

# Herbicides China Monthly Report 202303 (Chinese Version)

Issue 3 March 30 2023





## 目录

摘要	1
编者按	2
企业动态	3
京博农化新规划的烟嘧磺隆原药生产线装置和苯唑草酮原药生产线装置实现竣工	3
张掖大弓3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程通过竣工环保验收	3
杭州颖泰：咪唑烟酸原药生产线装置已进入试生产阶段	5
市场分析	7
砒吡草唑的专利有效期陆续过期	7
3月中上旬多数除草剂原药出厂价格下降	7
3月下旬，草铵磷、草甘膦原药价格大幅下跌	8
百草枯和吡啶	10
三月中国百草枯和吡啶价格环比下降	10
南京红太阳：今年以来公司主营产品产销平稳	11
政策	13
2023年中国政府工作报告：稳定和扩大粮食播种面积，扩种大豆油料	13
进出口	14
2022年中国莠去津原药出口超6万吨	14
注册登记	19
3月初有67个除草剂原药获得延续登记	19
简讯	23
贝斯美发布年报：受益于二甲戊灵热度上升，经营业绩大增	23
《江苏省化工园区认定工作实施细则》发布	23
载大瀛嘉化工有限公司生产农药中间体项目公示	23
宇龙药业子公司生产化学农药原药及精细化工产品项目开工	24
湖北省应急管理厅发布关于全省化工园区安全风险等级复核结果的公告	24
Albaugh宣布收购科迪华草甘膦业务	25
《全国农业有害生物抗农药性监测报告》发布	25
沈阳科创化学品有限公司拟建设硝磺草酮扩建项目	25
中农红太阳发布声明禁止使用南京红太阳海外农药登记进行销售	25
扬农化工：2022经营业绩再创新高	26
价格监测	27
2023年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格	27
2023年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格	27
2023年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格	29
2023年3月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格	31





## 摘要

京博农化新规划的2,000吨/年烟嘧磺隆原药生产线装置和1,000吨/年苯唑草酮原药生产线装置已竣工建成并进入试生产运行阶段。

张掖大弓已组织专家验收组对已竣工完成的3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程进行了竣工环保验收，并最终形成了验收通过的意见。该3,000吨/年硝磺草酮原药生产线是张掖大弓围绕产能扩张而投资新建的；而随着硝磺草酮原药产能的扩增，也将助力张掖大弓在硝磺草酮原药上更具竞争优势。

杭州颖泰作为主体投资建设的1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置以及配套工程设施已竣工完成，现正处于试生产运行阶段。

砒吡草唑的专利有效期陆续过期。目前在中国尚未迎来登记高峰。市面上的相关产品也较为少。而在中国砒吡草唑还有很大的市场空间，土壤封闭处理可以在中国农村劳动力出现短缺的情况下大大提高劳动效率。

3月中上旬，中国大部分除草剂出厂价格环比下跌，部分维持平稳。三嗪类环比基本持平，有机磷类下跌幅度较大，磺酰胺类和酰胺类部分品种维持稳定，部分品种下跌。

3月下旬，有机磷类除草剂草铵磷原药和草甘膦原药出现了大幅度的价格下跌，苄嘧磺隆原药、异丙甲草胺原药、敌草快母液和敌草隆原药价格也有下跌，双氟磺草胺原药是调查品种中唯一上涨的除草剂，其余维持稳定。

3月，中国百草枯母液FOB价环比下降2.49%，纯吡啶出厂价环比下降13.30%。

2023年3月14日，南京红太阳发布调研活动报告，涉及公司研发、生产和经营等多方面。

3月5日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告，其中指出，五年来，我国提升农业综合生产能力。该工作报告提及，稳定和扩大粮食播种面积，扩种大豆油料，优化生产结构布局，提高单产和品质。

2022年，中国莠去津产品主要出口至巴西、美国、阿根廷、尼日利亚和墨西哥等目的地，其中莠去津原药出口总量超6万吨。

2023年3月初，农业农村部农药管理司发布了一批农药延续登记信息，批准377个除草剂产品登记延续，其中包括67个除草剂原药。





## 编者按

3月，大部分除草剂原药由于下游买气缺乏，出厂报价持续下降。特别是有机磷类除草剂，到3月中下旬，草铵磷原药和草甘膦原药出现了大幅度的价格下跌，苄嘧磺隆原药、异丙甲草胺原药、敌草快母液和敌草隆原药价格也有下跌，双氟磺草胺原药是调查品种中唯一上涨的除草剂，其余维持稳定。考虑到下游市场短期内难以恢复，再加上除草剂原药的销售淡季已近，预计对于大部分除草剂而言出厂价格的下滑将会持续。

企业方面，值得注意的是，京博农化新规划的烟嘧磺隆原药生产线装置和苯唑草酮原药生产线装置实现竣工。张掖大弓3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套工程通过竣工环保验收。杭州颖泰的咪唑烟酸原药生产线装置已进入试生产阶段。政策方面，“扩种大豆油料”的计划在2023年1月召开的2022年中国农业农村经济运行情况新闻发布会上也有类似提及。可见，2023年的政策将继续向大豆种植倾斜。预计今年再扩种1,000万亩以上（666千公顷）。

另外，在生物育种方面，中国目前在有序推进生物育种产业化应用。中国政府最近也在进一步推动转基因作物产业化的进程。据2023年2月3日中国农业农村部发布的《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》文件，2023年将加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。2月21日，全国农技中心发布《关于申请参加转基因玉米、大豆品种国家统一试验的通知》，决定2023年开设转基因玉米、大豆品种国家统一试验。长期看，生物育种的产业化推进无疑会利好草甘膦、草铵磷这些用在转基因作物上的除草剂产品。后市的发展，我们拭目以待。





## 企业动态

## 京博农化新规划的烟嘧磺隆原药生产线装置和苯唑草酮原药生产线装置实现竣工

摘要：京博农化新规划的2,000吨/年烟嘧磺隆原药生产线装置和1,000吨/年苯唑草酮原药生产线装置已竣工建成并进入试生产运行阶段。

2023年3月，西美信息从京博农化科技有限公司（京博农化）获知，其公司围绕自身长远发展而规划的3,000吨/年高效除草原药项目实现竣工，且该项目自2023年2月12日起进入试生产运行阶段。其中本次京博农化实现竣工并开始进入试生产运行状态的3,000吨/年高效除草原药项目内容主要包括：新的2,000吨/年烟嘧磺隆原药生产线装置、1,000吨/年苯唑草酮原药生产线装置以及相关配套设施。而值得一提的是，根据京博农化的规划，随着其公司成功实现拥有新的2,000吨/年烟嘧磺隆原药生产线装置和1,000吨/年苯唑草酮原药生产线装置，其公司同一厂区内先前已实现投产的另外旧900吨/年烟嘧磺隆原药生产线装置和100吨/年苯唑草酮原药生产线装置将停运。

京博农化是中国农药行业内集研发、生产及销售为一体的重点企业之一，其公司总部生产厂区坐落在山东省博兴县化工项目集中区内。京博农化现有的综合实力处于中国农药行业的中上游水平，并连年来均以优异的营业成绩入选中国农药行业销售百强榜之中；其中在中国农药工业协会发布的2022年中国农药行业销售百强榜中，京博农化就位居该榜单第38名。

3,000吨/年高效除草原药项目是京博农化围绕自身烟嘧磺隆原药和苯唑草酮原药业务长远发展而重点规划的产业工程项目，项目建设地为其公司位于山东省博兴县化工项目集中区的生产厂区；该项目的竣工完成也使得京博农化迎来新的规模化烟嘧磺隆原药生产线装置和苯唑草酮原药生产线装置，而其公司同一厂区内先前已实现投产的旧烟嘧磺隆原药生产线装置和苯唑草酮原药生产线装置则将不再投入使用。

随着京博农化近年来实施的多个新产业工程项目陆续实现投产，其公司位于山东省博兴县化工项目集中区的生产厂区所具备产能规模也在不断得到扩充。其中在烟嘧磺隆原药和苯唑草酮原药之外，京博农化在其公司位于山东省博兴县化工项目集中区的生产厂区现还主要正式投产具备规模化精喹禾灵原药、啮菌胺原药、虫酰肼原药、醚菌酯原药、甲维盐原药、稻瘟酰胺原药、茚虫威原药、除虫脲原药、啮霉胺原药、啉酰菌胺原药、氟啶虫酰胺原药、氟氟虫脲原药、虱螨脲原药、啮菌酯原药、肟菌酯原药以及系列农药制剂产品产能。

企业投资的相关农药原药产品生产线装置实现了投产，意味着企业理论上具备对应农药原药产品的生产能力；而企业想向市场合法生产流通相关农药原药产品，则还需办理完善农药登记证等在内的资质证件。

京博农化现阶段在中国已获批取得了25个农药原药产品的农药登记证资源和121个农药制剂产品的农药登记证资源，不过其公司现有取得农药登记证资源的25个农药原药产品中不包含苯唑草酮原药。此也意味着，虽然京博农化旗下在新的1,000吨/年苯唑草酮原药生产线装置竣工之前就已有另外一套100吨/年苯唑草酮原药生产线装置，但其公司现阶段并未完善对外生产销售苯唑草酮原药所需的全部资质证件。

但需注意的是，京博农化也早已开始行动起来申请苯唑草酮原药的农药登记证。其中，京博农化所提交农药登记证申请的97%苯唑草酮原药已成功在2022年11月17日获批山东省农业农村厅作出登记初审通过的许可决定，并按流程已将该初审通过意见以及相关资料报送至中国农业农村部。而在中国农业农村部自收到省级农业部门报送的申请资料和初审意见后，应当在九个月内完成产品化学、毒理学、环境影响、标签样张等的技术审查工作，并将审查意见提交农药登记评审委员会评审以便作出最终农药登记证颁发决定；此也代表京博农化大概率将在2023年内获批取得苯唑草酮原药的农药登记证。





## 张掖大弓3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程通过竣工环保验收

摘要：张掖大弓已组织专家验收组对已竣工完成的3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程进行了竣工环保验收，并最终形成了验收通过的意见。该3,000吨/年硝磺草酮原药生产线是张掖大弓围绕产能扩张而投资新建的；而随着硝磺草酮原药产能的扩增，也将助力张掖大弓在硝磺草酮原药上更具竞争优势。

3月，西美信息从张掖市大弓农化有限公司（张掖大弓）获悉，该公司已组织专家验收组对已竣工完成的3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程进行了竣工环保验收，并最终形成了验收通过的意见。值得一提的是，张掖大弓原规划不仅建设3,000吨/年硝磺草酮原药生产线，同时还规划配套建设1,200吨/年1,3-环己二酮和2,600吨/年对甲砒基甲苯生产线各一条；但在实际的建设过程中，张掖大弓结合系列因素的考量已取消建设1,3-环己二酮和对甲砒基甲苯生产线。

硝磺草酮属于一种高效安全的三酮类除草剂品种，具有杀草谱较广活性强、对环境友好等特点；硝磺草酮对禾本科、阔叶及莎草科杂草均有较好的防效，尤其在玉米田除草领域得到了极大的推广。

张掖大弓是一家坐落在中国西北部地区的农药企业，而硝磺草酮原药则是张掖大弓已深耕多年的主导优势产品之一，且其公司现已在硝磺草酮原药市场形成了一定影响力。除了深耕硝磺草酮原药市场之外，张掖大弓还围绕硝磺草酮终端制剂市场同步构建推出了强竞争力的产品群。其中根据中国农业农村部信息，现阶段张掖大弓已在中国获批取得了8个硝磺草酮终端制剂产品的农药登记证，分别为：35%硝磺草酮●烟嘧磺隆●莠去津可分散油悬浮剂、20%硝磺草酮可分散油悬浮剂、40%硝磺草酮悬浮剂、25%硝磺草酮●烟嘧磺隆可分散油悬浮剂、16%硝磺草酮●五氟磺草胺可分散油悬浮剂、55%硝磺草酮●莠去津悬浮剂、10%硝磺草酮可分散油悬浮剂以及28%硝磺草酮●仲丁灵悬乳剂。

张掖大弓已竣工完成的3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程是其公司围绕扩增硝磺草酮原药产能而规划的重点产业工程，以此来实现扩增硝磺草酮原药产能。其中在规划新建设3,000吨/年硝磺草酮原药生产线及配套设施工程之前，张掖大弓在其公司位于甘肃省张掖市经济技术开发区循环经济示范园的生产厂区内则是已拥有一条产能规模为240吨/年的硝磺草酮生产线；而现随着张掖大弓新的3,000吨/年硝磺草酮原药生产线成功建成投产，其公司原有的老旧240吨/年硝磺草酮生产线也已按照原定规划进行了拆除。

硝磺草酮虽然是一个上市已久的除草剂品种，但其依旧是近些年来中国农药市场上备受瞩目的除草剂品种之一，已吸引了众多中国本土农药企业的追逐。而随着如张掖大弓一样的部分已有硝磺草酮原药产能的企业成功扩产，以及叠加新进入硝磺草酮原药市场的企业释放新产能，近些年来中国农药市场上的硝磺草酮原药产能规模增速也是非常明显。

除张掖大弓之外，现阶段在中国已投产拥有规模化硝磺草酮原药产能的代表企业还主要包括山东滨农科技有限公司、上虞颖泰精细化工有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司、沈阳科创化学品有限公司、内蒙古中高化工有限公司、安徽中山化工有限公司、利民化学有限责任公司、辽宁龙田化工科技有限公司、湖北广富林生物制剂有限公司等。随着张掖大弓硝磺草酮原药产能的成功扩增，也助力其公司在硝磺草酮原药上更具竞争优势。

此外，现阶段中国农药市场上还不断涌现出江苏丰山集团股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、永农生物科学有限公司、甘肃瑞东化工有限公司等为代表的其他更多农药企业来加大投资力度新增形成规模化硝磺草酮原药产能，进而也加入到硝磺草酮原药市场生产供应序列中。可以预见的是，后续中国农药市场上的硝磺草酮原药产能还将继续呈扩增态势；而预计随着中国农药市场上硝磺草酮原药生产供应格





局的不断实现扩大，势必也将会导致硝磺草酮原药市场竞争的更激烈。

值得注意的是，与硝磺草酮同属一类品种的环磺酮也是现阶段中国农药市场上热点；尤其是环磺酮的中国化合物专利已于2019年9月届满到期，为相关中国国内农药企业打开了追逐的大门。虽然短时间内环磺酮在中国农药市场暂不会对硝磺草酮市场有太大冲击，但环磺酮也被认为是之后有可能与硝磺草酮展开市场份额竞争的最大对手之一，且环磺酮相较硝磺草酮安全性更好、活性更高。预计随着后续更多的中国国内农药企业围绕环磺酮而投资的产业工程项目实现竣工，中国农药市场上的环磺酮原药产能将会随之陆续扩大。

### 杭州颖泰：咪唑烟酸原药生产线装置已进入试生产阶段

摘要：杭州颖泰作为主体投资建设的1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置以及配套工程设施已竣工完成，现正处于试生产运行阶段。

2023年3月，西美信息从杭州颖泰生物科技有限公司（杭州颖泰）了解到，其公司作为主体投资建设的1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置以及配套工程设施已竣工完成，现正处于试生产运行阶段。值得注意的是，该1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置以及配套工程设施是杭州颖泰作为主体所规划建设新型农药提升项目中子工程之一。

杭州颖泰原名杭州庆丰农化有限公司，坐落在浙江省杭州市钱塘新区临江高新技术产业园区内。杭州颖泰始创于1957年，是中国农药行业内成立较早的企业之一；后续历经股权变更，杭州颖泰自2013年以来就被并购成为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（北京颖泰嘉和）旗下的成员企业之一。在成为北京颖泰嘉和旗下重要的生产型子公司之后，杭州颖泰就相继淘汰了其公司位于浙江省杭州市大江东集聚区临江工业园区的生产厂区内原有全部老旧生产装置，并依托实际控制人北京颖泰嘉和整体发展战略规划以及各方面资源优势顺势开启了改造转型升级的全新步伐。其中具体围绕改造转型升级，杭州颖泰也已先后规划了包括新型农药提升项目在内的多个产业项目建设任务。

除了已进入试生产运行阶段的1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置之外，现阶段杭州颖泰作为主体还已正式投产形成了2,000吨/年异丙草胺原药、5,000吨/年丙草胺原药、7,000吨/年异丙甲草胺原药、3,000吨/年乙草胺原药、3,000吨/年精异丙甲草胺原药以及规模化系列农药制剂产品的产能。

1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置是杭州颖泰新型农药提升项目中先行竣工完成并进入试生产运行状态的子工程，该新型农药提升项目中其他正处于建设之中和处于待建状态的内容则还主要大致包括200吨/年甲咪唑烟酸原药、800吨/年咪唑乙烟酸原药、500吨/年甲氧咪草烟原药、1,000吨/年氟噻草胺原药、2,000吨/年二噻农原药、2,000吨/年甲磺草胺原药、1,000吨/年唑啉草酯原药、1,000吨/年苯嘧磺草胺原药、500吨/年氟啶草酮原药、500吨/年环磺酮原药、4,000吨/年苯噻草酮原药生产线装置及其配套工程设施。

此外，现阶段杭州颖泰还在着手推动其公司所规划的年产15,000吨精异丙甲草胺技改项目建设任务，以此来进一步扩大其公司旗下主导产品之一的精异丙甲草胺原药产能规模。待后续杭州颖泰规划投资的年产15,000吨精异丙甲草胺技改项目成功实现正式投产，其公司将可作为主体形成15,000吨/年精异丙甲草胺原药的总产能。

值得一提的是，北京颖泰嘉和作为中国农药行业内综合实力排名前茅的集团化企业，曾还在江苏响水生态化工园区内以旗下子公司盐城南方化工有限公司（盐城南方）为主体打造了大型农药生产厂区。但在响水“3·21”重大爆炸事故的影响之下，盐城南方作为主体在江苏响水生态化工园区内打造的生产厂区已完成了关停退出。





盐城南方曾一度是中国农药市场上主要的咪唑烟酸原药生产企业之一，所拥有的咪唑烟酸原药产能规模为700吨/年。其中在响水“3·21”重大爆炸事故发生之前，盐城南方曾作为主体在其位于江苏响水生态化工园区的生产厂区内就主要投产拥有500吨/年高效氯氟氰菊酯原药、500吨/年联苯菊酯原药、200吨/年2,6-二异丙基苯碳二亚胺、700吨/年咪唑烟酸原药、200吨/年甲咪唑烟酸原药、300吨/年咪唑喹啉酸原药、200吨/年咪唑乙烟酸原药、300吨/年氟噻草胺原药、500吨/年丁醚脲原药、500吨/年嗪草酮原药、500吨/年氯甲基吡啶、200吨/年硫双灭多威原药、1,200吨/年烯草酮原药、1,500吨/年特丁噻草隆原药、100吨/年啮苯胺磺隆原药生产线装置以及相关配套设施。此外，盐城南方还具备众多农药产品工艺技术、农药品牌以及农药登记证资源等系列无形资产。

而自盐城南方作为主体在江苏响水生态化工园区内打造的生产厂区完成了关停退出之后，盐城南方拆除的主要生产设备、工艺技术、农药品牌以及农药登记证等资源也已根据北京颖泰嘉和旗下其他各子公司需求情况进行了合理转移。

事实上，在共同的实际控制人北京颖泰嘉和战略部署之下，杭州颖泰就已整合承接了原属于盐城南方的大部分资源。其中杭州颖泰就是依托从盐城南方整合承接而来的资源，率先实现了1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置的竣工完成；此外，杭州颖泰现有咪唑烟酸原药的农药登记证资源（登记证号为PD20110618）也是从盐城南方整合承接而来。而随着杭州颖泰作为主体投资建设的1,000吨/年咪唑烟酸原药生产线装置已竣工完成，该中国农药市场上新增的咪唑烟酸原药产能接下来也将可很好地满足市场供需态势。

此外，在咪唑烟酸原药新产能方面，辽宁先达农业科学有限公司还拟将作为主体在其公司位于辽宁省葫芦岛市经济开发区化工园区的生产厂区内投资形成1,000吨/年咪唑烟酸原药产能。







## 市场分析

### 砒吡草唑的专利有效期陆续过期

摘要：砒吡草唑的专利有效期陆续过期。目前在中国尚未迎来登记高峰。市面上的相关产品也较为少。而在中国砒吡草唑还有很大的市场空间，土壤封闭处理可以在中国农村劳动力出现短缺的情况下大大提高劳动效率。

2023年3月，砒吡草唑在德国、韩国、中国台湾的专利已陆续过期。在中国大陆，其专利名称为“异噁唑啉衍生物和含有它们作为活性组分的除草剂”的专利早在2022年2月到期。而其专利名称为“吡啶衍生物及其生产方法”也将会在2023年7月31日在中国大陆到期。

砒吡草唑由日本组合化学公司与日本庵原化学公司联合开发并实现产业化，是一种新型、广谱、高活性、用量低和安全性好的苗前土壤处理除草剂。在中国，其在小麦、玉米、大豆、棉花、向日葵、马铃薯和花生等作物具有良好的应用前景。内蒙古新农基科技有限公司（内蒙古新农基）正在乌达工业园开建产能为500吨/年的砒吡草唑原药，并计划于2025年2月完工。

然而，值得关注的是，目前砒吡草唑原药在中国完成登记的只有上海群力化工有限公司。而且，生产方面，据西美信息了解，当前中国并没有常规供货砒吡草唑原药的国内生产企业。下游消费方面，砒吡草唑在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国广泛使用，已成为上亿级美元吨位除草剂。与国外相比，在中国，其竞争产品乙草胺产品更为常见。而砒吡草唑在虽然普遍被认为在小麦、玉米、大豆应用上有望逐步替代乙草胺，但砒吡草唑产品则比较少。而随着砒吡草唑专利的过期，供应者们的推广，砒吡草唑产品在中国将会迎来更多地发展。

### 3月中上旬多数除草剂原药出厂价格下降

摘要：3月中上旬，中国大部分除草剂出厂价格环比下跌，部分维持平稳。三嗪类环比基本持平，有机磷类下跌幅度较大，磺酰胺类和酰胺类部分品种维持稳定，部分品种下跌。

在3月上旬，除了三嗪类原药、精喹禾灵原药、乙草胺原药、双氟磺草胺原药和敌草隆原药出厂价格维持不变，其余除草剂产品价格均环比下跌。

三嗪类除草剂市场比较稳定，其中莠去津原药出厂价格为36,000元/吨（5,187.32美元/吨），环比基本持平；莠灭净原药出厂价格为45,000元/吨（45,000美元/吨），环比基本持平。磺酰胺类除草剂除了精喹禾灵原药仍在继续下跌，其中烟嘧磺隆原药出厂价格为205,000元/吨（29,538.90美元/吨），环比下降6.82%，跌幅扩大；精喹禾灵原药在高位保持稳定，目前出厂价格222,500元/吨（32,060.52美元/吨），环比基本持平；苄嘧磺隆原药出厂价格183,000元/吨（26,368.88美元/吨），环比下降2.14%。

酰胺类除草剂高位回调，刚需用药开启，下跌幅度有限，其中丙草胺原药出厂价格33,800元/吨（4,870.32美元/吨），环比下降0.59%；乙草胺原药出厂价格35,000元/吨（5,043.23美元/吨）；异丙甲草胺原药出厂价格56,400元/吨（8,126.80美元/吨）。有机磷类原料药出厂价格下跌幅度较大，其中草铵膦原药出厂价格130,700元/吨（18,832.85美元/吨），环比下跌10.54%；草甘膦原药出厂价格41,700元/吨（6,008.65美元/吨），环比下降10.13%。

三唑并嘧啶磺酰胺类除草剂中双氟磺草胺原药出厂价格稳定，目前为510,000元/吨（73,487.03美元/吨），环比基本持平；联吡啶类除草剂中敌草快母液出厂价格为44,000元/吨（6,340.06美元/吨），环比下跌2.22%；取代脲类除草剂中敌草隆原药出厂价格48,000元/吨（6,916.





43美元/吨)，环比基本持平。

TABLE 1: 2023年3月上旬中国常见除草剂原药出厂价格情况

类别	产品名称	有效成分含量	3月中上旬出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	增长率
三嗪类	莠去津原药	97%	36,000	5,187.32	基本持平
	莠灭净原药	95%	45,000	6,484.15	基本持平
磺酰胺类	烟嘧磺隆原药	95%	205,000	29,538.90	环比下降
	精喹禾灵原药	95%	222,500	32,060.52	基本持平
	苄嘧磺隆原药	96%	183,000	26,368.88	环比下降
酰胺类	丙草胺原药	95%	33,800	4,870.32	环比下降
	乙草胺原药	92%	35,000	5,043.23	基本持平
	异丙甲草胺原药	97%	56,400	8,126.80	环比下降
有机磷类	草铵磷原药	95%	130,700	18,832.85	环比下降
	草甘膦原药	95%	41,700	6,008.65	环比下降
三唑并嘧啶磺酰胺类	双氟磺草胺原药	98%	510,000	73,487.03	基本持平
联吡啶类	敌草快母液	40%	44,000	6,340.06	环比下降
取代脲类	敌草隆原药	97%	48,000	6,916.43	基本持平

来源:西美科技

### 3月下旬，草铵磷、草甘膦原药价格大幅下跌

摘要: 3月下旬，有机磷类除草剂草铵磷原药和草甘膦原药出现了大幅度的价格下跌，苄嘧磺隆原药、异丙甲草胺原药、敌草快母液和敌草隆原药价格也有下跌，双氟磺草胺原药是调查品种中唯一上涨的除草剂，其余维持稳定。

在3月下旬，草铵磷原药和草甘膦原药出厂价格出现严重下跌，除此外，苄嘧磺隆原药、异丙甲草胺原药、敌草快母液和敌草隆原药出厂价格均小幅度下跌。双氟磺草胺原药是调查品种中唯一上涨的除草剂，其余的维持稳定。

三嗪类除草剂市场依然维持稳定，其中莠去津原药出厂价格为36,000元/吨（5,187.32美元/吨），环比基本持平；莠灭净原药出厂价格为45,000元/吨（6,484.15美元/吨），环比基本持平。磺酰胺类除草剂中，烟嘧磺隆原药出厂价格为205,000元/吨（29,538.90美元/吨），环比基本持平；精喹禾灵原药出厂价格为222,500元/吨（32,060.52美元/吨），环比基本持平；苄嘧磺隆原药出厂价格为180,000元/吨（25,936.60美元/吨），环比下降1.64%。





酰胺类除草剂中，丙草胺原药出厂价格为33,800元/吨，环比基本持平；乙草胺原药出厂价格为35,000元/吨（5,043.23美元/吨），环比基本持平；异丙甲草胺原药出厂价格为55,000元/吨（7,925.07美元/吨），环比下降2.48%。有机磷类除草剂出厂价格均出现了大幅的下降，草铵磷原药出厂价格目前为101,900元/吨（14,683.00美元/吨），环比下跌22.04%；草甘磷原药出厂价格为38,700元/吨（5,576.37美元/吨），环比下降7.19%。

双氟磺草胺原药是调查除草剂中唯一价格上升的品种，目前价格为520,000元/吨（74,927.95美元/吨），环比上升1.96%。联吡啶类除草剂敌草快母液出厂价格为42,000元/吨（6,051.87美元/吨），环比下降4.55%。取代脲类除草剂敌草隆原药出厂价格为46,900元/吨（6,757.93美元/吨），环比下降2.29%。

TABLE 2: 2023年3月下旬中国常见除草剂原药出厂价格情况

类别	产品名称	有效成分含量	3月中下旬出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	增长率
三嗪类	莠去津原药	97%	36,000	5,187.32	基本持平
	莠灭净原药	95%	45,000	6,484.15	基本持平
磺酰胺类	烟嘧磺隆原药	95%	205,000	29,538.90	基本持平
	精喹禾灵原药	95%	222,500	32,060.52	基本持平
	苄嘧磺隆原药	96%	180,000	25,936.60	环比下降
酰胺类	丙草胺原药	95%	33,800	4,870.32	基本持平
	乙草胺原药	92%	35,000	5,043.23	基本持平
	异丙甲草胺原药	97%	55,000	7,925.07	环比下降
有机磷类	草铵磷原药	95%	101,900	14,683.00	环比下降
	草甘磷原药	95%	38,700	5,576.37	环比下降
三唑并嘧啶磺酰胺类	双氟磺草胺原药	98%	520,000	74,927.95	环比上升
联吡啶类	敌草快母液	40%	42,000	6,051.87	环比下降
取代脲类	敌草隆原药	97%	46,900	6,757.93	环比下降

来源:西美信息





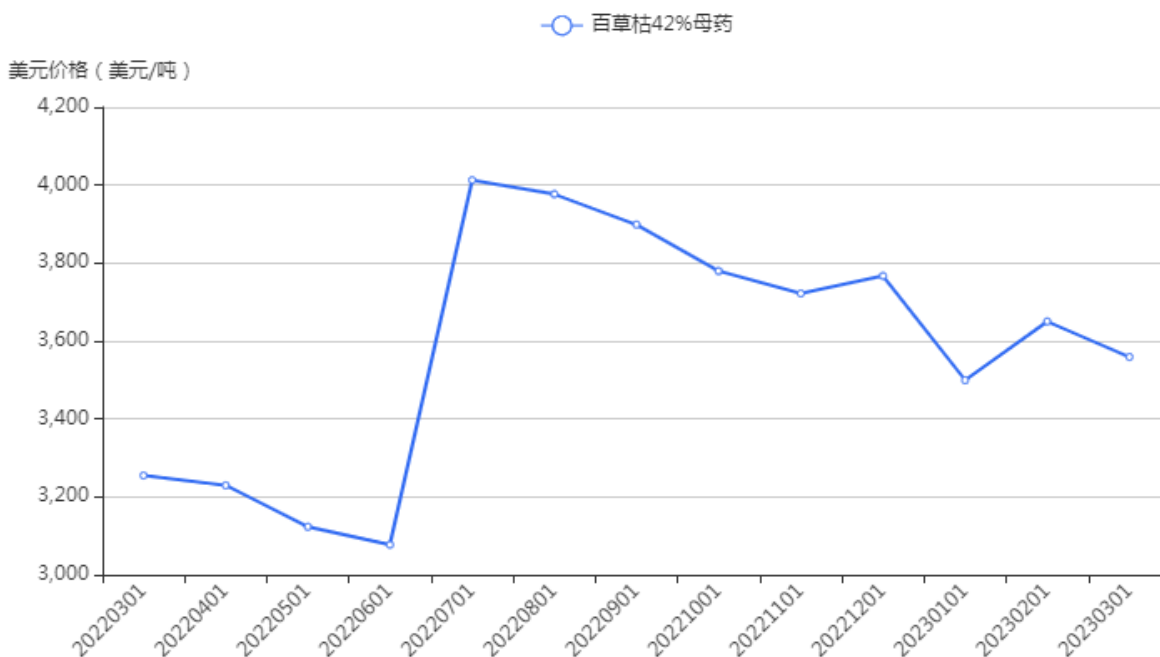
### 百草枯和吡啶

#### 三月中国百草枯和吡啶价格环比下降

摘要：3月，中国百草枯母液FOB价环比下降2.49%，纯吡啶出厂价环比下降13.30%。

3月初，西美信息价格监控数据显示，42%百草枯母液上海FOB价格为3,559美元/吨，环比下降2.49%，同比上涨9.35%。中国纯吡啶的出厂价格为36,500元/吨（5,259.37美元/吨），环比下降13.30%，同比上涨19.67%。

FIGURE 1: 2022年3月初至2023年3月初42%百草枯母液上海FOB价格



来源:西美信息





FIGURE 2: 2022年3月初至2023年3月初中国纯吡啶出厂价格



来源:西美信息

### 南京红太阳：今年以来公司主营产品产销平稳

摘要：2023年3月14日，南京红太阳发布调研活动报告，涉及公司研发、生产和经营等多方面。

2023年3月14日，南京红太阳股份有限公司（南京红太阳）发布调研活动报告。

关于公司今年以来主要产品产销情况，南京红太阳透露，今年年初以来，公司生产线开工率已逐步恢复至正常生产水平，各子公司日常生产正常有序；销售方面，今年以来受产品主要市场气候异常和上年农药产品价格上涨形成的渠道库存压力等方面因素影响，部分产品市场需求和价格同比上年高位有所回落，但公司主营产品市场占有率高，销售相对平稳。

关于公司百草枯市场情况，南京红太阳透露，百草枯虽被部分国家禁用，但在全球范围内仍有 70 多个国家在广泛使用，尤其在美国、南美、印尼、非洲等国家和地区，目前市场整体需求量稳定。目前，随着国内对百草枯行业的监管日益收紧，行业壁垒进一步提高，公司百草枯产品市场话语权日益提升。虽近期受双草价格下降带动影响，百草枯价格同比上年高位有所下降，但总体保持稳定。

关于敌草快二氯盐市场竞争优势，南京红太阳透露，公司敌草快产品具有全产业链优势，并拥有自主生产 2,2'-联吡啶关键中间体配套。其中，公司敌草快二氯盐作为独家专利产品，与传统敌草快二溴盐相比具有成本低、绿色环保等特点，有望替代传统敌草快二溴盐市场和百草枯禁用后的市场空白。2022 年期间，公司分别在重庆万州、安徽东至生产基地完成敌草快二氯盐合计年产 2 万吨的产能布局，目前已基本完成国内敌草快二溴盐的全面替代。同时，公司正在加快进行敌草快二氯盐的国际市场登记，目前已取得巴拉圭国家市场登记，其它主要市场国际登记正在同步加快推进，预计敌草快二氯盐产品的全球市场供应将会得到大幅提升。

关于公司吡啶碱产业链情况，南京红太阳透露，公司是国内第一家通过自主研发，实现吡啶碱产业化合成的农药内资企业，打破了国外跨国公司半个多世纪的垄断。公司拥有行业内最完整、规模最大的吡啶碱产业链，产业链从红薯、木薯制生物乙醇开始，产业链内生产中间体产





品 3-甲基吡啶、2,2'-联吡啶、2,3-二氯吡啶等；生产除草剂、杀虫剂产品包括百草枯、敌草快（二氯盐、二溴盐）、氯虫苯甲酰胺、毒死蜱、吡虫啉等。其中，公司吡啶产业链核心产品吡啶碱、百草枯、敌草快、毒死蜱等产能居世界前列。同时，公司近年来通过实施“延链、强链、补链”经营战略，不断挖掘吡啶碱产业链新产品项目，通过自主研发和技术升级，成功实现了敌草快二氯盐和氯虫苯甲酰胺两大重要产品的落地和投资。未来，公司将不断探索吡啶碱下游的产品开发工作。

关于公司目前是否有其他新产品研发和投产计划，南京红太阳透露，目前，公司正在投资建设及规划投资建设两大项目。一是，投资建设年产 2,000 吨氯虫苯甲酰胺项目，目前项目建设正在加快推进，预计于今年上半年投产；二是，规划投资建设 L-草铵磷项目，目前已取得 L-草铵磷项目备案批复，项目“三同时”工作正在积极推进中。

关于公司重整进度情况，南京红太阳透露公司预重整工作正在正常推进，公司及预重整管理人先后开展债权申报、审计评估、投资人招募等工作。目前，公司及预重整管理人正在按照相关要求与投资人进行磋商，后续将开展遴选工作。





## 政策

## 2023年中国政府工作报告：稳定和扩大粮食播种面积，扩种大豆油料

摘要：3月5日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告，其中指出，五年来，我国提升农业综合生产能力。该工作报告提及，稳定和扩大粮食播种面积，扩种大豆油料，优化生产结构布局，提高单产和品质。

3月5日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告，其中指出，五年来，我国提升农业综合生产能力。对于保障国家粮食安全，该工作报告提及，稳定和扩大粮食播种面积，扩种大豆油料，优化生产结构布局，提高单产和品质。完善粮食生产支持政策，稳定种粮农民补贴，合理确定稻谷、小麦最低收购价，加大对产粮大县奖励力度，健全政策性农业保险制度。并强调，推进国家粮食安全产业带建设。加快种业、农机等科技创新和推广应用，农作物耕种收综合机械化率从67%提高到73%。对于生态环境保护，据该报告内容，加大土壤污染风险防控和修复力度，强化固体废物和新污染物治理。全面划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施一批重大生态工程，全面推行河湖长制、林长制。

值得关注的是，“扩种大豆油料”的计划在2023年1月召开的2022年中国农业农村经济运行情况新闻发布会上也有类似提及。可见，2023年的政策将继续向大豆种植倾斜。预计今年再扩种1,000万亩以上（666千公顷）。回顾2022年，在扩大大豆上，构建合理轮作制度。主要是在东北大豆传统产区，发展玉米大豆轮作。在西北、黄淮海、西南、长江中下游选择适宜区域，2022年首次大面积推广大豆玉米带状复合种植，共有16个省1047个县的4万多个经营主体来承担。在扩油料上，主要是开发利用南方冬闲田扩种冬油菜，在西北地区因地制宜发展春油菜，在黄淮海、北方农牧交错带、西北地区积极发展花生，因地制宜地发展一些特色油料，包括胡麻、芝麻、油葵等。

另外，在粮食安全方面，中国政府也不断努力推进生物育种产业。据2023年2月3日中国农业农村部发布的《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》文件，2023年将加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。2月21日，全国农技中心发布《关于申请参加转基因玉米、大豆品种国家统一试验的通知》，决定2023年开设转基因玉米、大豆品种国家统一试验。





## 进出口

## 2022年中国莠去津原药出口超6万吨

摘要：2022年，中国莠去津产品主要出口至巴西、美国、阿根廷、尼日利亚和墨西哥等目的地，其中莠去津原药出口总量超6万吨。

从Tranalysis获取的进出口数据显示，2022年中国莠去津产品主要出口至巴西、美国、阿根廷、尼日利亚和墨西哥等目的地，出口总量82,270.19吨（折百量76,218.51吨），数据更新截止至2023年3月1日。

2022年中国莠去津出口情况：

- 主要出口剂型为：95%莠去津原药、97%莠去津原药、98%莠去津原药、90%莠去津水分散粒剂、80%莠去津可湿性粉剂、50%莠去津悬浮剂、38%莠去津悬浮剂
- 中国莠去津产品出口最多的月份出现在1月，出口实物量达到13,421.93吨。全年原药出口总量66,691.11吨（折百量64,128.36吨），平均出口价格为5.23美元/千克；制剂出口总量15,579.08吨（折百量12,090.15吨），平均出口价格为5.29美元/千克
- 前三位莠去津产品主要出口量（折百量）企业为分别是河北山立化工有限公司（河北山立）、浙江中山化工集团股份有限公司和山东潍坊润丰化工股份有限公司，这三家企业共出口莠去津数量51,188.71吨（折百量），占2022年中国莠去津出口至主要目的地数量的67%。

2021年至2022年，中国莠去津原药出口总量稳中有增，其中原药至主要目的地的出口实物量同比增长了近7%。值得关注的是，2022年中国莠去津产品第一大出口商河北山立，其出口量从2021年的10,973.17吨到2022年的27,829.13吨（折百量），翻倍增长。河北山立仅出口原药产品（95%莠去津原药和97%莠去津原药），这些产品2022年的出口目的地为巴西、美国、巴基斯坦和越南。







TABLE 3: 2022年中国莠去津产品出口情况

类别	产品	数量, 千克	单价, 美元/千克
原药	97%莠去津原药	35,107,103	5.73
	95%莠去津原药	29,261,780	4.61
	98%莠去津原药	2,322,228	5.50
	小计	<b>66,691,111</b>	<b>5.23</b>
制剂	90%莠去津水分散粒剂	7,817,346	6.04
	80%莠去津可湿性粉剂	4,382,196	5.37
	50%莠去津悬浮剂	3,314,994	3.42
	38%莠去津悬浮剂	64,545	5.35
	小计	<b>15,579,081</b>	<b>5.29</b>
总计		<b>82,270,191</b>	<b>5.24</b>

备注:数据更新截止2023年3月1日

来源:Tranalysis





TABLE 4: 2022年中国莠去津产品每月出口情况

月份	数量, 吨	金额, 万美元
1月	13,422	7,458.58
2月	6,674	3,708.56
3月	6,434	3,781.96
4月	4,184	2,485.83
5月	6,308	3,315.02
6月	6,061	2,885.75
7月	7,368	3,665.67
8月	10,021	4,949.64
9月	9,745	5,148.87
10月	6,003	3,164.06
11月	4,599	1,957.20
12月	1,453	619.22
总计	82,270	43,140.35

备注:数据更新截止2023年3月1日

来源:Tranalysis





TABLE 5: 2022年和2021年中国莠去津前十出口商出口量及占比(折百量)

序号	2022年			2021年		
	出口商	折百量, 吨	占比	出口商	折百量, 吨	占比
1	河北山立化工有限公司	27,829	36.51%	浙江中山化工集团股份有限公司	14,617	19.71%
2	浙江中山化工集团股份有限公司	15,863	20.81%	河北山立化工有限公司	10,973	14.80%
3	山东潍坊润丰化工股份有限公司	7,496	9.84%	山东潍坊润丰化工股份有限公司	7,255	9.78%
4	山东德浩化学有限公司	6,342	8.32%	山东德浩化学有限公司	5,502	7.42%
5	CropScience Co., Ltd.	4,789	6.28%	CropScience Co., Ltd.	4,956	6.68%
6	DAI Co., Ltd.	811	1.06%	河北胡杨进出口有限公司	1,909	2.57%
7	山东滨农科技有限公司	787	1.03%	Kingland Chemical Co., Ltd.	1,865	2.51%
8	Afri Ventures FZE	522	0.68%	河北临港化工有限公司	1,746	2.35%
9	Jiangsu High Hope International Group Corporation	479	0.63%	S&W International Chemical Logistics (Shanghai) Ltd.	1,663	2.24%
10	南京博道仓储有限公司	440	0.58%	山东滨农科技有限公司	1,473	1.99%

备注:数据更新截止2023年3月1日

来源:Tranalysis





TABLE 6: 2022年和2021年中国莠去津原药前十国家出口量（折百量）及占比

序号	2022年			2021年		
	目的地	折百量, 吨	占比	目的地	折百量, 吨	占比
1	巴西	35,614	55.54%	巴西	22,712	37.45%
2	阿根廷	12,070	18.82%	阿根廷	13,123	21.64%
3	美国	12,054	18.80%	美国	10,946	18.05%
4	印度	1,756	2.74%	印度	6,903	11.38%
5	巴基斯坦	1,151	1.80%	巴基斯坦	3,153	5.20%
6	墨西哥	560	0.87%	加拿大	1,865	3.07%
7	南非	364	0.57%	墨西哥	745	1.23%
8	越南	342	0.53%	越南	297	0.49%
9	巴拉圭	178	0.28%	巴拉圭	288	0.47%
10	哥斯达黎加	19	0.03%	智利	254	0.42%

备注:数据更新截止2023年3月1日

来源:Tranalysis





## 注册登记

## 3月初有67个除草剂原药获得延续登记

摘要：2023年3月初，农业农村部农药管理司发布了一批农药延续登记信息，批准377个除草剂产品登记延续，其中包括67个除草剂原药。

2023年3月初，农业农村部农药管理司发布了一批农药延续登记信息，批准420家企业申请的1,027个农药产品登记延续。有377个除草剂产品，其中包括67个除草剂原药。在毒性方面，此次延续登记的产品主要为低微毒产品。在制剂剂型方面，主要剂型有可分散油悬浮剂、乳油和水剂，这三种剂型共计192个，超过制剂总数的一半。

在67个获得延续登记的除草剂原药中，主要有效成分包括高效氟吡甲禾灵、炔草酯和氟磺胺草醚等。有16家企业分别有两个或以上除草剂原药获得延续登记，其中内蒙古佳瑞米精细化工有限公司获得延续登记的除草剂原药个数最多，共计有5个。产品分别为：92%丁草胺原药、95%氟磺胺草醚原药、96%二甲戊灵原药、95%三氟羧草醚原药和96%异丙甲草胺原药，均为低毒产品。

TABLE 7: 2023年3月初获得延续登记的除草剂产品毒性

序号	毒性	数量
1	低毒	352
2	微毒	24
3	中等毒	1
总计		377

来源：农业农村部农药管理司





TABLE 8: 2023年3月初获得延续登记的除草剂产品剂型

序号	剂型	数量
1	可分散油悬浮剂	69
2	乳油	68
3	原药	67
4	水剂	55
5	可湿性粉剂	36
6	悬浮剂	22
7	水分散粒剂	16
8	悬乳剂	12
9	可溶粉剂	7
10	水乳剂	6
11	颗粒剂	5
12	可溶粒剂	5
13	微乳剂	4
14	可溶液剂	2
15	母药	2
16	大粒剂	1
总计		377

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 9: 2023年3月初获得延续登记的除草剂原药主要有效成分

序号	有效成分	原药个数
1	高效氟吡甲禾灵	4
2	炔草酯	3
3	氟磺胺草醚	3
4	氯氟吡氧乙酸异辛酯	2
5	草甘膦	2
6	噻草酮	2
7	啶草酮	2
8	甲草胺	2
9	二甲戊灵	2
10	麦草畏	2
11	二氯喹啉酸	2
12	氟氟草酯	2
13	异丙甲草胺	2
14	丁草胺	2
15	丙炔氟草胺	2
16	甲磺草胺	2

来源:农业农村部农药管理司

TABLE 10: 2023年3月初获得两个或以上除草剂原药延续登记的企业

序号	登记证持有人	原药个数
1	内蒙古佳瑞米精细化工有限公司	5
2	山东潍坊润丰化工股份有限公司	3
3	浙江省长兴第一化工有限公司	3
4	江苏丰华化学工业有限公司	3
5	沈阳科创化学品有限公司	3
6	江苏富比亚化学品有限公司	3
7	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	3
8	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2
9	河北新兴化工有限责任公司	2
10	宁夏永农生物科学有限公司	2
11	江苏云帆化工有限公司	2
12	山东中石药业有限公司	2
13	连云港埃森化学有限公司	2
14	黑龙江吉翔农化有限公司	2
15	安徽丰乐农化有限责任公司	2
16	安道麦辉丰（江苏）有限公司	2

来源: 农业农村部农药管理司





## 简讯

**贝斯美发布年报：受益于二甲戊灵热度上升，经营业绩大增**

3月7日晚间，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称贝斯美）发布2022年年报，去年实现营收约7.68亿元（1.11亿美元），同比增长44.91%；实现归母净利润约1.53亿元（2,205万美元），同比增长171.10%。

贝斯美主要产品为二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。值得一提的是，2022年贝斯美与国际农化企业巴斯夫的合作进一步加深。据年报，2022年贝斯美成功成为巴斯夫公司的合格供应商，并实现稳定大批量供货，全年对巴斯夫公司实现销售收入1.79亿元（2,579万美元），占年度销售总额比例为23.35%。

2023年一季度延续旺季行情，公司二甲戊灵原药产品订单饱满，目前处于满负荷生产。

**《江苏省化工园区认定工作实施细则》发布**

3月7日，江苏六部门发布关于印发《江苏省化工园区认定工作实施细则》的通知，自2023年3月1日起实施。该实施细则指出，《江苏省化工园区认定工作标准（2022版）》分为A类和B类进行评价，其中A类为涉及产业规划、国土空间规划、公共基础设施建设、安全环保保障能力建设等基础条件方面的事项；B类为涉及现场日常管理方面的事项。

其中规定，A项均符合要求的原化工园区、原化工集中区建议统一认定为化工园区。A项中有一项不符合要求的建议认定不合格，限期整改。省工业和信息化厅牵头提出的园区认定建议，提交省化工产业安全环保整治提升领导小组研究，形成报批意见，报省政府常务会议审议。对认定不合格的原化工园区、原化工集中区，以及2020年认定后发生较大及以上生产安全事故或突发环境事件的，责令限期整改。整改期间除安全、环保、节能和智能化改造项目外，停止办理新建、改扩建化工项目相关手续。

**载大瀛嘉化工有限公司生产农药中间体项目公示**

3月8日，葫芦岛市载大瀛嘉化工有限公司年产800吨5-氯-1-茚酮，年产1,000吨二氯喹啉酸农药中间体工程环境影响报告书在葫芦岛经济开发区网站公示。项目总投资15,000万元（2,161.38万美元），环保投资530万元人民币（76.37万美元），占总投资比例的3.53%。





TABLE 11: 葫芦岛市载大瀛嘉化工有限公司改扩建项目产品方案

序号	工序名称	产品类型	产品名称	用途/去向	单位	数量
1	1 5-氯-1-苄酮工序	主产品	5-氯-1-苄酮 (99%)	农药中间体, 外售	t/a	800
		副产品	盐酸 (31%)	外售	t/a	4,950
			聚合氯化铝 (28%)	外售	t/a	3,500
2	二氯喹啉酸农药中间体工序	主产品	二氯喹啉酸农药中间体 (98%)	除草剂, 外售	t/a	1,000
		副产品	盐酸 (31%)	外售	t/a	1,920
			次氯酸钠 (10%)	外售	t/a	310
			亚硫酸钠 (99.5%)	外售	t/a	643.75
			无水硫酸钠 (97%)	外售	t/a	8,550

来源: 葫芦岛市生态环境局

### 宇龙药业子公司生产化学农药原药及精细化工产品项目开工

2023年3月6日, 浙江宇龙药业有限公司 (宇龙药业) 子公司甘肃贝达生物科技有限公司年产2.2万吨化学农药原药及5,000吨精细化工产品项目在河西堡工业园区举行开工奠基仪式。甘肃生产基地建成后, 将实现年产2.2万吨农药原药、500吨安全剂原药及4,500吨精细化工中间体, 其中原药产品有苯醚甲环唑、丙硫菌唑、苯酰菌胺、硫虫酰胺、氟噻草胺、咯菌腈等。

甘肃贝达生物科技有限公司是宇龙药业出资兴建的全资子公司, 宇龙药业是集科研开发、生产经营于一体的综合型农药化工生产企业, 主要产品为农药中间体、农药原药和新型化工材料。

### 湖北省应急管理厅发布关于全省化工园区安全风险等级复核结果的公告

2023年3月6日, 湖北省应急管理厅发布关于全省化工园区安全风险等级复核结果的公告。

按照《全国危险化学品安全风险集中治理方案》(安委办〔2022〕3号)要求, 2022年10月至12月, 省安委办组织技术支撑机构对照化工园区“十有两禁”标准和《化工园区安全风险评估表》, 对全省52个化工园区进行了现场复核。经综合评估, 确认武汉化学工业区等48个园区安全风险为C级 (一般安全风险), 钟祥双河化工行业发展园区、石首张城垌化工园区、天门高新园生物产业园 (核心区)、广水市化工园区等4个化工园区安全风险等级为B级 (较高安全风险)。

对安全风险等级为B级的化工园区, 要严格限制新建、扩建化工 (危化品) 建设项目审查 (安全环保技术改造除外), 督促其尽快整改达标。对安全风险等级为C级的化工园区, 要督促对照化工园区“十有两禁”标准加大建设力度, 争取2023年底全省20%的化工园区达到D级 (低安全风险), 2025年底前所有化工园区全部达到D级。





## Albaugh宣布收购科迪华草甘膦业务

根据美国Albaugh公司官网3月13日消息，该公司宣布收购科迪华公司除阿根廷市场外的全球草甘膦单剂业务，此次收购仅包括该产品的无形资产，涉及产品商品名称、产品登记、登记数据、产品配方、专利和相关内容。

Albaugh此前收购了科迪华在欧洲的草甘膦业务。通过这次最新收购，Albaugh将扩大全球范围内草甘膦DMA盐制剂和登记的覆盖范围，所有草甘膦DMA盐的登记都将整合到Albaugh现有的区域销售结构中。

Albaugh首席营销官Jens Thorsen表示：“这次收购科迪华的草甘膦业务对Albaugh来说是极佳选择，这将扩大我们以前没有强大影响力地区的草甘膦市场，包括智利、乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚和玻利维亚等国家，并补充我们在美国、加拿大和巴西现有的草甘膦产品。”

## 《全国农业有害生物抗农药性监测报告》发布

2023年3月9日，全国农技中心发布《2022年全国农业有害生物抗农药性监测报告》。全国农技中心于2022年联合各级植物保护机构、有关科研教学单位，组织全国100个抗药性监测点，开展主要农业有害生物抗药性监测评估。针对杂草防控评估建议如下：

针对稻田杂草防控：东北稻区、长江中下游稻区的高抗地区应停止使用五氟磺草胺、二氯喹啉酸、氟氟草酯防治稗草；非高抗地区严格限制上述药剂使用次数，每种药剂每季水稻限用1次；轮换使用作用机理不同的除草剂，延缓抗药性发展。江苏、浙江等地区要停止使用氟氟草酯防治千金子，严格限制噁唑酰草胺的使用次数，每季水稻限用1次，轮换使用作用机理不同的除草剂，延缓抗药性发展。

针对麦田杂草防控：河南、山东、河北、湖北、安徽、陕西、江苏等省份高抗地区要停止使用炔草酯、甲基二磺隆、啶磺草胺等药剂；中、低抗地区要在物理、农业等控草措施的基础上，严格限制炔草酯、甲基二磺隆、啶磺草胺等药剂使用次数，每种药剂每季小麦限用1次；各地要轮换或混配使用其他作用机理不同的药剂，延缓抗药性发展。

针对玉米田杂草防控：黑龙江、河北、辽宁等地要限制使用烟嘧磺隆防治马唐，轮换或混配使用苯唑草酮、氨唑草酮、环磺酮等作用机理不同的除草剂。辽宁、吉林、黑龙江、河南等地要限制使用硝磺草酮、莠去津防治鸭跖草，轮换或混配使用氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、嗪草酸甲酯等作用机理不同的除草剂。

## 沈阳科创化学品有限公司拟建设硝磺草酮扩建项目

3月14日，沈阳市生态环境局网站发布关于拟作出沈阳科创化学品有限公司硝磺草酮扩建项目环境影响评价审查意见的公示文件。沈阳科创化学品有限公司拟在沈阳经济技术开发区投资318.61万元（45.91万美元）建设硝磺草酮扩建项目。该项目为改扩建项目，项目主要内容包括：在现有十车间内进行建设，通过工艺优化、增加投料量、并将NMSBC精制阶段酰氯工序的二氯乙烷溶剂更换为二氯甲烷溶剂等措施，新增年产硝磺草酮600吨（折百产量）、副产品亚硫酸钠590吨，副产品硫酸钠641吨，副产品氯化钠838吨。项目建成后，十车间硝磺草酮年产能增加至2,000吨（折百产量），其余各车间产能不发生变化。项目供水、供电、排水、供暖均依托既有项目。

## 中农红太阳发布声明禁止使用南京红太阳海外农药登记进行销售

2023年3月17日，中农红太阳（南京）生物科技有限公司（以下简称“中农红太阳”）郑重声明禁止他人使用南京红太阳股份有限公司





（“南京红太阳”）海外农药登记进行销售。近期，中农红太阳接到部分市场、客户对收到的货物质量、包装等问题的数起投诉。经核查发现2022年有贸易和渠道商利用南京红太阳股份有限公司及关联企业的海外农药登记证出口大批量货物。

在声明中，中农红太阳表示：公司是南京红太阳股份有限公司及其关联企业所拥有的支持客户所取得的全部海外农药登记证的唯一授权使用主体（使用期限至2039年12月30日），同时是南京红太阳股份有限公司出口业务的总代理，全面负责其国际市场的销售和管理（代理期限至2034年12月31日）。针对目前未经中农红太阳同意，且正在使用南京红太阳股份有限公司及其关联企业海外农药登记证进行销售的贸易和渠道商，中农红太阳要求其立即停止侵权行为，同时中农红太阳将保留进一步追究其法律责任的权利。

中农红太阳（南京）生物科技有限公司是由中农立华生物科技股份有限公司与南京红太阳股份有限公司共同出资成立的国际化公司。公司经营范围包括：生物技术研发、技术咨询；预包装食品、初级农产品加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）等。

### 扬农化工：2022经营业绩再创新高

2023年3月20日，江苏扬农化工股份有限公司（扬农化工）发布了2022年年度报告。报告期内，扬农化工共完成销售收入158.11亿元（22.78亿美元），同比增长33.52%；近年来，扬农化工业绩一直呈现稳步增长态势，至2022年，扬农化工的经营业绩创造历史最好水平。

分产品来看，过去一年，扬农化工原药销售比重较大。2022年，扬农化工原药生产量92,593.63吨，同比增长9.46%；销售量87,383.07吨，同比增长1.42%；库存量10,860.79吨，同比增长92.22%。与此同时，扬农化工海外业务占比进一步提升。2022年，扬农化工海外营收较上年的69.00亿元（9.94亿美元）增长了49.85%达到103.40亿元（14.90亿美元），占比由58.27%提升至65.40%。

资料显示，扬农化工成立于1999年，并于2002年4月在上交所上市。公司聚焦农化主业，目前在产原药品种近70个，涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别。其中，杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品，是扬农化工的特色品种，除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种。





## 价格监测

## 2023年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

TABLE 12: 2023年3月8日中国主要除草剂原材料出厂价格

原材料	20230208		20230308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
甘氨酸 (98%)	12,000	1,777.99	13,000	1,873.2
亚氨基二乙腈 (IDAN) (92%)	9,300	1,377.94	9,300	1,340.06
异丙胺99%	9,550	1,414.98	9,550	1,376.08
双甘磷98%	29,000	4,296.81	25,000	3,602.31
三氯化磷 (99%)	7,850	1,163.1	7,690	1,108.07
吡啶 (99.9%)	42,100	6,237.78	36,500	5,259.37

备注:价格含增值税  
来源:西美信息

## 2023年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格





TABLE 13: 2023年3月8日中国主要除草剂原药出厂价格

产品	20230208		20230308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
2, 4-滴98%原药	22, 000	3, 259. 65	19, 380	2, 792. 51
乙草胺92%原药	35, 000	5, 185. 8	35, 000	5, 043. 23
莠去津97%原药	36, 000	5, 333. 97	36, 000	5, 187. 32
苄嘧磺隆96%原药	187, 000	27, 706. 99	183, 000	26, 368. 88
丁草胺92%原药	26, 000	3, 852. 31	26, 000	3, 746. 4
异恶草酮95%原药	113, 000	16, 742. 73	113, 000	16, 282. 42
氰氟草酯95%原药	165, 000	24, 447. 34	165, 000	23, 775. 22
敌草隆95%原药	48, 000	7, 111. 95	48, 000	6, 916. 43
解草啶98%原药	119, 000	17, 631. 72	119, 000	17, 146. 97
精恶唑禾草灵95%原药	172, 000	25, 484. 5	172, 000	24, 783. 86
氯氟吡氧乙酸96%原药	162, 600	24, 091. 74	155, 000	22, 334. 29
氟磺胺草醚95%原药	139, 000	20, 595. 03	135, 000	19, 452. 45
草铵膦95%原药	146, 100	21, 647. 01	130, 700	18, 832. 85
草甘膦95%原药	46, 400	6, 874. 89	41, 700	6, 008. 65
高效氟吡甲禾灵95%原药	178, 000	26, 373. 5	176, 000	25, 360. 23
异丙甲草胺97%原药	57, 400	8, 504. 71	56, 400	8, 126. 8
甲磺隆95%原药	135, 000	20, 002. 37	135, 000	19, 452. 45
烟嘧磺隆95%原药	220, 000	32, 596. 46	205, 000	29, 538. 9
乙氧氟草醚97%原药	195, 000	28, 892. 31	185, 000	26, 657. 06
二甲戊灵95%原药	64, 400	9, 541. 87	63, 500	9, 149. 86
丙草胺95%原药	34, 000	5, 037. 63	33, 800	4, 870. 32





产品	20230208		20230308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
吡嘧磺隆97%原药	255,000	37,782.26	255,000	36,743.52
二氯喹啉酸80%原药	151,000	22,373.02	149,000	21,469.74
精喹禾灵95%原药	222,500	32,966.87	222,500	32,060.52
苯磺隆95%原药	135,000	20,002.37	135,000	19,452.45
氟乐灵95%原药	42,000	6,222.96	42,000	6,051.87

备注:价格含增值税。

来源:西美信息

### 2023年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格





TABLE 14: 2023年3月8日中国主要除草剂原药上海港港口价格

产品	20230208		20230308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
2, 4-滴98%原药	22, 500	3, 333. 73	19, 880	2, 864. 55
乙草胺92%原药	35, 500	5, 259. 88	35, 500	5, 115. 27
莠去津97%原药	36, 500	5, 408. 05	36, 500	5, 259. 37
苄嘧磺隆96%原药	187, 500	27, 781. 07	183, 500	26, 440. 92
丁草胺92%原药	26, 500	3, 926. 39	26, 500	3, 818. 44
异恶草酮95%原药	113, 500	16, 816. 81	113, 500	16, 354. 47
氟氟草酯95%原药	165, 500	24, 521. 42	165, 500	23, 847. 26
敌草隆95%原药	48, 500	7, 186. 04	48, 500	6, 988. 47
解草啶98%原药	119, 500	17, 705. 8	119, 500	17, 219. 02
精恶唑禾草灵95%原药	172, 500	25, 558. 58	172, 500	24, 855. 91
氯氟吡氧乙酸96%原药	163, 100	24, 165. 83	155, 500	22, 406. 34
氟磺胺草醚95%原药	139, 500	20, 669. 12	135, 500	19, 524. 5
草铵膦95%原药	146, 600	21, 721. 09	131, 200	18, 904. 9
草甘膦95%原药	46, 900	6, 948. 97	42, 200	6, 080. 69
高效氟吡甲禾灵95%原药	178, 500	26, 447. 58	176, 500	25, 432. 28
异丙甲草胺97%原药	57, 900	8, 578. 79	56, 900	8, 198. 85
甲磺隆95%原药	135, 500	20, 076. 45	135, 500	19, 524. 5
烟嘧磺隆95%原药	220, 500	32, 670. 54	205, 500	29, 610. 95
乙氧氟草醚97%原药	195, 500	28, 966. 4	185, 500	26, 729. 11
二甲戊灵95%原药	64, 900	9, 615. 95	64, 000	9, 221. 9
丙草胺95%原药	34, 500	5, 111. 72	34, 300	4, 942. 36







产品	20230208		20230308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
吡嘧磺隆97%原药	255,500	37,856.34	255,500	36,815.56
二氯喹啉酸80%原药	151,500	22,447.1	149,500	21,541.79
精喹禾灵95%原药	223,000	33,040.95	223,000	32,132.56
苯磺隆95%原药	135,500	20,076.45	135,500	19,524.5
氟乐灵95%原药	42,500	6,297.04	42,500	6,123.92

备注:价格含增值税

来源:西美信息

2023年3月8日中国主要除草剂原药FOB上海港价格





TABLE 15: 2023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	20230208	20230308
2,4-滴98%原药	3,320.16	2,844.35
乙草胺92%原药	5,173.95	5,031.7
莠去津97%原药	5,165.09	5,023.08
苄嘧磺隆96%原药	27,097.38	25,788.71
丁草胺92%原药	3,903.34	3,796.02
异恶草酮95%原药	16,438.97	15,987.02
氟氟草酯95%原药	23,080.99	22,446.43
敌草隆95%原药	7,066.99	6,872.69
解草啶98%原药	17,295.96	16,820.45
精恶唑禾草灵95%原药	24,933.17	24,247.69
氯氟吡氧乙酸96%原药	23,576.28	21,856.43
氟磺胺草醚95%原药	20,185.25	19,065.4
草铵磷95%原药	20,437.16	17,780.29
草甘膦95%原药	7,439.2	6,501.86
高效氟吡甲禾灵95%原药	25,796.32	24,805.23
异丙甲草胺97%原药	8,454.27	8,078.6
甲磺隆95%原药	19,608.9	19,069.8
烟嘧磺隆95%原药	31,846.34	28,859.15
乙氧氟草醚97%原药	27,248.36	25,140.29
百草枯42%母药	3,650	3,559
二甲戊灵95%原药	9,438.53	9,050.76
丙草胺95%原药	5,056.04	4,888.11





产品	20230208	20230308
吡嘧磺隆97%原药	36,899.43	35,884.96
二氯喹啉酸80%原药	21,918.47	21,033.54
精喹禾灵95%原药	32,208.23	31,322.73
苯磺隆95%原药	19,598.07	19,059.27
氟乐灵95%原药	6,011.05	5,845.79

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。

