



中国农药工业网  
www.ccpia.com.cn

草甘膦

2012 年 2 月

除草剂

汪苏美

010-84885233

“僵而不死”-低开工率有利于生产集中度提高

CAUWSM@CCPIA.ORG.CN

## 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 综合评述.....    | 2 |
| 政策法规.....    | 2 |
| 热点关注.....    | 2 |
| 原药情况.....    | 3 |
| 制剂情况.....    | 5 |
| 宏观经济数据.....  | 6 |
| 三废治理新进展..... | 7 |
| 发展预测.....    | 7 |

## 综合评述

草甘膦2011年全年产量约30万吨，其产量遥遥领先与其他农药产品。草甘膦在国内不仅关系着百余家生产企业的命运，也和几大农药上市公司的业绩息息相关。

在刚刚过去的2011年仅有五家企业草甘膦原药生产企业正常生产，一方面，在激烈的竞争中大部分企业面临退出市场，另外一方面，生产集中度的大幅提高对在生产的企业本身是一件好事。

2

2012新的一年来临，草甘膦低含量复配水剂登记、环保问题、反倾销调查以及孟山都“农达”大幅降价等预示着这将是草甘膦不容易的一年。

## 宏观政策

2012 年 2 月 3 日，工业和信息化部印发《农药工业“十二五”发展规划》，《规划》的首要重点任务是提高产业集中度。鼓励通过兼并、重组、股份制改造等多种方式组建大型农药企业集团，大幅度减少农药生产企业数量，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团。

## 热点关注

### 热点一：草甘膦含量低于 30%的复配水剂是否取消登记

“草甘膦含量低于 30%的复配水剂的登记”问题作为第八届全国农药登记评审委员会第十次全体会议讨论的重要议题之一进行了专题研讨，会上，各委员提出了明确意见，应该坚决贯彻 1158 号公告，取消草甘膦含量低于 30%的复配水剂的登记，且应该对现有获得证书的企业在规定期限内收回证书。（农药工业网，2012-1-16）

### 热点二：澳大利亚对中国产草甘膦制剂提出反倾销调查对国内草甘膦企业影响

2012 年 2 月 6 日,澳大利亚海关发布立案公告,根据 Nufarm Limited 和 Accensi Pt



y 公司的申请,开始对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查.涉案产品的澳海关编码为 38089300(包括草甘膦 360, 草甘膦 450,草甘膦 570 和草甘膦 680 剂型,不包括原粉).反倾销调查期为 2011 年全年,损害调查期始自 2008 年 1 月。

对此，浙江新安和南通江山均发表公告称对本企业影响不大。

热点三：副产工业盐遭遇误解

本月初，有媒体爆出草甘膦生产的副产品工业盐上餐桌的骇人新闻，业内人士认为有必要认真沟通以消除大众的误解。

首先，国家鼓励企业建立健全管理制度，采取措施，降低资源消耗，减少废物的产生量和排放量，提高废物的再利用和资源化水平；

其次，1158号文件实施后，很多有责任心的生产企业加强了对草甘膦母液的综合治理，在废水处理中通过蒸发结晶及洗涤可得到副产工业盐，这样不仅能够变废为宝，还能避免了废水排放对环境的影响；

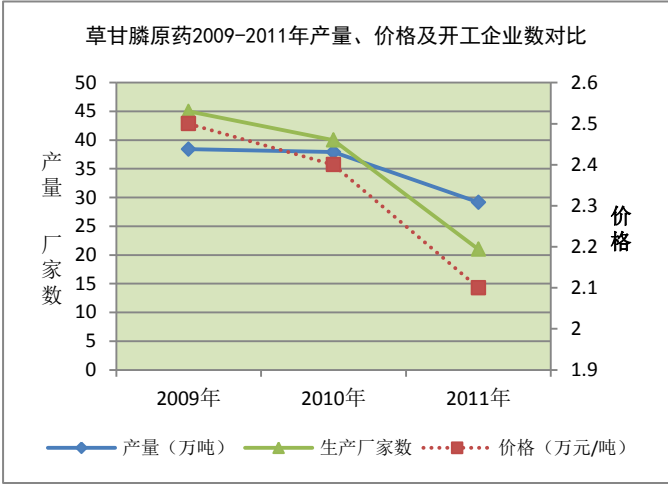
第三，副产工业盐不仅仅存在于草甘膦生产过程，在化工类产品普遍存在；

第四，目前，国家对副产工业盐的监管尚不完善。浙江省盐务管理局与 2008 年出台了《浙江省工业企业综合利用资源加工制盐》管理办法为副产盐的综合利用提供了依据，但是其他省份并没有相应的规章制度。对于副产工业盐如何流入食用盐领域这是另一个性质的事情。

原药情况

| 企业名称      | 年产能   | 2011 年产量 | 2010 年产量 | 2009 年产量 |
|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 浙江新安（含镇江） | 8 万吨  | 7.2 万吨   | 7.7 万吨   | 8.0 万吨   |
| 浙江金帆达     | 10 万吨 | 7.1 万吨   | 6.9 万吨   | 6.5 万吨   |
| 乐山福华通达    | 7 万吨  | 5.2 万吨   | 5.4 万吨   | 1.9 万吨   |
| 南通江山      | 7 万吨  | 3.7 万吨   | 3.7 万吨   | 4.5 万吨   |
| 江苏优士      | 3 万吨  | 1.7 万吨   | 1.9 万吨   | 1.4 万吨   |





继 2008 年国内草甘膦企业疯狂增长后，近些年随着价格的回落，草甘膦生产也趋于理性和合理化。

三年来草甘膦原药生产企业减少一半以上。据统计，截止 2012 年 1 月份，国内草甘膦原药生产企业共登记 126 家，

受草甘膦原药价格影响， 2011 年全年共有 21 家原药企业开工，但每月正常开工企业数近维持在十家左右，原药生产数仅为登记数的 10%。

2011 年草甘膦原药产量万吨以上的企业有六家，分别是江新安化工集团股份有限公司、镇江江南化工有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、南通江山农药化工股份有限公司和江苏优士化学有

表一：草甘膦原药产量情况（2009-2011）

|             | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 六家企业总产量（万吨） | 22.31  | 25.56  | 24.95  |
| 全国总量（万吨）    | 38.41  | 37.94  | 29.17  |
| 六家产量与总产量比   | 58.10% | 67.37% | 85.52% |

限公司(表一中简称“六家企业”)。通过对近三年草甘膦原药总产量及主要企业数据统计情况来看（见表一），2011 年，主要生产企业产量比已经超过了 85%，生

产集中度与 2009 年相比提高了 18%。



**2011 年产量：**尽管国内草甘膦原药生产企业开工数减少过半，大企业的产量并无明显变化，尤其是 2011 年，各大厂家继续保持了 2010 年的产量。尽管市场价格不仅如意，但是对于各大企业来说，一方面前期投入很大，

生产比不生产强，另一方面，都不想失去稳定的客户资源，寄希望于草甘膦行业





**2011 年价格：**过去的一年中，草甘膦原药价格一度曾以成本价销售，令企业叫苦连天。这也不得不使得各大草甘膦主要厂家紧急聚集在一起，共商发展事宜，经过有力措施拯救，经历第二季度最低谷后，第三季度后，

草甘膦原药价格终于有所回升。但受于市场需求的限制，草甘膦价格回复理想价格尚需等待。



**2011 年销售：**草甘膦原药的价格涨涨落落，似乎影响的只是生产企业的心态，对于需求市场来说，并没有太大的变化。一方面世界范围内传统种植抗草甘膦 GM 作物的面积持续攀升，另一方面新的耐草甘膦 GM

作物还在继续开发和上市。《中国农药》主编胡笑彤认为：可以肯定，草甘膦依然风光继续。

## 制剂情况

**草甘膦水剂降价潮对草甘膦原药商的影响**（引自：路鹏，2012-02-20，孟山都“农达”大幅降价，国内草甘膦市场何去何从？）

有消息称，2012 年开春，美国孟山都的“农达”（41%草甘膦异丙胺盐水剂）大幅降价，降价幅度高达 20%。作为草甘膦的标杆产品，据悉，孟山都“农达”零售价格从原来的 10 元降到 8 元，降价幅度高达 20%。无疑，其矛头直接指向了国内的草甘膦水剂企业。

**影响一：**降价后在零售店利润有望增加；

**影响二：** 2011 年，孟山都已经在美国、欧洲和南美市场采取了大规模的降价策略，2012 年刚开始，“农达”便在国内市场掀起了新一轮的降价浪潮，使得本就利润微薄的草甘膦产品竞争更加激烈。

**影响三：**“农达”的降价意在分食更多的中国市场，这势必会对国内草甘膦企业造成进一步的冲击，部分小厂商很可能会由于人工、材料成本的上涨而最终退出。

6

### 国内企业目前反响平淡

据统计，目前国内草甘膦制剂企业基本维持原价，似乎并没有跟风“农达”降价的进一步行动。农药工业网数据统计，1 月份，国内 41%草甘膦异丙胺盐水剂均价在 1.65 万元/吨，比“农达”产品降价后每吨依然低 0.85 万元左右，一些大厂家出厂价可低至 1.1 万元/吨。国内同类产品价格，跟农达降价后相比，依然有着价格优势。

按照往年的经验，2-3 月份应该是草甘膦价格上扬的阶段，但今年由于经销商观望心态浓厚，使得国内草甘膦目前依然稳定甚至终端市场还有小幅下降。面对“农达”的降价，国内草甘膦生产企业在未来 3 个月能否坚持住，决定了今年的生存状况。

利好的一面是随着 41%草甘膦异丙胺盐水剂生产技术的日益成熟，国内草甘膦产品和“农达”质量差距越来越小。究竟在终端市场谁能更受青睐，是“农达”的品牌优势，还是国内产品的质同价优，还有待市场的考验。

## 宏观经济数据

根据国家统计局发布数据显示，2011 年我国除草剂产量 117.47 万吨，2010 年全年产量 104.28 万吨，同比增长 12.7%。各地区变化详见表二



| 表二：除草剂主要省份产量变化 |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| 地区             | 2011 年（吨） | 2010 年（吨） | 同比（%） |
| 四川             | 70711     | 40065     | 76.5  |
| 山东             | 371618    | 307380    | 20.9  |
| 江苏             | 308829    | 259905    | 18.8  |
| 浙江             | 162109    | 165674    | -2.2  |
| 湖北             | 93804     | 97784     | -4.1  |
| 全国             | 1774670   | 1042760   | 12.7  |

三废治理新进展

由中国农药工业协会、中国化工环保协会和沈阳化工研究院共同编写的《有机磷类农药工业水污染物排放标准》（以下简称《标准》）已于**2011**年年底送至环保部，环保部拟将就《标准》进行论证，但企业普遍反应《标准》过高，企业难以达标。此《标准》重在规范农药企业和重大品种污水排放，设立环保门槛，从环保上控制产能。

**2012 年 2 月 23 日**，中国农药工业协会与中国化工环保协会、沈阳化工研究院一起召集了浙江新安、金帆达、乐山福华等 **8** 家农药企业一同对《标准》的可行性进行了深刻探讨。环保协会周献慧表示：“保护环境也是保护我们自己”，《标准》的制定和实施，最根本的目的就是要鼓励先进淘汰落后，但《标准》一定是建立在充分调研的基础之上，其规范性和可实施性具有同等的重要。

发展预测

草甘膦原药生产企业目前已不足 **20** 家，通过过去一年激烈的竞争中，企业间的差距进一步拉大。**2012** 年，中国农药工业协会将继续为草甘膦产品的良性竞争做好积极地促进和引导作用，一方面，协会将进一步和政府沟通，加强生产企业的环保核查；另一方面，积极和代表先进生产力的生产企业联系，争取技术优先，维护在节能减排和环境保护中做出成绩的优秀企业利益，维护行业的健康、有序、



中国农药工业协会高级顾问王律先谈到2012年草甘膦产品发展时表示，过去的一年中，草甘膦生产企业的集中度大幅提高只是一种假象，因为很多企业并没有真正退出市场，他们只是“僵而不死”，一旦时机成熟，他们还会开工生产，而加强环保核查，不仅仅是让有真正有实力和有竞争力的企业优势更加明显，也是从我们保护环境的切实利益出发。

---

---

以上信息仅供参考，欢迎指正

