



码上看报



码上订报

24小时服务热线：0536-5253221
2023年12月29日 星期五 责编/果志华 美编/籍红

农资大观

7

2023年中国农药市场发展简析

2023年中国农药市场虽然由于食品的刚性需求受大环境的影响较小，总体继续保持平稳的增长势头，但局部也受到一些影响和冲击，尤其农药市场的剧烈震荡让企业难以把控和看清未来，发展中的不确定因素也在增加。现简要分析如下。

政策和大环境层面

国家持续推出的对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规，尤其持续三年的疫情结束进一步营造了良好的营商环境。但受世界变乱交织的影响带来的经济不景气、极端恶劣天气的增多也对农药行业带来一定冲击和负面影响，企业发展的不确定因素仍然有增无减。在政策和环境层面对农药行业的影响主要表现在以下几方面：

(1) 转基因作物的商业化步伐不断推进。国家支持鼓励转基因生物技术的创新，促进了我国转基因作物研发和产业化发展，我国耐除草剂转基因大豆和抗虫耐除草剂转基因玉米产业化应用试点加快推进，对相关除草剂产品如草甘膦、草铵膦等将逐步产生影响。

(2) 生产销售连体包装、套餐农药销售得到遏制。生产销售连体包装、套餐农药仍然是行业普遍关心的热点，对于确实违反《农药管理条例》，以销售套餐农药之名变相搭售推销非防治对象使用的农药产品且与农药减量使用政策相违背行为的，今年以来国家及地方农药管理部门进一步加大了整治力度，这一现象也得到了一定好转。

(3) “一品一证”制度的实施有利于规范市场秩序。为了加强农药管理，避免市场的混乱和产品的恶性竞争，农药管理部门将对农药制剂产品登记实施一证一品，这一重大转变也成为今年行业普遍关心和讨论的热点。据农信传媒调研了解，大部分企业对此政策持欢迎态度，未来这一政策的实施或将使农药企业内卷减弱，市场乱象得以改善，但对一些借证代工企业和一些农药经销商的生产经营将带来较大影响。

(4) 农药最大残留限量标准的新评估引关注。自2023年5月11日起正式实施的《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》(GB2763.1-2022)标准，将腐霉利在韭菜中的最大残留限量由现行的0.2mg/kg调整为5mg/kg，腐霉利在韭菜中残留超标常发多发的有望得到根本性解决。对韭菜中腐霉利的最大残留限量标准进行重新评估，使其更加符合科学规律和农业生产实际。此次政策的调整也引起了大家的广泛关注和热议，有关此文在“农药市场信息新媒体”公众号的阅读量达到了16000+。

(5) 世界变乱交织使未来发展前景难测。俄乌冲突的持续、巴以冲突的突发以及带来的边际效应将导致更多不确定因素增加，尤其全球经济低迷、欧美国家对中国出口产品的减少、印度农药工业的崛起等势必对中国农药行业发展带来一定冲击。

产业层面

三年疫情带来的农药市场非理性的暴发式增长，也给今年的农药产业带来反噬效应，大多数企业效益处于三年以来的最低水平；此外也由于前几年价格的疯涨，使许多企业此期间赚得盆满钵满，充裕的资金也使部分企业对一些热点及过专利期产品盲目投资，使行业内卷内耗更为严重。但也应该看到，尽管今年以来企业总体都出现负增长，但行业仍然呈现积极向好趋势，以绿色创新为显著特征的高质量发展也在稳步推进。主要表现在以下几方面：

(1) 企业整体实力继续不断提升，但企业营收在去年高速增长基础上出现回调。据中国农药工业协会2022年对农药行业销售前100家企业进行统计，总销售额达到3200多亿元，同比增长达28.8%，入围门槛达到6.6亿元，同比增长达5000万元。从2022年的TOP100名单来看，前10强企业的销售额达1305.02亿元，同比增长29.48%，占百强企业销售总额的39.84%；销售额超百亿元的企业有5家，较去年增加了3家；销售额50亿元-100亿元的企业有14家，较去年增加了5家；销售额10亿元-50亿元的企业有58家，较去年增加了1家；超过10亿元的企业共计77家，较去年增加了9家，由此可以看出我国农药行业生产集约化程度不断提高。但也应该清醒地看到，今年以来受大部分产品产量供过于求，前几年过量采购带来的库存过剩需消化出清，大部分产品价格出现大幅度下滑，据对24家农药上市公司前三季度经营情况统计，和去年相反，90%以上的企业都实现了营收和利润不同程度的下滑，有的下降幅度达到80%，因此企业受利益驱动盲目发展的状况需引起有关部门重视。

(2) 农药行业高质量发展呈现良好发展势头。2022年以来，包括润丰、绿亨科技、农心股份、泰禾、久易等企业获上市或者正走在申请上市的路上，这些企业整体实力不断提升，并且呈现出全产品线覆盖和全产业链的发展趋势；此外清原农冠、山东先达、江山股份等企业研发投入也在不断增加，一批具有自主知识产权的农药品种被研发出来，有的已经登记上市；目前上市公司对研发的投入少则上千万，多则几个亿，占营收比重平均3%左右，呈逐年递增趋势。还有企业自动化和智能制造水平也在不断提高，安全生产污染治理整治成效显著，重大特大安全生产和环境污染事故明显减少。

(3) 农药行业投资和新上项目呈现高速增长态势，也带来一定隐忧。据石油和化学工业规划院统计，近几年农药行业投资额分别为：2021年165.18亿元，2022年150.74亿元，而2023年1月至9月底已飙升至319.05亿元，比2022年全年增加了一倍多，投资最多的省份为山东、辽宁、安徽、湖北，主要投资的农药产品为草铵膦(精草铵膦)、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些农药中间体等。出现投资额不断创新高主要是因为2019年3·21盐城响水爆炸引起恐慌性搬迁或转移，再加上东北和西部省份吸引投资的需要，使许多企业此期间匆忙宣布新的投资计划；此外前两年因为疫情导致的农药价格高企再加上后疫情期普遍预期经济全面复苏，导致行业内和行业外一些企业出现一些盲目投资。许多产品的不断重复投资新建或扩产，使行业更为内卷，内耗也更为严重，给行业高质量发展带来很多隐患。

(4) 目前已经进入2023年的年尾，估计行业低迷现象或将持续到2024年上半年，形势仍然较严峻。常言道，中国农药看江苏，江苏农药看南通，全国有1700多家农药企业，可以说南通市农药企业经营状况应该是整个行业的晴雨表，根据南通市农药协会对21家农药企业总的预计销售收入统计，2023年南通市农药行业总的销售收入预计约258亿元，同比有较大幅度的下降，预计仅占2022年的70%左右；在销售收入景气度下降的同时，利润总额同比预计下降40%左右。以点窥面，预计全行业整体经营状况大体如此。

市场层面

在国家对农业持续给以重视和保护的大环境下，农药市场总体保持平稳发展趋势，但某些方面也呈现出和以往不同的特点。

(1) 农药原药价格继续大幅下滑，去库存完成还尚待时日。据中农立华和农信传媒对一些产品价格数据跟踪统计，今年以来大部分农药品种继续下跌，总体下降幅度20%-50%，有的产品价格甚至被腰斩。主要原因是因为国际市场去库存还没有完成，需求疲软，且中国农药产量约70%以上出口到国际市场；其次部分新增产能的释放，导致价格不断下跌；此外也是前几年的农药价格暴涨导致的负反馈效应，预计2024年上半年全球去库存完成后农药原药价格会回归到合理的区间。

(2) 农药出口在多年持续增长之后今年出现少有的负增长。据农业农村部农药检定所提供的数据，1月-8月农药出口无论货物量、折百量、还是出口额总体上呈现负增长，这主要是因为前两年因为疫情导致的国际市场对农药过量采购囤货并带来过高的价位，且我国农药产量的70%-80%依赖出口，据调查了解目前国际市场还有约30%的库存有待消化，这是导致今年农药出口出现下降的主因。

(3) 终端需求平淡，价格有所下降。由于农药市场的剧烈波动、原药价格的持续下滑也使终端制剂价格有所下降，经销商对农药采购和冬储更为谨慎，一般采取多购少量的模式，这也对企业带来一定压力。

(4) 渠道经销商也在不断调整变化中。渠道方面除了连体包装、套餐式销售有关部门正加大整治力度以外，对于“一证多品”等问题，农药管理部门也在草拟有关规定，估计后续会加强这方面的监管；对于农药电商目前仍然褒贬不一，大部分农药企业和经销商都持谨慎态度，目前农药销售仍然以传统渠道为主；此外许多农药企业都组建了新营销部门或团队，通过直播带货、短视频等形式来宣传推广销售自己产品，目前这种新营销模式对于大多数农药企业还在探索中。

(5) 种植大户将成为未来农业的生力军。随着土地的不断流转，种植大户、职业农民尤其有知识的年轻一代农民不断涌现，对于科学种田、农药的减量化使用将起到良好的示范带头作用，由于粮食和瓜果蔬菜是刚需，未来涌入农业从事农业的年轻人会越来越多，而这对于未来中国农药植保行业的可持续发展也是利好因素。

来源：农药市场信息