

Más allá de escenario positivo, los retrocesos en los precios no fueron tan marcados como en años anteriores. El indicador para estos productos ha revelado que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se han registrado 25 periodos consecutivos con tasas de decrecimiento anuales. En 2022, las alzas desmedidas, provocaron que el índice presentara un crecimiento promedio del 75%; cuando se empezaron a corregir los efectos sobre el intercambio de estos insumos, el 2023 marcaría una disminución promedio de -34%, lo que revirtió categóricamente la tendencia alcista. No obstante, para 2024, esta tendencia, aunque con naturaleza bajista, ha empezado a aplacarse, mostrando una disminución media del índice de -25%.

EN EL MERCADO INTERNACIONAL



Fuente: Banco Mundial. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

Excepto la roca fosfórica, los principales fertilizantes han mostrado un curso bajista acoplado al comportamiento que integra el índice global de los precios de estos insumos. El de mayor relevancia podría decirse que es la urea, debido a la alta demanda por su composición química con nitrógeno; su aplicación flexible según el tipo de suelo; el alto rendimiento en los cultivos agrícolas; su versatilidad en transporte, almacenamiento y uso; y su costo relativamente bajo en comparación a otros productos del mercado. Durante 2024, continuaron extendiéndose los retrocesos en los precios de este compuesto químico pues en 7 de los 11 meses de los que lleva registro el Banco Mundial, los precios se han cedido en la comparativa anual, lo que en promedio significa un retroceso de -5%. Por ejemplo, en abril de 2022, una tonelada de urea costaba USD 925, mientras que, para noviembre de 2024, el precio ha descendido hasta los USD 352,3.

Por otra parte, el cloruro de potasio ha mostrado un comportamiento más dinámico debido a que el periodo alcista del 2022 llevó a que este fertilizante se comercializara sobre los USD 1.202 /ton en abril de 2022. Por tanto, cuando aconteció el periodo bajista, los descensos fueron más pronunciados, incursionando en un periodo que desde septiembre de 2022 a noviembre de 2024 ha mostrado ininterrumpidamente tasas de crecimiento negativas. Este hecho provocó que el cloruro de potasio pasara de ser el más costoso hace dos años a uno de los más asequibles durante el 2024 con un valor de la tonelada que a noviembre llegó sobre USD 281.

El fosfato diamónico, por su parte, experimentó la misma dinámica, con un precio por tonelada que llegó al pico de USD 954 en abril de 2022 y paulatinamente descendió hasta los USD 575 en noviembre de 2024. Sin embargo, este compuesto químico ha sido el único que durante 2024 ha mostrado un repunte en los precios en torno al 4% promedio hasta noviembre, esto ha significado un comportamiento opuesto al que mostró este fertilizante durante el 2023 con una caída promedio de los precios de -28% y una cotización media de USD 550.

Entre los fertilizantes que mostraron unas fluctuaciones más estables se encuentra la roca fosfórica, cuyo fertilizante se movió entre un rango de un precio mínimo de USD 70,7 a un máximo de USD 347 entre enero de 2019 y noviembre de 2024, lo que ha significado que es uno de los elementos que mejor soportó la crisis acontecida en el 2022. Asimismo, en lo corrido de 2024, la caída de los precios de esta mezcla ha promediado un -56% revirtiendo el crecimiento que presentó el año pasado que rondó un 30%. Así, el precio promedio por tonelada pasó de USD 321,66 en 2023 a USD 152,5 en 2024, con un descenso promedio en la cotización de -52%.