



Boletín N° 1
13 de abril de 2009

CONTENIDOS

Precios Internacionales	
Materias Primas	I
Importaciones	II
Precios CIF	III
Exportaciones	IV
Precios FOB	V
Precios Nacionales	VI
Consideraciones	
Finales	VII



FERTILIZANTES



I. Precios Internacionales de Materias Primas

Los precios de las materias primas de fertilizantes, muestran un comportamiento creciente durante los primeros 9 meses del año 2008. En este periodo todas las fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio, las cuales representan los principales componentes de las fórmulas de abonos utilizados en el agro, muestran incrementos de precios de 67,54% en el caso de la úrea, 374% en el fosfato y 129,36% en el cloruro de potasio.

No obstante, dicha tendencia alcista se revierte durante el último trimestre del 2008, específicamente para las fuentes de nitrógeno y fósforo, no así para las de potasio, el cual presenta un incremento adicional del 20,73%, con respecto a los tres meses que anteceden. Este comportamiento se puede observar nuevamente durante el primer bimestre del año 2009, como se muestra en el cuadro 1 y figura 1.

Dichos incrementos se explican por los altos costos del transporte, los precios del petróleo, el mayor uso de la tierra para atender una demanda creciente de granos, las expectativas de escasez y la excesiva especulación en las bolsas de productos agrícolas. Pero en el caso del cloruro de potasio se adiciona que 'al ser extraído de minas en manos de muy pocos oferentes éstos últimos ejercen una condición de oligopolio y por ende fijan el precio a su manera', explica el Gerente General del CAFESA, Lic. Marco Antonio Pinto.

Información

Analista:
Lic. Juan I. Quirós Arce
jquiros@cnp.go.cr

Teléfono:
(506) 2257-9355
Ext 285 – 350

Teléfono/Fax:
(506) 2256-9625

Página Web:
www.cnp.go.cr



ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

Agrega que “en el caso de las fuentes de nitrógeno y fósforo, la condición tiende a ser muy diferente por cuanto existen muchos oferentes y dichos minerales son extraídos con base en procesos químicos, de manera que lo necesario para ello es inversión en infraestructura y equipos especializados”.

La composición de mezclas para abonos requiere de tres elementos básicos: nitrógeno, fósforo y potasio. Los tres se incluyen en diferentes porcentajes en cada mezcla. La fórmula más utilizada en el proceso de siembra es 10-30-10, que significa 10% de nitrógeno, 30% de fósforo y 10% de potasio. De esta manera, los precios internacionales de las materias primas impactan los precios de los fertilizantes nacionales en la medida de su participación en la fórmula compuesta. Por

ejemplo, el nitrógeno y el cloruro de potasio se ocupan en una misma proporción en la fórmula 10-30-10, de manera que si el primero baja su precio en 20%, pero el segundo lo hace a la inversa, el precio del fertilizante será finalmente el mismo.

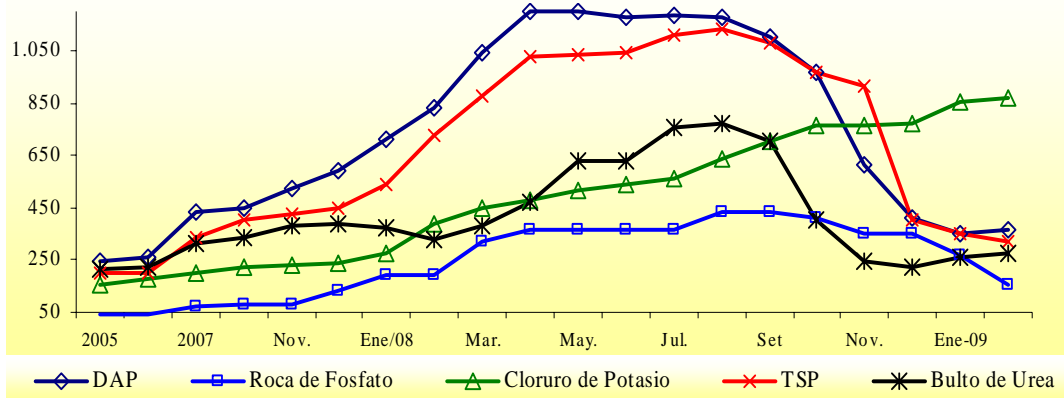
En el cuadro 1 se puede observar que durante el último trimestre del año 2008, la úrea como principal fuente de nitrógeno bajó \$268/t con respecto al promedio de los tres meses anteriores, pero el potasio subió \$262/t en el mismo periodo y así el precio final en el fertilizante se ve prácticamente inalterado y para tal caso, quien marcaría la diferencia, serían las fuentes de fosfato, las cuales registran bajas del 42,5% en el caso del DAP (fosfato diamonium), un 9,25% la roca de fosfato y 31,26% el TSP (triple superfosfato).

Cuadro 1. FERTILIZANTES: PRECIOS INTERNACIONALES DE MATERIAS PRIMAS. PERIODO 2008. \$/TM										
Mes	DAP	% Variac. mensual	Roca de Fosfato	% Variac. mensual	Cloruro de Potasio	% Variac. mensual	TSP	% Variac. mensual	Bulto de Urea	% Variac. mensual
Promedio 2007	433		71		220		403		334	
Ene/08	708	19,14	190	40,74	273	13,75	539	20,65	370	-4,05
Feb.	828	17,00	190	0,00	385	41,03	729	35,20	325	-12,01
Mar.	1.045	26,21	323	70,00	445	15,58	876	20,16	378	16,14
Abr.	1.201	14,93	367,5	13,78	478	7,33	1.029	17,47	471	24,75
May.	1.199	-0,17	368	0,00	518	8,52	1037	0,78	628	33,14
Jun.	1.175	-2,00	368	0,00	538	3,70	1043	0,58	628	0,14
Jul.	1.185	0,85	368	0,00	560	4,19	1113	6,71	760	20,94
Ago.	1.177	-0,68	430	17,01	640	14,29	1132	1,71	770	1,32
Set	1.099	-6,63	430	0,00	705	10,16	1079	-4,68	706	-8,27
	1.069		337		505		953		560	
	146,77%		374,65%		129,36%		136,48%		67,54%	
Oct	970	-11,74	414	-3,72	763	8,16	965	-10,57	406	-42,59
Nov.	613	-36,86	350	-15,46	765	0,33	915	-5,18	246	-39,38
Dic.	408	-33,47	350	0,00	773	0,98	405	-55,74	225	-8,30
	663		371		767		762		292	
	-42,50%		-9,25%		20,73%		-31,26%		-60,80%	
ene-09	351	-13,87	265	-24,29	853	10,43	350	-13,58	263	16,86
Feb.	368	4,81	158	-40,57	873	2,27	320	-8,57	273	3,64
	359		211		863		335		268	
	-29,52%		-39,64%		12,23%		-49,24%		13,84%	

Fuente: SIM/CNP

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

FIGURA 1. PRECIO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES
SEGUN PRODUCTO Y MES. PERIODO 2005-ENERO 2009. \$/tm.



II. IMPORTACIONES

Durante el año 2008 se importó 440.758 toneladas métricas de fertilizantes, un 13,93% más con respecto al mismo periodo del año anterior. La úrea, el nitrato de amonio y el potasio fueron los principales productos

importados en este año con una participación del 67,30% del total (cuadro 2). Los principales países de origen fueron: Estados Unidos, Rusia, Noruega, Canadá y Letonia, como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 2
Fertilizantes: Volumen Importado por Producto, TM. Periodo: 2004-2008

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08	% Partic.2008
(3102100000) Urea, incluso en disolución acuosa. N.T. 59	73.886	98.347	61.607	45.226	69.513	53,70%	15,77%
(3102210000) Sulfato de amonio. N.T. 59	16.906	16.457	12.198	10.993	12.653	15,10%	2,87%
(3102300000) Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.	43.051	76.664	96.400	104.369	97.559	-6,53%	22,13%
(3102909000) OTROS	0	0	0	13.468	30.942	129,74%	7,02%
(3104200000) Cloruro de potasio	81.125	105.030	96.808	83.390	82.111	-1,53%	18,63%
(3104300000) Sulfato de potasio. N.T. 59	32.323	27.387	34.659	32.631	47.458	45,44%	10,77%
(3105200000) Abonos minerales o químicos con los tres element	31.549	36.170	26.392	13.298	35.477	166,79%	8,05%
(3105300000) Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón	34.479	51.389	24.000	39.892	35.279	-11,56%	8,00%
(3105900000) Los demás abonos minerales o químicos	17.372	27.326	43.257	13.169	18.856	43,19%	4,28%
VARIOS	36.302	40.888	42.168	30.440	10.909	-64,16%	2,48%
Total general	366.993	479.657	437.490	386.877	440.758	13,93%	100,00%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

Cuadro 3

Fertilizantes: Volumen Importado País de Origen, TM. Periodo: 2004-2008

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08
USA	126.658	161.903	122.636	133.652	156.381	17,01%
RUSIA	59.092	86.702	77.063	67.780	61.912	-8,66%
NORUEGA	20.597	25.558	13.474	6.943	43.031	519,78%
CANADA	50.268	39.856	39.538	39.469	27.791	-29,59%
LETONIA	0	10.052	13.051	18.224	27.082	48,61%
UCRANIA	33.869	39.370	2.091	9.150	20.650	125,68%
HOLANDA	11.628	25.904	11.843	24.062	15.273	-36,53%
MEXICO	1.140	910	852	837	14.056	1578,37%
COLOMBIA	18.951	23.041	15.904	6.923	13.382	93,30%
OTROS	44.789	66.361	141.039	79.836	61.199	-23,34%
Total general	366.993	479.657	437.490	386.877	440.758	13,93%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

III. PRECIOS CIF

Los precios CIF promedio de los fertilizantes durante el periodo 2008 muestran un crecimiento global del 89% con respecto al

año anterior; básicamente, como resultado de los altos costos de las materias primas en mercado internacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Fertilizantes: Precios CIF de Fertilizantes. \$/kg. Periodo: 2004-2008

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08
(3102100000) Urea, incluso en disolución acuosa. N.T. 59	0,23	0,30	0,28	0,21	0,62	195%
(3102210000) Sulfato de amonio. N.T. 59	0,16	0,17	0,16	0,21	0,41	95%
(3102300000) Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.	0,19	0,24	0,20	0,25	0,52	108%
(3102909000) OTROS				0,24	0,71	196%
(3104200000) Cloruro de potasio	0,18	0,23	0,21	0,27	0,52	93%
(3104300000) Sulfato de potasio. N.T. 59	0,20	0,20	0,19	0,21	0,40	90%
(3105200000) Abonos minerales o químicos con los tres element	0,24	0,30	0,35	0,54	0,73	35%
(3105300000) Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón	0,25	0,30	0,29	0,47	1,04	121%
(3105900000) Los demás abonos minerales o químicos en tabletas o	0,37	0,38	0,28	0,66	0,82	24%
	0,23	0,27	0,25	0,34	0,64	89%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

IV. EXPORTACIONES

Durante el año 2008 se exportó 60.374 toneladas métricas de fertilizantes, un 1,89% más con respecto a lo exportado en el mismo periodo del año anterior. Los abonos minerales o químicos fueron los principales productos de exportación con una participación conjunta del 76,6% del total (cuadro 5). El nitrógeno, el

fósforo y el potasio son las principales materias primas importadas para elaborar este tipo de abonos.

Los principales países de destino fueron: Panamá, Honduras y Nicaragua, con una participación del 91,06% (cuadro 6).

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

Cuadro 5

Fertilizantes: Volumen exportado por Producto, Periodo: 2004-2008, TM

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08	% Particip.
(3105900000) Los demás abonos minerales o químicos	13.702	23.305	24.828	41.660	29.453	-29,30%	48,78%
(3105200000) Abonos minerales o químicos con los tres element	540	656	562	1.023	16.794	1542,22%	27,82%
(3102100000) Urea, incluso en disolución acuosa. N.T. 59	2.409	877	3.142	1.913	8.236	330,49%	13,64%
(3102300000) Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.	710	806	1.576	2.070	2.261	9,19%	3,74%
(3102290000) Los demás sulfatos de amonio; sales dobles y mezclas	0	0	15.872	0	0	-	-
(3102909000) OTROS	0	0	0	1.311	770	-41,28%	1,28%
(3104200000) Cloruro de potasio	989	494	990	1.064	725	-31,89%	1,20%
(3104909000) Otros	0	0	0	458	696	51,99%	1,15%
(3104300000) Sulfato de potasio. N.T. 59	866	150	744	621	567	-8,75%	0,94%
VARIOS	16.908	8.074	3.946	9.133	873	-90,44%	1,45%
Total general	36.123	34.361	51.661	59.253	60.375	1,89%	100,00%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

Cuadro 6

Fertilizantes: Volumen Exportado por País de Origen. TM. Periodo: 2004-2008.

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08	% PARTIC.
PANAMA	24.138	26.680	37.244	34.702	41.648	20,01%	68,98%
HONDURAS	154	100	208	9.041	8.419	-6,87%	13,95%
NICARAGUA	8.718	6.351	7.076	7.930	4.908	-38,11%	8,13%
REPUBLICA DOMINICANA	35	958	6.668	4.554	3.102	-31,88%	5,14%
EL SALVADOR	102	0	303	2.592	839	-67,63%	1,39%
JAMAICA	2.785	40	0	0	800	-	1,32%
COLOMBIA	0	7	0	0	300	-	0,50%
COTE D'IVOIRE	0	0	0	0	122	-	0,20%
ECUADOR	61	33	84	130	102	-21,60%	0,17%
GUATEMALA	12	27	49	93	80	-14,14%	0,13%
VARIOS	116	164	29	212	56	-73,51%	0,09%
	36.123	34.361	51.661	59.253	60.375	1,89%	100,00%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

V. Precios FOB

Durante el período 2008, los precios FOB de las exportaciones de fertilizantes muestran un crecimiento global del 81% con

respecto al año anterior; básicamente por los altos costos de las materias primas utilizadas en su elaboración (cuadro 7).

Cuadro 7

Fertilizantes: Precios FOB de Exportaciones de Fertilizantes. \$/kg, Periodo: 2004-2008

Nombre	2004	2005	2006	2007	2008	% var.07-08
(3102100000) Urea, incluso en disolución acuosa. N.T. 59	0,31	0,34	0,30	0,43	0,90	109%
(3102210000) Sulfato de amonio. N.T. 59	0,28	0,22	0,19	0,22	0,59	168%
(3102300000) Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.	0,29	0,29	0,25	0,30	0,47	57%
(3102909000) OTROS				0,32	0,63	97%
(3104200000) Cloruro de potasio	0,26	0,27	0,26	0,29	0,50	72%
(3104300000) Sulfato de potasio. N.T. 59	0,29	0,28	0,40	0,39	0,41	5%
(3105200000) Abonos minerales o químicos con los tres element	0,38	0,58	1,13	0,58	0,72	24%
(3105300000) Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón	0,28	0,34	0,84	0,38	1,07	182%
(3105900000) Los demás abonos minerales o químicos en tabletas o form	0,24	0,27	0,27	0,32	0,55	72%
	0,29	0,32	0,46	0,36	0,65	81%

Fuente: Cálculos realizados con datos de Importaciones registradas en Aduanas.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

VI. Precios Nacionales al Consumidor

A pesar que en el mes de octubre del año 2008 comenzaron a bajar los precios de las materias primas nitrogenadas y fosfatadas utilizadas para producir fertilizantes, es a partir de enero del año 2009 cuando dichos cambios se reflejan finalmente en el consumidor final.

Esto se da porque "median entre dos o tres meses entre la compra internacional, la carga del barco, el flete marítimo y la llegada a puertos locales de las materias primas de los fertilizantes", explica la empresa Abonos del Pacífico en publicación de la Nación del día 3 de marzo del año 2009. Agregan que 'las materias primas compradas entre octubre y noviembre del 2008, las recibieron entre enero y febrero del 2009, razón por la cual han reducido los precios de los fertilizantes a partir de enero de este último año'.

En este sentido, es importante destacar que la fórmula 10-30-10, presenta una baja del 20,27% entre enero y marzo del presente año y que este es el fertilizante mayormente utilizado en el agro.

Dicha baja no es consistente con las observadas en materias primas como la urea que a nivel internacional disminuyó su precio en 60,8% en el último trimestre del año 2008, no obstante, el mismo fue absorbido casi en su totalidad por nuevos aumentos en el precio del cloruro de potasio, ya que ambos ocupan la misma proporción en la fórmula mencionada.

En este sentido, se podría esperar que los precios al consumidor se reduzcan en un mayor porcentaje cuando bajen los precios internacionales del cloruro de potasio, el cual se incrementó en \$285/t en los primeros nueve meses del año 2008, con respecto al precio promedio registrado el año anterior. Luego, aumento \$262/t en el último trimestre del año 2008 y nuevamente \$96/t, entre enero y febrero del presente año.

Así las cosas, las bajas en el precio de los fertilizantes a nivel nacional han sido influenciadas mayormente por reducciones importantes en los precios de las materias primas fosfatadas, las cuales representan un 30% en la fórmula 10-30-10 y sus bajas durante el último trimestre del año 2008, fueron 42,5% en el caso del DAP (fosfato diamonio), 9,25% la roca de fosfato y 31,26% el TSP (triple superfosfato).

Cuadro 8

Fertilizantes: Precios Nacionales al Consumidor, ¢/45 kilos

	ene-09	feb-09	mar-09	var.%
Nitrato de amonio	21.334	19.811	19.005	-10,91%
Urea 46%	28.182	27.051	23.047	-18,22%
Urea perlada (prilada)	29.324	22.016	21.284	-27,42%
Fert. 10-30-10	30.052	29.379	23.959	-20,27%
Fórmula triple 15	27.834	25.795	21.293	-23,50%

Fuente: SIM/CNP

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

VII. Consideraciones Finales

1. Durante el año 2008, los altos precios de los fertilizantes a nivel nacional se dan por un mayor costo de las materias primas utilizadas en su elaboración, las cuales muestran un incremento del 89% en el precio CIF promedio.
2. En el mismo año, el aumento en los precios de los fertilizantes incidiría de manera directa sobre las exportaciones de productos del reino vegetal, siendo que estos muestran una baja del 6,92% en el volumen, aunque en el valor muestran un incremento del 9,46%, como resultado de mayores costos de los fertilizantes en el proceso de producción (cuadro 9).
3. Los fertilizantes representan uno de los componentes de mayor peso en el costo de producción de los productos de consumo básico. Por ejemplo, en el caso del maíz dicho costo asciende a un 35%, mientras en el caso de los frijoles representa un 28%, según avíos de estos productos. En este sentido, es de vital importancia el diseño de políticas de estado que aseguren su abasto a precios más accesibles con el fin de hacer más competitivo al productor agropecuario y de la agricultura una actividad más rentable.

Cuadro 9
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

Año	CAP	Descripción	VOLUMEN tm	VALOR \$
2007	06	Plantas vivas y productos de floricultura	106.487	196.626
2007	07	Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	216.810	101.324
2007	08	Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones	3.993.081	1.308.183
2007	09	Café, té, yerba mate y especias	117.378	303.135
2007	10	Cereales	6.397	1.598
2007	11	Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo	46.100	17.945
2007	12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales	25.693	22.944
2007	13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	321	4.537
2007	14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otros	95	257
2007	15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas	180.471	150.454
			4.692.832	2.107.003
2008	06	Plantas vivas y productos de floricultura	100.573	197.776
2008	07	Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	172.753	128.861
2008	08	Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones	3.749.958	1.394.873
2008	09	Café, té, yerba mate y especias	113.493	344.445
2008	10	Cereales	10.438	2.573
2008	11	Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo	35.514	21.253
2008	12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales	35.827	34.049
2008	13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	546	5.704
2008	14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otros	198	110
2008	15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas	148.946	176.655
			4.368.246	2.306.300
			-6,92%	9,46%

Variación

Fuente: Cálculos realizados con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.