

Herbicides China Monthly Report 202312 (Chinese Version)

Issue 12 December 29 2023





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
12月除草剂原药的出厂价格平均环比降幅为-2.17%	3
2023年底草铵磷原药价格反弹，草铵磷生产企业技术和产品升级觅发展	5
企业与供应	8
山东华阳拟扩增二甲戊灵原药产能规模	8
有机磷类、磺酰脲类以及酰胺类的除草剂原药是2023年企业规划新项目中的主角	9
政策动态	14
危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查已接近尾声	14
中国环境生态部通过两项排污相关文件审议，排污将更有法可依	14
注册登记	16
2023年1月至12月共有370个除草剂产品获批注册登记	16
百草枯与吡啶	21
12月百草枯母药价格下降，吡啶价格略有上扬	21
敌草快母药：下半年市场低迷，价格低位徘徊	22
2023年中国敌草快母药产能已逐步增长	23
贸易分析	26
2023年10月中国除草剂制剂出口总量环比减少，进口总量环比增加	26
简讯	29
12月初，除草剂各品种原药市场走势不一	29
先达股份：拟投资建设氟吡酰草胺、苯丙草酮等原药项目	29
浙江省公布了2023年第一批低风险化工园区名单	29
润丰股份拟投资年产2,000吨砒草啞原药项目	29
安徽丰乐重新报批年产2,400吨除草剂原药扩产及节能资源化利用技改项目	29
河北农必威33,100吨/年绿色农药原药及副产项目环评受理	29
4家农药登记试验单位通过认定	30
《宁夏回族自治区排污权交易规则》已公布	30
河北爱瑞茵拟投资年产12,920吨农药中间体项目	30
潍坊凯盛拟投资41,600吨/年酰氯系列产品改建项目	30
价格监测	31
2023年12月8日中国主要除草剂原材料出厂价格	31
2023年12月8日中国主要除草剂原药出厂价格	31
2023年12月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格	33
2023年12月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格	35





摘要

12月，除草剂原药的市场普遍依然延续其上月的低迷状况，大部分除草剂的出厂价格也环比下降。但已有部分除草剂原药的出厂价格由跌转稳。在需求低迷的情况下，除草剂原药生产企业12月进一步减少产出。而在供应减少的情况下，相信下月会有的除草剂原药出厂价格转跌为稳。

2023年，虽然草铵磷原药的市场行情低迷，出厂价格大部分时间表现下降。然而，受草铵磷原药生产企业力挺价格影响，在2023年底草铵磷与原药触底反弹。虽然草铵磷原药在2023年12月出厂价格表现持续上涨乏力，但草铵磷原药生产企业看好其长远发展。这些生产企业将会在改进草铵磷原药生产工艺的同时，发展精草铵磷原药的业务，为占据更大的市场份额和获取更大的利润做准备。

山东华阳拟投资建设10,000吨/年二甲戊灵原药项目，计划通过该项目的建设来助力其公司二甲戊灵原药产能规模达到10,000吨/年。

2023年，有机磷类、磺酰脲类以及酰胺类的除草剂原药依然是除草剂原药中新项目的主角。

截止到12月初，应急管理部启动危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查在持续。但多地已陆续接近尾声。并且该检查行动将会在12月底结束。

在12月，中国生态环境部前后通过《排污许可管理办法（修订草案）》以及《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》文件的审议。

2023年1月至12月共有370个除草剂产品获批注册登记。其中，产品剂型以可分散油悬浮剂、乳油以及可溶液剂为主，且产品毒性大多为低毒。山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东滨农科技有限公司以及捷利诺华作物保护（安徽）有限公司是获批注册登记的除草剂产品数量最多的企业。

12月，中国百草枯母液FOB价环比下降。而纯吡啶的出厂价环则有回涨的趋势。这主要是吡啶生产企业挺价的操作。而实际上，调涨的吡啶价格也只是有价无市。

12月，中国敌草快母药的出厂价格持续在低位徘徊。回顾2023年敌草快母药的出厂价格整体趋势是先跌后稳的态势。值得关注的是，2023年中下旬敌草快母药新增产能陆续释放产能，使得市面供应进一步充足，采购者更有压低价格的理由。

2023年，中国敌草快母药项目均有不同程度的推进。一方面，老牌的敌草快母药生产企业在扩产。另一方面，一些农药生产企业也计划新进敌草快母药市场。其中，红太阳股份、永农生物和山东绿霸这些老牌的敌草快母药生产企业最为值得关注。它们在2022年-2023年期间能已陆续完成新增产能的建设。接下来2024年这些敌草快母药生产企业将会侧重布局市场，以获取更大的市场份额。

2023年10月中国除草剂制剂主要出口至巴西、澳大利亚、美国和印度尼西亚等地，出口量约14万吨。与上个月相比，出口量减少17%。2023年10月中国除草剂制剂进口量环比上升28.63%，马来西亚为最大进口来源地。





编者按

2023年底，虽然中国部分工业行业已有复苏迹象，但据11月份中国统计局的数据，工业制造行业的采购经理指数仅为49.4%，与9月和10月相比均呈现出下滑的态势。工业制造尚且并未整体复苏。而农药行业的复苏则需要更长时间。受大环境的影响，12月除草剂原药的需求依旧低迷。虽然有部分除草剂原药产品的价格回涨，但并没有足够的需求作支持。价格的推动因素只是源于生产企业的挺价行为，后市的涨势难以确保。目前，大部分的除草剂原药销售压力依然大。年关将至，生产企业纷纷下调其生产开工率，以消化库存变现为主。后市发展，开春后，我们再拭目以待。





市场分析

12月除草剂原药的出厂价格平均环比降幅为-2.17%

摘要：12月，除草剂原药的市场普遍依然延续其上月的低迷状况，大部分除草剂的出厂价格也环比下降。但已有部分除草剂原药的出厂价格由跌转稳。在需求低迷的情况下，除草剂原药生产企业12月进一步减少产出。而在供应减少的情况下，相信下月会有的除草剂原药出厂价格转跌为稳。

2023年12月，除草剂原药的出厂价格大部分都表现下跌，环比平均下跌幅度为-2.17%。下跌的原因主要是下游需求低迷所致。虽然有部分除草剂原药的出厂价格环比有所增长，但基本都是供应者单方的挺价行为所导致，实则涨势后劲不足，到12月底已显示疲软。

有机磷类除草剂原药中，草甘膦原药因采购者压价进一步下调其出厂价格。而草铵膦原药的下游需求也冷清，但其出厂价格则不降反升。这主要是由于草铵膦原药已降至贴近成本价格，生产企业力挺其出厂报价所致。但由于市场需求状况并没有改善，预计其涨势不太可能延续。

磺酰脲类除草剂原药中，甲磺隆原药和苯磺隆原药在供应商力挺的态势下，延续上月出厂价格的稳态。烟嘧磺隆、精喹禾灵、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆等原药的出厂价格环比则有不同程度的降幅。订单稀少是这些除草剂原药出厂价格下跌的主要原因。而在供应者力挺价格的操作下，这些除草剂原药在12月未有走稳之势。

酰胺类除草剂原药中，丙草胺原药和乙草胺原药的出厂价格虽然持续下跌，但其下跌幅度已缩窄。丁草胺原药和异丙甲草胺原药的出厂价格有转跌为稳的趋势。一方面，酰胺类除草剂原药生产企业挺价，这对出厂价格在需求低迷延续的情况下一定的止跌效果。另一方面，酰胺类除草剂原药生产企业在11月和12月期间的产出普遍减少，这也有助于其出厂价格止跌。

三嗪类除草剂原药基本呈现跌势，莠去津原药和莠灭净原药与上月相比，其出厂价格表现出转稳为跌的趋势。据悉，11月期间，莠去津原药和莠灭净原药的生产企业获取到冬储新订单，对其出厂价格有一定的维稳作用。而到12月冬储已陆续结束，新订单数量变得很少。其出厂价格也不得不下调。





TABLE 1: 2023年12月中国常见除草剂原药出厂价格情况

类别	产品名称	CAS	12月, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	出厂价格环比
有机磷类	草铵膦95%原药	77182-82-2	68,200.00	9,591.58	6.70%
有机磷类	草甘膦95%原药	1071-83-6	26,800.00	3,769.13	-9.15%
磺酰胺类	烟嘧磺隆95%原药	111991-09-4	179,000.00	25,174.39	-4.30%
磺酰胺类	精喹禾灵95%原药	100646-51-3	173,200.00	24,358.69	-6.38%
磺酰胺类	苄嘧磺隆96%原药	83055-99-6	145,000.00	20,392.66	-3.33%
磺酰胺类	甲磺隆95%原药	74223-64-6	135,000.00	18,986.27	0.00%
磺酰胺类	吡嘧磺隆97%原药	93697-74-6	215,000.00	30,237.40	-0.92%
磺酰胺类	苯磺隆95%原药	101200-48-0	82,500.00	11,602.72	0.00%
磺酰胺类	双氟磺草胺98%原药	145701-23-1	457,900.00	64,398.63	0.00%
酰胺类	丙草胺95%原药	51218-49-6	30,000.00	4,219.17	-0.66%
酰胺类	乙草胺92%原药	34256-82-1	28,100.00	3,951.96	-0.35%
酰胺类	丁草胺92%原药	23184-66-9	21,000.00	2,953.42	0.00%
酰胺类	异丙甲草胺97%原药	51218-45-2	37,000.00	5,203.65	0.00%
三嗪类	莠去津97%原药	1912-24-9	29,000.00	4,078.53	-3.33%
三嗪类	莠灭净95%原药	834-12-8	40,000.00	5,625.56	-10.11%
二硝基苯胺类	氟乐灵95%原药	1582-09-8	40,000.00	5,625.56	0.00%
二硝基苯胺类	二甲戊灵95%原药	40487-42-1	57,500.00	8,086.75	0.00%
苯氧羧酸类	2,4-滴98%原药	94-75-7	14,800.00	2,081.46	-9.20%
苯氧羧酸类	二甲四氯97%原药	94-74-6	28,880.00	4,061.66	-3.73%
二苯醚类除草剂	氟磺胺草醚95%原药	72178-02-0	133,900.00	18,831.57	0.00%
二苯醚类除草剂	乙氧氟草醚97%原药	42874-03-3	136,000.00	19,126.91	-6.21%





芳氧苯氧丙酸类	氟氟草酯95%原药	122008-85-9	128,000.00	18,001.80	0.79%
芳氧苯氧丙酸类	高效氟吡甲禾灵95%原药	95977-29-0	116,000.00	16,314.13	-3.04%
芳氧苯氧丙酸类	炔草酯95%原药	105512-06-9	174,000.00	24,471.20	-2.47%
取代脲类	敌草隆97%原药	330-54-1	37,300.00	5,245.84	-2.51%
嘧啶类	解草啶98%原药	3740-92-9	103,000.00	14,485.82	-2.83%
其他	二氯喹啉酸80%原药	84087-01-4	133,000.00	18,705.00	0.00%
其他	烯草酮85%-90%原药	99129-21-2	66,000.00	9,282.18	-1.49%

来源:西美信息

2023年底草铵磷原药价格反弹，草铵磷生产企业技术和产品升级觅发展

摘要: 2023年, 虽然草铵磷原药的市场行情低迷, 出厂价格大部分时间表现下降。然而, 受草铵磷原药生产企业力挺价格影响, 在2023年底草铵磷与原药触底反弹。虽然草铵磷原药在2023年12月出厂价格表现持续上涨乏力, 但草铵磷原药生产企业看好其长远发展。这些生产企业将会在改进草铵磷原药生产工艺的同时, 发展精草铵磷原药的业务, 为占据更大的市场份额和获取更大的利润做准备。

在2023年, 草铵磷原药作为转基因作物的主要除草剂, 与草甘膦原药和麦草畏原药那样备受关注。而其由于下游需求低迷, 2023年大部分时间草铵磷原药的出厂价格均表现下滑。同时, 近年来草铵磷原药新增产能的释放更是让本来暴利的草铵磷原药业务利润一落千丈。为此, 草铵磷原药生产企业加大技改力度, 主要从改进合成重要中间体技术入手, 提高收率降低成本。同时发展更高附加值的精草铵磷原药的业务。值得注意的是, 这些草铵磷原药生产企业依然看好草铵磷后市的发展, 在2024年将会有更多的草铵磷原药生产线进一步升级, 更多的精草铵磷原药新生产线投产。

- 2023年草铵磷原药出厂价格跌宕的三个阶段

进入2023年, 草铵磷原药的出厂价格走势大致分为三个阶段:

第一阶段是出厂价格持续下跌的阶段, 草铵磷原药从2023年1月到8月保持下降的趋势, 这一阶段草铵磷原药的出厂价格下跌幅度接近60%。在这一阶段, 海外草铵磷原药库存居高, 对中国草铵磷原药需求下降, 在低迷的市场需求下, 草铵磷原药保持下滑的态势。

第二阶段是出厂价格由跌转稳并略有下滑的阶段, 2023年8月底到10月, 草铵磷原药的出厂价格由跌转稳。在此阶段, 一方面, 海外草铵磷原药库存消耗得差不多, 有部分草铵磷原药采购企业积极备货, 使得草铵磷原药的出厂价格由跌转稳。另一方面, 草铵磷原药的出厂价格下降得已贴近成本价格, 草铵磷原药生产企业减少产出, 甚至有草铵磷原药生产企业选择停止生产外购其他厂家的草铵磷原药来维持自身的制剂产品生产。

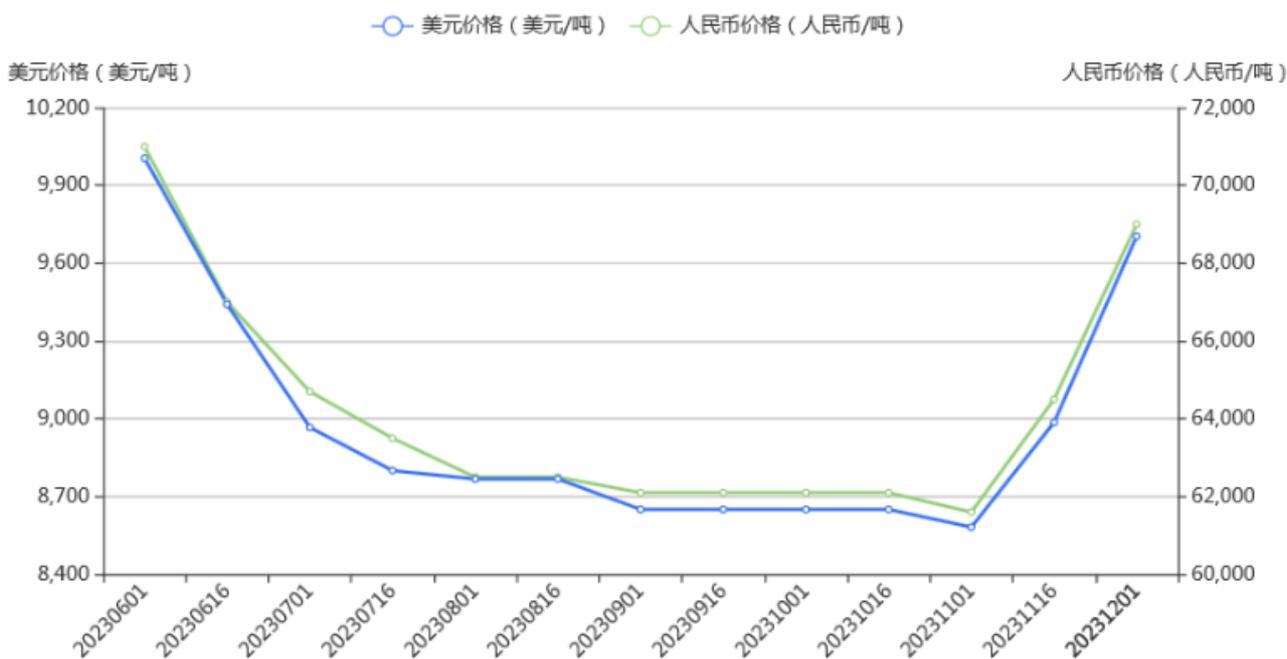
第三阶段是2023年10月底到12月, 草铵磷原药出厂价格在10月底出厂价格进一步下滑后, 到11月其出厂价格迎来回涨。到12月中上旬, 有部





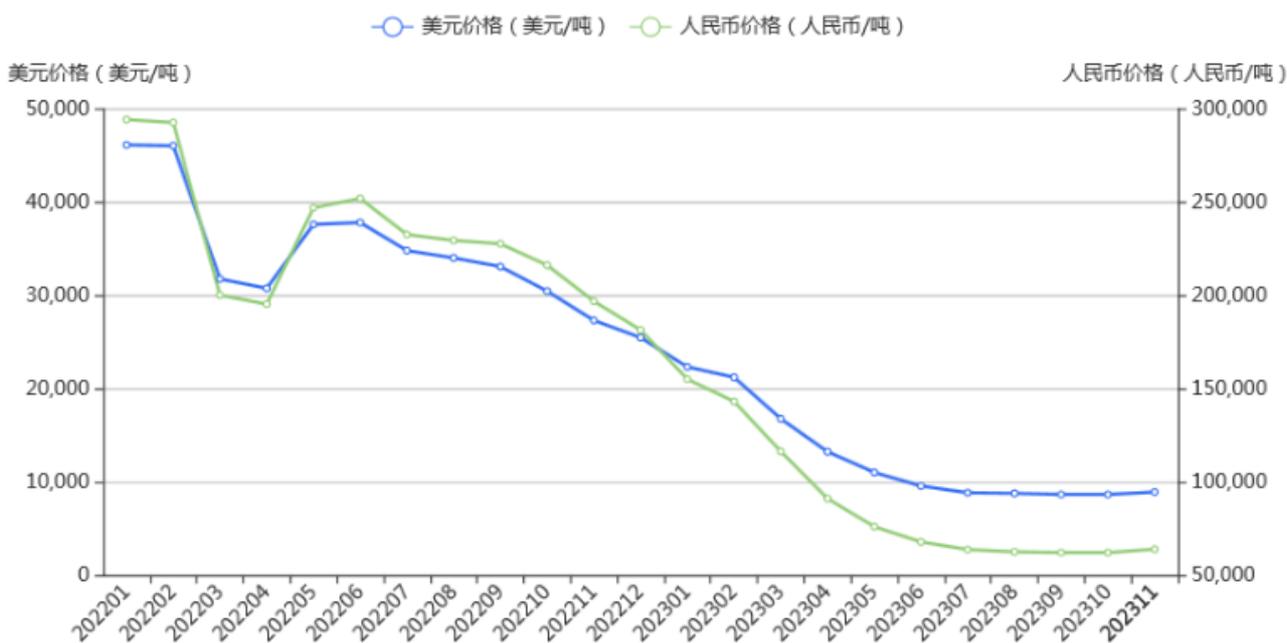
分草铵磷原药生产企业的出厂报价张破70,000元/吨 (USD9,844.73/t)。有冬储旺季加持,草铵磷原药的销售量有所提升,出厂价格自然也增长。而值得关注的是,草铵磷原药的下游需求实则并没有明显增长,状况依旧低迷,按道理是不可能有此增长幅度的。但由于草铵磷原药生产企业对出厂价格的力挺,故草铵磷原药的出厂价格才得以迎来此幅度的上涨。可见,在2023年底,草铵磷原药的出厂价格其实依然缺乏利好因素支撑上涨。在2023年12月中旬略显上涨乏力,有部分的草铵磷原药生产企业下调其出厂报价。大部分生产企业则由于避免亏损而继续力挺价格。

FIGURE 1: 2023年下半年中国草铵磷原药出厂价格走势



来源:西美信息

FIGURE 2: 2022年1月到2023年11月中国草铵磷原药出厂价格走势



来源:西美信息





- 近年来草铵磷原药利润空间大幅缩水，生产企业依然看好草铵磷市场，技术与产品升级双管齐下觅发展

近年来，由于草铵磷原药出厂价格的大幅下降，草铵磷原药的利润空间也大幅缩减。就2022年到2023年来看，2022年初的出厂价格与2023年底的出厂价格相比，其下降幅度超过三倍。其中，最大的草铵磷原药生产企业利尔化学股份有限公司（简称“利尔化学”）由于草铵磷原药的销售价格下降，所受到的负面影响最大。据悉，利尔化学2023年前三季度营收同比下滑22.42%；归母净利润同比下滑62.47%。其它草铵磷原药生产企业在草铵磷原药的业务上2023年也表现出不同程度的利润下降情况，甚至出现短期的亏损状态。

而草铵磷原药近年来的出厂价格下降，是更多的草铵磷原药产能的释放的必然趋势。也就是说，草铵磷原药的暴利时代已一去不复返。面对草铵磷原药利润的下降，草铵磷原药企业也在努力从中争取更多的利润。

一方面，这些生产企业通过技术改进降低生产成本获得更大的利润空间。其中，利尔化学、江苏七洲绿色化工股份有限公司（简称“江苏七洲”）等主流草铵磷原药生产企业努力改进草铵磷原药生产技术路线，提高生产效率，降低成本并获得一定成效。据悉，2021年-2022年期间，利尔化学将草铵磷生产线配套中间体甲基亚磷酸二乙酯生产工艺由格氏法替换成铝法，工艺替换后，省去2-甲基四氢咪喃和偏三甲苯溶剂的回收流程，产品质量、收率提高，将降低有机溶剂的使用量，降低VOCs和废水的排放量。成本由原来的60,000元/吨（USD8438.34/t）下降到50,000元/吨（USD7,031.95）。江苏七洲的草铵磷原药合成重要中间体甲基二氯化磷（MDP）是由其控股子公司洪湖市一泰科技术有限公司提供的。其子公司侧重在合成MDP技术的改进上，生产成本也获得一定程度的下降。

另一方面，草铵磷原药生产企业同时也将投资的目光投向更高附加值的精草铵磷原药。据悉，截止到2023年底，在中国有生产精草铵磷原药的生产企业只有利尔化学和永农生物科学有限公司（简称“永农生物”）。而有大部分的草铵磷原药生产企业已获批精草铵磷原药的登记。利尔化学认为，草铵磷和精草铵磷有着非常好的发展前景。截止到2023年底，利尔化学草铵磷原药的生产成本的降低和登记市场布局已顺利完成。其精草铵磷原药方面，利尔化学在湖南津市已具备20,000吨/年的酶法精草铵磷原药产能。预计2024年还会有10,000吨/年的精草铵磷原药产能在荆州厂区投产。另外，利民控股集团股份有限公司（简称“利民股份”）也表示看好未来草铵磷的市场，利民股份的控股子公司河北威远生物化工有限公司（简称“威远生物”）在2023年9月已通过年产1,000吨草铵磷技改及年产1万吨精草铵磷建设项目（一期）的环评。据威远生物介绍，该精草铵磷原药的生产是采取气相连续法和生物连续催化法相结合的工艺，能够充分运用现有装置，现在已进入项目施工和安装的阶段，有望在2024年农历春节前进入试生产阶段。





企业与供应

山东华阳拟扩增二甲戊灵原药产能规模

摘要：山东华阳拟投资建设10,000吨/年二甲戊灵原药项目，计划通过该项目的建设来助力其公司二甲戊灵原药产能规模达到10,000吨/年。

在2023年12月初，西美信息从山东华阳农药化工集团有限公司（山东华阳）获悉，其公司根据自身整体发展战略规划而拟投资建设10,000吨/年二甲戊灵原药项目，计划通过该项目的建设来大幅扩增二甲戊灵原药产能规模。具体根据山东华阳10,000吨/年二甲戊灵原药项目信息，该项目是在其公司现有1,500吨/年二甲戊灵原药生产装置的基础上进行改扩建，待所规划的改扩建工程最终全部完成后可助力其公司新形成10,000吨/年二甲戊灵原药生产装置。据泰安市生态环境局12月19日消息，该项目已获得审批。

山东华阳始创成立于1966年，坐落在位于山东省泰安市宁阳县磁窑镇辖区范围内的宁阳化工产业园。而在历经成立以来的长时间持续发展和滚动积累，山东华阳现已发展成为一家以农药产业为主导、其他多产业为辅的大型化工集团企业。

山东华阳在发展过程中先后在宁阳化工产业园内打造建设了两个生产厂区，且现阶段该两个生产厂区均保持正常运行状态。但需要注意的是，由于山东华阳早前定位发展的诸多农药产品已不再符合国家产业政策，据此近年来山东华阳一方面已主动逐步停产淘汰了旗下两个生产厂区内大部分老旧农药产品，仅还保留了小部分老旧农药产品的正常生产；同时另一方面，近年来山东华阳也逐步加码投资了系列新农药产业替代项目的建设，以此来调整优化和丰富其公司的农药产品结构。

不仅是已拥有1,500吨/年二甲戊灵原药生产装置，现阶段山东华阳围绕农药产业在其公司位于宁阳化工产业园的两个生产厂区内还主要拥有2,000吨/年克百威原药、2,000吨/年灭多威原药、1,000吨/年涕灭威原药、1,500吨/年噻嗪酮原药、1,000吨/年丁硫克百威原药、300吨/年解草啞、3,000吨/年精胺、1,000吨/年甲基异氰酸酯（MIC）以及规模化农药制剂产品的生产装置。此外，山东华阳现还正在建设其公司的5,000吨/年乙酰甲胺磷项目，后续该项目可助力其公司新增5,000吨/年乙酰甲胺磷原药产能。

二甲戊灵属于二硝基苯胺类除草剂品种，该类除草剂品种还包括氟乐灵、乙丁烯氟灵、氨磺戊灵和仲丁灵等。二甲戊灵具有杀草谱广、适用范围广、作物安全性好、毒性低、除草效果稳定、易于挥发和光解、土壤结合力强等诸多优异特性；其中在适用范围和杀草谱方面，二甲戊灵适用于玉米田、大豆田、棉花田、蔬菜园及果园，可防除马唐、狗尾草、早熟禾、看麦娘、牛筋草、灰黎、鳢肠、龙葵、藜、苋等一年生禾本科和阔叶杂草。

二甲戊灵目前可谓是处于稳定增量的成熟除草剂品种之列，并在同类别的二硝基苯胺类除草剂品种中处于领先地位。二甲戊灵不仅符合中国关于发展高效、无公害农药的产业政策，同时也符合国际上环保型农药逐步替代高毒、高残留农药的市场趋势，预计后续将会有更大的发展空间。

中国农药行业内的二甲戊灵原药生产能力领先全球，但现阶段中国农药行业内的二甲戊灵原药生产供给呈高度集中态势；其中山东华阳是中国农药行业内拥有规模化二甲戊灵原药生产装置的本土企业之一，现有产能规模为1,500吨/年。除了山东华阳之外，现阶段中国农药行业内拥有规模化二甲戊灵原药生产装置的本土企业则还主要包括江苏永安化工有限公司、山东滨农科技有限公司等。

从山东华阳现有已形成规模化产业的农药产品来看，二甲戊灵原药可谓是其公司发展除草剂业务的主导产品；现随着山东华阳拟投资建设





10,000吨/年二甲戊灵原药项目，意味着后续其公司的二甲戊灵原药产能规模将可达到10,000吨/年。而待山东华阳二甲戊灵原药产能规模成功实现大幅扩增，不仅一方面利好其公司自身在二甲戊灵原药领域的竞争优势以及其公司自身整体综合发展，同时另一方面也利好中国农药行业内的二甲戊灵原药整体供应格局。

就现阶段中国农药行业内的其他二甲戊灵原药产能新增信息来看，永农生物科学有限公司已出台规划来拟以旗下全资子公司宁夏永农生物科学有限公司（宁夏永农）为主体投资形成100吨/年二甲戊灵原药产能；由于宁夏永农拟新增形成的二甲戊灵原药产能规模体量较小，该拟新增的二甲戊灵原药产能对中国农药行业内二甲戊灵原药整体供应格局影响有限。

此外，还值得一提的是，浙江禾本科技有限公司（浙江禾本）曾一度计划以其旗下全资子公司四川禾本作物保护有限公司为主体在位于四川省南充市经济开发区的全新生产基地内投资形成3,000吨/年二甲戊灵原药生产供应能力；然而综合系列相关因素的考量，浙江禾本现已取消原本在旗下四川全新生产基地内投资形成3,000吨/年二甲戊灵原药生产供应能力的计划。

鉴于对二甲戊灵市场的长远看好，不仅后续浙江禾本是否会重启新增形成规模化二甲戊灵原药生产供应能力的规划备受中国农药行业关注，同时后续是否会有其他本土农药企业规划新增投资形成规模化二甲戊灵原药生产供应能力也同样备受中国农药行业关注。

有机磷类、磺酰胺类以及酰胺类的除草剂原药是2023年企业规划新项目中的主角

摘要：2023年，有机磷类、磺酰胺类以及酰胺类的除草剂原药依然是除草剂原药中新项目的角色。

据西美信息不完全统计，2023年中国除草剂原药项目大概有18个。其中，从项目性质看，新建的有11个项目，而技改扩产有7个。从产品类别看，项目基本以有机磷类、磺酰胺类以及酰胺类的除草剂原药为主。而草甘膦原药、草铵膦原药、精草铵膦原药、烟嘧磺隆原药、双氟磺草胺原药、烯草酮原药等则有相对较多的项目包含。





TABLE 2: 2023年中国除草剂原药新项目情况

立项时间	企业名称	项目内容	截止2023年12月状态跟进
202302	甘肃新联润生物科技有限公司	年产200吨双氟磺草胺、1,000吨特丁噻草隆、20,000吨邻苯二甲酰亚胺、15,000吨四氢苯酐、12,000吨四氢邻苯二甲酰亚胺、10,000吨四溴双酚a、2,000吨1、2-二苯乙烷、2,000吨n-甲酰吗琳、4,000吨1、4-二氧己环、3,000吨n-甲基吗啉、5,000吨n-甲基吗啉氧化物、300吨双酚ap、1,000吨羟基邻苯二甲酰亚胺、3,000吨羟基甲基邻苯二甲酰亚胺、200吨三氯乙腈、30,000吨五氯化磷、6,000吨橡胶促进剂、1,000吨邻苯二甲酰亚胺钾盐、300吨脲菌酯中间体溴代脲醚，此项目属于新建。	已通过环评
202303	沈阳联盛化工有限公司	设计生产规模为乙草胺8,000t/a、丁草胺2,000t/a	已通过环评
202303	荆州三才堂化工科技有限公司	11,000吨/年三氯化磷、50,000吨/年三氯氧磷、5,000吨/年4,6-二氯嘧啶、10,000吨/年精草铵膦、5,600吨/年2-氨基-4-(羟基甲基磷酰基)-L-丁酸乙酯、200吨/年丙环唑。	建设中
202304	山东先达农化股份有限公司	年产2,500吨烯草酮原药及年产2,500吨烯草酮母液。	已终止
202304	安徽久易农业股份	原有的1,000吨/年丙硫菌唑原药停止生产，技改生产年产600吨新型除草剂砒草唑原药，原有的年产200吨环磺酮原药扩产至年产600吨，此项目属于改扩建。	已通过环评





	有限公司		
202304	甘肃平文化化工有限公司	项目分三期建设，其中一期建设600t/a氟噻草胺、40t/a对氟硝基苯、5,000t/a三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、300t/a三氯吡氧乙酸、500t/a唑啉草酯、460t/a唑啉草酯中间体生产线以及副产品三水醋酸钠、盐酸、氯化钠、氯化钾、十二水磷酸钠、硫酸和甲醇生产线；二期建300t/a氟草敏、350t/a氟草敏中间体、600t/a茵多酸、2,000t/a氨氟乐灵中间体2、500t/a间三氟甲基苯乙腈、3,500t/a2,4-二氯-三氟甲苯生产线以及副产品六水氯化镁、盐酸、硫酸、次氯酸钠生产线；三期建设500t/a甲萘灵、1,000t/a甲哌鎓、2,000t/a氨氟乐灵中间体1生产线以及副产品六水氯化镁、盐酸、硫酸生产线。	已通过环评
202305	安徽红太阳生物化学有限公司	项目建成后将年产10,000吨精草铵磷。	已通过环评
202307	内蒙古灵圣作物科技有限公司	该项目建成后将实现年产30,000吨烯草酮，该项目属于新建投产。	已通过环评
202308	河北兰升生物科技有限公司	烯草酮工艺微调，产量从4,000吨/年升级到12,000吨/年，新增年产1,000吨/年烯禾啶生产线项目。此项目属于技改扩产。	已通过环评
202308	博睿天晟（新疆）生物科	计划新建精喹禾灵及中间体、噻唑酰胺及中间体、双草醚及中间体、二氟磺草胺及中间体、五氟磺草胺及中间体、烟嘧磺隆及中间体、苯唑草酮。	已通过环评





	技有限公司		
202308	百草园生物股份有限公司	该项目分两期实施，生产规模为年产8.6万吨甲基亚磷酸二乙酯等中间体、7.6万吨精草铵磷等原药、9万吨精草铵磷等制剂。	集资阶段，义马市和百草园生物股份有限公司已签署投资合作协议
202308	甘肃勤业化工有限公司	拟建项目拟新增 6,000 吨/年 2-甲基-4-氯苯氧乙酸及 2,000 吨钠盐及联产2-甲基-6-氯苯酚、13%二甲四氯水剂生产线、5,000 吨/年 2-甲基-4-氯苯氧乙酸异辛酯、1,000 吨/年二氯喹啉酸原药生产线，此项目属于改扩建。	已通过环评
202308	河北农必威生物科技有限公司	项目建成后年产 5,400t/a 特丁噻草隆、1,800t/a 灭草烟、6,300t/a 烯草酮、3,000t/a 硝磺草酮、2,000t/a 烟嘧磺隆、1,000t/a 精喹禾灵、2,400t/a 杀螺胺、1,200t/a 解草啶、10,000t/a 草铵磷，本项目属于新建。	已通过环评
202309	山东亿盛实业股份有限公司	设备更新调整，增加原有草铵磷中间体磷缩醛产量。将原有草铵磷年产能21,000吨提升至35,000吨。	已通过环评
202309	江苏春江润田农化有限公司	项目建成投产后，可年产精草铵磷4,000吨，草铵磷(水剂30%)6,666吨和副产品氯化铵6,300吨，氯化钠5,800吨，乙醇4,000吨，本项目属于技改扩建。	已通过环评





202310	兰州鑫隆泰生物科技有限公司	拟建项目按照一次规划、分期建设的原则分两期建设，其中一期生产9,000 吨草甘膦原药及 1,000 吨草甘膦水剂，二期生产 18,000 吨草甘膦原药及2,000 吨草甘膦水剂。本项目属于技改扩建。	已通过环评
202310	山东潍坊润丰化工股份有限公司	拆除已建成的 IDA 法 15,000 吨/年草甘膦装置及甘氨酸法 12,000 吨/年草甘膦装置，将两套草甘膦装置整合为一套甘氨酸法 25,000 吨/年草甘膦装置。	已通过环评
202312	江西美晶科技有限公司	500t/a丙炔氟草胺。	已通过环评

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

来源:西美信息





政策动态

危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查已接近尾声

摘要：截止到12月初，应急管理部启动危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查在持续。但多地已陆续接近尾声。并且该检查行动将会在12月底结束。

截止到12月初，应急管理部启动危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查在持续，并将会在12月底结束。其中，农化大省的江苏省在5月开展全省危险化学品重大危险源企业2023年第一次安全专项检查督导工作，全面排查治理构成重大危险源的危化品生产、经营（带储存）、使用危化品从事生产的化工、医药企业安全风险隐患。检查督导工作分为企业自查自改、市级全覆盖检查、省级督导核查三个阶段，重大危险源企业在5月底前已完成对每一处重大危险源逐一自查并打分，确定风险等级，制定整改措施实施整改。截止到12月初，江苏省2023年第二次安全专项检查督导工作，深入推动重大事故隐患专项排查整治，持续强化危化品重大安全风险管控。辽宁省危化品重大危险源企业2023年专项督查进入省级督导阶段。江西省早前组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次安全专项检查督导工作。截止到11月底，江西省已实现对江西省187家重大危险源企业、518个重大危险源全覆盖深入排查治理安全风险隐患。12月初，江西省在继续督促各地市加快推动重大危险源第二次专项检查企业自查、市级交叉检查及省级抽查发现问题隐患的整改治理。河南省全省危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作已进入省级抽查阶段。

中国国务院安委会早在5月已印发《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，并要求着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故。此次专项行动从即日起开始，至2023年底结束，分为动员部署、企业自查自改和部门帮扶、部门精准执法、总结提高四个阶段。

据此，5月，中国应急管理部部署开展第一轮重大危险源“消地协作”专项检查，通过企业自查、市级交叉检查、省级抽查、部级督导核查四个层面，对全国近7000家危化品重大危险源企业、2.3万余处重大危险源实现全覆盖检查，全面排查治理重大危险源安全管理、本质安全设计、操作运行、作业安全、设备管理、消防与应急等方面的风险隐患。9月，应急管理部启动危化品重大危险源企业2023年第二次部级督导核查，9月，应急管理部部署各地区开展了重大危险源企业2023年第二次“消地协作”安全专项检查，分企业自查、市级交叉检查、省级抽查和部级督导核查4个阶段，对全国近7,000家危化品重大危险源企业、2.3万余个重大危险源实现全覆盖。截至目前，企业自查、市级交叉检查、省级抽查3个阶段共排查问题隐患19.5万余项，已整改18.3万余项。

中国环境生态部通过两项排污相关文件审议，排污将更有法可依

摘要：在12月，中国生态环境部前后通过《排污许可管理办法（修订草案）》以及《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》文件的审议。

12月25日，中国生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《排污许可管理办法（修订草案）》（以下简称《排污许可管理办法》），《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法（修订草案）》及其配套文件（以下简称《环评报告监管办法》）。此会议指出，《排污许可管理办法》进一步规范了排污许可证申请与审批要求，明确了主体责任，强化了监督检查等内容，是对《排污许可管理条例》的深化、细化和实化，对推动全面实行排污许可制具有重要作用。通过《排污许可管理办法》，中国政府将会不断健全固定污染源监管制度体系，持续深化排污许可制度改革，充分发挥制度的综合效能，同时深度衔接其他环境管理制度，全面推行排污许可“一证式”管理，为推进精准科学依法治污提供有力支撑。同时，该会议强调，修订《环评报告监管办法》在通过进一步完善环评管理机制，增强环评队伍能





力，从根本上规范环评市场，保障环评源头预防作用有效发挥。

值得关注的是，与现行的2018年版的《排污许可管理办法》相比，新修订的《排污许可管理办法》文件将排污登记单位和限期整改企业纳入管理范围。同时，它在《条例》基础上进一步规范流程，包括申请、审批、环评衔接、延续、变更、注销、撤销、吊销等流程均做了补充和细化。并且，明确持证排污单位和排污登记单位日常管理内容，强化排污许可的事中事后监管，推进“一证式”管理。

另外，《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》（以下简称《指导意见》）在12月8日生态环境部部长黄润秋主持召开的部常务会议通过审议。并且，12项国家生态环境标准，以及29种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。据悉，《指导意见》印发后的组织实施，各地政府将会统一预警分级标准，完善区域应急联动机制，建立重污染天气应对事前研判、事中跟踪、事后评估技术体系，推动各地尽快修订重污染天气应急预案，加强应急预案实施效果评估并持续优化完善，不断提高重污染天气应对能力和效果。并且会重点针对秋冬季重污染过程，加强预测预报、会商研判，全力做好重污染天气应对工作，确保应急减排措施落实到位。





注册登记

2023年1月至12月共有370个除草剂产品获批注册登记

摘要：2023年1月至12月共有370个除草剂产品获批注册登记。其中，产品剂型以可分散油悬浮剂、乳油以及可溶液剂为主，且产品毒性大多为低毒。山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东滨农科技有限公司以及捷利诺华作物保护（安徽）有限公司是获批注册登记的除草剂产品数量最多的企业。

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370个除草剂产品中，可分散油悬浮剂产品有84个，乳油产品有70个，可溶液剂产品有58个。产品毒性类别有低毒、微毒和中等毒，其中低毒产品有323个。

部分企业拥有数量较多的获批注册登记的除草剂产品。山东潍坊润丰化工股份有限公司有30个获批注册登记的除草剂产品，山东滨农科技有限公司有14个获批注册登记的除草剂产品，捷利诺华作物保护（安徽）有限公司有13个获批注册登记的除草剂产品。





TABLE 3: 2023年1月至12月注册登记的除草剂产品剂型

序号	剂型	数量
1	可分散油悬浮剂	84
2	乳油	70
3	可溶液剂	58
4	原药	39
5	悬浮剂	37
6	水分散粒剂	23
7	微乳剂	16
8	母药	9
9	悬乳剂	8
10	可湿性粉剂	7
11	可溶粉剂	5
12	水乳剂	5
13	可溶粒剂	3
14	颗粒剂	2
15	微囊悬浮剂	2
16	可溶胶剂	1
17	水分散片剂	1
总计		370

备注:数据截止至2023年12月6日

来源:中国农业农村部农药管理司





TABLE 4: 2023年1月至12月注册登记的除草剂产品毒性

序号	毒性	数量
1	低毒	323
2	微毒	38
3	中等毒	9
总计		370

备注:数据截止至2023年12月6日

来源:中国农业农村部农药管理司





TABLE 5: 2023年1月至12月注册登记的除草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	30
2	山东滨农科技有限公司	14
3	捷利诺华作物保护（安徽）有限公司	13
4	吉林金秋农药有限公司	8
5	安徽金土地生物科技有限公司	6
6	江苏龙灯化学有限公司	6
7	辽宁省大连松辽化工有限公司	6
8	安徽华星化工有限公司	5
9	安徽蓝田农业开发有限公司	5
10	安徽远景作物保护有限公司	5
11	江苏省激素研究所股份有限公司	5
12	山东润扬化学有限公司	5
13	许昌市建安区昌盛日化实业有限公司	5
14	湖南新长山农业发展股份有限公司	4
15	江苏瑞邦农化股份有限公司	4
16	山东奥坤作物科学股份有限公司	4
17	山东中新科农生物科技有限公司	4
18	潍坊中农联合化工有限公司	4
19	浙江天一生物科技有限公司	4
20	浙江中山化工集团股份有限公司	4
	其他	229
	总计	370

备注:数据截止至2023年12月6日

来源:中国农业农村部农药管理司







百草枯与吡啶

12月百草枯母药价格下降，吡啶价格略有上扬

摘要：12月，中国百草枯母液FOB价环比下降。而纯吡啶的出厂价环则有回涨的趋势。这主要是吡啶生产企业挺价的操作。而实际上，调涨的吡啶价格也只是有价格无市。

12月，根据西美信息价格监控数据显示，42%百草枯母液上海FOB价格为2,835.77美元/吨，与上月同期相比环比下降，同比下降更为明显。百草枯母药海外需求低迷，生产厂家生产谨慎，对吡啶的需求有限。吡啶的出厂价格也在低位徘徊。然而，据西美信息调查时发现，吡啶生产企业的出厂报价比上月环比普遍有所上调。这主要是吡啶生产企业挺价的操作，预留给采购者压价的空间。而值得注意的是，在吡啶下游百草枯等市场低迷的形势下，调涨的吡啶价格也只是有价格无市。实际上，据吡啶采购者介绍，11月与12月吡啶的成交价格基本稳定在相对低位。

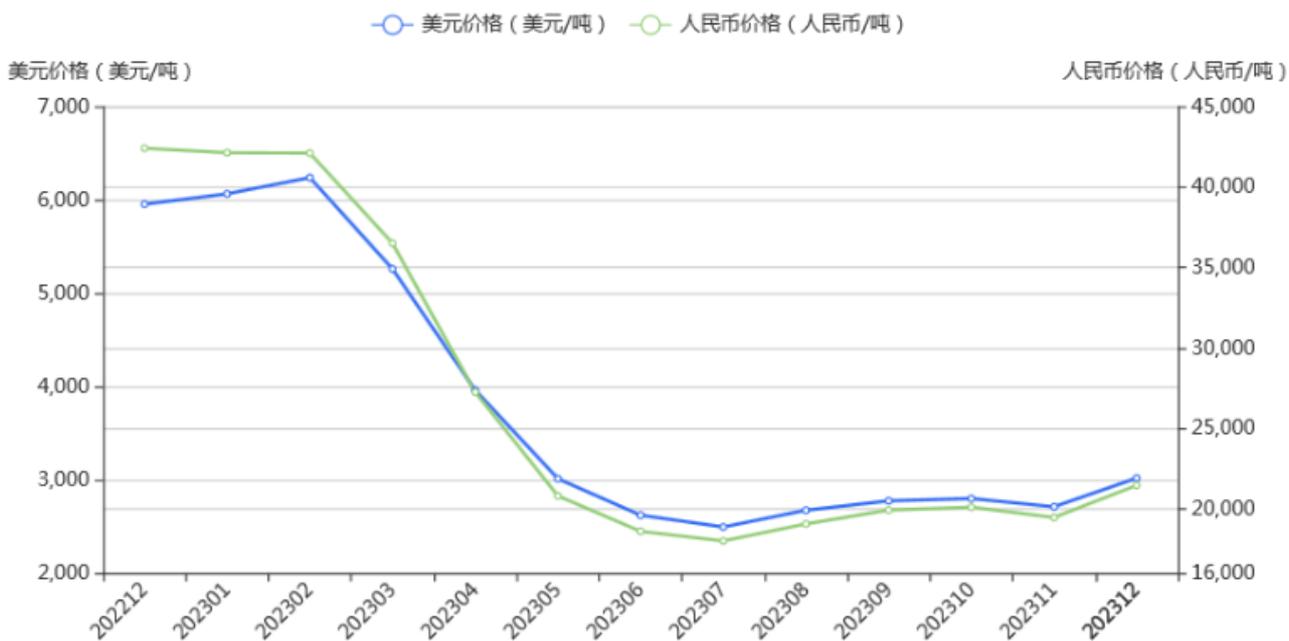
FIGURE 3: 2022年12月到2023年12月中国百草枯母药42%的FOB价格走势



来源:西美信息



FIGURE 4: 2022年12月到2023年12月中国纯吡啶的出厂价格走势



来源:西美信息

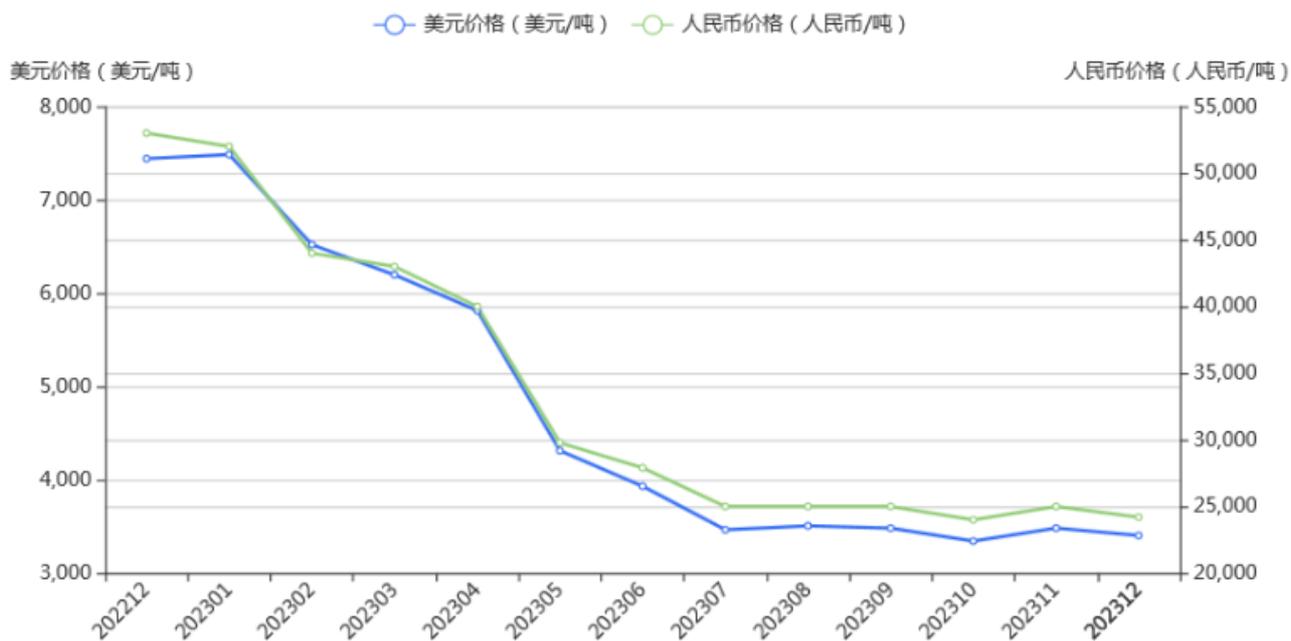
敌草快母药：下半年市场低迷，价格低位徘徊

摘要：12月，中国敌草快母药的出厂价格持续在低位徘徊。回顾2023年敌草快母药的出厂价格整体趋势是先跌后稳的态势。值得关注的是，2023年中下旬敌草快母药新增产能陆续释放产能，使得市面供应进一步充足，采购者更有压低价格的理由。

12月，中国敌草快母药的出厂价格持续在低位徘徊。回顾2023年敌草快母药的出厂价格整体趋势是先跌后稳的态势。进入2023年后，由于需求低迷，敌草快母药的价格在1月到7月持续下滑。到7月后，其出厂价格已跌近成本价格。在7月到12月期间，敌草快母药的出厂价格基本在低位徘徊。一方面，敌草快母药市场持续低迷，再加上2023年中下旬敌草快母药新增产能陆续释放产能，使得市面供应进一步充足，采购者更有压低价格的理由。这使得敌草快母药的出厂价格跌至相对低位。另一方面，敌草快母药的生产企业虽然有新产能释放，但开工率偏低，在控制产出的操作下。并且，敌草快母药跌近成本，其生产企业有一定的挺价意愿，使得敌草快母药由跌转稳。



FIGURE 5: 2022年12月到2023年12月中国敌草快母药的出厂价格走势



来源:西美信息

2023年中国敌草快母药产能已逐步增长

摘要: 2023年, 中国敌草快母药项目均有不同程度的推进。一方面, 老牌的敌草快母药生产企业在扩产。另一方面, 一些农药生产企业也计划新进敌草快母药市场。其中, 红太阳股份、永农生物和山东绿霸这些老牌的敌草快母药生产企业最为值得关注。它们在2022年-2023年期间能已陆续完成新增产能的建设。接下来2024年这些敌草快母药生产企业将会侧重布局市场, 以获取更大的市场份额。

敌草快作为百草枯的替代品之一, 在百草枯退市后备受关注。同时在中国近年来也陆续出现不少新增的产能。在2022年-2023年期间, 老牌的敌草快母药生产企业产能已陆续完成建设。接下来2024年这些敌草快母药生产企业开始侧重布局市场, 以获取更大的市场份额。另外, 一些农药生产企业也计划新进敌草快母药市场, 期待从这市场上分上一杯羹。





TABLE 6: 截止到2023年底, 中国敌草快母药主要生产企业产能情况

序号	企业名称	状态	截止到2023年底敌草快母药产能	上级公司/母公司
1	南京红太阳生物化学有限责任公司	正常生产	25,000	南京红太阳股份有限公司
2	安徽红太阳生物化学有限公司	试生产阶段	10,000	
3	宁夏永农生物科学有限公司	正常生产	18,000	永农生物科学有限公司
4	永农生物科学有限公司浙江厂区	已通过环评筹备建设	15,000	
5	德州绿霸精细化工有限公司	试生产阶段	10,000	山东绿霸化工股份有限公司
6	潍坊新绿化工有限公司	已通过环评筹备建设	13,000	

来源:西美信息

目前,从产品、技术以及生产规模看,南京红太阳股份有限公司(简称“红太阳股份”)在中国的敌草快行业里最有优势。红太阳股份是中国目前唯一具备敌草快二溴盐母药生产线的农药生产企业。其子公司南京红太阳生物化学有限责任公司(简称“南京红太阳”)的敌草快母药生产线建设已在2022年底竣工。2023年,其敌草快母药生产线已陆续达产。其总产能为25,000吨/年的敌草快母药产能,其中有20,000吨/年产能能为敌草快二氯盐,5000吨/年的产能为敌草快二溴盐。并且,2023年初南京红太阳已向巴西、越南、缅甸、澳大利亚、巴拉圭等多个国家提出了敌草快二氯盐的国际登记申请并已完成部分国家的登记手续。另外,在2023年5月19日,南京红太阳的兄弟公司安徽红太阳生物化学有限公司(简称“安徽红太阳”)年产0.5万吨二联吡啶和1万吨敌草快项目(一期)竣工环境保护验收,也进入试生产阶段。

永农生物科学有限公司(简称“永农生物”)是目前中国为数不多的敌草快母药生产企业之一。其全资子公司宁夏永农生物科学有限公司(简称“宁夏永农”)在宁夏已投产有敌草快母药产能为18,000吨/年的生产线。而现在宁夏产出的敌草快母药大部分供应海外市场。与其他敌草快母药公司相比,生产成本上会更具优势。据宁夏永农介绍,其所在的地区能很方便获取到生产原材料,而且当地的水电气和人力成本比较低,在敌草快母药生产上会具备一定的成本优势。而市场优势与南京红太阳和山东绿霸化工股份有限公司(简称“山东绿霸”)相比,在地理位置和产业链结构上有一定的劣势。一方面,永农生物目前的敌草快母药生产线在宁夏,运输到中国东南部市场进行销售会增加运输成本。而大部分的制剂生产企业也分布在东南部地区。永农生物不得不将东南部的市场让给更具地理优势的南京红太阳和山东绿霸。的确,根据2023年的情况看,宁夏永农生产的大部分敌草快母药都是在宁夏附近港口销售到海外,基本没有远程运输到中国东南部市场。然而,永农生物通过此项目已开始浙江布局其敌草快母药的东南部市场。据永农生物2023年11月的消息,其高效低毒农药及关键配套中间体建设项目已通过环评。该项目的建设地址是浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路3号。项目内容包括15,000吨/年40%敌草快母药。另一方面,永农生物主打的是草铵膦产品,在产业链结构上,与本来一直都生产吡啶及其衍生物的南京红太阳和山东绿霸略显逊色。

山东绿霸的敌草快母药生产规模逊色于前两家敌草快母药生产企业,但其像红太阳股份那样配备吡啶类原材料的生产设备,有着完整的产业链产品以及业务市场,这对其敌草快母药的业务进一步发展提供强而有力的根基。山东绿霸的控股子公司潍坊新绿化工有限公司计划投建





13,000吨/年的敌草快母药生产线。该项目已于2023年1月通过环评。山东绿霸的全资子公司德州绿霸精细化工有限公司的10,000吨/年的敌草快母药已在2023年10月完成建设并进入试产阶段。截止到2023年底，德州厂区的部分敌草快母药生产线已有正常供货。

另外，原本并没有做敌草快母药生产的利尔化学股份有限公司（简称“利尔化学”）也在2023年6月对外声称，将会通过荆州三才堂化工科技有限公司投建20,000吨/年的敌草快母药产能。虽然截止到2023年底并未见利尔化学有进一步的举措，但从利尔化学的实力以及产品架构看的确有此优势。并且其已在中国完成敌草快母药的注册登记。截止到2023年12月，除已在产敌草快母药的生产企业外，在中国完成敌草快母药注册登记的农药生产企业还有山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东维尤纳特生物科技有限公司、广安利尔化学有限公司、安徽国星生物化学有限公司、安徽广信农化股份有限公司、利尔化学股份有限公司和江苏诺恩作物科学股份有限公司。





贸易分析

2023年10月中国除草剂制剂出口总量环比减少，进口总量环比增加

摘要：2023年10月中国除草剂制剂主要出口至巴西、澳大利亚、美国和印度尼西亚等地，出口量约14万吨。与上个月相比，出口量减少17%。2023年10月中国除草剂制剂进口量环比上升28.63%，马来西亚为最大进口来源地。

根据中国海关的出口数据，2023年10月中国除草剂制剂出口达144,157吨（实物量，下同），主要出口至巴西、澳大利亚、美国和印度尼西亚等地。与上个月相比，出口量减少17%。从出口价格来看，今年10月除草剂制剂的出口均价环比增长，增长幅度为12.74%。在出口目的地方面，巴西、澳大利亚、美国和印度尼西亚的出口总量占比分别为24.34%、8.31%、6.37%以及4.27%。

中国海关的进口数据显示，2023年10月中国除草剂制剂进口达545吨。与上个月相比，除草剂制剂进口量增加28.63%。从进口价格看，今年10月除草剂制剂的进口均价在53.19美元/千克，环比增长375.76%。在来源地方面，马来西亚是最大的进口来源地，进口总量占比为39.27%。

TABLE 7: 2023年10月和2023年9月中国除草剂制剂出口量

月份	数量, 千克	单价, 美元/千克
2023年10月	144,157,006	4.78
2023年9月	173,676,774	4.24

来源:中国海关总署





TABLE 8: 2023年10月和2023年9月中国除草剂制剂主要出口目的地

序号	2023年10月			2023年9月		
	出口目的地	出口量, 吨	占比, %	出口目的地	出口量, 吨	占比, %
1	巴西	35,089	24.34	巴西	43,752	25.19
2	澳大利亚	11,979	8.31	澳大利亚	20,303	11.69
3	美国	9,178	6.37	美国	10,473	6.03
4	印度尼西亚	6,151	4.27	印度尼西亚	9,708	5.59
5	加拿大	5,954	4.13	坦桑尼亚	6,056	3.49
6	尼日利亚	4,997	3.47	加纳	5,560	3.20
7	菲律宾	4,139	2.87	尼日利亚	4,809	2.77
8	南非	4,066	2.82	菲律宾	4,232	2.44
9	阿根廷	3,892	2.70	加拿大	4,153	2.39
10	加纳	3,818	2.65	泰国	4,102	2.36
	其他	54,894	38.07	其他	60,529	34.85
	总计	144,157	/	总计	173,677	/

来源: 中国海关总署

TABLE 9: 2023年10月和2023年9月中国除草剂制剂进口量

月份	数量, 千克	单价, 美元/千克
2023年10月	544,901	53.19
2023年9月	423,607	11.18

来源: 中国海关总署





TABLE 10: 2023年10月和2023年9月中国除草剂制剂主要进口来源地

序号	2023年10月			2023年9月		
	进口来源地	进口量, 吨	占比, %	进口来源地	进口量, 吨	占比, %
1	马来西亚	214	39.27	德国	233	54.95
2	美国	116	21.28	印度	100	23.58
3	印度尼西亚	93	17.06	印度尼西亚	50	11.79
4	印度	75	13.76	澳大利亚	40	9.43
	其他	47	8.63	其他	1	0.25
	总计	545	/	总计	424	/

来源: 中国海关总署





简讯

12月初，除草剂各品种原药市场走势不一

11月下旬，中国内地秋冬播种工作已结束，目前，常见除草剂原药的市场需求为刚需。草甘膦95%原药价格持续下跌，报价为2.75万元/吨（3,868美元/吨）；草铵膦95%原药出厂价格上调，目前报价为7万元/吨（9,845美元/吨）。敌草快母药成本端承压，目前处于库存消耗中，40%母药报价为2.5万元/吨（3,516美元/吨）。噁草酮原药生产企业开工率有所提升，市场竞争趋向激烈，95%原药报价为17万元/吨（2.39万美元/吨）。

先达股份：拟投资建设氟吡酰草胺、苯丙草酮等原药项目

2023年12月4日，山东先达农化股份有限公司（简称“先达股份”）召开了公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》，同意子公司辽宁先达农业科学有限公司在葫芦岛经济开发区化工园区内建设年产1,800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。本次项目主要投资于氟吡酰草胺、苯丙草酮、噁嗪草酮等新型除草剂产品，项目预计总投资额为1.8亿元（2,531.5万美元），建设周期预计为9个月，目前已完成项目立项备案和安全设立评价，取得了项目备案证明和项目安全条件审查意见书。

浙江省公布了2023年第一批低风险化工园区名单

12月11日，浙江省安全生产委员会办公室公布了2023年第一批浙江省较低安全风险等级化工园区名单，共有16家化工园区，分别为宁波石化经济技术开发区、宁波大树开发区、洞头大小门临港石化产业区、中国化工新材料（嘉兴）园区、浙江独山港经济开发区石化产业园、海盐经济开发区新材料及化工园区、武义经济开发区新材料产业园、东阳经济开发区生命健康产业园横店园区、金华经济技术开发区健康生物产业园化工集聚区、衢州智造新城高新片区、常山经济开发区化工集聚区、江山经济开发区新能源新材料产业园、衢江区廿里镇工业功能区化工园区、舟山绿色石化基地、浙江仙居经济开发区以及台州湾经济技术开发区化工园区。

润丰股份拟投资年产2,000吨砒吡草唑原药项目

12月8日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（简称“润丰股份”）年产2,000吨砒吡草唑项目获山东省建设项目备案。据备案说明书显示，该项目总投资额达30,000万元（4,219.17万美元），位于滨海经济技术开发区，项目占地面积为19,130平方米，项目建设完成后可达到年产2,000吨砒吡草唑的生产能力。润丰股份积极布局砒吡草唑全球市场，围绕砒吡草唑，润丰股份早已完成了其登记1.0、2.0、3.0的产品规划，并基于产品规划，也完成了在中国和全球重要目标国的登记布局规划。预计将在2024年下半年获得中国国内以及不少海外重要市场的登记证件，并于2025年上半年进入不同目标市场。

安徽丰乐重新报批年产2,400吨除草剂原药扩产及节能资源化利用技改项目

12月11日，合肥生态环境局对安徽丰乐农化有限责任公司（安徽丰乐）年产2,400吨除草剂原药扩产及节能资源化利用技改项目进行了公示。该项目总投资额达7,000万元（984.47万美元），将烟嘧磺隆现有4个工序（烟酰胺合成、烟磺酰胺合成、氨酯合成和烟嘧磺隆合成）减到2个工序，只保留氨酯合成和烟嘧磺隆合成工序，改造后本车间只生产烟嘧磺隆合成，设备调用不新增，氨酯合成工序移到新建技改车间，使烟嘧磺隆产能由200吨/年提升至800吨/年；将精喹禾灵车间现有5个工序（环合工序、氯化工序、醚化工序、酯化工序、缩合工序）中的氯化工序移至新建的技改车间，改扩建后的4个工序设备调用不新增，产能由300吨/年扩产至600吨/年；预留场地新建使它隆（氯氟吡氧乙酸异辛酯）车间，在厂区北侧，年产1,000吨。

河北农必威33,100吨/年绿色农药原药及副产项目环评受理





12月13日，河北农必威生物科技有限公司（河北农必威）33,100吨/年绿色农药原药及副产盐、副产盐酸、副产甲醇及其他副产项目环评受理情况在沧州临港经济技术开发区网站公示。该项目总投资额达363,200万元（51,080.11万美元）。项目建设3条特丁噻草隆生产线，3条烯草酮生产线，灭草烟、硝磺草酮、烟嘧磺隆、精喹禾灵、杀螺胺、解草啞、草铵磷各建设1条生产线。项目建成后，年产5,400吨/年特丁噻草隆、1,800吨/年灭草烟、6,300吨/年烯草酮、3,000吨/年硝磺草酮、2,000吨/年烟嘧磺隆、1,000吨/年精喹禾灵、2,400吨/年杀螺胺、1,200吨/年解草啞、10,000吨/年草铵磷。

4家农药登记试验单位通过认定

12月19日，中国农业农村部公布第四十八批通过认定的农药登记试验单位名单，包括合肥高尔生命健康科学研究院有限公司、安徽大农时代科技有限公司、泰安市科诚嘉禾农业技术有限公司以及贵州健安德科技有限公司。其中，试验范围包括除草剂药效试验的单位有合肥高尔生命健康科学研究院有限公司与泰安市科诚嘉禾农业技术有限公司，贵州健安德科技有限公司的试验范围包括产品质量检测试验，合肥高尔生命健康科学研究院有限公司、安徽大农时代科技有限公司与泰安市科诚嘉禾农业技术有限公司均可做农作物农药残留试验。

《宁夏回族自治区排污权交易规则》已公布

12月12日，宁夏回族自治区生态环境厅为进一步规范排污权交易活动以及优化交易流程，公布《宁夏回族自治区排污权交易规则》，具体事项如下：

交易主体和标的。排污权交易标的内容包括排污权种类、数量和期限。其中，交易标的物属出让的，期限为5年，不足5年的按5年期限出让。

交易方式。排污权交易方式主要包括公开竞价、协议出让、小排放量项目简易出让三种。公开竞价遵循“价格优先”原则，取每个受让方的最高报价和购买数量，最终将出让的排污权指标数量按照报价高低排序分配给各个受让方；协议出让是指出让方和意向受让方协商确定价格等交易要素后，通过平台公示协议内容达成交易的方式；小排放量项目简易出让是指经生态环境部门环境影响评价审批、主要污染物排放指标核定，单项污染物排放量低于二氧化硫1吨/年、氮氧化物1吨/年、化学需氧量0.5吨/年、氨氮0.25吨/年的建设项目，由所在设区的市（含宁东能源化工基地，下同）生态环境部门安排部分政府储备排污权，按照“随到随办”的原则，出让相应单项排污权指标给小排放量项目的交易方式。

河北爱瑞茵拟投资年产12,920吨农药中间体项目

12月22日，爱瑞茵（河北）绿色生物科技有限公司（河北爱瑞茵）年产12,920吨农药中间体项目在沧州临港经济技术开发区网站上公示。项目总投资19,435万元（2,733.32万美元），其中环保投资2,315万元（325.58万美元），占总投资的11.91%。项目建成后，年产10,000吨工业溴、1,000吨2-溴丁酸乙酯、1,000吨2-溴丙酸甲酯、400吨三溴氧磷、500吨5-溴烟酸、10吨5-羟基烟酸、10吨5-氨基烟酸。

潍坊凯盛拟投资41,600吨/年酰氯系列产品改建项目

12月26日，潍坊凯盛新材料有限公司（潍坊凯盛）41,600吨/年酰氯系列产品改建项目在潍坊市生态环境局公示。项目总投资1,200万元（168.77万美元），其中环保投资5万元（0.70万美元），约占总投资的0.42%。项目位于昌邑下营化工产业园潍坊凯盛新材料有限公司现有厂区内，属于改建项目，改建后该项目可生产间/对苯二甲酰氯8,300吨/年，氯乙酰氯33,300吨/年。





价格监测

2023年12月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

TABLE 11: 2023年12月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

原材料	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
甘氨酸 (98%)	11,668	1,625.57	12,200	1,715.8
亚氨基二乙腈 (IDAN) (92%)	8,600	1,198.14	8,600	1,209.5
异丙胺99%	9,550	1,330.49	9,550	1,343.1
双甘磷98%	18,000	2,507.73	15,500	2,179.91
三氯化磷 (99%)	6,705	934.13	6,640	933.84
吡啶 (99.9%)	20,100	2,800.3	19,300	2,714.33

备注:价格含增值税

来源:西美信息

2023年12月8日中国主要除草剂原药出厂价格





TABLE 12: 2023年12月8日中国主要除草剂原药出厂价格

产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
2, 4-滴98%原药	16, 300	2, 270. 89	15, 200	2, 137. 71
乙草胺92%原药	28, 600	3, 984. 51	28, 100	3, 951. 96
莠去津97%原药	30, 000	4, 179. 55	29, 000	4, 078. 53
苄嘧磺隆96%原药	150, 000	20, 897. 77	145, 000	20, 392. 66
丁草胺92%原药	21, 000	2, 925. 69	21, 000	2, 953. 42
异恶草酮95%原药	89, 000	12, 399. 34	79, 000	11, 110. 49
氟氟草酯95%原药	123, 000	17, 136. 17	128, 000	18, 001. 8
敌草隆95%原药	38, 500	5, 363. 76	37, 300	5, 245. 84
解草啶98%原药	106, 000	14, 767. 76	103, 000	14, 485. 82
精恶唑禾草灵95%原药	154, 000	21, 455. 04	140, 000	19, 689. 47
氯氟吡氧乙酸96%原药	96, 000	13, 374. 57	95, 000	13, 360. 71
氟磺胺草醚95%原药	133, 900	18, 654. 74	133, 900	18, 831. 57
草铵膦95%原药	61, 600	8, 582. 02	69, 000	9, 704. 1
草甘膦95%原药	29, 900	4, 165. 62	27, 600	3, 881. 64
高效氟吡甲禾灵95%原药	118, 200	16, 467. 44	116, 000	16, 314. 13
异丙甲草胺97%原药	37, 000	5, 154. 78	37, 000	5, 203. 65
甲磺隆95%原药	135, 000	18, 807. 99	135, 000	18, 986. 27
烟嘧磺隆95%原药	187, 200	26, 080. 41	179, 000	25, 174. 39
乙氧氟草醚97%原药	145, 000	20, 201. 18	140, 000	19, 689. 47
二甲戊灵95%原药	57, 500	8, 010. 81	57, 500	8, 086. 75
丙草胺95%原药	31, 000	4, 318. 87	30, 000	4, 219. 17





产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
吡嘧磺隆97%原药	225,000	31,346.65	215,000	30,237.4
二氯喹啉酸80%原药	133,000	18,529.35	133,000	18,705
精喹禾灵95%原药	185,000	25,773.91	176,000	24,752.48
苯磺隆95%原药	82,500	11,493.77	82,500	11,602.72
氟乐灵95%原药	40,000	5,572.74	40,000	5,625.56

备注:价格含增值税。

来源:西美信息

2023年12月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格





TABLE 13: 2023年12月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格

产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
2, 4-滴98%原药	16, 800	2, 340. 55	15, 700	2, 208. 03
乙草胺92%原药	29, 100	4, 054. 17	28, 600	4, 022. 28
莠去津97%原药	30, 500	4, 249. 21	29, 500	4, 148. 85
苄嘧磺隆96%原药	150, 500	20, 967. 43	145, 500	20, 462. 98
丁草胺92%原药	21, 500	2, 995. 35	21, 500	3, 023. 74
异恶草酮95%原药	89, 500	12, 469	79, 500	11, 180. 81
氟氟草酯95%原药	123, 500	17, 205. 83	128, 500	18, 072. 12
敌草隆95%原药	39, 000	5, 433. 42	37, 800	5, 316. 16
解草啶98%原药	106, 500	14, 837. 42	103, 500	14, 556. 14
精恶唑禾草灵95%原药	154, 500	21, 524. 7	140, 500	19, 759. 79
氯氟吡氧乙酸96%原药	96, 500	13, 444. 23	95, 500	13, 431. 03
氟磺胺草醚95%原药	134, 400	18, 724. 4	134, 400	18, 901. 89
草铵膦95%原药	62, 100	8, 651. 68	69, 500	9, 774. 41
草甘膦95%原药	30, 400	4, 235. 28	28, 100	3, 951. 96
高效氟吡甲禾灵95%原药	118, 700	16, 537. 1	116, 500	16, 384. 45
异丙甲草胺97%原药	37, 500	5, 224. 44	37, 500	5, 273. 96
甲磺隆95%原药	135, 500	18, 877. 65	135, 500	19, 056. 59
烟嘧磺隆95%原药	187, 700	26, 150. 07	179, 500	25, 244. 71
乙氧氟草醚97%原药	145, 500	20, 270. 84	140, 500	19, 759. 79
二甲戊灵95%原药	58, 000	8, 080. 47	58, 000	8, 157. 07
丙草胺95%原药	31, 500	4, 388. 53	30, 500	4, 289. 49





产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
吡嘧磺隆97%原药	225,500	31,416.31	215,500	30,307.72
二氯喹啉酸80%原药	133,500	18,599.01	133,500	18,775.32
精喹禾灵95%原药	185,500	25,843.57	176,500	24,822.79
苯磺隆95%原药	83,000	11,563.43	83,000	11,673.04
氟乐灵95%原药	40,500	5,642.4	40,500	5,695.88

备注:价格含增值税

来源:西美信息

2023年12月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格





TABLE 14: 2023年12月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20231108	20231208
2,4-滴98%原药	2,313.05	2,177.4
乙草胺92%原药	3,975.4	3,942.93
莠去津97%原药	4,047.22	3,949.4
苄嘧磺隆96%原药	20,437.97	19,943.98
丁草胺92%原药	2,964.44	2,992.54
异恶草酮95%原药	12,174.39	10,908.92
氟氟草酯95%原药	16,178.43	16,995.68
敌草隆95%原药	5,329.85	5,212.67
解草啶98%原药	14,486.53	14,209.97
精恶唑禾草灵95%原药	20,990.88	19,263.51
氯氟吡氧乙酸96%原药	13,088.41	13,074.85
氟磺胺草醚95%原药	18,283.57	18,456.88
草铵膦95%原药	8,102.37	9,161.74
草甘膦95%原药	4,507.55	4,200.26
高效氟吡甲禾灵95%原药	16,107.06	15,957.1
异丙甲草胺97%原药	5,124.21	5,172.78
甲磺隆95%原药	18,438.02	18,612.79
烟嘧磺隆95%原药	25,480.24	24,595.07
乙氧氟草醚97%原药	19,051.74	18,569.15
百草枯42%母药	3,050	2,835.77
二甲戊灵95%原药	7,924.05	7,999.17
丙草胺95%原药	4,334.65	4,234.59





产品	20231108	20231208
吡嘧磺隆97%原药	30,614.2	29,530.87
二氯喹啉酸80%原药	18,152.89	18,324.97
精喹禾灵95%原药	25,180.8	24,182.86
苯磺隆95%原药	11,261.45	11,368.2
氟乐灵95%原药	5,382.97	5,434

备注:FOB价格的换算主要是基于出厂价格、退税、增值税、汇率等因素进行。

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。

