


我国农药发展现状及未来方向 (2024)

农药研习社 2024年08月08日 06:00 河南

 农药研习社
专注植保，服务三农！
147篇原创内容

公众号



提纲

01 2023经济运行情况

02 发展现状

03 未来方向

一、2023经济运行情况

» 2023石化经济运行情况

- 中央经济工作会议部署：“稳中求进、以进促稳、先立后破”
- 2023年石化行业经济运行数据呈下降态势



价格下降

化工原料和产品出厂价格同比下降9%



效益下降

农药行业下降62.2%



进出口额下降

农药出口额下降27.2%

» 2023农药经济运行情况

	企业数 (个)	资产总计 同比±%	营业收入 同比±%	利润总额 同比±%
化学农药制造业	826	4.7	-17.0	-62.2
化学农药制造	674	5.0	-16.6	-61.6
生物化学农药及 微生物农药制造	152	2.9	-20.2	-68.6

» 2023行业亏损情况增加

	企业数 (个)	亏损企业数(个)		亏损企业亏损额(亿元)		亏损面±%
		2023年	同比±%	2023年	同比±%	
化学农药制造业	826	219	42.2	46.44	163.8	26.5
化学农药制造	674	178	47.1	39.74	146.9	26.4
生物化学农药及微生 物农药制造	152	41	24.2	6.70	344.9	27.0

» 近五年农药产量情况



» 2023农药价格情况



2021年1月-2024年3月中国农药价格指数（CAPI）变化情况

二、发展现状

» 农药产业发展规划发展主题变化



以转变农药工业发
展方式为主线

以促进制造业创新
发展为主题

以构建绿色低碳发
展的现代农药产业
体系为重点

» 农药产业发展



国内对绿色低碳要求日益严格

国际环境复杂多变：美联储加息，俄乌冲突，巴以冲突，极端天气，美元降息周期，超级选举年及印度越南制造的兴起，行业不确定性增加



智能化
绿色化
融合化
完整性
先进性
安全性

发展水平与现代化产业体系的要求存在差距

经济发展速度减缓增大制造业转型压力

大变局下农药产业高质量发展前景面临更多不确定性

国内对绿色低碳要求日益严格

国际环境复杂多变：美联储加息，俄乌冲突，巴以冲突，极端天气，美元降息周期，超级选举年及印度越南制造的兴起，行业不确定性增加



智能化
绿色化
融合化
完整性
先进性
安全性

发展水平与现代化产业体系的要求存在差距

经济发展速度减缓增大制造业转型压力

大变局下农药产业高质量发展前景面临更多不确定性

大而不强

行业效益整体下行

序号	公司名称	营业收入 (亿元)	营收增幅 (%)	归母净利润 (亿元)	净利增幅 (%)	序号	公司名称	营业收入 (亿元)	营收增幅 (%)	归母净利润 (亿元)	净利增幅 (%)
1	安道麦 A	172.53	↓ 8.21	-2.42	↓ 133.08	16	长青股份	20.04	↓ 5.90	1.73	↓ 14.48
2	兴发集团	136.10	↓ 21.33	6.09	↓ 83.32	17	红太阳	16.02	↓ 53.90	0.18	↓ 97.08
3	新安股份	84.76	↓ 36.48	1.14	↓ 95.13	18	中旗股份	14.25	↑ 6.14	1.72	↓ 3.94
4	扬农化工	70.67	↓ 26.12	11.24	↓ 20.80	19	先达股份	13.05	↓ 21.59	0.52	↓ 73.94
5	中农立华	62.85	↑ 3.15	1.52	↑ 9.56	20	湖南海利	12.34	↓ 14.00	1.63	↓ 11.01
6	润丰股份	50.44	↓ 35.16	4.24	↓ 52.19	21	苏利股份	10.25	↓ 37.62	0.40	↓ 79.79
7	利尔化学	44.69	↓ 11.99	4.80	↓ 54.21	22	国光股份	9.54	↑ 8.94	1.69	↑ 20.11
8	和邦生物	40.91	↓ 45.31	6.17	↓ 76.60	23	中农联合	8.97	↓ 11.28	-0.12	↓ 128.52
9	广信股份	37.72	↓ 16.23	10.23	↓ 17.73	24	久易股份	8.66	↓ 3.18	1.95	↑ 27.98
10	联化科技	36.65	↓ 1.01	0.25	↓ 87.97	25	雅本化学	8.52	↓ 22.32	0.97	↓ 26.04
11	颖泰生物	29.55	↓ 30.93	1.50	↓ 78.46	26	红东方	7.12	↓ 37.84	1.37	↓ 70.48
12	江山股份	26.73	↓ 48.91	1.94	↓ 84.03	27	丰山集团	7.10	↓ 30.17	0.17	↓ 76.61
13	海利尔	26.63	↓ 5.24	3.31	↑ 0.47	28	蓝丰生化	5.27	↓ 36.08	-0.92	↓ 5840.52
14	诺普信	25.47	↓ 2.98	3.38	↑ 5.29	29	新农股份	4.85	↓ 30.89	0.26	↓ 74.08
15	利民股份	23.06	↓ 17.90	0.58	↓ 61.98	30	美邦股份	4.76	↓ 22.91	0.74	↓ 37.07

行业效益整体下行

净利润亏损

安道麦 14.91亿元~18.48亿元
 辉丰股份 32,000万元~45,000万元
 蓝丰生化 35,000万元~25,000万元
 联化科技 36,000万元~48,000万元
 红太阳 2.8亿元~3.6亿元
 苏利股份 29,431.19万~30,131.19万元
 中农联合 17,000万元~21,000万元
 先达股份 8500万元~1.05亿元
 雅本化学 4700万元~7000万元
 新农股份 2,300万元~3,000万元
 丰山集团 1918万元~3806万元

21家农药上市公司 2023业绩预告

净利润同比下降

新安股份 94.25%~95.26%
 江山股份 83.19%~84.82%
 兴发集团 75.05%~76.76%
 利民股份 70.33%~74.89%
 利尔化学 65.79%~66.9%
 长青股份 58.07%~69.51%
 美邦股份 55%~64%
 广康生化 51.13%~40.73%
 中旗股份 45.24%~54.77%

国光股份

预计2023年净利同比预增164.1%~181.7%

科技创新能力不足

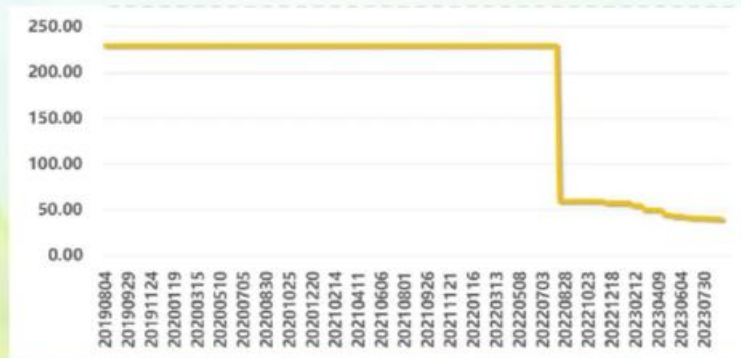
创新能力不足的一个显著表现是我国主要生产的农药产品仍以仿制为主，创制产品市场占比很低

门槛过高使企业对新产品登记望而却步
大企业仿制、技术提升为主
成长性好的企业创新动力强
创制农药积极性高

与发达国家存在较大差距



企业产品更新换代之路赛道拥挤



氯虫苯甲酰胺原药价格走势

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

第二类 限制类

.....对属于限制类的新建项目，禁止投资，投资管理部门不予审批、核准，各金融机构不得发放贷款，自然资源、建设、生态环境、水利、市场监管、消防、海关等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。

四、石化化工

8. 高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药（包括氧乐果、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、磷化铝、有机氯类、有机磷类杀虫剂、福美类杀菌剂、复硝酚钠（钾）、甲磺隆、内吸磷、乐果、氟虫脲、丁硫克百威、氟苯虫酰胺、氟戊菊酯、乙醚甲胺磷、多菌灵、丁酰肼等）生产装置。

9. 草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百草清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺、氟化苔、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、茚虫嗪、茚虫嗪、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、莠草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑酮、丙环唑、异菌脲、多效唑、石硫合剂生产装置。

根据农村农业部第536号公告，自2022年9月1日起，撤销**甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷**原药及制剂产品的登记，禁止生产；自2024年9月1日起，禁止销售和使用。

根据农村农业部第736号公告，自2024年6月1日起，撤销**氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威**制剂产品的登记，禁止生产，自2026年6月1日起禁止销售和使用。

颗粒剂管理
委托加工
网络销售
农药套装
一企一标
相同产品
.....



- 《农药登记管理办法（修订草案征求意见稿）》
- 《农药生产许可管理办法（修订草案征求意见稿）》
- 《农药标签和说明书管理办法（修订草案征求意见稿）》
- 《农药登记试验管理办法（修订草案征求意见稿）》
- 《农药经营许可管理办法（修订草案征求意见稿）》
- 《农药登记中介代理服务管理规范（征求意见稿）》
- 《关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函》

内忧外患

国际金融危机后，发达国家高端制造回流与中低收入国家争夺中低端制造转移同时发生，对我国形成“双向挤压”的严峻挑战。



中美贸易战，美国对我国设置的25%关税

国际金融危机后，发达国家高端制造回流与中低收入国家争夺中低端制造转移同时发生，对我国形成“双向挤压”的严峻挑战

2023年12月29日，印度对华莠去津发起第一次反补贴日落复审调查

2024年3月29日，印度对中国丙草胺和PEDA发起反倾销立案调查

2024年3月15日，美国对来自中国和印度的2,4-D除草剂展开反倾销和反补贴调查

毒死蜱、丁硫克百威、硫双威、甲奈威、百草枯.....

《波恩宣言》



三、未来方向

关于加快传统制造业转型升级的指导意见

本药产业观察 2024-01-03 17:46 北京



坚持**稳中求进**工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，坚持市场主导、政府引导，坚持创新驱动、系统推进，坚持**先立后破**、有保有压，实施制造业技术改造升级工程，**加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新**，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现高质量发展。

转型升级

什么是新质生产力

- 新质生产力是
创新起主导作用，
摆脱传统经济增长方式、
生产力发展路径，
具有高科技、高效能、高质量特征，
符合新发展理念的
先进生产力质态。



RNAi农药被誉为“农业上又一次新的科技革命”。利用RNAi可阻止害虫或病菌进行相关蛋白质的翻译及合成，切断其信息传递，在基因层面上杀死害虫和病菌，从而帮助人类进行作物害虫、病菌以及杂草的杀灭。

先进的信息技术、生物技术和工程技术交叉融合的创新产品，体现了新质生产力高科技、高效能、高质量的特征。

美国环保署已批准含新活性成分Ledprona的生物农药产品的登记，Ledprona是一种新型农药，借助植物和动物抵御疾病的天然机制——RNA干扰 (RNAi)，来对抗有害生物，由美国GreenLight Biosciences公司开发。

我国硅羿科技研发的第一个烟草花叶病毒核酸干扰素在登记阶段

智能化转型



数字化转型

重点任务

- (一) 强化标准基础，科学评估数字化现状水平
- (二) 强化供应商培育，提升场景开发和解决方案供给能力
- (三) 强化技术改造，提高行业智能化水平
- (四) 强化平台布局，推动产业链供应链协同
- (五) 强化前沿创新，推动人工智能等新模式应用
- (六) 强化安全保障，完善网络与数据安全治理

工业和信息化部等九部门关于印《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》的通知（工信部联原〔2023〕270号）—附件1



2060年实现“碳中和”主要途径

绿色低碳转型



企业兼并重组转型



对公司

- 功能一：加强资源整合
- 功能二：实现快速发展
- 功能三：提高竞争力



对市场

- 功能一：化解产能严重过剩
- 功能二：调整优化产业结构
- 功能三：提高发展质量效益

鼓励兼并重组

- **创新是行业发展的不竭动力。在市场低迷的背景下，行业需要加大研发投入，引导和支持企业开发环保型、高效安全的农药新产品，不断提升产品的科技含量和附加值。**



- **绿色发展是我们共同的使命**

农药行业绿色提升行动计划

01

对重点农药产品进行产能预警，推动淘汰落后产能

02

制定重点农药产品的清洁评价体系，推动产业绿色化、清洁化生产的落地

03

发布连续化、智能化生产先进工艺，推动产业智能化制造的落地

04

制定重点产品、制剂、副产的团体标准、国际标准，推动产品质量提升及产业资源的合理化应用

05

制定农药产品碳足迹核算规则，推动产业实现绿色低碳转型

- **国际合作是拓宽视野的桥梁。企业要积极引进国外先进技术和管理经验，提升我国农药行业的国际竞争力，并积极探索国际市场，拓展出口渠道。**

全球市场布局

- ◆ **润丰股份**在俄罗斯、哈萨克斯坦、卢旺达等地设立了全资或合资子公司或办事处；在巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、泰国、安哥拉、伊朗等国自建或合资组建了当地团队；截止2022年底，润丰股份共拥有4900多项海外登记。
- ◆ **海利尔**在巴西、墨西哥、阿根廷、菲律宾等地建立了海外子公司；先后在北美、中南美、东南亚、中东、欧洲、非洲、澳洲等区域100多个国家开展支持登记与自主登记业务，共完成登记2000多个产品。
- ◆ **利民股份**海外市场占据半壁江山，在缅甸设有子公司，目前已有2400多个海外市场注册登记，其中自主登记达到了100多个。
- ◆ **中农立华**目前在阿根廷、哥伦比亚、多米尼加、新加坡等设立了6家海外子公司，巴西子公司正在设立中。业务遍布全球90多个国家和地区，目前公司持有海外农药产品登记证将近1500项，其中自主登记证约占15%。

FAO/WHO农药国际标准及CIPAC方法



➤ 行业自律是市场秩序的基石



面对这些新形势、新挑战，我们必须不忘初心，坚定信心，响应国家的号召，通过科技创新、绿色制造和智能制造，加快发展新质生产力，推动农药产业转型升级。

个人观点，不当之处敬请指正！

感谢聆听