

# 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.

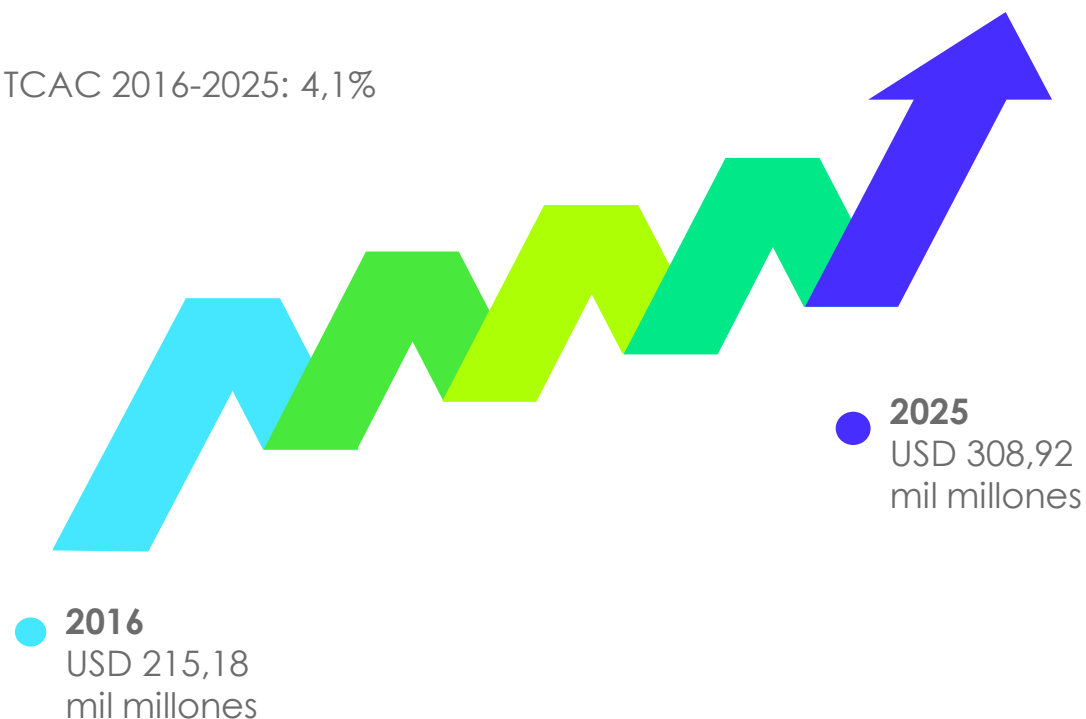


Las grandes empresas están incrementando su investigación y desarrollo en bio-plaguicidas, para competir con la agricultura orgánica.

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

TCAC 2016-2025: 4,1%

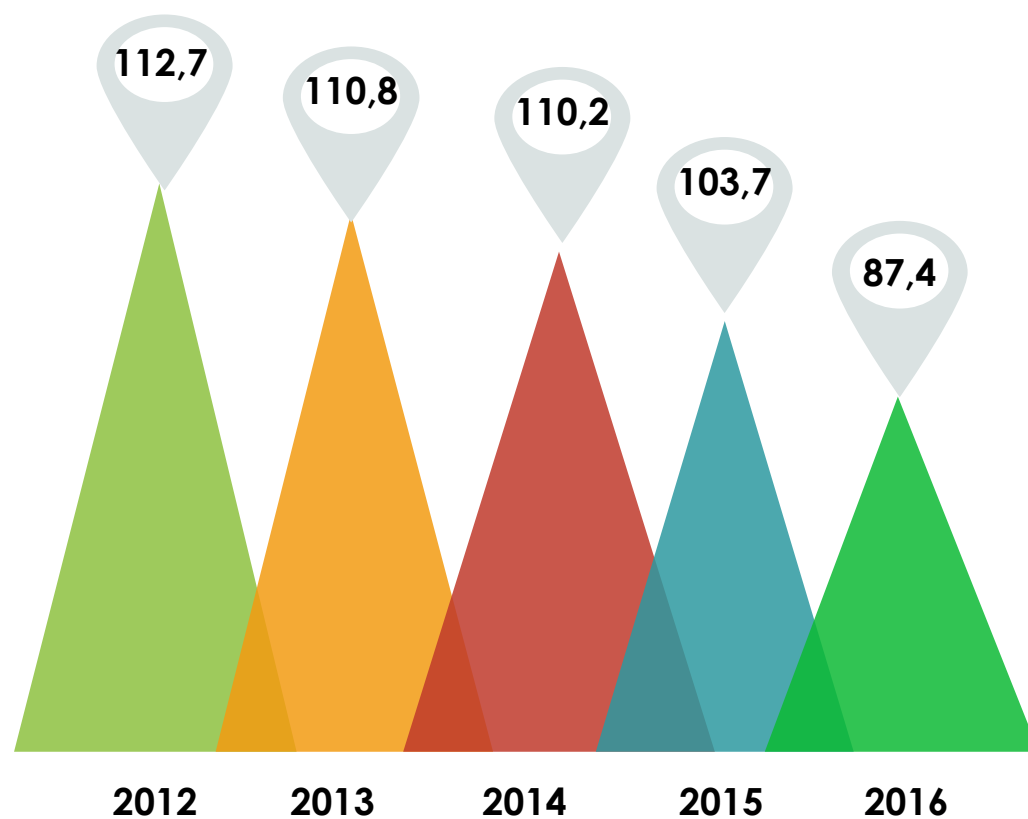


### Top 10 jugadores globales

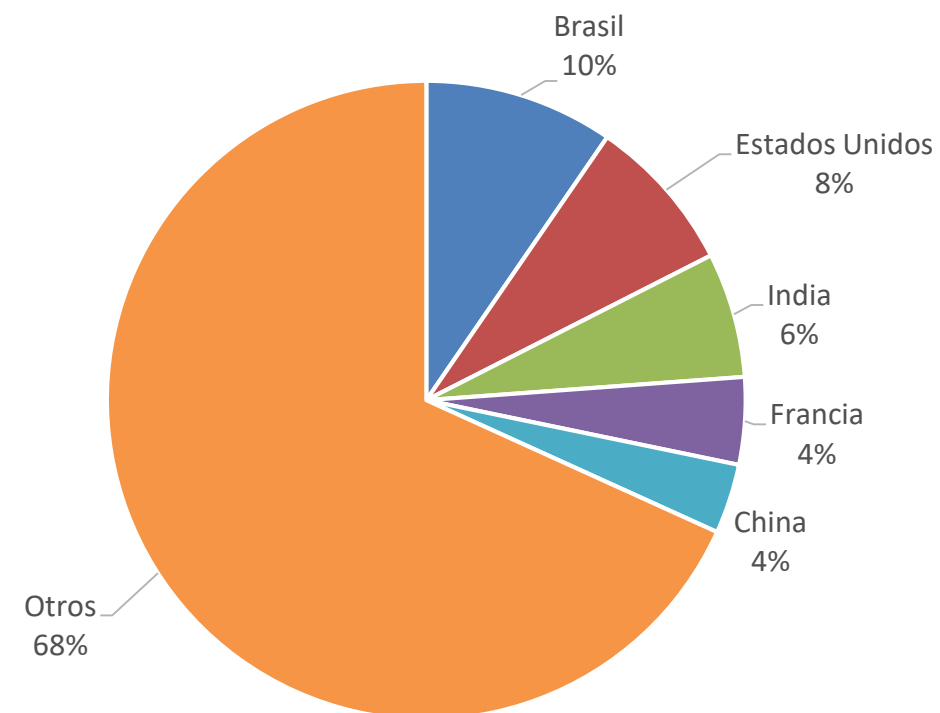
- Dowdupont Inc.
- Csbg Limited
- Monsanto Co
- Mosaic Company (The)
- Agrium Inc
- Tahoe Group Co., Ltd.
- Potash Corporation Of Saskatchewan
- Mos Holdings Inc.
- Cf Industries Holdings, Inc.
- Yuntianhua Group Co., Ltd.

# La urea es el principal producto importado en todo el mundo

### Importaciones globales 2012-2016, USD mil millones



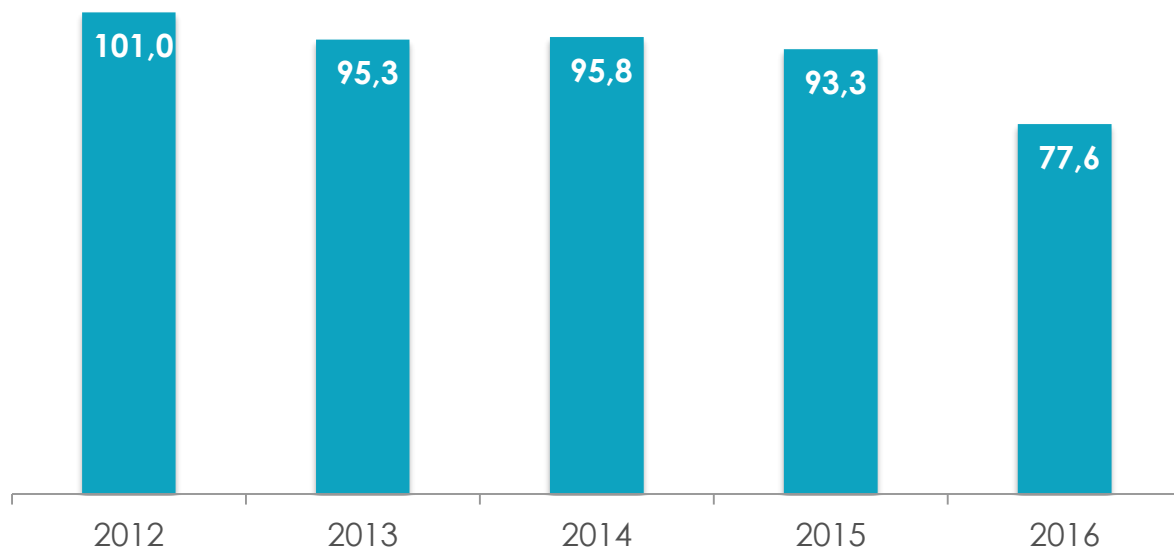
### Principales importadores 2016, Part. %



# Los herbicidas son el principal producto exportado en todo el mundo

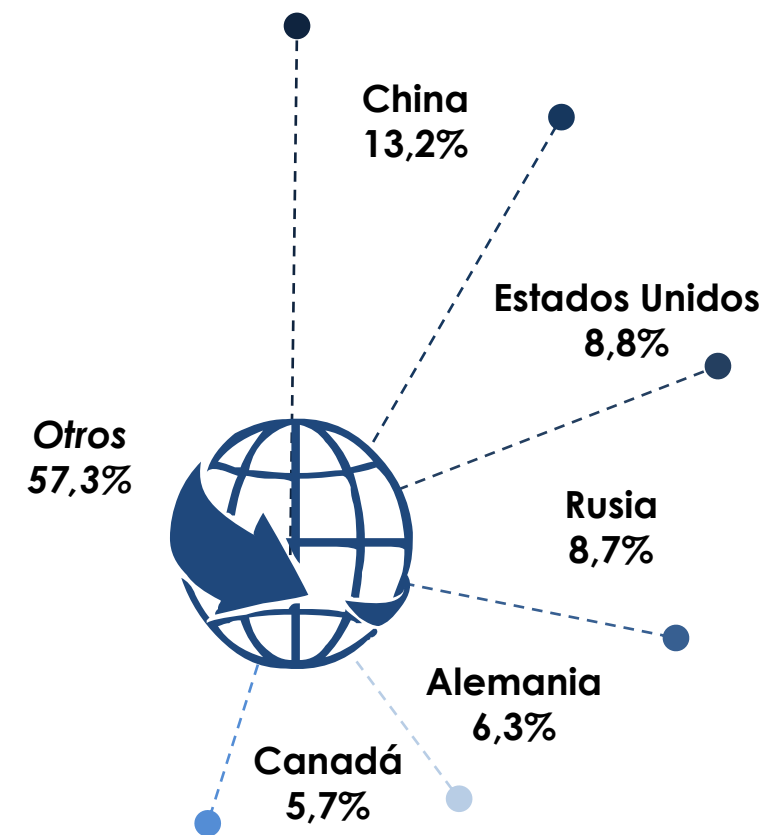
### Exportaciones globales

2012-2016, USD mil millones



### Principales exportadores

2016, Part. %





# Sector agroquímico en Guatemala

---



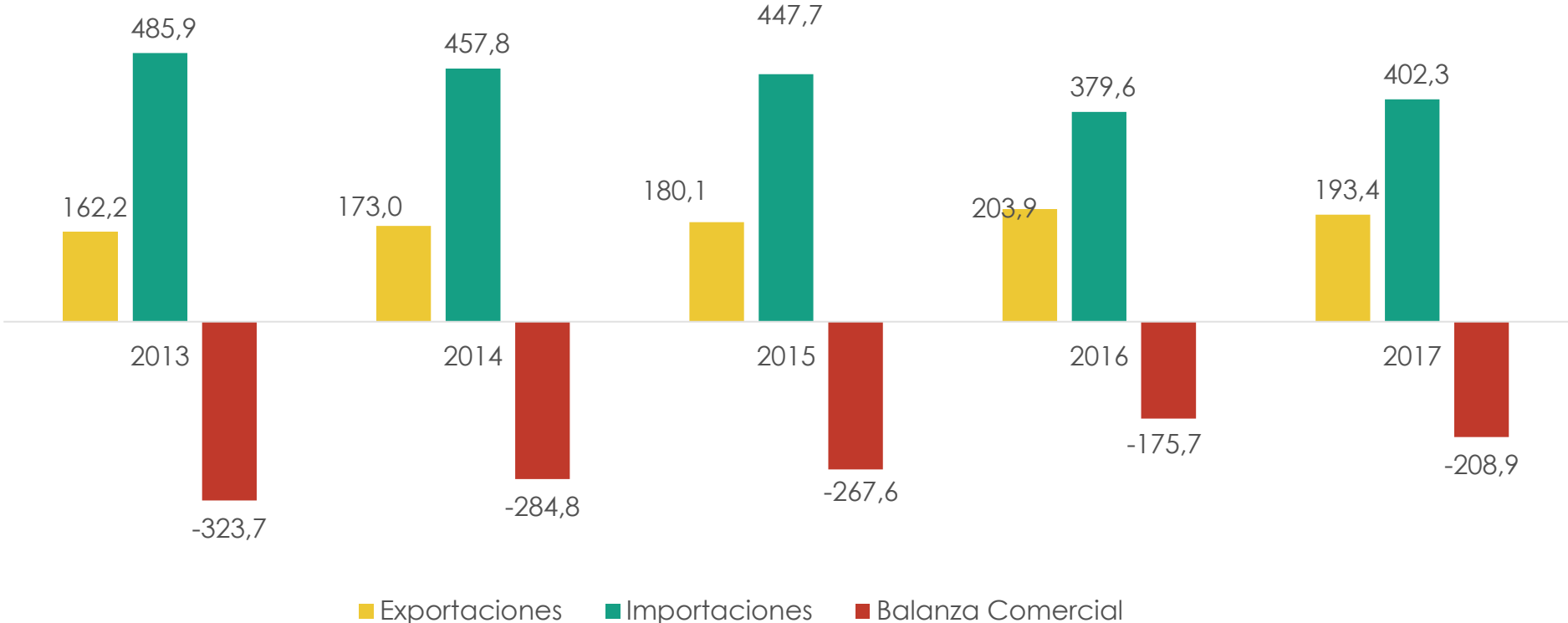
**PROCOLOMBIA**  
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS



# La balanza comercial de Guatemala es deficitaria



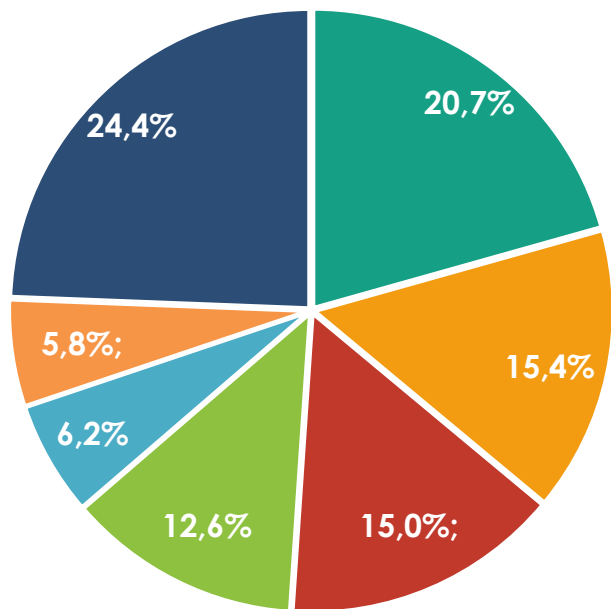
Balanza Comercial guatemalteca de agroquímicos  
USD millones, 2013-2017



Fuente: Trademap, 2018.

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

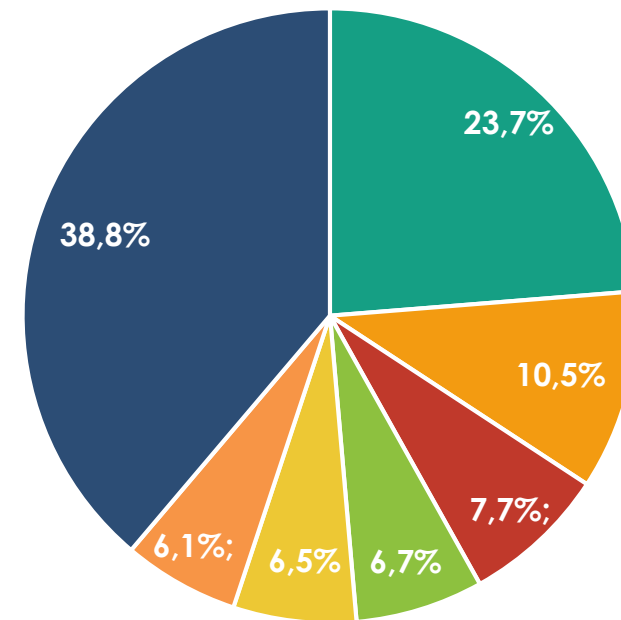
## Destinos de exportación



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

Total exportado USD 193,4 millones

## Origen de las importaciones



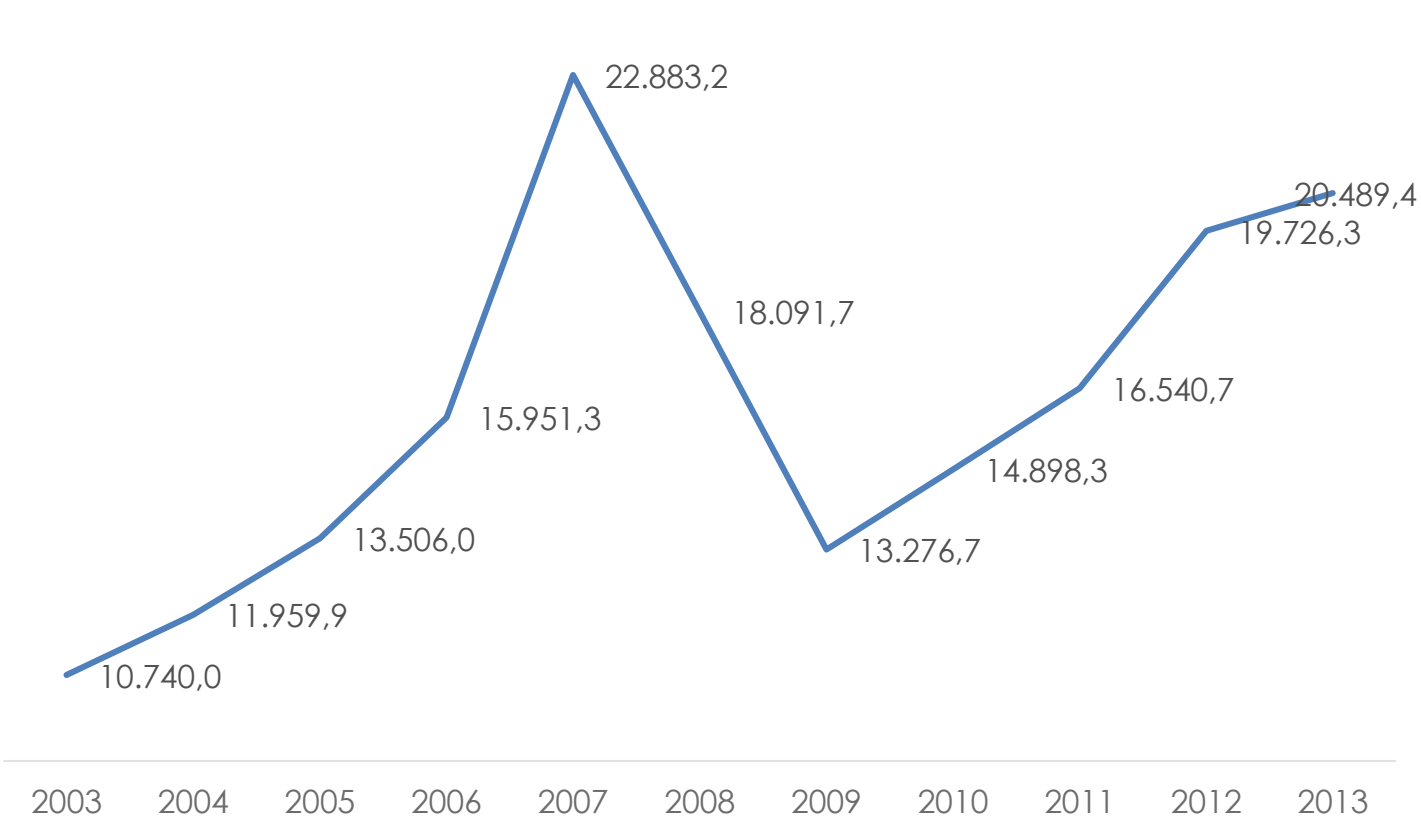
- China
- México
- Costa Rica
- Otros
- Estados Unidos de América
- Letonia
- Colombia

Total importado USD 402,3 millones

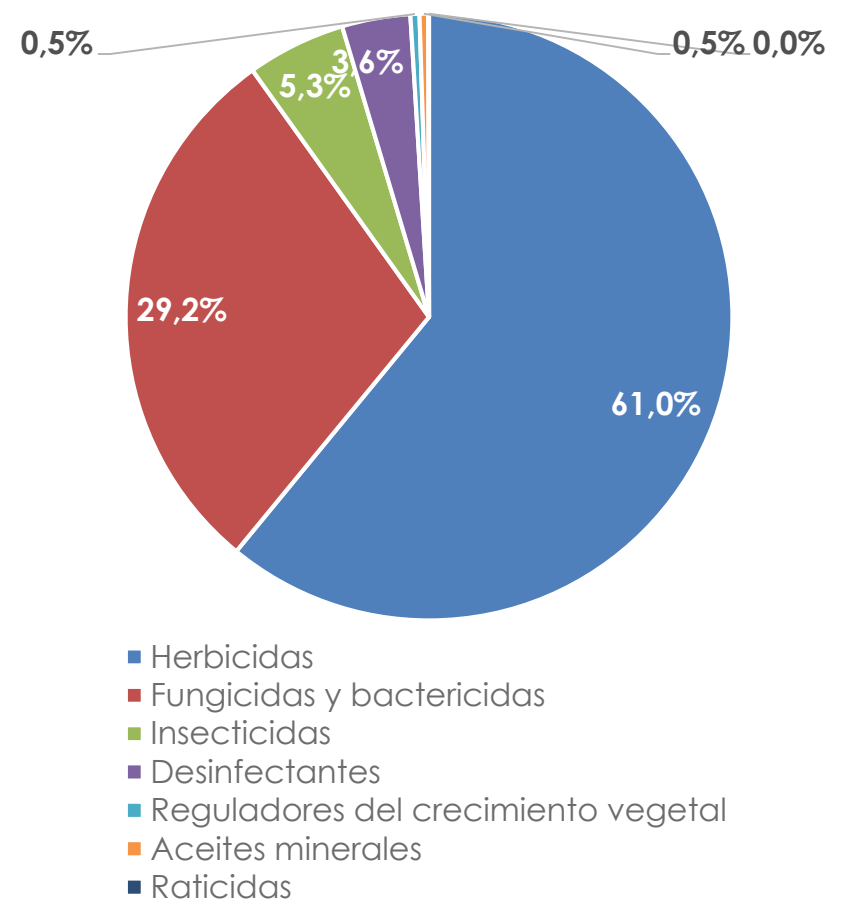
# El uso de pesticidas ha crecido 7% en promedio los últimos 10 años, superando en 2013 las 20 mil toneladas



## Uso de pesticidas en Guatemala 2003-2013, toneladas



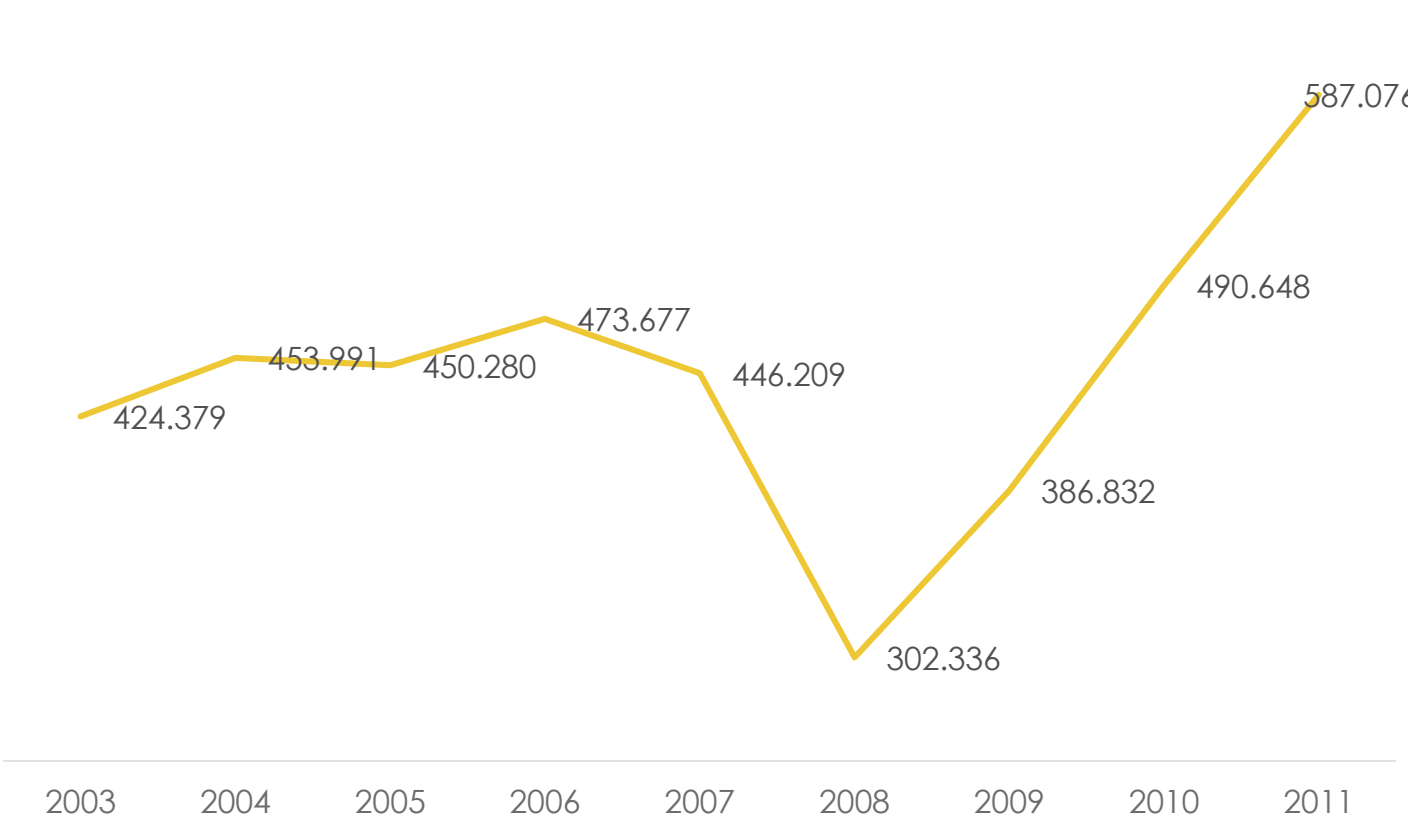
## Uso de pesticidas por producto 2013 (%)



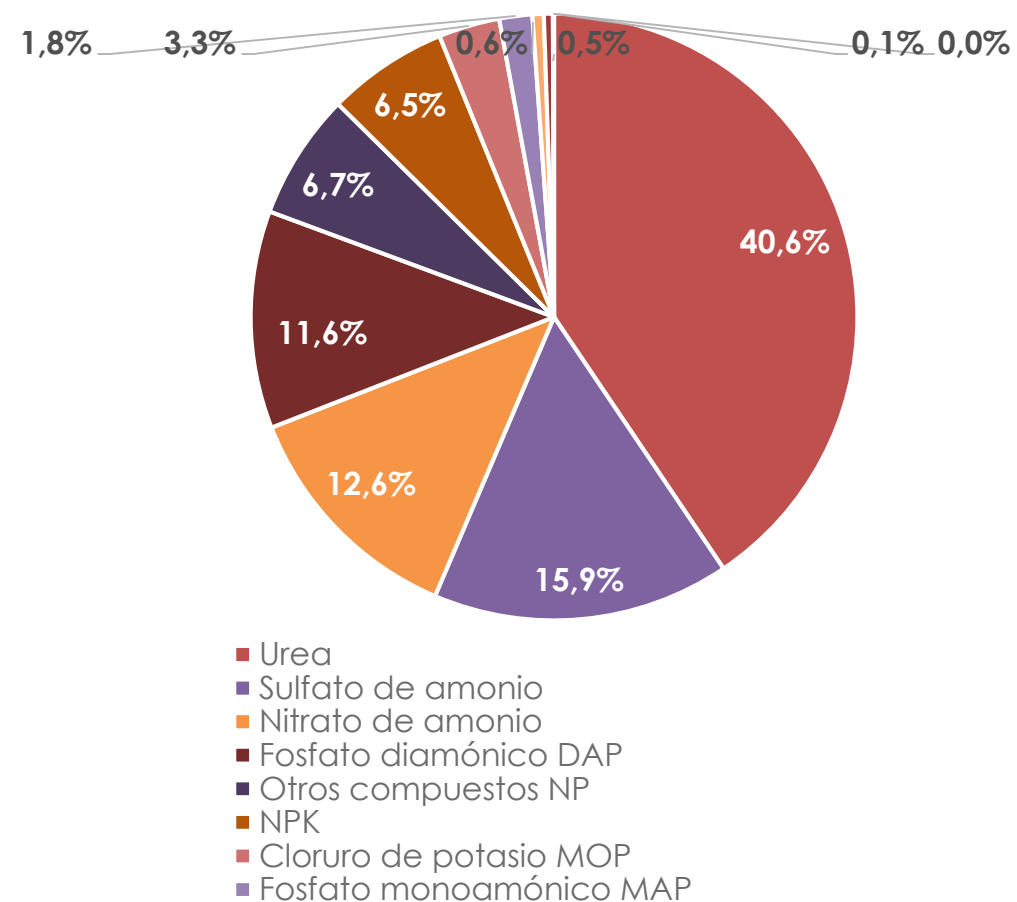
Fuente: FAO, 2018.

# 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 (%)





# Sector agroquímico en Costa Rica

---

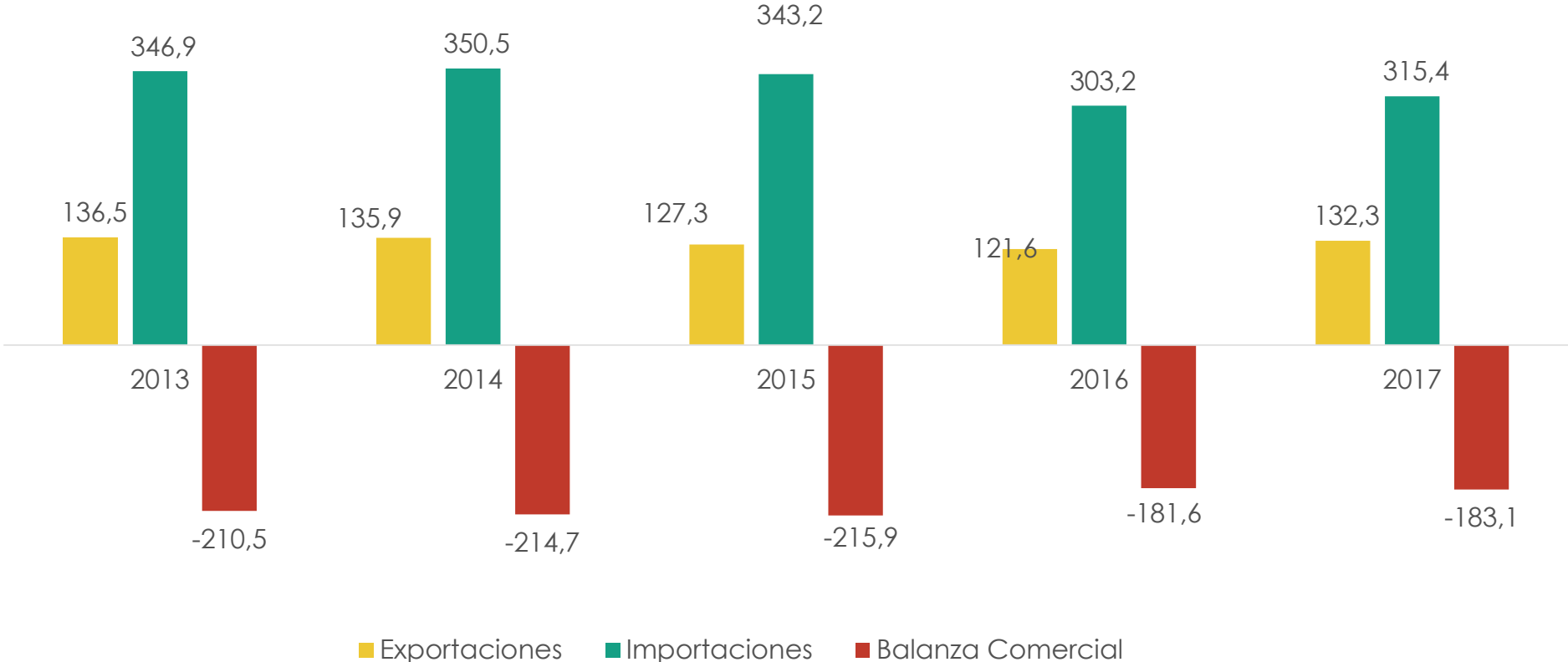


**PROCOLOMBIA**  
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

# La balanza comercial de Costa Rica es deficitaria



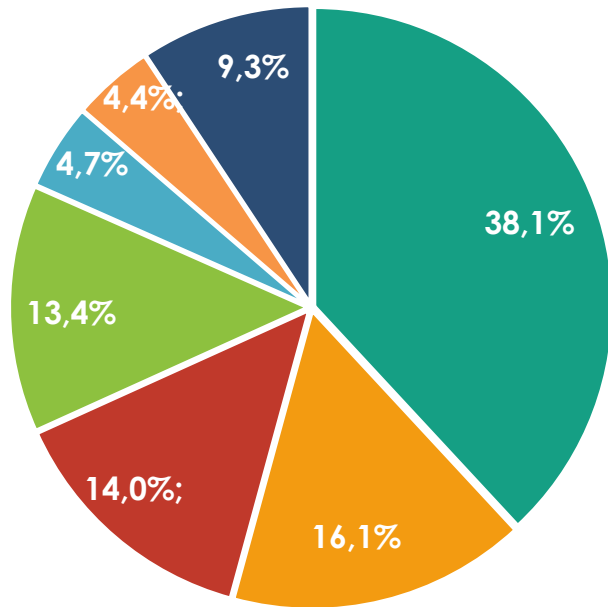
Balanza Comercial Costa Rica Agroquímicos  
USD millones, 2013-2017



Fuente: Trademap, 2018.

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

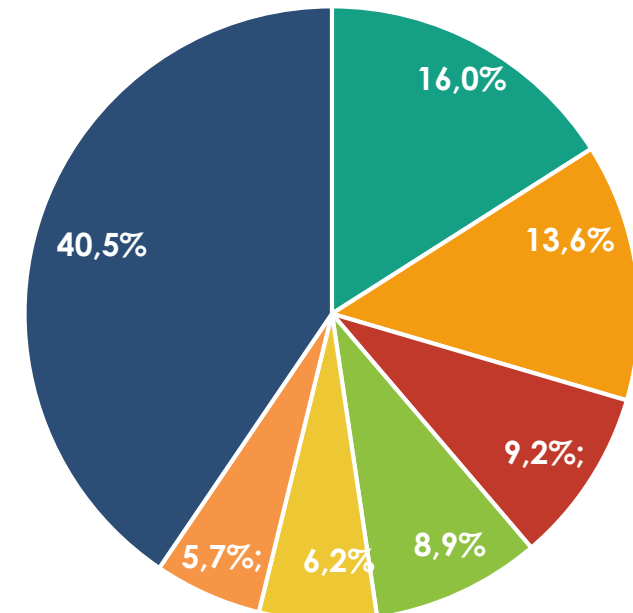
## Destinos de exportación



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

Total exportado USD 132,3 millones

## Origen de las importaciones

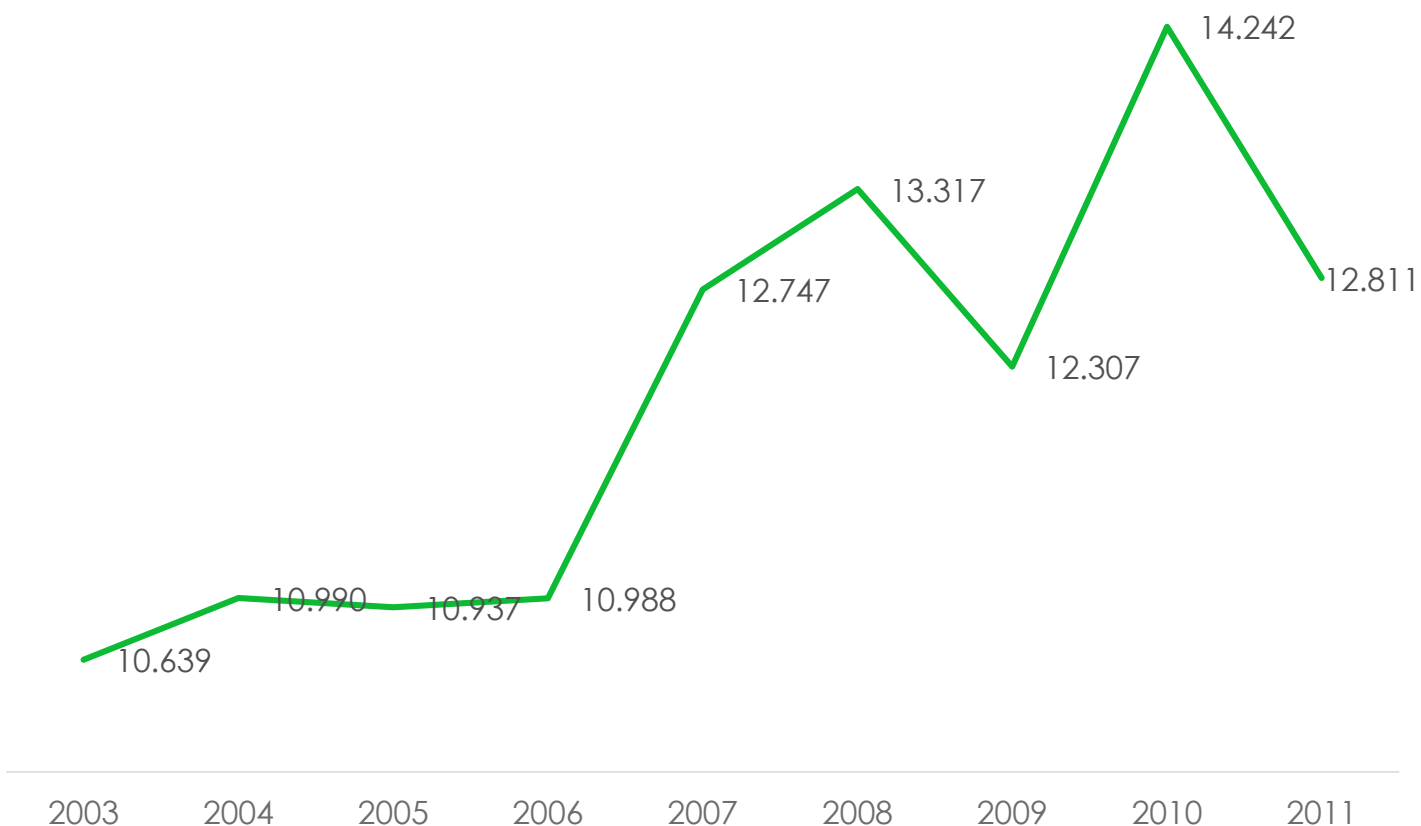


- Estados Unidos de América
- Rusia, Federación de
- Colombia
- Otros
- China
- Guatemala
- Canadá

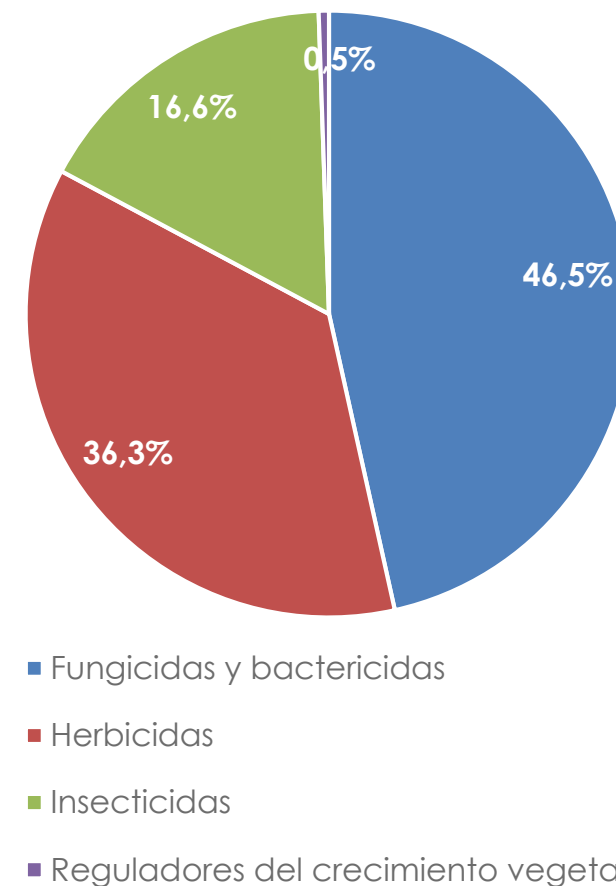
Total importado USD 315,4 millones

# 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 (%)

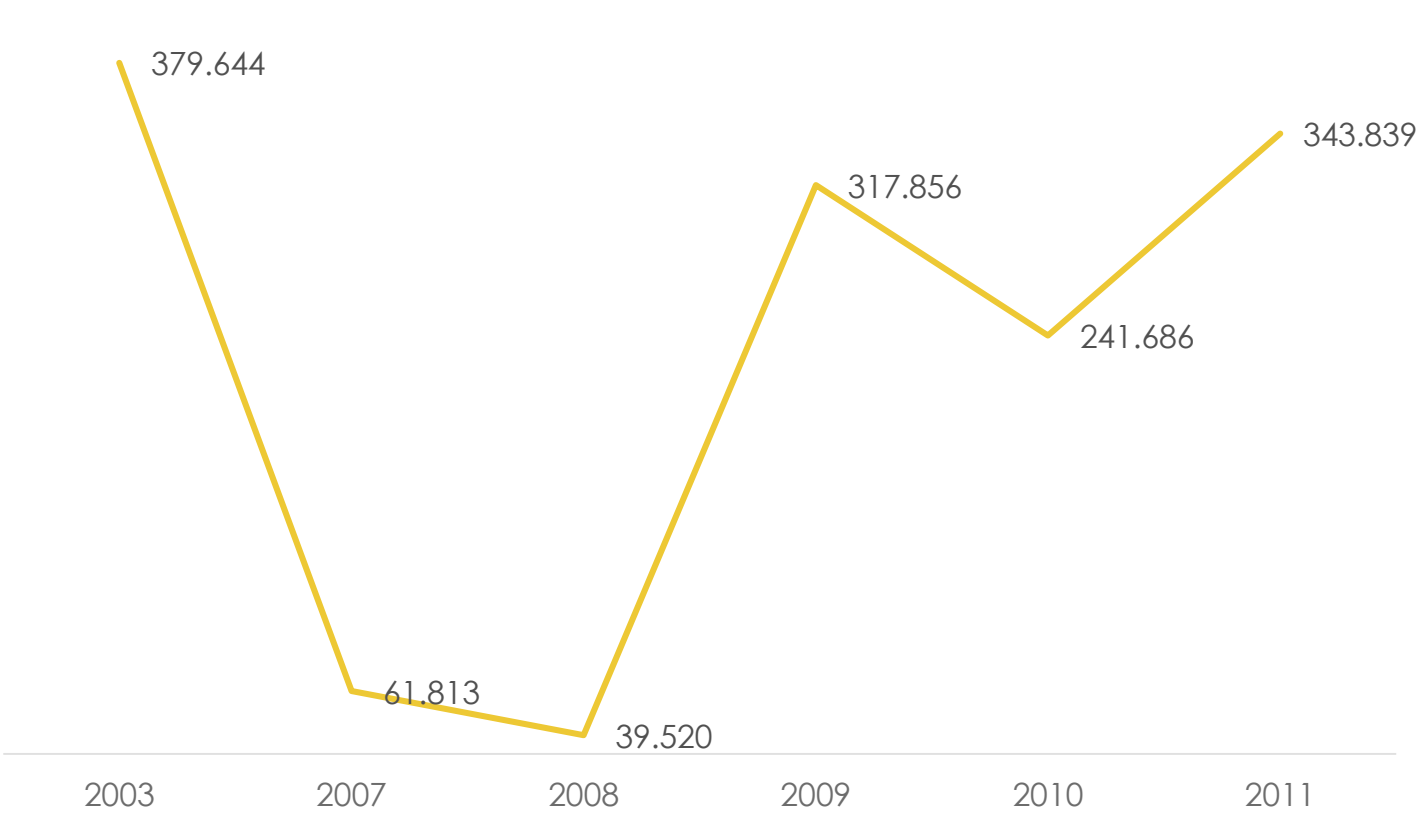




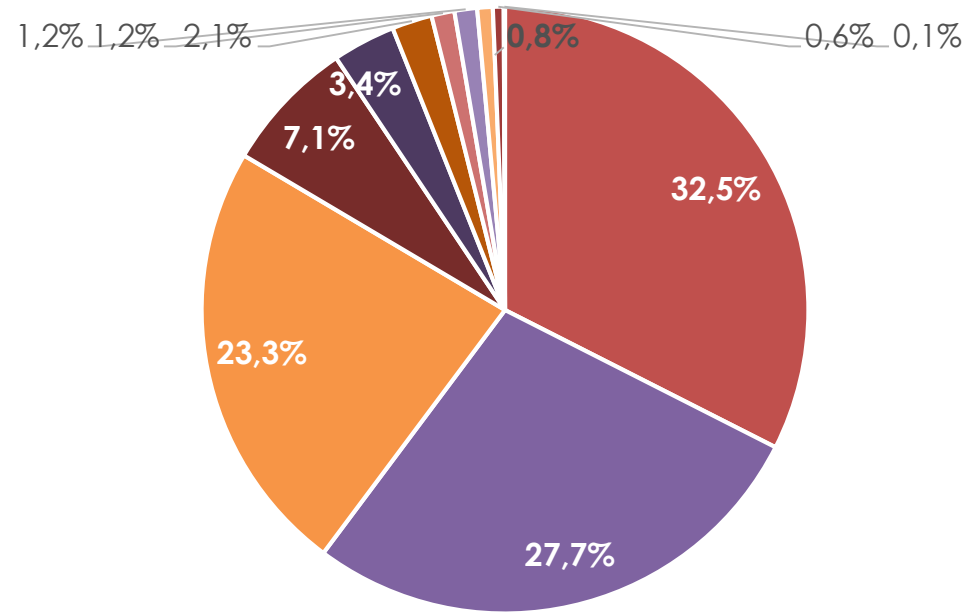
El uso de fertilizantes ha caído 1% en promedio los últimos 8 años; no obstante en el último año creció 42%, superando las 343 mil toneladas



Uso de fertilizantes en Costa Rica 2003-2011, toneladas



Uso de fertilizantes por producto 2011 (%)



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

Fuente: FAO, 2018.

An aerial photograph of a large blue agricultural sprayer or tractor with long horizontal arms, moving through a vast, golden-brown field of mature crops. The machine is positioned in the upper center of the frame, leaving a trail of mist or spray behind it. The overall scene is bathed in a warm, golden light, suggesting a late afternoon or early morning setting.

# Exportaciones Colombianas

---



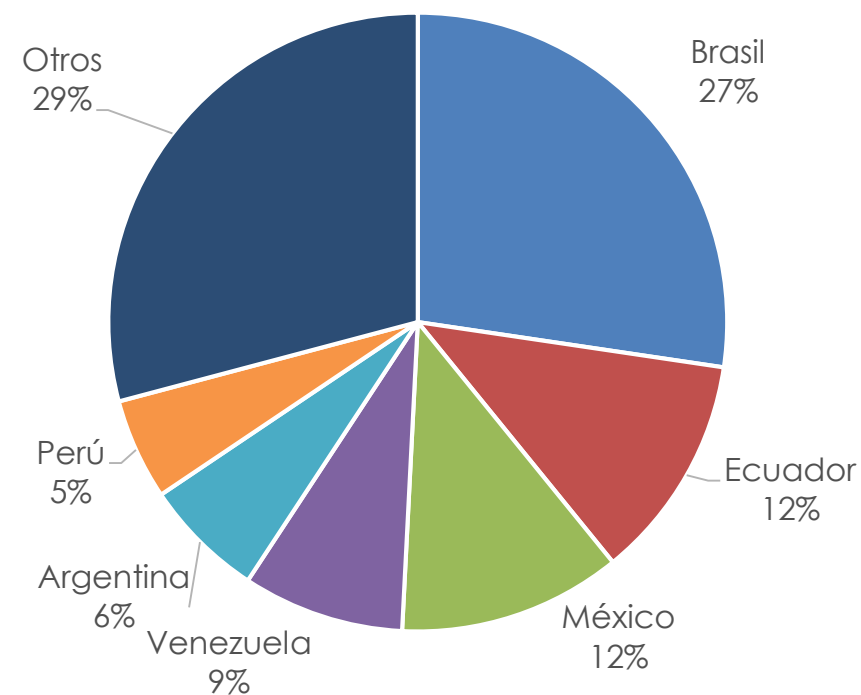
**PROCOLOMBIA**  
EXPORTACIONES TURISMO INVERSION MARCA PAIS

# 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

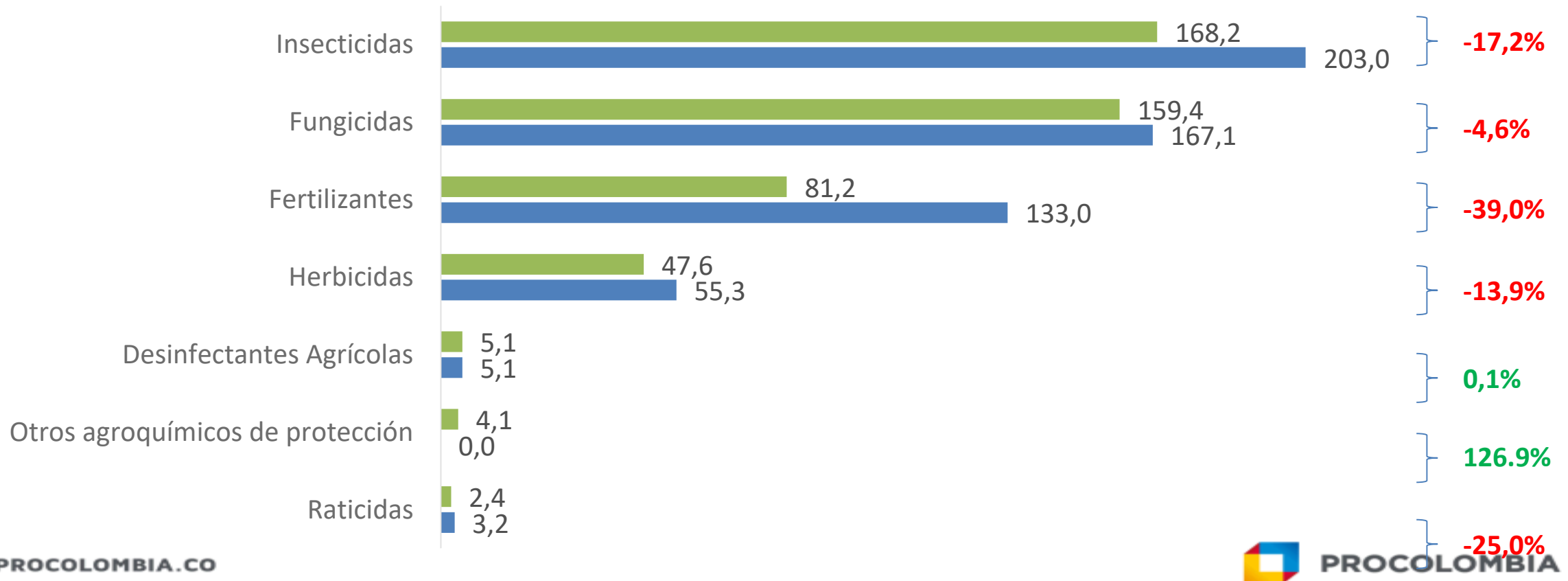




# En 2017, el sector agroquímico exportó un total de USD 468 millones

## Exportaciones del sector agroquímico, por subsector USD Millones

■ 2017 USD ■ 2016 USD





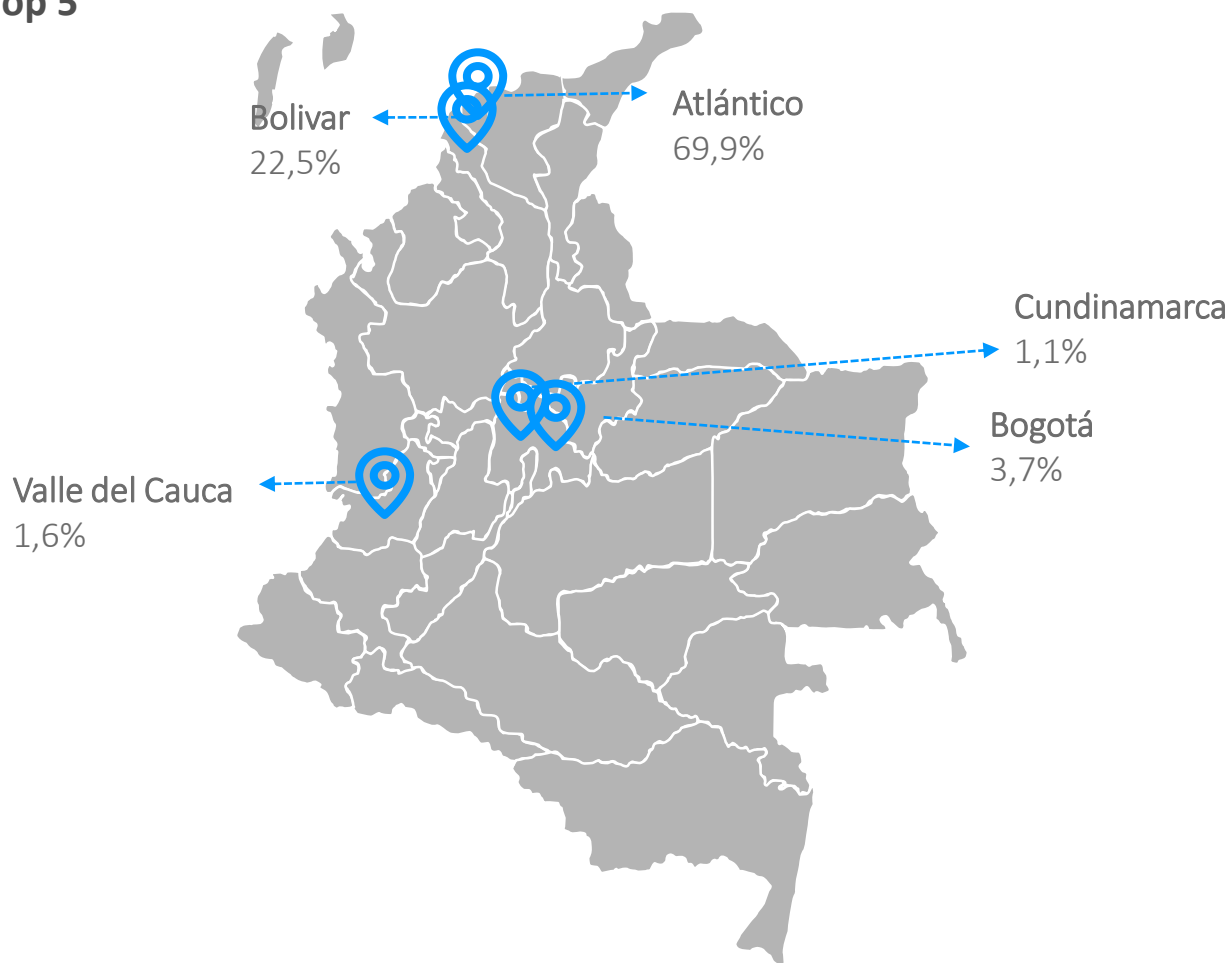
# Atlántico, Bolívar, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca sumaron mas del 98% de las exportaciones del sector agroquímicos en 2017



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Porcentaje de exportaciones por departamento

### Top 5

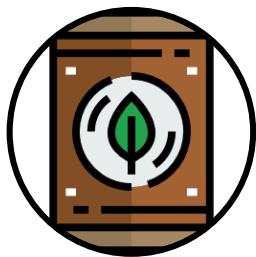


| Departamento       | 2016               | 2017               | Part. % 2017 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Atlántico          | 411.914.148        | 327.329.570        | 69,9%        |
| Bolívar            | 116.454.173        | 105.505.825        | 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%         |
| <b>Total</b>       | <b>566.814.510</b> | <b>467.967.835</b> | <b>100%</b>  |

# 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

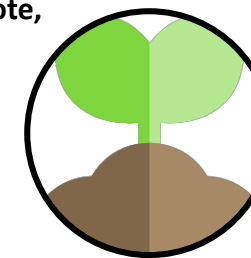
Participación 2017: 11,1%

## 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