



中国农药工业网
www.ccpia.com.cn

草甘膦

2011年7月

除草剂

培训部

010-84885233

CAUWSM@CCPIA.ORG.CN

草甘膦触底反弹，反转机会不大

目录

综述

综合评述.....	2
政策法规.....	2
国际动向.....	2

国内市场

国内动态.....	3
价格.....	3
生产.....	3
销售.....	3
出口.....	4
国内主要生产企业动向.....	4
登记及生产批准动态.....	4

趋势

产业发展趋势.....	5
市场发展趋势.....	5

图表目录

图表 1:草甘膦 2011 年上半年价格.....	3
图表 2: 2011 年 1-5 月份草甘膦产量及销量对比图.....	3
图表 3: 2010 年中国草甘膦出口的主要国家.....	3
图表 4: 2002-2010 年中国草甘膦出口数量及价格.....	3

综合评述

草甘膦出口退税政策取消、人民币升值以及国外多个国家对华草甘膦反倾销等种种不利因素让草甘膦生产企业深陷困境,困难重重。大部分中小规模的草甘膦企业只能通过兼并、转产、关停而退出,从而形成几家草甘膦产能规模较大的大型农药集团,参与全球农化市场竞争,同时,产业政策趋严也必将加速这一进程。

政策法规

2

【取消出口退税】2010年6月22日,财政部和国家税务总局联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》,明确规定从7月15日起,草甘膦产品分原粉和制剂两类,征税标准分别为17%和13%。

【农药产业政策】2010年8月份出台的《农药产业政策》第十八条规定:通过严格行业准入条件和限制过剩、淘汰落后,拓宽生产要素合理流动和整合的渠道,完善相关引导政策和退出补偿机制,加快产品结构不合理、技术装备落后、管理水平差、环境污染严重的农药企业退出市场。

【人民币升值】中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2011年4月29日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.4990元。进入4月以后,人民币升值幅度明显加快。2月,人民币对美元升值0.21%;3月,升值幅度0.29%;而4月,仅前20天的升值幅度就达0.41%。

【人民币汇率变动】2011年7月7日,央行加息,人民币对美元汇率呈现先升值后贬值的走势。业内人士分析,这主要是因为人民币加息的消息在短期内减缓了人民币升值的速度,但这种减缓只是暂时的,长期来看,美元还将贬值,人民币升值趋势不变。

国际动向

对华草甘膦反倾销

【美国】2010年3月,美国对原产于中国的草甘膦立案开始进行反倾销调查,4月底美方撤诉。

【欧盟】2010年5月,欧盟委员会决定暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税。

【巴西】巴西贸易保护局公布巴西发展工业和外贸部外贸秘书处2011年第22号公告,决定对原产于中国的草甘膦(南共市税号29310032、29310039、38089324)开启反倾销复审调查,原因是申诉方提交了充分材料证明目前所征反倾销税已不足以抵消倾销所造成的损害。



国内动态

新安化工的“热工程技术在草甘膦生产工艺上的应用”列入国家“十二五”科技支撑计划项目“绿色生态农药的研发及产业化”。

价格

2011年草甘膦价格在2.11-2.25万元/吨(人民币)之间波动(见表1)

生产

据不完全统计,2010年全国草甘膦产量(折合95%原粉计,下同)大约为35万~40万吨,而整个行业草甘膦装置能力达到90万吨/年(其中草甘膦产品协作组22家成员单位的装置能力为63万吨/年,其中甘氨酸路线的产能39万吨/年和IDA路线的产能24万吨/年),平均的草甘膦装置开工率只有45%左右;从实际生产的草甘膦产品看,75%以上是采用甘氨酸法路线进行生产。

至2009年底数据显示,中国“三证”齐全具备草甘膦生产装置的企业高达56家,但2010年至今能比较正常生产的草甘膦原药企业,基本维持在10家左右,有个别月份甚至只有5-6家企业在维持生产,80%以上的企业,由于市场、价格、原料和成本的原因,或者因为国家环保安全等政策监管趋严,而不得不长时间停产、转产或关闭装置。

销售

2010年中国草甘膦销售数量约35万吨,比2009年销售数量40万吨下降12.5%。虽然国内销售量年增长率在12%,但总量相对有限,中国年消耗量在4.5万吨左右,而出口量大约302900吨,比2009年出口数量343500吨下降了11.8%。

出口

中国草甘膦出口量22.31万吨,同比下降13.75%,出口额6.6亿美元,同比下降16.93%。平均单价2955.85美元/吨,同比下降4.1%。

(见表3&表4)



美国：2010年我国草甘膦对美国出口32843吨，同比减少49.0%，出口金额10386万美元，同比减少13.6%。美国一直是我国草甘膦的最大出口国，2010年出口量大幅度减少，排名第二，出口量占总出口量的14.7%。主要出口企业是江苏好收成、扬农优士、南通江山和纽发姆化学品等。根据美国海关统计，2010年美国共从全球19个国家进口草甘膦价值总额为24386万美元。

阿根廷：2010年我国草甘膦对阿根廷出口58345吨，同比增长9.3%；出口金额17660万美元，同比增长10.0%。阿根廷目前成为我国草甘膦第一大出口市场，出口量占出口总量的26.2%。主要出口企业为浙江新安、扬农优士、南通江山。根据阿根廷海关统计其每年还从西班牙进口相当数量的草甘膦产品。

巴西：2010年我国草甘膦对巴西出口19927吨，同比减少53.4%，出口金额7273万美元，同比减少47.7%。巴西目前是我国草甘膦出口第三大市场，出口量占出口总量的8.9%。主要出口企业为南通江山，占对巴西出口总量的78.9%。根据巴西海关统计，2010年巴西共从全球4个国家进口草甘膦10955万美元。

澳大利亚：2010年我国草甘膦对澳大利亚出口12330吨，同比增长40.4%，出口总额为3708万美元，同比增长44.4%。主要出口企业为新安化工和山东润丰，2家企业出口量占对澳出口总量的40.5%。根据澳大利亚海关统计，2010年其从全球8个国家进口草甘膦50169吨，同期同比增长45.1%。

国内主要生产企业动向

新安化工：其旗下镇江江南化工有限公司计划投资22.46万元，在镇江新区国际化工园镇江江南化工有限公司现有生产场地内建设年产12000吨30%草甘膦铵盐水剂技改项目；

福华通达：10kt/a草甘膦生产装置优化配套技改项目及50kt/a草甘膦技改扩建项目竣工,并完成验收；

福建三农：整体异地搬迁，将涉及年产20000吨草甘膦项目配套的母液预处理工程；

南通江山：推出安全环保33%草甘膦铵盐水剂替代禁止生产的10%草甘膦水剂。

2011年上半年登记及新颁发生产批准证书动态

新安化工的58%草甘膦异丙胺盐可溶剂（证号20110155）通过农药登记；

树荣化工的20%2甲4氯异丙胺盐·草甘膦异丙胺盐水剂获得生产批准证书；

汇丰生物的46%2甲4氯·草甘膦可溶粉剂获得生产批准证书；

科赛基农的88.8%草甘膦铵盐可溶剂获得生产批准证书；

丰乐农化的41%草甘膦异丙胺盐水剂获得生产批准证书；

升华拜克的20%草甘膦·麦草畏水剂获得生产批准证书；

燕化永乐的80%2甲4氯钠·草甘膦铵盐可溶性粒剂获得生产批准证书；

瑞农植保的74.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂获得生产批准证书。



产业发展趋势

产业整合加快

自2008年至2010年全球草甘膦市场行情从顶峰跌倒谷底，持续低迷已经3年了，国内草甘膦行业也从暴利陷于全行业亏损，大部分草甘膦生产企业都处于关停、限产的状况，然而，对国内实力雄厚的农化企业来讲，这又是一次难得的发展和壮大机遇。

因此我们预计，在“十二五”期间，国内农药行业将会加快草甘膦产业的整合步伐，通过购并、重组等方式，淘汰落后产能，大部分中小规模的草甘膦企业因兼并、转产、关停等原因而退出，从而形成几家草甘膦产能规模10万吨左右的大型农药集团，参与全球农化市场竞争。

产业政策趋严

目前，国家对环境、生态保护和安全生产的要求和法规日趋严格。就草甘膦产业而言，10%草甘膦产品退出市场、草甘膦“三废”排放标准提升、草甘膦税收政策调整以及草甘膦项目投资审批趋严等，都将是全面趋紧的趋势。当前国内许多产业都出台了行业生产准入条件，草甘膦作为最大的农药品种，产业生产准入条件的出台也只是时间上的问题，而上述这些法规的不断实施，无疑将大幅增加企业的生产经营成本。

但是，产业政策的趋严，对我国草甘膦产业的健康发展存在有利的方面。通过政策法规的实施，提高草甘膦行业的进入门槛，倡导“清洁生产、绿色化工”理念，禁止达不到条件的企业，这样为行业创造一个公平、公正、有序的经营环境，从而推动我国草甘膦产业持续稳定发展。

市场发展趋势

我们认为2011年总体趋势是随着全球经济复苏，草甘膦市场开始触底反弹，缓慢恢复的过程。草甘膦市场供大于求的状况还将持续，不会有明显改观，草甘膦市场价格将主要取决于原材料价格走势，并逐步回归至保本或者微利水平。

参考资料：

1. 顾宝根 农业部农药检定所副所长《10%草甘膦水剂禁用监管及农药出口管理》
2. 王伟 浙江新安化工集团股份有限公司董事长《2010年草甘膦行业发展状况及趋势分析》
3. 周纯 中国五矿化工进出口商会石油和化工商品部主任《草甘膦反倾销回顾及预防》
4. 成洪山 西美国际有限公司研究员《草甘膦行业风险评估模型及其在2011年市场行情分析上应用》
5. 吕咏梅 中石化南化公司《草甘膦出口回顾及市场展望》

以上信息仅供参考，欢迎指正

