

新形势下我国农药行业发展透视

农药行业面临的形势

1、绿色发展浪潮汹涌。国际上，法国农业部长证实，法国将在2021年停止草甘膦使用，个别情况例外；到2025年，将农药(包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂)的用量减少一半。该部长力挺有机农业，敦促农民恢复其前辈使用的耕作方法(让农业回归自然)。国内，2015年农业农村部制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》《到2020年农药使用量零增长行动方案》，减量使用要求已成常态。与此同时，各省(市、区)均采取相应对策。

2、管理缝隙越来越小。第三方检测机构参与市场抽检，打破原有定势。主要体现在隐性成分检测水平提高、提供违规线索、精准执法。

3、登记产品越来越难。2018年我国新增农药登记产品4515个，登记前10名的有效成分：吡啶醚菌酯(253个)、草铵膦(193个)、五氟磺草胺(192个)、吡虫啉(166个)、阿维菌素(160个)、草甘膦(145个)、莠去津(137个)、噻虫嗪(128个)、氟氟草酯(123个)、戊唑醇(119个)。主要特点是以老产品、刚过专利期的产品为主。

重。一旦被检出有微量其他农药成分的农药产品，一般按假农药论处，被管理部门曝光或追究刑事责任。惩罚非常之严，包括7项：没收非法产品、没收产品生产设备、没收非法所得、罚款、吊证、禁业、刑事责任。要想保证产品效果只能依靠先进的剂型加工技术和科学的使用技术。

4、登记产品越来越难。2018年我国新增农药登记产品4515个，登记前10名的有效成分：吡啶醚菌酯(253个)、草铵膦(193个)、五氟磺草胺(192个)、吡虫啉(166个)、阿维菌素(160个)、草甘膦(145个)、莠去津(137个)、噻虫嗪(128个)、氟氟草酯(123个)、戊唑醇(119个)。主要特点是以老产品、刚过专利期的产品为主。

5、2018年登记的新农药有：24-表芸·三表芸、E-8-十二碳烯乙酯、S

1-烯虫酯、二氯喹草啉、双唑草酮、双氯磺草胺、噁草酸、多粘类芽孢杆菌KN-03、异噻菌胺、异硫异氰酸烯丙酯、环吡氟草酮、甲基营养型芽孢杆菌LW-06、稻纵卷叶螟颗粒体病毒、顺9反12-十四碳烯乙酯、麦草畏异丙胺盐。主要特点有：生物农药多、老产品改造、全新成分少。

截至2019年8月1日，新增登记143个。其中新农药29个，分别为乙啶酚磺酸酯、丙硫菌唑、侧孢短芽孢杆菌、氟吡酰草胺、博落回提取物、银杏果提取物、多果定、2,4-滴丁酸、沼泽红假单孢杆菌、嗜硫小红卵菌、腈吡啶酯、叶菌唑、唑虫酰胺、环氟菌胺、双闭环虫酯、苯并烯氟菌唑、盾壳霉、精苯霜灵、氟烯线砒、解淀粉芽孢杆菌LX-11、吡吡草啉、补骨酯种子提取物、辛酰磺苯腈、缬菌胺、吡啶菌

胺、螺螨双酯、异硫氰酸烯丙酯、二化螟性诱剂挥散芯。主要特点是生物农药比例高、老面孔多(临时转正式)、结构改造多、全新成分少。市场主体仍为生命力旺盛的老产品(常青树)及次新化合物。

农药登记趋势

1、新化学农药登记变缓。主要原因在于，针对新化学农药登记主体——外企而言，国外GLP数据不能直接在国内直接使用，致使登记周期变长，而且只能采取观望的态度；对于国内企业而言，只有少数企业可以承受高昂的登记费用，登记资料准备周期长。

2、次新化合物登记周期变长。主要原因在于已登记有完整资料的新农药可以授权其他企业登记，其他产品能否授权未有明确说法；相似产品登记：过新农药保护

期有效成分含量和剂型相同的产品可减免部分资料登记，但相似产品的认定有门槛。

3、微生物、植物源、生物化学等生物农药稳步上升。主要原因在于我国具有植物源农药、微生物农药研发优势；登记资料要求相对较低；无慢性毒性、风险评估、代谢等要求；受各种限制政策影响小。

农药行业发展趋势

行业面临大洗牌。1、企业转型、中小型企业被淘汰，也有部分生产企业由生产商向服务商转型，同时伴随着兼并重组、搬迁。2、渠道扁平化。谁掌握农户，谁就能在大洗牌中生存下去。3、新型经营体系对渠道冲击加剧。种植大户、合作社是争夺重点。争夺的核心竞争力：一是产品；二是技术。(中农)

尿素持续上涨，这些“雷”不得不防

近日受多重因素的影响，山东、两河、安徽等地尿素价位持续上行：现山东地区尿素主流出厂报价1750-1800元(吨价，下同)，河北地区1780-1830元，河南地区1770-1780元，安徽地区1840-1860元，周末期间以上地区个别尿素工厂报价持续小幅上涨10-20元，市场整体表现相对“较好”，企业待发订单相对充裕，挺价甚至涨价的意愿相对较强。不过业内对于尿素本次的涨价显得有点意兴阑珊，虽尿素目前

处于涨价的状态之中，但仍需要对后期保持一定的谨慎状态，综合目前的现状，有些“雷”仍需要提防一下。

首先，秋季市场国内外需求或将有限。国内秋季以高磷肥为主，按照往年惯例，基层市场启动时间应在10月份以后，尿素后期市场需求相对受限，而复合肥市场尚有需求，不过按照基层的供给时间推算，最迟9月中旬复合肥的秋季采购将会进入淡季，国内市场对尿

素的需求支撑力度相对较弱；而国际市场上受本次台风影响，国内整体装船时间顺延一周，印度整体的到港时间将会被延迟，且集中到港的程度将会增加，短期内印度再度大幅进行招标的可能性相对较小，这样将会增大中国尿素市场的供应压力，而国内市场后期毕竟需求有限，在如此氛围之下，将会抑制尿素价位的上行。

其次，国内低价社会库存增量。本次尿素涨价的一点主要原因

是部分企业低价收了数万吨订单，企业销售压力略有减小，但国内现阶段尿素市场需求毕竟有限，尿素的消耗数量并不算太多，随着近期低价成单的尿素涌入市场后，供需关系发生一定的转变，即便低价尿素涨价也不会显得过于离谱，所以尿素企业也不想后期的高价成交的可能性也并不高。

最后，停产限产消息尚未完全明确。近日关于70周年国庆的停产限产消息逐渐增多，但现阶段笔者

仍未收到明确的相关消息，就当前尿素市场现状而言，如有确切的停产限产等相关消息，业内对此并不可能像现在这样遮遮掩掩，且距离现阶段的时间仍相对较远，即便已经确定的了停产限产等相关时间，对当下行情的拉动力度也相对较低，另外，新疆等地尿素外发价位已经跌至1300元左右，随着市场竞争的加剧，当地尿素的价位也不乏继续下滑的可能。

综上，业内表示现阶段尿素涨价并非毫无理由，但处于秋季用肥的地区当前的主要操作并不是进行采购，而是借着这波涨价进行适量的销售，预计后期尿素的价位仍存下滑迹象。(中国化肥网)

企业纷纷推迟检修，氯化铵还得降价

最近原本疲软的尿素摇身一变价格小涨，不管是不是炒作，现各地市场多数贸易商对这波行情并不看好，表示尿素价格还是难逃回落的命运。就在此时，氯化铵市场也身陷疲软，工厂对外报价(注意是给信息平台的对外宣传报价)相对坚挺，却高报低走，实际成交在不断暗降。

现国内湿铵、干铵行情仍呈现些许差异，湿铵行情略好于干铵，但若干铵价格继续回落的话，湿铵难免受此影响。现华中中部干铵主流出厂报价在680-720元/吨左右，但实际到厂参考价在710-720元/吨

左右；华东地区湿铵主流出厂报价600-650元/吨左右，成交优惠，而干铵主流出厂报价在720-750元/吨，实际成交参考价已落至700元/吨略高，其中干铵多数货源送至山东市场的到厂价仅在750元/吨左右；华北地区干铵出厂报价坚挺在720元/吨，但在开工回升的趋势之下，预计价格有回落风险。

联碱企业整体开工高位运行，难言支撑。本来本月内部分氯化铵企业表示将进行检修，而据最新了解，工厂纷纷表示推迟检修时间至下旬或是下月中旬，且接下来至月底期间华北、华东地区少数检修的

氯化铵企业将复产，也就意味着联碱企业的整体行业开工率将一路回升，据中国化肥网统计截至目前回升至76%，短期内将继续保持此水平或以上，工厂出货难有好转迹象；不过长远看9月份，氯化铵企业若如期检修的话，开工率将有所降低。

需求疲软，行情或被提前“透支”。一是受“利奇马”台风的影响，华东局部区域的复合肥企业被迫短停或是开工率降低；二是环保及安全大检查之下，部分中小复合肥企业生产被迫限产或停产，如华东、华中、西南

等区域表现稍明显，而对于复合肥大厂来说采购有条不紊进行，加之多数会选择尿素，且原料肥均不能露天堆放；三是70周年大庆在即，周边地区的化肥及化工企业的生产必然受限，据陕西地区部分氯化铵企业表示进入9月，周边复合肥企业将被迫限产或停产；四是近年来贸易商及企业对淡储并不“感冒”，秋季肥生产对湿铵需求较可观，但也无奈于行情的提前透支，干铵艰难，而东北及西北等地的淡储还未启动，时间尚早不说，价格还未触底，因而终端无采购意愿，倒逼企业降价。

为您服务

《齐鲁农资》为你开设了农资团购服务项目，凡是在农村大众报广告宣传介绍的产品，大家均可报名团购，所有产品均有质量保障，保证你买到优质放心的农资产品。

小麦良种：农科院生产的济麦系列麦种；优质强筋麦(济麦17、济麦229、山农116、山农26系列)等，欢迎小麦种植专业合作社合作生产，大面积生产可联系面粉企业销售。

玉米良种：山西强盛种业系列品种、山东连发农业科技(鲁单888，连发777，山大666，连发

703，长5222等)，河北帮豪(冀丰223、冀玉19、冀玉5817、冀丰179、冀丰118、帮豪108等)。

花生新品种：山东省花生研究所(山花16、山花17、花育35)等。

国家落叶果树脱毒中心脱毒苹果苗：烟富系列、优选2001、新红将军、美国8号、无锈金帅等。

核桃树苗：薄皮核桃树苗、香玲系列核桃苗、黄金梨树苗等。

天脊为合作社提供的小麦专用肥、冬季大棚专用肥、土壤调理剂：

由农村大众报与天脊集团共同推出的小麦专用肥、小麦抗倒伏专用土壤调理剂、冬季大棚专用水溶肥、果树专用肥等新产

品，现在开始上市。欢迎大家集体订购，享受更多优惠。济南地区可送货上门。

征集优质小麦种植基地：为帮助农民解决卖粮难，为合作社、种粮大户提供更多销售渠道、农村大众报与卓创资讯合作，发布山东省小麦市场价格信息，并征集优质强筋小麦(济南17、济麦229、师棠02-1)种植基地，与面粉企业对接销售，增加农民收入。

特别提醒：雨季来临，连阴天时，蔬菜、花卉、种苗种植户，需要植物补光灯进行补光，预防棚内病害发生。需要植物补光的用户可与我们联系。

服务热线：0531-85193585 85183348 13705311217

山东省小麦收购价格信息

| 名称 | 主要市场 | 价格 | 涨跌 | 标准 | 备注 |
|----|--------|---------------|-------|------|--------|
| 小麦 | 德州宁津市场 | 1.14-1.15元/斤 | 0.01 | 国标二等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 德州夏津市场 | 1.11-1.12元/斤 | 0.005 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 聊城临清市场 | 1.12元左右/斤 | 0.005 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 聊城莘县市场 | 1.14-1.15元/斤 | 0.01 | 国标二等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 菏泽东明市场 | 1.11-1.12元/斤 | 0.005 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 菏泽牡丹市场 | 1.15-1.155元/斤 | 0.005 | 国标二等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 滨州惠民市场 | 1.11-1.12元/斤 | 0.01 | 国标三等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 济宁梁山市场 | 1.14-1.15元/斤 | 0.005 | 国标二等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 临沂市场 | 1.10-1.11元/斤 | 0 | 国标三等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 济南市场 | 1.14元左右/斤 | 0.005 | 国标三等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 潍坊市场 | 1.11-1.13元/斤 | 0 | 国标二等 | 面粉厂收购价 |
| 小麦 | 德州齐河市场 | 1.12-1.125元/斤 | 0.005 | 国标一等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 聊城莘县市场 | 1.11-1.12元/斤 | 0.01 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 菏泽曹县市场 | 1.11元左右/斤 | 0.005 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 济宁汶上市场 | 1.11-1.12元/斤 | 0 | 国标二等 | 粮点收购价 |
| 小麦 | 济南商河市场 | 1.11元左右/斤 | 0.005 | 国标三等 | 粮点收购价 |