



中国农药工业网

www.ccpia.com.cn

多菌灵

2012 年 3 月

杀菌剂

汪苏美

010-84885233

CAUWSM@CCPIA.ORG.CN

多菌灵原药产能进一步扩大

目录

综合评述.....	1
热点关注.....	2
产品应用.....	2
政策法规.....	3
多菌灵原药 2011 年发展情况.....	3
多菌灵原药 2012 年发展情况.....	4
三废治理.....	4
国内主要生产企业介绍.....	5
投资风险.....	6

综合评述

多菌灵是国内农药大宗产品出口吨位排名前 5~6 名，2011 年出口量约 2 万吨，实现出口销售额超过 5 亿元。其出口国家主要分布在巴西、阿根廷、印度、俄罗斯、韩国、东南亚等国家。尽管近些年多菌灵产量和销售连年攀升，但是也压力重重，首先，扬农化工获批多菌灵原药生产资格对现有企业必然有一定的冲击，其次，主要的目标出口国之一，巴西欲将停止在柑橘种植中使用多菌灵，对多菌灵的销售或有一定的影响。

据了解，2012 年开局，多菌灵原药生产企业似乎都陷入同样的困境，订单减少，价格下降，生产减量等等。农药工业网将密切关注产能多大后的多菌灵产品发展情况。

热点关注

扬农化工年产 5000 吨多菌灵原药和 8000 吨甲基硫菌灵原药获得核准

2012 年 2 月份，扬农化工在西部弄下中卫工业园成立的宁夏瑞泰化工有限公司，其多菌灵（年产能 5000 吨）及甲基硫菌灵（年产能 8000 吨）生产线通过审核，至此，我国多菌灵实际产能扩大约 13000 吨。

巴西柑橘业将停止使用多菌灵

受可口可乐公司橙汁中被检出有农药多菌灵事件的影响，巴西柑橘生产行业协会于 2012 年 2 月份宣布，将停止在柑橘种植中使用杀菌剂多菌灵。

我国多菌灵残留标准止步于讨论阶段

今年 2 月份颁布的国家食品安全标准中的 85 个农药残留标准中，多菌灵榜上无名。

在意见稿中，对多菌灵在谷物、油料、蔬菜和水果等产品中的残留标准做了明确的规定，但由于评审委员意见未达成一致，在 2 月 16 日由卫生部和农业部联合发布食品安全国家标准《食品中阿维菌素等 85 种农药最大残留限量》(GB28260-2011)中，暂无多菌灵这一产品。

产品应用

多菌灵杀菌谱较广，通常加工成粉剂、可湿性粉剂和悬浮剂使用，作种子处理或叶面喷洒，用于防治粮、棉、油、果、蔬菜、花卉的多种真菌病害，还可用于水果的保鲜。多菌灵用于防治三麦赤霉病、禾谷类黑穗病、棉花苗期病害、油菜菌核病、水稻纹枯病、稻瘟病、甜菜褐斑病等。可与铜制剂以外的多种杀菌剂混用。多菌灵单一制剂长期连续使用，会使病原菌产生抗药性，与苯菌灵等苯并咪唑类杀菌剂有交互抗药性，其加工制剂有25%和50%、80%的可湿性粉剂，以及40%、50%多菌灵悬浮剂，另外还有悬浮种衣剂、水分散粒剂剂型。



此外，还可用于造纸、纺织、皮革、橡胶等工业的防霉。

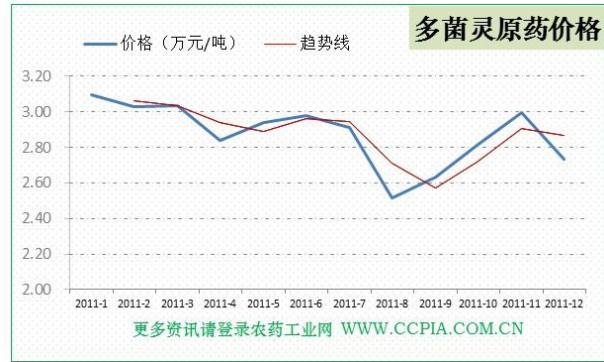
政策法规

我国现行的农药行业主要法律、法规文件如下：

序号	文件名称	备注
1	《农药管理条例》	国务院1997年5月8日发布实施，2001年11月29日修改
2	《农药管理条例实施办法》	农业部1999年4月27日通过，2007年12月6日修改，自2008年1月8日起实施）及《关于<农药管理条例实施办法>的决定》
3	《农药登记资料规定》	（农业部第10号令，2007年12月6日通过，2008年1月8日实施）
4	《农药生产管理办法》	国家发改委2004年10月11日通过，2005年1月1日实施）
5	《农药限制使用管理规定》	（农业部2002年6月28日发布）
6	《农药广告审查标准》	（国家工商行政管理局第28号）
7	《农药企业核准、延续核准考核要点（修订）》	（国家发改委颁布2008年3月1日起实施）
8	《国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知》	（发改办工业[2008]485号）
9	《规划环境影响评价条件》	（国务院2009年8月12日通过，2009年10月1日起实施）
10	《农药生产核准管理办法》	（工信部2009年7月1日实施）
11	《农药标签和说明书管理办法》	（农业部2007年12月8日颁布）

多菌灵原药 2011 年发展情况

价格



多菌灵原药价格在 2011 年上半年走势平稳，但是进入到下半年，波动较大，但价格基本保持在 2.8 万元/吨左右。主要原药生产企业 2011 年价格如下：

企业	价格（万元/吨）
广信农化（含铜陵）	2.74~3.1
江苏蓝丰生化	2.74~2.95
宁夏新安	2.75~3.225





由于多菌灵产品目前在世界范围内，除印度少量生产外，其他国家几乎不生产，我国不仅是多菌灵产品的主要生产国，也是主要的出口国。据调查，1999 年我国多菌灵产能 1 万吨，2008 年增长到 3 万吨，到 2012 年，我国已经有超过 5

万吨的年生产能力。从近三年企业产量数据来看，总产量呈现连年增长趋势。

2009-2011 年多菌灵原药各企业产量（单位：吨）

企业名称	产能（吨/年）	2011 年产量	2010 年产量	2009 年产量
宁夏新安	15000	8194	7550	14506
江苏蓝丰生化	15000	14677	11370	5184
安徽广信农化（含铜陵）	18000	18500	16600	11435
合计值	48000	41371	35520	31125

多菌灵原药 2012 年发展情况

农药工业网统计，2012 年 1 月份，多菌灵原药主要生产厂家仍是蓝丰生化、安徽广信和宁夏新安三家。三家总产量为 4615.91 吨（折百量），环比减少 7.82%。销售 2184.73 吨（折百量），环比下降 34.33%。平均不含税出厂价格为 2.72 万元/吨。

厂家普遍反映今年春季多菌灵市场行情仍继续“寒冬”行情，一方面企业订单量明显减少，另一方面价格回落。

三废治理

环境保护部于2008年颁布了杂环类农药（包括多菌灵、吡虫啉、三唑酮、百草枯、莠去津、氟虫腈六个品种）的环境污染物排放标准（GB21523-2008，自2008.7.1实施），该标准对多菌灵所排放的污染物作了如下规定：



多菌灵农药生产污染物排放标准控制指标			
废水		废气	废液、废渣
常规污染物	特征污染物		
pH、CODcr、SS、色度	多菌灵、邻苯二胺	氯化氢、光气	无机钙盐、石灰氮

废水治理: 综合考虑企业的实际处理水平及行业处理技术水平,将COD排放标准值定为:新源150,现源200。以加强对新源的控制,对现源规定了三年的达标期限,到期后也要达到新源标准。预处理标准值定为500,排入城市污水处理厂或工业污水集中处理厂的废水必须达到该限值。

废渣治理: 废渣可以利用焚烧热解方法处理,处理后的残渣已达到无毒化,主要成分为氧化钙可做为建筑材料或其他工业原料,二次焚烧废渣中的有毒有机物质均能热解,因此废渣焚烧排出的烟气可直接排放。

废气治理: 多菌灵废气主要是氯化氢废气及光气尾气。工艺废气采取石墨降膜吸收系统分解光气并回收副产盐酸,未完全吸收的 HCl通过碱液吸收;锅炉烟气采用干式旋风收尘和水膜除尘相结合,使90%的粉尘由于干式旋风收尘器收集,余量粉尘和SO2气体在水膜除尘器中收入,SO2气体转化为H2SO3(亚硫酸)进入循环水池,用石灰中和亚硫酸。净化后的烟气含尘量<0.1g/L,通过24m高的烟囱排放。

国内主要生产企业介绍

- 【蓝丰生化】中国最大的甲基硫菌灵原药生产基地,有年产 3 万吨光气化产品的生产能力。
- 【宁夏新安】原宁夏三喜科技有限公司,西北地区最大的农药生产基地,也是亚洲最大的光气加工中心之一。
- 【安徽广信】多菌灵自营出口量约占产量的三分之一。
- 【湖北蕲农化工】近几年没有生产。
- 【太仓市农药厂】原厂搬迁,新厂未开工。
- 【扬农化工】成立宁夏瑞泰化工有限公司,多菌灵原药年产能 5000 吨,2012 年 2 月份获得生产批准,预计 3 月份开工。



投资风险

多菌灵协作组综合分析了多菌灵产品多因素影响因素，总结出包括市场竞争、原材料压力、技术和政策等四大投资风险。

2.1 市场竞争风险

目前我国农药生产企业超过2000家，基本上以生产仿制农药产品为主，整体规模不大，以价格竞争为主要竞争策略。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头不断进入国内市场，挤占市场份额，导致行业竞争趋于激烈。

防治对象的抗药性、气候等自然条件变化、农产品价格波动等导致农药需求变动的风险从整体看，我国农药需求呈稳中有升态势。但由于用药不当、气候等自然条件的变化、农产品价格波动、种植结构和种植技术的改变等都会对农药品种和市场的需求产生影响。若农药产品结构、生产销售计划不能适应农业生产的实际需求,有可能导致产品积压,对生产经营造成不利影响。

2.2 原材料风险

生产多菌灵的主要原材料均为一般化工产品，主要有甲醇、液氯、焦炭、邻苯二胺、石灰氮等，以上原料均从国内市场采购，部分原材料价格波动较大。直接原材料占生产成本的比例超过70%，原材料价格的波动将影响企业的生产成本进而影响企业的盈利水平。

2.3 技术风险

多菌灵生产技术先进，由于在光气制造、原材料的使用、中间体的使用等方面均是高毒危险品，属于国家危险品控制产品，在生产方面具有相对的可控性，因而技术竞争优势较为明显，其技术风险较低。

2.4 政策体制风险

我国采用了减征增值税的税收优惠政策，为农药公司的稳定发展提供了良好的环境。但是国际上，部分地区或国家针对某一事项可能提出对农药的禁用措施也会对产品市场销售造成一定的影响。如澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA）暂停在草地和一些园艺作物上使用杀菌剂多菌灵，巴西柑橘生产行业协会宣布将停止在柑橘种植中使用杀菌剂多菌灵等。



针对政策风险，生产企业应充分关注政府经济政策的走向，做好政府经济政策前瞻性研究工作，以便根据经济政策的变化，及时调整公司的经营战略和投资战略，规避政策风险。同时，应进一步加强管理，降低经营成本，提高产品质量，实施品牌战略，争取产品优质优价，以减少这种变化给生产经营带来的影响。

参考资料：

1. 中国农药工业协会《2010多菌灵发展报告》

以上信息仅供参考，欢迎指正

