



Les Instantanés d'Unigrains

Agrochimie : forte percée des acteurs asiatiques dans le classement mondial

Les 15 leaders mondiaux de l'agrochimie - CA en M\$ courants 2010 et 2019

2010		
SYNGENTA	Suisse	8 878
BAYER	Allemagne	8 136
BASF	Allemagne	5 342
DOW AGROSCIENCES	Etats-Unis	4 074
MONSANTO	Etats-Unis	2 892
DUPONT	Etats-Unis	2 505
MAKHTESHIM AGAN	Israël	2 180
NUFARM	Australie	2 003
SUMITOMO CHEMICAL	Japon	1 599
FMC	Etats-Unis	1 242
ARYSTA LIFESCIENCE	Japon	1 170
UPL	Inde	1 078
CHEMINOVA	Danemark	934
ISHIHARA SANGYO KAISHA	Japon	441
NIHON NOHYAKU	Japon	416

Marché mondial	44 195
TOP 3	51%
TOP 6	72%
TOP 15	97,0%
Acteurs à capitaux chinois	< 3%

Sources : *Philipp MacDougall (2012), Agropages (2020)*

2019		
SYNGENTA (+ ADAMA)	Chine	13 729
BAYER CROP SCIENCE	Allemagne	10 374
BASF	Allemagne	7 123
CORTEVA	Etats-Unis	6 256
FMC	Etats-Unis	4 610
UPL	Inde	4 461
SUMITOMO CHEMICAL	Japon	2 575
NUFARM	Australie	2 517
JIANGSU YANGNONG	Chine	1 251
RAINBOW CHEMICAL	Chine	880
HUAPONT LIFE SCIENCES	Chine	757
NANJING RED SUN	Chine	691
WYNCA CHEMICAL	Chine	690
KUMIAI CHEMICAL	Japon	881
NISSAN CHEMICAL	Japon	663

Marché mondial	59 827
TOP 3	52%
TOP 6	78%
TOP 15	96,0%
Acteurs à capitaux chinois	34,2%

→ Années 2000, une première vague de concentration menée par les industriels européens

Entre les années 80' et 2000, le secteur de l'agrochimie a connu une importante vague de concentration initiée par un profond remodelage chez les grands acteurs européens. Ceux-ci ont donné naissance au Suisse Syngenta et aux Allemands Bayer et Basf Agro.

Ces trois acteurs ont longtemps tenu la tête du marché mondial, avec plus de la moitié des ventes, devant de loin les Américains, Dow, Monsanto et DuPont.

D'autres industriels, d'origine japonaise, israélienne ou australienne, ont émergé sur le créneau des pesticides génériques au fur et à mesure que les brevets tombaient dans le domaine public.

→ A l'aube de 2020, une photographie du leadership mondial totalement recomposée

Lorsque l'on observe le palmarès actuel et qu'on le compare à celui d'il y a dix ans, les changements ont été nombreux.

Le secteur a en effet connu une 2^e vague de concentration aussi majeure que la précédente.



Auteur : Céline ANSART-LE RUN – tél. : 01 44 31 16 13 – cansart@unigrains.fr – Date de Publication : Septembre 2020

Avertissement : La présente note a été réalisée par la Direction des Études Économiques d'UNIGRAINS à partir de données publiques. La société UNIGRAINS ne saurait être en aucun cas tenue responsable d'éventuelles erreurs, inexactitudes, et de toutes leurs conséquences directes et indirectes.

Copyright : Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite d'UNIGRAINS. © UNIGRAINS – 23 AVENUE DE NEUILLY, 75116 PARIS – WWW.UNIGRAINS.FR



Parmi les leaders :

- Syngenta est passé aux mains des Chinois en 2018 et a uni ses forces à Adama, anciennement Makhteshim Agan, pour créer un géant du secteur. En 2019, il représente à lui seul près du quart du marché mondial. Début 2020, ChemChina, le nouvel actionnaire de Syngenta, et SinoChem ont décidé de regrouper leurs actifs agricoles sous la bannière Syngenta. Le groupe est donc encore amené à prendre de l'ampleur.
- Bayer a repris Monsanto en 2018 et raflé la première place de manière éphémère en 2019, juste avant que Syngenta termine sa mue.
- BASF se maintient à la 3^e marche du podium. Du mariage entre son compatriote et Monsanto, il récupère certains actifs. Tout particulièrement musclé sur le segment des herbicides, le groupe allemand capte la première place sur le marché américain.
- Dow et DuPont ont fusionné en 2017 et créé Corteva deux ans plus tard, spin off dédié à l'amont agricole.

Les challengers sont également actifs dans la course à la consolidation :

- En 2014, FMC acquiert le Danois Cheminova, puis récupère des actifs à la suite de la fusion entre Dow et DuPont en 2017.
- UPL reprend Platform Speciality Products en 2019, lui-même ayant acquis Arysta Lifescience en 2014.

➔ Plus du tiers du marché mondial aux mains de capitaux chinois

Dominé il y a encore dix ans par des multinationales européennes, le marché est aujourd'hui aux mains d'entreprises d'origine asiatique, et tout particulièrement chinoise. Alors que ces dernières représentaient à peine 5 % du marché en 2010, elles concentrent aujourd'hui plus du tiers à la suite de consolidations externes (cf. Syngenta) et surtout internes. De fournisseurs de molécules sur lesquels comptent les multinationales, les opérateurs chinois investissent dans l'aval de la chaîne de valeur, en fabriquant des génériques voire des formules « propriétaire » et accélèrent leur transformation vers des modèles plus qualitatifs et vertueux.

A l'exception de Syngenta, présent partout dans le monde, les industriels chinois se développent surtout dans les grandes régions agricoles émergentes, comme l'Asie ou l'Amérique latine. Le développement de l'agriculture dans ces parties du monde explique en partie cette progression. Il faut certainement y voir également la raison de la forte percée de l'Inde dans le palmarès. De la 12^e place en 2010, UPL a connu une progression spectaculaire pour devenir aujourd'hui le n°6 mondial, le n°1 au Mexique, en Colombie et compter dans le TOP 4 au Brésil. En totalisant leurs ventes, industriels chinois et indiens font 42 % du marché mondial.

