



Mercado Argentino 2009 de Productos Fitosanitarios

Preparado por: KLEFFMANN GROUP Argentina

Mercado 2009

Al analizar el mercado argentino de agroquímicos se pudo observar que pese a un panorama negativo previsto a comienzos del 2009, el sector repuntó sobre el cierre del año. El mercado 2009 registró un aumento del 16% en volumen total pero en facturación cayó un 26% con respecto al 2008. Esta disminución del mercado en valor está explicada mayormente por la caída de los precios de los productos, liderada por el glifosato y, entre otros motivos, por la menor facturación de fungicidas foliares, como consecuencia de la importante caída en el volumen vendido.

La disminución del mercado en valor se ve reflejado primordialmente en los segmentos de productos Herbicidas y Fungicidas los cuales presentaron un 35% y 34% de caída respectivamente, en relación al año anterior. Le sigue el segmento de Curasemillas el cual presentó una disminución tanto en su facturación (17%) como en volumen (10%), continuando con el segmento de Acaricidas el cual redujo su facturación en un 4% no obstante a su aumento del 5% en volumen respecto al 2008. Por otro lado, los productos del segmento Insecticidas vieron incrementado tanto su volumen como su facturación en un 21%, lo cual se refleja en su mayor participación de la facturación total, pasando de un 12% en 2008 a un 20% en 2009.

El segmento de Herbicidas sigue siendo el más importante en cuanto a la participación en el mercado total de fitosanitarios, representando un 63% del mercado en valor. Esto se debe básicamente al volumen consumido pese a la caída de los precios registrados durante el 2009. El segmento de Insecticidas tiene un 20% de participación en comparación al 12% del año anterior, lo cual se justifica por el aumento progresivo del volumen durante los últimos meses del año. Los segmentos de Fungicidas y Curasemillas prácticamente mantuvieron su participación, representaron un 9% y un 6% del total de la facturación respectivamente, en comparación al 10% de participación en los Fungicidas y al 5% en los Curasemillas obtenidos durante el 2008. El segmento de Acaricidas también mantuvo valores muy similares de participación al año anterior debido a la compensación entre el volumen vendido que se incrementó y los precios que se redujeron, ambos en baja proporción.

Mercado de Glifosato y Barbecho químico

El mercado de Glifosatos marca la tendencia del segmento de Herbicidas. Pese a un incremento en el volumen de 27%, la caída de los precios generó una disminución en facturación de 40%. Analizando las variaciones ocasionadas en la comercialización de glifosato, prevalecen los productos genéricos, a diferencia de años anteriores donde se destaca la comercialización de los denominados "Premium". Si bien los glifosatos Premium no vieron su volumen reducido respecto al año anterior, obtuvieron una menor participación en el volumen total de Glifosato (36% del volumen total, siendo esto 4,5 puntos menor comparado con su participación de 40, 5% en el año anterior). A pesar de esto, como viene ocurriendo en los últimos años se estima que las tendencias en la comercialización de los productos Premium irán en aumento, así como las tendencias hacia la tecnificación del usuario tanto para el uso de glifosato como para el resto de los productos.

En el mercado de "Barbecho" químico se pudo observar una disminución en la facturación, lo cual se refleja en el 23% de participación en la facturación total respecto al 29% de participación en el año 2008.

Genéricos vs. Especialidades

El mercado fitosanitario argentino sigue siendo un mercado de genéricos, dominado por commodities. Analizando los Top 30 activos podemos ver que durante 2009 se evidenció una tendencia decreciente respecto al uso de especialities. La participación de los especialities en el volumen total de productos resultó menor en 2009 respecto a años anteriores, así como también se registró un menor volumen y menor facturación en relación a los últimos años donde las tendencias mostraban el aumento de la utilización de especialities.

Resumen

El año 2009 tuvo un panorama muy variado debido a factores como las condiciones climáticas. La



El año 2020 tuvo un panorama muy variado debido a factores como las condiciones climáticas, la incertidumbre económica y las políticas de gobierno. Las áreas sembradas de los cultivos más importantes se vieron reducidas debido a la fuerte sequía producida durante la primer mitad del año, lo cual produjo que disminuyera el volumen de productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas, fungicidas y curasemillas. Sin embargo, hacia los últimos meses del año se incrementó el volumen principalmente de productos herbicidas e insecticidas en mayor proporción al año anterior, lo cual mejoró la performance del año, determinando un aumento de volumen total. Pese a esto, la gran caída en el precio de los productos durante el año determinó que el mercado en valores finalmente disminuyera.

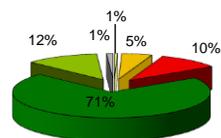


Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Año 2008 vs. 2009

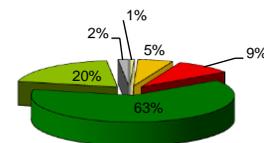
TIPO	CAN08	CAN09	%	VAL08	VAL09	%
ACARICIDAS	8,79	9,24	5,14	9,32	8,95	-4,01
CURASEMILLAS	3,90	3,49	-10,48	87,63	73,06	-16,62
FUNGICIDAS	8,88	6,80	-23,39	183,77	120,59	-34,38
HERBICIDAS	168,23	200,80	19,36	1264,88	824,11	-34,85
INSECTICIDAS	25,03	30,32	21,14	212,59	259,29	21,97
OTROS	10,39	9,89	-4,83	18,90	22,18	17,36
Total general	225,22	260,54	15,69	1.777,09	1.308,18	-26,39

Valor Facturación 2008



■ ACARICIDAS ■ CURASEMILLAS ■ FUNGICIDAS
■ HERBICIDAS ■ INSECTICIDAS ■ OTROS

Valor Facturación 2009



■ ACARICIDAS ■ CURASEMILLAS ■ FUNGICIDAS
■ HERBICIDAS ■ INSECTICIDAS ■ OTROS

(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u\$s y cantidades en millones de Kg/l.

Nota: Conociendo el mercado de ventas 2009, se entiende que podría haber un desfase entre el mismo y el Mercado de Productos Aplicados (POG). Entendimos que sería útil para los usuarios de este estudio, el conocer la opinión del resto de la industria frente a esta situación. Para ello se propuso realizar una estimación:

Se solicitó a las empresas participantes del estudio que **estimen** qué porcentaje de las ventas totales realmente fueron utilizadas en el 1º trimestre de 2010. (La estimación solicitada hizo referencia al mercado total, sin dar datos específicos para cada empresa)

7 de las empresas participantes pudieron darnos una respuesta, cuya estimación arrojó un promedio de 12% para aquellas ventas reportadas en 2009 que fueron consumidas durante el 2010. *

KLEFFMANN GROUP
MORE THAN FACTS.

* Estos datos son meramente una estimación realizada por las empresas participantes, sin una base cuantitativa reportada.

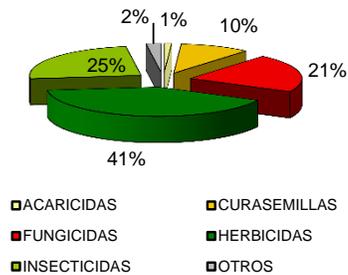
Este dato no es estadísticamente representativo, pero puede dar una tendencia sobre la percepción de las empresas participantes del estudio frente a este particular tema.

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios - Sin Glifosato

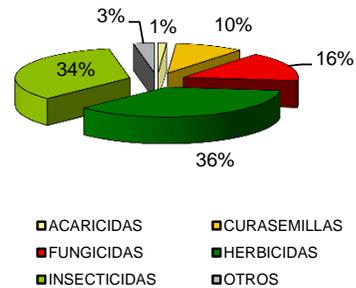
Año 2008 vs. 2009

TIPO	CAN08	CAN09	%	VAL08	VAL09	%
ACARICIDAS	8,79	9,24	5,14	9,32	8,95	-4,01
CURASEMILLAS	3,90	3,49	-10,48	87,63	73,06	-16,62
FUNGICIDAS	8,88	6,80	-23,39	183,77	120,59	-34,38
HERBICIDAS	34,27	30,73	-10,33	351,12	271,32	-22,73
INSECTICIDAS	25,03	30,32	21,14	212,59	259,29	21,97
OTROS	10,39	9,89	-4,83	18,90	22,18	17,36
Total general	91,26	90,47	-0,86	863,33	755,40	-12,50

Valor Facturación 2008



Valor Facturación 2009



(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.
Valores en millones de u\$s y cantidades en millones de Kg/l.

Año 2008

TIPO	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CAÑA DE AZUCAR	ARROZ	VID	POROTO	GR. ALMA CENADOS	OTROS	
Acaricidas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,190	3,247	0,000	1,194	0,124	0,000	0,000	2,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,496
Curasemillas	17,664	0,004	31,159	14,726	12,026	1,795	0,000	0,000	0,607	0,000	1,534	1,823	0,362	0,000	0,000	0,282	0,074	0,351	0,000	0,000	5,221
Fungicidas	87,782	0,064	3,185	28,139	0,288	16,514	2,231	16,829	0,047	6,651	11,153	0,637	0,373	1,619	0,099	0,000	6,195	0,662	0,000	0,000	1,301
Herbicidas	364,293	510,033	137,211	50,630	78,285	25,617	4,091	7,980	25,302	5,918	2,911	6,622	0,026	4,007	4,557	7,364	0,543	5,525	0,000	0,000	23,778
Insecticidas	107,800	0,799	20,705	4,228	13,699	0,217	16,137	1,875	2,676	11,090	2,998	13,543	4,249	4,114	0,000	0,055	0,119	1,474	1,810	0,000	5,002
Otros	7,390	0,978	0,581	0,753	1,547	0,577	1,427	0,065	0,055	0,495	0,153	2,026	2,213	0,154	0,045	0,042	0,163	0,089	0,000	0,000	0,146
TOTAL	584,930	511,878	192,841	98,477	105,945	44,719	26,876	29,995	28,687	25,348	18,874	24,951	7,223	11,964	4,701	7,733	7,094	8,099	1,810	0,000	1,777,09

Año 2009

TIPO	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CAÑA DE AZUCAR	ARROZ	VID	POROTO	GR. ALMA CENADOS	OTROS	
Acaricidas	0,000	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	1,954	3,164	0,000	1,584	0,101	0,000	0,046	1,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
Curasemillas	18,583	0,000	25,008	7,817	11,473	1,300	0,000	0,000	0,346	0,000	1,172	0,934	0,364	0,002	0,000	0,366	0,004	0,205	0,000	0,000	5,492
Fungicidas	49,712	0,638	1,769	15,766	0,310	12,353	2,215	7,543	0,000	5,699	8,737	0,264	0,467	1,894	5,339	0,000	5,339	2,075	0,000	0,000	0,548
Herbicidas	284,615	303,029	61,542	25,122	45,696	17,696	1,353	5,304	21,236	5,434	3,486	4,486	0,348	1,732	5,227	7,814	0,526	3,514	0,000	0,000	5,696
Insecticidas	128,776	0,790	25,738	6,884	15,320	0,715	15,360	2,893	3,520	15,404	2,783	13,533	5,943	8,453	0,395	0,000	0,328	1,792	3,946	0,000	6,112
Otros	8,958	1,804	0,695	0,714	1,313	0,376	0,991	0,066	0,126	1,528	0,230	2,184	2,240	0,067	0,024	0,082	0,510	0,077	0,000	0,000	0,176
TOTAL	490,844	306,261	134,841	56,302	74,191	32,341	21,873	18,970	25,230	29,649	16,509	21,401	9,427	14,056	10,985	8,262	7,307	7,662	3,946	0,000	1,308,17

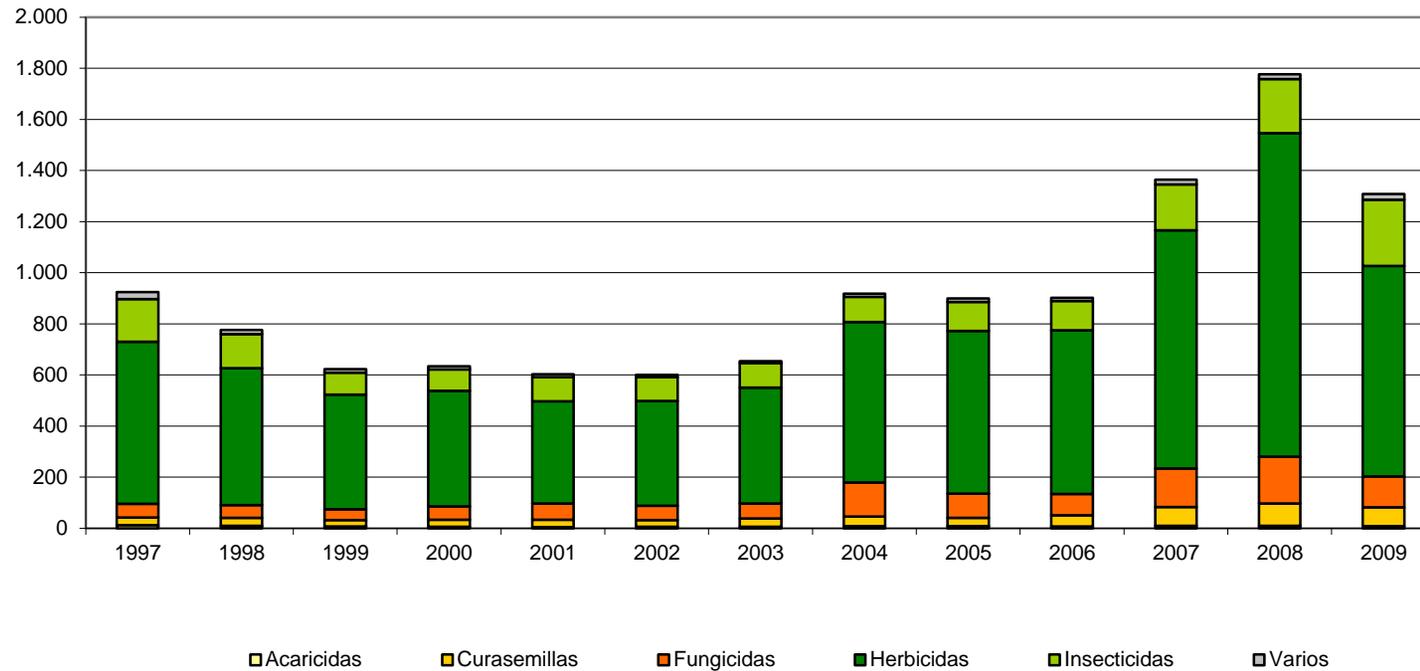
Año 2008

Tipo	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CAÑA DE AZUCAR	ARROZ	VID	POROTO	GR. ALMA CENADOS	OTROS		
Acaricidas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,190	3,247	0,000	1,194	0,124	0,000	0,000	2,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,496	
Curasemillas	17,664	0,004	31,159	14,726	12,026	1,795	0,000	0,000	0,607	0,000	1,534	1,823	0,362	0,000	0,000	0,282	0,074	0,351	0,000	0,000	5,221	
Fungicidas	87,782	0,064	3,185	28,139	0,288	16,514	2,231	16,829	0,047	6,651	11,153	0,637	0,373	1,619	0,099	0,000	6,195	0,662	0,000	0,000	1,301	
Herbicidas	44,540	42,877	90,078	28,978	63,162	25,617	0,279	0,371	14,995	5,918	2,911	2,495	0,026	0,195	4,557	7,354	0,543	5,525	0,000	0,000	10,702	
Insecticidas	107,800	0,799	20,705	4,228	13,699	0,217	16,137	1,875	2,676	11,090	2,998	13,543	4,249	4,114	0,000	0,055	0,119	1,474	1,810	0,000	5,002	
Otros	7,390	0,978	0,581	0,753	1,547	0,577	1,427	0,065	0,055	0,495	0,153	2,026	2,213	0,154	0,045	0,042	0,163	0,089	0,000	0,000	0,146	
TOTAL	265,176	44,723	145,707	76,825	90,723	44,719	22,264	22,387	18,379	25,348	18,874	20,524	7,223	8,152	4,701	7,733	7,094	8,099	1,810	0,000	22,869	863,33

Año 2009

TIPO	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CAÑA DE AZUCAR	ARROZ	VID	POROTO	GR. ALMA CENADOS	OTROS		
Acaricidas	0,000	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	1,954	3,164	0,000	1,584	0,101	0,000	0,046	1,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120
Curasemillas	18,583	0,000	25,008	7,817	11,473	1,300	0,000	0,000	0,346	0,000	1,172	0,934	0,364	0,002	0,000	0,366	0,004	0,205	0,000	0,000	0,000	5,492
Fungicidas	49,712	0,638	1,769	15,766	0,310	12,253	2,215	7,543	0,000	5,699	8,737	0,264	0,487	1,894	5,339	0,000	5,339	2,075	0,000	0,000	0,548	
Herbicidas	30,722	40,379	63,942	21,457	45,223	17,696	0,232	1,952	15,806	5,434	3,486	2,341	0,348	0,238	5,227	7,814	0,526	3,514	0,000	0,000	4,987	
Insecticidas	128,776	0,790	25,738	6,884	15,320	0,715	15,360	2,893	3,520	15,404	2,783	13,533	5,943	8,453	0,395	0,000	0,928	1,792	3,946	0,000	6,112	
Otros	8,958	1,804	0,695	0,714	1,313	0,376	0,991	0,066	0,126	1,528	0,230	2,184	2,240	0,087	0,024	0,082	0,510	0,077	0,000	0,000	0,176	
TOTAL	236,750	43,611	117,241	52,637	73,639	32,341	20,752	15,618	19,797	29,649	16,509	19,256	9,427	12,562	10,985	8,262	7,307	7,662	3,946	0,000	17,436	755,39

Evolución del Mercado Fitosanitario Argentino



Tipo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Acaricidas	12,5	9,9	7,2	6,6	5,2	6,6	6,4	9,0	8,2	6,9	9,6	9,3	8,9
Curasemillas	30,3	31,3	25,0	27,0	28,2	25,5	32,4	36,6	32,5	43,9	74,2	87,6	73,1
Fungicidas	53,0	49,6	42,7	52,5	63,7	56,8	57,8	134,0	95,5	83,0	150,7	183,8	120,6
Herbicidas	634,7	535,5	448,1	451,4	400,1	409,2	454,1	628,0	636,5	640,9	932,1	1264,9	824,1
Insecticidas	166,5	133,5	86,2	84,7	94,4	93,9	95,5	98,4	112,4	114,9	178,7	212,6	259,3
Varios	27,7	16,8	14,1	12,1	11,4	8,1	7,6	11,6	13,8	12,8	19,0	18,9	22,2
TOTALES	924,7	776,6	623,4	634,2	603,0	600,1	653,8	917,8	899,0	902,5	1364,3	1777,1	1308,2

Valor: en millones de u\$s

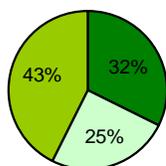
(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Origen 2008 vs. 2009

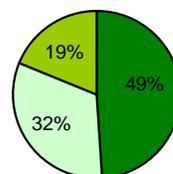
Origen	Valor 08	Valor 09
Formulado (1)	574,6	640,4
Importado (2)	445,1	421,3
Producido (3)	757,4	246,5
TOTAL	1.777,1	1.308,2

2008



■ Formulado (1)
■ Importado (2)
■ Producido (3)

2009



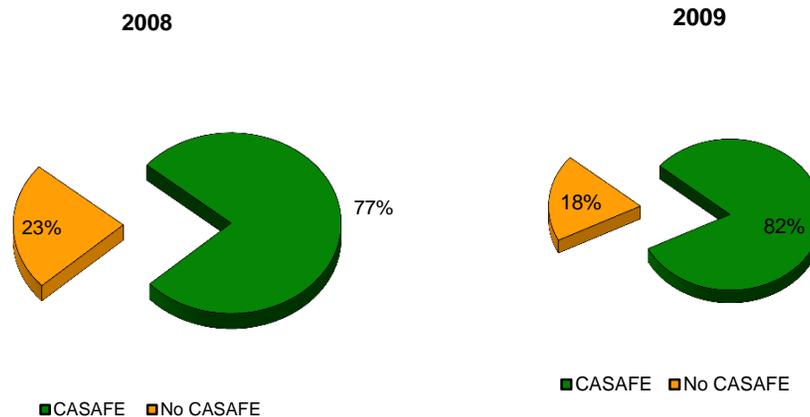
■ Formulado (1)
■ Importado (2)
■ Producido (3)

*Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.
Valores en millones de u\$s*

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Año 2008 vs. 2009

CAMARA	Valor 08	Valor 09	Var %
CASAFE	1.370,9	1.065,3	-22,29
No CASAFE	406,2	242,9	-40,19
TOTAL	1.777,1	1.308,2	-26,39



**Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.
Valores en millones de u\$s**

N	TIPO	PRODUCTO	CONC	CANTIDAD 2008	FACTURACION 2008	CANTIDAD 2009	FACTURACION 2009
1	HERBICIDAS	GLIFOSATO	48%	64.693.996	317.169.137	69.826.067	158.106.599
2	HERBICIDAS	GLIFOSATO	75%	18.346.997	194.112.981	14.738.416	92.645.169
3	HERBICIDAS	GLIFOSATO	62%	12.955.551	123.077.734	18.929.700	85.779.727
4	HERBICIDAS	GLIFOSATO	66%	15.016.972	133.900.436	12.374.927	57.809.062
5	HERBICIDAS	GLIFOSATO	40%	5.000.000	27.250.000	21.080.108	50.136.152
6	HERBICIDAS	GLIFOSATO	65%	7.400.000	54.760.000	11.712.203	46.848.812
7	INSECTICIDAS	CLORPIRIFOS	48%	4.703.286	27.407.231	7.449.747	41.995.984
8	FUNGICIDAS	PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE	13,3% + 5%	806.877	29.787.209	623.800	21.857.090
9	HERBICIDAS	GLIFOSATO	43%	363.520	1.536.894	8.382.640	20.362.713
10	HERBICIDAS	GLIFOSATO	41%	9.602.620	55.333.886	7.952.330	20.160.922
11	FUNGICIDAS	AZOXISTROBINA + CYPROCONAZOLE	20% + 8%	765.000	40.545.000	344.814	18.550.993
12	INSECTICIDAS	CIPERMETRINA	25%	2.571.863	13.300.061	3.559.650	18.495.574
13	INSECTICIDAS	ENDOSULFAN	35%	4.178.149	17.599.934	4.234.426	17.802.352
14	HERBICIDAS	S-METOLACLOLORO + ATRAZINA	96% + 90%	232.827	30.151.097	147.000	17.724.462
15	INSECTICIDAS	CLETODIM	24%	456.069	11.299.631	778.211	17.391.445
16	CURASEMILLAS	CLOTIANIDIN	60%	121.600	18.896.520	118.260	15.836.257
17	HERBICIDAS	2,4-D ESTER	100%	4.497.626	21.223.891	2.948.621	13.568.392
18	HERBICIDAS	ATRAZINA	50%	4.303.107	14.939.004	4.946.445	11.830.298
19	HERBICIDAS	ATRAZINA	90%	2.831.949	15.946.431	2.354.795	11.631.192
20	CURASEMILLAS	FLUDIOXINIL + METALAXIL-M	2,5% + 1%	290.478	9.774.501	298.452	11.070.988
21	INSECTICIDAS	FIPRONIL	20%	30.029	10.838.327	28.325	10.621.204
22	CURASEMILLAS	TIAMETOXAM	35%	75.040	10.203.189	69.397	10.548.344
23	INSECTICIDAS	TIAMETOXAM + LAMBDAALOTRINA	14,1%+10,6%	245.000	12.985.000	196.623	10.253.889
24	INSECTICIDAS	LUFENURON + PROFENOFOS	5%	403.271	9.759.155	403.791	9.493.126
25	INSECTICIDAS	LAMBDAALOTRINA	25%	169.500	9.915.750	156.684	9.459.013
26	HERBICIDAS	ACETOCLOR	90%	2.831.949	15.946.431	1.846.303	8.862.365
27	INSECTICIDAS	LAMBDAALOTRINA	5%	830.061	6.203.293	1.164.869	8.156.543
28	FUNGICIDAS	TRIFLOXISTROBIN + CYPROCONAZOLE	37,5% + 16%	170.555	17.102.439	79.870	7.720.365
29	HERBICIDAS	HALOXIFOP R METIL	12%	517.815	7.923.825	453.755	7.260.080
30	HERBICIDAS	IMAZETAPIR	10%	595.987	10.607.331	465.450	6.939.263
TOTAL				165.007.694	1.269.496.317	197.665.678	838.918.375
Mercado total				225.218.268	1.777.087.988	260.544.758	1.308.181.765
% Top 30 / M Total				73,27%	71,44%	75,87%	64,13%

(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.