



농약 메이저들의 변신

기술부

농 약산업과 종자산업이 더 밀착되고 있다. 일부는 유전공학시대에 기대를 거는 한편 자신들의 고유사업 목표를 재구성하고 있다. 97년 1월 Monsanto가 Holeden's Foundation Seeds사를 10억 2천만달러에 사들이기로 목표를 정하고 뜻을 이루기도 전에 Dupont는 Pioneer-Hi-Bred의 인수를 17억달러에 합의한바 있다. 종자회사의 운명은 이제 얼마 남지 않았다. 현재 종자회사는 해충 저항성과 특수 제초제에 저항성을 갖도록 유전자 조작된 종자를 판매하고 있다. 유전자 조작작물의 사업적 성공은 종자와 농약시장 전반에 영향을 미치고 있다.

몬산토 옥수수와 콩 종자회사인 Asgrow Agronomic의 인수와 면화 및 유채종자회사인 Calgene의 공모 주식 매입을 완료함으로써 빠르게 변신하고 있다. 또한 브라질 제1의 옥수수 종자회사인 Sementes Agroceres의 주식 상당 부분을 매입하여 모체인 화학분야사업을 포기하고 life science 분야에 주력하는 최초의 농약회사가 되었다.

Zeneca 수년전에 Monsanto와 같은 사업 전략을 포기한 바 있지만 96년에 네델란드의 Mogen사 인수와 더불어 생물공학 분야를 확대시켰다.

AgrEvo 1996년에 Plant Genetic System을 인수하여 유럽과 미국의 채소종자 분야를 확대한데 이어 미국에 면화종자의 국제적인 합자회사를 설립하였다.

Du Pont 본래의 농약사업 비중을 줄이는 한편 앞으로 유망한 유전공학 제품에 맞춘 새로운 농업 관련 사업 부서를 개설함과 더불어 Pioneer, Optimum, Quality Grains와의 합작으로 세계 총 예상 시장이 5천억달러 규모이고 부가가치가 큰 식품과 사료제품을 시판할 것이다. 또한 농약분야와 기타 농업 사업분야를 "Agricultural Enterprise"로 통합하기로 하는 한편 old pesticides 4종을 세계적 Generic 농약회사인 Griffin에 합자형태로 이관시켰다.

DowElanco 유전공학분야와 농약사업부를 합쳤고 Mycogen의 주식 57%를 매입, 경영권을 장악하였다.

Novartis 자체의 유전공학 기술을 유전자재조합 식물개발에 초점을 맞추기로 하고 B.t.제를 Thermo Trilogy에 1천9백만달러에 매각키로 했다. 미국에서 유전자조작작물의 급속한 팽창으로 Ecogen과 Mycogen은 자신들의 핵심 생물 살충제

분야를 포기하고 있다. 그 이유는 면화 및 옥수수
에서와 같은 B.t 유전자의 성공적 발현이 과채류
작물에서도 가능하기 때문이다. 생물공학의 영향
은 Monsanto의 glyphosate 저항성 콩 "Roundup
Ready" 기술이 미국에서 본 궤도에 오르면서 커

지고 있다. 콩 제초제시장의 리더격인 Cyanamid
는 imidazolinone계 제초제의 지속적인 성장에도
불구하고 불안감을 갖고 있으며, Valent는 자신들
의 Roundup 사업을 포기해야 할 상황이 올 것으
로 믿고 있다.



'97 미국 농약시장과 기업별 출하규모

Directed Research의 보고에 따르면 미
국의 97년 총 농약 출하규모는 96년 대
비 2.9% 증가한 93억달러로 나타났다.
이중 작물보호분야는 0.7%정도의 증가에 그친 반
면 비농업 분야는 10.2%의 기록적인 증가를 나타
냈다.

약종별로는 살충제와 살균제가 각각 6.6%,
11.1% 감소한 반면 제초제는 증가하였다. 제초제
중 발아전 처리제는 4.5% 증가하였고 발아후 처
리제는 제초제 저항성 작물의 재배증가로 7.7%
증가하였다.

기업별 매출규모를 보면 Novartis 12.3억달러,
Monsanto 12.1억달러, Dupont 9.5
억달러 순이다.

이 매출액에 대한 연구개발 비용 및
법인 설치비용(corporate alloca-
tions)을 제외한 운영비를 기준한 이
윤율은 Cyanamid 47.6%, Monsanto
45.4%, Dupont 41.9%, R&H
41.5%의 순이었다. 그러나 Zeneca의
ISK 흡수, Monsanto와 Cyanamid가
합병을 할 경우 Cyanamid/
Monsanto(21.5억달러)가 매출순위 1
위가 되며 Zeneca/ISK(8.7억달러)는
4위가 된다. **농약정보**

'97 미국 농약기업별 출하규모

회 사 명	출하금액(백만\$)	출하증감률(%)	이윤비율(%)	이윤증감(%)
Novartis	1,231	-4.1	37.9	-33.7
Monsanto	1,214	+10.1	45.4	-9.1
Dupont	951	+0.2	41.9	-17.2
Cyanamid	934	+1.4	47.6	-7.7
Zeneca	760	+16.6	33.7	+10.3
Dow	748	-3.0	31.8	-6.8
BASF4	545	+11.6	34.7	-34.3
Bayer	460	+3.8	32.9	-5.4
Rhonepoulenc	451	+2.2	27.4	+9.1
AgrEvo	288	+32.9	28.9	+14.7
FMC	266	-12.4	38.9	-25.4
Valent	214	+1.1	36.3	+2.1
Rohm and hass	140	-1.3	41.5	-13.1
Uniroyal	123	+4.9	22.2	+0.9
ISK	111	-8.9	31.2	-19.9
Elf Atochem	88	+32.8	31.3	+38.7
Others	759	-4.2	na	na
Total	9,284	+2.9	37.9	-14.3