

Productos fertilizantes en Colombia

A. CIFRAS CLAVE

Colombia es un país con un gran potencial de desarrollo en el sector agrícola, gracias a su variedad de pisos térmicos, así como de condiciones climáticas y ambientales que favorecen el cultivo de diversidad de productos de alta calidad. Cuenta, además, con una extensión de tierra para cultivo de más de 40 millones de hectáreas, de las cuales en la actualidad sólo se están aprovechando siete millones en cultivos competitivos.

Históricamente, Colombia ha sido un país que depende de fertilizantes e insumos agropecuarios del extranjero. La incapacidad se debe a la falta de producción de insumos como el potasio, nitrógeno o fósforo, lo que deriva en que de los 2 millones de toneladas que necesita el país, sólo el 5 % sea producción local, según el Ministerio de Agricultura.

Datos	
Población (habs., 2023)	52.215.503
PIB per cápita (EUR, 2022)	6.324
Agricultura sobre el PIB (% del total 2022)	8,3 %
Superficie total (km ²)	1.138.910
Superficie de cultivo (% del total, 2022)	13,5 %
Superficie arable (% del total, 2021)	34 %
Producción de fertilizantes (MUSD, 2021)	1.244
Exportaciones de fertilizantes (USD, 2021)	58.380.180
Importaciones de fertilizantes (USD, 2021)	1.086.702.325

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DANE.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El mercado de los fertilizantes, que engloba varios subsectores, se encuentra recogido en el capítulo 31 del Sistema Armonizado “Abonos – Fertilizantes”. Por ello esta ficha estudiará las siguientes partidas arancelarias:

PARTIDA ARANCELARIA	PRODUCTO O MATERIA PRIMA
3101	Fertilizantes orgánicos (de origen animal o vegetal), incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; fertilizantes procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos orgánicos (de origen animal o vegetal).
3102	Fertilizantes minerales o químicos nitrogenados.
3103	Fertilizantes minerales o químicos fosfatados.
3104	Fertilizantes minerales o químicos potásicos.
3105	Fertilizantes minerales o químicos compuestos (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.

Es preciso señalar que existe diversidad en los componentes que forman estos fertilizantes, de los cuales el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K) son los de mayor importancia para la tierra, ya que son elementos considerados como los macronutrientes básicos de las plantas.

Según su composición los fertilizantes pueden ser de dos tipos: (i) orgánicos (origen animal o vegetal) y (ii) inorgánicos (de tipo químico), donde se encuentran los simples o compuestos:¹

- Los fertilizantes simples hacen referencia a aquellos que únicamente aportan uno de los macronutrientes necesarios a las plantas (N, P, K). Por lo tanto, estos fertilizantes no pueden considerarse sustitutos entre sí, ni sustituibles por otros productos. Cada uno debe competir con otras fuentes del mismo componente principal. Por consiguiente, los fertilizantes simples se pueden dividir en tres mercados diferentes dependiendo del macronutriente que contengan: (i) fertilizantes simples nitrogenados, siendo la urea la mayor fuente de nitrógeno y el principal producto comercializado en Colombia; (ii) fertilizantes simples fosfatados, donde se encuentran el fosfato diamónico (DAP) o fosfato monoamónico (MAP); y (iii) fertilizantes simples potásicos, siendo una de las principales fuentes potásicas el cloruro de potasio (KCL).
- Los fertilizantes compuestos son aquellos que contienen al menos dos macronutrientes básicos y en algunas ocasiones son enriquecidos con un elemento adicional. Estos se pueden encontrar en gran variedad y tipos de combinaciones, tales como NPK, NP, NK o PK, además de aquellos que enriquecen las anteriores combinaciones. Es importante mencionar que los fertilizantes compuestos abarcan los fertilizantes NPK (complejos) y los fertilizantes mezclados, ya que contienen la combinación de macronutrientes necesarios para el buen funcionamiento de las plantas, a pesar de diferir en su proceso de producción.

B.2. Tamaño del mercado

La coyuntura geopolítica internacional que ha generado el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido repercusiones en todos los sectores, incluido el alimentario, donde el foco del interés global ha estado en los retos del abastecimiento de insumos agrícolas con una atención especial a las despensas del mundo.

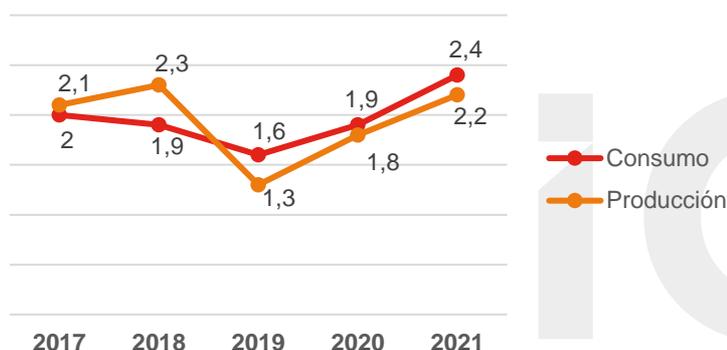
¹ Grupo de Integraciones Empresariales (2018). *Estudio sobre el mercado de fertilizantes inorgánicos en Colombia (2009-2018)*.

Colombia, país agrícola por naturaleza, es el tercer consumidor de fertilizantes de la región después de Brasil y Argentina. Las importaciones de estos productos provienen principalmente de Rusia, Estados Unidos y China con alrededor de un 70 %. Como consecuencia de la alta dependencia de materias primas importadas para la elaboración y comercialización de fertilizantes en Colombia, existe una alta vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones en las variables externas que determinan el precio y la disponibilidad de los fertilizantes, lo que implica que la competitividad del sector agropecuario y el ingreso de los productores pueden verse afectados.

En el mercado de fertilizantes en Colombia se pactan alrededor de 1,5 millones de toneladas al año, siendo el segmento dominante el mercado de fertilizantes inorgánicos, donde predominan las concentraciones de macronutrientes (N, P y K), los cuales representan el 95 % de las ventas totales.² Históricamente la tendencia de consumo de fertilizantes en Colombia es mayor que la de **producción**, generando una demanda superior, lo que obliga a que el mercado sea complementado por productos importados para poder suplir la oferta necesaria. Sin embargo, tal como se observa en el gráfico siguiente, en 2017 y 2018 el nivel de producción interno aumentó, momento en el que Colombia reportó un nivel de consumo por debajo del promedio de América Latina y que a su vez guarda relación con lo que estaba ocurriendo en Europa y Asia, continentes que se volcaron a ser más exportadores y empezaron a introducir sus productos en economías menos desarrolladas.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE FERTILIZANTES EN COLOMBIA

En millones de toneladas

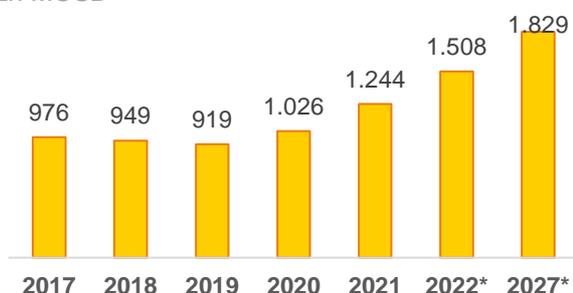


Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICA, 2022.

El mercado colombiano de fertilizantes se valoró en 1.244 millones de dólares en 2021, representando el 3,4 % del mercado global. Se espera que alcance los 1.829 MUSD en 2027, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta, del 6,5 % entre los periodos 2017 y 2027.³

TAMAÑO DEL MERCADO DE FERTILIZANTES EN COLOMBIA

En MUSD



Fuente: elaboración propia a partir de datos de EMIS, 2022.

² Departamento técnico Abonamos-Sobiotech (2020). *¿Cómo es el mercado de fertilizantes en Colombia?* Abonamos.

³ María A. Quijano G., Luis H. Castellanos B. (2022). *Estrategias de mercadeo y distribución de fertilizantes en Colombia*. Universidad EIA.

En los últimos años en Colombia el mercado de fertilizantes también ha experimentado un crecimiento constante, como en el resto del mundo. Factores relevantes como el aumento de la población, la necesidad de seguridad alimentaria y la disminución de las tierras agrícolas debido a la deforestación, la rápida urbanización y otras intervenciones del ser humano impulsan la demanda de fertilizantes para mejorar el rendimiento de las plantas y estimular su crecimiento, incluso en condiciones desfavorables. Otros factores que se espera que aumenten la demanda de fertilizantes son el apoyo del Gobierno nacional vía modificación de políticas y subvenciones y el aumento de la innovación en el sector agrícola, que impulsarán la adopción de productos fertilizantes.

En cuanto a las **exportaciones**, en 2021, Colombia exportó 58,4 MUSD de fertilizantes, convirtiéndolo en el 77.º exportador en todo el mundo. A su vez, en el mismo año, los fertilizantes fueron el 49.º producto más exportado por Colombia. Los principales destinos de las exportaciones de fertilizantes de Colombia son: Ecuador (14,1 MUSD), Brasil (9,62 MUSD), Perú (7,47 MUSD), Venezuela (6,94 MUSD), y Chile (5,32 MUSD). En cuanto a la clasificación por productos, los más exportados cada año (2017-2021) fueron fertilizantes minerales o químicos compuestos (TARIC 3105), que representaron en 2021 el 63 % de las exportaciones totales de fertilizantes.⁴

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FERTILIZANTES

En USD

TARIC	2021	2020	2019	2018	2017
3101	1.447.187	4.818.663	14.166.011	4.384.351	877.952
3102	19.307.347	20.099.160	18.461.692	21.817.871	21.970.176
3103	331.085	229.124	306.893	1.144.722	356.606
3104	704.880	999.195	344.546	692.499	150.389
3105	36.589.681	21.132.677	35.309.941	96.571.235	57.864.591
TOTAL	58.380.180	47.278.819	68.589.083	124.610.678	81.219.714

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UNComtrade

El 75 % de las **importaciones** de fertilizantes del país se concentran en urea, fosfato diamónico (DAP), fosfato monoamónico (MAP) y cloruro de potasio (KCL). El resto del volumen importado se destina principalmente a la fabricación de fertilizantes compuestos. En 2021, Colombia importó 1.086 MUSD en fertilizantes, lo que lo convirtió en el 26.º importador de fertilizantes del mundo, y a la vez fue el 15.º producto más importado por Colombia. Las importaciones de fertilizantes de Colombia proceden principalmente de: Estados Unidos (157 MUSD), China (120 MUSD), Trinidad y Tobago (113 MUSD), Canadá (92,9 MUSD), y Rusia (88,8 MUSD). Por productos según las partidas arancelarias, los fertilizantes minerales o químicos nitrogenados (TARIC 3102) representaron el 41 % del total de las importaciones en 2021, y además el producto más importado durante el periodo estudiado (2017-2021).

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE FERTILIZANTES

En USD

TARIC	2021	2020	2019	2018	2017
3101	3.113.113	2.664.263	2.735.696	2.985.578	3.151.500
3102	449.812.229	258.650.370	264.962.478	288.447.539	274.071.034
3103	2.048.251	1.234.796	3.082.549	2.106.819	10.723.193
3104	293.120.888	189.825.838	194.665.518	190.810.970	182.281.526
3105	338.607.844	188.662.171	194.692.726	224.382.783	198.748.590
TOTAL	1.086.702.325	641.037.438	660.138.967	708.733.689	668.975.843

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UNComtrade.

⁴ OEC World. "Fertilizantes En Colombia | OEC." OEC - the Observatory of Economic Complexity, <https://oec.world/es/profile/bilateral-product/fertilizers/reporter/col>. Consultado el 6 de septiembre de 2023.

En lo referente al **precio**, de acuerdo con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), durante el año 2022 el índice de precios de insumos agrícolas registró una caída del 1,50 %. En este resultado influyó particularmente la caída de los precios de los fertilizantes, en especial los simples, cuyo precio bajó 1,77 %. Entre tanto, los precios de los fertilizantes compuestos cayeron un 1,27 % a lo largo de 2022. En cuanto a la variación acumulada en lo que va del 2023 (acumulado enero-junio) es de -18,56 %, mientras que para el mismo periodo del año anterior fue de 38,04 %. Por otro lado, en los últimos 12 meses, la variación agregada en los precios es de -24,53 %, frente al incremento de 127,66 % registrado entre julio de 2021 y junio de 2022.⁵

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS PRECIOS DE FERTILIZANTES

Porcentajes

	Variación mensual junio		Acumulado enero-junio		Acumulado julio-junio	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fertilizantes	-5,62	0,03	-18,56	38,04	-24,53	127,66
Simple s	-6,59	0,44	-24,20	38,54	-31,69	144,22
Compuestos	-4,89	-0,33	-13,76	37,60	-18,13	114,64

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UPRA.

B.3. Principales actores

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA

Las principales empresas del sector en Colombia son:

NOMBRE	PAÍS	WEB
Acepalma	Colombia	https://www.acepalma.com/
Disan	Colombia	https://disanlatinoamerica.com/
C.I. De Azúcares y Mielés – CIAMSA	Colombia	https://www.ciamsa.com/es/
Monómeros Colombo Venezolanos	Colombia	https://www.monmeros.com.co/
Nitrofert	Colombia	https://nitrofert.com.co/
Nutrición de Plantas	Colombia	https://www.nutriciondeplantas.com.co/
Precisagro	Guatemala	https://precisagro.com.co/
SQM	Chile	https://www.sqm.com/
Yara Colombia	Noruega	https://www.yara.com.co/

Destacan como principales importadores del país las dos mayores empresas productoras de fertilizantes, **Yara Colombia S.A.** y **Monómeros Colombo Venezolanos S.A.**

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España es un importante socio comercial de Colombia, incluso en el mercado de los fertilizantes. Aun siendo Estados Unidos y Rusia los mayores proveedores de fertilizantes a Colombia, España se presenta como un socio comercial significativo en el mercado, exportando 15,5 MUSD en 2022, lo que supuso un incremento del 76 % con respecto al año anterior.

⁵ "Páginas - Boletines y Reportes". Upra.gov.co, junio de 2023, <https://upra.gov.co/es-co/Paginas/boletines-reportes.aspx>

El grueso de las exportaciones españolas de productos fertilizantes a Colombia está constituido por abonos minerales o químicos compuestos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio (TARIC 3105). Este grupo de productos fertilizantes representó aproximadamente el 87 % de las exportaciones del sector en 2022, y España fue el octavo proveedor a Colombia de este tipo de fertilizantes, con casi un 70 % de aumento con respecto a la cifra de 2021.⁶

Con el respecto al resto de productos, el segundo más exportado por España son los fertilizantes minerales o químicos nitrogenados, los cuales suponen tan sólo el 8 % de las exportaciones totales de fertilizantes en 2022. Esto deja al resto de fertilizantes en una proporción mucho menor, prácticamente insignificante.

Las cuatro **empresas españolas con mayor participación en las exportaciones totales de fertilizantes** en 2022 son Timac Agro, Fertinagro Biotech SL, Agro Daymsa Desarrollo Agrícola y Minero SA y Bioibérica SA. Con respecto a años anteriores, en 2021 y 2020 destacaron las empresas Fertinagro y Agro Daymsa junto con Atlántica Agrícola SA y Arvensis Agro SA. Esto representa un aumento continuo de **Agro Daymsa** en la participación total desde 2017, mientras que empresas como **Fertinagro** vieron su incremento a partir del 2020. Sin embargo, la empresa **Timac Agro** se presenta como líder del mercado de las exportaciones a Colombia desde 2022.

CUOTA EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS, 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SICEX.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En respuesta a los inconvenientes presentados por el abastecimiento de fertilizantes y ante la necesidad de una agricultura más sostenible, resulta relevante considerar nuevas alternativas más sostenibles, económicas y ambientalmente mejores, que permitan mantener la competitividad del agro colombiano, que aseguren la seguridad en la producción y el abastecimiento de alimentos en el país, y que promuevan prácticas agrícolas más responsables ambiental y socialmente.

En el contexto económico actual se plantea con más fuerza la posibilidad del uso de insumos biológicos (**bioinsumos**). Según la evidencia, estos son productos que permiten disminuir el impacto ambiental, aumentar el rendimiento de los cultivos e incrementar la calidad de las plantaciones, lo que termina contrarrestando los efectos secundarios del uso de agroquímicos, que con el tiempo terminan perjudicando el rendimiento y la calidad del suelo y de las aguas subterráneas. Los bioinsumos pueden ser usados como complemento de los agroquímicos tradicionales, por lo que su uso permite disminuir la cantidad de fertilizantes requeridos para la producción de alimentos. Sin embargo, no existe aún evidencia de que los puedan reemplazar en su totalidad.

Si bien Colombia representa el 0,9 % del mercado global de bioinsumos, su producción en el país ha tenido una expansión importante. Con una tendencia creciente en cuanto a la producción y consumo en Colombia, y por el

⁶ SICEX. <https://application.sicex.com/>



presente aumento hacia preferencias más sostenibles a nivel mundial, el mercado de los bioinsumos se presenta como una oportunidad para las empresas españolas del sector. Por lo tanto, con las crecientes iniciativas de sostenibilidad en la agricultura y los estudios de investigación, junto con una mayor conciencia, se prevé que el mercado de biofertilizantes crezca durante los próximos años, convirtiéndose en una clara oportunidad de mercado.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Los principales canales de distribución de fertilizantes en Colombia son:

- **Importación:** Los fertilizantes se importan principalmente a granel, y luego se envasan y distribuyen a los agricultores a través de una red de distribuidores mayoristas y minoristas. El canal de distribución más importante es la importación, que representa el 94 % de las ventas totales.
- **Producción nacional:** Un pequeño número de empresas producen fertilizantes en Colombia, principalmente fertilizantes orgánicos.
- **Distribución por parte de los productores:** Algunos productores de fertilizantes distribuyen sus productos directamente a los agricultores.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Toda persona física o jurídica, diferente de los fabricantes, formuladores, envasadores o empacadores, que desee importar productos terminados o materias primas para ser usadas en los procesos de fabricación o formulación de fertilizantes y acondicionadores de suelos con el fin de comercializarlos en el país, deberá registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario ([ICA](#)) previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución 0150 de 2003.

En cuanto al arancel aplicable, desde 2018 los fertilizantes tienen un 0 % de arancel. Así lo definió el Gobierno Nacional a través del Decreto 1027 del 18 de junio de 2018, con el fin de hacer más competitivos los costos de producción para los productores del campo que usan ese tipo de bienes en sus procesos.

E.3. Ayudas

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario ([FINAGRO](#)) es una banca de desarrollo que promueve el sector rural colombiano, con instrumentos de financiación que estimulan la inversión.

FINAGRO otorga recursos en condiciones de fomento a las entidades financieras, para que estas a su vez otorguen créditos a proyectos productivos. Asimismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO administra instrumentos para el desarrollo de proyectos agropecuarios. Para acceder a créditos en condiciones FINAGRO, es necesario acudir a los bancos, cooperativas y microfinancieras, ubicadas a nivel nacional.

E.4. Ferias

Las ferias más destacadas dentro del sector de los fertilizantes en Colombia son:

- **AGROEXPO.** <https://agroexpo.com/es/agroexpo/>
- **Expo AgroFuturo.** <https://expoagrofuturo.com/es>

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Colombia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Colombia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Carrera 9A, N°99-07,
Torre 'La Equidad', Oficina 901.
Bogotá, Colombia.
Teléfono: +57 (601) 520 2002
Email: bogota@comercio.mineco.es
<http://colombia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Irene De la Maya Gaztañaga

Oficina Económica y Comercial
de España en Bogotá

bogota@comercio.mineco.es

Fecha: 13/09/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR COLOMBIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones