

2012 年浙江省农药行业经济运行情况分析

姜书凯

(浙江省农药工业协会, 浙江 杭州 310005)

【摘要】介绍了 2012 年浙江省农药行业运行情况, 并对其主要特点进行了分析。

【关键词】农药行业; 经济运行情况; 特点; 分析; 浙江

【中图分类号】F426.72

【文献标识码】A

1 前言

2012 年, 国内农药市场形势有所好转, 一些大宗产品供不应求, 农药行业三年“小年”结束, 开始显现稳步回升态势。全国农业病虫害呈较重发生, 增加了农药尤其是杀虫剂和杀菌剂的销售。2012 年初开始, 以草甘膦为代表的大宗农药产品市场逐渐复苏, 价格也一路走高, 在 2012 年 7~8 月甚至出现了近年罕见的供不应求局面。浙江省是草甘膦生产大省, 草甘膦的每一点风吹草动, 都直接影响到我省整个农药行业。2012 年的草甘膦行情, 带动了我省农药行业恢复性的增长, 全行业的利润终止了三年的严重下滑局面, 呈现出良好的发展态势。

2 浙江省农药行业的总体情况^[1]

根据浙江省农药行业统计直报系统 49 家企业的统计数据表明: 我省农药行业 2012 年全年累计完成工业总产值 150.24 亿元, 同比增长 21%; 累计完成工业销售产值 143.93 亿元, 同比增长 19%; 全年共生产农药 21.24 万吨 (折 100%), 同比增长 11%, 其中杀虫剂 1.39 万吨, 同比下降 7%, 杀菌剂 1.58 万吨, 同比增长 11%, 除草剂 17.83 万吨, 同比增长 12%; 共销售农药原药 11.66 万吨 (不包括企业自留加工制剂部分原药), 同比增长 2%; 全年出口农药实物量 8.65 万吨, 同比增长 8%; 出口金额为 63.91 亿元, 同比增长 26%; 全年实现利润总额 6.88 亿元, 同比增长 64%。43 家上报利润的企业中, 35 家盈利、8 家亏损, 止住了利润总额从 2009 年开始的一路下滑, 同比出现了大幅度正增长的喜人局面。从工业销售产值来看, 有 26 家企业在亿元以上, 按产值高低排名前 10 位的企业为: 新安化工、金帆达、中山集团、上虞颖泰、浙江永农 (含全资子公司永农科技)、升华拜克、禾本科技、浙江新农、乐斯化学、捷马化工。

3 浙江省农药行业的主要特点

3.1 产品结构不断优化

浙江省农药产品结构不断优化, 高毒、高残留农药比重大幅度降低, 高效、安全、环境友好的农药比重已占我省农药产品的 95% 以上。2012 年我省三大农药产品的结构为杀虫剂: 杀菌剂: 除草剂为 6.6%: 7.5%: 84.0%, 其中, 杀虫剂产量已经退居第三位。同时我省大力增产推广水性化、固体化新剂型和新制剂, 逐步削减乳油、可湿性粉剂等落后剂型和制剂。新安化工、

作者简介: 姜书凯 (1943-), 男, 浙江杭州人, 高级工程师, 主要从事农药行业管理及技术研发工作。E-mail: zjnyxh@mail.hz.zj.cn
收稿日期: 2012-10-20

永农化工、升华拜克等骨干企业均加大了制剂加工的投入，新建了大型的制剂加工中心。

3.2 企业实力明显增强

经过第一次延续核准，浙江省农药生产企业由 92 家减少到 84 家，其中原药企业 51 家。近年来，由于环保压力增大，市场竞争激烈，84 家定点农药企业中又有几家已经面临停产或转产，浙江省农药企业将进一步减少。但从农药原药总产量、销售产值不降反升来看，说明部分企业有了较快的发展，规模不断扩大，实力明显增强。

3.3 兼并重组进程加快

2012 年浙江省两家大型农药生产企业实现了兼并重组。北京颖泰嘉和控股的重庆华邦制药股份有限公司以 5808 万元受让杭州工业投资集团持有的杭州庆丰农化有限公司 58.26% 的股权。华邦制药并购杭州庆丰后，拟对其进行技术改造、市场拓展等整改，以实现杭州庆丰的逐步扭亏为盈。通过此次并购，北京颖泰嘉和在我省已建立两个生产基地（上虞颖泰和杭州庆丰），进一步丰富了北京颖泰嘉和的产品线，增强了企业的实力，提升了与国际农化大公司的合作基础。地处浙北湖州的浙江菱化实业股份有限公司是一家以农药、氯碱、碳酸钙生产为主的大型化工企业，主要生产草甘膦、稻瘟灵、乙酰甲胺磷等农药。由于湖州地处太湖流域水网地带，环境已经不适宜生产农药产品，浙江菱化于 2008 年在安徽池州市东至县香隅化工园区投资 2.27 亿元建设安徽菱化精细化工有限公司，进行整体搬迁。安徽菱化项目包括 2 万吨 / 年亚磷酸二甲酯和 3 万吨 / 年双甘膦项目，但由于从 2009 年开始的草甘膦价格大幅度下跌，待装置建成后未能试车即被闲置，浙江菱化也因安徽菱化的投资失误而背上沉重的包袱，最终到了濒临破产的地步。2012 年 4 月，浙江菱化的全部资产已经被公开拍卖，总价 9500 万元，被宁波圣龙集团整体收购。浙江菱化所持有的安徽菱化全部股权，也于 2012 年 7 月 25 日进行公开拍卖，被加拿大玛维克公司以 3750 万元整体收购。宁波圣龙集团虽保留农药生产资格，但实际上可能选择退出农药行业。

兼并重组总体上为企业的发展注入了活力（如资金、技术、管理、市场等），使部分严重亏损的企业走出困境，步入快速发展的通道；当然也为像浙江菱化这样陷入困境的农药企业提供了一条适时退出农药行业的途径。

3.4 主导品种竞争依然激烈

连续多年的农药生产规模持续扩张，已使主要农药品种的供给能力有了较大的增长，也使农药企业未来的赢利能力面临更加严峻的考验。全国草甘膦等农药品种产能严重过剩，经过三年多的低谷期，全国除浙江新安化工、金帆达和四川乐山福华、江苏南通江山、山东润峰等约十家主要企业仍能正常生产外，大部分草甘膦生产企业都是开工不足或干脆退出竞争。2012 年以来草甘膦价格有了恢复性的上涨，使草甘膦生产企业有了一个生存的机会，但市场竞争依然激烈。同时，因国内农药创制能力弱，有一定实力的企业同时关注专利即将到期的新农药^[2]，造成部份新农药专利到期后即一轰而上开发生产，将会出现新一轮的重复性建设局面。

3.5 生产成本大幅上升

由于国家加大了环境污染治理和安全生产监管的力度，促使农药企业不断提高技术装备水平，加大环保和安全设施的投入，运行成本大幅度增加；农药登记的门槛不断提高，使农药登记的费用大幅增加；企业用工成本也在不断上升；近一阶段，国际原油价格一直维持在 95 美元以上 / 桶的高位运行，使农药原料生产成本持续上升，运输成本也明显增加，这些因素都使农药生产成本中刚性支出不断加大，对农药生产企业的经济效益影响很大。

4 结语

由于浙江省农药行业草甘膦产量大，因此草甘膦的行情好坏，将直接影响到我省整个农药行业的发展。2012 年四季度后期，草甘膦的价格出现了略为下降的趋势，2013 年国际草甘膦的产销形势还难以预测，从全球转基因作物的种植面积持续增加来看，对草甘膦的需求仍然旺盛，但由于四川乐山福华的产能有了新的扩张，从 7 万吨 / 年扩大到 12 万吨 / 年，部分中小草甘膦生产企业开始恢复生产，必将造成 2013 年草甘膦产量过剩、价格下跌的局面，使草甘膦陷入新一轮的低谷。同时，国外跨国公司孟山都对草甘膦的产销策略，美国、巴西等转基因作物种植大国的种植面积的增减，都将直接影响世界草甘膦的产销格局。

浙江省是农药出口大省，约 50% 左右的农药出口到世界各国，近年来国际金融危机和人民币的不断升值，对我省的农药出口影响很大，2013 年的国际金融危机是否趋缓？人民币的币值是否稳定？也是直接影响我省农药行业的重要因素。因此，2013 年我省农药行业将面临新一轮的挑战。

参考文献：

[1] 姜书凯. 浙江省农药行业 2011 年度经济运行分析 [J] . 农药研究与应用, 2012, 16 (1): 25-26.

[2] 兰琪, 宋泳. 目前处于专利保护期的部分农药产品的中国专利状况 [J] . 农药科学与管理, 2012, 33 (4): 22-26.