

Insecticides China Monthly Report (Chinese version) 202401

Issue 1 January 31 2024





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
灭多威原药价格降幅增大，灭多威生产企业已提前布局替代产品	3
1月杀虫剂市场延续弱势，部分杀虫剂已进入采购淡季	4
2023年杀虫剂原药出厂价格总体维持下降趋势	7
企业与供应	9
苯甲酰胺类、烟碱类杀虫剂原药是2023年企业规划项目的重点之一	9
2024年伊始，杀虫剂原药生产企业产出谨慎	11
山东友道植保二期年产9,000吨氯虫苯甲酰胺达产	13
圣丹生物积极布局生物农药	14
政策动态	15
江苏省发布《江苏省化工园区管理办法》	15
注册登记	16
回顾2023：共有431个杀虫剂产品获批注册登记	16
虫害情况	21
全国农技中心：预计2024年小麦蚜虫、稻飞虱等虫害整体偏重发生	21
贸易分析	22
2023年11月中国杀虫剂制剂出口量与进口量环比下降	22
简讯	26
丰山集团撤销与广安管委会签署的投资协议，变更募集资金的投资项目	26
山东凯盛拟投资新增2,000吨/年2,2-二氯二乙醚技术改造项目	26
中科岚海拟投资建设15,000吨中间体产能	26
农达生化拟投资年产3,000吨生物农药制剂升级改造项目	26
山东顺成拟投资农药原药及制剂项目	26
辽宁天予拟投资年产2,100吨精细化学品技改项目	26
安徽海顺拟投资年产4,000吨中间体项目	27
安徽诚明拟投资年产1.4万吨磷酸酯项目	27
宁夏农加拟投资噻虫嗪与噻虫胺原药项目	27
蓝丰生化已完成出售全资子公司	27
价格监测	28
2024年1月8日中国主要杀虫剂原药出厂价格	28
2024年1月8日中国主要杀虫剂上海港口价格	29
2024年1月8日中国主要杀虫剂原药FOB上海港价格	31





摘要

2024年1月初，灭多威原药价格环比下降6.94%，同比下跌16.25%。灭多威产品拟于2026年6月在中国全面禁用，生产企业已提前布局潜在替代品。

1月，烟碱类杀虫剂原药的出厂价格1月环比下降；菊酯类杀虫剂原药的出厂价格走势在1月总体呈现下降的现象；有机磷类杀虫剂原药的出厂价格环比平均下降幅度为0.84%；杀螨剂类、氨基甲酸酯类等其他杀虫剂原药的市场也表现比较冷清，大部分产品的出厂价格基本持平上月。

2023年杀虫剂平均增长率总体维持在较低水平，由于长期低迷的下游需求，厂家开始下调生产率来维持价格稳定，全球经济低迷的情况下，短时间内杀虫剂原药市场或许还要面临下游需求弱势的情况。

2023年杀虫剂原药项目中，氯虫苯甲酰胺原药生产线的建设成为众多企业布局杀虫剂市场的方向之一。

2024年1月，中国杀虫剂原药生产企业继续保持去年谨慎的生产态度。据1月中旬监测，其生产开工率大概为53%。这主要是由于杀虫剂原药下游订单稀少所致。再者，年关将至，生产企业也急于消耗库存。

2024年1月19日，山东友道植保二期氯虫苯甲酰胺装置顺利达产，目前氯虫苯甲酰胺年产能合计达10,000吨以上，部分企业计划从上游原料入手，拟形成完整的氯虫苯甲酰胺产品链，增加竞争优势。

1月26日，蚌埠市生态环境局公示了圣丹生物年产10,000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂生产装置扩建项目环境影响报告书的受理情况，该项目总投资额为20,000万元（2,826.06万美元）。

2024年12月末，杀虫剂原药生产大省江苏省发布《江苏省化工园区管理办法》。该文件自2024年1月10日起施行，有效期至2029年1月9日。其分别对化工园区规划布局和基础设施建设、设立、区域范围调整及认定、园区管理均做出相应的规范与要求。

2023年1月至12月共有431个获批注册登记的杀虫剂产品。其中，产品剂型以悬浮剂、颗粒剂以及水分散粒剂为主；产品毒性大多为低毒。获批注册登记的杀虫剂产品数量较多的企业有山东潍坊润丰化工股份有限公司、河北威远生物化工有限公司以及陕西美邦药业集团股份有限公司。

2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商。预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物和油料、蔬菜作物上22种重大病虫害呈重发态势。虫害主要包括有小麦蚜虫、稻飞虱、二化螟、卷叶螟等。

2023年11月中国杀虫剂制剂主要出口至巴西、越南、尼日利亚等地，出口量约31,136吨，环比减少10.7%。与此同时，生物杀虫剂制剂出口量环比增长，增长幅度为4.96%；出口价格环比降低，降幅为41.7%。2023年11月中国杀虫剂制剂进口量同比下降5.94%，新加坡为最大进口来源地。





编者按

进入2024年，杀虫剂原药的市场行情继续低迷。1月，中国杀虫剂原药出厂价格环比下降，平均下降幅度为-1.54%，同比为-20.97%。在下游需求低迷的态势下，中国杀虫剂原药生产企业继续保持去年谨慎的生产态度。据1月中旬监测，其生产开工率大概为53%。

回顾2023年，2023年中国杀虫剂原药项目大概有21个。其中，从项目性质看，新建的有18个项目，而技改扩产有3个。从产品类别看，项目基本以苯甲酰胺类、菊酯类、烟碱类的杀虫剂原药为主。而氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、氟啶虫酰胺等则有相对较多的项目包含。在2024年1月，山东友道植保二期氯虫苯甲酰胺装置顺利达产。

目前，杀虫剂原药正值采购淡季。再叠加全球经济复苏需要一段时间，预计杀虫剂原药市场短期内也难以复苏。相信未来一段时间杀虫剂原药的市场需求将会处于相对低迷的状态。





市场分析

灭多威原药价格降幅增大，灭多威生产企业已提前布局替代产品

摘要：2024年1月初，灭多威原药价格环比下降6.94%，同比下跌16.25%。灭多威产品拟于2026年6月在中国全面禁用，生产企业已提前布局潜在替代品。

2024年1月初，灭多威原药价格环比下降6.94%，同比下跌16.25%。原料方面上游原料灭多威肟价格稳定，供应端，厂家生产装置维持低位运行，但是由于临近年底，去库存意愿高。需求端，需求淡季，下游需求偏弱。

自2023年以来，灭多威的原药出厂价格走势主要分为三个阶段。

- 第一阶段：2023年1月至7月由升转降，2023年3月上旬，由于2022年下半年海外订单的增加，厂家增加开工率，导致灭多威原药库存大大增加，后续需求跟不上供应，导致大量库存滞留，价格开始下滑。中途厂家试图努力维持价格，但是由于需求不足导致价格继续下降。
- 第二阶段：2023年8月至11月，价格回温，趋于稳定，刚需季节到来以及厂家限产的缘故使得灭多威原药价格上涨。
- 第三阶段：2023年12月至2024年1月初，持续下跌。厂家装置维持低开工率，去库存意愿较高。

此外，灭多威制剂产品的即将退出中国市场，也是其后续价格下降的主因之一。灭多威虽然对棉铃虫有着优异的防治效果，但其也有高毒性以及对人体健康急性危害的缺点。随着中国环保政策渐严以及高毒高残留农药产品逐渐的退出，未来低毒低残留的杀虫剂产品才是主角。

2023年12月25日，农业农村部发布公告于2024年6月1日撤销含氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威制剂产品的登记，禁止生产，自2026年6月1日起禁止销售和使用，仅保留原药生产企业的原药生产出口，将现有登记变更为仅限出口登记，实施封闭运行监管，即灭多威原药作为生产硫双威原药的原材料，可在灭多威与硫双威原药生产企业间定点供应。硫双威则是灭多威退出中国市场后的潜在替代品，由于它低毒且药效优异，一直广受欢迎。

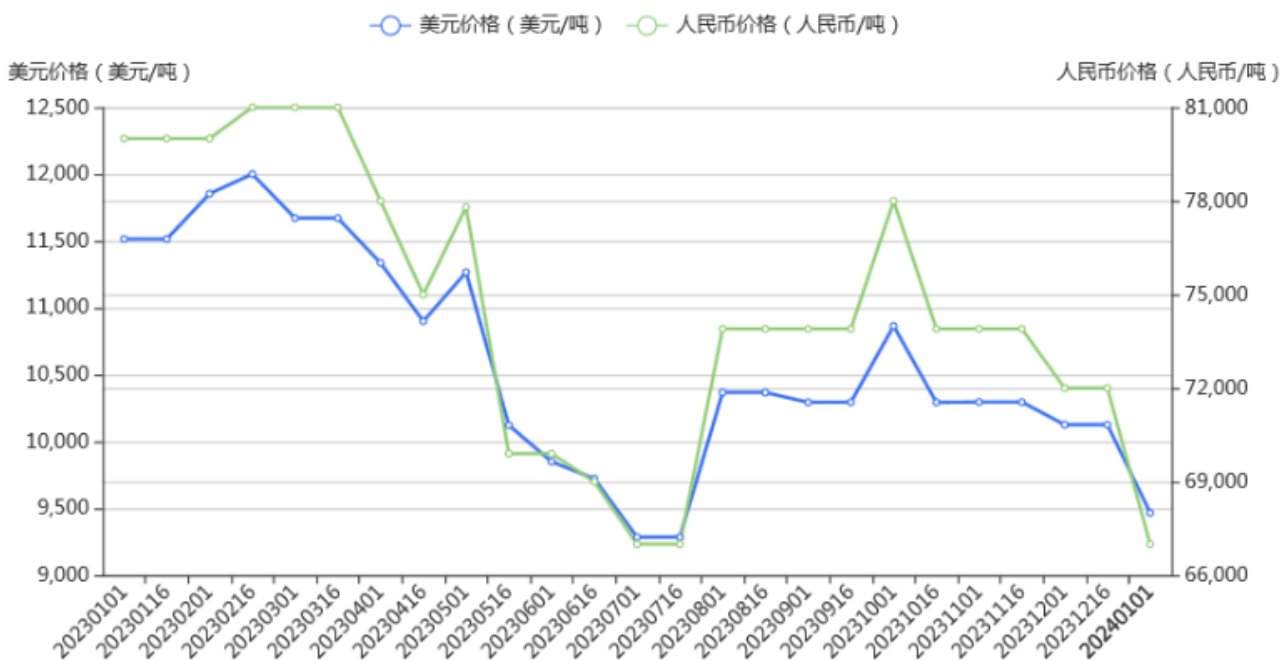
目前许多企业计划甚至已经在调整农药产品结构，拟用硫双威来替代灭多威。截止至2024年1月初，根据中国农药信息网，目前灭多威产品登记有147个，原药登记则有8个，而硫双威产品登记仅有66个，但是原药登记却有24个，同时拥有灭多威和硫双威原药登记的企业有山东华阳农药化工集团有限公司（山东华阳）、湖南海利化工股份有限公司（湖南海利）等，其中部分企业既拥有灭多威原药生产线，在硫双威原药生产商有着原料优势。山东华阳在调整农药产品方面，实施低毒化改造，利用光气资源改造现有高毒农药产品，以降低其毒性，对灭多威进行改造后生产硫双威，大大降低产品毒性。湖南海利在全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司的4,000吨/年硫双威灭多威生产装置及配套设施则依靠湖南海利强大的技术研发能力，研制产品各项指标均达到或超过国际领先水平，同时开发了国内首创的“废水预处理”工艺，实现生产过程中的绿色环保。

除了中国禁止灭多威的应用，国外部分国家也在计划限制甚至已经禁止灭多威的使用。例如印度因灭多威对水体高毒，高残留并且对人体健康的影响，于2023年2月2日宣布从禁令草案最终公布之日全面禁止灭多威的登记、进口、制造、制剂、运输和使用。





FIGURE 1: 2023年至2024年1月初灭多威原药出厂价格走势



来源:西美信息

1月杀虫剂市场延续弱势，部分杀虫剂已进入采购淡季

摘要：1月，烟碱类杀虫剂原药的出厂价格1月环比下降；菊酯类杀虫剂原药的出厂价格走势在1月总体呈现下降的现象；有机磷类杀虫剂原药的出厂价格环比平均下降幅度为0.84%；杀螨剂类、氨基甲酸酯类等其他杀虫剂原药的市场也表现比较冷清，大部分产品的出厂价格基本持平上月。

1月，中国杀虫剂原药出厂价格环比下降，平均下降幅度为-1.54%，同比为-20.97%。

烟碱类杀虫剂原药的出厂价格1月环比下降。原材料方面，烟碱类杀虫剂原药的主要中间体咪唑烷、CCMP价格走低，对烟碱类杀虫剂原药的出厂价格支持力度不足，主要原因是由于中间体开工率高，原料供应充足，而原药需求不足，导致中间体价格下降。供需方面，烟碱类杀虫剂供应宽松，价格走势主看供需变化，吡虫啉原药和啶虫脒原药市面库存充足，大部分生产企业开工正常，而下游采购冷清，以零星补货订单为主。

菊酯类杀虫剂原药的出厂价格走势在1月总体呈现下降的现象，而整体环比来看，跌幅并不明显，平均跌幅为1.08%。其中，氯氟菊酯原药和高效氯氟菊酯原药由于供应充足，下游需求偏弱，价格降幅较大。值得注意的是，溴氟菊酯原药由于原料成本增加，价格环比上升1.55%。

有机磷类杀虫剂原药的出厂价格环比平均下降幅度为0.84%。辛硫磷原药、三唑磷原药等部分有机磷类杀虫剂原药环比出厂价格维持相对稳定，部分有机磷类杀虫剂原药已进入采购淡季，除少量刚需订单外，基本比较少增量的订单。临近年底，有机磷类杀虫剂原药的市场竞争变得激烈，不排除后面会进一步下调报价而争取更多的订单。

杀螨剂类、氨基甲酸酯类等其他杀虫剂原药的市场也表现比较冷清，大部分产品的出厂价格基本表现为在低位徘徊的状态。其中杀螨剂类杀





虫剂1月价格持平上月，氨基甲酸酯类杀虫剂，除克百威价格环比持平上月外，灭多威原药由于下游需求进入淡季，价格环比下降了6.94%。其它杀虫剂，阿维菌素原药、甲维盐原药价格环比上月均下降。阿维菌素厂家开工率降低，以消耗库存为主；甲维盐厂家开工率下降，下游拿货信心不足，按需商谈。





TABLE 1: 2024年1月中国主要杀虫剂原药出厂价格

类别	产品名称	有效成分含量	1月, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	出厂价格环比, %	出厂价格同比, %
烟碱类杀虫剂	啶虫脒	啶虫脒95%原药	77,400	10,936.84	-2.40	-35.98
	吡虫啉	吡虫啉97%原药	87,320	12,338.56	-2.24	-33.29
菊酯类杀虫剂	高效氯氟菊酯	高效氯氟菊酯95%原药	125,200	17,691.11	-0.63	-17.63
	氯氟菊酯	氯氟菊酯94%原药	56,400	7,969.48	-2.76	-30.37
	溴氟菊酯	溴氟菊酯98%原药	394,000	55,673.31	1.55	-24.95
	高效氯氟氰菊酯	高效氯氟氰菊酯95%原药	111,000	15,684.61	-2.46	-38.67
有机磷类杀虫剂	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷97%原药	42,000	5,934.72	-2.33	-23.64
	毒死蜱	毒死蜱95%原药	34,300	4,846.69	-1.04	-25.27
	三唑磷	三唑磷85%原药	69,000	9,749.89	0.00	16.95
	辛硫磷	辛硫磷90%原药	33,000	4,662.99	0.00	-26.67
杀螨剂类杀虫剂	炔螨特	炔螨特90%原药	60,000	8,478.17	0.00	0.00
	螺螨酯	螺螨酯97%原药	139,000	19,641.09	0.00	-13.13
氨基甲酸酯类杀虫剂	克百威	克百威98%原药	100,000	14,130.28	0.00	-11.11
	灭多威	灭多威98%原药	67,000	9,467.29	-6.94	-16.25
昆虫生长调节剂类杀虫剂	噻嗪酮	噻嗪酮95%原药	65,000	9,184.68	0.00	-13.91
其他	阿维菌素	阿维菌素95%原药	365,600	51,660.31	-3.79	-32.30
	甲维盐	甲维盐70%原药	351,800	49,710.33	-3.20	-30.20





2023年杀虫剂原药出厂价格总体维持下降趋势

摘要: 2023年杀虫剂平均增长率总体维持在较低水平, 由于长期低迷的下游需求, 厂家开始下调生产率来维持价格稳定, 全球经济低迷的情况下, 短时间内杀虫剂原药市场或许还要面临下游需求弱勢的情况。

2023年杀虫剂平均增长率总体维持在较低水平, 由于长期低迷的下游需求, 厂家开始下调生产率来维持价格稳定。根据价格曲线显示, 杀虫剂2023年价格走势总共分为四个阶段:

- 第一阶段: 1月-2月, 杀虫剂价格平均增长率增速变缓, 市场需求开始减少。由于中国春节物流停滞, 上游厂家接单意愿不强, 而下游担心春节前后物流, 需求有所增加, 但是杀虫剂整体需求偏弱, 平均增长率有所降低。
- 第二阶段: 3月-7月, 平均增长率持续下跌, 但是后续下降幅度有所减少。3月至7月平均增长率窄幅上调, 平均增长率在-4.04%左右; 外贸市场弱勢, 国内市场小量补单, 供应过于宽松, 导致厂家出货压力增加, 开始竞抢订单, 价格下跌, 整体陷入负反馈循环。4月开始部分产品用药备货进入刚需季节, 外贸开始有询单量, 部分低位产品上游厂家停限产来应对行情下跌。
- 第三阶段: 8月, 杀虫剂平均增长率转跌为升, 由于夏季用电高峰, 部分厂家开始计划停产检修, 市场库存陆续被消耗。上游原料价格升高, 部分杀虫剂原药成本得到有力支撑, 下游应季刚需备货叠加建仓意愿增强, 部分品种关注度高。
- 第四阶段: 9月到12月, 平均增长率虽然还在下跌, 但后续跌幅变小。因高温陆续检修的厂家开始恢复生产, 但是总体开工率并不高。10月以来, 上游厂家高温停产检修后, 开工率陆续恢复, 受基础化工原料价格上涨的影响, 成本压力加大, 部分产品库存低位并出现反弹迹象, 杀虫剂出厂价格平均增长率降幅减小。

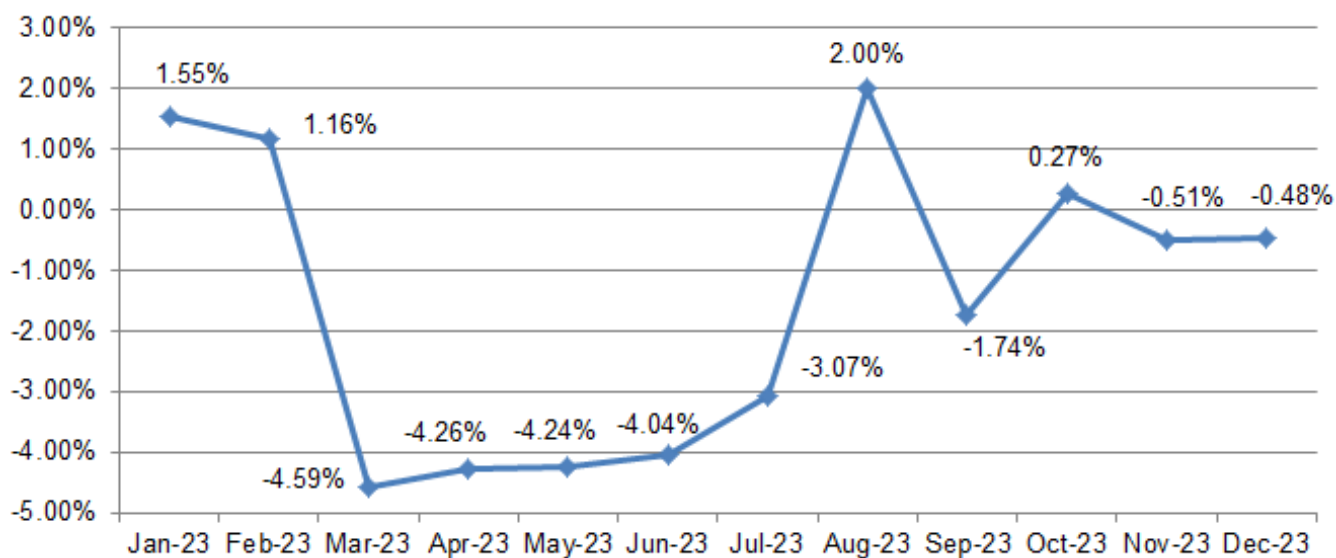
其中, 烟碱类杀虫剂价格一直下跌, 除了8-9月由于上游原料厂家检修, 成本面得到有力支撑, 价格有所回暖。菊酯类杀虫剂2月开始价格就开始下跌了, 10月和11月由于厂家减少生产, 现货偏紧等缘故, 价格开始上涨, 但下游需求持续低迷, 导致价格坚挺时间不长。有机磷类杀虫剂走势与其它品种杀虫剂并无二致, 但是值得注意的是由于部分有机磷类杀虫剂高毒性和对环境有影响等, 中国在12月出台的政策中标明4种高毒农药将被禁止生产, 其中包括了克百威、灭多威以及涕灭威, 后续这些有机磷类杀虫剂价格走势并不明朗。

总的来说, 2023年杀虫剂价格的上升, 大多都是因为上游基础化学品价格上行而开始挺价, 较少是因为需求增加而导致产品价格升高, 虽然2023年杀虫剂有氯虫苯甲酰胺这个热门产品, 但是产品登记和项目规划的热情与冷情的下游市场格格不入, 在经济下沉的情况下, 短时间内厂家可能还需要面临下游需求低迷的状况。





FIGURE 2: 2023年1月到12月中国杀虫剂原药出厂价格平均增长率走势



来源:西美信息





企业与供应

苯甲酰胺类、烟碱类杀虫剂原药是2023年企业规划项目的重点之一

摘要：2023年杀虫剂原药项目中，氯虫苯甲酰胺原药生产线的建设成为众多企业布局杀虫剂市场的方向之一。

据西美信息不完全统计，2023年中国杀虫剂原药项目大概有21个。其中，从项目性质看，新建的有18个项目，而技改扩产有3个。从产品类别看，项目基本以苯甲酰胺类、菊酯类、烟碱类的杀虫剂原药为主。而氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、氟啶虫酰胺等则有相对较多的项目包含。





TABLE 2: 2023年中国杀虫剂原药新项目情况

序号	时间	企业名称	项目内容	截止至2024年1月状态跟进
1	202301	浙江埃森化学有限公司	新增年产500吨氯氮吡啶酸、700吨二氯吡啶酸、1,000吨氯氮吡啶酸和500吨氯虫苯甲酰胺生产线建设项目	已通过环评
2	202302	安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司	一期建设年产2,000吨氯虫苯甲酰胺及配套1,319吨K酸,二期配套建设年产2,200吨K酸	已通过环评
3	202302	重庆华歌生物化学有限公司	新建年产2,000吨氯虫苯甲酰胺生产线	已投产
4	202303	内蒙古灵圣作物科技有限公司	一期新建年产10,000吨氯虫苯甲酰胺原药;二期新建年产10,000吨氯虫苯甲酰胺原药	已通过环评
5	202303	山东鲁抗生物农药有限责任公司	年产多杀霉素50吨、春雷霉素1,000吨、多抗霉素200吨、赤霉素30吨、苏云金杆菌200吨、反式乌头酸100吨以及制剂产品12,600吨	已通过环评
6	202304	湖北荆合盛生物科技有限公司	一期新建1,000吨/年一氯丙酮生产线、800吨/年邻甲基苯甲酰氯生产线、1,200吨/年四甲基乙二胺生产线、4,000吨/年2-氯-5-氯甲基噻唑生产线。农药原药装置包括2,000吨/年噻虫胺生产线、3,000吨/年噻虫嗪生产线、600吨/年氟啶虫酰胺生产线和1,000吨/年吡蚜酮生产线,二期工程计划建设年产3,000吨草铵膦及中间体项目。	已通过环评
7	202305	内蒙古莱科作物保护有限公司	新建年产500吨双草醚原药、100吨噻啉肟草醚原药、1,000吨对氯苯甘氨酸中间体、1,500吨咪鲜胺原药、1,500吨溴虫腈原药、1,000吨千金原药、500吨卤代物中间体	建设中
8	202306	江西欧氏化工有限公司	年产2,000吨虱螨脲(一期年产2,000吨虱螨脲)、年产1,000吨呋虫胺建设项目和年产2,000吨啶氧菌酯、10,000吨噻虫嗪	环评公示
9	202306	甘肃威尔盛药业有限公司	一期建设年产8,000吨农药原药、农药中间体、医药中间体生产线;产品包括甲氰菊酯1,200吨、环丙菊酯600吨、手性高效拆分剂400吨、SS-5602原药200吨、百树菊酯500吨、邻三氟甲基苯甲酰氨2,000吨,对叔丁基苯乙腈600吨、苯甲酰甲酸甲酯1,200吨、噻吩乙酰氯300吨、高效氯氟菊酯1,000吨	环评公示
10	202306	内蒙古永太化学有限公司	建设年产200吨间二氟苯、500吨丙硫菌唑原药和500吨氯虫苯甲酰胺原药。一期建设200吨间二氟苯,二期建设500吨丙硫菌唑原药、500吨氯虫苯甲酰胺原药	已通过环评
11	202306	浙江宇	600吨/年丙硫菌唑、50吨/年种菌唑、200吨/年叶菌唑、200吨/年环丙唑醇、200吨/年硫虫酯	环评公示





		龙生物科技股份有限公司	胺、200吨/年苯酰菌胺、50吨/年噁唑菌酮、50吨/年螺螨双酯、200吨/年MPPZ、50吨/年噻霉酮、250吨/年咯菌腈。	
12	202306	淮北龙溪生物科技有限公司	新建年产1,000吨咯菌腈、新建年产1,000吨氟啟虫酰胺、新建年产1,000吨茚虫威	报批前公示
13	202307	兰州鑫隆泰生物科技有限公司	将原来1,000吨/年吡蚜酮扩建为3,000吨/年	建设中
14	202307	河北德瑞化工有限公司	将1,000吨/年噻虫嗪扩产为3,000吨/年噻虫嗪, 300吨/年螺螨酯则停产	已通过环评
15	202308	潍坊茂源生物科技有限公司	建设年产6,000吨噻虫嗪、10,000吨噻唑	已通过环评
16	202308	甘肃金色润盛化工有限公司	一期建设年产1,000吨甲氰菊酯、500吨甲氰菊酸、500吨氰戊菊酯、1,000吨氯氟菊酯原药、500吨氯氟菊酯原药、500吨功夫菊酸; 三期建设年产10,000吨乙基氯化物	环评公示
17	202308	山东省联合农药工业有限公司	新建年产10,000吨二氯五氯甲基吡啶、5,000吨啶虫脒原药	重新环评公示
18	202308	河北农信生物科技股份有限公司	建设年产7,700t/a高效氯氟菊酯制剂、2,000t/a高效氯氟菊酯原药	已通过环评
19	202309	江西联柏科技有限公司	新建年产噁菌酯1,500吨; 取消未投产的1条年产1,500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线, 利用并改造现有设备设施建设1条年产1,500吨虫螨腈生产线	已通过环评
20	202309	江苏建农植物保护有限公司	年产500吨三氟咪啶酰原药	环评公示
21	202312	南通泰禾化工股份有限公司	年产500吨环丙氟虫胺原药、5,000吨噁菌酯配套原料(年产8,254吨苯并咪唑酮酯酞溶液、2,336吨水杨腈钠盐)和副产品945吨二氧化硫、52吨氨水、5,209吨氯化钠扩建项目	已通过环评

备注:表格项目包含新建和改建两种,为2023年内不完全统计的杀虫剂原药项目。

来源:西美信息





2024年伊始，杀虫剂原药生产企业产出谨慎

摘要：2024年1月，中国杀虫剂原药生产企业继续保持去年谨慎的生产态度。据1月中旬监测，其生产开工率大概为53%。这主要是由于杀虫剂原药下游订单稀少所致。再者，年关将至，生产企业也急于消耗库存。

进入2024年，中国杀虫剂原药依然延续2023年的低迷需求状况。在订单稀少的情况下，杀虫剂原药生产企业的开工率偏低。根据1月中旬的监测，其平均开工率大概为53%。与上月环比，表现稳中有跌的趋势。整体看来，1月杀虫剂原药生产企业依旧保持谨慎的生产态度。一方面，杀虫剂原药生产企业主要以出口有限的订单维持生产，使得生产稳定运作。另一方面，年关将至，再加上杀虫剂原药市面库存居高，部分杀虫剂原药生产企业减少产出。

其中，有机磷杀虫剂原药，其生产开工率基本环比保持稳定状态。毒死蜱原药的生产企业山东绿霸化工股份有限公司、湖北犇星农化有限责任公司、江苏丰山集团股份有限公司等继续以少量海外订单维持正常开工供货。马拉硫磷原药的货源供应目前以山东绿霸化工股份有限公司为主。

烟碱类杀虫剂原药的生产开工率环比略有下滑。主要由于吡虫啉原药海外订单减少，而国内库存较为充裕，故国内生产企业进一步减少吡虫啉原药的产出。山东中农联合生物科技股份有限公司和山东海利尔化工有限公司虽然持续正常产出吡虫啉原药，但据悉本月产出已略有下降。噻虫啉原药货源以山东中农联合生物科技股份有限公司供应为主，供应较为稳定。噻虫嗪原药的生产企业以出口订单维持正常稳定的生产。

菊酯类杀虫剂原药的生产开工率环比保持稳定。菊酯类杀虫剂原药货源主要来源于江苏地区。1月，江苏大部分的菊酯类杀虫剂原药生产企业均维持稳定的生产状态。但毕竟，下游订单有限，其生产开工率也维持在低位运行。





TABLE 3: 2024年1月中国主要杀虫剂原药供应状态

类别	产品名称	1月平均开工率	1月供应状况
有机磷	毒死蜱原药	65%	供应充足
	马拉硫磷原药	50%	供应正常
烟碱类	吡虫啉原药	45%	供应充足
	啶虫脒原药	50%	供应充足
	噻虫嗪原药	50%	供应充足
	噻虫胺原药	60%	供应充足
	噻虫啉原药	60%	供应充足
菊酯类	功夫菊酯原药	45%	供应充足
	联苯菊酯原药	50%	供应充足
其它	阿维菌素原药	50%	供应充足
	甲维盐原药	60%	供应充足
	炔螨特原药	60%	供应充足
	溴虫腈原药	50%	供应正常

备注:1、生产开工率为主要生产企业平均生产开工率(不完全统计)。

2、为更容易凸显当期的供应情况,我们结合下游需求订单情况将状态分为供应紧张、供应正常、供应充足三种状态。

来源:西美信息

山东友道植保二期年产9,000吨氯虫苯甲酰胺达产

摘要:2024年1月19日,山东友道植保二期氯虫苯甲酰胺装置顺利达产,目前氯虫苯甲酰胺年产能合计达10,000吨以上,部分企业计划从上游原料入手,拟形成完整的氯虫苯甲酰胺产品链,增加竞争优势。

2024年1月19日,山东友道化学有限公司(山东友道)植保二期氯虫苯甲酰胺装置顺利达产,该项目二期年产9,000吨氯虫苯甲酰胺,目前友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达10,000吨以上。山东友道氯虫苯甲酰胺的顺利达产意味着氯虫苯甲酰胺的竞争加剧。

截止至2024年1月初,氯虫苯甲酰胺产品登记已有236条,原药登记有19条。其中,2023年新增氯虫苯甲酰胺产品登记有153个,足以可见企业对该产品的热情。但是目前严重过剩的产能,导致产品的价格一再降低,特别是2023年12月中国农药工业协会关于开展农药行业绿色提升行动计划的通知中提到要针对氯虫苯甲酰胺等严重过剩的大宗产品,组织行业自律核查,有效控制产能和主动淘汰落后产能。未来想要在氯虫苯甲酰胺市场争得一席之地,就要多方面去入手。





部分企业计划从上游原料入手，拟形成完整的氯虫苯甲酰胺产品链，增加竞争优势。南京红太阳股份有限公司从氯虫苯甲酰胺原料端出发，积极开发“2,3-二氯吡啶—氯虫苯甲酰胺”路线，目前已建成年产9,000吨2,3-二氯吡啶产能。2,3-二氯吡啶是氯虫苯甲酰胺关键中间体之一，而该中间体不仅是南京红太阳独家发明的，也是全球唯一全产业链。此外，南京红太阳万州产业园首期2,000吨/年氯虫苯甲酰胺在2023年8月底已建成投产，按规划，南京红太阳预计在2027年达成年产6万吨氯虫苯甲酰胺原药。

此外也有部分企业放弃目前已规划的项目，拟建设氯虫苯甲酰胺中间体。2024年1月2日，广西立威新材料科技有限公司绿色产品项目环境影响报告书公示，此前该地块环评批复的“3万吨高效低毒农药及农药医药中间体项目（一期）”已注销，该项目原计划在广西贵港市覃塘区三里镇新材料科技园建设一套3,000t/a无水氯化氢制备装置、一套60,00t/a原乙酸三甲酯装置、一套6,000t/a赭亭酸甲酯装置，现改为1,500t/a K酸和1,000t/a K胺，产品主要为氯虫苯甲酰胺中间体和10种副产品。

圣丹生物积极布局生物农药

摘要：1月26日，蚌埠市生态环境局公示了圣丹生物年产10,000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂生产装置扩建项目环境影响报告书的受理情况，该项目总投资额为20,000万元（2,826.06万美元）。

随着中国的《产业结构调整指导目录（2024年本）》的发布，生物农药以其对环境友好、人畜无害等优点，受到国家政策的鼓励支持，未来生物农药替代部分化学农药已经是趋势。蚌埠圣丹生物化工有限公司（圣丹生物）积极布局新型生物农药和环境友好型农药板块。1月26日，蚌埠市生态环境局公示了圣丹生物年产10,000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂生产装置扩建项目环境影响报告书的受理情况。

圣丹生物是国家经信委核准的定点农药生产企业，现已形成以除草剂为主的多品种农药加工企业。公司位于蚌埠市淮上区沫河口工业园淝河中路23号。现有项目环评批复为年产5,000吨生物农药及环境友好型新制剂，主要为年产1,000吨480克/升灭草松水剂、1,000吨12.5%恶草酮乳油、1,000吨4%烟嘧磺隆悬浮剂、1,500吨10%吡嘧磺隆可湿性粉剂、500吨75%苯磺隆水分散粒剂的生产能力。为满足市场需求，优化产品结构，蚌埠圣丹生物化工有限公司拟投资20,000万元（2,826.06万美元）在现有厂区范围内扩建，建设年产10,000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂生产装置扩建项目，施工周期预计为6个月。本项目拟调整产品方案，将480克/升灭草松水剂调整为230t/a，12.5%恶草酮乳油调整为50t/a，4%烟嘧磺隆悬浮剂调整为30t/a，10%吡嘧磺隆可湿性粉剂调整为700t/a，75%苯磺隆水分散粒剂调整为30t/a，新增其他若干类农药产品，如：20%啶虫脒可溶粉剂20t/a、70%噻虫嗪水分散粒剂600t/a、5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂200t/a、5%甲氨基阿维菌素+40%虱螨脲水分散粒剂20t/a、70%吡虫啉水分散粒剂30t/a、75%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂70t/a、20%呋虫胺+50%吡蚜酮水分散粒剂40t/a、5%氯虫苯甲酰胺+80%杀虫单水分散粒剂50t/a、30%茚虫威水分散粒剂5t/a、50%呋虫胺水分散粒剂20t/a、50%氟啶虫酰胺水分散粒剂10t/a、50%噻虫胺水分散粒剂30t/a、150g/L吡虫啉+50g/L高效氯氟氰菊酯悬浮剂50t/a、141g/L噻虫嗪+106g/L高效氯氟氰菊酯悬浮剂100t/a、20%噻虫嗪+10%氯虫苯甲酰胺悬浮剂50t/a、150g/L 伏虫隆悬浮剂50t/a、240g/L 虫螨脲悬浮剂530t/a、200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂150t/a、30%噻虫嗪+20%联苯菊酯悬浮剂50t/a、50g/L氟虫脲悬浮剂10t/a等，总产能增加为10,000t/a。





政策动态

江苏省发布《江苏省化工园区管理办法》

摘要：2024年12月末，杀虫剂原药生产大省江苏省发布《江苏省化工园区管理办法》。该文件自2024年1月10日起施行，有效期至2029年1月9日。其分别对化工园区规划布局和基础设施建设、设立、区域范围调整及认定、园区管理均做出相应的规范与要求。

2024年12月末，杀虫剂原药生产大省江苏省发布《江苏省化工园区管理办法》（以下简称“管理办法”）。该文件自2024年1月10日起施行，有效期至2029年1月9日。据悉，目前，江苏省通过认定复核的化工园区共28家。为了加强化工产业载体培育，规范化工园区管理，优化产业布局，推动产业转型升级、提质增效，实现安全绿色高质量发展，根据相关文件制定此管理办法。

首先，该管理办法对化工园区规划布局和基础设施建设提出了具体要求：

- 一是明确了园区选址布局、总体发展规划和产业发展规划编制等方面的要求。
- 二是明确了园区在配套公辅设施、安全生产、环境保护、风险监测监控与应急救援、信息化管理等基础设施建设方面的标准，这些标准是化工园区建设必须达到的基本要求。
- 三是明确了化工园区应当有明确的面积、四至范围和坐标，并规定了禁止新建、扩建化工园区的四类地段、地区。

其次，该管理办法对化工园区的设立、区域范围调整和认定有相关的规定：

- 一是明确省政府负责批准化工园区的设立、扩区和认定公布，规定了相关部门的职责。
- 二是明确新设立化工园区应当充分论证、从严控制，并提出确需新设化工园区的5种情形。要求新设立化工园区应当满足本办法规划布局、基础设施建设要求。
- 三是明确了化工园区申请扩区需要同时具备的4个基本条件。规定了化工园区设立、区域范围调整的工作流程，即按照“提出申请—初步审查—批准设立（扩区）—建设管理—园区认定”的流程进行办理。
- 四是明确了新设立化工园区、园区扩区等筹备工作完成后，均应当申请化工园区认定，并规定了办理程序。

再者，该管理办法对化工园区管理也有相关的要求：

- 一是明确了化工园区实行属地监督管理，设区的市、县（市、区）人民政府负责本行政区域内化工园区的管理工作，依法依规做好化工园区日常监管。
- 二是规定了化工园区应当明确管理机构 and 具体要求。
- 三是明确了对化工园区实施动态管理，每年组织开展自评，每三年组织复核考评。
- 四是明确了取消化工定位的有关情形及取消定位后的管理要求。





注册登记

回顾2023：共有431个杀虫剂产品获批注册登记

摘要：2023年1月至12月共有431个获批注册登记的杀虫剂产品。其中，产品剂型以悬浮剂、颗粒剂以及水分散粒剂为主；产品毒性大多为低毒。获批注册登记的杀虫剂产品数量较多的企业有山东潍坊润丰化工股份有限公司、河北威远生物化工有限公司以及陕西美邦药业集团股份有限公司。

根据中国农业农村部农药管理司公布的数据，在2023年1月至12月获批注册登记的431个杀虫剂产品中，产品剂型以悬浮剂、颗粒剂以及水分散粒剂为主，悬浮剂产品有245个，颗粒剂产品有43个以及水分散粒剂产品有37个。产品毒性主要为低毒和微毒，低毒产品有323个，微毒产品有62个。

部分企业拥有较多数量的获批注册登记的杀虫剂产品，山东潍坊润丰化工股份有限公司有15个杀虫剂产品获批注册登记，河北威远生物化工有限公司有14个杀虫剂产品获批注册登记，陕西美邦药业集团股份有限公司有12个杀虫剂产品获批注册登记。





TABLE 4: 2023年1月至12月注册登记的杀虫剂产品剂型

序号	剂型	数量
1	悬浮剂	245
2	颗粒剂	43
3	水分散粒剂	37
4	原药	19
5	乳油	16
6	微乳剂	16
7	可分散油悬浮剂	12
8	种子处理悬浮剂	9
9	可溶液剂	8
10	水乳剂	5
11	可溶粒剂	4
12	母药	4
13	微囊悬浮剂	4
14	微囊悬浮-悬浮剂	3
15	挥散芯	2
16	可湿性粉剂	2
17	悬乳剂	1
18	种子处理乳剂	1
总计		431

备注:数据统计截止至2023年12月31日

来源:中国农业农村部





TABLE 5: 2023年1月至12月注册登记的杀虫剂产品毒性

序号	毒性	数量
1	低毒	323
2	微毒	62
3	中等毒	26
4	低毒 (原药高毒)	14
5	中等毒 (原药高毒)	6
总计		431

备注:数据统计截止至2023年12月31日

来源:中国农业农村部



TABLE 6: 2023年1月至12月注册登记的杀虫剂产品的主要生产企业

序号	生产企业	数量
1	山东潍坊润丰化工股份有限公司	15
2	河北威远生物化工有限公司	14
3	陕西美邦药业集团股份有限公司	12
4	陕西汤普森生物科技有限公司	10
5	广东科峰生物技术有限公司	7
6	山东源丰生物科技有限公司	7
7	安徽金土地生物科技有限公司	5
8	广东立威化工有限公司	5
9	海利尔药业集团股份有限公司	5
10	湖南新长山农业发展股份有限公司	5
11	江西巴姆博生物科技有限公司	5
12	山东中新科农生物科技有限公司	5
13	陕西亿田丰作物科技有限公司	5
14	安徽科武生物科技有限公司	4
15	蚌埠圣丹生物化工有限公司	4
16	禾美思（山东）植物保护有限公司	4
17	河北兴柏农业科技股份有限公司	4
18	河南常见生物科技有限公司	4
19	河南小龙人农业科技有限公司	4
20	河南蕴农植保科技有限公司	4
21	山东天道生物工程有限公司	4
	其他	299



总计	431
----	-----

备注:数据统计截止至2023年12月31日

来源:中国农业农村部





虫害情况

全国农技中心：预计2024年小麦蚜虫、稻飞虱等虫害整体偏重发生

摘要：2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商。预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物和油料、蔬菜作物上22种重大病虫害呈重发态势。虫害主要包括有小麦蚜虫、稻飞虱、二化螟、卷叶螟等。

2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商。全国预计发生面积23.30亿亩次，比2023年和2018—2022年实际发生面积（均值）分别增加26.2%和18.4%，对70%以上的农作物产区构成威胁。预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物和油料、蔬菜作物上22种重大病虫害呈重发态势。

小麦方面，预计小麦蚜虫全国发生面积2.0亿亩次，总体偏重发生，主要发生在黄淮和华北麦区，江淮、西南、西北大部麦区中等发生。

水稻方面，预计稻飞虱全国发生面积3.1亿亩次，在华南、西南北部和东部、长江中下游偏重发生，南方其他稻区中等发生。预计稻纵卷叶螟全国发生面积2.2亿亩次，在华南东部、西南东部、江南中西部及沿江沿河稻区偏重发生，南方其他稻区中等发生。预计二化螟全国发生面积2.4亿亩次，在江南单双季稻混栽区、安徽沿江稻区大发生，长江中下游、西南北部稻区偏重发生，其他大部稻区中等发生。

玉米方面，预计草地贪夜蛾全国发生面积4,500万亩次，在西南、华南、江南发生代次多、程度重，在长江中下游地区、江淮、黄淮、西北、华北地区偏轻发生，部分晚播夏玉米偏重发生。预计粘虫全国发生面积4,500万亩次，在华北、东北、西北和西南总体偏轻发生，局部将出现集中危害。预计玉米螟全国发生面积2.4亿亩次。预计棉铃虫全国发生面积9,000万亩次，在黄淮海局部和东北南部偏重发生，以三代、四代棉铃虫为主。

在经济作物方面，预计草地螟全国发生面积2,000万亩次，在内蒙古及其周边地区有局部重发的可能，华北、东北和西北大部总体偏轻发生，其中内蒙古发生面积占比60%以上。预计蔬菜蓟马总体偏重发生，主要危害豇豆、辣椒、黄瓜、葱、茄子等作物，黄淮华北等北方保护地蔬菜以及长江中下游、西南、华南露地蔬菜上发生较重，春季和秋冬季是发生危害高峰期。番茄潜叶蛾总体中等发生，新疆、甘肃、宁夏、云南、四川、重庆、北京、天津、山西、河北、辽宁、山东局部地区番茄田块偏重发生。





贸易分析

2023年11月中国杀虫剂制剂出口量与进口量环比下降

摘要：2023年11月中国杀虫剂制剂主要出口至巴西、越南、尼日利亚等地，出口量约31,136吨，环比减少10.7%。与此同时，生物杀虫剂制剂出口量环比增长，增长幅度为4.96%；出口价格环比降低，降幅为41.7%。2023年11月中国杀虫剂制剂进口量同比降低5.94%，新加坡为最大进口来源地。

根据中国海关的出口数据，2023年11月中国杀虫剂制剂出口量达31,136吨（实物量，下同），主要出口至巴西、越南、尼日利亚等地，出口量环比减少10.7%。从出口价格来看，2023年11月杀虫剂制剂的出口均价环比降低，降幅达3.34%。在出口目的地方面，位居出口量第一的巴西出口量占比为22.24%，与上个月相比有所下降。与此同时，生物杀虫剂制剂出口量环比增长，增长幅度为4.96%；出口价格环比降低，降幅为41.7%。

中国海关的进口数据显示，2023年11月中国杀虫剂制剂进口达351吨，进口量环比减少5.94%。从进口价格来看，2023年11月杀虫剂制剂的进口均价在43.64美元/千克，与上个月相比有所增长，增幅为74.42%。在进口地方面，新加坡为最大进口来源地，占总进口量的32.48%。

TABLE 7: 2023年11月和2023年10月中国杀虫剂制剂出口量

月份	数量, 千克	单价, 美元/千克
2023年11月	31,135,567	4.92
2023年10月	34,864,934	5.09

备注: 含化学杀虫剂和生物杀虫剂
来源: 中国海关总署





TABLE 8: 2023年11月与2023年10月中国杀虫剂制剂主要出口目的地

序号	2023年11月			2023年10月		
	出口目的地	数量, 吨	占比, %	出口目的地	数量, 吨	占比, %
1	巴西	6,926	22.24	巴西	10,192	29.23
2	越南	1,977	6.35	泰国	1,719	4.93
3	尼日利亚	1,750	5.62	越南	1,644	4.72
4	缅甸	1,567	5.03	尼日利亚	1,334	3.83
5	泰国	1,398	4.49	老挝	1,315	3.77
6	柬埔寨	1,129	3.63	缅甸	1,263	3.62
7	科特迪瓦	1,053	3.38	印度尼西亚	1,051	3.01
8	菲律宾	927	2.98	孟加拉国	984	2.82
9	孟加拉国	907	2.91	科特迪瓦	951	2.73
10	印度尼西亚	882	2.83	智利	869	2.49
	其他	12,620	40.54	其他	13,543	38.85
	总计	31,136	/	总计	34,865	/

备注:含化学杀虫剂和生物杀虫剂

来源:中国海关总署

TABLE 9: 2023年11月和2023年10月中国杀虫剂制剂进口量

月份	数量, 千克	单价, 美元/千克
2023年11月	350,836	43.64
2023年10月	372,990	25.02

备注:含化学杀虫剂和生物杀虫剂

来源:中国海关总署





TABLE 10: 2023年11月与2023年10月中国杀虫剂制剂主要进口来源地

序号	2023年11月			2023年10月		
	进口来源地	数量, 吨	占比, %	进口来源地	数量, 吨	占比, %
1	新加坡	114	32.48	日本	117	31.37
2	印度尼西亚	87	24.79	新加坡	87	23.32
3	印度	50	14.25	印度尼西亚	52	13.94
4	日本	23	6.55	澳大利亚	50	13.4
5	马来西亚	17	4.84	韩国	38	10.19
6	越南	15	4.27	越南	15	4.02
	其他	45	12.82	其他	14	3.76
	总计	351	/	总计	373	/

备注: 含化学杀虫剂和生物杀虫剂

来源: 中国海关总署





TABLE 11: 2022年12月至2023年11月中国生物杀虫剂制剂出口总量与单价

月份	出口总量, 千克	出口单价, 美元/千克
202212	8,259	53.39
202301	37,382	60.05
202302	1,738	90.50
202303	33,642	53.78
202304	90,652	50.85
202305	16,442	42.32
202306	26,887	86.61
202307	38,718	29.62
202308	21,076	65.70
202309	22,436	70.52
202310	39,868	74.49
202311	41,847	43.43

来源: 中国海关总署





简讯

丰山集团撤销与广安管委会签署的投资协议，变更募集资金的投资项目

江苏丰山集团股份有限公司（丰山集团）于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划在四川广安投资建设“年产10,000吨3,5-二硝基4氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1,600吨2-硝基-4甲磺基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于湖北宜昌“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。2024年1月2日，丰山集团召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟解除项目投资协议的议案》，同意解除与四川广安经济技术开发区管理委员会（以下简称“广安管委会”）签署的《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》及相关补充协议并签署《项目投资解除协议》。本次解除项目投资协议是丰山集团与广安管委会协商一致的结果，有利于公司集中资源加快推进对现有项目的建设投资、不会对公司已变更至湖北宜昌的募投项目及公司长期经营发展产生重大影响。

山东凯盛拟投资新增2,000吨/年2,2-二氯二乙醚技术改造项目

1月8日，山东凯盛新材料股份有限公司（山东凯盛）新增2,000吨/年2,2-二氯二乙醚技术改造项目环境影响报告书受理情况在淄博市生态环境局公示。本项目利旧设备28台，新增设备12台，设备数量共计约40台（套）左右，改造后所依托的原项目产品种类不发生改变，产品2,2-二氯二乙醚（二氯乙醚）新增年产2,000吨，副产品二氧化硫新增年产1,659吨、盐酸（31%）新增年产约3,237吨，亚硫酸钠水溶液（30%）新增年产约1,481吨。

中科岚海拟投资建设15,000吨中间体产能

1月4日，潍坊市生态环境局发布公告，中科岚海（山东）新材料有限公司（中科岚海）年产15,000吨中间体项目环境影响评价拟通过审批。项目建成后，达到年产10,000吨苯甲酰氯、5,000吨三氯甲苯、10,000吨过氧化系列产品（1,000吨叔丁基过氧化-3,5,5-三甲基己酸酯（TBPMH）、1,000吨过氧化-2-乙基己酸叔丁酯（TBPO）、1,000吨糊状过氧化二苯甲酰（BPO）、1,000吨叔丁基过氧化碳酸-2-乙基己酯（TBEC）、5,000吨过氧化苯甲酸叔丁酯（TBPB）、1,000吨过氧化碳酸-2-乙基己酸特戊酯（TAEC））、副产盐酸约25,646吨和次氯酸钠544吨的生产能力。其中，苯甲酰氯是杀虫剂苯螨特、抑食肼的中间体。

农达生化拟投资年产3,000吨生物农药制剂升级改造项目

1月8日，焦作市生态环境局公布了孟州农达生化制品有限公司（农达生化）年产3,000吨生物农药制剂升级改造及年产4,000吨肥料项目的审批公告。本次生物农药制剂升级改造主要新增可溶液剂、可分散液剂、悬浮剂、种子处理悬浮剂、水分散颗粒剂、颗粒剂、可分散油悬浮剂、微乳剂、可溶片剂9个剂型品种的生产车间及生产线，改建完成后农达生化农药制剂的产能依然为3,000吨/年，生产总量不变。项目建成后，将新增年产5%S-诱抗素950吨、50g/L氟虫脲20吨、25%多效唑50吨、600g/L吡虫啉20吨、3%28-高芸赤霉酸20吨、30%噻苯隆50吨、0.1%三十烷醇50吨、10%赤霉酸20吨、3%1-甲基环丙烯20吨。

山东顺成拟投资农药原药及制剂项目

1月2日，山东顺成化学有限公司（山东顺成）农药原药及制剂项目环境影响评价文件受理情况在潍坊市生态环境局公示。项目建成后，将年产8,000吨丙溴磷、4,000吨溴丙烷、1,000吨溴丁烷、5,000吨2甲4氯酸、2,000吨2甲4氯钠粉剂、500吨2甲4氯钠水剂、1,500吨三苯基氯甲烷、7,500吨三酯、副产1,250吨盐酸。项目总投资62,000万元（8,760.77万美元），其中环保投资3,100万元（438.04万美元），占总投资的5%。





辽宁天予拟投资年产2,100吨精细化学品技改项目

1月24日，阜新市生态环境局公布了对联化科技股份有限公司全资子公司辽宁天予化工有限公司（辽宁天予）年产2,100吨精细化学品技改项目环境影响报告书作出的审批决定公告。该项目属于技改扩产，仅对现有部分建筑物及设施进行改造，更换部分生产设备，实现新增年产600吨DFBN（2,6-二氟苯腈）产品。在本次技改项目建设的同时，淘汰现有项目产品BFBN（3,4-二氟苯腈）、CFNBTC（2-氯-4-氟-5-硝基三氯甲苯）、FCTN（2-氟-4-氯甲苯）；6FMI（6-氟-2-甲基呋咪）产品取消硝化和加氢工序，产品由6FMI（6-氟-2-甲基呋咪）变为6FMI-3[2-(2-丙酰基)-5-氟-硝基苯]。

安徽海顺拟投资年产4,000吨中间体项目

1月11日，马鞍山市生态环境局公示了安徽海顺化工有限公司（安徽海顺）年产7,000吨精细化工中间体项目（一期）环境影响报告书的受理情况。本项目建设内容为拆除3000t/a十六烷基磺酸钠生产车间和1000t/a 2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酰氯生产车间，新建一栋4层甲类车间，共布设4种产品生产线：分别为十六烷基磺酸钠生产线、2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酰氯生产线、2,6-二氯苯腈生产线、氯甲基异丙基碳酸酯生产线。本次改扩建项目投入运营后，3000t/a十六烷基磺酸钠和1000t/a 2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酰氯产能不变；新增2000t/a氯甲基异丙基碳酸酯、2000t/a 2,6-二氯苯腈生产能力。

安徽诚明拟投资年产1.4万吨磷酸酯项目

1月8日，蚌埠市生态环境局公示了诚明化学（安徽）有限公司（诚明化学）年产1.4万吨磷酸酯项目环境影响报告书的受理情况。项目建成后，将年产新增10,000吨磷酸三乙酯、2,000吨磷酸三丁酯以及2,000吨磷酸三异丁酯，浓度均为99.5%，且磷酸三丁酯以及磷酸三异丁酯均达到出口级。本项目属于新建，项目建设周期预计为12个月，项目总投资额为11,000万元（1,554.33万美元），其中环保投资为146万元（20.63万美元），环保投资占总投资的比例为1.33%。

宁夏农加拟投资噻虫嗪与噻虫胺原药项目

宁夏农加新材料科技有限公司（宁夏农加）拟在宁夏青铜峡工业园区区块一宁夏农加现有厂区内建设年产10,000吨噻虫嗪、年产5,000吨噻虫胺原药建设项目。项目总投资12,000万元（1,695.63万美元），其中环保投资521万元（73.62万美元），占总投资的4.34%。吴忠市生态环境局已于1月22日公布了对该项目环境影响报告书拟作出的审批意见。宁夏农加由宁夏东吴农化股份有限公司（持股49%）和成武县晨晖环保科技有限公司（持股51%）共同控股，公司成立于2018年10月30日，注册地位于青铜峡市新材料基地，公司经营范围包括农药生产、批发；基础化学原料制造等。

蓝丰生化已完成出售全资子公司

2024年1月22日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（蓝丰生化）发布了关于出售全资子公司100%股权的进展公告。蓝丰生化于2023年12月25日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》，同意公司将持有的宁夏蓝丰精细化工有限公司（宁夏蓝丰）100%股权以人民币2,050.00万元（289.67万美元）转让给河北网联农业科技有限公司（网联农业）。鉴于公司对宁夏蓝丰存在1,000万元（141.30万美元）的对外担保余额，根据《股权转让协议》中关于担保措施安排的相关约定，网联农业同意将其持有的宁夏蓝丰100%股权出质给公司作为反担保，并于2024年1月19日在中卫市市场监督管理局宁夏中卫工业园区分局办理股权质押登记手续。至此，蓝丰生化出售全资子公司宁夏蓝丰100%股权事项已经完成。





价格监测

2024年1月8日中国主要杀虫剂原药出厂价格

TABLE 12: 2024年1月8日中国主要杀虫剂原药出厂价格

产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
阿维菌素95%原药	380,000	53,442.84	372,000	52,564.65
乙酰甲胺磷97%原药	43,000	6,047.48	42,000	5,934.72
啶虫脒95%原药	80,500	11,321.44	79,000	11,162.92
三唑锡95%原药	220,000	30,940.59	225,000	31,793.13
高效氯氟菊酯95%原药	126,000	17,720.52	126,000	17,804.15
联苯菊酯97%原药	151,500	21,306.82	148,000	20,912.82
噻嗪酮95%原药	65,000	9,141.54	65,000	9,184.68
克百威98%原药	100,000	14,063.91	100,000	14,130.28
虫螨腈98%原药	168,000	23,627.36	165,000	23,314.96
氟啶脲95%原药	400,000	56,255.63	395,000	55,814.61
毒死蜱95%原药	35,300	4,964.56	34,300	4,846.69
氯氟菊酯94%原药	58,000	8,157.07	58,000	8,195.56
灭蝇胺99%原药	120,000	16,876.69	113,000	15,967.22
溴氟菊酯98%原药	380,000	53,442.84	390,000	55,108.1
丁醚脲95%原药	112,000	15,751.58	112,000	15,825.91
乐果98%原药	47,600	6,694.42	47,600	6,726.01
甲维盐70%原药	364,000	51,192.62	359,000	50,727.71
氰戊菊酯92%原药	145,000	20,392.66	145,000	20,488.91
氟虫腈95%原药	415,000	58,365.21	411,000	58,075.46





产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
氟铃脲98%原药	460,000	64,693.97	460,000	64,999.29
吡虫啉97%原药	90,600	12,741.9	88,600	12,519.43
异丙威98%原药	45,500	6,399.08	45,500	6,429.28
高效氯氟氰菊酯95%原药	117,000	16,454.77	111,000	15,684.61
马拉硫磷90%原药	35,000	4,922.37	35,000	4,945.6
杀扑磷95%原药	90,000	12,657.52	90,000	12,717.25
灭多威90%可溶性粉剂	63,000	8,860.26	58,900	8,322.74
灭多威98%原药	72,000	10,126.01	67,000	9,467.29
氧乐果75%原药	52,000	7,313.23	52,000	7,347.75
辛硫磷90%原药	33,000	4,641.09	33,000	4,662.99
丙溴磷90%原药	68,000	9,563.46	65,800	9,297.73
炔螨特90%原药	60,000	8,438.34	60,000	8,478.17
吡蚜酮95%原药	103,800	14,598.33	100,800	14,243.32
哒螨灵95%原药	102,000	14,345.18	102,000	14,412.89
螺螨酯97%原药	139,000	19,548.83	139,000	19,641.09
三唑磷85%原药	69,000	9,704.1	69,000	9,749.89

备注:价格含增值税。

来源:西美信息

2024年1月8日中国主要杀虫剂上海港口价格





TABLE 13: 2024年1月8日中国主要杀虫剂上海港口价格

产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
阿维菌素95%原药	380,500	53,513.16	372,500	52,635.3
乙酰甲胺磷97%原药	43,500	6,117.8	42,500	6,005.37
啶虫脒95%原药	81,000	11,391.76	79,500	11,233.57
三唑锡95%原药	220,500	31,010.91	225,500	31,863.78
高效氯氟菊酯95%原药	126,500	17,790.84	126,500	17,874.81
联苯菊酯97%原药	152,000	21,377.14	148,500	20,983.47
噻嗪酮95%原药	65,500	9,211.86	65,500	9,255.33
克百威98%原药	100,500	14,134.23	100,500	14,200.93
虫螨腈98%原药	168,500	23,697.68	165,500	23,385.62
氟啶脲95%原药	400,500	56,325.95	395,500	55,885.26
毒死蜱95%原药	35,800	5,034.88	34,800	4,917.34
氯氟菊酯94%原药	58,500	8,227.39	58,500	8,266.21
灭蝇胺99%原药	120,500	16,947.01	113,500	16,037.87
溴氟菊酯98%原药	380,500	53,513.16	390,500	55,178.75
丁醚脲95%原药	112,500	15,821.89	112,500	15,896.57
乐果98%原药	48,100	6,764.74	48,100	6,796.67
甲维盐70%原药	364,500	51,262.94	359,500	50,798.36
氰戊菊酯92%原药	145,500	20,462.98	145,500	20,559.56
氟虫腈95%原药	415,500	58,435.53	411,500	58,146.11
氟铃脲98%原药	460,500	64,764.29	460,500	65,069.94
吡虫啉97%原药	91,100	12,812.22	89,100	12,590.08





产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
异丙威98%原药	46,000	6,469.4	46,000	6,499.93
高效氯氟氰菊酯95%原药	117,500	16,525.09	111,500	15,755.26
马拉硫磷90%原药	35,500	4,992.69	35,500	5,016.25
杀扑磷95%原药	90,500	12,727.84	90,500	12,787.9
灭多威90%可溶性粉剂	63,500	8,930.58	59,400	8,393.39
灭多威98%原药	72,500	10,196.33	67,500	9,537.94
氧乐果75%原药	52,500	7,383.55	52,500	7,418.4
辛硫磷90%原药	33,500	4,711.41	33,500	4,733.64
丙溴磷90%原药	68,500	9,633.78	66,300	9,368.38
炔螨特90%原药	60,500	8,508.66	60,500	8,548.82
吡蚜酮95%原药	104,300	14,668.65	101,300	14,313.97
哒螨灵95%原药	102,500	14,415.5	102,500	14,483.54
螺螨酯97%原药	139,500	19,619.15	139,500	19,711.74
三唑磷85%原药	69,500	9,774.41	69,500	9,820.55

备注:价格包含增值税。

来源:西美信息

2024年1月8日中国主要杀虫剂原药FOB上海港价格





TABLE 14: 2024年1月8日中国主要杀虫剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20231208	20240108
阿维菌素95%原药	52,076.85	51,221.1
乙酰甲胺磷97%原药	5,789.41	5,681.46
啶虫脒95%原药	11,102.16	10,946.71
三唑锡95%原药	30,271.22	31,105.32
高效氯氟菊酯95%原药	16,743.2	16,822.22
联苯菊酯97%原药	20,075.5	19,704.26
噻嗪酮95%原药	9,017.44	9,060
克百威98%原药	13,806.46	13,871.62
虫螨腈98%原药	23,093.56	22,788.22
氟啶脲95%原药	54,842.83	54,412.89
毒死蜱95%原药	4,939.89	4,822.6
氯氟菊酯94%原药	7,757.85	7,794.47
灭蝇胺99%原药	15,946.64	15,087.29
溴氰菊酯98%原药	50,239.11	51,804.54
丁醚脲95%原药	14,899.49	14,969.81
乐果98%原药	6,428.8	6,459.14
甲维盐70%原药	49,889.84	49,436.76
氟戊菊酯92%原药	19,289.52	19,380.56
氟虫腈95%原药	56,870.71	56,588.37
氟铃脲98%原药	63,050.55	63,348.12
吡虫啉97%原药	12,491.25	12,273.16
异丙威98%原药	6,151.75	6,180.79





产品	20231208	20240108
高效氯氟氰菊酯95%原药	15,529.73	14,802.87
马拉硫磷90%原药	4,754.75	4,777.19
杀扑磷95%原药	12,458.22	12,517.02
灭多威90%可溶性粉剂	8,743.32	8,212.89
灭多威98%原药	10,867.74	10,160.77
氧乐果75%原药	7,011.02	7,044.11
辛硫磷90%原药	4,593.52	4,615.2
丙溴磷90%原药	9,091.71	8,839.09
炔螨特90%原药	8,355.17	8,394.61
吡蚜酮95%原药	13,813.05	13,477.13
哒螨灵95%原药	14,095.18	14,161.7
螺螨酯97%原药	18,467.35	18,554.51
三唑磷85%原药	9,611.35	9,656.72

备注:价格含出厂价、增值税率、退税率和汇率等。

来源:西美信息





广州市西美信息科技有限公司

地址：广东省广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 17 楼

邮箱：econtact@cnchemicals.com

网址：<http://www.kcomber.com>

版权声明：

报告的完整版权归广州市西美信息科技有限公司所有。此报告仅用于订阅者的内部决策，在没有我司事先书面同意的情况下，此报告不应被用于其它用途以及不能大段地、直接地引用西美信息的报告和数据去公开发表于任何文章或报告，也不应被分发、转售和整篇或部分公开于第三方，经过双方规定和确认的情况除外。

