

На азиатском рынке сельхозхимикатов грядут перемены

Александр Помешкин

После катастрофического спада в конце 90-х рынок сельскохозяйственных химикатов Юго-Восточной Азии снова на подъеме. Консалтинговая компания Frost & Sullivan прогнозирует восстановление рынка и рассказывает о перспективах.



Высокий уровень конкуренции на рынке химических продуктов тонкого органического синтеза, изготавливаемых для фармацевтических нужд, вынуждает химических производителей искать иные рынки сбыта продукции, производимой на основе молекулярных и традиционных технологий. Одним из секторов, которые, по мнению аналитиков, располагают большим потенциалом для роста, является сельское хозяйство Азии.

Повышение эффективности сельского хозяйства в Азии связано, в основном, с применением усовершенствованных сельскохозяйственных химикатов: гербицидов, пестицидов, фунгицидов и т. д. Вплоть до экономического кризиса 1997 года рынок сельскохозяйственных химикатов Юго-Восточной Азии развивался неплохими темпами. Но последствия погодного феномена El Nino и финансовый кризис стали причинами того, что с 1996 по 1998 год доходы рынка

сельхозхимикатов сократились на 41 %. Ухудшились погодные условия в регионе — и в результате уменьшились площади возделываемых земель.

Финансовый кризис оказал более глубокое и долговременное влияние: непомерно возросли цены на активные ингредиенты — большинство этих продуктов импортировалось — в результате снизилась покупательская способность фермеров; в сельском хозяйстве серьезно уменьшился объем ликвидных средств, так что закупки химикатов были весьма ограничены.

Восстановление агропромышленного рынка началось в 1999 году по мере стабилизации положения в экономике. Как сообщила в своем отчете «Рынки сельскохозяйственных химикатов Юго-Восточной Азии» консалтинговая компания Frost & Sullivan, в 1999 году объем регионального рынка увеличился на 18,3 % и достиг 585,2 миллионов долларов. Согласно прогнозам, высокие темпы роста должны сохраниться до

2006 года. Среди важнейших факторов роста — укрепление азиатских валют, восстановление экономики, рост информированности в области сельскохозяйственных химикатов, а также увеличение посевных и возделываемых площадей. К 2006 году доходы рынка должны составить 877,2 миллионов долларов; прогнозируемые среднегодовые темпы роста за этот период — 6 %. Самые высокие темпы роста прогнозируются в Индонезии, на долю которой в 2000 году приходилось 23,4 % суммарных рыночных доходов. Рост рынка оценивается здесь в 8 % в год.

В настоящий момент крупнейшим рынком сельскохозяйственных химикатов в регионе является Таиланд. На долю этой страны в 2000 году пришлось 36,2 % всех доходов. Ожидается, что рыночный рост в этом регионе будет устойчивым. Малайзийский рынок можно назвать зрелым, здесь прогнозируются самые низкие темпы роста — 3,5 % в год.

По прогнозам, значительное воздей-

ствии на рынок сельскохозяйственных химикатов должна оказать глобализация. Снятие торговых барьеров может привести к ценовой войне на рынке сельскохозяйственных химикатов, в которой производители дженериков будут стараться увеличить свою долю за счет международных операций. Для международных компаний консолидация бизнеса является одним из способов избежать угрозы со стороны конкурентов. Предполагается, что в 2003 году начнут работать Ассоциация свободной торговли АСЕАН, которая откроет большие возможности для компаний, готовых принять позитивные рыночные изменения.

Крупнейший сектор

Крупнейшим сегментом рынка сельскохозяйственных химикатов в Юго-Восточной Азии является сектор гербицидов. В 2000 году на долю этого сектора приходилось 46 % суммарных доходов рынка. В отличие от других химикатов, гербициды используются при выращивании любых культур. В Азии они применяются преимущественно на рисовых полях и чайных плантациях. В 2000 году объем рынка гербицидов составил 290,2 миллиона долларов (прогнозируемые темпы роста до 2006 года — 4,2 % в год). Крупнейший рынок гербицидов — Таиланд, на его долю приходится 37,4 % доходов. Однако самые высокие темпы роста ожидаются на Филиппинах.

Среди основных факторов, влияющих на данный рыночный сегмент, — увеличение возделываемых и посевных площадей, рост применения гербицидов для контроля над сорняками и повышение информированности общества о преимуществах использования гербицидов.

Рынок инсектицидов — второй по величине сектор сельскохозяйственных химикатов в Юго-Восточной Азии. В 2000 году на его долю пришлось треть доходов. Инсектициды используются преимущественно при выращивании риса — основного продукта питания в странах Юго-Восточной Азии. Крупнейший рынок инсектицидов — Таиланд, на долю которого в 2000 году пришлось 36,1 % оцениваемого в 211,2 миллионов долларов азиатского рынка инсектицидов. Согласно прогнозам, самые высокие темпы роста в секторе инсектицидов за рассматриваемый период будут наблюдаться на рынках сельхозхимикатов Индонезии и Таиланда. На рынок повлияет более активное использование инсектицидов при выращивании риса и овощей, увеличение посевных площадей и повышение покупательской способности фермеров.

Рынок фунгицидов оценивается в 84,4 миллиона долларов (2000 год), что составляет 13,4 % от общих доходов рынка сельскохозяйственных химикатов. Фунгициды применяют в основном при выращивании овощей и фруктов. Крупнейшим рынком данных химикатов является Таиланд, на долю которого в 2000 году приходилась треть всех доходов. Как ожидается, самые высокие темпы роста в этом сегменте покажут Филиппины и Индонезия. К факторам, которые будут влиять на рынок, относятся увеличение возделываемых площадей, расширение производства овощей и фруктов, а также рост информированности о преимуществах, связанных с использованием фунгицидов.

К сельхозхимикатам относятся также родентициды, моллюскоциды, нематоциды и регуляторы роста растений. В отличие от других химикатов, эти средства используются в конкретных сферах. Это одна из причин, по которым они мало применяются в азиатском регионе.

В 2000 году объем рынка таких химикатов был равен 45,9 миллионов долларов, что соответствовало лишь 7,3 % доходов азиатского рынка сельхозхимикатов. По прогнозам, в этом сегменте будут самые низкие темпы роста — 2,2 % в год. В Юго-Восточной Азии эти химикаты используют только для борьбы с нашествиями вредителей. Крупнейшим рынком таких сельхозхимикатов являются Филиппины, в 2000 году на долю этой страны приходилась половина всех доходов в данном секторе, что связано с активным применением моллюскоцидов при выращивании риса в районе архипелага.

В Юго-Восточной Азии действуют около 50 поставщиков и/или производителей сельскохозяйственных химикатов. На рынке обнаруживаются два яруса конкуренции. К первому относятся международные компании, которые производят и продают фирменные продукты. Ко второму — производители дженериковых химикатов. Рынок становится все более раздробленным по мере усиления конкуренции и увеличения рыночной доли производителей дженериков.

**В 1999 году 47 % рынка
Юго-Восточной Азии
контролировали
три западные компании —
Bayer, Aventis и Novartis.**

В последние годы консолидация является основной тенденцией — рынок

становится свидетелем большого числа слияний и приобретений. Ожидается, что эта тенденция сохранится, а конкуренция возрастет.

Взятый в целом, рынок сельскохозяйственных химикатов Юго-Восточной Азии обладает большим потенциалом роста. С 1996 по 1998 год объем рынка сократился почти наполовину, теперь же он снова и неуклонно растет. Как говорят прогнозы, в период с 2000 по 2006 год доходы данного рынка увеличатся на 39 % и составят 877,2 миллионов долларов.

Однако равномерного роста во всех сегментах не ожидается. К 2006 году определять рост рынка сельскохозяйственных химикатов будет сектор фунгицидов.

Проблемы. Точки роста

Хотя азиатский рынок и увеличивается быстрыми темпами, отраслевым игрокам здесь есть чего опасаться.

■ Велика опасность фальсификации продуктов, которая может серьезно повредить компаниям, выпускающим фирменные продукты.

■ Значительные помехи создает увеличение времени, необходимого для регистрации продуктов.

■ Конкуренция очень жесткая, и доходность может серьезно упасть в случае понижения курса азиатских валют.

В этом году в индустрии сельхозхимикатов произошло множество изменений, которые особенно заметны в области консолидации. По прогнозам фирмы Frost & Sullivan, консолидационные тенденции сохранятся, поскольку компании постараются сэкономить средства за счет увеличения масштаба и организации взаимодействия. Однако, поскольку консолидированные компании не так остро реагируют на конъюнктуру и, кроме того, становятся более бюрократичными, Frost & Sullivan ожидает, что мелкие фирмы и производители дженериков смогут выиграть от изменений, связанных с глобализацией экономики и с использованием интернета. Снятие торговых барьеров усилит ценовую конкуренцию, а производители дженериковых средств будут пытаться увеличить рыночную долю.

Большая возможности таким компаниям дает интернет — благодаря новым стратегиям маркетинга и электронным торговым площадкам. «Нынешние рыночные тенденции требуют, чтобы производители приняли и использовали новые способы получения максимальной прибыли», — говорится в заключительной части отчета Frost & Sullivan. ■

По материалам европейских изданий