



FEDERCHIMICA
AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Evoluzione e sfide dell'industria della protezione delle colture

Forum di medicina vegetale – 12 dicembre 2018

Agrofarma

È una delle 17 Associazioni di Federchimica

39

imprese associate

95%

Del mercato italiano
agrofarmaci

3a

in Europa

2000

lavoratori

950 mln

Valore del mercato italiano

6a

nel mondo

Struttura intervento



Lo scenario agroalimentare mondiale

- Evoluzione domanda
 - Crescita della popolazione
 - Aspettative



Ambiente esterno

- Percezione dell'opinione pubblica
 - Principio di precauzione



Le sfide del settore

- Geografia e Mercati
 - Criticità in Europa
- Trend degli investimenti R&D
 - Nuove Tecnologie
 - Fenomeno delle resistenze
- Quadro normativo
 - Lo sviluppo di un agrofarmaco
- Concentrazione e Innovazione
 - Introduzione di nuove molecole

Evoluzione domanda

Fattori Domanda

Crescita Popolazione
Deficit Nutrizionali
Domanda Proteica



Risultati Attesi

Aumento
Produzione Cibo



Limiti Globali

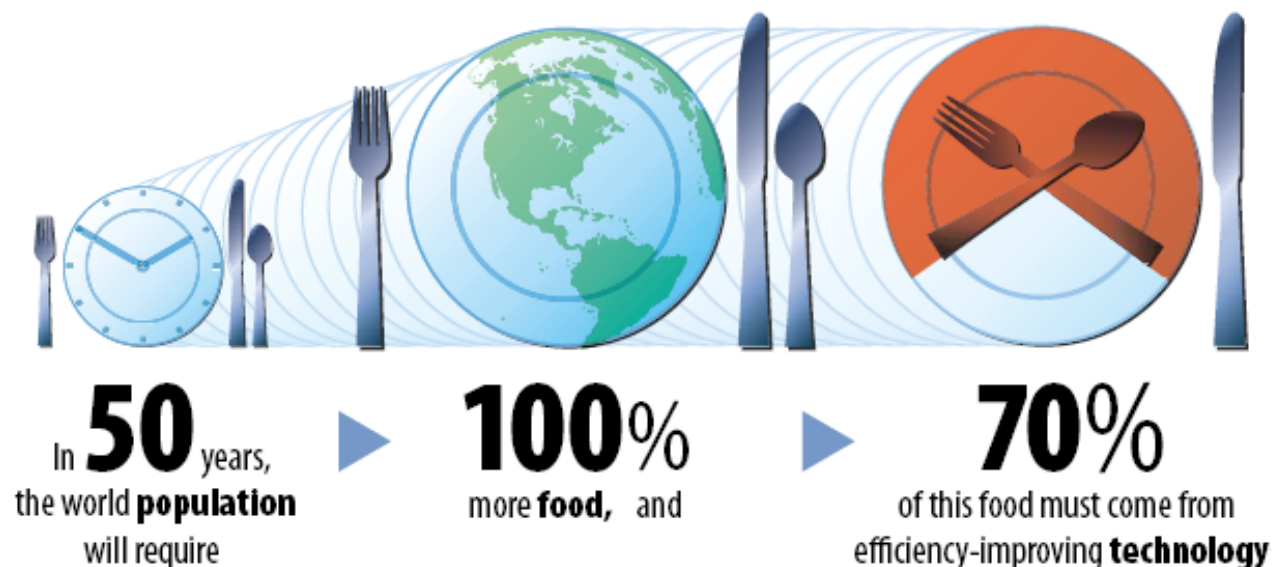
Terra Coltivabile
Disponibilità Acqua



Crescita della popolazione

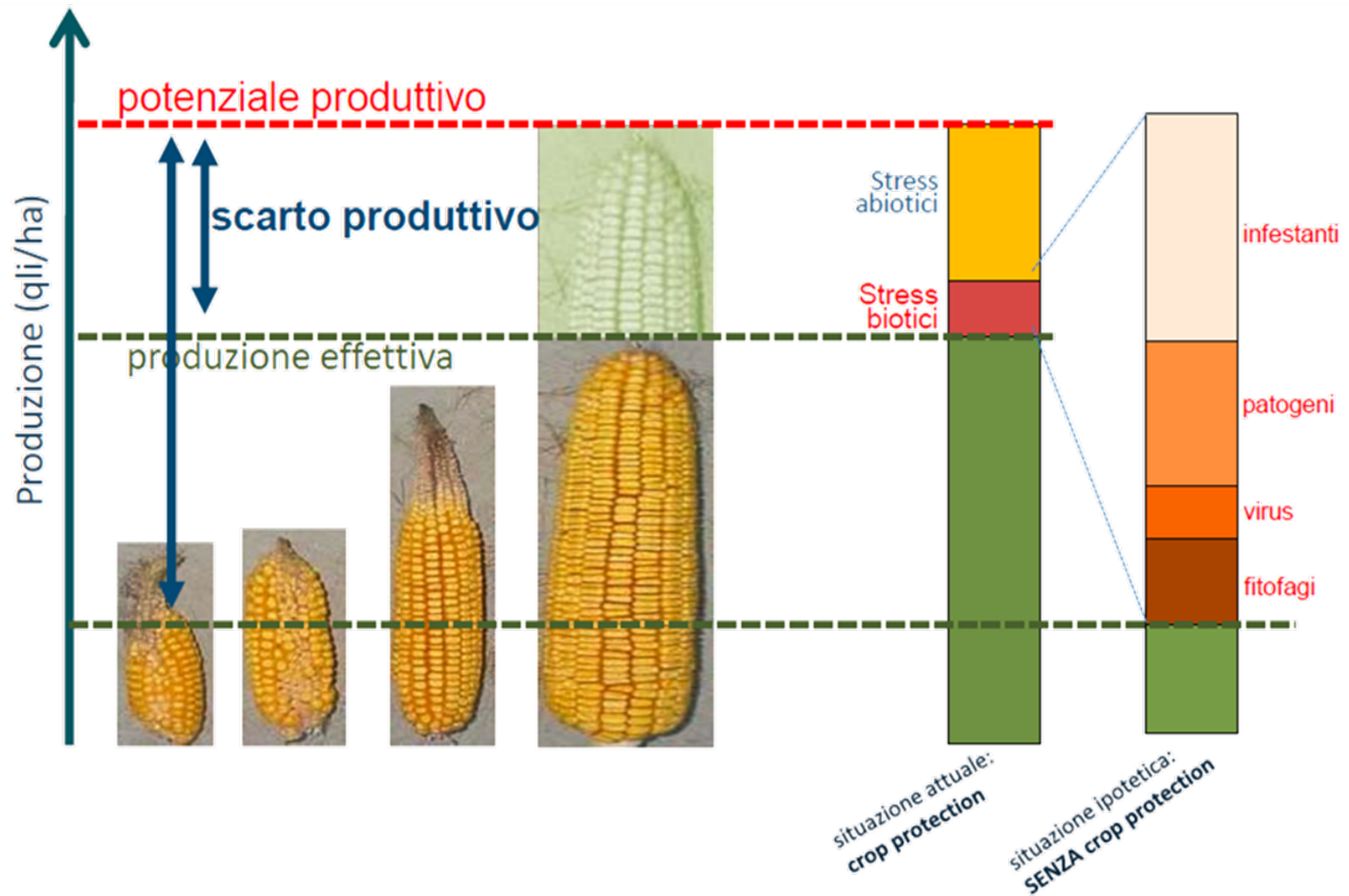
La FAO prevede che la produzione mondiale debba raddoppiare entro il 2050

Il 70% della produzione addizionale può solo derivare dall'adozione di nuove tecnologie applicate all'agricoltura

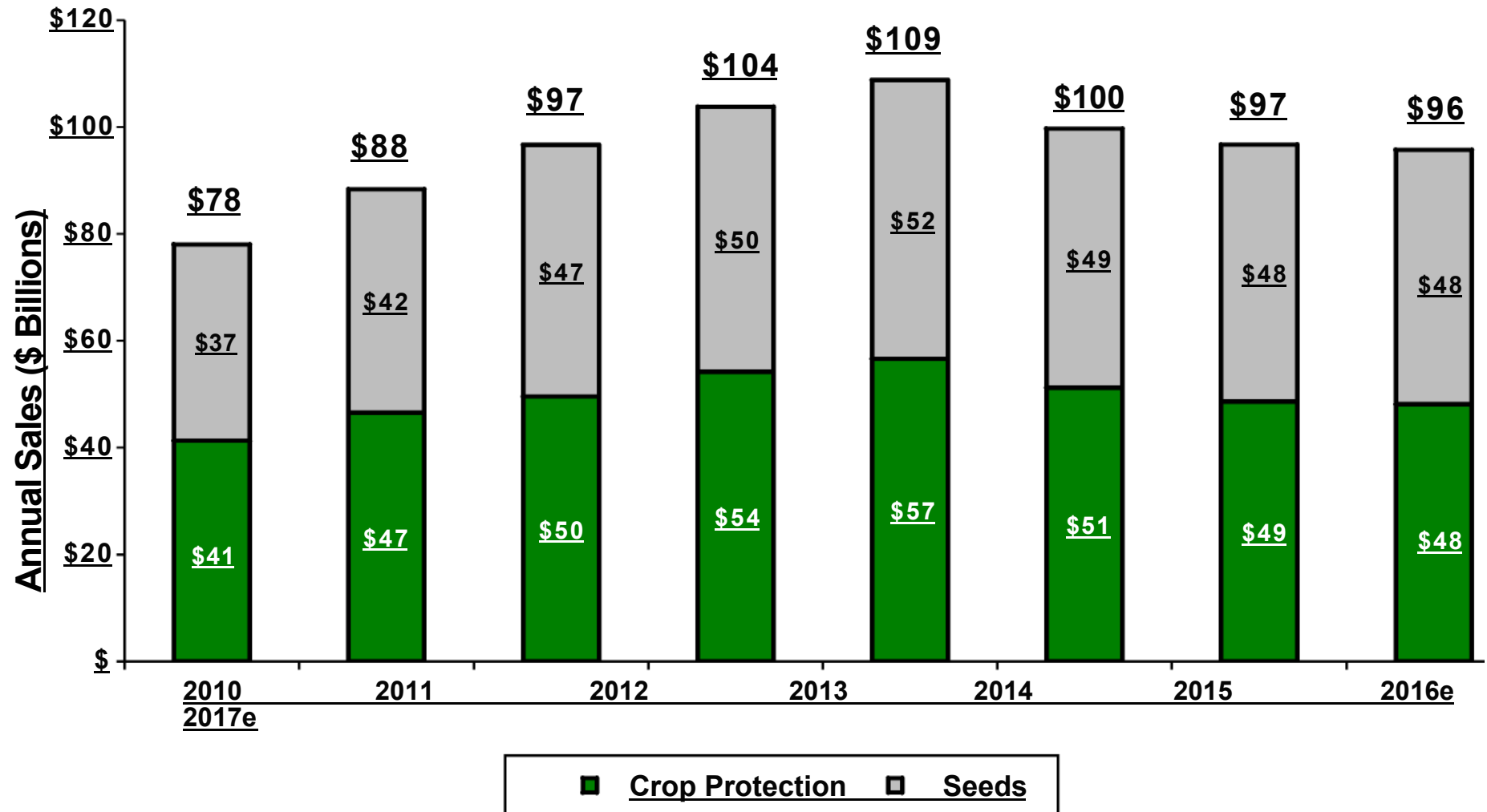


Source: Jeff Simmons,
Elanco Animal Health

Aspettative



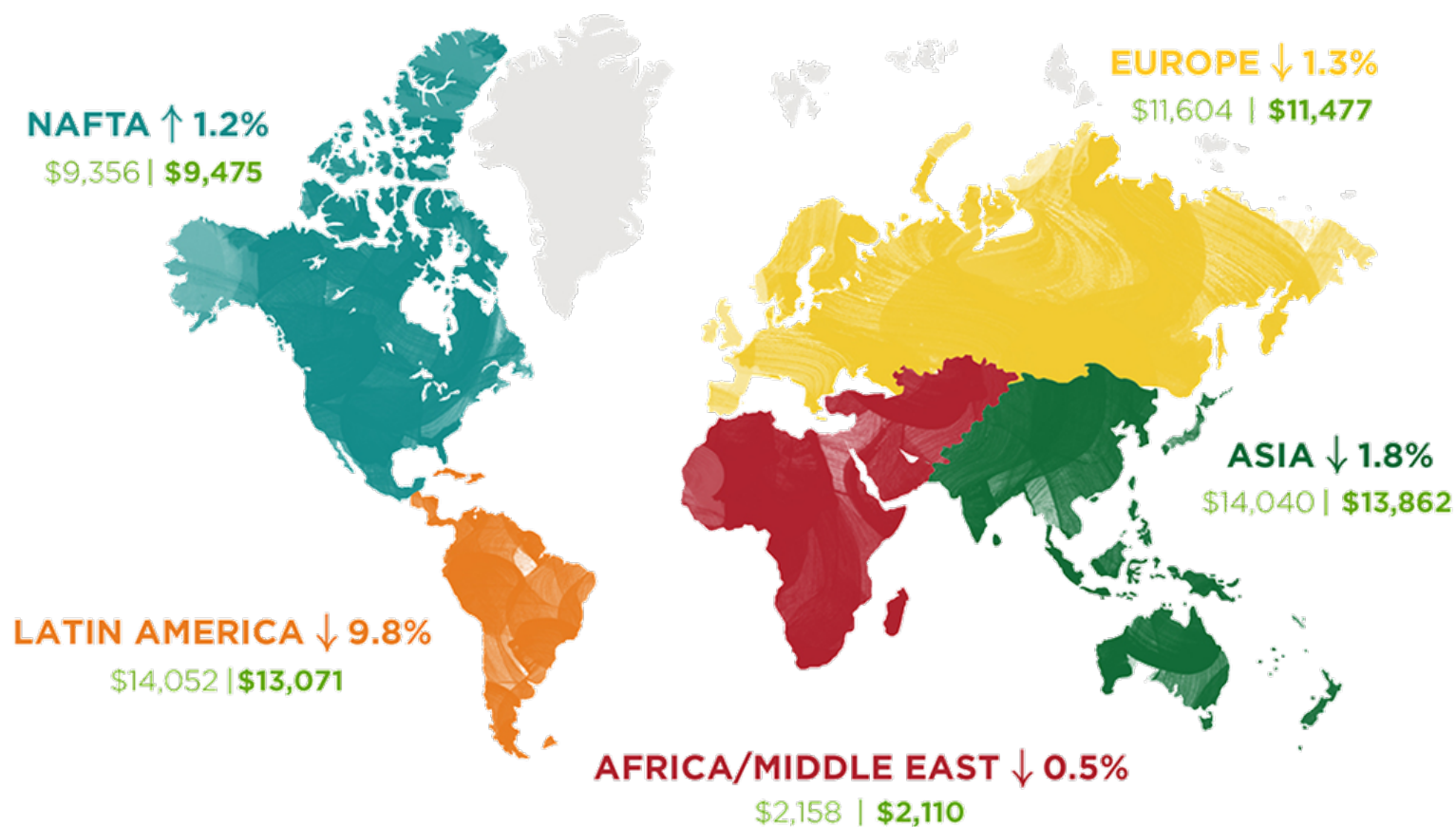
Il Mercato



Source: CP – Phillips McDougall; Seeds – GfK; Forecasts – GMI (internal)

La Geografia

CROP PROTECTION MARKET GROWTH (% GROWTH)
2015 SALES (\$M) | 2016 SALES (\$M)

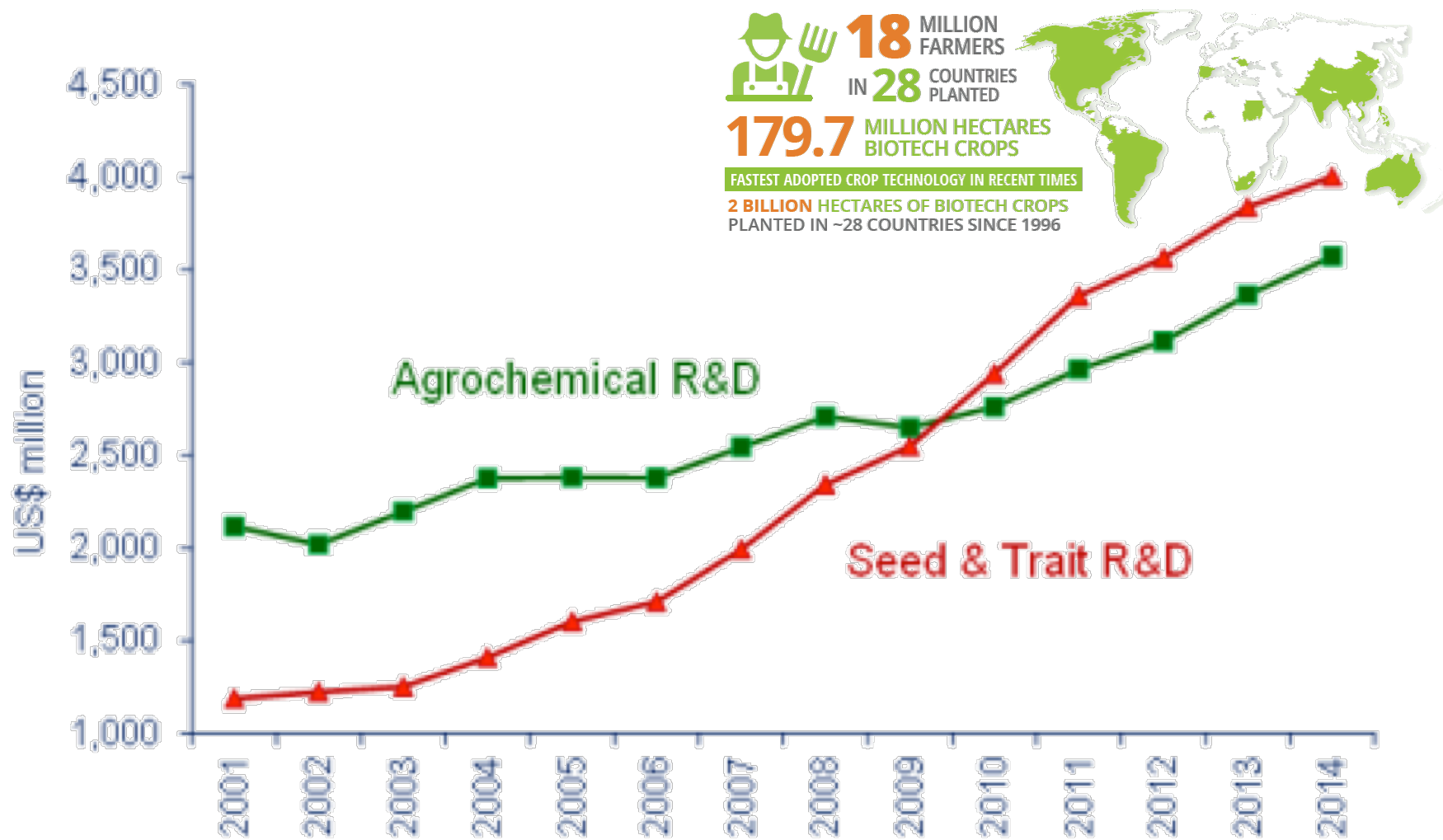


Fonte Phillips McDougall

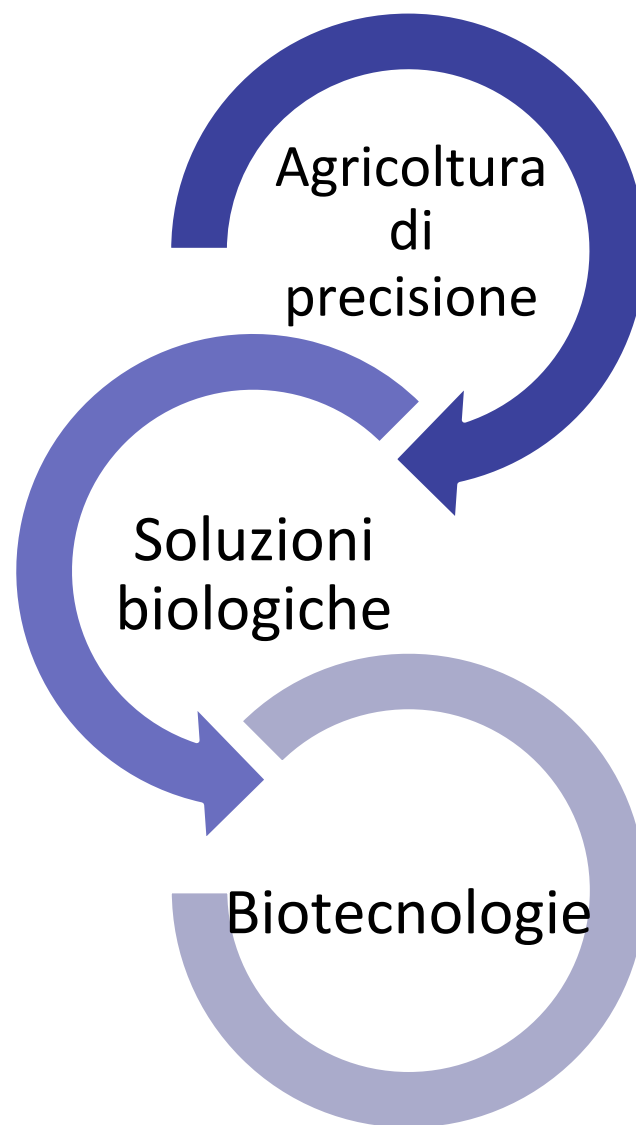
Criticità in Europa

- UE importatore netto di prodotti agricoli
- Negli ultimi dieci anni la crescita del mercato UE-15 è stata la più bassa a livello mondiale
- Fattori chiave di crescita ridotta:
 - Prezzi bassi che incidono sul reddito degli agricoltori
 - Riduzione degli aiuti
- Limitata introduzione di colture GM
- UE non centrale negli investimenti R&D sementi
- Recrudescenza di vecchie avversità e globalizzazione dei pest

Trend degli investimenti R&D

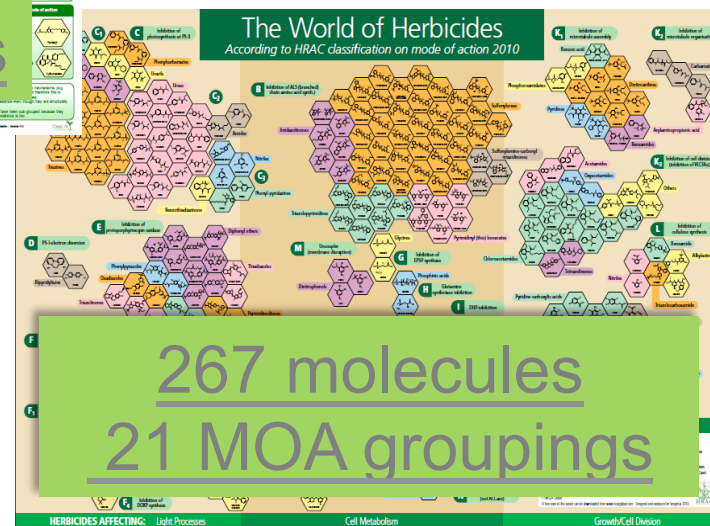
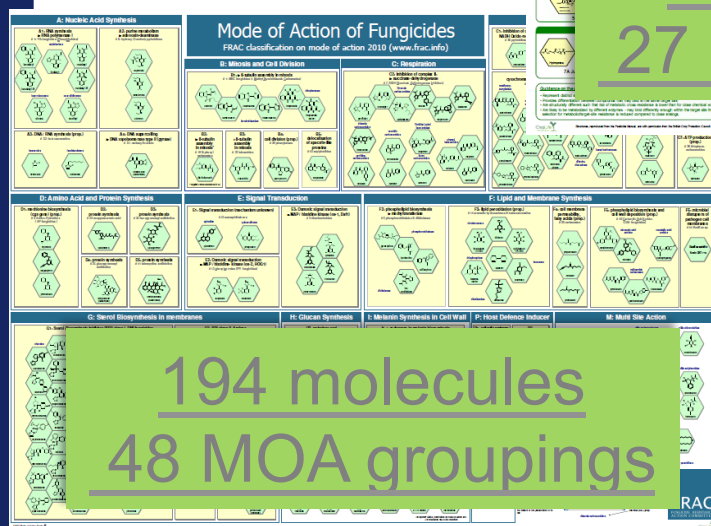
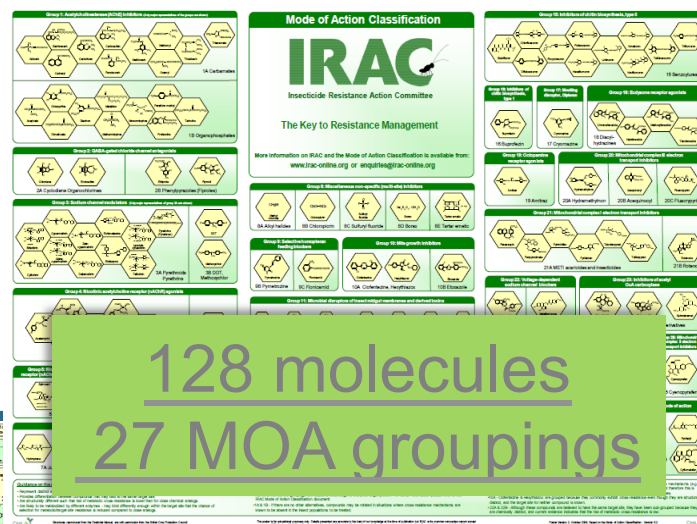


Nuove tecnologie



Fenomeno delle resistenze

Nessun nuovo
MoA per gli
erbicidi negli
ultimi 20 anni



Quadro normativo



Immissione in commercio

- Regolamento 1107/2009
- Regolamento 1272/2008 (CLP)



Uso sostenibile

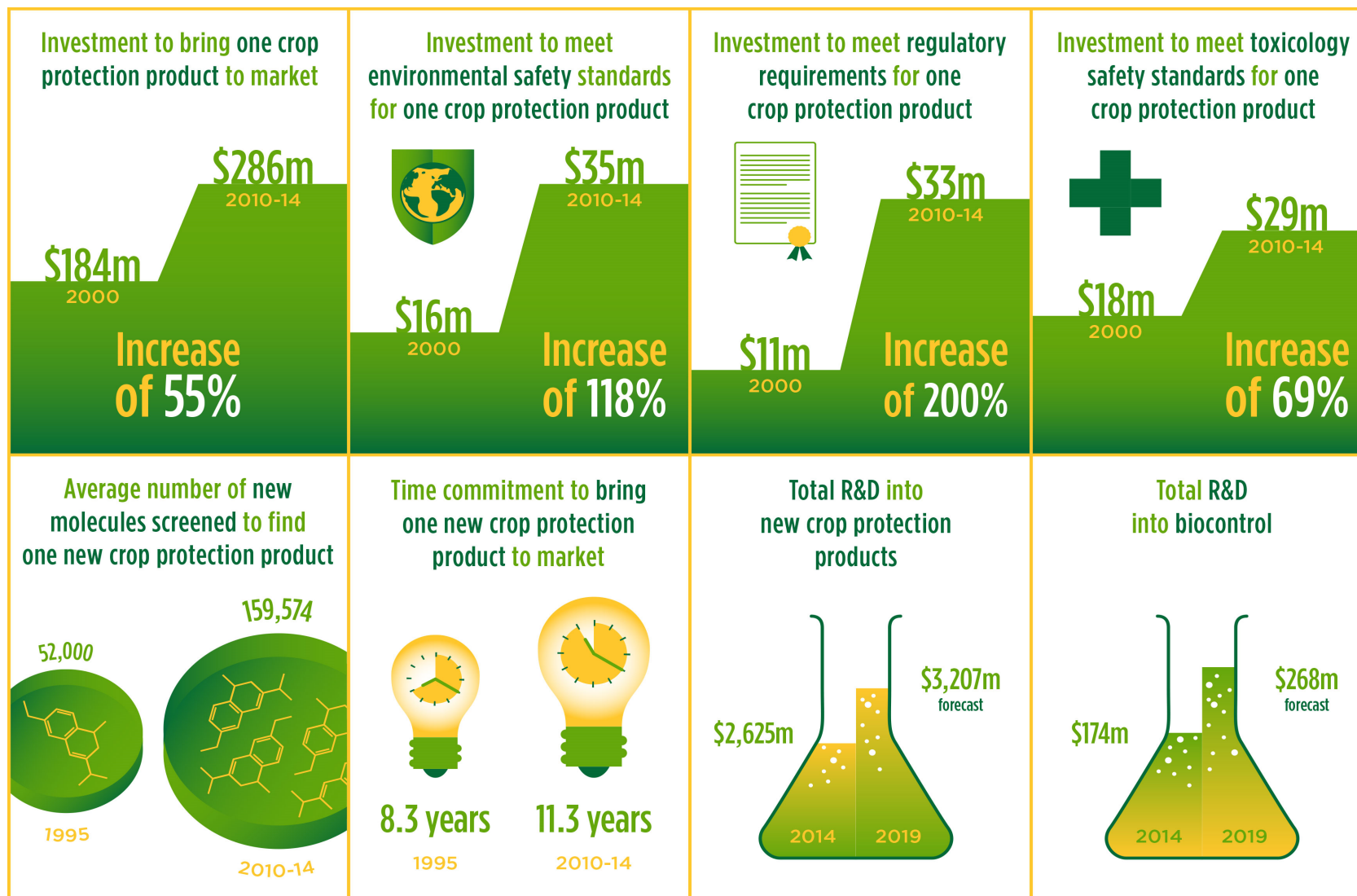
- Direttiva 2009/128/CE
- Piano di Azione Nazionale



Monitoraggi

- Direttiva Acque
- Regolamento 396/2005 sugli MRL

Lo sviluppo di un agrofarmaco



Concentrazione e Innovazione

1960 (~42)

Allied Chem.
AmCy
BASF
BAYER
Boots
Ciba
Diamond
DOW
DUPONT
E. Merck
ESSO
Fisons
FMC
Geigy
Gulf
Hercules
Hoechst
Hoffman LaRoche
Hooker
ICI
Merck
MGK

MONSANTO

Martin
Norwich
Murphy Oil
Olin Math.
Pennwalt
Phillips Petro.
Rhone Poulanc
Rohm & Haas
Sandoz
Stauffer
Schering
Shell Internat.
Shell US
Spencer Chem.
Standard Oil
Sterling
Union Carbide
Universal Oil
Velsicol
Wyandotte

1980 (~34)
21% reduction

Abbott
AmCy
BASF
BAYER
BFC
Celamerck
Chevron
Ciba-Geigy
DOW
Duphar
DUPONT
Elanco
FMC
Gulf
Hoechst
Hoffman LaRoche
ICI

Maag
Merck & Co.
Mobile
MONSANTO
MOR-AM (Schering)
Rhone Poulanc
Rohm & Haas
Roussel UCLAF
Sandoz
Stauffer
Shell Internat.
Shell US
Union Carbide
Uniroyal
Upjohn
Velsicol
Zoecon

2000 (13)
61% reduction

AgrEvo
AmCy
BASF
BAYER
Crompton (Uniroyal)
DOW
DUPONT
FMC
MONSANTO
Novartis
Rhone Poulanc
Rohm Haas
Zeneca

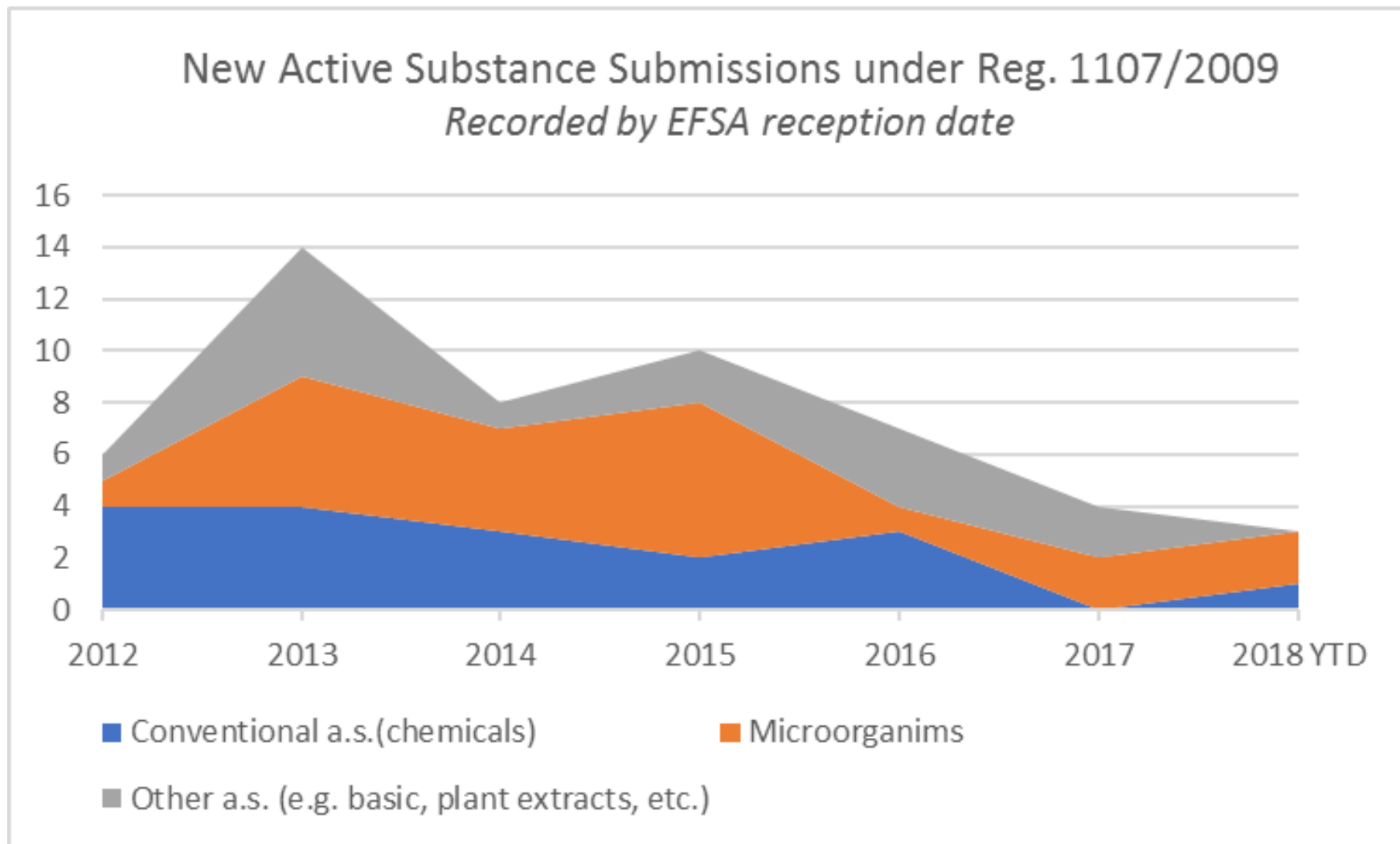
2010 (6-7)
46% reduction

BASF
BAYER
Chemtura
DOW
DUPONT
MONSANTO
SYNGENTA

2018 (4-5)
28% reduction

BASF
BAYER
FMC
CORTEVA
SYNGENTA

Introduzione di nuove molecole



Percezione dell'opinione pubblica

*Fitosanitari tossici
al bando definitivo*



“Vietati tutti i pesticidi”
la rivoluzione del bio
nella valle delle mele

Percezione dell'opinione pubblica

« Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto »

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim detto Paracelsus o Paracelso (Einsiedeln, 14 novembre 1493 – Salisburgo, 24 settembre 1541), medico, alchimista e astrologo svizzero

