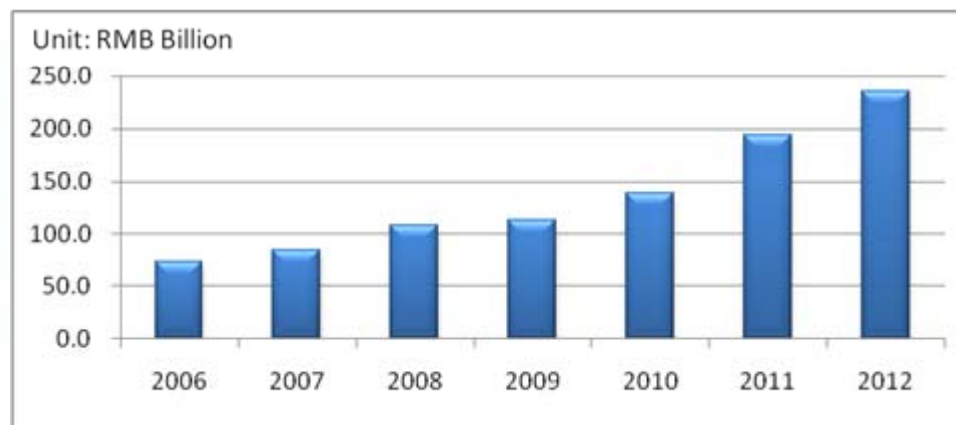


2012-2015年中国农药行业研究报告

近年来，中国农药行业总体呈现良好发展态势。2012年，中国化学农药原药（折有效成分100%）产量达354.9万吨，同比增长34.0%，2005-2012年均增长率达到19.2%。2012年，中国农药制造业主营业务收入达到2357.0亿元，同比增长21.2%；利润总额达175.0亿元，同比增长39.2%。

图：2006-2012年中国农药制造业主营业务收入



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心《2012-2015年中国农药行业研究报告》

目前，农药行业国际分工业已形成，发达国家主要专注于农药新品的研发与生产、农药制剂的生产，而中国等发展中国家则日益成为农药原药生产基地。国际农药市场呈寡头垄断格局，先正达、拜耳、巴斯夫等六大农药生产企业占据85%左右的市场份额；中国农药生产企业约2000多家，市场集中度极低，如新安股份、红太阳、扬农化工2012年营业收入分别达到28.321亿元、27.252亿元、20.566亿元，而市场占有率仅为1.2%、1.2%、0.9%。

通过兼并重组、产品结构调整以及产能扩张等方式，中国本土企业实力不断增强。近年来，农药大宗产品如草甘膦、吡啶类化合物等在国内环保压力增强、反倾销调查等因素影响下产品价格稳步增长，新安股份、红太阳、沙隆达、扬农化工等生产企业明显受益；小宗产品如克百威、咪酰胺、麦草畏等生产企业较少且利润水平较高，一些中国企业成为拜耳、巴斯夫等国际巨头的原药供应商，如华邦颖泰为陶氏、巴斯夫供应异丙甲草胺、戊唑醇、嘧菌酯等。

《2012-2015年中国农药行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

- 中国农药行业生产经营现状，包括行业生产情况、销售情况、进出口情况、经营情况等；
- 农药行业市场竞争现状，包括全球及中国市场竞争格局、行业进入壁垒、行业并购重组情况等；
- 中国农药行业发展环境，包括行业监管政策、产业政策、产业链、上下游行业等；
- 中国农药行业发展预测，包括行业生产格局、生产结构、市场需求、行业政策等变化趋势；
- 中国12家农药企业的生产经营情况、投资并购情况、农药业务及发展前景等。



报告目录

第一章 农药行业概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 产业链

第二章 中国农药行业发展现状

2.1 生产情况

2.1.1 农药原药产量

2.1.2 农药制剂产量

2.1.3 分地区产量

2.2 销售情况

2.3 进出口情况

2.3.1 进口情况

2.3.2 出口情况

2.3.3 进出口价格

2.4 经营情况

2.4.1 企业数量

2.4.2 营业收入

2.4.3 利润水平

2.5 竞争格局

2.5.1 国际市场

2.5.2 国内市场

2.6 进入壁垒

2.6.1 严格的行政许可

2.6.2 较高的资本壁垒

2.6.3 环保方面的障碍

2.6.4 先进技术引进的障碍

2.6.5 市场进入障碍

第三章 中国农药行业发展环境

3.1 政策环境

3.1.1 监管政策

3.1.2 行业政策

3.1.3 行业标准

3.2 上下游行业

3.2.1 上游行业

3.2.2 下游行业



第四章 中国农药行业发展预测分析

4.1 农药原药产能向中国转移

4.1.1 中国企业主要做“仿制药”

4.1.2 低成本优势承接产业转移

4.2 需求旺盛促使农药景气度较高

4.3 中国农药行业市场供给分析

4.3.1 行业整合加剧 供给能力增强

4.3.2 原药和制剂结构调整仍将继续

4.4 中国农药行业政策变化趋势

4.4.1 未来政策面将继续保持紧缩

4.4.2 环保管理逐步走向正规化与国际化

第五章 中国主要农药企业

5.1 红太阳

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成分析

5.1.4 毛利率分析

5.1.5 农药业务分析

5.1.6 预测与展望

5.2 江山股份

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成分析

5.2.4 毛利率分析

5.2.5 客户分析

5.2.6 农药业务分析

5.2.7 预测与展望

5.3 利尔化学

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 营收构成分析

5.3.4 毛利率分析

5.3.5 研发和投资分析

5.3.6 农药业务分析

5.3.7 预测与展望

5.4 扬农化工

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成分析



5.4.4 毛利率分析

5.4.5 农药业务分析

5.4.6 预测与展望

5.5 长青股份

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 营收构成分析

5.5.4 毛利率分析

5.5.5 研发和投资分析

5.5.6 农药业务分析

5.5.7 预测与展望

5.6 新安股份

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 营收构成分析

5.6.4 毛利率分析

5.6.5 农药业务分析

5.6.6 预测与展望

5.7 升华拜克

5.7.1 企业简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 营收构成分析

5.7.4 毛利率分析

5.7.5 客户分析

5.7.6 农药业务分析

5.7.7 预测与展望

5.8 沙隆达

5.8.1 企业简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 营收构成分析

5.8.4 毛利率分析

5.8.5 农药业务分析

5.8.6 预测与展望

5.9 辉丰股份

5.9.1 企业简介

5.9.2 经营情况

5.9.3 营收构成分析

5.9.4 毛利率分析

5.9.5 研发和投资分析

5.9.6 农药业务分析



5.9.7 预测与展望

5.10 湖南海利

5.10.1 企业简介

5.10.2 经营情况

5.10.3 营收构成分析

5.10.4 毛利率分析

5.10.5 农药业务分析

5.10.6 预测与展望

5.11 华邦颖泰

5.11.1 企业简介

5.11.2 经营情况

5.11.3 农药业务分析

5.11.4 预测与展望

5.12 联化科技

5.12.1 企业简介

5.12.2 经营情况

5.12.3 营收构成分析

5.12.4 毛利率分析

5.12.5 研发和投资分析

5.12.6 预测与展望



图表目录

- 表：农药分类和主要品种
- 图：农药产业链
- 图：2005-2012年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量
- 图：2005-2012年中国农药制剂主要产品产量
- 图：2012年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量结构（按地区）
- 图：2012年中国杀虫剂产量结构（按地区）
- 图：2012年中国除草剂产量结构（按地区）
- 图：2012年中国杀菌剂产量结构（按地区）
- 图：2005-2012年中国化学农药原药（折有效成分100%）产销率
- 图：2008-2012年中国农药进口量
- 图：2008-2012年中国农药进口金额
- 图：2008-2012年中国农药出口量
- 图：2008-2012年中国农药出口金额
- 图：2008-2012年中国农药进出口平均价格
- 图：2006-2012年中国农药行业企业数量
- 图：2006-2012年中国农药行业亏损面



- 图：2006-2012年中国农药行业主营业务收入
- 图：2006-2012年中国农药行业利润总额
- 图：2006-2012年中国农药行业毛利率
- 图：2008-2012年中国农药行业主要企业农药业务毛利率
- 表：2010-2012年全球吡啶碱产能及分布
- 图：2012年中国农药行业主要企业营业收入
- 图：2012年中国农药行业主要企业市场份额
- 表：中国农药行业监管政策及主要内容
- 表：2005-2012年中国诊断试剂行业主要政策
- 表：2012-2016年中国到期的农药专利产品
- 图：2012年中国农药加工制造成本欧美国家比例
- 图：2012年中国人力成本指数与欧美国家对比
- 图：2009-2012年中国农药行业投资及项目情况
- 图：2009-2016年中国化学农药原药产量
- 表：2008-2012年中国农药行业重要兼并重组事件
- 图：2009-2016年中国农药制剂主要产品产量
- 表：新版《农药管理条例》（征求意见稿）与旧版比较
- 表：农药行业“十二五”规划



- 表：全球农药行业相关的国际条约
- 表：中国农药相关环保政策
- 图：2008-2012年红太阳营业收入及净利润
- 表：2008-2012年红太阳（分产品）营业收入
- 表：2008-2012年红太阳（分地区）营业收入
- 表：2008-2012年红太阳毛利率（分产品）
- 表：2012年红太阳主要子公司、参股公司营业收入及净利润
- 表：2012年红太阳主要产品产能及基地分布
- 表：2011-2015年红太阳营业收入和净利润
- 图：2008-2012年江山股份营业收入及净利润
- 表：2008-2012年江山股份（分产品）营业收入
- 表：2008-2012年江山股份（分地区）营业收入
- 表：2008-2012年江山股份毛利率（分产品）
- 图：2008-2012年江山股份前五名客户销售金额及占比
- 表：2012年江山股份前五名客户名称、贡献收入及收入占比
- 表：2012年江山股份非募集资金项目及进展
- 表：2011-2015年江山股份营业收入和净利润
- 图：2008-2012年利尔化学营业收入及净利润



- 表：2009-2012年利尔化学（分产品）营业收入
- 表：2009-2012年利尔化学（分地区）营业收入
- 表：2009-2012年利尔化学毛利率（分产品）
- 图：2008-2012年利尔化学研发支出及占营业收入比例
- 表：2012年陶氏益农毕克草和毒莠定产销情况
- 表：2012年利尔化学毕克草和毒莠定年产能
- 表：2011-2015年利尔化学营业收入和净利润
- 图：2008-2012年扬农化工营业收入及净利润
- 表：2008-2012年扬农化工（分产品）营业收入
- 表：2008-2012年扬农化工（分地区）营业收入
- 表：2008-2012年扬农化工毛利率（分产品）
- 表：2012年扬农化工主要产品产能
- 表：2011-2015年扬农化工营业收入和净利润
- 图：2008-2012年长青股份营业收入及净利润
- 表：2010-2012年长青股份（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年长青股份（分地区）营业收入
- 表：2010-2012年长青股份毛利率（分产品）
- 图：2008-2012年长青股份研发支出及占营业收入比例



- 表: 2012年长青股份主要产品及产能
- 表: 2011-2015年长青股份营业收入和净利润
- 图: 2008-2012年新安股份营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年新安股份(分产品)营业收入
- 表: 2008-2012年新安股份(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年新安股份毛利率(分产品)
- 表: 2012年新安股份投资项目进展
- 表: 2011-2015年新安股份营业收入和净利润
- 图: 2008-2012年升华拜克营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年升华拜克(分产品)营业收入
- 表: 2008-2012年升华拜克(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年升华拜克毛利率(分产品)
- 图: 2008-2012年升华拜克前五名客户销售金额及占比
- 表: 2012年升华拜克前五名客户名称、贡献收入及收入占比
- 表: 2011-2015年升华拜克营业收入和净利润
- 表: 2012年沙隆达主要产品体系
- 图: 2008-2012年沙隆达营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年沙隆达(分产品)营业收入



- 表: 2008-2012年沙隆达(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年沙隆达毛利率(分产品)
- 表: 2012年沙隆达主要产品产能
- 表: 2011-2015年沙隆达营业收入和净利润
- 图: 2008-2012年辉丰股份营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年辉丰股份(分产品)营业收入
- 表: 2008-2012年辉丰股份(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年辉丰股份毛利率(分产品)
- 图: 2008-2012年辉丰股份研发支出及占营业收入比例
- 表: 2012年辉丰股份主要产品及产能
- 表: 2012年全球咪鲜胺主要生产区域及企业
- 表: 氟环唑原药国内企业登记情况
- 表: 2011-2015年辉丰股份营业收入和净利润
- 图: 2008-2012年湖南海利营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年湖南海利(分产品)营业收入
- 表: 2008-2012年湖南海利(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年湖南海利毛利率(分产品)
- 表: 2012年湖南海利非募集资金项目进度



- 表: 2011-2015年湖南海利营业收入和净利润
- 图: 2008-2012年华邦颖泰营业收入及净利润
- 表: 2012年华邦颖泰农药各业务模块
- 图: 2012年上半年颖泰嘉和营业收入(按业务)结构
- 表: 2011年华邦颖泰农药业务生产子公司营业收入
- 表: 2012年华邦颖泰农药业务拟在建生产线
- 表: 2012年华邦颖泰非公开增发预案中募投项目
- 表: 2012年华邦颖泰公司现有及储备农药原药产品
- 表: 2011-2015年华邦颖泰营业收入和净利润
- 表: 2012年联化科技生产基地简介
- 图: 2008-2012年联化科技营业收入及净利润
- 表: 2008-2012年联化科技(分产品)营业收入
- 表: 2008-2012年联化科技(分地区)营业收入
- 表: 2008-2012年联化科技毛利率(分产品)
- 图: 2008-2011年联化科技研发支出及占营业收入比例
- 表: 2011-2015年联化科技营业收入和净利润



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：97页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201304/24511624.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

