

## 全球首发2020全球农化企业TOP20强榜单 | 15家公司实现销售额逆势增长 中国军团 11席占据37%的销售份额

近日，AgroPages发布了2020年全球农化企业TOP20榜单。纵观该榜单，有15家公司实现逆势增长，其中10家公司实现双位数增长。TOP20企业在2020财年农药销售总额为618亿美元，同比增长了2.9%。前4大农化巨头的销售额占据整个榜单销售总额的近60%，前11强销售额超过10亿美金的公司占据整个榜单销售总额的近90%。11家中国企业上榜，企业总销售额227亿美元，占据榜单销售总额的37%。就增幅而言，唯一一家新晋入围的中国公司中农立华首次上榜就以53.1%的增长率位居该榜单的增幅之首。

虽然多数公司的农药产品实现了量价齐升，但是难抵汇率波动的冲击，尤其是巴西货币雷亚尔的贬值，不利天气、农产品价格，以及新冠疫情等因素的叠加均对各大公司的销售业绩造成了不同程度的影响。

### 并购协同效应面临多重考验 创制新品仍是公司增长的重要引擎

截至目前，第一、第二梯队的公司基本已经完成了并购整合之后的业务重组，但是并购之后的协同效应因遭遇不利汇率、天气及新冠疫情等因素的影响，导致相关公司业务增长略显乏力。

2020年，先正达超越拜耳以112.08亿美元的农药销售额雄踞榜首，同比增长6%。公司农药产品的销量和价格分别提升12%和3%。先正达集团实现销售额231亿美元，同比增长5%。该增长主要得益于集团强劲的业务增长和价格上涨以及良好的成本控制，并妥善化解了新冠肺炎疫情和宏观经济增速下滑带来的不利影响，特别是库存增多、物流成本上升等，并克服了汇率疲软的冲击，从而实现了销售增长。

拜耳作物科学的农药销售额跌破百亿美金至99.86亿美元，同比下降3.7%。2020年，公司所有农药类型产品的销售额全线下滑。其中，除草剂的销售额为47.40亿欧元，同比下降7.0%，主要是因为公司在欧洲/中东/非洲和北美地区的登记减少，以及在北美地区市场对选择性除草剂的需求向上一年的转移的结果，但是公司扩大了在亚太及拉美地区的业务。此外，杀菌剂与杀虫剂的销售额分别为26.39亿欧元和13.70亿欧元，同比分别下降2.9%及5.4%。

排名第三位的巴斯夫农业解决方案中农药销售额为70.36亿美元，同比微降1.2%。公司在南美、非洲和中东地区的销售额大幅下滑。然而，公司产品的销量和售价分别增长5%和2%，但汇率的不利影响达9%。

科迪华的农药销售额为64.51亿美元，同比增长3.1%。公司农药产品的销量和价格分别提升7%及4%，然而汇率的不利影响达7%，产品组合的不利影响为1%。科迪华农药新产品的销售额达10.00亿美元，同比增长35%。主要驱动产品涵盖：除草剂Enlist（麦草畏）、Arylex（氟氯吡啶酯）、Rinskor（氯氟吡啶酯），以及杀虫剂Isoclast（氟啶虫胺脒）等。

位居该榜单第5-9位的5家公司，以总计180亿美元的销售总额占据整个榜单公司销售总额的28.4%。纽发姆因出售其南美业务给日本住友化学，导致其农药销售额大幅下降31.7%，反而助力日本住友化学农药销售额同比上涨25.6%。其他公司的销售业绩均实现不同程度的增长。

印度联合磷化公司的农药销售额同比增长4.5%至46.62亿美元，以微小差距赶超富美实跃居该榜单的第5位。报告期内，公司整体业绩表现良好，在所有地区市场的卢比计销售总额均实现不同程度的增长，其中印度市场增长最为强劲，同比上涨22%。

富美实农药销售额为46.42亿美元，与去年相比小幅微增0.7%。杀虫剂是其第一大产品类别（占比：61%），销售额达28.3亿美元，其次是除草剂占26%，杀菌剂占6%，其他占7%。值得一提的是，富美实的两个双酰胺类杀虫剂——Rynaxypyr®（氯虫苯甲酰胺）及Cyazypyr®（溴氰虫酰胺）合计贡献18亿美元的销售，成为其业绩增长的重要引擎。

先正达集团子公司安道麦的农药销售额为37.38亿美元，同比增长3.5%，位居该榜单的第7位。第四季度的强劲增长驱动了公司全年业绩的提升。2020年公司完成包括希腊和巴拉圭在内的各种收购，进一步提振了其业绩。就区域销售额而言，公司在拉美、印度、中东、非洲及亚太等新兴区域均获得了不同程度的增长。在安道麦的各类植保产品业务中，除草剂是其最大的产品类别，2020年销售额为17.07亿美元，占其所有植保产品销售额的45.7%。

位居该榜单第8位的日本住友化学，其2020财年的销售额为32.35亿美元，同比飙增25.6%。2020年4月，日本住友化学正式完成了对纽发姆南美业务的收购，助力其业绩大幅增长。公司在印度的销量表现良好，全球植保产品的销量均获得增长。

2020年4月，纽发姆正式剥离了其南美业务，导致其2020财年农药销售额大幅下滑31.7%至17.2亿美元。南美业务剥离后，北美成为其最大的销售区域。

## 中国军团几乎全线增长 37%销售份额有望再攀新高

2020年，在11家上榜的中国公司中，除了南京红太阳，其余10家公司的销售额均实现增长。11家中国公司的农药总销售额达到227亿美元，占据榜单销售总额的37%。紧随第一、第二梯队公司，部分中国农化公司也开启了新一轮的规模化的并购整合之路，行业集中度有望进一步提升，中国农化军团有望进一步壮大，销售份额有望再攀新高。

2020年，扬农化工的农药销售额同比上涨13%至14.13亿美元，位居该榜单的第10位。公司依托研产销一体化深度运营，多产快销、降本增效，于变局中开新局，继续保持了稳定发展。2020年1月，扬农化工的子公司优嘉公司完成对收购宝叶公司100%股权收购，并将其纳入本公司的合并报表范围。

六大核心优势助力山东潍坊润丰销售额同比上涨20%至10.56亿美元。独特的业务模式实现“全球中国造到中国品牌全球化”；明确且坚定实施的战略规划；专业、专注、国际化的核心团队；研发创新支撑的先进制造；广泛覆盖的全球营销网络；完整的产业链。2021年7月份，润丰在深交所成功上市，募投项目将显著改善其成本控制以及全球布局。

作为本榜单唯一新晋入围的公司中农立华的农药销售额同比飙升53.1%，达到9.63亿美元，位居该榜单的第12位。2020年上半年，公司整合南京红太阳国际业务资源，设立中农红太阳，进一步壮大国际业务力量。市场稀缺、渠道广泛及持续研发三大核心竞争优势助力公司加速成长。

北京颖泰嘉和的农药销售额为8.93亿美元，同比增长18%。该增长主要得益于公司的五大优势：产品组合优势、研发优势、市场准入和渠道优势、生产规模和布局优势及客户优势助推公司业绩显著增长。此外，公司三嗪酮类除草剂、二苯醚类除草剂、酰胺类除草剂具有较强的市场竞争力，市场占有率居国内前列。

位居该榜单第14位的浙江新安化工，其农药销售业绩大幅飙升27.7%至8.81亿美元。报告期内，公司农化业务强化资源经营，充分发挥全球化平台和渠道优势，全力抢占海外市场，开拓柬埔寨、古巴、白俄罗斯等6个空白市场，注册巴西子公司，加快了全球化的布局。与此同时，公司进一步推进农服平台建设，打造植保解决方案领先者，飞防服务面积达260余万亩次。除巩固草甘膦大单品优势以外，积极拓展新产品资源，丰富产品群，通过复配能力提供解决方案，累计销售规模5千万元以上。响应终端需求，研发新产品86个，新产品销量3,407吨。

2020年，利尔化学的农药销售额同比上涨14.8%至6.73亿美元。尽管受到新冠疫情的影响，但公司千方百计保障原材料供应，全力控制成本，有效稳定了生产和销售，受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。公司主打产品草铵膦2020年全年景气上行，近年来，随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市等因素，草铵膦需求有望进一步提升。

排名第18位的湖北兴发化工，其2020年的农药销售额增长21.4%至6.35亿美元。据该公司透露，2020年，新冠肺炎疫情重创全球经济，公司抢抓中国疫情控制得力，下游需求恢复向好的契机，科学组织生产经营，着力向内挖潜增效，总体保持了积极向好的发展态势，经营业绩实现大幅增长。报告期内，公司重点项目加快推进；公司技术创新取得显著成果；公司资本运作取得积极成效；公司规范治理水平持续提升，多重因素叠加助力其业绩的大幅上涨。

排名第15位的日本组合化学，其2020年美元计销售额同比上涨11.3%至7.38亿美元。据该公司透露，公司在日本市场作物保护产品的销售额同比保持增长，该增长主要是由于水稻田除草剂Effeeda及其活性成分的销售额大幅增长，以及将2019财年苄嘧磺隆活性成分的销售转移至2020财年的结果。日本以外的市场亦实现稳定增长，该增长得益于其主打产品Axeev大田除草剂在美国的销售保持强劲；澳大利亚的农药销售也保持强劲增长的势头；在阿根廷，抗除草剂杂草问题变得更加普遍也助长了其业绩的提升。该公司在的印度子公司PI Kumiai Private旗下的Nominee水稻田除草剂开始全面销售也是销售额增长的因素之一。

排名第19位的日产化学，其美元计销售额上下降8.1%至6.02亿美元。在日本，公司的水稻田除草剂ALTAIR及杀菌剂DITHANE的销售额被纳入到2020财年第三季度。另外公司的非选择性除草剂“ROUNDUP”销售稳步增长，杀虫剂GRACIA销售额有所下滑。在海外市场，杀虫剂GRACIA，除草剂ALTAIR及PERMIT 的销售增长强劲。

**更多交流，可识别如下二维码联系本文作者！**