

# Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202305

Issue 5 May 31 2023





## 目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
5月初中国杀菌剂原药市场情况未有好转	3
5月中国大部分杀菌剂原药出厂价格呈下降趋势	4
企业与供应	7
江西汇和拟扩建咪鲜胺原药产能	7
海利尔集团拟变更子公司多个原药产品建设方案	8
江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产	9
永农生物旗下形成规模化自主生产能力的杀菌剂原药产品数量在实现扩增	11
政策	13
江苏省开展2023年化肥农药实名制试点工作	13
注册登记	14
5月中国新增登记的杀菌剂产品情况	14
5月有237个杀菌剂产品获得延续登记	16
病害	20
云南全省病水稻、玉米等作物病害总体中等发生	20
贸易分析	21
2023年第一季度中国杀菌剂制剂平均出口单价同比下跌	21
简讯	24
新疆公示第二批化工园区拟认定名单	24
山东瀚生获得独家专利许可	24
陕西诺正苯醚甲环唑原药生产线项目取得可行性报告	24
鹤壁宝瑞德1,000t/a戊唑醇原药生产线正在试运行	24
中国农药工业协会公布2023年第二批绿色高质量农药产品名单	25
泰禾化工噻菌酯原药项目达产后将实现收入大幅增长	26
荆州三才堂拟建2,000t/a噻菌灵项目	27
欧盟延长丙硫菌唑等40个有效成分登记期限	27
先正达拟上交所主板上市	28
广康生化创业板IPO申请注册生效	28
价格监测	30
2023年5月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	30
2023年5月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	31
2023年5月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	33





## 摘要

5月初中国大部分杀菌剂原药出厂价格仍旧呈下降趋势，虽然部分杀菌剂原药厂家用停限产方式控制厂内库存，但下游需求端消耗量一般，市场情况基本未有好转。

2023年5月，中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下降。三唑类杀菌剂原药需求有所提升，但无法有限提振价格，叠加上游原材料价格较弱影响，出厂价格仍然持续下降。苯并咪唑类原药供货紧张，价格跌幅较小。硫代氨基甲酸酯类原药由于上游原材料出厂价格弱勢，成本支撑不足，出厂价格持续下降。

2023年4月下旬，永修县人民政府官网发布江西汇和化工有限公司年产4,000吨咪唑鲜胺自动化改造项目（一期）环评信息第一次公示，公司拟将现有1条年产2,000吨咪唑鲜胺原药生产线进行自动化改造升级，形成年产3,000吨咪唑鲜胺原药的生产规模。

2023年4月28日，海利尔药业集团股份有限公司发布关于全资子公司重大投资项目变更的公告。公司拟将子公司青岛恒宁生物二期项目建设内容变更，剔除嘧菌酯、啶酰菌胺等原药产品建设，扩大丙硫菌唑、肟菌酯等原药建设产能，同时新增唑虫酰胺等原药建设。

在历经全面停产风波的整改以及层层复产审批程序之后，江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产。

永农生物旗下规划布局的规模化联苯肼酯原药、吡唑醚菌酯原药、氟环唑原药、噻虫嗪原药以及嘧菌酯原药生产线装置现阶段均已竣工建成且处于试生产运行状态。值得一提的是，吡唑醚菌酯原药、氟环唑原药以及嘧菌酯原药均是杀菌剂原药产品，这也意味着永农生物旗下形成规模化自主生产能力的杀菌剂原药产品数量在实现扩增。

2023年5月8日，江苏省农业农村厅发出做好2023年化肥农药实名制购买定额制使用试点工作的通知。旨在贯彻落实《省政府办公厅关于积极探索化肥农药实名制购买定额制使用持续推进化肥农药减量增效的指导意见》要求，今年选择部分县（市、区）率先开展化肥农药实名制购买定额制使用试点工作。

2023年5月8日，农业农村部农药管理司发布公告，批准江苏优嘉植物保护有限公司等95家企业的145个非新农药产品登记（1个产品部分同意），其中共有17个杀菌剂产品。值得注意的是，此次获批登记的2个杀菌剂原药产品均为丙硫菌唑原药。

2023年5月8日，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237个杀菌剂产品登记延续，其中包括20个杀菌剂原药。

5月9日云南省农业农村厅发布重大病虫害防控技术指导意见并预测全省病虫害总体中等发生，局部偏重发生。

根据Tranalysis获取的出口数据，2023年第一季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到34,093.29吨，相比于2022年第一季度出口杀菌剂制剂实物量上涨14.68%；2023年第一季度中国杀菌剂制剂出口金额达到21,681.63万美元，相比于2022年第一季度杀菌剂制剂出口金额下降1.98%，平均出口单价下跌14.53%。





## 编者按

2023年5月，中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下降。原料端多个产品出厂价格持续下行，同时部分杀菌剂原药生产厂家通过停限产等方式控制场内库存，目前整体市场走势偏弱。目前出厂价格走势暂稳产品有百菌清、甲霜灵、三环唑、三唑酮、氟环唑等。另外，值得关注的是，江西汇和拟扩建咪鲜胺原药产能；海利尔药业集团股份有限公司发布关于全资子公司重大投资项目变更的公告，拟将子公司青岛恒宁生物二期项目建设内容变更，剔除嘧菌酯、啶酰菌胺等原药产品建设，扩大丙硫菌唑、肟菌酯等原药建设产能。江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产；永农生物旗下规划布局的规模化联苯肼酯原药、吡唑醚菌酯原药、氟环唑原药、噁虫嗪原药以及嘧菌酯原药生产线装置现阶段均已竣工建成且处于试生产运行状态。





## 市场分析

## 5月初中国杀菌剂原药市场情况未有好转

摘要：5月初中国大部分杀菌剂原药出厂价格仍旧呈下降趋势，虽然部分杀菌剂原药厂家用停限产方式控制厂内库存，但下游需求端消耗量一般，市场情况基本未有好转。

2023年5月初，中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下降。

三唑类杀菌剂原药5月初出厂价格均呈下跌趋势。苯醚甲环唑原药、丙环唑原药、三唑酮原药、己唑醇原药、戊唑醇原药和氟环唑原药5月初价格与4月初相比分别下跌5.71%、10.41%、0.77%、1.48%、10.36%和1.11%。目前这些产品的部分生产厂家正在用停限产的方式控制厂内库存，整体供应相对充裕。上游原材料方面，溴素5月初出厂价格为25,000元/吨（3,620.36美元/吨），环比下降3.85%；三氮唑5月初出厂价格为25,000元/吨（3,620.36美元/吨），环比下降10.71%，成本面支撑匮乏。同时下游需求端消耗量相对一般。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药5月初出厂价格均呈下跌趋势。嘧菌酯原药、肟菌酯原药和醚菌酯原药5月初出厂价格与4月初相比分别下跌7.14%、2.69%和1.48%。嘧菌酯原药原料端价格暂无较大波动，成本支撑有限；主流生产企业上海禾本药业股份有限公司、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均正常开工，供货正常，但下游需求弱势。肟菌酯、醚菌酯原药主流生产企业整体开工率低下，下游采购企业以补货为主，采购数量少。

苯并咪唑类杀菌剂原药5月初出厂价格均呈下降趋势。多菌灵原药（白色）、多菌灵原药（灰色）、甲基硫菌灵原药（白色）和甲基硫菌灵原药（灰色）5月初出厂价格与4月初相比分别下跌4.84%、4.78%、5.98%和3.99%。安徽广信农化股份有限公司和宁夏瑞泰科技股份有限公司目前暂无多菌灵原药供货；甲基硫菌灵原药主流生产企业浙江新安化工集团股份有限公司和安徽广信农化股份有限公司供货正常。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药5月初出厂价格均呈下降趋势。丙森锌原药、代森锰锌原药和福美双原药5月初出厂价格与4月初相比分别下跌2.29%、7.41%和6.67%。代森锰锌原药生产企业南通宝叶化工有限公司维持检修状态，河北双吉化工有限公司、利民化学有限责任公司和西安近代科技实业有限公司正常开工，市场供货正常，其上游原材料乙二醇5月初出厂价格为16,500元/吨（2,389.43美元/吨），环比下降35.29%，成本支撑不足。三个原药出厂价格均受下游市场需求不振影响导致不同程度下跌。



TABLE 1: 2023年5月初中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	5月初出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	价格变动情况
苯醚甲环唑原药	三唑类	132,000	19,115.47	环比下降
丙环唑原药	三唑类	129,900	18,811.37	环比下降
三唑酮原药	三唑类	64,500	9,340.52	环比下降
己唑醇原药	三唑类	106,400	15,408.23	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	49,300	7,139.34	环比下降
氟环唑原药	三唑类	445,000	64,442.32	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	195,000	28,238.77	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	362,000	52,422.74	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	48,223.13	环比下降
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,300	5,691.20	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,800	5,763.61	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	40,900	5,922.90	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	40,900	5,922.90	环比下降
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,952.65	环比下降
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,620.36	环比下降
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	14,000	2,027.40	环比下降

来源: CCM

### 5月中国大部分杀菌剂原药出厂价格呈下降趋势

摘要: 2023年5月, 中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下降。三唑类杀菌剂原药需求有所提升, 但无法有限提振价格, 叠加上游原材料价格较弱影响, 出厂价格仍然持续下降。苯并咪唑类原药供货紧张, 价格跌幅较小。硫代氨基甲酸酯类原药由于上游原材料出厂价格弱势, 成本支撑不足, 出厂价格持续下降。

2023年5月, 杀菌剂原药出厂价格与4月出厂价格相比, 大部分仍旧呈现下降趋势。





三唑类杀菌剂原药5月出厂价格呈现下降趋势。三唑类产品需求稳步提升，终端进入用药旺季，补库存开启，需求有所提升，但无法有效提振原药价格。苯醚甲环唑原药、丙环唑原药和戊唑醇原药跌幅较大，5月出厂价格与4月相比分别下降7.43%、10.58%和11.09%。三唑酮原药、己唑醇原药和氟环唑原药跌幅较小，5月出厂价格与4月相比分别下降0.77%、1.48%和1.11%。其中苯醚甲环唑原药5月出厂价格为129,600元/吨（18,767.92美元/吨），其主流生产企业浙江禾本科技股份有限公司、山东东泰农化有限公司、一帆生物科技集团有限公司处于装置检修。丙环唑原药5月出厂价格为129,660元/吨（18,776.61美元/吨），其主流生产企业江苏七洲绿色化工股份有限公司和山东潍坊双星农药有限公司供货正常。三唑酮原药5月出厂价格与4月相比相差不大。己唑醇原药5月出厂价格为106,400元/吨（15,408.23美元/吨），主流生产企业江苏七洲绿色化工股份有限公司正常生产，供货正常。戊唑醇原药5月出厂价格为48,900元/吨（7,081.41美元/吨），价格低位盘整中，补库存意愿高，成交量有所提升，其主流生产企业江苏七洲绿色化工股份有限公司、江苏黄海农药化工有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司均正常供货。氟环唑原药主流生产企业江苏长青农化股份有限公司、安徽久易农业股份有限公司均正常生产，供货正常，但厂家排单较多，现货紧张，出厂价格为445,000元/吨（64,442.32美元/吨）。上游原材料方面，三氮唑5月中旬出厂价格为24,500元/吨（3547.95美元/吨），与5月初相比下降大约在2%到3%之间，三唑类原药成本面支撑较弱。

甲氧基丙酸酯类杀菌剂原药5月出厂价格均呈下降趋势。啮菌酯原药5月出厂价格跌幅较大，环比下降9.81%，外贸市场需求放量，但目前未能阻止价格下滑，其主流生产企业上海禾本药业股份有限公司、内蒙古灵圣作物科技有限公司和广东立威化工有限公司供货正常。肟菌酯原药5月出厂价格与4月相比下降2.69%，目前处于产能增加状态，由于其终端制剂产品属于杀菌剂热点产品，原药价格下降幅度较小。醚菌酯原药5月出厂价格与4月相比下降1.48%，其主流生产企业京博农化科技有限公司供货正常。

苯并咪唑类杀菌剂原药5月出厂价格均呈下降趋势。多菌灵原药（白色）和多菌灵原药（灰色）5月出厂价格与4月相比分别下降5.04%和5.07%，多菌灵原药主流生产企业浙江新安化工集团股份有限公司和江苏蓝丰生物化工股份有限公司供货正常，而安徽广信农化股份有限公司和宁夏瑞泰科技股份有限公司暂无原药供应，总体来看，原药货源紧张。甲基硫菌灵原药（白色）和甲基硫菌灵原药（灰色）5月出厂价格与4月相比分别下降6.16%和3.99%，原药货源紧张，以厂家排单为主。甲基硫菌灵原药主流生产企业浙江新安化工集团股份有限公司和安徽广信农化股份有限公司供货正常。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药5月出厂价格呈下降趋势，丙森锌原药、代森锰锌原药和福美双原药5月出厂价格与4月相比分别下降2.29%、7.41%和6.67%。代森锰锌原药生产企业河北双吉化工有限公司、利民化学有限责任公司和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处于检修状态。其上游原材料乙二胺5月出厂价格均价为15,860元/吨（2,296.76美元/吨），环比下降34%，成本支撑不足。





TABLE 2: 2023年5月中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	5月出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	价格变动情况
苯醚甲环唑原药	三唑类	129,600	18,767.92	环比下降
丙环唑原药	三唑类	129,660	18,776.61	环比下降
三唑酮原药	三唑类	64,500	9,340.52	环比下降
己唑醇原药	三唑类	106,400	15,408.23	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	48,900	7,081.41	环比下降
氟环唑原药	三唑类	445,000	64,442.32	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	189,400	27,427.81	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	362,000	52,422.74	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	48,223.13	环比下降
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,220	5,679.61	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,680	5,746.23	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	40,820	5,911.32	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	40,900	5,922.90	环比下降
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,952.65	环比下降
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,620.36	环比下降
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	14,000	2,027.40	环比下降

来源:CCM







## 企业与供应

## 江西汇和拟扩建咪鲜胺原药产能

摘要：2023年4月下旬，永修县人民政府官网发布江西汇和化工有限公司年产4,000吨咪鲜胺自动化改造项目（一期）环评信息第一次公示，公司拟将现有1条年产2,000吨咪鲜胺原药生产线进行自动化改造升级，形成年产3,000吨咪鲜胺原药的生产规模。

2023年4月下旬，永修县人民政府官网发布江西汇和化工有限公司（江西汇和）年产4,000吨咪鲜胺自动化改造项目（一期）环评信息第一次公示。

- 建设性质：改扩建；
- 建设地点：江西省永修县云山经济开发区星火工业园；
- 建设内容：购置各种生产及配套设备，对其中1条年产2,000吨咪鲜胺原药生产线进行自动化改造升级，形成年产3,000吨咪鲜胺原药的生产规模。

据悉，江西汇和现有4,000吨咪鲜胺原药生产线隶属于《江西汇和化工有限公司“三废”综合利用技改项目》，该项目于2019年4月11日由江西省生态环境厅以“赣环环评字[2019]13号”文件进行了批复。2020年7月，该项目一期工程（年产2,000t/a咪鲜胺生产线）通过了竣工环境保护自主验收；2021年1月，该项目二期工程（年产2,000t/a咪鲜胺生产线）通过了竣工环境保护自主验收，目前该2条生产线均在正常生产。

江西汇和成立于2006年，是农业产业龙头企业江西正邦作物保护股份有限公司的全资子公司。公司座落于云山经济开发区星火工业园，拥有江西永修、四川广安两大基地；江西汇和是生产农药、农药中间体及精细化工产品的精细化工生产企业，据公司官网显示，目前公司生产的杀菌剂原药产品包括咪鲜胺原药、咯菌腈原药、氟硅唑原药以及戊唑醇原药。

截止2023年5月初，根据中国农药信息网登记信息查询，仅有19家企业获批登记咪鲜胺原药。咪鲜胺原药生产时主要遇到两个环保问题，一是产生的高盐废水难以处理，二是生产过程中所需要的苯酚具有较大刺激性气味和毒性，由于其生产过程环保达标的成本较高，近年来各大原药生产厂商正在不断进行整改。

值得一提的是，江苏辉丰生物农业股份有限公司曾于2018年5月8日发布《关于实施临时停产整治的公告》（公告编号：2018-051），公司根据盐城市大丰区环境保护局的《实施停产整治的通知》将生产车间实施停产整治；后续公司按程序向有关部门申报复产，最终于2020年3月3日收到盐城市人民政府办公室下发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司部分产品复产事项的批复》：原则同意公司咪鲜胺原药等产品恢复生产。





TABLE 3: 截止2023年5月初中国主要企业咪鲜胺原药产能情况

	企业名称	产能, 单位t/a
已建产能	江苏辉丰生物农业股份有限公司	4,000
	江西汇和化工有限公司	4,000
	吉林乐斯药业有限公司	3,000
计划建设产能	南京红太阳股份有限公司	10,000
	甘肃新恒茂科技有限公司	2,000
	吉林乐斯药业有限公司	2,000
	甘肃福润生物科技有限公司	1,000
	江西汇和化工有限公司	1,000

来源:西美信息

### 海利尔集团拟变更子公司多个原药产品建设方案

摘要: 2023年4月28日, 海利尔药业集团股份有限公司发布关于全资子公司重大投资项目变更的公告。公司拟将子公司青岛恒宁生物二期项目建设内容变更, 剔除啉菌酯、啶酰菌胺等原药产品建设, 扩大丙硫菌唑、肟菌酯等原药建设产能, 同时新增唑虫酰胺等原药建设。

2023年4月28日, 海利尔药业集团股份有限公司(海利尔集团)发布关于全资子公司重大投资项目变更的公告。海利尔集团结合公司战略发展规划以及子公司青岛恒宁生物科技有限公司(青岛恒宁)实际情况, 为更好的保障公司原药及中间体持续发展, 加强自动化生产线的引进和投资, 决定变更调整青岛恒宁新建项目产能和规划设计。

本次拟剔除啉菌酯、啶酰菌胺等原药及 $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内酯等中间体, 增加原项目中丙硫菌唑、肟菌酯、吡蚜酮、氯虫苯甲酰胺等原药及部分中间体的产能, 新增唑虫酰胺、氟氯虫双酰胺、等原药及2,3-二氯吡啶等中间体。

根据以上变更, 公司对项目投资额进行了相应调整。除以上调整外, 本项目实施主体及建设地点未发生变化。

项目情况:

- 项目名称: 青岛恒宁生物二期项目;
- 建设地点: 平度市新河镇海浦路 12 号;
- 变更前项目投资: 总投资50,352.07万元(7,291.69 万美元), 其中建设投资39,267.46万元(5,686.49 万美元), 流动资金11,084.61 万元(1,605.21 万美元);
- 变更后项目投资: 总投资202,131 万元(29,271.44 万美元), 其中建设投资 174,131 万元(25,216.64 万美元), 流动资金 28,000 万元(4,054.80 万美元);
- 建设周期: 变更前24个月; 变更后36 个月;
- 项目财务效益预测: 变更项目达产后, 预计可实现年平均营业收入 376,500 万元(54,522.55 万美元), 年平均利润 73,000 万元





(10,571.44 万美元)。

TABLE 4: 项目变更前后产品方案及其产能

产品种类	变更产品名称	变更前产能, t/a	变更后产能, t/a
原药	丙硫菌唑	8,000	10,000
	吡蚜酮	2,000	4,000
	氯虫苯甲酰胺	1,000	3,000
	肟菌酯	2,000	3,000
	唑虫酰胺	0	2,000
	氟氯虫双酰胺	0	2,000
	呋虫胺	1,500	1,500
	啉菌酯	2,000	0
	啶酰菌胺	1,000	0
部分中间体	2,6-二氯吡啶	0	7,500
	2,3,6-三氯吡啶	0	7,200
	2,3-二氯吡啶	0	4,000
	间三氟甲基苯乙酮	0	2,000
	$\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内酯	8,000	0
	4,6-二氯嘧啶	1,000	0
	水杨腈	700	0

来源:西美信息

## 江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产

摘要: 在历经全面停产风波的整改以及层层复产审批程序之后, 江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产。

2023年5月, 西美信息从江苏富比亚化学品有限公司(江苏富比亚)获悉, 在历经全面停产风波之后的整改以及化工园区、县、市三级审核的复产审批程序, 其公司旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置已获批同意复产。

江苏富比亚是中国农药行业内主要的十三吗啉原药生产企业之一, 并在其位于江苏省盐城市滨海县沿海化工园区的现有生产厂区内投产





500吨/年十三吗啉原药生产线装置。在股权结构方面，江苏富比亚历经股权变更在2021年8月正式成为中化国际（控股）股份有限公司的全资子公司。

江苏富比亚前期是受“响水3·21”严重爆炸事故影响而遭受全面停产风波；幸运的是，历经整改以及层层复产审批程序，江苏富比亚旗下的相关产品生产线装置已获批同意复产。其中，江苏富比亚在全面停产进行安全环保整治提升期间就完成了对其公司500吨/年十三吗啉原药生产工艺、原辅料、生产设备及其配套环保设施的提升改造，并最终助力该500吨/年十三吗啉原药成为其公司相继成功通过化工园区、县、市三级审核核而获批同意复产的产品之一。

值得一提的是，江苏富比亚对其500吨/年十三吗啉原药生产工艺、原辅料、生产设备及其配套环保设施进行了提升改造，也导致相关现状与原通过审批的环评报告内容不一致；据此，江苏富比亚现阶段也针对该已整改完成的现状向所在地生态环境主管部门提交了新编制的环境影响报告书，以此来完善环保手续。

十三吗啉是一种杂环类杀菌剂品种，也是杀菌剂市场中的小众品种；而正如十三吗啉作为杀菌剂市场中的小众品种一样，现阶段已实现拥有规模化十三吗啉原药生产供应能力的中国国内企业数量也是十分有限。除江苏富比亚之外，现阶段中国农药市场上主要的十三吗啉原药生产企业则还包括江苏莱科作物保护有限公司（江苏莱科）。其中从产能规模来看，江苏莱科是在其公司位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园的生产厂区内拥有600吨/年十三吗啉原药产能。江苏富比亚旗下的500吨/年十三吗啉原药生产线装置顺利获批同意复产，无疑对中国农药市场上的十三吗啉原药生产供应形势利好。

在“响水3·21”严重爆炸事故发生之前，江苏富比亚围绕其公司农药业务的发展还曾规划建设年产1000吨氯氟吡氧乙酸异辛酯、100吨氯氟吡氧乙酸和10000吨精异丙甲草胺技改项目，以此来成为中国农药市场上主要的氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、氯氟吡氧乙酸原药和精异丙甲草胺原药生产供应企业之一。但随着历经全面停产风波以及其他因素，江苏富比亚已决定放弃建设该年产1000吨氯氟吡氧乙酸异辛酯、100吨氯氟吡氧乙酸和10000吨精异丙甲草胺技改项目。

虽然江苏富比亚放弃投资形成10000吨/年精异丙甲草胺原药产能，但中国农药市场上主要的精异丙甲草胺原药生产企业杭州颖泰生物科技有限公司、江苏省南通江山农药化工股份有限公司和江苏长青农化股份有限公司则均在现有规模基础之上推动进一步扩大旗下精异丙甲草胺原药产能规模。此外，山东滨农科技有限公司也是现阶段中国国内已形成规模化精异丙甲草胺原药生产供应能力的企业之一。

此外，还值得一提的是，江苏富比亚所在的滨海县沿海化工园区是一个以农药化工、医药化工等化工产业为特色的化工园区，且该化工园区在“响水3·21”严重爆炸事故发生之前就落户拥有多家规模化农药化工企业。但受“响水3·21”严重爆炸事故影响，滨海县沿海化工园区内的相关农药化工企业也各自迎来了不同的命运。

截止2023年5月，同江苏富比亚一样，江苏省盐城市滨海县沿海化工园区内还已有江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司、盐城辉煌化工有限公司、江苏建农植物保护有限公司、江苏丰华化学工业有限公司、盐城联合伟业化工有限公司、江苏托球农化股份有限公司等农药企业的部分产品顺利按要求获批实现了复产。其中江苏建农植物保护有限公司已有200吨/年多效唑原药、5,000吨/年氯代特戊酰氯、300吨/年氟硅唑原药、300吨/年三唑酮原药、100吨/年烯唑醇原药、50吨/年氟酰胺原药以及系列农药制剂产品获批实现了复产。





而在另一方面，江苏常丰农化有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏黄海农药化工有限公司等农药企业原位于滨海县沿海化工园区内的生产厂区最终均迎来了关闭退出的命运。

### 永农生物旗下形成规模化自主生产能力的杀菌剂原药产品数量在实现扩增

摘要：永农生物旗下规划布局的规模化联苯肼酯原药、吡唑醚菌酯原药、氟环唑原药、噻虫嗪原药以及啉菌酯原药生产线装置现阶段均已竣工建成且处于试生产运行状态。值得一提的是，吡唑醚菌酯原药、氟环唑原药以及啉菌酯原药均是杀菌剂原药产品，这也意味着永农生物旗下形成规模化自主生产能力的杀菌剂原药产品数量在实现扩增。

2023年5月初，据永农生物科学有限公司（永农生物）介绍，其在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区的生产厂区内规划布局的1200吨/年联苯肼酯原药、200吨/年吡唑醚菌酯原药、200吨/年氟环唑原药、200吨/年噻虫嗪原药以及100吨/年啉菌酯原药生产线装置现阶段也均已竣工建成且处于试生产运行状态。

现阶段该生产厂区内已正式投产拥有大规模化系列农药中间体、农药原药（含母药）以及农药制剂产品生产供应能力，其中主要包括：6,400吨/年草铵膦原药、1,200吨/年氨基吡啶酸原药、130吨/年二氯吡啶酸原药、100吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药、900吨/年甜菜安原药、900吨/年甜菜宁原药、300吨/年乙氧喹草磺原药、10,000吨/年敌草快母药、3,000吨/年咪鲜胺原药、1,000吨/年乙螨唑原药、3,000吨/年精草铵膦原药以及500吨/年咪鲜胺锰盐原药等。

随着该生产厂区内规划布局的200吨/年吡唑醚菌酯原药、200吨/年氟环唑原药以及100吨/年啉菌酯原药生产线装置现阶段竣工建成且处于试生产运行状态，永农生物形成规模化自主生产能力的杀菌剂原药产品数量也在实现扩增。

其中，氟环唑是一种内吸性三唑类杀菌剂品种，具备广谱性、低毒、安全等特点。永农生物200吨/年氟环唑原药生产线装置的建成，有利于中国农药市场上的氟环唑原药整体供应发展。而综合中国农药市场上现有的氟环唑原药供应形势来看，江苏长青农化股份有限公司、安道麦辉丰（江苏）有限公司、利尔化学股份有限公司、沈阳科创化学品有限公司等农药企业则均已正式投产拥有规模化氟环唑原药生产线装置。

此外，需要注意的是，作为一个优秀的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂品种，吡唑醚菌酯在中国化合物专利早已在2015年6月正式届满到期。自吡唑醚菌酯进入后专利时代，该杀菌剂品种便吸引了众多中国本土农药企业的追捧。大多数中国本土农药企业就选择了投资建设吡唑醚菌酯原药生产线，进而形成规模化的吡唑醚菌酯原药生产供应能力。而随着相关中国本土农药企业布局投资建设的吡唑醚菌酯原药生产线逐步实现投产，中国农药市场上的吡唑醚菌酯原药整体供应规模也不断实现扩充。

事实上，永农生物也加入了吡唑醚菌酯的追逐行业，早在2016年12月其公司就获批取得了97.5%吡唑醚菌酯原药的农药登记证（登记证号为PD20161623）。现永农生物200吨/年吡唑醚菌酯原药生产线装置已竣工建成，不仅意味着其公司实现加入到吡唑醚菌酯原药的规模化自主生产供应行列，同时也意味着中国农药市场上的吡唑醚菌酯原药整体产能规模实现继续新增。

永农生物是一家集研发、生产、销售于一体的集团化农药企业，也是中国农药行业中的重点骨干企业之一。具体在自主生产领域，永农生物旗下现已打造拥有多个生产厂区；其中位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区的生产厂区就是其公司旗下重要生产厂区之一，





此外公司还主要分别以旗下子公司为主体在宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地新材料园和山东省莱州市银海化工产业园布局打造了生产厂区。







## 政策

## 江苏省开展2023年化肥农药实名制试点工作

摘要：2023年5月8日，江苏省农业农村厅发出做好2023年化肥农药实名制购买定额制使用试点工作的通知。旨在贯彻落实《省政府办公厅关于积极探索化肥农药实名制购买定额制使用持续推进化肥农药减量增效的指导意见》要求，今年选择部分县（市、区）率先开展化肥农药实名制购买定额制使用试点工作。

2023年5月8日，江苏省农业农村厅发出做好2023年化肥农药实名制购买定额制使用试点工作的通知。旨在贯彻落实《省政府办公厅关于积极探索化肥农药实名制购买定额制使用持续推进化肥农药减量增效的指导意见》（苏政办发〔2022〕73号）要求，今年选择部分县（市、区）率先开展化肥农药实名制购买定额制使用（以下简称“两制”）试点工作。

重点任务如下：

- **开发“两制”大数据平台。**在“苏农云”大数据平台统一布局下，整合现有化肥农药管理等信息系统，启动开发全省“两制”信息管理大数据平台，构建化肥农药“购-销-用-管”全流程监管体系。
- **打造实名制购销渠道。**利用现有的农资供销渠道、化肥农药厂家直销渠道、基层化肥农药经销网点等批发零售渠道，积极引导配备身份证、人脸识别等实名制验证电子设备，采集化肥农药出入库信息，登记购买人、使用人等身份信息以及化肥农药使用时间、地点、规模、作物等具体信息，实现实名制信息入网入库、互联互通、实现共享。积极对接供销系统，优化升级化肥农药集采统配系统，开展实名制追溯管理。
- **推进化肥农药规范经营。**推进线下销售规范化门店建设，2023年每个试点县建设10个以上规范化门店。加大二维码、店内码等农资产品电子标识应用力度，完善化肥农药入库出库登记信息。配备实名制验证、无线小票打印等电子设备，推行刷卡、刷脸等信息化购销方式。推动线上云购、网上下单等线上销售的实名制管理，引导建立线上购销实名制认证制度，完善姓名、交易量、使用情况等信息填报制度，实行线上线下联动推动规范经营。
- **探索推进定额制使用标准。**各地要参考近三年水稻、小麦、油菜等主要农作物化肥农药使用量，制定本区域化肥农药使用量和使用强度指导标准。充分考虑本地区自然灾害和病虫害的发生特点，建立化肥农药定额制使用应急预案。以种植作物、农田面积为因素，确定化肥农药最高购买量，开发使用预警系统，科学管控化肥农药投入量。
- **加大推进农业绿色生产发展。**研发推广绿色投入品，加强生物农药、生物肥料等产品基础研究。大力推广病虫草害绿色防控，开展生态调控、理化诱控、生物防治等绿色防控技术试验示范，全省绿色防控覆盖率达58%。加强绿色化智能化农机装备研发推广。加快发展精准农业，支持发展基于作物营养诊断的精准变量施肥施药技术。强化省级农作物病虫害监测预警标准化区域站建设，主要病虫草害预测预报准确率提升到90%。开展农作物主要病虫害抗药性监测和农药有效性监测，提升精准对靶施药水平。持续推进“科学用药进万家”活动，组织专家深入一线开展巡回指导和技术培训，提高技术到位率和精准用肥用药水平。
- **推动建设绿色高标准农田。**大力推进绿色生态高标准农田建设，优化提升建设标准参数，推广绿色工程技术应用，开展排灌系统生态化改造试点。启动省级农田退水监测站布局建设，做好农田退水治理和监测评估工作，推进农田生态环境持续改善。





## 注册登记

### 5月中国新增登记的杀菌剂产品情况

摘要：2023年5月8日，农业农村部农药管理司发布公告，批准江苏优嘉植物保护有限公司等95家企业的145个非新农药产品登记（1个产品部分同意），其中共有17个杀菌剂产品。值得注意的是，此次获批登记的2个杀菌剂原药产品均为丙硫菌唑原药。

2023年5月8日，农业农村部农药管理司发布公告，批准江苏优嘉植物保护有限公司等95家企业的145个非新农药产品登记（1个产品部分同意），其中共有17个杀菌剂产品。其中有2个为原药登记，15个为制剂产品登记，以悬浮剂为主。在杀菌剂有效成分方面，有效成分包括戊唑醇、丙硫菌唑及咪鲜胺等。在产品毒性方面，所有产品都为低毒或微毒。





TABLE 5: 2023年5月杀菌剂产品（非新农药）获批登记名单

序号	企业名称	农药名称	有效成分及含量	剂型	毒性
1	安道麦安邦（江苏）有限公司	丙硫菌唑	丙硫菌唑95%	原药	低毒
2	江苏七洲绿色化工股份有限公司	丙硫菌唑	丙硫菌唑95%	原药	低毒
3	成都科利隆生化有限公司	戊唑醇	戊唑醇1%	膏剂	微毒
4	安道麦安邦（江苏）有限公司	咪鲜•三环唑	咪鲜胺270克/升, 三环唑230克/升	悬乳剂	低毒
5	河南福瑞得生物科技有限公司	啶酰•咯菌腈	咯菌腈10%, 啶酰菌胺30%	悬浮剂	低毒
6	河北兴柏农业科技有限公司	肟菌•戊唑醇	戊唑醇20%, 肟菌酯10%	悬浮剂	低毒
7	吉林省八达农药有限公司	精甲霜灵•咯菌腈	咯菌腈25克/升, 精甲霜灵38克/升	种子处理悬浮剂	低毒
8	重庆旭农种衣剂有限公司	精甲•咯菌腈	咯菌腈25克/升, 精甲霜灵10克/升	种子处理悬浮剂	低毒
9	青岛小蜂生物科技有限公司	啶唑菌酮•氟吡菌胺	啶唑菌酮20%, 氟吡菌胺20%	悬浮剂	低毒
10	南阳市新丰达生物有限公司	己唑醇	己唑醇25%	悬浮剂	低毒
11	安徽久易农业股份有限公司	丙硫菌唑•戊唑醇	丙硫菌唑20%, 戊唑醇20%	悬浮剂	低毒
12	陕西恒田生物农业有限公司	氟吡菌胺•霜脲氰	霜脲氰24%, 氟吡菌胺8%	悬浮剂	低毒
13	山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司	丙硫菌唑	丙硫菌唑480克/升	悬浮剂	低毒
14	海利尔药业集团股份有限公司	丙硫菌唑•戊唑醇	丙硫菌唑20%, 戊唑醇20%	悬浮剂	低毒
15	六夫丁作物保护有限公司	咯菌腈•噻虫胺 •噻味	咯菌腈0.7%, 噻味酰胺1.3%, 噻虫胺20%	种子处理悬浮剂	低毒
16	利民化学有限责任公司	锰锌•霜脲•烯酰	霜脲氰8%, 烯酰吗啉10%, 代森锰锌60%	可湿性粉剂	低毒
17	浙江省杭州宇龙	咯菌腈	咯菌腈230克/升	悬浮剂	低毒





	化工有限公司			
--	--------	--	--	--

来源: 中国农业农村部农药管理司

### 5月有237个杀菌剂产品获得延续登记

摘要: 2023年5月8日, 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237个杀菌剂产品登记延续, 其中包括20个杀菌剂原药。

2023年5月8日, 农业农村部农药管理司发布了一批农药延续登记信息, 批准安徽景宏植保有限公司等352家企业申请的858个农药产品登记延续。有237个杀菌剂产品登记延续, 其中包括20个杀菌剂原药。在毒性方面, 此次登记的产品主要为低微毒。在制剂剂型方面, 主要剂型有悬浮剂、水分散粒剂和可湿性粉剂。

在获得延续登记的20个杀菌剂原药中, 主要成分包括嘧菌酯、噁唑酰胺和氟吡菌胺等。在237个杀菌剂产品中, 有54家企业分别有两个或以上杀菌剂产品获得延续登记, 18家企业分别有三个或以上杀菌剂产品获得延续登记, 其中山东曹达化工有限公司和陕西美邦药业集团股份有限公司获得延续登记的杀菌剂产品最多, 分别有7个。

TABLE 6: 2023年5月获得延续登记的杀菌剂产品毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	208
2	微毒	17
3	中等毒	8
4	低毒 (原药高毒)	3
5	中等毒 (原药高毒)	1
总计		237

来源: 中国农业农村部农药管理司





TABLE 7: 2023年5月获得延续登记的杀菌剂产品剂型

序号	剂型	数量
1	悬浮剂	84
2	水分散粒剂	36
3	可湿性粉剂	36
4	原药	20
5	乳油	14
6	水乳剂	12
7	水剂	9
8	颗粒剂	7
9	悬浮种衣剂	4
10	微乳剂	4
11	微囊悬浮剂	3
12	母药	2
13	微囊悬浮-悬浮剂	1
14	糊剂	1
15	种子处理微囊悬浮剂	1
16	可溶粉剂	1
17	热雾剂	1
18	可分散油悬浮剂	1
合计		237

来源: 中国农业农村部农药管理司



**TABLE 8:** 2023年5月获得延续登记的杀菌剂原药主要有效成分

序号	有效成分	个数
1	氟吡菌胺	2
2	啉菌酯	2
3	噻呋酰胺	2
4	苯菌酮	1
5	丙环唑	1
6	啉酰菌胺	1
7	啉唑菌酮	1
8	氟菌唑	1
9	硫酸铜	1
10	啉菌环胺	1
11	噻霉酮	1
12	霜脍氰	1
13	肟菌酯	1
14	戊唑醇	1
15	烯酰吗啉	1
16	小檗碱	1
17	抑霉唑	1
合计		20

来源: 中国农业农村部农药管理司



TABLE 9: 2023年5月获得三个或以上杀菌剂产品延续登记的企业

序号	登记证持有人	个数
1	山东曹达化工有限公司	7
2	陕西美邦药业集团股份有限公司	7
3	浙江中山化工集团股份有限公司	5
4	湖北华昕生物科技有限公司	4
5	江苏丰山生化科技有限公司	4
6	江苏省农药研究所股份有限公司	4
7	内蒙古清源保生物科技有限公司	4
8	山东联合利农生物技术有限公司	4
9	山东邹平农药有限公司	4
10	山西奇星农药有限公司	4
11	四川利尔作物科学有限公司	4
12	郑州郑氏化工产品有限公司	4
13	沧州志诚有机生物科技有限公司	3
14	海利尔药业集团股份有限公司	3
15	河南欣农化工有限公司	3
16	江西海阔利斯生物科技有限公司	3
17	山东一览科技有限公司	3
18	陕西汤普森生物科技有限公司	3

来源: 中国农业农村部农药管理司



## 病害

### 云南全省病水稻、玉米等作物病害总体中等发生

摘要：5月9日云南省农业农村厅发布重大病虫害防控技术指导意见并预测全省病虫害总体中等发生，局部偏重发生。

5月9日云南省农业农村厅发布《2023年大春作物重大病虫害防控技术指导意见》。据此文件，今年预测云南全省病虫害总体中等发生，局部偏重发生。其中病害方面，涵盖有水稻、玉米、马铃薯和大豆玉米带状复合种植的耕地的病害发生预测及防治指导意见。

病害发生情况方面，水稻云南省今年的病害以纹枯病、稻瘟病为主，玉米以锈病和叶斑类病害为主。马铃薯以早疫病、晚疫病为防治重点。在大豆玉米带状复合种植的耕地里，大豆以炭疽病、根腐病、病毒病、锈病等病害为主，而玉米则以纹枯病、叶斑类病害、锈病等病害为主。

杀菌剂使用方面，据该文件，水稻防治杀菌剂推荐使用三环唑、稻瘟灵、嘧菌酯、氟环唑、戊唑醇等药剂。玉米防治推荐使用的杀菌剂主要是苯醚甲环唑、烯唑醇、吡唑醚菌酯等。马铃薯的杀菌剂推荐使用百菌清、咯菌腈、代森锰锌等。大豆玉米复合种植的耕地里，主要选用吡唑醚菌酯、戊唑醇等杀菌剂喷雾防治。





## 贸易分析

## 2023年第一季度中国杀菌剂制剂平均出口单价同比下跌

摘要：根据Tranalysis获取的出口数据，2023年第一季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到34,093.29吨，相比于2022年第一季度出口杀菌剂制剂实物量上涨14.68%；2023年第一季度中国杀菌剂制剂出口金额达到21,681.63万美元，相比于2022年第一季度杀菌剂制剂出口金额下降1.98%，平均出口单价下跌14.53%。

根据Tranalysis获取的出口数据，2023年第一季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到34,093.29吨，相比于2022年第一季度出口杀菌剂制剂实物量上涨14.68%；2023年第一季度中国杀菌剂制剂出口金额达到21,681.63万美元，相比于2022年第一季度杀菌剂制剂出口金额下降1.98%，平均出口单价下跌14.53%；2023年中国杀菌剂制剂出口目的国有127个，排名前三位的国家分别是澳大利亚、泰国和哥伦比亚，出口目的国数量相比于2022年第一季度增加9个。

## 主要出口月份：

- 2023年第一季度中国杀菌剂制剂实物量出口最多的是3月，相比于2022年3月出口数量上涨43.78%，出口金额上涨33.58%。2023年3月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是澳大利亚、土耳其和越南，出口量分别是1,371.48吨、893.05吨和837.93吨。
- 2023年第一季度中国杀菌剂制剂实物量出口最少的是2月，但是相比于2022年2月出口数量上涨30.95%，出口金额上涨0.86%，2023年2月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是泰国、老挝和越南，出口量分别为717.93吨、577.28吨和516.94吨；

## 主要出口国家：

2023年第一季度中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是澳大利亚、泰国和哥伦比亚，相比于2022年第一季度，出口澳大利亚杀菌剂制剂实物量上涨4.99%，出口金额上涨1.95%；2023年第一季度出口泰国杀菌剂制剂实物量相比于2022年第一季度上涨34.02%，出口金额上涨6.79%；2023年第一季度出口哥伦比亚杀菌剂制剂实物量上涨39.90%，出口金额上涨11.18%。

## 平均出口单价：

2023年第一季度杀菌剂制剂出口平均单价相比于2022年第一季度下降14.53%，出口各国杀菌剂制剂平均单价均呈现下降趋势。从2022年第四季度开始，中国三大类农药（除草剂、杀虫剂、杀菌剂）原药及制剂价格开始下跌，截止2023年第一季度末，下跌形式未有好转；造成此次情况的原因主要有：1. 受疫情、地缘政治冲突等因素影响，国内外市场需求相对萧条；2. 国内原药产能逐步释放，供求关系发生变化，由于前期价格急剧上涨，目前价格下跌属于理性回落；3. 原药价格急剧涨跌下的贸易商恐慌性抛售和制剂渠道商去年囤货赔钱后，下游观望情绪浓厚，拿货积极性低。





TABLE 10: 2022年和2023年第一季度中国杀菌剂制剂月度出口数据

月份	2022年第一季度			2023年第一季度		
	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
1	13,253,588	102,671,142	7.75	11,223,007	75,368,673	6.72
2	6,381,326	51,620,621	8.09	8,356,458	52,066,876	6.23
3	10,094,627	66,911,011	6.63	14,513,826	89,380,773	6.16
总计	29,729,541	221,202,774	7.44	34,093,291	216,816,322	6.36

备注:1. 从Tranalysis获取的2022年和2023年第一季度中国杀菌剂制剂出口数据更新截止至2023年5月5日。

2. 表中的出口数量均为实物量。

来源:Tranalysis





TABLE 11: 2022年和2023年第一季度中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

序号	2022年第一季度				2023年第二季度			
	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	澳大利亚	2,601,701	21,688,765	8.34	澳大利亚	2,731,495	22,111,068	8.09
2	越南	2,109,066	9,105,054	4.32	泰国	2,064,495	9,127,371	4.42
3	乌克兰	1,860,189	18,038,937	9.70	哥伦比亚	1,770,518	9,145,637	5.17
4	印度尼西亚	1,548,411	10,336,402	6.68	印度尼西亚	1,696,176	12,979,183	7.65
5	泰国	1,540,462	8,547,145	5.55	老挝	1,657,695	2,582,197	1.56
6	哥伦比亚	1,265,557	8,225,930	6.50	越南	1,608,520	7,839,546	4.87
7	坦桑尼亚	1,187,863	5,035,720	4.24	土耳其	1,333,929	2,300,497	1.72
8	巴西	944,415	9,240,124	9.78	坦桑尼亚	1,297,348	8,707,297	6.71
9	波兰	850,306	7,224,750	8.50	波兰	1,137,555	11,584,446	10.18
10	秘鲁	776,248	7,163,898	9.23	俄罗斯	1,125,287	9,974,647	8.86
11	其他	15,045,323	116,596,049	7.75	其他	17,670,273	120,464,433	6.82
总计		29,729,541	221,202,774	7.44	总计	34,093,291	216,816,322	6.36

备注:1. 从Tranalysis获取的2022年和2023年第一季度中国杀菌剂制剂出口数据更新截止至2023年5月5日。

2. 表中的出口数量均为实物量。

来源:Tranalysis





## 简讯

## 新疆公示第二批化工园区拟认定名单

2023年5月5日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅发布拟通过认定化工园区（化工产业集中区）（第二批<1>）的公示。新增一家，若羌新材料产业园化工产业集中区通过认定。

TABLE 12: 新疆维吾尔自治区第二批化工园区名单

序号	园区名称	所在地
1	若羌新材料产业园 化工产业集中区	巴音郭楞蒙古自治 州若羌县

来源:新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

## 山东瀚生获得独家专利许可

2023年4月24日，南京农业大学已获授权的国家发明专利“一种增效减量农药组合物在防治麦类赤霉病中的用途”（ZL201610036814.X）独家许可给山东滨海瀚生生物科技有限公司（山东瀚生）。该专利中的指向性产品为“井冈霉素·丙硫菌唑”将以其高效防治小麦赤霉病，有效兼治白粉病、锈病、纹枯病，显著降低DON毒素，诱导植物抗病性，减少化学农药使用量等诸多特点，成为赤霉病防治药剂中独具特色的新秀，有望在我国至少30亿元赤霉病防治市场中发挥重要作用，实现超亿元年销售额。未来，该项技术还将在水稻领域大显身手，成为稻曲病防治的重要工具。此项研究成果目前已获得10多项国家发明专利授权，并获得欧盟、美国、英国、瑞士、加拿大、日本、澳大利亚等7项国际专利。

## 陕西诺正苯醚甲环唑原药生产线项目取得可行性报告

2023年5月5日，陕西美邦药业集团股份有限公司（陕西美邦）举办2022年度业绩说明会暨现金分红说明会，在会上表示其子公司陕西诺正生物科技有限公司（陕西诺正）年产20,000吨农药原药及中间体生产基地建设项目，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续，公司将适时推进项目建设，实现原药制剂双驱动，利用产业协同效应迅速提升公司综合竞争力的发展计划。

- 项目名称：陕西诺正生物科技有限公司年产20,000吨农药原药及中间体生产线建设项目
- 建设地点：蒲城县渭北煤化工业园区
- 建设性质：新建
- 项目投资：项目总投资138,229.57万元（20,017.61万美元），其中环保投资7,002万元（1,013.99万美元），占总投资的5.07%。
- 建设内容：项目分两期实施，一期生产规模为年产各类农药原药及中间体7,600吨，其中苯醚甲环唑2,000t/a、唑啉铜2,000t/a、吡唑醚菌酯150t/a、环丙唑醇1,000t/a；二期生产规模为年产各类农药原药及中间体12,400吨，包括唑虫酰胺、螺虫乙酯、氟啶虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等21种产品。

陕西诺正是陕西美邦下属的一家全资子公司，是集新型农药原药、化工中间体、农药制剂、肥料的制造，销售、农业技术推广服务为一体的现代化企业。

## 鹤壁宝瑞德1,000t/a戊唑醇原药生产线正在试运行

2023年4月28日，鹤壁市宝瑞德化工有限公司在相关网站上透露，公司于2022年6月30日取得鹤壁市生态环境局批复的《改建年产2,200吨化学品项目》目前已建设完成，正在试运行阶段，尚未进行环保验收。据悉，该项目建设内容主要为将原有二生产车间氟磺二苯醚生产线全部撤去，改建生产1,200吨环氧乙烷及1,000吨戊唑醇原药生产线。但目前公司通过市场调研并联系企业实际运行情况，认为改建后产品收益未







达到预期，为提升公司的总体利润，公司计划利用二车间部分设备进行改造，用于生产年产100吨12%印素母液和1,000吨0.7%印素乳油，不影响原有环氧乙烷及戊唑醇原药生产线。

### 中国农药工业协会公布2023年第二批绿色高质量农药产品名单

2023年5月15日，中国农药工业协会公布2023年第二批绿色高质量农药产品名单，36个产品符合《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准要求并进入了“2023年第二批绿色高质量农药产品名单”。其中有20个杀菌剂产品，4个产品属于境外单位。





TABLE 13: 2023年第二批绿色高质量杀菌剂产品

序号	所在地	申请单位名称	产品名称
1	贵州	贵州道元生物技术有限公司	15%丙唑·戊唑醇悬浮剂
2	河北	河北中天邦正生物科技股份有限公司	240克/升噻呋酰胺悬浮剂
3	江苏	江苏剑牌农化股份有限公司	20%丁子香酚水乳剂
4	江苏	江苏剑牌农化股份有限公司	430克/升戊唑醇悬浮剂
5	江苏	江苏莱科化学有限公司	35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
6	江苏	江苏仁信作物保护技术有限公司	430克/升戊唑醇悬浮剂
7	江苏	连云港立本作物科技有限公司	30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
8	江西	赣州一村生物科技有限公司	45%噻呋·嘧菌酯悬浮剂
9	江西	江西正邦作物保护股份有限公司	30%四氟唑·乙炔酯水乳剂
10	山东	海利尔药业集团股份有限公司	30%氟吗·氟霜唑悬浮剂
11	山东	济南中科绿色生物工程有限公司	50%噻呋·氟环唑悬浮剂
12	山东	山东圣鹏科技股份有限公司	2%香菇多糖水剂
13	陕西	西安鼎盛生物化工有限公司	430克/升戊唑醇悬浮剂
14	上海	上海惠光环境科技有限公司	30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
15	浙江	浙江新农化工股份有限公司	20%噻唑锌悬浮剂
16	浙江	浙江新农化工股份有限公司	40%春雷·噻唑锌悬浮剂
17	境外	日本北兴化学工业株式会社	2%春雷霉素水剂
18	境外	瑞士先正达作物保护有限公司	200克/升氟唑菌酰胺悬浮剂
19	境外	瑞士先正达作物保护有限公司	200克/升氟酰羟·苯甲唑悬浮剂
20	境外	安道麦马克西姆有限公司	40%氟烯线砒乳油

来源:中国农药工业协会

### 泰禾化工嘧菌酯原药项目达产后将实现收入大幅增长

2023年5月10日,如东日报报道称南通泰禾化工股份有限公司(泰禾化工)嘧菌酯原药及制剂项目预计全面达产后可实现年应税销售35至





40亿元（5.07至5.79亿美元），泰禾化工啞菌酯原药及制剂项目总投资9亿元（1.30亿美元），占地面积120亩，规划总建筑面积7万平方米。目前，公司啞菌酯产能为全国前列，项目实施后，泰禾化工将成为全球最大规模的啞菌酯生产商，建成后年产啞菌酯原药5,000吨、新型作物保护制剂4.95万吨、作物保护制剂产品分装4,000吨、工业杀菌剂1万吨、车用冷却液7万吨，预计全面达产后可实现年应税销售35至40亿元（5.07至5.79亿美元）。

### 荆州三才堂拟建2,000t/a噻菌灵项目

2023年5月12日，荆州市生态环境局发布荆州三才堂化工科技有限公司（荆州三才堂）2,000t/a噻菌灵建设项目环境影响评价第一次公示，项目建设具体情况如下：

- 项目名称：2,000t/a噻菌灵建设项目
- 建设单位：荆州三才堂化工科技有限公司
- 建设性质：扩建
- 项目投资：20,000万元（2,896.28万美元）
- 建设地点：荆州经济技术开发区化工园C区
- 项目概况：拟新建噻菌灵生产厂房（2,000t/a生产线）及配套公辅工程设施。项目建成后年产值4亿元（0.58亿美元），年利税4,000万元（579.26万美元），可带动100人就业。

荆州三才堂成立于2018年，为利尔化学股份有限公司（利尔化学）子公司，是一家集有机化工研究、项目开发、化工中间体生产、销售于一体的中型高新技术民营企业。

### 欧盟延长丙硫菌唑等40个有效成分登记期限

2023年5月4日，欧盟官方公报发布消息，丙硫菌唑等40个活性物质的批准将于2023年5月31日、2023年6月30日和2023年7月31日之前到期，由于可能无法在到期之前对这些物质的再评审作出决定，欧盟委员会因此决定对该40个活性物质期限进行延长。其中包含17个杀菌剂活性物质，包括丙硫菌唑、克菌丹和苯噻菌胺等活性物质。





TABLE 14: 登记期限延长的杀菌剂活性物质

序号	有效成分名称	现批准有效期
1	克菌丹captan	2024/11/15
2	灭菌丹folpet	2025/2/15
3	烯酰吗啉dimethomorph	2025/2/15
4	霜霉威propamocarb	2025/6/15
5	苯噻菌胺benthiavalicarb	2024/11/15
6	啶酰菌胺boscalid	2026/4/15
7	氟啉菌酯fluoxastrobin	2025/6/15
8	丙硫菌唑prothioconazole	2025/8/15
9	氟吡菌胺fluopicolide	2026/8/31
10	丙氧喹啉proquinazid	2026/5/15
11	甲霜灵metalaxyl	2026/9/30
12	噁霉灵hymexazol	2026/8/31
13	棉隆dazomet	2026/8/31
14	木霉菌 <i>Trichoderma asperellum</i> strain t34	2025/10/31
15	木霉菌 <i>Trichoderma atroviride</i> strain i-1237	2025/10/31
16	唑啉菌胺ametoctradin	2025/12/31
17	双炔酰菌胺mandipropamid	2025/12/31

来源:欧盟官方公报

### 先正达拟上交所主板上市

2023年5月18日,先正达集团股份有限公司(先正达)发布消息,决定撤回在上海证券交易所科创板上市的申请,并向上海证券交易所主板提出上市申请。先正达集团解释称,今年2月,全面实行股票发行注册制正式实施,多层次资本市场体系进一步健全,板块定位更加清晰。主板定位突出大盘蓝筹特色,重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。先正达认为,作为全球农业科技龙头企业,其更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市,同时将有助于接触到更多元的投资者,也对公司长期价值有利。





## 广康生化创业板IPO申请注册生效

2023年5月18日，根据深交所发行上市审核信息进度，广东广康生化科技股份有限公司（广康生化）创业板IPO申请审核状态变更为注册生效。

广康生化主要从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售，是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯胍类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。公司本次拟发行股数1,850.00万股，拟募集资金6.91亿元（1.00亿美元），本次募集资金投资项目将围绕公司的主营业务展开，主要用于“年产4,500吨特殊化学品建设项目”及“补充流动资金”。

广康生化具有丰富的产品矩阵，其中灭菌丹是其最具良好成长性的产品之一。销售收入在近年来呈现较好的增速，其中对ADAMA的灭菌丹销售收入占很大部分，这也是灭菌丹销售收入增长的主要原因。ADAMA是全球最大的灭菌丹原药和制剂生产厂商，公司灭菌丹凭借自身的成本优势与其达成了深度的合作，是其灭菌丹主要供应商。随着欧盟2020年公布限用禁用代森锰锌、百菌清，并于2021年宣布拟再次放宽灭菌丹在小麦等食品中的残留限量标准以实现使用拓展，加之近年来灭菌丹在谷物类领域使用的研究逐渐增加、ADAMA 等跨国巨头对灭菌丹在谷物类上的规模化使用，未来灭菌丹将对百菌清和代森锰锌的部分市场份额进行替代，需求进一步上升。





## 价格监测

## 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 15: 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20230408		20230508	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	210,000	30,521.04	195,000	28,238.77
多菌灵98%原药 (白色)	41,300	6,002.47	39,300	5,691.2
百菌清98%原药	19,300	2,805.03	19,000	2,751.47
霜脲氰98%原药	89,000	12,935.11	89,000	12,888.46
苯醚甲环唑95%原药	140,000	20,347.36	132,000	19,115.47
烯酰吗啉98%原药	65,000	9,446.99	60,000	8,688.85
氟环唑97%原药	450,000	65,402.22	445,000	64,442.32
氟硅唑95%原药	390,000	56,681.93	370,000	53,581.26
己唑醇95%原药	108,000	15,696.53	106,400	15,408.23
恶霉灵97%原药	104,000	15,115.18	100,000	14,481.42
异菌脲95%原药	205,000	29,794.35	205,000	29,686.91
稻瘟灵97%原药	36,000	5,232.18	36,000	5,213.31
醚菌酯95%原药	338,000	49,124.34	333,000	48,223.13
代森锰锌80%可湿性粉剂	25,000	3,633.46	25,000	3,620.36
代森锰锌90%原药	27,000	3,924.13	25,000	3,620.36
98%甲霜灵原药	103,000	14,969.84	103,000	14,915.86
腈菌唑97%原药	145,000	21,074.05	145,000	20,998.06
乙磷铝97%原药	27,500	3,996.8	27,500	3,982.39
咪鲜胺97%原药	56,000	8,138.94	53,000	7,675.15







产品	20230408		20230508	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
霜霉威98%原药	62,000	9,010.97	62,000	8,978.48
丙环唑95%原药	145,000	21,074.05	129,900	18,811.37
85%丙森锌原药	35,000	5,086.84	34,200	4,952.65
戊唑醇97%原药	55,000	7,993.61	49,300	7,139.34
甲基硫菌灵96%原药（白色）	43,000	6,249.55	40,900	5,922.9
福美双97%原药	15,000	2,180.07	14,000	2,027.4
三唑酮95%原药	65,000	9,446.99	64,500	9,340.52
三环唑95%原药	59,600	8,662.16	59,800	8,659.89
肟菌酯96%原药	372,000	54,065.84	362,000	52,422.74

备注：出厂价包括增值税。

来源：西美信息

### 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 16: 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20230408		20230508	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	210,500	30,593.71	195,500	28,311.18
多菌灵98%原药 (白色)	41,800	6,075.14	39,800	5,763.61
百菌清98%原药	19,800	2,877.7	19,500	2,823.88
霜脲氰98%原药	89,500	13,007.78	89,500	12,960.87
苯醚甲环唑95%原药	140,500	20,420.03	132,500	19,187.88
烯酰吗啉98%原药	65,500	9,519.66	60,500	8,761.26
氟环唑97%原药	450,500	65,474.89	445,500	64,514.73
氟硅唑95%原药	390,500	56,754.6	370,500	53,653.66
己唑醇95%原药	108,500	15,769.2	106,900	15,480.64
恶霉灵97%原药	104,500	15,187.85	100,500	14,553.83
异菌脲95%原药	205,500	29,867.02	205,500	29,759.32
稻瘟灵97%原药	36,500	5,304.85	36,500	5,285.72
醚菌酯95%原药	338,500	49,197.01	333,500	48,295.54
代森锰锌80%可湿性粉剂	25,500	3,706.13	25,500	3,692.76
代森锰锌90%原药	27,500	3,996.8	25,500	3,692.76
98%甲霜灵原药	103,500	15,042.51	103,500	14,988.27
腈菌唑97%原药	145,500	21,146.72	145,500	21,070.47
乙磷铝97%原药	28,000	4,069.47	28,000	4,054.8
咪鲜胺97%原药	56,500	8,211.61	53,500	7,747.56
霜霉威98%原药	62,500	9,083.64	62,500	9,050.89





产品	20230408		20230508	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
丙环唑95%原药	145,500	21,146.72	130,400	18,883.77
85%丙森锌原药	35,500	5,159.51	34,700	5,025.05
戊唑醇97%原药	55,500	8,066.27	49,800	7,211.75
甲基硫菌灵96%原药（白色）	43,500	6,322.21	41,400	5,995.31
福美双97%原药	15,500	2,252.74	14,500	2,099.81
三唑酮95%原药	65,500	9,519.66	65,000	9,412.92
三环唑95%原药	60,100	8,734.83	60,300	8,732.3
肟菌酯96%原药	372,500	54,138.51	362,500	52,495.15

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 17: 2023年5月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20230408	20230508
嘧菌酯96%原药	29,799.95	27,571.6
多菌灵98%原药(白色)	5,987.68	5,677.18
百菌清98%原药	2,773.53	2,720.57
霜脲氰,98%原药	12,278.15	12,233.87
苯醚甲环唑95%原药	19,914.96	18,709.26
烯酰吗啉98%原药	9,304.79	8,558.06
氟环唑97%原药	63,763.39	62,827.54
氟硅唑95%原药	55,272.08	52,248.53
己唑醇95%原药	15,394.51	15,111.75
恶霉灵97%原药	14,831.58	14,209.71
异菌脲95%原药	29,116.9	29,011.91
稻瘟灵97%原药	5,220.22	5,201.4
醚菌酯95%原药	48,079.21	47,197.18
代森锰锌80%可湿性粉剂	3,574.39	3,561.5
代森锰锌90%原药	3,841.03	3,543.68
98%甲霜灵原药	14,713.4	14,660.34
腈菌唑97%原药	20,648.09	20,573.63
乙磷铝97%原药	3,909.09	3,894.99
咪鲜胺97%原药	8,054.09	7,595.13
霜霉威98%原药	8,606.83	8,575.79
丙环唑95%原药	20,618.41	18,404.65
85%丙森锌原药	4,925.78	4,795.84





产品	20230408	20230508
戊唑醇97%原药	7,903.16	7,058.56
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	5,988.5	5,675.5
福美双97%原药	2,180.96	2,028.22
三唑酮95%原药	9,315.36	9,210.37
三环唑95%原药	8,567.22	8,564.97
肟菌酯96%原药	50,851.47	49,306.06

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。

