

吡虫啉原药

2012年第一季度市场情况

分析

1

作者：张慧

指导：曹承宇

中国农药工业协会

电话：010-84885067

邮箱：zhanghui@ccpia.com.cn

目录

一、概述	2
二、吡虫啉原药第三季度市场情况	2
1、吡虫啉原药第三季度产量	3
2、吡虫啉原药第三季度出厂价	4
3、吡虫啉原药第三季度国内销售和自营出口	5
4、吡虫啉原药第三季度库存	6
三、入围 2012 中国农药行业百强的吡虫啉原药企业	7
四、吡虫啉原药 2013 年面临的问题及发展方向	9
五、吡虫啉制剂产品的国内外剂型	9
六、第三季度吡虫啉国际方面情况	11



一、概述

2012 年第三季度吡虫啉原药总产量为 4144.419 吨,生产保持较为平稳状态,国内销售为 2781.692 吨,出厂价仍持续走高。据企业反映,国外加强了对吡虫啉等新烟碱类杀虫剂的评估,将对出口造成一定影响。

二、吡虫啉原药第三季度市场情况

1、吡虫啉原药第三季度产量



注意：此处产量不等于国内销售、出口数量和库存之和，产量中包含一部分自加工量。

生产吡虫啉产品登记的企业为 55 家，其中三证齐全的 33 家，现在仍在开工生产的约为 19 家企业。三证齐全的企业的总产能为 3200 吨，现在生产的 19 家企业中有 4-5 家三证不齐全。

中国农药工业协网统计吡虫啉原药生产企业 24 家。7 月开工企业为 14 家，开工数目增加，但总产量环比下降 7.45%，同比上涨 25.11%。

8 月开工企业也为 14 家。吡虫啉原药 8 月份产量环比略降 3.46%，同比上涨 30.38%。其中山东省联合农药、江苏常隆农化、江苏克胜集团产量连续三个月均在 200 吨左右，江苏长青农化产量略降。市场供给仍较为紧张。

吡虫啉原药企业有一家企业在 9 月停产，开工企业为 13 家，但产量较上月环比上涨了 10.35%，较去年同期增长近一倍。其中有四家企业产品都在 200 吨以上。

2、吡虫啉原药第三季度出厂价



吡虫啉原药 2012 年总体情况较 2011 年回暖，产、销等各项数据均比去年同期看好。特别是价格从年初一直小幅度上扬，从年初的 12.7 万元/吨，上涨到 7 月份的 14.32 万元/吨，环比上涨 6.94%，同比上涨 23.45%。吡虫啉原药企业上半年形势较为看好，对业绩增长也有一定拉动作用。如 7 月长青股份半年报中所述：吡虫啉是公司的主要产品之一，2011 年占公司销售收入近 1/4；2012 年上半年吡虫啉价格稳步上涨，从年初的 13 万上涨至目前的 14.7 万元/吨，涨幅约为 13%；估计上半年公司吡虫啉的毛利率较上年同期有 7-8 个百分点的提升。

8 月份出厂价与 7 月基本持平，同比上涨 22.45%，均价为 14.4 万元/吨，较高的可以达到 15.9 万元/吨。

9 月出厂价继续走高，预计在年底之前仍将维持强势走势，部分企业反映，吡虫啉订单仍比较充沛，已基本排至年底。

2012 年吡虫啉涨价原因：

- 市场炒作；
- 市场需求量增加，特别是种衣剂方面，市场需求约为 1000 吨；巴西今年停用了甲胺磷，对新型杀虫剂市场有拉动作用，预计 2013 年国内外新增需求约为 3000 吨；吡虫啉拌种剂市场情况看好。同时,农药的销售高峰（3 月~7 月）期间，对于大多数杀虫剂的需求猛增。
- 因环保因素，企业搬迁，搬迁停产期间对其他企业而言有一定市场份额；
- 国外公司补充库存，造成价格的波动；
- 吡虫啉从 2009 年连续三年亏损，2012 年涨价是正常的价格回归。
- 原材料 2-氯-5-氯甲基吡啶价格上涨，吡虫啉原药成本增加。

2013 年因环保核查、小企业重新开工等因素，价格是否可以维持在良性状况还未可知。

3、吡虫啉原药第三季度国内销售和自营出口



7月份国内销售环比下降5.47%，同比上涨48.45%。自营出口环比下滑8.02%，同比近翻一番。

8月份国内销量略有下滑，环比降低6.58%，与去年同期相比上涨了43.08%。自营出口量环比略降6.09%，同比近翻两番。

9月国内销售小幅度回升，环比上涨16.12%，同比增长幅度大，与产量增长幅度并驾齐驱。自营出口与8月基本持平，同比翻两番。吡虫啉的世界需求为1800-2000吨左右，我国国内需求在4000吨，产量的三分之二靠出口。

4、吡虫啉原药第三季度库存



7 月份库存增加 6.33%。8 月库存环比上升 5.8%。9 月库存环比增长 2.55%，同比增长 76.03%。

三、入围 2012 中国农药行业百强的吡虫啉原药企业

7

中国农药工业协会评选出的“2012 中国农药行业百强企业”中，生产吡虫啉原药的企业有 12 家入围。

企业名称	2011 销售额 (亿元)
湖北沙隆达股份有限公司	17
南京红太阳股份有限公司	13.2
江苏克胜集团股份有限公司	11.6
江苏常隆农化有限公司	11.2
江苏长青农化股份有限公司	10.3
安徽华星化工股份有限公司	8.4
海利尔药业集团股份有限公司	7.3
江苏扬农化工集团有限公司	6.8
沈阳科创化学品有限公司	5.3
江苏丰山集团有限公司	4.5
山东省联合农药工业有限公司	3.8
宁波中化化学品有限公司	3.7

湖北沙隆达股份有限公司：以生产乙酰甲胺磷产品为主，95%吡虫啉原药的登记证有效期为 2009 年 12 月 19 到 2014 年 12 月 19。登记证仍在有效期内，但本企业 2012 年基本未生产吡虫啉原药。

南京红太阳股份有限公司：以生产毒死蜱产品为主，情况与湖北沙隆达股份有限公司类似，其 95%吡虫啉原药的登记证有效期为 2009 年 12 月 19 到 2014 年 12 月 19。登记证仍在有效期内，但本企业 2012 年基本未生产吡虫啉原药。

江苏克胜集团股份有限公司：以生产吡虫啉原药为主，是吡虫啉协作组的组长单位。吡虫啉原药登记证有效期为 2009 年 12 月 19 到 2014 年 12 月 19。2012 年吡虫啉原药价格走势良好，企业有较好的利润空间。

江苏常隆农化有限公司：2012 年各月产量较为稳定，保持较高的开工率，产量与江苏长青农化股份有限公司产量基本持平。

江苏长青农化股份有限公司：据长青农化介绍，新建 1000 吨/年吡虫啉生产线将替代 2007 年建成的 1000 吨/年吡虫啉生产线。新项目对现有的吡虫啉中间体 2-氯-5-氯甲基吡啶合成方法进行了改进，尤其是在氯化加成和环合反应两步进行了创新。

海利尔药业集团股份有限公司：由科技部主持的“863 计划新材料领域《吡虫啉创新工艺研究与废水治理技术开发》课题”，课题由海利尔药业集团股份有限公司与南开大学共同承担，开发了吡虫啉的清洁生产工艺并在 3000 吨/年的生产装置上集成化实施，取得了很好的效果，已经列入工业和信息化部“农药行业清洁生产技术推广方案”。

山东省联合农药工业有限公司：是吡虫啉原药比较主要的生产企业，各月产量均在 200 吨以上。

四、吡虫啉原药 2013 年面临的问题及发展方向

- 环保压力大，大多企业采用老工艺，废水含磷含氮；
- 噻虫嗪明年专利到期，在国内市场竞争压力大；
- 吡虫啉竞争产品开发速度快；
- 新烟碱类对蜜蜂危害大，法国已经停用了噻虫嗪，巴西也在评估噻虫嗪和吡虫啉等，是否禁用尚未可知；

2013 年企业发展方向：精准施药，减小对蜜蜂的影响；环保剂型；在非农用方面有新市场。2012 年价格行情较好，促使部分停工企业重新投产，如非法生产企业进行不正当竞争，则有可能导致市场混乱，价格回落。

五、吡虫啉制剂产品的国内外剂型

国内剂型：

国内共 14 种剂型、42 种规格，含量最高 70%，最低 1%

- 10%、15%、20%、35%、240 克/升、350 克/升、480/升和 600 克/升悬浮剂；

- 20%缓释剂；

- 2.5%、5%、10%、20%、25%、35%、50%和 70%可湿性粉剂；

- 5%、6%、10%、20%和 200 克/升可溶性液剂；
- 2%、2.5%、5%、10%和 20%乳油；
- 5%片剂；
- 70%湿拌种剂；
- 10%、30%和 45%微乳剂；
- 10%和 20%可溶性粒剂；
- 40%、65%和 70%水分散粒剂；
- 1%和 600 克/升悬浮种衣剂；
- 70%泡腾片剂；
- 2%颗粒剂；
- 5%油剂

国外剂型：

国外共 4 种剂型，9 种规格，含量最高 70%，最低 10%。

- 100 克/升和 200 克/升可溶液剂；
- 192 克/升、200 克/升、240 克/升和 350 克/升悬浮剂；
- 700 克/升种子处理用可分散粒剂；
- 350 克/升和 60 克/升种子处理悬浮剂。

7 月 12~20 日，江苏苏滨生物农化有限公司、浙江省上虞市银邦化工有限公司和河北德瑞化工有限公司等 3 家企业分别新登记吡虫啉原药产品。

六、第三季度吡虫啉国际方面情况

2012年1~9月份中国累计出口农药68.71万吨(实物量),同比增长12.4%,抗虫转基因作物的冲击,杀虫剂的出口方面也收到一定限制,虽然2012年吡虫啉出口情量增长,但因对蜜蜂和其他传粉昆虫的危害,对环境存在风险,各国加强了对吡虫啉等新烟碱类杀虫剂的评估。也将对出口造成一定影响。

- 由于涉嫌“对蜜蜂产生不利影响”,巴西环保署(IBAMA)禁止了吡虫啉、噻虫嗪,噻虫胺和氟虫腈这四种杀虫剂的空中喷洒应用,并没有撤销其在7月19日发布的官方公报内容,仍将对四个新烟碱类杀虫剂就是否存在危害蜜蜂问题进行重新评估。
- 加拿大虫害防治管理机构(PMRA)将对三种新烟碱类杀虫剂的环境风险进行重新评审,尤其关注其对蜜蜂和其他传粉昆虫的危害。杀虫剂噻虫胺(clothianidin),噻虫嗪(thiamethoxam)和吡虫啉(imidacloprid)将分为同一组进行评审。
- 欧洲食品安全局对两项欧洲的研究提出质疑,这两项研究指出噻虫嗪(thiamethoxam)和吡虫啉(imidacloprid)对蜜蜂的危害性。这些研究成果已经促使一些欧盟成员国呼吁对新烟碱类杀虫剂进行重新评估。

- 2012年9月11日，澳大利亚农药和兽药管理局发布公报，对食品和饲料中农兽药的残留限量做了修订，其中涉及到吡虫啉产品。

新增限量要求：

药品中英文名称	产品中英文名称	限量要求 (mg/kg)
吡虫啉 Imidacloprid	南美番荔枝 Custard apple	T1

以上信息仅供参考，如有疑问欢迎来电咨询。感谢您的关注和支持！

农药工业网 <http://www.ccpia.com.cn> 独家新闻,不得转载。