

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202309

Issue 9 September 28 2023





目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 摘要 | 1 |
| 编者按 | 2 |
| 市场分析 | 3 |
| 9月初大部分杀菌剂原药价格稳定，戊唑醇原药价格持续上涨 | 3 |
| 9月末杀菌剂原药市场弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降 | 4 |
| 肟菌酯原药价格坚挺供货紧张，增值空间大 | 6 |
| 企业与供应 | 8 |
| 海利贵溪拟新增3,000t/a吡唑醚菌酯原药生产业务 | 8 |
| 河北优农派拟形成2,000t/a肟菌酯原药等农药产能 | 9 |
| 丙硫菌唑国内产能逐渐释放，未来市场原药供应竞争激烈 | 10 |
| 政策动态 | 13 |
| 农业农村部将切实加强农药监督管理工作 | 13 |
| 注册登记 | 15 |
| 9月中国杀菌剂产品登记情况 | 15 |
| 9月中国有741个杀菌剂产品获得延续登记 | 17 |
| 病害 | 21 |
| 水稻秋后病害总体偏轻发生 | 21 |
| 贸易分析 | 22 |
| 7月和8月中国杀菌剂制剂出口量均下降 | 22 |
| 简讯 | 24 |
| 蓝丰生化2023年上半年营业收入降幅大 | 24 |
| 久易股份净利润大幅增长，丙硫菌唑原药项目顺利进行 | 24 |
| 新型杀菌剂三氟吡啶胺将在中国首登 | 24 |
| 永太科技拟建500t/a丙硫菌唑原药等项目 | 24 |
| 中旗股份取得三氟甲基噁二唑类化合物发明专利 | 24 |
| 江西天宇丙硫菌唑和肟菌酯中间体等项目发生变动 | 25 |
| 淮北龙溪生物拟建年产1,000吨/年咯菌腈 | 25 |
| 美邦股份2023年上半年营业收入大幅下降 | 25 |
| 利民化学年产3,000吨代森锌原药等植保产品系列技改项目环评公示 | 25 |
| 氟吡菌胺中间体项目将在江西新建 | 26 |
| 价格监测 | 27 |
| 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格 | 27 |
| 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格 | 28 |
| 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格 | 30 |





摘要

2023年9月初，中国常见杀菌剂原药价格走势不一，少部分杀菌剂价格出现下跌，此外，由于上游原材料价格上升以及市场货源偏紧的影响，三唑酮原药和戊唑醇原药价格上涨。

2023年9月末，中国常见杀菌剂原药市场弱势运行，大部分杀菌剂价格出现下滑，目前终端需求有限，整体市场需求表现弱势，受需求和成本等影响，厂家装置负荷一般。预计下月杀菌剂原药价格整体呈现下滑趋势。

2023年第三季度，肟菌酯原药价格一直稳定运行。目前杀菌剂市场整体弱势，但是肟菌酯原药成交量是一直提高的，行业关注度也不断的上升，终端制剂也属于热门产品，目前处于现货紧缺的状态，未来产品增值空间大。

海利贵溪新材料科技有限公司拟计划在现有搬迁后的新生产厂区内实施投资该3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目；现阶段，海利贵溪已在该新生产厂区内投产形成了规模化丁硫克百威原药产能。

河北优农派生物科技有限公司（河北优农派）拟作为主体形成2,500吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年肟菌酯原药、2,500吨/年丙硫菌唑原药、2,000吨/年高效氯氟氰菊酯原药及相关配套中间体产品的产能规模。

2023年8月底，安徽久易发布半年报称其5,000吨/年丙硫菌唑原药项目进度为35.79%。随着越来越多国内企业布局进入丙硫菌唑原药市场，丙硫菌唑原药产能将井喷式增长，原药供应竞争激烈。

2023年9月22日，农业农村部发布了关于加强农药监督管理工作通知，其中明确了各地农业农村部门要落实加强农药监督管理，统筹发展和安全，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药安全风险，保障农药生产用药需求。

2023年9月8日，农业农村部农药管理司批准了24个杀菌剂产品登记，其中有两个杀菌剂原药登记，产品毒性大多为低毒，剂型主要以悬浮剂和种子处理悬浮剂为主。

2023年9月11日，农业农村部农药管理司公示741个杀菌剂产品登记信息，产品剂型主要为可湿性粉剂、乳油、水剂、悬浮剂和原药等，产品毒性大多为低毒，其中杀菌剂原药延续登记共41个。

2023年9月4日，全国农技中心发布了水稻重大病虫害秋后动态和下阶段发生趋势，截至8月31日，全国水稻病虫害累计发生面积为6.8亿亩次，同比增加14.7%，稻瘟病和细菌性病害总体偏轻发生，预计台风波及区域水稻细菌性病害扩散流行风险高。

根据中国海关网获取出口数据，2023年7月和8月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到11,227.70吨，相比2022年7月和8月总出口杀菌剂制剂实物量下降16.63%；总出口金额达到5,011.64万美元，同比下降28.38%，平均出口单价同比下跌14.10%。





编者按

9月，中国常见杀菌剂原药出厂价格整体呈现下降趋势，杀菌剂市场行情弱勢运行。9月上旬，三唑类杀菌剂由于上游原材料价格依旧上涨和部分杀菌剂原药市场货源偏紧的影响，部分价格上涨，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂整体价格趋于稳定，苯并咪唑类杀菌剂和硫代氨基甲酸酯类杀菌剂大部分原药价格稳定运行。9月下旬，大部分杀菌剂价格出现下滑，目前终端需求有限，整体市场需求表现弱勢，受需求和成本等影响，厂家装置负荷一般。预计下月杀菌剂原药价格整体呈现下滑趋势。值得注意的是戊唑醇原药在9月份价格呈上升趋势，丙森锌原药价格逆势上涨。

企业动态方面，值得注意的是海利贵溪新材料科技有限公司拟计划在现有搬迁后的新生产厂区内实施投资该3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目。现阶段，海利贵溪已在该新生产厂区内投产形成了规模化丁硫克百威原药产能。河北优农派生物科技有限公司拟作为主体形成2,500吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年肟菌酯原药、2,500吨/年丙硫菌唑原药、2,000吨/年高效氯氟氰菊酯原药及相关配套中间体产品的产能规模。此外，越来越多国内企业布局进入丙硫菌唑原药市场，未来丙硫菌唑原药产能将井喷式增长，原药供应竞争激烈。

政策方面，农业农村部发布了关于加强农药监督管理工作通知，其中明确了各地农业农村部门要落实加强农药监督管理，统筹发展和安全，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药安全风险，保障农药生产用药需求。

登记动态方面，农业农村部农药管理司批准了24个杀菌剂产品登记，其中有两个杀菌剂原药登记，产品毒性大多为低毒，剂型主要以悬浮剂和种子处理悬浮剂为主。此外，9月有741个杀菌剂产品获得延续登记，产品剂型主要为可湿性粉剂、乳油、水剂、悬浮剂和原药等，产品毒性大多为低毒，其中杀菌剂原药延续登记共41个。

病害方面，全国农技中心发布了水稻重大病虫害秋后动态和下阶段发生趋势，稻瘟病和细菌性病害总体偏轻发生，预计台风波及区域水稻细菌性病害扩散流行风险高。

贸易方面，根据中国海关网获取出口数据，2023年7月和8月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到11,227.70吨，相比2022年7月和8月总出口杀菌剂制剂实物量下降16.63%；总出口金额达到5,011.64万美元，同比下降28.38%，平均出口单价同比下跌14.10%。





市场分析

9月初大部分杀菌剂原药价格稳定，戊唑醇原药价格持续上涨

摘要：2023年9月初，中国常见杀菌剂原药价格走势不一，少部分杀菌剂价格出现下跌，此外，由于上游原材料价格上升以及市场货源偏紧的影响，三唑酮原药和戊唑醇原药价格上涨。

2023年9月初，中国常见杀菌剂原药价格走势不一，少部分杀菌剂价格出现下跌，此外，由于上游原材料价格上升以及市场货源偏紧的影响，三唑酮原药和戊唑醇原药价格上涨。

三唑类杀菌剂原药9月初出厂价格与8月环比，价格走势不一。丙环唑原药价格下降幅度较大，环比下降3.35%。而苯醚甲环唑原药和己唑醇原药9月初价格与8月相比出现小幅度下降，分别下降0.89%和0.5%，氟环唑原药价格与上月持平，三唑酮原药和戊唑醇原药9月初价格与8月相比上升3.51%和4.16%。原料端方面，三氮唑原药9月初价格与8月初相比环比上升6.67%，三唑类杀菌剂原药得到成本面的有力支撑，但是丙环唑原药下游需求弱勢，原料端对价格无明显提振效果。苯醚甲环唑原药和己唑醇原药下游需求偏弱，市场积极性一般，由于原料三氮唑价格上涨，价格下降幅度小。氟环唑原药供需方面无明显矛盾，价格与上月持平。三唑酮原药原料端价格上涨，成本面得到有力支撑，价格上涨。戊唑醇原药上游材料价格上升，厂家开工较为保守，市场货源偏紧，价格呈现上涨趋势。

苯醚甲环唑原药主要生产企业江苏扬农化工股份有限公司（江苏扬农）和利民化学有限责任公司（利民化学）正常开工，浙江禾本科技有限公司（浙江禾本）、杭州宇龙化工有限公司和山东东泰农化有限公司恢复开工。丙环唑原药主要生产企业江苏扬农和浙江禾本正常开工，而江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）装置检修，但仍有库存可正常供应。己唑醇原药主要生产企业江苏七洲正常开工。戊唑醇原药主要生产企业江苏七洲、江苏黄海化工有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司正常开工。氟环唑原药生产企业江苏长青农化股份有限公司（江苏长青）和江苏七洲正常开工。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂整体价格趋于稳定，部分杀菌剂价格下跌。啮菌酯原药9月初价格与8月环比下降2.1%，原料端二甲酯价格稳定，下游需求弱勢，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正常开工，预计下月价格会小幅度下降。肟菌酯原药和醚菌酯原药价格与上月价格环比持平，肟菌酯原药新单有限，目前采取一单一议。醚菌酯原药主流生产企业京博农化科技有限公司装置检修，但有库存能正常供应。

苯并咪唑类杀菌剂原药价格大部分较为稳定，灰色甲基硫菌灵9月初价格与上月相比环比下降5.01%，白色多菌灵原药、灰色多菌灵原药、白色甲基硫菌灵原药价格与上月持平。多菌灵原药供需面无矛盾，主要生产企业浙江新安化工有限公司和江苏蓝丰生物化工有限公司正常开工。甲基硫菌灵原药浙江新安和安徽广信农化股份有限公司正常开工，厂家实单议价，灰色甲基硫菌灵原药上游原材料邻苯二胺价格上升，下游需求弱勢，成本提振效果有限。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格市场行情维稳运行，丙森锌原药、代森锰锌原药和福美双原药9月初价格与8月环比持平。其中代森锰锌主要生产企业利民化学、河北双吉化工有限公司、西安近代科技实业有限公司供货正常，南通宝叶化工有限公司装置检修。





TABLE 1: 9月初中国常见杀菌剂原药出厂价格

| 产品名称 | 类别 | 9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 | 111,400 | 15,517.91 | 环比下降 |
| 丙环唑原药 | 三唑类 | 106,600 | 14,849.28 | 环比下降 |
| 三唑酮原药 | 三唑类 | 59,000 | 8,218.64 | 环比上升 |
| 己唑醇原药 | 三唑类 | 99,500 | 13,860.26 | 环比下降 |
| 戊唑醇原药 | 三唑类 | 50,100 | 6,978.88 | 环比上升 |
| 氟环唑原药 | 三唑类 | 415,000 | 57,809.10 | 环比持平 |
| 啉菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 163,500 | 22,775.39 | 环比下降 |
| 肟菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 330,000 | 45,968.69 | 环比持平 |
| 醚菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 333,000 | 46,386.58 | 环比持平 |
| (白色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 37,800 | 5,265.50 | 环比持平 |
| (灰色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 37,600 | 5,237.64 | 环比持平 |
| (白色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 39,700 | 5,530.17 | 环比持平 |
| (灰色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 37,900 | 5,279.43 | 环比下降 |
| 丙森锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 34,200 | 4,764.03 | 环比持平 |
| 代森锰锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 25,000 | 3,482.48 | 环比持平 |
| 福美双原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 13,200 | 1,838.75 | 环比持平 |

来源:CCM

9月末杀菌剂原药市场弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降

摘要：2023年9月末，中国常见杀菌剂原药市场弱势运行，大部分杀菌剂价格出现下滑，目前终端需求有限，整体市场需求表现弱势，受需求和成本等影响，厂家装置负荷一般。预计下月杀菌剂原药价格整体呈现下滑趋势。

2023年9月末，中国常见杀菌剂原药市场弱势运行，大部分杀菌剂价格出现下滑，目前终端需求有限，整体市场需求表现弱势，受需求和成本等影响，厂家装置负荷一般。预计下月杀菌剂原药价格整体呈现下滑趋势。





三唑类杀菌剂原药9月末出厂价格与8月末相比，价格走势不一。丙环唑原药价格下降幅度较大，环比下降4.29%。而苯醚甲环唑原药和己唑醇原药9月末价格与8月末相比小幅度下降，分别下降0.89%和2.45%，氟环唑原药和三唑酮原药价格与上月持平。戊唑醇原药9月末价格与8月末相比价格上升2.24%。原料端方面，三氮唑原药9月末价格与8月末相比环比下降6%，成本支撑较弱，丙环唑原药下游需求弱勢。苯醚甲环唑原药市场弱勢运行，原料端溴素价格稳定，丙二醇和三氮唑价格下降，厂家供应面稳定。己唑醇原药下游需求偏弱，原料端三氮唑支撑较弱。氟环唑原药供需方面无明显矛盾，价格与上月持平。三唑酮原药原料端价格下降，交投量有限，下游需求弱勢运行。戊唑醇原药下游需求整体偏好，厂家装置负荷保守，成本面影响有限，价格呈现上升趋势。

苯醚甲环唑原药主要生产企业江苏扬农化工股份有限公司（江苏扬农）和利民化学有限责任公司（利民化学）、浙江禾本科技有限公司（浙江禾本）和山东东泰农化有限公司正常开工，杭州宇龙化工有限公司装置检修。丙环唑原药主要生产企业江苏扬农和浙江禾本、江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）正常开工。己唑醇原药主要生产企业江苏七洲正常开工。戊唑醇原药主要生产企业江苏七洲、江苏黄海化工有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司均正常开工。氟环唑原药生产企业江苏长青农化股份有限公司（江苏长青）和江苏七洲正常开工。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂整体价格呈现下滑趋势，少部分杀菌剂价格持平上月。嘧菌酯原药和醚菌酯9月末价格与8月末环比分别下降1.52%和9.91%，其中醚菌酯原药价格下降幅度最大。嘧菌酯原料端二甲酯价格稳定，下游需求弱勢，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正常开工，市场行情稳中走弱。预计下月价格会小幅度下降。肟菌酯原药价格与上月价格环比持平，肟菌酯原药新单有限，目前采取一单一议。醚菌酯原药需求弱勢，主流生产企业京博农化科技有限公司装置检修，库存能正常供应。

苯并咪唑类杀菌剂原药价格大部分较为稳定，灰色甲基硫菌灵9月末价格与上月相比环比下降0.75%，白色甲基硫菌灵原药9月末价格与8月末环比下降1.26%。白色多菌灵原药、灰色多菌灵原药、价格与上月持平。多菌灵原药供需面无矛盾，主要生产企业浙江新安化工有限公司和江苏蓝丰生物化工有限公司正常开工。甲基硫菌灵原药上游原料邻硝价格上涨，下游需求弱勢，成本提振效果有限，主要生产企业浙江新安和安徽广信安徽广信农化股份有限公司正常开工，厂家实单议价。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格走势不一，丙森锌原药9月末价格与8月末环比上升2.34%，代森锰锌原药9月末出厂价格与8月末环比下降8%。福美双原药9月末价格与8月环比持平，其中代森锰锌主要生产企业利民化学、河北双吉化工有限公司、西安近代科技实业有限公司供货正常，南通宝叶化工有限公司装置检修，供货稳定，下游需求弱勢，交投量一般。丙森锌上游基础化学品价格上涨，成本得到有力支撑。





TABLE 2: 9月末中国常见杀菌剂原药出厂价格

| 产品名称 | 类别 | 9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 | 111,400 | 15,517.91 | 环比下降 |
| 丙环唑原药 | 三唑类 | 100,500 | 13,999.55 | 环比下降 |
| 三唑酮原药 | 三唑类 | 59,000 | 8,218.64 | 环比持平 |
| 己唑醇原药 | 三唑类 | 99,500 | 13,860.26 | 环比下降 |
| 戊唑醇原药 | 三唑类 | 50,100 | 6,978.88 | 环比上升 |
| 氟环唑原药 | 三唑类 | 415,000 | 57,809.10 | 环比持平 |
| 啉菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 162,500 | 22,636.10 | 环比下降 |
| 肟菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 330,000 | 45,968.69 | 环比持平 |
| 醚菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 300,000 | 41,789.71 | 环比下降 |
| (白色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 37,800 | 5,265.50 | 环比持平 |
| (灰色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 37,600 | 5,237.64 | 环比持平 |
| (白色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 39,200 | 5,460.52 | 环比下降 |
| (灰色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 39,600 | 5,516.24 | 环比下降 |
| 丙森锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 35,000 | 4,875.47 | 环比上升 |
| 代森锰锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 23,000 | 3,203.88 | 环比下降 |
| 福美双原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 13,200 | 1,838.75 | 环比持平 |

来源:CCM

肟菌酯原药价格坚挺供货紧张，增值空间大

摘要：2023年第三季度，肟菌酯原药价格一直稳定运行。目前杀菌剂市场整体弱势，但是肟菌酯原药成交量是一直提高的，行业关注度也不断的上升，终端制剂也属于热门产品，目前处于现货紧缺的状态，未来产品增值空间大。

2023年第三季度，肟菌酯原药价格一直稳定运行。目前杀菌剂市场整体弱势，但是肟菌酯原药成交量是一直提高的，行业关注度也不断的上升，终端制剂也属于热门产品，目前处于现货紧缺的状态，未来产品增值空间大。





肟菌酯现货紧张主要分为两个方面：

- 供应端：大厂有着成本、技术上的优势，不具备竞争优势的企业逐渐退出肟菌酯原药市场，生产集中度得到提升。并且由于7月、8月属于化工行业集体检修期，开工率有所下降，有效产能释放的量有所减少。
- 需求端：原药价格下降，下游需求大，厂家备货意愿高，采取提前备货行动。肟菌酯相关制剂产品受到经销商的青睐，产品前期推广奠定了市场基础，得到广大种植户认可，应用作物范围不断扩大，从水稻、玉米到果树、经作均有推广，应用技术也不断成熟。更重要的是价格下降，产品效果好，性价比高，使用量也随之增加。

肟菌酯是甲氧基丙烯酸类杀菌剂，同类竞品有啮菌酯、醚菌酯、吡唑醚菌酯、烯肟菌酯、啶氧菌酯等，这些产品同样也是市场的热点产品。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是全球重要杀菌剂品类之一，属于线粒体呼吸抑制剂，混配性好、杀菌谱广，几乎对所有的真菌病害都有很好的防效，用量低，适合与其它产品复配，其次这类产品还具有促进叶绿素合成，提高作物的品质和产量的功效，延缓作物衰老。一般甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂都具有植物保健作用，这改变了传统杀菌剂推广模式，由单纯的病害防治转向了防病增产。肟菌酯作为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的一种，主要用于谷物、葡萄，防治白粉病和葡萄孢菌引起的病害，并对霜霉病具有一定的防效；也用于苹果，防治白粉病和疮痂病等。

根据CCM价格监测的啮菌酯、醚菌酯和肟菌酯，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂各品种价格走势不一。2023年第三季度，肟菌酯原药出厂价格一直维持在33万元/吨（4.60万美元/吨）的价格，市场货源紧张，库存低位，短期内不排除受供求关系影响出现价格上升。啮菌酯原药7月到9月整体呈现下降趋势，8月初价格出现反弹，9月价格仍处在下降，但是可以肯定的是下降空间有限。醚菌酯原药7月至8月价格稳定在33万元/吨（4.60万美元/吨），9月产能逐渐恢复，开工率上升，价格下跌至30万元/吨（4.18万美元/吨），市场行情在缓慢回调，未来需要关注库存、成本、供需关系对产品价格的影响。

由于之前原药价格偏高，导致相关制剂成本偏高，这类产品在国内主要应用在高端经济作物上，随着国内原药产能增加，价格下行，目前甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已经成为“流量”产品，几乎推广在所有作物上使用，近几年尤其是在大田作物上增量明显；由于广阔的市场前景，国内登记数量呈现爆发式增加。截至2023年9月下旬，醚菌酯目前登记数量达到了190个，啮菌酯643个，肟菌酯141个，其中醚菌酯原药登记13个，啮菌酯原药登记72个，肟菌酯原药登记24个。虽然品牌定位差异化变小，但从防治成本和证件资源上，这类产品在相当长的一段时间内，仍然优势明显且占据较大的市场份额。

目前肟菌酯主要生产厂家有辽宁众辉生物科技有限公司、南通泰禾化工股份有限公司、江苏托球农化股份有限公司、江陵瑞雅生物制品股份有限公司、山东京博控股集团有限公司、江苏富润生化科技有限公司等，总设计产能在4,600吨左右，而国内市场需求量在300—500吨。





企业与供应

海利贵溪拟新增3,000t/a吡唑醚菌酯原药生产业务

摘要：海利贵溪新材料科技有限公司拟计划在现有搬迁后的新生产厂区内实施投资该3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目；现阶段，海利贵溪已在该新生产厂区内投产形成了规模化丁硫克百威原药产能。

2023年8月底，海利贵溪新材料科技有限公司（海利贵溪，原海利贵溪化工农药有限公司）基于其所属集团公司整体发展战略的调整以及其自身长远发展的所需，公司已作为主体新立项了3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目，拟计划在现有搬迁后位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地的新生产厂区内建设。

海利贵溪是由湖南海利化工股份有限公司（湖南海利）联合其他投资者共同出资于1997年始创组建的合资公司，现已发展成为江西省境内的重点农药生产企业之一。虽然在发展过程中发生了股权变更，但现阶段湖南海利依旧是持有海利贵溪77.42%股权的大股东，另外22.58%股权则是由贵溪市工业控股有限公司持有。在成立伊始，海利贵溪择址于江西省贵溪市柏里工业区内打造了生产厂区，且在后续的发展过程中相继建设投产拥有了10,000吨/年光气、3,000吨/年异氰酸甲酯、7,000吨/年甲萘威原药、3,000吨/年甲基硫菌灵原药、3,000吨/年仲丁威原药、2,000吨/年异丙威原药以及7,000吨/年相关农药制剂产品生产供应规模。但随着江西省贵溪市的城市化建设飞速发展，海利贵溪原位于江西省贵溪市柏里工业区内的生产厂区迎来了发展制约，不再适宜包括农药在内的化工产品生产；且按照所在地各级政府单位文件要求，海利贵溪被要求在2020年之前整体搬迁退出原所地处的江西省贵溪市柏里工业区。据此，海利贵溪选择搬迁至江西省贵溪市硫磷化工产业基地内打造新生产厂区，而在原厂区形成的规模化光气、异氰酸甲酯、甲萘威原药、甲基硫菌灵原药、仲丁威原药、异丙威原药生产产能则是由湖南海利旗下另一全新全资子公司宁夏海利科技有限公司作为主体进行承接。

从海利贵溪开始启动搬迁至江西省贵溪市硫磷化工产业基地打造新生产厂区至今的过程中，其公司结合所属母公司湖南海利整体发展战略以及自身长远发展规划而已相继在新生产厂区内规划了多个产业项目的建设任务，上述3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目便是海利贵溪作为主体最新规划建设的产业项目。值得一提的是，在吡唑醚菌酯原药生产建设项目之前，海利贵溪主要在新生产厂区内规划了包括新区生产装置建设项目、3,000吨/年甲磺草胺生产装置项目、3,000吨/年甲基嘧啶磷生产装置建设项目以及丁硫克百威原药生产装置改扩项目在內的系列产业项目建设任务。但基于多方面因素影响，海利贵溪并未按预期全部实际建设之前新生产厂区内所规划产业项目中涉及的产品生产装置，甚至是已作出取消继续建设相关产品生产装置的决定。其中，新区生产装置建设项目是海利贵溪在其公司搬迁后新生产厂区内规划投资的首个产业项目，拟通过该项目来形成3,500吨/年邻仲丁基苯酚、1,500吨/年邻异丙基苯酚、3,000吨/年丁硫克百威原药、1,000吨/年4-TBC的生产供应规模；该项目中规划的3,000吨/年丁硫克百威原药生产装置及其配套工程早已在2021年就实现了正式投产，而其他规划的产能则已被取消建设。

此外，海利贵溪原计划3,000吨/年甲磺草胺生产装置项目也已被取消建设。3,000吨/年甲基嘧啶磷原药生产装置建设项目暂处于建设之中，其内容为：在其公司已有的丁硫克百威原药生产装置基础之上进行技改扩产，进而达到全厂区6,000吨/年丁硫克百威原药产能；而现阶段该丁硫克百威原药生产装置改扩项目已进入了试生产运行之中。

3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目是海利贵溪基于其所属母公司整体发展战略调整以及其自身长远发展所需而新立项规划投资的产业项目。海利贵溪拟计划在现有新生产厂区内形成3,000吨/年吡唑醚菌酯原药的生产供应规模。现阶段中国农药市场上已形成了充足的吡唑醚菌酯原药产能规模，但在中国农药市场上依旧不缺乏拟新增形成规模化吡唑醚菌酯原药产能的新力量，待后续该吡唑醚菌酯原药生产建设项





目如期实现竣工放产之后，不仅意味着海利贵溪在继曾经的甲基硫菌灵原药之后再此次作为主体涉足杀菌剂原药业务，而且也意味着海利贵溪会成为中国农药市场上新的吡唑醚菌酯原药供应力量。

截止2023年8月，海利贵溪尚还在完善其公司3,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产建设项目开工所需的相关手续。而鉴于海利贵溪之前在发展过程中就基于多方面因素影响而取消了原定的多个产品生产装置建设任务，后续海利贵溪是否会如期推动该吡唑醚菌酯原药生产建设项目并实现最终投产仍值得市场关注，同时后续海利贵溪在其公司新生产厂区内是否继续重新布局形成其他新产品产能也值得期待。

河北优农派拟形成2,000t/a肟菌酯原药等农药产能

摘要：河北优农派生物科技有限公司（河北优农派）拟作为主体形成2,500吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年肟菌酯原药、2,500吨/年丙硫菌唑原药、2,000吨/年高效氯氟氰菊酯原药及相关配套中间体产品的产能规模。

2023年8月底，河北优农派生物科技有限公司（河北优农派）介绍，其公司作为主体已立项了9,000吨/年农药原药及中间体项目的建设任务，拟通过该项目的建设来形成2,500吨/年吡唑醚菌酯原药、2,000吨/年肟菌酯原药、2,500吨/年丙硫菌唑原药、2,000吨/年高效氯氟氰菊酯原药及相关配套中间体产品的产能规模。

河北优农派是河北德谊科技集团有限公司（德谊集团）旗下的全资子公司，坐落在河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区内。德谊集团致力发展成为以农药产业为主导的大型现代化集团公司，并围绕农药产业的发展规划还具体在河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区内全资投资成立了包括河北农必威生物科技有限公司（河北农必威）、河北帝安农生物科技有限公司（河北帝安农）以及河北福益农生物科技有限公司（河北福益农）等在内的其他多个子公司。

其中根据德谊集团的整体发展战略，其公司规划将旗下全资子公司河北优农派作为主体来打造以布局系列杀菌剂原药产品为主、其他产品为辅的生产基地，规划将旗下全资子公司河北农必威作为主体来打造以布局系列除草剂原药产品为主、其他产品为辅的生产基地，规划将旗下全资子公司河北帝安农作为主体来打造以布局系列杀虫剂原药产品为主、其他产品为辅的生产基地，规划将旗下全资子公司河北福益农作为主体来打造以布局系列农药终端制剂产品的生产基地。

事实上，不仅河北优农派围绕发展定位立项了9,000吨/年农药原药及中间体的建设任务，德谊集团旗下的全资子公司河北农必威、河北帝安农以及河北福益农也均围绕各自的发展定位也均已立项了相关产业项目建设目标：

- 河北农必威作为主体已立项了33,100吨/年绿色农药原药及安全剂项目的建设任务，拟通过投资该33,100吨/年绿色农药原药及安全剂项目来最终形成5,400吨/年特丁噻草隆原药、1,800吨/年灭草烟原药、6,300吨/年烯草酮原药、3,000吨/年硝磺草酮原药、2,000吨/年烟密噻磺隆原药、1,000吨/年精喹禾灵原药、2,400吨/年杀螺胺原药、1,200吨/年解草啶、10,000吨/年草铵膦原药的生产供应规模；
- 河北帝安农作为主体已立项了农药产业项目的建设任务，拟通过投资该农药产业项目来最终形成2,000吨/年噻虫嗪原药、1,000吨/年噻虫胺原药、5,000吨/年啶虫脒原药、1,500吨/年哒螨灵原药、1,500吨/年联苯醚、3,000吨/年联苯菊酯原药、1,000吨/年啶酰菌胺原药、1,000吨/年苯醚甲环唑原药、1,000吨/年氯虫苯甲酰胺原药、5,000吨/年2-氯-5-氯甲基吡啶、2,600吨/年2-氯-5-氯甲基噻唑、800吨/年K酸、600吨/年K胺的生产供应规模；
- 河北福益农作为主体则已立项了100,000吨/年农药制剂项目的建设任务，拟通过投资该项目来最终形成100,000吨/年系列农药制剂产品的生产供应规模。





河北优农派作为主体拟形成规模化生产能力的杀菌剂原药产品中，吡唑醚菌酯和肟菌酯均为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂品种，丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂品种。由于防治谱相近，吡唑醚菌酯、肟菌酯和丙硫菌唑互为竞争品种；而河北优农派拟作为主体同步形成规模化吡唑醚菌酯原药、肟菌酯原药和丙硫菌唑原药产能，更有利于其公司在杀菌剂市场的开发。

从中国农药市场上的现有供应形势来看，现阶段中国国内的吡唑醚菌酯产能规模均大于肟菌酯原药和丙硫菌唑原药。其中自吡唑醚菌酯在中国的化合物专利过期之后，一大批围绕该品种追捧的中国本土农药企业就选择了自主投资建设规模化吡唑醚菌酯原药产品生产线装置；而随着时间的推移，近年来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大多都已实现竣工投产。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，也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。现阶段，也已有少数中国本土农药企业布局投资建设的丙硫菌唑原药生产线实现了竣工投产；预计后续随着更多相关中国本土农药企业布局投资建设的丙硫菌唑原药生产线如愿实现竣工投产，中国国内的丙硫菌唑原药产能规模也将会越来越大。

而就肟菌酯原药而言，中国国内的肟菌酯原药产能还有待进一步扩增。事实上肟菌酯作为一个市场成长性较好的品种之一，现阶段不仅是河北优农派拟形成2,000吨/年肟菌酯原药的生产供应规模，还有以江西天宇化工有限公司（江西天宇）和青岛恒宁生物科技有限公司（青岛恒宁）为代表的其他相关中国本土农药企业也在布局形成规模化肟菌酯原药产能。其中，江西天宇拟作为在其公司位于江西省吉安市新干县盐化产业城的生产厂区内形成2,000吨/年肟菌酯原药产能，青岛恒宁则拟作为在其公司位于山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地的生产厂区内形成3,000吨/年肟菌酯原药产能。值得一提的是，江西天宇是南通泰禾化工股份有限公司（南通泰禾）旗下的全资子公司；随着南通泰禾以旗下全资子公司江西天宇为主体投资建设规模化肟菌酯原药生产装置，其公司已根据自身整体发展战略而将旗下位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园的生产厂区内100吨/年肟菌酯原药生产装置进行了停产，且承诺后续不再恢复生产。

丙硫菌唑国内产能逐渐释放，未来市场原药供应竞争激烈

摘要：2023年8月底，安徽久易发布半年报称其5,000吨/年丙硫菌唑原药项目进度为35.79%。随着越来越多国内企业布局进入丙硫菌唑原药市场，丙硫菌唑原药产能将井喷式增长，原药供应竞争激烈。

2023年8月底，安徽久易农业股份有限公司（久易股份）发布半年报称其5,000吨/年丙硫菌唑原药项目进度为35.79%。丙硫菌唑作为新型广谱杀菌剂，其国内专利2015年11月过期，硫化工工艺于2018年过期。2019年过专利期后，中国企业加大了对丙硫菌唑的登记，截止至2023年9月初，丙硫菌唑产品已有35条登记信息，其中原药登记有22个，2023年新登记丙硫菌唑原药有7个。

从现阶段中国农药市场已竣工的丙硫菌唑原药生产线，山东海利尔化工有限公司（山东海利尔）、久易股份和吉林乐斯药业有限公司均已拥有规模化的丙硫菌唑原药生产线，截止至2023年9月初，国内丙硫菌唑原药总产能为4,000t/a。

根据CCM数据库，截止至8月底，目前国内部分企业有立项建设丙硫菌唑原药生产线的规划，其中海利尔药业集团股份有限公司（海利尔）旗下全资子公司山东海利尔和青岛恒宁生物科技有限公司（青岛恒宁）分别建设3,000t/a丙硫菌唑原药和10,000t/a，山东海利尔3,000t/a丙硫菌唑原药项目于2022年12月21日进入试生产阶段，而青岛恒宁二期项目10,000t/a丙硫菌唑原药生产线尚未建设，预计未来海利尔丙硫菌唑原药产能将达到15,000t/a。久易股份5,000t/a丙硫菌唑原药项目目前进度为35.79%，预计达产后，将原来1,000t/a丙硫菌唑原药生产线改为环磺酮原药生产线。此外，国内还有许多企业已经在投资建设或者有意建设形成规模化丙硫菌唑原药生产能力，譬如河北兴柏药业集团





有限公司（兴柏药业）10,000t/a丙硫菌唑项目2023年2月开工，一期建设3,000t/a丙硫菌唑原药生产线，二期建设7,000t/a丙硫菌唑原药生产线；广东广康生化科技股份有限公司（广东广康）旗下子公司广东禾康精细化工有限公司拟建设年产3,000t/a丙硫菌唑原药生产线等。

需求方面，根据2022年1月发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》指出确保中国粮食安全需要农药稳定供给，而且“十四五”时期小麦条锈病和赤霉病等重大病虫害呈重发态势，而丙硫菌唑几乎对所有真菌病害有优异的防效，主要用于麦类、大豆病害的防控，在中国主要用于赤霉病、锈病、白粉病等。此外，丙硫菌唑还可以与多菌灵、吡唑醚菌酯、啮菌酯和肟菌酯等复配制剂使用，避免长期单一使用带来的抗性，延长生命周期，在中国小麦上潜在应用市场广阔。

并且近年来全球农药监管变严，中国针对环保、安全生产和能效评价的管理也变严，对高风险的杀菌剂禁限用力度变大，传统三唑类杀菌剂受到内分泌干扰的管理风险，丙环唑、戊唑醇等品种禁用风险高，丙硫菌唑作为新兴的杀菌剂产品，受相关竞品农药禁限用管理政策影响以及相关厂家登记及推广力度的不断加大，将为丙硫菌唑提供更大的成长空间。

虽然丙硫菌唑自身具有优秀的产品性能和广阔的前景市场，但是由于其存在对人体的隐患，中国农业农村部对丙硫菌唑的资质条件设置了高门槛，即便如此依然有10多家企业布局和潜在丙硫菌唑的市场，2022年至2023年8月底，关于丙硫菌唑原药登记新增20条。此外根据CCM监测，2022年1月至2023年7月，丙硫菌唑原药价格整体呈现下降趋势。根据目前新建产能，未来3年丙硫菌唑原药产能将逐渐释放，国内市场丙硫菌唑原药总产能预计将达到30,000t/a左右，但是无序的进场将会造成产能集中，产品供过于求，可能会造成价格异常波动，企业竞争激烈。

TABLE 3: 2023年9月中国丙硫菌唑原药产能情况

| 序号 | 企业 | 产能 (t/a) |
|----|--------------|----------|
| 1 | 山东海利尔化工有限公司 | 2,000 |
| 2 | 安徽久易农业股份有限公司 | 1,000 |
| 3 | 吉林乐斯药业股份有限公司 | 800 |
| 4 | 上虞新银邦生化有限公司 | 200 |
| 总计 | | 4,000 |

来源:CCM





TABLE 4: 2022年1月至2023年8月丙硫菌唑原药拟建产能

| 序号 | 企业 | 产能 (t/a) |
|----|----------------|----------|
| 1 | 河北兴柏药业集团有限公司 | 10,000 |
| 2 | 青岛恒宁生物科技有限公司 | 10,000 |
| 3 | 安徽久易农业股份有限公司 | 5,000 |
| 4 | 山东海利尔化工有限公司 | 3,000 |
| 5 | 广东禾康精细化工有限公司 | 3,000 |
| 6 | 甘肃应龙生物科技有限公司 | 2,000 |
| 7 | 甘肃景宏智造新科技有限公司 | 2,000 |
| 8 | 盐城辉煌化工有限公司 | 2,000 |
| 9 | 江西天宇化工有限公司 | 2,000 |
| 10 | 甘肃平文化工有限公司 | 1,500 |
| 11 | 内蒙古稼云丰生物科技有限公司 | 1,500 |
| 12 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 1,000 |
| 13 | 长青（湖北）生物科技有限公司 | 1,000 |
| 14 | 内蒙古拜克生物有限公司 | 600 |
| 15 | 浙江宇龙药业有限公司 | 600 |
| 16 | 甘肃联凯生物科技有限公司 | 500 |
| 17 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 | 500 |

来源:CCM





政策动态

农业农村部将切实加强农药监督管理工作

摘要：2023年9月22日，农业农村部发布了关于加强农药监督管理工作通知，其中明确了各地农业农村部门要落实加强农药监督管理，统筹发展和安全，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药安全风险，保障农药生产用药需求。

2023年9月22日，农业农村部发布了关于加强农药监督管理工作通知，其中明确了各地农业农村部门要落实加强农药监督管理，统筹发展和安全，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药安全风险，保障农药生产用药需求。

主要为以下几个方面：

一、强化农药行政审批职责履行

- 农药登记初审方面：重点审核登记申请资料的真实性、完整性、规范性、有效性，避免出现试验样品不封样、登记申请资料不全、资料不符合要求、试验数据不真实等问题。
- 农药生产许可方面：结合国家《产业结构调整指导目录》《“十四·五”全国农药产业发展规划》，严格控制农药生产企业数量，规范企业跨区搬迁转移；严格控制过剩产能审批，逐步淘汰落后产能
- 农药经营许可方面：严格对照许可条件要求，结合近5年市场监管情况，依法淘汰一批不符合经营许可条件、销售假劣农药的经营单位

二、强化农药市场监督管理

- 加强对农药生产企业、经营单位、电商经营者的监督检查，重点检查生产经营主体许可证件、农药产品质量、农药包装标签、购销台账记录是否齐全，是否违规销售禁限用农药及未登记的农药等，尤其要依法打击以委托加工之名借证、套证、贴牌生产销售，以套餐包装形式捆绑销售等违法违规行为。
- 要加强日常监督，加大农药产品质量监督抽查力度，尤其是豇豆主产区。

三、强化农药登记试验单位监督检查

- 加强属地试验单位监督检查，针对关键岗位人员频繁变动、质量管理体系不规范、试验数据不真实等问题，开展“四不两直”飞行检查，每年检查比例不少于30%，并及时向农业农村部报送监督检查结果。
- 开展农药登记试验单位飞行检查，对存在严重问题的试验单位、属地监管不作为或存在“地方保护”的，将依法处理、公开通报

四、强化农药行业指导与服务

- 要加强规划引领，对照规划目标任务和要求，细化本省份实施方案，合理规划产业布局，引导企业做大做强，推进规划在本辖区落地落实。
- 要加强产销信息调度，各地要明确专人定期调度农药产销信息，根据粮食和重要农产品病虫害防控需求，指导农药生产和供应，避免盲目生产、脱销断档、价格大起大落等情况发生。
- 要加强对农药生产经营企业、基层农药监管人员的培训指导，及时了解生产经营企业存在的困难，做好相关政策解读、信息咨询和技术指导服务。

五、强化农药安全风险防范

- 在生产环节，要结合生产许可审批和现场监督检查，查验企业安全生产措施落实情况，指导督促企业落实安全生产主体责任。
- 在经营环节，严格落实限制使用农药定点经营、实名购买。全面推行农药购销台账和溯源管理，敦促经营者认真核实采购农药来源合法性。
- 在使用环节，要加强对农药科学安全使用的培训指导，敦促使用者按照农药标签要求用药，严格遵守安全间隔期，防止超范围、超剂





量、超频次使用农药。

- 要加强农药安全风险监测，防止人畜中毒、作物药害、环境污染等用药安全事故发生。严肃查处高毒农药在蔬菜瓜果茶叶等作物上违规使用，从严打击百草枯等仅限出口农药在国内销售使用，确保农业生产安全和农产品质量安全。





注册登记

9月中国杀菌剂产品登记情况

摘要：2023年9月8日，农业农村部农药管理司批准了24个杀菌剂产品登记，其中有两个杀菌剂原药登记，产品毒性大多为低毒，剂型主要以悬浮剂和种子处理悬浮剂为主。

2023年9月8日，农业农村部批准了24个杀菌剂产品登记，其中有两个产品为原药登记。杀菌剂产品剂型主要以悬浮剂和种子处理悬浮剂为主，毒性大多为低毒。关于产品有效成分有环丙唑醇、咯菌腈和肟菌酯等，值得注意的是本次登记的原药产品的有效成分均为丙硫菌唑。截止至9月初，根据中国农药信息网，2023年原药产品登记共13个，原药有效成分主要有丙硫菌唑、苯锈啶、咪鲜胺、丙硫唑和种菌唑，其中丙硫菌唑原药产品登记数目最多，有9条原药登记。





TABLE 5: 2023年9月杀菌剂产品获批登记名单

| 序号 | 企业 | 农药名称 | 剂型 | 有效成分及含量 | 毒性 |
|----|-----------------|-------------|---------|-------------------------------|----|
| 1 | 安徽省益农化工有限公司 | 脲菌•戊唑醇 | 水分散粒剂 | 戊唑醇50%，脲菌酯25% | 低毒 |
| 2 | 安徽中隆胜达农业科技有限公司 | 多菌灵•福美双•异菌脲 | 悬浮剂 | 多菌灵200克/升，异菌脲100克/升，福美双200克/升 | 低毒 |
| 3 | 安徽中隆胜达农业科技有限公司 | 多菌灵•福美双 | 种子处理悬浮剂 | 多菌灵250克/升，福美双250克/升 | 低毒 |
| 4 | 禾美思（山东）植物保护有限公司 | 咪鲜•三环唑 | 悬浮剂 | 咪鲜胺10%，三环唑30% | 低毒 |
| 5 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 精甲霜灵•氟霜唑 | 悬浮剂 | 精甲霜灵12%，氟霜唑16% | 低毒 |
| 6 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 苯醚•咯•噻虫 | 种子处理悬浮剂 | 苯醚甲环唑0.3%，咯菌腈0.3%，噻虫嗪11.4% | 低毒 |
| 7 | 河南蕴农植保科技有限公司 | 环丙唑醇•啉菌酯 | 悬浮剂 | 啉菌酯200克/升，环丙唑醇80克/升 | 低毒 |
| 8 | 河南蕴农植保科技有限公司 | 啉氧菌酯•环丙唑醇 | 悬浮剂 | 环丙唑醇80克/升，啉氧菌酯200克/升 | 低毒 |
| 9 | 湖南农大海特农化有限公司 | 氨基寡糖素 | 可溶液剂 | 氨基寡糖素5% | 微毒 |
| 10 | 江苏建农植物保护有限公司 | 环丙唑醇•脲菌酯 | 悬浮剂 | 环丙唑醇160克/升，脲菌酯375克/升 | 低毒 |
| 11 | 辽宁津田科技有限公司 | 精甲•咯菌腈 | 种子处理悬浮剂 | 咯菌腈25克/升，精甲霜灵38克/升 | 低毒 |
| 12 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 | 精甲•啉霉灵 | 颗粒剂 | 啉霉灵1%，精甲霜灵0.2% | 低毒 |
| 13 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 丙硫菌唑95% | 低毒 |
| 14 | 青岛正道药业有限公司 | 春雷•唑啉铜 | 悬浮剂 | 春雷霉素3%，唑啉铜33% | 低毒 |
| 15 | 山东东远生物科技有限公司 | 脲菌•戊唑醇 | 悬浮剂 | 戊唑醇24%，脲菌酯12% | 微毒 |





| | | | | | |
|----|----------------|-------------|---------|----------------------------|-----|
| 16 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 烯酰吗啉 | 悬浮剂 | 烯酰吗啉500克/升 | 低毒 |
| 17 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 甲霜灵 | 可湿性粉剂 | 甲霜灵25% | 低毒 |
| 18 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 噻虫•咯•霜灵 | 种子处理悬浮剂 | 咯菌腈0.5%，精甲霜灵1%，噻虫胺7.5% | 低毒 |
| 19 | 陕西东朋开元农业科技有限公司 | 氟吡菌胺•烯酰吗啉 | 悬浮剂 | 烯酰吗啉30%，氟吡菌胺10% | 低毒 |
| 20 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 霜脲•霜霉威 | 悬浮剂 | 霜脲氰200克/升，霜霉威335克/升 | 低毒 |
| 21 | 上海悦联生物科技有限公司 | 唑醚•咪唑胺 | 微乳剂 | 唑醚菌酯10%，咪唑胺30% | 中等毒 |
| 22 | 先正达南通作物保护有限公司 | 氟环菌•咯菌腈•噻虫嗪 | 种子处理悬浮剂 | 氟唑环菌胺2.2%，咯菌腈2.2%，噻虫嗪22.8% | 微毒 |
| 23 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 三苯基乙酸锡 | 可湿性粉剂 | 三苯基乙酸锡70% | 中等毒 |
| 24 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 丙硫菌唑97% | 低毒 |

来源:农业农村部农药管理司

9月中国有741个杀菌剂产品获得延续登记

摘要: 2023年9月11日, 农业农村部农药管理司公示741个杀菌剂产品登记信息, 产品剂型主要为可湿性粉剂、乳油、水剂、悬浮剂和原药等, 产品毒性大多为低毒, 其中杀菌剂原药延续登记共41个。

2023年9月11日, 农业农村部农药管理司公示了河南世诚生物科技有限公司等645家企业申请的2,658个农药产品登记延续, 其中杀菌剂产品共741个, 产品剂型主要为可湿性粉剂、乳油、水剂和原药等, 其中杀菌剂原药延续登记共41个。

杀菌剂产品毒性大多为低毒, 有效成分主要有百菌清、苯醚甲环唑、丙环唑、丙森锌、代森锰锌、多菌灵等。而获得6个及6个以上杀菌剂产品登记的企业共有18家, 值得注意的是获得延续登记最多的企业为东莞市瑞德丰生物科技有限公司, 该公司为深圳诺普信作物科学股份有限公司全资子公司。





TABLE 6: 2023年9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 | 669 |
| 2 | 中等毒 | 40 |
| 3 | 微毒 | 26 |
| 4 | 高毒 | 4 |
| 5 | 低毒 (原药高毒) | 1 |
| 6 | 中等毒 (原药高毒) | 1 |
| 总计 | | 741 |

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 7: 2023年8月份获得延续登记的杀菌剂产品剂型

| 序号 | 剂型 | 汇总 |
|----|---------------|-----|
| 1 | 可湿性粉剂 | 441 |
| 2 | 乳油 | 75 |
| 3 | 悬浮剂 | 70 |
| 4 | 水剂 | 46 |
| 5 | 原药 | 41 |
| 6 | 悬浮种衣剂 | 14 |
| 7 | 水分散粒剂 | 13 |
| 8 | 烟剂 | 10 |
| 9 | 可溶粉剂 | 9 |
| 10 | 水乳剂 | 5 |
| 11 | 粉剂 | 4 |
| 12 | 微乳剂 | 4 |
| 13 | 母药 | 2 |
| 14 | 水溶粉剂 | 2 |
| 15 | 种子处理可分散剂/湿拌种剂 | 2 |
| 16 | 干拌剂 | 1 |
| 17 | 热雾剂 | 1 |
| 18 | 微粒剂 | 1 |
| 总计 | | 741 |

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 8: 2023年9月份中国获得6个及以上杀菌剂产品延续登记的企业

| 序号 | 企业 | 个数 |
|----|------------------|----|
| 1 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 31 |
| 2 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 27 |
| 3 | 陕西标正作物科学有限公司 | 24 |
| 4 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 20 |
| 5 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 20 |
| 6 | 山东曹达化工有限公司 | 13 |
| 7 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 12 |
| 8 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 11 |
| 9 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 11 |
| 10 | 燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司 | 11 |
| 11 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 10 |
| 12 | 西安近代科技实业有限公司 | 10 |
| 13 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 9 |
| 14 | 山东澳得利化工有限公司 | 8 |
| 15 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 6 |
| 16 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 6 |
| 17 | 兴农药业（中国）有限公司 | 6 |
| 18 | 一帆生物科技集团有限公司 | 6 |

备注：深圳诺普信作物科学股份有限公司，原深圳诺普信农化股份有限公司，于2023年6月7日更名。

来源：农业农村部农药管理司





病害

水稻秋后病害总体偏轻发生

摘要：2023年9月4日，全国农技中心发布了水稻重大病虫害秋后动态和下阶段发生趋势，截至8月31日，全国水稻病虫害累计发生面积为6.8亿亩次，同比增加14.7%，稻瘟病和细菌性病害总体偏轻发生，预计台风波及区域水稻细菌性病害扩散流行风险高。

2023年9月4日，全国农技中心发布了《水稻重大病虫害秋后发生动态及下阶段发生趋势》，截至8月31日，全国水稻病虫害累计发生面积为6.8亿亩次（0.45亿公顷），同比增加14.7%，预计台风波及区域水稻细菌性病害扩散流行风险高，重大病虫害发生危害盛期将持续至9月底。

现阶段发生动态：

稻瘟病

- 截至8月31日，全国累计发生面积2,017万亩（134.47万公顷），同比减少12.1%，总体偏轻发生。其中江南、长江中下游和江淮在老病区和局部易感品种种植区稻瘟病发展较快，病叶率最高达80%
- 推荐使用杀菌剂为：春雷霉素、稻瘟灵、三环唑

南方水稻黑条矮缩病

- 全国累计发生面积为42万亩（2.8万公顷），同比增加2%，总体轻发生；主要发生区域为云南、湖南等，但田间抽样检测浙江杭州、广东恩平植株感染率在50%以上。
- 推荐使用杀菌剂为：毒氟磷、宁南霉素

橙叶病、条纹花叶病毒病等

- 在广东云浮、肇庆发生面积为2万亩（0.13万公顷），其中，病丛率在20%以上的田块高达5,000亩（333.33公顷）。
- 推荐使用杀菌剂为：宁南霉素、氨基寡糖素

下阶段发生趋势：

据国家气候中心预测，9月份，华南、江南、长江中下游稻区气温接近常年同期到偏高，其中福建大部、江南南部、广东、海南等地偏高1-2摄氏度，有利于害虫繁殖。此外，9月中旬华南中东部、江南东部和南部、江淮降水偏多，近期将有台风等影响东部沿海地区，台风波及地区将出现持续降雨和大风天气，容易导致水稻植株机械损伤，从而引起水稻细菌性条斑病等细菌性病害的扩散流行。





贸易分析

7月和8月中国杀菌剂制剂出口量均下降

摘要：根据中国海关网获取出口数据，2023年7月和8月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到11,227.70吨，相比2022年7月和8月总出口杀菌剂制剂实物量下降16.63%；总出口金额达到5,011.64万美元，同比下降28.38%，平均出口单价同比下跌14.10%。

根据中国海关网获取出口数据，2023年7月和8月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到11,227.70吨，相比2022年7月和8月总出口杀菌剂制剂实物量下降16.63%；2023年7月和8月中国杀菌剂制剂总出口金额达到5,011.64万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降28.38%，平均出口单价下跌14.10%；2023年7月和8月中国杀菌剂制剂出口目的国有153个，实物出口量排名前三位的国家分别是泰国、越南、印度尼西亚，出口目的国数量相比于2022年减少7个。

主要出口月份：

2023年7月份

- 中国杀菌剂制剂实物量出口量为4,924.98吨，与2022年7月相比下降33.17%，
- 同时，出口金额为2,309.86万美元，同比下降36.25%。
- 平均出口单价为4,690.10美元/吨，与2022年7月相比，下降幅度为4.61%。

2023年8月

- 中国杀菌剂制剂出口实物量为6,352.72吨，同比2022年8月，出口量提升了3.18%，
- 出口金额为2701.78万美元，同比下降19.93%
- 平均出口单价为4,252.94美元/吨，平均出口单价同比下降22.39%。

主要出口国家：

2023年7月中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是泰国、印度尼西亚、越南。

- 出口泰国杀菌剂制剂实物量相对于2022年提升幅度较大，提高了17.90%，出口金额则下降14.25%，平均出口单价则下降了27.28%。
- 出口印度尼西亚的实物量与2022年同比下降7.60%，出口金额下降4.58%，平均出口单价则提升3.27%
- 出口越南杀菌剂制剂实物量提升下降36.01%，出口金额下降27.94%，平均出口单价则上升12.61%

2023年8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、孟加拉国。

- 出口越南杀菌剂制剂实物量上升32.39%，出口金额分别下降31.68%，平均出口单价分别下降48.40%；
- 出口泰国杀菌剂实物量上升38.23%，出口金额提升1.33%，平均出口单价下降26.69%
- 出口孟加拉国杀菌剂制剂同比2022年8月实物量下降10.79%，出口金额和出口单价分别下降27.68%和18.94%





TABLE 9: 2022年和2023年7月、8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 |
| 7月 | 7,369,775 | 36,235,759 | 4.92 | 4,924,976 | 23,098,623 | 4.69 |
| 8月 | 6,157,087 | 33,741,548 | 5.48 | 6,352,724 | 27,017,762 | 4.25 |
| 总计 | 13,526,862 | 69,977,307 | 5.17 | 11,277,700 | 50,116,385 | 4.44 |

备注:表中的出口数量为实物量

来源:中国海关网

TABLE 10: 2022年和2023年7月、8月中国杀菌剂制剂主要出口国家和出口数据

| 2022年 | | | | 2023年 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| 出口国家 | 出口数量, 千克 | 出口金额, 美元 | 平均出口单价, 美元/千克 | 出口国家 | 出口数量, 千克 | 出口金额, 美元 | 平均出口单价, 美元/千克 |
| 印度尼西亚 | 1,579,326 | 7,318,445 | 4.63 | 泰国 | 1,570,494 | 5,760,721 | 3.67 |
| 孟加拉国 | 1,525,238 | 9,439,013 | 6.19 | 越南 | 1,405,630 | 4,922,101 | 3.50 |
| 越南 | 1,487,952 | 7,058,335 | 4.74 | 印度尼西亚 | 1,258,923 | 5,978,089 | 4.75 |
| 泰国 | 1,226,329 | 6,138,337 | 5.01 | 孟加拉国 | 1,163,898 | 5,460,985 | 4.69 |
| 巴西 | 936,863 | 2,733,782 | 2.92 | 巴西 | 699,653 | 2,572,400 | 3.68 |
| 巴基斯坦 | 631,060 | 2,586,423 | 4.10 | 厄瓜多尔 | 452,924 | 2,328,702 | 5.14 |
| 埃及 | 560,147 | 2,581,435 | 4.61 | 巴基斯坦 | 399,842 | 1,762,739 | 4.41 |
| 厄瓜多尔 | 364,337 | 2,155,522 | 5.92 | 秘鲁 | 338,963 | 1,957,250 | 5.77 |
| 西班牙 | 354,030 | 882,136 | 2.49 | 菲律宾 | 285,485 | 1,165,030 | 4.08 |
| 秘鲁 | 307,448 | 2,657,465 | 8.64 | 澳大利亚 | 249,022 | 764,801 | 3.07 |
| 墨西哥 | 254,694 | 2,246,757 | 8.82 | 以色列 | 239,822 | 396,233 | 1.65 |

备注:表中的出口数量为实物量

来源:中国海关网





简讯

蓝丰生化2023年上半年营业收入降幅大

2023年8月31日蓝丰生化发布半年度业绩报告称2023年上半年营业收入5.27亿元（0.73亿美元），同比减少36.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损9,166万元（1,276.82万美元）。2022年同期营业收入8.24亿元（1.15亿美元）；归属于上市公司股东的净利润亏损约154万元（21.45万美元）；基本每股收益。半年报表示，2023年上半年，受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响，下游客户渠道库存消化缓慢，农药产品持续走低，市场成交量低迷，同时受公司硫磺制酸及余热发电生产装置全面停车检修影响，公司甲基硫菌灵、丁硫克百威、环嗪酮等主要产品间歇性停产，导致开车成本增加，产量降幅较大，因此公司2023年半年度经营业绩降幅较大。

久易股份净利润大幅增长，丙硫菌唑原药项目顺利进行

2023年8月28日，安徽久易农业股份有限公司（久易股份）发布2023半年度报告。报告期内，由于丙硫菌唑和环磺酮等产品销售额提升，久易股份归母净利润逆势大幅度增长。2023上半年，久易股份实现营业收入866,386,151.77元（120,686,765.44美元），同比减少3.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润195,358,715.36元（27,213,282.91美元），同比增长27.98%。久易股份的收入主要为产品销售收入，一方面通过国内农资经销商为农户供应自有品牌的农药制剂，另一方面将原药和大包装制剂产品供应国内农药制剂厂商和国际市场。报告书显示，久易股份5,000吨/年丙硫菌唑原药项目的工程进度已达35.79%，公司现有1,000t/a丙硫菌唑原药产能，随着丙硫菌唑等新项目的如期达产，久易股份的盈利能力将进一步增强，市场地位将提升。

新型杀菌剂三氟吡啶胺将在中国首登

2023年9月4日，农业农村部农药检定所公示了申请登记的12个新农药产品的的相关信息，其中瑞士先正达作物保护有限公司拟将在我国登记86%三氟吡啶胺母药和450克/升三氟吡啶胺悬浮剂，产品毒性均为低毒，而产品的有效成分三氟吡啶胺为新型的杀菌杀线虫剂。三氟吡啶胺是新型琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂，同类型杀菌剂还包括吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰胺等，作用机制为抑制线粒体的功能，阻止其产生能量，进而抑制病原菌生长，能有效防治各类线虫和主要真菌病害，尤其是镰刀菌引起的真菌病害。

永太科技拟建500t/a丙硫菌唑原药等项目

2023年9月11日，内蒙古永太化学有限公司年产500吨丙硫菌唑原药等项目环境影响报告书在乌海市生态环境局网站公示。公司是浙江永太科技股份有限公司（永太科技）全资子公司，位于内蒙古高新技术产业开发区低碳产业园，成立于2019年10月，注册资本为49,100万元（6,839.58万美元），主要从事精细化学品生产。

项目基本情况

- 项目名称：内蒙古永太化学有限公司年产200吨间二氟苯等项目
- 建设单位：内蒙古永太化学有限公司
- 项目性质：改扩建
- 建设内容：500t/a丙硫菌唑原药、500t/a氟虫苯甲酰胺原药、200t/a间二氟苯
- 建设地址：位于内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园
- 项目占地面积：3,654平方米
- 项目投资：总投资 2,000万元，其中环保投资55万元（7.66万美元）
- 建设周期：实施期为24个月，建设期18个月





中旗股份取得三氟甲基嘧二唑类化合物发明专利

2023年9月7日，中旗股份发布公告称公司近日收到三氟甲基嘧二唑类化合物及其制备方法和应用的发明专利证书，申请时间为2022年2月9日。其中，三氟甲基嘧二唑类化合物的制作方法原料易得，工艺合理，制得的三氟甲基嘧二唑类化合物纯度高，质量好，适合大规模生产，此外在低剂量下就能够对包括大豆锈病、玉米锈病、黄瓜炭疽病、黄瓜霜霉病、黄瓜白粉病、小麦褐锈病等中的至少一种植物病原性微生物具有优异的防效，且具有良好的作物安全性。该发明专利的应用有利于中旗股份不断向市场推出创新产品，增强核心竞争力。

江西天宇丙硫菌唑和肟菌酯中间体等项目发生变动

2023年8月30日，江西天宇化工有限公司（江西天宇）建设5,000吨/年取代苯乙腈、2,300吨/年丙硫菌唑中间体和3,200/年肟菌酯中间体项目重大变动在吉安市生态环境局公示。项目变更后，主产品保持不变，仍为邻氯苯乙腈、邻甲基苯乙腈、溴代肟醚、间三氟甲基苯乙腈、三唑硫酮烷5种中间体，副产品则变更为20%氨水、硫酸钠、氯化钠、20%盐酸、40%二甲胺、38%氯化铁、氯化镁、邻氯甲苯（原来为20%氨水、硫酸钠、氯化钠、盐酸、氯化镁、氯化钾、次氯酸钠），此外，项目名称和建设地点保持不变，建设性质由变更前的扩建改为变更，占地面积扩大至102,770平方米。

江西天宇成立于2013年1月17日，是南通泰禾化工股份有限公司旗下全资子公司，注册资金为22,000万元（3,064.58万美元），主营业务为开发、生产和销售农药、精细化工产品。

淮北龙溪生物拟建年产1,000吨/年咯菌腈

2023年9月18日，淮北龙溪生物科技有限公司年产3,000吨精细化工产品项目环境影响报告书在淮北市生态环境局受理公示。淮北龙溪生物科技有限公司成立于2017年10月23日，注册资本为1,000万元（139.3万美元），是南京欧维化工有限公司51%控股公司，位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地（淮北市临涣工业园），公司占地60,192.84平方米，是一家从事有机精细化工产品、医药中间体等，生产、销售于一体的生产技术型企业。

项目基本情况：

- 项目名称：淮北龙溪生物科技有限公司年产3,000吨精细化工产品项目
- 项目性质：改建
- 投资金额：总投资3,000万元（417.9万美元）
- 项目内容：建设年产1,000吨/年咯菌腈原药、1,000吨/年氟啶虫酰胺原药、1,000吨/年茚虫威原药
- 占地面积：96亩（6.4公顷）
- 建设地址：安徽新型煤化工合成材料基地龙星路淮北龙溪生物科技有限公司现有厂房内

美邦股份2023年上半年营业收入大幅下降

2023年8月29日美邦股份发布半年度业绩称，2023年上半年实现营业收入47,614.88万元（6,632.71万美元），较上年同期下降22.91%；报告表示，主要产品杀菌剂、杀虫剂市场价格和销售量出现较大幅度下滑，导致上半年营业收入同比下降幅度大，其中正在推进2大重点项目建设，一是子公司陕西汤普森生物科技有限公司年产30,000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目，二是子公司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基地建设项目，而年产6,000吨农药原药生产线建设项目正属于其中建设内容之一，将形成2,000吨/年虫螨腈、2,000吨/年氯虫苯甲酰胺及2,000吨/年吡唑醚菌酯的生产能力，目前20,000吨农药建设项目已使用3,588万元（499.80万美元）获得土地使用权。





利民化学年产3,000吨代森锌原药等植保产品系列技改项目环评公示

2023年9月6日，徐州市生态环境局关于利民化学有限责任公司植保产品系列技改项目环境影响公示。利民化学拟投资30,000万元（4,178.97万美元），在现有厂区内实施植保产品系列技改项目，建设地址为江苏省新沂经济开发区，通过对现有生产装置的升级改造和产品转型，并扩建一条代森铵水剂生产线，建成后将形成年产5,000吨乙磷酸钠水剂、3,000吨代森锌原药、2,000吨代森铵水剂、1,100吨苯醚甲环唑原药（新增600吨）、1,000吨硝磺草酮原药（新增500吨）、500吨环磺酮原药生产能力。利民化学为利民股份全资子公司，利民控股集团股份有限公司是主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售，产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

氟吡菌胺中间体项目将在江西新建

2023年8月末，江西汇东医药科技有限公司关于高效、安全、环境友好医药中间体、农药中间体项目在南昌市人民政府公示。建设内容为年产104.12吨间三氟甲基苯乙酸甲酯、99.475吨N-2-吡啶-5-嘧啶甲胺、508.6吨2-[3-氯-5-(三氟甲基)吡啶-2-]乙胺盐酸盐及副产品84.643吨二甲胺盐酸盐、161.31吨甲酸叔丁酯，建设地址位于江西安义高新技术产业园区，占地面积为46,669平方米。其中2-[3-氯-5-(三氟甲基)吡啶-2-]乙胺盐酸盐是氟吡菌胺的中间体，氟吡菌胺是2005年在中国上市的杀菌剂，主要用于防治葡萄霜霉病和马铃薯晚疫病等。

江西汇东医药科技有限公司成立于2020年08月03日，注册资本为6,000万元（835.79万美元），注册地位于江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路，经营范围包括药品生产，药品委托生产，药品进出口，药品批发，农药批发，农药生产。





价格监测

2023年9月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 11: 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

| 产品 | 20230808 | | 20230908 | |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 元/吨 | 美元/吨 | 元/吨 | 美元/吨 |
| 啉菌酯96%原药 | 167,000 | 23,427.75 | 163,500 | 22,775.39 |
| 多菌灵98%原药（白色） | 37,800 | 5,302.81 | 37,800 | 5,265.50 |
| 百菌清98%原药 | 17,000 | 2,384.86 | 18,000 | 2,507.38 |
| 霜脲氰,98%原药 | 75,000 | 10,521.44 | 69,600 | 9,695.21 |
| 苯醚甲环唑95%原药 | 112,400 | 15,768.14 | 111,400 | 15,517.91 |
| 烯酰吗啉98%原药 | 53,500 | 7,505.30 | 53,500 | 7,452.50 |
| 氟环唑97%原药 | 415,000 | 58,218.65 | 415,000 | 57,809.10 |
| 氟硅唑95%原药 | 363,000 | 50,923.78 | 363,000 | 50,565.55 |
| 己唑醇95%原药 | 100,000 | 14,028.59 | 99,500 | 13,860.26 |
| 恶霉灵97%原药 | 79,000 | 11,082.59 | 79,000 | 11,004.62 |
| 异菌脲95%原药 | 189,000 | 26,514.04 | 187,000 | 26,048.92 |
| 稻瘟灵97%原药 | 34,300 | 4,811.81 | 34,300 | 4,777.96 |
| 醚菌酯95%原药 | 333,000 | 46,715.21 | 333,000 | 46,386.58 |
| 代森锰锌80%可湿性粉剂（普通） | 24,900 | 3,493.12 | 24,900 | 3,468.55 |
| 代森锰锌90%原药 | 25,000 | 3,507.15 | 25,000 | 3,482.48 |
| 98%甲霜灵原药 | 101,000 | 14,168.88 | 101,000 | 14,069.20 |
| 腈菌唑97%原药 | 145,000 | 20,341.46 | 145,000 | 20,198.36 |
| 乙磷铝97%原药 | 25,000 | 3,507.15 | 25,000 | 3,482.48 |
| 咪鲜胺97%原药 | 51,100 | 7,168.61 | 50,100 | 6,978.88 |





| | | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 霜霉威98%原药 | 62,000 | 8,697.73 | 62,000 | 8,636.54 |
| 丙环唑95%原药 | 110,300 | 15,473.54 | 106,600 | 14,849.28 |
| 85%丙森锌原药 | 34,200 | 4,797.78 | 34,200 | 4,764.03 |
| 戊唑醇97%原药 | 48,100 | 6,747.75 | 50,100 | 6,978.88 |
| 甲基硫菌灵96%原药 (白色) | 39,700 | 5,569.35 | 39,700 | 5,530.17 |
| 福美双97%原药 | 13,200 | 1,851.77 | 13,200 | 1,838.75 |
| 三唑酮95%原药 | 57,000 | 7,996.30 | 59,000 | 8,218.64 |
| 三环唑95%原药 | 59,400 | 8,332.98 | 58,900 | 8,204.71 |
| 肟菌酯96%原药 | 330,000 | 46,294.35 | 330,000 | 45,968.69 |

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年9月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 12: 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

| 产品 | 20230808 | | 20230908 | |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 元/吨 | 美元/吨 | 元/吨 | 美元/吨 |
| 啉菌酯96%原药 | 167,500 | 23,497.89 | 164,000 | 22,845.04 |
| 多菌灵98%原药（白色） | 38,300 | 5,372.95 | 38,300 | 5,335.15 |
| 百菌清98%原药 | 17,500 | 2,455.00 | 18,500 | 2,577.03 |
| 霜脲氰98%原药 | 75,500 | 10,591.59 | 70,100 | 9,764.86 |
| 苯醚甲环唑95%原药 | 112,900 | 15,838.28 | 111,900 | 15,587.56 |
| 烯酰吗啉98%原药 | 54,000 | 7,575.44 | 54,000 | 7,522.15 |
| 氟环唑97%原药 | 415,500 | 58,288.79 | 415,500 | 57,878.75 |
| 氟硅唑95%原药 | 363,500 | 50,993.93 | 363,500 | 50,635.20 |
| 己唑醇95%原药 | 100,500 | 14,098.73 | 100,000 | 13,929.90 |
| 恶霉灵97%原药 | 79,500 | 11,152.73 | 79,500 | 11,074.27 |
| 异菌脲95%原药 | 189,500 | 26,584.18 | 187,500 | 26,118.57 |
| 稻瘟灵97%原药 | 34,800 | 4,881.95 | 34,800 | 4,847.61 |
| 醚菌酯95%原药 | 333,500 | 46,785.35 | 333,500 | 46,456.23 |
| 代森锰锌80%可湿性粉剂（普通） | 25,400 | 3,563.26 | 25,400 | 3,538.20 |
| 代森锰锌90%原药 | 25,500 | 3,577.29 | 25,500 | 3,552.13 |
| 98%甲霜灵原药 | 101,500 | 14,239.02 | 101,500 | 14,138.85 |
| 腈菌唑97%原药 | 145,500 | 20,411.60 | 145,500 | 20,268.01 |
| 乙磷铝97%原药 | 25,500 | 3,577.29 | 25,500 | 3,552.13 |
| 咪鲜胺97%原药 | 51,600 | 7,238.75 | 50,600 | 7,048.53 |
| 霜霉威98%原药 | 62,500 | 8,767.87 | 62,500 | 8,706.19 |
| 丙环唑95%原药 | 110,800 | 15,543.68 | 107,100 | 14,918.93 |





| | | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 85%丙森锌原药 | 34,700 | 4,867.92 | 34,700 | 4,833.68 |
| 戊唑醇97%原药 | 48,600 | 6,817.89 | 50,600 | 7,048.53 |
| 甲基硫菌灵96%原药 (白色) | 40,200 | 5,639.49 | 40,200 | 5,599.82 |
| 福美双97%原药 | 13,700 | 1,921.92 | 13,700 | 1,908.40 |
| 三唑酮95%原药 | 57,500 | 8,066.44 | 59,500 | 8,288.29 |
| 三环唑95%原药 | 59,900 | 8,403.13 | 59,400 | 8,274.36 |
| 肟菌酯96%原药 | 330,500 | 46,364.49 | 330,500 | 46,038.34 |

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年9月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 13: 2023年9月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

| 产品 | 20230808 | 20230908 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 嘧菌酯96%原药 | 22,874.24 | 22,237.31 |
| 多菌灵98%原药 (白色) | 5,289.74 | 5,252.53 |
| 百菌清98%原药 | 2,358.08 | 2,479.23 |
| 霜脲氰,98%原药 | 9,987.07 | 9,202.80 |
| 苯醚甲环唑95%原药 | 15,433.05 | 15,188.15 |
| 烯酰吗啉98%原药 | 7,392.32 | 7,340.32 |
| 氟环唑97%原药 | 56,759.82 | 56,360.53 |
| 氟硅唑95%原药 | 49,657.16 | 49,307.84 |
| 己唑醇95%原药 | 13,758.66 | 13,593.56 |
| 恶霉灵97%原药 | 10,874.65 | 10,798.15 |
| 异菌脲95%原药 | 25,911.18 | 25,456.64 |
| 稻瘟灵97%原药 | 4,800.81 | 4,767.04 |
| 醚菌酯95%原药 | 45,721.34 | 45,399.71 |
| 代森锰锌80%可湿性粉剂 (普通) | 3,436.33 | 3,412.16 |
| 代森锰锌90%原药 | 3,432.87 | 3,408.73 |
| 98%甲霜灵原药 | 13,926.15 | 13,828.19 |
| 腈菌唑97%原药 | 19,930.30 | 19,790.10 |
| 乙磷铝97%原药 | 3,430.18 | 3,406.05 |
| 咪鲜胺97%原药 | 7,093.87 | 6,906.12 |
| 霜霉威98%原药 | 8,307.63 | 8,249.19 |
| 丙环唑95%原药 | 15,138.98 | 14,528.22 |
| 85%丙森锌原药 | 4,645.87 | 4,613.19 |





| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 戊唑醇97%原药 | 6,671.40 | 6,899.92 |
| 甲基硫菌灵96%原药 (白色) | 5,336.71 | 5,299.17 |
| 福美双97%原药 | 1,852.53 | 1,839.49 |
| 三唑酮95%原药 | 7,884.88 | 8,104.13 |
| 三环唑95%原药 | 8,241.65 | 8,114.79 |
| 肟菌酯96%原药 | 43,542.02 | 43,235.72 |

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。

