

Sector Agroquímico

Oportunidades de exportación a
Guatemala y Costa Rica

2018



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Sector Agroquímico



Contexto global



Sector agroquímico en Guatemala y Costa Rica



Exportaciones Colombianas



Condiciones de acceso

Contexto Global



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Mega tendencias para el sector agroquímico



Los factores que han aumentado el mercado mundial de agroquímicos son: el crecimiento del mercado hortícola y florícola, la creciente alfabetización de los productores y el crecimiento de la población mundial.



Hay un aumento en el número de cultivos protegidos, que no se ven afectados por la estacionalidad. Esto provoca una demanda constante de agroquímicos.



El uso de micronutrientes ha demostrado una mayor demanda para aumentar el contenido nutricional de los cultivos.



El mercado debería centrarse en reemplazar sus productos sintéticos por productos de origen biológico, ya que las reglamentaciones están aumentando debido a sus posibles efectos secundarios.



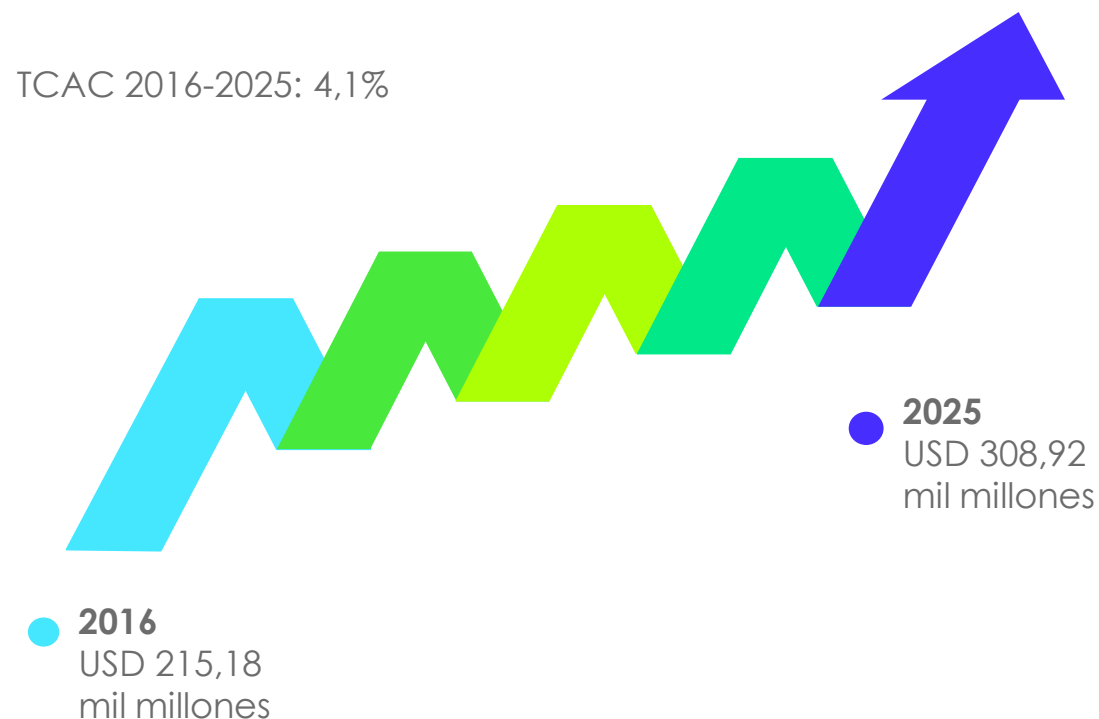
Una de las principales estrategias del mercado agroquímico es la fusión entre empresas, con el objetivo de ingresar a nuevos mercados.



Las grandes empresas están incrementando su investigación y desarrollo en bio-plaguicidas, para competir con la agricultura orgánica.

Se espera que la creciente demanda de agroquímicos de protección sea el principal impulsor de la industria de agroquímicos en los próximos años.

Valor de mercado global para agroquímicos 2016-2025

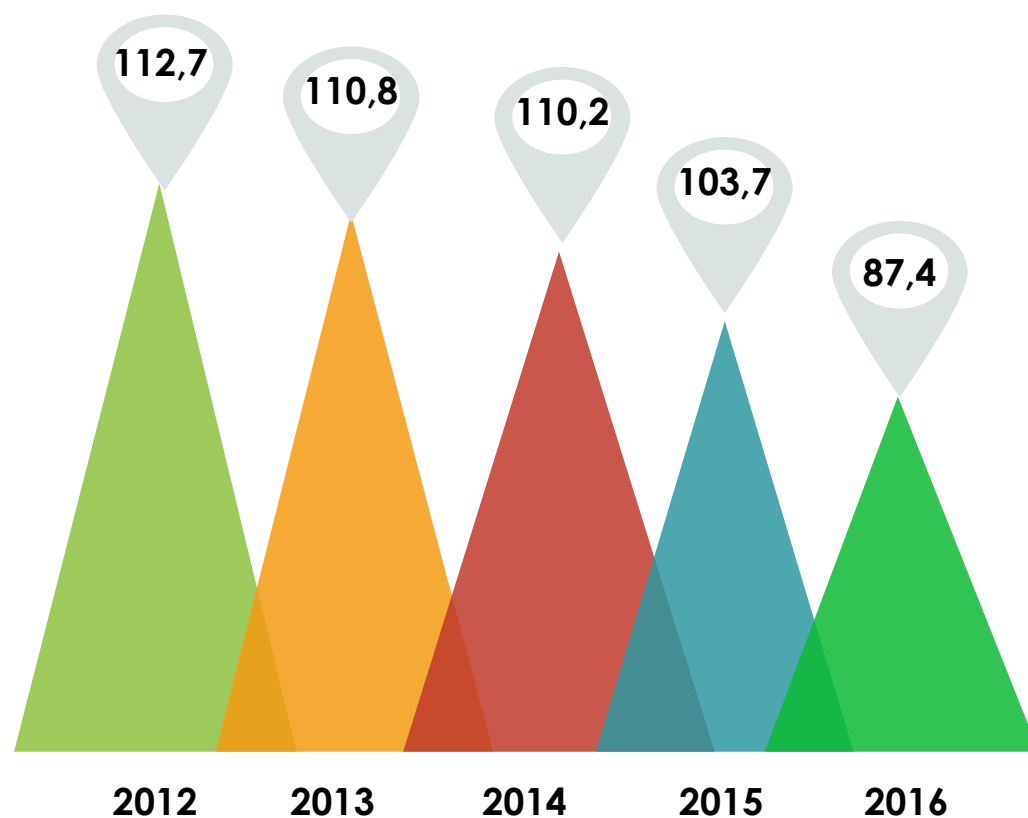


Top 10 jugadores globales

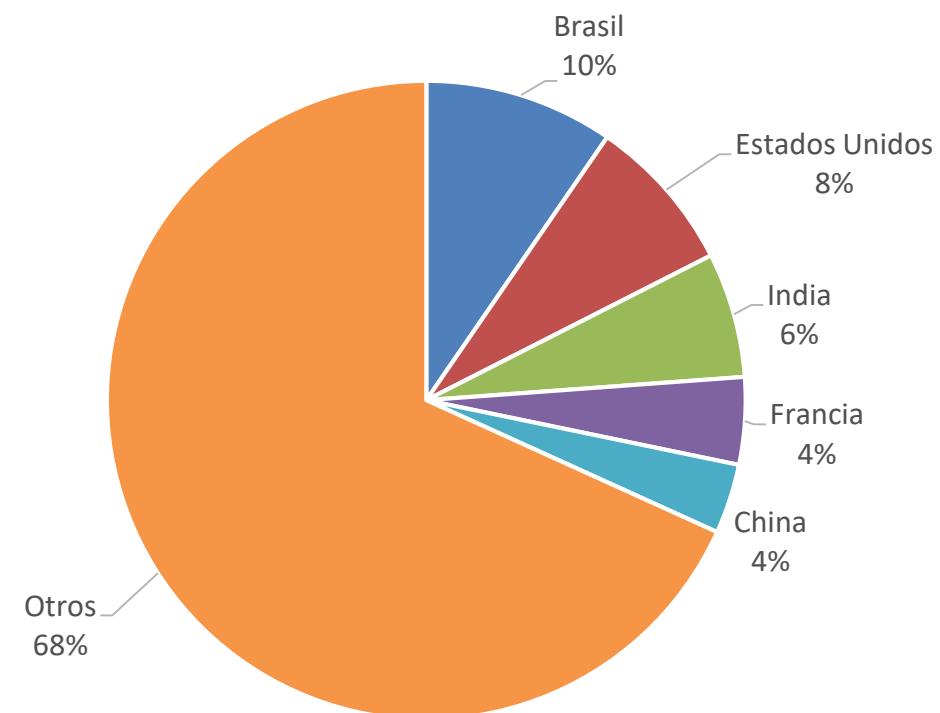
- Dowdupont Inc.
- Csbg Limited
- Monsanto Co
- Mosaic Company (The)
- Agrium Inc
- Tahoe Group Co., Ltd.
- Potash Corporation Of Saskatchewan
- Mos Holdings Inc.
- Cf Industries Holdings, Inc.
- Yuntianhua Group Co., Ltd.

La urea es el principal producto importado en todo el mundo

Importaciones globales 2012-2016, USD mil millones



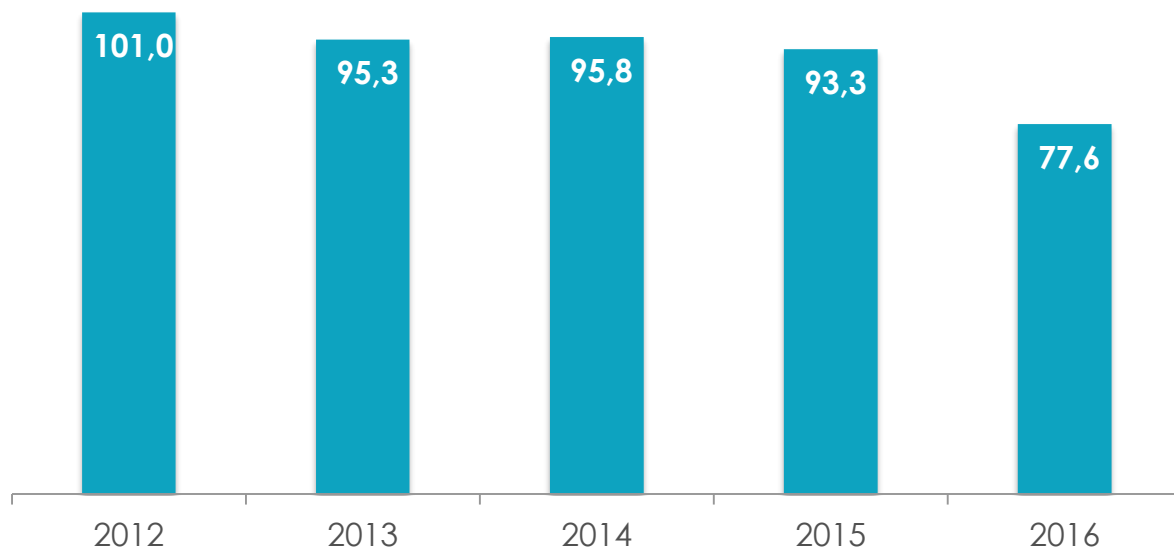
Principales importadores 2016, Part. %



Los herbicidas son el principal producto exportado en todo el mundo

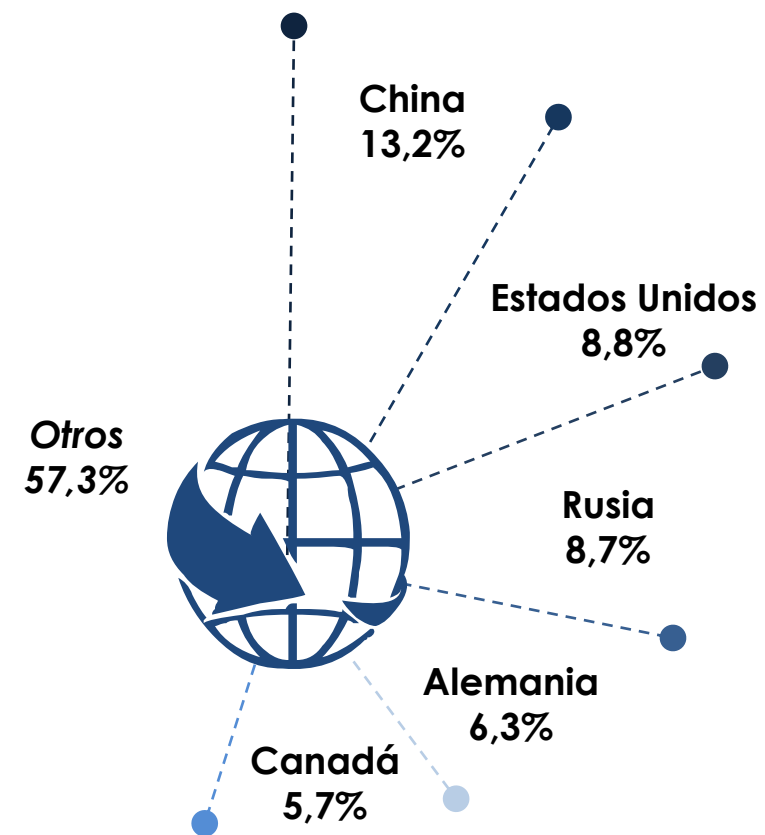
Exportaciones globales

2012-2016, USD mil millones



Principales exportadores

2016, Part. %



Sector agroquímico en Guatemala

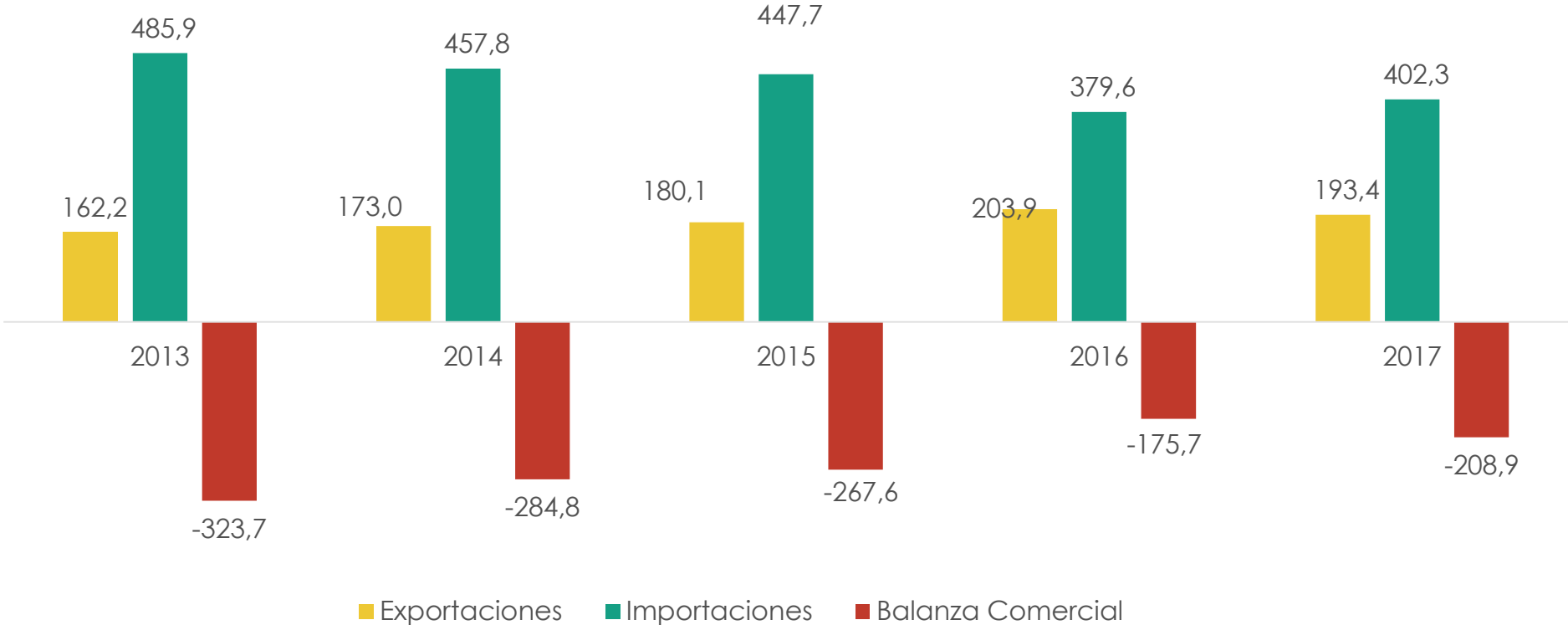


PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

La balanza comercial de Guatemala es deficitaria



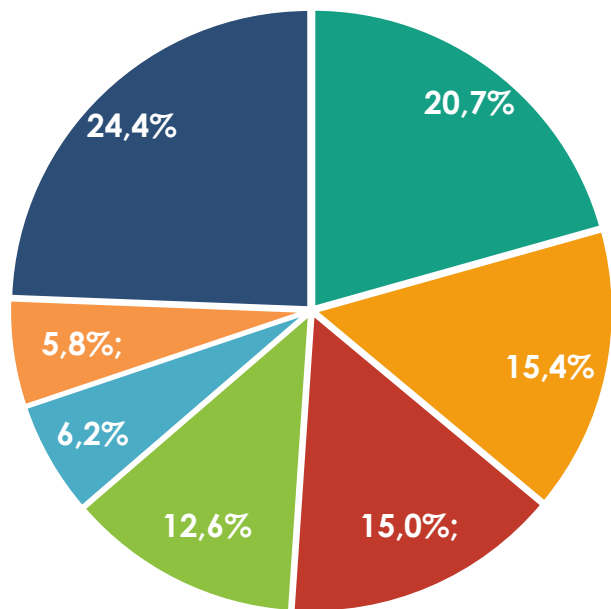
Balanza Comercial guatemalteca de agroquímicos
USD millones, 2013-2017



Fuente: Trademap, 2018.

China, Estados Unidos y México representan el 42% de las importaciones de agroquímicos en Guatemala

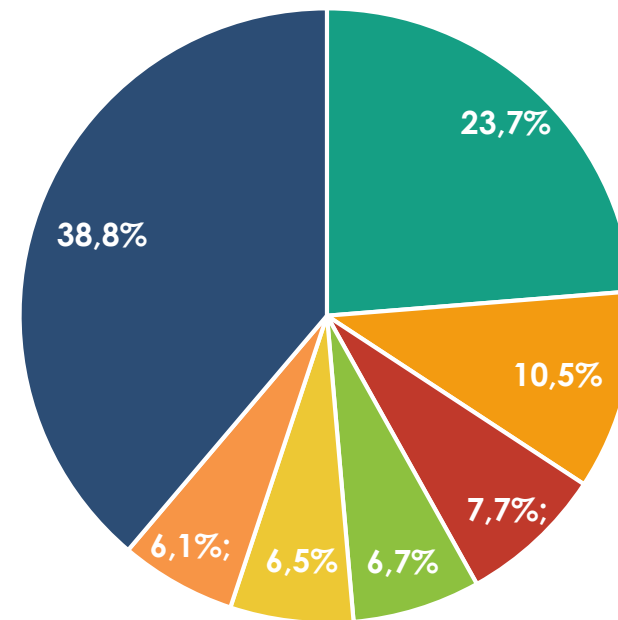
Destinos de exportación



- Costa Rica
- Honduras
- República Dominicana
- Otros
- Nicaragua
- El Salvador
- México

Total exportado USD 193,4 millones

Origen de las importaciones



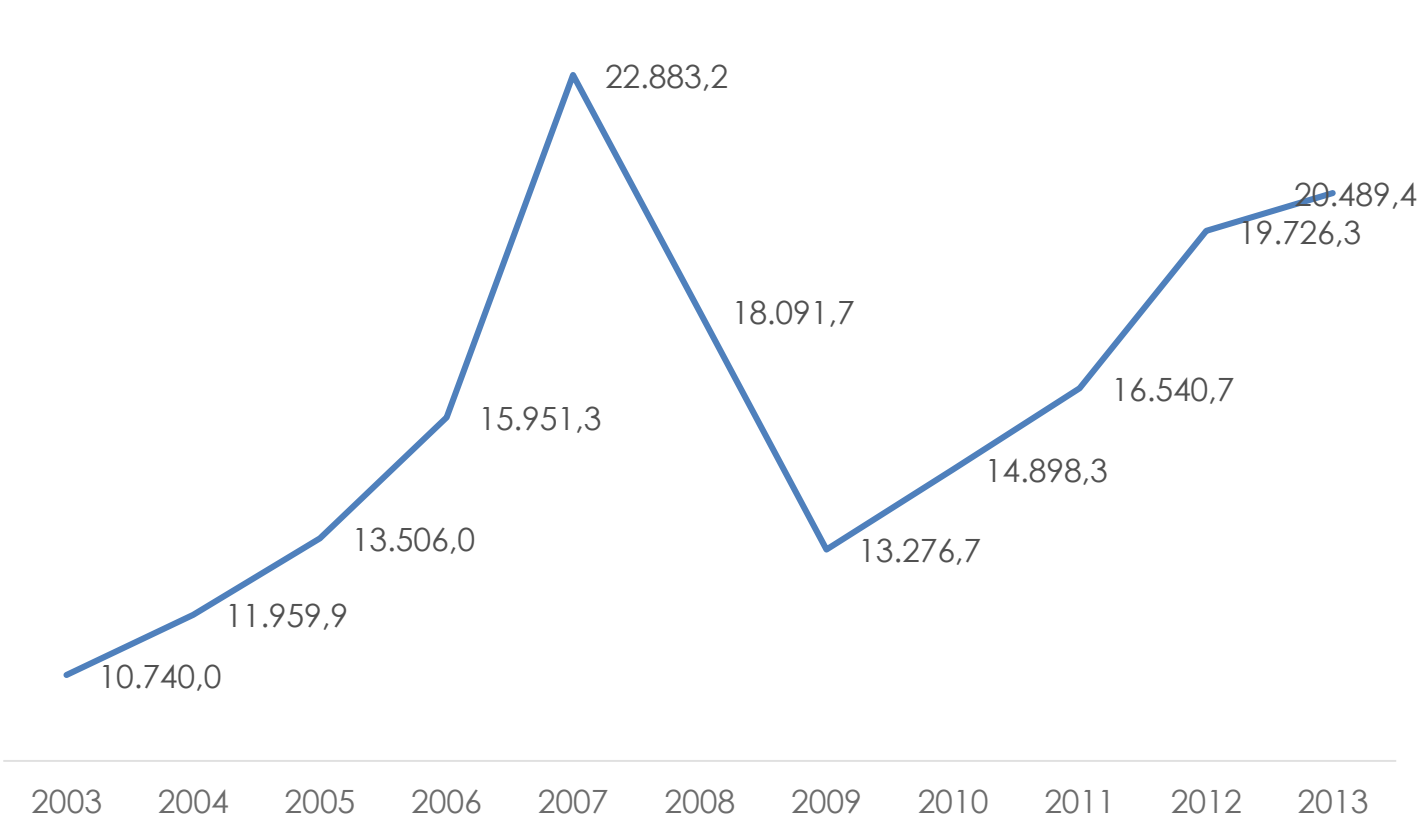
- China
- México
- Costa Rica
- Otros
- Estados Unidos de América
- Letonia
- Colombia

Total importado USD 402,3 millones

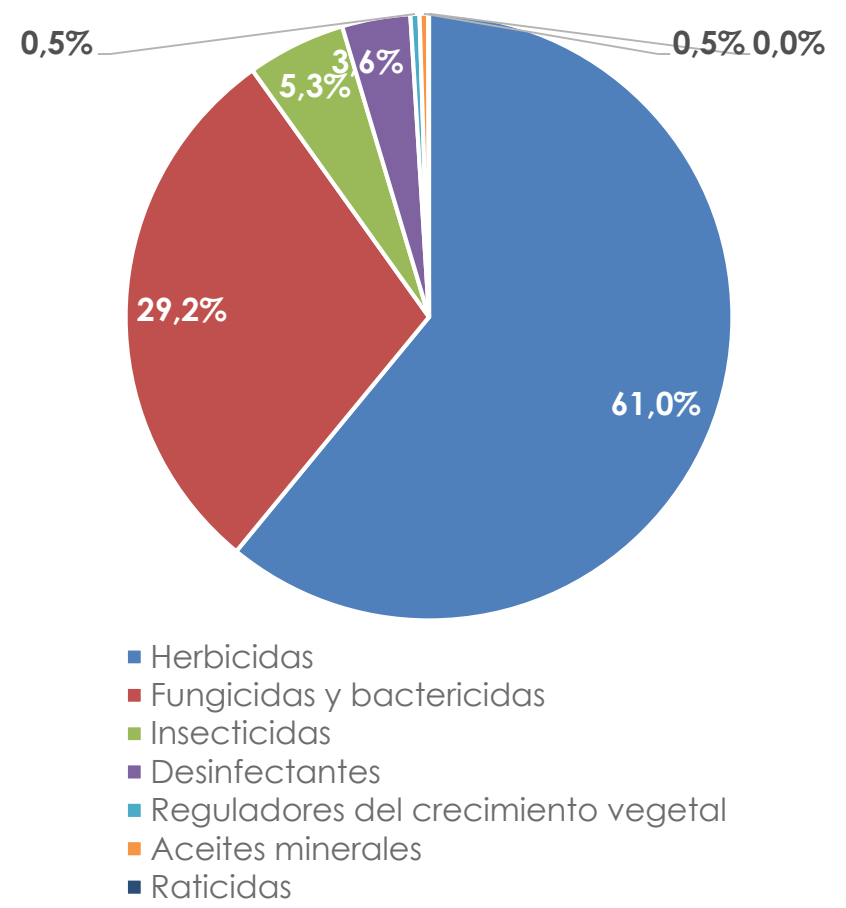
El uso de pesticidas ha crecido 7% en promedio los últimos 10 años, superando en 2013 las 20 mil toneladas



Uso de pesticidas en Guatemala 2003-2013, toneladas



Uso de pesticidas por producto 2013 (%)

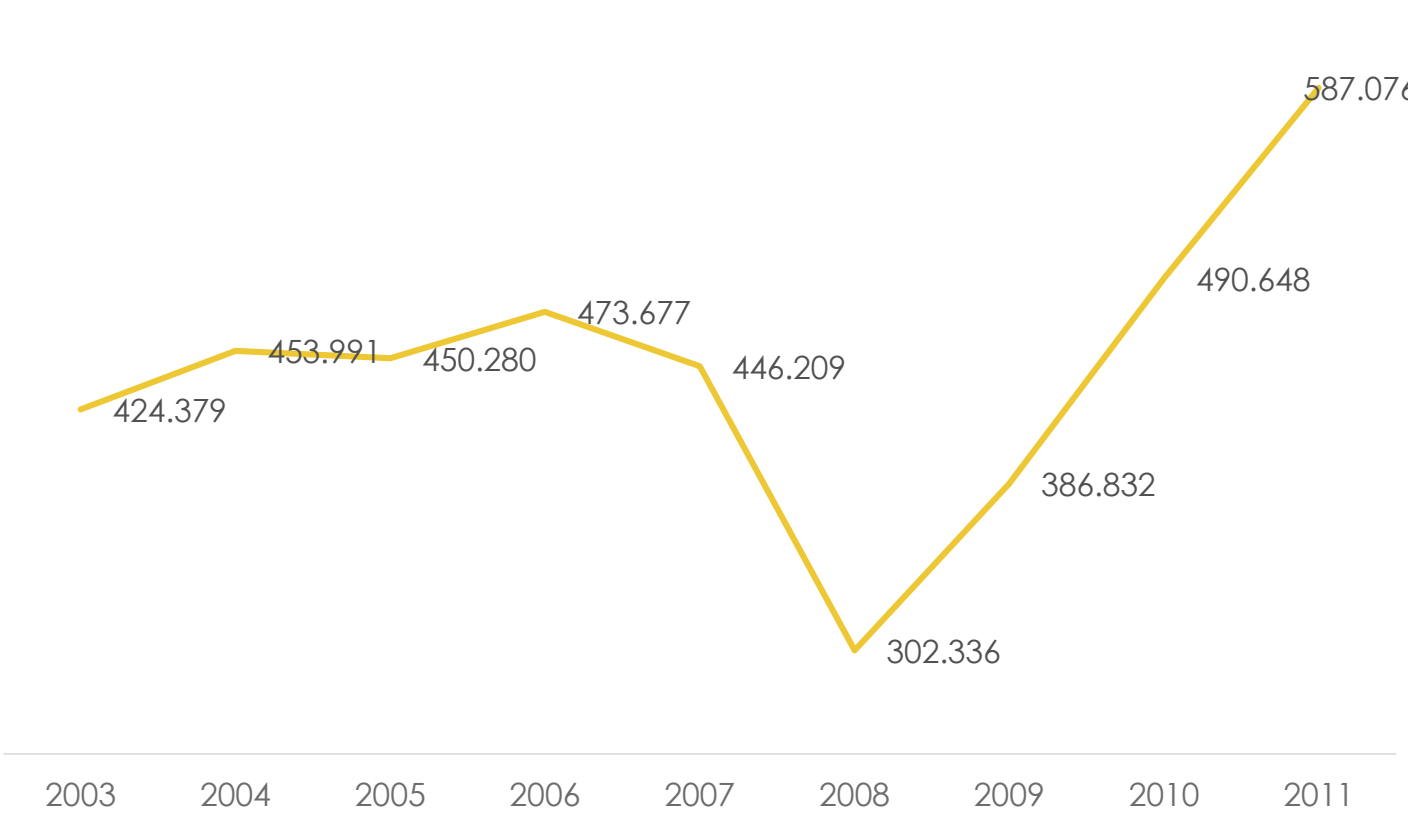


Fuente: FAO, 2018.

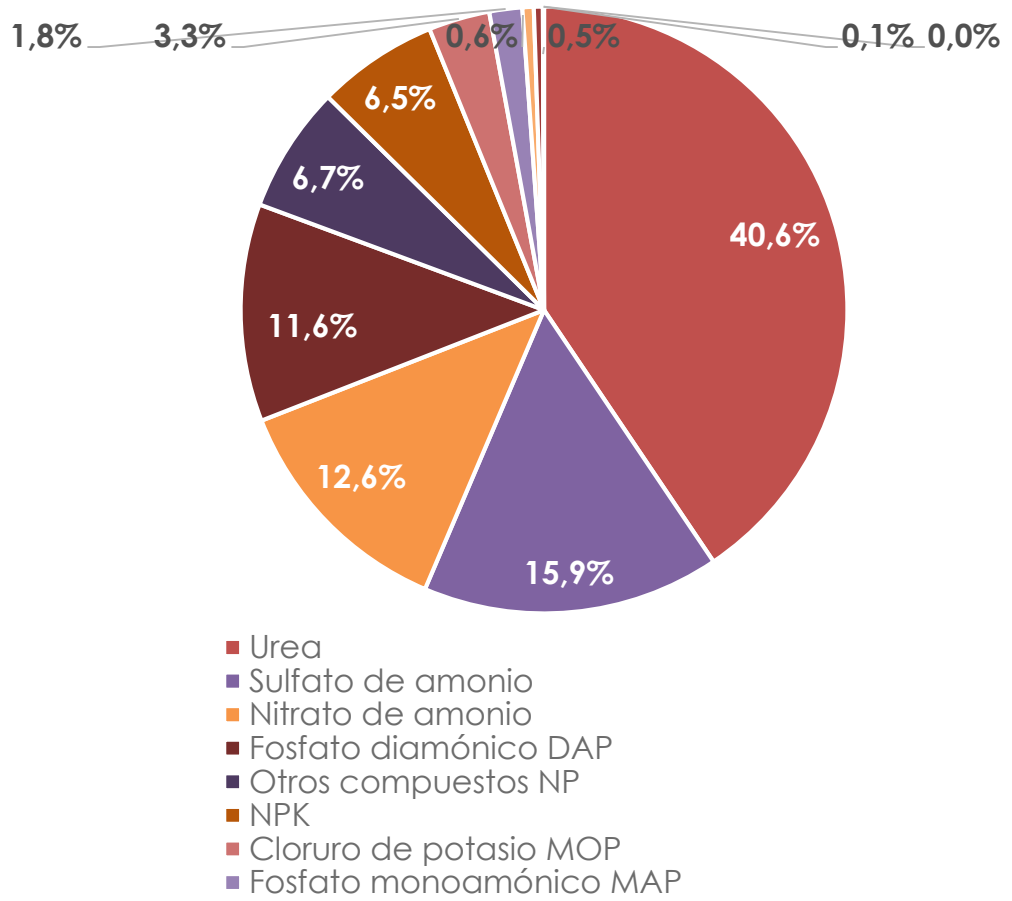
El uso de fertilizantes ha crecido 4,1% en promedio los últimos 8 años, superando en 2011 las 4 millones de toneladas



Uso de fertilizantes en Guatemala 2003-2013, toneladas



Uso de fertilizantes por producto 2013 (%)



Fuente: FAO, 2018.

Sector agroquímico en Costa Rica

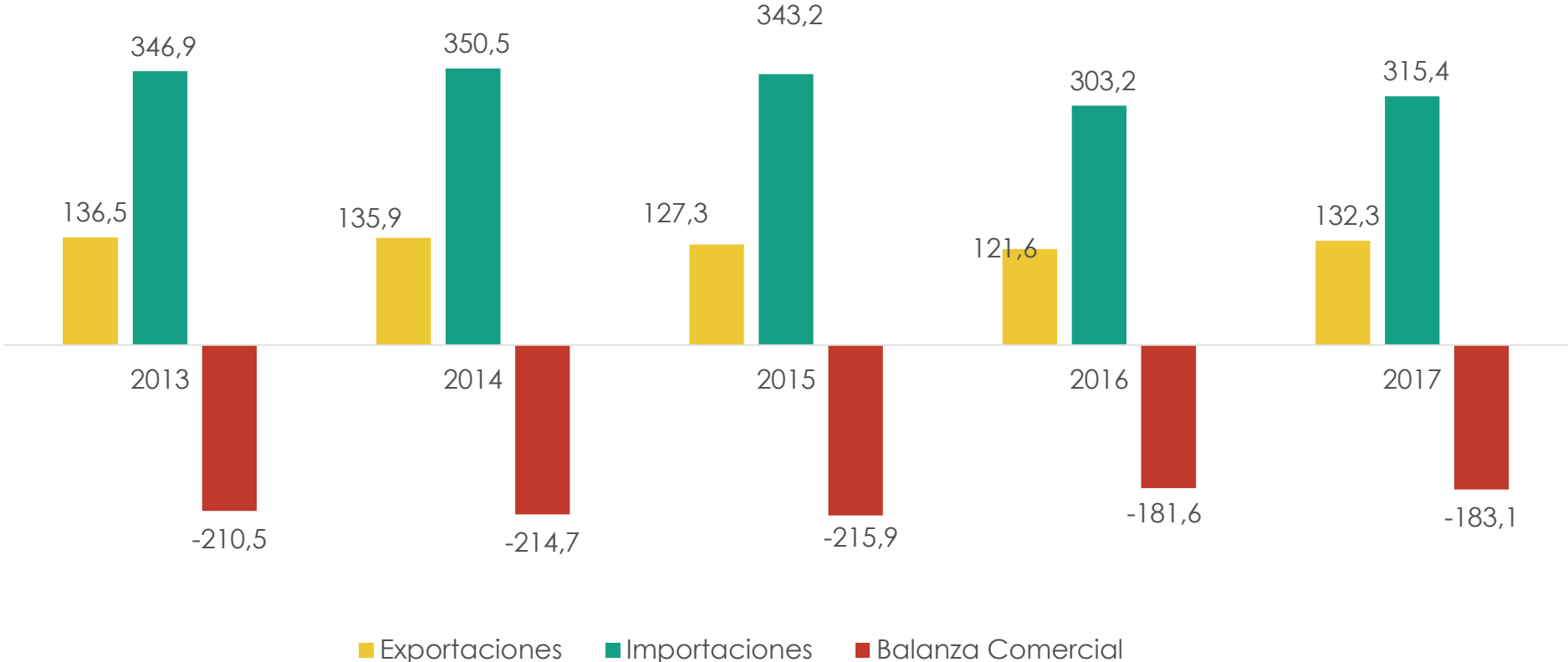


PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

La balanza comercial de Costa Rica es deficitaria



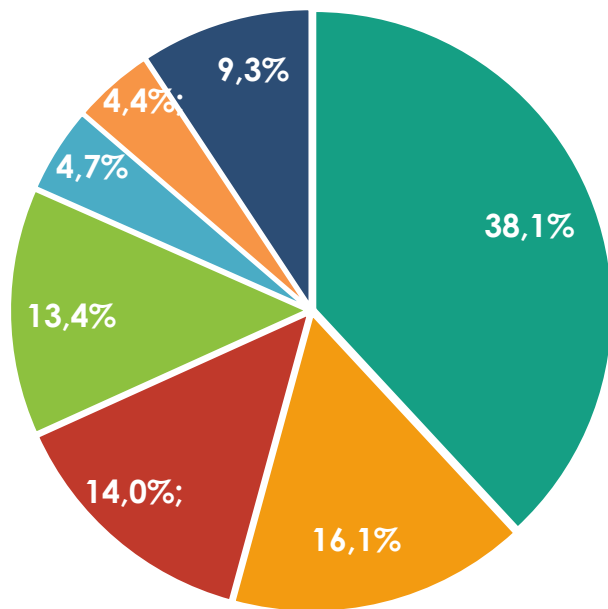
Balanza Comercial Costa Rica Agroquímicos
USD millones, 2013-2017



Fuente: Trademap, 2018.

Estados Unidos, China y Rusia representan el 39% de las importaciones de agroquímicos en Costa Rica

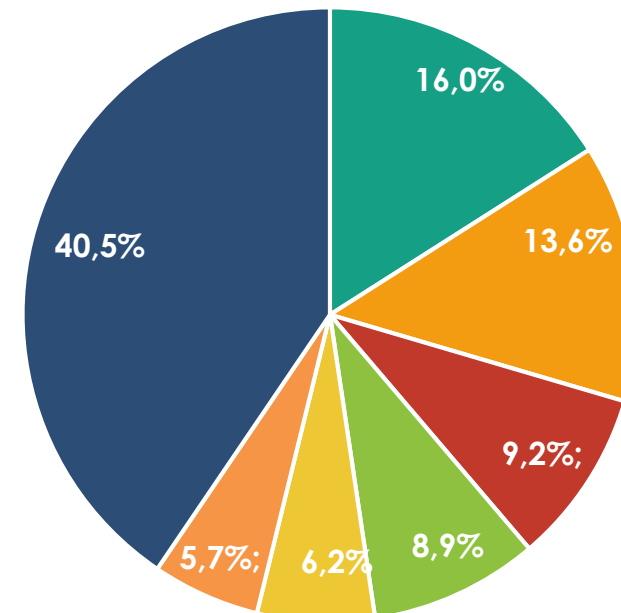
Destinos de exportación



- Panamá
- Nicaragua
- Guatemala
- Honduras
- República Dominicana
- El Salvador
- Otros

Total exportado USD 132,3 millones

Origen de las importaciones



- Estados Unidos de América
- China
- Rusia, Federación de
- Guatemala
- Colombia
- Canadá
- Otros

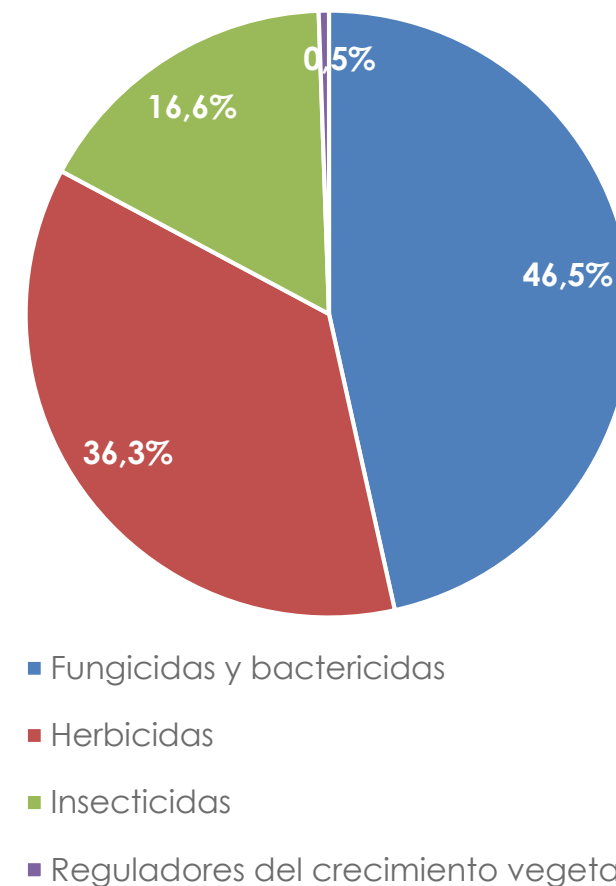
Total importado USD 315,4 millones

El uso de pesticidas ha crecido 2% en promedio los últimos 8 años, superando en 2011 las 12 mil toneladas

Uso de pesticidas en Costa Rica 2003-2011, toneladas



Uso de pesticidas por producto 2011 (%)

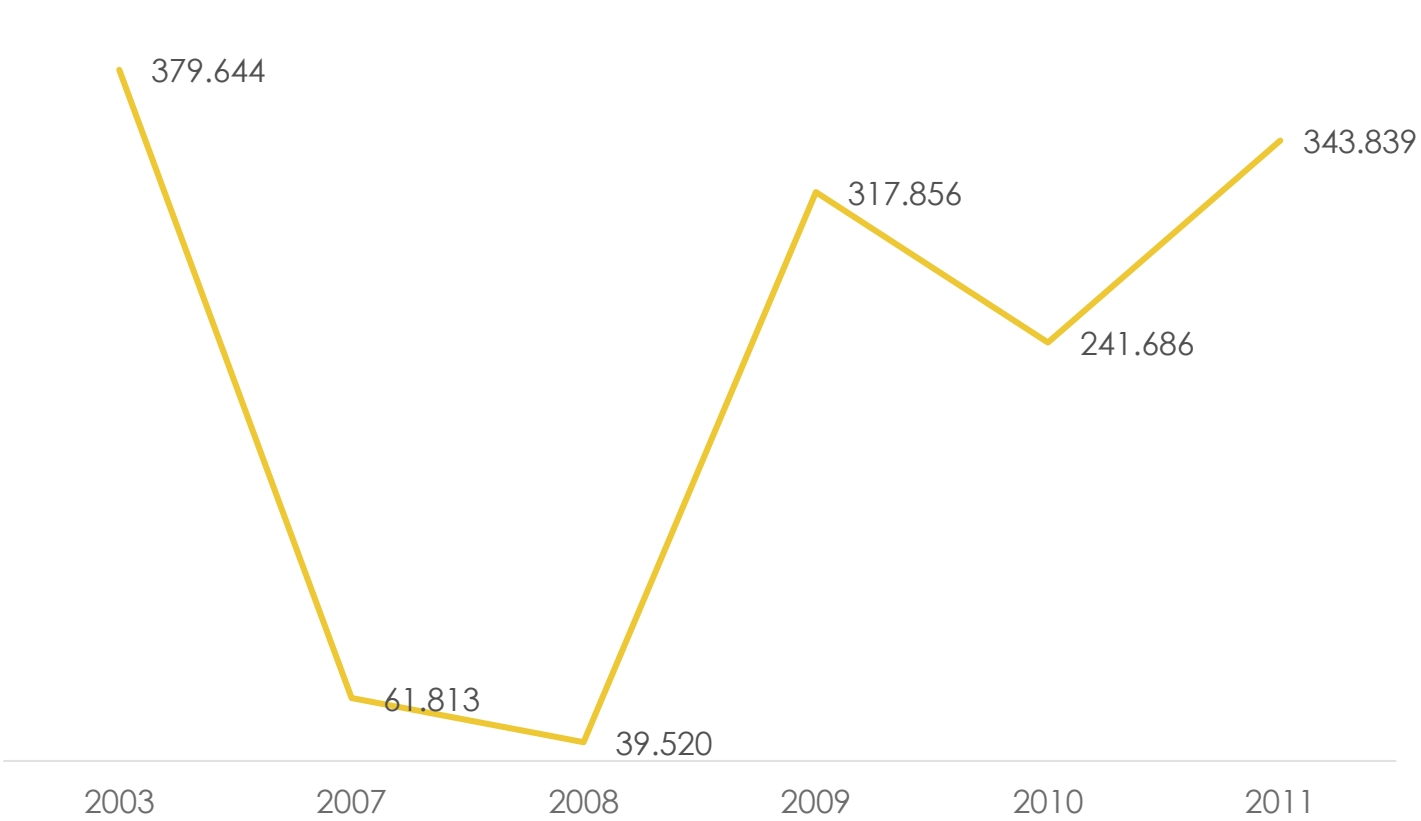




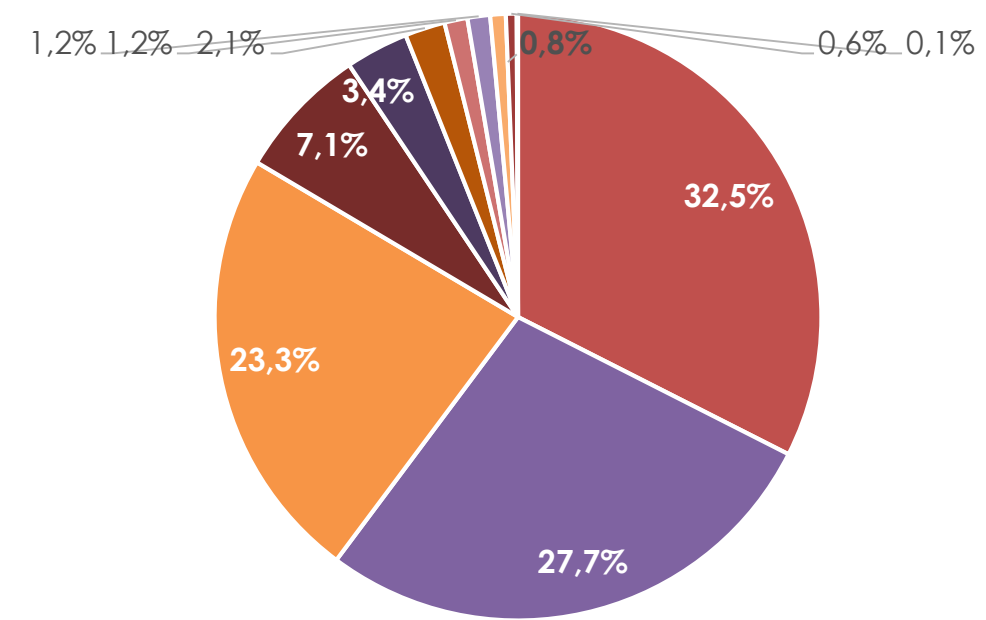
PROCOLOMBIA
El futuro es un negocio. Invéstelo. Hicimos un banco.

El uso de fertilizantes ha caído 1% en promedio los últimos 8 años; no obstante en el último año creció 42%, superando las 343 mil toneladas

Uso de fertilizantes en Costa Rica
2003-2011, toneladas



Uso de fertilizantes por producto
2011 (%)



- Nitrato de amonio
- Urea
- Sulfato de amonio
- Nitrato de potasio
- Fosfato monoamónico MAP
- Compuestos PK
- Cloruro de potasio MOP
- NPK
- Fosfato diamónico DAP
- Otros compuestos NP
- Sulfato de potasio SOP

Fuente: FAO, 2018.

An aerial photograph of a large blue agricultural sprayer moving through a vast, golden-brown field. The sprayer is positioned in the upper center of the frame, with its long horizontal arms extending outwards. A mist of white spray is visible behind the machine, indicating it is in operation. The field is densely packed with crops, likely corn, and the overall color palette is dominated by warm, earthy tones.

Exportaciones Colombianas



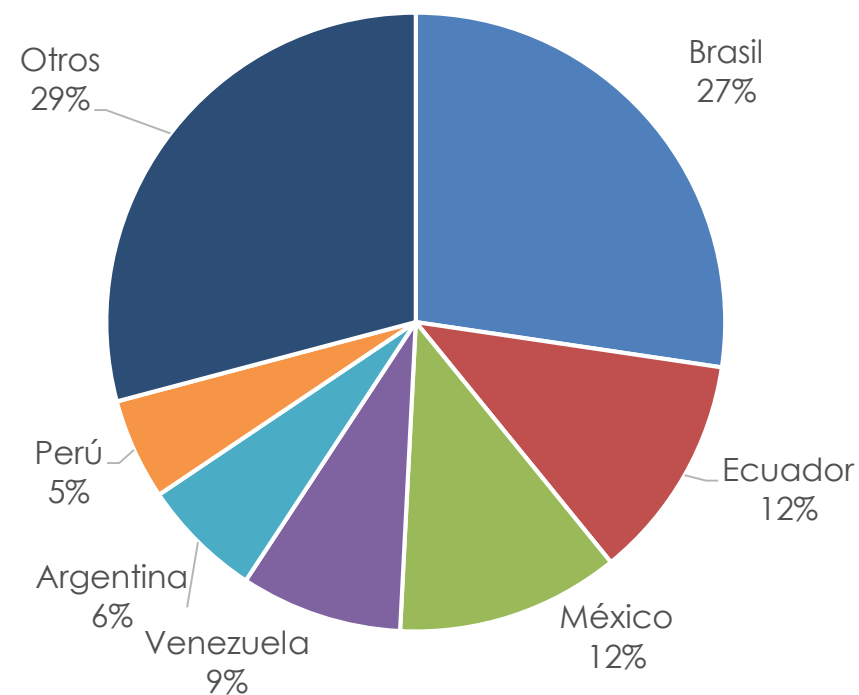
PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSION MARCA PAIS

Los principales destinos de las exportaciones colombianas en el sector agroquímico son los países de la región latinoamericana.

Exportaciones colombianas en el sector agroquímico USD millones



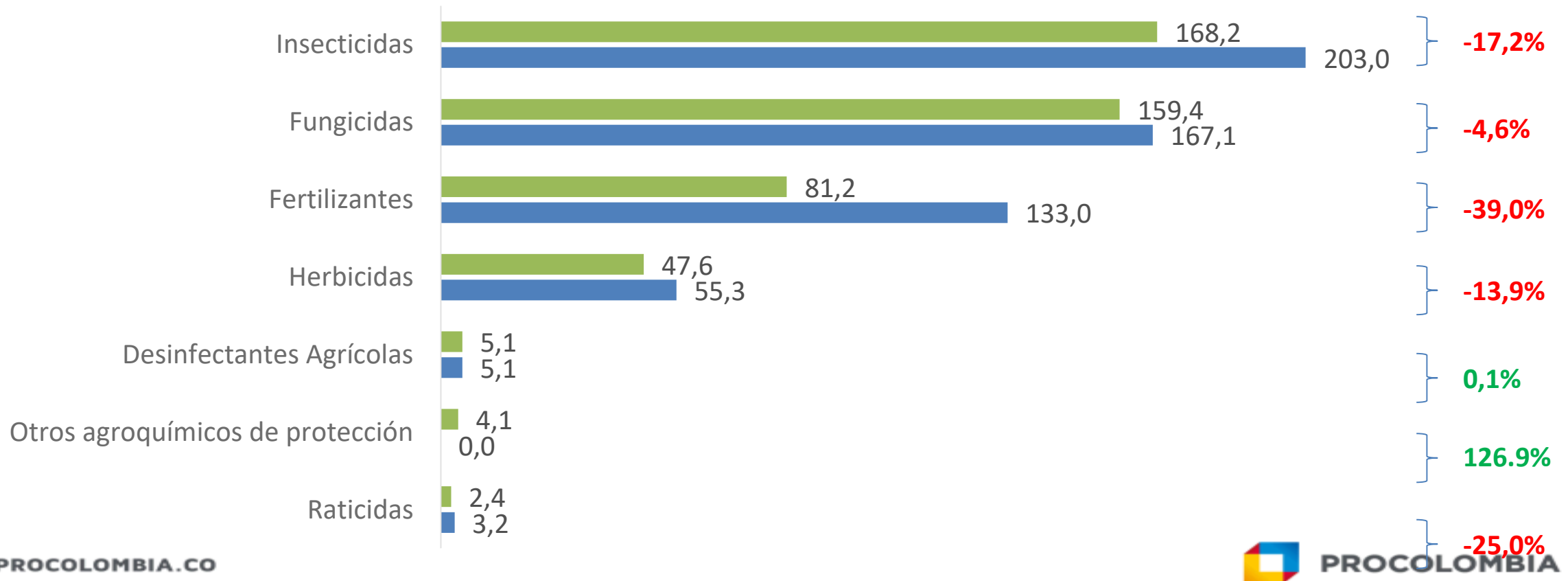
Principales destinos de las exportaciones colombianas de agroquímicos 2017



En 2017, el sector agroquímico exportó un total de USD 468 millones

Exportaciones del sector agroquímico, por subsector USD Millones

■ 2017 USD ■ 2016 USD



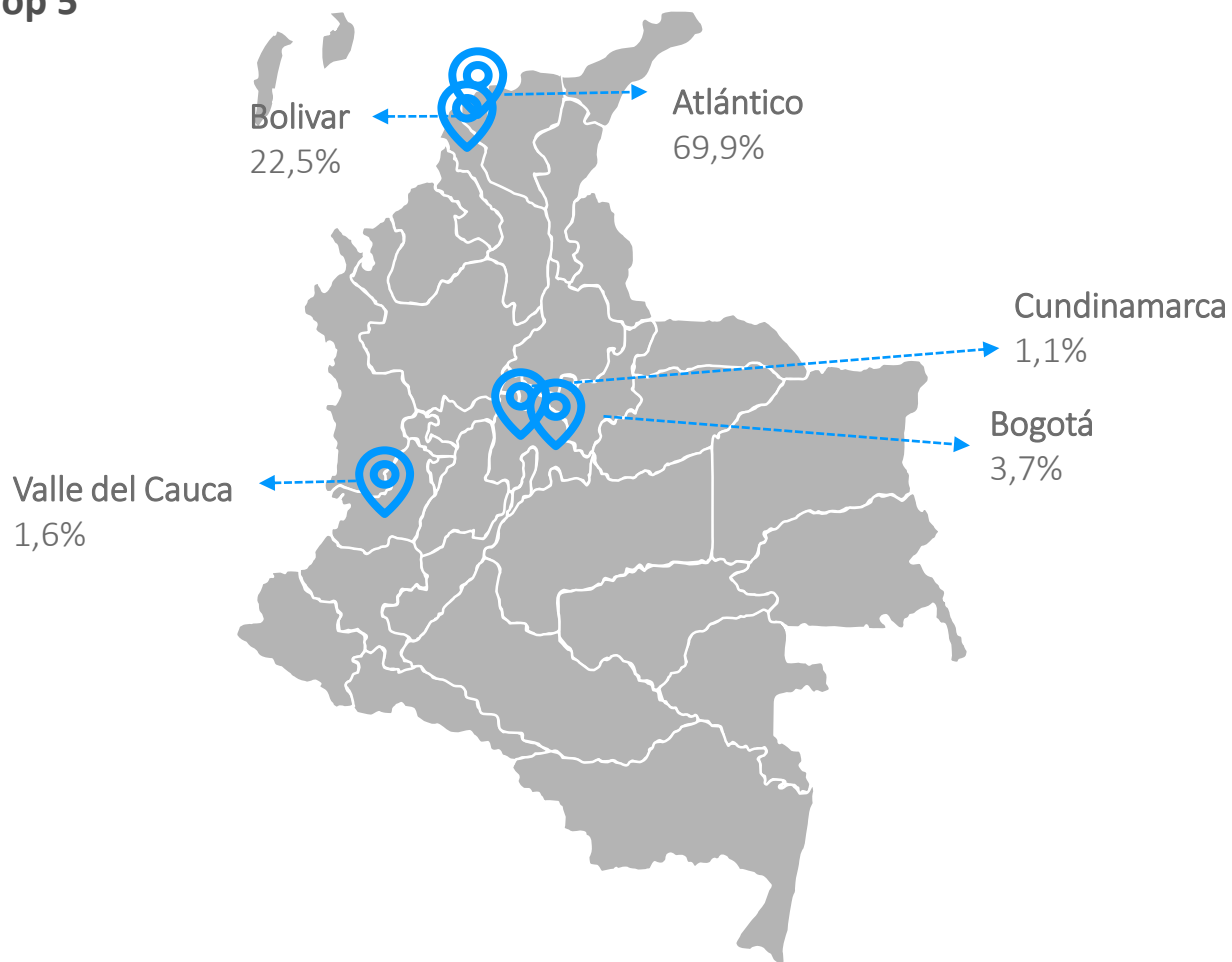
Atlántico, Bolívar, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca sumaron mas del 98% de las exportaciones del sector agroquímicos en 2017



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Porcentaje de exportaciones por departamento

Top 5

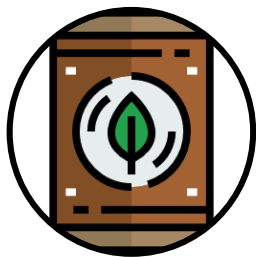


Departamento	2016	2017	Part. % 2017
Atlántico	411.914.148	327.329.570	69,9%
Bolívar	116.454.173	105.505.825	22,5%
Bogotá	15.932.669	17.276.977	3,7%
Valle del Cauca	13.496.360	7.374.106	1,6%
Cundinamarca	4.209.319	4.980.985	1,1%
Antioquia	3.163.670	2.324.159	0,5%
Tolima	15	1.741.202	0,4%
Norte de Santander	276.096	698.650	0,1%
Meta	519.090	414.792	0,1%
Boyacá	242.200	137.760	0,0%
Otros	606.769	183.808	0,0%
Total	566.814.510	467.967.835	100%

Principales productos exportados por Colombia en el sector agroquímico



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



Insecticidas (380891)

FOB 2017: USD 168,1 millones

Var. 2016 – 2017 -17,1%

Participación 2017: 35,9%



Fungicidas (380892)

FOB 2017: USD 159,2 millones

Var. 2016 – 2017 -4,4%

Participación 2017: 34%



Fertilizantes NPK (310520)

FOB 2017: USD 51,8 millones

Var. 2016 – 2017: -49,2

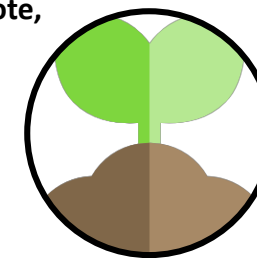
Participación 2017: 11,1%

Herbicidas, productos contra el brote, y reguladores del crecimiento de las plantas (380893)

FOB 2017: USD 47,6 millones

Var. 2016 – 2017 -13,9%

Participación 2017: 10,2%



Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonio (310260)

FOB 2017: USD 21 millones

Var. 2016 – 2017 20,7%

Participación 2017: 4,5%



Desinfectantes (380894)

FOB 2017: USD 5,1 millones

Var. 2016 – 2017 0,1%

Participación 2017: 1,1%



Este grupo de productos representa aproximadamente el 97% del total exportado en el sector de agroquímicos en 2017 por un valor de USD 452,8 millones, el valor restante exportado USD 15,2 millones corresponde a productos tales como mezclas de fertilizantes minerales y raticidas

Condiciones de acceso

La mayoría de agroquímicos importados desde Colombia acceden con 0% de arancel si cumplen origen.

Ejemplos aranceles por productos

Partida	Descripción	Guatemala		Costa Rica	
		Arancel NMF	Arancel cobrado a Colombia	Arancel NMF	Arancel cobrado a Colombia
38.08.91	Insecticidas	5% - 10%	2,5% - 5%	5% - 9%	2,4% - 4,2% - 7%
38.08.92	Fungicidas	0% - 5%	0% - 5%	5%	0% - 2,4%
31.05.20	Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio	5%	0%	0%	0%
38.08.93	Herbicidas, productos anti-brote, y reguladores de crecimiento de plantas	5%	5%	5%	2,4%
31.02.60	Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de nitrato de amonio	0%	0%	0%	0%
31.05.90	Abonos minerales o químicos, que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno y potasio o que contengan un único elemento fertilizante principal	0%	0%	0%	0%

TAIKU PALDIES ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ TANAN благодаря
SHUKRAN DANKE TERMA KASSIH DÍKY
GRATIAS 감사합니 MATONDO MAAKE NANNI DIAKUIU
HVALA THANK YOU MERCI MOCHCHAKKERAM DIOLCH
TĀNAN SPASIBO дякую FALEMINDERIT

GRACIAS

הודות ASANTE CHOKRANE ESKERRAK MISAOTRA GRAZIE
谢谢 OBRIGADO ARIGATO VINAKA
SULPÁY SPASIBO
DIOLCH ACIU DIOLCH WELALIN TAK KÖSZÖNÖM
EKELE NGIYABONGA MATUR NUWUN KIITOS DZIEKUJĘ