

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202306

Issue 6 June 30 2023





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
6月初中国杀菌剂原药价格大部分下降	3
6月末中国大部分杀菌剂原药出厂价格依旧保持降势	4
企业与供应	7
甘肃景宏规划年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设	7
广东广康旗下的克菌丹原药整体产能规模实现扩增	7
河北兰升拟将再进一步扩张主导产品啶酰菌胺原药	9
政策动态	11
农业农村部对农药标签和说明书新增8个要求	11
6月中国化学品禁止进出口名单	11
注册登记	16
6月中国杀菌剂产品登记情况	16
6月有107个杀菌剂产品获得延续登记	16
病害	19
昆明市水稻、玉米和马铃薯的病害总体中度发生	19
贸易分析	20
2023年4月和5月中国杀菌剂制剂平均出口单价同比下跌幅度大	20
简讯	23
中国中化扬农葫芦岛大型精细化工项目开工	23
利民股份噁霉胺通过欧盟原药等同性认同	23
甘肃贝达拟投资5亿元新建苯醚甲环唑等年产4600吨农药原药项目	23
沈阳联盛化工投资8000万拟建戊唑醇等农药项目	23
江苏苏利拟募资1.7亿新建啶酰菌胺项目	23
润丰股份年产9000吨克菌丹等部分募投项目延期	23
丰乐农化一项农药复配技术获得专利授权	24
广安利尔绿色植保项目下半年将投入试生产	24
年产5000吨丙硫菌唑关键中间体项目将在甘肃新建	24
新型三唑类杀菌剂伊芬三氟康唑正在登记阶段	24
价格监测	25
2023年6月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	25
2023年6月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	26
2023年6月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	28





摘要

6月初部分杀菌剂价格呈下降趋势，原药库存较高，厂家开工负荷稳定，市场需求稳定为主，成交量带来行情较为稳定。

6月末大部分杀菌剂原药价格呈下降趋势，原药库存高位，厂家开工负荷稳定，下游需求积极性不高。

甘肃景宏年产19200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设。其公司年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设内容主要包括了：2,000吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年丙炔氟草胺原药、3,000吨/年戊唑醇原药、1,000吨/年杀虫单原药、100吨/年烯唑醇原药、5,000吨/年多效唑原药、100吨/年烯效唑原药的生产线装置以及配套工程设施。

广东广康以旗下全资子公司广东禾康为主体投资建设的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目现已进入了试生产阶段。此也意味着广东广康旗下克菌丹原药产能在已有基础之上再实现大幅提升，进而可以继续提升其在克菌丹原药的市场份额以及更好满足下游客户需求。

河北兰升拟在其公司旗下位于河北省晋州市经济开发区的生产基地内实施投资年产25,005吨高效低毒农药扩建项目，其中该项目主要立项实施内容之一就是河北兰升现有啶酰菌胺原药生产线装置进行技改扩建产能，进而再来再进一步扩张其公司主导产品啶酰菌胺原药生产供应能力。

2023年6月14日，中华人民共和国农业农村部发布关于征求《农药标签和说明管理暂行办法（修订草案征求意见稿）》意见的函，本次修订草案新增了8个要求。

商务部、海关总署、生态环境部联合公布了《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》，文件表示三氯杀螨醇和五氯苯酚及其盐类和酯类等化学品禁止进出口。其中五氯苯酚及其盐类和酯类是部分杀菌剂产品原料之一，与某些阴离子表面活性剂复合使用，能够显著降低其用量，提高杀菌效果。

2023年6月21日，中国农业农村部农药管理司发布公告，批准内蒙古莱科作物保护有限公司等45家企业的60个非新农药产品登记，其中非新农药产品杀菌剂共4个。

2023年6月21日，农业农村部农药管理司批准山东绿德地生物科技有限公司等248家企业申请的552个农药产品登记延续，有效期5年。

2023年6月2日，昆明市植保植检站发表了《昆明市2023年大春粮食作物病虫害发生趋势预测》，该文件预计2023年昆明市大春粮食作物主要病虫害总体为中等偏重，发生面积为208,666.67公顷。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年4月和5月中国出口总杀菌剂制剂实物量达到10,443.88吨，与2022年相比出口杀菌剂制剂实物量上涨26.2%；2023年4月和5月中国杀菌剂制剂出口总金额达到4,805.85万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降10%，平均出口单价下跌28.7%。





编者按

2023年6月，中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下跌，原料端多个产品价格持续下降，目前市场行情走势偏弱。三唑类杀菌剂原药出厂价格大部分环比下降，上游产品价格下跌为主，原药成本得不到支撑。甲氧基丙酸酯类杀菌剂和苯并咪唑类杀菌剂原药受下游需求弱势的影响，价格整体呈现下降趋势。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格相对稳定，福美双原药由于下游需求减少，月末价格出现变化。此外6月到8月将迎来高温天气，预测部分原药生产厂家可能限产或装置检修。

企业动态方面，值得关注的是甘肃景宏二期建设，公司将年产19,200吨农药原料及农药中间体，其中丙硫菌唑经过项目一期的建设，在正式投产后将具备产能规模上的优势；广东广康旗下子公司禾康为主体投资建设的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目已经进入试生产阶段；河北兰生拟在公司旗下的生产基地实施投产25,005吨高效低毒农药扩建项目，最主要内容之一就是河北兰生现有啶酰菌胺原药生产线装置扩建产能，提高公司主导产品啶酰菌胺原药生产的供应能力。

政策方面，农业农村部对农药标签和说明书新增了8个要求，修订对农药标签和说明书的范围更加广泛，将原来在中国境内经营、使用的农药产品应当在包装物表面印制或贴有标签，扩增为在中国境内储存、运输、销售、使用的农药产品应当在包装物表面印制或者贴有标签。商务部、海关总署、生态环境部联合公布了《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》，文件表示三氯杀螨醇、全氟己基磺酸及其盐类和全氟己基磺酸及其盐类等化学品禁止进出口。

登记动态方面，6月份中农业农村部发布公告，批准4个杀菌剂非新农药产品登记，同时有107个杀菌剂产品获得了延续登记。

病害方面，6月中国长江以南地区迎来高温暴雨，昆明市植保植检站发表了《昆明市2023年大春粮食作物病虫害发生趋势预测》，预测水稻、玉米和马铃薯的病害总体中度发生。其中水稻以稻瘟病、恶苗病、白叶枯病为主，玉米以锈病和叶斑类病害为主、马铃薯以早疫病和晚疫病为主。





市场分析

6月初中国杀菌剂原药价格大部分下降

摘要：6月初部分杀菌剂价格呈下降趋势，原药库存较高，厂家开工负荷稳定，市场需求稳定为主，成交量带来行情较为稳定。

2023年6月，杀菌剂原药出厂价格和5月相比，大部分是呈现下降趋势的。市场需求稳定为主，成交量带来行情较为稳定。

三唑类杀菌剂原药6月出厂价格部分呈现下降趋势。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、三唑醇原药和己唑醇原药6月出厂价格和5月份相比环比下降5.95%、4.31%、3.88%、3.2%。戊唑醇原药和氟环唑原药6月份出厂价格与5月份出厂价格持平。其中苯醚甲环唑原药6月出厂价格为124,150元/吨（17,494.54美元/吨），其主流生产企业浙江禾本科技股份有限公司正常开工；山东东泰农化有限公司装置检修。一帆生物科技集团有限公司停工。丙环唑原药6月出厂价格为124,300元/吨（17,515.68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。三唑醇原药6月出厂价格为62,000元/吨（8,736.7美元/吨），己唑醇原药6月出厂价格为103,000元/吨（14,514.2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6月出厂价格为49,300元/吨（6,947.09美元/吨），价格低位盘整中，补库存意愿高，成交量有所提升，市场拿货积极性高，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、江苏七洲绿色化工股份有限公司均正常生产，供货正常，出厂价格为445,000元/吨（62,706.97美元/吨）。上游原材料方面，三氮唑6月出厂价格为23,500元/吨（3,311.49美元/吨），三唑类原药成本面支撑较弱。

甲氧基丙酸酯类杀菌剂原药6月出厂价格整体呈下降趋势。啮菌酯原药6月出厂价格相对上月环比下降7.96%，市场需求弱勢，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6月出厂价格与5月相比下降3.31%，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6月出厂价格与5月价格一致，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6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）6月出厂价格与5月相比分别下降1.27%和1.76%，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）6月出厂价格与5月相比分别下降3.91%和2.44%，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6月出厂价格较为稳定，丙森锌原药、代森锰锌原药和福美双原药6月出厂价格与5月相比均无下跌。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。





TABLE 1: 2023年6月中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	6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	124,150	17,494.54	环比下降
丙环唑原药	三唑类	124,300	17,515.68	环比下降
三唑酮原药	三唑类	62,000	8,736.70	环比下降
己唑醇原药	三唑类	103,000	14,514.20	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	49,300	6,947.09	环比持平
氟环唑原药	三唑类	445,000	62,706.97	环比持平
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	180,000	25,364.62	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	350,000	49,320.09	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	46,924.54	环比持平
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,800	5,467.48	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,100	5,509.76	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,300	5,537.94	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,900	5,622.49	环比下降
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,819.28	环比持平
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,522.86	环比持平
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	14,000	1,972.80	环比持平

来源:CCM

6月末中国大部分杀菌剂原药出厂价格依旧保持降势

摘要: 6月末大部分杀菌剂原药价格呈下降趋势, 原药库存高位, 厂家开工负荷稳定, 下游需求积极性不高。

2023年6月, 杀菌剂原药出厂价格与5月出厂价格相比, 大部分原药价格呈现下降趋势。

三唑类杀菌剂原药6月出厂价大部分呈现下降趋势。苯醚甲环唑原药、丙环唑原药和三唑酮原药跌幅较大, 6月出厂价格与5月相比分别下降7.41%、7.45%和5.74%。己唑醇原药和氟环唑原药价格小幅度下跌, 6月出厂价格与5月相比分别下降4.14%和3.37%。戊唑醇原药6月份出厂价格





相对5月份上升0.82%。其中苯醚甲环唑原药6月出厂价格为120,000元/吨（16,909.74美元/吨），其主流生产企业浙江禾本科技股份有限公司正常开工；山东东泰农化有限公司装置检修、一帆生物科技集团有限公司停工。丙环唑原药6月出厂价格为120,000元/吨（16,909.74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6月出厂价格为60,800元/吨（8,567.60美元/吨）。己唑醇原药6月出厂价格为102,000元/吨（14,373.28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6月出厂价格为49,300元/吨（6,947.09美元/吨），原药库存补充意愿高，成交量提升，市场积极性提高，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，横盘坚挺，厂家开工负荷稳定，市场拿货积极性高，预测七月份价格会有小幅度的上升。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，行情弱势，出厂价格为430,000元/吨（60,593.25美元/吨）。上游原材料方面，三氮唑6月中旬出厂价格为22,500元/吨（3,170.58美元/吨），河南、宁夏三氮唑装置继续检修，三唑类原药成本面支撑较弱。

甲氧基丙酸酯类杀菌剂原药6月出厂价格整体呈下降趋势，部分原药价格与5月份持平。嘧菌酯原药6月出厂价格跌幅较大，环比下降8.13%，市场行情弱势运行，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6月出厂价格与5月相比下降4.7%。醚菌酯原药6月出厂价格与5月价格持平，其主流生产企业京博农化科技有限公司供货正常，后续可能有装置检修计划。

苯并咪唑类杀菌剂原药6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）6月出厂价格与5月相比分别下降1.07%和1.46%，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）6月出厂价格与5月相比分别下降2.74%和2.44%，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6月出厂价格较为稳定，部分原药价格下降，丙森锌原药、代森锰锌原药6月出厂价格与5月相比价格持平。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。福美双原药6月出厂价格与5月相比下降7.14%，下游需求减少，市场行情弱势运行。



TABLE 2: 2023年6月中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	6月末出厂价格, 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	120,000	16,909.74	环比下降
丙环唑原药	三唑类	120,000	16,909.74	环比下降
三唑酮原药	三唑类	60,800	8,567.60	环比下降
己唑醇原药	三唑类	102,000	14,373.28	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	49,300	6,947.09	环比上升
氟环唑原药	三唑类	430,000	60,593.25	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	174,000	24,519.13	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	345,000	48,615.51	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	46,924.54	环比持平
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,800	5,467.48	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	39,100	5,509.76	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,700	5,594.31	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,900	5,622.49	环比下降
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,819.28	环比持平
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,522.86	环比持平
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	13,000	1,831.89	环比下降

来源: CCM



企业与供应

甘肃景宏规划年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设

摘要：甘肃景宏年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设。其公司年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设内容主要包括了：2,000吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年丙炔氟草胺原药、3,000吨/年戊唑醇原药、1,000吨/年杀虫单原药、100吨/年烯唑醇原药、5,000吨/年多效唑原药、100吨/年烯效唑原药的生产线装置以及配套工程设施。

2023年6月初，西美信息从甘肃景宏智造科技股份有限公司（甘肃景宏）获悉，其公司拟规划建设的年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）主要内容。根据甘肃景宏信息，其公司年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设内容主要包括了：2,000吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年丙炔氟草胺原药、3,000吨/年戊唑醇原药、1,000吨/年杀虫单原药、100吨/年烯唑醇原药、5,000吨/年多效唑原药、100吨/年烯效唑原药的生产线装置以及配套工程设施。

根据甘肃景宏的发展规划，其公司拟在所坐落的甘肃省酒泉市瓜州县柳沟煤化工产业园内投资分期建设年产19,200吨农药原药及农药中间体项目。其中，甘肃省酒泉市瓜州县柳沟煤化工产业园也是现阶段中国农药行业内其他相关农药企业选择落户进行产业项目建设的热门化工园区之一。

在此之前，甘肃景宏已对外公示了其公司年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（一期）建设内容主要为：2,000吨/年丙硫菌唑原药、4,000吨/年2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮的生产线装置以及配套工程设施；值得一提的是，2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮是合成丙硫菌唑原药的重要中间体之一。而加快推动年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（一期）建设进度则是现阶段甘肃景宏优先的重点工作，同时其公司也需依据农药管理条例尽快办理完善相关生产销售的资质条件。

值得注意的是，丙硫菌唑作为现阶段中国农药市场上最受瞩目已过化合物专利保护期的优秀杀菌剂品种之一，已经吸引了一大批中国本土农药企业开始行动起来规划抢占市场蛋糕。而随着甘肃景宏年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（一期）的规划建设，不仅意味着其公司可待该项目（一期）实现正式投产之后在丙硫菌唑原药自主生产供应方面具备产能规模上的优势，同时与其他多数竞争企业相比还具备产业链一体化方面的优势。

甘肃景宏年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）建设内容主要为：2,000吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年丙炔氟草胺原药、3,000吨/年戊唑醇原药、1,000吨/年杀虫单原药、100吨/年烯唑醇原药、5,000吨/年多效唑原药、100吨/年烯效唑原药的生产线装置以及配套工程设施。从该项目（二期）所规划的产品方案来看，其公司可待在该项目（二期）全部如期顺利实现投产之后再新增总规模为13,200吨/年的系列农药原药产品生产供应能力；后续此无疑将会助力其公司在各对应农药原药产品领域的业务发展，并保障其公司在农药业务领域方面的整体盈利水平。

甘肃景宏年产19,200吨农药原药及农药中间体项目（二期）中所规划的7个农药原药产品均符合相关产业政策和市场准入标准；而具体从该项目（二期）中所规划的7个农药原药产品属性来看，吡唑醚菌酯原药、戊唑醇原药以及烯唑醇原药均为优秀的杀菌剂原药产品，多效唑原药和烯效唑原药均为优秀的植物生长调节剂原药产品，丙炔氟草胺原药为优秀的除草剂原药产品，杀虫单原药则为优秀的杀虫剂原药产品。

广东广康旗下的克菌丹原药整体产能规模实现扩增

摘要：广东广康以旗下全资子公司广东禾康为主体投资建设的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目现已进入了试生产阶段。这也意味着





广东广康旗下克菌丹原药产能在已有基础之上再实现大幅提升，进而可以继续提升其公司在克菌丹原药的市场份额以及更好满足下游客户需求。

2023年6月6日，广东广康生化科技股份有限公司（广东广康）方面对外透露信息，其公司以旗下全资子公司广东禾康精细化工有限公司（广东禾康）为主体投资建设的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目现已进入了试生产阶段。值得一提的是，克菌丹原药是广东广康生产经营多年的核心主导优势产品之一，且其公司长期在克菌丹原药市场占据着一定的话语权；而现随着广东广康以旗下全资子公司为主体投资实施的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目竣工完成并进入试生产，也意味着其公司旗下克菌丹原药产能在已有基础之上再实现大幅提升，进而可以继续提升其公司在克菌丹原药的市场份额以及更好满足下游客户需求。

广东广康是中国华南地区最大的农药原药生产企业之一，总部坐落位于广东省英德市农用化工产业链专用基地。广东禾康则是广东广康旗下的生产型全资子公司之一，坐落在广东省韶关市乳源县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内。广东广康自设立以来就一直专注于农药研发、生产和销售领域业务，未发生过变化；且其公司围绕主营农药业务的发展，在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。其中，作为小众化的克菌丹原药就是广东广康现有核心优势产品之一。

广东禾康为主体投资实施的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目主要内容为：建设年产10,000吨克菌丹原药生产线。而在以旗下全资子公司广东禾康为主体投资实施年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目之前，广东广康已在其公司位于广东省英德市农用化工产业链专用基地的生产基地内形成4000吨/年克菌丹原药产能规模。除了克菌丹原药之外，广东广康还已在其公司位于广东省英德市农用化工产业链专用基地的生产基地内形成了规模化灭菌丹原药、联苯肼酯原药、噻唑酰胺原药、土菌灵原药、萎锈灵原药、甜菜宁原药、甜菜安原药、乙氧唑草黄原药等产品自主生产供应能力。

克菌丹是一种有机硫类广谱低毒杀菌剂品种，属于已研发上市已久的老杀菌剂品种。克菌丹杀菌作用靶点多，对多种作物上的许多种高等真菌和低等真菌性病害均具有良好的预防以及防治效果。另外，克菌丹还具有抗药性较低的优势特点。虽然克菌丹是小众化杀菌剂品种，但克菌丹凭借着自身诸多的优势特点在杀菌剂市场上占据着一定市场份额。而在中国的克菌丹原药市场供应方面，除了广东广康之外，宁夏格瑞精细化工有限公司、河北冠龙农化有限公司等企业也均拥有各自的克菌丹原药生产供应能力。现随着广东广康以旗下全资子公司为主体投资实施的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目竣工完成并进入试生产，也意味着广东广康旗下的克菌丹原药整体产能规模实现扩增。

除了已进入试生产阶段的年产10,000吨克菌丹原药生产线建设项目之外，广东广康现还以旗下全资子公司广东禾康为主体新立项了年产9,500吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目的建设任务，其中该年产9,500吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目的规划建设内容为：在农药原药产品方面分别建设500吨/年苯酰菌胺原药、1,000吨/年噻唑酰胺原药、2,000吨/年乙氧唑草黄原药、3,000吨/年吡唑醚菌酯原药、3,000吨/年丙硫菌唑原药生产线及配套设施，在农药中间体产品方面建设1条800吨2-甲基-4-三氟甲基-1,3-噻唑-5-甲酸生产线及配套设施。尽快推动年产9,500吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目进入建设也是广东禾康现阶段重点工作之一。

广东广康还已于2019年11月自主在广东省湛江市东海岛石化产业园区全资投资设立了另一生产型子公司广东优康精细化工有限公司（广东优康），并同样规划以广东优康为主体在广东省湛江市东海岛石化产业园区新建打造生产基地。其中具体针对广东优康的发展规划，广东广康在成立该全资子公司之后就启动了年产4,500吨特殊化学品建设项目的建设任务。该年产4,500吨特殊化学品建设项目的产品方案主要包括了1,000吨/年噻唑酰胺原药、1,000吨/年吡唑醚菌酯原药、500吨/年啶酰菌胺原药、300吨/年叶菌唑原药、100吨/年灭菌唑原药、100吨/年





种菌唑原药、500吨/年苯酰菌胺原药、500吨/年吡噻菌胺原药、500吡唑萘菌胺原药。

根据广东广康信息，其公司以旗下全资子公司广东优康为主体投资实施的年产4,500吨特殊化学品建设项目已于2022年2月14日正式开工建设，目前尚未完工。而待该年产4,500吨特殊化学品建设项目后续顺利实现竣工投产，不仅可以使得其公司现有核心优势产品噁唑酰胺原药产能实现大幅提升，同时还可使得其公司旗下新增规模化的吡唑醚菌酯原药、啶酰菌胺原药、叶菌唑原药、灭菌唑原药、种菌唑原药、苯酰菌胺原药、吡噻菌胺原药和吡唑萘菌胺原药产能。

值得一提的是，在相继以旗下全资子公司广东禾康和广东优康分别为主体新增打造生产基地之前，位于广东省英德市农用化工产业链专用基地的生产基地曾是广东广康旗下仅有的生产基地。广东广康位于广东省英德市农用化工产业链专用基地的生产基地成品仓库曾在2019年8月6日发生火灾事故，并进而使得该生产基地于2019年8月7日至2020年2月5日期间处于全面停产整改状态。而在位于广东省英德市农用化工产业链专用基地的生产基地被责令要求停产整改期间，广东广康仅进行库存产品的销售以及继续开展既有的农药贸易业务，进而也一度影响了其公司的业绩。现随着广东广康旗下新增建设的另外两个生产基地均逐步形成生产供应规模，不仅可使得其公司旗下的整体生产供应规模实现大幅提升，同时还可有效减少单一生产基地受偶发性事故停产导致业绩受损的风险。

河北兰升拟将再进一步扩张主导产品啶酰菌胺原药

摘要：河北兰升拟在其公司旗下位于河北省晋州市经济开发区的生产基地内实施投资年产25,005吨高效低毒农药扩建项目，其中该项目主要立项实施内容之一就是对其公司现有啶酰菌胺原药生产线装置进行技改扩建产能，进而来再进一步扩张其公司主导产品啶酰菌胺原药生产供应能力。

2023年6月10日，河北兰升生物科技有限公司（河北兰升）对外透露信息，其公司已新立项了年产25,005吨高效低毒农药扩建项目的建设规划，现正在有序推动办理该项目建设所需的相关前期手续文件。根据规划，河北兰升是拟在其公司旗下位于河北省晋州市经济开发区的生产基地内实施投资年产25,005吨高效低毒农药扩建项目；其中该项目主要立项实施内容之一就是对其公司现有啶酰菌胺原药生产线装置进行技改扩建产能。

河北兰升成立于2014年，是一家总部位于河北省晋州市经济开发区的农药企业。得益于自成立以来围绕主营农药业务采取的多方式投资举措，河北兰升成为近年来中国农药行业内发展迅速的企业之一；其中在2023年5月16日中国农药工业协会发布的最新2023全国农药行业销售百强榜单中，河北兰升就排名该榜单的第47位。位于河北省晋州市经济开发区的生产厂区是河北兰升旗下重要的生产基地之一，此外河北兰升在发展过程中还分别以旗下子公司河北兰润植保科技有限公司、内蒙古兰格生物科技有限公司以及安达兰泽科技有限公司为主体拥有另外三个生产基地。

现阶段河北兰升在其公司旗下位于河北省晋州市经济开发区的生产基地内主要已正式投产拥有了4,000吨/年烯草酮原药生产线装置、500吨/年啶酰菌胺原药生产线装置、1吨/年芸苔素内酯系列原药（含24-表芸苔素内酯原药400公斤、28-高芸苔素内酯原药200公斤、混表芸苔素内酯原药200公斤、28-表高芸苔素内酯原药100公斤、丙酰芸苔素内酯原药100公斤）生产线装置以及相关配套工程设施。此外，河北兰升在该生产基地内规划的20,000吨37%烯草酮母药生产线装置及配套设现也已新建成，但尚正处于试生产运行阶段。

啶酰菌胺则属于内吸性SDHI型杀菌剂品种，杀菌谱较广，几乎对所有类型的真菌病害都有活性。近年来啶酰菌胺市场呈现快速增长的趋势，





据此也使得啶酰菌胺成为当前中国杀菌剂市场上的热点品种之一，并吸引了众多中国境内农药企业参与到它的市场开发中来；而更多中国境内农药企业参与到啶酰菌胺市场开发中，也推动它的竞争升级。河北兰升自成立之后就着手对啶酰菌胺进行了长时间的跟踪和大量调研，并自主设计开发出了一条环境友好、工艺稳定、易于操控、适合大工业产业化的的生产工艺。河北兰升现就是依托其公司自身掌握的新工艺进行啶酰菌胺原药生产，且现有产能规模已使得河北兰升在啶酰菌胺原药市场占据着一定的话语权；现随着河北兰升将再一次通过技改进一步进行啶酰菌胺原药产能规模扩张，此可以继续提升其公司在啶酰菌胺原药的市场份额。





政策动态

农业农村部对农药标签和说明书新增8个要求

摘要：2023年6月14日，中华人民共和国农业农村部发布关于征求《农药标签和说明书管理办法（修订草案征求意见稿）》意见的函，本次修订草案新增了8个要求。

2023年6月14日，中华人民共和国农业农村部发布关于征求《农药标签和说明书管理办法（修订草案征求意见稿）》意见的函。

本次修订草案对使用农药标签和说明书的范围更为广泛，将原来在中国境内经营、使用的农药产品应当在包装物表面印制或贴有标签，扩增为在中国境内储存、运输、销售、使用的农药产品应当在包装物表面印制或者贴有标签。

本次修订如下：

- 第八条：农药标签应当标注的内容中，除了要有使用范围、使用方法、剂量、使用技术要求和注意事项外，还应根据使用方法标注相应的稀释倍数。
- 第九条：新增了两项要求，（四）登记用于转基因作物的除草剂应当标注适用的转基因作物和转化体名称；用于基因编辑等耐除草剂作物的，应当标注对应的适作物品种名称；（五）使用时需要添加指定助剂的，应当标注其相关信息。
- 第十七条：明确了稀释倍数的算法，使农药使用指导更具有针对性。
- 第十八条：对农药使用间隔期要求更加详细。原来的管理办法中，拌种、包衣、浸种等用于种子处理的农药、用于苗前土壤处理剂的农药、仅在农作物苗期使用一次的农药，无需标注安全间隔期，但是修改后的表述为：用于生育期超过3个月的农作物的种子处理、苗前土壤处理、苗期施用的农药无需标注间隔期。
- 第二十四条：涉及到追溯电子信息码的标注，修订草案新增要求：每个储运、销售的农药包装均应标注可追溯电子信息码，内外包装可追溯电子信息码之间应当具有关联性。这就意味着，只要是包装，都应有可追溯电子信息码。
- 第二十七条：将农药标签的范围扩展到储运上，可以理解为在储存、运输的过程中农药包装无论大小，都应附上农药标签。
- 第三十一条：新增了一项要求，同一生产企业仅可使用一个品牌标志或商标；其文字部分的字号不得大于农药名称的二分之一。
- 第三十二条：修订草案要求，安全间隔期及施药次数应当醒目标注，字号大于使用技术要求其他文字的字号，并用黑体表示。

6月中国化学品禁止进出口名单

摘要：商务部、海关总署、生态环境部联合公布了《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》，文件表示三氯杀螨醇和五氯苯酚及其盐类和酯类等化学品禁止进出口。其中五氯苯酚及其盐类和酯类是部分杀菌剂产品原料之一，与某些阴离子表面活性剂复合使用，能够显著降低其用量，提高杀菌效果。

2023年6月，商务部、海关总署、生态环境部联合公布了《禁止进口货物目录(第八批)》和《禁止出口货物目录(第七批)》。其中五氯苯酚及其盐类和酯类是部分杀菌剂产品原料之一，与某些阴离子表面活性剂复合使用，能够显著降低其用量，提高杀菌效果。

禁止出口货物目录(第七批)包括：六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类、三氯杀螨醇、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物、多氯萘(包括二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘)、六溴环十二烷。

禁止进口货物目录(第八批)包括：含西布曲明的混合药品(未配定剂量或制成零售包装的)、已配剂量含西布曲明的制剂、西布曲明及其盐、六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类、三氯杀螨醇、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物、多氯萘(包括二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘)、六溴环十二烷。





TABLE 3: 禁止出口货物目录 (第七批)

序号	海关商品编号	商品名称	CAS号
1	2903299020	六氯丁二烯	87-68-3
2	2908110000	五氯苯酚及其盐类和酯类	87-86-5
	2908199023		131-52-2
	2908199024		27735-64-4
	2909309017		3772-94-9
	2915900014		1825-21-4
3	2906299011	三氯杀螨醇	115-32-2
	2906299021		10606-46-9
4	2904990014	全氟己基磺酸及其盐类及其相关化合物	/
	2922120002		/
	2930909093		/
	2932190017		/
	2933990095		/
	2934999093		/
5	2903999050	多氯萘, 包括二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘	/
			/
6	2903890020	六溴环十二烷	25637-99-4
			3194-55-6
			134237-50-6
			134237-51-7
			134237-52-8

备注:注: 1. 禁止出口的商品范围以商品描述为准, 海关商品编号供通关申报参考。

2. CAS号, 即化学文摘社 (Chemical Abstracts Service, 缩写为CAS) 登记号。





3. 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物是指：（1）全氟己基磺酸（355-46-4），包括支链异构体；（2）全氟己基磺酸盐类；（3）全氟己基磺酸相关化合物，是结构成分中含有 $C_6F_{13}SO_2$ -且可能降解为全氟己基磺酸的任何物质。

来源：商务部对外贸易司





TABLE 4: 禁止进口货物目录 (第八批)

序号	海关商品编号	商品名称	CAS号
1	3003900040	含西布曲明的混合药品 (未配定剂量或制成零售 包装的)	/
2	3004909082	已配剂量含西布曲明的制 剂	/
3	2921499033	西布曲明及其盐	/
4	2903299020	六氯丁二烯	87-68-3
5	2908110000	五氯苯酚及其盐类和酯类	87-86-5
	2908199023		131-52-2
	2908199024		27735-64-4
	2909309017		3772-94-9
	2915900014		1825-21-4
6	2906299011	三氯杀螨醇	115-32-2
	2906299021		10606-46-9
7	2904990014	全氟己基磺酸及其盐类和 其相关化合物	/
	2922120002		/
	2930909093		/
	2932190017		/
	2933990095		/
	2934999093		/
8	2903999050	多氯萘, 包括二氯萘、三 氯萘、四氯萘、五氯萘、 六氯萘、七氯萘、八氯萘	/
			/
9	2903890020	六溴环十二烷	25637-99-4
			3194-55-6





			134237-50-6
			134237-51-7
			134237-52-8

备注:注: 1. 禁止进口的商品范围以商品描述为准, 海关商品编号供通关申报参考。

2. CAS号, 即化学文摘社 (Chemical Abstracts Service, 缩写为CAS) 登记号。

3. 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物是指: (1) 全氟己基磺酸 (355-46-4), 包括支链异构体; (2) 全氟己基磺酸盐类; (3) 全氟己基磺酸相关化合物, 是结构成分中含有C6F13SO2-且可能降解为全氟己基磺酸的任何物质。

来源: 商务部对外贸易司





注册登记

6月中国杀菌剂产品登记情况

摘要：2023年6月21日，中国农业农村部农药管理司发布公告，批准内蒙古莱科作物保护有限公司等45家企业的60个非新农药产品登记，其中非新农药产品杀菌剂共4个。

2023年6月21日，全国农药登记评审委员会评审，批准内蒙古莱科作物保护有限公司等45家企业的60个非新农药产品登记，其中共有4个杀菌剂产品，分别是1个原药，3个制剂。杀菌剂有效成分方面，有效成分分别咪鲜胺、咯菌腈、精甲霜灵、噁虫嗪、戊唑醇和硫磺，产品毒性都为低毒。

TABLE 5: 2023年6月杀菌剂产品（非新农药）获批登记名单

序号	企业	农药名称	剂型	有效成分及含量	毒性
1	永农生物科学有限公司	咪鲜胺	原药	咪鲜胺95%	低毒
2	捷利诺华作物保护（安徽）有限公司	噁虫•咯•霜灵	种子处理悬浮剂	咯菌腈1.1%，精甲霜灵1.7%，噁虫嗪22.2%	低毒
3	山东潍坊润丰化工股份有限公司	戊唑醇	乳油	戊唑醇200克/升	低毒
4	浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司	硫磺	悬浮剂	硫磺600克/升	低毒

来源：中国农业农村部农药管理司

6月有107个杀菌剂产品获得延续登记

摘要：2023年6月21日，农业农村部农药管理司批准山东绿德地生物科技有限公司等248家企业申请的552个农药产品登记延续，有效期5年。

2023年6月21日农业农村部农药管理司发布了一批农药延续登记信息，批准山东绿德地生物科技有限公司等248家企业申请的552个农药产品登记延续，有107个杀菌剂产品登记延续，其中包括10种杀菌剂原药。毒性方面，此次登记的产品主要为低毒和微毒为主，在制剂剂型方面，主要以悬浮剂、水分散粒剂和可湿性粉剂为主。

在获得延续登记的10种杀菌剂原药中，主要成分包括啞菌酯、苯醚甲环唑和吡唑醚菌酯等。在107个杀菌剂产品中，有17家企业分别有两个或以上杀菌剂产品获得延续登记，5家企业分别有三个或以上杀菌剂产品获得延续登记，其中陕西美邦药业集团股份有限公司获得6个延续登记的杀菌剂产品。





TABLE 6: 2023年6月份获得延续登记的杀菌剂产品毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	83
3	微毒	15
4	中等毒	6
2	低毒（原药高毒）	3
总计		107

来源: 中国农业农村部农药管理司

TABLE 7: 2023年6月份获得延续登记的杀菌剂产品剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	40
2	水分散粒剂	18
3	可湿性粉剂	18
4	原药	10
5	悬浮种衣剂	4
6	水剂	5
7	乳油	3
8	颗粒剂	3
9	母药	3
10	水乳剂	1
11	微囊悬浮剂	1
12	可溶液剂	1
总计		107

来源: 中国农业农村部农药管理司



TABLE 8: 2023年6月获得2个及以上延续登记的杀菌剂产品的企业

序号	公司	个数
1	陕西美邦药业集团股份有限公司	6
2	福建新农大正生物工程有限公司	3
3	山东海利尔化工有限公司	3
4	江西禾益化工股份有限公司	3
5	江阴苏利化学股份有限公司	3
6	安道麦辉丰（江苏）有限公司	2
7	巴斯夫欧洲公司	2
8	广东植物龙生物技术股份有限公司	2
9	海利尔药业集团股份有限公司	2
10	江苏耘农化工有限公司	2
11	青岛润生农化有限公司	2
12	青岛星牌作物科学有限公司	2
13	山东滨海瀚生生物科技有限公司	2
14	山东省曲阜市尔福农药厂	2
15	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	2
16	武汉楚强生物科技有限公司	2
17	武汉科诺生物科技股份有限公司	2

来源: 中国农业农村部农药管理司



病害

昆明市水稻、玉米和马铃薯的病害总体中度发生

摘要：2023年6月2日，昆明市植保植检站发表了《昆明市2023年大春粮食作物病虫害发生趋势预测》，该文件预计2023年昆明市大春粮食作物主要病虫害总体为中等偏重，发生面积为208,666.67公顷。

2023年6月2日，昆明市植保植检站发表了《昆明市2023年大春粮食作物病虫害发生趋势预测》，该文件预计2023年昆明市大春粮食作物主要病虫害总体为中等偏重，发生面积为208,666.67公顷，预测的农作物为水稻、玉米、马铃薯，其中病害中等发生。

病害发生情况方面，水稻以稻瘟病、恶苗病、白叶枯病为主，其中稻瘟病中等偏轻发生，恶苗病和白叶枯病偏轻发生，病害预计发生面积为5,333.33公顷；玉米以锈病和叶斑类病害为主，病害中等发生，病害预计发生面积60,000公顷。马铃薯以早疫病和晚疫病为主，其中晚疫病中等偏重发生，预计发生面积为16,666.67公顷，早疫病偏轻发生，预计发生面积为3,333.33公顷。

杀菌剂使用方面，水稻防治推荐使用三环唑、氟环唑、咪鲜胺、噻菌铜、噻唑锌等药剂。玉米防治推荐使用的杀菌剂主要是苯醚甲环唑、氟环唑、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。





贸易分析

2023年4月和5月中国杀菌剂制剂平均出口单价同比下跌幅度大

摘要：根据中国海关网获取的出口数据，2023年4月和5月中国出口总杀菌剂制剂实物量达到10,443.88吨，与2022年相比出口杀菌剂制剂实物量上涨26.2%；2023年4月和5月中国杀菌剂制剂出口总金额达到4,805.85万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降10%，平均出口单价下跌28.7%。

根据中国海关网获取出口数据，2023年4月和5月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到10,443.88吨，相比2022年4月和5月总出口杀菌剂制剂实物量上涨26.2%；2023年4月和5月中国杀菌剂制剂总出口金额达到48,058,473美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降10.0%，平均出口单价下跌28.7%；2023年4月和5月中国杀菌剂制剂出口目的国有101个，实物出口量排名前三位的国家分别是越南、泰国、土耳其，出口目的国数量相比于2022年增加3个。

主要出口月份：

2023年4月份中国杀菌剂制剂实物量出口量为4,970.10吨，与2022年4月相比提升幅度最大，提升幅度70.1%，同时，出口金额为23,451,840美金，同比提升14.33%。平均出口单价为4,719美元/吨，与2022年4月相比，下降幅度为32.8%。2023年5月中国杀菌剂制剂出口实物量为5,473.78吨/年，出口金额为24,606,633美元，平均出口单价为4,495美元/吨，同比2022年5月，出口量提升了2.2%，出口金额和平均出口单价下降幅度较大，分别为25.2%和26.8%。

主要出口国家：

2023年4月中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是越南、泰国、土耳其。相比于2022年4月，出口越南杀菌剂制剂实物量提升24.6%，出口金额下降41.1%。泰国相对于2022年提升幅度较大，出口泰国杀菌剂制剂实物量提高了184.0%，出口金额提高了127.2%，平均出口单价则下降了20.0%。2023年5月中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是越南、印度尼西亚、泰国，相比于2022年5月，出口越南和印度尼西亚杀菌剂制剂实物量下降43.3%和9.2%，出口金额分别下降73.8%和40.3%，平均出口单价分别下降53.7%和34.3%；2023年5月出口泰国杀菌剂制剂同比2022年5月实物量提高21.7%，出口金额相对提升幅度不大，提高了1.8%，平均出口单价下降16.3%。

TABLE 9: 2022年和2023年4月和5月中国杀菌剂制剂月度出口数据

月份	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
4月	2,921,534	20,512,772	7.02	4,970,098	23,451,840	4.72
5月	5,355,757	32,910,413	6.14	5,473,782	24,606,633	4.50
总计	8,277,291	53,423,185	6.45	10,443,880	48,058,473	4.60

备注：表中的出口数量均为实物量。

来源：中国海关网





TABLE 10: 2022年和2023年4月中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

2023年4月					2022年4月			
序号	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	655, 775	2, 377, 988	3. 63	越南	526, 329	4, 036, 850	7. 67
2	泰国	638, 618	2, 625, 674	4. 11	墨西哥	275, 480	1, 649, 110	5. 99
3	土耳其	529, 470	601, 448	1. 14	泰国	224, 830	1, 155, 857	5. 14
4	印度尼西亚	315, 786	2, 310, 278	7. 32	马来西亚	197, 541	886, 192	4. 49
5	孟加拉国	229, 571	1, 264, 919	5. 51	孟加拉国	166, 530	1, 420, 685	8. 53
6	厄瓜多尔	226, 962	1, 214, 089	5. 35	印度尼西亚	159, 085	2, 107, 444	13. 25
7	菲律宾	219, 535	739, 840	3. 37	比利时	128, 700	674, 583	5. 24
8	澳大利亚	198, 473	1, 869, 791	9. 42	韩国	117, 221	549, 605	4. 69
9	秘鲁	194, 873	1, 180, 304	6. 06	菲律宾	114, 876	540, 196	4. 70
10	巴基斯坦	151, 310	367, 553	2. 43	厄瓜多尔	88, 240	566, 903	6. 42
11	英国	151, 200	623, 139	4. 12	尼加拉瓜	87, 669	478, 247	5. 46
12	马来西亚	121, 452	543, 661	4. 48	巴基斯坦	85, 548	434, 094	5. 07
13	其它	1, 337, 073	7, 733, 156	5. 78	其它	749, 485	6, 013, 006	8. 02
总计		4, 970, 098	23, 451, 840	4. 72	总计	2, 921, 534	20, 512, 772	7. 02

备注: 表中的出口数量均为实物量。

来源: 中国海关网





TABLE 11: 2022年和2023年5月中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

2023年5月					2022年5月			
序号	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	581, 185	1, 705, 939	2.94	越南	1, 024, 672	6, 511, 484	6.35
2	印度尼西亚	538, 328	2, 839, 636	5.27	印度尼西亚	593, 099	4, 759, 612	8.02
3	泰国	480, 152	1, 839, 744	3.83	泰国	394, 516	1, 806, 703	4.58
4	土耳其	415, 441	462, 570	1.11	孟加拉国	372, 193	2, 825, 061	7.59
5	孟加拉国	400, 212	2, 122, 941	5.30	巴基斯坦	228, 500	1, 400, 187	6.13
6	菲律宾	340, 521	1, 156, 502	3.40	西班牙	211, 770	421, 563	1.99
7	尼加拉瓜	266, 809	686, 939	2.57	马来西亚	199, 655	899, 118	4.50
8	巴西	249, 291	701, 965	2.82	厄瓜多尔	177, 647	1, 183, 687	6.66
9	坦桑尼亚	192, 628	1, 810, 016	9.40	危地马拉	153, 816	459, 238	2.99
10	秘鲁	183, 935	1, 374, 485	7.47	美国	140, 222	965, 088	6.88
11	哥伦比亚	141, 728	543, 208	3.83	智利	137, 396	368, 323	2.68
12	厄瓜多尔	129, 487	607, 750	4.69	秘鲁	124, 251	1, 007, 668	8.11
13	其它	1, 554, 065	8, 754, 938	5.63	其它	1, 598, 020	10, 302, 681	6.45
总计		5, 473, 782	24, 606, 633	4.50	总计	5, 355, 757	32, 910, 413	6.14

备注: 表中的出口数量均为实物量。

来源: 中国海关网





简讯

中国中化扬农葫芦岛大型精细化工项目开工

2023年6月9日，中国中化控股有限公司在葫芦岛经济开发区举行中国中化扬农葫芦岛大型精细化工项目开工仪式，此次项目总投资约100亿元（14.09亿美元），一期总投资42亿元（5.92亿美元），将生产行业领先水平的杀菌剂、杀虫剂、除草剂和植物生长调节剂等产品，项目全部达产后可实现年产值约150亿元（21.14亿美元）。此次项目成功落地将使中国北方地区拥有一个高水平、拥有先进创造能力的大型农化生产基地，并且能有效拉动地区经济发展以及为当地新增800多个就业岗位，进一步提高辽宁在中国农化生产领域中的地位。

利民股份嘧霉胺通过欧盟原药等同性认定

2023年6月，利民股份子公司利民化学有限责任公司的杀菌剂嘧霉胺通过欧盟原药等同性认定。嘧霉胺是利民股份继代森锰锌、三乙磷酸铝和硝磺草酮后，第4个通过欧盟原药等同性认定的产品。嘧霉胺属于苯胺基嘧啶类杀菌剂，通过抑制病菌侵染酶的分泌从而阻止病菌侵染，并杀死病菌，具有保护和治疗作用，同时具有内吸和熏蒸作用，是传统农药中防治灰霉病活性较高的杀菌剂。同时，利民股份是国内嘧霉胺原药及制剂优质生产商，在国内持有原药登记证及若干制剂登记证，在国内主要推广销售80%嘧霉胺水分散粒剂，40%嘧霉胺悬浮剂，主要用于黄瓜灰霉病防治。

甘肃贝达拟投资5亿元新建苯醚甲环唑等年产4600吨农药原药项目

2023年5月31日，甘肃贝达生物科技有限公司年产4,600吨农药原药生产线建设项目在金昌市生态环境局受理公示。项目建设性质为新建，建设地点在甘肃省金昌市金昌经济技术开发区河西堡工业园。项目总投资50,000万元（704.57万美元），项目建设年产4,000吨苯醚甲环唑、600吨苯醚菌胺，厂区占地面积为419,996.43平方米（42公顷）。关于项目产品方案，产品去向主要为外卖，苯醚甲环唑和苯醚菌胺规格均为98%，包装使用袋装，此外还有项目还产出部分副产品，主要为氯化钾、硝酸钾、六水合三氯化铝、盐酸、氯化钠和氯化铵。

沈阳联盛化工投资8000万拟建戊唑醇等农药项目

近日，沈阳市生态环境局公示了关于沈阳联盛化工有限公司农用除草剂乙草胺、丁草胺、农用杀菌剂戊唑醇建设项目批复公告，此项目为改建，改建地点位于沈阳经济技术开发区沈西四东路13号沈阳联盛化工有限公司现有厂区，预计2023年12月投产，项目设计规模为戊唑醇700吨/年，乙草胺8,000吨/年，丁草胺2,000吨/年。沈阳联盛化工有限公司位于沈阳经济技术开发区化工园区，是集医药与农药中间体研发、生产、销售为一体的化工生产企业，公司成立于2014年，于2017年11月7日正式投入生产，注册资金人民币5,500万元（792.51万美元）。此次项目建设主要为了进一步抓住市场机遇，实现产品产业化发展。

江苏苏利拟募资1.7亿新建啶酰菌胺项目

2023年6月6日，江苏苏利精细化工股份有限公司将拟募资60,000万元（8,455.87万美元）投入年产1,000吨啶酰菌胺生产项目（17,000万元，2,395.55万美元）和高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目（43,000万元，6,059.33万美元），建设地点为位于泰兴经济开发区团结河路和闸北路交汇处西北侧，项目建设期均为24个月，如期投产后预计第一年达产率50%，第二年达75%，第三年达到预计生产能力。该公司杀菌剂主要为百菌清和嘧菌酯，啶酰菌胺生产项目的建设有助于维持竞争优势，推进江苏苏利产品结构升级，丰富产品品类。

润丰股份年产9000吨克菌丹等部分募投项目延期

2023年6月21日，山东潍坊润丰化工股份有限公司召开董事会，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，其中议案主要延期的项目有30,000吨/年草甘膦可溶粒剂、高效杀虫杀菌剂技改项目以及年产9,000吨克菌丹项目，其中草甘膦项目延期原因为项目部分设计与设备方案





更改，进一步提升自动化水平和提高安全系数，降低生产成本；高效杀虫杀菌剂技改项目和克菌丹项目延期原因为对生产工艺和设备进行优化升级，加强生产过程的自动化和连续化；预计可使用状态时间调整为2024年7月。

丰乐农化一项农药复配技术获得专利授权

2023年6月，安徽丰乐农化有限责任公司申请“一种杀菌剂组合物及其应用”发明专利获得授权，该杀菌剂组合物活性成分为申嗪霉素和四唑吡啶酯，两种成分复配，能对草坪腐霉枯萎病菌有良好的抑制效果。该制剂为干悬浮剂，具有特效长、减少用药、省工省时、避免药害的特点，不对农作物安全性和产量造成影响。

安徽丰乐农化近年大力推进发明专利的产业化，较为成功的农药大单品有福美双-丙环唑复配杀菌剂，年售3,000多万元（422.74万美元），该公司表示将继续聚焦发明专利的产业化，将知识产权转化为经济效益和社会效益

广安利尔绿色植保项目下半年将投入试生产

2023年5月31日，广安利尔化学有限公司投资建设年产7.8万吨农药原药和年产9.57万吨精细化学品中间体生产装置和相关配套设施，据悉项目从签约到开工仅用3个月时间，预计今年下半年投入试生产，明年开始正式投入生产，该项目投资超百亿，全部建成后年产值达166亿元（23.39亿美金）、税收达17亿元（2.4亿美金）。利尔化学股份有限公司成立于1993年，于2008年7月在深交所挂牌上市。利尔化学产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个原药、100余个制剂品种以及部分化工中间体，产品出口美国、阿根廷等30多个国家和地区。其研发在成都，拥有四川绵阳、江苏南通、四川广安、湖南岳阳等7个生产基地。该项目所在的广安基地未来将是利尔化学集团最核心、最具竞争力和最大的制造基地。

年产5000吨丙硫菌唑关键中间体项目将在甘肃新建

2023年6月19日，甘肃新微科精细化工有限责任公司年产5,000吨乙酰丁内酯生产线建设项目环评信息在甘肃环评信息网公示。乙酰丁内酯是杀菌剂产品丙硫菌唑原药的重要中间体之一。项目建设地点在甘肃省金昌市永昌县河西堡镇循环经济产业园，项目分两期建设，一期建设年产2,000吨乙酰丁内酯生产线，二期建设建成3,000吨乙酰丁内酯生产线。甘肃新微科精细化工有限责任公司成立于2019年8月13日，注册地位于甘肃省金昌市永昌县河西堡镇。经营范围包括甲硫醇钠、农药及医药中间体、精细化工产品制造、加工及销售；农药及医药中间体、精细化工产品的新技术开发应用服务等。

新型三唑类杀菌剂伊芬三氟康唑正在登记阶段

伊芬三氟康唑（Ipfentrifluconazole）是近年由巴斯夫研发的新型三唑类杀菌剂。化学名称为2-[4-(4-氯苯氧基)-2-(三氟甲基)苯基]-3-甲基-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁-2-醇，CAS号为1417782-08-1。伊芬三氟唑目前正在登记阶段，已有研究集中在化学合成、药效评价和分析方法学等方面。该杀菌剂作用机理为抑制病菌麦角甾醇的生物合成，与其他杀菌剂复配能显著提高田间防效，对赤霉病、叶斑病防治效果好。此外，伊芬三氟康唑提高了杀菌效率，扩大了杀菌谱，还能够降低农药使用量，有助于农业生态环境的可持续发展。





价格监测

2023年6月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 12: 2023年6月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20230508		20230608	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	195,000	28,238.77	180,000	25,364.62
多菌灵98%原药 (白色)	39,300	5,691.20	38,800	5,467.48
百菌清98%原药	19,000	2,751.47	18,500	2,606.92
霜脲氰98%原药	89,000	12,888.46	82,000	11,554.99
苯醚甲环唑 95%原药	132,000	19,115.47	124,150	17,494.54
烯酰吗啉98%原 药	60,000	8,688.85	59,000	8,313.96
氟环唑97%原药	445,000	64,442.32	445,000	62,706.97
氟硅唑95%原药	370,000	53,581.26	370,000	52,138.38
己唑醇95%原药	106,400	15,408.23	103,000	14,514.20
恶霉灵97%原药	100,000	14,481.42	95,000	13,386.88
异菌脲95%原药	205,000	29,686.91	195,000	27,478.33
稻瘟灵97%原药	36,000	5,213.31	36,000	5,072.92
醚菌酯95%原药	333,000	48,223.13	333,000	46,924.54
代森锰锌80%可 湿性粉剂	25,000	3,620.36	25,000	3,522.86
代森锰锌90%原 药	25,000	3,620.36	25,000	3,522.86
98%甲霜灵原药	103,000	14,915.86	103,000	14,514.20
腈菌唑97%原药	145,000	20,998.06	145,000	20,432.61
乙磷铝97%原药	27,500	3,982.39	27,500	3,875.15





咪鲜胺97%原药	53,000	7,675.15	51,690	7,283.87
霜霉威98%原药	62,000	8,978.48	62,000	8,736.70
丙环唑95%原药	129,900	18,811.37	124,300	17,515.68
85%丙森锌原药	34,200	4,952.65	34,200	4,819.28
戊唑醇97%原药	49,300	7,139.34	49,300	6,947.09
甲基硫菌灵 96%原药(白色)	40,900	5,922.90	39,300	5,537.94
福美双97%原药	14,000	2,027.40	14,000	1,972.80
三唑酮95%原药	64,500	9,340.52	62,000	8,736.70
三环唑95%原药	59,800	8,659.89	59,400	8,370.32
肟菌酯96%原药	362,000	52,422.74	350,000	49,320.09

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年6月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 13: 2023年6月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20230508		20230608	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	195,500	28,311.18	180,500	25,435.07
多菌灵98%原药 (白色)	39,800	5,763.61	39,300	5,537.94
百菌清98%原药	19,500	2,823.88	19,000	2,677.38
霜脲氰98%原药	89,500	12,960.87	82,500	11,625.45
苯醚甲环唑 95%原药	132,500	19,187.88	124,650	17,565.00
烯酰吗啉98%原 药	60,500	8,761.26	59,500	8,384.41
氟环唑97%原药	445,500	64,514.73	445,500	62,777.43
氟硅唑95%原药	370,500	53,653.66	370,500	52,208.84
己唑醇95%原药	106,900	15,480.64	103,500	14,584.65
恶霉灵97%原药	100,500	14,553.83	95,500	13,457.34
异菌脲95%原药	205,500	29,759.32	195,500	27,548.79
稻瘟灵97%原药	36,500	5,285.72	36,500	5,143.38
醚菌酯95%原药	333,500	48,295.54	333,500	46,995.00
代森锰锌80%可 湿性粉剂	25,500	3,692.76	25,500	3,593.32
代森锰锌90%原 药	25,500	3,692.76	25,500	3,593.32
98%甲霜灵原药	103,500	14,988.27	103,500	14,584.65
腈菌唑97%原药	145,500	21,070.47	145,500	20,503.06
乙磷铝97%原药	28,000	4,054.80	28,000	3,945.61
咪鲜胺97%原药	53,500	7,747.56	52,190	7,354.33
霜霉威98%原药	62,500	9,050.89	62,500	8,807.16





丙环唑95%原药	130,400	18,883.77	124,800	17,586.13
85%丙森锌原药	34,700	5,025.05	34,700	4,889.73
戊唑醇97%原药	49,800	7,211.75	49,800	7,017.54
甲基硫菌灵 96%原药(白色)	41,400	5,995.31	39,800	5,608.40
福美双97%原药	14,500	2,099.81	14,500	2,043.26
三唑酮95%原药	65,000	9,412.92	62,500	8,807.16
三环唑95%原药	60,300	8,732.30	59,900	8,440.78
肟菌酯96%原药	362,500	52,495.15	350,500	49,390.54

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年6月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 14: 2023年6月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20230508	20230608
啉菌酯96%原药	27, 571. 60	24, 765. 36
多菌灵98%原药 (白色)	5, 677. 18	5, 454. 01
百菌清98%原药	2, 720. 57	2, 577. 65
霜脲氰,98%原药	12, 233. 87	10, 968. 13
苯醚甲环唑95%原药	18, 709. 26	17, 122. 77
烯酰吗啉98%原药	8, 558. 06	8, 188. 81
氟环唑97%原药	62, 827. 54	61, 135. 67
氟硅唑95%原药	52, 248. 53	50, 841. 54
己唑醇95%原药	15, 111. 75	14, 234. 92
恶霉灵97%原药	14, 209. 71	13, 135. 71
异菌脲95%原药	29, 011. 91	26, 853. 55
稻瘟灵97%原药	5, 201. 40	5, 061. 33
醚菌酯95%原药	47, 197. 18	45, 926. 22
代森锰锌80%可湿性粉剂	3, 561. 50	3, 465. 59
代森锰锌90%原药	3, 543. 68	3, 448. 26
98%甲霜灵原药	14, 660. 34	14, 265. 56
腈菌唑97%原药	20, 573. 63	20, 019. 61
乙磷铝97%原药	3, 894. 99	3, 790. 10
咪鲜胺97%原药	7, 595. 13	7, 207. 93
霜霉威98%原药	8, 575. 79	8, 344. 86
丙环唑95%原药	18, 404. 65	17, 136. 97
85%丙森锌原药	4, 795. 84	4, 666. 69





戊唑醇97%原药	7,058.56	6,868.48
甲基硫菌灵96%原药(白色)	5,675.50	5,306.62
福美双97%原药	2,028.22	1,973.60
三唑酮95%原药	9,210.37	8,614.97
三环唑95%原药	8,564.97	8,278.58
肟菌酯96%原药	49,306.06	46,387.87

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。

