





Mercado 2010

Al analizar el mercado argentino de agroquímicos se pudo observar que, en comparación con el mercado 2009, el sector creció tanto en volumen como también en facturación con valores del 20% y 28% respectivamente. Este aumento del mercado en ambos totales se explica mayormente por el resultado de la suma de dos factores altamente influenciados como son las condiciones ambientales que existieron durante el período evaluado, que favorecieron el desarrollo de las adversidades, como así también el buen precio de los granos que incentiva a los productores a realizar las aplicaciones necesarias.

El aumento del mercado en valor en sí, se ve reflejado primordialmente en los segmentos de productos Fungicidas y Herbicidas los cuales presentaron un 130% y 17% de aumento respectivamente, y explican en conjunto el 80% del incremento total interanual 2009-2010. Además el segmento de Insecticidas aportó su parte mostrando un aumento en facturación del 23% y definiendo un 17% de la diferencia entre estos años mencionados. Por último, cabe señalar que, los segmentos de Acaricidas y Otros, también vieron incrementada su facturación en contrapunto de lo ocurrido con el segmento Curasemillas el cual sufrió una leve disminución en la facturación.

Observando el share (U\$S) de los segmentos, en este 2010 al igual que en años anteriores, los Herbicidas continuaron siendo los más destacados, con mayor participación en el mercado (57%). Por otra parte el segmento que ganó mayor terreno fue el de Fungicidas pasando de 9% en 2009 a 17% de participación en el mercado total 2010.

Mercado de Glifosato y Barbecho químico

Al analizar el mercado de glifosatos se puede observar que presentó un crecimiento de 17% en volumen y de 12% en facturación, comparando con el año anterior.

Analizando las variaciones ocasionadas en la comercialización de glifosato, vemos que se destaca el incremento en la participación de los productos denominados "Premium" que si bien sufrieron una leve disminución en los precios, vieron elevado su volumen respecto al año anterior. Respecto a la participación de Glifosato genérico se puede observar que existió una leve disminución tanto en volumen como en facturación, siendo más notable en este segundo total dado que, al igual que los glifosatos Premium, los genéricos también sufrieron una leve disminución en sus precios.

En el mercado de "Barbecho" químico si bien existió un aumento en la facturación, la participación en el valor total en comparación con la que tenía el subsegmento en el 2009 fue menor, mostrando porcentuales de 21% para el año 2010 y 23% para el año 2009.

Genéricos vs. Especialidades

El mercado fitosanitario argentino sigue siendo un mercado de genéricos, dominado por commodities. De todos modos analizando los Top 30 activos podemos ver que durante 2010 se evidenció una tendencia creciente respecto al uso de especialities. La participación de estos en el volumen total de productos resultó mayor que en 2009, confirmando así las tendencias que señalaban un aumento en la utilización de esta clase de productos.

Resumen

El mercado de Agroquímicos 2010 registró un notable incremento en comparación con el año anterior 2009. Desde un comienzo las buenas cosechas obtenidas en la anterior campaña marcaron el rumbo que luego fue sostenido dado el alto precio de los granos y una buena coyuntura. Como resultado de esto la demanda de productos por parte del campo se vio en aumento marcando así el regreso a la tendencia alcista del sector luego de un 2009 golpeado principalmente por la sequía y la crisis internacional.



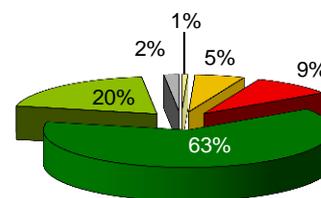
Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios



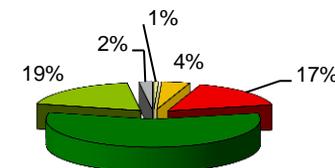
Año 2009 vs. 2010

TIPO	CAN09	CAN10	%	VAL09	VAL10	%
ACARICIDAS	9,24	12,71	37,55%	8,95	11,61	29,81%
CURASEMILLAS	3,49	2,80	-19,87%	73,06	71,54	-2,08%
FUNGICIDAS	6,80	12,14	78,36%	120,59	276,93	129,65%
HERBICIDAS	200,80	236,61	17,83%	824,11	962,03	16,74%
INSECTICIDAS	30,32	36,42	20,15%	259,29	319,78	23,33%
OTROS	9,89	12,75	28,90%	22,18	33,87	52,70%
Total general	260,54	313,42	20,29%	1.308,18	1.675,78	28,10%

Valor Facturación 2009



Valor Facturación 2010



■ ACARICIDAS ■ CURASEMILLAS ■ FUNGICIDAS ■ :IDAS
■ HERBICIDAS ■ INSECTICIDAS ■ OTROS ■ :IDAS

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

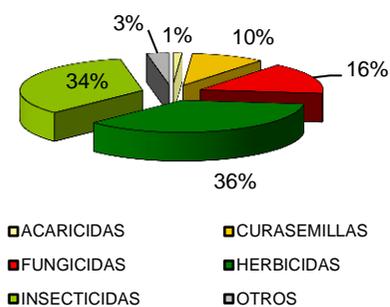
Nota: Conociendo el mercado de ventas 2010, se entiende que podría haber un desfasaje entre el mismo y el Mercado de Productos Aplicados (POG). Entendimos que sería útil para los usuarios de este estudio, el conocer la opinión del resto de la industria frente a esta situación. Para ello se propuso realizar 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) De las empresas participantes que pudieron darnos una respuesta, su estimación arrojó un promedio de 14% para aquellas ventas reportadas en 2010 que fueron consumidas durante el 2011. *

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios - Sin Glifosato

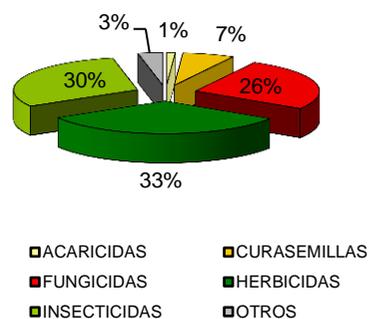
Año 2009 vs. 2010

TIPO	CAN09	CAN10	%	VAL09	VAL10	%
ACARICIDAS	9,24	12,71	38%	8,95	11,61	30%
CURASEMILLAS	3,49	2,80	-20%	73,06	71,54	-2%
FUNGICIDAS	6,80	12,14	78%	120,59	276,93	130%
HERBICIDAS	30,73	36,80	20%	271,32	343,49	27%
INSECTICIDAS	30,32	36,42	20%	259,29	319,78	23%
OTROS	9,89	12,75	29%	22,18	33,87	53%
Total general	90,47	113,62	26%	755,40	1.057,24	40%

Valor Facturación 2009



Valor Facturación 2010



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

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	0,120
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	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	284,815	303,029	81,542	25,122	45,686	17,696	1,353	5,304	21,298	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	0,928	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	490,844	306,261	134,841	56,302	74,101	32,341	21,873	18,970	25,290	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 2010

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	0,164	0,000	0,000	0,000	2,644	4,109	0,000	1,709	0,109	0,000	0,045	2,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,358
Curasemillas	20,327	0,000	20,791	12,330	4,924	1,999	0,000	0,603	1,113	0,010	0,878	1,114	0,227	0,000	0,000	0,929	0,000	0,226	0,000	0,000	6,074
Fungicidas	169,700	0,000	5,577	38,296	1,041	19,465	2,454	11,178	0,000	5,639	10,110	0,167	0,589	1,887	2,503	0,000	6,040	1,199	0,000	0,000	1,075
Herbicidas	324,614	350,056	118,793	27,892	46,423	16,928	1,624	3,799	20,851	7,508	3,131	7,354	0,286	2,008	6,728	8,244	0,476	5,528	0,000	0,000	9,792
Insecticidas	180,217	1,112	25,465	7,504	14,976	2,359	17,123	2,277	3,946	17,660	3,472	19,550	7,266	5,595	0,000	0,080	0,838	1,848	4,485	0,000	3,992
Otros	12,263	4,593	0,806	1,098	1,334	0,360	1,603	0,145	0,207	3,465	0,189	4,134	2,426	0,102	0,025	0,027	0,695	0,054	0,019	0,000	0,322
TOTAL	707,121	355,761	171,596	87,120	68,699	41,111	25,448	22,111	26,116	35,991	17,890	32,318	10,839	12,067	9,255	9,279	8,050	8,855	4,504	0,000	1,675,74

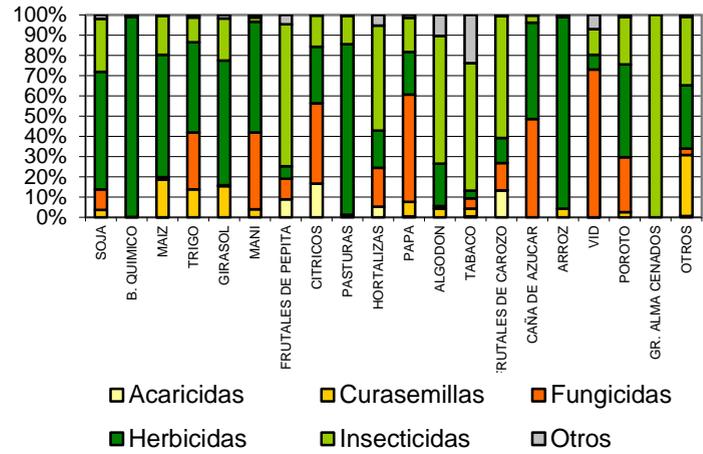
Año 2009

Tipo	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CANA 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	0,120	
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	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	0,548	
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	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	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	0,176	
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	17,436	755,39

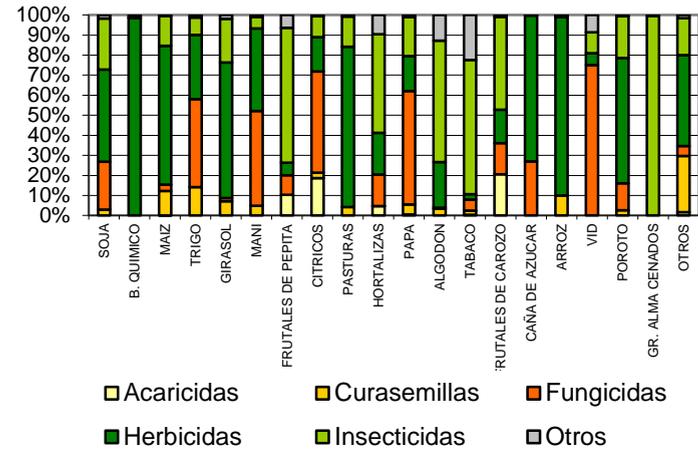
Año 2010

TIPO	SOJA	B. QUIMICO	MAIZ	TRIGO	GIRASOL	MANI	FRUTALES DE PEPITA	CITRICOS	PASTURAS	HORTALIZAS	PAPA	ALGODON	TABACO	FRUTALES DE CAROZO	CANA DE AZUCAR	ARROZ	VID	POROTO	GR. ALMA CENADOS	OTROS	
Acaricidas	0,000	0,000	0,164	0,000	0,000	0,000	2,644	4,109	0,000	1,709	0,109	0,000	0,045	2,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,358	
Curasemillas	20,327	0,000	20,791	12,330	4,924	1,999	0,000	0,603	1,113	0,010	0,878	1,114	0,227	0,000	0,000	0,929	0,000	0,226	0,000	6,074	
Fungicidas	169,700	0,000	5,577	38,296	1,041	19,465	2,454	11,178	0,000	5,639	10,110	0,167	0,589	1,887	2,503	0,000	6,040	1,199	0,000	1,075	
Herbicidas	44,877	53,604	94,239	26,188	45,863	16,335	0,319	1,971	15,934	7,508	3,131	2,405	0,286	0,250	6,728	8,244	0,476	5,528	0,000	9,606	
Insecticidas	180,217	1,112	25,465	7,504	14,976	2,359	17,123	2,277	3,946	17,660	3,472	19,550	7,266	5,595	0,000	0,080	0,838	1,848	4,485	3,992	
Otros	12,263	4,593	0,806	1,098	1,334	0,360	1,603	0,145	0,207	3,465	0,189	4,134	2,426	0,102	0,025	0,027	0,695	0,054	0,019	0,322	
TOTAL	427,385	59,309	147,042	85,415	68,139	40,518	24,143	20,284	21,199	35,991	17,890	27,369	10,839	10,308	9,255	9,279	8,050	8,855	4,504	21,427	1,057,20

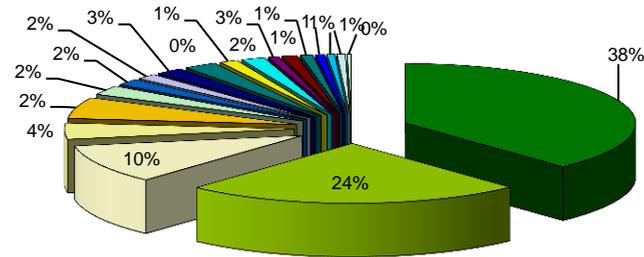
Mercado 2009: Distribución por tipo dentro de cada cultivo



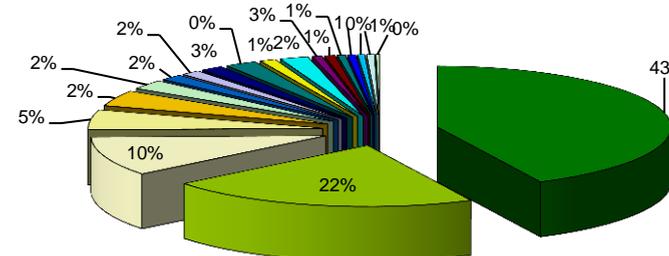
Mercado 2010: Distribución por tipo dentro de cada cultivo



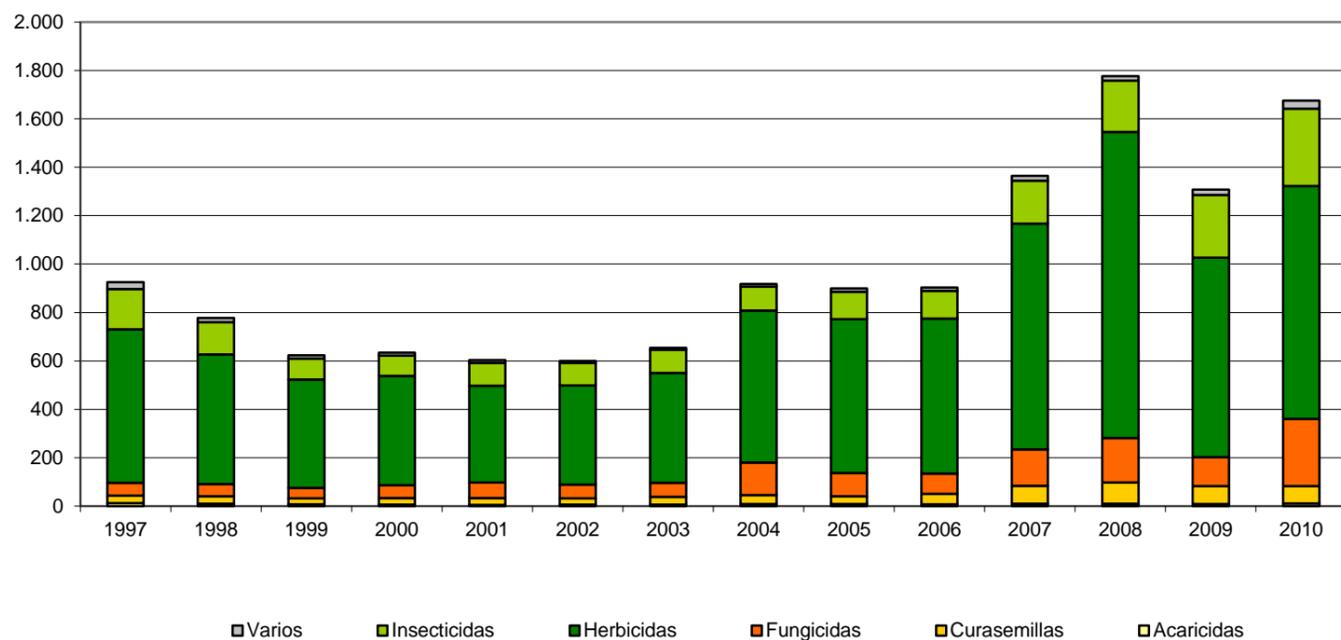
Distribución por Cultivos 2009



Distribución por Cultivos 2010



Evolución del Mercado Fitosanitario Argentino



Tipo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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	11,6
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	71,5
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	276,9
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	962,0
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	319,8
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	33,9
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	1675,8

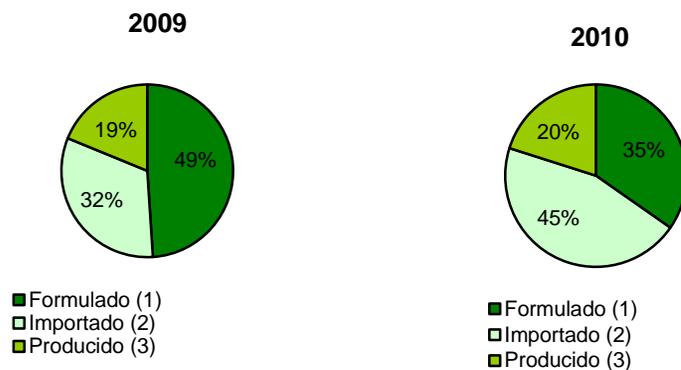
Valor: en millones de u\$s

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

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Origen 2009 vs. 2010

Origen	Valor 09	Valor 10
Formulado (1)	640,4	580,9
Importado (2)	421,3	757,7
Producido (3)	246,5	337,1
TOTAL	1.308,2	1.675,8



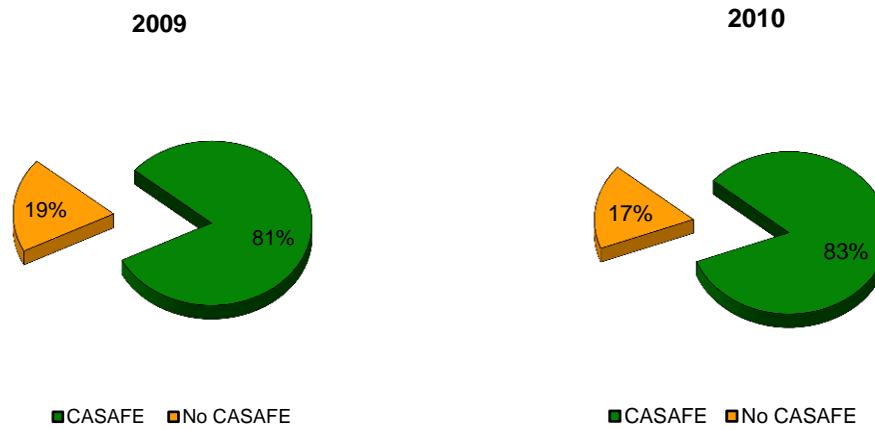
Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Valores en millones de u\$s

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Año 2009 vs. 2010

CAMARA	Valor 09	Valor 10	Var %
CASAFE	1.065,3	1.392,5	31%
No CASAFE	242,9	283,3	17%
TOTAL	1.308,2	1.675,8	28%



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

N	TIPO	PRODUCTO	CONC	CANTIDAD 2009	FACTURACION 2009	CANTIDAD 2010	FACTURACION 2010
1	HERBICIDAS	GLIFOSATO	75%	14.738.416	92.645.169	23.963.858	121.031.767
2	HERBICIDAS	GLIFOSATO	48%	69.826.067	158.106.599	56.763.833	119.951.894
3	HERBICIDAS	GLIFOSATO	62%	18.929.700	85.779.727	26.236.232	104.515.166
4	HERBICIDAS	GLIFOSATO	66%	12.374.927	57.809.062	21.627.518	85.891.835
5	FUNGICIDAS	AZOXISTROBIN + CYPROCONAZOLE	20% + 8%	344.814	18.550.993	1.252.434	66.316.380
6	HERBICIDAS	GLIFOSATO	65%	11.712.203	46.848.812	18.214.043	63.749.151
7	FUNGICIDAS	PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE	13,3% + 5%	623.800	21.857.090	1.668.711	57.143.106
8	HERBICIDAS	GLIFOSATO	40%	21.080.108	50.136.152	27.906.071	56.421.886
9	INSECTICIDAS	CLORPIRIFOS	48%	7.449.747	41.995.984	9.121.959	46.769.236
10	FUNGICIDAS	TRIFLOXISTROBIN + CYPROCONAZOLE	37,5% + 16%	79.870	7.720.365	323.340	32.161.636
11	HERBICIDAS	S-METOLACLORO + ATRAZINA	96% + 90%	147.000	17.724.462	252.693	30.316.308
12	HERBICIDAS	GLIFOSATO	41%	7.952.330	20.160.922	11.759.780	23.707.175
13	HERBICIDAS	CLETODIM	24%	778.211	17.391.445	1.004.156	22.607.937
14	INSECTICIDAS	ENDOSULFAN	35%	4.234.426	17.802.352	5.345.660	22.425.843
15	INSECTICIDAS	CIPERMETRINA	25%	3.559.650	18.495.574	3.534.477	18.970.492
16	INSECTICIDAS	TIAMETOXAM + LAMBDAALOTRINA	14,1% + 10,6%	196.623	10.253.889	329.588	17.359.400
17	HERBICIDAS	ATRAZINA	90%	2.354.795	11.631.192	3.429.492	17.310.918
18	FUNGICIDAS	PICOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	20% + 8%	125.650	6.517.783	307.660	15.238.598
19	INSECTICIDAS	RYNAXYPYR	20%	14.454	3.491.348	63.560	15.216.000
20	INSECTICIDAS	METOXIFENOCIDE	24%	220.000	7.480.000	420.000	13.860.000
21	INSECTICIDAS	LUFENURON + PROFENOFOS	5%	403.791	9.493.126	555.843	13.590.361
22	HERBICIDAS	2,4-D ESTER	100%	2.948.621	13.568.392	2.534.242	12.748.311
23	HERBICIDAS	GLIFOSATO	43%	8.382.640	20.362.713	5.904.717	12.319.295
24	CURASEMILLAS	CLOTHIANIDIN	60%	118.260	15.836.257	102.120	12.223.187
25	INSECTICIDAS	LAMBDAALOTRINA	5%	1.164.869	8.156.543	1.807.829	11.858.714
26	INSECTICIDAS	LAMBDAALOTRINA	25%	156.684	9.459.013	198.646	11.833.104
27	HERBICIDAS	ATRAZINA	50%	4.946.445	11.830.298	4.172.688	11.463.074
28	HERBICIDAS	S-METOLACLORO	96%	571.009	6.323.788	1.184.665	11.442.355
29	HERBICIDAS	DICLOSULAM	84%	16.053	5.778.900	27.760	10.271.200
30	HERBICIDAS	ACETOCLOR	90%	1.846.303	8.862.365	2.201.420	10.172.669
TOTAL				197.297.465	822.070.315	232.214.994	1.068.886.998
Mercado total				260.544.758	1.308.181.765	313.471.723	1.676.231.055
% Top 30 / M Total				75,72%	62,84%	74,08%	63,77%

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