

【排行榜】2019年巴西农化市场销售额创历史之最 完成合并后的十强公司表现抢眼

2019年，巴西农用化学品市场销售额达到137亿美元，创下该行业的历史纪录。巴西非专利农药工业协会（AENDA）和巴西作物保护产业联盟（Sindiveg）分别公布的2019年市场销售额数据相同，这使得该数据的准确性更加可信，也表明农化行业有史以来的最佳表现不容置疑。在巴西开展作物保护业务的巨头公司的总销售额也创下历史佳绩，此前的最高历史记录是2014年的122.5亿美元。

根据Sindiveg委托巴西咨询机构Spark - Strategic Intelligence进行的研究，2019年的销售额较2018年增长5.8%。但据Sindiveg的统计数据，2018年巴西农药的销售额为105.2亿美元，按这一数据，2019年较之2018年的销售增幅为30.23%。根据Spark - Strategic Intelligence的研究，2019年巴西农药使用量与前一年相比增长了6.6%，总量为97.51万吨。

Sindiveg总裁Júlio Borges Garcia表示，公布农药使用量的原因是因为这是一个能有效反映农药使用情况的指标。他解释说：“产品商业化与被有效应用有很大的不同。对于一种产品来说，即便已经商业化，也可能只是堆放在仓库里，或者原本是为某种作物购买的，但最后却用于另一种作物。”

细分市场销售情况

杀菌剂巴西市场上销售额最高的农药类别，占总销售额的31%，杀虫剂排第二，占29%，除草剂占27%，用于“种子处理和其他用途”的产品占12%。

大豆是使用农药最多（按销售额）的作物，占49%（相当于67亿美元）。这意味着与上一年度（64.1亿美元）相比，以美元计算的增长率仅略高于1%。用于玉米的农药占总销售额的12%，甘蔗占11%，棉花占8%，合计近43亿美元，与2018年相比变化不大。

2019年，巴西使用过农药的土地面积约增加了8%，合计16亿公顷，其中的原因是去年作物种植面积增长了2%，并使用了各种技术控制田间主要病虫害。尽管使用面积有所增加，但单位面积的农药使用量从0.64千克/公顷降至0.63千克/公顷。

巴西最大的农业生产州马托格罗索州是2019年使用植保产品最多的州，占24%。其次是南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州，合计达到12%，接下来是巴拉那州（12%）、圣保罗州（11%）、巴西新型农业区Matopiba（覆盖了马拉尼昂州（Maranhão）、托坎廷斯州（Tocantins）、皮奥伊州（Piauí）和巴伊亚州（Bahia）四个州的部分地区）（10%）、戈亚斯州/联邦首都（9%）、米纳斯吉拉斯州（8%）和南马托格罗索州（8%）。

巴西在2019年批准了473种植保产品的登记，与2018年创纪录的449项批准相比，增长了5.34%。获得登记的产品中92%是非专利产品，将以已获得登记的相同活性成分的新品牌产品登录市场。另外还登记了24种新的有效成分和40种有机产品。

并购完成后的十大公司排名有所变化

2019年巴西农化企业农药销售十强



2019年排名 (2018年排名)	公司	2019年销售额 (亿美元)	2018年销售额 (亿美元)	增长率(%)
1 (1)	先正达	25.17	20.00	+25.85
2 (2)	拜耳	20.22	16.85	+20.00
3 (4)	巴斯夫	13.09	9.90	+32.22
4 (3)	科迪华	12.86	11.80	+8.98
5 (6)	富美实	10.90	9.10	+19.78
6 (5)	UPL	10.25	9.61	+6.66
7 (8)	安道麦	6.52	5.81	+12.22
8 (7)	纽发姆	6.39	5.94	+7.58
9 (9)	Iharabrás	5.10	4.06	+25.62
10 (10)	Nortox	3.42	2.90	+17.93
其他公司	Albaugh, Ouro Fino, Helm, Sipcam, Nichino, Tecnomyl, Rotam, CCAB, Cropchem, Alta, Sinon, Stockton, Prentiss Química, Avgust, Dinagro, Unibras 等等	13.00	-	-
	合计	137.0	105.2	+30.23

2019年，先正达在巴西的农化品销售额为25.17亿美元，与2018年相比，增长了5.17亿美元。该公司承认其提高了在巴西的产品价格，以减轻巴西雷亚尔对美元贬值的影响。不过，即便如此，这家中国化工集团旗下巨头在巴西的表现依然不俗。

位居第二的是拜耳公司，销售额为20.22亿美元，比上一年的16.85亿美元增长了20%。2019年是拜耳收购孟山都后两家公司团队和机构实行有效合并的第一年。该公司实现了年初的乐观预测，除草剂和杀虫剂的销售额根据雷亚尔的贬值情况进行了调整。

巴斯夫超越科迪华成为巴西第三大农化公司令人大跌眼镜。巴斯夫2019年销售额为13.09亿美元，比上一年的9.9亿美元增长了32.2%。巴斯夫将这一成功归功于收购拜耳在农业解决方案领域的业务。

科迪华是巴西作物保护领域的新晋第四巨头，2019年的收入为12.86亿美元，比2018年的11.8亿美元增长了9%。科迪华是在去年陶氏杜邦农业部门拆分后诞生的，2019年是这家公司努力弥补亏损的一年。该公司指出，虫害防治产品是2019年销售的主角，尤其是在这年的最后一个季度。

富美实超越印度UPL公司位居第五，去年在巴西的销售额为10.9亿美元，比2018年的9.1亿美元增长了12%。UPL于去年2月完成了对爱利思达的收购，实现销售额10.25亿美元，而前一年的销售额为9.61亿美元。至少在巴西，这家印度公司目前未能实现成为作物保护领域“排名前五”的目标。

排名前十的公司还有安道麦、纽发姆、Iharabrás和Nortox。Nortox是唯一一家进入前十的巴西本土公司，该公司表现如此抢眼的原因是其推出了杀菌剂代森锰锌，以及2019年推出的其它六种农药。

在本次排名中，AENDA仅列出了巴西十大农化公司。另列出了其他公司合并后的销售总额：13亿美元。这些公司包括Albaugh、Ouro Fino、Helm、Sipcam、Nichino、Tecnomyt、Rotam、CCAB、Cropchem、Alta、Sinon、Stockton、Prentiss Química、Avgust、Dinagro、Unibras等。