

# Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202310

Issue 10 October 31 2023





## 目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
10月初杀菌剂市场总体弱势，戊唑醇和丙森锌原药价格上涨	3
10月中国杀菌剂市场行情平稳，价格整体趋势偏稳	4
企业与供应	7
江西联柏拟建设年产1,500吨嘧菌酯原药	7
吡唑醚菌酯原药拟释放大量产能，未来原药供应竞争激烈	7
江苏禾本拟扩大丙环唑原药和苯醚甲环唑原药产能	9
宁夏苏利11.95万吨精细化工产品项目一期投产	10
政策动态	12
山西修订节约能源条例，加快绿色低碳转型	12
注册登记	13
2023年前三季度杀菌剂产品登记情况	13
10月有448个杀菌剂产品获得延续登记	16
病害	21
2023年小麦秋冬季病害呈重发态势	21
贸易分析	22
第三季度杀菌剂制剂出口金额和平均出口单价大幅度下跌	22
简讯	25
江苏建农拟建200吨吡唑醚菌酯原药等技改项目	25
中旗股份再获杀菌剂发明专利	25
扬农化工葫芦岛大型精细化工项目进展迅速	25
宁夏一帆丙硫菌唑原药在巴西获得登记	25
新安股份发布农资电商品牌，宣告进军线上市场	26
甘肃喆淇拟建年产3,000吨2,6-二氯-4-硝基苯胺	26
甘肃浙陇拟建设年产8,000吨农药中间体项目	26
扬农化工第三季度业绩符合预期	26
红太阳牵头制定2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶的行业标准顺利过审	26
天禾股份与永农生物签订战略合作协议，拓宽原药、制剂合作	26
价格监测	28
2023年10月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	28
2023年10月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	29
2023年10月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	31





## 摘要

2023年10月初，杀菌剂市场弱势运行，各类品种价格走势不一，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分杀菌剂原药由于库存低，市场货源紧的原因，价格上升。10月初，大部分厂家装置负荷稳定，供应面无压力。

10月中国杀菌剂市场平稳运行，大部分杀菌剂原药出厂价格持平上月，部分杀菌剂原药下游需求偏弱，价格下跌；由于部分杀菌剂原药厂家装置限产，市场货源紧，原药价格上涨。预计下月杀菌剂原药价格整体维持稳定。

2023年9月26日，江西联柏年产1,500吨嘧菌酯和1,500吨虫螨腈技改项目拟报批前全文在万年县人民政府公示，拟在利用已有的嘧啶咪喃酮生产线进一步向下游延伸生产嘧菌酯原药和增加1条虫螨腈原药生产线。

陕西美邦药业集团股份有限公司拟募集53,000万元（7,382.75万美元）用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目，将形成2,000t/a虫螨腈原药、2,000t/a氯虫苯甲酰胺原药和2,000t/a吡唑醚菌酯原药产能。此外，吡唑醚菌酯原药在国内仍有大量产能还未释放，前三季度拟建和在建项目总产能为18,600t/a。

江苏禾本拟作为主体对现有主导产品丙环唑原药、苯醚甲环唑原药以及辛酰溴苯腈原药进行扩能。此外，将会对现有的对氟基酚、乙氧氟草醚原药、快草酯原药生产线停产及淘汰，并新增霜霉威盐酸盐原药、霜霉威盐酸盐水剂和其他新农药制剂产品产能。

2023年10月17日，苏利（宁夏）新材料科技有限公司11.95万吨精细化工产品项目一期投产和二期开工研发中心揭牌仪式在宁东能源化工基地现代煤化工产业区举行，一期项目产品包括间苯二甲腈、百菌清原药、四氯对苯二甲腈、四氯-2-氰基吡啶、对苯二甲腈、五氯苯甲腈。

2023年10月7日，《山西省节约能源条例》（以下简称《条例》）现在山西人大网正式公布，该条例经2023年9月22日山西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2024年1月1日起施行。新修订的《条例》在原条例基础上，删除21条，增加12条，共设6章42条。

2023年前三季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计125个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒和微毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记共10个，其中7个原药产品有效成分均为丙硫菌唑。

2023年10月12日，中国农药信息网公示448个获得延续登记杀菌剂产品。获得延续登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要以可湿性粉剂为主，有效成分主要有福美双、多菌灵和代森锰锌等。

2023年10月9日，全国农业技术推广服务中心发布了《2023年小麦秋冬季病虫害防控技术指导意见》，指出中国小麦基腐病、纹枯病、全蚀病、黑穗病等多种土传、种传病害呈逐年加重发生趋势；小麦条锈病、白粉病等气候病害也呈早发、重发态势。

2023年第三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到18,189.17吨，同比下降5.75%；出口金额达到8,177.87万美元，同比下降19.82%，平均出口单价同比下跌14.93%。





## 编者按

10月，中国杀菌剂市场平稳运行，大部分杀菌剂价格持平上月，三唑类杀菌剂整体价格走势趋于平稳，丙环唑原药和氟环唑原药下游需求偏弱，价格下滑，其余三唑类杀菌剂价格持平9月。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂各类品种价格走势不一，嘧菌酯原药市场货源紧，价格上涨。肟菌酯原药虽然下游新单有限，但厂家装置低负荷运转，现货偏紧，价格与9月持平；醚菌酯原药下游需求弱勢，出厂价下降。苯并咪唑类杀菌剂总体维持稳定，白色多菌灵原药和灰色多菌灵原药价格持平上月，供需面无矛盾，白色甲基硫菌灵原药需求偏弱，成本面因素影响有限，价格下跌；灰色甲基硫菌灵原药上游原料价格上调，市场货源紧，价格上涨。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂大部分价格呈下降趋势，丙森锌市场供应偏紧，价格上涨。

企业动态方面，值得注意的是江西联柏拟利用已有的嘧啶咪喃酮生产线进一步向下游延伸生产嘧菌酯原药和增加1条虫螨腈原药生产线。陕西美邦药业集团股份有限公司拟募集53,000万元（7,382.75万美元）用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目，将形成2,000t/a虫螨腈原药、2,000t/a氟虫苯甲酰胺原药和2,000t/a吡唑醚菌酯原药产能。江苏禾本拟作为主体对现有主导产品丙环唑原药、苯醚甲环唑原药以及辛酰溴苯腈原药进行扩能。此外，将会对现有的对氟基酚、乙氧氟草醚原药、炔草酯原药生产线停产及淘汰，并新增霜霉威盐酸盐原药、霜霉威盐酸盐水剂和其他新农药制剂产品产能。宁夏苏利11.95万吨精细化工产品项目一期投产和二期开工研发中心揭牌仪式在宁东能源化工基地现代煤化工产业区举行，一期项目产品包括间苯二甲腈、百菌清原药、四氯对苯二甲腈、四氯-2-氰基吡啶、对苯二甲腈、五氯苯甲腈。

政策方面，值得注意的是，《山西省节约能源条例》在山西人大网正式公布，该条例规范了节能管理职责和主管部门，调整了用能单位监督管理方式，并增加了固定资产投资项目节能审查和验收规定，此外还明确了相关法律责任。

登记动态方面，前三季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计125个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒和微毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记共10个，其中7个原药产品有效成分均为丙硫菌唑。10月中国有448个获得延续登记杀菌剂产品。获得延续登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要以可湿性粉剂为主，有效成分主要有福美双、多菌灵和代森锰锌等。

病害方面，全国农业技术推广服务中心发布了《2023年小麦秋冬季病虫害防控技术指导意见》，指出中国小麦基腐病、纹枯病、全蚀病、黑穗病等多种土传、种传病害呈逐年加重发生趋势；小麦条锈病、白粉病等气候病害也呈早发、重发态势。

贸易方面，第三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到18,189.17吨，同比下降5.75%；出口金额达到8,177.87万美元，同比下降19.82%，平均出口单价同比下跌14.93%。





## 市场分析

## 10月初杀菌剂市场总体弱势，戊唑醇和丙森锌原药价格上涨

摘要：2023年10月初，杀菌剂市场弱势运行，各类品种价格走势不一，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分杀菌剂原药由于库存低，市场货源紧张的原因，价格上升。10月初，大部分厂家装置负荷稳定，供应面无压力。

2023年10月初，杀菌剂市场弱势运行，各类品种价格走势不一，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分杀菌剂原药由于库存低，市场货源紧张的原因，价格上升。10月初，厂家逐渐恢复开工，供应保持稳定。

三唑类杀菌剂原药大部分价格趋于稳定，丙环唑原药和氟环唑原药10月初出厂价格与9月初相比环比下降7.69%和3.37%，苯醚甲环唑原药、三唑酮原药、己唑醇原药、戊唑醇原药10月初出厂价格与9月初环比价格持平。

原料端，三氮唑10月初出厂价格为23,500元/吨（3,273.48美元/吨），环比上月初下降2.08%。供应端，苯醚甲环唑原药主要生产厂家利民化学有限责任公司（利民化学）和江苏扬农化工股份有限公司正常开工，杭州宇龙化工有限公司装置检修，但能正常供应苯醚甲环唑原药，下游需求一般，供需面无明显矛盾。丙环唑原药主要生产厂家江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）和江苏禾本科技股份有限公司正常供应，山东潍坊双星农药公司装置检修，供应偏紧，下游需求弱势。己唑醇原药主要生产厂家江苏七洲正常开工，厂家按需商谈，供需面无明显矛盾。戊唑醇原药主要生产厂家江苏七洲、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，下游需求一般，厂家实单议价。氟环唑原药江苏长青农化股份有限公司和江苏七洲正常开工，下游需求弱势。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂10月初各类品种价格走势不一，啮菌酯原药10月初出厂价格环比上月初上升1.22%，肟菌酯原药10月初价格环比持平上月，醚菌酯原药10月初出厂价格环比上月初下降9.91%。啮菌酯原药主要生产厂家上海禾本药业股份有限公司和内蒙古灵圣作物科技有限公司正常开工，原料端受到上游基础化学品高位影响，成本得到有力支撑，下游刚需备货。肟菌酯原药终端制剂产品属于热门品种，市场货源紧张，价格坚挺。醚菌酯原药主要厂家京博农化科技有限公司装置检修，但供应正常，下游需求延续低迷走势。

苯并咪唑类杀菌剂10月初价格总体维稳，白色多菌灵原药和灰色多菌灵原药10月初价格环比持平上月初。白色甲基硫菌灵价格与9月初环比下降1.26%，而灰色甲基硫菌灵价格环比上升4.49%。多菌灵主要生产厂家浙江新安化工集团股份有限公司正常开工，江苏蓝丰生物化工股份有限公司装置检修。甲基硫菌灵主要生产厂家浙江新安和安徽广信农化有限公司正常开工，白色甲基硫菌灵下游需求弱势，市场积极性一般，灰色甲基硫菌灵市场货源偏紧，厂家实单议价。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格总体呈现下降趋势，丙森锌原药10月初出厂价格环比上月上涨2.34%。代森锰锌原药和福美双原药10月初价格环比上月初分别下降8.00%和6.82%。丙森锌原药市场货源偏紧，厂家实单议价。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，下游需求弱势，交投量一般。福美双原药下游需求弱势，供应面货源稳定。



**TABLE 1: 2023年10月初中国常见杀菌剂原药出厂价格**

产品名称	类别	10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	15,517.70	环比持平
丙环唑原药	三唑类	98,400	13,706.84	环比下降
三唑酮原药	三唑类	59,000	8,218.53	环比持平
己唑醇原药	三唑类	99,500	13,860.06	环比持平
戊唑醇原药	三唑类	50,100	6,978.79	环比持平
氟环唑原药	三唑类	401,000	55,858.14	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	165,500	23,053.67	环比上升
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	330,000	45,968.05	环比持平
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	300,000	41,789.13	环比下降
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	37,800	5,265.43	环比持平
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	37,600	5,237.57	环比持平
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,200	5,460.45	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,600	5,516.17	环比上升
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	35,000	4,875.40	环比上升
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	23,000	3,203.83	环比下降
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	12,300	1,713.35	环比下降

来源:CCM

### 10月中国杀菌剂市场行情平稳，价格整体趋势偏稳

摘要：10月中国杀菌剂市场平稳运行，大部分杀菌剂原药出厂价格持平上月，部分杀菌剂原药下游需求偏弱，价格下跌；由于部分杀菌剂原药厂家装置限产，市场货源紧，原药价格上涨。预计下月杀菌剂原药价格整体维持稳定。

10月中国杀菌剂市场平稳运行，大部分杀菌剂原药出厂价格持平上月，部分杀菌剂原药下游需求偏弱，价格下跌；由于部分杀菌剂原药厂家装置限产，市场货源紧，原药价格上涨，预计下月杀菌剂原药价格整体维持稳定。



三唑类杀菌剂10月大部分杀菌剂原药出厂价格与上月持平，部分杀菌剂原药价格下滑。丙环唑原药和氟环唑原药10月价格与9月相比，分别下降4.36%和3.57%，苯醚甲环唑原药、三唑酮原药、己唑醇原药和戊唑醇原药价格与9月环比持平。原料端三氮唑价格坚挺运行，成本影响有限。丙环唑原药下游需求弱勢，厂家整体开工稳定，主要生产企业江苏扬农化工股份有限公司（江苏扬农）、江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）、山东潍坊双星农药有限公司正常开工。氟环唑原药下游需求弱勢，主要生产企业江苏七洲和江苏长青农化股份有限公司（江苏长青）正常供应。苯醚甲环唑原药市场稳定，按需生产，成本面无明显提振因素，主要生产企业江苏扬农、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）、杭州宇龙化工有限公司和山东东泰农化有限公司正常开工。三唑酮原药下游需求有限，厂家按需供应，预计下月价格平稳。己唑醇原药供需面无明显矛盾，主要厂家江苏七洲正常供应。戊唑醇原药价格平稳，厂家开工率不高，原料端异戊烯价格稳定，下游内需外贸有签单，供需关系相对平稳，主要生产厂家江苏七洲、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。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂各类品种走势不一，啮菌酯原药10月价格与9月相比上升1.72%，啮菌酯原药成本支撑无明显提振因素，厂家开工率低，市场货源偏紧，主要生产厂家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。肟菌酯原药10月出厂价格与上月持平，下游新单有限，厂家装置低负荷运转，市场货源紧。醚菌酯原药10月出厂价格与9月相比环比下降2.15%，下游需求弱勢，主要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。

苯并咪唑类杀菌剂总体保持稳定，白色多菌灵原药和灰色多菌灵原药10月出厂价格与9月环比持平，原药供需面无矛盾，主要生产企业浙江新安化工有限公司（浙江新安）正常开工，江苏蓝丰生物化工有限公司装置检修。白色甲基硫菌灵原药10月出厂价格与9月相比下降0.25%，灰色甲基硫菌灵原药10月出厂价格与9月相比上升0.87%，其中白色甲基硫菌灵原药需求弱勢，上游邻硝价格上调，但成本面因素影响有限；灰色甲基硫菌灵原药货源偏紧，上游邻硝价格上涨。甲基硫菌灵原药主要生产企业浙江新安和安徽广信农化股份有限公司正常供应。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂大部分杀菌剂价格下降。丙森锌原药10月原药出厂价格与9月相比上升0.46%，代森锰锌原药和福美双原药10月原药出厂价格与9月相比分别下降1.71%和6.82%。丙森锌原药厂家开工率不高，市场供应偏紧，下游需求一般。代森锰锌原药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。福美双原药下游需求弱勢，厂家装置负荷保守，成本面无明显提振因素。



TABLE 2: 2023年10月中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	10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	111,400	15,517.70	环比持平
丙环唑原药	三唑类	97,280	13,550.82	环比下降
三唑酮原药	三唑类	59,000	8,218.53	环比持平
己唑醇原药	三唑类	99,500	13,860.06	环比持平
戊唑醇原药	三唑类	50,100	6,978.79	环比持平
氟环唑原药	三唑类	400,200	55,746.70	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	165,500	23,053.67	环比上升
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	330,000	45,968.05	环比持平
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	300,000	41,789.13	环比下降
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	37,800	5,265.43	环比持平
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	37,600	5,237.57	环比持平
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,200	5,460.45	环比下降
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,600	5,516.17	环比上升
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	35,000	4,875.40	环比上升
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	23,000	3,203.83	环比下降
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	12,300	1,713.35	环比下降

来源: CCM





## 企业与供应

## 江西联柏拟建设年产1,500吨噁菌酯原药

摘要：2023年9月26日，江西联柏年产1,500吨噁菌酯和1,500吨虫螨腈技改项目拟报批前全文在万年县人民政府公示，拟在利用已有的噁啉啉酮生产线进一步向下游延伸生产噁菌酯原药和增加1条虫螨腈原药生产线。

2023年9月26日，江西联柏科技有限公司年产1,500吨噁菌酯和1,500吨虫螨腈技改项目拟报批前全文在万年县人民政府公示，建设地点位于江西万年高新技术产业园区，建设性质为改扩建，拟利用已有的噁啉啉酮生产线进一步生产噁菌酯原药和增加1条虫螨腈原药生产线。

2018年11月，江西联柏科技有限公司年产1,500吨噁啉啉酮和1,500吨2,6-二氟苯甲酰胺环评公示，但是由于市场原因，该2,6-二氟苯甲酰胺生产线未投产。本次技改项目，主要想在原有的生产工艺上对噁啉啉酮生产线进行延伸，利用已有的噁啉啉酮进一步生产噁菌酯，其中还增加了乙酸、磷酸钠以及氯化钠等副产品的综合回收工艺。此外，取消未投产的2,6-二氟苯甲酰胺生产线，利用并改造现有设备设施建设1条虫螨腈原药生产线。

噁菌酯为甲氧基丙烯酸类杀菌剂，属于线粒体呼吸抑制剂，混配性好，杀菌谱广泛，几乎对所有真菌病害有着优异的防效，此类产品还具有促进叶绿素合成和提高作物品质和产量的功效，延缓作物衰老，可防治稻瘟病、番茄叶霉病、晚疫病等。

截止2023年10月9日，噁菌酯原药在中国登记产品共73个，制剂577个，主要剂型包括悬浮剂、水分散粒剂等，复配的有效成分较多的主要有：苯醚甲环唑、戊唑醇、丙环唑、烯酰吗啉、噻呋酰胺。2023年至今，该产品暂无新增原药登记，新增制剂登记共7个。虽然获得噁菌酯原药登记证的厂家有70多家，但是实际生产的原药厂家并不多。其中，噁菌酯原药主要生产厂家为内蒙古灵圣作物科技有限公司、江阴苏利化学股份有限公司和广东立威化工有限公司等，其中内蒙古灵圣产能5,000吨，苏利股份产能2,500吨，广东立威产能为800吨。其中许多企业噁菌酯原药项目在建设，南通泰禾化工股份有限公司5,000吨噁菌酯原药于2023年3月获批建设，安徽广信农化股份有限公司目前已在建设年产3,000吨噁菌酯原药项目。

江西联柏科技有限公司成立于2017年11月24日，注册地点位于江西省上饶市万年县高新技术产业园区，注册资本为1,000万元（139.30万美元），经营范围包括有机中间体、化工基础原料及原料药的研发、生产、加工、销售。

## 吡唑醚菌酯原药拟释放大量产能，未来原药供应竞争激烈

摘要：陕西美邦药业集团股份有限公司拟募集53,000万元（7,382.75万美元）用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目，将形成2,000t/a虫螨腈原药、2,000t/a氯虫苯甲酰胺原药和2,000t/a吡唑醚菌酯原药产能。此外，吡唑醚菌酯原药在国内仍有大量产能还未释放，前三季度拟建和在建项目总产能为18,600t/a。

2023年9月末，陕西美邦药业集团股份有限公司旗下全资子公司陕西诺正生物科技有限公司以3,588万元（499.8万美元）拿地用于20,000吨农药原药及中间体项目。值得注意的是，9月初，美邦股份曾发布公告拟募集53,000万元（7,382.75万美元）用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目，该项目属于20,000吨农药原药项目。建设地点在陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园内，建设周期为36个月，建设内容为2,000吨虫螨腈原药、2,000吨/氯虫苯甲酰胺原药和2,000吨吡唑醚菌酯原药。





吡唑醚菌酯作为目前热门的杀菌剂之一，其专利早在2015年6月届满到期，大多数中国本土农药企业早已率先办理完善了吡唑醚菌酯原药及终端制剂产品的农药登记证，并且自主投资建设规模化吡唑醚菌酯原药和终端制剂产品生产线装置。截止至2023年10月初，吡唑醚菌酯产品登记共738个，其中原药登记有76个，制剂登记有662个。虽然国内获得原药登记证的厂家有76家，但是实际生产原药厂家并不多，国内吡唑醚菌酯原药产能主要集中在内蒙古灵圣作物科技有限公司3,000t/a，山东海利尔化工有限公司1,000t/a、江苏优嘉植物保护有限公司1,000t/a，山东康乔生物科技有限公司1,000t/a等。

值得注意的是，吡唑醚菌酯在国内仍有大量产能还未释放，2023年前三季度拟建和在建项目总产能达18,600t/a。除了美邦股份拟建形成2000t/a吡唑醚菌酯产能外，还有许多企业也在布局中。据悉，从2023年1月至9月，广东广康生化科技股份有限公司子公司广东优康精细化工有限公司（广东优康）和广东禾康精细化工有限公司（广东禾康）均有吡唑醚菌酯原药项目，其中广东优康1000t/a吡唑醚菌酯原药项目正在建设中，而广东禾康3000t/a吡唑醚菌酯原药项目则处于立项阶段。江苏新农化工有限公司一期300t/a吡唑醚菌酯已投入生产，二期700t/a吡唑醚菌酯原药生产线正在建设中，2023年8月末发布公告称该项目达到预定可使用状态将延期至2025年底。此外，还有江西海利鼎盛生物科技有限公司、海利贵溪新材料科技有限公司和河北优农派生物科技有限公司等也将建设吡唑醚菌酯原药项目。

从前三季度吡唑醚菌酯价格走势来看，吡唑醚菌酯原药价格一直是处于下降趋势的，近两月价格跌幅减小，虽然目前吡唑醚菌酯原药项目新增产能不多，但是从前三季度在建或拟建项目来看，未来三年内将有大量吡唑醚菌酯原药产能在国内释放，届时吡唑醚菌酯产能将会达到一个惊人的地步，而大量产能释放造成的产能过剩可能会使得吡唑醚菌酯价格进一步下跌。





TABLE 3: 2023年1月至9月吡唑醚菌酯原药项目拟建/在建产能

序号	企业	状态	产能, t/a
1	广东禾康精细化工有限公司	拟建	3,000
2	江西海利鼎信生物科技有限公司	拟建	3,000
3	海利贵溪新材料科技有限公司	拟建	3,000
4	河北优农派生物科技有限公司	拟建	2,500
5	陕西美邦药业集团有限公司	拟建	2,000
6	甘肃景宏智造新科技股份有限公司	拟建	2,000
7	甘肃应龙生物科技有限公司	拟建	1,180
8	广东优康精细化工有限公司	在建	1,000
9	江苏新农化工有限公司	在建	700
10	江苏建农植物保护有限公司	拟建	200
11	陕西格丽达生物科技有限公司	拟建	20
总计			18,600

来源:CCM

## 江苏禾本拟扩大丙环唑原药和苯醚甲环唑原药产能

摘要: 江苏禾本拟作为主体对现有主导产品丙环唑原药、苯醚甲环唑原药以及辛酰溴苯腈原药进行扩能。此外, 将会对现有的对氟基酚、乙氧氟草醚原药、炔草酯原药生产线停产及淘汰, 并新增霜霉威盐酸盐原药、霜霉威盐酸盐水剂和其他新农药制剂产品产能。

2023年10月, 江苏禾本生化有限公司(江苏禾本)介绍, 其公司作为主体已新立项了年产3,000吨丙环唑原药、1,500吨苯醚甲环唑原药、3,000吨辛酰溴苯腈原药、1,000吨霜霉威盐酸盐原药、100吨噁嗪酮原药、100吨氟菌唑原药以及1,500吨农药制剂产品项目的建设任务, 以此来针对性进一步扩大其公司作为主体打造的生产厂区产业规模。江苏禾本表示, 其公司是基于满足企业自身发展以及适应市场需求而拟投资建设新立项产业项目, 其中该项目规划内容主要包括三方面: 1、对现有主导产品丙环唑原药、苯醚甲环唑原药以及辛酰溴苯腈原药进行扩能, 同时进行工艺线路优化; 2、对现有主导产品噁嗪酮原药和氟菌唑原药进行工艺线路技改, 但不增加产能; 3、新增规模化霜霉威盐酸





盐原药、霜霉威盐酸盐水剂和其他新农药制剂产品生产供应能力。

江苏禾本是中国农药行业内重点骨干企业浙江禾本科技股份有限公司（浙江禾本）旗下的全资子公司之一，坐落在江苏省南通市如东县洋口化工园区内。江苏禾本为主体在江苏省南通市如东县洋口化工园区打造的生产厂区是浙江禾本旗下的重要生产基地之一；此外，浙江禾本不仅在浙江省温州市仰义沿江工业区内拥有生产基地，同时其公司还以其旗下另一全资子公司四川禾本作物保护有限公司（四川禾本）为主体在四川省南充市经济开发区内征地打造了第三生产基地。

关于生产供应能力方面，江苏禾本现阶段在其公司作为主体于江苏省南通市如东县洋口化工园区打造的生产厂区内主要已投产形成了800吨/年对氟基酚、350吨/年苯丙戊环溴、50吨/年炔草酯原药、100吨/年乙氧氟草醚原药、500吨/年辛酰溴苯腈原药、100吨/年氟菌唑原药、100吨/年噻螨酮原药、300吨/年丙环唑原药、300吨/年苯醚甲环唑原药、50吨/年戊菌唑原药、50吨/年溴螨酯原药和系列农药制剂产品等产能规模。

此外，根据江苏禾本信息，该农药原药和制剂项目后续顺利实现竣工之后，其公司将会对现有的800吨/年对氟基酚、100吨/年乙氧氟草醚原药、50吨/年炔草酯原药生产线进行停止生产及淘汰。

值得一提的是，江苏禾本的兄弟企业四川禾本在成立之后就作为主体承接了系列规模化农药中间体及农药原药产品生产线装置的建设任务，其中就包括新增形成1,500吨/年对氟基酚和2,000吨/年乙氧氟草醚原药的生产供应能力；但在另一方面，四川禾本则暂未作为主体承接形成规模化炔草酯原药生产供应能力的任务。

本次江苏禾本拟作为主体扩增产能的丙环唑原药和苯醚甲环唑原药均为优秀的三唑类杀菌剂品种代表。虽然近些年来在中国供给侧改革和强有力的环保以及安全政策等因素之下，中国农药市场上有部分老旧落后的丙环唑原药和苯醚甲环唑原药产能被出清，但与此同时也有更多新建的高标准新产能释放或即将释放；中国农药市场上的丙环唑原药和苯醚甲环唑原药竞争形势保持严峻态势。而现随着江苏禾本拟作为主体对其公司丙环唑原药以及苯醚甲环唑原药进行扩能和工艺线路优化，此举明显更有利于增强其公司后续在丙环唑原药以及苯醚甲环唑原药市场上的竞争优势。

## 宁夏苏利11.95万吨精细化工产品项目一期投产

摘要：2023年10月17日，苏利（宁夏）新材料科技有限公司11.95万吨精细化工产品项目一期投产和二期开工研发中心揭牌仪式在宁东能源化工基地现代煤化工产业区举行，一期项目产品包括间苯二甲腈、百菌清原药、四氯对苯二甲腈、四氯-2-氰基吡啶、对苯二甲腈、五氯苯甲腈。

2023年10月17日，江苏苏利精细化工股份有限公司（苏利股份）子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（宁夏苏利）精细化工产品项目一期投产和二期开工暨研发中心揭牌仪式在宁东能源化工基地现代煤化工产业区举行。该项目是苏利股份和意大利世科姆-奥克松公司共同出资成立。拟投资 303,856万元（42,326.26万美元）在宁东能源化工基地建设年产11.95万吨精细化工产品及相关衍生产品项目，主要建设精细化工品、高效环保农用化学品及环保型高分子阻燃剂等3大类7种产品的生产装置和配套辅助设施，项目分三期建设：

- 一期建设：年产间苯二甲腈20,000吨、百菌清原药20,000吨、四氯对苯二甲腈10,000吨、四氯-2-氰基吡啶10,000吨、对苯二甲腈5,000吨、五氯苯甲腈2,000吨





- 二期建设：年产间苯二甲腈5,000吨、2-氰基吡啶5,000吨、4,6-二氯嘧啶2,000吨、苯并咪唑酮2,000吨、丙硫菌唑原药1,000吨、对氯苯硼酸500吨
- 三期建设：年产氢氧化铝30,000吨、焦磷酸哌嗪2,000吨、特种材料低分子量聚苯乙烯2,000吨、烯酰吗啉原药1,000吨、吡氟酰草胺原药1,000吨、霜霉威盐酸盐原药1,000吨

据悉，该项目一期项目于2021年3月开工建设，预计该项目于2026年年底全部建成，届时公司将新增年收入80亿元（11.14亿美元）、利税约15亿元（2.09亿美元）。

苏利股份目前在建项目除了宁夏苏利项目外，还有其控股子公司泰州百力化学股份有限公司（泰州百力）的啶酰菌胺项目，该项目总投资21,305.14万元（2967.74万美元），拟使用募集资金17,000万元（2368.05万美元）在泰兴经济开发区建设年产1,000吨啶酰菌胺产线及其配套辅助设施，项目建设期24个月。啶酰菌胺项目由于工艺优化等原因，目前处于全面建设和安装阶段，预计2023年内开展生产线调试、试生产等工作。

苏利股份杀菌剂主要产品包括百菌清和嘧菌酯，由于SDHI类杀菌剂市场增长迅速，为了拓宽产品的品类，提高竞争优势，苏利股份在积极布局进入SDHI类杀菌剂市场，其中包括丙硫菌唑和啶酰菌胺等，此外，为了保证目前现有产品优势，同时也在积极扩大百菌清和嘧菌酯产能，目前宁夏苏利一期工程已投产20,000吨/年百菌清。





## 政策动态

## 山西修订节约能源条例，加快绿色低碳转型

摘要：2023年10月7日，《山西省节约能源条例》（以下简称《条例》）现在山西人大网正式公布，该条例经2023年9月22日山西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2024年1月1日起施行。新修订的《条例》在原条例基础上，删除21条，增加12条，共设6章42条。

2023年10月7日，《山西省节约能源条例》（以下简称《条例》）现在山西人大网正式公布，该条例经2023年9月22日山西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2024年1月1日起施行。新修订的《条例》在原条例基础上，删除21条，增加12条，共设6章42条。

**规范了节能管理职责和主管部门。**明确了节能工作应当坚持政府引导、市场调节、科技推动、社会参与的原则。规定县级以上人民政府建立健全议事协调机制，研究解决节能工作中的重大问题，加强节能监督检查，依法查处违法用能行为。

**调整了用能单位监督管理方式。**规定了省人民政府节能主管部门应当会同有关部门加强节能数字化建设。结合近年来节能工作实际，将重点用能单位划分标准调整为年综合能源消费总量一万吨标准煤以上以及年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。重点用能单位由省人民政府节能主管部门会同统计等部门定期公布。明确了重点用能单位应当按照国家有关规定建设能耗在线监测系统，开展能耗在线监测工作。

**增加了固定资产投资项目节能审查和验收规定。**规定了固定资产投资项目实行节能审查制度。政府投资项目在报送项目可行性研究报告前和企业投资项目在开工建设前，均需取得节能审查机关出具的节能审查意见。未进行节能审查或者节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。固定资产投资项目投入生产、使用前，应当按照国家和省有关规定进行验收，编制节能验收报告并报节能主管部门存档，未经节能验收或者验收不合格的项目，不得投入生产、使用。

**明确了相关法律责任。**为促进节能验收制度落实到位，规定固定资产投资项目未进行节能验收或者验收不合格擅自投入生产、使用的，由节能主管部门责令限期改正，并处3万元到5万元（4,178.91美元至6,964.86美元）以下罚款。规定重点用能单位未建设能耗在线监测系统或者未按照要求开展能耗在线监测工作的，由节能主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上3万元（1,392.97美元至4,178.91美元）以下罚款。





## 注册登记

### 2023年前三季度杀菌剂产品登记情况

摘要：2023年前三季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计125个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒和微毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记共10个，其中7个原药产品有效成分均为丙硫菌唑。

根据农业农村部农药管理司关于杀菌剂产品登记的信息，2023年前三季度，中国新获批登记杀菌剂共计125个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，其次为精甲霜灵、丙硫菌唑和戊唑醇等。毒性方面，此次登记的产品主要为低毒和微毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多，共42个，其次为种子处理悬浮剂、可湿性粉剂、原药，共涉及剂型13种。

值得注意的是，2023年前三季度获得登记的10种杀菌剂原药中，主要成分包括丙硫菌唑、咪鲜胺、苯锈啶和氟唑菌酰胺，其中丙硫菌唑原药登记有7个。在125个杀菌剂产品中，有20家企业分别有两个或以上的杀菌剂产品获得登记，其中有4家企业都获得4个杀菌剂产品登记，分别是捷利诺华作物保护（安徽）有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、陕西汤普森生物科技有限公司和浙江禾本科技股份有限公司。

TABLE 4: 2023年1月至9月获得登记杀菌剂产品的毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	101
2	微毒	18
3	中等毒	5
4	低毒(原药高毒)	1
总计		125

来源:中国农业农村部农药管理司





TABLE 5: 2023年1月至9月获得登记杀菌剂产品的剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	42
2	种子处理悬浮剂	23
3	可湿性粉剂	10
4	原药	10
5	乳油	8
6	水分散粒剂	7
7	可溶液剂	6
8	颗粒剂	4
9	水乳剂	4
10	膏剂	3
11	母药	3
12	悬乳剂	3
13	微乳剂	2
总计		125

来源: 中国农业农村部农药管理司





TABLE 6: 2023年1月至9月获得4个及以上登记证的杀菌剂有效成分

序号	有效成分	个数
1	咯菌腈	21
2	精甲霜灵	14
3	丙硫菌唑	14
4	戊唑醇	11
5	氟吡菌胺	9
6	吡唑醚菌酯	8
7	啉菌酯	7
8	苯醚甲环唑	7
9	咪鲜胺	6
10	烯酰吗啉	5
11	肟菌酯	5
12	噻呋酰胺	5
13	啶啉铜	4
14	环丙唑醇	4
15	啶酰菌胺	4
16	春雷霉素	4

来源: 中国农业农村部农药管理司



TABLE 7: 2023年1月至9月获得2个及以上杀菌剂产品登记的企业

序号	公司	个数
1	捷利诺华作物保护（安徽）有限公司	4
2	山东潍坊润丰化工股份有限公司	4
3	陕西汤普森生物科技有限公司	4
4	浙江禾本科技股份有限公司	4
5	陕西恒田生物农业有限公司	3
6	安道麦安邦（江苏）有限公司	2
7	安徽中隆胜达农业科技有限公司	2
8	成都科利隆生化有限公司	2
9	海利尔药业集团股份有限公司	2
10	河南福瑞得生物科技有限公司	2
11	河南蕴农植保科技有限公司	2
12	湖南新长山农业发展股份有限公司	2
13	江苏省农药研究所股份有限公司	2
14	江西中迅农化有限公司	2
15	利民化学有限责任公司	2
16	南通泰禾化工股份有限公司	2
17	山东贵合生物科技有限公司	2
18	四川金珠生态农业科技有限公司	2
19	西安鼎盛生物化工有限公司	2
20	先正达南通作物保护有限公司	2

来源:中国农业农村部农药管理司

### 10月有448个杀菌剂产品获得延续登记

摘要: 2023年10月12日, 中国农药信息网公示448个获得延续登记杀菌剂产品。获得延续登记的杀菌剂产品中, 毒性大多为低毒, 剂型主要





以可湿性粉剂为主，有效成分主要有福美双、多菌灵和代森锰锌等。

2023年10月12日，中国农药信息网公示了批准大连广达农药有限责任公司等529家企业申请的1,809个农药产品登记延续，其中共448个为杀菌剂产品。获得延续登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要以可湿性粉剂为主，占比超过50%，原药登记有30个。

值得注意的是，获得延续的杀菌剂产品有效成分主要为福美双、多菌灵和代森锰锌等。此外，获得4个及4个以上的企业主要有24家，上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司、深圳诺普信作物科学股份有限公司和天津市施普乐农药技术发展有限公司获得9个杀菌剂产品延续登记。

TABLE 8: 2023年10月获得延续登记杀菌剂产品的毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	393
2	中等毒	32
3	微毒	20
4	高毒	2
5	中等毒（原药高毒）	1
总计		448

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 9: 2023年10月获得延续登记杀菌剂产品的剂型

序号	剂型	汇总
1	可湿性粉剂	246
2	乳油	48
3	悬浮剂	47
4	原药	30
5	水剂	20
6	水乳剂	12
7	水分散粒剂	11
8	悬浮种衣剂	11
9	烟剂	8
10	粉剂	2
11	颗粒剂	2
12	可溶粉剂	2
13	母药	2
14	糊剂	1
15	缓释粒	1
16	可分散油悬浮剂	1
17	可溶液剂	1
18	可湿粉种衣剂	1
19	湿粉	1
20	种子处理悬浮剂	1
总计		448

来源: 农业农村部农药管理司

TABLE 10: 2023年10月获得4个及4个以上杀菌剂产品延续登记的企业

序号	企业	个数
1	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	9
2	深圳诺普信作物科学股份有限公司	9
3	天津市施普乐农药技术发展有限公司	9
4	江西中迅农化有限公司	6
5	陕西麦可罗生物科技有限公司	6
6	安徽丰乐农化有限责任公司	5
7	海利尔药业集团股份有限公司	5
8	山东海讯生物科技有限公司	5
9	山东罗邦生物农药有限公司	5
10	山西运城绿康实业有限公司	5
11	一帆生物科技集团有限公司	5
12	北京富力特农业科技有限责任公司	4
13	东莞市瑞德丰生物科技有限公司	4
14	哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司	4
15	河北绿色农华作物科技有限公司	4
16	河南田丰上品生物科技有限公司	4
17	黑龙江省齐齐哈尔四友化工有限公司	4
18	江苏邦盛生物科技有限责任公司	4
19	山东澳得利化工有限公司	4
20	山东碧奥生物科技有限公司	4
21	山东恒利达生物科技有限公司	4
22	陕西北农华绿色生物技术有限公司	4



23	四川省宜宾川安高科农药有限责任公司	4
24	烟台绿云生物科技有限公司	4

来源:农业农村部农药管理司



## 病害

### 2023年小麦秋冬季病害呈重发态势

摘要：2023年10月9日，全国农业技术推广服务中心发布了《2023年小麦秋冬季病虫害防控技术指导意见》，指出中国小麦基腐病、纹枯病、全蚀病、黑穗病等多种土传、种传病害呈逐年加重发生趋势；小麦条锈病、白粉病等气候病害也呈早发、重发态势。

2023年10月9日，全国农业技术推广服务中心发布了《2023年小麦秋冬季病虫害防控技术指导意见》，文件指出受耕作方式和气候异常等因素影响，中国小麦基腐病、纹枯病、全蚀病、黑穗病等多种土传、种传病害呈逐年加重发生趋势；小麦条锈病、白粉病等气候病害也呈早发、重发态势。对此，做好小麦冬季病害防控工作，全面推进小麦秋播药剂拌种尤为重要。

#### 防控策略：

坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，实施“分区治理、分类指导”的防控策略，落实播前精细整地、种植抗性品种、药剂拌种包衣、合理适期晚播、秋苗期达标防治等措施。

#### 防控对象：

- 黄淮海麦区重点防控茎基腐病、纹枯病、根腐病、白粉病、黄花叶病毒病
- 长江中下游麦区重点防控纹枯病、黑穗病，关注茎基腐病。
- 华北麦区重点防控根腐病、茎基腐病、全蚀病等
- 西北麦区重点防控条锈病、白粉病、黄矮病、雪霉叶枯病（新疆地区）等
- 西南麦区重点防控条锈病

#### 防控技术措施：

实施药剂拌种或种子包衣，因地制宜、分区分类开展拌种或包衣。

- 茎基腐病、纹枯病、黑穗病、根腐病等：戊唑醇、苯醚甲环唑、咯菌腈、啞菌酯、氟唑环菌胺等
- 条锈病、白粉病：采用三唑类药剂、福美双等
- 全蚀病：采用硅噻菌胺、苯醚甲环唑等





## 贸易分析

## 第三季度杀菌剂制剂出口金额和平均出口单价大幅度下跌

摘要：2023年第三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到18,189.17吨，同比下降5.75%；出口金额达到8,177.87万美元，同比下降19.82%，平均出口单价同比下跌14.93%。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年第三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到18,189.17吨，相比于2022年第三季度出口杀菌剂制剂实物量下降5.75%；2023年第三季度中国杀菌剂制剂出口金额达到8,177.87万美元，相比于2022年第三季度杀菌剂制剂出口金额下降19.82%，平均出口单价下跌14.93%；2023年第三季度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泰国、越南和印度尼西亚，出口目的国数量相比于2022年第三季度减少7个。

## 主要出口月份：

- 2023年第三季度中国杀菌剂制剂实物量出口最多的是9月，相比于2022年9月出口数量提升19.75%，出口金额则下降1.11%。2023年9月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是巴基斯坦、越南和泰国，出口量分别是774.99吨、756.11吨和723.22吨。
- 2023年第三季度中国杀菌剂制剂实物量出口最少的是7月，并且相比于2022年2月出口数量下降33.17%，出口金额也下降36.25%。2023年7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、印度尼西亚和越南，出口量分别为723.14吨、708.16吨和527.99吨。

## 主要出口国家：

2023年第三季度中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是泰国、越南和印度尼西亚，实物出口量分别为2,293.71吨、2,161.74吨、1,881.02吨。

- 2023年第三季度出口泰国杀菌剂制剂实物量与2022年第三季度相比上涨32.59%，出口金额提升1.85%。
- 2023年第三季度出口越南杀菌剂制剂实物量相比于2022年第三季度上升0.18%，出口金额下降30.37%。
- 2023年第三季度出口印度尼西亚杀菌剂制剂实物量与2022年第三季度相比下降9.84%，出口金额下降4.83%。

## 平均出口单价：

2023年第三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价相较2022年第三季度下降14.93%。

- 2023年第三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价最低的是8月，与2022年8月相比下降22.39%；
- 2023年第三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价最高的是7月，相较2022年7月平均出口单价下降4.61%，下降幅度最小。







TABLE 11: 2022和2023第三季度中国杀菌剂制剂月度出口数据

月份	2022年第三季度			2023年第三季度		
	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
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
9月	5,771,522	32,017,561	5.55	6,911,466	31,662,286	4.58
总计	19,298,384	101,994,868	5.29	18,189,166	81,778,671	4.50

备注: 表中的出口数量均为实物量。

来源: 中国海关网



TABLE 12: 2022年和2023年第三季度中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

序号	2022年第三季度				2023年第三季度			
	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	孟加拉国	2,498,351	14,531,118	5.82	泰国	2,293,709	8,657,465	3.77
2	越南	2,157,772	10,643,073	4.93	越南	2,161,738	7,410,440	3.43
3	印度尼西亚	2,086,237	9,889,696	4.74	印度尼西亚	1,881,021	9,411,591	5.00
4	泰国	1,729,912	8,500,222	4.91	孟加拉国	1,795,602	8,630,955	4.81
5	巴西	1,126,865	3,380,541	3.00	巴基斯坦	1,174,832	4,836,833	4.12
6	巴基斯坦	817,885	3,539,738	4.33	巴西	870,605	4,031,704	4.63
7	厄瓜多尔	674,256	4,073,629	6.04	厄瓜多尔	755,860	3,503,861	4.64
8	埃及	583,008	2,814,795	4.83	秘鲁	546,214	2,843,959	5.21
9	秘鲁	448,082	3,961,534	8.84	智利	490,282	2,038,062	4.16
10	智利	373,468	1,545,561	4.14	哥伦比亚	399,212	1,816,254	4.55
	其它	6,802,548	39,114,961	5.75	其它	5,820,091	28,597,547	4.91
	<b>总计</b>	<b>19,298,384</b>	<b>101,994,868</b>	<b>5.29</b>	<b>总计</b>	<b>18,189,166</b>	<b>81,778,671</b>	<b>4.50</b>

备注:表中的出口数量均为实物量

来源:中国海关网



## 简讯

## 江苏建农拟建200吨吡唑醚菌酯原药等技改项目

2023年9月，盐城市生态环境局公示了江苏建农植物保护有限公司（江苏建农）年产500吨三氟咪唑酰胺原药等技改项目环境影响报告。

为开拓市场，扩展项目产品线，江苏建农拟投资10,000万元（1392.97万美元）于江苏滨海经济开发区沿海工业园新征用地，并利用现有厂区建设年产500吨三氟咪唑酰胺原药等技改项目，该项目已取得盐城市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证。项目建设内容为500吨三氟咪唑酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂。

江苏建农植物保护有限公司由江苏建农农药化工有限公司与苏州雅本化学股份有限公司（现雅本化学股份有限公司，简称“雅本化学”）共同投资组建，成立于2012年7月9日，2018年被雅本化学收购，成为雅本化学全资子公司，主要从事农药及精细化工产品的研发、生产和销售。

## 中旗股份再获杀菌剂发明专利

近日，江苏中旗科技股份有限公司（中旗股份）及控股子公司安徽宁亿泰科技有限公司（安徽宁亿泰）收到国家知识产权局颁发的发明专利证书。此外，2023年9月，中旗股份就新型三氟甲基噁二唑类杀菌剂获得发明专利。本次中旗股份公开了地克珠利衍生物及其应用和一种用于抗植物病的杀菌剂和苯嘧磺草胺发明专利，其中杀菌剂领域相关专利于2022年6月16日申请，该工艺原料易得，工艺合理，适合大规模生产，能制成高纯度、质量优异的地克珠利衍生物和用于抗植物病的杀菌剂。该产品对黄瓜霜霉病、玉米锈病有着良好的防效。此外，发明专利技术的应用对中旗股份及安徽宁亿泰短期内的经营业绩不会产生重大影响，但有利于将来不断向市场推出创新产品，增强核心竞争力。

## 扬农化工葫芦岛大型精细化工项目进展迅速

2023年10月13日，江苏扬农化工股份有限公司（扬农化工）葫芦岛大型精细化工项目进展迅速，截止日前，一期29个单体土建工程进度完成70%。扬农葫芦岛大型精细化工项目是中国中化集团“十四·五”重点规划建设项目，总投资共100亿元（13.93亿美元），占地1,163亩（77.53公顷），一期总投资42亿元（5.85亿美元），将生产具有行业领先水平的杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生产调节剂等产品。此外，其项目进展比原计划提前1个月，一期工程预计在2025年年底建成投产，一期项目拟用42.14亿元（5.87亿美元）建设11条生产线，生产1,500t/a 咪草烟、5,000t/a 烯草酮、3,000t/a 功夫菊酯、3,000t/a 三氮唑、2,500t/a 氟唑菌酰胺、2,000t/a 环己二酮、2,000t/a 一氯吡啶、1,500t/a 双酰胺类杀虫剂、500t/a 吡氟酰草胺、500t/a 多效唑、500t/a 莎稗磷、250t/a 烯禾啶、200t/a 甲氧咪草烟、100t/a 啶菌噁唑。本次项目成功落地将使得中国北方地区拥有高水平 and 先进制造能力的大型农化生产基地，进一步提升辽宁在中国农化生产领域中的地位和作用，项目达产后，扬农化工将成为葫芦岛经济开发区精细化工产业龙头、全市经济重要增长点，促进辽宁沿海经济带高质量发展。

## 宁夏一帆丙硫菌唑原药在巴西获得登记

2023年09月，根据巴西农业部公开信息显示，宁夏一帆生物科技有限公司（宁夏一帆）丙硫菌唑原药在巴西获得登记，登记证号TC14923。宁夏一帆为一帆生物科技集团有限公司所属全资子公司（一帆集团）。据悉，宁夏一帆公司已分别于2022年10月和2023年02月在中国获得丙硫菌唑原药登记证和生产许可证，并于2023年06月正式投产，一期设计产能1,500吨/年。巴西丙硫菌唑原药登记的获得，将有助于一帆集团丙硫菌唑原药在巴西市场的拓展。丙硫菌唑作为一帆集团的战略性产品，此前已完成以宁夏一帆为货源的欧盟原药等同认定，并在澳洲、北美、南美和东欧的重要市场开展自主登记和客户合作登记。





### 新安股份发布农资电商品牌，宣告进军线上市场

2023年10月15日，浙江新安化工集团股份有限公司（新安股份）“百万合伙人”农资电商优选联盟暨第一届农资电商战略客户交流会在新安大厦隆重举行。此次交流会是新安股份农资电商业务品牌“新安优选”的发布会，同时也是新安股份正式进军线上市场的宣告会。新安股份成立于1965年，主营业务化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营等，农药包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂等。此外新安优选将依托新安股份全产业链平台优势，不断整合上下游产品资源，持续推进BC一体化业务模式。

### 甘肃喆淇拟建年产3,000吨2,6-二氯-4-硝基苯胺

2023年10月10日，甘肃喆淇化工有限公司（甘肃喆淇）在甘肃环评信息公布建设年产3,000吨2,6-二氯-4-硝基苯胺生产线。该项目属于年产25,280吨农药中间体建设项目，总投资1亿元（0.14亿美元），总占地面积105亩（7.00公顷），项目采用节能、环保、安全的生产工艺，分两期建设：一期投资5,000万元（696.49万美元）建设年产3,000吨氯唑酮，3,000吨2,6-二氯-4-硝基苯胺及中试车间；二期投资5,000万元（696.49万美元）建设3,000吨频呐酮，2,000吨一氯频呐酮，2,000吨二氯频呐酮，500吨3,5-二氯苯甲酰氯，1,500吨苯甲酰氯，50吨1,3,5-三氯苯，配套建设厂房、办公用房及环保、节能、安全、消防等附属设施。2,6-二氯-4-硝基苯胺是一种低毒杀菌剂，主要用于防治油菜菌核病。甘肃喆淇成立于2020年6月，注册资本为4,000万元（557.19万美元），主营业务为农药批发和零售以及肥料生产。

### 甘肃浙陇拟建设年产8,000吨农药中间体项目

2023年10月12日，甘肃浙陇化工科技有限公司农药中间体生产线项目（一期）环境影响报告书在甘肃环评信息网公示，拟投资38,000万元（5,293.29万美元）在甘肃省玉门市老市区化工工业区内建设年产5,000吨硫代卡巴肼、1,500吨二氯频哪酮、1,500吨三嗪酮生产线，其中二氯频哪酮用作农药等中间体，是除草剂嗪草酮的中间体，也用以制备三唑酮类杀菌剂。甘肃浙陇化工科技有限公司2022年5月16日成立，注册资本38,000万元（5,293.29万美元）。

### 扬农化工第三季度业绩符合预期

2023年10月，江苏扬农化工股份有限公司（扬农化工）发布了2023年前三季报，公司实现营业收入92.74亿元（12.92亿美元），同比下降29.22%，归母净利润13.61亿元（1.90亿美元），同比下降16.94%，其中第三季度单季度营收22.07亿元（3.07亿美元），同比下降37.60%，归母净利润2.37亿元（0.33亿美元），同比增长91.37%，业绩符合市场预期。其中前三季度原药、制剂业务分别实现收入59.53亿元（8.29亿美元）（yoy-21.27%）、15.30亿元（yoy-0.74%），其中原药销量7.50万吨（yoy+5.67%），均价7.93万元/吨（yoy25.50%），制剂销量3.34万吨（yoy+5.31%），均价4.58万元/吨（yoy-5.75%）。由于农药行业不景气，导致产品价格下跌，扬农化工前三季度营收和利润同比下滑。

### 红太阳牵头制定2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶的行业标准顺利过审

10月10-11日，南京红太阳股份有限公司（红太阳）牵头制定的《工业用2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶》化工行业标准在全国化学标准化技术委员会有机化工分会标准审查会顺利通过行业审查。据悉，2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶是高效低毒杀虫剂氟吡啶脲、高效绿色除草剂氟吡禾灵、高效广谱杀菌剂氟吡啶胺的重要中间体。此次标准顺利通过审查，不仅提高了行业产品质量水平，增强了产品国际竞争力，同时也彰显了红太阳的技术优势和品牌优势。此外，红太阳作为全球吡啶碱产业链龙头，同时承担着国标委吡啶及其衍生物工作组秘书处，主导吡啶及衍生物领域相关标准修订工作。截至目前，红太阳已主导制定3项国家标准、16项行业标准，参与制定数十项国家、行业和团体标准，取得了显著的社会、经济效益。





## 天禾股份与永农生物签订战略合作协议，拓宽原药、制剂合作

10月19日，广东天禾农资股份有限公司（天禾股份）和永农生物科学有限公司（永农生物）签订了战略合作协议，这是双方继“精展”经销协议之后又一具有里程碑意义的合作。天禾股份与永农生物签订合作协议，永农生物是一家集农用化学品研发、生产、销售的高新技术企业，主营产品有除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。天禾股份主营业务是从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。天禾股份与永农生物合作已有超过10年的历史，双方充分发挥各自优势，完善渠道和以农技服务优势为抓手，快速打开了市场局面。2022年双方借“精展”确定了更为紧密的战略合作关系，进一步面向终端需求深耕农药市场。本次战略合作协议的签订，将推动双方形成更为深入有效的合作机制，在继续深化现有业务合作基础上，拓宽原药、制剂到工厂层面上的深度合作，共同为种植户提供更为安全有效、有性价比的作物解决方案。





## 价格监测

## 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 13: 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20230908		20231008	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	163,500	22,775.39	165,500	23,053.67
多菌灵98%原药(白色)	37,800	5,265.50	37,800	5,265.43
百菌清98%原药	18,000	2,507.38	18,100	2,521.28
霜脲氰98%原药	69,600	9,695.21	69,600	9,695.08
苯醚甲环唑95%原药	111,400	15,517.91	111,400	15,517.70
烯酰吗啉98%原药	53,500	7,452.50	56,600	7,884.22
氟环唑97%原药	415,000	57,809.10	401,000	55,858.14
氟硅唑95%原药	363,000	50,565.55	367,000	51,122.04
己唑醇95%原药	99,500	13,860.26	99,500	13,860.06
恶霉灵97%原药	79,000	11,004.62	81,800	11,394.50
异菌脲95%原药	187,000	26,048.92	185,500	25,839.61
稻瘟灵97%原药	34,300	4,777.96	34,300	4,777.89
醚菌酯95%原药	333,000	46,386.58	300,000	41,789.13
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	24,900	3,468.55	22,000	3,064.54
代森锰锌90%原药	25,000	3,482.48	23,000	3,203.83
98%甲霜灵原药	101,000	14,069.20	96,000	13,372.52
腈菌唑97%原药	145,000	20,198.36	143,000	19,919.49
乙磷铝97%原药	25,000	3,482.48	25,000	3,482.43
咪鲜胺97%原药	50,100	6,978.88	50,600	7,048.43





霜霉威98%原药	62,000	8,636.54	62,000	8,636.42
丙环唑95%原药	106,600	14,849.28	98,400	13,706.84
85%丙森锌原药	34,200	4,764.03	35,000	4,875.40
戊唑醇97%原药	50,100	6,978.88	50,100	6,978.79
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,700	5,530.17	39,200	5,460.45
福美双97%原药	13,200	1,838.75	12,300	1,713.35
三唑酮95%原药	59,000	8,218.64	59,000	8,218.53
三环唑95%原药	58,900	8,204.71	59,400	8,274.25
肟菌酯96%原药	330,000	45,968.69	330,000	45,968.05

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 14: 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20230908		20231008	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	164,000	22,845.04	166,000	23,123.32
多菌灵98%原药（白色）	38,300	5,335.15	38,300	5,335.08
百菌清98%原药	18,500	2,577.03	18,600	2,590.93
霜脲氰98%原药	70,100	9,764.86	70,100	9,764.73
苯醚甲环唑95%原药	111,900	15,587.56	111,900	15,587.35
烯酰吗啉98%原药	54,000	7,522.15	57,100	7,953.86
氟环唑97%原药	415,500	57,878.75	401,500	55,927.79
氟硅唑95%原药	363,500	50,635.20	367,500	51,191.69
己唑醇95%原药	100,000	13,929.90	100,000	13,929.71
恶霉灵97%原药	79,500	11,074.27	82,300	11,464.15
异菌脲95%原药	187,500	26,118.57	186,000	25,909.26
稻瘟灵97%原药	34,800	4,847.61	34,800	4,847.54
醚菌酯95%原药	333,500	46,456.23	300,500	41,858.78
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	25,400	3,538.20	22,500	3,134.18
代森锰锌90%原药	25,500	3,552.13	23,500	3,273.48
98%甲霜灵原药	101,500	14,138.85	96,500	13,442.17
腈菌唑97%原药	145,500	20,268.01	143,500	19,989.13
乙磷铝97%原药	25,500	3,552.13	25,500	3,552.08
咪鲜胺97%原药	50,600	7,048.53	51,100	7,118.08
霜霉威98%原药	62,500	8,706.19	62,500	8,706.07
丙环唑95%原药	107,100	14,918.93	98,900	13,776.48







85%丙森锌原药	34,700	4,833.68	35,500	4,945.05
戊唑醇97%原药	50,600	7,048.53	50,600	7,048.43
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	40,200	5,599.82	39,700	5,530.10
福美双97%原药	13,700	1,908.40	12,800	1,783.00
三唑酮95%原药	59,500	8,288.29	59,500	8,288.18
三环唑95%原药	59,400	8,274.36	59,900	8,343.90
肟菌酯96%原药	330,500	46,038.34	330,500	46,037.69

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 15: 2023年10月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20230908	20231008
嘧菌酯96%原药	22,237.31	22,509.01
多菌灵98%原药(白色)	5,252.53	5,252.46
百菌清98%原药	2,479.23	2,492.97
霜脲氰,98%原药	9,202.80	9,202.68
苯醚甲环唑95%原药	15,188.15	15,187.94
烯酰吗啉98%原药	7,340.32	7,765.54
氟环唑97%原药	56,360.53	54,458.46
氟硅唑95%原药	49,307.84	49,850.48
己唑醇95%原药	13,593.56	13,593.37
恶霉灵97%原药	10,798.15	11,180.71
异菌脲95%原药	25,456.64	25,252.09
稻瘟灵97%原药	4,767.04	4,766.97
醚菌酯95%原药	45,399.71	40,900.07
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	3,412.16	3,014.72
代森锰锌90%原药	3,408.73	3,135.98
98%甲霜灵原药	13,828.19	13,143.44
腈菌唑97%原药	19,790.10	19,516.86
乙磷铝97%原药	3,406.05	3,406.00
咪鲜胺97%原药	6,906.12	6,974.95
霜霉威98%原药	8,249.19	8,249.08
丙环唑95%原药	14,528.22	13,410.48
85%丙森锌原药	4,613.19	4,721.04





戊唑醇97%原药	6,899.92	6,899.82
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	5,299.17	5,232.36
福美双97%原药	1,839.49	1,714.05
三唑酮95%原药	8,104.13	8,104.02
三环唑95%原药	8,114.79	8,183.56
肟菌酯96%原药	43,235.72	43,235.12

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。

