

Новости и события в Украине и мире



Arysta приобрела у Bayer полную лицензию на флуоксастробин



Nufarm увеличивает объемы производства 2,4-D



За три месяца производство агрохимикатов в Китае увеличилось на 24%



BASF зарегистрировала в США гербицид Zidua



Сингента и Девген начинают партнёрство по исследованию насекомых

Данная информация распространяется исключительно среди подписчиков издания. Любое распространение указанной в данном выпуске информации пресекается. Перепечатка, копирование или использование этой информации должно согласовываться с автором в соответствии с Законом Украины "Об авторский и смежных правах" и Законом Украины "Об интеллектуальной собственности"

Обзор по рынку СЗР за I квартал 2012 года

С первого же дня текущего года импортёры начали активно поставлять пестициды в Украину. И это неудивительно, ведь спрос был высок, так как прогнозировалась ранняя весна.

В структуре импорта за первые 3 месяца 2012 года совершенно предсказуемо преобладали гербициды, вторую позицию заняли фунгициды, Диаграмма 1

ведь во время выхода из зимнего анабиоза на ослабленные растения ожидается множество болезней с которыми нужно своевременно и эффективно бороться. Инсектициды, как и ожидалось были менее востребованы на рынке Украины в этот период, час пик популярности на инсектициды приходится на следующий квартал, когда большинство вредителей возобновят свою жизненную активность после зимней паузы (Диаграмма 1).

Все основные игроки мирового рынка пестицидов активно начали текущий год. Привычно лидерами поставок средств защиты растений в Украину являются: Syngenta, Bayer, Basf.

Диаграмма 2



Достаточно активно ведут себя в 2012 году Arysta и Monsanto.

Очень стремительно захватывают рынок генерические производители. Израильская компания Makteshim Agan Chemical и китайские Jiangsu и Shandong Binnong стремятся догнать своих мультинациональных конкурентов и не собираются сбрасывать обороты (Диаграмма 2).



Arysta приобрела у Bayer полную лицензию на флуоксастробин



На основе этого действующего вещества будут разработаны фунгициды для широкого круга культур. Arysta LifeScience подписала соглашение с Bayer CropScience на приобретение полной лицензии и права продажи флуоксастробина – запатентованного Bayer фунгицида из класса стробилуринов. Согласно этому соглашению, Arysta LifeScience получает эксклюзивные права на применение данного препарата для ухода как за сельскохозяйственными, так и за иными культурами, за исключением обработки семян и ряда проприетарных смесей Bayer. Стороны не стали разглашать финансовых деталей данного соглашения.

Флуоксастробин позволяет бороться с широким кругом болезней и демонстрирует превосходные показатели защиты растений. Мы намереваемся разработать на его основе препараты для защиты всевозможных культур, включая кукурузу, сою, пшеницу, картофель, овощи, сахарную свеклу, семечковые плодовые деревья и газоны.

Nufarm увеличивает объемы производства 2,4-D



Препараты на основе данного действующего вещества обладают исключительной эффективностью, растворимостью, сочетаемостью и скоростью воздействия.

Nufarm наращивает мощности по производству феноксильного гербицида 2,4-D, и планирует представить потребителям новые препараты на основе этого действующего вещества в течение ближайших двух лет. В прошлом месяце компания получила в свое распоряжение новый завод, расположенный в Индии,

где будут производиться сухие препараты на основе 2,4-D, которые продаются на рынках различных регионов под торговыми марками Navajo и Baton. В компании отметили, что на Индийском заводе используются технологические линии, разработанные Nufarm в Австралии.

За три месяца производство агрохимикатов в Китае увеличилось на 24%



Производство гербицидов увеличилось почти на 40%, при этом объемы выпуска фунгицидов упали. За январь—март 2012 г. Китай произвел около 1,2 млн. т химических пестицидных препаратов. Это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данная информация предоставлена Китайской ассоциацией представителей сельскохозяйственной индустрии (CCPIA). Для расчетов ею использованы цифры, собранные Национальным статистическим комитетом. За январь—декабрь 2011 г. Китаем произведено 2,6 млн. т пестицидов, что на 21,4% больше по сравнению с 2010 г.



BASF зарегистрировала в США гербицид Zidua

Пока препарат зарегистрирован для ухода за кукурузой, но скоро его можно будет применять при выращивании пшеницы и сои. BASF готовится к презентации в США первого гербицида, содержащего только пироксасульфен. Фермеры, занимающиеся выращиванием кукурузы, устали бороться с мелкосеменными двудольными сорняками. Скоро в их руках появится новое средство. BASF Crop Protection сообщила, что гербицид Zidua (действующее вещество пироксасульфен) получил федеральную регистрацию в США. Ожидается, что в начале следующего года этот препарат будет зарегистрирован для ухода за соей и пшеницей.

После 10-летних исследований и полевых испытаний ученые BASF убедились, что остаточное действие Zidua продолжается на две недели больше, чем у любого другого гербицида, присутствующего в настоящее время на рынке, а это помогает фермерам добиваться более высокого урожая при меньших затратах.



Сингента и Девген начинают партнерство по исследованию насекомых

Партнерство позволит компании Сингента добавить метод РНК-интерференции в технологию защиты растений от вредителей. С апреля 2013 года, обе компании будут совместно разрабатывать новые биологические решения против насекомых, основанные на технологии РНК-интерференции. В соответствии с соглашением, Сингента будет развивать и реализовывать препарат, который разработан компанией Девген по методу РНК-интерференции для защиты растений.

Девген укрепит свою исследовательскую деятельность благодаря финансированию от Сингенты, которая выделит предоплату в размере 22 миллиона евро в 2013 году и будет выделять на исследования по 4,8 миллиона евро на год весь дальнейший период исследований, до истечения срока соглашения. Девген имеет право на получение процентов от реализации разработанных продуктов компанией Сингента.

Среди гербицидов самыми популярными были действующие вещества (д.в.) довсходового действия – ацетохлор и глифосат (Диаграмма 3). Они используются для защиты широкого спектра полевых культур и являются незаменимыми, особенно в посевах сахарной свеклы. Среди действующих веществ есть более популярные, которые за счёт либо более низкой цены, либо лёгкой доступности в приоритете у покупателей. В этом году поражают объёмы поставок популярного гербицида – трибенурон-метила. За первые 3 месяца 2012 года его было импортировано в Украину около 28 тонн, в то время как за весь 2011 год в Украину было импортировано 132 тонны. Основной импорт этого гербицида обычно приходится на первое полугодие. В этом году поставки не так велики. Это говорит о том, что украинские аграрии пользуются препаратами на основе более дешёвых действующих веществ.

Диаграмма 3

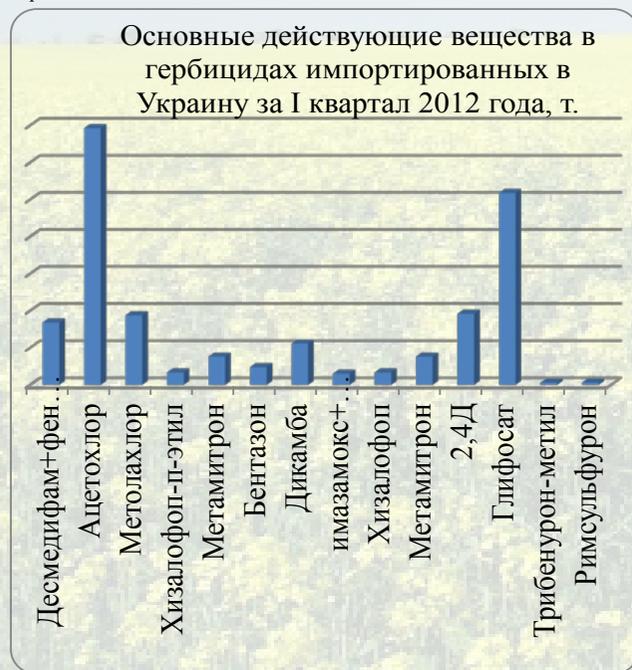


Диаграмма 4

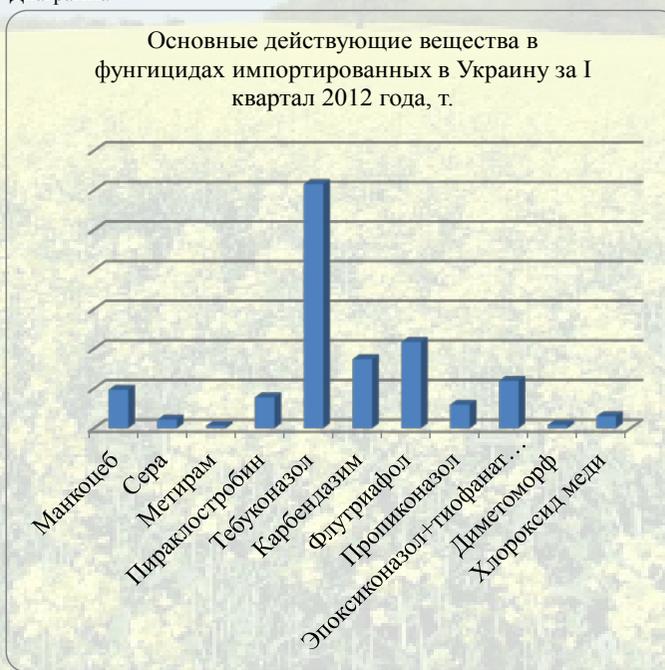
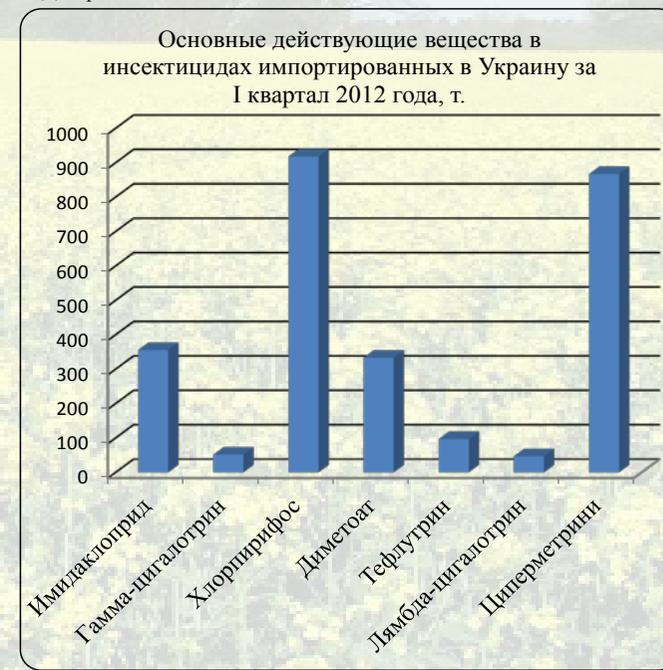


Диаграмма 5



Так же активно закупаются украинскими аграриями фунгициды, ввиду ожидаемых весенних заболеваний сельскохозяйственных культур. Лидером в структуре импорта фунгицидов являлся тебуконазол (Диаграмма 4). Инсектициды пользовались не таким большим спросом, но и среди них есть явные лидеры по поставкам в Украину в первом квартале 2012 года, а именно: хлорпирифос и циперметрин (Диаграмма 5). Постепенно увеличиваются и поставки регуляторов роста растений, но всё же популярность их в Украине, не столь высока как в Европе. Украинские производители не считают выгодным использовать эти препараты, довольствуясь традиционными методами обеспечения питания растений.

В январе большая половина импорта пестицидов была обеспечена двумя мультинациональными компаниями “BAYER CROPSCIENCE AG” и Syngenta Crop Protection AG (Диаграмма 6). Их импорт, в основном, состоял из популярных в Украине препаратов. В феврале поставки этих компаний несколько снизились, а лидирующую позицию заняла ещё одна крупная мультинациональная компания “BASF SE”(Диаграмма 7). Стоит отметить, что с первого по третий месяц постепенно росли поставки пестицидов в Украину генерическими компаниями, среди которых первенство принадлежит китайским производителям. Март тому подтверждение. В этом месяце генерические, в частности китайские производители поставили в Украину львиную долю всего импорта пестицидов (Диаграмма 8).

Конкуренция между генерическими и мультинациональными производителями растёт с каждым годом. Количество компаний увеличивается, рынок пестицидов привлекает всё больше инвестиций. Продукция генерических производителей более дешёвая, поэтому с начала 2012 года усугубилась тенденция прошлых лет, когда покупалась более дешёвая генерическая продукция. Эта закономерность наблюдается на протяжении первых месяцев 2012 года. Доля импорта мультинациональных компаний постепенно падает, тогда как генерические компании набирают обороты. Квартальные изменения объёмов импорта пестицидов говорят нам о том, что украинский сельхозпроизводитель категорически меняет свой потребительский вектор в сторону китайских генерических производителей (Диаграмма 9).

Диаграмма 6



Диаграмма 7

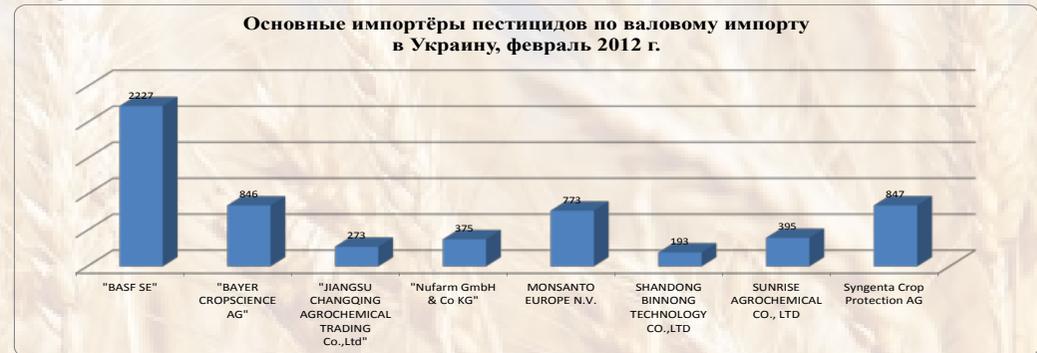


Диаграмма 8

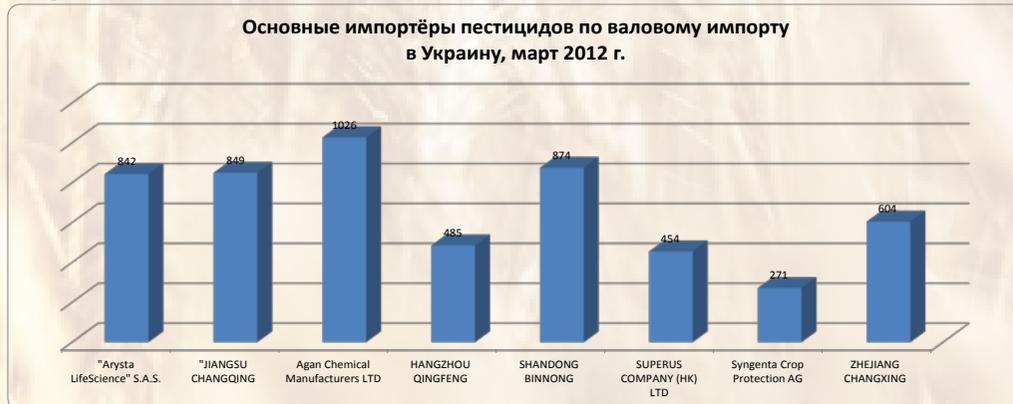
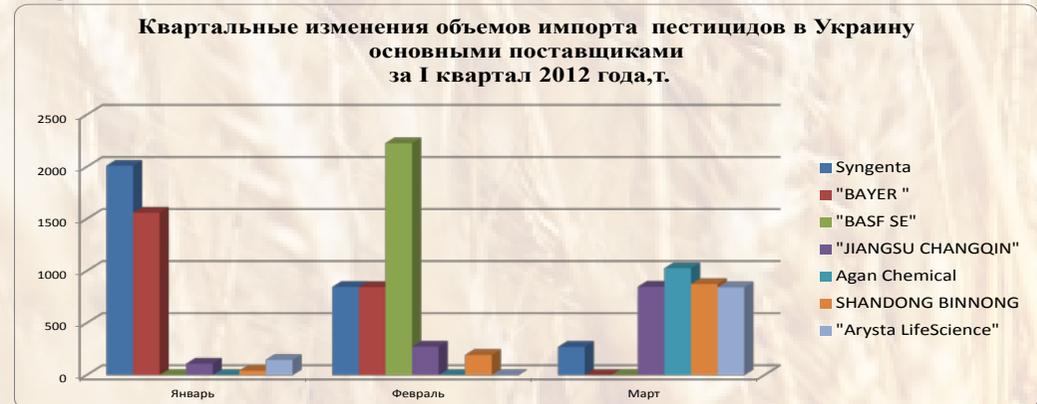
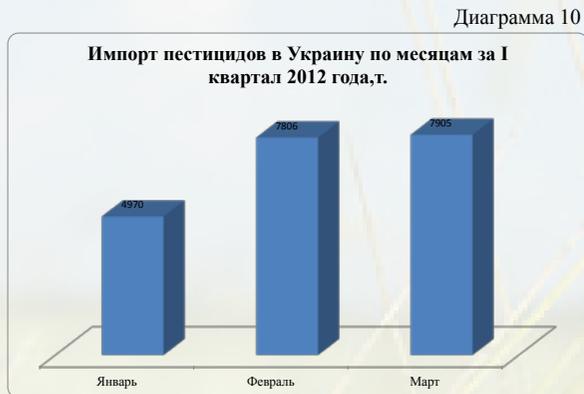


Диаграмма 9



Приближение сезона сельскохозяйственных работ заставляет аграриев смотреть вперёд и запастись необходимыми пестицидами. В прошлом году наблюдался большой скачок поставок в феврале, а в марте последовало снижение. По сравнению с прошлым годом, в 2012, импорт растёт постепенно, увеличиваясь с каждым месяцем. Всего за первый квартал минувшего года в Украину было поставлено 21 тыс. тонн пестицидов, в этом видим практически идентичную цифру (Диаграмма 10).

В конъюнктуре рынка лидерство удерживают мультинациональные компании, но с каждым месяцем генерические, а в частности китайские производители сокращают отрыв от мировых компаний.

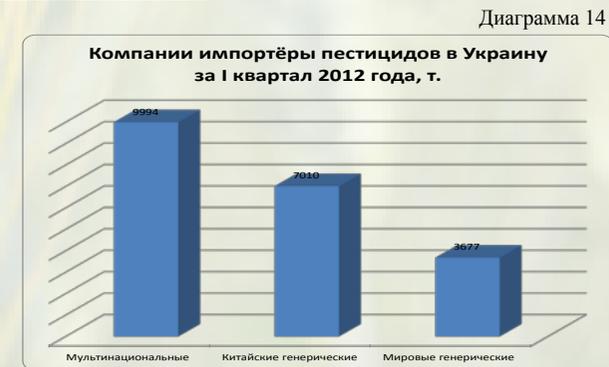


Сегодня на рынке средств защиты растений Украины насчитывается меньше десятка больших мультинациональных компаний и около 100 генерических. Из всех генерических компаний больше 60% приходится на китайские (Диаграммы 11,12,13).



В первом квартале 2012 года генерические компании в сумме импортировали в Украину немного больше пестицидов нежели мультинациональные (Диаграмма 14).

Из мировых генерических производителей крупнейшим является израильский Makteshim Agan Chemical. Импорт СЗР этой компанией растёт с каждым месяцем.



Потребность и обеспеченность основными действующими веществами в
январе-июне 2012 года

Таблица 1

Культура	Гербициды					Фунгициды					Инсектициды				
	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., \$.* за л, кг	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., \$.* за л, кг	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., \$.* за л, кг
Пшеница	Дикамба, 480 г/л,	0,15-0,30 л/га	1300	73	8,5	тебуконазол 120г/л	0,2 л/т, 0,5-1,0 л/га	6500	61	9,5	лямбда цигалотрин 50г/л,	0,1-0,25 л/га	1300	90	9
	2,4-Д, 564 г/л,	0,6 - 0,8 л/га	4500	85	8,2	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	2280	73	12,7	диметоат 400г/л,	1-1,2 л/га	6500	85	6,5
						карбендазим, 500 г/л,	1,5 л/т, 0,3-0,6 л/га	6500	69	8,50	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,75-1 л/га	5000	76	10,50
						Эпоксиконазол 187 г/л + тиофанат- метил 310 г/л,	0.4-0.6 л/га	3250	86	28,50					
					карбоксин, 200 г/л + тирам, 400 г/л	2,5—3 кг/т	1900	65	6,00	имидаклоприд, 200 г/л	0,25-0,5 кг/т	2000	65	12	
Кукуруза	Ацетохлор, 900 г / л,	1,5-3,0 л/га	8000	65	7,1	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	900	78	12,7	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	4500	76	10,50
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	21000	35	4,6	карбоксин, 200 г/л + тирам, 400 г/л	2,5—3 кг/т	9000	65	6,00					
	2,4-Д, 564 г/л,	0,7 - 1,0 л/га	3600	85	8,2	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	2700	61	9,5					
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	4500	65	9,6										
	Дикамба, 480 г/л,	0,15-0,30 л/га	790	73	8,5										
Сахарная свекла	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0-3,0 л/га	1350	65	7,1	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	405	61	9,5	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	550	76	10,50
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	3240	35	4,6	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	110	78	12,7					
	фенмедифам 91 г/л + десмедифам 71 г/л + етофумезат	1,0-1,5 л/га	675	86	14,5	карбендазим, 500 г/л,	0,3-0,6 л/га	200	69	8,50					
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	700	68	9,6	Эпоксиконазол 187 г/л + тиофанат- метил 310 г/л,	0.4-0.6 л/га	220	86	28,50					
Подсолнечник	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0-3,0 л/га	11000	65	7,1	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	3500	61	9,5	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	5600	76	10,50
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	27000	35	4,6	карбендазим, 500 г/л,	0,3-0,6 л/га	2200	69	8,50					
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	5500	68	9,6										
Рапс	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	1100	68	9,6	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	650	61	9,5	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,6 л/га	500	76	10,50
						флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	300	78	12,7					
Соя	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0-3,0 л/га	2750	65	7,1	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	800	61	9,5	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,75-1 л/га	1000	76	10,50
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	6000	35	4,6	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	350	78	12,7					
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	1500	68	9,6										

*Д.В. – действующее вещество
*П.,т. – потребность в тоннах

* О.,% – обеспеченность в процентах
* С.Ц.,\$ – средняя цена в долларах

Расчёты базируются на основе данных Госстатистики Украины
по структуре посевных площадей

В таблице 1 представлены пестициды (действующие вещества) которые являются самыми востребованными для защиты основных сельскохозяйственных культур на территории Украины.

Среди гербицидов самыми крупными поставщиками оказались Syngenta Crop Protection AG и Monsanto которые импортировали больше 50% глифосата и Dow Agrosiences, Monsanto, Makteshim Agan Chemikal, которые являются основными импортёрами ацетохлора.

Среди фунгицидов явным лидером является компания "BAYER CROPSCIENCE AG", поставляющая львиную около 60% тебуконазола и около 35% остальных фунгицидных действующих веществ.

Syngenta Crop Protection AG за первые 3 месяца 2012 года импортировала в Украину около 60% самого популярного инсектицида на основе действующих веществ хлорпирифос и циперметрин, так же швейцарской компании удаётся удерживать лидерство и по некоторым другим действующим веществам.

Контактная информация:

Руководитель проекта:

Гордейчук Дмитрий

+380 67 442 64 31

e-mail: gdv@infoindustria.com.ua

Эксперт:

Скрипник Вадим

+380 67 442 64 31

e-mail: v.skripnik@infoindustria.com.ua

Менеджер по подписке и продажам:

Полищук Ольга

+380 67 536 91 39

e-mail: oip@infoindustria.com.ua

По итогам импорта СЗР в Украину за первый квартал 2012 года, можно сделать следующие

выводы:

1. Мультинациональные компании удерживали лидерство на рынке пестицидов Украины первые 2 месяца этого года, но по итогам всего квартала, генерические производители обошли их по валу импортированной продукции.
2. Значительно больше половины экспорта генерических компаний занимают китайские, и постоянно наращивают поставки.
3. Около половины всего импорта пестицидов в Украину осуществляют 3 мультинациональные компании: "BAYER CROPSCIENCE AG", Syngenta и "BASF SE"
4. С каждым месяцем ввоз СЗР растёт, что объясняется повышенным спросом в связи с началом сезона.
5. Несмотря на дешевизну продукции генерических производителей, мультинациональные компании удерживают своих потребителей качеством продукции и гарантиями сервиса.