

Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Fertilizantes

Marzo 2011

Entre el 2005 y el 2010 la agricultura ha crecido a una tasa promedio anual de 4,5% requiriendo para ello mayores cantidades de insumos y bienes de capital. Los fertilizantes no han sido ajenos a esta dinámica y en el mismo periodo las importaciones de abonos aumentaron a una tasa anual de 6,4% siendo notable el avance de los fertilizantes compuestos. Las perspectivas del mercado son favorables, toda vez que los mayores precios de los alimentos mejorarán las rentabilidades esperadas de los cultivos, alentando a invertir en el sector. Además el sector agroexportador tiene mejores oportunidades de crecer en virtud de los TLC firmados y de los que se vienen negociando, acuerdos que permitirán el ingreso de gran número de frutas y verduras con arancel cero a varios países importantes. El presente Informe brinda la información más reciente sobre el mercado de fertilizantes así como proyecciones de sus principales variables para el 2011.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo.
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos para el 2011
3. Antecedentes: Breve descripción de hechos que influyeron en el desarrollo del mercado de Fertilizantes.
 - Origen de las Importaciones de Fertilizantes (Part. %: anual, 2009 y 2010)
 - Destino de las Exportaciones de Fertilizantes (Part. %: anual, 2009 y 2010)
4. Estructura Interna: Cadena productiva de los metales preciosos
 - Cadena productiva de la Industria de Fertilizantes.
5. Situación Actual
 - Entorno Internacional
 - Principales Países Exportadores de Urea (Miles de TM: anual, 2006-2009)
 - Dinámica de los Principales Mercados Importadores de Urea desde Rusia (Crecimiento Promedio de las Importaciones 2005-2009 vs Crecimiento de las Importaciones 2009/2008)
 - Exportaciones Mundiales de Cloruro de Potasio (Miles de TM: anual, 2002- 2010)
 - Principales Países Exportadores de Cloruro de Potasio (Miles de TM: anual, 2006-2009)
 - Dinámica de los Principales Mercados Importadores de Cloruro de Potasio desde Canadá (Crecimiento Promedio de las Importaciones 2005-2009 vs Crecimiento de las Importaciones 2009/2008)
 - Evolución de las importaciones mundiales de los principales fertilizantes.
 - Evolución de las Importaciones Mundiales de Urea (miles de TM: anual, 2003-2010)
 - Evolución de las Importaciones Mundiales de Cloruro de Potasio (miles de TM: anual, 2003-2010)
 - Participación en la Importación de Urea (%: anual, 2009)
 - Participación en la Importación de Cloruro de Potasio (%: anual, 2009)
 - Entorno Nacional: Perú importador neto de fertilizantes.
 - Evolución del IVF de Fabricación de Abonos y Compuestos Nitrogenados (Base 1994=100 y %, anual, 2003- 2010 y proyección 2011)
 - Oferta Total de Fertilizantes (miles de TM: anual, 2003- 2010 y proyección 2011)

- Mayor demanda de fertilizantes potásicos impulsan las importaciones en el 2010.
 - Importación de Fertilizantes (miles de TM y %: anual, 2004- 2010 y proyección 2011)
 - Importación de Diferentes Tipos de Fertilizantes (miles US\$ CIF: anual, 2008-2010)
 - Importación de Diferentes Tipos de Fertilizantes (TM: anual, 2008-2010)
 - Participación de las Importaciones de Fertilizantes por Tipo (%: anual, 2010)

- Precio promedio de importación de fertilizantes creció 10,9% en el 2010.
 - Precio Promedio de Importación de Fertilizantes (US\$ por TM: mensual, enero 2009- diciembre 2010)
 - Precio Local de los Principales Fertilizantes Nitrogenados (S/. por TM: mensual, enero 2009- diciembre 2010)
 - Urea para uso Agrícola: Precio Promedio de Importación vs. TM (Miles de TM y US\$/TM: anual, 2003- 2010 y proyección 2011)
 - Participación de la Importación de los Fertilizantes Nitrogenados (%: anual, 2009)

- Alza en cotización de petróleo y gas natural impulsan precio de fertilizantes nitrogenados en 2010.
 - Importación de Fertilizantes Nitrogenados (miles US\$ CIF: anual, 2008-2010)
 - Importación de Fertilizantes Nitrogenados (TM: anual, 2008- 2010)
 - Dinámica de las Importaciones de Fertilizantes Nitrogenados Crecimiento promedio de las importaciones 2005-2010 vs Crecimiento de las Importaciones 2010/2009)

- Rusia mantiene liderazgo en el ranking de proveedores de fertilizantes nitrogenados en el 2010.
 - Origen de las Importaciones de fertilizantes Nitrogenados (TM: anual, 2008-2010)
 - Origen de la Importación de Fertilizantes Nitrogenados (%: anual, 2010)

- Molinos & Cía. lidera importación de fertilizantes nitrogenados en el 2010.
 - Principales Importadores de Fertilizantes Nitrogenados (TM: anual, 2008- 2010)
 - Importación de Fertilizantes Nitrogenados según Empresa y País de Origen (%: anual, 2009- 2010)
 - Principales Importadores de Fertilizantes Nitrogenados (miles US\$ CIF: anual, 2008- 2010)
 - Importación de Fertilizantes Potásicos (miles US\$ CIF: anual, 2008- 2010)
 - Importación de Fertilizantes Potásicos (TM: anual, 2008-2010)
 - Precio Local de los Principales Fertilizantes Potásicos (S/. por TM: mensual, enero 2009- diciembre 2010)
 - Participación de la Importación de los Fertilizantes Potásicos (%: anual, 2010)

- Tres empresas concentraron el 84,4% de las importaciones de fertilizantes potásicos en el 2010.
 - Principales Importadores de Fertilizantes Potásicos (TM: anual, 2008- 2010)
 - Origen de las Importaciones de Fertilizantes Potásicos (%: anual, 2010)

- Mayores precios de fertilizantes compuestos impulsan el avance de las importaciones en el 2010.
 - Importación de Fertilizantes Compuestos (miles US\$ CIF: anual, 2008- 2010)
 - Importación de Fertilizantes Compuestos (TM: anual, 2008- 2010)
 - Precio Local de los Principales Fertilizantes Compuestos (S/. por TM: mensual, enero 2009 – diciembre 2010)
 - Participación de la Importación de los Fertilizantes Compuestos (%: anual, 2010)
 - Origen de las Importaciones de Fertilizantes Compuestos (TM: anual, 2008 - 2010)

- Corporación Misti y Molinos & Cía. lideraron las importaciones de abonos compuestos en el 2010

- Principales Importadores de Fertilizantes Compuestos (TM: anual, 2008 - 2010)
 - Exportaciones de fertilizantes retrocedieron en el 2010, ante el menor precio promedio y bajos volúmenes enviados.
 - Exportaciones de Fertilizantes (miles US\$ CIF: anual, 2008 - 2010)
 - Exportaciones de Fertilizantes (TM: anual, 2008 - 2010)
 - Exportaciones Mensuales a Bolivia y Precio Promedio de Venta (Miles de TM y US\$/TM: mensual, enero 2008 - diciembre 2010)
 - Principales Empresas Exportadoras según Tipo de Fertilizante (%: anual, 2010)
 - Bolivia principal destino de las exportaciones de fertilizantes en el 2010.
 - Exportaciones de Fertilizantes según Tipo de Fertilizante y País de Destino (TM: anual, 2008 - 2010)
 - Exportaciones de Fertilizantes según Tipo de Fertilizante y País de Destino (Miles US\$ FOB: anual, 2008 - 2010)
 - Dinámica empresarial
 - Evolución del Precio promedio de los Fertilizantes y Cotización del Crudo WTI (US\$/TM y US\$ por barril: mensual, enero 2008 – diciembre 2010)
 - Evolución del Precio de la Urea importada y Precio Local de la Urea (US\$/TM y S/. por TM: mensual, enero 2008 – diciembre 2010)
6. Tendencias y análisis de riesgo envases de muebles de madera: Análisis FODA
- Matriz de fortaleza y debilidades.
 - Matriz de oportunidades y riesgos.