# 全球农药中间体行业研究报告：四套口径、专利悬崖与 2026 年中间体短缺

外售 174.8 亿美元与全口径 426.0 亿美元为何同时成立，以及 K 胺式单点瓶颈

| 基准年 | 历史数据 | 预测区间 |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2019–2025** | **2026–2030** |
| 覆盖区域 | 细分赛道 | 交付形态 |
| **5** | **6** | **PDF / Excel** |

## 报告摘要

本报告不把「农药中间体」当作一个市场：同一年的全球规模存在四套公开口径（外售 174.8 亿美元、全口径 426.0 亿美元、窄口径 63.6 与 41.8 亿美元），最大与最小相差 10.2 倍；中国另有三套（485 亿元、687.8 亿元与 786 亿元外推），原药 1,200 亿元不是中间体。全文按六维口径键锁定每个数字，未声明口径的一律不采用。

在口径之外，报告用 2026 年的实际价格与贸易数据回答一个具体问题：这一轮涨价发生在哪个环节。结论是中间体——K 胺自 12.55 涨至 20 万元/吨以上（+59.4%），快于氯虫苯甲酰胺原药的 +41.0%；而原药价格指数同比仍为 −0.47%，58% 品种下跌。涨价集中在被高危工艺监管锁死供给的少数中间体，不是需求复苏。

## 关键发现（节选）

- 全球中间体 2025 年四套口径并列：外售 174.8 亿美元、全口径 426.0 亿美元、窄口径 63.6 与 41.8 亿美元；全口径/外售 = 2.44 倍，隐含一体化自用约 59.0%（本报告测算）。
- 2025 年全球化学农药 693.6 亿美元（名义 −1.0%、不变汇率 +2.0%），用量 +4.1%、价格 −2.0%、汇率 −3.0%：增长靠用量不靠价格。
- 2026 年上半年中国化学农药原药产量 229.2 万吨（+7.3%，统计局口径），农药出口 208.53 万吨 / 58.08 亿美元（+15.42% / +18.49%）；出口额增速快于数量 3.07 个百分点。
- 2026 年涨价的真实卡点是中间体：K 胺自年初 12.55 万元/吨涨至 9 月 20 万元/吨以上，全球合规有效产能约 9,200 吨/年（联化科技 5,000 吨/年）；氯虫苯甲酰胺原药自 18.8 涨至 26.5 万元/吨，行业平均成本约 23.3 万元/吨。
- 2026–2028 年专利悬崖集中到期：氰虫酰胺 2026、砜虫啶 2027、苯并烯氟菌唑 2028；Rynaxypyr / Cyazypyr 关键工艺专利已于 2025-12 失效，新有效成分研发成本超 3.5 亿美元、上市周期 10–12.5 年。
- 巴西是中国中间体的放大器：2026 年 1–5 月进口 42.8 亿美元（−6.8%）、50.26 万吨（−6.5%）；除草剂制剂进口中中国占金额 72%、数量 90%；2026 年 4–9 月新增境外生产来源约 88% 为中国工

厂。



样章

## 目录

1. 第一章 研究范围与口径方法
2. 第二章 市场规模：四套口径并列，不做平均
3. 第三章 分母：2025 年全球农药市场实测与区域结构
4. 第四章 产业链与价值分配：利润与增加值是两张表
5. 第五章 2026：中间体从「低利润环节」变成「瓶颈环节」
6. 第六章 中国供给：产量、出口与在建结构
7. 第七章 需求：专利悬崖把中间体需求推向杂环与含氟
8. 第八章 价格与成本传导：指数与单品背离
9. 第九章 贸易、合规与第二供给
10. 第十章 集中度：行业分散，品种集中
11. 第十一章 风险清单与判断卡
12. 第十二章 可行策略：四类角色的不同动作
13. 附录 A 数据底稿、口径裁决与本报告的局限

## 方法与口径

本报告以公开来源为主：行业协会与咨询机构的中英文报告、上市公司年报与招股书、海关与统计口径数据、以及主要参与者的公开产能与扩产公告。同一指标若两个来源不一致，正文并列两个数并注明差异原因，不做加权平均。金额统一为美元，未特别注明处为当年名义值；产能类指标统一为万吨/年。预测区间取 2026–2030，基准年 2025。

数据更新：{'zh': '半年度更新', 'en': 'Biannual'}

## 覆盖区域与细分

- 全球（外售 / 全口径 / 窄口径三套并列）
- 中国（产量、出口、在建产能）
- 巴西（进口结构与制剂销售）
- 印度（第二供给与 CDMO）
- 欧美（监管与贸易救济）

以下是节选，用于判断编排与口径；交付版给出全部条目。

样章

## 主要参与者（节选）

- 联化科技
- 扬农化工
- 利尔化学
- 兴发集团
- 福华化学
- 新安股份

共 22 条，完整版全列

样章

## 来源（节选）

1. A 协会 / 政府 / 企业公告：中国农药工业协会《2025 年我国农药工业运行回顾》（《世界农药》2026 年第 5 期）；农业农村部《全国农药产业发展「十五五」规划》（2026-11）；中国农药工业协会会长在第二十六届农药行业交流会的讲话（2026）；广康生化 2026 年半年度报告；联化科技 / 扬农化工 / 利尔化学 2025 年年度报告；印度 DGTR 草铵膦终裁（2025-02）；美国商务部 2,4-D AD/CVD 令（2025-05）
2. B 机构 / 行业媒体：AgbioInvestor 全球作物保护市场年度数据（2026-03）；Fortune Business Insights、PW Consulting、Research and Markets、Market Data Forecast、GEP Research；AgroPages 世界农化网（中国投建跟踪、巴西进口、2025 Top20）；中农立华原药价格指数周报（2026-01 至 2026-10）；农药资讯网 / 中国农药网 / 农资与市场；CRISIL（PI Industries）；CropData / CropLife Brasil
3. C 转引待核：K 胺合规产能与报价细节、氯虫苯甲酰胺行业平均成本（23.3 万元/吨）、部分新建项目投资额，均来自行业媒体转引，未取得企业原始披露，引用时保留「待核」标记

共 3 条，完整版全列

### 完整版包含

- PDF 正文（含全部数据表与来源清单）
- Excel 数据底稿（表结构与原始行）
- PPT 管理层摘要（部分报告）

完整版 ¥199 起（体验价，限前 100 名）。在线提交需求：**https://admixor.cn/reports/agrochemical-intermediates-global/**

样章