

翻倍暴涨的草甘膦，后市还能保持吗？

过去10年，草甘膦的辉煌价格出现在2013年，当时价格达到4.5万元/吨，但并未维持多久就跌到2万元/吨左右。直到2016年，草甘膦原药价格开始反弹，新一轮景气开始。草甘膦原药（95%原药为例）目前报价5.2万元/吨，相比最低谷的2万元/吨，涨幅翻两倍还多；草铵膦原药目前报价到27万元/吨以上；敌草快母药报到4万元/吨。涨幅都是非常喜人的。

（来源：中农立华原药）

特别是草甘膦，在草铵膦疯狂挤占市场占有率，致癌风波的不断打击下，能有目前的形势，实属不易。

从2万/吨到5.2万/吨

过去10年，草甘膦的辉煌价格出现在2013年，当时价格达到4.5万/吨，但并未维持多久就跌到2万元/吨左右。直到2016年，草甘膦原药价格开始反弹，新一轮景气开始。

但是从2017年到2020年5月份数据来看，草甘膦一直是低价运行，平均报价在2万元/吨左右。最惨的是2017年上半年，草甘膦实际成交价2万元/吨以内，市场上长时间陷入萎靡。2018年到2019年，草甘膦价格基本维持在2.10万~2.6万元/吨。进入2020年，草甘膦价格稳中略涨，从年初的2.07万元/吨涨至年底2.85万元/吨。这一年由于黄磷、甘氨酸大幅上涨，市场成交十分活跃。

2021年，受疫情、海外生产偏紧、库存低位、上游原材料涨价等多种因素影响，草甘膦从年初的3万元/吨一直猛增到7月的5.2万元/吨，目前一直维持该价格不变，生产厂家利润大幅上升。

后期还会涨吗？

那么，草甘膦后期是否还会涨呢？

从需求来看，随着四季度海外农化采购需求开启，特别是东南亚市场及南美市场（这两个区域为草甘膦的主要消费区）需求旺季到来，草甘膦有望重新步入增长期。从生产端来看。草甘膦原药生产企业库存水平较低，企业开工率均偏低，但是由于化工原料高位不减，对下游原药冲击很大。据悉排单已至9月，这种排单情况其实在近几年都比较少见。在未来行业几乎没有新增产能，草甘膦价格有望继续上涨。

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占据全球除草剂30%的市场份额，从1974年开始商业化，到如今已经应用40多年，对全球的农业除草贡献巨大。

从产能上来讲。目前全球草甘膦产能约为110万吨，生产企业10家左右，其中美国孟山都拥有约38万吨，剩余产能主要集中在中国。

不过国内产能由于2014年环保核查和相关政策陆续出台以及2016年政策效益加剧，多家环保不达标的中小生产企业已关停或购并。2020年，我国草甘膦2种工艺（甘氨酸47万吨、IDA 20万吨）合计产能67万吨。过去近6年，我国草甘膦产能减少了30多万吨，草甘膦生产企业缩减至10家左右，主要包括江山股份、兴发集团、泰盛化工、新安化工、好收成韦恩、广信化工、和邦生物等。

在这些草甘膦生产企业中，福华通达因为去年8月防汛停产检修，一度在短期内影响草甘膦价格，可见地位不一般，目前拥有草甘膦12万吨/年的产能。另外，自从江山股份拟重组并购福华通达全部股权后，江山股份原本拥有草甘膦产能7万吨/年，两家企业整合后，草甘膦产能将达到19万吨/年，成为国内草甘膦产能最大的企业，全球仅次于拜耳收购孟山都的38万吨产能。除此之外，兴发集团公司控股子公司湖北泰盛拥有18万吨/年草甘膦产能。新安股份草甘膦原药产能8万吨；扬农化工草甘膦产能3万吨/年。几家行业龙头企业几乎占据全国草甘膦产能的一半，行业整合并购明显，供应格局重塑基本完成。

实际上，从2014年开始，草甘膦发展十分困惑，价格长期低迷，边际上供应持续退出，基本无新增投资。接下来，草甘膦扩产依旧受环保政策影响，企业想通过扩产扭转当前供应短缺格局有点困难。

不过，虽然原料价格确实上涨，但为了避免“叫好不叫座”的尴尬，生产企业还需谨慎。

从供求上看，全球产能110万吨，实际消费量约80万吨，主要集中在美国、阿根廷、巴西、澳大利亚等农业大国，我国草甘膦年消费量不足10万吨，80%用于出口。虽然目前海外市场需求强劲，但一旦有不确定因素出现，影响出口，国内销售势必会受影响。

从成本上来讲，目前草甘膦生产主要有两条路线，其中IDA路线不涉及醋酸，成本2.3万元/吨左右，甘氨酸路线稍贵，成本2.7万元/吨左右。两种路线下，草甘膦吨利分别为2.8万元、2.3万元，吨净利分别为8,000元、5,000元，纵观历史上草甘膦价格屡创新高皆是由供需结构失衡、上游原材料涨价等推动，但没有一次是长久的，又加上成本几乎透明，最终价格还是返回合理范围内。

采访中，我们也了解到，涨价在即，一些企业表示，量大还是会有议价空间的。另外，此次涨价虽然是市场供给变化所致，但是草甘膦高价确实令下游压力很大，影响行业的长期稳健发展。另外，多年来长期存在的产能过剩、乱象丛生的情况也不会因为一次涨价就能解决，而企业仅仅依靠涨价获利和快速发展也不是长久之计。

“复配”才能走得更远

因为涨价，草甘膦热度不减，但是作为使用了40多年的老产品，本身存在的问题不容忽视。

一是易产生药害。草甘膦是全球使用最广的除草剂，除草效果优异，除草持效期较长，杀草广谱，但也比较容易伤害到作物根系，存在间接药害和隐性药害，容易造成土壤板结和“缺素症”等难题。

二是抗性增强。由于长期使用，草甘膦抗药性问题逐年递增。截止2019年，全球抗除草剂杂草超过500种，而抗草甘膦杂草就有41种，草甘膦的抗性降低了除草效率和作物产量，对未来可持续应用造成严重影响。目前，草甘膦与不同作用机理的除草剂复配是解决草甘膦抗性最有效的方式之一。

三是被禁风波不止。关于草甘膦是否安全的争议一直没有停止过。特别是2015年世卫组织声称“草甘膦可能致癌”后，自此便争议不断，人们对草甘膦望而生畏。据了解，全世界已超过30多个国家或地区开始禁止或限制使用草甘膦，这对草甘膦是非常大的打击。

鉴于此，未来草甘膦要想更好地最可持续发展，绝不仅仅是搭载此次涨价潮，而是在这些问题上如何应对。

延长一个产品最好的生命力就是在功能上研发应用，那最好的方式主要在于复配。目前，草甘膦的复配集中在2甲4氯、麦草畏等。据了解，目前共有登记产品1,451个，其中复配产品有258个，占比约18%。复配产品中与草铵膦复配44个，与苯嘧磺草胺复配3个，三元复配5个。与单剂相比，复配产品有明显的增效作用，效果可靠，既增加了药效，又提高了速效性，能够更彻底地防除杂草。

最后，笔者想要表达的是，农药是把双刃剑，任何产品都不能保证百分之百安全，我们能做的就是科学地使用。热潮之下不哄抬价格不炒作，合理稳健发展才能延长它的生命力。