



미국 일본이 세계시장 주도

상위 40社가 99.6% 차지

'91대비 6% 감소한 252억\$

지난해 우드맥誌가 발간한 자료에 따르면 1992년의 세계 농약매출액은 소비자가격 기준으로 252억\$이며 91년 268억\$보다 6.0% 감소한 것으로 나타났다.

그러나 인플레이와 환율변동에 의한 가격상승요인을 감안하면 실질적인 감소는 약 5.1%로 조사 됐다.

세계시장은 미국이 주도하고 있으며 그 다음이 일본, 프랑스, 독일 순이다. 미국은 91년 세계 시장의 23.7%를 차지한데 이어 92년에도 26.5%로 여전히 가장 큰 비중을 유지하고 있다.

달러화의 강세로 서유럽시장이 위축되면서 유럽시장이 퇴조를 보인 것과는 달리 4.1%의 매출액 신장을 가져온 북미와 함께 미국회사들은 판매에 강세를 나타냈다. 수출시장에서 경쟁력을 떨어뜨리는 마르크화의 강세로 독일회사들은 판매부진을 면치 못했고, 일본회사들 역시 자국내 시장증가로 이익을 내긴 했지만 엔화 강세가 수출에 악영향을 미쳤다.

한편 우드맥이 집계한 92년 세계 상위40대 농약회사들의 총매출액은 251억\$대로 세계 전체 매출액의 99.6%에 이르고 있다 (표1,2참조).

수위를 차지한 회사들의 면면을 보면, 스위스의 시바가이거사는 91년에 비해 매출액이 8.2%나 감소했음에도 92년 세계전체 매출액중 11.2%를 차지하면서 여전히 1위를 지켰다.

미국 듀폰사는 판매실적의 급상승과 유럽사들의 판매부진으로 9.2% 성장을 보이면서 91년 5위에서 2위로 뛰어올랐다.

아메리칸이나미드社 역시 이미 다졸리논계 제초제 Pursuit의 판매호조로 11.1%나 매출이 늘어난데 힘입어 10위로 진출했다.

91년대비 10%, 이상의 매출액 신장을 보인 회사들은 덴마크 케미노바社 13.1%, 미국 MSD社 12.6%, 이스라엘의 막테십社 11.2%, 프랑스 아토켄社 10.8% 순이다. 이밖에도 스위스 산도즈社는 미국내 판매가 급신장하였고 살균제인 싸이프로코나졸의 판매호조를 보인 것으로 평가되었다.

유럽사들 매출액 큰폭 감소

반면에 영국의 제네카社는 91년대비 20.5%의 매출액 감소를 보여 2위 자리를 미국의 듀폰에게 넘겨주고 5위로 밀려났다.

독일의 쉘링, 헤스트, BASF, 바이엘社들이 9.9%에서 21.4%까지 매출액 감소를 나타냈고 프

랑스의 롱프랑, CFPI社가 각각 8.3%, 12.5%의 퇴조를 보였다. 이밖에서도 일본의 니폰소다社가 12.4%, 뉴질랜드의 누팜社가 12.3%, 이탈리아의 이사그로社는 36.9%의 큰 매출액 감소를 나타냈다.

92년의 세계 상위 40대 농약회사들의 순위는 이처럼 많은 변화를 보여주고 있다. 그 요인으로 91년 35위를 기록한 미국의 Chevron社가 같은 미국사인 Valent에 인수되면서 농약사업을 그만둔 것과 38위를 마크했던 유럽 MTM社의 쇠락을 들 수 있다. 대신 92년에는 남아프리카의 사나켄社가 34위로, 브라질의 디펜사社가 40위로 들어섰다.

상위40社중 美日이 20社

세계 상위40대 농약회사들을 나라별로 보면 유럽16, 미국9, 일본11, 뉴질랜드, 이스라엘, 브라질, 남아프리카가 각1사씩이다.

한편 지난해에는 아메리칸사이나미드社가 쉘社를 인수했고, 독일의 헤스트社와 쉘링社가 합병했다. 또 91년 Enichem에서 분리된 이탈리아의 이사그로社와 소스트라社가 합병하는 등 93년 시장 역시 많은 변화가 있었을 것으로 예상되고 있다.

표1. 1992년도 세계상위 40대 기업의 농약매출액 및 연구개발비(단위:백만\$)

| 순위 | 회사명 | 농약매출액(A) | '91대비증감(%) | 그룹매출액(B) | 연구개발비(C) | A/B(%) | C/A(%) | 나라별 |
|----|-----------------------|----------|------------|----------|----------|--------|--------|-------|
| 1 | Ciba Geigy(1) | 2,831 | -8.2 | 15,208 | 295 | 18.6 | 10.4 | 스위스 |
| 2 | Du Pont(5) | 1,955 | 9.2 | 37,799 | 195 | 5.2 | 10.0 | 미 국 |
| 3 | Bayer(3) | 1,869 | -11.5 | 25,432 | 216 | 7.3 | 11.6 | 독 일 |
| 4 | Rhone Poulenc(4) | 1,842 | -12.5 | 14,776 | 150 | 12.5 | 8.1 | 프랑스 |
| 5 | Zeneca(구 ICI)(2) | 1,716 | -20.5 | 6,020 | 166 | 28.5 | 9.7 | 영 국 |
| 6 | Monsanto(7) | 1,647 | 6.2 | 7,763 | 139 | 21.2 | 8.4 | 미 국 |
| 7 | DowElanco(6) | 1,581 | -0.6 | 1,581 | 171 | 100.0 | 10.8 | 미 국 |
| 8 | Hoechst(8) | 1,333 | -9.9 | 28,315 | 139 | 4.7 | 10.4 | 독 일 |
| 9 | BASF(9) | 1,142 | -14.7 | 27,486 | 130 | 4.2 | 11.4 | 독 일 |
| 10 | American Cyanamid(11) | 1,000 | 11.1 | 5,268 | 115 | 19.0 | 11.5 | 미 국 |
| 11 | Sandoz(12) | 841 | -1.2 | 9,874 | 100 | 8.5 | 11.9 | 스위스 |
| 12 | Schering(10) | 788 | -21.4 | 3,869 | 119 | 20.4 | 15.1 | 독 일 |
| 13 | Shell(13) | 725 | -7.1 | 110,610 | 85 | 0.7 | 11.7 | 영 국 |
| 14 | FMC(14=) | 455 | 5.8 | 3,974 | 53 | 11.4 | 11.6 | 미 국 |
| 15 | Sumitomo(14=) | 416 | -3.3 | 8,156 | 98 | 5.1 | 23.6 | 일 본 |
| 16 | Kumiai(16) | 393 | 2.3 | 443 | 22 | 88.7 | 5.6 | 일 본 |
| 17 | Rohm & Hass(18) | 383 | 6.1 | 3,063 | 37 | 12.5 | 9.7 | 미 국 |
| 18 | Sankyo(17) | 380 | -0.8 | 3,654 | 21 | 10.4 | 5.5 | 일 본 |
| 19 | Nihon Noyaku(19) | 365 | 4.0 | 396 | 32 | 92.2 | 8.8 | 일 본 |
| 20 | Ishihara(20) | 330 | 8.7 | 843 | 38 | 39.1 | 11.5 | 일 본 |
| 21 | Hokko(21) | 299 | 2.4 | 347 | 12 | 86.2 | 4.0 | 일 본 |
| 22 | Nissan(26) | 284 | 6.4 | 741 | 25 | 38.3 | 8.8 | 일 본 |
| 23 | Makhteshim(24) | 278 | 11.2 | 313 | 13.9 | 88.8 | 5.0 | 이스라엘 |
| 24 | Takeda(22) | 255 | -4.9 | 5,770 | 20 | 4.4 | 7.8 | 일 본 |
| 25 | Sostra(23) | 254 | -8.0 | 257 | 6.6 | 98.8 | 2.6 | * |
| 26 | Uniroyal(25) | 249 | 2.0 | 856 | 26 | 29.1 | 10.4 | 미 국 |
| 27 | Atochem(28) | 195 | 10.8 | 8,271 | 6.6 | 2.4 | 3.1 | 프랑스 |
| 28 | Nippon Soda(27) | 184 | -12.4 | 728 | 18 | 25.3 | 9.8 | 일 본 |
| 29 | Merck(구 MSD)(32) | 125 | 12.6 | 9,663 | - | 1.3 | - | 미 국 |
| 30 | Nippon Kayaku(30) | 124 | 2.5 | 890 | 12 | 13.9 | 9.7 | 일 본 |
| 31 | Mitsui Toatsu(31) | 124 | 5.1 | 3,165 | 12 | 3.9 | 9.7 | 일 본 |
| 32 | Agrolinz(29) | 112 | -8.9 | 329 | 8.3 | 34.0 | 7.4 | 오스트리아 |
| 33 | CFPI(33) | 99 | -8.3 | 163 | 5.9 | 60.7 | 6.0 | 프랑스 |
| 34 | Sanachem | 95 | - | 95 | 2 | 100.0 | 2.1 | 남아프리카 |
| 35 | Nufarm(34) | 93 | -12.3 | 109 | 3.72 | 85.3 | 4.0 | 뉴질랜드 |
| 36 | Griffin(36) | 88 | 1.1 | 88 | 1.5 | 100.0 | 1.7 | 미 국 |
| 37 | Cheminova(39) | 86 | 13.1 | 205 | 9.7 | 42.0 | 11.3 | 덴마크 |
| 38 | Calliope(40) | 65 | 0.0 | 65 | 3 | 100.0 | 4.0 | 프랑스 |
| 39 | Isagro(구 Enichem)(37) | 53 | -36.9 | 53 | 5.3 | 100.0 | 10.0 | 이탈리아 |
| 40 | Defensa | 52 | - | 52 | 1.5 | 100.0 | 2.9 | 브라질 |

회사명의 ()는 1991년도 순위임.

* Sostra는 이탈리아, 스페인, 브라질의 연합회사임.

시장분석/1992 세계농약 매출액 1위에서 40위까지

표2. 1992년도 세계 상위40대 기업의 자사제품 및 약제별 비율(단위:금액=백만\$, 비율=%)

| 회 사 명 | 농 약 매 출 액 | | B/A | 전체농약매출액(A)에 대한 비율 | | | |
|-------------------|-----------|---------|-------|-------------------|-----|-----|-----|
| | 전체(A) | 자사제품(B) | | 살충제 | 살균제 | 제초제 | 기 타 |
| Ciba Geigy | 2,831 | 2,511 | 88.7 | 17 | 32 | 49 | 2 |
| Du Pont | 1,955 | 1,845 | 94.4 | 13 | 5 | 54 | 28 |
| Bayer | 1,869 | 1,663 | 89.0 | 40 | 31 | 29 | 0 |
| Rhone Poulenc | 1,842 | 1,530 | 83.1 | 25 | 23 | 40 | 12 |
| Zeneca(구 ICI) | 1,716 | 1,450 | 84.5 | 38 | 14 | 40 | 8 |
| Monsanto | 1,647 | 1,565 | 95.0 | - | - | 87 | 13 |
| DowElanco | 1,581 | 1,435 | 90.8 | 25 | 7 | 63 | 5 |
| Hoechst | 1,333 | 1,054 | 79.1 | 32 | - | 46 | 22 |
| BASF | 1,142 | 891 | 78.0 | 5 | 25 | 58 | 12 |
| American Cyanamid | 1,000 | 950 | 95.0 | 15 | - | 83 | 2 |
| Sandoz | 841 | 711 | 84.5 | 29 | 31 | 34 | 6 |
| Schering | 788 | 543 | 68.9 | 7 | 31 | 41 | 21 |
| Shell | 725 | 392 | 54.1 | 50 | 17 | 30 | 2 |
| FMC | 455 | 446 | 98.0 | 77 | - | 18 | - |
| Sumitomo | 416 | 387 | 93.0 | 62 | 14 | 16 | 8 |
| Kumiai | 393 | 238 | 60.6 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| Rohm & Hass | 383 | 368 | 96.1 | 3 | 61 | 35 | 1 |
| Sankyo | 380 | 152 | 40.0 | 26 | 25 | 40 | 9 |
| Nihon Noyaku | 365 | 155 | 42.5 | 30 | 21 | 34 | 15 |
| Ishihara | 330 | 297 | 90.0 | 4 | 54 | 30 | 12 |
| Hokko | 299 | 30 | 10.0 | 35 | 45 | 19 | 1 |
| Nissan | 284 | 250 | 88.0 | 34 | 7 | 53 | 6 |
| Makhteshim | 278 | 267 | 96.0 | 34 | 21 | 45 | - |
| Takeda | 255 | 65 | 25.5 | 55 | 24 | 20 | 1 |
| Sostra | 254 | 106 | 41.7 | 22 | 22 | 51 | 5 |
| Uniroyal | 249 | 228 | 91.6 | 30 | 58 | 3 | 9 |
| Atochem | 195 | 168 | 86.2 | 11 | 70 | 12 | 7 |
| Nippon Soda | 184 | 166 | 90.2 | 23 | 45 | 27 | 5 |
| Merck(구 MSD) | 125 | 125 | 100.0 | 55 | 43 | - | 2 |
| Nippon Kayaku | 124 | 81 | 65.3 | 76 | 21 | 2 | 1 |
| Mitsui Toatsu | 124 | 112 | 90.3 | 38 | 13 | 20 | 29 |
| Agrolinz | 112 | 90 | 80.4 | 2 | 5 | 80 | 13 |
| CFPI | 99 | 99 | 100.0 | - | - | 68 | 32 |
| Sanachem | 95 | 95 | 100.0 | 25 | 9 | 63 | 3 |
| Nufarm | 93 | 74 | 79.6 | 6 | 2 | 85 | 7 |
| Griffin | 88 | 88 | 100.0 | 2 | 68 | 30 | - |
| Cheminova | 86 | 86 | 100.0 | 71 | - | - | 29 |
| Calliope | 65 | 52 | 80.0 | 40 | 40 | 20 | - |
| Isagro(구 Enichem) | 53 | 50 | 94.3 | 34 | 39 | 22 | 5 |
| Defensa | 52 | 52 | 100.0 | 6 | - | 74 | 20 |