

# *Comercialización de Agroquímicos en Costa Rica*

*Agosto, 2011*



CONSTRUÍMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

# Objetivo



- Analizar el mercado de agroquímicos en Costa Rica con el propósito de identificar factores que pueden obstaculizar la libre competencia de mercado y limitan la competitividad del sector agrícola.
- Periodo de análisis: Enero 2010 - Marzo 2011.
- Marco legal: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del consumidor No. 7472 y su Reglamento.

# Contenido

1. Antecedentes.
2. Situación actual del mercado de agroquímicos.
3. Características del sector agroquímicos en Costa Rica.
4. Análisis de factores de competencia.
5. Acciones y recomendaciones.

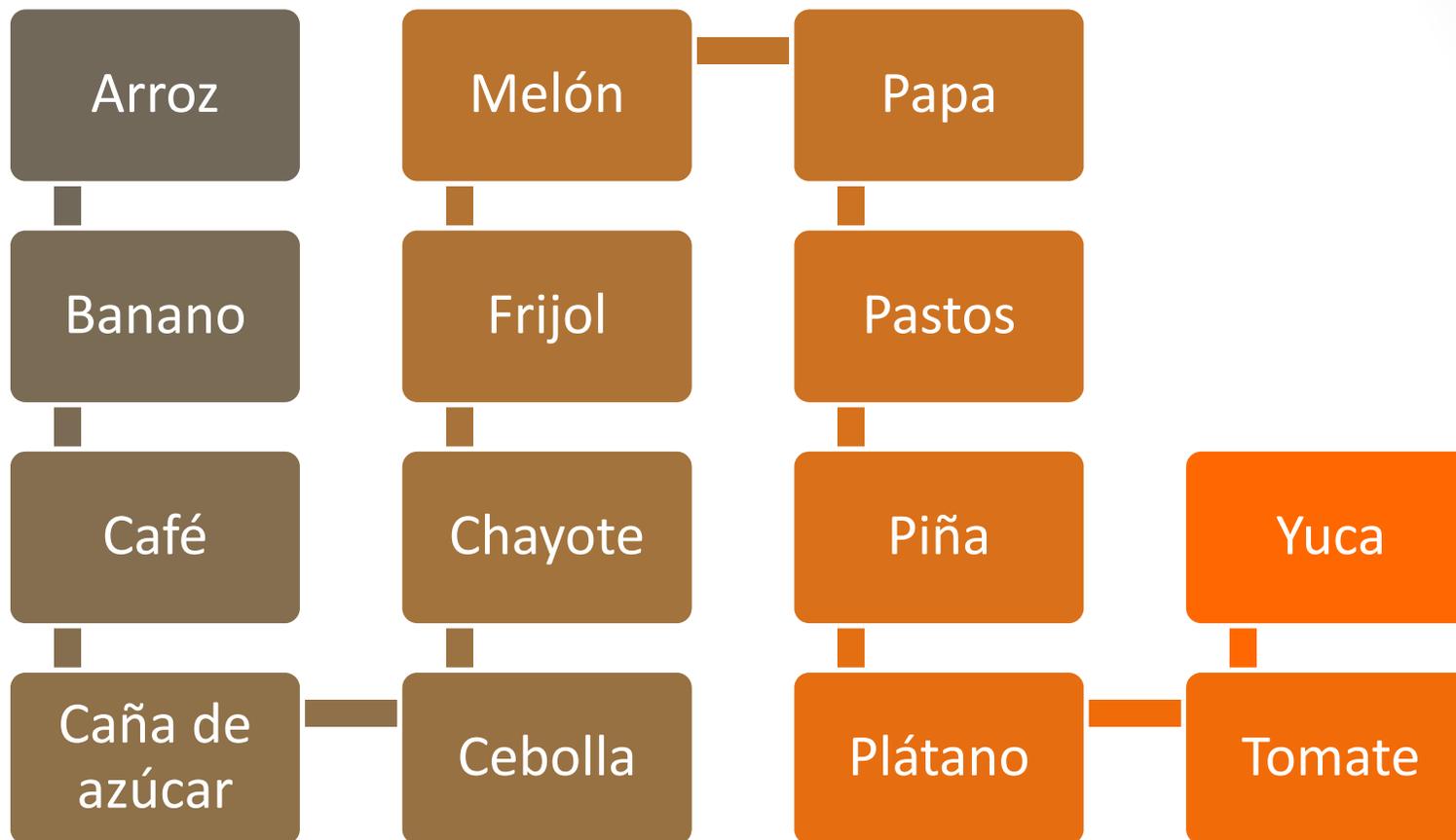


# Antecedentes

Los pequeños y medianos productores del sector agropecuario solicitan acciones que promuevan una mayor competencia en el mercado de los agroquímicos para:



# Cultivos seleccionados



\*Se estima la existencia de más de 85,000 productores en su mayoría pequeños y medianos.

# Ingrediente activo en estudio

## Plaguicidas

Mancozeb

Glifosato

2,4 D

Paraquat

Diazinon

Oxamil

## Fertilizantes

Urea (46%)

NPK (10-30-10)

Nitrato de amonio

Polisacáridos

Metalosate  
Multimineral

## Ingredientes activos seleccionados según cultivos autorizados en Costa Rica para su aplicación

Acción biocida	Ingrediente Activo	Cultivos
Fungicida	Mancozeb	Hortalizas, arroz, arvejas, ayote, banano, cacao, café, cítricos, ornamentales, fresa, frijol, guayaba, maíz, mango, manzana, melón, papa, papaya, piña, plátano, sandía, tomate,
Herbicida	Glifosato	Aguacate, arroz, banano, café, cacao, caña de azúcar, chayote, cítricos, guanábana, maíz, mango, manzana, melón palma aceitera, papa papaya, pastos, piña, plátano, sandía.
Herbicida	2,4-D	
Herbicida	Paraquat	Aguacate, hortalizas, arroz, banano, café, caña de azúcar, cebolla, cítricos, fresa, frijol, maíz, palma aceitera, melón, papa, papaya, piña, plátano, sandía.
Insecticida	Diazinon	Arroz, banano, hortalizas, café, caña de azúcar, cebolla, cítricos, fresa, frijol, maíz, melón, ornamentales, papa, pastos, piña, platano, tabaco, tomate.
Insecticida	Oxamil	Banano, café, cebolla, cítricos, ornamentales, papa, pastos, piña, plátano, tomate, sandía y tabaco.
Fertilizantes	NPK (10-30-10)	Se usan en la mayoría de los cultivos
Fertilizantes	Urea	Se usan en la mayoría de los cultivos
Fertilizantes	Nitrato de amonio	Se usan en la mayoría de los cultivos
Fertilizantes	Polisacáridos	Hortalizas principalmente
Fertilizantes	Metalosato multimineral	Hortalizas principalmente

Fuente: MAG



# Coyuntura nacional e internacional

- ❑ Crisis económica mundial que da sus primeras manifestaciones en el año 2008.
- ❑ Año 2008, precio del petróleo alcanza precio más alto y año 2009 precio más bajo.
- ❑ Precio internacional de materias primas.
- ❑ Amenaza de crisis alimentaria mundial 2008 - 2009.
- ❑ Año 2010, apreciación del colón con respecto al dólar y control de la inflación.



# Precio del petróleo

**Costa Rica: Comportamiento del precio por barril del petróleo crudo del oeste de Texas. En dólares. 2007-2010**

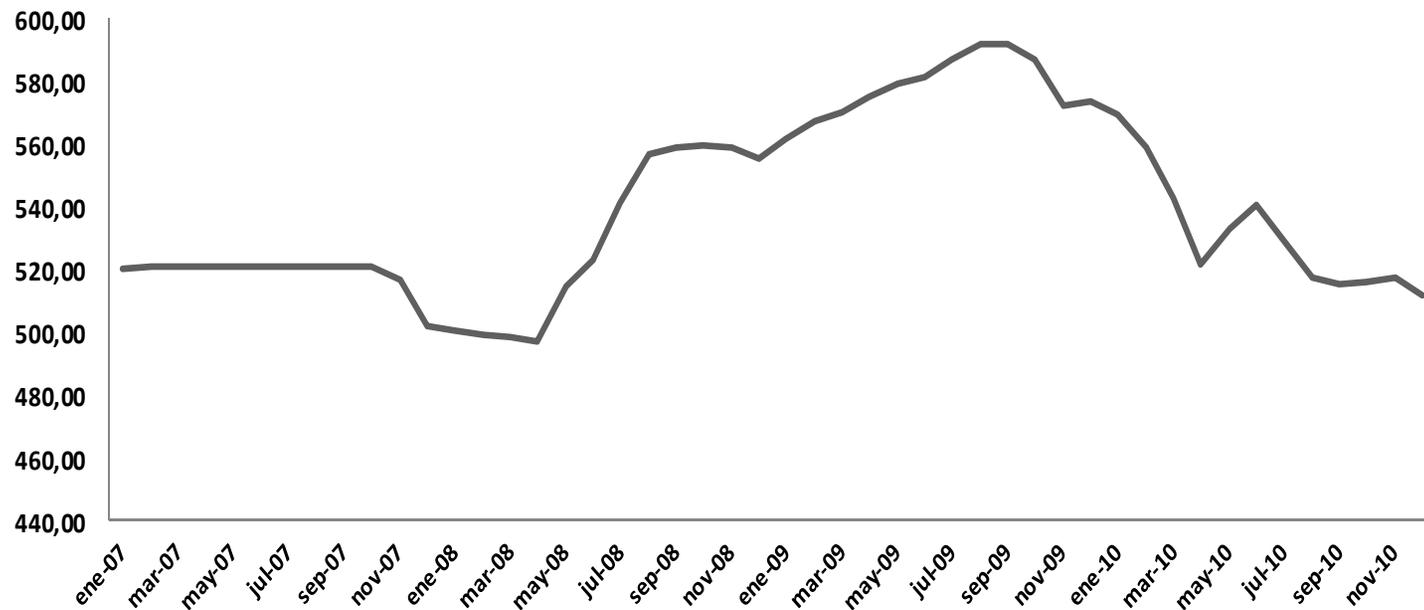


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica.



# Tipo de cambio

Costa Rica: Comportamiento del tipo de cambio de venta del colón con respecto al dólar. 2007-2010

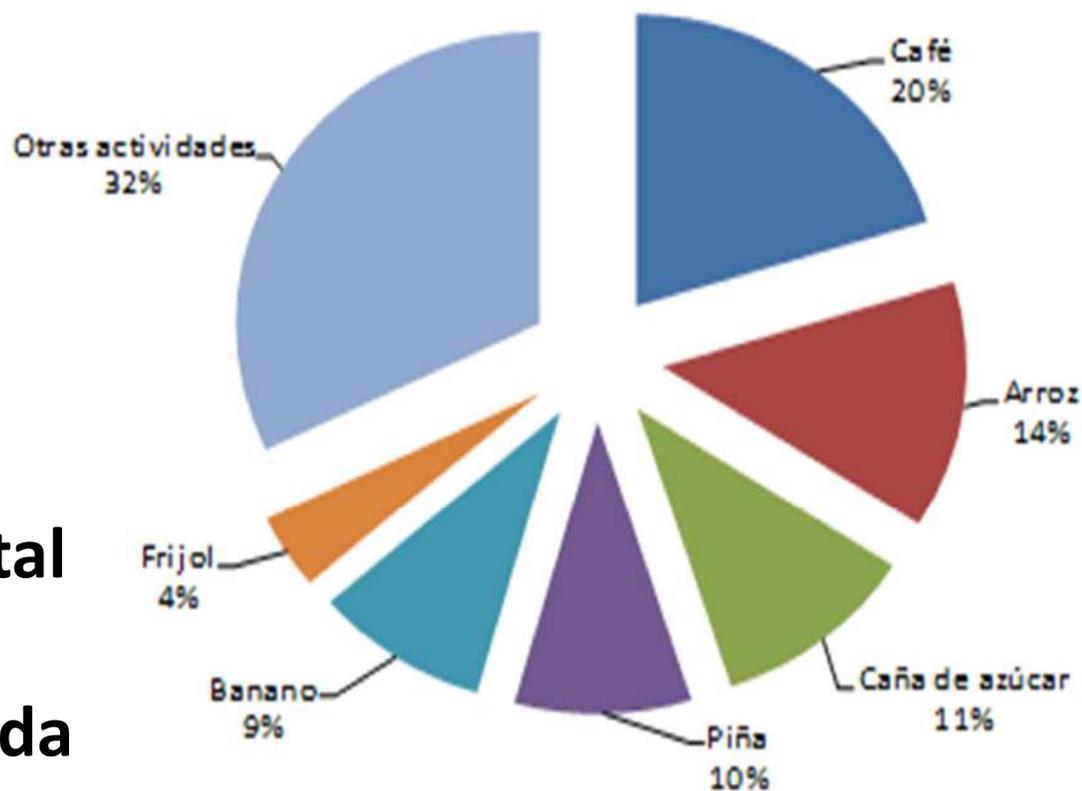


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica.

# Importancia del sector agropecuario, 2010

- ❑ PIB real: 9,2% agropecuaria.
- ❑ Sector exportador: 38% base agrícola Tasa de crecimiento anual.
- ❑ Tasa de crecimiento: 3,2%
- ❑ Población ocupada: 15%

## Costa Rica: Participación del área sembrada de las principales actividades agrícolas. 2010



**68% total  
área  
sembrada**

Fuente: Elaboración con base en datos del MAG.

Para año 2010 con respecto al año 2009, se determinó un aumento en la producción para todos los productos bajo estudio excepto para las hortalizas tales como la papa y la cebolla y el Ganado.

# Participación relativa de los productos sujetos de estudio en las exportaciones

Costa Rica: Exportaciones anuales según valor y peso para productos seleccionados, 2006-2010  
(US\$ miles)

	2006	2007	2008	2009	2010
Banano	609.672,2	660.359,0	680.166,3	624.152,3	738.952,0
Piña	430.612,5	485.435,0	574.491,2	573.534,1	666.990,7
Café	227.369,5	252.959,9	338.915,6	197.535,5	258.807,7
Azúcar	41.917,2	48.619,7	34.108,7	25.876,6	67.049,0
Melón	84.786,2	82.472,2	67.551,7	75.058,2	73.472,7
Yuca	34.249,9	40.376,7	63.431,1	44.521,2	52.423,4
Chayote	11.851,0	13.265,4	13.349,3	10.349,9	13.811,9
Plátano	13.722,0	12.996,0	7.738,0	1.108,2	2.663,0
Tomate	350,0	547,3	290,2	1.244,0	2.583,0
Frijoles	461,5	257,1	3.121,1	819,2	1.487,1
Arroz	217,7	1.388,6	2.406,1	2.110,0	809,7
Papa	416,6	108,1	127,6	85,5	225,4
Cebolla	596,7	451,5	63,4	102,2	12,0
Subtotal	1.456.222,9	1.599.236,4	1.785.760,1	1.556.496,9	1.879.287,7
Agricultura	1.707.700,0	1.864.900,0	2.097.700,0	1.823.700,0	2.140.600,0
Part. Relativa	85%	86%	85%	85%	88%

Fuente: PROCOMER

**88% valor total de exportaciones agrícolas**



# Situación actual del mercado de agroquímicos

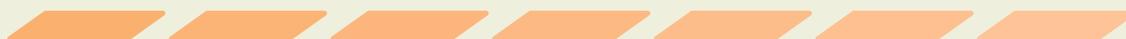
Factores determinantes



Estrategias de comercialización



Exoneraciones



# Factores a considerar en el mercado de agroquímicos

- ❑ Comportamiento de los precios de los agroquímicos: concordante con el comportamiento del tipo de cambio y el precio de los combustibles.
- ❑ Registro de productos nuevos: para mejorar el rendimiento de los cultivos sin dañar el ambiente.
- ❑ Calidad de los fertilizantes: producto concuerde con lo indicado en las etiquetas.
- ❑ Competencia de mercado: Organización de los proveedores de agroquímicos, limita la competencia en el mercado.



# Factores a considerar en el mercado de agroquímicos

- ❑ Conocimientos y capacitación al productor reduzca:
  - Sobredosificación de plaguicidas
  - Exceso en el número de aplicaciones.
  - Uso de aplicaciones preventivas.
  - Uso de agroquímicos no requeridos.
  
- ❑ Importación y distribución concentrada en pocas empresas.
  
- ❑ Integración de productores para la compra de agroquímicos.



# Estrategias de comercialización

- ❑ Compras por volumen: Los pequeños y medianos productores no pueden comprar por volumen, no tienen beneficios en los precios, ni la capacidad para importar o producir sus propios agroquímicos.
- ❑ Precios diferenciados: dependiendo de la forma de pago y de los volúmenes de compra
- ❑ Política de crédito: El productor se ve obligado a comprar en una sola casa comercial, por aspectos de crédito ya que de lo contrario no puede mantenerse en la actividad.
- ❑ Exoneración: Existe dificultad con los pequeños y medianos productores para adquirir insumos exonerados, lo cual no sucede con las grandes empresas.



# Estrategias de comercialización

- ❑ Asesoría técnica de casa comercial: en la aplicación de agroquímicos que influye en la decisión de compra.
- ❑ Intermediarios: La presencia de intermediación en la cadena de comercialización del producto ha incidido en el incremento de los precios.
- ❑ Uso de la moneda a conveniencia.

## Tipo de cambio del BCCR para los períodos de estudio vrs el utilizado por las empresas

Tipo de empresa	31 de diciembre 2009	1 de marzo del 2010	30 de junio del 2010	30 de setiembre del 2010	31 de diciembre del 2010	31 de marzo del 2011
Formulador-Empacador-Importador-Exportador	557	549	530	503	508	496
Importador-Detallista-Exportador	559	549	530	503	508	496
Detallista	561	550	531	504	509	496
Formulador-Detallista-Exportador	568	524	535	508	518	506
Detallista	568	568	518	522	510	509
Formulador	570	570	550	520	520	510
Formulador-Empacador-Importador-Detallista	575	530	545	515	515	515
Detallista	575	530	545	515	515	515
Detallista	575	530	545	515	515	515
Detallista	575	530	545	515	515	515
Formulador-Empacador-Importador-Mayorista	580	565	540	530	520	520
Importador-Mayorista	583	529	520	513	513	506
Importador-Mayorista	600	600	600	600	520	520
Importador	612	612	612	612	612	612
Detallista	700				510	506
<b>BCCR</b>	<b>572</b>	<b>516</b>	<b>540</b>	<b>521</b>	<b>518</b>	<b>511</b>

14 empresas no proporcionan la información

# Exoneración

Artículo 5º de Ley Nº 7293 y Decreto Ejecutivo 34706 MAG-H-MEIC.

- **Impuestos** exonerados: 5% o 9% Derecho Arancelario de Importación, 1% Ley 6946, 13% de impuesto de venta.
- **Beneficiarios:** 50 Importadores – Distribuidores y 2 Importadores – Productores.

## Para el caso en estudio:

- 31 registraron importaciones de agroquímicos en estudio (29 plaguicidas y 7 fertilizantes),
- Importaciones CIF: US\$111,4 millones
- Exoneración\*: US\$22,1 millones

\*Estimaciones realizadas para agroquímicos en estudio y para periodo de análisis.



# Características del mercado de agroquímicos

Aspectos generales



Plaguicidas



Fertilizantes



# Agroquímicos

Costa Rica debe importar la totalidad de los agroquímicos que consume el país

- Sustancias para prevenir, controlar o destruir plagas, malezas y enfermedades.
- Insecticidas, herbicidas y fungicidas.

Plaguicidas

- Químicos para generar nutrientes al suelo y con ello favorecer el crecimiento de las plantas y los cultivos.

Fertilizantes

Ingrediente Activo

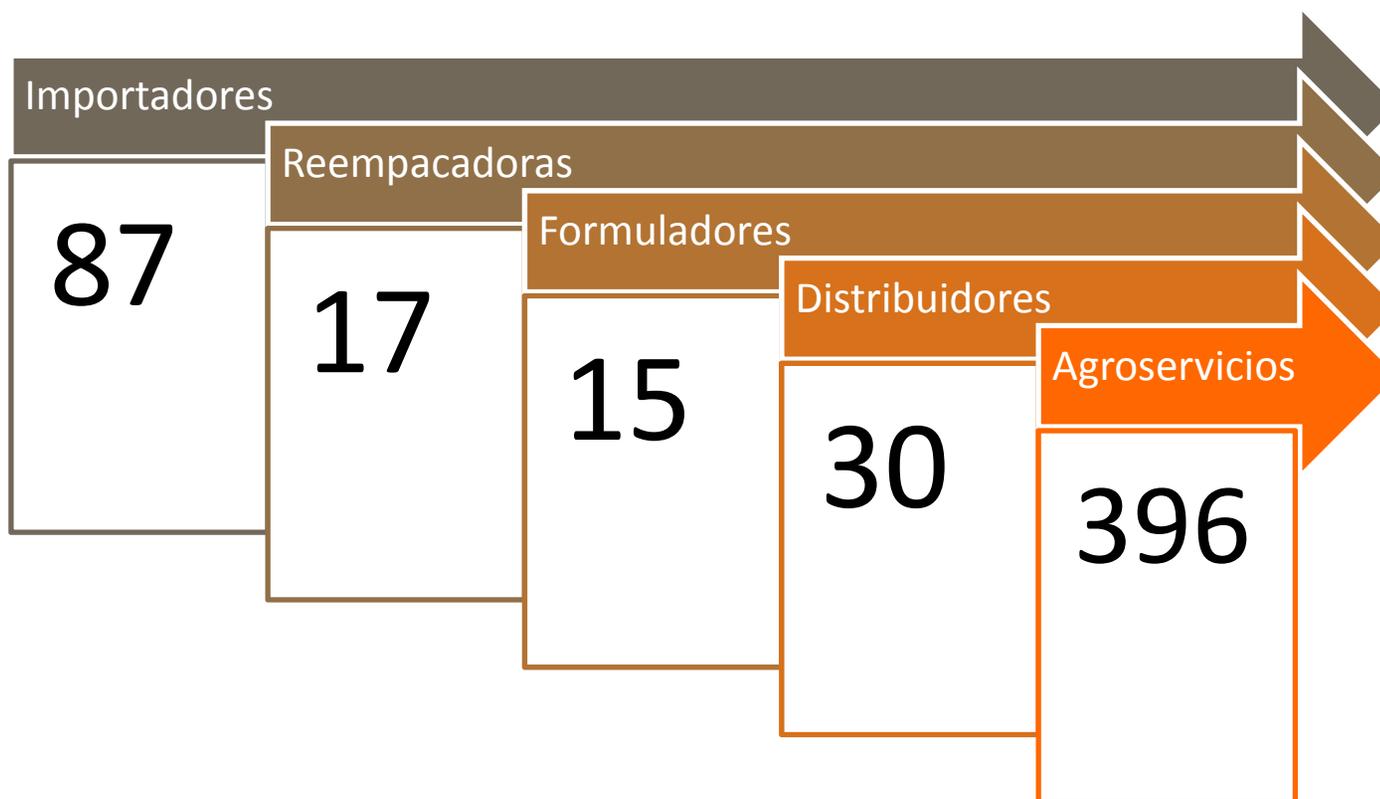
# Incidencia de los agroquímicos en los costos

<b>Cultivo</b>	<b>Participación relativa en costos de producción</b>	
Café	Asistencia anual del cultivo.	25%
	Costos de renovación.	20%
Ganado	Los herbicidas y fungicidas representan entre un 6% y un 7% y puede llegar la 10% del costo de producir una Unidad Animal	6%-10%
	Costo promedio.	14%
Cámara de insumos	Costo mínimo y máximo en cultivos	8%-24%
Arroz	Participación de los agroquímicos en el costo total	25%-30%
Cooperación hortícola	Impacto directo mínimo y máximo	18%-25%
Caña de azúcar	El impacto económico para los dos ciclos vegetativos valorados	13,4%-40,7%
	Ciclo Soca o Retoño (cosechas posteriores).	20%-37,2%
	El promedio nacional en ambos casos.	27%-28,3%

Información proporcionada por los representantes del sector

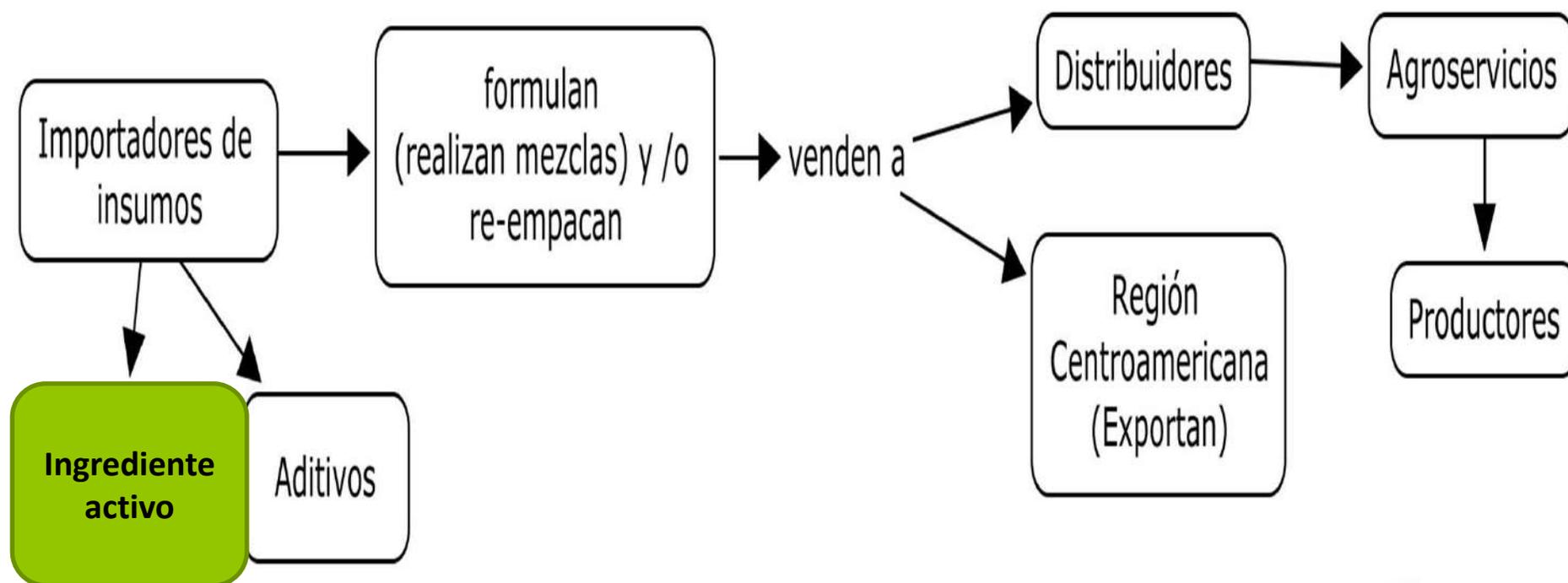


# Participantes en la comercialización de agroquímicos



Fuente: MAG.

# Cadena de comercialización para la PYME



En cada eslabón del modelo de negocio existen márgenes de utilidad que se adicionan al precio que adquiere el consumidor final.

Existen empresas que tienen integrado la importación, formulación, envase y/o comercialización de estos productos.

# Importaciones de plaguicidas Enero 2010-marzo 2011

Cantidad importada en kilogramos de plaguicidas

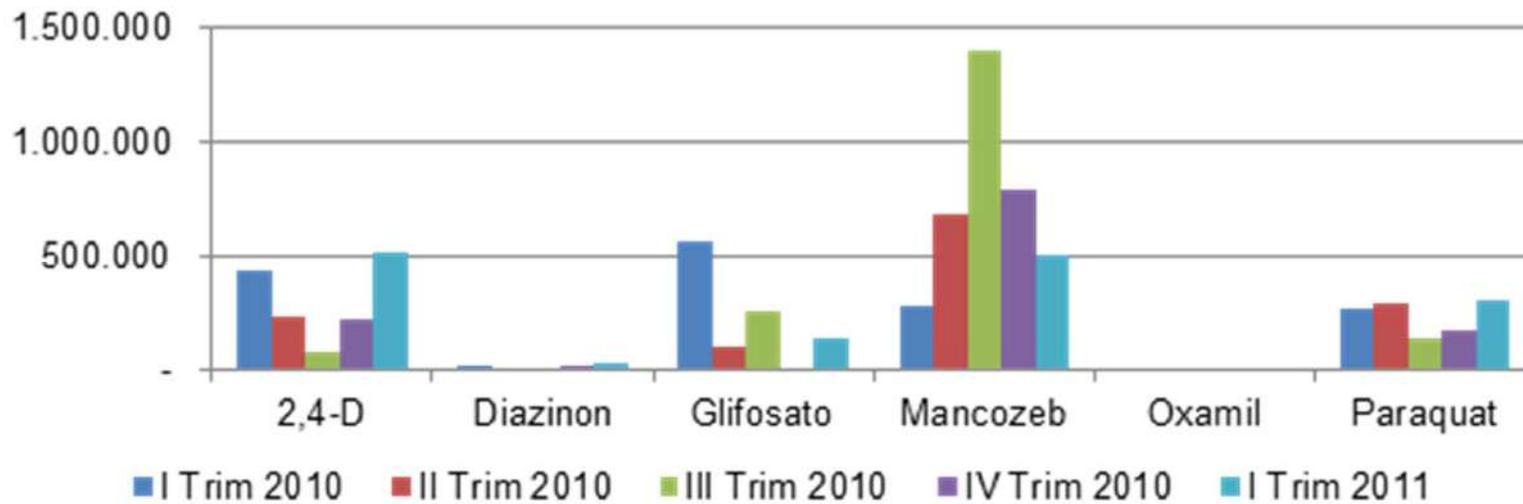
	2,4-D	diazinón	glifosato	mancozeb	oxamil	paraquat
Total de producto formulado importado (aproximado)	2.738.048,00	863.602,00	4.674.754,81	10.424.458,92	693.660,69	2.818.527,40
Total de producto formulado exportado (aproximado)	1.233.477,44	30.888,46	1.384.584,35	1.446.742,78	104.967,66	744.042,38
Participación de las exportaciones de producto formulado dentro de las importaciones de producto formulado	45,05%	3,58%	29,62%	13,88%	15,13%	26,40%

Elaboración con datos del MAG..

Fuente: Datos proporcionados por el MAG.



Costa Rica: Cantidad importadas de plaguicidas en kilogramos, por ingrediente activo (producto técnico)  
I trimestre 2010- I trimestre 2011



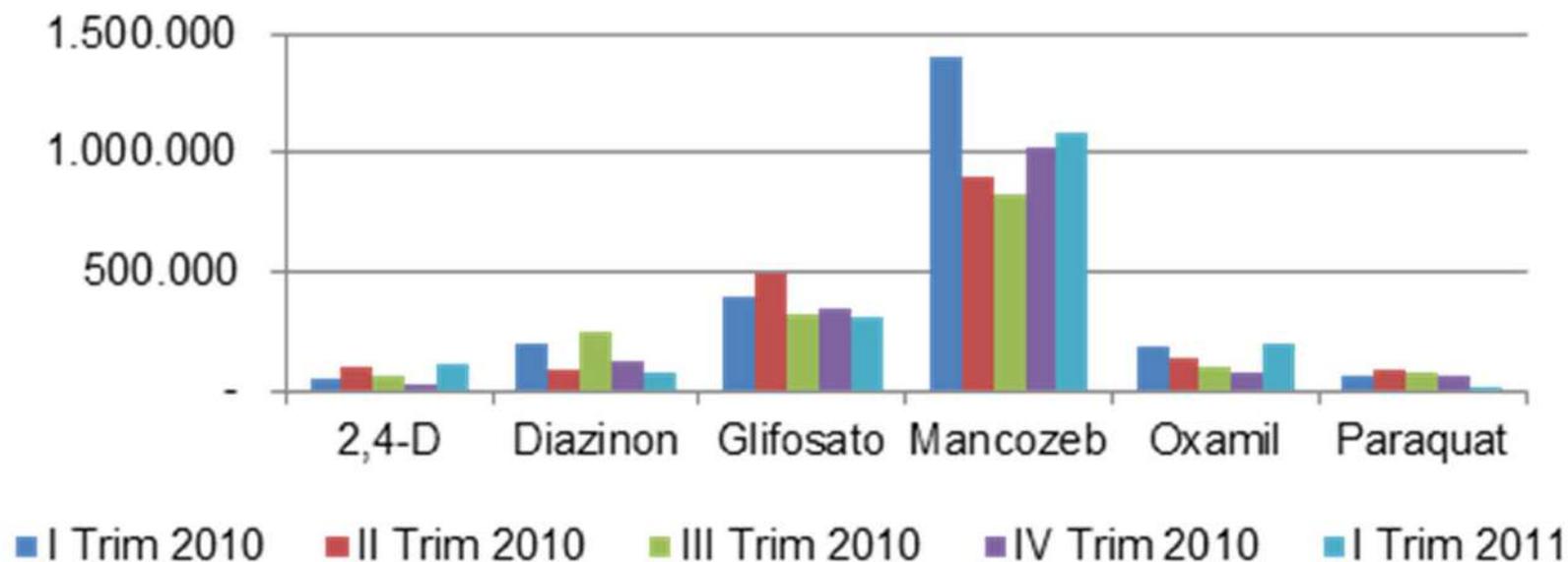
Fuente: Datos proporcionados por MAG.

# Concentración de importaciones

Importación de plaguicidas(producto técnico)						
	2,4-D	diazinón	glifosato	mancozeb	oxamil	paraquat
Total de empresas que importan	2	4	5	2	1	8
Concentración del total importado por ingrediente activo	1 empresa concentra el 98,67%	cada una con participación 34,68%, 27,75%, 19,08% y 18,50%	1 empresa concentra el 63,04%	1 empresa concentra el 98,42%	100% una sola empresa	1 empresa concentra el 49,88%

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

## Costa Rica: Cantidad importa de plaguicidas (producto formulado) en kilogramos, por ingrediente activo I trimestre 2010- I trimestre 2011



Fuente: Datos proporcionados por MAG.

# Concentración de importaciones

Importación de plaguicidas(producto formulado)						
	2,4-D	diazinón	glifosato	mancozeb	oxamil	paraquat
Total de empresas que importan	9	4	20	15	1	6
Concentración del total importado por ingrediente activo	3 empresas concentran el 72,60%	1 empresa concentra el 93,44%	3 empresas concentran el 70,40%	1 empresa concentra el 89,96%	100% una sola empresa	3 empresas concentran el 76,90%

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

# Plaguicidas: Márgenes de comercialización según nombre comercial\*



Ingrediente activo	Presentación	Etapa de comercialización	Margen de Comercialización por eslabón		
			Maximo	Mínimo	Promedio
2,4-D	1 litro	Importador	26%	26%	26%
		Mayorista	13%	13%	13%
		Detallista	41%	15%	31%
		<b>Total cadena</b>	<b>81%</b>	<b>41%</b>	<b>67%</b>
	200 litros	Importador	8%	8%	8%
		Detallista	9%	9%	9%
<b>Total cadena</b>		<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	
Mancozeb	0,9kg	Importador	22%	22%	22%
		Detallista	21%	18%	19%
		<b>Total cadena</b>	<b>43%</b>	<b>40%</b>	<b>41%</b>
Oxamil	1 litro	Importador	91%	57%	74%
		Detallista	44%	11%	22%
		<b>Total cadena</b>	<b>101%</b>	<b>68%</b>	<b>81%</b>
Paraquat	1 litro	Importador	31%	31%	31%
		Detallista	36%	15%	25%
		<b>Total cadena</b>	<b>67%</b>	<b>46%</b>	<b>56%</b>
Glifosato	1 Litro	Importador	30%	27%	29%
		Detallista	25%	11%	20%
		<b>Total cadena</b>	<b>54%</b>	<b>41%</b>	<b>48%</b>
	1 kg	Importador	27%	23%	25%
		Detallista	27%	11%	19%
		<b>Total cadena</b>	<b>54%</b>	<b>34%</b>	<b>43%</b>
Diazinon	200 lltros	Importador	14%	14%	14%
		Mayorista	4%	4%	4%
		Detallista	26%	22%	24%
		<b>Total cadena</b>	<b>45%</b>	<b>40%</b>	<b>42%</b>



\*Se excluye de la tabla, el nombre de la marca comercial analizada por aspectos de confidencialidad.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

PLAGUICIDAS

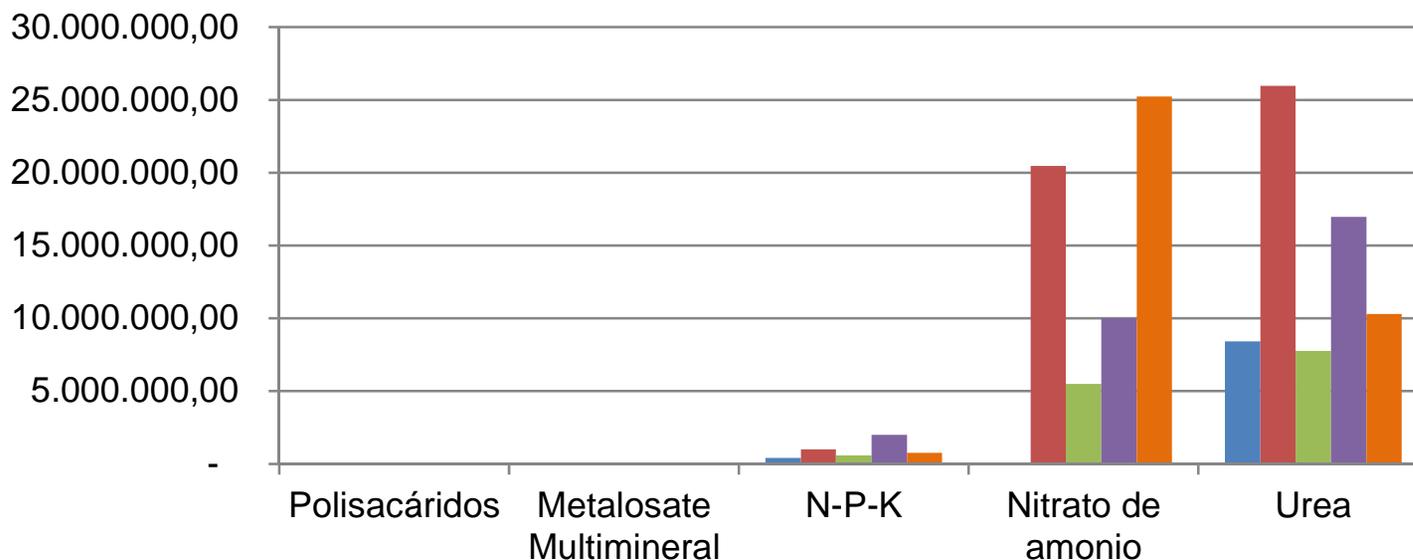
# Importaciones de fertilizantes Enero 2010-marzo 2011

Cantidad importada en kilogramos de fertilizantes según ingrediente activo					
Enero 2010- Marzo 2011					
	Polisacáridos	Metalosate Multimineral	N-P-K	Nitrato de Amonio	Urea
<b>Producto formulado</b>	74.000,00	43.000,00	4.753.759,67	61.189.869,00	69.409.032,00

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

# Costa Rica: Cantidad importada de fertilizantes en kilogramos, por ingrediente activo I trimestre 2010- I trimestre 2011

FERTILIZANTES



■ I Trim 2010 ■ II Trim 2010 ■ III Trim 2010 ■ IV Trim 2010 ■ I Trim 2011

Fuente: Datos proporcionados por MAG.



CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

# Concentración de importaciones

	<b>Polisacáridos</b>	<b>Metalosate Multimineral</b>	<b>N-P-K (10-30-10)</b>	<b>Nitrato de amonio</b>	<b>Úrea</b>
Total de empresas que importan	1	1	2	2	4
Concentración del total importado por ingrediente activo	100% una sola empresa	100% una sola empresa	1 empresa concentra el 96,72%	1 empresa concentra el 88,28%	1 empresa concentra el 64,72%

Fuente: Datos proporcionados por MAG.



# Fertilizantes: Márgenes de comercialización según nombre comercial\*



Ingrediente activo	Presentación	Etapas de comercialización	Margen de Comercialización por eslabón		
			Maximo	Mínimo	Promedio
10-30-10	45 kg	Formulador	27%	10%	19%
		Detallista	23%	5%	13%
		<b>Total cadena</b>	<b>42%</b>	<b>17%</b>	<b>32%</b>
Nitrógeno 46 %	45 kg	Importador	18%	18%	18%
		Envasador	8%	8%	8%
		Detallista	21%	8%	14%
		<b>Total cadena</b>	<b>32%</b>	<b>16%</b>	<b>23%</b>
Nitrógeno 43 %	45 kg	Importador	40%	40%	40%
		Envasador	19%	19%	19%
		Detallista	16%	8%	14%
		<b>Total cadena</b>	<b>56%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
Polisacáridos	1,5 kg	Formulador	36%	36%	36%
		Detallista	28%	15%	21%
		<b>Total cadena</b>	<b>64%</b>	<b>51%</b>	<b>56%</b>

\*Se excluye de la tabla, el nombre de la marca comercial analizada por aspectos de confidencialidad.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos



**Caso:**  
**“Para una marca  
comercial” y  
“Presentación específica  
de Mancozeb”**



CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

[ppi.com](http://ppi.com)

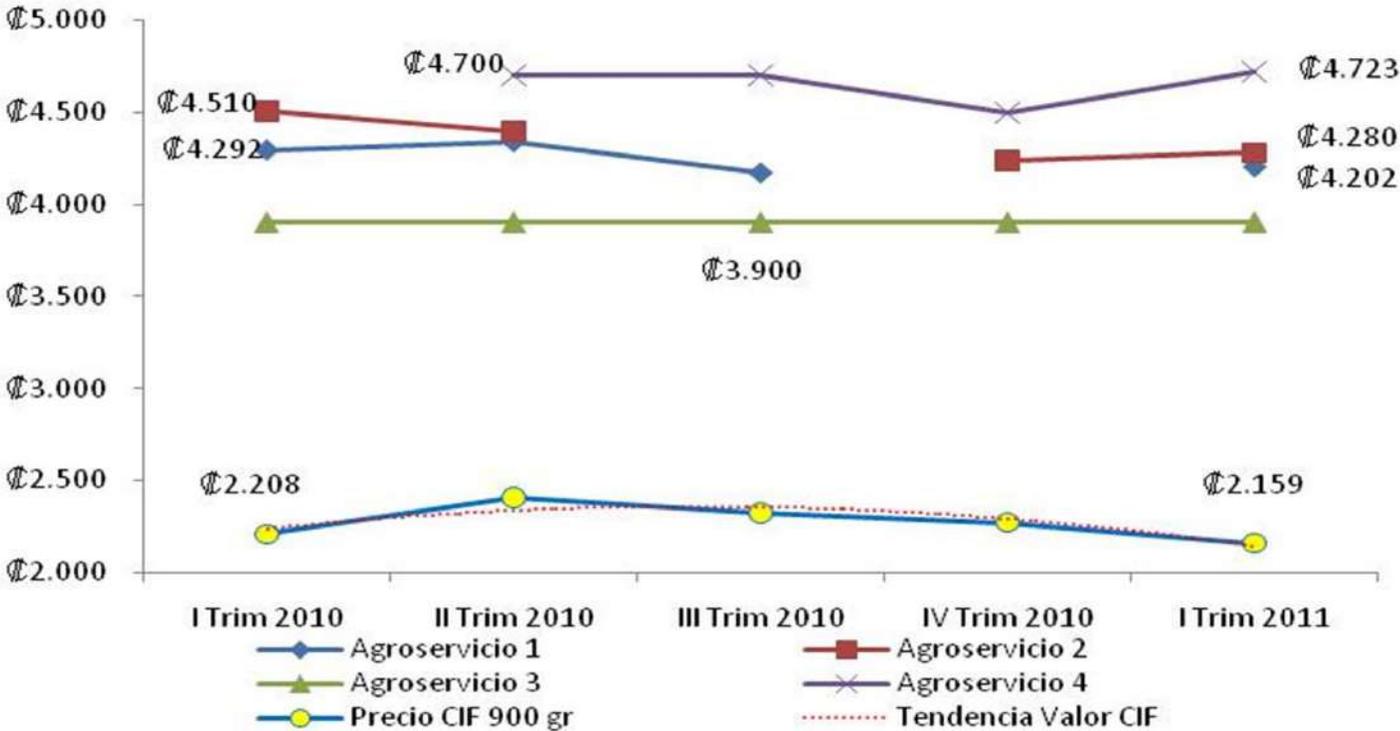
# MANCOZEB

- 1 importador concentra el 98% del producto técnico que ingresa al país.
- 1 importador concentra el 90% del producto formulado que ingresa al país.
- 1 empresa formuladora
- 44 marcas
- 86 presentaciones distintas
- 12 presentaciones posicionadas en el mercado
- 74 presentaciones genéricas.



# Caso: Mancozeb, Dithane NT 80 WP, 900 gr

## Mancozeb, Dithane NT 80 WP, 900 gr



Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos



## Margen de comercialización del Mancozeb marca comercial

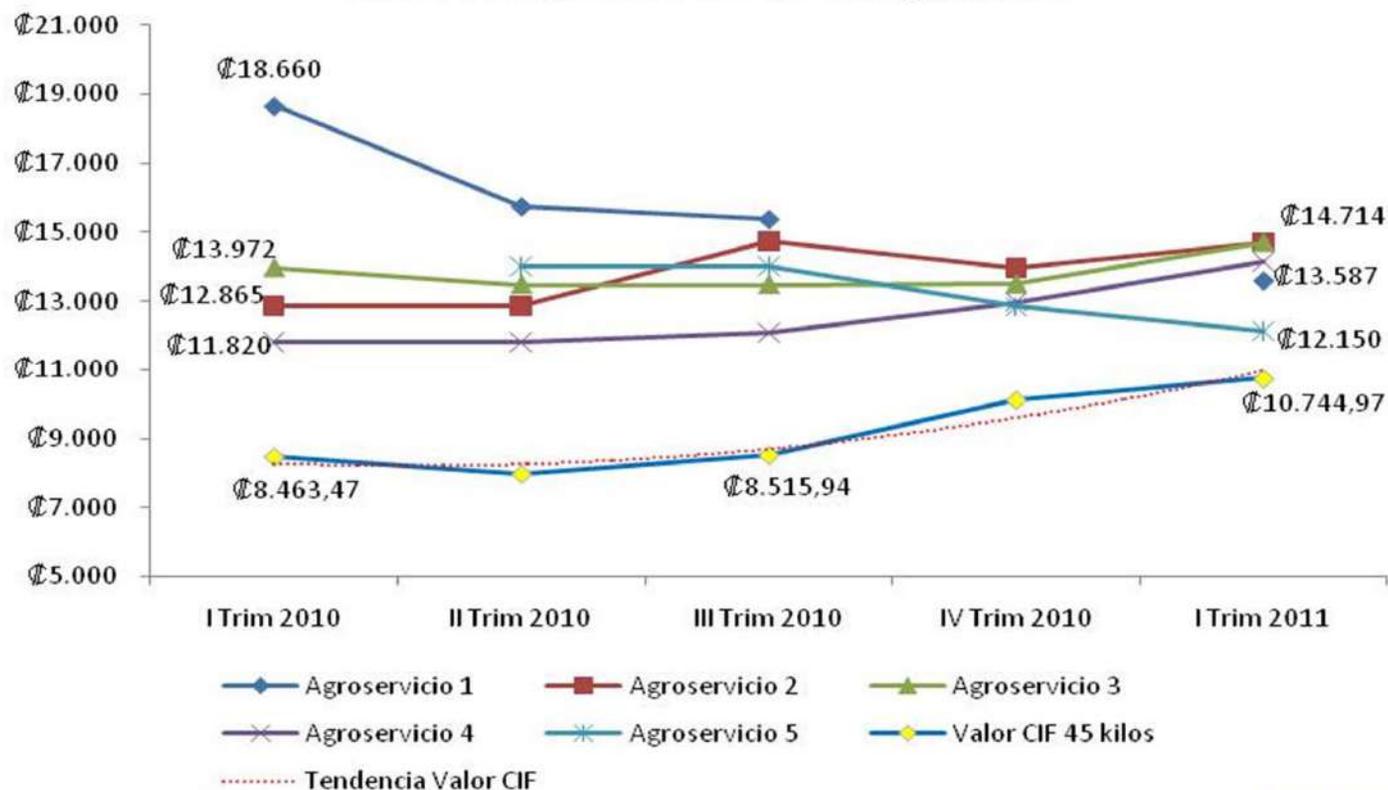
Dithane NT de 80 wp (0.9 kilos).

I trimestre 2010 – I trimestre 2011

Nombre	Proveedor o país de origen	Margen de Comercialización	
		Formulador	Detallista
Formualdor 1		30,7%	
Agroservicio 1	Proveedor 1		15,0%
Agriservicio 2	Proveedor 1		15,0%
Agroservicio 3	Proveedor 1		11,1%
Agroservicio 4	Proveedor 1		18,6%

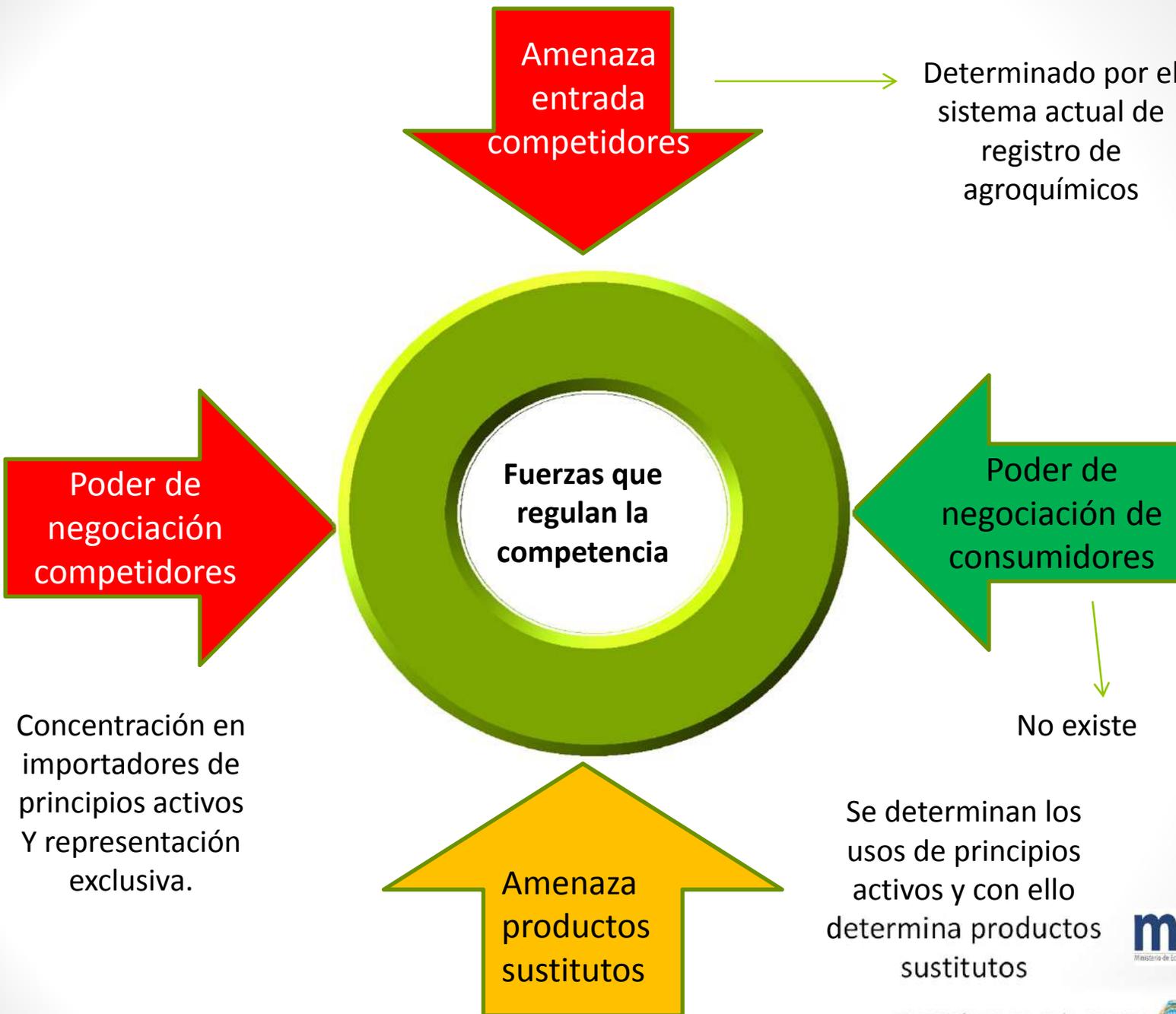
# Urea 46% sacos de 45 kilogramos Agroservicios consultados

Urea 46%, sacos de 45 kilogramos.



Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos





# ACCIONES Y RECOMENDACIONES



CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

[ippt.com](http://ippt.com)

# Sobre el beneficio de las exoneraciones:

1. Uso final de las exoneraciones.
  - Mercado local
  - Mercado exportación

## Acción:

Se traslada el estudio al Ministerio de Hacienda para la evaluación del beneficio que otorga la Ley N° 7293 Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones”, artículo 5º, y Decreto Ejecutivo 34706 MAG-H-MEIC.

# Sobre las estrategias de comercialización:

1. Promover la asociatividad entre los productores.
2. Información y asesoría al productor (MAG).
3. Transparencia en las políticas de comercialización.

## Acciones:

Traslado de recomendaciones a las siguientes instituciones: MAG, Ministerio de Salud, INA y MINAET.



# Ministerio de Agricultura y Ganadería

- ❑ Promoción de la asociatividad en el sector, para mejorar y hacer accesibles las compras por volumen así como acceder a mejores sistemas de financiamiento.
- ❑ Fortalecimiento de mecanismos de asistencia técnica para mejorar el uso de agroquímicos de acuerdo a sus requerimientos.
- ❑ Fortalecer la investigación para el uso de paquetes tecnológicos dirigidos al aumento de la productividad.
- ❑ Fortalecimiento de la fiscalización de la calidad de los agroquímicos en el mercado. (*Según reglamento vigente de plaguicidas*)



## Ministerio de Salud y MINAET

- ❑ Fortalecimiento de la verificación para el uso adecuado de los agroquímicos.

## INA

- ❑ Incorporación de la asociatividad como un área de capacitación.



# Sobre transparencia de mercado

## 1. Registro de productos

- Agilizar el sistema de registro de agroquímicos.
- Facilitar el registro de moléculas nuevas o genéricas en el mercado.
- Verificación de usos de agroquímicos recomendados.

### **Acción:**

Se traslada al MAG, MINAET, Ministerio de Salud para que se continúe en el esfuerzo de la implementación de la ventanilla única para el registro de agroquímicos.



# Sobre transparencia de mercado

## 2. Sistema de vigilancia de precios

- Elaboración de un sistema de vigilancia de precios como un mecanismo permanente que permite monitorear comportamiento de precios y márgenes de comercialización:
  - Visualizar posibles comportamientos atípicos.
  - Implementar acciones ágiles y efectiva para la corrección de distorsiones en el mercado.
  - Impulso de políticas transparentes en la comercialización de agroquímicos
  - Mantener informado al consumidor
  - Promover la competencia en el mercado.



# Sobre transparencia de mercado

- ❑ Reforma del marco legal para instrumentalizar la recepción de información periódica de todos participantes de mercado de agroquímicos, Decreto MAG-MEIC:
  - Reglamento No. 33495 sobre registro, uso y control de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola.
  - RTCR 316: 1999 Fertilizantes, material técnico y sustancias afines. Registro No. 28429-MAG-MEIC.

Se traslada al MEIC la elaboración e implementación de un sistema de vigilancia de precios



# Sobre la promoción de la competencia

1. Alta concentración en pocas empresas importadoras de principios activos tanto en plaguicidas como en fertilizantes.
  - Altos márgenes de comercialización y en algunos casos verticalmente integrados.
  - Barreras a la entrada de nuevos principios activos
  - Limitada información en el mercado al productor.

## Acción:

Se traslada a la Comisión de la Promoción de la Competencia el estudio que evidencia la concentración de las empresas importadoras de los 6 principios activos de plaguicidas y los 5 principios activos de fertilizantes.



# Ingredientes activos

## Plaguicidas

Mancozeb

Glifosato

2,4 D

Paraquat

Diazinom

Oxamil

## Fertilizantes

Urea (46%)

NPK (10-30-10)

Nitrato de amonio

Polisacáridos

Metalosate  
Multimineral

***Muchas gracias***  
***<http://www.meic.go.cr>***



CONSTRUÍMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

ippt.com