



Mercado Argentino 2012 de Productos Fitosanitarios

Preparado por: KLEFFMANN GROUP Argentina

Los siguientes Comentarios son una lectura resumida de los aspectos más importantes según el entender de Kleffmann, las opiniones o posibles explicaciones son simplemente opiniones, se puede estar o no de acuerdo con ellas.

Mercado 2012.

El mercado de Agroquímicos Argentino, tuvo un crecimiento en valores en el 2012 respecto al 2011, aumento un 16% la facturación. Sin embargo en lo que respecta a volumen comercializado sufrió un retroceso del 5,57%. Dada la heterogeneidad de los productos que integran este mercado, para entender a que se debe una caída en volumen pero un aumento considerable en facturación debemos analizar segmento por segmento. A priori, se puede inferir un aumento de precios en alguno de los principales segmentos.

El **Principal** segmento de Agroquímicos sigue siendo el de HERBICIDAS con un 64% de la facturación, este vuelve a tomar la dimensión histórica que supo tener por encima del 60% (1997-2009). El principal Activo sigue siendo el Glifosato, el cual tuvo un aumento del 24% en facturación pero un retroceso del 2% en volumen equivalente 48%. Si desglosamos estos números en glifosatos de concentración > 48% y aquellos cuya concentración es 48% o menos, vemos que sigue la tendencia hacia el uso de los glifosatos de alta concentración, que crecieron un 39% en facturación y un 14% en volumen equivalente; vs. Una caída del 10% y 33% de los de menor concentración.

A pesar de seguir siendo el Glifosato, el activo más importante, es clara la tendencia donde se ve que en los últimos 9 años perdió 7 puntos de participación dentro de los herbicidas, esto quizás se deba a la aparición de malezas resistentes y el manejo más responsable por parte del productor, mezclando diferentes ingredientes Activos.

No hay que dejar de observar la evolución del Cletodim, activo que se encuentra en el Top Ten de Agroquímicos. Este activo creció un 124% en facturación y un 111% en volumen, estos números se vieron en la mayoría de las empresas que lo comercializan.

El **segundo** segmento en importancia por su facturación es el de Insecticidas, representa un 16% del total del mercado, retrocedió un punto en su participación. La variación interanual de este segmento fue del 10% en facturación y -13% en volumen.

El Clorpirifos sigue siendo el principal Activo del segmento con 61 Mill de dólares, con menos de la mitad recién surgen otros activos, entre los cuales siguen cayendo Piretroides y organoclorados como la cipermetrina y el endosulfan que registraron una baja del 18 y 34 % en facturación y un 28 y un 42% en volumen respectivamente. Por el contrario activos de la familia de las diamidas, como el Flubendiamide y Clorantraniliprole tuvieron un crecimiento en su conjunto del 97% en facturación y del 88% en volumen. Está claro el cambio hacia el uso de insecticidas más amigables con el medio ambiente.

En **tercer** lugar se encuentran los fungicidas, que en este último año debido a la campaña 2011/2012 sufrieron un retroceso ya que esta campaña estuvo envuelta en una seca importante y la adopción de fungicidas bajo respecto de la campaña anterior. La caída en facturación fue del 11% y en volumen del 8%; esta caída se vio reflejada principalmente en el primer trimestre del 2012, debido a lo mencionado anteriormente.

En **cuarto** y **quinto** lugar encontramos los cura semillas y acaricidas. Estos no se comportaron de igual forma, mientras que los cura semillas siguen creciendo en su facturación (+10%) los acaricidas tuvieron un retroceso del 12%, este último se puede deber que por circunstancias particulares el año anterior había crecido un 58%, por lo cual mantener el crecimiento era muy difícil.

Finalmente el mercado de agroquímicos argentino cerró en **2.381,16 Millones de Dólares**.



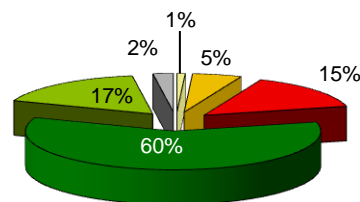
Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios



Año 2011 vs. 2012

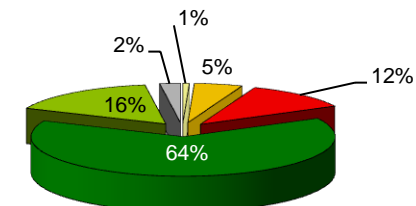
TIPO	CAN11	CAN12	%	VAL11	VAL12	%
ACARICIDAS	19,83	13,54	-31,73%	18,42	16,23	-11,88%
CURASEMILLAS	3,66	3,22	-12,13%	110,52	121,86	10,26%
FUNGICIDAS	11,50	10,57	-8,08%	307,10	273,89	-10,82%
HERBICIDAS	253,22	245,70	-2,97%	1219,89	1530,17	25,44%
INSECTICIDAS	36,14	31,47	-12,92%	351,67	387,08	10,07%
OTROS	11,53	12,67	9,86%	45,35	51,93	14,50%
Total general	335,89	317,17	-5,57%	2.052,95	2.381,16	15,99%

Valor Facturación 2011



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

Valor Facturación 2012



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

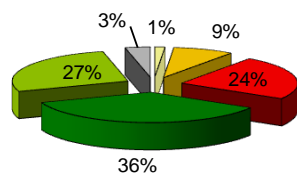
Valores en millones de u\$s y cantidades en millones de Kg/l.

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios - Sin Glifosato

Año 2011 vs. 2012

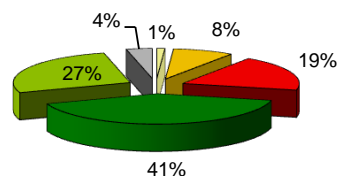
TIPO	CAN11	CAN12	%	VAL11	VAL12	%
ACARICIDAS	19,83	13,54	-32%	18,42	16,23	-12%
CURASEMILLAS	3,66	3,22	-12%	110,52	121,86	10%
FUNGICIDAS	11,50	10,57	-8%	307,10	273,89	-11%
HERBICIDAS	44,55	49,03	10%	466,50	592,78	27%
INSECTICIDAS	36,14	31,47	-13%	351,67	387,08	10%
OTROS	11,53	12,67	10%	45,35	51,93	15%
Total general	127,21	120,49	-5%	1.299,56	1.443,77	11%

Valor Facturación 2011



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

Valor Facturación 2012



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

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

Año 2011

TIPO	Soja	B_Quimico	Maiz	Trigo	Girasol	Mani	Algodón	Hortalizas	Otros	Pasturas	Frutales_Pepita	Papa	Citricos	Arroz	Poroto	Frutales_Carozo	C_Azucar	Tabaco	Vid	Granos_Alm		
Acaricidas	0,273	0,000	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	2,553	0,887	0,000	3,991	0,168	6,366	0,000	0,000	3,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Curasemillas	44,964	0,000	30,311	13,150	7,084	1,856	2,526	0,018	5,854	1,685	0,000	1,525	0,000	1,144	0,141	0,000	0,000	0,258	0,002	0,000		
Fungicidas	190,323	0,000	12,987	45,909	0,662	14,857	0,109	5,383	3,060	0,009	14,857	12,383	7,395	0,000	1,452	1,608	1,402	0,454	6,429	0,000		
Herbicidas	375,712	438,707	166,216	37,311	71,940	32,390	11,290	5,704	14,422	23,695	1,317	3,036	2,157	14,116	9,720	1,797	9,804	0,083	0,469	0,000		
Insecticidas	210,882	0,733	26,556	8,423	13,257	2,572	17,696	20,063	5,488	3,795	15,538	2,792	2,109	0,000	2,240	5,489	0,000	7,162	1,490	5,382		
Otros	13,014	5,977	1,512	1,602	2,866	0,310	10,811	3,140	0,402	0,245	1,549	0,153	0,263	0,017	0,033	0,366	0,030	2,182	0,567	0,309		
TOTAL	835,168	445,417	237,878	106,394	95,809	51,985	42,432	36,861	30,112	29,429	25,077	20,058	18,289	15,277	13,587	13,149	11,236	10,139	8,958	5,691	2,052,95	

Año 2012

TIPO	Soja	B_Quimico	Maiz	Trigo	Girasol	Mani	Otros	Hortalizas	Papa	Frutales_Pepita	Algodón	Pasturas	Citricos	Arroz	Frutales_Carozo	Poroto	Tabaco	C_Azucar	Vid	Granos_Alm		
Acaricidas	0,640	0,000	0,286	0,000	0,000	0,000	0,953	1,834	0,315	3,811	0,000	0,000	5,117	0,000	3,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Curasemillas	47,722	0,000	35,637	10,253	10,320	1,667	9,037	0,023	1,598	0,000	2,008	2,081	0,000	1,047	0,000	0,116	0,348	0,000	0,000	0,000		
Fungicidas	145,676	0,000	14,741	51,894	0,780	18,087	4,006	5,831	13,572	2,699	0,002	0,000	6,662	0,011	2,357	0,961	0,262	1,499	4,846	0,000		
Herbicidas	496,725	565,376	188,131	49,690	71,821	55,023	25,943	7,656	4,944	1,254	6,955	19,900	1,305	12,996	1,600	9,944	0,111	10,287	0,510	0,000		
Insecticidas	230,402	0,997	33,783	6,912	11,326	3,182	8,557	20,678	9,805	19,064	13,248	3,454	1,096	0,000	5,713	1,748	8,641	0,000	1,665	6,809		
Otros	20,942	6,833	3,005	2,137	2,581	0,581	1,237	3,795	0,223	1,758	4,227	0,284	0,367	0,037	0,039	0,025	2,702	0,056	0,813	0,283		
TOTAL	942,107	573,206	275,582	120,885	96,829	78,540	49,733	39,818	30,457	28,586	26,440	25,719	14,547	14,090	12,987	12,793	12,065	11,842	7,835	7,092	2,381,16	

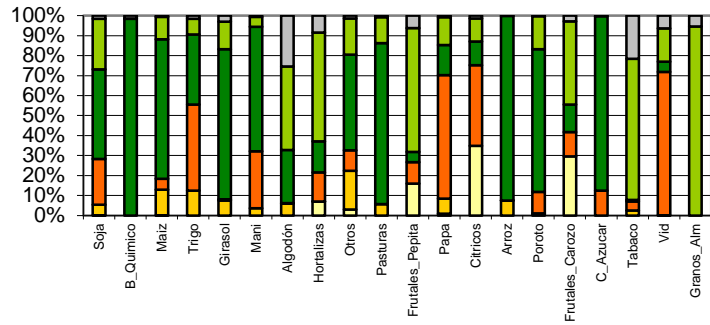
Año 2011

Tipo	Soja	Maiz	Trigo	Girasol	B_Quimico	Mani	Algodón	Hortalizas	Otros	Frutales_Pepita	Pasturas	Papa	Citricos	Arroz	Poroto	Frutales_Carozo	C_Azucar	Tabaco	Vid	Granos_Alm	
Acaricidas	0,273	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,553	0,887	3,991	0,000	0,168	6,366	0,000	0,000	3,889	0,000	0,000	0,000	0,000	
Curasemillas	44,964	30,311	13,150	7,084	0,000	1,856	2,526	0,018	5,854	0,000	1,685	1,525	0,000	1,144	0,141	0,000	0,000	0,258	0,002	0,000	
Fungicidas	190,323	12,987	45,909	0,662	0,000	14,857	0,109	5,383	3,060	2,682	0,009	12,383	7,395	0,000	1,452	1,608	1,402	0,454	6,429	0,000	
Herbicidas	56,613	122,586	35,208	70,839	68,253	32,069	5,820	5,704	14,168	0,240	17,219	3,036	0,365	14,116	9,720	0,221	9,804	0,083	0,439	0,000	
Insecticidas	210,882	26,556	8,423	13,257	0,733	2,572	17,696	20,063	5,488	15,538	3,795	2,792	2,109	0,000	2,240	5,489	0,000	7,162	1,490	5,382	
Otros	13,014	1,512	1,602	2,866	5,977	0,310	10,811	3,140	0,402	1,549	0,245	0,153	0,263	0,017	0,033	0,366	0,030	2,182	0,567	0,309	
TOTAL	516,069	194,247	104,291	94,708	74,962	51,664	36,962	36,861	29,858	24,000	22,953	20,058	16,497	15,277	13,587	11,573	11,236	10,139	8,928	5,691	1.299,56

Año 2012

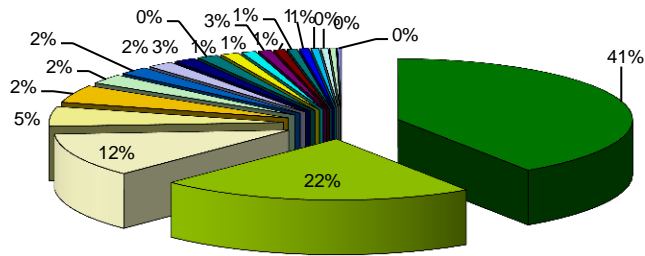
TIPO	Soja	B_Quimico	Maiz	Trigo	Girasol	Mani	Otros	Hortalizas	Papa	Frutales_Pepita	Algodón	Pasturas	Citricos	Arroz	Frutales_Carozo	Poroto	Tabaco	C_Azucar	Vid	Granos_Alm	
Acaricidas	0,640	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,953	1,834	0,315	3,811	0,000	0,000	0,000	5,117	0,000	0,000	0,000	3,278	0,000	0,000	
Curasemillas	47,722	35,637	10,253	0,000	10,320	1,667	9,037	0,023	1,598	0,000	2,081	2,008	1,047	0,000	0,116	0,348	0,000	0,000	0,000	0,000	
Fungicidas	145,676	14,741	51,894	0,000	0,780	18,087	4,006	5,831	13,572	2,699	0,000	0,002	0,011	6,662	0,961	0,262	1,499	2,357	4,846	0,000	
Herbicidas	100,983	124,578	46,146	103,121	70,390	54,554	25,594	7,656	4,944	0,276	17,344	2,740	12,996	0,295	9,944	0,111	10,287	0,312	0,510	0,000	
Insecticidas	230,402	33,783	6,912	0,997	11,326	3,182	8,557	20,678	9,805	19,064	3,454	13,248	0,000	1,096	1,748	8,641	0,000	5,713	1,665	6,809	
Otros	20,942	3,005	2,137	6,833	2,581	0,581	1,237	3,795	0,223	1,758	0,284	4,227	0,037	0,367	0,025	2,702	0,056	0,039	0,813	0,283	
TOTAL	546,364	212,029	117,341	110,951	95,397	78,071	49,385	39,818	30,457	27,608	23,164	22,225	14,090	13,536	12,793	12,065	11,842	11,699	7,835	7,092	1.443,77

Mercado 2011: Distribución por tipo dentro de cada cultivo



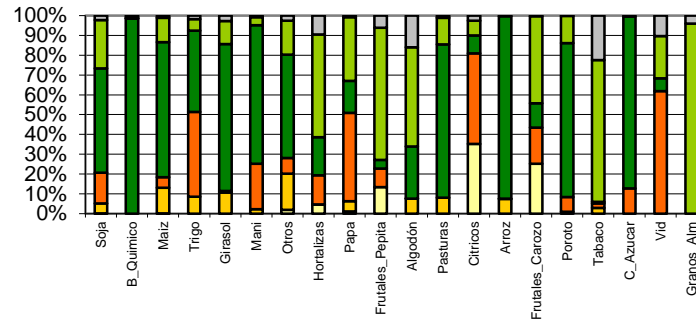
- Otros
- Insecticidas
- Herbicidas
- Fungicidas
- Curasemillas
- Acaricidas

Distribución por Cultivos 2011



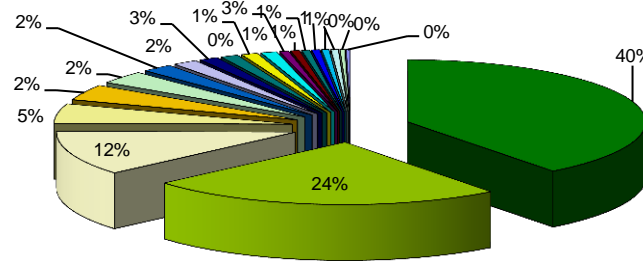
- Soja
- B_Quimico
- Maiz
- Trigo
- Girasol
- Mani
- Algodón
- Hortalizas
- Otros
- Pasturas
- Frutales_Pepita
- Papa
- Citricos
- Arroz
- Poroto
- Frutales_Carozo
- C_Azucar
- Tabaco
- Vid
- Granos_Alm

Mercado 2012: Distribución por tipo dentro de cada cultivo



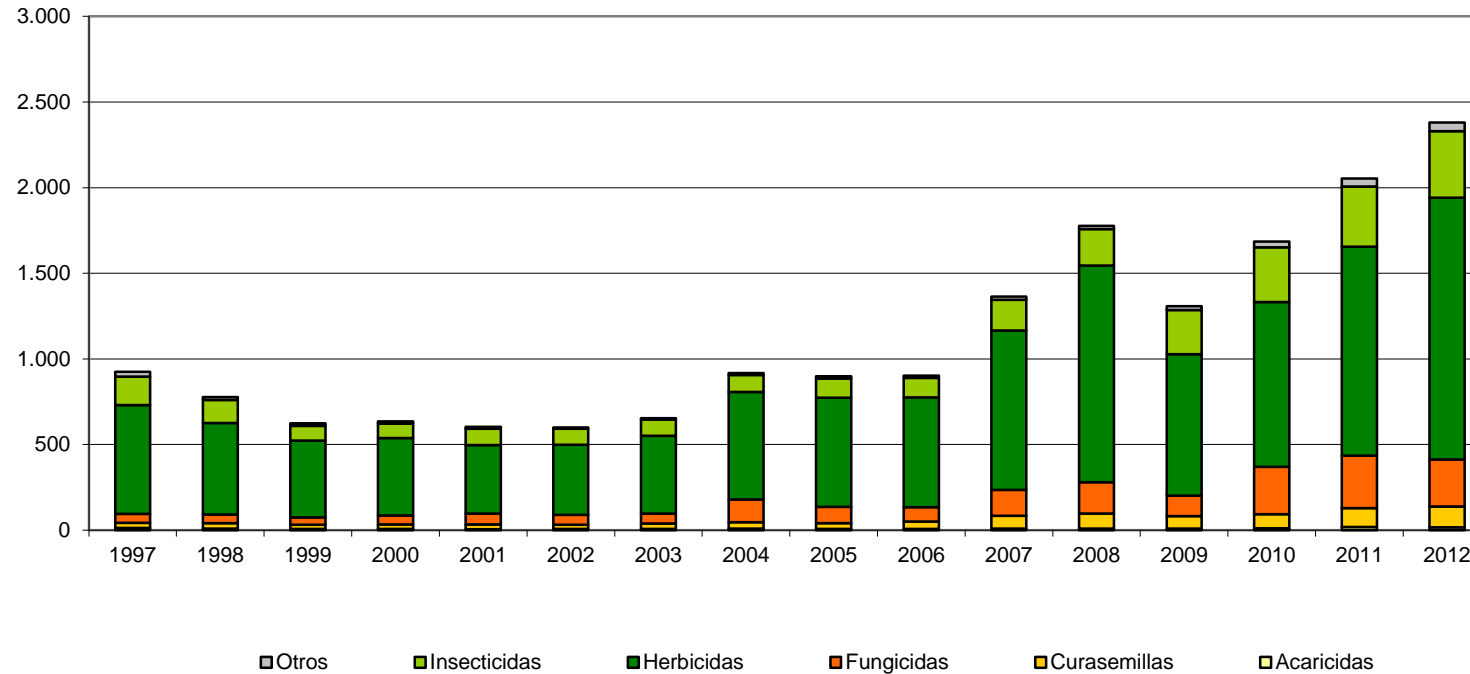
- Otros
- Insecticidas
- Herbicidas
- Fungicidas
- Curasemillas
- Acaricidas

Distribución por Cultivos 2012



- Soja
- B_Quimico
- Maiz
- Trigo
- Girasol
- Mani
- Otros
- Hortalizas
- Papa
- Frutales_Pepita
- Algodón
- Pasturas
- Citricos
- Arroz
- Frutales_Carozo
- Poroto
- Tabaco
- C_Azucar
- Vid
- Granos_Alm

Evolución del Mercado Fitosanitario Argentino



Tipo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	18,4	16,2
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	80,9	110,5	121,9
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	307,1	273,9
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	1219,9	1530,2
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	351,7	387,1
Otros	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	45,4	51,9
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	1685,1	2052,9	2381,2

Valor: en millones de u\$s

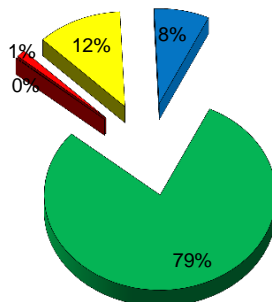
(1) Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA.

Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios

Año 2012

Clase Toxicológica	CAN 12
Clase Ia - Producto Extremadamente peligroso	0,2
Clase Ib - Producto altamente peligroso	2,3
Clase II - Producto moderadamente peligroso	22,1
Clase III - Producto ligeramente peligroso	14,4
Clase IV - Producto normalmente no peligroso	147,5
TOTAL	186,5

2011



- Clase Ia - Producto Extremadamente peligroso
- Clase Ib - Producto altamente peligroso
- Clase II - Producto moderadamente peligroso
- Clase III - Producto ligeramente peligroso
- Clase IV - Producto normalmente no peligroso

Base: Volumen reportado
Cantidades en millones de Kg/l