

Estudio de Econometría para la Andi y el Minagricultura

Situación del mercado de agroquímicos en Colombia

El comportamiento que han venido registrando los precios de productos agroquímicos en Colombia es un tema de creciente preocupación tanto para los agricultores como para el Gobierno Nacional.

En *El Palmicultor* del mes de enero, se publicó un artículo en el cual comparamos la evolución de los precios nacionales de algunos de los fertilizantes más usados en el sector palmicultor con la tendencia de sus precios internacionales. El análisis concluyó que el aumento promedio de los primeros, a lo largo del año 2007, había sido inferior al crecimiento de los precios internacionales de dichos productos, como resultado, aparentemente, de los volúmenes relativamente altos de fertilizantes que adquiere el sector palmero y que les confiere un poder de negociación importante a los productores. Adicionalmente, la efectiva gestión de C.I. Acepalma en la comercialización de los insumos para una buena parte de los palmicultores del país también podría estar contribuyendo a esto.



Desde el año 2006, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido adoptando medidas tendientes a corregir alzas exageradas en los precios de los insumos agroquímicos en el país suscitadas por fallas en las condiciones de competencia en los mercados de estos productos. Las más relevantes son dos.

La primera, fue la expedición de la Resolución 125 de julio de ese año, mediante la cual se sometió al régimen de libertad vigilada de precios a 14 fertilizantes y 4 plaguicidas, en razón de que el aumento de sus precios de venta no se consideró compatible con el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La segunda, consistió en la realización de un estudio de diagnóstico de las condiciones de competencia en el mercado de agroquímicos en Colombia y de formulación de las bases para el diseño de una política de precios de estos productos. El estudio titulado "Bases para el diseño de una política de precios de agroquímicos" fue realizado por Econometría S.A. con el financiamiento de la Cámara Procultivos de la ANDI.

Presentamos en este artículo los objetivos específicos que tuvo ese estudio y parte de las conclusiones, relacionadas con las condiciones de competencia en el sector, con el propósito de que la comunidad palmera nacional conozca la existencia de esta importante investigación, que seguramente constituirá el soporte técnico de las decisiones de política sobre este mercado que el Gobierno adopte en adelante. El informe completo del estudio está disponible para consulta en el Centro de Documentación Palmera de Fedepalma y quien quiera puede solicitarlo por vía electrónica. Por lo extenso del trabajo, presentaremos en una próxima oportunidad las demás conclusiones del estudio, así como un análisis a mayor profundidad de esta investigación.

Los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes:

- ◆ Identificar la estructura de producción y el consumo de plaguicidas fertilizantes, enmiendas y acondicionantes del suelo.
- ◆ Crear un sistema de información mensualizado sobre precios y cantidades vendidas del sector, con base en información reportada por los productores e importadores.

Continúa en la página ► 28

► Viene página anterior. - Mercado de agroquímicos en Colombia no tiene poder dominante -

Tabla 1. Tamaño global del mercado de agroquímicos y sus principales componentes

Tipo de mercado	Ventas 2006 Miles de pesos	Participación %	Empresas	Número de empre- sas equivalentes o iguales	Grado de concentración del mercado
Fertilizantes					
Inorgánicos ¹	1.309.756,8	94,6	157	5,3	0,2780
Orgánicos ²	37.229,7	2,7	102	19,3	0,0519
Enmiendas ³	37.736,9	2,7	68	14,2	0,0702
Total	1.384.723,5	100,0	258		
Plaguicidas					
Herbicidas	337.100,4	37,5	34	10,4	0,0961
Fungicidas	320.236,5	35,7	47	8,7	0,1152
Insecticidas	221.692,9	24,7	42	9,6	0,1037
Otros plaguicidas ⁴	18.872,8	2,1	16	-	
Total	897.902,7	100,0	58		
Total sector	2.282.626,2		291		

Fuente: Econometría.

1/ Incluye productos fertilizantes edáficos y foliares en los que hay predominio de elementos mayores o elementos menores y secundarios; además de productos para fertirriego.

2/ Incluye productos orgánicos y orgánico-minerales.

3/ Incluye productos como cal agrícola, yesos y otros sustitutos a base de cal.

4/ El mercado de otros plaguicidas se encuentra conformado por acaricidas, bactericidas, desinfectantes de suelos, fumigantes del suelo, hormiguicidas, molusquicidas, nematocidas, protectantes de semillas, rodenticidas y reguladores fisiológicos.

Nota: Los subtotales y el total del sector no coinciden con la suma de los oferentes en cada mercado porque muchas empresas participan en más de un mercado.

- ◆ Definir los mercados relevantes para el análisis de competencia y formación de precios en el sector.
- ◆ Establecer las condiciones de competencia existentes en estos mercados al nivel del eslabón productor/importador, y analizar la evolución de los precios de venta ex – fabrica o de importación en cada mercado relevante.
- ◆ Crear un sistema de información anual sobre costos de importación, producción y ventas para todos los oferentes de productos del sector en el mercado nacional.
- ◆ Recomendar una nueva política para la vigilancia y control de precios en el sector.

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio en cuanto a las condiciones de competencia en el sector de agroquímicos. La metodología utilizada consistió en determinar el grado de concentración de la oferta en los dife-

rentes mercados relevantes con base en una fórmula que calcula las participaciones de las empresas en esos mercados.¹

En términos generales, la situación de la competencia en el sector de agroquímicos en el año 2006 mostró que ni en el caso de fertilizantes, ni el de plaguicidas hay evidencias de poder dominante a nivel de los mercados relevantes identificados como óptimos para este propósito.

En el caso de fertilizantes, se identificaron ocho mercados relevantes, de los cuales solo el primero y el más importante, el de fertilizantes inorgánicos edáficos en los que hay predominio de elementos mayores (N,P,K), que representa el 79,3% de las ventas totales de fertilizantes, es un mercado moderadamente concentrado, que sugiere, por su tamaño, la necesidad de examinar el tema de la competencia a un nivel un poco mas desagregado. En los otros siete mercados relevantes existe suficiente competencia.

Continúa página siguiente ►

¹ Índice Herfindahl-Hirschmann = \sum de los cuadrados de las participaciones de las empresas en las ventas de cada mercado relevante.

► Viene página anterior.

Para dicho mercado de fertilizantes inorgánicos edáficos se hicieron tres tipos de ejercicio.

En los mercados de fertilizantes simples más vendidos (Úrea, DAP y KCL) no se encontró evidencia de poder dominante de mercado en ninguno de ellos.

El estado de la competencia en los cuatro fertilizantes compuestos más representativos mostró clara evidencia de poder dominante o alta concentración industrial en uno de ellos (15-20-20).

En el subconjunto de los fertilizantes compuestos inorgánicos con presencia de los tres elementos mayores (NPK), al nivel agregado de todas las concentraciones existentes en el mercado que compiten entre sí, no se encontró poder dominante de mercado.

Para el análisis del estado de competencia en el mercado de plaguicidas se hicieron dos tipos de ejercicio. El primero fue un análisis al nivel más desagregado posible, sin tener en cuenta posibles sustitutos. Este análisis mostró evidencia de poder dominante en los mercados de seis (6) ingredientes activos usados como herbicidas, de quince (15) ingredientes activos usados como fun-

gicidas y de catorce (14) ingredientes activos usados como insecticidas.

Para estos 35 ingredientes activos con poder de mercado usados como plaguicidas se hizo un segundo ejercicio incluyendo una lista mínima de sustitutos cercanos, de una lista amplia de sustitutos, suministrada por empresas afiliadas a la ANDI. Esta análisis mostró que en estos mercados ampliados, teniendo en cuenta unos pocos sustitutos cercanos, no existe evidencia de poder dominante de mercado.

Los autores concluyen que la no evidencia de situaciones de poder dominante de mercado deja sin piso conceptual sólido la posibilidad de imponer un régimen de libertad regulada en el sector. La evidencia disponible, sin embargo, muestra que existen mercados relevantes moderadamente concentrados, donde los precios podrían estar subiendo más rápido que los costos de producción. Esto invita a examinar previamente el comportamiento de los precios de estos mercados, ejercicio que se realizó comparando los precios del primer trimestre de 2007 con el del período respectivo de 2006. Los resultados de este análisis serán presentados en un próximo número del Palmicultor. 

Tabla 2. Registro de plaguicidas por fecha

Tipo de productor	1969 - 1979	1980 - 1990	1991 - 2003	Total en 2003
Genéricos	56	99	822	977
Innovadores	12	89	233	274
Total	68	128	1055	1251
% de genéricos	82	77	78	78

Fuente: ICA.




www.fedepalma.org
www.cenipalma.org

XXXVI Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Bucaramanga - Cenfer, 27, 28, 29 y 30 de mayo

Muy pronto estarán abiertas las inscripciones.
¡Separe ya su cupo!

Mayores informes: Tel.313 8600 Ext. 120

¡La palma de aceite colombiana, un bien que nos pertenece a todos!

Recuerde: su empresa puede participar en Espalma 2008.

