

# Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202402

Issue 2 February 29 2024





## 目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
2月大部分杀菌剂价格保持稳定，市场弱稳运行	3
2月戊唑醇原药价格由跌转升	6
2月杀菌剂原药主要原材料价格环比下降	7
企业与供应	9
利民股份披露2023年业绩预报，净利润同比大幅度下降	9
2月中国杀菌剂原药生产积极性普遍偏低	10
广东广康拟调整优化克菌丹等原药产能	12
政策动态	16
工信部发布《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》	16
注册登记	17
回顾2023：共有209个杀菌剂产品获批注册登记	17
病害	22
2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生	22
贸易分析	23
2023年中国杀菌剂制剂出口金额和平均出口单价均同比下降	23
简讯	25
中农立华与扬农化工以及清原作物达成战略合作协议	25
安徽广信终止收购辽宁世星70%股权	25
山东道可拟建设年产5,000吨烯酰吗啉中间体项目	25
宁夏苏利拟投资5.2亿建设年产4,000吨丙硫菌唑原药和霜霉威盐酸盐项目	25
河南第二批拟通过认定20家化工园区	25
浙江宇龙年产2,050吨农药原药技改环评通过	26
内蒙古冠仕达拟建设年产500吨叶菌唑	27
长青股份腾退搬迁项目进展顺利，预计2024年底建成	27
南通施壮拟投资5,800万元建设6,800吨/年农药制剂项目	27
兰升生物啶酰菌胺原药产能将扩增至2,000t/a	29
价格监测	30
2024年2月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	30
2024年2月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	31
2024年2月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	33





## 摘要

2月杀菌剂市场短时期内弱稳运行，大部分杀菌剂价格保持稳定，少部分杀菌剂由于需求减少的原因，价格下滑。目前原药厂家维持装置限产，原药供需方面，供大于求本质凸显。

2月，戊唑醇原药价格由跌转升，价格环比上升1.37%，同比下降27.10%，原药产能扩增速度远远高于市场需求的增速。

2024年2月，杀菌剂原药主要原材料的出厂价格跌多涨少，价格环比平均下降幅度为2.68%。从原材料出厂价格走势来看，短期内，原材料成本对杀菌剂原药出厂价格的支撑力度可能会变弱。

2024年2月初，利民股份发布了2023年业绩报告，受2023年农药行业不景气，市场竞争加剧，农药价格下滑以及去库存速度缓慢等多重不利影响，公司净利润大幅度下降。

2月，杀菌剂原药的产出与1月整体相比有所下滑。其平均生产开工率大概为43%。低迷的市场需求、春节假期的影响以及部分杀菌剂原药利润的微薄是本月杀菌剂原药产出进一步下降的主要原因。

2024年2月1日，清远市生态环境局公示了广东广康农药产品优化调整技术改造项目环境影响报告书，广东广康拟淘汰现有的8种产品，对12种产品进行产量调整，同时新增3种产品。

1月30日，工业和信息化部发布关于印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》的通知，详细表述了绿色工厂的界定标准和绿色工厂梯度培育机制。

2023年，中国获批登记杀菌剂共计203个，其中关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性方面主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。

2024年2月初，黑龙江省植检植保站联合省植物保护学会组织科研、教学及植保系统相关专家，综合病虫基数、种植结构、耕作制度及气候条件等因素分析，预计2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年杀菌剂制剂出口量增加，但上升幅度较小，而出口金额和平均出口单价却同比下降幅度较高。





## 编者按

2月杀菌剂市场短小时内弱稳运行，大部分杀菌剂价格保持稳定，少部分杀菌剂由于需求减少的原因，价格下滑。目前原药厂家维持装置限产，原药供需方面，供大于求本质凸显。三唑类杀菌剂除戊唑醇原药价格与上月价格环比略有升幅外，其余三唑类杀菌剂原药价格稳中有降，原药价格环比平均下降0.66%。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂各类品种价格走势不一，原药出厂价格环比平均下降0.20%。苯并咪唑类杀菌剂价格保持稳定，硫代氨基甲酸酯类杀菌剂以及其它品种杀菌剂价格稳中有降。杀菌剂原药主要原材料的出厂价格跌多涨少，主要原因是下游杀菌剂原药需求长期低迷。

企业动态方面，2月初，利民股份2023年业绩报告称受2023年农药行业不景气，市场竞争加剧，农药价格下滑以及去库存速度缓慢等多重不利影响，公司净利润大幅度下降。广东广康拟淘汰现有的8种产品，对12种产品进行产量调整，同时新增3种产品。2月杀菌剂原药的产出与1月整体相比有所下滑，平均生产开工率大概为43%。

政策方面，1月30日，工业和信息化部发布关于印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》的通知，详细表述了绿色工厂的界定标准和绿色工厂梯度培育机制。

登记动态方面，回顾2023年，中国获批登记杀菌剂共计203个，其中关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性方面主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。

病害方面，2月初，黑龙江省植检植保站联合省植物保护学会组织科研、教学及植保系统相关专家，综合病虫害基数、种植结构、耕作制度及气候条件等因素分析，预计2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生。

贸易方面，根据中国海关网获取的出口数据，2023年杀菌剂制剂出口量增加，但上升幅度较小，而出口金额和平均出口单价却同比下降幅度较高。





## 市场分析

## 更正声明

发布日期：2024年1月31日 (*Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202401*)

期数：2024年第1期

文章：1月大部分杀菌剂原药价格下降，市场延续弱勢运行

位置：

1、第四页第3、第5行

原始错误：出厂价格环比平均下降**1.08%**，同比平均下降19.69%。

“1.08%”应为1.22%。

2、第四页第7行

原始错误：三唑类杀菌剂除三环唑原药价格与上月价格环比略有升幅外，其余三唑类杀菌剂原药价格稳中有降，价格环比平均下降**1.49%**，同比平均下降22.52%。

“1.49%”应为1.90%。

3、第四页第9行

原始错误：其中**苯醚甲环唑原药、丙环唑原药**降幅过大，上游原料价格下降，成本面支撑较弱，下游需求偏弱，原药供应较为宽松。

“苯醚甲环唑原药、丙环唑原药”应为“苯醚甲环唑原药、丙环唑原药和戊唑醇原药”。

4、第四页第10行

原始错误：**氟硅唑原药、腈菌唑原药和戊唑醇原药**环比持平上月。

“氟硅唑原药、腈菌唑原药和戊唑醇原药”应为“氟硅唑原药和腈菌唑原药”

5、表格-2024年1月中国常见杀菌剂原药出厂价格

原始错误	更正	备注
0.00%	-3.73%	第六页第8行第5列

## 2月大部分杀菌剂价格保持稳定，市场弱稳运行

摘要：2月杀菌剂市场短小时内弱稳运行，大部分杀菌剂价格保持稳定，少部分杀菌剂由于需求减少的原因，价格下滑。目前原药厂家维持装置限产，原药供需方面，供大于求本质凸显。

2月杀菌剂市场短小时内弱稳运行，大部分杀菌剂价格保持稳定，少部分杀菌剂由于需求减少的原因，价格下滑。杀菌剂原药出厂价格环比平均下降0.57%，同比平均下降18.84%。目前原药厂家维持装置限产，原药供需方面，供大于求本质凸显。

三唑类杀菌剂除戊唑醇原药价格与上月价格环比略有升幅外，其余三唑类杀菌剂原药价格稳中有降，原药价格环比平均下降0.66%，同比平均下降21.19%。苯醚甲环唑原药、氟环唑原药价格降幅较大，上游原料价格下降，成本面支撑较弱，下游需求偏弱。己唑醇原药、丙环唑原





药和三唑酮原药价格下降幅度较小，其中价格下降的原因是下游需求较弱。氟硅唑原药、腈菌唑原药和三环唑原药价格环比持平上月。

供应方面，苯醚甲环唑主要生产企业江苏扬农化工股份有限公司（江苏扬农）、利民化学有限责任公司（利民化学）、浙江禾本科技有限公司（浙江禾本）、浙江宇龙药业有限公司和山东东泰农化有限公司正常开工，但生产装置限产；氟环唑生产企业江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）和江苏长青农化股份有限公司正常供应；己唑醇生产企业江苏七洲正常供应；丙环唑生产企业江苏扬农、山东潍坊双星农药有限公司正常开工，江苏七洲装置检修；戊唑醇生产企业江苏黄海化工有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司正常开工，江苏七洲装置检修。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂各类品种价格走势不一，原药出厂价格环比平均下降0.20%，同比平均下降24.07%。嘧菌酯原药出厂价与1月相比下降1.31%，与上月相比降幅减小，主要原因是下游需求弱势，新单较少，下游询单保持谨慎，按需采购为主。醚菌酯原药出厂价格与上月相比略微上涨，主要原因是市场货源偏紧。肟菌酯原药出厂价格环比持平上月。嘧菌酯原药主要生产厂家上海禾本药业股份有限公司正常开工、内蒙古灵圣作物科技有限公司和广东立威化工有限公司装置检修，但库存能正常供应。醚菌酯原药主要厂家京博农化科技有限公司装置检修，但能正常供应。

苯并咪唑类杀菌剂价格保持稳定，多菌灵原药和甲基硫菌灵原药价格环比持平上月，供应稳定，下游需求平稳。多菌灵原药主要生产厂家浙江新安化工集团股份有限公司（浙江新安）正常开工。甲基硫菌灵原药主要生产厂家浙江新安和安徽广信农化股份有限公司均正常供应。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格稳中有降。丙森锌原药出厂价与1月相比持平，市场货源稳定，供需平衡。福美双原药和代森锰锌原药则由于下游需求弱势，出厂价格环比分别下降0.34%和0.61%。其中，代森锰锌主要生产企业利民化学、河北双吉化工有限公司、西安近代科技实业有限公司供货正常，南通宝叶化工有限公司装置检修。

其它品种杀菌剂价格稳中有降，霜脲氰原药、烯酰吗啉原药、异菌脲原药和稻瘟灵原药价格环比下降，主要由于原药下游需求弱势，原药供应宽松。其余杀菌剂价格环比持平上月，供需面稳定，无明显矛盾。





TABLE 1: 2月中国常见杀菌剂原药出厂价格

类别	名称	2月出厂价格	转换美元价格, 美元/吨	出厂价格环比	出厂价格同比
三唑类杀菌剂	苯醚甲环唑95%原药	100,060	14,083	-2.04%	-37.23%
	氟环唑97%原药	361,000	50,810	-3.22%	-16.24%
	氟硅唑95%原药	362,000	50,951	0.00%	-11.71%
	己唑醇95%原药	95,000	13,371	-0.31%	-21.81%
	腈菌唑97%原药	143,000	20,127	0.00%	-1.38%
	丙环唑95%原药	84,040	11,828	-1.59%	-50.36%
	戊唑醇97%原药	46,000	6,474	1.37%	-27.10%
	三环唑95%原药	60,000	8,445	0.00%	-1.64%
	三唑酮95%原药	56,000	7,882	-0.18%	-23.24%
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	啉菌酯96%原药	152,500	21,464	-1.31%	-41.65%
	醚菌酯95%原药	285,000	40,113	0.71%	-16.18%
	肟菌酯96%原药	345,000	48,558	0.00%	-14.39%
苯并咪唑类杀菌剂	多菌灵98%原药(白色)	35,800	5,039	0.00%	-14.35%
	甲基硫菌灵96%原药(白色)	38,700	5,447	0.00%	-10.00%
硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	代森锰锌90%原药	23,000	3,237	-0.61%	-8.55%
	丙森锌85%原药	35,000	4,926	0.00%	0.00%
	福美双97%原药	11,800	1,661	-0.34%	-32.57%
取代苯类杀菌剂	百菌清98%原药	17,300	2,435	0.00%	-11.73%
酰胺脲类杀菌剂	霜脲氰98%原药	66,000	9,289	-2.80%	-29.79%
吗啉类杀菌剂	烯酰吗啉98%原药	57,000	8,023	-0.35%	-30.10%





二甲酰亚胺类杀菌剂	异菌脲95%原药	179,000	25,194	-0.11%	-16.74%
杂环类有机硫杀菌剂	稻瘟灵97%原药	29,000	4,082	-4.61%	-24.68%
苯基酰胺类杀菌剂	甲霜灵98%原药	92,000	12,949	0.00%	-12.38%
有机磷类杀菌剂	乙磷铝97%原药	25,000	3,519	0.00%	-7.41%
咪唑类杀菌剂	咪鲜胺97%原药	48,000	6,756	0.00%	-20.00%
恶唑类杀菌剂	恶霉灵97%原药	92,000	12,949	0.00%	-25.81%
氨基甲酸酯类杀菌剂	霜霉威98%原药	61,000	8,586	0.00%	-1.61%

来源:CCM

## 2月戊唑醇原药价格由跌转升

摘要: 2月, 戊唑醇原药价格由跌转升, 价格环比上升1.37%, 同比下降27.10%, 原药产能扩增速度远远高于市场需求的增速。

2月, 戊唑醇原药价格由跌转升, 价格环比上升1.37%, 同比下降27.10%。原料端三氮唑价格保持稳定, 供应端厂家装置限产, 主要生产企业江苏剑牌农化股份有限公司(江苏剑牌)、江苏黄海化工有限公司正常开工, 江苏七洲绿色化工股份有限公司装置检修。需求方面, 冬储采购期已过, 国内外的采购订单进一步减少, 但是有部分生产企业挺价观望, 但基本处于有价无市的局面。

自2023年以来, 戊唑醇原药价格走势主要分为三个阶段。

- 第一阶段: 2023年1月至5月, 戊唑醇原药价格持续下滑, 下游需求持续低迷, 市场库存高企, 主流生产企业开始降低开工率, 下游销货缓慢。
- 第二阶段: 2023年6月至10月, 戊唑醇原药价格由跌转升, 后趋于稳定。供应与需求均有增长, 但基本相互抵消, 下游需求依旧低迷, 但此前主流厂家限制生产, 在市面库存消耗以及原材料价格上升的情况下, 价格开始回暖, 但上升幅度有限。后续随着原材料成本的支撑减弱, 以及下游需求弱勢, 价格开始由升转稳。
- 第三阶段: 2023年11月至2024年1月, 戊唑醇原药价格持续下跌, 但下降幅度变小。一方面是因为随着冬储的开始, 厂家挺价意愿较浓, 另一方面是主流企业虽然仍然保持着较低的开工率, 但开工率相较之前有所提升, 使得原药供应大于需求, 价格有所回落。

戊唑醇原药产能扩增速度远远高于市场需求的增速。一方面, 戊唑醇的市场需求有所增加。由于井冈霉素等防治水稻纹枯病的效果下降, 戊唑醇等三唑类杀菌剂开始大面积应用于水稻纹枯病。自2023年至2024年2月, 戊唑醇新增24个制剂登记, 其中大多和丙硫菌唑、肟菌酯和吡唑醚菌酯复配, 主要用途为防治小麦赤霉病、水稻稻曲病、水稻纹枯病等。并且近年来, 中国小麦赤霉病越发严重, 虽然戊唑醇市场有受到竞品丙硫菌唑产能增加的影响, 但是为了防止病害对单一杀菌剂产生高抗药性, 防治小麦赤霉病一般选择丙硫菌唑、戊唑醇等交替轮换使用。

另一方面, 许多企业开始计划新建或扩产戊唑醇原药产能, 但是目前供应产能已远远大于市场需求。江苏剑牌拟对现有2,000吨戊唑醇技改扩产形成10,000吨/年戊唑醇产能; 甘肃朗玛旗云科技有限公司则规划建设年产1,000吨/年戊唑醇原药生产线; 阜新天力精细化工有限公司





拟新建年产1,000吨/年戊唑醇；沈阳联盛化工有限公司拟改扩建形成700吨/年戊唑醇原药产能；鹤壁市宝瑞德化工有限公司则将现有的氟磺二苯醚生产线撤去，改建生产1,200吨2-[2-(4-氯代苯基)乙基]-2-叔丁基-环氧乙烷及1,000吨戊唑醇项目，目前该项目已建设完成，正在试运行阶段，尚未进行环保验收。

FIGURE 1: 2023年1月至2024年2月戊唑醇原药出厂价格走势



来源:CCM

## 2月杀菌剂原药主要原材料价格环比下降

摘要：2024年2月，杀菌剂原药主要原材料的出厂价格跌多涨少，价格环比平均下降幅度为2.68%。从原材料出厂价格走势来看，短期内，原材料成本对杀菌剂原药出厂价格的支撑力度可能会变弱。

2024年2月，杀菌剂原药主要原材料的出厂价格跌多涨少，价格环比平均下降幅度为2.68%。

各类原材料价格走势不一，溴素、水合肼价格环比持平上月，三氮唑、甲醇、液氨、液碱、丙酮2月价格环比下降，苯酚和尿素价格环比上涨。其中，水合肼原料端液氨价格弱势运行，尿素价格上涨幅度略小，价格提振效果有限，厂家不得不降低开工率来维持价格稳定。三氮唑供应稳定，库存较高，厂家装置限产，但下游需求偏弱，价格下跌。

原材料出厂价格的下降主要与其下游杀菌剂原药需求低迷有关，在此情况下，下游杀菌剂原药生产企业对这些原材料价格上涨接受程度有限，众多原材料生产企业不得不进一步降低价格获得更多订单。因此整体而言，在2月，原材料成本对杀菌剂原药出厂价格缺乏有力支撑。

值得注意的是，部分原材料环比表现上升，从2月杀菌剂原材料出厂价格走势来看，苯酚的出厂价格在2月价格延续涨势，但市场交投氛围一般，交易量有限，尿素价格小幅上涨，但上涨幅度有限。短期内，原材料成本对杀菌剂原药出厂价格的支撑力度可能会变弱。





TABLE 2: 2024年2月杀菌剂原药主要原材料出厂价格

原材料	出厂价格, 元/吨	出厂价格, 美元/吨	环比
溴素	22,000	3,096.45	0.00%
水合肼	15,100	2,125.29	0.00%
三氮唑	22,500	3,166.83	-6.25%
苯酚	7,850	1,104.87	6.08%
尿素	2,100	295.57	3.96%
甲醇	2,394	336.95	-4.24%
液氨	2,475	348.35	-18.72%
液碱	738	103.87	-2.25%
丙酮	7,200	1,013.39	-2.70%

来源:CCM





## 企业与供应

## 利民股份披露2023年业绩预告，净利润同比大幅度下降

摘要：2024年2月初，利民股份发布了2023年业绩报告，受2023年农药行业不景气，市场竞争加剧，农药价格下滑以及去库存速度缓慢等多重不利影响，公司净利润大幅度下降。

2024年2月初，利民控股集团股份有限公司（利民股份）发布了2023年度业绩预告，预告称根据财务初步测算，2023年利民股份实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,500万元~6,500万元（774.11万美元~914.86万美元），同比下降70.33%~74.89%；扣除非经常性损益后的净利润为3,800万~4,800万元（534.84万美元~675.59万美元），同比下跌74.59%~79.88%

净利润下降的主要原因是2023年受行业周期性波动的影响，主要产品销售价格呈下降趋势，盈利能力减弱。此外，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（蓝丰生化）、雅本化学股份有限公司（雅本化学）、广东广康生化科技股份有限公司（广康生化）也发布了2023年度业绩报告，同样因为2023年农药行业不景气，市场竞争加剧，农药价格下滑以及去库存速度缓慢等多重不利影响，公司净利润出现大幅度下降，有的甚至出现亏损。为了尽早走出市场低谷，部分农药公司开始采取应对措施，包括降低生产成本、提高生产效率、调整资产结构等。

利民股份为了应对农药市场行情低迷，采取了相应措施，一是加强成本控制，强化大宗原材料集采力度，控制管理、销售、财务费用支出；二是提升技改水平，对现有原药品种盘点梳理基于消耗、质量、含量的技改提升空间，增强市场竞争力和盈利能力；三是创新营销模式，发挥市场中心职能，利用好海外市场平台，加快巴西等海外市场布局，同时努力提升国内制剂业务质量和服务水平。此外，利民控股集团股份有限公司（利民股份）发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分股份，回购价格不超过11.52元/股，回购金额不低于10,000万元（1,407.48万美元）且不超过人民币18,000万元（2,533.46万美元），通过增持股份来提振市场信心。

蓝丰生化亏损较为严重，同比去年亏损程度增加，其全资子公司于2023年12月出售给河北网联农业科技有限公司（网联农业），原因是宁夏蓝丰精细化工有限公司（宁夏蓝丰）长期处于亏损状态且2023年亏损更为严重，子公司大部分生产线均已停产。为了优化资产结构，蓝丰生化在2023年第四季度对宁夏蓝丰进行剥离处置，但是该子公司本年度利润仍在合并范围内。此外，蓝丰生化在2023年受到硫磺制酸及余热发电生产装置全面停车检修影响，主要产品出现间歇性停产，开车成本和停工损失增加，产品产量大幅度下降，该生产装置2023年11月下旬才完成检修工作。





TABLE 3: 利民股份等农药企业2023年度业绩预计情况

序号	企业	项目	本报告期	上年同期
1	蓝丰生化	归属于上市公司股东净利润	亏损25,000万元~35,000万元 (3,518.70万美元~4,926.18万美元), 同比下降-22.04%~9.14%	亏损32,069.24万元 (4,513.68万美元)
		扣除非经常性损益后的净利润	亏损29,000万元~39,000万元 (4,081.69万美元~5,489.17万美元), 同比下降13.12%~52.12%	亏损25,637.00万元 (3,608.35万美元)
2	雅本化学	归属于上市公司股东净利润	亏损4,700万元~7,000万元 (661.52万美元~985.24万美元), 同比下降123.16%~134.49%	盈利20,294.80万元 (2,856.45万美元)
		扣除非经常性损益后的净利润	亏损5,500万元~7,800万元 (774.11万美元~1,097.83万美元), 同比下降124.35%~134.53%	盈利22,589.23万元 (3,179.39万美元)
3	利民股份	归属于上市公司股东净利润	盈利5,500万元~6,500万元 (774.11万美元~914.86万美元), 同比下降70.33%~74.89%	盈利21,904.17万元 (3,082.97万美元)
		扣除非经常性损益后的净利润	盈利3,800万元~4,800万元 (534.84万美元~675.59万美元), 同比下降74.59%~79.88%	盈利18,890.75万元 (2,658.83万美元)
4	广康生化	归属于上市公司股东净利润	盈利4,700万元~5,700万元 (661.52万美元~802.26万美元), 同比下降40.73%~51.13%	盈利9,617.45万元 (1,353.64万美元)
		扣除非经常性损益后的净利润	盈利4,200万元~5,200万元 (591.14万美元~731.89万美元), 同比下降46.21%~56.55%	盈利9,666.82万元 (1,360.58万美元)

来源:利民股份等农药企业2023年度业绩预告

## 2月中国杀菌剂原药生产积极性普遍偏低

摘要: 2月, 杀菌剂原药的产出与1月整体相比有所下滑。其平均生产开工率大概为43%。低迷的市场需求、春节假期的影响以及部分杀菌剂原药利润的微薄是本月杀菌剂原药产出进一步下降的主要原因。

2月, 杀菌剂原药的产出与1月整体相比有所下滑。其平均生产开工率大概为43%。各类杀菌剂原药生产开工率与上月环比均有着不同程度的下降。一方面, 市场需求低迷, 对杀菌剂原药的需求非常有限。另一方面, 适逢春节假期, 杀菌剂原药生产线有着不同程度的停歇情况。再者, 部分杀菌剂原药利润微薄, 生产企业在生产上积极性偏低。





三唑类杀菌剂原药，其平均生产开工率为46%左右。其中，苯醚甲环唑原药的生产企业江苏扬农化工股份有限公司、浙江宇龙药业有限公司、利民化学有限责任公司、浙江禾本科技股份有限公司等均减少产出，甚至出现装置间歇停产的现象。丙环唑原药利润微薄，生产企业生产积极性不高，江苏扬农化工股份有限公司和江苏七洲绿色化工股份有限公司在2月已减少丙环唑原药的产出。氟环唑原药的生产企业也减少产出。戊唑醇原药、粉唑醇原药、己唑醇原药等生产企业的生产开工率维持在低位运行。

苯并咪唑类杀菌剂原药，其平均开工率大概为40%。甲基硫菌灵原药生产开工率维持在低位运行。多菌灵原药也产出偏低。其中，浙江新安化工集团股份有限公司的多菌灵原药生产线在2月临时停产。

甲氧基丙烯酸酯类，其平均开工率大概为35%。其中，啮菌酯原药生产企业在2月春节假期后出现减产挺价的现象。吡唑醚菌酯原药的生产企业武穴旭日化工有限公司和河北成悦化工有限公司由于缺少订单支持出现间歇停产状态。

另外，百菌清原药和烯酰吗啉原药生产企业在本月维持比较稳定的生产，主要为供应前期接下的订单。咪鲜胺原药由于订单数量春节前后有所减少，其生产开工率也有所下调。





TABLE 4: 2024年2月中国常见杀菌剂原药的生产状况

类别	产品名称	2月平均开工率	2月供应状况
三唑类	苯醚甲环唑	35%	供应正常
	丙环唑	40%	供应充足
	戊唑醇	65%	供应充足
	氟环唑	50%	供应充足
	粉唑醇	50%	供应充足
	己唑醇	40%	供应正常
	丙硫菌唑	45%	供应充足
苯并咪唑类	甲基硫菌灵	40%	供应充足
	多菌灵	40%	供应正常
甲氧基丙烯酸酯类	嘧菌酯	25%	供应正常
	吡唑醚菌酯	45%	供应正常
取代苯类	百菌清	50%	供应正常
咪唑类	咪鲜胺	30%	供应正常
吗啉类	烯酰吗啉	45%	供应充足

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

### 广东广康拟调整优化克菌丹等原药产能

摘要:2024年2月1日,清远市生态环境局公示了广东广康农药产品优化调整技术改造项目环境影响报告书,广东广康拟淘汰现有的8种产品,对12种产品进行产量调整,同时新增3种产品。

2024年2月1日,清远市生态环境局公示了广东广康生化科技股份有限公司(广东广康)农药产品优化调整技术改造项目环境影响报告书。广东广康现有项目主要生产杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂等26种农药产品,年产农药原药18,650t/a。目前已投产的原药品种共13种,产量为12,350t/a。

由于市场和政策的变化,该公司为实现产品结构的更新换代,开发效果好、残留少、毒性低,在农作物上无药害的环境友好性农药产品,广东广康生化科技股份有限公司拟投资1亿元(0.14亿美元),其中环保投资为3,000万元(422.24万美元),进行技术改造,淘汰现有的8种





产品，对12种产品进行产量调整，同时新增3种产品。技改完成后，全厂共生产农药原药共21种，总规模为17,290t/a。技改项目主要工程内容为对现有的4个车间进行改建，并对原来的排水方式进行变化，由原来的直接排放改为间接排放。同时因产能的减少，本次技改的污染物产生量较技改前减小。技改完成后，项目占地面积不变，建筑面积则由原来的71,682.21平方米缩小至56,393.27平方米。

广东广康此次技改项目保留产品中，已投产并验收的杀菌剂产品有克菌丹、氯唑灵、萎锈灵和叶菌唑等，其中氯唑灵产能由原来的120t/a扩增至200t/a，而克菌丹和灭菌丹由原来的8,300t/a缩减至6,000t/a，其余杀菌剂产能则无变化。未投产的杀菌剂产品中，苯噻菌胺产能由原计划200t/a减少至10t/a。此次产品优化中拟淘汰的产品大多为杀菌剂，其中已投产的有噻咪酰胺、未投产的有啶酰菌胺、恶唑菌酮、吡唑醚菌酯、丙硫菌唑。

值得注意的是，广东广康此次缩减以及淘汰的杀菌剂产品产能，在其子公司早已立项。其全资子公司广东禾康精细化工有限公司（广东禾康）为主体建设的10,000吨克菌丹原药生产线在2023年6月进入了试生产阶段。

此外，广东禾康还立项了年产9,500吨农药原药和年产800吨化学中间体的建设项目，其中年产9,500吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目主要规划建设内容为建设年产500吨/年苯酰菌胺、1,000t/a噻咪酰胺原药、2,000t/a乙氧咪草黄原药、3,000t/a吡唑醚菌酯原药、3,000t/a丙硫菌唑原药，农药中间体方面则建设年产800吨2-甲基-4-三氟甲基-1,3-噻唑-5-甲酸生产线。

广东广康另一家子公司广东优康精细化工有限公司（广东优康）则在成立之初就启动了年产4500吨特殊化学品建设项目。项目建设年产1,000t/a噻咪酰胺、1,000t/a吡唑醚菌酯、500t/a啶酰菌胺、500t/a苯酰菌胺、500t/a吡噻菌胺、500t/a吡唑萘菌胺、300t/a叶菌唑、100t/a灭菌唑和100t/a种菌唑。





TABLE 5: 技改后项目主要产品方案

类型	产品类别	产品名称	规格 (%)	技改前规模 (t/a)	技改后规模 (t/a)	增减量 (t/a)
已投产并验收的保留产品	杀虫剂	高效氯氟氰菊酯原药	97	1,000	300	-700
		氯氟菊酯系列原药	/	1,000	1,000	0
	杀菌剂	克菌丹/灭菌丹原药	95	8,300	6,000	-2,300
		氯唑灵原药	97	120	200	80
		萎锈灵原药	97	1,000	1,000	0
		种菌唑/叶菌唑/灭菌唑原药	95	300	300	0
	除草剂	甜菜宁原药	96	400	1,200	800
		甜菜胺原药	96	400	800	400
	杀螨剂	联苯肼酯原药	97	750	750	0
	未投产的保留产品	杀菌剂	苯噻菌胺原药	96	200	10
杀虫剂		吡虫啉原药	97	20	10	-10
		吡蚜酮原药	98	20	10	-10
		甲氧虫酰肼原药	98	100	1,000	900
杀线虫剂		棉隆原药	98	20	10	-10
植物生长调节剂		抑芽丹原药	99	20	1,000	980
杀菌剂		克菌丹粉剂	80、50	3,000	3,500	500
本次新增的主产品	杀虫剂	氯虫苯甲酰胺原药	96	/	1,500	1,500
	除草剂	氯草敏原药	92	/	200	200
	除草剂	苯噻草酮原药	98	/	2,000	2,000
拟淘汰的已投产	杀菌剂	噻呋酰胺原药	97	700	/	/





品		/噻唑酸 (中间体)				
	杀虫剂	联苯菊酯原药	95	1,000	/	/
	除草剂	乙炔草腈原药	96	800	/	/
拟淘汰的还未投产的产品	杀菌剂	啶酰菌胺原药	96	200	/	/
		恶唑菌酮原药	98	200	/	/
		吡唑醚菌酯原药	99	400	/	/
		丙硫菌唑原药	98.5	800	/	/

来源:清远市生态环境局





## 政策动态

## 工信部发布《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》

摘要：1月30日，工业和信息化部发布关于印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》的通知，详细表述了绿色工厂的界定标准和绿色工厂梯度培育机制。

2024年1月30日，工业和信息化部发布关于印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》（以下简称《办法》）的通知。《办法》详细表述了绿色工厂的界定标准和绿色工厂梯度培育机制。

绿色工厂是指实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的企业，是绿色制造核心实施单元。绿色工厂梯度培育是从以下两个维度建立培育机制：一是纵向形成国家、省、市三级联动的绿色工厂培育机制；二是横向形成绿色工业园区、绿色供应链管理企业带动园区内供应链上下游企业创建绿色工厂的培育机制。

其中，绿色工业园是指将绿色低碳发展理念贯穿于园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等过程，全方位实现绿色低碳和循环可持续发展的工业园区，是绿色工厂和绿色基础设施集聚的平台。绿色供应链管理企业是指将绿色低碳发展理念贯穿于企业产品设计、原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理等全过程，实现供应链全链条绿色化水平协同提升的主导企业，是带动供应链上下游工厂实施绿色制造的关键。

此外，近三年有下列情况的企业或园区（含园区内企业），不得申请、推荐和列入绿色制造名单

- 未正常经营生产的（工商注销、连续停产12个月以上，被市场监督管理部门列入经营异常名单且未被移除的）
- 发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷税漏税等违法违规行为的
- 被动态调整出绿色制造名单的
- 在国务院及有关部委相关督查工作中被发现存在严重问题的
- 被列入工业节能监察整改名单且未按照要求完成整改的
- 企业被列为失信被执行人





## 注册登记

### 回顾2023：共有209个杀菌剂产品获批注册登记

摘要：2023年，中国获批登记杀菌剂共计203个，其中关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性方面主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。

根据农业农村部农药管理司关于杀菌剂产品登记的信息，2023年，中国获批登记杀菌剂共计203个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，其次为精甲霜灵、戊唑醇等。毒性方面，此次登记的产品主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多，共67个，其次为种子处理悬浮剂、可湿性粉剂，共涉及剂型15种。

值得注意的是，2023年获得登记的杀菌剂原药中，主要成分均为丙硫菌唑。在203个杀菌剂产品中，有17家企业获得3个或以上的杀菌剂产品登记，其中获得产品登记最多的企业是陕西恒田生物农业有限公司，其次是山东潍坊润丰化工股份有限公司、陕西汤普森生物科技有限公司和浙江禾本科技股份有限公司。





TABLE 6: 2023年杀菌剂有效成分有4个及4个以上产品登记情况

序号	有效成分	个数
1	咯菌腈	35
2	精甲霜灵	24
3	戊唑醇	19
4	吡唑醚菌酯	18
5	丙硫菌唑	18
6	啉菌酯	14
7	春雷霉素	14
8	苯醚甲环唑	11
9	氟吡菌胺	11
10	啶啉铜	10
11	噻呋酰胺	10
12	烯酰吗啉	8
13	咪鲜胺	8
14	肟菌酯	7
15	氰霜唑	7
16	氨基寡糖素	6
17	啉霉灵	5
18	霜脲氰	5
19	环丙唑醇	4
20	啶酰菌胺	4
21	腐霉利	4
22	三环唑	4

备注:数据统计截止至2024年1月31日。

来源:农业农村部农药管理司





TABLE 7: 2023年获得登记的杀菌剂产品毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	165
2	微毒	30
3	中等毒	7
4	低毒(原药高毒)	1
总计		203

备注:数据统计截止至2024年1月31日。

来源:农业农村部农药管理司





TABLE 8: 2023年获得登记的杀菌剂产品剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	67
2	种子处理悬浮剂	37
3	可湿性粉剂	14
4	可溶液剂	13
5	原药	13
6	水分散粒剂	11
7	颗粒剂	9
8	乳油	9
9	水乳剂	8
10	微乳剂	8
11	母药	5
12	悬乳剂	4
13	膏剂	3
14	超低容量液剂	1
15	微囊悬浮剂	1
总计		203

备注:数据统计截止至2024年1月31日。

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 9: 2023年获得3个及3个以上杀菌剂产品登记的企业

序号	企业	个数
1	陕西恒田生物农业有限公司	7
2	山东潍坊润丰化工股份有限公司	5
3	陕西汤普森生物科技有限公司	5
4	浙江禾本科技股份有限公司	5
5	捷利诺华作物保护（安徽）有限公司	4
6	先正达南通作物保护有限公司	4
7	安徽远景作物保护有限公司	3
8	成都科利隆生化有限公司	3
9	海利尔药业集团股份有限公司	3
10	禾美思（山东）植物保护有限公司	3
11	河南福瑞得生物科技有限公司	3
12	湖南农大海特农化有限公司	3
13	吉林金秋农药有限公司	3
14	江西中迅农化有限公司	3
15	青岛海纳生物科技有限公司	3
16	山东贵合生物科技有限公司	3
17	陕西美邦药业集团股份有限公司	3

备注:数据统计截止至2024年1月31日。

来源:农业农村部农药管理司



## 病害

### 2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生

摘要：2024年2月初，黑龙江省植检植保站联合省植物保护学会组织科研、教学及植保系统相关专家，综合病虫基数、种植结构、耕作制度及气候条件等因素分析，预计2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生。

2024年2月初，黑龙江省植检植保站联合省植物保护学会组织科研、教学及植保系统相关专家，对2024年黑龙江农作物主要病害长期发生趋势进行分析会商。综合病虫基数、种植结构、耕作制度及气候条件等因素分析，预计2024年黑龙江省农作物主要病害总体中等发生，发生程度接近上年，轻于常年。

水稻病害总体中等发生：

- 稻瘟病偏重流行风险大，以后期发生的穗颈瘟为主，地域及不同品种发生差异大。
- 立枯病、绵腐病等苗床病害将重于常年，恶苗病偏轻发生，部分地区偏重发生。
- 纹枯病中等发生，中南部老稻区及东部稻区局部偏重发生。
- 细菌性褐斑病、叶鞘腐败病、穗腐病等水稻生长中后期病害将重于常年。
- 稻曲病在局部地区发生呈上升趋势。

玉米病害总体中等发生：

- 大斑病中等发生，部分县份偏重发生。
- 灰斑病在部分县区偏重发生。
- 玉米丝黑穗病、瘤黑粉病偏轻发生。
- 北方炭疽病、鞘腐病、小斑病、褐斑病、纹枯病、茎基腐病、穗腐病、根腐病、白斑病等次要与新发病害呈上升趋势。

大豆病害总体偏重发生：

- 根腐病偏重发生，主要发生区域在东部和北部的大豆主产区。
- 菌核病局部偏重发生。
- 霜霉病、灰斑病、褐斑病、细菌性斑点病、紫斑病等中后期叶部病害部分县份将重于常年。





## 贸易分析

## 2023年中国杀菌剂制剂出口金额和平均出口单价均同比下降

摘要：根据中国海关网获取的出口数据，2023年杀菌剂制剂出口量增加，但上升幅度较小，而出口金额和平均出口单价却同比下降幅度较高。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年中国出口杀菌剂制剂实物量达到70,202.78吨，相比于2022年出口杀菌剂制剂实物量上升6.07%；出口金额达到32,347.27万美元，相比于2022年同期出口金额下降15.08%，平均出口单价同比下跌19.93%。总的来说，2023年杀菌剂制剂出口量增加，但上升幅度较小，而出口金额和平均出口单价却同比下降幅度较高。

按季度来说，出口实物量最多的是第四季度，相比于2022年第四季度提升18.46%，但出口金额却下降了8.31%；出口实物量最少是第一季度，但与2022年第一季度相比上升5.86%，出口金额则下降了8.94%。出口单价方面，第四季度杀菌剂制剂平均出口单价最低，同比下降22.60%；第一季度杀菌剂制剂平均出口单价最高，同比下降13.98%。

从出口目的国来看，2023年中国杀菌剂制剂出口目实物出口量排名前三位的国家分别是越南、泰国和印度尼西亚，实物出口量分别为8,977.70吨、8,405.26吨、6,280.84吨。其中，

- 出口越南杀菌剂制剂实物量与2022年相比上升2.63%，出口金额却下降27.29%。
- 出口泰国杀菌剂制剂实物量相比于2022年上升30.21%，出口金额则上升0.25%。
- 出口印度尼西亚杀菌剂制剂实物量与2022年相比上升2.84%，出口金额下降5.07%。

TABLE 10: 2022年和2023年各季度中国杀菌剂制剂出口情况

季度	2022年			2023年		
	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克
第一季度	14,148,342	91,512,444	6.47	14,977,722	83,333,488	5.56
第二季度	14,982,391	93,506,173	6.24	15,997,654	72,267,322	4.52
第三季度	19,298,384	101,994,868	5.29	18,189,166	81,778,671	4.50
第四季度	17,759,111	93,895,370	5.29	21,038,238	86,093,194	4.09
总计	66,188,228	380,908,855	5.75	70,202,780	323,472,675	4.61

备注：表中的出口数量为实物量

来源：中国海关网





TABLE 11: 2022年和2023年中国杀菌剂制剂主要出口国

序号	2022年				2023年			
	出口国家	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克	出口国家	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克
1	越南	8,747,901	45,046,880	5.15	越南	8,977,702	32,752,325	3.65
2	泰国	6,455,326	30,938,318	4.79	泰国	8,405,261	31,015,338	3.69
3	印度尼西亚	6,107,156	35,346,574	5.79	印度尼西亚	6,280,838	33,552,991	5.34
4	孟加拉国	5,991,391	38,345,095	6.40	孟加拉国	5,451,376	28,472,902	5.22
5	巴西	2,277,148	11,350,999	4.98	巴西	3,325,810	12,553,182	3.77
6	巴基斯坦	2,203,134	10,209,825	4.63	巴基斯坦	2,629,765	11,643,478	4.43
7	厄瓜多尔	2,036,239	13,108,558	6.44	厄瓜多尔	2,457,996	12,146,840	4.94
8	秘鲁	1,967,704	16,396,922	8.33	秘鲁	2,440,598	13,445,350	5.51
9	澳大利亚	1,743,488	15,320,939	8.79	土耳其	2,111,164	3,518,407	1.67
10	菲律宾	1,541,266	6,296,999	4.09	菲律宾	1,796,651	6,474,124	3.60
	其它	27,117,475	158,547,746	5.85	其它	26,325,619	137,894,163	5.24
	总计	66,188,228	380,908,855	5.75	总计	70,202,780	323,469,100	4.61

备注:表中的出口数量为实物量

来源:中国海关网





## 简讯

**中农立华与扬农化工以及清原作物达成战略合作协议**

2024年1月29日，中农立华生物科技股份有限公司（中农立华）与清原作物科学有限公司（清原作物）举办战略合作交流会，共同签署战略合作协议。双方达成共识，将充分发挥中农立华的渠道优势以及清原作物在专利化合物、转基因技术的创新优势，通过资源共享、专利授权和技术协同方式，围绕制剂开发以及供应链管理等达成合作，实现未来市场高质量发展。

此外，在1月27日，中农立华曾与江苏扬农化工股份有限公司（扬农化工）签署战略合作协议，此次协议，双方一致认为，要发挥中农立华在农药流通领域的渠道优势以及扬农化工在科技创新、农药创制等研发生产的优势，在原药、中间体、制剂及国际市场开发方面合作，加强上下游产业链的深度协作，实现资源共享、协同、集成与互补。

**安徽广信终止收购辽宁世星70%股权**

1月31日，安徽广信农化股份有限公司（安徽广信）发布公告称其审议通过了《关于解除股权收购协议》的议案，拟终止收购辽宁世星药化有限公司（辽宁世星）70%股权事项，终止收购后，辽宁世星不再是安徽广信控股子公司。公告表示，安徽广信原拟用21,000万元（2,955.71万美元）收购辽宁世星药化有限公司70%的股权，截止至公告宣布停止收购，安徽广信实际支付14,700万元（2,068.99万美元）进行收购。在履约过程中，辽宁世星经营环境发生变化并且存在搬迁风险等不确定因素。其后双方协商一致确认，辽宁世星通过减资回购辽宁世星股权金额14,700万元（2,068.99万美元），而安徽广信解除协议合计收回16,490万元（2,320.93万美元）。此次解除协议，安徽广信主要基于目前市场环境和辽宁世星自身情况作出的谨慎决策，为了降低投资运营风险，集中优势聚焦主营业务发展。

**山东道可拟建设年产5,000吨烯酰吗啉中间体项目**

2024年2月初，山东道可化学有限公司5,000吨/年对氯苯甲酰氯项目环境影响评价文件受理公示。山东道可拟投资5,000万元（703.74万美元）在潍坊市寿光羊口化工产业园内建设年产5,000吨对氯苯甲酰氯项目。项目利用原厂区内灭蝇胺反应车间进行改建，拆除灭蝇胺原药车间现有的生产设备改建为对氯苯甲酰氯生产装置。其中对氯苯甲酰氯主要作为氟氯苯菊酯、烯酰吗啉等中间体，项目建设目的在于扩展和延伸产品链条，提高产品附加值，进一步完善其产品链结构，提升产品核心竞争力。

**宁夏苏利拟投资5.2亿建设年产4,000吨丙硫菌唑原药和霜霉威盐酸盐项目**

2024年2月初，苏利（宁夏）新材料科技有限公司（宁夏苏利）丙硫菌唑和霜霉威盐酸盐项目环评受理公示。项目拟投资5.2亿元（0.73亿美元）在宁东能源化工基地现代煤化工产业区建设年产2,000吨丙硫菌唑、2,000吨霜霉威盐酸盐以及12,770吨 20%氨水、30%盐酸、10.5%次氯酸钠、氯化钠、氯化镁、三氯化铁、邻氯甲苯等副产物，计划2025年4月投产。此外现有工程精细化工产品项目规划的1,000吨/年丙硫菌唑和1,000吨/年霜霉威盐酸盐生产线不再建设。

**河南第二批拟通过认定20家化工园区**

2月18日，河南省工业和信息化厅发布关于河南省拟通过认定化工园区名单（第二批）的公示，拟通过认定的化工园区有20家。





TABLE 12: 河南省拟通过认定化工园区名单 (第二批)

序号	化工园区名称	面积 (单位: Km <sup>2</sup> )
1	开封精细化工开发区	9.34
2	叶县先进制造业开发区化工园区	4.6
3	许昌精细化工园区	1.41
4	滑县煤化工产业园	0.86
5	新乡经济开发区化工园区	3.71
6	延津县先进制造业开发区化工园区	1.63
7	卫辉市铁西化工专业园区	2.23
8	获嘉县先进制造业开发区化工园区	1.66
9	新乡楼村精细化工新材料专业园区	1.8
10	辉县孟庄化工园区	0.5
11	濮阳县先进制造业开发区化工专业园区	8.82
12	南乐县生物质能产业园区	0.64
13	范县先进制造业开发区化工园区	5.66
14	范县濮州化工工业园区	2.81
15	台前县先进制造业开发区化工园区	1.86
16	永城经济技术开发区化工园区	4.24
17	宁陵县先进制造业开发区化工园区	2.46
18	驻马店高新技术产业开发区化工园区	8.7
19	济源清水精细化工园区	0.38
20	汝州经济技术开发区化工园区	5.62

来源:河南省工业和信息化厅

浙江宇龙年产2,050吨农药原药技改环评通过





2024年2月7日，嘉兴市生态环境局公示了对浙江宇龙生物科技股份有限公司年产2,050吨化学农药原药技改项目环评文件的审批意见。项目投资45,000万元（6,333.66万美元）在浙江嘉兴海盐经济开发区方家埭路1号，建设年产600吨丙硫菌唑、250吨咯菌腈、200吨叶菌唑、200吨环丙唑醇、200吨硫虫酰胺、200吨苯酰菌胺、200吨MPPZ、50吨种菌唑、50吨噁唑菌酮、50吨螺螨双酯和50吨噻霉酮。项目生产过程中副产1,900吨/年工业氯化钾、700吨/年氯化铵、70吨/年碳酸锂、650吨/年液体聚氯化铝、460吨/年工业溴化钠、320吨/年磷酸二氢钾。同时对苯醚甲环唑回收溴素工艺和醚化工艺进行技改，副产500吨/年工业溴化钠和880吨/年工业氯化钾。

### 内蒙古冠仕达拟建设年产500吨叶菌唑

2024年2月20日，内蒙古冠仕达化学有限公司实施年产2,500吨精细化工中间体建设项目在阿拉善李井滩生态移民示范区行政审批和政务服务中心备案。项目总投资14,000万元（1,970.47万美元），建设地点位于阿拉善盟腾格里经济技术开发区，分两期建设，一期建设年产600吨5-[4-氯苯基]甲基]-2,2-二甲基环戊酮、500吨三甲基溴化亚砷、500吨叶菌唑及副产品甲醇；二期为年产500吨三甲基溴化亚砷、年400吨5-[4-氯苯基]甲基]-2,2-二甲基环戊酮、以及副产品甲醇。

内蒙古冠仕达成立于2021年4月，是河北冠龙农化有限公司子公司，主要生产高端农用植保产品，致力于高效、低毒农用杀菌剂的研发与生产，拥有110多个杀菌剂、杀虫剂农药产品，年产农药原药及制剂4万余吨。

### 长青股份腾退搬迁项目进展顺利，预计2024年底建成

2024年2月22日，江苏长青农化股份有限公司（长青股份）表示公司沿江厂区搬迁工作进展总体顺利，目前配套设施建设已基本完成，第一批车间设备已安装完毕，争取尽早试车，后续车间的设备安装也陆续进场，将按序时进度推进腾退搬迁项目的建设，预计按照原计划在2024年底建成沿江新厂区。项目总投资约15亿元（2.11亿美元），在扬州市江都经济开发区沿江一公里内的厂区对现有沿江厂区生产装置的腾退搬迁，车间减至15个，产品削减至19个，总产能规模为年产12,000吨农药原药，其中氟磺胺草醚2,400t/a、氟磺隆100t/a、醚苯磺隆450t/a、烟嘧磺隆300t/a、烯草酮500t/a、辛酰溴苯腈1,000t/a、甲基磺草酮400t/a、三环唑600t/a、氟菌胺500t/a、吡虫啉3,000t/a、丁醚脲1,200t/a、氟虫腈500t/a，三氟羧草醚、乳氟禾草灵、乙羧氟草醚、广灭灵、啉菌酯、烯酰吗啉、噻虫嗪，上述产品产能均保持不变。

### 南通施壮拟投资5,800万元建设6,800吨/年农药制剂项目

2024年2月2日，南通施壮化工有限公司农药制剂生产改扩建项目在审批局受理环评公示，项目拟投资5,800万元（816.34万美元）建设农药制剂生产改扩建项目，对现有3,100吨/年农药制剂生产线升级改造，同时新增6,800吨/年农药制剂产品。项目建成后，全厂预计形成年产9,900吨农药制剂的生产能力。





TABLE 13: 南通施壮全厂产品方案一览表

产品名称		设计能力 (t/a)		
		扩建前	扩建后	变化量
原药	98%吡丙醚原药	100	0	-100
	95%吡蚜酮原药	500	0	-500
	97%噻嗪酮原药	500	0	-500
	98%棉隆原药	1,000	0	-1,000
	98%霜脲氰原药	300	0	-300
	98%甲哌鎇原药	100	0	-100
制剂	98%棉隆微粒剂	500	500	0
	10%吡丙醚乳油	500	500	0
	50%吡蚜酮水分散粒剂	500	500	0
	25%噻嗪酮可湿性粉剂	500	500	0
	480g/L毒死蜱乳油	200	200	0
	70%吡虫啉水分散粒剂	200	200	0
	150g/L茚虫威悬浮剂	500	500	0
	15%茚虫威乳油	0	1,000	1,000
	20%茚虫威乳油	0	500	500
	20%氟氟虫脲乳油	0	500	500
	20%灭螨醌乳油	0	200	200
	50%单氰胺可溶液剂	0	500	500
	6%春雷霉素可溶液剂	0	500	500
	250g/L甲哌鎇可溶液剂	200	700	500
	22%氟氟虫脲悬浮剂	0	500	500





25%灭螨醌悬浮剂	0	500	500
50%棉隆可溶粉剂	0	200	200
20%啶虫脒可溶粉剂	0	200	200
25%吡蚜酮可湿性粉剂	0	200	200
30%茚虫威水分散粒剂	0	500	500
2%吡丙醚 • 茚虫威颗粒剂	0	1,000	1,000

来源:南通市行政审批局

### 兰升生物啶酰菌胺原药产能将扩增至2,000t/a

2024年2月,兰升生物科技集团股份有限公司的年产25,005吨高效低毒农药扩建项目进展顺利,2023年8月通过河北晋州经济开发区行政审批局审批,目前仍在有序建设中,建设内容为:将烯草酮原药产能由4,000吨/年扩建至12,000吨/年;啶酰菌胺原药产能由500吨/年扩建至2,000吨/年;芸苔素内酯系列产品产能由1吨/年扩建至5吨/年;新增1,000吨/年烯禾啶原药和10,000吨/年芸苔素内酯系列可溶液剂。





## 价格监测

## 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 14: 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20240108		20240208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	156,600	22,128.02	152,500	21,464.06
多菌灵98%原药(白色)	35,800	5,058.64	35,800	5,038.78
百菌清98%原药	17,300	2,444.54	17,300	2,434.94
霜脲氰,98%原药	69,500	9,820.55	66,000	9,289.36
苯醚甲环唑95%原药	104,700	14,794.40	100,300	14,117.02
烯酰吗啉98%原药	58,000	8,195.56	57,000	8,022.63
氟环唑97%原药	385,000	54,401.58	365,000	51,373.00
氟硅唑95%原药	362,000	51,151.62	362,000	50,950.75
己唑醇95%原药	96,500	13,635.72	95,000	13,371.05
恶霉灵97%原药	92,000	12,999.86	92,000	12,948.81
异菌脲95%原药	180,000	25,434.51	179,000	25,193.88
稻瘟灵97%原药	32,000	4,521.69	29,000	4,081.69
醚菌酯95%原药	275,000	38,858.27	285,000	40,113.16
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	21,700	3,066.27	22,000	3,096.45
代森锰锌90%原药	23,700	3,348.88	23,000	3,237.20
98%甲霜灵原药	92,000	12,999.86	92,000	12,948.81
腈菌唑97%原药	143,000	20,206.30	143,000	20,126.95
乙磷铝97%原药	25,000	3,532.57	25,000	3,518.70
咪鲜胺97%原药	48,000	6,782.53	48,000	6,755.90





霜霉威98%原药	61,000	8,619.47	61,000	8,585.62
丙环唑95%原药	87,000	12,293.34	84,200	11,850.98
85%丙森锌原药	35,000	4,945.60	35,000	4,926.18
戊唑醇97%原药	46,900	6,627.10	46,000	6,474.40
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,468.42	38,700	5,446.95
福美双97%原药	12,000	1,695.63	11,800	1,660.83
三唑酮95%原药	56,500	7,983.61	56,000	7,881.88
三环唑95%原药	60,000	8,478.17	60,000	8,444.88
肟菌酯96%原药	345,000	48,749.47	345,000	48,558.04

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 15: 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20240108		20240208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	157,100	22,198.67	153,000	21,534.43
多菌灵98%原药（白色）	36,300	5,129.29	36,300	5,109.15
百菌清98%原药	17,800	2,515.19	17,800	2,505.31
霜脲氰98%原药	70,000	9,891.20	66,500	9,359.74
苯醚甲环唑95%原药	105,200	14,865.06	100,800	14,187.39
烯酰吗啉98%原药	58,500	8,266.21	57,500	8,093.01
氟环唑97%原药	385,500	54,472.23	365,500	51,443.37
氟硅唑95%原药	362,500	51,222.27	362,500	51,021.13
己唑醇95%原药	97,000	13,706.37	95,500	13,441.43
恶霉灵97%原药	92,500	13,070.51	92,500	13,019.18
异菌脲95%原药	180,500	25,505.16	179,500	25,264.25
稻瘟灵97%原药	32,500	4,592.34	29,500	4,152.06
醚菌酯95%原药	275,500	38,928.92	285,500	40,183.54
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,200	3,136.92	22,500	3,166.83
代森锰锌90%原药	24,200	3,419.53	23,500	3,307.58
98%甲霜灵原药	92,500	13,070.51	92,500	13,019.18
腈菌唑97%原药	143,500	20,276.95	143,500	20,197.33
乙磷铝97%原药	25,500	3,603.22	25,500	3,589.07
咪鲜胺97%原药	48,500	6,853.19	48,500	6,826.27
霜霉威98%原药	61,500	8,690.12	61,500	8,656.00
丙环唑95%原药	87,500	12,364.00	84,700	11,921.35





85%丙森锌原药	35,500	5,016.25	35,500	4,996.55
戊唑醇97%原药	47,400	6,697.75	46,500	6,544.78
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,200	5,539.07	39,200	5,517.32
福美双97%原药	12,500	1,766.29	12,300	1,731.20
三唑酮95%原药	57,000	8,054.26	56,500	7,952.26
三环唑95%原药	60,500	8,548.82	60,500	8,515.25
肟菌酯96%原药	345,500	48,820.12	345,500	48,628.41

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 16: 2024年2月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20240108	20240208
啉菌酯96%原药	21,605.23	20,127.06
多菌灵98%原药 (白色)	5,046.18	4,827.32
百菌清98%原药	2,417.09	2,312.26
霜脲氰,98%原药	9,321.77	8,468.39
苯醚甲环唑95%原药	14,480.01	13,269.87
烯酰吗啉98%原药	8,072.20	7,588.96
氟环唑97%原药	53,038.40	48,102.31
氟硅唑95%原药	49,879.33	47,715.99
己唑醇95%原药	13,373.35	12,594.47
恶霉灵97%原药	12,755.95	12,202.7
异菌脲95%原药	24,856.19	23,646.04
稻瘟灵97%原药	4,511.36	3,911.10
醚菌酯95%原药	38,031.56	37,705.07
代森锰锌80%可湿性粉剂 (普通)	3,016.42	2,925.49
代森锰锌90%原药	3,277.96	3,043.17
98%甲霜灵原药	12,777.16	12,223.00
腈菌唑97%原药	19,797.88	18,939.22
乙磷铝97%原药	3,455.04	3,305.19
咪鲜胺97%原药	6,711.82	6,420.72
霜霉威98%原药	8,232.89	7,875.82
丙环唑95%原药	12,027.55	11,135.59
85%丙森锌原药	4,789.01	4,581.31





戊唑醇97%原药	6,552.12	6,147.66
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	5,240.00	5,012.73
福美双97%原药	1,696.32	1,595.70
三唑酮95%原药	7,872.37	7,464.29
三环唑95%原药	8,385.24	8,021.56
肟菌酯96%原药	45,851.18	43,862.55

备注:FOB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。

