

# 2010年阿维菌素价格将回升

## 缓慢上调 竞争激烈

受国际金融危机影响,2009年国内农药出口减缓,一部分原药出口转内销,国内以市场价格战为主要形式的竞争加剧,加之受天气影响虫灾整体较轻,市场需求不旺,导致不少农药生产企业销售和利润双双下降。直到年末,随着原材料市场的上涨,国外农药市场启动,各种农药原药产品价格开始呈现不同程度的上涨。2010年市场上最大的杀虫剂产品阿维菌素呈现出价格缓慢回升的态势,但终端产品竞争激烈。

### 原料精粉需求增加

目前,阿维菌素原药已经逐渐走出去年低谷,原药价格已从600元(千克价,下同)上调至720元以上,冬季淡储的厂商利润也有所增加;另外,阿维菌素的衍生产品甲维盐原药从前期最低1050元上涨至1200元。价格上涨一方面是由于2009年阿维菌素原药生产企业已完成扩产,设计产能达到3800吨(折百),但是因前期阿维菌素价格低迷影响,市场信心不足,近期几家生产企业扩产后开车不正常,在一定程度上影响了原药供应;另一方面随着全球经济回暖,国际市场对阿维菌素及衍生产品甲维盐的订单增多,造成国内市场阿维菌素精粉供货紧张,导致价格上涨。另据统计,2009年国内甲维盐原药产能扩增到1500吨,较2008年产能翻了

一番。随着部分甲维盐生产厂家扩产,甲维盐需求不断增长,阿维菌素精粉的需求量还将不断增加,2010年阿维菌素精粉的价格有可能超过阿维油膏。随着供求不断增加,原药价格上涨明显,一些厂商也在捂货惜售待涨。

### 终端市场竞争激烈

阿维菌素及其衍生产品可以在很多种作物上用于防治重要的害虫,随着阿维菌素在水稻上大量使用,阿维菌素产品已成为湖南、湖北、安徽、江苏、广西等省区植保重点推广的农药产品,是水稻虫害防治的主流产品。阿维菌素是属于生物发酵产物,所以原药的活性影响着制剂的效果,不同企业生产的产品因原药质量及阿维菌素本身活性不同制剂效果差别较大,不同的助剂对阿维菌素制剂产品的使用效果也起着明显不同的作用,目前因地区抗性及制剂产品的质量在全国各地使用效果都有着不同的反映。相比往年,由于生物农药的抗性发展较快,2010年国内企业生产阿维菌素及其用量最大的衍生产品甲维盐制剂将以高含量为主,水稻市场上阿维菌素和甲维盐制剂终端市场的价格战还将继续。

### 市场采购时间提前

衍生产品甲维盐国内采购一般

在3月份以后,出口主要在1~2月份,而2009年11月份开始,国内外市场阿维菌素和甲维盐采购就已经启动,一定程度上也化解了2010年春季阿维菌素及其衍生产品的采购高峰。随着5种高毒有机磷品种退市以后,阿维菌素及其衍生产品应用得到推广普及,阿维菌素成为世界上应用最广泛的杀虫剂。据统计2009年1~10月份阿维菌素原药出口达127吨,其中亚洲占整个阿维菌素出口量的50%左右。东南亚、中国台湾等地近几年阿维菌素在水稻应用上大幅提升,出口量猛增,今后,泰国、越南这些地区将是阿维菌素的主要增量地区。衍生产品甲维盐国内外需求强劲增长,受阿维精粉涨价及需求双重影响,成本强劲上升,2010年阿维菌素产品是否能按需合理释放对阿维菌素价格走势还将有一定的影响。

### 价格走势慢牛上升

整体经济逐渐复苏,农药市场得到重要支撑,当前受原材料成本上涨推动,阿维菌素和其他原药行情上涨,虽有一定的投机心理,但总体是符合市场规律的一种理性回归,不过由于阿维菌素原药产能过剩,也决定了阿维菌素产品的发展仍是一个艰难、曲折的过程。2010年阿维菌素价格将是慢牛上升,行情不会再像以往那样严重偏离市场

轨道,而更可能是一次阶段性的、低强度的反弹。根据目前情况来看,回归正常有利于长远稳定,企业的心态也应该处于平静。投机的心理由于农药市场的规范逐渐趋于减少。农药是保障农作物生长的必需品,是一种刚性需求,阿维菌素企业在经历了暴涨暴跌的动荡行情后,大多数阿维菌素厂商认识到,在较为

平稳有序的市场运行下赚取合理的利润,才是事业长远发展之道。随着人们对市场规律理性认识的加深,中国农药行业整合步伐也逐步加快,2010年阿维菌素及其衍生产品将和其他农药产品市场的长期趋势向好,价格重心也会逐步抬升。

(孙娟)

### 专家提出

## 含氟农药中间体前景向好

本报讯 近日,有专家指出含氟农药市场向好,相关含氟农药中间体生产企业面临市场机遇。

目前国内含氟中间体的生产厂家有50多家,主要集中在江苏、浙江、江西、安徽和辽宁等省区,生产的品种相当多,但主要服务于医药工业。但这些生产企业规模小,品种单一,产品主要出口国外。而农药含氟中间体生产厂家还不多,主要还是相应的含氟农药生产厂家生产。国内含氟农药中间体要积极发展,应该建立有一定经济规模的企业。

在寻求改进生物活性的途径时,常常使用氟取代氢或氯。这种取代方式可以大大提高农药的药效,在拟除虫菊酯结构中引进氟原子,会提高对害虫的药效,并且有杀螨作用,因此含氟拟除虫菊酯已被人们所关注。但是,要制备活性最高的化合物有必要选准分子的氟代位置。氟原子插入对生物活性起关键作用,但氟取代氢经常会降低活性,然而活性最高的化合物常常会在分子结构的某些位置上含有氟原子,同时要制备活性高的含氟化合物,必须要有含氟的中间体,因此研究和开发含氟中间体就显得非常必要。

为适应中国农药发展、农药产业结构调整的要求以及缩短与国外农药工业的差距,农药中间体未来将重点发展以下产品:国内尚不能生产的农药中间体、高毒农药替代产品的中间体、含杂环的农药中间体、含氟的农药中间体、手性农药的农药中间体。

(杨晓红)

### 新闻链接

#### 市场看好

#### 含杂环农药中间体

随农药市场发展,以下几种含杂环的农药中间体市场有望向好。

主要包括:含杂环的有机磷杀虫剂的中间体,包括二嗪农、毒死蜱、啶硫磷、杀扑磷、氯唑磷的中间体;含杂环的高效杀虫剂的中间体,包括吡虫啉、吡虫清、锐劲特、氟啶虫清、吡虫啉的中间体;含杂环的高效杀菌剂的中间体,包括啶菌灵、吡唑啉的中间体;含杂环的除草剂的中间体,包括通用的磺酰脲类除草剂中间体,咪唑啉酮类除草剂咪草烟、灭草嗪的中间体以及定草腓、二氯喹啉酸、丁噻隆的中间体。

## 世界首例“蟑螂病毒原药”面世

### 专供装配“病毒武器”歼灭室内德国小蠊安全可靠

本报讯 一种以“蟑螂病毒”为主体,专供配制灭蟑剂的病毒原药,经过专家长达三年多的评审,日前领到国家农业部颁发的《农药登记证》。这标志着中国在城市卫生害虫防治领域最先应用“病毒武器”歼灭室内德国小蠊获得成功。

一提起病毒人们总会有很多担心害怕,因为蟑螂病毒毕竟也是一种病毒。为了深度探明蟑螂病毒进入家庭、医院、酒店、食品加工厂等场所后,既能有效杀灭蟑螂又能万无一失保证人体安全,国家发改委将其列入了“国家生物高技术产业化示范工程项目”。国家科技部将其列入了“无偿资助项目”。

1990年,武汉大学生命科学学院博导胡远扬教授,在人工饲养的不料大量死亡的蟑螂体内分离出了一种细小病毒。经过10年系统研究,将这株新病毒命名为“黑胸大蠊浓核病毒”,随即在世界卫生组织所

属国际基因库抢先注册(编号AF192260)。

近几年,武汉武大绿洲生物技术公司的技术人员,在胡远扬教授的指导下,加快了蟑螂病毒原药的研发和取证工作的步伐。经过农业部毒理学试验室的多项急性毒性试验,经过中华医学会病毒学分会专家对20多种灵长类动物和哺乳类动物的病毒感染实验,结果均是安全的。

中华预防医学会媒介生物学及有害生物控制学副主任委员、北京市疾病预防控制中心曾晓芄博士,先后两次用这种蟑螂病毒原药制成的制剂进行实验并亲自签发报告:“投放武大绿洲1%病毒杀蟑剂4天,德国小蠊死亡率达100%。”

据悉,发现一株病毒,利用这株病毒发明一种病毒原药,再让其病毒原药制剂进入家庭、医院、酒店、食品加工厂等特殊场所去感染蟑

螂,这在全世界尚属首例。凭此《农药登记证》,以该病毒原药为基础生产的各种制剂,将对人类生活环境的改善发挥重要作用。

(周启发)

## 农药行业回暖拐点初现

□ 郑方镗

农药行业去年经营处于阶段性调整期。2009年前11月,中国农药行业收入增速放缓至4.4%。利润总额同比下滑27.8%。农药产量继续保持增长,进出口商品量保持平稳,反映出行业需求基本稳定,但是进口产品均价同比上升14%,出口产品均价则同比下降33%,主要受草甘膦价格大幅下跌的影响。产能过剩和原料价格的变化,是导致企业利润波动的主要原因。

农药行业向上拐点初现。2009年12月至2010年1月,草甘膦、菊酯、百草枯等农药原药价格陆续开始上涨。我们判断,农药行业的向上拐点已经初步显现。

在行业回暖的带动因素中,需求的趋旺是主要的支撑和引力,而原料价格的持续上涨则是触发因素。农药行业有望进入需求增长与价格上涨的正向循环。

在农药经营回暖正向循环的演进中,下游农业对农药制剂的需求是根本驱动力。在经历了2008、2009连续两年农药需求偏少的“小年”之后,2010年中国农药行业开局良好,有望迎来需求较快增长的“大年”。由此,我们农药行业回暖的判断得到需求趋旺的重要支持。

草甘膦有望阶段回暖,走出底部尚需时日。中国的草甘膦生产能力超过80万吨/年,行业产能严重过剩。由于产品价格低迷,2008年

底以来,大量企业停产或半停产,我们估计目前草甘膦行业开工率在50%左右。由于过剩产能的淘汰需要时间(停产时间越长,重新开车的成本越高,我们估计停产1年半至2年将是过剩产能退出的临界时间跨度),因此行业竞争格局的实质好转尚需时日。但是近期的成本和需求因素,有望带动行业进入阶段回暖。

综合以上分析,我们认为,经过一年多的低迷,农药行业向上的拐点初步显现,行业经营回暖可期。农药品种方面,我们认为大多数品种都有较好的价格反弹动力,草甘膦由于产能过剩依然严重,反弹空间相对受限,但是优势企业的盈利水平也有望得到改善。

行业观点

## 江苏:农药向淮安聚集

按照《江苏省农药行业规划》,省级农药集中区落户淮安盐化工新区。该农药集中区重点依托淮安盐化工产业、延伸氯碱产业链,开发高

效、低毒农药新品种,将为淮安打造千亿元级盐化工新材料产业提供新的支撑。

(辛华)