세계 농약시장 현황 및 전망

실질성장세로 돌아서 농약필요성 입증

2004년도 5.5% 실질성장, 상위 3개사 전체시장 51%이상 점유

- 홍 보 부 -

2003년도 세계 농약시장은 금융위기 및 열악한 기후조건, 저물가 및 유전자 조작 작물의 확산 등으로 저점을 기록하였다. 그러나 2004년도 시장은 5.5%라는 실질성장을 기록하면서 감소 추세를 반등시켰다.

주요 요인으로는 강력한 농약수출시장에 의하여 매출이 급격히 올라간 남미지역과 작물재배면적 증가 및 아시아 대두 녹병의 출현 등을 들 수 있다. 남미에서의 아시아 대두 녹병 살균제 매출은 기본적으로 만족할 만하다. 그런데 이 병은 지금 미 대륙으로 퍼지고 있고 매출은 더 증가 될 것이다. 또 동유럽지역에서 농약시장이 급격히 팽창되고 있어 매출이 증가될 것이다. 남미지역에서도 비록 공업화와 규모경제로 인하여 다소 변동이 일어날 수 있지만, 강하게 기여할 것이다. 또 앞으로 몇몇 제품은 사라지거나 특허가 만료되어 제네릭 제품이 증가될 것으로 예상된다. 그러나 이런 경향은 오래된 성분에 대해 세계적으로 지속되고 있는 단계적인 폐지에 의해서 완화될 것이다.

세계 농약시장 연평균 성장률

1999-2004	2004-2009(P)	1999-2009(P)
-0.3	+1.3	+0.5

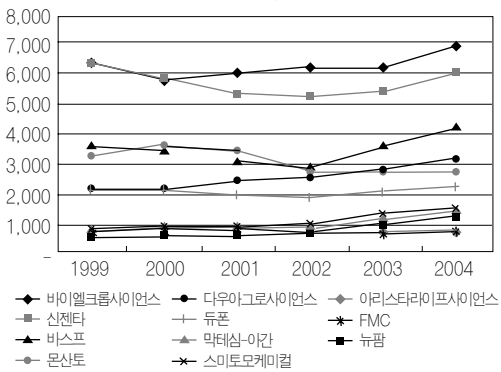
세계 농약시장 현황 및 전망(1999-2009)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)	2006(P)	2007(P)	2008(P)	2009(P)
시장규모 (백만$)	30,232	29,184	27,944	26,561	28,515	32,349	34,018	34,417	34,754	35,055	35,253
명목변화	-2.0%	-3.5%	-4.2%	-4.9%	+7.4%	+13.4%	+5.2%	-	-	-	-
실질변화	-1.9%	-3.2%	-1.5%	-5.1%	-2.6%	+4.9%	+2.7%	+1.2%	+1.0%	+0.9%	+0.6%

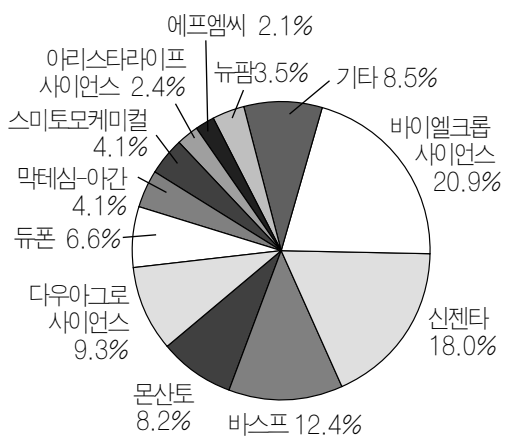
회사별 매출 현황

농약매출을 기준으로 바이엘 크롭사이언스가 5년에 걸쳐서 선두를 유지하고 있는 가운데, 3개 선도회사(바이엘 크롭사이언스, 신젠타 및 바스프)가 전체 농약시장의 51%이상을 차지하고 있으며 11개 선도회사가 전체시장의 91%를 차지하고 있다.

선도회사 매출 현황(1999-2004)



2004년도 시장 점유율



【바이엘 크롭사이언스(Bayer CropScience)】

1999년 이후 매출은 미 달러기준으로 연간 1.7% 증가하였다. 최근 성장은 신제품 개발과 Gustafson 인수 및 브라질에서의 대두 녹병 살균제 수요로 이루어졌다. 올해 2/4분기 매출은 3.1% 증가하였다. 2005년 매출은 71억5천6백만달러로 2.2% 높아질 것으로 예측하고 있다. 브라질에서 매출은 대두녹병이 약화되어 약간 감소될 것이다. 그러나 이는 다른 지역 특히 유럽에서의 살균제에 의해서 상쇄될 것이다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
6,425	5,808	6,085	6,211	6,207	7,002	7,156

【신젠타(Syngenta)】

1999년 이후 연간 성장률은 회사의 투자축소와 합리화가 부분적인 감소를 일으켜 1.1%를 보였다. 2003년과 2004년에 성장을 이룩함에 따라 지금도 순조롭게 회복되고 있다. 올해 2/4분기매출은 7.4% 상승하였다. 2005년 매출은 64억4천7백만달러로 전년보다 6.9% 증가가 예상되고 있다. 라틴아메리카 지역의 매출은 낮아졌지만 그 밖의 지역에서는 강하게 성장하고 있다. 특히, 메소트리온(mesotrione)과 아족시스트로빈(azoxystrobin)이 북미지역에서 두 자릿수 성장을 기록하였다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
6,385	5,888	5,385	5,260	5,421	6,030	6,447

【바스프(BASF)】

1999년 이후 연간 0.2% 증가하였다. 최근의 성장은 대부분 바이엘 제품인 피프로닐

(Fipronil)과 종자처리제의 인수, 그리고 피라클로스트로빈(pyraclostrobin)의 성공적인 출시로 이루어 졌다. 올해 2/4분기 매출은 1.9% 증가하였다. 브라질 대두 녹병 분야에서 선두위치를 차지하고 있으며 2005년에는 시장감소로 어려움을 겪었다. 2005년 매출은 42억9백만달러로 약 1.0%의 증가를 예상하고 있다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
3,525	3,412	3,114	2,785	3,589	4,167	4,209

【다우 아그로사이언스(Dow AgroScience)】

1999년 이후 연간 3.6% 성장을 보였다. 2001년 롬 앤 하스(Rohm & Haas) 인수가 다우의 최근 실적에 영향을 주었고 매출의 대부분은 유기물질 확대로 일어났다. 올해 2/4분기 매출은 2.5% 증가하였다. 2005년 매출은 몇몇 지역에서 밀 제초제 성장과 제초제 페녹슐람(penoxsulam) 매출발생으로 32억8백만달러, 2.4% 증가를 예측하고 있다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
2,088	2,086	2,367	2,524	2,794	3,133	3,208

【몬산토(Monsanto)】

1999년 이후 평균 3.1% 감소하였다. 이런 감소는 2000년 미국에서 글라이포세이트(glyphosate) 특허 만료로 발생하였다. 이 결과로 제네릭 글라이포세이트 유입이 되었고 불가결하게 가격침식이 일어났다. 올해 2/4분기 매출은 5.7% 증가하였다. 2005년 매출은 28억8천7백만달러, 약 5.2% 증가를 예상할 수 있다. 미국에서 글라이포세이트 수량은 증가하였고 가격압력은 완화되었다. 또한 다른 지역에서의 매출이 브라질 감소를 상쇄시키는데 도움을 줄 것이다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
3,214	3,531	3,366	2,693	2,679	2,744	2,887

【듀폰(DuPont)】

1999년 이후 듀폰의 연간 성장률은 1.2%였다. 유전자 변형 작물과의 경쟁으로 감소된 이후 2003년과 2004년 모두 증가를 기록하였다. 올해 2/4분기 농약 매출은 4.1% 증가하였다. 2005년 매출은 23억1천만달러, 4.5%증가를 예상하고 있다. 성장요인으로 Avant(indoxacarb), 밀 제초제 그리고 Uppercut(tebuconazole)의 출시를 들 수 있다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
2,098	2,013	1,922	1,793	2,008	2,211	2,310

【막테심-아간(Makhteshim-Agan)】

1999년 이후 연평균 13.5% 증가한 막테심-아간은 인수가 가장 빠른 성장 회사 중에 하나가 될 수 있는 요인으로 작용하였다. 이런 상승 기조는 2005년 상반기까지 지속되었고 매출이 22.5% 증가하였다. 2005년 막테심-아간이 전년대비 24.3% 증가한 16억8천8백만달러 매출을 기록할 것으로 예상된다. 이런 성장의 대부분은 Mabeno와 Biomark를 포

함한 회사 인수· 합병에 의하여 나타났다. 또한 금년에 시작한 막테심은 바이엘 크롭사이언스의 이미다클로프리드(imidacloprid) 마케팅에 기대를 하고 있다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
720	738	784	776	1,035	1,358	1,688

【스미토모 케미컬(Sumitomo Chemical)】

농약매출은 1999년 이후 연간 8.5% 상승하였다. 지난 몇 년간의 상승은 주로 다케다(Takeda) 및 이사그로(Isagro)의 지분인수로 일어났다. 올해 2/4분기 매출은 전년대비 2.3% 높아졌다. 2005년 매출은 13억6천8백만달러로 0.7% 증가를 예측하고 있다. 증가는 대부분 미국에서의 매출 증가로 이루어 질 것으로 예상된다. 일본에서는 다케다가 2004년에 예상치 못한 매출 상승 후 하향세로 돌아섰다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
673	780	733	783	1,235	1,358	1,368

【뉴팜(Nufarm)】

가장 빠르게 증가한 회사 중 하나로, 1999년 이후 연평균 22.2%증가하였다. 이런 증가는 인수로 자국내 지위가 강화되고 해외까지 활동을 확대함으로써 발생하였다. 올해 2/4분기 매출은 가뭄으로 단지 2.4% 증가에 그쳤다. 하반기에는 강우로 잡초발생이 늘어나 다소 회복이 예상된다. 2005년 매출은 11억9천1백만달러, 2.3% 증가를 예측하고 있다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
427	500	504	613	859	1,164	1,191

【아리스타 라이프사이언스(Arysta LifeScience)】

2001년에 토멘(Tomen)과 니치멘(Nichimen)의 합병으로 설립되었으며 결산보고일자는 2004년 12월말로 변경되었다. 2004년의 농약매출은 달러기준으로 26%증가하였다. 주로 유럽과 미주대륙에서 증가되었다. 올해 2/4분기 매출은 12.3% 증가하였다. 아리스타의 2005년 매출은 신제품의 판매와 인수로 9억1백만 달러, 14% 증가될 것으로 예상된다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
-	-	-	-	627	791	901

【에프엠씨(FMC)】

농약매출은 1999년 이후 연평균 2.2% 증가하였다. 이런 증가는 경쟁이 심한 줄뿌림 작물에서 벗어나 특수한 작물에 집중하는 회사 전략 덕분에 발생하였다. 2005년 처음 6개월 동안 매출이 7.7% 증가하였다. 2005년 매출은 7억4천1백만달러로, 5.3% 증가될 것으로 예상된다. 이 회사는 높은 해충 발생과 새로운 라벨의 영향으로 수익을 얻을 것이다. 그러나 북미에서 제네릭 비펜스린의 압력이 작용해 부정적인 영향을 끼칠 것이다.

연도별 매출액(백만$)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005(P)
632	665	653	615	640	704	741