

Prospettive per il settore degli agrofarmaci in UE a seguito della concentrazione dell'industria

2018 Giornate Fitopatologiche

Grand Hotel Excelsior,
Chianciano Terme , Italy
Tuesday 6th March 2018

Dr Matthew Phillips
matthewphillips13@btinternet.com
Tel: +44 (0)7968 161626

Mercato Agrofarmaci 2017 – Fattori chiave

- Riduzione del reddito degli agricoltori dovuto alla riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli
 - In molti Paesi questo ha spinto gli agricoltori ad adottare le opzioni con il costo più basso
 - Favorito impiego dei generici
- Giacenze
 - La permanenza di stock degli anni precedenti e l'arrivo di nuovi prodotti ha fatto sì che quelli più vecchi rimanessero presso i distributori
- Pressione sui prezzi dell'agrochimica
 - Dovuta alla preferenza per le opzioni con il costo più basso e alle scorte elevate
- Aree coltivate e condizioni climatiche
- Resistenza a insetti, malerbe, malattie
- Colture GM
 - Diffusione di Enlist, Xtend and Intacta

Mercato UE Agrofarmaci – Fattori chiave

- L'UE rimane un importatore netto di prodotti agricoli
- Nonostante le avverse condizioni climatiche nel 2017 si è registrata una crescita nel mercato degli agrofarmaci
- Nell'ultimo decennio la crescita del mercato UE-15 è stata la più bassa a livello mondiale
- Principali ragioni della riduzione:
 - Riduzione del reddito degli agricoltori dovuto alla riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli
 - Riduzione degli aiuti
- Limitata diffusione delle colture GM
 - L'UE non è centrale negli investimenti di R&D sulle sementi

Fattori di concentrazione

- Debolezza del mercato agrochimico ha portato a revisione strategica del settore
- Iniziato con i tentativi (poi falliti) di Monsanto di acquisire Syngenta
 - Necessità di un portfolio agrofarmaci per cogliere le opportunità date dalla agricoltura di precisione
 - Consolidare la posizione di guida nello sviluppo di RNAi
 - La risultante avrebbe significativamente superato Bayer
- Dow / DuPont
 - Debolezza nei mercati chimici e necessità di economie di scala
 - La parte agricola non è stata il principale fattore
- ChemChina / Syngenta
 - Strumento per maggiore presenza cinese nei mercati internazionali
 - Syngenta ha capacità di registrazione BPL inesistenti in Cina
- Bayer / Monsanto
 - portfolio agrofarmaci per cogliere le opportunità date da agricoltura di precisione
 - Diffusione di sementi Bayer per mais e soia
 - Blocco di Monsanto / Syngenta
 - Competitor importante per DowDuPont
- FMC – le acquisizioni hanno reso l'Impresa un leader nel campo R&D
- Nufarm – l'acquisto migliora le operazioni in Europa
- Amvac – l'acquisto migliora le operazioni nelle Americhe
- ChemChina / Sinochem – Riduzione costi, unica impresa di stato per future espansioni

Fattori chiave che influenzano R&D globale dell'agrochimica

- Colture GM costituiscono un'alternativa agli agrofarmaci per la protezione delle colture
- Concentrazione dell'industria, con meno Imprese oggi coinvolte
- Costi crescenti e complessità per la registrazione di una nuova sostanza
- Imprese di medie dimensioni rinunciano alla ricerca di nuove sostanze
 - Spostamento del focus su autorizzazione di nuove tecnologie
 - Focus su gestione portfolio e distribuzione
- Maggiore crescita dei mercati in via di sviluppo guidati prevalentemente da tecnologie più vecchie
- Sostegno alle attività delle industrie giapponesi
 - Dato da una maggiore redditività del mercato interno
 - Crescente influenza e investimento nel mercato indiano
- Sviluppo di resistenze e necessità di sostituire le tecnologie

Fattori chiave che influenzano R&D dell'agrochimica

- Spostamento dell'attenzione
 - Imprese US maggiormente concentrate sulle sementi
 - Crescente quota di nuove Imprese agrochimiche asiatiche
- Normativa
 - Neonicotinoidi – necessità di nuovi insetticidi contro gli insetti succhiatori
 - Procedura Ue di sostituzione/interferenti endocrini
 - Potenziale azione contro i triazoli
 - Spostamento verso altri «azoli»
- Resistenza
 - Strobilurine –
 - Ruggine asiatica, Frog-eye leaf spot (soia),
 - Septoria (cereali)
 - Spostamento del mercato verso gli SDHIs (pyrazole carboxamides)

Fattori chiave che influenzano R&D dell'agrochimica per il mercato europeo

- Focus R&D in Europa rivolto ai mercati ad alto valore della UE-15
 - Numero limitato di nuovi prodotti introdotti in UE
 - UE-15 è il più grande mercato in Europa, ma ha il più basso tasso di crescita
 - Il mercato UE-13 è guidato dalla chimica più vecchia e non influenza la R&D
- Sistema regolatorio basato sul pericolo
 - Preclude lo sviluppo di prodotti che sarebbero accettati in altri Paesi in cui il sistema di registrazione è basato sul rischio
 - Qualsiasi problematica di bioaccumulo, persistenza o tossicità, seppur minima, preclude ora lo sviluppo di candidati per la R&D per il mercato europeo
- Focus della R&D si sta spostando verso i mercati americani e asiatici
 - Mercati più grandi e che si stanno espandendo più rapidamente della UE-15
 - Accettazione delle nuove tecnologie
 - Sistemi regolatori basati sulla scienza

Tecnologie emergenti

- **Agricoltura di precisione**

- La preoccupazione maggiore da parte delle grandi Imprese agrochimiche è il ritorno finanziario
- Principale fattore guida per l'accordo Bayer Monsanto
 - Utilizzo di «big data» per scopi di marketing e vendita
 - Cosa significherà questo per la distribuzione?
- Gran parte dell'attività in Europa, ma non trasformata in «big data»

- **Biologico**

- Mercato poco imprenditoriale, ma attualmente in forte crescita
- La crescente regolamentazione potrebbe limitare le piccole Imprese
- Biostimolanti registrati come fertilizzanti in UE dal 2019

- **Microrganismi del terreno (microbioma)**

- Interazione coltura/suolo per migliorare le rese

Prospettive del mercato - Europa

- **Produzione agricola**
 - Probabile permanenza di stock di raccolti elevati
 - Si prevede che l'economia delle imprese agricole rimanga debole
 - Minori stimoli per investimenti nella produzione agricola per ridotto sostegno per gli agricoltori della UE-15
 - Diversificazione verso colture specialistiche se i prezzi delle colture maggiori rimangono deboli
- **Crescita nei mercati del Centro/Est Europa**
 - Minori costi di produzione e trasformazione
 - Maggiori pagamenti diretti per gli agricoltori della UE-13
 - Focus sulla vecchia chimica, minori problemi di resistenza alla nuova chimica
- **Area regulatory**
 - Maggiore pressione sulla chimica più vecchia
 - Ri-registrazione secondo i nuovi criteri/sostituzione prodotti
 - Biostimolanti regolamentati dalla nuova normativa fertilizzanti
- **R&D**
 - UE sempre meno centrale per lo sviluppo di nuova agrochimica
 - Ridotta introduzione di nuovi prodotti sul mercato
 - Focus della R&D su soluzioni per problemi di resistenza
- **GM/RNAi**
 - Adozione in UE?
 - Tecniche genetiche migliorano lo sviluppo di sementi
 - Marker assisted breeding
 - Genomica
- **Maggiore focus sulla distribuzione a causa della concentrazione e della ridotta "nuova chimica"**
 - Poca concentrazione nell'agricoltura di precisione per fornire "big data"
 - Agricoltori cercano i migliori servizi ma le opzioni con il minore costo