

# Herbicides China Monthly Report 202203 (Chinese Version)

Issue 3 March 30 2022





## 目录

摘要	1
编者按	2
企业动态	3
利尔化学发布2021年，净利破10亿	3
辽宁龙田已建成1000吨/年的硝磺草酮原药生产线	3
丰山集团拟变更部分募投项目，提升精喹禾灵产能	4
市场分析	6
3月中国大部分除草剂原药价格下跌	6
草铵膦内销停止报价，价格或将“速降”	7
国际原油价格上涨，中国除草剂部分上游原料或将更具价格优势	8
百草枯和吡啶	9
百草枯母液3月FOB价格仍维持高位	9
3月国内纯吡啶出厂价格上涨	9
进出口	11
2021年巴西进口2, 4-D数量占所有进口国数量的比例增加	11
登记动态	16
延续登记除草剂产品：105个	16
政策动态	19
农业农村部发布“中央一号文件”实施意见	19
简讯	20
和邦生物2021年净利30.23亿	20
广西田园重金投资进军农药原药行业	20
新农股份2021年净利1.39亿，部分产品价格大幅下降	20
山东又将为8家企业首次核发农药生产许可证	20
远大控股拟受让一项生物农药科技成果及在迪拜建立子公司	20
和邦生物：计划22年4月实现磷矿石销售，磷矿储量9091万吨	20
利尔化学：精草铵膦全球布局推进中，将不断提升工艺水平和产品品质	21
颖泰生物2021年净利润4.8亿元，同比增长47.86%	21
新安股份：预计2022年一季度净利11.50亿元~12.50亿元	21
中农瑞华：2-氯-5-氯甲基吡啶等农化产品生产线开建	21
价格监测	22
2022年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格	22
2022年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格	22
2022年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格	24
2022年3月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格	26





## 摘要

2022年3月5日，利尔化学发布2021年年度报告称，净利破10亿。

辽宁龙田已建设竣工完成一条产能规模为1,000吨/年的硝磺草酮原药生产线，与此同时其公司还早已实现投产硝磺草酮原药生产所需的上游原材料2-硝基-4-甲磺基苯甲酸产能规模。

2022年3月12日，丰山集团拟变更精喹禾灵、喹禾糠酯原药生产线产能及副产品氯化钾生产线技改。

3月初，大部分除草剂产品价格下调。

草铵磷原药3月初的出厂价格为220,000元/吨（34,912.88美元/吨），环比上月下跌32.31%，当前厂家基本已停止报价。

受俄乌局势影响，国际原油价格上涨，中国以煤为基础原料产出的部分农药原料如吡啶、氯乙酸、多聚甲醛等或将更具价格优势。

根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年中国2,4-D主要出口至巴西、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁等26个国家，进口量最大的国家为巴西，共进口中国2,4-D产品数量17,573.60吨（实际量），折百后数量为15,594.16吨，实际进口比例（巴西实际进口量/实际总进口量）同比增加17.20%。

在2022年3月，中国药检所上传大批农药登记延续信息产品名单。其中，延续登记的除草剂产品合计有105个。

2022年3月1日，农业农村部发布关于落实党中央、国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。





### 编者按

在企业动态方面，2022年3月5日，利尔化学发布2021年年度报告称，净利破10亿。辽宁龙田已建设竣工完成一条产能规模为1,000吨/年的硝磺草酮原药生产线，与此同时其公司还早已实现投产硝磺草酮原药生产所需的上游原材料2-硝基-4-甲磺基苯甲酸产能规模。2022年3月12日，丰山集团拟变更精喹禾灵、喹禾糠酯原药生产线产能及副产品氯化钾生产线技改。

在市场动态方面，3月初，大部分除草剂产品价格下调。草铵磷原药3月初的出厂价格为220,000元/吨（34,912.88美元/吨），环比上月下跌32.31%，当前厂家基本已停止报价。受俄乌局势影响，国际原油价格上涨，中国以煤为基础原料产出的部分农药原料如吡啶、氯乙酸、多聚甲醛等或将更具价格优势。

在登记动态方面，在2022年3月，中国药检所公布的105个延续登记除草剂产品，含有9个原药产品登记，为甲基磺隆钠盐、2,4-滴、丁草胺、硝磺草酮、二氯吡啶酸、五氟磺草胺、烯草酮、炔苯酰草胺、乙草胺，其他均为制剂产品登记，以水剂为主。作物保护场所方面，主要为非耕地、冬小麦田。主要有效成分上，延续登记产品含有的有效成分包括草甘膦、敌草快、草铵膦等。

在政策动态方面，2022年3月1日，农业农村部发布关于落实党中央、国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。

本期新闻的美元/人民币汇率为1.00美元= 6.3014人民币，来源是中国人民银行（2022年3月1日）。除有特殊说明外，本期涉及的所有价格均包含增值税。





## 企业动态

## 利尔化学发布2021年，净利破10亿

摘要：2022年3月5日，利尔化学发布2021年年度报告称，净利破10亿。

2022年3月5日，利尔化学股份有限公司（利尔化学）发布2021年年度报告。

2021年，利尔化学积极克服主要基地临时性停产、供应链波动等不利因素影响，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应，抓住产品市场机遇，业绩均创历史新高。报告期内，利尔化学实现合并营业收入64.94亿元（1,030,564,636美元），同比增长30.70%；实现归属于上市公司股东的净利润10.72亿元（170,120,926美元），同比增长75.17%。

报告期内，利尔化学农药行业实现营业收入59.99亿元（952,010,664美元），同比增长30.04%，占总营业收入的92.37%。其中，农药原药产量为36,358.83吨，销量为35,231.25吨，营业收入43.31亿元（687,307,582美元），同比增长26.91%，占总营业收入的66.69%；农药制剂产量为42,995.16吨，销量为43,699.82吨，营业收入13.63亿元（216,301,139美元），同比增长26.57%，占总营业收入的20.99%。利尔化学海外销售收入30.26亿元（480,210,747美元），同比大幅增长60.73%，占总营业收入的46.60%；国内销售收入34.68亿元（550,353,890美元），同比增长12.38%，占总营业收入的53.40%。

2021年，利尔化学研发投入2.63亿元（41,736,757美元），占总营业收入的4.05%。公司加大对新产品的工艺技术开发力度，搭建多功能研发和中试平台，部分产品打通主流合成路线，推动项目进入中试阶段。目前在研项目包括：草铵膦、丙炔氟草胺、氟草烟等在线工艺技术优化；氟环唑新工艺开发；精草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等新产品开发。研发项目为公司长远发展提供项目和技术储备，有利于提高产品市场竞争力，增加公司未来新的盈利增长点。

2021年，利尔化学两个主要基地紧密配合，广安利尔化学有限公司（广安利尔）持续进行甲基二氯化磷项目工程改进，提高生产装置运行的可靠性和稳定性，完成草铵膦、丙炔氟草胺持续工艺技改，稳定实现规模化生产，产能同比大幅提高，有效提升了公司草铵膦产能和市场竞争能力。广安利尔较往年业绩大幅增长，实现营业收入22.37亿元（355,000,476美元），净利润6.73亿元（106,801,663美元）。

TABLE 1: 利尔化学农药销售营收表

产品类型	产量, 吨	销量, 吨	营收, 亿元	同比增量	营收占比
原药	36,359	35,231	43.31	26.91%	66.69%
制剂	42,995	43,700	13.63	26.57%	20.99%

来源:利尔化学股份有限公司

## 辽宁龙田已建成1000吨/年的硝磺草酮原药生产线

摘要：辽宁龙田已建设竣工完成一条产能规模为1,000吨/年的硝磺草酮原药生产线，与此同时其公司还早已实现投产硝磺草酮原药生产所需的上游原材料2-硝基-4-甲磺基苯甲酸产能规模。





2022年3月，西美信息从辽宁龙田化工科技有限公司（辽宁龙田）获悉，其公司已在2月末按照自身发展战略在其公司位于辽宁省阜新市氟产业开发区的现有生产厂区内成功实现建成一条1,000吨/年硝磺草酮原药生产线。与此同时，辽宁龙田还已在其公司现有生产厂区内投产拥有3,000吨/年2-硝基-4-甲磺基苯甲酸、400吨/年2-氯-4-甲磺基苯甲酸和4,000吨/年4-甲磺基甲苯的产能规模。值得一提的是，4-甲磺基甲苯均是2-硝基-4-甲磺基苯甲酸和2-氯-4-甲磺基苯甲酸生产过程中所需的重要原材料之一，而2-硝基-4-甲磺基苯甲酸则是硝磺草酮原药生产过程中所需的上游重要中间体产品之一；这也意味着辽宁龙田在硝磺草酮原药产业链领域已具备拥有巨大的上下游一体化优势。

辽宁龙田于2018年6月在辽宁省阜新市氟产业开发区落户注册成立，主要定位从事农药等精细化工产品的研发、生产和销售。在落户辽宁省阜新市氟产业开发区之后，辽宁龙田已相继布局了一期年产12,700吨精细化工产品项目和二期年产5,600吨农药原料药剂中间体项目的建设规划：

- 辽宁龙田一期年产12,700吨精细化工产品项目的全部产品方案包括：3,000吨/年2-硝基-4-甲磺基苯甲酸、400吨/年2-氯-4-甲磺基苯甲酸、4,000吨/年4-甲磺基甲苯、3,000吨/年2-氯-5-氯甲基吡啶、300吨/年(E)2-甲氧基亚胺基-[(2-邻甲基苯基)]乙酸甲酯、1,000吨/年苯并咪唑酮、1,000吨/年对氟苯乙酮。
- 辽宁龙田二期年产5,600吨农药原料药剂中间体项目的全部产品方案包括：1,000吨/年硝磺草酮原药、1,000吨/年氯虫苯甲酰胺原药、600吨/年甲氧胺基盐酸盐、3,000吨/年对甲苯磺酰氯。

项目建设方面：

- 辽宁龙田一期：正式建成投产了该项目中规划的3,000吨/年2-硝基-4-甲磺基苯甲酸、400吨/年2-氯-4-甲磺基苯甲酸、4,000吨/年4-甲磺基甲苯生产线及配套工程；
- 辽宁龙田二期：正式建成投产了该项目中规划的1,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套工程。

硝磺草酮也可谓是近几年来中国农药市场上备受瞩目的除草剂品种之一，且近几年来中国农药市场上硝磺草酮原药产能扩增也是非常明显；其中除辽宁龙田之外，现阶段在中国已拥有规模化硝磺草酮原药产能的代表企业还主要包括浙江中山化工集团股份有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司、张掖市大弓农化有限公司、利民化学有限责任公司、上虞颖泰精细化工有限公司、湖北广富林生物制剂有限公司、沈阳科创化学品有限公司等。此外，现阶段中国农药市场上还不断涌现出其他更多农药企业来加大投资力度新增形成规模化的硝磺草酮原药产能，进而也加入到硝磺草酮原药市场生产供应序列中。后续，中国农药市场上硝磺草酮原药生产供应格局预计将不断实现扩大，并导致市场竞争也会更激烈。

## 丰山集团拟变更部分募投项目，提升精喹禾灵产能

摘要：2022年3月12日，丰山集团拟变更精喹禾灵、喹禾糠酯原药生产线产能及副产品氯化钾生产线技改。

2022年3月12日，江苏丰山集团股份有限公司（丰山集团）发布变更部分募集资金投资项目的公告。“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”（原项目）拟变更为“年产1,700吨精喹禾灵原药及1,083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”（新项目）。原项目已投入的募集资金总额10,205.49万元（16,195,591.46美元）及其未使用的募集资金7,151.75万元（11,349,462.02美元）（含相应的利息、现金管理收益）全部变更至新项目，新项目预计2023年6月投产。

丰山集团目前精喹禾灵年产能为1,300吨，包括年产400吨精喹禾灵生产车间和年产900吨精喹禾灵生产车间。鉴于目前精喹禾灵新工艺较为绿色环保，并可以提高产品品质，降低单位生产成本，故丰山集团拟将新工艺的精喹禾灵产能建设由原项目的年产800吨提升至新项目的1,700吨，并规划待新项目建成后，原年产900吨精喹禾灵生产车间将视市场情况逐步退出精喹禾灵的合成。原项目已配置资产可直接用于变





更后的新项目，故原项目已投入资金同步变更为新项目的已投入资金。新项目计划投资总额为17,050万元（27,057,479.29美元），拟投入募集资金17,050万元（27,057,479.29美元）。新项目投资主体为丰山集团，实施地点为江苏省盐城市大丰区王港闸南首（大丰港石化新材料产业园）。新项目由丰山集团自行组织实施，鉴于原项目已开展部分建设，新项目将在现有基础上进行，预计新项目投产时间为2023年6月。

该项目实施后，可提升丰山集团精喹禾灵产品的供给能力，有利于提升市场占有率，并强化整体盈利能力。此外，本项目对生产过程中产生的副产品氯化钾实现资源循环再生，进一步综合利用，不仅减少固体废弃物排放量，而且还可为丰山集团创造一定的经济效益。经测算，项目投资回收期（税后，含项目建设期）为5.39年，内部收益率（税后）为27.20%，具有较好的经济效益。





## 市场分析

## 3月中国大部分除草剂原药价格下跌

摘要：3月初，大部分除草剂产品价格下调。

磺酰脲类除草剂方面，精喹禾灵原药市场库存低位，原材料高位，内贸补货启动，目前报价230,000元/吨（36,500美元/吨），人民币出厂价格环比上升1.10%；烟嘧磺隆原药厂家交前期订单为主，目前报价327,500元/吨（51,973美元/吨），人民币出厂价格与环比下降3.68%。

酰胺类除草剂方面，丙草胺原药价格报到55,000元/吨（8,728美元/吨），人民币出厂价格环比上升3.77%；乙草胺原药价格报47,500元/吨（7,538美元/吨），人民币出厂价格与上月相同；异丙甲草胺原药价格报到50,000元/吨（7,935美元/吨），人民币出厂价格与上月相同，受原材料高位和厂家开工率低影响，价格仍维持历史新高。

有机磷除草剂方面，草甘膦原药价格报72,300元/吨（11,474美元/吨），人民币出厂价格环比下降4.87%，市场需求清淡，多数厂家开工稳定，市场货源略显宽松。甘氨酸价格继续走低，渠道有低价货源涌入市场，原药整体价格下行。草甘膦原药成本压力仍在，预计草甘膦行情或处于下行通道；草铵膦原药目前报价到220,000元/吨（34,913美元/吨），人民币出厂价格环比下降32.31%，厂家供货能力稳定，新单需求表现一般。

联吡啶类除草剂方面，40%敌草快母液目前报价到58,000元/吨（9,204美元/吨），人民币出厂价格环比下降3.33%，开工率维持低位，主要供货海外市场。



TABLE 2: 3月初中国主要除草剂出厂价格

类别	产品名称	有效成分含量	3月8日出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	人民币出厂价格与上月同期相比	2月8日出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨
三嗪类	莠去津原药	97%	39,000	6,189	-4.88%	41,000	6,449
	莠灭净原药	95%	48,000	7,617	-1.03%	48,500	7,628
磺酰胺类	烟嘧磺隆原药	95%	327,500	51,973	-3.68%	340,000	53,476
	精喹禾灵原药	95%	230,000	36,500	1.10%	227,500	35,782
	苄嘧磺隆原药	96%	220,000	34,913	0.00%	220,000	34,602
酰胺类	丙草胺原药	95%	55,000	8,728	3.77%	53,000	8,336
	乙草胺原药	92%	47,500	7,538	0.00%	47,500	7,471
	异丙甲草胺原药	97%	50,000	7,935	0.00%	50,000	7,864
有机磷类	草铵膦原药	95%	220,000	34,913	-32.31%	325,000	51,117
	草甘膦原药	95%	72,300	11,474	-4.87%	76,000	11,953
三唑并嘧啶磺酰胺类	双氟磺草胺原药	98%	520,000	82,521	0.00%	520,000	81,787
联吡啶类	敌草快母液	40%	58,000	9,204	-3.33%	60,000	9,437
取代脲类	敌草隆原药	97%	47,000	7,459	-11.32%	53,000	8,336

来源:西美信息

### 草铵膦内销停止报价, 价格或将“速降”

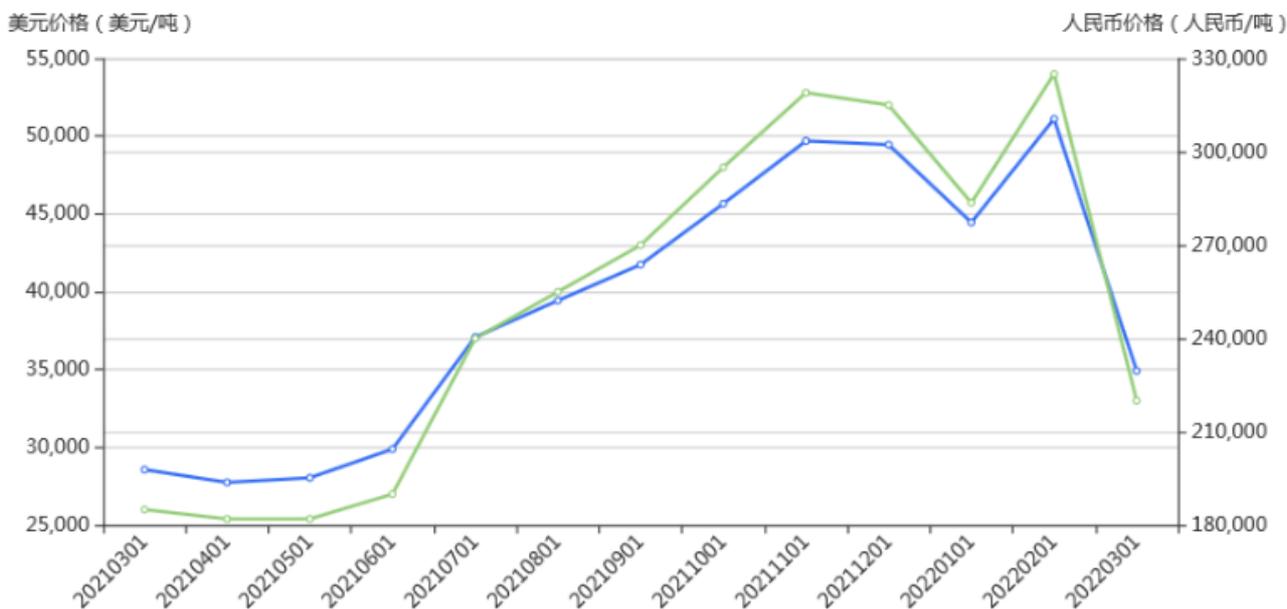
摘要: 草铵膦原药3月初的出厂价格为220,000元/吨 (34,912.88美元/吨), 环比上月下跌32.31%, 当前厂家基本已停止报价。

从西美信息获悉, 草铵膦原药3月初的出厂价格为220,000元/吨 (34,912.88美元/吨), 环比上月下跌32.31%, 当前厂家基本已停止报价。

进入2022年, 随着内蒙、甘肃等地新产能释放及存量产能开工率提升, 市场需求较少, 个别厂家率先放出低价, 观望情绪升温, 草铵膦价格出现回调, 草铵膦原药行情唯恐面临“速降”局面。这一波降价主要冲击的是国内市场, 据悉, 规划了草铵膦的新产能的公司, 如果价格按此趋势剧烈下行, 开工即可能面临亏本, 目前也尚在观望。

FIGURE 1: 2021年3月至2022年3月草铵膦原药出厂价

—○— 美元价格 (美元/吨)    —○— 人民币价格 (人民币/吨)



来源:西美信息

### 国际原油价格上涨，中国除草剂部分上游原料或将更具价格优势

摘要: 受俄乌局势影响，国际原油价格上涨，中国以煤为基础原料产出的部分农药原料如吡啶、氯乙酸、多聚甲醛等或将更具价格优势。

俄罗斯是目前世界上主要的原油出口国之一及最大的天然气出口国，2020年俄罗斯原油出口量约占全球原油出口贸易总量的四分之一，天然气占全球天然气出口贸易总量的25.3%。目前的俄乌战争引发欧美对俄罗斯的新一轮制裁，虽然当前并未真正涉及能源领域，但间接的影响已经显现，包括部分原油买家及船东拒绝购买和运输俄罗斯原油，导致俄罗斯原油贴水大幅下跌以及从俄罗斯港口出发的油轮运费大幅上涨，俄罗斯能源供应面临中断风险。基于俄罗斯在世界上重要的能源地位，俄罗斯能源供应的中断可能导致以天然气和石油为合成路线的化工原材料价格上升

中国能源结构以煤炭为主，由于国际社会对俄罗斯能源供应的中断的担忧，原油价格快速上涨，必将促进煤化工产能扩张，以煤为基础原料产出的部分农药原料如吡啶、氯乙酸、多聚甲醛等价格可能要比国外以天然气和石油路线制作的原料要低。据调查，近几个月吡啶在中国的出厂价较为稳定，12月份到2月份价格没有波动，3月环比上涨8.93%；氯乙酸3月出厂价环比下跌38.76%；多聚甲醛3月出厂价环比下跌3.17%。除吡啶价格上涨外，氯乙酸与多聚甲醛价格均有下降。考虑到俄乌局势，以天然气和石油路线生产的农药价格可能上涨，以煤炭为生产原料的吡啶、氯乙酸、多聚甲醛受到的影响较小，相对存在一定的价格优势，因此出口数量可能相应增加。

吡啶是制作百草枯、敌草快、毒莠定等除草剂的上游原材料，也是多种广谱杀菌剂、杀虫剂的原料，同时在医药，化工生产上也有广泛应用。氯乙酸在农药工业中主要用于生产除草剂、乐果、萘乙酸、2,4-D等，例如，以氯乙酸为起始原料与多聚甲醛、亚磷酸二甲酯经加成、缩合、水解等反应直接合成草甘膦。也可以应用于制药及染料工业。多聚甲醛是草甘膦、甲草胺、丁草胺的上游原材料，同时也可以用于制作杀虫剂、植物生长调节剂及应用于医药和有机原料的生产。



### 百草枯和吡啶

#### 百草枯母液3月FOB价格仍维持高位

百草枯母液3月FOB价格为3,254.76美元/吨，仍维持价格高位，环比上月价格上涨0.90%。

FIGURE 2: 2021年10月至2022年3月42%百草枯母液的FOB价



来源:西美信息

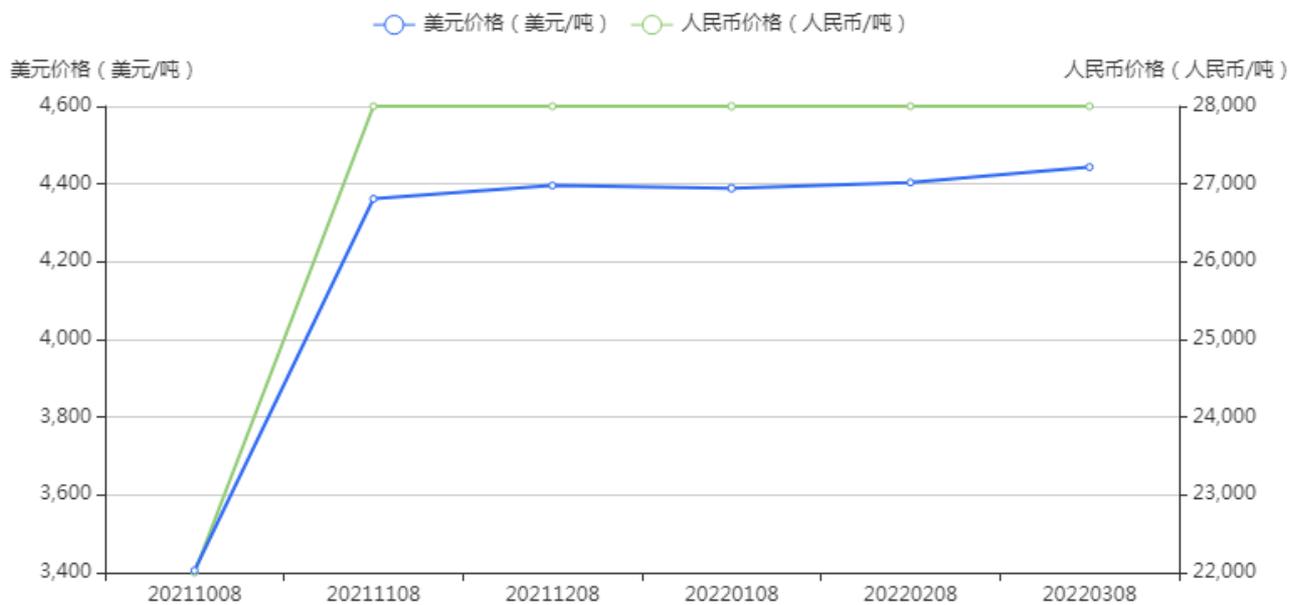
#### 3月国内纯吡啶出厂价格上涨

根据西美信息价格监控数据显示，3月初国内纯吡啶的出厂价格为30,500元/吨（4,840.19美元/吨），人民币价格环比上升8.93%。





FIGURE 3: 中国纯吡啶2021年10月初至2022年3月初出厂价格



来源:西美信息





## 进出口

## 2021年巴西进口2,4-D数量占所有进口国数量的比例增加

摘要：根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年中国2,4-D主要出口至巴西、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁等26个国家，进口量最大的国家为巴西，共进口中国2,4-D产品数量17,573.60吨（实际量），折百后数量为15,594.16吨，实际进口比例（巴西实际进口量/实际总进口量）同比增加17.20%。

根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年中国2,4-D主要出口至巴西、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁等26个国家，进口量最大的国家为巴西，共进口中国2,4-D产品数量17,573.60吨（实际量），折百后数量为15,594.16吨，实际进口比例（巴西实际进口量/实际总进口量）同比增加17.20%。该数据更新截止至2022年3月1日。

2021年中国2,4-D产品出口至主要目的地的详情如下：

## 2,4-D原药

- 出口剂型：95% 2,4-D原药、98% 2,4-D原药
- 主要出口目的地：2021年中国2,4-D原药出口至主要目的地数量为27,895.83吨（实际量），2,4-D原药的平均出口价格为2.77美元/千克。进口2,4-D原药数量最多的目的地为巴西，该地区共进口中国2,4-D原药数量14,047.60吨（实际量），占2021年中国2,4-D原药出口至主要目的地数量的50.36%。
- 相较2020年，2021年中国出口2,4-D原药至主要目的地的数量减少10,524.85吨，出口至巴西的数量减少183.42吨，巴西进口比例（巴西实际进口量/实际总进口量）增加13.32%。

## 2,4-D制剂

- 出口剂型：304g/L 2,4-D可溶液剂、600g/L 2,4-D胺盐可溶液剂、720g/L 2,4-D胺盐可溶液剂、860g/L 2,4-D胺盐可溶液剂、80% 2,4-D胺盐可溶性粒剂、96% 2,4-D胺盐可溶性粒剂
- 主要出口目的地：2021年中国2,4-D制剂出口至主要目的地数量为9,850.67吨（实际量），2,4-D制剂的平均出口价格为2.53美元/千克。进口2,4-D制剂数量最多的目的地为巴西，该地区共进口中国2,4-D制剂数量3,526吨（实际量），占2021年中国2,4-D制剂出口至主要目的地数量为35.79%。
- 相较2020年，2021年中国出口2,4-D制剂至主要目的地的数量减少23,094吨，出口至巴西的数量减少3196.82吨，巴西进口比例（巴西实际进口量/实际总进口量）增加15.38%。





TABLE 3: 2021年2, 4-D原药至主要出口目的地的出口数量

序号	目的地	数量, 千克	金额, 美元	单价, 美元/千克
1	巴西	14,047,600.00	40,426,523.20	2.88
2	美国	7,283,378.58	17,812,324.78	2.45
3	阿根廷	3,391,801.02	10,025,974.30	2.96
4	印度尼西亚	776,000.00	2,206,872.00	2.84
5	厄瓜多尔	460,241.85	1,556,660.74	3.38
6	土耳其	442,000.00	1,144,600.00	2.59
7	巴拉圭	334,000.00	914,248.48	2.74
8	印度	324,006.30	724,985.67	2.24
9	俄罗斯联邦	228,000.00	688,400.00	3.02
10	菲律宾	204,000.00	533,153.84	2.61
	其他	404,806.00	1,133,407.33	2.80
	<b>总计</b>	<b>27,895,833.74</b>	<b>77,167,150.34</b>	<b>2.77</b>

备注:从Tranalysis获取的2, 4-D原药2021年进出口数据更新截止至2022年3月1日。

来源:Tranalysis





TABLE 4: 2021年2, 4-D制剂至主要出口目的地的出口数量

序号	目的地	数量, 千克	金额, 美元	单价, 美元/千克
1	巴西	3, 526, 000. 00	8, 889, 047. 94	2. 52
2	墨西哥	1, 295, 088. 89	3, 843, 251. 12	2. 97
3	厄瓜多尔	1, 246, 812. 28	3, 363, 110. 61	2. 70
4	秘鲁	900, 492. 47	2, 065, 781. 48	2. 29
5	印度尼西亚	860, 240. 00	1, 831, 109. 17	2. 13
6	乌干达	444, 370. 96	925, 585. 67	2. 08
7	尼日利亚	284, 636. 00	972, 445. 97	3. 42
8	菲律宾	271, 924. 96	450, 305. 38	1. 66
9	巴拿马	268, 706. 52	833, 206. 50	3. 10
10	肯尼亚	159, 396. 94	322, 908. 53	2. 03
	其他	592, 998. 61	1, 466, 605. 22	2. 47
	总计	<b>9, 850, 667. 63</b>	<b>24, 963, 357. 59</b>	<b>2. 53</b>

备注:从Tranalysis获取的2, 4-D制剂2021年进出口数据更新截止至2022年3月1日。

来源:Tranalysis



TABLE 5: 2020年与2021年2, 4-D原药主要出口地区及数量情况

序号	2020			2021		
	目的地	数量, 千克	比例	目的地	数量, 千克	比例
1	巴西	14,231,022.33	37.04%	巴西	14,047,600.00	50.36%
2	阿根廷	5,741,604.05	14.94%	美国	7,283,378.58	26.11%
3	美国	5,122,486.00	13.33%	阿根廷	3,391,801.02	12.16%
4	印度尼西亚	3,570,600.00	9.29%	印度尼西亚	776,000.00	2.78%
5	印度	1,998,000.00	5.20%	厄瓜多尔	460,241.85	1.65%
6	俄罗斯	1,860,720.00	4.84%	土耳其	442,000.00	1.58%
7	巴拉圭	851,400.00	2.22%	巴拉圭	334,000.00	1.20%
8	菲律宾	738,920.00	1.92%	印度	324,006.30	1.16%
9	土耳其	501,200.00	1.30%	俄罗斯	228,000.00	0.82%
10	厄瓜多尔	244,075.00	0.64%	菲律宾	204,000.00	0.73%
	总计	34,860,027.38	90.72%	总计	27,491,027.74	98.55%

备注:从Tranalysis获取的2, 4-D原药2020年及2021年进出口数据更新截止至2022年3月1日。

来源:Tranalysis

TABLE 6: 2020年与2021年2, 4-D制剂主要出口地区及数量情况

序号	2020			2021		
	目的地	数量, 千克	比例	目的地	数量, 千克	比例
1	巴西	6,722,816.00	20.41%	巴西	3,526,000.00	35.79%
2	尼日利亚	4,127,411.00	12.53%	墨西哥	1,295,088.89	13.15%
3	墨西哥	2,113,396.00	6.41%	厄瓜多尔	1,246,812.28	12.66%
4	秘鲁	1,593,340.01	4.84%	秘鲁	900,492.47	9.14%
5	印度尼西亚	1,267,958.00	3.85%	印度尼西亚	860,240.00	8.73%
6	厄瓜多尔	1,253,262.76	3.80%	乌干达	444,370.96	4.51%
7	乌干达	1,126,520.00	3.42%	尼日利亚	284,636.00	2.89%
8	肯尼亚	608,972.76	1.85%	菲律宾	271,924.96	2.76%
9	巴拿马	346,858.48	1.05%	巴拿马	268,706.52	2.73%
10	菲律宾	342,379.58	1.04%	肯尼亚	159,396.94	1.62%
总计		19,502,914.59	59.20%	总计	9,257,669.02	93.98%

备注:从Tranalysis获取的2, 4-D制剂2020年及2021年进出口数据更新截止至2022年3月1日。

来源:Tranalysis



## 登记动态

### 延续登记除草剂产品：105个

摘要：在2022年3月，中国药检所上传大批农药登记延续信息产品名单。其中，延续登记的除草剂产品合计有105个。

在2022年3月，中国药检所公布的105个延续登记除草剂产品，含有9个原药产品登记，为甲基磺隆钠盐、2,4-滴、丁草胺、硝磺草酮、二氯吡啶酸、五氟磺草胺、烯草酮、炔苯酰草胺、乙草胺，其他均为制剂产品登记，以水剂为主。作物保护场所方面，主要为非耕地、冬小麦田。主要有效成分上，延续登记产品含有的有效成分包括草甘膦、敌草快、草铵膦等。





TABLE 7: 中国延续登记除草剂产品保护主要场所

序号	场所	汇总
1	非耕地	27
2	冬小麦田	16
3	水稻田(直播)	8
4	玉米田	8
5	水稻移栽田	6
6	春大豆田	4
7	柑橘园	4
8	冬油菜田	2
9	甘蔗田	2
10	夏大豆田	2
11	小麦田	2
12	草坪(狗牙根)、草坪(结缕草)	1
13	大豆	1
14	大豆田、水稻田、花生田、马铃薯田	1
15	大豆田、油菜田	1
16	大蒜田	1
17	冬小麦田、春小麦田	1
18	花生田	1
19	棉花田	1
20	免耕油菜田、非耕地	1
21	水稻田	1
22	水稻田(直播)、花生田	1





23	烟草田、玉米田、马铃薯田	1
总计		93

备注:1. 监测时间为2021年2月17日到2022年3月14日

2. 有12个产品未在任何保护对象/场所上登记

来源:中国药检所

TABLE 8: 中国延续登记除草剂产品剂型情况

序号	剂型	汇总
1	水剂	23
2	可湿性粉剂	18
3	乳油	13
4	可分散油悬浮剂	10
5	原药	9
6	可溶粉剂	6
7	水分散粒剂	6
8	悬浮剂	6
9	水乳剂	5
10	可溶粒剂	4
11	母药	2
12	泡腾粒剂	1
13	细粒剂	1
14	悬乳剂	1
总计		105

备注:监测时间为2021年2月17日到2022年3月14日

来源:中国药检所





## 政策动态

## 农业农村部发布“中央一号文件”实施意见

摘要：2022年3月1日，农业农村部发布关于落实党中央、国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。

2022年3月1日，农业农村部发布关于落实党中央、国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署（中央一号文件）的实施意见。内容指出，在工作布局上，重点围绕“四稳四提”展开。粮食生产稳面积提产能。稳口粮、稳玉米，扩大豆、扩油菜，持续推进高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，提高农机装备水平，保障种粮农民合理收益，稳步提高农业综合生产能力。

**全力抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给**

- 稳定粮食生产，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上；
- 攻坚克难扩种大豆和油料。启动大豆和油料产能提升工程。大力推广大豆玉米带状复合种植。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度；
- 加强农产品质量安全监管。抓数量更要抓质量，持续严打禁用药物使用，严控常规药物残留超标，力争用三年时间基本解决突出问题；
- 加强农业国际合作，搭建合作平台，稳步推进农业对外开放合作试验区、上合组织农业技术交流培训示范基地建设。

**提升农业设施装备水平，夯实农业现代化物质基础**

- 加强耕地用途管制，严守18亿亩耕地红线；
- 加强高标准农田建设，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点新建1亿亩高标准农田，统筹发展1,500万亩高效节水灌溉面积；
- 着力提升耕地地力，完成1亿亩保护任务，实施黑土地保护性耕作8,000万亩；
- 深入实施种业振兴行动，加强种质资源保护；
- 提升农机装备水平，加快研发制造产业急需、农民急用的短板机具，加强装备集成推广；
- 加快农业科技自立自强，加强现代农业产业科技创新中心建设，加快提升企业创新主体地位；
- 建设智慧农业和数字乡村。建设一批数字农业农村创新中心和数字农业创新应用基地，支持水肥一体化、饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用。建设国家农业农村大数据平台。

**加强农业资源环境保护，推进农业绿色转型**

- 深入推进农业投入品减量增效。促进节肥节药节水。建设100个绿色防控县。开展科学安全用药技能培训，淘汰4种高毒农药；
- 持续推进农业面源污染治理，加强农业面源污染治理。推进秸秆高值化利用。加大加厚地膜与全生物降解地膜推广应用力度，打击非标农膜入市下田；
- 推进农业生产“三品一标”。深入推进农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，增加绿色优质农产品供给。实施农业标准化提升计划，制修订500项农兽药残留等国家标准和行业标准，遴选10个农产品开展现代农业全产业链标准化试点，创建100个国家级标准化示范基地。





## 简讯

**和邦生物2021年净利30.23亿**

3月3日，四川和邦生物科技股份有限公司（和邦生物）发布2021年度业绩快报公告，2021年公司营业总收入9,867,109,124.21元，同比增长87.56%，归属于上市公司股东的净利润3,023,306,248.16元，上年同期40,942,452.37元，同比增加7,284.28%。和邦生物主要产品为双甘磷、草甘磷、纯碱、氯化铵、玻璃，受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，从而带动销售价格上涨，使其能获得合理的运营利润。

**广西田园重金投资进军农药原药行业**

3月5日，广西田园生化股份有限公司（广西田园）举行了广西田园绿色农用化学品及配套精细化工中间体（柳城）生产基地建设项目签约仪式。该项目占地约20公顷（300亩），总投资10亿元。柳城县工业园区作为广西A类产业园区，规划面积2,000公顷（3万亩），已基本形成“一园四区”的发展架构。2021年，全县工业总产值127亿元，增长15%，工业经济发展成效显著。广西田园和柳城招商引资项目的成功签约，双方将共谋发展、实现共赢。

**新农股份2021年净利1.39亿，部分产品价格大幅下降**

3月3日，浙江新农化工股份有限公司（新农股份）发布2021年度业绩快报公告，公告显示，2021年1-12月营业总收入为184,525,914.88美元（116,277.16万元），比上年同期下滑2.59%；归属于上市公司股东的净利润为22,062,176.66美元（13,902.26万元），比上年同期下滑20.67%。公司业绩下降的主要原因是报告期内受原材料价格波动、市场需求低迷及疫情影响下物流成本提高等因素的影响，公司工业品板块（原药、中间体）部分产品销售价格出现较大幅度的下降，导致工业品板块业绩下滑。

**山东又将为8家企业首次核发农药生产许可证**

3月2日-8日，山东省农药管理评审专家委员会公示评审结论，如无意外，又将为8家企业首次核发农药生产许可证，其中包括4个原药产品的生产许可。这4个新增生产许可的原药产品，属于3家申请企业，分别是青岛恒宁生物科技有限公司的丁醚脲，成武泰和化工有限公司的丁噻隆、氨基草酮和潍坊三力本诺化学工业有限公司的避蚊胺。值得注意的是，以上3家原药生产企业，连同本次审核通过的10家制剂生产企业中的5家——山东侨信生物科技有限公司、青岛慧至生物科技有限公司、山东润麒生物科技有限公司、郓城诚友生物科技有限公司、国鹏鲁化集团有限公司，共8家企业，截至目前，均尚未取得任何农药登记证。

**远大控股拟受让一项生物农药科技成果及在迪拜建立子公司**

3月15日，远大产业控股股份有限公司（远大控股）发布公告称，公司董事会于2022年3月11日审议同意公司的全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司受让一项生物农药科技成果，受让价款总额为5000万元（793万美元），其中：技术转让费为1000万元（158万美元），销售分成4000万元（634万美元）。远大生科植物保护（上海）有限公司尚未与交易对方签署该项生物农药科技成果的转让协议，协议最终能否签署尚存在不确定性。同日审议通过的还有同意全资子公司Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd. 以自有资金出资200万美元在迪拜设立全资子公司Grand Oils & Foods (Dubai) LLC.（暂定名，以最终注册为准）。

**和邦生物：计划22年4月实现磷矿石销售，磷矿储量9091万吨**

2022年3月16日，四川和邦生物科技股份有限公司（和邦生物）表示，目前公司在马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目已开工建设，计划2022年4月实现磷矿石销售。另外，和邦生物目前还拥有马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计9,091万吨储量的磷矿资源。和邦生物目前是





全球双甘磷最大供应商，中国西南最大的联碱生产商。和邦生物当前双甘磷产能每年15万吨，草甘磷产能每年5万吨。根据西美信息调查显示，双甘磷3月的出厂价同比增长154%，草甘磷原药3月的出厂价同比增长148%。

### 利尔化学：精草铵磷全球布局推进中，将不断提升工艺水平和产品品质

2022年3月16号，利尔化学股份有限公司（利尔化学）表示，公司目前对精草铵磷在全球进行登记布局，未来将会根据国内外具体的市场需求进行销售，现正在与国际知名农化企业进行沟通、协作，以确保精草铵磷投产后能够迅速投放市场。接下来将以广安甲基二氯化磷项目投产为契机，积极推动多基地精草铵磷等项目落地，不断提升细分市场竞争力。另外还表示利尔化学将加大L-草铵磷、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等新产品的工艺技术开发力度，完成多功能研发和中试平台建设；持续加强对草铵磷、氟环唑、丙炔氟草胺、氟草烟等现有产品的技术优化，并不断提升工艺水平和产品品质。

### 颖泰生物2021年净利润4.8亿元，同比增长47.86%

2022年3月18日，北京颖泰嘉和生物科技有限公司（颖泰生物）发布2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入73.54亿元（11.67亿美元），比上年同期62.25亿元（9.88亿美元）增长18.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元（76,173,548.74美元），比上年同期3.25亿元（51,575,840.29美元）大幅增长47.86%。截至报告期末，颖泰生物总资产为119.41亿元（18.95亿美元），较本期末初增加11.32%；归属于上市公司股东净资产为48.35亿元（7.67亿美元），较本期末初增加5.46%。颖泰生物主营收入来源于农药中间体、原药及制剂产品销售收入，GLP登记注册技术服务等。

### 新安股份：预计2022年一季度净利11.50亿元~12.50亿元

2022年3月21日，浙江新安化工集团股份有限公司（新安股份）发布2021年年度报告，2021年公司营业收入190亿元（30.15亿美元），同比增长51.45%；归母净利26.54亿元（4.21亿美元），同比增长354.56%，为公司上市以来历史最高。同时披露的还有公司2022年一季度业绩预增公告。草甘磷、有机硅、工业硅等主要产品受供需关系影响，延续了2021年以来持续景气的态势，产品价格继续高位运行，预计实现归属于上市公司股东的净利润为11.50亿元~12.50亿元（1.82亿美元~1.98亿美元），同比增加313%至349%。

### 中农瑞华：2-氯-5-氯甲基吡啶等农化产品生产线开建

2022年3月22日，中农瑞华（甘肃）药业有限公司农药医药中间体、原药及制剂生产线项目在玉门东建材化工工业园举行开工仪式。项目建设年产3,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶，3,000吨氯代胺及调配啉菌酯类、乙氧磺隆、烯草酮等农药制剂10,000吨生产线，总投资2.68亿元（42,530,231.38美元），占地面积228亩（152,000平方米），建筑面积91,848平方米。该项目全部建成投产后预计年可实现销售收入1.8亿元（28,565,080.78美元），利润4,000万元（6,347,795.73美元）。





## 价格监测

## 2022年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

TABLE 9: 2022年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

原材料	20220208		20220308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
甘氨酸 (98%)	28,000	4,403.9	23,500	3,729.33
亚氨基二乙腈 (IDAN) (92%)	9,300	1,462.72	9,300	1,475.86
异丙胺99%	9,550	1,502.04	9,550	1,515.54
双甘磷98%	44,000	6,920.42	42,000	6,665.19
三氯化磷 (99%)	9,237.5	1,452.89	11,110	1,763.1
吡啶 (99.9%)	28,000	4,403.9	30,500	4,840.19

备注:价格含增值税

来源:西美信息

## 2022年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格





TABLE 10: 2022年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格

产品	20220208		20220308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
乙草胺92%原药	47,500	7,470.90	47,500	7,538.01
莠去津97%原药	41,000	6,448.57	39,000	6,189.10
苄嘧磺隆96%原药	220,000	34,602.08	220,000	34,912.88
丁草胺92%原药	45,000	7,077.70	45,000	7,141.27
异恶草酮95%原药	120,000	18,873.86	116,000	18,408.61
氟氟草酯95%原药	225,000	35,388.49	215,000	34,119.40
敌草隆95%原药	53,000	8,335.95	47,000	7,458.66
解草啶98%原药	190,000	29,883.61	170,000	26,978.13
精恶唑禾草灵95%原药	200,000	31,456.43	195,000	30,945.50
氯氟吡氧乙酸96%原药	200,000	31,456.43	195,000	30,945.50
氟磺胺草醚95%原药	142,000	22,334.07	140,000	22,217.29
草铵磷95%原药	325,000	51,116.70	220,000	34,912.88
草甘膦95%原药	76,000	11,953.44	72,300	11,473.64
高效氟吡甲禾灵95%原药	277,000	43,567.16	250,000	39,673.72
异丙甲草胺97%原药	50,000	7,864.11	50,000	7,934.74
甲磺隆95%原药	135,000	21,233.09	135,000	21,423.81
烟嘧磺隆95%原药	340,000	53,475.94	327,500	51,972.58
乙氧氟草醚97%原药	250,000	39,320.54	250,000	39,673.72





二甲戊灵95%原药	63,500	9,987.42	60,000	9,521.69
丙草胺95%原药	53,000	8,335.95	55,000	8,728.22
吡嘧磺隆97%原药	300,000	47,184.65	300,000	47,608.47
二氯喹啉酸80%原药	140,000	22,019.50	137,000	21,741.20
精喹禾灵95%原药	227,500	35,781.69	230,000	36,499.83
苯磺隆95%原药	170,000	26,737.97	165,000	26,184.66

备注:价格含增值税。

来源:西美信息

### 2022年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格





TABLE 11: 2022年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格

产品	20220208		20220308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
乙草胺92%原药	48,000	7,549.54	48,000	7,617.35
莠去津97%原药	41,500	6,527.21	39,500	6,268.45
苄嘧磺隆96%原药	220,500	34,680.72	220,500	34,992.22
丁草胺92%原药	45,500	7,156.34	45,500	7,220.62
异恶草酮95%原药	120,500	18,952.50	116,500	18,487.96
氟氟草酯95%原药	225,500	35,467.13	215,500	34,198.75
敌草隆95%原药	53,500	8,414.60	47,500	7,538.01
解草啶98%原药	190,500	29,962.25	170,500	27,057.48
精恶唑禾草灵95%原药	200,500	31,535.07	195,500	31,024.85
氯氟吡氧乙酸96%原药	200,500	31,535.07	195,500	31,024.85
氟磺胺草醚95%原药	142,500	22,412.71	140,500	22,296.63
草甘膦95%原药	76,500	12,032.09	72,800	11,552.99
高效氟吡甲禾灵95%原药	277,500	43,645.80	250,500	39,753.07
异丙甲草胺97%原药	50,500	7,942.75	50,500	8,014.09
甲磺隆95%原药	135,500	21,311.73	135,500	21,503.16
烟嘧磺隆95%原药	340,500	53,554.58	328,000	52,051.92
乙氧氟草醚97%原药	250,500	39,399.18	250,500	39,753.07
二甲戊灵95%原药	64,000	10,066.06	60,500	9,601.04





丙草胺95%原药	53,500	8,414.60	55,500	8,807.57
吡嘧磺隆97%原药	300,500	47,263.29	300,500	47,687.82
二氯喹啉酸80%原药	140,500	22,098.14	137,500	21,820.55
精喹禾灵95%原药	228,000	35,860.33	230,500	36,579.17
苯磺隆95%原药	170,500	26,816.61	165,500	26,264
氟乐灵95%原药	38,500	6,055.36	38,500	6,109.75

备注:价格含增值税

来源:西美信息

2022年3月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格





TABLE 12: 2022年3月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20220208	20220308
乙草胺92%原药	7,432	7,498.76
莠去津97%原药	6,215.82	5,973.92
苄嘧磺隆96%原药	33,816.44	34,120.19
丁草胺92%原药	7,049.62	7,112.94
异恶草酮95%原药	18,521.11	18,070.17
氟氟草酯95%原药	33,363	32,174.03
敌草隆95%原药	8,273.24	7,421.59
解草啶98%原药	29,227.85	26,403.83
精恶唑禾草灵95%原药	30,757.38	30,262.01
氯氟吡氧乙酸96%原药	30,757.38	30,262.01
氟磺胺草醚95%原药	21,886.09	21,774.02
草甘膦95%原药	12,837.37	12,330.28
高效氟吡甲禾灵95%原药	42,534.78	38,750
异丙甲草胺97%原药	7,814.38	7,884.57
甲磺隆95%原药	20,815.41	21,002.38
烟嘧磺隆95%原药	52,170.84	50,710.36
乙氧氟草醚97%原药	37,051.47	37,384.28
百草枯42%母药	3,225.79	3,254.76
二甲戊灵95%原药	9,879.25	9,427.85
丙草胺95%原药	8,273.24	8,656.21
吡嘧磺隆97%原药	46,052.71	46,466.36
二氯喹啉酸80%原药	21,580.18	21,311.04





精喹禾灵95%原药	34,963.59	35,663.46
苯磺隆95%原药	26,168.78	25,632.20
氟乐灵95%原药	5,773.20	5,825.06

备注:价格含增值税

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。

