



中国农药行业深度分析报告

CONTENTS 目录



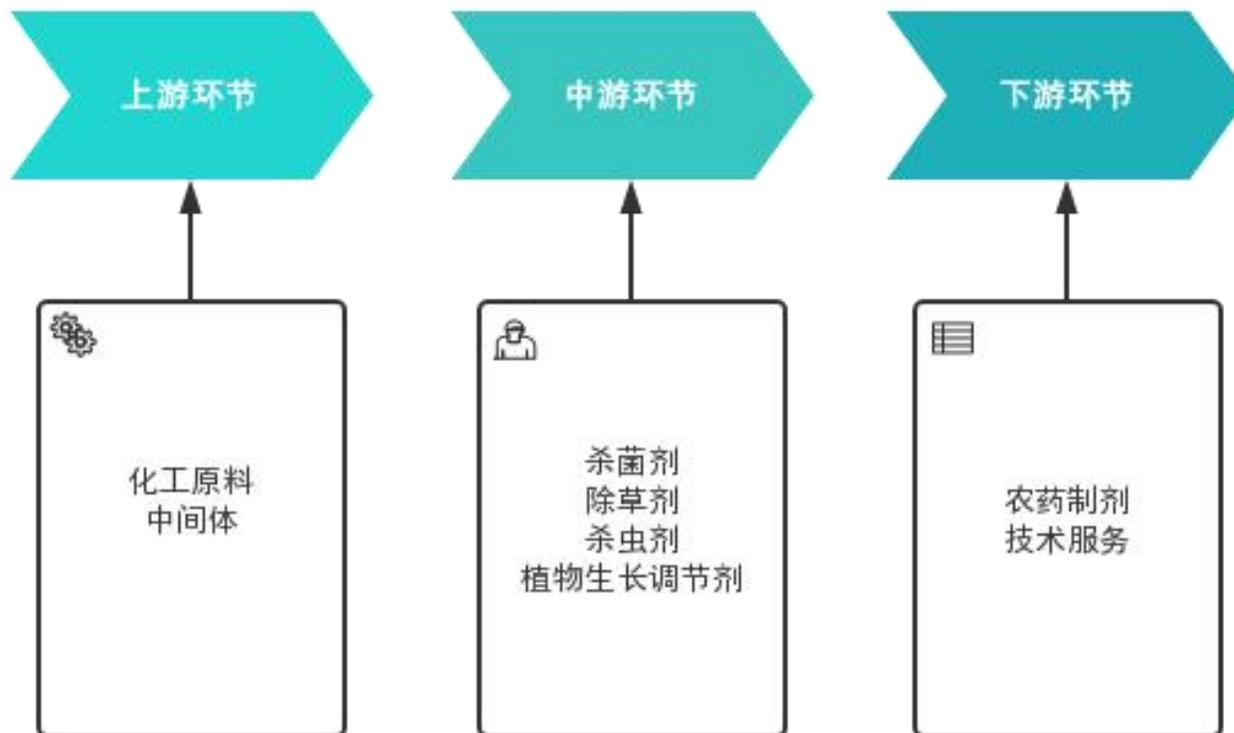
内容

一、产业链结构

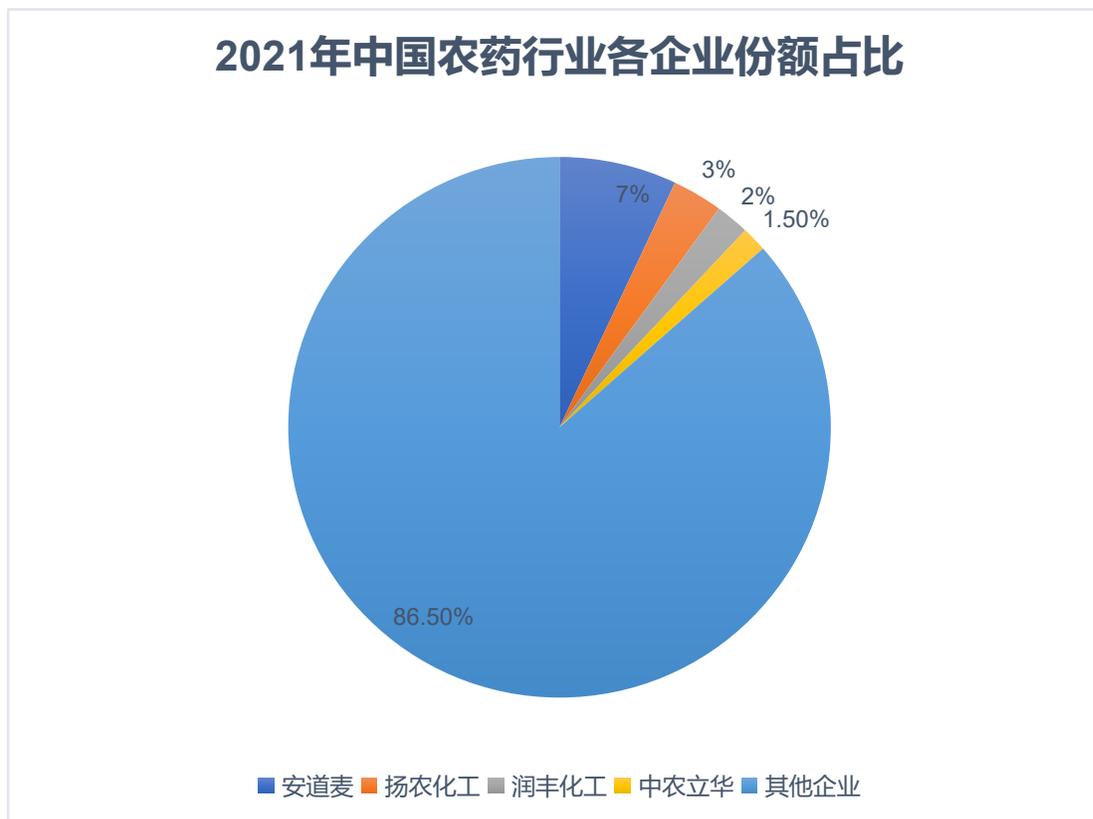
二、行业格局

三、行业挑战及机遇

- 农药是指用于预防、消灭和控制昆虫、真菌和其他危害作物生长的混合物及其制剂，包括液态、固态和气体等形式，根据防治对象的不同，主要可以分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂和植物生长调节剂等多种类型。
- 从产业链方面来看，农药产业链可以分为上游中间体、中游原药和下游制剂三个环节，其中上游包括化工原料和中间体；中游为杀菌剂、除草剂、杀虫剂和植物生长调节剂等原药；下游为农药制剂和技术服务。

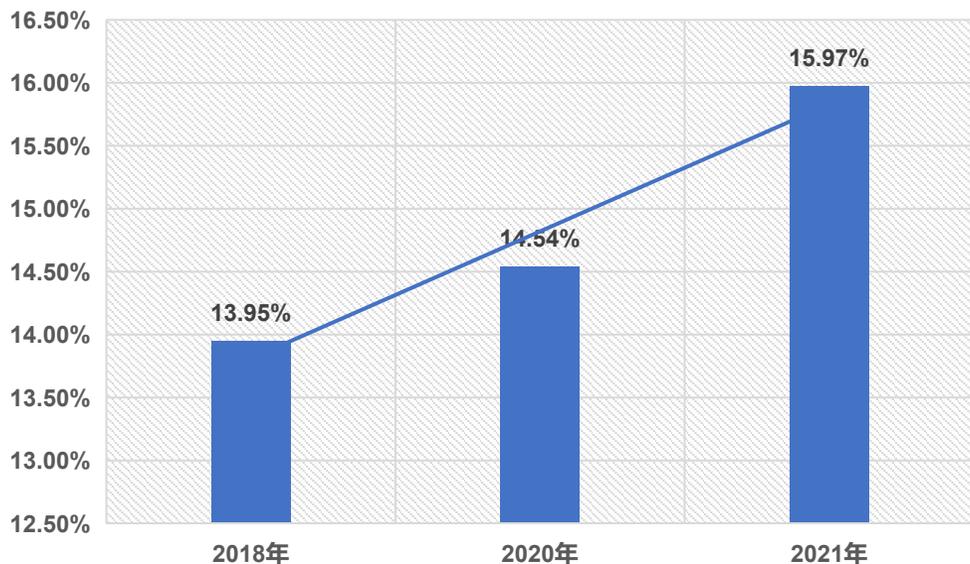


- 根据北京研精毕智的调研，2021年我国农药市场内少数几家头部企业所占份额较大，其中安道麦的市场份额占比为7%左右，扬农化工、润丰化工和中农立华三家企业分别约占3%、2%和1.5%，测算得出其他企业合计占据86.5%，随着国内农药市场终端需求的不不断变化，将会推动行业逐步向规模化的方向发展，行业内主要生产企业的份额将会逐渐扩大。

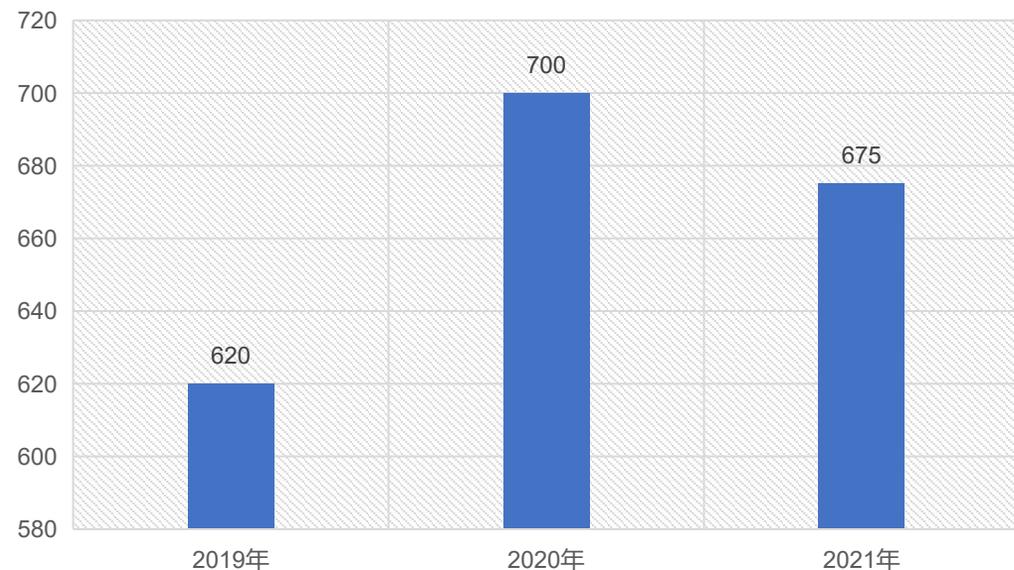


- 截止到2021年末，我国农药市场集中度稳步提高，行业内CR5企业所占份额由2018年的13.95%增长到2020年的14.54%，到2021年进一步增加至15.97%，与此同时我国农药行业内的大型企业数量逐渐增加，未来市场集中度有望继续提升。
- 在企业数量方面，随着市场供给侧的持续改革，与此同时农药行业内的生产企业也在陆续进行转型升级，促使规模以上企业的数量降低，2020年国内农药行业规模以上企业数量约为700家，较上年同期下降了80家左右，到2021年企业数量进一步下降至675家，整体呈现逐年下降的趋势。

2018-2021年中国农药行业CR5集中度占比情况

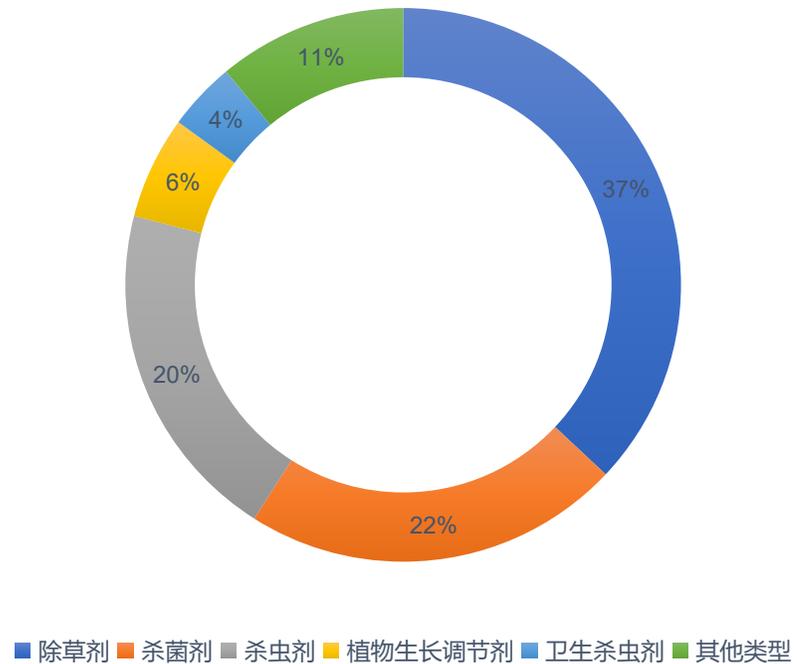


2019-2021年中国农药生产企业数量 (单位: 家)

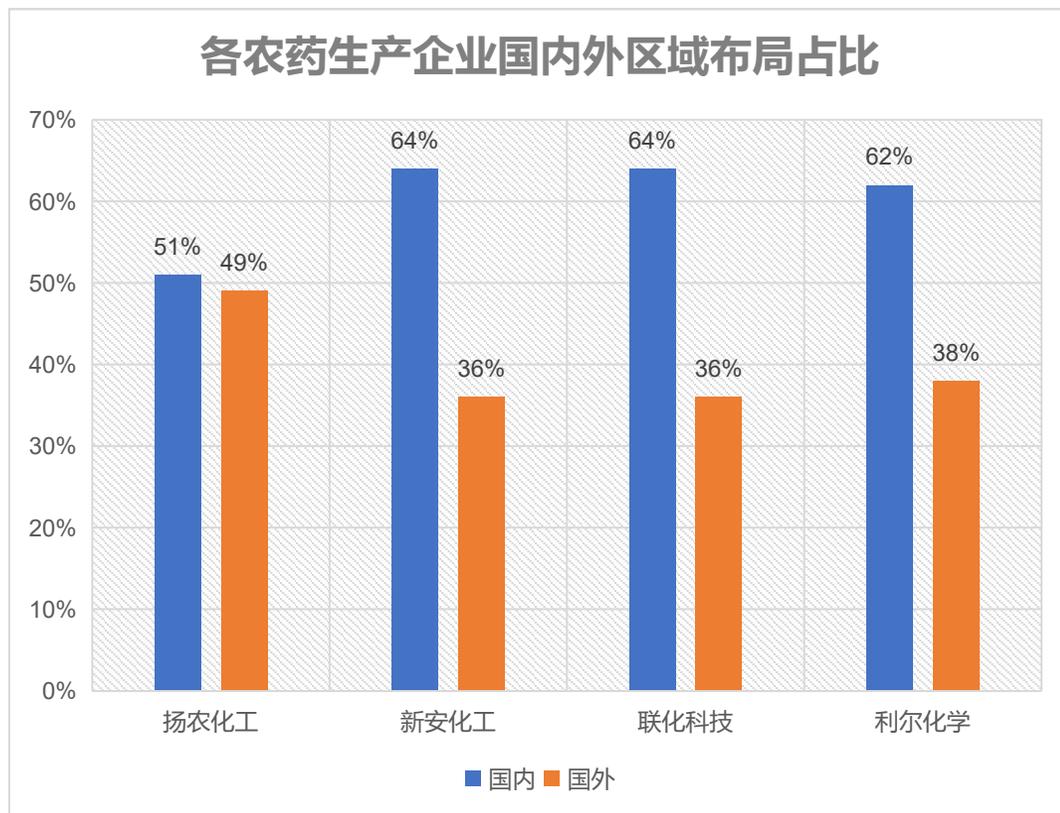


- 2021年国内新增农药登记中，除草剂和杀菌剂的登记占比分别为37%和22%，两者占比合计超过一半，其次是杀虫剂、植物生长调节剂和卫生杀虫剂的新增农药登记数量占比分别为20%、6%和4%，其他农药类型的新登记农药数量占比约为11%。

2021年中国农药各领域新登记数量占比情况



- 在国内农药生产企业的区域布局方面来看，其中多数都以国内为主要布局区域，如扬农化工的国内区域布局占比约为51%，国外布局占比49%，新安化工的国内区域布局占比为64%，联化科技和利尔化学的国内区域占比分别为64%和62%，从整体上来看大多数农药生产企业主要布局于国内市场，由此可见我国农药市场发展潜力较大。



1、行业创新能力和支持力度薄弱

目前我国仍处于发展阶段，在先进科技和技术创新方面落后于国外发达国家，而农药科技也位列其中，在技术方面，我国农药领域的源头研究和关键中间体合成等核心工艺较为落后，同时由于对农药生产技术的研究和创新支持力度不足，没有形成具有较大规模的研发创新平台，随之而来的就是农药产品品种结构老化，产品更新换代速度慢，市场创新能力低下，制约了我国农药行业的进一步发展。

2、转型升级进度受到阻碍

近年来我国不断出台环保方面的要求和政策，在生态环境保护和节能降碳方面制定了更高的标准，对农药行业来说提出了更高的要求，这使得农药市场生产面临着较大压力，当前我国农药行业内的产品差异度不大，在环境友好型产品生产方面力度较弱，农药施用过量现象严重，导致环境污染程度加重，行业转型升级进度受到阻碍。

“一带一路” 持续推进

随着我国不断加强与“一带一路”沿线国家的农药领域合作与交流，持续推进农药市场的进出口贸易，能够助推我国农资行业发展，范围涵盖农资行业中的农药和种子等领域，在一定程度上拓宽了农药市场渠道，在双市场的不断带动之下，我国农药行业将迎来机遇期。

注重农药行业 管理与改革

基于当前我国农药行业发展现状，近几年国家在农药登记、供给侧和监管等方面陆续出台了一系列支持和规范政策，用以解决农药行业中存在的无序、创新力度低等问题，同时各大院校和研究所对新创制农药的支持力度也逐渐加大，越来越注重农药剂型的研究与创新，迎合国内环保节能的发展方向。

环境友好型 的发展趋势 逐渐加快

在人类社会对环境保护的意识逐渐提高，大众越来越注重农药产品对环境产生的影响，近些年来环保、高效和低毒型农药逐渐替代常规农药产品，这也为农药行业内的生产企业提供了发展契机，生产企业陆续进行扩大市场份额、提升技术水平和创新力度，这将有利于我国农药产品的创新升级和行业整体的进步。

技术创新力度不断加大

目前我国人工智能应用领域市场规模较大，随着数据的积累逐步形成了大量的规模，为人工智能芯片行业发展提供空间，与此同时有越来越多的企业积极开展相关技术研发和创新，技术创新的力度不断加大，并且已经在一些领域取得进展，通过产、学、研等各类主体加强技术发展，推动行业中人才、资金和资源等要素的积累，从根本上带动行业发展。

全产业链各环节不断融合

与此同时推动人工智能应用和芯片等企业之间的合作，以市场需求为导向，加强各个市场主体之间的资源协调化程度，从而推动我国人工智能芯片行业市场规模不断增加，逐步形成市场规模效应。

更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: info@xyz-research.com

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 962

北京研精毕智信息咨询有限公司



我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

主要业务

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



谢谢!