

2000 세계 농약시장 어떠했나?

# 지속적 매출감소로 2년연속 하향세 보여

세계농약시장 실질성장을 -3.2%, 명목성장을 -3.3%

세계농약시장 침체 영향, 살균 살충 제초제 모두 줄어

- 홍보부 -

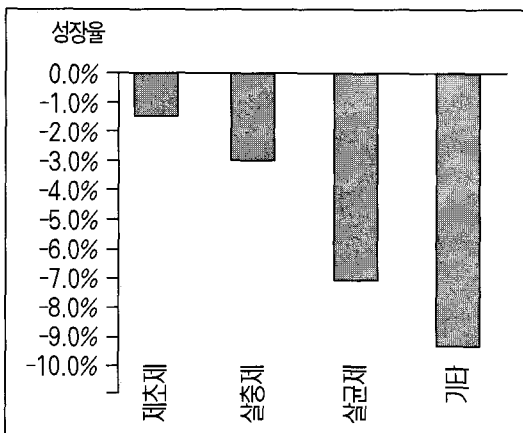
지난해 세계 농약시장은 2백91억6천만달러로 실질성장은 -3.2%를, 명목성장은 -3.3%를 보임으로써 '99년에 이어 2년연속 실질적 감소 추세를 보였다. 이를 용도별로 보면 세계 농약시장의 침체에 따라 살균 제초제는 물론 지난해 신규제품 소개로 약간의 상승세를 보였던 살충제까지도 모두 감소 추세를 보

였다. 이중 살균제는 서유럽에서의 통화요인이 매출에 영향을 준 것으로 풀이된다<표 1>.

지역별로 보면 북미지역은 미국의 제초제 시장 호조로 성장하였으며 남미지역은 브라질의 매출 성장에도 불구하고 브라질 화폐의 약세로 감소추세를 벗어나지 못했다. 또 유로화의 약세가 서유럽시장의 감소세를 주도했고 동유럽시장은 신용거래 제한으로 위축되었다. 반면 일본시장의 호조로 극동지역은 회복세를 나타냈다<표 2>.

작물별로는 극동지역의 지속적인 농약시장 회복과 일본의 매출신장으로 수도작 시장만 성장세를 나타냈으나 열악한 농산물시장 및 낮은 농산물 가격으로 모든 작물용농약 시장이 위축되었다. 대두용 농약은 제초제 저항성 품종 재배면적 증가로, 옥수수 사탕무 유채류 목화 쌀 등은 재배면적 감소로 감소세를 보였다<표 3>.

표 1. '00제품군별 농약시장 성장률



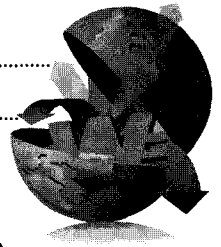


표 2. '00지역별 농약시장 성장률

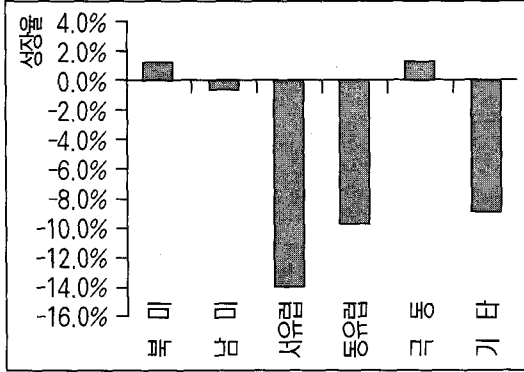
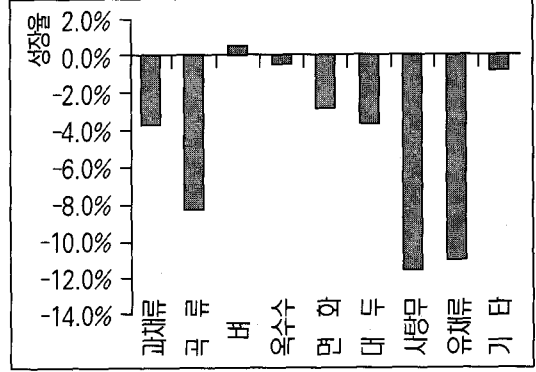


표 3. '00작물별 농약시장 성장률



〈표 4〉는 '95년 이후 세계 농약시장 추세와 인플레이션 및 환율효과가 실질성장(US\$)에 미치는 영향을 나타낸 것이며 〈표 5〉는 '90년부터 지난해까지 세계 농약시장의 연도별 성장률을 표시한 것이다.

〈표 6〉은 기간별 연간 성장률을 나타낸 것이다. 지난 10년간 연평균 명목성장률은 1990년 2백70억9천8백만달러에서 2000년도에는 2백91억5천8백만달러로 +0.7% 성장했다. 이 기간중 1995년에 9.0%로 가장 높은 성장률을 기록했다. 1990년부터 1996년까지 6년중 5년간 명목성장이 상승함에 따라 1993년은 유럽 공동농업정책 영향으로 감소했으나

세계 농약시장은 1996년 3백24억8천7백만달러로 최고를 기록했다. 그후 농약 매출은 제초제 및 해충저항성작물 재배면적의 증가와 농산물가격 하락, 열악한 농업경제, 남미와 극동지역의 주기적인 경제악화 등의 영향을 받아왔다. 그 결과 1997년부터 계속 감소해왔다. '95년부터 5년동안 평균 명목성장률은 -1.5% 감소했으며 그 범위는 +3.3%(1996)에서 -4.7%(1997)사이였다.

또 지난 10년동안 세계 농약시장의 평균 실질성장률은 1990년 2백93억7천9백만달러에서 2000년 2백91억5천8백만달러로 -0.1% 감소하였다. 이기간 동안 연평균 성장률은

표 4. '95이후 세계 농약시장 추이

(단위 : 백만\$)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
명목시장규모	31,446	32,487	30,957	30,733	30,164	29,158
전년 명목시장규모	28,861	31,446	32,487	30,957	30,733	30,164
명목성장률	+9.0%	+3.3%	-4.7%	-0.7%	-1.9%	-3.3%
인플레이션	+8.1%	+4.3%	+3.5%	+4.3%	+4.8%	+4.0%
환율	+0.9%	-3.9%	-5.7%	-5.9%	-4.6%	-4.0%
실질성장률	-0.1%	+3.1%	-2.4%	+1.2%	-1.8%	-3.2%
'99달러가치기준 실질성장규모	30,139	31,065	30,330	30,679	30,116	29,158

실질성장률 = 명목성장률 / 인플레이션 × 환율



표 5. '90~00 세계농약시장 연도별 성장률

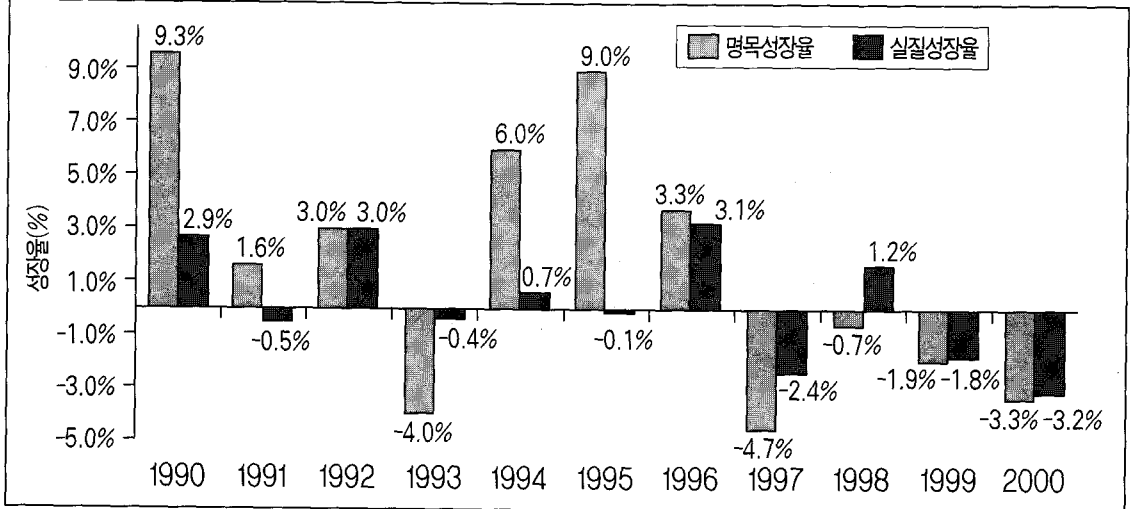


표 6. '90~00 세계 농약시장 성장률

	연간성장률 (%)		
	1990~2000	1995~2000	1999~2000
	10년	5년	1년
명목성장률	+0.7	-1.5	-3.3
실질성장률	-0.1	-0.7	-3.2

+3.1%(1996)과 -3.2%(2000) 범위였으며 10년중 6년간 감소가 기록되었고 1995년 이후 5년간 평균 실질성장률은 -0.7%였다.

이 기간에 유전자조작 제초제 및 해충저항성 작물이 상업화에 성공하였으며 병저항성 유전자조작작물은 최초로 시험단계까지 이르렀다. 이런 작물들은 이미 기존의 농약수요와 가격, 매출에 커다란 충격을 주고 있으며 그 대표적인 예가 미국의 대두용 제초제이다. 이런 요인은 농약시장의 향후 성장률을 예측하는데 고려되어야 한다. 미국에서는 현재 주요 유전자조작작물이 작물재배면적의 한부분으로 자리잡고 있다. 그러나 향후 5년내에 유전

자조작작물이 상당한 규모로 재배될 것으로 기대되는 국가는 많지 않다. 이와같이 앞으로 기존 농약매출에 영향을 주는 유전자조작작물의 충격은 이전의 5년 기간보다는 다소 적을 것이다. 세계농약산업은 '00~'05년 사이에 실질적으로 연간 -0.5%~0% 범위에서 성장할 것으로 예상된다.

〈표 7〉은 상위 10개 농약회사에서 보고된 매출을 연평균 환율을 감안, 미국 달러로 나타낸 것이며 매출이 보고되지 않은 곳에서는 추정치를 사용하였고 종자매출은 제외되었다. 〈표 8〉은 매출규모와 시장 점유율을 알기 쉽게 나타낸 것이다.

지난해에는 농약 선도기업들의 합병이 있었다. 1999년에는 상위 10개 회사들의 시장 점유율이 83.1%를 차지했으나 2000년에는 84.4%로 증가했다. 농약산업의 합병현황은 1999년의 현상에 의해서 잘 나타나며, 상위 5개회사가 세계농약시장의 54.7%를 지배했

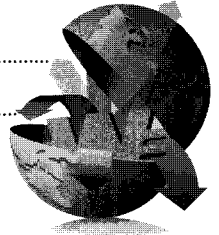


표 7. '00 상위 10개사의 매출현황

회 사 명	1999		2000		증감 (%)
	순위	금액(백만\$)	순위	금액(백만\$)	
Syngenta*	1	6,385	1	6,218	-2.6
Aventis	2	4,083	2	3,534	-13.4
Monsanto	4	3,214	3	3,531	9.9
BASF/Cyanamid	3	3,525	4	2,795	-20.7
Bayer	5	2,316	5	2,274	-1.8
Dow AgroSciences	7	2,088	6	2,086	-0.1
DuPont	6	2,098	7	2,013	-4.1
Sumitomo Chemical	9	673	8	780	16.1
Makhteshim-Agan	8	720	9	738	2.5
FMC	10	632	10	665	5.2

\*합병전 기준

다. 그러나 2000년에는 그들의 시장 점유율이 62.9%로 뛰어 올랐다. 또한 이 표에서 보는 바와 같이 과거의 상위층(10억이상 매출)이었던 회사들의 변화가 주목할만 하다. 1999년에는 9개회사였던 것이 2000년에는 7개회사로 줄어들었다. 이 회사들이 농약시장의 많은 부분을 차지하고 있음에도 불구하고 대체적으로 2000년도 실적은 저조했으며, 매출을 합쳐서 2000년에 5.3%까지 떨어졌다. 상위 10개회사들의 총 매출은 1999년도에 송장을

기준으로 2000년에는 4.3%까지 쇠퇴하였다. 이는 전체산업이 3.3% 감소한 것과 비교된다.

또 지난해 노바티스와 제네카의 합병은 아벤티스와 몬산토의 12.1%보다 훨씬 앞서는 21.3%의 시장점유율을 자랑하는 명백한 선도기업을 창출하였다. 사이아나미드를 합병한 바스프는 9.6%를, 다섯번째인 바이엘은 7.8%, 다우아그로사이언시스는 7.2% 그리고 듀폰은 6.9%를 각각 차지하였다.

다음으로는 여덟번째인 스미토모 케미칼이 2.7%를, 막테심-아간은 2.5%를, 에프엠씨는 2.3%를 각각 차지했다.

2001년도는 농약산업에서 이미 합병의 또다른 한해로 다가올 것 같다. 2001년 3월, 다우아그로사이언시스는 롬앤하스의 농약사업부문(2000년 기준 5억3천만달러, 11위)을 인수한다고 밝혔다. 또한 아벤티스도 연말까지 농약부문을 매각하려 하고 있으며 몇몇 선도회사들이 그 부분에 관심을 가지고 있다. **농약정보**

표 8. '00 상위 10개사의 매출규모 및 점유율

