АгроХимия

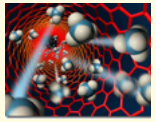
№2 2012

Ежемесячный информационно-аналитический обзор

Средства Защиты Растений

Новости и события в Украине и мире

Германский агрохимический рынок за 2011 год вырос на 3%



Химическая наука не стоит на месте

Chemtura представила новый продукт для обработки семян ячменя

Bayer предложит британским картофелеводам новый инсектицид и фунгицид

Monsanto поделилась планами по использованию биопестицидов

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"

Бюллетень по рынку СЗР, апрель 2012 года

Апрель начался активными поставками пестицидов лидерами рынка. Syngenta, Basf и Monsanto импортировали большие партии гербицидов. В текущем месяце только эти 3 мультинациональные компании вошли в десятку крупнейших поставщиков, но в сумме импорт этих компаний превысил поставки генерических производителей.

Достаточно большой объём пестицидов в Украину в апреле импортировала компания Superus Corporation Limited, практически все позиции поставок также были представлены гербицидами. Это не удивительно, ведь около 75% в структуре импорта в апреле занимают именно гербициды (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

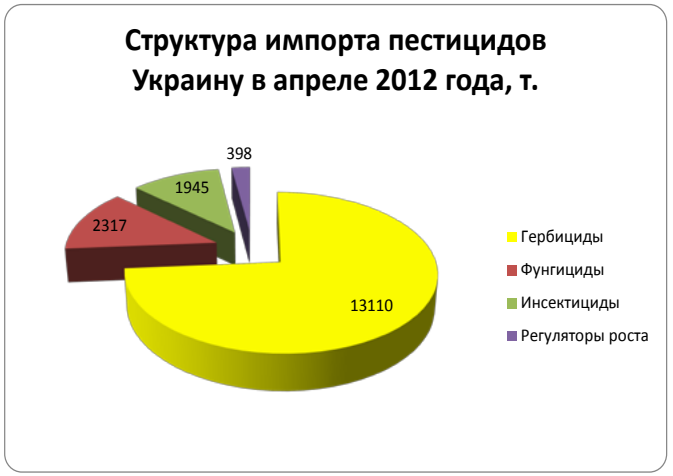


Диаграмма 2

Китайские производители берут количеством. В десятку поставщиков в апреле вошли сразу 6 китайских компаний, что подтверждает большие амбиции страны на агрохимическом рынке.

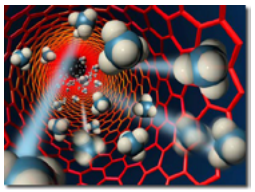
Российская компания "Август" также прогрессирует на рынке Украины и в текущем месяце импортировала более 700 тонн пестицидов (Диаграмма 2).

В целом видим, что генерические производители постепенно приближаются к мультинациональным компаниям, но последние с завидной стабильностью удерживают рынок в своих руках.

Германский агрохимический рынок за 2011 год вырос на 3%

Основную категорию реализованных агрохимикатов составляют гербициды. Оптовые продажи агрохимикатов в Германии выросли в 2011 г. на 2,9%, достигнув 1 291 млн. евро. Эту информацию сообщает Германская ассоциация производителей агрохимических продуктов, IVA. Рост произошел после падения на 0,6% и 3,5% в два предыдущих года, последовавших за 13,4-процентным всплеском в 2008 г.

Рост продаж гербицидов составил 6,9% (577 млн. евро). Это объясняется как увеличением площадей, занятых кукурузой и сахарной свеклой, так и возросшим удельным объемом использования препаратов в весенний и осенний периоды. Объем гербицидов, применяемых при выращивании рапса, уменьшился.



Химическая наука не стоит на месте

В 2011 году было выпущено и зарегистрировано 20 новых действующих веществ.

Arysta LifeSciences, BASF, Bayer CropScience, DuPont / Mitsui Chemicals, Syngenta, Dow AgroSciences – компании, которые давно лидируют на мировом агрохимическом рынке, продолжают открывать и регистрировать новые действующие вещества, что говорит о стабильности и процветании этих компаний.

Chemtura представила новый продукт для обработки семян ячменя

Производитель средств для обработки семян Chemtura сообщила о получении разрешения на использование Rancona i-Mix (действующие вещества: ипконазол и имазалил) в отношении семян ячменя, начиная с 2012 года. «Один из наших лучших триазоловых продуктов Rancona (д.в. ипконазол) дал противоречивые результаты в отношении полосатой пятнистости листьев ячменя, эту проблему помогает решить имазалил», - говорит Кей Геллей, руководитель регионального отдела по улучшению семян Chemtura.

Bayer предложит британским картофелеводам новый инсектицид и фунгицид

Им будут предложены препараты с новыми механизмами действия, способные усилить имеющиеся антирезистентные программы.

В ближайшие два–три года в линейке Bayer CropScience появятся два продукта, предназначенных для ухода за картофелем. В настоящее время в Великобритании проходит регистрация инсектицида Movento (спиротетрамат) и фунгицида Luna (флуопирам), которые дадут в руки картофелеводов инструменты, обладающие новыми механизмами действия, и способные усилить антирезистентные программы. Movento является системным инсектицидом, воздействующим на две мишени. «Сегодня он стал стандартным средством для ухода за овощами в Великобритании, – говорит Альберт Счирринг, менеджер сегмента картофеля и овощей в Bayer CropScience. – Овощеводы довольны его продолжительным защитным действием против сосущих насекомых, в том числе тлей». Мр. Счирринг указал, что он также подавляет развитие нематод, так как распространяется по тканям растений. Это представляет особенный интерес для тех, кто выращивает картофель.

Monsanto поделилась планами по использованию биопестицидов

Технология РНК-интерференции открывает широкие перспективы в повышении эффективности средств ухода за растениями. В настоящее время данная технология находится в фазе первоначальных исследований, и пока трудно сказать, когда она будет коммерциализирована. “Но уже сейчас ясно, что она позволит уменьшить частоту и дозы внесения агрохимикатов”, – заметил др. Фрэлей.

Исполнительный вице-президент Monsanto показал результаты нескольких лабораторных испытаний этой технологии, включая использование комбинации глифосата с соединением BioDirect, позволяющей уничтожать толерантный к данному гербициду амарант Палмера (Amaranthus palmeri).

В апреле, как и в первые 3 месяца текущего года, среди гербицидов больше всего импортировались глифосат и ацетохлор. В связи с возобновлением вегетации озимых и посевом некоторых яровых культур возникла потребность в послевсходовых гербицидах. Среди них лидерами стали препараты на основе бентазона, 2,4Д и метолахлора. В первые фазы роста и развития культуры не могут конкурировать с сорняками, поэтому в этот период очень важно обеспечить хорошую химическую защиту посевов. Ведь именно тогда формируется густота стояния растений и, соответственно, размер потенциального урожая (Диаграмма 3).

Среди инсектицидов самыми востребованными остаются хлорпирифос и циперметрин. К их показателям в апреле приблизился диметоат. Значительно возрос в сравнении с первым кварталом импорт тефлутрина. Имидаклоприда было завезено намного меньше (Диаграмма 4). В общем популярных действующих веществ в инсектицидах не так много, потому что одно д.в. часто применяется на широком спектре культур одновременно против нескольких вредителей. Среди фунгицидов первенство захватил тиофанат метил, потеснив лидера прошлого квартала – тебуконазол – на второе место. Также активизировались поставки других фунгицидных действующих веществ. Особенно активно импортировались флутриафол, манкоцеб и пираклостробин (Диаграмма 5). Повышение активности ввоза фунгицидов объясняется началом жизнедеятельности вирусных и грибковых заболеваний, для которых в эти месяцы складываются оптимальные условия для роста и развития.

Диаграмма 3

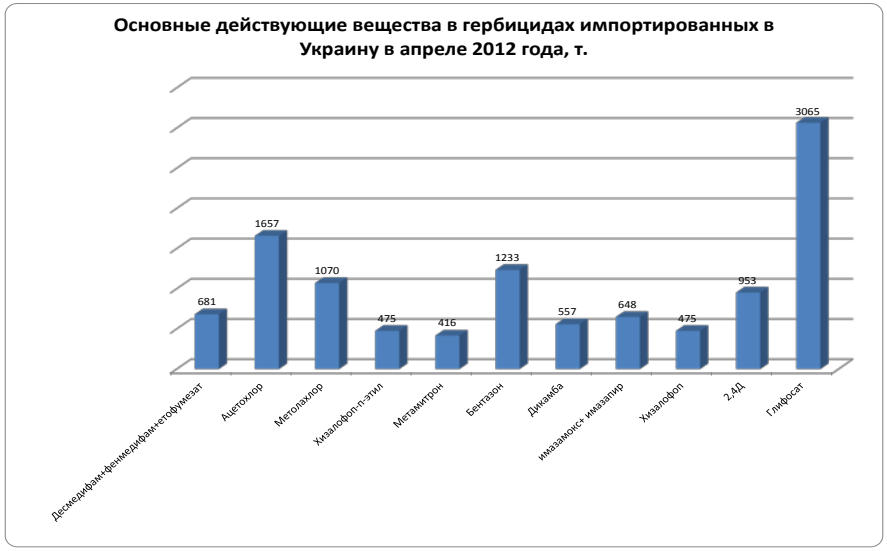


Диаграмма 4

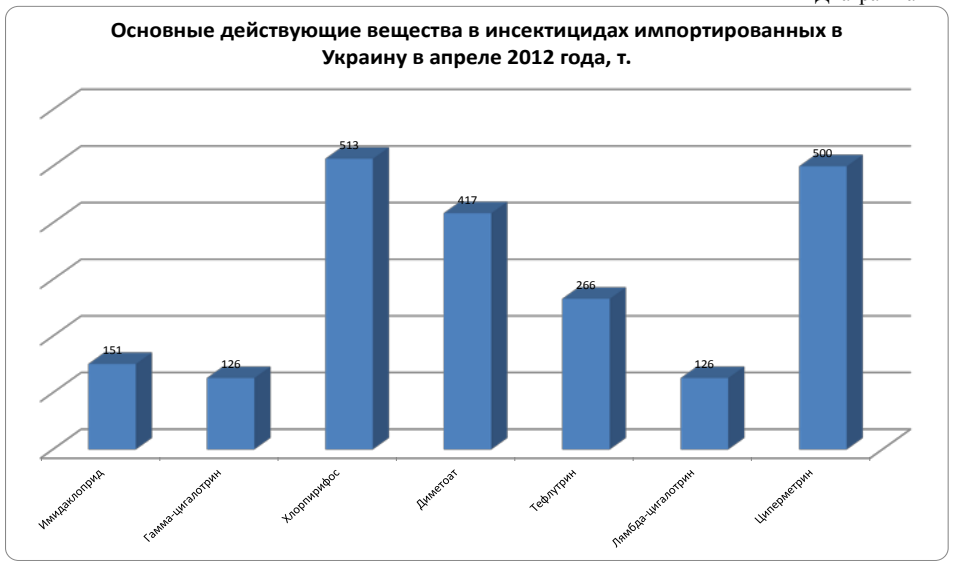


Диаграмма 5

Абсолютным лидером по импорту гербицидов в Украину остаётся компания Syngenta. Другая крупная мультинациональная компания BASF импортировала в 3 раза больше гербицидов, чем Monsanto, которая привычно считается одним из основных поставщиков глифосата, одного из наиболее популярных гербицидов. В сумме Syngenta и BASF завезли более половины всех гербицидов в Украину в течение апреля 2012 года. Аппетиты украинских аграриев на продукцию этих компаний стабильно высоки из-за гарантий качества и разработанной в последнее время системы удобного для потребителя кредитования.

Среди китайских производителей самые внушительные показатели по ввозу гербицидов имеет Superus Company, но между китайскими компаниями разница в импорте не настолько большая, как в сравнении с мультинациональными компаниями. Российская фирма «Август» в апреле завезла в Украину около 550 тонн гербицидных препаратов (Диаграмма 6).

Крупнейшими импортёрами инсектицидов в апреле текущего года являются те же компании, которые лидируют в импорте гербицидов, Syngenta и BASF, причём в той же последовательности. А вот третье место принадлежит китайскому производителю Nanjing Limit Chemical. Израильский генерический производитель Makteshim Agan Chemical импортировал 124 тонны инсектицидов в апреле. Среди лидеров по поставкам инсектицидов в апреле всего 2 китайские компании, 1 израильская, 1 российская, остальные представители Евросоюза (Диаграмма 7). При этом поставки из еврозоны более, чем в 3 раза превосходят импорт из остальных стран.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в борьбе с насекомыми украинские аграрии больше доверяют давно проверенным, качественным препаратам, несмотря на то, что они значительно дороже, чем генерический продукт.

Безоговорочным лидером по импорту фунгицидов в апреле является BASF, который опередил ближайшего преследователя - Syngenta, более чем в 2,5 раза. С небольшим отставанием, на третьей позиции закрепилась российская компания «Август», на четвёртой - китайская Superus.

Китайские производители средств защиты растений больше ориентированы на производство гербицидов. Именно препараты для борьбы с сорняками пользуются наибольшей популярностью, и на них тратится львиная доля денежных средств, выделенных для защиты посевов от патогенов.

Представительство китайских фирм в структуре поставок инсектицидов и фунгицидов значительно скромнее, по причине неспособности конкурировать с качественным, хорошо зарекомендовавшим себя за многие годы продуктом производства мультинациональных компаний.

В общем, в апреле больше трети всех пестицидов на рынок Украины импортировали 2 крупные мультинациональные компании: Syngenta и BASF, которые способны обеспечить аграриев всем спектром препаратов для защиты сельскохозяйственных культур. Китайские генерические производители, выпускают конкретно взятые препараты на основе доступных действующих веществ.

Диаграмма 6

Диаграмма 7

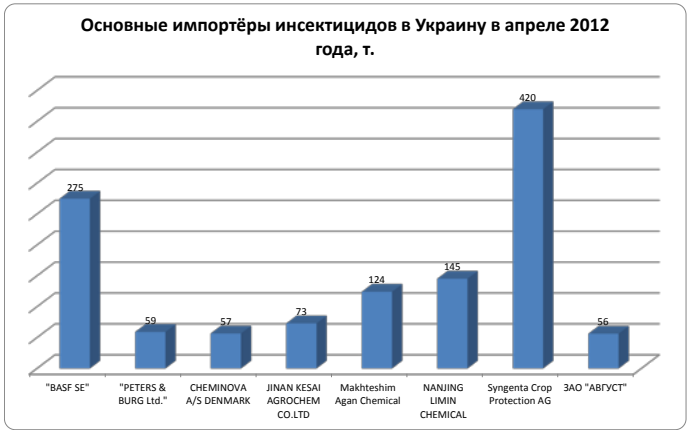
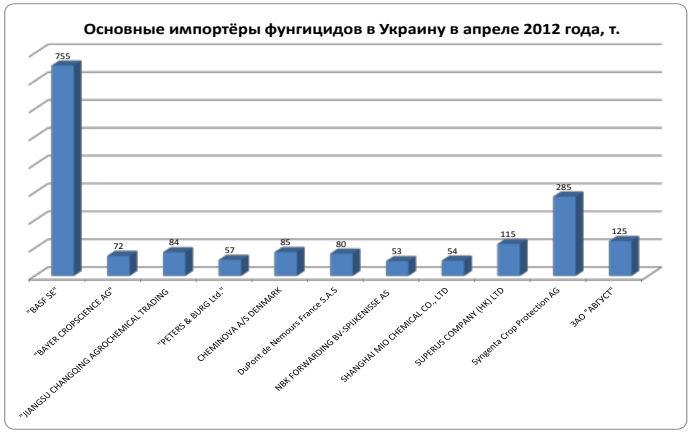


Диаграмма 8



В апреле импорт пестицидов практически сравнился с показателем 3-х предыдущих месяцев (Диаграмма 9). Спрос на пестициды возрос невероятно.

В апреле основными импортёрами являлись Syngenta и BASF, на третьем месте оказалась китайская компания Superus. Остальные 7 основных игроков на рынке пестицидов Украины импортировали приблизительно равные обьёмы средств защиты растений (Диаграмма 10).

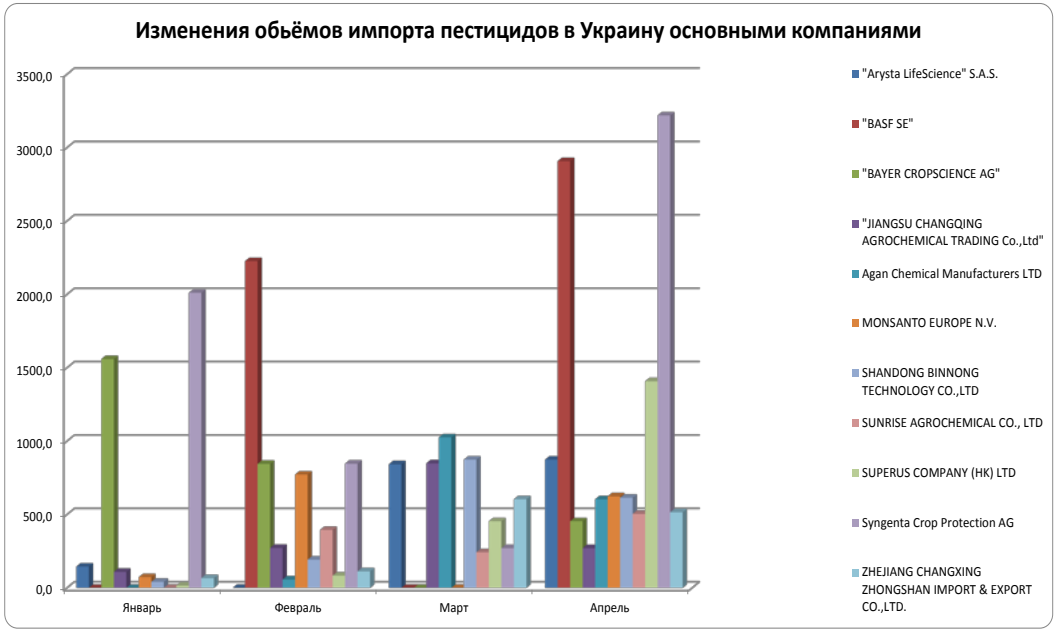
Каждый месяц в текущем году меняется лидер по импорту средств защиты растений в Украину, но чётко прослеживаются ведущие компании (Диаграмма 11). В первые 3 месяца 2012 года наблюдался некий спад в импорте мультинациональных компаний. Но апрель показал, что основные мировые производители не снижают оборотов и готовы поставлять в Украину столько пестицидов, сколько потребуется отечественным аграриям.

Нужно сказать, что китайская компания Superus демонстрировала постепенный рост импорта пестицидов в Украину с января по апрель. Если тенденция сохранится, эта организация может стать одной из крупнейших на рынке Украины.

Диаграмма 10

Диаграмма 9

Диаграмма 11



Средние цены на основные действующие вещества в Украине (апрель)

Таблица 1

Действующее вещество	*Известные препараты*	*Объект обработки*	*Объект вредитель*	*Норма внесения л,кг/га*	*Средняя цена в у.е.*
Гербициды					
Хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л	Пантера	Широкий спектр с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	1,0-2,0	9,5
Десмедифам, 71 г/л+Фенмедифам,91 г/л+Етофумезат,112 г/л	Бетанал Експерт	Сахарная свекла, столовая свекла, кормовая свекла	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	1	14,5
Изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л	Раундап	Соя, наделы, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние сорняки	2,0-6,0	4,6
Трибенурон-метил, 750 г/кг	Гранстар	Зерновые культуры	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч.стойкие к 2,4-Д	15-25 г/га+ПАР	40
Дикамба,125 г/л+2,4-Д диметиламинная соль, 350 г/л	Диален Супер	Зерновые, кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,5-1,25	8,5
Метолахлор, 960 г/л	Дуал Голд	Сахарная свекла, подсолнечник, соя, кукуруза, горох, арбуз	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	1,5-1,8	9,6
Феноксапроп П-етил, 69 г/л	Пума Супер	Зерновые	Однолетние злаковые сорняки	1	11,5
Хвизалофоп-П-етил, 50 г/л	Тарга Супер	Сахарная свекла, картофель, соя, томаты, морковь, огурцы, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	1,0-4,0	8,1
Имазетапир, 100 г/л	Пивот	Бобовые	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	0,5-1,0	9,5
Прометрин, 500 г/л	Гезагард	Соя, подсолнечник, морковь, горох, картофель, кориандр	Злаковые и двудольные бурьяны	2,0-5,0	9
Походная сульфонилмочевина	Титус	Кукуруза, картофель	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	40-50 г/га+ПАР	78
Бентазон, 480 г/л	Базагран	Бобовые, зерновые	Однолетние двудольные сорняки	1,5-3,0	11
Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	Хармони	Соя, зерновые, кукуруза, лен	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	6-20г/га+ПАР	78
Ацетохлор, 900 г/л	Харнес	Подсолнечник, кукуруза, соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	1,5-3,0	7,1

Средние цены на основные действующие вещества в Украине (апрель)

Таблица 2

Действующее вещество	*Известные препараты*	*Объект обработки*	*Объект вредитель*	*Норма внесения л,кг/га*	*Средняя цена в у.е.*
Инсектициды					
Имидаклоприд, 150 г/л+лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Конфидор+Каратэ Зеон	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,1-0,3	15
Бифентрин, 100 г/л+имидаклоприд, 100 г/л	Талстар+Конфидор	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,5-1,0	20
Диметоат, 400 г/л	Би-58	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,5-2,0	6,5
Зета-циперметрин, 100 г/л	Фьюри	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,07-0,15	9,7
Имидаклоприд, 200 г/л	Конфидор	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,2-0,25	12
Альфа-циперметрин, 100 г/л	Фастак	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей	0,05-0,15	8,5
Хлорпирифос, 500 г/л+циперметрин, 50 г/л	Нурел Д	Широкий спектр сельскохозяйственных культур	Комплекс вредителей в т.ч. саранчовые	0,75-1,5	10,5
Фунгициды					
Карбендазим, 500 г/л	Дерозал	Зерновые, сахарная свекла, подсолнечник	Широкий спектр болезней	0,5-1.5	8,5
Тиофанат-метил, 500 г/л	Топсин М	Виноград, зерновые, сахарная свекла, яблоня, груша, персик	Широкий спектр болезней	0,8-3,9	9,7
Флутриафол, 250 г/л	Импакт	Зерновые, сахарная свекла, яблоня, виноград	Широкий спектр болезней	0,1-0,5	12,7
Тебуконазол, 250 г/л	Фоликур 250 EW	Рапс, пшеница	Широкий спектр болезней	0,3-1,0	12,7
Беномил, 500 г/кг	Фундазол	Цветы, зерновые, сахарная свекла, лен, табак	Широкий спектр болезней	0,3-3,0	12,5
Манкоцеб, 640 г/кг+металаксил, 80 г/кг	Ридомил Голд	Томаты, огурцы, картофель, рапс, виноград	Широкий спектр болезней	2,5	11

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

Таблица 3

Культура	Гербициды					
	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., $.*за л, кг	Изменение цены
Пшеница	Дикамба, 480 г/л,	0,15–0,30 л/га	1300	88	8,5	↑ 4%
	2,4-Д, 564 г/л,	0,6 - 0,8 л/га	4500	91	8,2	↓ 7%
Кукуруза	Ацетохлор, 900 г / л,	1,5–3,0 л/га	8000	53	7,1	↕
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	21000	52	4,6	↕
	2,4-Д, 564 г/л,	0,7 - 1,0 л/га	3600	91	8,2	↓ 7%
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	4500	73	9,6	↓ 3%
	Дикамба, 480 г/л,	0,15–0,30 л/га	790	88	8,5	↑ 4%
Сахарная свекла	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0–3,0 л/га	1350	53	7,1	↕
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	3240	52	4,6	↕
	фенмедифам 91 г/л + десмедифам 71 г/л + етофумезат 112 г/л,	1,0-1,5 л/га	675	86	14,5	↑ 4%
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	700	73	9,6	↓ 3%
Подсолнечник	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0–3,0 л/га	11000	53	7,1	↕
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	27000	52	4,6	↕
	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	5500	73	9,6	↓ 3%
Рапс	Метолахлор 960г/л,	1,2-1,6 л/га	1100	73	9,6	↓ 3%
Соя	Ацетохлор, 900 г / л,	2,0–3,0 л/га	2750	53	7,1	↕
	глифосат 480г/л,	4,0-8,0 л/га	6000	52	4,6	↕

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

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

Рассчёты базируются на основе данных Госстатистики Украины по структуре посевных площадей

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

Таблица 4

Культура	Инсектициды					
	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., $.* за л, кг	Изменение цены
Пшеница	лямбда цигалотрин 50г/л,	0,1-0,25 л/га	1300	90	9	↓ 3%
	диметоат 400г/л,	1-1,2 л/га	6500	85	6,5	↓ 3%
	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,75-1 л/га	5000	71	10,50	↑ 7%
	имидаклоприд, 200 г/л	0,25-0,5 кг/т	2000	65	12	↑ 7%
Кукуруза	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	4500	71	10,50	↑ 7%
Сахарная свекла	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	550	71	10,50	↑ 7%
Подсолнечник	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	1-1,5 л/га	5600	71	10,50	↑ 7%
Рапс	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,6 л/га	500	71	10,50	↑ 7%
Соя	хлорпирифос 500г/л + циперметрин 50г/л	0,75-1 л/га	1000	71	10,50	↑ 7%

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

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

Рассчёты базируются на основе данных Госстатистики Украины по структуре посевных площадей

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

Таблица 5

Культура	Фунгициды					
	Д.В.*	Норма расхода	П.,т.*	О.,%.*	С.Ц., $.* за л, кг	Изменение цены
Пшеница	тебуконазол 120г/л	0,2 л/т, 0,5-1,0 л/га	6500	68	9,5	↑ 7%
	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	2280	74	12,7	↕
	карбендазим, 500 г/л,	1,5 л/т, 0,3-0,6 л/га	6500	69	8,50	↑ 2%
	Эпоксиконазол 187 г/л + тиофанат-метил 310 г/л,	0.4-0.6 л/га	3250	86	28,50	↑ 9%
	карбоксин, 200 г/л + тирам,400 г/л	2,5—3 кг/т	1900	65	6,00	↕
Кукуруза	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	900	74	12,7	↕
	карбоксин, 200 г/л + тирам,400 г/л	2,5—3 кг/т	9000	65	6,00	↕
	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	2700	68	9,5	↑ 7%
Сахарная свекла	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	405	68	9,5	↑ 7%
	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	110	74	12,7	↕
	карбендазим, 500 г/л,	0,3-0,6 л/га	200	69	8,50	↑ 2%
	Эпоксиконазол 187 г/л + тиофанат-метил 310 г/л,	0.4-0.6 л/га	220	86	28,50	↑ 9%
Подсолнечник	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	3500	68	9,5	↑ 7%
	карбендазим, 500 г/л,	0,3-0,6 л/га	2200	69	8,50	↑ 2%
Рапс	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	650	68	9,5	↑ 7%
	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	300	74	12,7	↕
Соя	тебуконазол 120г/л	0,5-1,0 л/га	800	68	9,5	↑ 7%
	флутриафол, 250 г/л,	0,1-0,5 л/га	350	74	12,7	↕

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

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

Рассчёты базируются на основе данных Госстатистики Украины по структуре посевных площадей

В таблицах 1-2 указаны цены на основные средства защиты растений. Данные взяты с прайс листов мультинациональных и генерических компаний. Конечно, разница в ценах на продукцию у этих компаний очень большая, но средний показатель цены может показать реальную ситуацию, так как генерическая продукция в Украине является очень популярной в последнее время.

В таблицах 3, 4, 5 представлены пестициды (действующие вещества), которые являются самыми востребованными для защиты основных сельскохозяйственных культур на территории Украины.

На диаграммах 12, 13 показана обеспеченность основными действующими веществами, которые применяются в Украине в посевах наиболее популярных сельскохозяйственных культур.

Диаграмма 12

Диаграмма 13

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